

图表索引

図表索引

第 I-1-1-1-1 図	新興国の成長率及び世界経済に占める割合	4
第 I-1-1-1-2 図	韓国・東南アジアの輸出比率と一人あたり実質 GDP	5
第 I-1-1-1-3 図	海外から ASEAN への対内直接投資の推移	5
第 I-1-1-1-4 図	中国国内総生産の長期的推移	5
第 I-1-1-1-5 図	中国の実質 GDP 成長率（前年同期比）の推移	6
第 I-1-1-1-6 図	主要国の GDP 規模の推移	6
第 I-1-1-1-7 表	中国経済のインパクト	6
第 I-1-1-1-8 図	世界の輸出に占める主要国のシェア	7
第 I-1-1-1-9 図	中国の主要輸出品の世界輸出に占めるシェア	7
第 I-1-1-1-10 図	中国の需要項目別 GDP 構成比の推移	7
第 I-1-1-1-11 図	主要国の GDP に占める投資の割合が最大となった年	7
第 I-1-1-1-12 図	中国の総固定資本形成・最終消費の対世界比（2014）	8
第 I-1-1-1-13 図	シンガポールの家計消費・総固定資本形成（対世界比）	8
第 I-1-1-1-14 図	マレーシアの家計消費・総固定資本形成（対世界比）	8
第 I-1-1-1-15 図	タイの家計消費・総固定資本形成（対世界比）	8
第 I-1-1-1-16 表	2001 年以降の WTO 新規加盟国・地域	8
第 I-1-1-1-17 図	EU からの仕向地先別輸出額の推移（兆ドル）	9
第 I-1-1-1-18 図	主要国のインターネット利用率	9
第 I-1-1-1-19 図	我が国からの輸出に係るコンテナ貨物量と数量指数の変化	9
第 I-1-1-1-20 図	日本の売上高物流コスト比率（%）	9
第 I-1-1-1-21 図	世界の輸出額・対外直接投資残高・特許等使用料の対名目 GDP 比推移	10
第 I-1-1-1-22 図	中国輸入額・生産工程別（十億ドル）	10
第 I-1-1-1-23 図	中国輸入額・生産工程別シェア	10
第 I-1-1-1-24 図	世界の一次エネルギー消費量（億石油換算トン）	10
第 I-1-1-1-25 図	OPEC 加盟国の経常収支状況	11
第 I-1-1-1-26 図	ブラジル国内総生産の長期的推移	11
第 I-1-1-1-27 図	新興国及び先進国の最終消費・投資の世界シェア	11
第 I-1-1-2-1 図	世界の主要国における経常収支の推移	12
第 I-1-1-2-2 図	米国の非金融部門債務・対 GDP 比	12
第 I-1-1-2-3 図	主要国銀行セクターの対米債権（兆ドル）	13
第 I-1-1-2-4 図	外国による米国債保有残高と日中のシェア	13
第 I-1-1-2-5 図	EU28 における経常収支動向（十億米ドル）	13
第 I-1-1-2-6 図	EU28 経常収支の世界経済危機前後における変化（十億ドル）	14
第 I-1-1-2-7 図	スペインの非金融部門債務・対 GDP 比	14
第 I-1-1-2-8 図	スペインの実質 GDP 成長率推移	15
第 I-1-1-2-9 図	スペインにおける経常収支動向（十億米ドル）	15
第 I-1-1-3-1 表	日本・米国・EU15・中国のうち最大の貿易相手国（地理的分布）	15
第 I-1-1-3-2 表	各国・地域の財サービス輸出に対する最大の最終需要提供国（地理的分布）	16
第 I-1-1-3-3 図	ASEAN による付加価値輸出に対する最終需要地と地理的分布	17
第 I-1-1-3-4 図	中国の建設需要に対する国外付加価値の割合（2009）	17
第 I-1-1-3-5 図	米国の名目輸入額・付加価値輸入額に占める日中のシェア	18

第 I-1-1-3-6 表	各国の最終需要に対する付加価値創出国（地理的分布）	18
第 I-1-1-3-7 図	中国の輸出入に占める外資系企業の比率	18
第 I-1-1-3-8 図	ASEAN からの製造業輸出に占める付加価値の割合（日本・中国）	19
第 I-1-1-3-9 図	ASEAN による対中輸出の品目構成の変化	19
第 I-1-1-3-10 図	韓国の対外直接投資額の推移（業種別、フロー）	19
第 I-1-1-3-11 図	韓国の対外直接投資額の推移（国・地域別、フロー）	20
第 I-1-1-3-12 図	中国の財サービス輸出に占める国外付加価値創出割合	20
第 I-1-1-3-13 表	韓国の対中国輸出入上位 10 品目の比較（2000 年と 2015 年）	21
第 I-1-1-3-14 表	中国と韓国の上位 10 位主要輸出品目の比較（対世界）	21
第 I-1-1-3-15 表	中国と韓国の輸出品目構成の類似性の比較（2014 年）	21
第 I-1-1-3-16 表	中国の主要な対外経済関係国（アジア・欧州・アフリカ）	21
第 I-1-1-3-17 図	中国のアジア・欧州・アフリカ東岸向け輸出の推移	22
第 I-1-1-3-18 図	中国の輸出に占めるアジア・欧州・アフリカ東岸のシェアの推移	22
第 I-1-1-3-19 図	中国とアジア・欧州・アフリカ東岸の貿易の財別構成（最も大きなシェアを占める財）	22
第 I-1-1-3-20 図	世界の実質 GDP 成長率と輸入数量伸び率の関係（弾性値）	23
第 I-1-1-3-21 図	中国の直接投資の推移	23
第 I-1-1-3-22 図	主要国の対外直接投資（フローベース）	23
第 I-1-1-3-23 図	主要国の対外直接投資（ストックベース）	24
第 I-1-1-3-24 図	中国の対外直接投資（地域別）	24
第 I-1-1-3-25 図	中国の対外直接投資（業種別）	24
第 I-1-1-3-26 図	世界のクロスボーダー M&A（買収）件数	24
第 I-1-1-3-27 図	中国のクロスボーダー M&A（買収）件数（相手国・業種別）	25
第 I-1-1-3-28 図	中国の海外ロジスティクスインフラの獲得	25
第 I-1-1-3-29 図	主な資源国の輸出に占める中国の割合と中国からの経済協力	26
第 I-1-1-3-30 図	中国の経済協力（プロジェクト完成額）	26
第 I-1-1-3-31 図	中国の経済協力（プロジェクト完成額）の地域別シェア	26
第 I-1-1-3-32 図	中国の主要国別の経済協力額（プロジェクト完成額 / 2014）	27
第 I-1-1-3-33 図	中国の経済協力相手国・地域の分布（2014）	27
第 I-1-1-3-34 図	中国の主要国別経済協力（プロジェクト完成額）の推移	28
第 I-1-1-3-35 図	最近報道された中国による海外インフラ協力案件	29
第 I-1-1-3-36 図	中国からの輸入の財別構成比の推移	29
第 I-1-2-1-1 図	中国の経済の基本的構造	30
第 I-1-2-1-2 図	中国の実質 GDP 成長率と需要項目別寄与度の推移	31
第 I-1-2-1-3 図	中国の GDP 構成比の推移	31
コラム第 1-1 表	中国の経済成長率目標と実績	31
コラム第 1-2 図	中国の都市部求人倍率の推移	32
コラム第 1-3 図	中国の都市部登録失業率の推移	32
コラム第 1-4 図	中国の生産年齢人口（実績）の推移	32
コラム第 1-5 図	中国の就業者数の推移	33
コラム第 1-6 表	GDP100 万元を生産するための平均就業人数	33
コラム第 1-7 表	都市別の求人倍率	33
第 I-1-2-1-4 図	中国における代表的業種の生産能力と稼働率の推移	34
第 I-1-2-1-5 表	中国の過剰生産能力業種と稼働率～国務院「深刻な生産能力過剰解消に関する指導意見」（2013.10）から	34

