

ポストコロナの都市のあり方 —産業・経済の視点から—

2020年12月

十六総合研究所 主任研究員
田代 達生

※本論の内容は個人の見解であり、必ずしも十六銀行・十六総合研究所等、所属団体の公式見解を示すものではありません。

自己紹介

- ◆ 1976年生、岐阜県岐阜市出身
- 1999 京都大学文学部卒
- 2011～ NPO法人ORGAN監事（現職）
- 2017 名古屋大学経済学研究科修士課程修了

■ 職歴

- 1999 十六銀行入行 柳ヶ瀬・名古屋支店
- 2008-2017 法人営業部地域開発グループ、愛知営業本部
- 2005 中小企業診断士登録
- 2016年度 中部経済産業局企画課 地域経済分析システム（RESAS）普及活用支援調査員
- 2017 名古屋大学経済学研究科 博士課程前期課程修了
- 2017/9～ 十六総合研究所 主任研究員

■ 銀行における主な業務内容

- ・ 製造業担当、逆見本市商談会を担当
- ・ メザニンファイナンス（融資と投資の中間）
- ・ まちづくり（柳ヶ瀬・川原町ほか）

■ 総研での業務内容

- ・ 「地域経済」を専門領域とした調査分析
- ・ 地域課題の課題整理・発掘・情報発信

◆ 現職

- ・ 十六総合研究所 主任研究員
- ・ NPO法人ORGAN（地域連携DMO） 監事
- ・ 岐阜町若旦那会
- ・ 柳ヶ瀬商店街振興組合連合会 顧問
- ・ 高山市 経済政策アドバイザー

活動のご紹介

①レポートを定期的に出しています

十六総合研究所「経済月報」

2017/12 「岐阜県の観光3地域戦略比較」

2018/02 「飛騨から見える人手不足問題」

2018/06 「飛騨から見える4大生活サービス」

2018/08 「飛騨から見える「買い物弱者対策」のいま

2018/12 「地方を豊かにする自給戦略」

2019/02 「クリエイティブを取り戻せ」

2020/01 提言書『飛騨から見える 地方を動かすメカニズム』
刊行

2020/08 「6次産業化の「現実解」は企画の内製化－白川郷から
世界に発信するお菓子「ゆいのわ」の開発事例から－」

2020/10 「1億円集めた！！#おうちで飛騨牛プロジェクトで見えた
withコロナの地域産品マーケティング」
↑地方シンクタンク協議会論文アワード2020総務大臣賞

②自治体との仕事をしています

- ・ 白川村：2018～ 第2次総合戦略策定事業
2019 世界に発信するお菓子「ゆいのわ」開発事業
2019 「白川郷コシヒカリ」食の推進事業
- ・ 飛騨市：2018～2019 企業の人材確保力強化事業
今年度は「DX」とインターンシップを中心に再構成
- ・ 高山市：2018～現在 飛騨高山ブランド戦略会議委員
2019～現在 高山市 経済政策アドバイザー
- ・ 総務省：2020 ローカル5G等開発実証事業
5Gを活用した観光客の滞在時間と場所の分散化



