

参考文献等

第1章

経済産業省（2023）「半導体・デジタル産業戦略 改訂版」

経済産業省（2024）「半導体・デジタル産業戦略 第11回資料」

総務省（2023）「令和5年版 情報通信白書」

第2章

鹿嶋洋（2010）「三重県亀山市における液晶企業の誘致と都市の変容」、熊本地理 第21巻、p.11-23

株式会社九州フィナンシャルグループ（2024）「電子デバイス関連産業集積に伴う地域経済への波及効果の見直しについて」、
2024年9月5日

株式会社日本政策投資銀行・株式会社価値総合研究所（2023）『九州における半導体産業とその未来』調査レポート、2023年
4月28日

河藤佳彦（2011）「企業城下町の産業再生と発展に関する考察 北海道室蘭市における取組み」、『地域政策研究』（高崎経済
大学地域政策学会）第13巻第4号、p.71-92

河村奏瑛・岡野秀之（2024）「九州における半導体関連設備投資による経済波及効果の推計～九州地域間産業連関表をもちいた
分析～」、公益財団法人九州経済調査協会 研究報告 No.237 『シン・シリコンアイランド九州の未来』 第2部、p.96-105

清成忠男・橋本寿朗（1997）「日本型産業集積の未来像 城下町型からオープン・コミュニティ型へ」

中小企業庁（2015）「2015年版中小企業白書」

EY 税理士法人（2023）「令和4年度産業経済研究委託事業 先端半導体の生産施設整備施策の効果検証等に関する委託調査事
業報告書（公表版）」2023年3月

第3章

岡野秀之（2024）「シン・シリコンアイランド九州の展望と発展の方向性」、公益財団法人九州経済調査協会 研究報告 No.237
『シン・シリコンアイランド九州の未来』 第2部、p.60-75

図表索引

第1章

| | | |
|-----------|--|----|
| 図表 1 - 1 | 世界の半導体市場の規模 | 3 |
| 図表 1 - 2 | 世界の半導体企業売上高ランキング | 4 |
| 図表 1 - 3 | 半導体関連産業の従業者数推移 | 4 |
| 図表 1 - 4 | 製造工程の概略 | 5 |
| 図表 1 - 5 | 日本の主な半導体関連の製造拠点 | 6 |
| 図表 1 - 6 | 都道府県別の電子部品・デバイス・電子回路製造業（中分類）の出荷額及び製造業出荷額に占める比率 | 8 |
| 図表 1 - 7 | 都道府県別の半導体関連産業の従業者数・製造品出荷額（細分類）（2023年） | 9 |
| 図表 1 - 8 | 半導体産業における投資促進のために設置された基金について | 11 |
| 図表 1 - 9 | 戦略分野国内生産促進税制における半導体生産の税額控除額 | 11 |
| 図表 1 - 10 | J A S M及びラピダスの投資計画 | 13 |

