

아주대학교 주최「국제학술회의」자료

일본 호쿠리쿠 지방창생과 국제화·혁신

—호쿠리쿠 경제활성화를 위한 시책—

2016년 11월 2일

후쿠이현립대학교 지역경제연구소
마루야 도요지로

목차

1. 호쿠리쿠 지역 경제가 직면하는 문제
2. 호쿠리쿠 지역 기업의 국제화와 생산성
3. 호쿠리쿠 지역 경제활성화를 위한 시책

1. 호쿠리쿠 지역 경제가 직면하는 문제

- ① 1990년대 이후로 장기불황
(세계화 추세 속에서 산업 경쟁력 저하)
- ② 저출산고령화·인구감소문제
- ③ 도쿄 일극 중심과 지방의 쇠퇴



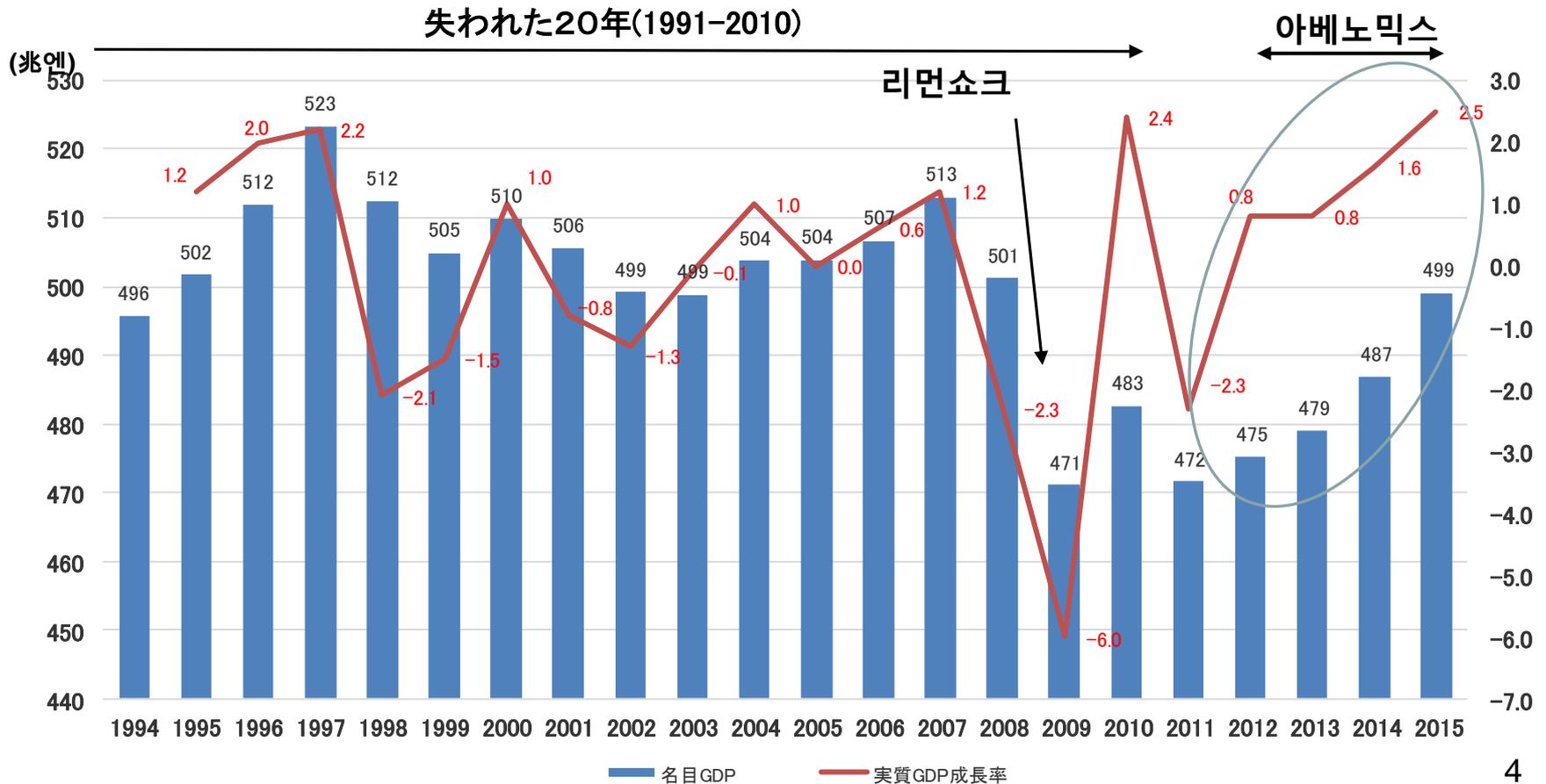
아베노믹스에 의한 일본경제 재생

「지방창생」시동: 주+역은
지방(산학관+금융기관: 산학관금)

1. 호쿠리쿠 지역 경제가 직면하는 문제

일본경제: 「잃어버린 20년」과 아베노믹스

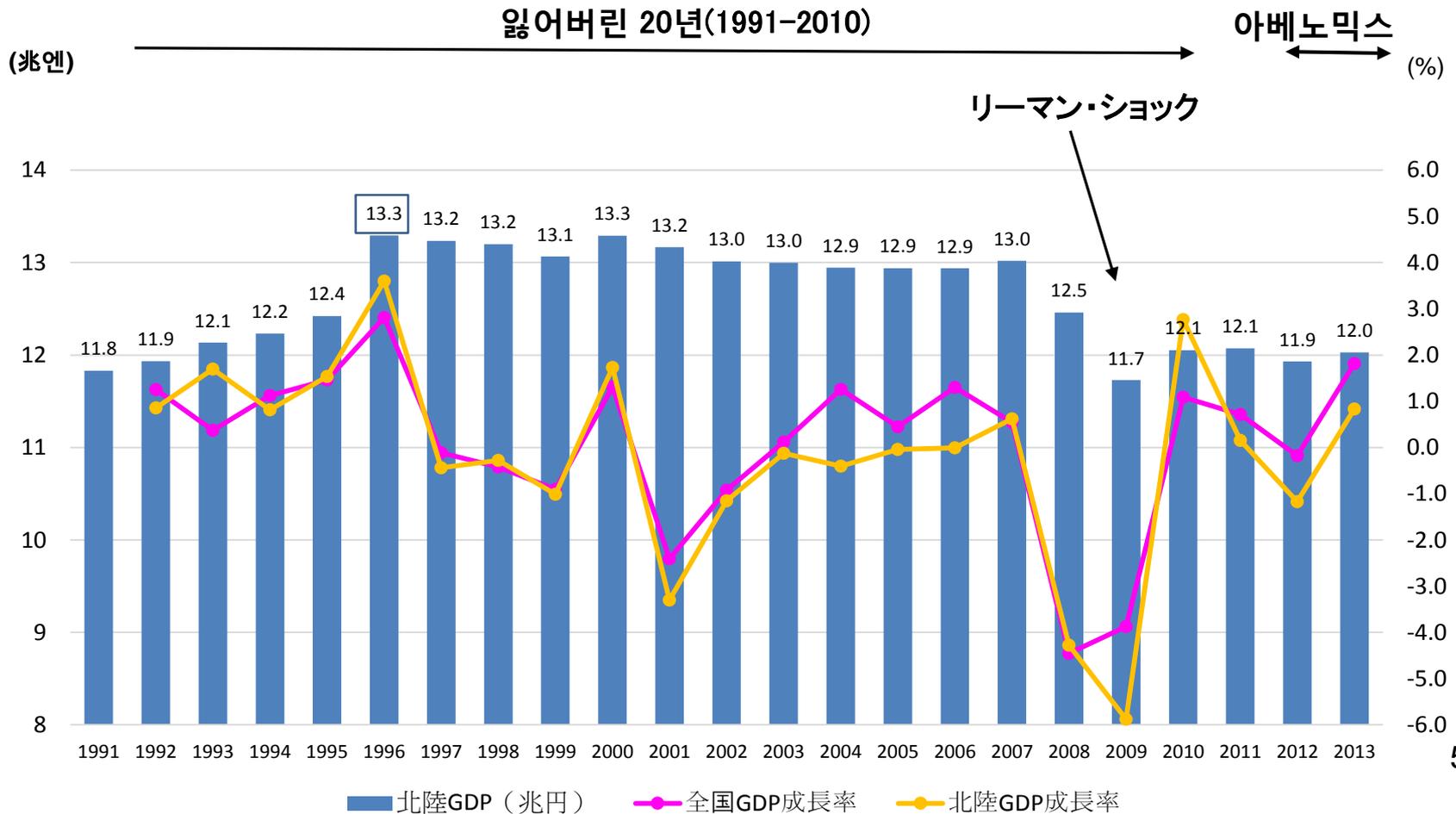
- 「잃어버린 20년」: 실질 경제성장률은 평균 0.7% 명목성장률은 평균 -0.1%
- 명목GDP는 1997년을 정점으로 장기침체에
- 리먼쇼크 후의 경제축소를 아베노믹스(2013년~)를 계기로 회복과정으로 전환.