岐阜市の産業と経済

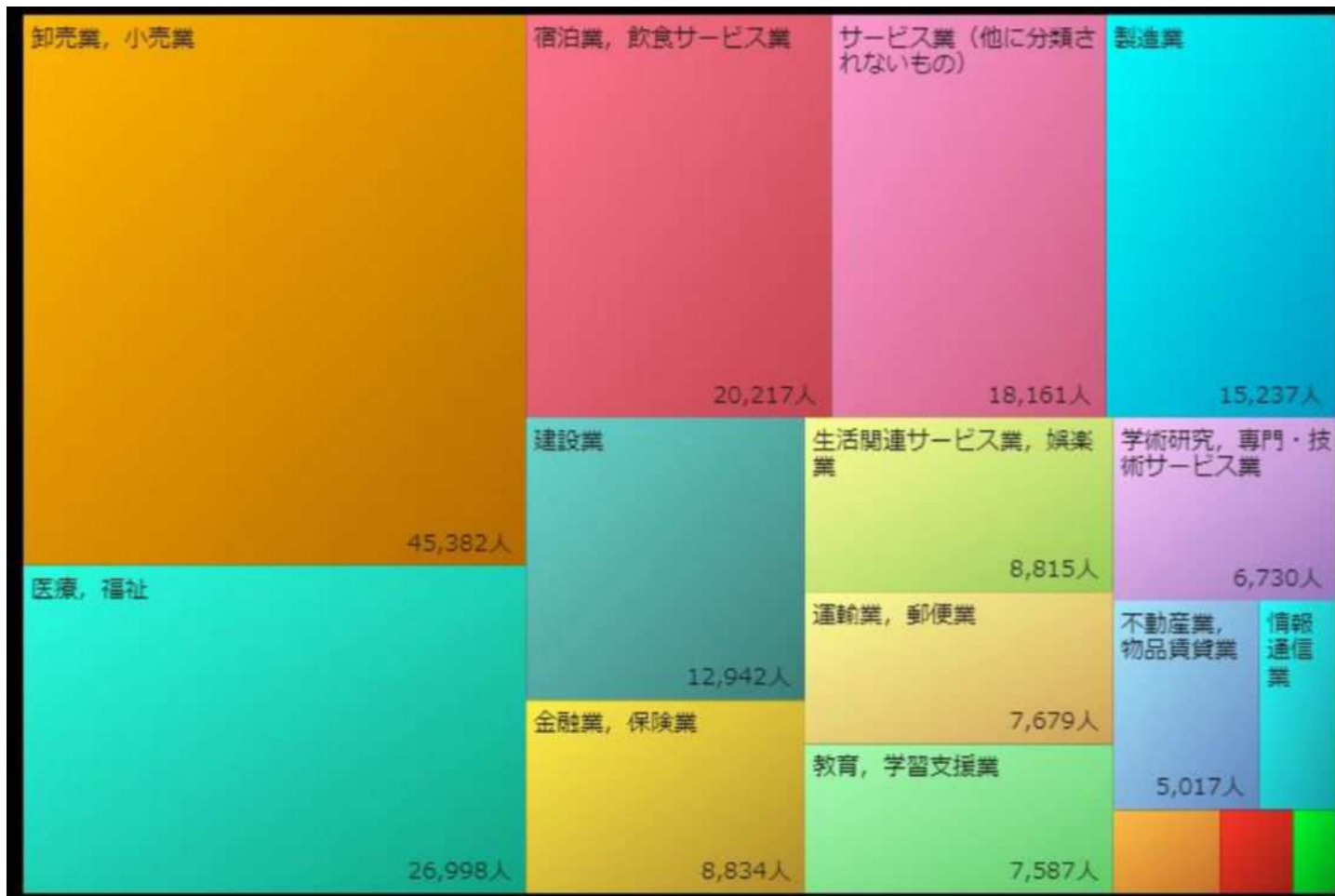
岐阜市を産業と経済から見る



● 岐阜県 従業者数（事業所単位）

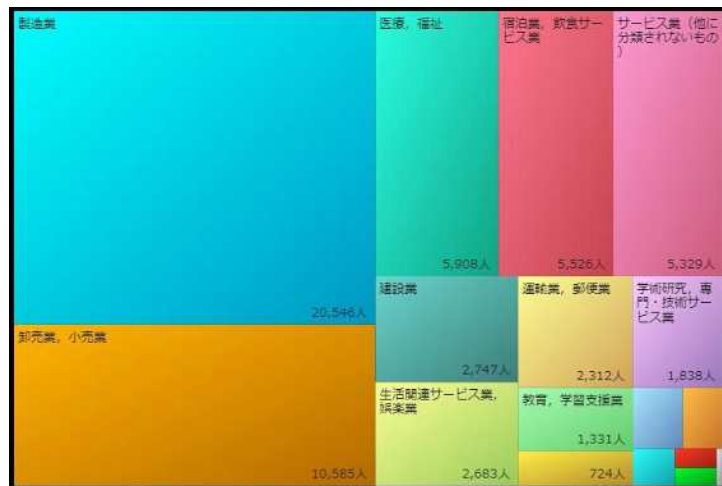


● 岐阜市 従業者数（事業所単位）

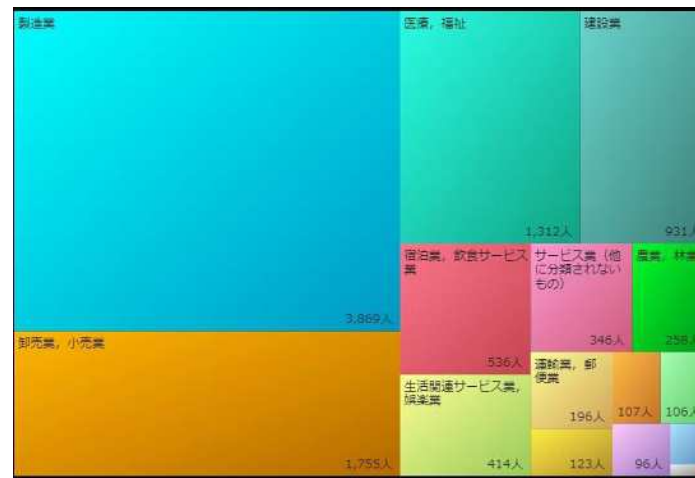


近隣市町村の従業者数（事業所単位）

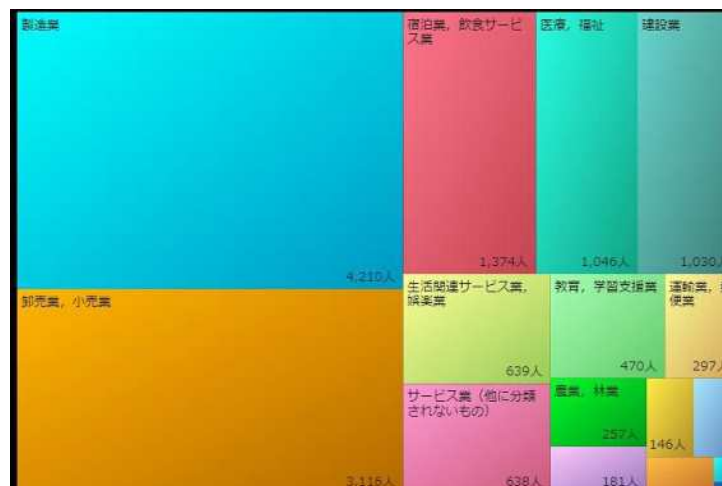
● 各務原市



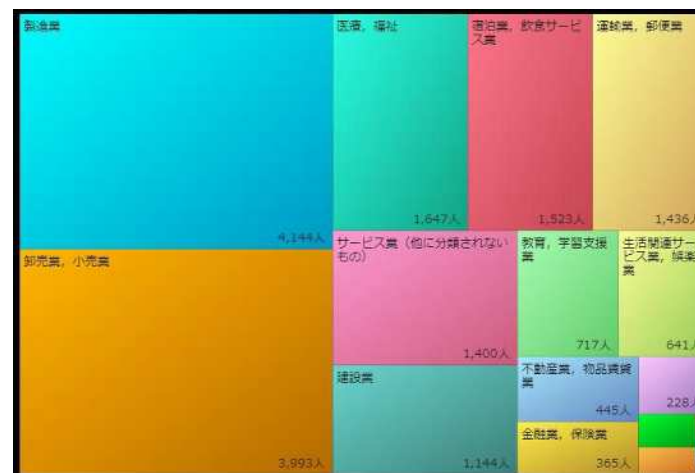
● 山県市



● 本巣市

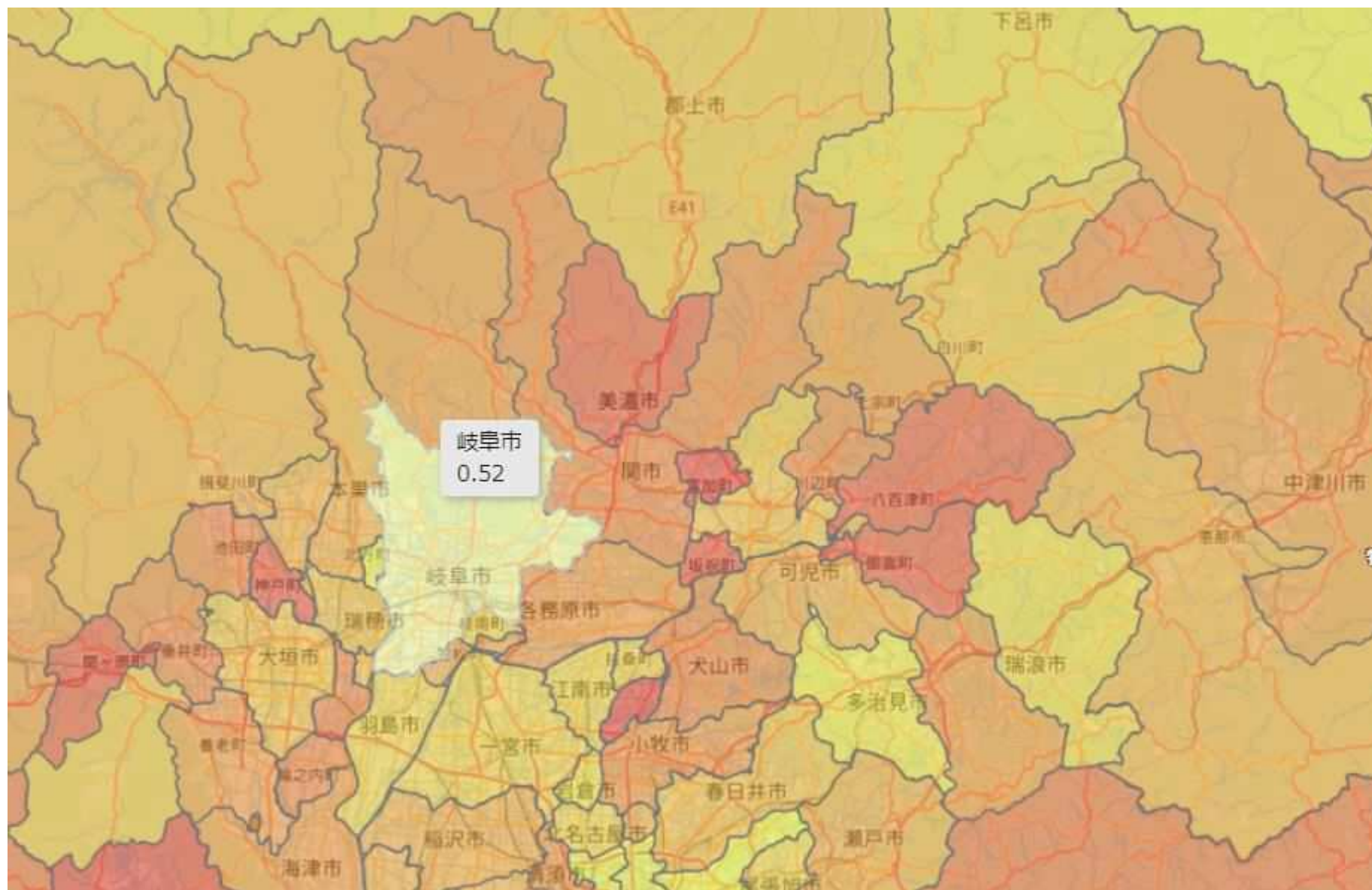


● 瑞穂市



(出所) RESAS(地域経済分析システム)

製造業の特化係数が県内で最も低い



「ものづくり県・岐阜県」の県都・岐阜市は

「**地域間分業**」をすすめた結果、

製造業ではなく

商業・サービス業・医療福祉に特化し、

周囲の市町に製造業を「外注」する

戦略を(暗黙的に)採ってきた地域



岐阜市の**強み**は何か？

岐阜市の強みは何か？

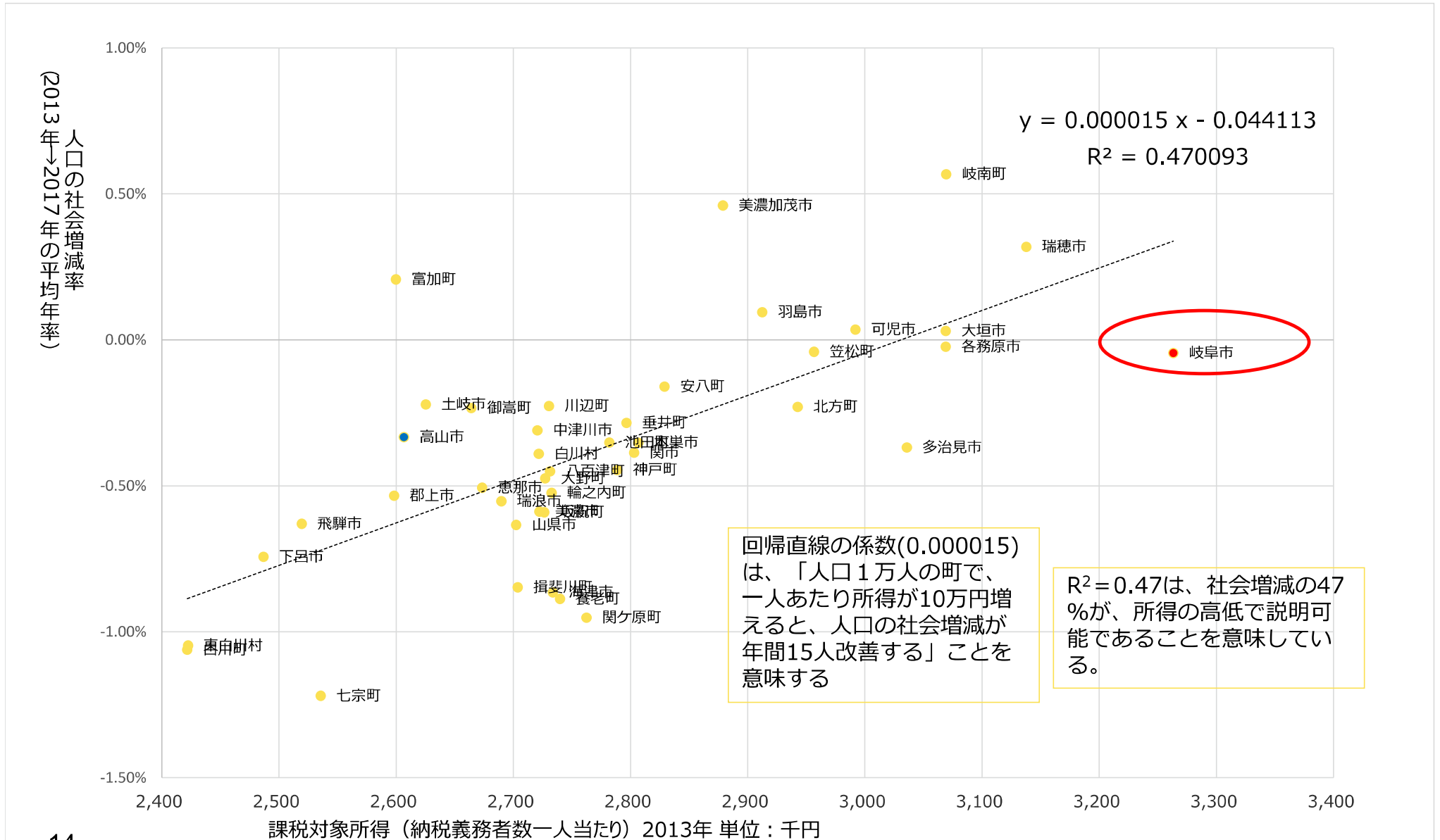
市町村	納税義務者一人あたり課税対象所得	市町村	納税義務者一人あたり課税対象所得
岐阜市	3,496	美濃市	2,899
岐南町	3,312	中津川市	2,895
瑞穂市	3,275	川辺町	2,883
大垣市	3,257	関ヶ原町	2,881
各務原市	3,251	輪之内町	2,877
笠松町	3,239	土岐市	2,865
多治見市	3,172	八百津町	2,862
可児市	3,168	瑞浪市	2,857
羽島市	3,148	養老町	2,850
北方町	3,144	山県市	2,839
美濃加茂市	3,072	恵那市	2,835
安八町	3,015	御嵩町	2,834
関市	3,004	坂祝町	2,829
白川村	2,981	揖斐川町	2,797
本巣市	2,979	高山市	2,781
垂井町	2,928	七宗町	2,756
富加町	2,926	郡上市	2,715
海津市	2,919	飛騨市	2,691

一人あたり所得 県内ナンバーワン

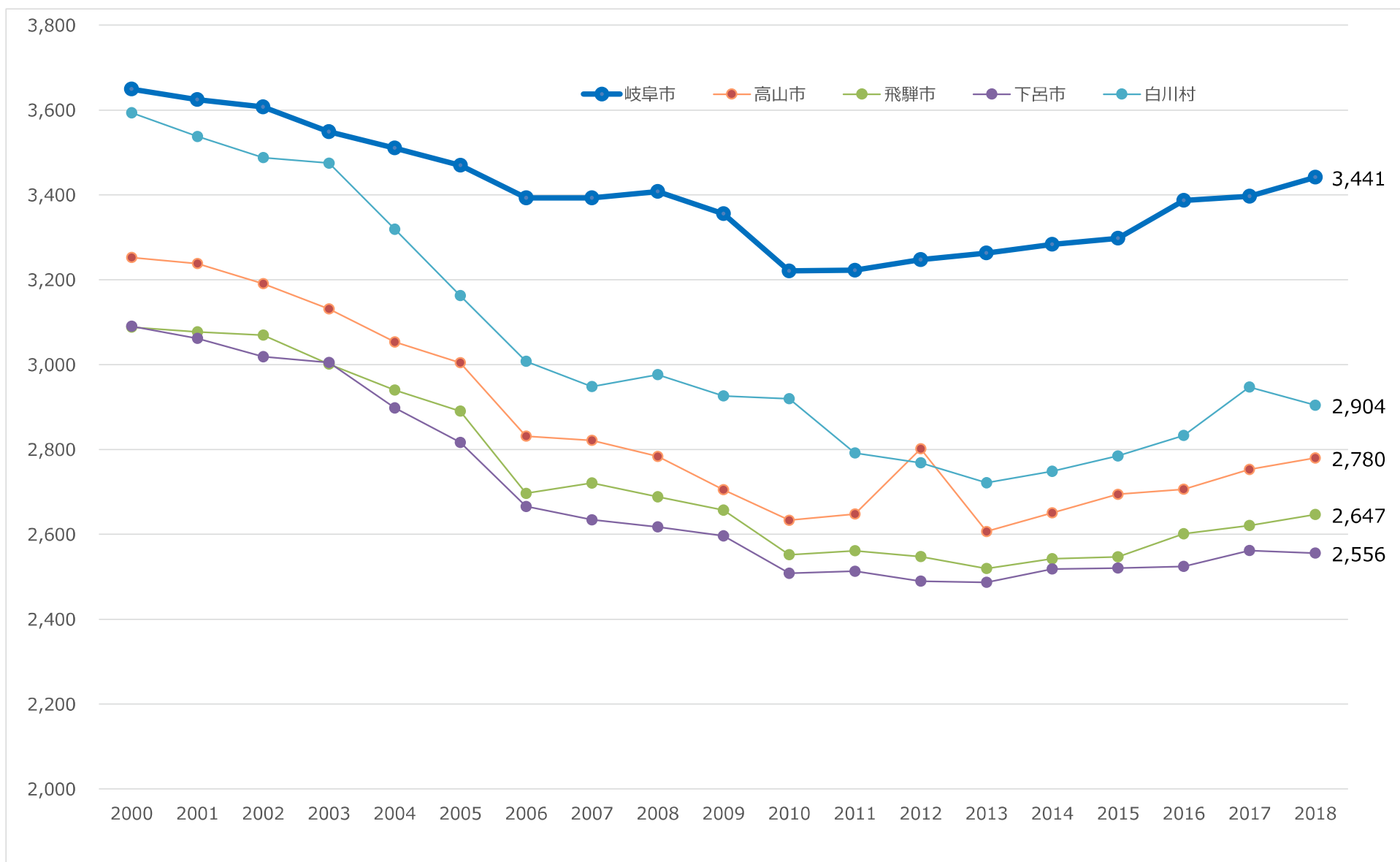
池田町	2,902	東白川村	2,522
-----	-------	------	-------

人口の問題は「所得の問題」に置き換えられる

出所：総務省「市町村税課税状況等の調」、岐阜県



一人あたり所得の推移



しかし愛知県の市町と比べたときには

市町村	納税義務者一人あたり課税対象所得
長久手市	4,350
日進市	4,300
みよし市	4,290
名古屋市	4,057
刈谷市	4,030
大府市	3,966
東郷町	3,837
安城市	3,821
豊田市	3,786
岡崎市	3,717
飛島村	3,700
知立市	3,688
東浦町	3,627
尾張旭市	3,588
東海市	3,580
幸田町	3,579
豊明市	3,570
半田市	3,531
春日井市	3,531
碧南市	3,503
大口町	3,502
高浜市	3,489

