

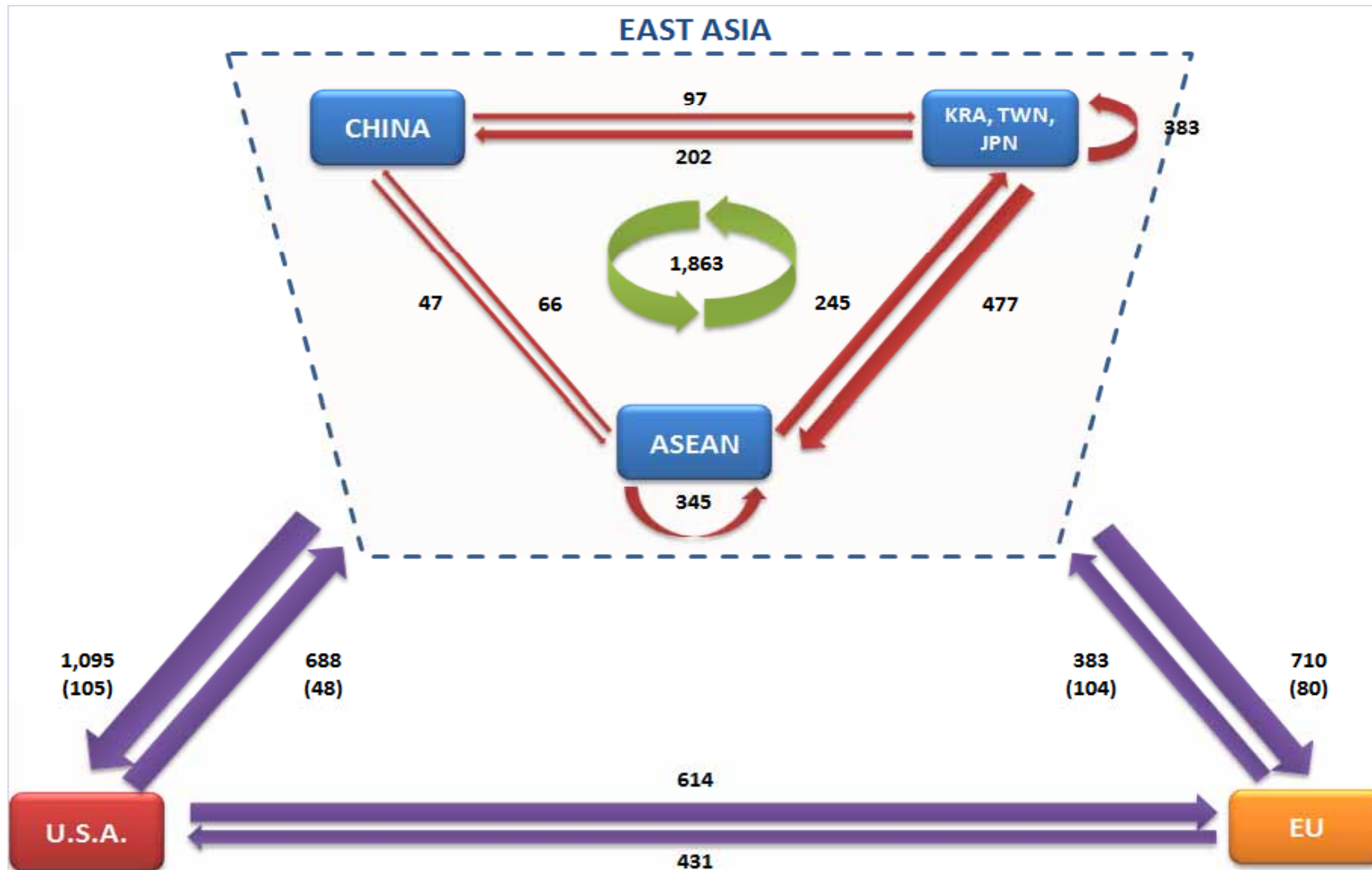
経済危機と東アジアへの生産波及 三角貿易の視点から

黒岩郁雄

日本貿易振興機構アジア経済研究所 2009年12月1日

東アジア域内の生産ネットワーク

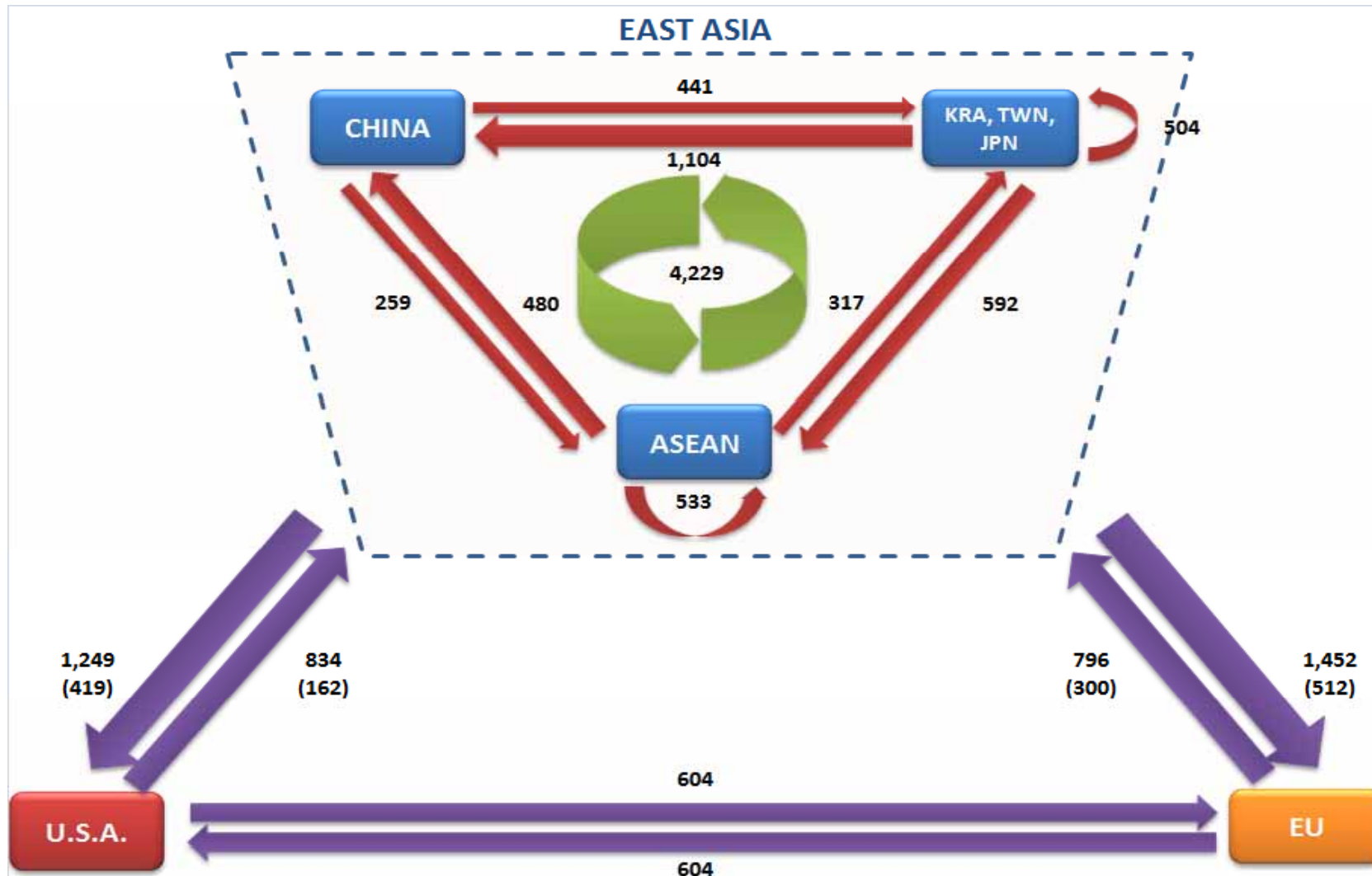
貿易構造 (2000年、パーツ・付属品：億ドル)



Source: UN Comtrade, World Trade Atlas (for Taiwan)
 Note: Figures in parenthesis are trade values with China.

