

**活力ある経済社会を目指す検討小委員会  
中間レポート**

**平成20年2月26日**

**活力ある経済社会を目指す検討小委員会**



# 目 次

はじめに.....	1
第1章 九州圏における現状と課題.....	2
第1節 九州圏の位置づけと圏土構造の特徴.....	2
(1) 発展する東アジア等にかかれた九州圏.....	2
(2) 発展する北部九州の都市圏と地域を支える拠点となる都市圏.....	4
(3) 地域資源が豊富な九州圏.....	6
(4) 厚みを増す九州圏の産業集積.....	8
第2節 九州圏を取巻く経済社会情勢の転換.....	10
(1) 人口減少・少子高齢化の進行.....	10
(2) 産業構造変化の加速.....	11
(3) 東アジア等の経済発展と九州圏の国際化.....	12
第3節 九州圏をめぐる様々な課題.....	13
(1) 東アジア等の経済発展に連動した国際競争力の強化.....	14
(2) 人口減少下における地域の自立的発展と九州圏の活力の強化.....	14
(3) 産業振興を支える交流・連携の推進.....	14
第2章 九州圏の課題への対応の方向性.....	16
第1節 九州圏の特徴を活かした産業振興と競争力の強化.....	16
(1) 産業集積を活かした新たな産業展望.....	16
(2) 新産業を核とした産業振興.....	17
(3) ものづくり基盤の強化.....	18
(4) 地域を支える産業の振興と安定的発展.....	19
第2節 九州圏の産業振興を支える環境の構築.....	21
(1) 持続的な成長を牽引する都市圏の形成.....	21
(2) 多種多様な人材が集積する産業構造の形成.....	22
(3) 産業振興を支える物流・交流機能の充実・強化.....	23
第3章 活力ある経済社会の実現に向けて.....	25
1. 成長型、牽引型産業を核とした「産業アイランド」の推進等による競争力の強化.....	25
2. 学術研究都市等の知的集積を核とした産学官連携等による産業の高度化の推進.....	28
3. 社会情勢の変化等に対応した地域を支える産業の新たな展開.....	29

4 . 九州圏の未来を切り開く人材育成と多様な活躍の場の創出.....	30
5 . 多様な交流・連携を推進するソフト・ハード基盤の充実.....	31
おわりに.....	33

## はじめに

九州圏の経済社会情勢を取巻く環境は、急速な人口減少・少子高齢化の進行、圏域に近接する東アジアの急速な経済発展等、大きな変化に直面している。また、これらの環境変化により、九州圏における多様な人材の確保や東アジアにおける厳しい競争への対応等が大きな課題となっている。

このような時代の潮流を踏まえ、九州圏の地域が活力ある経済社会を実現するためには、東アジアの経済発展のダイナミズムを好機ととらえながら、これらの環境変化に的確な対応ができる圏土構造への転換を図ることが必要不可欠である。

活力ある経済社会を目指す検討小委員会（以下「本検討小委員会」という。）は、九州圏を取巻く諸情勢が劇的に変化し、国土計画についても国土総合開発法が国土形成計画法へと抜本改正されるなど変革期を迎えているとの強い認識の下、九州圏広域地方計画の策定にあたり、2007年3月の発足以来、活力ある経済社会を目指す観点から鋭意検討を進めてきた。

本レポートは、今後概ね10ヶ年間で国土形成計画において九州圏の活力ある経済社会の実現にとって重要な期間であることから、九州圏の活力ある経済社会の実現のため、九州圏が持てる力を最大限に発揮し、活力ある未来を積極的に創り出すことを目指したものであり、とりまとめにあたっては、次のような諸点に強く留意した。

### **東アジアの中での九州圏の個性と魅力の創出：**

経済成長の著しい東アジアと近接する九州圏として、東アジアとの交流・連携を深め、東アジアの中で個性と魅力を創出し、発展を目指すこと。

### **自立的な発展を形成する地域力の結集：**

地域特性、伝統文化等の地域特有の魅力を活かした産業の創出、振興を目指し、それらが相まって九州圏の総合力が向上・活性化するという好循環を生み出すこと。

# 第1章 九州圏における現状と課題

## 第1節 九州圏の位置づけと圏土構造の特徴

九州圏は、日本列島の西南部に位置し、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の区域からなる、四方を海に囲まれ一定のまとまりを持った圏域であり、首都東京まで約1,000km 離れている一方で、朝鮮半島とは国境・海峡を隔てて近接し、上海等の東アジアの主要都市とは東京とほぼ同距離以内にあるなど、我が国の中で東アジア地域に最も近接する圏域と位置づけられる。

また、九州圏は、人口約1,340万人、域内総生産約44兆円と欧州の中規模諸国（オランダ、スイス、ベルギー）と同程度の人口・経済規模を有するとともに、全国比で見ると、面積の約11%、可住地面積の約13%、人口の約11%、総生産の約9%と、我が国の約1割を占める。

このような一定のまとまりを持った圏域である九州圏の位置づけと圏土構造の特徴は、次のように整理できる。

### （1）発展する東アジア等にかかれた九州圏

#### （東アジア等と九州圏の歴史的つながり）

九州圏は、我が国の中で東アジア地域に最も近い圏域に位置し、紀元前よりアジアと我が国の人、物、文化等の交流の窓口として大きな役割を果たしてきた。

アジアとの交流は、古くは、縄文時代にまで遡り、弥生時代には、稲作や鉄器、鏡などが伝来しており、これらにまつわる吉野ヶ里遺跡などの遺跡、遺物が数多く発掘されている。飛鳥時代から平安時代にかけては、鴻臚館を通じて仏教や金属工芸、土木といった技術などが伝来し、大宰府政庁が設置されるなど、古代から近世にかけて大陸と日本の外交、交流の要衝として機能するとともに、江戸時代に入るまで軍事、外交、国際交流の舞台であった。

江戸時代の鎖国政策下では、長崎の出島が海外との交易拠点であったが、このほかにも薩摩藩では琉球を通じて中国と、対馬藩では朝鮮とそれぞれ交易が行われ、九州圏はアジア、ヨーロッパの諸国文明との窓口として重要な役割を果たしてきた。

一方、この間、海外との交流により様々な文化、産業が形成された。鎌倉時代初期から始まった茶の栽培、ポルトガルからの技法を基に醸造された焼酎、戦国時代には日本で初めて種子島に鉄砲が伝来するとともに、安土桃山時代には朝鮮陶工の技術が九州にもたらされ、有田焼、薩摩焼が生まれた。これらは、進取の気性に富んだ九州人の気質と相まって、異文化との融合が大いに進展した。

開国後には、地方分権的な幕藩体制から東京を中心とする中央集権国家への転換に

より、九州は西南の縁辺の地域に位置づけられた。その中で、北部九州は、石炭などの資源を背景とした鉄鋼・化学などの重化学工業が集積するとともに、関門、博多、長崎を中心に朝鮮半島や中国大陸との交易の拠点となり、20世紀前半は「東アジアの玄関口」としての役割を担ってきた。しかし、戦後、東アジア地域は東西冷戦体制の下で異なる体制の国や地域が並存し、相互の交流が長い間途絶えた。このため、経済・文化交流もアジア・太平洋地域中心となり、20世紀後半のわが国の国土構造は、東京を核とする太平洋岸の東海道ベルト地帯に政治・経済・文化の重心が移行した。その後の日韓、日中、中韓の国交正常化と20世紀末の冷戦体制の崩壊によって、再び朝鮮半島や大陸との交流が活発化し、東シナ海、黄海、日韓海峡、日本海は、「平和と交流の海」となった。加えて、中国・韓国など東アジアの急速な経済成長により、九州・沖縄圏域は、21世紀前半の「東アジアの玄関口」として、わが国の国土構造の中でその存在感を急速に高めつつある。

このように、東アジアと九州圏の強い歴史的なつながりは、圏域の発展に大きく関連し、現在の伝統・文化、産業などに大きな影響を与えている。

### （東アジアに開かれた九州圏）

21世紀は、国際化、情報化の飛躍的な進展に伴い、人、物、情報、技術等の流れがますます活発化することが予想される。

現在では、経済のグローバル化の進展、産業構造の高度化の中で、東アジア規模での生産ネットワークの構築や経済・産業面で連携の動きが九州圏で活発化している。特に朝鮮半島や中国沿岸部の経済発展が顕著な都市との地理的近接性により、アジアとの交流や産業構造の水平分業化などが進展している。

加えて、東アジア各国との国際旅客、物流需要は着実に増大かつ多様化してきており、特に北部九州では、福岡からは、空路では北京・上海・台北・ソウルまでが、一方、海路では朝鮮半島の一部が日帰り交流圏とされている。また、上海や釜山をはじめとして、中国や韓国の各地に効率的なフェリー・サービスが運行されているほか、博多と釜山間には日本国内で最大の国際旅客航路に成長した高速船による定期サービスがあり、国内唯一の日帰り海外旅行が可能になっている。このルートは、日本人の韓国観光に加えて、近年ビザ無し渡航の解禁などにより韓国人の九州旅行に利用され、アジアとの大動脈に成長しつつある。また貨物輸送についても、九州で生産された自動車の完成車のアジアへの直接輸出が開始され、九州とアジアの直接取り引きが加速されている。

一方、文化等の面では、九州国立博物館などの国際交流拠点の充実、国際姉妹都市の提携など各拠点都市間の交流・連携が進展しており、福岡におけるアジアの文化、

芸術、学術を中心に各種イベントを行うアジアマンス、熊本におけるアートポリスの成果を発表する国際建築展、アジアの新進彫刻家を対象とした大分アジア彫刻展、宮崎国際音楽祭、霧島国際音楽祭、アジア太平洋こども会議等のイベントなどを通じますます活発化しつつある。

このように、九州圏は、東アジアへの人、物、情報、技術等の流れを引き付け、東アジアにおける一体的な発展を形成している。

## **( 2 ) 発展する北部九州の都市圏と地域を支える拠点となる都市圏 (北部九州の都市圏への人、物、情報等の集積)**

九州圏においては、100万人規模の人口を有する福岡と北九州を中心として北部九州の連携した都市圏が形成されており、九州圏全体の人口の約3割、製造品出荷額等の約4割が集中し、東京、大阪、名古屋の三大都市圏に次ぐ都市圏が形成されつつある。

福岡では、大企業の本社・支社や国の地方支分部局が集積して九州の経済と行政の中心的役割を担うほか、九州で唯一の国連機関である国連ハビタットのアジア太平洋事務所が設置され、国際的な都市問題や環境問題に取り組む機能も有する。また、情報、文化、国際交流などの高次都市機能の集積も進んでいるとともに、国公私立大学などの教育、レジャー、及びファッション等の集積は、若年層を引きつけ、賑わいある都市圏を形成している。一方、北九州では、鉄鋼を始めとした工業都市として発達し、近年では素材系産業の高付加価値化、自動車産業や環境産業の集積が進み発展が見られる。

これら都市の周辺市町村は、市町村の区域を越えて人口、産業、都市機能が複合的に重なり合い集積している。

高次都市機能と多様な学術研究機関・産業などの集積がある北部九州では、九州大学学術研究都市構想や北九州学術研究都市を核とする九州北部学術研究都市構想(アジアス九州)の「環境・人間・アジア」を基本コンセプトに、文化・学術研究の一大拠点化を目指し活動している。

これらの北部九州における都市圏への人、物、情報等の集中は、九州圏の国際交流や知識財産業の集積、国際競争力の強化の観点から九州圏全体を牽引する重要な役割を担うことが期待されている。

## **(都市が適度に分散する九州圏の圏土構造)**

九州圏は、高次都市機能の集積を可能とする県庁所在都市等を中心とした基幹都市圏が比較的多く、東西南北に適度な間隔で分散しているところに圏土構造の大きな特



徴がある。

これらの都市圏では、地域の安全、安心を広域的に支える高次医療機能や大学等の教育機関、国際的な交流施設、スポーツ施設等の集積が進められつつあるとともに、豊かな歴史、文化に育まれた地域のそれぞれの特徴を活かした産業の集積がみられる。また、その周辺には、恵まれた美しい自然が豊富にバランスよく存在しており、都市的機能と豊かな自然を同時に享受できる豊かな環境に恵まれている。

しかしながら、比較的人口規模の小さい都市や生活圏域の中心となる都市などでは、既に人口減少局面に入り、急速な高齢化が進行している。また、モータリゼーション社会の進展等により、既に商業施設、医療・福祉施設、住宅等の都市機能の郊外移転が進行するとともに、移転跡の有効な土地利用が見出せない中心市街地は賑わいを失い、空洞化している。

### （隣接地域との結びつき）

九州圏は、四方を海に囲まれた圏域であることから、隣接する中国圏、四国圏及び沖縄等との交流・連携は、中世、近代にかけて発達した海運等により強まり、その結びつきは、現在まで連綿と受け継がれている。

瀬戸内海は、古代より北部九州と畿内の2つの拠点を結ぶ重要な航路として役割を果たしてきたが、大陸文化の流入においても、大陸との使節往来等における重要な交通路であった。江戸時代に入ると瀬戸内海における往来は最盛期を迎えるとともに、朝鮮から朝鮮通信使の派遣の主要な経路となった。これらの海運の発達により、帆船が順風を待つための「風待ちの港」と潮の流れを待つための「潮待ち港」の形成が進み、九州圏では、門司、大分等の港が大いに栄えた。また、西瀬戸内海や豊後水道に面する西瀬戸地域は、四国圏と豊予海峡を挟み地理的に隣接した地域であり、歴史・文化面で強い結びつきがある。現在でも、北九州と下関は、関門海峡を挟み隣接する都市間で日常的な交流・連携が行われているとともに、中国圏、四国圏の諸都市との活発な交易が継続されている。

南九州では、南北にかけて連なる薩南諸島から琉球諸島の海域において、独自の産業・文化的発展を遂げていた琉球と薩摩藩の交易等が江戸時代に進展するなど、歴史的に強いつながりが見られる。現在では、南九州地域、奄美群島・沖縄北部における県際交流や行政間の広域的な協力・連携体制も構築されつつある。

また、福岡と那覇間の充実した空路を通じて、沖縄と北部九州との強い結びつきも形成されている。

### **(九州圏を支える交通・情報通信ネットワーク)**

九州圏では、1971年に圏内で最初の高速道路が開通し、1975年には山陽新幹線の全線開業により北部九州と3大都市圏とが高速交通で結ばれるなど、整備が着実に進められてきた。1995年には九州縦貫自動車道が全線開通したことにより、南九州と北部九州とが直結し、さらに1996年には九州横断自動車道長崎大分線が概ね完成し、九州圏の7県庁所在都市が結ばれた。しかし、東九州を縦断する高規格幹線道路など、整備が進んでいない部分もなお残っている。

鉄道は、鹿児島本線が北九州市から鹿児島市へ西側を、日豊本線が北九州市から鹿児島市へ東側を南北に縦断している。また、長崎本線は鳥栖駅から、豊肥本線は熊本駅から分岐している。高速鉄道は、山陽新幹線が本州から博多駅まで開業して以降、2004年には新八代駅から鹿児島中央駅間の九州新幹線が部分開業し、2011年には博多駅から鹿児島中央駅間が全線開業する予定である。

港湾は、北部九州の博多港と北九州港の特定重要港湾2港を含む重要港湾が27港整備されている。空港は、第三種空港を含むと各県1空港以上整備されており、特に離島の多い九州では、壱岐・対馬や五島列島、奄美諸島などの離島に12の空港が整備されている。

また、九州圏における情報ネットワークの整備状況をみると、2007年のブロードバンド世帯カバー率は約93%で全国平均の約96%より低い状況である。九州圏内では鹿児島県が約85%と低く、九州全体でも条件不利地域等においてブロードバンド・ゼロ地域が約39万世帯あり、地域間の情報格差が見られる。

このように、九州圏の東西・南北方向に十字型の交通ネットワークが形成され、交流・連携を支える基幹軸を形成するとともに、情報通信ネットワークの利用環境も整備されつつあるが、依然として交通・情報通信ネットワークの東西格差、南北格差が存在する。

### **(3) 地域資源が豊富な九州圏**

#### **(九州圏の地域資源)**

九州圏の多くの部分は火山地域にあり、我が国第1位の湧出量を誇る別府をはじめ全国の源泉数の約4割弱を占める温泉、棚田百選の約4割を占める棚田、名水百選の約2割を占める清冽な水など、豊かな自然の恵みがもたらす地域資源が豊富である。

また、日本建国にまつわる神話やそれにゆかりの深い地名、神社、伝統芸能など、日本の原点ともいえる太古のロマンを感じさせる史跡・遺跡等が多く存在している。さらに、博多祇園山笠、唐津くんち、高千穂の夜神楽という地域伝統の祭りや、博多どんたく、長崎くんち等のアジア・ヨーロッパとの文化的融合により発達した祭りが

多数存在するほか、陶磁器、織物、焼酎、竹工品等の伝統産業が現在まで連綿と受け継がれている。

一方、九州圏では、東アジアや欧米との歴史的なつながりから、鎌倉時代初期に始まった茶の栽培や焼酎の醸造、戦国時代以降のキリスト教や活字印刷術などの伝播等、異文化交流による特色ある文化を形成している。さらに、明治時代には、官営製鉄所が建設されるとともに、当時の主要なエネルギー資源であった石炭が多く採掘された。これらの施設は、現在では、長崎や天草の教会群とキリスト教関連遺産や、九州各地の近代化産業遺産群として、価値が再認識され、磨きがかけられつつある。加えて、瀧廉太郎、北原白秋、若山牧水を育てた竹田、柳川、延岡や、森鷗外、夏目漱石が暮らした小倉、熊本等の文学にゆかりの深い城下町や街並みなども数多く保存されている。

このように、九州圏には、豊かな自然の中で育まれた雄大な自然景観、自然遺産や、交流の歴史・文化などによって培われた文化的景観、歴史的風土、街並み、祭り、伝統芸能等、魅力ある資源が豊富に存在する。

### **（我が国の食料・木材供給を支える地域としての九州圏）**

九州圏は、温暖な気候や豊かな自然環境から農林水産業が盛んであり、我が国の食料・木材供給を支える地域として重要な地位を占めている。

農林水産業全体では全国産出額の約2割を占め、特に畜産業、水産業の比率は高く約2.5割を占める。都道府県別の生産・収穫日本一の品目も、福岡のいちごや熊本のトマト、鹿児島豚、採卵鶏等の畜産、長崎のさば類等の水産品をはじめ多くを数える。

林業・木材産業では、全国の針葉樹素材生産量の約4分の1、人工林蓄積の約5分の1を占めており、豊富な木材資源を活用した産業が形成されている。

水産業については、全国の海面漁業漁獲高の約7分の1、海面養殖業収穫量の約4分の1を占めており、好漁場を活かした産業が形成されている。

九州圏の食料品・飲料製造業出荷額でみると、南九州、東九州における特産品である畜産食料品や酒類（焼酎）のシェアが高い。鹿児島豚や熊本の天草大王（鶏）、福岡のあまおう（苺）、大分の関あじ・関さばなどのブランド化が定着している生産品も多い。また、九州圏から輸出される農林水産物は、なし、いちご等の果実、さば等の水産品、木材等を主な輸出品目として、近年着実に増加している。

食料自給率でみると、生産額ベースで120%であり、特に、肉類、野菜類等の生産額は、圏域内の需要量を大きく上回っている。一方、カロリーベースでは約48%であり、全国水準の40%より高いものの低い水準にとどまっている。これは、自給率の低い油

脂、小麦等が供給熱量では高い比率を占めていること、畜産物の生産額は多いが輸入飼料により生産されるものが多いことなどによる。

### **（一大観光地としての九州圏）**

九州圏は、豊かな自然や文化など魅力的な資源が豊富であることから、国内の他圏域のみならず、近隣の東アジア諸国と比べても観光振興のポテンシャルは高い。

九州圏における観光の歴史は古く、明治末期以降の鉄道開通まで遡り、別府の温泉や長崎の国際情緒ある都市観光等として発展が見られた。戦後の1960年代以降には、道路整備等に伴い別府から阿蘇、天草、雲仙、長崎にかけての広域観光ルートや指宿や霧島など南九州の温泉地が発展した。1980年代に入るとリゾート、テーマパーク等の大規模な集客施設の整備が進められたが、これらのリゾート、テーマパークは、バブル崩壊とともに厳しい経営選択を迫られることとなった。

近年では、国内の入込観光客数の伸び悩みが見られる中で、黒川、湯布院、阿蘇・九重等での、地域資源の活用による、新たな付加価値や、福岡などの都市のにぎわいが牽引力となって観光客の増加がみられ、東アジアからの国際交流を取り込んだ観光も形成されつつある。

一方、九州圏が一体となった九州観光戦略を実現するため、2005年に「九州観光推進機構」が組織され、官民一体となった取組が推進されている。

### **（４）厚みを増す九州圏の産業集積**

#### **（九州圏の産業構造）**

九州圏の産業構造は、2005年度のGDP構成比で、第1次産業2.4%、第2次産業21.4%、第3次産業76.2%と、全国（第1次1.1%、第2次25.5%、第3次73.4%）と比較して、第1次産業、第3次産業が高いという特徴をもつ。

主要産業の立地状況をみると、第1次産業では鹿児島、宮崎が畜産の一大産地を形成しており、リアス式海岸が発達し離島の多い長崎では、水産業が盛んである。また、第1次産業が盛んなことに起因した食品産業が各地で発達しており、鹿児島、宮崎、大分の焼酎の醸造は代表的な産業と言える。

製造業については、北九州、大分等の鉄鋼や化学、長崎・佐世保等の造船に加え、圏域全体で半導体、自動車関連産業が分布している。また、観光産業も盛んであり地域の基幹産業の一翼を担っている。

1人当たりの県民所得では、2005年度は全国100に対して81.6と低く、2002年から格差が拡大する傾向にあり、九州圏内においても東西・南北間の格差が見られる。また、農業従事者及び林業従事者の1人当たり所得は、極めて低い水準にある。

### **（自動車産業、半導体産業等の産業集積）**

九州圏は、明治時代の近代化政策のもと豊かな地下資源、工業立地に適した海岸線が多いことを背景に、西欧からの先進技術を取り入れて、石炭、鉄鋼、造船等の重化学工業が早くから発展した圏域である。

近年では、我が国の産業構造が素材等の重厚長大産業から加工組立型産業へと転換していく中で、厳しい状況におかれたが、1960年代から半導体関連産業、1970年代から自動車関連産業の立地が進んでおり、現在では、「シリコンアイランド」「カーアイランド」と呼称されるまでに集積が進んでいる。また、九州各地では、金型工場、精密機器等の産業集積、ものづくりの伝統技術等を支える中小企業や地元企業がバランスよく点在している。

これらの産業集積は、地理的位置、震災等の災害の発生頻度、水等の資源、交通・通信等の社会基盤の整備状況、労働人口、研究開発機能の充実、行政による支援等の産業立地を取巻く環境により選択された結果である。さらに、1980年代以降の東アジアの著しい経済発展に伴い、従来の産業集積や東アジアへの玄関口としての位置づけを活用し、東アジアにおけるマザー工場へと姿を変えつつある。

### **（新たなニーズに対応した新産業の形成）**

九州圏は、高度経済成長期に、四大公害病に数えられる熊本県の水俣病や「死の海」と呼ばれた洞海湾の水質汚濁などの大規模な公害を経験した圏域である。このような歴史的な経験を経て、現在では、環境・エネルギー等の分野において、全国的に見ても先導的な技術集積・産業集積を有する圏域として再構築されつつある。

九州各地には、環境・リサイクル産業の振興・育成に係る産学官の横断的組織である九州地域環境・リサイクル産業交流プラザや、北九州、大牟田、水俣のエコタウンなど多様な環境技術、石炭ガス化技術、水素エネルギー研究等、多くのエネルギー・環境技術の拠点の集積が図られつつあり、国際協力や人材育成等の機能も強化されつつある。

このように、九州圏では、安全・安心、環境・エネルギー等の新たなニーズに対応した新産業の創出や国際貢献が可能な土壌が形成されつつある。また、自動車、半導体、造船などの産業集積や九州特有の研究開発機能の集積等から、新しい高付加価値産業が展開しているほか、ロボット、宇宙、海洋開発等の分野で、既存の産業集積内の研究開発や集積間の交流連携による新しい産業集積の形成が期待される。