中位に位置

ここでは人口ダム
機能は果たせない

岐阜市としての産業戦略を考えるときに必要な視点

■ 「高所得を生む産業」にフォーカスする視点

+

■ 県都としての視点（岐阜県の産業構造から
岐阜市の立ち位置を見出す）

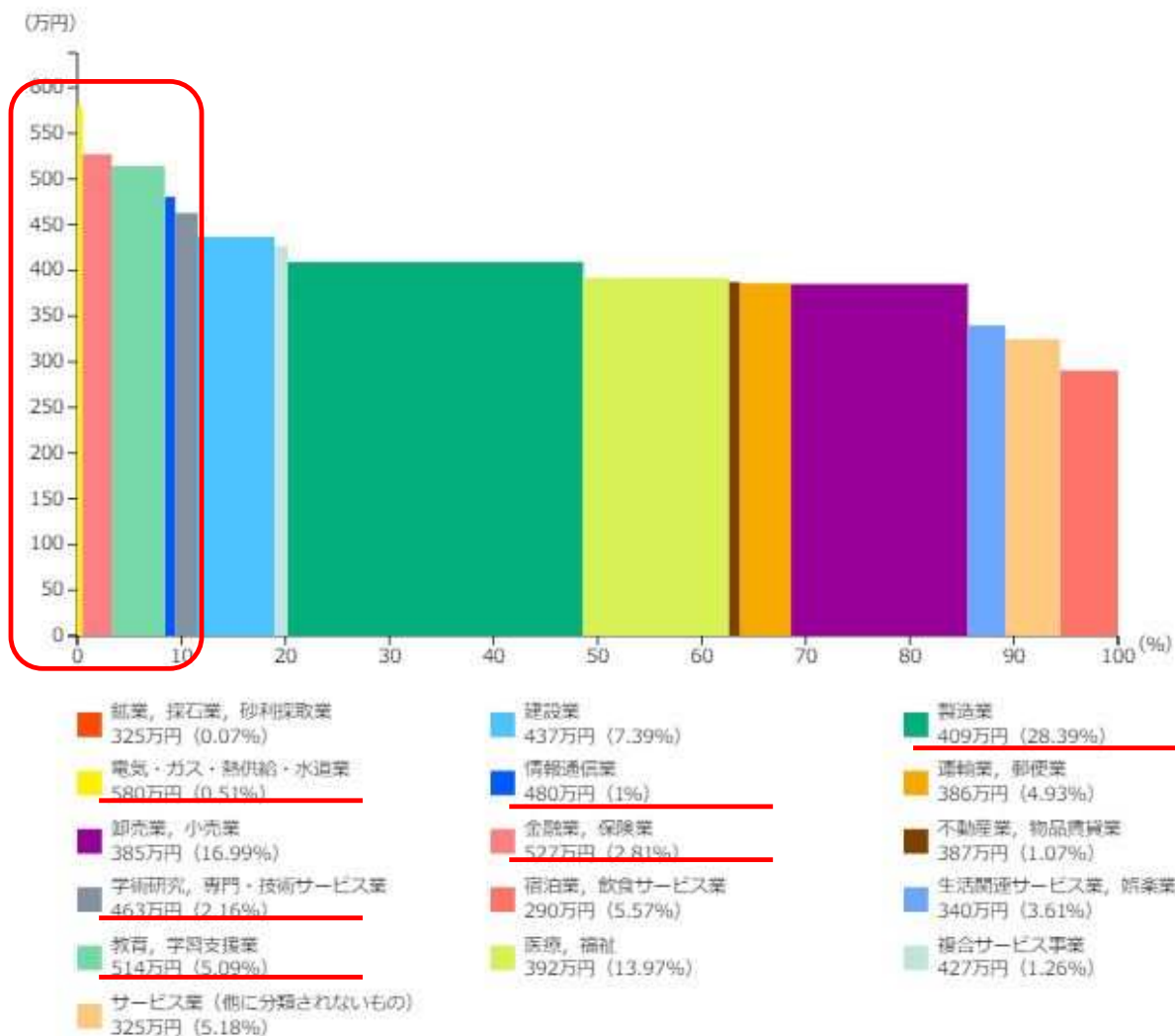
近隣市町との役割分担（住み分け）の視点

- 従業者数（事業所単位）



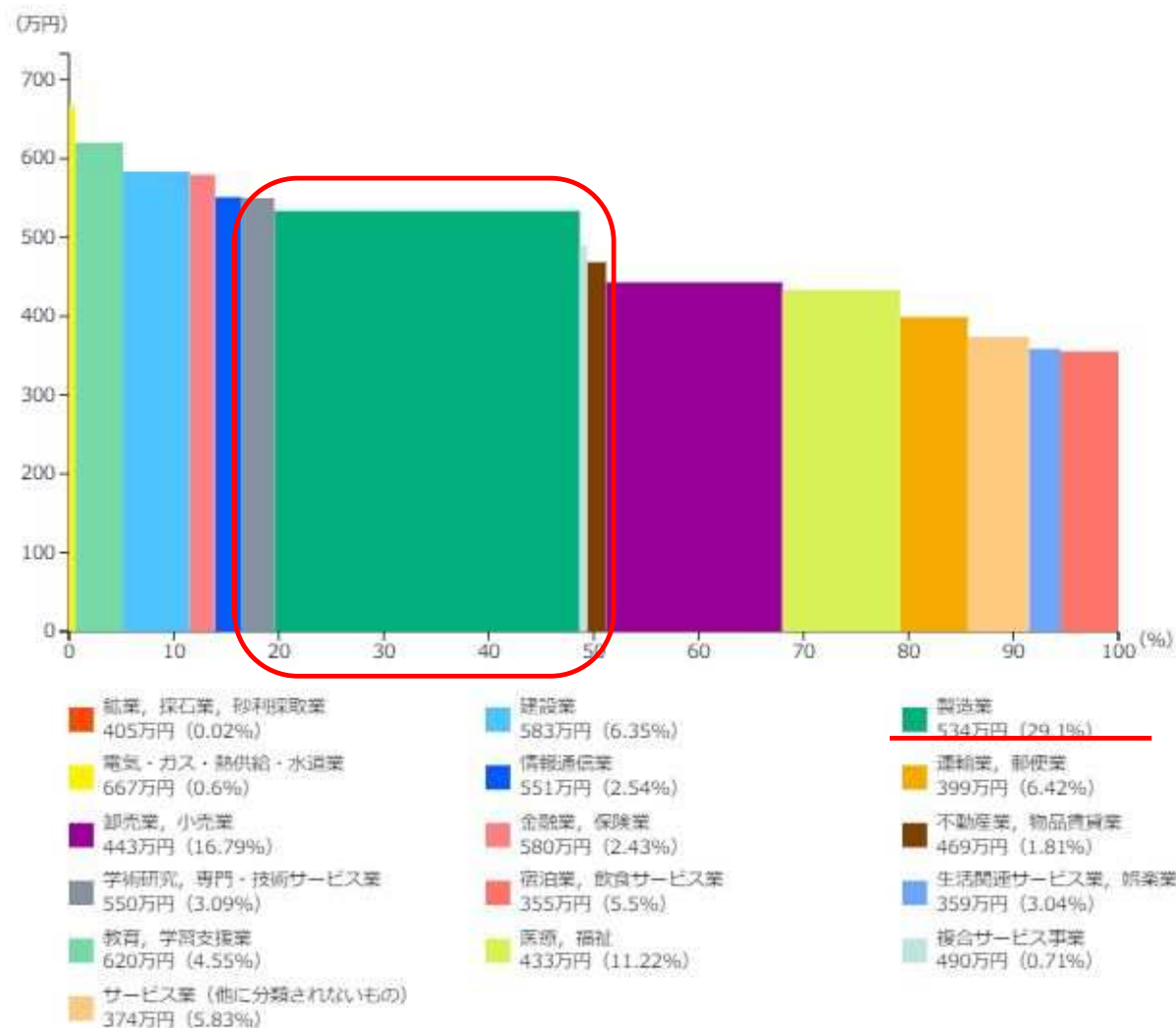
赤い印の産業の特化係数が高い

(岐阜県) 産業別の雇用者シェア x 一人当たり現金給与総額



所得が高い産業と低い産業がある

(愛知県) 産業別の雇用者シェア x 一人当たり現金給与総額



そもそも愛知県は製造業の所得が高い

岐阜県の地域経済循環

地域経済循環率

90.3%

地域経済循環図

2015年

指定地域：岐阜県



岐阜市の地域経済循環

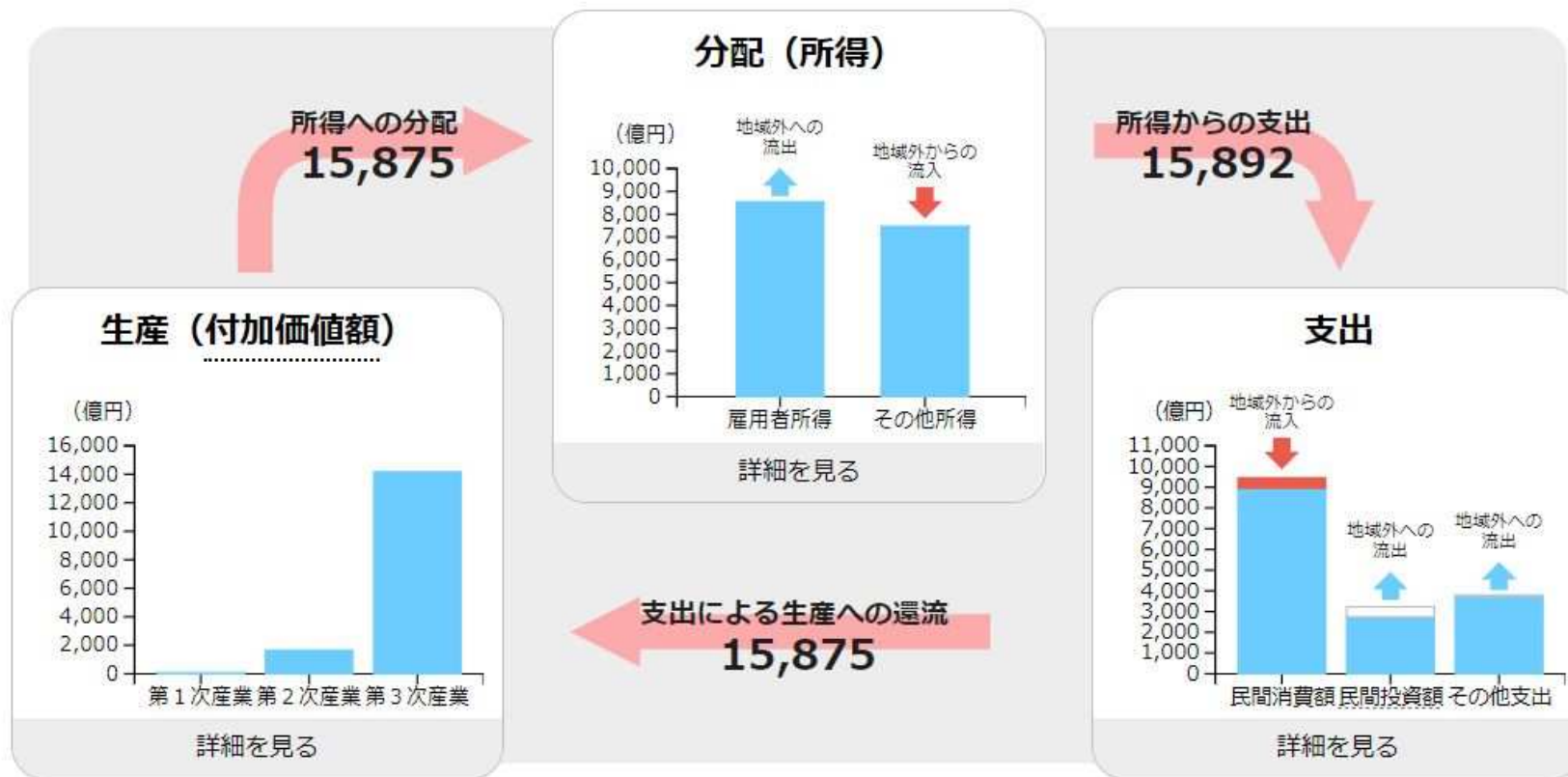
地域経済循環率

99.9%

地域経済循環図

2015年

指定地域：岐阜県岐阜市

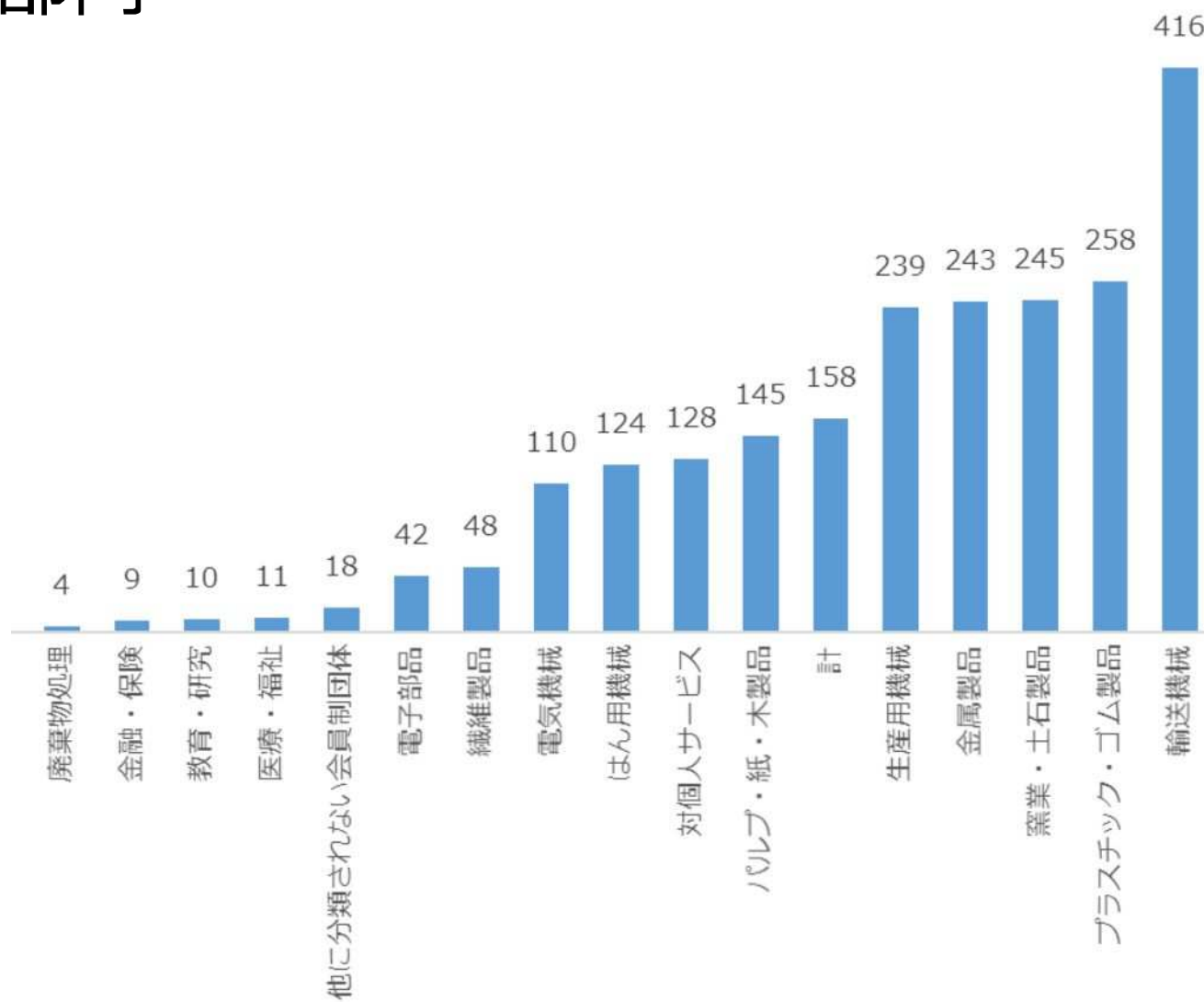


岐阜市が所得を生む力は十分とはいえない

岐阜県の県際収支（業種別の貿易収支）

■ 黒字部門

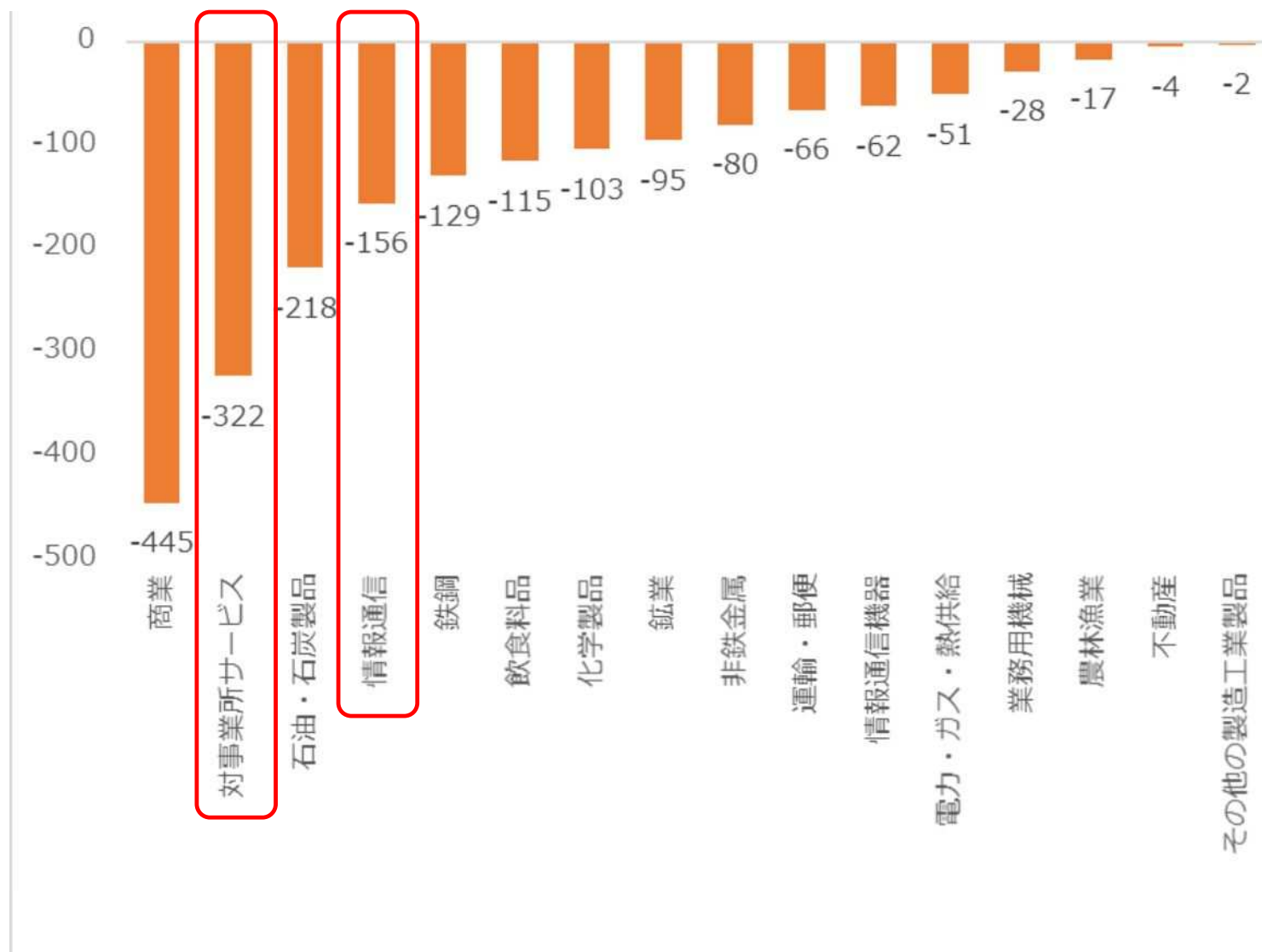
（出所）2015年岐阜県産業連関表 単位：10億円



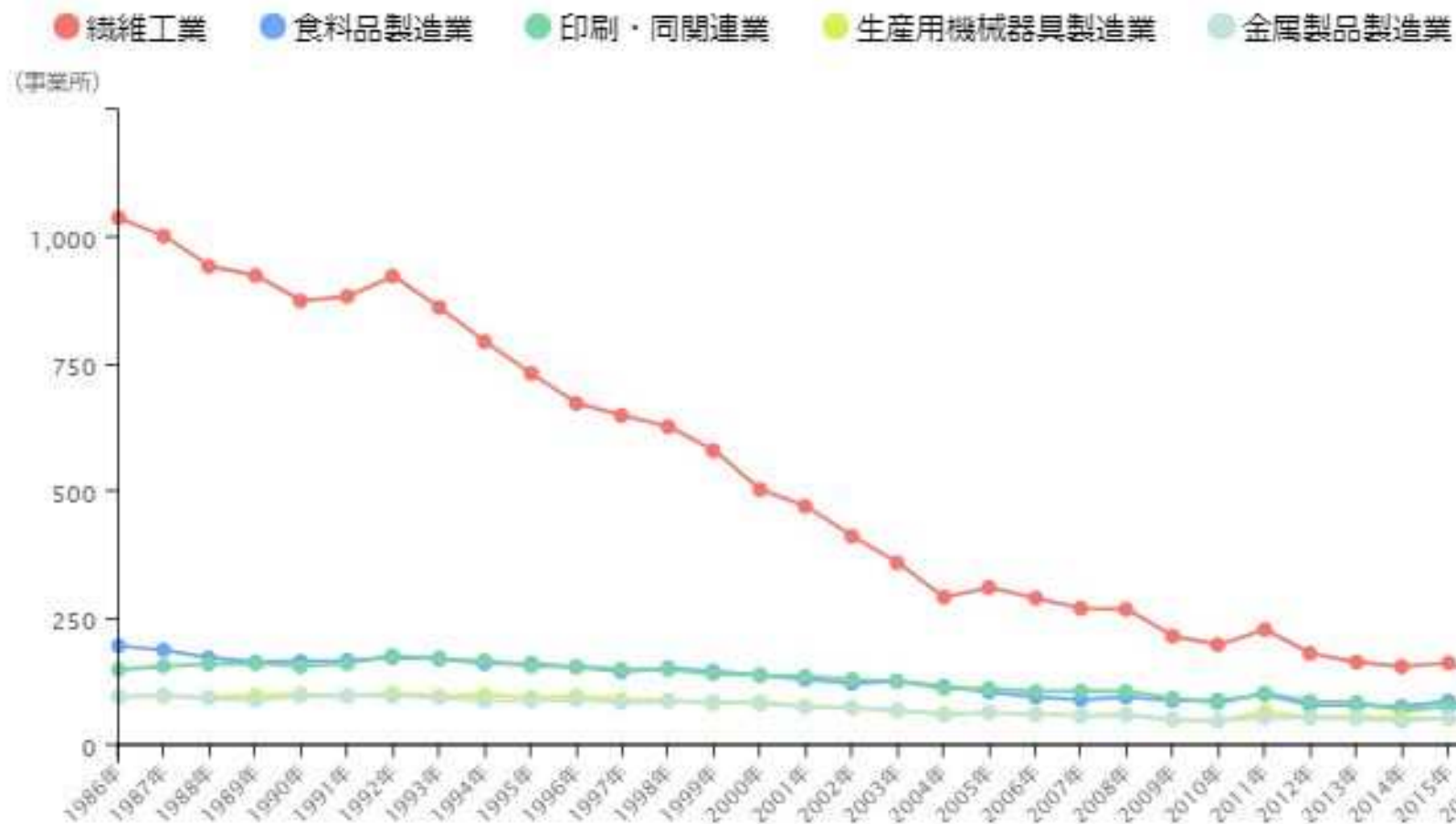
岐阜県の県際収支（業種別の貿易収支）

赤字部門

（出所）2015年岐阜県産業連関表 単位：10億円



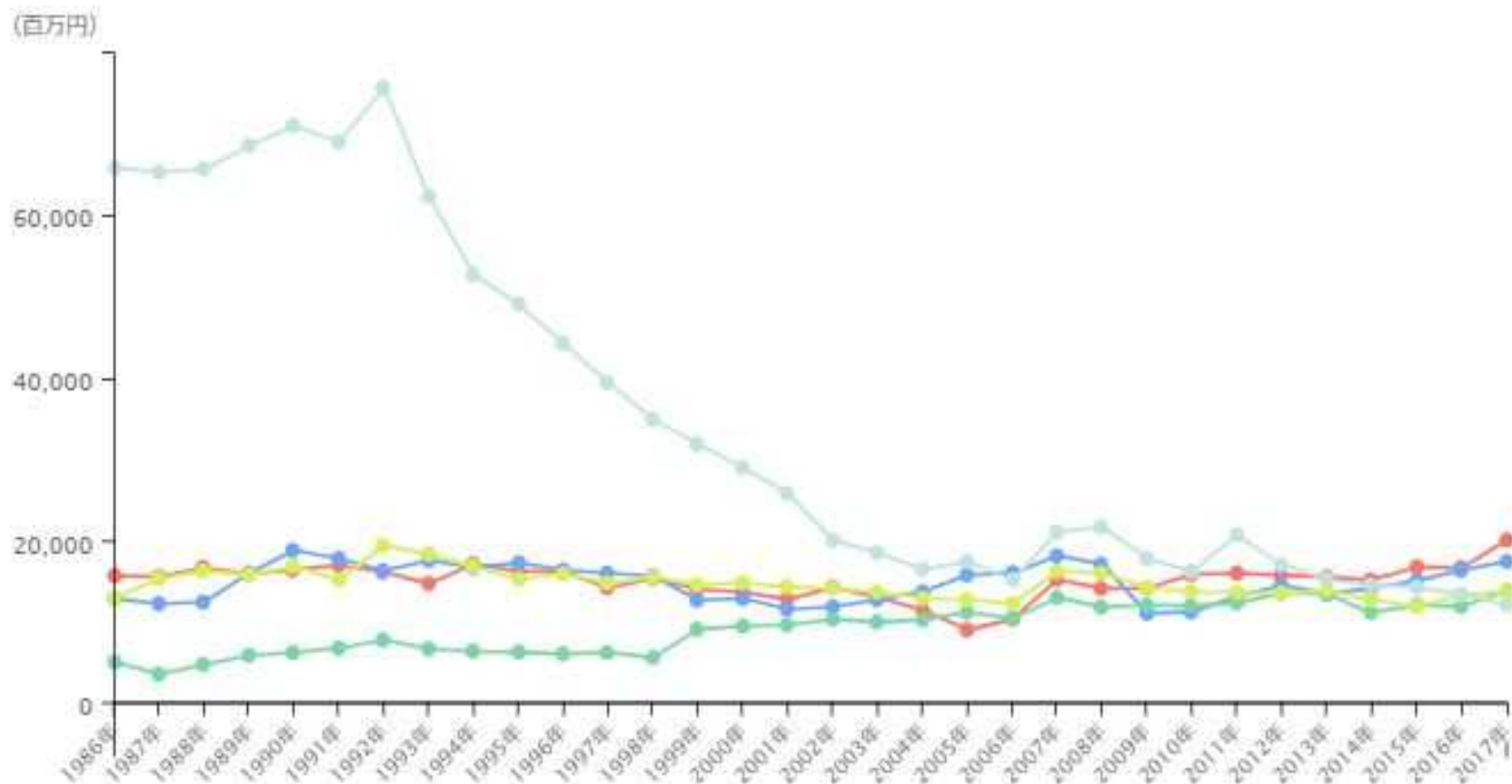
■ 岐阜市：事業所数



製造業の事業所数は繊維が一番多いが

■ 岐阜市：付加価値額

