

図表索引

第 1-1-1-1 図	世界実質 GDP 成長率の推移	3
第 1-1-1-2 表	世界経済の見通し（実質）	3
第 1-1-1-3 図	主要国の南欧重債務国向けエクスポージャー	4
第 1-1-1-4 図	米国 GDP(前期比年率)	5
第 1-1-1-5 表	主要新興国の政策金利の推移	6
第 1-1-1-6 図	世界の名目 GDP の推移	6
第 1-1-2-1 図	主要国の株価動向	7
第 1-1-2-2 図	主要国の国債利回りの推移	7
第 1-1-2-3 図	イタリア・スペイン 10 年物国債利回り	8
第 1-1-2-4 図	南欧等諸国の CDS 保証料率の推移	8
第 1-1-2-5 図	主要国の為替動向	8
第 1-1-2-6 図	世界合計時価総額の推移（2011 年 1 月～2012 年 3 月）	9
第 1-1-2-7 図	各国・地域別の株価時価総額（前年同月比、2012 年 12 月）	9
第 1-1-2-8 図	欧州の金融機関によるアジア、新興国向け与信状況（前期比）	10
第 1-1-2-9 図	新興国への資金の流れ	10
第 1-1-2-10 図	新興国の株価の推移	10
第 1-1-2-11 図	新興国の対ドル相場の推移	10
第 1-1-2-12 図	主要国の外貨準備高と為替レートの推移	11
第 1-1-2-13 図	新興国市場の銀行の貸出基準の状況	11
第 1-1-2-14 図	新興国市場の銀行の貸出需要の状況	11
第 1-1-2-15 図	主要国・地域間の資金の流れ（2007 年第 2 四半期）	12
第 1-1-2-16 図	主要国・地域間の資金の流れ（2008 年第 3 四半期）	12
第 1-1-2-17 図	主要国・地域間の資金の流れ（2009 年第 3 四半期）	13
第 1-1-2-18 図	主要国・地域間の資金の流れ（2010 年第 3 四半期）	13
第 1-1-2-19 図	主要国・地域間の資金の流れ（2010 年第 4 四半期）	14
第 1-1-2-20 図	主要国・地域間の資金の流れ（2011 年第 1 四半期）	14
第 1-1-2-21 図	主要国・地域間の資金の流れ（2011 年第 2 四半期）	15
第 1-1-2-22 図	主要国・地域間の資金の流れ（2011 年第 3 四半期）	15
第 1-1-2-23 図	主要国・地域間の資金の流れ（2011 年第 4 四半期）	16
第 1-1-2-24 図	主要国の製造業購買担当者指数	16
第 1-1-2-25 図	製造業購買担当者指数（先進国、新興国）	17
第 1-1-2-26 図	OECD 景気先行指数（主要先進国）	17
第 1-1-2-27 図	OECD 景気先行指数（EU 主要国）	17
第 1-1-2-28 図	OECD 景気先行指数（主要新興国）	17
第 1-1-2-29 図	鉱工業生産指数の推移	18
第 1-1-2-30 図	主要国の新車販売台数の推移	18
第 1-1-2-31 図	主要国の自動車販売台数及び伸び率（対前年比）の推移	19
第 1-1-2-32 図	主要先進国・新興国の新車販売台数の推移	20
第 1-1-2-33 図	主要先進国・新興国の新車販売台数のシェアの変化（2004 年、2011 年）	20
第 1-1-2-34 図	新車販売台数上位国の順位とシェアの変化（2004 年、2011 年）	20

第 1-1-2-35 図	GDP 成長率の推移 (先進国)	21
第 1-1-2-36 図	GDP 成長率の推移 (新興国)	21
第 1-1-2-37 図	失業率の推移 (主要国)	21
第 1-1-2-38 図	主要国の失業率の推移 (指数)	21
第 1-1-2-39 図	失業率の推移 (南欧諸国等)	22
第 1-1-2-40 図	GDP 成長率の推移 (前年比、南欧等諸国)	22
第 1-1-2-41 図	消費者物価指数の推移 (主要先進国)	22
第 1-1-2-42 図	政策金利の推移 (主要先進国・地域)	22
第 1-1-2-43 図	政策金利の推移 (主要新興国)	23
第 1-1-2-44 図	消費者物価指数の推移 (主要新興国)	23
第 1-1-2-45 図	主要先進国の住宅価格の推移 (指数)	23
第 1-1-2-46 図	アジア NIEs、豪州の住宅価格の推移 (指数)	24
第 1-1-2-47 図	中国の住宅価格の推移 (前年同月比)	24
第 1-1-2-48 図	原油価格の推移	24
第 1-1-2-49 図	原油需要の推移	24
第 1-1-2-50 図	食料品価格指数の推移	25
第 1-1-3-1 図	世界の貿易量の推移	26
第 1-1-3-2 図	世界の貿易量の推移 (3 か月移動平均)	26
第 1-1-3-3 図	主要国・地域の輸入量	27
第 1-1-3-4 図	主要国・地域の輸入量の推移 (モメンタム、2011 年 10 月-2012 年 2 月)	27
第 1-1-3-5 図	主要国・地域の輸出量	27
第 1-1-3-6 図	主要国・地域の輸出量の推移 (モメンタム、2011 年 10 月-2012 年 2 月)	27
第 1-1-3-7 表	EU27 の輸出入額が世界の輸出入額に占める割合 (2011 年)	28
第 1-1-3-8 図	ユーロ圏の輸出入量の推移	28
第 1-1-3-9 図	EU27 の輸入額の推移 (指数、3 か月移動平均)	28
第 1-1-3-10 図	EU の主要輸入相手国上位 10 か国における輸出額の動向	29
第 1-1-3-11 図	EU の主要輸入相手国の EU 向け輸出額の動向	29
第 1-1-3-12 図	輸出額の推移 (地域別)	30
第 1-1-3-13 表	主要国の対 EU 輸出シェア、輸出の落ち込み度合い、輸出回復の所要期間、 基準時からボトムに落ち込むまでの月数	31
第 1-1-3-14 図	輸出額の推移 前年同月比 (国・地域別)	32
第 1-1-3-15 表	リーマン・ショック後、輸出額が前年比マイナスからプラスへ回復するのに要した月数	32
第 1-1-3-16 図	輸出の増加率と GDP 成長率 (前年同期比) (2000 年 Q1-2011 年 Q4)	33
第 1-1-3-17 図	基準値からの落ち込み度合いと回復に要した期間	35
第 1-1-3-18 図	対 EU 輸出シェアと回復に要した期間	35
第 1-1-3-19 図	輸出額の回復所要期間別 対 EU 輸出シェア、落ち込み度の比較	36
第 1-1-3-20 図	地域別 対 EU 輸出シェア、落ち込み度、回復所要期間の比較	37
第 1-1-3-21 図	対米輸出シェアと回復に要した期間	38
第 1-1-3-22 図	世界の貿易量の推移 (リーマン・ショックが無かった場合との比較)	39
第 1-1-4-1 図	各国銀行のネットワーク指標 (2011 年 9 月末)	40

第 1-1-4-2 図	政策金利の推移（主要先進国・地域、主要新興国）	40
第 1-1-4-3 図	政府債務残高の対 GDP 比（主要先進国、南欧等諸国、主要新興国）	41
第 1-1-4-4 図	資源・食料価格の推移	41
第 1-1-4-5 図	米国の対外直接投資額（2011 年）	41
第 1-1-4-6 図	各国・地域経済の経済成長率及び世界の実質 GDP に占める割合	42
第 1-1-4-7 表	新興国経済の見通し	42
第 1-1-4-8 図	G20 諸国が講じた貿易制限的措置の件数	43
第 1-1-4-9 図	輸入全体に占める G20 諸国の貿易制限的措置の割合	43
第 1-1-4-10 図	世界的な経常収支の不均衡の推移	43
第 1-2-1-1 図	ユーロ圏の実質 GDP 成長率の推移	46
第 1-2-1-2 図	ユーロ圏主要国と英国の実質 GDP の推移	46
第 1-2-1-3 図	ユーロ圏主要国と英国の鉱工業生産指数の推移	47
第 1-2-1-4 図	ユーロ圏の対域外貿易収支の推移	47
第 1-2-1-5 図	ユーロ圏主要国と英国の輸出の推移	48
第 1-2-1-6 図	ユーロ圏主要国と英国の輸入の推移	48
第 1-2-1-7 図	ユーロ圏主要国と英国の設備投資の推移	48
第 1-2-1-8 図	ユーロ圏主要国の企業負債残高の推移	48
第 1-2-1-9 図	ユーロ圏主要国と英国の景況感の推移	49
第 1-2-1-10 図	ユーロ圏主要国と英国の失業率の推移	49
第 1-2-1-11 図	ユーロ圏主要国と英国の若年失業率（25 歳未満）の推移	50
第 1-2-1-12 図	ユーロ圏主要国と英国の小売数量指数の推移	50
第 1-2-1-13 図	ユーロ圏主要国と英国の新車登録台数の推移	50
第 1-2-1-14 図	ユーロ圏主要国の家計負債残高の推移	51
第 1-2-1-15 図	ユーロ圏主要国と英国の消費者物価上昇率の推移	51
第 1-2-1-16 表	各種機関のユーロ圏主要国と英国の経済見通し	51
第 1-2-2-1 図	ユーロ圏主要 4 か国の主要産業別一人当たり付加価値と雇用者数	53
第 1-2-2-2 図	ユーロ圏主要国の単位当たり労働コストの推移	54
第 1-2-2-3 図	ユーロ圏主要 4 か国の産業別単位当たり労働コストの変化率	54
第 1-2-2-4 図	ユーロ圏主要 4 か国の賃金と生産性の変化率	54
第 1-2-2-5 図	ユーロ圏主要国の時間当たり労働生産性（2010 年）	55
第 1-2-2-6 図	ユーロ圏 17 か国の失業率と名目 GDP 構成比	55
第 1-2-2-7 図	ユーロ圏主要 4 か国の中東欧主要 7 か国との中間財貿易の推移	56
第 1-2-2-8 図	ユーロ圏主要 4 か国の財輸出が世界の財輸出に占めるシェア	56
第 1-2-2-9 図	ユーロ圏主要 4 か国の財貿易収支の推移	57
第 1-2-2-10 図	ユーロ圏主要 4 か国の経常収支の推移	57
第 1-2-2-11 図	ユーロ圏主要 4 か国の固定資本形成の GDP 比	58
第 1-2-2-12 表	ユーロ圏主要 4 か国の主な輸出品目（2011 年）	58
第 1-2-2-13 表	ユーロ圏主要 4 か国の主な輸出相手国・地域（2011 年）	59
第 1-2-2-14 図	ユーロ圏主要 4 か国の品目別貿易収支の推移	59
第 1-2-2-15 図	ユーロ圏主要 4 か国の相手国・地域別貿易収支の推移	60

