

消費者物価指数における個人サービスの動向

＜ポイント＞

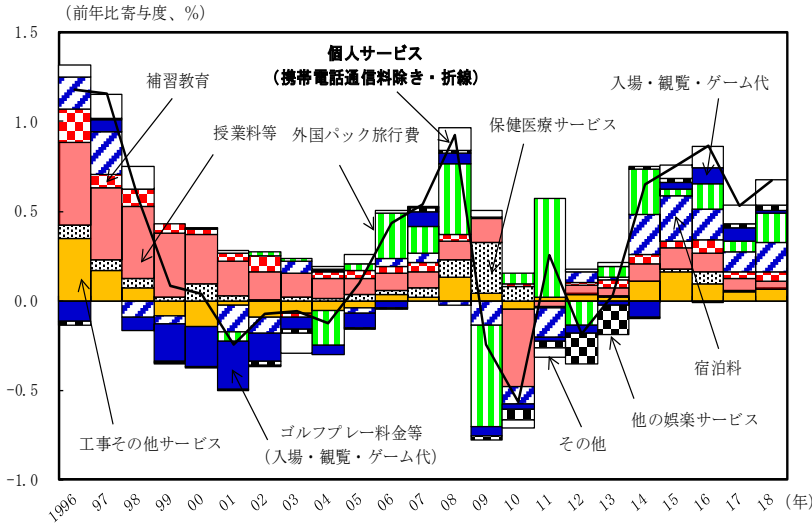
1. 消費者物価の基調をみる上で「生鮮食品及びエネルギーを除く総合（以下、コアコア）」が重要であり、コアコアに対するウエイトをみると、財よりサービスの割合が高く、約57%を占める。その中でも家賃に次ぐウエイトを占める個人サービス（注1）の中長期的な動向を確認する（図1）。
2. 1990年代半ばは、個人サービスが1%強程度上昇していたが、その内訳をみると、工事その他サービス（大工手間代等）、宿泊料、授業料等が上昇していた（図1）。その背景には、売上高に占める人件費の割合が上昇したことで、サービス価格に対する価格上昇圧力が強まっていたこと（図2）、大学進学率の向上等により大学在学者数が増加していたこと（図3）があげられる。
3. 2000年代初めは、人件費による価格上昇圧力が抑制され工事その他サービスや宿泊料が下落に転じたことに加え、バブル崩壊後の景気低迷等によりゴルフプレー料金等が下落し、個人サービスは低迷した（図1）。2000年代半ば以降は、景気の状態や原油価格、為替の動向を反映して、外国パック旅行費が上昇と下落に寄与していたことに加え（図4、図5）、高等学校授業料無償化で消費者の負担する私立高校授業料が下落したことにより、個人サービスは前年比プラスとマイナスを繰り返した（図1）。（注2、注3）
4. 2013年以降は、前年より始まった景気回復により幅広い品目が上昇しており個人サービスは堅調に推移している（図1）。2015年頃からは入場・観覧・ゲーム代のうちテーマパーク入場料が入場者数増加を背景に上昇している（図6）。また、日本人延べ宿泊者数が堅調に推移する中、外国人延べ宿泊者数が増加していること等により宿泊料が一貫して大きく上昇しており（図7）、娯楽関連の好調が個人サービスの上昇に寄与している。その背景を詳しくみると、宿泊施設の客室数の動向は、増加する訪日外国人の取込や東京オリンピックに向けた再開発等によりホテルの客室数は増加傾向にある一方、既存旅館の客室数が減少しているため、旅館とホテルを合わせた宿泊施設の客室数はほぼ横ばいであることに対し、訪日外国人の増加等により延べ宿泊者数は増加傾向にあり（図8）、こうした需給の引き締まりを反映して宿泊料は堅調に推移していると考えられる。
5. 以上、個人サービスを中長期的にみると、1990年代は人件費高騰等を要因とした価格上昇圧力等により、住居関連（工事その他サービス）や教育関連（授業料等）の上昇寄与が大きかったが、近年は内需だけでなく外需にも支えられ、娯楽関連（宿泊料、外国パック旅行費、テーマパーク入場料等）の上昇寄与が大きくなっており、緩やかな景気回復が続く中、消費者物価における個人サービスの価格上昇が続くことが見込まれる。

（注1）個人サービスは、総務省分類の他のサービスに該当する。なお、携帯電話通信料は技術革新が進む中で競争が激化し、継続的に下落傾向である。本稿は携帯電話通信料の影響を除いた個人サービスの中長期的な動向を確認する為、今回の分析対象に含まないこととする。

