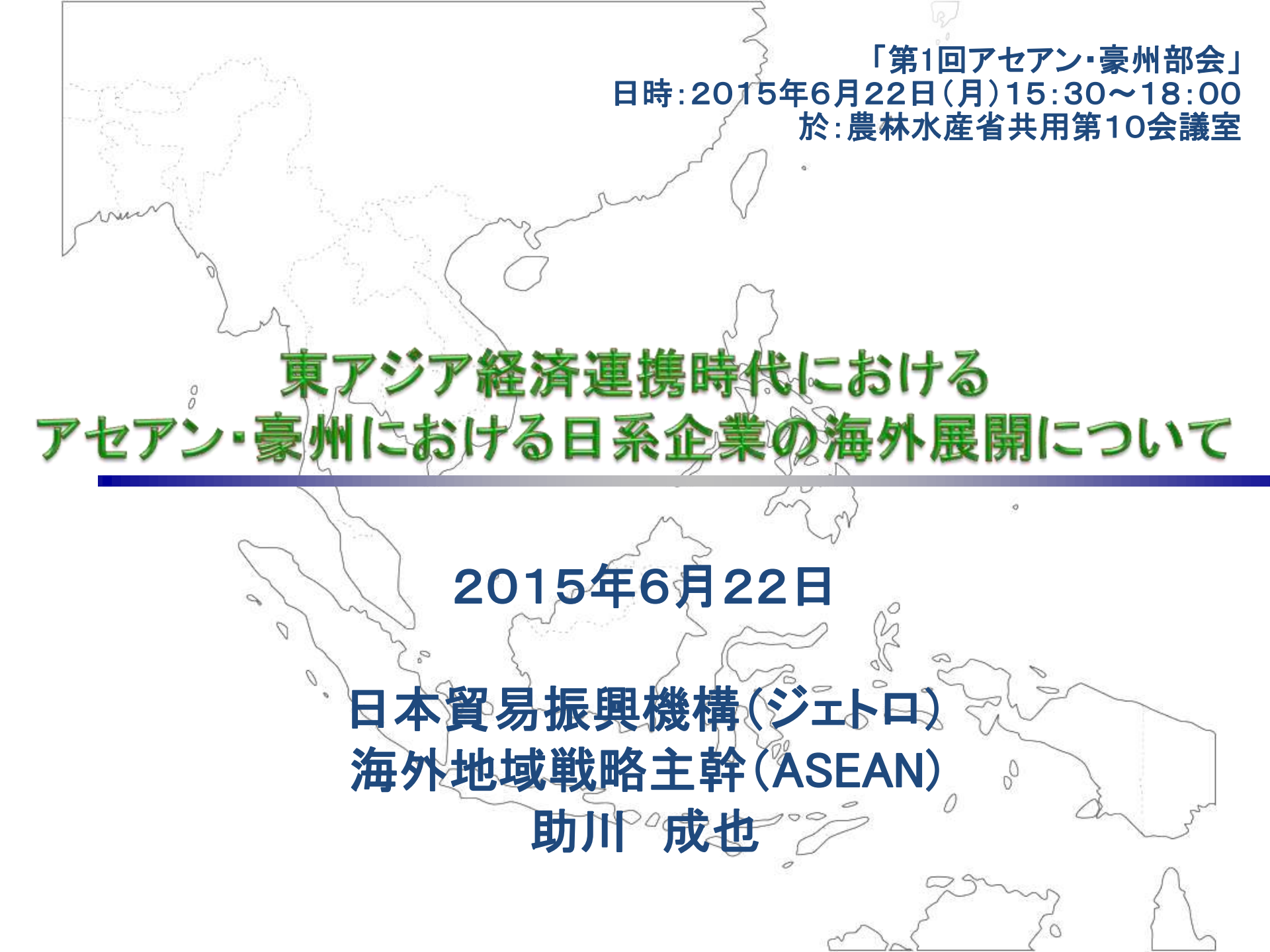




「第1回アセアン・豪州部会」

日時:2015年6月22日(月)15:30~18:00

於:農林水産省共用第10会議室

東アジア経済連携時代における アセアン・豪州における日系企業の海外展開について

2015年6月22日

日本貿易振興機構(ジェトロ)

