

第7回将来構想研究会 基礎資料

参考資料1

<経済情勢>

- 世界・日本の経済動向 2

<兵庫経済の基本情報>

- 兵庫経済の動向、産業構造、雇用情勢等 4

<各分野の今後の方向性>

- 製造業の高度化（地場産業、科学技術・学術基盤） 12
- 起業・創業の促進 19
- 中小企業の競争力強化 23
- 観光産業の育成等 29
- 新たな産業分野の育成（ヘルスケア、エネルギー、官民連携） 33

<働き方、人材の確保>

- 働き方改革、多様な働き方 45
- リカレント教育、多様な人材の活躍 65

<経済の枠組みの変化>

- Society5.0、これからの資本主義、ベーシックインカム等 74

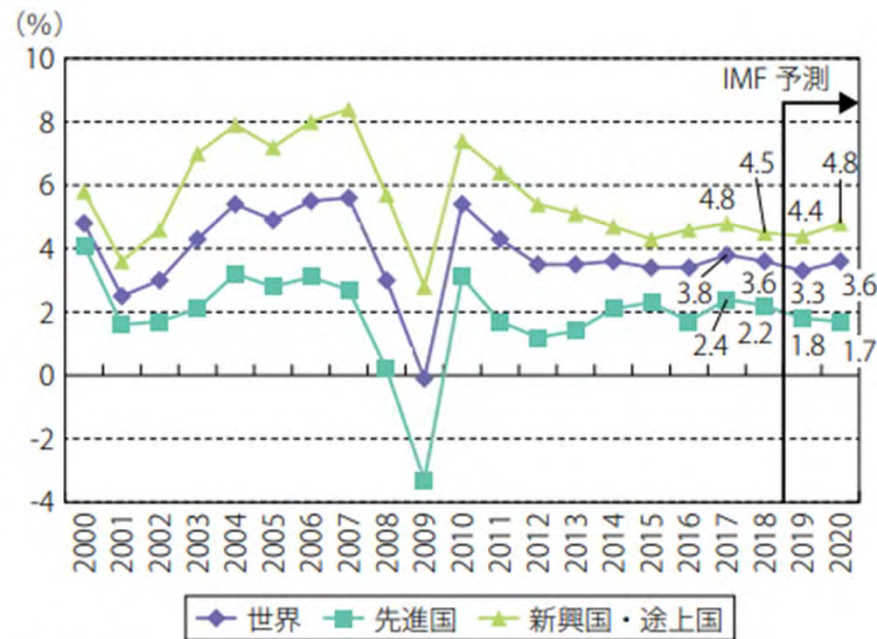
<新技術の動向>

- 5G、量子コンピュータ等 90

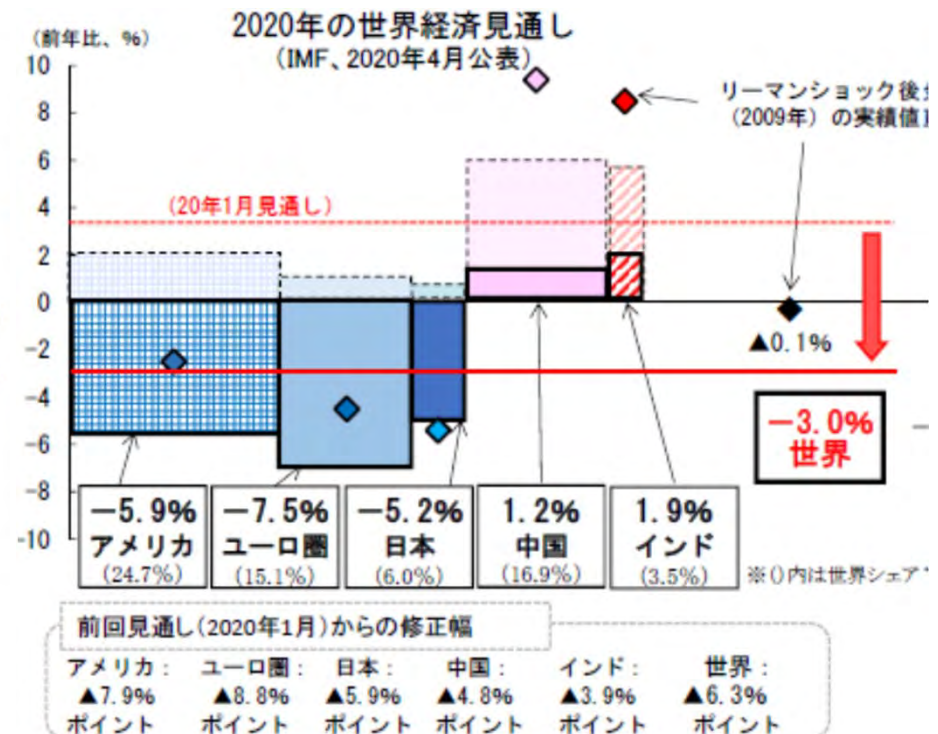
世界経済の動向

- 新型コロナウイルス発生以前も、ユーロ圏や一部新興国で成長の勢いに弱さが見られたことに加え、米中貿易摩擦の激化等が要因となり、世界的に成長の勢いが弱まっていた
- 新型コロナウイルスの影響で、2020年の世界経済は大幅なマイナス成長となる見通し。アメリカ、ユーロ圏、中国で、リーマンショック後を大きく下回る成長率となる見込み
- 各国は落ち込んだ経済を立て直すために経済対策を打ち、デジタル技術などへの集中投資により変化が一気に加速し、その対策のあり方で大きく各国間の差があらわれるのではないかと。スピード感をもった対応が求められる

【世界の実質 GDP 成長率の推移と見通し（コロナ前）】



資料：IMF WEO, April 2019 から作成。



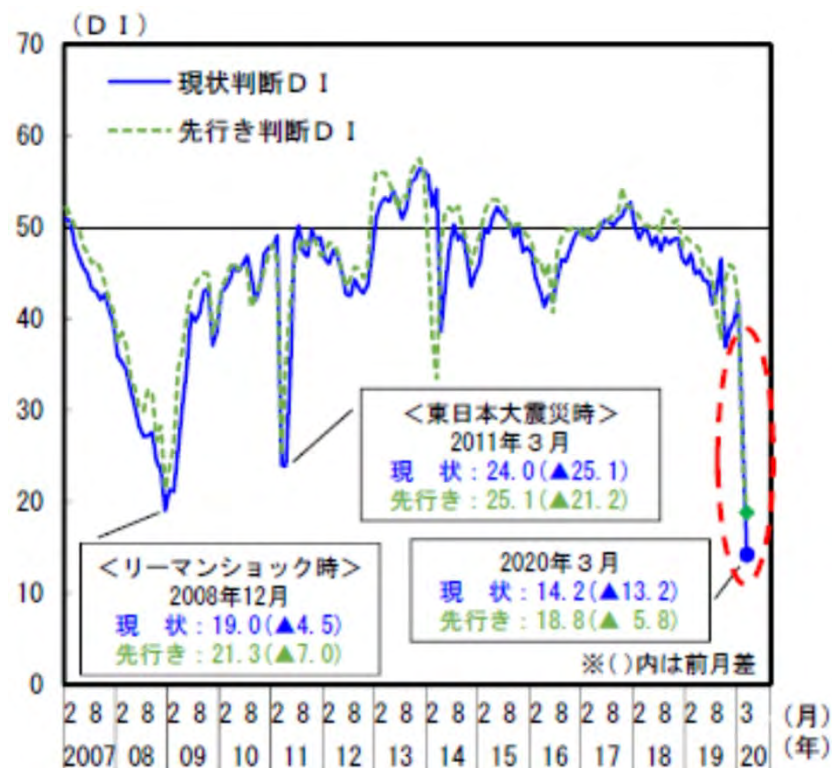
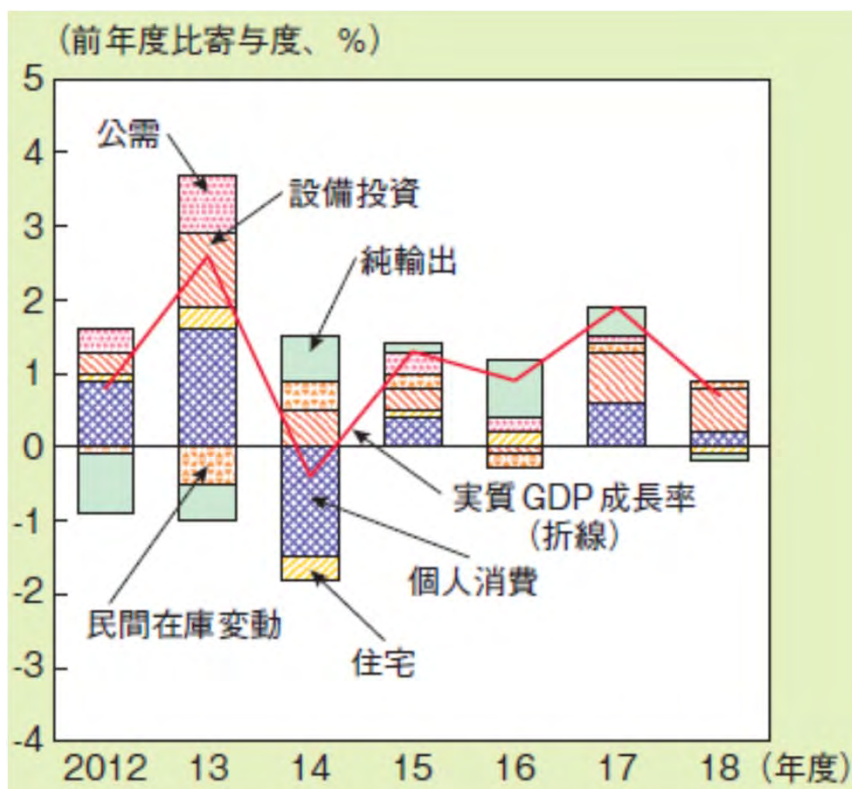
出典 経済産業省「令和元年版通商白書」、内閣府「月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(令和2年4月23日)」

日本経済の動向

- 海外動向に懸念はあったものの、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が高水準で推移する中、内需の柱である個人消費や設備投資が増加傾向で推移するなど、緩やかな回復が続いていたが、新型コロナウイルスの影響により一気に状況が悪化
- 景気は急速に悪化しており、極めて厳しい状況。先行きも、厳しい状況が続く見込みで、内外経済をさらに下振れさせるリスクがある
- 長期化することを前提に、目の前の対策も打ちながら、変化をとらえ、将来的な経済活動のあり方を見据えて、仕事の創出、人材育成も含めた投資が今から必要ではないか

【実質 GDP 成長率の推移】

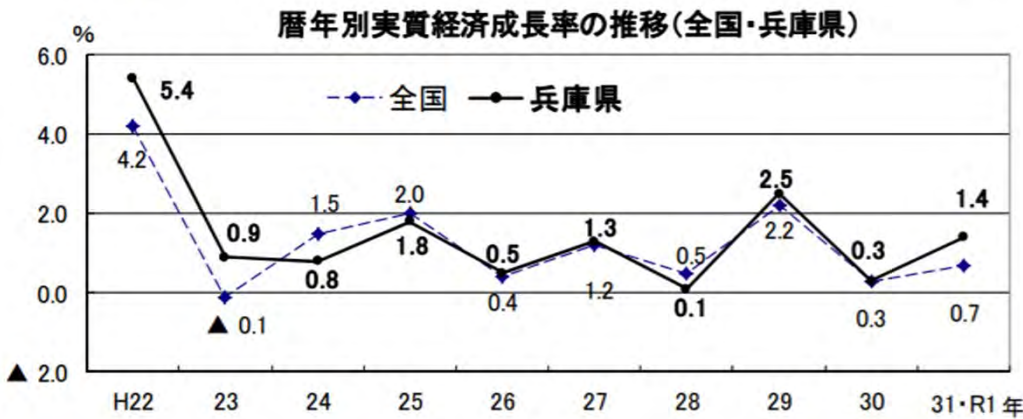
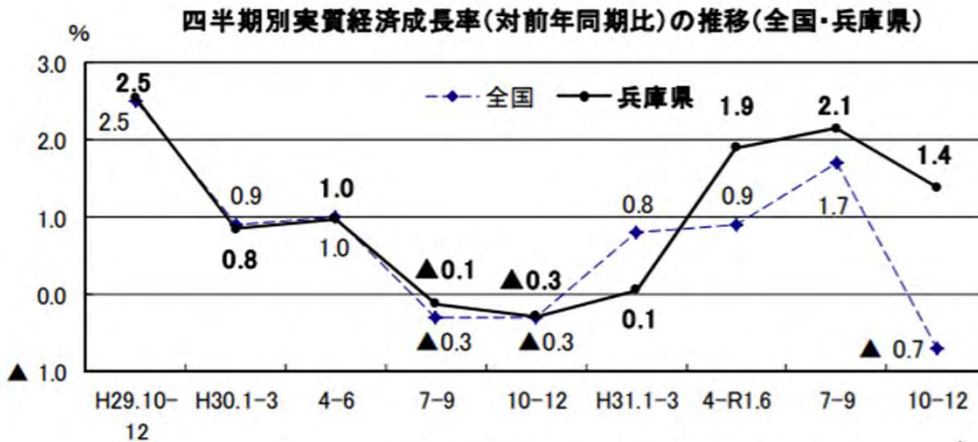
【景気ウォッチャー調査（3月21～31日）】



出典 内閣府「令和元年度年次経済財政報告、月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(令和2年4月23日)」

兵庫経済の動向

- 令和元年 10-12 月期の実質県内総生産は 5 兆 3,064 億円で、対前年同期比 1.4%増で 4 期連続プラス。平成31・令和元暦年では、21兆565億円、対前年比 1.4%増と10年連続プラスであったが、コロナの影響による落ち込みが懸念される
- 名目GDP（IMF統計）で比較すると国レベルでも53番目と大きな経済規模を有する。



2018年名目GDP（IMF統計）

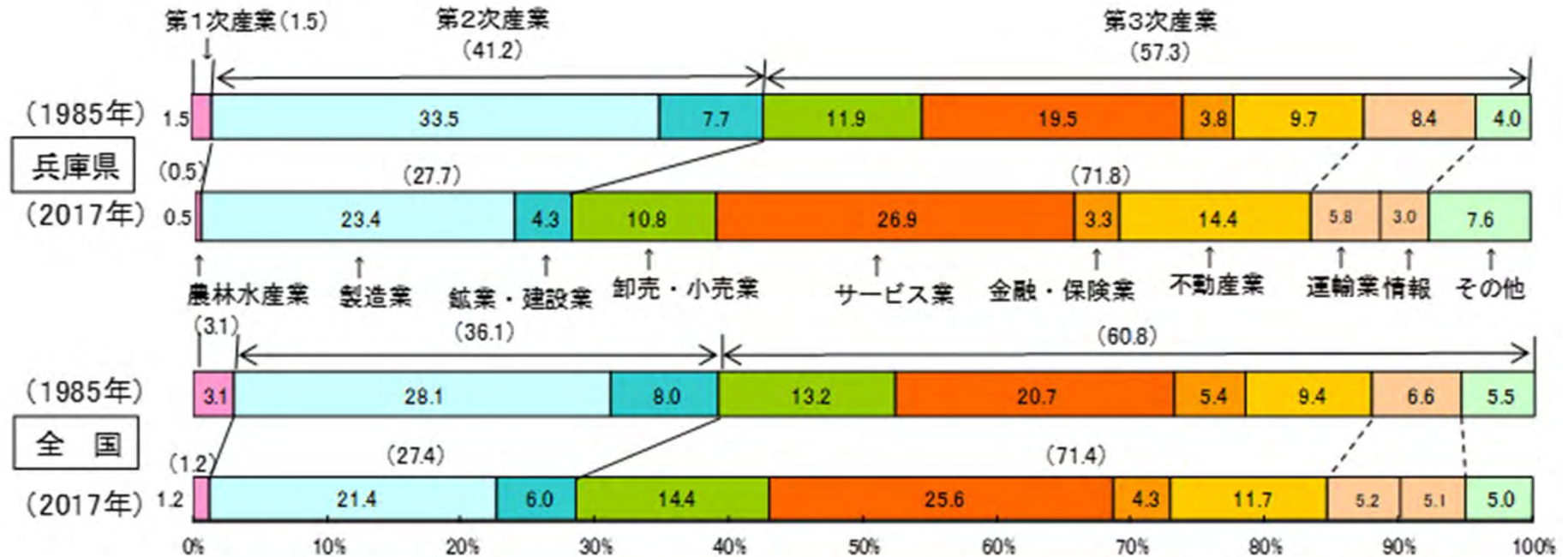
| 順位 | 国名 | 単位：USドル |
|-----|----------|------------|
| 1 | 米国 | 20,580,250 |
| 2 | 中国 | 13,368,073 |
| 3 | 日本 | 4,971,767 |
| 4 | ドイツ | 3,951,340 |
| ... | ... | ... |
| 10 | 韓国 | 1,720,489 |
| ... | ... | ... |
| 40 | フィリピン | 330,910 |
| ... | ... | ... |
| 52 | ギリシャ | 218,230 |
| 53 | ニュージーランド | 203,127 |
| | 兵庫県 | 193,662 |
| 54 | カタール | 191,362 |

出典：グローバルノートから作成

主要産業の構造

- 県内GDPの1/3を占めていた製造業のシェアが低下し、サービス業(宿泊・飲食、教育・学習支援、医療・福祉、生活関連・娯楽等)の構成比が上回っている。全国も同様
- 製造業からサービス業へのシフトは継続するのか、地域分散型への移行にどのように影響するのか、コロナは産業構造にどのような影響を与えるのかを見据える必要がある

【GDPの産業別構成】 ←



(内閣府「国民経済計算」、県統計課「兵庫県民経済計算」)

事業所数の変動

- 産業別開廃業率では、医療、福祉を除き、廃業率が開業率を上回っている。特に、不動産業、物品賃貸業、情報通信業、製造業で差異が大きい。
- 事業所数変化について、但馬・丹波・淡路地域では平均15.3%減少しており、減少率は神戸・阪神地域の約2倍となっている。
- 現状では、多自然地域の多くの事業所数は大きく減っている。人口も減り、仕事をする場も減っていけば、地域分散型をめざすにしても何で生計を立てるのか課題となる

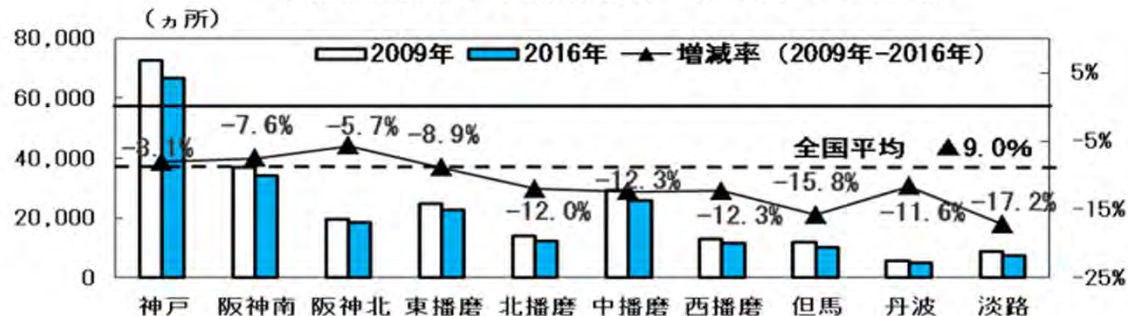
【産業別開廃業率（兵庫県、2014～2016年）】

| 業種 | 2016年事業所数 | A開業率 | B廃業率 | A-B |
|-------------------|-----------|-------|--------|--------|
| 医療、福祉 | 18,964 | 7.18% | 6.71% | 0.47% |
| 複合サービス事業 | 1,282 | 0.81% | 1.20% | ▲0.39% |
| 運輸業、郵便業 | 5,316 | 5.64% | 7.02% | ▲1.38% |
| 教育、学習支援業 | 8,189 | 7.20% | 8.86% | ▲1.67% |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 8,250 | 5.59% | 7.77% | ▲2.18% |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 18,423 | 5.27% | 7.53% | ▲2.26% |
| 金融業、保険業 | 3,074 | 4.85% | 7.62% | ▲2.77% |
| サービス業（他に分類されないもの） | 13,830 | 4.14% | 6.98% | ▲2.83% |
| 建設業 | 16,851 | 5.05% | 7.99% | ▲2.94% |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 31,496 | 3.69% | 6.73% | ▲3.05% |
| 卸売業、小売業 | 54,143 | 6.88% | 9.95% | ▲3.06% |
| 製造業 | 18,155 | 4.97% | 8.37% | ▲3.39% |
| 情報通信業 | 1,574 | 2.38% | 5.94% | ▲3.56% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 13,765 | 5.88% | 10.22% | ▲4.34% |

※事業所数1,000未満の業種は除外

（資料：兵庫県・経済産業省「経済センサス」を基に県産業政策課作成）

【県内地域別の事業所数変化（2009年-2016年）】←



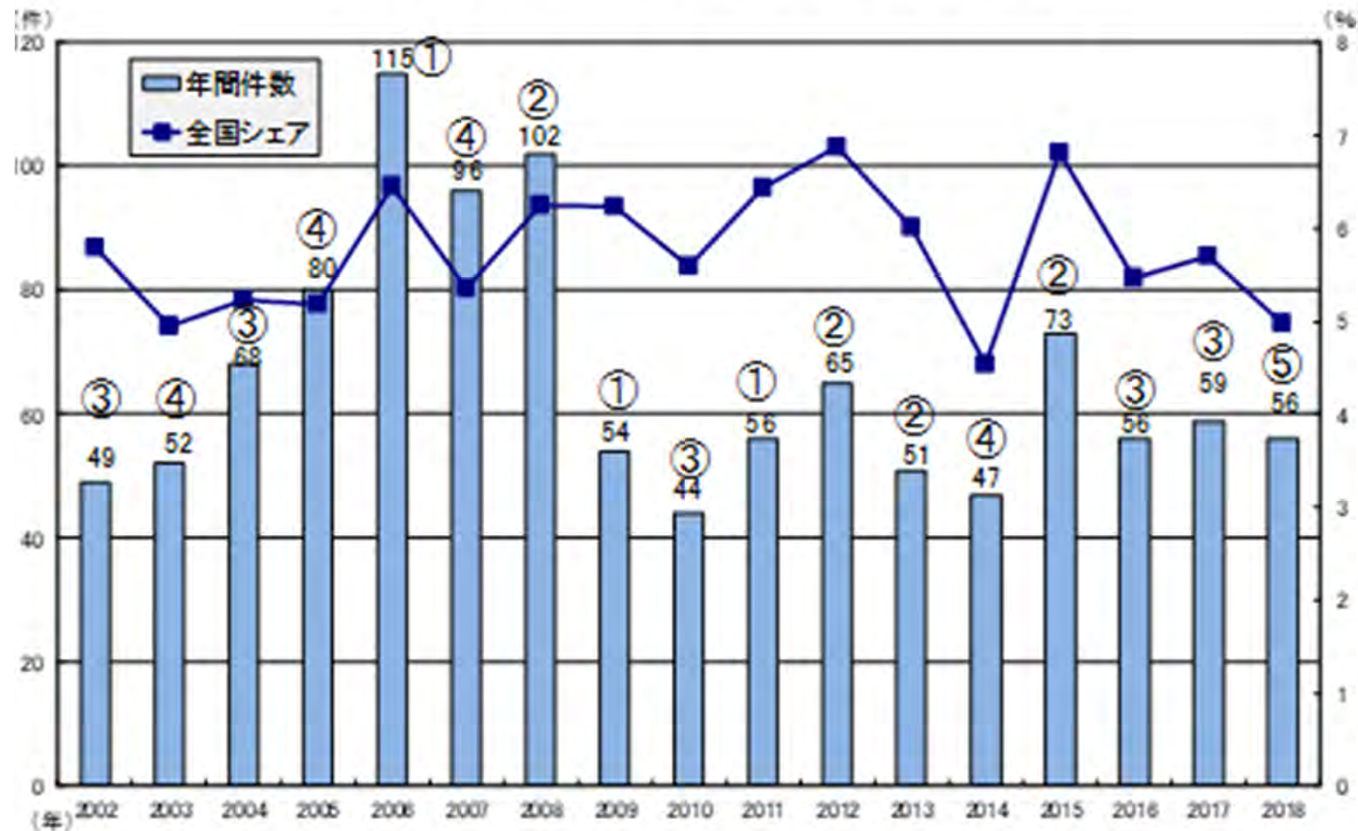
（資料：総務省・経済産業省「経済センサス」を基に県産業政策課作成）←

工場立地件数

- 工場立地件数は、全国5位以内の件数を維持している。業種別では、各種機械器具、金属製品、化学工業、食料品が多い。
- 立地件数は多いが、製造業は今後も本県を支える産業となるのか

〔業種別立地件数(2018)〕

図表15【工場立地件数の推移(兵庫県)】



(資料:経済産業省「工場立地動向調査」)

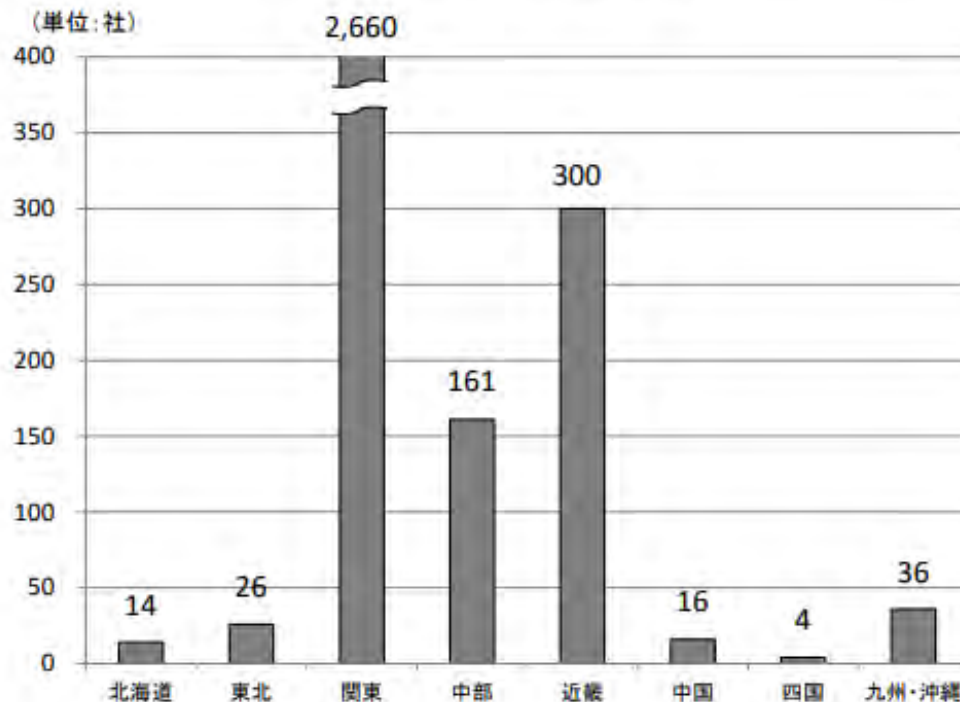
| 業種 | 件数 |
|-----------|----|
| 食料品 | 6 |
| 飲料・たばこ・飼料 | 1 |
| 化学工業 | 7 |
| プラスチック製品 | 3 |
| ゴム製品 | 1 |
| 窯業・土石製品 | 1 |
| 鉄鋼業 | 1 |
| 金属製品 | 14 |
| はん用機械器具 | 9 |
| 生産用機械器具 | 6 |
| 業務用機械器具 | 1 |
| 電気機械器具 | 2 |
| 輸送用機械器具 | 3 |
| その他の製造業 | 1 |
| 計(増設を含む) | 56 |

(資料:県産業立地室調べ)

外資系企業の立地状況

- 外資系企業国内法人の本社所在地は、関東圏が突出。なかでも東京都に本社を設置する企業は2,167社で、全体の67.4%
- 現状では、外資系企業の立地においても東京一極集中の状況であるが、コロナの影響で世界的に一極集中の弊害の認識が広がれば、国際機関などが多く立地し、都市と自然が身近にある兵庫への移転が進まないか

1-2 図 所在地域別企業数



1-2 表 所在企業数上位 10 都道府県

(単位:社、%)

| 順位 | 都道府県 | 企業数 | 構成比 |
|----|------|-------|------|
| 1 | 東京都 | 2,167 | 67.4 |
| 2 | 神奈川県 | 322 | 10.0 |
| 3 | 大阪府 | 172 | 5.3 |
| 4 | 兵庫県 | 80 | 2.5 |
| 5 | 愛知県 | 70 | 2.2 |
| 6 | 埼玉県 | 68 | 2.1 |
| 7 | 千葉県 | 65 | 2.0 |
| 8 | 静岡県 | 26 | 0.8 |
| 9 | 福岡県 | 22 | 0.7 |
| 10 | 茨城県 | 20 | 0.6 |

(注) 構成比は集計企業数3,217社を100とした割合

国際関係機関の立地状況

- 兵庫には、国連機関や国際関係機関が集積し、外国・外資系企業も多数立地するほか、外国人学校や外国語対応が可能な多数の医療機関がある
- 多くの友好・姉妹提携を結んでおり、このたびのコロナでは支援物資のやりとりなどで連携を強めた。ポストコロナの世界の動きを見極め、更なる地域同士の交流が求められる

【県内所在の国連機関及び国際関係機関】 (2018年4月現在)

| 区分 | | 機関名 |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国連機関 (3) | | <ul style="list-style-type: none"> ・国際連合人道問題調整事務所 (OCHA) 神戸事務所 ・国際連合国際防災戦略事務局 (UNISDR) 駐日事務所 ・世界保健機関 (WHO) 健康開発総合研究センター (WHO 神戸センター) |
| 国際関係機関 | 国関係 (7) | <ul style="list-style-type: none"> ・(一財) 都市防災研究所アジア防災センター (ADRC) ・(公財) 国際エメックスセンター (EMECS) ・アジア太平洋地球変動研究ネットワーク (APN) ・(公財) 地球環境戦略研究機関 (IGES) 関西研究センター ・国際防災復興協力機構 (IRP) ・(独) 日本学生支援機構 (JASSO) 兵庫国際交流会館 ・(独) 国際協力機構関西国際センター (JICA 関西) |
| | 県関係 (2) | <ul style="list-style-type: none"> ・(公財) ひょうご震災記念 21 世紀研究機構 (Hem21) ・(公財) 兵庫県国際交流協会 (HIA) |

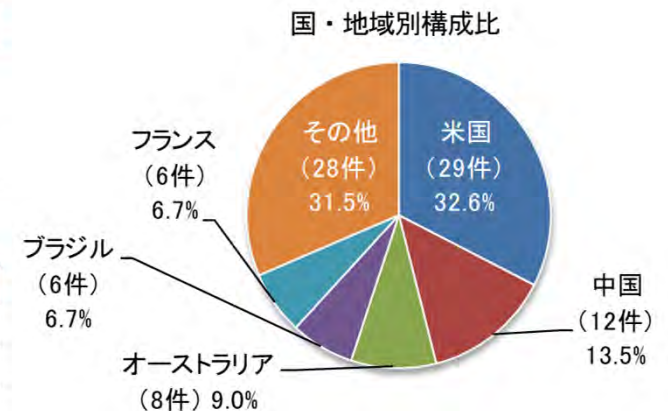
【県内所在の外国人学校】 (2018年4月現在)

| 学校名 (所在地) | 学校数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 芦屋インターナショナルスクール (芦屋市)、カネディアン・アカデミー (神戸市)、神戸ドイツ学院 (神戸市)、聖ミカエル国際学校 (神戸市)、神戸中華同文学校 (神戸市)、マリスタ・ブラザーズ・インターナショナル・スクール (神戸市)、尼崎朝鮮初中級学校 (尼崎市) 等 | 12 校 |

【友好・姉妹提携等の状況】 (2018年11月現在)