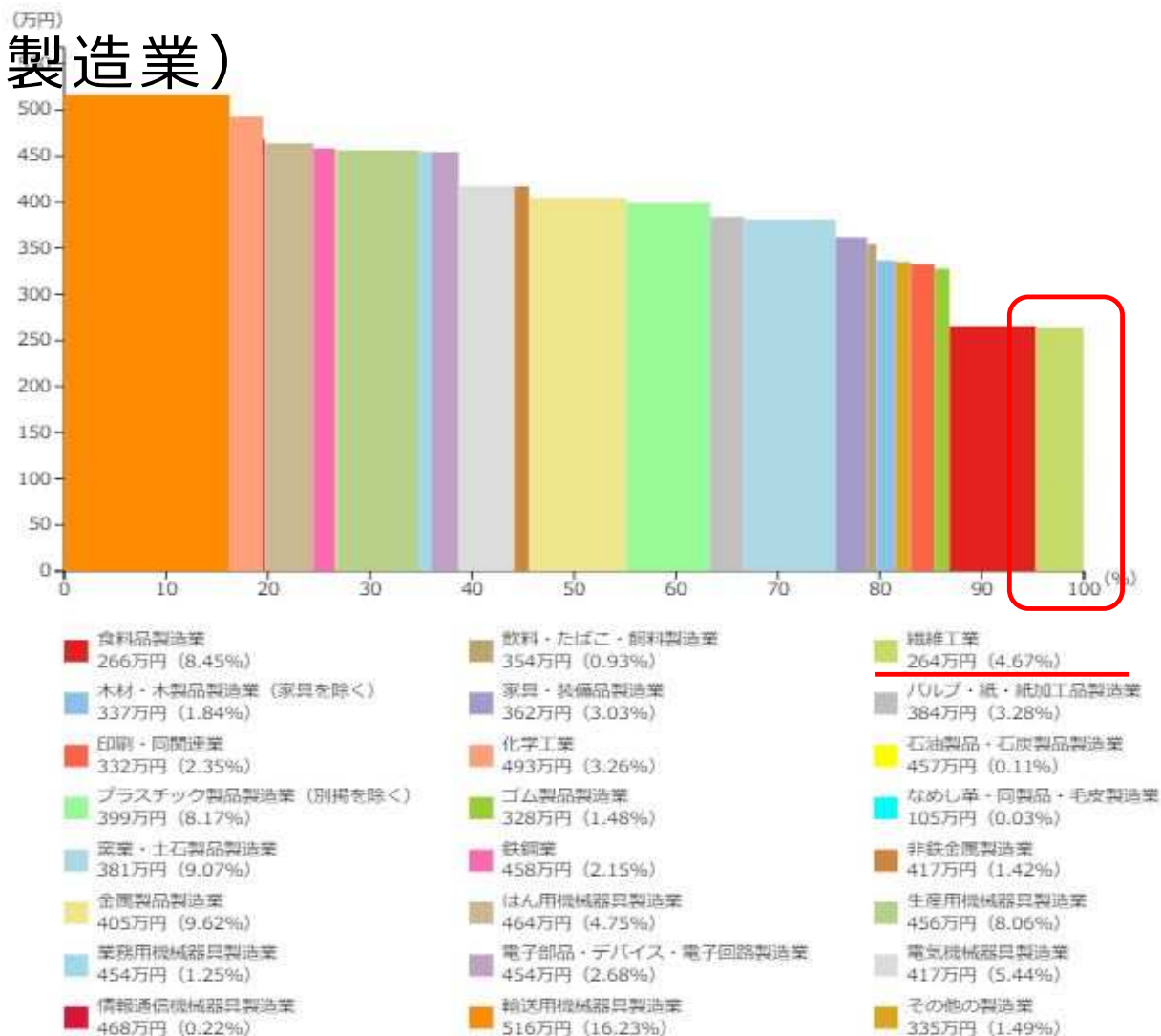
● 食料品製造業 ● 生産用機械器具製造業 ● プラスチック製品製造業（別掲を除く） ● 印刷・同関連業 ● 繊維工業



付加価値額ではもはや牽引していない

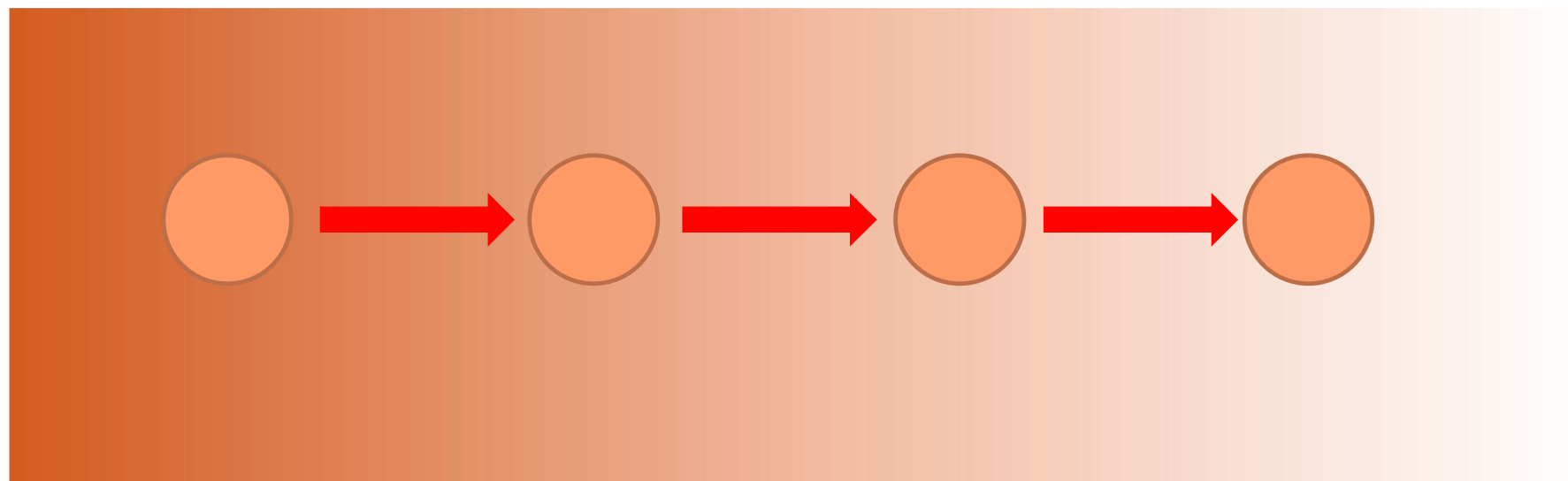
産業別の雇用者シェア x 一人当たり現金給与総額

(岐阜県・製造業)



繊維工業は最も賃金の低い製造業

岐阜アパレルはなぜ衰退したか



企画

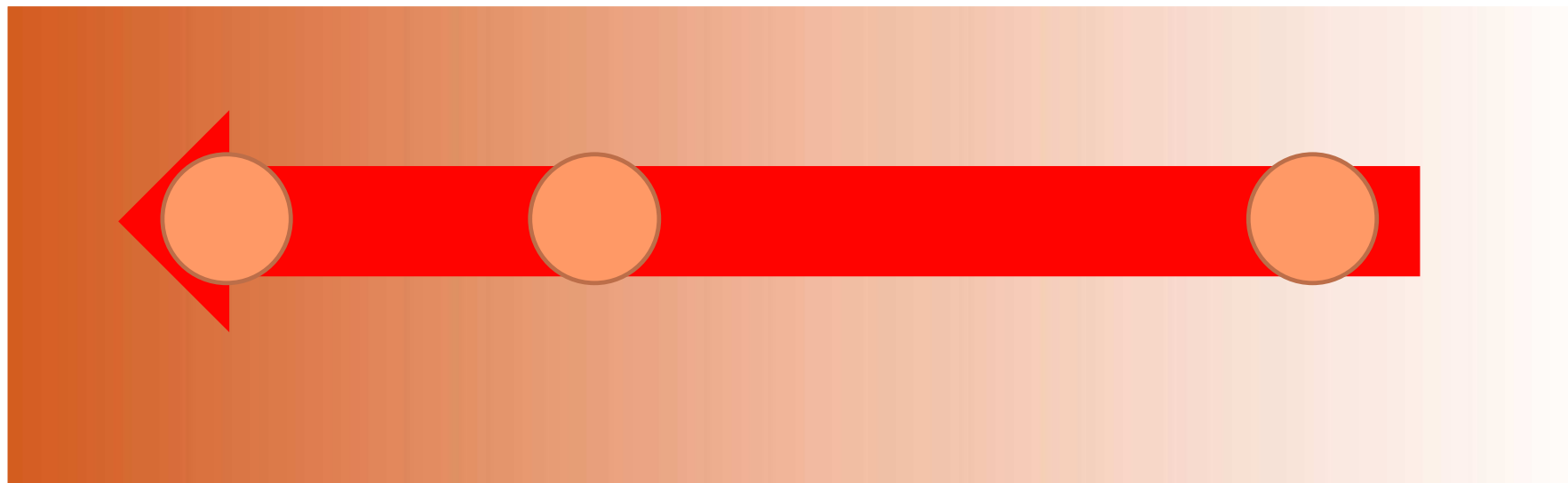
製造

卸

小売

岐阜アパレルの強みはもともと、
分業による規模の経済（コスト競争力）
にあった

岐阜アパレルはなぜ衰退したか



企画

製造

卸

小売

小売（川下）サイドから上流を侵食し
1社で完結する「SPA」に対し
Q(品質), C(コスト), D(納期)で負けた

岐阜市の地域未来牽引企業

(出所) 経済産業省webサイト

事業者名	住所	代表者	業種	URL
株式会社岐阜多田精機	岐阜県岐阜市東改田字鶴田93	多田 憲生	製造業	http://www.tada.co.jp/
昭和コンクリート工業株式会社	岐阜県岐阜市香蘭1-1	村瀬 大一郎	製造業	http://www.showa-con.co.jp
新日本金属工業株式会社	岐阜県岐阜市矢倉町1	後藤 浩	製造業	http://www.shinnihon-kinzoku.co.jp/
株式会社秋田屋本店	岐阜県岐阜市加納富士町1-1	中村 正	製造業	http://www.akitayahonten.co.jp/
アピ株式会社	岐阜県岐阜市加納桜田町1-1	野々垣 孝彦	製造業	http://www.api3838.co.jp
株式会社アルミック	岐阜県岐阜市薮田南4-1-15	末武 悟	製造業	http://www.almic.co.jp/