（注2）2009年に保健医療サービスが上昇しているのは、この年に開始された産科医療補償制度により、出産入院料が上昇したことによるもの。

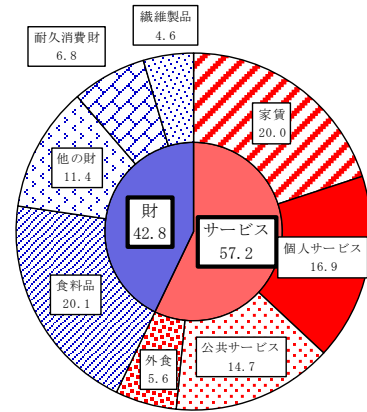
（注3）2012年～2013年に他の娯楽サービスが下落しているのは、インターネット接続料が下落したことによるもの。

(図1) 個人サービス (携帯電話通信料除き)

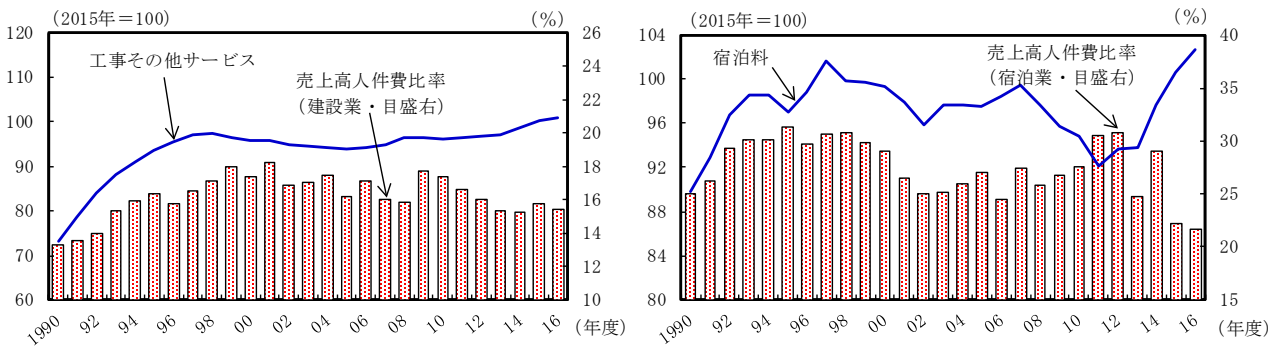


(備考) 総務省「消費者物価指数」により作成。消費税率引上げの影響を除いたもの。2018年は1月～3月の平均値。

コアコアに占めるウエイト (2015年基準)

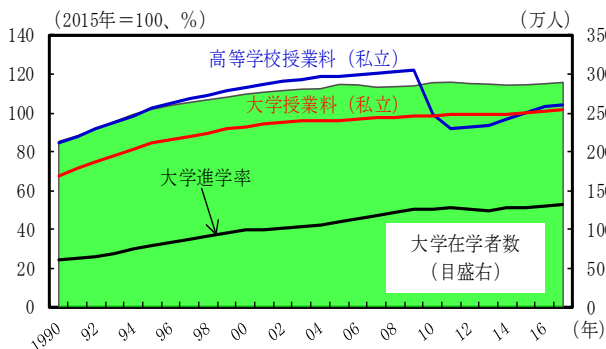


(図2) 消費者物価と人件費



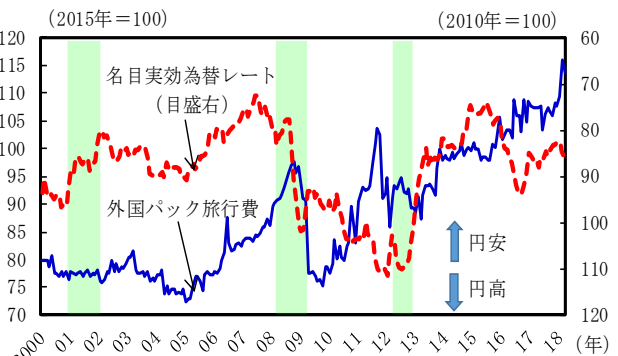
(備考) 1. 総務省「消費者物価指数」、財務省「法人企業統計」により作成。消費者物価指数は消費税率引上げの影響を除いたもの。
2. 売上高人件費比率=人件費(役員給与+役員賞与+従業員給与+従業員賞与+福利厚生費) / 売上高