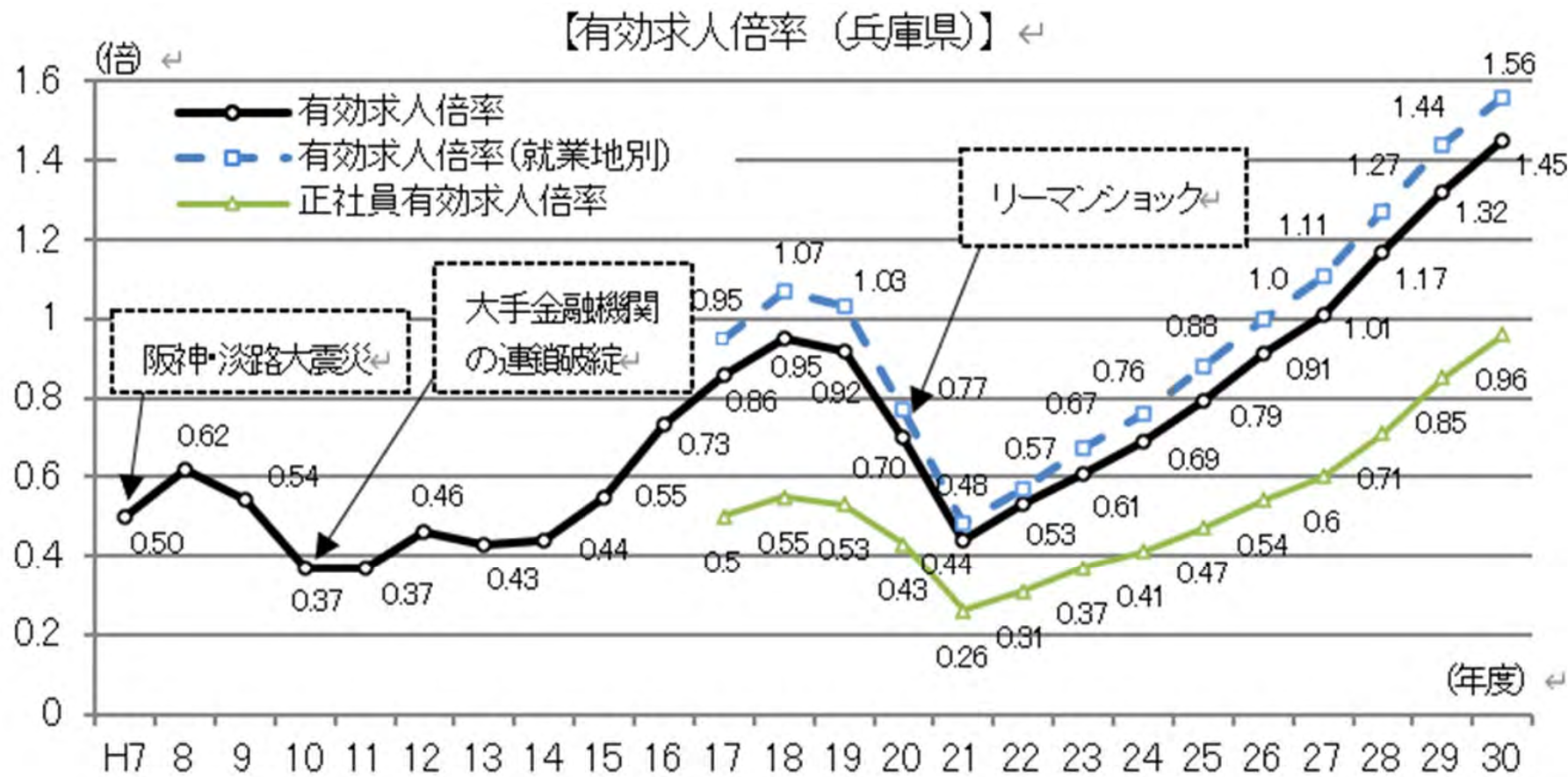
| 区分 | | ～1969年 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年～ | 計 |
|-----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 県 | 友好・姉妹提携 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | 7 件 |
| | その他 | — | — | — | 3 | 11 | 14 件 |
| | 小計 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 21 件 |
| 市 町 | | 12 | 6 | 18 | 20 | 12 | 68 件 |

出典 兵庫県「ひょうご経済・雇用活性化プラン(2019～2023年度)」



雇用環境（有効求人倍率）

- 平成21年度から右肩上がりで推移しており、バブル期を超える水準まで上昇している。
- 正社員の有効求人倍率が未だ1を割っていることが課題と言える。

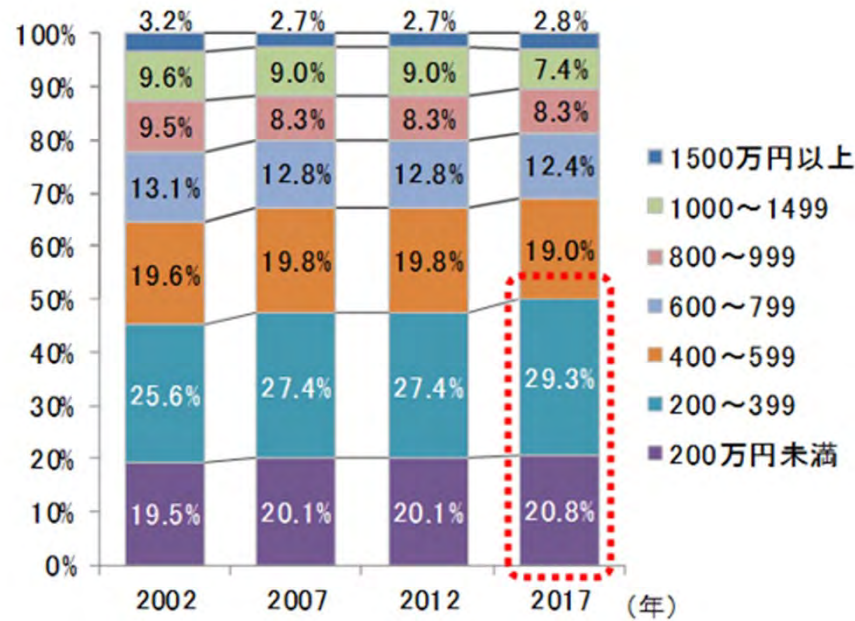


（資料：厚生労働省・同兵庫県労働局「一般職業紹介状況」）

雇用環境（所得）

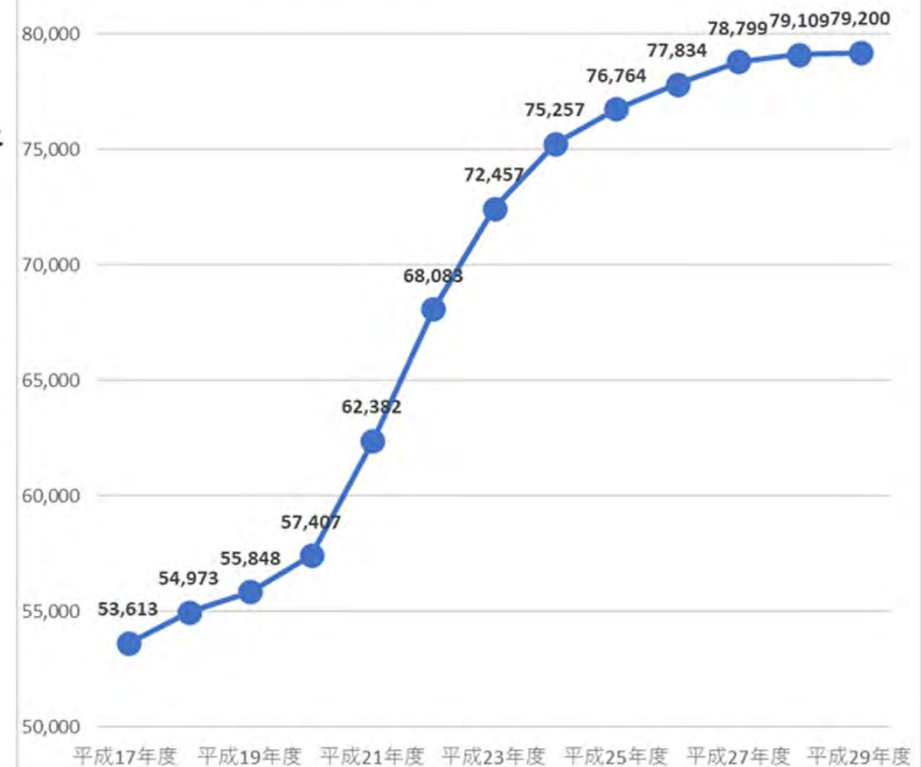
- 県内の世帯所得別世帯数の割合は、400万円未満の世帯が増加し半数を占める。
- 県内の生活保護世帯数はリーマン・ショックのあった平成20年頃から大きく上昇し、未だ減少していない。コロナの影響により再度増加することが懸念される

【世帯所得別の世帯数の割合（兵庫県）】 ←



(資料：総務省「就業構造基本調査」)

生活保護被保護世帯（兵庫県）



出典 社会福祉統計年報から作成

製造業の高度化（地場産業①）

- 兵庫県内には、約40の地場産業の集積がある。
- 総合的な試験・研究支援機関として、工業技術センター（本所と繊維・皮革・金属分野の支援センター）を配置し、地場産業や中小企業等の技術の高度化を支援



製造業の高度化（地場産業②）

- 特に清酒、手延素麺、皮革、線香、釣針、豊岡かばんは全国1位のシェア
- 一方で、地場産業の多くは、安価な輸入品の増加等により、近年生産額が逓減

◆ 全国的な地場産業

| | 主な産地 | 生産金額 (百万円) | 企業 数 | 全国 順位 |
|----------|-----------|---------------|---------|----------|
| 清酒 | 県内全域 | 117,378 | 74 | 1位 |
| ケミカルシューズ | 神戸市 | 29,753 | 75 | 1位 |
| 皮革 | 姫路市、たつの市 | 21,676 | 267 | 1位 |
| 利器工匠具 | 三木市周辺 | 20,077 | 143 | 4位 |
| 播州織 | 西脇市周辺 | 18,007 | 161 | 3位 |
| 手延素麺 | たつの市周辺 | 14,509 | 426 | 1位 |
| 釣針 | 加東市、西脇市周辺 | 10,924 | 66 | 1位 |
| 線香 | 淡路市 | 10,828 | 15 | 1位 |
| 豊岡かばん | 豊岡市 | 9,683 | 63 | 2位 |
| 真珠加工 | 神戸市 | 9,187 | 74 | 2位 |
| 靴下 | 加古川市周辺 | 7,358 | 62 | 2位 |
| 粘土瓦 | 淡路市、南あわじ市 | 2,320 | 73 | 3位 |

※真珠加工では上記の他、真珠半製品(真珠連、真珠のせん孔等)があり、その生産金額は10,722百万円(ただし、真珠以外の貴金属・宝石等も含む金額)。

出典 経産省「平成30年工業統計調査」、各産地組合調査

◆ 逓減する地場産業の生産額

| | H19 (百万円) | H29 (百万円) | H29/H19 |
|----------|--------------|--------------|---------|
| 清酒 | 132,857 | 117,378 | △11.7% |
| ケミカルシューズ | 40,022 | 29,753 | △25.7% |
| 皮革 | 32,341 | 21,676 | △33.0% |
| 利器工匠具 | 29,921 | 20,077 | △32.9% |
| 播州織 | 39,889 | 18,007 | △54.9% |
| 手延素麺 | 16,125 | 14,509 | △10.0% |
| 釣針 | 10,732 | 10,924 | + 1.8% |
| 線香 | 12,871 | 10,828 | △15.9% |
| 豊岡かばん | 8,311 | 9,683 | + 16.5% |
| 真珠加工 | 14,430 | 9,187 | △36.3% |
| 靴下 | 10,800 | 7,358 | △31.9% |
| 粘土瓦 | 5,703 | 2,320 | △59.3% |

出典 経産省「平成30年工業統計調査」、各産地組合調査

製造業の高度化（地場産業③）

- マーケットの需要に沿った新製品・新技術・デザイン開発、人材育成等を展開
- 国内・海外市場への普及のため、情報発信機会を拡大するファッションイベントや海外展示会へ出品し新しい販路を開拓

◆ 神戸プレミアムナイト 地場産業のブランド力強化



◆ サロン・デュ・サケ (パリ展示・試飲会) 清酒の輸出拡大



海外向けGI(地理的表示)PR

◆ トヨオカカバン アルチザン アベニュー 地場産業を核としたまちづくり



豊岡市、商工会議所、商店街らによる第3セクターで運営
鞆職人の育成、観光、まちづくりなど鞆を核とした地域活性化
2014年グッドデザイン賞受賞

◆ 地場産業 × 地場産業 コラボレーションによる新たな需要開拓



皮革 × 豊岡かばん

皮革 × ケミカルシューズ

製造業の高度化（科学技術・学術基盤の集積）

- 大学・公的研究機関、研究機能を有する企業など、全国有数の研究機関の集積地
- 播磨・神戸の2大知的創造拠点を中心に、高度な研究開発・人材育成が進んでいる

播磨科学公園都市
・光科学

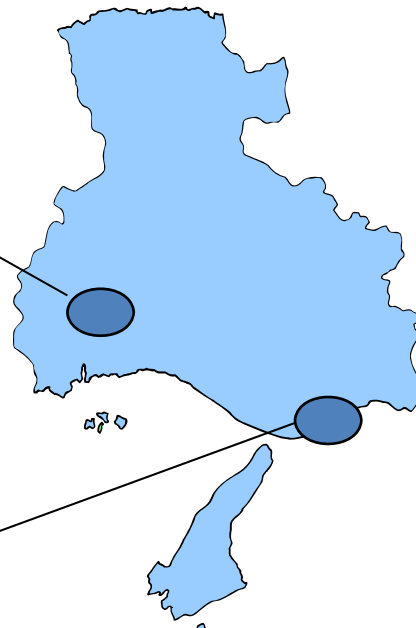


- 大型放射光施設「SPring-8」
- X線自由電子レーザー施設「SACLA」

神戸ポートアイランド
・計算科学



- スーパーコンピュータ「富岳」



◆ 研究機能を有する機関

・大学 (29機関)

神戸大学、兵庫県立大学
甲南大学、関西学院大学
国立明石工業高等専門学校
神戸市立工業専門学校

・公的研究機関等高等 (47機関)

理化学研究所(生命機能科学研究センター、
放射光科学研究センター等)
計算科学振興財団
高輝度光科学研究センター
情報通信研究機構(未来ICT研究所)

・民間企業 (364機関)

神戸製鋼、川崎重工業、
三菱電機、シスメックス

◆ 研究支援機関 (14機関)

新産業創造機構、ひょうご科学技術協会、ひょうご産業活性化センター

製造業の高度化（播磨科学公園都市）

- 播磨科学公園都市は、最先端の「光科学」で世界を先導。学術研究とともに、環境・エネルギーをはじめ、素材、エレクトロニクス、製薬、ヘルスケアなど幅広い分野で産業利用が広がる
- SPring-8は、世界最大IOTAの放射光発生装置。物質の性質をナノレベルで観察（形を見る）
- X線自由電子レーザー「SACLA」は、SPring-8を上回る高輝度な光を出で、超高速で起こる化学反応や触媒反応などの現象を観察（動きを見る）

**科学と技術の
今日を支え、
明日を拓く**



生命科学

膜蛋白質の成果が Nature誌表紙掲載！

（光合成タンパク質PSII）
光合成の基となるタンパク質を発見！



産業

（エレクトロニクス、素材、環境・エネルギー、製薬・生活用品）

リチウムイオン電池の開発

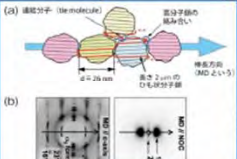
高性能で低燃費なタイヤを！

排ガスを効率的に吸着する触媒開発へ！



物質科学

状態によって電気が通る・通らない物質の状態解析



鉄鋼より強いプラスチックの構造を解明！



分化財・科学鑑定

2世紀の鏡（獣鏡）の分析！



16世紀の能面を解析！

環境・エネルギー



ガスを吸着する金属の構造を解析！



玄米中のカドミウム分布を明らかに！

地球科学



地球内の構造を解明！

核物理



新型粒子の発見！

製造業の高度化（神戸医療産業都市）

- 理化学研究所をはじめ、研究機関、大学、高度専門医療機関、最先端のスーパーコンピュータなどが立地し、350を超える企業・団体が集積する日本を代表するクラスター
- 関西圏国家戦略特区、関西イノベーション国際戦略総合特区の区域にも指定され、世界初のiPS細胞を用いた網膜シート移植など、最先端の研究・事業が展開されている
- 今後、スーパーコンピュータ「京」の後継となる「富岳」や、本庶佑ノーベル賞受賞記念「次世代医療開発センター（仮称）」など新たな基盤も順次整備・運用される



バイオクラスター

- 世界初 iPS細胞を用いた網膜シート移植
- クローンマウスの誕生メカニズムの研究
- ヒトES細胞・iPS細胞をはじめとする幹細胞利用技術の開発

メディカルクラスター

- 神戸低侵襲がん医療センター、中央市民病院、神戸陽子線センターなど、最先端の放射線治療の集積

シミュレーションクラスター

- インシリコ創薬（革新的創薬基盤の構築）
- 個別化・予防医療を支援する生命科学
- 地震・津波の統合的予測システム構築
- 新機能デバイス・高性能材料の創成

製造業の高度化（スパコン「京」「富岳」）

- 計算・分析性能を誇るスーパーコンピュータ「京」は、延べ1万人以上の研究者、200社を超える大学や企業に活用され、新素材や自動車・航空機の開発、創薬など革新的技術開発に貢献し、2019年8月に供用を終了
- その後継機「富岳」は、最大で「京」の100倍のアプリケーション実効性能を持ち、2021年度の運用開始に先駆けて、新型コロナウイルス感染症対策として、飛沫経路の予測シミュレーションを開始している。

◆ スーパーコンピュータ「京」

□ 世界的な評価 ※ 2019年8月供用終了時

- Graph500 世界第 1位（データ解析性能）
- HPCG 世界第 3位（実アプリでの計算性能）
- TOP500 世界第20位（単純計算の速度）
※2011年6月・11月 世界第1位

□ 主な研究成果

- 気象衛星ひまわりのビッグデータで、災害予測に有効な高精度気象予測を開発。
- 構造材料に不可欠な「強さ」の仕組みを高度解析する 材料設計手法確立 等

◆ スーパーコンピュータ「富岳」

- 試作機が「Green500」の世界第1位獲得
- 開発国費総額 約1,100億円

《富岳の重点研究分野》

1 健康長寿

- 革新的創薬基盤の構築
- 個別化・予防医療を支援する生命科学

2 防災・ 環境問題

- 地震・津波の統合的予測システム構築
- 気象と地球環境の予測の高度化

3 エネルギー 問題

- 高効率なエネルギー創出・貯蔵等技術
- クリーンエネルギーシステムの実用

4 産業競争力 の強化

- 新機能デバイス・高性能材料の創成
- 革新的設計・製造プロセスの開発

5 基礎科学 の発展

- 宇宙の基本法則と進化の解明

起業創業の促進（県内の起業支援）

- 県では起業に向けたオフィススペースやコミュニティの整備、ビジネスマッチングの場を提供し、事業創出を支援。

ひょうご・神戸チャレンジマーケット



起業プラザひょうご

KIP
HYOGO

コンセプト 施設情報 / 料金 入居企業紹介 イベント お知らせ ☎ 078-862-5302



ひょうご・神戸チャレンジマーケットとは？

- ◆ 新たな商品サービス・事業内容を発表する場です。
- ◆ 選考により選ばれた数社ほどの企業が融資や販路開拓などを目標に発表します。
- ◆ 発表の後、金融機関やメーカー、コンサルタント、販路開拓員など、参加企業との個別商談の機会を得ることができます。



起業創業の促進（神山プロジェクト）

○ 徳島県神山町ではサテライトオフィスを活用した起業・創業を支援。IT インフラが整備されていれば、企業立地は必ずしも都市に限定されないという可能性を示す。

神山プロジェクト

実施主体・団体 NPO法人グリーンバレー、神山町

創造的過疎から考える持続可能な地域の実現

NPO法人グリーンバレーは、「日本の田舎をステキに変える！」をミッションに、過疎地の人口減少は不可避と捉え、外部から若者やクリエイティブな人材を誘致することで人口構造・人口構成の変化を促進する。また、多様な働き方や職種の展開を図り、神山町の働く場としての価値を高めることで、農林業だけに頼らない、バランスの取れた持続可能な地域（経済）の実現を目指す。

事業1 サテライトオフィスの誘致・運営、ワーク・イン・レジデンス

○サテライトオフィスの誘致

・町の空き家を借上げ、借上げた空き家情報をホームページ「イン神山」で発信し、サテライトオフィスを誘致。

<事業成果>

・ITベンチャー、映像・デザイン会社などが、サテライトオフィスの設置や本社移転、新会社を設立。また、神山町の中心産業は農林業だったが、サテライトオフィスの誘致により、エンジニア、プログラマー、営業（オンライン）など、今までにない職種で新たな雇用を創出。



○サテライトオフィス (KVSOC) の運営

・神山町で新しいビジネスコミュニティを創造し、地域発の先進的なサービスやビジネスを生み出すことを目的に、1日から利用できる「コワーキングスペース（共同の仕事場）として神山バレー・サテライトオフィス・コンプレックス (KVSOC)」を設置・運営。

・情報技術、デザイン、映像関連等のクリエイティブ産業の集積を促進するとともに、起業家やその支援者、地域住民等との交流を通じて、新たな価値の創出を目指す。



○WEEK神山

・「いつもの仕事を、ちがう場所で」をコンセプトに、町に進出したサテライトオフィスに興味を持ち、視察に来るビジネスマンに、1週間程度滞在して、神山での新たな働き方を体験してもらうための宿がKVSOCの向かいにオープン。

・WEEK神山は、宿泊者とサテライトオフィスの関係者、地元住民をマッチングする役割も担う。

<事業成果>

・WEEK神山では、経営者やスタッフ、町民も参加した食事が不定期で開催されており、宿泊客も参加できる。また、ワークショップも時々開催されており、移住者と住民が交流する場となっている。



○ワーク・イン・レジデンス

・ビストロ、カフェ、パン屋、靴屋、ゲストハウス、デザイナー、アーティストなど、町の将来に必要と思われる「働き手」「企業家・起業家」を逆指名して誘致。

<事業成果>

・商店街の空き店舗へサテライトオフィスや飲食店等を誘致し、新しい商店街を形成。サテライトオフィス誘致の進展により、若年就業者や県内外からの来町者が増加し、レストランや宿泊施設等のサービス産業を活性化。また、そこで消費される食材（有機農産物）の生産を喚起することで経済効果が農業まで波及。

事業2 神山塾

○神山塾

・若年の移住者を呼び込むため、「求職者支援訓練（厚生労働省）」を活用し、半年間の滞在型人材研修を実施。

・神山塾では、20代後半～30代前半、東京周辺、独身女性、クリエイター系の若者を中心に多数参加。

<事業成果>

・2010年12月開始以来、卒業生の約半数は神山町へ移住。また、誘致したサテライトオフィスへ就職する者や、卒業生同士のカップルも誕生。



起業創業の促進（各国のエコシステム）

- 海外では起業を支えるスタートアップ・エコシステムの充実が進む
- 日本は他国に比べて起業が活発ではなく、原因として社会における起業家の地位が低いこと、リスク回避志向が強いことが挙げられている

| 都市 | エコシステムの強み |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| シリコンバレー | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;"> 外部環境 機会 </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;"> 起業家 資金 </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・エコシステムの発祥といわれるシリコンバレーでは自然発生的にエコシステムが形成。シリアルアントレプレナー（連続起業家）がメンターとなり、継続的にスタートアップが生まれる仕組みが確立されている。 ・外国籍の起業家も多く存在し、多様性を持つ。 |
| 上海 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;"> 外部環境 機会 </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;"> 起業家 資金 </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・ライフスタイルやコンテンツ関連のビジネスモデルを強みとしたECスタートアップが集積。また、イノベーションモデル地区が設定され自動運転の実証実験が行われている。 ・スタートアップ関連イベントが数多く開催されている。 |
| 深セン | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;"> 外部環境 機会 </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;"> 起業家 資金 </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・電子部品のサプライチェーンが形成される背景から、ものづくりに強みを持つエコシステムを形成している。 ・マーケットや顧客に近いことから、市場化のスピードを重視した製品開発を特徴とする。 |

図2：主要国の総合起業活動指数

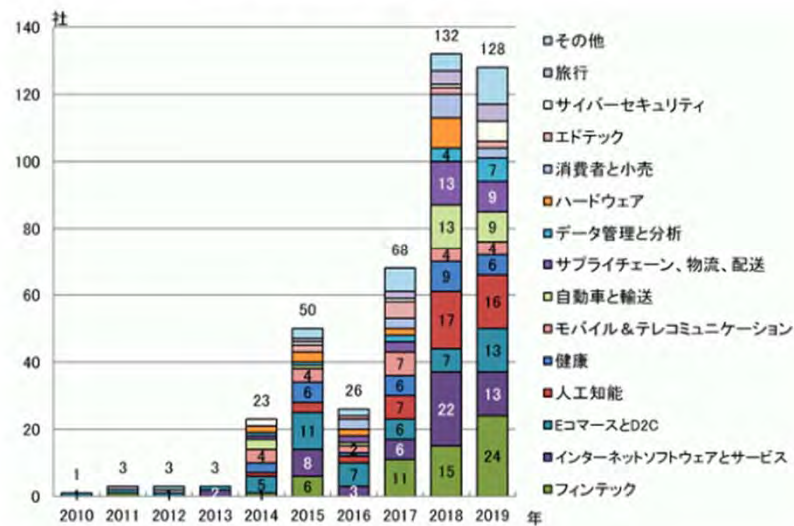


注：総合起業活動指数(Total Early-Stage Entrepreneurial Activity: TEA)とは、成人（18-64歳）人口100人に対して、実際に起業準備中の人と起業後3年半未満の人の合計が何人であるかという指標。
出所：Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019からジェトロ作成

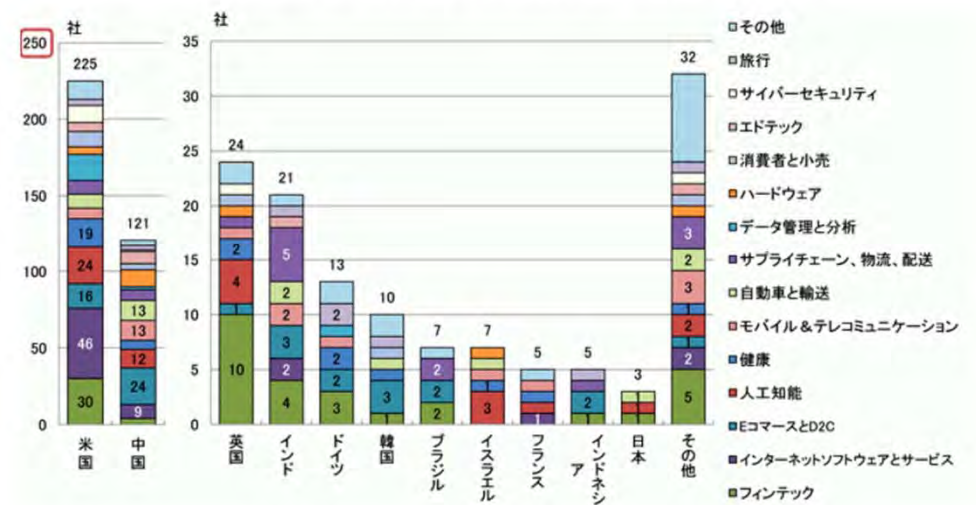
起業創業の促進（ユニコーン企業）

- 2010年から2019年にかけてユニコーン企業（企業価値が10億ドル以上の未上場企業）は大きく増加。2019年ではフィンテック企業が最多。
- 国別では、最もユニコーン企業数が多いのは米国で225社、次いで中国が121社。

【図表5-4-11】 新たなユニコーン企業数の推移



【図表5-4-12】 分類別・国別ユニコーン企業数（2010～2019年分）



出典： 文部科学省 科学技術・学術政策研究所資料

中小企業の競争力強化（オンリーワン企業）

- 兵庫には、国内外で高い評価やシェアを得ている企業が多数立地
- 優れた技術や製品を有する企業を「ひょうごオンリーワン企業」として選定・顕彰。「オンリーワンを目指す企業」に対しては、販路開拓、製品開発・改良、人材確保・育成等の取組を支援

◆ 兵庫の主なオンリーワン企業

| 業種 | 企業名 | 所在地 | 製品・業務の内容 | 市場シェア等 |
|-------------------|------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| 革製品製造業 | (株)セイバン | たつの市 | 機能性ランドセルの国内トップメーカー | 国内30% |
| 非鉄金属製造業 | サンアロイ工業(株) | 神崎郡福崎町 | 自動車部品金型や岩盤掘削用ビット等超硬質合金の国内トップメーカー | 国内30% |
| 金属製品製造業 | (株)テクノエース | 神戸市兵庫区 | 鉄道車両用非常脱出はしごの国内トップメーカー | 国内90% |
| 生産用機械器具製造業 | 兵神装備(株) | 神戸市兵庫区 | 高粘度・高濃度の液体を高精度に定量移送する産業用ポンプ国内トップメーカー | 国内90% |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 音羽電機工業(株) | 尼崎市 | 国内唯一の雷対策専門メーカーで避雷器及び雷関連製品で国内トップ | 国内30% |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 旭光電機(株) | 神戸市中央区 | 東海道新幹線向け自動ドアセンサー等の産業用センサー及びコントローラーの国内トップメーカー | 国内100% |
| 電気機械器具製造業 | (株)岡崎製作所 | 神戸市中央区 | 工業用温度センサーの国内トップメーカー | 国内50% |
| 電気機械器具製造業 | (株)カコテクノス | 神戸市須磨区 | 鉄道車両用ブレーキ装置の国内トップメーカー | 国内50% |
| その他の製造業 | 伊東電機(株) | 加西市 | ローラーコンベア用のモーター内蔵ローラー製造で世界トップ | 世界70% |
| その他の製造業 | (株)コーアツ | 伊丹市 | ガス系消火設備の国内トップメーカー | 国内40% |
| その他の製造業 | 濱中製鎖工業(株) | 姫路市 | 海洋構造物用チェーンの国内トップメーカー | 国内100% |
| その他のサービス業 | (株)神戸工業試験場 | 加古郡播磨町 | 航空・宇宙、自動車、エネルギー産業等の工業材料受託試験・分析事業の独立系試験機関 | 国内最大手 |

出典 県産業政策課資料

中小企業の競争力強化（宇宙産業）

- 国は、宇宙産業を成長産業を創出するフロンティアと位置付け
- 県内においては、高い技術力を有する中小企業がロケット・人工衛星に関連する製品を製造するなど、宇宙関連産業を支えている

◆ 宇宙産業ビジョン2030（国）

| 目標： 宇宙産業全体の市場規模の2030年代早期倍増を目指す。 | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分野 | 課題 | 対応策 |
| 宇宙利用産業 | <ul style="list-style-type: none"> 衛星データの継続性等が不明 衛星データを活用したビジネスの不足 | <ol style="list-style-type: none"> ①衛星データへのアクセス改善 →データ活用・事業創出 ②衛星データの利活用促進 →産業化等モデル事業の推進 |
| 宇宙機器産業 | <ul style="list-style-type: none"> 国際競争力の強化 新規参入の技術面でのハードルが高い | <ol style="list-style-type: none"> ①国際競争力の確保 →新型基幹ロケットの開発等 ②新規参入者への支援 →宇宙軌道実証機会の充実 |
| 海外展開 | <ul style="list-style-type: none"> 戦略的取組、国際連携の強化 長期的・持続的な戦略の検討 | <ol style="list-style-type: none"> ①相手国のニーズに応じたパッケージの組成・強化 ②国際連携の推進 ③継続的支援機能の充実 |
| 環境整備 | <ul style="list-style-type: none"> 資金、新規参入が不足 海外で進む法整備 | <ol style="list-style-type: none"> ①新たな事業の奨励・振興 ②新たなビジネスに対応した制度整備 |

◆ 県内の主な宇宙産業関連企業

| 企業名 | 所在地 | 主な製品 |
|------------|-----|-------------------|
| IHIマスターメタル | 相生市 | 精密鑄造用特殊合金 |
| 岡崎製作所 | 神戸市 | ロケット・人工衛星用センサー |
| 精和工業所 | 伊丹市 | 宇宙航空機用電池用ステンレスケース |
| 関西電子工業 | 尼崎市 | 人工衛星用基盤 |

〔佐藤精機株式会社〕（たつの市）

人工衛星を打ち上げるロケット向けにエンジン用バルブの一部を試作。小惑星「リュウグウ」から地球に届けられる分析用試料を運ぶ容器も製作。

〔旭光電機株式会社〕（神戸市）

超小型人工衛星向け撮像装置を独自に開発。JAXA人工衛星「つばめ」に採用され、高精度な映像を地上に送り続けている。

出典 県産業政策課資料(内閣府宇宙政策委員会「宇宙産業ビジョン2030」)

中小企業のあり方（日本の生産性の低迷）

- 人材の質においては、日本が4位とアメリカ等の先進諸国を上回る
- 一方で、生産性（労働者一人あたりGDP）は大きく低迷
- 日本は優秀な人材を、適所に配置できておらず、付加価値を生み出せていない。

