

图表索引

図表索引

第 I-1-1-1 図	世界の GDP 成長率推移	4
第 I-1-1-2 表	GDP 成長率（地域別）	4
第 I-1-1-3 図	世界の貿易量伸び率と実質 GDP の伸び率の比較	5
第 I-1-1-4 表	世界の財の貿易量伸び率	5
第 I-1-1-5 図	サービス貿易の貿易全体に占める割合推移	6
第 I-1-1-6 図	財貿易とサービス貿易の前年比伸び率	6
第 I-1-1-7 表	地域別サービス貿易額と対前年変化率	7
第 I-1-1-8 図	対内直接投資額の推移（フロー）	8
第 I-1-1-9 図	世界のクロスボーダーM&A 件数と総額の推移	8
第 I-1-1-10 表	世界の国・地域別クロスボーダーM&A（2017年）	8
第 I-1-1-11 図	日米欧の中銀バランスシート推移	9
第 I-1-1-12 図	世界の非金融部門への与信残高	10
第 I-1-1-13 図	過去の危機時における非金融民間部門の債務／名目 GDP（トレンドからの乖離）	10
第 I-1-1-14 図	国別の非金融民間部門の債務／名目 GDP（トレンドからの乖離）	10
第 I-1-1-15 図	新興国への証券投資フローの累積寄与度（モデル推計）	11
第 I-1-1-16 図	新興国への証券投資フローの月次累積寄与度（2017～2019年）	11
第 I-1-1-17 図	新興国への株式投資フロー（2013）	11
第 I-1-1-18 図	新興国への債券投資フロー（2013）	11
第 I-1-1-19 図	新興国の政策金利推移	12
第 I-1-1-20 図	新興国への株式投資フロー（2017）	12
第 I-1-1-21 図	新興国への債券投資フロー（2017）	13
第 I-1-1-22 表	新興国の GDP 成長率、経常収支、基礎的財政収支、政府総債務残高、外貨準備高	13
第 I-1-1-23 図	インフレ率と為替騰落率の関係	14
第 I-1-1-24 図	GDP 成長率、経常収支、資金流入額の累積規模	14
第 I-1-2-1-1 図	我が国の輸出入額の推移	15
第 I-1-2-1-2 図	我が国の輸出入額の推移（前年比）	15
第 I-1-2-1-3 図	貿易収支変化の要因分解	15
第 I-1-2-1-4 表	国・品目別輸出額の寄与度（2016年→2017年）	16
第 I-1-2-1-5 図	我が国の中国向け輸出金額の推移	16
第 I-1-2-1-6 図	我が国の中国向け一般機械輸出金額の品目別寄与度と半導体等製造装置の輸出伸び率の推移	17
第 I-1-2-1-7 図	我が国の中国向け一般機械・電気機器輸出金額の品目別寄与度推移（前年比）	17
第 I-1-2-1-8 図	我が国の中国向け半導体等製造装置、半導体等電子部品の輸出金額の推移	18
第 I-1-2-1-9 表	国・品目別輸入額の寄与度（2016年→2017年）	18
第 I-1-2-1-10 図	我が国の原油及び粗油の輸入推移	18
第 I-1-2-1-11 図	WTI 原油先物価格の前年比伸び率推移	18
第 I-1-2-1-12 図	我が国の ASEAN からの電気機器輸入額の品目別シェアと前年比伸び率寄与度の推移	19
第 I-1-2-1-13 図	我が国の中国からの電気機器輸入額の品目別シェアと前年比伸び率寄与度の推移	19
第 I-1-2-1-14 図	我が国の半導体等電子部品（IC）の国・地域別輸入価格・数量の推移	20
第 I-1-2-2-1 図	我が国の経常収支の推移	20
第 I-1-2-2-2 図	我が国の経常収支前年差の推移	20
第 I-1-2-2-3 図	我が国の貿易収支の推移	21

第 I-1-2-2-4 図	我が国の貿易収支の前年差の推移	21
第 I-1-2-2-5 図	我が国のサービス収支の推移	21
第 I-1-2-2-6 図	我が国のサービス収支前年差の推移	21
第 I-1-2-2-7 図	我が国のサービス収支の受取・支払別伸び率寄与度の推移	22
第 I-1-2-2-8 図	我が国の訪日外客数と一人当たり旅行受取額の推移	22
第 I-1-2-2-9 図	我が国の第一次所得収支の推移	22
第 I-1-2-2-10 図	我が国の第一次所得収支前年差の推移	23
第 I-1-2-2-11 図	我が国の第一次所得収支の受取・支払別伸び率寄与度の推移	23
第 I-1-2-3-1 図	世界の国・地域別直接投資残高のシェア（2016 年末時点）	24
第 I-1-2-3-2 図	我が国の対外直接投資残高の推移（2016 年末時点）	24
第 I-1-2-3-3 図	主要国の対外直接投資残高と業種別割合	24
第 I-1-2-3-4 表	我が国の対外直接投資フロー、残高の国・地域別上位 10 か国	24
コラム第 1-1 図	明治期の貿易推移	25
コラム第 1-2 図	輸出額品目別シェア推移	26
コラム第 1-3 図	輸入額品目別シェア推移	26
コラム第 1-4 図	輸出額地域別シェア推移	27
コラム第 1-5 図	輸入額地域別シェア推移	27
コラム第 1-6 表	地域別貿易収支 1876～1910 年（5 か年累計額）	28
コラム第 1-7 表	製糸生産量、輸出量及び輸出率推移	29
コラム第 1-8 表	製茶・製銅・石炭の生産量、輸出量及び輸出率推移	29
第 I-2-1-1 図	米国 GDP 需要項目別寄与度推移	32
第 I-2-1-2 図	米国 FF 金利推移	33
第 I-2-1-3 図	S&P500 種、米国 10 年国債利回り推移	33
第 I-2-1-4 図	非農業部門雇用者数、失業率推移	33
第 I-2-1-5 図	PCE 価格指数推移	33
第 I-2-1-6 図	米国貿易収支推移	34
第 I-2-1-7 表	米国の主要輸出品目	34
第 I-2-1-8 表	米国の主要輸入品目	34
第 I-2-1-9 表	2017 年の米国の貿易黒字上位 10 か国	34
第 I-2-1-10 表	2017 年の米国の貿易赤字上位 10 か国	35
第 I-2-1-11 図	対内直接投資（地域別、残高）	35
第 I-2-1-12 図	対外直接投資（地域別、残高）	35
第 I-2-1-13 図	対内直接投資（業種別、残高）	36
第 I-2-1-14 図	対外直接投資（業種別、残高）	36
第 I-2-1-15 図	法人実効税率の国際比較	36
第 I-2-1-16 図	減税規模の比較	37
第 I-2-1-17 図	減税額	37
第 I-2-1-18 図	税制改革が GDP に与える影響	37
第 I-2-1-19 表	NAFTA 3 か国間の物品貿易	39
第 I-2-1-20 表	NAFTA の人口、GDP、貿易額	39
第 I-2-1-21 表	米国の国別貿易額（2017 年）	39
第 I-2-1-22 表	米国の NAFTA 域内貿易品目	40
第 I-2-1-23 表	MFN 税率と NAFTA 税率（メキシコから米国への輸出）	41
第 I-2-1-24 表	MFN 税率の NAFTA 税率（米国からメキシコへの輸出）	41

