

# 目 次

<b>第 1 章 感染症持続下の世界経済</b> -----	1
第 1 節 世界経済の動向-----	3
第 2 節 欧米における支援策の動向-----	12
(補論) 各国・地域における感染状況と活動抑制措置 (2021 年春頃までの動向)	37
<b>第 2 章 ポストコロナに向けたデジタル化</b> -----	69
第 1 節 デジタル化の進展とコロナの影響-----	71
第 2 節 デジタル化と経済成長-----	78
第 3 節 オンラインプラットフォーム関連ビジネスの動向及び政策対応 ～中国を中心に～-----	122

## コラム目次

### 第 1 章

コラム    2020 年春以降に実施された支援策の内容とその効果-----	28
--	----

## 図 表 目 次

図表番号	図表名	ページ	図表番号	図表名	ページ
<b>第1章</b>					
第1-1-1図	世界の実質経済成長率	4	補論 第4図	アメリカの新型コロナウイルス感染者数	41
第1-1-2図	世界各国の実質GDP	5	補論 第5表	ニューヨーク州における主な制限措置	42
第1-1-3図	欧米主要国における実質GDPの 需要項目別の推移	6	補論 第6表	カルフォルニア州における主な制限措置	42
第1-1-4図	世界の鉱工業生産	7	補論 第7図	中国の新型コロナウイルス感染者数	43
第1-1-5図	世界の財貿易量	7	補論 第8図	韓国の新型コロナウイルス感染者数	44
第1-1-6図	各国の財政収支・政府債務残高の見通し	8	補論 第9図	台湾の新型コロナウイルス感染者数	45
第1-1-7図	世界の実質GDP成長率見通し(IMF)	8	補論 第10図	タイの新型コロナウイルス感染者数	46
第1-1-8図	世界の実質GDP成長率見通し(OECD)	9	補論 第11図	インドネシアの新型コロナウイルス感染者数	47
第1-1-9図	先進国株価	10	補論 第12図	インドの新型コロナウイルス感染者数	48
第1-1-10図	アジア・新興国株価	10	補論 第13図	ドイツの新型コロナウイルス感染者数	50
第1-1-11図	先進国通貨(対ドル)	10	補論 第14表	ドイツにおける主な制限措置	50
第1-1-12図	アジア・新興国通貨(対ドル)	10	補論 第15図	フランスの新型コロナウイルス感染者数	54
第1-1-13図	原油価格	11	補論 第16表	フランスにおけるゾーン別制限措置	54
第1-2-1表	追加経済対策(2020年12月27日成立)の 概要	13	補論 第17表	フランスにおける主な制限措置	55
第1-2-2表	追加経済対策(2021年3月11日成立)の 概要	14	補論 第18図	イタリアの新型コロナウイルス感染者数	58
第1-2-3表	ドイツの中小企業等向け給付:つなぎ支援	16	補論 第19表	イタリアにおけるゾーン別制限措置	58
第1-2-4表	臨時経済支援	17	補論 第20表	イタリアにおける主な制限措置	59
第1-2-5図	英国の雇用維持スキーム	20	補論 第21図	英国の新型コロナウイルス感染者数	61
第1-2-6図	英国の一時帰休者の推移	21	補論 第22表	英国(イングランド)における主な制限措置	62
第1-2-7表	英国(イングランド)の主な企業給付支援 (雇用維持スキーム、所得補助スキームを除く)	23	補論 第23表	イングランドローカルCOVID警戒レベルの 概要	63
第1-2-8図	EU復興パッケージ及び復興基金	26	補論 第24表	英国(イングランド)における3回目 (21年1～2月)の都市封鎖緩和計画	64
第1-2-9表	各国への補助金割当額	26	<b>第2章</b>		
コラム 表1	欧米主要国における雇用支援策	29	第2-1-1図	アメリカの小売売上高 (オンライン等の無店舗販売)	72
コラム 図2	欧米主要国の労働市場の動向	29	第2-1-2図	ドイツの小売売上高 (オンライン・通信販売)	72
コラム 表3	欧米主要国における企業向け給付・融資等	31	第2-1-3図	英国のクレジットカード消費動向 (オンライン販売)	73
コラム 図4	欧米主要国の企業倒産件数	32	第2-1-4図	中国の小売売上高 (インターネット小売)	74
コラム 表5	欧米主要国における個人向け給付等	34	第2-1-5図	アメリカにおけるデジタル経済による 産出額(実額)	75
コラム 図6	欧米の超過貯蓄の動向	35	第2-1-6図	アメリカにおけるデジタル経済による 付加価値額(実質)	75
コラム 図7	欧米主要国におけるサーベイ結果	36	第2-1-7図	欧州におけるオンライン販売の推移	76
補論 第1図	世界各国の新型コロナウイルス感染症 新規感染者数	38			
補論 第2図	各国の制限措置の強さ	39			
補論 第3図	訪問・滞在時間の推移	40			

