

国際機関日本アセアンセンター(AJC)の紹介

参考：ASEAN市場関連資料



日本政府と東南アジア諸国連合
(ASEAN) 加盟国との政府間協定に
より1981年に設立された国際機関

事務総長：平林 国彦



日ASEAN間の人間中心で包括的で、持続
可能な、回復力のある発展のための貿易、
投資、観光、そして人と人との交流



- 日ASEAN間の貿易の促進
- 日ASEAN間の投資の流れの加速
- 日ASEAN間の観光交流の活性化
- 日ASEAN間の人材交流の拡大

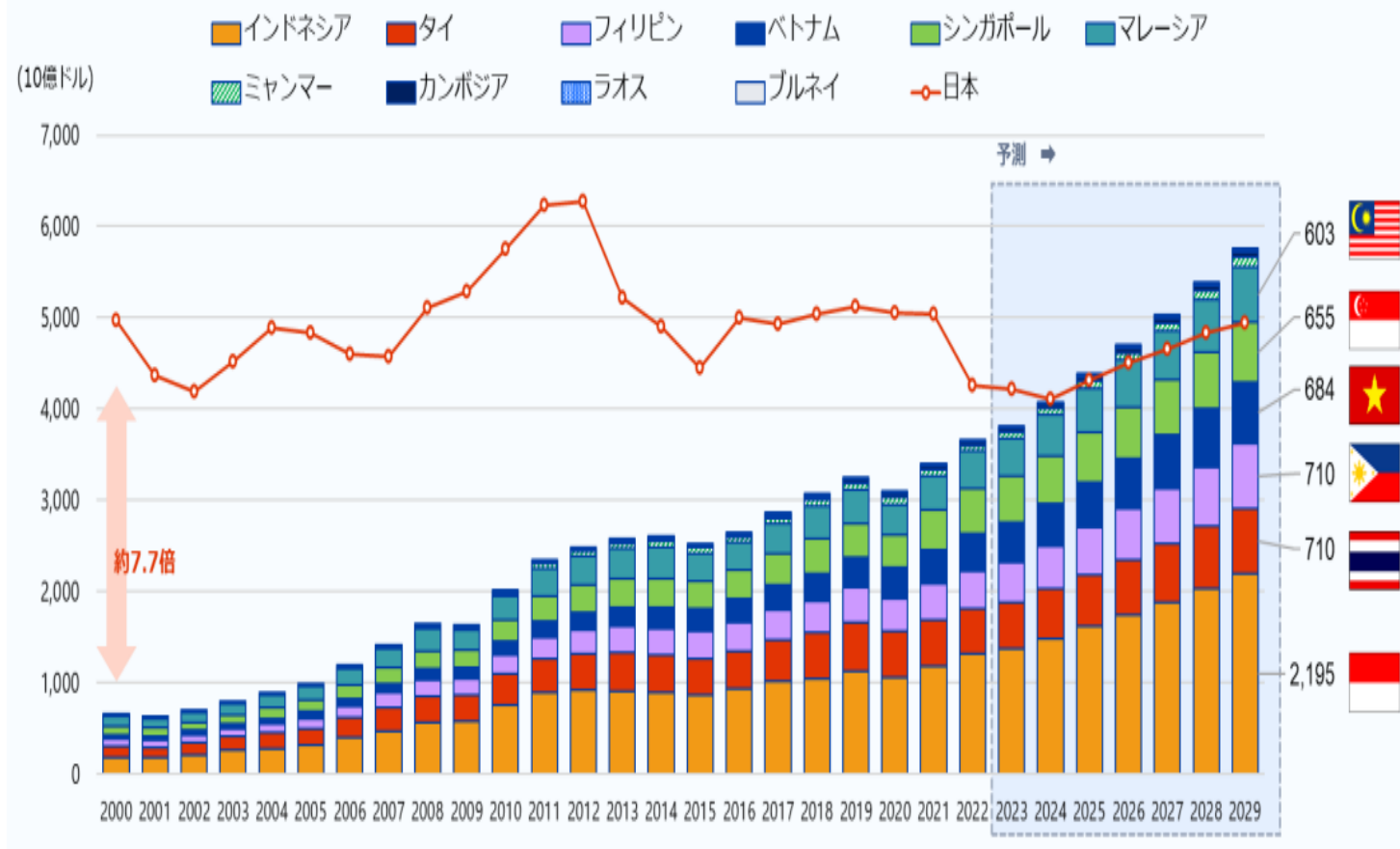


所在地：東京都港区新橋6丁目 (御成門)

