

「TPP問題からみる日本が抱える諸課題と今後の企業の対応について」  
～生き残りをかける県内企業の取り組み～

千葉経済センター【公益財団法人ひまわりベンチャー育成基金】

はじめに

2011年11月13日、野田首相はハワイで開かれたAPEC首脳会談で、日本のTPP交渉参加に向けて、関係国との協議に入ることを表明した。以降、国内では、政治家だけでなく、業界団体を含め様々な立場の関係者でこのTPP参加について議論されているが、政府は国内コンセンサスを図れていない状況が続いている。

わが国は、いわゆる「5重苦」の問題（①円高の進行、②他国に比べて高い法人税、③厳しい労働規制、④温暖化ガスの排出規制、⑤海外との経済連携の遅れ）のほか、2011年3月11日に発生した東日本大震災と福島第一原発事故の併発により、⑥電力の供給不安定化、という新たな問題が加わり、国民や企業の間には、食の安全や脱原発を含めた今後の日本のエネルギー政策のあり方（エネルギー政策のベストミックスはどうあるべきかなど）に関する意識も高まっている。これにかねてから指摘されている国や地方自治体の財政赤字の拡大や少子高齢化の進展、人口減少による国内市場の縮小など構造的な問題が山積し、企業経営を巡る環境はかつてない厳しいものとなっている。

こうしたなか、政府は国内産業の厳しい経営環境の改善を図るため、成長戦略の一環として、12年7月31日に「日本再生戦略」を閣議決定した。同戦略では、2020年まで年平均で、名目3%、実質2%程度の経済成長を目指すとしているが、2年前に打ち出された「新成長戦略」の総括は十分ではなく、TPPやエネルギー政策など最重要項目の達成のための具体策が明示されていないなど、今後の企業経営の指針にするには物足りない部分も少なくない。

千葉県内企業を含めた国内企業では、バブル崩壊以降長引く経済の低迷から「失われた20年」といわれる厳しい経営環境の下で苦しみながらも、懸命の経営努力によって乗り切ってきた。2008年後半のリーマン・ショック以降のここ数年間も、政府の景気対策や企業自身の経営改善努力等により、何とか業況を回復させてきた。こうした企業では、構造的な問題に対して、問題を先送りし、解決策を見出せない政府に対して、不満を抱え、困惑している先が多く、「決められない政治、スピード感のない政府」を頼っているのは会社の事業拡大はおろか、存続そのものが危ういし、雇用も守れないとして、企業の生き残りをかけて海外へ進出するケースや進出を真剣に検討する先が増えている。

本レポートでは、TPP論議の全体像とその根源にある日本が構造的に抱えている①グローバル化、②少子高齢化と人口減少、③農業改革などの諸問題とそれへの対応について整理したうえで、そうした厳しい経営環境のなかで生き残りをかけた企業の取り組みなどについて取りまとめた。こうした問題について関心のある向きに対して少しでも参考になれば幸いである。

## 1. 日本のTPP参加を巡る問題点の整理

TPP（環太平洋パートナーシップ協定、Trans-Pacific Partnership の略）とは、2006年にシンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイの4か国で発効した経済連携協定P4（環太平洋戦略的経済連携協定）が元で、その後10年3月には米国、豪州、ペルー、ベトナムの4か国を加え8か国で締結された多国間の広域経済連携協定のことである。現在は、これにマレーシアを加えた9か国で年内の交渉妥結を目指して協議を進めているが、各国とも自国の利益に都合の良いルール作りを主張しているため、交渉妥結には時間がかかるとの見方が強まっている。12年7月末時点においては、日本、カナダ、メキシコがTPP交渉参加の事前協議開始を表明しているが、このうちカナダ、メキシコは12年6月に交渉参加を決定、日本政府も8月中には交渉参加を表明したい方針。しかし、与野党のなかには、TPP参加反対の態度を表明している議員も多く、党内の意見集約ができていないほか、数多くの業界団体等から参加反対の意見が根強く、政府はコンセンサスを図れていない。

以下では、日本のTPP参加賛成派・反対派の意見を整理したうえで、日本が構造的に抱えている問題等について整理した。

### (1) TPP交渉参加に対する賛成派と反対派の主な意見の整理

TPPがこれまで日本が締結してきたFTAやEPAと大きく異なる点は、原則として10年以内の関税撤廃が必要なほか、非関税障壁の撤廃も求められるなど、貿易自由化への要求がきわめて高い水準に設定されていることである（図表1）。このため、業種や立場の違いによって、TPP参加に対する意見は分かれている。

【図表1】既存のEPA・FTAとTPPの特徴

	EPA・FTA	TPP
自由化対象範囲・期間	<ul style="list-style-type: none"> <li>・WTO協定上の基準はないが、<u>少なくとも貿易の90%（貿易または品目数）につき、10年以内に関税撤廃することが必要との解釈が一般的。</u></li> <li>－日本がこれまで締結したEPAにおいては、<u>双方向の貿易額の9割以上を10年以内に関税撤廃するとしている。</u></li> <li>－米国・EU等、先進国同士のFTAにおいては、高い自由化水準を約束している。たとえば、EU・韓国FTAでは、品目数98%以上を10年以内に関税撤廃するとしている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原則10年以内の関税撤廃が必要。ただ、どの程度の即時撤廃が必要かは现阶段では不明。</li> <li>・過度な輸入品規制などの非関税障壁等に関しては、撤廃や規制緩和を求められる可能性もある。</li> </ul>
自由化例外	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長期（10年超）関税撤廃・除外品目については、<u>WTO等で具体的要件が確立しているものではなく、交渉次第。</u></li> <li>－日本が締結したEPAにおいては、自由化にカウントされない<u>1割程度の品目について、除外・再協議等の例外的対応。</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交渉参加にあたって、<u>自由化例外品目を提示しての参加は認められない。</u></li> <li>・<u>どの程度の例外が認められるかは、现阶段では不明。</u></li> </ul>

（出所）内閣官房「包括的経済連携の現状について」を参考に、ちばぎん総合研究所がまとめたもの。

以下では、TPPに関する賛成派や反対派の主な意見を整理する。

賛成派の意見としては、①関税撤廃や貿易手続きを簡素化することにより、国際競争で不利益を被っている国内企業の競争環境を改善できること、また、②他の

東アジア経済統合構想（ASEAN+3、+6など）に比べて締結実現性が高いTPPは、その後の環太平洋・東アジアの経済連携協定（FTAAP）の基礎となる可能性が高いとされており、これに交渉段階から参加することでその後のルール形成に参画できること（図表2）、③農業就業者の後継者不足や高齢化等の問題を抱える国内農業を改革させる契機となること、などが挙げられる。そのほか、同地域での米国主導の経済連携協定が進行するのを嫌う中国が、日本との経済連携協定に歩み寄りをみせる可能性があること、日本のTPP参加が日米安保の強化につながることなど、安全保障上のメリットが期待できることも、理由の一つだという意見もある。

