

## 図表索引

第 I-1-1-1 図 実質 GDP 成長率 .....	1
第 I-1-1-2 図 2024 年成長率の予測と実績値 .....	2
第 I-1-1-3 図 主要国・地域のインフレ率の推移 .....	2
第 I-1-1-4 図 主要国・地域の政策金利 .....	3
第 I-1-1-5 図 米ドル指数 .....	3
第 I-1-2-1 図 中国の消費者信頼感指数 .....	4
第 I-1-2-2 図 中国の輸入数量 .....	4
第 I-1-2-3 図 主要国・地域の GDP の 需要項目内訳 (2023 年) .....	5
第 I-1-2-4 図 日中の資本係数の推移 .....	5
第 I-1-2-5 図 中国の鉄鋼の生産能力と 生産量の差の推移 .....	5
第 I-1-2-6 図 中国の輸出単価・数量の推移 .....	6
第 I-1-2-7 図 中国の国・地域別の 輸出額伸び率の推移 .....	6
第 I-1-3-1 図 IMF の世界 GDP 成長率見通し (2025 年 4 月時点) .....	8
第 I-2-1-1 表 近年の主な貿易措置の応酬 .....	10
第 I-2-1-2 図 世界の貿易制限措置の数 .....	11
第 I-2-1-3 図 米国の実効関税率 .....	12
第 I-2-1-4 図 主要国・地域の経常収支対世界 GDP 比と米国の財政収支対国内 GDP 比 .....	13
第 I-2-2-1 図 世界の貿易救済措置の 調査開始・発動件数 .....	14
第 I-2-3-1 図 地政学リスク (GPR) 指数の推移 .....	15
第 I-2-3-2 図 国際商品市況 .....	15
第 I-2-3-3 図 シーレーンの状況 .....	16
第 I-2-4-1 図 先進国と新興国・途上国の GDP シェア .....	17
第 I-2-5-1 図 デジタルサービス貿易制限指数の推移 .....	18
コラム第 1-1 図 地政学リスク (GPR) 指数の長期推移 .....	19
コラム第 1-2 図 主要国・地域の地政学リスク (GPR) 指数 .....	20
第 I-3-1-1 図 グローバルな経済政策不確実性 (EPU) 指数 .....	22
第 I-3-1-2 図 先進国・アジアの経済政策不確実性 (EPU) 指数 .....	23
第 I-3-1-3 図 欧州主要国の経済政策不確実性 (EPU) 指数 .....	23
第 I-3-1-4 図 中国の EPU 指数と通商政策不確実性指数 .....	25
第 I-3-1-5 図 米国 EPU 指数と VIX 指数の推移 .....	26
第 I-3-1-6 図 米国の通商政策不確実性指数 .....	26
第 I-3-2-1 表 各種の不確実性指数と経済・金融変数の相関係数 .....	27
第 I-3-2-2 図 2025 年初の不確実性増大の影響 .....	29
第 I-4-1-1 表 地政学的距離の算出例 .....	30
第 I-4-1-2 図 G20 諸国の米国に対する地政学的距離 .....	31
第 I-4-1-3 図 G20 諸国の中国に対する地政学的距離 .....	32
第 I-4-2-1 図 主要国の貿易上の地政学的距離 .....	34
第 I-4-2-2 図 日本の地政学的距離の分布 .....	35
第 I-4-2-3 図 地政学的距離に応じた貿易シェアの変化 .....	36
第 I-5-1-1 図 米国の実質 GDP 成長率 .....	38
第 I-5-1-2 図 米国の実質個人消費の内訳 .....	39
第 I-5-1-3 図 米国の PCE 価格指数 .....	39
第 I-5-1-4 図 米国の民間設備投資 .....	39
第 I-5-1-5 図 米国の住宅建設許可、着工、完成件数 .....	40

第 I-5-1-6 図	米国の住宅ローン金利と住宅価格	40
第 I-5-1-7 図	米国の実質政府支出	40
第 I-5-1-8 図	米国の財・サービス収支、輸出入（名目）	41
第 I-5-1-9 図	米国の鉱工業生産	41
第 I-5-1-10 図	米国の消費者物価指数	42
第 I-5-1-11 図	米国の生産者物価	42
第 I-5-1-12 図	米国の雇用関連統計	43
第 I-5-1-13 図	米国の政策金利	44
第 I-5-1-14 表	米国の経済・政策金利見通し	45
第 I-5-2-1 図	ユーロ圏・欧州諸国の実質 GDP 成長率の推移	46
第 I-5-2-2 図	ユーロ圏・欧州諸国の実質 GDP 成長率（需要項目別寄与度別）	47
第 I-5-2-3 図	ユーロ圏・欧州諸国の消費者物価の推移	48
第 I-5-2-4 図	ユーロ圏・欧州諸国の消費者物価（品目別）の推移	49
第 I-5-2-5 図	ユーロ圏・欧州諸国の小売売上高の推移	50
第 I-5-2-6 図	ユーロ圏・欧州諸国の小売売上高（品目別）	51
第 I-5-2-7 図	ユーロ圏・欧州諸国の鉱工業生産の推移	52
