

平成 16 年 12 月 7 日

調査「『産業集積マップ』から考える中国地方製造業の産業構造」

～ 中国地方製造業の構造を示した「ものづくりの鳥瞰図」を作成～

日本政策投資銀行
中国支店

日本政策投資銀行中国支店（支店長：鏑山賢一）では、この度、中国地方製造業の特色について分析した調査レポート「『産業集積マップ』から考える中国地方製造業の産業構造」を取りまとめました。

問題意識

本格的な地域間競争時代の到来が予感される中、従来型の網羅的・横並び的な地域政策から脱却し、地方ごとの強みや個性を一層伸ばす政策が求められつつあります。このような政策を立案・遂行していくためには、自らの地域に立地する産業の強み弱みについて把握することがまず第一歩と考えます。

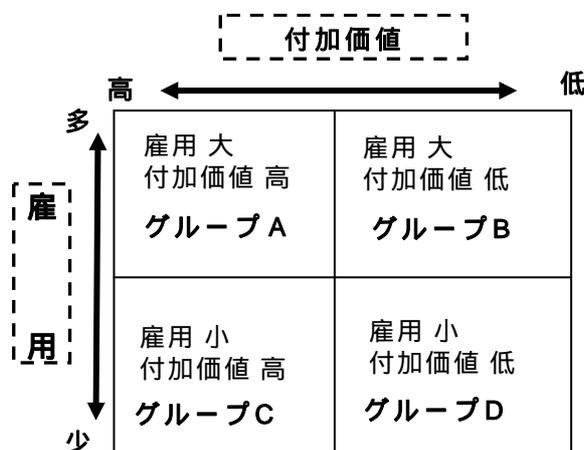
当行では、中国地方の基幹産業である製造業の集積に着目し、その活性化を通じた地域の活力創出を「中期地域づくり活動ビジョン」として掲げ、地域の製造業を応援していくこととしております。本調査は、このような問題意識に基づいた活動の一環として実施したものです。

調査のポイント

分析 1 - 中国地方で“強み”を有する製造業とは何か？

【考え方】

- 「雇用（従業者数）」と「付加価値生産性（従業者 1 人当りの付加価値額）」を尺度として、中国地方 5 県の製造業各業種の強さについて測定
- 上記の 2 つの軸により、業種ごとに 4 つの産業グループ（下記 A～D）に分類



グループ A～C は、雇用か生産性のどちらか 1 つは優位という意味で、地域産業政策上、重要な産業と考えられる。

〔具体的な分析手法〕

雇用

- 業種ごとの従業者数（「事業所・企業統計（H13）」）に着目
- 規模（従業者数1万人以上）or 比較優位（従業者数特化係数(*)が1.1以上）のいずれかを満たす県内製造業業種は「優位」とする

（参考）*従業者数特化係数とは・・・

地域の製造業従業者比率が全国平均に比べて大きい小さいかを示したもの

$$A\text{県の}a\text{産業従業者数}/A\text{県の製造業全体従業者数} \div \text{全国の}a\text{産業従業者数}/\text{全国の製造業全体従業者数}$$

生産性（従業者1人当たり付加価値額）

- 業種ごとの従業者1人当たり付加価値額（付加価値生産性）に着目（「工業統計H13～14」）
- 全国平均と比べ、付加価値生産性が上回っている（＝全国平均以上である）業種は「優位」とする

（注意事項）

- 特定時点のデータによる分析であり、時系列的变化を反映していない
- マクロ的な業種全体の強みについて明らかにすることが本レポートの目的であり、個別企業等の詳細については分析の対象外としている
- これ以降の分析についても、以上のような前提は同様

〔調査の留意点〕

本調査は、あくまで、より有効な地域政策立案に向けた検討材料提供を目的として、各業種総計ベースのマクロ統計データに基づいて便宜的に分類したものであり、各業種、さらにはそれに属する個別企業の絶対的な優劣を評価するものではない。

例えば、Bグループに分類された業種は、付加価値生産性こそ全国平均より低いものの、雇用面で地域経済に多大な貢献をしているといえる。このような業種に対しては、雇用を維持しつつ生産性を向上できるような政策ツールが選択されるべきであろう。また、地域の特性によっては、現状ではDグループに分類される業種に集中的に政策資源を投入し、地域活性化を図るという政策選択もありえよう。このように、各地域がそれぞれの特性に応じた政策選択を行ううえで参考となるような情報を提供することが本調査の主眼である。

〔各県別の分析結果〕

広島県

(表の凡例)

