

## 次期「ひょうご経済・雇用活性化プラン」策定に向けて 特にご議論いただきたいポイント

### 1 重点分野産業の集積・収益力拡大に向けた具体策

<背景>
産業構造の変化と兵庫の強みを踏まえ、成長が見込まれる産業や、地域の雇用と密着した産業への重点的な施策、新たなニーズを捉える新産業の振興が必要
<観 点>
<p>(1) 各産業の今後のあり方を見据えた具体的な振興策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 航空、健康・医療、水素、ロボットなど次世代産業の集積</li> <li>② 地場産業、商店街、サービス業、農林水産業など地域産業の強化</li> <li>③ 起業、創業など新産業、新事業創出</li> <li>④ IT産業の県内への呼び込み</li> <li>⑤ AI・IoTの県内企業における活用</li> </ul>

### 2 人手不足に対応するための人財確保・育成策

<背景>
人口に先行して就業者数が減少している中、高度人財・多様な人財の確保と労働生産性の向上に向けた育成が不可欠
<観 点>
<p>(1) 若者をはじめとした技術革新を担う人財の呼び込み</p> <p>(2) 女性、高齢者、障害者、外国人財の活躍推進</p> <p>(3) だれもが働きやすい環境づくりに向けた働き方改革の推進</p> <p>(4) 技術変化の加速に応じた在職者のスキルアップ</p>

### 3 需要喚起・獲得に向けた施策の重点化

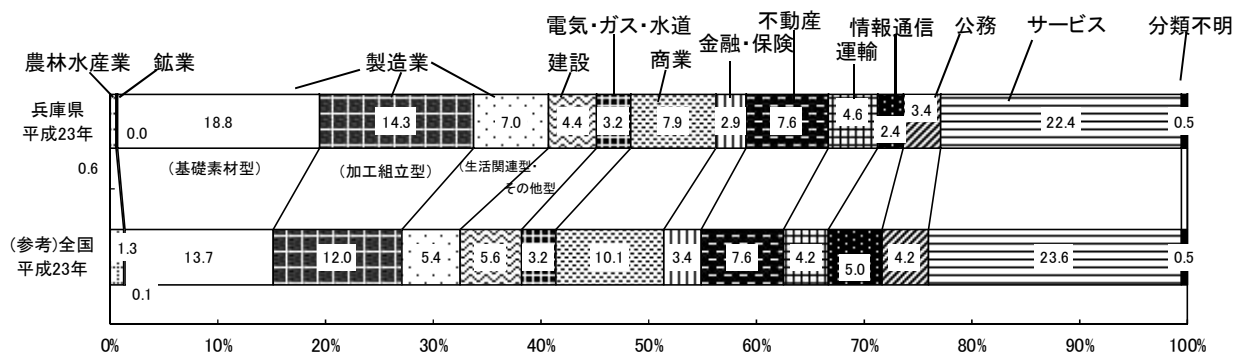
<背景>
人口減少・少子高齢化による国内市場の縮小・変化が生じつつある中、マーケットインを徹底し、いかに国内外の需要を喚起・獲得するかが重要
<観 点>
<p>(1) 海外の成長の取り込みに向けた県内生産品の販路拡大、海外拠点設立</p> <p>(2) ターゲットを明確にした誘客と観光消費拡大</p>