第 1-2-2-16 図	ユーロ圏主要 4 か国の主要品目別輸出回復状況 (2011 年第 4 四半期) ……………	61
第 1-2-2-17 図	ユーロ圏主要国の財政収支の推移 ……………	62
第 1-2-2-18 表	ユーロ圏主要 4 か国の緊縮策 ……………	63
第 1-2-2-19 図	ユーロ圏主要国の政府債務残高の推移 ……………	63
第 1-2-3-1 図	ユーロ圏主要国の主な経済指標 (1989 年) ……………	63
第 1-2-3-2 図	ユーロ圏の主な重債務国の 10 年物国債利回りの推移 ……………	64
第 1-2-3-3 図	ギリシャの実質 GDP 成長率の推移 ……………	65
第 1-2-3-4 図	ユーロ圏の主な重債務国の経常収支の推移 ……………	65
第 1-2-3-5 図	ユーロ圏の主な重債務国の実質 GDP 成長率の推移 ……………	65
第 1-2-3-6 図	アイルランドとスペインの住宅価格の推移 ……………	66
第 1-2-3-7 図	アイルランドの総付加価値額の産業別寄与度 ……………	66
第 1-2-3-8 図	アイルランドの住宅ローンの推移 ……………	66
第 1-2-3-9 図	ユーロ圏の主な重債務国の時間当たり労働生産性の推移 ……………	67
第 1-2-3-10 図	ポルトガルと中東欧主要国の EU 域内向け輸出の推移 ……………	67
第 1-2-3-11 図	ポルトガルの家計貯蓄率の推移 ……………	68
第 1-2-3-12 図	ユーロ圏の主な重債務国の対外純債務 (2011 年末時点) ……………	68
第 1-2-3-13 図	スペインの金融機関の不良債権総額の推移 ……………	69
第 1-2-3-14 図	イタリアのプライマリーバランスと財政収支の推移 ……………	69
第 1-2-3-15 表	イタリア・モンティ政権の財政健全化・経済成長促進策の概要 ……………	69
第 1-2-3-16 表	EU・ユーロ圏当局の主な金融市場安定化策 ……………	70
第 1-2-3-17 表	EU・ユーロ圏の要支援国救済枠組みの概要 ……………	71
第 1-2-3-18 図	ECB の証券市場プログラムによる国債購入の推移 ……………	73
第 1-2-3-19 図	ECB の資産のうち銀行向け貸出残高の推移 ……………	73
第 1-2-3-20 図	欧州銀行間取引金利 (euribor) の推移 ……………	73
第 1-2-3-21 図	ユーロシステムの当座預金残高 ……………	74
第 1-2-3-22 図	IMF のギリシャの実質 GDP 成長率予測の変遷 ……………	74
第 1-2-4-1 図	EU 主要 5 か国の人口見通し ……………	76
第 1-2-4-2 図	EU 主要国の老年人口比率 ……………	76
第 1-2-4-3 図	EU 主要 5 か国の潜在成長率長期見通し ……………	76
第 1-2-4-4 図	フランス、ドイツ、イタリアの自動車生産の推移 ……………	77
第 1-2-4-5 表	ドイツ、フランス、イタリアの主な乗用車輸出先 (2011 年) ……………	77
第 1-2-4-6 図	中国の主要相手国別乗用車輸入の推移 ……………	77
第 1-2-4-7 図	EU27 の付加価値額と雇用者数の産業別シェア (2011 年) ……………	77
第 1-2-4-8 図	欧州主要国と米国の主要サービス産業の雇用者一人あたり付加価値額 (2010 年) ……………	78
第 1-2-4-9 表	主要先進国の主要サービス分野のサービス競争力係数 (2010 年) ……………	78
第 1-2-4-10 図	主要先進国の専門サービス分野の規制レベル (2008 年) ……………	78
第 1-2-4-11 表	欧州主要国と英国、米国の事業環境評価 ……………	79
第 1-2-4-12 表	主要国の「イノベーション指数」ランキング ……………	79
第 1-2-4-13 図	主要先進国の研究開発費 (2009 年) ……………	80
第 1-2-4-14 図	主要先進国のベンチャーキャピタル投資 (2008 年) ……………	80

第 1-2-4-15 表	「欧州 2020」の概要	81
第 1-3-1-1 図	米国の実質 GDP 成長率及び需要項目別寄与度の推移	82
第 1-3-1-2 図	米国の実質 GDP 及び需要項目の推移 (2007 年第 4 四半期 =100)	83
第 1-3-1-3 図	米国の実質個人消費及び支出項目別寄与度の推移	83
第 1-3-1-4 図	米国の小売売上高の推移	84
第 1-3-1-5 図	米国の信用残高の推移	84
第 1-3-1-6 図	米国のレギュラーガソリン小売価格及び原油先物価格 (WTI) の推移	84
第 1-3-1-7 図	米国のカンファレンスボード消費者信頼感指数及びミシガン大学消費者 センチメント指数の推移	84
第 1-3-1-8 図	米国の雇用者報酬の推移 (対名目 GDP 比)	84
第 1-3-1-9 図	米国の名目可処分所得 (前年同月比) の寄与度分解及び実質可処分所得 (前年同月比) の推移	85
第 1-3-1-10 図	米国の貯蓄率の推移	85
第 1-3-1-11 図	米国の鉱工業生産指数の推移 (主要業種別)	85
第 1-3-1-12 表	東日本大震災又はタイの洪水による米国自動車生産・販売業への影響 (2011 年 9 月-2012 年 1 月の地区連銀経済報告より抜粋)	86
第 1-3-1-13 図	米国の新車販売台数の推移	86
第 1-3-1-14 図	米国の設備稼働率の推移	86
第 1-3-1-15 図	米国の実質民間設備投資及び主要項目別寄与度の推移	86
第 1-3-1-16 図	米国のコア資本財 (航空機を除く非国防資本財) 受注の推移 (後方 3 か月移動平均)	86
第 1-3-1-17 図	米国のニューヨーク連銀景況指数及びフィラデルフィア連銀景況指数の推移 (設備投資、後方 3 か月移動平均)	87
第 1-3-1-18 図	米国の ISM 景況指数 (製造業、非製造業) の推移	87
コラム第 2-1 図	米国の税引き前企業収益の推移	88
コラム第 2-2 図	米国多国籍企業の雇用者数の推移	88
コラム第 2-3 図	米国多国籍企業の設備投資額の推移	88
コラム第 2-4 図	海外多国籍企業の子会社 (米国) の雇用者数及び設備投資額の推移	89
第 1-3-1-19 図	米国の非農業部門雇用者数 (前年比) の推移	89
第 1-3-1-20 図	米国の非農業部門雇用者数 (前月比) 及び失業率の推移	89
第 1-3-1-21 図	米国の非農業部門雇用者数の推移 (2007 年 12 月 =100)	89
第 1-3-1-22 図	米国の年齢層別失業率の推移	90
第 1-3-1-23 図	米国の学歴別失業率の推移 (25 歳以上)	90
第 1-3-1-24 図	米国の期間別失業者シェア及び平均失業期間の推移	90
第 1-3-1-25 図	米国の労働参加率及び失業率の推移	90
第 1-3-1-26 図	米国の新規失業保険申請件数の推移	91
第 1-3-1-27 図	米国の住宅販売件数 (新築・中古)、在庫販売比率及び住宅ローン金利の推移	91
第 1-3-1-28 図	米国の住宅着工件数及び建設許可件数の推移	91
第 1-3-1-29 図	米国の住宅着工件数の推移 (年ベース)	91
第 1-3-1-30 図	米国の持家比率及び賃貸空室率の推移	92
第 1-3-1-31 図	米国のケース・シラー住宅価格指数の推移	92

