

国際的なデジタル貿易と日本の赤字



たかやま・たけし

06年 日本生命保険相互会社入社
 09年 日本経済研究センターへ派遣
 10年 米国カンファレンスボードへ派遣
 11年 ニッセイ基礎研究所 14年 日本生命保険相互会社
 20年 ニッセイ基礎研究所 23年より現職

経済研究部 主任研究員 高山 武士
 takayama@nli-research.co.jp

1—— デジタル赤字とは

日本の「デジタル赤字」が拡大している。「デジタル赤字」は、サービス貿易のうち、コンピュータサービス(ゲームのサブスクリプション、クラウドサービス、ウェブ会議システム利用料等)、著作権等利用料(動画などのコンテンツ配信関連等)、専門・経営コンサルティングサービス(インターネット広告スペース利用料等)といった赤字が大きい分野を指す[図表1・2]。特にコロナ禍後は、ヒトの動きが制限されるなかで、物理的な接触を限定できるデジタル関連のサービス貿易が広く行われた結果、赤字が拡大した可能性がある。

本稿では、「デジタル貿易」について、世界および取引が大きい地域の状況を概観する(ただし、データの制約のため、以下で

確認する多くのデータからは著作権等利用料が除かれている)

2—— デジタル貿易規模と特徴的な地域

世界のデジタル貿易の規模を確認すると、23年の世界全体のサービス輸出は約7.9兆ドルである(なお、財輸出は25兆ドル程度で、サービス輸出は財輸出の30%程度の規模)。このサービス輸出のうち、デジタル輸出に関する項目は、コンピュータサービス輸出が9160億ドル(サービス輸出に占める比率は11.6%)、専門・経営コンサルティングサービス輸出が8824億ドル(同11.2%)となる(著作権等利用料に相当する金額は不明)。これらの2項目を合わせたデジタル輸出はサービス輸出の2割強を占めている。近年、この比率は緩やかに上昇を続けており、コロナ禍後は

サービス輸出全体の上昇トレンドを上回る伸びを見せている[図表3]。

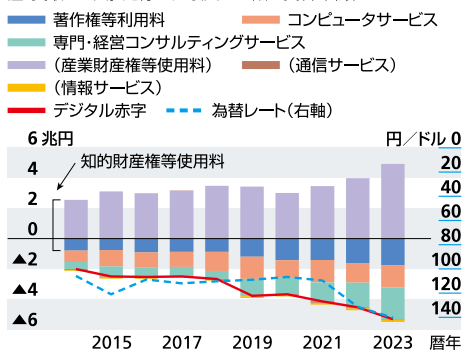
このデジタル貿易(グロスの金額)あるいは収支差(ネットの金額)の大きい国を抽出すると図表4のようになる。

アイルランド、インド、中国、米国、英国は取引規模が大きく、収支差も黒字となっている。中国や米国は経済規模が大きく、それに比例する形でデジタル貿易の規模が大きくなっていると言えるが、アイルランドやインド、英国は経済規模と比較してもデジタル貿易の規模が大きい。

アイルランドは法人税率の低さ(12.5%)から、GoogleやApple、FacebookなどグローバルIT企業が重要拠点を設け、各国に提供したサービスに対して、ライセンス料などの形で利益を集約し、税負担を軽くしているとされる。近年はこうしたグローバル大企業の節税策に対し、サービスを利用国への課税権の配分や、15%という最低税率の設定(いわゆるグローバル・ミニマム課税)の動きが進んでいる。こうした動きは軽課税国のメリットを軽減させるが、アイルランドは単なる帳簿上の拠点ではなく、IT人材が豊富であることや公用語が英語であることなどを背景にIT

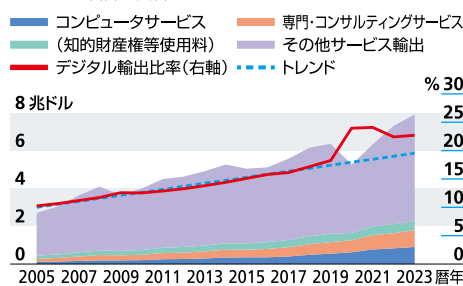
[図表1] 日本の「デジタル赤字」と内訳(円建て)

