

图表索引

図表索引

第 I-1-1-0-1 図	経常収支の内訳	4
第 I-1-1-1 図	貿易収支の推移	4
第 I-1-1-1-2 図	貿易収支の推移（季節調整値、2014年1月～2015年3月）	5
第 I-1-1-1-3 表	我が国の貿易額（相手国・地域別）	5
第 I-1-1-1-4 図	主要国・地域別の輸出額の推移	5
第 I-1-1-1-5 図	主要国・地域別の輸入額の推移	5
第 I-1-1-1-6 表	我が国の品目別輸出入額	6
第 I-1-1-1-7 図	主要品目別の輸出額の推移	6
第 I-1-1-1-8 図	主要品目別の輸入額の推移	6
第 I-1-1-1-9 表	貿易相手国・地域別の輸出額増減寄与度	7
第 I-1-1-1-10 表	貿易相手国・地域別の輸入額増減寄与度	7
第 I-1-1-1-11 図	貿易収支前年差の要因分解	7
第 I-1-1-1-12 図	貿易収支（季節調整値）前期差の要因分解	8
第 I-1-1-1-13 図	鉱物性燃料輸入額及び輸入総額の推移	8
第 I-1-1-1-14 図	鉱物性燃料輸入額前年同期差の推移	8
第 I-1-1-1-15 図	原油の国際価格の推移	8
第 I-1-1-1-16 表	原粗油の輸入に関する前年同期との比較（2014年）	9
第 I-1-1-1-17 図	原粗油輸入額前年同期差の要因分解	9
第 I-1-1-1-18 表	液化天然ガス（LNG）の輸入に関する前年同期との比較（2014年）	9
第 I-1-1-2-1 図	サービス収支の内訳	10
第 I-1-1-2-2 図	サービス収支の推移	10
第 I-1-1-2-3 図	旅行収支、訪日外客数、出国日本人数の推移	10
第 I-1-1-2-4 図	産業財産権等使用料・著作権等使用料（受取・支払）の推移	11
第 I-1-1-3-1 図	第一次所得収支の内訳	11
第 I-1-1-3-2 図	第一次所得収支の推移	12
第 I-1-1-3-3 図	対外投資残高及び投資収益の推移	12
第 I-1-1-3-4 図	直接投資収益の推移（2000年～2014年）	12
第 I-1-1-3-5 図	証券投資収益の推移（2000年～2014年）	12
第 I-1-1-3-6 図	各国の直接投資残高の推移	13
第 I-1-1-3-7 図	各国の直接投資収益率の推移	13
第 I-1-1-3-8 図	各国の証券投資残高の推移	13
第 I-1-1-3-9 図	各国の証券投資収益率の推移	13
第 I-1-2-1-1 図	経常収支の推移（2000年～2014年）	14
第 I-1-2-1-2 図	経常収支の推移（季節調整値、2014年1月～2015年3月）	14
第 I-1-2-2-1 図	各国の貿易収支対 GDP 比と経常収支対 GDP 比の推移（2005年～2013年）	15
第 I-1-2-2-2 図	日本の経常収支の推移	16
第 I-1-2-2-3 図	米国の経常収支の推移	16
第 I-1-2-2-4 図	英国の経常収支の推移	16
第 I-1-2-2-5 図	フランスの経常収支の推移	16
第 I-1-2-2-6 図	ドイツの経常収支の推移	16
第 I-1-2-2-7 図	中国の経常収支の推移	16

第 I-1-2-2-8 図	韓国の経常収支の推移	17
第 I-1-2-2-9 図	英国の第一次所得収支の推移	17
第 I-1-2-2-10 図	英国の直接投資収益の推移	18
第 I-1-2-2-11 図	英国の証券投資収益の推移	18
第 I-1-2-2-12 図	中国の第一次所得収支の推移	18
第 I-1-2-2-13 図	中国の直接投資収益の推移	18
第 I-1-2-2-14 図	中国のサービス収支の推移	18
第 I-1-2-2-15 図	中国の輸送収支の推移	19
第 I-1-2-2-16 図	中国の旅行収支の推移	19
第 I-1-2-2-17 図	韓国の第一次所得収支の推移	19
第 I-1-2-2-18 図	韓国の直接投資収益の推移	19
第 I-1-3-1-19 図	各国の輸出額対 GDP 比と直接投資収益受取対 GDP 比の推移 (2005 年～2013 年)	20
コラム第 1-1 図	貿易指数の推移 (季節調整値)	21
コラム第 1-2 図	対中国貿易における春節の影響	22
コラム第 1-3 表	春節の日付	22
コラム第 1-4 図	春節の日付と対中国輸出入数量指数 (原数値)	23
コラム第 1-5 図	春節の日付と対アジア輸出入数量指数 (季節調整値) 前月比	25
コラム第 1-6 表	春節の時期とアジア向け輸出入に与える影響	26
第 I-2-1-1-1 図	新興諸国経済の類型化	29
第 I-2-2-1-1 図	所得階層別の経済成長率	30
第 I-2-2-1-2 図	平均成長率の期間変動	31
第 I-2-2-1-3 図	所得階層内の成長率格差	31
第 I-2-2-2-1 図	一人当たり所得の推移	32
第 I-2-2-2-2 図	所得階層別分布の比較 (1)	32
第 I-2-2-2-3 図	所得階層別分布の比較 (2)	33
第 I-2-2-3-1 図	人口増加率の予測	33
第 I-2-2-4-1 図	労働力人口、高齢者人口の予測	34
第 I-2-2-4-2 図	高齢者人口比率の予測	34
第 I-2-2-4-3 図	一人当たり医療費支出額の推移	35
第 I-2-2-5-1 図	都市化率と都市人口増加率	35
第 I-2-2-5-2 図	都市化率の予測	35
第 I-2-2-6-1 図	都市化率と高齢者人口比率の予測	36
第 I-2-3-1-1 図	電力消費量の推移	37
第 I-2-3-2-1 図	安全な飲料水を利用できない人口の割合 (地域別、1990 年→2012 年)	38
第 I-2-3-2-2 表	安全な飲料水を利用できない人口上位 10 か国 (2012 年)	38
第 I-2-3-3-1 図	港湾インフラの整備状況	39
