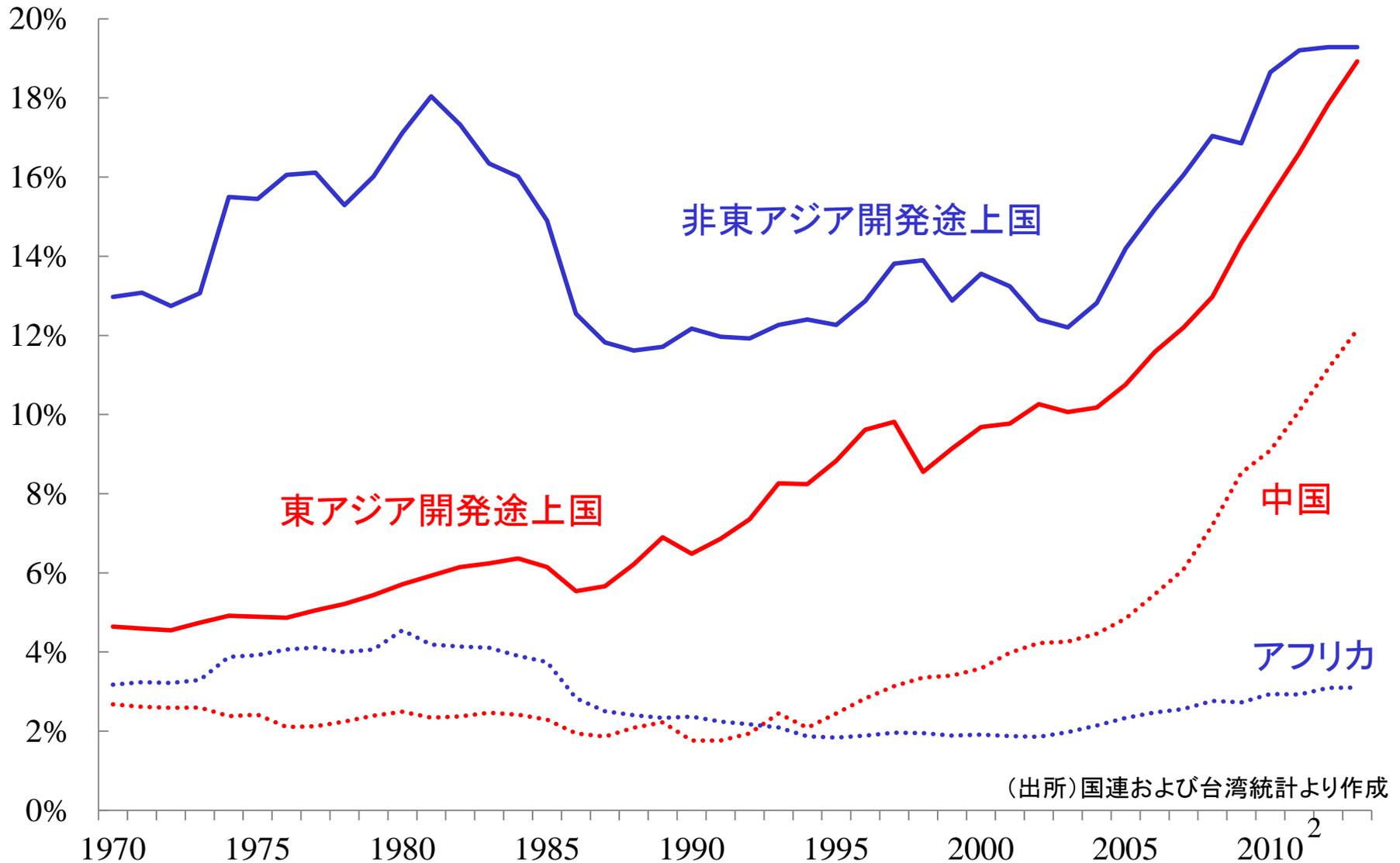


アフリカ経済の現状と TICAD VI の課題

日本貿易振興機構
理事 平野 克己

開発途上国、二つのタイプ

世界生産に占める割合



(出所)国連および台湾統計より作成

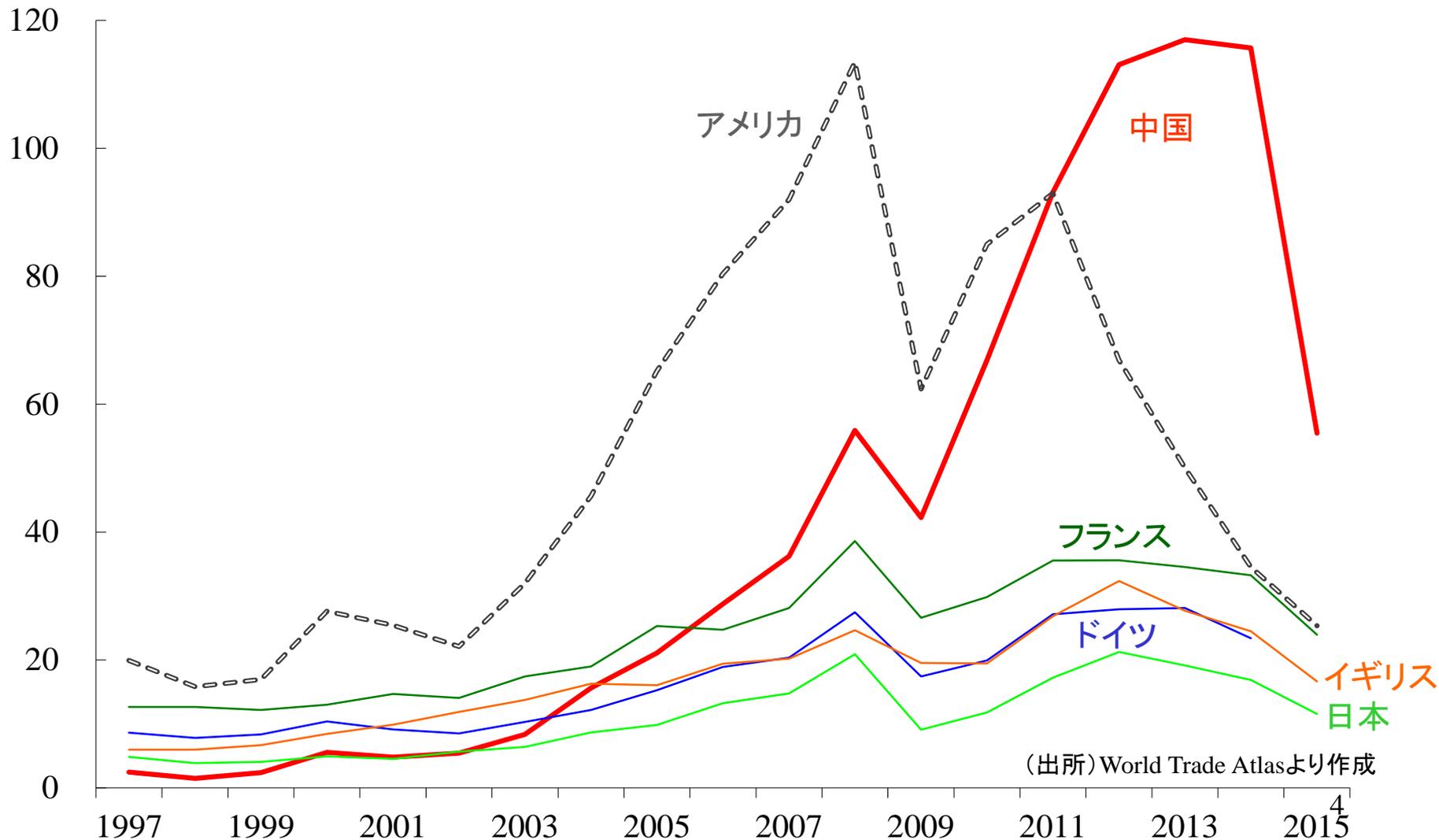
世界経済の構造変化

- 二つの開発途上国グループ間に強い貿易関係が生まれ、定着した
- その一環としてアフリカが欧米から離れ、中国に接近した
- 国際開発においては、日本主導の東アジア開発から、中国主導のグローバル開発の時代へ突入するかもしれない

アフリカの輸出相手国

欧州からアメリカ、そして中国主導へ

(10億ドル)