しかし、反対派の意見としては、①関税撤廃により国内農業が壊滅的なダメージを受ける恐れがあることや、②食料自給率が大きく低下して安心・安全な食料の確保が困難になること、③既存の規制や制度などの非関税障壁の撤廃を求められること、などが挙げられる。

東日本大震災以降は、地震・津波や放射能汚染などにより最も被害を受けたのが農漁業だったこともあり、TPPへの参加は被災した地域の人々にさらなる損害を与え、TPP交渉参加反対の声は一層強くなっている。一方賛成派では、リーマン・ショック以降の国内企業を取り巻くいわゆる「5重苦」の問題に加えて、震災以降、電力の供給不安定化という新たな

問題が加わるなど、一段と経営環境が厳しさを増していることから、成長戦略の一端としてTPPの参加を求める声が強まっている（図表3）。

この間、政府機関では、日本がTPPに参加した場合の経済効果について、内閣府（実質GDP0.48～0.65%増）、農林水産省（同▲1.6%減）、経済産業省（TPPに参加しなかった場合：同▲1.53%減）が算出し、公表しているが、3者とも前提条件が異なるなど、見解がバラバラになっている。省庁の縦割り組織の典型例で、それぞれの立場、思惑の違いが色濃く反映された結果になっていて、県内企業の間には、「同じ政府なのにここまで見解が違っては、日本がTPPに参加すべきかどうかの判断材料にならない」とする声が多く聞かれたほか、「3者が試算した経済効果をもても、GDPに与える効果はほんの数パーセントか、1%にも満たない水準なのに、どうしてこの程度のことも決定できないのか」と、『決められない政治、スピード感のない政府』に対するもどかしさや不満を訴える向きもあった。

【図表2】環太平洋・東アジアで構想中の主な経済連携協定

経済連携	交渉経緯
FTAAP (22か国)	アジア・太平洋地域の経済連携のなかでも、最大規模の経済連携構想。10年11月APEC首脳会談でFTAAP構想実現のため、具体的な手段を取ることを宣言。
ASEAN+3(EAFTA) (13か国) ASEAN+6(CEPEA) (16か国)	ASEAN+3は中国(05年)、ASEAN+6は日本(07年)の提案のもと、民間研究が開始された。両案とも11年11月のASEAN関連首脳会議において、3作業部会を設置する方向となった。
TPP (9か国)	11年11月13日に野田首相がハワイで開催されたAPEC首脳会談で、日本のTPP交渉参加に向けて関係国との協議に入ることを表明。以降、関係国との事前交渉が続いている。
日中韓EPA (3か国)	03年6月より民間研究を開始し、12年5月13日に実施された日中韓首脳会談にて、年内交渉入りが固まった。ただ、一方で中韓FTA締結の動きも出てきており、日本が中韓との経済連携協定に折合いがつかなければ、中韓が先行して経済連携協定を締結してしまう懸念も出てきている。

（出所）政府公表の各省資料をもとに、ちばぎん総合研究所が作成。

【図表3】TPP参加に対する賛成・反対の主な意見

	主張	左記主張に対する反論
メリット (TPP参加支持派)	・関税撤廃により、世界の競合先と同じ土俵で勝負できる。	・米国の関税率は低く、他の参加国も日本との経済連携協定を結んでいるところばかりで、競争不利の解消とはならない。
	・数ある東アジア環太平洋経済連携協定構想の核になり得るTPPのルール形成に参画できる。 ・環太平洋での米国主導の経済連携協定の進行を嫌う中国が、日本との経済連携協定交渉に歩み寄りをみせる可能性がある。	・米国のルールを押しつけられるだけで、日本はメリットを得られない。
	・国内の農業改革を進展させる契機となる。	・改革する前に、海外から安い農産物が流通して、日本の農家が壊滅的なダメージを受ける。
	・TPPへの参加は日米安保強化のために必要。	・日本がTPPに参加したからといって、日米関係が良化するとは必ずしも言えない。たとえば、沖縄普天間基地の問題が解消されるわけではない。
デメリット (TPP参加反対派)	・関税撤廃により、国内農業が壊滅的なダメージを受ける。	・このままでは、自由化されなくてもいずれ日本の農業はだめになってしまう。TPP参加を契機に農業改革を実施すべき。
	・食糧自給率が大きく低下し、安心・安全な食糧の確保が困難になる。	
	・既存のさまざまな規制や制度など非関税障壁の撤廃・改変を求められ、国民生活を脅かす要因となる。	・反対派の懸念する非関税障壁の撤廃・改変は、ほとんど交渉の対象とならない。もし、問題が出てくれば、TPPに参加しなければよい。 ・そもそも、米国のTPP推進は、中国の環太平洋での影響力を弱めることが目的で、米国の日本市場への関心は低い。

(出所)各公表資料や企業ヒアリング等をもとに、ちばぎん総合研究所がまとめたもの。

## (2) 日本が構造的に抱えている諸課題とその対応

TPP参加論議に関する賛成派・反対派の双方とも、こうした議論の根源には日本が構造的な諸課題を抱えており、その早期解決が必要であるという認識は一致している。

たとえば、農業問題では、TPPを契機にこれまで進まなかった改革を実施すべきだとする賛成派と、改革を待ってからTPPに参加すべきだとする反対派の間で意見が分かれている。TPPに参加すれば、高関税率によって保護されてきた米や小麦など農産物への影響は少なからずあると考えられるが、この点について、政府は、セーフティネットの構築等について具体策を打ち出していない。

また、主に国内企業が抱えている6重苦の問題については、日本経済の成長や海外企業と競争するうえで、国内企業の大きな阻害要因になっていることについて、これまで政府が解決策を見出せなかったことも、製造業などのTPP賛成派からすれば、TPPに参加することで、少しでも外部環境を改善してほしいとの思いが込められているものと考えられる。

このほかにも、日本は多額の債務残高を有する国や地方自治体の財政赤字の拡大、少子高齢化・人口減少の進展による国内市場の縮小、小規模農業で生産性が低く、農業収入が低いことや耕作農地面積の縮小、農業就業者の高齢化・後継者不足に伴う就業者数の減少など、長年にわたる構造的な諸課題を抱えている。