1. 호쿠리쿠 지역 경제가 직면하는 문제

호쿠리쿠 지역경제 : 2000년 이후 감속

- 「잃어버린 20년」: 호쿠리쿠 지역에도 침투. 명목성장률은 1996년을 정점으로 장기침체에.
- 2000년 이후 호쿠리쿠의 명목GDP성장률은 전국평균보다 낮은 마이너스(평균) 성장으로
- 호쿠리쿠 GDP의 전국에서 차지하는 비중 2000년 2.54%를 정점으로 감소. 2013년에는 2.37%로.

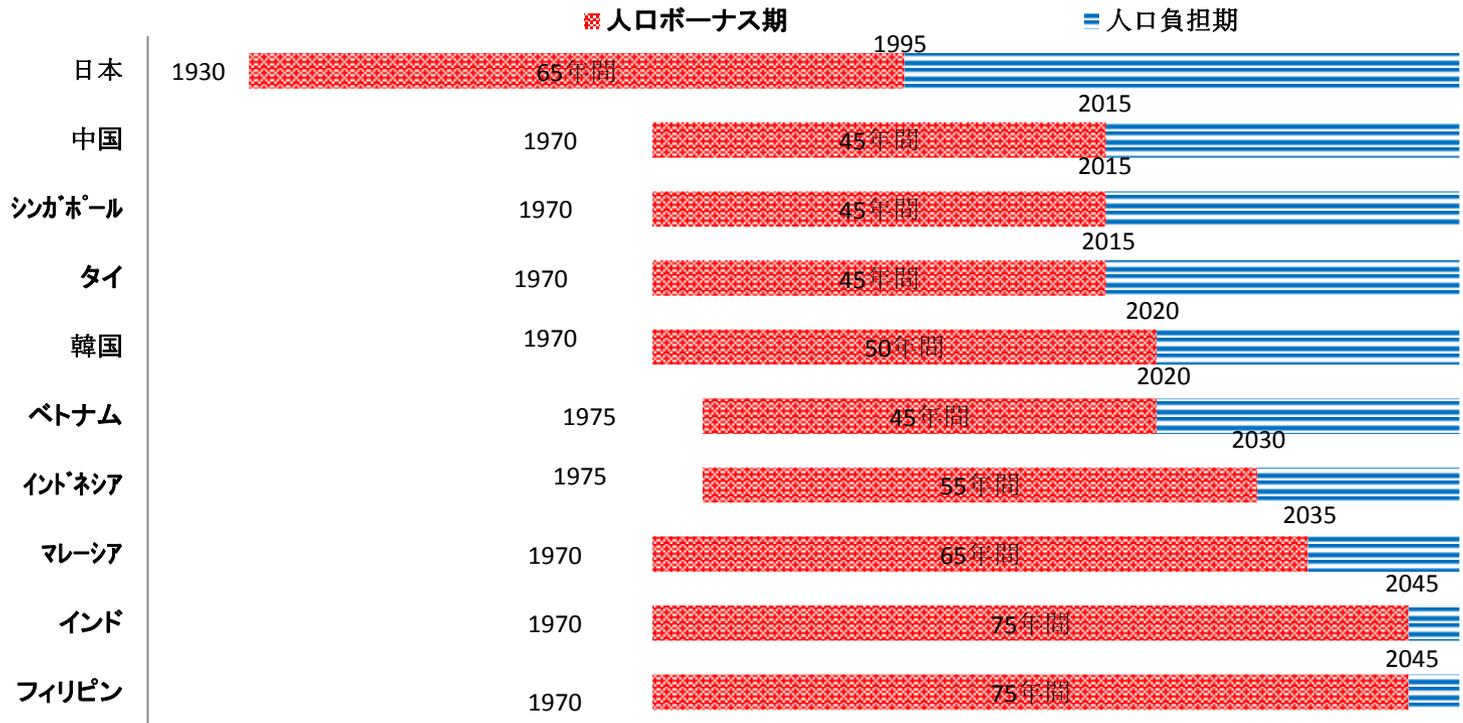


1. 호쿠리쿠 지역 경제가 직면하는 문제

오랜 경제침체의 배후에 인구감소

- **인구보너스기**: 종속인구를 부양하는 부담이 가볍고, 경제성장을 끌어올리는 효과가 크다.
- 일본의 인구보너스기는 1995년까지, **2000년 이후 인구감소의 영향이 두드러짐**
- 아시아의 인구보너스기는 2015~2045년까지 이어질 전망 (한국은 2020년까지)