株式会社インフォファーム	岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-8-4	辻 博文	情報通信業	http://www.infofarm.co.jp
岐阜プラスチック工業株式会社	岐阜県岐阜市神田町9-27	大松 利幸	製造業	http://www.risu.co.jp/gifu-plastic/
株式会社清流パワーエナジー	岐阜県岐阜市笹土居町27	酒井 康弘	電気・ガス・熱供給・水道業	http://www.sp-ene.co.jp/
株式会社タナック	岐阜県岐阜市元町4-24	棚橋 一成	医療、福祉	http://www.k-tanac.co.jp
株式会社ナベヤ	岐阜県岐阜市若杉町25	岡本 知彦	製造業	http://www.nabeva.co.jp/
ハビックス株式会社	岐阜県岐阜市福光東3-5-7	吉村 和彦	製造業	http://www.havix.co.jp
株式会社マルエイ	岐阜県岐阜市入舟町4-8-1	澤田 栄一	卸売業、小売業	http://www.maruei-gas.co.jp/
株式会社丸杉	岐阜県岐阜市金町8-1 フロンティア丸杉ビル	杉山 忠国	卸売業、小売業	http://www.marusugi.com/
リスパック株式会社	岐阜県岐阜市神田町9-27 大岐阜ビル12階	大松 利幸	製造業	http://www.risupack.co.jp/

- ① アパレルはすでに中心的な企業がない認識
- ② **ヘルスケア関連の企業**が急成長（養蜂由来が多い）
- ③ 一方、商業・サービス業に中核企業を見いだせていない
観光産業の中核企業にフラグを立てていない

岐阜市の課題は

- ・ヘルスケア・ライフサイエンスなど
地域と親和性のある次世代産業の発生
- ・県都として周辺市町との住み分けや
商業・サービス業への特化
- ・地域を牽引する産業・企業
(コネクターハブ企業)の浮上