(図3) 大学授業料・高等学校(私立)と大学進学率



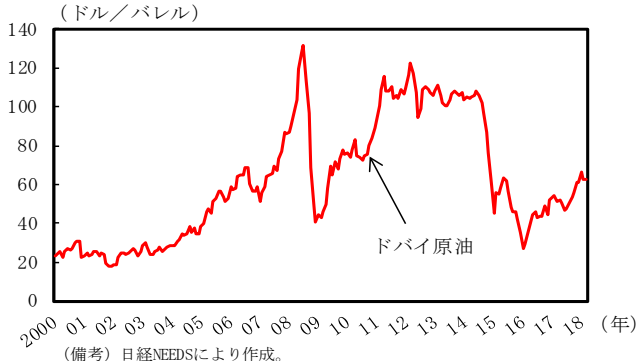
(備考) 1. 総務省「消費者物価指数」、文部科学省「学校基本調査」により作成。
2. 大学進学率は、過年度卒を含む。

(図4) 外国パック旅行費と景気動向



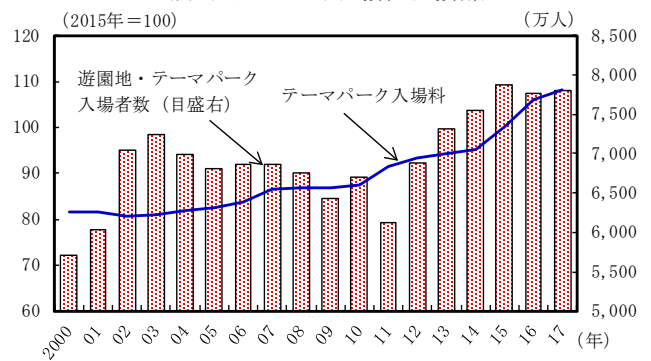
(備考) 1. 総務省「消費者物価指数」、日本銀行「実効為替レート」により作成。消費者物価指数は内閣府による季節調整値。
2. シェド一部分は景気基準日付における景気後退期。
3. 名目実効為替レートは逆目盛。

(図5) 原油価格



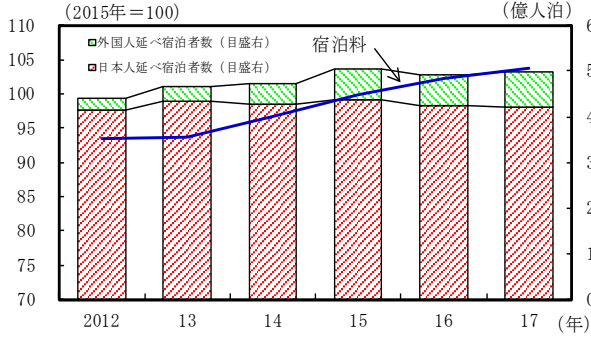
(備考) 日経NEEDSにより作成。

(図6) テーマパーク入場料と入場者数



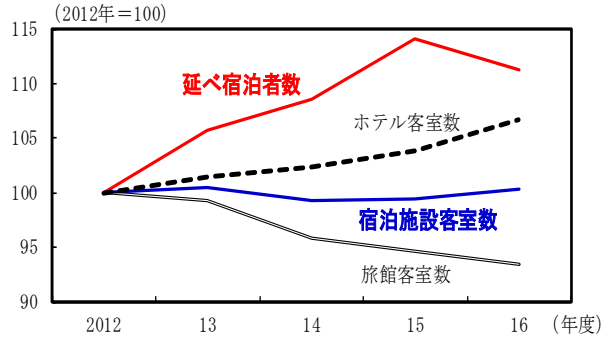
(備考) 総務省「消費者物価指数」、経済産業省「特定サービス産業動態統計」により作成。消費者物価指数は消費税率引上げの影響を除いたもの。

(図7) 延べ宿泊者数



(備考) 総務省「消費者物価指数」、観光庁「宿泊旅行統計調査」により作成。
消費者物価指数は消費税率引上げの影響を除いたもの。

(図8) 宿泊施設客室数と延べ宿泊者数



(備考) 1. 厚生労働省「衛生行政報告例」、観光庁「宿泊旅行統計調査」により作成。
2. 宿泊施設客室数は、旅館客室数とホテル客室数の合計。
3. 延べ宿泊者数は、宿泊施設タイプの旅館、リゾートホテル、ビジネスホテル、シティホテルを利用した人泊の合計。

担当：内閣府 政策統括官（経済財政分析担当）付参事官（総括担当）付
松岡 勇志（直通 03-6257-1569）
本レポートの内容や意見は執筆者個人のものであり、必ずしも内閣府の見解を示すものではない。