(出所) World Trade Atlasより作成

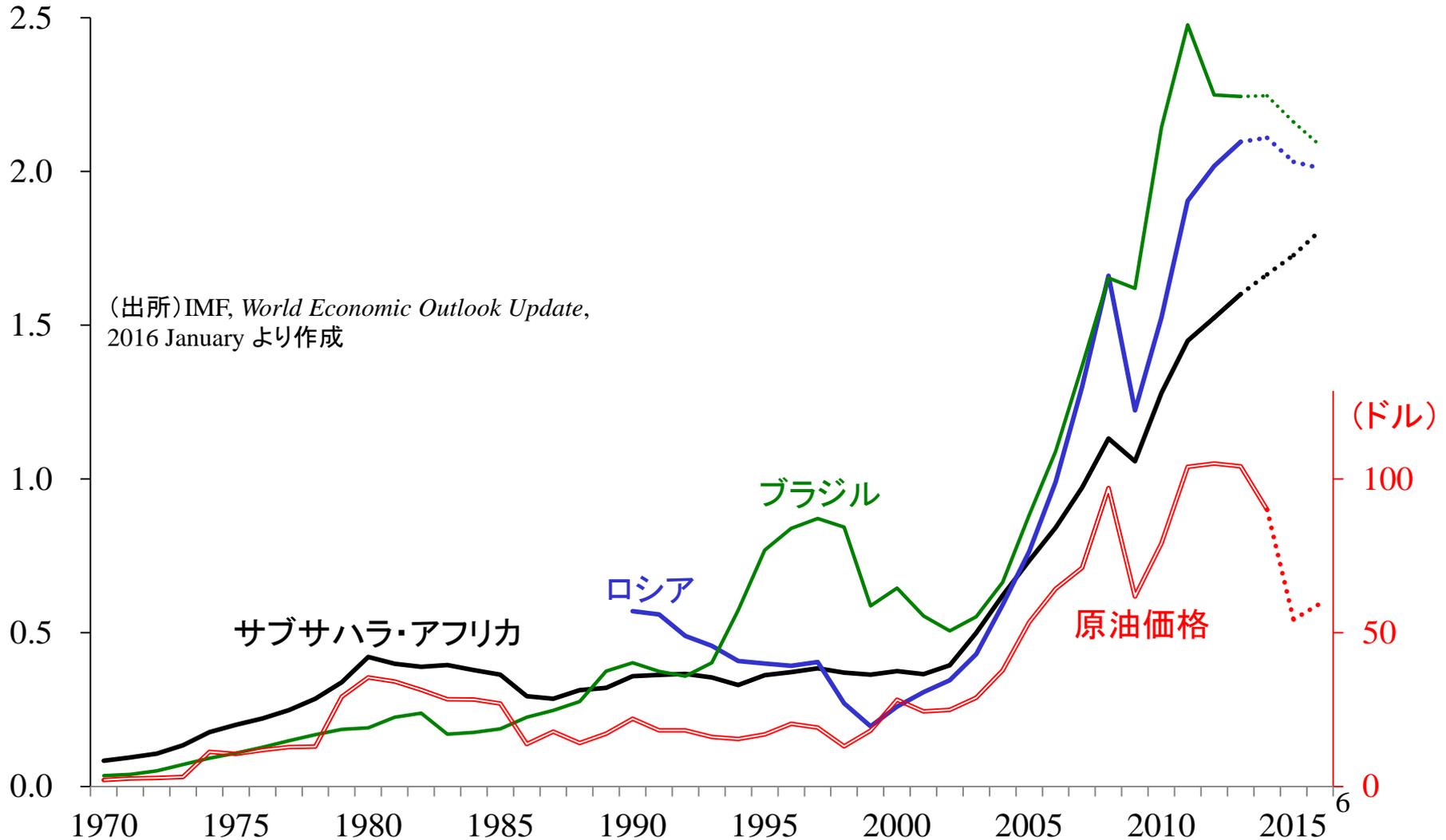
中国のアフリカ政策

- 先見性: 江沢民時代に準備
- 日本の「経済協力政策」との類似性
- 並外れた外交努力: 英仏もなしえなかった広範な対アフリカ関係を構築した
- 資源確保から インフラ建設、そして製造業移転へ
中国版マーシャルプラン、一帯一路、マルチ援助
