

アフリカ経済をどう見るか
日本はアフリカとどのように
関わっていくべきか

日本貿易振興機構アジア経済研究所
(IDE-JETRO)

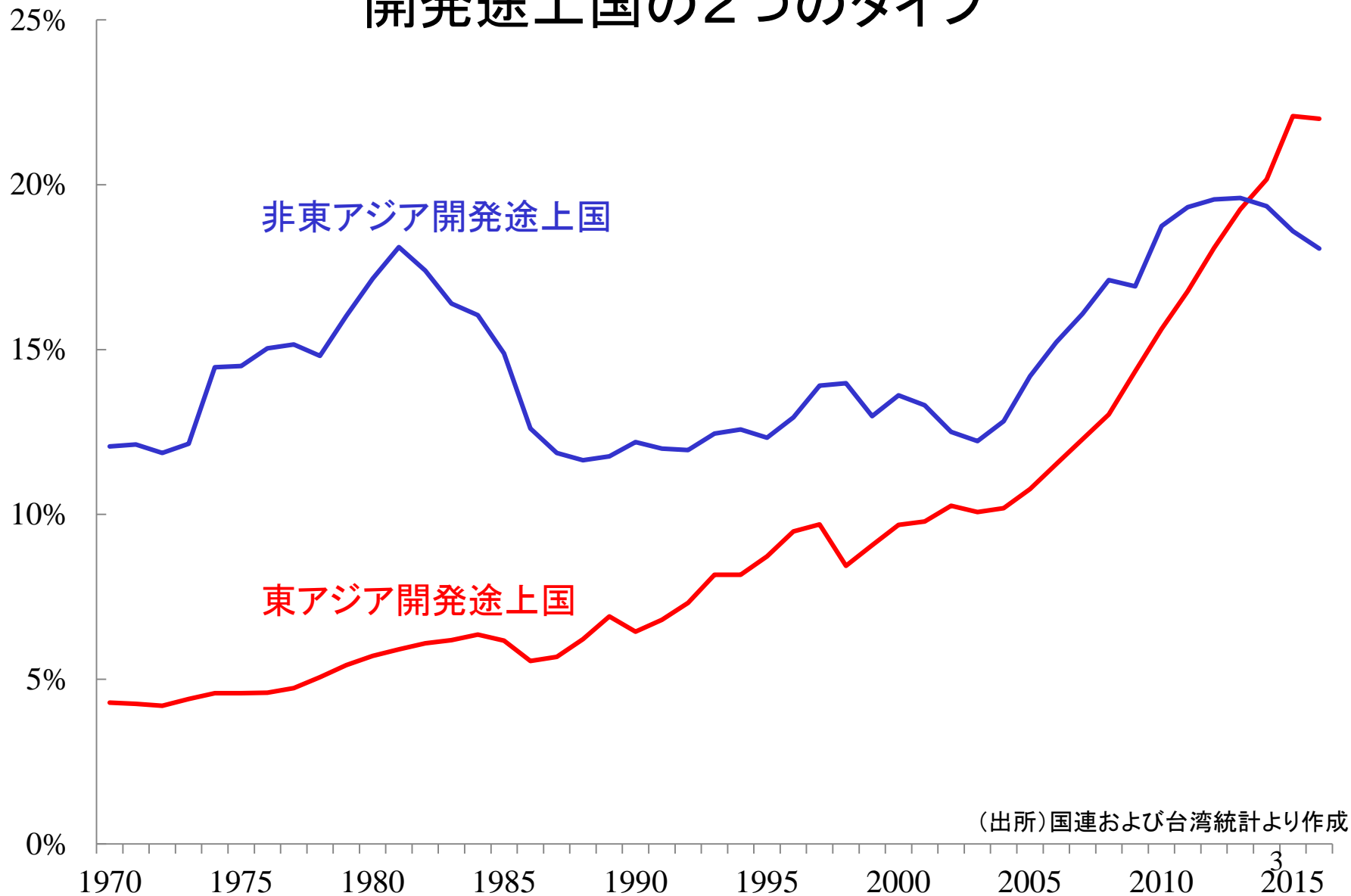
平野 克己

日本が考えるべき課題とは？

- 中国の動きを把握する
- 世界の資源市場、穀物市場とアフリカ
- 日本経済活性化に資するアフリカ関与

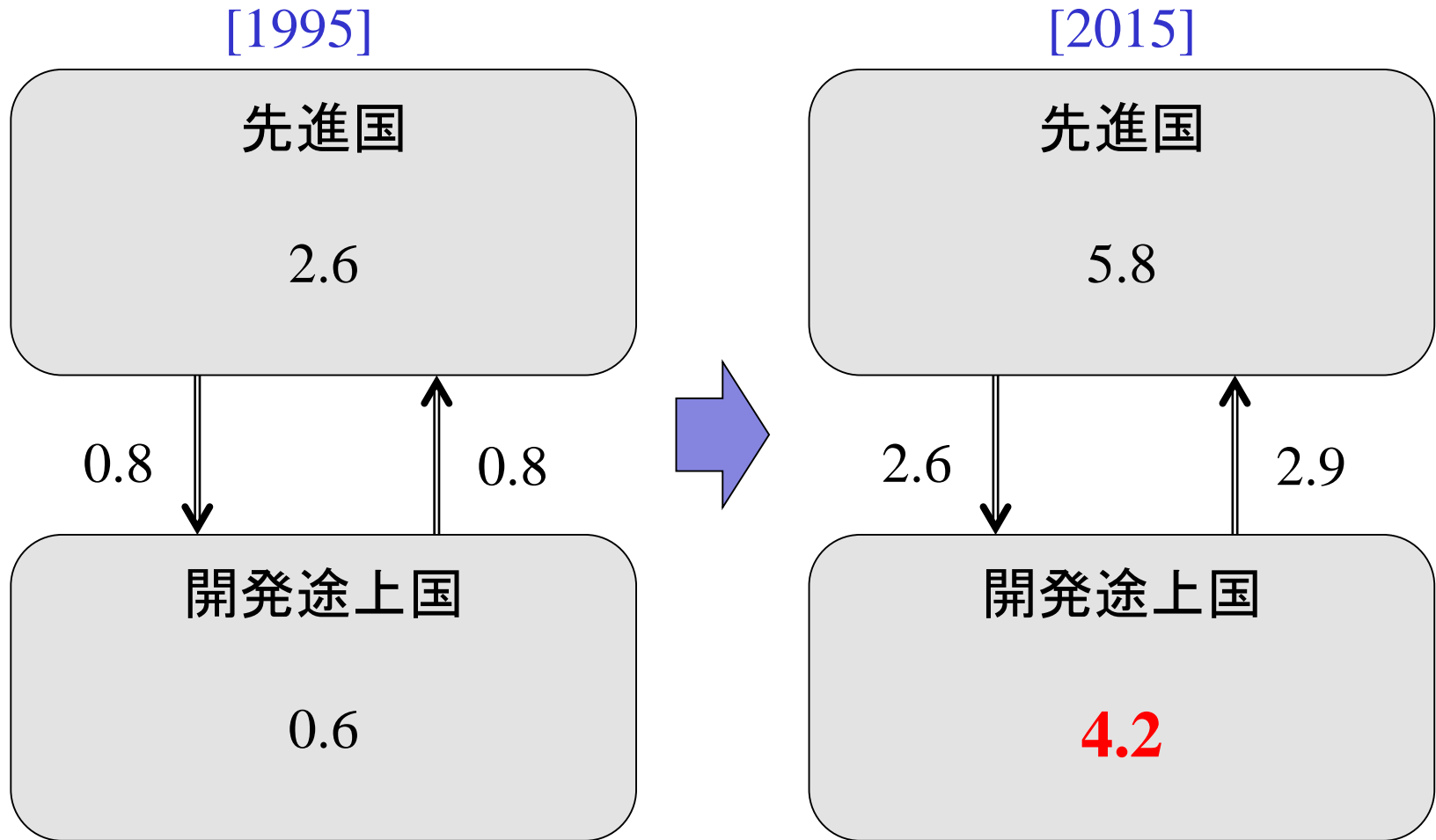