第 I-1-2-1-6 表	中国の平均稼働率	34
第 I-1-2-1-7 図	固定資産投資の伸び率（年初来累計・前年同期比）	34
第 I-1-2-1-8 図	生産者物価の伸び率（前年同月比）	35
第 I-1-2-1-9 図	中国の主要品目の生産者物価（2016年1～4月 対前年同期比）	35
第 I-1-2-1-10 図	各地域の実質 GDP 成長率（2015年）	35
第 I-1-2-1-11 図	中国の鉄鋼（HS72）輸出の推移	35
コラム第 2-1 図	業種別固定資産投資伸び率の推移	36
第 I-1-2-1-12 図	中国の実質 GDP 成長率と名目成長率の推移	37
第 I-1-2-1-13 図	中国の業種別 GDP 成長率の推移	37
第 I-1-2-1-14 表	中国の業種別 GDP 成長率詳細	37
第 I-1-2-1-15 図	中国の債務残高の推移（対 GDP 比）	38
第 I-1-2-1-16 図	日中の債務残高の推移（対 GDP 比）	38
第 I-1-2-1-17 表	中国審計署による全国政府性債務の調査結果	38
第 I-1-2-1-18 図	全国 70 都市の新築住宅販売価格の推移	39
第 I-1-2-1-19 図	上海総合指数の推移	39
第 I-1-2-1-20 図	人民元の為替レートの推移	40
第 I-1-2-1-21 図	実質実効為替レートの推移	40
第 I-1-2-1-22 図	中国の国内・国外における人民元の対ドルレート	40
第 I-1-2-1-23 図	人民元の現物価格と先物価格の推移	41
第 I-1-2-1-24 図	中国の外貨準備の推移	41
第 I-1-2-1-25 図	中国の人口構成の将来予測（国連推計）	41
第 I-1-2-1-26 図	日系企業の基本給月給（製造業 / 作業員）	42
第 I-1-2-1-27 図	韓国の実質 GDP 成長率と寄与度の推移（需要項目別）	43
第 I-1-2-1-28 表	韓国の実質 GDP 成長率の見通し（2016年）	43
第 I-1-2-1-29 表	韓国の潜在成長率	43
第 I-1-2-1-30 図	各国の輸出依存度の比較（2014年）	43
第 I-1-2-1-31 図	韓国の貿易収支の推移（対世界）	43
第 I-1-2-1-32 表	韓国の輸出・輸入額（国・地域別）	44
第 I-1-2-1-33 図	韓国の輸出額の伸び率の推移（主要国別）	44
第 I-1-2-1-34 表	韓国の主要品目の輸出額の推移（対世界）	45
第 I-1-2-1-35 図	韓国の主要品目の輸出額伸び率の推移（対世界）	45
第 I-1-2-1-36 図	韓国の主要輸出先構成比の推移（輸出額ベース）	46
第 I-1-2-1-37 図	韓国の主要輸入先構成比の推移（輸入額ベース）	46
第 I-1-2-1-38 表	日本、韓国、中国の貿易関係（2015年）	47
第 I-1-2-1-39 図	韓国の貿易収支の推移（対中国）	47
第 I-1-2-1-40 表	韓国の主要品目の輸出額の推移（対中国）	48
第 I-1-2-1-41 図	韓国の主要品目の輸出額伸び率の推移（対中国）	48
第 I-1-2-1-42 図	韓国の輸出額の推移（主要国別）	49
第 I-1-2-1-43 図	韓国の対外直接投資額の推移（主要国別）	49
コラム第 3-1 図	韓国の貿易額の推移（主要国別）	49
コラム第 3-2 図	韓国と米国の貿易額の推移	49
コラム第 3-3 図	韓国の対米国輸出額の推移（主要品目別）	50
コラム第 3-4 図	韓国の対米国輸入額の推移（主要品目別）	50
第 I-1-2-1-44 図	ASEAN 各国の実質 GDP 成長率の推移	50

第 I-1-2-1-45 図	インドネシアの実質 GDP 成長率と需要項目別寄与度の推移	51
第 I-1-2-1-46 表	インドネシアの実質 GDP 成長率と需要項目別寄与度の推移 (第 I-1-2-1-45 図の数値表)	51
第 I-1-2-1-47 図	インドネシアの実質 GDP 成長率と産業別寄与度の推移	51
第 I-1-2-1-48 表	インドネシアの実質 GDP 成長率と産業別寄与度の推移 (第 I-1-2-1-47 図の数値表)	52
第 I-1-2-1-49 図	インドネシアの対内直接投資 (投資国・地域) の推移	52
第 I-1-2-1-50 図	インドネシアの対内直接投資 (投資分野) の推移	52
第 I-1-2-1-51 図	インドネシアの貿易収支の推移	53
第 I-1-2-1-52 図	インドネシアの輸出の推移 (前年比) (上位 5カ国の寄与度)	53
第 I-1-2-1-53 図	インドネシアの輸出の推移 (前年比) (上位 5 品目の寄与度)	53
第 I-1-2-1-54 図	インドネシアの輸出の推移 (上位 5 品目と天然資源が占める割合)	53
第 I-1-2-1-55 表	インドネシアの輸出額の変化 (2000 年と 2014 年の比較)	54
第 I-1-2-1-56 表	インドネシアの輸出割合の変化 (2000 年と 2014 年の比較)	54
第 I-1-2-1-57 図	ASEAN 各国の輸出依存度の推移	54
第 I-1-2-1-58 図	ASEAN 各国の輸出依存度	54
第 I-1-2-1-59 図	ASEAN 各国の輸出に占める中国向け割合の推移	54
第 I-1-2-1-60 図	ASEAN 各国の輸出に占める中国向け割合	54
第 I-1-2-1-61 図	インドネシアの貿易収支 (対中国) の推移	55
第 I-1-2-1-62 図	インドネシアの輸出 (対中国) の推移 (上位 10 品目) (HS 4 桁ベース)	55
第 I-1-2-1-63 表	インドネシアの輸出 (対中国) の推移 (上位 10 品目) (HS 4 桁ベース) (第 I-1-2-1-62 図の数値表)	55
第 I-1-2-1-64 図	インドネシアの産業構造の推移	56
第 I-1-2-1-65 図	インドネシアの人口構成の将来予測 (国連推計)	56
第 I-1-2-1-66 図	世界全体の鉄鋼市場における生産能力と生産量のギャップ	57
第 I-1-2-1-67 図	中国からの輸出価格 (全鉄鋼平均) の推移	57
第 I-1-2-1-68 表	アジアで相次ぐ大型製鉄所建設	58
第 I-1-2-1-69 図	世界のセクター別アンチダンピング措置件数の推移	58
第 I-1-2-1-70 図	世界のセクター別セーフガード措置件数の推移	58
第 I-1-2-2-1 図	主要コモディティ価格の推移	59
第 I-1-2-2-2 図	資源国の実質 GDP 成長率と原油価格の推移	59
第 I-1-2-2-3 図	ロシア・ブラジルの実質 GDP 成長率	59
第 I-1-2-2-4 図	主要資源国為替と原油価格 WTI の推移	59
第 I-1-2-2-5 図	資源国 CDS(5 年物) スプレッド 推移	60
第 I-1-2-2-6 図	貿易財に占める資源の割合の推移	60
第 I-1-2-2-7 図	マレーシアの財別貿易の推移	60
第 I-1-2-2-8 図	インドネシアの財別貿易の推移	60
第 I-1-2-2-9 図	サウジアラビアの財別貿易の推移	61
第 I-1-2-2-10 図	ブラジルの財別貿易の推移	61
第 I-1-2-2-11 図	ロシアの財別貿易の推移	61
第 I-1-2-2-12 図	非金融民間企業部門の債務残高対 GDP 比 (%)	61
第 I-1-2-2-13 図	主要新興国における債務残高対 GDP 比の変化 (2008Q3-2015Q3 パーセントポイント)	62
第 I-1-2-2-14 図	主要新興国の非金融民間・家計部門の債務返済負担	62
第 I-1-2-2-15 図	ブラジル・韓国・中国の非金融企業・家計部門の債務返済負担	62
第 I-1-2-2-16 図	新興国における上場企業のレバレッジ上昇率 (2007-2013)	62

