

图表索引

図表索引

| | | |
|--------------|---|----|
| 第 I-1-1-1 表 | IMF 世界経済見通し（2020 年 4 月） | 5 |
| 第 I-1-1-2 図 | 経済見通しの下方修正 | 6 |
| 第 I-1-1-3 表 | 世界貿易の見通し | 6 |
| 第 I-1-1-4 図 | 中国の GDP 成長率（前年比） | 7 |
| 第 I-1-1-5 図 | 欧州の GDP 成長率（前期比年率） | 7 |
| 第 I-1-1-6 図 | 米国の GDP 成長率（前期比年率） | 8 |
| 第 I-1-1-7 図 | アジアの GDP 成長率（前年比） | 8 |
| 第 I-1-1-8 図 | メキシコの GDP 成長率（前期比年率） | 9 |
| 第 I-1-1-9 図 | WTI 原油先物価格 | 9 |
| 第 I-1-1-10 表 | 株価の歴史上昇・下落（日経平均、米国ダウ 30 種株価指数）（2020 年 5 月 31 日時点） | 10 |
| 第 I-1-1-11 図 | 対ドル 通貨ベーススワップ（1 年物） | 11 |
| 第 I-1-1-12 図 | 金融市場の指標（株価、金利） | 11 |
| 第 I-1-1-13 図 | コロナショックの概念図 | 12 |
| 第 I-1-1-14 図 | 日本の中国からの輸入（前年同月比） | 12 |
| 第 I-1-1-15 表 | 2 月中旬以降の日本企業の海外生産の動向 | 13 |
| 第 I-1-1-16 表 | 物の移動の制限の例 | 13 |
| 第 I-1-1-17 表 | 人の移動に関する各国の動き | 14 |
| 第 I-1-1-18 図 | 日本の娯楽業関連の指数の推移 | 15 |
| 第 I-1-1-19 図 | 日本の消費動向（2020 年 4 月家計調査、主な品目など） | 16 |
| 第 I-1-1-20 図 | ニューヨーク州の人の移動 | 16 |
| 第 I-1-1-21 図 | 観光客数の見通し（国連世界観光機関） | 17 |
| 第 I-1-1-22 図 | インバウンド観光収入の GDP に占める割合（世界、日本） | 17 |
| 第 I-1-1-23 図 | インバウンド観光収入の GDP に占める割合（2010 年、2018 年） | 18 |
| 第 I-1-1-24 図 | 世界のフライト数（国際線・国内線） | 18 |
| 第 I-1-1-25 図 | 観光産業の GDP に占める割合 | 19 |
| 第 I-1-1-26 図 | 主要国のレストラン予約数 | 19 |
| 第 I-1-1-27 図 | 外食・宿泊の各国生産に占める割合（2014 年） | 20 |
| 第 I-1-1-28 図 | 欧州の家計貯蓄率の見通し | 21 |
| 第 I-1-1-29 表 | 経済危機の類型 | 21 |
| 第 I-1-1-30 図 | 感染症の経済ショックのメカニズム | 22 |
| 第 I-1-1-31 表 | スペイン風邪の死者数（百万人） | 24 |
| 第 I-1-1-32 図 | 感染と影響の見通し（ユーラシア・グループ） | 24 |
| 第 I-1-1-33 表 | 各国の経済対策の一覧 | 25 |
| コラム第 I-1 表 | 感染症とグローバリゼーション | 27 |
| コラム第 I-2 図 | イングランドの人口（対数表示） | 28 |
| コラム第 I-3 図 | ペスト感染拡大前後のイングランドの人口と実質賃金 | 28 |
| コラム第 I-4 図 | ペスト感染拡大前後のイングランドの人口と実質 GDP | 29 |
| コラム第 I-5 図 | ペスト感染拡大前後のイングランドの人口と実質 GDP、一人当たり GDP | 29 |
| コラム第 I-6 図 | ペスト感染拡大前後のイタリア北中部の賃金、物価 | 29 |
| コラム第 I-7 図 | スペイン風邪の感染が拡大する前後の世界の貿易活動、実質 GDP（暦年データ） | 30 |

| | | |
|--------------|--|----|
| コラム第 I-8 図 | アジアインフルエンザの感染が拡大する前後の米国の実質 GDP、労働生産性、実質輸出入 （四半期データ） | 30 |
| コラム第 I-9 図 | 香港インフルエンザの感染が拡大する前後の米国の実質 GDP、労働生産性、実質輸出入 （四半期データ） | 31 |
| 第 I-2-2-1 図 | CRB 商品価格指数 | 36 |
| 第 I-2-2-2 図 | 食料価格指数 | 36 |
| 第 I-2-2-3 図 | 食料価格指数（肉類） | 37 |
| 第 I-2-2-4 図 | 粗鋼生産量の前年同月比 | 37 |
| 第 I-2-2-5 図 | 金価格 | 37 |
| 第 I-2-2-6 図 | 国際原油価格の動向 | 38 |
| 第 I-2-2-7 表 | OPEC プラスの減産合意 | 38 |
| 第 I-2-2-8 図 | 米国の原油輸出入量と純輸出量 | 39 |
| 第 I-2-2-9 図 | 米国のシェールオイル産出量の前年同月比 | 39 |
| 第 I-2-2-10 図 | リグ数とシェールオイル産出量 | 40 |
| 第 I-2-2-11 図 | 米国の上位 5 か国の原油輸入額 | 40 |
| 第 I-2-2-12 図 | 米国の原油輸入における中東割合 | 41 |
| 第 I-3-1-1 図 | 米国及び主要国の累積感染者数の比較 | 44 |
| 第 I-3-1-2 図 | 米国における州別のロックダウン（都市封鎖）の状況（2020/4/20 時点） | 44 |
| 第 I-3-1-3 図 | 米国 GDP 需要項目別寄与度推移 | 45 |
| 第 I-3-1-4 図 | 失業率の推移 | 46 |
| 第 I-3-1-5 図 | 雇用者数の推移（前月差） | 46 |
| 第 I-3-1-6 表 | 米国雇用統計 業種別内訳（2020 年 2 月～5 月の変化） | 46 |
| 第 I-3-1-7 図 | 平均時給の推移 | 47 |
| 第 I-3-1-8 図 | 新規雇用保険申請件数 | 47 |
| 第 I-3-1-9 図 | 個人消費支出・所得の推移（前月比） | 48 |
| 第 I-3-1-10 図 | 小売売上高 品目別寄与度 | 48 |
| 第 I-3-1-11 図 | 鉱工業生産指数及び設備稼働率の推移 | 48 |
| 第 I-3-1-12 図 | PCE 価格指数の推移（総合・コア、前年同月比） | 48 |
| 第 I-3-1-13 図 | 住宅ローン金利（30 年固定金利）の推移 | 49 |
| 第 I-3-1-14 図 | 住宅価格指数の推移及び住宅着工・建設許可件数 | 49 |
| 第 I-3-1-15 図 | 米国政策金利の推移 | 50 |
| 第 I-3-1-16 図 | FRB バランスシートの推移 | 50 |
| 第 I-3-1-17 表 | FRB の新型コロナウイルス感染拡大を受けた対応 | 50 |
| 第 I-3-1-18 図 | 米国株価主要 3 指数の推移 | 52 |
| 第 I-3-1-19 図 | S&P500 種 ボラティリティ・インデックスの推移 | 52 |
| 第 I-3-1-20 表 | 米中貿易摩擦の経緯 | 52 |
| 第 I-3-1-21 図 | 対中追加関税 対象品目の財別取引額割合 | 53 |
| 第 I-3-1-22 図 | 米国の自動車輸出入相手国割合（2019 年実績） | 53 |
| 第 I-3-1-23 図 | 米国の輸出入額（前年同月比）、貿易赤字額の推移 | 54 |
| 第 I-3-1-24 表 | 貿易赤字額上位 8 か国の赤字額変化（2018 年、2019 年） | 55 |
| 第 I-3-1-25 図 | 対中国の輸出入額及び貿易赤字額の推移 | 55 |
| 第 I-3-1-26 図 | 米中第一段階合意の対象品目の取引額の推移 | 55 |
| 第 I-3-1-27 図 | 対日本の輸出入額及び貿易収支の推移 | 55 |
| 第 I-3-2-1 図 | ユーロ圏の GDP 成長率の推移（需要項目別寄与度） | 57 |

| | | |
|--------------|--------------------------------|----|
| 第 I-3-2-2 図 | ユーロ圏の GDP 成長率の推移（前年比） | 57 |
| 第 I-3-2-3 図 | ユーロ圏の実質 GDP 成長率の推移（前期比年率） | 58 |
| 第 I-3-2-4 図 | IIMF によるユーロ圏の実質 GDP 成長率の推移と予測 | 58 |
| 第 I-3-2-5 表 | IMF と欧州委員会の欧州経済の見通し | 58 |
