

# 图表索引

---

## 図表索引

|                |                                    |    |
|----------------|------------------------------------|----|
| 第 I-1-1-1-1 図  | 新興国の成長率及び世界経済に占める割合                | 4  |
| 第 I-1-1-1-2 図  | 韓国・東南アジアの輸出比率と一人あたり実質 GDP          | 5  |
| 第 I-1-1-1-3 図  | 海外から ASEAN への対内直接投資の推移             | 5  |
| 第 I-1-1-1-4 図  | 中国国内総生産の長期的推移                      | 5  |
| 第 I-1-1-1-5 図  | 中国の実質 GDP 成長率（前年同期比）の推移            | 6  |
| 第 I-1-1-1-6 図  | 主要国の GDP 規模の推移                     | 6  |
| 第 I-1-1-1-7 表  | 中国経済のインパクト                         | 6  |
| 第 I-1-1-1-8 図  | 世界の輸出に占める主要国のシェア                   | 7  |
| 第 I-1-1-1-9 図  | 中国の主要輸出品の世界輸出に占めるシェア               | 7  |
| 第 I-1-1-1-10 図 | 中国の需要項目別 GDP 構成比の推移                | 7  |
| 第 I-1-1-1-11 図 | 主要国の GDP に占める投資の割合が最大となった年         | 7  |
| 第 I-1-1-1-12 図 | 中国の総固定資本形成・最終消費の対世界比（2014）         | 8  |
| 第 I-1-1-1-13 図 | シンガポールの家計消費・総固定資本形成（対世界比）          | 8  |
| 第 I-1-1-1-14 図 | マレーシアの家計消費・総固定資本形成（対世界比）           | 8  |
| 第 I-1-1-1-15 図 | タイの家計消費・総固定資本形成（対世界比）              | 8  |
| 第 I-1-1-1-16 表 | 2001 年以降の WTO 新規加盟国・地域             | 8  |
| 第 I-1-1-1-17 図 | EU からの仕向地先別輸出額の推移（兆ドル）             | 9  |
| 第 I-1-1-1-18 図 | 主要国のインターネット利用率                     | 9  |
| 第 I-1-1-1-19 図 | 我が国からの輸出に係るコンテナ貨物量と数量指数の変化         | 9  |
| 第 I-1-1-1-20 図 | 日本の売上高物流コスト比率（%）                   | 9  |
| 第 I-1-1-1-21 図 | 世界の輸出額・対外直接投資残高・特許等使用料の対名目 GDP 比推移 | 10 |
| 第 I-1-1-1-22 図 | 中国輸入額・生産工程別（十億ドル）                  | 10 |
| 第 I-1-1-1-23 図 | 中国輸入額・生産工程別シェア                     | 10 |
| 第 I-1-1-1-24 図 | 世界の一次エネルギー消費量（億石油換算トン）             | 10 |
| 第 I-1-1-1-25 図 | OPEC 加盟国の経常収支状況                    | 11 |
| 第 I-1-1-1-26 図 | ブラジル国内総生産の長期的推移                    | 11 |
| 第 I-1-1-1-27 図 | 新興国及び先進国の最終消費・投資の世界シェア             | 11 |
| 第 I-1-1-2-1 図  | 世界の主要国における経常収支の推移                  | 12 |
| 第 I-1-1-2-2 図  | 米国の非金融部門債務・対 GDP 比                 | 12 |
| 第 I-1-1-2-3 図  | 主要国銀行セクターの対米債権（兆ドル）                | 13 |
| 第 I-1-1-2-4 図  | 外国による米国債保有残高と日中のシェア                | 13 |
| 第 I-1-1-2-5 図  | EU28 における経常収支動向（十億米ドル）             | 13 |
| 第 I-1-1-2-6 図  | EU28 経常収支の世界経済危機前後における変化（十億ドル）     | 14 |
| 第 I-1-1-2-7 図  | スペインの非金融部門債務・対 GDP 比               | 14 |
| 第 I-1-1-2-8 図  | スペインの実質 GDP 成長率推移                  | 15 |
| 第 I-1-1-2-9 図  | スペインにおける経常収支動向（十億米ドル）              | 15 |
| 第 I-1-1-3-1 表  | 日本・米国・EU15・中国のうち最大の貿易相手国（地理的分布）    | 15 |
| 第 I-1-1-3-2 表  | 各国・地域の財サービス輸出に対する最大の最終需要提供国（地理的分布） | 16 |
| 第 I-1-1-3-3 図  | ASEAN による付加価値輸出に対する最終需要地と地理的分布     | 17 |
| 第 I-1-1-3-4 図  | 中国の建設需要に対する国外付加価値の割合（2009）         | 17 |
| 第 I-1-1-3-5 図  | 米国の名目輸入額・付加価値輸入額に占める日中のシェア         | 18 |

|                |                                                     |    |
|----------------|-----------------------------------------------------|----|
| 第 I-1-1-3-6 表  | 各国の最終需要に対する付加価値創出国（地理的分布）                           | 18 |
| 第 I-1-1-3-7 図  | 中国の輸出入に占める外資系企業の比率                                  | 18 |
| 第 I-1-1-3-8 図  | ASEAN からの製造業輸出に占める付加価値の割合（日本・中国）                    | 19 |
| 第 I-1-1-3-9 図  | ASEAN による対中輸出の品目構成の変化                               | 19 |
| 第 I-1-1-3-10 図 | 韓国の対外直接投資額の推移（業種別、フロー）                              | 19 |
| 第 I-1-1-3-11 図 | 韓国の対外直接投資額の推移（国・地域別、フロー）                            | 20 |
| 第 I-1-1-3-12 図 | 中国の財サービス輸出に占める国外付加価値創出割合                            | 20 |
| 第 I-1-1-3-13 表 | 韓国の対中国輸出入上位 10 品目の比較（2000 年と 2015 年）                | 21 |
| 第 I-1-1-3-14 表 | 中国と韓国の上位 10 位主要輸出品目の比較（対世界）                         | 21 |
| 第 I-1-1-3-15 表 | 中国と韓国の輸出品目構成の類似性の比較（2014 年）                         | 21 |
| 第 I-1-1-3-16 表 | 中国の主要な対外経済関係国（アジア・欧州・アフリカ）                          | 21 |
| 第 I-1-1-3-17 図 | 中国のアジア・欧州・アフリカ東岸向け輸出の推移                             | 22 |
| 第 I-1-1-3-18 図 | 中国の輸出に占めるアジア・欧州・アフリカ東岸のシェアの推移                       | 22 |
| 第 I-1-1-3-19 図 | 中国とアジア・欧州・アフリカ東岸の貿易の財別構成（最も大きなシェアを占める財）             | 22 |
| 第 I-1-1-3-20 図 | 世界の実質 GDP 成長率と輸入数量伸び率の関係（弾性値）                       | 23 |
| 第 I-1-1-3-21 図 | 中国の直接投資の推移                                          | 23 |
| 第 I-1-1-3-22 図 | 主要国の対外直接投資（フローベース）                                  | 23 |
| 第 I-1-1-3-23 図 | 主要国の対外直接投資（ストックベース）                                 | 24 |
| 第 I-1-1-3-24 図 | 中国の対外直接投資（地域別）                                      | 24 |
| 第 I-1-1-3-25 図 | 中国の対外直接投資（業種別）                                      | 24 |
| 第 I-1-1-3-26 図 | 世界のクロスボーダー M&A（買収）件数                                | 24 |
| 第 I-1-1-3-27 図 | 中国のクロスボーダー M&A（買収）件数（相手国・業種別）                       | 25 |
| 第 I-1-1-3-28 図 | 中国の海外ロジスティクスインフラの獲得                                 | 25 |
| 第 I-1-1-3-29 図 | 主な資源国の輸出に占める中国の割合と中国からの経済協力                         | 26 |
| 第 I-1-1-3-30 図 | 中国の経済協力（プロジェクト完成額）                                  | 26 |
| 第 I-1-1-3-31 図 | 中国の経済協力（プロジェクト完成額）の地域別シェア                           | 26 |
| 第 I-1-1-3-32 図 | 中国の主要国別の経済協力額（プロジェクト完成額 / 2014）                     | 27 |
| 第 I-1-1-3-33 図 | 中国の経済協力相手国・地域の分布（2014）                              | 27 |
| 第 I-1-1-3-34 図 | 中国の主要国別経済協力（プロジェクト完成額）の推移                           | 28 |
| 第 I-1-1-3-35 図 | 最近報道された中国による海外インフラ協力案件                              | 29 |
| 第 I-1-1-3-36 図 | 中国からの輸入の財別構成比の推移                                    | 29 |
| 第 I-1-2-1-1 図  | 中国の経済の基本的構造                                         | 30 |
| 第 I-1-2-1-2 図  | 中国の実質 GDP 成長率と需要項目別寄与度の推移                           | 31 |
| 第 I-1-2-1-3 図  | 中国の GDP 構成比の推移                                      | 31 |
| コラム第 1-1 表     | 中国の経済成長率目標と実績                                       | 31 |
| コラム第 1-2 図     | 中国の都市部求人倍率の推移                                       | 32 |
| コラム第 1-3 図     | 中国の都市部登録失業率の推移                                      | 32 |
| コラム第 1-4 図     | 中国の生産年齢人口（実績）の推移                                    | 32 |
| コラム第 1-5 図     | 中国の就業者数の推移                                          | 33 |
| コラム第 1-6 表     | GDP100 万元を生産するための平均就業人数                             | 33 |
| コラム第 1-7 表     | 都市別の求人倍率                                            | 33 |
| 第 I-1-2-1-4 図  | 中国における代表的業種の生産能力と稼働率の推移                             | 34 |
| 第 I-1-2-1-5 表  | 中国の過剰生産能力業種と稼働率～国務院「深刻な生産能力過剰解消に関する指導意見」（2013.10）から | 34 |

