

第2章 産業連関表からみた“さいたま市の経済構造”

1. 産業連関表からみたさいたま市経済の特徴

令和2年さいたま市産業連関表をもとに、さいたま市の財・サービスの流れをみたのが図2-1である。

さいたま市内の令和2年の生産額は7兆6,444億円であり、うちサービスの生産が81.7%、財の生産が18.3%で、サービス業のウエイトが高い産業構造となっている。

産業全体の投入（費用）構造をみると、人件費の投入割合が多く、その年に新しく生み出された価値である「粗付加価値」の市内生産額に対する比率は61.0%となっている。また、生産に必要な原材料として財・サービスの投入の内訳は、財の投入よりもサービスの投入が高く、67.0%となっている。

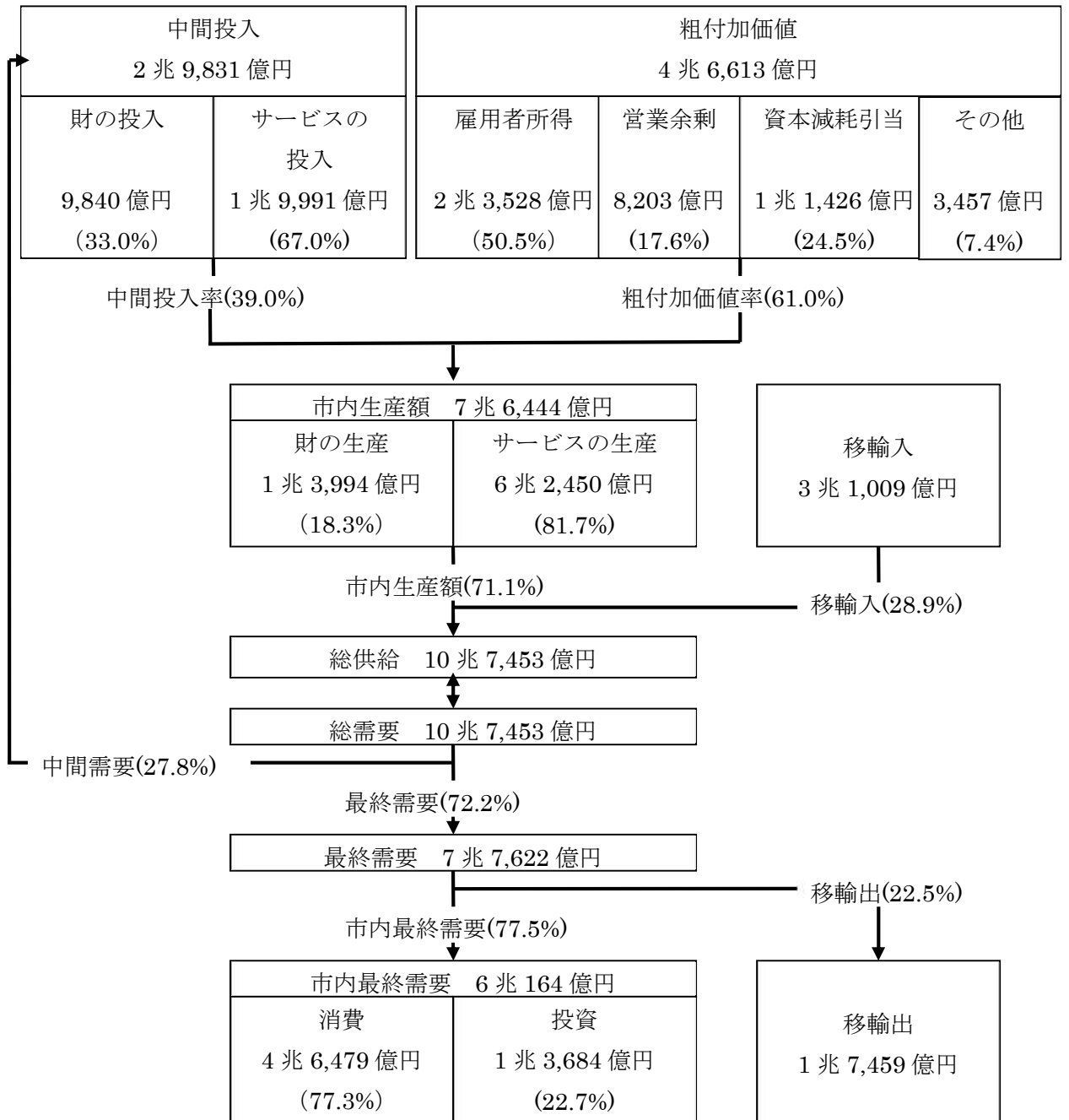
粗付加価値に占める雇用者所得の割合、すなわち労働分配率は産業全体で50.5%であり、全国50.6%とほぼ同水準、埼玉県49.0%と比べてやや高くなっている。

市内需要を賄うために市外から移輸入してくる額は3兆1,009億円で、市内での生産額と併せて、10兆7,453億円の財・サービスが市内に供給されている。そのうち、市内の産業の原材料として購入されていく中間需要の割合は27.8%であり、全国41.5%、埼玉県30.3%に比べて低くなっている。

市外へ移輸出として売られていく分は1兆7,459億円で、市内生産額の22.5%に当たる。供給額から原料としての中間需要と移輸出を除いた残りの市内での最終需要額は、6兆164億円である。そのうち77.3%が消費であり、22.7%が投資である。ちなみに投資割合は、全国が30.7%、埼玉県が19.7%となっている。移輸出と移輸入の差である市際収支は、1兆3,550億円の移輸入超過である。

以下、令和2年さいたま市産業連関表を用いて、具体的に分析、検討する。

図 2 - 1 令和2年産業連関表からみた財・サービスの流れ



(注) 1 「財」は、農林水産業、鉱業、製造業、建設業、事務用品とし、「サービス」はそれ以外(分類不明含む)とした。
 2 四捨五入の関係で、内訳は必ずしも合計とは一致しない。()内は構成比を表す。
 3 「消費」は家計外消費支出、民間消費支出、一般政府消費支出の合計とした。
 「投資」は市内総固定資本形成、在庫純増の合計とした。

2. さいたま市全体の経済規模

さいたま市内で令和2年中に生産した財・サービスの総額は7兆6,444億円である。さいたま市の生産額が県内に占める割合は18.5%、日本全国では0.7%となっている。

