

## 産業メガトレンドについて

ウィークリー・トピックス

2017年7月24日

戦略調査部長

大代 修司

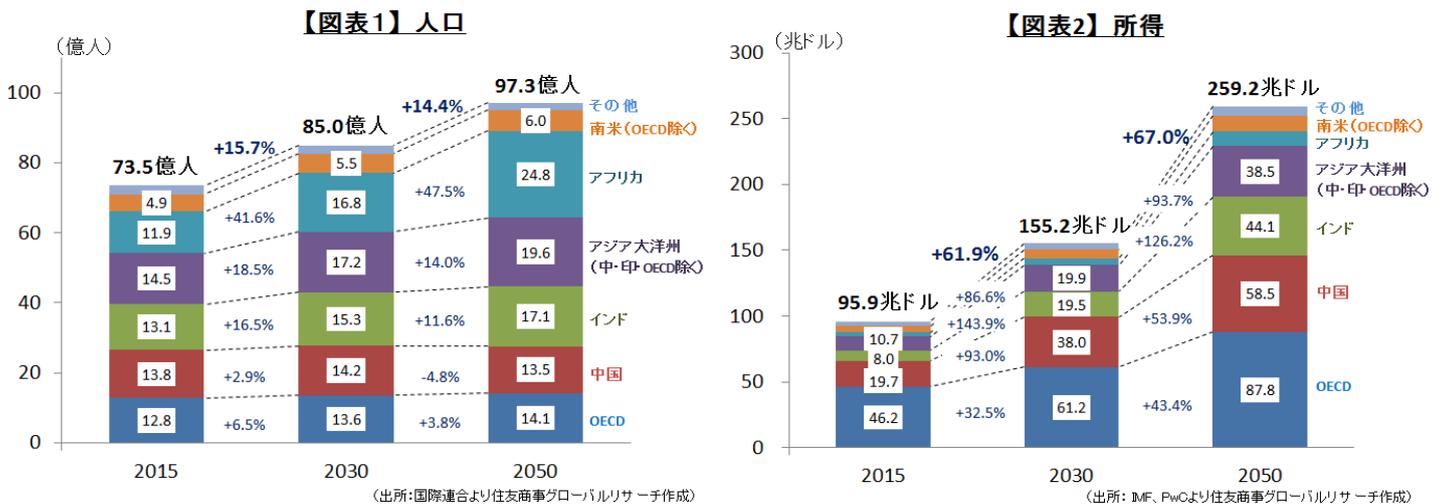
「短期の視点に加え、より長期的な視点でものごとを捉えることで、新たなビジネスチャンスの創出につなげられないか」という問題意識から、「産業メガトレンド」について整理してみたい。

## 1. 基本情報から見るマクロトレンド

まず【図表1】に、国連による2015～50年までの「人口」の推移予測を示した。世界人口は2015年に73.5億人だったものが2050年には100億人に近づくと考えられている。このうち人口の増加率が最も大きいのはアフリカで、2015年の11.9億人から2050年には24.8億人と、約2倍になる。また、インド・アジア大洋州もやはり増加が顕著である。その結果、2050年には、世界人口の半分以上がアジア、4分の1(25%)がアフリカ、5分の1(20%)が米州・欧州に住んでいることになる。

次に、【図表2】に主要32か国の「所得」の変化を示した。2050年には全体で2015年の3倍近くになることが予想されている。地域別に見ると、インド・アジア大洋州の伸びが顕著である。2050年には、中国・インドを含むアジア大洋州の国々が半分を占めるが、同時にOECDも依然3分の1を占める。