- ・「優位」...業種全体は“ ”、規模別は“ ”
- ・「優位でない」...“- ”
- ・データ制約あり...空欄

	雇 用			付加価値生産性			産業グループ の分類
	業種全体	1～299人	300人～	業種全体	30人～ 299人	300人～	
衣服・その他							グループA 〔大規模雇用・ 高付加価値型〕
木材・木製品					-		
鉄鋼					-		
一般機械						-	
電気機械					-		
食料品				-	-		グループB 〔大規模雇用・ 低付加価値型〕
家具・装備品				-	-		
ゴム製品				-			
金属製品				-		-	
輸送用機械				-	-		
プラスチック					-		グループC 〔小規模雇用・ 高付加価値型〕
非鉄金属							
精密機械							
繊維				-			グループD 〔小規模雇用・ 低付加価値型〕
パルプ・紙・紙加工品				-	-		
化学				-	-		
窯業・土石				-	-		
その他の製造業				-	-		

色付太枠の業種は中堅・中小企業が付加価値の源泉。

- 優位な業種が中国地方で最も多い(グループA～C合計=13業種)
 - ・グループA(大規模雇用・高付加価値型)
 - ...衣服・その他、木材・木製品、鉄鋼、一般機械、電気機械の5業種
 - ・グループB(大規模雇用・低付加価値型)
 - ...食料品、家具・装備品、ゴム、金属製品、輸送用機械の5業種
 - ・グループC(小規模雇用・高付加価値型)...プラスチック、非鉄金属、精密機械の3業種
 - ・グループD(小規模雇用・低付加価値型)...それ以外の5業種
- 付加価値の源泉が中堅・中小事業所である業種が多い(上記色付太枠の7業種)
 - 良質な地場・中堅中小企業の「厚み」
- グループBの輸送用機械、家具・装備品、食料品は、大企業事業所に比べて中堅・中小事業所の生産性が低い

岡山県

	雇 用			付加価値生産性			産業グループ の 分類
	業種全体	1～299人	300人～	業種全体	30人～ 299人	300人～	
繊維					-		グループA 〔大規模雇用・ 高付加価値型〕
衣服・その他							
鉄鋼					-		
電気機械						-	
食料品				-		-	グループB 〔大規模雇用・ 低付加価値型〕
化学				-	-	-	
ゴム製品				-		-	
窯業・土石				-		-	
一般機械				-	-	-	
輸送用機械				-	-	-	
プラスチック						-	グループC 〔小規模雇用・ 高付加価値型〕
非鉄金属							
精密機械						-	
木材・木製品				-	-		グループD 〔小規模雇用・ 低付加価値型〕
家具・装備品				-	-		
パルプ・紙・紙加工品				-			
金属製品				-	-	-	
その他の製造業				-			

色付太枠の業種は中堅・中小企業が付加価値の源泉。

(表の凡例)

- ・「優位」…業種全体は“ ”、規模別は“ ”
- ・「優位でない」…“-”
- ・データ制約あり…空欄

- 優位な業種が中国地方で最も多い(グループA～C合計=13業種)
 - ・グループA(大規模雇用・高付加価値型)
 - …繊維、衣服・その他、鉄鋼、電気機械の4業種
 - ・グループB(大規模雇用・低付加価値型)
 - …食料品、化学、ゴム、窯業・土石、一般機械、輸送用機械の6業種
 - ・グループC(小規模雇用・高付加価値型)…プラスチック、非鉄金属、精密機械の3業種
 - ・グループD(小規模雇用・低付加価値型)…それ以外の5業種
- 付加価値の源泉が中堅・中小事業所である業種が中国地方で最も多い(上記太枠の10業種) 良質な地場・中堅中小企業の「厚み」

山口県

	雇 用			付加価値生産性			産業グループ の分類
	業種全体	1～299人	300人～	業種全体	30人～ 299人	300人～	
木材・木製品					-		グループA 〔大規模雇用・ 高付加価値型〕
化学					-		
ゴム製品					-		
窯業・土石							
非鉄金属							
輸送用機械							
食料品				-	-	-	グループB 〔大規模雇用・ 低付加価値型〕
鉄鋼				-	-	-	
電気機械				-		-	
プラスチック							グループC 〔小規模雇用・ 高付加価値型〕
金属製品					-		
繊維					-		グループD 〔小規模雇用・ 低付加価値型〕
衣服・その他				-	-		
家具・装備品				-			
パルプ・紙・紙加工品				-	-		
一般機械				-	-	-	
精密機械							
その他の製造業				-	-		