## 第2節 九州圏を取巻く経済社会情勢の転換

21世紀に入って、人口減少社会の到来、東アジア諸国の成長など我が国を取巻く経済社会情勢は大きく変化し、九州圏においても、労働力人口の確保や産業構造の転換等が求められている。

このような九州圏を取巻く経済社会情勢の転換を整理すると、次のような状況が窺える。

### (1) 人口減少・少子高齢化の進行

#### (本格的な人口減少社会の到来、急速な少子高齢化の進行)

我が国の総人口は2004年の約1億2,780万人をピークに、今後本格的な人口減少社会を迎えるとともに高齢者の割合が急速に上昇することが推計されている。

九州圏における総人口は、2001年の約1,345万人から減少局面に入り、全国よりも早く本格的な人口減少社会を迎える。国立社会保障・人口問題研究所の中位推計によると、2005年には約1,335万人であった人口は、2030年には約1,140万人まで減少すると推計されている。総人口に占める高齢者の割合は、2005年の約22%程度から2030年には約34%まで上昇すると推計される。

一方、九州圏における転入(転出)の状況をみると、1992年以前には転出超過であったが、1993年から1996年の間は転入超過となり、東京圏一極集中の緩和がみられたものの、1997年以降は再び転出超過となり、近年ではその傾向が強まっている。近年の主な転出先は東京圏であり、2000年以降、その傾向が顕著である。

九州圏内における県間の転入(転出)では、若年層において九州各県から福岡県への転出超過がみられ人口が集中する傾向にある。

また、九州圏における人口の自然増減では、2003年にはマイナスに転じており、県別では、2005年に福岡県を除く各県でマイナスとなっている。

県別の合計特殊出生率は、2006年には福岡県を除く九州各県において全国値1.32を上回り、高い値を維持しているものの、出生率は減少する傾向にある。

このように、九州圏では、近年、東京圏向けを中心として人口転出傾向にあるとともに、圏域内では北部九州への人口集中の傾向が顕著である。九州圏全体で急速な少子高齢化が進行していることから、これらの人口動向を考慮した様々な対応が求められている。

#### (人口減少・少子高齢化の影響)

九州圏における人口減少・高齢化の進行は、今後、労働力人口の減少を伴うものと見込まれている。特に、1947年生まれを中心とした団塊の世代が2007年頃から一斉

に退職することや高学歴化の進展の中での労働力人口の減少により、技術・技能の伝承が困難となることが危惧され、企業活動自体が停滞することが懸念されている。1990年代後半から2000年代前半までは就職氷河期と言われ、フリーターの増加が社会問題化するなど、厳しい雇用情勢にあった。今日においてもニートの増加は社会問題化しているが、一般的に雇用情勢は好転しつつあり、高齢者の再雇用や新卒採用求人数の増加が見られる。そのため、中小企業において優秀な人材を採用することが困難となる傾向が強まっている。

また、路線バス等の廃止による公共交通サービスの低下による交通弱者の増加や高齢者の交通死亡事故の増加、高齢者単独世帯の増加など、生活を営む上で様々な問題が顕在化しつつある。

## **(2) 産業構造変化の加速**

### **(産業構造の転換)**

九州圏は、全国に比して農林水産業及び建設業の比率が高い。しかしながら、農林水産業は、就業人口の減少と高齢化、農産物価格の下落等により、1990年代半ばから生産額は減少傾向にあり、2000年以降はほぼ横ばいで推移している。近年においては、耕作放棄地の増大や山守り不在の問題が顕在化しており、農業や林業は地域経済の振興という点のみならず、国土の保全という観点からも、その安定的な経営が求められている。一方、公共投資の縮減、入札・契約制度の大幅な改革に伴い、建設業は競争が激化し、淘汰が進んでいる。建設業の生産額は、1994年には全体の約1割を占めていたが、2003年には約6%程度となり大幅に低下している。また、製造業では、「シリコンアイランド」「カーアイランド」と呼称されるまでに集積が進んだ半導体関連産業、自動車関連産業やその関連産業等の生産能力向上により、製造品出荷額は増加傾向にあるものの、全国シェアは7%であり、依然として低い傾向にある。

知識財産業として代表的な、学術・研究開発やデザイン、映像・コンテンツ関連の就業機会は、全国的には東京都に集中しており、九州の構成比は1割に満たない。また、これら産業の就業機会は、基幹となる都市圏に特化した産業という性質がある。九州圏においても、県庁所在市を中心に産業集積が形成されている。

九州圏の消費者支出の動向をみると、特に都市圏以外の地域における少子高齢化を背景として、教育、情報・通信、被服等に対する支出の減少と医療・福祉等への支出の増加が見込まれている。

他方、農林水産業については望ましい農業構造の確立に向けた担い手の育成・確保等の取組を進めているところであり、建設業においては経営体質の改善、福祉などのこれからの成長産業への転換が模索されている。また、製造業では、カーエレクトロ

ニクス等の産業横断的な分野への転換が図られつつある。加えて、TLO（技術移転機関）、知的・産業クラスター、食料産業クラスター等の集積産業を核とした産学官等の連携による企画・発案分野の強化が活発化している。

九州圏では、各県県庁所在市を中心に、医学部、工学部、農学部など産業のイノベーションを担う学部を有する国公立大学が存在し、多数の学生を輩出している。しかし、大学や大学院を卒業したのち、そのまま大都市圏の企業に就職することが多く、圏内の若い頭脳の流出傾向が見られる。

### **（生活・産業の情報化）**

近年の情報通信技術の飛躍的な発達は、生活利便性を急速に向上させ、産業の生産性を高めるとともに、人と人のつながり方など、国民生活に大きな変化を与えている。

「利用者参加」や、データベースやアクセス方法を公開し誰もが自由に使うことを可能とする「オープン志向」などの特徴を持つサービスの登場により、多様な知識の結集、多様な形態の協働が実現している。また、このような情報通信技術の発達により、「いつでも、どこでも」ネットワークとつながり、情報の自由なやり取りを可能とするユビキタスネットワーク環境の実現に向けた取組が進展しつつある。

九州圏においても、遠隔地でも高度な情報へのアクセスが容易になる特性等から、産業立地等の分散やテレワーク等の勤務形態の多様化を支える有効な手段となりつつある。

また、国際化や高度情報化社会の進展を反映し、インターネット等の活用が、国際的な観光、交流等における情報発信の主要な手段となりつつある。加えて、インターネット等を活用することにより、場所を選ばず低コストで特産品等の販売が行える環境も整いつつある。

## **（3）東アジア等の経済発展と九州圏の国際化**

### **（東アジア等の著しい経済発展）**

世界経済のグローバル化が進む中で、アジア諸国は急速な経済発展を遂げてきた。世界の人口の半数を有するアジアは、その高い経済成長力とともに世界有数規模の経済圏に成長していくことが見込まれる。それは、拡大EU、アメリカをも凌ぐ規模の大経済圏となることが予測されている。GDP（国内総生産）規模では、我が国は、概ね10年後に中国に追いつかれ、20年後にはインドに追い抜かれることが予測されている。

さらに、近年の東アジアの経済成長にともない、今後、東アジアにおけるエネルギーや食料需要の急速な伸びが予測されている。世界のエネルギー需要は2002～2030



年の間に約 1.6 倍に拡大すると試算している。その中でアジアの占める割合は 30.5% から 36.2% に増加すると予測されており、世界の需要増を上回る速度でのアジアのエネルギー需要の増加が見込まれている。

一方、これらの急激な東アジアの成長は、大気汚染や海洋汚染、漂着ごみの増大により国際的な環境問題をもたらしており、地理的に近接する九州圏では、環境問題が深刻化している。加えて、エネルギー需要の増大により、国際的な権益確保や国家による資源管理が重要な課題となっている。

### **（東アジアの発展と九州圏の人、物、情報等の流通）**

経済のグローバル化の進展、東アジアの急速な経済成長と産業構造の高度化の中で、東アジア規模での生産ネットワークの構築や経済連携の動きが活発化している。

九州圏では、1995 年から 2005 年の 10 年間で貿易額が約 2 倍弱に拡大している。貿易相手は、1990 年には輸出先の約 4 割強を占めていた欧米が 2005 年には約 3 割弱になっており、相対的にその割合が低下している中で、アジア全体のシェアは約 2 倍に上昇しており、特に中国、韓国等との交易が大きく増加している。九州圏からの海外企業進出数の約 7 割、入国外国人数の約 9 割を東アジアが占めており、九州圏における東アジアとの関係は急速に深まっている。

また、東アジアとの地理的近接性から、九州圏における国際旅客、物流需要動向は着実に増大かつ多様化している。人の流れでみると、外国航路船舶乗降人員数は博多港が平成 18 年には 75 万人を超え、平成元年以降全国第 1 位を記録している。

一方、東アジア諸国間では、アジア・ハイウェイや汎アジア鉄道構想等による連携強化が進展しつつあり、高速鉄道等による広域交通ネットワークが形成されつつある。

このような東アジアの急速な経済成長と産業構造が高度化する中で、我が国においても特に関連が深まる東アジア諸国との関係の深化を図るため、これらの国々との F T A（自由貿易協定）、E P A（経済連携協定）等の地域的な経済秩序づくりの動きも活発化している。

### **第 3 節 九州圏をめぐる様々な課題**

九州圏を取り巻く諸情勢の変化の中で、東アジアとの地理的近接性、地域を支える拠点となる都市の適度な分散等の圏土構造上の特徴を念頭に置きながら、人口減少、少子高齢化等を踏まえた新時代における九州圏のあり方を再構築するにあたっては、次のような課題がある。

### **( 1 ) 東アジア等の経済発展に連動した国際競争力の強化**

近年、経済のグローバル化の進展、産業構造の高度化の中で、東アジア規模での経済連携の動きが活発化しており、九州圏が、我が国と東アジアとの交流・連携を先導する圏域として成長を遂げる戦略が求められる。そのため、自動車、半導体、鉄鋼等の集積産業や農林水産業、環境産業等の分野における国際競争力を一層強化するとともに、世界の人々を惹きつける魅力ある産業・ビジネス環境を構築していくことが必要不可欠である。

特に、これまでの集積産業分野については、圏域内における広域的な連携のもと、引き続き国際的に競争力の高い産業立地環境の形成を図ることにより、生産性を高めていくとともに、それぞれの産業分野で国際的な技術研究開発、技術研修等における知の拠点として機能を高めることが必要である。

また、環境、バイオ、情報、新エネルギー等の新産業分野についても、九州圏の産業発展の中で培われた技術分野を活かしながら、東アジアにおける産学官、企業間が連携することで、技術研究開発、国際交流等に取り組む環境を形成し、新産業等を創出する機能を高めていくことが必要である。

### **( 2 ) 人口減少下における地域の自立的発展と九州圏の活力の強化**

北部九州には、九州圏全体を牽引する中枢拠点となる都市が集積するとともに、圏域内全体に拠点性の高い都市が適度に分散し、また、豊かな自然環境に恵まれており、多様な地域特性を有する生活文化を持っている。一方で、九州圏内にも、雇用情勢の改善が見られる地域と依然として厳しい地域が存在しており、地域間格差の是正は、九州圏の自立的発展と活力ある経済社会の確立のために取り組むべき喫緊の課題である。

九州圏は、全国のどの圏域より早く人口減少が進行し、その結果、世界的にも最も少子高齢化が進行した地域となる。これらの状況を克服し、九州圏に生活する人々が真の豊かさを実感できる圏域を構築し、新たな世代に引き継ぐためには、農林水産資源、自然資源、文化資源、観光資源などの地域資源を発掘、再評価し、これらを活かした産業の振興や創出を図ることで、地域の自立的な発展を促すことが必要である。こうした取組は、地域への愛着心の醸成だけでなく、地域の活性化、九州圏の総合力の向上につながるものである。

### **( 3 ) 産業振興を支える交流・連携の推進**

東アジアとの経済交流の活発化とともに、九州圏とアジアとの人的交流も盛んになってきている。アジアとの一体的発展を図っていく上で、相互理解を増進するとともに

に、新たな発展を求めていく観点から、経済面だけでなく、文化・教育・研究、各国共通の問題への対応等の幅広い分野にわたって、多様な国際交流・協力を双方向で積極的に推進していくことが重要である。こうした取組は、九州圏の産業振興を支え、国際的な存在感を高めることに寄与する。

また、九州圏における国際旅客、物流需要は着実に増大かつ多様化しており、これらの増大する人、物、情報、技術等の流通への対応が求められている。今後の国際交流の活発化を支援するとともに、国際的にも魅力ある産業立地環境の創出に資するため、アジアへのゲートウェイ機能の充実・強化に向けて、機能分担と連携の下で国際交流・物流の拠点となる社会基盤の強化を図ることが必要である。加えて、これらの拠点と産業が集積する都市圏との円滑な移動を確保することも必要である。このほか、国境を越えて経済・社会・生活などに大きな影響を及ぼしているICT（情報通信技術）を活用した情報発信機能を強化することも必要である。

## 第2章 九州圏の課題への対応の方向性

九州圏において抱えている個々の課題について、活力ある経済社会を実現する観点から、具体的な対応の方向性を示すため、本レポートでは、「九州圏の特徴を活かした産業振興と競争力の強化」「九州圏の産業振興を支える環境の構築」の2項目に関連した個別課題への対応の方向性として整理を行った。

まず、第1節では、東アジアとの近接性、豊富な地域資源、厚みを増す集積産業など九州圏の特徴を活かした産業振興と競争力の強化について示す。

次に、第2節では、人材、社会基盤など九州圏の産業振興を支える環境の構築について示す。

### 第1節 九州圏の特長を活かした産業振興と競争力の強化

#### (1) 産業集積を活かした新たな産業展望

九州経済の牽引的役割を果たしている自動車産業や半導体産業は、東アジアでの集積も進んでいる。今後は、東アジアとの競争・連携を視野に入れつつ、これらの集積産業を核とした国際競争力の強化やビジネス環境を整備することにより、九州圏の産業振興を図っていくことが必要である。

#### (集積産業の継続的発展)

集積産業の継続的な発展のためには、産学官連携等による先端的な研究開発により、絶え間ないイノベーションを促進し、高付加価値化された製品等を生産・供給していくことで、高度なものづくり拠点としての九州圏の役割を強化することが必要である。

また、産業集積の効果を圏域内に広く波及させるため、圏域内における関連産業の連携を深めることでその裾野を拡大し、圏域内企業の参入による供給コストの低減、域内調達率の向上を図ることが必要である。

#### (新たな価値の創造)

九州圏では、近年、自動車の高付加価値化、エレクトロニクス化を背景に、半導体で培った技術を自動車部品分野に活用するなど、自動車産業と半導体産業の密接な産業連関が形成されており、こうした集積産業間の連携を深めることでカーエレクトロニクスなど新たな産業領域の開拓を推進することも重要である。

#### (物流基盤の整備による企業立地の促進)

産業集積と物流基盤の整備を有機的に結びつけ、物流コストの低下を図ることで、

高い技術力を持つ基盤技術企業の集積、東アジアとの近接性などビジネス拠点としての九州圏の魅力向上を図り、さらなる企業立地を促すといった好循環を形成していくという視点も必要である。

## **（２）新産業を核とした産業振興**

九州圏の持続的な経済成長のためには、現在の牽引産業（自動車産業、半導体産業）に続き次世代を担う新たな産業群の育成が必要である。その際、一体的な経済交流圏を形成し、急速な経済発展を遂げている東アジアにおいて、その共通課題の克服のために九州圏で貢献・協力できる産業分野を次世代の牽引力として推進することが重要である。

### **（東アジアにおける物質循環圏の形成）**

九州圏には、重化学工業の発展の中で公害防止・環境保全技術の蓄積があり、その中でも廃棄物処理・リサイクルの拠点である北九州・大牟田・水俣のエコタウンは、先導的な取組を展開している。日本国内のみならず、急速な経済成長を続ける東アジアにおいて、公害防止・環境保全技術を活用した環境・リサイクル産業は、今後の需要が期待される分野である。東アジアにおける物質循環圏の形成の中で、九州圏がそのポテンシャルを活かし、環境・リサイクル産業の先進拠点となるためには、産学官連携等による産業クラスター形成をより一層推進し、国際競争力の強化を図っていくことが必要である。その際、蓄積されたノウハウ等を活かした研修・技術指導、研究開発等を行うための体制を整備することも重要である。

### **（次世代産業の育成）**

健康・医療、環境、資源、エネルギー、食料等の多岐にわたるバイオ関連産業については、環境産業、食品産業、醸造・発酵業などの分野で、優れた技術の蓄積による成長が期待される。今後は、産学官連携による研究開発機能の強化、ベンチャー企業の創出等により、バイオ関連産業の育成・集積を図り、バイオクラスターの形成を推進していくことが重要である。

また、水素エネルギーや太陽光発電などのエネルギー分野は、九州圏における新たな産業の芽として注目される。これらのエネルギー関連産業については、先端的な研究開発拠点の形成、関連産業との連携などによる新たな集積が期待される。

このほか、情報、コンテンツ、設計、デザイン、ファッション等の知識財産業や、産業用のほか次世代の生活分野等で実用化が期待されるロボット産業等は、今後の成長産業として集積を促進していくことが重要である。

### **（産学官、企業間等連携の促進）**

大学等の教育・研究開発施設を核として、研究開発型ベンチャー等の起業活動の振興やイノベーションによる新技術・新産業の創出など産学官連携の促進を強化する必要がある。

### **（３）ものづくり基盤の強化**

これまでの牽引産業群の成長は、金型、めっき、金属プレス加工、電子・デバイス実装や組込ソフト等の基盤産業等の存在とその技術に支えられており、基盤産業の維持・成長は、牽引産業のみならず、次世代産業群の成長のためにも不可欠なものである。

また、ものづくりを支えている熟練技術者・技能者のノウハウは、近年の高齢化、若年層の製造業離れ等により、その継承が危ぶまれている。また、東アジアは巨大な市場であるとともにものづくりの競争相手でもあり、技術レベルの成熟した部品・素材を中心に輸入圧力が高まり、今後競争が激化することが予想される。このため、技術・技能の一層の向上を図り、ものづくり産業における製品の付加価値や企業競争力を高めていく必要がある。

### **（ものづくり基盤産業の競争力強化）**

今後も自動車や半導体産業等の牽引産業が国際競争力を発揮するためには、中小企業が担っているものづくり基盤産業の存在とその技術が不可欠であり、牽引産業はもちろん、次世代産業群の今後の成長を支える上でも、品質・コスト・スピードのさらなる向上が必要である。このため、川上・川下産業の現場レベルでの迅速かつ高度なすり合わせに基づいた技術の高度化が重要である。

### **（企業を育成する環境整備）**

企業競争力の維持・強化には、研究開発による技術の高度化、製品等の高付加価値化が欠くことができない。このため共同研究開発の促進など、企業と大学・公的研究機関との連携による研究開発機能の底上げを図り、高度な技術・技能の継承・創出に取り組むことで、高付加価値化された製品等を提供していく必要がある。

また、企業間交流による人材派遣、研修等による技能習得のほか、高齢技術者等の雇用延長やUJIターン施策等を推進することにより、若年技術者の育成、高度技術・技能の継承を図るなど、人材の育成・確保に取り組むことが重要である。併せて、インターンシップ事業の展開をはじめ、学校教育と企業実習を組み合わせたデュアル

システムなど、教育段階から仕事に対する姿勢や知識などを学び・育てる環境の整備が必要である。

さらに、次世代を担う人材を確保するため、幼少期から地域の伝統工芸などの身近な工作製品、工作機械やロボットなどの稼動する機械等に触れる機会を与え、ものづくりの楽しさを体験させることも重要である。

#### **(4) 地域を支える産業の振興と安定的発展**

地域における活力を持続するためには、地域において多様な雇用を維持・創出し人口流出を防ぐ地域産業の振興とその安定的な発展が不可欠である。それぞれの地域が社会情勢の変化を柔軟に受け止め、地域特性等を活かした産業の振興や創出を図り、それらが相まって九州圏全体の活力を向上させるといった好循環を生み出すことが重要である。

#### **(地域資源を活かした産業振興)**

九州圏の豊かな地域資源、伝統や歴史・文化等に育まれ発達した農林水産業、地場産業や地域を下支えしてきた建設業等は、今後も引き続き地域経済を担っていく産業であるとともに、これら産業は地域経済の足腰を強くすることから振興が必要である。

農業、水産業及び食品産業では、高級な食材へのニーズの高まりや健康志向の上昇などを背景に、地域ブランド化による特産品が数多く生まれており、近年では、中国の富裕層等の東アジア市場をターゲットとした販売戦略も展開されている。今後も、多様化する消費者ニーズ等を踏まえ、生産者・企業・大学等が連携し、バイオテクノロジーの活用等による産品・商品の高付加価値化のための研究開発や地域ブランドの創出、販路開拓等の事業展開に取り組むなど、競争力の強化を図っていくことが重要である。また、近年では、輸入農水産物が増加する中で食品の安全性が問題となっていることから、高品質な原料を圏域内から調達することに加えて、農業、水産業と食品産業との連携や情報産業との連携により安全性について情報を発信するなどの取組も必要である。

林業・木材産業においては、我が国でも豊富な木材資源を有していることから、これらの資源を有効に活用し、生産・流通・加工の各段階におけるコストの縮減や需要ニーズに応じた木材の安定的供給等を行うことで、国産材の競争力の向上、林業の活性化を図ることも重要である。

地場産業においては、伝統工芸品などの伝統産業をはじめとして、歴史と伝統に育まれ、地域の特徴を醸し出す資源としての伝統的産品・産地技術を有しており、今後の地域経済の維持・成長を支える産業として、新商品開発や需要開拓等を継続的に取

り組み、維持・強化を図ることが重要である。

建設業においては、公共投資の減少等による市場環境の変化から経営基盤の強化が求められており、経営資源を補完するための企業間連携や地域のニーズに応じた他分野への進出・転換等による経営革新を推進する必要がある。

これらの地域産業を振興する施策の一つとして、トライアル発注制度を一層活用し、地域経済を支える中小企業等が開発した製品等について、県の機関が試験的に発注し、販路の開拓や受注機会の拡大を図ることも重要である。

### **（九州観光のブランド力の強化）**

九州圏は、豊かな自然環境に恵まれ、古くからの海外交流により生まれた多くの歴史的・文化的資源を有している。しかし、これまでも各地域において、住民や民間団体、自治体等が地域づくりや観光地づくりに活発に取り組んできたものの、東京、大阪や北海道に比べ九州のイメージは希薄であり、豊富な資源や東アジアとの近接性という強みを十分に活かしきれていない。

九州圏がその魅力を高め、観光産業の振興を図るためには、各地域の個性的な取組を尊重しつつ、圏域内の魅力を一体化して国内外に発信し、九州圏としての認知度を向上させることが必要である。このため、同一のテーマにより複数の観光資源を繋ぐ観光ルートやストーリー性のある広域モデルルートの設定、九州特有の食文化や産業遺産、企業の技術見学と域内観光資源等を融合した観光ルートの設定、まち歩き型観光の展開や近接する圏域との連携など戦略的な観光振興に取り組むことにより、九州観光のブランド力を強化していくことが重要である。加えて、山村留学やグリーン・ツーリズムにより都市と農山漁村の交流を促進し、九州圏全体として地域産業を振興することが重要であり、これらは圏域内の観光振興にもつながると考えられる。

こうした一体的な取組を推進するにあたっては、地域住民がその地域の魅力を発掘し、観光に活かしていくとともに、観光産業を戦略的に促進できる専門的知識を有した人材の育成が求められる。また、ゲートウェイとなる港湾・空港の機能強化及び路線網の充実、アクセス道路の整備、地域間の交流・連携を支える道路網・高速鉄道網の整備など、観光地へのアクセスを支える交通基盤の整備が必要である。