|                |                                    |    |
|----------------|------------------------------------|----|
| 第 I-1-2-1-6 表  | 中国の平均稼働率                           | 34 |
| 第 I-1-2-1-7 図  | 固定資産投資の伸び率（年初来累計・前年同期比）            | 34 |
| 第 I-1-2-1-8 図  | 生産者物価の伸び率（前年同月比）                   | 35 |
| 第 I-1-2-1-9 図  | 中国の主要品目の生産者物価（2016 年 1～4 月 対前年同期比） | 35 |
| 第 I-1-2-1-10 図 | 各地域の実質 GDP 成長率（2015 年）             | 35 |
| 第 I-1-2-1-11 図 | 中国の鉄鋼（HS72）輸出の推移                   | 35 |
| コラム第 2-1 図     | 業種別固定資産投資伸び率の推移                    | 36 |
| 第 I-1-2-1-12 図 | 中国の実質 GDP 成長率と名目成長率の推移             | 37 |
| 第 I-1-2-1-13 図 | 中国の業種別 GDP 成長率の推移                  | 37 |
| 第 I-1-2-1-14 表 | 中国の業種別 GDP 成長率詳細                   | 37 |
| 第 I-1-2-1-15 図 | 中国の債務残高の推移（対 GDP 比）                | 38 |
| 第 I-1-2-1-16 図 | 日中の債務残高の推移（対 GDP 比）                | 38 |
| 第 I-1-2-1-17 表 | 中国審計署による全国政府性債務の調査結果               | 38 |
| 第 I-1-2-1-18 図 | 全国 70 都市の新築住宅販売価格の推移               | 39 |
| 第 I-1-2-1-19 図 | 上海総合指数の推移                          | 39 |
| 第 I-1-2-1-20 図 | 人民元の為替レートの推移                       | 40 |
| 第 I-1-2-1-21 図 | 実質実効為替レートの推移                       | 40 |
| 第 I-1-2-1-22 図 | 中国の国内・国外における人民元の対ドルレート             | 40 |
| 第 I-1-2-1-23 図 | 人民元の現物価格と先物価格の推移                   | 41 |
| 第 I-1-2-1-24 図 | 中国の外貨準備の推移                         | 41 |
| 第 I-1-2-1-25 図 | 中国の人口構成の将来予測（国連推計）                 | 41 |
| 第 I-1-2-1-26 図 | 日系企業の基本給月給（製造業 / 作業員）              | 42 |
| 第 I-1-2-1-27 図 | 韓国の実質 GDP 成長率と寄与度の推移（需要項目別）        | 43 |
| 第 I-1-2-1-28 表 | 韓国の実質 GDP 成長率の見通し（2016 年）          | 43 |
| 第 I-1-2-1-29 表 | 韓国の潜在成長率                           | 43 |
| 第 I-1-2-1-30 図 | 各国の輸出依存度の比較（2014 年）                | 43 |
| 第 I-1-2-1-31 図 | 韓国の貿易収支の推移（対世界）                    | 43 |
| 第 I-1-2-1-32 表 | 韓国の輸出・輸入額（国・地域別）                   | 44 |
| 第 I-1-2-1-33 図 | 韓国の輸出額の伸び率の推移（主要国別）                | 44 |
| 第 I-1-2-1-34 表 | 韓国の主要品目の輸出額の推移（対世界）                | 45 |
| 第 I-1-2-1-35 図 | 韓国の主要品目の輸出額伸び率の推移（対世界）             | 45 |
| 第 I-1-2-1-36 図 | 韓国の主要輸出先構成比の推移（輸出額ベース）             | 46 |
| 第 I-1-2-1-37 図 | 韓国の主要輸入先構成比の推移（輸入額ベース）             | 46 |
| 第 I-1-2-1-38 表 | 日本、韓国、中国の貿易関係（2015 年）              | 47 |
| 第 I-1-2-1-39 図 | 韓国の貿易収支の推移（対中国）                    | 47 |
| 第 I-1-2-1-40 表 | 韓国の主要品目の輸出額の推移（対中国）                | 48 |
| 第 I-1-2-1-41 図 | 韓国の主要品目の輸出額伸び率の推移（対中国）             | 48 |
| 第 I-1-2-1-42 図 | 韓国の輸出額の推移（主要国別）                    | 49 |
| 第 I-1-2-1-43 図 | 韓国の対外直接投資額の推移（主要国別）                | 49 |
| コラム第 3-1 図     | 韓国の貿易額の推移（主要国別）                    | 49 |
| コラム第 3-2 図     | 韓国と米国の貿易額の推移                       | 49 |
| コラム第 3-3 図     | 韓国の対米国輸出額の推移（主要品目別）                | 50 |
| コラム第 3-4 図     | 韓国の対米国輸入額の推移（主要品目別）                | 50 |
| 第 I-1-2-1-44 図 | ASEAN 各国の実質 GDP 成長率の推移             | 50 |

|                |                                                                    |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 第 I-1-2-1-45 図 | インドネシアの実質 GDP 成長率と需要項目別寄与度の推移                                      | 51 |
| 第 I-1-2-1-46 表 | インドネシアの実質 GDP 成長率と需要項目別寄与度の推移<br>(第 I-1-2-1-45 図の数値表)              | 51 |
| 第 I-1-2-1-47 図 | インドネシアの実質 GDP 成長率と産業別寄与度の推移                                        | 51 |
| 第 I-1-2-1-48 表 | インドネシアの実質 GDP 成長率と産業別寄与度の推移 (第 I-1-2-1-47 図の数値表)                   | 52 |
| 第 I-1-2-1-49 図 | インドネシアの対内直接投資 (投資国・地域) の推移                                         | 52 |
| 第 I-1-2-1-50 図 | インドネシアの対内直接投資 (投資分野) の推移                                           | 52 |
| 第 I-1-2-1-51 図 | インドネシアの貿易収支の推移                                                     | 53 |
| 第 I-1-2-1-52 図 | インドネシアの輸出の推移 (前年比) (上位 5 カ国の寄与度)                                   | 53 |
| 第 I-1-2-1-53 図 | インドネシアの輸出の推移 (前年比) (上位 5 品目の寄与度)                                   | 53 |
| 第 I-1-2-1-54 図 | インドネシアの輸出の推移 (上位 5 品目と天然資源が占める割合)                                  | 53 |
| 第 I-1-2-1-55 表 | インドネシアの輸出額の変化 (2000 年と 2014 年の比較)                                  | 54 |
| 第 I-1-2-1-56 表 | インドネシアの輸出割合の変化 (2000 年と 2014 年の比較)                                 | 54 |
| 第 I-1-2-1-57 図 | ASEAN 各国の輸出依存度の推移                                                  | 54 |
| 第 I-1-2-1-58 図 | ASEAN 各国の輸出依存度                                                     | 54 |
| 第 I-1-2-1-59 図 | ASEAN 各国の輸出に占める中国向け割合の推移                                           | 54 |
| 第 I-1-2-1-60 図 | ASEAN 各国の輸出に占める中国向け割合                                              | 54 |
| 第 I-1-2-1-61 図 | インドネシアの貿易収支 (対中国) の推移                                              | 55 |
| 第 I-1-2-1-62 図 | インドネシアの輸出 (対中国) の推移 (上位 10 品目) (HS 4 桁ベース)                         | 55 |
| 第 I-1-2-1-63 表 | インドネシアの輸出 (対中国) の推移 (上位 10 品目) (HS 4 桁ベース)<br>(第 I-1-2-1-62 図の数値表) | 55 |
| 第 I-1-2-1-64 図 | インドネシアの産業構造の推移                                                     | 56 |
| 第 I-1-2-1-65 図 | インドネシアの人口構成の将来予測 (国連推計)                                            | 56 |
| 第 I-1-2-1-66 図 | 世界全体の鉄鋼市場における生産能力と生産量のギャップ                                         | 57 |
| 第 I-1-2-1-67 図 | 中国からの輸出価格 (全鉄鋼平均) の推移                                              | 57 |
| 第 I-1-2-1-68 表 | アジアで相次ぐ大型製鉄所建設                                                     | 58 |
| 第 I-1-2-1-69 図 | 世界のセクター別アンチダンピング措置件数の推移                                            | 58 |
| 第 I-1-2-1-70 図 | 世界のセクター別セーフガード措置件数の推移                                              | 58 |
| 第 I-1-2-2-1 図  | 主要コモディティ価格の推移                                                      | 59 |
| 第 I-1-2-2-2 図  | 資源国の実質 GDP 成長率と原油価格の推移                                             | 59 |
| 第 I-1-2-2-3 図  | ロシア・ブラジルの実質 GDP 成長率                                                | 59 |
| 第 I-1-2-2-4 図  | 主要資源国為替と原油価格 WTI の推移                                               | 59 |
| 第 I-1-2-2-5 図  | 資源国 CDS (5 年物) スプレッド 推移                                            | 60 |
| 第 I-1-2-2-6 図  | 貿易財に占める資源の割合の推移                                                    | 60 |
| 第 I-1-2-2-7 図  | マレーシアの財別貿易の推移                                                      | 60 |
| 第 I-1-2-2-8 図  | インドネシアの財別貿易の推移                                                     | 60 |
| 第 I-1-2-2-9 図  | サウジアラビアの財別貿易の推移                                                    | 61 |
| 第 I-1-2-2-10 図 | ブラジルの財別貿易の推移                                                       | 61 |
| 第 I-1-2-2-11 図 | ロシアの財別貿易の推移                                                        | 61 |
| 第 I-1-2-2-12 図 | 非金融民間企業部門の債務残高対 GDP 比 (%)                                          | 61 |
| 第 I-1-2-2-13 図 | 主要新興国における債務残高対 GDP 比の変化 (2008Q3-2015Q3 パーセントポイント)                  | 62 |
| 第 I-1-2-2-14 図 | 主要新興国の非金融民間・家計部門の債務返済負担                                            | 62 |
| 第 I-1-2-2-15 図 | ブラジル・韓国・中国の非金融企業・家計部門の債務返済負担                                       | 62 |
| 第 I-1-2-2-16 図 | 新興国における上場企業のレバレッジ上昇率 (2007-2013)                                   | 62 |