- アフリカでの評価 (BBC Poll, 2014)
英 > 中 > 南ア > 独 > 日 > 仏 > 印 > 米
(219)(217) (206) (193) (176) (175) (170) (153)

経済予測

IMF, January 2016

(兆ドル)



アフリカ消費爆発の実態

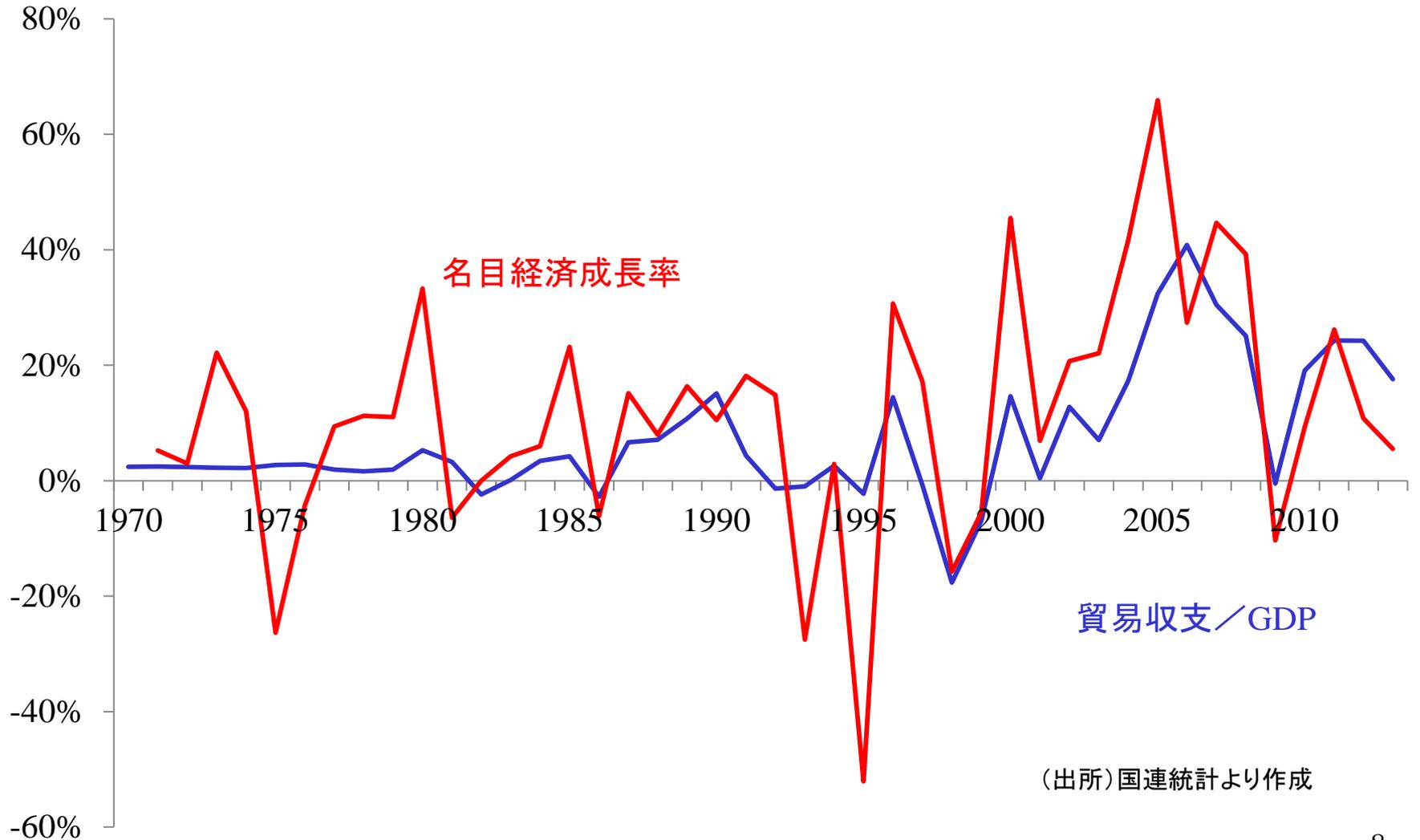
成長寄与度 (2003-2010, %)

