

カンザスシティ連邦準備銀行主催シンポジウム  
パネルセッション:「変曲点にあるグローバル化セッション」

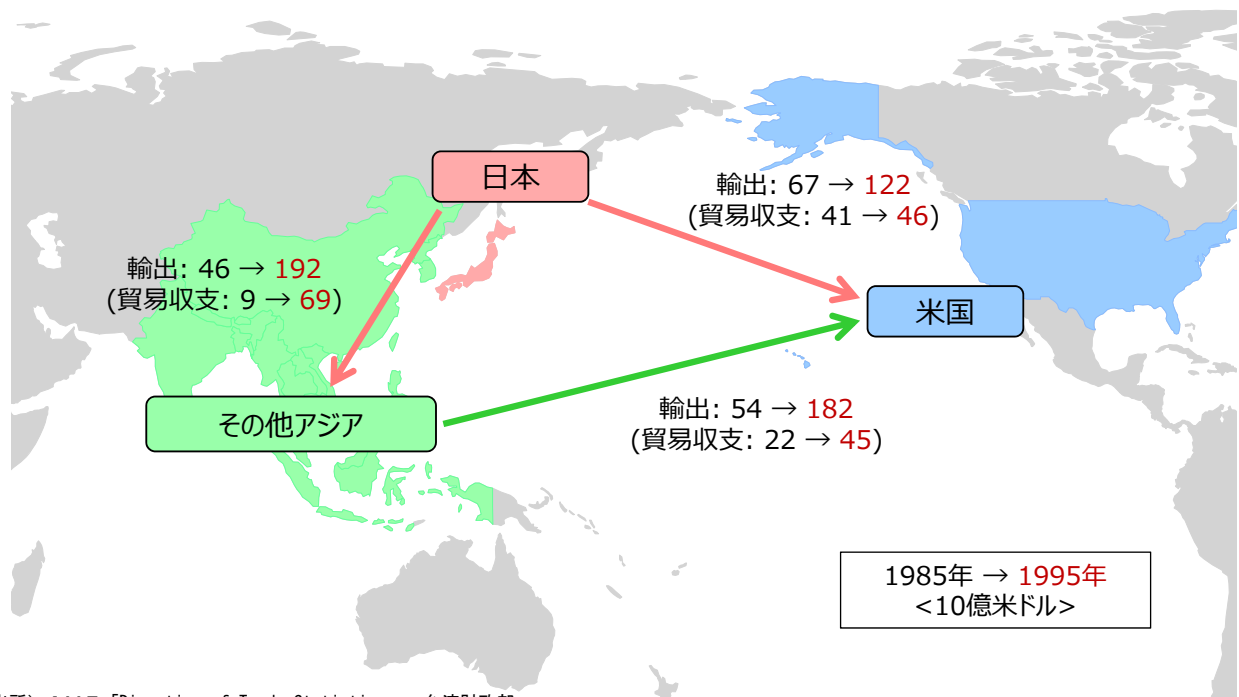
— 図表 —

2023年8月26日  
日本銀行総裁  
植田 和男

図表 1

