

目 次

Part I 減速する中国経済と世界の動き

Chapter 1 アジア太平洋地域を巡る 2024 年の主要論点

Section 1	揺らぐ国際経済秩序：注視すべき 2, 3 の問題	2
Section 2	ソフトランディング目前の米国経済：日本及び世界経済への影響	9
Section 3	中国経済が抱える課題：不動産不況から新興産業の供給能力過剰へ	16

Chapter 2 アジア地域の主要課題

Section 1	日本・日本企業の対東南アジア経済戦略	22
Section 2	激化する米中摩擦を沈静化する通商ルールの構築へ向けて	27
Section 3	貿易構造からみた ASEAN 経済の重要性：GVC の視点を中心に	34

Part II 関西経済の持続的発展に向けて： 減速する中国経済の影響とその対応

Chapter 3 日本・関西経済の回顧と予測

Section 1	中国経済の影響：データ観察を通じて	47
Section 2	日本経済の回顧と短期予測	56
Section 3	関西経済の現況と短期予測	65
Section 4	関西経済の府県別動向	71
Column A	中国経済減速の関西経済への影響：輸出減の関西各府県への影響	78
Column B	能登半島地震による関西経済への影響	84

Chapter 4 関西経済の課題と展望

Section 1	労働力不足社会に立ち向かう関西	90
Section 2	DX と人材及び仕事の変化	100
Section 3	関西・大阪における都市レベルの DX 活用	106
Column C	関西における地方銀行・信用金庫の課題と展望：長期にわたる苦境を脱する契機としての ESG 地域金融	117

Chapter 5 関西経済と観光：ポスト万博を見据えた観光戦略

Section 1	2023年度関西観光の振り返り：着実に回復するインバウンド需要と中国人客の動向	122
Section 2	インバウンド需要における供給制約：人の制約と宿泊施設の制約の現状	130
Section 3	オーバーツーリズム再考：京都市における現状と対策	139
Section 4	ポスト万博を見据えた観光戦略：ブランド力と周遊化に関する分析	148
Column D	変貌する中国のアウトバウンド観光	159

Chapter 6 関西経済の持続的な発展に向けて：大阪・関西万博を契機に

Section 1	大阪・関西万博の経済波及効果：最新データを踏まえた試算と拡張万博の経済効果	165
Section 2	関西で今後期待される成長産業：グリーントランスフォーメーションに向けて	173
Section 3	万博を契機とした人材と投資の呼び込み：制度整備と規制緩和	182
Column E	関西経済の持続的な発展に向けた産業構造とは：中部・九州の事例から学ぶ	191

Part III EXPO 2025 Chronology

EXPO 2025 Chronology	195
----------------------	-----

Part IV 資料編

データでみる関西	213
各種年表	253
編集委員・執筆者紹介	255