| 第 I-3-2-6 図 | ユーロ圏の公的債務残高の推移（対 GDP 比） | 59 |
| 第 I-3-2-7 図 | ユーロ圏の PMI の推移（製造業とサービス業） | 60 |
| 第 I-3-2-8 図 | ユーロ圏の PMI の推移（製造業） | 60 |
| 第 I-3-2-9 図 | ユーロ圏の PMI の推移（サービス業） | 60 |
| 第 I-3-2-10 図 | ユーロ圏の鉱工業生産指数の推移（国別） | 60 |
| 第 I-3-2-11 図 | ユーロ圏の鉱工業生産指数の推移（業種別） | 61 |
| 第 I-3-2-12 図 | ユーロ圏の乗用車生産台数の推移 | 61 |
| 第 I-3-2-13 図 | ユーロ圏の小売売上高指数の推移（国別） | 61 |
| 第 I-3-2-14 図 | ユーロ圏の小売売上高指数の推移（品目別） | 61 |
| 第 I-3-2-15 図 | ユーロ圏の消費者物価指数の伸び率の推移 | 62 |
| 第 I-3-2-16 図 | ユーロ圏の失業率の推移 | 62 |
| 第 I-3-2-17 表 | ドイツの操業短縮手当制度について | 63 |
| 第 I-3-2-18 図 | ユーロ圏の輸出相手国（2019 年：輸出額割合） | 63 |
| 第 I-3-2-19 図 | ユーロ圏の輸入相手国（2019 年：輸入額割合） | 63 |
| 第 I-3-2-20 図 | ユーロ圏の輸出額伸び率（相手国・地域別寄与度） | 64 |
| 第 I-3-2-21 図 | ユーロ圏の輸出額伸び率の推移（ユーロ圏外向け：品目別寄与度） | 64 |
| 第 I-3-2-22 図 | ECB の資産購入額の推移（ネット：月末時点） | 65 |
| 第 I-3-2-23 図 | ECB のバランスシート | 65 |
| 第 I-3-2-24 図 | ECB の主要政策金利の推移 | 65 |
| 第 I-3-2-25 表 | ECB の新型コロナウイルス関連対策の一覧 | 66 |
| 第 I-3-2-26 図 | 欧州主要国の 10 年国債利回りの推移 | 67 |
| 第 I-3-2-27 表 | 南欧諸国の長期国債格付けの一覧 | 67 |
| 第 I-3-2-28 表 | EU の新型コロナウイルス関連の政策対応（1） | 68 |
| 第 I-3-2-29 図 | EU の新型コロナウイルス関連の政策対応（2） | 68 |
| 第 I-3-2-30 図 | 英国の実質 GDP 成長率の推移（需要項目別寄与度） | 69 |
| 第 I-3-2-31 図 | 英国の個人消費、総固定資本形成、輸出の推移（前期比） | 69 |
| 第 I-3-2-32 図 | 英国の GDP 成長率の推移（四半期年率換算） | 69 |
| 第 I-3-2-33 図 | 英国の PMI の推移（製造業とサービス業） | 70 |
| 第 I-3-2-34 図 | 英国の鉱工業生産指数の推移 | 70 |
| 第 I-3-2-35 図 | 英国の鉱工業生産指数の推移（業種別） | 70 |
| 第 I-3-2-36 図 | 英国の小売売上高指数の推移 | 71 |
| 第 I-3-2-37 図 | 英国の消費者物価と賃金の伸び率の推移 | 71 |
| 第 I-3-2-38 図 | 英国の失業率の推移 | 72 |
| 第 I-3-2-39 図 | 英国の貿易収支の推移 | 72 |
| 第 I-3-2-40 図 | 英国の輸出相手国（2019 年） | 72 |
| 第 I-3-2-41 図 | 英国の輸出国別の輸出額の推移 | 72 |
| 第 I-3-2-42 図 | 英国の輸出額の推移（品目別寄与度） | 73 |
| 第 I-3-2-43 図 | 英国の対内直接投資額の推移 | 73 |
| 第 I-3-2-44 表 | イングランド銀行の新型コロナウイルス対策の一覧 | 74 |
| 第 I-3-2-45 図 | イングランド銀行の政策金利の推移 | 74 |

| | | |
|--------------|---|----|
| 第 I-3-2-46 表 | 英国の EU 離脱の経緯 | 76 |
| 第 I-3-2-47 表 | 英国と EU の交渉に関わる日程 (2020 年) | 77 |
| 第 I-3-3-1 図 | 中国の実質 GDP 成長率 (前年同期比) の推移 | 79 |
| 第 I-3-3-2 表 | 中国の実質 GDP 成長率の需要項目別内訳 | 79 |
| 第 I-3-3-3 図 | 中国の工業生産の伸び率 (前年同期比) の推移 | 80 |
| 第 I-3-3-4 表 | 中国の工業生産の伸び率 (前年同期比 / 主要業種別) | 80 |
| 第 I-3-3-5 図 | 中国の小売売上高の伸び率 (前年同期比) の推移 | 81 |
| 第 I-3-3-6 表 | 中国の小売売上高の伸び率 (前年同期比 / 主要品目別) | 81 |
| 第 I-3-3-7 図 | 中国の固定資産投資の伸び率 (前年同期比) の推移 | 82 |
| 第 I-3-3-8 表 | 中国の固定資産投資の伸び率 (前年同期比 / 主要業種別) | 82 |
| 第 I-3-3-9 図 | 中国の貿易の伸び率 (前年同月比) の推移 | 83 |
| 第 I-3-3-10 表 | 中国の貿易の伸び率 (前年同月比 / 主要国別) | 83 |
| 第 I-3-3-11 図 | 中国の消費者物価上昇率 (前年同期比) の推移 | 84 |
| 第 I-3-3-12 図 | 中国の生産者物価上昇率 (前年同期比) の推移 | 84 |
| 第 I-3-3-13 図 | 中国の都市部調査失業率 | 84 |
| 第 I-3-3-14 図 | 中国の都市部新規就業者数 (年初来累計・前年比) の推移 | 84 |
| 第 I-3-3-15 図 | 中国の 1 人当たり可処分所得 (年初来累計・前年比) の推移 | 85 |
| 第 I-3-3-16 図 | 中国の感染者数 (累計) の推移 | 86 |
| 第 I-3-3-17 表 | 中国の預金準備率の変更 | 87 |
| 第 I-3-4-1 図 | ASEAN 各国の実質 GDP 成長率 (原数値、前年・前年同期比) | 88 |
| 第 I-3-4-2 表 | ASEAN 各国の実質 GDP 成長率 (原数値、前年・前年同期比) | 88 |
| 第 I-3-4-3 図 | インドネシアの実質 GDP 成長率 (需要側) (原数値、前年・前年同期比) | 89 |
| 第 I-3-4-4 図 | インドネシアの実質 GDP 成長率 (供給側) (原数値、前年・前年同期比) | 89 |
| 第 I-3-4-5 図 | タイの実質 GDP 成長率 (需要側) (原数値、前年・前年同期比) | 90 |
| 第 I-3-4-6 図 | タイの実質 GDP 成長率 (供給側) (原数値、前年・前年同期比) | 90 |
| 第 I-3-4-7 図 | マレーシアの実質 GDP 成長率 (需要側) (原数値、前年・前年同期比) | 90 |
| 第 I-3-4-8 図 | マレーシアの実質 GDP 成長率 (供給側) (原数値、前年・前年同期比) | 90 |
| 第 I-3-4-9 図 | シンガポールの実質 GDP 成長率 (需要側) (原数値、前年・前年同期比) | 91 |
| 第 I-3-4-10 図 | シンガポールの実質 GDP 成長率 (供給側) (原数値、前年・前年同期比) | 91 |
| 第 I-3-4-11 図 | フィリピンの実質 GDP 成長率 (需要側) (原数値、前年・前年同期比) | 92 |
| 第 I-3-4-12 図 | フィリピンの実質 GDP 成長率 (供給側) (原数値、前年・前年同期比) | 92 |
| 第 I-3-4-13 図 | ASEAN 各国の財輸出 (原数値・前年比・前年同期比) | 92 |
| 第 I-3-4-14 図 | シンガポールの輸出 (米ドルベース・石油・再輸出を除く。原数値、前年同期比) における仕向先別寄与度 | 93 |
| 第 I-3-4-15 図 | シンガポールの輸出 (米ドルベース・石油・再輸出を除く。原数値、前年同期比) における品目グループ別寄与度 | 93 |
| 第 I-3-4-16 図 | シンガポールの輸出 (集積回路、医薬品、石油化学製品の前年同期比) (米ドルベース) | 93 |
| 第 I-3-4-17 図 | ベトナムの輸出 (原数値、前年同期比) における仕向先別寄与度 | 94 |
| 第 I-3-4-18 図 | 2019 年のベトナムの米国向け輸出増加品目グループ (寄与度順) | 94 |
| 第 I-3-4-19 図 | ベトナムの輸出 (原数値、前年同期比) における品目グループ別寄与度 | 94 |
| 第 I-3-4-20 図 | ASEAN 各国の対内直接投資 (前年比) | 95 |