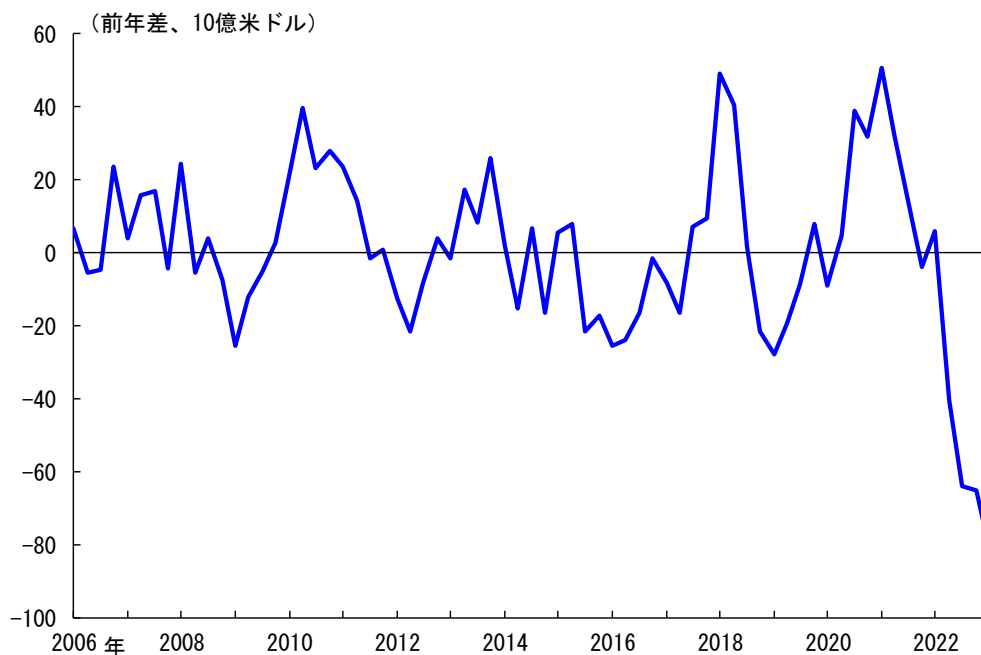
1990年代の製造業の生産拠点移転

日本・アジア・米国間の貿易構造 (1985年→1995年)



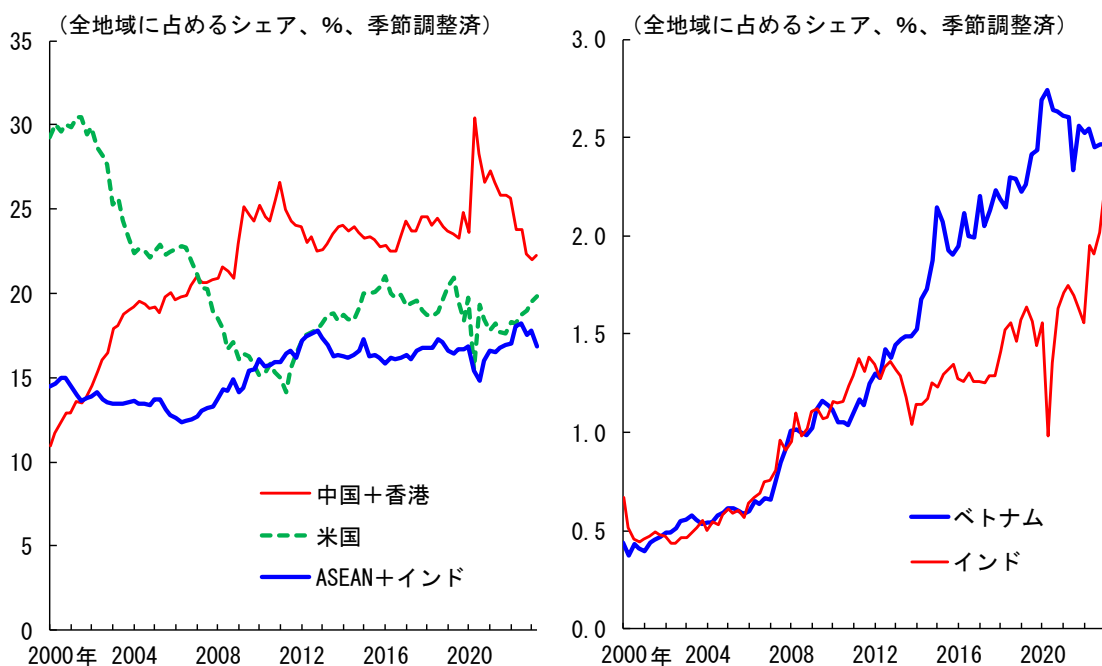
(出所) IMF「Direction of Trade Statistics」、台湾財政部

