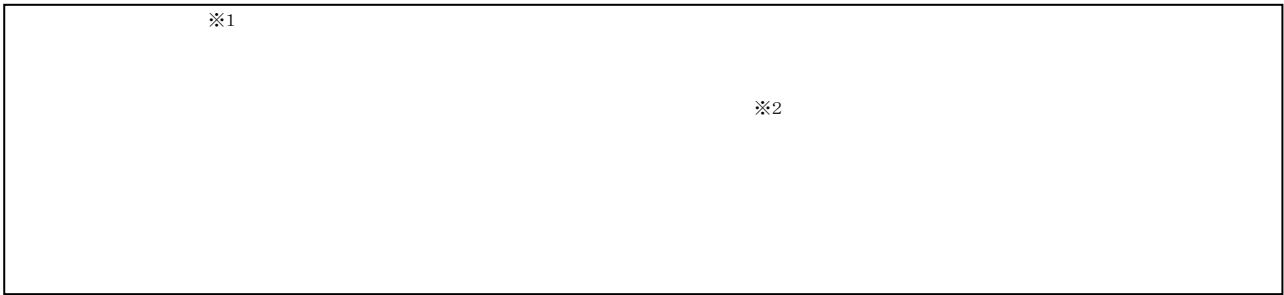


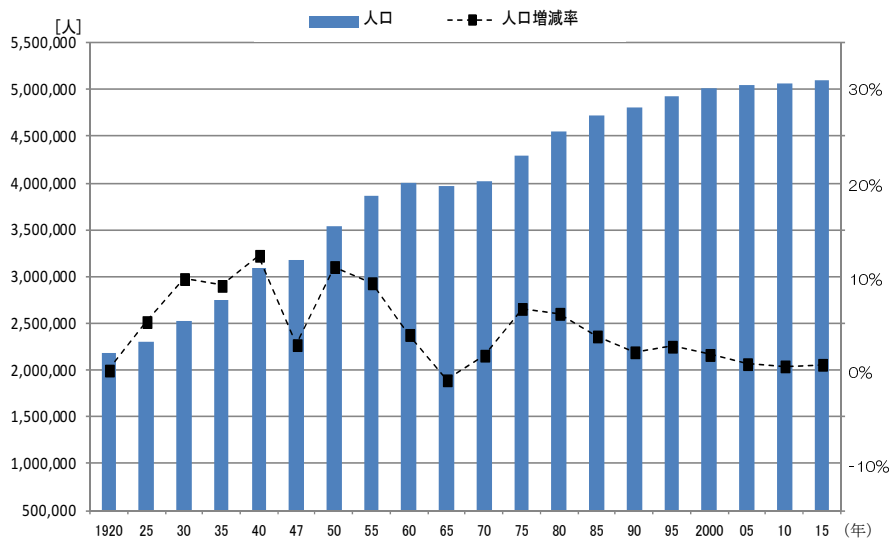
第2章 中小企業を取り巻く環境

1. 人口減少・少子高齢化

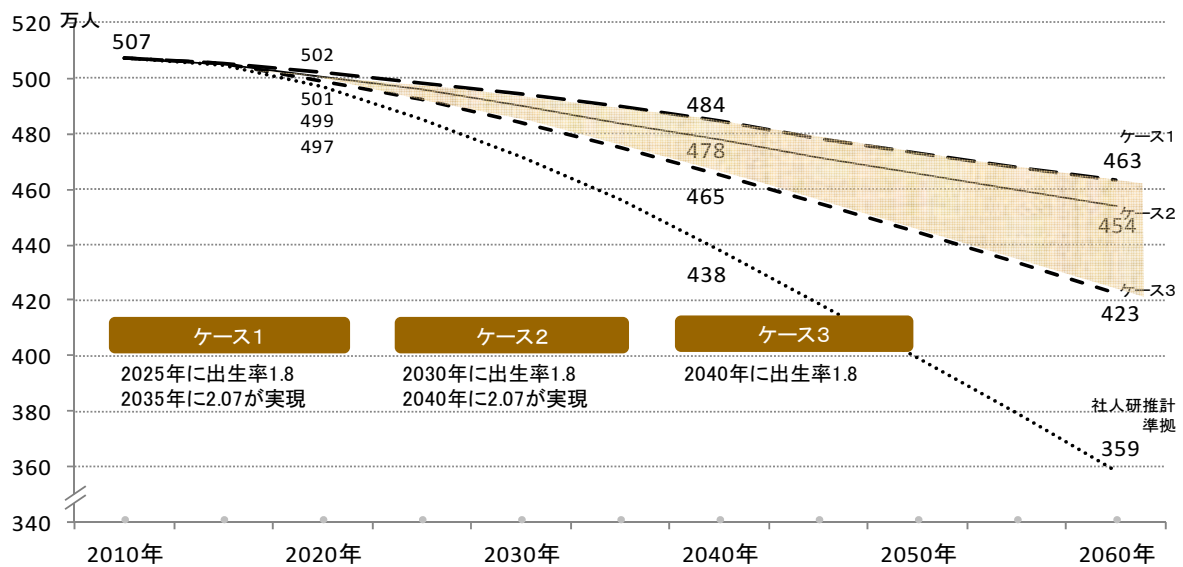
(1) 福岡県の人口の推移と将来展望



図表 福岡県の人口推移



図表 福岡県人口の将来展望



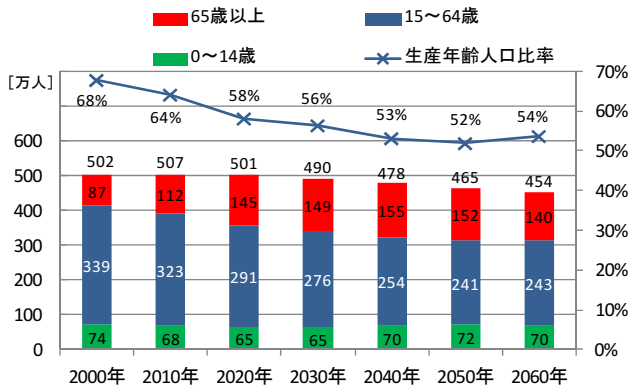
出生率1.80 福岡県「子育て等に関する県民意識調査」(2014年3月)での県民が希望する子ども数に基づく出生率
 出生率2.07 国の長期ビジョンで示された、人口が超長期で均衡する出生率