第 I-1-2-2-17 図	主要新興国の上場企業レバレッジ上昇率（2007-2014）	62
第 I-1-2-2-18 図	ブラジル企業による社債発行高・プロジェクトファイナンス額（億ドル）	63
第 I-1-2-2-19 図	ブラジル民間債務のドル建て比率	63
第 I-1-2-2-20 図	主要新興国における家計債務の変化（2008Q3-2015Q3 パーセントポイント）	64
第 I-1-2-2-21 図	ASEAN 諸国における家計債務残高対 GDP 比の推移	64
第 I-1-2-2-22 図	成人人口に対する信用情報カバー率	64
第 I-1-2-2-23 図	グローバル・インバランスの対名目 GDP 比	64
第 I-1-2-2-24 図	世界主要国における経常収支の推移	65
第 I-1-2-2-25 表	グローバル・インバランスの規模の変化	65
第 I-1-2-3-1 表	2016 年の主要目標（全人代「政府活動報告」等）	66
第 I-1-2-3-2 表	2016 年の重点施策（全人代「政府活動報告」）	67
第 I-1-2-3-3 表	第 13 次五か年計画の目標	68
第 I-1-2-3-4 表	第 13 次五か年計画概要	68
第 I-1-2-3-5 表	中国政府の過剰生産能力の解消に関する取組	69
第 I-1-2-3-6 図	中国に関する出生率の 5 シナリオ（国連人口推計）	70
第 I-1-2-3-7 図	中国の生産年齢人口（国連人口推計）	71
第 I-1-2-3-8 図	中国の総人口（国連人口推計）	71
第 I-1-2-3-9 表	中国の生産年齢人口の変化（2010 → 2040）	71
第 I-1-2-3-10 表	「中国製造 2025」（Made in China 2025）	71
第 I-1-2-3-11 表	イノベーションに関する国際ランキング	72
第 I-1-2-3-12 図	中国の研究開発費の推移	72
第 I-1-2-3-13 図	特許の国際出願件数上位 10 か国（2015 年）	72
第 I-1-2-3-14 表	特許の国際出願件数上位 10 社の国籍（2015 年）	72
第 I-1-2-3-15 図	新興国の実質 GDP 成長率の推移	73
第 I-1-2-3-16 図	インドの実質 GDP 成長率及び需要別寄与度の推移	73
第 I-1-2-3-17 図	インドの実質 GVA 成長率及び産業別寄与度の推移	74
第 I-1-2-3-18 図	インドの産業別の伸び率	74
第 I-1-2-3-19 図	インドの名目 GDP 成長率	74
第 I-1-2-3-20 図	インドの GDP（名目成長率・実質成長率・デフレーター）	74
第 I-1-2-3-21 図	インドの経常収支の推移	75
第 I-1-2-3-22 図	インドの財政収支の推移	75
第 I-1-2-3-23 表	TEAM INDIA（2022 年に向けての政策ビジョン）	75
第 I-1-2-3-24 図	インドの為替相場の推移	76
第 I-1-2-3-25 図	インドの株価の推移	76
第 I-1-2-3-26 図	インドの消費者物価指数の推移	77
第 I-1-2-3-27 表	インドの外資規制緩和	78
第 I-1-2-3-28 図	インドの人口構成の将来予測（国連推計）	79
第 I-1-2-3-29 表	インドの実質 GDP 成長率の見通し	79
第 I-1-2-3-30 図	インドの GDP 対世界比	79
コラム第 4-1 図	インドの財とサービスの輸出（対 GDP 比）の推移	80
コラム第 4-2 図	インドのサービス純輸出（内訳）の推移	80
コラム第 4-3 図	インドの IT 産業の売上の推移	81
コラム第 4-4 図	インドの IT-BPM 輸出先	81
コラム第 5-1 図	インドの貿易（対中国）の推移	82

コラム第 5-2 図	インドの対中国輸出品目の推移（寄与度）	82
コラム第 5-3 図	インドの対中国輸出品目構成（2010 年と 2015 年の比較）	82
コラム第 5-4 図	インドの対中国輸入品目の推移（寄与度）	82
コラム第 5-5 図	インドの対中国輸入品目構成（2010 年と 2015 年の比較）	83
第 I-1-2-3-31 表	韓国の経済革新 3 カ年計画の概要	83
第 I-1-2-3-32 図	韓国の産業別就業者数の割合と付加価値の対名目 GDP 比（2014 年）	84
第 I-1-2-3-33 表	主要国のサービス業の付加価値の対名目 GDP 比の比較（2014 年）	84
第 I-1-2-3-34 図	名目 GDP に占める輸出額、資源輸出額の割合の推移	85
第 I-1-2-3-35 表	ロシア 2016 年の危機対策計画における主要支出項目	86
第 I-1-2-3-36 図	中南米諸国のアウトプットギャップ（横軸）と構造的財政収支（縦軸）	86
第 I-1-2-3-37 図	アルゼンチンの実質 GDP 成長率の推移	87
第 I-1-2-3-38 図	アルゼンチンの消費者物価（CPI）上昇率の推移	87
第 I-1-2-3-39 図	アルゼンチンの国際収支の推移	87
第 I-1-2-3-40 図	アルゼンチンペソの為替レートの推移	87
第 I-1-2-3-41 図	中東産油国の財政収支対 GDP 比（%）	88
第 I-2-1-1 図	世界経済危機前後の経済成長率	90
第 I-2-1-2 表	月例経済報告における米国・欧州の景気判断（各年 12 月のもの）	91
第 I-2-1-3 図	IMF 世界経済見通しによる先進国の成長率見直し下方修正の変遷	91
第 I-2-1-4 図	OECD 加盟国の GDP ギャップの推移	91
第 I-2-1-5 図	職別雇用者数の変化と賃金水準	93
第 I-2-1-6 表	職種分類と業務分類	94
第 I-2-1-7 図	世界の業務別被雇用者数シェアの変化	95
第 I-2-1-8 図	業務別就業者数の推移	96
第 I-2-1-9 図	職業別就業者数の推移	96
第 I-2-1-10 図	職業別就業者数の増減（政令市、1992 年→2012 年）	97
第 I-2-1-11 図	職業別就業者数の増減（非政令市、1992 年→2012 年）	98
第 I-2-2-1 図	各国の生産年齢人口と資本ストックの推移	100
第 I-2-2-2 図	各国の TFP の推移	100
第 I-2-2-3 図	潜在成長率の要因分解	101
第 I-2-2-4 図	潜在成長率の達成に必要な TFP の伸び	102
第 I-3-1-1 図	名目 GDP に占めるサービス業の付加価値シェアの推移	105
第 I-3-1-2 図	一人あたり名目 GDP とサービス業が名目 GDP に占めるシェアの関係（2014 年）	105
第 I-3-1-3 図	中国の産業構造（GDP、就業人員）の推移	105
第 I-3-1-4 図	中国の産業構造の推移（シェア）	106
第 I-3-1-5 図	中国の実質 GDP 成長率（業種別）の推移	106
第 I-3-1-6 図	中国の GDP 構成比の推移	106
第 I-3-1-7 表	GDP に占める資本形成のシェア	106
第 I-3-1-8 図	中国の品目別小売売上高伸び率の推移	106
第 I-3-1-9 図	中国の品目別小売売上高伸び率（2015 年）	107
第 I-3-1-10 表	中国のネット販売額及び伸び率（2015 年）	107
第 I-3-1-11 図	中国の小売売上高の伸び率（前年同月比）	107
第 I-3-1-12 図	中国の都市部一人あたり可処分所得の伸び率（年初来累計・前年同期比）	107
第 I-3-1-13 図	世界の財・サービス輸出額の推移	108
第 I-3-1-14 図	世界の財・サービス輸出額の推移（対名目 GDP 比）	108

