

図表索引

| | | |
|--------------|---|----|
| 第 1-1-1-1 表 | 世界経済の成長率と成長率予想の変遷..... | 1 |
| 第 1-1-1-2 図 | 国・地域別の成長率見通しの変遷..... | 2 |
| 第 1-1-1-3 図 | 米国の実効関税率..... | 3 |
| 第 1-1-1-4 図 | 世界の貿易量..... | 3 |
| 第 1-1-1-5 表 | 中東諸国の名目 GDP (2024 年) | 4 |
| 第 1-1-1-6 図 | 世界の原油埋蔵量、生産量、輸出量の国別内訳 (2024 年) | 5 |
| 第 1-1-1-7 図 | 世界の天然ガス埋蔵量、生産量、輸出量の国別内訳 (2024 年) | 5 |
| 第 1-1-1-8 表 | OPEC 加盟の主な中東諸国による地域・国別の輸出先 (2024 年) | 6 |
| 第 1-1-1-9 図 | 先進国とアジア諸国の原油輸入 (2024 年、ベトナムのみ 2023 年) ... | 7 |
| 第 1-1-1-10 図 | アジア諸国の石油及び調整品の輸入相手国 (2024 年) | 8 |
| 第 1-1-1-11 図 | ナフサのスポット価格 (東京オープンスペック) | 9 |
| 第 1-1-2-1 図 | 世界の経済政策不確実性指数..... | 10 |
| 第 1-1-2-2 図 | 経済政策不確実性指数 (アジア) | 11 |
| 第 1-1-2-3 図 | 経済政策不確実性指数 (欧州、ロシア) | 12 |
| 第 1-1-2-4 図 | 経済政策不確実性指数 (北米・南米) | 12 |
| 第 1-1-2-5 図 | 地政学リスク指数 (グローバル) | 13 |
| 第 1-1-2-6 図 | 地政学リスク指数 (アジア) | 13 |
| 第 1-1-2-7 図 | 地政学リスク指数 (欧州、ロシア) | 14 |
| 第 1-1-2-8 図 | 地政学リスク指数 (北米、南米) | 14 |
| 第 1-1-2-9 図 | 地政学リスク指数 (中東) | 14 |
| 第 1-1-4-1 図 | 世界の製造業付加価値の推移..... | 17 |
| 第 1-1-4-2 図 | 世界の財輸出額の推移..... | 17 |
| 第 1-1-4-3 図 | 主要国・地域の鉄鋼業付加価値生産額の推移..... | 18 |
| 第 1-1-4-4 図 | 世界主要国の粗鋼生産量 (2025 年) | 18 |
| 第 1-1-4-5 図 | 中国の鉄鋼の生産量と生産能力の推移..... | 19 |
| 第 1-1-4-6 図 | 中国の太陽電池の生産量の推移 | 19 |
| 第 1-1-4-7 図 | 中国の輸出単価・数量の推移..... | 20 |
| 第 1-1-4-8 図 | AD 及び CVD の新規調査開始件数 | 23 |
| 第 1-1-4-9 図 | 新規調査の国・地域別内訳 | 24 |
| 第 1-1-4-10 図 | AD 調査開始件数の多い新興国及び米国・EU の新規調査開始件数の推移..... | 24 |
| 第 1-1-4-11 図 | 新規調査の分野別内訳..... | 25 |
| 第 1-1-4-12 図 | 新規調査開始件数及び国・地域、分野別内訳..... | 25 |
| 第 1-1-4-13 図 | 米国の新規調査・被調査件数..... | 26 |
| 第 1-1-4-14 図 | EU の新規調査・被調査件数..... | 27 |
| 第 1-1-4-15 図 | 中国の新規調査・被調査件数..... | 28 |
| 第 1-1-4-16 図 | 日本の新規調査・被調査件数..... | 28 |
| 第 1-2-1-1 図 | 世界の名目 GDP の国地域別シェア (2024) | 31 |

| | | |
|-------------|--|----|
| 第 1-2-1-2 図 | 各地域の実質 GDP 成長率 | 32 |
| 第 1-2-1-3 図 | 先進国・中国・新興国の人口予測 | 32 |
| 第 1-2-1-4 図 | 各国各地域の人口ピラミッド（5 歳刻み） | 33 |
| 第 1-2-1-5 図 | 先進国平均と新興国の一人当たり GDP（実質 PPP ドル） | 33 |
| 第 1-2-1-6 表 | 中国の一人当たり GDP と耐久財普及率（100 世帯当たり保有数） | 34 |
| 第 1-2-1-7 図 | 中国の一人当たり GDP と農村部での家電製品普及率 | 35 |
| 第 1-2-1-8 図 | 中国と新興国の一人当たり名目 GDP（2025 年、ドル） | 35 |
| 第 1-2-1-9 図 | 中国とインドの一人当たり GDP と国内新車販売台数 | 36 |
| 第 1-2-2-1 図 | 先進国の国別原油輸入シェア（2024 年） | 37 |
| 第 1-2-2-2 図 | 先進国の相手国別 LNG 輸入シェア（2024 年） | 38 |
| 第 1-2-2-3 図 | ホルムズ海峡を通過する船舶数 | 39 |
| 第 1-2-2-4 図 | ホルムズ海峡を通過する石油の目的地（2025 年上半期累計） | 39 |
| 第 1-2-2-5 表 | 世界のチョークポイントにおける原油通航量 | 40 |
| 第 1-2-2-6 表 | 世界の鉄鉱石生産・輸出・輸入・消費量（2023 年） | 40 |
| 第 1-2-2-7 表 | 鉄鉱石貿易マトリクス（2024 年） | 41 |