さらに、東アジア等海外からの観光客に対しては、受入れ体制の充実に努め、観光地等における外国語表記の推進やホスピタリティ向上へ取り組むことが重要である。

### **（少子高齢化の進行に対応した産業の振興）**

少子高齢化の進行等により需要の増大・多様化が見込まれる健康、医療・福祉等の社会的サービス産業は、これからの地域経済、雇用機会と密接に関連する産業である。



このため、今後需要の増大・多様化が見込まれる健康・福祉関連サービス産業、育児支援サービス産業など生活に密着したサービス産業の展開など、人口減少・少子高齢化の進行等の社会情勢の変化に柔軟に対応していくことが必要である。

### **（地域産業を担う人材の育成・確保）**

地域産業の担い手として、技術力の高い学生や専門的能力を持った人材を地元へ定着させるためには、地元企業等が求める人材ニーズと学校の教育プログラムとの整合を図るなど、産業、教育の連携により、地域に密着した実践的な人材育成に取り組むことが必要であり、こうした取組を積極的に推進していくことが重要である。

また、絶対的な労働力人口が減少する現状においては、潜在的な労働力を発掘し、活用することが求められる。勤務時間・勤務地に多様性を持たせるなど、意欲と能力のある女性や高齢者などが働きやすい環境を整備することが重要である。その際、情報通信基盤の整備により在宅勤務を可能とする環境づくりをすることなどが不可欠である。こうした取組等により、ワーク・ライフ・バランスの実現を図ることは、企業の活力の源泉である有能な人材の確保・育成・定着の可能性を高めることにつながる。

## **第2節 九州圏の産業振興を支える環境の構築**

### **（1）持続的な成長を牽引する都市圏の形成**

九州圏が、東アジアに開かれた存在となって自立的に発展していくためには、相当程度の人口、産業、インフラが集積している拠点性の高い都市圏が、それぞれの特徴を活かして、経済、文化、学術・研究、国際交流等の拠点を形成し、九州圏全体を牽引していくことが求められる。

### **（国際・広域交流拠点としての都市圏の強化）**

都市圏においては、個々の地域との連携により、東アジアや他圏域へ九州圏の魅力を発信し、人材交流や企業活動の活性化、物資・資金・情報等を圏域内に惹きつけるという国際・広域交流拠点として機能の充実・強化を図っていくことが必要である。

### **（魅力ある都市圏の創出）**

ソフトウェア業、情報処理サービス業、エンジニアリング業等の知識財産業やデザイン、ファッション等の感性産業の育成により魅力ある就業機会を創出するとともに、都市圏における教育・文化、研究開発、情報等の集積と創造活動を担う知的な人材の集積との融合を促進することで、新たな文化や高い付加価値を持つ多様な産業を創出

し、圏域の活力の源泉となるよう都市圏の魅力を高めていくことが重要である。

また、映画、アニメーションなどのポップカルチャーは、今後アジアの発展に伴いマーケットの拡大が見込まれており、コンテンツ産業に関わるアジアの優秀な人材を九州に惹きつけ、若者文化の魅力発信拠点となることで、都市圏の魅力を高め、他圏域への若者の流出を防ぐことにもつながる。

## **(2) 多種多様な人材が集積する産業構造の形成**

九州圏では、活力の源泉となる若年層の多くが、進学・就職を契機として東京圏等の大都市圏に流出する傾向がみられる。

こうした人材の流出に歯止めをかけるには、今後、ニーズが高まる国際化や健康、医療・福祉等の社会的サービスに対応した多種多様な人材が活躍できる環境を形成することが必要である。

### **(国際ビジネスを担う人材の育成・確保)**

九州圏の企業が、東アジア等に向けた国際ビジネスを円滑に展開するためには、語学能力や経営マネジメント能力、相手国のビジネス慣習への理解などの必要な資質・能力を持つ人材を育成する必要がある。このため、九州圏で集積が進んでいる多様なビジネススクールや専門職大学院等で養成された高度な人材が圏域内の企業経営で活かされる環境づくりを進めるなど、教育機関と企業との連携をより深化していくことが重要である。

また、九州圏には地理的な近接性から中国・韓国等の東アジアからの留学生が多く、その中には高度な専門性を持つ者もいることから、アジアビジネスの橋渡し役を担う人材として留学生を活用するなどの企業の国際化に向けての取り組みも重要である。

### **(地域社会を支える人材の育成・確保)**

高齢化の進行等により需要の増大・多様化が見込まれる健康、医療・福祉等の社会的サービスにおける産業の振興は、地域の生活を支える上で重要であることから、質の高いサービスを圏域内に広く提供できるよう人材を育成・確保することが必要である。

また、再就職を希望する若者や中高年、子育て等により就業を中断した女性等への就業支援など多様な人材の雇用を促進するとともに、UJIターン等の推進を含め、圏域内の就業環境改善を図る必要がある。

さらに、九州圏が魅力ある雇用の場となるためには、産業基盤だけでなく、福利厚生等の生活基盤の充実が不可欠であり、居住環境や子どもの教育環境など暮らしやす

さの向上に努め、多様な人材を惹きつける環境づくりを促進することも重要である。

### **（３）産業振興を支える物流・交流機能の充実・強化**

東アジアでの生産ネットワークの構築や経済連携の動きが活発化する中、九州圏が東アジアとの近接性を活かし、物的・人的・経済的・技術的などの各分野での交流・連携を強化するためには、ゲートウェイとしての機能を高めるとともに、スピーディかつシームレスな国際物流・交流機能を確保する必要がある。

また、九州圏がグローバルなサプライ・チェーンの一部として、東アジアとの間にシームレスな物流サービスを実現するためには、国際輸送の障壁となっているコンテナ・シャーシーの相互利用やハイキューブ・コンテナの九州内での輸送経路の拡大、植物・動物検疫の簡素化などをさらに推進する必要がある。

#### **（東アジアに開かれた国際交流ネットワークの形成）**

地理的近接性を活用し、東アジアに直結した多地域・多経路・多頻度の観光、交流・連携を実現する交通基盤の充実を図ることにより、国境を越えた拠点都市間のシームレスな交流・連携軸を形成し、これによって九州圏全体を東アジアのゲートウェイとして再構築することが必要である。交流・連携軸の形成にあたっては、九州圏の各拠点都市と東アジアとの間において、出発日のうちに目的地に到着し一定の用務を行うことができる範囲である「東アジア１日圏」、４時間以上相手国の都市に滞在可能な範囲である「日帰りビジネス圏」、朝６時に貨物を出し相手国に翌日１８時に到着できる範囲である「貨物翌日配達圏」を目安として拡大を進めていくことが必要である。

#### **（東アジアに開かれた物流ネットワークの形成）**

東アジアへのゲートウェイとして、海上コンテナ輸送や航空輸送の拠点となる港湾・空港の機能を強化するとともに、これらと鉄道、トラック等の陸路輸送との結節機能を高めることで、複合一貫輸送による物流の効率化を図る必要がある。

また、これらの物流拠点と産業拠点である拠点性の高い都市圏等との円滑な移動を確保するための高規格幹線道路・鉄道等の高速交通網を整備することで、圏域内における貨物の集約性を高め、物流ネットワークを強化していく必要がある。

一方、九州圏においては、各港湾・空港から東アジア諸地域へ、外国貿易定期コンテナ航路や定期航空路線が運航するなど、各地域と東アジアとの直接的な交流が行われていることを踏まえ、地域周辺の産業特性、荷主のニーズ、輸送のコストやスピード等により最適な輸送手段の選択が可能となるよう、多様な物流手段を確保することも重要である。

また、こうしたハード機能を効果的に発揮させるためには、税関・出入国管理・検疫（ＣＩＱ）体制の整備による輸出入手続きの迅速化や、物流情報システムの共有化による効率的な取引、渋滞の回避等のソフト対策を同時に推進することにより、物流の合理化を図ることが必要である。

### **（情報ネットワークの形成と格差是正）**

情報通信技術の活用は、九州圏における安全、安心な暮らしを支え、地域の活力維持を促す可能性があることから、情報通信技術の発達を地域づくりや交流の活発化、圏土管理への活用などへ積極的に応用していくことが求められている。

しかし、九州圏内のブロードバンド整備状況には格差があり、鹿児島県はブロードバンドサービスを受けられない世帯の対総世帯比が全国で最も高い。地域格差を是正する重要な役割が期待されるＩＣＴの進展ではあるが、高速通信環境の整備における地域格差によって、都市と離島等との情報格差（デジタル・デバイド問題）がさらに拡大し、固定化することが危惧される。

高速通信環境の整備は、特産品の販売や観光振興のダイレクトマーケティングなどに欠かせないインフラであり、早急に整備する必要がある。

### 第3章 活力ある経済社会の実現に向けて

第2章では、「九州圏の特徴を活かした産業振興と競争力の強化」「九州圏の産業振興を支える環境の構築」の2項目に関連した、九州圏において抱えている個々の課題について、具体的な対応の方向性の整理を行った。

本章では、これら個々の課題への対応の方向性から導き出される、九州圏が活力ある経済社会を実現するための基本的な方針を5項目にとりまとめた。

まず、産業振興と競争力強化の観点から、東アジアとの近接性、豊富な地域資源、厚みを増す集積産業等の特徴を活かし、圏域内での産業間連携を促進することで、九州圏の一体的な競争力を高めていく「成長型、牽引型産業を核とした「産業アイランド」の推進等による競争力の強化」、学術研究都市や研究開発拠点の知的集積を核とした産学官連携等による絶え間ないイノベーションの促進により、新産業の創出、技術の高度化、製品等の高付加価値化を推進する「学術研究都市等の知的集積を核とした産学官連携等による産業の高度化の推進」、人口の減少、高齢化の進展、公共投資の減少といった社会情勢の変化に柔軟に対応しつつ、豊かな地域資源や歴史文化等を最大限に活用し、地域を支える産業として新たな展開を図る「社会情勢の変化等に対応した地域を支える産業の新たな展開」の3項目について示す。

次に、産業振興を支える環境構築の観点から、多様な人材が圏域内で活躍できるよう魅力ある雇用の場を創出するとともに、産業と教育との連携により、地域に密着した人材育成に取り組む「九州圏の未来を切り開く人材育成と多様な活躍の場の創出」、東アジアのみならず、国内・圏域内における交流・連携を推進するために、循環型高速交通体系、高速情報通信基盤、スピーディかつシームレスな物流ネットワークなどの充実を図る「多様な交流・連携を推進する交通基盤・情報通信基盤等の充実」の2項目について示す。

#### 1. 成長型、牽引型産業を核とした「産業アイランド」の推進等による競争力の強化 (1) 成長型、牽引型産業を核とした「産業アイランド」の推進

東アジアとの近接性、豊富な地域資源、厚みを増す集積産業等の特徴を活かし、圏域内での産業間連携を促進することで、九州圏の一体的な競争力を高めていくことが必要である。

九州圏は、東アジアとの国際分業や東アジアへの生産・技術の戦略拠点として、「カーアイランド」「シリコンアイランド」と称されるまでに自動車、半導体の集積が進んでいる。また、温暖な気候や豊かな地域資源、食文化等を活かした特色あるフード産業や観光産業も九州圏を支える重要な産業となっている。さらには、重化学工業の

成長過程での公害防止・環境保全技術の蓄積とともに、廃棄物処理・リサイクルにおけるエコタウン等の拠点も形成されており、環境・省エネルギーの需要と相まって更なる発展が期待されている。

このため、成長型・牽引型産業群を核として東アジアの経済発展の中でさらなる発展を目指し、研究開発機能を含む総合的な自動車産業の集積を図る「カーアイランド」、半導体産業の集積と国際競争力の強化を図る「シリコンアイランド」、我が国の食料基地としての発展と九州圏の豊かな食文化の形成を図る「フードアイランド」、火山や海岸など美しい自然環境と歴史・文化などの豊かな地域資源、健康・医療等を結びつけ癒しのある観光空間の形成を図る「ヒーリングアイランド」、環境・省エネルギーの技術とノウハウを東アジアや九州圏内に展開し、広域的な静脈物流や環境・省エネルギー技術の集積拠点の形成を図る「エコアイランド」を、九州圏全体の発展を牽引する「産業アイランド」として推進していくことが重要である。

### **（カーアイランドの推進）**

東アジアにおける自動車産業のグローバル化の中で、九州圏が優位性を保ち、競争力を強化していくためには、圏域内の企業が、生産拠点としてだけでなく、研究・教育機能を併せ持った高度なものづくり拠点（マザー工場）として位置づけられることが重要である。そのため、企業用地の確保や道路・港湾を中心としたインフラ整備など立地環境を整備していくことが必要である。

また、裾野の広い自動車産業の特性を活かし、圏域内企業の参入を促進することで、九州圏全域への産業集積を図るため、企業の持つ高度な技術の自動車産業への応用について、開発研究等を支援する取組が必要である。

### **（シリコンアイランドの推進）**

東アジアにおける半導体産業の国際分業化の中で、九州圏が優位性を保ち、競争力を強化していくためには、付加価値の高い設計・開発拠点を構築し、新たな技術革新等を生み出す知的・産業クラスターの形成が重要である。

また、ユビキタスネットワーク時代に向けて、新たな需要を創造し、新分野への展開を図っていくため、多分野にわたる関連産業との連携を促進していくことが必要である。

### **（フードアイランドの形成）**

農業、水産業及び食品産業において、多様化する消費者ニーズ等を踏まえ、特産品による地域ブランド化を推進するとともに、九州ブランドとしての定着を図っていく

ことが重要である。

また、バイオテクノロジーの活用等により機能性食品・健康食品を開発するなど産品・商品の高付加価値化を図るとともに、食の安全及び消費者の信頼の確保や、外食産業との連携による事業の多角化などによる農商工連携等を推進することが重要である。

### **（ヒーリングアイランドの形成）**

温泉・火山・海岸など美しい自然環境や、古くからの海外交流により生まれた多くの歴史的・文化的資源を活かしつつ、九州特有の食文化を織り交ぜて、「癒し」や「健康」をテーマに圏域内の魅力を一体化して国内外に発信し、九州圏としての認知度向上を図っていくことが重要である。

また、これらの取組を実践する人材の育成や圏域内の連携を図る組織の整備を可能とする環境の形成が重要である。

### **（エコアイランドの形成）**

循環型経済社会の構築に向けて、北九州・大牟田・水俣のエコタウン事業を中心とした先進拠点を形成し、環境・リサイクル産業の振興を図るとともに、産学官連携等による産業クラスター形成の一層の推進が重要である。

また、東アジアにおける物質循環圏の形成の中で、九州圏で蓄積された技術・ノウハウ等を活かした研修・技術指導、研究開発等を行うための体制を整備する必要がある。

さらに、太陽光・風力・地熱といった自然特性を活かした代替エネルギーのほか、水素エネルギー・バイオマスエネルギーなどの新エネルギーに関する研究開発環境を整備することが重要である。

加えて、これらの取組を支援するための広域的な静脈物流ネットワークの形成を図ることが重要である。

## **（２）次世代の牽引力として期待される産業群の育成**

九州圏の持続的な発展のためには、現在の牽引産業に続き次世代を担う新たな産業群の育成が必要である。九州圏が持つ潜在力等を踏まえると、健康・医療、環境、資源、エネルギー、食料等の多岐にわたるバイオ関連産業、情報、コンテンツ、設計、デザイン、ファッション等の知識財産業、次世代の生活、医療・介護等を担うロボットの实用化に向けたロボット産業等が次世代の牽引力として期待され、これらの成長を促進する環境整備が必要である。

また、牽引産業、次世代産業とも、基盤産業等の存在とその技術が不可欠であり、技術の高度化の促進が重要である。

### **（バイオ関連産業の振興）**

豊富な地域資源とバイオテクノロジーとの融合により、新産業・バイオベンチャーの創出を図ることが重要である。このため、医工連携、農水工連携などの異業種間連携や産学官連携を一層推進するとともに、バイオ関連産業の集積を促進し、バイオクラスターの形成を図ることが必要である。

### **（知識財産業の振興）**

知識財産業の苗床となる都市圏においては、教育・文化、研究開発、情報等の集積を活かし、新たな文化や高い付加価値を持つ多様な産業の創出に結びつけるインキュベーション機能を強化していくことが必要である。

特に、コンテンツ産業においては、システム開発、ゲーム制作、WEB開発など地方においても展開しやすい分野を中心に事業を進展させる環境として、情報産業の進行や最新通信インフラの整備を図る必要がある。その上で、人気ゲームソフト等を核とした関連商品販売などの経済波及効果を生むコンテンツの多角的展開、映画放映による観光への波及や、コンテンツを利用した商品マーケティングなど、コンテンツを戦略的に活用していくことが重要である。

### **（ロボット関連産業の振興）**

ロボット産業を支える機械・情報関連産業の集積や大学、研究機関等の集積を活かし、研究開発拠点の形成を図ることが重要である。

また、産業用ロボットの分野においては、半導体産業を始めとする関連産業との連携・融合による高度化・高機能化、中小、ベンチャー企業による市場の裾野の拡大を図り、医療・介護、セキュリティ等の分野や生活のパートナー的役割を果たす分野においては、次世代ロボットに関する研究開発の促進、市場の創出を図ることが必要である。

## **2．学術研究都市等の知的集積を核とした産学官連携等による産業の高度化の推進**

九州圏では、九州大学学術研究都市構想や北九州学術研究都市、各地のテクノポリス、地域特性に応じた特色ある大学など、研究・技術開発拠点が形成されており、産学官連携の中心的な役割を担っている。

このため、これらの知的集積を核とした産学官連携等により、絶え間ないイノベー



ションを促進することで、新産業の創出、技術の高度化、製品等の高付加価値化を推進することが必要である。

#### **（地域資源等を活かした産学官連携拠点の形成）**

各地域における特色ある学術・文化・産業等の集積を背景に、そこに存在する大学等の技術シーズや知見を活用した地域における産学官の強固な共同研究体制（コンソーシアム）を構築していく必要がある。これにより、事業化に結びつく製品・サービス等の研究開発環境を形成し、地域経済の活性化を図っていくことが重要である。

また、企業の持つ技術ニーズと市場のニーズを結びつける人材の育成・確保や、地域内外の人材、企業、地域資源等とを結びつけるコーディネート機能の強化、産業振興テーマに応じた知的・産業クラスター形成を一層推進していくことも必要である。

加えて、九州圏の産業技術力の強化を図るために、牽引産業・次世代産業とそれを支える基盤産業を担う人材の育成・確保と技術の高度化を推進するとともに、新規産業の創出や市場の拡大につながる先端的な技術シーズの研究開発、国内外の研究者交流や研究成果の情報交流等を行う拠点の形成を図ることも重要である。

#### **（知的ネットワークの形成によるイノベーション創出環境の形成）**

各地域における学術研究都市や研究開発拠点の産学官連携拠点が、これまでに蓄積したそれぞれの個性を發揮しながら、これらの機能を有機的に結びつけた高度な知的交流・融合を行うことで、世代や分野を超えた新しい発想や科学技術の創造、国際的な指導者の養成等を推進していくことが重要である。

### **3．社会情勢の変化等に対応した地域を支える産業の新たな展開**

人口の減少、高齢化の進行、公共投資の減少といった社会情勢の変化に柔軟に対応しつつ、豊かな地域資源や歴史文化等を最大限に活用し、地域を支える産業として新たな展開を図ることが必要である。

#### **（農林水産業の新たな展開）**

農林水産業においては、従事者の減少や高齢化等が進行し、耕作放棄地や管理放棄森林の増大もみられることから、持続的に農林水産業を活性化するためには、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造の確立等が求められる。

このため、意欲と能力のある担い手の育成・確保に積極的に取り組むとともに、個別経営のみならず、集落を基礎とした営農組織の育成・法人化を推進することが必要

である。また、農地の有効利用の促進を図るため、耕作放棄地の発生防止・解消に向けた施策の強化や農業への新規参入の促進を図ることが重要である。

このほか、消費者ニーズにあった作物の導入、農林水産加工による高付加価値化や新たな顧客・販路開拓、地産地消、グリーン・ツーリズム等の展開、農商工連携による高度化等を推進することにより、持続的な農林水産業の経営を支える強い農林水産業基盤の強化を図っていくことが必要である。

さらに、高品質な農産物や食品の輸出を促進するため、関係者が連携し、通年の販売促進等の販路創出・拡大に向けた取組や輸出ニーズに対応した産地づくり、加工食品の開発の促進が必要である。

### **（地場産業等の新たな展開）**

地場産業においては、伝統工芸産業をはじめとして、匠の技やデザイン力などの産地技術、マーケティング力等の融合により、新商品を開発し、新市場を創出していくことが重要である。

また、地域を下支えしてきた建設業については、公共投資の減少等による市場環境の変化から経営基盤の強化が求められており、経営資源を補完するための企業間連携や地域のニーズに応じた他分野への進出・転換等による経営革新を推進していく必要がある。

さらに、地域の諸問題（福祉・教育・文化振興）の解決にむけたコミュニティビジネスも各地で取り生まれ、農山村や中心市街地等コミュニティの再生に寄与しつつあることから、NPO等が担う新しい産業振興を支援していく必要がある。

また、空洞化が進む中心市街地においても各種インフラ整備が進み、コールセンター等のIT関連業種の立地が続いていることから、今後もこれらの導入を促進するとともに、都市内集積を活かしたインキュベーション機能を強化することも必要である。

## **4．九州圏の未来を切り開く人材育成と多様な活躍の場の創出**

東アジアとの結びつきの進展や人口減少・少子高齢化に伴い、国際的な活躍ができる人材確保や地域社会の医療・福祉等の消費ニーズの変化に対応していくことが必要となっており、求められる人材も高度化・多様化していることから、これらのニーズに対応した人材育成と新たな価値の創造を図るための多様な活躍の場が必要である。

このため、九州圏において、次世代を切り開くための多様な人材育成と裾野の広い活躍の場を創出する環境を形成していくことが求められる。

### **（次世代を担う創造的で多様な人材の育成）**

東アジア等に向けた国際ビジネスを担う人材を育成するために、語学能力や経営マネジメント能力、相手国のビジネス慣習への理解など必要な資質の修得を実現する教育機関の強化を推進していく必要がある。

また、高齢化の進行等により需要の増大・多様化が見込まれる健康、医療・福祉等の社会的サービス分野において、質の高いサービスを提供できる人材の育成・確保を推進していく必要がある。

さらに、伝統産業や地域産業の担い手を確保していくためには、初等教育から高等教育における地域社会への参加・参画を推進し、地域への愛着を醸成するとともに、団塊世代の退職者から若年層への技術の伝承等を推進することより、地域における教育から雇用まで一貫した人材育成を推進していく必要がある。

### **（多様な人材が九州圏で定着する活躍の場の創出）**

九州圏において、多様な活躍の場を創出するため、成長が見込まれている情報、コンテンツ、ファッション等の分野の集積する環境を形成するなど、九州圏の産業を担う多様な人材が九州圏内に定着できる活躍の場を創出していく必要がある。

また、九州圏における産業競争力を強化するため、人的ネットワークの形成・強化、市場ニーズを重視した研究者と事業化企業とのマッチング等を圏域内で展開することで、創業・ベンチャー企業の創出環境を形成していく必要がある。

さらに、情報通信システムを活用した情報提供や、既存の高等教育機関や社会教育施設等の広域的な連携による総合的な生涯学習の振興などを通じて、学習や職業の能力開発に関わる知的機会の充実を図ることにより、女性や高齢者等の雇用機会を創出する必要がある。

## **5．多様な交流・連携を推進するソフト・ハード基盤の充実**

国際競争力のある経済活動等の場としての九州圏へと志向するためには、東アジアとの交流・連携、国内・圏域内における交流・連携の双方を一体的に推進することが求められる。そのためには、国際交流組織や圏域内の国際機関などのソフト基盤の有効活用を進めるとともに、単なる空港・港湾などの交通基盤の整備にとどまらない循環型高速交通体系、スピーディかつシームレスな物流ネットワーク、高速情報通信基盤などの充実を図ることが必要である。