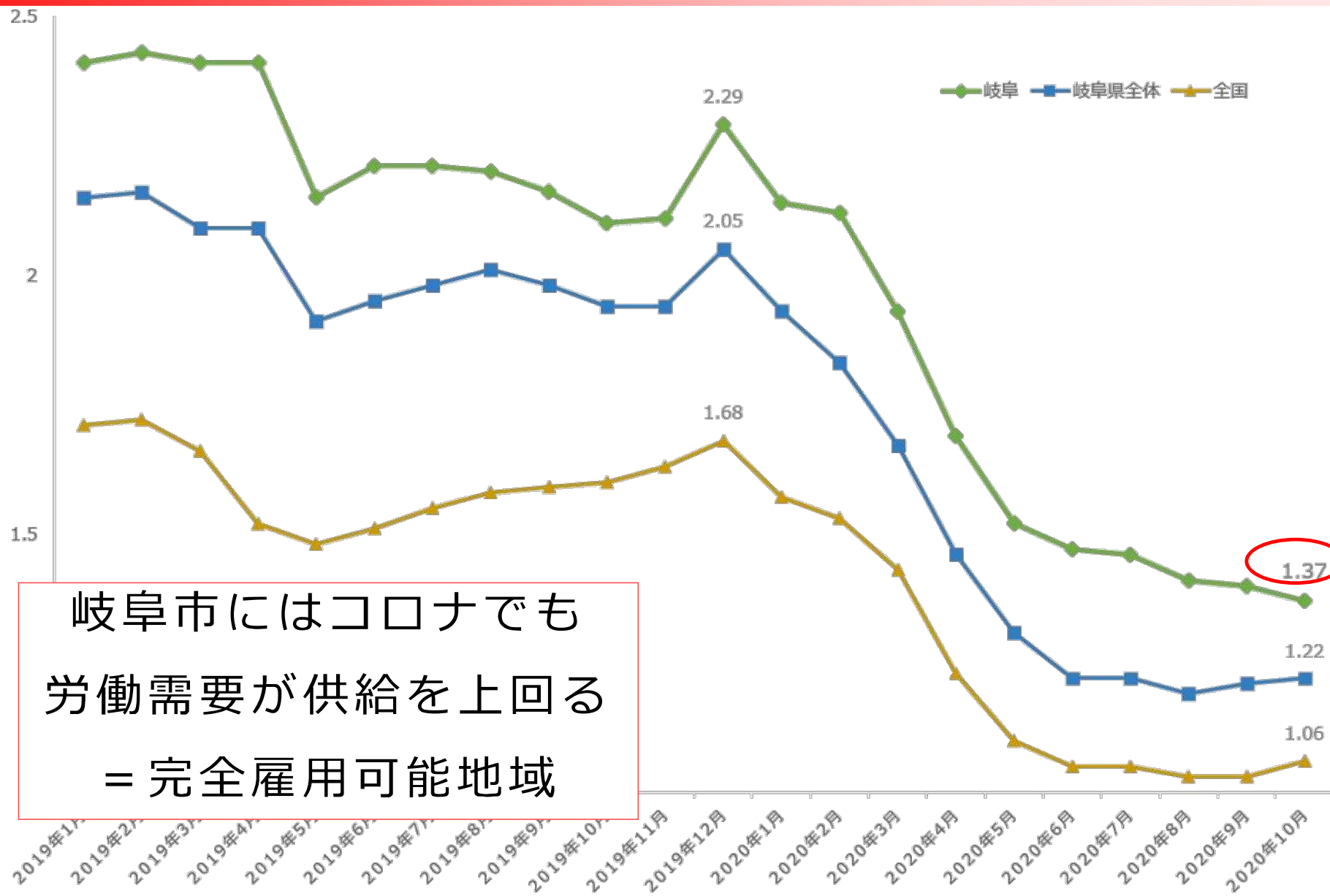
といった、

ポジティブな経済変化がすでに起きている

にもかかわらず、それを織り込んだ

産業選択・ビジョン形成が未実現である点

岐阜市の有効求人倍率



岐阜市にはコロナでも
労働需要が供給を上回る
= 完全雇用可能地域

岐阜市は産業のバランスを変えられる



生産性の高い産業

or/and

市場の成長が見込める産業

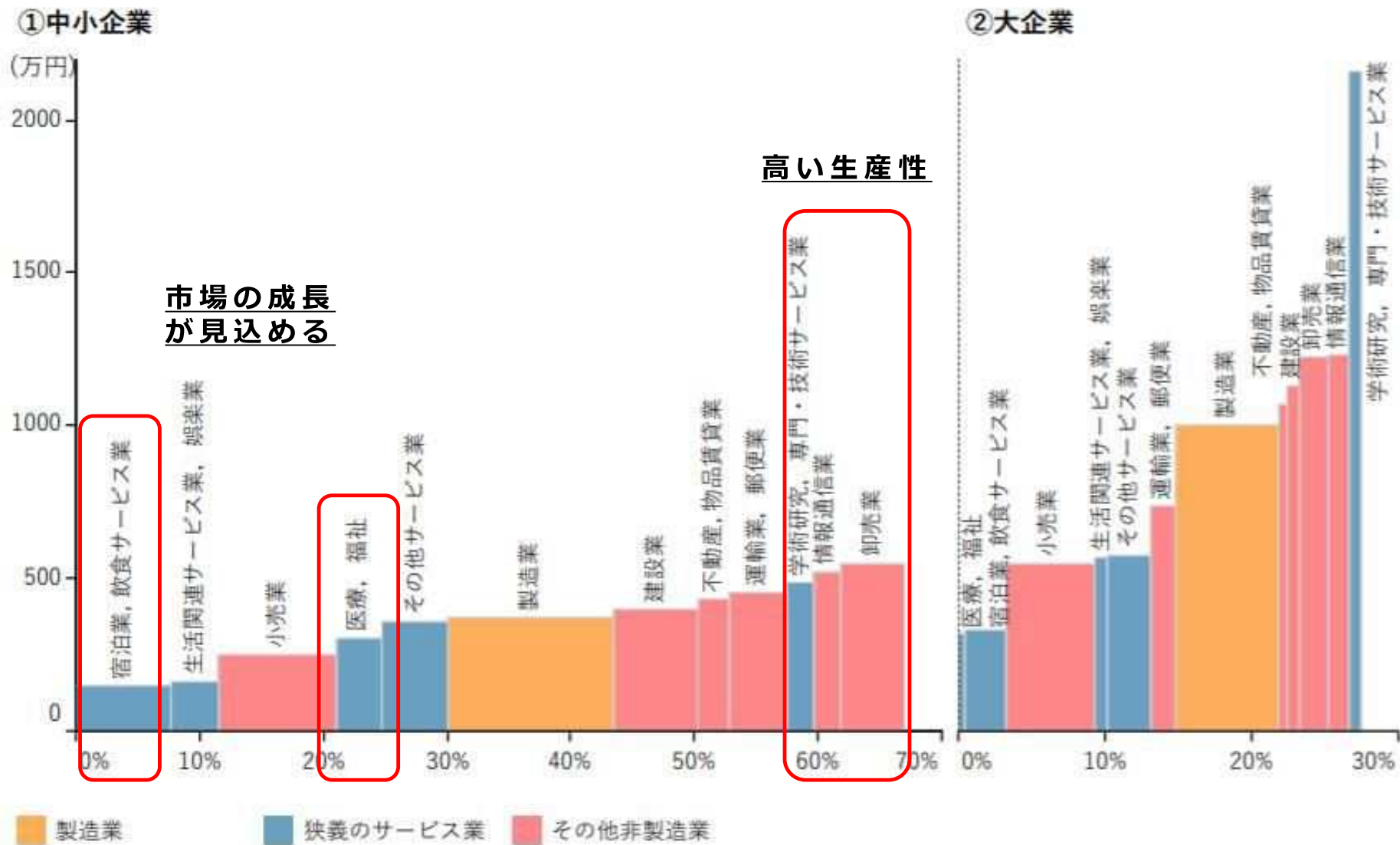
産業ポートフォリオの組み直し

● 従業者数（事業所単位）



赤い印の産業の特化係数が高い

業種別の労働生産性（日本全体）



■ 重点的に検討すべき産業

(1) ヘルスケア・ライフサイエンス

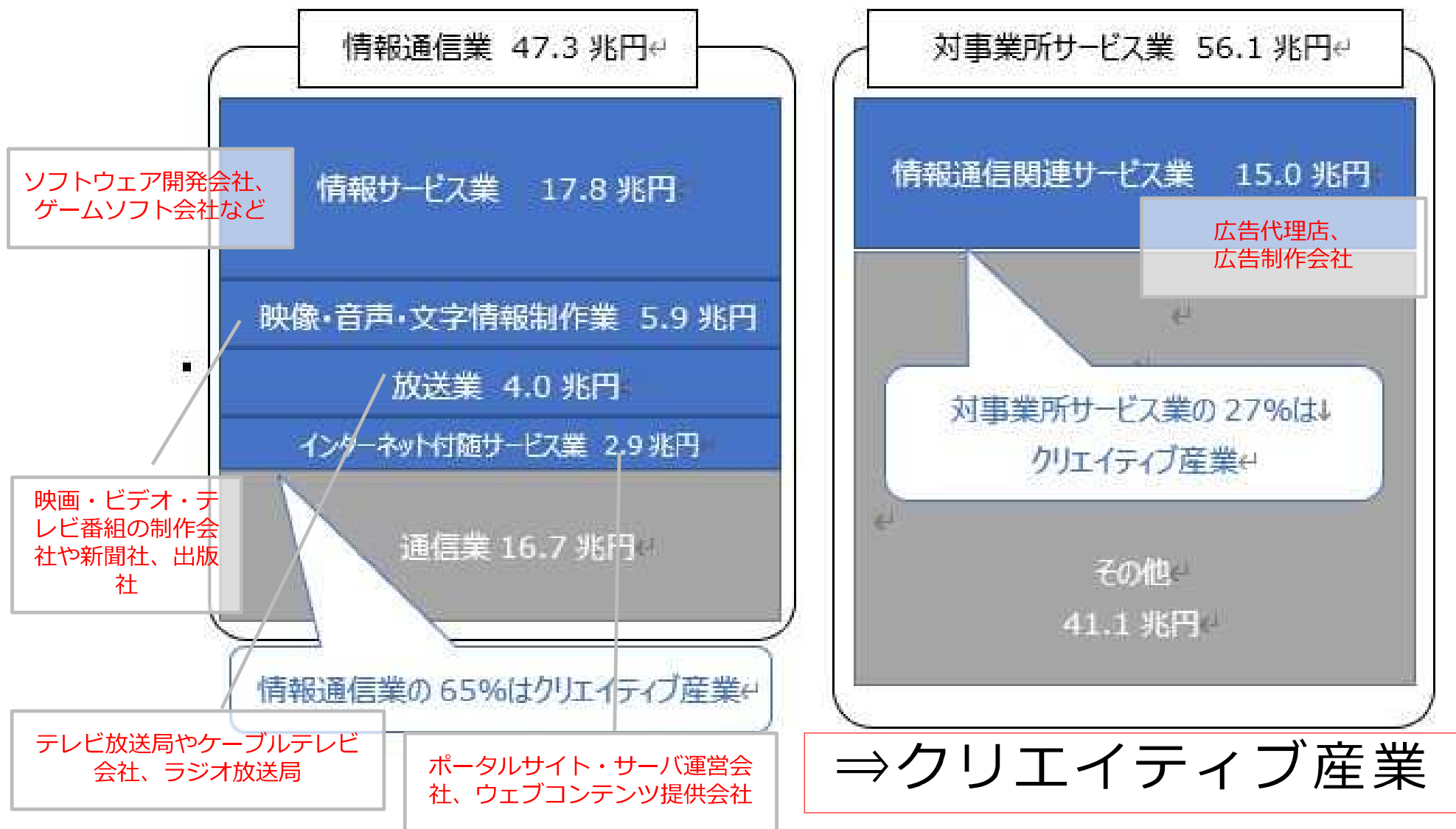
(2) クリエイティブ

(3) 観光

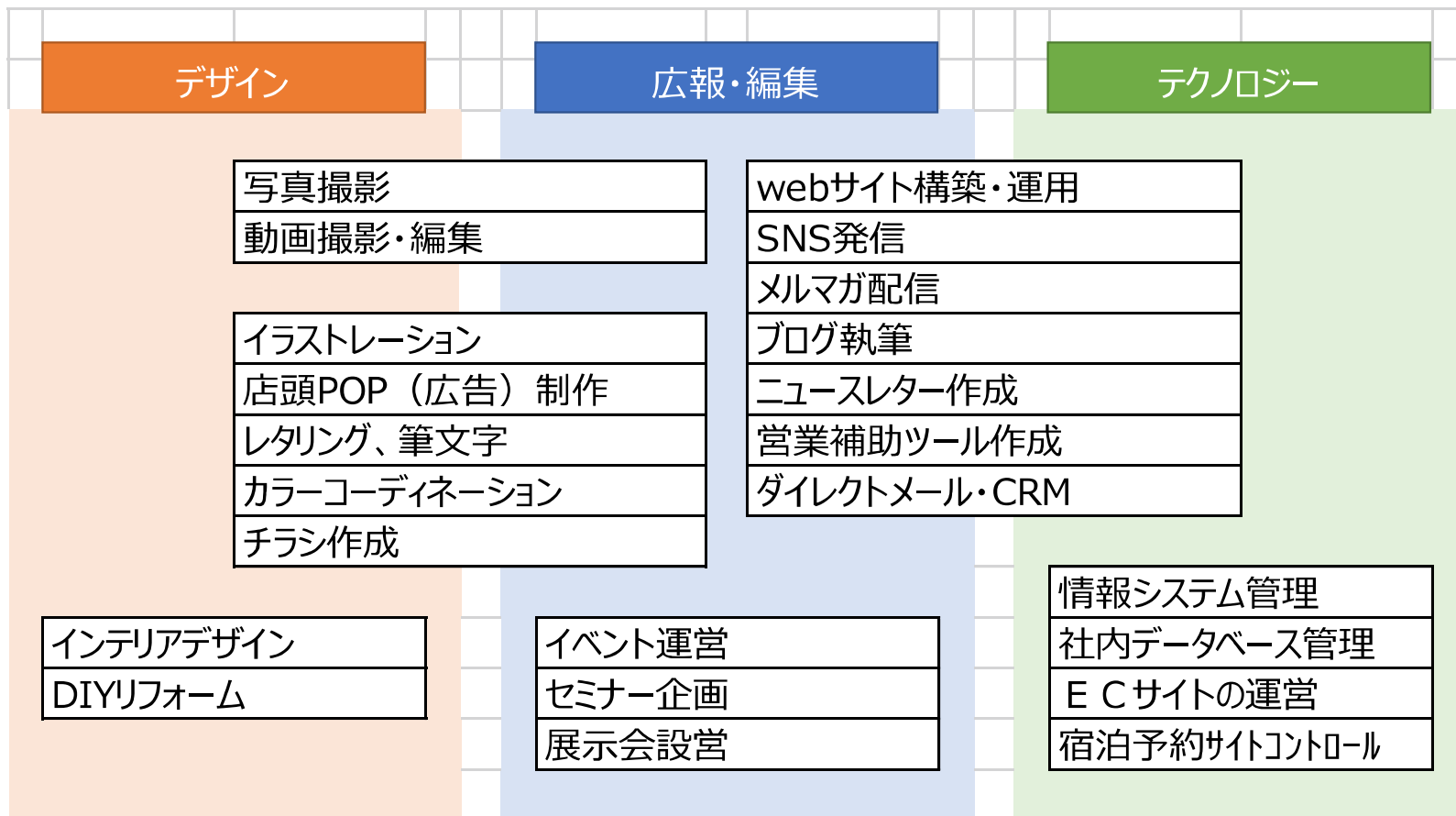


クリエイティブ

対事業所サービス業、情報通信業とは



クリエイティブ産業の具体的な分野



アンバンドリング／クラウド化が進行し
地方でも東京と変わらない品質が実現できる

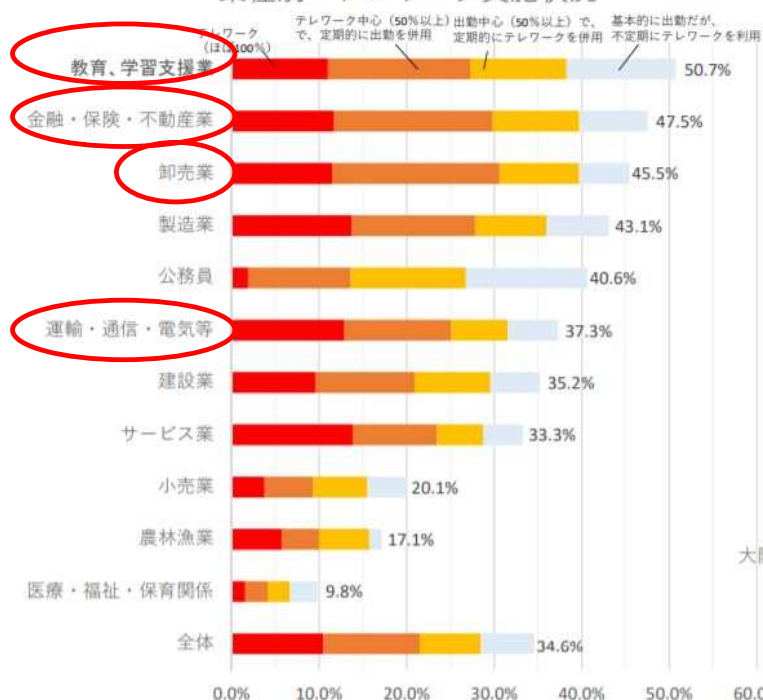
(出所) 十六総合研究所作成

テレワーク実施率

質問 今回の感染症の影響下において、経験した働き方を全て回答してください。

回答者割合	テレワーク (ほぼ100%)	テレワーク中心 (50%以上)	定期的にテレワーク (出勤中心：50%以上)	基本的に出勤 (不定期にテレワーク)	週4日、週3日 などの勤務日制限	時差出勤やフレックスタイム による勤務	特別休暇取得などによる勤務時間縮減	その他	いずれも実施していない