中国を中心とする三角貿易の急拡大

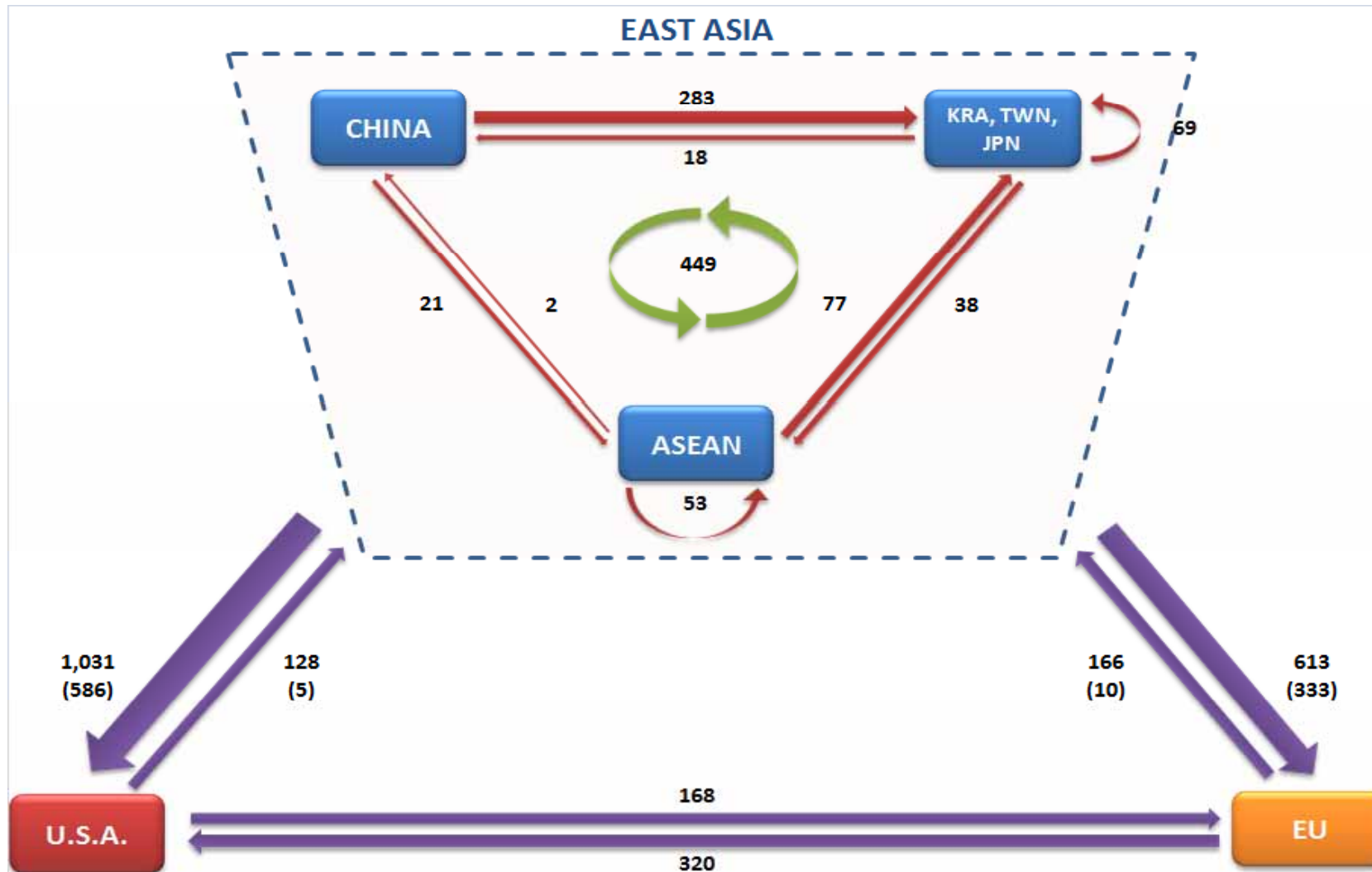
貿易構造 (2007年、パーツ・付属品：億ドル)



Source: UN Comtrade, World Trade Atlas (for Taiwan)
 Note: Figures in parenthesis are trade values with China.