|                |                                           |    |
|----------------|-------------------------------------------|----|
| 第 I-1-2-2-17 図 | 主要新興国の上場企業レバレッジ上昇率（2007-2014）             | 62 |
| 第 I-1-2-2-18 図 | ブラジル企業による社債発行高・プロジェクトファイナンス額（億ドル）         | 63 |
| 第 I-1-2-2-19 図 | ブラジル民間債務のドル建て比率                           | 63 |
| 第 I-1-2-2-20 図 | 主要新興国における家計債務の変化（2008Q3-2015Q3 パーセントポイント） | 64 |
| 第 I-1-2-2-21 図 | ASEAN 諸国における家計債務残高対 GDP 比の推移              | 64 |
| 第 I-1-2-2-22 図 | 成人人口に対する信用情報カバー率                          | 64 |
| 第 I-1-2-2-23 図 | グローバル・インバランスの対名目 GDP 比                    | 64 |
| 第 I-1-2-2-24 図 | 世界主要国における経常収支の推移                          | 65 |
| 第 I-1-2-2-25 表 | グローバル・インバランスの規模の変化                        | 65 |
| 第 I-1-2-3-1 表  | 2016 年の主要目標（全人代「政府活動報告」等）                 | 66 |
| 第 I-1-2-3-2 表  | 2016 年の重点施策（全人代「政府活動報告」）                  | 67 |
| 第 I-1-2-3-3 表  | 第 13 次五か年計画の目標                            | 68 |
| 第 I-1-2-3-4 表  | 第 13 次五か年計画概要                             | 68 |
| 第 I-1-2-3-5 表  | 中国政府の過剰生産能力の解消に関する取組                      | 69 |
| 第 I-1-2-3-6 図  | 中国に関する出生率の 5 シナリオ（国連人口推計）                 | 70 |
| 第 I-1-2-3-7 図  | 中国の生産年齢人口（国連人口推計）                         | 71 |
| 第 I-1-2-3-8 図  | 中国の総人口（国連人口推計）                            | 71 |
| 第 I-1-2-3-9 表  | 中国の生産年齢人口の変化（2010 → 2040）                 | 71 |
| 第 I-1-2-3-10 表 | 「中国製造 2025」（Made in China 2025）           | 71 |
| 第 I-1-2-3-11 表 | イノベーションに関する国際ランキング                        | 72 |
| 第 I-1-2-3-12 図 | 中国の研究開発費の推移                               | 72 |
| 第 I-1-2-3-13 図 | 特許の国際出願件数上位 10 か国（2015 年）                 | 72 |
| 第 I-1-2-3-14 表 | 特許の国際出願件数上位 10 社の国籍（2015 年）               | 72 |
| 第 I-1-2-3-15 図 | 新興国の実質 GDP 成長率の推移                         | 73 |
| 第 I-1-2-3-16 図 | インドの実質 GDP 成長率及び需要別寄与度の推移                 | 73 |
| 第 I-1-2-3-17 図 | インドの実質 GVA 成長率及び産業別寄与度の推移                 | 74 |
| 第 I-1-2-3-18 図 | インドの産業別の伸び率                               | 74 |
| 第 I-1-2-3-19 図 | インドの名目 GDP 成長率                            | 74 |
| 第 I-1-2-3-20 図 | インドの GDP（名目成長率・実質成長率・デフレーター）              | 74 |
| 第 I-1-2-3-21 図 | インドの経常収支の推移                               | 75 |
| 第 I-1-2-3-22 図 | インドの財政収支の推移                               | 75 |
| 第 I-1-2-3-23 表 | TEAM INDIA（2022 年に向けての政策ビジョン）             | 75 |
| 第 I-1-2-3-24 図 | インドの為替相場の推移                               | 76 |
| 第 I-1-2-3-25 図 | インドの株価の推移                                 | 76 |
| 第 I-1-2-3-26 図 | インドの消費者物価指数の推移                            | 77 |
| 第 I-1-2-3-27 表 | インドの外資規制緩和                                | 78 |
| 第 I-1-2-3-28 図 | インドの人口構成の将来予測（国連推計）                       | 79 |
| 第 I-1-2-3-29 表 | インドの実質 GDP 成長率の見通し                        | 79 |
| 第 I-1-2-3-30 図 | インドの GDP 対世界比                             | 79 |
| コラム第 4-1 図     | インドの財とサービスの輸出（対 GDP 比）の推移                 | 80 |
| コラム第 4-2 図     | インドのサービス純輸出（内訳）の推移                        | 80 |
| コラム第 4-3 図     | インドの IT 産業の売上の推移                          | 81 |
| コラム第 4-4 図     | インドの IT-BPM 輸出先                           | 81 |
| コラム第 5-1 図     | インドの貿易（対中国）の推移                            | 82 |

|                |                                              |     |
|----------------|----------------------------------------------|-----|
| コラム第 5-2 図     | インドの対中国輸出品目の推移（寄与度）                          | 82  |
| コラム第 5-3 図     | インドの対中国輸出品目構成（2010 年と 2015 年の比較）             | 82  |
| コラム第 5-4 図     | インドの対中国輸入品目の推移（寄与度）                          | 82  |
| コラム第 5-5 図     | インドの対中国輸入品目構成（2010 年と 2015 年の比較）             | 83  |
| 第 I-1-2-3-31 表 | 韓国の経済革新 3 カ年計画の概要                            | 83  |
| 第 I-1-2-3-32 図 | 韓国の産業別就業者数の割合と付加価値の対名目 GDP 比（2014 年）         | 84  |
| 第 I-1-2-3-33 表 | 主要国のサービス業の付加価値の対名目 GDP 比の比較（2014 年）          | 84  |
| 第 I-1-2-3-34 図 | 名目 GDP に占める輸出額、資源輸出額の割合の推移                   | 85  |
| 第 I-1-2-3-35 表 | ロシア 2016 年の危機対策計画における主要支出項目                  | 86  |
| 第 I-1-2-3-36 図 | 中南米諸国のアウトプットギャップ（横軸）と構造的財政収支（縦軸）             | 86  |
| 第 I-1-2-3-37 図 | アルゼンチンの実質 GDP 成長率の推移                         | 87  |
| 第 I-1-2-3-38 図 | アルゼンチンの消費者物価（CPI）上昇率の推移                      | 87  |
| 第 I-1-2-3-39 図 | アルゼンチンの国際収支の推移                               | 87  |
| 第 I-1-2-3-40 図 | アルゼンチンペソの為替レートの推移                            | 87  |
| 第 I-1-2-3-41 図 | 中東産油国の財政収支対 GDP 比（%）                         | 88  |
| 第 I-2-1-1 図    | 世界経済危機前後の経済成長率                               | 90  |
| 第 I-2-1-2 表    | 月例経済報告における米国・欧州の景気判断（各年 12 月のもの）             | 91  |
| 第 I-2-1-3 図    | IMF 世界経済見通しによる先進国の成長率見直し下方修正の変遷              | 91  |
| 第 I-2-1-4 図    | OECD 加盟国の GDP ギャップの推移                        | 91  |
| 第 I-2-1-5 図    | 職別雇用者数の変化と賃金水準                               | 93  |
| 第 I-2-1-6 表    | 職種分類と業務分類                                    | 94  |
| 第 I-2-1-7 図    | 世界の業務別被雇用者数シェアの変化                            | 95  |
| 第 I-2-1-8 図    | 業務別就業者数の推移                                   | 96  |
| 第 I-2-1-9 図    | 職業別就業者数の推移                                   | 96  |
| 第 I-2-1-10 図   | 職業別就業者数の増減（政令市、1992 年→2012 年）                | 97  |
| 第 I-2-1-11 図   | 職業別就業者数の増減（非政令市、1992 年→2012 年）               | 98  |
| 第 I-2-2-1 図    | 各国の生産年齢人口と資本ストックの推移                          | 100 |
| 第 I-2-2-2 図    | 各国の TFP の推移                                  | 100 |
| 第 I-2-2-3 図    | 潜在成長率の要因分解                                   | 101 |
| 第 I-2-2-4 図    | 潜在成長率の達成に必要な TFP の伸び                         | 102 |
| 第 I-3-1-1 図    | 名目 GDP に占めるサービス業の付加価値シェアの推移                  | 105 |
| 第 I-3-1-2 図    | 一人あたり名目 GDP とサービス業が名目 GDP に占めるシェアの関係（2014 年） | 105 |
| 第 I-3-1-3 図    | 中国の産業構造（GDP、就業人員）の推移                         | 105 |
| 第 I-3-1-4 図    | 中国の産業構造の推移（シェア）                              | 106 |
| 第 I-3-1-5 図    | 中国の実質 GDP 成長率（業種別）の推移                        | 106 |
| 第 I-3-1-6 図    | 中国の GDP 構成比の推移                               | 106 |
| 第 I-3-1-7 表    | GDP に占める資本形成のシェア                             | 106 |
| 第 I-3-1-8 図    | 中国の品目別小売売上高伸び率の推移                            | 106 |
| 第 I-3-1-9 図    | 中国の品目別小売売上高伸び率（2015 年）                       | 107 |
| 第 I-3-1-10 表   | 中国のネット販売額及び伸び率（2015 年）                       | 107 |
| 第 I-3-1-11 図   | 中国の小売売上高の伸び率（前年同月比）                          | 107 |
| 第 I-3-1-12 図   | 中国の都市部一人あたり可処分所得の伸び率（年初来累計・前年同期比）            | 107 |
| 第 I-3-1-13 図   | 世界の財・サービス輸出額の推移                              | 108 |
| 第 I-3-1-14 図   | 世界の財・サービス輸出額の推移（対名目 GDP 比）                   | 108 |

