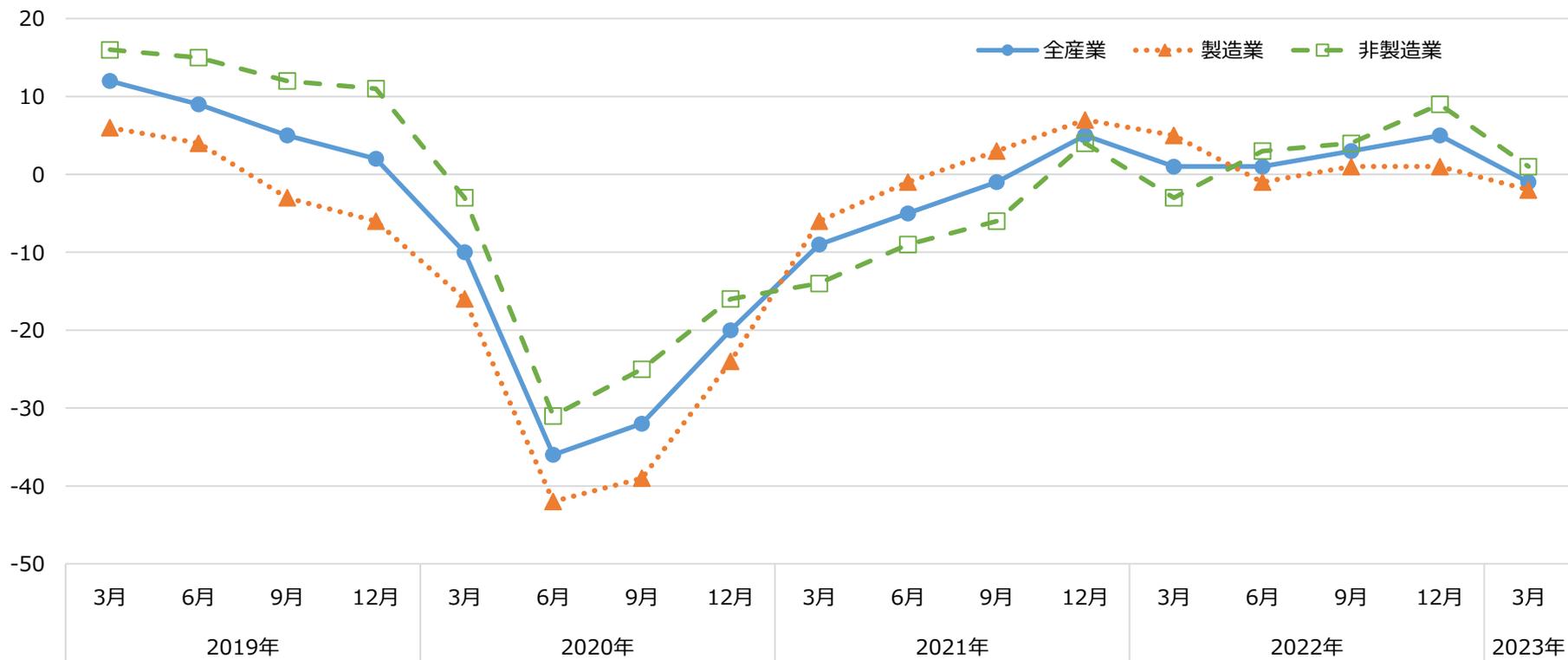


大阪都市魅力創造戦略関連施策 を取り巻く状況

業況判断DI (近畿)

- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて企業の景況感（日銀短観 DI）は、2020年3月から6月にかけて急速に落ち込んだ。
- 2020年6月以降は緩やかな回復傾向にあったが、2023年3月見通しでは再度下落すると見込まれている。

業況判断DI (近畿地区)

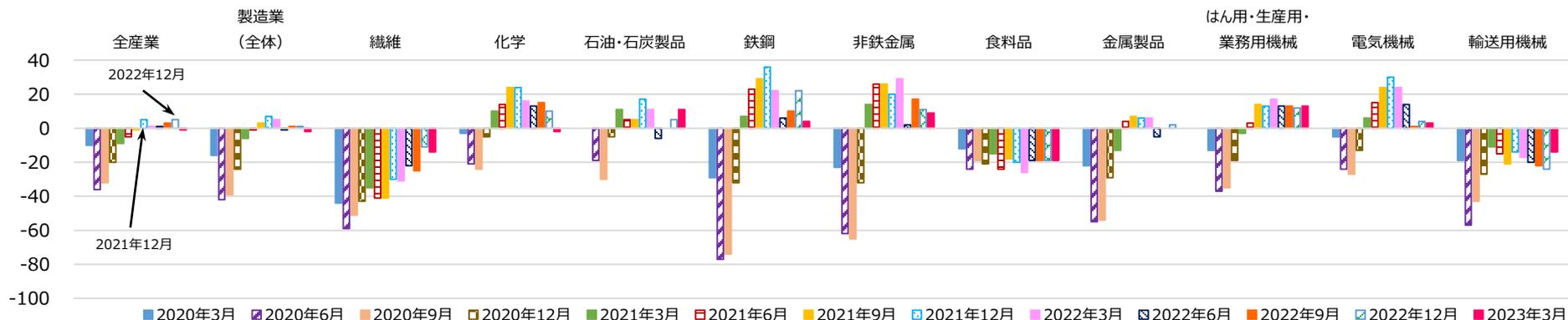


出典：日本銀行大阪支店「全国企業短期経済観測調査（近畿地区）」より作成
※2023年3月の数値は先行きDI

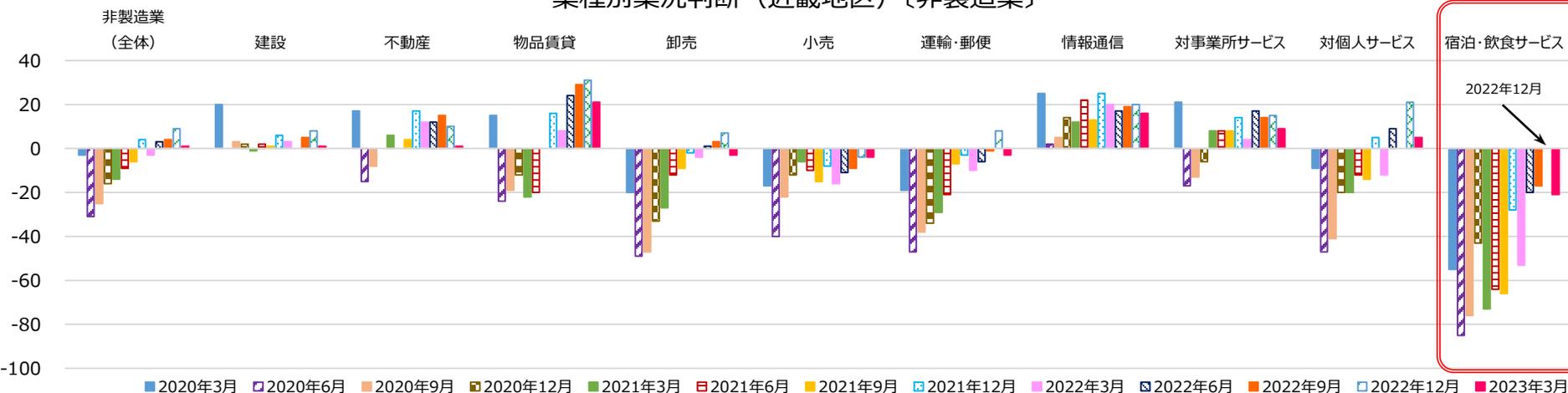
業種別DI (近畿)