第2-1-8図	中国のデジタル経済による 付加価値額(名目)	76	第2-2-18表	2014年時点の研究開発投資比率が高く、 その後5年間の売上伸びも高い企業の例 (テクノロジー・ハードウェア及び機器業)	95
第2-2-1図	経済全体とICT部門の動向(1995年 =100)、EU28か国ベース	79	第2-2-19図	研究開発費・設備投資費と売上伸びの 関係(2014~2019年の変化)	97
第2-2-2図	ICT部門の民間研究開発投資額の推移 (1995年=100)、EU28か国ベース	80	第2-2-20表	基本統計量	98
第2-2-3図	ICT部門の研究開発投資と労働生産性	81	第2-2-21表	研究開発費・設備投資費と売上伸びの 関係(推察結果①)	98
第2-2-4図	ICT部門の国別成長率 (年平均、2006~2017年)	83	第2-2-22表	研究開発費・設備投資費と売上伸びの 関係(推察結果②)	99
第2-2-5図	欧米のICT部門向け政府支援 (政府支援総額に占める ICT部門向けの比率、2017年)	83	第2-2-23図	売上伸びの要因分解 (推計結果を用いた試算結果)	100
第2-2-6図	ICT部門の労働生産性(時間当たり) 成長率(年平均成長率、2006~2017年)	84	第2-2-24図	雇用者数変化の関係 (2014~2019年の変化)	102
第2-2-7図	部門別の民間研究開発投資対GDP比率 (ICT,ICT以外、2006年)	85	第2-2-25表	基本統計量	102
第2-2-8図	部門別の民間研究開発投資対GDP比率 (ICT,ICT以外、2017年)	85	第2-2-26表	研究開発費・設備投資費と従業員数伸び の関係(推計結果①)	103
第2-2-9表	業種別の売上高・研究開発投資の比較 (2019年、主要民間企業)	88	第2-2-27図	従業員数伸びの要因分解 (推計結果を用いた試算結果)	103
第2-2-10図	世界主要企業(研究開発投資額 上位2,500社)の研究開発投資 対売上比と売上伸び率(業種別)	88	第2-2-28表	研究開発費・設備投資費と従業員数伸び の関係(推計結果②)	104
第2-2-11図	研究開発投資伸びと売上伸びの関係 (世界2,500社、うち日本企業)	89	第2-2-29表	研究開発投資比率が高く、その後5年間の 従業員数伸びも高い企業の例 (ソフトウェア・コンピュータサービス業)	104
第2-2-12図	売上高と研究開発投資額の関係 (各業種の研究開発投資額上位10社、 2014年・2019年)	89	第2-2-30図	研究開発投資比率と売上高利益率 変化の関係(2014~2019年の変化)	105
第2-2-13図	ソフトウェア・コンピュータサービス業の 研究開発投資額の国別シェア (2014年・2019年)	91	第2-2-31表	研究開発費・設備投資費と売上高 利益率差の関係(推計結果)	106
第2-2-14表	ソフトウェア・コンピュータサービス業の 諸指標(2019年・2014年)	92	第2-2-32図	研究開発投資と売上伸びの関係(業種別)	107
第2-2-15表	2014年時点の研究開発投資比率が高く、 その後5年間の売上伸びも高い企業の例 (ソフトウェア・コンピュータサービス業)	93	第2-2-33図	業種別研究開発費投資構成の日米比較 (2019年)	111
第2-2-16図	テクノロジー・ハードウェア及び機器の 売上及び研究開発投資の国別シェア (2014年・2019年)	94	第2-2-34図	EUとアメリカの業種別研究開発投資額 (2010~2019年の変化)	111
第2-2-17表	テクノロジー・ハードウェア及び機器業の 諸指標(2019年・2014年)	95	第2-2-35図	主要企業1社当たり研究開発投資額の推移 (EU、日本、中国)	112
			第2-2-36図	欧州委員会の研究開発投資、 イノベーション等関連予算	112
			第2-2-37図	業種別に見たデジタル技術への投資動向 (アメリカとEUの比較)	113
			第2-2-38図	国別にみたデジタル技術の導入状況	114
			第2-2-39図	業種別・技術別にみたデジタル技術の 導入状況	116

第2-2-40図	国別にみたデジタル技術の導入状況と 収益性・生産性(全産業)	117
第2-2-41図	国別にみたデジタル技術の導入状況と 収益性(産業別)	118
第2-2-42図	国別にみたデジタル技術の導入状況と 生産性(産業別)	119
第2-3-1図	中国のインターネット利用者数・普及率	127
第2-3-2図	世界各国のインターネット小売総額 (財・サービス)(2019年)	127
第2-3-3図	中国・アメリカのインターネット小売総額 (財・サービス)	127
第2-3-4図	中国の越境Eコマース小売取引額	128
第2-3-5図	オンラインショッピング・オンライン決済 アプリの利用者数	129
第2-3-6図	銀行、非銀行決済機関の電子決済件数 ・金額	130
第2-3-7図	余额宝の純資産額	130
第2-3-8図	P2Pレンディングのプラットフォーム数・残高	131
第2-3-9図	実質経済成長率(産業別)	132
第2-3-10図	電子商取引関連の就業者数	132