아시아 주요국의 인구보너스기

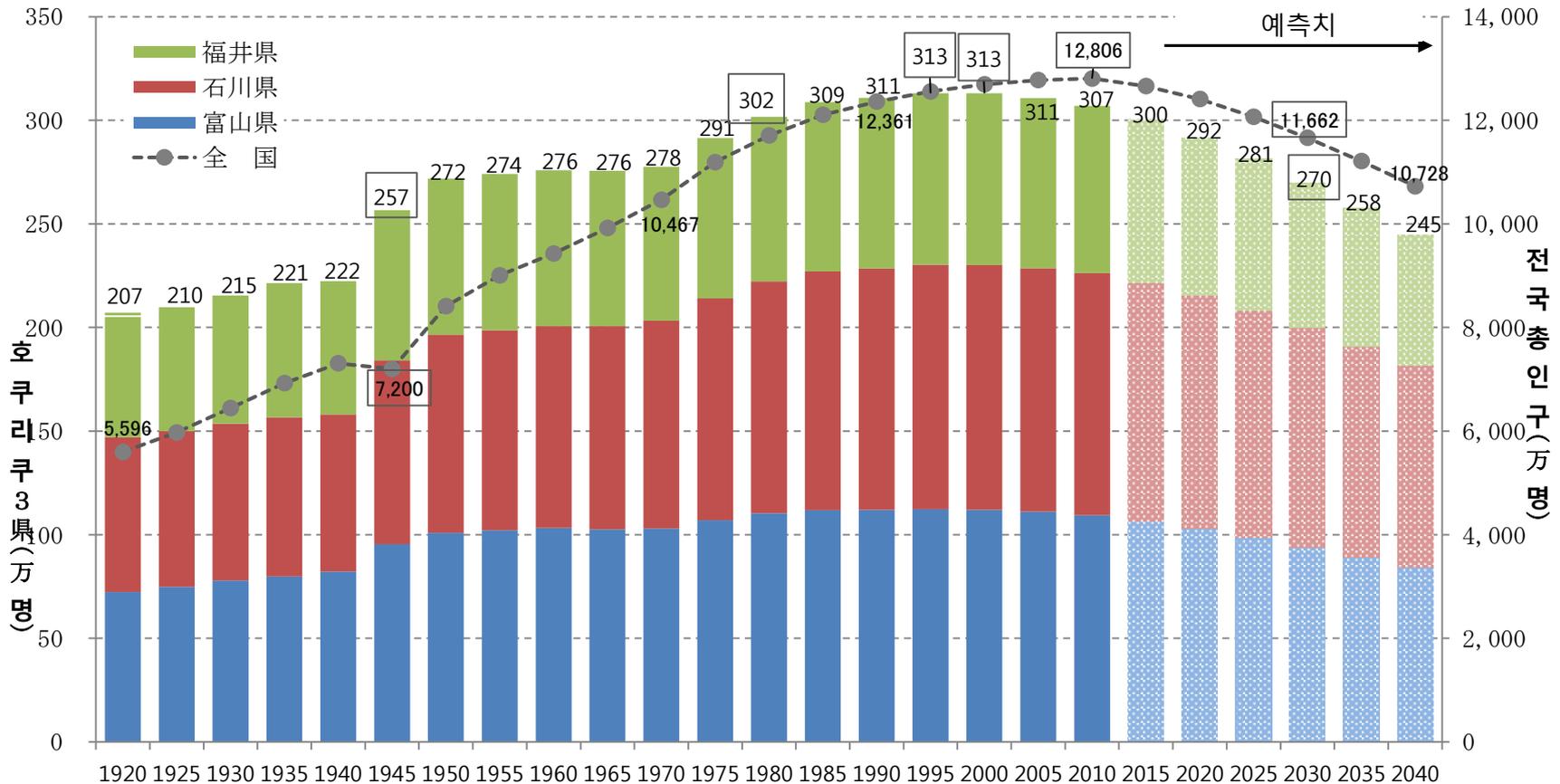


(주)인구 보너스기는 종속인구지수가 저하되는 시기. 인구 부담기는 종속인구지수가 상승하는 시기.
 → 종속인구지수 = [연소자인구(0-15세 미만) + 노인인구(65세 이상)] ÷ 생산연령인구(15-65세 미만)
 (출처) 내각부『세계경제의 흐름』, 2010년 상반기.

1. 호쿠리쿠 지역 경제가 직면하는 문제

호쿠리쿠 3개현(県)의 인구동향

- 1995~2000년(313만명)을 정점으로 호쿠리쿠 지역인구 감소
- 사회보장인구문제연구소의 추계:2030년에는 270만명까지 감소
- 호쿠리쿠 지역인구의 정점은 전국인구정점(2010년)보다 10년 이상 빨리 도래.

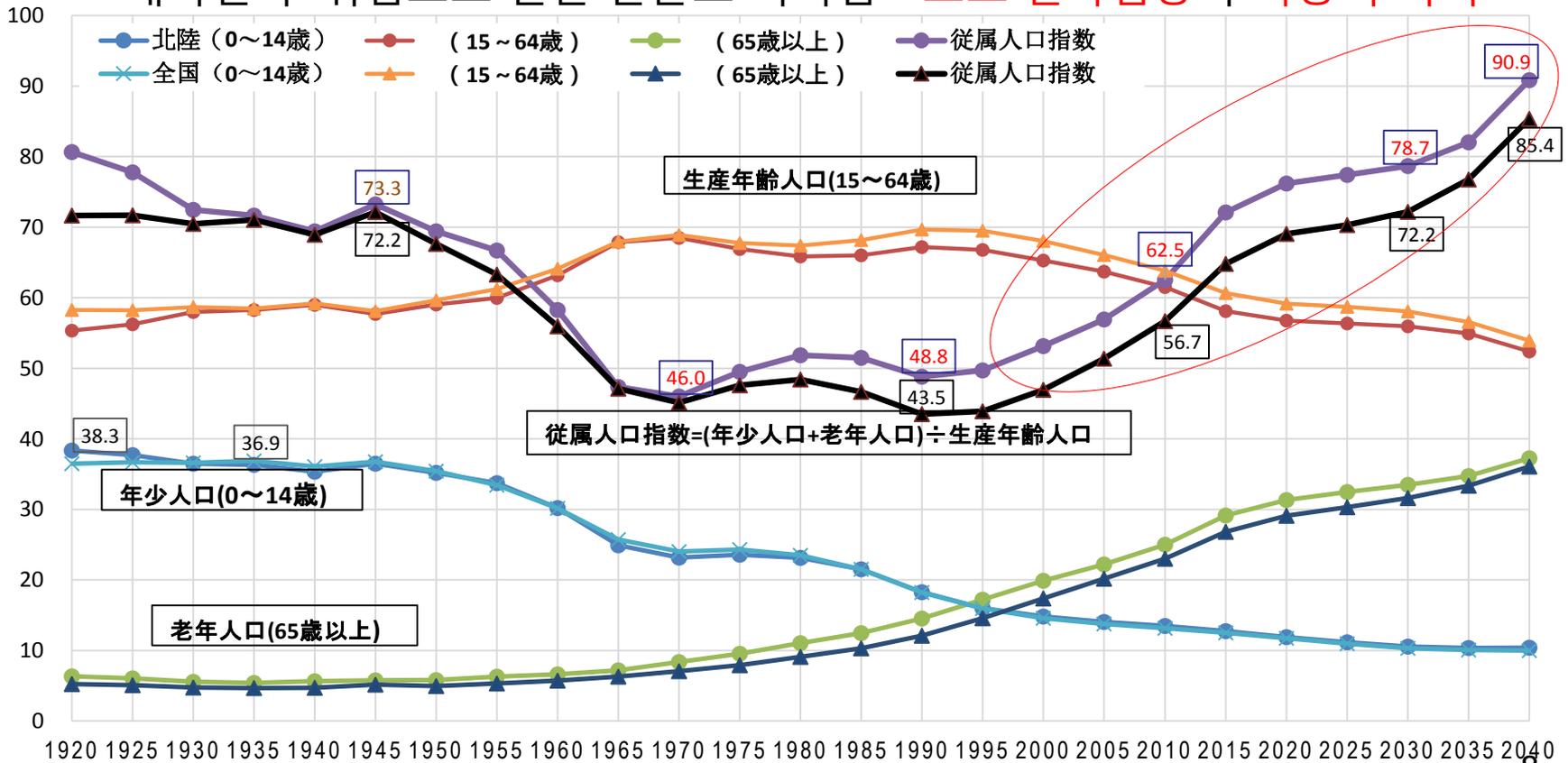


1. 호쿠리쿠 지역 경제가 직면하는 문제

연령대별 인구동향

• 노령인구가 증가하는 한편, 연소자 인구는 일관되게 감소. 생산연령 인구도 감소

→ 종속인구지수(비율)은 1970~95년 낮고, 그 이후로는 급속히 상승
 • 1970년 이후, 호쿠리쿠의 종속인구지수는 전국을 5~6% 웃도는 수준
 → 대학진학·취업으로 인한 전출도 이어짐 → 도쿄 일극집중과 지방의 쇠퇴



1. 호쿠리쿠 지역 경제가 직면하는 문제

인구가 적은 나라가 [GDP/1명]은 높다

- 사람들의 경제적 필요로움은, GDP총액이 아니 1인당 GDP로 판단하는 것이 적절.
- 세계의 1인당GDP Top 10은 인구 1000만 명 이하의 나라 (호주는 예외)
 ⇒ 인구가 적은 나라는 시장규모가 작기 때문에 해외시장을 포함한 경제활동
- 일본의 [GDP/1명]은 1988-2001년까지 5위 이내, 2014년에는 27위

世界ランキング: 1人当たりGDP (2014)