第 I-3-1-15 図	財・サービス貿易増加率（輸出）	109
第 I-3-1-16 図	財・サービス貿易増加率（輸入）	109
第 I-3-1-17 図	高所得国における財・サービス輸出入の対世界シェア	109
第 I-3-1-18 図	財・サービス貿易収支の主要国別推移	109
第 I-3-1-19 図	各国のサービス輸出国別シェアの推移	109
第 I-3-1-20 図	サービス輸出伸び率に対する国別寄与（2005-2014 年）（上位 20 カ国）	110
第 I-3-1-21 図	サービス輸入伸び率に対する国別寄与（2005-2014 年）（上位 20 カ国）	110
第 I-3-1-22 図	世界のサービス輸出額の項目別推移（2005-2014 年）	110
第 I-3-1-23 図	旅行サービス輸出額の対名目 GDP 比（2014 年）	111
第 I-3-1-24 図	世界のサービス輸出額の推移（項目別シェア）	111
第 I-3-1-25 図	世界のサービス輸出額の推移（対前年比寄与度）	111
第 I-3-1-26 図	G20 各国のサービス輸出額対名目 GDP 比（2014 年）	112
第 I-3-1-27 図	サービス輸出とサービス付加価値シェアの関係（対名目 GDP 比）（2014 年）	112
第 I-3-1-28 図	主要各国のサービス貿易収支の推移	112
第 I-3-1-29 図	サービス貿易の推移（米国）	113
第 I-3-1-30 図	サービス貿易収支の推移（英国）	113
第 I-3-1-31 図	サービス貿易収支の推移（韓国）	113
第 I-3-1-32 図	サービス貿易収支の推移（台湾）	113
第 I-3-1-33 図	サービス貿易収支の推移（中国）	113
第 I-3-1-34 図	サービス貿易収支の推移（ドイツ）	114
第 I-3-1-35 図	サービス貿易の推移（日本）	114
第 I-3-1-36 図	「通信・コンピュータ・情報サービス」輸出伸び率（9.7%）に対する国別寄与（2005~2014 年）（上位 20 カ国）	114
第 I-3-1-37 図	「通信・コンピュータ・情報サービス」輸出額（2014 年）（上位 20 カ国）	115
第 I-3-1-38 図	「通信・コンピュータ・情報サービス」輸出額の対名目 GDP 比（2014 年）	115
第 I-3-1-39 図	韓国・エストニアにおける「通信・コンピュータ・情報サービス」輸出伸び率（2005~2014 年）	115
第 I-3-1-40 表	韓国・エストニアにおける政府システム	115
第 I-3-1-41 表	「通信・コンピュータ・情報サービス」の定義	116
第 I-3-1-42 図	専門業務サービス輸出額の対名目 GDP 比（2014 年）	116
第 I-3-1-43 図	主要国の「専門業務サービス」輸出伸び率と項目別寄与度（2010-2014 年）	116
第 I-3-1-44 図	主要国の「研究開発サービス」輸出額（2014 年）と伸び率（2010-2014 年）	117
第 I-3-1-45 図	主要国の「専門・経営コンサルティングサービス」輸出額（2014 年）と伸び率（2010-2014 年）	117
第 I-3-1-46 図	主要国の「技術・貿易関連・その他業務サービス」輸出額（2014 年）と伸び率（2010-2014 年）	117
第 I-3-1-47 図	「専門業務サービス」貿易収支（米国）	117
第 I-3-1-48 図	「専門業務サービス」貿易収支（英国）	117
第 I-3-1-49 図	「専門業務サービス」貿易収支（ドイツ）	118
第 I-3-1-50 図	「専門業務サービス」貿易収支（日本）	118
第 I-3-1-51 図	「専門業務サービス」輸出額国別シェアの推移	118
第 I-3-1-52 図	「専門業務サービス」世界の市場伸び率（輸入額伸び率）（8.8%）に対する国別寄与（2005~2014 年）（上位 20 カ国）	118
第 I-3-1-53 表	「専門業務サービス」の定義	118

第 I-3-1-54 図	「製造関連サービス」輸出額の対名目 GDP 比 (2014 年) ……………	119
第 I-3-1-55 図	「維持修理サービス」輸出額と伸び率 (2005~2014 年) ……………	119
第 I-3-1-56 図	「維持修理サービス」輸出額国別シェアの推移 ……………	119
第 I-3-1-57 図	「維持修理サービス」輸出額伸びの推移 ……………	119
第 I-3-1-58 図	「維持修理サービス」と製品輸出額の比較 ……………	120
第 I-3-1-59 表	「製造関連サービス」の定義 ……………	120
第 I-3-1-60 図	知的財産権等使用料輸出額の対名目 GDP 比 (2014 年) ……………	120
第 I-3-1-61 図	「知的財産権等使用料」輸出伸び率 (6.8%) に対する国別寄与 (2005~2014 年) (上位 20 カ国) ……………	120
第 I-3-1-62 図	「知的財産権等使用料」輸入伸び率 (6.8%) に対する国別寄与 (2005~2014 年) (上位 20 カ国) ……………	121
第 I-3-1-63 図	「知的財産権等使用料」輸出額伸びの推移 ……………	121
第 I-3-1-64 図	「知的財産権等使用料」輸出額国別シェアの推移 ……………	121
第 I-3-1-65 図	米国における「知的財産権等使用料」の内訳推移 ……………	121
第 I-3-1-66 図	我が国における「知的財産権等使用料」の内訳推移 ……………	121
第 I-3-1-67 表	「知的財産権等使用料」の定義 ……………	122
第 I-3-1-68 図	「金融サービス」輸出額の対名目 GDP 比 (2014 年) ……………	122
第 I-3-1-69 図	「保険・年金サービス」輸出額の対名目 GDP 比 (2014 年) ……………	122
第 I-3-1-70 図	「輸送サービス」輸出額の対名目 GDP 比 (2014 年) ……………	122
第 I-3-1-71 図	「建設サービス」輸出額の対名目 GDP 比 (2014 年) ……………	123
第 I-3-1-72 図	「公共サービス」輸出額の対名目 GDP 比 (2014 年) ……………	123
第 I-3-1-73 図	製造業輸出に占めるサービス業による付加価値の割合 ……………	123
第 I-3-1-74 図	農業輸出に占めるビジネスサービスによる付加価値の割合 ……………	123
第 I-3-1-75 図	農業分野の輸出に関する付加価値の源泉 ……………	124
コラム第 6-1 図	WTO GATS におけるサービス貿易の 4 つのモード (形態) ……………	125
コラム第 7-1 図	ソリューションコアの例 ……………	126
第 I-3-2-1 図	世界の情報通信量及びその将来推計 ……………	127
第 I-3-2-2 図	米国イノベーション産業の海外売上高推移 ……………	127
第 I-3-2-3 表	新興国における新たなデジタルプラットフォームの動き ……………	128
第 I-3-2-4 図	米国主要オンラインプラットフォーム利用者の年間収入 ……………	128
第 I-3-2-5 図	独占状態における需要供給曲線 ……………	129
第 I-3-2-6 図	直接ネットワーク効果の下における需要供給曲線 ……………	129
第 I-3-2-7 図	間接ネットワーク効果の下における需要供給曲線 ……………	130
第 I-3-2-8 表	プラットフォームビジネスを支えるミクロ経済学背景 ……………	130
第 I-3-2-9 図	「直接ネットワーク効果」「間接ネットワーク効果」の概念図 ……………	130
第 I-3-2-10 図	独占状態における IT 化の影響 ……………	130
第 I-3-2-11 図	直接ネットワーク効果の下における IT 化の影響 ……………	130
第 I-3-2-12 図	データ蓄積を軸とした AI 分野での直接ネットワーク効果の下における需要供給曲線 ……	131
第 I-3-2-13 図	業種横断的なプラットフォーム形成 ……………	131
第 I-3-2-14 図	競争優位を維持・強化する好循環のビジネスモデル ……………	131
第 I-3-2-15 表	IT 化による限界費用を引き下げるプラットフォーム例 ……………	131
第 I-3-2-16 図	業種横断型プラットフォーム創出のモデル ……………	132
第 I-3-2-17 図	間接ネットワーク効果の下における IT 化の影響 ……………	132
第 I-3-2-18 表	データ・ローカライゼーションの事例 ……………	134