世界生産に占める割合

開発途上国の2つのタイプ



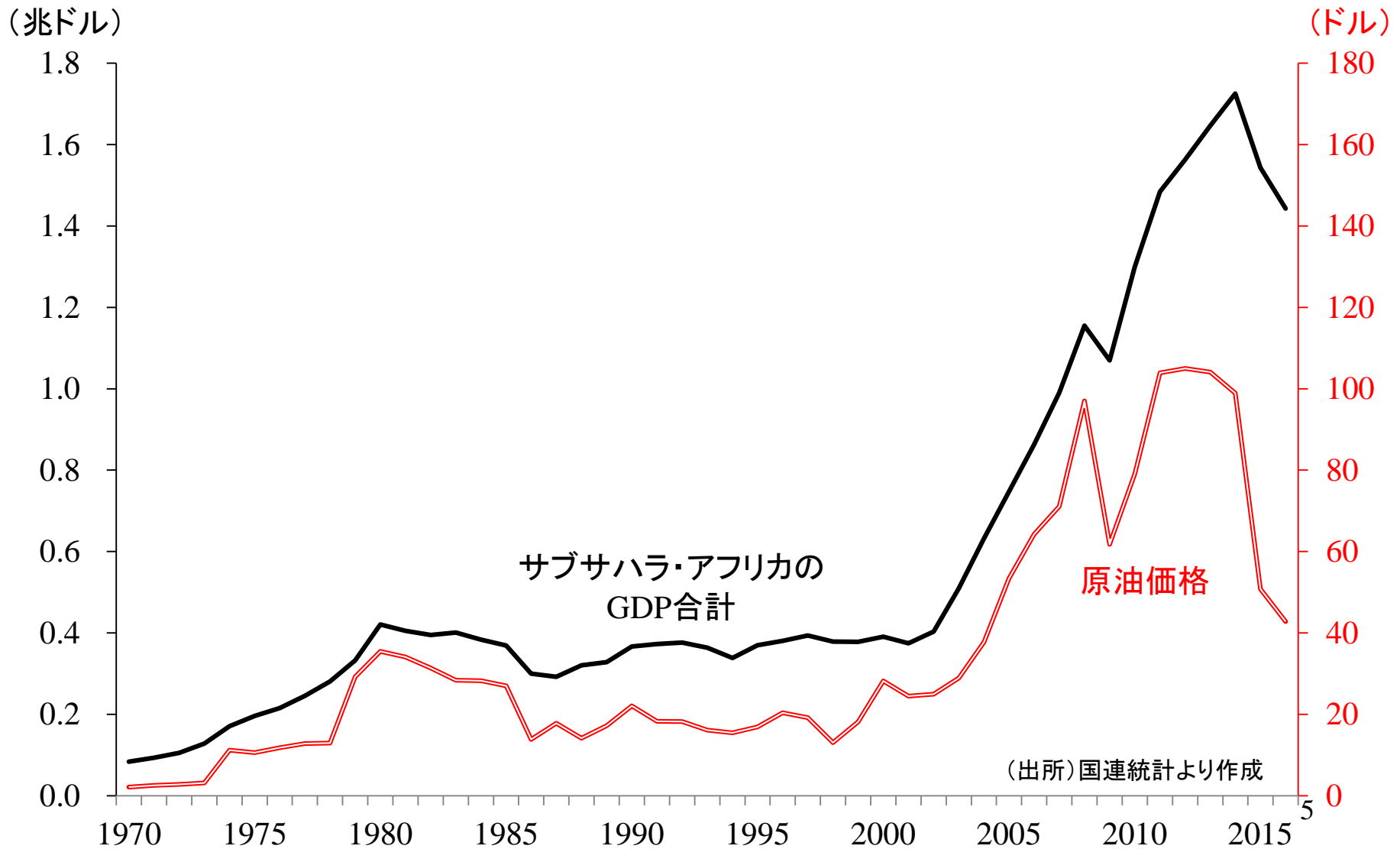
世界貿易構造の変化

(単位:兆ドル)



アフリカ総生産と資源価格

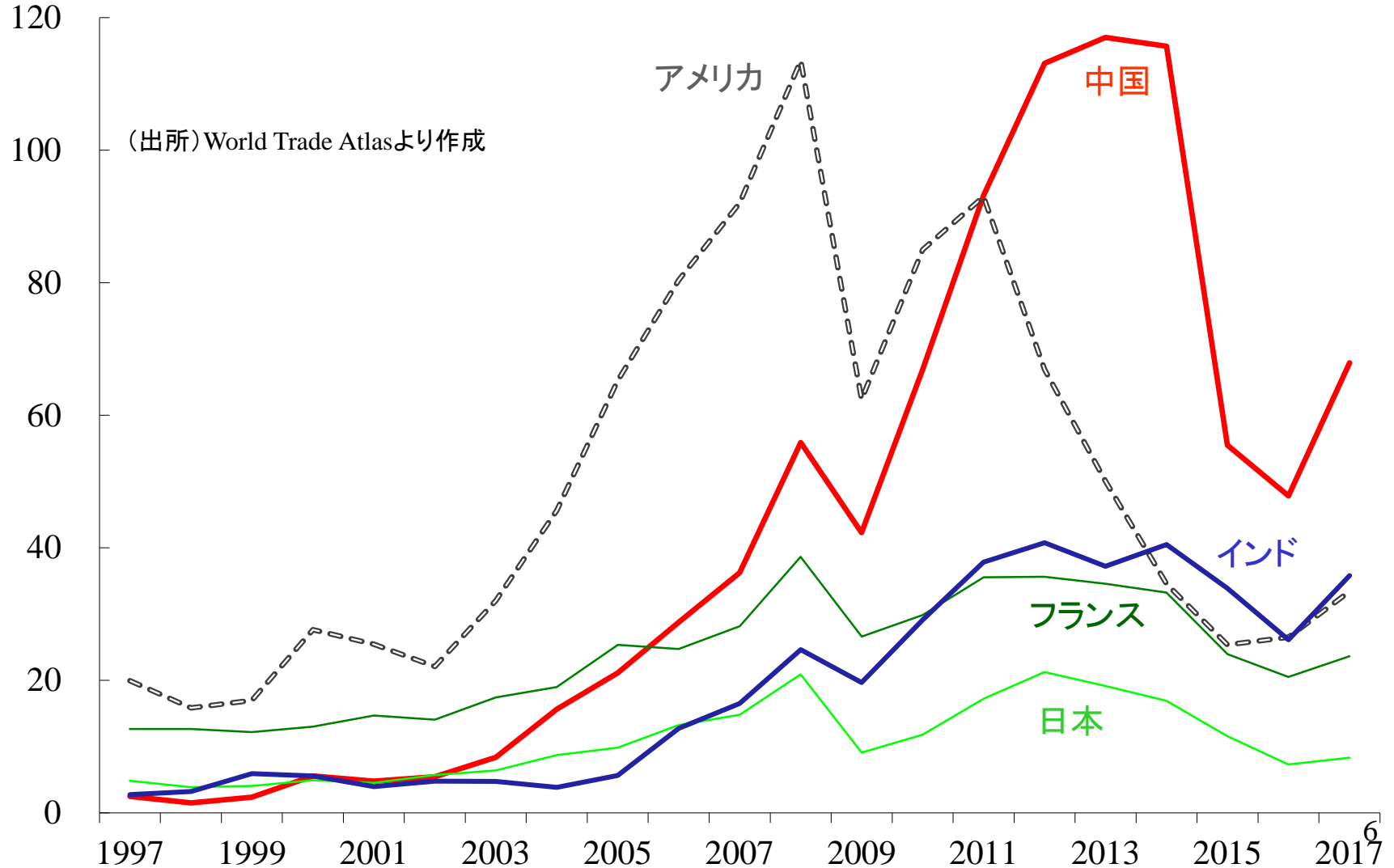
アフリカ経済はどうやって成長し、停滞してきたか



対アフリカ輸入

欧州→アメリカ→中国

(10億ドル)

