

图表索引

図表索引

第 I-1-1-1 図	世界の実質 GDP 成長率の推移と見通し	4
第 I-1-1-2 表	IMF の主要国・地域の GDP 成長率見通し	4
第 I-1-1-3 表	国際機関の世界経済見通し	5
第 I-1-1-4 表	世界の財貿易量の伸び率と見通し	6
第 I-1-1-5 図	世界貿易量伸び率と実質 GDP 伸び率の比較	6
第 I-1-1-6 図	世界の製造業 PMI の推移	6
第 I-1-1-7 図	主要国・地域の製造業 PMI の推移（米国、中国、日本、ユーロ圏、ドイツ）	7
第 I-1-1-8 図	製造業 PMI（アジア）	7
第 I-1-1-9 図	世界のサービス業 PMI の推移	7
第 I-1-1-10 図	主要国・地域のサービス業 PMI の推移（米国、中国、日本、ユーロ圏、ドイツ）	7
第 I-1-1-11 表	地域別サービス貿易額の推移	8
第 I-1-1-12 図	世界の項目別サービス貿易の伸び率の推移（輸出額ベース）	8
第 I-1-1-13 図	サービス貿易の貿易全体に占める割合推移（輸出額ベース）	9
第 I-1-1-14 図	財貿易とサービス貿易の伸び率推移（輸出額ベース）	9
第 I-1-1-15 図	鉱工業生産（世界）	9
第 I-1-1-16 図	鉱工業生産（先進国）	9
第 I-1-1-17 図	鉱工業生産（新興国）	9
第 I-2-1-1 図	世界の株価の推移	13
第 I-2-1-2 図	米国債利回りと FF 金利誘導目標水準の上限の推移	13
第 I-2-1-3 図	主要通貨の名目実効為替レートの比較と推移	13
第 I-2-1-4 図	主要新興国通貨の為替レートの比較と推移	13
第 I-2-1-5 図	主要新興国通貨の年初来騰落率の比較（対ドル）	14
第 I-2-1-6 図	主要国の政策金利の推移	14
第 I-2-1-7 図	インフレ率（新興国アジア）	14
第 I-2-1-8 図	インフレ率（新興国アジア以外）	14
第 I-2-1-9 図	新興国市場の対外証券投資資金フローの推移	15
第 I-2-1-10 図	IMF の新興国からの資本流出額の試算①（2018 年 10 月公表）	15
第 I-2-1-11 図	IMF の新興国からの資本流出額の試算②（2019 年 4 月公表）	15
第 I-2-1-12 図	FRB の保有資産の推移	16
第 I-2-1-13 図	世界の債務残高の推移（非金融部門）	17
第 I-2-1-14 図	部門別の民間債務残高の推移（対 GDP 比）	17
第 I-2-1-15 図	国・地域別の民間債務残高の比較（対 GDP 比）	18
第 I-2-1-16 図	国・地域別の債務・GDP 比ギャップの比較	18
第 I-2-1-17 図	主要国の債務・GDP ギャップの推移	18
第 I-2-1-18 図	国際債務証券発行残高の推移（居住ベースと国籍ベースの比較）	19
第 I-2-1-19 表	主要新興国の国際債務証券発行残高と外貨準備高の比較	20
第 I-2-1-20 表	主要新興国・地域の経済指標の比較（2013 年と 2018 年）	21
第 I-2-1-21 図	主要新興国の経常収支と財政収支（対 GDP 比）	21
第 I-2-1-22 図	新興国の外貨準備高と適正外貨水準	21
第 I-2-1-23 図	アルゼンチンとトルコの為替レートの推移	22
第 I-2-1-24 図	アルゼンチンとトルコのインフレ率の推移	22

第 I-2-1-25 図	アルゼンチンとトルコの実質 GDP 成長率の推移と予測	22
第 I-2-1-26 図	アルゼンチンペソと政策金利の推移 (2018 年 1 月以降)	23
第 I-2-1-27 図	トルコリラと政策金利の推移 (2018 年 1 月以降)	24
第 I-2-2-1 図	資源価格の推移	25
第 I-2-2-2 図	原油価格の推移 (2014 年以降)	26
第 I-2-2-3 表	OPEC プラスの減産合意の国別目標 (2019 年 1 月~6 月)	26
第 I-2-2-4 図	世界の原油生産量の推移 (国別)	27
第 I-2-2-5 表	米国 EIA の国・地域別原油及び液体燃料生産量と見通し	27
第 I-2-2-6 図	米国の石油輸出入量の推移	28
第 I-2-2-7 図	米国のシェールオイル生産量の推移 (地区別)	28
第 I-2-2-8 図	米国のシェールリグ稼働数の推移	28
第 I-2-2-9 図	IEA の世界の原油需給量の推移	28
第 I-3-1-1 図	米国 GDP 需要項目別寄与度推移	30
第 I-3-1-2 図	米国実質 GDP 成長率長期推移	31
第 I-3-1-3 図	税制改革と貿易摩擦の経済影響の比較	31
第 I-3-1-4 図	非農業部門雇用者数及び失業率推移	31
第 I-3-1-5 図	PCE 価格指数、コア PCE 価格指数推移	32
第 I-3-1-6 図	PCE 価格指数 (ガソリン及びその他エネルギー) 推移	32
第 I-3-1-7 図	実質 GDP 内訳に占める設備投資額及び住宅投資額推移	32
第 I-3-1-8 図	地区連銀調査による 6 か月先設備投資計画と米国 GDP 設備投資	32
第 I-3-1-9 図	住宅販売戸数伸び率・30 年固定住宅ローン金利推移	33
第 I-3-1-10 図	ISM 景気指数推移	33
第 I-3-1-11 図	ISM 景気指数と実質 GDP 成長率の推移	33
第 I-3-1-12 表	小売売上高 (年次) 推移	34
第 I-3-1-13 図	小売売上高 (月次) 推移	34
第 I-3-1-14 図	QE3 以降のイールドカーブの比較	35
第 I-3-1-15 図	米国債利回り推移 (10 年、2 年)	35
第 I-3-1-16 図	米国対外証券投資・FF 金利誘導目標推移	36
第 I-3-1-17 図	米国対外証券投資・信用スプレッド推移	36
第 I-3-1-18 図	米国対外証券投資 (地域別)・原油価格推移	37
第 I-3-1-19 図	米国対外証券投資推移 (過去 2 年間)	37
第 I-3-1-20 図	米国財貿易収支・日米中名目 GDP 推移 (1990 年以降)	38
第 I-3-1-21 図	米国の対中財貿易収支推移	38
第 I-3-1-22 表	米国の輸出、輸入、貿易収支 (国別)	39
第 I-3-1-23 表	米国の輸出・輸入品目	39
第 I-3-1-24 表	CFIUS 審査の主な改正ポイント	40
第 I-3-1-25 表	パイロットプログラム対象業種	40
第 I-3-1-26 図	CFIUS 審査対象案件数推移	41
第 I-3-1-27 図	日本企業による米国エマージング技術関連 M&A 金額推移 (公表ベース)	41
第 I-3-1-28 図	中国企業による米国エマージング技術関連 M&A 金額推移 (公表ベース)	42
第 I-3-1-29 表	規制対象候補となる 14 の技術分野	42
第 I-3-2-1 図	ユーロ圏の実質 GDP 成長率 (需要項目別寄与度)	43
第 I-3-2-2 図	ユーロ圏の実質付加価値成長率 (産業別寄与度)	43
第 I-3-2-3 図	ユーロ圏の景況感 (業種別)	44