- 近畿の景況感は、2021年12月から2022年12月にかけて全体的に持ち直しの傾向が見られ、特に、宿泊・飲食サービスについては、2022年12月にかけて大きく改善した。
- 2023年3月の見通しについては、全体的に下落の動きが見られる。

業種別業況判断 (近畿地区) [全産業、製造業]



業種別業況判断 (近畿地区) [非製造業]



出典：日本銀行大阪支店「全国企業短期経済観測調査（近畿地区）」より作成
 ※2023年3月の数値は先行きDI

倒産の動向（全国・大阪）

- 新型コロナウイルス感染症の拡大以降、実質無利子・無担保融資などの資金支援等により大阪の倒産件数は減少傾向にあるが、全国では2022年に増加に転じた。
- 一方、コロナ関連の倒産件数は引き続き高い水準にあり、2023年2月14日時点で、全国で5,148件（自主的な廃業は含まれていない）。大阪の倒産件数は、552件であり、東京に次いで2番目に多い。
- 業種別でみると、飲食店、食品卸、ホテル・旅館といった観光に関連する事業者の倒産が多い。

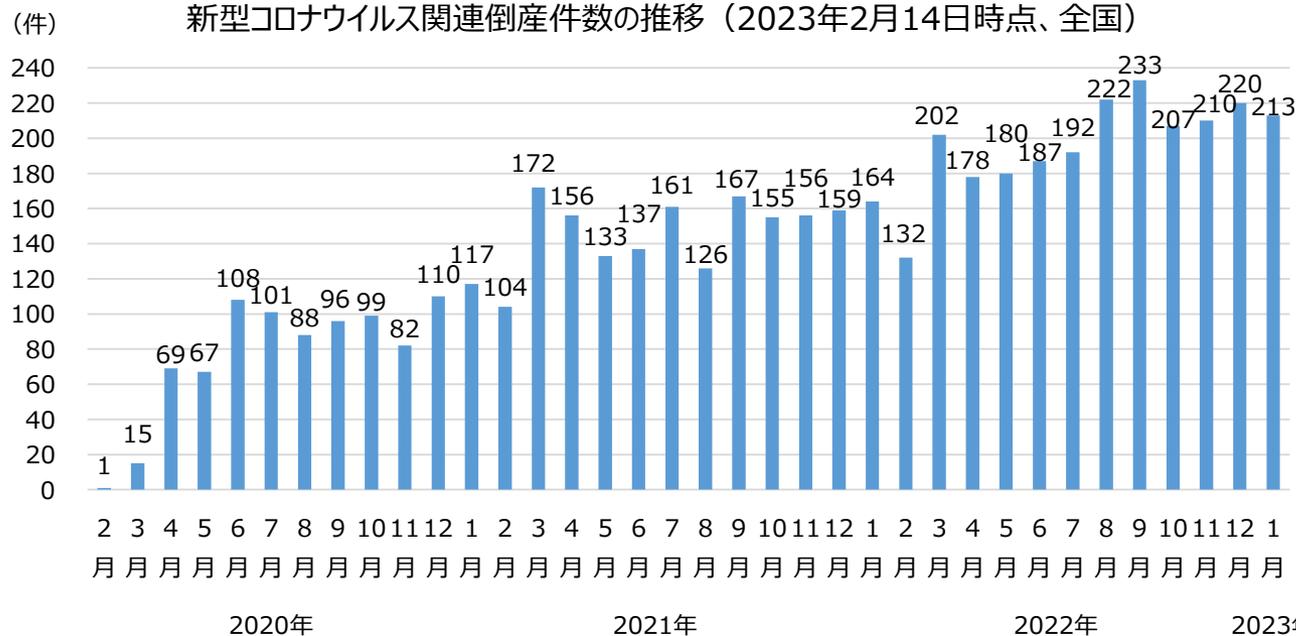
倒産件数の推移（全国）



倒産件数の推移（大阪）



新型コロナウイルス関連倒産件数の推移（2023年2月14日時点、全国）



業種別コロナ関連倒産件数（2023年2月14日時点累計、全国）

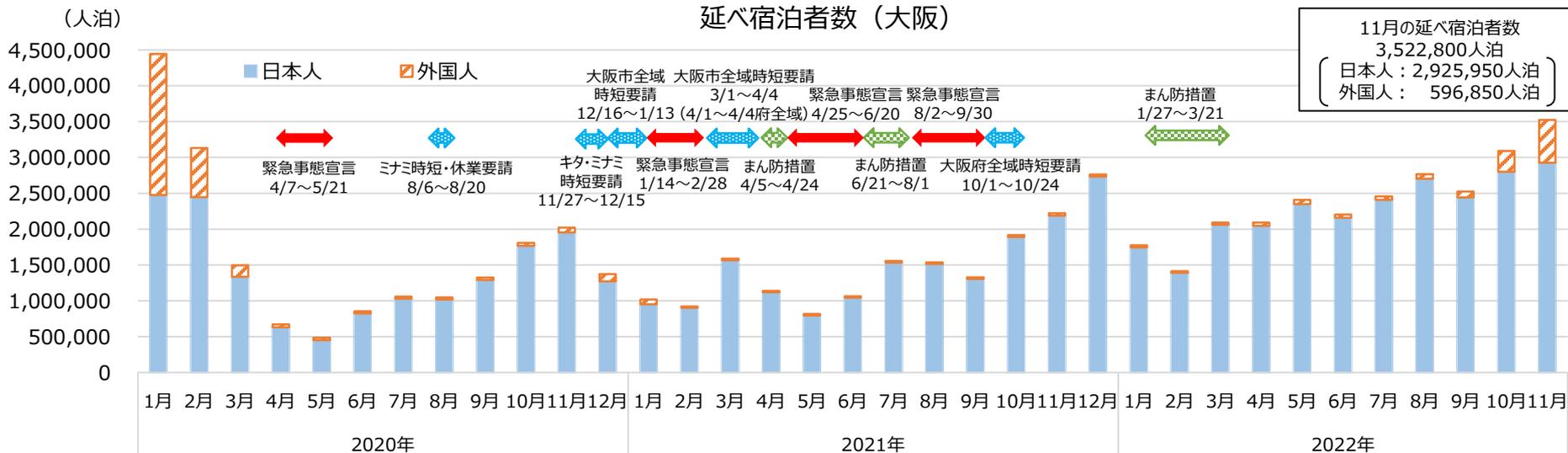
業種	件数	割合
飲食店	750	14.6%
建設・工事業	642	12.5%
食品卸	268	5.2%
食品小売	210	4.1%
ホテル・旅館	185	3.6%
アパレル小売	156	3.0%
食品製造	141	2.7%
自動車運送	131	2.5%
アパレル卸	122	2.4%
不動産	114	2.2%