第 1-3-1-32 図	米国の住宅ローン延滞率及び貸倒率	92
第 1-3-1-33 表	米国の家計部門のバランス・シート（主要項目）の推移	93
第 1-3-1-34 図	米国の家計の負債及び純資産の推移（対可処分所得比）	93
第 1-3-1-35 図	米国の消費者物価指数の推移	93
第 1-3-1-36 図	米国の消費者物価指数（総合）の要因分解（前年同月比）	93
コラム第 3-1 図	米国のミザリー・インデックスの推移	94
第 1-3-1-37 表	米国の実質財政支出（前年比）の寄与度分解	94
第 1-3-1-38 表	米国再生・再投資法（ARRA）による景気押し上げ効果（米国議会予算局試算）	95
第 1-3-1-39 図	米国の連邦政府財政収支の推移	95
第 1-3-1-40 図	米国の連邦政府債務残高及び債務上限の推移	95
第 1-3-1-41 表	2012-2013 年に期限を迎える米国の主要財政政策	96
第 1-3-1-42 図	米国の政策金利、長期金利、公定歩合の推移	96
第 1-3-1-43 図	米国の PCE デフレーター（前年同月比）の推移	97
第 1-3-1-44 表	FOMC 四半期経済見通し（2012 年 4 月）	97
第 1-3-2-1 図	米国の経常収支の推移（対名目 GDP 比）	98
第 1-3-2-2 図	米国の財貿易収支の推移（主要相手国・地域別）	98
第 1-3-2-3 図	米国の対外純資産残高の推移	98
第 1-3-2-4 図	米国の対外純資産残高増減の要因分解	98
第 1-3-2-5 表	米国の対外資産・負債の構成（2010 年末）	99
第 1-3-2-6 図	米国の所得収支の推移	99
第 1-3-2-7 図	米国の直接投資収益の推移	99
第 1-3-2-8 図	米国の貿易収支の推移	100
第 1-3-2-9 図	米国の財輸出額の推移（品目別）	100
第 1-3-2-10 図	米国の財輸入額の推移（品目別）	100
第 1-3-2-11 図	米国の工業用原材料の輸入額の推移（主要品目別）	100
第 1-3-2-12 図	米国の原油輸入量、輸入額及び単価の推移（2001 年 =100）	100
第 1-3-2-13 図	米国の輸出額（財・サービス）の推移	101
第 1-3-2-14 表	米国の輸出促進のための新たな政策（2012 年 2 月発表）	101
第 1-3-2-15 図	米国の財輸出額（前年同月比）の寄与度分解（品目別）	102
第 1-3-2-16 図	米国の財輸出額（前年同月比）の寄与度分解（地域別）	102
第 1-3-2-17 図	米国の財輸出額の変化（主要国別、2001 年→2011 年）	102
第 1-3-2-18 図	米国の財輸出額の推移（対先進国・地域及び新興国・地域）	102
第 1-3-2-19 図	米国の民間サービス輸出額の推移（項目別）	103
第 1-3-2-20 図	米国の民間サービス輸出額の推移（主要国別）	103
第 1-3-2-21 図	米国の対内直接投資額の推移（地域別）	104
第 1-3-2-22 図	米国の対外直接投資額の推移（地域別）	104
第 1-4-1-1 図	主要国の GDP（ドルベース）の推移	105
第 1-4-1-2 図	中国の省市とアジア主要国・地域の総生産額（2011 年）	105
第 1-4-1-3 図	中国の実質 GDP 成長率（前年同期比）の推移	106
第 1-4-1-4 図	社会消費品小売の伸び率（前年同月比）の推移	106

第 1-4-1-5 図	都市部・農村部の所得伸び率の推移	106
第 1-4-1-6 表	農村部の一人当たり純収入	106
第 1-4-1-7 表	都市部の一人当たり可処分所得	106
第 1-4-1-8 図	中国の固定資産投資の伸び率（年初来累計・前年同期比）の推移	107
第 1-4-1-9 図	中国の貿易額の推移	107
第 1-4-1-10(a) 図	中国の輸出の伸び率（前年同月比）の推移	107
第 1-4-1-10(b) 図	中国の輸入の伸び率（前年同月比）の推移	107
第 1-4-1-11 図	中国の国際収支の推移	108
第 1-4-1-12 図	中国の消費者物価の伸び率（前年同月比）の推移	108
第 1-4-1-13 図	中国の政策金利の推移	108
第 1-4-1-14 図	中国の預金準備率の推移	108
第 1-4-1-15 図	中国の通貨供給量及び貸出の推移	108
第 1-4-1-16 図	中国の人民元対ドルレートの推移	109
第 1-4-1-17 図	中国に対する対内直接投資の推移	109
第 1-4-1-18 図	中国に対する対内直接投資の投資対象地域	109
第 1-4-1-19 表	中国に対する対内直接投資の投資国・地域	109
第 1-4-1-20 図	中国の対外直接投資の推移	110
第 1-4-1-21 図	中国の対外直接投資の投資先（2010 年）	110
第 1-4-1-22 表	2012 年度の主要任務—第 11 期全国人民代表大会第 5 回会議（政府活動報告）から	111
第 1-4-1-23 表	2012 年の主要経済目標	111
第 1-4-2-1 図	全国 70 都市の新築住宅販売価格の動向	111
第 1-4-2-2 図	中国の主要な輸出相手先（2011 年）	112
第 1-4-2-3 図	一人当たり GDP の推移（2000 年価格ドルベース）	112
第 1-4-2-4 図	中国の都市部における求人倍率の推移	113
第 1-4-2-5 図	中国の製造業の平均賃金（都市部）の推移	113
第 1-4-2-6 図	中国とアジア主要国の日系製造業の給与水準比較	113
第 1-4-2-7 図	中国の人口構成見通し	113
第 1-4-2-8 図	中国の産業構造の推移	114
第 1-4-2-9 表	戦略的新興産業	114
第 1-4-2-10 図	中国の GDP 構成比の推移	114
第 1-4-2-11 図	中国の都市化の推移	115
第 1-4-2-12 図	中国の省市別の一人当たり GDP の推移	115
第 1-4-2-13 図	都市部と農村部の一人当たり所得の推移	115
第 1-4-2-14 図	中国の都市部の所得階層別の家計分布	116
第 1-4-2-15 表	「2030 年の中国」における提言	116
第 1-4-2-16 表	出稼ぎ労働者数の推移	117
第 1-4-2-17 図	主要国の研究開発費の GDP 比率	117
第 1-4-2-18 図	主要国の特許出願件数の推移	117
第 1-4-2-19 図	中国の地方政府の財政支出内訳（2010 年）	118
第 1-4-2-20 図	中国の地方政府財政の推移	118

第 1-5-1-1 図	東アジアの輸出相手国の推移	119
第 1-5-1-2 図	アジア主要国の貿易依存度と製品貿易比率	119
第 1-5-1-3(a) 図	アジア主要国の実質 GDP 成長率（前年同期比）の推移	120
第 1-5-1-3(b) 図	アジア主要国の実質 GDP 成長率（前年同期比）の推移	120
第 1-5-2-1 図	韓国の実質 GDP 伸び率（前期比）の推移	120
第 1-5-2-2 図	韓国の小売売上高指数の推移	121
第 1-5-2-3 図	韓国の設備投資指数の推移	121
第 1-5-2-4 図	韓国の貿易額の推移	121
第 1-5-2-5 図	韓国の輸出伸び率（前年同月比）の推移	121
第 1-5-2-6 図	韓国の国際収支の推移	122
第 1-5-2-7 図	韓国の失業率の推移	122
第 1-5-2-8 図	韓国の業種別の就業者増減（対前年同月）の推移	122
第 1-5-2-9 図	韓国の消費者物価指数の伸び率（前年同月比）の推移	122
第 1-5-2-10 図	韓国の政策金利の推移	122
第 1-5-2-11 図	韓国ウォンの為替レートの推移	123
第 1-5-2-12 図	韓国の貿易構造（2010 年）	123
第 1-5-2-13 図	韓国の対日貿易収支	123
第 1-5-2-14 図	主要国の輸出依存度	124
第 1-5-2-15 図	アジア主要新興国の対外資産・負債残高（2010 年末）	124
第 1-5-2-16 図	韓国の対外資産・負債残高の推移	124
コラム第 4-1 表	中国とインドの主要経済指標	125
コラム第 4-2 表	中国・インドの進出有望理由・課題	126
コラム第 4-3 図	中国とインドの所得階層	126
コラム第 4-4 図	中国とインドの日系企業の賃金水準	127
第 1-6-1-1 図	中南米諸国の実質 GDP 成長率と予測（IMF）	128
第 1-6-1-2 図	中南米諸国の鉱工業生産指数（前年同月比の推移）	128
第 1-6-1-3 図	メキシコと米国の鉱工業生産指数	128
第 1-6-1-4 図	中南米諸国の政策金利の推移	128
第 1-6-1-5 図	ブラジルへの対内証券投資の動向	129
第 1-6-1-6 図	中南米諸国通貨の対ドルレートの動向	129
第 1-6-1-7 図	外国籍金融機関の対ブラジル与信残高の推移	129
第 1-6-1-8 図	外国籍金融機関の対メキシコ与信残高の推移	129
第 1-6-1-9 表	中南米諸国の経常収支、対内直接投資等の推移	130
第 1-6-1-10 図	金属価格の推移	130
第 1-6-1-11 表	国別の金属鉱物生産量	131
第 1-6-1-12 図	ブラジルの消費者物価指数の動向	131
第 1-6-1-13 図	ブラジル実質 GDP 成長率（寄与度別）	132
第 1-6-1-14 表	ブラジルの産業別実質 GDP 成長率（2011 年）	132
第 1-6-1-15 図	ブラジルの所得階層人口割合の推移	132
第 1-6-1-16 図	ブラジルの所得階層人口数の推移（AB 層及び C 層）	132