これらの構造的な諸課題については、歴代政権が取り組んできたが、たとえば農

業改革等既得権益の問題については、与野党の各党内ですら意見が分かれ、調整ができず、一本化できていないこと、歴史的な円高については、欧州債務問題やEU諸国をはじめ、日本、米国、中国の経済低迷、減速等問題が複雑化して、わが国単独の為替政策だけでは円高是正ができない、などが円高が長期化している原因となっているように思われる。以下では、日本が抱えている構造的な課題の内容とその対応について、簡単に整理したが、いずれも企業経営者にとっては喫緊の課題で、県内企業からは「政府の迅速な対応により、一日も早く解決してもらいたい」との声が多く聞かれている（図表4）。

【図表4】日本が抱えている諸問題と政府の対応について

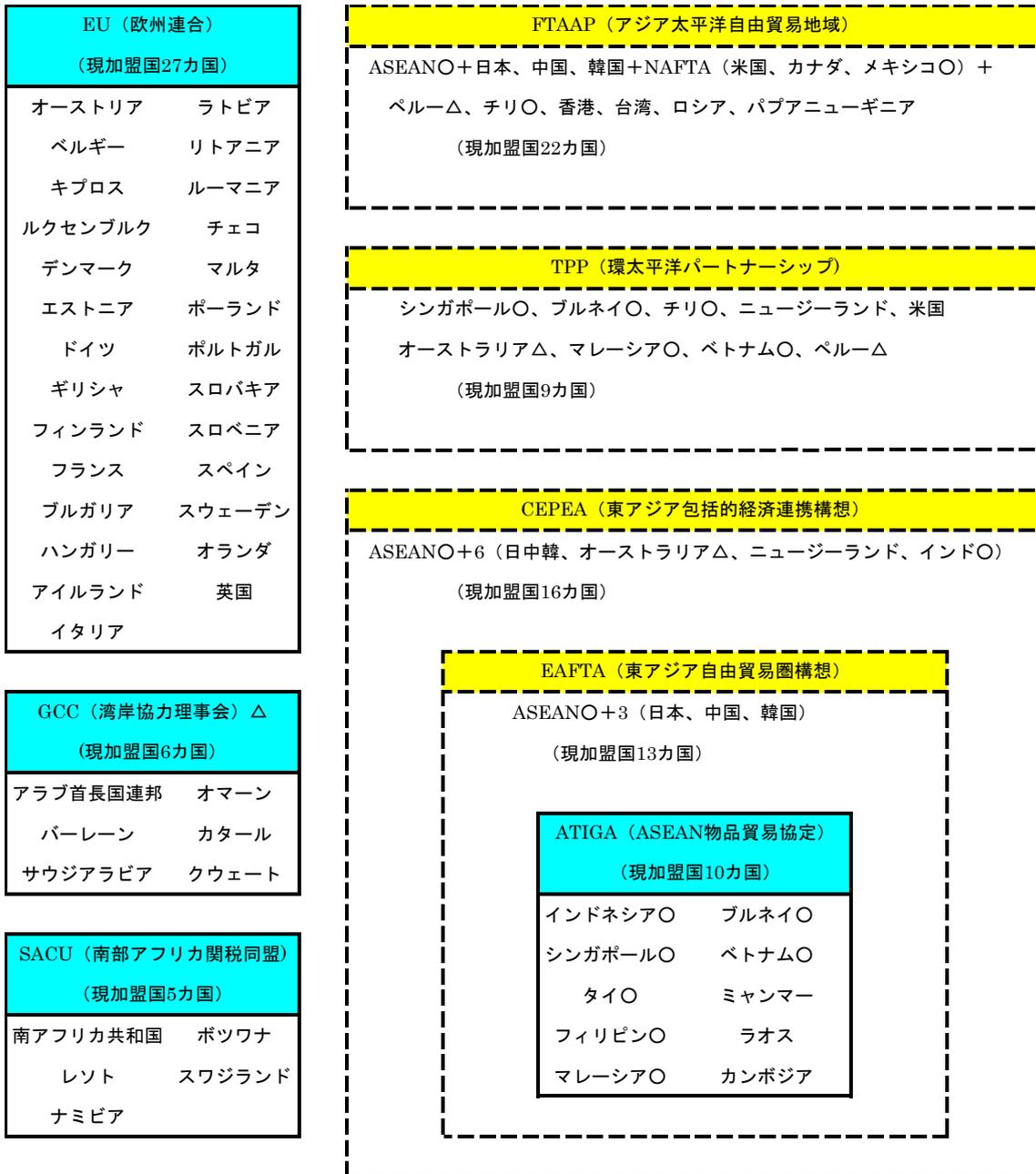
日本が抱えている問題		現状	政府の対応策
6重苦	①円高	・対ドル為替相場は、リーマン・ショック以降乱高下を繰り返しながら10年夏には1ドル＝80円台半ばまで円高が進行。また震災後の12年3月17日には1ドル＝76.25円をつけ、史上最高値を更新した。	・政府日銀は、過度な円高の進行に対して円売り・ドル買いの為替介入を幾度となく実施してきたが、アメリカも金融緩和政策を実施したり、EUでも財政金融不安が出ていることから、相対的に円が安全資産として投資家などから買われているため、なかなか為替水準が改善されていない。
	②他国に比べて高い法人税率	・日本の法人税率は、35.6%と世界的にみても高水準になっている（米国カリフォルニア州：40.8%、フランス：33.3%、ドイツ：29.5%、中国25.0%、韓国24.2%、イギリス：24.0%、シンガポール：17.0%、12年4月現在、「財務省」）。	・政府は、新成長戦略にて、5%の法人税率引き下げを明言し、11年度より実施する見通しとなっていたが、同3月に震災が発生したことから先送りとなった。
	③厳しい労働規制	・リーマン・ショック後の労働規制強化策により、企業はこれまでの形態で非正規社員を雇用することができなくなり、かえって失業者が増加。さらに、人件費の安い海外との競争力を損なう結果となり、企業の製造拠点の海外移転を促進する結果を招いている。	・日本の厳しい労働規制の現状に対して、各経済団体はこれまで、政府に対して労働規制の改革を求める声を上げている。これに対して、政府は日本再生戦略にて成長戦略の一環として規制改革を掲げている。
	④温暖化ガス排出規制	・09年9月に、鳩山首相（当時）が国連気候変動サミットにて、「20年までにCO2を1990年比25%削減すること」を表明。これにより、政府は段階的なCO2排出削減を企業に義務化した。これが国内企業のコストアップにつながり、海外勢との競争上、不利となっている。	・福島第一原発事故の発生により、90年比25%削減の大前提が崩れたため、政府は目標を見直すとしている。新目標については、エネルギー・環境会議等で協議中。
	⑤海外との経済連携の遅れ	・09年以降、日本は、中国や韓国（日中韓FTA、日韓EPA）、豪州（日豪EPA）など、貿易比率の高い国との経済連携協定が遅れているため、国内企業の輸出環境が他国に比べて悪化し、国際競争力が落ちている。	・日本再生戦略にて、主要国の経済連携協定の推進を図っていくと指摘。加えて、FTAAP構築に向けて、TPP参加に向けて関係国との交渉を続けているが、国内の批判が紛糾していて、参加表明時期を先送りしている状況。
	⑥電力供給の不安定化	・震災後に国内原発の安全性確認、および脱原発運動の激化により、全国各地の原発の稼働を停止。これにより、国内の電力供給量が低下して、需要ピーク時には、電力不足が生じている。	・政府は、30年のエネルギー・環境戦略として、3つのシナリオ（原発依存度を①ゼロ②15%③20～25%）を用意し、国民から幅広い意見聴取を行っている。また、12年7月からの再生可能エネルギーの全量買取制度の発足で、民間ではソーラーエネルギーや再生可能エネルギー事業に乗り出す企業も増えているが、今後の具体的な見通しは立っていない。
農業問題	・2010年の日本の農業就業人口の平均年齢は65.8歳まで上昇するなど、高齢化が進み、後継者が不足していることから、年々農業就業人口数が減少、耕作農地面積も縮小している。	・政府は12年度当初予算案にて、農業改革の一環として「青年就農給付金」（就農を目指す45歳未満の人に年間150万円〈最長2年間〉の補助金を給付する）などの補助金制度を実施しているほか、日本再生戦略でも、食料自給率50%（カロリーベース）を目指すとしているが、具体的な対応策は示されていない。	
財政赤字の拡大	・11年度末までに日本（国・地方）の財政赤字額は900兆円を突破し、対GDP比率もほぼ200%となった。	・政府は、財政健全化、社会保障一体改革を実現するため、12年6月に、消費増税法案を衆議院で可決させた。ただ、これだけでは、財政収支を恒常的に黒字化させることは難しいとの見方が強く、更なる抜本的な改革が求められている。	
人口減少・少子高齢化	・日本の総人口は、10年の1億2,806万人をピークに減少に転じており、50年には総人口が9,515万人にまで減少する見込み。 ・少子高齢化の進展により、生産年齢人口（15～64歳）は05年に8,442万人だったが、30年には1,700万人減少する見通し。	・民主党政権は、10年度から高校無償化や子ども手当の支給による子育て支援を実施。ただ、自民党・公明党の要望により、11年度まで子ども手当は廃止され、それまでの児童手当が復活した。	