順位	国名	GDP/人	人口	順位	国名	GDP/人	人口
		(米ドル)	(百万人)			(米ドル)	(百万人)
1	ルクセンブルク	119,488	1	11	米国	54,370	319
2	ノルウエー	96,930	5	12	アイスランド	52,315	17
3	カタール	93,990	2	13	オランダ	52,225	17
4	スイス	86,468	8	14	オーストリア	51,433	9
5	オーストラリア	61,066	24	15	カナダ	50,304	35
6	デンマーク	60,947	6	17	ドイツ	47,774	81
7	スウェーデン	58,538	10	19	イギリス	45,729	65
8	サンマリノ	56,820	0.03	20	フランス	44,332	64
9	シンガポール	56,287	5	27	日本	36,222	127
10	アイルランド	54,411	5	28	イタリア	35,335	61

1. 호쿠리쿠 지역 경제가 직면하는 문제

경제활성화를 위한 정책적 함의 ①

호쿠리쿠 지역은 일본 전국 평균보다 인구감소 속도가 빨라 지역경제에 큰 영향을 미치고 있다. 앞으로도 인구증가는 기대할 수 없는 상황이기 때문에 **생활의 질(=1인당 GDP)을 유지/확대하는 것**을 목표로 경제활성화 시책을 책정하는 것이 현실적이 선택 안이다.

그 경우, 1인당 GDP의 요인분석 하면

$$\begin{aligned} \text{GDP} &= \frac{\text{생산연령인구}}{\text{인구}} \times \frac{\text{노동력}}{\text{생산연령인구}} \times \frac{\text{GDP}}{\text{노동력}} \\ &= (\text{생산연령인구비율}) \times (\text{노동력율}) \times (\text{노동생산성}) \end{aligned}$$

따라서 1인당 GDP를 유지/확대하기 위해서는,

①[생산연령 인구비율]을 높인다.

→「**고령자 활용**」(예) 생산연령을 65~75세까지 서서히 연장

②[노동력율]을 높인다

→[**여성활약 추진**] (예) 아동보육확대, 세금/사회보장제도 개정

→[**외국인재활용**] (예) 기술연수제도 재고, 가사노동, 요양분야를 개방

③노동생산성을 높인다(뒤에서 서술)

단, ①,②를 높이기 위해서는 **노동생산성의 상승이 필수불가결하다.**

2. 호쿠리쿠 지역기업의 국제화와 생산성

<왜, 국제화와 생산성이 중요한가?>

구미제국·일본 등 선진국에서는 국제화를 적극적으로 추진함과 동시에 강점을 가지고 있는 지역력(地域力=독자적인 문화, 산업집약, 혁신)을 키우는 것이, 지역경제 활성화로 이어진다고 많은 연구에서 실증되고 있다.

호쿠리쿠 지역은 어떠한가? 국제화와 생산성에 관한 현황 및 과제들을 생각해 보기로 한다.

① 호쿠리쿠 지역기업의 국제화 현황

② 국제화 기업의 프리미엄

(국제화 기업과 非국제화 기업과의 성과 차이)

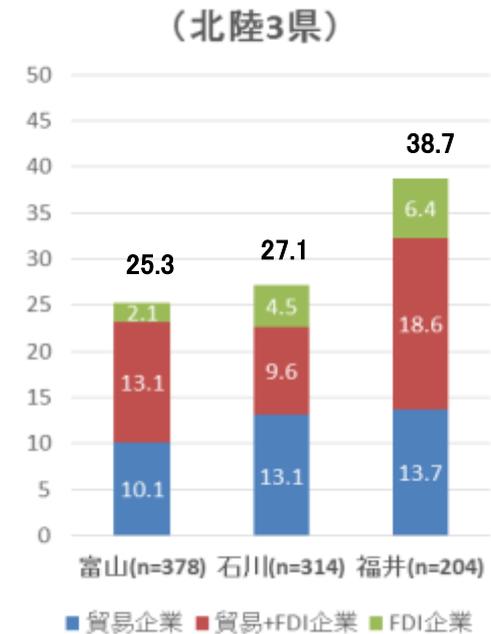
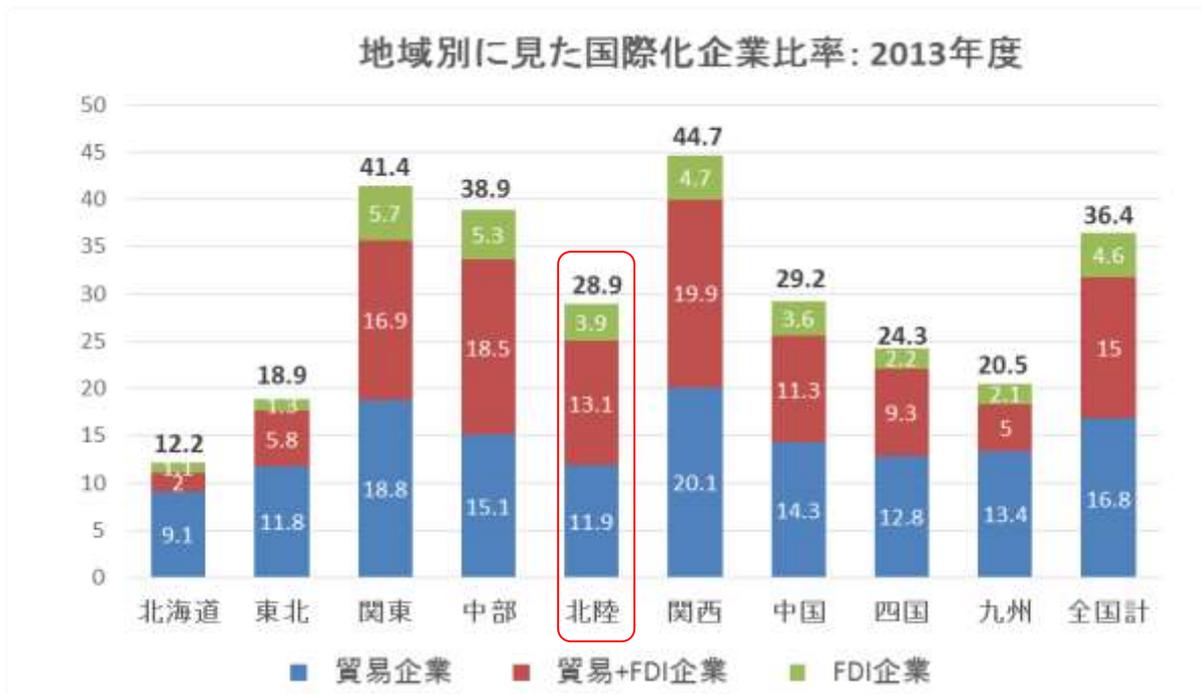
③ 호쿠리쿠 지역기업의 국제화와 생산성과의 관계

→ 호쿠리쿠기업의 국제화와 생산성 향상 과제

2. 호쿠리쿠 지역 기업의 국제화와 생산성

국제화의 현황 (지역별)

- 일본기업(주) 중 무역 혹은 해외직접투자(FDI)에 종사하고 있는 **국제화 기업은 36.4%**, 그 중 제조기업의 국제화 비율은 48.8%, 비제조기업은 26.1%
- 호쿠리쿠 지역기업의 국제화비율은 28.9%**로, 관서, 관동, 중부, 중국에 이어 제5위 그 중 제조업은 40.3%, 비제조업 12.9% → **지방권내에서 비교적 높은 수준**



(注) 조사대상 기업은 경제산업성이 소관하는 광업·채석업·골재채취업, 제조업, 전기·가스, 도매업, 소매업, 정보통신업, 기타 서비스업에 종사하는 종업원 50명 이상으로 자본(출자)금 3,000만엔 이상인 모든 회사가 포함된다(대상기업 28,788社).
 (자료) 경제산업성의 인가를 받은 『기업활동 기본조사』(2013년도) 조사표 정보에서 독자적으로 집계했다.