第 1-6-1-17 図	ジニ係数の推移	133
第 1-6-1-18 図	オートバイ・自動車への支払形態	133
第 1-6-1-19 表	「ブラジル・マイオール」の主要なポイント	133
第 1-6-1-20 表	ブラジルの主要減税策	134
第 1-6-1-21 表	ブラジルの 3 大貿易国・地域への輸出入の動向	134
第 1-6-1-22 表	EU との貿易動向	134
第 1-6-1-23 表	米国との貿易動向	135
第 1-6-1-24 表	中国との貿易動向	135
第 1-6-1-25 表	IPI 増税概要	135
コラム第 5-1 表	メーカーの国籍別輸入販売台数	136
コラム第 5-2 図	ブラジルの自動車販売シェア (2011 年)	136
第 1-6-1-26 表	ブラジルとメキシコの自動車貿易の推移	138
第 1-6-1-27 表	メキシコの自動車輸出動向	138
第 1-6-1-28 図	メキシコから南米へのメーカー国籍別輸出シェア (2011 年)	138
コラム第 6-1 図	アルゼンチンの貿易収支の動向	139
コラム第 7-1 図	スペイン系通信会社の地域別売上シェア (全市場：左、中南米市場：右)	140
第 1-6-2-1 図	ロシアの実質 GDP 成長率の推移	141
第 1-6-2-2 図	ロシアの名目 GDP と原油価格の推移	141
第 1-6-2-3 図	ロシアの小売売上と失業率の推移	141
第 1-6-2-4 図	ロシアの消費者物価上昇率の推移	141
第 1-6-2-5 図	ロシアの個人向け与信額の推移	142
第 1-6-2-6 図	ロシアの所得階層別人口構成の変化	142
第 1-6-2-7 図	ロシアの乗用車販売台数の推移	142
第 1-6-2-8 図	ロシアの連邦政府財政収支 (名目 GDP 比) の推移	142
第 1-6-2-9 図	ロシアの民間部門の資本流出入	143
第 1-6-2-10 図	ロシアの輸出の推移	143
第 1-6-2-11 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	143
第 1-6-2-12 図	主要国の輸出総額に占める EU27 向け輸出 (2011 年)	144
第 1-6-2-13 図	ロシアの対内・対外直接投資の推移	144
第 1-6-2-14 表	BRICs 各国の事業環境評価	144
第 1-6-2-15 図	ロシアからの輸入品目の推移	145
第 1-6-2-16 図	ロシアへの輸出品目の推移	145
第 1-6-2-17 図	ロシアへの業種別直接投資残高	145
第 2-1-1-1 図	我が国の GDP と産業構成比の変遷 (実質、2000 年基準、2000 年 = 100) 内閣府「国民経済計算」より	148
第 2-1-1-2 図	我が国の貿易 (財貿易、サービス貿易の合計) の GDP 比 内閣府「国民経済計算」より	149
第 2-1-1-3 図	経常収支の GDP 比の変遷 日本銀行「国際収支統計」より	149
第 2-1-1-4 図	我が国の投資収支、長期資本収支の GDP 比の変遷 日本銀行「国際収支統計」より	150
第 2-1-1-5 図	我が国の目的別 (特殊分類) の財貿易の変遷 (左：輸出、右：輸入) 財務省「貿易統計」より	150

第 2-1-2-1 図	各国、地域の貿易（財＋サービス）の GDP 比の変化（名目、自国通貨） （実線は輸出、点線は輸入）	151
第 2-1-2-2 図	各国、地域の GDP と産業別構成比の変化（実質、2005 年基準、ドル）	152
第 2-1-2-3 図	企業の選択と産業連関構造の寸断	153
第 2-1-2-4 図	一国内の「波及効果」の流れ	153
第 2-1-2-5 図	産業連関と「波及効果」の流れの例	154
第 2-1-2-6 図	各国、地域の加工度別、財貿易額の対 GDP 比の変化（名目、ドル）	156
第 2-1-2-7 図	ドイツの加工度別、財貿易額の対 GDP 比（名目、ドル）の変化	156
第 2-1-3-1 図	スカイラインチャートの見方	157
第 2-1-3-2 図	「完成された経済構造」の例（米国、1972 年のスカイラインチャート）	157
第 2-1-3-3 図	我が国、1980 年のスカイラインチャート	158
第 2-1-3-4 図	各国、地域の「内需」、「外需」による「波及効果」の比較	158
第 2-1-3-5 図	各国、地域の「波及効果の流出」度合いの比較	159
第 2-1-3-6 図	各国、地域の「波及効果の自給度」と「波及効果の取支」の変化	160
コラム第 8-1 図	経常収支の比較 2007 年、GDP 比（左：ネット、右：グロス）	161
コラム第 8-2 図	所得収支の比較 2007 年、GDP 比（左：ネット、右：グロス）	161
第 2-1-4-1 図	各国、地域の「供給面の自給率」の比較	162
第 2-1-4-2 図	各国、地域の「生産面のローカル・コンテンツ率」の比較	163
第 2-1-4-3 図	輸入による「国内残存率」の変化の例	164
第 2-1-4-4 図	「国内残存率」の数値例と視覚化	165
第 2-1-4-5 図	我が国の「国内残存率」の変化	166
第 2-1-4-6 図	米国の「国内残存率」の変化	167
第 2-1-4-7 図	ドイツの「国内残存率」の変化	168
第 2-1-4-8 図	EU27、2000 年の「国内残存率」（参考）	169
第 2-1-5-1 図	スカイラインチャートと「貿易の波及効果」の表現の違い	170
第 2-1-5-2 図	「波及効果」の（受）と（与）の違い	171
第 2-1-5-3 図	二種類の「貿易の波及効果」のグラフ（左：「受」、右：「与」）	171
第 2-1-5-4 図	我が国の「貿易の波及効果」の変化	173
第 2-1-5-5 図	米国の「貿易の波及効果」の変化	174
第 2-1-5-6 図	ドイツの「貿易の波及効果」の変化（縦軸 200%）	175
第 2-1-5-7 図	EU27、2000 年の「貿易の波及効果」（参考）	176
第 2-2-1-1(a) 図	世界の主要地域間の貿易フロー図（1990 年）	178
第 2-2-1-1(b) 図	世界の主要地域間の貿易フロー図（2000 年）	178
第 2-2-1-1(c) 図	世界の主要地域間の貿易フロー図（2010 年）	178
第 2-2-1-2 図	東アジアの域内貿易における財別構成の推移	179
第 2-2-1-3 図	域内貿易における財別構成	179
第 2-2-1-4 図	東アジアの地域別・財別輸出額の推移	180
第 2-2-1-5(a) 図	東アジアの消費財の相手先別輸出額の推移	180
第 2-2-1-5(b) 図	東アジアの消費財輸出の相手先別シェアの推移	180
第 2-2-1-6(a) 図	東アジアの資本財の相手先別輸出額の推移	181

第 2-2-1-6(b) 図	東アジアの資本財輸出の相手先別シェアの推移	181
第 2-2-2-1 図	日系製造業現地法人数の推移	182
第 2-2-2-2 表	日系海外現地法人数(2010年)	182
第 2-2-2-3(a) 図	日系製造業現地法人の現地売上・仕入比率(アジア/2010年)	183
第 2-2-2-3(b) 図	日系製造業現地法人の現地売上・仕入比率(欧州/2010年)	183
第 2-2-2-3(c) 図	日系製造業現地法人の現地売上・仕入比率(北米/2010年)	183
第 2-2-2-4 図	日系製造業現地法人の現地売上・仕入比率の推移 (アジア/1996年→2000年→2005年→2010年)	184
第 2-2-2-5 図	アジアの日系製造業現地法人の調達額の推移	184
第 2-2-2-6 図	アジアの日系製造業現地法人の調達先別シェアの推移	184
第 2-2-2-7 図	アジアの日系製造業現地法人の調達先別シェアの推移(電気機械・輸送機械)	184
第 2-2-2-8 図	アジアの日系製造業現地法人の調達先別シェア(2010年)	185
第 2-2-2-9 図	アジアの日系製造業現地法人の調達先シェア(2010年)	185
第 2-2-3-1(a) 図	貿易特化係数(日本/2010年)	185
第 2-2-3-1(b) 図	貿易特化係数(中国/2010年)	186
第 2-2-3-2(a) 図	貿易特化係数(日本/1990年→2000年→2010年)	186
第 2-2-3-2(b) 図	貿易特化係数(中国/1990年→2000年→2010年)	186
第 2-2-3-3(a) 図	貿易特化係数(韓国/2010年)	186
第 2-2-3-3(b) 図	貿易特化係数(タイ/2010年)	187
第 2-2-3-3(c) 図	貿易特化係数(インド/2010年)	187
第 2-2-3-4(a) 図	貿易特化係数(電気機械/2010年)	187
第 2-2-3-4(b) 図	貿易特化係数(輸送機械/2010年)	187
第 2-2-3-5(a) 図	貿易特化係数(電気機械/1990年→2000年→2010年)	188
第 2-2-3-5(b) 図	貿易特化係数(輸送機械/1990年→2000年→2010年)	188
第 2-2-3-6(a) 図	米国の輸入品目における日本・中国の単価比較 (輸入単価の倍率別シェア/品目数ベース)	189
第 2-2-3-6(b) 図	米国の輸入品目における日本・中国の単価比較 (輸入単価の倍率別シェア/輸入額ベース)	189
第 2-2-3-7(a) 図	日中貿易における輸出品の単価比較 (日本の対中輸出単価の倍率別シェア/品目数ベース)	189
第 2-2-3-7(b) 図	日中貿易における輸出品の単価比較 (日本の対中輸出単価の倍率別シェア/輸出額ベース)	189
第 2-3-1-1 図	昨年発生した世界の自然災害	191
第 2-3-1-2 表	昨年の世界の自然災害による被害	192
第 2-3-1-3 図	洪水によるタイの浸水被害地域(タイ・バンコク周辺:2011年11月中旬)	192
第 2-3-1-4 図	洪水による浸水が残るタイ・アユタヤ近郊の様子(2011年12月)	193
第 2-3-1-5 図	タイ・チャオプラヤ川の流域平均降雨量の比較(2011年と1982-2002年平均)	193
第 2-3-1-6 図	タイ・チャオプラヤ川の河川構造の特徴	194
第 2-3-1-7 図	タイ・チャオプラヤ川の流下能力と7つの工業団地の浸水時期	194
第 2-3-1-8 図	昨年のタイ洪水による水門の決壊(上)や破堤した幹線道路(下)	195