表2-1 市内生産額と県内生産額、国内生産額の比較

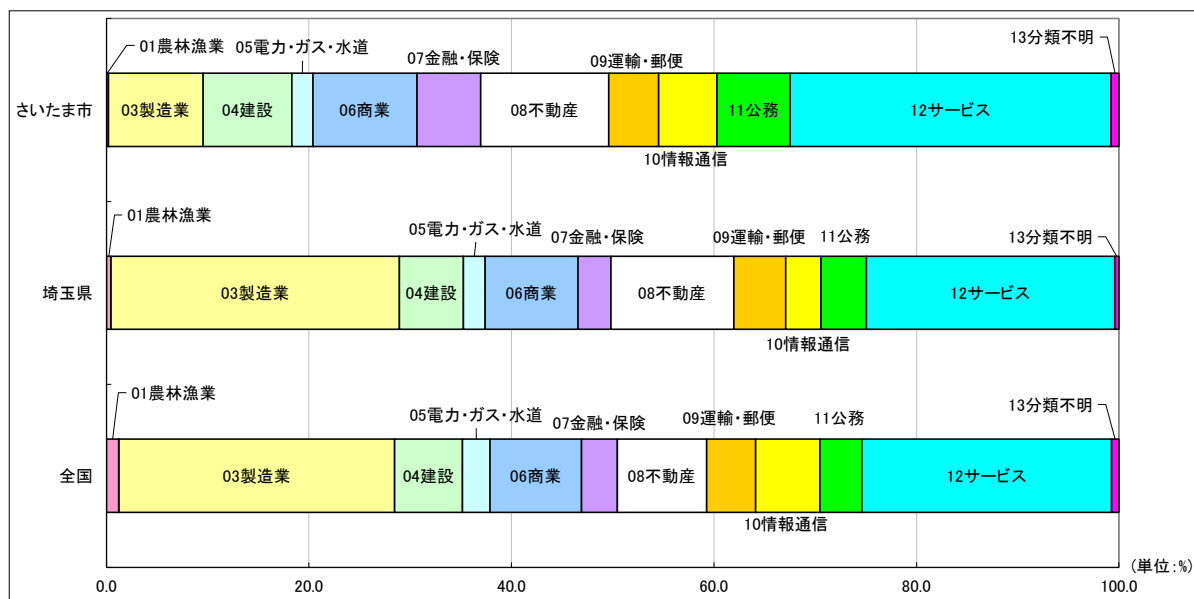
	生産額(10億円)	対全国比(%)	対県比(%)
市内生産額	7,644.4	0.7	18.5
県内生産額	41,368.0	4.0	100.0
国内生産額	1,026,154.0	100.0	

3. さいたま市内の産業構成

さいたま市の生産額の産業別構成を13部門分類で見ると、最も割合が高いのはサービス業の31.7%で、全体の約3割を占めている。以下、不動産業の12.7%、商業の10.3%、製造業の9.4%、建設の8.8%、公務の7.2%などが続いている。さいたま市は、埼玉県と比べてサービス業、金融・保険、公務、建設、情報通信等の割合が高い一方、製造業の割合が低いのが特徴となっている。

ここでの留意点として、不動産業には不動産仲介・管理業や住宅賃貸料といった現実に市場取引がなされる活動だけでなく、「持家」についても、仮にその家を借りた場合には払わなければならないであろう「仮の賃貸料」を計算して、その値も不動産業の生産として含まれている。つまり、住宅の多い地域は、産業として「不動産業」の割合が大きくなることになる。

図2-2 市内生産額の産業別構成（13部門）



次に、さいたま市では相対的にどの産業の割合が大きいのかを日本全体の産業構造と比べてみる。さいたま市のある産業の構成比を日本全体での当該産業の構成比で割った値を「特化係数」という。特化係数が1.0以上の値をとる産業は、全国と比べて相対的にその産業に特化していることになる。

さいたま市の令和2年産業連関表を用いて、対全国の特化係数を37部門分類でみたのが図2-3である。特化係数が最も高いのは、金融・保険の1.77で、続いて水道、公務の1.74、対事業所サービスの1.50、不動産の1.43などで高い。低い産業は、鉱業の0.00、石油・石炭製品の0.03、鉄鋼の0.05、非鉄金属の0.08、輸送機械の0.11などである。