(2) 福岡県の人口構造の推移

※

団体 営 問題点 会員 ケ ト ろ
 不足 熟練技術者 ど 材獲 難 従 員不足 課題
 者 帯 支 勤 者 帯 帯
 ず 不活発 め 鈍 懸念

図表 年齢区分別人口の推移

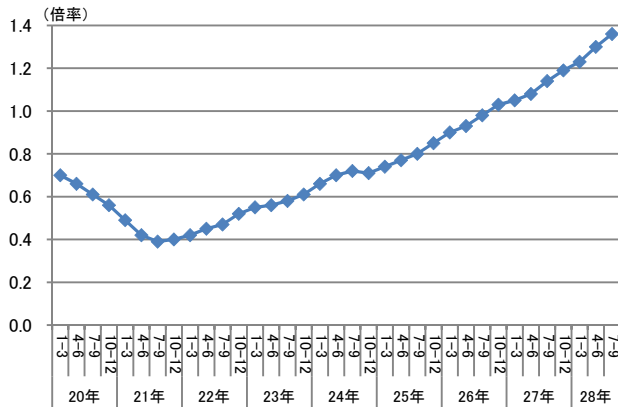


※福岡県人口の将来展望ケース2

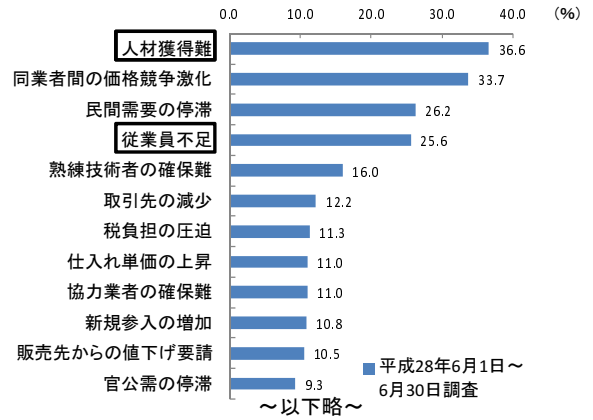
2030年に出生率1.80 2040年に出生率2.07が実現

出生率1.80 福岡県「子育て等に関する県民意識調査」(2014年3月)での県民が希望する子ども数に基づく出生率
出生率2.07 国の長期ビジョンで示された、人口が超長期で均衡する出生率