第 I-2-3-4-1 図	都市人口上位 25 都市	40
第 I-2-3-4-2 図	中国・上海市のインフラ投資額の推移	40
第 I-2-3-4-3 図	中国・上海市のインフラ投資の内訳 (2013 年)	40
第 I-2-3-5-1 図	固定資本投資の推移	41
第 I-2-3-5-2 図	固定資本投資の伸び率と実質 GDP 成長率 (2003 年～2013 年、年率)	41
第 I-2-4-1-1 図	一人当たり実質 GDP の推移	42
第 I-2-4-1-2 図	所得階層別の消費性向イメージ	42
第 I-2-4-2-1 図	消費支出の推移	43

第 I-2-4-3-1 図	携帯電話加入者数の推移	43
第 I-2-4-3-2 図	インターネット利用者数の推移（人口 100 人当たり）	43
第 I-2-4-3-3 図	消費財輸入額の推移	44
第 I-2-4-3-4 図	情報通信機器輸入額の推移	44
第 I-2-4-3-5 図	中国・上海市と東京都の消費支出内訳の比較（2013 年）	44
第 I-2-5-1-1 図	都市化とサービス経済化（1）	45
第 I-2-5-1-2 図	都市化とサービス経済化（2）	46
第 I-2-5-1-3 図	サービス輸入の推移	46
第 I-2-5-1-4 図	中国・上海市の産業別 GDP の推移	47
第 I-2-5-1-5 図	中国・上海市への産業別直接投資額の推移	47
第 I-2-6-1-1 表	世界の人々（単位：10 億人）	48
第 I-2-6-1-2 表	世界競争力指数（右）と持続可能性競争力指数（左）	48
第 II-1-1-1-1 図	実質実効為替レートと相対輸出価格の推移	54
第 II-1-1-1-2 図	実質実効為替レートと輸出物価指数	55
第 II-1-1-1-3 図	実質実効為替レートと輸出物価指数	56
第 II-1-1-1-4 図	実質実効為替レートと我が国輸出数量の推移	57
第 II-1-1-1-5 図	我が国の相手国・地域別輸出の推移	57
第 II-1-1-1-6 図	海外実質 GDP と我が国輸出数量の推移	58
第 II-1-1-1-7 図	財輸出の高付加価値化	59
第 II-1-1-1-8 図	高付加価値化指数の変動要因分解	59
第 II-1-1-1-9 図	業種別国内生産能力指数（輸出＋内需）	61
第 II-1-1-1-10 図	産業別輸出比率の推移	62
第 II-1-1-1-11 図	輸出財生産能力の推移	62
第 II-1-1-1-12 図	消費税率引上げ前後の実稼働率、輸出及び国内向け出荷の推移	63
第 II-1-1-1-13 図	輸出財生産能力と輸出数量の推移	64
第 II-1-1-1-14 図	海外在庫投資の推移	64
第 II-1-1-1-15 図	輸出相手国別の海外在庫投資	65
第 II-1-1-1-16 図	輸出数量（季節調整前）の推計値と実績値	66
第 II-1-1-1-17 図	輸出数量（季節調整前）の変動要因分解	66
第 II-1-1-2-1 図	世界及び日本の輸出数量指数の推移	68
第 II-1-1-2-2 図	世界貿易（輸出額）の推移	68
第 II-1-1-2-3 表	世界貿易（輸出額）の伸び率	68
第 II-1-1-2-4 図	主要輸出国・地域の輸出額の推移	69
第 II-1-1-2-5 図	世界輸出に占める主要輸出国・地域の輸出額割合の推移	69
第 II-1-1-2-6 図	生産工程別貿易財分類	69
第 II-1-1-2-7 図	世界貿易（輸出額）の生産工程別貿易財の推移	69
第 II-1-1-2-8 図	世界貿易（輸出額）に占める生産工程別貿易財割合の推移	69
第 II-1-1-2-9 図	主要輸出国・地域の最終財輸出額の推移	70
第 II-1-1-2-10 図	主要輸出国・地域の間接財輸出額の推移	70
第 II-1-1-2-11 図	日本の生産工程別貿易財輸出額の推移	71
第 II-1-1-2-12 図	輸出先別に見た日本の生産工程別貿易財輸出額の推移	71
第 II-1-1-2-13 図	日本、米国の EU28 向け最終財輸出額の推移	72
第 II-1-1-2-14 図	米国の生産工程別貿易財輸出額の推移	73
第 II-1-1-2-15 図	輸出先別に見た米国の生産工程別貿易財輸出額の推移	73

第Ⅱ-1-1-2-16 図	ドイツの生産工程別貿易財輸出額の推移	74
第Ⅱ-1-1-2-17 図	輸出先別に見たドイツの生産工程別貿易財輸出額の推移	74
第Ⅱ-1-1-2-18 図	中国の生産工程別貿易財輸出額の推移	76
第Ⅱ-1-1-2-19 図	輸出先別に見た中国の生産工程別貿易財輸出額の推移	76
第Ⅱ-1-1-2-20 図	ASEAN の生産工程別貿易財輸出額の推移	77
第Ⅱ-1-1-2-21 図	輸出先別に見た ASEAN の生産工程別貿易財輸出額の推移	77
第Ⅱ-1-1-2-22 図	日本の主要輸出先（上位 6 か国）	78
第Ⅱ-1-1-2-23 図	日本の主要業種別に見た輸出額の推移と主要業種割合（2014 年）	78
第Ⅱ-1-1-2-24 図	日本から各国・地域に対する主要輸出品目	79
第Ⅱ-1-1-2-25 図	世界と日本の主要業種別輸出額の伸び率	80
第Ⅱ-1-1-2-26 図	素材関連セクター伸び率	81
第Ⅱ-1-1-2-27 表	素材関連セクター中分類品目表	81
第Ⅱ-1-1-2-28 図	日本の化粧品における品目別輸出額の推移	82
第Ⅱ-1-1-2-29 図	日本の化粧品における輸出先別輸出額の推移（上位 5 か国）	82
第Ⅱ-1-1-2-30 図	機械セクターの伸び率	83
第Ⅱ-1-1-2-31 表	機械セクター中分類品目表	83
第Ⅱ-1-1-2-32 図	輸送用機械セクター伸び率	84
第Ⅱ-1-1-2-33 表	輸送用機械セクター中分類品目表	84