（出所）各公表資料や企業ヒアリング等をもとにちばぎん総合研究所がまとめたもの。

《参考》

(1) 世界の主な広域経済連携図

(破線で囲んだFTAAP、TPP、CEPEA、EAFTAは構想中)



○：FTA協定発効済  
 △：交渉中または署名済（交渉開始合意も含む）

■日本のEPA・FTAの進捗状況

締結国 (12か国、1地域)	シンガポール(02年11月)、メキシコ(05年4月)、マレーシア(06年7月)、チリ(07年9月)、タイ(07年11月)、インドネシア(08年7月)、ブルネイ(08年7月)、ASEAN(08年12月)、フィリピン(08年12月)、スイス(09年9月)、ベトナム(09年10月)、インド(11年8月)、ペルー(12年3月)
交渉中 (3か国、1地域)	韓国(03年12月～)、GCC(06年9月～)、豪州(07年4月～)、モンゴル(12年6月～)

(出所) 政府公表の各省資料をもとにちばぎん総合研究所が作成。

(注) 2012年7月末現在

## (2) 日本のTPP交渉参加に関するこれまでの経緯

日本は、02年にシンガポールとEPAを締結したことを皮切りに、二国間・多国間による経済連携を通商政策の柱として進めてきた。なかでも、ASEAN諸国をメインターゲットとして積極的に経済連携の締結を図り、現在までに、日本が経済連携協定を締結している13国のうち8か国がASEAN諸国となっている(08年にはASEAN全体とのFTAも締結した)。

一方、EUや韓国、豪州などとの経済連携交渉は難航している。この理由として、韓国やEUは、すでにほとんどの鉱工業品の関税を撤廃しており、非関税障壁の撤廃や国内規制改革に前向きでない日本との経済連携協定にメリットを見出せていないこと、豪州は、主要輸出品目の米や小麦、牛肉、酪農製品等の関税撤廃に消極的な日本市場が魅力的でないこと、などが指摘されている。このため、日本の主要貿易国との経済連携協定は他国に比べて遅れをとっている。具体的には、日本のEPAカバー率は18.6%と、主要国に比べて最も低い水準になっている(米国:37.8%、韓国:33.9%、EU【域内貿易含まず】:26.9%、中国:23.9%、図表5)。