第 2-3-1-9 図	昨年のタイ洪水で浸水した工業団地の水害地形分類	195
第 2-3-1-10 図	タイ・水管理に関する国王のイニシアチブ	196
第 2-3-1-11 図	急速に宅地化が進む水路周辺の地域（タイ・バンコク周辺部）	196
第 2-3-1-12 表	在タイ日系企業の洪水に係るタイ政府への要望事項	197
第 2-3-1-13 図表	タイの今後の洪水防止スキーム（左）とアクションプランの概要（右）	197
第 2-3-2-1 図	タイの実質 GDP 成長率及び項目別寄与度の推移（需要側）	198
第 2-3-2-2 図	タイの実質 GDP 成長率及び項目別寄与度の推移（供給側）	198
第 2-3-2-3 表	洪水後のタイ 2011 年経済成長率見通しの変遷（主要機関別）	199
第 2-3-2-4 図表	タイの製造業生産指数の推移と洪水前後の動向	199
第 2-3-2-5 図表	タイの輸出入及び貿易収支の推移と洪水前後の動向	200
第 2-3-2-6 図	タイの民間投資の推移	201
第 2-3-2-7 図	タイの公的債務残高・比率の推移	201
第 2-3-2-8 表	洪水後のタイ 2012 年経済成長率見通し（主要機関別）	201
第 2-3-3-1 表	タイ製造業の洪水前後の主要品目別生産指数の推移	202
第 2-3-3-2 表	タイ製造業の洪水前後の主要品目別設備稼働率の推移	203
第 2-3-3-3 表	タイ製造業の洪水前後の主要品目別在庫水準の推移	204
第 2-3-3-4 図表	タイの自動車生産台数（最近及び時系列）の推移	205
第 2-3-3-5 図表	洪水被害が発生したタイの工業団地の概要と位置関係	206
第 2-3-3-6 図	浸水被害を受けたタイの工業団地の復旧の様子	207
第 2-3-3-7 図	タイ・バンコク都周辺の位置関係（バンコク都市圏）	207
第 2-3-3-8 図	タイ・バンコク都市圏内の自動車部品産業と電機・電子産業の集積地比較	208
第 2-3-3-9 図	タイ投資委員会（BOI）による投資奨励ゾーンの分布	209
第 2-3-3-10 図	タイへの産業向け直接投資に占める主な業種別投資割合の推移	210
第 2-3-4-1 表	タイの主要な輸出品目の輸出額等（2000 年・2010 年の比較） （左は 2010 年の輸出額の多い順、右は 2010 年の RCA の高い順）	211
第 2-3-4-2 表	タイの輸出品目の比較優位の推移（2000 年・2010 年の比較）	211
第 2-3-4-3 表	タイの機械類の主な輸出品目の輸出額及び比較優位（2010 年）	213
第 2-3-4-4 図	HDD の国・地域別生産台数シェア（2010 年）	214
第 2-3-4-5 図	タイの軽トラックの生産台数の推移	214
第 2-3-4-6 表	タイからの業種別輸出の変容（2000 年・2010 年の比較）	214
第 2-3-4-7 表	タイからの機械類等の中間財輸出の変容（2000 年・2010 年の比較）	215
第 2-3-4-8 図	タイからの機械類等の中間財輸出が ASEAN からの中間財輸出に占める割合の推移 （1980 年～2010 年）	215
第 2-3-4-9 表	タイの主要貿易相手国・地域（2011 年）	215
第 2-3-4-10 図	タイと各国・地域ごとの輸送機械の中間財貿易（2010 年）	216
第 2-3-4-11 図	タイと各国・地域ごとの電気機械の中間財貿易（2010 年）	216
第 2-3-4-12 図	タイと各国・地域ごとの一般機械の中間財貿易（2010 年）	216
第 2-3-4-13 図	タイと各国・地域ごとの家電の中間財貿易（2010 年）	217
第 2-3-4-14 図	タイと各国・地域ごとの精密機械の中間財貿易（2010 年）	217
第 2-3-4-15 表	タイの自動車部品類の輸出先構成（2011 年）	217

第 2-3-4-16 表	洪水前後のタイからの自動車部品（上）、自動車エンジン・同部品（下）の輸出動向	219
第 2-3-4-17 表	洪水前後のタイからの IC(プロセッサ・コントローラ) の輸出動向	220
第 2-3-4-18 図表	洪水前後のタイ及び ASEAN 周辺主要国の自動車生産の推移	220
第 2-3-4-19 表	ASEAN 各国の自動車生産台数と日系メーカーのシェア（2010 年）	221
第 2-3-4-20 図	洪水前後のタイ及び我が国・中国（広東省）の自動車生産台数の推移	221
第 2-3-4-21 図	タイからの HDD 輸出の推移	221
第 2-3-4-22 表	HDD の世界出荷数量の推移	222
第 2-3-4-23 図	代表的メーカー製 HDD(3.5 インチ) 製品の我が国での販売価格の推移	222
第 2-3-4-24 図表	タイの HDD 輸出先（左）と中国の HDD 輸入元（右）（ともに 2011 年）	222
第 2-3-4-25 図表	洪水前後の中国の HDD の輸入動向	223
第 2-3-4-26 図	中国のパソコンの輸出動向	223
第 2-3-4-27 図	海外のタイ人労働者数の推移	224
第 2-3-4-28 表	我が国製造業企業へのアンケート結果（自社のノウハウについて）	224
第 2-3-5-1 図	我が国製造業の対アジア直接投資残高（2010 年末）	225
第 2-3-5-2 図	我が国製造業の業種別直接投資残高（対タイ及び対中国）（2010 年末）	225
第 2-3-5-3 図	タイにおける各国・地域からの投資金額の比率（2011 年）	225
第 2-3-5-4 図	在 ASEAN 及び中国の日本人商工会議所の会員企業数（2010 年度末）	225
第 2-3-5-5 表	在留邦人数の多い主な国・地域及び都市（2010 年時点）	226
第 2-3-5-6 図	最近の我が国からタイ投資委員会への投資申請額の推移（月別）	226
第 2-3-5-7 図	我が国企業へのタイの投資先・事業展開先としての魅力・有望度に関する調査結果	226
第 2-3-5-8 表	タイと周辺の有望事業展開先上位国との有望理由・課題の比較	227
第 2-3-5-9 図	我が国製造業企業にとっての第三国輸出拠点としてのタイの魅力と 第三国間 FTA の利用状況	228
第 2-3-5-10 表	在タイ日系企業のタイでの経営上の問題点(左)と最低賃金引上げの影響(右)について	228
第 2-3-5-11 図	最近のタイの失業率の推移（全国）	229
第 2-3-5-12 図	タイ・バンコクとアジア各都市の法定最低賃金（月額）の比較	229
第 2-3-5-13 表	直接・間接に被災した日系企業の事業規模見通しと事業継続地	230
第 2-3-5-14 図	「被災前調達先が復旧後、代替調達先から元の調達先に戻すか」との質問に対する 我が国製造業企業の回答	230
第 2-3-5-15 表	我が国のタイ洪水被害への対応策（経済産業の復興対策）規模見通しと 事業継続地有望理由・課題の比較	231
第 2-3-5-16 図	枝野経済産業大臣とキティラット副首相・ウィラポン災害復興委員長との会談 （2012 年 1 月 11 日のタイ訪問時）	232
第 2-3-5-17 表	我が国企業の事業改善・競争力強化につながるリスク対応策	232
第 2-4-1-1 図	我が国の貿易額の推移（暦年ベース）	233
第 2-4-1-2 図	我が国の貿易額の推移（年度ベース）	233
第 2-4-1-3 図	我が国の貿易動向（月次、原系列）	234
第 2-4-1-4 図	我が国の貿易動向（月次、季節調整値）	234
第 2-4-1-5 図	我が国の貿易動向（季節調整値の前月比）	234
第 2-4-1-6 表	我が国の直近の貿易額に対する貿易相手国・地域別の寄与度等	235

第 2-4-1-7 図表	我が国の主要貿易相手国・地域別の輸出動向	236
第 2-4-1-8 表	我が国の昨年以降の輸出額に対する品目別の寄与度	237
第 2-4-1-9 表	我が国の昨年以降の輸入額に対する品目別の寄与度	237
第 2-4-1-10 図表	我が国の主な機械類の品目別の輸出動向	238
第 2-4-1-11 表	我が国の主な機械類の品目の主な輸出先国・地域別の輸出動向	239
第 2-4-1-12 図	我が国の鉱物性燃料の主な品目別の輸入動向	240
第 2-4-1-13 図表	我が国の鉱物性燃料及びその主な品目別の輸入額の要因分解	241
第 2-4-1-14 図	各国の LNG 価格の推移比較	242
第 2-4-1-15 図表	我が国の貿易収支の動向（前年差）の要因分解（1995 年以降）	242
第 2-4-1-16 図	我が国の貿易収支の動向の要因分解（1961 年以降）	243
第 2-4-2-1 図	2012 年 3 月の我が国の鉱工業（業種別）の生産回復度	243
第 2-4-2-2 図表	震災に係る我が国の地域別鉱工業指数（季節調整済み）の推移	244
第 2-4-2-3 図	我が国の被災した工場の復旧見通し（2011 年 7 月時点の調査）	244
第 2-4-2-4 表	我が国企業への震災の影響（代替調達の有無及び代替調達先等）	245
第 2-4-2-5 図	我が国企業の代替調達先への今後の対応	245
第 2-4-2-6 図	我が国の鉱工業（財別）の輸入浸透度の推移	245
第 2-4-2-7 図表	我が国の鉱工業（業種別）の輸入浸透度の推移	246
第 2-4-2-8 表	我が国の韓国及び中国からの主な素材品目の輸入動向	247
第 2-4-2-9 図	門司港における自動車部品の輸入額の推移	247
第 2-4-3-1 図	プラザ合意以降のドル・円レート及び円の実効為替レート（名目・実質）	248
第 2-4-3-2 図	我が国輸出企業の採算・予想レートと実際のドル・円レートの比較	249
第 2-4-3-3 図表	我が国企業へのアンケート「円高に対する企業の意識調査」の結果	249
第 2-4-3-4 図	我が国企業が為替を踏まえて実際に新規投資等を行うまでの期間	250
第 2-4-3-5 図	為替水準及び変動に対する我が国企業の考え（どちらがより問題か）	250
第 2-4-3-6 図	円及び主要関連通貨の最近の変動率（実質実効為替レートベース）	251
第 2-4-3-7 図	円及び主要関連通貨の推移と標準偏差（実質実効為替レートベース）	251
第 2-4-3-8 図	近年における我が国の交易条件と実質実効為替レートの推移	252
第 2-4-3-9 図	近年における我が国の交易条件と輸出入物価の推移	252
第 2-4-3-10 表	各国・地域の最近の交易条件の比較	252
第 2-4-3-11 図	主要先進国の交易条件の推移	253
第 2-4-3-12 図	アジア大洋州等の主要国・地域の交易条件の推移	253
第 2-4-3-13 図	我が国の製造業（業種別）の直近の交易条件の比較	254
第 2-4-3-14 図	我が国の主な素材系業種の交易条件の推移	254
第 2-4-3-15 図	我が国の主な加工系業種の交易条件の推移	254
第 2-4-3-16 図	我が国企業（業種別）の円高による収益への影響	254
第 2-4-3-17 図	我が国の交易条件・輸出入物価、実質実効為替レート、輸出産業の収益力の推移	256
第 2-4-3-18 図	韓国の交易条件・輸出入物価、実質実効為替レート、輸出産業の収益力の推移	256
第 2-4-3-19 図	ドイツの交易条件・輸出入物価、実質実効為替レート、輸出産業の収益力の推移	257
第 2-4-3-20 図	ユーロ初期導入諸国の実質実効為替レートの変動率（2012 年 1 月／1999 年 1 月）	257
第 2-4-3-21 図	ドイツのユーロ圏内での競争力強化の仕組み（概念図）	257