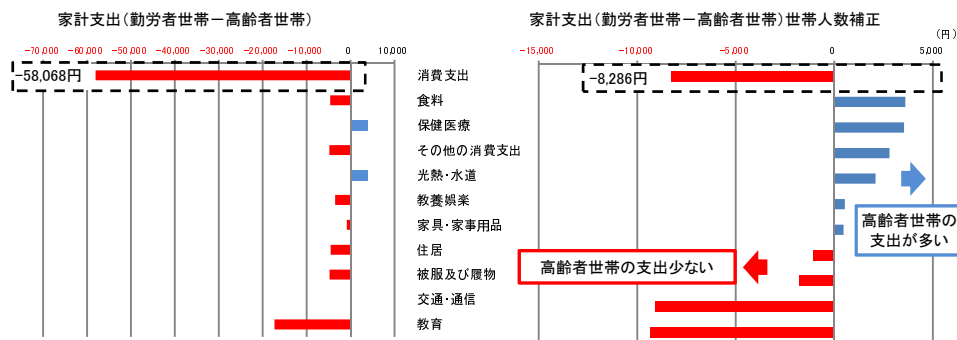
図表 県内有効求人倍率の推移



図表 経営上の問題点



図表 高齢者世帯と勤労者世帯の月平均消費支出額の比較

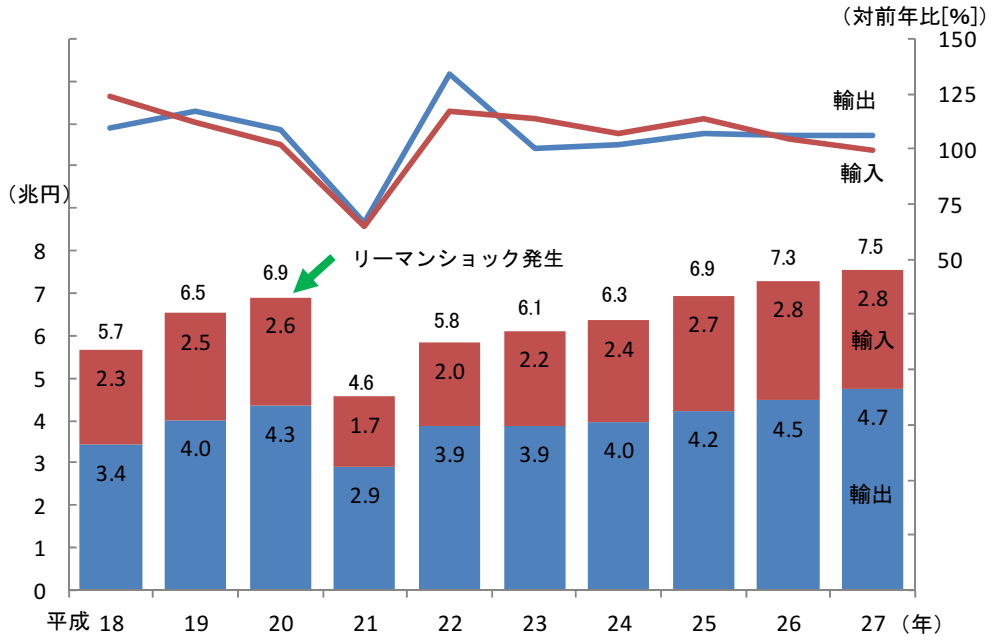


2. グローバリゼーションの進展

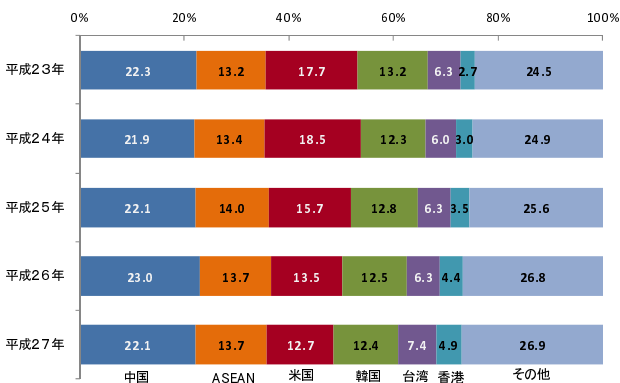
(1) 福岡県の貿易額と国・地域別シェアの推移

貿易 金融危 シッ 引 起
 時不況 幅 元 復 、米 韓
 台湾 、香港 順 、 AS AN 米 ど
 、香港 、台湾 、AS AN PA 締結推 掲げ お、関税 削 撤廃
 果 見込 、 貿易 発 想