第 I-2-1-25 表	MFN 税率の NAFTA 税率（カナダから米国への輸出）	41
第 I-2-1-26 表	MFN 税率の NAFTA 税率（米国からカナダへの輸出）	41
第 I-2-1-27 図	米国の農産品輸出額推移	41
第 I-2-1-28 図	米国の農産品輸入額推移	41
第 I-2-1-29 表	MFN 税率と NAFTA 税率（農産品）	42
第 I-2-1-30 表	MFN 税率と NAFTA 税率（繊維）	42
第 I-2-1-31 表	NAFTA 再交渉の目的	42
第 I-2-1-32 図	米国の自動車輸入（NAFTA 域外と加墨からの輸入）推移	43
第 I-2-1-33 表	メキシコの自動車輸出・生産台数	43
第 I-2-1-34 図	NAFTA 再交渉による影響	45
第 I-2-1-35 図	米中貿易収支	45
第 I-2-1-36 表	米国から中国への輸出品目	46
第 I-2-1-37 表	中国から米国への輸出品目	46
第 I-2-1-38 図	アジア太平洋諸国から米国への機械・輸送機器の輸出推移	46
第 I-2-1-39 図	米国へのコンピュータ輸出額推移	46
第 I-2-1-40 図	米国から中国への輸出（生産工程別）	47
第 I-2-1-41 図	中国から米国への輸出（生産工程別）	47
第 I-2-1-42 図	米企業と競合する中国の SOE が受けている恩恵	47
第 I-2-1-43 図	知的財産権保護のために米国企業が中国で実施している措置	48
第 I-2-1-44 図	米国・中国による AD 措置発動件数推移	49
第 I-2-1-45 図	米国・中国の AD 措置被発動件数推移	49
第 I-2-1-46 図	米国による対中国 AD 措置発動件数推移（セクター別）	49
第 I-2-1-47 図	中国による対米国 AD 措置発動件数推移（セクター別）	49
第 I-2-1-48 表	通商法 301 条対象品目の 2017 年貿易額と構成比	50
第 I-2-1-49 表	米国の鉄鋼及びアルミニウムの輸入（国別）	50
第 I-2-1-50 表	中国による対米追加関税措置（米国の対中輸出額と追加関税額）	51
第 I-2-1-51 図	中国企業による米国企業への M&A 件数推移	52
第 I-2-1-52 表	CFIUS の構成	52
第 I-2-1-53 図	国別対象案件数推移	52
第 I-2-1-54 表	大統領令に基づく投資差し止め事例	53
コラム第 2-1 図	米国 10 年国債利回り、タームプレミアム推移	54
コラム第 2-2 図	中立金利と FF 金利の推移	54
コラム第 2-3 図	金融政策スタンスと GDP ギャップの推移	55
第 I-2-2-1 図	ユーロ圏諸国と英国の実質 GDP 成長率（年率）	56
第 I-2-2-2 図	ユーロ圏諸国と英国の実質 GDP 成長率（前期比）	56
第 I-2-2-3 図	ユーロ圏の実質 GDP 成長率（需要項目別寄与度）	56
第 I-2-2-4 図	ユーロ圏の景況感（セクター別）	56
第 I-2-2-5 図	ユーロ圏諸国と英国の失業率の改善（前年差）	57
第 I-2-2-6 図	ユーロ圏諸国と英国の失業率	57
第 I-2-2-7 図	ユーロ圏諸国と英国の総固定資本形成伸び率	57
第 I-2-2-8 図	ユーロ圏企業の借入れ金利	57
第 I-2-2-9 図	ユーロ圏銀行の民間向け貸出額の推移	58
第 I-2-2-10 図	ユーロ圏の消費者物価上昇率の推移	58
第 I-2-2-11 表	ECB の金融政策	58

第 I-2-2-12 図	ユーロ圏の輸出額伸び率（相手先別寄与度）	58
第 I-2-2-13 図	ユーロ圏の輸出先別割合と伸び率	59
第 I-2-2-14 図	ユーロ圏の輸出額伸び率と各国寄与度	59
第 I-2-2-15 図	ユーロ圏の輸入額伸び率（相手先別寄与度）	59
第 I-2-2-16 図	ユーロ圏の輸入相手国別割合と伸び率	59
第 I-2-2-17 図	ユーロ圏の輸入額伸び率と各国寄与度	59
第 I-2-2-18 図	英国の実質 GDP 成長率（需要項目別寄与度）	60
第 I-2-2-19 図	英国の実質 GDP 成長率（セクター別寄与度）	60
第 I-2-2-20 図	英国の民間投資推移	60
第 I-2-2-21 図	英国製造企業の投資意欲	60
第 I-2-2-22 図	英国の外国直接投資（フロー）	61
第 I-2-2-23 図	英国企業に対する外国企業による買収	61
第 I-2-2-24 図	英国の消費者物価上昇率	61
第 I-2-2-25 図	英国の物価と為替の推移	61
第 I-2-2-26 図	英国の輸出伸び率（相手先別寄与度）	62
第 I-2-2-27 図	英国の輸入伸び率（相手先別寄与度）	62
第 I-2-2-28 図	英国の金輸入額推移（相手先別）	62
第 I-2-2-29 表	BREXIT による影響見通し（英国財務省）	63
第 I-2-2-30 表	「合意なし」の EU 離脱の場合の非関税障壁	63
第 I-2-2-31 図	英国の輸出額に占める EU 割合（品目別）	64
第 I-2-2-32 図	英国の輸入額に占める EU 割合（品目別）	64
第 I-2-2-33 図	EU の輸出額に占める英国割合（品目別）	64
第 I-2-2-34 図	EU の輸入額に占める英国割合（品目別）	64
第 I-2-2-35 図	英国の自動車貿易に占める EU 割合	65
第 I-2-2-36 図	ドイツ企業による優先事項（BREXIT 交渉）	65
第 I-2-2-37 図	英国内の投資先を移転する予定の有無（ドイツ企業）	65
第 I-2-2-38 図	BREXIT による影響評価（ドイツ企業）	66
第 I-2-2-39 図	「英国の規制・法制の変更」で懸念のある分野（日本企業）	66
第 I-2-2-40 図	在英日本企業が BREXIT 対応に要する期間	66
第 I-2-2-41 図	EU の FTA 発効済み貿易額に占める貿易相手国	68
第 I-2-2-42 図	EU の FTA カバー率（対 EU 域外貿易額）	68
第 I-2-2-43 図	EU15 か国の FTA（発効済み）カバー率推移	68
第 I-2-2-44 図	主要国・地域の FTA カバー率	68
第 I-2-2-45 図	EU（15 か国）の域外貿易額推移（相手国・地域別）	69
第 I-2-2-46 図	EU（15 か国）の財貿易額伸び率（域外相手国・地域別）	69
第 I-2-2-47 図	EU（15 か国）のサービス輸出	69
第 I-2-2-48 図	EU の財貿易収支	69
第 I-2-2-49 図	主要国の AD 措置発動件数推移	69
第 I-2-2-50 図	EU による AD 措置発動件数推移	70
第 I-2-2-51 図	EU による対中国 AD 措置発動件数推移（品目別）	70
第 I-2-2-52 図	主要国の対内直接投資推移	71
第 I-2-2-53 図	EU に対する域外からの M&A 件数（被買収国別）	71
第 I-2-2-54 図	EU 各国に対する外国からの M&A 件数（買収側地域別）	71
第 I-2-2-55 表	欧州委員会「投資スクリーニング」提案	71

