

図表索引

第1-1-1-1表	世界経済の見通し（2010年4月）	3
第1-1-1-2図	先進国・新興国の実質GDP成長率の推移（四半期、ドルベース）	3
第1-1-1-3図	世界各国のGDP成長率と寄与度分解	3
第1-1-1-4図	先進国・新興国の実質GDP成長率の推移（年、ドルベース）	3
第1-1-1-5図	世界各国のGDP構成比及び成長率	4
第1-1-1-6図	世界の実質GDPの推移（ドルベース）	4
第1-1-1-7図	各国の輸出額の推移（月次ペース、指数 2007年1月 = 100）	5
第1-1-1-8図	各国の輸出額の推移（月次ペース、指数 2000年1月 = 100）	6
第1-1-1-9図	主要地域間の資金の流れの変化	8
第1-1-1-9図	主要地域間の資金の流れの変化（つづき）	9
第1-1-1-10図	主要株価指数の推移	10
第1-1-1-11図	主要通貨の対円為替レート	10
第1-1-1-12図	人民元の対ドル相場の推移	11
第1-1-1-13図	鉱工業生産指数の推移	11
第1-1-1-14図	世界及び主要国の輸出入総額の推移	12
第1-1-1-15図	国内自動車販売台数（月次ペース）	13
コラム第1-1図	世界経済危機からの回復に関する三つのパターン	14
コラム第1-2図	日本、米国、ドイツにおける設備稼働率の推移	14
第1-1-1-16表	主要国の主な景気刺激策（財政・金融政策）	15
第1-1-1-17図	主要国・地域の景気対策（2010年4月現在）	17
第1-1-1-18図	マネーサプライの推移	18
第1-1-1-19表	各国の出口戦略と経済動向	19
第1-1-1-20図	各国の政策金利	19
第1-1-1-21図	主要先進国の失業率の推移	21
第1-1-1-22図	主要先進国の失業率の推移（長期）	21
第1-1-1-23図	主要先進国の失業率の推移（全年齢層、若年層）	22
第1-1-1-24図	米国・欧州の不良資産処理の推移	22
第1-1-1-25表	銀行の保有資産総額に占める不良資産額	22
第1-1-1-26図	主な先進国における企業倒産件数の推移	22
第1-1-1-27図	米国における住宅ローン及び商業用不動産ローンの延滞率の推移	23
第1-1-1-28図	米国における地方銀行の倒産件数の推移	23
第1-1-1-29図	主要先進国の財政赤字の推移	24
第1-1-1-30表	財政赤字の対GDP比の国際比較	24
第1-1-1-31図	各国の国債のCDSスプレッドの推移	25
コラム第3-1図	政府債務残高（中央政府のみ）の水準とGDP成長率及びインフレ率との関係	26
コラム第4-1図	欧州諸国の対外純債務残高と政府債務残高（一般政府）の対GDP比	28
第1-1-1-32図	新興国への資金流入の地域別内訳	28
第1-1-1-33図	新興国への証券投資の資金流入	29
第1-1-1-34図	新興国・資源国における住宅価格	29
第1-1-1-35図	中国の不動産価格上昇（前年同月比）	29

第1-1-1-36図	新興国株価の推移	30
コラム第5-1図	IMM非商業投資家の通貨ネットポジション	31
第1-1-1-37図	資源および食料価格の動向	32
第1-1-1-38図	各国のGDPあたりの一次エネルギー消費量	32
第1-1-1-39図	先進国と新興国の原油消費量	32
第1-1-1-40図	国際原油価格の推移（名目・実質の比較）	33
コラム第6-1図	先進国、途上国の穀物需給バランスの将来推計	34
コラム第6-2図	世界における食料自給の見通し	34
第1-1-2-1図	主要国・地域の経常収支不均衡の推移	36
第1-1-2-2図	外国による米国債保有高及び国別シェアの推移（上位10か国）	37
第1-1-2-3図	外国による米国債保有比率の推移	37
第1-1-2-4図	米国の経常収支の推移（対名目GDP比）	39
第1-1-2-5図	米国の国内貯蓄・投資バランスの推移	39
第1-1-2-6図	米国の経常収支赤字と資本流入の推移	40
第1-1-2-7図	米国の経常収支と対外純資産の推移	40
第1-1-2-8図	米国の対外純資産の実績値と理論値	40
第1-1-2-9図	米国のキャピタルゲインとインカムゲインの推移	40
第1-1-2-10図	中国の輸出額（主要相手国・地域、年次）	41
第1-1-2-11図	対米国を中心に拡大する中国の貿易黒字	41
第1-1-2-12図	中国の輸入額（主要相手国・地域、年次）	41
第1-1-2-13図	中国の外貨準備	41
第1-1-2-14図	中国による米国債の保有比率および保有高の推移	42
第1-1-2-15表	外国による米国債の保有状況（上位10か国）	42
第1-1-2-16図	上図 原油価格とOPEC諸国の対外純貯蓄の推移、 下図 英国からの対米証券投資（フロー）の推移	42
第1-1-2-17図	グローバルインバランスの拡大の構図	42
第1-1-2-18図	中国の経常収支の推移	43
第1-1-2-19表	中国経済成長率の内訳の推移	43
第1-1-2-20図	中国の小売売上高の推移	44
第1-1-2-21図	人民元の動向	45
第1-1-2-22表	米国における金融規制改革の概要	52
第1-1-2-23図	世界貿易推移の比較	53
第1-1-2-24表	G20メンバー国が新たに導入した輸入制限措置の対象となる輸入額の割合	54
第1-1-2-25図	世界GDP成長率（実質）見通し	55
第1-1-2-26図	G20（G8以外）の経済規模の推移	55
第1-1-2-27図	乗用自動車販売台数の推移	55
第1-2-1-1図	米国の実質GDP成長率と需要項目別寄与度の推移	56
第1-2-1-2図	米国の個人消費支出項目別寄与度の推移	56
第1-2-1-3図	米国の可処分所得の変動要因	57
第1-2-1-4図	米国家計部門の負債及び純資産の推移（対可処分所得比）	57
第1-2-1-5表	米国家計部門の純資産の推移	57
第1-2-1-6図	米国金融機関の融資態度変化（消費者信用）	57
第1-2-1-7図	米国の消費者信用残高の推移	58

第1-2-1-8図	米国の住宅着工件数の推移	58
第1-2-1-9図	米国の新築・中古住宅販売件数、在庫販売比率、住宅ローン金利の推移	58
第1-2-1-10図	米国の住宅価格、住宅ローン延滞率・差押え率の推移	58
第1-2-1-11図	米国の鉱工業生産指数と設備稼働率の推移	59
第1-2-1-12図	米国の設備投資の内訳（実質GDP成長率への寄与度）	59
第1-2-1-13図	米国の構築物投資と商業用不動産価格指数の推移	59
第1-2-1-14図	米国の非農業部門雇用者数増減及び失業率の推移	59
第1-2-1-15図	米国の主な業種の雇用者数推移	59
第1-2-1-16図	米国貿易収支の推移	60
第1-2-1-17図	米国の国・地域別貿易収支の推移	60
第1-2-1-18図	米国の失業率変化幅（2008年→2009年）	60
第1-2-1-19図	米国の州政府歳入・歳出ギャップ（2010会計年度見通し）	60
第1-2-1-20図	米国の消費者物価指数の推移	61
第1-2-1-21図	米国の政策金利、長期金利（米国債10年物利回り）、公定歩合の推移	61
第1-2-1-22図	米国財政赤字の推移	61
第1-2-1-23図	米国の景気対策の実施想定	62
第1-2-1-24図	米国の雇用者数の推移～過去の景気後退局面との比較	63
第1-2-1-25図	米国の失業率の推移～過去の景気後退局面との比較	63
第1-2-1-26図	米国の期間別失業者シェアと失業率の推移	63
第1-2-1-27図	米国の一時的解雇者と非一時的解雇者シェアの推移	64
第1-2-1-28図	米国のパートタイム労働者比率の推移	64
第1-2-1-29図	米国のGDP成長率と失業率（1949年第1四半期～2009年第4四半期）	64
第1-2-1-30図	米国の労働生産性と単位当たり労働コストの推移	65
第1-2-1-31図	米国の企業収益（税引前）とキャッシュフロー	65
第1-2-1-32図	米国家計部門の対GDP比率（実質ベース）	65
第1-2-1-33図	米国の労働投入量の推移	66
第1-2-1-34図	米国の企業規模別雇用者数増減推移	66
第1-2-1-35図	米国の中小企業と大企業の雇用計画	67
第1-2-1-36図	米国金融機関の融資態度変化（企業向け貸し出し）	67
第1-2-1-37図	雇用回復までの期間	68
第1-2-1-38表	オバマ米国大統領の一般教書演説の内容	68
第1-2-2-1図	EUの実質GDP成長率の推移	69
第1-2-2-2図	ユーロ圏の実質GDP成長率の推移	69
第1-2-2-3図	ユーロ圏主要国及び英国の実質GDP成長率の推移	69
第1-2-2-4図	ユーロ圏の輸出の推移	70
第1-2-2-5図	ユーロ圏の輸入の推移	70
第1-2-2-6図	ユーロ圏の在庫循環図	70
第1-2-2-7図	ユーロ圏の設備稼働率	70
第1-2-2-8図	ユーロ圏主要国の失業率の推移	70
第1-2-2-9図	ユーロ圏の消費者信頼感指数の推移	71
第1-2-2-10図	ユーロ圏の小売売上高指数の推移	71
第1-2-2-11図	ユーロ圏の新車登録台数の推移	71
第1-2-2-12図	ユーロ圏域内各国経常収支の推移	71