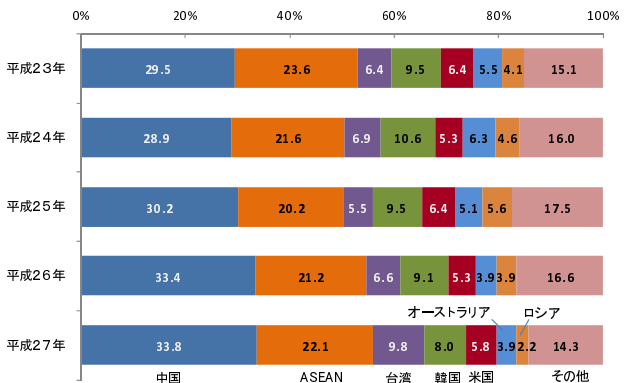
図表 貿易額の推移



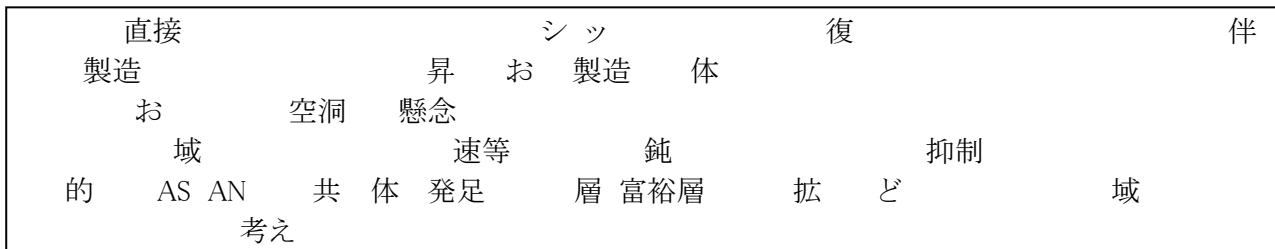
図表 輸出額の国（地域）別シェアの推移



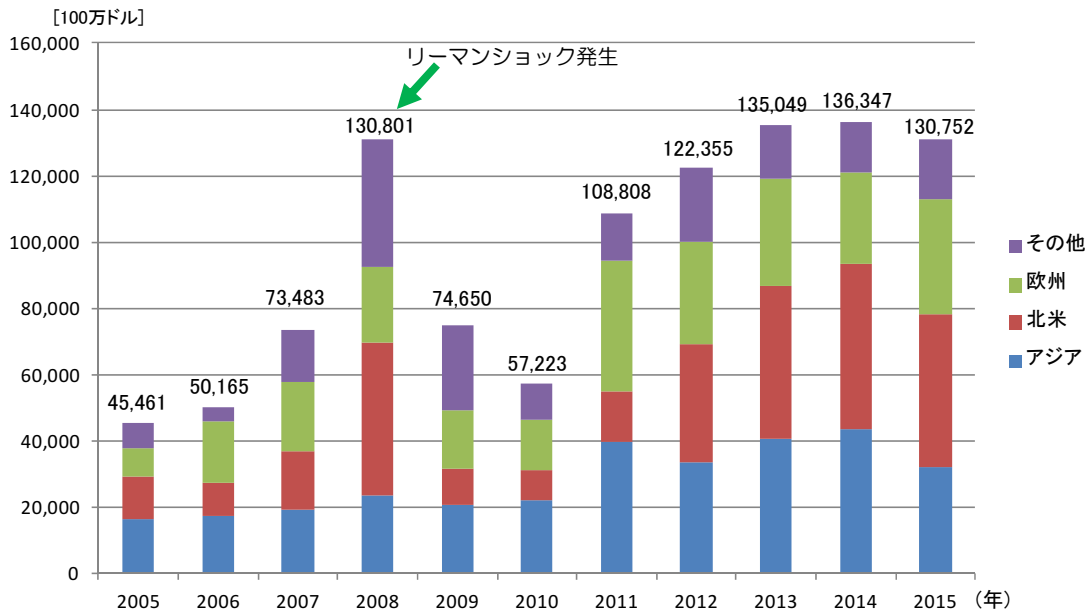
(参考) 輸入額の国（地域）別シェアの推移



(2) 対外投資の動向



図表 地域別の対外直接投資額の推移



図表 製造業（国内全法人ベース）の海外生産比率の推移

	05年度	06年度	07年度	08年度	09年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度
製造業計	16.7	18.1	19.1	17.0	17.0	18.1	18.0	20.3	22.9	24.3
食料品	4.2	4.2	4.9	3.8	4.7	5.0	4.9	5.7	8.3	11.4
繊維	6.3	9.0	11.1	9.5	6.2	6.2	8.3	11.9	12.3	12.4
木材紙パ	3.0	4.7	4.2	4.2	3.7	4.5	4.3	4.7	5.7	7.8
化学	14.8	17.9	16.6	17.4	15.1	17.4	18.5	19.5	20.5	22.4
石油・石炭	2.6	4.4	2.5	1.3	1.6	2.4	5.2	9.8	12.5	10.1
窯業・土石	6.6	12.0	10.7	11.8	11.6	13.6	10.7	15.2	16.2	14.1
鉄鋼	9.6	10.6	11.7	10.3	10.7	11.2	10.2	11.5	13.6	14.5
非鉄金属	10.2	10.3	12.1	11.0	11.8	14.7	14.8	15.3	17.5	19.1
金属製品	2.2	2.6	3.4	2.5	2.8	3.9	3.7	5.3	6.2	8.1
はん用機械					21.2	28.3	24.8	26.6	27.6	34.2
生産用機械					8.0	11.1	11.5	11.8	13.6	14.6
業務用機械					12.9	13.8	15.0	18.4	18.4	19.6
一般機械	13.1	14.3	14.4	12.8						
電気機械	11.0	11.8	11.5	13.0	13.0	11.8	12.8	14.3	17.7	17.2
情報通信機械	34.9	34.0	32.2	28.1	26.1	28.4	26.7	28.3	30.4	30.7
輸送機械	37.0	37.8	42.0	39.2	39.3	39.2	38.6	40.2	43.7	46.9
精密機械	13.8	8.9	9.4	7.9						
その他の製造業	9.4	9.7	9.3	9.1	8.7	9.1	11.5	12.8	14.8	12.0

注1：国内全法人ベースの海外生産比率＝現地法人（製造業）売上高/（現地法人（製造業）売上高＋国内法人（製造業）売上高）×100.0
 注2：07年度及び08年度の業種別海外生産比率は、法人企業統計が旧分類業種で集計していたために、調査結果を旧分類業種で組み替え、集計・算出した。なお、09年度からは、新分類業種での表章となっている。

(3) 対日投資の動向

社	系	社	社	但	先	京
集	※	お	系	社	事	都
籍	見	系	割	昇	極	
事		ケ	ト	撤	考	極
拡		ト		退	え	め
	現			考	え	事
	状			え		
	維					
	持					

※特に非製造業の進出が目立ち、製造業は他地域への進出も見られます。

図表 外資系企業進出件数の推移

(単位:社)

	平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度			平成26年度		
	全産業	製造業	非製造業	全産業	製造業	非製造業	全産業	製造業	非製造業	全産業	製造業	非製造業	全産業	製造業	非製造業
合計	3,142	513	2,629	3,194	555	2,639	2,976	508	2,468	3,151	554	2,597	3,332	594	2,738
東京都	2,139	216	1,923	2,154	238	1,916	1,981	211	1,770	2,131	243	1,888	2,284	255	2,029
神奈川県	300	75	225	316	84	232	293	73	220	299	78	221	319	84	235
大阪府	186	36	150	188	31	157	163	30	133	168	28	140	164	33	131
兵庫県	82	23	59	86	28	58	85	23	62	81	20	61	85	25	60
愛知県	61	17	44	57	16	41	56	18	38	67	20	47	70	21	49
埼玉県	56	21	35	57	23	34	54	18	36	59	21	38	63	26	37
千葉県	67	12	55	61	11	50	61	10	51	66	12	54	61	13	48
静岡県	23	12	11	26	14	12	29	16	13	33	20	13	28	19	9
福岡県	22	9	13	25	9	16	22	8	14	29	6	23	25	4	21
シェア	0.70%	1.75%	0.49%	0.78%	1.62%	0.61%	0.74%	1.57%	0.57%	0.92%	1.08%	0.89%	0.75%	0.67%	0.77%
茨城県	23	14	9	21	12	9	19	12	7	21	14	7	18	11	7

系 向

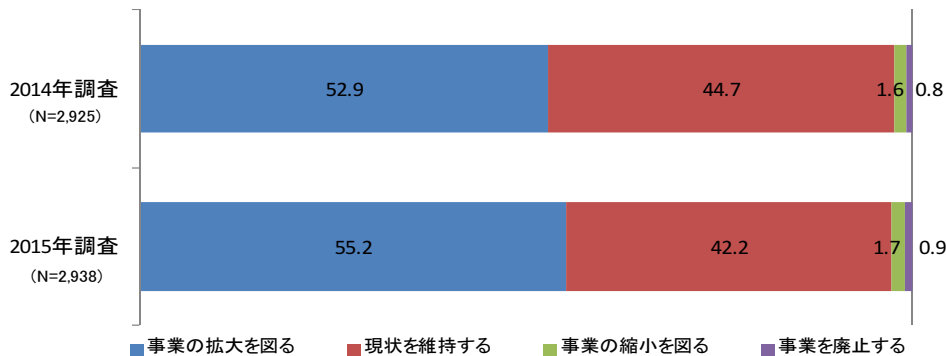
図表 母国籍別及び業種別構成比

(単位:社、%、%ポイント)

	2014年度 集計企業数	2014年度			
		2012 年度	2013 年度	2014 年度	前年度差
世界計／全産業	3,332	100.0	100.0	100.0	-
アメリカ系企業	862	27.7	26.8	25.9	-0.9
アジア系企業	792	21.5	22.2	23.8	1.6
うち中国	279	7.3	8.4	8.4	0.0
ヨーロッパ系企業	1,464	44.1	44.4	43.9	-0.5
その他	214	6.7	6.6	6.4	-0.2
製造業	594	17.1	17.6	17.8	0.2
非製造業	2,738	82.9	82.4	82.2	-0.2