### **（多面的な人的交流を支えるソフト・ハード基盤の整備・活用）**

国際的な交流・連携の形は、事業活動のみならず学術・文化・観光などの多方面に

わたる。地域と地域，人と人など多層的な交流が拡大することは、九州圏の豊かな自然と都市の魅力の理解が深化することになり、経済発展にも資するものである。

九州圏には、国連ハビタットのアジア太平洋事務所のほか、外国公館や領事館・貿易センター・観光事務所などの関係機関が福岡を中心に配されている。また、国際経済交流の一元的組織である九州経済国際化推進機構などの国際交流組織が、外国との産業交流、観光交流、人材交流を通じて、九州の活性化と自立的な発展に寄与している。これらの組織を活用して海外との有機的な交流を図ることで、交流・連携を推進していく。

また、人的交流の拠点となる空港・港湾の機能強化や路線網の充実を図るとともに、地域間の交流・連携を支える道路網や高速鉄道網の整備など交通基盤の整備が必要である。

### **（物流拠点の強化とシームレスなネットワークの形成）**

物流拠点となる空港・港湾の整備促進を図るとともに、輸出入手続きの迅速化をはじめとするリードタイムの短縮を図ることが必要である。また、半導体等の高付加価値製品の国際市況変動のスピードに対応可能な航空輸送、環境負荷を軽減する鉄道輸送、国際規格のコンテナを搭載したトレーラーが円滑に輸送できる陸上輸送など、多彩な荷主ニーズに対応するとともに、多様な輸送モード間のシームレスなネットワークの構築が必要である。さらに、東アジアとの地理的近接性を活用した、多地域・多経路・多頻度の交通ネットワークの構築も必要である。

### **（高速情報通信基盤と情報発信機能の強化）**

圏域外との交流・連携を行う上では、東アジア諸国との日常的な情報交流、ビジネス環境を形成するとともに、九州圏の新たな発展を促していくため、国際高速情報通信基盤の強化を図ることが必要である。また、ホームページ等の多言語化や九州圏が一体となった多様な情報発信を推進していくことも重要である。

圏域内については、都市部から農山漁村まで、様々な地域に住まう人々の生活のイノベーションを促進するため、情報通信ネットワーク基盤の整備を推進していく必要がある。特に、携帯電話の不感地域やブロードバンド未提供地域の解消など地理的情報格差の是正に向けて、関係者が連携し、地域の特性に応じた適切な技術を活用した効率的なインフラ整備を推進していくことが必要である。

## おわりに

本中間レポートは、今後、概ね 10 年間の経済社会の変化を視野に入れつつ、九州圏の活力ある経済社会の実現に向けた未来を積極的に創り出すこと目指したものである。整理にあたっては、九州圏における現状について、九州圏の圏土構造や経済社会情勢の転換に関する時代の潮流を可能な限り正確にとらえるとともに、そこから導かれる課題に的確に対応できるよう具体的な方向性を示し、今後の具体的な行動に結びつくように配慮した。

プレ協議会においては、今後、本中間レポート及び「生活の安全と豊かな環境を目指す検討小委員会」「自立的発展を目指す検討小委員会」におけるそれぞれの中間レポートを参考に、全国計画策定後に設置される予定である九州圏広域地方計画協議会の審議における基礎資料となる「中間整理案」を作成する予定である。

このため、九州圏における活力ある経済社会を目指す本レポートが、九州圏を取り巻き激変する時代の潮流の中で、広域的な観点から適切な対応を図るものとして「中間整理案」に適切に反映され、東アジアの成長と連動した自立的な発展や多様で厚みのある活力あふれる九州圏の形成に寄与することを期待する。



# 活力ある経済社会を目指す検討小委員会中間レポート 構成図

## 第1章 九州圏における現状と課題

### 第1節 九州圏の位置づけと圏土構造の特徴

#### (1) 発展する東アジア等にかかれた九州圏

東アジア等と九州圏の歴史的つながり / 東アジアにかかれた九州圏

#### (2) 発展する北部九州の都市圏と地域を支える拠点となる都市圏

北部九州の都市圏への人、物、情報等の集積 / 都市が適度に分散する九州圏の圏土構造 / 隣接地域との結びつき / 九州圏を支える交通・情報通信ネットワーク

#### (3) 地域資源が豊富な九州圏

九州圏の地域資源 / 我が国の食料・木材供給を支える地域としての九州圏 / 一大観光地としての九州圏

#### (4) 厚みを増す九州圏の産業集積

九州圏の産業構造 / 自動車産業、半導体産業等の産業集積 / 新たなニーズに対応した新産業の形成

### 第2節 九州圏を取巻く経済社会情勢の転換

#### (1) 人口減少・少子高齢化の進行

本格的な人口減少社会の到来、急速な少子高齢化の進行 / 人口減少・少子高齢化の影響

#### (2) 産業構造変化の加速

産業構造の転換 / 生活・産業の情報化

#### (3) 東アジア等の経済発展と九州圏の国際化

東アジア等の著しい経済発展 / 東アジアの発展と九州圏の人、物、情報等の流通

### 第3節 九州圏をめぐる様々な課題

#### (1) 東アジア等の経済発展に連動した国際競争力の強化

#### (2) 人口減少下における地域の自立的発展と九州圏の活力の強化

#### (3) 産業振興を支える交流・連携の推進

## 第2章 九州圏の課題への対応の方向性

### 第1節 九州圏の特長を活かした産業振興と競争力の強化

#### (1) 産業集積を活かした新たな産業展望

集積産業の継続的発展 / 新たな価値の創造 / 物流基盤の整備による企業立地の促進

#### (2) 新産業を核とした産業振興

東アジアにおける物質循環圏の形成 / 次世代産業の育成 / 産学官、企業間等連携の促進

#### (3) ものづくり基盤の強化

ものづくり基盤産業の競争力強化 / 企業を育成する環境整備

#### (4) 地域を支える産業の振興と安定的発展

地域資源を活かした産業振興 / 九州観光のブランド力の強化 / 少子高齢化の進行に対応した産業の振興 / 地域産業を担う人材の育成・確保

### 第2節 九州圏の産業振興を支える環境の構築

#### (1) 持続的な成長を牽引する都市圏の形成

国際・広域交流拠点としての都市圏の強化 / 魅力ある都市圏の創出

#### (2) 多種多様な人材が集積する産業構造の形成

国際ビジネスを担う人材の育成・確保 / 地域社会を支える人材の育成・確保

#### (3) 産業振興を支える物流・交流機能の充実・強化

東アジアにかかれた国際交流ネットワークの形成 / 東アジアにかかれた物流ネットワークの形成 / 情報ネットワークの形成と格差是正

## 第3章 活力ある経済社会の実現に向けて

### 1. 成長型、牽引型産業を核とした「産業アイランド」の推進等による競争力の強化

#### (1) 成長型、牽引型産業を核とした「産業アイランド」の推進

カーアイランドの推進 / シリコンアイランドの推進 / フードアイランドの形成 / ヒーリングアイランドの形成 / エコアイランドの形成

#### (2) 次世代の牽引力として期待される産業群の育成

バイオ関連産業の振興 / 知識財産業の振興 / ロボット関連産業の振興

### 2. 学術研究都市等の知的集積を核とした産学官連携等による産業の高度化の推進

地域資源等を活かした産学官連携拠点の形成 / 知的ネットワークの形成によるイノベーション創出環境の形成

### 3. 社会情勢の変化等に対応した地域を支える産業の新たな展開

農林水産業の新たな展開 / 地場産業等の新たな展開

### 4. 九州圏の未来を切り開く人材育成と多様な活躍の場の創出

次世代を担う創造的で多様な人材の育成 / 多様な人材が九州圏で定着する活躍の場の創出

### 5. 多様な交流・連携を推進するソフト・ハード基盤の充実

多面的な人的交流を支えるソフト・ハード基盤の整備・活用 / 物流拠点の強化とシームレスなネットワークの形成 / 高速情報通信基盤と情報発信機能の強化





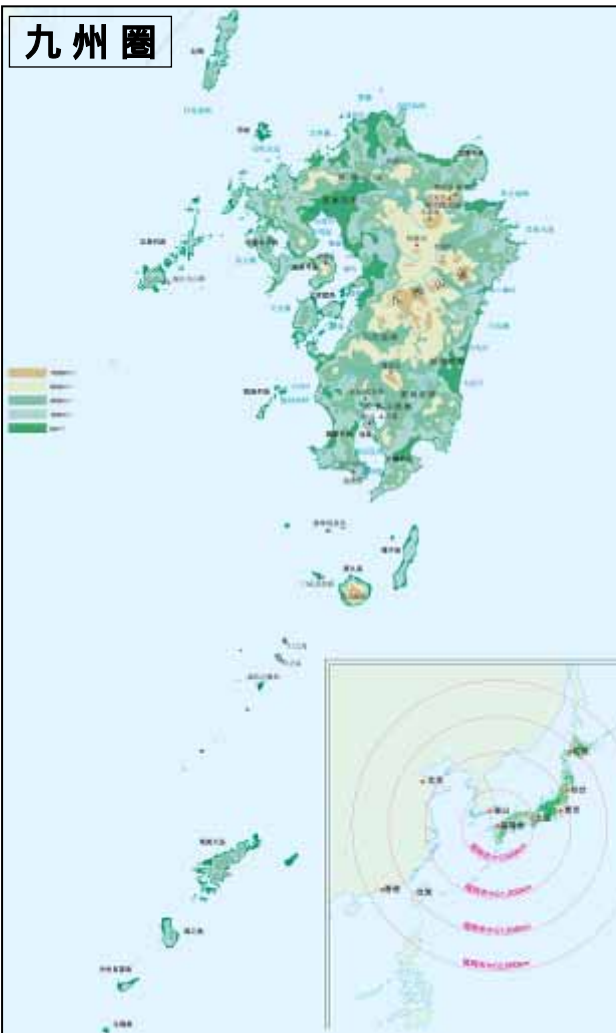
## 参 考 図 表

### 目 次

九州圏の位置づけと圏土構造の特徴	1
東アジア等と九州圏の歴史的つながり	2
東アジア等にかかれた九州圏	3
九州北部の都市圏への人、物、情報等の集中	4
都市が適度に分散する九州圏の圏土構造	5
九州圏を支える交通・情報通信ネットワーク	6
九州圏の地域資源	7
我が国の食料・木材供給を支える地域としての九州圏	8
一大観光地としての九州圏	9
九州圏の産業構造	10
自動車産業、半導体産業等の産業集積	11
新たなニーズに対応した新産業の形成	12
本格的な人口減少社会の到来、急速な少子高齢化の進行	13
人口減少・少子高齢化の影響	14
産業構造の転換	15
産業構造の転換	16
産業構造の転換	17
生活・産業の情報化	18
東アジア等の著しい経済発展	19
東アジアの発展と九州圏の人、物、情報等の流通	20

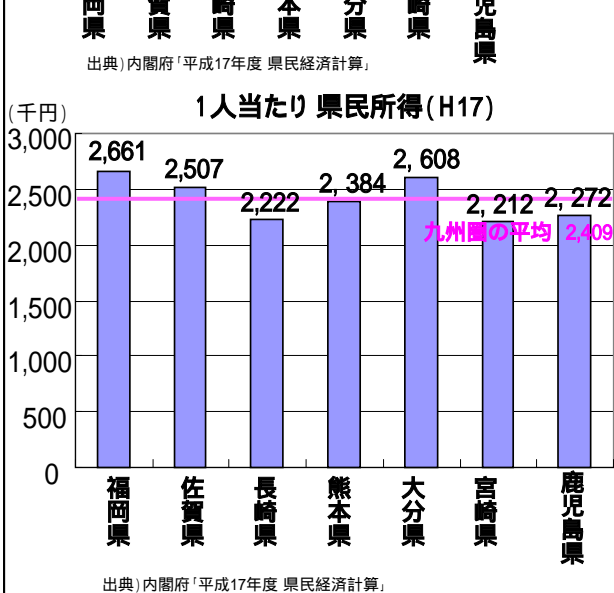
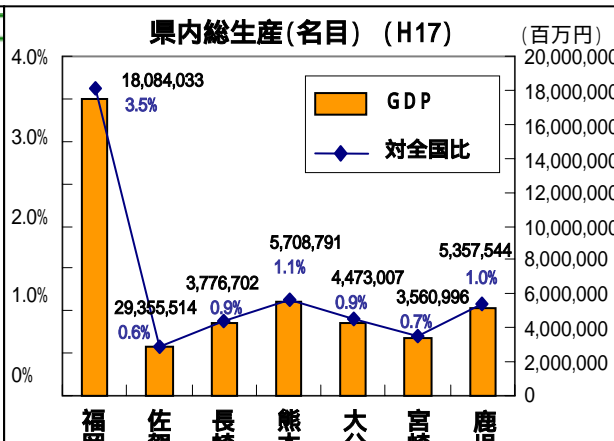
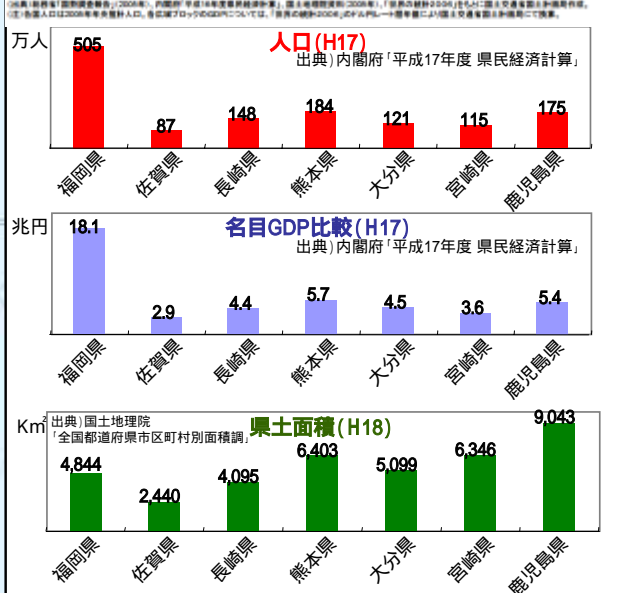
# 九州圏の位置づけと圏土構造の特徴

- 九州圏は、首都東京まで約1,000km離れている一方で、朝鮮半島とは国境・海峡を隔てて隣接し、上海等の東アジアの主要都市とは東京とほぼ同じ距離以内にある。
- 九州圏の人口約1,340万人、域内総生産44兆円は、欧州の中規模国オランダ、スイス等と同等規模である。全国比では、面積の約11%、人口の約11%、総生産の約9%とわが国の約1割を占める。



### 広域ブロックの人口・GDP・面積

人口(2005年)		GDP(2004年)		面積	
国名	人口(万人)	国名	GDP(名目, 億米ドル)	国名	面積(万km <sup>2</sup> )
日本	12,777	日本	45,882	カナダ	997.1
フランス	6,080	イギリス	21,391	フランス	65.2
イギリス	5,967	フランス	20,467	スウェーデン	45.0
韓国	4,282	韓国	17,558	日本	37.8
カナダ	3,227	カナダ	9,917	フィンランド	33.8
ロシア	2,089	ロシア	7,422	ニュージーランド	27.1
中国	1,722	中国	6,797	イギリス	24.3
オランダ	1,630	オランダ	6,790	韓国	10.0
九州圏	1,338	九州圏	4,070	オーストリア	8.4
東北圏	1,207	東北圏	3,902	北海	8.3
ベルギー	1,042	スイス	3,574	アイスランド	7.4
スウェーデン	904	ベルギー	3,528	デンマーク	7.0
オーストリア	819	スウェーデン	3,466	オランダ	6.2
中国	768	オーストリア	2,923	中国	4.1
スイス	725	中国	2,683	スイス	4.1
北海	663	デンマーク	2,414	オランダ	3.9
デンマーク	543	フィンランド	1,859	韓国	3.5
フィンランド	525	北海	1,817	中国	3.2
シンガポール	433	アイスランド	1,818	ベルギー	3.1
アイスランド	419	韓国	1,250	韓国	2.7
韓国	409	オランダ	1,150	スウェーデン	1.9
ニュージーランド	403	ニュージーランド	979	ニュージーランド	1.1
オランダ	311	シンガポール	924	シンガポール	0.1



# 東アジア等と九州圏の歴史的つながり

- 九州圏は、紀元前よりアジアとわが国の人、物、文化等の交流の窓口として機能してきた。
- 稲作や鉄器、鏡などの伝来にまつわる吉野ヶ里遺跡や防衛・外交の拠点である大宰府政庁をはじめ数々の国際交流の舞台の跡が残り、アジア、ヨーロッパの諸文明との窓口として重要な役割を果たしてきた。

九州圏の東アジア等との歴史的つながり	
時代	わが国の主な出来事(九州圏との関連を中心に)
縄文・弥生・古墳時代	稲作、鉄器、鏡など伝わる(佐賀:吉野ヶ里遺跡ほか) 倭の奴の国王後漢に使者(志賀島:金印) 仏教の伝来(百済経由)
飛鳥・天平	遣隋使(小野妹子) 遣唐使開始 白村江の戦いで新羅・唐に敗れる
奈良・平安	大宰府政庁開設と、防人の配備 空海、最澄唐に渡る(第11回遣唐使) 鴻臚館(外国使節迎賓館)設置(博多) 遣唐使廃止(唐の衰退)
鎌倉 室町	元寇(文永の役、弘安の役(博多:元寇防塁構築)) 日明貿易(勘合貿易)(博多) 日朝(李氏朝鮮)貿易(博多)
安土桃山 江戸	鉄砲伝来(種子島)、キリスト教伝来(鹿児島) 朝鮮出兵(文禄の役、慶長の役)(名護屋) 朝鮮陶工技術が伝わる(有田焼、薩摩焼誕生)
明治	鎖国により出島が唯一の交易拠点へ(長崎) 薩英戦争(鹿児島) 博多港開港
昭和	八幡製鉄所(日本初の高炉)、三菱長崎造船所操業 重化学工業の集積する北九州工業地帯が4大工業地帯として日本の工業化に貢献(北九州)

出典)各種資料より作成

### 歴史的つながりにより形成された史跡等(事例)

大宰府政庁跡  
(福岡県太宰府市)

7世紀後半から奈良・平安時代を通じて九州全体を治め、わが国の西の守りとして防衛を、また外国との交渉の窓口として重要な役割を果たしてきた役所跡で、都府楼跡とも呼ばれる。現在では、公園として復元されており、大宰府政庁跡の中心にその大きさをしのばせる立派な礎石が残っている。

九州の焼き物文化  
(有田焼、伊万里焼、薩摩焼等)

九州の焼き物産地の多くは、豊臣秀吉の朝鮮出兵(1592-98)をきっかけに、朝鮮人陶工によってもたらされた。窯業技術は九州各地に根付き、その土地の風土が特色ある焼き物文化を創り上げた。朝鮮半島の窯業技術を基礎に、中国・景德鎮窯の技法を取り入れ、肥前や天草などの良質な陶石を使った、有田や伊万里焼、薩摩焼等は、江戸期に中国や遠くは欧州にまで輸出された。

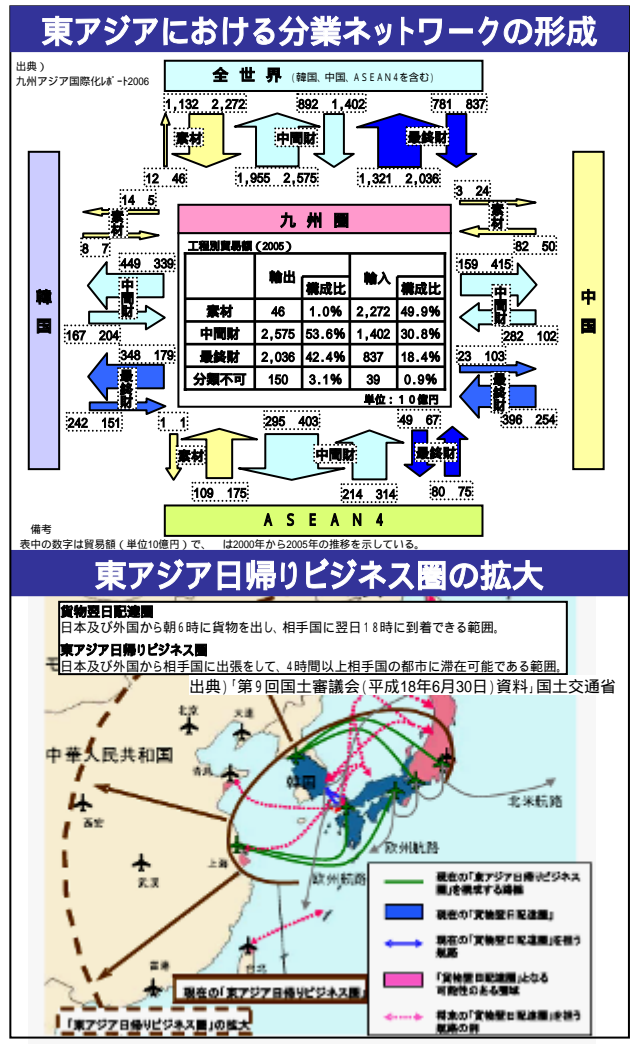
坊津港(日本三津の1つ)  
(鹿児島県坊津町)

薩摩半島の西南端、リアス式海岸特有の複雑な地形に守られた天然の良港「坊津港」は、むかし唐の港と呼ばれ、伊勢安濃津(三重県津市)、筑前の博多津(福岡市)とともに日本三津とうたわれた。古くは遣唐使船の寄港地であり、また鑑真上人の上陸地としても知られ、鎌倉時代以降は大陸文化を受け入れる南方貿易の拠点となった。

出典)太宰府市、(財)伝統的工芸品産業振興協会、(社)九州経済連合会、(独)九州沖縄農業研究センター、鹿児島県坊津町ホームページより作成

# 東アジア等にかかれた九州圏

- ・朝鮮半島や中国沿岸部周辺等、経済発展の著しい都市との水平分業が進展している。
- ・九州圏では、九州国立博物館をはじめアジア等との文化交流拠点の整備が進み、また国際コンベンションも数多く行われているほか、各地で、特色ある芸術・文化交流や国際姉妹都市交流などが行われている。
- ・東アジアへの人、物、情報、技術等の流れを引き付け、東アジアにおける一体的な発展を形成している。



### 国際交流拠点施設(事例)

#### 九州国立博物館(太宰府市)

「日本文化の形成をアジア史的観点から捉える博物館」を基本理念に、旧石器時代から近世末期(開国)までの日本の文化の形成について展示している。また、アジア地方各地との文化交流を推進する拠点としての役割も持つ。