第Ⅱ-1-1-2-34 図	日本の航空機部品における輸出額の推移	85
第Ⅱ-1-1-2-35 図	日本の航空機部品における輸出先別輸出額の推移（上位 3 か国）	85
第Ⅱ-1-1-2-36 図	各国・地域に占める日本からの輸入割合～輸入額シェア～	85
第Ⅱ-1-1-2-37 図	各国・地域に占める日本からの輸入額シェア～素材関連セクター～ （2011 年～2014 年平均）	86
第Ⅱ-1-1-2-38 図	各国・地域に占める日本からの輸入額シェア～機械セクター～ （2011 年～2014 年平均）	87
第Ⅱ-1-1-2-39 図	各国・地域に占める日本からの輸入額シェア～輸送用機械セクター～ （2011 年～2014 年平均）	88
第Ⅱ-1-1-2-40 図	各国・地域に占める日本からの輸入額シェア～その他～（2011 年～2014 年平均）	88
第Ⅱ-1-1-2-41 表	素材関連セクターのまとめ	89
第Ⅱ-1-1-2-42 表	機械セクターのまとめ	90
第Ⅱ-1-1-2-43 表	輸送用機械セクターのまとめ	91
第Ⅱ-1-1-2-44 表	素材関連セクターの対象品目表	92
第Ⅱ-1-1-2-45 表	機械セクターの対象品目表	93
第Ⅱ-1-1-2-46 表	輸送用機械セクターの対象品目表	94
第Ⅱ-1-1-2-47 表	その他の対象品目	94
コラム第 2-1 図	日本の農林水産物の輸出額の推移	95
コラム第 2-2 図	日本の農林水産物の主要輸出先（2014 年）（上位 10 か国）	96
コラム第 2-3 図	日本の農林水産物の主要輸出品目（2014 年）（上位 15 品目）	96
コラム第 2-4 図	調味料の輸出額の推移	97
コラム第 2-5 図	日本のコメ、コメ加工品の輸出額の推移	97
コラム第 2-6 図	日本酒（清酒）の輸出額と主要輸出先	98
コラム第 2-7 図	日本の野菜の輸出額の推移	98
コラム第 2-8 図	日本の野菜の主要輸出先	98
コラム第 2-9 図	日本の果物の輸出額の推移	99

コラム第2-10 図	日本の果物の主要輸出先	99
第II-1-1-3-1 図	輸出増加品目の割合に関する各国比較（手法）	100
第II-1-1-3-2 図	輸出額が増加傾向の品目が輸出額全体に占める割合（2014）	100
第II-1-1-3-3 図	対世界輸出額の伸び率比較	101
第II-1-1-3-4 図	輸出額が増加している品目と非増加品目の輸出額伸び率（2011-14年/2005-08年）	101
第II-1-1-3-5 図	主要国の輸出における輸出額増加品目のシェア（主要8業種）	101
第II-1-1-3-6 図	数量×単価分析（計算方法）	103
第II-1-1-3-7 図	（参考）数量×単価分析の一覧表の見方	104
第II-1-1-3-8 表	数量・単価動向（主要国の対世界輸出）	104
第II-1-1-3-9 表	数量・単価動向（主要国の対中国輸出）	104
第II-1-1-3-10 表	数量・単価動向（主要国の対米国輸出）	104
第II-1-1-3-11 表	数量・単価動向（主要国の対EU輸出）	104
第II-1-1-3-12 図	数量増加の品目シェアと伸び（日本の対世界輸出：主要8業種）	105
第II-1-1-3-13 図	単価上昇の品目シェアと伸び（日本の対世界輸出：主要8業種）	105
第II-1-1-3-14 表	数量・単価動向（日本の対世界輸出：主要8業種）	106
第II-1-1-3-15 図	数量増加の品目シェアと伸び（日本の対世界輸出：素材関連セクター）	106
第II-1-1-3-16 図	単価上昇の品目シェアと伸び（日本の対世界輸出：素材関連セクター）	106
第II-1-1-3-17 図	数量・単価とも増加の品目シェアと伸び（日本の対世界輸出：素材関連セクター）	107
第II-1-1-3-18 図	数量減少・単価上昇の品目シェアと伸び（日本の対世界輸出：素材関連セクター）	107
第II-1-1-3-19 表	数量・単価動向（日本の対世界輸出：素材関連セクター）	107
第II-1-1-3-20 図	数量増加の品目シェアと伸び（日本の対世界輸出：機械関連セクター）	108
第II-1-1-3-21 図	単価上昇の品目シェアと伸び（日本の対世界輸出：機械関連セクター）	108
第II-1-1-3-22 図	数量・単価とも増加の品目シェアと伸び（日本の対世界輸出：機械関連セクター）	108
第II-1-1-3-23 図	数量減少・単価上昇の品目シェアと伸び（日本の対世界輸出：機械関連セクター）	108
第II-1-1-3-24 表	数量・単価動向（日本の対世界輸出：機械関連セクター）	109
第II-1-1-3-25 図	数量・単価とも増加の品目シェアと伸び（日本の対世界輸出：その他品目群）	110
第II-1-1-3-26 図	数量減少・単価上昇の品目シェアと伸び（日本の対世界輸出：その他品目群）	110
第II-1-1-3-27 表	数量・単価動向（日本の対世界輸出：その他品目群）	110
第II-1-1-3-28 図	世界単価との比較（計算方法）	111
第II-1-1-3-29 図	品目構造（対世界単価比別）の各国比較	112
第II-1-1-3-30 図	（参考）単価×数量分析（対ドイツ・米国比較）の一覧表の見方	113
第II-1-1-3-31 表	数量・単価動向（対中国輸出、主要8業種、数量増加カテゴリ）	113
第II-1-1-3-32 表	数量・単価同国（対中国輸出、主要8業種、数量減少カテゴリ）	114
第II-1-1-3-33 図	日本の対中輸出の品目構造（対世界単価比別）	114
第II-1-1-3-34 表	対世界単価比別カテゴリの動向一覧（日本の対中輸出）	114
第II-1-1-3-35 表	数量・単価動向（対中国輸出、素材関連）	115
第II-1-1-3-36 表	数量・単価動向（対中国輸出、機械関連）	116