全体	10.5%	11.0%	6.9%	6.1%	11.2%	9.3%	12.6%	3.5%	41.0%

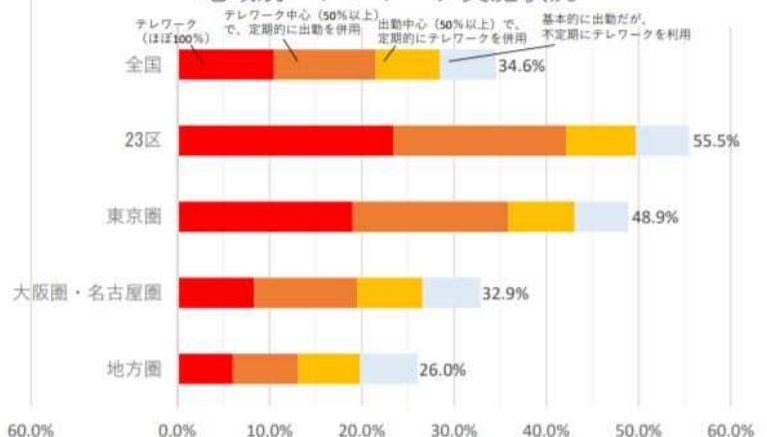
業種別 テレワーク実施状況



雇用形態別 テレワーク実施状況



地域別 テレワーク実施状況



(備考) ・東京圏：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
 ・名古屋圏：愛知県、三重県、岐阜県
 ・大阪圏：大阪府、京都府、兵庫県、奈良県
 ・地方圏：三大都市圏以外の北海道と36県

テレワークが実施しやすい
 = 時間や場所を選ばず、子育て中の女性



例えば・・・

「遠隔地からの採用をする企業への補助」

テレワークに向けた産業が
移住者を引き付ける産業が
必然的に選ばれる

THE RISE OF THE
CREATIVE CLASS
REVISITED

リチャード・フロリダ
井口典夫 訳

新クリエイティブ 資本論

才能が経済と都市の主役となる



前著から10年 全面改訂!

クリエイティブ・クラスが
つながる時代

ダイヤモンド社

リチャード・フロリダ
『クリエイティブ資本論』

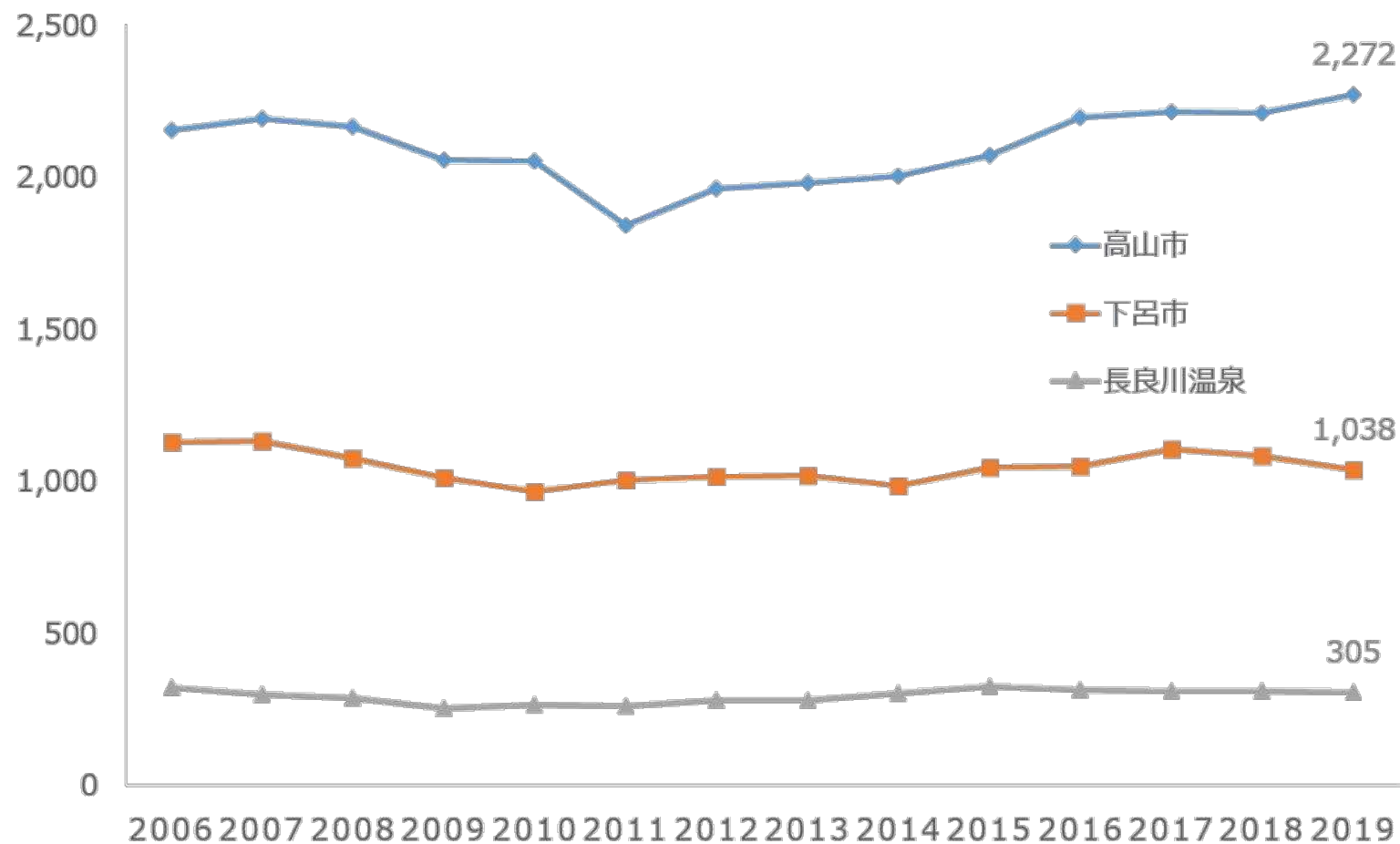
経済と都市を発展させるのは

- ① Human capital ≡ Education
(人的資本)
- ② Creative class
(クリエイティブ・クラス)
- ③ Tolerance
(寛容性)