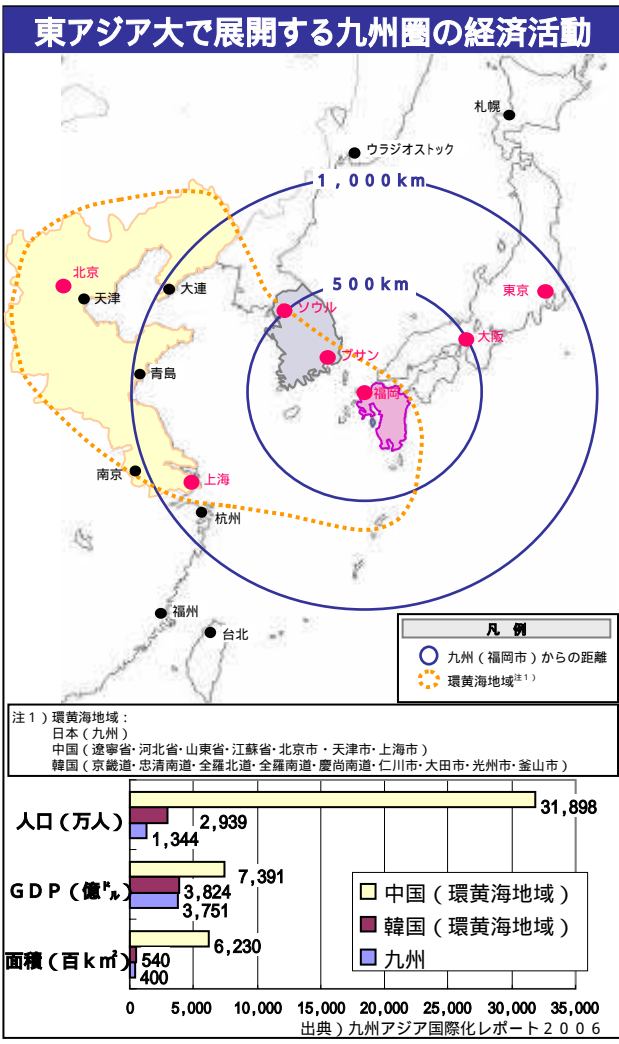
出典)九州国立博物館ホームページより作成

---

#### B-CON PLAZA(別府市)

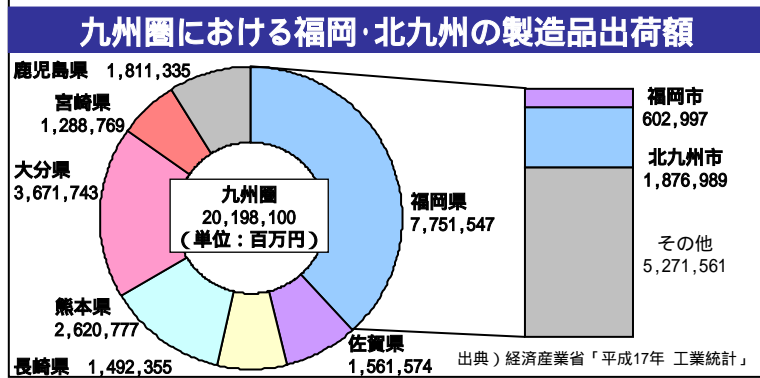
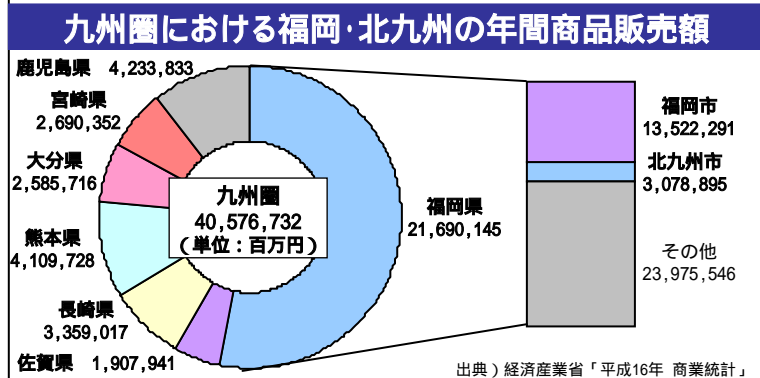
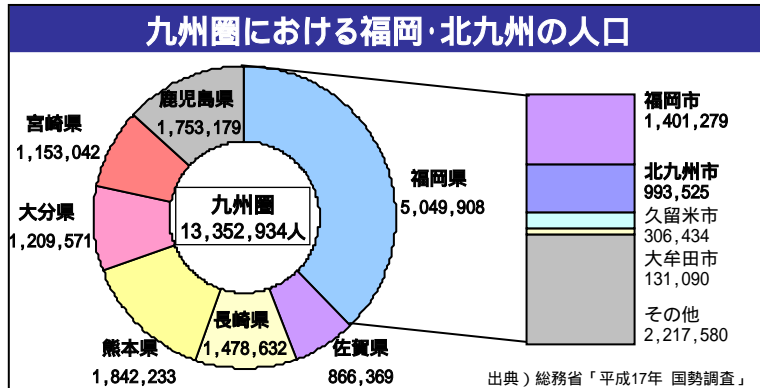
B-CON PLAZAは、人・物・情報等の交流と、地域の文化活動を促進する場を提供することを目的としている。

出典) B-CON PLAZAホームページより作成



# 九州北部の都市圏への人、物、情報等の集中

- 九州圏の中でも高次都市機能の集積が高く高度な産業集積がある福岡市および北九州市では、人口集積や総生産あるいは、知識産業の集積等において九州圏全体を牽引する位置づけにあるほか、産学官一丸となった協働体制の下に、次世代をにらんだ学術研究都市づくり等の取組が活発化している。

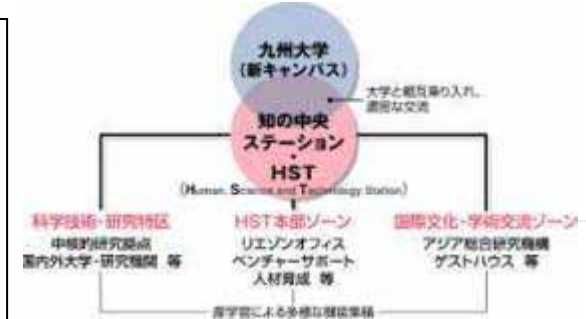


## 九州北部の都市圏での戦略的取組(事例)

### 九州大学学術研究都市構想

九州大学では、福岡県、福岡市、九州産業界とともに平成17年度からはじまる統移転事業を契機に、新キャンパス(伊都キャンパス)を核とした日本とアジアの知的交流拠点として、福岡市から唐津市に至る広域的エリアを対象にした学術研究都市づくりを推進している。2004年には、その推進組織として、(財)九州大学学術研究都市推進機構を設立し、産学官連携による取り組みを進めている。

### 知の交流活動を促進する科学技術システムの構築

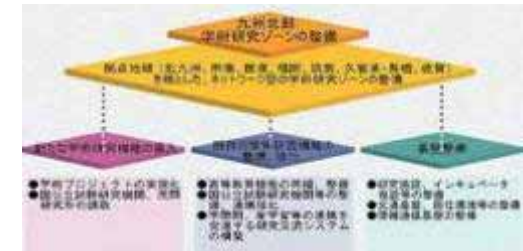


出典: (財)九州大学学術研究都市推進機構ホームページ

### アジアス九州

九州北部学術研究都市整備構想(アジアス九州)は、「環境・人間・アジア」を基本コンセプトとして、九州北部の7つの拠点地域(北九州、宗像、飯塚、福岡、筑紫、久留米・鳥栖、佐賀)が、地域特性を活かして都市機能・学術研究機能・産業機能の高度化を進めることによりそれぞれの拠点性を高めるとともに、各種のプロジェクトごとに相互のネットワーク化を図りながら、九州北部にネットワーク型の文化・学術研究の一大拠点を構築することを目指している。

### アジアス九州の概要



出典)九州北部学術研究都市推進協議会ホームページ

### 高次都市機能の集積の事例

福岡市天神



写真)九州観光推進機構HP

北九州市リバーウォーク九州



写真)九州観光推進機構HP

北九州市門司港



写真)九州地方整備局、九州運輸局「九州いきいき観光まちづくり100」

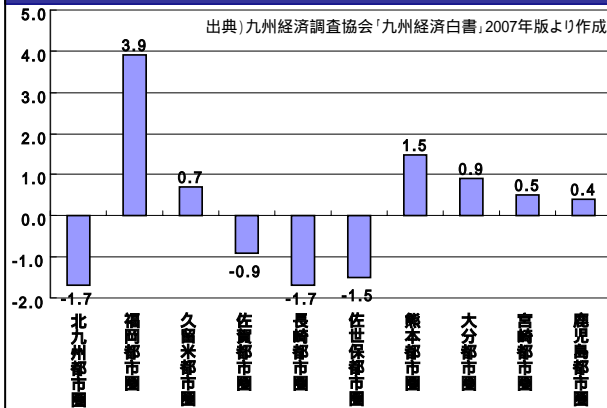
# 都市が適度に分散する九州圏の圏土構造

- 九州圏では、県庁所在地など、高次都市機能の集積を可能とする拠点性の高い基幹都市が適度な間隔で分散しており、高次医療機能、大学、公設試験研究機関、大型商業施設、国際的な交流施設などの集積が進んでいる。
- 地方中枢・中核都市の多くでは既に人口減少局面に入り、急速な高齢化が進展するとともに、中心市街地では賑わいを喪失している。

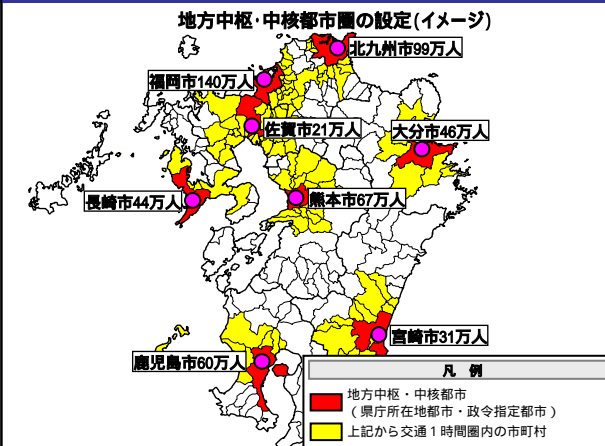
## 拠点性の高い都市の点在



## 地方中枢・中核都市圏の人口増減率の推移

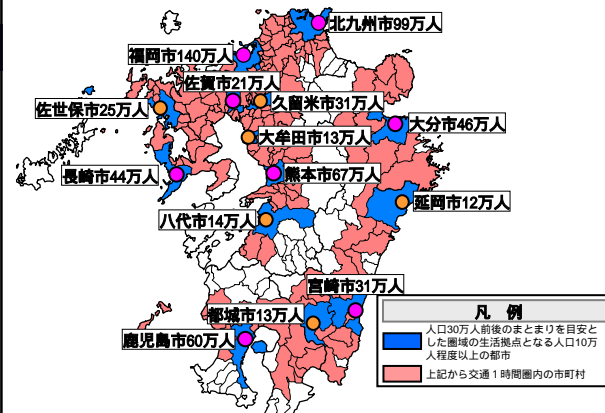


## 九州圏の都市圏状況



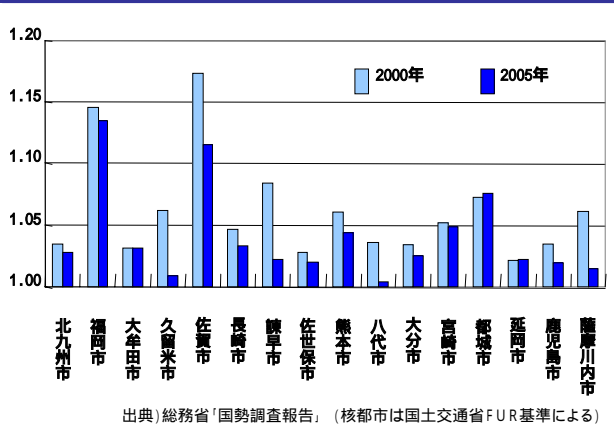
出典)国土審議会調査改革部会 地域の自立・安定小委員会 「二層の広域圏による地域の自立・安定した地域社会の形成」より作成

## 生活圏の設定(イメージ)

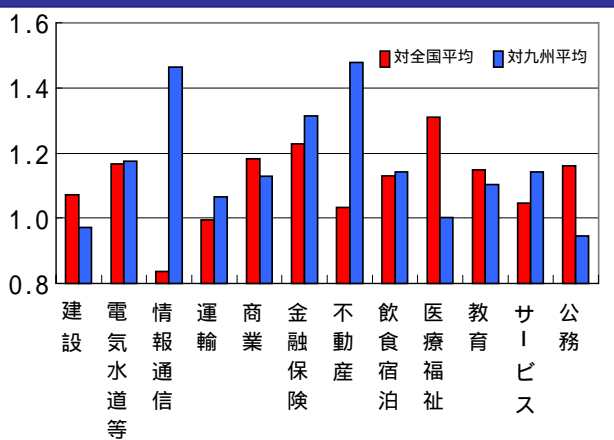


出典)二層の広域圏の形成に資する総合的な交通体系に関する検討委員会 「新しい国のかたち「二層の広域圏」を支える総合的な交通体系(最終報告)」より作成

## 都市圏核都市における昼夜間人口比率の減少



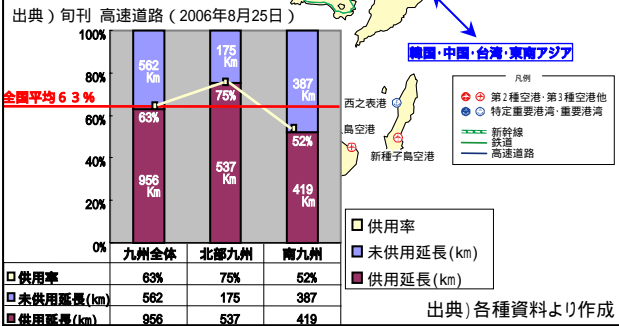
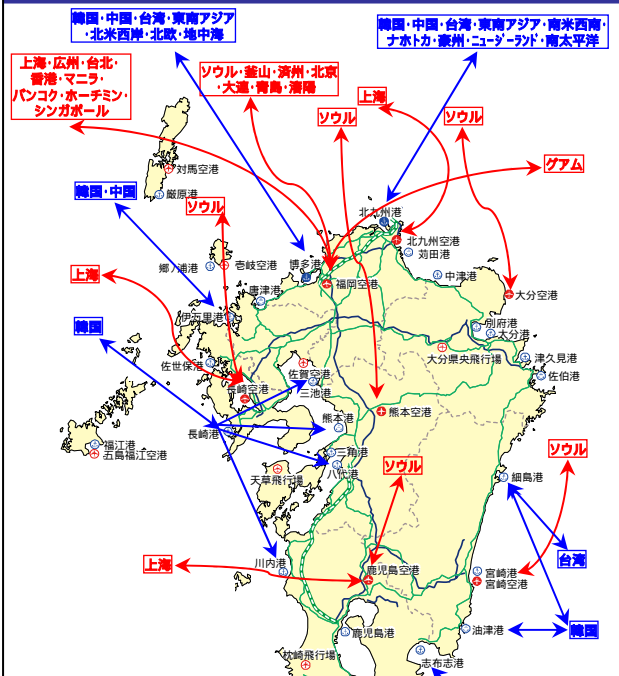
## 都市圏核都市就業者の産業構成比特化係数(対全国・九州)



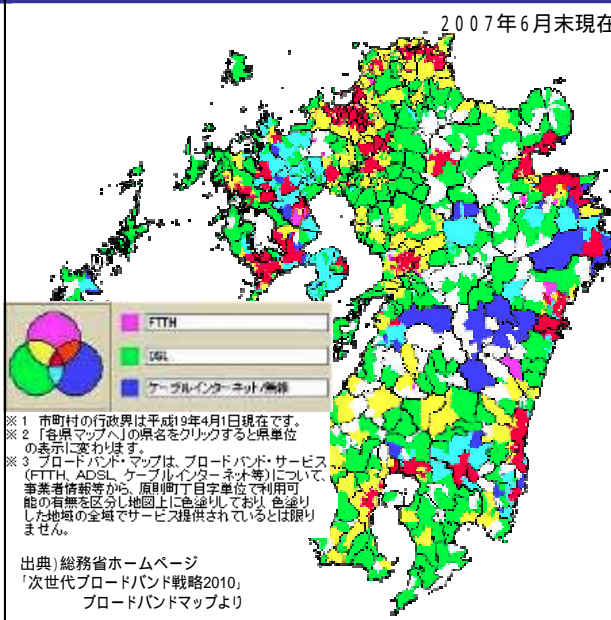
# 九州圏を支える交通・情報通信ネットワーク

- 九州圏では、九州新幹線や鉄道網と東西十文字型の高規格幹線道路、国際空港と離島空港、博多港・北九州港の特定重要港湾をはじめとする重要港湾を有し、圏域内外を結ぶ高速交通体系が整備されている。
- しかし、東九州を縦断する高規格幹線道路など、整備が進んでいない部分も残っている。
- 情報ネットワークの整備については、中央山地や離島地域のブロードバンド化がやや遅れており、交通・情報通信ネットワークの東西格差、南北格差が存在する。

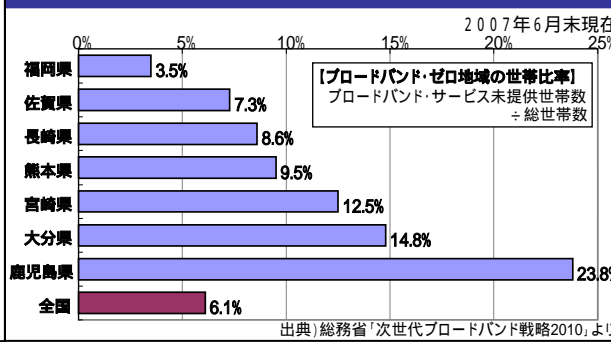
## 空港、港湾、高速道路、新幹線、鉄道の整備状況



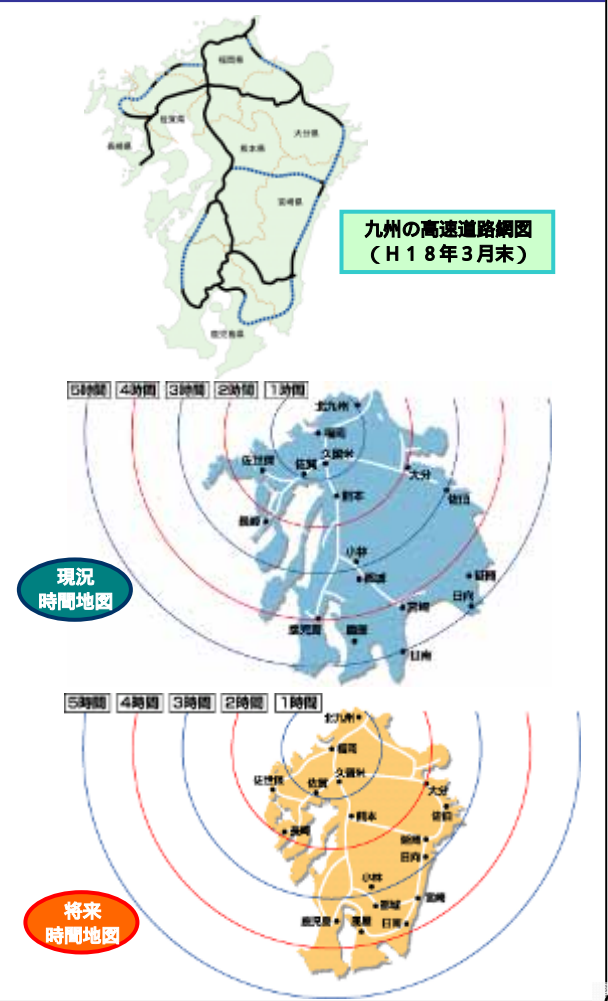
## 九州圏におけるブロードバンドの利用環境



## ブロードバンドサービス未提供地域の世帯数の割合

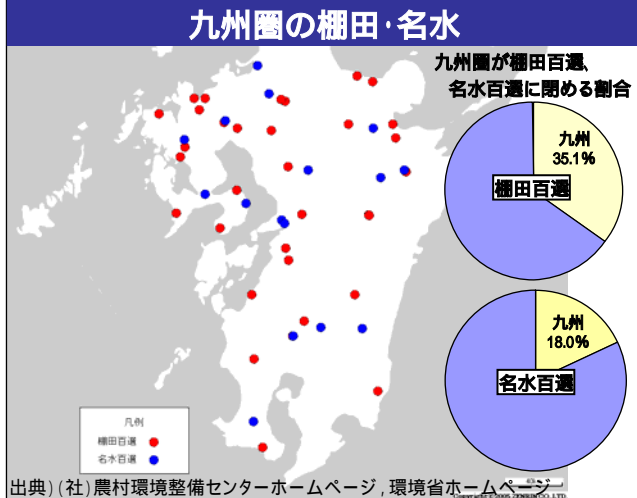
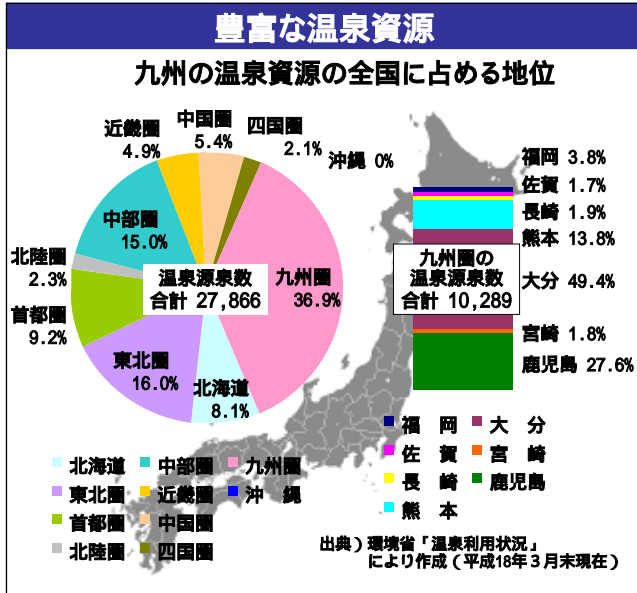


## 九州圏の高速道路網図(H18.3末)



# 九州圏の地域資源

- ・火山の多い九州圏では、温泉資源に恵まれ、源泉は、源泉数、湧出量ともに全国一のシェアを占めている。
- ・豊かな自然環境に生まれ、全国的にも棚田や名水などの数も多く、また、伝統的な祭りやアジア・ヨーロッパ文化と融合した祭りやキリスト教関連遺産、近代化産業遺産群など多彩で特色ある地域資源が数多く分布している。



### 九州圏の伝統的な祭り・伝統工芸(事例)

#### 歴史・文化、祭りの観光資源としての活用

- ・歴史的・文化的祭りは多くの観光客を集めている。
- ・九州圏には伝統工芸も多く、これらは貴重な観光資源となっている。

#### 九州の祭り

福岡県	小倉祇園太鼓(北九州市)、博多どんたく(福岡市)、博多祇園山笠(福岡市)など
佐賀県	唐津くんち(唐津市)など
長崎県	長崎ペロン競漕大会、精霊流し(長崎市)など
熊本県	火の国まつり(熊本市)、阿蘇の火まつり(阿蘇村)など
大分県	鶴崎踊り(大分市)、塚原甘酒祭り(由布市)など
宮崎県	宮崎神宮大祭(宮崎市)、高千穂夜神楽(高千穂町)など
鹿児島県	おはら祭(鹿児島市)、弥五郎どん祭り(曾於市)など

写真) 社団法人佐賀県観光連盟HPより

出典) 九州経済調査協会 21世紀の九州・山口経済社会大辞典より

#### 九州の伝統工芸

久留米餅	県名	伝統工芸品
	福岡県(7種)	博多織(織物)、久留米餅(織物)、小石原焼(陶磁器)、上野焼(陶磁器)、八女福島仏壇(仏壇仏具)、博多人形(人形)、八女提灯(提灯)
	佐賀県(2種)	伊万里焼・有田焼(陶磁器)、唐津焼(陶磁器)
	長崎県(2種)	三川内焼(陶磁器)、波佐見焼(陶磁器)
	熊本県(3種)	小代焼(陶磁器)、天草陶磁器(陶磁器)、肥後象がん(金工品)
	大分県(1種)	別府竹細工(竹工品)
	宮崎県(2種)	本場大島紬(織物)、都城大弓(竹工品)
	鹿児島県(3種)	本場大島紬(織物)、薩摩焼(陶磁器)、川辺仏壇(仏壇仏具)

写真) 久留米市役所ホームページより

出典) 財団法人伝統工芸品振興協会ホームページより

### 九州圏の近代化産業遺産群(事例)

#### 産業遺産の分布状況

出典) 「世界文化遺産国内暫定一覧表への追加提案書」より 福岡県、佐賀県、長崎県、鹿児島県、山口県 外 8 市



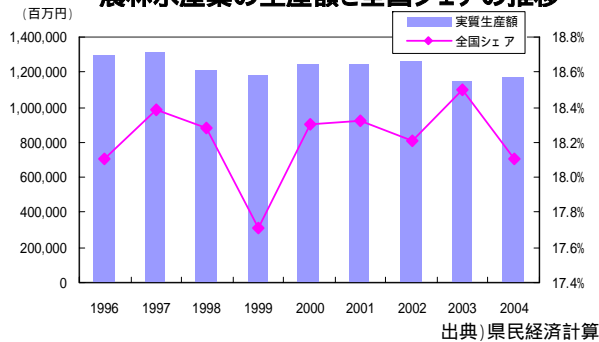


# 我が国の食料・木材供給を支える地域としての九州圏

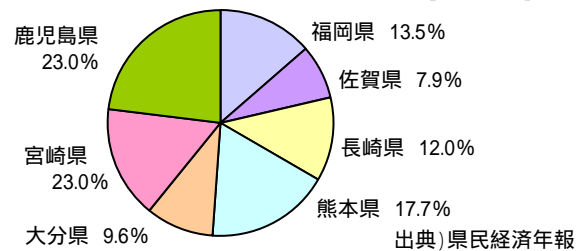
- ・九州圏は農林水産業が盛んであり出荷額は全国の約2割強を占めており、また木材生産も盛んである。
- ・九州圏の食材はブランド化が定着しており、九州圏から輸出される農林水産物等は近年増加している。
- ・生産額ベースの食料自給率は120%であるものの、カロリーベースの自給率は、全国水準の40%より高いものの低い水準にとどまっている。

