

取組の方向性

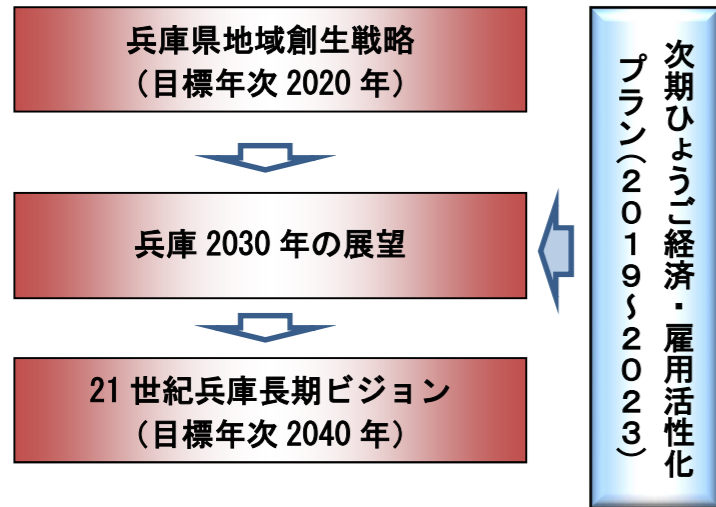
1 「兵庫 2030 年の展望」の産業分野における具体化……………	1
2 今後 5 年間の重点戦略分野 ……………	1
3 強化策の 3 本の柱 ……………	1

＜個票＞今後 5 年間の重点産業分野

(1) 価値創造経済を実現する分野 ……………	2
(2) 御食国ひょうごを実現する分野 ……………	4
(3) 充実する「自分時間」を実現する分野 ……………	5
(4) 交流五国を実現する分野 ……………	5
【参考】次世代産業分野の主な県内企業 ……………	6

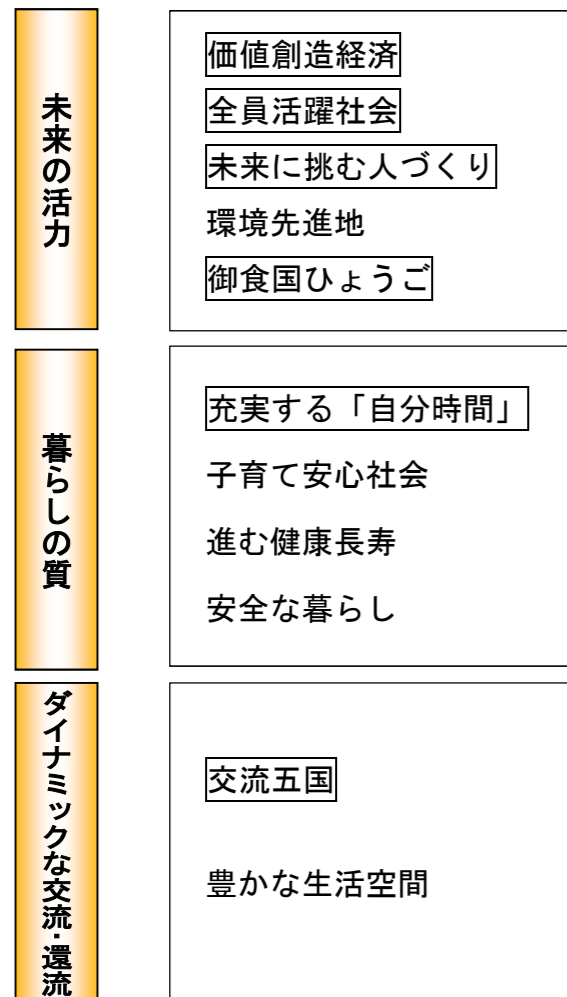
取組の方向性

1 「兵庫 2030 年の展望」の産業分野における具体化



兵庫 2030 年の展望

「すこやか兵庫」をめざして



2 今後 5 年間の重点戦略分野

「兵庫 2030 年の展望」に基づき、すこやかな兵庫経済の構築を目指して、重点産業分野の強化、ひと・しごと支援に取り組み、2030 年の姿の実現につなげる。

(1) 産業分野

① 価値創造経済を実現する分野

ア 航空・宇宙 産業の裾野が広く、集積を促進し拠点化	カ AI・IoT、ビッグデータ 第 4 次産業革命による技術革新への対応
イ ロボット 産業用から、多種多様な分野への適用拡大	キ IT 産業 産業基盤としての関連企業・人材の集積
ウ 環境・エネルギー 次世代自動車等、クリーンエネルギー移行への対応	ク 商業・商店街 生活基盤・地域の拠点としての活性化
エ 健康医療 世界的な高齢化に伴う需要拡大の取り込み	ケ 地場産業 全国トップクラスの産地による新たな市場開拓
オ 新素材 省エネルギー等に対応する基礎素材の供給	

② 御食国ひょうごを実現する分野

ア 食 スイーツ等の嗜好品など多様化するニーズの獲得
イ 農林水産業 6 次産業化や海外輸出の拡大、ICT 活用

④ 交流五国を実現する分野

ア 観光 五国の魅力を生かした国内外マーケットの掘り起こし
イ スポーツ ゴールデンスポーツヤーズを契機とした基幹産業化
ウ 文化 地域が有する厚みある文化資源の活用

③ 充実する「自分時間」を実現する分野

ア 高齢者・家事支援 単身・共働き世帯増加等に伴う支援サービス

(2) ひと・しごと支援

① 全員活躍社会を実現するひと・しごと支援	② 未来に挑む人づくりを実現するひと・しごと支援
ア 年齢・性別・障害の有無等に関わりなく働き続けられる環境づくり	ア 学び直しの環境整備
イ 何度でもチャレンジできる環境づくり	

3 強化策の 3 本の柱

「兵庫 2030 年の展望」の基本方針

- ① 「未来の活力」の創出
- ② 「暮らしの質」の追求
- ③ 「ダイナミックな交流・還流」の拡大

ひょうごのポテンシャルを生かした
新たな時代を拓く
すこやかな兵庫経済の構築

①産業、②人財、③交流

3 本柱を軸とした強化策に取り組む

稼ぐ力を持つ
産業

環境変化に対応し、
挑戦する人財

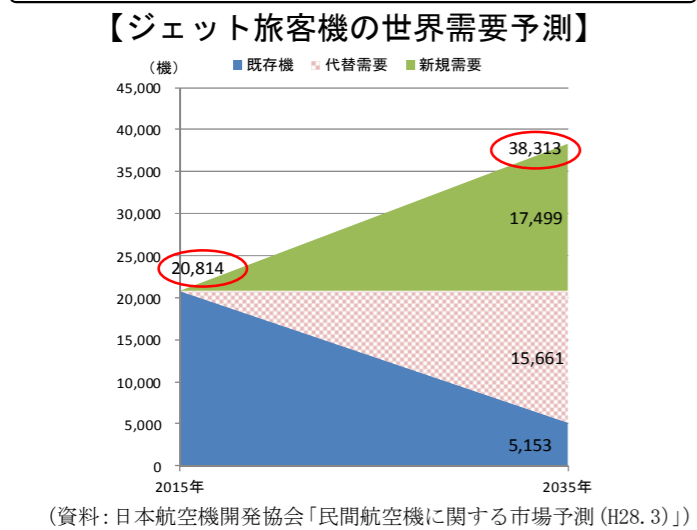
地域の魅力で
沸き起こる交流

(1) 価値創造経済を実現する分野 (その1)