第1-2-2-13図	対ドイツ国債の利回りスプレッド	72
第1-2-2-14図	欧州各国の政府債務残高（一般政府）対GDP比	72
第1-2-2-15図	欧州各国の財政収支対GDP比	72
第1-2-2-16図	ドイツの実質GDP成長率の推移	73
第1-2-2-17図	ドイツの輸出及び輸出先地域別寄与度	73
第1-2-2-18図	Ifo景況感指数の推移	73
第1-2-2-19図	ドイツの可処分所得と収支・支出項目別寄与度の推移	74
第1-2-2-20図	フランスの実質GDP成長率の推移	74
第1-2-2-21図	フランスの製造業、建設業、サービス業における景況感指数の推移	74
第1-2-2-22図	フランス可処分所得と家計収入の動向	75
第1-2-2-23図	英国の実質GDP成長率の推移	75
第1-2-2-24図	英国の産業別信頼感（DI）の推移	75
第1-2-2-25図	英国の輸出と生産の推移	75
第1-2-2-26図	英国の住宅価格と不動産取引件数	76
第1-2-2-27図	英国の小売販売及び物価の推移	76
第1-2-2-28図	英国の個人消費の推移	76
第1-2-2-29図	英国の失業率及び平均賃金の推移	77
第1-2-2-30図	英国の家計収入の推移	77
第1-2-2-31図	英国の消費者信頼感指数	77
第1-2-2-32図	中東欧諸国の実質GDP成長率の推移	77
第1-2-2-33図	中東欧諸国の景況感指数の推移	77
第1-2-2-34図	中東欧諸国向け与信残高の推移	78
第1-2-2-35図	中東欧各国通貨の対ユーロ為替レートの推移	78
第1-2-2-36図	ユーロ圏と英国の主要政策金利の推移	78
第1-2-2-37図	ユーロ圏金融機関の企業向け貸出姿勢と引締め要因	79
第1-2-2-38図	ユーロ圏金融機関の個人向け貸出姿勢と引締め要因	79
第1-2-2-39図	英国金融機関の貸出先別融資姿勢	79
第1-2-2-40図	米欧金融機関の潜在損失額	80
第1-2-2-41表	危機発生時の資本毀損率	80
第1-2-2-42図	欧州主要国の失業率の長期的な推移	81
第1-2-2-43図	ドイツの操短制度申請件数の推移	81
第1-2-2-44図	各国失業給付の所得代替率の比率	82
コラム第10-1図	デンマークの「黄金の三角形」	82
第1-2-3-1図	中国の実質経済成長率と需要項目別寄与度	83
第1-2-3-2図	中国輸出入実額の推移	83
第1-2-3-3表	中国の経済対策一覧	84
第1-2-3-4表	中国：消費拡大のための政策対応	84
第1-2-3-5図	中国：「家電下郷」による月別売上	84
第1-2-3-6図	中国：乗用車の販売台数推移	85
第1-2-3-7図	中国の固定資本投資の伸び率と産業別固定資産投資額の寄与度	85
第1-2-3-8図	中国の工業付加価値生産額	85
第1-2-3-9図	中国の輸出先の推移（実額）	85
第1-2-3-10図	中国の主要70都市新築住宅価格の推移（前年同月比）	86

第1-2-3-11図	中国の住宅販売面積の推移と伸び率	86
第1-2-3-12図	主要株価指数の推移（再掲）	86
第1-2-3-13表	中国の資産バブル・経済過熱防止のための政策対応	86
第1-2-3-14図	中国、日本、米国における固定資本形成、家計消費、輸出の対名目GDP比	87
第1-2-3-15表	中国：第11次5カ年計画期間の経済社会発展の主要指標	88
第1-2-3-16表	中国の2010年の主要任務	88
第1-2-3-17表	中国の経済発展方式の転換と経済構造調整の加速に向けた課題	88
第1-2-3-18表	中国のGDP成長率と資本・労働・生産性の寄与度	89
第1-2-3-19図	中国：就業人口の産業別構成比	89
第1-2-3-20表	中国の各産業のGDP・雇用者数・労働生産性（2008年）	89
第1-2-3-21図	中国：都市と農村住民の所得水準の推移	90
第1-2-3-22図	中国省（直轄市・自治区）別一人当たりGDP	91
第1-2-3-23表	「和諧社会」建設の概要	91
第1-2-3-24表	中国で過去10年に採られた農村負担軽減策	91
第1-2-4-1図	インドの実質GDP成長率と需要項目別寄与度	92
第1-2-4-2図	インドの実質GDP成長率と産業別寄与度	92
第1-2-4-3図	インドの実質GDP成長率と資本収支の推移	92
第1-2-4-4図	インドにおける企業部門の資金調達構造	93
第1-2-4-5図	インドの政策金利と銀行貸出金利の推移	93
第1-2-4-6図	インドにおける商業銀行の与信供与伸び率	93
第1-2-4-7図	インドの乗用車国内販売台数の推移	93
第1-2-4-8図	インドの財政赤字の対GDP比	94
第1-2-4-9図	インドの卸売物価指数（WPI）の伸びと品目別寄与度の推移	94
第1-2-4-10図	インドと中国の年齢階層別人口予測	95
第1-2-4-11表	インドの貧困比率・貧困人口（都市部・農村部・全国）	95
第1-2-4-12図	1人当たり名目GDPの推移（インド・中国）	95
第1-2-4-13表	インドにおける所得階層別世帯数の割合の推移	96
第1-2-4-14図	インドにおける小売額の推移	96
第1-2-4-15図	インド及びアジア各国の小売規模	96
第1-2-4-16図	インドの消費支出の内訳	96
第1-2-4-17図	インドにおける携帯電話加入件数の推移	97
第1-2-4-18図	主要国の携帯電話申込件数の推移	97
第1-2-4-19図	インドの産業別名目GDP構成比	97
第1-2-4-20図	インドのIT関連輸出の推移（ソフトウェア・ハードウェア）	98
第1-2-4-21図	インドの経常収支	98
第1-2-4-22図	インドの乗用車輸出台数の推移（メーカー別）	98
第1-2-4-23図	インドの対内直接投資額の推移	98
第1-2-4-24図	インドの対内直接投資の内訳	99
第1-2-4-25図	我が国の対インド貿易額の推移	99
第1-2-4-26図	我が国のインド、中国、ASEAN向け対外直接投資額の推移	99
第1-2-4-27図	我が国の対インド直接投資額（分野別）の推移	99
第1-2-4-28図	我が国企業のインド進出状況	100
第1-2-4-29表	インドにおける経営上の問題点	100