第 I-3-2-4 図	ユーロ圏諸国と英国の実質 GDP 成長率（前期比）	44
第 I-3-2-5 図	ユーロ圏主要国の経済信頼感指数	44
第 I-3-2-6 図	ユーロ圏諸国の総固定資本形成推移	44
第 I-3-2-7 図	ユーロ圏の鉱工業生産指数	45
第 I-3-2-8 図	ドイツの生産指数（製造業業種別）	45
第 I-3-2-9 図	ユーロ圏の生産指数（製造業業種別）	45
第 I-3-2-10 図	ユーロ圏製造業の景況感	45
第 I-3-2-11 図	ユーロ圏の輸出（相手先別寄与度）	46
第 I-3-2-12 図	ユーロ圏の輸出伸び率（相手先別）	46
第 I-3-2-13 図	ユーロ圏の輸出に占める各国の割合	46
第 I-3-2-14 図	ユーロ圏の輸出（域内向け・品目別）	46
第 I-3-2-15 図	ユーロ圏の輸出（域外向け・品目別）	46
第 I-3-2-16 図	ユーロ圏の輸出（トルコ向け・品目別）	46
第 I-3-2-17 図	ユーロ圏の輸出（中国向け・品目別）	47
第 I-3-2-18 図	ユーロ圏の失業率推移	47
第 I-3-2-19 図	ユーロ圏の被雇用者数推移	48
第 I-3-2-20 図	ユーロ圏諸国の失業率（年齢別）	48
第 I-3-2-21 図	ユーロ圏諸国の若年失業率の推移	48
第 I-3-2-22 図	ユーロ圏諸国の失業率（外国人を除く）	48
第 I-3-2-23 図	ユーロ圏諸国の被雇用者の割合（外国人を除く）	48
第 I-3-2-24 図	EU 各国の貧困率（年齢層別）	49
第 I-3-2-25 図	イタリアの財政収支比率	49
第 I-3-2-26 表	ユーロ圏各国の財政赤字目標	49
第 I-3-2-27 図	南欧諸国の国債利回り推移	50
第 I-3-2-28 図	欧州主要国の政府債務比率推移	50
コラム第 1-1 図	有期雇用割合の推移（15～64 才）	52
コラム第 1-2 図	有期雇用割合の推移（15～29 才）	52
コラム第 1-3 図	希望しない有期雇用契約労働者割合（15～64 才）	52
コラム第 1-4 表	フランスの主な労働関連政策（2013 年以降）	55
第 I-3-2-29 図	英国の実質 GDP 成長率推移	56
第 I-3-2-30 図	英国の総固定資本形成推移	56
第 I-3-2-31 図	英国の経済信頼感指数推移	56
第 I-3-2-32 図	英国のサービス業景況感推移	56
第 I-3-2-33 図	英国の製造業景況感推移	56
第 I-3-2-34 図	英国企業の投資意欲推移	57
第 I-3-2-35 図	英国の実質賃金とインフレ率推移	57
第 I-3-2-36 表	ドイツ ハレ研究所調査結果	58
第 I-3-2-37 表	英国政府の長期（15 年）見通し（GDP に与える影響）	59
第 I-3-2-38 表	イングランド銀行による中期（5 年）見通し（GDP に与える影響）	59
第 I-3-2-39 図	英国の EU 離脱に備えた移転・撤退等を決定した拠点（欧州進出日系企業）	60
第 I-3-2-40 図	英国の EU 離脱に備えた移転・撤退等を予定する拠点（欧州進出日系企業）	60
第 I-3-2-41 表	今後、機能拡大を予定している国・機能（欧州進出日系企業）	60
第 I-3-2-42 図	日米欧企業に対するクロスボーダー M&A（被買収企業の国籍別割合の推移）	61
第 I-3-2-43 図	英国企業に対するクロスボーダー M&A 件数（被買収企業のセクター別）	61

第 I-3-2-44 図	日米欧企業に対するクロスボーダーM&A（被買収企業の国籍×セクター）……………	61
第 I-3-3-1 図	中国の実質 GDP 成長率（前年同期比）の推移……………	63
第 I-3-3-2 表	中国の実質 GDP 成長率の需要項目別寄与度……………	63
第 I-3-3-3 表	中国の業種別の実質 GDP 成長率……………	64
第 I-3-3-4 図	中国の工業生産の伸び率（前年同月比）の推移……………	64
第 I-3-3-5 図	主要業種別工業生産伸び率（前年同月比）……………	64
第 I-3-3-6 図	中国の小売売上高の伸び率（前年同月比）の推移……………	65
第 I-3-3-7 図	中国の小売売上高の主要品目別伸び率（2017年・2018年）……………	65
第 I-3-3-8 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……………	65
第 I-3-3-9 表	中国の固定資産投資の主要業種別内訳……………	65
第 I-3-3-10 図	中国の不動産開発及び販売の伸び率（年初来累計・前年同期比）の推移……………	66
第 I-3-3-11 図	中国の住宅ローン残高の推移……………	66
第 I-3-3-12 図	中国の企業景況感指数（製造業 PMI）の推移……………	66
第 I-3-3-13 図	中国の鉱工業分野の企業利益伸び率（年初来累計・前年同期比）……………	66
第 I-3-3-14 図	中国の都市部調査失業率の推移……………	67
第 I-3-3-15 図	中国の輸出入の伸び率（前年同月比）の推移……………	67
第 I-3-3-16 図	中国の主要国別輸出入の伸び率……………	67
第 I-3-3-17 図	中国の対米貿易（前年同月比）の推移……………	68
第 I-3-3-18 図	中国の対米輸出伸び率の品目別寄与度推移……………	68
第 I-3-3-19 図	中国の為替レートと外貨準備の推移……………	68
第 I-3-3-20 図	中国の非金融企業の債務残高の対 GDP 比……………	69
第 I-3-3-21 図	中国の社会融資総量の残高の伸び率（前年同月比）の推移……………	69
第 I-3-3-22 図	中国の通貨供給量及び貸出の推移……………	69
第 I-3-3-23 図	中国の商業銀行の不良債権の推移……………	69
第 I-3-3-24 図	中国の預金準備率の推移……………	70
第 I-3-3-25 図	上海銀行間金利（SHIBOR）の推移……………	70
第 I-3-3-26 表	中国の主要経済目標……………	70
第 I-3-3-27 表	中国の 2019 年の重点的取組分野……………	71
第 I-3-4-1 表	東南アジア・南西アジア主要国の主要経済指標……………	72
第 I-3-4-2 図	インドネシアの実質 GDP 成長率（需要項目別寄与度）の推移……………	73
第 I-3-4-3 図	インドネシアの実質 GDP 成長率（産業項目別寄与度）の推移……………	73
第 I-3-4-4 図	インドネシアの鉱工業生産指数（前年同月比）の推移……………	73
第 I-3-4-5 図	インドネシアの小売売上高指数（前年同月比）の推移……………	73
第 I-3-4-6 図	インドネシアの自動車・自動二輪車の国内販売台数の推移……………	73
第 I-3-4-7 図	インドネシアの固定資本形成（前年比・寄与度）の推移……………	74
第 I-3-4-8 図	インドネシアの経常収支の推移……………	74
第 I-3-4-9 図	インドネシアルピア相場（対ドル）の推移……………	74
第 I-3-4-10 図	インドネシアの消費者物価指数（前年同月比・寄与度）と政策金利の推移……………	75
第 I-3-4-11 図	インドネシアの対内直接投資（業種別）の推移……………	75
第 I-3-4-12 図	インドネシアの対内直接投資（主要国・地域別）の推移……………	75
第 I-3-4-13 図	タイの実質 GDP 成長率（需要項目別寄与度）の推移……………	76
第 I-3-4-14 図	タイの実質 GDP 成長率（産業項目別寄与度）の推移……………	76
第 I-3-4-15 図	タイの製造業生産指数（前年同月比）の推移……………	76
第 I-3-4-16 図	タイの小売売上高指数（前年同月比）の推移……………	77

