



# 東南アジア・南アジアの政治経済情勢

1. アジア諸国の経済動向
2. インドネシア 新政権
3. タイ 国内情勢
4. ミャンマー 総選挙に向けた情勢
5. インド モディ政権

平成27年 3月  
外務省 南部アジア部長  
山田 滝雄

# 1. アジア諸国の経済動向と 日本との経済関係

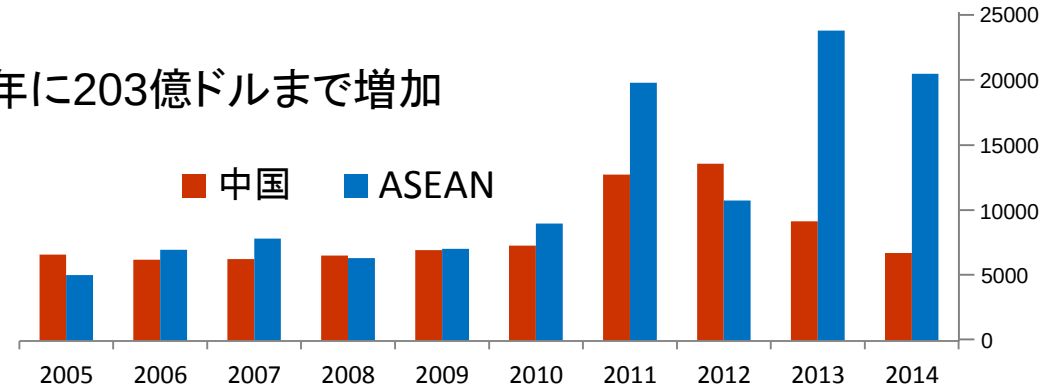
---

## 1. 直接投資

日本のASEANに対する直接投資は2014年に203億ドルまで増加

これは同年の対中投資の3倍以上

→ 日本企業のASEAN重視は鮮明に

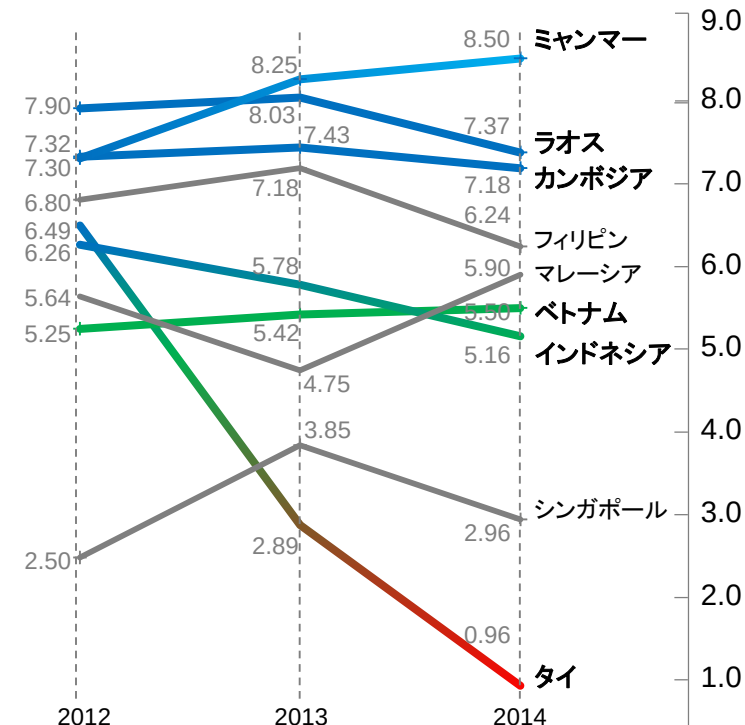


対中国、対ASEAN投資額の比較(単位: 百万ドル)

## 2. 経済成長率

他方、先進ASEAN諸国の成長率は頭打ち傾向

- ① ・特にメコン地域の中核であるタイの成長率が  
2014年に0.96%まで低下したことは懸念要因  
→ 政情不安もあり中進国の異との指摘も  
・インドネシア、ベトナムの成長率も5%台にとどまる
- ② 一方、依然としてラオス、ミャンマー、カンボジアは  
7~8%台の高成長を記録



ASEAN各国の経済成長率推移 (単位: %)