## 九州圏の農林水産生産額等の推移

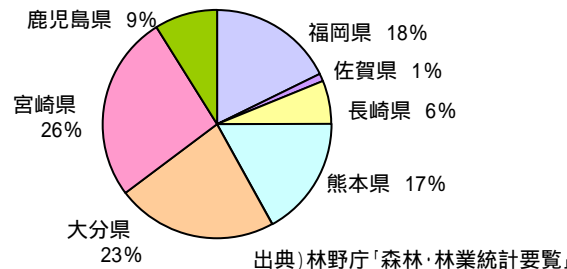
### 農林水産業の生産額と全国シェアの推移



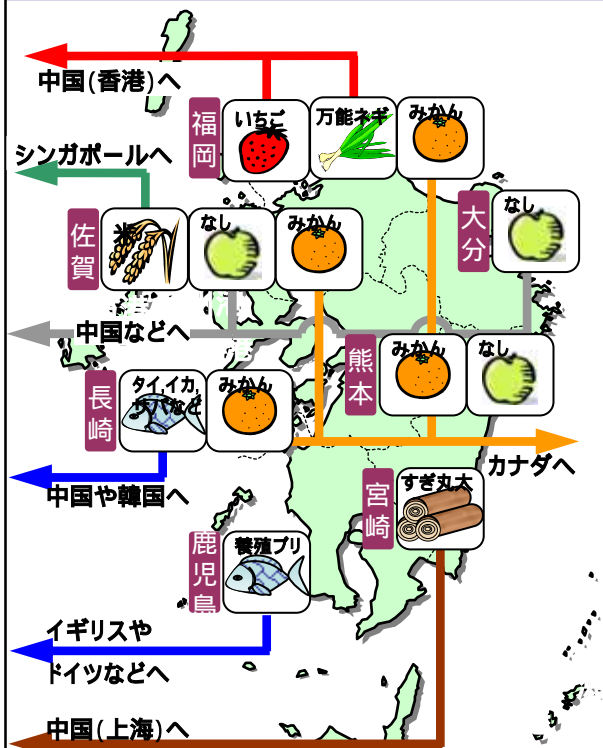
### 農林水産業生産額の県別シェア (2004年)



### 林業産出額の県別シェア (2004年)



## 九州から東アジアへ輸出されている農産品等



## 海外輸出される九州圏の農林水産品(事例)



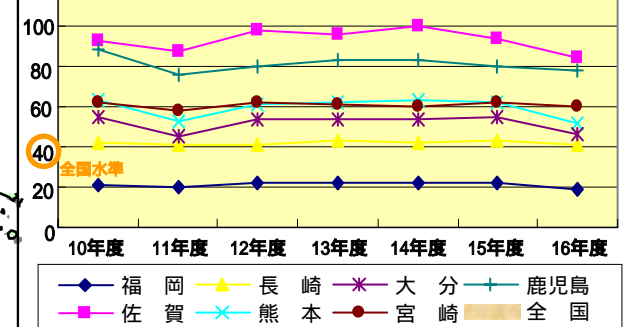
## 生産・収穫日本一の品目(事例)



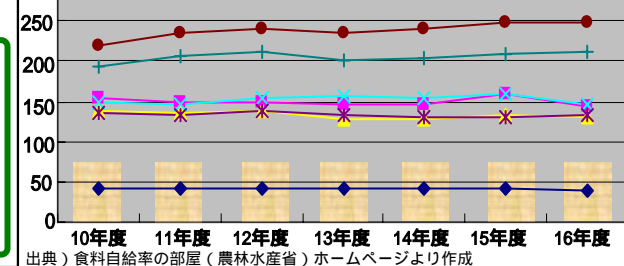
風土に恵まれた九州圏の農業は、品目選択の幅が広く、また、水産業においては四方を海で囲まれているため豊富な水産資源に恵まれている。このため、生産・収穫日本一の品目も多く存在している。

## 九州圏の食料自給率の推移

### 食料自給率の推移 (カロリーベース)

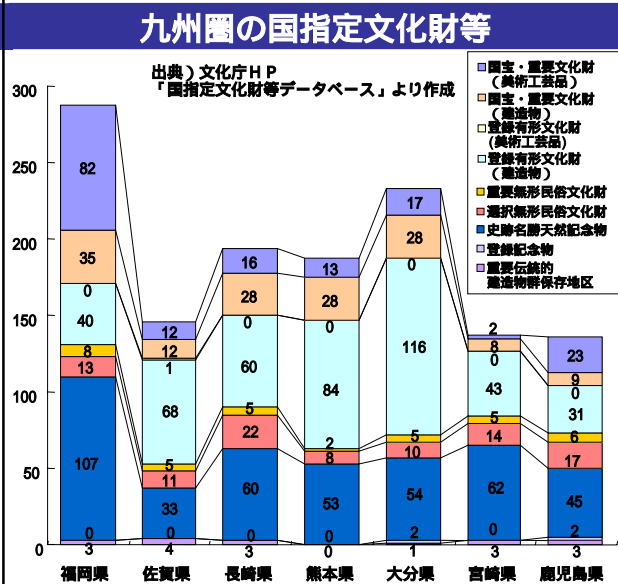
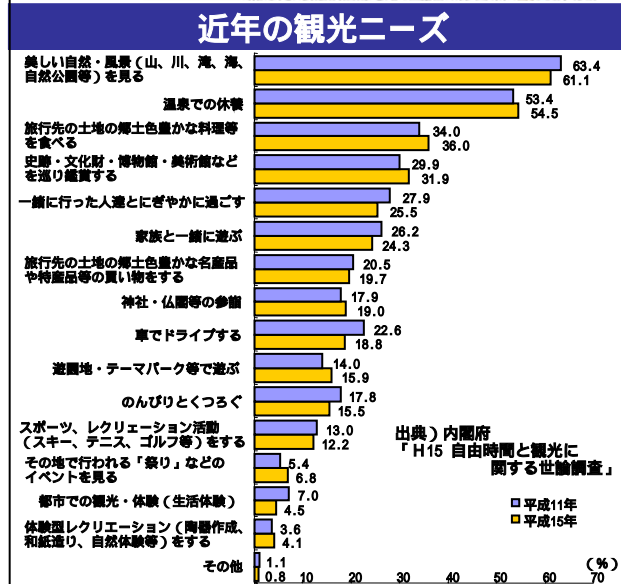
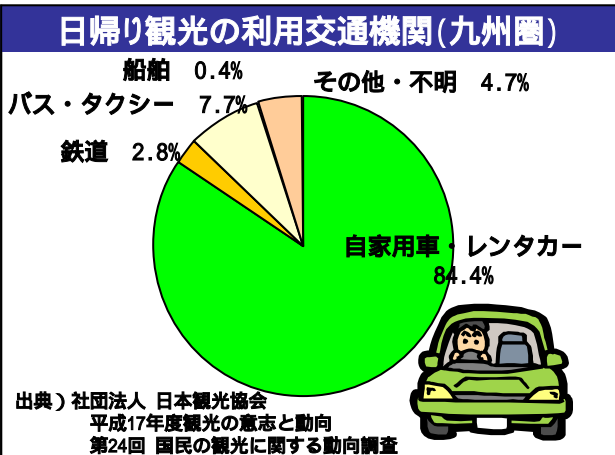
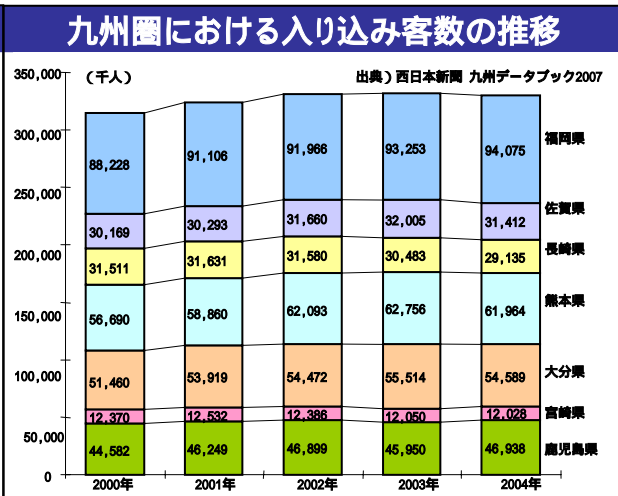
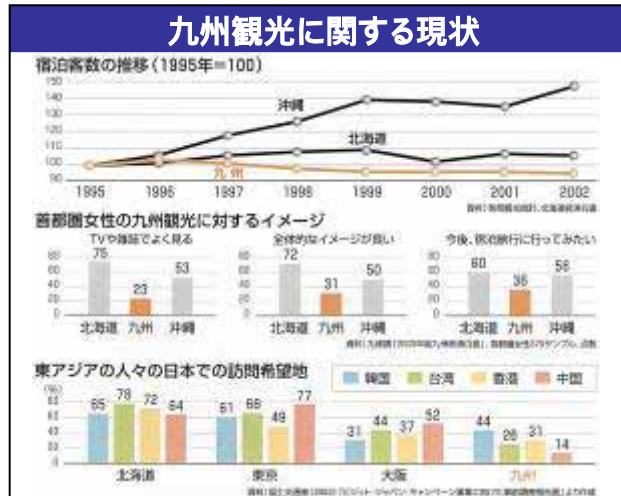


### 食料自給率の推移 (生産額ベース)



# 一大観光地としての九州圏

- ・近年では、入込観光客数の増加の伸び悩みや日帰り観光客の増加、国内観光地としての地位の低下などの課題を抱えているなかで、地域資源を活用し、新たな付加価値を生んでいる地域の増加もみられる。
- ・九州観光戦略を九州圏が一体となって実現するため、2005年に「九州観光推進機構」が組織され、官民一体となった取組が推進されている。



### 新たな付加価値を生んでいる地域(事例)

#### アジアとの国際文化交流の推進事例

アジアマンス

1990年にスタートしたアジアマンス。アジアの人々が集い、その多様性を理解し合う場として、また、市民が気軽に参加できるアジアの祭典

アジアマンス期間中の観光プロモーション

#### 地域資源を活用し新たな付加価値を生んでいる地域

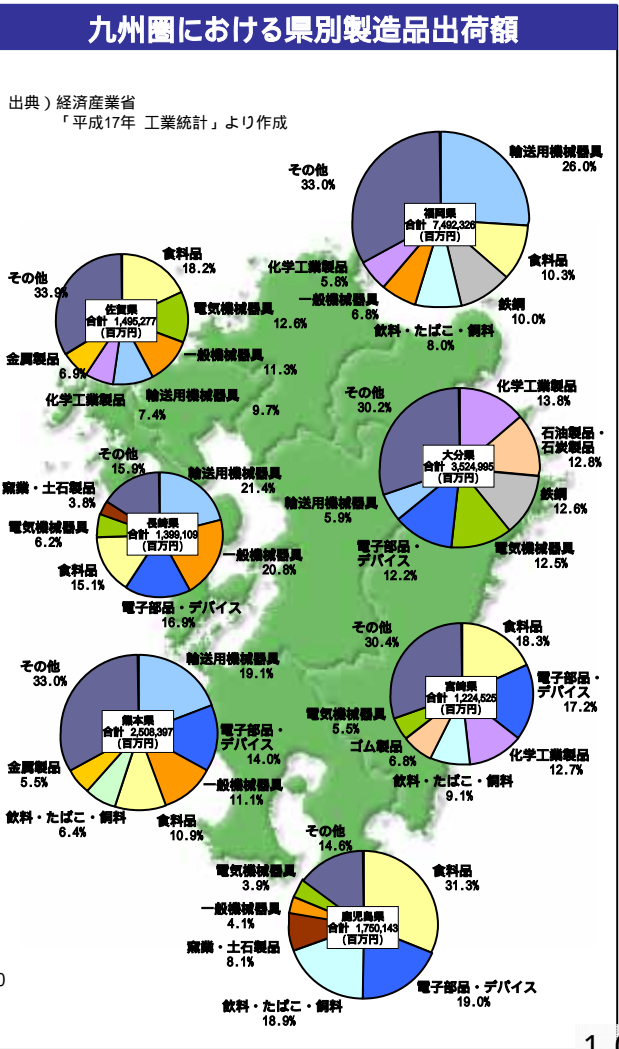
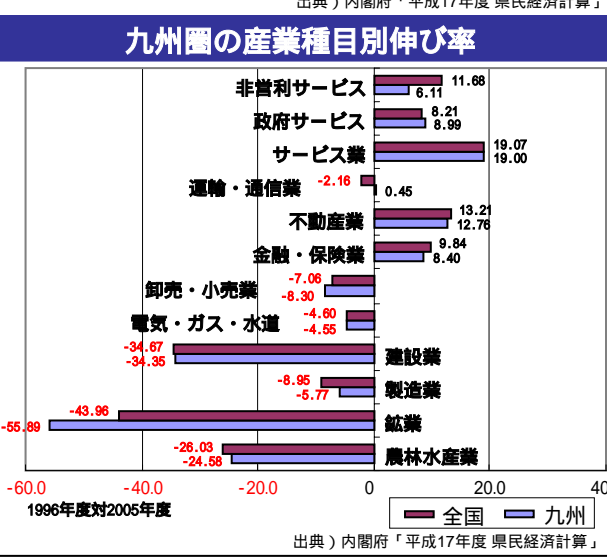
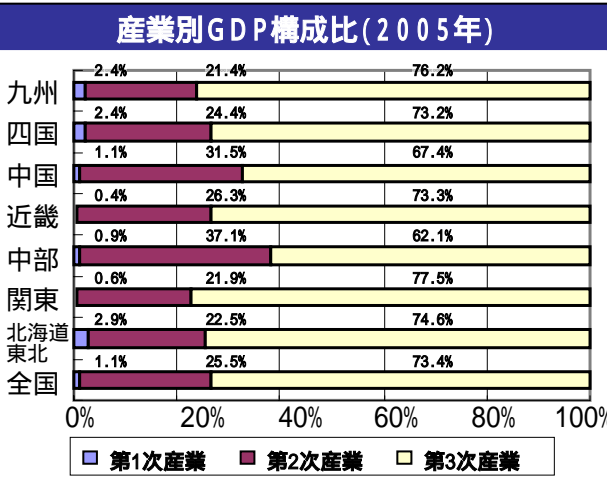
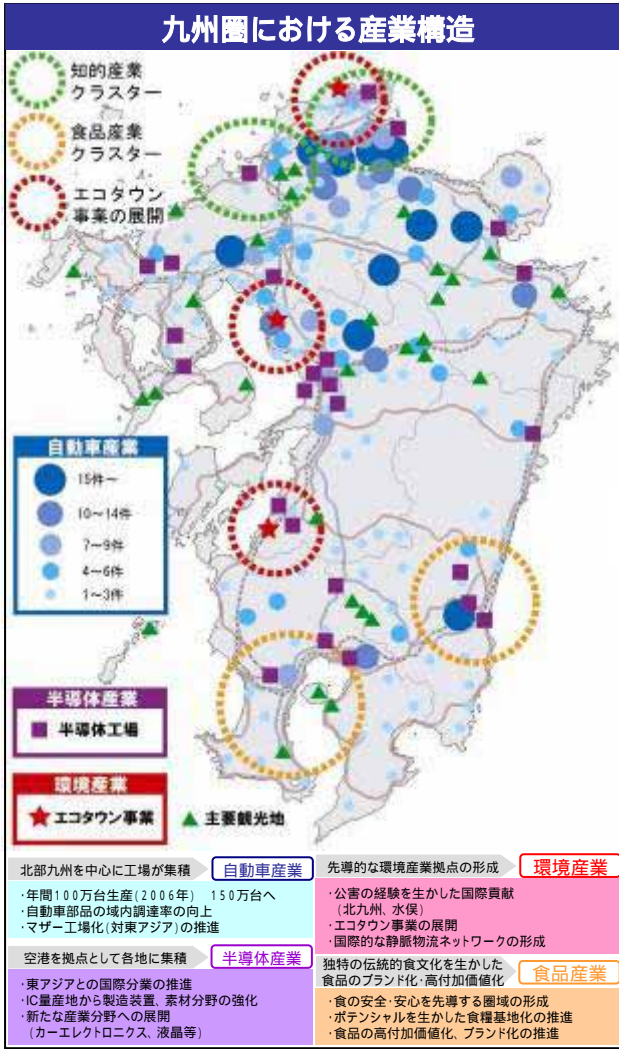
歩いて楽しい温泉観光地(大分県由布市)

持続発展可能な観光まちづくり  
住民とリピーターが交流できる新たな生活型観光地づくり

由布院温泉

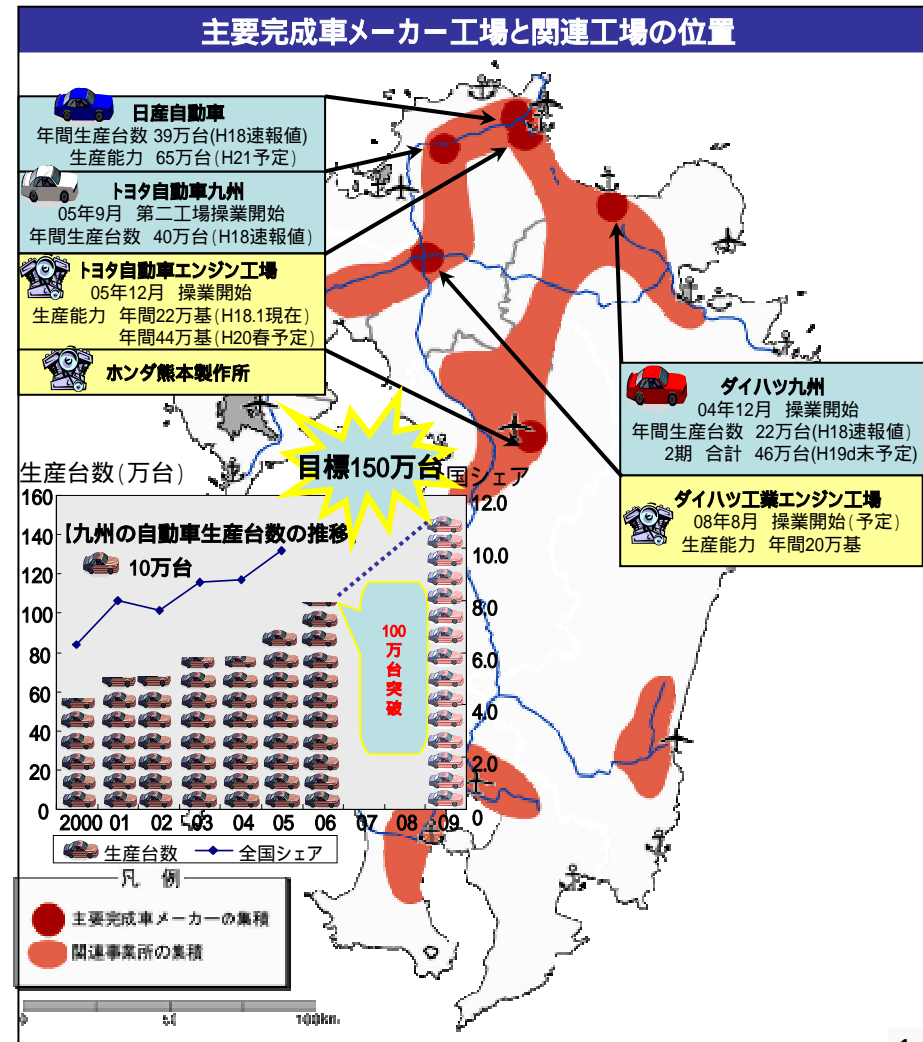
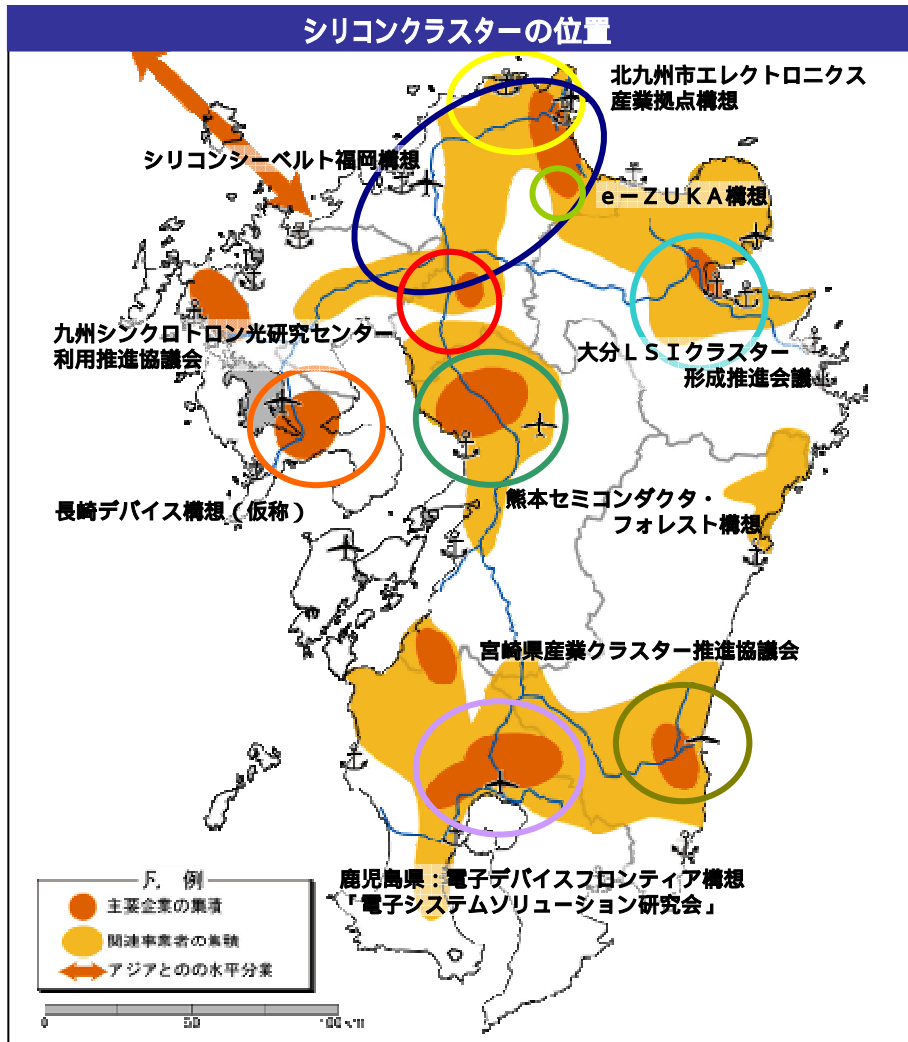
# 九州圏の産業構造

- 九州圏の産業構造は2005年度のGDP構成比で、第1次産業2.4%、第2次産業21.4%、第3次産業76.2%。九州圏は他圏域と比較して、第1次産業の割合が高いグループに属する。
- 九州各地では、金型工場、精密機器等の産業集積、ものづくりの伝統技術等を支える中小企業や地元企業が各地にバランスよく点在している。