|              |                                                                     |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 第 I-3-1-15 図 | 財・サービス貿易増加率（輸出）                                                     | 109 |
| 第 I-3-1-16 図 | 財・サービス貿易増加率（輸入）                                                     | 109 |
| 第 I-3-1-17 図 | 高所得国における財・サービス輸出入の対世界シェア                                            | 109 |
| 第 I-3-1-18 図 | 財・サービス貿易収支の主要国別推移                                                   | 109 |
| 第 I-3-1-19 図 | 各国のサービス輸出国別シェアの推移                                                   | 109 |
| 第 I-3-1-20 図 | サービス輸出伸び率に対する国別寄与（2005-2014 年）（上位 20 カ国）                            | 110 |
| 第 I-3-1-21 図 | サービス輸入伸び率に対する国別寄与（2005-2014 年）（上位 20 カ国）                            | 110 |
| 第 I-3-1-22 図 | 世界のサービス輸出額の項目別推移（2005-2014 年）                                       | 110 |
| 第 I-3-1-23 図 | 旅行サービス輸出額の対名目 GDP 比（2014 年）                                         | 111 |
| 第 I-3-1-24 図 | 世界のサービス輸出額の推移（項目別シェア）                                               | 111 |
| 第 I-3-1-25 図 | 世界のサービス輸出額の推移（対前年比寄与度）                                              | 111 |
| 第 I-3-1-26 図 | G20 各国のサービス輸出額対名目 GDP 比（2014 年）                                     | 112 |
| 第 I-3-1-27 図 | サービス輸出とサービス付加価値シェアの関係（対名目 GDP 比）（2014 年）                            | 112 |
| 第 I-3-1-28 図 | 主要各国のサービス貿易収支の推移                                                    | 112 |
| 第 I-3-1-29 図 | サービス貿易の推移（米国）                                                       | 113 |
| 第 I-3-1-30 図 | サービス貿易収支の推移（英国）                                                     | 113 |
| 第 I-3-1-31 図 | サービス貿易収支の推移（韓国）                                                     | 113 |
| 第 I-3-1-32 図 | サービス貿易収支の推移（台湾）                                                     | 113 |
| 第 I-3-1-33 図 | サービス貿易収支の推移（中国）                                                     | 113 |
| 第 I-3-1-34 図 | サービス貿易収支の推移（ドイツ）                                                    | 114 |
| 第 I-3-1-35 図 | サービス貿易の推移（日本）                                                       | 114 |
| 第 I-3-1-36 図 | 「通信・コンピュータ・情報サービス」輸出伸び率（9.7%）に対する国別寄与<br>（2005～2014 年）（上位 20 カ国）    | 114 |
| 第 I-3-1-37 図 | 「通信・コンピュータ・情報サービス」輸出額（2014 年）（上位 20 カ国）                             | 115 |
| 第 I-3-1-38 図 | 「通信・コンピュータ・情報サービス」輸出額の対名目 GDP 比（2014 年）                             | 115 |
| 第 I-3-1-39 図 | 韓国・エストニアにおける「通信・コンピュータ・情報サービス」輸出伸び率<br>（2005～2014 年）                | 115 |
| 第 I-3-1-40 表 | 韓国・エストニアにおける政府システム                                                  | 115 |
| 第 I-3-1-41 表 | 「通信・コンピュータ・情報サービス」の定義                                               | 116 |
| 第 I-3-1-42 図 | 専門業務サービス輸出額の対名目 GDP 比（2014 年）                                       | 116 |
| 第 I-3-1-43 図 | 主要国の「専門業務サービス」輸出伸び率と項目別寄与度（2010-2014 年）                             | 116 |
| 第 I-3-1-44 図 | 主要国の「研究開発サービス」輸出額（2014 年）と伸び率（2010-2014 年）                          | 117 |
| 第 I-3-1-45 図 | 主要国の「専門・経営コンサルティングサービス」輸出額（2014 年）と伸び率<br>（2010-2014 年）             | 117 |
| 第 I-3-1-46 図 | 主要国の「技術・貿易関連・その他業務サービス」輸出額（2014 年）と伸び率<br>（2010-2014 年）             | 117 |
| 第 I-3-1-47 図 | 「専門業務サービス」貿易収支（米国）                                                  | 117 |
| 第 I-3-1-48 図 | 「専門業務サービス」貿易収支（英国）                                                  | 117 |
| 第 I-3-1-49 図 | 「専門業務サービス」貿易収支（ドイツ）                                                 | 118 |
| 第 I-3-1-50 図 | 「専門業務サービス」貿易収支（日本）                                                  | 118 |
| 第 I-3-1-51 図 | 「専門業務サービス」輸出額国別シェアの推移                                               | 118 |
| 第 I-3-1-52 図 | 「専門業務サービス」世界の市場伸び率（輸入額伸び率）（8.8%）に対する国別寄与<br>（2005～2014 年）（上位 20 カ国） | 118 |
| 第 I-3-1-53 表 | 「専門業務サービス」の定義                                                       | 118 |

|              |                                                           |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 第 I-3-1-54 図 | 「製造関連サービス」輸出額の対名目 GDP 比（2014 年）                           | 119 |
| 第 I-3-1-55 図 | 「維持修理サービス」輸出額と伸び率（2005～2014 年）                            | 119 |
| 第 I-3-1-56 図 | 「維持修理サービス」輸出額国別シェアの推移                                     | 119 |
| 第 I-3-1-57 図 | 「維持修理サービス」輸出額伸びの推移                                        | 119 |
| 第 I-3-1-58 図 | 「維持修理サービス」と製品輸出額の比較                                       | 120 |
| 第 I-3-1-59 表 | 「製造関連サービス」の定義                                             | 120 |
| 第 I-3-1-60 図 | 知的財産権等使用料輸出額の対名目 GDP 比（2014 年）                            | 120 |
| 第 I-3-1-61 図 | 「知的財産権等使用料」輸出伸び率（6.8%）に対する国別寄与（2005～2014 年）<br>（上位 20 カ国） | 120 |
| 第 I-3-1-62 図 | 「知的財産権等使用料」輸入伸び率（6.8%）に対する国別寄与（2005～2014 年）<br>（上位 20 カ国） | 121 |
| 第 I-3-1-63 図 | 「知的財産権等使用料」輸出額伸びの推移                                       | 121 |
| 第 I-3-1-64 図 | 「知的財産権等使用料」輸出額国別シェアの推移                                    | 121 |
| 第 I-3-1-65 図 | 米国における「知的財産権等使用料」の内訳推移                                    | 121 |
| 第 I-3-1-66 図 | 我が国における「知的財産権等使用料」の内訳推移                                   | 121 |
| 第 I-3-1-67 表 | 「知的財産権等使用料」の定義                                            | 122 |
| 第 I-3-1-68 図 | 「金融サービス」輸出額の対名目 GDP 比（2014 年）                             | 122 |
| 第 I-3-1-69 図 | 「保険・年金サービス」輸出額の対名目 GDP 比（2014 年）                          | 122 |
| 第 I-3-1-70 図 | 「輸送サービス」輸出額の対名目 GDP 比（2014 年）                             | 122 |
| 第 I-3-1-71 図 | 「建設サービス」輸出額の対名目 GDP 比（2014 年）                             | 123 |
| 第 I-3-1-72 図 | 「公共サービス」輸出額の対名目 GDP 比（2014 年）                             | 123 |
| 第 I-3-1-73 図 | 製造業輸出に占めるサービス業による付加価値の割合                                  | 123 |
| 第 I-3-1-74 図 | 農業輸出に占めるビジネスサービスによる付加価値の割合                                | 123 |
| 第 I-3-1-75 図 | 農業分野の輸出に関する付加価値の源泉                                        | 124 |
| コラム第 6-1 図   | WTO GATS におけるサービス貿易の 4 つのモード（形態）                          | 125 |
| 第 I-3-2-1 図  | 世界の情報通信量及びその将来推計                                          | 126 |
| 第 I-3-2-2 図  | 米国イノベティブ産業の海外売上高推移                                        | 126 |
| 第 I-3-2-3 表  | 新興国における新たなデジタルプラットフォームの動き                                 | 127 |
| 第 I-3-2-4 図  | 米国主要オンラインプラットフォーム利用者の年間収入                                 | 127 |
| 第 I-3-2-5 図  | 独占状態における需要供給曲線                                            | 128 |
| 第 I-3-2-6 図  | 直接ネットワーク効果の下における需要供給曲線                                    | 128 |
| 第 I-3-2-7 図  | 間接ネットワーク効果の下における需要供給曲線                                    | 129 |
| 第 I-3-2-8 表  | プラットフォームビジネスを支えるミクロ経済学背景                                  | 129 |
| 第 I-3-2-9 図  | 「直接ネットワーク効果」「間接ネットワーク効果」の概念図                              | 129 |
| 第 I-3-2-10 図 | 独占状態における IT 化の影響                                          | 129 |
| 第 I-3-2-11 図 | 直接ネットワーク効果の下における IT 化の影響                                  | 129 |
| 第 I-3-2-12 図 | データ蓄積を軸とした AI 分野での直接ネットワーク効果の下における需要供給曲線                  | 130 |
| 第 I-3-2-13 図 | 業種横断的なプラットフォーム形成                                          | 130 |
| 第 I-3-2-14 図 | 競争優位を維持・強化する好循環のビジネスモデル                                   | 130 |
| 第 I-3-2-15 表 | IT 化による限界費用を引き下げるプラットフォーム例                                | 130 |
| 第 I-3-2-16 図 | 業種横断型プラットフォーム創出のモデル                                       | 131 |
| 第 I-3-2-17 図 | 間接ネットワーク効果の下における IT 化の影響                                  | 131 |
| 第 I-3-2-18 表 | データ・ローカライゼーションの事例                                         | 133 |
| 第 I-3-3-1 図  | 主要新興国・地域の都市化率                                             | 137 |