これらから、さいたま市の産業構造は第3次産業のサービス関連が中心であるのに対し、第2次産業のうち製造業の立地が相対的に少ないことが分かる。

対埼玉県の特化係数をもても、対全国とほぼ同様の傾向にあるが、最も高い対事業所サービスの1.98に次いで、金融・保険が1.94、情報通信が1.64となっている。

図2-3 産業別特化係数（対全国・37部門）

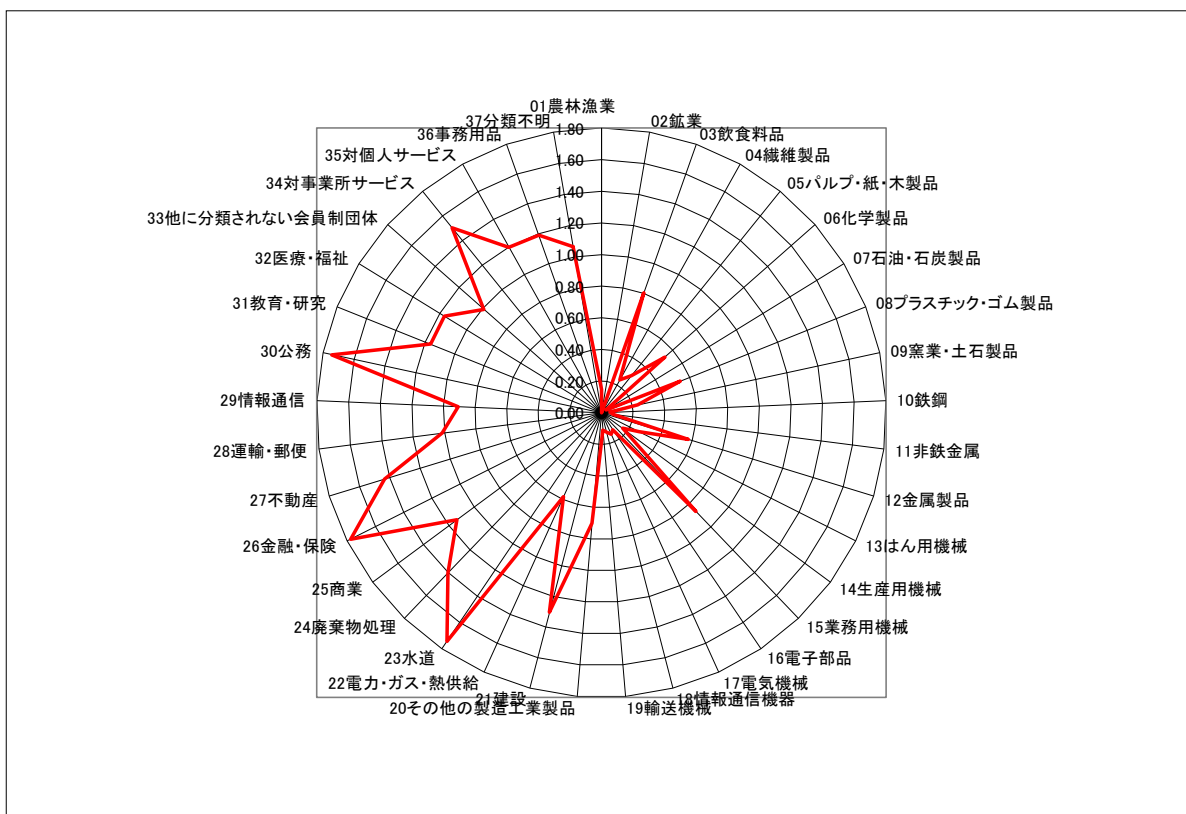


図 2-4 産業別特化係数（対埼玉県・37部門）

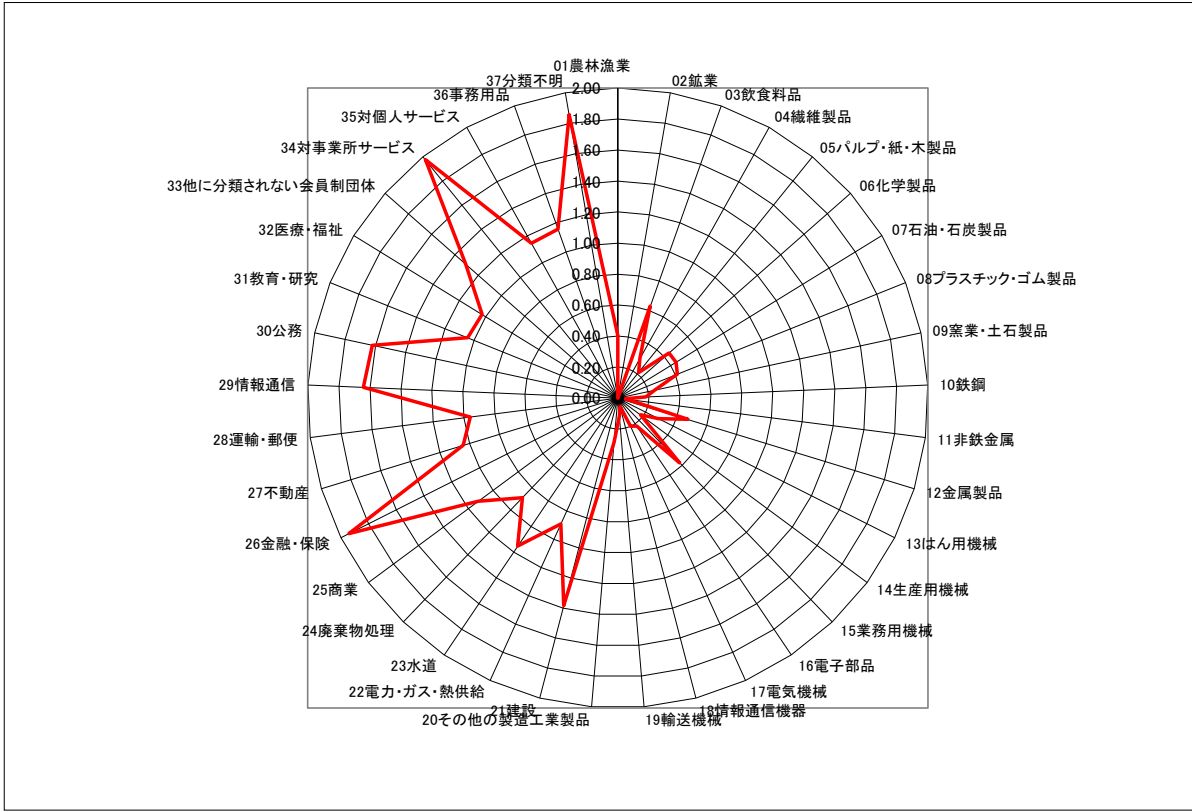


表 2-2 生産額の産業別構成と特化係数

	生産額(10億円)			構成比(%)			県との特化係数	全国との特化係数
	さいたま市	埼玉県	全国	さいたま市	埼玉県	全国		
01 農林漁業	13.5	180.6	12,365.8	0.2	0.4	1.2	0.40	0.15
02 鉱業	0.0	13.6	506.5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
03 飲食料品	227.9	1,965.0	38,063.9	3.0	4.8	3.7	0.63	0.80
04 繊維製品	5.2	95.5	2,910.9	0.1	0.2	0.3	0.29	0.24
05 パルプ・紙・木製品	25.7	652.5	11,440.2	0.3	1.6	1.1	0.21	0.30
06 化学製品	112.8	1,386.1	28,324.0	1.5	3.4	2.8	0.44	0.53
07 石油・石炭製品	3.4	41.4	13,251.8	0.0	0.1	1.3	0.44	0.03
08 プラスチック・ゴム製品	54.8	716.5	13,685.9	0.7	1.7	1.3	0.41	0.54
09 窯業・土石製品	11.5	255.5	6,576.9	0.2	0.6	0.6	0.24	0.23
10 鉄鋼	8.4	252.1	21,043.8	0.1	0.6	2.1	0.18	0.05
11 非鉄金属	4.7	518.5	8,217.0	0.1	1.3	0.8	0.05	0.08
12 金属製品	51.6	590.0	12,046.4	0.7	1.4	1.2	0.47	0.58
13 はん用機械	20.9	385.0	10,393.6	0.3	0.9	1.0	0.29	0.27
14 生産用機械	20.4	604.0	16,534.1	0.3	1.5	1.6	0.18	0.17
15 業務用機械	36.7	344.6	5,707.4	0.5	0.8	0.6	0.58	0.86
16 電子部品	12.6	314.1	12,985.4	0.2	0.8	1.3	0.22	0.13
17 電気機械	17.3	466.7	15,605.4	0.2	1.1	1.5	0.20	0.15
18 情報通信機器	4.5	433.9	4,789.5	0.1	1.0	0.5	0.06	0.13
19 輸送機械	39.1	1,828.1	47,285.3	0.5	4.4	4.6	0.12	0.11
20 その他の製造工業製品	45.8	858.9	8,767.5	0.6	2.1	0.9	0.29	0.70
21 建設	669.5	2,616.4	68,886.5	8.8	6.3	6.7	1.38	1.30
22 電力・ガス・熱供給	101.0	613.1	23,252.6	1.3	1.5	2.3	0.89	0.58
23 水道	58.9	276.3	4,530.4	0.8	0.7	0.4	1.15	1.74
24 廃棄物処理	62.6	381.2	5,992.3	0.8	0.9	0.6	0.89	1.40
25 商業	785.3	3,793.0	92,718.3	10.3	9.2	9.0	1.12	1.14
26 金融・保険	480.3	1,337.6	36,333.6	6.3	3.2	3.5	1.94	1.77
27 不動産	967.4	5,024.1	90,548.6	12.7	12.1	8.8	1.04	1.43
28 運輸・郵便	376.6	2,124.0	49,806.9	4.9	5.1	4.9	0.96	1.02
29 情報通信	438.7	1,444.9	64,976.0	5.7	3.5	6.3	1.64	0.91
30 公務	553.8	1,851.0	42,626.8	7.2	4.5	4.2	1.62	1.74
31 教育・研究	398.2	2,064.5	45,883.7	5.2	5.0	4.5	1.04	1.17
32 医療・福祉	624.6	3,287.2	71,956.9	8.2	7.9	7.0	1.03	1.17
33 他に分類されない会員制団体	35.2	146.0	4,774.7	0.5	0.4	0.5	1.31	0.99
34 対事業所サービス	947.1	2,592.3	84,568.3	12.4	6.3	8.2	1.98	1.50
35 対個人サービス	353.7	1,673.3	39,579.5	4.6	4.0	3.9	1.14	1.20
36 事務用品	13.1	61.5	1,482.1	0.2	0.1	0.1	1.16	1.19
37 分類不明	61.3	179.0	7,735.3	0.8	0.4	0.8	1.85	1.06
合計	7,644.4	41,368.0	1,026,154.0	100.0	100.0	100.0	1.00	1.00