海外地域戦略主幹(ASEAN)

助川 成也

日本企業の海外進出現地法人企業数(国・地域別)

全産業

順位	国名	全体	シェア
1位	中国本土	6,595	27.6%
2位	アメリカ	2,924	12.2%
3位	タイ	1,944	8.1%
4位	香港	1,212	5.1%
5位	シンガポール	1,033	4.3%
6位	台湾	907	3.8%
7位	インドネシア	867	3.6%
8位	韓国	797	3.3%
9位	マレーシア	731	3.1%
10位	ベトナム	687	2.9%
11位	イギリス	628	2.6%
12位	ドイツ	541	2.3%
13位	インド	470	2.0%
14位	フィリピン	467	2.0%
15位	オーストラリア	448	1.9%
—	ニュージーランド	68	0.3%
-	世界全体	23,927	100.0%
(参考)	ASEAN10	5,809	24.3%
	カンボジア	31	0.1%
	ミャンマー	29	0.1%
	ラオス	16	0.1%

製造業

順位	国名	製造業	シェア
1位	中国本土	3,879	36.8%
2位	タイ	1,126	10.7%
3位	アメリカ	1,067	10.1%
4位	インドネシア	554	5.3%
5位	ベトナム	428	4.1%
6位	マレーシア	406	3.9%
7位	台湾	395	3.7%
8位	韓国	329	3.1%
9位	フィリピン	245	2.3%
10位	香港	240	2.3%
11位	インド	218	2.1%
12位	シンガポール	215	2.0%
13位	イギリス	176	1.7%
14位	ドイツ	141	1.3%
15位	メキシコ	135	1.3%
—	オーストラリア	83	0.8%
—	ニュージーランド	18	0.2%
-	世界全体	10,545	100.0%
(参考)	ASEAN10	3,007	28.5%

(出所)第44回海外事業活動基本調査結果概要速報(2013年度実績)経済産業省

東アジア各国の関税構造(2013年)

単位: %

	MFN税率	農業生産品	非農業生産品	関税撤廃割合	非農業生産品	関税率15%超	非農業生産品	備考 (最新年)
ブルネイ	2.5	0.1	2.9	81.2	78.7	9.5	11.0	11年データ
カンボジア	10.9	15.2	10.3	15.7	16.0	9.0	6.4	12年データ
インドネシア	6.9	7.5	6.7	12.7	13.4	1.7	1.2	
ラオス	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
マレーシア	6.0	8.9	5.5	65.6	64.1	15.1	16.5	
ミャンマー	5.6	8.6	5.1	3.9	2.9	5.0	5.2	
フィリピン	6.3	9.9	5.7	3.4	3.9	3.2	1.5	
シンガポール	0.2	1.4	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	
タイ	11.4	29.9	8.3	20.7	23.3	25.5	18.3	
ベトナム	9.5	16.2	8.3	37.0	40.6	24.8	22.1	
日本	4.9	19.0	2.6	52.9	55.7	3.7	0.7	
中国	9.9	15.6	9.0	6.9	6.9	15.6	12.4	
韓国	13.3	52.7	6.8	15.4	17.0	10.4	3.3	
インド	13.5	33.5	10.2	2.9	2.6	19.0	8.2	
豪州	2.7	1.2	3.0	50.3	45.9	0.1	0.0	
ニュージーランド	2.0	1.4	2.2	63.9	62.5	0.0	0.0	

(資料)World Tariff Profile 2014(IMF)

「ASEAN経済共同体」による統合の深化はRCEPに繋がる

E U

ASEAN・EU
FTA※交渉中

ASEAN中国
FTA
(2010/2015)