◆ 人材の質は世界4位

| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|-----|----------|-----|---------|
| 1位 | フィンランド | 14位 | アイルランド |
| 2位 | ノルウェー | 15位 | エストニア |
| 3位 | スイス | 16位 | スロベニア |
| 4位 | 日本 | 17位 | フランス |
| 5位 | スウェーデン | 18位 | オーストラリア |
| 6位 | ニュージーランド | 19位 | 英国 |
| 7位 | デンマーク | 20位 | アイスランド |
| 8位 | オランダ | 21位 | リトアニア |
| 9位 | カナダ | 22位 | ルクセンブルク |
| 10位 | ベルギー | 23位 | イスラエル |
| 11位 | ドイツ | 24位 | 米国 |
| 12位 | オーストラリア | 25位 | チェコ |
| 13位 | シンガポール | | |

出典 World Economic Forum, Human Capital Index 2016

◆ 生産性（労働者一人あたりGDP）では低迷

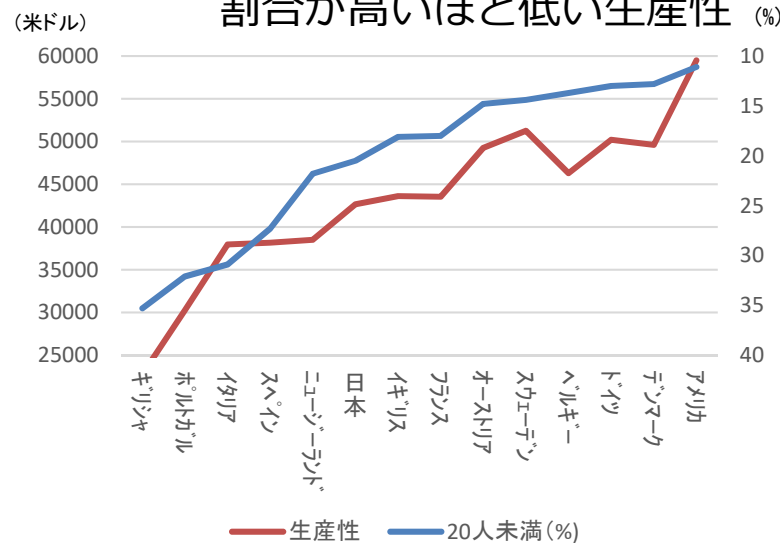
| 順位 | 国名 | 労働者 1人あたり GDP (米ドル) | 順位 | 国名 | 労働者 1人あたり GDP (米ドル) |
|-----|----------|------------------------------|-----|---------|------------------------------|
| 1位 | ルクセンブルク | 227827 | 16位 | スウェーデン | 100072 |
| 2位 | カタール | 176717 | 17位 | デンマーク | 99678 |
| 3位 | ブルネイ | 163166 | 18位 | オーストラリア | 98966 |
| 4位 | シンガポール | 162610 | 19位 | イタリア | 98458 |
| 5位 | アイルランド | 159335 | 20位 | オーストリア | 97929 |
| 6位 | サウジアラビア | 143342 | 21位 | ドイツ | 95345 |
| 7位 | クウェート | 135815 | 22位 | フィンランド | 94710 |
| 8位 | ノルウェー | 134569 | 23位 | バーレーン | 94386 |
| 9位 | 米国 | 120184 | 24位 | マルタ島 | 92637 |
| 10位 | ベルギー | 110762 | 25位 | スペイン | 91154 |
| 11位 | スイス | 107803 | 26位 | カナダ | 90626 |
| 12位 | フランス | 106611 | 27位 | アイスランド | 86507 |
| 13位 | オマーン | 105034 | 28位 | 英国 | 86343 |
| 14位 | オランダ | 102508 | 29位 | 日本 | 83233 |
| 15位 | アラブ首長国連邦 | 102493 | 30位 | イスラエル | 81433 |

出典 世界銀行 2016

中小企業のあり方（生産性低迷の要因）

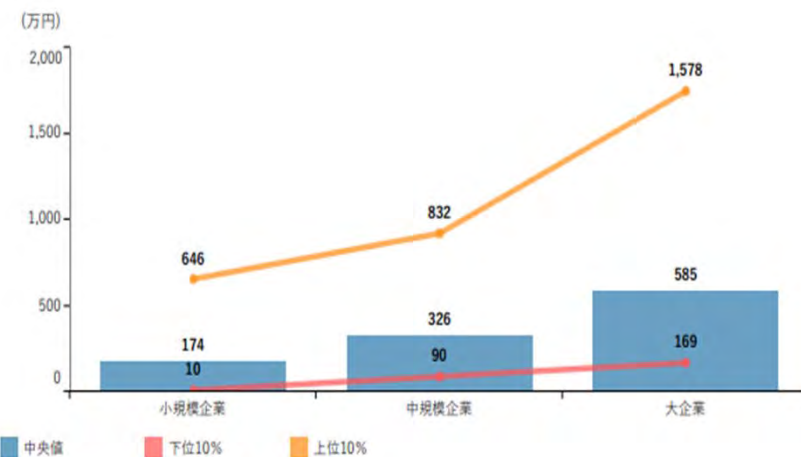
- 日本は、税優遇などの恩恵を得るための中小企業の規模の定義が小さく、諸外国に比べて小さな企業の比率が高くなっている
- 労働者一人当たりの資本投入量や賃金などが相対的に低い中小企業は、必然的に生産性も低くなる
- かつて高度成長期は、人口増要因による需要拡大があったため、生産性の非効率性が顕在化せず、むしろ雇用の受け皿として機能していた
- 人口減少局面における産業構造の再構築を図るうえで、中小企業のあり方を検討する必要が生じている

◆ 従業員数20人未満の中小企業の割合が高いほど低い生産性



出典 東洋経済 デービッド・アトキンソン氏資料(OECD)より引用して作成

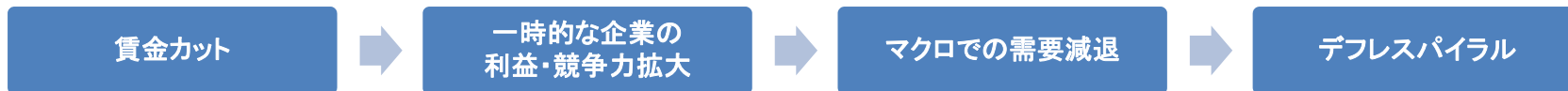
◆ 企業規模別の労働生産性の比較 (パーセンタイル)



出典 中小企業庁 中小企業白書 2020
総務省・経済産業省「平成28年経済センサス-活動調査」再編加工

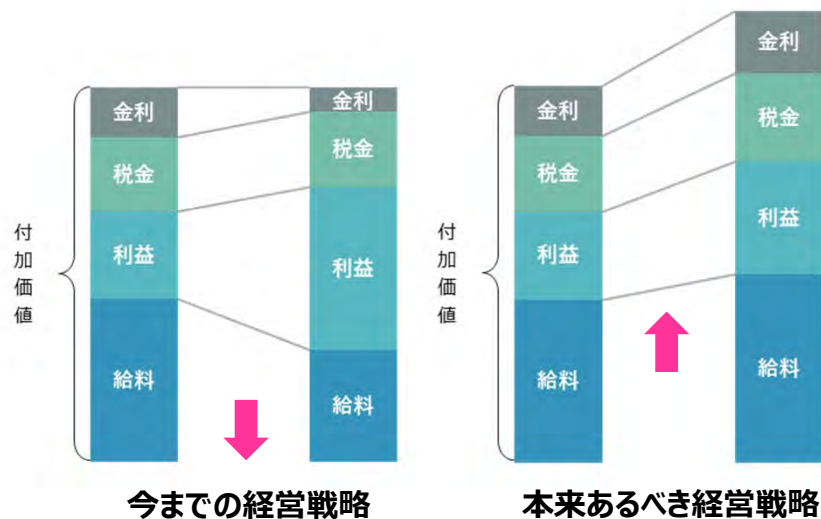
中小企業のあり方（賃金カットによる延命）

- これまでの日本の企業の経営戦略は、付加価値を高めるのではなく、賃金をカットして利益を確保し、生産性の低い企業を生きながらえさせてきた
- 人口減少要因で国内市場が縮小する中での賃金カットは、企業の一時的な競争力確保にはなるが、マクロでの需要の減退に繋がり、デフレスパイラルを生む

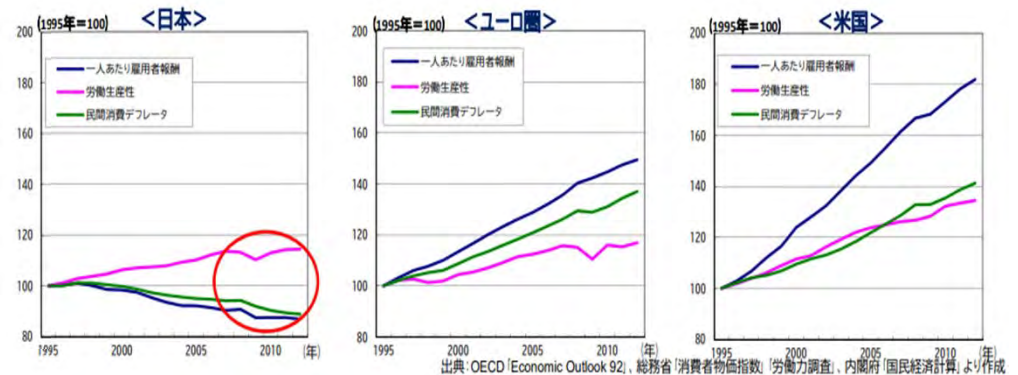


◆ 賃金カットにより生産性の低い企業を生き長らえさせてきた

◆ 他の先進国が大きく賃金水準を上げた一方で日本はカットしてきた



我が国だけは、名目賃金下落率が消費者物価下落率より大きく、労働生産性の伸び率よりも一人あたり雇用者報酬の伸び率の方が低い。



出典 デービッド・アトキンソン氏 資料(東洋経済)より引用して作図

出典 内閣府 賃金と物価・生産性の関係(国際比較)

中小企業のあり方（高品質・低価格問題）

- 「低価格でよいモノを」は、日本の強みではない。マーケティングを強化して、付加価値（生産性）を高める必要
- 低価格競争や賃金カットなどは経済規模の拡大とは逆のベクトルが働く。デフレ経済、国民の所得減少が人口減少を生み、経済を不活性化させる

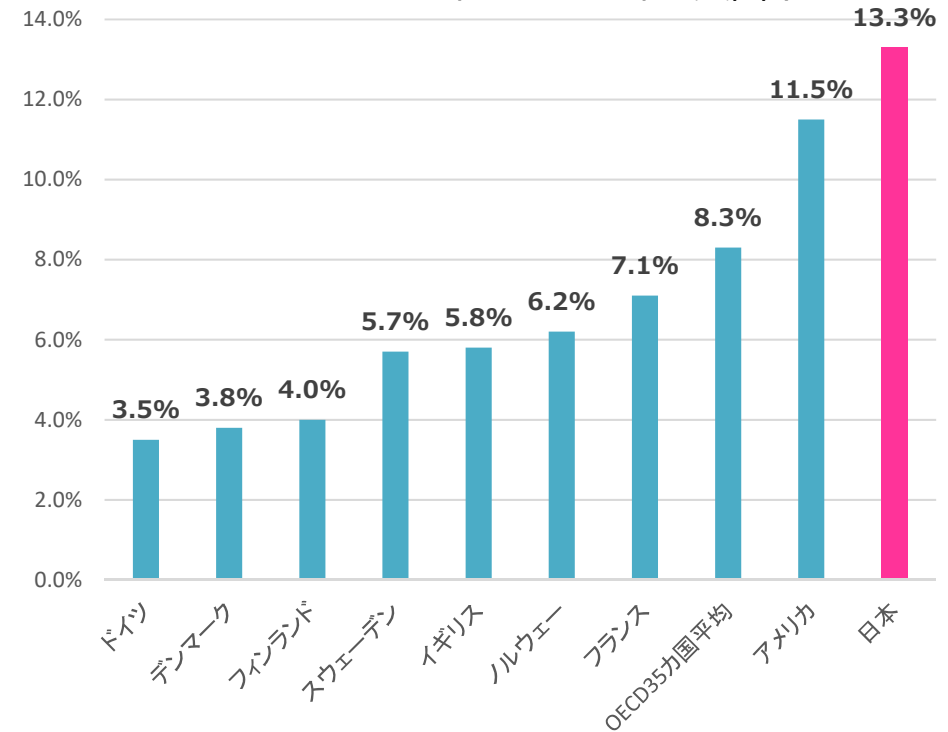
◆ 日本の低価格戦略（ビッグマック指数）

| 順位 | 国・地域 | 価格 (米ドル) | 順位 | 国・地域名 | 価格 (米ドル) |
|-----|----------|-------------|-----|----------|-------------|
| 1位 | スイス | 6.71 | 29位 | サウジアラビア | 3.47 |
| 2位 | ノルウェー | 5.97 | 30位 | チリ | 3.42 |
| 3位 | アメリカ | 5.67 | 31位 | バキスタン | 3.36 |
| 4位 | スウェーデン | 5.44 | 32位 | クロアチア | 3.29 |
| 5位 | カナダ | 5.18 | 33位 | グアテマラ | 3.24 |
| 6位 | イスラエル | 4.91 | 34位 | ヨルダン | 3.24 |
| 7位 | ブラジル | 4.8 | 35位 | スリランカ | 3.2 |
| 8位 | ウルグアイ | 4.78 | 36位 | 中国 | 3.12 |
| 9位 | ユーロ圏 | 4.58 | 37位 | ハンガリー | 3.01 |
| 10位 | デンマーク | 4.46 | 38位 | オマーン | 3 |
| 11位 | オーストラリア | 4.45 | 39位 | ポーランド | 2.9 |
| 12位 | イギリス | 4.41 | 40位 | ベトナム | 2.85 |
| 13位 | シンガポール | 4.38 | 41位 | アルゼンチン | 2.85 |
| 14位 | ニュージーランド | 4.29 | 42位 | フィリピン | 2.81 |
| 15位 | レバノン | 4.29 | 43位 | メキシコ | 2.66 |
| 16位 | コスタリカ | 4.12 | 44位 | インド | 2.65 |
| 17位 | アラブ首長国連邦 | 4.02 | 45位 | エジプト | 2.64 |
| 18位 | 韓国 | 3.89 | 46位 | 香港 | 2.64 |
| 19位 | タイ | 3.8 | 47位 | モルドバ | 2.58 |
| 20位 | チェコ | 3.76 | 48位 | インドネシア | 2.41 |
| 21位 | バーレーン | 3.71 | 49位 | 台湾 | 2.41 |
| 22位 | クウェート | 3.63 | 50位 | ウクライナ | 2.38 |
| 23位 | コロンビア | 3.62 | 51位 | マレーシア | 2.33 |
| 24位 | ペルー | 3.58 | 52位 | アゼルバイジャン | 2.33 |
| 25位 | カタール | 3.57 | 53位 | ルーマニア | 2.21 |
| 26位 | 日本 | 3.54 | 54位 | トルコ | 2.21 |
| 27位 | ニカラグア | 3.54 | 55位 | ロシア | 2.2 |
| 28位 | ホンジュラス | 3.53 | 56位 | 南アフリカ | 2.15 |

出典 The Economist -Big Mac Index 2020年1月

◆ ワーキングプア国際比較（OECD主要国）

※ 生産年齢人口世帯の貧困率



出典 OECD「所得不平等に関するレポート」

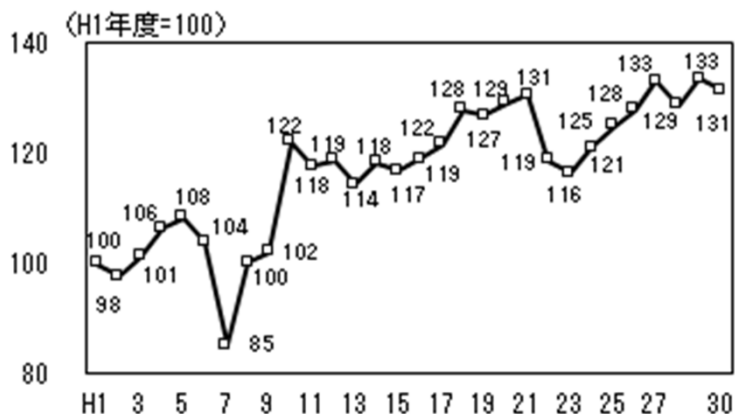
貧困率（相対的閾値）年齢層別（ワーキングプア）

2014年または2016時点直近

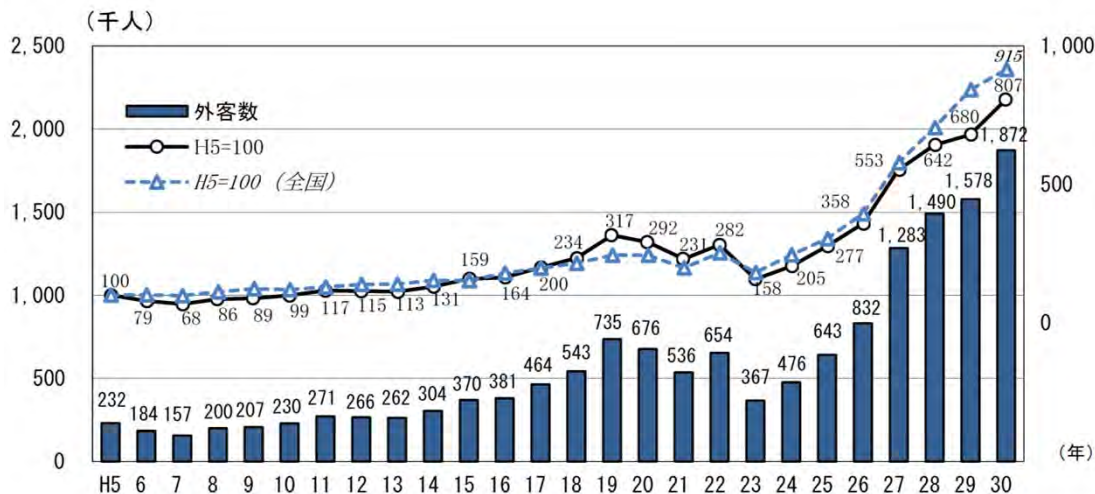
観光産業の育成（観光の動向）

- 平成を通じ観光客数は3割以上増加。外国人旅行者は、H24以降、増加が顕著
- 地域別の観光客は、神戸・阪神で5割、播磨3割、但馬・丹波・淡路で2割
- しかし、このたびの新型コロナウイルスの影響で、外国人観光客をはじめ大幅に減少

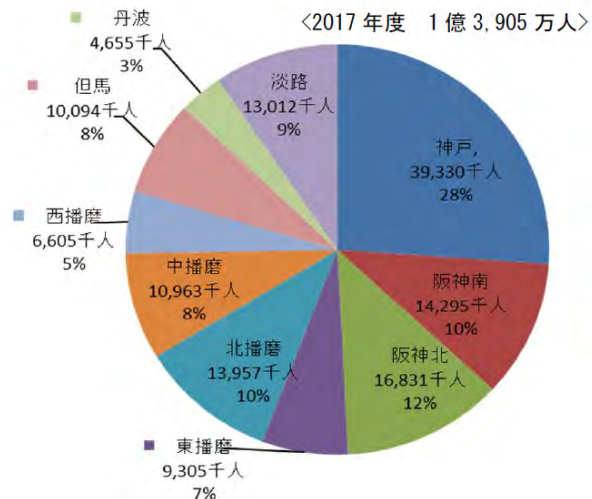
【観光入込客数の推移 H1年度 = 100】



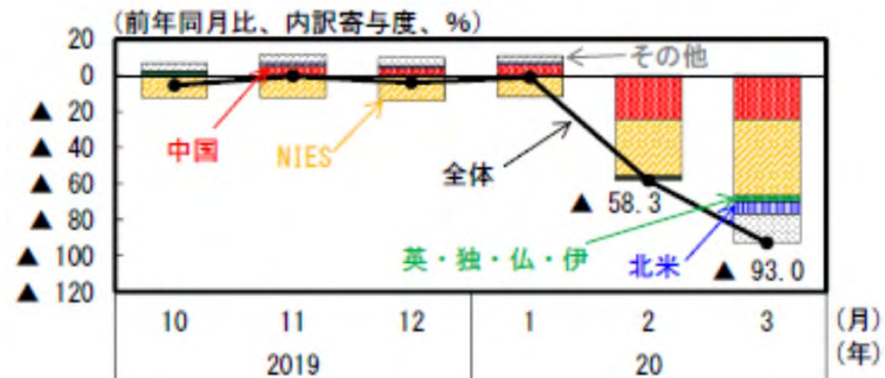
【国際ツーリズム人口推移】



【県内地域別観光入込客数 (2017)】



【コロナの影響で外国人観光客激減 (全国)】



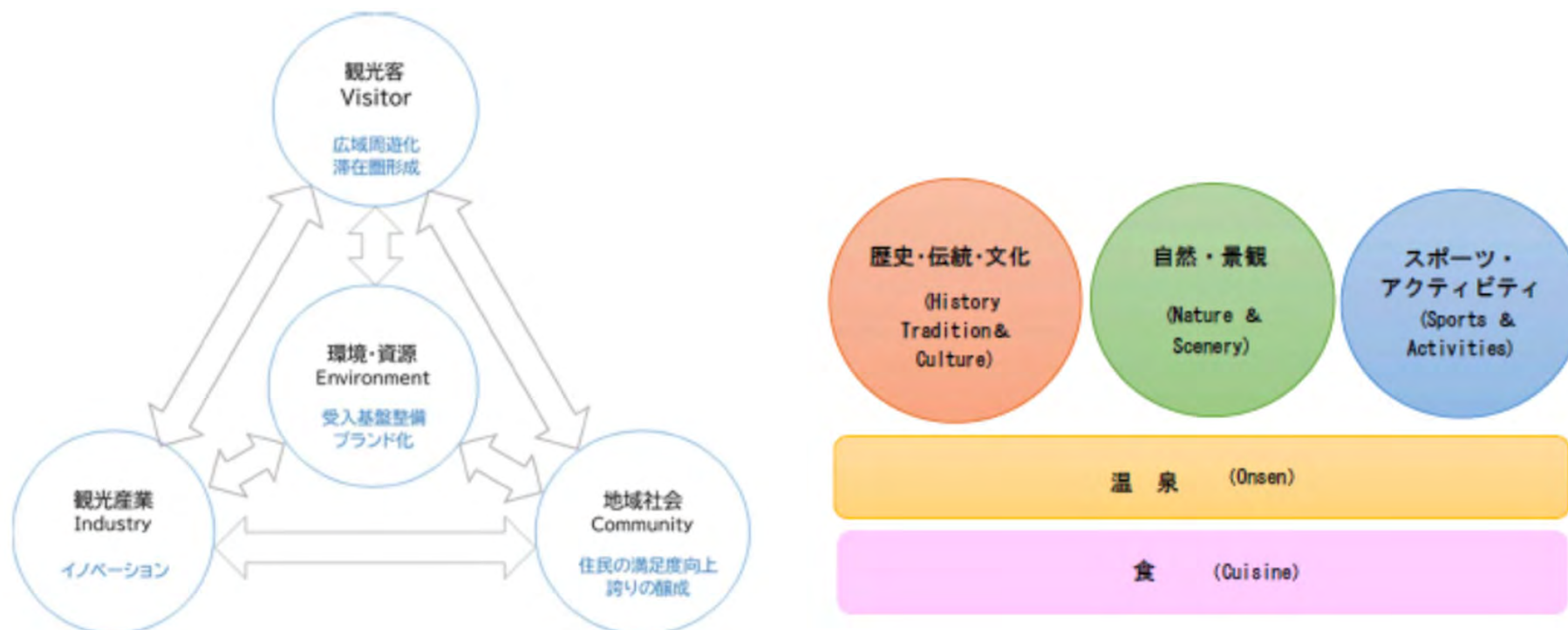
出典 兵庫県「令和元年度ひょうご経済・雇用白書、兵庫県の経済・雇用情勢(R2. 2)」「兵庫県「ひょうごツーリズム戦略(2020~2022年度)」
内閣府「月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(R2. 4. 23)」

観光産業の育成（ひょうごツーリズム戦略の視点）

- ツーリズム戦略では、受入基盤整備・ブランド化、観光産業のイノベーション、広域周遊化・滞在圏形成、住民の満足度向上・誇りの醸成の4つの視点により取組を推進
- 地域主導型の着地型観光の実践のため、兵庫の強みである観光資源の多様性を活かし、国内外から訪れる多くの人々を魅了する多彩なコンテンツを「TheHyogo Highlights」として磨き上げ、戦略的な情報発信を行い、ブランド化する
- 一方、コロナの影響によりインバウンド依存のリスクが露呈した。身近で楽しむマイクロツーリズムなどの議論もあり、地域の視点がより強化されるのではないか。

【戦略推進の視点・兵庫の観光振興の好循環】

【The Hyogo Highlights】

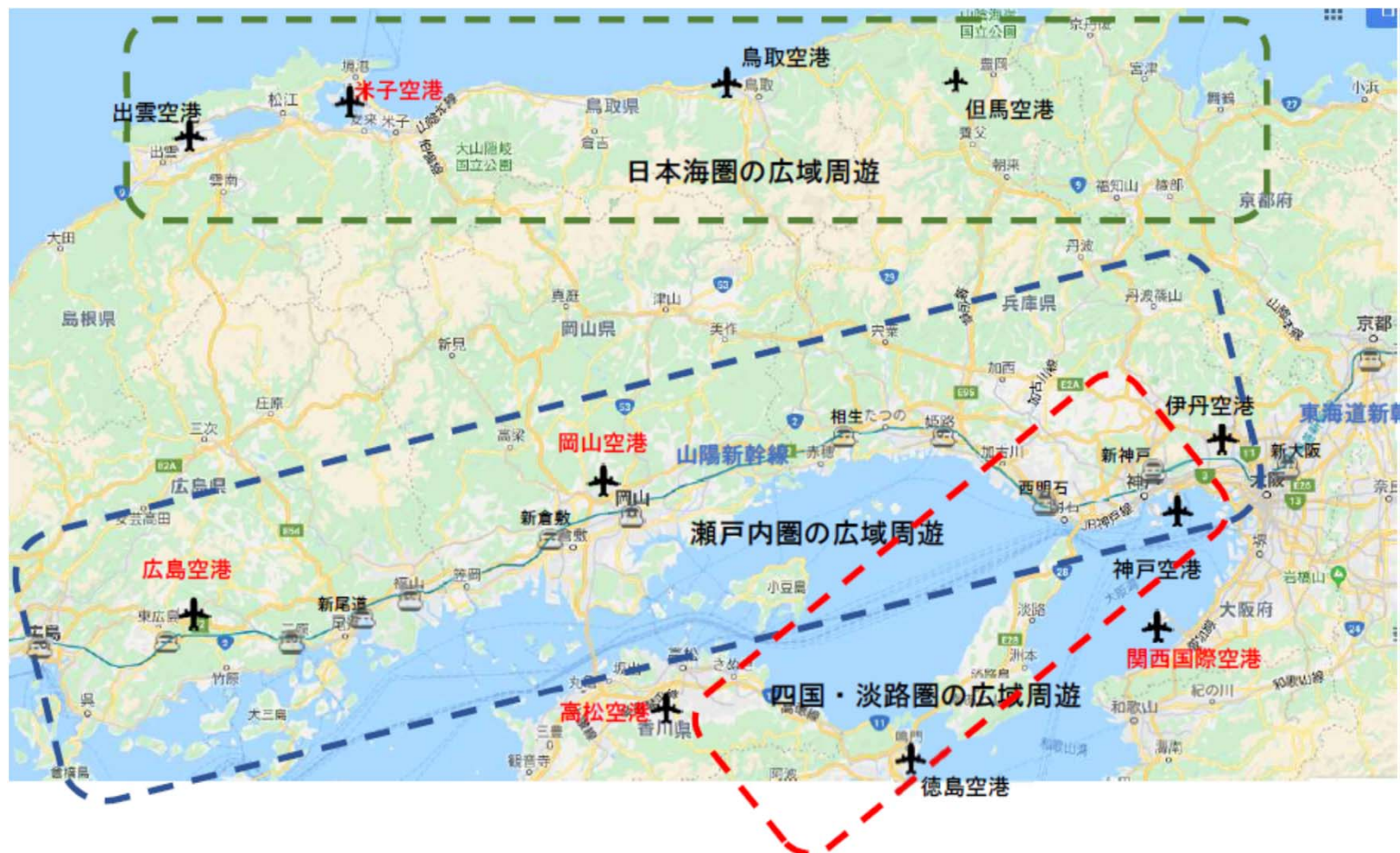


観光産業の育成（兵庫の観光資源の例）

| | 歴史・伝統・文化 | 自然・景観 | スポーツ・アクティビティ | 食・温泉 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 神戸 | 北野異人館、旧居留地、南京町、生田神社、湊川神社、灘五郷（魚崎郷・御影郷・西郷）、日本遺産（北前船）、神戸ジャズ、安藤建築（県立美術館、風の教会、ローズガーデン） | 六甲山・摩耶山、神戸ルミナリエ、明石海峡大橋、神戸ポートタワー、メリケンパーク、鉄人28号モニュメント | 六甲スノーパーク、ゴルフ場、アンパンマンミュージアム、王子動物園、神戸どうぶつ王国 | 神戸ビーフ、清酒、炭酸せんべい、そばめし、スイーツ、有馬温泉 |
| 阪神 | 灘五郷（今津郷・西宮郷）、尼崎城、有岡城、西宮神社、心月院、中山寺、日本遺産（西国三十三所）、尼崎閘門、ユニチカ記念館、ヨドコウ迎賓館、近松記念館、宝塚歌劇、伊丹郷町、手塚治虫記念館、多田神社、多田銀銅山 | 甲山森林公園、尼崎の森中央緑地、黒川（日本一の里山）、夙川の桜、永沢寺花菖蒲園、荒牧バラ公園、伊丹スカイパーク | ゴルフ場、甲子園球場、修武館、新西宮ヨットハーバー、西宮アイスアリーナ、北摂里山サイクリング | 三田牛、川西いちじく、宝塚温泉、武田尾温泉 |
| 播磨 東部 | 明石城、生石神社、高砂神社、鶴林寺、朝光寺、浄土寺、法華山一乗寺、播州清水寺、五百羅漢、東条川疏水、大中遺跡、日本遺産（北前船、西国三十三所）、鷦野飛行場跡 | 明石公園、いなみ野大地のため池、黒滝、県立フラワーセンター、闘竜灘 | ゴルフ場、はりまサイクリングロード、高御位山ハイキング、小野アルプス | 魚の棚商店街（玉子焼、明石鯛、明石たこ）、加古川かつめし、高砂にくてん、北播磨の巻き寿司、山田錦 |
| 播磨 西部 | 姫路城、書写山圓教寺、伊和神社、赤穂大石神社、山城（白旗城、感状山城跡）斑鳩寺、龍野、山崎、平福、室津、日本遺産（銀の馬車道、北前船、西国三十三所、赤穂の塩）、安藤建築（こどもの館）、灘のけんか祭り、相生ペーロン祭 | 家島諸島、砥峰・峰山高原、原不動滝、新舞子浜、万葉の岬、南光ひまわり畑、佐用の朝霧、姫路の工場夜景、辻川山公園 | ゴルフ場、スキー場、兵庫県立武道館、熱気球、森林セラピー、音水湖カヌー、いえしま自然体験センター | 揖保乃糸、姫路おでん、ホルモン焼うどん、牡蠣、もちむぎ麺、円心モロどん、塩田温泉、赤穂温泉 |
| 但馬 | 竹田城跡、生野銀山、明延鉱山、神子畑選鉱所、城下町出石、永楽館、中嶋神社、出石神社、大乘寺、安国寺、日本遺産（鉱石の道、北前船、霊獣・麒麟）、安藤建築（木の殿堂） | 山陰海岸ジオパーク、玄武洞、天滝、猿尾滝、神鍋高原、別宮の棚田、白井大町藤公園、樽見の大桜、たじま高原植物園 | ゴルフ場、スキー場、ジオカヌー、たじまフットパス、ダイビング、スカイダイビング | 但馬牛、松葉ガニ、出石皿そば、朝倉山椒、岩津ネギ、ベニガニ、ハタハタ、ホタルイカ、城崎温泉、湯村温泉 |
| 丹波 | 篠山城、黒井城跡、城下町丹波篠山、福住、円通寺、大国寺、高山寺、丹波焼、日本遺産（デカンショ節、六古窯）、丹波竜 | もみじめぐり、白毫寺の九尺ふじ、集落丸山、水別れ公園 | ゴルフ場、パラグライダー、弓道体験 | 丹波三宝（丹波栗、丹波大納言小豆、丹波黒大豆）、丹波松茸、ぼたん鍋 |
| 淡路 | 伊弉諾神宮、洲本城、日本遺産（国生みの島、北前船）、野島断層保存館、淡路人形浄瑠璃、安藤建築（淡路夢舞台、本福寺水御堂） | 明石海峡大橋、鳴門海峡の渦潮、沼島、慶野松原、あわじ花さじき、灘黒岩水仙郷 | ゴルフ場、サイクリングコース（アワイチなど） | 淡路たまねぎ、淡路島3年とらふぐ、淡路ビーフ、生しらす、洲本温泉、南あわじ温泉郷 |