ASEAN基本情報

加盟国	10か国：ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム		
	ASEAN	日本	世界
面積	約450万km ²	約37.8万km ²	約1億4,900万km ²
人口	6億7,660万人	1億2,450万人	80億6,200万人
GDP	3兆8,000億米ドル	4兆2,200億米ドル	106兆2,000億米ドル
一人当たりGDP	5,794米ドル	33,766米ドル	13,169米ドル
貿易額 (輸出+輸入)	3兆5,200億米ドル	1兆5,230億米ドル	30兆5,000億米ドル
対内投資額	2,298億米ドル	214億米ドル	1兆3,000億米ドル

日本とASEANの名目GDPの推移と予測



出典：ASEAN KEY FIGURES2024及び世界銀行資料より講演者編集

出典：JETRO資料/世界銀行データより抜粋

① 人口増加と経済成長

- ・ ASEANの中間層は2030年までに3億5,000万人に達すると予測
(米アセアンビジネス評議会)
- ・ 都市人口、都市のGDPが急速に増加
(ジャカルタ、マニラ、バンコク、ホーチミンが1,000万人を超える主要首都圏/都市圏に)



写真: 2024年12月に開業したホーチミン メトロ1号線(VIETJO)

② 製造業の拠点化

- ・ 「中国 + 1」戦略によるASEANの製造拠点化が深化
(FDIの増加、地政学的リスクへの対応)
- ・ インフラ設備の進展
(ASEANパワーグリッド構想、ASEANスマートシティネットワーク、トランスASEANガスパイプライン構想等)

③ 貿易投資の自由化

- ・ 域内、地域、パートナー国との自由貿易協定: AFTA, AJCEP, RCEP等
(域内関税の削減、加盟国の貿易促進、製造業のコスト削減に貢献)
- ・ 外資誘致と投資自由化
(税制優遇や規制緩和による直接投資の増加)



写真: カンボジア投資フォーラムでのスンチャントール副首相

ASEAN製造業の成長分野

ASEAN各国の製造業の強み

国名	製造業分野での各国の優位分野 (主要なものを抽出)
ブルネイ	石油化学、エネルギー関連製造
カンボジア	縫製、アパレル、靴製造
インドネシア	自動車、電子機器、パーム油加工
ラオス	鉱業、木材加工
マレーシア	半導体、電子機器、医療機器
ミャンマー	繊維、アパレル、農産加工品
フィリピン	電子機器、半導体、食品加工
シンガポール	バイオ医薬品、精密機器、半導体
タイ	自動車、電子部品、食品加工
ベトナム	繊維、アパレル、電子機器、家具

出典：UNCTAD RCAを基に講演者編集

ASEAN各国の製造業労働者賃金の目安（参考：月額）

都市名（国名）	一般工職	中間技術者	中間管理職
プノンペン（カンボジア）	243	453	1,049
ジャカルタ（インドネシア）	475	600	1,295
ビエンチャン（ラオス）	115	203	672
クアラルンプール (マレーシア)	490	917	1,773
ヤンゴン（ミャンマー）	148	351	713
マニラ（フィリピン）	314	478	1,042
シンガポール (シンガポール)	2,195	3,108	4,909
バンコク（タイ）	437	781	1,622
ハノイ（ベトナム）	278	520	1,121