系 向 概

図表 日本での今後の事業展開



系 向 概

(4) 交流人口の動向

① 福岡県で働く外国人労働者及び海外で働く日本人労働者の増加

者*	急昇
昇	学
昇	雇情改善
材受入	考え
籍	ベトナム
学	割在格
多	占め
体	直接
お半	域

※特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。

図表 外国人労働者数の推移

<福岡県>

(単位:人)

	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	シェア	5年間の増減率[%]	平成27年前年比[%]
外国人労働者総数	15,556	13,891	15,952	19,831	26,323	100.0%	69.2%	132.7
在留資格別								
専門的・技術的分野の在留資格	2,997	2,903	2,752	3,241	4,287	16.3%	43.0%	132.3
うち技術・人文知識・国際業務	-	-	-	-	2,549	9.7%	-	-
うち技術	499	367	349	352	-	-	-	-
うち人文知識・国際業務	1,183	1,202	1,181	1,364	-	-	-	-
特定活動	101	174	106	156	247	0.9%	144.6%	158.3
技能実習	2,651	2,518	2,698	2,987	3,830	14.6%	44.5%	128.2
資格外活動	6,188	4,955	6,721	9,503	13,332	50.6%	115.4%	140.3
留学	-	-	5,927	8,676	12,130	46.1%	-	139.8
その他	-	-	794	827	1,202	4.6%	-	145.3
身分に基づく在留資格	3,615	3,340	3,674	3,944	4,627	17.6%	28.0%	117.3
うち永住者	2,053	1,957	2,273	2,412	2,812	10.7%	37.0%	116.6
うち日本人の配偶者等	1,254	1,084	1,067	1,142	1,322	5.0%	5.4%	115.8
うち定住者	308	230	251	294	379	1.4%	23.1%	128.9
不明	4	1	1	0	0	0.0%	-	-
国籍別								
中国(香港等含む)	9,926	8,002	8,243	8,501	9,459	35.9%	-4.7%	111.3
韓国	884	797	848	944	1,356	5.2%	53.4%	143.6
フィリピン	1,319	1,250	1,432	1,655	2,079	7.9%	57.6%	125.6
ベトナム	442	593	1,323	2,840	4,536	17.2%	926.2%	159.7
ネパール	-	-	1,628	3,134	5,353	20.3%	-	170.8
ブラジル	88	71	66	65	74	0.3%	-15.9%	113.8
ペルー	87	68	56	54	64	0.2%	-26.4%	118.5
G8+オーストラリア+ニュージーランド	1,237	1,278	1,284	1,310	1,482	5.6%	19.8%	113.1
うちアメリカ	503	531	523	521	594	2.3%	18.1%	114.0
うちイギリス	272	285	293	282	303	1.2%	11.4%	107.4
その他	1,573	1,832	1,072	1,328	1,920	7.3%	22.1%	144.6

おけ 届

<全 国>

(単位:人)

	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	シェア	5年間の増減率[%]	平成27年前年比[%]
外国人労働者総数	686,246	682,450	717,504	787,627	907,896	100.0%	32.3%	115.3
在留資格別								
専門的・技術的分野の在留資格	120,888	124,259	132,571	147,296	167,301	18.4%	38.4%	113.6
うち技術・人文知識・国際業務	-	-	-	-	121,160	13.3%	-	-
うち技術	38,290	37,189	39,244	43,948	-	-	-	-
うち人文知識・国際業務	46,801	49,799	54,259	61,033	-	-	-	-
特定活動	5,939	6,763	7,735	9,475	12,705	1.4%	113.9%	134.1
技能実習	130,116	134,228	136,608	145,426	168,296	18.5%	29.3%	115.7
資格外活動	109,612	108,492	121,770	146,701	192,347	21.2%	75.5%	131.1
留学	92,660	91,727	102,534	125,216	167,660	18.5%	-	133.9
その他	16,952	16,765	19,236	21,485	24,687	2.7%	-	114.9
身分に基づく在留資格	319,622	308,689	318,788	338,690	367,211	40.4%	14.9%	108.4
うち永住者	154,010	156,883	170,238	187,865	208,114	22.9%	35.1%	110.8
うち日本人の配偶者等	74,625	69,771	68,408	69,727	72,895	8.0%	-2.3%	104.5
うち定住者	84,943	75,438	72,804	73,220	77,234	8.5%	-9.1%	105.5
不明	69	19	32	39	36	0.0%	-	92.3
国籍別								
中国(香港等含む)	297,199	296,388	303,886	311,831	322,545	35.5%	8.5%	103.4
韓国	30,619	31,780	34,100	37,262	41,461	4.6%	35.4%	111.3
フィリピン	70,301	72,867	80,170	91,519	106,533	11.7%	51.5%	116.4
ベトナム	22,617	26,828	37,537	61,168	110,013	12.1%	386.4%	179.9
ネパール	-	9,108	14,175	24,282	39,056	4.3%	-	160.8
ブラジル	116,839	101,891	95,505	94,171	96,672	10.6%	-17.3%	102.7
ペルー	25,036	23,267	23,189	23,331	24,422	2.7%	-2.5%	104.7
G8+オーストラリア+ニュージーランド	50,321	51,156	53,584	57,212	61,211	6.7%	21.6%	107.0
うちアメリカ	21,663	22,110	23,277	24,824	26,376	2.9%	21.8%	106.3
うちイギリス	8,438	8,603	8,912	9,493	10,044	1.1%	19.0%	105.8
その他	73,314	69,165	75,358	86,851	105,983	11.7%	44.6%	122.0

厚 届 表 覧

図表 全国の海外在留邦人数（民間企業関係者）の推移

(単位:人)