2. 호쿠리쿠 지역 기업의 국제화와 생산성

국제화기업의 프리미엄(제조업)

		北海道	東北	関東	中部	北陸	関西	中国	四国	九州	全国
(常時)従業者数	輸出企業	0.87	1.21	1.18	0.94	0.93	1.06	1.18	1.55	0.90	1.11
	FD 企業	0.87	2.66	3.89	2.64	1.95	2.63	1.44	2.02	1.36	3.02
	輸出・FD 企業	1.79	2.16	5.29	4.85	2.12	4.39	3.91	4.16	1.95	4.71
付加価値額	輸出企業	1.03	1.17	1.69	1.07	1.23	1.43	1.20	1.73	1.02	1.48
	FD 企業	0.49	3.06	6.02	3.20	1.83	4.40	1.16	2.68	1.44	4.53
	輸出・FD 企業	2.32	2.06	8.41	9.29	2.34	7.06	5.78	9.68	2.70	7.93
資本集約度	輸出企業	1.27	1.23	1.26	1.06	1.72	1.33	1.28	1.35	1.44	1.32
	FD 企業	0.86	1.65	1.79	1.24	1.17	1.60	1.05	1.85	1.41	1.63
	輸出・FD 企業	1.24	1.83	1.85	1.46	1.83	1.81	1.72	2.08	1.65	1.86
技能集約度	輸出企業	1.05	0.85	1.46	0.88	1.48	1.32	1.68	1.84	1.93	1.47
	FD 企業	0.65	1.03	2.37	1.06	1.40	2.09	2.14	1.26	1.57	2.09
	輸出・FD 企業	1.25	1.47	2.25	2.14	2.04	2.58	2.09	2.58	3.17	2.60
賃金	輸出企業	1.27	1.12	1.24	1.16	1.07	1.14	1.12	1.28	1.05	1.21
	FD 企業	0.74	1.32	1.18	1.26	1.11	1.27	0.97	1.26	0.92	1.25
	輸出・FD 企業	1.33	1.19	1.35	1.56	1.19	1.37	1.34	1.48	1.25	1.45
(付加価値) 労働生産性	輸出企業	1.18	0.97	1.44	1.15	1.31	1.35	1.02	1.12	1.13	1.34
	FD 企業	0.57	1.15	1.55	1.21	0.94	1.68	0.80	1.33	1.06	1.50
	輸出・FD 企業	1.30	0.95	1.59	1.91	1.10	1.61	1.48	2.33	1.39	1.68

(注1) パフォーマンス指標は、下記のとおり『企業活動基本調査』の調査項目から計算した。

従業者数＝常時従業者数、 付加価値額＝営業利益＋給与総額＋福利厚生費＋租税公課＋減価償却費＋動産・不動産賃借料

資本集約度＝資産合計/常時従業者数、 技能集約度＝本社機能部門従事者/現業部門従事者、 賃金＝給与総額/常時従業者数

付加価値生産性＝付加価値額/常時従業者数

(注2) プレミアの数字が1以下の場合にはピンクに色付け、全国平均を上回るプレミアと2以上のプレミアは薄青で色付けした。

국제화기업의 프리미엄(정의와 분석결과)

<「국제화 기업 프리미엄」의 정의>

(국제화 기업의 프리미엄) = (국제화 기업의 평균치) ÷ (非국제화 기업의 평균치)

「수출기업」, 「FDI기업」, 「수출+FDI기업」으로 구성된 국제화 기업이 수출도 FDI도 하지 않는 非국제화 기업과 비교해서, 어떠한 성과를(P) 발휘하는지 종업원수, 부가가치액, 노동생산성 등 6개의 P지표에 대해 분석. 1이상이면 국제화기업의 성과(P)는 非국제화 기업을 상회하는 것이 된다.

<분석 결과: 호쿠리쿠 지역 국제화기업의 특성>

- ① 호쿠리쿠의 국제화 기업의 프리미엄은 6개의 P지표 거의 모든 부분에 있어 1 이상 → 호쿠리쿠의 국제화기업은 非국제화 기업보다 대체로 성과가 높다.
- ② 그러나 호쿠리쿠 지역 기업의 프리미엄은 전국 기업 프리미엄(수치)보다 현저히 낮다. → 국제화·非국제화 기업간의 성과에 큰 차이가 없다.
- ③ 특히 종업원수, 부가가치액 프리미엄과 FDI기업의 노동 생산성은 전국 평균치를 크게 밑돈다.
→ 호쿠리쿠의 국제화기업은 소규모로 생산성(FDI기업)이 낮다.

2. 호쿠리쿠 지역 기업의 국제화와 생산성

국제화 형태별 생산성 비교 (제조업)

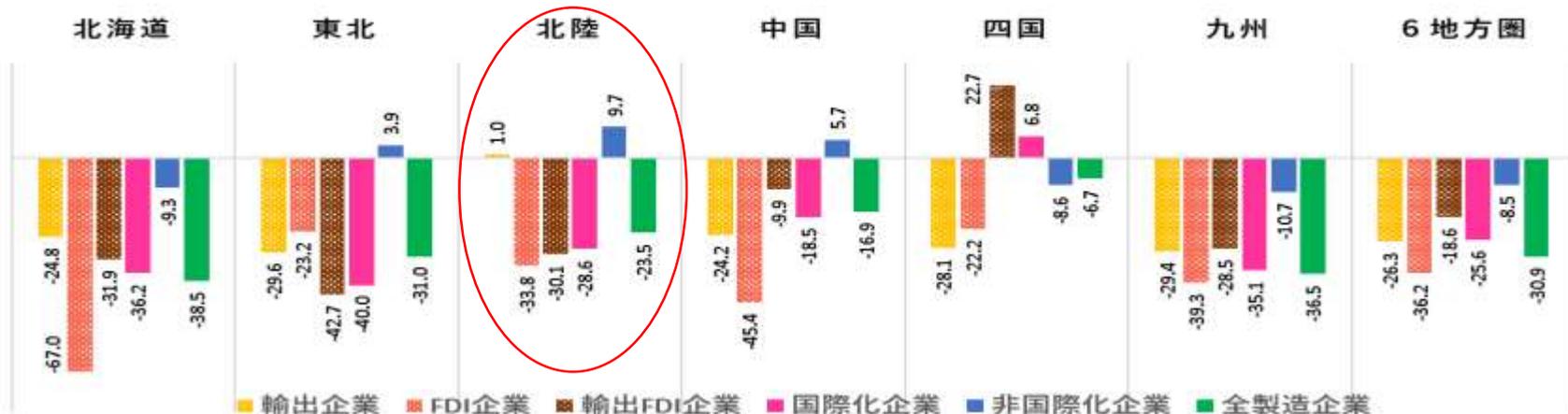
(생산성) 호쿠리쿠 지역은 전국 6위. 형태별로는 수출 > 수출·FDI > (非국제화) > FDI의 순

→ 수출기업의 생산성은 높고, FDI기업은 대체로 낮다(전국과 반대 결과)

(생산성 격차) 호쿠리쿠 지역 제조기업의 생산성은 3도시권과 비교해 24%나 낮으며, 그 중 국제화 기업은 -27%(수출기업+1%, FDI기업 -34%), 非국제화기업은 +10%

	国際化企業の地域別（企業形態別）労働生産性										(単位：百万円)		
	北海道	東北	関東	中部	北陸	関西	中国	四国	九州	全国	3都市圏	6地方圏	
輸出企業	8.43	7.89	12.67	8.85	11.32	10.53	8.49	8.05	7.92	10.87	11.21	8.26	
FD企業	4.04	9.40	13.65	9.35	8.10	13.02	6.68	9.52	7.43	12.14	12.23	7.81	
輸出FD企業	9.27	7.79	14.02	14.78	9.51	12.49	12.26	16.70	9.73	13.63	13.61	11.08	
国際化企業	8.38	7.88	13.48	13.18	9.38	12.15	10.70	14.03	8.53	12.80	13.14	9.78	
非国際化企業	7.13	8.17	8.82	7.73	8.62	7.77	8.30	7.18	7.02	8.10	7.86	7.19	
全製造企業	7.32	8.22	12.94	12.00	9.10	11.30	9.89	11.11	7.56	11.77	11.91	8.22	