| 第 1-2-2-8 図 | 重要鉱物 6 種の埋蔵量・採掘量・精錬量の国別シェア | 42 |
| 第 1-2-2-9 図 | インドネシアのニッケル関連製品輸出 | 43 |
| 第 1-2-3-1 図 | 2000 年と比較した各国の新興国向け輸出額 | 44 |
| 第 1-2-3-2 図 | 各国の輸出に占める新興国向け輸出の割合 | 45 |
| 第 1-2-3-3 図 | 新興国の輸入額に占める各国からの輸出の割合 | 46 |
| 第 1-2-3-4 図 | 各国の新興国への輸出財の構成 | 47 |
| 第 1-2-3-5 図 | 各新興国の中国に対する後方参加指数 | 48 |
| 第 1-2-3-6 図 | 2000 年と比較した各国の新興国からの輸入額 | 49 |
| 第 1-2-3-7 図 | 各国の輸入に占める新興国からの輸入の割合 | 50 |
| 第 1-2-3-8 図 | 新興国の輸出に占める各国への輸出の割合 | 50 |
| 第 1-2-3-9 図 | 各国の新興国からの輸入財の構成 | 51 |
| 第 1-2-4-1 図 | 国連総会におけるウクライナ侵略に関する決議と結果 | 52 |
| 第 1-2-4-2 図 | 国連総会における対ロシア決議と結果（先進国・新興国） | 53 |
| 第 1-2-4-3 図 | 国連の投票データから推定された各国の選好（Bailey et al. 2017） | 54 |
| 第 1-3-1-1 図 | 新興国の地域別の実質 GDP 成長率 | 55 |
| 第 1-3-1-2 図 | 新興国の地域別の実質 GDP 予測 | 56 |
| 第 1-3-1-3 図 | 各地域の人口割合 | 57 |
| 第 1-3-1-4 図 | 各地域の生産年齢人口 | 57 |
| 第 1-3-1-5 図 | 資本装備率と一人当たり GDP（2023 年） | 58 |
| 第 1-3-1-6 図 | 各地域の対内 FDI | 59 |
| 第 1-3-2-1 図 | アジア大洋州の実質 GDP 成長率 | 60 |
| 第 1-3-2-2 図 | アジア大洋州の実質 GDP 予測 | 61 |
| 第 1-3-2-3 図 | アジア大洋州の一人当たり GDP | 61 |
| 第 1-3-2-4 図 | アジア大洋州の生産年齢人口 | 62 |
| 第 1-3-2-5 図 | アジア大洋州の合計特殊出生率 | 62 |

| | | |
|--------------|----------------------------------|-----|
| 第 1-3-2-6 図 | アジア大洋州の成長会計 | 63 |
| 第 1-3-2-7 図 | アジア大洋州の総資本形成比率 | 64 |
| 第 1-3-2-8 図 | アジア大洋州の対内 FDI..... | 64 |
| 第 1-3-2-9 図 | インドネシアの対内 FDI 上位 10 か国..... | 65 |
| 第 1-3-2-10 図 | インドネシアの対内 FDI 上位 10 か国内訳..... | 66 |
| 第 1-3-2-11 図 | インドネシアの対内 FDI 上位 10 セクター | 67 |
| 第 1-3-2-12 図 | インドネシアの対内 FDI 上位 10 セクター内訳 | 68 |
| 第 1-3-2-13 図 | タイの対内 FDI 上位 10 か国 | 69 |
| 第 1-3-2-14 図 | タイの対内 FDI 上位 10 か国内訳..... | 70 |
| 第 1-3-2-15 図 | タイの対内 FDI 上位 10 セクター | 71 |
| 第 1-3-2-16 図 | タイの対内 FDI 上位 10 セクター内訳..... | 72 |
| 第 1-3-2-17 図 | フィリピンの対内 FDI 上位 10 か国 | 73 |
| 第 1-3-2-18 図 | フィリピンの対内 FDI 上位 10 か国内訳 | 74 |
| 第 1-3-2-19 図 | フィリピンの対内 FDI 上位 10 セクター | 75 |
| 第 1-3-2-20 図 | フィリピンの対内 FDI 上位 10 セクター内訳 | 76 |
| 第 1-3-2-21 図 | マレーシアの対内 FDI 上位 10 か国 | 78 |
| 第 1-3-2-22 図 | マレーシアの対内 FDI 上位 10 か国内訳 | 78 |
| 第 1-3-2-23 図 | マレーシアの対内 FDI 上位 10 セクター | 80 |
| 第 1-3-2-24 図 | マレーシアの対内 FDI 上位 10 セクター内訳 | 81 |
| 第 1-3-2-25 図 | ベトナムの対内 FDI 上位 10 か国 | 82 |
| 第 1-3-2-26 図 | ベトナムの対内 FDI 上位 10 か国内訳..... | 83 |
| 第 1-3-2-27 図 | ベトナムの対内 FDI 上位 10 セクター | 84 |
| 第 1-3-2-28 図 | ベトナムの対内 FDI 上位 10 セクター内訳..... | 85 |
| 第 1-3-2-29 表 | アジア大洋州の自由貿易協定等 (2020 年～) | 88 |
| 第 1-3-3-1 図 | 南西アジアの実質 GDP 成長率 | 89 |
| 第 1-3-3-2 図 | 南西アジアの実質 GDP 予測..... | 90 |
| 第 1-3-3-3 図 | 南西アジアの一人当たり GDP | 90 |