第 I-2-2-56 図	中国による M&A のセクター別割合（対 EU 加盟国）	72
第 I-2-2-57 図	EU 向け域外国企業による M&A に占める中国割合	72
第 I-2-2-58 図	EU 加盟国と中国の M&A	72
第 I-2-2-59 図	ドイツの対内 FDI（四半期ベース、再投資除く）	72
第 I-2-3-1-1 表	2025 年に向けた ASEAN 統合のロードマップ（AEC ブループリント 2025）	74
第 I-2-3-1-2 図	ASEAN の人口（主要国・地域との比較）	75
第 I-2-3-1-3 図	ASEAN の名目 GDP（主要国・地域との比較）	75
第 I-2-3-1-4 図	ASEAN の一人当たり名目 GDP（主要国・地域との比較）	75
第 I-2-3-1-5 図	ASEAN の財貿易（輸出入）額（主要国・地域との比較）	75
第 I-2-3-1-6 図	ASEAN のサービス貿易（輸出入）額（主要国・地域との比較）	75
第 I-2-3-1-7 図	ASEAN の対内直接投資額（ストック）（主要国・地域との比較）	75
第 I-2-3-1-8 図	ASEAN の実質 GDP 成長率の推移（主要国・地域との比較）	76
第 I-2-3-1-9 図	ASEAN 各国の実質 GDP 成長率の推移	76
第 I-2-3-1-10 図	ASEAN 主要国の実質 GDP 成長率及び需要項目別寄与度の推移	76
第 I-2-3-1-11 図	ASEAN 主要国の実質 GDP 成長率及び産業項目別寄与度の推移	76
第 I-2-3-1-12 図	ASEAN の輸出金額と輸出先の推移	77
第 I-2-3-1-13 図	ASEAN の輸出先割合の推移	77
第 I-2-3-1-14 図	ASEAN の輸入金額と輸入先の推移	77
第 I-2-3-1-15 図	ASEAN の輸入先割合の推移	77
第 I-2-3-1-16 表	ASEAN 主要 6 カ国の輸出相手国上位 10 か国の推移	79
第 I-2-3-1-17 表	ASEAN 主要 6 カ国の輸入相手国上位 10 か国の推移	80
第 I-2-3-1-18 図	ASEAN 各国の貿易に占める中国の割合	81
第 I-2-3-1-19 図	ASEAN の対中国貿易の推移	81
第 I-2-3-1-20 図	ASEAN の対中国貿易収支の推移	81
第 I-2-3-1-21 図	ASEAN の対中国貿易収支の品目別内訳（2007 年と 2016 年の比較）	81
第 I-2-3-1-22 図	垂直型分業と水平型分業のモデル	81
第 I-2-3-1-23 表	ASEAN の対中国輸出上位 10 品目の推移	82
第 I-2-3-1-24 表	ASEAN の対中国輸入上位 10 品目の推移	82
第 I-2-3-1-25 図	ASEAN の対中国輸出（生産工程別金額）の推移	83
第 I-2-3-1-26 図	ASEAN の対中国輸入（生産工程別金額）の推移	83
第 I-2-3-1-27 図	ASEAN の対中国輸出（生産工程別割合）の推移	83
第 I-2-3-1-28 図	ASEAN の対中国輸入（生産工程別割合）の推移	83
第 I-2-3-1-29 図	ASEAN の対中国輸出（生産工程別・品目別金額） （1996 年、2006 年、2016 年の 3 時点）	84
第 I-2-3-1-30 図	ASEAN の対中国輸入（生産工程別・品目別金額） （1996 年、2006 年、2016 年の 3 時点）	84
第 I-2-3-1-31 表	ASEAN の対中国貿易（生産工程別・品目別金額）の特徴	85
第 I-2-3-1-32 図	ASEAN の対中国貿易：産業内貿易指数による 2 分類の割合の推移	85
第 I-2-3-1-33 図	ASEAN の対中国貿易：産業内貿易指数による 5 分類の割合の推移	85
第 I-2-3-1-34 図	ASEAN の対中国貿易：垂直型分業と水平型分業の貿易額の推移	85
第 I-2-3-1-35 図	ASEAN の対中国貿易：産業内貿易指数による 5 分類の貿易額の推移	85
第 I-2-3-1-36 図	ASEAN 各国の対中国貿易：分業タイプによるグルーピング（イメージ）	86
第 I-2-3-1-37 図	タイの対中国貿易：産業内貿易指数による 5 分類の貿易額の推移	86
第 I-2-3-1-38 図	シンガポールの対中国貿易：産業内貿易指数による 5 分類の貿易額の推移	86

第 I-2-3-1-39 図	ベトナムの対中国貿易：産業内貿易指数による 5 分類の貿易額の推移	86
第 I-2-3-1-40 図	マレーシアの対中国貿易：産業内貿易指数による 5 分類の貿易額の推移	86
第 I-2-3-1-41 図	インドネシアの対中国貿易：産業内貿易指数による 5 分類の貿易額の推移	86
第 I-2-3-1-42 図	フィリピンの対中国貿易：産業内貿易指数による 5 分類の貿易額の推移	87
第 I-2-3-1-43 図	カンボジアの対中国貿易：産業内貿易指数による 5 分類の貿易額の推移	87
第 I-2-3-1-44 図	ブルネイの対中国貿易：産業内貿易指数による 5 分類の貿易額の推移	87
第 I-2-3-1-45 図	ミャンマーの対中国貿易：産業内貿易指数による 5 分類の貿易額の推移	87
第 I-2-3-1-46 図	ラオスの対中国貿易：産業内貿易指数による 5 分類の貿易額の推移	87
第 I-2-3-1-47 図	携帯電話（HS8517）にかかるベトナムの対中国貿易額の推移	88
第 I-2-3-1-48 図	集積回路（HS8542）にかかるベトナムの対中国貿易額の推移	88
第 I-2-3-1-49 図	コンピュータ製品（HS8471）にかかるタイの対中国貿易額の推移	88
第 I-2-3-1-50 図	集積回路（HS8542）にかかるシンガポールの対中国貿易額の推移	88
第 I-2-3-1-51 図	ASEAN の世界からの対内直接投資額（フロー・ストック）の推移	89
第 I-2-3-1-52 図	ASEAN の世界からの対内直接投資額（フロー）の推移（投資元別）	89
第 I-2-3-1-53 図	ASEAN の世界からの対内直接投資割合（フロー）の推移（投資元別）	89
第 I-2-3-1-54 図	ASEAN の世界からの対内直接投資額（フロー）の推移（業種別）	90
第 I-2-3-1-55 図	ASEAN の世界からの対内直接投資割合（フロー）の推移（業種別）	90
第 I-2-3-1-56 図	ASEAN への対内直接投資額（フロー）に占める各国内訳	90
第 I-2-3-1-57 図	ASEAN への対内直接投資額（フロー）の推移（各国別）	90
第 I-2-3-1-58 図	ASEAN の対内直接投資額（フロー）に占める中国の割合と各国への投資額の推移	91
第 I-2-3-1-59 表	ASEAN 各国の対内直接投資額（フロー）に占める中国の割合の推移	91
第 I-2-3-1-60 図	ASEAN の世界への対外直接投資額（フロー・ストック）の推移	91
第 I-2-3-1-61 図	対外直接投資額（フロー）に占める ASEAN 各国の割合	91
第 I-2-3-1-62 図	ASEAN 各国の対外直接投資額（フロー）の推移	91
第 I-2-3-1-63 図	シンガポールの対外直接投資額（フロー）の推移（国・地域別）	92
第 I-2-3-1-64 図	マレーシアの対外直接投資額（フロー）の推移（国・地域別）	92
第 I-2-3-1-65 図	タイの対外直接投資額（フロー）の推移（国・地域別）	92
第 I-2-3-1-66 図	世界の対外直接投資額（フロー）の投資先の国・地域別割合	92
第 I-2-3-1-67 図	世界の対外直接投資額（フロー）の投資先の国・地域別推移	93
第 I-2-3-1-68 図	ASEAN 各国の海外直接投資制限指数（主産業における主要国・地域との比較）	93
第 I-2-3-1-69 図	カンボジアの海外直接投資制限指数（産業別）	94
第 I-2-3-1-70 図	インドネシアの海外直接投資制限指数（産業別）	94
第 I-2-3-1-71 図	マレーシアの海外直接投資制限指数（産業別）	94
第 I-2-3-1-72 図	ミャンマーの海外直接投資制限指数（産業別）	94
第 I-2-3-1-73 図	ラオスの海外直接投資制限指数（産業別）	94
第 I-2-3-1-74 図	フィリピンの海外直接投資制限指数（産業別）	94
第 I-2-3-1-75 図	ベトナムの海外直接投資制限指数（産業別）	94
第 I-2-3-1-76 図	OECD（各国平均）の海外直接投資制限指数（産業別）	94
第 I-2-3-1-77 表	ASEAN をめぐる FTA の交渉開始、発効、関税削減完了年	95
第 I-2-3-1-78 図	ASEAN の単純平均特惠税率の推移	95
第 I-2-3-1-79 表	ASEAN をめぐる FTA の自由化水準	95
第 I-2-3-2-1 図	インドの実質 GDP 成長率及び需要項目別寄与度の推移	97
第 I-2-3-2-2 図	インドの実質 GVA 成長率及び産業項目別寄与度の推移	97
第 I-2-3-2-3 図	インドの実質 GDP 成長率の推移（主要国・地域との比較）	98