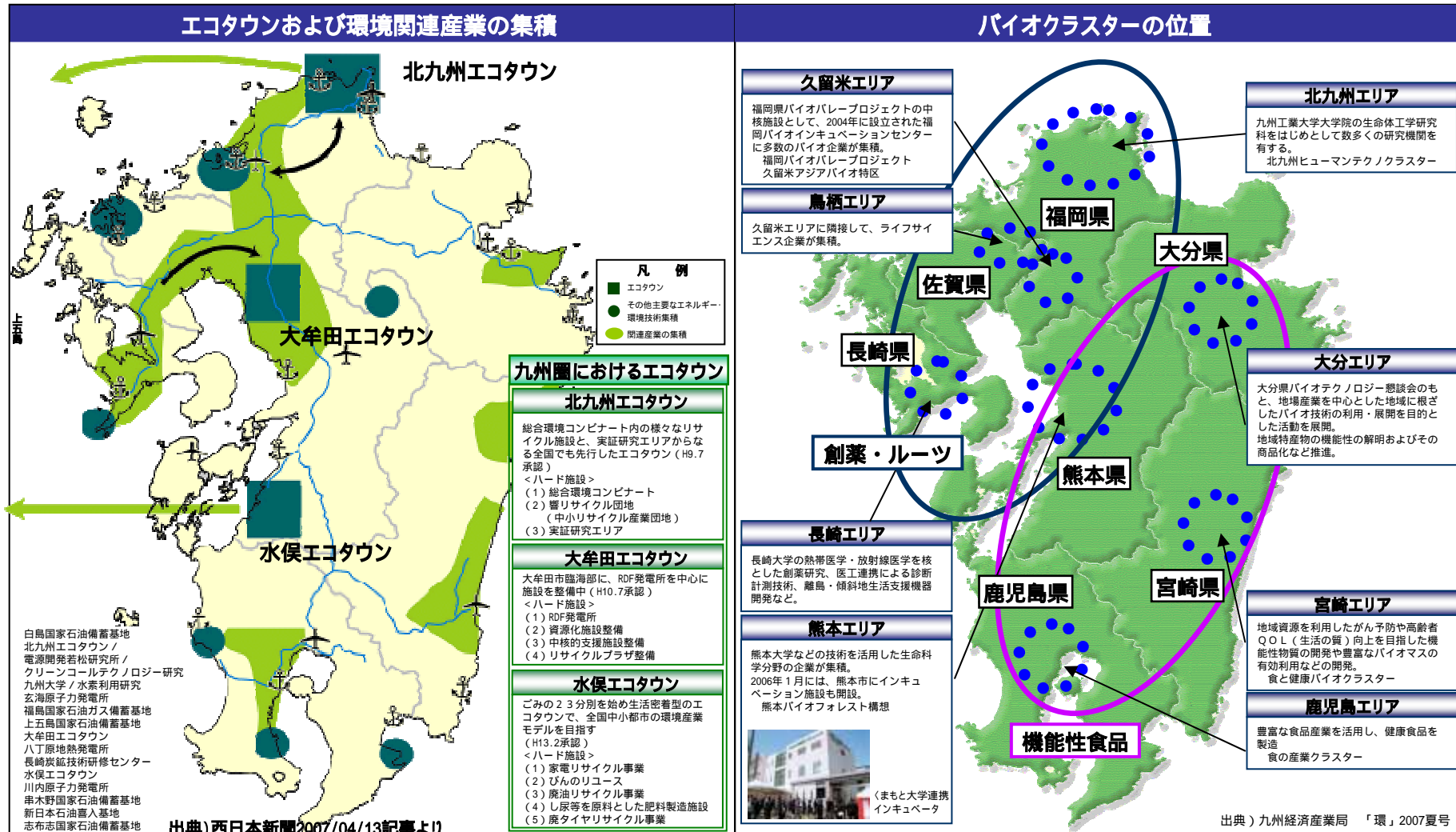
# 自動車産業、半導体産業等の産業集積

- 1960年代から半導体関連産業、1970年代から自動車関連産業の立地が進んでおり、「シリコンアイランド」「カーアイランド」の集積が形成されている。
- 従来の産業集積や東アジアへの窓口としての位置づけを活用し、東アジアにおけるマザー工場へと姿を変えつつある。



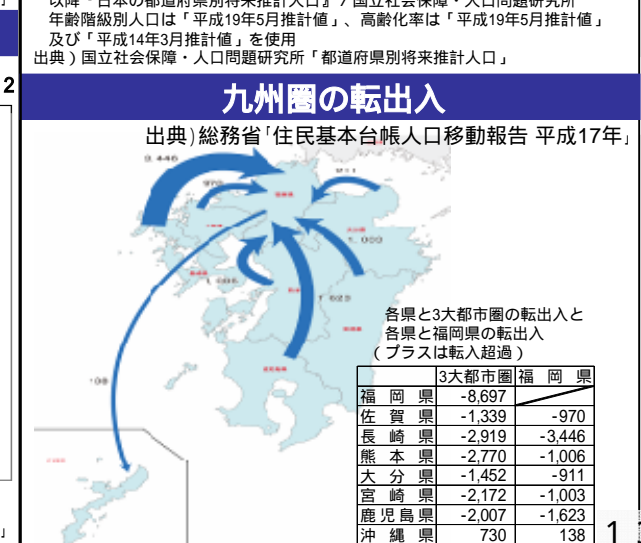
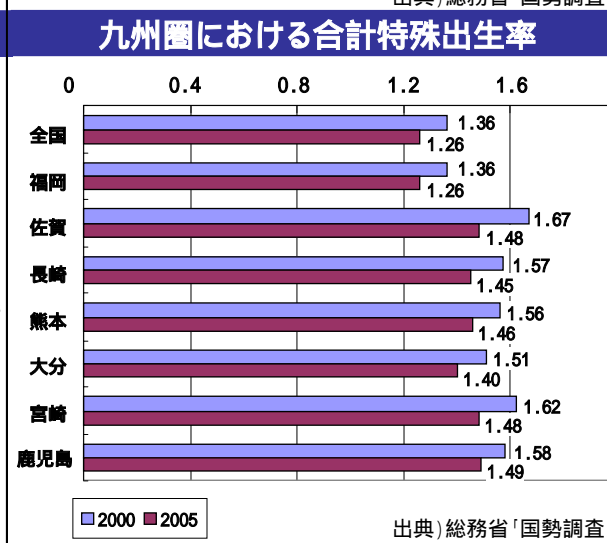
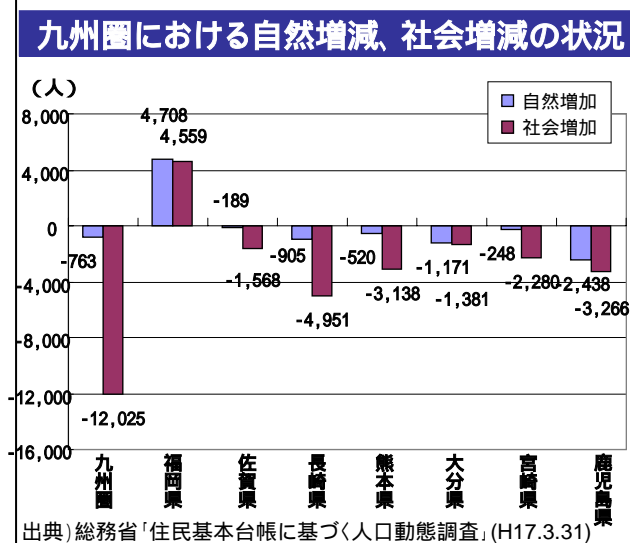
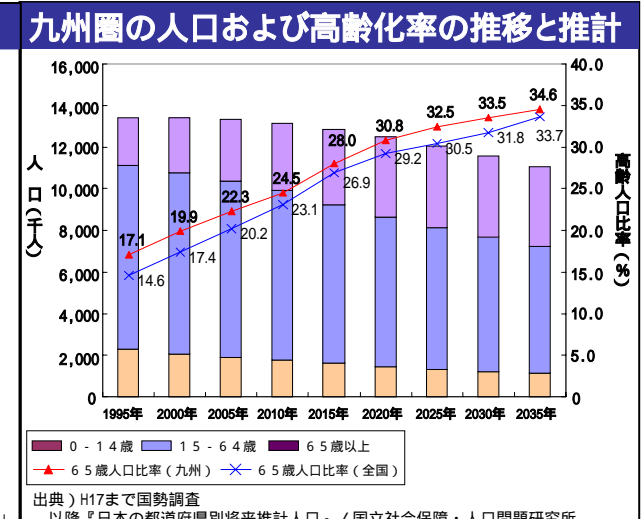
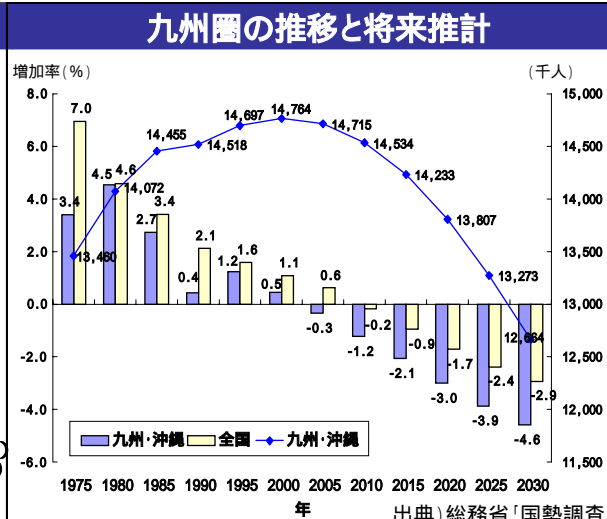
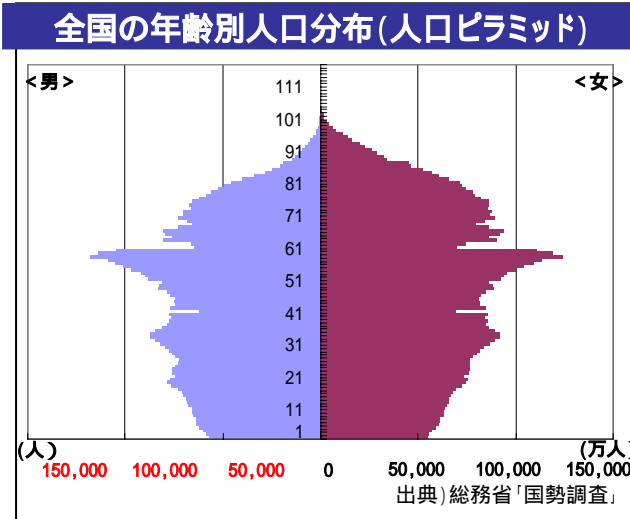
# 新たなニーズに対応した新産業の形成

- 九州各地には九州地域環境・リサイクル産業交流プラザが整備され、北九州、大牟田、水俣にはエコタウンが形成されている。
- 九州圏では、安全・安心、環境・エネルギー等の新たなニーズに対応した新産業の創出が進んでいる。



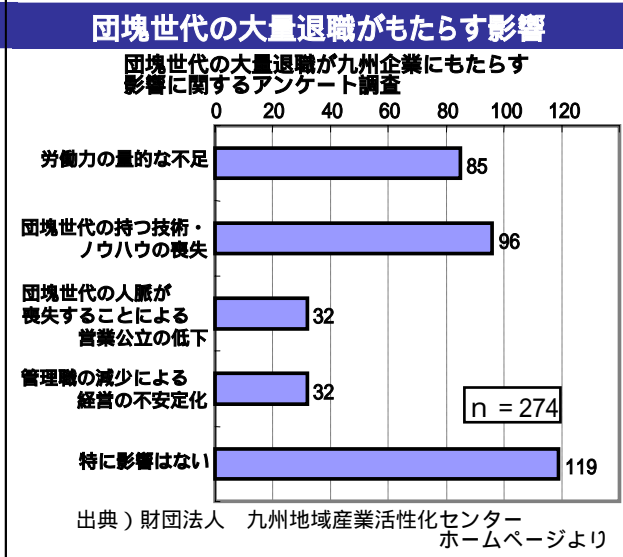
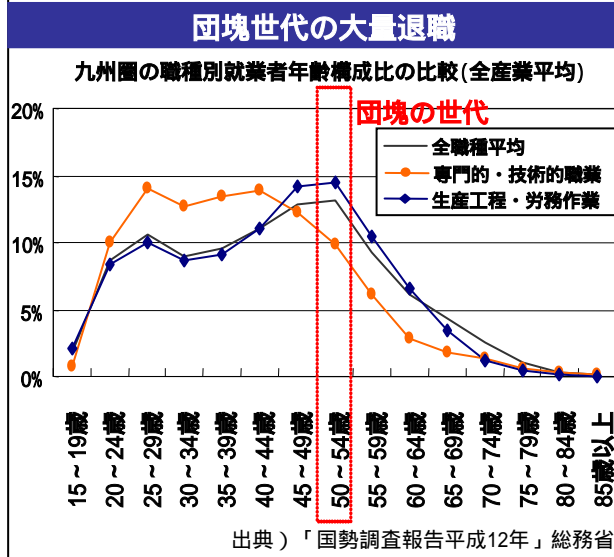
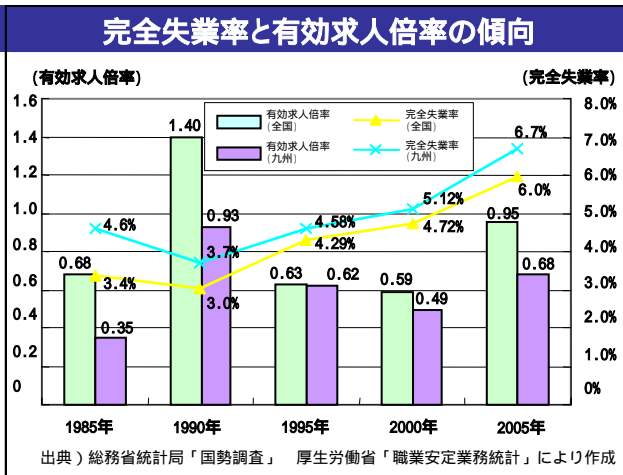
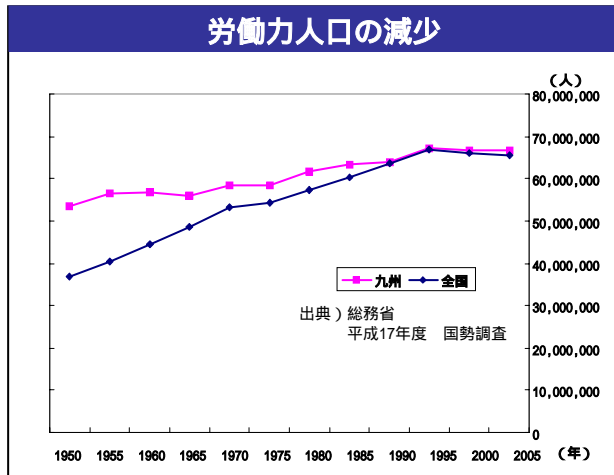
# 本格的な人口減少社会の到来、急速な少子高齢化の進行

- 九州圏の人口は、2030年には約1,140万人まで減少し、高齢化率は34%まで上昇すると推計されている。
- 社会増減では、転出超過の傾向が続いており、自然増減についても2005年にマイナスに転じるなど、自然増、社会増を維持する福岡県を除き人口減少が進んでいる。特殊出生率は、全国と比べ高い水準を維持しているものの年々減少しており、圏域全体で急速な少子高齢化が進行している。
- 九州圏内では、若年層において福岡県への転出超過が見られる。



# 人口減少・少子高齢化の影響

- ・ 労働力人口の減少に加え、団塊の世代の一斉退職による企業活動の停滞が懸念される。
- ・ 近年は、九州圏においても高齢者の再雇用や新卒採用求人数の増加が見られるものの、中小企業において優秀な人材を採用することが難しくなることが懸念される。九州圏では転出傾向が強まっており、その転出先は東京圏に集中している。



## 地域が一体となった基幹産業の技術・技能継承(事例)

造船業界では、団塊世代の定年退職者による2007年問題を迎え、次世代人材育成と熟練技能の伝承が大きな課題となってきていますが、特に中小造船所においては個別の対応が困難な状況である。

世界的に優れた高いレベルの造船技能を新人職員や経験の浅い若者に対して教育・実技訓練を行い、造船技術の伝承を行うことにより、造船業の安定的な企業経営を図り、業界の発展及び地域経済の発展に寄与していくことを目的として、造船造機技術センターを設立。

**大分地域造船技術センター** 平成18年4月開設



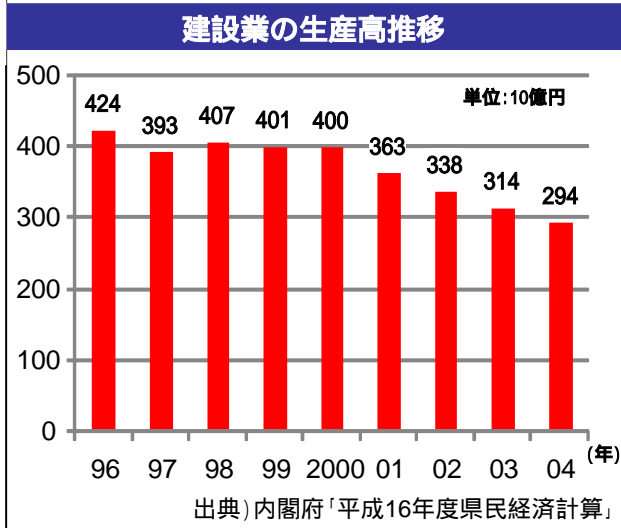
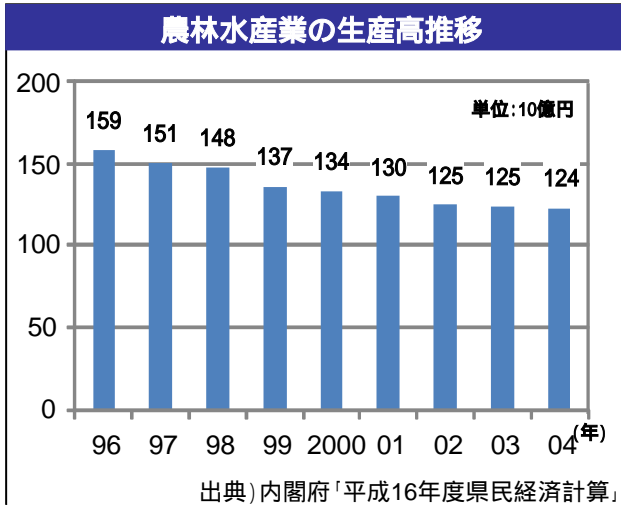
**長崎地域造船造機技術研修センター** 平成19年4月開設



出典)九州運輸局プレス発表資料

# 産業構造の転換

- ・農林水産業は人口の減少と高齢化により生産高は減少し、建設業においても生産額が減少している。
- ・農林水産業については法人化による大規模農業経営や、安全・安心、環境へのニーズに対応した農商工連携、建設業では他産業への転換が図られつつある。労働力人口の減少に加え、団塊の世代の一斉退職による企業活動の停滞が懸念される。



### 農商工の連携

その他食品: 生産 → 流通 → 消費者 (モジュール規格化(価格))

ブランド食品: 生産 → 流通 → 消費者 (モジュール規格化(品質))

IC化後全食品: 生産 → 流通 → 消費者 (インテグラル多様化(品質・価格))

宮崎県都城市の農業生産法人(新福青果)では、PDAを用いたユビキタスなトレーサビリティシステムを導入し、企業的な農業経営を実践している。

出典) 「トレーサビリティシステム導入事例集」平成17年3月 社団法人 食品需給研究センター

出典) 「九州ものづくり懇談会」資料 九州経済産業局

### 建設業の新たな展開(事例)

#### 剪定作業で発生する生木を再利用し付加価値の高い堆肥肥料として製造販売

福岡県北九州市の事例

リサイクル事業の先行メリットと実績を生かした事業の確立と強化

これまでも造園の際に排出される木材を利用したリサイクル事業を行ってきたが、さらに、剪定で廃棄される生木に着目、これを他事業者から受け入れ、付加価値の高い堆肥の製造、供給にいたる事業の確立と強化を図る。

**事業の背景と動機**  
リサイクル事業の基盤の確立と強化を図るため、剪定で廃棄される生木に着目。また、本業の造園業との相乗効果も期待している。

**事業の推進体制**  
生木を堆肥肥料に利用するリサイクル事業の強みは、原料の受け入れは有料で行っているため、仕入れ原価は不要であること。廃材を利用した他の製品に比べ、堆肥肥料はトン当たり数倍～数十倍の価格で販売できるというメリットはあるが、競争が激しいため、より付加価値の高い製品の開発に取り組んでいる。

**成果と今後の課題**  
細分化された大学の専門家と、どのように連携していくかということ、また、専門家をマネジメントできる人材の育成も課題。リサイクル事業では、製品の付加価値が競争優位の大きなポイントになる

#### 九州の建設業による農水産物栽培とこれを利用した観光農園の開発

佐賀県佐賀市の事例

ブルーベリー、そば、高菜等の農産物栽培とこれを利用した観光農園の開発

若者の農業離れ、進む高齢化などから、増加の一途をたどる耕作放棄地の再生に建設業の持つ技術力とノウハウを生かそうと有限会社を設立。現在、付加価値の高いブルーベリーをはじめ、そば、高菜、菊等を栽培し、加工、販売まで行っている。今後は観光農園としてレストラン・直売所等も設ける予定。

**事業の背景と動機**  
若者の農業離れと高齢化の影響を受け、農村での耕作放棄地の急激な増加が問題になっていることに着目。起業者の実家が農家であったことや、建設業で培った技術力とノウハウを生かせる仕事をと考え、農業参入を決定。

**事業の推進体制**  
県や市の公的支援制度を利用し、担い手のいない荒廃した農地の貸借を推し進め、地元農家との話し合いのうえで、観光農園化を図っている。

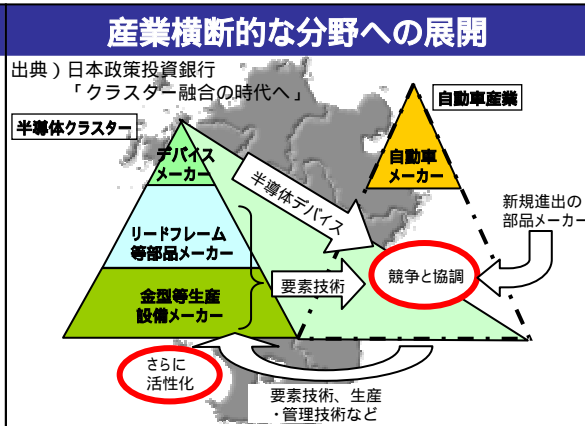
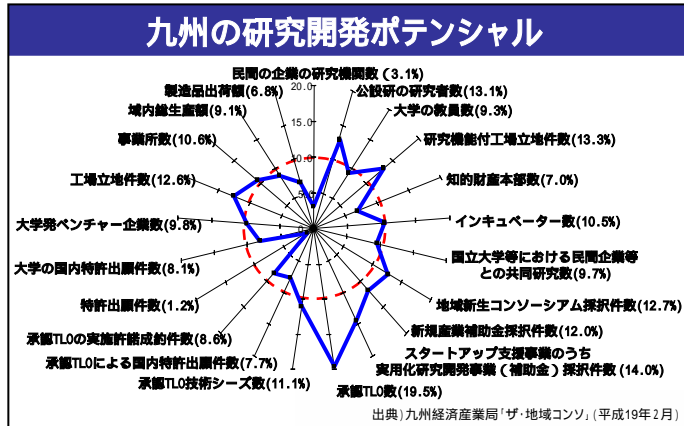
**成果と今後の課題**  
現在、10種類のブルーベリーを試験栽培。収穫物は地元の「道の駅」と連携して試験販売している。ネットによる販売や福岡市内への販路開拓も推進。課題としては、資金の手当てのほか、農業技術者の指導・育成による生産体制の確立があげられる。

出典) 財団法人 建設業振興基金HP



# 産業構造の転換

- ・ TLO（技術移転機関）、知的・産業クラスター、農業クラスター等の集積産業を核とした産学官等の連携による企画・発案分野の強化が活発化している。
- ・ 地域コンソーシアムをはじめとする提案公募型実用化研究開発事業の九州の採択件数は、全国平均の10%を超えており、事業化が期待される多くの産学官共同研究が実施されている。