6地方圏の3大都市圏に対する労働生産性格差：増減率（%）

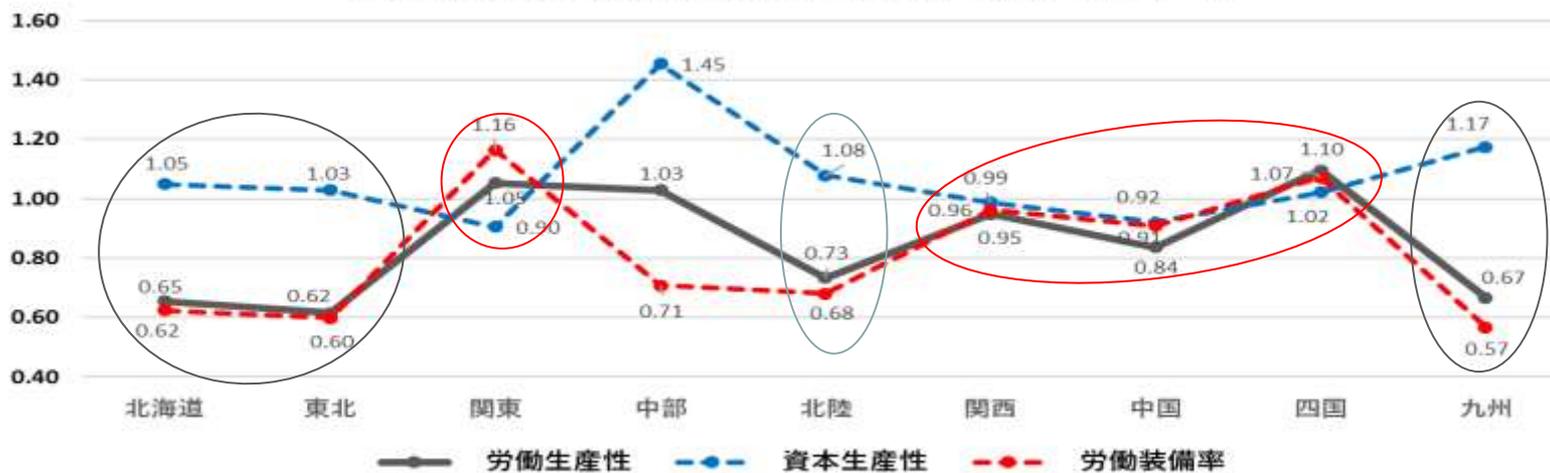


2. 호쿠리쿠 지역 기업의 국제화와 생산성

생산성 격차의 요인 분석(국제화 기업)

(관동, 관서, 중국, 시코쿠) 3지표 모두 전국 평균치에 수렴 ⇒ 양호한 성과
 (호쿠리쿠, 홋카이도, 큐슈, 도호쿠) 자본 생산성이 높음에도 불구하고 노동
 장비율은 낮은 수준에 머무르고 있다 ⇒ 노동 생산성을 끌어올리는 요인
 ⇒ 노동자 1명당 고정자산투자를 증가시키기 위한 구조개혁이 필요

国際化企業の地域別労働生産性の要因分析：全国 = 1



(注) 労働生産性 = 資本生産性 ÷ 労働装備率 = (付加価値額/固定資産額) ÷ (固定資産額/従業者数)

財務分析指標／地域別	北海道	東北	関東	中部	北陸	関西	中国	四国	九州	全国
労働生産性 (百万円/人)	8.38	7.88	13.48	13.18	9.38	12.15	10.70	14.03	8.53	12.80
資本生産性	0.88	0.86	0.76	1.22	0.90	0.83	0.77	0.86	0.98	0.84
労働装備率(百万円/人)	9.54	9.15	17.80	10.83	10.40	14.71	13.88	16.40	8.68	15.30
(対全国比：全国 = 1)	北海道	東北	関東	中部	北陸	関西	中国	四国	九州	全国
労働生産性	0.65	0.62	1.05	1.03	0.73	0.95	0.84	1.10	0.67	1.00
資本生産性	1.05	1.03	0.90	1.45	1.08	0.99	0.92	1.02	1.17	1.00
労働装備率	0.62	0.60	1.16	0.71	0.68	0.96	0.91	1.07	0.57	1.00

2. 호쿠리쿠 지역 기업의 국제화와 생산성

경제 활성화를 위한 정책적 함의 ②

<국제화의 진척도>

- 호쿠리쿠 지역기업의 국제화는 3대 도시권에 비해 국제화 비율에서 10%이상 뒤쳐지고 있다.

→국제화의 문턱을 낮추기 위한 사업환경 개선이 필요

- 국제화 기업은 非국제화기업보다 높은 성과를 올리고 있지만, 非국제화 기업의 성과가 비교적 양호하기 때문에 두 기업 간의 성과 차이는 많지 않다.

→양호한 성과를 올리고 있는 非국제화 기업의 국제화를 독려.

<생산성향상>

- 호쿠리쿠에서는 수출기업 쪽이 FDI기업보다 생산성이 높다. 그 이유는 호쿠리쿠 지역은 중간재 산업이 많기 때문에 위탁가공이나 대기업 추종형의 해외진출이 많은 것이 영향

→호쿠리쿠 지역의 FDI기업은 세계화의 장점을 충분히 향유하고 있지 않다. 수동적인 해외진출에서 해외 현지 시장 개척에 적극적으로 참여하여 혁신과 사업영역 확대로 이어질 수 있는 수익력을 겸비한 기업으로 전환을 유도

- 호쿠리쿠 지역의 국제화 기업의 생산성이 낮은 것은 노동 장비율의 장기정체에 있다.

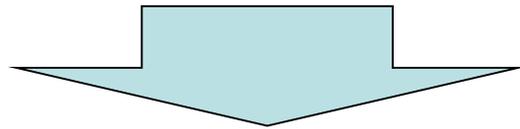
→노동 장비율을 높여 노동집약적 구조에서 탈피하는 것이 필수불가결.예를 들면, 설비투자 확대, 산업·사업의 신진대사, 혁신을 독려

3. 호쿠리쿠 지역경제 활성화를 위한 시책

- ① 호쿠리쿠 지역경제 활성화 시책의 개요
- ② 호쿠리쿠 지역산업 경쟁력 전략

경제 활성화를 위한 3가지 시책

- ① 「세계화」를 추진, 세계의 성장을 흡수
⇒ 해외시장 개척, 외국기업의 대일 투자·외국인 관광객 유치
- ② 「지역화」를 추진, 풍성한 지역력(地域力)을 가진 다양한 지역을 만든다 ⇒ 산업집약, 혁신, 풍부한 문화
- ③ 「일억(국민)총활약사회」를 실현한다 ⇒ 고령화사회 선도를 위한 전원참가·활약형의 사회경제 시스템을 창출



여성활약 추진, 고령자, 외국인 노동자의 활용 등을 통한 「세계화와 지역화의 선순환」을 구축

호쿠리쿠 지역경제 활성화 시책 개요

세계화 추진

1. 해외시장 획득
(수출 촉진, 해외 진출)
2. 안에서의 세계화
(외국인 관광객·국내
직접 투자 유치)
3. 글로벌 인재육성·
확보

전원참가·활약사회 실현

1. 여성활용 추진
2. 고령자 활용
3. 외국인 활용
4. 근무방식 개혁 추진
(장시간 노동 방지,
정규직 고용자 확대 등)

지역력(버는 힘) 강화

1. 민간투자확대
2. 산업·사업의 신진대사
촉진
3. 산관학 연계로 혁신
촉진
4. 농림수산업·전통공예
산업의 신전개

《참고》 행복도 순위 조사
일본종합연구소가 47곳의
지역별 행복도 순위를 발표.
건강, 문화, 일, 생활, 교육 등
5개 분야별 종합 순위는
후쿠이현 1위, 도야마현 5위,
이시카와현 6위로 상위에
랭킹(2014년도).