①航空・宇宙
(原動機、機体部材、装備品、部品・素材、周辺機器等)

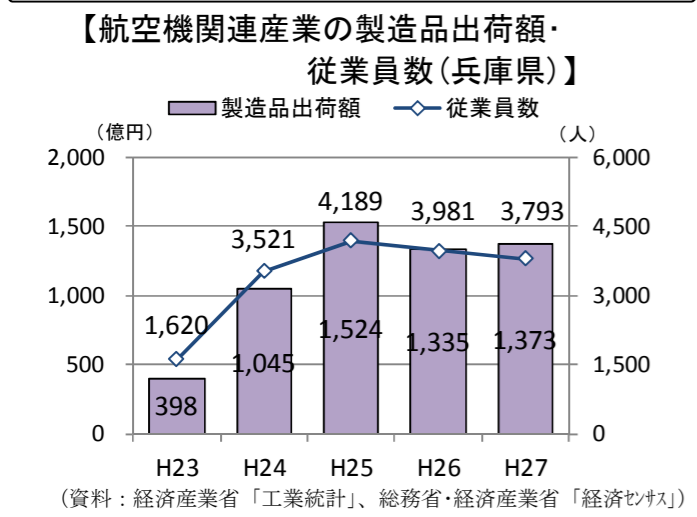
市場の動向

- (1) 世界の航空機 (ジェット機) 需要は今後20年で2倍以上になると見込まれるなど、航空宇宙産業は大きな成長が期待されている。
- (2) 航空機は自動車部品の100倍となる約300万点の部品で構成されるため産業の裾野が広いと言われており、中堅・中小企業の受注機会の拡大につながると期待できる。



県内の強み・現状

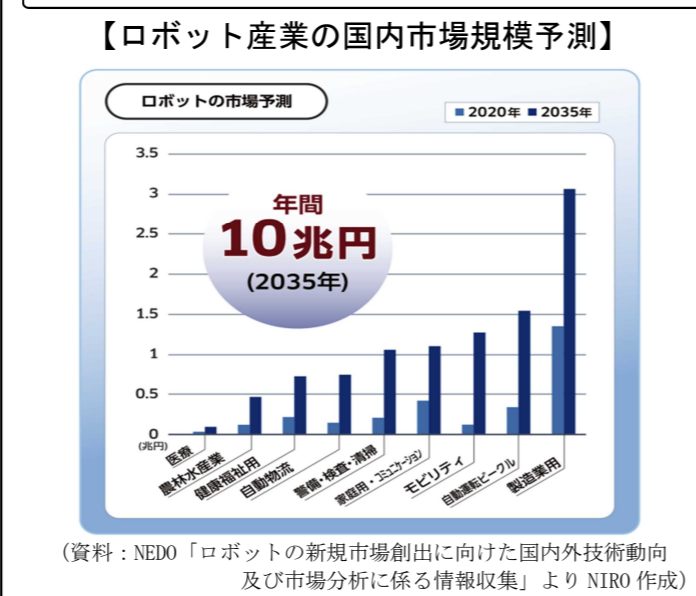
- [1] 県内の航空機関連製造業の製造品出荷額は約1,373億円 (平成27年) で、近年、増加基調にある。
- [2] また、県内には世界的な航空機エンジン・機体メーカーから中小の部品・素材メーカーまで、関連企業が数多く集積している。
- [3] 宇宙分野でもH-IIロケットの温度センサーやパネ等で、県内企業の技術が採用されている。



②ロボット
(産業、防災、建設、インフラ、生活支援、医療、福祉・介護等)

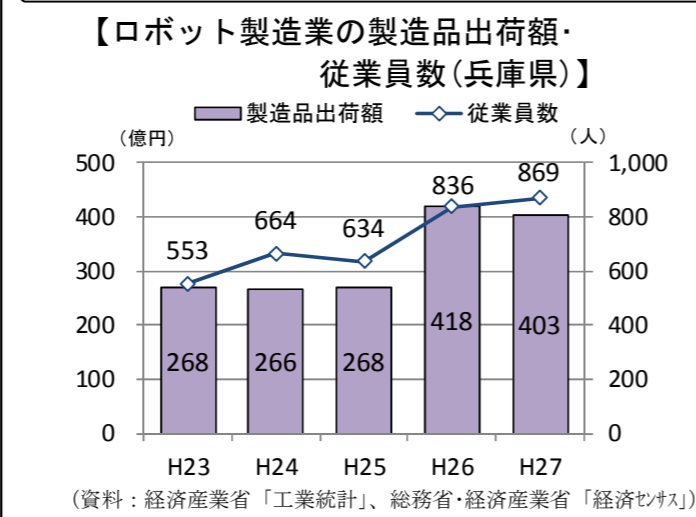
市場の動向

- (1) ロボット産業は、NEDOの推計によると、国内市場が2035年には約10兆円へと拡大すると見込まれている。
- (2) 現在も大きな市場を形成している製造業用のロボットはさらに市場が拡大するとともに、他の分野でもロボットの適用が広がると予測されている。



県内の強み・現状

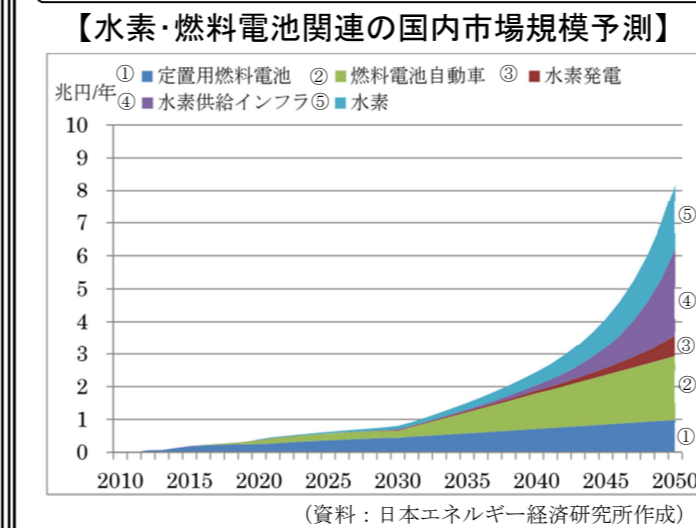
- [1] 県内のロボット製造業の製造品出荷額は約403億円 (平成27年) で、増加基調にある。
- [2] また、県内ではロボットメーカー大手と医療用検査機器メーカーの共同出資により、医療ロボットの開発・製造を行う新会社が設立 (平成25年) されるなど、ロボット分野への新規参入・事業拡大の動きが活発化している。