色付太枠の業種は中堅・中小企業が付加価値の源泉。

(表の凡例)

- ・「優位」…業種全体は“ ”、規模別は“ ”
- ・「優位でない」…“-”
- ・データ制約あり…空欄

- 他県に比べ、製造業間の格差が大きい
 - ・グループ A (大規模雇用・高付加価値型)
…木材・木製品、化学、ゴム、窯業・土石、非鉄金属、輸送用機械の 6 業種
 - ・グループ B (大規模雇用・低付加価値型)
…食料品、鉄鋼、電気機械の 3 業種
 - ・グループ C (小規模雇用・高付加価値型) …プラスチック、金属製品の 2 業種
 - ・グループ D (小規模雇用・低付加価値型) …それ以外の 7 業種

グループ A が 6 業種と中国 5 県随一なのに対し、グループ D も 7 業種と相応の数
- 素材型産業が優位
(グループ A : 化学、窯業・土石、非鉄金属、グループ B : 鉄鋼、
グループ C : 金属、プラスチック)

鳥取県・島根県

鳥取県

	雇用	付加価値 生産性	産業グループの分類
食料品		-	グループB 〔大規模雇用・ 低付加価値型〕
衣服・その他		-	
木材・木製品		-	
パルプ・紙・紙加工品		-	
電気機械		-	
繊維		-	グループD 〔小規模雇用・ 低付加価値型〕
家具・装備品		-	
化学		-	
プラスチック		-	
ゴム製品		-	
窯業・土石		-	
鉄鋼		-	
非鉄金属		-	
金属製品		-	
一般機械		-	
輸送用機械		-	
精密機械		-	
その他の製造業		-	

(表の凡例)

- ・「優位」...規模全体は“ ”
規模別は“ ”
- ・「優位でない」...“- ”
- ・データ制約あり...空欄

島根県

	雇用	付加価値 生産性	産業グループの分類
家具・装備品			グループA
食料品		-	グループB 〔大規模雇用・ 低付加価値型〕
衣服・その他		-	
パルプ・紙・紙加工品		-	
ゴム製品		-	
窯業・土石		-	グループC
鉄鋼		-	
木材・木製品			
繊維		-	
化学		-	
プラスチック		-	
非鉄金属		-	
金属製品		-	
一般機械		-	
電気機械		-	
輸送用機械		-	
精密機械		-	
その他の製造業		-	

- グループ A～C の集積が少ない
- 外来の産業（例：電気機械）の寄与は、従来いわれている程、大きなものでない可能性あり

〔各県別分析一覧〕

	グループA	グループB	グループC	グループD
広島	電気機械 木材・木製品 衣服・その他 鉄鋼 一般機械 (5業種)	輸送用機械 ゴム 家具・装備品 食料品 金属製品 (5業種)	プラスチック 非鉄金属 精密機械 (3業種)	繊維 紙・パルプ 化学 窯業・土石 その他製造 (5業種)
岡山	電気機械 鉄鋼 繊維 衣服・その他 (4業種)	輸送用機械 ゴム 一般機械 食料品 化学 窯業・土石 (6業種)	プラスチック 非鉄金属 精密機械 (3業種)	木材・木製品 家具・装備品 金属製品 紙・パルプ その他製造 (5業種)
山口	化学 ゴム 窯業・土石 非鉄金属 木材・木製品 輸送用機械 (6業種)	電気機械 鉄鋼 食料品 (3業種)	金属製品 プラスチック (2業種)	家具・装備品 繊維 衣服・その他 一般機械 精密機械 紙・パルプ その他製造 (7業種)
島根	家具・装備品 (1業種)	ゴム 衣服・その他 鉄鋼 食料品 紙・パルプ 窯業・土石 (6業種)	木材・木製品 (1業種)	輸送用機械 電気機械 一般機械 金属製品 プラスチック 繊維 化学 非鉄金属 精密機械 その他製造 (10業種)
鳥取	なし	電気機械 木材・木製品 衣服・その他 食料品 紙・パルプ (5業種)	なし	(左記以外13業種)

分析2 - “強み”を有する製造業はどこにあるのか？～産業集積マップによる分析～

【考え方】

- 以上のような“強み”を有する製造業の集積は、同一県内でも分布が異なるはず
- “強み”の正確な把握には、「県」よりもキメ細かなメッシュである「地域」をベースとした、よりブレイクダウンした分析が必要
- そのため、産業グループA～Cに分類される業種がどの市町村に集積しているのか？について把握（「事業所・企業統計H13」）
- この結果を基に、産業集積マップ〔（タテ軸）業種/（ヨコ軸）市町村のマトリックス〕を作成