ASEAN韓国
FTA
(2010/2018)
※ベトナムは2016年

ASEAN日本CEP
(2018/2026)

ASEANインドFTA
(2013/2018)
※フィリピンは2018年

インド



09年8月署名
10年1月発効

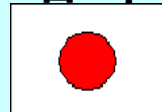
中国



韓国



日本



08年12月発効

AFTA(ASEAN 自由貿易地域)
(2010/2015)



交渉中止(※個別交渉に移行)

東アジア地域包括的経済連
携(RCEP)

豪州・NZ



09年2月署名
10年1月発効

ASEAN・豪州・NZ
FTA
(2020~2025)

締結済

交渉中

検討中/研究中



※備考 枠内は、FTA名称
関税撤廃(先行加盟国/新規加盟国)

5つの「ASEAN+1FTA」の発効状況

◆ASEANの東アジア域内でのFTA締結状況

FTA	調印日	発効日
ASEAN自由貿易地域(AFTA)	1992年1月28日	1993年1月1日
ASEAN・中国自由貿易協定(ACFTA)	2004年11月29日	2005年7月20日
ASEAN・韓国自由貿易協定(AKFTA)	2006年8月24日	2007年6月1日
ASEAN・日本包括的経済連携(AJCEP)	2008年4月14日	2008年12月1日
ASEAN・オーストラリア・ニュージーランド自由貿易協定(AANZFTA)	2009年2月27日	2010年1月1日
ASEAN・インド自由貿易協定(AIFTA)	2009年8月13日	2010年1月1日

◆ASEAN+1FTAの各国発効状況

国・地域		AFTA ASEAN域内	ACFTA 中国	AKFTA 韓国	AJCEP 日本	AANZFTA 豪州・NZ	AIFTA インド
ASEAN	インドネシア	○	○	○	手続き中	○	○
	マレーシア	○	○	○	○	○	○
	フィリピン	○	○	○	○	○	○
	シンガポール	○	○	○	○	○	○
	タイ	○	○	○	○	○	○
	ベトナム	○	○	○	○	○	○
オーストラリア						○	
中国			○				
インド							○
韓国				○			
ニュージーランド						○	

[備考] AJCEPにおいてインドネシアは、関税番号についてHS2002からHS2007への転換作業中のため未発効。

ASEAN+1FTAの自由化

▽ASEANのFTAの発効と関税削減完了年

FTA	国名	発効	関税削減完了		
			先行加盟国	後発加盟国	その他
AFTA	ASEAN域内	1993年	2010年	2015年(18年)	
ACFTA	中国・ASEAN	2005年	2012年	2018年	
AKFTA	韓国・ASEAN	2007年	2012年	2020年	越のみ18年
AJCEP	日本・ASEAN	2008年	発効から10～15年	2026年	
AIFTA	インド・ASEAN	2010年	2017年	2022年	比のみ20年
AANZFTA	豪NZ・ASEAN	2010年	2020年	2025年	越のみ22年

(資料)ASEAN事務局資料をもとに作成

▽ASEANが締結するFTAの自由化水準

	AFTA	ACFTA	AIFTA	AJCEP	AKFTA	AANZFTA
ASEAN10力国(平均)	96.0	92.5	77.0	89.8	89.8	93.5
先発加盟国平均	99.2	93.2	77.8	95.2	94.4	96.9
後発加盟国平均	90.8	91.4	76.0	83.0	83.0	88.4
対話国	-	94.6	74.2	91.9	92.1	100.0

(注)AFTAは2015年2月時点

(注)インドネシアはAJCEP未発効のため平均値には含まれていない

(資料)ASEAN事務局資料をもとに作成

アジア各国の経済力比較

アジア等各国のGDP金額などの比較

主要地域・国の経済規模(2014年)