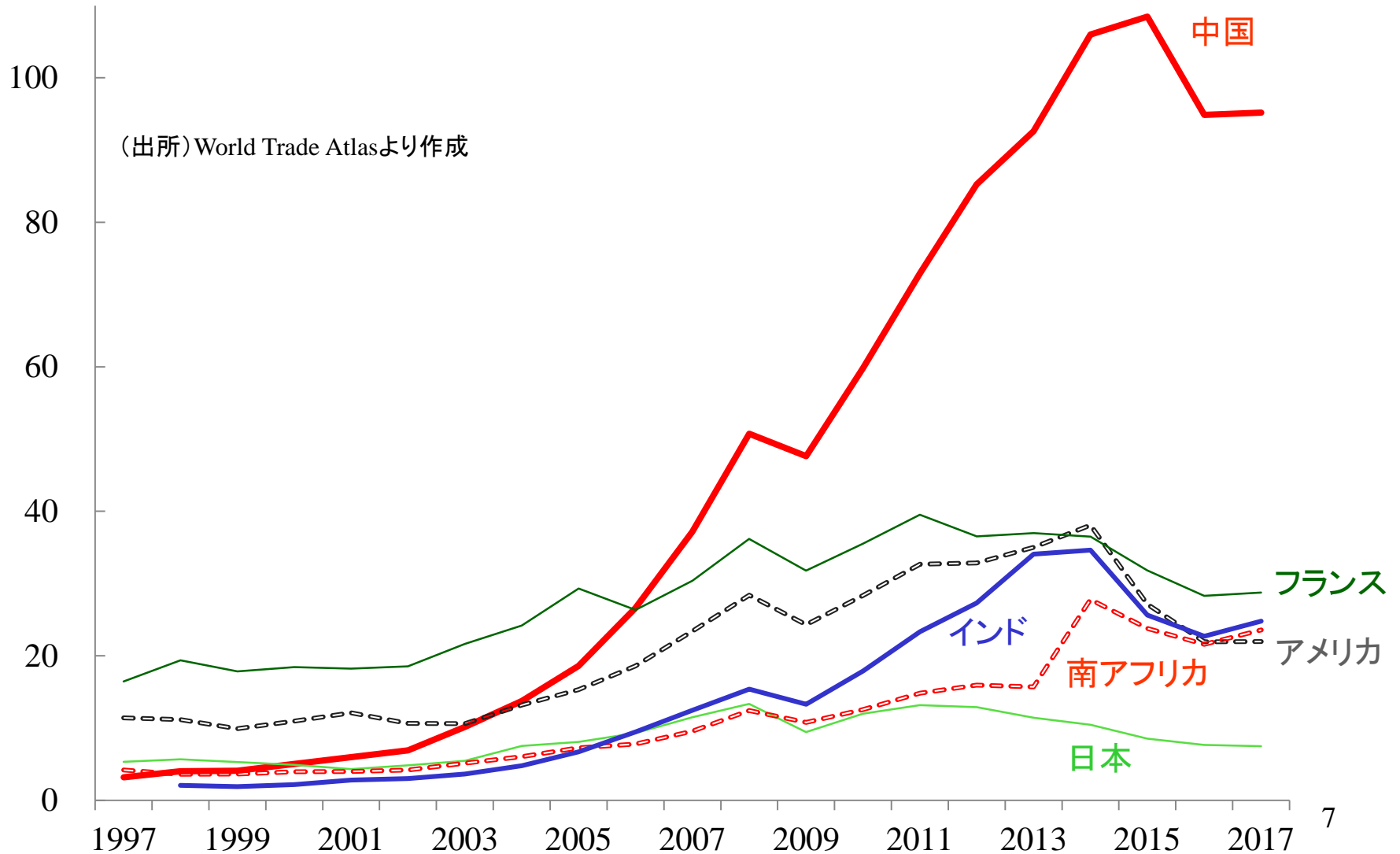


対アフリカ輸出

中国の独走

(10億ドル)

(出所) World Trade Atlasより作成



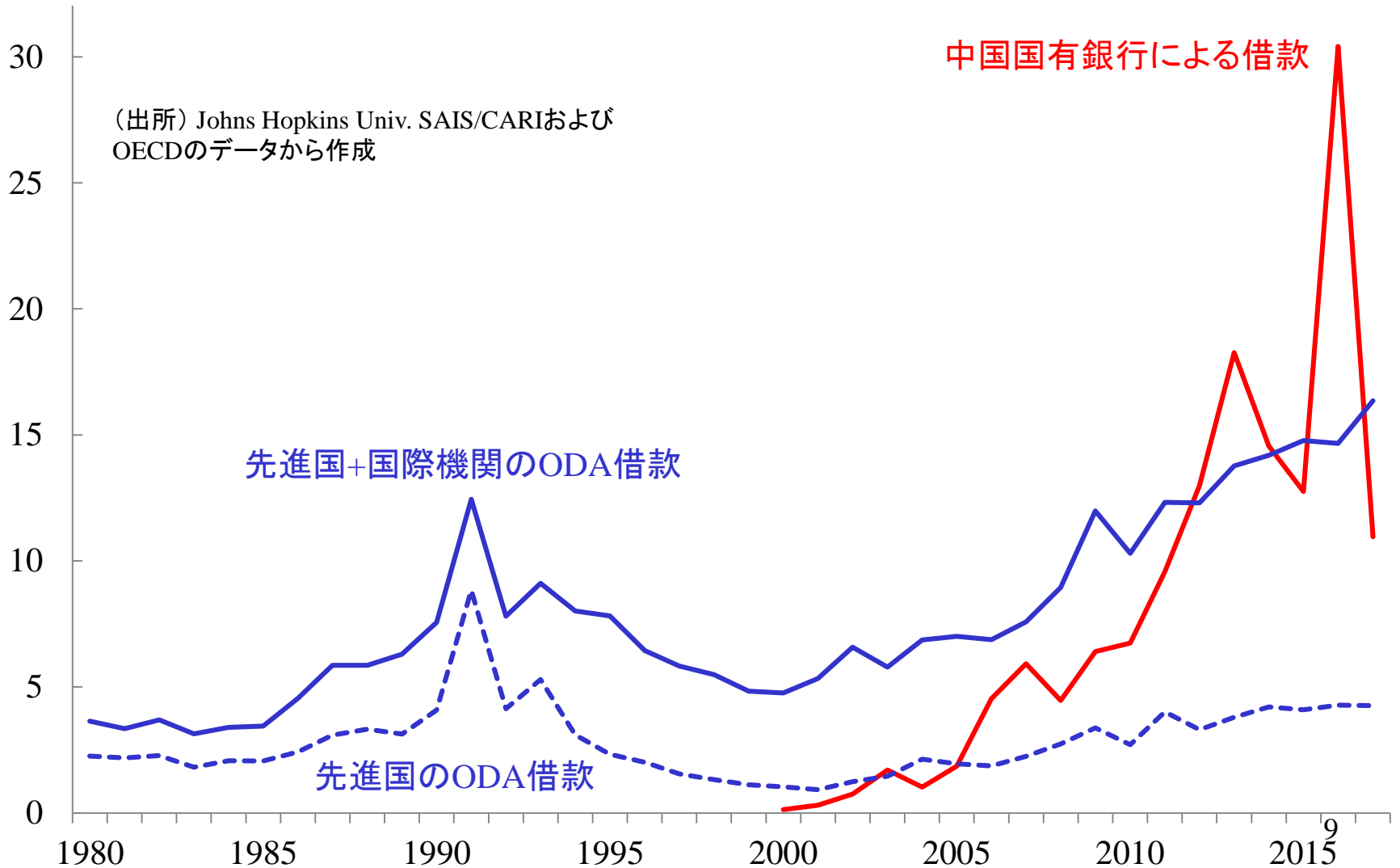
中国のアフリカ政策

- 日本の「経済協力政策」との類似性
- 資源ブーム後は巨額の貿易黒字
- 現地での評価 (BBC Poll, 2017)
中>英>独=米>南ア>日>加>印>露
- 資源確保→インフラ建設+製造業移転
- 不良債権と“債務の罫”論

対アフリカ融資 (gross loan)