第II-1-1-3-37 表	数量・単価動向（対中国輸出、その他品目群）	117
第II-1-1-3-38 図	日本の対中輸出の品目構造（対世界単価比別：主要輸出品等）	118
第II-1-1-3-39 表	世界単価より「高い」カテゴリの輸出額が増加している主要輸出品等（対中国輸出）	120
第II-1-1-3-40 表	世界単価より「低い」「同水準」のカテゴリにより、 全体の輸出額が増加している主要輸出品等（対中国輸出）	120
第II-1-1-3-41 表	数量・単価動向（対米国輸出、主要8業種、数量増加カテゴリ）	121
第II-1-1-3-42 表	数量・単価動向（対米国輸出、主要8業種、数量減少カテゴリ）	121

第Ⅱ-1-1-3-43 図	日本の対米輸出の品目構造（対世界単価比別）	121
第Ⅱ-1-1-3-44 表	対世界単価比別カテゴリーの動向一覧（日本の対米輸出）	121
第Ⅱ-1-1-3-45 表	数量・単価動向（対米国輸出、素材関連）	122
第Ⅱ-1-1-3-46 表	数量・単価動向（対米国輸出、機械関連）	123
第Ⅱ-1-1-3-47 表	数量・単価動向（対米国輸出、その他品目群）	124
第Ⅱ-1-1-3-48 図	日本の対米輸出の品目構造（対世界単価比別：主要輸出品等）	125
第Ⅱ-1-1-3-49 表	世界単価より「高い」カテゴリーの輸出額が増加している主要輸出品等（対米国輸出）	127
第Ⅱ-1-1-3-50 表	世界単価より「低い」「同水準」のカテゴリーにより全体の輸出額が増加している 主要輸出品等（対米国輸出）	128
第Ⅱ-1-1-3-51 表	数量・単価動向（対 EU 輸出、主要 8 業種、数量増加カテゴリー）	128
第Ⅱ-1-1-3-52 表	数量・単価動向（対 EU 輸出、主要 8 業種、数量減少カテゴリー）	128
第Ⅱ-1-1-3-53 図	日本の対 EU 輸出の品目構造（対世界単価比別）	129
第Ⅱ-1-1-3-54 表	対世界単価比別カテゴリーの動向一覧（日本の対 EU 輸出）	129
第Ⅱ-1-1-3-55 図	米国の対 EU 輸出の品目構造（対世界単価比別）	129
第Ⅱ-1-1-3-56 表	数量・単価動向（対 EU 輸出、素材関連）	130
第Ⅱ-1-1-3-57 表	数量・単価動向（対 EU 輸出、機械関連）	131
第Ⅱ-1-1-3-58 表	数量・単価動向（対 EU 輸出、その他品目群）	132
第Ⅱ-1-1-3-59 図	日本の対 EU 輸出の品目構造（対世界単価比別：主要輸出品等）	133
第Ⅱ-1-1-3-60 表	世界単価より「高い」カテゴリーの輸出額が増加している主要輸出品等（対 EU 輸出）	135
第Ⅱ-1-1-3-61 表	世界単価より「低い」「同水準」のカテゴリーにより全体の輸出額が増加している 主要輸出品等（対 EU 輸出）	136
第Ⅱ-1-1-3-62 図	主要国の輸入額増加品目に占める各国シェア分析（計算方法）	136
第Ⅱ-1-1-3-63 図	中国の輸入額増加品目に関する各国割合	138
第Ⅱ-1-1-3-64 図	米国の輸入増加品目に関する各国割合	139
第Ⅱ-1-1-3-65 図	EU の輸入額増加品目に関する各国割合	140
第Ⅱ-1-1-3-66 図	タイの輸入額増加品目に関する各国割合	141
第Ⅱ-1-1-3-67 図	輸出品目名及び関税番号一覧	143
第Ⅱ-1-2-1-1 図	訪日外国人旅行客数の推移	145
第Ⅱ-1-2-1-2 図	世界の旅行者数と訪日旅行者の割合	145
第Ⅱ-1-2-1-3 図	各国の国際旅行者数	145
第Ⅱ-1-2-1-4 図	国際旅行者数の伸び率	146
第Ⅱ-1-2-1-5 表	名目 GDP に占める旅行収支受取額の国際比較（2010-2013 年）	146
第Ⅱ-1-2-1-6 図	東アジア各国・地域からの訪日客の推移	146
第Ⅱ-1-2-1-7 表	東アジアの国・地域向けのビザの緩和	146
第Ⅱ-1-2-1-8 図	中国人訪日客数の推移	147
第Ⅱ-1-2-1-9 図	一部の ASEAN 諸国からの訪日客数の推移	147
第Ⅱ-1-2-1-10 表	一部の ASEAN 諸国向けのビザの緩和	147
第Ⅱ-1-2-1-11 図	各国通貨と円の名目為替レートの推移	147
第Ⅱ-1-2-1-12 図	百貨店における外国人観光客向け売上高の推移	148
第Ⅱ-1-2-1-13 表	日本滞在中の費目別支出	148
第Ⅱ-1-2-1-14 表	日本滞在中の買物支出費目	149
第Ⅱ-1-2-1-15 表	地域別の外国人旅行客数	150
第Ⅱ-1-2-1-16 表	地域別の外国人旅行客支出金額（推計）	150
第Ⅱ-1-2-1-17 図	地域別名目 GRP に対する外国人旅行客消費額	150

第Ⅱ-1-2-2-1 表	グローバル企業の立地選択における視点（イメージ）	152
第Ⅱ-1-2-2-2 表	R&D 及び生産拠点の設置方針	153
第Ⅱ-1-2-2-3 表	グローバル企業（一般消費財）の拠点設置状況	153
第Ⅱ-1-2-2-4 表	グローバル企業（製薬）の拠点設置状況	154
第Ⅱ-1-2-2-5 表	グローバル企業（情報通信）の拠点設置状況	155
第Ⅱ-1-2-2-6 表	グローバル企業（総合電機 家電中心）の拠点設置状況	156
第Ⅱ-1-2-2-7 表	グローバル企業（総合電機 重電）の拠点設置状況	157
第Ⅱ-1-2-2-8 表	グローバル企業（自動車）の拠点設置状況	158
第Ⅱ-1-2-2-9 表	グローバル企業（化学）の拠点設置状況	159
第Ⅱ-1-2-2-10 表	地域統括拠点の設置方針	160
第Ⅱ-1-2-2-11 表	グローバル企業（全業種）の地域統括拠点設置状況	161
第Ⅱ-1-2-2-12 表	その他機能拠点の設置方針	162
第Ⅱ-1-2-2-13 図	他国グローバル企業による日本の評価	163