4. 生産された財・サービスの流れからみたさいたま市経済

(1) 生産活動に伴う投入構造

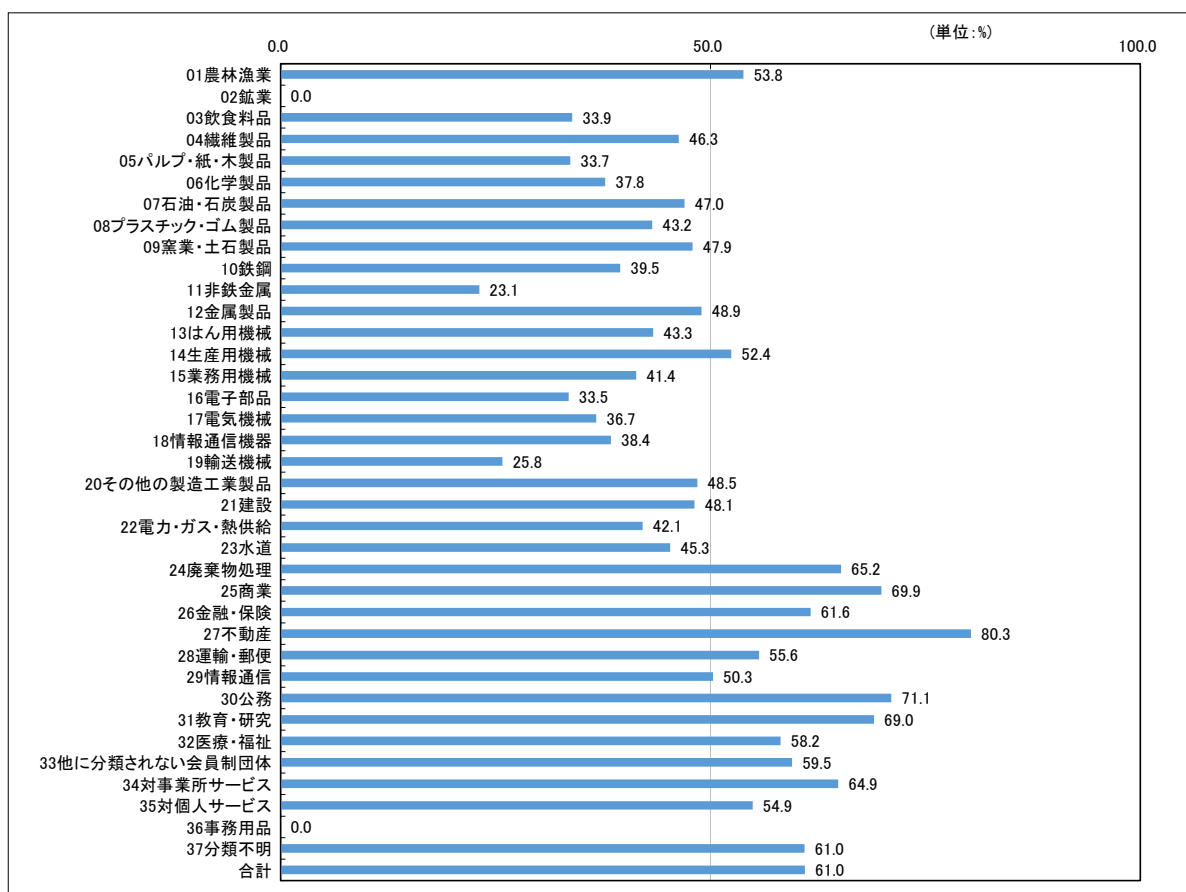
生産された財・サービス（生産額）は、原材料として投入された分（中間投入）と、生産活動によって新たに付加された価値（粗付加価値）に分けられる。

市内生産額に占める粗付加価値の割合を「粗付加価値率」と呼び、さいたま市全産業の粗付加価値率は61.0%である。

産業別にみると、最も高いのが不動産業の80.3%で、公務の71.1%、商業の69.9%、教育・研究の69.0%、廃棄物処理の65.2%、対事業所サービスの64.9%などが高くなっている。

一般的にサービス業は人件費比率が高いため、サービス業の生産額に対する粗付加価値率は高くなる。

図2-5 さいたま市内の産業別粗付加価値率（37部門）



さいたま市の全産業の粗付加価値率は 61.0%と、全国の 54.7%、埼玉県の 56.0%と比べてやや高くなっている。これは先にみたように、さいたま市は粗付加価値率の高いサービス関連に特化した産業構造のためである。

表 2-3 全産業の中間投入率、粗付加価値率等の比較

(単位: %)

	生産額	中間投入率	粗付加価値率	
				うち雇用者所得
さいたま市	100.0	39.0	61.0	30.8
埼玉県	100.0	44.0	56.0	27.4
全国	100.0	45.3	54.7	27.7