③環境・エネルギー
(電気自動車、水素、蓄電池、発電、再生可能エネルギー、関連製造業等)

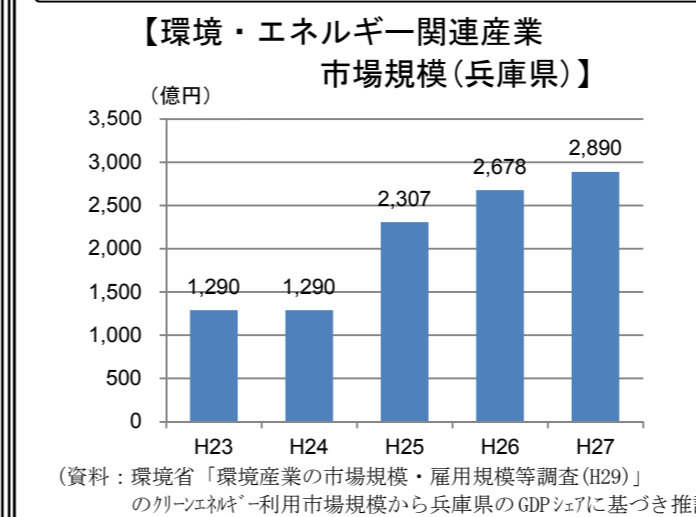
市場の動向

- (1) 環境省の推計によると、国内の環境・エネルギー産業は、2050年には約140兆円規模に成長する見込みである。特に、地球温暖化対策分野の成長率が高く、その内訳の約4割を太陽光発電や水素分野等のクリーンエネルギー利用が占める。
- (2) また、水素・燃料電池関連の市場規模は2050年に8兆円規模に拡大すると見込まれている。



県内の強み・現状

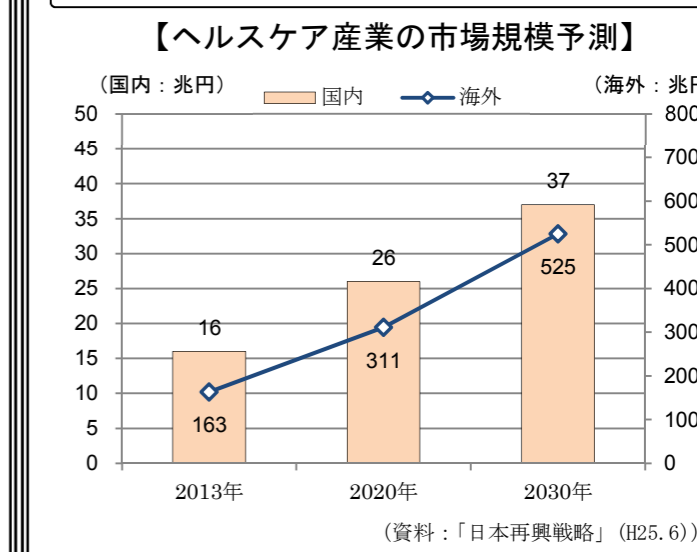
- [1] 県内の環境・エネルギー関連産業の市場規模推計は2,890億円 (平成27年) で、今後もさらなる拡大が予測される。
- [2] また、水素関連産業では、神戸市内で世界初の水素発電施設の実証実験が開始されるなど、県内での水素関連産業の需要拡大が期待されている。



④健康・医療
(医薬品 (創薬)、医療機器、再生医療、介護・介護機器、健康・医療データ、疾病・認知症予防等)

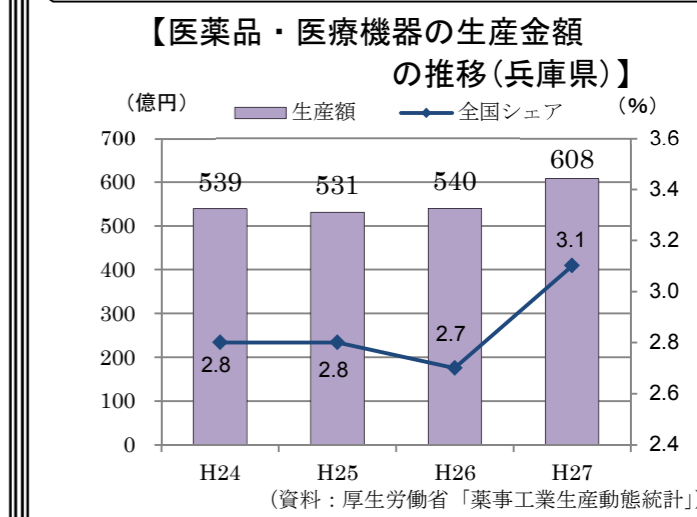
市場の動向

- (1) 国の成長戦略によると、医療関連産業は国内市場規模が16兆円の巨大産業であり、2020年には約26兆円、2030年までに約37兆円へとさらに拡大すると見込まれている。
- (2) 世界全体の高齢化の進展で、国内のみならず海外での市場規模の拡大が予想される。



県内の強み・現状

- [1] 県内の医薬品・医療機器の生産額は、全国第10位の約608億円 (平成27年) で、増加傾向にある。
- [2] また、神戸医療産業都市には、344社・団体 (平成30年5月末時点) の創薬・医療関連企業や研究機関等が進出し、国内最大級の医療クラスターを形成しており、産学官連携による先端医療の研究・事業化の拠点として期待されている。



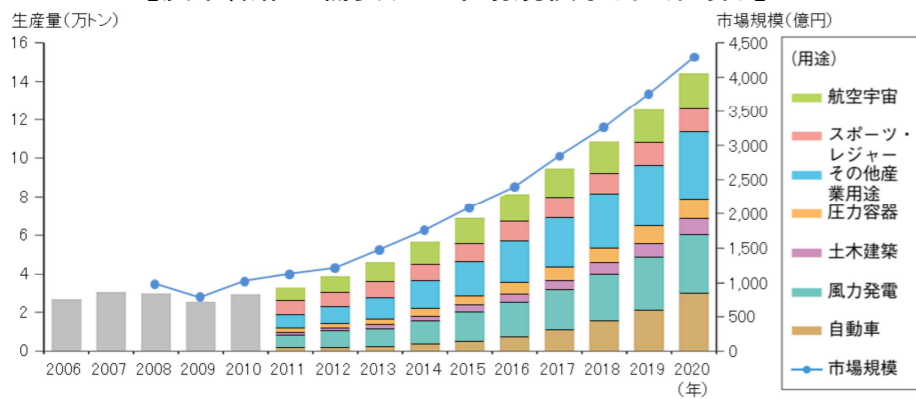
(1) 価値創造経済を実現する分野 (その2)