出典：帝国データバンク「全国企業倒産集計」、「新型コロナウイルス関連倒産」より作成

宿泊者数の状況（大阪）

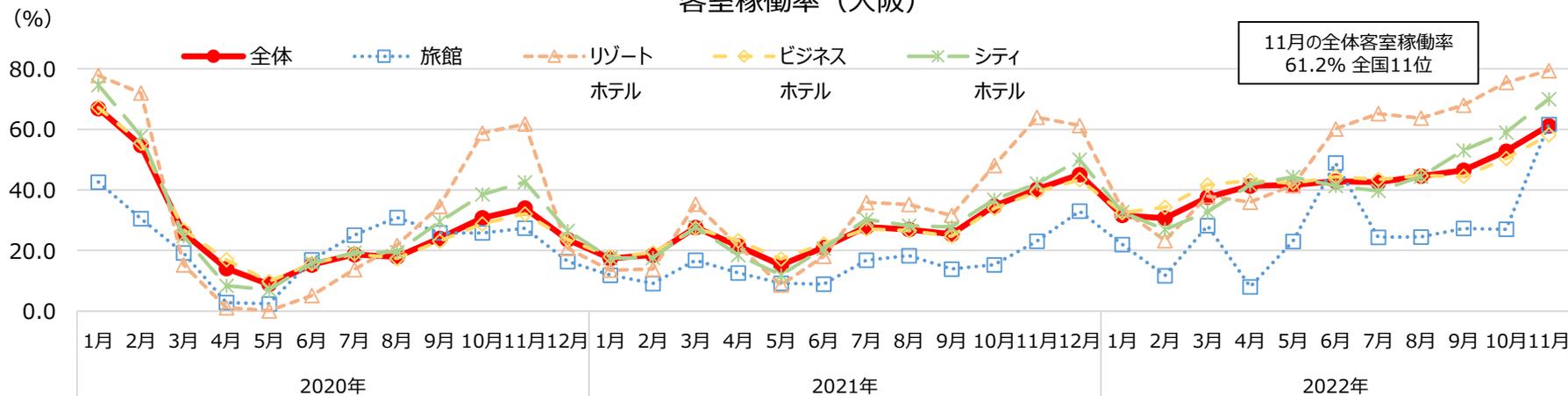
- 新型コロナウイルス感染症の拡大により宿泊者数、客室稼働率は激減。
- 宿泊者数、客室稼働率とも、感染状況により増減を繰り返していたが、2022年3月以降概ね緩やかな回復傾向にある。

延べ宿泊者数（大阪）



出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成

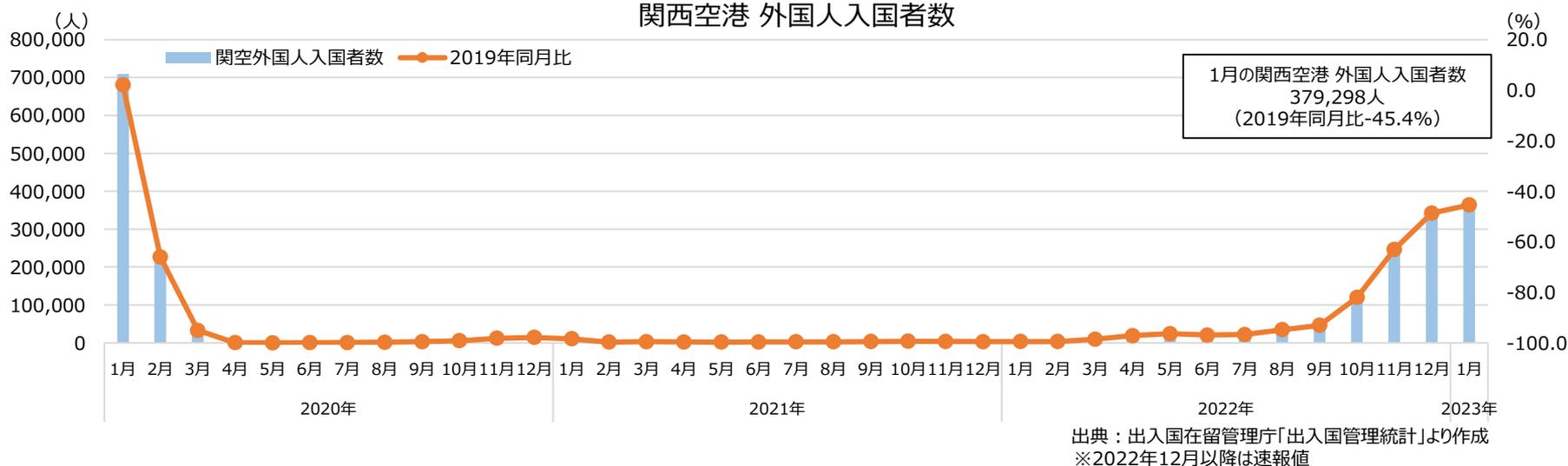
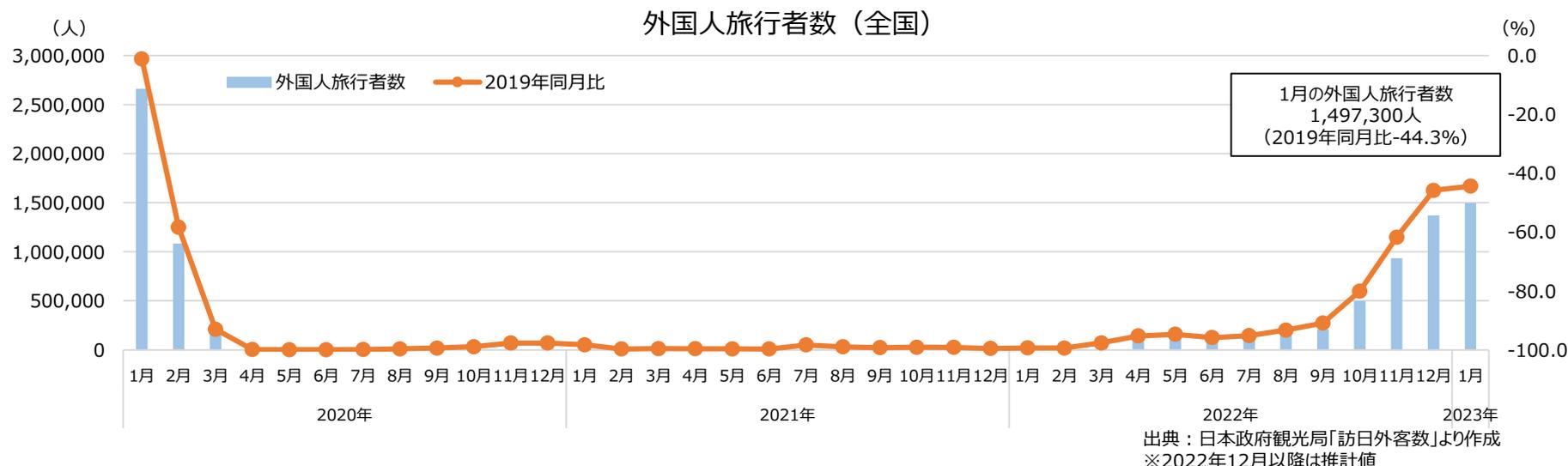
客室稼働率（大阪）