## 県内産業構造分析

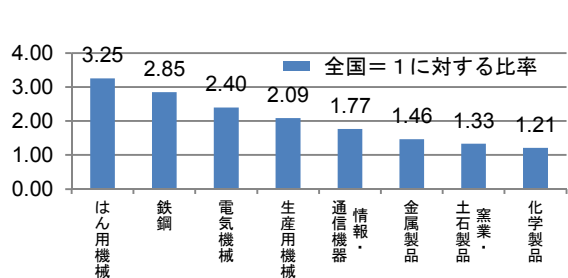
### 1 県内生産構造の産業連関分析（平成 23 年県産業連関表）

#### (1) 県内生産額の産業別構成比

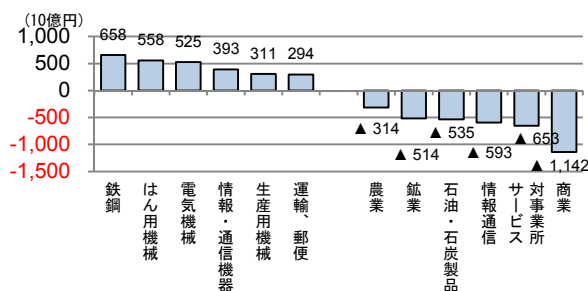
県内生産額は 35 兆 8,407 億円。産業部門別の構成比を見ると製造業 40.1%、サービス計 22.4%、商業 7.9%、不動産 7.6%等のウェイトが高い。製造業の内訳は鉄鋼 8.7%、飲食料品 5.2%、化学製品 3.7%、電気機械 3.4%、輸送機械 2.7%などのウェイトが高い。



#### (2) 集積度が高い業種（全国比較の特化係数）



#### (3) 県際収支（上位・下位）

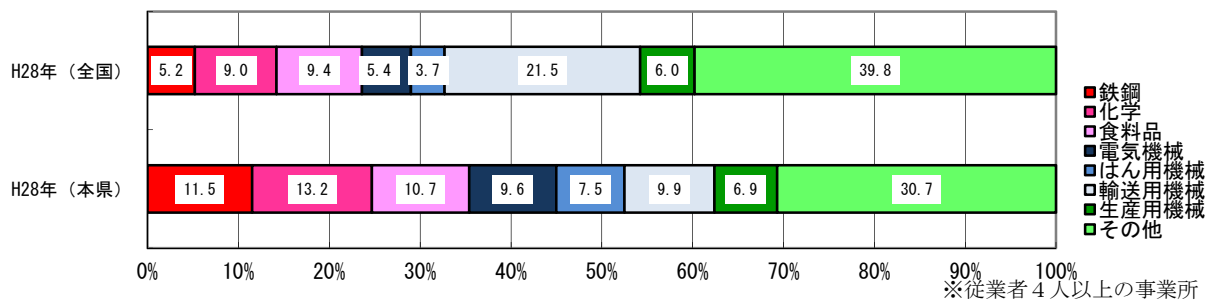


#### (4) 県内各地域の「稼ぐ」産業（県内各地域の移輸出超過産業（平成 27 年））

	1位	2位	3位
神戸	鉄鋼 (+4,113億円)	運輸、郵便 (+3,966億円)	飲食料品 (+2,292億円)
阪神	情報・通信機器 (+1,877億円)	鉄鋼 (+1,106億円)	電気機械 (+604億円)
東播磨・北播磨	はん用機械 (+2,014億円)	生産用機械 (+1,920億円)	鉄鋼 (+1,198億円)
中播磨・西播磨	電気機械 (+2,119億円)	電力・ガス・熱供給 (+1,951億円)	鉄鋼 (+1,718億円)
但馬	宿泊、飲食サービス (+364億円)	電気機械 (+261億円)	その他の非営利団体サービス (+186億円)
丹波	化学製品 (+464億円)	電気機械 (+211億円)	パルプ・紙・木製品 (+136億円)
淡路	電気機械 (+489億円)	農業 (+400億円)	宿泊、飲食サービス (+371億円)

(資料：「H27 年度市町民経済計算」、「H23 市町産業連関表」などより県統計課試算)