⑤新素材
(金属素材、金属加工、炭素繊維、複合材料等)

市場の動向

- (1) 金属素材は、中国・韓国など新興国メーカーが研究開発・生産体制を強化しており、技術力で優位に立ってきた国内メーカーへの追い上げが著しい。
- (2) 複合材料の中でも特に炭素繊維は、鉄の4分の1と軽く、10倍の強度を持つ性質から、自動車や航空機などの用途で需要が増加している。

【炭素繊維の需要及び市場規模予測 (世界)】

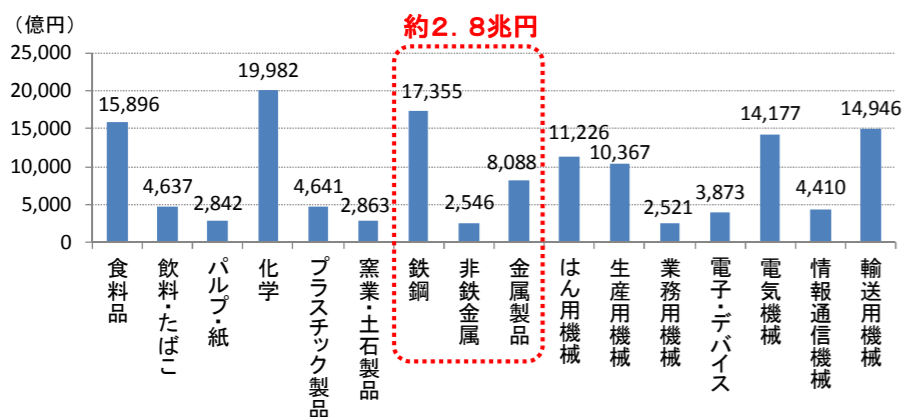


(資料: 経済産業省「ものづくり白書2015」)

県内の強み・現状

- [1] 県内最大の産業である金属素材製造・加工企業が、ひょうごメタルベルト(播磨～神戸)に集積(県内関連企業約1,700社、2016年産業出荷額約2.8兆円)。
- [2] ひょうごメタルベルトを中核に、航空宇宙・エネルギー・先端医療等の次世代産業の生産拡大を図るため、県立工業技術センターのサテライトとして、平成31年度に県立大学姫路工学キャンパスに「金属系新素材共同研究センター」を開設予定。

【産業分類別製造品出荷額 (兵庫県、H28)】



※2,000億円以上の産業のみ抜粋

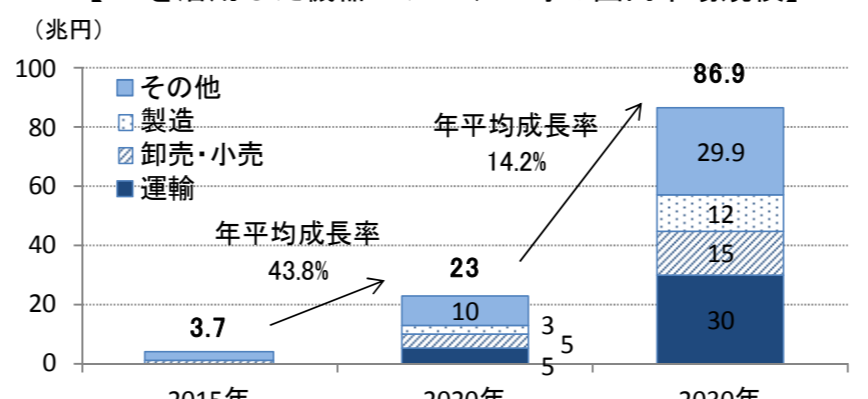
(資料: 県統計課「平成29年工業統計」)

⑥AI・IoT、ビッグデータ
(自動走行・ドローン、保健・介護、農林水産業、金融、ものづくり等)

市場の動向

- (1) 第4次産業革命の進展により、AI(人工知能)関連の国内市場規模は飛躍的に拡大する見込み。
- (2) 中小製造業の企業では、IoT技術を活用し、工場間・企業間の生産データ相互活用(「つながる工場」)の実現や、ベテラン従業員のノウハウをデータ化・解析した技術継承や生産性向上など、生産の高度化に向けた取組が行われている。

【AIを活用した機器・システム等の国内市場規模】

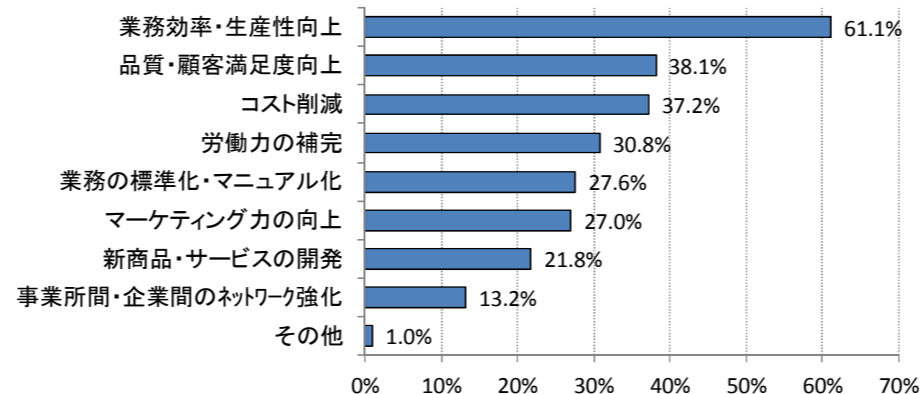


(資料: Cisco、McKinsey、E&Y レポートを基に経済産業省作成 (H28.1))

県内の強み・現状

- [1] 県内企業のAI・IoT等の活用状況は、既に活用・活用予定の企業が6%、活用予定のない企業が約70%となっている。関連分野への新規参入や製造現場等への導入を促進するためには、企業の状況に応じた体系的な支援が必要。
- [2] 情報サービス関連企業とバス会社等の連携により、AI技術を活用した公道での自動運転車の実証実験が行われるなどの取組が見られる。

【県内企業が期待している AI・IoT・ビッグデータ活用の効果 (H30)】



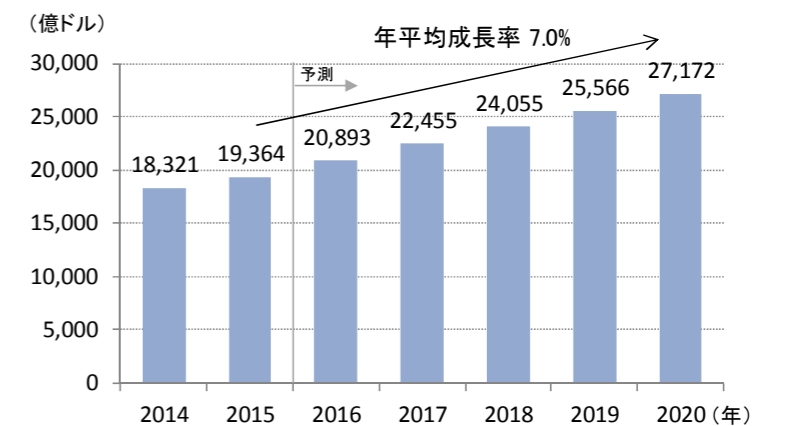
(資料: 県産業政策課「兵庫県における企業動向等に関するアンケート」(H30))