第 I-3-4-17 図	タイの経常収支の推移	77
第 I-3-4-18 図	タイパーツ相場（対ドル）の推移	77
第 I-3-4-19 図	タイの消費者物価指数（前年同月比・寄与度）と政策金利の推移	77
第 I-3-4-20 図	タイの対内直接投資（国別）の推移	78
第 I-3-4-21 図	東部経済回廊（EEC）への投資額と投資件数（分野別）	78
第 I-3-4-22 図	インドの実質 GVA 成長率（産業項目別寄与度）の推移	80
第 I-3-4-23 図	インドの自動車（乗用車・二輪車）国内販売台数の推移	81
第 I-3-4-24 図	インドの鉱工業生産指数（前年同月比）の推移	81
第 I-3-4-25 図	インドの総固定資本形成（前年比・寄与度）の推移	81
第 I-3-4-26 図	インドの銀行（国営・民間）債権額と不良債権比率	81
第 I-3-4-27 図	インドの経常収支の推移	82
第 I-3-4-28 図	インドの財政収支と対名目 GDP 比の推移	82
第 I-3-4-29 図	インドルピー相場（対ドル）の推移	82
第 I-3-4-30 図	インドの消費者物価指数（前年同月比）と政策金利の推移	82
第 I-3-4-31 図	インドの対内直接投資（業種別）の推移	83
第 I-3-4-32 図	インドの対内直接投資（国別）の推移	83
第 I-3-5-1 図	中南米地域の実質 GDP 成長率の推移	84
第 I-3-5-2 図	中南米主要国の実質 GDP 成長率の推移①	84
第 I-3-5-3 図	中南米主要国の実質 GDP 成長率の推移②	84
第 I-3-5-4 表	中南米主要国の主要経済指標一覧	85
第 I-3-5-5 図	メキシコの実質 GDP 成長率の推移（需要項目別寄与度）	85
第 I-3-5-6 図	メキシコの鉱工業生産指数の推移	85
第 I-3-5-7 図	メキシコの小売売上高の伸び率の推移	86
第 I-3-5-8 図	メキシコの消費者物価の伸び率（前年同月比）と政策金利の推移	86
第 I-3-5-9 図	メキシコの貿易収支の推移	86
第 I-3-5-10 図	メキシコの経常収支と対 GDP 比の推移と予測	87
第 I-3-5-11 図	メキシコの経常収支の推移	87
第 I-3-5-12 図	メキシコの金融収支の推移	87
第 I-3-5-13 図	ブラジルの実質 GDP 成長率の推移（需要項目別寄与度）	87
第 I-3-5-14 図	ブラジルの鉱工業生産指数の推移	88
第 I-3-5-15 図	ブラジルの小売り売上高伸び率の推移	88
第 I-3-5-16 図	ブラジルの消費者物価の伸び率（前年同月比）と政策金利の推移	88
第 I-3-5-17 図	ブラジルの失業率と平均実質賃金の伸び率の推移	89
第 I-3-5-18 図	ブラジルの貿易収支の推移	89
第 I-3-5-19 表	ブラジルの中国向け主要輸出品目（上位 10 位）	89
第 I-3-5-20 図	ブラジルの中国向け輸出額の伸び率の推移（品目別寄与度）	89
第 I-3-5-21 図	ブラジルの中国向け大豆輸出量の推移	90
第 I-3-5-22 図	ブラジルの経常収支と対 GDP 比の推移と予測	90
第 I-3-5-23 図	ブラジルの経常収支の推移	90
第 I-3-5-24 図	ブラジルの金融収支の推移	90
第 I-3-5-25 図	アルゼンチンの実質 GDP 成長率の推移（需要項目別寄与度）	91
第 I-3-5-26 図	アルゼンチンの鉱工業生産指数の推移	91
第 I-3-5-27 図	アルゼンチンの政策金利と為替レート（2018 年 1 月以降）の推移	92
第 I-3-5-28 図	アルゼンチンの消費者物価伸び率の推移	92

第 I-3-5-29 図	アルゼンチンの失業率の推移	92
第 I-3-5-30 図	アルゼンチンの貿易収支の推移（年ベース）	92
第 I-3-5-31 図	アルゼンチンの貿易収支の推移（月ベース）	93
第 I-3-5-32 図	アルゼンチンの経常収支と対 GDP 比の推移と予測	93
第 I-3-5-33 図	アルゼンチンの経常収支の推移	93
第 I-3-5-34 図	アルゼンチンの金融収支の推移	93
第 I-3-5-35 図	アルゼンチンの基礎的財政収支の推移	94
コラム第 3-1 図	NAFTA 再交渉の影響	95
コラム第 3-2 図	NAFTA 再交渉の対応策	96
第 I-3-6-1 表	ロシアの 2024 年までの国家目標	97
第 I-3-6-2 図	ロシアの実質 GDP 成長率及び需要項目別寄与度の推移	97
第 I-3-6-3 表	ロシアの業種別 GDP の伸び率	98
第 I-3-6-4 図	ロシアの為替レートと WTI 原油価格の推移	98
第 I-3-6-5 図	ロシアの消費者物価指数（前年同月比）と政策金利の推移	98
第 I-3-6-6 図	ロシアの実質賃金と小売売上高（前年同月比）の推移	99
第 I-3-6-7 図	ロシアの鉱工業生産の伸び率（前年同月比）推移	99
第 I-3-6-8 図	ロシアの景況感の推移	99
第 I-3-6-9 図	ロシアの輸出構造の推移	100
第 I-3-6-10 図	ロシアの輸出相手国のシェアの推移	100
第 I-3-6-11 図	ロシアの輸入相手国のシェアの推移	100
第 I-3-6-12 図	ロシアの中国からの品目別輸入額の推移	100
第 I-3-6-13 図	ロシアのビジネス環境	101
第 I-3-6-14 図	ロシアの対内直接投資額の推移（業種別、ネット、フロー）	101
第 I-3-6-15 図	ロシアの年齢階層別人口の推移	102
第 I-3-6-16 図	ロシアの人口予測の推移	102
第 I-3-6-17 図	ロシア連邦財政（歳入）の推移	102
第 I-3-6-18 図	ロシアの連邦財政収支推移	102
第 I-3-6-19 表	ロシアの 2024 年までの国家事業の予算編成	103
第 I-3-7-1 図	中東諸国における GDP シェア（2017 年）	104
第 I-3-7-2 図	中東主要国の実質 GDP 成長率の推移	104
第 I-3-7-3 図	トルコの実質 GDP 成長率と需要項目別寄与度	105
第 I-3-7-4 図	失業率と消費者信頼感指数	105
第 I-3-7-5 図	経常収支の推移	105
第 I-3-7-6 図	サービス収支の推移	105
第 I-3-7-7 図	訪トルコ外国人数、観光収入（全体・外国人・トルコ国籍）の前年同期比の伸び率	106
第 I-3-7-8 図	トルコの貿易収支、輸出・輸入の前年同月比の伸び率	106
第 I-3-7-9 表	輸出入内訳 上位品目別及び上位国別・品目別（2018 年）	107
第 I-3-7-10 図	トルコの地域別輸入額の前年同月との差の推移	107
第 I-3-7-11 図	サブサハラ・アフリカ地域の実質 GDP 成長率の推移	108
第 I-3-7-12 図	サブサハラ・アフリカ地域の名目 GDP シェア（2017 年）	108
第 I-3-7-13 図	南アフリカの実質 GDP 成長率の推移	108
第 I-3-7-14 図	南アフリカの産業別粗付加価値額（GVA）比率（2018 年）	109
第 I-3-7-15 図	鉱業、製造業、金融業の GVA に占める割合の推移	109
第 I-3-7-16 図	南アフリカの経常収支の推移	109

第 I-3-7-17 表	輸出入内訳 上位品目別及び上位国別・品目別 (2018 年)	110
第 I-3-7-18 表	輸出内訳 地域別 (2018 年)	111
第 II-1-1-1-1 表	グローバル化の変遷	116
第 II-1-1-1-2 図	世界の貿易額と関税率の推移	117
第 II-1-1-1-3 図	世界の国際輸送コスト指数の推移 (1990 年 = 100)	117
第 II-1-1-1-4 図	輸入地域ごとの貿易コスト指数の推移	118
第 II-1-1-1-5 図	世界の財、サービス輸出額の推移	118
第 II-1-1-1-6 図	主要国の生産に占める付加価値輸出割合 (産業別)	119
第 II-1-1-1-7 図	主要国の産業構造の変化 (2005 年)	119
第 II-1-1-1-8 図	主要国の産業構造の変化 (2015 年)	119
第 II-1-1-1-9 図	世界貿易額の 0.1% 以上を占める二国間貿易 (2000 年)	120
第 II-1-1-1-10 図	世界貿易額の 0.1% 以上を占める二国間貿易 (2017 年)	121
第 II-1-1-1-11 図	世界の財別輸出の推移	121
第 II-1-1-1-12 図	国際的な生産分業のモデル	122
第 II-1-1-1-13 図	資源価格の推移	122
第 II-1-1-1-14 図	素材及び中間財輸出の主要業種別内訳	122
第 II-1-1-1-15 図	東アジアの域内輸出の推移	123
第 II-1-1-1-16 図	主要地域の域内貿易	123
第 II-1-1-1-17 図	世界的な貿易フロー	124
第 II-1-1-1-18 図	総輸出に占める GVC 関連輸出の割合	125
第 II-1-1-1-19 図	世界の生産年齢人口に占める地域・国別の割合	125
第 II-1-1-1-20 図	地域ごとにみた対内直接投資残高の伸び率	126
コラム第 5-1 図	日本の対米付加価値輸出と主要経由国・地域 (2015 年)	127
コラム第 5-2 図	米国の日本からの輸入	128
第 II-1-1-2-1 図	地域別対内直接投資残高と同伸び率の地域別寄与度	128
第 II-1-1-2-2 図	名目 GDP に占める対内直接投資残高の割合の変化	129
第 II-1-1-2-3 図	名目 GDP、同伸び率及び対内直接投資残高伸び率の変化 (2009、2017)	129
第 II-1-1-2-4 図	米国の重点的な投資先国・地域	130
第 II-1-1-2-5 図	中国の重点的な投資先国・地域	130
第 II-1-1-2-6 図	日本の重点的な投資先国・地域	131
第 II-1-1-2-7 図	ドイツの重点的な投資先国・地域	131
第 II-1-1-2-8 図	米中日独の主要な投資先国・地域	131
第 II-1-1-2-9 図	日米中・EU 企業が出資 (25% 以上) する海外企業の分布 (製造業)	132
第 II-1-1-2-10 図	日米中・EU 企業が出資 (25% 以上) する海外企業の分布 (サービス業)	133
第 II-1-1-2-11 図	製造企業の海外子会社のセクター内訳 (企業数ベース)	134
第 II-1-1-2-12 図	製造企業の海外子会社の製造業内訳 (企業数ベース)	134
第 II-1-1-2-13 図	日本製造企業の海外子会社数 (産業内訳)	135
第 II-1-1-2-14 図	日本製造企業の海外子会社数 (製造業内訳)	135
第 II-1-1-2-15 図	ドイツ製造企業の海外子会社数 (産業業内訳)	135
第 II-1-1-2-16 図	ドイツ製造企業の海外子会社数 (製造業内訳)	135
第 II-1-1-2-17 図	中国製造企業の海外子会社数 (産業内訳)	136
第 II-1-1-2-18 図	中国製造企業の海外子会社数 (製造業内訳)	136
第 II-1-1-2-19 図	米国製造企業の海外子会社数 (産業内訳)	136
第 II-1-1-2-20 図	米国製造企業の海外子会社数 (製造業内訳)	136