第 I-3-3-1 図	主要新興国・地域の都市化率	138
第 I-3-3-2 図	新興国・途上国におけるセクター別インフラ需要の将来予測 (2014-2020)	138
第 I-3-3-3 図	新興国・途上国におけるインフラ需要・投資の将来予測 (2014-2020)	138
第 I-3-3-4 図	アジア諸国・地域の地方政府歳出の構成 (対 GDP 比、2012 年)	139
第 I-3-3-5 図	PPP によるインフラ整備 地域別資金動向 (融資契約ベース)	139
第 I-3-3-6 図	各地域における一ヶ月の平均停電回数	139
第 I-3-3-7 図	各地域の停電による各企業の年間売上に対する損失 (%)	139
第 I-3-3-8 図	実質 GDP 成長率と電力の質の相関 (2005 年)	140
第 I-3-3-9 図	実質 GDP 成長率と道路の質の相関 (2005 年)	140
第 II-1-1-1 図	経常収支受取額の推移	145
第 II-1-1-2 図	経常収支支払額の推移	145
第 II-1-1-3 図	経常収支受取額及び成長寄与の構成比 (2015)	145
第 II-1-1-4 図	2015 年の輸出相手国シェアと輸出増加率に対する国・地域別寄与	146
第 II-1-1-5 図	2015 年の輸出品目シェアと輸出増加率に対する品目別寄与	146
第 II-1-1-6 表	輸出伸び率に対する国別・品目別寄与	146
第 II-1-1-7 図	地域別製造業輸出の年平均伸び率 (2010-2014)	147
第 II-1-1-8 図	我が国の輸出の地域別シェア (2014)	147
第 II-1-1-9 図	我が国の輸出伸び率寄与の地域別シェア (2010 → 2014)	147
第 II-1-1-10 表	製造業の輸出増加率に対する地域別・業種別寄与 (2010 → 2014)	147
第 II-1-1-11 図	日中独の財サービス輸出入対 GDP 比	148
第 II-1-1-12 図	欧州各国の輸出 (対 GDP 比) (EU 域外のみ) 推移	148
第 II-1-1-13 図	日系海外現地法人の企業数・売上げの推移	148
第 II-1-1-14 図	日本の財別の対中輸出	148
第 II-1-1-15 図	在中日系現地法人 (2013 年)	148
第 II-1-1-16 図	日系現地法人の立地状況 (2013 年度)	149
第 II-1-1-17 表	中国の主要輸入品 (輸入額上位品目)	149
第 II-1-1-18 表	中国の輸入品 (伸び率の上位品目)	150
第 II-1-1-19 図	中国の輸入における財別シェアの推移	151
第 II-1-1-20 図	中国の国別輸入額の推移	151
第 II-1-1-21 図	中国の日本からの輸入品構成と伸び率	151
第 II-1-1-22 図	中国の主要国からの輸入品構成と伸び率	152
第 II-1-1-23 図	我が国のサービス輸出入額の推移 (兆円)	153
第 II-1-1-24 図	世界の財・サービス輸出の推移	153
第 II-1-1-25 図	主要国の「専門業務サービス」輸出伸び率と項目別寄与度 (2010-2014 年)	153
第 II-1-1-26 図	生産性と企業の海外市場進出のモデル	154
第 II-1-1-27 図	我が国と欧州主要国の財輸出対 GDP 比	155
第 II-1-1-28 図	サービス輸出額の対 GDP 比	155
第 II-1-1-29 図	サービス輸出額の対 GDP 比	155
第 II-1-1-30 図	主要国の対内・対外直接投資対 GDP 比	156
第 II-1-1-31 図	対外直接投資残高対 GDP 比の推移	156
第 II-1-2-1 図	(再掲) 高等教育修了者の流入人口の推移 (対人口比)	158
第 II-1-2-2 図	主要国の留学生受け入れ人数の推移	158
第 II-1-2-3 図	就職率の推移	158
第 II-1-2-4 図	留学生の卒業後の希望進路 (就職分野)	159

第Ⅱ-1-2-5 表	各国の高度外国人材呼び込み制度	160
第Ⅱ-1-2-6 図	日本における居住と労働のイメージ	161
第Ⅱ-1-2-7 図	日本における就職の不满	161
第Ⅱ-1-2-8 図	日本および欧州主要国の年齢別平均賃金	161
第Ⅱ-1-2-9 図	我が国における留学生の構成比【国籍別】	161
第Ⅱ-1-2-10 図	我が国における留学生の構成比【専攻別】	162
第Ⅱ-1-2-11 図	中国人留学生の渡航先（学部生等）	162
第Ⅱ-1-2-12 図	中国人留学生の渡航先（修士課程）	162
第Ⅱ-1-2-13 図	中国人留学生の渡航先（博士課程）	162
第Ⅱ-1-2-14 図	企業の外国人材の採用ルート	162
第Ⅱ-1-2-15 図	データ分析の才能を有する人材の推移	163
第Ⅱ-1-2-16 表	Google の買収企業	164
第Ⅱ-1-2-17 図	IT 人材の「量」に対する過不足感	164
第Ⅱ-1-2-18 図	IT 企業・ユーザー企業の IT 融合人材の必要性和確保状況	165
第Ⅱ-1-2-19 図	転職時に重視すること	165
第Ⅱ-1-2-20 図	現在の仕事や職場環境に対する満足度	165
第Ⅱ-1-2-21 図	調査対象者の年収の分布	166
第Ⅱ-1-2-22 図	調査対象者の現在の役職	166
第Ⅱ-1-2-23 図	職場から評価されていると感じる点	166
第Ⅱ-1-2-24 図	研修への参加頻度に関係する要素（必要性の認識）	167
第Ⅱ-1-2-25 図	研修への参加頻度に関係する要素（労働時間満足度）	167
第Ⅱ-1-2-26 図	海外進出したい理由	167
第Ⅱ-1-2-27 図	海外進出したい国	167
第Ⅱ-1-2-28 図	自動車の新たな集積地“シリコンバレー”	168
第Ⅱ-1-2-29 図	ベイエリアにおける日本企業数	168
第Ⅱ-1-2-30 図	海外技術取り込みのアプローチ	169
第Ⅱ-1-2-31 図	日系企業が海外からの技術取り込みを図る上で抱える課題	169
第Ⅱ-1-2-32 図	提携・買収／現地採用に関するポイント	170
第Ⅱ-1-2-33 図	社員の育成に関するポイント	170
第Ⅱ-1-2-34 図	TFP（業種別）の推移（1）	171
第Ⅱ-1-2-35 図	TFP（業種別）の推移（2）	172
第Ⅱ-1-2-36 図	高生産性産業の伸張と低生産性産業の底上げ	172
第Ⅱ-1-2-37 表	国境を越えた知識伝搬の経路	173
第Ⅱ-1-2-38 図	世界の技術貿易の推移	174
第Ⅱ-1-2-39 図	我が国製造業の技術貿易の現状①	174
第Ⅱ-1-2-40 図	我が国製造業の技術貿易の現状②	175
第Ⅱ-1-2-41 図	我が国製造業の TFP	175
第Ⅱ-1-2-42 図	企業外技術貿易と TFP には密接な関係がある	176
第Ⅱ-1-2-43 表	人材の国際移動とイノベーション 推計結果	177
第Ⅱ-1-2-44 図	我が国、米国及び中国の短期滞在者数の推移	177
第Ⅱ-1-2-45 図	OECD 諸国における移住者のシェア（全学歴及び高度人材）	178
第Ⅱ-1-1-20 図	日本のサービス輸出入額の推移（兆円）（再掲）	180
第Ⅱ-2-1-1 表	サービス貿易収支額の推移（日本）	181
第Ⅱ-2-1-2 図	サービス収支の推移（日本）（円ベース）	181