## 中国の対内直接投資



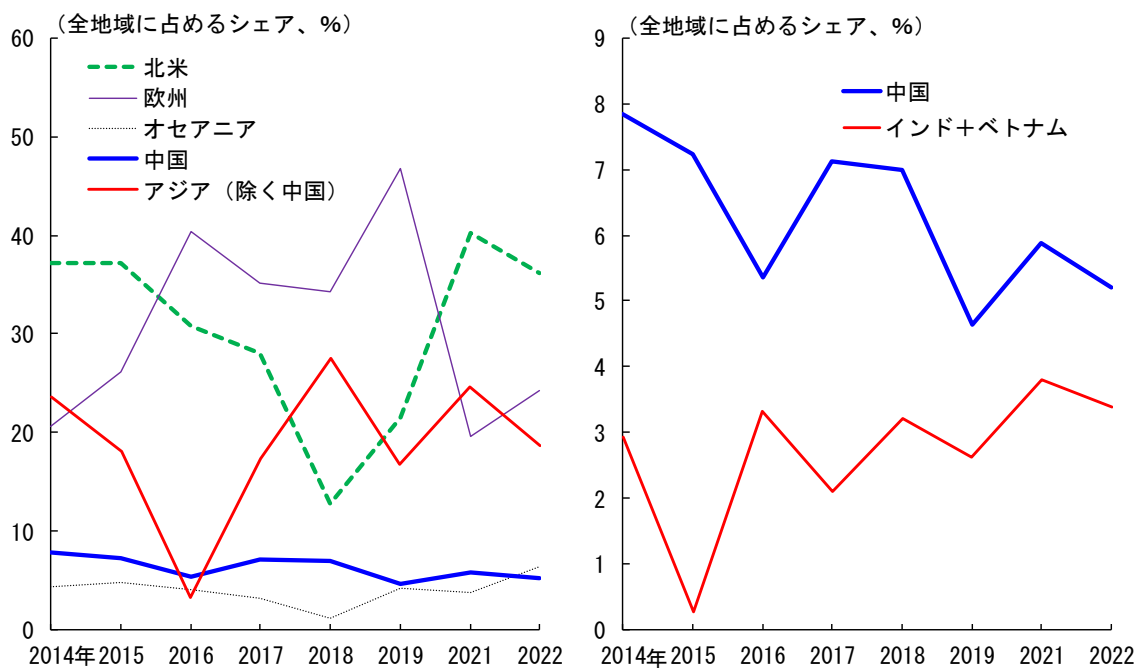
(出所) IMF 「Balance of Payments」

## 日本の地域別輸出



(出所) 財務省

## 日本の地域別対外直接投資

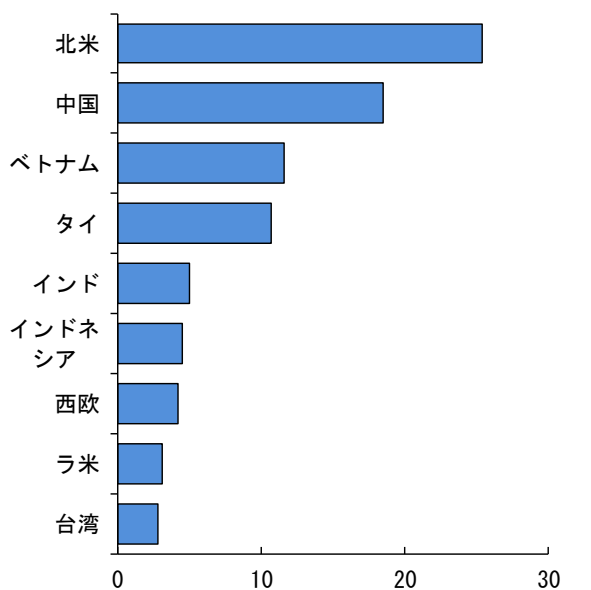


## 日本企業の海外設備投資

### 大企業による海外設備投資

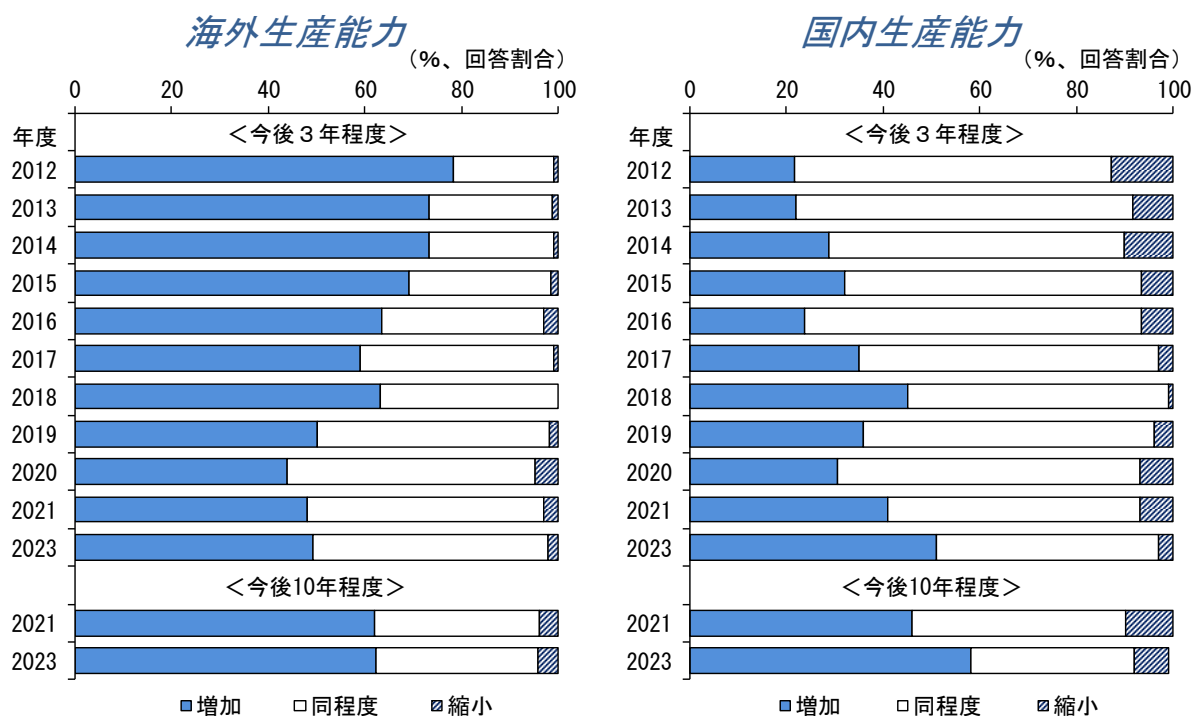
	2022年度 実績 前年比、%	2022年度 実績 シェア、%	2023年度 計画 前年比、%
全地域	35.9		21.0
北米	34.5	35.6	16.6
欧州	25.2	15.2	19.8
中国	4.8	13.3	23.7
アジア (除く中国)	48.8	24.2	23.6
その他	63.3	11.7	26.1