低い域内貿易と高い欧米への依存度

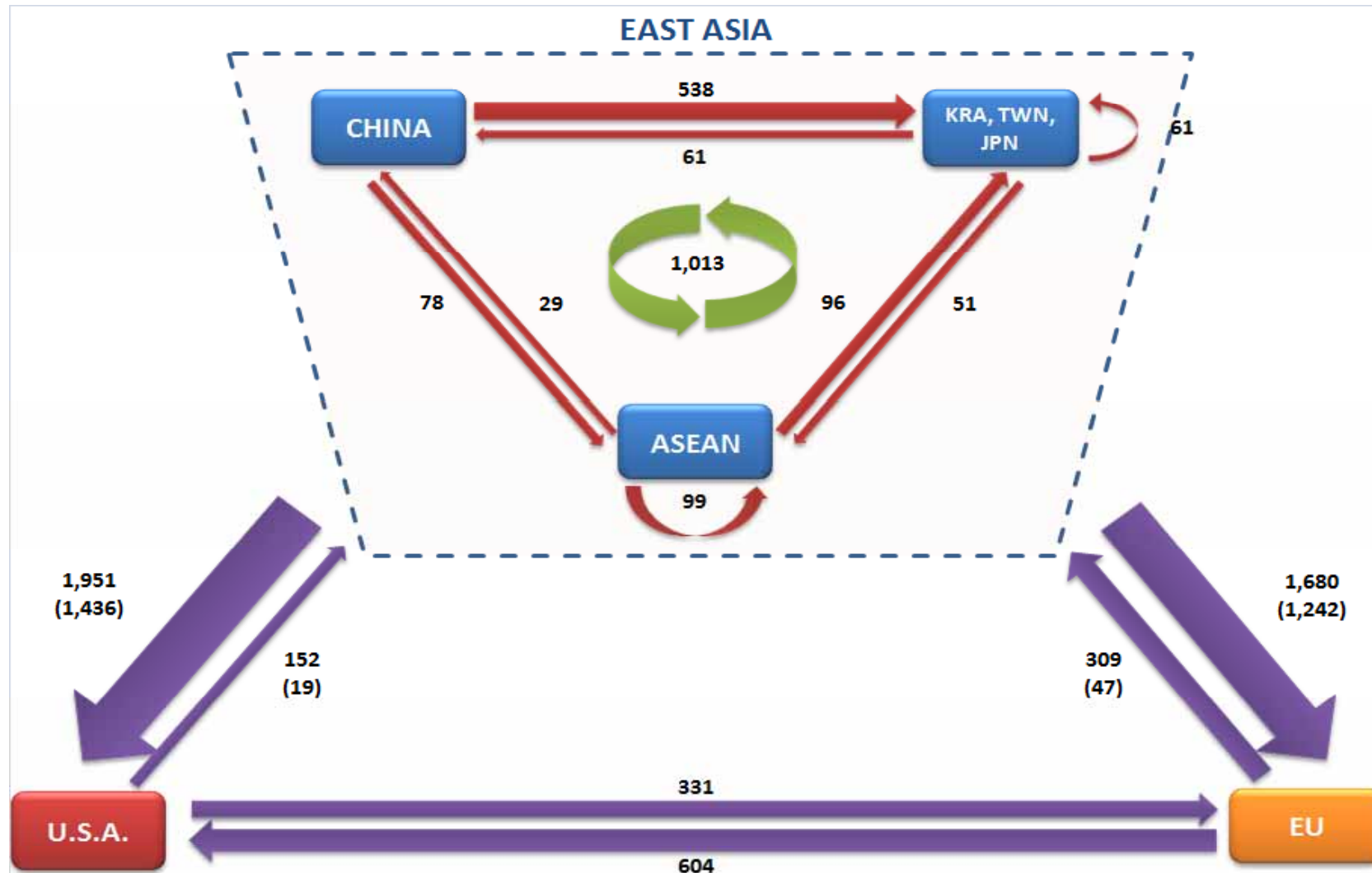
貿易構造 (2000年、消費財：億ドル)



Source: UN Comtrade, World Trade Atlas (for Taiwan)
 Note: Figures in parenthesis are trade values with China.