행복한 생활 추구
1인당 GDP
사회공통자본
건강·장수

호쿠리쿠 3개현의 분야별 순위

	교육	일	생활	건강
후쿠이	1위	1위	3위	17위
도야마	3위	8위	1위	4위
이시카와	4위	13위	11위	15위

(출처) 일본종합연구소『47지역별
행복도랭킹』, 동양경제신보사, 2014년

호쿠리쿠 지역산업 경쟁력 강화 전략 개요

(1) 고성능 신소재(탄소섬유등)산업 클러스터 형성

·탄소섬유, 산업·건설기계, 알루미늄샷시 등 소재·(건축)부재의 중간재산업 집약
→섬유기술에서 기계 가공기술까지, 업스트림에서 다운스트림까지 폭넓은 분야에서의 섬세한 혁신을 필요로 하는 고성능 기능 소재 관련 일대산업 집약을 목표로 한다.

(2) 라이프 사이언스 클러스터 형성

·양질의 풍부한 수자원을 시작으로 풍부한 자연환경, 다양한 지역자원의 혜택을 누리며 의약품, 기능성식품, 의료기기 등의 라이프케어 관련산업의 집약
→ 예방·진단·치료분야의 강점을 가진 호쿠리쿠 3개현이 하나가 되어 산관학금 연계를 통해 라이프 사이언스 분야의 연구 개발과 사업화에 집중

(3) 호쿠리쿠 지역의 전통산업 활성화를 위한 기반 정비

① 특색있는 중견·중소산업의 경쟁력강화

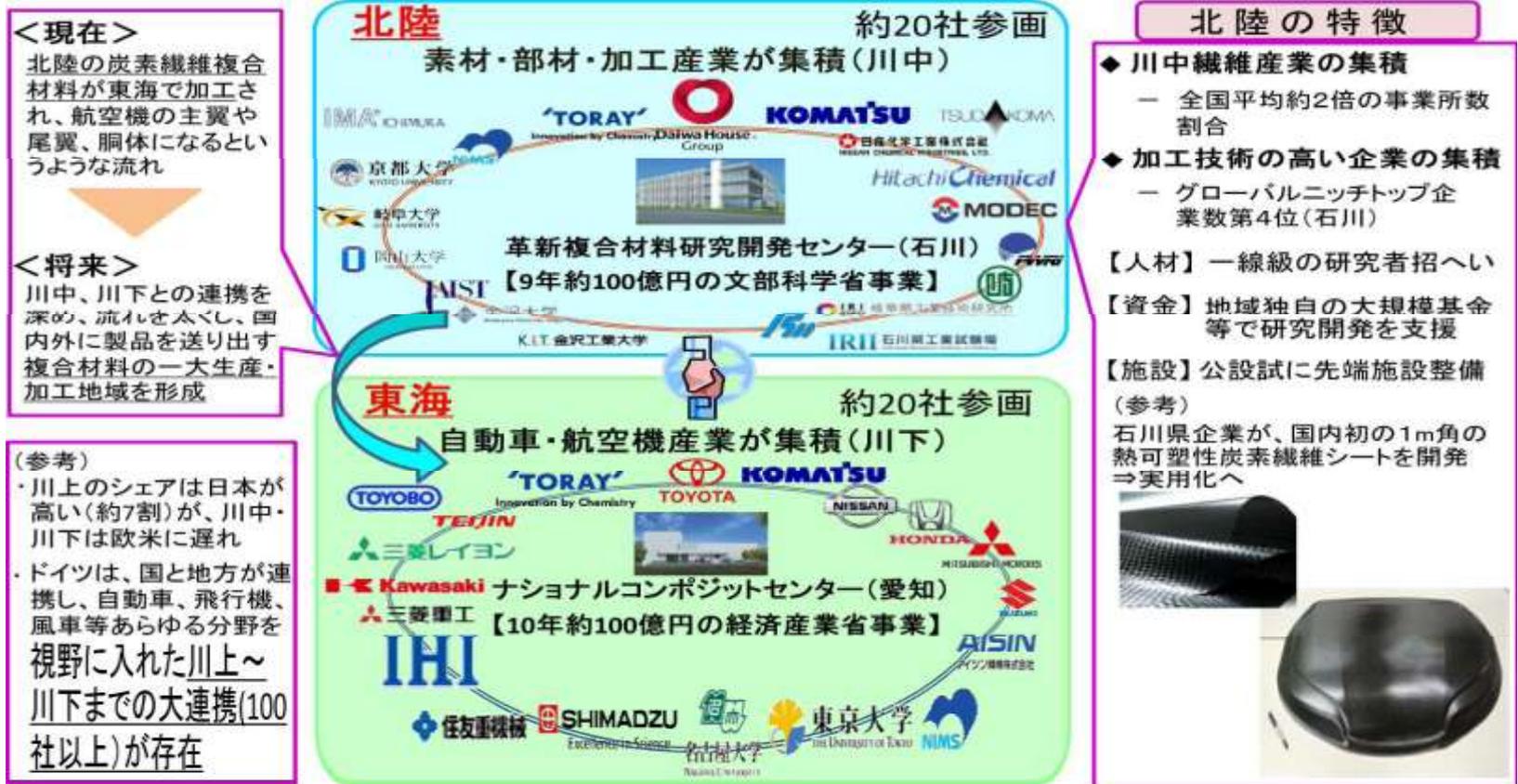
·온리원, 니치톱(Niche-Top) 등 우수한 중견·중소기업의 경쟁력강화

② 호쿠리쿠 지역의 풍성한 문화를 배경으로 한 전통공예와 일본食·酒, 관광자원과 의료·온천의 지역자원을 활용한 食·관광·의료 통합 클러스터 형성

3. 호쿠리쿠 지역경제 활성화를 위한 시책

고성능 신소재(탄소섬유)산업 클러스터 형성

호쿠리쿠·도카이 복합지역(Composite Area)형성: 중간재 산업 집약과 복합재료의 연구개발 거점(ICC)를 가지고 있는 호쿠리쿠 지역과 중간재 산업의 집약과 복합재료가공의 연구개발거점 (NCC)을 가지고 있는 도카이 지역이 연계하여 복합재료의 일대생산·가공지역의 집적지를 목표로 한다.