|               |                                         |     |
|---------------|-----------------------------------------|-----|
| 第 I-3-3-2 図   | 新興国・途上国におけるセクター別インフラ需要の将来予測（2014-2020）  | 137 |
| 第 I-3-3-3 図   | 新興国・途上国におけるインフラ需要・投資の将来予測（2014-2020）    | 137 |
| 第 I-3-3-4 図   | アジア諸国・地域の地方政府歳出の構成（対 GDP 比、2012 年）      | 138 |
| 第 I-3-3-5 図   | PPP によるインフラ整備 地域別資金動向（融資契約ベース）          | 138 |
| 第 I-3-3-6 図   | 各地域における一ヶ月の平均停電回数                       | 138 |
| 第 I-3-3-7 図   | 各地域の停電による各企業の年間売上に対する損失（%）              | 138 |
| 第 I-3-3-8 図   | 実質 GDP 成長率と電力の質の相関（2005 年）              | 139 |
| 第 I-3-3-9 図   | 実質 GDP 成長率と道路の質の相関（2005 年）              | 139 |
| 第 II-1-1-1 図  | 経常収支受取額の推移                              | 145 |
| 第 II-1-1-2 図  | 経常収支支払額の推移                              | 145 |
| 第 II-1-1-3 図  | 経常収支受取額及び成長寄与の構成比（2015）                 | 145 |
| 第 II-1-1-4 図  | 2015 年の輸出相手国シェアと輸出増加率に対する国・地域別寄与        | 146 |
| 第 II-1-1-5 図  | 2015 年の輸出品目シェアと輸出増加率に対する品目別寄与           | 146 |
| 第 II-1-1-6 表  | 輸出伸び率に対する国別・品目別寄与                       | 146 |
| 第 II-1-1-7 図  | 地域別製造業輸出の年平均伸び率（2010-2014）              | 147 |
| 第 II-1-1-8 図  | 我が国の輸出の地域別シェア（2014）                     | 147 |
| 第 II-1-1-9 図  | 我が国の輸出伸び率寄与の地域別シェア（2010 → 2014）         | 147 |
| 第 II-1-1-10 表 | 製造業の輸出増加率に対する地域別・業種別寄与（2010 → 2014）     | 147 |
| 第 II-1-1-11 図 | 日中独の財サービス輸出入対 GDP 比                     | 148 |
| 第 II-1-1-12 図 | 欧州各国の輸出（対 GDP 比）（EU 域外のみ）推移             | 148 |
| 第 II-1-1-13 図 | 日系海外現地法人の企業数・売上の推移                      | 148 |
| 第 II-1-1-14 図 | 日本の財別の対中輸出                              | 148 |
| 第 II-1-1-15 図 | 在中日系現地法人（2013 年）                        | 148 |
| 第 II-1-1-16 図 | 日系現地法人の立地状況（2013 年度）                    | 149 |
| 第 II-1-1-17 表 | 中国の主要輸入品（輸入額上位品目）                       | 149 |
| 第 II-1-1-18 表 | 中国の輸入品（伸び率の上位品目）                        | 150 |
| 第 II-1-1-19 図 | 中国の輸入における財別シェアの推移                       | 151 |
| 第 II-1-1-20 図 | 中国の国別輸入額の推移                             | 151 |
| 第 II-1-1-21 図 | 中国の日本からの輸入品構成と伸び率                       | 151 |
| 第 II-1-1-22 図 | 中国の主要国からの輸入品構成と伸び率                      | 152 |
| 第 II-1-1-23 図 | 我が国のサービス輸出入額の推移（兆円）                     | 153 |
| 第 II-1-1-24 図 | 世界の財・サービス輸出の推移                          | 153 |
| 第 II-1-1-25 図 | 主要国の「専門業務サービス」輸出伸び率と項目別寄与度（2010-2014 年） | 153 |
| 第 II-1-1-26 図 | 生産性と企業の海外市場進出のモデル                       | 154 |
| 第 II-1-1-27 図 | 我が国と欧州主要国の財輸出対 GDP 比                    | 155 |
| 第 II-1-1-28 図 | サービス輸出額の対 GDP 比                         | 155 |
| 第 II-1-1-29 図 | サービス輸出額の対 GDP 比                         | 155 |
| 第 II-1-1-30 図 | 主要国の対内・対外直接投資対 GDP 比                    | 156 |
| 第 II-1-1-31 図 | 対外直接投資残高対 GDP 比の推移                      | 156 |
| 第 II-1-2-1 図  | （再掲）高等教育修了者の流入人口の推移（対人口比）               | 158 |
| 第 II-1-2-2 図  | 主要国の留学生受け入れ人数の推移                        | 158 |
| 第 II-1-2-3 図  | 就職率の推移                                  | 158 |
| 第 II-1-2-4 図  | 留学生の卒業後の希望進路（就職分野）                      | 159 |
| 第 II-1-2-5 表  | 各国の高度外国人材呼び込み制度                         | 160 |

|             |                                |     |
|-------------|--------------------------------|-----|
| 第Ⅱ-1-2-6 図  | 日本における居住と労働のイメージ               | 161 |
| 第Ⅱ-1-2-7 図  | 日本における就職の不満                    | 161 |
| 第Ⅱ-1-2-8 図  | 日本および欧州主要国の年齢別平均賃金             | 161 |
| 第Ⅱ-1-2-9 図  | 我が国における留学生の構成比【国籍別】            | 161 |
| 第Ⅱ-1-2-10 図 | 我が国における留学生の構成比【専攻別】            | 162 |
| 第Ⅱ-1-2-11 図 | 中国人留学生の渡航先（学部生等）               | 162 |
| 第Ⅱ-1-2-12 図 | 中国人留学生の渡航先（修士課程）               | 162 |
| 第Ⅱ-1-2-13 図 | 中国人留学生の渡航先（博士課程）               | 162 |
| 第Ⅱ-1-2-14 図 | 企業の外国人材の採用ルート                  | 162 |
| 第Ⅱ-1-2-15 図 | データ分析の才能を有する人材の推移              | 163 |
| 第Ⅱ-1-2-16 表 | Google の買収企業                   | 164 |
| 第Ⅱ-1-2-17 図 | IT 人材の「量」に対する過不足感              | 164 |
| 第Ⅱ-1-2-18 図 | IT 企業・ユーザー企業の IT 融合人材の必要性和確保状況 | 165 |
| 第Ⅱ-1-2-19 図 | 転職時に重視すること                     | 165 |
| 第Ⅱ-1-2-20 図 | 現在の仕事や職場環境に対する満足度              | 165 |
| 第Ⅱ-1-2-21 図 | 調査対象者の年収の分布                    | 166 |
| 第Ⅱ-1-2-22 図 | 調査対象者の現在の役職                    | 166 |
| 第Ⅱ-1-2-23 図 | 職場から評価されていると感じる点               | 166 |
| 第Ⅱ-1-2-24 図 | 研修への参加頻度に関係する要素（必要性の認識）        | 167 |
| 第Ⅱ-1-2-25 図 | 研修への参加頻度に関係する要素（労働時間満足度）       | 167 |
| 第Ⅱ-1-2-26 図 | 海外進出したい理由                      | 167 |
| 第Ⅱ-1-2-27 図 | 海外進出したい国                       | 167 |
| 第Ⅱ-1-2-28 図 | 自動車の新たな集積地“シリコンバレー”            | 168 |
| 第Ⅱ-1-2-29 図 | バイエリアにおける日本企業数                 | 168 |
| 第Ⅱ-1-2-30 図 | 海外技術取り込みのアプローチ                 | 169 |
| 第Ⅱ-1-2-31 図 | 日系企業が海外からの技術取り込みを図る上で抱える課題     | 169 |
| 第Ⅱ-1-2-32 図 | 提携・買収／現地採用に関するポイント             | 170 |
| 第Ⅱ-1-2-33 図 | 社員の育成に関するポイント                  | 170 |
| 第Ⅱ-1-2-34 図 | TFP（業種別）の推移（1）                 | 171 |
| 第Ⅱ-1-2-35 図 | TFP（業種別）の推移（2）                 | 172 |
| 第Ⅱ-1-2-36 図 | 高生産性産業の伸張と低生産性産業の底上げ           | 172 |
| 第Ⅱ-1-2-37 表 | 国境を越えた知識伝搬の経路                  | 173 |
| 第Ⅱ-1-2-38 図 | 世界の技術貿易の推移                     | 174 |
| 第Ⅱ-1-2-39 図 | 我が国製造業の技術貿易の現状①                | 174 |
| 第Ⅱ-1-2-40 図 | 我が国製造業の技術貿易の現状②                | 175 |
| 第Ⅱ-1-2-41 図 | 我が国製造業の TFP                    | 175 |
| 第Ⅱ-1-2-42 図 | 企業外技術貿易と TFP には密接な関係がある        | 176 |
| 第Ⅱ-1-2-43 表 | 人材の国際移動とイノベーション 推計結果           | 177 |
| 第Ⅱ-1-2-44 図 | 我が国、米国及び中国の短期滞在者数の推移           | 177 |
| 第Ⅱ-1-2-45 図 | OECD 諸国における移住者のシェア（全学歴及び高度人材）  | 178 |
| 第Ⅱ-1-1-20 図 | 日本のサービス輸出入額の推移（兆円）（再掲）         | 180 |
| 第Ⅱ-2-1-1 表  | サービス貿易収支額の推移（日本）               | 181 |
| 第Ⅱ-2-1-2 図  | サービス収支の推移（日本）（円ベース）            | 181 |
| 第Ⅱ-2-1-3 図  | サービス収支及び輸出入額（日本）（2015 年）       | 181 |