	単位	ASEAN10	インドネシア	マレーシア	フィリピン	シンガポール	タイ	ブルネイ	カンボジア	ラオス	ミャンマー	ベトナム
名目GDP	10億ドル	2,474.5	888.6	326.9	284.9	308.1	373.8	15.1	16.6	11.7	62.8	186.0
GDP (PPP)	10億ドル	6,419.8	2,676.1	746.1	692.2	452.7	985.5	30.2	50.0	34.4	242.0	510.7
世界に占めるGDPシェア(PPP)	%	5.9	2.48	0.69	0.64	0.42	0.91	0.03	0.05	0.03	0.22	0.47
一人当たりGDP	ドル	3,991	3,534	10,804	2,865	56,319	5,445	36,607	1,081	1,693	1,221	2,053
1人当たりGDP (PPP)	ドル	10,355	10,641	24,654	6,962	82,762	14,354	73,233	3,263	4,987	4,706	5,635
人口	100万人	620	251.5	30.3	99.4	5.5	68.7	0.4	15.3	6.9	51.4	90.6
(参考)世界名目GDP	77,302	3.2%	1.1%	0.4%	0.4%	0.4%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%

	単位	ASEAN+3	日本	中国	韓国	RCEP (ASEAN+6)	インド	豪州	NZ	米国	TPP
名目GDP	10億ドル	18,888.2	4,616.3	10,380.4	1,416.9	22,580.0	2,049.5	1,444.2	198.1	17,418.9	28,046.1
GDP (PPP)	10億ドル	30,566.7	4,750.8	1,778.8	17,617.3	39,196.9	7,375.9	1,095.4	158.9	17,418.9	29,676.4
世界に占めるGDPシェア(PPP)	%	28.3	4.4	16.3	1.6	36.3	6.84	1.02	0.15	16.1	27.5
一人当たりGDP	ドル	8,723	36,332	7,589	28,101	6,539	1,627	61,219	43,837	54,597	34,821
1人当たりGDP (PPP)	ドル	14,117	37,390	12,880	35,277	11,351	5,855	46,433	35,152	54,597	36,845
人口	100万人	2,165	127	1,368	50	3,453	1,260	23.6	4.5	319	805
(参考)世界名目GDP	77,302	24.4%	6.0%	13.4%	1.8%	29.2%	2.7%	1.9%	0.3%	22.5%	36.3%

(出所) World Economic Outlook April 2015 (IMF)

タイのFTA別利用率推移

▽タイのFTA別利用率推移

単位：％

		08	09	10	11	12	13	14
ASEAN全体	輸出	26.8%	29.9%	31.6%	28.4%	26.3%	31.4%	n.a.
	輸入	14.8%	16.4%	23.4%	23.1%	24.3%	23.3%	22.9%
インド	輸出	12.3%	11.0%	33.4%	38.4%	38.2%	47.0%	n.a.
	輸入	1.4%	2.2%	2.4%	3.9%	9.3%	10.0%	12.0%
オーストラリア	輸出	61.9%	50.5%	59.9%	63.5%	50.0%	71.4%	n.a.
	輸入	8.9%	10.6%	10.3%	11.0%	19.9%	19.7%	18.7%
韓国	輸出			24.4%	48.9%	44.8%	51.6%	n.a.
	輸入			6.3%	11.3%	15.8%	15.7%	17.2%
豪NZ(多国間)	輸出			0.3%	1.1%	2.2%	3.5%	n.a.
	輸入			0.0%	0.2%	1.2%	3.0%	2.2%
中国	輸出	10.4%	24.8%	34.4%	36.1%	42.4%	52.8%	n.a.
	輸入	3.2%	8.7%	16.8%	20.8%	23.9%	25.1%	25.2%
日本	輸出	22.4%	27.3%	23.7%	26.0%	27.3%	28.3%	n.a.
	輸入	6.3%	8.5%	10.4%	11.4%	13.3%	17.3%	17.1%
ニュージーランド	輸出	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	輸入	33.7%	46.2%	42.9%	46.5%	53.8%	52.4%	56.4%
ペルー	輸出					3.2%	2.3%	n.a.
	輸入					68.9%	85.7%	82.9%