第 I-5-2-8 図	ユーロ圏・欧州諸国の鉱工業生産（財別）	52
第 I-5-2-9 図	ユーロ圏・欧州諸国の失業率の推移	53
第 I-5-2-10 図	ユーロ圏・欧州諸国の欠員率の推移	53
第 I-5-2-11 図	ユーロ圏・欧州諸国の輸出入額（財・サービス）の推移	54
第 I-5-2-12 図	ユーロ圏の対圏外輸出入に占める主要各国の割合	55
第 I-5-2-13 表	ユーロ圏・欧州諸国の実質 GDP 成長率の見通し	56
第 I-5-2-14 表	欧州諸国の軍事費対 GDP 比	56
コラム第 2-1 図	ブンデスバンクによるドイツ企業の課題意識調査	57
コラム第 2-2 図	ドイツの労働力人口の推移	58
コラム第 2-3 図	熟練労働力不足の影響を受けるドイツ企業の割合	58
コラム第 2-4 図	欧米諸国の産業用電力価格	59
コラム第 2-5 図	ドイツの産業用電力価格（電力・税別）	59
コラム第 2-6 図	ドイツ製造業の産業別海外移転候補地（2024 年）	60
コラム第 2-7 図	ドイツの対外・対内直接投資残高の推移	60
コラム第 2-8 図	ドイツ製造業の対外直接投資残高	61
第 I-5-3-1 図	中国の実質 GDP 成長率の推移	62
第 I-5-3-2 表	中国の実質 GDP 成長率（業種別）の推移	63
第 I-5-3-3 図	中国の工業生産	63
第 I-5-3-4 図	中国の固定資産投資	64
第 I-5-3-5 図	中国の小売売上高	65
第 I-5-3-6 図	中国の貿易動向	66
第 I-5-3-7 図	中国の消費者物価・生産者物価の推移	67
第 I-5-3-8 図	中国の GDP デフレーター	67
第 I-5-3-9 図	中国の社会融資総量の推移	67
第 I-5-3-10 図	中国の都市部調査失業率の推移	68
第 I-5-3-11 図	中国の都市部若年層失業率の推移	68
第 I-5-3-12 図	中国の金融政策の推移	69
第 I-5-3-13 図	中国の新築住宅価格指数	69
第 I-5-3-14 図	中国の地方政府の土地使用権譲渡収入の推移	70
第 I-5-3-15 図	中国の地方債務残高の推移	70

第 I-5-3-16 表 中国の実質 GDP 成長率見通し .....	71
第 I-5-3-17 表 中国の 2025 年の主要数値目標 .....	71
第 I-5-4-1 図 ASEAN 諸国の実質 GDP 成長率推移 .....	72
第 I-5-4-2 表 ASEAN 諸国の実質 GDP 成長率 .....	72
第 I-5-4-3 図 インドネシアの実質 GDP 成長率（需要項目別及び産業別寄与度） .....	73
第 I-5-4-4 図 マレーシアの実質 GDP 成長率（需要項目別及び産業別寄与度） .....	73
第 I-5-4-5 図 タイの実質 GDP 成長率（需要項目別及び産業別寄与度） .....	74
第 I-5-4-6 図 シンガポールの実質 GDP 成長率（需要項目別及び産業別寄与度） .....	74
第 I-5-4-7 図 フィリピンの実質 GDP 成長率（需要項目別及び産業別寄与度） .....	75
第 I-5-4-8 図 ベトナムの実質 GDP 成長率（需要項目別伸び率及び産業別寄与度） .....	75
第 I-5-4-9 図 ASEAN 諸国の自動車販売台数と小売売上高 .....	76
第 I-5-4-10 図 ASEAN 諸国の財輸出と半導体売上高推移 .....	76
第 I-5-4-11 図 ASEAN 諸国のサービス輸出と観光客数の推移 .....	77
第 I-5-4-12 図 ASEAN 諸国の経常収支 .....	77
第 I-5-4-13 図 ASEAN 諸国の対ドル為替レートと米国の長期金利 .....	78
第 I-5-4-14 図 ASEAN 諸国の鉱工業生産指数 .....	78
第 I-5-4-15 図 タイ及びフィリピンの産業別鉱工業生産指数 .....	78
第 I-5-4-16 図 ASEAN 諸国の失業率推移 .....	79
第 I-5-4-17 図 ASEAN 諸国の消費者物価上昇率と政策金利の推移 .....	79
第 I-5-4-18 表 ASEAN 諸国の実質 GDP 成長率の見通し .....	80
第 I-5-5-1 図 インドの実質 GDP 成長率 .....	81
第 I-5-5-2 図 インドの実質 GVA 成長率 .....	82
第 I-5-5-3 図 インドの二輪と乗用車の国内販売台数 .....	82
第 I-5-5-4 図 インドのサービス PMI の推移 .....	83
第 I-5-5-5 図 インドの財輸出伸び率の国別推移 .....	83
第 I-5-5-6 図 インドのサービス輸出の項目別推移 .....	84
第 I-5-5-7 図 インドの経常収支推移 .....	84
第 I-5-5-8 図 インドへの外国投資の推移 .....	85
第 I-5-5-9 図 インドの通貨（対ドル）と株価の推移 .....	85