出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」より作成

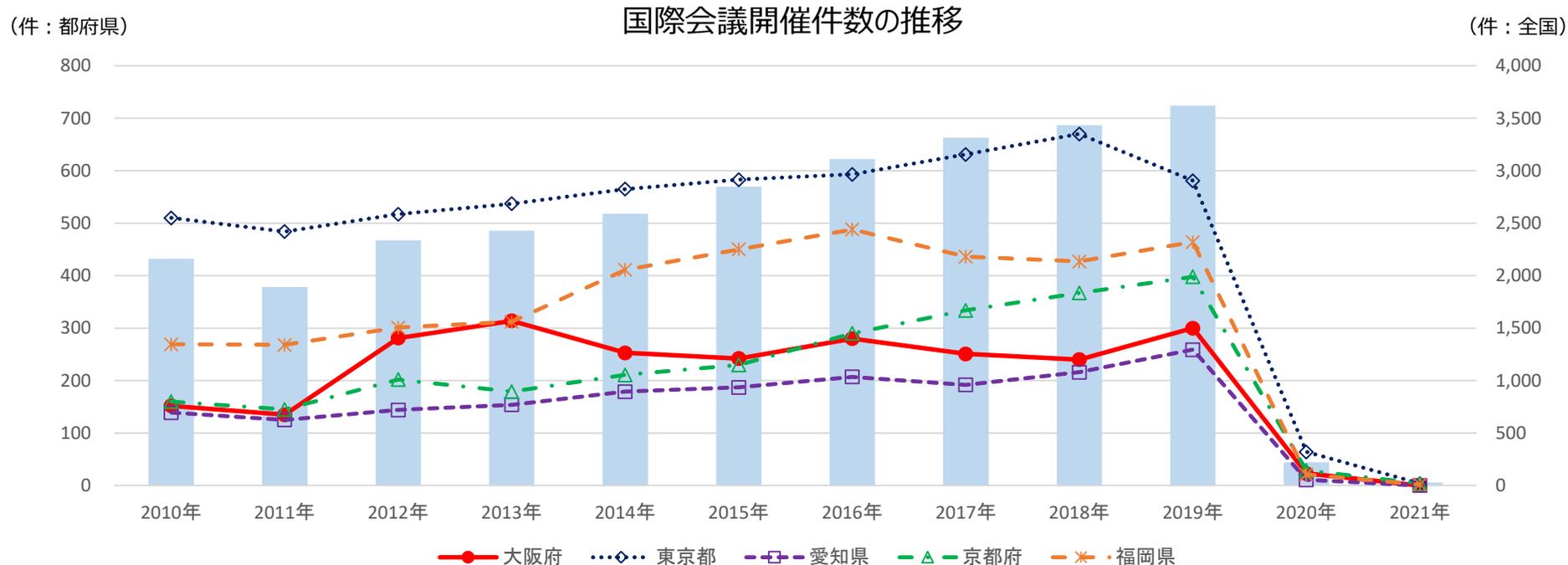
インバウンドの状況（全国・関西空港）

- 外国人旅行者数及び関西空港外国人入国者数は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う入国規制の影響により激減。
- 国際的な移動の制約が続き、2020年4月以降、インバウンド需要がほぼ消失。
- 2022年6月から外国人観光客の受入が一部再開され、2022年10月からは入国者総数上限が撤廃されたことから、外国人旅行者数及び関西空港外国人入国者数とともに改善傾向にある。



国際会議の開催件数（全国・国内主要都市）

- 新型コロナウイルス感染症の影響により、大阪における国際会議の開催件数は大幅に減少し、2020年は23件、2021年は0件であった。



	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
大阪府	152	135	281	314	253	242	280	251	240	300	23	0
東京都	510	484	517	537	565	583	593	631	670	581	64	4
愛知県	139	125	144	154	179	187	207	192	216	259	11	0
京都府	160	145	202	179	211	230	290	334	367	398	29	4
福岡県	269	268	301	312	411	450	488	436	427	464	21	2
全国	2,159	1,892	2,337	2,427	2,590	2,847	3,112	3,313	3,433	3,621	222	29

出典：日本政府観光局（JNTO）「国際会議統計」より作成

世界における国際会議の開催状況（月別）

- 世界における国際会議は2020年、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、その多くが延期や中止となりオンラインでの開催に代替されることとなった。
- 2021年前半は引き続き、オンラインが大勢を占めていたが、2021年後半には、ハイブリッド（実地開催とオンラインを組み合わせたもの）や実地開催の割合が増加した。

＜世界の国際会議の開催状況の推移＞

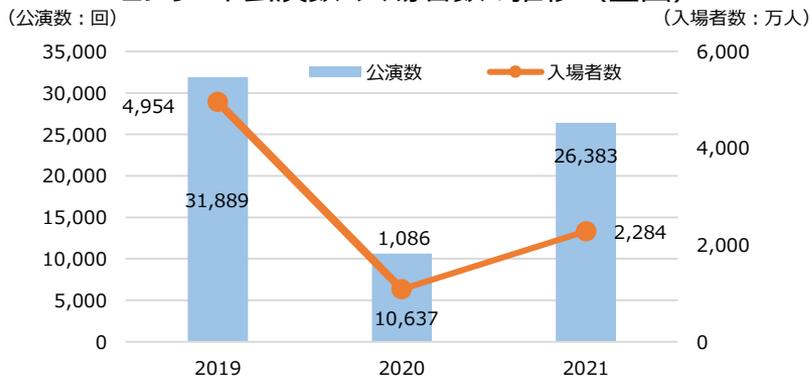
期間	オンライン	ハイブリッド	実地開催	開催地変更	延期	中止
2020年 (8,409件)	30% (2,505件)	2% (143件)	9% (763件)	1% (73件)	44% (3,714件)	14% (1,211件)
2021年 (7,908件)	47% (3,718件)	13% (1,040件)	7% (534件)	2% (127件)	27% (2,157件)	4% (332件)
1月	60%	5%	2%	3%	22%	8%
2月	65%	4%	2%	2%	24%	4%
3月	57%	5%	0%	3%	27%	7%
4月	62%	5%	1%	2%	25%	6%
5月	59%	4%	1%	1%	31%	4%
6月	59%	6%	1%	1%	29%	4%
7月	55%	10%	3%	1%	27%	4%
8月	50%	13%	5%	1%	28%	2%
9月	43%	19%	9%	1%	25%	3%
10月	37%	25%	15%	1%	19%	3%
11月	36%	27%	19%	1%	13%	3%
12月	38%	31%	16%	1%	10%	4%

出典：国土交通省「令和4年版 観光白書」より作成

文化芸術分野の状況

- ▶ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う開催制限要請（人数上限や収容率等の設定）などの影響により、イベントの中止・延期などが相次いだ。2021年は回復傾向にあるものの、入場者数はコロナ前の半分以下の水準にとどまる。一方、2022年9月以降、イベントチケット販売数は3か月連続で2019年同月を上回ったが、12月に再度下回った。
- ▶ 文化庁による世論調査では、2021年度に文化芸術イベントを直接鑑賞したことがある人の割合は39.7%と、コロナ前の2019年度と比較して27.6ポイント低下している。