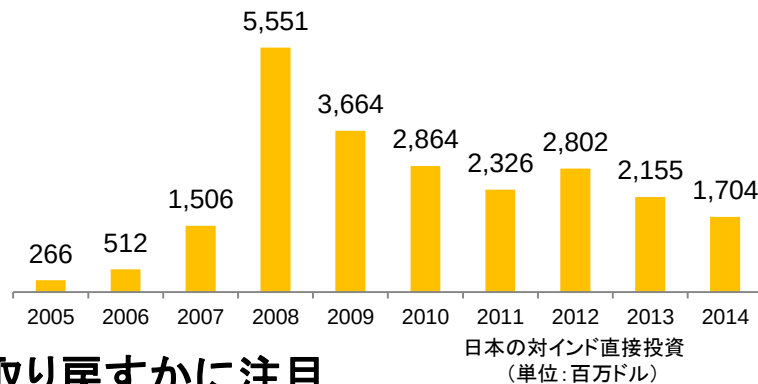
## 3. 政治面での注目点

- ① 新大統領が就任したインドネシアがさらに飛躍できるか
- ② 軍事クーデターが起きたタイが民主主義に復帰できるか
- ③ 総選挙をひかえるミャンマーの帰趨

## 1. 南アジア経済動向

- ① 経済重視の姿勢を掲げるモディ政権への期待感から、国内経済の展望に明るさが戻りつつある。

一方、日本からの直接投資は2008年をピークに減少



→ モディ首相のイニシアティブでインド経済が活気を取り戻すかに注目

- ② 一方、ベンガル湾周辺のバングラデシュ、スリランカが各々6～7%の成長を達成

→ インド以外のインド洋沿岸諸国も経済発展を遂げようとしているところに注目

|         | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------|------|------|------|
| バングラデシュ | 6.26 | 6.07 | 6.21 |
| インド     | 4.74 | 5.02 | 5.63 |
| パキスタン   | 3.84 | 3.70 | 4.14 |
| スリランカ   | 6.34 | 7.30 | 7.00 |

南アジア各国の経済成長率推移 (単位: %)

## 2. 政府開発援助(ODA)

- ① ODAでは対インドが30億ドル以上に増大  
これは対中国ODAの最盛期に匹敵

- ② 対バングラデシュも2013年に17億ドル超に急増

→ ODAではいずれ対南アジア分が  
対ASEAN分を超える可能性

|         | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| バングラデシュ | 512.2  | 746.3  | 154.4  | 1772.4 |
| インド     | 2522.2 | 2280.4 | 3327.4 | 3177.2 |
| パキスタン   | 453.1  | 636.5  | 105.3  | 61.6   |
| スリランカ   | 497.7  | 567.6  | 581.5  | 486.6  |

対南アジア各国へのODA実績 (コミットメントベース 単位: 百万ドル)

## インド・パシフィック経済圏の誕生

→ 太平洋沿岸のアジア諸国だけでなくインド洋沿岸諸国が経済発展を始めたことにより、  
この2つの地域が経済的結びつきを深めていることに要注目



(参考)

岸田外務大臣は本年1月のインド訪問時に「インド太平洋時代のための特別なパートナーシップ」とのタイトルのスピーチを行った。



[http://www.mofa.go.jp/mofaj/s\\_sa/sa/in/page22\\_001770.html](http://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sa/in/page22_001770.html)