第1-2-4-30図	日系製造業企業が直面するインドの課題	101
第1-2-4-31表	インドの5カ年計画における固定資本投資目標	101
第1-2-4-32表	インドにおける第11次5カ年計画の目標	101
第1-2-4-33図	ASEAN各国の地理関係	101
第1-2-4-34表	ASEAN 10経済の概況	102
第1-2-4-35図	地域別GDP成長率の推移と見通し	102
第1-2-4-36図	ASEAN6の経常収支（対GDP比）の推移	103
第1-2-4-37図	ASEAN6の輸出の伸び（前年同月比、%）	103
第1-2-4-38図	各国の実質経済成長率と需要項目別寄与度	103
第1-2-4-39図	ASEAN6の輸出依存度（2009年）	104
第1-2-4-40図	ASEANへの直接投資額（フロー）の推移（投資国・地域別）	104
第1-2-4-41図	ASEANへの国・地域別直接投資（1999年から2008年の累積）	104
第1-2-4-42図	ASEANへの外国直接投資（フロー）の推移	104
第1-2-4-43図	ASEAN6内における自動車の新規登録・販売数の推移	105
第1-2-4-44図	ASEAN4における二輪車販売数の推移	105
第1-2-4-45図	ASEAN6の対中国輸出入の推移	105
第1-2-4-46図	ASEAN6の対インド輸出入の推移	105
第1-2-4-47図	ASEAN6の対中国・インド純輸出の推移	105
第1-2-4-48図	インドネシアのGDP需要項目別寄与度	105
第1-2-4-49図	インドネシア輸出品目別推移	106
第1-2-4-50図	インドネシア主要輸出先国・地域の推移	106
第1-2-4-51図	インドネシアの日本向け輸出上位10品目のシェア	106
第1-2-4-52図	ベトナムの実質GDPの推移	107
第1-2-4-53図	ベトナム向け直接投資実行額の推移	107
第1-2-4-54図	アジア各国・地域の若年層人口	107
第1-2-4-55図	ASEANの消費者物価上昇率の推移	108
第1-2-4-56図	アジア新興国の政策金利の推移	108
第1-2-4-57図	シンガポールからの各地域向け輸出の推移	109
第1-2-4-58図	シンガポールのGDP需要項目別寄与度	109
第1-2-4-59表	港湾別コンテナ取扱量ランキングの推移	110
第1-2-4-60図	シンガポールからの輸出（国・地域別）	110
第1-2-4-61図	シンガポールからの対世界輸出品目	110
第1-2-4-62図	ASEAN諸国への直接投資（受入国別、1995～2008年累計）	110
第1-2-4-63図	シンガポールの輸出の伸び（化学製品、医療・医薬品、電気機械）	110
第1-2-4-64図	韓国ウォンの実質実効レート推移	111
第1-2-4-65図	韓国GDP、需要項目別寄与度の推移	111
第1-2-4-66図	韓国の主な輸出品目	111
第1-2-4-67図	韓国の貿易赤字国上位5位の貿易額	111
第1-2-4-68図	日本の韓国向け主要輸出品目	112
第1-2-4-69図	新興国の比重が高まる韓国からの輸出先	112
第1-2-4-70図	韓国の輸出額の伸びと国・地域別寄与度の推移	112
第1-2-5-1表	中東アフリカ諸国の主な経済指標	113
第1-2-5-2図	中東諸国及びアフリカ諸国の実質GDP成長率の推移	114

第1-2-5-3図	GCC諸国の実質GDP成長率の推移	114
第1-2-5-4図	SWFの運用資産額の地域別シェア（2009年、単位：％）	114
第1-2-5-5図	中東諸国（石油輸出国・輸入国別）の財政収支の推移（対GDP比）	115
第1-2-5-6図	アフリカ主要国の実質GDP成長率の推移	115
第1-2-5-7図	中東諸国への直接投資額の推移	116
第1-2-5-8図	アフリカへの直接投資額の推移	116
第1-2-5-9図	GCC諸国への対内直接投資（国別）	116
第1-2-5-10表	中東諸国企業を対象とした国境を越えたM&A金額の推移（分野別）	116
第1-2-5-11表	GCC・湾岸諸国のプロジェクト金額	117
第1-2-5-12表	GCC諸国で延期になったプロジェクト例	117
第1-2-5-13表	アフリカ諸国企業を対象とした国境を越えたM&A金額の推移（分野別）	118
第1-2-5-14表	アフリカへの直接投資案件（2008年、上位10件）	118
第1-2-5-15表	輸出入に要する手続き、時間、コスト（2009年）	119
第1-2-5-16図	アフリカ諸国における停電の頻度と売上への影響	119
第1-2-5-17表	政治腐敗度に関する認知度ランキング	119
第1-2-5-18図	アフリカ大陸とほかの諸国との面積比較	120
第1-2-5-19図	世界の地域別人口の推移	120
第1-2-5-20図	アフリカ人口の年齢構成（2010年）	120
第1-2-5-21図	中国人口の年齢構成（2010年）	120
第1-2-5-22図	インド人口の年齢構成（2010年）	120
第1-2-5-23図	東南アジア人口の年齢構成（2010年）	121
第1-2-5-24図	中南米カリブ海諸国人口の年齢構成（2010年）	121
第1-2-5-25図	中東・北アフリカ及びサブサハラアフリカの一人当たりGDPの推移	121
第1-2-5-26表	アフリカ諸国の一人当たり国民総所得（2008年、ドル）	121
第1-2-5-27図	世界の携帯電話加入件数の推移	122
第1-2-5-28表	アフリカの人口百万人以上の都市圏（2010年1月1日時点）	122
第1-2-5-29図	アフリカの地域経済共同体別経済規模	123
第1-2-5-30図	アフリカの主な地域経済共同体	123
第1-2-5-31表	中東諸国における新事業・産業	124
第1-2-5-32表	アフリカのBOP人口と所得	124
第1-2-5-33図	BOP市場の地域別シェア	124
第1-2-5-34図	アフリカのBOP市場規模（分野別）	124
第1-2-5-35表	サブサハラ・アフリカ諸国で事業を展開する企業	125
第1-2-5-36表	我が国の中東への輸出品上位10品目の推移	126
第1-2-5-37表	我が国の中東からの輸入品上位10品目の推移	126
第1-2-5-38図	我が国の中東への直接投資	126
第1-2-5-39表	我が国のアフリカへの輸出品上位10品目の推移	127
第1-2-5-40表	我が国のアフリカからの輸入品上位10品目の推移	127
第1-2-5-41図	三洋電機製LEDランタン（同社提供写真）	127
第1-2-5-42表	サウジアラビアに進出している韓国企業	128
第1-2-5-43表	サウジアラビアに進出している中国企業	128
コラム第11-1図	中国の対アフリカ直接投資動向	129
コラム第11-2表	中国の対外直接投資動向（地域別）	129

コラム第12-1図	ドバイの日系企業事業所数	130
コラム第12-2図	ドバイ鳥かん写真	130
コラム第12-3図	GCCの対外債務比率推移	130
コラム第12-4表	世界の空港 国際線旅客数ランキング (2008年-2009年、単位：人)	131
コラム第12-5表	世界の空港 国際航空貨物取扱量ランキング (2008年-2009年、単位：トン)	131
コラム第12-6表	世界の港 国際コンテナ貨物 取扱量ランキング (2008年、単位：20フィートコンテナ単位 (TEU))	132
コラム第13-1表	マレーシアのハラル産業振興策	133
第1-2-5-44表	中南米各国の規模 (人口、名目/実質GDP、一人当たり名目GDP)	134
第1-2-5-45図	メルコスール加盟国及びメキシコの実質GDP成長率の推移 (対前年比)	134
第1-2-5-46図	メルコスール準加盟国の実質GDP成長率の推移 (対前年比)	134
第1-2-5-47図	中南米地域経済の財、サービス輸出の推移	135
第1-2-5-48図	中南米地域経済の輸出の伸び (2009年、対前年比)	135
第1-2-5-49図	中南米諸国への郷里送金額の対前年比伸び率 (2008年、2009年)	135
第1-2-5-50図	中南米諸国への郷里送金の規模	135
第1-2-5-51図	中南米諸国からの海外出稼ぎ労働者・移民の渡航先シェア (2000年)	136
第1-2-5-52図	中南米主要国の実質GDP成長率の推移 (対前年同期比)	136
第1-2-5-53表	中南米諸国の経済危機への対策	136
第1-2-5-54表	主要農産品の輸出国上位10か国	137
第1-2-5-55表	主要資源の生産国上位10か国	138
第1-2-5-56図	商品価格指数、原油価格指数の推移	138
第1-2-5-57図	中南米カリブ海諸国の経常収支の対GDP比	138
第1-2-5-58図	中南米諸国のインフレ率 (アルゼンチン、ブラジル、ペルー)	139
第1-2-5-59図	中南米諸国のインフレ率の推移 (メキシコ、チリ、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、ウルグアイ、ベネズエラ)	139
第1-2-5-60図	中南米における貧困率の推移	139
第1-2-5-61図	メキシコの実質GDP成長率需要項目別寄与度 (対前年同期比)	139
第1-2-5-62図	メキシコと米国の鉱工業生産指数の推移	140
第1-2-5-63表	メキシコの主要国・地域別輸出入構成比の推移	140
第1-2-5-64図	メキシコの対内直接投資 (国別)	141
第1-2-5-65図	メキシコの対内直接投資 (産業別)	141
第1-2-5-66図	ブラジルの実質GDP成長率の需要項目別寄与度 (対前年同期比)	141
第1-2-5-67図	ブラジルの失業率と実質賃金上昇率の推移	141
第1-2-5-68図	ブラジルの自動車販売台数の推移	142
第1-2-5-69図	ブラジルの資本収支と株価指数の推移	142
第1-2-5-70図	主要通貨の対ドル為替レート変化率	143
第1-2-5-71表	ブラジルの輸出構造 (一次産品、半製品、工業製品)	143
第1-2-5-72表	ブラジルの輸出構造 (輸出相手先)	143
第1-2-5-73図	アルゼンチンの失業率の推移	143
第1-2-5-74図	アルゼンチンの品目別輸出額の推移	144
第1-2-5-75図	アルゼンチンの実質GDP成長率需要項目別寄与度 (対前年同期比)	144
第1-2-5-76図	アルゼンチンの経常収支の推移	144
第1-2-5-77図	ベネズエラの原油輸出額と経常収支の推移	144