【分析手法】

- 市町村別従業者数に着目（「事業所・企業統計（H13）」）
- 規模（業種別従業者数400人以上）かつ 比較優位（業種別従業者数特化係数が1.2以上）の市町村は集積あり（マップ上に“ ”をプロット）とする

（注意事項）

- 市町村別付加価値生産性は、データ制約（非開示項目が多い）から分析の対象外
- 定量的には上記基準に該当しないが定性的に重要と推定される業種/市町村（例えば熊野町の化粧品）は、厳選の上、別途プロット（マップ上の“ ”）
- 特化係数の説明については、分析1の注意事項を参照
- 事業所・企業統計（H13）のデータを使用しているため、それ以降の市町村合併は反映していない

具体的な産業集積マップについては次頁以降を参照。

広島県	大竹地域			廿日市地域			広島湾地域			東広島地域			呉地域			三原・因島地域			福山・府中地域												
	大竹市	大野町	廿日市市	広島市	府中町	海田町	菅戸町	千代田町	東広島市	熊野町	呉市	黒瀬町	安浦町	川尻町	竹原市	本郷町	庄原市	三次市	三原市	瀬戸田町	因島市	向島町	沼隈町	尾道市	福山市	府中市	神辺町	三良坂町			
	衣服・その他																														
	鉄鋼																														
	一般機械																														
	電気機械																														
	木材・木製品																														
	家具・装備品																														
	輸送用機械																														
	ゴム製品																														
	金属製品																														
	食料品																														
	プラスチック																														
非鉄金属																															
精密機械																															
化学																															
その他製造業																															

グループA

グループB

グループC

は産業集積の要件を満たしていないが、重要と思われる産業。

・各地域に偏りなく、多様性のある産業集積が分布(【エリア】県西の大竹～県東の備後/【業種】家具や筆など伝統産業～自動車・電気機械など加工組立)
 ・福山・府中地区：グループAに様々な業種が存在する「ものづくりの宝庫」、廿日市地域：木材港を嚆矢とする木材関連、
 ・広島湾地域：マツダ自動車関連、東広島地域：「誘致政策型」、呉地域：海軍工廠以来の造船・機械関連、三原・因島地域：造船関連など
 ・東広島・備北～備後エリアにかけて、全国でも有数の電気機械産業の集積が存在(エルピーダ、シャープ等)
 ・グループA～Cに関わらず、多くの業種(二重下線の業種)で、付加価値の源泉が中堅・中小企業
 = 良質な中堅・中小企業層が数多く存在。

岡山県 井笠地域 水島地域 岡山地域 東備地域 北備山間地域

	笠岡市	井原市	里庄町	矢掛町	倉敷市	船穂町	総社市	金光町	鴨方町	岡山市	玉野市	御津町	長船町	邑久町	備前市	英田町	新見市	久世町	津山市	勝央町	瀬戸町
電気機械					電気機械関連の産業集積																
鉄鋼		繊維関連の産業集積 (井笠地区)			JFE																
繊維																					
衣服・その他																					
輸送用機械																					
ゴム製品																					
一般機械																					
食料品																					
化学																					
窯業・土石																					
プラスチック																					
非鉄金属																					
精密機械																					

グループA

グループB

グループC

中国道沿いに大手電気機械の工場が立地

繊維関連の産業集積
(児島地区)

三菱自動車
三井造船

備前焼関連

水島石油化学コンビナート

・水島地区中心の産業構造。ただし、井笠地区は、広島府の福山・府中地区と近接し、連関した産業集積が存在
 水島：コンビナート関連（化学、鉄鋼、自動車）、井笠：繊維関連、電気機械関連（備後と繋がり）、北備山間地区：高速沿いに大手電気機
 械の地方工場が立地
 ・グループA～Cに関わらず、付加価値の源泉は中堅・中小企業である産業が中国5県のうち最も多い（二重下線参照）
 = 良質な中堅・中小企業層が最も数多く存在。

山口県	下関地域			美祿地域			宇部地域			山口地域		防府地域		萩地域		周南地域			岩国地域									
	下関市	豊浦町	油谷町	美祿市	楠町	山陽町	宇部市	小野田市	山口市	防府市	萩市	長門市	徳山市	新南陽市	下松市	光市	岩国市	和木町	田布施町									
化学																												
窯業・土石																												
非鉄金属																												
ゴム製品																												
木材・木製品																												
輸送用機械																												
電気機械																												
鉄																												
食料品																												
金属製品																												
プラスチック																												