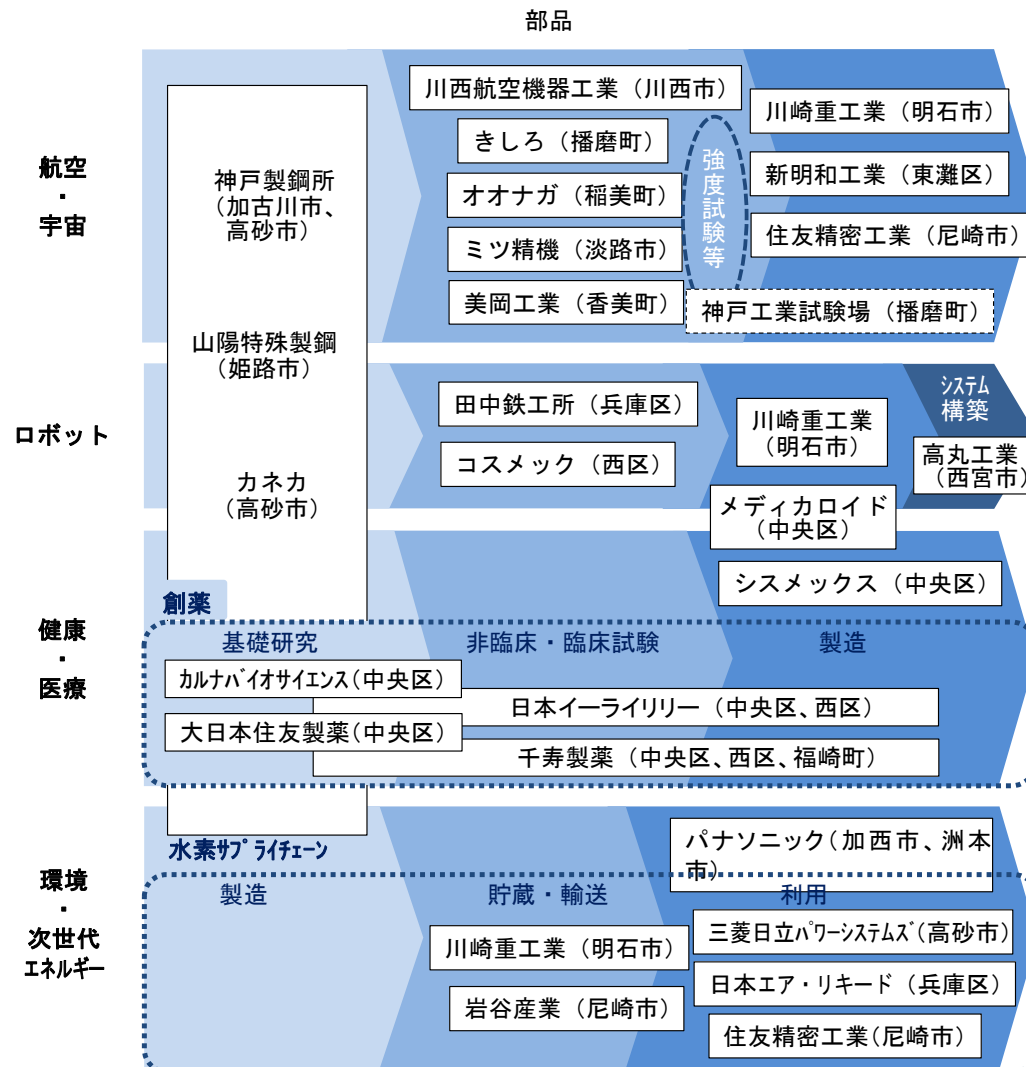
観光産業の育成（広域ゲートウェイ）

- 国際線就航空港・港湾からの誘客促進や、広域連携による周遊ルートの形成、国内他地域の相互誘客の推進などに取り組んでいく
- 兵庫県内だけの視点にとどまらず、兵庫への多様な広域ゲートウェイに着目して広域での国内外からの誘客を促進していく必要がある



新たな産業分野の育成（次世代産業県内企業）

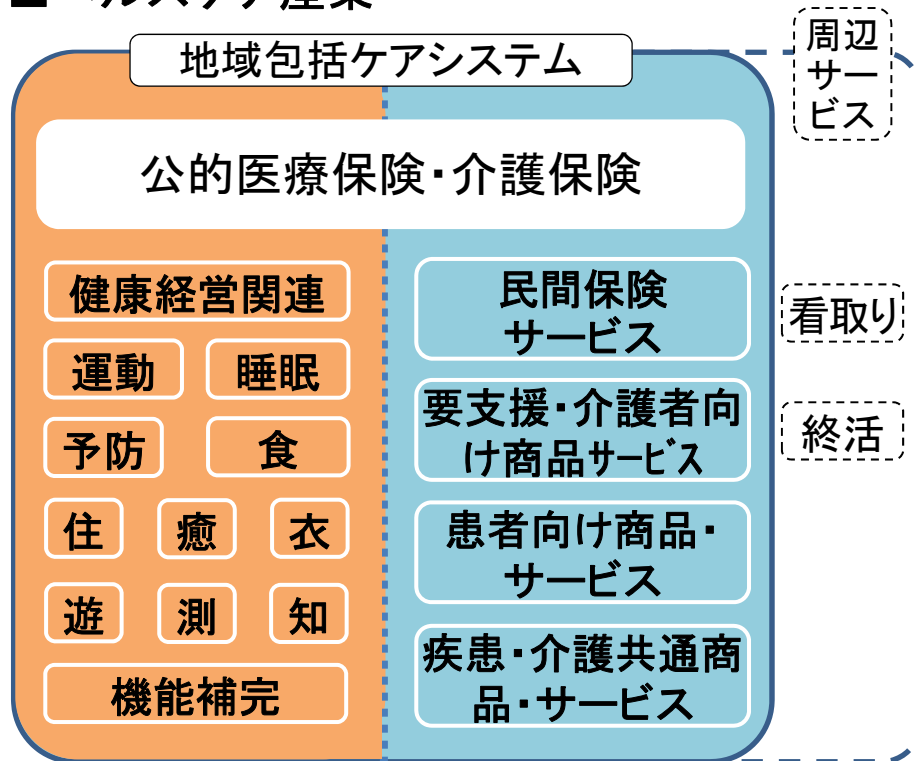
- 阪神・播磨臨海地域を中心に、基礎素材型や加工組立型の製造業が集積
- 高い開発力・加工技術を培ってきた県内企業が多数参入してきており、今後成長が見込まれる次世代産業分野の伸びが期待される



新たな産業分野の育成（ヘルスケアビジネス）

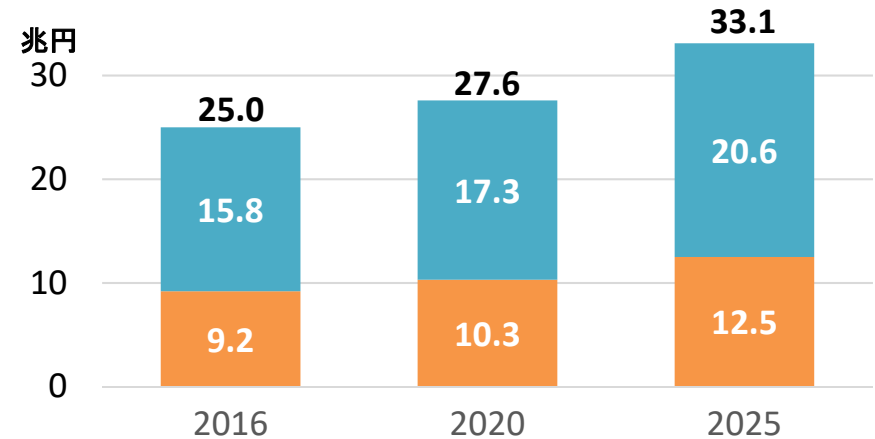
人口減少と医療・介護費増大が進む中、①高齢化に伴う地域の多様な健康ニーズの充足、②農業・観光等の地域産業やスポーツ関連産業等との連携による新産業創出などによる経済活性化が期待

■ヘルスケア産業



■市場規模

ヘルスケア産業（公的保険外サービス）の市場規模は2016年は約25兆円、2025年には約33兆円に成長。市場規模は通信業並に（2019:34兆円）



- 患者/要支援・要介護者の生活を支援するもの
- 健康保持・増進に働きかけるもの

■社会保障給付費（医療・介護）の見通し

| 区分 | 2018 | 2025 | 2040 |
|----|--------|--------|--------|
| 医療 | 39.2兆円 | 48.7兆円 | 68.3兆円 |
| 介護 | 10.7兆円 | 14.6兆円 | 24.6兆円 |

資料:「新事業創出WG事務局説明資料」(経済産業省)、「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」(厚生労働省)を基にビジョン課作成 34

新たな産業分野の育成（エネルギー）

- 太陽光やバイオマスなど多様な再生可能エネルギー発電が今後も拡大する見込み
- 市街地で水素により電気と熱を供給する世界初の実証試験が神戸市で行われるなど、水素社会の実現に向けた動きも出てきている

【再生可能エネルギー発電量】 (百万kWh)

| 区分 | 2015年 | 2030年 | 伸び率 |
|-----------|-------|-------|------|
| 住宅用太陽光発電 | 408 | 922 | 226% |
| 非住宅用太陽光発電 | 1,409 | 4,169 | 296% |
| 陸上風力発電 | 97 | 124 | 128% |
| 洋上風力発電 | 0 | 342 | 皆増 |
| 小水力発電 | 23 | 43 | 187% |
| バイオマス発電 | 730 | 1,037 | 142% |
| ごみ発電 | 259 | 398 | 154% |
| その他 | 0 | 31 | 皆増 |
| 合計 | 2,926 | 7,066 | 241% |

出典 「兵庫県地球温暖化対策推進計画」(2017)を基にビジョン課作成

【開発が進む木質バイオマス発電施設（FIT認定）】

| 発電事業者 | 場所 | 規模(kw) | 運転開始 |
|-------------------|-----|--------|----------|
| (株)日本海水 | 赤穂市 | 16,530 | 2015年3月 |
| (株)関電エネルギーソリューション | 朝来市 | 5,600 | 2016年12月 |
| バルテックエナジー(株) | 丹波市 | 22,100 | 2017年12月 |

出典 林務課調べ

【神戸市での水素関連の実証試験】

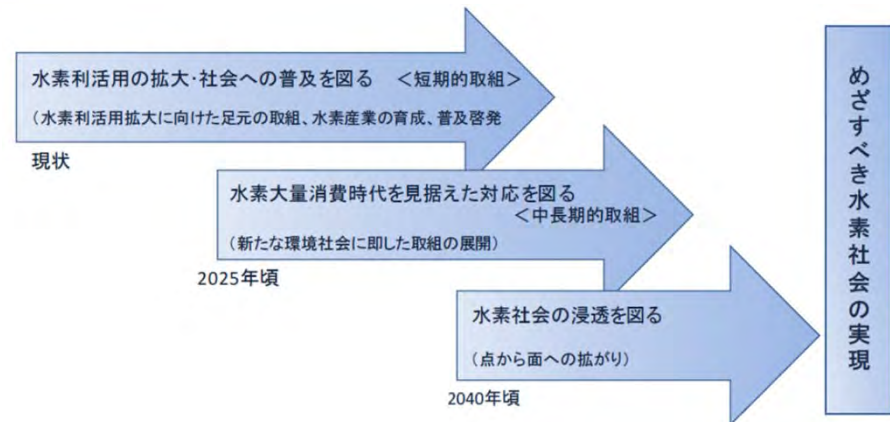
- 水素を燃料とする 1MW 級ガスタービン発電設備から発生させた熱や電気を近隣の公共施設に供給
- 地域コミュニティ内でのエネルギーの最適制御システムを検証
- [事業期間] 2015～2018年度



水素コージェネレーションシステムのプラント

出典 NEDO、(株)大林組、川崎重工業(株)

【兵庫水素社会推進構想における取組の方向性】

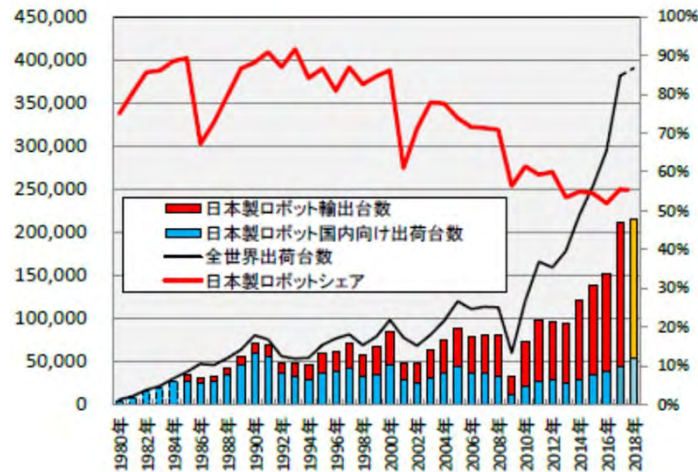


出典 兵庫県「ひょう2030年の展望」(2019)、「ひょうご水素社会推進構想」(2018)

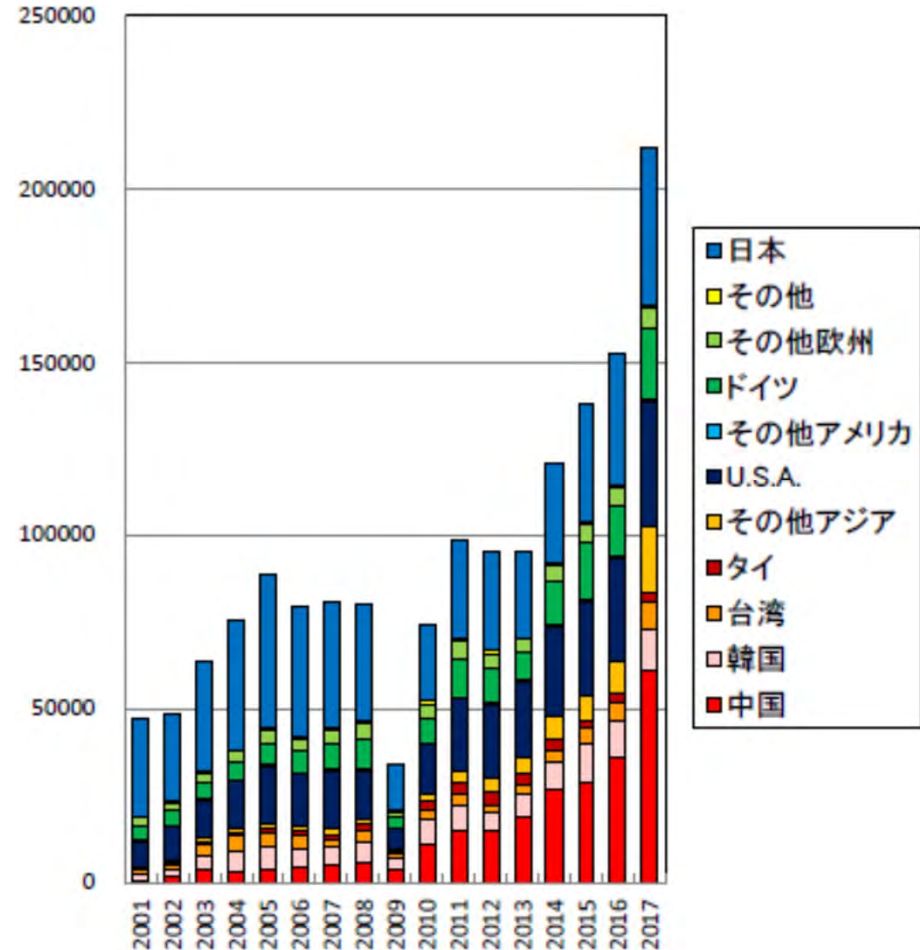
新たな産業分野の育成（ロボット①）

- 世界の産業用ロボット販売台数は2013年から2017年の5年間で2倍に増加
- 世界のロボットの6割弱が日本メーカー製
- 自動車産業がロボットの最大の導入先。近年は、電機・エレクトロニクス産業でも増加
- 日本製の産業用ロボットは8割弱が国外向け（国外の3割以上が中国向け）

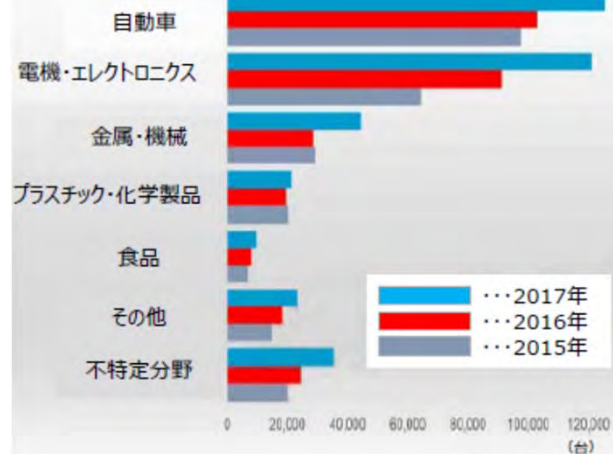
【世界の産業用ロボット年間出荷台数の推移】



【日本製の産業用ロボット出荷先】



【世界の産業用ロボット推定販売台数（産業別）】



出典 経済産業省「ロボットによる社会変革推進会議報告書(2019.7.24)」

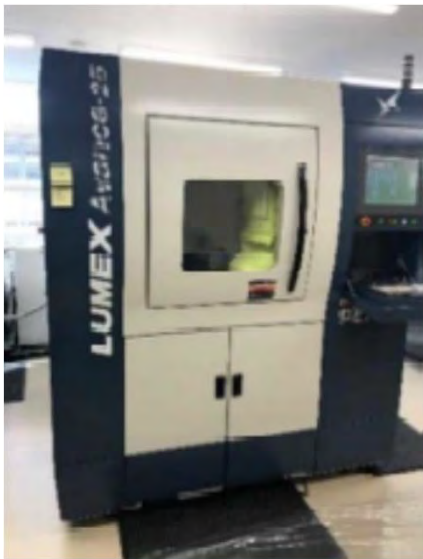
新たな産業分野の育成（ロボット②）

○ AIやIoT技術の取り込みや、非製造業をはじめとするベンチャー企業等新たなプレイヤーが出現

| | | モビリティ関連 | | 製造関連 | | サービス関連 | |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--|
| 海外 | Starship Technologies (米・エストニア) | Savioke (米) | Universal Robots (デンマーク) | Seismic (米) | | | |
| | 食品や小荷物の配達の変革のため、ロボットを使った新たなサービスを提供。2014年設立。 非製造分野(配送) BtoC展開 | 自律走行型デリバリーサービスロボットを開発（エレベーター乗降、障害物回避等が可能）。2013年設立。 非製造分野(配送) | 2005年設立の大学発のベンチャー企業であり、協働ロボットの世界No.1のシェア。世界の32,000を超える生産現場に導入。 | ロボティクスをアパレルに融合させた Powered Clothingを開発。2015年設立。 非製造分野(ヘルス) BtoC展開 | | | |
| 日本 | Doog (日) | MUJIN (日) | Asratec (日) | SEQSENS (日) | オリイ研究所 (日) | | |
| | 人の近くで動作可能な移動ロボットを開発。2012年設立。 非製造分野(物流) | ロボット自身に動作を考えさせる、ティーチレス技術であるモーションプランニング技術を開発。2011年設立。 非製造分野(物流) | ロボット制御システムの企画・開発・ライセンス販売。また、開発支援やコンサルティングなどを展開。2013年設立。 非製造分野 | 自律移動型のセキュリティロボットを開発。巡回警備業務が可能。2016年設立。 非製造分野(警備) | ロボットを介して人々の社会参画を実現するテレプレゼンス型ロボットを開発。2012年設立。 非製造分野(家庭) | | |

新たな産業分野の育成（県の支援）

- 「金属新素材研究センター」や「兵庫ものづくり支援センター但馬」を神戸、阪神、播磨に次ぐ4つ目の拠点として開設するなど、新たなものづくり拠点を整備
- AI・IoT など導入企業の相談、講習会、専門家派遣など次世代産業への取組も支援



【金属新素材研究センター：レーザービーム式金属用3Dプリンタ】



【兵庫ものづくり支援センター但馬：先端機器の見学】



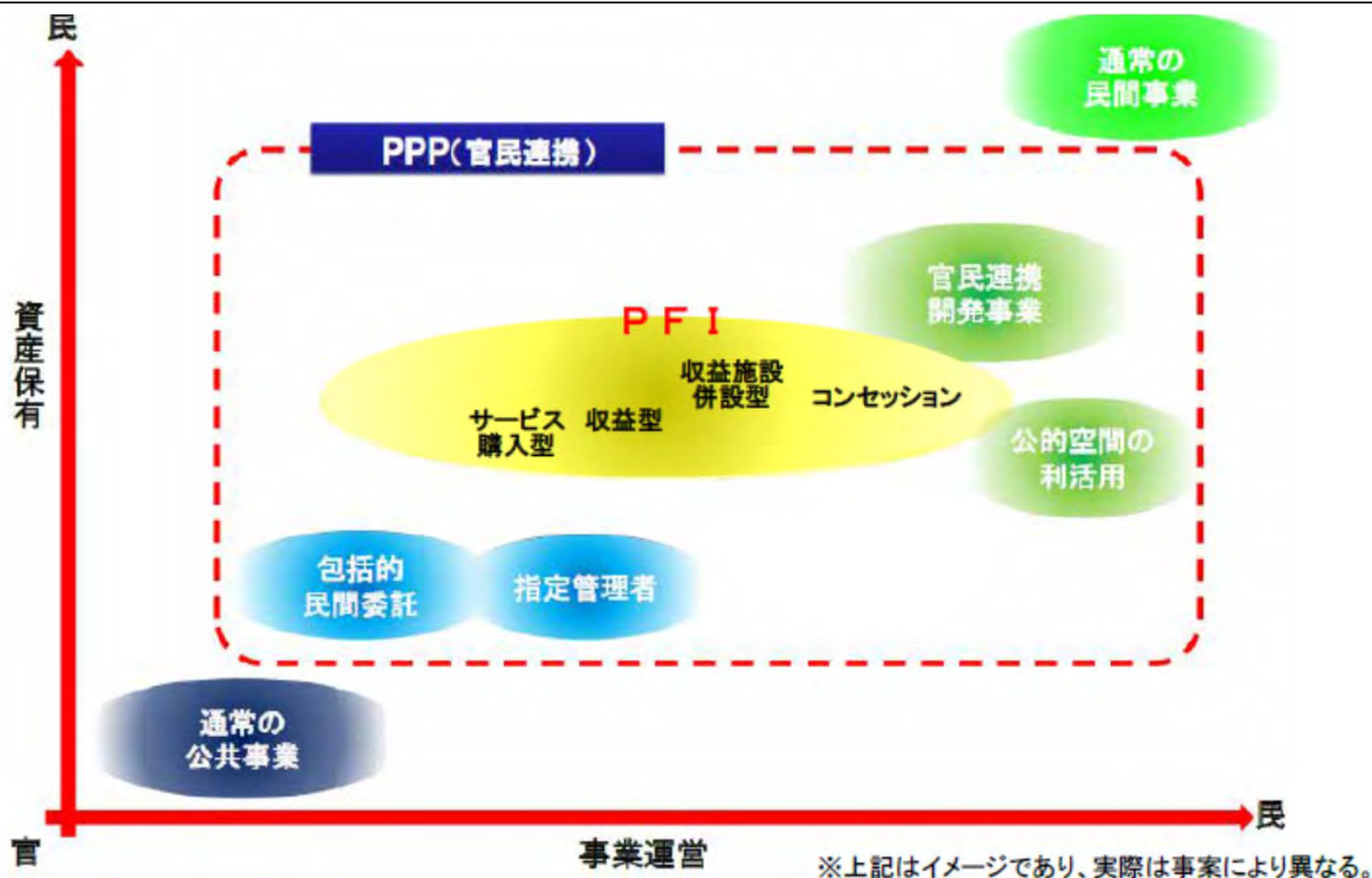
【I・IoT・ロボット導入への支援：ロボット導入支援事例
ロボットによる接着剤塗布の様子】



【航空産業非破壊検査トレーニングセンター：講習の様子】

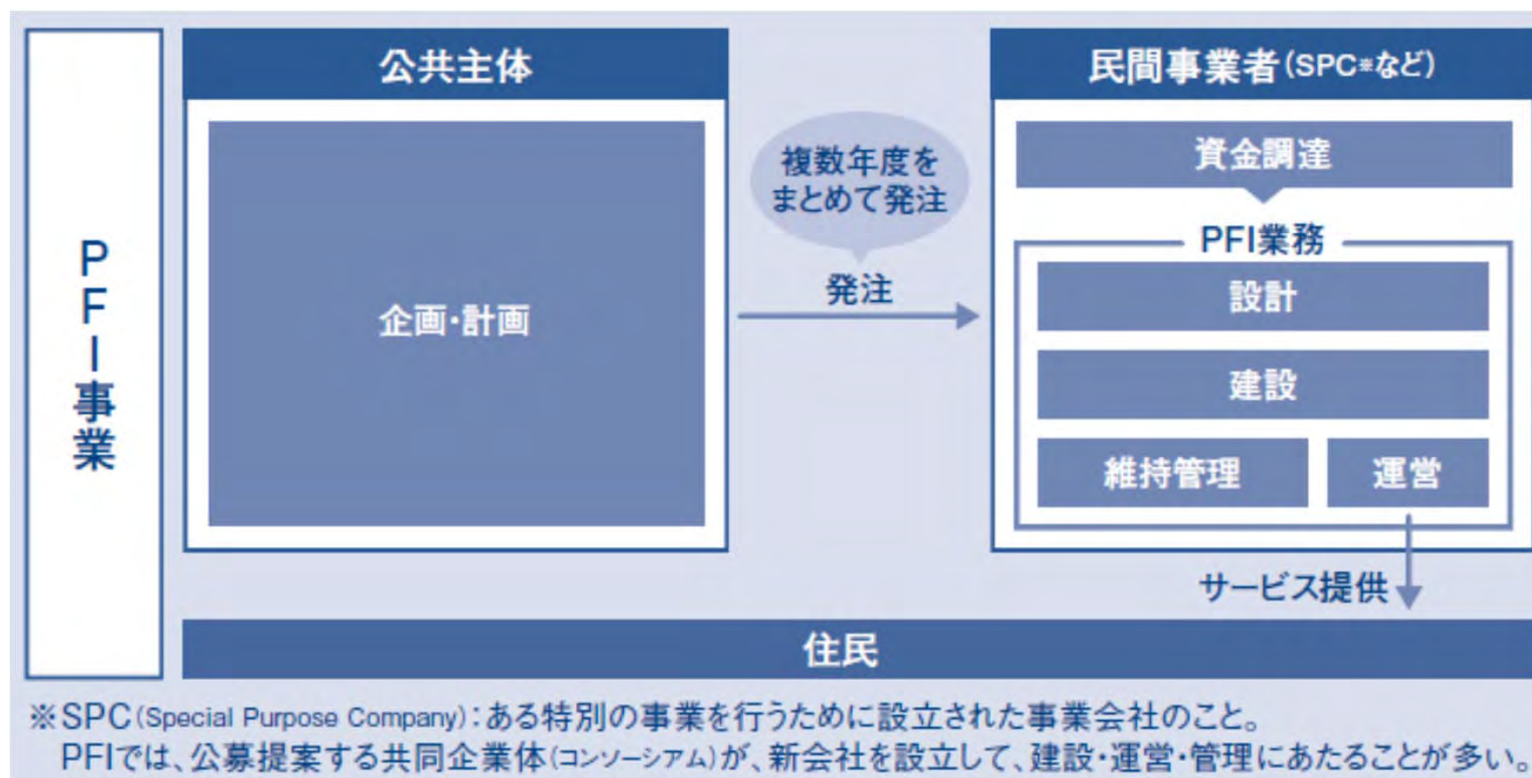
社会課題への対応（官民連携）

- PPP（Public Private Partnership：官民連携事業）とは、行政と民間が連携して、それぞれお互いの強みを生かすことによって、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値や住民満足度の最大化を図るもの
- 本県でも、多様な包括連携協定による官民連携の取組の推進や、神戸空港、但馬空港、尼崎の森をはじめ、公営住宅や体育館の整備などでPFIが活用されている



社会課題への対応 (PFI①)

- Private Finance Initiative (民間資金等活用事業) とは、公共施設等の整備等にあたり、民間事業者による提案競争を求め、最も優れた民間事業者を選定し、設計から運営までに加えて、資金調達も自ら行ってもらう官民連携手法の一つ
- 企画・計画段階から運営まで民間のアイデアを活用できる、長期一括発注で経費節減できる、長期の収益源の確保や新たなビジネス開拓による雇用拡大などの効果に期待



社会課題への対応 (PFI②)

○ 新しいコンセプトの導入や収益事業の付加など付加価値と稼ぐ仕組みを創出している



【沼津市立少年自然の家跡施設等運営事業 (静岡県沼津市)】

「泊まれる公園」というコンセプトの下、家族や若者向けの宿泊施設としてリニューアル。隣接する愛鷹運動公園の芝生広場を活用し、野外映画上映会や結婚式が行われているなど、これまでになかった公園の利活用が図られている。



【桜ヶ丘子育て支援住宅整備PFI事業 (鹿児島県鹿屋市)】

子育て世帯を対象とした地域有料賃貸住宅を整備することに加え、子ども・子育て、福祉または生活利便性に資する民間収益事業として、民間の放課後学童施設と、子育て世帯を対象としたママカフェ等を誘致している。



【紫波中央駅前都市整備事業(オガールプラザ) (岩手県紫波町)】

図書館等の集客力のある公共施設をテコに民間施設が稼ぐ仕組みを形成することで、賑わいや雇用の創出につなげている。

公共：図書館、地域交流センター、子育て応援センター
民間：産直施設(紫波マルシェ)、飲食店、医療施設等

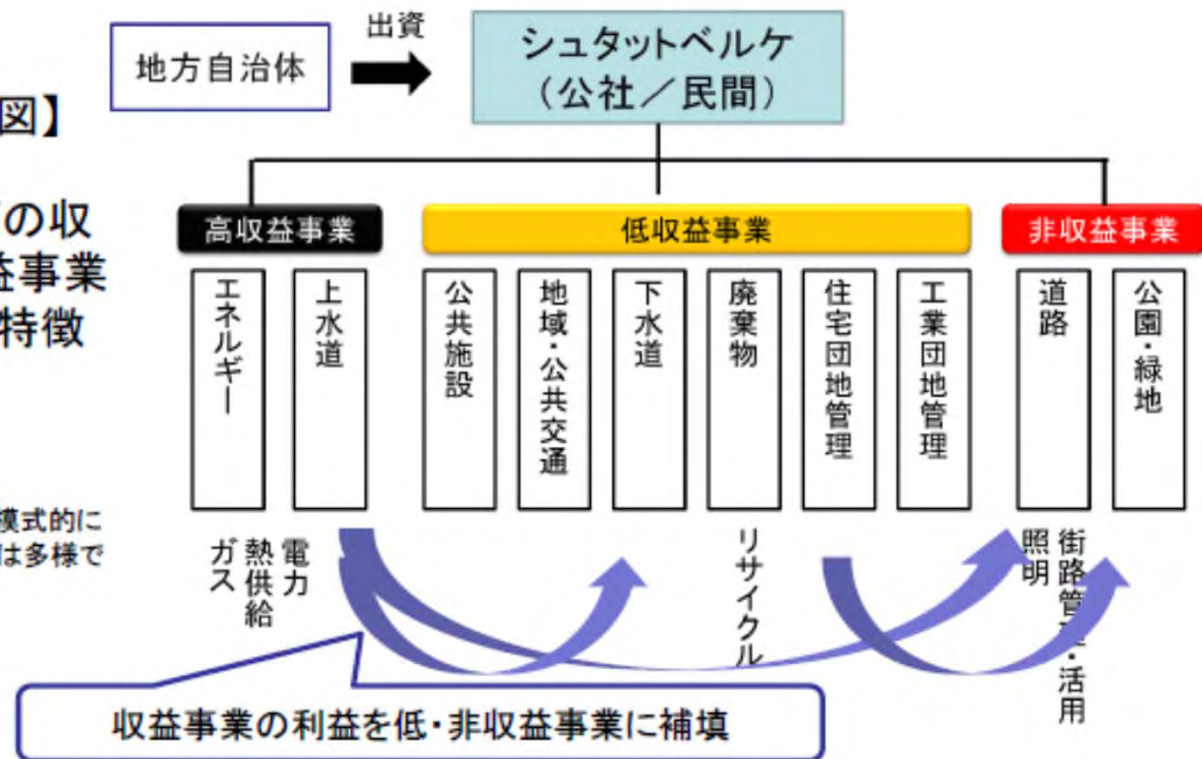
社会課題への対応（シュタットベルケ①）

- ドイツで展開されている、自治体規模の単位で管理される公共サービス・地域インフラを総合的に運営する公益事業体のこと
- 公共事業を集約して総合運営し、様々な事業ミックスで相乗効果を挙げることで、適当な価格で市民サービスを提供できる
- エネルギーを主とする事業からの利益を利益の出にくい事業（公共交通やプールなど）に内部補填する仕組みをとる