中国金融の異常な規模

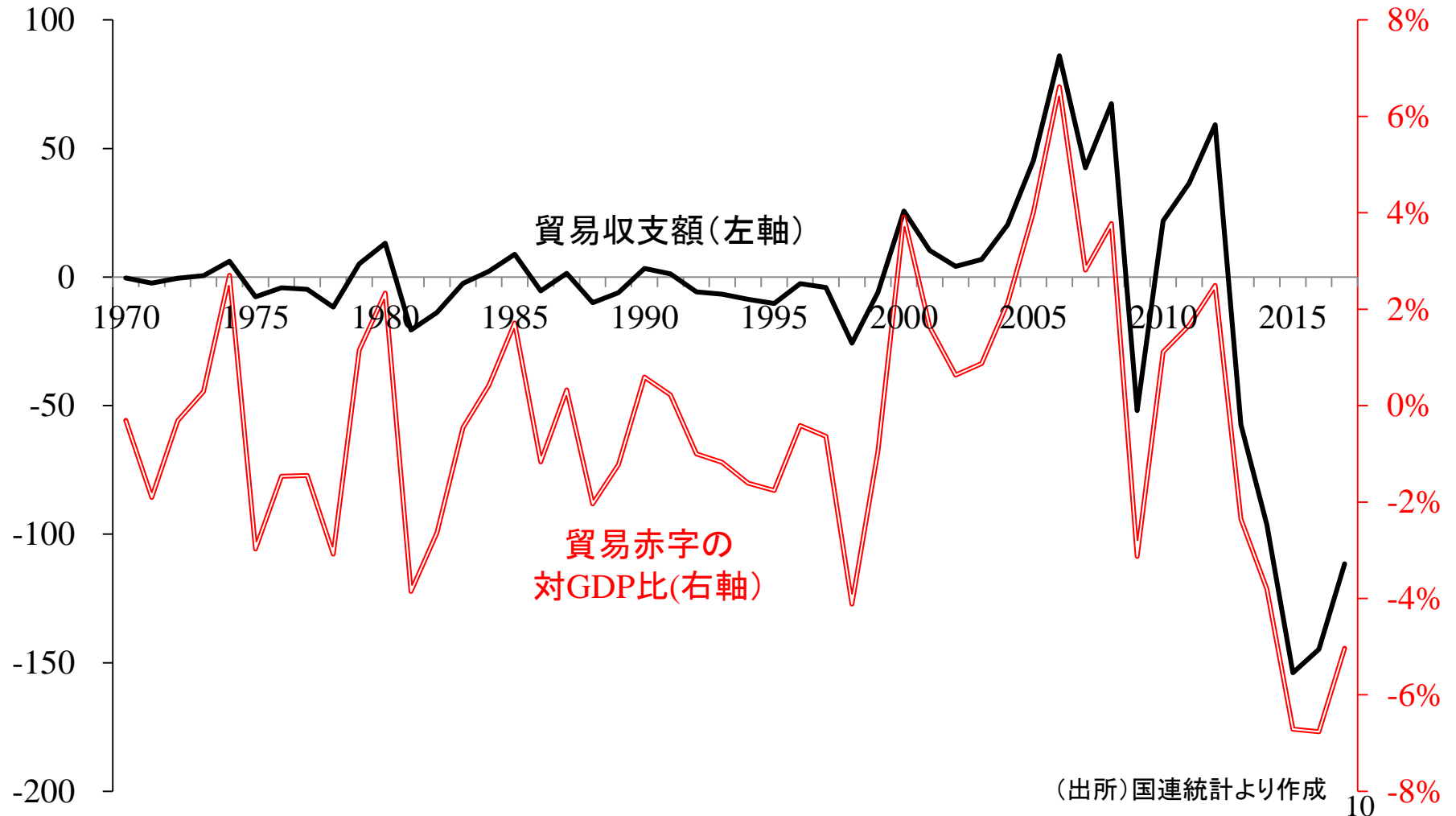
(10億ドル)



アフリカの貿易収支

拡大する貿易赤字

(10億ドル)

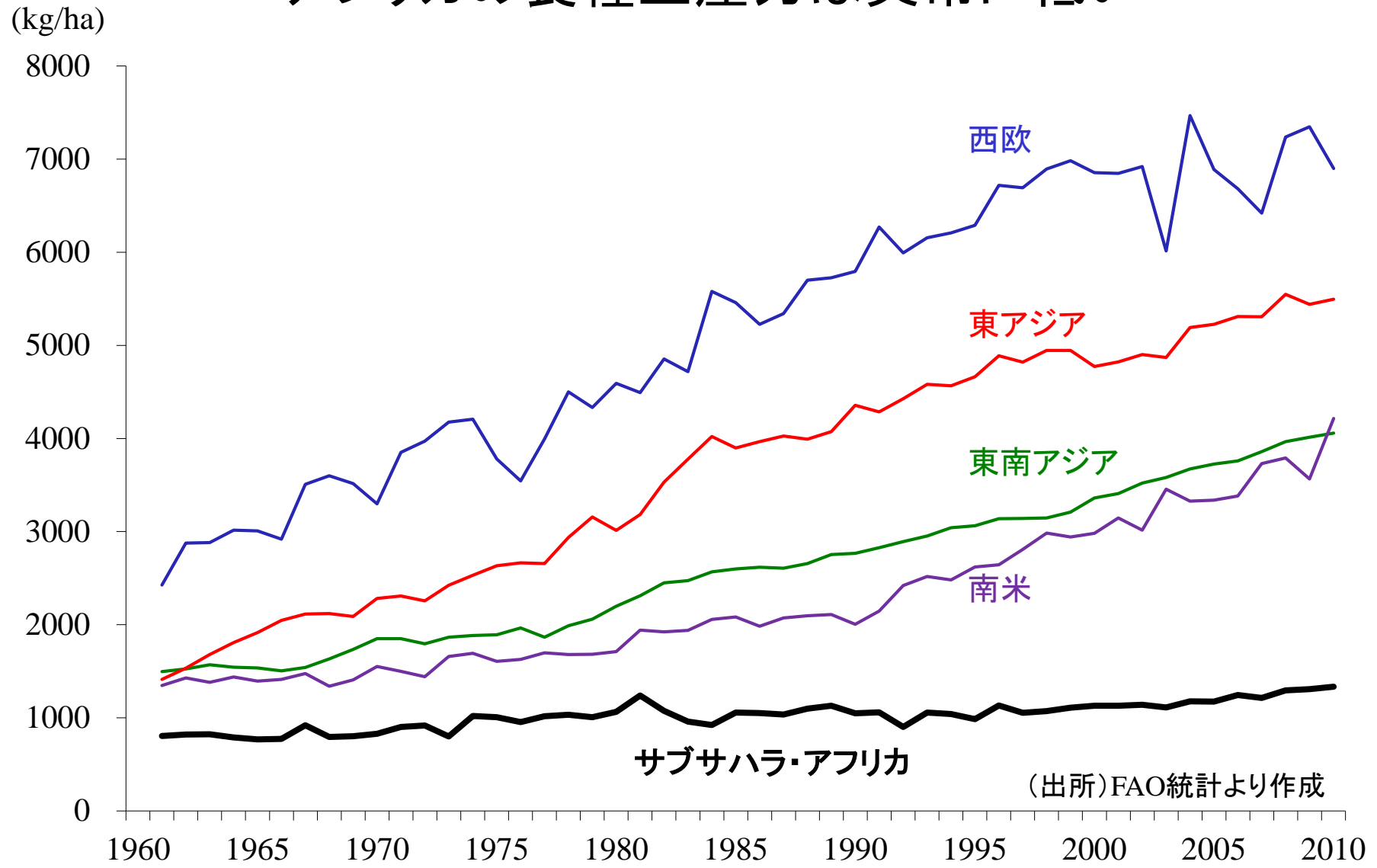


China in Africa の費用回収

- アフリカのインフラ建設は20世紀に一旦捨てられた選択肢である
- 中国は世界中でもっとも安価に大型インフラを提供できるが、
- それでも中国のアフリカ融資は不良債権化する
- もし中国が対アフリカ投融資を政治的支出として捉えているなら、中国はその負担に耐えなければならない