コンサート公演数・入場者数の推移（全国）



出典：一般社団法人コンサートプロモーターズ協会「ライブ市場調査」より作成

イベントチケット販売数 2019年同月比率の推移（大阪）



出典：内閣府「V-RESAS イベントチケット販売数」より作成

この1年間に直接鑑賞した文化芸術イベント（全国）	2019年度	2020年度	2021年度	この1年間で文化芸術イベントを直接鑑賞しなかった理由（全国）	2019年度	2020年度	2021年度
文化芸術イベントを直接鑑賞した	67.3%	41.8%	39.7%	新型コロナウイルス感染症の影響により、公演や展覧会などが中止になった、又は外出を控えたから	-	56.8%	37.6%
映画（アニメーション映画を除く）	36.2%	20.9%	17.6%	関心がない	34.7%	23.2%	22.8%
歴史的な建物や遺跡	26.6%	13.8%	11.6%	近所で公演や展覧会などが行われていない	16.3%	13.7%	16.3%
美術	23.6%	11.4%	10.9%	入場料・交通費など費用がかかりすぎる	15.2%	8.4%	11.9%
アニメーション映画	13.9%	11.2%	9.6%	テレビ、ラジオ、CD・DVD、インターネットなどにより鑑賞できる（鑑賞した）ので	11.2%	9.0%	7.9%
ポップス、ロック、ジャズ、歌謡曲、演歌、民俗音楽等	18.5%	5.7%	8.9%	一緒に行く仲間がいない	8.1%	4.3%	5.3%
歴史系の博物館、民俗系の博物館、資料館等	16.5%	7.7%	6.6%	魅力ある公演や展覧会などが少ない	11.5%	7.4%	5.1%
オーケストラ、室内楽、オペラ、合唱、吹奏楽など	13.4%	4.6%	6.1%				
ミュージカル	7.9%	3.0%	2.7%				
演芸	6.0%	2.4%	2.3%				

出典：文化庁「文化に関する世論調査報告書（令和4年3月）」より作成

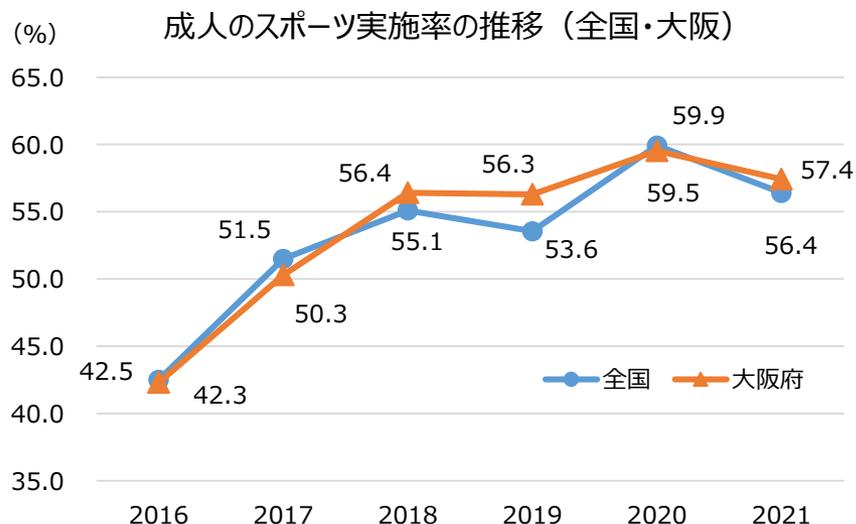
スポーツ観戦、実施の状況

- スポーツの試合や大会においても中止・延期や無観客開催などにより、スポーツを観戦する機会が減少している。
- 成人のスポーツ実施率は、新型コロナウイルス感染症拡大前の2019年度に比べて、2020年度は増加したが、2021年度はやや減少した。



7チーム：ガンバ大阪、セレッソ大阪、オリックス・バファローズ、阪神タイガース（京セラドームでの試合のみ）、大阪エヴェッサ、花園近鉄ライナーズ、NTTDコモレドハリケーンズ大阪

出典：各チーム公表資料より作成



出典：スポーツ庁「スポーツの実施状況等に関する世論調査」
※大阪の数値は、ローデータより算出

この1年間に直接現地観戦したスポーツ種目（全国）	2019年度	2020年度	2021年度
プロ野球（NPB、メジャーリーグ含む）	13.7%	9.9%	6.8%
Jリーグ（J1、J2、J3）	5.1%	3.9%	2.8%
高校野球	4.7%	3.0%	2.6%
サッカー日本代表	1.8%	1.3%	1.3%
その他野球、ソフトボール	2.1%	1.7%	1.2%
ゴルフ	1.9%	1.4%	1.1%
マラソン、駅伝	2.3%	1.8%	1.1%
ラグビー（トップリーグ、大学・高校ラグビー、海外ラグビーを含む）	2.7%	1.9%	1.0%

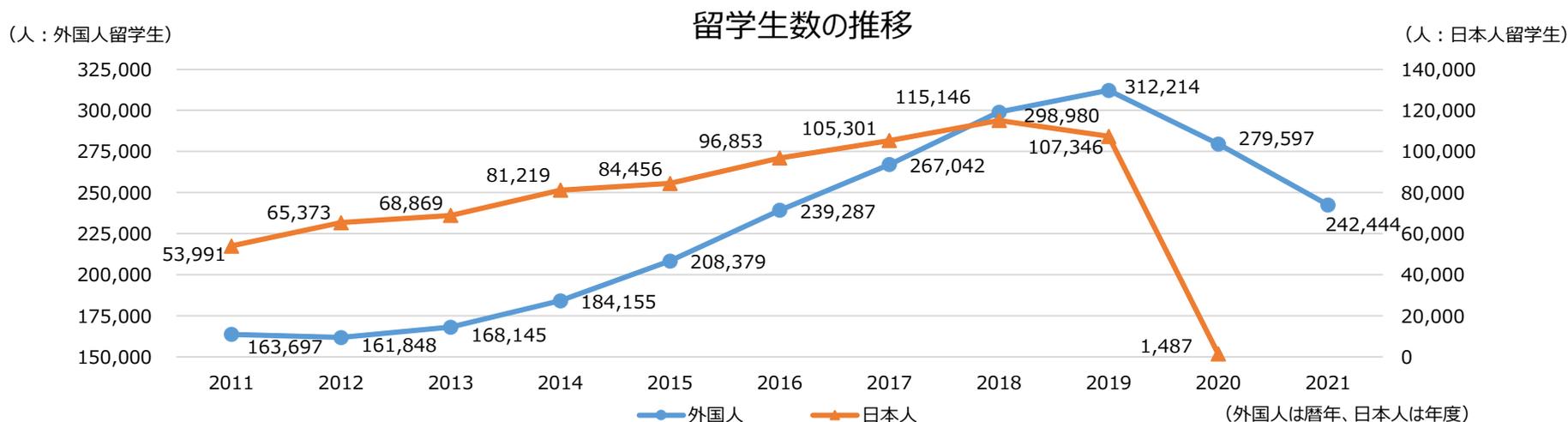
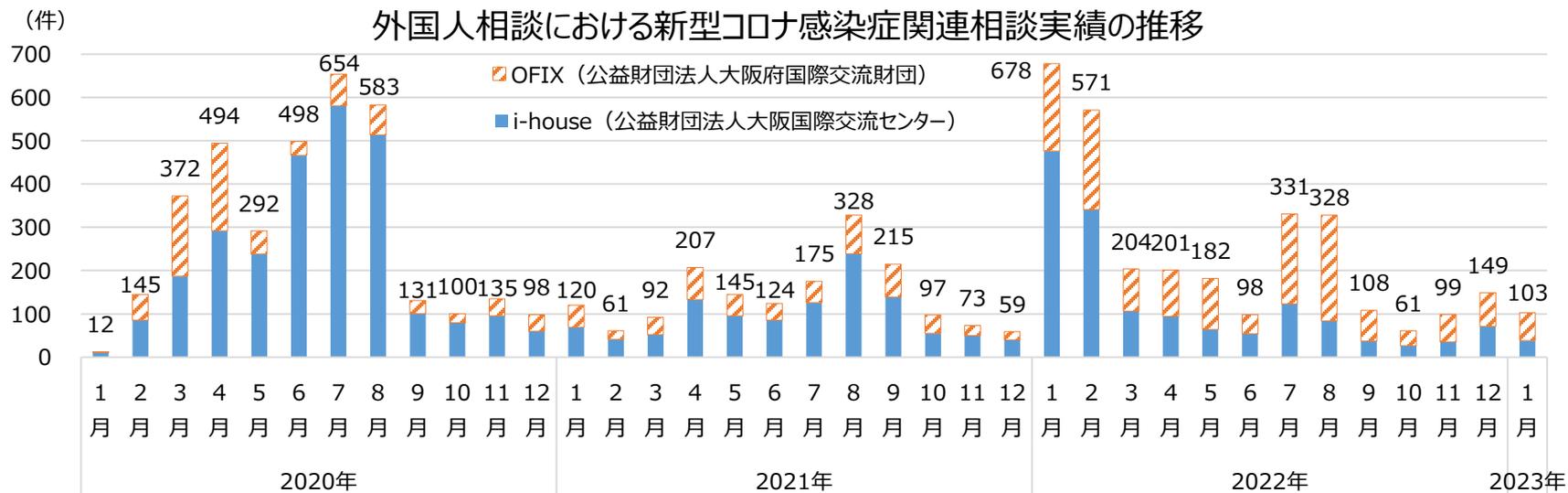
出典：スポーツ庁「スポーツの実施状況等に関する世論調査」より作成