注:受取から支払を除いた収支の金額 資料:日銀

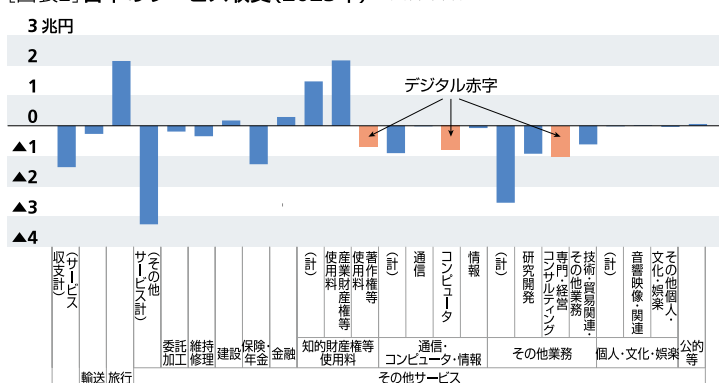


[図表3] 世界のサービス輸出とデジタル輸出

注:破線は2005年から2019年までのトレンド線
 デジタル輸出はコンピュータサービスと専門・経営コンサルティングサービスの合計 資料:UNCTAD

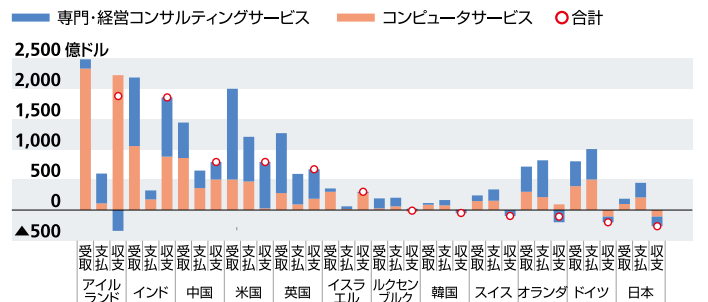


[図表2] 日本のサービス収支(2023年) 資料:日銀



[図表4] 主要国のデジタル収支(2023年)

注:デジタル収支はコンピュータサービスと専門・経営コンサルティングサービスの合計 資料:UNCTAD

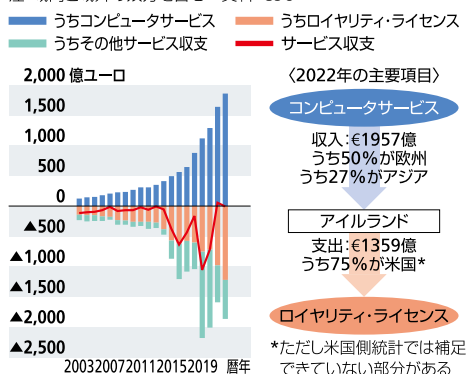


関連サービスが集積しており、アイルランドの競争力とデジタル輸出を行う上での強みを維持させていると見られる。例えば、アイルランドは欧州におけるデータセンターの一大集積地でもあり、IT化が進むなか、その存在感が増している。アイルランドは10年代半ば以降、グローバルIT企業の規模拡大と平仄を合わせる形で、世界全体のデジタル輸出に占める比率を高めている。

アイルランドのサービス輸出は、分類で見るとその太宗がコンピュータサービスで、米国向け、日本向け、中国向けなどEU域外向けのシェアを拡大させている。ただし、アイルランドはグローバル企業の本国への資金還流（ロイヤリティ・ライセンス（知的財産権等使用料に相当））が大きく、また、サービス収支全体で見ると必ずしも黒字という訳ではない[図表5]。

[図表5] アイルランドのサービス収支

注：域内と域外の双方を含む 資料：CSO



インドは安価な労働力と人材を背景に、IT関連サービス、ソフトウェア開発に強みを持ち、コールセンターや経理処理、ITシステム支援といった大手企業の業務の一部受託、いわゆるBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を積極的に行っており、この分野で大幅な黒字を計上している。

アイルランドは税制上のメリットをきっかけに重要拠点としての地位を確立する一方、インドは人件費メリットをきっかけにIT関連業務の受託を増やしてきたと言える。共通点としては、いずれも英語圏であり、IT人材の蓄積が進んでいる点が挙げられる。なお、最近ではインドが強みとする