第Ⅱ-1-1-2-21 図	アセアンにおける外資系企業の親会社所在国・地域別割合（全産業）	137
第Ⅱ-1-1-2-22 図	アセアンにおける外資系企業の親会社所在国・地域別割合（製造業）	137
第Ⅱ-1-1-2-23 図	アセアンにおける外資系企業のセクター内訳（企業数ベース）	137
第Ⅱ-1-1-2-24 図	アセアンにおける外資系企業の製造業内訳（企業数ベース）	137
第Ⅱ-1-1-2-25 図	アセアンにおける外資系企業のセクター内訳（企業数ベース）	138
第Ⅱ-1-1-2-26 図	アセアンにおける外資系企業の製造業業種内訳（企業数ベース）	138
第Ⅱ-1-1-2-27 図	各国製造企業の国内売上高と海外子会社の売上高比率（試算）	139
第Ⅱ-1-1-2-28 図	クロスボーダーM&Aの推移	139
第Ⅱ-1-1-2-29 図	クロスボーダーM&Aのセクター別伸び	140
第Ⅱ-1-1-2-30 図	日米中・EU企業によるクロスボーダーM&Aを通じた出資先企業の分布 （機械セクター）	140
第Ⅱ-1-1-2-31 図	日米中・EU企業によるクロスボーダーM&Aを通じた出資先企業の分布 （情報通信セクター）	141
第Ⅱ-1-1-2-32 表	海外子会社とM&Aのバランス（機械セクター）	141
第Ⅱ-1-1-2-33 表	M&Aにおけるマイノリティ出資割合（機械）	142
第Ⅱ-1-1-2-34 表	海外子会社とM&Aのバランス（情報通信セクター）	142
第Ⅱ-1-1-2-35 表	M&Aにおけるマイノリティ出資割合（情報通信）	143
第Ⅱ-1-1-2-36 図	（参考）日米中・EU企業が出資（出資比率25%以上）する海外企業の分布 （情報通信セクター）	144
第Ⅱ-1-1-2-37 図	（参考）日米中・EU企業が出資（出資比率25%以上）する海外企業の分布 （機械セクター）	144
第Ⅱ-1-1-2-38 図	M&Aを通じた出資先企業が保有する特許の割合（対自国企業が保有する特許金額）	145
第Ⅱ-1-1-2-39 図	M&Aを通じた出資先企業が保有する特許の割合（対自国企業が保有する出願特許数）	145
第Ⅱ-1-1-2-40 図	M&Aを通じた出資先企業が保有する特許の推計単価比率 （対自国企業が保有する出願特許）	146
第Ⅱ-1-1-3-1 図	日系海外現地法人が今後拡大予定の機能	147
第Ⅱ-1-1-3-2 図	日系海外現地法人（製造業）の研究開発費（実質値）	147
第Ⅱ-1-1-3-3 図	日系海外現地法人（製造業）の研究開発費と売上高の実質伸び率	147
第Ⅱ-1-1-3-4 図	日系海外現地法人の研究開発費（製造業）に占める各国割合	147
第Ⅱ-1-1-3-5 図	日系海外現地法人の研究開発費に占める製造業の割合	147
第Ⅱ-1-1-3-6 図	日系海外現地法人の研究開発費の規模と伸び率（セクター別）	148
第Ⅱ-1-1-3-7 図	日系海外現地法人の研究開発費に関するセクター別割合（2015-2016年度）	148
第Ⅱ-1-1-3-8 図	研究開発費と売上高のセクター別伸び率（日系海外現地法人）	148
第Ⅱ-1-1-3-9 図	各国・地域特許当局への特許出願件数の推移（所在国・地域が明らかな出願人のみ）	149
第Ⅱ-1-1-3-10 図	各国・地域特許当局のシェア（国・地域別特許当局向け出願件数の合計に占めるシェア） の推移	149
第Ⅱ-1-1-3-11 表	自国・地域の特許当局に対する出願件数における出願国・地域別順位	150
第Ⅱ-1-1-3-12 図	中国の特許出願件数と被引用件数順位の推移	150
第Ⅱ-1-1-3-13 図	特許出願ネットワーク（2010）	151
第Ⅱ-1-1-3-14 図	特許出願ネットワーク（2001）	151
第Ⅱ-1-1-3-15 図	対外FDIネットワーク（2010）	151
第Ⅱ-1-1-3-16 図	対外FDIネットワーク（2001）	151
第Ⅱ-1-1-3-17 図	貿易（輸出）ネットワーク（2010）	151
第Ⅱ-1-1-3-18 図	貿易（輸出）ネットワーク（2001）	151

第 II-1-1-3-19 図	特許と貿易・FDI の連動性（先進国）	152
第 II-1-1-3-20 表	国際共同研究と特許の質の相関（回帰分析）	152
第 II-1-1-3-21 図	国際共同特許の割合（全ての特許に占める割合）の推移	153
第 II-1-1-3-22 図	世界企業の共同研究ネットワーク（2011-2013 年）	153
第 II-1-1-4-1 図	先進国における新興・途上国からの人の流入者数の変化	155
第 II-1-1-4-2 図	先進国及び中国における高等教育レベルに属する留学生の流入者数の変化	156
第 II-1-1-4-3 図	中国の出身地域別留学生数の推移	157
第 II-1-1-4-4 図	世界の地域別に見たインバウンド、アウトバウンド旅行者数の変化	157
コラム第 6-1 図	世界と我が国の経済政策不確実性指数の推移	158
コラム第 6-2 図	VI 指数（日経 225）と日本の経済政策不確実性指数	158
コラム第 6-3 図	VIX 指数（米 S&P500）と米国の経済政策不確実性指数	158
コラム第 6-4 表	各国・地域の経済政策不確実性指数の相関（中国の WTO 加盟前後）	159
コラム第 6-5 表	各国・地域の経済政策不確実性指数の相関（金融危機前後）	160
コラム第 6-6 図	米国の財政政策不確実性指数と各国の経済政策不確実性指数の相関（金融危機前後）	160
コラム第 6-7 図	我が国における経済政策不確実性の発生源	160
コラム第 6-8 図	我が国の個別政策の不確実性指数の推移	161
コラム第 6-9 図	米国の個別政策の不確実性指数の推移	161
コラム第 6-10 図	我が国と米国の財政政策不確実性指数の推移	161
コラム第 6-11 図	我が国と米国の金融政策不確実性指数の推移	162
コラム第 6-12 図	我が国と米国の通商政策不確実性指数の推移	162
コラム第 6-13 図	我が国と米国の通商政策不確実性指数の相関推移	162
コラム第 6-14 図	我が国の通商政策不確実性指数と各国の経済政策不確実性指数との相関	163
コラム第 6-15 図	我が国との貿易総額（1997 年～2018 年合計値）	163
第 II-1-2-1 表	世界の貿易相手国（2017 年）	164
第 II-1-2-2 図	世界の貿易相手国の推移	164
第 II-1-2-3 図	主要地域の輸出に占める米国・中国のシェア（2000 年→2017 年）	165
第 II-1-2-4 表	主要国・地域の輸出依存度（2017 年）	166
第 II-1-2-5 表	ASEAN の主要輸出相手国・地域（2017）	166
第 II-1-2-6 図	ASEAN の輸出の推移	166
第 II-1-2-7 図	中国の ASEAN 諸国からの輸入（2017）	167
第 II-1-2-8 図	米国の ASEAN 諸国からの輸入（2017）	167
第 II-1-2-9 表	ASEAN の輸出相手国別シェア（総輸出及び最終需要地向け付加価値輸出／2015）	167
第 II-1-2-10 図	ASEAN の米国・中国向け付加価値輸出（主要経由国・地域別／2015 年）	168
第 II-1-2-11 図	ASEAN の主要経由国・地域別の対米・対中付加価値輸出	168
第 II-1-2-12 表	インドの主要輸出相手国・地域（2018 年）	169
第 II-1-2-13 図	インドの輸出の推移	169
第 II-1-2-14 図	中国のインドからの輸入（2018 年）	169
第 II-1-2-15 図	米国のインドからの輸入（2018 年）	169
第 II-1-2-16 図	インドの米国・中国向け付加価値輸出（主要経由国・地域別／2015 年）	170
第 II-1-2-17 図	中国のインドからの付加価値輸入（直接の相手国・地域）	170
第 II-1-2-18 図	米国のインドからの付加価値輸入（直接の相手国・地域）	170
第 II-1-2-19 表	韓国の主要輸出相手国・地域（2018 年）	170
第 II-1-2-20 図	韓国の輸出（うち、米中向けシェア）の推移	171
第 II-1-2-21 図	韓国の米中向け輸出（2018 年）	171