	サブサハラ・アフリカ	北アフリカ	世界
個人消費	63.5	46.3	54.6
政府消費	15.7	10.9	16.6
固定資本形成	19.6	24.0	25.5
貿易黒字	-0.5	14.7	-
鉱業	24.2	38.5	6.7
製造業	8.7	7.9	17.6
農林水産業	13.3	12.5	3.6

(出所)国連統計より作成

アンゴラ経済の動向

貿易収支のGDP比と名目経済成長率



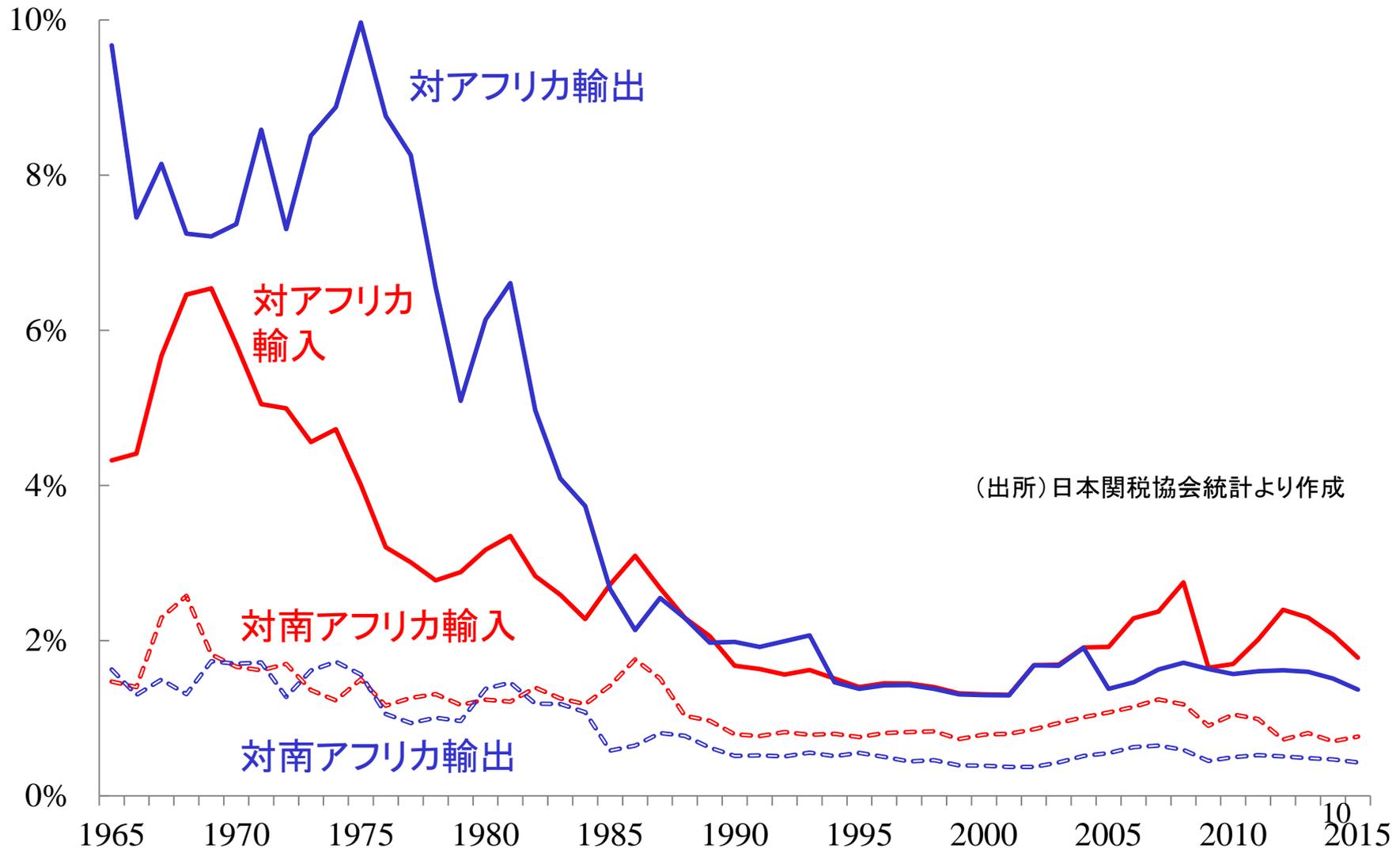