〔出所〕タイ商務省資料・タイ税関資料をもとに助川成也が作成

タイのFTA利用輸出上位品目(2013年)

(単位)1000ドル

<タイ豪FTA>

HSコード	品目名	FTA利用輸出額
870421	貨物自動車(ピストン式圧縮点火内燃機関／重量5トン以下)	2,247,009
870323	乗用自動車(ピストン式火花点火内燃機関搭載／1,500～3,000cc)	1,034,645
870322	乗用自動車(ピストン式火花点火内燃機関搭載／1,000～1,500cc)	260,106
160414	まぐろ、はがとお及びかつお	222,974
870431	貨物自動車(ピストン式火花点火内燃機関搭載／重量5トン以下)	217,868
841510	エアコン(窓又は壁に取り付けるもの)	155,379
390120	ポリエチレン(比重が0.94以上)	153,862
841590	エアコンの部分品	133,288
843139	持上用・荷扱用・積込用・荷卸用機械部分品	124,738
841810	冷凍冷蔵庫(2ドアタイプ)	101,394
FTA利用輸出額		7,274,762

<AANZFTA>

HSコード	品目名	FTA利用輸出額
390760	ポリ(エチレンテレフタレート)	93,059
900150	眼鏡用レンズ	41,130
900490	視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡	38,786
841990	瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器等の部分品	23,646
711311	身辺用細貨類及びその部分品(銀製のもの)	14,422
160414	まぐろ、はがとお及びかつお	13,306
390410	ポリ(塩化ビニル)	11,804
940190	腰掛けの部分品(革製のもの)	9,319
841810	冷凍冷蔵庫(2ドアタイプ)	9,277
611300	衣類(メリヤス編物又はクロセ編物から製品にしたもの)	7,244
FTA利用輸出額		392,149

〔出所〕タイ商務省資料をもとに助川成也が作成

タイの二国間FTA利用輸入上位品目(2014年)

<タイ豪州FTA>

HSコード	品目名	輸入額		品目別利用率
			うち FTA	
270112	歴青炭	9,236	9,040	97.9
190190	その他の小麦及びメスリン	3,522	3,496	99.3
740311	陰極銅及びその切断片(精製銅)	6,346	2,845	44.8
760612	アルミニウム合金の板、シート及びストリップ	2,866	2,778	96.9
110710	麦芽(いつてないもの)	2,537	2,464	97.1
510121	羊毛(脂を除き剪毛したもの)	1,049	1,049	100.0
260800	亜鉛鉱	790	790	100.0
790111	亜鉛(含有量99.99%以上)	711	665	93.5
730290	トングレール、轆差、転轆棒その他の分岐器の構成部分(その他のもの)	419	419	100.0
230110	肉又はくず肉の粉、ミール及びペレット並びに獣脂かす	402	390	96.9
総輸入		176,028	32,872	18.7

<タイNZ FTA>

HSコード	品目名	輸入額		品目別利用率
			うち FTA	
040221	粉状、粒状その他の固形状のミルク・クリーム(砂糖その他の甘味料を加え	6,118	5,994	98.0
040390	バターミルク、凝固したミルク及びクリーム	1,243	1,214	97.7
080810	りんご	1,076	1,025	95.2
440710	木材(針葉樹のもの)	936	894	95.5
350190	カゼイナートその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングルー	933	892	95.6
160553	い貝	527	514	97.7
481092	その他の紙及び板紙(多層ずきのもの)	356	356	100.0
190110	育児食用の調製品	280	280	100.0
040210	粉状、粒状その他の固形状のミルクおよびクリーム(脂肪分1.5%以下)	2,719	232	8.5
020230	冷凍牛肉(骨付きでない)	335	177	52.8
総輸入		24,767	13,966	56.4