| 第 1-3-3-4 図 | 南西アジアの生産年齢人口 | 91 |
| 第 1-3-3-5 図 | 南西アジアの合計特殊出生率 | 91 |
| 第 1-3-3-6 図 | 南西アジアの成長会計..... | 92 |
| 第 1-3-3-7 図 | 南西アジアの総資本形成比率 | 93 |
| 第 1-3-3-8 図 | 南西アジアの対内 FDI | 93 |
| 第 1-3-3-9 図 | インドの対内 FDI 上位 10 か国・地域..... | 94 |
| 第 1-3-3-10 図 | インドの対内 FDI 上位 10 か国内訳・地域..... | 94 |
| 第 1-3-3-11 図 | インドの対内 FDI 上位 10 セクター | 96 |
| 第 1-3-3-12 図 | インドの上位 10 セクター内訳..... | 96 |
| 第 1-3-3-13 図 | バングラデシュの対内 FDI 上位 10 か国 | 98 |
| 第 1-3-3-14 図 | バングラデシュの対内 FDI 上位 10 か国内訳 | 99 |
| 第 1-3-3-15 図 | バングラデシュの対内 FDI 上位 10 セクター | 100 |
| 第 1-3-3-16 図 | バングラデシュの対内 FDI 上位 10 セクター内訳..... | 101 |

| | |
|---|-----|
| 第 1-3-3-17 表 南西アジアの自由貿易協定等（2020 年～） | 103 |
| 第 1-3-4-1 図 中央アジア・コーカサスの実質 GDP 成長率 | 104 |
| 第 1-3-4-2 図 中央アジア・コーカサスの実質 GDP 予測 | 105 |
| 第 1-3-4-3 図 中央アジア・コーカサスの一人当たり GDP | 105 |
| 第 1-3-4-4 図 中央アジア・コーカサスの生産年齢人口 | 106 |
| 第 1-3-4-5 図 中央アジア・コーカサスの合計特殊出生率 | 106 |
| 第 1-3-4-6 図 中央アジア・コーカサスの成長会計 | 107 |
| 第 1-3-4-7 図 中央アジア・コーカサスの総資本形成比率 | 108 |
| 第 1-3-4-8 図 中央アジア・コーカサスの対内 FDI | 108 |
| 第 1-3-4-9 図 カザフスタンの対内 FDI 上位 10 か国 | 109 |
| 第 1-3-4-10 図 カザフスタンの対内 FDI 上位 10 か国内訳 | 110 |
| 第 1-3-4-11 図 カザフスタンの対内 FDI 上位 10 セクター | 111 |
| 第 1-3-4-12 図 カザフスタンの対内 FDI 上位 10 セクター内訳 | 112 |
| 第 1-3-4-13 図 ウズベキスタンの対内 FDI 上位 10 か国 | 113 |
| 第 1-3-4-14 図 ウズベキスタンの対内 FDI 上位 10 か国内訳 | 114 |
| 第 1-3-4-15 図 ウズベキスタンの対内 FDI 上位 10 セクター | 115 |
| 第 1-3-4-16 図 ウズベキスタンの対内 FDI 上位 10 セクター内訳 | 116 |
| 第 1-3-4-17 表 中央アジア・コーカサスの自由貿易協定等（2020 年～） | 118 |
| 第 1-3-5-1 図 中東の実質 GDP 成長率 | 119 |
| 第 1-3-5-2 図 中東の実質 GDP 予測 | 120 |
| 第 1-3-5-3 図 中東の一人当たり GDP | 120 |
| 第 1-3-5-4 図 中東の生産年齢人口 | 121 |
| 第 1-3-5-5 図 中東の合計特殊出生率 | 121 |
| 第 1-3-5-6 図 中東の成長会計 | 122 |
| 第 1-3-5-7 図 中東の総資本形成比率 | 123 |
| 第 1-3-5-8 図 中東の対内 FDI | 123 |
| 第 1-3-5-9 図 サウジアラビアの対内 FDI 上位 10 か国 | 124 |
| 第 1-3-5-10 図 サウジアラビアの対内 FDI 上位 10 か国内訳 | 125 |
| 第 1-3-5-11 図 サウジアラビアの対内 FDI 上位 10 セクター | 126 |
| 第 1-3-5-12 図 サウジアラビアの対内 FDI 上位 10 セクター内訳 | 127 |
| 第 1-3-5-13 図 トルコの対内 FDI 上位 10 か国 | 128 |
| 第 1-3-5-14 図 トルコの対内 FDI 上位 10 か国内訳 | 129 |
| 第 1-3-5-15 図 トルコの対内 FDI 上位 10 セクター | 130 |
| 第 1-3-5-16 図 トルコの対内 FDI 上位 10 セクター内訳 | 131 |
| 第 1-3-5-17 図 UAE の対内 FDI 上位 10 か国 | 132 |
| 第 1-3-5-18 図 UAE の対内 FDI 上位 10 か国内訳 | 133 |
| 第 1-3-5-19 図 UAE の対内 FDI 上位 10 セクター | 134 |
| 第 1-3-5-20 図 UAE の対内 FDI 上位 10 セクター内訳 | 135 |
| 第 1-3-5-21 表 中東の自由貿易協定等（2020 年～） | 136 |
| 第 1-3-6-1 図 アフリカの実質 GDP 成長率 | 138 |

| | | |
|--------------|-----------------------------------|-----|
| 第 1-3-6-2 図 | アフリカの実質 GDP 予測 | 139 |