| 第 I-3-4-21 図 | フィリピンの対内直接投資 (国別内訳) の推移 | 95 |
| 第 I-3-4-22 図 | タイの対内直接投資 (国別内訳) の推移 | 96 |

| | | |
|--------------|---|-----|
| 第 I-3-4-23 図 | ベトナムの対内直接投資（国別内訳）の推移 | 96 |
| 第 I-3-4-24 図 | ASEAN 各国の鉱工業生産指数（原数値・前年同月比） | 97 |
| 第 I-3-4-25 図 | タイのセクター別鉱工業生産指数（原数値・前年同月比） | 97 |
| 第 I-3-4-26 図 | フィリピンのセクター別鉱工業生産指数（原数値・前年同月比） | 97 |
| 第 I-3-4-27 図 | シンガポールのセクター別鉱工業生産指数（原数値・前年同月比） | 97 |
| 第 I-3-4-28 図 | ASEAN 各国の消費者物価上昇率（原指数・前年同月比） | 98 |
| 第 I-3-4-29 図 | ベトナムの消費者物価上昇率における内訳項目別寄与度 | 98 |
| 第 I-3-4-30 図 | タイの消費者物価上昇率における内訳項目別寄与度 | 98 |
| 第 I-3-4-31 図 | ASEAN 各国の政策金利 | 99 |
| 第 I-3-4-32 表 | アジア各国・地域の国際観光収入対名目 GDP 比（2018 年・米ドルベース） | 100 |
| 第 I-3-4-33 図 | アジア各国の経済成長率 過去の金融危機時と 2020 年見通しの比較 | 100 |
| 第 I-3-4-34 図 | インドの実質 GDP 成長率と項目別寄与度（需要側） | 101 |
| 第 I-3-4-35 図 | インドの実質 GVA 成長率と項目別寄与度（供給側） | 101 |
| 第 I-3-4-36 図 | インドの鉱工業生産指数前年同月比と業種別寄与度 | 102 |
| 第 I-3-4-37 図 | インドの製造業生産指数前年同月比と業種別寄与度 | 102 |
| 第 I-3-4-38 図 | インドの国内新車販売台数と前年同月比 | 102 |
| 第 I-3-4-39 図 | インドの消費者物価上昇率（原指数・前年同月比）における内訳項目別寄与度 | 103 |
| 第 I-3-4-40 図 | インドの政策金利の推移 | 103 |
| 第 I-3-4-41 図 | インドの経常収支 | 104 |
| 第 I-3-4-42 図 | 相手国別にみたインドの貿易収支（2019 年） | 104 |
| 第 I-3-4-43 図 | 相手国別にみたインドの貿易収支の推移 | 104 |
| 第 I-3-4-44 図 | インドの対内直接投資（国別）の推移 | 105 |
| 第 I-3-4-45 図 | インドの対内直接投資（業種別）の推移 | 105 |
| 第 I-3-4-46 図 | インドの政府予算（歳出）と財政赤字対 GDP 比の推移 | 106 |
| 第 I-3-4-47 図 | インドの銀行セクターにおける不良債権比率 | 106 |
| 第 I-3-5-1 図 | 中南米地域の実質 GDP 成長率の推移 | 107 |
| 第 I-3-5-2 図 | 中南米主要国の実質 GDP 成長率の推移① | 107 |
| 第 I-3-5-3 図 | 中南米主要国の実質 GDP 成長率の推移② | 107 |
| 第 I-3-5-4 表 | 中南米主要国の経済指標一覧表 | 108 |
| 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） | 109 |
| 第 I-3-5-6 図 | メキシコの実質 GVA 成長率の推移（産業別寄与度） | 109 |
| 第 I-3-5-7 図 | メキシコの鉱工業生産指数の推移 | 109 |
| 第 I-3-5-8 図 | メキシコの小売売上高指数（前年同月比）の推移 | 110 |
| 第 I-3-5-9 図 | メキシコの自動車の生産・輸出・国内販売台数の推移 | 110 |
| 第 I-3-5-10 図 | メキシコの消費者物価指数（前年同月比）と政策金利の推移 | 110 |
| 第 I-3-5-11 図 | メキシコの貿易収支の推移 | 111 |
| 第 I-3-5-12 表 | メキシコの輸出の推移（上位 10 か国） | 111 |
| 第 I-3-5-13 表 | メキシコの輸出の推移（上位 10 品目） | 112 |
| 第 I-3-5-14 表 | メキシコの輸入の推移（上位 10 か国） | 112 |
| 第 I-3-5-15 表 | メキシコの輸入の推移（上位 10 品目） | 112 |
| 第 I-3-5-16 図 | メキシコの経常収支の推移 | 113 |
| 第 I-3-5-17 図 | メキシコの経常収支対 GDP 比の推移 | 113 |
| 第 I-3-5-18 図 | メキシコの金融収支の推移 | 113 |
| 第 I-3-5-19 図 | ブラジルの実質 GDP 成長率の推移（需要項目別寄与度） | 114 |

| | | |
|--------------|---------------------------------|-----|
| 第 I-3-5-20 図 | ブラジルの実質 GVA 成長率の推移（産業別寄与度） | 114 |
| 第 I-3-5-21 図 | ブラジルの鉱工業生産指数の推移 | 115 |
| 第 I-3-5-22 図 | ブラジルの小売売上高指数（前年同月比）の推移 | 115 |
| 第 I-3-5-23 図 | ブラジルの消費者物価（前年同月比）と政策金利の推移 | 116 |
| 第 I-3-5-24 図 | ブラジルの失業率と平均実質賃金（前年同月比）の推移 | 116 |
| 第 I-3-5-25 図 | ブラジルの貿易収支の推移 | 117 |
| 第 I-3-5-26 表 | ブラジルの輸出の推移（上位 10 개국） | 117 |
| 第 I-3-5-27 表 | ブラジルの輸出の推移（上位 10 品目） | 118 |
| 第 I-3-5-28 表 | ブラジルの輸入の推移（上位 10 개국） | 118 |
| 第 I-3-5-29 表 | ブラジルの輸入の推移（上位 10 品目） | 118 |
| 第 I-3-5-30 図 | ブラジルの中国向け大豆輸出（金額・数量）の推移 | 119 |
| 第 I-3-5-31 図 | ブラジルの経常収支の推移 | 119 |
| 第 I-3-5-32 図 | ブラジルの経常収支対 GDP 比の推移 | 119 |
| 第 I-3-5-33 図 | ブラジルの金融収支の推移 | 120 |
| 第 I-3-5-34 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） | 121 |
| 第 I-3-5-35 図 | アルゼンチンの鉱工業生産指数の推移 | 121 |
| 第 I-3-5-36 図 | アルゼンチンの消費者物価（前年同月比）の推移 | 122 |
| 第 I-3-5-37 図 | アルゼンチンの政策金利と為替レート | 122 |
| 第 I-3-5-38 図 | アルゼンチンの失業率の推移 | 123 |
| 第 I-3-5-39 図 | アルゼンチンの貿易収支の推移 | 123 |
| 第 I-3-5-40 表 | アルゼンチンの輸出の推移（上位 10 개국） | 124 |
| 第 I-3-5-41 表 | アルゼンチンの輸出の推移（上位 10 品目） | 124 |
| 第 I-3-5-42 表 | アルゼンチンの輸入の推移（上位 10 개국） | 124 |
| 第 I-3-5-43 表 | アルゼンチンの輸入の推移（上位 10 品目） | 125 |
| 第 I-3-5-44 図 | アルゼンチンの経常収支の推移 | 125 |
| 第 I-3-5-45 図 | アルゼンチンの経常収支対 GDP 比の推移 | 125 |
| 第 I-3-5-46 図 | アルゼンチンの金融収支の推移 | 126 |
| 第 I-3-6-1 図 | ロシアの実質 GDP 成長率及び需要項目別寄与度の推移 | 127 |
| 第 I-3-6-2 表 | ロシアの業種別 GDP 伸び率 | 128 |
| 第 I-3-6-3 図 | ロシアの為替レートと WTI 原油価格の推移 | 129 |
| 第 I-3-6-4 図 | 新興国通貨の年初来騰落率（2020 年 4 月 30 日時点） | 129 |
| 第 I-3-6-5 図 | ロシアの消費者物価指数と政策金利の推移 | 129 |
| 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 | 129 |