(単位)100万バーツ

〔出所〕タイ税関資料をもとに助川成也が作成

タイのAANZFTAを利用した輸入上位10品目

(単位: 100万バーツ)

順位	2011年	2012年	2013年	2014年		
				HS	品目名	FTA額
1位	りんご	モーターサイクル (シリンダー容積 50cm ³ ~ 250cm ³ 以下のピストン式内燃機関のもの)	モーターサイクル (シリンダー容積 50cm ³ ~ 250cm ³ 以下のピストン式内燃機関のもの)	871120	モーターサイクル (シリンダー容積 50cm ³ ~ 250cm ³ 以下のピストン式内燃機関のもの)	2,711
2位	亜鉛 (含有量99.99%以上)	りんご	ピストン式往復動機関 (シリンダー容積が1,000ccを超えるもの)	840734	ピストン式往復動機関 (シリンダー容積が1,000ccを超えるもの)	253
3位	緑豆 (ヴィグナ・ ムンゴ及びヴィグナ・ ラジアタ)	飲食料品の調製業用又は製造業用の機械の部分品	金 (マネタリーゴールド以外で粉以外の形状で未加工のもの)	080262	マカダミアナット	142
4位	紙製ハンカチ、クレンジングティッシュ、化粧用ティッシュ及びタオル	亜鉛 (含有量99.99%以上)	飲食料品の調製業用又は製造業用の機械の部分品	390230	プロピレンの共重合体	129
5位	マカダミアナット	金 (マネタリーゴールド以外で粉以外の形状で未加工のもの)	ウイスキー	220830	ウイスキー	99
6位	その他のクラフト紙及びクラフト板紙	マカダミアナット	りんご	300450	その他の医薬品 (第29.36項のビタミンその他の物質を含有するものに限る)	85
7位	プロピレンの共重合体	家庭用又は衛生用に供する種類の紙	プロピレンの共重合体	480525	テストライナー (再生ライナーボード。重量が150g超/m ²)	77
8位	小麦粉及びメスリン粉	プロピレンの共重合体	マカダミアナット	220860	ウォッカ	76
9位	クラフトライナー	小麦粉及びメスリン粉	ウォッカ	760612	アルミニウムの板、シート及びストリップ (アルミニウム合金のもの)	53
10位	段ボール用中芯原紙 (その他)	クラフトライナー	緑豆 (ヴィグナ・ ムンゴ及びヴィグナ・ ラジアタ)	220850	ジン及びジュネヴァ	52

(資料)タイ税関資料をもとに作成



第3国間FTAを積極活用する日系企業(ヒアリングによる)

輸送用機械製造企業



- ・ベトナムで需要拡大。工場増設も、目先の需要に対応すべくタイからAFTAを使って輸出検討。
 - ・しかし、同品目は依然として高関税残存、AFTAメリットなし。
- AANZFTA(豪州NZFTA)の枠組みでタイからベトナム輸出、低関税でのベトナム輸入実現。

(HS8711.2059) MFN:75%／AJCEP:90%／AFTA:60%／ACFTA:45%／AANZFTA:15%



- ・ベトナムから完成品をAFTAを用いてタイに輸入。
- ・タイのAFTA特惠関税上は0%であるが、税関でMFN税率を課される。

(HS8711.2059) MFN:60%／AJCEP:n.a.%／AFTA:0%／ACFTA:72%／AKFTA:60%／AANZFTA:0%

対越は適用せず

- ・原因はAFTAの相互譲許の原則。(輸出側が当該製品を20%以下にまでAFTA特惠関税を引き下げない限り、輸入国側ではAFTA特惠税率を付与する必要はない)。ATIGA 22条

Article 22: Enjoyment of Concessions

1. Products on which tariffs of the exporting Member State have reached or are at the rate of twenty percent (20%) or below, and satisfy the requirements on rules of origin as set out in Chapter 3 shall automatically enjoy the concessions offered by importing Member States as stated in accordance with the provisions of Article 19.