⑦IT産業
(ソフトウェア、情報処理・提供サービス、インターネット付随サービス、情報通信機器製造等)

市場の動向

- (1) モバイル端末やIoTデバイス数の増加等を背景に、爆発的に増加するデータトラフィック量を支えるICTインフラや関連サービス等の市場は成長を続け、2020年に向けて年平均成長率7.0%で拡大する見込み。
- (2) 国内のIT産業は東京に一極集中しており、売上高・IT人材数ともに全国の半数以上を占めている(平成26年)。

【世界のICT市場の推移】

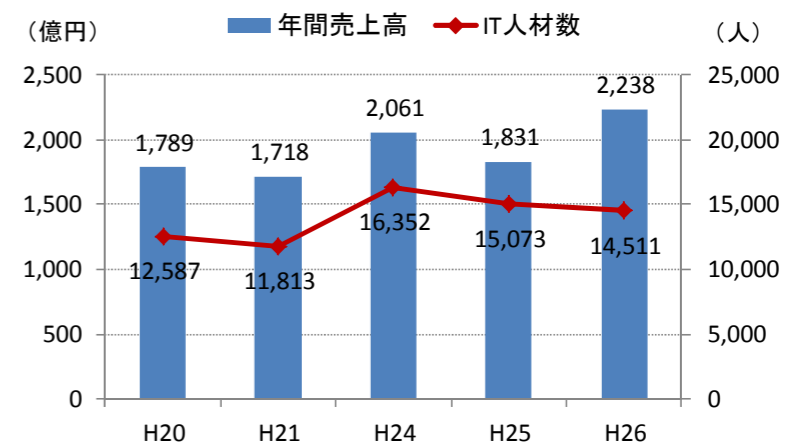


(資料: 総務省「平成28年版情報通信白書」)

県内の強み・現状

- [1] 県内のIT産業の売上高は、全国第8位の2,238億円(平成26年)で、増減しながらも拡大傾向にある。
- [2] 一方、IT人材数は、約14,500人(平成26年)と、微減傾向にあり、今後さらに深刻化することが懸念されるIT人材不足への対策が必要。

【IT産業の売上高・従事者数 (兵庫県)】



(資料: 経済産業省「特定サービス産業実態調査」)

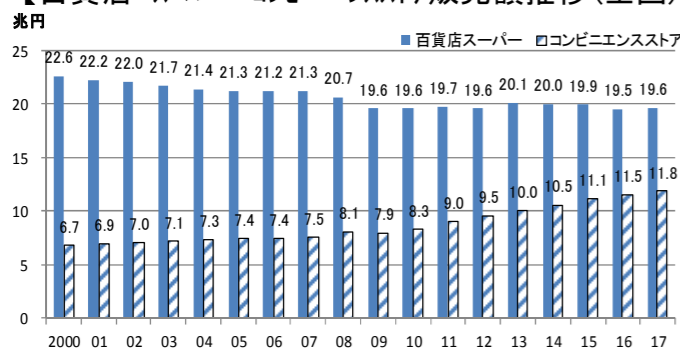
(1) 価値創造経済を実現する分野 (その3)

⑧商業・商店街
(地域の商店街、買い物弱者対策、まちづくり)

市場の動向

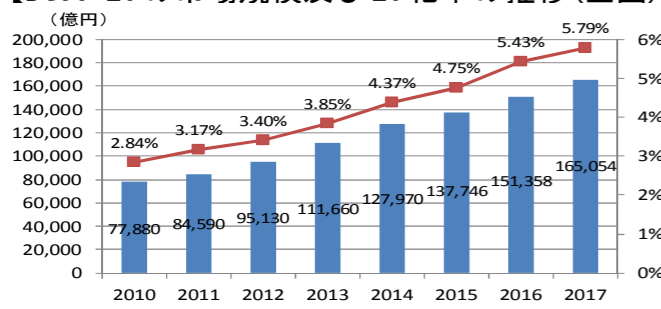
- (1) 全国の大型小売店販売額は減少傾向が続く一方、コンビニエンスストア販売額は増加の一途
- (2) BtoCのネット通信販売は16兆円規模で百貨店スーパーの合計額に迫る勢い
- (3) 業態毎の格差が広がる中、商店街は多面的機能の発揮が必要

【百貨店・スーパー・コンビニエンスストア販売額推移(全国)】



(資料：経済産業省「商業動態統計調査」)

【BtoC-ECの市場規模及びEC化率の推移(全国)】



(資料：経済産業省「平成29年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)」)

県内の強み・現状

- [1] 県内の商店街数はこの20年間で約3割、商店数は約4割減少。商店主の高齢化も進展
- [2] 一方、複数のモデル区域で、商店街を中心に、周辺住宅地も含め、商店街の活性化とまちの再整備を総合的に講じる取組が進む

商店街の活性化とまちの再整備事業モデル商店街 (平成30年4月末現在)

- 神戸市水道筋地域
- 豊岡市宵田・元町地域
- 伊丹市サンロード区域
- 神戸市東山・ミナイチ区域
- 洲本市外町区域 (区域指定順)



(写真：豊岡市宵田・元町地域「道路修景社会実験(歩道拡幅仮設)」風景)

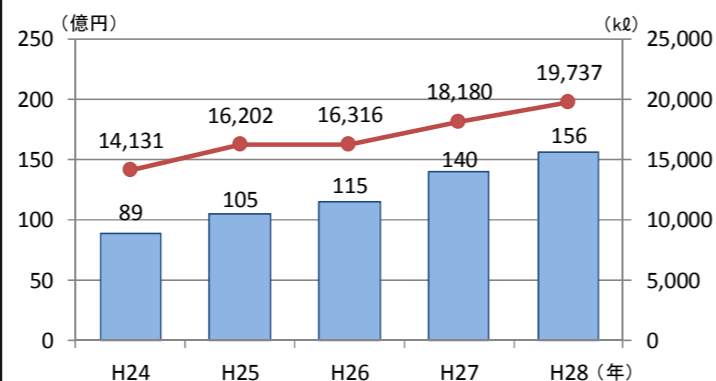
⑨地場産業

(清酒、皮革、靴、手延素麺、ケミカルシューズ、播州織、線香、金物等)

市場の動向

- (1) 郷土の歴史と伝統に培われ、地域社会と密着した地場産業は、稼げる地域資源として重要視されている。
- (2) 清酒の輸出量は、日本食ブーム、訪日客の増加等を背景に近年増加しており、この5年で4割近く伸びている。
- (3) また、輸出金額は、この5年で2倍近く伸びている。