世界各地域の穀物生産性

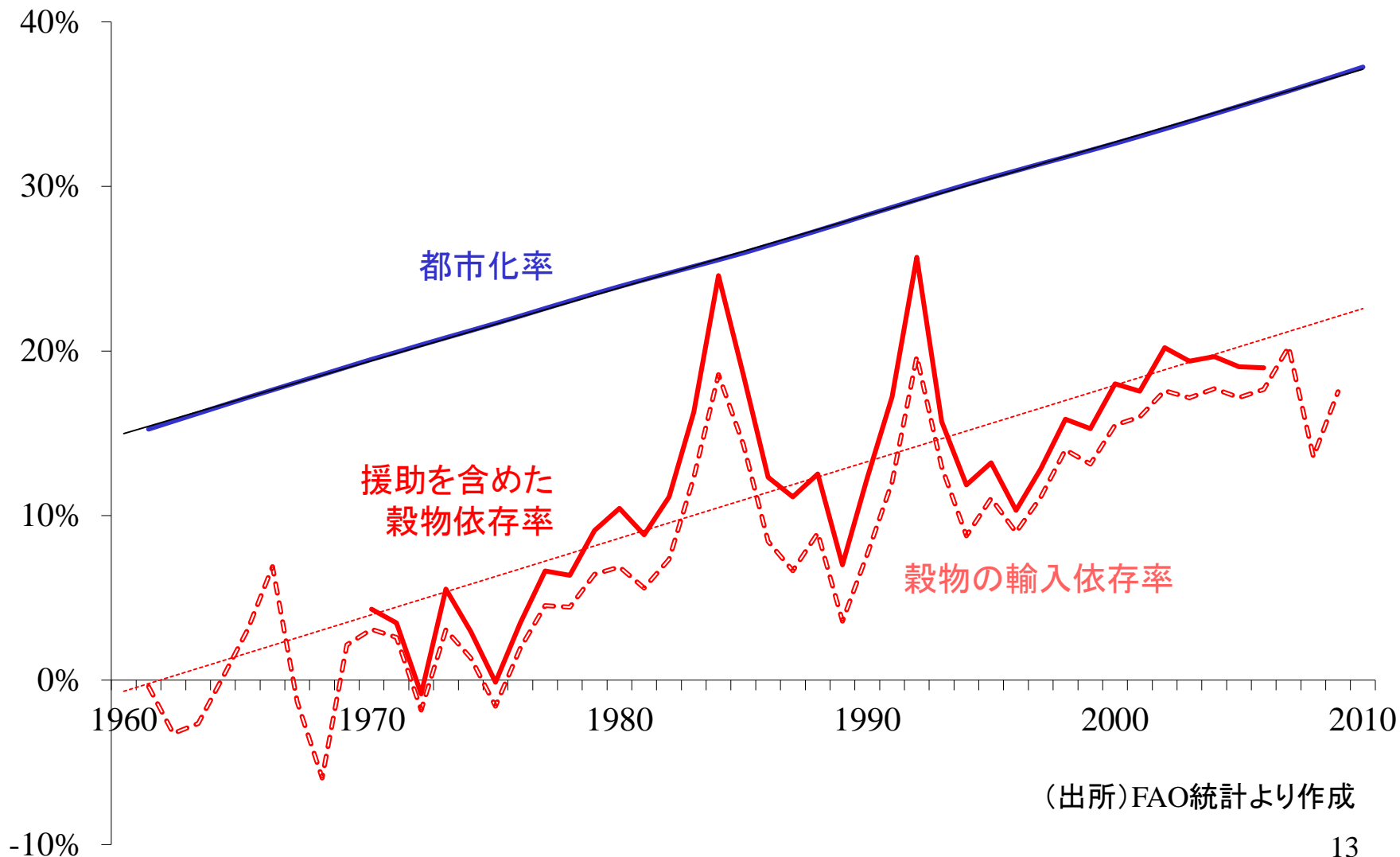
アフリカの食糧生産力は異常に低い



(出所)FAO統計より作成

アフリカにおける都市と農村の分離

都市化が進むと食糧輸入が増える

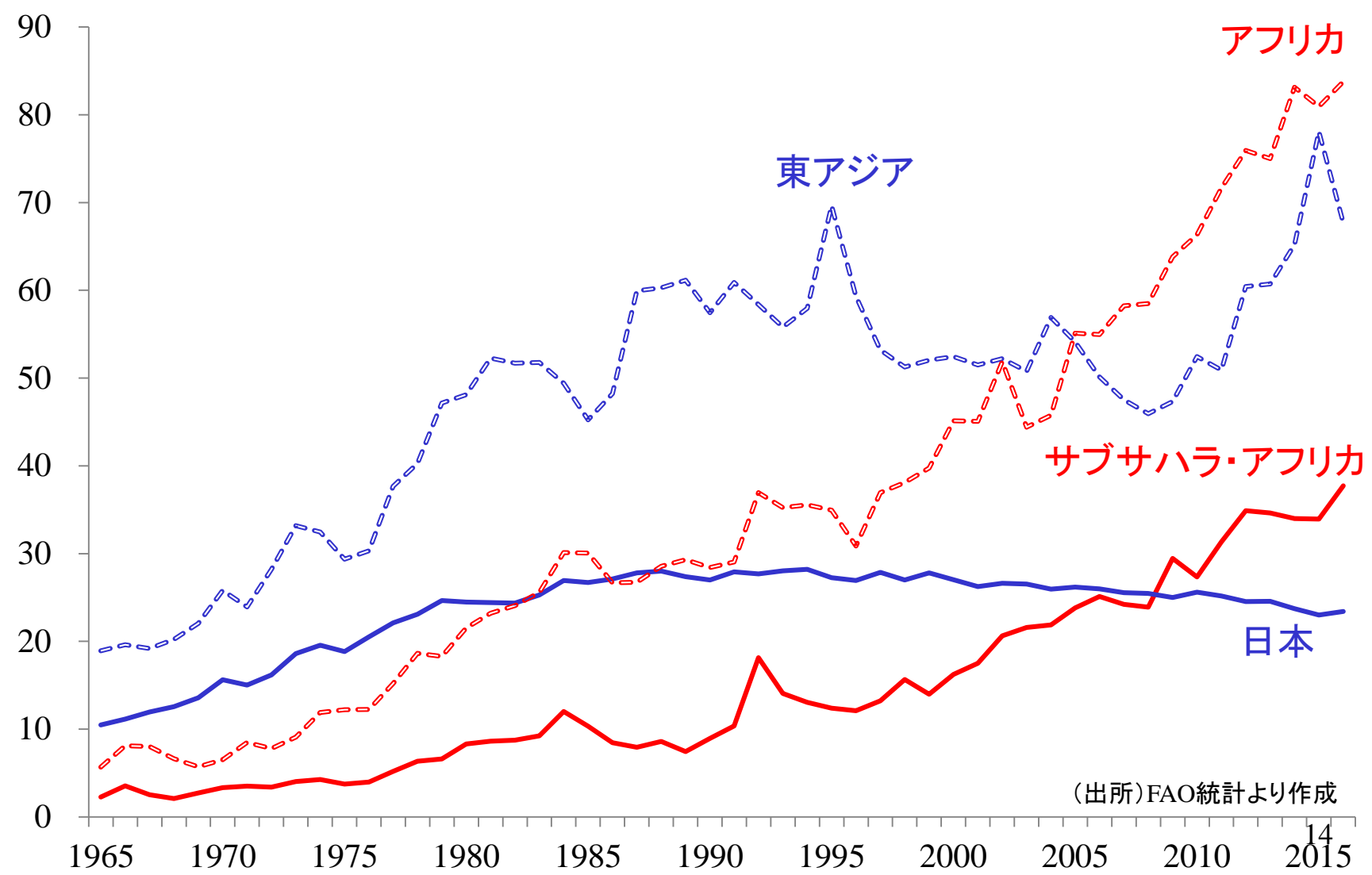


(出所)FAO統計より作成

東アジアとアフリカの穀物輸入

日本及び東アジアの食料安全保障

(百万トン)



(出所)FAO統計より作成

アフリカは物価が高い

穀物物価指標

	1985	1990	1995	2000
アフリカ	0.58	0.88	0.76	0.52
アジア	0.38	0.40	0.46	0.41
ラテンアメリカ	0.64	0.57	0.66	0.71
先進国	1.07	1.42	1.96	1.25

食肉物価指標

	1985	1990	1995	2000
アフリカ	2.87	3.71	2.78	2.54
アジア	1.87	1.78	1.98	1.67
ラテンアメリカ	1.98	3.24	2.81	2.55
先進国	5.14	8.65	8.17	7.32