第 I-2-3-2-4 図	インドの貿易収支の推移	98
第 I-2-3-2-5 表	インドの貿易金額と構成比（主要国・地域別）の 2 時点比較	98
第 I-2-3-2-6 表	インドの貿易金額と構成比（主要品目別）の 2 時点比較	99
第 I-2-3-2-7 図	インドの対内直接投資額の推移（国別）	99
第 I-2-3-2-8 図	インドの対内直接投資額の推移（業種別）	99
第 I-2-3-2-9 図	デジタル・インド・プログラム達成のための 9 つの柱	100
第 I-2-3-2-10 図	インド政府 HP で周知されている各種デジタル政策のトップページ（4 例）	100
第 I-2-3-2-11 図	UPI の取引（金額と件数）の推移	102
第 I-2-3-2-12 図	USSD の取引（金額と件数）の推移	102
第 I-2-3-2-13 図	POS におけるデビットカードとクレジットカードの取引（金額と件数）の推移	102
第 I-2-3-2-14 図	PPI の取引（金額と件数）の推移	102
第 I-2-3-2-15 図	モバイルバンキングの取引（金額と件数）の推移	102
第 I-2-3-2-16 図	デリーの屋台や移動販売車の写真（キャッシュレス化の風景）	102
第 I-2-3-2-17 図	インドの小売市場の電子商取引による売上高の推移	103
第 I-2-3-2-18 図	インドの電子商取引（B2C）の取引額（主要国との比較）	103
第 I-2-3-2-19 図	インドの M コマース小売売上金額の推移	103
第 I-2-3-2-20 図	携帯電話加入者数の推移（主要国・地域との比較）	103
第 I-2-3-2-21 図	携帯電話加入者割合（主要国・地域との比較）とインドにおける都市・農村別の内訳	104
第 I-2-3-2-22 図	利用者数による携帯キャリアの占有率	104
第 I-2-3-2-23 図	インドの IT 企業の数、売上額・支出額・営業利益の推移	104
第 I-2-4-1 図	中南米地域及び主要国の実質 GDP 成長率の推移	105
第 I-2-4-2 図	中南米地域における太平洋同盟とメルコスールの比較	106
第 I-2-4-3 表	中南米主要国の経済・貿易指標の比較	106
第 I-2-4-4 表	太平洋同盟の概要	107
第 I-2-4-5 図	太平洋同盟の貿易額と域内貿易比率の推移	107
第 I-2-4-6 図	主要経済圏の域内貿易比率の比較	107
第 I-2-4-7 図	太平洋同盟の域内輸出・輸入比率の比較（2017 年）	108
第 I-2-4-8 図	太平洋同盟の貿易構造（財別：2015 年）	108
第 I-2-4-9 表	メルコスールの概要	109
第 I-2-4-10 図	メルコスールの貿易額と域内貿易比率の推移	109
第 I-2-4-11 図	主要経済圏の域内貿易比率（前掲）	110
第 I-2-4-12 図	メルコスールの域内輸出・輸入比率の比較（2017 年）	110
第 I-2-4-13 図	メルコスールの貿易構造（財別：2015 年）	110
第 I-2-4-14 図	中南米の対主要国・地域別貿易総額と貿易比率の比較	112
第 I-2-4-15 図	中南米の対日本貿易額の推移	113
第 I-2-4-16 図	中南米主要国の対日本貿易額の比較（2017 年、総額・輸出額）	113
第 I-2-4-17 表	世界の生産量上位 6 か国（主要鉱物・主要農水産物）	113
第 I-2-4-18 図	中南米の対中国貿易額の推移	113
第 I-2-4-19 図	中南米主要国の対米国・対中国・対日本輸出比率の比較（2017 年）	114
第 I-2-4-20 図	中国の対中南米主要国向け海外投資額の比較（2016 年、国別・ストック）	114
第 I-2-4-21 図	中国の対中南米主要国向け海外投資額の推移（国別・ストック）	114
第 I-2-4-22 図	中南米と中国の経済トレンドの変化（ILO による）	114
第 I-2-4-23 表	中国の国際インフラ案件の比較（国別：2005-2016 年）	115
第 I-2-4-24 図	ブラジルの対中国貿易額の推移	115

第 I-2-4-25 表	ブラジルの対中国主要輸出入上位 10 品目	116
第 I-2-4-26 図	ブラジルの貿易総額の推移 (国別)	116
第 I-2-4-27 図	ブラジルの貿易相手国の割合 (輸出・輸入)	116
第 I-2-4-28 図	中国の対ブラジル向け海外投資額の推移 (フロー) と投資相手国の割合	117
第 I-2-4-29 図	アルゼンチンの対中国貿易額の推移	117
第 I-2-4-30 表	アルゼンチンの対中国主要輸出入上位 10 品目	118
第 I-2-4-31 図	アルゼンチンの貿易総額の推移 (国別)	118
第 I-2-4-32 図	アルゼンチンの貿易相手国の割合 (輸出・輸入)	118
第 I-2-4-33 図	メキシコの貿易額の推移	119
第 I-2-4-34 表	メキシコの対中国輸出入上位 10 品目	119
第 I-2-4-35 図	メキシコの貿易総額の推移 (国別)	119
第 I-2-4-36 図	メキシコの貿易相手国の割合 (輸出・輸入)	120
第 I-2-4-37 図	中国の海外投資額の推移 (国別: ストック)	120
第 I-2-4-38 図	中南米地域を含むアジア太平洋地域の地域経済統合の概観図	121
第 I-2-5-1 図	ロシアの実質 GDP 成長率と需要項目別寄与度	122
第 I-2-5-2 図	原油価格伸び率とロシアの実質 GDP 成長率推移 (前年比)	122
第 I-2-5-3 図	ロシアの貿易収支と輸出入の伸び率 (前年同月比) 推移	123
第 I-2-5-4 表	ロシアの主要輸出品目	123
第 I-2-5-5 表	ロシアの主要輸入品目	124
第 I-2-5-6 表	ロシアの主な輸出入相手国	124
第 I-2-5-7 図	ロシアの貿易収支 (対 EU 諸国) の推移	124
第 I-2-5-8 表	ロシアから EU 諸国への主要輸出入品目及びシェア (2017 年)	125
第 I-2-5-9 図	ロシアの EU 諸国向け鉱物性燃料輸出量の推移	125
第 I-2-5-10 図	ロシアの輸出額に占める APEC 諸国への財輸出額割合の政府目標	126
第 I-2-5-11 図	ロシアの対 APEC 諸国向け輸出額の推移	126
第 I-2-5-12 図	ロシアの対 APEC 諸国からの輸入額の推移	127
第 I-2-5-13 図	ロシアの貿易収支 (対中国) の推移	127
第 I-2-5-14 表	ロシアと中国の主要輸出入品目及びシェア (2017 年)	127
第 I-2-5-15 表	ロシアの原油輸出相手国	128
第 I-2-5-16 表	中国の原油輸入相手国	128
第 I-2-5-17 図	ロシアの中国への鉱物性燃料輸出量の推移	128
第 I-2-5-18 図	中国からロシアへの対外直接投資業種別 (ストック)	128
第 I-2-5-19 図	ロシアの貿易収支 (対日本) の推移	128
第 I-2-5-20 表	ロシアの液化天然ガス主要輸出相手国	129
第 I-2-5-21 表	日本の液化天然ガス主要輸入相手国	129
第 I-2-5-22 表	ロシアと日本の主要輸出入品目及びシェア (2017 年)	129
第 I-2-5-23 図	日本からロシアへの対外直接投資額推移 (業種別) (ストック)	130
第 I-2-5-24 図	中央アジアの一人当たり GDP (ドル)	130
第 I-2-5-25 図	中央アジア諸国の輸出依存度の推移	131
第 I-2-5-26 図	トルクメニスタンの輸出に占める中国及びロシアへの依存度	131
第 I-2-5-27 表	中央アジア諸国の対中貿易の伸び	131
第 I-2-5-28 表	中央アジア諸国の輸出入品目シェア (対中国)	132
第 I-2-5-29 表	中国の天然ガス輸入相手国	132
第 I-2-5-30 図	世界から中央アジア諸国への直接投資額推移	132