第Ⅱ-1-2-2-14 表	他国グローバル企業による「投資先としての日本」の評価	164
第Ⅱ-1-2-2-15 図	国際競争力ランキングの各国推移（左：WEF、右：IMD）	165
第Ⅱ-1-2-2-16 表	外国企業から見たビジネス機能拠点として最も魅力的なアジアの国・地域 （R&D、地域統括、販売拠点）	165
第Ⅱ-1-2-2-17 表	国際競争力ランキング個別項目順位の推移（左：WEF、右：IMD）	166
コラム第 3-1 表	英国におけるリショアリング事例	167
第Ⅱ-1-2-2-18 図	産業集積関連指標の各国比較（2014 年）	169
第Ⅱ-1-2-2-19 図	日本における産業集積関連指標の推移（2006 年、2014 年）	169
第Ⅱ-1-2-2-20 図	技術力関連指標の各国比較（2014 年）	170
第Ⅱ-1-2-2-21 図	日本における技術力関連指標の推移（2006 年、2014 年）	170
第Ⅱ-1-2-2-22 図	世界技術革新力ランキングの各国推移	170
第Ⅱ-1-2-2-23 表	世界技術革新力ランキングの日本の評価	171
第Ⅱ-1-2-2-24 表	IMD による科学・技術インフラの評価（2004 年、2014 年）	172
第Ⅱ-1-2-2-25 図	起業活動者が 18 歳～64 歳人口に占める割合の国際比較	172
第Ⅱ-1-2-2-26 図	起業行動調査の国際比較	172
第Ⅱ-1-2-2-27 表	IMD による人材関連項目の評価（2014 年）	173
第Ⅱ-1-2-2-28 図	日本で事業を展開する上での阻害要因	173
第Ⅱ-1-2-2-29 図	人材確保上の阻害要因	173
第Ⅱ-1-2-2-30 図	博士課程卒業者割合の国際比較（2012 年）	174
第Ⅱ-1-2-2-31 図	博士号取得者の分野別就職先	174
第Ⅱ-1-2-2-32 図	対内直接投資フローの対名目 GDP 比と専門技術人材比率の関係	174
第Ⅱ-1-2-2-33 図	日本とアジア主要国の富裕層人口推計	175
第Ⅱ-1-3-1-1 図	国内に立地している企業と海外現地法人の売上高の推移	178
第Ⅱ-1-3-1-2 図	国内に立地している企業と海外現地法人の経常利益の推移	178
第Ⅱ-1-3-1-3 図	国内に立地している企業と海外現地法人の内部留保残高の推移	179
第Ⅱ-1-3-1-4 表	海外現地法人の国内に立地している企業に対する比率	179
第Ⅱ-1-3-1-5 図	国内に立地する企業のうち、海外進出企業とそれ以外の企業（売上高）	179
第Ⅱ-1-3-1-6 図	国内に立地する企業のうち、海外進出企業とそれ以外の企業（経常利益）	179
第Ⅱ-1-3-1-7 図	主要業種別経常利益の推移	180
第Ⅱ-1-3-1-8 図	国内に立地する企業のうち、海外進出企業とそれ以外の企業（内部留保残高）	180
第Ⅱ-1-3-1-9 図	日系海外現地法人の売上高（立地国・地域別）	181

第II-1-3-1-10 図	日系海外現地法人の経常利益（立地国・地域別）	181
第II-1-3-1-11 図	日系海外現地法人の内部留保残高（立地国・地域別）	181
第II-1-3-1-12 図	日系海外現地法人の売上高の推移（主要業種別）	182
第II-1-3-1-13 図	日系海外現地法人の経常利益の推移（主要業種別）	182
第II-1-3-1-14 図	日系海外現地法人の内部留保残高の推移（主要業種別）	183
第II-1-3-1-15 図	日系海外現地法人の内部留保残高（業種別/2012年度）	183
第II-1-3-1-16 図	日系海外現地法人の売上高の推移（本社の業種別）	184
第II-1-3-1-17 図	日系海外現地法人の経常利益の推移（本社の業種別）	184
第II-1-3-1-18 図	日系海外現地法人の内部留保残高の推移（本社の業種別）	184
第II-1-3-1-19 図	日系海外現地法人の内部留保残高（本社の業種別/2012年度）	185
第II-1-3-1-20 表	日系海外現地法人の経常利益（本社企業・現地法人の業種別/2012年度）	185
第II-1-3-1-21 図	国内に立地している企業と海外現地法人の従業員数の推移	186
第II-1-3-1-22 図	国内に立地している企業と海外現地法人の給与総額の推移	186
第II-1-3-1-23 図	海外現地法人の立地国別の従業者数・給与総額の推移	187
第II-1-3-1-24 図	国内に立地している企業と海外現地法人の研究開発の推移	187
第II-1-3-1-25 図	海外現地法人の立地国別の研究開発の推移	187
第II-1-3-1-26 図	海外現地法人（製造業）の日本との取引	188
第II-1-3-1-27 図	日系海外現地法人の日本側出資者向け支払の推移	189
第II-1-3-1-28 図	日系海外現地法人の日本側出資者向け支払の推移（立地国別）	189
第II-1-3-1-29 図	日系海外現地法人の日本側出資者向け支払（立地国・地域別/2012年度）	189
第II-1-3-1-30 図	日系海外現地法人の日本側出資者向け支払の推移（本社の業種別）	189
第II-1-3-1-31 図	日系海外現地法人の日本側出資者向け支払（業種別/2012年度）	190
第II-1-3-1-32 図	日系海外現地法人の日本側出資者向け配当金の推移（立地国別）	190
第II-1-3-1-33 図	日系海外現地法人の日本側出資者向け配当金（立地国・地域別/2012年度）	190
第II-1-3-1-34 図	日系海外現地法人の日本側出資者向け配当金（本社の業種別/2012年度）	191
第II-1-3-1-35 図	日系海外現地法人の日本側出資者向けロイヤリティの推移（立地国別）	191
第II-1-3-1-36 図	日系海外現地法人の日本側出資者向けロイヤリティ（立地国・地域別/2012年度）	191