| 第 1-3-6-3 図 | アフリカの一人当たり GDP | 139 |
| 第 1-3-6-4 図 | アフリカの生産年齢人口 | 140 |
| 第 1-3-6-5 図 | アフリカの合計特殊出生率 | 140 |
| 第 1-3-6-6 図 | アフリカの成長会計 | 141 |
| 第 1-3-6-7 図 | アフリカの総資本形成比率 | 142 |
| 第 1-3-6-8 図 | アフリカの対内 FDI | 142 |
| 第 1-3-6-9 図 | ナイジェリアの対内 FDI 上位 10 か国・地域 | 143 |
| 第 1-3-6-10 図 | ナイジェリアの対内 FDI 上位 10 か国・地域内訳 | 144 |
| 第 1-3-6-11 図 | ナイジェリアの対内 FDI 上位 10 セクター | 145 |
| 第 1-3-6-12 図 | ナイジェリアの対内 FDI 上位 10 セクター内訳 | 146 |
| 第 1-3-6-13 図 | 南アフリカの対内 FDI 上位 10 か国 | 147 |
| 第 1-3-6-14 図 | 南アフリカの対内 FDI 上位 10 か国内訳 | 148 |
| 第 1-3-6-15 図 | 南アフリカの対内 FDI 上位 10 セクター | 149 |
| 第 1-3-6-16 図 | 南アフリカの対内 FDI 上位 10 セクター内訳 | 150 |
| 第 1-3-6-17 図 | エジプトの対内 FDI 上位 10 か国 | 151 |
| 第 1-3-6-18 図 | エジプトの対内 FDI 上位 10 か国内訳 | 152 |
| 第 1-3-6-19 図 | エジプトの対内 FDI 上位 10 セクター | 153 |
| 第 1-3-6-20 図 | エジプトの対内 FDI 上位 10 セクター内訳 | 154 |
| 第 1-3-6-21 表 | アフリカの自由貿易協定等 (2020 年～) | 155 |
| 第 1-3-7-1 図 | 中南米の実質 GDP 成長率 | 156 |
| 第 1-3-7-2 図 | 中南米の実質 GDP 予測 | 157 |
| 第 1-3-7-3 図 | 中南米の一人当たり GDP | 157 |
| 第 1-3-7-4 図 | 中南米の生産年齢人口 | 158 |
| 第 1-3-7-5 図 | 中南米の合計特殊出生率 | 158 |
| 第 1-3-7-6 図 | 中南米の成長会計 | 159 |
| 第 1-3-7-7 図 | 中南米の総資本形成比率 | 160 |
| 第 1-3-7-8 図 | 中南米の対内 FDI | 160 |
| 第 1-3-7-9 図 | ブラジルの対内 FDI 上位 10 か国 | 161 |
| 第 1-3-7-10 図 | ブラジルの対内 FDI 上位 10 か国内訳 | 162 |
| 第 1-3-7-11 図 | ブラジルの対内 FDI 上位 10 セクター | 163 |
| 第 1-3-7-12 図 | ブラジルの対内 FDI 上位 10 セクター内訳 | 164 |
| 第 1-3-7-13 図 | メキシコの対内 FDI 上位 10 か国・地域 | 165 |
| 第 1-3-7-14 図 | メキシコの対内 FDI 上位 10 か国内訳・地域 | 166 |
| 第 1-3-7-15 図 | メキシコの対内 FDI 上位 10 セクター | 167 |
| 第 1-3-7-16 図 | メキシコの対内 FDI 上位 10 セクター内訳 | 168 |
| 第 1-3-7-17 図 | アルゼンチンの対内 FDI 上位 10 か国 | 169 |
| 第 1-3-7-18 図 | アルゼンチンの対内 FDI 上位 10 か国内訳 | 170 |
| 第 1-3-7-19 図 | アルゼンチンの対内 FDI 上位 10 セクター | 171 |
| 第 1-3-7-20 図 | アルゼンチンの対内 FDI 上位 10 セクター内訳 | 172 |

| | |
|---|-----|
| 第 1-3-7-21 表 中南米の自由貿易協定等（2020 年～） | 174 |
| 第 1-3-8-1 図 欧州新興国の実質 GDP 成長率 | 175 |
| 第 1-3-8-2 図 欧州新興国の実質 GDP 予測 | 176 |
| 第 1-3-8-3 図 欧州新興国の一人当たり GDP | 176 |
| 第 1-3-8-4 図 欧州新興国の生産年齢人口 | 177 |
| 第 1-3-8-5 図 欧州新興国の合計特殊出生率 | 177 |
| 第 1-3-8-6 図 欧州新興国の成長会計 | 178 |
| 第 1-3-8-7 図 欧州新興国の総資本形成比率 | 179 |
| 第 1-3-8-8 図 欧州新興国の対内 FDI | 179 |
| 第 1-3-8-9 図 ポーランドの対内 FDI 上位 10 か国 | 180 |
| 第 1-3-8-10 図 ポーランドの対内 FDI 上位 10 か国内訳 | 181 |
| 第 1-3-8-11 図 ポーランドの対内 FDI 上位 10 セクター | 182 |
| 第 1-3-8-12 図 ポーランドの対内 FDI 上位 10 セクター内訳 | 183 |
| 第 1-3-8-13 図 ルーマニアの対内 FDI 上位 10 か国 | 184 |
| 第 1-3-8-14 図 ルーマニアの対内 FDI 上位 10 か国内訳 | 185 |
| 第 1-3-8-15 図 ルーマニアの対内 FDI 上位 10 セクター | 186 |