第 I-2-5-31 図	カザフスタン 対内直投残高 国別割合 (2016 年)	133
第 I-2-5-32 図	キルギス 対内直投残高 国別割合 (2016 年)	133
第 I-2-5-33 図	タジキスタン 対内直投投資残高 国別割合 (2016 年)	133
第 I-2-5-34 表	対内直接投資に占める中国の割合の推移	134
第 I-2-5-35 図	中国の中央アジア諸国への対外経済協力 (プロジェクト完成額)	134
第 I-2-5-36 図	中央アジア諸国の対外債務残高対 GNI 比	134
第 I-2-5-37 図	ユーラシア経済同盟国の輸出総額に占める域内外輸出割合 (2017 年)	134
第 I-2-5-38 図	ユーラシア経済同盟国の輸入総額に占める域内外輸入割合 (2017 年)	135
第 I-2-6-1-1 図	中東における国・地域別 GDP シェア	136
第 I-2-6-1-2 図	中東諸国の資源確認埋蔵量及び輸出シェア	136
第 I-2-6-1-3 図	中東の輸出入額の推移と貿易品目	137
第 I-2-6-1-4 図	中東の産油国の財政収支 (対 GDP 比) 推移	137
第 I-2-6-1-5 図	サウジアラビアの実質 GDP 成長率の推移 (需要項目別)	137
第 I-2-6-1-6 図	サウジアラビアの歳入割合と財政収支額の推移	138
第 I-2-6-1-7 図	世界の石油確認埋蔵量と生産量	138
第 I-2-6-1-8 図	サウジアラビアの産業部門別シェアとその推移	138
第 I-2-6-1-9 図	サウジアラビアの実質 GDP 成長率の推移 (産業別)	139
第 I-2-6-1-10 図	サウジアラビアの輸出入額の推移	139
第 I-2-6-1-11 図	サウジアラビアの輸出入品目 (2016 年)	139
第 I-2-6-1-12 表	サウジアラビアの貿易相手国変化	140
第 I-2-6-1-13 図	サウジアラビアの国籍別労働力人口のシェア (2016 年)	140
第 I-2-6-1-14 図	サウジアラビアの国籍別労働力人口のシェア推移	140
第 I-2-6-1-15 図	サウジアラビアの年齢別国籍別失業率 (2017 年第 3 四半期)	141
第 I-2-6-1-16 図	サウジアラビアの年齢別国籍別人口 (2018 年 1 月)	141
第 I-2-6-1-17 図	中国の国・地域別原油 (HS2709) 輸入シェア (2017 年)	141
第 I-2-6-1-18 図	中国の国・地域別プロジェクト輸出額の推移	142
第 I-2-6-1-19 図	中国の国・地域別プロジェクト輸出額シェア	142
第 I-2-6-2-1 図	アフリカにおける資源の賦存状況	143
第 I-2-6-2-2 図	地域別の人口推計	143
第 I-2-6-2-3 図	地域別の生産年齢人口推計	143
第 I-2-6-2-4 図	アフリカの需要項目別 GDP 成長率の推移	144
第 I-2-6-2-5 図	アフリカの対世界輸入品目のシェア (2016 年)	144
第 I-2-6-2-6 図	アフリカの対世界輸出品目のシェア (2016 年)	144
第 I-2-6-2-7 図	アフリカの対世界輸出国・地域別のシェアの変化	144
第 I-2-6-2-8 図	アフリカの対世界輸入国・地域別のシェアの変化	145
第 II-1-1-1 表	デジタル貿易の種類	151
第 II-1-1-2 図	世界のインターネット利用者数推移	152
第 II-1-1-3 図	世界の越境データ通信量及びその将来推計	152
第 II-1-1-4 図	世界の B2C EC 市場規模推移	152
第 II-1-1-5 図	各国の B2C EC 市場のポテンシャル	153
第 II-1-1-6 図	世界の越境 EC 市場規模	154
第 II-1-1-7 図	人口 100 人当たりの携帯電話保有台数 (世界)	154
第 II-1-1-8 図	世界のオンライン決済手段 (2015 年と 2020 年の比較)	154
第 II-1-1-9 表	地域別支払手段 (2014 年)	154