第 I-5-5-10 図 インドの外貨準備高推移 .....	86
第 I-5-5-11 図 インドの鉱工業生産指数 .....	86
第 I-5-5-12 図 インドの製造業 PMI の推移 .....	87
第 I-5-5-13 図 インドの労働参加率と失業率の推移 .....	87
第 I-5-5-14 図 インドの消費者物価指数伸び率 .....	88
第 I-5-5-15 図 インドの政策金利推移 .....	88
第 I-5-5-16 図 インドの実質 GDP 成長率の見通し .....	89
第 II-1-1-1 図 主要国のジニ係数の推移 .....	91
第 II-1-1-2 表 急成長を遂げた国・地域とそれ以外の国・地域との比較 .....	91
第 II-1-1-3 図 国際貿易への参加割合（低技能労働者、女性、中小零細企業） .....	92
第 II-1-1-4 図 米国の財関連消費における中国の輸入浸透度と製造業雇用者数の割合 .....	93
第 II-1-1-5 表 中国ショックの主な研究 .....	94
第 II-1-1-6 図 中国の輸出に占める中間財のシェア .....	94
第 II-1-1-7 図 中国と日本・ドイツ・韓国の輸出品目の類似度 .....	95
第 II-1-1-8 表 2024-25 年の主要国・地域の選挙結果 .....	95
第 II-1-2-1 図 世界貿易額の推移 .....	99
第 II-1-2-2 表 世界のサービス貿易上位 20 か国（2023 年） .....	99

第 II-1-2-3 図 サービス輸出上位 10 国のシェア推移	99
第 II-1-2-4 図 サービス輸入上位 10 国のシェア推移	100
第 II-1-2-5 図 世界のサービス貿易輸出構成の比較（項目別）	100
第 II-1-2-6 表 サービスの提供形態に基づくサービス貿易の分類	101
第 II-1-2-7 図 製造付加価値輸出と モード別サービス輸出の構成	103
第 II-1-2-8 図 世界のモード別サービス輸出の推移	103
第 II-1-2-9 図 モダン・サービスの貿易	104
第 II-1-2-10 表 世界におけるサービス・モード別の輸出金額（2022 年）	104
第 II-1-2-11 図 貿易コスト指標の推移	105
第 II-1-2-12 図 世界の越境データ流通量	105
第 II-1-2-13 図 デジタルの接続性が 1%向上した時の貿易の増加率	105
第 II-1-2-14 図 デジタルによる提供が可能な サービス貿易輸出額とサービス貿易全体の輸出額	105
第 II-1-2-15 表 デジタル関連貿易の定義	107
第 II-1-2-16 図 各国別デジタル関連貿易収支額	108
第 II-1-2-17 図 各国別デジタル関連貿易収支の 対 GDP 比	108
第 II-1-2-18 図 知的財産権等使用料の 各国別輸出額推移	108
第 II-1-2-19 図 知的財産権等使用料のフロー図	109
第 II-1-2-20 図 米国の知的財産権等使用料 輸出の内訳	109
第 II-1-2-21 図 米国の知的財産権等使用料の 輸出先	110
第 II-1-2-22 図 通信・コンピュータ・情報サービスの 国別輸出額推移	110
第 II-1-2-23 図 通信・コンピュータ・情報サービス輸出額内訳（2023 年）	111
第 II-1-2-24 図 コンピュータサービスの 国別輸出額推移	111
第 II-1-2-25 図 通信・コンピュータ・情報サービスのフロー図	112
第 II-1-2-26 図 アイルランドによる 通信・コンピュータ・情報サービスの輸出先	112
第 II-1-2-27 図 通信・コンピュータ・情報サービスの 総輸出金額と付加価値輸出金額（2020 年）	113
第 II-1-2-28 図 アイルランドの通信・コンピュータ・情報サービス輸出における付加価値由来国の構成（2020 年）	113
第 II-1-2-29 図 専門・経営コンサルティングサービスの 国別輸出額推移	113
第 II-1-2-30 図 専門・経営コンサルティングサービスのフロー図	114
第 II-1-2-31 図 米国における 専門・経営コンサルティングサービスの輸出先	114
第 II-1-2-32 表 主要な打ち手	117
第 II-1-2-33 図 適ラベル（STAR-1 のイメージ）	118
第 II-1-3-1 表 各国の NDC 及びネット・ゼロに向けた長期目標	122
第 II-1-3-2 図 国・地域別の製造能力（2023 年）	123
第 II-1-3-3 図 主要輸出国による製品・原材料別輸出シェア（2010-2023）	123
第 II-1-3-4 図 貿易と循環経済のつながり	130
第 II-1-4-1 図 重要鉱物の採掘及び精錬・加工シェア	138
第 II-1-4-2 表 資源国による高付加価値化政策・資源ナショナリズムの動向	138
第 II-1-4-3 図 産業用原材料に対する 輸出規制件数	139