第II-1-2-22 図	韓国の米国・中国向け付加価値輸出（主要経由国・地域別 / 2015年）	171
第II-1-2-23 図	中国の韓国からの付加価値輸入（直接の相手国・地域）	172
第II-1-2-24 図	米国の韓国からの付加価値輸入（直接の相手国・地域）	172
第II-1-2-25 表	日本の主要輸出相手国・地域（2018）	172
第II-1-2-26 図	日本の輸出の推移	172
第II-1-2-27 図	日本の主要輸出品目（中国向け）	172
第II-1-2-28 図	日本の主要輸出品目（米国向け）	172
第II-1-2-29 図	日本の米国・中国向け付加価値輸出（主要経由国・地域別 / 2015年）	173
第II-1-2-30 図	中国の日本からの付加価値輸入（直接の相手国・地域）	173
第II-1-2-31 図	米国の日本からの付加価値輸入（直接の相手国・地域）	173
第II-1-2-32 表	主要国・地域の米中間の直接輸入における付加価値成分（2015）	174
第II-1-2-33 図	東アジア（日・韓・台・ASEAN）の米国向け付加価値輸出（機械産業）に占める 中国経由のシェア	174
第II-1-2-34 図	東アジア（中国以外）の米国向け付加価値輸出（機械産業）の最終経由国・地域	174
第II-1-2-35 図	中国の米国向け財・サービス輸出に占める各国・地域の付加価値割合 （中国を除く、2015年時点）	175
第II-1-2-36 図	米国・中国の対外直接投資残高の推移	175
第II-1-2-37 図	中国の対外直接投資残高	176
第II-1-2-38 図	米国の対外直接投資残高の推移	176
第II-1-2-39 図	米国の対外直接投資残高（2017年）	176
第II-1-2-40 図	対内直接投資残高に占める米中のシェア（地域別）	176
第II-1-2-41 図	対内直接投資残高に占める米中のシェア（国・地域別）	176
第II-1-2-42 図	中国の経済協力（プロジェクト完成額）の推移	177
第II-1-2-43 図	中国の経済協力の地域別シェア（プロジェクト完成額 / 2017年）	177
第II-1-2-44 図	中国の経済協力（プロジェクト出完成額 / 2017年）	177
第II-1-2-45 図	米国の主要相手国別の輸出の推移	178
第II-1-2-46 表	米国の主要輸出先上位10か国・地域（2017）	178
第II-1-2-47 図	米国・中国の直接・間接の付加価値輸出（2015）	178
第II-1-2-48 表	米国企業の海外子会社の活動実績（2015年）	179
第II-1-2-49 図	米国債保有残高の上位国・地域（2018年12月末）	179
第II-1-2-50 図	日本・中国の米国債保有額の推移	179
第II-2-1-1 図	新聞報道における「保護主義」に関連する記事割合の推移	182
第II-2-1-2 図	日米英独仏の貿易額推移	183
第II-2-1-3 表	1929～1932の世界貿易額の推移	183
第II-2-1-4 表	列強のブロック経済化	183
第II-2-1-5 図	米国の対日貿易収支	184
第II-2-1-6 図	米国による一方的措置（通商拡大法 232条、通商法 301条）に関する調査開始件数 （年間）	184
第II-2-1-7 表	日米貿易摩擦の歴史	184
第II-2-1-8 表	WTOの特徴	185
第II-2-1-9 図	AD措置件数推移（1995年～2008年）	186
第II-2-1-10 図	世界金融危機前後の世界の貿易量の推移	186
第II-2-1-11 表	G20・APEC首脳同声明	187
第II-2-1-12 図	G20諸国の貿易制限的措置の月別平均件数と輸入制限的措置対象金額の推移	188

第Ⅱ-2-1-13 表	米国 232 条措置と対抗措置の内容	189
第Ⅱ-2-1-14 図	米中関税の規模	189
第Ⅱ-2-2-1-1 図	各国において貿易が自国経済にとって良いと考えられているか否か	190
第Ⅱ-2-2-1-2 図	各国において貿易が給与を増加させると考えられているか否か	190
第Ⅱ-2-2-1-3 図	Corlett によるエレファントカーブ	191
第Ⅱ-2-2-1-4 図	国家間ジニ係数の推移	191
第Ⅱ-2-2-1-5 図	世界の GDP ヒストグラム (1990 年)	191
第Ⅱ-2-2-1-6 図	世界の GDP ヒストグラム (2017 年)	192
第Ⅱ-2-2-1-7 図	貿易産業及び非貿易産業における雇用者数の変化 (仏米)	193
第Ⅱ-2-2-1-8 表	格差拡大の要因に関する先行研究	193
第Ⅱ-2-2-1-9 図	先進国の技能レベル別雇用変化率 (1995 年から 2015 年)	193
第Ⅱ-2-2-1-10 図	新興・途上国の技能レベル別雇用変化率 (2005 年から 2016 年)	193
第Ⅱ-2-2-2-1 図	2017 年の政府誘導ファンド、国家開発銀行による融資、政府補助金額の概観	195
第Ⅱ-2-2-2-2 図	企業財務データに基づく政府補助金総額及び「製造 2025」関連補助金内訳推移	196
第Ⅱ-2-2-2-3 表	「製造 2025」重点 10 分野財務項目の年平均成長率 (CAGR: 2009 年~2017 年)	196
第Ⅱ-2-2-2-4 表	2017 年の政府補助金受取額上位企業	197
第Ⅱ-2-2-2-5 図	国家開発銀行戦略的新興産業への融資推移 (2015-17 年)、 融資セクター内訳 (2017 年)	198
第Ⅱ-2-2-2-6 図	国家開発銀行の融資セクター内訳	198
第Ⅱ-2-2-2-7 図	対象 6 業種 利払率の比較	199
第Ⅱ-2-2-2-8 表	対象 6 業種 借入金 (短期・長期) の年平均増加率 (2013~17 年)	199
第Ⅱ-2-2-2-9 表	中国主要政府系ファンド一覧	200
第Ⅱ-2-2-2-10 図	政府誘導ファンドの目標規模推移	201
第Ⅱ-2-2-2-11 図	政府誘導ファンドの仕組み	201
第Ⅱ-2-2-2-12 図	政府誘導ファンドの各分類の割合 (複数回答)	201
第Ⅱ-2-2-2-13 図	政府誘導ファンドの出資先 (複数回答)	202
第Ⅱ-2-2-2-14 図	集積回路産業発展投資基金「第一期」のプロセス別投資割合	202
第Ⅱ-2-2-2-15 図	半導体関連企業への政府金融支援 (紫光集団の例)	203
第Ⅱ-2-2-2-16 図	半導体関連企業への政府金融支援 (中芯国際の例)	203
第Ⅱ-2-2-2-17 図	集積回路産業振興期における財政補助の日中比較 (政府補助 / 売上比率)	204
第Ⅱ-2-2-3-1 図	5G を特徴づける技術的変化	205
第Ⅱ-2-2-3-2 表	「中国製造 2025」の重点 10 分野	205
第Ⅱ-2-2-3-3 図	各国の研究開発費支出額の推移	206
第Ⅱ-2-2-3-4 図	5G 関連特許 国別・累積出願特許件数 (上位 5 か国)	206
第Ⅱ-2-2-3-5 図	5G 関連特許 国別・累計特許評価額 (上位 5 か国)	206
第Ⅱ-2-2-3-6 表	5G 関連特許 出願件数・評価額上位企業	207
第Ⅱ-2-2-3-7 図	携帯通信インフラ市場シェア (2017 年)	207
第Ⅱ-2-2-3-8 図	リチウムイオン電池関連特許 国別・累積特許出願件数 (上位 5 か国)	208
第Ⅱ-2-2-3-9 図	リチウムイオン電池関連特許 国別・累積特許評価額 (上位 5 か国)	208
第Ⅱ-2-2-3-10 表	リチウムイオン電池関連特許出願件数・評価額 上位企業	208
第Ⅱ-2-2-3-11 図	車載用リチウムイオン電池の市場シェア (2016 年)	209
第Ⅱ-2-2-3-12 表	AI 関連特許出願件数 上位企業	209
第Ⅱ-2-3-3-13 表	AI 関連特許出願件数 上位大学・公的研究機関	209
第Ⅱ-2-2-3-14 図	AI 関連特許出願件数上位 500 出願人における国・地域別の大学・公的研究機関数	209