中国を中心に先進国への急速な依存度の高まり

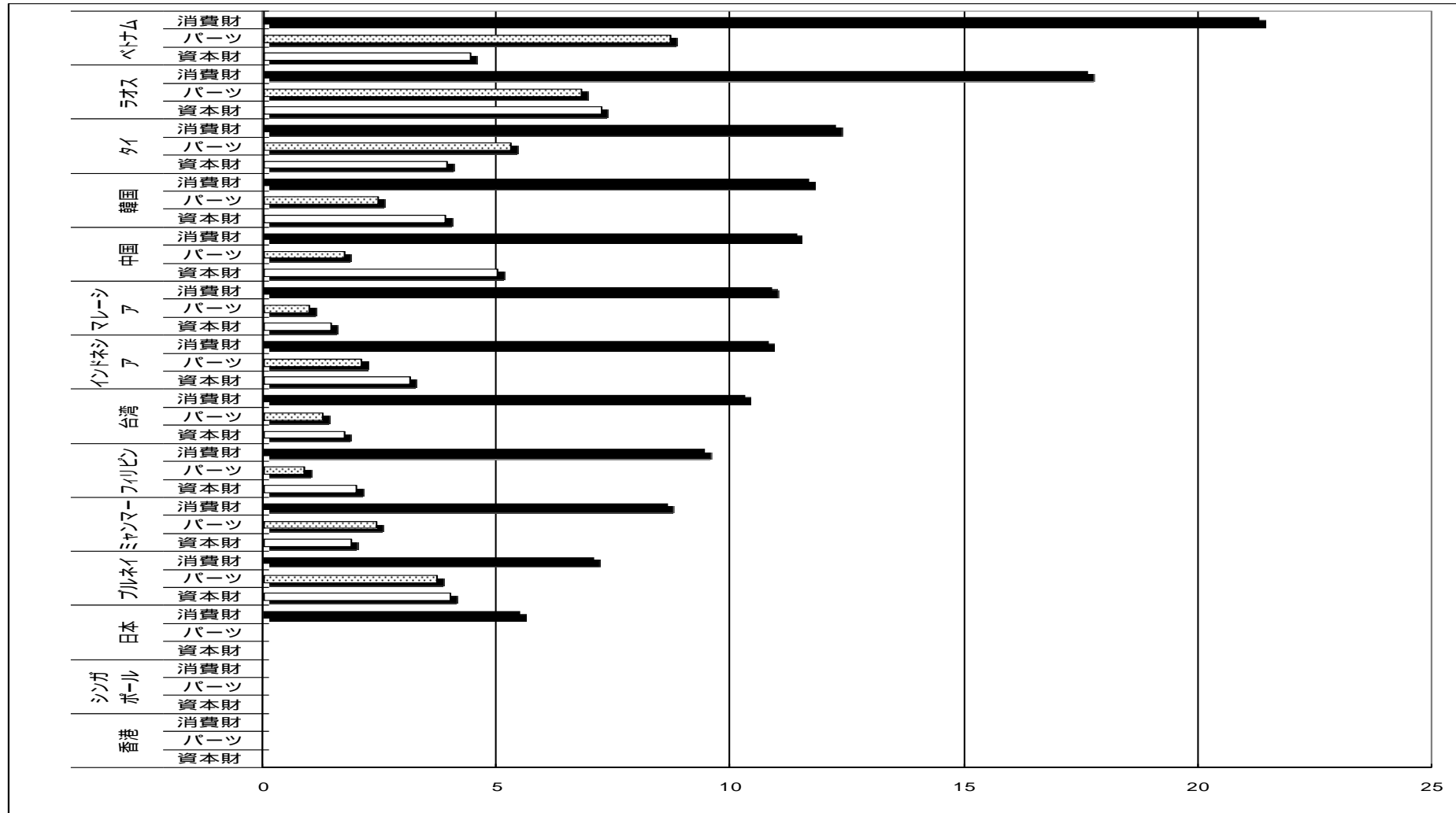
貿易構造 (2007年、消費財：億ドル)



Source: UN Comtrade, World Trade Atlas (for Taiwan)
 Note: Figures in parenthesis are trade values with China.