第 II-1-4-4 図 産業用原材料に対する 輸出規制措置の国別シェア（2009-2022 年）	139
第 II-1-4-5 図 ガリウム、ゲルマニウム、アンチモンの 生産シェア	139
第 II-1-4-6 図 中国のアンチモン製品の輸出推移	139
第 II-1-5-1 図 平均費用が逡減する場合	142
第 II-1-5-2 表 新ワシントン・コンセンサスの概要	148

第 II-2-1-1 図	主要国・地域の GDP の推移	151
第 II-2-1-2 表	中国の 1 年間の GDP 増加額	151
第 II-2-1-3 図	中国の産業区分別 GDP・就業者数の推移	152
第 II-2-1-4 図	主要国・地域の製造業付加価値の推移	153
第 II-2-1-5 図	中国及び世界主要国の経済規模（2020 年 / 鉱工業分野）	153
第 II-2-1-6 図	世界の製造業輸出における主要国・地域のシェアの推移	154
第 II-2-1-7 図	世界の製造業付加価値に占める各国・地域のシェア（2020）	154
第 II-2-1-8 図	中国の主要工業分野の企業形態別売上高シェア（2023 年）	155
第 II-2-1-9 図	中国の工業分野の企業形態別売上高の推移	155
第 II-2-1-10 図	中国の企業形態別輸出シェアの推移	156
第 II-2-1-11 図	「フォーチュン・グローバル 500」に選ばれた主要国の企業数の推移	157
第 II-2-1-12 図	中国の企業開廃業率の試算	158
第 II-2-1-13 図	主要国のユニコーン企業数	158
第 II-2-1-14 図	主要国・地域の研究開発費の推移	159
第 II-2-1-15 図	主要国・地域の研究者数の推移	159
第 II-2-1-16 図	主要国・地域の特許申請・取得件数の推移	160
第 II-2-1-17 図	主要国の WIPO グローバル・イノベーション・インデックス（2024）	160
第 II-2-1-18 図	中国の銀行融資の推移	161
第 II-2-1-19 図	中国の政府引導基金の状況	162
第 II-2-1-20 図	中国の上場企業に対する補助金の試算	162
第 II-2-1-21 表	ベンチャーキャピタル投資の国際比較	163
第 II-2-2-1 図	中国で旺盛な参入を促す要因	166
第 II-2-2-2 図	需要拡大型の産業政策のメカニズム	167
第 II-2-3-1 表	中国の主要な産業政策の変遷	169
第 II-2-3-2 図	主要国の風力発電の累積導入設備容量	171
第 II-2-3-3 図	中国の風力発電機の輸出入	171
第 II-2-3-4 表	中国の風力発電に係る法令・計画等	172
第 II-2-3-5 図	主要国の太陽光発電の累積導入設備容量	173
第 II-2-3-6 図	主要国の太陽電池の輸出額	174
第 II-2-3-7 表	中国の太陽光発電の設備容量の目標	174
第 II-2-3-8 図	中国の地域別新エネルギー車生産台数	176
第 II-2-4-1 図	中国の輸出の推移	178
第 II-2-4-2 図	中国の GDP に占める輸出のシェア	178
第 II-2-4-3 図	中国の主要輸出品の推移	179
第 II-2-4-4 図	中国の自動車（原動機別）輸出の推移	180
第 II-2-4-5 図	中国の直接投資の動向	181
第 II-2-4-6 図	中国の対外直接投資と M&A の推移	181
第 II-2-4-7 図	中国の主要相手国・地域別の 対外直接投資（2023 年）	182
第 II-2-4-8 図	中国の地域別対外直接投資の推移	183
第 II-2-4-9 図	米国の中国との貿易の推移	183
第 II-2-4-10 図	主要国・地域の産業政策による支出	185
第 II-2-4-11 図	主要国・地域の 産業政策による支出の構成	185
第 II-2-4-12 図	中国の企業形態別の総資産利益率の推移（工業分野）	186
第 II-2-4-13 表	中国の国有企業に関する主要な政策	186
第 II-2-4-14 図	中国の対内直接投資（国際収支ベース）の推移	188
第 II-2-4-15 図	今後、1～2 年の事業展開の方向性（在中日系企業 / 全産業）	189

第 II-2-4-16 表 中国日本商会の主要な要望事項（2024 年 7 月）	190
第 II-2-4-17 表 中国 EU 商会の主要な要望項目（2024 年 9 月）	190
第 II-2-4-18 表 中国米国商会の主要な要望項目（2024 年 4 月）	191
第 II-2-5-1 図 韓国の対米・対中輸出の推移	192
第 II-2-5-2 図 韓国の中国への主要輸出品目シェアの推移（HS2 桁）	193
第 II-2-5-3 図 中国の輸出に占める韓国の付加価値シェアの推移	193
第 II-2-5-4 図 韓国の米国への主要輸出品目シェアの推移（HS2 桁）	193
第 II-2-5-5 図 韓国の中国からの輸入の推移	193
第 II-2-5-6 図 韓国の中国からの主要輸入品目シェアの推移（HS2 桁）	194