【独シュタットベルケの概念図】

- エネルギーや上下水道などの収益事業から、低収益・非収益事業への内部補填があることが特徴
- 多くは自治体100%出資

※左図はあくまでシュタットベルケ(SW)の特徴を模式的に図示したものであり、実際の事業内容や組織構造は多様である



社会課題への対応（シュタットベルケ②）

- みやまスマートエネルギー（福岡県みやま市）は、日本で最初のシュタットベルケ
- メガソーラーや一般家庭の余剰電力の小売により得られた収益の一部を地域の公共サービスに還元。2015年にはグッドデザイン金賞を受賞。
- タブレット配布による市民サービスの提供や市民への持続可能な地域社会づくりの啓発活動、自動運転による生活の足の確保などの取組も行なっている

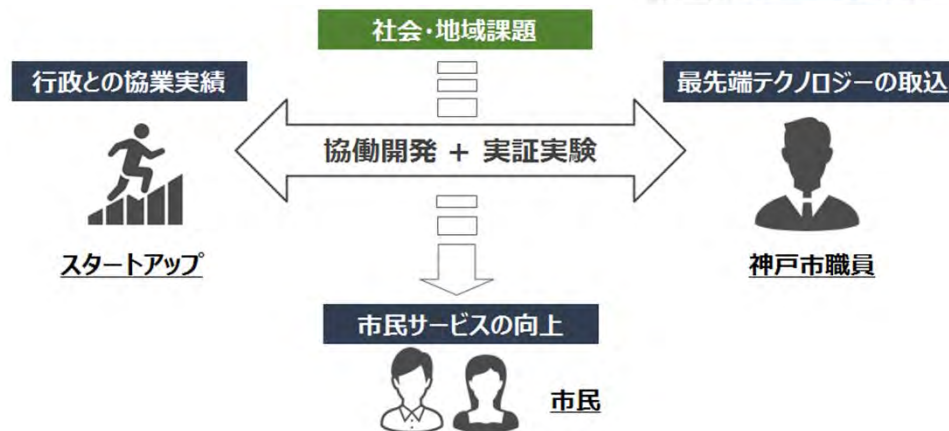


社会課題への対応（アーバンイノベーション神戸）

- 神戸市では2018年から、行政課題をIT企業のアイデアで解決する「アーバンイノベーション神戸」を実施。スタートアップと協働し、市の課題解決とビジネス創出を推進

「GovTechサミット」で変わる行政の姿を全国に発信
Urban Innovation JAPAN

社会課題の解決をビジネスの場として提示する「Urban Innovation KOBE」は、神戸市が解決したい課題を提示し、ITスタートアップと、市職員と一緒にサービス開発・実証実験を行う全国初の取り組みです。2019年には他自治体も巻き込んでの「Urban Innovation JAPAN」に発展。「行政×テクノロジー=GovTech」の波を神戸からひろげていきます。



働き方改革（働き方改革関連法の概要）

働き方改革の総合的な推進

- 題名と目的 規定等の 改正
- 国の講ずべき施策
- 事業主の責務
- 基本方針の策定

長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

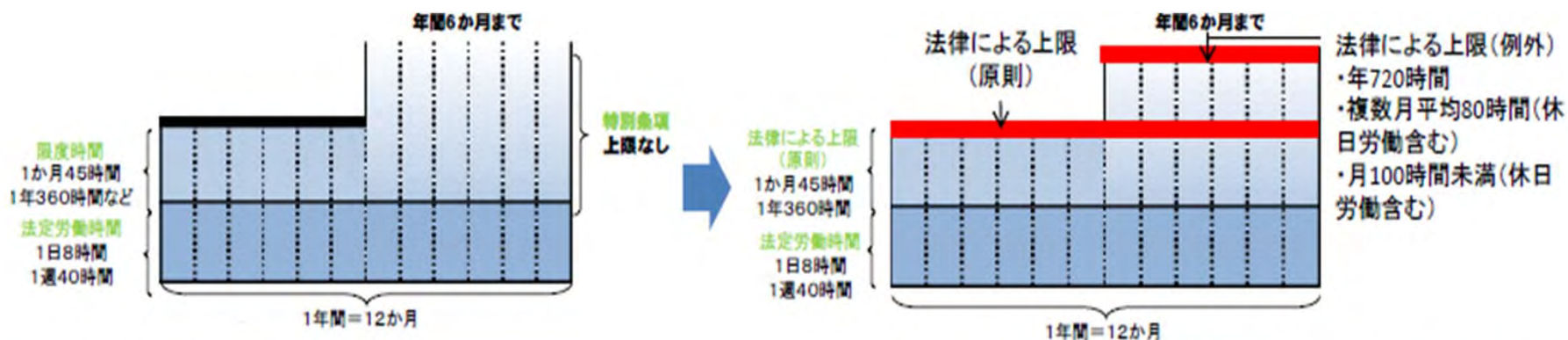
- 労働時間に関する制度の見直し
- 勤務間インターバル制度の普及促進等
- 産業医・産業保健機能の強化

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

- 不合理な待遇差を解消するための規定の整備
- 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
- 3. 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続（行政ADR）の整備

働き方改革（主な法改正ポイント）

- 時間外労働の上限規制の導入
- 年次有給休暇の確実な取得
- 正規・非正規雇用労働者の不合理な待遇差の禁止



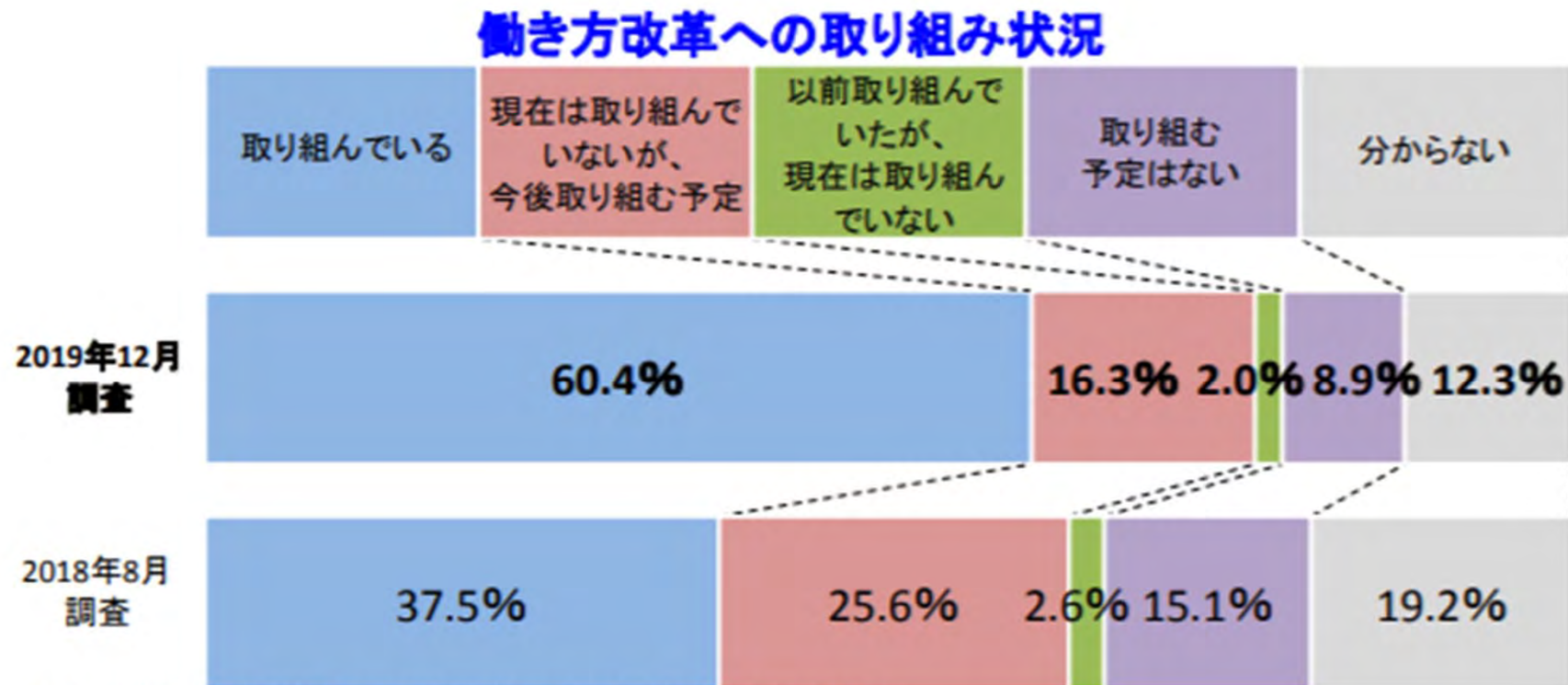
■ 年次有給休暇の付与に関するルール

| 遵守すべき事項 | 内容 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①年次有給休暇を与えるタイミング | 年次有給休暇は、 労働者が請求する時季に与えること とされていますので、労働者が具体的な月日を指定した場合には、以下の「時季変更権（※）」による場合を除き、その日に年次有給休暇を与える必要があります。 （※）時季変更権 使用者は、労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有給休暇を与えることが 事業の正常な運営を妨げる場合（同一期間に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を付与し難い場合等） には、他の時季に年次有給休暇の時季を変更することができます。 |
| ②年次有給休暇の繰越し | 年次有給休暇の請求権の時効は 2年 であり、前年度に取得されなかった年次有給休暇は翌年度に与える必要があります。 |
| ③不利益取扱いの禁止 | 使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、 賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。 （具体的には、精皆手当や賞与の額の算定などに際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤または欠勤に準じて取扱うなど、不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。） |



働き方改革（取組状況①）

- 働き方改革に取り組んでいる企業は、前回調査（2018年8月）の37.5%から22.9ポイント増の60.4%



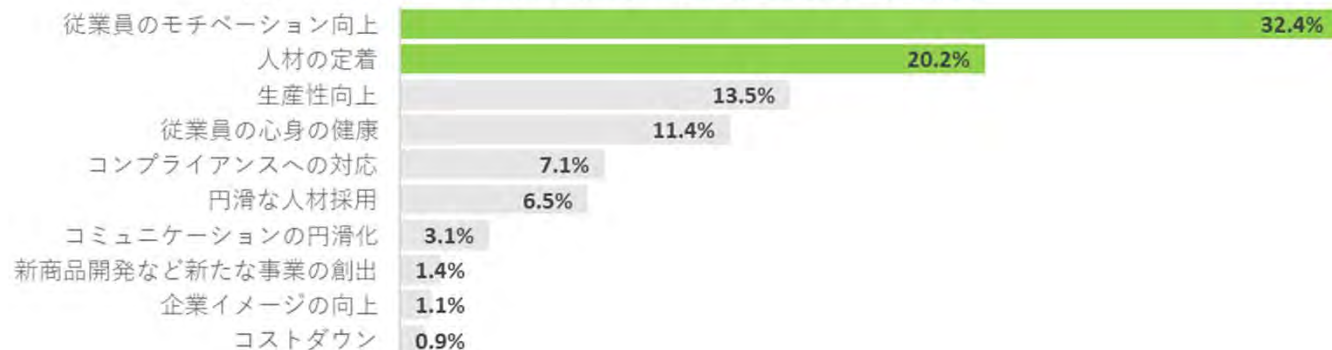
注1:母数は有効回答企業1万292社。2018年8月調査は9,918社

注2:小数点第2位以下を四捨五入しているため、合計は必ずしも100とはならない

働き方改革（取組状況②）

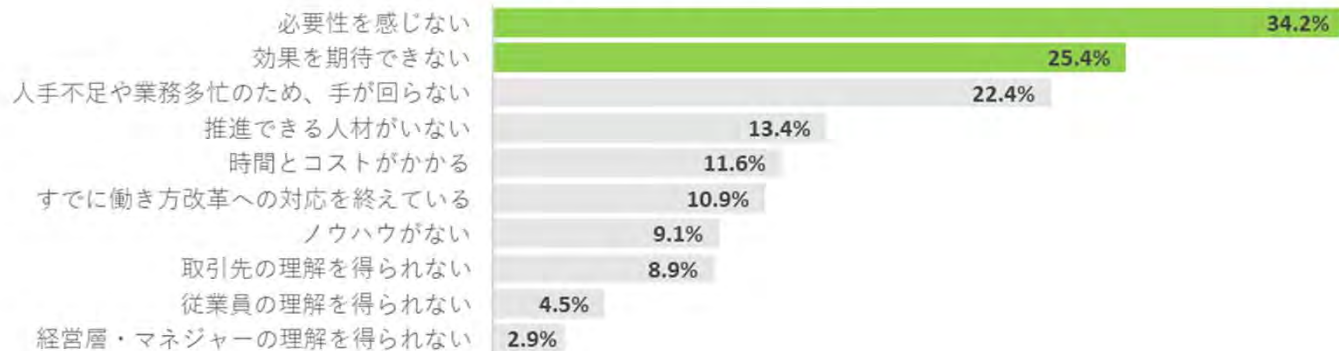
- 働き方改革に取り組む目的は、従業員への影響を重要視している傾向がある
- 取り組んでいない企業では、必要性や効果に懐疑的である

働き方改革への取り組みで最も重視する目的



注：母数は、働き方改革に「取り組んでいる」「現在は取り組んでいないが、今後取り組む予定」のいずれかを回答した企業7,896社

取り組んでいない理由



注：母数は、働き方改革に「以前取り組んでいたが、現在は取り組んでいない」「取り組む予定はない」のいずれかを回答した企業1,127社

働き方改革（働きがい改革）

- 「働きがい」はワークモチベーション（仕事に対する動機づけ）と定義され、働くことに対する楽しさや面白さ、興味といった労働そのものから得られる内からのやる気にアプローチ
- 客観的な指標をとることによって“見える化”、組織の課題を浮き彫りにし、的確な対策を講じている

背景

- 米ギャラップ社の2017年調査によると、日本における「熱意あふれる社員」の割合は6%しかない。
- 世界139カ国中132位という「やる気のなさ」が、経営層がエンゲージメントを重視し始めた背景にある。
- 効率を重視するあまり、職場のコミュニケーションが減ったことも背景にある。
- 社員の働く量も質も減れば、起業は付加価値を生み出せないばかりか事業の継続すら危うくなる
- エンゲージメントの向上には日本の雇用システムや組織状況を変える必要がある。
- 働き方改革より働きがい改革が起業の競争力を左右する。

取り組み事例

○三井住友銀行

約2万8千人の従業員を対象に、職場への満足度や人間関係を調査する実名アンケートを実施し回答を分析

○東急建設

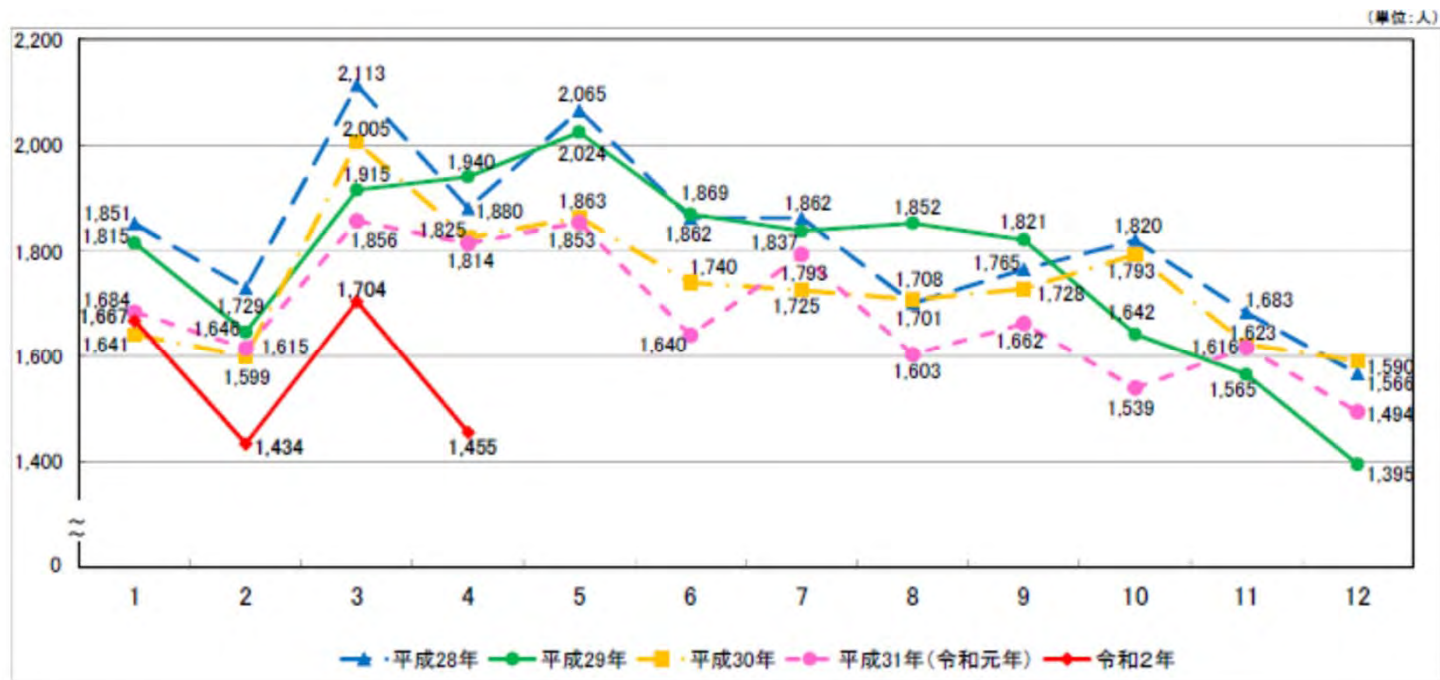
働きがいを格付けする企業のサービスを使い、年一回外部へ公表

○日本ユニシス

13年からグループ約8千人の意識調査をはじめ、結果を基にコミュニケーション改善

働き方改革（自殺者数の状況）

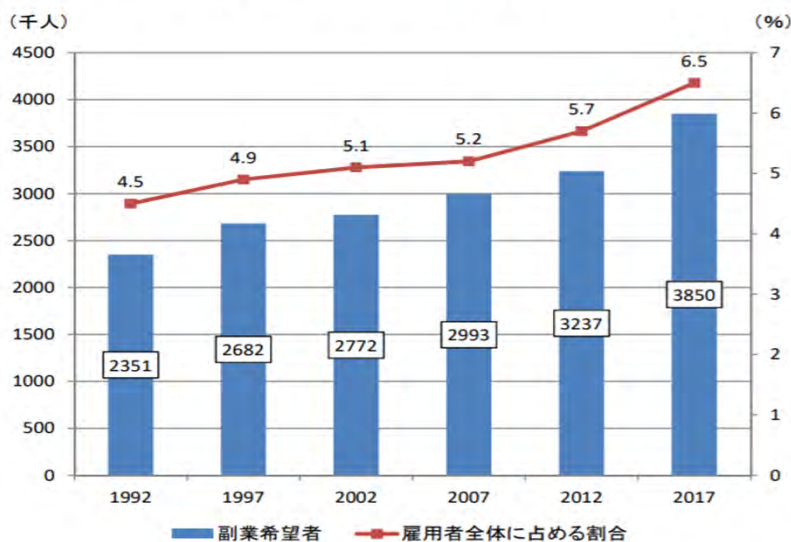
- 令和2年4月の自殺者数（1,455人：速報値）は、対前年同月比359人（約19.8%）減
- 報道では、新型コロナの影響により、家族ら同居する人が家にいることや、職場や学校に行く機会が減り、悩むことが少なくなったことなどが要因とみられるとされている
- 今後、景気の悪化による倒産等により増加することも予想されるが、仕事をするることによるストレス軽減を測る働き方改革を進める認識を改めて強く持つ必要がある



兼業・副業

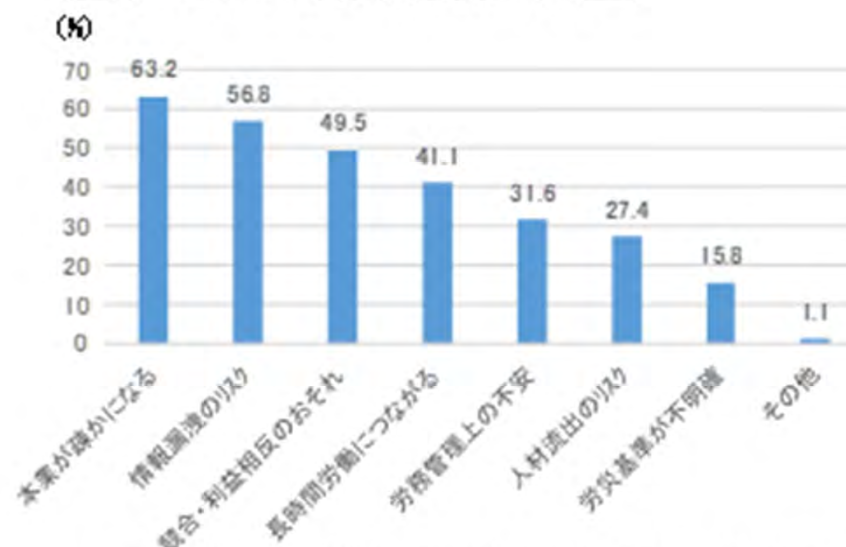
- 副業を希望する雇用者は増加傾向
- 兼業・副業を認めている企業は増加しているが、約30%に留まる

<副業を希望している雇用者数の変化>



(出典) 総務省「就業構造基本調査」

【企業における副業容認の障壁】



(資料: 経済産業省「働き方改革に関する企業の実態調査」)

【副業容認のメリット】

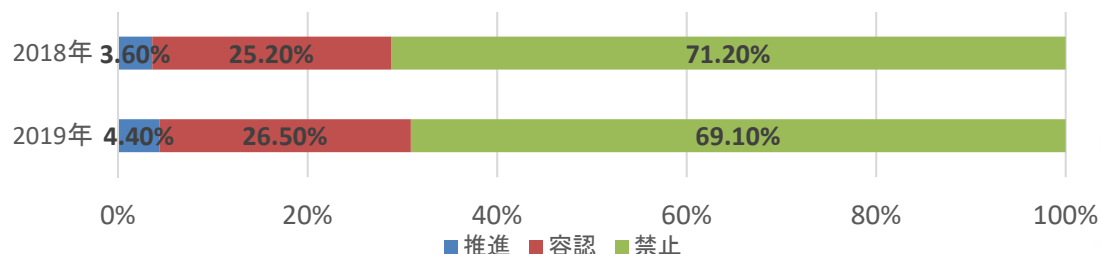
| 企業側のメリット |
|------------------------|
| ・ 副業で得た知識・経験が本業に活かされる。 |
| ・ 自立したキャリア形成が人材育成に繋がる。 |
| ・ 企業への定着率向上に寄与する。 |

| 従業者側のメリット |
|--------------------|
| ・ 本業とは異なるスキルが身につく。 |
| ・ 社外の人脈が広がる。 |
| ・ 将来の起業に向けた準備になる。 |

(資料: 中小企業庁「兼業・副業に係る取組み実態調査」)

Q 貴社の就業規則では、社員への兼業・副業を認めていますか？

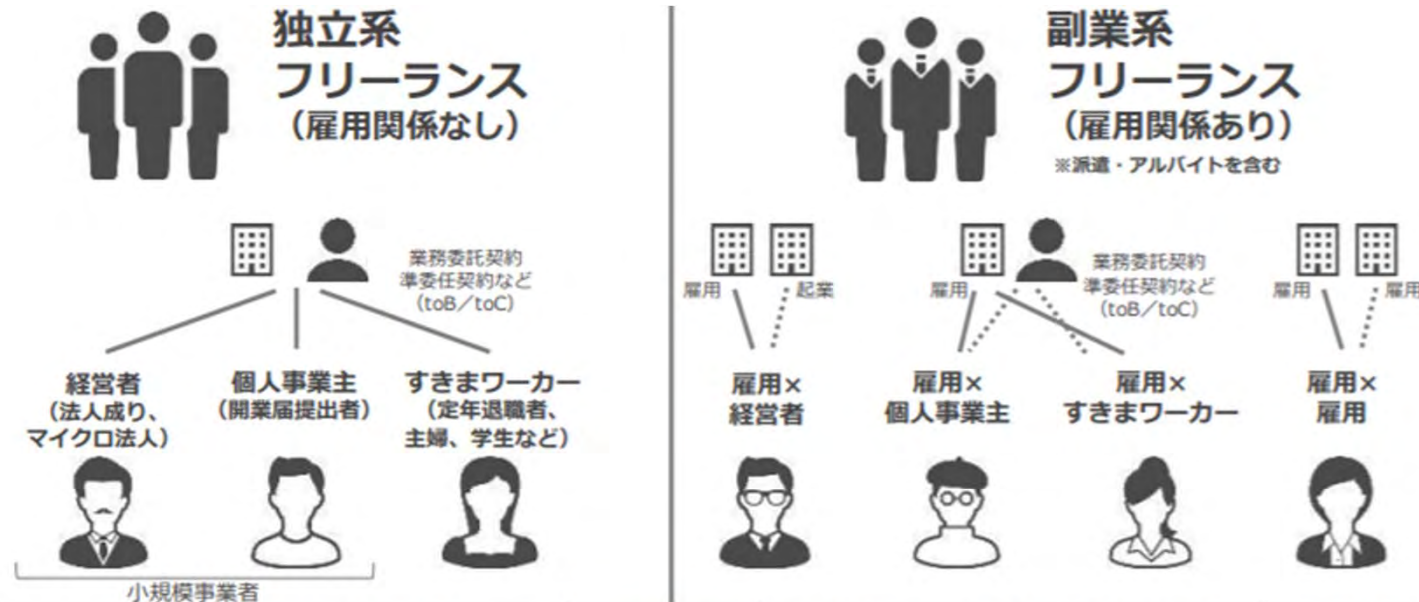
2019年 n=3,514
2018年 n=2,271



(出典) リクルートキャリア「兼業・副業に対する企業の意識調査」(2019)から作成

フリーランス

- 特定の組織に属する事なく、仕事ごとに契約を結ぶ働き方
- 日本には1000万人以上のフリーランス（兼業・副業を含む）が存在
- 独立系フリーランスと副業系フリーランスとの社会保障等のギャップ



| 競争法（独禁法、下請法）、民法 | | | 適用法 | 労働法（本業時）+ 競争法、民法（副業時） | | | 労働法 |
|-----------------|------------|------------|--------|-----------------------|---|---|-------|
| 健康保険組合or協会けんぽ | 国民健康保険or扶養 | 扶養or国民健康保険 | 健康保険 | 健康保険組合 | | | |
| 第2号 | 第1号 | 第1号or第3号 | 年金保険 | 第2号or第3号 | | | |
| × | × | × | 雇用保険 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ※但し、特別加入制度あり | | | 労災保険 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| × | × | × | 労働時間規制 | 通算義務なし | | | 通算義務有 |

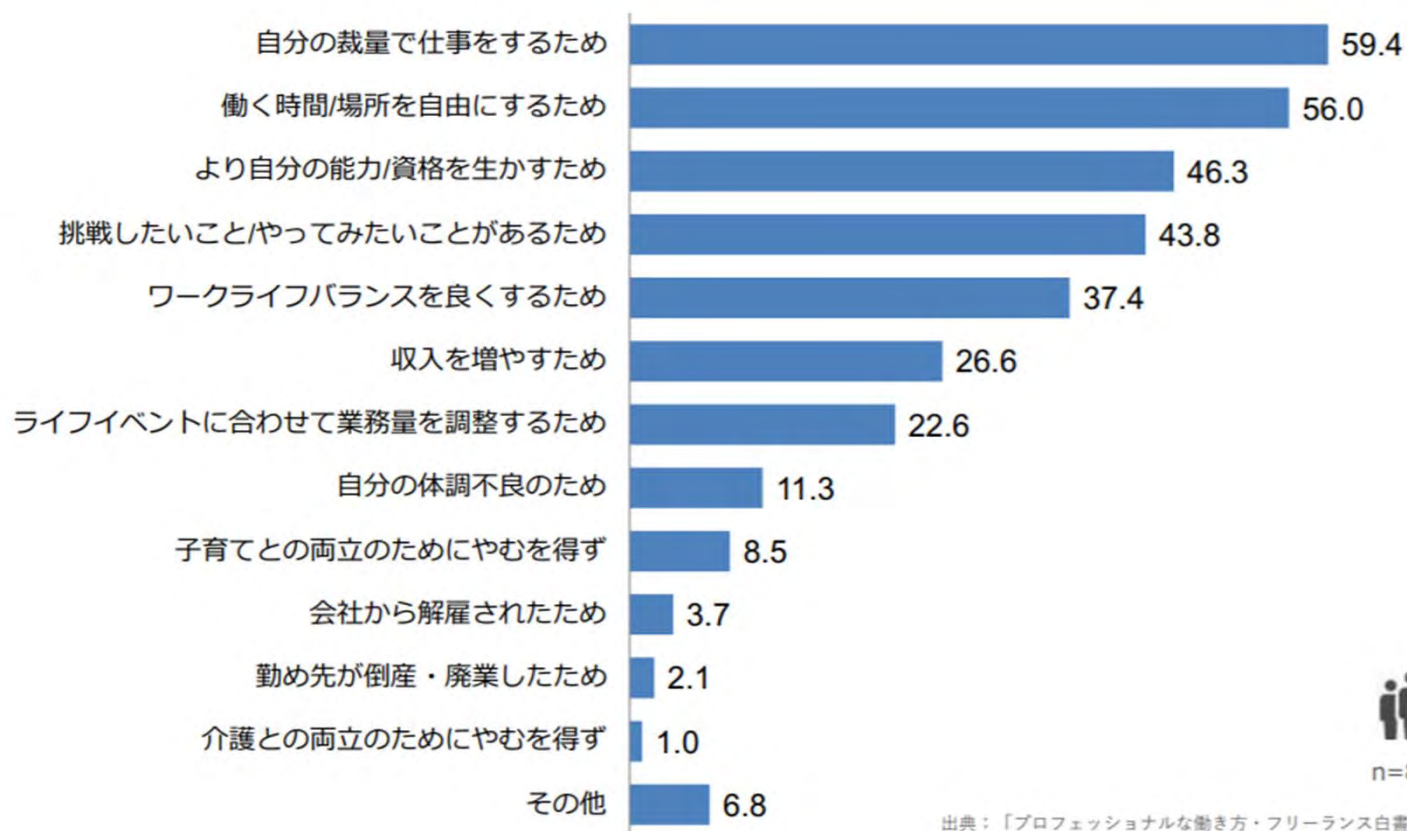
なお、個人事業主は税務上の所得区分

フリーランスとして働くきっかけ

- 時間や場所の柔軟性、仕事の裁量、挑戦機会など、前向きな理由
- 解雇やリストラ、子育てや介護との両立苦、健康上の理由など後ろ向きな理由も一定数存在する

Q.今の働き方を始めた理由は？

→裁量、時間／場所の自由、能力発揮、挑戦、ワークライフバランス…



ギグ・エコノミー（クラウドソーシング①）

- インターネットを通じて単発の仕事を請け負う働き方
- インターネットを通じて仕事を請け負う人をクラウドワーカーと言う

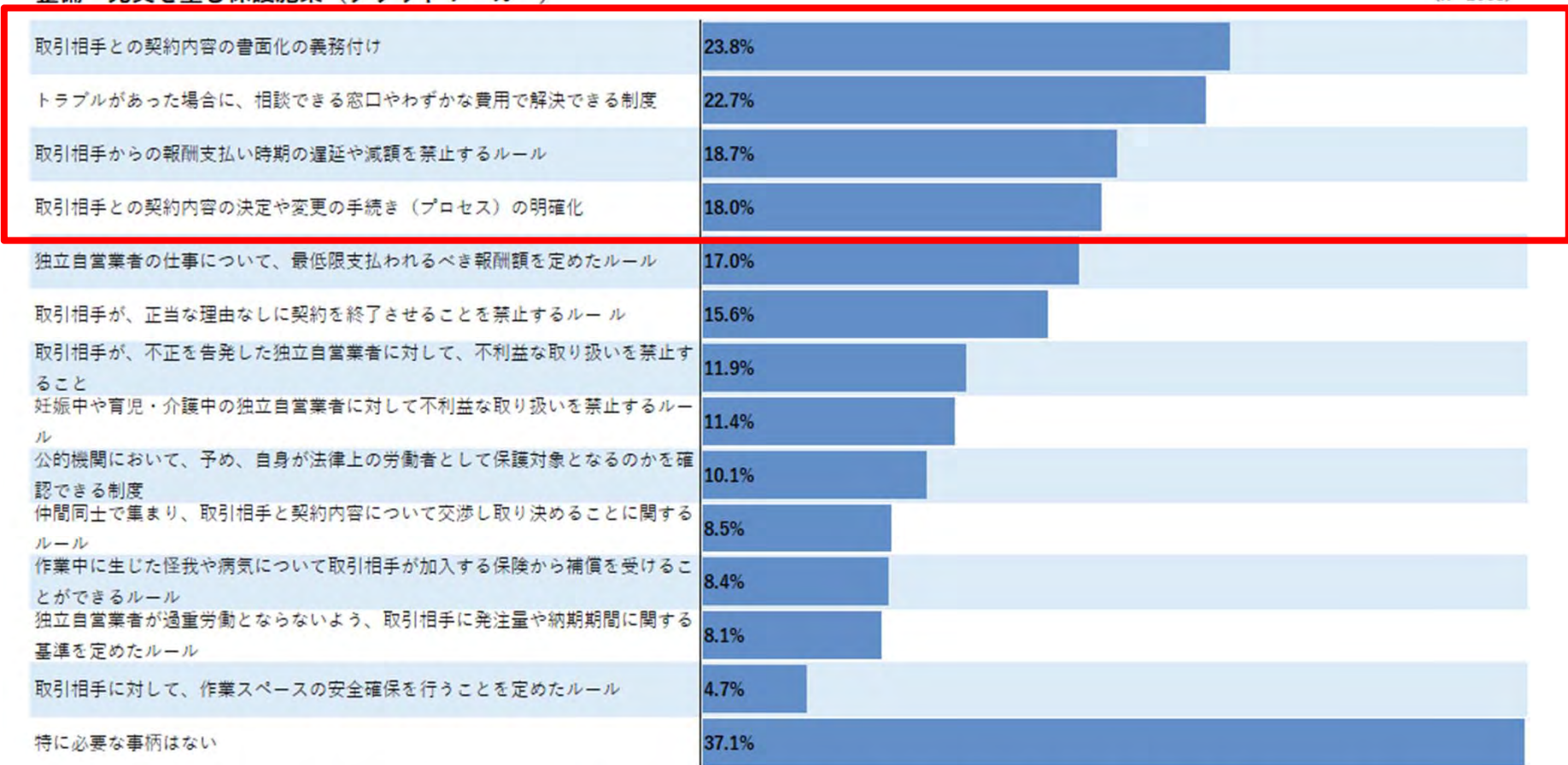


ギグ・エコノミー（クラウドソーシング②）

- クラウドワーカーは、最低賃金法による最低賃金の対象外や労働者災害補償等の労働者を保護する制度から外れる労働問題がある。
- 労働者と同等の保護制度よりも、取引相手との対等な立場の整備が求められている。