### 海外設備投資先として 最も重視する国・地域(今後3年程度)



(注) 1. 左図の2022年度は510社の回答、2023年度は611社の回答に基づく。海外子会社等による設備投資額を集計したもので、対外直接投資とは定義が一致しない。  
2. 右図は2023年度調査における結果。  
(出所) 日本政策投資銀行「設備投資計画調査」

## 国内外拠点における生産能力見通し



(注) 日本政策投資銀行調査ベース (大企業・製造業)。2022年度は設問なし。  
 (出所) 日本政策投資銀行「設備投資計画調査」

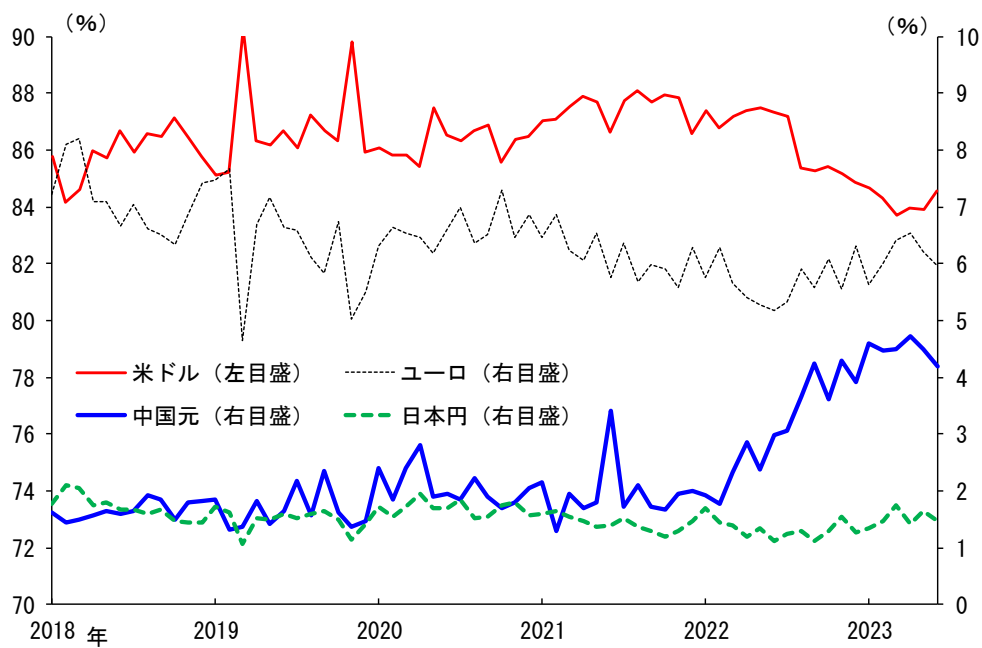
## アジア新興国における地域経済統合

### アジア新興国 (含む中国) における域内取引シェア

指標	域内取引シェア、%	
	2006年	2022年
財貿易 (輸出+輸入)	43%	47% ↑
対内直接投資	40%	61% ↑
中間財輸出	63%	70% ↑
I T 関連財貿易 (輸出+輸入)	54%	58% ↑
対外証券投資 (株式)	31%	29%
対外証券投資 (債券)	13%	27% ↑

(注) 1. 各指標は、アジア新興国46か国についての推計値。  
 2. 対内直接投資、中間財輸出、I T 関連財貿易は2021年の値。  
 (出所) アジア開発銀行

# 貿易金融における決済通貨シェア



(出所) Swift