第 II-2-5-7 図 韓国の対米・対中直接投資の推移	194
第 II-2-5-8 図 韓国への直接投資の推移	195
第 II-2-5-9 表 ASEAN の日・米・中との貿易投資関係	195
第 II-2-5-10 図 ASEAN の対米・対中貿易収支	196
第 II-2-5-11 図 ASEAN の輸入元国・地域シェア、ASEAN 各国の中国からの輸入シェア	196
第 II-2-5-12 図 ASEAN の中国からの主要輸入品目シェアの推移（HS2 桁）	196
第 II-2-5-13 表 ASEAN の中国からの主要輸入品目（HS4 桁、2023 年）	197
第 II-2-5-14 図 ASEAN の輸出先国・地域シェア	197
第 II-2-5-15 図 ASEAN の中国への主要輸出品目シェアの推移（HS2 桁）	197
第 II-2-5-16 図 ASEAN の米国への主要輸出品目シェアの推移（HS2 桁）	198
第 II-2-5-17 図 米国の輸入の推移（中国、ASEAN、ベトナム）	198
第 II-2-5-18 図 米国の ASEAN 及びベトナムからの輸入に占める中国の付加価値比率の推移	198
第 II-2-5-19 図 ASEAN への直接投資フロー の推移（投資国・地域別）	199
第 II-2-5-20 表 ASEAN への直接投資の推移（投資国・地域別シェア）	199
第 II-2-5-21 図 中国から ASEAN への直接投資（業種別）	199
第 II-2-5-22 図 ASEAN への製造業直接投資の 推移（中国、香港、日本）	199
第 II-2-5-23 図 ASEAN 各国の対内直接投資残高のシェア推移	200
第 II-2-5-24 図 中国から ASEAN への 直接投資の推移	200
第 II-2-5-25 図 米国から ASEAN への直接投資 の推移（業種別）	200
第 II-2-5-26 図 インドの GVA に占める製造業比率	201
第 II-2-5-27 図 インドの対米・対中貿易収支、インドの貿易黒字・赤字相手国（上位 10 か国）（2024 年）	202
第 II-2-5-28 図 インドの中国からの主要輸入品目シェアの推移（HS2 桁）	202
第 II-2-5-29 表 インドの中国からの主要輸入品目（HS4 桁）（2024 年）	202
第 II-2-5-30 図 インドの集積回路（HS8542）の輸入相手国シェアの推移	203
第 II-2-5-31 図 インドの中国への主要輸出品目のシェア（HS2 桁）	203
第 II-2-5-32 図 インドの米国への主要輸出品目シェアの推移（HS2 桁）	203
第 II-2-5-33 図 インドの携帯電話の輸出額の推移	203
第 II-2-5-34 図 インドのサービス輸出の推移	204
第 II-2-5-35 図 インドのサービス輸出相手国シェア（2023 年）	204
第 II-2-5-36 図 インドへの直接投資の推移（投資国別と中国、香港からの投資）	205
第 II-2-5-37 図 インドへの直接投資の推移（業種別）	205
第 II-2-5-38 図 インドの対米・対中貿易投資関係	205
第 II-2-5-39 図 各国の HHI の分布	206
第 II-2-5-40 図 輸入シェア 50%以上を特定の国に依存している品目の数（国別に集計したもの）	207
第 II-2-5-41 図 HHI が 50 を超える品目の特徴（HS2 桁ベースで集計したもの）	208

第 II-3-1-1 図 日本の経常収支の推移 .....	210
第 II-3-1-2 図 日本の財・サービス輸出入に占めるサービスの割合 .....	210
第 II-3-1-3 図 日本の財・サービス収支の推移（対世界） .....	211
第 II-3-1-4 表 日本の主要品目の輸出入額 .....	211
第 II-3-1-5 図 日本の財・サービス収支の推移（対米国） .....	212
第 II-3-1-6 図 日本の財・サービス収支の推移（対 EU） .....	213
第 II-3-1-7 図 日本の財・サービス収支の推移（対中国） .....	214
第 II-3-1-8 図 日本の電気機器輸入の国・地域別シェア .....	214
第 II-3-1-9 図 日本の財・サービス収支の推移（対 ASEAN10） .....	215
第 II-3-1-10 図 ドル建、円建、数量ベース の財輸出 .....	215
第 II-3-1-11 表 輸出物価の契約通貨別構成比 .....	216
第 II-3-1-12 図 輸出物価の推移 .....	216
第 II-3-1-13 図 貿易収支の変動要因分解（2024 年） .....	216
第 II-3-1-14 図 貿易建値通貨選択：企業間貿易と企業内貿易 .....	216
第 II-3-1-15 図 日本企業の企業内貿易比率 .....	217
第 II-3-1-16 図 輸出の付加価値指数 .....	217