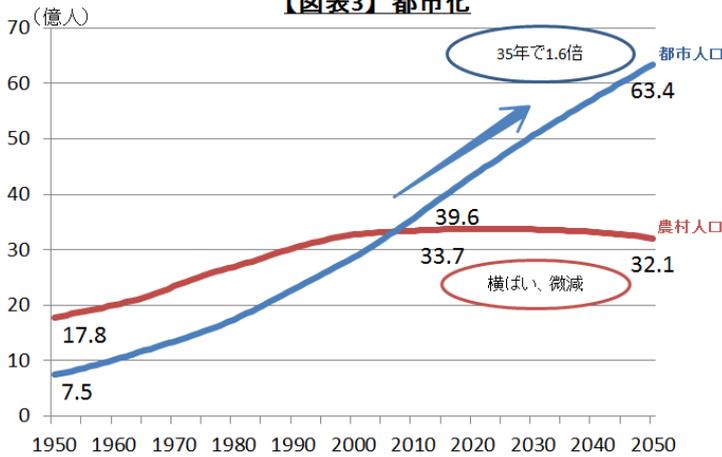
人口増加ではアジア・アフリカに勢いがあるが、所得では引き続きOECD＝先進国も重要な位置を占めることには留意すべきだろう。



人口・所得に加え、マクロトレンドの「第3」の重要指標を「都市化」だと考えている。【図表3】に国連による1950～2050年にかけての都市人口と農村人口の推移を示した。農村人口(グラフ赤線)は、1980年代に30億人に到達した後、ほぼ横ばいとなっている。これに対し、都市人口(グラフ青線)は2007年に農村人口を超えた後も増加が続き、2050年には全人口の6割以上になると予想されている。

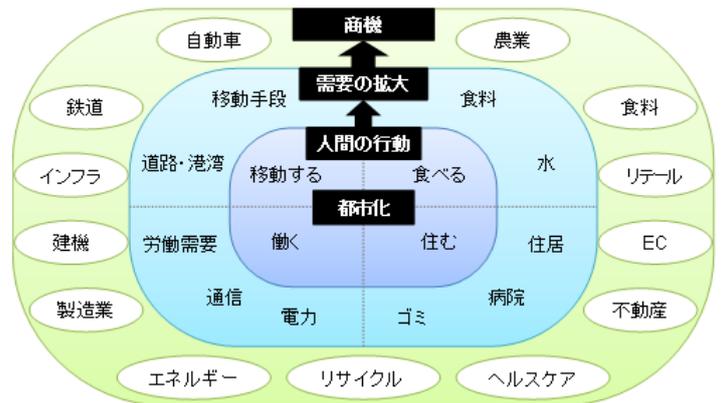
また【図表4】で表した「都市化」を3大マクロトレンドとして取り上げた理由だが、都市部に人口が集中すると需要が拡大し、それぞれの需要に関するビジネスチャンスも増加すると考えられるため。例えば、図の中心に示した「人間の行動」のうち「食べる」に関しては、都市化により加工度が上がり付加価値が高まった「食料」「水」の需要が拡大し、「食料・農業」というビジネスの拡大が見込める。また「移動する」においても都市化が進展するにつれ、個人個人が自動車を所有するのでは効率が悪いことから、シェアリングが進むと考えられモビリティの構造変化が起こる可能性が出てくる。

【図表3】都市化



(出所:国際連合より住友商事グローバルリサーチ作成)