第Ⅱ-2-1-3 図	サービス収支及び輸出入額（日本）（2015年）	181
第Ⅱ-2-1-4 図	サービス輸出額・輸入額の項目別伸び率（日本）（2005-2015年）	182
第Ⅱ-2-1-5 図	サービス収支及び輸出入額（米国）（2014年）	182
第Ⅱ-2-1-6 図	サービス収支の推移（米国）（知的財産権使用料等）	183
第Ⅱ-2-1-7 図	米国サービス項目別輸出額・輸入額の項目別伸び率	183
第Ⅱ-2-1-8 図	項目別・サービス輸出伸び率に対する国別寄与度	183
第Ⅱ-2-1-9 図	G20各国におけるサービス輸出額対GDP比（2014年）	183
第Ⅱ-2-1-10 図	サービス輸入額の推移（地域別）	184
第Ⅱ-2-1-11 図	非輸出企業、モノ輸出企業、サービス輸出企業の生産性分布	184
第Ⅱ-2-1-12 図	モノ・サービス輸出企業の実産性・賃金	185
第Ⅱ-2-1-13 図	OECD サービス貿易制限指標（STRI）の状況とOECD加盟国・非加盟国との比較（2015年）	186
第Ⅱ-2-1-14 図	OECD サービス貿易制限指標（STRI）（2015年）（通信）	187
第Ⅱ-2-1-15 図	OECD サービス貿易制限指標（STRI）（2015年）（法務）	187
第Ⅱ-2-1-16 図	STRIを0.05下げたことによる輸出・輸入への効果	187
第Ⅱ-2-1-17 図	サービス輸出額と対外直接投資残高の伸び率（2006-2012年）	189
第Ⅱ-2-1-18 図	サービス輸出額（知的財産権等使用料）と対外直接投資残高の伸び率	189
第Ⅱ-2-1-19 図	対外直接投資残高の推移（サービス業）	189
第Ⅱ-2-1-20 図	対外直接投資残高の推移（サービス業）（名目GDP比）	189
第Ⅱ-2-1-21 図	対外直接投資残高の業種別比率（2014年）	190
第Ⅱ-2-1-22 図	対外直接投資収益額及び収益率（収益/残高）（サービス業）	190
第Ⅱ-2-1-23 図	対外直接投資収益の業種別比率（2014年）	190
第Ⅱ-2-1-24 図	対外直接投資収益率（収益/残高）	190
第Ⅱ-2-1-25 表	日本のサービス貿易に関する新たな動き	191
コラム第10-1 図	知的財産権等使用料の内訳（2013）	192
コラム第10-2 図	海外主要国のコンテンツ市場の規模	192
コラム第10-3 図	コンテンツの海外市場規模と日本由来のコンテンツの売上シェア	193
コラム第10-4 図	クールジャパン戦略の海外需要を取り込むための3段階	193
コラム第10-5 図	第28回東京国際映画祭の様相	194
第Ⅱ-2-1-26 図	主要国のブランド・人材・組織に対する投資のGDP比（2013年通商白書から再掲）	194
第Ⅱ-2-1-27 図	無形資産投資/GDPの国際比較	195
第Ⅱ-2-1-28 図	我が国の企業内人材育成投資（OJTを除く）の推移	195
第Ⅱ-2-1-29 図	人材育成投資（OJT以外）の国際比較（GDP比）	195
第Ⅱ-2-1-30 図	IoTコンソーシアム総会の様子	197
第Ⅱ-2-1-31 図	IoT推進コンソーシアムの組織図	197
第Ⅱ-2-1-32 図	IoT推進ラボ 第1回支援委員会の様相	197
第Ⅱ-2-1-33 図	IoT Lab Connection マッチング会場の様相	197
第Ⅱ-2-1-34 図	IoT Lab Selection	198
第Ⅱ-2-2-1 表	外国人旅行者受入数ランキング（2014年）	199
第Ⅱ-2-2-2 図	世界全体の観光客数推移	199
第Ⅱ-2-2-3 図	各国の観光客数と観光収入推移（2004年～2013年）	200
第Ⅱ-2-2-4 図	我が国の入国者数、出国者数の推移	200
第Ⅱ-2-2-5 図	我が国の旅行収支（対GDP比）推移	200
第Ⅱ-2-2-6 図	地域別旅行収支（対GDP比）の推移	200

第Ⅱ-2-2-7 図	地域別旅行受取・支払（対 GDP 比）推移	201
第Ⅱ-2-2-8 図	フランスにおける体験型観光の事例	202
第Ⅱ-2-2-9 図	ボジョレーヌーヴォーの国別出荷量	202
第Ⅱ-2-2-10 図	Gironde 県の外国人観光客数	202
第Ⅱ-2-2-11 図	ONLY LYON の取組と成果	203
第Ⅱ-2-2-12 図	日欧の主要文化財の入場料各国比較	204
第Ⅱ-2-2-13 図	訪日観光客による訪日前後の期待の変化と訪問回数別割合	204
第Ⅱ-2-2-14 図	訪日外国人観光客の出身国構成	205
第Ⅱ-2-2-15 図	中国人観光客の費用別消費単価	205
第Ⅱ-2-2-16 図	足下の人民元 / 円の為替レート	205
第Ⅱ-2-2-17 図	訪日外国人の国別宿泊日数、消費単価	206
第Ⅱ-2-2-18 図	アジア主要国における英国からの観光客数比較（2014 年）	206
第Ⅱ-2-2-19 図	訪日観光客の訪日選択度と海外旅行頻度	206
第Ⅱ-2-2-20 図	各国の訪日選択度（2014 年）	207
第Ⅱ-2-2-21 図	各地域から日本、タイへ行く観光客の割合（2014 年）	207
第Ⅱ-2-2-22 図	訪日外国人旅行者のリピート率（観光・レジャー目的）（2015 年）	207
第Ⅱ-2-2-23 図	東京と地方との訪問意欲推移	207
第Ⅱ-2-2-24 図	都道府県別外国人宿泊者延べ人数および上位の集中度	208
第Ⅱ-2-2-25 図	州（Region）別外国人宿泊者延べ人数および上位への集中度	208
第Ⅱ-2-2-26 図	日仏の観光消費構成の比較と訪日外国人の関心事項	208
第Ⅱ-2-2-27 図	「明日の日本を支える観光ビジョン」の施策概要	209
第Ⅱ-2-2-28 図	外国人旅行客をビジネスチャンスに取り込むための取組内容	209
第Ⅱ-2-2-29 図	インバウンド対応における人材の有無（n=1893）	210
第Ⅱ-2-2-30 図	タイ政府が行っている観光に対する取組	210
第Ⅱ-2-2-31 図	旅行サービス輸出・対 GDP 比（2014 年）	211
第Ⅱ-2-2-32 図	タイの M I C E 観光収入の伸び、および内訳	211
第Ⅱ-2-2-33 図	タイにおける各地域の外国人観光客変化（'07 年 - '15 年）	212
第Ⅱ-2-2-34 図	タイと日本における国籍別訪問客数	212
第Ⅱ-2-2-35 図	訪タイ観光客の出身国別平均宿泊日数	212
第Ⅱ-2-2-36 図	訪タイ観光客数・延べ宿泊数に対する出身国割合（2014）	213
第Ⅱ-2-2-37 図	訪タイ観光客の動向（2014 年）（訪日観光客 = 1）	213
第Ⅱ-3-1-1 図	地域別の県内総生産（名目）推移	216
第Ⅱ-3-1-2 図	地域別の従業者数推移（製造業）	216
第Ⅱ-3-1-3 図	製造業と非製造業における就業者数の変化	217
第Ⅱ-3-1-4 図	地域別の就業者数推移（全産業）	217
第Ⅱ-3-1-5 図	地域別の若年人口推移	217
第Ⅱ-3-1-6 図	地域別の直接輸出額（製造業）	218
第Ⅱ-3-1-7 図	地域別の直接輸出の伸び率の変化	218
第Ⅱ-3-1-8 図	我が国製造業の輸出事業所比率推移（業種別）	218
第Ⅱ-3-1-9 図	我が国製造業の輸出事業所比率推移（地域別）	218
第Ⅱ-3-1-10 図	輸出依存度の変化（製造業）	218
第Ⅱ-3-1-11 図	我が国製造業の出荷額に占める輸出金額比率の推移（地域別）	219
第Ⅱ-3-1-12 図	企業規模別の製造業の輸出比率（2013/2014 年）	219
第Ⅱ-3-1-13 図	製造業中小企業の輸出比率の変化（2002/03～2013/14 年）	219