第1-2-5-78図	ベネズエラの実質GDP成長率需要項目別寄与度（対前年同期比）	145
第1-2-5-79表	ベネズエラの実質GDP成長率の推移（部門別）	145
第1-2-5-80表	メルコスールの目的・原則	145
第1-2-5-81表	アルゼンチンの貿易相手国、地域の構成比	145
第1-2-5-82表	メルコスール加盟国間の輸出入額とシェア（2008年と2003年）	146
コラム第14-1図	中南米におけるマイクロファイナンスの融資額、借手数の推移	148
コラム第14-2表	マイクロファイナンスのビジネス環境総合評価ランキング（地域別、2009年）	148
コラム第14-3表	マイクロファイナンスのビジネス環境総合評価ランキング（上位10か国、2009年）	149
第1-2-5-83図	BRICsの実質GDP成長率	149
第1-2-5-84図	ロシアの対GDP比財政収支	150
第1-2-5-85図	ロシアの小売売上高の推移	150
第1-2-5-86図	原油価格とロシアの名目GDP	150
第1-2-5-87図	ロシアの財輸出に占める石油・天然ガス関連比率の推移	150
第1-2-5-88図	ロシア民間部門の資本流出入	151
第1-2-5-89図	ロシア乗用車販売台数の推移	151
第1-2-5-90図	ロシアからの輸入品目の推移	151
第1-2-5-91図	ロシアへの輸出品目の推移	152
第1-2-5-92図	ロシアへの業種別直接投資残高（2008年）	152
コラム第15-1図	BRICsの化粧品輸入額の推移	152
コラム第15-2図	ロシアの化粧品の輸入相手国（2009年）	153
第2-1-1-1図	世界の名目GDPに占める各国・地域の割合の推移	157
第2-1-1-2表	アジア経済の概観	157
第2-1-2-1図	アジア主要国の実質GDP成長率	158
第2-1-2-2図	景気対策による各国の財政支出（対GDP比）	159
第2-1-2-3表	アジア主要国の景気対策と財政支出額	159
第2-1-2-4図	アジア主要国の鉱工業生産の推移	160
第2-1-2-5図	アジア主要国・地域の対中国、米国、EU向け輸出の推移	160
第2-1-2-6図	アジアの域内貿易比率の推移	161
第2-1-2-7図	中国の品目別輸入状況の推移	161
第2-1-2-8図	中国の地域別実質GDP成長率（2009年）	161
第2-1-2-9図	中国の地域別最終財輸出動向	161
第2-1-2-10図	アジア主要国への証券投資流入額（ネット）の推移	162
第2-1-2-11図	アジア主要国の為替レートの推移	162
第2-1-2-12図	アジア主要国の政策金利と消費者物価指数の推移	163
第2-1-3-1図	中国の業種別対外直接投資額（フロー）の推移	164
第2-1-3-2図	中国の貿易収支と対内直接投資	165
第2-1-3-3図	我が国と中国の経常収支の対GDP比率の推移	165
第2-1-3-4図	中国の外貨準備高の推移	165
第2-1-3-5図	中国の金融機関貸出とマネーサプライの推移	165
第2-1-3-6表	金融危機後の中国の主なLoan for Oil（Gas）	167
第2-1-3-7図	中国の石油需給の推移	167
第2-1-3-8図	中国の鉄鉱石需給の推移	167
第2-1-3-9図	中国の原油輸入国（重量ベース、2009年）	168

第2-1-3-10表	中国の近年の投資案件	168
第2-1-3-11表	中国SWFによる投資案件	169
第2-1-3-12表	世界の主なSWF	169
第2-2-1-1図	主要国・地域の製造業実質付加価値額の推移	170
第2-2-1-2図	アジア主要国・地域の製造業実質付加価値額の推移	170
第2-2-1-3図	各種製品等の生産に占める各国・地域の割合	171
第2-2-1-4図	東アジアにおける最終財輸出国・地域	171
第2-2-1-5図	東アジアにおける最終財輸入国・地域	171
第2-2-1-6図	日本・中国・ASEAN・NIEs間の貿易額（中間財）の変化	171
第2-2-1-7図	日本・中国・韓国間の貿易額（中間財）の変化	172
第2-2-1-8図	中国の製品別最終財輸出の推移	172
第2-2-1-9図	東アジア域内における製品別中間財貿易の推移	172
第2-2-1-10図	東アジアにおける中間財、最終財の国・地域別貿易の推移	173
第2-2-1-11図	アジア内における中間財、最終財の主な流れ（電気機械）	174
第2-2-2-1図	中国への中間財輸出額の推移	174
第2-2-2-2図	ASEANへの中間財輸出額の推移	175
第2-2-2-3図	中国、日本、韓国、ASEANから欧米向け最終財輸出額の推移	175
第2-2-2-4図	東アジアから日本、中国、ASEANへの最終財輸出額の推移	175
第2-2-3-1図	我が国の北米、アジア、欧州、中南米における現地法人数の推移	176
第2-2-3-2図	我が国のアジア現地法人数の国・地域別内訳	176
第2-2-3-3図	電子機器と電子部品・デバイスの世界生産額に占める日系企業の割合（2008年）	176
第2-2-3-4図	我が国のアジア現地法人（製造業）の現地調達比率の推移	177
第2-2-3-5図	我が国のアジア現地法人（製造業）の国・地域別仕入額	177
第2-2-3-6図	我が国のアジア現地法人の業種別現地調達比率の推移	177
第2-2-3-7図	我が国のアジア現地法人の業種別販売動向	178
第2-2-4-1図	危機前後の生産ネットワークの変化（東アジア・米国・EU、2007年）	179
第2-2-4-2図	危機前後の生産ネットワークの変化（東アジア・米国・EU、2009年）	179
第2-2-4-3図	危機前後の東アジア内貿易動向の変化（2007年）	180
第2-2-4-4図	危機前後の東アジア内貿易動向の変化（2009年）	180
第2-2-4-5図	日本から主要国・地域向けの素材、中間財、最終財輸出	180
第2-2-5-1図	中国の加工貿易額の推移	181
第2-2-5-2図	中国の総輸出入額に占める外資系企業の割合	181
第2-2-6-1図	我が国の中国進出企業の有望理由	182
第2-2-6-2図	アジアに進出した我が国法人数の推移（設立年別）	182
第2-2-6-3図	アジアとEUの生産ネットワークの比較	183
第2-2-6-4表	アジアにおける主な研究開発拠点の設置状況	183
第2-2-6-5図	主要国等の研究者数の推移	184
第2-3-1-1図	国・地域別の世界人口構成（2008年）	185
第2-3-1-2図	世界の消費市場規模と人口（2008年）	185
第2-3-1-3図	我が国現地法人の地域別売上高の推移	186
第2-3-1-4図	我が国のアジア現地法人売上高の地域別内訳	186
第2-3-1-5図	アジア各国・地域の個人消費額の実績と予測	186
第2-3-1-6図	アジア新興国における所得階層別人口の推移	187