| 第 I-3-6-7 図 | ロシアの鉱工業生産の推移（前年同月比） | 130 |
| 第 I-3-6-8 図 | ロシアの景況感の推移 | 130 |
| 第 I-3-6-9 図 | ロシアの貿易の推移 | 131 |
| 第 I-3-6-10 図 | ロシアの輸出相手国のシェアの推移 | 131 |
| 第 I-3-6-11 図 | ロシアの輸入相手国のシェアの推移 | 131 |
| 第 I-3-6-12 図 | ロシアの対中貿易収支の品目別内訳（2019 年） | 132 |
| 第 I-3-6-13 図 | ロシアの中国への鉱物性燃料の輸出の推移とシェア | 133 |
| 第 I-3-6-14 図 | ロシアの中国への鉱物性燃料の輸出割合 | 133 |
| 第 I-3-6-15 図 | ロシアの輸出総額に占める資源の輸出割合 | 133 |
| 第 I-3-6-16 図 | ロシアの輸出（生産工程別）の推移 | 133 |
| 第 I-3-6-17 図 | BRICs 諸国及び日本のビジネス環境 | 134 |

| | | |
|---------------|---|-----|
| 第 I-3-6-18 図 | ロシアの対内直接投資の推移（業種別、ネット、フロー） | 134 |
| 第 I-3-6-19 図 | ロシア連邦財政（歳入）の推移 | 135 |
| 第 I-3-6-20 図 | 政府系ファンドの期末残高推移 | 135 |
| 第 I-3-6-21 図 | ロシアの実質可処分所得伸び率の推移 | 136 |
| 第 I-3-6-22 図 | ロシアの家計債務伸び率の推移 | 136 |
| 第 I-3-6-23 図 | ロシアの合計特殊出生率の推移 | 136 |
| 第 I-3-6-24 図 | ロシアの人口予測の推移 | 137 |
| 第 I-3-6-25 図 | ロシアの経済成長率と WTI 原油価格伸び率の推移 | 137 |
| 第 I-3-7-1 図 | サブサハラアフリカの GDP 成長率の推移 | 138 |
| 第 I-3-7-2 図 | サブサハラアフリカの GDP 成長率における 2019 年と 2020 年の比較（国の属性別） | 138 |
| 第 I-3-7-3 図 | 東南アジアおよびサブサハラアフリカの GDP 上位 7 개국（2018 年）の比較 | 139 |
| 第 I-3-7-4 図 | アフリカの輸出相手国上位 7 개국の割合（2019 年） | 139 |
| 第 I-3-7-5 図 | アフリカの輸入相手国上位 7 개국の割合（2019 年） | 139 |
| 第 I-3-7-6 表 | アフリカの対中国輸出上位 10 品目及び対中国輸出が対世界輸出に占める割合（2019 年） | 140 |
| 第 I-3-7-7 表 | アフリカの対中国輸出上位 10 品目及び対中国輸入が対世界輸入に占める割合（2019 年） | 140 |
| 第 II-1-1-1 図 | 新型コロナウイルスの感染拡大を受けたサプライチェーンの寸断の一例 | 144 |
| 第 II-1-1-2 図 | 日本の製造工業の生産指数（2020 年 2~4 月実績、5・6 月予測指数） | 145 |
| 第 II-1-1-3 表 | 自動車と IT 製品のサプライチェーンの特性 | 145 |
| 第 II-1-1-4 表 | 医療用品と食糧のサプライチェーンの特性 | 147 |
| 第 II-1-1-5 表 | 中国における新型コロナウイルスの感染拡大を受けた企業のサプライチェーンへの影響、企業の対応 | 147 |
| 第 II-1-1-6 表 | 欧米やアジア（除く中国）における新型コロナウイルスの感染拡大を受けた企業のサプライチェーンへの影響、企業の対応 | 148 |
| 第 II-1-1-7 図 | 自動車部品の対中国貿易 | 149 |
| 第 II-1-1-8 図 | ワイヤーハーネスの輸出に占める各国の割合 | 150 |
| 第 II-1-1-9 図 | 各種品目における世界の輸出に占める各国の割合（2019 年） | 151 |
| 第 II-1-1-10 図 | 半導体集積回路、半導体製造装置における世界の輸出・輸入に占める各国の割合（2019 年） | 152 |
| 第 II-1-1-11 図 | 各種品目における世界の輸入に占める各国の割合（2019 年） | 153 |
| 第 II-1-1-12 図 | 世界の輸出・輸入の国別割合（2001 年~2019 年） | 153 |
| 第 II-1-1-13 表 | 日本における物流事業の営業収入、従業員数、事業者数 | 154 |
| 第 II-1-1-14 図 | EU 主要国の必要とする季節農業者数、国境を通過して通勤する EU の雇用者数 | 156 |
| 第 II-1-1-15 図 | 世界の港湾の人員不足に関する回答報告分布 | 156 |
| 第 II-1-2-1 図 | 東アジア主要国・地域の輸入先の集中・分散度合い（輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数） | 157 |
| 第 II-1-2-2 図 | 東南アジア主要国の輸入先の集中・分散度合い（輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数） | 157 |
| 第 II-1-2-3 図 | 米州主要国の輸入先の集中・分散度合い（輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数） | 158 |
| 第 II-1-2-4 図 | 欧州主要国の輸入先の集中・分散度合い（輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数） | 158 |
| 第 II-1-2-5 図 | 主要国の輸入に占める中国からの割合 | 158 |

| | | |
|---------------|---|-----|
| 第 II-1-2-6 図 | 欧州主要国の輸入先の集中・分散度合い（輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数）と主要輸入相手国からの輸入割合 …………… | 159 |
| 第 II-1-2-7 図 | 米州主要国の輸入先の集中・分散度合い（輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数）と主要輸入相手国からの輸入割合 …………… | 160 |
| 第 II-1-2-8 図 | 東アジア主要国・地域の輸入先の集中・分散度合い（輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数）と主要輸入相手国からの輸入割合 …………… | 161 |
| 第 II-1-2-9 図 | 東南アジア主要国の輸入先の集中・分散度合い（輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数）と主要輸入相手国からの輸入割合 …………… | 162 |
| 第 II-1-2-10 図 | 各国の輸入先に占める中国の割合と集中・分散度合い （輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数（2005年・2019年）） …………… | 163 |
| 第 II-1-2-11 図 | 韓国、台湾、ASEAN と中国の間の輸出入推移 …………… | 163 |
| 第 II-1-2-12 図 | 中国の輸出先、輸入先の割合 …………… | 164 |
| 第 II-1-2-13 図 | 各国の電気機械、電子部品の輸入先に占める集中・分散度合い （輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数） …………… | 165 |
| 第 II-1-2-14 図 | 各国の自動車部品の輸入先に占める集中・分散度合い（輸入先の国別に見たハーフィンダール・ハーシュマン指数） …………… | 166 |
| 第 II-1-2-15 図 | 電気機械、電子部品、携帯電話、自動車部品、車輪ホイール・構成部品の 世界輸出における中国の割合 …………… | 166 |
| 第 II-1-2-16 図 | アパレル、家具、おもちゃ分野における中国と ASEAN の総輸出額 …………… | 167 |
| 第 II-1-2-17 図 | アパレル、家具、おもちゃ分野における ASEAN・中国間の貿易 …………… | 167 |
| 第 II-1-2-18 表 | 医療品の輸出上位 10 カ国 …………… | 168 |
| 第 II-1-2-19 図 | 個人用保護具の輸出上位 10 カ国 …………… | 168 |