この1年間に運動やスポーツを実施した理由（全国）	2019年度	2020年度	2021年度
健康のため	73.9%	79.6%	76.2%
体力増進・維持のため	53.9%	57.7%	52.0%
運動不足を感じるから	51.5%	53.7%	48.1%
楽しみ・気晴らしとして	43.8%	46.0%	42.1%
筋力増進・維持のため	37.7%	40.4%	35.7%
肥満解消、ダイエットのため	30.4%	33.1%	29.9%
友人・仲間との交流として	20.0%	16.6%	14.7%

出典：スポーツ庁「スポーツの実施状況等に関する世論調査」より作成

外国人相談、留学生の状況

- 大阪府・市の外国人相談において、2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症関連の相談が急増。2022年1月～2月はオミクロン株の影響を受けて相談が増加。
- 新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、日本政府及び各国政府による渡航制限等の措置により、留学生数は減少に転じている。



出典：日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」、「日本人学生留学状況調査」より作成

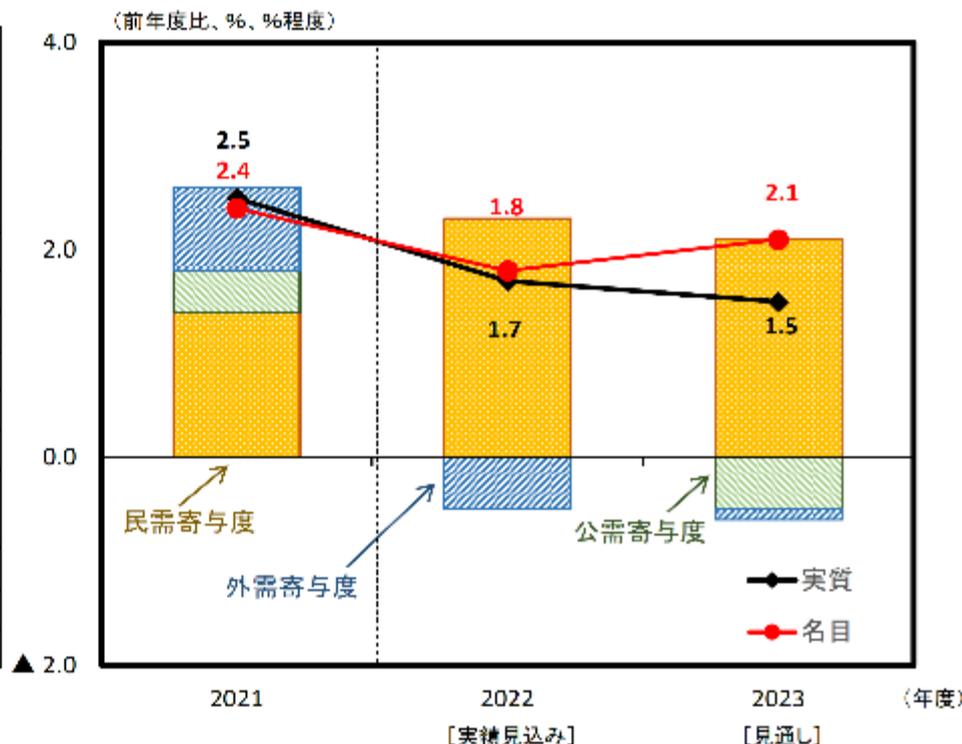
(参考) GDP成長率 (政府経済見通し)

- **令和4年度** (2022年度) の我が国経済は、**コロナ禍からの緩やかな持ち直し**が続く一方で、世界的なエネルギー・食料価格の高騰や世界経済減速の影響を受け、**実質で1.7%程度、名目で1.8%程度**の成長になると見込まれる。
- **令和5年度** (2023年度) については、世界経済の減速は見込まれるものの、「**物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策**」の**効果の発現が本格化**し、「人への投資」や成長分野における官民連携の下での投資が促進されることから、**実質で1.5%程度、名目で2.1%程度**の**民需主導**の成長が見込まれる。
(内閣府「令和5年度(2023年度)政府経済見通しの概要」)

○主要経済指標

	令和3年度 (2021年度) 実績 (%)	令和4年度 (2022年度) 実績見込み (%程度)	令和5年度 (2023年度) 見通し (%程度)
実質GDP	2.5 540.8兆円	1.7 550.3兆円	1.5 558.5兆円
民間消費	1.5	2.8	2.2
民間企業設備	2.1	4.3	5.0
内需寄与度	1.8	2.3	1.6
民需寄与度	1.4	2.3	2.1
公需寄与度	0.4	▲ 0.0	▲ 0.5
外需寄与度	0.8	▲ 0.5	▲ 0.1
名目GDP	2.4 550.5兆円	1.8 560.2兆円	2.1 571.9兆円
GDPデフレーター	▲ 0.1	0.0	0.6
消費者物価 (総合)	0.1	3.0	1.7
完全失業率	2.8	2.5	2.4