出典：JETRO2024年度海外進出日系企業実態調査より、講演者編集

単位は米ドル

◆ ASEAN進出製造業企業の事例



事例1（海外人材活用）：広島化成株式会社（広島県福山市）
工業用ゴム製品、シューズ、合成樹脂製品の製造販売
留学生採用、研修生受け入れ、インドネシア現地法人設立（2016年）
タイ、フィリピンなどの企業とも技術提携（写真：広島化成インドネシア 同社HP）

事例2（公的支援活用）：株式会社東海電子ホールディングス（静岡県富士市）
業務用アルコール検知器システムの企画・開発・製造・販売・保守

JICA民間連携事業を活用し、アルコール検知器でベトナム進出、ベトナム地法人設立（2023年）
ベトナムの飲酒運転撲滅に向けて貢献（写真：株式会社東海電子ホールディングス 同社HP及びプレスリリース）



事例3（多言語製品紹介）：東京鋌螺工機株式会社（埼玉県新座市）
超硬金型部品の製造・販売

英語版ウェブサイトを作成後、東南アジアの企業からの引き合いが増加、「Tokyo-Ace」というブランド名で世界へ技術のPRを行う、タイ地法人設立（2015年）

（写真：東京鋌螺工機株式会社株式会社 同社HP及びプレスリリース）



ASEAN進出製造業企業の成功事例の特徴

- 現地市場の深い理解と適用
- 高い技術力と品質の維持
- 現地パートナーとの強固な連携
- 柔軟な経営戦略と現地化の推進



課題とリスク管理

・市場参入、進出の際のリスク

- 文化・言語の違い
- 現地の法規制、ビジネス環境

・リスク管理策

- 政府・ビジネス支援機関・専門家の活用
- ローカルパートナーシップの重要性



(参考) ASEANでの デジタル トランスフォー メーション(DX) の進展



出典：各種調査資料

- ASEAN主要国におけるデジタル経済市場は**2030年には1兆ドル**規模に拡大（Google Temasek and Bain & Company 2022）
- ASEANのDX市場は**2025年に1,020億米ドル**に達し、**2030年までに2,945億米ドル**に達すると予測される（Mordor Intelligence 2023）
- ASEAN デジタル統合指数(ADII)2021の報告では、**デジタル貿易と物流**のスコアは100点中**55.2点**で、大幅な改善の余地（特に**事前手続き用の電子文書、電子決済機能、自動化システムの導入が限定的**）があることが示されている
- 貿易分野におけるデジタル分野の強化、基準の統一化（国際基準）、民間セクターとの協力が、課題として挙げられている

ビジネス機会(参考): グリーン経済とテクノロジー

ASEANにおけるカーボンニュートラルの恩恵

(出典: ASEAN Strategy for Carbon Neutrality, <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/08/Brochure-ASEAN-Strategy-for-Carbon-Neutrality-Public-Summary-1.pdf>)