(出所)ILO統計より作成

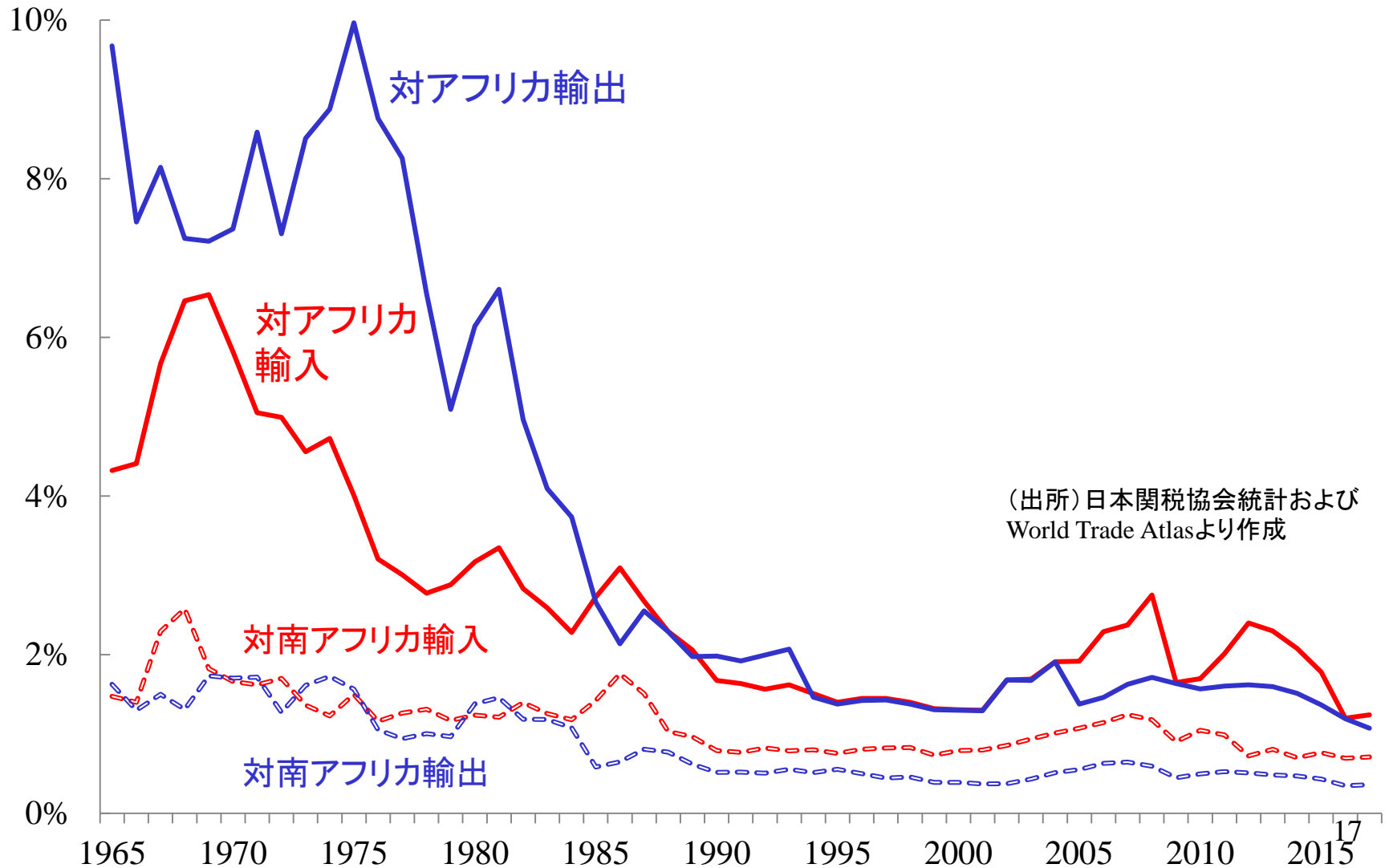
製造業平均賃金

	年	平均賃金 (a)	1人当たりGDP (b)	a/b
中国	2010	5,551	4,478	1.2
インド	2014	3,433	1,586	2.2
パキスタン	2006	2,335	871	2.7
スリランカ	2012	1,534	2,908	0.5
バングラデシュ	2011	1,405	2,486	0.6
インドネシア	2007	1,667	2,015	0.9
ミャンマー	2013	1,148	1,924	0.6
南アフリカ	2008	12,680	5,566	2.3
セネガル	2002	4,832	511	9.5
ケニア	2013	3,186	1,257	4.2
タンザニア	2010	1,841	954	4.1
エチオピア	2014	1,189	553	2.2