### 2 製造品出荷額等の業種別構成比（平成 29 年工業統計）

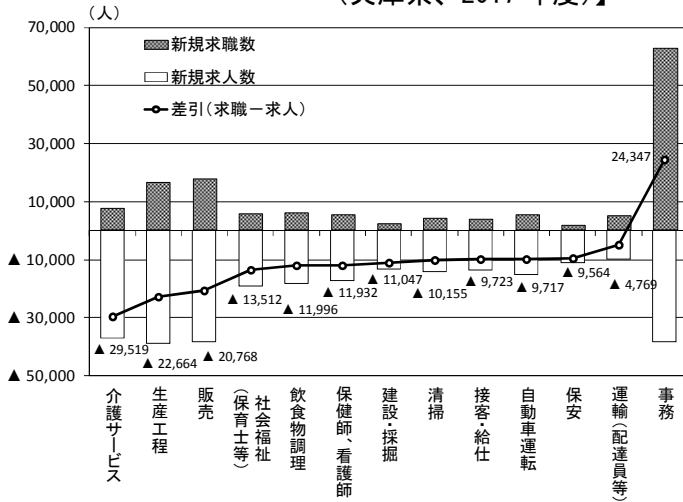


	鉄鋼	化学	食料品	電気機械	はん用機械	輸送用機械	生産用機械	その他
特化係数	2.21	1.47	1.14	1.78	2.03	0.46	1.15	0.77

人手不足の現状（職種毎・具体的人材の不足状況）

1 県内の職種毎の求人・求職のギャップ（全県・地域毎）

【職業別新規求人、新規求職者数（兵庫県、2017年度）】



【各地域における人材不足の職業（2017年度）】

区分	不足数(求職-求人)の多い上位3職種		
	1	2	3
神戸	販売	介護サービス	生産工程
阪神南	介護サービス	販売	生産工程
阪神北	介護サービス	保健師、看護師	生産工程
東播磨	介護サービス	生産工程	保育士等
北播磨	生産工程	介護サービス	飲食物調理
中播磨	介護サービス	生産工程	販売
西播磨	生産工程	介護サービス	接客・給仕
但馬	接客・給仕	生産工程	販売
丹波	生産工程	販売	保育士等
淡路	接客・給仕	販売	介護サービス
全県	介護サービス	生産工程	販売

区分	介護	生産工程	販売	保育士等	事務
(H28)主な求職-求人ギャップ	▲26,423	▲15,425	▲18,165	▲11,290	28,408
増減数(H28→H29)	▲3,096	▲7,239	▲2,603	▲2,222	▲4,061

(資料：兵庫労働局の資料を基に県産業政策課作成)

(資料：兵庫労働局の資料を基に県産業政策課作成)

2 県内企業の主な不足人材（県ヒアリング結果（期間2018年4月～9月））

業種	地域	不足人材	具体的な声
製造業	神戸	生産工程	AI等の導入、作業の機械化による生産性向上を進めている。
	阪神北	技術系人材	今春の技術系人材の採用が計画を大きく下回った。
	東播磨	設計担当	技術者不足が受注拡大の支障となっている。
	北播磨	組立・旋盤工	今春の新規採用数は計画に届かなかった。
	中播磨	IT系	新規学卒者は採用できたが、IT関連の人材が不足。
	西播磨	梱包作業員	梱包作業の人手が不足。
宿泊業	神戸	客室係等	人手不足による機会損失が生じており、AIを活用した業務の省力化を検討している。
	北播磨	サービススタッフ	サービス低下や満足度に影響を及ぼしかねない。
小売業	神戸	配達員	現場のパート、宅配要員が不足。
	中播磨	販売	パート販売員が慢性的に不足。
	淡路	販売	新卒者からの応募がなく、中途採用で補う予定。
情報通信業	阪神南	IT系	ソフトウェア部門のスキル人材が不足。
公共交通	中播磨	バス運転手、整備士	運転手、整備士、飲食店接待関係の人材が不足。
	但馬	バス運転手	運転手が特に不足。
不動産業	東播磨	販売	残業が多いとの業界イメージがあり、今春の新規採用は予定数を確保できなかった。
建設業	阪神南	職人、技術者	職人、技術者が不足。
サービス業	中播磨	調理員	東京や大阪の老舗や名店との取り合いになる。定着しない。
	淡路	接客・給仕	パート、アルバイトの不足が常態化。