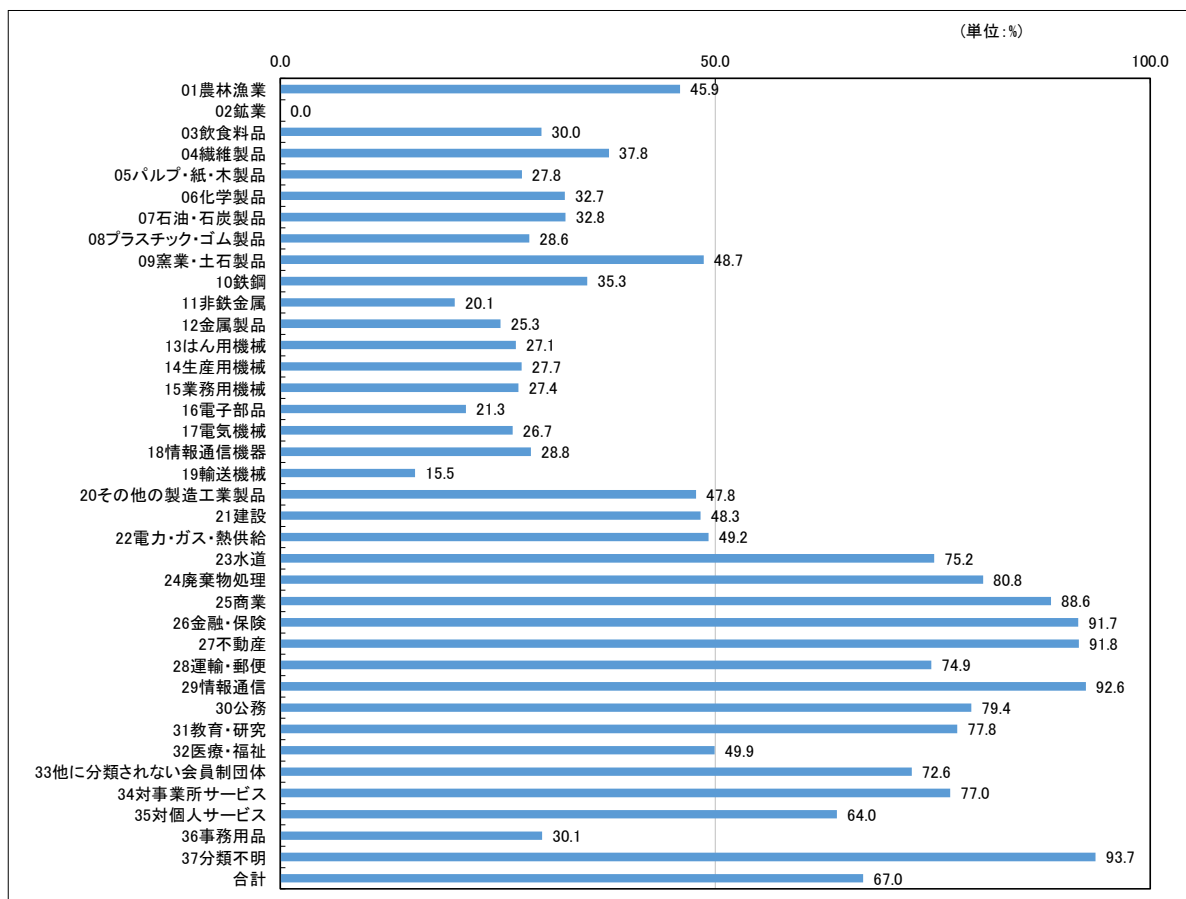
なお、さいたま市の全産業平均の粗付加価値の構成は、雇用者所得が 50.5%であり、この割合(労働分配率)は全国や県の割合とほぼ変わらない。

表 2-4 全産業の粗付加価値の構成

	金額(10億円)			構成比(%)		
	さいたま市	埼玉県	全国	さいたま市	埼玉県	全国
家計外消費支出(行)	76.4	369.8	9,328.8	1.6	1.6	1.7
雇用者所得	2,352.8	11,341.3	283,879.5	50.5	49.0	50.6
営業余剰	820.3	3,967.7	92,798.2	17.6	17.1	16.5
資本減耗引当	1,142.6	6,018.8	141,459.0	24.5	26.0	25.2
間接税(関税・輸入品商品税を除く。)	293.1	1,565.3	37,159.6	6.3	6.8	6.6
(控除)経常補助金	△ 23.8	△ 117.3	△ 3,124.0	△ 0.5	△ 0.5	△ 0.6
粗付加価値部門計	4,661.3	23,145.5	561,501.1	100.0	100.0	100.0

産業別にサービスの投入割合をみると、最も高いのは情報通信の92.6%で、不動産の91.8%、金融・保険の91.7%とサービス関連において高くなっている。

図 2-6 さいたま市の産業別にみた中間投入に占めるサービスの割合（37 部門）



(2) 生産した財・サービス等の販路構成

市内で生産された財・サービスに、市外から購入した「移輸入」を加えた額が総供給となる。供給された財・サービスは需要されるが、原材料として中間需要される額(中間投入額そのもの)を控除した額が最終需要となる。最終需要から市外に販売されるもの(移輸出)を控除すると市内最終需要となる。

さいたま市では、次のような特徴がみられる。

- ・ 総供給に占める移輸入は 28.9%で、埼玉県 の 31.1%よりやや低い。
- ・ 市内産業の原材料等として購入される中間需要の割合は 27.8%で、全国 41.5%、埼玉県 30.3%に比べて低くなっている。
- ・ 市内の最終需要において、消費の割合が 77.3%と約 8 割を占める。一方で、投資の割合は 22.7%と約 2 割であり、埼玉県よりやや高いが、全国と比べると相対的に低くなっている。

表 2-5 供給元構成と需要の販路構成

	総供給		総需要				市内最終需要			
		市内生産額	移輸入		市内中間需要	市内最終需要	移輸出	消費	投資	
さいたま市	100.0	71.1	28.9	100.0	27.8	56.0	16.2	100.0	77.3	22.7
埼玉県	100.0	68.9	31.1	100.0	30.3	47.4	22.3	100.0	80.3	19.7
全国	100.0	91.7	8.3	100.0	41.5	51.1	7.4	100.0	72.9	27.1

- (注) 1 ここでの「消費」とは、家計外消費支出、民間消費支出、一般政府消費支出の合計であり、「投資」とは総固定資本形成、在庫純増の合計をいう。
 2 さいたま市では「市内」、埼玉県では「県内」、全国では「国内」をさす。
 3 全国には移出入がないため、全国における「移輸入」は輸入、「移輸出」は輸出にあたる。

なお、さいたま市の最終需要の詳細な内訳構成は、表 2-6 で示したとおりである。

表 2-6 最終需要の内訳構成

	金額(10億円)			構成比(%)		
	さいたま市	埼玉県	全国	さいたま市	埼玉県	全国
家計外消費支出(列)	76.4	369.8	9,328.9	1.0	0.9	1.4
民間消費支出	3,353.0	17,268.1	293,363.9	43.2	41.3	44.8
一般政府消費支出	1,218.6	5,207.5	114,179.4	15.7	12.4	17.4
総固定資本形成(公的)	249.0	1,236.8	31,765.2	3.2	3.0	4.9
総固定資本形成(民間)	1,119.5	4,479.2	124,557.2	14.4	10.7	19.0
在庫純増	△ 0.1	△ 106.8	△ 967.8	△ 0.0	△ 0.3	△ 0.1
輸出	195.6	1,753.5	82,473.1	2.5	4.2	12.6
移出	1,550.3	11,646.3	0.0	20.0	27.8	0.0
最終需要	7,762.2	41,854.4	654,699.9	100.0	100.0	100.0

(3) 財・サービスの流れからみた産業類型

先に財・サービスの流れを投入側と需要側でみてきたが、ここでは、中間投入率と中間需要率とを組み合わせ、産業を4つのグループに分類し、その特徴をさいたま市の産業連関表でみてみる。

なお、この特徴は一般に言えることであり、概ね埼玉県産業連関表、全国産業連関表においても同様である。

① 中間財的産業（中間投入率 \geq 50%、中間需要率 \geq 50%）

他の産業から多くの原材料を購入して生産を行い、生産物の多くを他の産業へ販売している産業で、非鉄金属、パルプ・紙・木製品、鉄鋼、電子部品、化学製品、電力・ガス・熱供給などが属している。