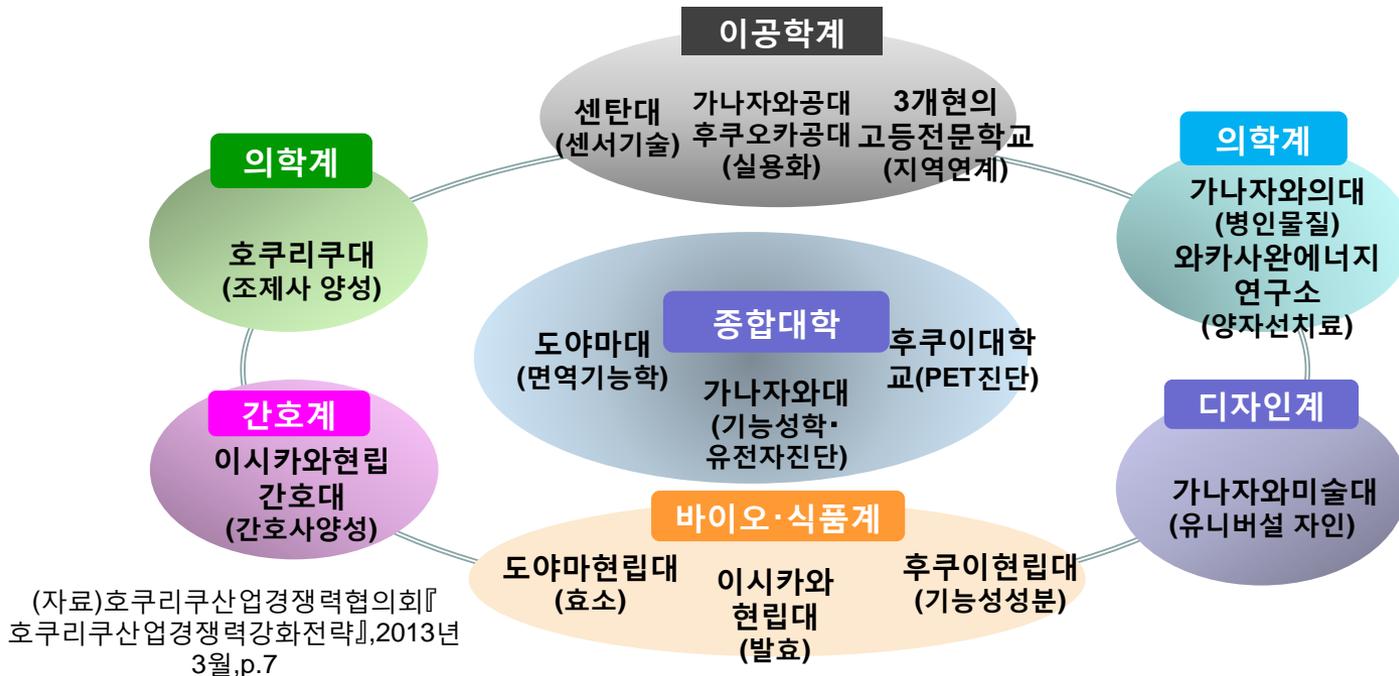


(자료 인용)호쿠리쿠산업협의회『호쿠리쿠산업경쟁력강화전략』,2013년3월.

3. 호쿠리쿠 지역경제 활성화를 위한 시책

라이프 사이언스 클러스터 형성

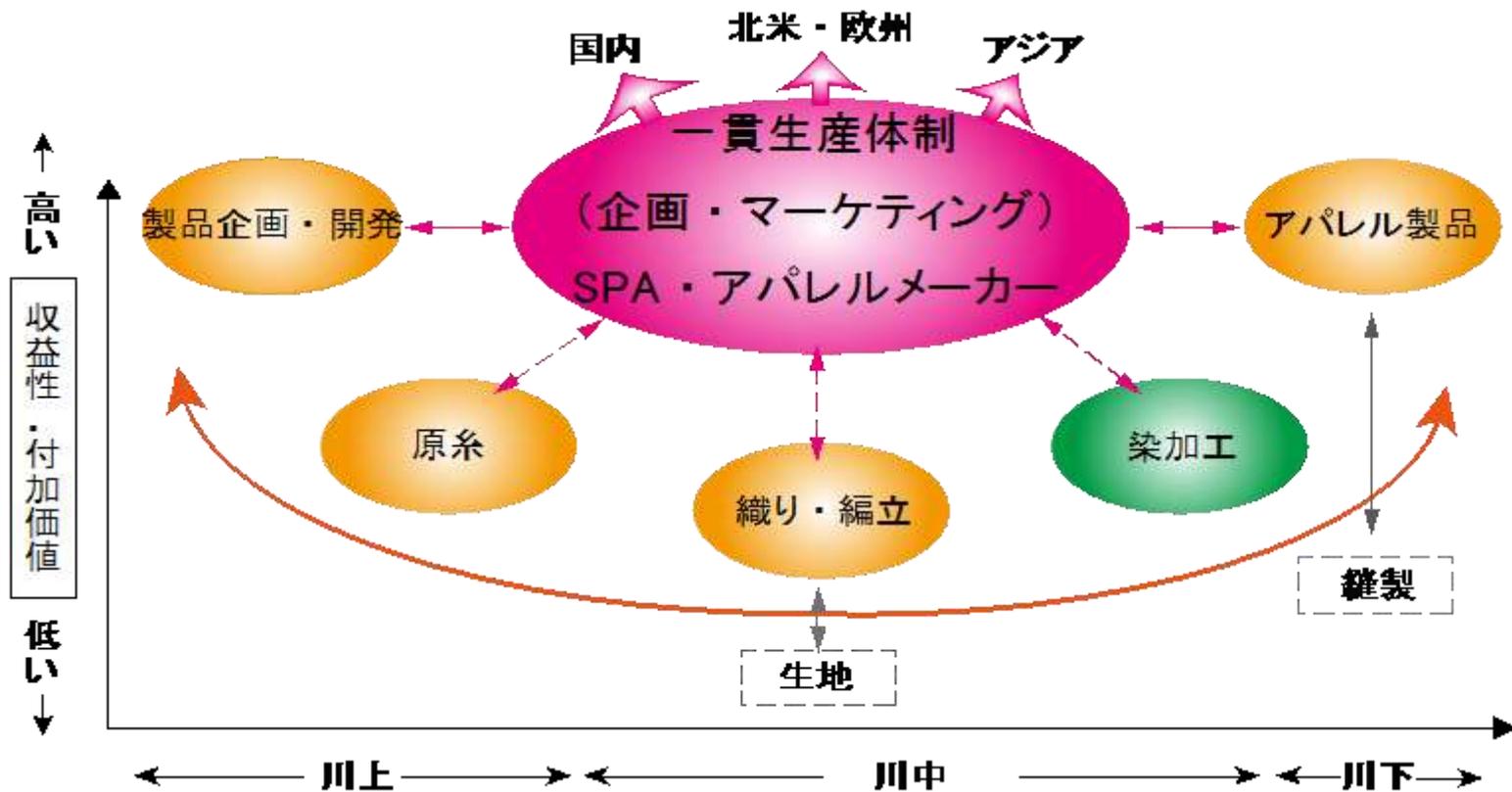
- **지(知)의 네트워크:** 항체 등 면역연구(도야마대학교), 암 진행제어 연구소(가나자와대학교), 첨단 수술도구의 공동개발(후쿠이대학교) 등, 특색 있는 대학들이 집중
- **라이프 사이언스 클러스터 :** 암·생활습관병「예방·진단·치료」을 위한 의약품, 기능성식품, 의료기기와 진단기술 등의 개발과 기술이전·사업화



3. 호쿠리쿠 지역경제 활성화를 위한 시책

특색있는 중견·중소기업의 경쟁력 강화

- 중간재에서 소비재·자본재로 가치의 이전(섬유·자동차산업 등)
→ 호쿠리쿠 부품 재료(部材) 메이커는 제품개발의 단계부터 value chain에 참여
- 고부가가치 제품과 범용(엔트리)제품의 두 시장 모두 개척 (산업기계 등)



3. 호쿠리쿠 지역경제 활성화를 위한 시책

(전통산업)食·관광·의료통합클러스터형성

쿨저팬(Cool Japan)의 [호쿠리쿠 버전]을 추진

일본문화·일본인의 라이프 스타일의 매력이 해외에서 평가 받고 있다

(「일식(和食)」: 세계무형문화유산)

→호쿠리쿠의 **食**, **전통공예**, **사적·온천·자연**, **의료·요양**을 일본 국내외에 선전.

(의도) 아시아의 부유층, 일본 국내의 고령자를 대상으로 **食·문화·관광·온천**에 의료와 요양을 더한『**食·관광·의료통합 클러스터**』형성