グループA

グループB

グループC

・コビナート地帯（宇部、周南、岩国）に集積が存在。その他の地域は中央資本の地方事業所立地の寄与が多大。
 ・雇用規模が大きく付加価値の高い産業の数は中国5県で最も多い（グループA:6業種）が、そうでない産業の数も山陽筋で随一（グループD:7業種）。
 雇用・付加価値の高い産業とそうでない産業の格差が大きく、山陽3県で見れば産業バランスにやや偏りがみられる

鳥根県

石見地域

出雲地域

中海地域

家具・装備品	益田市	大田市	江津市	木次町	出雲市	斐川町	宍道町	松江市	東出雲町	安来市
ゴム製品										
衣服・その他										
鉄										
食料品										
パルプ・紙										
窯業・土石			石州瓦							
木材・木製品										

グループA

グループB

グループC

繊維関連（紡績など）

金属・機械関連
（日立金属など）

誘致政策主導の電気
機械関連の産業集積
所（出雲村田製作所
鳥根富士通など）

鳥取県

米子地域

倉吉地域

鳥取地域

電気機械	米子市	境港市	倉吉市	東伯町	鳥取市	岩美町	智頭町
木材・木製品							
衣服・その他							
食料品							
パルプ・紙							

グループB

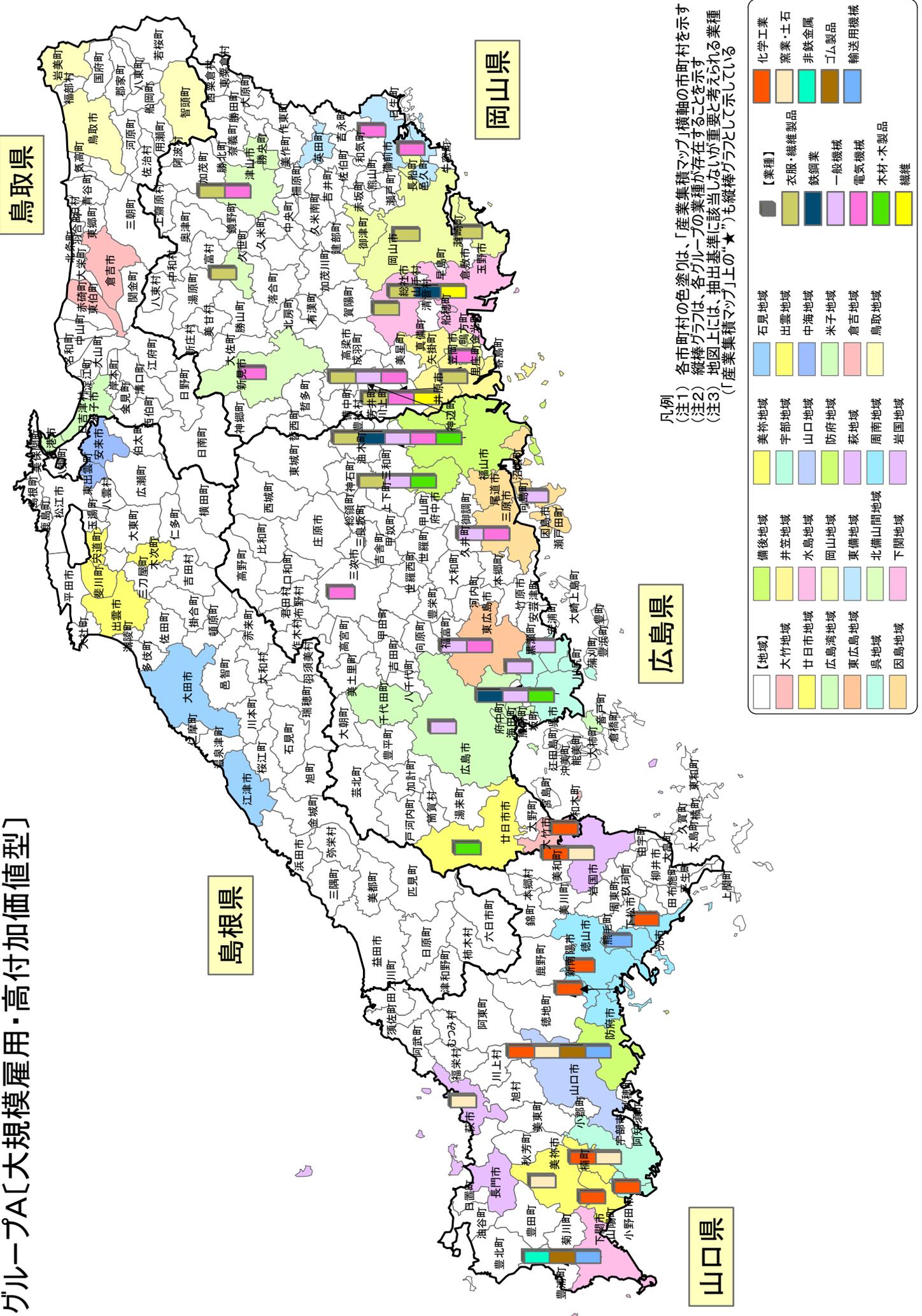
誘致型電気機械関連の産業集積
（鳥取三洋、三洋エナジー鳥取など）

富士通関連
オムロン倉吉

王子製紙米子工場

・グループA～Cに分類される産業の集積が少ない。
・「外来」の産業（誘致してきた中央資本の工場）の寄与がいわれている程、大きくない可能性がある（特に鳥根県）。

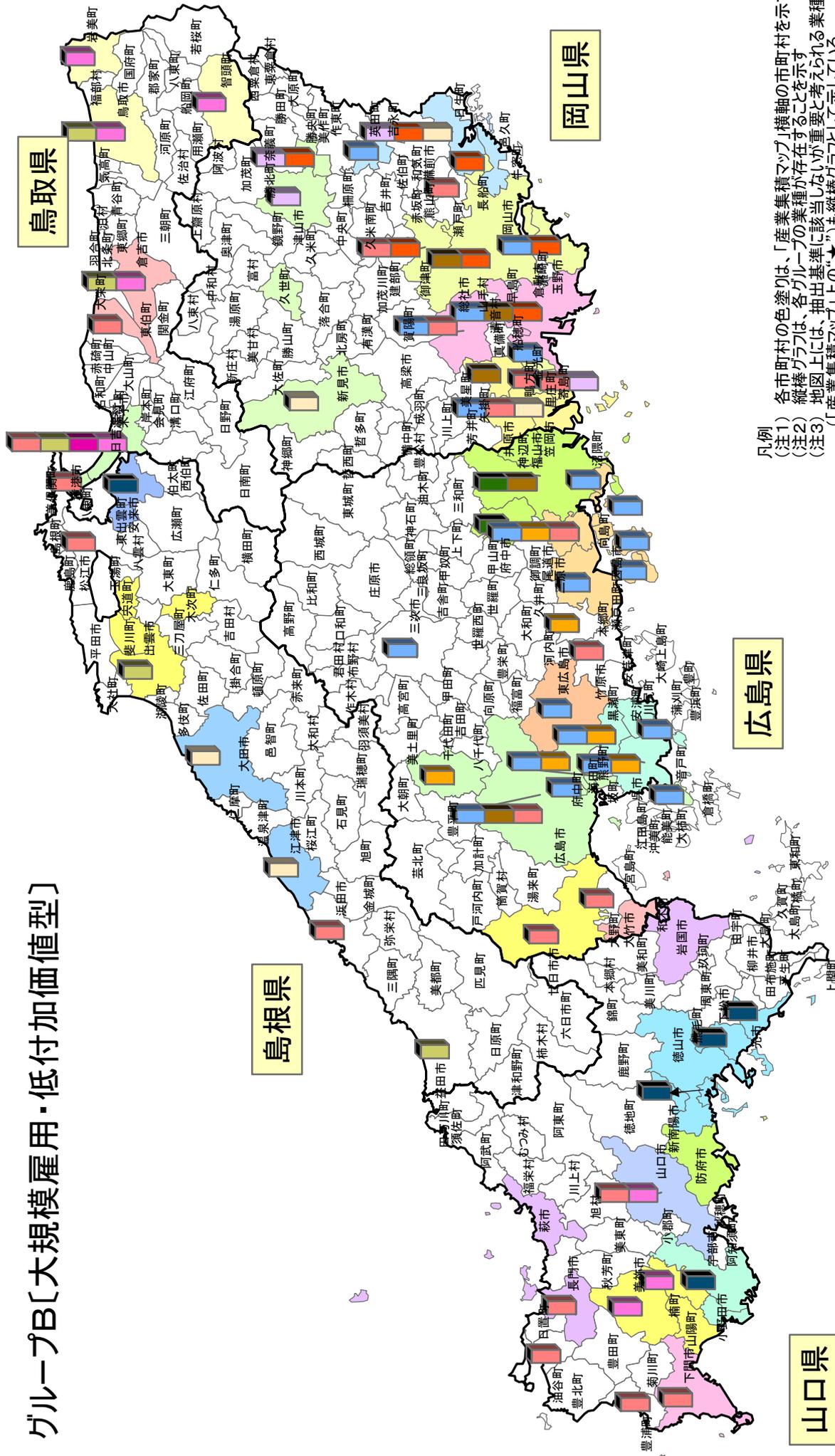
グループA〔大規模雇用・高付加価値型〕



凡例
 各市町村の色塗りは、「産業集積マップ」横軸の市町村を示す
 (注1) 縦棒グラフは、各グループの業種が存在することを示す
 (注2) 地図上には、抽出基準に該当しないが重要と考えられる業種
 (「産業集積マップ」上の「★」も縦棒グラフとして示している)

【地域】		【業種】	
美祿地域	石見地域	化学工業	化学工業
宇部地域	出雲地域	窯業・土石	窯業・土石
山口地域	中海地域	非鉄金属	非鉄金属
防府地域	米子地域	鉄鋼業	鉄鋼業
萩地域	倉吉地域	一般機械	一般機械
周南地域	鳥取地域	電気機械	電気機械