【清酒の輸出量・輸出金額の推移(全国)】



(資料：財務省「貿易統計」)

県内の強み・現状

- [1] 県内には、約40の地場産業の集積があるとされている。
- [2] 生産金額の大きい主要な産地の中で、特に清酒、皮革、手延素麺、釣針、線香、豊岡かばんは全国第1位のシェアを誇り、著名な産地として知られている。

【地場産業の生産額等(兵庫県、H27)】

地場産業	生産金額 (百万円)	企業数	全国順位	全国シェア (%)
清酒	104,344	75	1位	24.0
ケミカルシューズ	29,030	68	2位	15.1
播州織	23,654	182	3位	12.4
皮革	14,332	274	1位	44.5
利器工匠具	20,952	154	4位	12.2
手延素麺	15,494	450	1位	41.7
釣針	11,313	69	1位	79.1
線香	11,401	15	1位	40.2
豊岡かばん	10,581	61	1位	32.8
靴下	7,305	64	3位	6.9
真珠加工	4,076	73	2位	33.0
粘土瓦	3,039	81	3位	9.6

(資料：平成28年経済センサス、各産地組合調査)

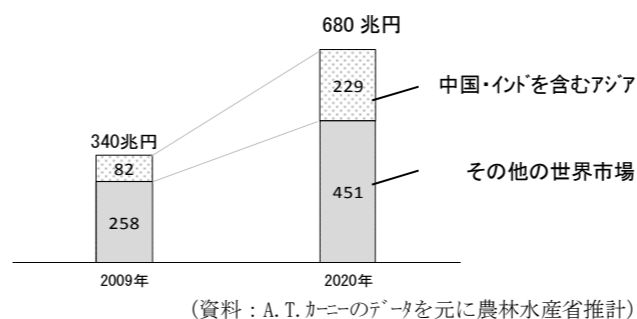
(2) 御食国ひょうごを実現する分野

①食
(食料品製造業、スイーツ等)

市場の動向

- (1) 女性の社会進出や単身・高齢者世帯の増加等により食の外部化や総菜等の中食需要の高まりが進展し、食のニーズは多様化。
- (2) 世界の食市場は、新興国を中心とした富裕層の増加などにより、大幅な増加が見込まれている。

【世界の食市場規模の見通し】

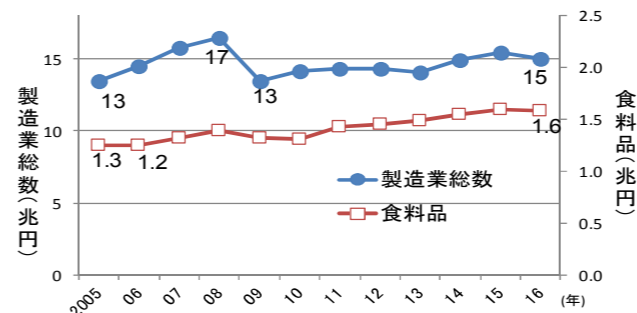


(資料：A.T.カニーのデータを元に農林水産省推計)

県内の強み・現状

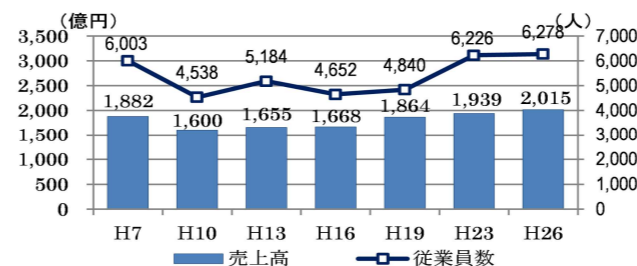
- [1] 本県の食料品製造業の製造品出荷額等は製造業総数と比較し安定的に推移。うちパン・菓子製造業は食料品の17.5%を占める。
- [2] 「神戸スイーツ」として知られる神戸の洋菓子産業は2,000億円規模の売上を誇る。

【食料品製造業及び製造業製造品出荷額等推移(兵庫県)】



(資料：県統計課「工業統計」)

【神戸の洋菓子産業の規模(兵庫県)】



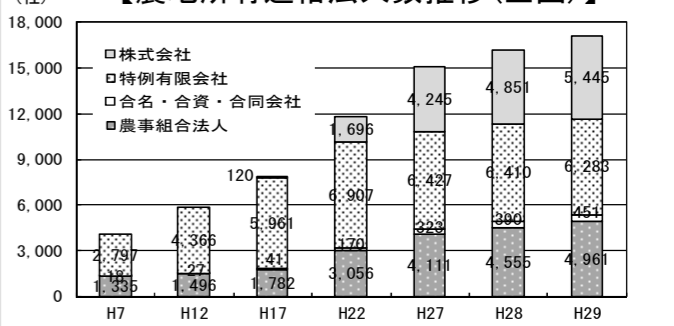
(資料：民間信用調査会社資料を基に(公材)神戸ファッション協会作成)

②農林水産業
(6次産業化、輸出拡大、ICT活用等)

市場の動向

- (1) 国の成長戦略では2012年時点4,497億円の農林水産物・食品の輸出額を2020年に1兆円へ拡大する目標(2017年8,071億円)
- (2) 担い手減少と高齢化等が続く一方、平成21年農地法改正(リース方式による参入の全面自由化)以降、農業分野への企業の参入が加速している。

【農地所有適格法人数推移(全国)】



(資料：農林水産省経営局調査(各年1月1日))

県内の強み・現状

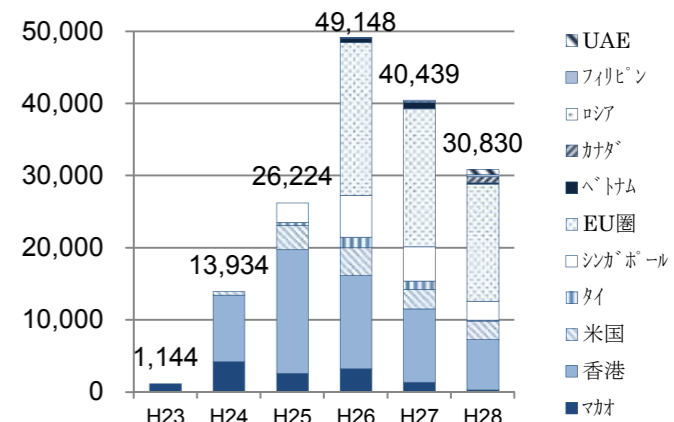
- [1] 県内でも農の担い手の減少と高齢化は進むが、一方で6次産業化への取組、神戸ヒューフ等の県内農産品のブランド化や輸出の拡大(H23 1カ国→H29 21カ国)などの動きが見られる。

【6次産業化 総合化事業計画認定件数上位都道府県】

都道府県名	1位	2位	3位	4位	5位	合計
件数	143	109	98	95	84	2,356

(資料：農林水産省食料産業局資料(H30年5月末)により作成)