(出所)国連統計より作成

アフリカの経済成長はいつまで続くか

- 中国経済の減速、シェールガス革命
- 資源メジャーの動き
- ネスレ、バークレイズ銀行の対応
- PEファンドの対応
- そして通貨下落

日本の対アフリカ貿易比率

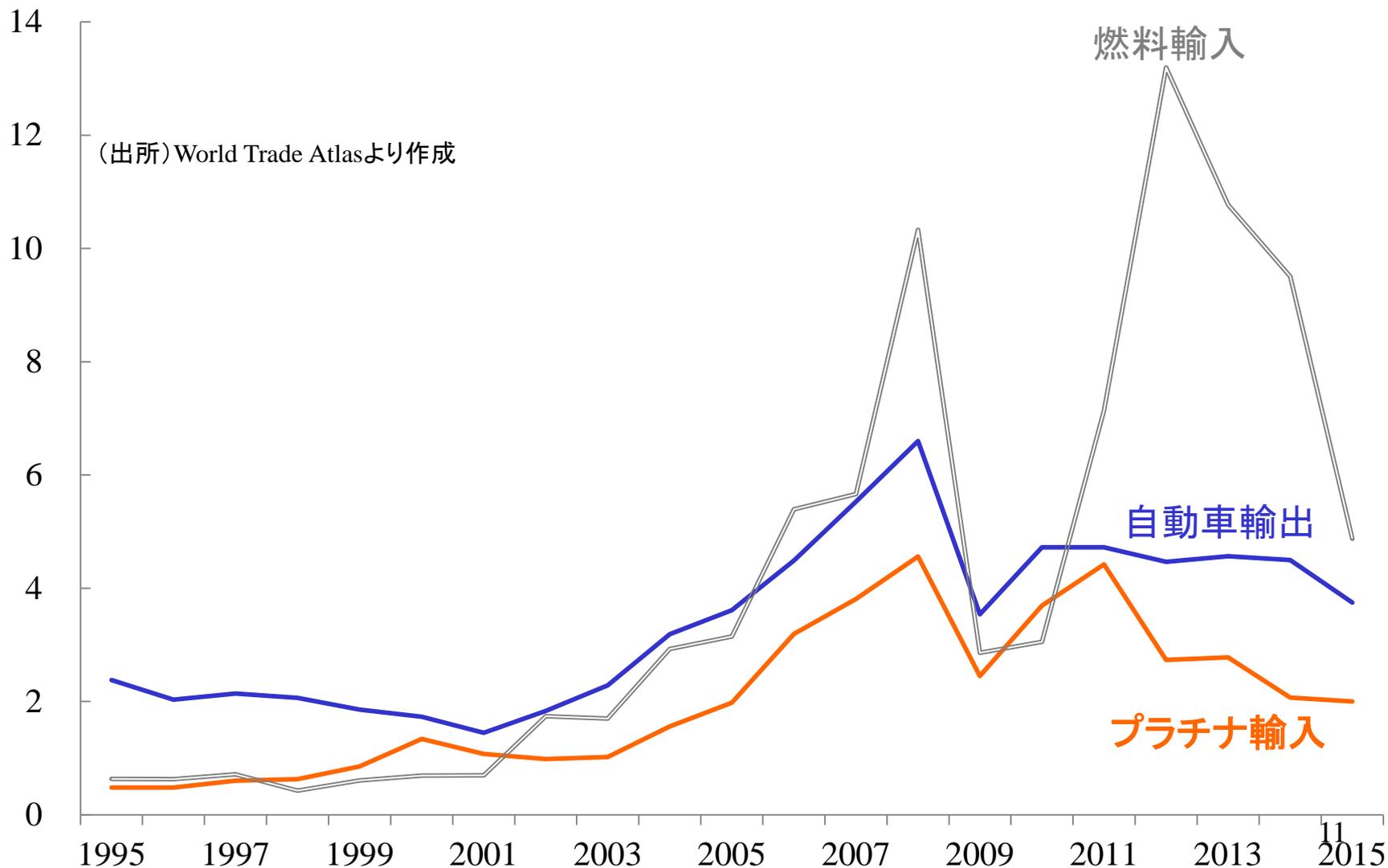
輸出入総額に占めてきたシェア



日本のアフリカ貿易の主要品目

自動車産業が軸だったが...