整備・充実に望む保護施策（クラウドワーカー）

(n=1068)

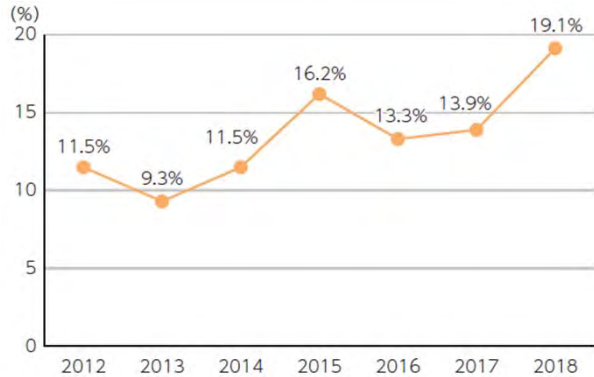


出典 独立行政法人 労働政策研究・研修機構「独立自営業者の就業実態と意識に関する調査」速報 平成 30 年 3 月 28 日（水）プレスリリースから作成

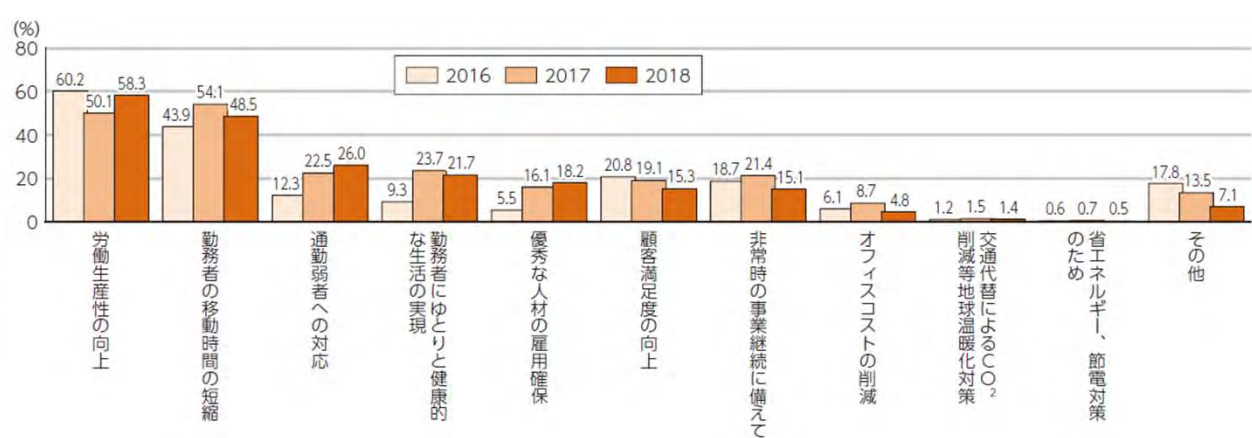
テレワーク

- テレワークについて、増加傾向にある
- コロナの影響で在宅勤務が要請され、強制的にテレワークが求められている。成果をどう測るか、子育て家庭の在宅勤務の難しさなど課題がある一方、ZOOMなど会議室システムによる効率化など技術革新により、今後、さらに拡大する可能性がある
- この流れに乗るか、一過性のものとするかで、働き方、生産性に大きく出るのはではないか

企業のテレワーク導入率の推移

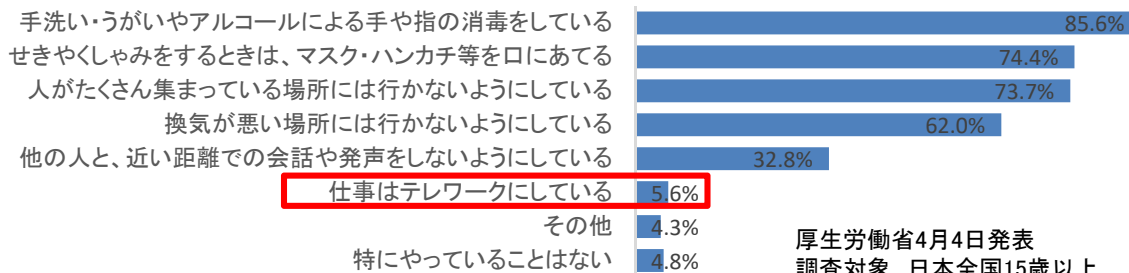


企業のテレワーク導入目的の推移



出典 令和元年情報通信白書

新型コロナ感染予防のためにしていること(複数回答)



厚生労働省4月4日発表
調査対象 日本全国15歳以上

テレワーク導入のメリット

| 企業にとってのメリット | 従業員にとってのメリット |
|----------------|-----------------|
| 人材の確保・育成 | ワーク・ライフ・バランスの向上 |
| 業務プロセスの革新 | 生産性の向上 |
| 事業運営コストの縮減 | 自律・自己管理的な働き方の実現 |
| 人材の離職抑制・就労継続支援 | 職場との連携強化 |
| 企業イメージの向上 | 満足度と労働意欲の向上 |

出典 「新型コロナウイルス感染症対策の調査に関してLINE株式会社が健康状況等を尋ねる全国調査(第2回)を実施します」から作成

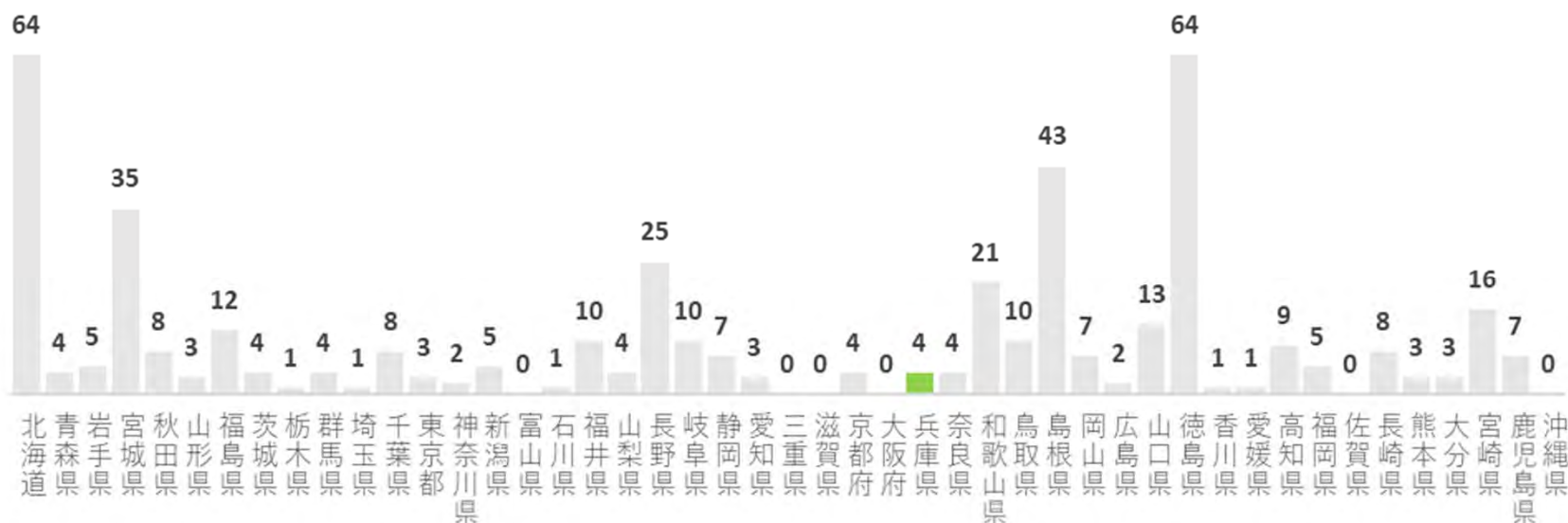
サテライトオフィス（都道府県別）

- 地方公共団体が誘致又は関与したサテライトオフィスは増加傾向
- 地域で開設の偏りがある。北海道、徳島県、島根県などが突出して多く、兵庫県は4件と現状ではサテライトオフィス設置に積極的ではない
- 地域分散型をめざすには、徳島県が行なっているような、通信環境を整備し、自然豊か中でも仕事ができる環境をつくり、積極的に誘致を行うべきではないか

サテライトオフィスの年度別開設状況（累計）

| 平成24年度以前 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 56 | 75 | 118 | 172 | 254 | 332 | 444 |

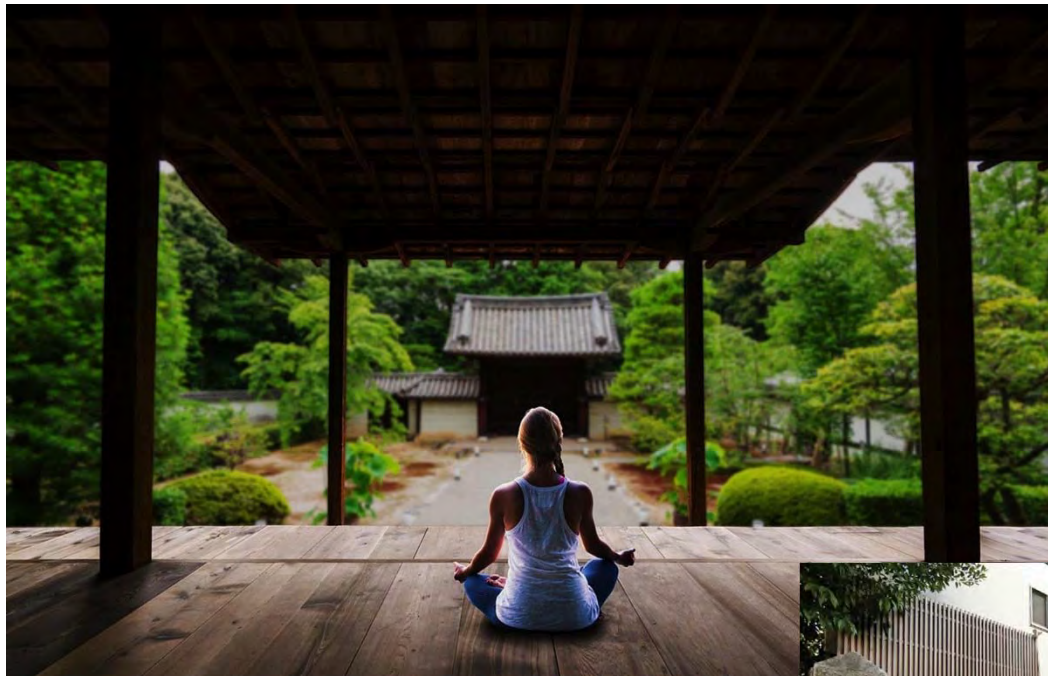
都道府県別設置状況（平成30年度末時点）



出典 総務省「地方公共団体が誘致又は関与したサテライトオフィスの開設状況調査結果」作成

テレワーク・サテライトオフィス・ワーケーション

- 「テレワーク」ならぬ「寺ワーク」等、様々なリモートワークの形が現れた
- 環境のよいところで、短期間滞在し仕事を行うワーケーションがあり、近畿圏では和歌山県が活発
- 家で仕事をするのも、色々な意味で限界があり、集中して仕事をする環境が求められている



Wakayama Workation Networks



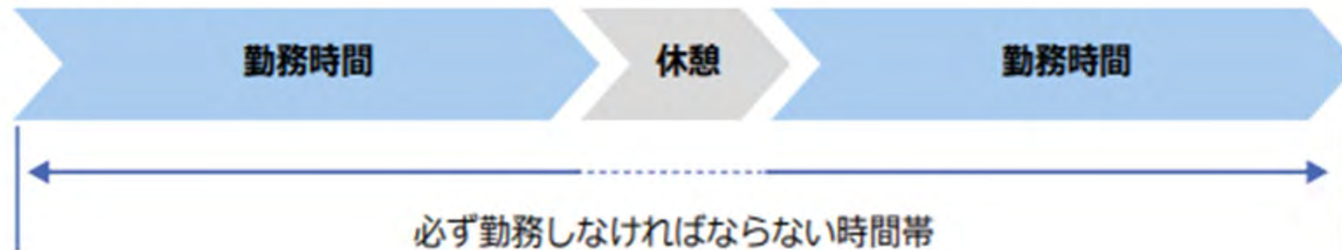
出典 和歌山県 HP



フレックスタイム

- 労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度
- テレワークに合わせ、勤務する場合も多様な勤務体系を認めることで、子育てや通勤時間帯の分散など、コロナなど感染症発生や災害の際にも柔軟に対応できるのではないかと

■通常の労働時間制度



■フレックスタイム制（イメージ）



フレックスタイム（導入率）

- フレックスタイム制度の導入率について、5%と低く、年々横ばい傾向
- 情報通信業及び学術研究・専門・技術サービス業について、高い導入率

産業別フレックスタイム制を採用している企業割合

単位：%

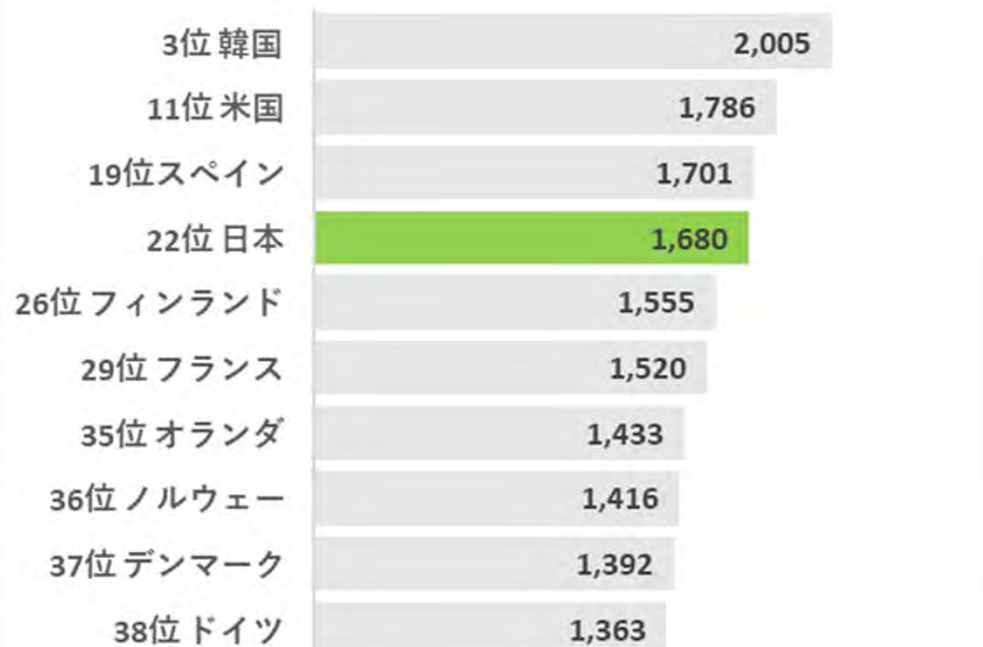
| | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 建設業 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 0.8 |
| 製造業 | 5.2 | 6.5 | 6.8 | 7.8 | 6.6 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 10.2 | 10.3 | 14.1 | 8.7 | 8.0 |
| 情報通信業 | 17.0 | 21.3 | 22.2 | 25.3 | 24.2 |
| 産 運輸業・郵便業 | 4.5 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 2.4 |
| 卸売業・小売業 | 3.0 | 3.0 | 6.3 | 4.1 | 4.5 |
| 業 金融業・保険業 | 8.0 | 7.8 | 6.5 | 8.7 | 9.0 |
| 不動産業・物品賃貸業 | 6.2 | 4.0 | 8.2 | 6.9 | 8.7 |
| 別 学術研究・専門・技術サービス業 | 13.7 | 14.3 | 13.0 | 13.9 | 12.8 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 2.8 | 4.4 | 5.0 | 2.3 | 3.1 |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 5.3 | 3.2 |
| 教育・学習支援業 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2.0 | 1.4 |
| 医療・福祉 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 0.6 |
| 調査産業計 | 4.3 | 4.6 | 5.4 | 5.6 | 5.0 |

日本と各国との働き方の違い

- 最下位のドイツと日本との差はおよそ320時間の労働時間の差があり、圧倒的に労働時間が少ない
- 世界19ヶ国の中で3年連続最下位の50%

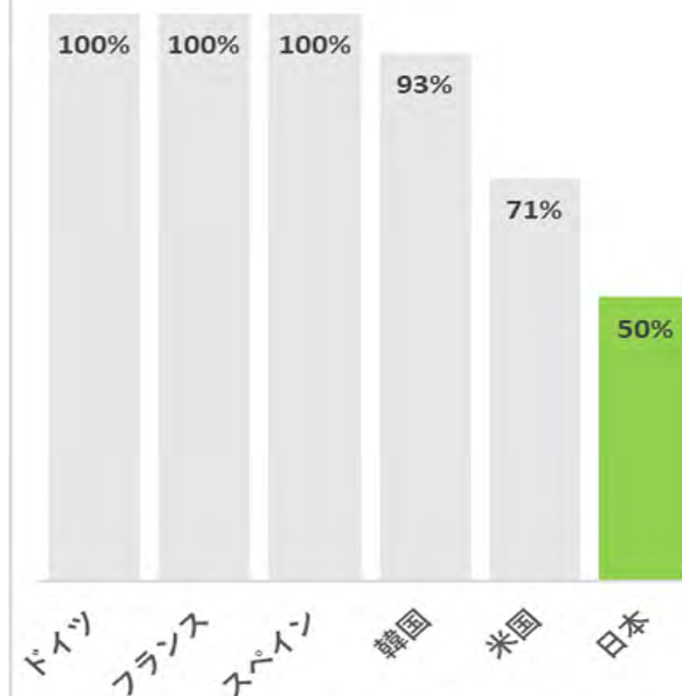
世界の労働時間 国別ランキング
(OECD) 2018年

単位：時間 (h) /年



出典 グローバルノートから作成

有休取得率 2018年



出典 日本エクスペディアから作成

各国の労働環境

ドイツ

- 労働時間貯蓄制度
 - 契約上の労働時間と実労働時間の差をワーキング・タイム・アカウント(労働時間貯蓄口座)と呼ばれる社内口座に積み立てるしくみで、有給休暇などに振り替えて利用できる仕組み。

フィンランド

- カハヴィタウコ(コーヒータイム)
 - 仕事中にコーヒーを飲めることが法制化されている。一回あたりのブレイクタイムは15～20分くらい。回数は労働時間によって変わる。

スペイン

- シエスタ
 - 昼休憩(13:00 - 16:00が目安)を指す言葉。2006年1月1日よりスペインの公務員についてはシエスタ制度が廃止されるなど、シエスタ廃止の動きがある。

フランス

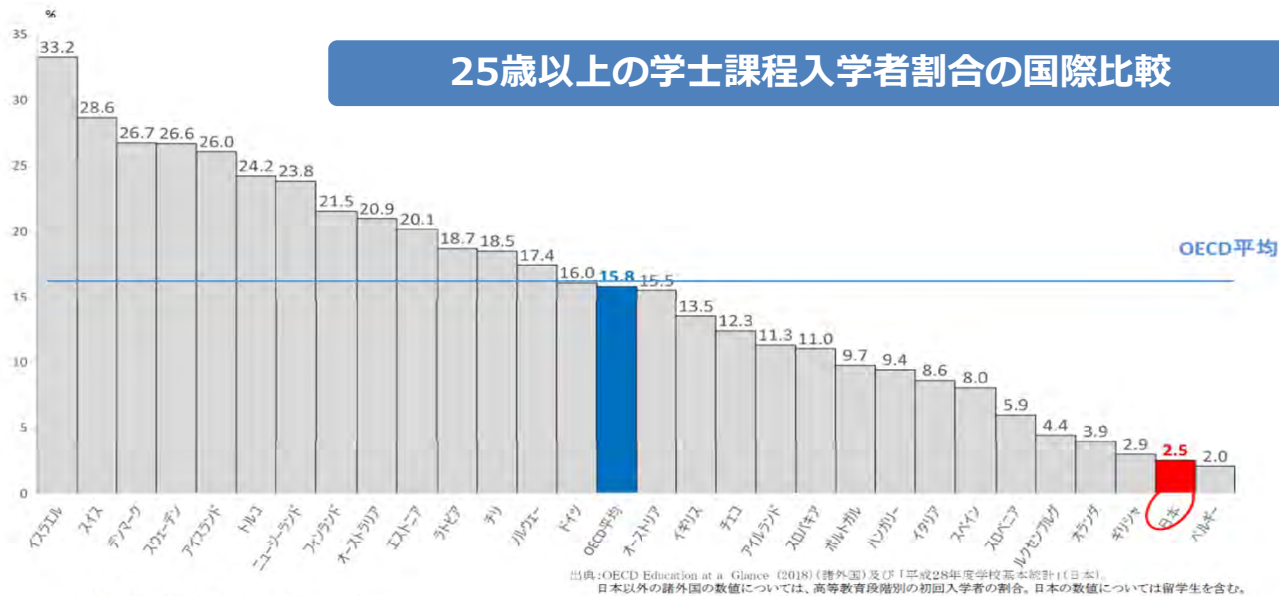
- 有給休暇の取り方
 - 有給休暇の法定取得期間は5月1日から10月31日と定められており、同期間に4週間を消化、残りの1週間は11月1日から翌年の4月30日までに消化しなければならない。同期間に取得する4週間のうち、2週間は連続して取らせなければならない。

オランダ

- 父親休暇
 - パートナーの出産直後に与えられる、2日間の有給休暇。生後3営業日以内に出生届をしなければ罰金が課される。出生届は父親としての初仕事とされる。

リカレント教育①（日本の現状）

- 社会人のリカレント教育受講者数はOECD平均（15.8%）を大きく下回る（2.5%）ものの、大学公開講座の受講者数は増加している



出典: 文部科学省「平成27年度開かれた大学づくりに関する調査研究」(平成28年3月)

リカレント教育②（大学等・企業での課題）

- 大学等では、社会人向けの実践的なプログラムが少ない。社会人受講者の入学が見込めないことや、教員の確保等の運営面が課題
- 企業は従業員の送り出しに消極的。大学等で学ぶことを認めていても、送り出した実績のある企業はまだ少ない（H27調査・過去5年で86.9%の企業が実績なし）

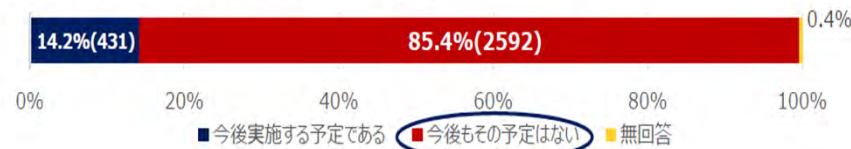
◆ 大学等教育機関における課題

○ 主に社会人を対象としたプログラム提供状況

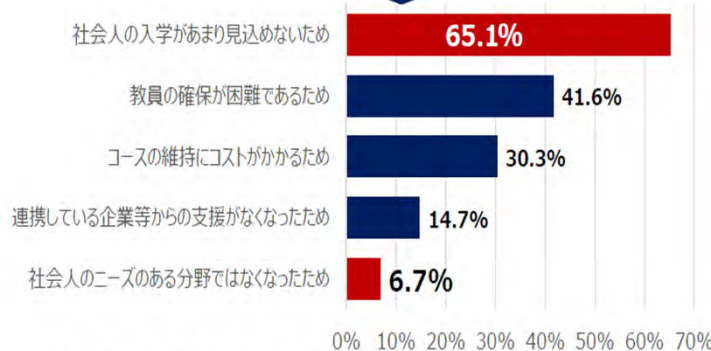
提供している：約25.5%

提供していない：約74.5%

○ 主に社会人を対象としたプログラムに関する今後の予定



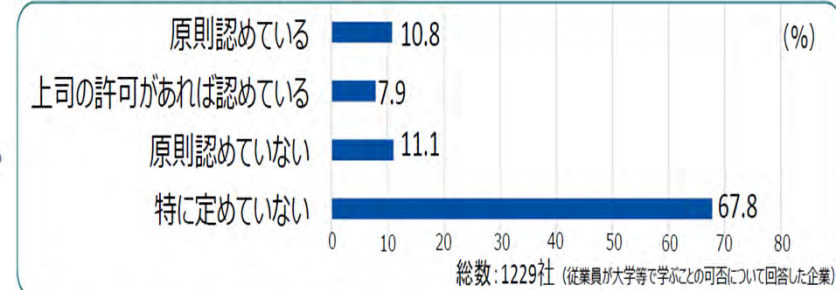
理由



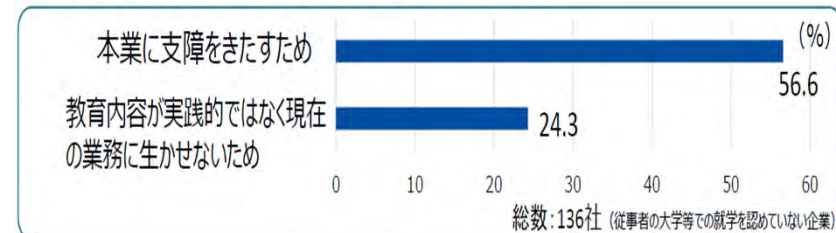
出典：社会人の大学等における学び直しの実態把握に関する調査研究（平成27年度文部科学省先導的の大学改革推進委託事業）

◆ 企業における課題

従業員が大学等で学ぶことの許可状況



従業員が大学等で学ぶことを原則認めていない主な理由

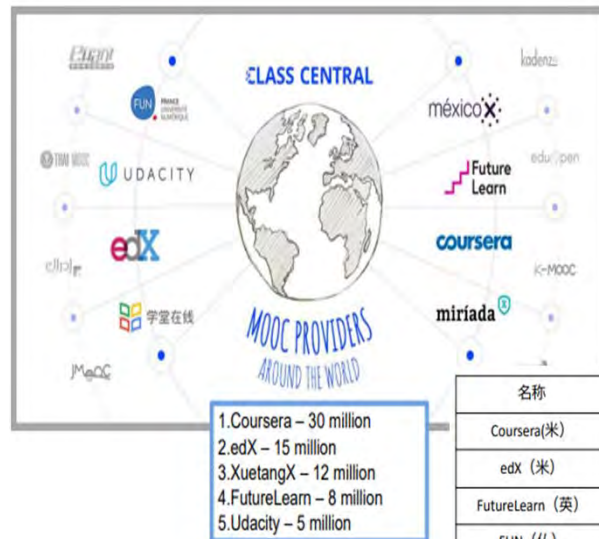


出典：社会人の大学等における学び直しの実態把握に関する調査研究（平成27年度イノベーションデザイン&テクノロジー株式会社
＜文部科学省：先導的の大学改革推進委託事業＞）

リカレント教育③ (MOOCの拡大)

- MOOC (大規模公開オンライン講義 : Massive Open Online Course) は進化し続けており、現在では、完全に教室と同レベルの双方向な講義が可能
- 世界中で急拡大。教育の民主化革命ともいわれ、スタンフォード大学、プリンストン大学などの講義を配信する「Coursera」、MITやハーバード大学が参加している「edX」がその代表的例
- 日本でも2013年にJMOOCが設立され、「gacco」「OpenLearning, Japn」「OUJ MOOC」「Fisdom」など様々なプラットフォームが展開されている

◆ 世界のMOOC事業者



| 名称 | 学習者数 | 参加機関数 | コース数 |
|-----------------|---------|-------|--------|
| Coursera(米) | 3000万人+ | 150以上 | 2000以上 |
| edX (米) | 1500万人+ | 109 | 1500以上 |
| FutureLearn (英) | 803万人+ | 144 | 402 |
| FUN (仏) | 290万人+ | 93 | 279 |
| miriadaX (西) | 300万人+ | 100以上 | 600以上 |
| MexicoX (墨) | 108万人+ | 47 | 186 |
| 学堂X (中) | 1200万人+ | 69 | 1119 |
| K-MOOC(韓) | 44.5万人+ | 70 | 324 |
| JMOOC (日) | 80万人* | 49 | 198 |

出典 文部科学省資料
「リカレント教育の
拡充に向けて」

その他:ドイツ、オーストラリア、タイ、インド、フィリピン、インドネシア、マレーシアなど

◆ JMOOCと公認プラットフォーム

| | |
|----------|---------------------------------------|
| NTTドコモ等 | • gacco |
| ネットラーニング | • OpenLearning, Japan |
| 放送大学 | • OUJMOOC |
| 富士通 | • Fisdom |

リカレント教育④ (国内のその他の取組)


○ その他にも、教育産業など民間企業による、リカレント教育プログラム等の開発が活発化

◆ 主なリカレント教育OS

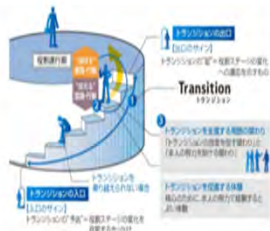
株式会社 ヘネッセ i キャリア

| | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対 象 | 大学生～新入社会人 |
| 提供内容 | <p>大学での正課授業を中心に、社会で必要とされる力を伸ばし、「自分作り」のきっかけを提供するため、振り返りと目標設定を促すアセスメントの実施や働くことの動機付けを促すキャリア形成支援を展開している。</p>  |