第2-3-1-7図	アジアの中間層の推移	187
第2-3-1-8図	アジアの富裕層の推移	187
第2-3-1-9図	各国の消費信頼感指数の推移	188
第2-3-1-10図	各国の家計支出（前年同月比）の推移	188
第2-3-2-1図	アジアにおけるライフスタイル意識項目	189
第2-3-2-2表	アジアにおける日本製品のイメージ	189
第2-3-2-3図	日本について知っていることが一つもないとの回答率	189
第2-3-2-4図	アジア消費トレンドマップ・グループインタビュー発言の一部	190
第2-3-2-5表	各都市における衣食住、乗用車バイク等、娯楽（コンテンツ）における日本ものの浸透度等	190
第2-3-2-6図	製品別の各国・地域の消費需要	191
第2-3-2-7表	アジア各国・地域の耐久消費財普及率	191
第2-3-2-8図	アジア各国・地域のサービス支出の実績・予測	192
第2-3-2-9図	中国、インド、インドネシア、タイのサービス支出及び家計支出に占めるサービス支出の割合	192
第2-3-2-10図	アジア各国の一人当たりサービス関連支出	193
第2-3-3-1図	各国の消費財売上高のうち、小規模小売店を通じた販売の割合	194
第2-3-3-2図	中国における日中テレビメーカーのブランド認知度 （思い浮かべるテレビブランド上位3つまで）	194
第2-3-3-3表	インターネット利用人口世界ランキング（2009年9月末現在）	194
第2-3-3-4図	中国におけるB to C電子商取引市場の推移	195
第2-3-3-5表	アジア各国・地域の所得に占めるオンライン・ショッピング利用額の割合（2008年）	195
第2-3-3-6表	最近のネットビジネス分野の日系企業海外進出事例	195
第2-3-4-1図	アジアとEUのローレンツ曲線（2008年）	195
第2-3-4-2図	主要国・地域の家計貯蓄率の推計（2008年）	196
第2-3-4-3図	主要国の公的年金カバー率	196
第2-3-4-4図	中国の家計支出を減らす理由	196
第2-3-4-5表	アジア各国・地域における外資系企業への主な規制	197
第2-3-4-6図	中国で実施されれば支出を増やす施策	198
第2-3-4-7図	中国の都市・農村の消費性向（2008年）	198
コラム第16-1図	台湾IT製品の世界シェア（2008年）	198
コラム第16-2図	台湾の対中国直接投資額の推移	199
コラム第16-3表	2008年の中国における輸出額上位10社	199
コラム第16-4表	两岸経済・貿易における規制緩和の状況	200
コラム第16-5表	ECFA（两岸経済協力枠組取決め）の概要	200
第2-4-1-1図	アジアの主な産業集積地	201
第2-4-1-2図	アジアの都市化率の推移	201
第2-4-1-3図	アジアの都市化率と1人当たりGDP（2008年）	202
第2-4-2-1図	インドのピーク時電力需給ギャップの推移	202
第2-4-2-2図	投資国に対する課題としてインフラの未整備を挙げる我が国企業の割合の推移	202
第2-4-2-3図	我が国進出企業にとって整備が望まれるインフラ（複数回答）	203
第2-4-2-4図	アジア総合開発計画	204
第2-4-2-5図	メコンの経済回廊	204
第2-4-2-6図	インド全体に占めるデリー・ムンバイ間6州のシェア	205
第2-4-2-7図	デリー・ムンバイ産業大動脈における「スマートコミュニティ」	205

第2-4-2-8図	デリー・ムンバイ産業大動脈とPRIDeコリドー	206
第2-4-2-9図	インドネシア経済回廊	206
第2-4-3-1表	アジアのインフラ投資ニーズ8兆ドル（2010～2020年）	207
第2-4-3-2図	アジア各国・地域の1人当たり名目GDP（2008年）	207
第2-4-3-3図	アジア各地域の1人当たりGDPと広域開発計画	207
第2-4-3-4図	東アジア地域のインフラプロジェクトに対する公的援助資金の供与額の推移	208
第2-4-3-5図	アジア地域インフラプロジェクトへの民間投資額	208
第2-4-3-6図	アジアへの投資額とインフラニーズ	208
第2-4-3-7図	日本のODAの形態	209
第2-4-3-8図	経済・社会インフラ整備分野における日本のODA地域別実績割合	209
第2-4-3-9図	有償資金協力（円借款）による協力事例	209
第2-4-3-10表	主なアジア向けインフラ・ファンド	211
第2-4-3-11表	主なインド向けインフラ・ファンド	211
第2-5-1-1図	アジアにおける生産年齢人口比率の推移	213
第2-5-1-2図	アジアにおける生産年齢人口の推移	213
第2-5-1-3図	アジアと日本の高齢者比率	214
第2-5-1-4図	アジアにおける生産年齢人口比率の推移	214
第2-5-1-5表	各国が高齢化社会から高齢社会になるまでにかかる期間（倍化年数）	215
第2-5-1-6表	人口ボーナスが終わるときの所得水準予測	215
第2-5-2-1図	アジアにおける石炭生産量、消費量の推移	216
第2-5-2-2図	アジアにおける石油生産量、消費量の推移	216
第2-5-2-3図	アジアにおける天然ガス生産量、消費量の推移	216
第2-5-2-4図	日本、中国、ASEAN、インドの一次エネルギー消費量の推移・予測	216
第2-5-2-5図	国別・地域別のCO2排出量予測	216
第2-5-2-6図	アジア各国のGDP単位当たり一次エネルギー供給量の比較（2007年）	217
第2-5-2-7図	アジアにおける二酸化硫黄（SO ₂ ）の排出量の変化	217
第2-5-2-8図	アジアにおける窒素酸化物（NO _x ）の排出量の変化	217
第2-5-2-9図	アジアにおける主要穀物（小麦、コメ、大豆、トウモロコシ）の需給状況	218
第2-5-2-10図	アジアにおける主要穀物の生産量のシェア（2009年）	218
第2-5-2-11図	各国・地域の一人当たり水資源量	218
第2-5-2-12図	穀物、畜産物の水資源原単位	218
第2-6-1-1表	APEC参加国・地域の概要	220
第2-6-1-2図	APEC及びその他枠組みの貿易額の推移	221
第2-6-1-3図	APEC、EU、NAFTAの域内貿易比率の推移	221
第2-6-1-4図	我が国とAPEC参加国・地域の貿易額（2009年）	221
第2-6-1-5図	我が国からAPEC参加国・地域への直接投資残高（2008年末）	221
第2-6-1-6図	APEC参加国・地域の貿易構造（2008年）	222
第2-6-1-7図	APEC参加国・地域のサービス輸出額推移	222
第2-6-2-1図	アジア太平洋地域における主要FTA/EPAの状況	223
第2-6-3-1図	APEC参加国・地域の一次エネルギー消費量の推移	224
第2-6-3-2図	APECにおけるエネルギー需給	224
第2-6-4-1図	APEC機構図	225
第3-1-1-1図	実質GDP成長率と需要項目別寄与度	229