下関地域	岩国地域	木材・木製品	木材・木製品
		繊維	繊維
備後地域	備前地域	輸送用機械	輸送用機械
井笠地域	水島地域		
岡山地域	東備地域		
東広島地域	北備山間地域		
呉地域	下関地域		
因島地域			

グループB〔大規模雇用・低付加価値型〕



凡例 各市町村の色塗りは、「産業集積マップ」横軸の市町村を示す
 (注1) 縦棒グラフは、各グループの業種が存在することを示す
 (注2) 地図上には、抽出基準に該当しないが重要と考えられる業種
 (「産業集積マップ」上の「★」)も縦棒グラフとして示している

【地域】	【業種】	【業種】	【業種】
石見地域	食料品	食料品	ハルブ・紙
出雲地域	家具・装備品	一般機械	電気機械
中海地域	輸送用機械	化学工業	木材・木製品
米子地域	ゴム製品	窯業・土石	
倉吉地域	金属製品	衣服・繊維製品	
鳥取地域		鉄鋼業	
美祿地域			
宇部地域			
山口地域			
防府地域			
萩地域			
周南地域			
備後地域			
井笠地域			
水島地域			
岡山地域			
東備地域			
北備山間地域			
下関地域			
大竹地域			
廿日市地域			
広島湾地域			
東広島地域			
呉地域			
因島地域			