株式会社 社会人材コミュニケーションズ (知命塾)

| | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対 象 | 社会人 |
| 提供内容 | <p>社会人のミドルシニア層を対象に、自身の経験を振り返る多数のワークからなる、リフレクション型のプログラムを提供。①マインド改革、②強み発見(スキルの棚卸し)、③新たなスキル習得等から構成されるキャリアの「リ・クリエーション」メソッドを提供。リカレントプログラムとセットで再就職支援まで一気通貫で提供。</p>  |

株式会社 リクルートマネジメントソリューションズ

| | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対 象 | 新入社会人～中高年社会人 |
| 提供内容 | <p>企業の持続的成長、個々人の成長にむけて、人や組織を多面的に測定するアセスメントや行動変容を促す気づき・学びを提供するトレーニングを通じて、それぞれに期待される役割転換(トランジション)を意図的・計画的に促進・デザインすることを支援している。</p>  |

株式会社 Schoo (スクー)

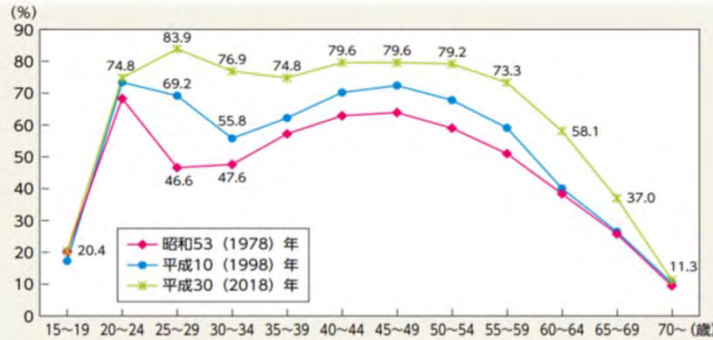
| | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対 象 | 全世代 |
| 提供内容 | <p>社会人等の時間のない方も気軽に学ぶことのできるオンライン動画学習サービスを提供。「書く・聴く・話すに徹底コミット：社会人基礎力ゼミ(社会人基礎力を発揮するための更なる基本的な力である「書く力・聴く力・話す力」を養うワークショップ形式の授業)」等のコンテンツなども提供。</p>  |

出典 経済産業省資料

女性の活躍① (全国的な傾向)

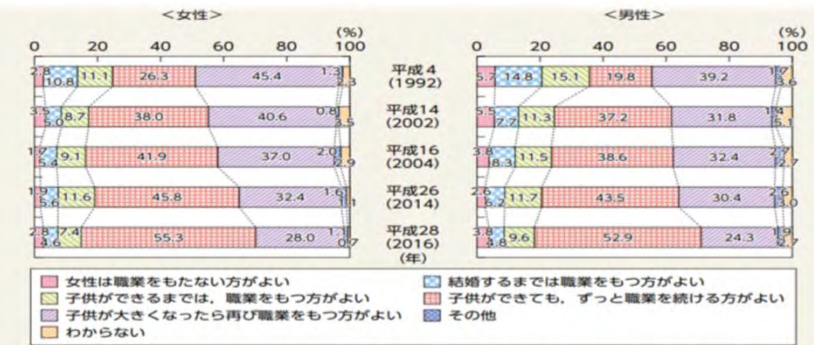
- 女性が職業を持つことへの意識は、「子供ができて、ずっと職業を続ける方がよい」と考える人の割合が男女ともに増加しており、年齢階級別のM字カーブが緩やかになってきている
- 管理的職業従事者に占める女性の割合は、近年着実に上昇しているものの、世界と比べると際立って低い水準

◆女性の年齢階級別労働力率の推移



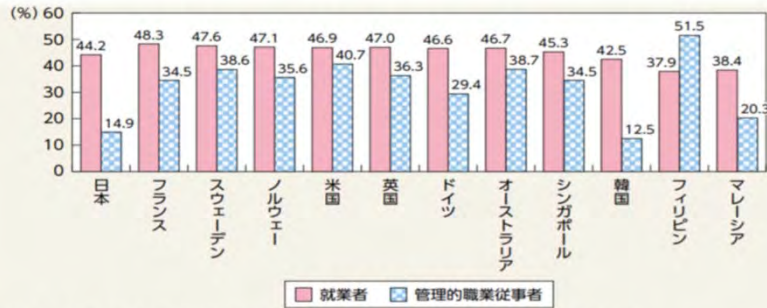
(備考) 1. 総務省「労働力調査 (基本集計)」より作成。
2. 労働力率は、「労働力人口 (就業者+完全失業者)」 / 「15歳以上人口」×100。

◆女性が職業を持つことへの意識の変化



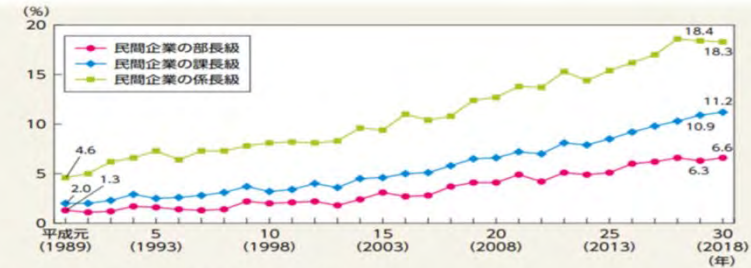
(備考) 1. 総務省「男女平等に関する世論調査」(平成4年)、内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」(平成14年、16年、28年)及び「女性の活躍推進に関する世論調査」(平成26年)より作成。
2. 平成26年以前の調査は20歳以上の者が対象。平成28年の調査は、18歳以上の者が対象。

◆就業者・管理的職業従事者の女性比率 (国際比較)



(備考) 1. 総務省「労働力調査 (基本集計)」(平成30年)、その他の国はILO「ILOSTAT」より作成。
2. 日本、フランス、スウェーデン、ノルウェー、米国、英国及びドイツは平成30 (2018) 年、オーストラリア、シンガポール、韓国及びフィリピンは平成29 (2017) 年の値、マレーシアは平成28 (2016) 年の値。
3. 総務省「労働力調査」では、「管理的職業従事者」とは、就業者のうち、会社役員、企業の課長相当職以上、管理的公務員等。また、「管理的職業従事者」の定義は国によって異なる。

◆女性有業率と就業希望者 (県内)



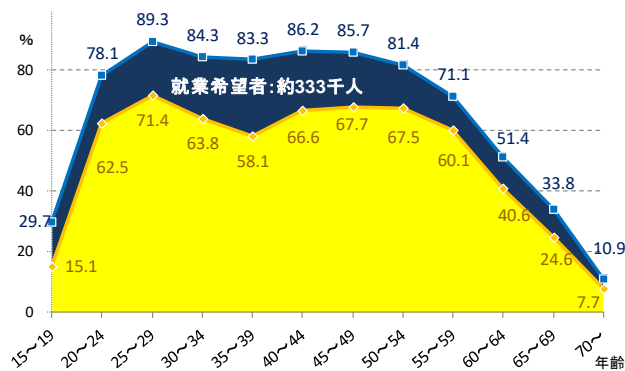
(備考) 1. 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成。
2. 100人以上の常用労働者を雇用する企業に属する労働者のうち、雇用期間の定めがない者について集計。
3. 常用労働者の定義は、平成29年以前は、「期間を定めずに雇われている労働者」、「1か月を超える期間を定めて雇われている労働者」及び「日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち4月及び5月に雇われた日数がそれぞれ18日以上の労働者」。平成30年は、「期間を定めずに雇われている労働者」及び「1か月以上の期間を定めて雇われている労働者」。
4. 「賃金構造基本統計調査」は、統計法に基づき総務大臣が承認した調査計画と異なる取り扱いをしていたところ、平成31年1月30日の総務省統計委員会において、「十分な情報提供があれば、結果数値はおおむねの妥当性を確認できる可能性は高い」との指摘がなされており、一定の留保がついていることに留意する必要がある。

女性の活躍② (県内の動向)

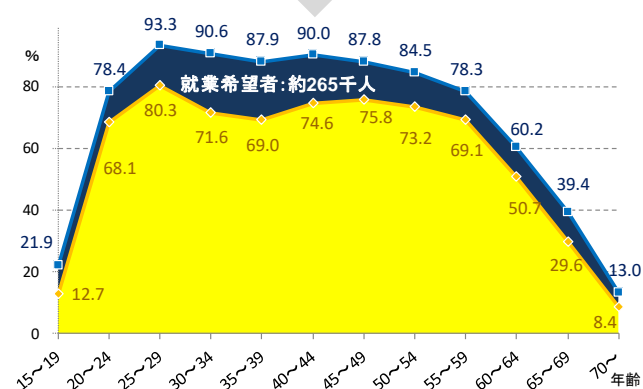
- 本県の女性の就業状況は、有業者が5年間で約10万人増加し、M字カーブについても緩やかになっている
- 育児中の女性の有業率は上昇しているものの、全国平均を下回っている
- 東京圏、全国と比較して非正規の割合が高い

◆ 女性有業率と就業希望者 (県内)

[H24年]

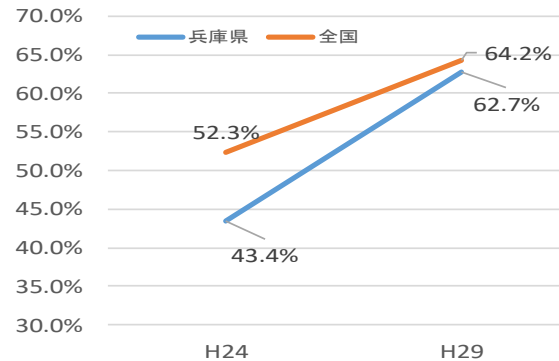


[H29年]



出展 県産業政策課資料(総務省「就業構造基本調査」)

◆ 育児中の女性の有業率比較



出展 出展 県産業政策課資料(総務省「就業構造基本調査」)

| 都道府県 | 有業率 (%) |
|---------|---------|
| 1 島根県 | 81.2 |
| 2 福井県 | 80.6 |
| 3 高知県 | 80.5 |
| 4 山形県 | 79.0 |
| 5 富山県 | 78.7 |
| 39 兵庫県 | 62.7 |
| 45 愛知県 | 59.9 |
| 46 埼玉県 | 58.6 |
| 47 神奈川県 | 57.0 |
| 全国 | 64.2 |

◆ 非正規雇用者割合比較

| | 男女計 (%) | 男性 (%) | 女性 (%) |
|--------------|---------|--------|--------|
| 全国(A) | 34.9 | 18.2 | 54.5 |
| 東京圏(B) | 35.2 | 18.9 | 55.3 |
| 兵庫県(C) | 36.5 | 18.6 | 57.4 |
| 全国との差 (C-A) | 1.6 | 0.4 | 2.8 |
| 東京圏との差 (C-B) | 1.3 | ▲ 0.2 | 2.1 |

※正規雇用者と非正規雇用者の合計に占める割合
(資料: 県産業政策課資料(総務省「国勢調査」))

女性の活躍③（県内の事例）

- 平成27年に発足した「ひょうご女性の活躍推進会議」において、女性の育成・登用や職場環境の改善等を推進する企業を表彰。女性活躍に向けた取組の輪が拡大

◆ 「ひょうご女性の活躍企業表彰」受賞企業

NEW



モロゾフ株式会社

契約社員から正社員への雇用転換を積極的に推進（延べ254人を転換）
ジョブローテーションの実施で女性登用を積極的に推進
（令和元年（第4回）「ひょうご女性の活躍企業表彰」受賞）



日本イーライリリー株式会社

高い女性管理職比率（26%以上）とLGBTなどジェンダーを超えたD&Iへの取組の拡充制度と風土両面から多様でスマートな働き方を実現し働きがいのある職場を構築
（令和元年（第4回）「ひょうご女性の活躍企業表彰」受賞）



損害保険ジャパン日本興亜株式会社 神戸支店

女性活躍を軸に多様な人材が活躍できる制度が充実
神戸支店独自で取組を行った結果、2015年に0%だった女性管理職比率が27.3%まで上昇
（令和元年（第4回）「ひょうご女性の活躍企業表彰」受賞）

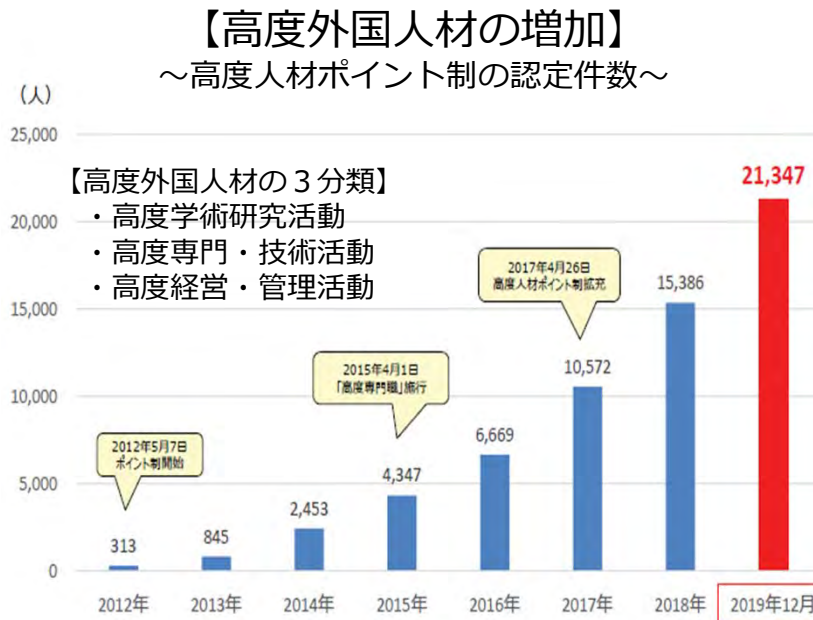


三菱電機株式会社

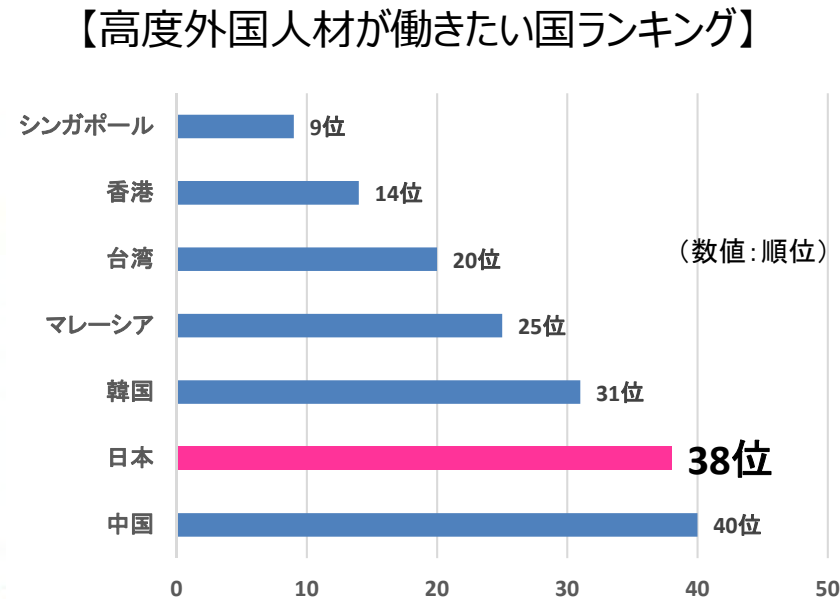
一般事業主行動計画に沿った女性の育成を実現し、女性管理職比率が上昇
2019年えるぼし（3段階目）を取得
（令和元年（第4回）「ひょうご女性の活躍企業表彰」受賞）

高度外国人材の活躍①（日本の現状・課題）

- 高い付加価値を生むデジタル社会のもとで、高度な知識・技術を持つ優秀な人材の獲得競争が世界で激化
- 政府の未来投資戦略2017で掲げた「2022年末までに20,000人の高度外国人材の認定」は、2019年12月末時点で21,347人と前倒しで目標達成
- 一方で、高度人材が魅力を感じる国ランキングで、日本は世界63か国中38位、アジアの主要国のなかでも低迷。要因としては、住環境や報酬、女性活躍・ワークライフバランスなどの企業風土、子どもの教育環境等の魅力不足が考えられる



出展 法務省「高度人材ポイント制の認定件数」



出展 IMD世界人材ランキング2020

※ 世界63か国中 アジア主要7カ国を抜粋

高度外国人材の活躍②（県内の状況）

- 県内の外資系企業は着実に新規企業が進出
- 外国人起業家の受け入れ拡大に向け、国は外国人起業活動促進事業を拡充した
- 外国人起業家数は増加傾向にある

◆ 県内に新たに進出した企業例

【デカトロンジャパン株式会社（親会社：フランス）】

- 所在地：西宮市高松町
 - 従業員数：35名
 - 設立：1993年
 - 事業内容：自社オリジナルブランドのスポーツ用品販売（オンライン販売からの業容拡大）
 - 移転時期：平成31年3月（併せて、日本第1号店であるデカトロン西宮店をオープン）
- ※親会社のデカトロン社は世界51カ国に約1,500店舗を展開

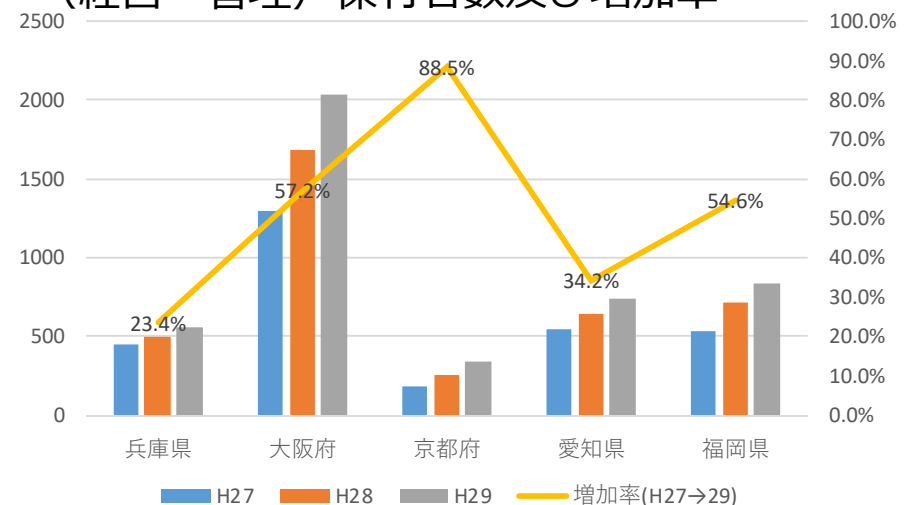
【株式会社AUX日本研究所（親会社：中国）】

- 所在地：神戸市東灘区向洋町
 - 従業員数：10名
 - 設立：1996年
 - 事業内容：空調機器及び家電製品の設計・研究
 - 移転時期：平成30年8月
- ※親会社の奥克斯空調股份有限公司は中国における家庭用・業務用空調機器の製造・販売を行う大手メーカー。（売上高は約3,400億円(H29)）

◆ 外国人起業活動促進事業の概要

- 地方公共団体が策定する「外国人起業活動管理支援計画」を経産省が認定
 - 認定を受けた地方公共団体から支援を受ける外国人起業家は、最長で1年間起業準備活動のために入国・在留することが可能になる。
- 〔主な認定団体〕
愛知県、岐阜県、三重県、京都府、大阪市、神戸市、福岡市等

◆ 都道府県別在留外国人資格（経営・管理）保有者数及び増加率



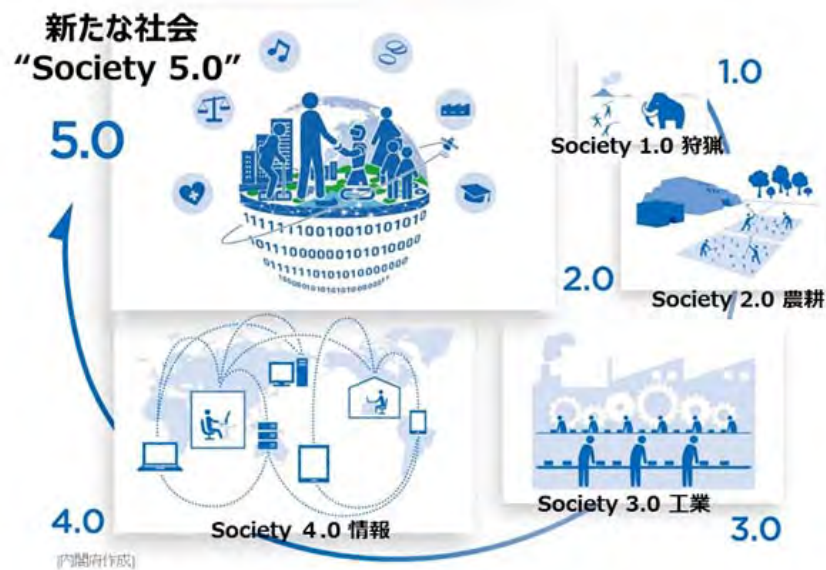
出展 県産業政策課資料（法務省「在留外国人統計」）

Society5.0① (Industry4.0等 各国の類似概念)

- Society5.0は、日本政府が「科学技術イノベーション総合戦略・第5期基本計画」に掲げた。超スマート社会の実現により様々な社会課題解決等を目指す
- Industry4.0は、ドイツ政府が提唱。あらゆる工程で、組織・分野を超えて、データ・情報・知識が相互に利活用を目指す産業の変革

◆ 類似概念

- Society5.0 (社会全般) = 「超スマート社会」
- Industry4.0 (主に製造業) = 「スマートファクトリー」



出典 内閣府HP

主要国の産業政策

2011 独 Industry4.0 (第4次産業革命)

2014 米 Smart America Challenge

2015 英 ハイ・バリュー・マニファクチャリング

仏 Industry of the Future

中 中国製造2025

[日本]

2015 Society5.0

2017 コネクテッド
・インダストリース



出典 内閣府

Society5.0②（目指す社会像）

○ Society5.0とは、サイバー空間（仮想）とフィジカル空間（現実）を高度に融合させ、経済発展と社会課題の解決を両立する「超スマート」社会



| | Society1.0 | Society2.0 | Society3.0 | Society4.0 | Society5.0 |
|-------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 社会 | 狩猟社会 | 農耕社会 | 工業社会 | 情報社会 | 超スマート社会 |
| 生産技術 | Capture/Gather 捕獲・採集 | Manufacture 手工業 | Mechanization 機械化 | ICT 情報通信 | サイバー空間と フィジカル空間の融合 |
| マテリアル | Stone・Soil 石・土 | Metal 金属 | Plastic プラスチック | Semiconductor 半導体 | Material5.0 |
| 交通 | 徒歩 | 牛・馬 | 自動車・船 ・飛行機 | マルチ モビリティ | 自動運転 |
| 都市モデル | 移動/集落 | 城郭都市 | 線形(工業) 都市 | ネットワーク 都市 | 自立分散都市 |
| 都市理念 | Viability 生存性 | Defensiveness 防御性 | Functionality 機能性 | Profitability 経済効率性 | Humanity 人間性 |

出典 日立東大ラボ「Society5.0 人間中心の超スマート社会」より抜粋して作図

Society5.0③ (暮らしの姿)

- 実社会のあらゆるものが、データ化・ネットワーク化で自由にやりとり可能に (IoT)
- 大量のデータを分析し、新たな価値を生む形で利用可能に (ビッグデータ)
- 機械が自ら学習し、人間を超える高度な判断が可能に (AI)
- 多様かつ複雑な作業についても自動化が可能に (ロボット)
- これらにより、実現不可能とされていたことが実現可能になり、産業構造や就業構造を劇的に変化させる

◆ Society5.0により実現する社会の姿

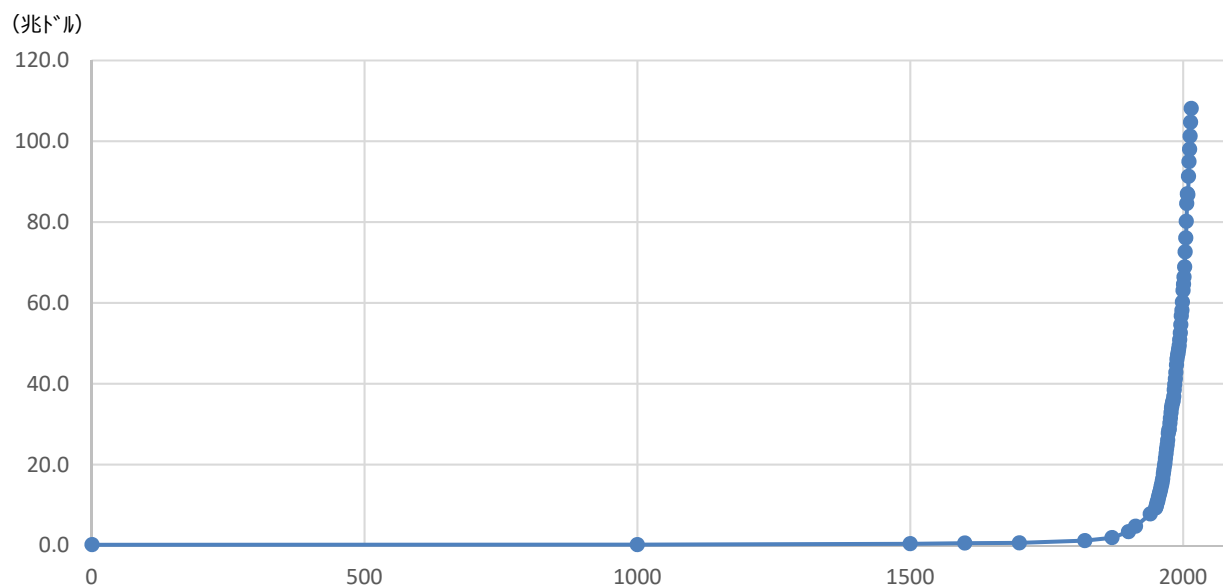


出典 内閣府資料

これからの資本主義のあり方①（社会の富の拡大）

- 経済成長は、ほんの200年。それまでの世界の常識は、社会の富は有限で、奪い合わないよう儉約すること。未来は今より良くなるという「進歩」の概念はなかった。
- アダム・スミスが、国富論（1776年）で、「私利を追求することは社会の富を拡大してより豊かにする」という理論を展開
- 資本主義は、人々の欲望を満たすあらゆる財を生産し、社会の富を急上昇させた。

◆ 世界のGDP 紀元0年～2017年



単位：2011年時点の国際ドル

出典 経済産業省 通商白書2020
Our World in Data

これからの資本主義のあり方②（負の性質）

- 産業革命の勃興の中、多額の資本を集めなければ実行できない事業が増加。それに最も適していたのが、株式会社という形態
- 人々は「自由」と「繁栄」を享受し、絶えざる「進歩」を実現。しかし、その代償として、現状に対する充足、無条件に助け合える繋がり、最低限の平等など、得られないものが何かということにも気づいてきた

資本主義の定義

- 貨幣、市場、私有財産制を前提に「貨幣の増殖を条件づけられた『資本』の力によってリスクを伴う事業を通して人々の欲望を満たし、未来により多くの富をもたらす経済システム

資本主義の負の性質

- 貨幣に還元できる豊かさのみ追求（格差の助長）
- 更なる発展のため欲望を掻き立て続ける必要がある。充足をもたらすことはタブー（断続的な不安）
- 貨幣を介した取引関係へと導く。共同体は分解されて人々を個人へと切り離す

これからの資本主義のあり方③（資本主義の限界）

- 長期的な市場の縮小により、限られたパイを奪い合うゼロサムゲームが始まっている
- 資本主義的な豊かさの動機が、生態系の維持と共存し得なくなっている
- これまで、世界中の労働者が悩まされたのは「搾取」だった。しかし、今後テクノロジーによる生産性向上が、余分な労働力の「不要」をもたらす
- さらに、最高の効率性が実現した「限界費用ゼロ社会」では、利潤を追求する資本主義とのあいだに究極の矛盾を来す

◆ 資本主義の限界



経済成長の限界

- ・ 資本主義は、資本の総額が拡大しなければ投資を行う動機を失う（GDP拡大前提）
- ・ 長期的な消費人口の減少は致命的な問題。経済システム自体の変革が必要



環境保全の限界

- ・ 経済発展の追求は、気候変動対策を阻害する。どれだけ一部の国々が持続可能な経済成長を唱えようとも、温室効果ガスの排出量は増加し続ける



生産性・利潤追求の限界（限界費用ゼロ社会の到来）

- ・ 利潤の追求により富を拡大してきた資本主義。究極の効率性を求め、生産性が頂点に達した「限界費用ゼロ社会」では、利益が枯渇し資本主義体制は最後を迎える
- ・ ICTが労働力を代替し、必要な付加価値を生み出すのは一部の高度人材だけに

これからの資本主義のあり方④（利他的な共同化）

- 資本主義の限界を解決するには、個人主義的な「自助」、政府が社会保障などを行う「公助」よりも、コミュニティが自然に助け合う「共助」の領域を増やして、必要な財が必要な人へと届く仕組みを作り上げることが重要

◆ 台頭する協働型コモンズ

- シェアリングエコノミー（カーシェア、民泊等）
- サブスクリプション
- オープンソース（アンドロイド OS、Wikipedia等）
- ミレニアル世代（社会での利他的な存在意義を重視）

◆ 分かち合う社会の革新性

- 貨幣に基づく個人主義経済から共助・信頼に基づく共同体経済への変革
- 経済費用の低減と循環経済による持続可能な成長

◆ 格差の多元化への警鐘

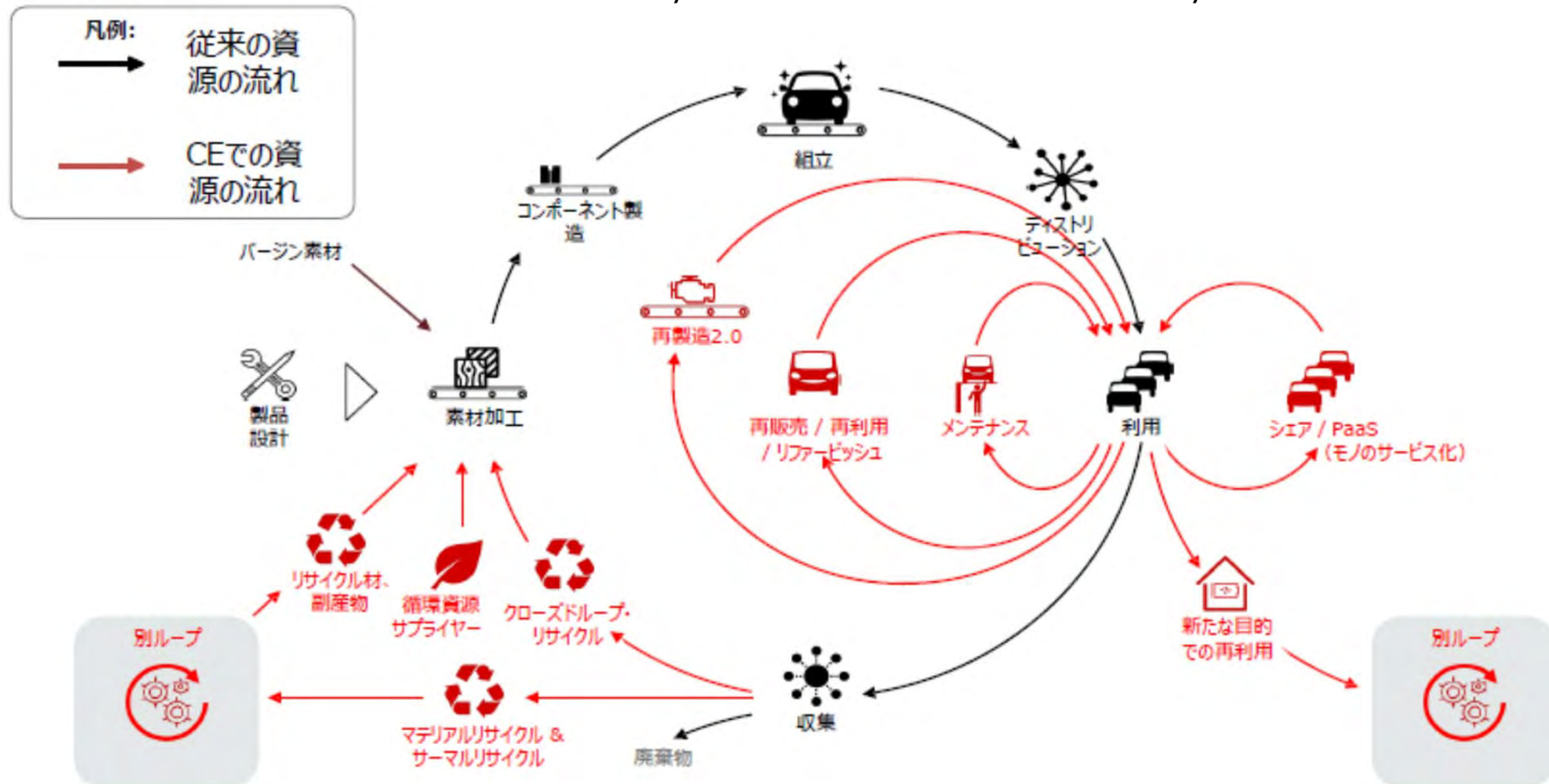
- ただし、私有・所有という制度的前提を改めなければ、投資対象となる資源が貨幣から、データ、知識、信用等へと多様化するだけ
- より多様な資本金格差を生み、絶えざる進歩を追求する社会の不安定化をもたらす（利己的競争）