【図表4】都市化に着目する理由



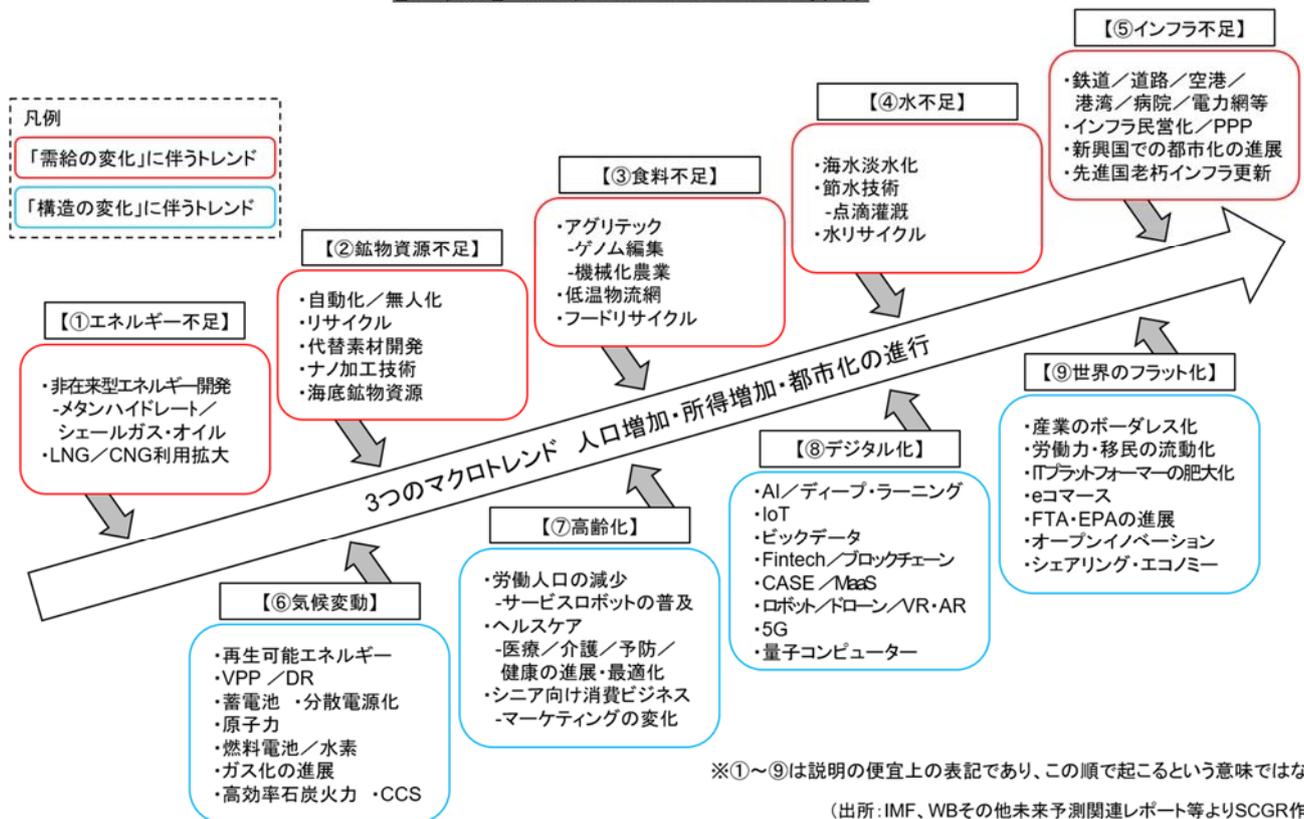
(出所:住友商事グローバルリサーチ作成)

## 2. 「産業メガトレンド」の全体像

【図表5】では前述の基本情報を踏まえ、「産業メガトレンド」の全体像をまとめた。中央の青い線は、人口・所得・都市化の3大マクロトレンドで、これが右肩上がりに増加していく。そして、上側の5つ、「エネルギー」、「鉱物資源」、「食料」、「水」、「インフラ」は、「需給変化」に伴うビジネスチャンスであると考えている。要するに、「人口増・所得増・都市化でどんどんモノが足りなくなり、これを開発・供給することが重要」という観点でのビジネスチャンスである。

下側の4つは、「構造変化」に伴うビジネスチャンスである。すなわち、「気候変動」、「高齢化」、「デジタル化」、「世界のフラット化」である。青枠の中には、それぞれの分野でのキーワードを入れているが、既実現しているものから、今後注目されるものまで様々なものが含まれている。これらがどんなスピードでどんな方向に進むのかについて、フォーカスしておくべき動きやその影響をきちんと整理しておく必要がある。

【図表5】産業メガトレンドの全体像



以上