地域名	民間企業関係者(同行家族除く)										
	H23	H24	前年比	H25	前年比	H26	前年比	H27	前年比	シェア	5年間での増減率[%]
総数	240,721	260,003	19,282	257,985	-2,018	264,284	6,299	267,142	2,858	100.0%	11.0%
I アジア	146,073	159,511	13,438	157,820	-1,691	164,531	6,711	165,894	1,363	62.1%	13.6%
II 大洋州	4,860	4,776	-84	4,946	170	4,930	-16	5,136	206	1.9%	5.7%
III 北米	54,173	58,074	3,901	57,037	-1,037	56,120	-917	55,880	-240	20.9%	3.2%
IV 中米	2,281	2,721	440	3,011	290	3,418	407	3,523	105	1.3%	54.4%
V 南米	1,636	1,832	196	2,457	625	2,510	53	2,419	-91	0.9%	47.9%
VI 西欧	24,584	25,864	1,280	25,600	-264	25,518	-82	26,852	1,334	10.1%	9.2%
VII 東欧・旧ソ連	2,210	2,366	156	2,383	17	2,376	-7	2,415	39	0.9%	9.3%
VIII 中東	3,461	3,337	-124	3,370	33	3,444	74	3,608	164	1.4%	4.2%
IX アフリカ	1,443	1,522	79	1,361	-161	1,437	76	1,415	-22	0.5%	-1.9%

在留邦

② 外国人入国者の急増

入者	急増	昇
入者	そ	昇
域	韓	香港
		タイ

図表 外国人入国者数の推移

<全 国>

(単位:人)

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	前年対比の増減率	2015/2011年
総数	7,135,407	9,309,062	11,331,599	14,408,058	20,759,971	1.44	2.91
アジア計	5,493,207	7,069,500	8,882,100	11,419,147	16,446,943	1.44	2.99
韓国	1,919,876	2,315,238	2,723,084	3,016,112	4,252,389	1.41	2.21
中国	1,332,700	1,626,265	1,604,621	2,536,571	4,497,238	1.77	3.37
台湾	1,038,934	1,503,183	2,245,543	2,864,287	3,576,210	1.25	3.44
香港	349,738	462,920	725,391	902,480	1,473,141	1.63	4.21
タイ	167,069	283,993	477,794	681,743	822,037	1.21	4.92
ヨーロッパ計	626,520	828,336	957,884	1,106,801	1,312,880	1.19	2.10
アフリカ計	23,969	29,166	31,363	32,737	36,005	1.10	1.50
北アメリカ計	725,967	913,307	1,015,070	1,146,674	1,343,018	1.17	1.85
南アメリカ計	68,120	87,371	83,216	92,819	115,609	1.25	1.70
オセアニア計	196,951	243,844	284,931	351,206	432,825	1.23	2.20
無国籍・その他	673	622	657	801	967	1.21	1.44

管理

船舶観光 陸 含む

<福岡県>

(単位:人)

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	前年対比の増減率	2015/2011年
総数	604,358	835,101	936,012	1,212,968	2,086,301	1.72	3.45
アジア計	572,005	744,351	869,172	1,030,854	1,519,551	1.47	2.66
韓国	366,276	485,316	557,584	575,181	880,966	1.53	2.41
中国	81,321	81,605	67,666	116,692	157,601	1.35	1.94
台湾	69,672	106,972	138,923	169,838	231,894	1.37	3.33
香港	16,431	21,543	41,324	72,655	117,381	1.62	7.14
タイ	9,321	16,197	22,427	42,057	60,317	1.43	6.47
ヨーロッパ計	12,315	14,367	18,627	23,924	29,610	1.24	2.40
アフリカ計	548	601	674	706	765	1.08	1.40
北アメリカ計	15,063	20,789	25,060	27,351	26,286	0.96	1.75
南アメリカ計	317	436	437	504	592	1.17	1.87
オセアニア計	4,085	5,252	5,320	6,402	7,507	1.17	1.84
無国籍・その他	25	17	36	21	35	1.67	1.40