第3-1-1-2図	形態別国内家計最終消費支出の推移	229
第3-1-1-3図	主要国の名目GDPの推移	229
第3-1-1-4図	我が国名目GDPのシェア	229
第3-1-1-5表	我が国の一人当たり名目GDPの順位	230
第3-1-1-6図	人口推移	230
第3-1-1-7図	家計貯蓄率の推移	230
第3-1-1-8図	消費水準の推移	230
第3-1-1-9図	世界の貿易依存度と直接投資依存度	231
第3-1-1-10表	経済成長をもたらした6つの定型化された事実	231
第3-1-1-11図	輸出（直接投資）開始企業と輸出（直接投資）非開始企業の労働生産性の変化	232
第3-1-1-12図	我が国経済成長への輸出寄与度	232
第3-1-1-13図	OECD諸国の輸出依存度と経済成長率の関係	232
第3-1-1-14図	大企業・中小企業別直接輸出企業の割合	233
第3-1-1-15図	我が国の輸出状況（2009年）	233
第3-1-1-16図	消費財の欧米向け輸出割合	233
第3-1-1-17図	各国の輸出依存度の推移	233
第3-1-1-18図	臥龍企業の存在	234
第3-1-1-19図	国際化中小企業及び非国際化中小企業の海外とのつながり	234
第3-1-1-20図	我が国の経常収支の推移	235
第3-1-1-21図	主要国の対外純資産残高の推移	235
第3-1-1-22図	輸出上位3品目の輸出割合	235
第3-1-1-23図	我が国自動車の海外生産台数と特許等使用料受取額	235
コラム第17-1図	海外における企業の取組事例等	236
コラム第18-1図	完全ヒト抗体作製法	237
第3-1-1-24図	我が国の輸出先上位5か国・地域の推移	238
第3-1-1-25図	先進国向け輸出と新興国・途上国向け輸出の比率	238
第3-1-1-26表	中国からの輸出が世界を席卷	238
コラム第19-1図	中国の購買力平価（PPP）レートと為替レート	239
コラム第19-2表	人民元切り上げによる我が国経済への影響例	239
コラム第19-3表	人民元切り上げによる我が国の中国現地法人への影響例	239
コラム第19-4表	人民元10%切り上げによる我が国の中国現地法人への影響の試算	240
第3-1-1-27図	世界の医療機器市場	240
第3-1-1-28図	我が国の医療機器貿易	241
第3-1-1-29図	我が国の医薬品貿易	241
第3-1-1-30図	医療用機器、医療用品の地域別輸出動向	241
第3-1-1-31図	医療用品の輸出状況	241
第3-1-1-32図	世界の産業用ロボット出荷台数	241
コラム第20-1図	ICST社の行う三国間貿易	242
コラム第21-1図	チームエコラボの環境製品	244
第3-1-1-33図	我が国への訪日外国人旅行者数の推移	245
第3-1-1-34図	世界と我が国の観光客数	245
コラム第22-1図	KUMON GLOBAL FORUMの様子	246
第3-1-1-35図	我が国輸入品目の推移	246

第3-1-1-36 図	我が国交易損失額と原油価格の推移	247
第3-1-1-37 図	鉱物性燃料と食料品の輸入先（2009年）	247
第3-1-1-38 図	各国の対外資産収益率の推移	247
第3-1-1-39 図	資産種別構成比（2008年）	247
第3-1-1-40 図	証券投資の投資先別構成比	247
第3-1-1-41 図	我が国の対外・対内直接投資残高の推移	248
第3-1-1-42 図	各国の対GDP比対内直接投資残高（2008年）	248
コラム第23-1 図	大型旋回ベアリング	248
第3-1-1-43 図	対外直接投資収益率	249
第3-1-1-44 図	我が国の投資先別の対外投資残高及び直接投資収益率の推移	249
第3-1-1-45 図	日本の地域別対外直接投資のリスク・リターン特性	250
第3-1-1-46 図	世界経済危機前後の売上・利益の変化	250
第3-1-1-47 図	現在と今後の売上高推移見込み	250
第3-1-1-48 図	我が国企業の新興国市場におけるターゲット所得層	251
第3-1-1-49 図	新興国の中間層推移	251
第3-1-1-50 図	先進国（G7）及び新興国の富裕層の推移・見通し	252
第3-1-1-51 図	今後成長が見込まれる新興国市場の開拓に向けた対応	252
第3-1-1-52 図	我が国企業の直接投資先	252
第3-1-1-53 図	我が国企業の新興国・地域への直接投資の目的	252
第3-1-1-54 表	非製造業 業種別現地法人分布	253
第3-1-1-55 図	製造業・非製造業別の海外売上高比率推移	253
第3-1-2-1 表	TOEFLスコアの世界ランキング（2008年）	253
第3-1-2-2 図	外国人労働力の労働力人口に占める割合	253
第3-1-2-3 図	大卒以上の外国人移入者が人口に占める割合（2007年）	254
第3-1-2-4 図	世界の留学生の留学先割合（2007年）	254
第3-1-2-5 図	世界の留学生総数と人口1万人当たりの留学生数（2007年）	254
第3-1-2-6 図	在米留学生の出身国上位25か国のシェアと増減率（2008年）	255
第3-1-2-7 図	各国の科学論文における国際共著割合（2007年）	255
第3-1-2-8 図	海外の発明者との特許の共同出願の割合	256
第3-1-2-9 図	各国の論文の相対被引用度の推移	256
第3-1-2-10 表	我が国の年代別出国率の推移	256
第3-1-2-11 図	我が国の新入社員のグローバル意識（海外勤務について）	256
第3-1-2-12 図	我が国子どもの描く自分の将来像	257
第3-1-2-13 図	主要国の研究開発費の世界シェア推移	257
第3-1-2-14 図	主要国の研究開発費の対GDP比推移	257
第3-1-2-15 図	主要国の研究開発費に占める政府の負担割合	257
第3-1-2-16 表	各拠点機能ごとにアジア地域で最も魅力を感じる国・地域	258
第3-1-2-17 図	法人所得課税の実効税率	258
第3-1-2-18 表	各国の企業優遇措置例	259
第3-1-2-19 表	世界の港湾別コンテナ取扱個数ランキング	259
第3-1-2-20 図	各国の空港における航空貨物取扱量	259
第3-1-2-21 図	各国の空港における乗降客数	260
第3-1-2-22 図	各国金融資本市場における外国企業上場数の推移	260

第3-1-2-23 図	各国の時価総額指数の推移（2000年1月＝100）	260
第3-1-2-24 図	各国のクロスボーダーM&A額（2004～2007年合計額）	261
第3-1-2-25 図	各国のサービス業のGDPに占める割合及び対外直接投資残高に占める割合	261
第3-1-2-26 図	電子カルテの導入率	261
第3-1-2-27 図	従業員数規模別の輸出・直接投資企業の割合	262
第3-1-2-28 図	企業規模別の海外生産比率の推移	262
コラム第24-1 表	JADEX指標 国際競争力指数ランキング	262
コラム第24-2 表	JADEX指標 東アジア市場における競争優位性	263
コラム第24-3 表	JADEX指標 東アジアのパートナーとしての競争優位性	263
第3-1-3-1 図	米国の実質GDP成長率の推移	264
第3-1-3-2 表	米国の主要経済指標	264
第3-1-3-3 図	米国への移民数の推移	264
第3-1-3-4 図	世界の留学生の留学先割合（2007年）（再掲）	264
第3-1-3-5 図	主要国の研究開発費の世界シェア推移（再掲）	264
第3-1-3-6 図	米国のベンチャーキャピタル総投資額とバイオ・環境分野への投資比率	265
第3-1-3-7 図	米国の経常収支赤字と資本流入の推移（再掲）	265
第3-1-3-8 表	米国の対外債務・債券残高と所得収支	265
第3-1-3-9 表	米国イノベーション戦略の概要	266
第3-1-3-10 図	英国の実質GDP成長率の推移	266
第3-1-3-11 表	英国の主要経済指標	267
第3-1-3-12 図	各国の人口増加率の推移	267
第3-1-3-13 図	英国の業種別雇用者数割合（2005年末時点）	267
第3-1-3-14 図	ドイツの実質GDP成長率の推移	268
第3-1-3-15 表	ドイツの主要経済指標	269
第3-1-3-16 図	各国の移民流入の推移	269
第3-1-3-17 図	西欧金融機関による対中東欧与信残高	269
第3-1-3-18 図	ドイツの財貿易収支黒字と投資収益受取の推移	269
第3-1-3-19 図	フランスの実質GDP成長率の推移	270
第3-1-3-20 表	フランスの主要経済指標	270
第3-1-3-21 図	主要国の出生率の推移	270
第3-1-3-22 表	主要国失業給付の所得代替率	270
第3-1-3-23 図	主要国の学校教育費の対GDP比（2005年）	271
第3-1-3-24 図	スウェーデンの実質GDP成長率の推移	271
第3-1-3-25 表	スウェーデンの主要経済指標	272
第3-1-3-26 図	主要国の研究開発費の対GDP比推移（再掲）	272
第3-1-3-27 図	主要国のGDPに占める教育予算の推移	272
コラム第25-1 表	「Europe 2020 戦略」の優先原則と目標	273
コラム第25-2 表	「Europe 2020 戦略」の旗艦政策	273
第3-1-3-28 図	中国の実質GDP成長率の推移	274
第3-1-3-29 表	中国の主要経済指標	275
第3-1-3-30 図	日本・米国・中国における固定資本形成・家計消費・輸出の対GDP比	275
第3-1-3-31 図	韓国の実質GDP成長率の推移	276
第3-1-3-32 表	韓国の主要経済指標	277