| 第 1-3-8-16 図 ルーマニアの対内 FDI 上位 10 セクター内訳 | 187 |
| 第 1-3-8-17 表 欧州新興国の自由貿易協定等（2020 年～） | 189 |
| 第 1-4-1-1 表 一帯一路へのファイナンス支援拡大の推移 | 190 |
| 第 1-4-1-2 図 中国の新興国向け援助額の推移 | 191 |
| 第 1-4-1-3 図 中国の新興国向け援助の推移（地域別） | 192 |
| 第 1-4-1-4 図 一帯一路沿線国向けの中国企業の直接投資・工事請負額 | 193 |
| 第 1-4-1-5 表 第 3 回一帯一路フォーラムにおける行動計画 | 194 |
| 第 1-4-1-6 表 全人代の政府活動報告における一帯一路の方針（新旧対照） | 195 |
| 第 1-4-1-7 表 五か年計画における一帯一路の方針（新旧対照表） | 196 |
| 第 1-4-2-1 図 グローバル・ゲートウェイ投資の対象地域 | 197 |
| 第 1-4-2-2 表 グローバル・ゲートウェイのプロジェクト事例 | 198 |
| 第 1-4-3-1 表 USTDA の支援プログラム | 199 |
| 第 1-4-3-2 表 DFC の支援メニュー | 200 |
| 第 1-4-3-3 表 EXIM の支援メニュー | 201 |
| 第 1-4-3-4 表 NSS の地域別戦略（貿易及び投資関連の一部抜粋） | 202 |
| 第 1-5-0-1 図 日本の成長戦略によって目指すべき「国内外の好循環」の姿 | 205 |
| 第 1-5-1-1 図 アジア・エネルギー・資源供給力強靱化パートナーシップ | 207 |
| 第 1-5-2-1 図 グローバルサウスに係る通商戦略の方向性 | 208 |
| 第 1-5-2-2 図 「日本の食輸出 1 万者支援プログラム」の創設 | 209 |
| 第 1-5-2-3 図 海外の成長市場獲得に向けた JETRO の体制強化 | 209 |
| 第 1-6-2-1 図 グローバルサウス未来志向型共創等事業の概況と地域別の採択実績 | 212 |
| 第 1-6-2-2 図 これまでのグローバルサウス未来志向型共創等事業における採択事例 （抜粋） | 213 |
| 第 1-6-2-3 図 中小企業の海外進出を後押しする補助率変更の措置 | 213 |

| | | |
|--------------|--------------------------|-----|
| 第 2-1-1-1 図 | 米国の実質 GDP 成長率 | 214 |
| 第 2-1-1-2 図 | 米国の実質個人消費 | 215 |
| 第 2-1-1-3 図 | 米国の実質耐久財消費 | 215 |
| 第 2-1-1-4 図 | 米国の個人消費の所得階層別シェア（2024 年） | 216 |
| 第 2-1-1-5 図 | 米国の家計が保有する金融資産 | 216 |
| 第 2-1-1-6 図 | 米国の賃金階層別の名目賃金上昇率 | 217 |
| 第 2-1-1-7 図 | 米国の PCE 価格指数 | 217 |
| 第 2-1-1-8 図 | 米国の民間設備投資 | 218 |
| 第 2-1-1-9 図 | 米国の機器投資と知的財産投資の内訳 | 218 |
| 第 2-1-1-10 図 | 米国の住宅建設許可・着工・完成件数 | 219 |
| 第 2-1-1-11 図 | 米国の住宅ローン金利と住宅価格 | 219 |
| 第 2-1-1-12 図 | 米国の実質政府支出 | 220 |
| 第 2-1-1-13 図 | 米国の貿易収支、輸出入 | 220 |
| 第 2-1-1-14 図 | 米国の財の輸出入 | 221 |
| 第 2-1-1-15 図 | 米国の鉱工業生産 | 221 |
| 第 2-1-1-16 図 | 米国の消費者物価指数 | 222 |
| 第 2-1-1-17 図 | 米国のコア財価格の内訳 | 223 |
| 第 2-1-1-18 図 | 米国の生産者物価指数 | 224 |
| 第 2-1-1-19 図 | 米国の非農業部門雇用者数 | 225 |
| 第 2-1-1-20 図 | 米国の労働需給、労働参加率、平均時給 | 226 |
| 第 2-1-1-21 図 | 米国の労働力人口 | 227 |
| 第 2-1-1-22 図 | 米国の経常収支 | 228 |
| 第 2-1-1-23 図 | 米国の第一次所得収支 | 228 |
| 第 2-1-1-24 表 | FOMC 声明文の記述と政策金利 | 230 |
| 第 2-1-1-25 表 | 米国の経済・政策金利見通し | 231 |
| 第 2-1-2-1 図 | 実質 GDP 成長率（需要項目別寄与度） | 232 |
| 第 2-1-2-2 図 | 消費者物価の推移 | 233 |
| 第 2-1-2-3 図 | 消費者物価（品目別）の推移 | 234 |
| 第 2-1-2-4 図 | 小売売上高の推移 | 235 |
| 第 2-1-2-5 図 | 鉱工業生産の推移 | 235 |
| 第 2-1-2-6 図 | 失業率の推移 | 236 |
| 第 2-1-2-7 図 | ドイツの財貿易の推移 | 236 |
| 第 2-1-2-8 表 | ドイツの輸出入額（2025 年、国・地域別） | 237 |
| 第 2-1-2-9 図 | フランスの財貿易の推移 | 237 |
| 第 2-1-2-10 表 | フランスの輸出入額（2025 年、国・地域別） | 238 |