| 第 II-1-2-20 図 | EU、米国、世界の医療用品の輸入における中国の割合 …………… | 168 |
| 第 II-1-2-21 図 | 世界の輸出に占める中国の割合 …………… | 169 |
| 第 II-1-2-22 図 | 日本の対中輸出の財別内訳（2000年、2018年） …………… | 170 |
| 第 II-1-2-23 図 | 日本の対中輸入の財別内訳（2000年、2018年） …………… | 170 |
| 第 II-1-2-24 図 | 日本の中国に対する自動車部品の輸出入の推移 …………… | 171 |
| 第 II-1-2-25 図 | 日本の中国に対する集積回路の輸出入の推移 …………… | 171 |
| 第 II-1-2-26 図 | 日本の中国に対する液晶デバイスの輸出入の推移 …………… | 171 |
| 第 II-1-2-27 表 | 日本の輸入先に占める生産拠点の集中度が 5 割以上の日用品・ヘルスケア製品（2019年） …………… | 172 |
| 第 II-1-2-28 表 | 日本の輸入先に占める生産拠点の集中度が 5 割以上の IT 製品、関連部材（2019年） …… | 173 |
| 第 II-1-2-29 表 | 日本の輸入先に占める生産拠点の集中度が 5 割以上の自動車、自動車部品（2019年） …… | 173 |
| 第 II-1-2-30 表 | 日本の輸入先に占める生産拠点の集中度が 5 割以上のその他の品目（2019年） …………… | 174 |
| 第 II-1-2-31 表 | 日本の総供給に占める最大の輸入先国・地域からの輸入割合が高い品目（2016年） …… | 175 |
| 第 II-1-2-32 図 | 日系海外現地法人の立地地域別の企業数・売上額 …………… | 176 |
| 第 II-1-2-33 図 | 日系現地法人（製造業）の調達活動（2017年度） …………… | 176 |
| 第 II-1-2-34 図 | 日本企業の海外生産比率と中国の割合 …………… | 177 |
| 第 II-1-2-35 図 | 日系現地法人（輸送機械）の調達・販売活動（2017年度） …………… | 177 |
| 第 II-1-2-36 図 | 中国に立地する日系現地法人（輸送機械）の調達先の内訳 （2017年度 / 総調達額 10.4 兆円） …………… | 178 |
| 第 II-1-2-37 図 | 中国に立地する日系現地法人（輸送機械）の調達先の内訳 …………… | 178 |
| 第 II-1-2-38 図 | 日系現地法人（情報通信機械）の調達・販売活動（2017年度） …………… | 179 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| 第Ⅱ-1-2-39 図 | 中国に立地する日系現地法人（情報通信機械）の調達先の内訳 （2017年度 / 総調達額 2.9兆円） | 180 |
| 第Ⅱ-1-2-40 図 | 中国に立地する日系現地法人（情報通信機械）の販売先の内訳 （2017年度 / 総販売額 4.1兆円） | 180 |
| 第Ⅱ-1-2-41 図 | 中国に立地する日系現地法人（情報通信機械）の調達先の内訳 | 181 |
| 第Ⅱ-1-2-42 図 | 中国に立地する日系現地法人（情報通信機械）の売上先の内訳 | 181 |
| 第Ⅱ-1-2-43 図 | 中国に立地する日系現地法人に占める中間財・最終財別の生産企業の割合 （輸送機械・情報通信機械） | 181 |
| 第Ⅱ-1-2-44 図 | 日系海外製造業現地法人の配当・ロイヤリティの推移 | 182 |
| 第Ⅱ-1-2-45 図 | 海外で事業拡大を図る地域（日本企業） | 183 |
| 第Ⅱ-1-2-46 表 | 生産移管元および移管先の国・地域（件数ベース、一部移管・予定含む） | 183 |
| 第Ⅱ-1-2-47 表 | 調達先の変更前および変更後の国・地域（件数ベース、一部変更・予定含む） | 184 |
| 第Ⅱ-1-2-48 図 | 地域間と地域内の輸出入（2019年） | 184 |
| 第Ⅱ-1-2-49 図 | EU、NAFTA、アジアにおける地域内・地域間の輸入割合 | 185 |
| 第Ⅱ-1-2-50 図 | EUを起点としてみた地域単位の輸出と輸入の割合 | 186 |
| 第Ⅱ-1-2-51 図 | EUにおける品目別地域別にみた輸入割合 | 187 |
| 第Ⅱ-1-2-52 図 | NAFTAを起点としてみた地域単位の輸出と輸入の割合 | 188 |
| 第Ⅱ-1-2-53 図 | NAFTAにおける品目別地域別にみた輸入割合 | 189 |
| 第Ⅱ-1-2-54 図 | アジアを起点としてみた地域単位の輸出と輸入の割合 | 190 |
| 第Ⅱ-1-2-55 図 | アジアにおける品目別地域別にみた輸入割合 | 191 |
| 第Ⅱ-1-3-1 図 | 欧州域内におけるトラック貨物運送の国境通過時間 | 194 |
| 第Ⅱ-1-3-2 図 | 欧州域内におけるトラック貨物運送の国境通過時間（3月16日時点） | 194 |
| 第Ⅱ-1-3-3 図 | ドイツにおけるトラック貨物走行距離数 | 195 |
| 第Ⅱ-1-3-4 図 | 日本における陸上貨物運送業の活動指数（第3次産業活動指数） | 195 |
| 第Ⅱ-1-3-5 図 | 世界の港湾における船舶の運行状況（平常比）に関する回答分布 | 196 |
| 第Ⅱ-1-3-6 図 | 2020年4月の国際定期線運行数 | 196 |
| 第Ⅱ-1-3-7 図 | 日本における貨物水運業の活動指数（第3次産業活動指数） | 197 |
| 第Ⅱ-1-3-8 図 | 2020年3月の国際航空貨物量 | 197 |
| 第Ⅱ-1-3-9 図 | 2020年3月の地域別の国際航空貨物量と運賃 | 198 |
| 第Ⅱ-1-3-10 図 | 日本における航空貨物運送業の活動指数（第3次産業活動指数） | 198 |
| 第Ⅱ-1-3-11 図 | 中国からベトナムに輸出する際に要する日数の事例（海上輸送） | 199 |
| 第Ⅱ-1-3-12 図 | 世界の航空貨物量、海上貨物量と実質GDP、貿易量（前年比） | 199 |
| 第Ⅱ-1-3-13 図 | 日本の物流活動指数と実質GDP、貿易量（前年比） | 200 |
| 第Ⅱ-1-3-14 図 | 主要国の農林水産業・鉱業・製造業における中間投入費用に占める物流費の比率 | 201 |
| 第Ⅱ-1-3-15 図 | 世界の各産業における中間投入費用に占める物流費の比率（農林水産業・鉱業・製造業） | 201 |
| 第Ⅱ-1-3-16 図 | 日本の各産業における中間投入費用に占める物流費の比率（農林水産業・鉱業・製造業） | 202 |
| 第Ⅱ-1-3-17 図 | EUの荷物輸送に占める各輸送手段の割合（重量基準） | 202 |
| 第Ⅱ-1-3-18 図 | EUの域外貿易に占める各輸送手段の割合（左図：重量基準、右図：金額基準、2017年） | 203 |
| 第Ⅱ-1-3-19 図 | 各国の国際貿易における航空輸送の割合（金額基準、2017年） | 203 |
| 第Ⅱ-1-3-20 図 | 日本における国内貨物輸送量の各交通機関分担率 （重量基準：左図、重量・距離基準：右図） | 204 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| 第Ⅱ-1-3-21 図 | 日本における国際旅客（左図）と海外貿易（右図）と各交通機関分担率 | 204 |
| 第Ⅱ-1-3-22 図 | 日本の主要空港、港湾における貿易金額（2019年） | 205 |
| 第Ⅱ-1-3-23 表 | 財別の航空輸送と海上輸送の取扱金額（輸出、東京・横浜港、成田・羽田空港、2019年） | 205 |
| 第Ⅱ-1-3-24 表 | 財別の航空輸送と海上輸送の取扱金額（輸入、東京・横浜港、成田・羽田空港、2019年） | 206 |
| 第Ⅱ-1-3-25 図 | 自動車、IT製品の空輸比率（金額基準、中部国際空港、名古屋港、2019年） | 207 |
| 第Ⅱ-1-3-26 表 | 航空輸送品と海上輸送品の重量単価（中部国際空港、名古屋港、2019年） | 207 |
| 第Ⅱ-1-3-27 表 | 災害時の代替輸送 | 208 |
| 第Ⅱ-1-3-28 図 | 東京港と成田・羽田空港の輸出入金額 | 209 |
| 第Ⅱ-1-3-29 図 | 輸出入における航空輸送の比率が上昇した品目 （2020年1～3月、東京港、成田・羽田空港） | 209 |
| 第Ⅱ-1-3-30 図 | 輸出入における航空輸送の比率が低下した品目 （2020年1～3月、東京港、成田・羽田空港） | 210 |
| 第Ⅱ-1-4-1 図 | 移民の数（ストック）と世界の人口に占める割合 | 211 |