② 最終需要財的産業（中間投入率 \geq 50%、中間需要率 $<$ 50%）

他の産業から多くの原材料を購入して生産を行い、生産物の多くが消費や投資などの最終需要に向けられる産業で、輸送機械、情報通信機器、電気機械、飲食料品、はん用機械、業務用機械、繊維製品、建設などが属している。

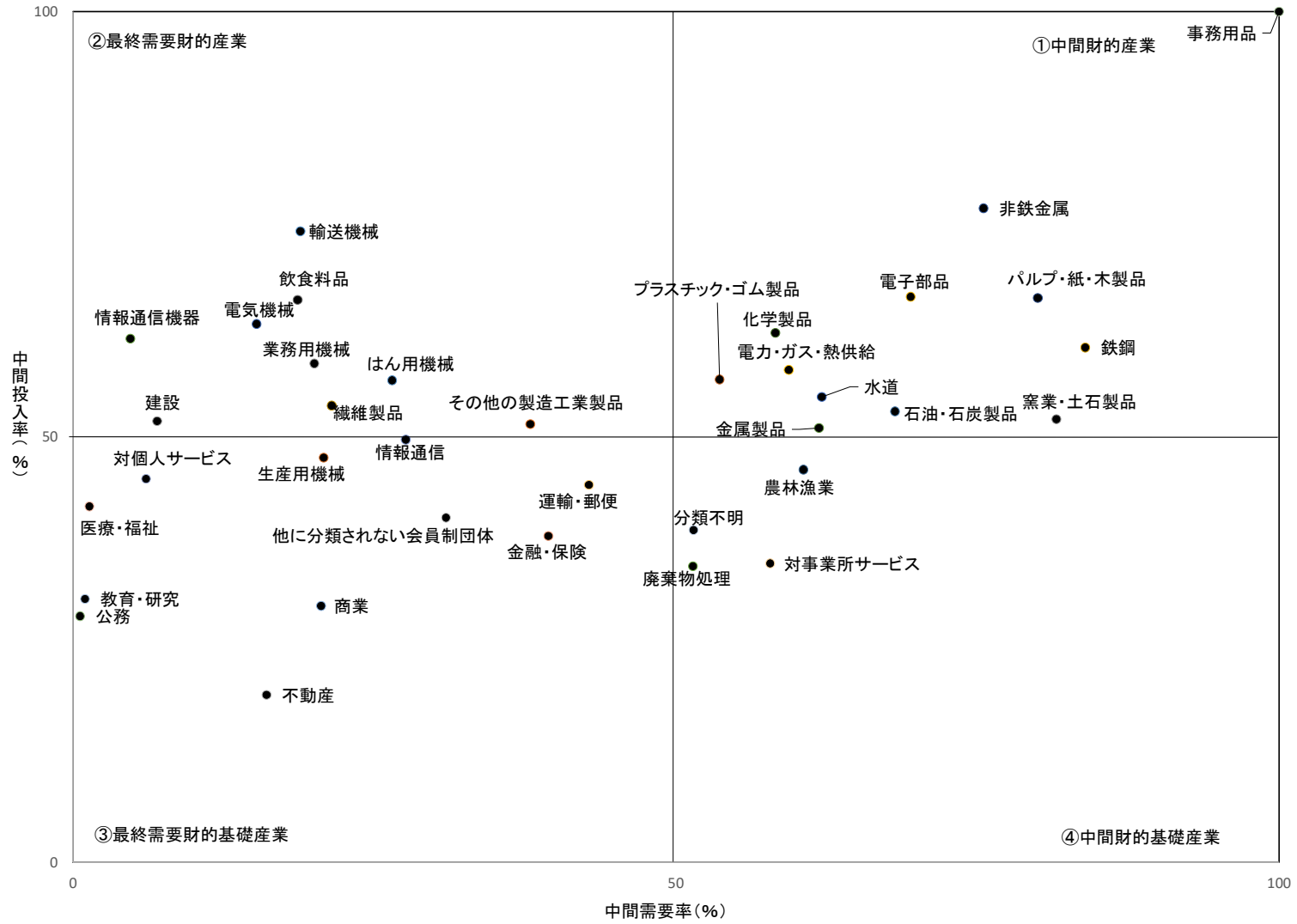
③ 最終需要財的基礎産業（中間投入率 $<$ 50%、中間需要率 $<$ 50%）

原材料投入が少なく、主に最終需要部門に財・サービスを供給する産業で、不動産、教育・研究、公務、商業、金融・保険、医療・福祉、運輸・郵便、生産用機械、対個人サービスなどが属している。

④ 中間財的基礎産業（中間投入率 $<$ 50%、中間需要率 \geq 50%）

原材料投入が少なく、主に他の産業に財・サービスを供給する産業で、対事業所サービス、農林漁業、廃棄物処理が属している。

図 2-7 中間投入と中間需要から見た産業類型 (37分類)



5. 域外との取引について

(1) 移輸入

さいたま市の総供給（総需要）は10兆7,453億円であり、その内訳は、市内生産額が71.1%、移輸入が28.9%である。埼玉県は県内生産額が68.9%、移輸入が31.1%であり、移輸入の割合は埼玉県と比べてやや低くなっている。

一般的に産業連関表は一定の自律的な経済活動の規模を持った経済領域について作成するものと考えられ、ここに地域産業連関表としての政令指定都市の産業連関表作成の意味がある。ただし、経済領域をより狭い範囲内で推計した産業連関表では、その領域の地域特性、たとえば消費地型の都市なのか、生産拠点の集積地なのかによって、移輸入率または移輸出率がより高まることが想定される。

表 2-7 (再掲) 供給元構成と需要の販路構成

(単位: %)