写真: 外務省

|         | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014(P) |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| アジア全体   | 16,188 | 17,167 | 19,388 | 23,348 | 20,636 | 22,131 | 39,492 | 33,477 | 40,470 | 35,217  |
| 中国      | 6,575  | 6,169  | 6,218  | 6,496  | 6,899  | 7,252  | 12,649 | 13,479 | 9,104  | 6,701   |
| アジアNIES | 4,902  | 3,893  | 6,039  | 5,842  | 5,907  | 6,902  | 9,302  | 8,043  | 8,955  | 13,819  |
| 香港      | 1,782  | 1,509  | 1,131  | 1,301  | 1,610  | 2,085  | 1,509  | 2,362  | 1,785  | 2,734   |
| 台湾      | 828    | 491    | 1,373  | 1,082  | 339    | 113    | 862    | 119    | 330    | 471     |
| 韓国      | 1,736  | 1,517  | 1,302  | 2,369  | 1,077  | 1,085  | 2,439  | 3,996  | 3,296  | 3,152   |
| インド     | 266    | 512    | 1,506  | 5,551  | 3,664  | 2,864  | 2,326  | 2,802  | 2,155  | 1,704   |
| ASEAN   | 5,002  | 6,923  | 7,790  | 6,309  | 7,002  | 8,930  | 19,645 | 10,675 | 23,619 | 20,345  |
| ASEAN4  | 4,276  | 6,038  | 5,007  | 4,043  | 3,540  | 4,310  | 13,204 | 6,397  | 16,587 | 11,150  |
| タイ      | 2,125  | 1,984  | 2,608  | 2,016  | 1,632  | 2,248  | 7,133  | 547    | 10,174 | 5,155   |
| インドネシア  | 1,185  | 744    | 1,030  | 731    | 483    | 490    | 3,611  | 3,810  | 3,907  | 4,540   |
| マレーシア   | 524    | 2,941  | 325    | 591    | 616    | 1,058  | 1,441  | 1,308  | 1,265  | 977     |
| フィリピン   | 442    | 369    | 1,045  | 705    | 809    | 514    | 1,019  | 731    | 1,242  | 478     |
| ベトナム    | 154    | 467    | 475    | 1,098  | 563    | 748    | 1,859  | 2,570  | 3,266  | 1,325   |
| シンガポール  | 557    | 375    | 2,233  | 1,089  | 2,881  | 3,845  | 4,492  | 1,566  | 3,545  | 7,462   |

※2014年は速報値

|         | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 日本      | 1.30  | 1.69  | 2.19  | -1.04 | -5.53 | 4.65  | -0.45 | 1.46 | 1.52 | 0.89 |
| 中国      | 11.3  | 12.68 | 14.2  | 9.64  | 9.21  | 10.41 | 9.30  | 7.65 | 7.70 | 7.38 |
| 韓国      | 3.92  | 5.18  | 5.46  | 2.83  | 0.71  | 6.50  | 3.68  | 2.29 | 2.97 | 3.73 |
| カンボジア   | 13.25 | 10.77 | 10.21 | 6.69  | 0.09  | 6.10  | 7.08  | 7.32 | 7.43 | 7.18 |
| ラオス     | 6.77  | 8.65  | 7.84  | 7.79  | 7.5   | 8.13  | 8.04  | 7.90 | 8.03 | 7.37 |
| ミャンマー   | 13.57 | 13.08 | 11.99 | 3.60  | 5.14  | 5.35  | 5.91  | 7.30 | 8.25 | 8.50 |
| タイ      | 4.64  | 5.09  | 5.04  | 2.48  | -2.33 | 7.81  | 0.08  | 6.49 | 2.89 | 0.96 |
| ベトナム    | 7.55  | 6.98  | 7.13  | 5.66  | 5.40  | 6.42  | 6.24  | 5.25 | 5.42 | 5.50 |
| インドネシア  | 5.69  | 5.50  | 6.35  | 6.01  | 4.63  | 6.22  | 6.49  | 6.26 | 5.78 | 5.16 |
| マレーシア   | 4.98  | 5.59  | 6.30  | 4.83  | -1.51 | 7.43  | 5.19  | 5.64 | 4.75 | 5.90 |
| フィリピン   | 4.78  | 5.24  | 6.62  | 4.15  | 1.15  | 7.63  | 3.66  | 6.80 | 7.18 | 6.24 |
| シンガポール  | 7.49  | 8.86  | 9.11  | 1.79  | -0.60 | 15.24 | 6.06  | 2.50 | 3.85 | 2.96 |
| バングラデシュ | 6.30  | 6.53  | 6.31  | 5.96  | 5.65  | 6.03  | 6.49  | 6.26 | 6.07 | 6.21 |
| インド     | 9.29  | 9.26  | 9.80  | 3.89  | 8.48  | 10.26 | 6.64  | 4.74 | 5.02 | 5.63 |
| パキスタン   | 8.96  | 5.82  | 5.54  | 4.99  | 0.36  | 2.58  | 3.62  | 3.84 | 3.70 | 4.14 |
| スリランカ   | 6.24  | 7.67  | 6.80  | 5.95  | 3.54  | 8.02  | 8.25  | 6.34 | 7.30 | 7.00 |