観光

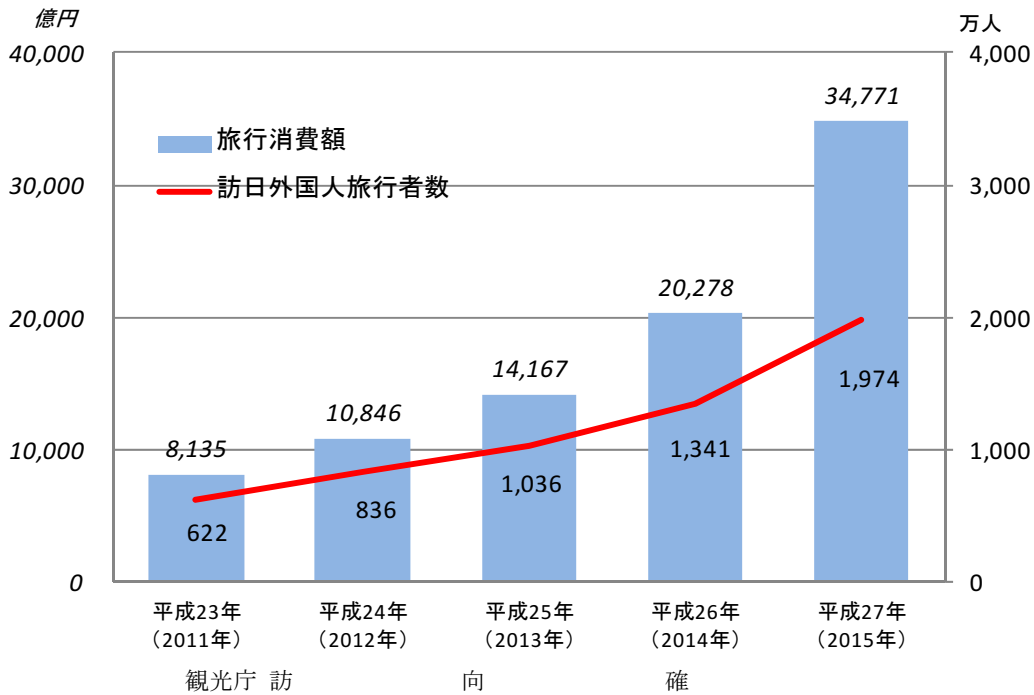
観光 込客推

船舶観光 陸 含む

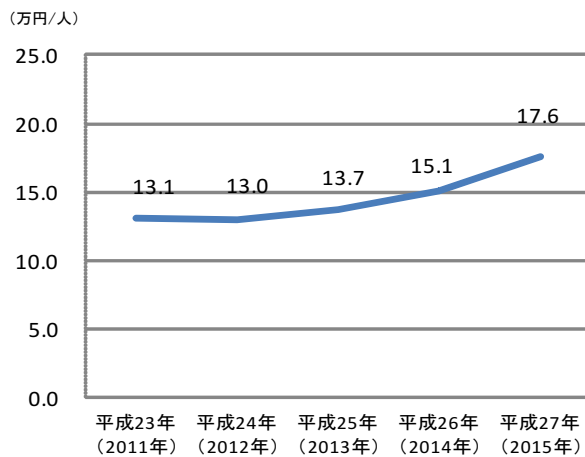
③ 訪日外国人旅行消費額の急拡大

訪 旅行 推
 計 値 初め 突破 訪 旅行者
 伸び 伴 旅行支
 ち 定住 約 務省統計 家計 算
 訪 分 旅行支 ほぼ 域 約 重 課題 算 見込
 誘客促 域 拡 重 課題

図表 旅行消費額と訪日外国人旅行者数の推移



図表 1人当たり旅行支出の推移



図表 主な国・地域別にみる訪日外国人1人当たり旅行支出額

国・地域	平成27年 (確報) 1人当たり旅行支出 (円/人)	前年比
全国籍・地域	176,167	16.5%
韓国	75,169	-0.9%
台湾	141,620	13.1%
香港	172,356	16.5%
中国	283,842	22.5%
米国	175,554	6.2%

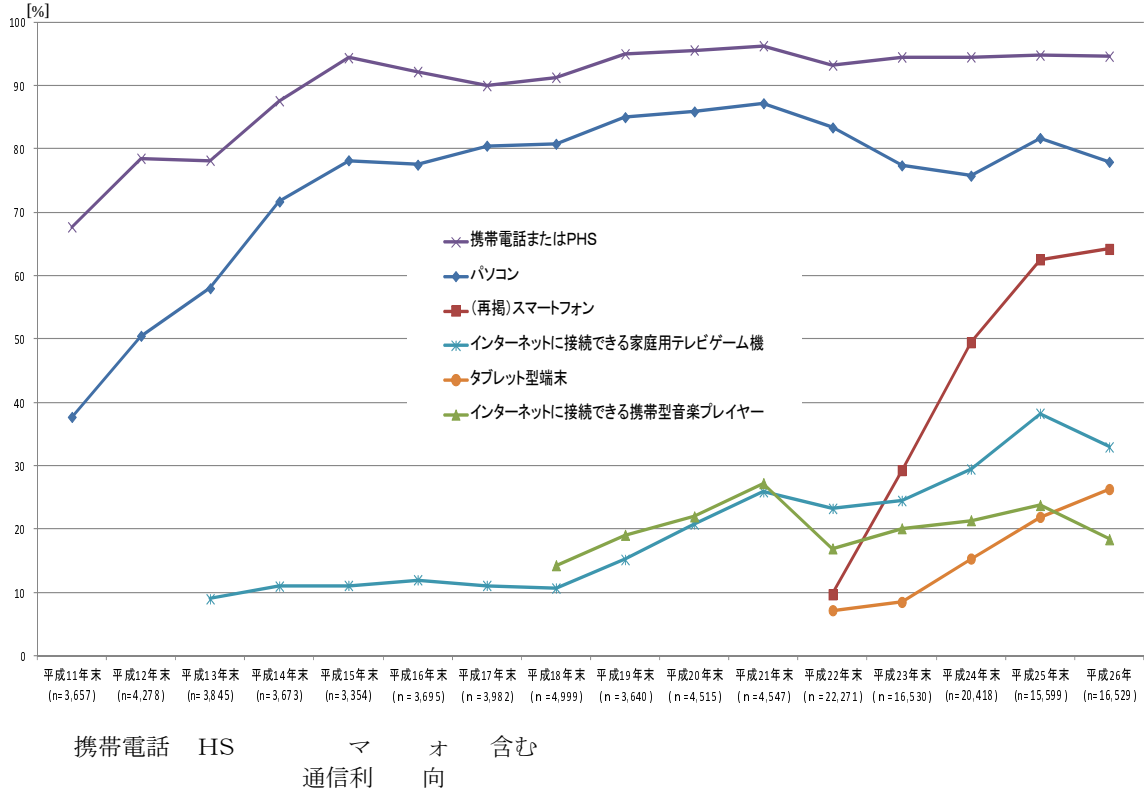
観光庁 訪 向 抜粋
 暫 使

3. ICT化の進展

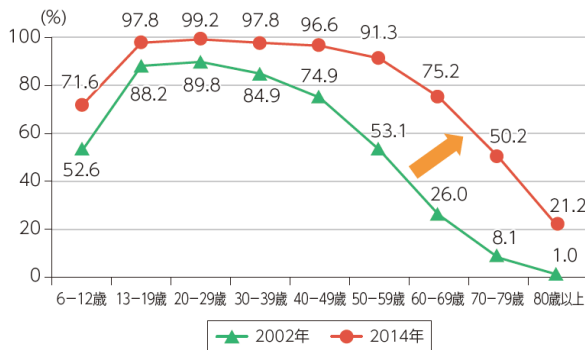
(1) インターネットの普及

情報通信端末等 トシ	普及 ど	伴 BtoC	タ ちろ	ネット利 BtoB	約 拡	代的 どICT	浸透 利活	ネッ
---------------	---------	-----------	---------	--------------	--------	------------	----------	----