第Ⅱ-3-1-14 図	製造業中小企業の直接輸出と出荷額の伸び	219
第Ⅱ-3-1-15 図	製造業直接輸出の伸びに関する大企業と中小企業の比較	220
第Ⅱ-3-1-16 図	製造業直接輸出に占める中小企業比率の変化	220
第Ⅱ-3-1-17 図	企業規模別の製造業輸出増減への寄与度	220
第Ⅱ-3-1-18 図	直接輸出増加が国内出荷増加よりも大きい事業所の割合	220
第Ⅱ-3-1-19 図	直接輸出増加が国内出荷増加よりも大きい事業所の割合（業種別）	220
第Ⅱ-3-1-20 図	合計売上高の伸びに対する輸出の寄与率	221
第Ⅱ-3-1-21 図	直接輸出が伸びた企業群と非輸出企業群における、給与総額伸び率の差の変化	221
コラム第12-1 図	(参考) 輸出が従業員数の増加に及ぼす影響（弾性値）	222
第Ⅱ-3-1-22 図	日独・地域別の「輸出伸び率」の分布（2003 → 2008）	223
第Ⅱ-3-1-23 図	日独・地域別の「輸出伸び率」の分布（2008 → 2013）	223
第Ⅱ-3-1-24 表	地域輸出伸び率の平均と分散	223
第Ⅱ-3-1-25 表	都道府県別輸出状況（製造業）	224
第Ⅱ-3-1-26 図	輸出規模による地域の平均輸出伸び率（2002/03 → 2013/14）	224
第Ⅱ-3-1-27 図	輸出規模による地域の平均輸出伸び率（2007/08 → 2013/14）	224
第Ⅱ-3-1-28 図	日独・地域別の「輸出比率」分布	225
第Ⅱ-3-1-29 図	我が国の合計輸出額の伸びに対する、地域・業種別の寄与度（製造業）	225
第Ⅱ-3-1-30 表	我が国の合計輸出額の伸びに対する、地域・業種別の寄与度（製造業）	225
第Ⅱ-3-1-31 図	我が国の製造業直接輸出の伸び率（増加地域業種・減少地域業種別）	226
第Ⅱ-3-1-32 図	我が国の直接輸出伸び率に対する増加寄与度の累積ローレンツ曲線	226
第Ⅱ-3-1-33 図	地域輸出額の伸びと業種寄与度（日本）	226
第Ⅱ-3-1-34 図	地域輸出額の伸びと品目寄与度（ドイツ）	227
第Ⅱ-3-1-35 表	(参考) 2-3-1-35 図における 17 地域対応表	227
第Ⅱ-3-1-36 図	ドイツ州別製造業輸出の変化（増加品目・減少品目の寄与度別）	227
第Ⅱ-3-1-37 図	我が国の都道府県別製造業輸出の変化（増加業種・減少業種の寄与度別）	228
第Ⅱ-3-1-38 図	業種別の直接輸出増加地域比率（我が国）	228
第Ⅱ-3-1-39 図	品目別の輸出増加地域比率（ドイツ）	228
第Ⅱ-3-1-40 図	製造業の合計出荷額・輸出額が共に増加している業種数	229
第Ⅱ-3-1-41 図	3 県の輸出の変化（増加品目・減少品目の寄与度別）	229
第Ⅱ-3-1-42 表	富山県の業種別直接輸出の状況（製造業）	230
第Ⅱ-3-1-43 表	宮崎県の業種別直接輸出の状況（製造業）	230
第Ⅱ-3-1-44 表	福岡県の業種別直接輸出の状況（製造業）	231
第Ⅱ-3-1-45 図	富山県医薬品メーカーの海外売上高	231
第Ⅱ-3-1-46 図	富山県のものづくりの将来像	231
第Ⅱ-3-2-1 図	輸出上位国の輸出推移	234
第Ⅱ-3-2-2 図	主要国の輸出推移（EU は非 EU 向けのみ）	234
第Ⅱ-3-2-3 図	主要国の実質実効為替レート推移	234
第Ⅱ-3-2-4 図	業種別付加価値の増減（ドイツ州）	235
第Ⅱ-3-2-5 図	ドイツ製造業の就労者数伸び（2010 年以降）	235
第Ⅱ-3-2-6 図	ドイツ製造業の付加価値と就労者数の伸び率	235
第Ⅱ-3-2-7 図	ドイツ製造業の生産性と就労者数の伸び率	236
第Ⅱ-3-2-8 図	ドイツの産業全体の生産性と就労者数の伸び率比較	236
第Ⅱ-3-2-9 図	一人あたり GDP の地域格差（欧州各国）	236
第Ⅱ-3-2-10 図	被雇用者数の地域による偏りの大きさ（欧州主要国）	236

第II-3-2-11 図	主要国の時間当たり賃金（製造業）	237
第II-3-2-12 図	主要国の社会保障費用（使用者側負担比率）	237
第II-3-2-13 図	主要国のビジネスのしやすさ比較	237
第II-3-2-14 図	主要国のイノベーション比較	237
第II-3-2-15 図	欧州の特許申請比率が高い都市又は州の比率	238
第II-3-2-16 図	ドイツ州の特許申請数と製造業付加価値成長率	238
第II-3-2-17 図	科学技術分野の就労者が労働力に占める割合（欧州主要国）	238
第II-3-2-18 図	科学技術分野の就労者に関する地域格差（欧州主要国）	238
第II-3-2-19 図	ドイツ地域における大学を起点とするイノベーション企業の立地（イメージ図）	239
第II-3-2-20 図	ドイツ地域の大学数	240
第II-3-2-21 図	ドイツ地域の学生数の推移	240
第II-3-2-22 図	ドイツの州別失業率	240
第II-3-2-23 表	バイエルン州による中小企業の輸出促進施策	241
第II-3-2-24 表	ドイツ企業アンケート（輸出の市場を拡大する手段）	242
第II-3-2-25 図	クラスターマネジャーが繋（つな）ぐ内外ネットワークの例（イメージ図）	244
第II-3-2-26 図	クラスターマネジャーのキャリアモデルの例（イメージ）	244
第II-3-2-27 図	ハンブルグ市の主な輸出先	244
第II-3-2-28 表	欧州の外国人受け入れ政策の変遷	245
第II-1-2-1 図	高等教育修了者の流入人口の推移（対人口比）	246
第II-3-2-29 図	高度外国人材受け入れ要望に関する輸出企業への調査	246
第II-3-2-30 図	ドイツにおける大学生・大学院生・専門大学生の外国人学生比率	246
第II-3-2-31 図	ドイツの外国人留学生の構成（国籍別・専攻別）	247
第II-3-2-32 図	ドイツと日本における留学生の定着意思	247
第II-3-2-33 図	EU ブルーカードの発行件数（国別）	248
第II-3-2-34 表	ドイツの高度外国人材在留資格保有者に占める元留学生の割合	248
第II-3-2-35 図	フラウンホーファー研究機構の人材構成	249
第II-3-2-36 図	ミュンヘン工科大学の学生構成	249
第II-3-2-37 図	我が国の輸出企業が直面している課題（2015）	250
第II-3-2-38 図	我が国の輸出が伸びた企業と伸びていない企業における、委託比率の差	251
コラム第13-1 図	フランスの競争クラスター分布	252
コラム第13-2 図	リヨンの医療クラスター「バイオポール」の参画企業・機関	253
第II-3-3-1 図	輸出を行っている中小企業（製造業）の数	255
第II-3-3-2 図	直接輸出と間接輸出	256
第II-3-3-3 図	輸出と労働生産性（1）	256
第II-3-3-4 表	輸出と労働生産性（2）	257
第II-3-3-5 図	節約できた費用とその割合	257
第II-3-3-6 図	商社・卸売業者を介することによる新たな輸出先の確保	258
第II-3-3-7 図	輸出に商社・卸売業者を活用しない理由（製造業）	258
第II-3-3-8 図	輸出ポテンシャルの高い非輸出事業者（黄色部分）	259
第II-3-3-9 表	直接輸出の有無及び生産性による事業所の分類（業種別）	259
第II-3-3-10 図	全事業所に占める「輸出ポテンシャルの高い非輸出事業所」比率（業種別）	259
第II-3-3-11 表	直接輸出の有無及び生産性による事業所の分類（地域別）	259
第II-3-3-12 図	全事業所に占める「輸出ポテンシャルの高い非輸出事業所」比率（地域別）	260
第II-3-4-1 図	我が国の農林水産物・食品の輸出額の推移	261