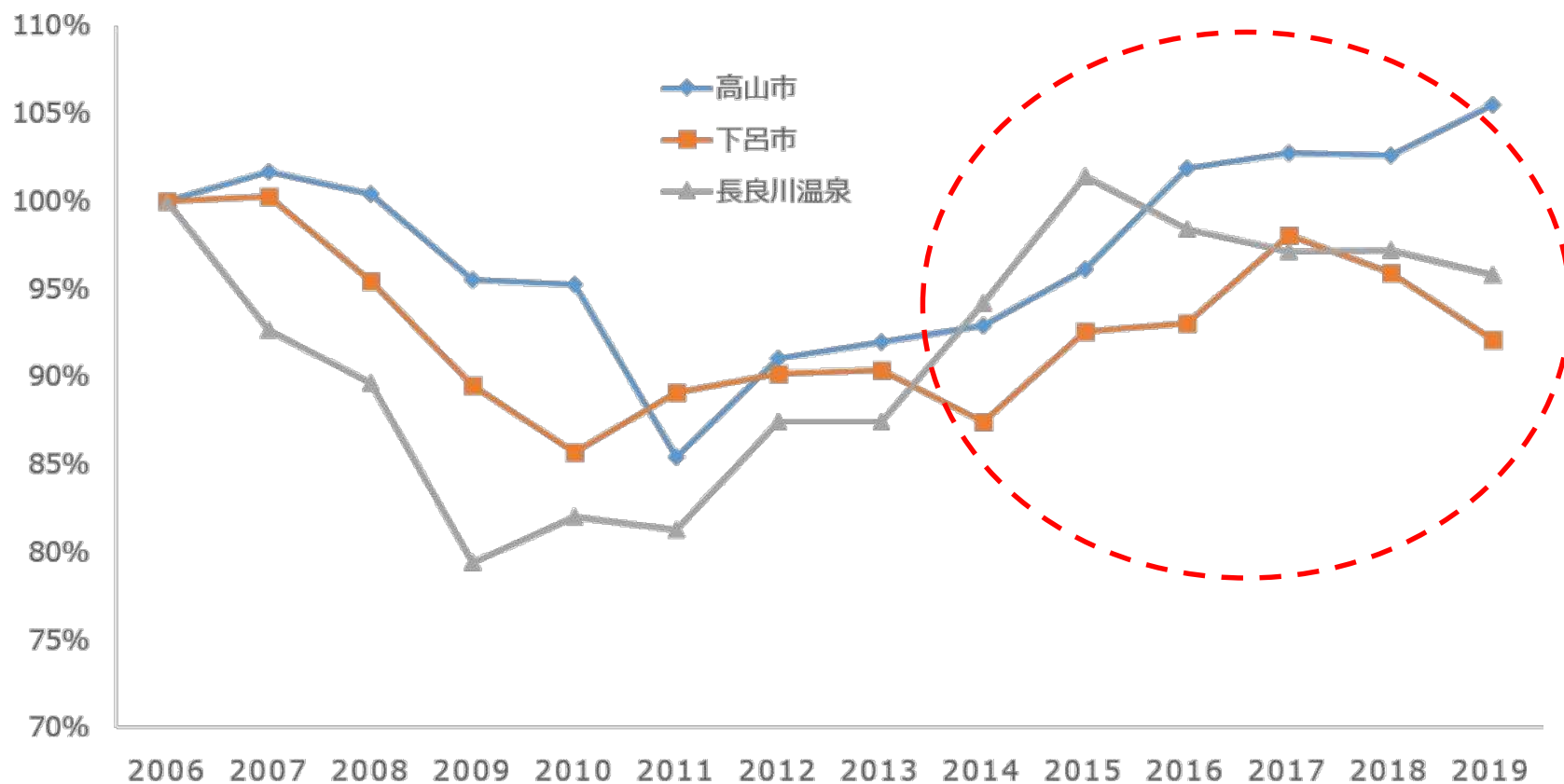
観光

■ 宿泊者数：3都市比較



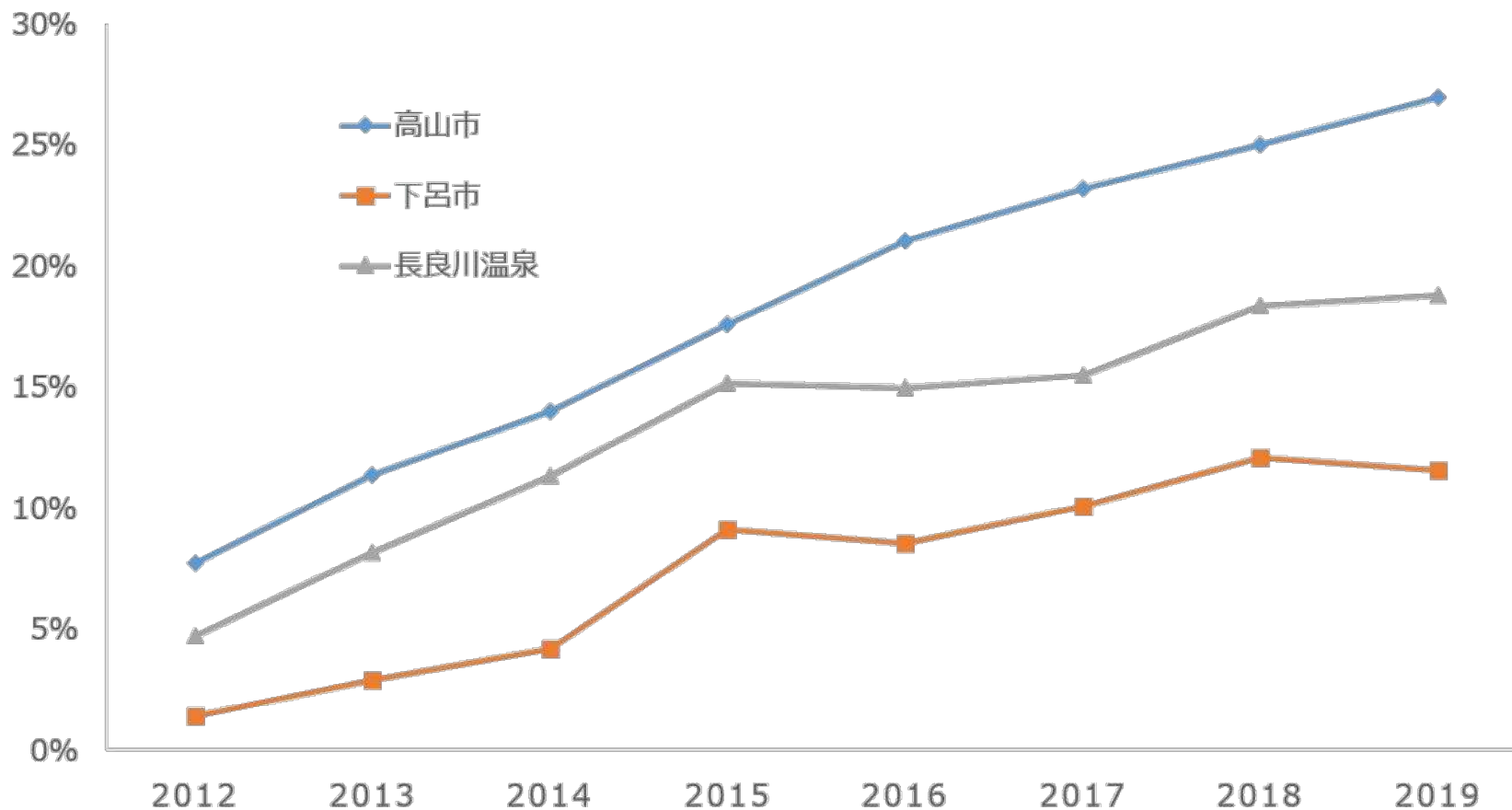
高山の1/7、下呂の1/3の産業規模

■ 宿泊者数：2006年を100とした指数化



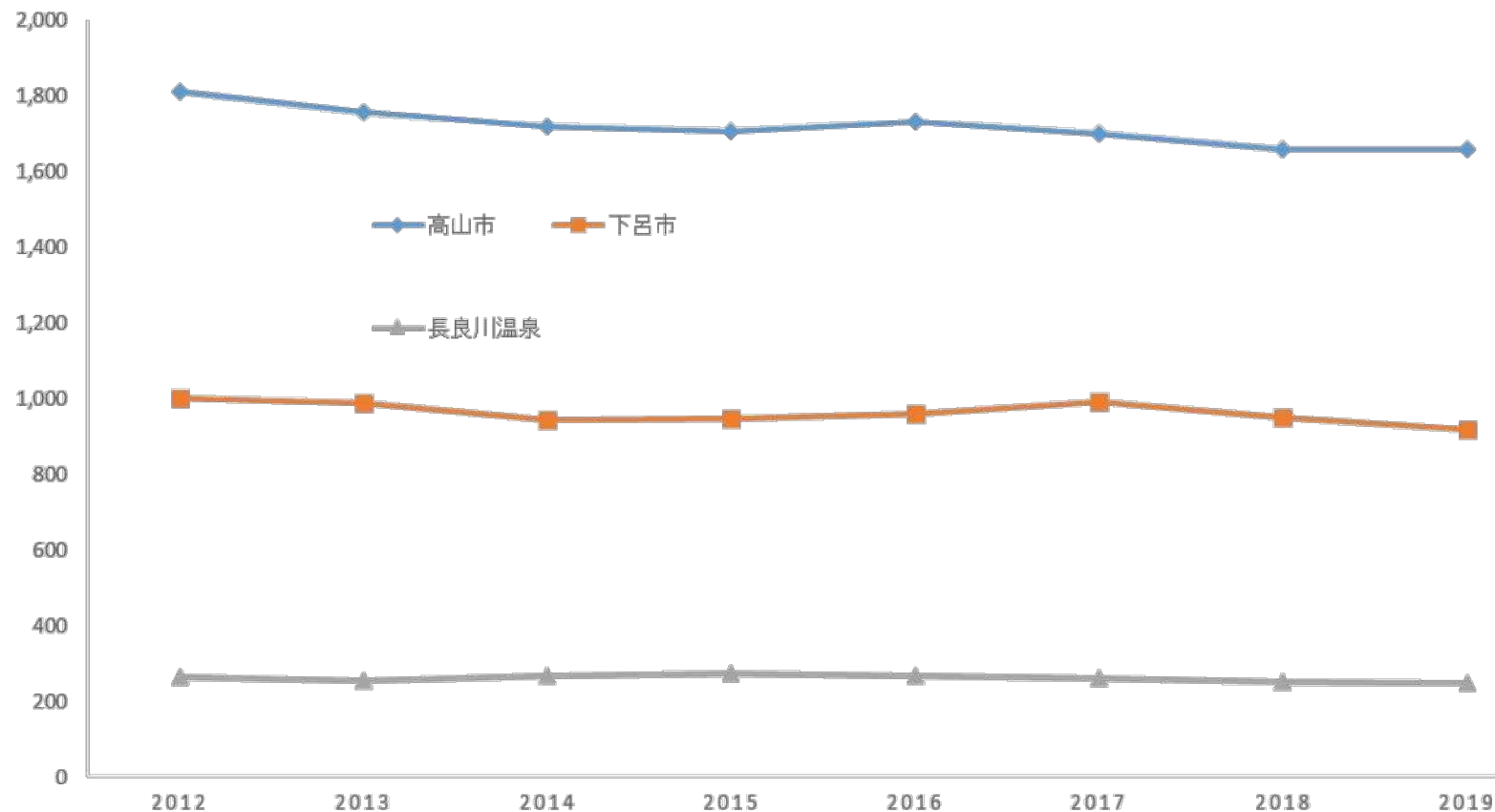
2014年前後から、観光地それぞれが
独自戦略を取るようになった

■ 宿泊者の外国人比率



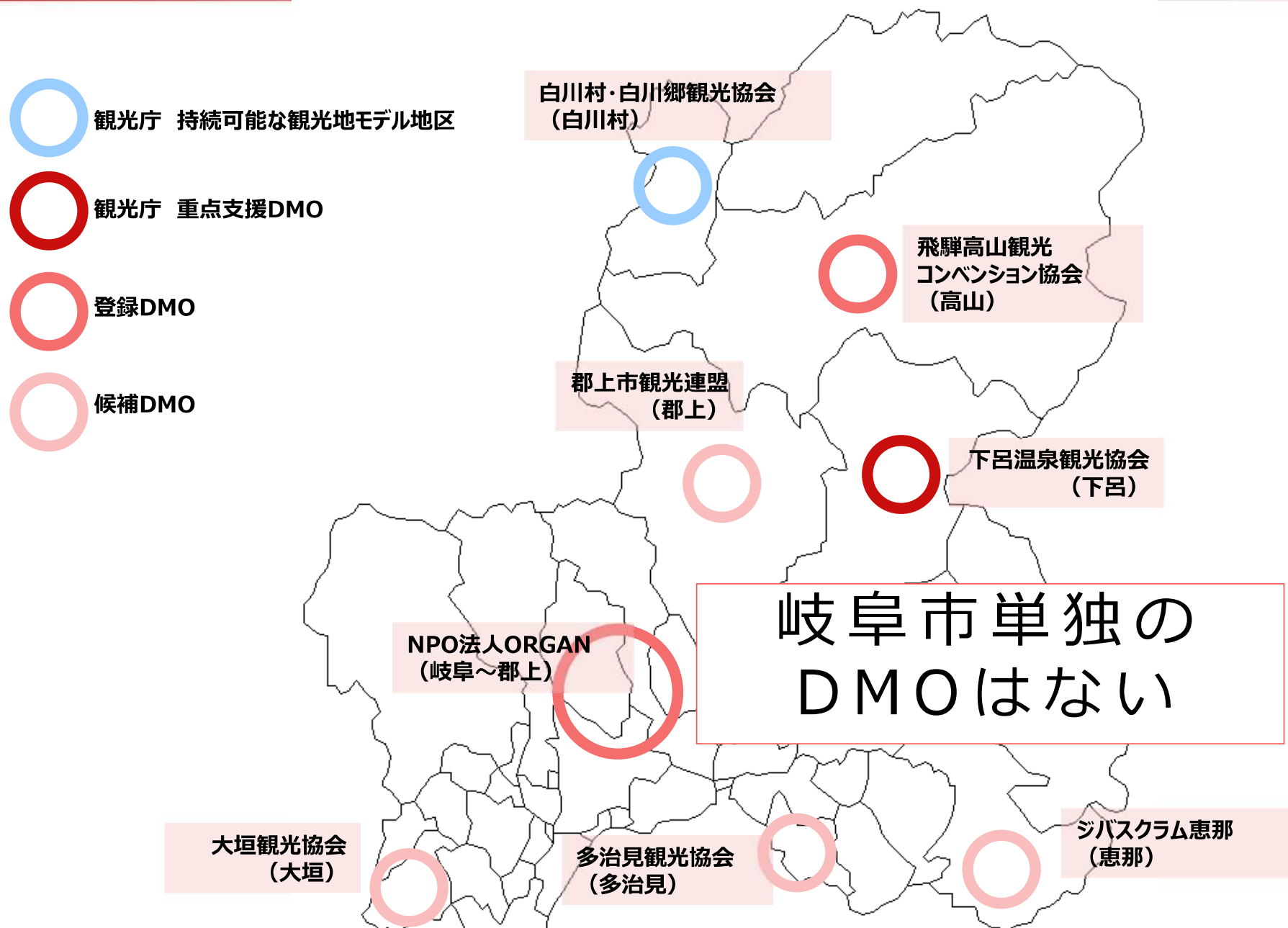
コロナ前まで外国人はそれなりに来ていた

■ 日本人宿泊者数



日本人宿泊者数の伸び悩みは共通項

岐阜県下の観光DMO等進捗状況（2020/9）



- (1) DMOを中心として観光地域づくりを行うことについての多様な関係者の合意形成**
- (2) 各種データ等の継続的な収集・分析、データ等に基づく明確なコンセプトに基づいた戦略（ブランディング）の策定、KPIの設定・PDCAサイクルの確立**
- (3) 関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整・仕組みづくり、プロモーション**
- (4) DMOの組織整備**
- (5) 安定的な運営資金の確保**

観光DMOに期待される役割

多様な主体との合意形成

各観光協会

行政

商工会議所・商工会

地域・まちづくり協議会

交通事業者

宿泊事業者

▲▼
データ分析
マーケティング

▲▼
ブランディング・
プロモーション

▲▼
関係人口構築
移住定住促進

首都圏等在住者

移住定住希望者

▲▼
施設整備・運営
旅行商品造成

旅行者

旅行エージェント

OTA

「持続可能な観光」
を基準点に置いた
合意形成が
今後のセオリー

(例)

長良川鶉飼を
持続可能にするには



持続可能な観光ガイドラインに沿って

データ分析
マーケティング

- ・ 宿泊統計の網羅化・月次開示
- ・ 観光消費額・満足度の定例調査



活動財源形成

- ・ 宿泊税や入湯税の超過課税
- ・ 川原町エリアの駐車場開発など

を視野に入れたDMO形成が望まれます



ご清聴ありがとうございました。
内容のお問い合わせはこちら
十六総合研究所 主任研究員 田代 達生
16soukenhida@gmail.com