第 2-4-3-22 表	最近の日本株と為替レート的相关係数	257
第 2-4-3-23 図	最近の TOPIX と円ウォンレート、ドル円レートの関係	258
第 2-4-3-24 図	主要先進国の ULC の推移の要因分解	259
第 2-4-3-25 図	悪循環に陥っている現在の我が国の経済状態 (概念図)	259
第 2-4-4-1 図	我が国の輸出物価 (円ベース) の推移	260
第 2-4-4-2 図	我が国の輸出物価 (契約通貨ベース) の推移	260
第 2-4-4-3 図	我が国の国内企業物価の推移	261
第 2-4-4-4 図	韓国の輸出物価 (ウォンベース・契約通貨ベース) 及び国内生産者物価の推移	261
第 2-4-4-5 図	ドイツの輸出物価 (自国通貨ベース) 及び国内生産者物価の推移	262
第 2-4-4-6 図	我が国の輸出物価 (円ベース・契約通貨ベース) と国内企業物価の割合等の推移	262
第 2-4-4-7 図	韓国の輸出物価 (ウォンベース・契約通貨ベース) と国内生産者物価の割合等の推移	263
第 2-4-4-8 図	ドイツの輸出物価 (自国通貨ベース) と国内生産者物価の割合等の推移	263
第 2-4-4-9 図表	我が国の品目別の輸出物価 (円ベース・契約通貨ベース) と 国内企業物価の割合等の推移	264
第 2-4-4-10 表	我が国の輸出物価指数の契約通貨別構成比	266
第 2-4-4-11 図表	韓国の品目別の輸出物価 (ウォンベース・契約通貨ベース) と 国内生産者物価の割合等の推移	267
第 2-4-4-12 図表	ドイツの品目別の輸出物価 (自国通貨ベース) と国内生産者物価の割合等の推移	269
第 2-4-4-13 表	日独韓の国内企業 (生産者) 物価及び輸出物価のウェイトの比較	271
第 3-1-1-1 表	業種別の輸出企業数と輸出額 (億円)	275
第 3-1-1-2 図	輸出入額の従業者規模別シェア (製造業) (左: 輸出額、右: 輸入額)	276
第 3-1-1-3 図	従業者規模別の貿易 (卸売業) (左: 輸出額、右: 輸入額)	276
第 3-1-1-4 図	輸出の今後 (3 年程度) の方針 (全産業)	277
第 3-1-1-5 図	海外現地法人数の推移	277
第 3-1-1-6 図	業種別の海外現地法人数の推移 (上: 製造業、下: 非製造業)	277
第 3-1-1-7 図	業種別の海外現地法人数の内訳 (左: 製造業、右: 非製造業)	278
第 3-1-1-8 図	投資の決定要因 (製造業)	278
第 3-1-1-9 図	投資の決定要因 (非製造業)	278
第 3-1-1-10 図	我が国の業種別海外子会社保有企業数・割合の変化	278
第 3-1-1-11 図	従業者規模別の海外子会社保有企業数・割合 (全産業)	279
第 3-1-1-12 図	規模別の海外子会社保有企業数の推移 (左: 製造業、右: 卸売・小売業)	279
第 3-1-1-13 図	海外進出の断念理由 (左: 製造業、右: 卸売業)	280
第 3-1-1-14 図	最も利用したことのある支援機関	280
第 3-1-1-15 図	ジェトロの支援効果	280
第 3-1-1-16 図	展開地域別の海外現地法人数 (左: 製造業、右: 非製造業)	281
第 3-1-1-17 図	国・地域別の海外現地法人数の年率平均伸び率 (2004 年度~2010 年度) (上: 製造業、下: 非製造業)	281
第 3-1-1-18 図	中国における事業強化地域	281
第 3-1-1-19 図	海外子会社・関連会社の業種構成	282
第 3-1-1-20 図	我が国の対外 M&A の件数及び金額の推移	282

第 3-1-1-21 図	我が国の対外 M&A の形態別件数の推移	282
第 3-1-1-22 図	我が国企業の内部留保額と対外買収額の推移	283
第 3-1-1-23 図	対外 M&A の主たる目的	283
第 3-1-1-24 表	対外 M&A の事例	283
第 3-1-1-25 図	我が国企業の地域別対外買収件数の推移	284
第 3-1-1-26 図	我が国企業の対外買収件数と為替レートの推移	284
第 3-1-1-27 図	2011 年の主要国の実質 GDP と対外 M&A 件数の対米比	284
第 3-1-1-28 図	対外 M&A を行っていない理由	285
第 3-1-1-29 図	対外 M&A を促進するために必要とされる事項	285
第 3-1-2-1 図	我が国製造業の海外現地生産比率の実績と見通し	286
第 3-1-2-2 図	国内投資と対外直接投資の推移	286
第 3-1-2-3 図	我が国製造業の国内・国外設備投資と GDP の推移	287
第 3-1-2-4 図	我が国企業の予測する 3 年後の設備投資伸び率と実質経済成長率の関係	287
第 3-1-2-5 図	業種別の就業者数の推移	288
第 3-1-2-6 図	我が国製造業の国内就業者数と海外現地法人従業者数の推移	288
第 3-1-2-7 図	我が国の国内就業者数と労働力人口の伸び率の関係	289
第 3-1-2-8 図	我が国製造業の国内就業者数と輸出及び生産額（名目）の伸び率の関係	289
第 3-1-2-9 ① 図	我が国の国内就業者数の対前年増減の推移	289
第 3-1-2-9 ② 図	近年の我が国の国内就業者数の対前年増減の推移	290
第 3-1-2-10 図	製造業の業種別生産額（名目）の推移	290
第 3-1-2-11 図	一般・電気機械の現地法人売上高と日本からの 輸入調達額及び国内生産額（名目）の関係	291
第 3-1-2-12 図	空洞化が起きているかどうか	291
第 3-1-2-13 図	海外展開により将来国内で縮小する要素	292
第 3-1-2-14 図	海外展開することにより、国内では失われてしまったノウハウ	292
第 3-1-2-15 図	海外事業活動に伴う国内への影響で業績・雇用面以外のメリット・効果（全業種）	293
第 3-1-2-16 図	今後国内で拡充する機能（全業種）	293
第 3-1-2-17 図	製造業における事業組織別従業者数（一企業当たり）の増減数（2001-09 年）	293
第 3-1-2-18 図	製造業における業種別常時従業者数（一企業当たり）の増減数（2001-09 年）	293
第 3-1-2-19 図	ドイツの経常収支の推移	295
第 3-1-2-20 図	ドイツの実質 GDP 成長率の推移（需要項目別）	295
第 3-1-2-21 図	G7 諸国の実質 GDP 成長率（2001-05 年平均と 06-10 年平均）	295
第 3-1-2-22 図	韓国の潜在成長率	296
第 3-1-2-23 表	1980 年代から 90 年代の韓国繊維産業の動向	296
第 3-1-2-24 表	米国内での工場新設の事例	297
第 3-1-3-1 図	海外・国内の業績（売上高）推移の関係	297
第 3-1-3-2 図	国内雇用伸び率（前年比）の推移（全産業）	298
第 3-1-3-3 図	生産性の推移（全産業）	298
第 3-1-3-4 図	海外生産比率別の国内従業者数、国内設備投資及び国内平均給与の見通し（製造業）	299
第 3-1-3-5 図	海外進出形態別の生産性の推移	300