3.0 - 5.3 兆米ドル

2050年までのGDP付加価値効果



3.7 - 6.7 兆米ドル

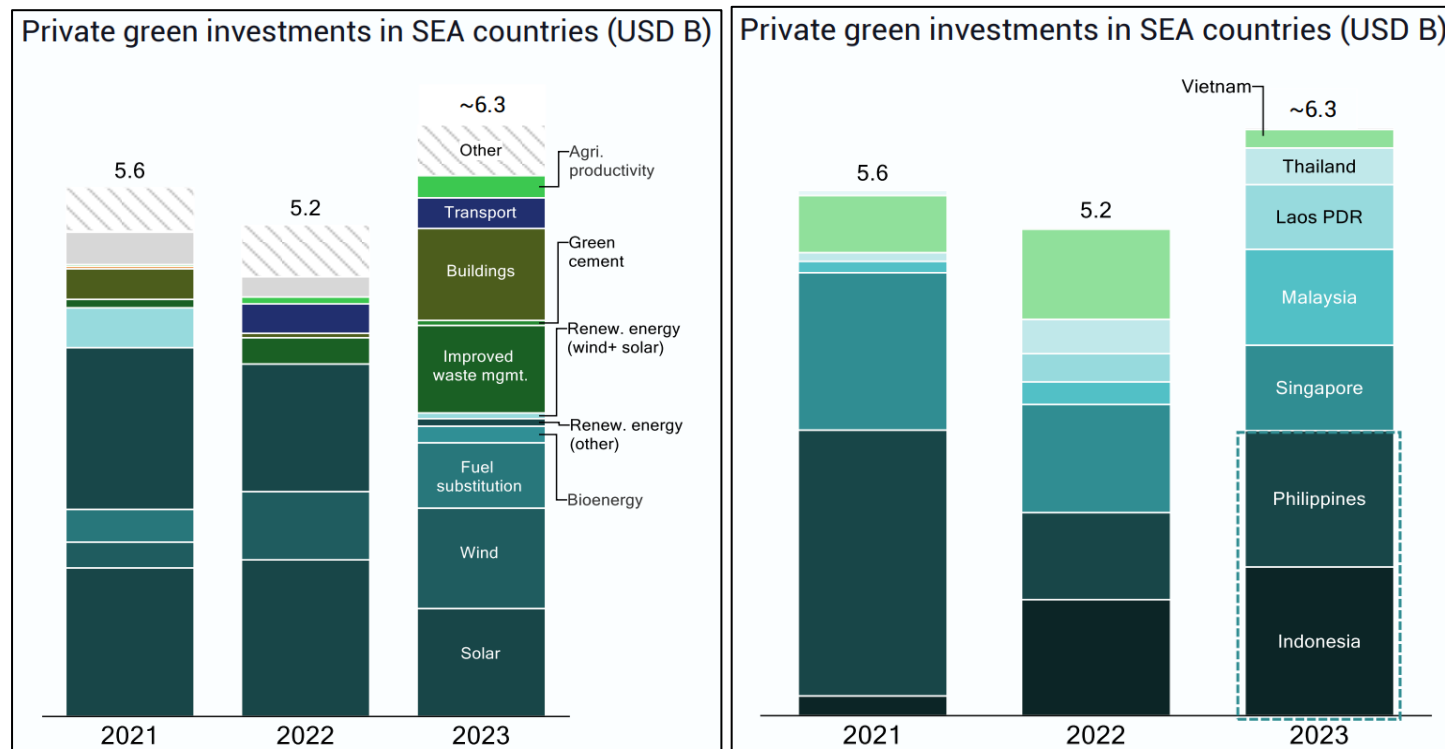
2050年までのグリーン投資



4,900 - 6,600万人

2050年までの雇用増

ASEANにおけるグリーン投資の状況 (単位: 10億米ドル)



2023年におけるASEANのグリーン経済への主要な投資は、特に太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギー源に向けられた。一方で、インドネシアとフィリピンは、2023年にグリーン経済への最大の投資を行っている。インドネシアは単発の取引に注力するのではなく、継続的に投資を拡大する戦略を取っている。一方、フィリピンの国内投資家は、同じ期間内に国内のグリーンエネルギー向けインフラ整備への資金調達を強化することを目指している。

(出典: Southeast Asia's Green Economy 2024, https://www.bain.com/globalassets/noindex/2024/bain_report_southeast_asias_green_economy_2024.pdf)

「ASEANのグリーン経済は2030年までに年間3,000億ドルの追加収益を生み出す可能性」
Southeast Asia's Green Economy 2024



◆ 今後の展望

- ASEAN市場は今後も成長が見込まれる
- 日本企業にとってビジネスチャンス

□ 重要なポイント：

- ASEAN市場に対する理解
- パートナーとの協力
- デジタル技術の活用

➤ 今後のアクション（検討事項）：

- 現地視察
- 市場調査・パートナー検索
- サプライチェーン戦略、等

ASEAN-Japan Centre (AJC) / ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センター

本スライドに記載された内容は、発表者個人の見解に基づくものであり、所属団体の公式な意見を反映したものではありません。また、ここで述べられた情報や分析は、特定の団体、組織、または政府の立場を代表するものではなく、一般的な参考として提供されています。

Contact: info_rpa@asean.or.jp
<https://www.asean.or.jp/en/>