出典 “ポスト資本主義経済” 試論
京都大学 高浜拓也 神戸大学 門田正吾より引用

サーキュラーエコノミー（循環経済）の概要

- 限られた資源を繰り返し利用することで、資源循環と経済成長の両立をめざす概念
- 2019年6月に開催されたG20軽井沢会合での共同声明にも盛り込まれた
- EUでは、2015年にサーキュラー・エコノミー・パッケージを策定し取組を推進
- 日本では、2019年に循環経済ビジョン骨子が示され、エコデザイン、リース型ビジネスの促進、リサイクルプロセスの高度化、資源循環ビジネスの生産性向上などを推進

【線形経済（Linear Economy）から循環経済（Circular Economy）へ】

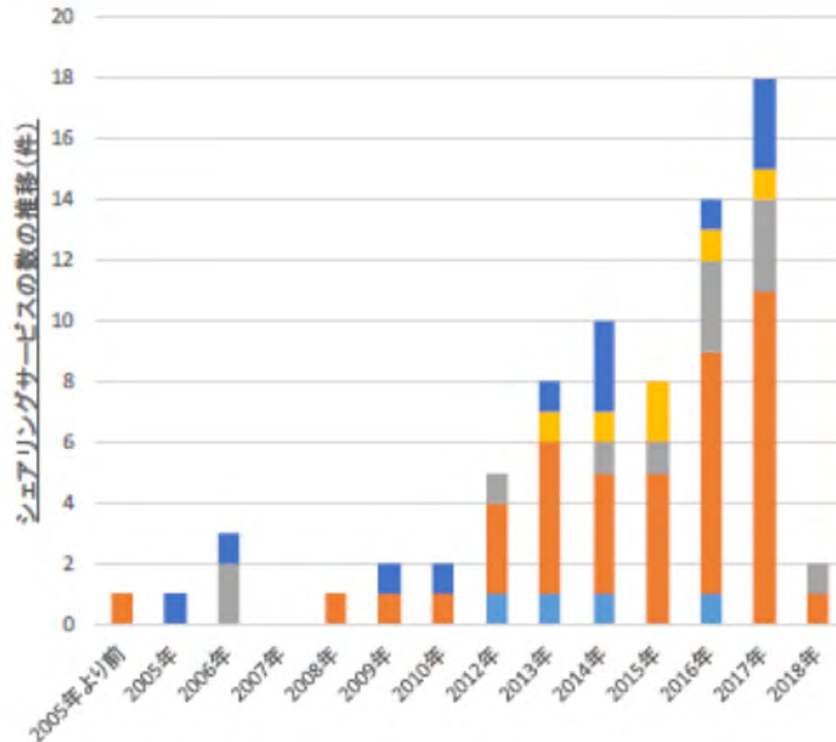


出典 経済産業省「第9回循環経済ビジョン研究会配布資料」

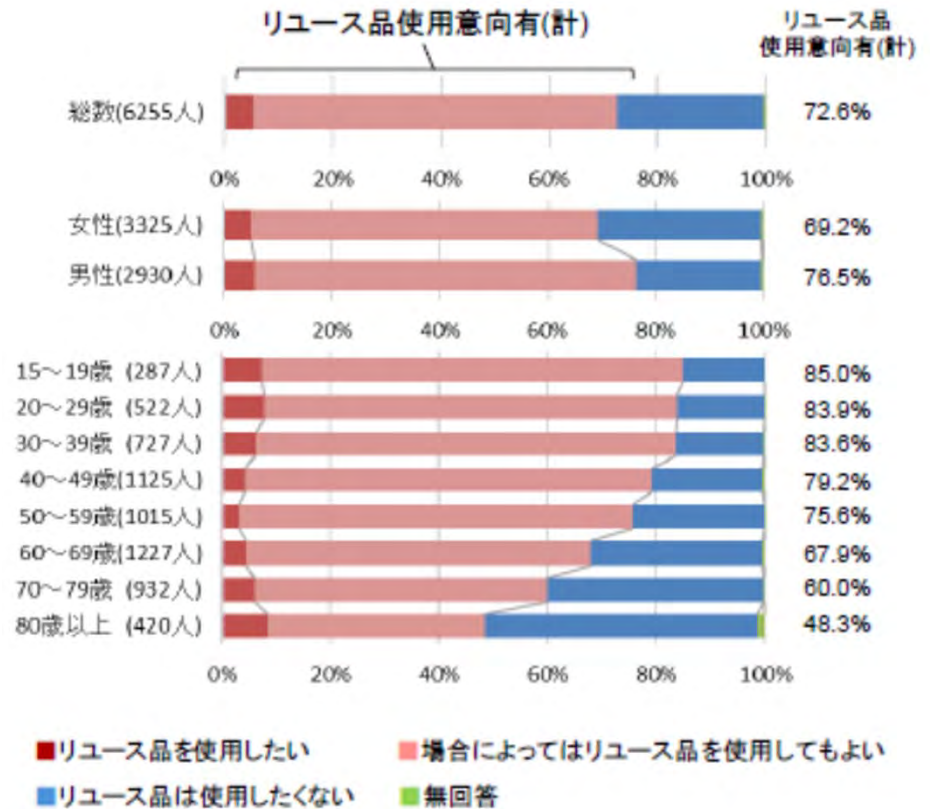
循環経済の議論の背景

- AI, IoT 等の技術進歩による供給側のイノベーションが需要側(消費者)のライフスタイル変化に呼応し、資源の投入量を増大させることなく新たな価値創出を可能に
- シェアリングサービスの増加や特に若者のリユース品への抵抗感が少ない

【サービスを開始したシェアリングサービスの数の推移】



【リユース品（中古品）の使用意向】



出所) 消費者庁「消費者意識基本調査(平成29年度実施)」

シェアリングエコノミーの概要

- 活用可能な資産(場所・モノ・スキル等)と、それを使いたい個人等をつなげるサービス
- 主に5つのサービスに分類され、インターネット上のプラットフォームを介して提供

【5つのサービスの分類】

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|  <p>空間のシェア</p> | <p>空いた場所、物件はまさに宝の山、地域課題の解決にもつながる!!</p> | <p>ホームシェア 民泊 駐車場 会議室</p> |
|  <p>モノのシェア</p> | <p>普段使わないモノ、車などでしか使わないモノなどを最大限に有効活用。</p> | <p>フリマ レンタルサービス</p> |
|  <p>スキルのシェア</p> | <p>自分の得意なことが仕事になります! 相手との関わりも大切な財産。</p> | <p>家事代行 育児 知能 料理 介護 教育 観光</p> |
|  <p>移動のシェア</p> | <p>同じ目的地に向かう人と一緒に同じ車に乗る。社会をどんどんスマートに。</p> | <p>ライドシェア(相乗り) シェアサイクル カーシェア</p> |
|  <p>お金のシェア</p> | <p>皆で資金を出し合って、あなたのやりたいことを実現させませんか?</p> | <p>クラウドファンディング</p> |

※一般社団法人シェアリングエコノミー協会の資料を参考に作成

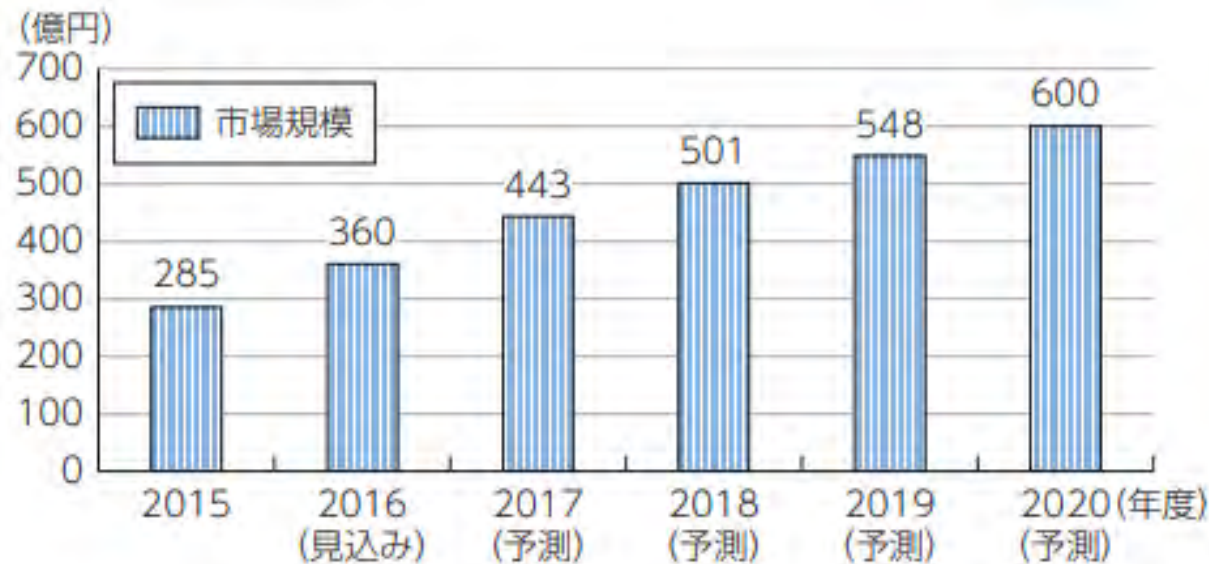
【サービスの利用イメージ】

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>民泊</p>  <p>子どもが巣立って部屋がたくさん空いてしまった</p> <p>古民家はCoolだね! どこかに泊まれないかな?</p> | <p>フリマ</p>  <p>新しい時計を買ったけど古い時計もまだ使えるなあ</p> <p>〇〇ブランドの時計を安く買えないかなあ</p> | <p>ベビーシッター</p>  <p>子育てがひと段落して時間が余っちゃった</p> <p>子どもが小さくて自分の時間が持てない</p> |
| <p>Matching!!!</p>  | | |
| <p>普段使わない部屋だから、人に泊まってもらえるとうれしいし、楽しい!</p> <p>魅力のある家に泊まれた! 地元の人とも交流できて楽しかった!</p> | <p>大事に使っていた時計を喜んで使ってもらえてうれしいなあ</p> <p>欲しかった時計を安く買えてうれしいなあ</p> | <p>子育てで培った経験をいかせる! 子どもと関わって楽しい!</p> <p>空いた時間で趣味や仕事ができる!</p> |

シェアリングエコノミーの市場規模

- シェアリング・エコノミーの国内市場規模は、2015年の285億円から2020年には600億円まで拡大する見込み

【シェアリングエコノミー国内市場規模の予測】



(注) 本調査におけるシェアリングエコノミーサービスでは、音楽や映像のような著作物は共有物の対象としていない。また、市場規模は、サービス提供事業者のマッチング手数料や販売手数料、月会費、その他サービス収入などの売上高ベースで算出した。

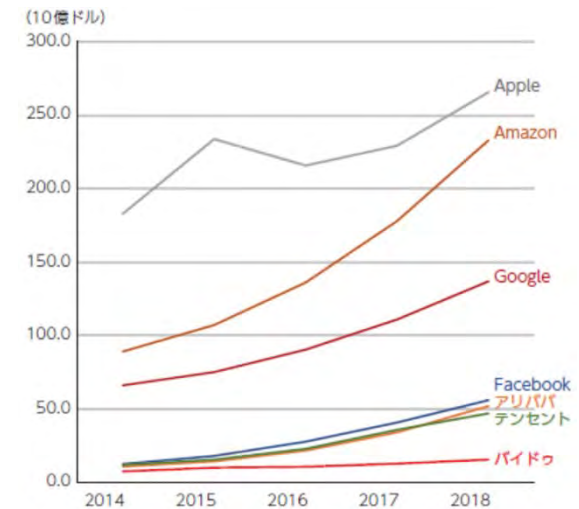
デジタル・プラットフォーマー

- 個人・企業に時間・場所・規模の制約を超えた活動を可能に。グローバルな規模でデジタル経済そのものを機能させる舞台を提供
- ネットワーク効果、ネット上のデータの収集・利用が雪だるま式に作用することにより成長
- 今後、Amazonの無人コンビニなどリアルな世界での動向が重要となる
- 一方、近年、独占的なやり方が各国から批判を浴び、様々な規制が課されつつある

【主なデジタル・プラットフォーマー】

| 主要分野 | 企業 | 事業概要 | プラットフォームビジネス拡大に向けた取組 |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 広告・検索 | Google | 世界最先端の検索エンジン企業で、検索広告を中心とする巨大な経済圏を展開中 | PFビジネスを強化しており、検索/広告以外の分野への拡大を模索 |
| | Baidu | 中国最大の検索エンジン企業で、検索広告を中心とする巨大な経済圏を展開 | iQiyiなどのコンテンツ配信サービスに加え、決済といった他分野への事業展開を図る |
| | ヤフー | ポータルサイトYahoo! JAPANによる広告事業やヤフオクなどのコマース事業を中心に経済圏を展開 | コンテンツ配信サービスや金融決済などの事業を展開しており、様々な分野への拡大・連携を模索 |
| 電子商取引 (CtoCを含む小売取引) | Amazon | 世界最先端のEC企業で、幅広い事業ドメインによる巨大な経済圏を展開中 | PFビジネスを強化しており、世界最大のクラウド事業(AWS)を展開、CDNもトップシェア |
| | Alibaba | 世界最大規模のEC企業で、230以上の事業ドメインを持つ巨大な経済圏を展開中 | PFビジネスを強化（汎用機能を次々とPF化）しており、またID統合によりデータ活用の最先端を走る |
| | 楽天 | 日本最大規模のECを中心に、「インターネットサービス」「FinTech」等の事業を通じた「楽天経済圏」を展開中 | 楽天市場等で収集したユーザーデータ等を活用して、他の各種サービスを高度化 |
| | メルカリ | CtoCマーケットプレイス「メルカリ」を中心に、スマホを利用したさまざまなアプリ（サービス）を模索中 | プロダクトの改善等を目的としてさまざまなデータ（商品トレンド、利用者行動など）を分析・活用 |
| SNS・アプリ | Facebook | 世界最大のSNS企業で、コンテンツ・決済等事業領域を拡張し、巨大な経済圏を展開中 | FacebookのPFは、モバイルアプリ対応のAI、VR/ARが特徴的 |
| | Tencent | 世界最大のゲーム企業で、SNS、決済等事業領域を拡張し、巨大な経済圏を展開中 | 事業分野拡大に加えPFについてもアリババを猛追、モバイル決済、モバイルアプリPFが特徴的 |
| | LINE | コミュニケーションアプリ「LINE」をサービスプラットフォームとして、SNSやエンタテインメント系サービスを展開 | 金融（LINE Pay）、通信（LINEモバイル）といった他分野へも事業を展開 |
| 端末・ソフトウェア小売 | Apple | スマホ（iPhone）を核とした世界最大のネット・デジタル家電の製造小売として、巨大な経済圏を展開中 | クラウド（iCloud）、事業を拡大中。近年はコンテンツ配信などにも乗り出す |
| | Microsoft | WindowsやOfficeなどのソフトウェアを提供する世界最大のソフトウェアベンダーと同時にハードも展開 | エンタープライズを主な対象として、クラウド（Azure）を中心とした事業を拡大中 |

【売上高の推移】



出典 総務省「令和元年度情報通信白書」

世界の時価総額ランキング

- 10年前の世界の時価総額上位企業は資源、銀行、通信が中心だったが、現在ではITプラットフォーマーが躍進。トップ10の内6社に。

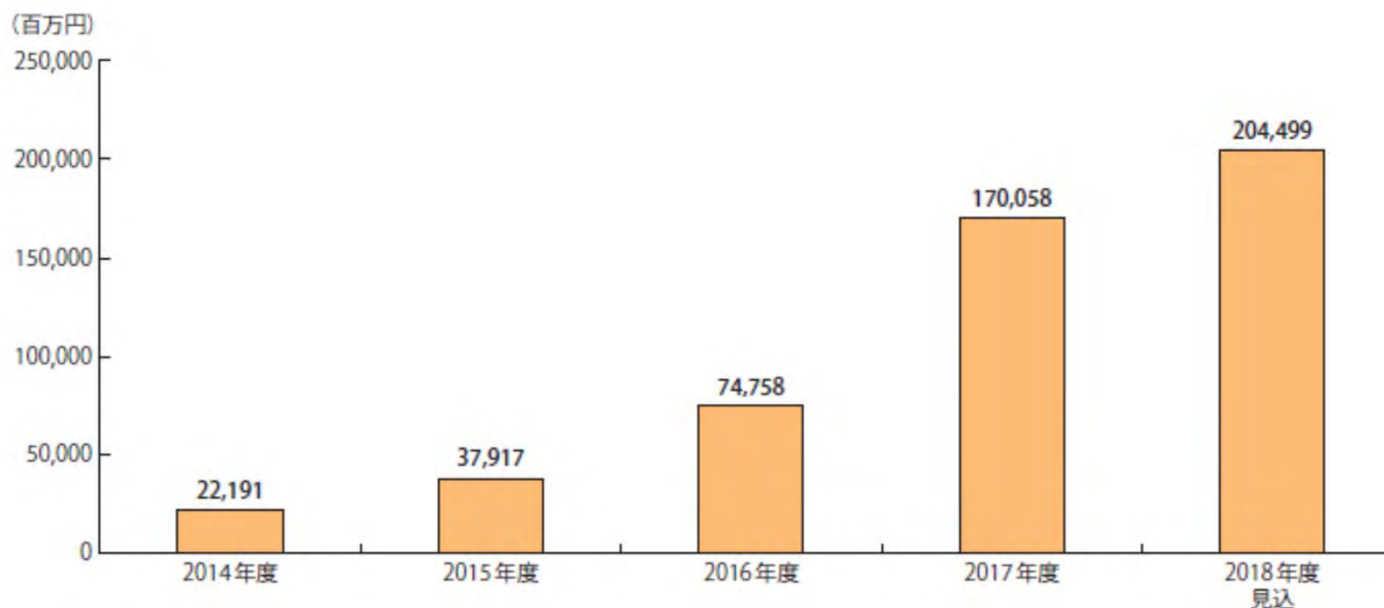
| 2008年 | | | | |
|-------|----------------|------|-------------|----------------|
| # | 企業名 | 国 | セクター | 時価総額 (百万ドル) |
| 1 | ペトロチャイナ | 中国 | 石油・ガス | 723,998 |
| 2 | エクソンモビール | 米国 | 石油・ガス | 511,887 |
| 3 | ゼネラルエレクトリック | 米国 | 産業コングロマリット | 374,637 |
| 4 | 中国移動（チャイナモバイル） | 香港 | ワイヤレス通信サービス | 354,245 |
| 5 | 中国工商銀行 | 中国 | 銀行 | 339,004 |
| 6 | マイクロソフト | 米国 | ソフトウェア | 333,054 |
| 7 | ガスプロム | ロシア | 石油・ガス | 331,964 |
| 8 | ロイヤルダッチシェル | オランダ | 石油・ガス | 264,764 |
| 9 | AT&T | 米国 | ワイヤレス通信サービス | 252,051 |
| 10 | 中国石油化工 | 中国 | 石油・ガス | 249,659 |

| 2018年 | | | | |
|-------|-------------|----|--------------|----------------|
| # | 企業名 | 国 | セクター | 時価総額 (百万ドル) |
| 1 | アップル | 米国 | コンピュータハードウェア | 825,593 |
| 2 | アルファベット | 米国 | オンラインサービス | 731,933 |
| 3 | マイクロソフト | 米国 | ソフトウェア | 686,283 |
| 4 | アマゾン | 米国 | 百貨店 | 671,084 |
| 5 | フェイスブック | 米国 | オンラインサービス | 512,471 |
| 6 | テンセント | 中国 | オンラインサービス | 497,697 |
| 7 | パークシャーハザウェイ | 米国 | 損害保険 | 491,154 |
| 8 | アリババ | 中国 | オンラインサービス | 454,451 |
| 9 | JPモルガンチェース | 米国 | 銀行 | 387,707 |
| 10 | 中国工商銀行 | 中国 | 銀行 | 354,750 |

新しい資金調達手段（クラウドファンディング①）

- 現在、一般的に知られているクラウドファンディングは5つの種類（「購入型」、「寄付型」、「ファンド型」、「貸付型（ソーシャルレンディング）」、「株式型」）が知られている
- 特徴として、対価の支払い方が一様ではないこと、新たな商品を開発する際のテストマーケティングにも活用できることがあげられる
- 4年間で資金調達規模が10倍になるなど新たな資金調達手段として浸透しつつあり、アイデアが面白ければ個人がネットで多額の資金を集め形にすることができ、小規模でも地方でビジネスを起こせる可能性が高まっているのではないか

【国内クラウドファンディングの新規プロジェクト支援額（市場規模）推移】



資料：(株) 矢野経済研究所「国内クラウドファンディング市場の調査（2018年）」（2018年12月）

(注) 1. 本調査におけるクラウドファンディングとは、資金を必要とするプロジェクト等がインターネットを介して不特定多数の人々から比較的少額な資金を調達する手段で、「購入型」、「寄付型」、「ファンド型」、「貸付型（ソーシャルレンディング）」、「株式型」を対象とし、年間の新規プロジェクト支援額を市場規模として算出している。

2. 1. 2018年度は見込値である。

3. 「購入型」、「寄付型」、「ファンド型」、「貸付型（ソーシャルレンディング）」、「株式型」の数値を合算して算出している。

出典 中小企業庁「中小企業白書」(2019)」

新しい資金調達手段（クラウドファンディング②）

- 兵庫県中小企業団体中央会は、クラウドファンディング大手のMakuakeと連携して、ノウハウや成功事例を中小企業へ提供するなど資金調達等の支援を行っている

【ショルダーバック：株式会社ChocolaTan】



【秘密基地@淡路島：BeachHouse popi】



【リストウェア：株式会社青山産業研究所】



【骨伝導集音器：ソリッドソニック合同会社】



ベーシックインカム

- 新型コロナウイルスの対応策として、英国やスペインなどで導入を検討する動きがあることや、日本での一律10万円給付などの動きを受けて日本でも議論が起きつつある
- これまで、AIによる雇用喪失、低賃金労働の増加という文脈の中でも語られてきた
- ドイツ、フィンランド、オランダなどでは既に実証実験が行われるなど具体的な動きがある
- 安心して当面の生活を送れること、新しいビジネスにも挑戦しやすくなるなどのメリットがある一方、就労意欲の低下、財源の問題などが指摘されている
- いくつかの国で実験が行われ、実際に導入する事例が出てくれば、日本での導入の可能性も出てくる。ベーシックインカムが導入された社会像についても議論が必要である

フィンランドの社会実験(2017~2018)の結果

- ・フィンランド政府は、2017年から2018年にかけて行った社会実験の研究結果をまとめた最終報告書を公表(2020年5月6日)
- ・2016年11月時点での失業手当受給者のうち、無作為に抽出した25歳から58歳までの2千名を対象に2017年1月~18年12月までの2年間にわたり毎月約6万5520円を支給
- ・アンケート調査によると、ベーシックインカム受給者の方が、生活満足度が高く、精神的なストレスを抱えている割合が少なかった。また、他者や社会組織への信頼度がより高く、自分の将来にもより高い自信を示した。
- ・受給者へのインタビューでは、多くが自律性を高めたと答え、ボランティアなど新たな社会参加を促すケースもあった。
- ・雇用にもたらす影響は小さかった。
- ・国民アンケートでは、回答者の46%が導入に賛成もしくは部分的に賛成と回答

5Gのインパクト①

○ 5Gは現行の4Gと比較し、伝送速度・接続機器数は100倍、遅延は1/10。5Gの実用化により、高精細な動画配信や多数の機器同士のリアルタイム通信が可能に

■ 移動通信システムの進化

| 世代 | 伝送速度 | 用途 |
|-------------|----------------|-------------|
| 第1世代 ('80~) | 10Kbps | 音声 |
| 第2世代 ('90~) | 100Kbps | パケット通信 |
| 第3世代 ('00~) | 1~100 Mbps | 静止画、動画 |
| 第4世代 ('10~) | 100Mbps ~1Gbps | 高精細動画 |
| 第5世代 ('20~) | 10Gbps | 自動運転、遠隔手術など |

■ 5Gの特徴

超高速

現在の移動通信システムより100倍速いブロードバンドサービスを提供



⇒ 2時間の映画を3秒でダウンロード

超低遅延

利用者が遅延(タイムラグ)を意識することなく、リアルタイムに遠隔地のロボット等を操作・制御



ロボットを遠隔制御

ヘリ内で緊急手術

⇒ ロボット等の精緻な操作をリアルタイム通信で実現

多数同時接続

スマホ、PCをはじめ、身の回りのあらゆる機器がネットに接続



膨大な数のセンサー・端末

カメラ

スマートメーター

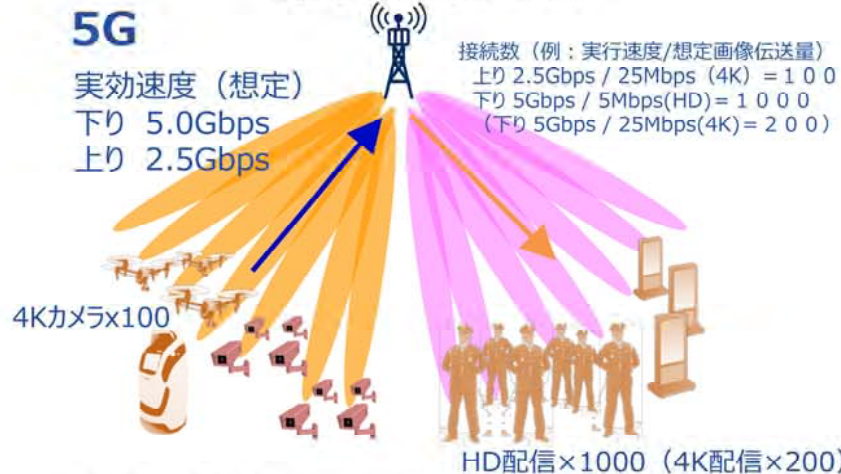
⇒ 自宅屋内の約100個の端末・センサーがネットに接続 (現行技術では、スマホ、PCなど数個)

社会的なインパクト大

5Gのインパクト②

安全・安心分野

高密度、広域に配置された高精細映像(4K等)とAIを活用することで、従来捉えられなかった事象を捉える
 ⇒超高速・大容量通信への期待



【前提:5Gの最高速度:DL 10Gbps/UL 5Gbps、5Gの実効速度:DL 5Gbps/UL 2.5Gbps】

建設分野

5Gサービスへの期待

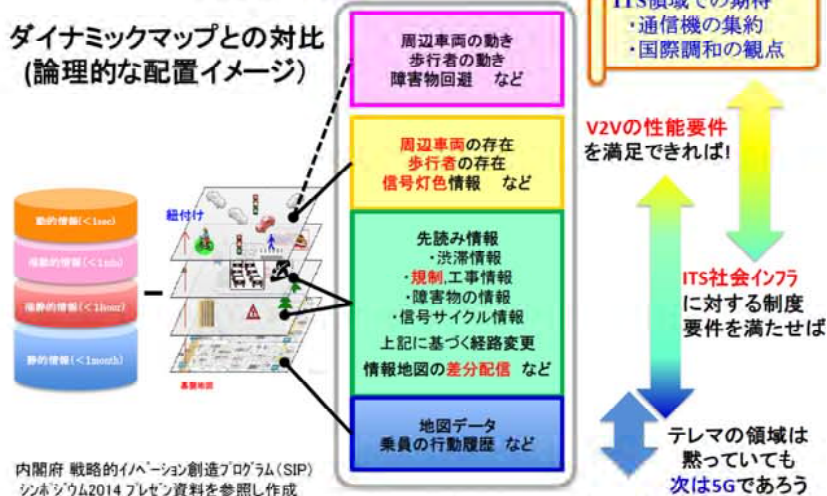
- ・高精細画像を伝送するための高速通信回線
- ・遠隔操縦者の疲労問題から200ms以内の低遅延
- ・多数の重機の同時制御



自動車分野

商用網を活用することのメリットを明確化し、自動車分野に適用可能な5Gの性能(遅延保障、帯域確保等)への期待
 ⇒高信頼への期待

ダイナミックマップとの対比 (論理的な配置イメージ)



デジタルコンテンツ(VR)分野

高速・大容量・低遅延の5G網を使ったコンテンツ配信提供ビジネス



量子コンピュータ・量子技術の進展

○ 圧倒的な計算速度の向上が見込まれる量子コンピュータの実用化の兆しがみえてきた

■ 量子コンピュータとは

微細化による半導体のトランジスタ数の成長は限界に。また消費電力は増大。従来のコンピュータ性能の成長は頭打ちに



重ね合わせ、もつれといった量子力学現象を利用し、従来型よりも計算速度が速く、消費電力が小さい「量子コンピュータ」が注目



量子には1ビットに同時に2つの情報を持たせることが可能。nビットの計算では従来型コンピュータの 2^n 倍の速さで計算



■ 量子技術が拓く未来

○ サイバーセキュリティ

第三者の盗聴を確実に防止できる「電子鍵配送」など、秘匿通信の実用化が期待

○ AI

複雑なタスクに効率的に対応できるAIが実現し、リアルタイムかつ予期せぬ環境下でも最適判断ができるロボットの実用が期待

○ ヘルスケア

分子、たんぱく質などの相互作用や化学反応分析、人の遺伝子配列・解析が効率的に行えることで、副作用の少ない治療薬の開発プロセスの短縮化が期待

○ 交通・物流

移動経路の最適化を迅速に処理し、社会全体で移動時間の短縮や渋滞減少等が期待

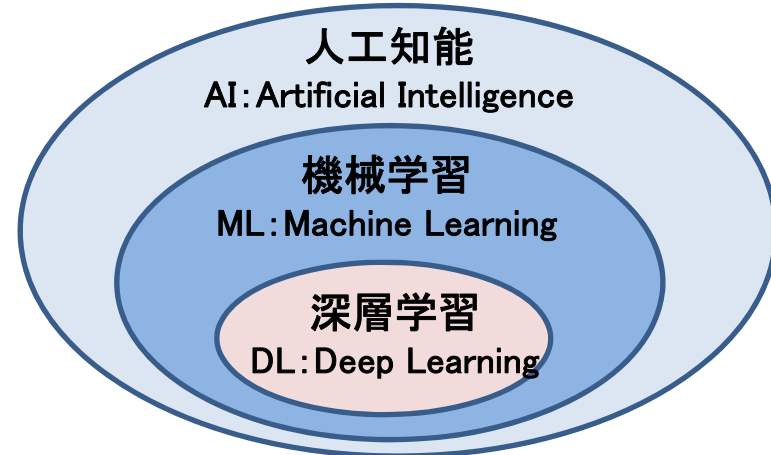
AI技術の進展

- AI技術の研究開発の進展に伴い、業務の自動化による生産性向上など、社会実装に向けた実証等が進んでいる

■ AIとは

AIの確立された定義はないのが現状。一般的には

- ・コンピューターが人間のように見たり、聞いたり、話したりする技術
- ・人間の脳の認知・判断などの機能を、人間の脳の仕組みとは異なる仕組みで実現する技術などとされている



■ 注目の技術

AI技術の中でも特に近年注目を集めているのが機械学習と深層学習

<機械学習>

- ・一定の計算方法(アルゴリズム)に基づき、入力されたデータからコンピューターがパターンやルールを発見し、そのパターンやルールを新たなデータに当てはめることで、その新たなデータに関する識別や予測等を可能とする手法

<深層学習>

- ・多数の層から成るニューラルネットワーク(疑似神経回路網)を用いて行う機械学習の一手法。深層学習により、コンピューターがパターンやルールを発見する上で何に着目するか(特徴量)を自ら抽出することが可能