日本のTPP参加論議が浮上したのは、10年10月に菅首相(当時)が所信表明演説にて、TPP交渉への参加検討を表明したのが発端である。

11年11月13日に、野田首相がAPEC首脳会談(於:ハワイ)において、日本のTPP交渉参加に向けて、関係国との協議に入ることを表明した。(図表6)。

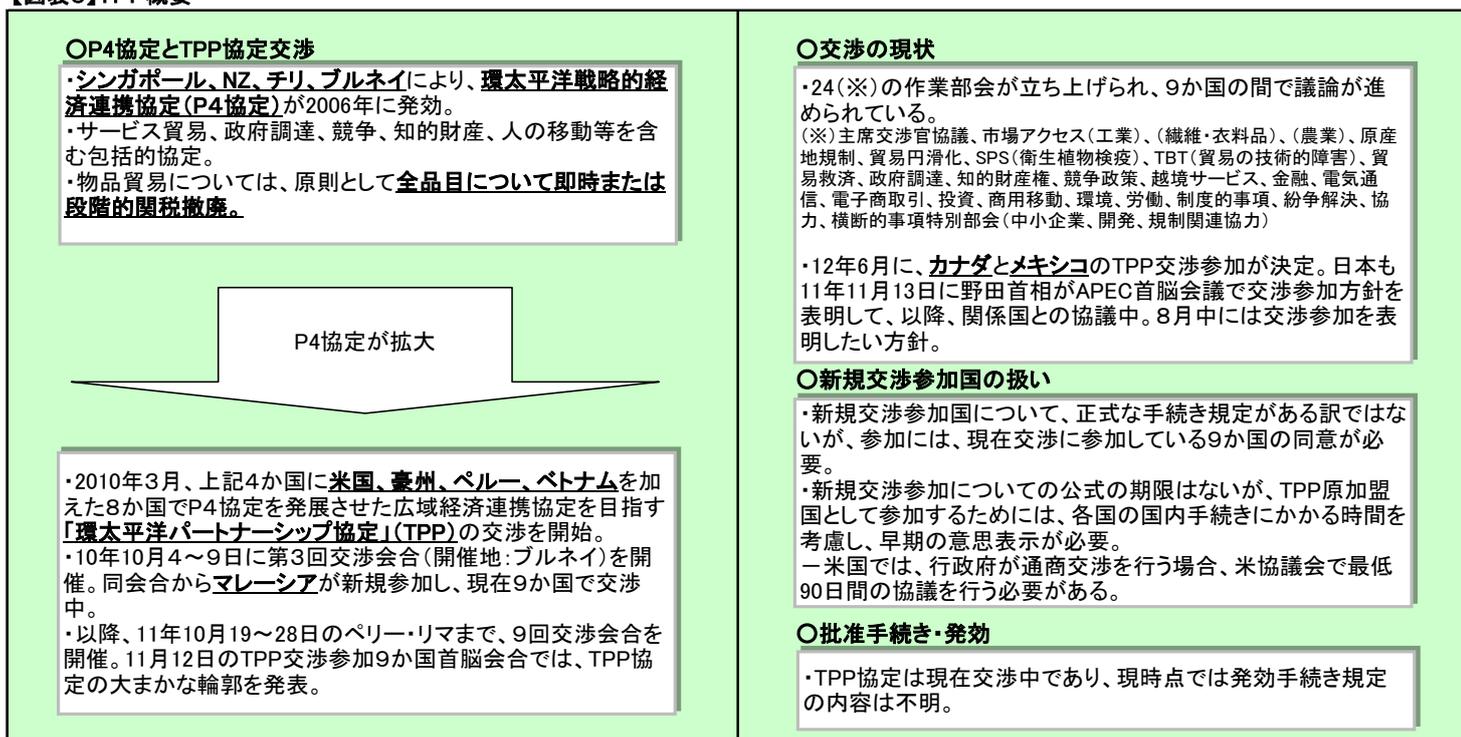
【図表5】主要国のEPA進捗の現状

国・地域統合体	EPAカバー率
米国	37.8%
韓国	33.9%
EU (域内貿易含まず)	26.9%
中国	23.9%
日本	18.6%

(出所)通商白書2012

(注)1. EPAカバー率: EPA(FTA含む相手国との貿易額)が貿易総額に占める割合(署名済み・未発行を含む)。  
2. 11年末時点

【図表6】TPP概要



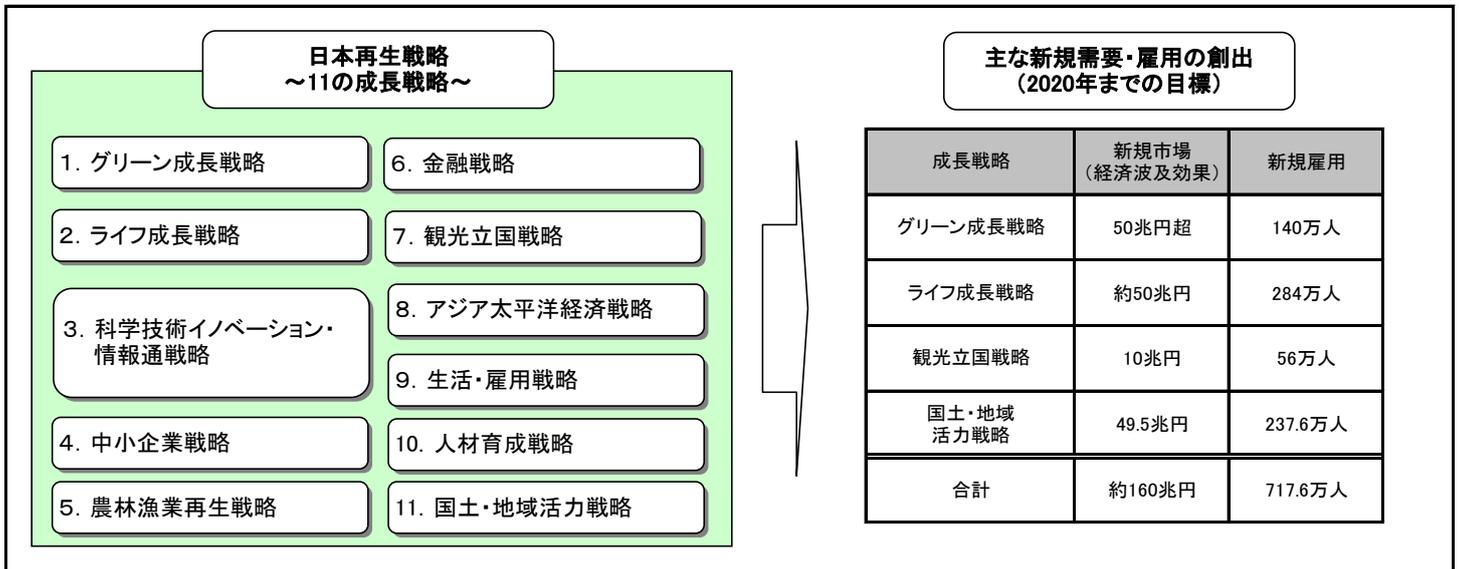
(出所)内閣官房「包括的経済連携の現状について」を参考に、ちばぎん総合研究所がまとめたもの。

## 2. 日本再生戦略 —日本が抱えている課題とその対策—

日本が抱えている諸課題について前項で述べたが、東日本大震災以降には脱原発・エネルギー政策などの問題が加わり、一段と難問山積状態となっている。TPPへの参加賛成派・反対派とも、日本が抱えている構造的な問題を早期に解決すべきという点では認識は共通しているが、TPPに参加することがその解決策として、正しいかどうかについて意見が割れている。TPP参加論議がここまで過熱してしまっているのは、長年、政府がこうした日本が抱える構造的な問題等を先送りしたことによるツケが回ってきたことがその要因といえる。

構造的な問題を解決するため、政府は12年7月31日に2020年までの平均で、名目3%程度、実質2%程度の経済成長実現を目指す「日本再生戦略」を閣議決定した。同戦略には、TPP参加による施策も盛り込まれている。