※ は予想値

(出典: IMF World Economic Outlook Database)

|         | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 中国      | 1032.8 | 973.2  | 1199.5 | 285.2  | 300.2  | 366.1  | 305.6  | 137.8  | 27.9   | —    |
| ASEAN   | 3812.9 | 3207.4 | 3232.2 | 3153.7 | 4141.6 | 4087.6 | 3487.4 | 4162.9 | 9235.2 | —    |
| カンボジア   | 135.0  | 126.6  | 122.5  | 114.4  | 257.2  | 231.0  | 228.9  | 193.3  | 245.2  | —    |
| ラオス     | 90.2   | 95.4   | 61.7   | 37.2   | 72.0   | 105.0  | 118.9  | 130.6  | 160.2  | —    |
| ミャンマー   | 31.7   | 32.3   | 29.3   | 45.5   | 51.9   | 44.2   | 47.5   | 164.8  | 4862.2 | —    |
| タイ      | 391.6  | 51.6   | 50.1   | 650.2  | 775.1  | 344.8  | 53.9   | 186.6  | 51.8   | —    |
| ベトナム    | 841.9  | 839.4  | 905.4  | 1045.1 | 2287.8 | 777.3  | 2545.4 | 1928.1 | 2432.8 | —    |
| インドネシア  | 1759.2 | 1109.2 | 1377.2 | 1199.3 | 1528.7 | 1150.1 | 590.6  | 135.6  | 606.9  | —    |
| マレーシア   | 778.8  | 91.2   | 26.1   | 38.6   | 36.2   | 27.4   | 108.5  | 24.2   | 11.1   | —    |
| フィリピン   | 63.2   | 54.6   | 313.5  | 302.5  | 716.4  | 498.4  | 593.4  | 1088.7 | 865.0  | —    |
| バングラデシュ | 187.0  | 487.7  | 484.3  | 861.6  | 481.0  | 512.2  | 746.3  | 154.4  | 1772.4 | —    |
| インド     | 1247.2 | 1366.2 | 1931.2 | 2773.1 | 1527.8 | 2522.2 | 2280.4 | 3327.4 | 3177.2 | —    |
| パキスタン   | 299.8  | 416.8  | 29.9   | 534.9  | 152.4  | 453.1  | 636.5  | 105.3  | 61.6   | —    |
| スリランカ   | 224.2  | 275.2  | 406.9  | 407.6  | 52.5   | 497.7  | 567.6  | 581.5  | 486.6  | —    |



|         | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 中国      | 109,105 | 118,516 | 127,644 | 142,337 | 122,545 | 152,801 | 183,487 | 189,019 | 182,192 | 182,029 |
| 韓国      | 24,536  | 27,345  | 27,253  | 29,248  | 21,997  | 28,542  | 39,702  | 40,658  | 36,132  | 33,563  |
| ASEAN   | 73,076  | 79,990  | 86,898  | 106,118 | 77,936  | 100,619 | 124,607 | 129,603 | 118,644 | 116,484 |
| カンボジア   | 106     | 120     | 138     | 119     | 143     | 208     | 308     | 406     | 586     | 776     |
| ラオス     | 8       | 12      | 12      | 18      | 27      | 38      | 97      | 124     | 108     | 117     |
| ミャンマー   | 204     | 246     | 295     | 314     | 341     | 388     | 591     | 676     | 762     | 864     |
| タイ      | 15,667  | 16,896  | 18,275  | 20,627  | 16,036  | 20,953  | 24,429  | 23,713  | 22,190  | 21,873  |
| ベトナム    | 4,560   | 5,295   | 6,125   | 9,027   | 6,962   | 8,144   | 11,562  | 15,139  | 14,312  | 15,490  |
| インドネシア  | 20,937  | 24,149  | 26,445  | 32,293  | 21,825  | 28,150  | 33,970  | 32,394  | 29,078  | 25,796  |
| マレーシア   | 14,778  | 15,488  | 17,368  | 23,027  | 16,755  | 22,629  | 30,386  | 32,975  | 30,006  | 29,345  |
| フィリピン   | 7,771   | 7,963   | 8,704   | 8,355   | 6,402   | 7,903   | 8,922   | 9,378   | 9,279   | 10,244  |
| シンガポール  | 6,744   | 7,485   | 7,031   | 7,829   | 6,113   | 8,120   | 8,648   | 8,788   | 7,518   | 7,931   |
| バングラデシュ | 154     | 160     | 174     | 199     | 264     | 373     | 562     | 721     | 895     | 943     |
| インド     | 3,216   | 4,058   | 4,154   | 5,216   | 3,733   | 5,658   | 6,789   | 7,011   | 7,137   | 7,019   |
| パキスタン   | 144     | 208     | 249     | 429     | 235     | 353     | 455     | 429     | 476     | 332     |
| スリランカ   | 181     | 206     | 205     | 204     | 184     | 220     | 271     | 278     | 299     | 289     |