第Ⅱ-1-1-10 表	UNCTAD B2C EC 関連指標（上位 10 개국／2017 年）	155
第Ⅱ-1-1-11 表	UNCTAD B2C EC 関連指標（途上国上位 10 개국／2017 年）	155
第Ⅱ-1-1-12 図	オンラインショッピングの利用者数	155
第Ⅱ-1-1-13 図	オンラインで購入したことがある品目（世界平均）	156
第Ⅱ-1-1-14 表	世界時価総額ランキング（2008 年と 2018 年の比較）	156
第Ⅱ-1-1-15 図	S&P500 における IT プラットフォーム企業数推移	157
第Ⅱ-1-1-16 図	直線的企業と IT プラットフォーム企業の平均費用曲線	158
第Ⅱ-1-1-17-1 図	越境データフローに係る規制数（推移）	159
第Ⅱ-1-1-17-2 表	越境データフローに係る規制数（国・地域別内訳）	159
第Ⅱ-1-1-18 表	個人データ・非個人データの越境移転の現状整理	160
第Ⅱ-1-1-19 図	データローカライゼーション及び関連規制が導入された場合の GDP への影響	160
第Ⅱ-1-1-20 図	EU の体系的な方針と規制の見直し等	163
第Ⅱ-2-1-1-1 図	世界の名目 GDP 及び新興・途上国シェアの推移	166
第Ⅱ-2-1-1-2 図	世界の実質 GDP 成長率の推移（国・地域別寄与度）	166
第Ⅱ-2-1-1-3 図	先進国及び新興・途上国の実質 GDP 成長率推移	167
第Ⅱ-2-1-1-4 図	新興・途上国の実質 GDP 成長率の需要項目別寄与度分解推移	167
第Ⅱ-2-1-1-5 図	国内投資額推移（先進国及び新興・途上国別）	167
第Ⅱ-2-1-1-6 図	国内最終消費額推移（先進国及び新興・途上国別）	167
第Ⅱ-2-1-2-1 図	世界の財輸出額推移（国・地域別）	168
第Ⅱ-2-1-2-2 図	世界の財輸出額における国・地域別シェアの推移	168
第Ⅱ-2-1-2-3 図	世界の財輸入額推移（国・地域別）	168
第Ⅱ-2-1-2-4 図	世界の財輸入額における国・地域別シェアの推移	168
第Ⅱ-2-1-3-1 図	世界の対内直接投資額の推移（先進国及び新興・途上国別）	169
第Ⅱ-2-1-3-2 図	世界の対外直接投資額の推移（先進国及び新興・途上国別）	169
第Ⅱ-2-1-4-1 図	世界の粗鋼生産能力の推移（先進国及び新興・途上国別）	170
第Ⅱ-2-1-4-2 表	世界の粗鋼生産量トップ 10（2016 年及び 2006 年）	170
第Ⅱ-2-1-4-3 表	世界のアルミ新地金生産量トップ 10（2016 年）	170
第Ⅱ-2-2-1 図	中国粗鋼生産量と世界生産量に占める割合の推移	171
第Ⅱ-2-2-2 図	中国鉄鋼産業の発展経緯（2001-2016 年）	171
第Ⅱ-2-2-3 図	中国見掛け消費量と世界に占める割合の推移（粗鋼ベース）	172
第Ⅱ-2-2-4 図	中国鉄鋼企業の長期借入金金利と政策金利の推移	172
第Ⅱ-2-2-5 図	中国の政策金利および預金金利の推移	173
第Ⅱ-2-2-6 図	中国鉄鋼産業の余剰生産能力と生産設備稼働率	173
第Ⅱ-2-2-7 図	中国鉄鋼上場 33 社における営業赤字の割合	173
第Ⅱ-2-2-8 図	中国鉄鋼上場 33 社における補助金用途別割合（2015 年）	173
第Ⅱ-2-2-9 図	2005 年以降の鉄鋼関連政策と関連通知年表	174
第Ⅱ-2-2-10 図	中国の粗鋼生産設備削減目標と実績	175
第Ⅱ-2-2-11 図	中国鉄鋼上場企業 33 社の借入金残高、政府補助額、固定資産額の推移（企業分類別）	175
第Ⅱ-2-2-12 図	中国鉄鋼上場企業 33 社の長期借入金残高対総資産の推移（企業分類別）	176
第Ⅱ-2-2-13 図	中国鉄鋼上場企業 33 社の長期借入金残高対固定資産の推移（企業分類別）	176
第Ⅱ-2-2-14 図	中国鉄鋼上場企業 33 社の短期借入金残高対総資産の推移（企業分類別）	176
第Ⅱ-2-2-15 図	中国鉄鋼上場企業 33 社の政府補助額対売上高の推移（企業分類別）	176
第Ⅱ-2-2-16 図	中国鉄鋼企業の総資産営業利益率（企業分類別）	177
第Ⅱ-2-2-17 図	中国上場鉄鋼企業 33 社への政府補助金支出元内訳（2015 年）	177

第Ⅱ-2-2-18 図	中国の鉄鋼生産者物価と輸出価格の推移（前年比）	177
第Ⅱ-2-2-19 図	中国の鉄鋼輸出価格と日米欧の鉄鋼平均輸出単価（2015年）	178
第Ⅱ-2-2-20 図	鉄鋼分野の新規 AD 調査開始件数の推移	178
第Ⅱ-2-2-21 図	世界半導体市場規模と各地域・国別シェアの推移	178
第Ⅱ-2-2-22 図	過去9年間の中国集積回路関連企業の動向	179
第Ⅱ-2-2-23 図	中国の集積回路需要	179
第Ⅱ-2-2-24 図	産業投資基金の基金数・基金総額の推移	180
第Ⅱ-3-1-1 図	中国の実質 GDP 成長率の推移	184
第Ⅱ-3-1-2 表	中国の業種別実質 GDP 成長率の推移	185
第Ⅱ-3-1-3 表	中国の主要経済目標	185
第Ⅱ-3-1-4 表	中国の2018年重点的取組分野	186
第Ⅱ-3-1-5 図	中国の長期的な実質 GDP 成長率の推移	186
第Ⅱ-3-1-6 図	中国の産業別 GDP・就業人員構成の推移	187
第Ⅱ-3-1-7 図	中国の産業別 GDP 構成の推移	187
第Ⅱ-3-1-8 図	中国の鉱工業における主要業種の売上額シェアの推移	187
第Ⅱ-3-1-9 図	中国の需要項目別 GDP 構成比の推移	187
第Ⅱ-3-1-10 図	中国の実質 GDP 成長率寄与度の推移	188
第Ⅱ-3-1-11 図	中国の鉱工業分野における企業別売上・雇用者の推移	188
第Ⅱ-3-1-12 図	中国の輸出に占める企業別シェア	189
第Ⅱ-3-1-13 図	中国の企業別の貿易収支	189
コラム第3-1 図	中国の鉱工業部門における企業別シェア（2016）	190
コラム第3-2 図	中国の鉱工業分野の企業の利益率	190
コラム第3-3 図	中国の鉱工業分野の主要業種・企業形態別利益率（2016）	190
第Ⅱ-3-1-14 図	中国の人口構成の将来予測（国連推計）	191
第Ⅱ-3-1-15 図	中国の都市部求人倍率の推移	192
第Ⅱ-3-1-16 図	中国の平均賃金の推移	192
第Ⅱ-3-1-17 図	アジアに展開する日系企業の賃金水準（製造業作業員／基本給・月給）	192
第Ⅱ-3-1-18 図	非金融企業の債務残高の対 GDP 比	192
第Ⅱ-3-1-19 表	中国政府の過剰債務問題に関連する対応方針	193
コラム第4-1 図	中国の商業銀行の不良債権の推移	194
コラム第4-2 図	中国の銀行の理財商品の残高の推移	194
コラム第4-3 表	中国の銀行（2016年末）	194
コラム第4-4 図	中国の銀行の総資産利益率と不良債権比率の推移	195
コラム第4-5 図	中国の銀行の不良債権比率と貸倒引当金比率	195
コラム第4-6 図	中国の銀行の不良債権比率と自己資本比率	195
コラム第5-1 図	国民経済・社会発展5カ年計画の産業関連編における構成の変遷	198
コラム第5-2 表	製造2025重点分野における国産比率目標と国際シェア目標の代表事例	199
コラム第5-3 表	中国地方政府の産業支援措置の具体事例	199
第Ⅱ-3-2-1 図	中国の業種別実質 GDP 成長率（2017年）	200
第Ⅱ-3-2-2 図	国別ユニコーン企業	201
第Ⅱ-3-2-3 表	スーパーユニコーン企業	201
第Ⅱ-3-2-4 図	中国におけるインターネット利用状況の推移	201
第Ⅱ-3-2-5 図	中国の電子商取引の市場規模の推移	202
第Ⅱ-3-2-6 図	中国の電子商取引に伴う雇用の推移	202