【図表7】日本再生戦略の概要



(出所) 国家戦略室「日本再生戦略」(案)よりちばぎん総合研究所が作成

### (1) 全体的な特徴

日本再生戦略は、「共創の国」への具体的な取り組みとして、グリーン成長戦略やライフ成長戦略、観光立国戦略、アジア太平洋経済戦略など11の成長戦略と38の重点施策を明示している。同戦略を全体的にみると、政府が10年6月に策定した「新成長戦略」に比べて、一つ一つの施策に対して目標年である20年までの工程表を作成したことに加え、多くの数値目標を盛り込んでいることが特徴として挙げられる。同戦略では、主要施策だけでも、20年までに新規市場(経済波及効果含む)約160兆円、新規雇用717.6万人の創出効果が期待できるとしている(図表7)。

ただ、同戦略の重点施策のなかで大きな柱となる『観光立国戦略：訪日外国人旅行者を20年初めまでに2,500万人とする』や『農林漁業再生戦略：20年までに食料自給率50%(カロリーベース)』などは、「新成長戦略」と同様の目標数値設定で、東日本大震災や急激な円高の進行、欧州債務危機、あるいは日中韓FTAの年内交渉開始や、TPP交渉参加に向けた関係国との協議による影響については触れられておらず、その実現可能性について疑問が感じられる箇所も少なくない。今回調査

のテーマである T P P 参加問題との関連では、E P A カバー率（日本の貿易額全体に占める E P A 〈経済連携協定〉締結国の貿易額の割合）を 11 年度の 18.6% から 20 年度には 80% 程度とするとの目標になっているが、どのようにして実現するのかの具体策が示されていないのも物足りない。

この日本再生戦略の内容に関して、菅政権（当時）が公表された「新成長戦略」から 2 年経った成果がはっきり示されないうえ、東日本大震災等により変化した外部環境への対応策も打ち出されていない状況で、目標とする経済成長率が、震災前に策定した新成長戦略と同様の内容になっていることに、県内企業のなかには、その達成可能性を疑う声もある。

また、経営環境の厳しさが増すなか、長年経費圧縮や業務効率化などにより、何とか生き抜いてきた企業からは、「政府には、言葉や数字の羅列だけではなく、目標を達成するための実行力をみせてほしい」との声が聞かれるほか、『決められない政治、スピード感のない政府』に対する不満が高まっている。

## （２）千葉県との関わりの強い施策

日本再生戦略のなかで、特に千葉県との関わりの強い施策として、観光立国戦略のなかで、「首都圏空港の自由化促進」や「ニューツーリズムの振興促進」が挙げられている。

### ①首都圏空港の自由化促進

今後 20 年までに成田空港では、ビジネスジェット専用ターミナルの利用円滑化等の推進、発着枠 30 万回の実現（14 年度までに実施）を実施することで、空港便の増枠、規制緩和を促進していくとしている。

一方、羽田空港では、発着枠昼間 40.7 万回＋深夜早朝 4.0 万回（うち国際枠 9 万回）の実現（13 年度までに実施）、C 滑走路延伸部の供用（14 年度までに実施）により、順次空港便の増枠、自由化の促進をしながら、20 年度には、羽田空港の 24 時間国際拠点空港化を図るとしている。

今後、成田空港は極東アジアのハブ空港拠点争いで、韓国の仁川空港やシンガポールのチャンギ空港だけでなく、国内でも羽田空港との拠点争いが激化していくことが予想され、国際的にみて利用価値を高めていくための独自策（例えば、成田空港を核とした国際戦略総合特区の申請・認定、極東アジアのハブ空港になるためにいつまでに何を実行していくのか、圏央道全線開通後の沿線への企業誘致戦略など）を講じる必要があると思われる。

### ②ニューツーリズムの振興促進

ニューツーリズムとは、グリーンツーリズムやスポーツツーリズム、ヘルスツーリズム、医療ツーリズム等のことを指す。千葉県には、国立がんセンターや千葉大学医学部など医療向け学術・研究機関が集約しているほか、世界的にもポテンシャルの高い大手総合病院を有している。健康面でも、木更津市の温浴施設や勝浦市の

タラソテラピー施設などスパ関連施設や温泉、ゴルフ場などのスポーツ施設といった「健康」に関連する施設が多い。また、千葉県は、新鮮な海の幸や野菜、酪農にも恵まれており、体を内側からきれいにするヘルシーメニューの提供も可能である。さらに、日本のエステティックサロンの業界団体では、サロンの認証制度やエステティシヤンの資格制度を取り入れるなど、美容技術向上を図るための取組を行っていることから、今後はアジアの女性を中心とした美容需要にも対応可能と思われる。

千葉県は、こうした医療や健康、食材など高いポテンシャルを活かすとともに、エステティック技術を整備し、ニューツーリズムの観光需要を取り込み、国内外から選好される魅力ある地域づくりに一層力を入れていく必要がある。

## 《参考》

### 日本再生戦略の主要施策の概要

グリーン成長戦略	<ul style="list-style-type: none"> <li>「革新的エネルギー・環境戦略」を12年度中に策定し、20年までに原発への依存度低減、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入加速、地球温暖化問題解決へ貢献していく。</li> <li>国際競争力を有するグリーン産業に注力して、20年までに環境関連市場50兆円超、環境分野の新規雇用140万人を目指す。 <ul style="list-style-type: none"> <li>一新車販売に占める次世代自動車の割合を最大で50%とする。</li> <li>全世界の蓄電池市場の規模の5割を日本企業が獲得する（現状は18%）。</li> </ul> </li> </ul>
ライフ成長戦略	<ul style="list-style-type: none"> <li>介護・医療・健康関連サービスの需要に見合った産業育成により、新規市場約50兆円、新規雇用284万人を創出。 <ul style="list-style-type: none"> <li>革新的医薬品・医療機器の創出ならびに再生医療、先端医療の推進等による経済波及効果1.7兆円、新規雇用3万人を見込む。</li> <li>医療・介護と関わる生活支援事業等の促進、事業者を中心としたコンソーシアムの事業継続性の確立・面的拡大支援により、25兆円の市場、新規雇用80万人を創出する。</li> </ul> </li> </ul>
観光立国戦略	<ul style="list-style-type: none"> <li>20年初めまでに訪日外国人旅行者を2,500万人とする（経済波及効果10兆円、新規雇用56万人）。</li> <li>国内外航空客輸送に占めるLCCの割合を欧米並みにする（2～3割程度）。</li> <li>東アジアをはじめとする新興国からの訪日客に対する査証発給要件を見直す。</li> </ul>
国土・地域活力戦略	<ul style="list-style-type: none"> <li>国際戦略総合特区：21.3兆円の経済効果、94.9万人の雇用創出効果を見込む。</li> <li>地域活性化総合特区（地域再生法の一部改正による取組を含む）：24.6兆円の経済効果、125.7万人の雇用創出効果を見込む（千葉県では、柏の葉キャンパスが選定）。</li> <li>環境未来都市の実現：3.6兆円の経済効果、17万人の雇用創出効果を見込む（同）。</li> </ul>
アジア太平洋経済戦略	<ul style="list-style-type: none"> <li>アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）の構築を含む経済連携の推進。 <ul style="list-style-type: none"> <li>日中韓FTAの年内交渉開始、TPP交渉参加に向けた関係国との協議、など。</li> <li>EPAカバー率を80%程度とする。</li> </ul> </li> </ul>