第II-2-2-3-15 図	日米中企業（親会社で集計）の WIPO への特許出願件数比較（2012 年～2016 年累計）	210
第II-2-2-3-16 図	日米中企業（親会社で集計）の WIPO への特許評価額比較（2012 年～2016 年累計）	210
第II-2-3-1-1 図	国内総生産と需要項目及び貯蓄・投資バランスと純輸出の恒等式	213
第II-2-3-1-2 図	日本の貯蓄・投資バランス（対 GDP 比）の推移	213
第II-2-3-1-3 図	米国の貯蓄・投資バランス（対 GDP 比）の推移	214
第II-2-3-1-4 図	自由貿易下の需給曲線と関税引上げによる社会総余剰の減少	214
第II-2-3-1-5 表	関税引上げの影響に関する先行研究	215
第II-2-3-1-6 表	米国が中国に対して 10% 関税を上げた場合のモデル分析	216
第II-2-3-1-7 表	IMF「貿易摩擦の影響シナリオ分析」（2017 年からのかい離）（2018 年 10 月 9 日）	216
コラム第 7-1 表	米国シンクタンクによる貿易赤字に関する 5 つの認識の誤り	217
第II-2-3-2-1 表	米国の 2002 年鉄鋼 SG 措置概要	218
第II-2-3-2-2 図	米国粗鋼の生産、消費、純輸入、雇用者数の推移	219
第II-2-3-2-3 図	米国の鉄鋼・鉄鋼製品への救済措置発動件数の推移	219
第II-2-3-2-4 表	米国の 2001 年対象品目輸入国ランキング	219
第II-2-3-2-5 図	対象品目の被発動国と除外国の輸入額推移（前年同月比）	220
第II-2-3-2-6 図	被発動国の対象品目と非対象品目の輸入価格指数の推移（フィッシャー指数）	220
第II-2-3-2-7 図	米国国内需要の推移	220
第II-2-3-2-8 図	米国粗鋼生産量と稼働率の推移	220
第II-2-3-2-9 図	米国鉄鋼生産者価格指数の推移	221
第II-2-3-2-10 図	米国鉄鋼マーケット価格の推移	221
第II-2-3-2-11 図	米国鉄鋼業界雇用者数の推移	221
第II-2-3-2-12 図	米国主要鉄鋼メーカーの業績（純利益）	221
第II-2-3-2-13 図	米国主要鉄鋼メーカーの株価	222
第II-2-3-2-14 図	2002 年 SG 措置の雇用への影響（鉄鋼業とその川下産業）	222
第II-2-3-2-15 表	鉄鋼セーフガード措置による一般均衡モデル試算	222
第II-2-3-2-16 図	鋼材のマーケット価格の動き（ドイツ、中国）	223
第II-2-3-2-17 表	2012 年からの太陽電池セル・モジュールに対する措置の概要	224
第II-2-3-2-18 図	世界の太陽光発電設置容量の推移（地域別）	224
第II-2-3-2-19 図	世界の太陽電池セル・モジュール輸出額の推移（国別・積上グラフ）	225
第II-2-3-2-20 図	米国の対象品目輸入額の推移（世界・中国）	225
第II-2-3-2-21 図	米国輸入額の推移（国別・100% 積上グラフ）	225
第II-2-3-2-22 図	米国の太陽電池発電設置容量の推移	226
第II-2-3-2-23 表	主要企業の製造拠点の拡大	226
第II-2-3-2-24 図	米国と世界の太陽電池モジュールの価格推移	227
第II-2-3-2-25 図	米国及び EU の太陽電池モジュール価格の推移（上：米国、下：EU）	227
第II-2-3-2-26 図	米国の太陽電池セル・モジュールの国内生産量と輸入量の推移	227
第II-2-3-2-27 表	SG 措置によるメーカーへの影響	228
第II-2-3-2-28 図	米国モジュールメーカー労働者数の推移	228
第II-2-3-2-29 図	米国モジュールメーカー売上高の推移	228
第II-2-3-2-30 図	米国モジュールメーカー純利益の推移	228
第II-2-3-2-31 表	SG 措置による設置プロジェクト管理企業への影響	228
第II-2-3-2-32 表	太陽光発電の各分野の労働者数の推移	229
第II-2-3-3-1 図	米国 232 条措置発動の流れ（2017 年ベース）	230
第II-2-3-3-2 図	米国 232 条措置と対抗措置の規模（2017 年輸入額ベース）	230

第Ⅱ-2-3-3-3 表	米国の対象品目輸入額及び輸入量推移	230
第Ⅱ-2-3-3-4 表	対象品目（鉄鋼・アルミニウム製品）に係る米国の輸入額及び輸入量	231
第Ⅱ-2-3-3-5 表	対抗措置対象品目に係る米国からの輸入額 （各国の措置発動後から2018年末までの期間を前年同期比較したもの）	231
第Ⅱ-2-3-3-6 図	主な地域における鉄鋼（熱間圧延コイル）のマーケット価格の推移	231
第Ⅱ-2-3-3-7 図	米国における対象品目の輸入単価の推移（フィッシャー指数）	232
第Ⅱ-2-3-3-8 図	米主要鉄鋼メーカーの業績（純利益（GAAP））	232
第Ⅱ-2-3-3-9 表	米主要鉄鋼メーカーの決算時発表に対する報道	232
第Ⅱ-2-3-3-10 図	米国・EUの鉄鋼輸入額の推移（前年同月差：億ドル）	233
第Ⅱ-2-3-3-11 図	米国のフラットロール製品輸入額の推移及び各国寄与度（前年同月比）	233
第Ⅱ-2-3-3-12 図	EUのフラットロール製品輸入額の推移及び各国寄与度（前年同月比）	233
第Ⅱ-2-3-3-13 表	通商法301条対象品目の中国からの米国の輸入額（品目別）	234
第Ⅱ-2-3-3-14 図	通商法301条対象品目の中国からの米国の輸入額推移	235
第Ⅱ-2-3-3-15 表	中国による対抗措置対象品目の米国からの中国の輸入額（品目別）	237
第Ⅱ-2-3-3-16 表	中国による対抗措置第1弾対象品目の米国からの中国の輸入額 （HS8桁：上位10品目）	238
第Ⅱ-2-3-3-17 図	中国による対抗措置対象品目の米国からの中国の輸入額推移	238
第Ⅱ-2-3-3-18 図	301条対象品目の対中輸入額と中国対抗措置関税対象品目の対米輸入額の比較	238
第Ⅱ-2-3-3-19 図	豚肉中国国内価格推移	239
第Ⅱ-2-3-3-20 図	大豆の世界生産シェア（2018年）	239
第Ⅱ-2-3-3-21 図	米国及びブラジルからの中国大豆輸入額の推移	239
第Ⅱ-2-3-3-22 図	米国の対世界大豆輸出（下半期版、額、量）	239
第Ⅱ-2-3-3-23 図	ブラジルの対世界大豆輸出（下半期版、額、量）	240
第Ⅱ-2-3-3-24 表	世界大豆の輸入単価の推移	240
第Ⅱ-2-3-3-25 図	大豆価格（米国、ブラジル）	240
第Ⅱ-2-3-3-26 図	EUの大豆輸入（下半期版、額）	240
第Ⅱ-2-3-3-27 図	米国農家の倒産件数の増加	241
第Ⅱ-2-3-3-28 図	大豆在庫（米国及びブラジル）	241
第Ⅱ-2-3-3-29 図	大豆作付面積（ブラジルと米国）	241
第Ⅱ-2-3-3-30 図	中国の対世界大豆輸入	241
第Ⅱ-2-3-3-31 図	IMFによる影響分析（シナリオ1～5：米国と中国への影響）	242
第Ⅱ-2-3-3-32 図	IMFによる影響分析（シナリオ5：地域別）	243
第Ⅱ-2-3-3-33 図	OECDによる影響分析	243
第Ⅱ-2-4-1 図	WTO加盟国数及びラウンド期間・テーマ数	245
第Ⅱ-2-4-2 図	貿易制限的措置件数と措置別割合の推移	245
第Ⅱ-2-4-3 表	WTOの各協定に定められている通報が必要な法律・政策一覧	245
第Ⅱ-2-4-4 図	補助金通報国の割合	246
第Ⅱ-2-4-5 図	TBT通報件数及び割合	246
第Ⅱ-2-4-6 図	パネル設置要請から上級委員採択までの平均日数と手続日数の内訳	246
第Ⅱ-2-4-7 図	RTA発行件数の推移	247
第Ⅱ-2-4-8 図	RTAの地域別内訳	247
第Ⅱ-2-4-9 図	国・地域別RTAの締結数	247
第Ⅱ-2-4-10 図	国・地域別RTAの締結数（サービス分野の協定を含む）	248
第Ⅱ-2-4-11 図	世界の総輸出入に占めるRTAカバー率	248