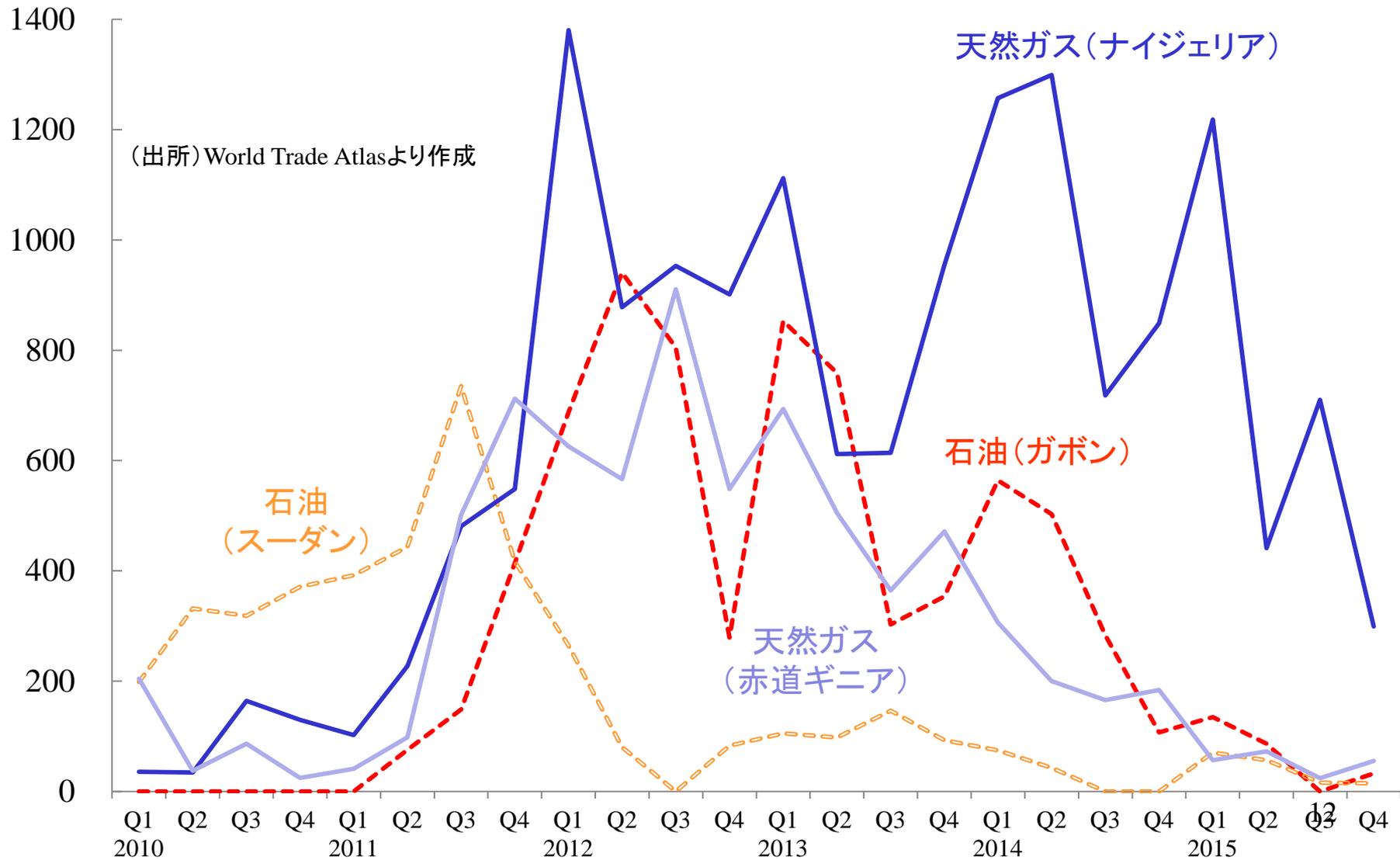
(10億ドル)



3.11後：アフリカ輸入の拡大

電力燃料

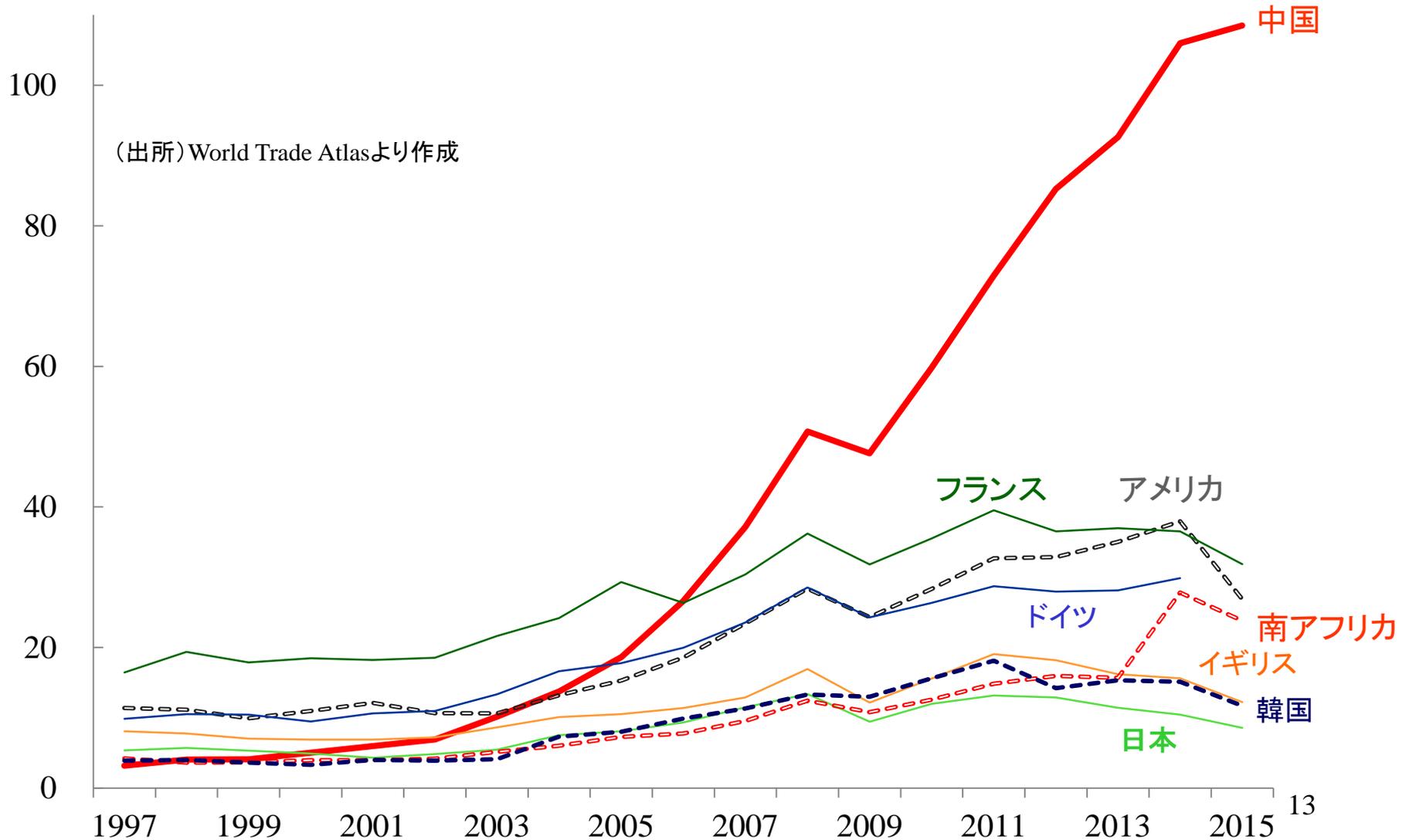
(百万ドル)