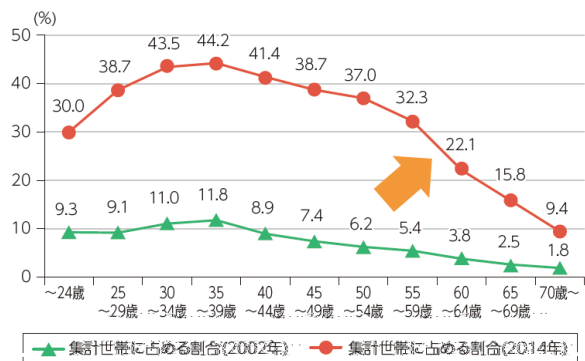
図表 情報通信端末の世帯保有率の推移



図表 インターネット利用率の向上 (年代別)



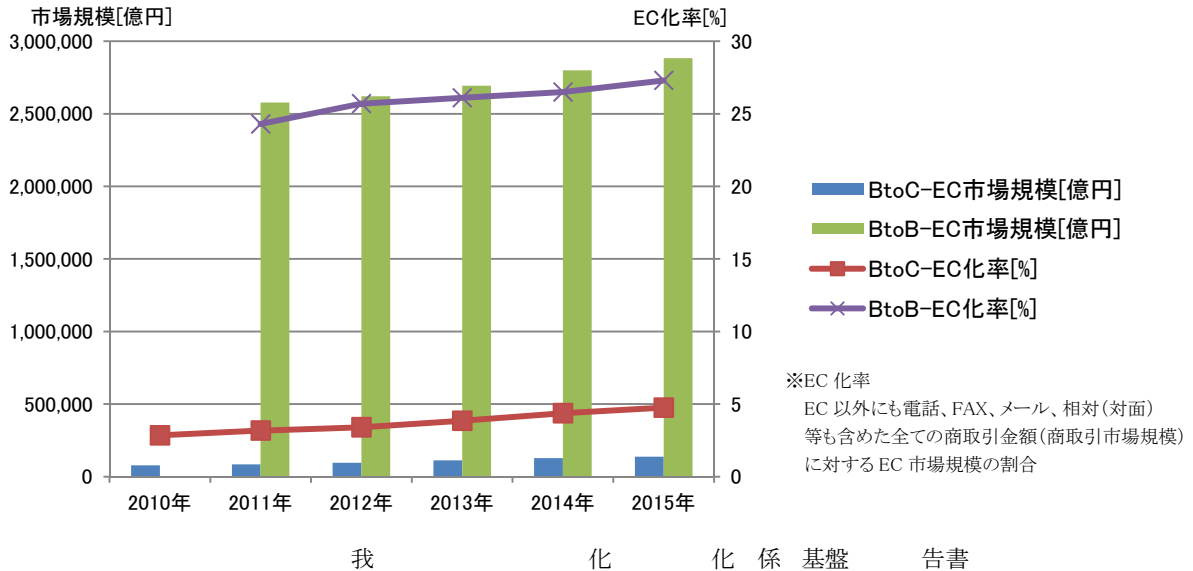
図表 ネットショッピング利用率 (世帯主年代別)



(2) 電子商取引 (EC) 市場の拡大

ICT BtoC	等 物	伴 系	C サ	BtoC: 系	データ	BtoB: 系	分野	お	お	規模	拡大
」除	サ	分野	規模	拡大	伸び	示	BtoB	「繊維	学」	卸	

図表 ECの市場規模及びEC化率の推移



図表 分野別 BtoC - EC市場規模及び構成比率の推移

	2014年	2015年	伸び率
A. 物販系分野	6兆8,042億円 (EC化率 4.37%)	7兆2,398億円 (EC化率 4.75%)	6.4%
B. サービス系分野	4兆4,816億円	4兆9,014億円	9.4%
C. デジタル系分野	1兆5,111億円	1兆6,334億円	8.1%
総計	12兆7,970億円	13兆7,746億円	7.6%

図表 業種別 BtoB - EC市場規模の推移

大分類	中分類	2013年		2014年		2015年		
		EC市場規模 (億円)	EC化率 (%)	EC市場規模 (億円)	EC化率 (%)	EC市場規模 (億円)	対前年比(%)	EC化率 (%)
建設	建設・不動産業	109,410	8.4	129,360	9.1	141,390	9.3	9.6
	食品	209,210	46.4	204,200	47.1	205,120	0.5	49.0
製造	繊維・日用品・化学	310,750	34.8	314,820	35.2	300,060	-4.7	36.3
	鉄・非鉄金属	159,970	29.5	175,060	30.2	177,690	1.5	31.5
	産業関連機器・精密機器	117,620	27.7	118,820	28.4	122,800	3.3	29.5
	電気・情報関連機器	271,910	46.0	299,360	46.7	323,850	8.2	48.3
	輸送用機械	359,790	53.8	374,680	54.6	409,300	9.2	56.4
情報通信	情報通信	96,620	15.9	91,350	16.4	104,470	14.4	17.0
運輸	運輸	76,420	13.6	84,470	14.0	88,270	4.5	14.5
卸売	卸売	789,750	24.2	845,400	24.6	835,940	-1.1	25.4
金融	金融	121,200	18.7	127,700	19.1	136,540	6.9	19.7
サービス	広告・物品賃貸	18,280	10.3	20,220	11.1	21,810	7.9	11.7
その他	小売	10,590	-	12,020	-	12,980	8.0	-
	その他サービス業	2,230	-	2,450	-	2,730	11.4	-
合計		2,653,750	-	2,799,910	-	2,882,950	3.0	-
合計(その他を除く)		2,640,930	26.1	2,785,440	26.5	2,867,240	2.9	27.3

(3) IoT (Internet of Things) がもたらす有望な成長市場

セサ等デバ 低廉 等背景 ソコ トフォ 従型 ICT
端末だ 自車家電ロボット 製造装置ど ゆモノ