|             |                                                     |     |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 第Ⅱ-2-1-4 図  | サービス輸出額・輸入額の項目別伸び率（日本）（2005-2015 年）                 | 182 |
| 第Ⅱ-2-1-5 図  | サービス収支及び輸出入額（米国）（2014 年）                            | 182 |
| 第Ⅱ-2-1-6 図  | サービス収支の推移（米国）（知的財産権使用料等）                            | 183 |
| 第Ⅱ-2-1-7 図  | 米国サービス項目別輸出額・輸入額の項目別伸び率                             | 183 |
| 第Ⅱ-2-1-8 図  | 項目別・サービス輸出伸び率に対する国別寄与度                              | 183 |
| 第Ⅱ-2-1-9 図  | G20 各国におけるサービス輸出額対 GDP 比（2014 年）                    | 183 |
| 第Ⅱ-2-1-10 図 | サービス輸入額の推移（地域別）                                     | 184 |
| 第Ⅱ-2-1-11 図 | 非輸出企業、モノ輸出企業、サービス輸出企業の生産性分布                         | 184 |
| 第Ⅱ-2-1-12 図 | モノ・サービス輸出企業の生産性・賃金                                  | 185 |
| 第Ⅱ-2-1-13 図 | OECD サービス貿易制限指標（STRI）の状況と OECD 加盟国・非加盟国との比較（2015 年） | 186 |
| 第Ⅱ-2-1-14 図 | OECD サービス貿易制限指標（STRI）（2015 年）（通信）                   | 187 |
| 第Ⅱ-2-1-15 図 | OECD サービス貿易制限指標（STRI）（2015 年）（法務）                   | 187 |
| 第Ⅱ-2-1-16 図 | STRI を 0.05 下げたことによる輸出・輸入への効果                       | 187 |
| 第Ⅱ-2-1-17 図 | サービス輸出額と対外直接投資残高の伸び率（2006-2012 年）                   | 189 |
| 第Ⅱ-2-1-18 図 | サービス輸出額（知的財産権等使用料）と対外直接投資残高の伸び率                     | 189 |
| 第Ⅱ-2-1-19 図 | 対外直接投資残高の推移（サービス業）                                  | 189 |
| 第Ⅱ-2-1-20 図 | 対外直接投資残高の推移（サービス業）（名目 GDP 比）                        | 189 |
| 第Ⅱ-2-1-21 図 | 対外直接投資残高の業種別比率（2014 年）                              | 190 |
| 第Ⅱ-2-1-22 図 | 対外直接投資収益額及び収益率（収益／残高）（サービス業）                        | 190 |
| 第Ⅱ-2-1-23 図 | 対外直接投資収益の業種別比率（2014 年）                              | 190 |
| 第Ⅱ-2-1-24 図 | 対外直接投資収益率（収益／残高）                                    | 190 |
| 第Ⅱ-2-1-25 表 | 日本のサービス貿易に関する新たな動き                                  | 191 |
| コラム第 9-1 図  | 知的財産権等使用料の内訳（2013）                                  | 192 |
| コラム第 9-2 図  | 海外主要国のコンテンツ市場の規模                                    | 192 |
| コラム第 9-3 図  | コンテンツの海外市場規模と日本由来のコンテンツの売上シェア                       | 193 |
| コラム第 9-4 図  | クールジャパン戦略の海外需要を取り込むための 3 段階                         | 193 |
| コラム第 9-5 図  | 第 28 回東京国際映画祭の模様                                    | 194 |
| 第Ⅱ-2-1-26 図 | 主要国のブランド・人材・組織に対する投資の GDP 比（2013 年通商白書から再掲）         | 194 |
| 第Ⅱ-2-1-27 図 | 無形資産投資／GDP の国際比較                                    | 195 |
| 第Ⅱ-2-1-28 図 | 我が国の企業内人材育成投資（OJT を除く）の推移                           | 195 |
| 第Ⅱ-2-1-29 図 | 人材育成投資（OJT 以外）の国際比較（GDP 比）                          | 195 |
| 第Ⅱ-2-1-30 図 | IoT コンソーシアム総会の様子                                    | 197 |
| 第Ⅱ-2-1-31 図 | IoT 推進コンソーシアムの組織図                                   | 197 |
| 第Ⅱ-2-1-32 図 | IoT 推進ラボ 第 1 回支援委員会の模様                              | 197 |
| 第Ⅱ-2-1-33 図 | IoT Lab Connection マッチング会場の模様                       | 197 |
| 第Ⅱ-2-1-34 図 | IoT Lab Selection                                   | 198 |
| 第Ⅱ-2-2-1 表  | 外国人旅行者受入数ランキング（2014 年）                              | 199 |
| 第Ⅱ-2-2-2 図  | 世界全体の観光客数推移                                         | 199 |
| 第Ⅱ-2-2-3 図  | 各国の観光客数と観光収入推移（2004 年～2013 年）                       | 200 |
| 第Ⅱ-2-2-4 図  | 我が国の入国者数、出国者数の推移                                    | 200 |
| 第Ⅱ-2-2-5 図  | 我が国の旅行収支（対 GDP 比）推移                                 | 200 |
| 第Ⅱ-2-2-6 図  | 地域別旅行収支（対 GDP 比）の推移                                 | 200 |
| 第Ⅱ-2-2-7 図  | 地域別旅行受取・支払（対 GDP 比）推移                               | 201 |

|             |                                    |     |
|-------------|------------------------------------|-----|
| 第Ⅱ-2-2-8 図  | フランスにおける体験型観光の事例                   | 202 |
| 第Ⅱ-2-2-9 図  | ボジョレーヌーヴォーの国別出荷量                   | 202 |
| 第Ⅱ-2-2-10 図 | Gironde 県の外国人観光客数                  | 202 |
| 第Ⅱ-2-2-11 図 | ONLY LYON の取組と成果                   | 203 |
| 第Ⅱ-2-2-12 図 | 日欧の主要文化財の入場料各国比較                   | 204 |
| 第Ⅱ-2-2-13 図 | 訪日観光客による訪日前後の期待の変化と訪問回数別割合         | 204 |
| 第Ⅱ-2-2-14 図 | 訪日外国人観光客の出身国構成                     | 205 |
| 第Ⅱ-2-2-15 図 | 中国人観光客の費用別消費単価                     | 205 |
| 第Ⅱ-2-2-16 図 | 足下の人民元 / 円の為替レート                   | 205 |
| 第Ⅱ-2-2-17 図 | 訪日外国人の国別宿泊日数、消費単価                  | 206 |
| 第Ⅱ-2-2-18 図 | アジア主要国における英国からの観光客数比較（2014 年）      | 206 |
| 第Ⅱ-2-2-19 図 | 訪日観光客の訪日選択度と海外旅行頻度                 | 206 |
| 第Ⅱ-2-2-20 図 | 各国の訪日選択度（2014 年）                   | 207 |
| 第Ⅱ-2-2-21 図 | 各地域から日本、タイへ行く観光客の割合（2014 年）        | 207 |
| 第Ⅱ-2-2-22 図 | 訪日外国人旅行者のリピーター率（観光・レジャー目的）（2015 年） | 207 |
| 第Ⅱ-2-2-23 図 | 東京と地方との訪問意欲推移                      | 207 |
| 第Ⅱ-2-2-24 図 | 都道府県別外国人宿泊者延べ人数および上位の集中度           | 208 |
| 第Ⅱ-2-2-25 図 | 州（Region）別外国人宿泊者延べ人数および上位への集中度     | 208 |
| 第Ⅱ-2-2-26 図 | 日仏の観光消費構成の比較と訪日外国人の関心事項            | 208 |
| 第Ⅱ-2-2-27 図 | 「明日の日本を支える観光ビジョン」の施策概要             | 209 |
| 第Ⅱ-2-2-28 図 | 外国人旅行客をビジネスチャンスに取り込むための取組内容        | 209 |
| 第Ⅱ-2-2-29 図 | インバウンド対応における人材の有無（n=1893）          | 210 |
| 第Ⅱ-2-2-30 図 | タイ政府が行っている観光に対する取組                 | 210 |
| 第Ⅱ-2-2-31 図 | 旅行サービス輸出・対 GDP 比（2014 年）           | 211 |
| 第Ⅱ-2-2-32 図 | タイの M I C E 観光収入の伸び、および内訳          | 211 |
| 第Ⅱ-2-2-33 図 | タイにおける各地域の外国人観光客変化（'07 年 - '15 年）  | 212 |
| 第Ⅱ-2-2-34 図 | タイと日本における国籍別訪問客数                   | 212 |
| 第Ⅱ-2-2-35 図 | 訪タイ観光客の出身国別平均宿泊日数                  | 212 |
| 第Ⅱ-2-2-36 図 | 訪タイ観光客数・延べ宿泊数に対する出身国割合（2014）       | 213 |
| 第Ⅱ-2-2-37 図 | 訪タイ観光客の動向（2014 年）（訪日観光客 = 1）       | 213 |
| 第Ⅱ-3-1-1 図  | 地域別の県内総生産（名目）推移                    | 216 |
| 第Ⅱ-3-1-2 図  | 地域別の従業者数推移（製造業）                    | 216 |
| 第Ⅱ-3-1-3 図  | 製造業と非製造業における就業者数の変化                | 217 |
| 第Ⅱ-3-1-4 図  | 地域別の就業者数推移（全産業）                    | 217 |
| 第Ⅱ-3-1-5 図  | 地域別の若年人口推移                         | 217 |
| 第Ⅱ-3-1-6 図  | 地域別の直接輸出額（製造業）                     | 218 |
| 第Ⅱ-3-1-7 図  | 地域別の直接輸出の伸び率の変化                    | 218 |
| 第Ⅱ-3-1-8 図  | 我が国製造業の輸出事業所比率推移（業種別）              | 218 |
| 第Ⅱ-3-1-9 図  | 我が国製造業の輸出事業所比率推移（地域別）              | 218 |
| 第Ⅱ-3-1-10 図 | 輸出依存度の変化（製造業）                      | 218 |
| 第Ⅱ-3-1-11 図 | 我が国製造業の出荷額に占める輸出金額比率の推移（地域別）       | 219 |
| 第Ⅱ-3-1-12 図 | 企業規模別の製造業の輸出比率（2013/2014 年）        | 219 |
| 第Ⅱ-3-1-13 図 | 製造業中小企業の輸出比率の変化（2002/03～2013/14 年） | 219 |
| 第Ⅱ-3-1-14 図 | 製造業中小企業の直接輸出と出荷額の伸び                | 219 |