アフリカの輸入相手国

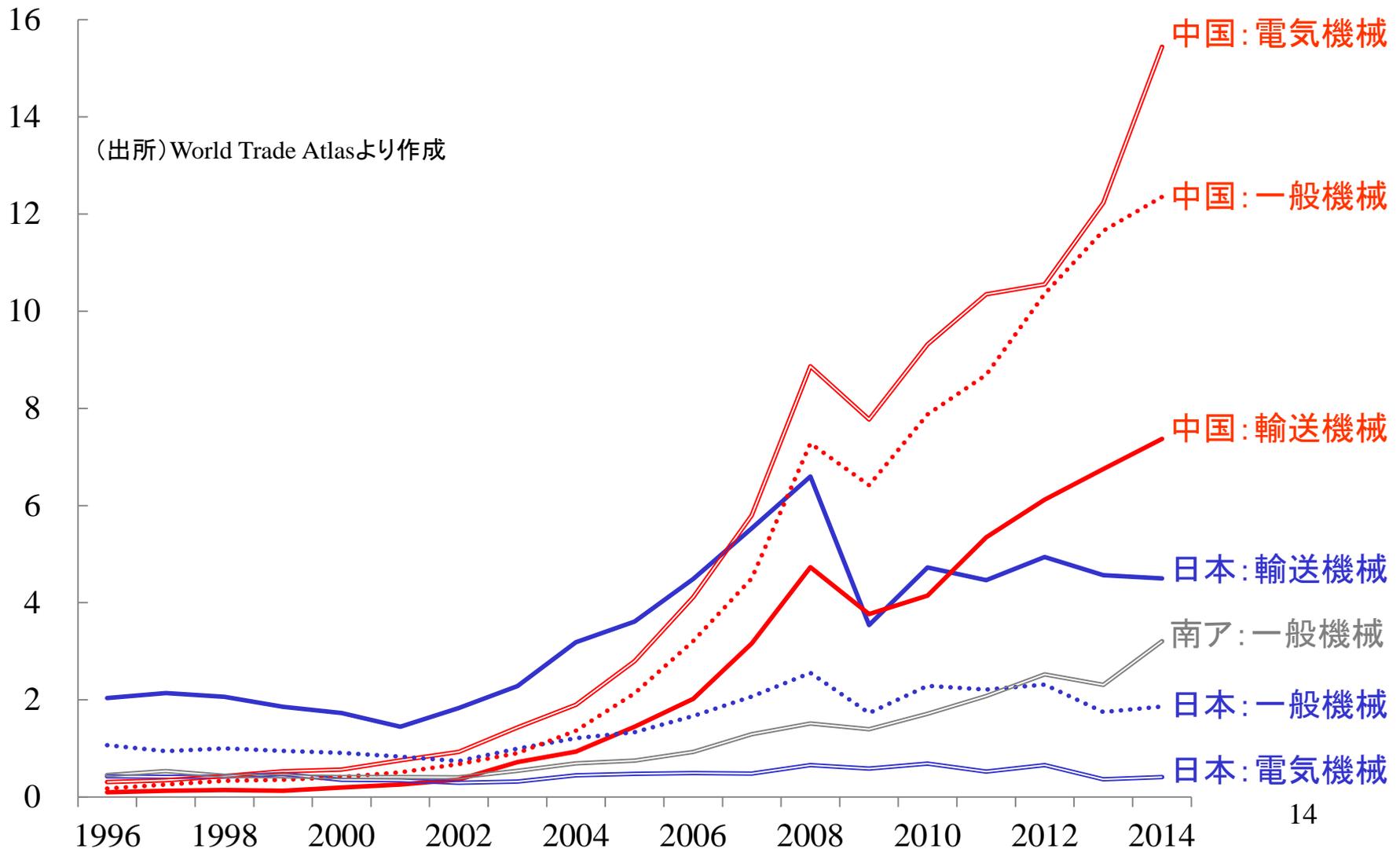
中国の独走

(10億ドル)