| 第Ⅱ-1-4-2 図 | 移民の数（フロー） | 211 |
| 第Ⅱ-1-4-3 図 | 国境を越える旅行者（億人） | 212 |
| 第Ⅱ-1-4-4 図 | 世界の人口の推移 | 212 |
| 第Ⅱ-1-4-5 表 | アジアの主要都市における外国人比率 | 212 |
| 第Ⅱ-1-4-6 図 | 世界のGDPに占める貿易の比率、世界人口に占める海外旅行者数 | 213 |
| 第Ⅱ-1-4-7 図 | 世界のGDPに占める貿易の比率と世界人口に占める海外旅行者数の相関関係 | 213 |
| 第Ⅱ-1-4-8 図 | 世界の輸出入と出入国の変化率と主要国・地域の寄与度（2000年代・2010年代） | 213 |
| 第Ⅱ-1-4-9 図 | 主要国の輸出入と出入国数 | 214 |
| 第Ⅱ-1-4-10 図 | 世界の対外直接投資のGDP比、世界人口に占める海外旅行者数 | 215 |
| 第Ⅱ-1-4-11 図 | 国別の日本への訪日外客数と日本の輸出、対内直接投資（2018年） | 216 |
| 第Ⅱ-1-4-12 図 | 国別の日本在留人数と日本の輸出・輸入、対内直接投資（2018年） | 216 |
| 第Ⅱ-1-4-13 図 | 国別の日本からの出国者数と日本の輸出入、対外直接投資（2018年） | 216 |
| 第Ⅱ-1-4-14 図 | 国別の日本人の在留人数と日本の輸出・輸入、対外直接投資（2018年） | 217 |
| 第Ⅱ-1-4-15 図 | 貿易コスト | 217 |
| 第Ⅱ-1-4-16 図 | 輸出にかかる日数 | 218 |
| 第Ⅱ-1-4-17 図 | 貿易コストの内訳 | 218 |
| 第Ⅱ-1-4-18 図 | 米国の州ごとの新型コロナウイルス感染率と人口密度 | 218 |
| 第Ⅱ-1-4-19 図 | 米国の在宅勤務とフェイス・トゥ・フェイスの業種 | 219 |
| 第Ⅱ-1-5-1 表 | 食料の輸出制限の動き | 220 |
| 第Ⅱ-1-5-2 図 | 輸出制限の導入状況（2020年4月22日時点） | 221 |
| 第Ⅱ-1-5-3 図 | ウガンダの主食品の価格上昇率 | 221 |
| 第Ⅱ-1-5-4 図 | 小麦先物価格 | 221 |
| 第Ⅱ-1-5-5 図 | 各国の病床数 | 222 |
| 第Ⅱ-1-5-6 図 | EUの輸出規制の対象物資 | 222 |
| 第Ⅱ-1-5-7 表 | 米中貿易摩擦のタイムライン | 224 |
| 第Ⅱ-1-5-8 図 | 米中貿易摩擦における米中の双方への平均関税率の推移 | 225 |
| 第Ⅱ-1-5-9 図 | 分野ごとの米国から中国への輸出の実績と合意額 | 225 |
| 第Ⅱ-1-5-10 図 | 中国の大豆の輸入（米国とブラジル） | 226 |
| 第Ⅱ-1-5-11 図 | 2019年の米国の対中輸出減少項目（2018年比前年差） | 226 |

| | | |
|---------------|--|-----|
| 第 II-1-5-12 図 | 2019 年の米国の対中輸入減少項目（2018 年比前年差） | 226 |
| 第 II-1-5-13 図 | 米国の国別の貿易額の増減率（前年比、2018 年～2019 年） | 226 |
| 第 II-1-5-14 図 | 中国の国別の貿易額の増減率（前年比、2018 年～2019 年） | 227 |
| 第 II-1-5-15 図 | ASEAN の輸出額推移 | 227 |
| 第 II-1-5-16 図 | ASEAN の輸出額の変化（前月比寄与度） | 227 |
| 第 II-1-5-17 図 | 2019 年の ASEAN の米国向け輸出の増加項目（2018 年比前年差） | 227 |
| 第 II-1-5-18 図 | 2019 年のベトナムの米国向け輸出の増加項目（2018 年比前年差） | 228 |
| 第 II-1-5-19 図 | 米国の中国及びその他アジア諸国からの輸入額の推移（前年同月差） | 228 |
| 第 II-1-5-20 図 | 中国から米国への直接投資フロー（億ドル） | 228 |
| 第 II-1-5-21 図 | 米国から中国への直接投資フロー（億ドル） | 228 |
| 第 II-1-5-22 図 | 中国の ASEAN 向け投資・建設プロジェクト契約 | 229 |
| 第 II-1-5-23 表 | ASEAN 主要国の対内投資件数（単位：件、%） | 230 |
| 第 II-1-5-24 図 | 中国のベンチャーキャピタル投資額の変化 | 230 |
| 第 II-1-5-25 図 | 米国の国別対外直接投資フロー | 230 |
| コラム第 II-1 図 | OECD 加盟国の実質消費・投資・輸入と経済政策不確実性指数 | 232 |
| コラム第 II-2 図 | 1930 年代の世界貿易、製造業生産、実質 GDP | 233 |
| コラム第 II-3 図 | 大恐慌時に関税、非関税障壁等が世界貿易に与えた影響 | 233 |
| コラム第 II-4 図 | 1930 年代前半の仕向け地別輸出変化（全世界・英国・米国向け） | 234 |
| 第 II-1-6-1 図 | オンライン販売による売上増加率（2020 年、前年比） | 235 |
| 第 II-1-6-2 図 | フェイスブックの一日あたりアクティブユーザー数 | 236 |
| 第 II-1-6-3 図 | オンラインコミュニケーションツール（Microsoft Teams 及び Zoom）の利用状況 | 236 |
| 第 II-1-6-4 図 | インターネットトラフィックと経済規模（地域別） | 237 |
| 第 II-1-6-5 表 | 電子商取引の売上高（2017 年、UNCTAD 推計） | 237 |
| 第 II-1-6-6 図 | 全世界における携帯電話利用者数とインターネット利用者数（100 人あたりの人数）の推移 | 238 |
| 第 II-1-6-7 図 | 途上国と先進国における携帯電話利用数の比較（2000 年、2019 年） | 238 |
| 第 II-1-6-8 図 | デジタル技術を活用したビジネス展開（各企業の総売上高比較） | 239 |
| 第 II-1-6-9 図 | 巨大テクノロジー企業の月間ユーザー数 | 239 |
| 第 II-1-6-10 図 | バリューチェーン構造とレイヤー構造 | 240 |
| 第 II-1-6-11 表 | 巨大 IT 企業による M&A の件数 | 241 |
| 第 II-1-6-12 図 | 世界のデジタルサービスにおけるシェア上位企業 | 241 |
| 第 II-1-6-13 図 | 米国における巨大 IT 企業の時価総額・売上・純利益のシェア | 242 |
| 第 II-1-6-14 図 | 米国における巨大 IT 企業（GAFAM）の純利益と設備投資、売上と時価総額 | 243 |
| 第 II-1-6-15 図 | 米国における巨大 IT 企業（GAFAM）の投資に占める R&D の割合 | 243 |
| 第 II-1-6-16 図 | 米国における上場企業の集中（15 産業中央値）と利益率 | 244 |
| 第 II-1-6-17 図 | 米国における上場企業の 15 産業別に見た売上ハーフィンダール・ハーシュマン指数と利益率の変動（2010 年～2019 年） | 244 |
| 第 II-1-6-18 図 | 米国における上場企業と GAFAM の営業キャッシュフローと投資 | 245 |
| 第 II-1-6-19 図 | 米国における上場企業と GAFAM の営業キャッシュフロー、投資と現預金（2010 年～2019 年） | 245 |
| 第 II-1-6-20 図 | 米国における企業の集中の動向 | 246 |
| 第 II-1-6-21 表 | 技術革新と社会実装の例 | 247 |
| 第 II-1-6-22 表 | 各国の新型コロナウイルスの拡散防止に向けたデジタル技術の活用 | 248 |
| 第 II-1-7-1 図 | 貿易決済通貨に占めるドルの割合 | 249 |

| | | |
|-------------|-------------------------------------|-----|
| 第Ⅱ-1-7-2 図 | 外貨準備の通貨構成 | 250 |
| 第Ⅱ-1-7-3 図 | 米国の政策金利変更に対する新興・途上国における対外債務の変化 | 251 |
| 第Ⅱ-1-7-4 図 | 米国の政策金利とクロスボーダー銀行資金フロー | 251 |
| 第Ⅱ-1-7-5 図 | 新興国からの株式・債券投資の流出（対 GDP 比） | 252 |
| 第Ⅱ-1-7-6 表 | 新興国の部門ごとの債務の通貨構成 | 252 |
| 第Ⅱ-1-7-7 図 | アジア各国へのドル建ての信用 | 253 |