第II-1-3-1-37 図	日系海外現地法人の日本側出資者向けロイヤリティ（業種別/2012年度）	191
第II-1-3-1-38 図	日系海外現地法人の日本側出資者向け配当・ロイヤリティ（2012年度）	192
第II-1-3-1-39 図	日系海外現地法人の日本側出資者向け配当・ロイヤリティの推移	192
第II-1-3-1-40 図	米国、中国、タイの配当・ロイヤリティの業種別相違	193
第II-1-3-1-41 図	日系海外現地法人の売上高及び利益の推移	194
第II-1-3-1-42 図	日系海外現地法人の売上高と当期純利益の推移（主要国別）	194
第II-1-3-1-43 図	日系海外現地法人の当期純利益（黒字・赤字企業別）の推移	195
第II-1-3-1-44 図	日系海外現地法人の当期純利益の状況（2012年度）	196
第II-1-3-1-45 図	日系海外現地法人の売上高に対する日本側出資者向け支払の推移	196
第II-1-3-1-46 図	日系海外現地法人の純利益に対する日本側出資者向け支払の推移	197
第II-1-3-1-47 図	日系海外現地法人の国別利益率・配当性向（2012年度）	198
第II-1-3-1-48 図	日系海外現地法人の利益率・配当性向の推移	198
第II-1-3-1-49 図	日系海外現地法人の中で配当を行っている企業（2012年度/立地国・地域）	198
第II-1-3-1-50 図	日系海外現地法人の中で配当を行っている企業（2012年度/業種）	199
第II-1-3-1-51 図	日系海外現地法人の中で配当を行っている企業（2012年度/純利益率）	199
第II-1-3-1-52 図	日系海外現地法人の中で配当を行っている企業（2012年度/出資比率）	199
第II-1-3-1-53 図	日系海外現地法人の中で配当を行っている企業（2012年度/操業年数）	199

第Ⅱ-1-3-1-54 図	日系海外現地法人の中で配当を行っている企業（2012年度/内部留保残高）	200
第Ⅱ-1-3-1-55 図	日系海外現地法人の中で配当を行っている企業（2012年度/設備投資比率）	200
第Ⅱ-1-3-1-56 図	日系海外現地法人の中で配当を行っている企業（2012年度/研究開発費比率）	200
第Ⅱ-1-3-1-57 図	日系海外現地法人の中で配当を行っている企業（2012年度/中国）	201
第Ⅱ-1-3-1-58 図	日系海外現地法人の中で配当を行っている企業（2012年度/米国）	202
第Ⅱ-1-3-1-59 図	純利益率別の配当・非配当企業の相違（2012年度）	203
第Ⅱ-1-3-1-60 表	回帰分析試算	204
第Ⅱ-1-3-1-61 図	平均配当性向の推移	205
第Ⅱ-1-3-1-62 図	配当企業分布と平均配当性向（2012年度）	205
第Ⅱ-1-3-1-63 図	配当企業分布と平均配当性向（2012年度）	206
第Ⅱ-1-3-1-64 図	配当企業分布と平均配当性向（2012年度）	206
第Ⅱ-1-3-1-65 図	配当企業分布と平均配当性向（2012年度）	206
第Ⅱ-1-3-1-66 図	配当企業分布と平均配当性向（2012年度）	207
第Ⅱ-1-3-1-67 図	配当企業分布と平均配当性向（2012年度）	207
第Ⅱ-1-3-1-68 図	配当企業分布と平均配当性向（2012年度）	207
第Ⅱ-1-3-1-69 図	日本の出資額に対する配当金比率の推移（主要国）	207
第Ⅱ-1-3-1-70 図	日本の出資額に対する配当金比率（主要国・業種/2012年度）	208
第Ⅱ-1-3-1-71 図	日本の出資額に対する配当金比率（2012年度）	209
第Ⅱ-1-3-1-72 図	日本の出資額に対する支払額（配当、ロイヤリティ等）の比率の推移（主要国）	209
第Ⅱ-1-3-1-73 図	日本の出資額に対する支払額（配当、ロイヤリティ等）の比率（主要国・業種/2012年度）	210
第Ⅱ-1-3-1-74 図	日本の出資額に対する支払額（配当、ロイヤリティ等）の比率（2012年度）	211
コラム第7-1 図	中国に立地する日系現地法人の事業実績	212
コラム第7-2 図	中国に立地する日系現地法人の利益状況（黒字・赤字）	213
コラム第7-3 図	中国に立地する日系現地法人の黒字企業比率の推移	213
コラム第7-4 図	中国に立地する日系現地法人の当期純利益	214
コラム第7-5 図	中国に立地する日系現地法人の利益率	214
コラム第7-6 図	中国に立地する日系現地法人の配当性向	215
第Ⅱ-1-3-2-1 図	分析対象企業群の絞り込み	216
第Ⅱ-1-3-2-2 図	分析対象企業全体の売上高推移（地域別・事業部門別）	217
第Ⅱ-1-3-2-3 図	分析対象企業全体の営業利益・売上高営業利益率推移	218
第Ⅱ-1-3-2-4 図	売上高営業利益率推移（事業部門別）	218
第Ⅱ-1-3-2-5 図	売上高成長率、営業利益成長率、売上高営業利益率の比較	219
第Ⅱ-1-3-2-6 図	設立・再編後年数の分布と成長性・収益性の関係	219
第Ⅱ-1-3-2-7 図	多角化度の推移及び多角化度別企業数分布	220
第Ⅱ-1-3-2-8 図	事業の成長性・収益性と多角化度の関係分析	221
第Ⅱ-1-3-2-9 図	事業部門における収益性分布（2006-2013年度平均）	221
第Ⅱ-1-3-2-10 図	多角化度と企業規模による成長性・収益性の変化	222
コラム第8-1 図	企業の多角化度の評価	223
第Ⅱ-1-3-2-11 図	R&D投資額（対売上高比）	224
第Ⅱ-1-3-2-12 図	R&D投資1ドルあたり営業利益（2006-2013年度平均）	224
第Ⅱ-1-3-2-13 図	多角化度とR&D投資1ドルあたり営業利益（2006-2013年度平均）	224