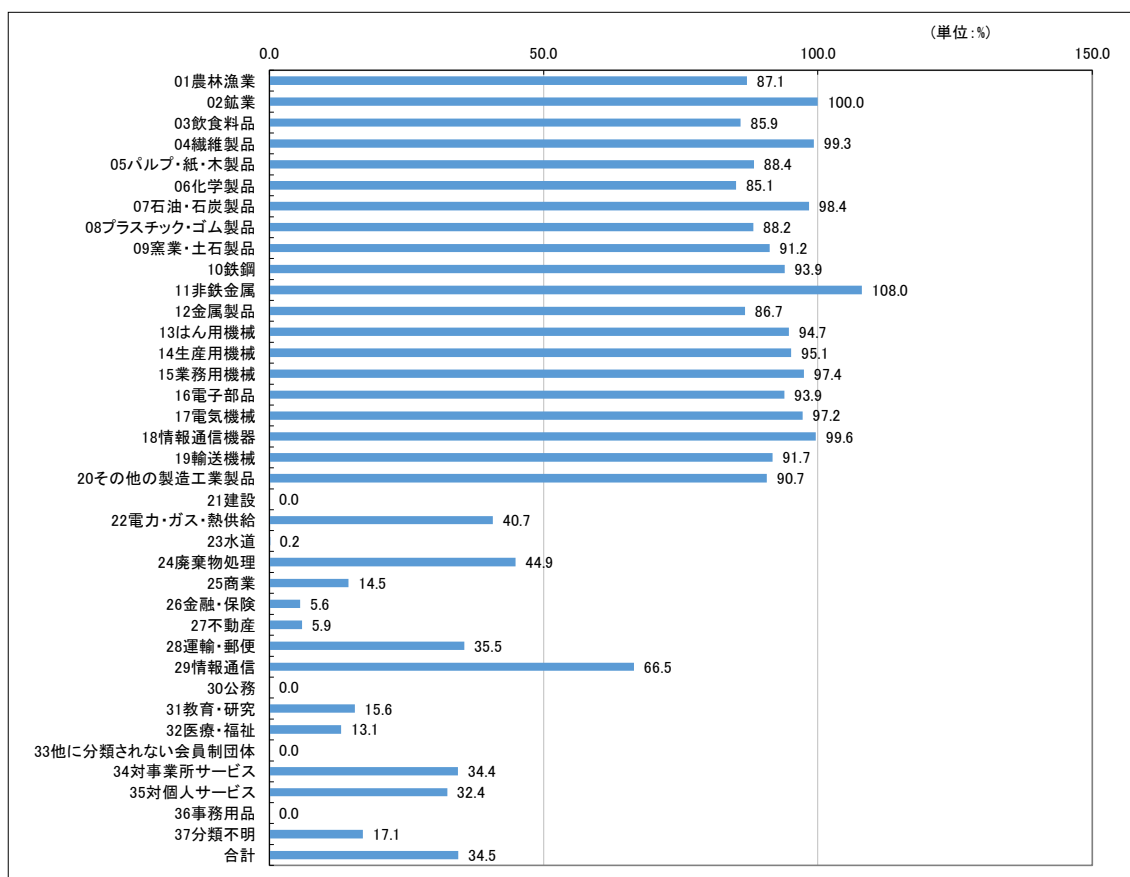
	総供給		総需要				
	市内生産額	移輸入	市内中間需要	市内最終需要	移輸出		
さいたま市	100.0	71.1	28.9	100.0	27.8	56.0	16.2
埼玉県	100.0	68.9	31.1	100.0	30.3	47.4	22.3
全国	100.0	91.7	8.3	100.0	41.5	51.1	7.4

(注) さいたま市は「市内」、埼玉県は「県内」、全国は「国内」をさす。

ここで、移輸入は市内で発生した中間需要と最終需要を賄うためのもので、市外への移出、輸出のためには行われないと考えられる。図2-8は、移輸入を市内需要（市内中間需要＋市内最終需要）に対する割合でみたものである。

産業全体の市内需要に占める移輸入の割合（移輸入率）は34.5%である。37部門の産業（商品）別では、非鉄金属、鉱業、情報通信機器、繊維製品、石油・石炭製品、業務用機械など、製造業全般で高くなっている。

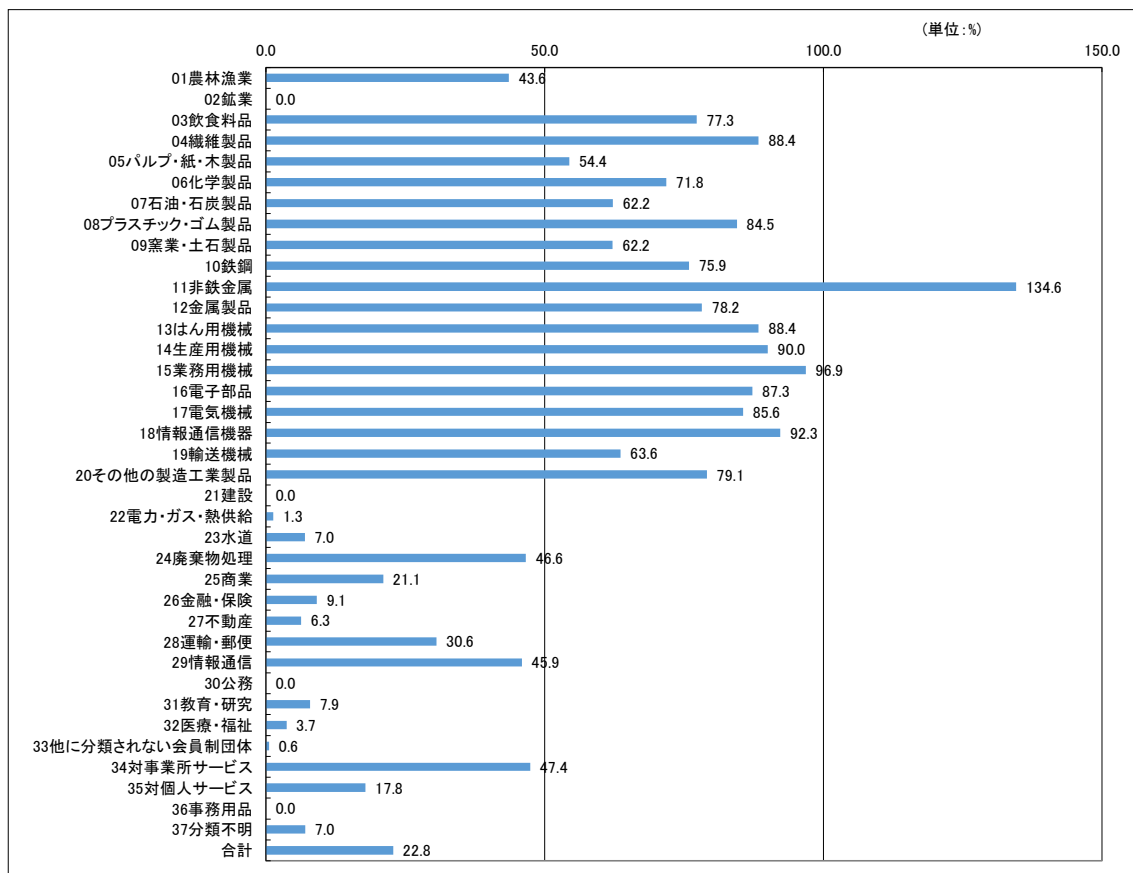
図2-8 産業（商品）別の市内需要に占める移輸入率（37部門）



(2) 移輸出

次に、移輸出の状況を見ると、産業全体で市内生産額の22.8%が市外に移輸出されている。37部門の産業別では、非鉄金属、業務用機械、情報通信機器、生産用機械、はん用機械、繊維製品などで高くなっている。さいたま市の産業はサービス業に特化していることから、市内で生産された製造品のほとんどが市外に移輸出されている。

図2-9 産業（商品）別の市内生産額に占める移輸出率（37部門）



(3) 市際収支

移輸入と移輸出の差をみると、全体で1兆3,550億円の移輸入超過となっている。

産業別では、37部門中29部門が移輸入超過であり、情報通信、飲食料品、輸送機械、化学製品、情報通信機器、繊維製品、対個人サービス、石油・石炭製品などで移輸入超過額が大きくなっている。