消費財輸入を抑制し、加工貿易のためのパーツ、資本財 輸入を促進する関税構造

東アジア域内貿易の平均実行関税率(2006年)

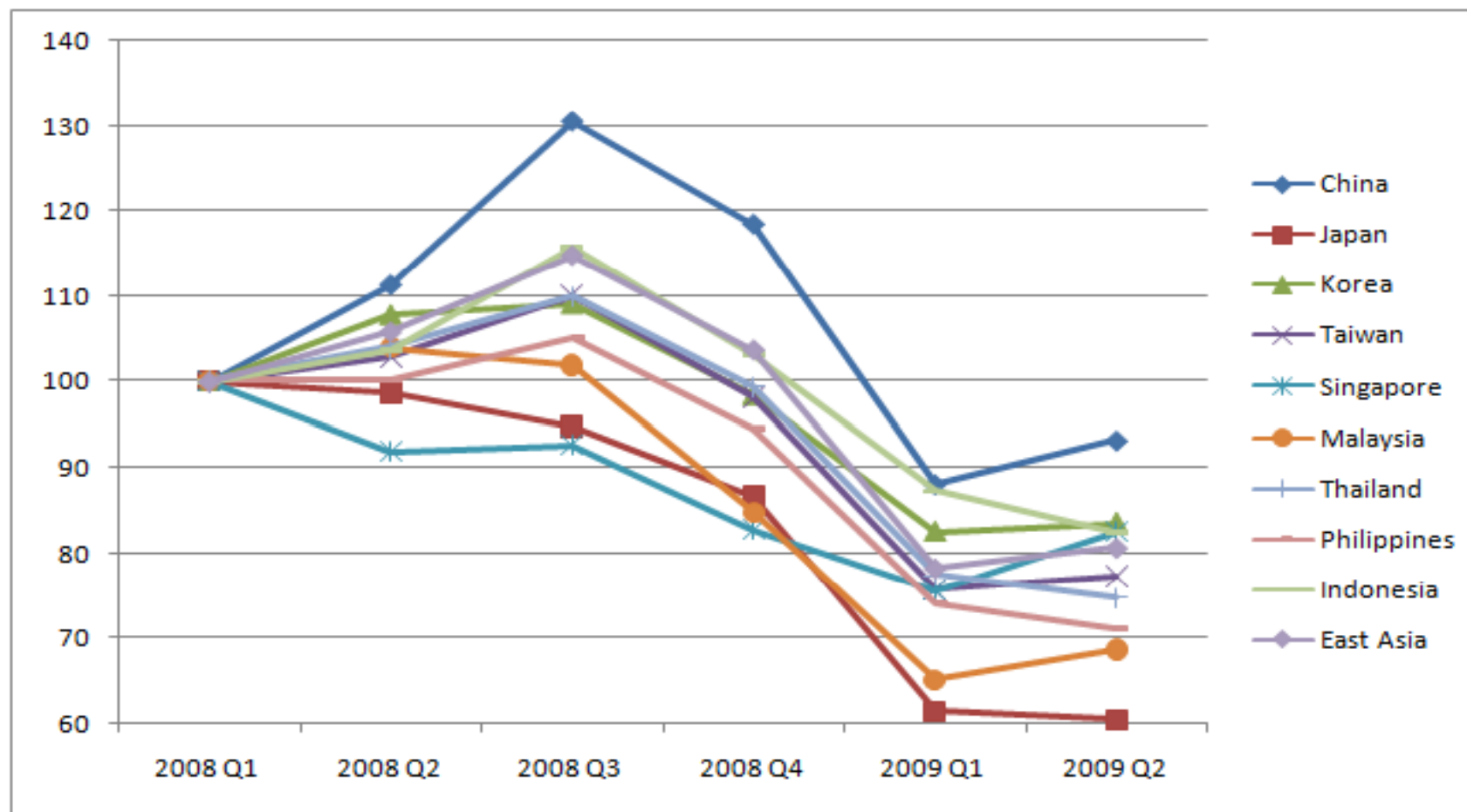


中国を中心とする三角貿易の背景

- ▶ 対中直接投資(2008年末累計)の多くは **近隣の東アジア諸国の企業**が行うー香港(40.7%) 日本(7.6%) 台湾(5.6%) 韓国(4.9%) シンガポール(4.4%)
- ▶ 中国の加工貿易のための**中間財の40%**は韓国、台湾、香港から、**5分の1**は日本から輸入されている(2002年)
- ▶ 中国の加工貿易は製品の**4分の1**を米国に輸出している(2002年)