Source: UNIDO statistics

日本の対アフリカ貿易比率

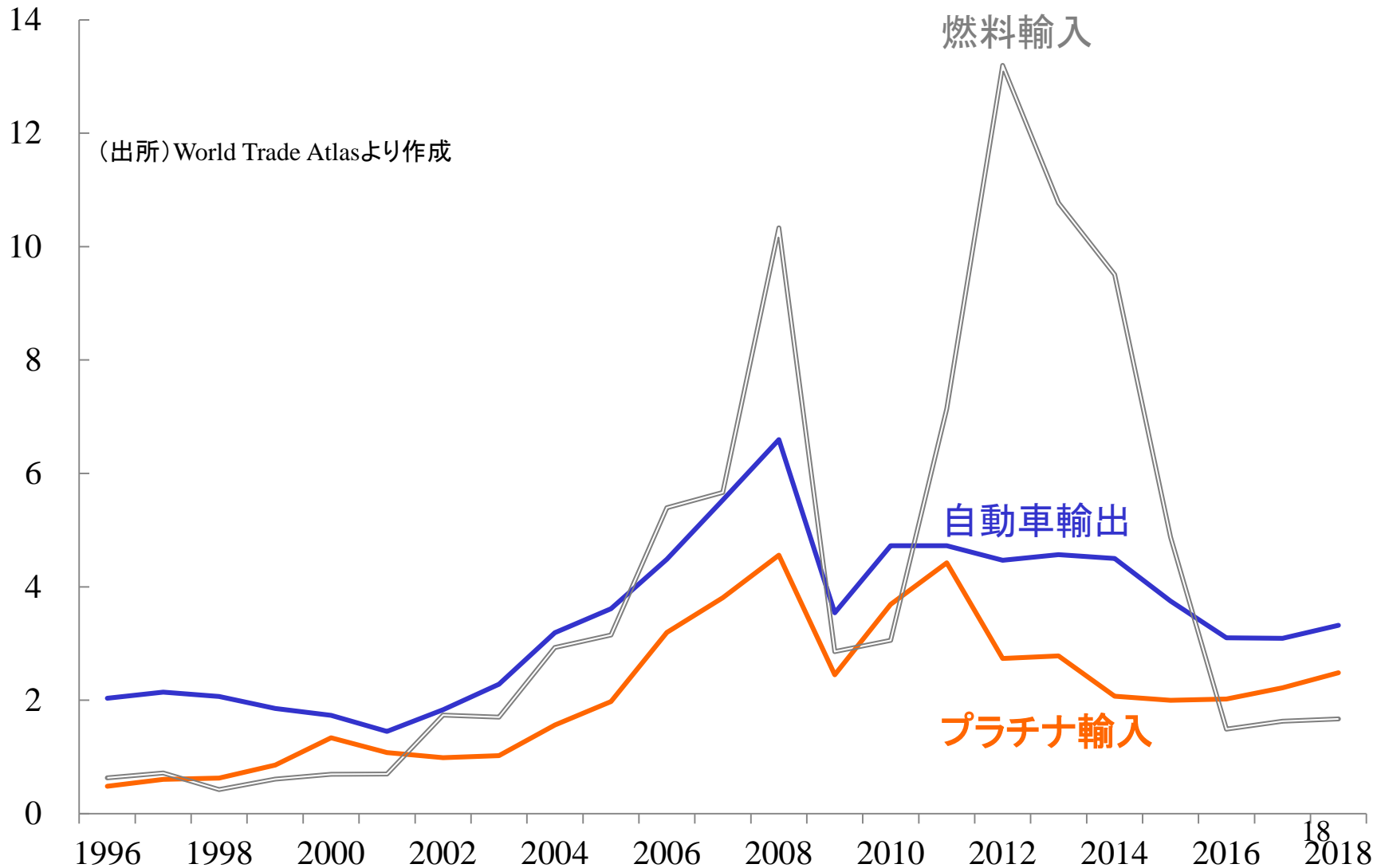
輸出入総額に占めてきたシェア



日本アフリカ貿易の主要品目

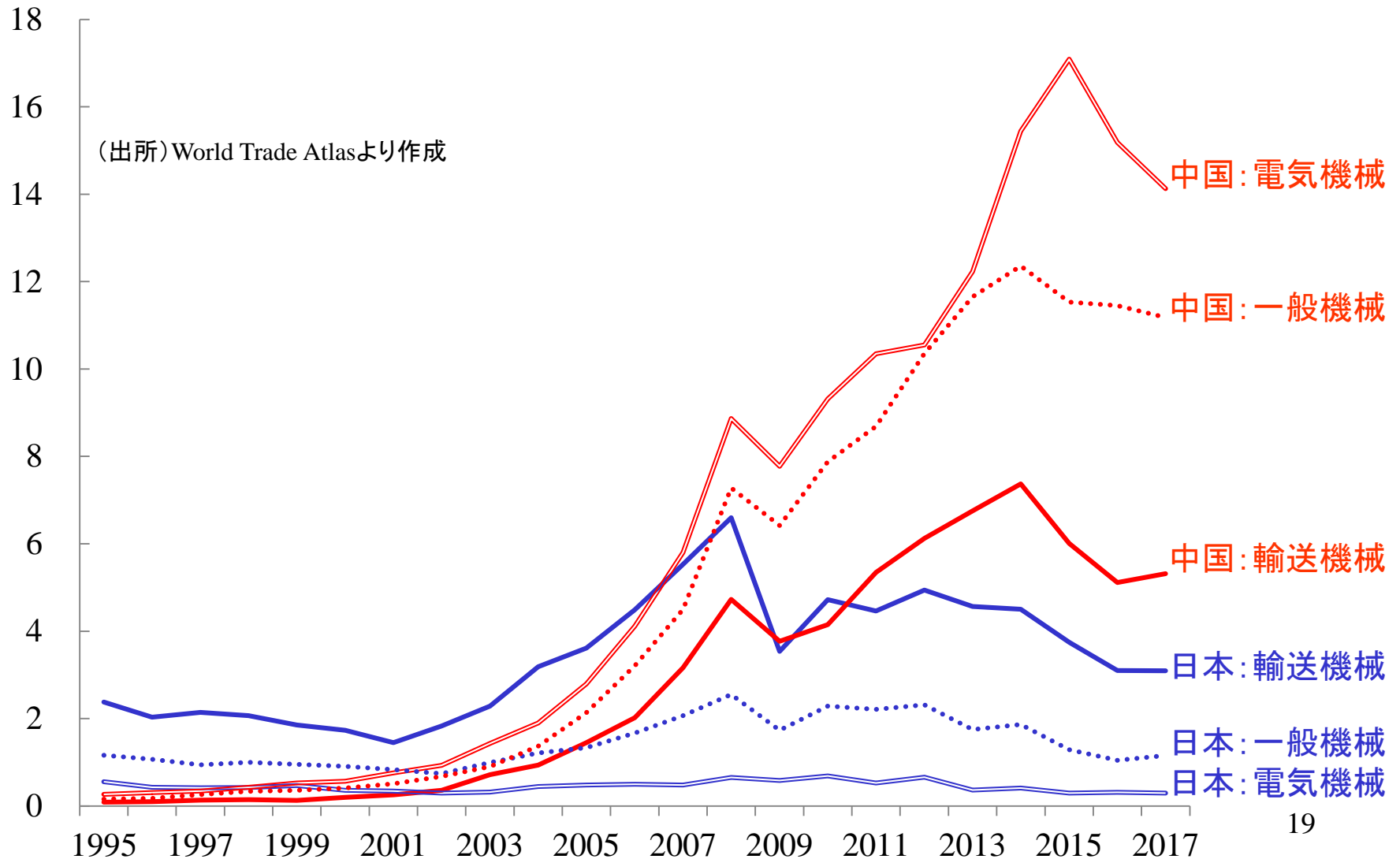
自動車産業が軸

(10億ドル)



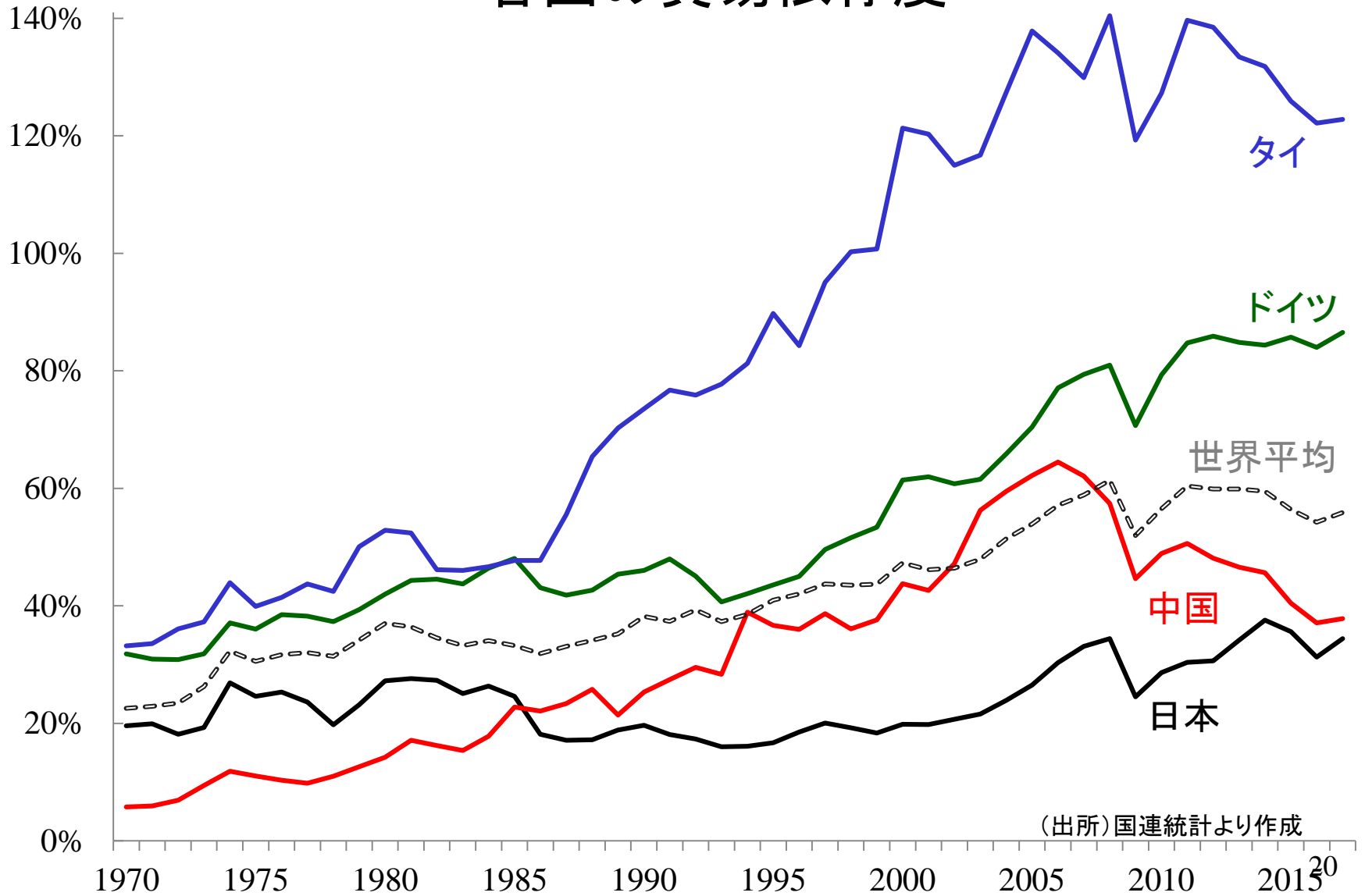
日本と中国の対アフリカ輸出比較

(10億ドル)