|             |                                      |     |
|-------------|--------------------------------------|-----|
| 第Ⅱ-3-1-15 図 | 製造業直接輸出の伸びに関する大企業と中小企業の比較            | 220 |
| 第Ⅱ-3-1-16 図 | 製造業直接輸出に占める中小企業比率の変化                 | 220 |
| 第Ⅱ-3-1-17 図 | 企業規模別の製造業輸出額増減への寄与度                  | 220 |
| 第Ⅱ-3-1-18 図 | 直接輸出増加が国内出荷増加よりも大きい事業所の割合            | 220 |
| 第Ⅱ-3-1-19 図 | 直接輸出増加が国内出荷増加よりも大きい事業所の割合（業種別）       | 220 |
| 第Ⅱ-3-1-20 図 | 合計売上高の伸びに対する輸出の寄与率                   | 221 |
| 第Ⅱ-3-1-21 図 | 直接輸出が伸びた企業群と非輸出企業群における、給与総額伸び率の差の変化  | 221 |
| コラム第 11-1 図 | （参考）輸出が従業員数の増加に及ぼす影響（弾性値）            | 222 |
| 第Ⅱ-3-1-22 図 | 日独・地域別の「輸出伸び率」の分布（2003 → 2008）       | 223 |
| 第Ⅱ-3-1-23 図 | 日独・地域別の「輸出伸び率」の分布（2008 → 2013）       | 223 |
| 第Ⅱ-3-1-24 表 | 地域輸出伸び率の平均と分散                        | 223 |
| 第Ⅱ-3-1-25 表 | 都道府県別輸出状況（製造業）                       | 224 |
| 第Ⅱ-3-1-26 図 | 輸出規模による地域の平均輸出伸び率（2002/03 → 2013/14） | 224 |
| 第Ⅱ-3-1-27 図 | 輸出規模による地域の平均輸出伸び率（2007/08 → 2013/14） | 224 |
| 第Ⅱ-3-1-28 図 | 日独・地域別の「輸出比率」分布                      | 225 |
| 第Ⅱ-3-1-29 図 | 我が国の合計輸出額の伸びに対する、地域・業種別の寄与度（製造業）     | 225 |
| 第Ⅱ-3-1-30 表 | 我が国の合計輸出額の伸びに対する、地域・業種別の寄与度（製造業）     | 225 |
| 第Ⅱ-3-1-31 図 | 我が国の製造業直接輸出の伸び率（増加地域業種・減少地域業種別）      | 226 |
| 第Ⅱ-3-1-32 図 | 我が国の直接輸出伸び率に対する増加寄与度の累積ローレンツ曲線       | 226 |
| 第Ⅱ-3-1-33 図 | 地域輸出額の伸びと業種寄与度（日本）                   | 226 |
| 第Ⅱ-3-1-34 図 | 地域輸出額の伸びと品目寄与度（ドイツ）                  | 227 |
| 第Ⅱ-3-1-35 表 | （参考）2-3-1-35 図における 17 地域対応表          | 227 |
| 第Ⅱ-3-1-36 図 | ドイツ州別製造業輸出の変化（増加品目・減少品目の寄与度別）        | 227 |
| 第Ⅱ-3-1-37 図 | 我が国の都道府県別製造業輸出の変化（増加業種・減少業種の寄与度別）    | 228 |
| 第Ⅱ-3-1-38 図 | 業種別の直接輸出増加地域比率（我が国）                  | 228 |
| 第Ⅱ-3-1-39 図 | 品目別の輸出増加地域比率（ドイツ）                    | 228 |
| 第Ⅱ-3-1-40 図 | 製造業の合計出荷額・輸出額が共に増加している業種数            | 229 |
| 第Ⅱ-3-1-41 図 | 3 県の輸出の変化（増加品目・減少品目の寄与度別）            | 229 |
| 第Ⅱ-3-1-42 表 | 富山県の業種別直接輸出の状況（製造業）                  | 230 |
| 第Ⅱ-3-1-43 表 | 宮崎県の業種別直接輸出の状況（製造業）                  | 230 |
| 第Ⅱ-3-1-44 表 | 福岡県の業種別直接輸出の状況（製造業）                  | 231 |
| 第Ⅱ-3-1-45 図 | 富山県医薬品メーカーの海外売上高                     | 231 |
| 第Ⅱ-3-1-46 図 | 富山県のものづくりの将来像                        | 231 |
| 第Ⅱ-3-2-1 図  | 輸出上位国の輸出推移                           | 234 |
| 第Ⅱ-3-2-2 図  | 主要国の輸出推移（EU は非 EU 向けのみ）              | 234 |
| 第Ⅱ-3-2-3 図  | 主要国の実質実効為替レート推移                      | 234 |
| 第Ⅱ-3-2-4 図  | 業種別付加価値の増減（ドイツ州）                     | 235 |
| 第Ⅱ-3-2-5 図  | ドイツ製造業の就労者数伸び（2010 年以降）              | 235 |
| 第Ⅱ-3-2-6 図  | ドイツ製造業の付加価値と就労者数の伸び率                 | 235 |
| 第Ⅱ-3-2-7 図  | ドイツ製造業の生産性と就労者数の伸び率                  | 236 |
| 第Ⅱ-3-2-8 図  | ドイツの産業全体の生産性と就労者数の伸び率比較              | 236 |
| 第Ⅱ-3-2-9 図  | 一人あたり GDP の地域格差（欧州各国）                | 236 |
| 第Ⅱ-3-2-10 図 | 被雇用者数の地域による偏りの大きさ（欧州主要国）             | 236 |
| 第Ⅱ-3-2-11 図 | 主要国の時間当たり賃金（製造業）                     | 237 |

|             |                                      |     |
|-------------|--------------------------------------|-----|
| 第Ⅱ-3-2-12 図 | 主要国の社会保障費用（使用者側負担比率）                 | 237 |
| 第Ⅱ-3-2-13 図 | 主要国のビジネスのしやすさ比較                      | 237 |
| 第Ⅱ-3-2-14 図 | 主要国のイノベーション比較                        | 237 |
| 第Ⅱ-3-2-15 図 | 欧州の特許申請比率が高い都市又は州の比率                 | 238 |
| 第Ⅱ-3-2-16 図 | ドイツ州の特許申請数と製造業付加価値成長率                | 238 |
| 第Ⅱ-3-2-17 図 | 科学技術分野の就労者が労働力に占める割合（欧州主要国）          | 238 |
| 第Ⅱ-3-2-18 図 | 科学技術分野の就労者に関する地域格差（欧州主要国）            | 238 |
| 第Ⅱ-3-2-19 図 | ドイツ地域における大学を起点とするイノベーション企業の立地（イメージ図） | 239 |
| 第Ⅱ-3-2-20 図 | ドイツ地域の大学数                            | 240 |
| 第Ⅱ-3-2-21 図 | ドイツ地域の学生数の推移                         | 240 |
| 第Ⅱ-3-2-22 図 | ドイツの州別失業率                            | 240 |
| 第Ⅱ-3-2-23 表 | バイエルン州による中小企業の輸出促進施策                 | 241 |
| 第Ⅱ-3-2-24 表 | ドイツ企業アンケート（輸出の市場を拡大する手段）             | 242 |
| 第Ⅱ-3-2-25 図 | クラスターマネジャーが繋（つな）ぐ内外ネットワークの例（イメージ図）   | 244 |
| 第Ⅱ-3-2-26 図 | クラスターマネジャーのキャリアモデルの例（イメージ）           | 244 |
| 第Ⅱ-3-2-27 図 | ハンブルグ市の主な輸出先                         | 244 |
| 第Ⅱ-3-2-28 表 | 欧州の外国人受け入れ政策の変遷                      | 245 |
| 第Ⅱ-1-2-1 図  | 高等教育修了者の流入人口の推移（対人口比）                | 246 |
| 第Ⅱ-3-2-29 図 | 高度外国人材受け入れ要望に関する輸出企業への調査             | 246 |
| 第Ⅱ-3-2-30 図 | ドイツにおける大学生・大学院生・専門大学生の外国人学生比率        | 246 |
| 第Ⅱ-3-2-31 図 | ドイツの外国人留学生の構成（国籍別・専攻別）               | 247 |
| 第Ⅱ-3-2-32 図 | ドイツと日本における留学生の定着意思                   | 247 |
| 第Ⅱ-3-2-33 図 | EU ブルーカードの発行件数（国別）                   | 248 |
| 第Ⅱ-3-2-34 表 | ドイツの高度外国人材在留資格保有者に占める元留学生の割合         | 248 |
| 第Ⅱ-3-2-35 図 | フラウンホーファー研究機構の人材構成                   | 249 |
| 第Ⅱ-3-2-36 図 | ミュンヘン工科大学の学生構成                       | 249 |
| 第Ⅱ-3-2-37 図 | 我が国の輸出企業が直面している課題（2015）              | 250 |
| 第Ⅱ-3-2-38 図 | 我が国の輸出が伸びた企業と伸びていない企業における、委託比率の差     | 251 |
| コラム第 12-1 図 | フランスの競争クラスター分布                       | 252 |
| コラム第 12-2 図 | リヨンの医療クラスター「バイオポール」の参画企業・機関          | 253 |
| 第Ⅱ-3-3-1 図  | 輸出を行っている中小企業（製造業）の数                  | 255 |
| 第Ⅱ-3-3-2 図  | 直接輸出と間接輸出                            | 256 |
| 第Ⅱ-3-3-3 図  | 輸出と労働生産性（1）                          | 256 |
| 第Ⅱ-3-3-4 表  | 輸出と労働生産性（2）                          | 257 |
| 第Ⅱ-3-3-5 図  | 節約できた費用とその割合                         | 257 |
| 第Ⅱ-3-3-6 図  | 商社・卸売業者を介することによる新たな輸出先の確保            | 258 |
| 第Ⅱ-3-3-7 図  | 輸出に商社・卸売業者を活用しない理由（製造業）              | 258 |
| 第Ⅱ-3-3-8 図  | 輸出ポテンシャルの高い非輸出事業者（黄色部分）              | 259 |
| 第Ⅱ-3-3-9 表  | 直接輸出の有無及び生産性による事業所の分類（業種別）           | 259 |
| 第Ⅱ-3-3-10 図 | 全事業所に占める「輸出ポテンシャルの高い非輸出事業所」比率（業種別）   | 259 |
| 第Ⅱ-3-3-11 表 | 直接輸出の有無及び生産性による事業所の分類（地域別）           | 259 |
| 第Ⅱ-3-3-12 図 | 全事業所に占める「輸出ポテンシャルの高い非輸出事業所」比率（地域別）   | 260 |
| 第Ⅱ-3-4-1 図  | 我が国の農林水産物・食品の輸出額の推移                  | 261 |
| 第Ⅱ-3-4-2 図  | 世界の食料品等の輸出入額                         | 261 |