第3-1-3-33 図	韓国輸出の国・地域別内訳（2008年）	277
第3-1-3-34 図	韓国輸出の品目別内訳（2008年）	277
第3-1-3-35 図	韓国におけるビッグディール	277
第3-1-3-36 表	新成長動力として選定された17事業	278
第3-1-3-37 図	韓国のFTA取組状況	278
第3-1-3-38 図	我が国と韓国のFTA取組相手国との貿易額割合	279
第3-1-3-39 表	米韓FTAに際する韓国の農業支援	279
第3-1-3-40 図	シンガポールの実質GDP成長率の推移	280
第3-1-3-41 表	シンガポールの主要経済指標	280
第3-1-3-42 図	シンガポールの輸出額の推移	280
第3-1-3-43 図	シンガポールの産業別・在留資格別就業者数（2006年）	280
第3-1-3-44 図	シンガポールのサービス貿易の推移	280
第3-1-3-45 図	インドの実質GDP成長率の推移	281
第3-1-3-46 表	インドの主要経済指標	282
第3-1-3-47 図	インドの人口構成（2005年）	282
第3-1-3-48 図	日中印の人口及び生産年齢人口比率の推移	282
第3-1-3-49 表	世界のコンピュータ情報サービス輸出（2007年）	282
第3-1-3-50 図	ブラジルの実質GDP成長率の推移	284
第3-1-3-51 表	ブラジルの主要経済指標	284
第3-1-3-52 図	ブラジルの輸出総額と品目別寄与度	284
第3-1-3-53 図	各国の輸出と直接投資の対GDP比（2004～2008年平均）	285
第3-1-3-54 表	各国の経済指標	285
第3-1-4-1 図	我が国の実質GDP成長率の推移	286
第3-1-4-2 表	我が国の主要経済指標	287
第3-1-4-3 図	「ことづくり」イメージ	287
第3-1-4-4 図	「我が国の新たな成長に向けて」イメージ	287
第3-1-4-5 表	「東アジア共同体」構想	288
第3-2-1-1 表	GDP規模上位20か国	290
第3-2-1-2 表	主要新興国の中位年齢	291
第3-2-1-3 図	新興国の中間層・富裕層の推移・見通し	291
第3-2-1-4 図	新興国の中間層推移（再掲）	292
第3-2-1-5 図	先進国の中間層・富裕層の推移	293
第3-2-1-6 図	先進国と新興国の富裕層推移の比較	293
第3-2-1-7 図	新興国の所得階層別人口推移と中間層、上位中間層以上の比率	293
第3-2-1-8 図	アジア新興国（中国、香港、韓国、台湾、インド、インドネシア、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシア、フィリピン）の所得層比率	294
第3-2-1-9 図	中国の所得層比率	294
第3-2-1-10 図	インドの所得層比率	294
第3-2-1-11 図	インドネシアの所得層比率	294
第3-2-1-12 図	中東新興国（トルコ、UAE、サウジアラビア）の所得層比率	295
第3-2-1-13 図	アフリカ新興国（エジプト、ナイジェリア、南アフリカ）の所得層比率	295
第3-2-1-14 図	中南米新興国（メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー）の所得層比率	295
第3-2-1-15 図	日本、途上国、援助団体・機関にとって有益な取組となる可能性	297

第3-2-1-16図	P&GのPURの概要とビジネスモデル	297
第3-2-1-17表	日本企業にとって有望な主な分野と社会的課題	298
第3-2-1-18表	BOPビジネス普及拡大に向けた課題と具体的対応策	298
第3-2-1-19図	「BOPビジネス推進プラットフォーム（仮称）」のイメージ	298
第3-2-1-20表	商品別市場規模上位10か国	299
第3-2-1-21図	新興国市場における各商品の国籍別企業シェア状況	299
第3-2-1-22表	日本と韓国の市場規模	300
第3-2-1-23表	韓国・中国系グローバル企業の自動車用リチウムイオン電池分野における提携状況	300
コラム第27-1図	新興国・地域別の外国企業タイプ：現在の脅威（上図）、今後の脅威（下図）	302
コラム第27-2図	新興国市場の開拓に向けた対応	302
コラム第27-3図	中国系グローバル企業を現在の脅威とする我が国企業の業種別割合（中国市場）	303
第3-2-1-24図	新興国市場開拓に向けた社内外の課題	303
第3-2-1-25図	新興国市場開拓に向けた業務提携の過去5年間の実績	304
第3-2-1-26図	新興国市場開拓に向けたM&Aの過去5年間の実績	304
第3-2-1-27図	新興国市場開拓に向けたM&Aの目的や戦略	305
第3-2-1-28図	マネジメントの現地化の必要性	305
第3-2-1-29表	現地機能強化のための人材確保方法	306
第3-2-1-30図	進まない本社での外国人社員の登用（海外事業展開における人材活用について、10年後に今以上に進展していると思われるもの）	306
第3-2-1-31図	我が国の新入社員のグローバル意識（海外勤務について）（再掲）	307
第3-2-1-32図	新興国市場開拓に向け販売・マーケティングで重視する戦略（対民間事業者向け、対個人消費者向け別）	308
第3-2-1-33図	中国人の消費行動に影響を与える情報媒体（2008年）	308
第3-2-1-34図	新興国市場開拓に向けた商品・サービス等の開発方法	309
第3-2-1-35図	中国市場で投入された赤色の炊飯器	309
第3-2-1-36図	欧米企業によるオープン・クローズ戦略	312
第3-2-1-37図	アジア各国・地域のサービス支出の実績・予測（再掲）	312
第3-2-1-38表	アジアを中心とする新興国・地域14都市の各国製品に対するイメージ総合評価	313
コラム第29-1図	銀聯カードの日本国内決済額推移	313
コラム第29-2図	秋葉原を訪れる中国人観光客	314
コラム第29-3図	外国人対象の無料まち歩きツアー	314
コラム第30-1表	新たな対応が必要な事例	315
コラム第32-1図	取得株式の内訳とプロジェクト所在地	317
第3-2-1-39図	アジア諸国の高齢化率（総人口に占める65歳以上人口の推移と見通し）	318
第3-2-1-40表	医薬品の国別市場規模上位20か国（2008年）	318
第3-2-1-41図	我が国の医療機器の輸出額推移	319
第3-2-1-42図	各産業の総波及効果比較	319
第3-2-1-43図	各産業の雇用誘発効果比較	320
第3-2-1-44図	売上高上位医薬品100品目における起源国品目数（2005年）	320
第3-2-1-45表	世界の重粒子線治療施設（2010年3月現在稼働中）	320
第3-2-1-46図	OECD諸国における医療ツーリズム市場の動向（医療サービスの輸出（受入））	321
第3-2-1-47図	OECD諸国における医療ツーリズム市場の動向（医療サービスの輸入（渡航））	321
第3-2-1-48図	医療サービスの国際化のための取組	322

第3-2-1-49 図	日本の文化産業の規模	322
第3-2-1-50 図	ジャパン・エキスポの入場者数推移	322
第3-2-1-51 表	アジアを中心とする新興国・地域14都市の各国製品に対するイメージ総合評価（再掲）	323
第3-2-1-52 図	多くの産業に波及効果を及ぼすソフトパワー	323
第3-2-1-53 図	中国で輸入許可された国別海外テレビドラマ本数	324
第3-2-1-54 表	シンガポール、タイ、ベトナムにおけるテレビドラマの国別内訳（海外制作）	324
第3-2-1-55 図	繊維産業の輸出入額と輸出比率	324
コラム第33-1 図	キッチン（ダイニング）風景（左）、携帯電話でのコンテンツ配信サービスの説明を受ける参加者（右）	325
コラム第33-2 図	ジャパン・ファッションショー（左2つ）とプレス向け商品説明ツアーの様子（右）	325
コラム第33-3 図	日本製品について「機能・品質」	326
コラム第33-4 図	日本製品の「インドの生活への適合性」	326
コラム第34-1 図	WCSチャンピオン大会が開催された名古屋での様子	327
第3-2-1-56 図	コンテンツ海外展開ファンド（仮称）の概要	328
第3-2-1-57 図	JFWブランドのコレクション	329
第3-2-1-58 図	tokyo eye 上海の百貨店でのディスプレイ	330
第3-2-1-59 図	訪日外国人旅行者数の推移	330
第3-2-1-60 図	国・地域別訪日外国人旅行者の割合（2009年）	331
第3-2-1-61 図	先進国の農産物輸出額の推移	332
第3-2-1-62 図	コンテナ野菜工場（左：外観、右：内部）	333
第3-2-1-63 図	アジアで進行中の広域開発プロジェクト（再掲）	334
第3-2-1-64 図	インフラ投資予測（2005年-2030年）	335
第3-2-1-65 図	海外インフラ・プラントシステムビジネスの展開例	335
第3-2-1-66 図	日本の投資家の4割がインフラ・ファンドに関心	338
第3-2-1-67 図	世界の取水量推移	339
第3-2-1-68 表	世界の水ビジネス市場（2020年）	339
第3-2-1-69 図	日本が狙うべき市場	339
第3-2-1-70 図	鉄道種別市場規模予測（2005～2007年平均→2020年）	340
第3-2-1-71 図	2020年における事業別市場規模予測	340
第3-2-1-72 図	鉄道インフラの地域別市場規模と成長性	340
第3-2-1-73 図	鉄道車両市場における企業別シェア（2001年～2006年平均値）	340
第3-2-1-74 図	日本と欧州の鉄道分野産業構造	341
第3-2-1-75 図	2008-2020年に予測される電力関連設備投資規模	341
第3-2-1-76 図	2008-2020年に予測される地域別設備投資	341
第3-2-1-77 図	2008-2020年に予測される追加設備容量	341
第3-2-1-78 図	現在建設中の石炭火力発電能力	342
第3-2-1-79 図	石炭火力発電の効率向上	342
第3-2-1-80 図	蒸気タービンの世界シェア	342
第3-2-1-81 図	送配電機器の世界シェア	342
第3-2-1-82 図	2025年までに予想される原子力発電需要	343
第3-2-1-83 図	主要原子炉メーカーの変遷	344
第3-2-1-84 図	各国の燃料サプライチェーン構造	344
第3-2-1-85 表	主要国による二国間原子力協定の状況	344