日本経済の閉鎖性と低成長

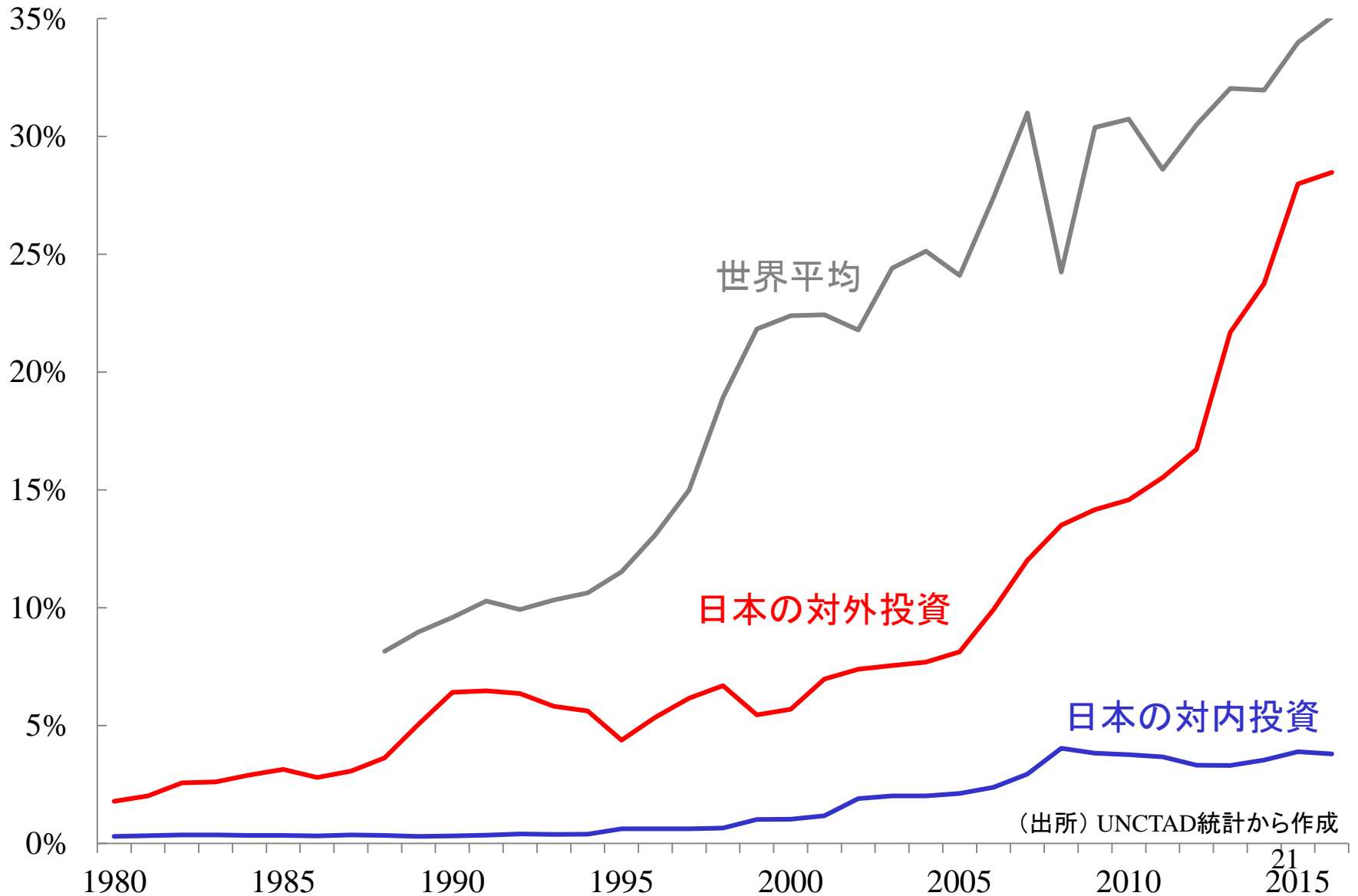
各国の貿易依存度



(出所)国連統計より作成

20

FDIストックの対GDP比



“課題先進国”日本

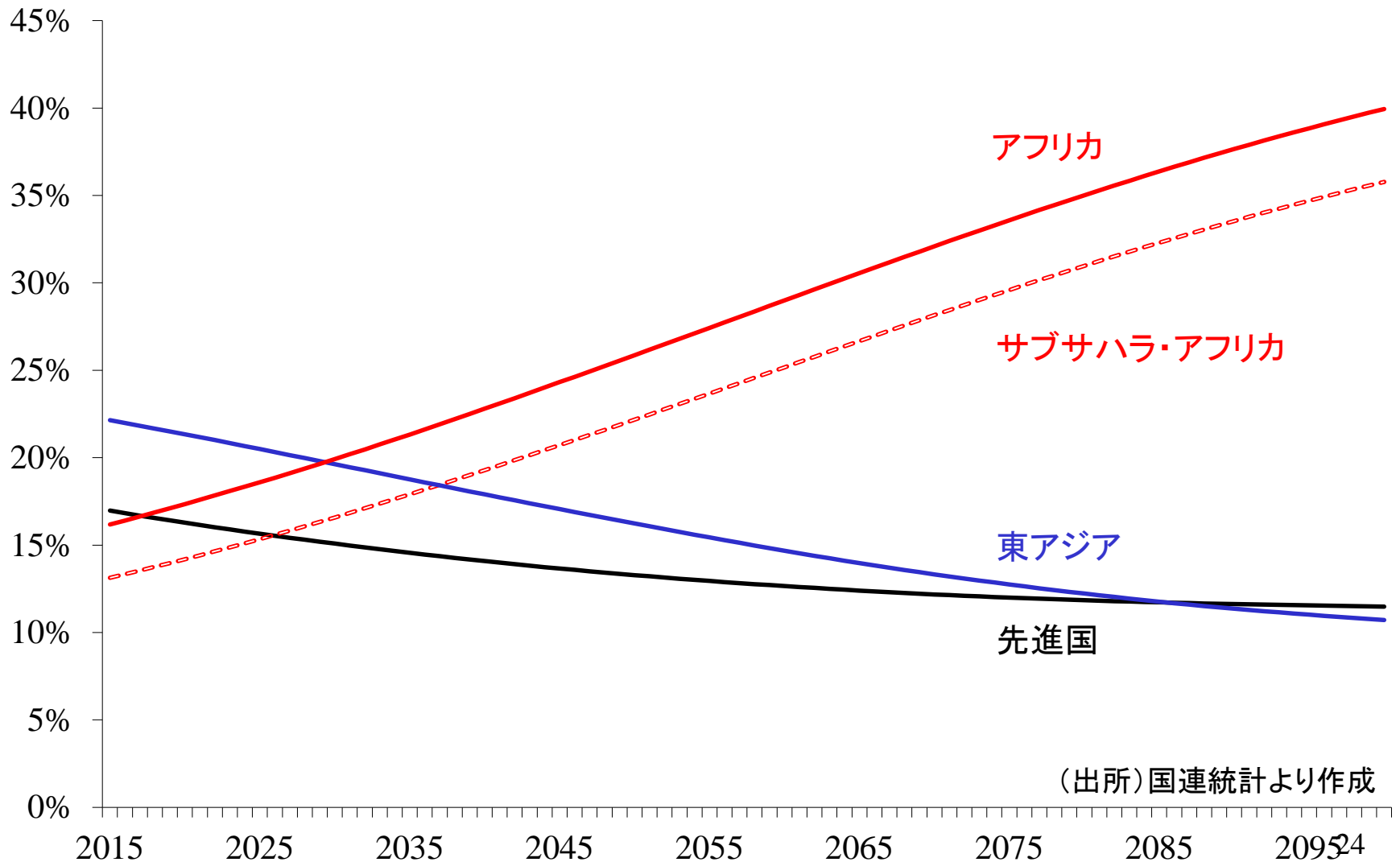
- 急激な人口減少に適応しなければならない
東アジア全体を襲う人口オナーナス
- 巨大化する中国と共存しなければならない
中国の動きをグローバルに把握する必要
- ポスト・フクシマのエネルギー政策
- 農業の立ち遅れ

日本企業の課題

- 輸出力と収益力の向上
BOPビジネスに習熟すること
新しいビジネスの創造
ex. インフラシステム輸出、アグリビジネス、水ビジネス
世界展開強化による競争力の獲得
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 corporate identity
世界のどこでも、いつでも稼げるビジネス展開

世界各地域の人口比予測

“アフリカ化”する世界



(出所)国連統計より作成

Africa Rising 神話

- アフリカに人口ボーナスは発生しない
人口転換点を通過しないと人口ボーナスは生まれない
- 増えていく人口を誰が養うのか
人口増加は農業問題を解決せず、むしろ深刻化させる

Africa Rising の真実

- 内外資あわせ企業密度が増し、民間経済活動の比重が各段に大きくなった
- 反汚職が一大ムーブメントになったことが示しているように、政権の意志と質が徐々に向上した
- これまでアクセスできなかった貧困層市場へのアプローチが可能になってきた
- なにより、豊かになりたいと強く願う消費者と労働者がいる

アフリカ進出の戦術

- 日の丸に拘らない
第三国連携（フランス、インド等）
アフリカ内第三国連携（南アフリカ、モロッコ等）
- 日本人に拘らない
グローバル人材登用
M&Aを含む果敢な投資

TICAD 7でJETROは何をするか

- 日本アフリカ ビジネスフォーラム
8/29 13:00-18:00 @横浜ベイホテル東急
⇒ 第三国連携セッション
- ビジネスEXPO
8/28-30終日 @パシフィコ横浜展示ホールD
- イノベーション・イニシアティブ
8/30 10:00-12:30 アフリカStartupによるピッチ
13:00-14:30 日本中小企業の紹介
- JICA, UNDPとの統合支援メニュー発表