### 産学官連携による企画・発案(事例)

鹿児島大学の焼酎学講座

鹿児島県酒造組合連合会の寄付により設置。鹿児島の焼酎文化を発展させ世界ブランド化を目指すとともに、次代を担う「焼酎の匠(たぐみ)」の育成が狙い。焼酎の専門講座は国内初。

出典) 鹿児島大学ホームページ

---

熊本大学のバイオサイエンス

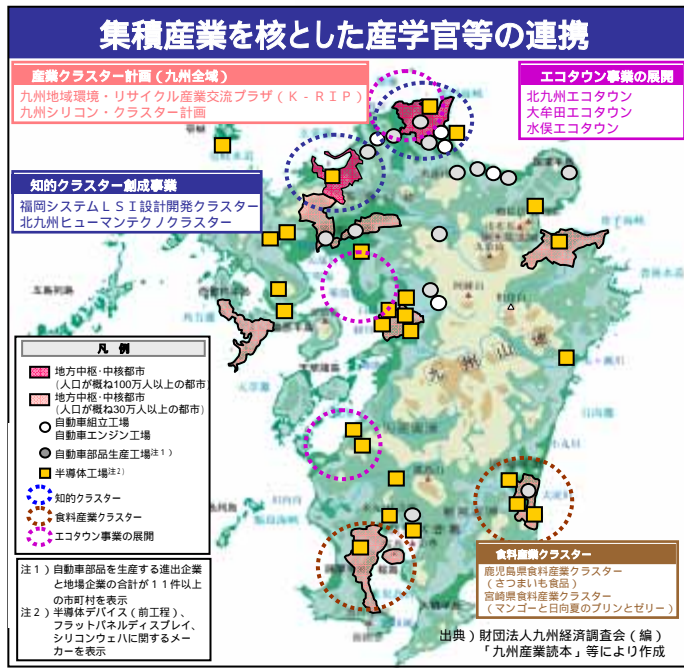
産学官連携を指向した九州バイオサイエンスシンポジウム

### 疾患プロテオミクス最前線

新規テクノロジーの開発から臨床応用まで

熊本県では「バイオフィレスト構想」を打ち立てており、熊本大学の主催で、産学官連携を志向した九州バイオサイエンスシンポジウムが開催されている。

出典)九州バイオサイエンスシンポジウムHP



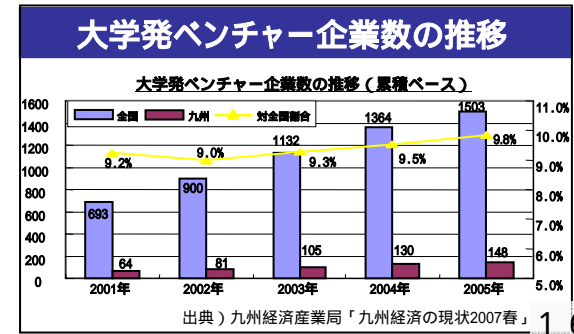
### 産業横断的な分野への展開(事例)

車載用半導体の製造には高レベルの品質管理が要求される(写真左)

32ビットフラッシュ内蔵マイコン(写真上)

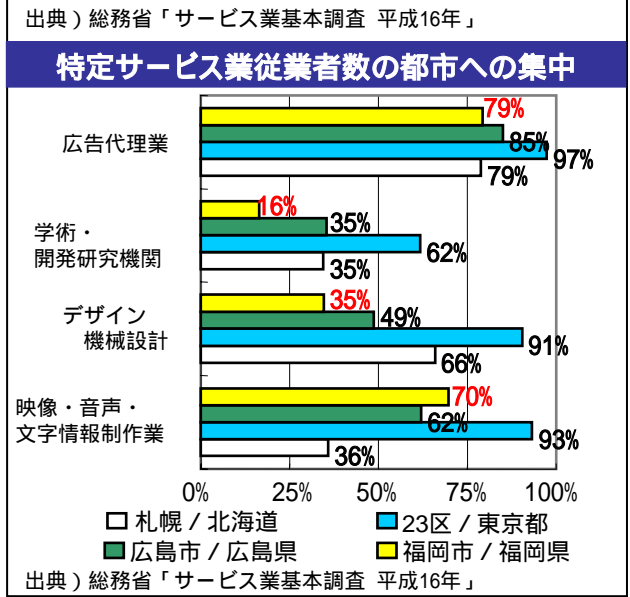
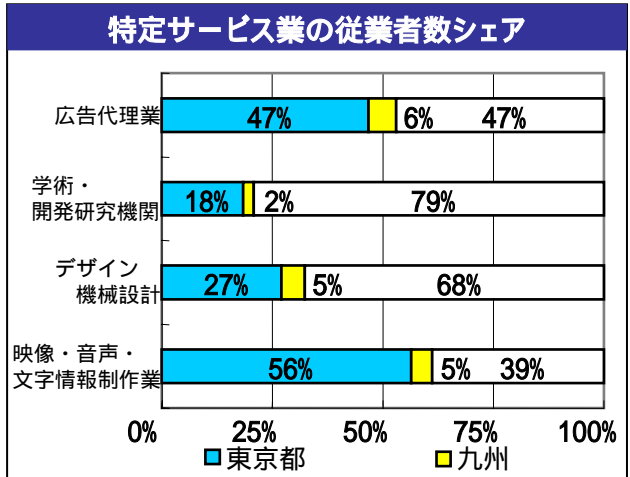
九州に拠点を置く半導体製造関連企業は約550社。NEC九州は昨年「人センサー」と呼ぶ品質管理運動を展開し始めた。車載用は不具合があれば即人命にかかわるだけに極限レベルの品質管理が求められる。人センサーは、ICテストなど機械では発見できない色、におい、音など微妙な変化を察知して不良発生を抑え込む戦略。例えばマイコンはエンジン、ブレーキなどの制御に使われるほか、エアバッグ、パワーウィンドー、エアコン作動にもパワーICなど様々な半導体が必要。クルマ1台当たり搭載率も急上昇。小型モーターを多数搭載するハイブリッド車はマイコンだけで百個を超す。今やクルマ造りには半導体産業との協業なしには成り立たない。

出典)日経ネット九州版ホームページ



# 産業構造の転換

- ・ 知識財産業の代表であるデザイン、映像・コンテンツ関連の就業機会は、全国的には東京に集中しており、九州は1割に満たない。またこれらは中心部・都市に集中している。
- ・ 九州圏では各県県庁所在地を中心に、医学部、工学部、農学部など産業のイノベーションを担う学部を有する国立大学が存在する。



## 九州圏におけるコンテンツ産業集積のための取組み(事例)

### アジアのハリウッド構想が描く佐賀県の将来像

デジタルコンテンツはデジタルによる「コンテンツ」づくり

佐賀県の新しい文化、産業を  
チャレンジドの方々と  
共有する将来像

ITの活用により、チャレンジドの生活の質(QOL)が向上

デジタルコンテンツ産業は単なる成長産業ではない

デジタルコンテンツを新しい文化、産業として位置付ける

#### 福岡ゲーム産業振興機構の沿革

福岡県では、「コンテンツ産業の拠点」福岡」を目指し、制作・流通・資金供給・教育関係の企業・団体・機関が連携し、「福岡コンテンツ産業拠点推進会議」という、人材育成や拠点性の発信、会員間の連携・交流事業を行う組織を立ち上げている。

また、福岡市は、九州大学や福岡立地のゲーム制作会社と共同で、福岡ゲーム産業振興機構を設立し、学生を対象にFUKUOKAゲームインターンシップ事業を実施し、域内企業への学生誘致を行っている。

出典) GFF ホームページ

#### 佐賀県 アジアのハリウッド構想

100年以上前に映画産業がハリウッドという地方都市に集積・定着したことをモデルに、21世紀の新しい成長産業であるデジタルコンテンツ産業を佐賀県に集積・定着させるために必要な条件やその条件整備のために具体的に何を実施すべきなのかを見極め、その条件整備に取り組む。

出典) 佐賀県ホームページ

年	概要
2003	福岡のゲーム制作会社社長によるイベントGAME FACTORY FUKUOKA 2003 GFF 2003を開催。
2004	九州・福岡のゲーム制作会社8社(2007年1月現在同社)により、九州・福岡のゲーム業界のさらなる発展を目指す組織としてGFF(GAME FACTORY'S FRIENDSHIP)を設立。
2005	GFFと九州大学が「産・学」共同による情報交換・優秀な人材育成・研究開発を行うために連携協定を締結。
2006	「福岡が世界を目指すゲーム産業都市にする」を合言葉に「福岡ゲーム産業振興機構」をGFF、九州大学、福岡市の協力で設立。

産業振興

人材育成

技術連携

人材育成

**福岡市**

福岡市におけるデジタルコンテンツ関連産業の振興を目的に活動。同産業分野の中でも特に成長率が高いゲーム業界、さらに九州大学と共同で「産学共同で福岡ゲーム産業振興機構」を設立し、事務局を設け、人材育成・発掘のためのインターンシップ事業や国内外への広報活動などの事業を展開している。

**GFF**

九州・福岡をゲーム産業の世界の拠点にすることを目的に発足。九州・福岡を出発点として国や世界の海外へと活動の場を広げている。ゲーム企業開発・制作会社(GFF)7月現在同社が加盟。様々な共同事業を行っている。

**九州大学**

九州大学内の「ユーザーエンジニアリング」「先端デジタルコンテンツ」「産学連携ユニット」「デザイン・ソフトウェア専攻」において、本機構と連携した情報交換・技術開発・人材育成に取り組んでいる。

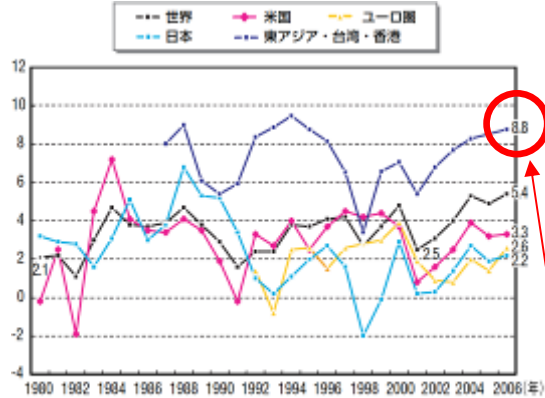


# 東アジア等の著しい経済発展

- 世界の経済成長のグローバル化が進む中で、中国、インド、ASEANなどは、今後50年間常に高い成長率を維持していくことが予想されている。東アジア諸国の経済成長により、エネルギー需要（供給）は、急速に増大しており、また経済活動の負の副産物である漂着ゴミなどの国際的問題が顕在化してきている。

## アジア諸国のGDP成長率の推移

世界及び主要国・地域の実質GDP成長率の推移

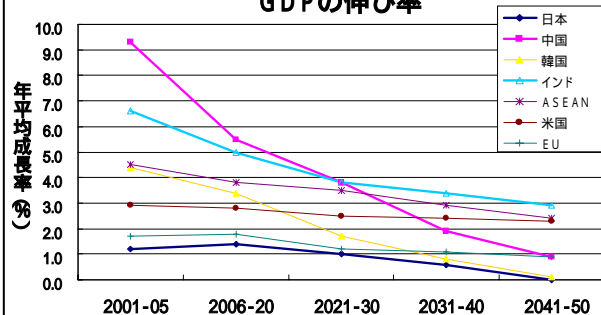


(備考) ここでいう東アジアには、日本を含まない。  
 (資料) IMF「World Economic Outlook Database April 2007」から作成。  
**高い成長率を続ける東アジア・台湾・香港(日本を含まない)は前年比8%を超える高い実質成長を達成している。**

出典) 経済産業省「通商白書2007」

## アジア諸国のGDPの伸び率

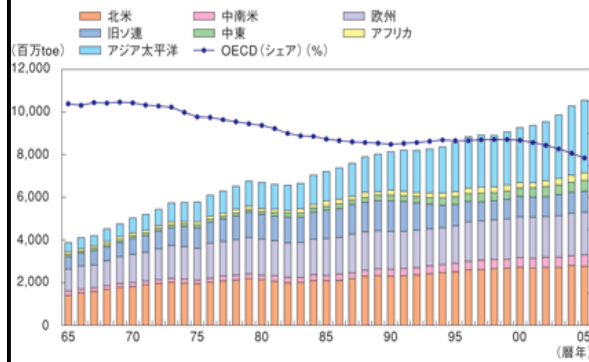
GDPの伸び率



出典) 内閣府「国民経済年報」、World Bank、World Development Indicators、各国統計など

## エネルギー供給の推移

世界の一次エネルギー供給の推移(地域別)

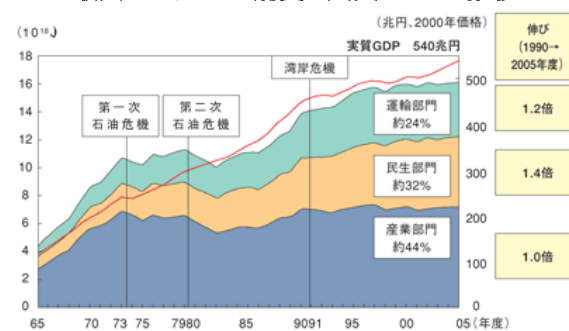


資料: BP「Statistical Review of World Energy 2006」

出典) 経済産業省「エネルギー白書2007」

## エネルギー消費動向

最終エネルギー消費と実質GDPの推移

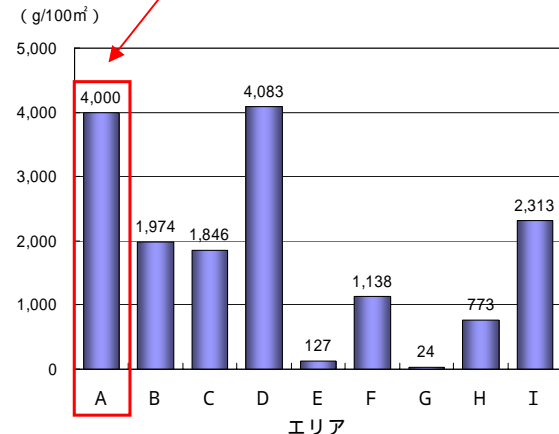


資料: 資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、内閣府「国民経済計算年報」、(財)日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」

(注) 1. 「ジュール」=エネルギーの大きさを示す指標の一つで、1MJ = 0.0258 × 10<sup>3</sup> 原油換算量。  
 2. 「総合エネルギー統計」は、1990年度以降の数値について算出方法が変更されている。

1980年代後半からは、石油価格の低下に加え、快適さ・利便性を求めるライフスタイル等を背景にエネルギー需要は再び増加に転じている。  
 出典) 経済産業省「エネルギー白書2007」

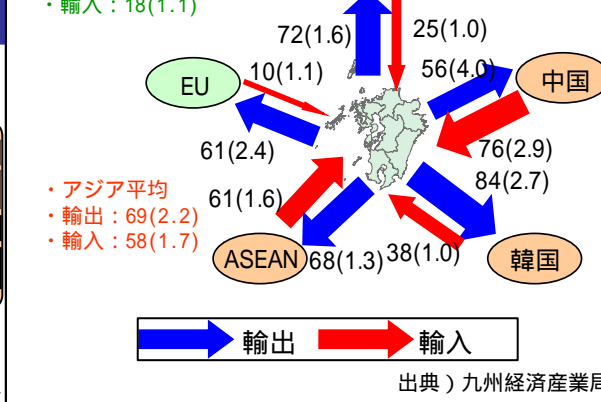
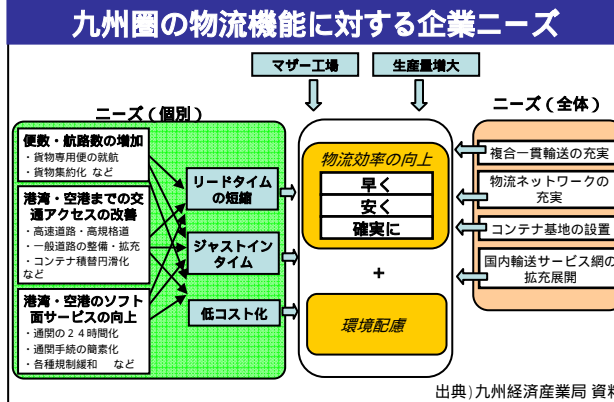
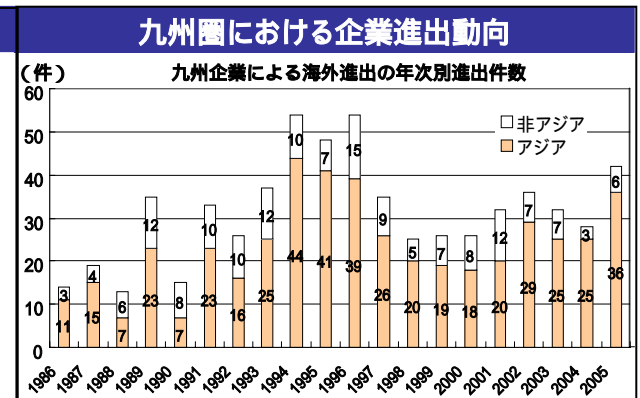
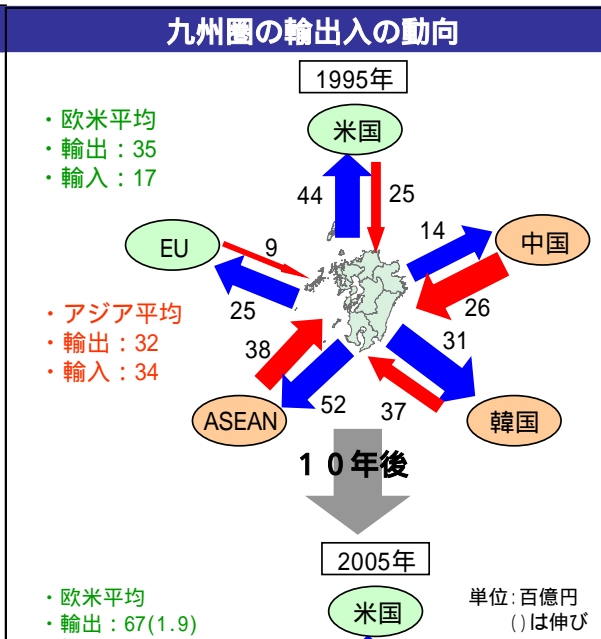
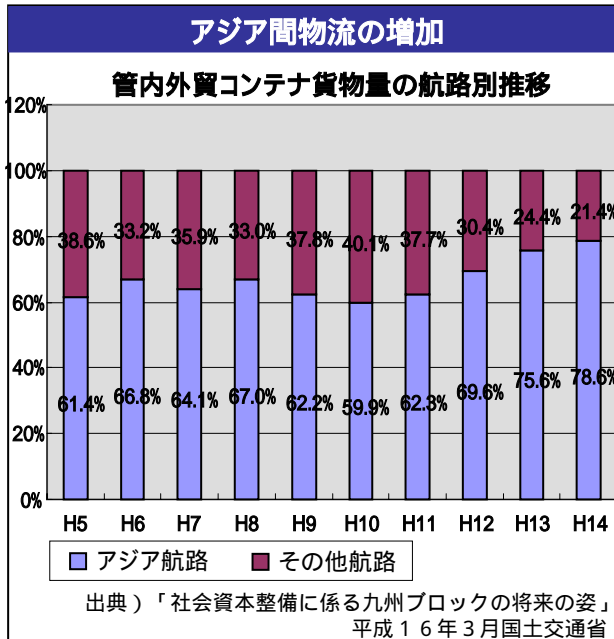
## 東アジアの海岸線における漂着ごみの量



出典)「国土計画審議会第11回計画部会資料」

# 東アジアの発展と九州圏の人、物、情報等の流通

- 九州圏では、1995年から2005年の10年間で貿易額が約2倍弱に拡大している。
- 1990年には約4割強を占めていた欧米は2005年には約3割弱に減少する一方、アジア全体のシェアは約2倍に上昇している。
- 九州圏からの海外企業進出数の約7割、入国外国者数の約9割を東アジアが占めている。
- 九州圏における国際旅客、物流需要動向は各日に増大かつ多様化している。





## 参考資料

活力ある経済社会を目指す検討小委員会委員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・

活力ある経済社会を目指す検討小委員会中間レポートの検討経緯・・・・・・・・

## 活力ある経済社会を目指す検討小委員会委員名簿

平成20年2月26日現在

: 座長

青木 麗子	(株)DLC 日中ビジネスコンサルティング 代表取締役社長
外井 哲志	九州大学大学院 工学研究院 准教授
鳥丸 聡	NPO 法人ネットワーク・プロジェクト フェロエコノミスト
根岸 裕孝	宮崎大学 教育文化学部 准教授
深川 博史	九州大学大学院 経済学研究院 教授
星野 裕志	九州大学大学院 経済学研究院 教授
両角 光男	熊本大学 工学部 教授
山中 守	熊本大学 教育学部 教授

(敬称略、五十音順)

### アドバイザー

矢田 俊文 北九州市立大学 学長

### 関係機関

九州総合通信局  
九州財務局  
九州農政局  
九州森林管理局  
九州経済産業局  
九州地方整備局  
九州運輸局  
大阪航空局  
福岡県  
佐賀県  
長崎県  
熊本県  
大分県  
宮崎県  
鹿児島県  
山口県  
沖縄県  
北九州市  
福岡市  
九州市長会  
九州地区町村会長会  
社団法人九州経済連合会  
九州商工会議所連合会



## 活力ある経済社会を目指す検討小委員会中間レポートの検討経緯

平成18年

- 3月30日 国土形成シンポジウム（福岡）  
「日本の新しいカタチと広域交流圏の形成」
- 7月27日 国土形成シンポジウム（大分）  
「元気な九州・東アジアの産業を支えるインフラ」
- 8月23日 九州圏広域地方計画プレ協議会（第1回準備会）  
・今後の進め方
- 10月31日 九州圏広域地方計画プレ協議会（第2回準備会）  
・プレ協議会規則案、協議会構成機関案の検討
- 11月30日 第1回九州圏広域地方計画プレ協議会  
・プレ協議会の発足

平成19年

- 2月15日 第1回学識者懇談会・検討小委員会座長会議  
・今後の調査検討の進め方
- 2月27日 国土形成計画シンポジウム（熊本）  
「地方の時代に自立と交流をめざす九州」
- 3月19日 第1回生活の安全と豊かな環境を目指す検討小委員会  
・議論の進め方、現状と課題の整理
- 3月23日 第1回活力ある経済社会を目指す検討小委員会**  
・議論の進め方、現状と課題の整理
- 3月23日 第1回自立的発展を目指す検討小委員会  
・議論の進め方、現状と課題の整理
- 4月27日 第2回活力ある経済社会を目指す検討小委員会**  
・論点の整理、対応の方向性の検討
- 5月 8日 第2回自立的発展を目指す検討小委員会  
・論点の整理、対応の方向性の検討
- 5月 9日 第2回生活の安全と豊かな環境を目指す検討小委員会  
・論点の整理、対応の方向性の検討
- 6月14日 第1回九州圏広域地方計画プレ協議会幹事会  
・対応の方向性の整理

- 6月18日 第2回学識者懇談会  
・検討状況の確認
- 7月 6日 国土形成計画シンポジウム（鹿児島）  
「南九州の成長と九州圏土づくり」
- 7月13日 第3回活力ある経済社会を目指す検討小委員会**  
・対応の方向性の検討
- 7月17日 第3回自立的発展を目指す検討小委員会  
・対応の方向性の検討
- 7月17日 第3回生活の安全と豊かな環境を目指す検討小委員会  
・対応の方向性の検討
- 11月 8日 第4回活力ある経済社会を目指す検討小委員会**  
・対応の方向性の検討、中間レポート（素案）の検討
- 11月 8日 第2回九州圏広域地方計画プレ協議会幹事会  
・対応の方向性の整理
- 11月19日 第4回生活の安全と豊かな環境を目指す検討小委員会  
・中間レポート（案）の検討
- 11月29日 第4回自立的発展を目指す検討小委員会  
・中間レポート（案）の検討
- 12月 7日 第5回活力ある経済社会を目指す検討小委員会**  
・中間レポート（案）の検討