→AANZFTA(豪州NZFTA)の枠組みでベトナムからタイに輸出、低関税でのベトナムからのタイ輸入実現。(AANZFTAには、相互譲許条項なし)

「ASEAN域内」で、AANZFTAを用い拠点間で品目別の「相互補完」実現

在ASEAN日系企業の東アジア域内輸出入におけるFTA利用状況

▽在ASEAN日系企業のFTA利用状況

単位:社・%

FTA	輸出					輸入				
	有効回答	利用中	利用率	利用を検討中	利用していない	有効回答	利用中	利用率	利用を検討中	利用していない
AFTA	770	354	46.0	94	322	657	303	46.1	73	281
ACFTA	320	130	40.6	31	159	522	199	38.1	55	268
対日FTA	802	257	32.0	86	459	1100	403	36.6	142	555
AKFTA	146	67	45.9	10	69	174	68	39.1	11	95
対インドFTA	233	97	41.6	24	112	85	34	40.0	8	43
対豪FTA	150	59	39.3	14	77	49	17	34.7	5	27
対NZFTA	78	19	24.4	13	46	25	7	28.0	2	16

▽在タイ日系企業のFTA利用状況

FTA	輸出					輸入				
	有効回答	利用中	利用率	利用を検討中	利用していない	有効回答	利用中	利用率	利用を検討中	利用していない
AFTA	203	101	49.8	37	65	115	66	57.4	11	38
ACFTA	80	36	45.0	9	35	126	61	48.4	13	52
対日FTA	229	84	36.7	25	120	295	128	43.4	44	123
AKFTA	28	14	50.0	4	10	42	19	45.2	1	22
対インドFTA	76	28	36.8	8	40	21	8	38.1	2	11
対豪FTA	36	21	58.3	1	14	11	5	45.5	3	3
対NZFTA	19	8	42.1	2	9	4	2	50.0	1	1

(資料) 在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査 (2014年/ジェトロ)

在ASEAN日系企業の対豪・対NZ貿易におけるFTA利用企業割合

▽対豪州間輸出入

	輸出					輸入				
	有効回答	利用中	利用率	利用を検討中	利用していない	有効回答	利用中	利用率	利用を検討中	利用していない
ASEAN	150	59	39.3	14	77	49	17	34.7	5	27
カンボジア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インドネシア	20	8	40.0	2	10	11	4	36.4	-	7
ラオス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マレーシア	19	11	57.9	1	7	5	2	40.0	1	2
ミャンマー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィリピン	6	4	66.7	-	2	4	-	-	1	3
シンガポール	54	13	24.1	7	34	14	5	35.7	-	9
タイ	36	21	58.3	1	14	11	5	45.5	3	3
ベトナム	15	2	13.3	3	10	4	1	25.0	-	3

▽対NZ間輸出入

	輸出					輸入				
	有効回答	利用中	利用率	利用を検討中	利用していない	有効回答	利用中	利用率	利用を検討中	利用していない
ASEAN	78	19	24.4	13	46	25	7	28.0	2	16
カンボジア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インドネシア	9	-	-	2	7	6	-	-	-	6
ラオス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マレーシア	8	4	50.0	2	2	2	1	50.0	-	1
ミャンマー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィリピン	3	1	33.3	-	2	1	-	-	1	-
シンガポール	31	6	19.4	6	19	11	4	36.4	-	7
タイ	19	8	42.1	2	9	4	2	50.0	1	1
ベトナム	8	-	-	1	7	1	-	-	-	1

(資料) 在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査 (2014年／ジェトロ)

A faint, light gray outline map of East Asia, including the Korean Peninsula, Japan, and the Philippines, serves as the background for the slide. The map is centered and covers most of the frame.

**ご清聴
ありがとうございました**