第 II-3-1-17 図 モダン・サービス収支と内訳 .....	217
第 II-3-1-18 図 知的財産権等使用料の輸出入 の内訳 .....	218
第 II-3-1-19 図 日本の企業の産業分類別の 技術輸出 .....	218
第 II-3-1-20 図 日本の親子会社間の技術輸出と それ以外の技術輸出 .....	218
第 II-3-1-21 図 日本の国・地域別の 保険・年金サービスの輸入 .....	219
第 II-3-1-22 図 日本の第一次所得収支の内訳 .....	219
第 II-3-1-23 図 日本の国・地域別の 直接投資収益の推移 .....	219
第 II-3-1-24 図 日本の国・地域別の 対外直接投資残高 .....	219
第 II-3-1-25 図 日本の主要国・地域からの 直接投資収益（製造・非製造業別） .....	219
第 II-3-1-26 図 非製造業の直接投資収益 .....	220
第 II-3-1-27 図 日本の直接投資収益（円ベース、ドルベース） .....	220
第 II-3-1-28 図 日本の対外直接投資残高（円ベース、ドルベース） .....	220
第 II-3-1-29 表 直接投資収益の残高・為替等の 要因への分解方法 .....	220
第 II-3-1-30 図 直接投資収益の残高・為替等の要因への分解 .....	221
第 II-3-2-1 図 世界輸出に占める先進国のシェア .....	222
第 II-3-2-2 図 世界輸出に占める中国のシェア .....	222
第 II-3-2-3 図 輸出の世界貿易要因と シェア要因への分解 .....	223
第 II-3-2-4 図 財別の輸出額と世界シェアの変化 .....	223
第 II-3-2-5 図 中国と各国の輸出品目の類似度 .....	223
第 II-3-2-6 図 主要先端製品・部材の売上高と世界シェア .....	224
第 II-3-2-7 図 RCA 指数からみた各国の貿易構造 .....	226
第 II-3-2-8 図 各国の輸出上位 10 品目の RCA 指数の変化 .....	227
第 II-3-2-9 図 日本の輸出の内延と外延 .....	227
第 II-3-2-10 図 新製品の貿易シェア（2023 年） .....	228
第 II-3-2-11 図 イノベーション活動の有無と 海外進出の状況 .....	228
第 II-3-2-12 表 輸出企業と R&D の関係 .....	229
第 II-3-2-13 図 各国企業の GX 関連特許スコア .....	229
第 II-3-2-14 図 国内スタートアップの 資金調達状況 .....	230
第 II-3-2-15 図 企業部門の研究開発費の推移 .....	230
第 II-3-2-16 図 輸出に占める R&D 集約財の割合 .....	230

第 II-3-2-17 図 企業規模別研究開発投資額（2021 年）	230
第 II-3-2-18 図 企業規模別の 輸出企業数と輸出額	231
第 II-3-2-19 表 オープンイノベーションと クローズドイノベーションの考え方	231
第 II-3-2-20 図 オープンイノベーションの実施率	231
第 II-3-2-21 図 イノベーション促進に向けた政策の考え方	232
第 II-3-2-22 図 研究開発税制と イノベーション拠点税制との関係	232
第 II-3-2-23 図 イノベーション拠点税制の概要	233
第 II-3-2-24 図 スタートアップ育成 5 か年計画の概要	233
第 II-3-3-1 図 デジタル貿易収支の動向	234
第 II-3-3-2 図 日本の通信・コンピュータ・情報 サービスの輸入	235
第 II-3-3-3 表 著作権等使用料の範囲	235
第 II-3-3-4 表 知的財産の取引の計上項目	235
第 II-3-3-5 図 日本の知的財産権等使用料の 支払（国・地域別）	236
第 II-3-3-6 図 BaTiS データにおける日本の 知的財産権等使用料の支払（国・地域別）	236
第 II-3-3-7 図 米国の日本からの 知的財産権等使用料の受取内訳	236
第 II-3-3-8 図 日本の知的財産権等使用料の 支払内訳	236
第 II-3-3-9 表 通信・コンピュータ・情報サービスの 範囲	237
第 II-3-3-10 図 日本の通信・コンピュータ・情報 サービスの輸出入の内訳	237
第 II-3-3-11 図 日本の通信・コンピュータ・情報 サービスの国別収支の動向	237
第 II-3-3-12 図 日本の通信・コンピュータ・情報 サービス輸入の付加価値構成（国・地域別）	237
第 II-3-3-13 図 日本のシンガポールからの 通信・コンピュータ・情報サービス輸入の付加価値構成（国・地域別）	238
第 II-3-3-14 図 シンガポールにおける情報通信業の 対内直接投資残高	238