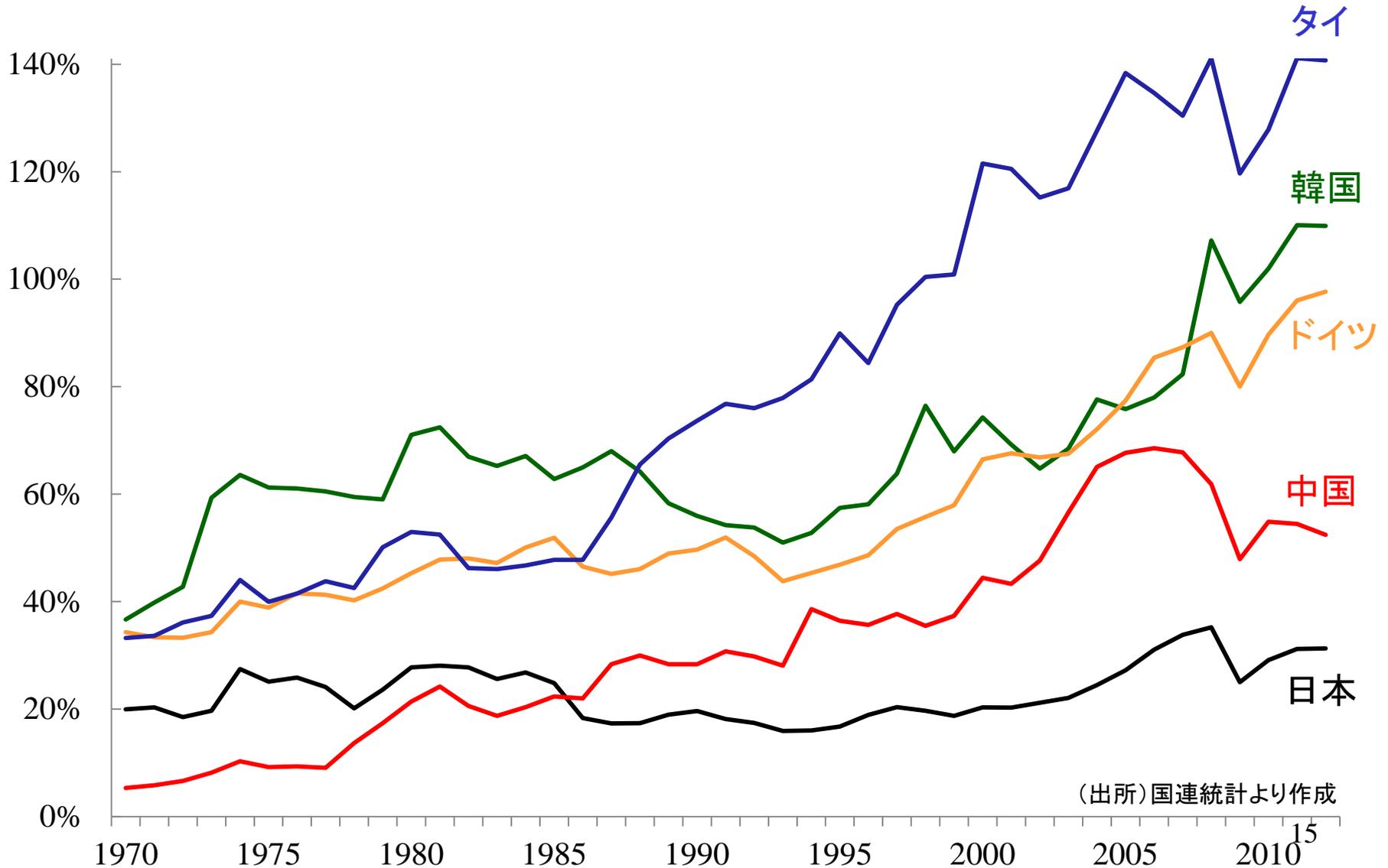
日本と中国の対アフリカ輸出比較

(10億ドル)



日本経済の閉鎖性と低成長

各国の貿易依存度



(出所)国連統計より作成

“課題先進国”日本

- 急激な人口減少に適応しなければならない
東アジア全体を襲う人口オーナス
- 巨大化する中国と共存しなければならない
中国の動きをグローバルに把握する必要
- ポスト・フクシマのエネルギー政策
- 農業の立ち遅れ

日本企業の課題

- 輸出力と収益力の向上
新しいビジネスの創造
cf. アグリビジネス、水ビジネス
日本の外で“生き残る”
- そのためのリスクとコストを引き受ける
- グローバル企業としてのコーポレート・アイデンティティを確立する

TICAD VI に向けて

- 低成長アフリカへの対応
不況下競争で国力や企業力が試される
cf. PE ファンドの増大、モザールの教訓
- 日本経済グローバル化の一環としてアフリカを
大括りで捉え、リスクテイク能力を高める
- ジェトロの取組み
Japan Fair、AJIP構想、第三国パートナー