### 3. 県内企業の日本が抱える問題やTPPに対する受け止め方

前項までで、日本経済が抱える6重苦や人口減少による国内市場の縮小、TPP等について述べてきた。こうした諸課題について、千葉経済センターが実施してきたアンケート調査結果等を見ると、①海外進出を選ぶ企業や海外進出を真剣に検討する企業が増えていること、②TPP参加問題については、これまでの政府のTPPに対する説明が不十分であることなどから、多くの企業で自社への影響を把握できていないこと、がわかる。

①については、今後の事業の維持拡大のため、6重苦や将来的な国内市場の縮小分をカバーする手段として、成長著しい新興国市場の需要を取り込みたいとの企業経営者の苦渋の決断が窺われる。また、リーマン・ショックや震災を機に海外進出を考えるようになった先には、日本の法人税や関税が高いこと、電力供給の不安定化を動機とする先も出てきている。

②については、県内企業の日本のTPP参加に関する受け止め方として、関税撤廃、知的財産権の保護促進、売上への影響について個別に質問を行った。全体として「デメリット」よりも「メリット」と感じている先が多いものの、いずれの質問に対しても、回答企業の50%超は、「特に影響はない」とか、「影響があるかわからない」といった回答結果からみて、TPPが自社に与える影響についてしっかり把握できていないことが窺える。

#### (1) 県内企業の海外進出に関するアンケート調査<sup>(注)</sup>

同センターでは、95年からほぼ2～3年に1回のペースでこれまで6回にわたり、千葉県内企業の海外取引動向等についてアンケート調査を実施してきた。直近で実施した調査は11年7月で(調査期間：7月12～26日)、千葉県内に本社または事業所を有する企業892社を対象として、233社から回答を得た(回答率：26.1%)。

同調査では、すでに海外へ進出している企業の割合は29.6%となっているほか、これまで海外拠点がない先で、初めて拠点を持つことを予定ないし、検討している先が合わせて7.3%もあった。こうした企業の海外進出を決めた動機をみると、最も多かったのは「海外市場の需要拡大」(67.9%)で、次いで「コスト削減」(48.8%)、「親・取引先企業の海外進出」(20.2%)の順となっている。また、これまでの調査でほとんど回答のなかった「税制(法人税率や関税率の高さ)」や、「電力(日本の電力使用制限)」を動機とする回答も少なからずみられた。

(注) ちば経済季報 2011 秋号特別調査「アジアを中心とした新興国への依存度を高める県内企業」参照

#### (2) 県内企業のTPPに関する受け止め方に関するアンケート調査

同センターが11年12月に実施した「千葉県内企業のTPPに関する受け止め方」アンケート調査(調査期間：11年12月9日～12年1月6日、回答率40.5%<回答社数：284社>)によると、TPPに参加することによる自社の経営面への影響では、製造業・非製造業ともに、「輸入品の関税撤廃」、「輸出品の関税撤廃」、「知的

財産権の保護促進」のすべての項目で、「メリットになる」と回答した企業が、「デメリットになる」と回答した企業数を上回った。

－「輸入関税撤廃」（全産業ベース、以下同じ）については、全産業では、「特に影響はなし」が33.1%で最も多く、次いで、「メリットになる」（32.4%）、「影響があるかわからない」（24.3%）の順になっている（メリットと回答した企業：88社、デメリットと回答した企業：28社）。

－「輸出品の関税撤廃」については、「特に影響はなし」が53.1%で最も多く、次いで、「影響があるかわからない」（24.7%）、「メリットになる」（16.6%）の順になっている（同：45社、同：15社）。

－「知的財産権の保護促進」については、「特に影響はなし」が56.9%で最も多く、次いで「影響があるかわからない」（34.5%）、「メリットになる」（6.7%）の順になっている（同：18社、同：5社）。

また、TPP参加による売上への影響については、「わからない」が46.3%で最も多く、次いで「影響はない」（37.1%）、「減少」（9.2%）、「増加」（7.7%）の順となっている（「増加」と回答した企業：21社、「減少」と回答した企業：25社）。

#### 4. 政策に頼らずとも成功している企業の事例

国内企業は先述した6重苦の問題を抱えるなど、厳しい経営環境に晒され、生き残るためにもがいている。どの企業も、政府の産業政策やエネルギー政策、歴史的な円高対策等への不満を持ち、困惑しながらも、何とか勝ち組になりたい、企業を存続させたい、雇用を維持したい、との強い思いを持っている。

以下では、こうした経営環境が厳しいなかでも、成長を続けている先や好業績を維持している先、変化する外部環境に対応するため海外へ進出する先、新分野の市場を開拓する先など、県内で成果を挙げている企業等の事例を紹介することで、これから企業はどうあるべきかを論じる際の参考に供したい。

##### (1) 電子部品製造A社

外貨資産を多く保有している当社の場合、為替相場（対ドル円）が1円円高に振れると、億円単位での為替差損の計上を余儀なくされるだけに、最近の70円台/ドルの歴史的円高の是正策に手を拱いている政府日銀の対応ぶりへの不満が強い。日本は人口減少やユーザー企業の海外進出に伴い国内市場がこれからさらに縮小していくなかで、当社のような輸出型企業にとって、海外市場の重要性は今後さらに増すため、企業の生き残り、存続のため、全体の売上、収益に占める海外比率を高めていかざるを得ない。そのため、当社では縮小する国内需要への対応と、円高の長期化は避けられないとして、海外での工場建設、新市場の開拓を行っていく方針。