第Ⅱ-2-4-12 表	これまでのデジタル・ディスラプションの例	248
第Ⅱ-2-4-13 図	音楽業界の形態別売上の推移	249
第Ⅱ-2-4-14 図	日本におけるメディア別広告費用の推移（億円）	249
第Ⅱ-2-4-15 図	世界の越境データ通信量及びその将来推計	249
第Ⅱ-2-4-16 図	世界の地域別に見たブロードバンド契約件数の推移	249
第Ⅱ-2-4-17 図	各国内の最も使用されているショッピング・アプリの国籍（2018年）	250
第Ⅱ-2-4-18 図	OECD デジタル・サービス貿易制限インデックス（2014年、2018年）	250
第Ⅱ-2-4-19 図	世界のデータ規制数	250
第Ⅱ-3-1-1 図	我が国の貿易収支の推移（年別）	252
第Ⅱ-3-1-2 図	我が国の対世界輸出の商品別割合（額）	252
第Ⅱ-3-1-3 図	我が国の品目別輸出（主要製品分解）	252
第Ⅱ-3-1-4 図	我が国の対世界一般機械輸出の対前年同月比	253
第Ⅱ-3-1-5 図	我が国の対世界電気機器輸出の対前年同月比	253
第Ⅱ-3-1-6 図	半導体サイクル	253
第Ⅱ-3-1-7 図	我が国輸入額の対前年同月比要因分解	253
第Ⅱ-3-1-8 図	我が国の対世界輸入の品目別割合（額）	254
第Ⅱ-3-1-9 図	我が国の品目別輸入（前年同月比）	254
第Ⅱ-3-1-10 図	鉱物性燃料の輸入額前年比推移と、その要因分解	254
第Ⅱ-3-1-11 図	対世界輸出額推移	254
第Ⅱ-3-1-12 図	対世界輸入額推移	254
第Ⅱ-3-1-13 図	貿易構造（2016年／日本から米国への輸出）	255
第Ⅱ-3-1-14 図	貿易構造（2016年／日本の米国からの輸入）	255
第Ⅱ-3-1-15 図	対米輸出推移グラフ（品目別寄与度）	255
第Ⅱ-3-1-16 図	対米輸入推移グラフ（品目別寄与度）	256
第Ⅱ-3-1-17 図	貿易構造（2016年／日本の中国への輸出）	256
第Ⅱ-3-1-18 図	貿易構造（2016年／日本の中国からの輸入）	256
第Ⅱ-3-1-19 図	対中輸出推移グラフ（品目別寄与度）	256
第Ⅱ-3-1-20 表	我が国の対中輸出主要品目額の推移（対前年同月比）	256
第Ⅱ-3-1-21 図	対中輸入推移グラフ（品目別寄与度）	257
第Ⅱ-3-1-22 図	我が国の経常収支の推移（年別）	257
第Ⅱ-3-1-23 図	我が国の第一次所得収支の推移（年別）	257
第Ⅱ-3-1-24 図	我が国のサービス収支の動向	258
第Ⅱ-3-1-25 図	知的財産権等使用料収支内訳の推移	258
第Ⅱ-3-1-26 図	我が国の金融収支の動向	258
第Ⅱ-3-1-27 図	世界の国・地域別直接投資残高の割合（2017年末時点）	259
第Ⅱ-3-1-28 図	我が国の対外直接投資残高の推移（2017年末時点）	259
第Ⅱ-3-1-29 図	我が国の主要国別対外直接投資残高と業種別割合	259
第Ⅱ-3-1-30 図	米国への対内直接投資ランキング（2017年末時点、ストック、ネット）	259
第Ⅱ-3-1-31 図	英国への対内直接投資ランキング（2017年末時点、ストック、ネット）	259
第Ⅱ-3-2-1 図	日系海外現地法人の企業数の推移	260
第Ⅱ-3-2-2 図	日系海外現地法人の売上高の推移	260
第Ⅱ-3-2-3 図	日系海外現地法人の経常利益額の推移	260
第Ⅱ-3-2-4 図	日系製造業の海外生産比率	261
第Ⅱ-3-2-5 図	日系製造業の海外生産比率（業種別 / 2016年度）	261

第Ⅱ-3-2-6 図	日系海外現地法人の立地地域別の企業数の推移	261
第Ⅱ-3-2-7 表	日系海外現地法人の企業数 (2016 年度)	262
第Ⅱ-3-2-8 図	日系海外現地法人の地域分布 (2016 年度)	262
第Ⅱ-3-2-9 図	日系海外現地法人の非製造業における業種分布 (2016 年度)	262
第Ⅱ-3-2-10 図	日系海外現地法人の立地地域別売上高の推移	263
第Ⅱ-3-2-11 表	日系海外現地法人の売上高 (2016 年度)	263
第Ⅱ-3-2-12 図	日系海外現地法人の立地地域別経常利益	264
第Ⅱ-3-2-13 表	日系海外現地法人の主要業種・立地地域別経常利益 (2016 年度)	264
第Ⅱ-3-2-14 図	日系製造業現地法人の国別展開 (2016 年度)	264
第Ⅱ-3-2-15 図	日系海外現地法人の経常利益率 (2016 年度)	265
第Ⅱ-3-2-16 図	日系海外製造業現地法人の売上高及び日本からの調達額の推移	265
第Ⅱ-3-2-17 図	日系海外現地法人 (機械製造業) の主要製品別の企業数 (2016 年度)	266
第Ⅱ-3-2-18 図	日系海外現地法人の企業規模分布 (2016 年度)	266
第Ⅱ-3-2-19 図	日本国内の製造業企業の輸出 (関係・非関係会社向け)	266
第Ⅱ-3-2-20 図	国内製造業企業の輸出における関係会社向け比率	266
第Ⅱ-3-2-21 図	日本国内の製造業企業の関係会社向け輸出 (2016 年度)	267
第Ⅱ-3-2-22 図	日系海外現地法人の売上・調達 (2016 年度)	267
第Ⅱ-3-2-23 図	日系海外製造業現地法人の調達先 (2016 年度)	268
第Ⅱ-3-2-24 図	主要地域の日系製造業現地法人の相手地域別売上の推移	268
第Ⅱ-3-2-25 表	在中日系製造業現地法人の売上相手先 (2016 年度)	269
第Ⅱ-3-2-26 図	在中日系製造業現地法人の主要業種別北米向け輸出 (2016 年度)	269
第Ⅱ-3-2-27 表	在米日系製造業現地法人の売上相手先 (2016 年度)	269
第Ⅱ-3-2-28 図	在米日系製造業現地法人の主要業種別アジア向け輸出 (2016 年度)	269
第Ⅱ-3-2-29 図	日本の輸出先 (2015 年 / 輸出ベース・付加価値ベース)	270
第Ⅱ-3-2-30 図	日本の最終需要地別付加価値輸出の推移	270
第Ⅱ-3-2-31 図	日本の付加価値輸出に占める主要国・地域のシェア	270
第Ⅱ-3-2-32 図	中国の付加価値輸出に占める主要国・地域のシェア	271
第Ⅱ-3-2-33 図	世界における日本の付加価値のフロー	271
コラム第 9-1 図	米系海外現地法人の企業数と対外直接投資残高の推移	272
コラム第 9-2 図	米系海外現地法人数の業種別シェア (2016 年)	273
コラム第 9-3 表	米系海外現地法人業種別の企業数 (2016 年)	273
コラム第 9-4 図	米系海外現地法人の企業数のシェア (製造業・非製造業)	273
コラム第 9-5 図	米系非製造業海外現地法人のセクター別企業数の推移	274
コラム第 9-6 図	米系製造業海外現地法人のセクター別企業数の推移	274
コラム第 9-7 図	米系海外現地法人の立地地域別企業数の推移	274
コラム第 9-8 図	米系海外現地法人の立地地域別展開 (2001 年)	275
コラム第 9-9 図	米系海外現地法人の立地地域別展開 (2016 年)	275
コラム第 9-10 図	米系海外現地法人 (全産業) の地域別売上高推移	276
コラム第 9-11 図	米系海外現地法人 (全産業) のアジア地域での売上高推移	276
コラム第 9-12 図	米系海外現地法人売上高のシェア (親企業業種別)	276
コラム第 9-13 図	米系海外現地法人売上高の伸び率 (親企業業種別)	277
コラム第 9-14 図	米系製造業海外現地法人の立地地域別売上高の推移	277
コラム第 9-15 図	米系製造業海外現地法人の販売 (2016 年)	278
コラム第 9-16 図	米系製造業現地法人の売上相手先シェアの推移 (在欧州)	278