コラム第 12-1 図	貿易収支対 GDP 比と経常収支対 GDP 比の推移	301
コラム第 12-2 図	「貿易収支赤字かつ経常収支黒字」のケース	302
第 3-2-1-1 図	主要国の対外及び対内の直接投資残高の GDP 比の推移（全産業）	304
第 3-2-1-2 図	主要国の対外直接投資収益率の推移	304
第 3-2-1-3 図	主要国の対内直接投資収益率の推移	305
第 3-2-1-4 図	主要国の対外及び対内直接投資収益の GDP 比の推移	305
第 3-2-2-1 図	ドイツの地域別対外直接投資額残高（対 GDP 比）	306
第 3-2-2-2 図	ドイツの欧州向け財輸出の推移	306
第 3-2-2-3 図	ドイツの対外直接投資の推移（ネット：フロー）	306
第 3-2-2-4 図	主要国の対外直接投資収益率の推移	306
第 3-2-2-5 表	日独の中小企業の海外事業展開をする割合（%）	306
第 3-2-2-6 表	上位 10%の企業が輸出総額に占める割合（%）	306
第 3-2-2-7 図	隠れたチャンピオンの戦略の 2 本柱	307
第 3-2-2-8 図	食器洗浄機の戦略の例	307
第 3-2-2-9 図	中国の消費者が最も好きな外車メーカー	308
第 3-2-2-10 表	ドイツと輸出シェア 1 位の国の輸出品単価	308
第 3-2-2-11 図	海外展開における支援機関の利用状況	310
第 3-2-2-12 図	ドイツ企業が海外事業活動をする際の相談先	310
第 3-2-3-1 図	韓国の仕向け地域別の財輸出	311
第 3-2-3-2 図	韓国の対外直接投資の推移	311
第 3-2-3-3 表	韓国の対外直接投資の金額と投資総額に占める割合（製造業）	312
第 3-2-3-4 表	我が国と韓国における在外住民数（永住権取得者・市民権者を除く）の推移	313
第 3-2-3-5 図	サムスン電子と LG 電子の国・地域別の売上高構成比	313
第 3-2-3-6 表	左：フォーチュン誌のグローバル 500（2011 年版）にランクインした韓国企業、 右：世界上位 500 企業の国別の数	314
第 3-2-3-7 図	対外直接投資額の案件別の内訳（1990 年から 2011 年の累計）	314
第 3-2-3-8 図	企業規模別新規海外法人設立件数（1990 年から 2011 年の累計）	314
第 3-2-3-9 図	韓国の FTA 推進動向（※ 2012 年 4 月現在）	315
第 3-2-3-10 図	日中韓の FTA 取組相手国・地域との貿易額割合	315
第 3-2-3-11 図	韓国 EU・FTA 発効により期待される経済効果	316
第 3-2-3-12 表	JETRO と KOTRA の海外拠点比較	317
第 3-2-3-13 図	支社化事業応募から支援実施までの流れ	318
第 3-2-3-14 表	KOTRA の現地支社化事業における有望品目リスト例（2009 年時点）	318
第 3-2-3-15 表	支社化事業の予算と実績	319
第 3-2-4-1 図	「日本」や「日本の製品・サービス」への興味	320
第 3-2-4-2 図	口コミを通じた信頼性の伝播	321
第 3-2-4-3 図	インド人の衝動買いに対する対応（左図）、 インド人が参照する情報源（薄型テレビの場合）（右図）	322
第 3-2-4-4 図	インドの薄型テレビシェア（左図）自動車シェア（右図）	322
第 3-2-4-5 表	主要国の租税負担率（GDP 比）左表、租税事務所要時間（右表）	323

第 3-2-4-6 図	我が国の直接投資残高	324
第 3-2-4-7 図	オートバイのシェア	324
第 3-2-4-8 図	実質平均賃金と名目最低賃金の推移	325
第 3-2-4-9 図	ブラジルの予想所得階層図	325
第 3-2-4-10 図	海外直接投資によるリスク・課題（制度面）（新興国進出企業）	326
第 3-2-4-11 図	海外直接投資によるリスク・課題（人材面）（新興国進出企業）	326
第 3-2-4-12 表	海外直接投資によるリスク・課題（人材面：業種・規模別）（新興国向け）	326
第 3-2-4-13 図	海外直接投資によるリスク・課題（資金・コスト面）（新興国進出企業）	327
第 3-2-4-14 表	海外直接投資によるリスク・課題（資金・コスト面：業種・規模別）（新興国進出企業）	327
第 3-2-4-15 図	海外展開のために政府に期待する支援策（新興国進出企業）	327
第 3-2-4-16 表	海外展開のために政府に期待する支援策（業種・規模別）（新興国進出企業）	328
第 3-3-1-1 図	各国のサービス貿易の受取額・支払額の推移（1985～2010）	329
第 3-3-1-2 図	主要地域向けサービス収支の推移	330
第 3-3-1-3 図	アジア向けサービス収支（項目別）の推移	330
第 3-3-1-4 表	日独韓の業種別のサービス受取（2010 暦年）	330
第 3-3-1-5 図	ドイツと日本の「その他サービス」の内訳	330
第 3-3-1-6 図	韓国政府の「サービス業海外進出活性化方策（2010 年）の概要	332
第 3-3-1-7 図	日本の非製造業の対外直接投資の内訳と推移（対名目 GDP 比）	333
第 3-3-1-8 図	韓国の非製造業の対外直接投資の内訳と推移（対名目 GDP 比）	333
第 3-3-1-9 図	主要国における製造業及びサービス業の対外直接投資残高の GDP 比の推移	333
第 3-3-1-10 図	主要国における製造業及びサービス業の対内直接投資残高の GDP 比の推移	333
第 3-3-2-1 図	我が国の宅配便取扱実績の推移	334
第 3-3-2-2 表	ヤマトグループの地域別売上高と営業利益	335
第 3-3-2-3 図	ヤマト運輸の海外事業活動	336
第 3-3-2-4 図	主要国のコンテンツ産業の市場規模	336
第 3-3-2-5 図	主要各国の市場分析	336
第 3-3-2-6 図	世界のコンテンツ産業の部門別市場規模（09 年）と成長率（09 年～14 年）	337
第 3-3-2-7 表	2011 年米国のマンガ売上トップ 10	337
第 3-3-2-8 図	各国のコンテンツ産業振興施策	338
第 3-3-2-9 図	コンテンツ産業における予算編成の推移	339
第 3-3-2-10 図	我が国外食産業の市場規模	339
第 3-3-2-11 表	外食市場規模の国際比較	340
第 3-3-2-12 図	吉野家の海外展開状況（2011 年 10 月 31 日現在）	340
第 3-3-2-13 図	吉野家海外店舗数の推移（2012 年 4 月末時点）	341
第 3-3-2-14 表	モスバーガーの海外店舗展開状況	341
第 3-3-2-15 表	世界の観光競争力ランキング	342
第 3-3-2-16 図	我が国ホテル・旅館の市場規模	343
第 3-3-2-17 図	我が国ホテル・旅館の施設数・客室数	343
第 3-3-2-18 表	関西地方に進出予定の外資系ホテル	343
第 3-3-2-19 表	日系ホテルと外資系ホテルの売上高と海外事業展開状況	344

第 3-3-2-20 図	シャングリ・ラ アジアの売上高前年比	344
第 3-3-2-21 図	台湾の加賀屋	345
第 3-3-2-22 表	加賀屋の台湾進出による国内経済波及効果	345
第 3-3-2-23 図	台湾の加賀屋の接客風景	345
第 3-3-2-24 図	我が国における 2011 年までの小売販売額の推移	345
コラム第 14-1 図	無印良品の海外店舗数の推移	347
第 3-3-2-25 図	KUMON の学習者数と世界展開国・地域（日本を含む）	349
第 3-3-2-26 図	ベネッセコーポレーションの 4 月海外会員数の推移	350
第 3-3-2-27 図	医療機器市場の規模（2011 年）	351
第 3-3-2-28 図	世界の医療機器メーカー売上高上位 20 位	352
第 3-3-2-29 図	平成 23 年度において経産省が実証調査を実施した医療サービス・技術の海外展開事例	352
第 3-3-3-1 図	日本、米国、ドイツの企業の対外買収の業種別シェア	353
第 3-3-3-2 図	日本の対外買収の分野別件数	354
第 3-3-3-3 図	対外 M&A を経営・事業戦略の中に位置づけた時期	354
第 3-3-3-4 図	米国の対外買収の分野別件数	354
第 3-3-3-5 図	ドイツの対外買収の分野別件数	354
第 3-3-3-6 図	製造・非製造業別の当期純利益及び内部留保の推移	355
第 3-3-3-7 図	ドイツの企業の地域別対外買収割合の推移	355
第 3-3-3-8 図	日本、米国、ドイツの企業の対外買収件数及び金額の推移	355
第 3-3-3-9 図	中国の食品・飲料市場における台湾企業のシェア	356
第 3-3-3-10 表	サービス分野でのアーリーハーベスト対象業種	356
第 3-3-3-11 表	台湾の財閥と日系企業との連携事例	357
第 3-3-3-12 図	サンリオの米国と欧州におけるライセンス部門の売上高推移	358
第 3-3-4-1 図	海外現地法人（卸売業）における日本からの調達額等の推移（全地域）	358
第 3-3-4-2 図	現地法人 1 社当たりの親会社への配当・ロイヤルティ等支払額	359
第 3-3-4-3 図	現地法人からの配当金の国内における活用用途（大企業）	359
第 3-3-4-4 図	海外展開企業と非展開企業の国内雇用（従業者数）の見通し	359
第 3-3-4-5 図	製造業の対外直接投資開始企業と非開始企業との従業者数比較	360
第 3-3-4-6 図	卸売業の対外直接投資開始企業と非開始企業との従業者数比較	360
第 3-3-4-7 図	サービス業の対外直接投資開始企業と非開始企業との従業者数比較	360
第 3-3-4-8 図	海外展開企業（製造業）の従業者別の国内従業者数見通し（今後 3 年）	360
第 3-3-4-9 図	海外展開企業（非製造業）の従業者別の国内従業者数見通し（今後 3 年）	360
第 3-3-4-10 図	卸売業の親会社と現地子会社の経常利益額の推移	361
第 3-3-4-11 図	総合商社の営業利益と配当支払、法人税等、従業者数の推移	361
第 3-3-5-1 図	コマツの情報収集・送信システム（「KOMTRAX」）の概要	362
第 3-3-5-2 図	富士通における「フィールド・イノベーション」のコンセプト	362
第 3-3-5-3 図	富士通における「システムを作りっぱなしにしない」モデル	363
第 3-4-1-1 図	海外流出が加速する要因上位 10（複数回答）	364
第 3-4-2-1 図	単位当たり労働コストの各国比較（2005 = 100）	366
第 3-4-2-2 図	各国の実効法人税の平均（2008 年時点）	366