|             |                                   |     |
|-------------|-----------------------------------|-----|
| 第Ⅱ-3-4-3 図  | 主要食料品等輸出国による輸出額推移                 | 262 |
| 第Ⅱ-3-4-4 図  | 各国の名目 GDP に占める食料品等輸出額割合の推移        | 262 |
| 第Ⅱ-3-4-5 図  | 各国の食料品等の輸出入額（2012 年）              | 262 |
| 第Ⅱ-3-4-6 図  | 各国の食料品等の輸出入型分類の見方                 | 262 |
| 第Ⅱ-3-4-7 図  | 各国の食料品等の輸出入型分類（2013 年）            | 263 |
| 第Ⅱ-3-4-8 図  | 食料品等輸出付加価値に占める研究開発等サービス比率（2011 年） | 263 |
| 第Ⅱ-3-4-9 図  | オランダの輸出額に占める品目割合の推移               | 264 |
| 第Ⅱ-3-4-10 図 | オランダの食料品等輸出品目の推移と割合               | 265 |
| 第Ⅱ-3-4-11 図 | オランダの主要輸出先国（食料品等）                 | 265 |
| 第Ⅱ-3-4-12 図 | ワーヘニンゲン大学リサーチセンター                 | 266 |
| 第Ⅱ-3-4-13 図 | ワーヘニンゲン UR の組織構成                  | 266 |
| 第Ⅱ-3-4-14 図 | 試験用パイロットプラント                      | 267 |
| 第Ⅱ-3-4-15 図 | NIZO が研究開発に携わった製品                 | 267 |
| 第Ⅱ-3-4-16 図 | ドイツの州別品目別寄与                       | 268 |
| 第Ⅱ-3-4-17 図 | 我が国の農林水産品・食品輸出先国・地域（2015 年）       | 270 |
| 第Ⅱ-3-4-18 図 | 我が国の農林水産品・食品輸出品目（2015 年）          | 270 |
| 第Ⅱ-3-4-19 図 | 企業規模別輸出額（食品製造業）                   | 270 |
| 第Ⅱ-3-4-20 図 | コンテナ貨物輸出（生産県別）農林水産品（上位 10 県）      | 270 |
| 第Ⅱ-3-4-21 図 | 北海道の輸出産品（2015 年）                  | 270 |
| 第Ⅱ-3-4-22 図 | 北海道の輸出産品の推移                       | 271 |
| 第Ⅱ-3-4-23 図 | 札幌エアカーゴターミナル                      | 271 |
| 第Ⅱ-3-4-24 図 | SIACT 輸入・輸出別の推移                   | 271 |
| 第Ⅱ-3-4-25 図 | SIACT 輸出取扱品目                      | 271 |
| 第Ⅱ-3-4-26 図 | SIACT の貨物取扱の流れ                    | 272 |
| 第Ⅱ-3-4-27 図 | 物流センター                            | 272 |
| 第Ⅱ-3-4-28 図 | 水産セリ場                             | 272 |
| 第Ⅱ-3-4-29 図 | 旭川空港での富良野メロンの積み込み                 | 273 |
| 第Ⅱ-3-4-30 図 | 最適な食味の実現に向け試作開発中の冷凍スイートコーン        | 273 |
| 第Ⅱ-3-4-31 図 | 日本の食料品等の輸出額の推移（上位 10 か国・地域）       | 273 |
| 第Ⅱ-3-4-32 図 | 香港の食料品等の輸入額の推移（上位 10 か国・地域）       | 273 |
| 第Ⅱ-3-4-33 図 | 北海道 HACCP 認証施設数（H27 年度）           | 274 |
| 第Ⅱ-3-4-34 図 | 農家一戸当たりの平均耕地面積                    | 274 |
| 第Ⅱ-3-4-35 図 | フードバレーとかちの集積                      | 275 |
| 第Ⅱ-3-4-36 図 | JA かわにしの選果場の様子                    | 275 |
| 第Ⅱ-3-4-37 図 | 長いも導入による一戸当たり生産額の推移               | 275 |
| 第Ⅱ-3-4-38 図 | 十勝川西長いも 輸出数量と輸出額の推移               | 276 |
| 第Ⅱ-3-4-39 図 | 長いも 10a 収量と収入の相関図                 | 276 |
| コラム第 14-1 図 | 西山製麺海外展開の店舗                       | 277 |
| コラム第 14-2 図 | 統合医療機能性食品国際学会（札幌）の様子              | 278 |
| コラム第 14-3 図 | 三方六（柳月）                           | 278 |
| 第Ⅱ-3-5-1 図  | 我が国の対内投資残高及びその対名目 GDP 比の推移        | 280 |
| 第Ⅱ-3-5-2 図  | 対内直接投資フローの推移                      | 280 |
| 第Ⅱ-3-5-3 図  | 地域別外資系企業（本社）立地数の推移                | 281 |
| 第Ⅱ-3-5-4 表  | 外資系企業（本社）が多い上位 10 位の都道府県・政令指定都市   | 281 |

|             |                                  |     |
|-------------|----------------------------------|-----|
| 第Ⅱ-3-5-5 図  | 誘致への関心度、誘致への取組状況                 | 282 |
| 第Ⅱ-3-5-6 図  | 外国企業の求めるビジネス支援サービス（複数回答あり）       | 282 |
| 第Ⅱ-3-5-7 図  | 外資系企業の誘致にあたっての誘引力（上位3項目を回答）      | 282 |
| コラム第15-1 図  | 欧州（ドイツ、フランス、イタリア）における対内直接投資案件数   | 283 |
| コラム第15-2 図  | 各機関と業務の内容                        | 284 |
| 第Ⅱ-4-1-1 図  | 主要地域の生産年齢人口比率・将来推計               | 286 |
| 第Ⅱ-4-1-2 図  | 各地域における人口見通し                     | 286 |
| 第Ⅱ-4-1-3 図  | アフリカの実質 GDP 成長率推移                | 287 |
| 第Ⅱ-4-1-4 表  | アフリカの鉱物資源生産・埋蔵量の世界に占める割合         | 287 |
| 第Ⅱ-4-1-5 図  | アフリカ域内における主要国の経済規模の割合            | 287 |
| 第Ⅱ-4-1-6 図  | サブサハラアフリカの産業セクター別の GDP 構成比       | 288 |
| 第Ⅱ-4-1-7 表  | アジア・アフリカ主要国の人件費水準（2014 年）        | 288 |
| 第Ⅱ-4-1-8 図  | 諸外国の下水道普及率                       | 288 |
| 第Ⅱ-4-1-9 図  | 各国の対アフリカ直接投資残高                   | 289 |
| 第Ⅱ-4-1-10 図 | 日本企業拠点数（2014 年 10 月時点）           | 289 |
| 第Ⅱ-4-1-11 図 | アフリカ主要国の市場機会                     | 290 |
| 第Ⅱ-4-2-1 図  | ベトナム（2015 年）と日本（1970 年）の年齢別人口    | 292 |
| 第Ⅱ-4-2-2 図  | ベトナムの実質 GDP 成長率と需要項目別寄与度の推移      | 292 |
| 第Ⅱ-4-2-3 図  | ベトナムの輸出の推移（国内セクターと外資セクターの内訳）     | 293 |
| 第Ⅱ-4-2-4 図  | ベトナムの輸出の推移（上位5品目）                | 293 |
| 第Ⅱ-4-2-5 図  | 第1回「日越産業・貿易・エネルギー協力委員会」の様子       | 294 |
| 第Ⅱ-4-2-6 図  | ベトナムの実質 GDP の産業別内訳               | 294 |
| 第Ⅱ-4-2-7 表  | ベトナムの識字率                         | 294 |
| 第Ⅱ-4-2-8 図  | インドの人口の推移予測（中国との比較）              | 295 |
| 第Ⅱ-4-2-9 図  | インドの GDP 対世界比（購買力平価換算）の推移        | 295 |
| 第Ⅱ-4-2-10 図 | インド進出日本企業数の推移                    | 295 |
| 第Ⅱ-4-2-11 図 | 日本企業の進出分布                        | 295 |
| 第Ⅱ-4-2-12 表 | 日本企業の業種別拠点数                      | 296 |
| 第Ⅱ-4-2-13 表 | 進出日系企業が直面した課題                    | 296 |
| 第Ⅱ-4-2-14 図 | 「日本工業団地」12の候補地点                  | 296 |
| 第Ⅱ-4-2-15 図 | 安部首相を迎えるモディ首相の様子                 | 297 |
| 第Ⅱ-4-2-16 図 | 中東各国の人口比較（2015 年）                | 298 |
| 第Ⅱ-4-2-17 図 | 主要産油国の生産年齢人口推移                   | 298 |
| 第Ⅱ-4-2-18 図 | イランの資源埋蔵量の世界比較                   | 298 |
| 第Ⅱ-4-2-19 図 | 各国の歳入に占める非石油収入の割合（2012-2014 の平均） | 298 |
| 第Ⅱ-4-2-20 表 | 自動車生産台数ランキング（万台）                 | 298 |
| 第Ⅱ-4-2-21 図 | イランの原油生産量                        | 299 |
| 第Ⅱ-4-2-22 図 | 主要産油国の歳入（対 GDP 比）                | 299 |
| 第Ⅱ-4-2-23 図 | イランの財政収支の推移                      | 299 |
| 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          | 308 |
| 第Ⅲ-1-2-2 図  | ドーハ・ラウンド交渉の経緯                    | 309 |
| 第Ⅲ-1-2-3 図  | 東アジア地域におけるサプライチェーンの実態            | 312 |
| 第Ⅲ-1-2-4 図  | FTAAP への道筋                       | 313 |
| 第Ⅲ-1-2-5 図  | 世界の FTA 動向                       | 313 |

|             |                                   |     |
|-------------|-----------------------------------|-----|
| 第Ⅲ-1-2-6 図  | 世界の投資協定数の推移                       | 313 |
| 第Ⅲ-1-2-7 表  | 投資関連協定の内容                         | 314 |
| 第Ⅲ-2-1-1 図  | TPP 協定交渉参加国が世界の GDP に占める割合 (2014) | 316 |
| 第Ⅲ-2-1-2 図  | 日本の輸出に占める TPP 協定交渉参加国の割合 (2014)   | 316 |
| 第Ⅲ-2-1-3 図  | 完全累積制度のイメージ                       | 317 |
| 第Ⅲ-2-1-4 表  | TPP 協定のメリット例                      | 318 |
| 第Ⅲ-2-1-5 図  | 総合的な TPP 関連政策大綱の概要                | 319 |
| 第Ⅲ-2-1-6 図  | 海外展開の課題についての企業アンケート結果             | 319 |
| 第Ⅲ-2-1-7 図  | 新輸出大国コンソーシアムの下での支援機関相互の連携による支援    | 320 |
| 第Ⅲ-2-1-8 図  | 新輸出大国コンソーシアムの下での専門家による支援          | 320 |
| コラム第 16-1 図 | 「播州刃物」ブランドのホームページ                 | 322 |
| コラム第 16-2 図 | 錫の柔らかさを活かした "KAGO"                | 322 |
| コラム第 16-3 図 | 外国語のホームページを利用したインターネット販売          | 322 |
| 第Ⅲ-2-1-9 図  | 日本の EPA 交渉の歴史                     | 323 |
| 第Ⅲ-2-1-10 図 | 日本の経済連携の推進状況 (2016 年 6 月現在)       | 323 |
| 第Ⅲ-2-1-11 図 | 各国の FTA カバー率比較                    | 324 |
| 第Ⅲ-2-1-12 図 | RCEP 参加の意義                        | 327 |
| 第Ⅲ-2-1-13 図 | 2015 年 APEC における閣僚会議・首脳会議の模様      | 330 |
| 第Ⅲ-2-1-14 表 | 我が国の投資関連協定締結状況                    | 331 |
| 第Ⅲ-2-2-1 表  | 首脳・閣僚によるトップセールスの実績 (2016 年 2 月時点) | 343 |
| 第Ⅲ-2-1-2 図  | 社会保障協定の締結状況 (2016 年 4 月時点)        | 344 |