##### (2) 建機部品製造B社

大手建機メーカーの下請け会社である当社は、今春、インドへの海外進出を決めた。背景には、先んじてインドに進出していた大手元請先からの要請があったもので、過去にも同社の要請により中国現法を設立した経緯がある。インドは日本からの距離が遠く、暑いこと、衛生面が十分ではないこと、文化・宗教の違い、生活インフラの整備が不十分であること、など進出するための障壁が多く、進出に対して慎重論もあったが、日本は少子高齢化・人口減少の進展による国内市場の縮小に加え、東日本大震災の発生により電力供給が不安定化し、電気料金も値上げされることから、今後、当社が生き残っていくためには、成長著しいアジアの需要を取り込む必要があるとして、現地企業とのJVによる進出を決めた。

##### (3) 自動車部品製造C社

当社では、大手元請先である完成車メーカーに追随する形で海外に現地法人を10社設立（アメリカ、中国、タイなど）している。国内での生産も続けているが、いわゆる6重苦問題への対応策として、現地生産を徹底しているほか、国内で販売する商品であっても、一部の汎用品については逆輸入している。

市場動向をみても、国内生産は頭打ちの状況で、数年前から中国や東南アジア、中南米などの需要を積極的に取り込んでおり、今後も成長著しい新興国や地域へ進出していく方針。

#### （４）製粉製造業 D 社

県内食品コンビナートにある当社では、電力会社の提案を受け、８年前からコンビナート内の７～８社とともに共同で電力供給を受けて、従来比電力料金の圧縮に成功している。

また、東日本大震災時には、安定的に電力の供給を受けることができたため、東京電力の計画停電の影響は受けなかった。

#### （５）建設業 E 社

東日本大震災の発生以来、強耐震建設住宅等の需要が高まっているため、当社では、大学と共同開発した耐震新工法を推進している。この工法は、ビルなど建物の柱に高強度の繊維を巻きつけて耐震性を高めるもので、従来の工法に比べて低コストで容易に施工できるという利点がある。

同工法の特許権を取得済みで、特許の実施権を会員企業に貸し出すほか、施工技術も指導するなどして全国の建設業者に工法の採用を呼びかけていく方針。

#### （６）食品スーパー F 社

他の食品スーパーに比べて高品質でより安全性の高い商品の販売を目指している当社では、人口減少による市場縮小や、放射能汚染による風評被害等、今後一層厳しい経営環境が予想されるなか、高齢者市場をうまく取り込んだり、顧客に商品を安心して買ってもらえるスーパーが勝ち組になるとみている。そのため、バイヤーが日本各地を回り、需要が見込める高品質で安全性の高い商品仕入れに力を入れている。

震災以降は放射能汚染問題により、消費者の「安心・安全」な商品に対するニーズが高まったことから、多くの顧客がリピーターとして当店を訪れてくれるようになった。たとえ海外の大手スーパーが進出してきても、日本の消費者に適した安心・安全の商品を揃えれば、負けることはない。

#### （７）花き・育苗業 G 社

当社は、千葉県など国内だけでなく、市場の拡大が見込める中国でも 07 年 8 月に現地法人を設立し、花き・育苗業を営んでいる。

国内では、他社製品に比べて価格はやや割高だが、高品質な商品が好評を博している。中国市場でも、現法設立以来、業容拡大を続け、最近の厳しい経済環境にも関わらず、会社全体の売上は基調的に増加を続けている。

当社では、今後の経営の安定や競争力向上のための必要条件として、①為替相場の安定化、②原発問題の収束、を強く望んでいる。当社は現地生産を基本としているため、為替差損による売上全体への影響は小さいが、急激な為替変動による市況悪化がマイナスに影響する。また、福島第一原発事故の発生以来、顧客から製品の放射能汚染を気にする声が聞かれ、放射線量検査によるコストアップのほか、高品

質が売りの製品イメージが悪化することを懸念している。

政府には、円相場の安定と、一刻も早い原発事故の収束、「安心・安全なジャパンブランド」の再構築のための施策に取り組んでもらいたいと要望。

#### **(8) 農業組合法人H社**

当社では、農業は農産物を生産する製造業の一つとの考え方の下、マーケット動向を調査したうえで、需要に対応する農産物の供給を行っている。ほとんどの販売先との間で、事前に年間計画を定める契約形態をとることができている。これにより、農業でありながら受注生産方式を確立することに成功し、計画的な経営を行うことができている。

今後の日本の農業のあるべき姿として、経済成長を続けていた時代と違って、成熟社会となった現在では、「おいしい食材」や「安全で安心できる食材」を求める人は確実に増えており、そういう人たちに適正な価格で販売していく市場を生み出していくことが重要としている。また、人口減少社会に突入した日本では、今後食料の消費需要は確実に減少するため、タイや香港で現地法人を設立するなど海外展開に力を入れている。

#### **(9) 農業生産法人I社**

当社が所在する地域では、高齢により農業を辞める人が増え、生産者がいなくなった農地の借り手が見つからずに耕作放棄地も増大していたことから、同社は数年前より県外などからの若手新規就農希望者の受け入れを積極的に支援している。

若手新規就農希望者の受け入れに成功できているのは、就農希望者を受け入れた農家や就農者自身に対して国の補助金制度ができたこと、同社代表が個人的努力により、県外からの若者が就農しやすい環境を整えやすくなっていることが大きい。例えば、農業関係者との人脈やネットワークがない状態で、農地を借りることは非常に難しいし、仮に農地を貸してくれる人が見つかったとしても、それが何年も休耕地として荒れている農地だった場合、作付け可能な状態にするだけでも相当の労力、費用、歳月がかかる。こうしたことを防ぐために、同社代表が農地を貸してくれる人と直接交渉して、農業技術を身に付けた就農初心者が作付けしやすい農地を借りられるようにしている。

## 5. おわりに

県内企業の11年度決算をみると、業種や規模に限らず、国の施策が不十分で、企業の経営環境が厳しいなかでも、企業独自の経営努力により乗り切っている企業と、そうでない企業との間で業績の格差が明確化している。「決められない政治やスピード感のない政府」の施策に頼ってはいは、国際的な競争力の維持や成長著しいアジア、新興国の拡大する需要の取り込みによる自社の事業拡大チャンスを見逃し、また従業員の雇用を守れないとの考え方の下、県内企業では、自ら行動し、情報を収集し、独自の対策をとっている先が増えてきている。

こうした対策は、これまでみたとおり、①海外展開の必要性、可能性を探ること、②世界に通用する技術力の整備、③民間電力会社や自家発電による電力の自主調整、④制約があるなかでの工夫（農業での後継者不足問題を解決するための人材育成など）、など多岐にわたるが、企業においても、日頃から情報収集するためのアンテナを高め、変化の激しい経済情勢やマーケット動向を捉えるなかで、顧客ニーズを把握し、経営資源の「選択と集中」により、他社と差別化した事業モデルを築いていくことが重要と考える。

以 上