【神戸ヒューフの輸出量・輸出国内訳推移(兵庫県)】



(資料：神戸内流通推進機構調査)

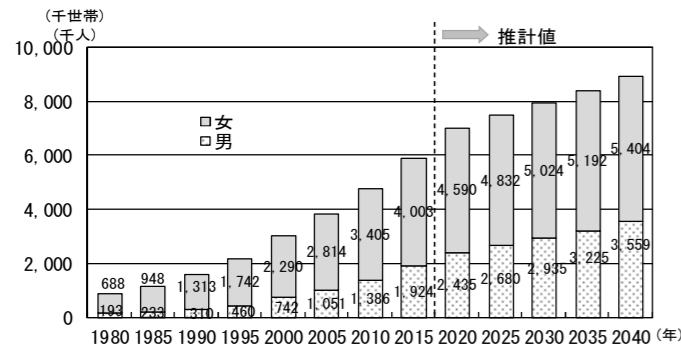
(3) 充実する「自分時間」を実現する分野

①高齢者・家事支援 (シニア消費、見守り、家事代行サービス)

市場の動向

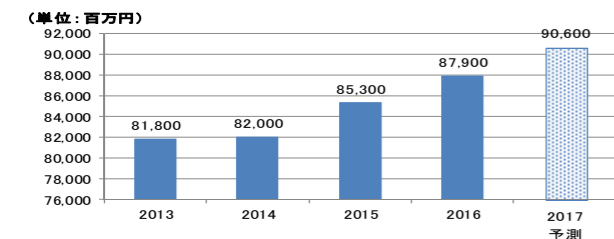
- 高齢単身者の増加等を受け、安心して暮らせる住まいや、生活支援サービスの需要拡大が見込まれる
- 共働き世帯の増加等により、家庭における負担軽減の手段として家事支援サービス市場規模は拡大傾向

【65歳以上の一人暮らしの者の動向(全国)】



(資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」)

【家事支援サービス市場規模推移と予測(全国)】



(資料：株式会社矢野経済研究所「2018年度家事支援サービスの現状と展望」)

県内の強み・現状

- 本県サービス付き高齢者向け住宅の登録数は全国5位
- 全国ワースト3位の本県女性就業率(45.2%、(全国平均48.3%))の向上のためには、働き方改革と合わせて就業時の家事負担軽減に資する家事支援サービスの利活用の余地がある

【都道府県別サービス付き高齢者向け住宅登録状況】

全国順位	都道府県名	棟数	戸数
1	大阪府	631	24,760
2	北海道	459	18,459
3	東京都	334	13,254
4	埼玉県	360	12,917
5	兵庫県	348	12,742
参考(全国合計)		7,023	231,116

(資料：一般社団法人高齢者住宅推進機構調査(H30.5))

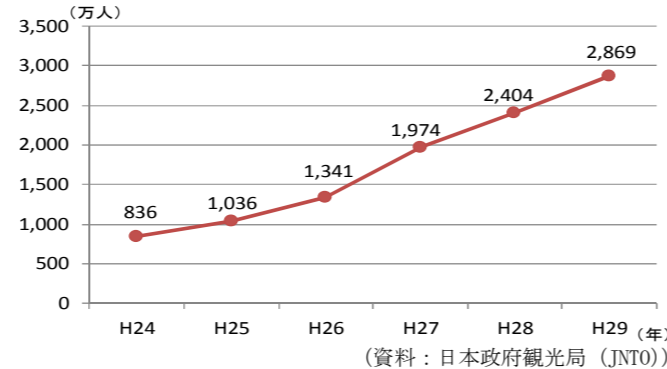
(4) 交流五国を実現する分野

①観光 (訪日外国人旅行者、隣接県・首都圏宿泊観光客等)

市場の動向

- ビザ緩和、免税制度の拡充、航空ネットワークの拡大等により、訪日客数はここ数年で著しく伸びている。
- 政府は、2020年の訪日外国人旅行者数を4,000万人とする目標を掲げている。

【訪日客数の推移(全国)】



(資料：日本政府観光局(JNTO))

県内の強み・現状

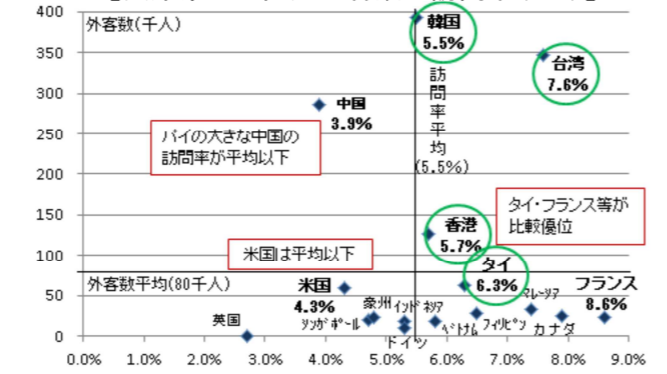
- 本県は県内からの宿泊者の比率が高く、大阪からを合わせると3割を超えている。
- そのため、単価の高い首都圏と併せ、県内及び隣接圏マーケットの掘り起こしが重要となっている。
- 本県への海外からの訪問率は、人口の多い中国が平均以下となっている。
- 「ひょうご国際観光デスク」設置の韓国、台湾、香港、タイからの訪問率は平均を上回っている。

【兵庫県の宿泊観光客の出発地】

出発地	比率	出発地	比率
大阪府	18.1%	愛知県	5.0%
兵庫県	14.0%	埼玉県	3.6%
東京都	10.6%	広島県	3.6%
京都府	5.9%	千葉県	3.5%
神奈川県	5.3%	奈良県	2.7%

(資料：日本観光振興協会「観光予測プラットフォーム」)

【兵庫県への国別外客数と訪問率(H29)】



(資料：日本政府観光局「訪日外客数」、観光庁「訪日外客消費動向調査」から兵庫県推計・加工)

②スポーツ (スポーツ用品製造・小売、スポーツ施設、スポーツツーリズム)

市場の動向

- 国内スポーツ産業は、ラグビーワールドカップ2019、2020年オリンピック東京大会、関西ワールドマスターズゲーム2021を機に、日本経済をリードする成長産業としての発展が期待
- 国は諸外国並みのGDP対比率水準として2025年に15.2兆円の市場規模を目指す

【我が国スポーツ市場規模の拡大について(試算)】

スポーツ産業の活性化の主な政策	現状(2012年)	2020年	2025年	
(主な政策分野)	(主な増要因)	5.5	10.9	15.2
① スタジアム・アリーナ	スタジアムを核とした街づくり	2.1	3.0	3.8
② アマチュアスポーツ	大学スポーツなど	-	0.1	0.3
③ プロスポーツ	興行収益拡大(観戦者数増加など)	0.3	0.7	1.1
④ 周辺産業	スポーツツーリズムなど	1.4	3.7	4.9
⑤ IoT活用	施設、サービスのIT化進展とIoT導入	-	0.5	1.1
⑥ スポーツ用品	スポーツ実施率向上策、健康経営促進など	1.7	2.9	3.9