○GDP成長率と寄与度



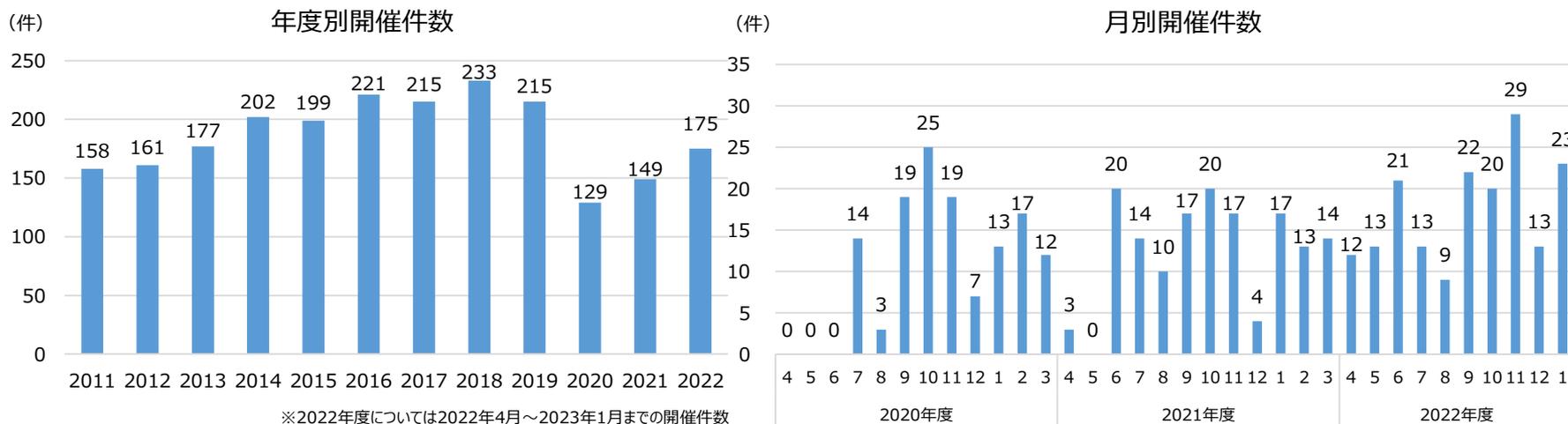
※民需、公需、外需の寄与度は実質成長率に対するもの。

出典：内閣府「令和5年度(2023年度)政府経済見通しの概要」

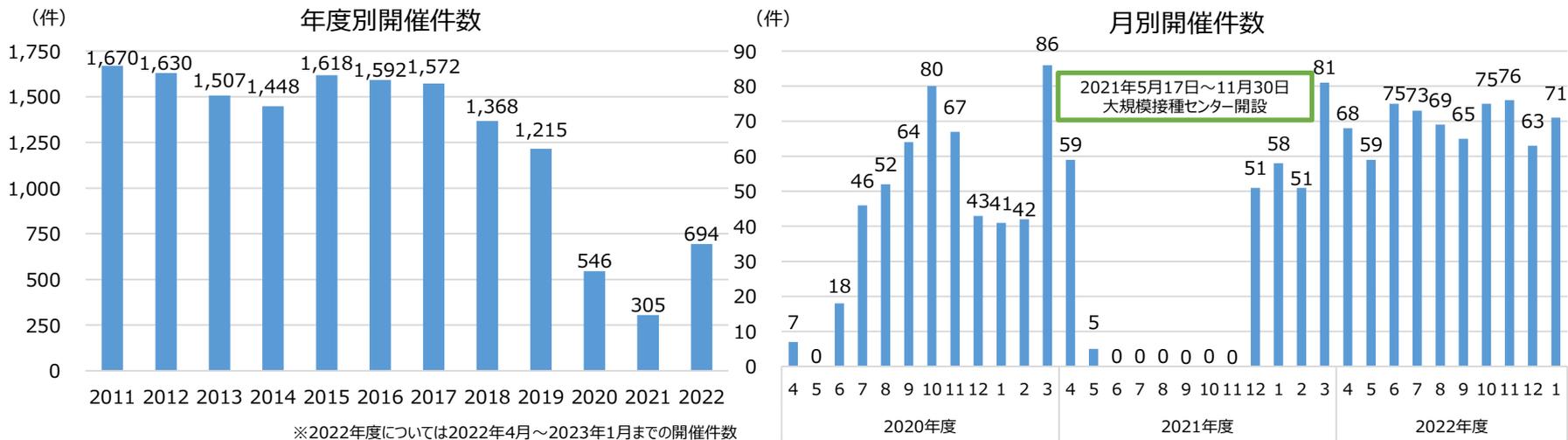
(参考) MICE 関連施設 (インテックス大阪、グランキューブ大阪) における催事等開催状況

- 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う大型イベント開催自粛要請を契機に、大小を問わず多くのMICE案件が中止・延期となった。
- インテックス大阪やグランキューブ大阪では、緊急事態宣言や大規模接種センター開設により催事等開催件数が0となるなど、大きな影響を受けていたが、2022年度から回復傾向にある。

<インテックス大阪 催事等開催状況 (インテックス大阪にヒアリング)>



<グランキューブ大阪 催事等開催状況 (グランキューブ大阪にヒアリング)>



(参考) シンクタンク等による大阪のポジション分析

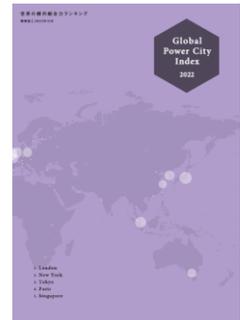
- シンクタンク等による大阪のポジション、強い分野、今後の方向性等の分析を整理
- 総合的な評価では48都市中37位。比較的優位なものは、「研究・開発」、「居住」の指標

「世界の都市総合ランキング 2022」(森記念財団都市戦略研究所)

【総合ランキング2022】

	2022	前年からの 変動	2021	2020	2019
総合ランキング	37位	▲1	36位	33位	29位
分野別	経済	+2	37位	38位	35位
	研究・開発	—	18位	18位	17位
	文化・交流	▲9	20位	21位	19位
	居住	+2	21位	18位	13位
	環境	+3	42位	41位	36位
	交通・アクセス	—	39位	35位	35位

1位 ロンドン	21位 フランクフルト	41位 クアラルンプール
2位 ニューヨーク	22位 トロント	42位 福岡
3位 東京	23位 香港	43位 ブエノス・アイレス
4位 パリ	24位 サンフランシスコ	44位 メキシコシティ
5位 シンガポール	25位 シカゴ	45位 ジャカルタ
6位 アムステルダム	26位 ブリュッセル	46位 カイロ
7位 ソウル	27位 ボストン	47位 ヨハネスブルグ
8位 ベルリン	28位 ヘルシンキ	48位 ムンバイ
9位 ヌルボレン	29位 ミラノ	
10位 上海	30位 ダブリン	
11位 ドバイ	31位 ジュネーブ	
12位 マドリード	32位 イスタンブール	
13位 シドニー	33位 モスクワ	
14位 コペンハーゲン	34位 バンクーバー	
15位 ウィーン	35位 ワシントンDC	
16位 ロサンゼルス	36位 台北	
17位 北京	37位 大阪	
18位 チューリッヒ	38位 サンパウロ	
19位 ストックホルム	39位 テルアビブ	
20位 バルセロナ	40位 バンコク	