| 第Ⅱ-1-7-8 図 | 資金の流れとバランスシート構成 | 254 |
| 第Ⅱ-1-7-9 図 | 各国の米国からの輸入割合とドル決済比率 | 255 |
| 第Ⅱ-1-7-10 図 | サプライチェーンの裾野の広さ | 256 |
| 第Ⅱ-1-7-11 図 | アジア・大洋州主要国におけるサプライチェーンの裾野の広さとドル決済比率 | 256 |
| 第Ⅱ-2-1-1 図 | 米国における移動コストの推移 | 261 |
| 第Ⅱ-2-1-2 図 | 第1のアンバンドリング | 262 |
| 第Ⅱ-2-1-3 図 | 米国における通信コストの推移 | 263 |
| 第Ⅱ-2-1-4 図 | 第2のアンバンドリング | 263 |
| 第Ⅱ-2-1-5 図 | 世界経済の大いなる収斂（先進国、新興・途上国の経済成長率） | 264 |
| 第Ⅱ-2-1-6 図 | 第3のアンバンドリング | 265 |
| 第Ⅱ-2-1-7 図 | グローバリゼーションの歴史 | 267 |
| 第Ⅱ-2-2-1 図 | 世界 GDP の推移 | 271 |
| 第Ⅱ-2-2-2 図 | 紀元後の世界 GDP の推移 | 271 |
| 第Ⅱ-2-2-3 図 | 1960 年から 1990 年までの経済成長率の比較 | 272 |
| 第Ⅱ-2-2-4 図 | 世界の貿易額と GDP に占める割合の推移 | 272 |
| 第Ⅱ-2-2-5 表 | 貿易理論の発展 | 273 |
| 第Ⅱ-2-2-6 図 | 世界の移民数（ストック） | 274 |
| 第Ⅱ-2-2-7 図 | 地域別の海外旅行者数 | 274 |
| 第Ⅱ-2-2-8 図 | 世界の直接投資残高の推移 | 275 |
| 第Ⅱ-2-2-9 図 | 各国・各地域の経常収支の対世界 GDP 比 | 275 |
| 第Ⅱ-2-2-10 図 | 米国の GDP 総額と ICT 投資割合の推移 | 275 |
| 第Ⅱ-2-2-11 図 | G7、E7 の GDP シェア | 276 |
| 第Ⅱ-2-2-12 図 | E7 の経済規模の内訳（2018 年時点） | 276 |
| 第Ⅱ-2-2-13 表 | 世界 GDP 上位 10 カ国（1990 年、2019 年） | 276 |
| 第Ⅱ-2-2-14 表 | 世界の GDP 上位 10 カ国（2040 年） | 276 |
| 第Ⅱ-2-2-15 図 | 研究開発費の推移 | 277 |
| 第Ⅱ-2-2-16 図 | 世界の株式時価総額の推移 | 277 |
| 第Ⅱ-2-3-1 図 | 日本の GDP の推移 | 278 |
| 第Ⅱ-2-3-2 図 | 日本の貿易額の推移 | 278 |
| 第Ⅱ-2-3-3 表 | 日本の輸出相手国上位 10 か国 | 278 |
| 第Ⅱ-2-3-4 表 | 日本の輸入相手国上位 10 か国 | 278 |
| 第Ⅱ-2-3-5 図 | 日本の品目別の輸出割合 | 279 |
| 第Ⅱ-2-3-6 図 | サービス貿易の内訳 | 279 |
| 第Ⅱ-2-3-7 図 | 業種別の対外直接投資残高 | 280 |
| 第Ⅱ-2-3-8 図 | 業種別の対内直接投資残高 | 280 |
| 第Ⅱ-2-3-9 図 | 地域別の対外直接投資残高 | 280 |
| 第Ⅱ-2-3-10 図 | 日本の GVC 参加率の推移 | 281 |
| 第Ⅱ-2-3-11 図 | 日本のアジア向けの業種別直接投資残高 | 281 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| 第Ⅱ-2-3-12 図 | 日本企業（製造業）の海外進出企業数推移 | 281 |
| 第Ⅱ-2-3-13 図 | 日本企業（非製造業）の海外進出企業数推移 | 281 |
| 第Ⅱ-2-3-14 図 | 実効為替レートの推移 | 282 |
| 第Ⅱ-2-3-15 図 | 円の対ドル為替レートの推移 | 282 |
| 第Ⅱ-2-3-16 図 | 経常収支の内訳 | 282 |
| 第Ⅱ-2-4-1 図 | 国際貧困ライン以下で生活する人の割合の推移（対世界人口） | 283 |
| 第Ⅱ-2-4-2 図 | 2019年における国際的な資産の地域配分 | 284 |
| 第Ⅱ-2-4-3 図 | トップ1%所得層が占める富の割合 | 284 |
| 第Ⅱ-2-4-4 図 | 米国における所得層別の富の割合推移（再分配前） | 285 |
| 第Ⅱ-2-4-5 図 | インドにおける所得層別の富の割合推移（再分配前） | 285 |
| 第Ⅱ-2-4-6 図 | 米国の職種別雇用増減（2010年-2018年）と賃金（2018年） | 286 |
| 第Ⅱ-2-4-7 表 | 新型コロナウイルス感染症のショックによる所得への影響 | 287 |
| 第Ⅱ-2-5-1 図 | 製造業・サービス業比率の見通し | 289 |
| 第Ⅱ-2-5-2 図 | 各国・地域のサービス業従事者の割合 | 289 |
| 第Ⅱ-2-5-3 図 | 実質 ICT 投資の各国比較（各国 GDP 比） | 291 |
| 第Ⅱ-2-5-4 図 | サービス貿易の拡大 | 292 |
| 第Ⅱ-2-5-5 図 | サービス貿易の分野別・国別伸び額（2000年・2014年） | 292 |
| 第Ⅱ-2-5-6 図 | 各国企業の ICT 導入状況 | 293 |
| 第Ⅱ-2-5-7 図 | 日本企業の ICT 導入・利活用の状況（社内向けサービスへの活用状況） | 293 |
| 第Ⅱ-2-5-8 図 | ICT を活用した問題解決能力の平均点の分布 | 293 |
| 第Ⅱ-2-5-9 図 | 初等中等教育におけるデジタル機器利用状況 | 294 |
| 第Ⅱ-2-5-10 図 | 日米の有形資産投資・無形資産投資（対 GDP 比） | 294 |
| 第Ⅱ-2-5-11 図 | 日本の無形資産投資の内訳 | 295 |
| 第Ⅱ-2-5-12 表 | 無形資産投資の3類型 | 295 |
| 第Ⅱ-3-0-1 図 | 2000年代の国境を越えた貿易、投資、人の移動の伸び | 298 |
| 第Ⅱ-3-0-2 図 | 直近の推移と今後の予測 | 298 |
| 第Ⅱ-3-2-1 図 | 物資類型と対応策のイメージ | 307 |
| 第Ⅱ-3-2-2 図 | 官民連携の例 | 307 |
| 第Ⅱ-3-2-3 図 | 財・サービス全体の付加価値貿易ネットワーク （供給サイド、上段：2000年、下段：2017年） | 308 |
| 第Ⅱ-3-2-4 図 | 複雑な ICT 財の付加価値貿易ネットワーク （供給サイド、上段：2000年、下段：2017年） | 309 |
| 第Ⅱ-3-2-5 図 | 米・日・韓国・台湾の製造業在庫率指数 | 310 |
| 第Ⅱ-3-2-6 図 | 米・日・韓国・台湾の電子部品在庫率指数 | 310 |
| 第Ⅱ-3-2-7 図 | 米・日・韓国の輸送機械在庫率指数 | 311 |
| 第Ⅱ-3-2-8 図 | 海外子会社・関連会社を保有する日本企業数、海外子会社・関連会社数 | 312 |
| 第Ⅱ-3-2-9 図 | 海外進出をしている日本企業1社あたりの海外子会社・関連会社数 | 312 |
| 第Ⅱ-3-2-10 図 | 日本の食品・化学・金属製品の海外現地法人数（海外事業活動基本調査） | 312 |
| 第Ⅱ-3-2-11 図 | 日本の電気機械・情報通信機械・輸送機械の海外現地法人数（海外事業活動基本調査） | 313 |
| 第Ⅱ-3-2-12 図 | 米国製造業における在庫の売上に対する月数（2019年12月） | 314 |
| 第Ⅱ-3-2-13 図 | 日本の主要産業における在庫の売上に対する月数（2019年） | 314 |
| 第Ⅱ-3-2-14 図 | 米国家計の実質航空サービス消費の推移（暦年、月次） | 315 |
| 第Ⅱ-3-2-15 図 | SARS・MERS の感染の拡大前後の東アジア各国のインバウンド観光客数 | 316 |

| | | |
|---------------|---|-----|
| 第 II-3-2-16 図 | 19 世紀後半から 20 世紀前半の米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチンへの移民数 (フロー) …………… | 317 |
| 第 II-3-2-17 図 | 米国の移民受け入れ数 (フロー) …………… | 317 |
| 第 II-3-2-18 図 | テレワークに期待する人々の割合と導入している企業の比率 (2019 年 3 月調査) …………… | 319 |
| 第 II-3-2-19 表 | 経済活動別に見た対面のコミュニケーションの必要性 …………… | 320 |
| 第 II-3-3-1 表 | MDGs と SDGs の違い …………… | 321 |