(資料：スポーツ庁・経済産業省「スポーツ未来開拓会議中間報告(H28.6)」)

県内の強み・現状

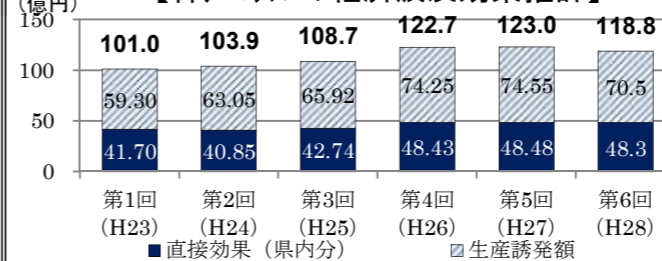
- 県内フィットネジム等(スポーツ提供施設)の所在数、従業者は全国5位で、業種として一定の集積
- 神戸マラソンの経済波及効果は近年120億円規模で推移。健康志向の高まりを受け、スポーツ関連産業は成長産業として潜在力を有する

【スポーツ提供施設の事業所数及び従業者数(民営、2016年)】

事業所数		従業者数	
順位	都道府県(カ所)	順位	都道府県(人)
1	東京都	1	東京都
2	神奈川県	2	神奈川県
3	愛知県	3	千葉県
4	千葉県	4	大阪府
5	兵庫県	5	兵庫県
6	大阪府	6	埼玉県
7	埼玉県	7	愛知県
8	北海道	8	北海道
9	福岡県	9	静岡県
10	静岡県	10	茨城県

(資料：総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」)

【神戸マラソンの経済波及効果推計】



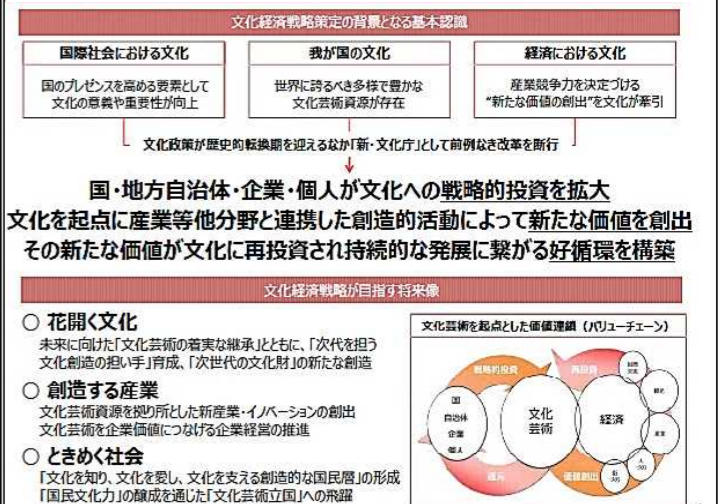
(資料：兵庫県立大政策科学研究所「神戸マラソン社会・経済的影響」等)

③文化 (文化芸術拠点、地域文化資源、コンテンツ活用)

市場の動向

- 2017年に文化芸術基本法が成立。文化と観光、産業等関連分野施策との連携明記
- 同年、国は文化による国家ブランド戦略の構築と文化芸術産業の経済規模(文化GDP)の拡大に向けた取組を推進する「文化経済戦略」を策定

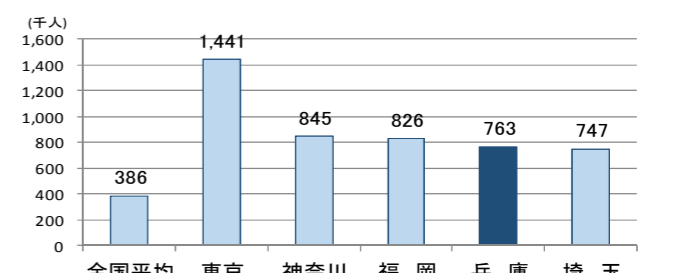
【文化経済戦略の全体像】



県内の強み・現状

- 本県は、五国の特色ある文化が相互に影響しながら発展
- 淡路人形浄瑠璃等の伝統芸能から、宝塚歌劇や神戸ジャズ等の現代文化まで分厚い文化力を有し、舞台芸術・芸術公演の来館者数は全国4位
- 姫路城(姫路市)、浄土寺(小野市)等、県内に所在する国宝(建造物)11件は全国4位
- 映画やテレビ等のロケ地、文学やアニメ等の舞台も多く、メディア芸術やポップカルチャーによる更なるブランド向上、誘客促進の可能性

【ホールでの舞台芸術・芸術公演入館・参加者数上位5都県】



(資料：文部科学省「社会教育調査報告書」H27(H26年間実績))

【参考】次世代産業分野の主な県内企業

分野	所在地	製品・事業内容
航空・宇宙	神戸市東灘区	飛行艇、民間航空機向けコンポーネント製造
	神戸市兵庫区	宇宙機器
	神戸市兵庫区	航空機部品
	神戸市西区	航空機用ジェットエンジン部品
	尼崎市	降着システムシステム、熱制御システム、プロペラ等
	明石市	航空機用ジェットエンジン、ガスタービン等
	高砂市	チタン
	川西市	航空・宇宙機器用標準部品
	淡路市	航空機・宇宙機器部品
	稲美町	航空機部品
	播磨町	各種強度特性試験 等
	香美町	航空機部品
ロボット	神戸市兵庫区	ロボット手首周辺装置
	神戸市兵庫区	産業用ロボット部品
	神戸市中央区	医療用ロボット
	神戸市西区	ロボットハンド、チェンジャー
	明石市	産業用ロボット
	西宮市	システムインテグレータ
	豊岡市	ロボットケーブル
環境・エネルギー	神戸市兵庫区	水素ステーション
	尼崎市	水素ステーション
	尼崎市	高圧水素中の材料評価
	尼崎市	燃料電池
	明石市	水素コージェネレーションシステム
	明石市	水素ステーション設備
	西宮市	水素防爆電磁弁
	高砂市	水素ガスタービン開発
加西市、洲本市	車載用リチウムイオン電池	
健康医療	神戸市中央区	臨床検査機器、検査用試薬
	神戸市中央区	創薬事業、創薬支援事業
	神戸市中央区	高度な 3D 技術と 3D プリンターを活用した医療機器
	神戸市中央区	医薬品のシーズ創出の基礎研究
	神戸市中央区	眼科疾患に対する治療薬の開発
	神戸市中央区	再生医療および細胞医薬に関する研究
	神戸市中央区	ファインケミカルの受託研究・合成
新素材	姫路市	特殊鋼
	加古川市、高砂市	高機能金属
	高砂市	機能性樹脂、発泡樹脂、合成繊維