第3-2-1-86図	リサイクル分野の市場規模（2005年、2020年予測）	344
第3-2-1-87表	アジア各国の廃棄物・3R法制度整備状況（制定年）	344
第3-2-1-88図	代表的な日本の廃棄物処理・リサイクルシステムの概要	345
第3-2-1-89図	世界の宇宙産業の売上規模推移	345
第3-2-1-90図	通信・放送衛星の商業市場規模	346
第3-2-1-91図	地球観測衛星の市場規模及び保有者内訳	346
第3-2-1-92表	宇宙産業の売上高上位10社と我が国企業の売上高（2008年度）	346
第3-2-1-93図	世界のエネルギー需要の見通し	347
第3-2-1-94図	450ppmシナリオにおける地域別・分野別CO2削減量	347
第3-2-1-95表	主要国のエネルギー政策	348
第3-2-1-96図	GDP単位当たり一次エネルギー供給量の比較	349
第3-2-1-97図	新エネ・省エネ分野の個別技術シェア	350
第3-2-1-98図	電力を火力発電で1kWh作るのに必要なエネルギー指数比較	350
第3-2-1-99図	グリーンイノベーションによる環境・エネルギー大国戦略	351
第3-2-1-100図	スマートグリッド概念図	351
第3-2-1-101図	スマートグリッド分野における各国の取組動向	352
第3-2-1-102図	スマートグリッド国際標準化ロードマップ	352
第3-2-1-103図	諸外国関係機関との連携	353
第3-2-1-104図	スマートコミュニティ・アライアンスの概要	353
第3-2-1-105図	省エネ等の国際展開に関する取組	354
第3-2-1-106図	スマートグリッド日米共同実証プロジェクト（ロスアラモス郡）	354
第3-2-1-107図	二酸化炭素回収・貯留技術（CCS）の概要	355
第3-2-1-108表	第4回日中省エネルギー・環境総合フォーラム概要	356
コラム第36-1図	中新天津生態城（模型）	357
コラム第36-2表	中新天津生態城開発における23項目の目標	357
第3-2-2-1表	各投資環境ごとのアジア地域で最も魅力を感じる国・地域	360
第3-2-2-2表	我が国に立地している外資系企業等の声	360
第3-2-2-3表	各国の企業誘致インセンティブ等	360
第3-2-2-4図	我が国企業の高付加価値拠点の海外移転	361
第3-2-2-5図	国内高付加価値拠点の海外移転	361
第3-2-2-6図	各国のR&D税制拡充の動きとパテントボックスの税制のイメージ	361
第3-2-2-7図	サプライチェーンの概念図	363
コラム第40-1図	今後、海外市場開拓に戦略的に女性の活用を進めていく意向があるか （製造業3類型別）	364
コラム第40-2図	今後、海外市場開拓に戦略的に女性の活用を進めていく意向があるか （全業種、営業利益見通し別）	364
コラム第40-3図	女性の年齢階級別労働力率	364
コラム第40-4図	女性の（学歴別）就職率の国際比較	365
コラム第40-5図	我が国における男女共同参画が国際的に遅れている理由	365
コラム第40-6図	海外事業のノウハウの継承に影響がある分野（大手・中小規模企業別）	365
第3-2-2-8表	主要資源の生産国上位10か国	366
第3-2-2-9図	世界に向けた主な資源外交の展開（2009年夏以降）	367
第3-2-2-10図	第1回日本・アラブ経済フォーラム	368

第3-2-2-11表	日本政府による最近のイラクでの主要な取組	369
第3-2-2-12図	産業専門家の派遣によるコンサルティング指導風景	371
コラム第44-1図	米国48州のシェールガス分布図	374
コラム第44-2図	米国のシェールガス生産量と液化天然ガス輸入量・輸入単価	374
第3-2-3-1図	米国のFTA取組状況	377
第3-2-3-2図	EUのFTA取組状況	377
第3-2-3-3図	東アジアにおける経済連携の動き	378
コラム第45-1図	東アジア・ASEAN経済研究センター（ERIA）の枠組み	380
コラム第45-2図	東アジア・ASEAN研究センターの政策研究分野	381
第3-2-3-4図	EPA締約相手国との貿易額推移の例（メキシコ、マレーシア）	383
第3-2-3-5図	EPAに基づく特定原産地証明書の発給件数の推移	384
第3-2-3-6表	EPAに基づく特定原産地証明書の発給が多い主な産品	384
第3-2-3-7表	日タイEPAに基づく、生鮮果実の原産地証明書の発給状況	384
第3-2-3-8表	日本の対タイ生鮮果実輸出額	384
第3-2-3-9表	ベトナムにおける原産地証明書の発給件数・額	384
第3-2-3-10表	我が国の繊維製品の最終調達先（含、計画）	385
第3-2-3-11図	有税品目取扱企業における、EPA利用の有無	386
第3-2-3-12図	我が国企業が優遇税率を利用／検討しているFTA	386
第3-2-3-13図	我が国企業の第三国間FTAの利用・検討状況	387
第3-2-3-14図	有税品目取扱企業における、EPA税率を調べた経験の有無	388
第3-2-3-15図	EPA税率を調べたことのある企業における、EPA利用の有無	389
第3-2-3-16表	企業がEPAを利用していない理由	389
第3-2-3-17図	我が国の貿易収支と所得収支の推移	390
第3-2-3-18図	世界の二国間投資協定数の推移	390
第3-2-3-19表	我が国の二国間投資協定締結状況	391
第3-2-3-20表	投資協定締結のメリット	391
第3-2-3-21表	我が国租税条約締結国一覧	392
第3-2-3-22表	日米租税条約以後の経緯・現状	393
第3-2-3-23表	我が国の社会保障協定締結状況	394
第3-2-3-24表	ISO／IECへの国際標準化提案件数（3年間の平均）の推移	396
第3-2-3-25表	幹事国引受数の推移	396
第3-2-3-26図	ドーハ・ラウンド交渉の経緯	399
第3-2-3-27図	ドーハ・ラウンド交渉の最近の進展	399
第3-2-3-28表	交渉の主要な論点	400
第3-2-3-29図	スイス・フォーミュラ係数別の関税削減変化	400
第3-2-3-30図	WTO加盟国・地域のアンチ・ダンピング件数推移	400
第3-2-3-31表	AD措置発動・被発動国上位10カ国・地域と措置数（1995年～2008年）	400
第3-2-3-32図	GATT／WTOの紛争解決手続に基づく協議要請件数	403
第3-2-3-33表	WTO紛争解決手続における優先取組事項	403
第3-2-3-34図	APECの概要	405
第3-2-3-35図	2010年日本APECの歴史的意義	405
第3-2-3-36図	2010年日本APEC関連会合	406
第3-2-3-37図	アジア太平洋における重層的枠組み	408