| 第 II-3-3-2 図 | SDGs 達成にむけた資金需要と不足額の試算 (途上国のみ) …………… | 322 |
| 第 II-3-3-3 図 | 途上国における SDGs 主要セクターへの予想される投資額と必要とされる投資額 …………… | 323 |
| 第 II-3-3-4 表 | 現在の投資額に占める民間資金の平均割合 …………… | 323 |
| 第 II-3-3-5 図 | DAC 諸国による資金フロー …………… | 323 |
| 第 II-3-3-6 図 | 後発開発途上国への海外からの開発資金源の各国の歳入に対する比率 (2017) …………… | 324 |
| 第 II-3-3-7 図 | 新規の投資促進・奨励の政策の数 …………… | 324 |
| 第 II-3-3-8 表 | 国・地域別の ESG 投資残高 …………… | 325 |
| 第 II-3-3-9 図 | 運用資産全体に占める ESG 投資の割合 …………… | 325 |
| 第 II-3-3-10 表 | 投資手法の分類と定義 …………… | 326 |
| 第 II-3-3-11 図 | 国・地域別の ESG 投資手法 …………… | 326 |
| 第 II-3-3-12 図 | TCFD 提言からみた気候変動の企業活動への影響 …………… | 327 |
| 第 II-3-3-13 図 | グリーンボンド発行額の推移 …………… | 327 |
| 第 II-3-3-14 図 | 各国の SDGs 達成度合い (2019 年) …………… | 328 |
| 第 II-3-3-15 図 | 日本の SDGs 達成度合い (2019 年) …………… | 328 |
| 第 II-3-3-16 図 | 日本の実質 GDP とエネルギー効率 (エネルギー供給量 / 実質 GDP) の推移 …………… | 328 |
| 第 II-3-3-17 図 | 世界の二酸化炭素排出量に占める各国の割合と 1 人当たりの二酸化炭素排出量 一人当たり二酸化炭素排出量の推移 …………… | 329 |
| 第 II-3-3-18 図 | 二国間クレジット制度の概要図 | 329 |
| 第 II-3-3-19 表 | JCM 資金支援事業案件 …………… | 330 |
| 第 II-3-3-20 表 | SDGs 実施指針の取組 …………… | 331 |
| 第 II-3-4-1 表 | GDP 額 (購買力平価) 上位 30 か国 (2016 年と 2050 年の予測) …………… | 333 |
| 第 II-3-4-2 図 | 主要国・地域の総人口と年平均成長率 (2019 年～2050 年) (予測) …………… | 333 |
| 第 II-3-4-3 図 | 主要国・地域の生産年齢人口と年平均成長率 (2019 年～2050 年) (予測) …………… | 333 |
| 第 II-3-4-4 図 | 主要国・地域の家計消費支出額 (20 年の変化) …………… | 334 |
| 第 II-3-4-5 表 | ビジネス環境ランキング 2020 | 334 |
| 第 II-3-4-6 図 | ASEAN が「世界の平和・安全・繁栄・ガバナンスへの貢献で 正しい行動を取ることでできる」と考える国 …………… | 335 |
| 第 II-3-4-7 図 | ASEAN6 か国の GDP とインターネット経済 (GMV) の年平均成長率の推移 (予測) …………… | 335 |
| 第 II-3-4-8 図 | ASEAN6 か国のインターネット経済 (GMV) (予測) …………… | 336 |
| 第 II-3-4-9 図 | ASEAN6 か国の GDP にインターネット経済 (GMV) が占める割合と インターネット経済の年平均成長率 …………… | 336 |
| 第 II-3-4-10 図 | 主要国・地域の携帯電話登録台数の推移 …………… | 337 |
| 第 II-3-4-11 図 | 主要国・地域の携帯電話登録台数 (100 人当たり) …………… | 337 |
| 第 II-3-4-12 図 | 世界の携帯電話登録者数と先進国と途上国の割合の推移 …………… | 338 |
| 第 II-3-4-13 図 | 世界各国の一日当たりのインターネット利用時間 (携帯デバイスのみ) …………… | 338 |
| 第 II-3-4-14 図 | インド IT 産業の質的業態の変化 …………… | 339 |
| 第 II-3-4-15 表 | インドの高等教育機関の学校数と学生数 …………… | 339 |
| 第 II-3-4-16 図 | ASEAN デジタル企業への投資の推移 (投資額・投資件数) …………… | 342 |

| | | |
|--------------|---|-----|
| 第Ⅱ-3-4-17 図 | ASEAN 各国デジタル企業への投資額の推移 | 343 |
| 第Ⅱ-3-4-18 図 | ASEAN 各国デジタル企業への投資（2014 年～2019 年累積額） | 344 |
| 第Ⅱ-3-4-19 表 | ASEAN のデジタル企業への投資額の推移（テックの分野別） | 344 |
| 第Ⅱ-3-4-20 図 | アフリカにおける人口 100 人あたりの携帯保有者数推移 | 346 |
| 第Ⅱ-3-4-21 図 | 世界とサブサハラアフリカにおける電化率の推移 | 347 |
| 第Ⅱ-3-4-22 写真 | LifeBank の血液輸送バイク | 347 |
| 第Ⅱ-3-4-23 図 | 2015 年から 2019 年までのアフリカのスタートアップ資金調達額推移 | 348 |
| 第Ⅱ-3-4-24 図 | 2015 年から 2019 年までのスタートアップ投資件数 | 348 |
| 第Ⅱ-3-4-25 図 | 2015 年と 2019 年のステージ別スタートアップの件数の比較 | 348 |
| 第Ⅱ-3-4-26 図 | 2015 年と 2019 年の資金調達総額のステージ別スタートアップ内訳 | 348 |
| 第Ⅱ-3-4-27 図 | 2015 年から 2019 年までのステージ別スタートアップ「資金調達額」の比較 | 349 |
| 第Ⅱ-3-4-28 図 | 2019 年資金調達総額のセクター別割合内訳 | 349 |
| 第Ⅱ-3-4-29 図 | 世界における電子マネーサービス企業の地域別内訳（2019 年） | 349 |
| 第Ⅱ-3-4-30 図 | 2019 年資金調達総額の国別内訳 | 349 |
| 第Ⅱ-3-4-31 図 | インド・ASEAN のユニコーン企業数と企業価値評価額 | 351 |
| 第Ⅱ-3-4-32 図 | アフリカにおける一人あたり GDP の比較と推移 | 352 |
| 第Ⅱ-3-4-33 表 | 日本企業によるアフリカスタートアップへの出資事例 | 353 |
| 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 | 363 |
| 第Ⅲ-1-2-2 図 | ドーハ・ラウンド交渉の経緯 | 365 |
| コラム第Ⅲ-1 図 | 第 1 回三極貿易大臣会合（2017 年 12 月、アルゼンチン・ブエノスアイレス） | 370 |
| コラム第Ⅲ-2 図 | 第 7 回三極貿易大臣会合（2020 年 1 月、アメリカ・ワシントン DC） | 370 |
| 第Ⅲ-1-3-1 図 | APEC 貿易担当大臣会合 | 371 |
| 第Ⅲ-1-4-1 図 | 日本の EPA 交渉の歴史 | 373 |
| 第Ⅲ-1-4-2 図 | 日本の経済連携の推進状況（2020 年 3 月現在） | 373 |
| 第Ⅲ-1-4-3 図 | 各国の FTA 等カバー率比較 | 374 |
| 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 | 376 |
| 第Ⅲ-1-5-1 図 | 世界の投資協定数の推移 | 379 |
| 第Ⅲ-1-5-2 表 | 投資関連協定の主な内容 | 380 |
| 第Ⅲ-1-5-3 表 | 我が国の投資関連協定締結状況（署名済みの国） | 381 |
| 第Ⅲ-2-4-1 図 | ASEAN 関連経済大臣会合 | 396 |
| 第Ⅲ-2-5-1 図 | ゴヤル商工大臣との会談 | 398 |
| 第Ⅲ-2-5-2 図 | 第 10 回日印エネルギー対話 | 398 |
| 第Ⅲ-2-8-1 図 | 2019 年 10 月第 4 回日・サウジ・ビジョン 2030 閣僚会合の様子 | 405 |
| 第Ⅲ-2-8-2 図 | 2019 年 6 月イランでの少人数会合の様子 | 405 |
| 第Ⅲ-2-8-3 図 | 2019 年 9 月エジプト・アラブ共和国での日本・アラブ経済フォーラム開会挨拶の様子 | 407 |