リーマンショックによって対米輸出の生産誘発額が急落（日本の生産が最も落ち込む）

対米輸出の生産誘発額（2008Q1=100）
—アジア国際産業連関表2008年延長表による推計—



中国では繊維、電気・電子、素材が、日本では輸送機械、電気・電子、一般機械、素材が大きく落ち込む。電気・電子は三角貿易の影響が大きく、反対に輸送機械は非常に低い。

対米輸出による生産誘発額の変化 (08Q3-09Q1)

中国

-690億ドル

	シェア(%)	自国輸出	三角貿易 (直接)	中国経由	三角貿易 (間接)	中国経由	弾力性
繊維・皮革	14.4	99.0	1.0		0.1		1.0
計算機・電子機器	13.8	92.2	6.7		1.0		0.9
その他電気機械	12.7	97.2	2.5		0.3		1.1
その他製造業	10.4	98.4	1.4		0.2		1.1
金属製品	9.3	94.2	5.1		0.7		1.0
化学製品	8.3	96.1	3.5		0.5		1.0
商業・運輸	4.7	92.4	6.7		0.9		1.0
サービス	3.5	96.2	3.3		0.4		1.0

日本

-282億ドル

	シェア(%)	自国輸出	三角貿易 (直接)	中国経由	三角貿易 (間接)	中国経由	弾力性
輸送機械	20.8	99.0	0.9	0.4	0.1	0.1	1.3
サービス	20.0	93.7	5.3	2.9	1.0	0.6	1.2
計算機・電子機器	13.2	68.3	26.2	14.9	5.6	3.2	1.0
その他電気機械	8.5	88.7	9.7	4.7	1.5	0.9	1.1
一般機械	7.6	92.2	6.7	2.9	1.1	0.6	0.8
金属製品	7.5	71.8	24.2	11.2	4.0	2.3	0.9
商業・運輸	6.8	75.9	20.5	11.0	3.7	2.2	1.0
化学製品	3.8	66.7	27.9	16.6	5.4	3.8	0.6

韓国では電気・電子、素材、輸送機械が、台湾では電気・電子、素材、繊維が落ち込む。両国とも中国を経由した三角貿易の影響が極めて大きい。

対米輸出による生産誘発額の変化 (08Q3-09Q1)

韓国

-72億ドル

	シェア(%)	自国輸出	三角貿易 (直接)	中国経由	三角貿易 (間接)	中国経由	弾力性
計算機・電子機器	23.9	49.8	43.3	30.4	7.0	3.3	1.2
金属製品	12.8	66.3	30.3	19.5	3.5	1.5	1.1
サービス	11.2	77.2	20.2	14.3	2.6	1.2	0.9
その他電気機械	8.6	73.1	24.2	15.6	2.7	1.1	0.6
石油製品	8.1	82.7	15.1	12.3	2.2	1.0	1.8
化学製品	7.8	47.8	47.8	38.8	4.5	2.3	1.1
輸送機械	5.3	96.4	3.2	1.3	0.4	0.1	0.9
商業・運輸	4.9	54.8	40.1	28.3	5.2	2.4	1.0

台湾

-67億ドル

	シェア(%)	自国輸出	三角貿易 (直接)	中国経由	三角貿易 (間接)	中国経由	弾力性
計算機・電子機器	25.9	56.5	38.0	27.6	5.5	2.4	1.0
金属製品	13.0	78.1	20.1	15.9	1.8	0.7	1.1
サービス	12.4	81.9	16.3	12.3	1.8	0.8	1.1
その他電気機械	6.7	84.9	13.6	9.2	1.5	0.6	0.6
商業・運輸	6.6	56.2	39.4	29.8	4.4	1.9	1.0
その他製造業	5.5	85.5	13.2	10.2	1.3	0.5	1.0
繊維・皮革	5.5	87.8	11.7	10.4	0.4	0.2	1.2
一般機械	5.2	94.0	5.4	2.9	0.7	0.3	1.1

近隣諸国（特に韓・台）を中心に中国を經由した三角貿易の影響が急増する。

2000-08年 三角貿易（直接 + 間接）による対米輸出の生産誘発額のシェアの変化
全産業