| 第 2-1-2-11 図 | 英国の財貿易の推移 | 238 |
| 第 2-1-2-12 表 | 英国の輸出入額（2025 年、国・地域別） | 239 |
| 第 2-1-2-13 表 | 欧州諸国の軍事費対 GDP 比 | 239 |
| 第 2-1-2-14 表 | 実質 GDP 成長率の見通し | 240 |
| 第 2-1-3-1 図 | 中国の実質 GDP 成長率の推移 | 241 |

| | | |
|--------------|----------------------------------|-----|
| 第 2-1-3-2 表 | 中国の実質経済成長率（業種別）の推移 | 242 |
| 第 2-1-3-3 図 | 中国の工業生産 | 242 |
| 第 2-1-3-4 図 | 中国の固定資産投資 | 243 |
| 第 2-1-3-5 図 | 中国の小売売上高 | 244 |
| 第 2-1-3-6 図 | 中国の貿易 | 244 |
| 第 2-1-3-7 図 | 中国の物価の推移 | 245 |
| 第 2-1-3-8 図 | 中国の都市部調査失業率の推移 | 246 |
| 第 2-1-3-9 図 | 中国の PMI（購買担当者景気指数）及び従業員数 DI の推移 | 246 |
| 第 2-1-3-10 図 | 中国の金融政策の推移 | 247 |
| 第 2-1-3-11 図 | 中国の住宅開発の動向 | 248 |
| 第 2-1-3-12 図 | 中国の新築住宅販売価格の推移 | 248 |
| 第 2-1-3-13 図 | 中国の地方政府の土地使用権譲渡収入の推移 | 249 |
| 第 2-1-3-14 図 | 中国の地域別輸出の推移 | 249 |
| 第 2-1-3-15 図 | 中国の対米輸出の主要な減少品目（2025 年） | 250 |
| 第 2-1-3-16 図 | 中国の品目別輸出の推移 | 251 |
| 第 2-1-3-17 図 | 中国の輸出の推移 | 252 |
| 第 2-1-3-18 図 | 主要国の輸出の推移 | 253 |
| 第 2-1-3-19 図 | 主要国の輸出に占める相手先地域のシェア | 253 |
| 第 2-1-3-20 図 | 中国の新興国との貿易（輸出＋輸入）の推移 | 254 |
| 第 2-1-3-21 図 | 中国の地域別新興国との輸出入の推移 | 254 |
| 第 2-1-3-22 図 | 中国の新興国への輸出 | 255 |
| 第 2-1-3-23 図 | 中国の新興国からの輸入 | 255 |
| 第 2-1-3-24 図 | 中国と地域別新興国との主要輸出入品目（2025） | 256 |
| 第 2-1-3-25 図 | 中国と日本の ASEAN に対する乗用車輸出 | 258 |
| 第 2-1-3-26 図 | 中国の乗用車輸出の推移 | 258 |
| 第 2-1-3-27 図 | 中国と日本の乗用車輸出 | 258 |
| 第 2-1-3-28 図 | 日中の原動機別乗用車輸出の推移 | 259 |
| 第 2-1-3-29 図 | 日中の乗用車輸出先構成とその推移（台数ベース） | 260 |
| 第 2-1-3-30 図 | 日中の輸出地域別の原動機構成 | 261 |
| 第 2-1-3-31 表 | 国際機関による中国の実質 GDP 成長率の見通し | 261 |
| 第 2-1-3-32 表 | 中国の 2026 年の主要数値目標 | 262 |
| 第 2-1-3-33 表 | 中国の 2026 年の政府活動の任務 | 262 |
| 第 2-1-3-34 表 | 第 15 次五か年計画における主要指標 | 263 |
| 第 2-1-3-35 表 | 第 15 次五か年計画における重要な戦略的任務（四つの方面） | 263 |
| 第 2-1-4-1 図 | ASEAN 各国の実質 GDP 成長率推移 | 264 |
| 第 2-1-4-2 表 | ASEAN 各国の実質 GDP 成長率 | 265 |
| 第 2-1-4-3 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） | 266 |
| 第 2-1-4-4 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） | 266 |
| 第 2-1-4-5 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） | 267 |
| 第 2-1-4-6 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） | 267 |

| | |
|---|-----|
| 第 2-1-4-7 図 タイの実質 GDP 成長率（需要項目別及び産業別寄与度） | 268 |
| 第 2-1-4-8 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） | 269 |
| 第 2-1-4-9 図 ASEAN 各国の経常収支の推移 | 269 |
| 第 2-1-4-10 図 ASEAN 各国の財の輸出入 | 270 |
| 第 2-1-4-11 図 ASEAN 各国の鉱工業生産指数 | 271 |
| 第 2-1-4-12 図 シンガポール、タイ、ベトナムの産業別鉱工業生産指数 | 271 |
| 第 2-1-4-13 図 ASEAN 各国の対米ドル為替レートと米国の長期金利 | 272 |