出典：森記念財団 都市戦略研究所「世界の都市総合ランキング2022」より作成

(参考) 国内の都市ランキング (日本の都市特性評価)

- 森記念財団都市戦略研究所による「日本の都市特性評価2022 (国内都市ランキング)」で、東京23区を除く国内138主要都市の中で、大阪市が総合1位にランクイン
- 「経済・ビジネス」、「研究・開発」、「文化・交流」、「交通・アクセス」の4つの分野で高い評価を得た

■ 2022年のトップ5

総合順位	総合ランキング		経済・ビジネス		研究・開発		文化・交流		生活・居住		環境		交通・アクセス	
	都市名	スコア	分野順位	スコア	分野順位	スコア	分野順位	スコア	分野順位	スコア	分野順位	スコア	分野順位	スコア
1位	大阪市	1,242.8	1位	268.8	6位	67.9	2位	305.6	80位未満		80位未満		1位	218.8
2位	京都市	1,167.7	39位	162.1	2位	100.4	1位	314.1	49位	303.2	80位未満		11位	154.3
3位	福岡市	1,147.7	5位	204.4	5位	68.0	4位	201.4	3位	348.1	67位	149.3	3位	176.5
4位	横浜市	1,140.5	6位	198.2	3位	76.1	3位	272.8	56位	298.6	80位未満		10位	154.9
5位	名古屋市	1,131.7	4位	207.9	1位	112.7	6位	180.0	22位	319.9	80位未満		2位	187.6

■ ランキング年次推移 (上位3都市)



■ 「日本の都市特性評価 (国内都市ランキング)」とは

- 一般社団法人 森記念財団 都市戦略研究所が、国内都市の総合力を毎年度評価し、公表 (最新版は2022年版)
- 対象都市は、東京を除く国内138の主要都市。(対象都市：政令指定都市、県庁所在地、人口17万人以上の都市) ※東京23区は別途評価
- 6分野、26指標グループで評価しており、総指標数は86

2018 2019 2020 2021 2022

出典：森記念財団 都市戦略研究所「日本の都市特性評価 2022」より作成

(参考) ワクチン接種の状況

- 2021年4月からワクチン接種を開始し、大阪府における3回目の接種率については、全年齢で約6割、高齢者で約9割となっている。
- 2022年5月から4回目接種が開始されている。

大阪府 (2月12日時点)	全 体		うち高齢者 (65歳以上)	
	回 数	接種率 (うち5歳以上*1)	回 数	接種率
合 計	24,101,198	—	9,925,122	—
1回接種者	6,765,702	76.9% (79.7%)	2,217,119	93.0%
2回接種者	6,735,539	76.5% (79.3%)	2,211,861	92.8%
3回接種者	5,435,176	61.8% (64.1%)	2,132,196	89.4%
4回接種者	3,422,857	38.9% (40.3%)	1,922,085	80.6%
5回接種者	1,741,924	19.8% (20.5%)	1,441,861	60.5%

全 国 (2月13日時点)	全 体		うち高齢者 (65歳以上)	
	回 数	接種率 (うち5歳以上*1・2)	回 数	接種率
合 計	380,886,640	—	152,628,795	—
1回接種者	104,648,863	81.3% (83.5%)	33,272,105	92.6%
2回接種者	103,286,007	80.3% (83.1%)	33,191,764	92.4%
3回接種者	85,907,011	68.2% (69.8%)	32,732,951	91.1%
4回接種者	57,625,154	—	29,960,101	—
5回接種者	29,419,605	—	23,471,874	—

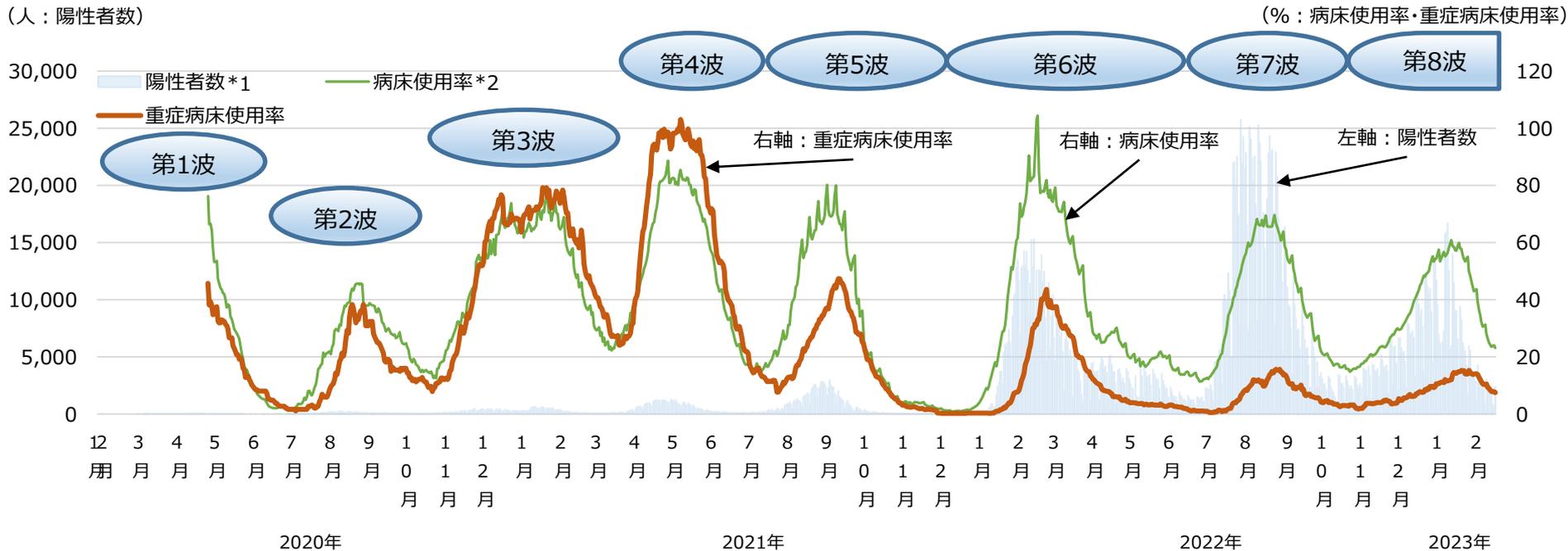
*1.小児接種 (5~11歳) については、2022年3月開始

*2.2月12日時点

出典：大阪府「ワクチン接種状況等について」、首相官邸「新型コロナワクチンについて」より作成

(参考) 大阪府 新規陽性者数と病床使用率・重症病床使用率の推移

- 一昨年来、繰り返し新型コロナウイルス感染症が拡大し、休業や営業時間短縮などを要請。
- 感染力の強い「オミクロン株」のBA.5系統への置き換わりが進んできていることなどにより、2022年7月以降、新規陽性者数が急速に増加している。



*1.2022年9月27日以降の新規陽性者数は、医療機関より報告された患者数及び陽性者登録センター登録数の合計

*2.2022年12月2日以降の病床数は、重症及び軽症中等症病床を同時に運用できる最大確保数