第II-3-2-7 図	中国におけるインターネット利用者のプロフィール	202
第II-3-2-8 図	中国における分野別のインターネット・アプリケーション利用状況 (2017年末)	203
第II-3-2-9 表	シェアリング・エコノミーの市場規模 (2017年)	203
第II-3-2-10 図	中国の共有経済プラットフォーム企業の雇用創出	204
第II-3-2-2-1 表	中国のイノベーションランキング	205
第II-3-2-2-2 図	主要国の国際特許出願件数の推移	205
第II-3-2-2-3 図	国際特許出願件数に占める各国の割合	205
第II-3-2-2-4 図	主要国の論文数と全世界の論文数伸び率の各国寄与度	206
第II-3-2-2-5 図	ISO/IEC 国際幹事引受数の各国割合の推移	206
第II-3-2-2-6 図	国際特許公開件数の推移	207
第II-3-2-2-7 図	中米日の技術別国際特許公開件数の比較	207
第II-3-2-2-8 図	世界の論文数に占める中国の論文数の割合	208
第II-3-2-2-9 図	世界の論文数に占める中国の論文数・被引用論文数の順位	208
第II-3-2-2-10 図	中国の国際共著論文数と国際共著割合の推移	209
第II-3-2-2-11 表	科学技術イノベーション第13次五か年計画の重点分野	209
第II-3-2-2-12 表	RTA 指数算出諸元	209
第II-3-2-2-13 図	中国 RTA 指数の分布 (2000年)	210
第II-3-2-2-14 図	RTA 指数の5か国比較 (2000年)	210
第II-3-2-2-15 表	中国優位の技術分野の国際比較 (2000年)	211
第II-3-2-2-16 図	中国 RTA 指数の分布 (2017年)	211
第II-3-2-2-17 図	RTA 指数の5か国比較 (2017年)	212
第II-3-2-2-18 表	中国優位の技術分野の国際比較 (2017年)	212
第II-3-2-2-19 図	中国 RTA 指数の変化 (2000年と2017年の比較)	212
第II-3-2-2-20 表	RTA 指数伸び率上位・下位5分野	213
第II-3-2-2-21 図	デジタル通信分野及びバイオテクノロジー分野の公開割合変化	214
第II-3-2-2-22 表	RTA 指数でみる二国間技術構造関係の目安	214
第II-3-2-2-23 図	中国 - 日本の技術構造関係の変化	215
第II-3-2-2-24 図	中国 - 米国の技術構造関係の変化	215
第II-3-2-2-25 図	中国 - ドイツの技術構造関係の変化	216
第II-3-2-2-26 図	中国 - 韓国の技術構造関係の変化	216
第II-3-2-2-27 表	中国と日米独韓との技術構造関係の変化	217
第II-3-2-2-28 図	国際特許出願件数上位企業の変化	217
第II-3-2-2-29 図	ファーウェイ社と ZTE 社の国際特許出願割合の推移	218
第II-3-2-2-30 図	国際特許出願企業集中度の国際比較	218
第II-3-2-2-31 図	出願者の属性 (外国、国内) 別の出願数と出願者属性の割合 (左)	219
コラム第6-1 図	行政区域別特許数分布	219
コラム第6-2 図	クラスターごとの出願人の属性別、技術分野別の特許出願数	220
コラム第6-3 図	小口出願人の割合 (特許出願件数1,000件未満)	220
第II-3-2-2-32 表	中国の主なイノベーション関連施策	221
第II-3-2-2-33 図	R&D 支出額の国際比較	221
第II-3-2-2-34 図	ベンチャーキャピタルの投資実行額の国際比較	222
第II-3-2-2-35 図	中国における取引所ごとの上場企業数の変化	222
第II-3-2-2-36 図	新三板の業種別上場企業数 (2017年末)	222
第II-3-2-2-37 図	主要国の大学における専攻別学生数	223

第Ⅱ-3-2-2-38 図	米国に留学している地域・出身国別の学生数	223
第Ⅱ-3-2-2-39 図	米国に留学している学生の出身国別・専攻別人数	224
第Ⅱ-3-2-2-40 図	中国の留学生数と帰国者数	224
第Ⅱ-3-2-2-41 図	中国の新規登録企業数と中米日の開業・廃業率	225
第Ⅱ-3-2-2-42 図	中国の大学新卒創業者数と創業率	225
第Ⅱ-3-3-1-1 図	主要国の世界輸出に占める割合	226
第Ⅱ-3-3-1-2 図	主要国の世界輸入に占める割合	226
第Ⅱ-3-3-1-3 図	世界各国の最大輸入相手国 2000 年から 2017 年の変化	227
第Ⅱ-3-3-1-4 図	世界各国の最大輸出相手国 2000 年から 2017 の変化	227
第Ⅱ-3-3-1-5 表	総輸出に占める中国向け輸出の割合 (2000 年から 2017 年の変化)	228
第Ⅱ-3-3-1-6 表	総輸入に占める中国からの輸入の割合 (2000 年から 2017 年の変化)	229
第Ⅱ-3-3-1-7 図	中国の主要輸出相手国向け貿易額の推移	230
第Ⅱ-3-3-1-8 表	中国の輸出額上位 10 か国・地域の占める割合の変化	230
第Ⅱ-3-3-1-9 図	中国の主要輸入相手国向け貿易額の推移	230
第Ⅱ-3-3-1-10 表	中国の輸入額上位 10 か国・地域の占める割合の変化	230
第Ⅱ-3-3-1-11 図	中国の貿易黒字相手国上位 10 か国の変化	230
第Ⅱ-3-3-1-12 図	中国の貿易赤字相手国上位 10 か国の変化	231
第Ⅱ-3-3-1-13 図	中国と米国、EU、一帯一路関係国との貿易額比較	232
第Ⅱ-3-3-1-14 図	中国と一帯一路関係国との貿易収支	232
第Ⅱ-3-3-1-15 図	中国の主要輸出品目の金額と主な輸出先 (2017 年)	233
第Ⅱ-3-3-1-16 図	中国の上位輸出品目の推移	233
第Ⅱ-3-3-1-17 図	中国の主要輸入品目の金額と主な輸入先 (2017 年)	234
第Ⅱ-3-3-1-18 図	中国の上位輸入品目の推移	234
第Ⅱ-3-3-1-19 図	中国の主要輸出品が世界輸出に占めるシェア	234
第Ⅱ-3-3-1-20 図	中国の主要品目の競争力 (貿易特化係数)	235
第Ⅱ-3-3-1-21 図	鉄鋼、アルミニウム、太陽電池セル輸出に占める主要国の割合	236
第Ⅱ-3-3-1-22 図	セラミック、化学製品輸出に占める主要国の割合	237
第Ⅱ-3-3-1-23 図	主要国の付加価値輸出 141 の変化	237
第Ⅱ-3-3-1-24 図	主要国の世界付加価値輸出に占める割合	237
第Ⅱ-3-3-1-25 図	中国と日本の世界輸出に占める産業別輸出割合の変化	238
第Ⅱ-3-3-1-26 図	各国の輸出に含まれる自国創出付加価値の比率	238
第Ⅱ-3-3-1-27 図	主要国の輸出に占める自国創出付加価値の割合	239
第Ⅱ-3-1-3-28 表	RCA 指数算出諸元	239
第Ⅱ-3-1-3-29 図	中国 RCA 指数の通関ベースと付加価値ベースの比較 (2000 年)	240
第Ⅱ-3-1-3-30 図	中国 RCA 指数の通関ベースと付加価値ベースの比較 (2011 年)	240
第Ⅱ-3-1-3-31 図	中国 RCA 指数の通関ベースと付加価値ベースの比較 (2015 年)	241
第Ⅱ-3-1-3-32 図	中国 RSCA 指数の通関ベースと付加価値ベースの変化	242
コラム第 7-1 表	中欧班列の主なルート	243
コラム第 7-2 図	中欧間コンテナ輸送量 (主要ルート別)	243
コラム第 7-3 図	中欧鉄道運行数の推移	244
コラム第 7-4 図	中欧鉄道輸送量の推移	244
第Ⅱ-3-3-2-1 図	主要国の対外直接投資ストック (左) とフロー (右) の推移	245
第Ⅱ-3-3-2-2 図	中国の対外・対内直接投資の推移 (フロー)	245
第Ⅱ-3-3-2-3 図	中国対外直接投資残高の国別割合 (2016 年)	246