| 第 2-1-4-14 図 ASEAN 各国の消費者物価上昇率と政策金利の推移 | 273 |
| 第 2-1-4-15 表 ASEAN 各国の実質 GDP 成長率の見通し | 273 |
| 第 2-1-5-1 図 インドの実質 GDP 成長率（需要項目別及び産業別寄与度） | 274 |
| 第 2-1-5-2 図 インドの経常収支推移 | 275 |
| 第 2-1-5-3 図 インドの貿易収支 | 276 |
| 第 2-1-5-4 図 インドの主要品目別輸入額・輸出額推移 | 276 |
| 第 2-1-5-5 図 インドの原油輸入に占める各国シェア推移 | 277 |
| 第 2-1-5-6 図 インドの主要相手国別の輸入額・輸出額 | 277 |
| 第 2-1-5-7 図 インドのサービス収支 | 277 |
| 第 2-1-5-8 図 インドのサービス輸出の項目別推移 | 278 |
| 第 2-1-5-9 図 インドの鉱工業生産指数 | 278 |
| 第 2-1-5-10 図 インドの二輪と乗用車の国内販売台数 | 279 |
| 第 2-1-5-11 図 インドの失業率と労働参加率の推移 | 279 |
| 第 2-1-5-12 図 インドの消費者物価指数の推移 | 280 |
| 第 2-1-5-13 図 インドの政策金利推移 | 280 |
| 第 2-1-5-14 図 インドの実質 GDP 成長率の見通し | 281 |
| 第 2-2-1-1 図 経常収支の推移（対世界） | 282 |
| 第 2-2-1-2 図 輸出額及び輸入額の推移（対世界） | 283 |
| 第 2-2-1-3 図 品目別財輸出入の推移 | 284 |
| 第 2-2-1-4 表 日本の主要品目別輸出入額の比較（対世界） | 284 |
| 第 2-2-1-5 図 輸出額の地域別推移 | 285 |
| 第 2-2-1-6 図 輸出額の輸出先構成比の推移 | 285 |
| 第 2-2-1-7 図 輸入額の地域別推移 | 286 |
| 第 2-2-1-8 図 輸入額の相手国・地域別構成比の推移 | 286 |
| 第 2-2-1-9 表 日本の相手国・地域別輸出入額の比較（対世界） | 287 |
| 第 2-2-1-10 図 品目別輸出動向（月次） | 287 |
| 第 2-2-1-11 図 日本から各地域への輸出動向（2024 年及び 2025 年の寄与度分解） | 288 |
| 第 2-2-1-12 図 品目別輸入動向（月次） | 288 |
| 第 2-2-1-13 図 原粗油及び LNG の要因分解 | 289 |
| 第 2-2-1-14 図 日本への地域別輸入動向（月次） | 289 |
| 第 2-2-1-15 図 サービス収支の推移（対世界） | 290 |

| | |
|--|-----|
| 第 2-2-1-16 図 サービス別受取・支払額の推移（対世界） | 291 |
| 第 2-2-1-17 図 地域別サービス受取額の推移 | 291 |
| 第 2-2-1-18 図 地域別サービス支払額の推移 | 292 |
| 第 2-2-1-19 図 サービス別受取額の動向（月次） | 292 |
| 第 2-2-1-20 図 地域別サービス受取額の動向（四半期） | 293 |
| 第 2-2-1-21 図 サービス別支払額の動向（月次） | 293 |
| 第 2-2-1-22 図 地域別サービス支払額の動向（四半期） | 294 |
| 第 2-2-1-23 図 第一次所得収支の推移（対世界） | 294 |
| 第 2-2-1-24 図 所得別第一次所得の受取額及び支払額の推移（対世界） | 295 |
| 第 2-2-1-25 図 地域別第一次所得受取額の推移 | 295 |
| 第 2-2-1-26 図 地域別第一次所得支払額の推移 | 296 |
| 第 2-2-1-27 図 所得別第一次所得受取額の動向（月次） | 296 |
| 第 2-2-1-28 図 地域別第一次所得受取額の動向（四半期） | 297 |
| 第 2-2-1-29 図 所得別第一次所得支払額の動向（月次） | 297 |
| 第 2-2-1-30 図 地域別第一次所得支払額の動向（四半期） | 298 |
| 第 2-2-2-1 図 経常収支の推移 | 299 |
| 第 2-2-2-2 図 第一次所得収支に占める直接投資収益の割合の推移 | 300 |
| 第 2-2-2-3 図 日本の直接投資収益の構成 | 300 |
| 第 2-2-2-4 図 対外直接投資残高の国際比較 | 301 |
| 第 2-2-2-5 図 業種別の対外直接投資残高の構成（2024 年） | 302 |
| 第 2-2-2-6 図 相手国・地域別の対外直接投資残高の構成（2024 年） | 303 |
| 第 2-2-3-1 図 対日直接投資（フロー）及び残高推移 | 304 |
| 第 2-2-3-2 図 対日直接投資残高の業種別割合（2024 年末） | 305 |
| 第 2-2-3-3 図 業種別対日直接投資残高推移 | 305 |
| 第 2-2-3-4 図 地域別対日直接投資の残高推移 | 306 |
| 第 2-2-3-5 図 対日直接投資残高の国・地域ごとの割合（2024 年） | 306 |
| 第 2-2-3-6 図 対日グリーンフィールド投資のセクターごとの投資件数（2021～2025 年） | 308 |
| 第 2-2-3-7 図 対日グリーンフィールド投資のセクターごとの投資額割合（2021～2025 年） | 308 |