第2章

| | | |
|-----------|--------------------------------------|----|
| 図表 2 - 1 | 液晶企業工場進出の効果 | 16 |
| 図表 2 - 2 | 半導体製造拠点の設立による効果（概念図） | 17 |
| 図表 2 - 3 | 各機関による試算まとめ（J A S M等の立地による影響） | 18 |
| 図表 2 - 4 | 各機関による試算まとめ（ラピダスの立地による影響） | 18 |
| 図表 2 - 5 | 地域別設備投資（前年度比） | 20 |
| 図表 2 - 6 | 製造業の施工都道府県別工事請負契約額（建設工事・建設設備工事） | 21 |
| 図表 2 - 7 | 各工場の立地 | 22 |
| 図表 2 - 8 | 基準地価の変動率ランキング（2024年のランキング上位） | 23 |
| 図表 2 - 9 | J A S M周辺市町の基準地価の推移 | 23 |
| 図表 2 - 10 | J A S M周辺市町の賃貸家賃相場の推移 | 24 |
| 図表 2 - 11 | 都道府県間の半導体関連産業の求人に関する検索マップ | 25 |
| 図表 2 - 12 | 産業別新規求人数の推移（熊本県、職業紹介所） | 26 |
| 図表 2 - 13 | 一般労働者 所定内給与の推移 | 27 |
| 図表 2 - 14 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業の労働者が製造業の労働者数に占める割合 | 28 |
| 図表 2 - 15 | 産業別新規求人数の推移（熊本県、職業紹介所） | 29 |
| 図表 2 - 16 | 八口ワーク菊池における新規求人数推移（一般） | 30 |
| 図表 2 - 17 | 求人広告サイトにおける正社員に関する指数推移 | 30 |
| 図表 2 - 18 | 熊本県内の人口推移（2018年 = 100） | 31 |
| 図表 2 - 19 | 各市町の国・地域別在留外国人推移 | 32 |
| 図表 2 - 20 | 各種小売店販売額推移 | 33 |
| 図表 2 - 21 | 飲食店（外食）支出 | 34 |

| | | |
|-----------|--|----|
| 図表 2 - 22 | ラピダス周辺市町の基準地価の推移 | 38 |
| 図表 2 - 23 | 千歳工業団地の分譲状況推移 | 38 |
| 図表 2 - 24 | 北海道の産業分類別新規求人推移(常用) | 39 |
| 図表 2 - 25 | 建設業 一般労働者の雇用指標 | 40 |
| 図表 2 - 26 | 求人広告サイトにおける正社員に関する募集賃金の指数推移 | 40 |
| 図表 2 - 27 | 2023年度以降に千歳市工業団地への進出・用地拡大した企業 とその用途 | 41 |

第3章

| | | |
|----------|-------------------|----|
| 図表 3 - 1 | 半導体人材の必要数 | 44 |
| 図表 3 - 2 | 半導体人材に関するヒアリング情報 | 45 |
| 図表 3 - 3 | 各地域での半導体人材育成施策の取組 | 46 |
| 図表 3 - 4 | 産業拠点形成連携“絆”特区の概要 | 47 |

コラム

| | | |
|------------|-------------------------|----|
| コラム 1 図表 1 | J A S M 第 1 工場周辺地図 | 35 |
| コラム 1 図表 2 | 工場周辺の断面交通量推移 | 36 |
| コラム 2 図表 1 | ラピダス千歳工場周辺地図 | 42 |
| コラム 2 図表 2 | 工場周辺の断面交通量及び新千歳空港の乗客数推移 | 43 |
| コラム 3 図表 1 | 熊本県内における学校や団体の取組 | 48 |
| コラム 3 図表 2 | 熊本県内のインターナショナルスクール | 48 |

「地域課題分析レポート 2024 年夏号」
(経済財政分析・地域担当)

とりまとめ

| | |
|----------------------------------|-------|
| 内閣府政策統括官(経済財政分析担当) | 林 伴子 |
| 内閣府大臣官房審議官(経済財政分析担当) | 中澤 信吾 |
| 内閣府政策統括官(経済財政分析担当)付 参事官(地域担当) | 木村 順治 |

執筆担当者

| | |
|--|--------|
| 内閣府政策統括官(経済財政分析担当)付 参事官(地域担当)付参事官補佐 | 菊地 康之 |
| 内閣府政策統括官(経済財政分析担当)付 参事官(地域担当)付参事官補佐 | 坂口 博紀 |
| 内閣府政策統括官(経済財政分析担当)付 参事官(地域担当)付参事官補佐 | 五十嵐 哲也 |

| | | | |
|--------|-------|-------|--------|
| 伊藤 真祐美 | 内野 秀俊 | 櫛引 沙耶 | 國吉 大貴 |
| 齋藤 直人 | 鈴木 萌香 | 平石 玲 | 本田 真理子 |

(五十音順)