第Ⅱ-3-3-2-4 図	中国対外直接投資残高の産業別割合（2016年）	246
第Ⅱ-3-3-2-5 図	中国の対香港投資	246
第Ⅱ-3-3-2-6 図	中国の対 ASEAN 投資	246
第Ⅱ-3-3-2-7 図	中国の対米投資	247
第Ⅱ-3-3-2-8 図	中国の対 EU 投資	247
第Ⅱ-3-3-2-9 図	中国の対豪投資	247
第Ⅱ-3-3-2-10 図	中国の対露投資	247
第Ⅱ-3-3-2-11 図	一帯一路関係国に対する中国の直接投資金額（2016）	248
第Ⅱ-3-3-2-12 図	海外直接投資残高に占める国有企業と非国有企業別の割合	248
第Ⅱ-3-3-2-13 図	対外 M&A 件数に占める実施主体別の割合	249
第Ⅱ-3-3-2-14 表	海外直接投資残高上位 10 社の企業	249
第Ⅱ-3-3-2-15 図	世界における主要国の M&A 件数、金額	250
第Ⅱ-3-3-2-16 図	中国によるクロスボーダー M&A 件数の地域別推移	250
第Ⅱ-3-3-2-17 図	中国によるクロスボーダー M&A 産業別の件数推移	251
第Ⅱ-3-3-2-18 図	中国によるクロスボーダー M&A の先進国、新興・途上国向けの推移	252
第Ⅱ-3-3-2-19 図	中国によるクロスボーダー M&A 金額の地域別推移	252
第Ⅱ-3-3-2-20 図	中国によるクロスボーダー M&A 金額の産業別推移	253
第Ⅱ-3-3-2-21 図	中国企業を最終親会社とする対米 M&A 件数	253
第Ⅱ-3-3-2-22 図	中国企業を最終親会社とする対 EU M&A 件数	253
第Ⅱ-3-3-2-23 表	中国政府の政策における重点産業・技術分野	254
第Ⅱ-3-3-3-1 図	各国の AD 措置被発動件数	254
第Ⅱ-3-3-3-2 図	中国の AD 措置被発動件数推移	255
第Ⅱ-3-3-3-3 図	中国向け AD 措置発動件数地域別シェア（累積値）	255
第Ⅱ-3-4-1-1 図	日本の中国向け輸出の推移	256
第Ⅱ-3-4-1-2 図	中国消費者による日本の事業者からの越境 EC 購入額	256
第Ⅱ-3-4-1-3 図	日本の対中輸出品の構成	257
第Ⅱ-3-4-1-4 表	日本の対中輸出の伸び率の高い主要品目 171	258
第Ⅱ-3-4-2-1 図	中国の GDP と小売売上高の伸び率の推移	258
第Ⅱ-3-4-2-2 図	中国の小売売上高・ネット販売の伸び率	259
第Ⅱ-3-4-2-3 図	中国の一人当たり可処分所得及び消費支出の推移	259
第Ⅱ-3-4-2-4 図	中国の一人当たり消費支出の構成比の推移	260
第Ⅱ-3-4-2-5 図	中国の旅行者数の推移	260
第Ⅱ-3-4-2-6 図	訪日外国人旅行者の推移	261
第Ⅱ-3-4-2-7 図	中国の映画興行収入の推移	261
第Ⅱ-3-4-2-8 図	主要国の映画興行収入（2016）	261
第Ⅱ-3-4-2-9 図	中国における高齢人口の増加予測	261
第Ⅱ-3-4-2-10 図	中国における大学・大学院生（在学生）の推移	262
第Ⅱ-3-4-2-11 図	中国の環境汚染対策投資の推移	262
第Ⅱ-3-4-2-12 表	主要国における日系企業拠点数（2016年 / 上位 10 か国）	262
第Ⅱ-3-4-2-13 図	日系海外現地法人（2016）	263
第Ⅱ-3-4-2-14 表	日系海外現地法人の経常利益率	263
第Ⅱ-3-4-2-15 図	中国の日本からの対内直接投資の推移	263
第Ⅱ-3-4-2-16 図	日本企業から見た有望な事業展開先	263
第Ⅱ-3-4-2-17 図	中国の対内直接投資額及び業種別構成の推移	264

第Ⅱ-3-4-2-18 図	日本の対中直接投資の推移	264
第Ⅱ-3-4-2-19 図	主要業種別の在中日系現地法人売上高の推移	264
第Ⅱ-3-4-2-20 表	中国・米国における日系現地法人の比較（2015年度）	265
第Ⅱ-3-4-2-21 図	中国における日米欧現地法人の業種別売上高の比較（2015）	266
第Ⅱ-3-4-2-22 図	在中日本企業の今後1~2年の事業展開	266
第Ⅱ-3-4-2-23 図	米国企業が中国の当該産業の市場をどう見ているか（2018年成長率予測）	266
第Ⅱ-3-4-2-24 図	在中日系現地法人のプロフィール（2015年）	267
第Ⅱ-3-4-2-25 図	在中日本企業の経営上の問題点	268
第Ⅱ-3-4-2-26 図	米国企業から見た中国におけるビジネス上の課題	268
第Ⅲ-1-1-1 図	FTAAPへの道筋	275
第Ⅲ-1-1-2 図	世界のFTA動向	275
第Ⅲ-1-1-3 図	日本のEPA交渉の歴史	276
第Ⅲ-1-1-4 図	日本のEPA交渉の歴史経済連携の推進状況（2018年3月現在）	276
第Ⅲ-1-1-5 図	各国のFTAカバー率比較	277
第Ⅲ-1-1-6 図	東アジア地域におけるサプライチェーンの実態	279
第Ⅲ-1-1-7 図	RCEP参加の意義	279
第Ⅲ-1-2-1 図	世界の投資協定数の推移（UNCTAD「World Investment Report 2017」から作成）	282
第Ⅲ-1-2-2 表	投資関連協定の内容	283
第Ⅲ-1-2-3 表	我が国の投資関連協定締結状況	284
第Ⅲ-1-3-1 図	日米経済対話（第2回会合）	288
第Ⅲ-1-3-2 図	日米首脳会談（2017年11月）	289
第Ⅲ-1-3-3 図	日米首脳会談（2018年4月）	290
第Ⅲ-1-4-1 表	ドーハ・ラウンド 一括受託の交渉項目と主要論点 20	293
第Ⅲ-1-4-2 図	ドーハ・ラウンド交渉の経緯	294
コラム第8-1 図	第一回三極貿易大臣会合	298
コラム第8-2 図	第二回三極貿易大臣会合	298
第Ⅲ-1-6-1 図	APEC閣僚・首脳会議	302
第Ⅲ-2-2-1 図	日ASEAN経済大臣会合	307
第Ⅲ-2-3-1 図	「アンドラ・プラデシュ州における新州都開発及び産業協力に係る共同声明」の合意	309
第Ⅲ-2-3-2 図	日印首脳会談終了後の共同声明署名式	310
第Ⅲ-2-4-1 図	2017年9月ウラジオストクでの首脳会談の様子	311
第Ⅲ-2-6-1 図	日アフリカ官民経済フォーラム	316
第Ⅲ-3-2-1 図	海外展開の課題についての企業アンケート結果	321
第Ⅲ-3-2-2 図	新輸出大国コンソーシアム概要図	321
第Ⅲ-3-2-3 図	支援対象企業の業種（2018年3月31日時点）	322
第Ⅲ-3-2-4 表	支援機関の構成（2018年3月31日時点）	322
第Ⅲ-3-3-1 図	農林水産物・食品の輸出額の推移	323