山口県

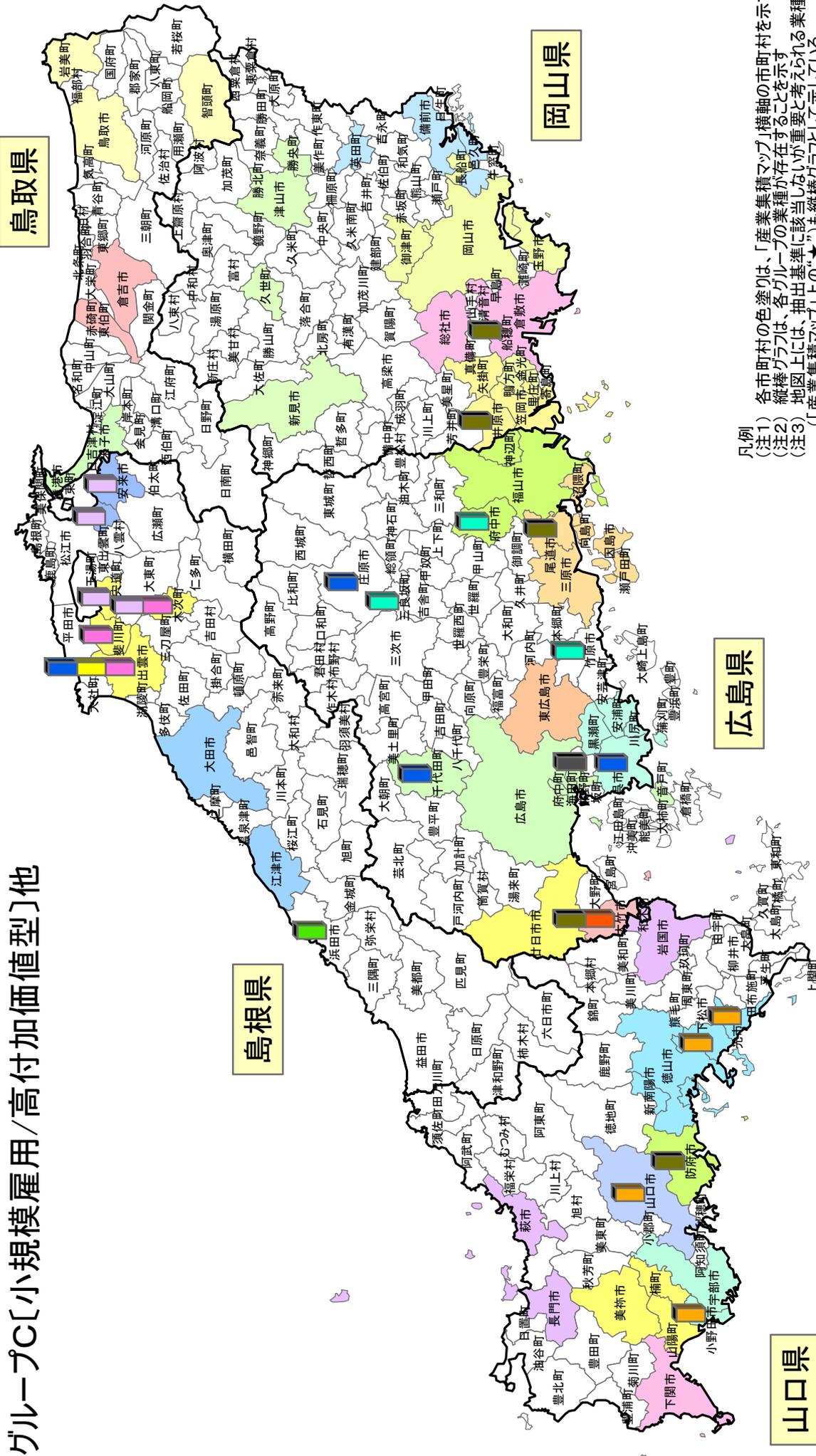
広島県

岡山県

鳥取県

島根県

グループC〔小規模雇用/高付加価値型〕他



鳥取県

岡山県

広島県

山口県

凡例
 各市町村の色塗りは、「産業集積マップ」横軸の市町村を示す
 (注1) 縦棒グラフは、各グループの業種が存在することを示す
 (注2) 地図上には、抽出基準に該当しないが重要と考えられる業種
 (「産業集積マップ」上の「★」)も縦棒グラフとして示している

【地域】	【業種】
石見地域	電気機械
出雲地域	化学工業
中海地域	窯業・土石
米子地域	プラスチック
倉吉地域	非鉄金属
鳥取地域	精密機械
美祇地域	繊維
宇部地域	ハルブ・紙
山口地域	家具・装備
防府地域	金属製品
萩地域	一般機械
東広島地域	輸送用機械
北備山間地域	衣服・繊維製品
下関地域	木材・木製品
因島地域	家具・装備
	金属製品
	一般機械

おわりに～今後の方向性について～

本調査では、まず、雇用と付加価値生産性の観点から、中国 5 県が相対的に“強み”を有する産業を抽出しました（＝分析 1）。次に、抽出された各産業が各県の市町村レベルでみた場合どのように集積しているのかについて、市町村別従業者数に着目して分析し、その結果を基に地域別製造業の産業構造が鳥瞰図的に把握できる「産業集積マップ」を作成致しました（＝分析 2）。データの制約などから一定の限界はあるものの、本レポートによって中国地方の製造業の構造を概観できると考えます。

本調査の結果、改めて、中国地方の有する、製造業の多種多様な産業集積の構造が明らかになりました。今後、このような地域の強みを一層伸ばしていくためには、一律ではなく地域ごとの産業発展経緯や地域事情に配慮した、よりキメの細かい地域産業政策が求められると考えられます。

日本政策投資銀行中国支店では、今回の調査結果を出発点として、引き続き中国地方の強みである製造業の産業構造について調査等を進め、より有効な地域産業政策の立案・遂行やそれらを通じた当地域の発展を応援していきたいと思えます。

〒730-0036 広島県広島市中区袋町 5-25 広島袋町ビルディング

日本政策投資銀行中国支店

お問い合わせ先：企画調査課 大和

松尾（ : 082-247-4316 ）