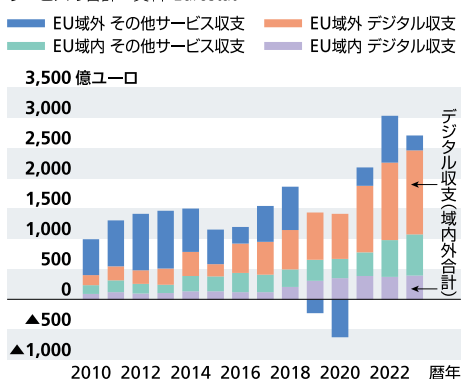
デジタル貿易分野が生成AIによって代替される可能性を指摘する声が聞かれるなど、生成AIによるデジタル貿易への影響は今後の注目点でもある。

英国は、デジタル輸出として分類される大部分が専門・経営コンサルティングサービスである。英国は金融サービスに強みを持ち、その周辺サービスとして経営コンサルティングや広報サービスのシェアが大きくなっていると考えられる。したがって、英国が強みを持つ領域は本稿で焦点をあてている広告サービス（ウェブ広告）といった「デジタル」のイメージとは乖離している可能性がある（米国も同様の傾向）。

デジタル貿易の収支差に注目すると、日本のほか、オランダやドイツでも収支差がマイナス（赤字）となっている[図表4]。ただし、オランダやドイツはEUの一部でEU域内での取引規模も大きく（サービス貿易自体も約半分は域内取引）、EU域外とのデジタル輸出入に限定すれば、ドイツ、オランダともに域内外を合計したデジタル赤字よりも縮小する。また、EUは先ほど見たアイルランドという世界最大のデジタル黒字国を有している。ドイツは財輸出を伸ばす一方でアイルランドはデジタル輸出を伸ばすといった、比較優位の観点から地域別の強みを活かした分業が進んでおり、その結果、アイルランド以外の国のデジタル収支が赤字化しているという捉え方もできるだろう。EU全体で捉えれば、EU域外に対して大幅なデジタル黒字を計上している[図表6]。

[図表6] EUのサービス収支・デジタル収支

注：受取から支払を除いた収支の金額で一部推計値
デジタル輸出はコンピュータサービスと専門・経営コンサルティングサービスの合計 資料：Eurostat

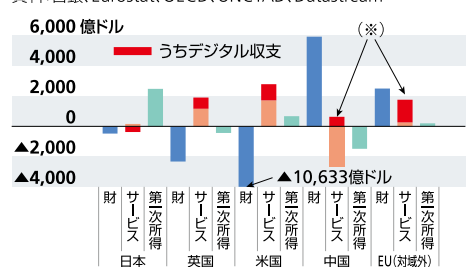


3——まとめ

最後に、デジタル収支は、経常収支（財・サービス収支と所得収支）の一部であり、主要地域におけるデジタル貿易はいずれも財貿易やサービス貿易全体の規模と比較すれば限定的であるが、収支額では英国、米国、中国、EU（対域外）で黒字であり、特に英国や米国では財貿易が赤字であるため、国外からの収益源として一定の存在感があると考えられる[図表7]。

[図表7] 主要地域の経常収支の主要項目（2023年、ネット）

注：為替換算および一部項目は筆者推計
中国およびEUのデジタル収支は知的財産権等使用料全体を除く（※）
資料：日銀、Eurostat、OECD、UNCTAD、Datastream



日本は、主要先進国のなかでデジタル赤字の規模が大きく、この領域の競争力は相対的に低い。デジタル貿易が盛んなアイルランドやインドでは英語という言語の利点や、人材や産業集積の強みを活かし競争力を伸ばしている。日本は、母国語が日本語であるなど、グローバルにサービスを展開する上で一定の壁があるため、これらの国を見本にして、デジタル貿易の競争力を迅速に向上させることは難しいように思われる。

デジタル貿易分野の競争力が低くても、これら海外のサービスを利用して日本の強みのある分野で競争力を伸ばし成長すれば、日本にとってもメリットとなる。したがって、デジタル赤字は必ずしも問題とはいえないが、23年の財・サービス貿易を見ると、日本は財もサービスも赤字であり、過去に競争力のあったものづくりの分野を含めて、輸出全体でみた競争力の低下も懸念される状況にある。デジタル赤字は、経済のデジタル化が進む中で日本がどの産業、経済分野で競争力を高めていくべきかを改めて問うきっかけを提供していると思われる。