移輸出超過はわずか7部門で、特に対事業所サービスは大幅な移輸出超過となっている。その他、商業、金融・保険、水道、不動産、廃棄物処理などが移輸出超過となっている。

図2-10 市際収支の状況

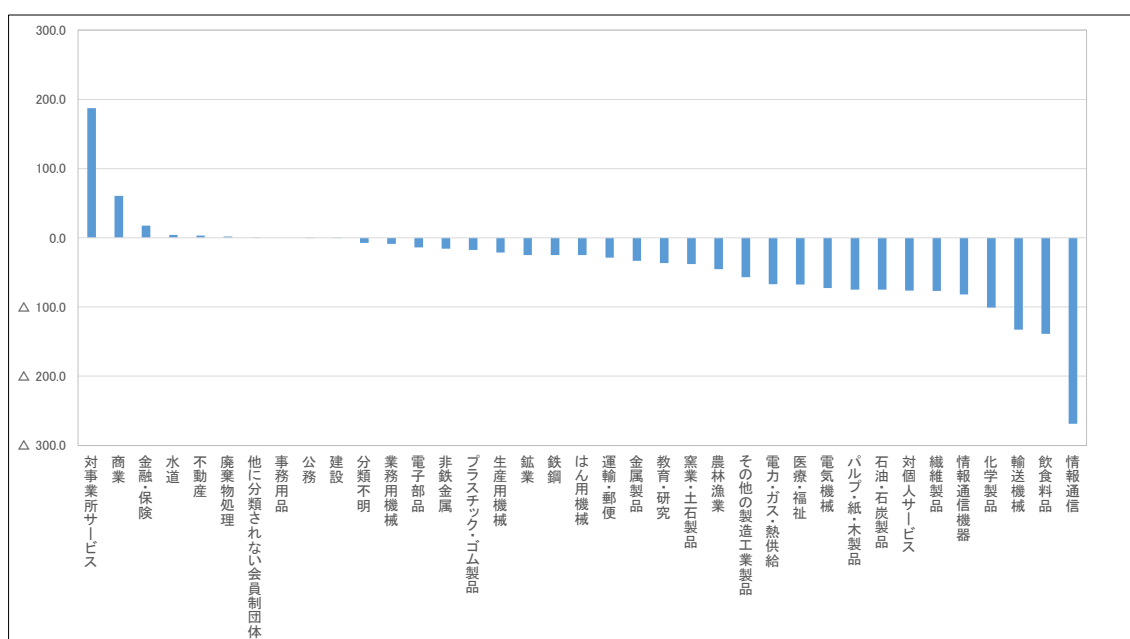


表 2-8 産業別にみた域外取引の構造 (37部門)

(注) 自給率は、次の式で算出した。 自給率=1-移輸入率

	移輸出		移輸入		市際収支 (10億円)	移輸出率(%)	移輸入率(%)	自給率(%)
	金額(10億円)	構成比(%)	金額(10億円)	構成比(%)				
01農林漁業	5.9	0.3	△ 51.3	1.7	△ 45.4	44.2	87.1	12.9
02鉱業	0.0	0.0	△ 24.9	0.8	△ 24.9	0.0	100.0	0.0
03飲食品	176.2	10.1	△ 314.8	10.2	△ 138.6	77.3	85.9	14.1
04繊維製品	4.6	0.3	△ 81.6	2.6	△ 77.0	87.9	99.5	0.5
05パルプ・紙・木製品	14.0	0.8	△ 88.8	2.9	△ 74.8	57.5	92.1	7.9
06化学製品	81.0	4.6	△ 181.8	5.9	△ 100.8	71.8	85.1	14.9
07石油・石炭製品	2.1	0.1	△ 77.2	2.5	△ 75.1	61.9	98.4	1.6
08プラスチック・ゴム製品	46.3	2.7	△ 63.7	2.1	△ 17.4	84.5	88.8	11.2
09窯業・土石製品	7.1	0.4	△ 45.1	1.5	△ 37.9	62.2	91.3	8.7
10鉄鋼	6.4	0.4	△ 31.4	1.0	△ 25.0	75.2	93.9	6.1
11非鉄金属	6.3	0.4	△ 21.9	0.7	△ 15.5	134.3	108.1	-8.1
12金属製品	40.4	2.3	△ 73.4	2.4	△ 33.0	78.1	86.7	13.3
13はん用機械	18.4	1.1	△ 43.4	1.4	△ 25.0	88.2	94.7	5.3
14生産用機械	18.4	1.1	△ 39.6	1.3	△ 21.2	89.7	95.1	4.9
15業務用機械	35.6	2.0	△ 44.1	1.4	△ 8.6	96.7	97.9	2.1
16電子部品	11.0	0.6	△ 24.6	0.8	△ 13.6	87.6	95.0	5.0
17電気機械	14.8	0.8	△ 87.2	2.8	△ 72.4	85.1	97.2	2.8
18情報通信機器	4.1	0.2	△ 86.2	2.8	△ 82.1	92.1	99.6	0.4
19輸送機械	24.9	1.4	△ 157.5	5.1	△ 132.7	63.8	91.7	8.3
20その他の製造工業製品	36.3	2.1	△ 93.3	3.0	△ 57.0	79.0	91.8	8.2
21建設	0.0	0.0	△ 0.0	0.0	△ 0.0	0.0	0.0	100.0
22電力・ガス・熱供給	1.3	0.1	△ 68.5	2.2	△ 67.2	1.3	40.7	59.3
23水道	4.1	0.2	△ 0.1	0.0	4.0	7.0	0.2	99.8
24廃棄物処理	29.2	1.7	△ 27.2	0.9	2.0	46.6	45.0	55.0
25商業	165.4	9.5	△ 104.7	3.4	60.7	21.1	14.5	85.5
26金融・保険	43.8	2.5	△ 26.0	0.8	17.8	9.1	5.6	94.4
27不動産	60.7	3.5	△ 57.3	1.8	3.4	6.3	5.9	94.1
28運輸・郵便	115.2	6.6	△ 144.1	4.6	△ 28.9	30.6	35.6	64.4
29情報通信	201.5	11.5	△ 470.3	15.2	△ 268.9	45.9	66.5	33.5
30公務	0.0	0.0	△ 0.0	0.0	△ 0.0	0.0	0.0	100.0
31教育・研究	31.4	1.8	△ 67.7	2.2	△ 36.3	7.9	15.6	84.4
32医療・福祉	23.1	1.3	△ 90.8	2.9	△ 67.7	3.7	13.1	86.9
33他に分類されない会員制団体	0.2	0.0	△ 0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	100.0
34対事業所サービス	448.8	25.7	△ 261.3	8.4	187.5	47.4	34.4	65.6
35对个人サービス	63.1	3.6	△ 139.5	4.5	△ 76.4	17.1	31.3	68.7
36事務用品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
37分類不明	4.3	0.2	△ 11.7	0.4	△ 7.4	9.3	22.2	77.8
合計	1,745.9	100.0	△ 3,100.9	100.0	△ 1,355.0	22.9	34.1	65.9