| 第 2-2-3-8 図 対内 FDI のセクター別件数及び構成（2021～2025 年） | 309 |
| 第 2-2-3-9 表 対内 FDI の研究開発活動におけるセクター構成（2021～2025 年） | 310 |
| 第 2-2-3-10 表 対内 FDI の本社機能としての活動におけるセクター構成（2021～2025 年） | 310 |
| 第 2-2-3-11 表 全国都市交通特性調査の都市類型対応表 | 311 |
| 第 2-2-3-12 図 都市類型ごとの対日グリーンフィールド投資件数 | 312 |
| 第 2-2-3-13 図 都市類型ごとの対日グリーンフィールド投資額 | 313 |
| 第 2-2-3-14 図 都市類型別における対日 FDI 投資額のセクター内訳（三大都市圏） | 314 |

| | |
|--|-----|
| 第 2-2-3-15 図 都市類型別における対日 FDI 投資額のセクター内訳(地方中枢都市圏) | 314 |
| 第 2-2-3-16 図 都市類型別における対日 FDI 投資額のセクター内訳(地方中核都市圏及び地方中心都市圏) | 315 |
| 第 2-2-3-17 図 都市類型別における対日 FDI 投資額の活動類型の内訳(三大都市圏) | 316 |
| 第 2-2-3-18 図 都市類型別における対日 FDI 投資額の活動類型の内訳(地方中枢都市圏) | 316 |
| 第 2-2-3-19 図 都市類型別における対日 FDI 投資額の活動類型の内訳(地方中核都市圏及び中心都市圏) | 317 |
| 第 3-1-2-1 表 ドーハ・ラウンド一括受託の交渉項目と主要論点 | 373 |
| 第 3-1-2-2 図 ドーハ・ラウンド交渉の経緯 | 373 |
| 第 3-1-2-3 図 日本の EPA 交渉の歴史 | 385 |
| 第 3-1-2-4 図 各国・地域の FTA 等のカバー率 | 387 |
| 第 3-1-2-5 図 世界の投資協定数の推移 | 396 |
| 第 3-1-2-6 表 投資協定の主な内容 | 397 |
| 第 3-1-2-7 表 我が国の投資関連協定の発効又は署名の状況 | 400 |
| 第 3-1-2-8 図 責任あるサプライチェーン等における人権尊重の全体像 | 407 |
| 第 3-1-3-1 図 地域別 研修・寄附講座 指導対象者数 | 419 |
| 第 3-1-3-2 図 地域別 専門家派遣人数 | 419 |
| 第 3-1-3-3 図 地域別 研修・専門家派遣・寄附講座 件数割合 | 420 |
| 第 3-1-3-4 図 制度・整備事業地域別案件数(2025 年度) | 421 |
| 第 3-1-3-5 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 | 423 |
| コラム第 1-1 図 「マルチ 800」生産開始記念式典 | 425 |
| コラム第 1-2 図 BANAS SUZUKI BIOGAS PLANT | 427 |
| コラム第 2-1 図 インドのプロジェクト概要 | 428 |
| コラム第 2-2 図 BKC 1 号物件 | 429 |
| コラム第 2-3 図 ワーリー地区 日印交流祭り | 430 |
| コラム第 3-1 図 ロンドウック工業団地のレンタル工場 | 433 |
| コラム第 4-1 図 ベトナムフンイエン省(旧タイビン省)における LNG to Power プロジェクトで IRC(投資許可証)を取得した際のセレモニー写真 日越経済フォーラム(2023 年 12 月) | 434 |
| コラム第 4-2 図 東京ガス株式会社が出資するフィリピンの浮体式 LNG 受入基地の写真 | 435 |
| コラム第 5-1 図 マスフローコントローラ(ガス流量制御機器) | 436 |
| コラム第 5-2 図 インドの Pristine Deeptech Private Limited 社とのセレモニーの様子 | 438 |
| コラム第 6-1 図 ジョホールバルデータセンター完成パース | 441 |
| コラム第 7-1 図 MM2100 工業団地 | 443 |
| コラム第 7-2 図 アマタシティ・ハロン工業団地 | 444 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| コラム第 8-1 図 | ムアララボ地熱発電所..... | 446 |
| コラム第 9-1 図 | イオンモール デルタマス（インドネシア） | 447 |
| コラム第 9-2 図 | イオンモール フェ（ベトナム） | 448 |
| コラム第 9-3 図 | イオンモール ミエンチェイ（カンボジア） | 448 |
| コラム第 10-1 図 | 多結晶シリコン（左）徳山製造所の多結晶シリコン生産設備（右） | 449 |
| コラム第 11-1 図 | プロジェクト実施例..... | 451 |
| コラム第 12-1 図 | 日本で用いられているロボットタクシー..... | 452 |
| コラム第 12-2 図 | 日本にて人材育成支援を行っている事例..... | 453 |
| コラム第 13-1 図 | 経済安全保障経営ガイドラインの活用例..... | 455 |
| コラム第 13-2 図 | 経済安全保障経営ガイドラインの活用例、「経済安全保障と独占禁 止法に関する事例集」における想定事例..... | 455 |