コラム第 9-17 図	米系製造業現地法人の売上相手先シェアの推移（在アジア・太平洋州）	278
コラム第 9-18 図	米系製造業現地法人の売上相手先シェアの推移（在中国）	279
コラム第 9-19 図	米系製造業現地法人の売上相手先シェアの推移（在中南米）	279
コラム第 9-20 図	中国の米系製造業現地法人の対米輸出（2016 年）	280
コラム第 9-21 図	米国からの調達額及び米国への輸出額の総売上上に占める割合（中国の米系製造業）	280
第 II-3-3-1 図	東アジア域内貿易額と中間財が占める割合の推移	281
第 II-3-3-2 図	製造業の実質付加価値額（地域別）の推移	281
第 II-3-3-3 図	ASEAN の世界からの輸入	282
第 II-3-3-4 図	ASEAN の対内直接投資額（主要国別）の推移	282
第 II-3-3-5 図	ASEAN の対内直接投資額	283
第 II-3-3-6 図	日本企業の現地法人数（在世界・在 ASEAN）の推移	283
第 II-3-3-7 図	日本企業の在 ASEAN 現地法人の現地調達額とその内訳 （地場企業・日系企業・その他の企業）の推移	283
第 II-3-3-8 図	在 ASEAN 日本企業現地法人の現地販売額とその内訳 （日系企業向け・地場企業向け・その他の企業向け）の推移	284
第 II-3-3-9 図	在 ASEAN 日本企業現地法人の地場企業向け販売額とその内訳（製造業・非製造業）の 推移	284
第 II-3-3-10 図	電気機械（資本財・部品）の対 ASEAN 輸出額の推移（日中韓の比較）	285
第 II-3-3-11 図	一般機械（資本財・部品）の対 ASEAN 輸出額の推移（日中韓の比較）	285
第 II-3-3-12 図	輸送機械（資本財・部品）の対 ASEAN 輸出額の推移（日中韓の比較）	285
第 II-3-3-13 図	精密機械（資本財・部品）の対 ASEAN 輸出額の推移（日中韓の比較）	285
第 II-3-3-14 図	在 ASEAN 日本企業現地法人の日本側出資者への支払い（ロイヤリティ・配当金）の 推移	286
第 II-3-3-15 図	在 ASEAN 日系企業現地法人の当期純利益の推移	286
第 II-3-3-16 図	在 ASEAN 日系企業現地法人の当期純利益と配当金の推移	286
第 II-3-3-17 図	ASEAN 企業への出資企業数と国・業種別割合（日本・中国・韓国の比較）	287
第 II-3-3-18 図	ASEAN の名目 GDP（購買力平価）の推移	287
第 II-3-3-19 図	ASEAN の代表的な経済回廊	288
第 II-3-3-20 図	ASEAN 域内における関税撤廃の進捗	288
第 II-3-3-21 図	ASEAN 主要国の海外直接投資（対内・対外）の推移	289
第 II-3-3-22 図	日本企業の親会社の国・地域別推移	290
第 II-3-3-23 表	日本と ASEAN 主要国の賃金に関するデータ	290
第 II-3-3-24 図	日本から ASEAN への直接投資額（業種別）の推移	291
第 II-3-3-25 図	中国から ASEAN への直接投資額（業種別）の推移	291
第 II-3-3-26 図	韓国から ASEAN への直接投資額（業種別）の推移	291
第 II-3-3-27 図	ASEAN から日本への輸出構造（Lall 分類）の推移	291
第 II-3-3-28 図	ASEAN から中国への輸出構造（Lall 分類）の推移	292
第 II-3-3-29 図	ASEAN から韓国への輸出構造（Lall 分類）の推移	292
第 II-3-3-30 図	日系製造業現地法人の調達相手別シェア	293
第 II-3-3-31 図	アジアの日系現地法人の調達先内訳（2016 年度）	293
第 II-3-3-32 図	アジアの日系製造業現地法人の広い意味での日本からの調達（2016 年度）	293
第 II-3-3-33 図	アジアの日系製造業現地法人の日本との取引関係 （日本からの調達と親会社への配当・ロイヤリティ）	294
第 II-3-3-34 図	日系海外現地法人の日本出資者への配当・ロイヤリティの推移	294

第Ⅱ-3-3-35 図	日系海外製造現地法人の親企業への支払い（2016年度）	295
第Ⅱ-3-3-36 表	日米企業の輸出における本社から自社の現地法人向け輸出のシェア	295
第Ⅱ-3-3-37 図	日系海外現地法人数の地域別シェア（2016年度）	295
第Ⅱ-3-3-38 表	日系海外現地法人の主要業種・地域別売上高（2016年度）	296
第Ⅱ-3-3-39 図	アジアにおける主要国現地法人売上の業種構成（2016年）	296
第Ⅱ-3-3-40 図	主要国のアフリカへの輸出額の推移	296
第Ⅱ-3-3-41 図	対アフリカ直接投資残高の推移（10億ドル）	297
第Ⅱ-3-3-42 図	主要国の中南米への輸出額の推移	297
第Ⅱ-3-3-43 表	世界のGDPシェアと日系海外現地法人の地域別シェア	297
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	307
第Ⅲ-1-2-2 図	ドーハ・ラウンド交渉の経緯	308
コラム第11-1 図	第1回三極貿易大臣会合	312
コラム第11-2 図	第5回三極貿易大臣会合	312
第Ⅲ-1-3-1 図	APEC 閣僚会議	313
第Ⅲ-1-3-2 図	APEC 首脳会議	313
第Ⅲ-1-4-1 図	日本のEPA交渉の歴史	315
第Ⅲ-1-4-2 図	日本の経済連携協定の推進状況（2019年3月現在）	315
第Ⅲ-1-4-3 図	各国のFTAカバー率比較	316
第Ⅲ-1-4-4 図	東アジア地域におけるサプライチェーンの実態	318
第Ⅲ-1-4-5 図	RCEP参加の意義	318
第Ⅲ-1-5-1-1 図	世界の投資協定数の推移	321
第Ⅲ-1-5-2-1 表	投資関連協定の内容	322
第Ⅲ-1-5-4-1 表	我が国の投資関連協定締結状況	324
第Ⅲ-2-4-1 図	ASEAN 関連経済大臣会合	338
第Ⅲ-2-5-1 図	インド経営大学院バンガロール校（IIMB）でのセミナーにおけるスピーチ	340
第Ⅲ-2-5-2 図	署名式・文書交換式	341
第Ⅲ-2-7-1 図	2018年4月サベッタでのヤマル LNG プラント視察の様子	346
第Ⅲ-2-7-2 図	2019年1月モスクワでの首脳会談の様子	346
第Ⅲ-2-7-3 図	2019年1月モスクワでのオレシュキン大臣との会談の様子	346
第Ⅲ-2-8-1 図	イスラエル出張写真	348
第Ⅲ-2-8-2 図	UAE 出張写真	348