第 II-3-3-15 図 米国の情報サービス企業の アジア・太平洋地域での売上	238
第 II-3-3-16 図 日本のシンガポールからの 通信・コンピュータ・情報サービス輸入に含まれる 中国による付加価値の推移	239
第 II-3-3-17 図 日本の米国からの 通信・コンピュータ・情報サービス輸入の付加価値構成	239
第 II-3-3-18 図 日本の中国からの通信・コンピュータ・情報サービス輸入の付加価値構成（国・地域別）	239
第 II-3-3-19 表 専門・経営コンサルティングの 範囲	239
第 II-3-3-20 図 専門業務サービスの 国別収支の動向	240
第 II-3-3-21 図 米国から日本への 専門・経営コンサルティングサービス輸出（構成比）	240
第 II-3-3-22 図 米国から日本への 専門・経営コンサルティングサービス輸出（時系列）	240
第 II-3-3-23 図 シンガポールから世界への 専門・経営コンサルティングサービス輸出の構成比	240
第 II-3-3-24 図 日本における通信業の 対内直接投資	241
第 II-3-3-25 図 通信業の対内直接投資収益率	241
第 II-3-3-26 表 海外大手デジタル関連企業による 日本への投資	241
第 II-3-3-27 図 自動車 OEM の売上予測（ハードウェア・ソフトウェア別）	242
第 II-3-3-28 図 日本の財・サービスの輸出シェアと 輸出付加価値シェア（2020 年）	243
第 II-3-3-29 図 国内サービス業由来の付加価値の 業種別内訳（2020 年）	243
第 II-3-3-30 図 日本の財・サービス輸出における付加価値構成	244
第 II-3-3-31 図 製造業者の輸出に占める 国内サービス業による付加価値の業種別内訳	245
第 II-3-3-32 図 製造業者の業種別輸出に占める サービス付加価値の構成	245
第 II-3-3-33 図 サービス業者の業種別輸出に 占める国内サービス業による付加価値の内訳	245

第 II-3-3-34 図	モード 3 を含めた日本の サービス貿易収支	246
第 II-3-3-35 図	我が国のモード別輸出の推移	246
第 II-3-3-36 図	我が国のモード別の輸出入	246
第 II-3-3-37 図	世界と日本のサービス輸出のモード別構成比	246
第 II-3-3-38 図	世界と日本の輸出サービス種類別のモード構成	247
第 II-3-3-39 図	我が国のモード 3 輸出の業種別推移	247
第 II-3-3-40 図	非製造業の対外直接投資残高	248
第 II-3-3-41 表	非製造業の進出形態	248
第 II-3-3-42 図	日系企業の海外現地法人売上の日本本社・海外現地法人業種別構成	249
第 II-3-3-43 図	非製造業の現地法人売上高	249
第 II-3-4-1 表	アンケートの概要	250
第 II-3-4-2 表	アンケート回答企業の業種分類	250
第 II-3-4-3 表	アンケート回答企業の企業規模	251
第 II-3-4-4 表	アンケート回答企業の生産拠点が存在する国・地域、研究開発拠点が存在する国・地域（調査時点）	251
第 II-3-4-5 表	海外事業活動基本調査と本アンケートの国・地域別拠点分布	252
第 II-3-4-6 図	今後 3 年間の生産拠点への投資計画の有無とその位置付け	253
第 II-3-4-7 図	生産拠点への投資後の製品の供給先	254
第 II-3-4-8 図	中堅企業の今後 3 年間の生産拠点への投資計画の有無とその位置付け	254
第 II-3-4-9 図	現在の研究開発拠点で実施している研究開発の性質	255
第 II-3-4-10 図	拠点の新設・増強後に取り組む研究開発の性質	255
第 II-3-4-11 図	グローバルな企業成長の機会（企業規模別）	256
第 II-3-4-12 図	企業規模別で差が大きくなった項目（グローバルな企業成長の機会）	256
第 II-3-4-13 図	グローバルな企業成長の課題（企業規模別）	257
第 II-3-4-14 図	企業規模別で差が大きくなった項目（グローバルな企業成長の課題）	257
第 II-3-4-15 図	グローバルな経営戦略における優先事項（企業規模別）	258
第 II-3-4-16 図	経営企画部門の今後 3 年程度の方向性	259
第 II-3-4-17 図	コーポレート機能の現状	259
第 II-3-4-18 図	日本国内での投資の目的	259
第 II-3-4-19 図	日本国内での投資の目的（企業規模別）	260
第 II-3-4-20 図	日本国内で投資を行うことの利点	260
第 II-3-4-21 図	日本国内で投資を行うことの課題	261
第 II-3-4-22 図	日本国内における投資の利点と課題	261
第 II-3-4-23 図	コンテンツの国内市場と日本のコンテンツの海外売上	263
第 II-3-4-24 図	各国・地域のコンテンツ市場規模	263