第Ⅱ-1-3-2-14 図	地域別の売上高成長率比較（年平均成長率）（2006-2013年度）	225
第Ⅱ-1-3-2-15 図	地域別の売上高推移	225
第Ⅱ-1-3-2-16 図	各企業群別の地域別売上高推移	226

第Ⅱ-1-3-2-17 図	アジア大洋州地域に占める日本での売上高の影響	227
第Ⅱ-2-1-1-1 図	ドイツの実質 GDP 成長率	230
第Ⅱ-2-1-1-2 図	主要輸出国のシェア推移 (対世界)	230
第Ⅱ-2-1-1-3 図	輸出物価 (全世界向け) ÷ 生産者物価の推移	231
第Ⅱ-2-1-1-4 図	単位あたり労働コストの推移	231
第Ⅱ-2-1-1-5 図	主要国の高齢化率 (予測)	231
第Ⅱ-2-1-1-6 図	主要国の輸出比率 (対 GDP)	231
第Ⅱ-2-1-1-7 図	主要国の生産年齢人口推移 (予測)	231
第Ⅱ-2-1-1-8 図	ドイツ企業にとっての課題 (アンケート調査)	231
第Ⅱ-2-1-1-9 図	主要国の産業用エネルギー価格	232
第Ⅱ-2-1-1-10 図	ドイツの修士課程の学生の就職可能性 (アンケート調査)	235
第Ⅱ-2-1-1-11 図	高等教育機関による研究開発に関する産業界の出資額	235
第Ⅱ-2-1-1-12 図	欧州主要国の留学生比率 (大学レベル)	235
第Ⅱ-2-1-1-13 表	欧州主要国の業種クラスター比較	236
第Ⅱ-2-1-1-14 図	ドイツ産業クラスターの一般的形態	236
第Ⅱ-2-1-1-15 図	ドイツにおける中小企業支援の考え方	236
第Ⅱ-2-1-1-16 図	ドイツの地域別産業クラスターの数	237
コラム第 9-1 図	世界の認証機関比較	240
第Ⅱ-2-1-2-1 図	実質 GDP 成長率及び需要項目別寄与度の推移	241
第Ⅱ-2-1-2-2 図	名目 GDP に占める産業別シェア (2013 年)	241
第Ⅱ-2-1-2-3 図	産業別実質 GDP の推移	242
第Ⅱ-2-1-2-4 図	業種別鉱工業生産指数の推移	242
第Ⅱ-2-1-2-5 図	非農業雇用者数と産業別シェアの推移	242
第Ⅱ-2-1-2-6 図	非農業雇用者数の産業別推移	243
第Ⅱ-2-1-2-7 図	業種別営業利益率	243
第Ⅱ-2-1-2-8 図	社会全体が CPS により変革される「データ駆動型社会」	244
第Ⅱ-2-1-2-9 図	バリューチェーンの変化イメージ	245
第Ⅱ-2-1-2-10 図	業界の競争状況を決定づける 5 つの競争要因の変化	245
第Ⅱ-2-1-2-11 図	FT Global 500 における ICT 産業の株式時価総額 (企業国籍別)	246
第Ⅱ-2-1-2-12 表	テクノロジーを経済・社会に浸透させるために必要とされる要素	247
第Ⅱ-2-1-2-13 図	IIoT を実現する要因の国別ランキング (指数)	247
第Ⅱ-2-1-2-14 図	先端的な技術による潜在的な経済へのインパクト (2025 年・年間)	247
第Ⅱ-2-1-2-15 表	米国の人工知能分野の企業のビジネス、ビジネスにつながる動き	248
第Ⅱ-2-1-2-16 図	米国イノベーション戦略 (改訂版)	250
第Ⅱ-2-1-2-17 図	米国工業製品及び先端技術製品の貿易収支	250
コラム第 10-1 表	AMP 提言 (2012)	252
コラム第 10-2 図	製造イノベーションにおけるギャップ (デスバレー)	252
コラム第 10-3 図	製造イノベーション機関モデル	253
第Ⅱ-2-1-2-18 図	ARRA によるイノベーションへの投資額	254
第Ⅱ-2-1-2-19 図	各国における政府研究開発費及び同 GDP 比率 (2012 年)	254
第Ⅱ-2-1-2-20 図	米国研究開発予算の推移	255
第Ⅱ-2-1-2-21 表	2016 年度予算教書 研究開発関連予算 (抜粋)	255
第Ⅱ-2-2-1-1 表	国際競争力ランキング (World Economic Forum)	256
第Ⅱ-2-2-2-1 図	イスラエルのハイテク企業の集積がみられる 4 都市	257

第Ⅱ-2-2-2-2 図	イスラエルのハイテク企業への投資額の推移	257
第Ⅱ-2-2-2-3 図	イスラエルのスタートアップ企業の設立数と操業状況の推移	257
第Ⅱ-2-2-2-4 図	イスラエルのハイテク企業の合併・買収 (M&A) の推移	258
第Ⅱ-2-2-2-5 図	イスラエルのハイテク企業の新規株式公開 (IPO) の推移	258
第Ⅱ-2-2-2-6 図	国別のナスダック上場企業数の比較	258
第Ⅱ-2-2-2-7 図	イスラエルでイグジットしたハイテク企業の部門別構成比 (2014年:取引額ベース)	258
第Ⅱ-2-2-2-8 図	イスラエル企業を買収した企業の国及び地域別構成比 (2014年:企業数)	259
第Ⅱ-2-2-2-9 表	イスラエル発の先進技術の例	259
第Ⅱ-2-2-2-10 図	イスラエルのハイテク技術・スタートアップを生むエコシステム	259
第Ⅱ-2-2-3-1 図	スイスの企業数と雇用者数 (2012年:従業者規模別構成比)	262
第Ⅱ-2-2-3-2 表	スイスの主要産業クラスター	263
第Ⅱ-2-2-3-3 図	スイスのイノベーションの創出過程におけるデスバレー克服のイメージ	264
第Ⅱ-2-2-3-4 図	スイスの研究助成のスキーム図	265
第Ⅱ-2-2-4-1 図	台湾の企業数と雇用者数 (2011年:従業者規模別構成比)	266
第Ⅱ-2-2-4-2 表	新竹サイエンスパークの発展の推移	267
第Ⅱ-2-3-1-1 図	世界の対外直接投資残高 (2013年)	269
第Ⅱ-2-3-1-2 図	世界の直接投資フローと日本のシェア (1990年-2013年)	269
第Ⅱ-2-3-1-3 図	世界のクロスボーダーM&Aと日本のシェア (1990年-2013年)	269