第 3-4-2-3 図	ドイツの法人税収の推移	366
第 3-4-2-4 図	ドイツの地域別のロイヤリティ収入	367
第 3-4-2-5 図	日本の地域別のロイヤリティ収入	368
第 3-4-2-6 図	日本とドイツの出願特許件数	368
第 3-4-2-7 図	日本とドイツの出願特許 1 件当たりのロイヤリティ収入	368
第 3-4-2-8 図	ドイツの業種別賃金上昇率	368
第 3-4-2-9 図	主要国の対内直接投資収益率の推移	368
第 3-4-2-10 図	ドイツの立地競争力強化政策に対する満足度	369
第 3-4-2-11 図	立地競争力強化のために政府に期待する施策	369
第 3-4-3-1 表	事業環境のアジア各国・地域比較	369
第 3-4-3-2 図	韓国の事業環境総合順位の推移	369
第 3-4-3-3 表	韓国の法人税率の税制改正	370
第 3-4-3-4 図	韓国の法人税収の推移と税制改革	370
第 3-4-3-5 表	韓国におけるベンチャー企業の定義	371
第 3-4-3-6 表	業種別のベンチャー企業数の分布	371
第 3-4-3-7 表	ベンチャー企業による輸出額の推移	371
第 3-4-3-8 表	ベンチャー企業による海外展開活動	371
第 3-4-3-9 表	韓国の第 2 期ベンチャー企業育成対策の概要	372
第 3-4-3-10 表	部品・素材専用工業団地の立地概要	373
第 3-4-3-11 表	部品・素材専用工業団地の支援内容（租税減免支援）	373
第 3-4-3-12 表	部品・素材専用工業団地の支援内容（現金支援）	373
第 3-4-3-13 表	部品・素材産業の輸出入状況	374
第 3-4-3-14 表	電気機械・中間財輸出（左：2000 年、右：2010 年）	375
第 3-4-3-15 図	韓国の経済自由区域の位置と概要	376
第 3-4-3-16 表	経済自由区域のインセンティブ	377
第 3-4-3-17 表	「新成長動力」育成計画の概要	378
コラム第 17-1 図	大邱テクノポリスの開発デザイン	379
第 3-4-5-1 図	我が国の事業環境整備に向け、政府に期待する政策（最大 2 つまで回答）	381
第 3-4-5-2 図	円高への実際の対応策（最大 3 つまで回答）	382
第 3-4-5-3 図	単位当たり労働コストの国際比較	382
第 3-4-5-4 図	産業用電力価格の国際比較	383
第 3-4-5-5 図	主要国の対内直接投資収益率の推移	383
第 3-4-5-6 表	TOEFL 平均スコア（2000 年、2010 年）	384
第 4-1-1-1 図	東アジアにおける経済連携の動き	388
第 4-1-1-2 表	我が国がこれまでに締結した EPA	388
第 4-1-1-3 図	主要国の貿易に占める FTA 比率、EU・米国の主な高関税品目	389
第 4-1-1-4 図	我が国の EPA と米国等の FTA の自由化率比較	390
第 4-1-1-5 表	日本再生の基本戦略（2011 年 12 月 24 日閣議決定）	391
第 4-1-1-6 図	我が国の EPA 一覧	392
第 4-1-1-7 図	我が国の EPA の取組状況	393

第 4-1-1-8 表	環太平洋パートナーシップ (TPP) の輪郭 2011 年 11 月 12 日 (抜粋・仮訳) ……………	397
第 4-1-1-9 表	環太平洋パートナーシップ (TPP) の概要 ……………	398
第 4-1-1-10 表	環太平洋パートナーシップ (TPP) の概要 ……………	399
第 4-1-1-11 表	野田総理大臣の記者会見 (2011 年 11 月 11 日) (抜粋) ……………	400
第 4-1-1-12 図	我が国の貿易収支と所得収支の推移 ……………	401
第 4-1-1-13 図	世界の投資協定数の推移 ……………	401
第 4-1-1-14 表	我が国の投資関連協定締結状況 ……………	402
第 4-1-1-15 表	投資協定締結のメリット ……………	402
第 4-1-1-16 表	我が国租税条約締結国・地域一覧 ……………	403
第 4-1-1-17 表	最近の経緯・現状 ……………	404
第 4-1-2-1 図	G20 メンバー貿易制限的措置数 ……………	405
第 4-1-2-2 図	ドーハ・ラウンド交渉の経緯 ……………	407
第 4-1-2-3 表	ドーハ・ラウンド 一括受諾の交渉項目と主要論点 ……………	408
第 4-1-2-4 図	APEC を通じた地域経済統合の推進と経済成長の促進 ……………	414
第 4-1-2-5 図	イノベーションと貿易の相乗効果の向上・ビジョン ……………	415
第 4-1-2-6 図	東アジアにおける連結性の強化について ……………	417
第 4-1-2-7 図	東アジア経済統合の 3 つの柱 ……………	418
第 4-2-1-1 表	2011 年のインフラ海外展開支援の成果 ……………	419
第 4-2-1-2 図	ジャヤラリタ州首相との会談 ……………	420
第 4-2-1-3 図	主要都市と主要幹線道路・鉄道 ……………	421
第 4-2-1-4 図	ミャンマーにおけるインフラ整備協力状況 ……………	421
第 4-2-1-5 表	我が国のミャンマーに対する協力の概要 ……………	421
第 4-2-1-6 図	日ミャンマー閣僚級経済産業対話 ……………	422
第 4-2-2-1 図	「Harajuku Street Style in Singapore」の様子 ……………	423
第 4-2-2-2 図	「クール・ジャパン戦略 シンガポール事業」の様子 ……………	423
第 4-2-2-3 図	「Tokyo Fashion Week in FIRENZE/DELHI」の様子 ……………	424
第 4-2-2-4 図	「365 日 Charming Everyday Things」の様子 ……………	424
第 4-2-2-5 図	「Future Tradition WAO」の様子 ……………	424
第 4-2-2-6 図	「SOBA-YA プロジェクト—ホンモノの日本食文化伝播のテコ入れ」の様子 ……………	424
第 4-2-2-7 図	コ・フェスタ ブラジルの様子 ……………	427
第 4-2-2-8 図	コ・フェスタオフィシャルイベント (抜粋) ……………	427
第 4-2-3-1 図	企業規模別に見た輸出企業の割合の日米欧比較 ……………	428
第 4-2-3-2 図	中小企業経営力強化支援法における「海外展開に伴う資金調達支援」の概要 ……………	429
コラム第 23-1 図	精密位置決めスイッチ (メトロール社) ……………	429
コラム第 23-2 図	メトロール社 英文ホームページ ……………	430
第 4-2-4-1 図	我が国農林水産物輸出の現状 (2011 年) ……………	430
第 4-2-4-2 表	日本の主な輸出相手国・地域と品目 (2011 年) ……………	431
第 4-2-4-3 表	主要国における農林水産物の主な輸入規制状況 (2012 年 5 月 23 日現在) ……………	432
第 4-2-5-1 図	企業が社員に求めている能力・スキル ……………	435
第 4-2-5-2 表	日本人の英語力 ……………	435

第 4-2-5-3 図	日本人の留学生推移	436
第 4-2-5-4 図	企業のグローバル人材へのニーズとその過不足	436
第 4-3-1-1 図	法人実効税率の推移	438
第 4-3-1-2 図	法人実効税率の国際比較	438
第 4-3-1-3 表	新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～（2010年6月18日）	438
第 4-3-1-4 表	社会保障・税一体改革大綱（2012年2月17日）	439
第 4-3-1-5 図	法人税率（国税分）引き下げと復興特別法人税のイメージ	439
第 4-3-2-1 図	アジア拠点化・対日投資促進プログラムの概要	440
第 4-3-2-2 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案の概要	441
第 4-3-2-3 図	アジア拠点化立地補助金の概要	441
第 4-3-2-4 図	総合特区制度の概要	441
第 4-3-3-1 図	サプライチェーン途絶懸念の増大	442
第 4-3-3-2 図	外国政府からの日本企業誘致	443
第 4-3-3-3 図	中韓の部品・素材企業獲得戦略	443
第 4-3-3-4 図	革新的低炭素技術集約産業の概念図	444
第 4-3-3-5 図	革新的低炭素技術集約産業の国内立地の推進事業イメージ	444
第 4-3-3-6 図	革新的低炭素技術集約産業の国内立地の推進事業の採択実績	445
第 4-3-4-1 図	潜在需要の掘り起こし（テレビ、カメラの出荷金額）	446
第 4-3-4-2 図	内需拡大の好循環図	446
第 4-3-4-3 図	スマートコミュニティイメージ	446
第 4-3-4-4 図	経済社会課題対応の促進に関する法律案の概要	447
第 4-3-4-5 図	クリエイティブ産業の海外展開	447
第 4-3-4-6 図	3つの成長産業分野	448
付注第 1-1 表	競争輸入型産業連関表（「競争型表」）の構造	453
付注第 1-2 表	非競争輸入型産業連関表（「非競争型表」）の構造	453
付注第 1-3 表	付注第 1-1 表をチャート描画用に加工したデータ	455
付注第 1-4 図	スカイラインチャートの描き方	456
付注第 1-5 表	「波及効果」の行列の例（競争型表、「内需」の場合）	456
付注第 1-6 表	「貿易の波及効果」のグラフ化用データ	458
付注第 1-7 図	「貿易の波及効果」のグラフの描き方	458
付注第 1-8 表	「生産工程」の「国内残存率」の計算と配置	459
付注第 1-9 表	「全行程」の「国内残存率」の計算と配置	459
付注第 1-10 表	産業連関表、部門統合一覧	460
付注第 2-1 表	生産工程別の貿易財分類について	461
付注第 3-1 表	貿易データベース「RIETI-TID2011」の概要	462
付注第 3-2 図	貿易産業分類表の構造	463
付注第 3-3 表	貿易産業分類表	464
付注第 3-4 表	貿易財の生産工程別分類表	464
付注第 3-5 表	本データベース上の地域の定義	465