第 II-3-4-25 図	コンテンツ産業の越境取引の類型	265
第 II-3-4-26 表	ヒアリング対象企業の主な事業領域	265
第 II-3-4-27 表	エンタメ・クリエイティブ産業戦略案における「10 分野 100 のアクション」の代表例	271
第 II-3-4-28 図	対外直接投資収益の構成と主要国比較	273
第 II-3-4-29 図	国内全企業の配当金額と配当割合	273
第 II-3-4-30 図	日本の対外直接投資残高と収益率	273
第 II-3-4-31 図	日本の交易条件	273
第 II-3-5-1 図	ASEAN の輸入相手国シェア（左図）、輸出相手国シェア（右図）	275
第 II-3-5-2 図	日本から ASEAN 諸国への対外直接投資額	275
第 II-3-5-3 表	日系企業の国・地域別の海外現地法人数（設立・資本参加時期別）	277

第 II-3-5-4 図 日系企業の在 ASEAN 海外現地法人による雇用と調達状況	278
第 II-3-5-5 表 JICA と AOTS による人材協力の実績	279
第 II-3-5-6 図 主要な国・地域が東南アジアに与える影響力に対しての、ASEAN の人々の認識	280
第 II-3-5-7 図 主要な国・地域に対する ASEAN の人々の信頼感	281
第 II-3-5-8 図 日系企業の主要国・地域における 事業拡大意欲	282
第 II-3-5-9 図 日本と中国の受入留学生の総数と出身地域シェアの推移	283
第 II-3-5-10 表 日本と中国への留学生の出身国・地域	284
第 II-3-5-11 表 ASEAN のイノベーションエコシステム	285
第 II-3-5-12 図 インドネシアのニッケル輸出（左）とマレーシアの投資承認額推移（右）	286
第 II-3-5-13 図 ベトナムの米中輸出入シェア（左）とインドの半導体輸出（右）	287
第 III-1-1-1 図 各国・地域の選挙動向	290
第 III-1-1-2 図 2024 年の G7 サミットでの一致内容	291
第 III-1-1-3 図 日本の経済連携の推進状況（2025 年 3 月現在）	293
第 III-1-1-4 図 日本の投資関連協定の締結状況（2025 年 2 月現在）	293
第 III-1-2-1 図 戦略的なルール形成・標準化	296
第 III-1-2-2 図 貿易手続のデジタル化	297
第 III-1-2-3 図 模倣品対策	298
第 III-1-2-4 図 グローバルサウス諸国でのマスタープラン案件例	298
第 III-1-2-5 図 LEAD イニシアティブ	299
第 III-1-2-6 図 産業人材育成・交流	299
第 III-1-2-7 図 コンテンツ産業の海外展開促進	300
第 III-1-2-8 図 今後の海外展開支援の方向性	301
第 III-1-2-9 図 間接輸出企業の今後の事業展開の考え方と当省の取組	301
第 III-1-2-10 図 高度外国人材採用支援	302
第 III-1-2-11 図 知的財産を活用した海外市場への高付加価値商材の輸出支援	302
第 III-1-3-1 図 需要サイドへのアプローチ	304
第 III-1-3-2 図 米国等第三国との協力によるグローバルサウス向け啓発事業	305
第 III-1-3-3 図 人権に係る欧米の関連法規制の動向	305
第 III-1-3-4 図 人権に係る日本企業の取組状況	306
第 III-1-3-5 図 EU の主な規制的アプローチの動向	306
第 III-1-3-6 図 有事の対応も含めた国際協力枠組み	307
第 III-1-3-7 図 サプライチェーン強靱化に資する日本企業の海外展開支援	308
第 III-1-3-8 図 石油・天然ガスの安定供給確保に向けたプロジェクト	309
第 III-1-3-9 図 Run Faster 戦略（イメージ図）	310
第 III-2-2-1 表 ドーハ・ラウンド一括受託の交渉項目と主要論点	348
第 III-2-2-2 図 ドーハ・ラウンド交渉の経緯	348
第 III-2-2-3 図 日本の EPA 交渉の歴史	357
第 III-2-2-4 図 各国・地域の FTA 等のカバー率	358
第 III-2-2-5 図 世界の投資協定数の推移	365
第 III-2-2-6 表 投資協定の主な内容	366
第 III-2-2-7 表 我が国の投資関連協定の発効又は署名の状況	368
第 III-2-2-8 図 責任ありサプライチェーン等における人権尊重の全体像	374
第 III-2-3-1 図 地域別 研修・寄附講座 指導対象者数	383
第 III-2-3-2 図 地域別 専門家派遣人数	384
第 III-2-3-3 図 地域別 研修・専門家派遣・寄附講座 件数割合	384

第 III-2-3-4 図 制度・整備事業地域別及び分野別案件数(2016～23 年度累計).....	385
第 III-2-3-5 図 国際化促進インターンシップ 地域別インターン受入れ人数.....	386