第Ⅱ-2-3-1-4 図	10年後にも競争力を持つために日本企業が取り組む必要がある課題 (複数回答、重要なものから5つ以内)	270
第Ⅱ-2-3-2-1 図	投資決定のポイント (大企業、中堅企業、中小企業)	270
第Ⅱ-2-3-2-2 表	グローバル企業上級経営者のリスク認識	271
第Ⅱ-2-3-2-3 図	リスクマネジメント部署の設置状況 (2013年、2011年)	272
第Ⅱ-2-3-2-4 図	リスクマネジメント部門において対応しているリスク	272
第Ⅱ-2-3-2-5 図	リスクマネジメント部門が設置されている組織	272
第Ⅱ-2-3-2-6 図	グローバル全体でリスクマネジメント部門に所属している人数の規模	272
第Ⅱ-2-3-2-7 図	ビジネスの拡大にあたって重視しているリスク	273
第Ⅱ-2-3-2-8 図	リスクマネジメントを推進する上で特に大きな障害・課題と感ずる要素	273
第Ⅱ-2-3-2-9 図	リスクマネジメント部門が実効性を持って管理できている範囲	274
第Ⅱ-2-3-2-10 表	リスクマネジメント実施状況 (オペレーショナルリスク、自然災害リスク)	274
第Ⅱ-2-3-2-11 図	国内及び海外事業における収益目標 (ハードルレート) の設定方法	275
第Ⅱ-2-3-2-12 表	懸念されるグローバルリスク	275
第Ⅱ-2-3-2-13 図	地政学のリスクマネジメント (事前の情報収集)	276
第Ⅱ-2-3-2-14 図	地政学のリスクマネジメント (リスクの分析・評価)	276
第Ⅱ-2-3-2-15 図	地政学のリスクマネジメント (分析結果の情報共有)	276
第Ⅱ-2-3-2-16 表	地政学リスクへの対処方法	276
第Ⅱ-2-3-3-1 表	ダイバーシティの効果についての定量的分析	278
第Ⅱ-2-3-3-2 図	グローバル経営環境の激しい変化によって、 企業に必要な人材の変化のサイクルが短期化される中、 常にベストな人材で会社を満たすために必要なこと (重要なもの3つ以内)	278
第Ⅱ-2-3-3-3 図	管理職に占める女性比率の国際比較	279
第Ⅱ-2-3-3-4 図	グローバル3,000社の執行役員/CEOの女性比率	279
第Ⅱ-2-3-3-5 図	外国人人材の登用状況	280
第Ⅱ-2-3-3-6 図	留学生の就職活動及び内定取得の状況	280

第Ⅱ-2-3-3-7 図	外国人留学生の採用理由（従業員規模別、複数回答）	280
第Ⅱ-2-3-3-8 図	外国人留学生の採用方法（留学生の採用理由別）	281
第Ⅱ-2-3-3-9 図	留学生が日本での就職活動中に困ったこと（複数回答）	281
第Ⅱ-2-3-3-10 図	英語による採用・選考活動の実施状況（企業）	281
第Ⅱ-2-3-3-11 図	外国人社員の定着のための取組の実施状況	281
第Ⅱ-2-3-3-12 図	外国人社員定着のために重要だと思う取組（企業・社員）	282
第Ⅲ-1-1-3-1 図	東アジア地域におけるサプライチェーンの実態	288
第Ⅲ-1-1-3-2 図	FTAAP への道筋	288
第Ⅲ-1-1-3-3 図	世界の FTA 動向	288
第Ⅲ-1-1-4-1 図	日本の EPA 交渉の歴史	289
第Ⅲ-1-1-4-2 図	日本の経済連携の推進状況	290
第Ⅲ-1-1-4-3 図	各国の FTA カバー率比較	290
第Ⅲ-1-1-4-4 図	環太平洋パートナーシップ首脳声明（仮訳）	291
第Ⅲ-1-1-4-5 図	RCEP 参加の意義	292
第Ⅲ-1-2-1-1 表	我が国の投資関連協定締結状況	298
第Ⅲ-1-2-2-1 図	世界の投資協定数の推移	299
第Ⅲ-1-2-3-1 表	投資関連協定の内容	300
第Ⅲ-1-3-2-1 表	我が国租税関連条約締結国・地域一覧	302
第Ⅲ-1-3-2-2 表	最近の経緯・現状	303
第Ⅲ-1-4-1-1 表	ドーハ・ラウンド 一括受諾の交渉項目と主要論点	305
第Ⅲ-1-4-1-2 表	バリ・パッケージの合意内容	305
第Ⅲ-1-4-1-3 図	ドーハ・ラウンド交渉の経緯	306
第Ⅲ-1-4-2-1 図	2014 年 APEC における閣僚会議・首脳会議の模様	314
第Ⅲ-1-5-2-1 図	高齢化率の動向予測	317
第Ⅲ-1-5-2-2 図	合併処理浄化槽の構造例	318
第Ⅲ-1-5-2-3 表	生活排水水質規制例（ベトナム、インドネシア）（2011 年 8 月現在）	318
第Ⅲ-1-5-2-4 図	極めて引火性の高いガスのラベル（左：GHS、右：TDG）	319
第Ⅲ-2-3-1-1 表	首脳・閣僚によるトップセールスの実績（2015 年 2 月時点）	327
第Ⅲ-3-1-1-1 図	日本企業と日本に進出済みの外資系企業の生産性比較	332
第Ⅲ-3-1-1-2 図	外国企業との投資提携における日本企業のメリット	333
第Ⅲ-3-1-2-1 図	日本の対内直接投資残高	333
第Ⅲ-3-1-2-2 図	対内直接投資額（フロー統計）の推移	334
第Ⅲ-3-1-2-3 図	外資系企業の本社所在地数	334
第Ⅲ-3-1-3-1 図	日本のビジネス環境の「強み」と「弱み」	335
第Ⅲ-3-1-3-2 表	アジア諸国・地域を対象とした拠点類型ごとの魅力度比較	335
第Ⅲ-3-1-3-3 図	日本の国際競争力の推移	336
第Ⅲ-3-2-2-1 表	法人実効税率の国際水準	337
第Ⅲ-3-2-2-2 図	外国企業の日本への誘致に向けた 5 つの約束	338
第Ⅲ-3-2-3-1 図	外国企業誘致における広報活動例	339
第Ⅲ-3-3-1-1 図	「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法」概要	340
第Ⅲ-3-3-2-1 図	企業の地方拠点強化税制	341