第Ⅱ-3-4-2 図	世界の食料品等の輸出入額	261
第Ⅱ-3-4-3 図	主要食料品等輸出国による輸出額推移	262
第Ⅱ-3-4-4 図	各国の名目 GDP に占める食料品等輸出額割合の推移	262
第Ⅱ-3-4-5 図	各国の食料品等の輸出入額 (2012 年)	262
第Ⅱ-3-4-6 図	各国の食料品等の輸出入型分類の見方	262
第Ⅱ-3-4-7 図	各国の食料品等の輸出入型分類 (2013 年)	263
第Ⅱ-3-4-8 図	食料品等輸出付加価値に占める研究開発等サービス比率 (2011 年)	263
第Ⅱ-3-4-9 図	オランダの輸出額に占める品目割合の推移	264
第Ⅱ-3-4-10 図	オランダの食料品等輸出品目の推移と割合	265
第Ⅱ-3-4-11 図	オランダの主要輸出先国 (食料品等)	265
第Ⅱ-3-4-12 図	ワーヘニンゲン大学リサーチセンター	266
第Ⅱ-3-4-13 図	ワーヘニンゲン UR の組織構成	266
第Ⅱ-3-4-14 図	試験用パイロットプラント	267
第Ⅱ-3-4-15 図	NIZO が研究開発に携わった製品	267
第Ⅱ-3-4-16 図	ドイツの州別品目別寄与	268
第Ⅱ-3-4-17 図	我が国の農林水産品・食品輸出先国・地域 (2015 年)	270
第Ⅱ-3-4-18 図	我が国の農林水産品・食品輸出品目 (2015 年)	270
第Ⅱ-3-4-19 図	企業規模別輸出額 (食品製造業)	270
第Ⅱ-3-4-20 図	コンテナ貨物輸出 (生産県別) 農林水産品 (上位 10 県)	270
第Ⅱ-3-4-21 図	北海道の輸出産品 (2015 年)	270
第Ⅱ-3-4-22 図	北海道の輸出産品の推移	271
第Ⅱ-3-4-23 図	札幌エアカーゴターミナル	271
第Ⅱ-3-4-24 図	SIACT 輸入・輸出別の推移	271
第Ⅱ-3-4-25 図	SIACT 輸出取扱品目	271
第Ⅱ-3-4-26 図	SIACT の貨物取扱の流れ	272
第Ⅱ-3-4-27 図	物流センター	272
第Ⅱ-3-4-28 図	水産セリ場	272
第Ⅱ-3-4-29 図	旭川空港での富良野メロンの積み込み	273
第Ⅱ-3-4-30 図	最適な食味の実現に向け試作開発中の冷凍スイートコーン	273
第Ⅱ-3-4-31 図	日本の食料品等の輸出額の推移 (上位 10 か国・地域)	273
第Ⅱ-3-4-32 図	香港の食料品等の輸入額の推移 (上位 10 か国・地域)	273
第Ⅱ-3-4-33 図	北海道 HACCP 認証施設数 (H27 年度)	274
第Ⅱ-3-4-34 図	農家一戸当たりの平均耕地面積	274
第Ⅱ-3-4-35 図	フードバレーとかちの集積	275
第Ⅱ-3-4-36 図	JA かわにしの選果場の様子	275
第Ⅱ-3-4-37 図	長いも導入による一戸当たり生産額の推移	275
第Ⅱ-3-4-38 図	十勝川西長いも 輸出数量と輸出額の推移	276
第Ⅱ-3-4-39 図	長いも 10a 収量と収入の相関図	276
コラム第 15-1 図	西山製麺海外展開の店舗	277
コラム第 15-2 図	統合医療機能性食品国際学会 (札幌) の様子	278
コラム第 15-3 図	三方六 (柳月)	278
第Ⅱ-3-5-1 図	我が国の対内投資残高及びその対名目 GDP 比の推移	280
第Ⅱ-3-5-2 図	対内直接投資フローの推移	280
第Ⅱ-3-5-3 図	地域別外資系企業 (本社) 立地数の推移	281

第Ⅱ-3-5-4 表	外資系企業（本社）が多い上位 10 位の都道府県・政令指定都市	281
第Ⅱ-3-5-5 図	誘致への関心度、誘致への取組状況	282
第Ⅱ-3-5-6 図	外国企業の求めるビジネス支援サービス（複数回答あり）	282
第Ⅱ-3-5-7 図	外資系企業の誘致にあたっての誘引力（上位 3 項目を回答）	282
コラム第 16-1 図	欧州（ドイツ、フランス、イタリア）における対内直接投資案件数	283
コラム第 16-2 図	各機関と業務の内容	284
第Ⅱ-4-1-1 図	主要地域の生産年齢人口比率・将来推計	286
第Ⅱ-4-1-2 図	各地域における人口見通し	286
第Ⅱ-4-1-3 図	アフリカの実質 GDP 成長率推移	287
第Ⅱ-4-1-4 表	アフリカの鉱物資源生産・埋蔵量の世界に占める割合	287
第Ⅱ-4-1-5 図	アフリカ域内における主要国の経済規模の割合	287
第Ⅱ-4-1-6 図	サブサハラアフリカの産業セクター別の GDP 構成比	288
第Ⅱ-4-1-7 表	アジア・アフリカ主要国の人件費水準（2014 年）	288
第Ⅱ-4-1-8 図	諸外国の下水道普及率	288
第Ⅱ-4-1-9 図	各国の対アフリカ直接投資残高	289
第Ⅱ-4-1-10 図	日本企業拠点数（2014 年 10 月時点）	289
第Ⅱ-4-1-11 図	アフリカ主要国の市場機会	290
第Ⅱ-4-2-1 図	ベトナム（2015 年）と日本（1970 年）の年齢別人口	292
第Ⅱ-4-2-2 図	ベトナムの実質 GDP 成長率と需要項目別寄与度の推移	292
第Ⅱ-4-2-3 図	ベトナムの輸出の推移（国内セクターと外資セクターの内訳）	293
第Ⅱ-4-2-4 図	ベトナムの輸出の推移（上位 5 品目）	293
第Ⅱ-4-2-5 図	第 1 回「日越産業・貿易・エネルギー協力委員会」の様子	294
第Ⅱ-4-2-6 図	ベトナムの実質 GDP の産業別内訳	294
第Ⅱ-4-2-7 表	ベトナムの識字率	294
第Ⅱ-4-2-8 図	インドの人口の推移予測（中国との比較）	295
第Ⅱ-4-2-9 図	インドの GDP 対世界比（購買力平価換算）の推移	295
第Ⅱ-4-2-10 図	インド進出日本企業数の推移	295
第Ⅱ-4-2-11 図	日本企業の進出分布	295
第Ⅱ-4-2-12 表	日本企業の業種別拠点数	296
第Ⅱ-4-2-13 表	進出日系企業が直面した課題	296
第Ⅱ-4-2-14 図	「日本工業団地」12 の候補地点	296
第Ⅱ-4-2-15 図	安倍首相を迎えるモディ首相の様子	297
第Ⅱ-4-2-16 図	中東各国の人口比較（2015 年）	298
第Ⅱ-4-2-17 図	主要産油国の生産年齢人口推移	298
第Ⅱ-4-2-18 図	イランの資源埋蔵量の世界比較	298
第Ⅱ-4-2-19 図	各国の歳入に占める非石油収入の割合（2012-2014 の平均）	298
第Ⅱ-4-2-20 表	自動車生産台数ランキング（万台）	298
第Ⅱ-4-2-21 図	イランの原油生産量	299
第Ⅱ-4-2-22 図	主要産油国の歳入（対 GDP 比）	299
第Ⅱ-4-2-23 図	イランの財政収支の推移	299
第Ⅲ-1-2-1 表	ドーハ・ラウンド 一括受諾の交渉項目と主要論点	308
第Ⅲ-1-2-2 図	ドーハ・ラウンド交渉の経緯	309
第Ⅲ-1-2-3 図	東アジア地域におけるサプライチェーンの実態	312
第Ⅲ-1-2-4 図	FTAAP への道筋	313

第Ⅲ-1-2-5 図	世界の FTA 動向	313
第Ⅲ-1-2-6 図	世界の投資協定数の推移	313
第Ⅲ-1-2-7 表	投資関連協定の内容	314
第Ⅲ-2-1-1 図	TPP 協定交渉参加国が世界の GDP に占める割合 (2014)	316
第Ⅲ-2-1-2 図	日本の輸出に占める TPP 協定交渉参加国の割合 (2014)	316
第Ⅲ-2-1-3 図	完全累積制度のイメージ	317
第Ⅲ-2-1-4 表	TPP 協定のメリット例	318
第Ⅲ-2-1-5 図	総合的な TPP 関連政策大綱の概要	319
第Ⅲ-2-1-6 図	海外展開の課題についての企業アンケート結果	319
第Ⅲ-2-1-7 図	新輸出大国コンソーシアムの下での支援機関相互の連携による支援	320
第Ⅲ-2-1-8 図	新輸出大国コンソーシアムの下での専門家による支援	320
コラム第 17-1 図	「播州刃物」ブランドのホームページ	322
コラム第 17-2 図	錫の柔らかさを活かした "KAGO"	322
コラム第 17-3 図	外国語のホームページを利用したインターネット販売	322
第Ⅲ-2-1-9 図	日本の EPA 交渉の歴史	323
第Ⅲ-2-1-10 図	日本の経済連携の推進状況 (2016 年 6 月現在)	323
第Ⅲ-2-1-11 図	各国の FTA カバー率比較	324
第Ⅲ-2-1-12 図	RCEP 参加の意義	327
第Ⅲ-2-1-13 図	2015 年 APEC における閣僚会議・首脳会議の模様	330
第Ⅲ-2-1-14 表	我が国の投資関連協定締結状況	331
第Ⅲ-2-2-1 表	首脳・閣僚によるトップセールスの実績 (2016 年 2 月時点)	343
第Ⅲ-2-1-2 図	社会保障協定の締結状況 (2016 年 4 月時点)	344