|         | 2005   | 2006   | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    |
|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 中国      | 80,340 | 92,852 | 109,060 | 124,035 | 109,630 | 149,086 | 161,467 | 144,686 | 129,851 | 127,129 |
| 韓国      | 46,880 | 50,321 | 54,199  | 58,985  | 47,248  | 62,054  | 65,863  | 61,731  | 56,883  | 51,854  |
| ASEAN   | 76,074 | 76,349 | 86,990  | 102,799 | 80,450  | 112,461 | 122,733 | 129,788 | 111,671 | 105,269 |
| カンボジア   | 79     | 82     | 111     | 184     | 113     | 158     | 205     | 235     | 211     | 256     |
| ラオス     | 20     | 21     | 38      | 62      | 76      | 62      | 78      | 138     | 122     | 139     |
| ミャンマー   | 92     | 104    | 176     | 187     | 202     | 263     | 507     | 1,263   | 1,063   | 1,193   |
| タイ      | 22,601 | 22,924 | 25,553  | 29,253  | 22,254  | 34,092  | 37,399  | 43,847  | 36,220  | 31,560  |
| ベトナム    | 3,610  | 4,142  | 5,673   | 7,767   | 6,518   | 8,148   | 9,581   | 10,767  | 10,589  | 11,856  |
| インドネシア  | 9,297  | 7,378  | 9,047   | 12,508  | 9,334   | 15,859  | 17,731  | 20,337  | 17,138  | 14,850  |
| マレーシア   | 12,608 | 13,223 | 15,027  | 16,329  | 12,863  | 17,571  | 18,714  | 17,759  | 15,331  | 14,239  |
| フィリピン   | 9,117  | 9,015  | 9,458   | 9,902   | 8,233   | 11,013  | 11,213  | 11,892  | 9,745   | 9,935   |
| シンガポール  | 18,545 | 19,360 | 21,784  | 26,425  | 20,696  | 25,146  | 27,163  | 23,360  | 21,101  | 21,135  |
| バングラデシュ | 528    | 574    | 598     | 795     | 761     | 1,019   | 1,069   | 985     | 878     | 1,172   |
| インド     | 3,539  | 4,457  | 6,152   | 7,851   | 6,336   | 9,020   | 11,045  | 10,623  | 8,667   | 8,165   |
| パキスタン   | 1,519  | 1,760  | 1,556   | 1,444   | 1,016   | 1,310   | 1,696   | 1,696   | 1,428   | 1,621   |
| スリランカ   | 356    | 428    | 395     | 368     | 205     | 637     | 939     | 455     | 583     | 905     |

# 各種経済データ 国民1人当たりの所得 (GNI per capita) (単位:ドル)

|         | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 日本      | 39,140 | 38,600 | 37,660 | 37,870 | 37,610 | 42,190 | 45,190 | 47,690 | 46,140 | —    |
| 中国      | 1,740  | 2,040  | 2,470  | 3,050  | 3,610  | 4,240  | 4,900  | 5,720  | 6,560  | —    |
| 韓国      | 17,800 | 19,980 | 22,460 | 22,850 | 21,090 | 21,320 | 22,620 | 24,640 | 25,920 | —    |
| カンボジア   | 460    | 510    | 580    | 660    | 690    | 740    | 810    | 880    | 950    | —    |
| ラオス     | 450    | 510    | 610    | 740    | 880    | 980    | 1,090  | 1,270  | 1,460  | —    |
| ミャンマー   | n.a.   | n.a.   | n.a.   | n.a.   | n.a.   | n.a.   | n.a.   | n.a.   | n.a.   | —    |
| タイ      | 2,600  | 2,890  | 3,280  | 3,750  | 3,860  | 4,320  | 4,620  | 5,250  | 5,370  | —    |
| ベトナム    | 680    | 760    | 850    | 1,000  | 1,120  | 1,270  | 1,390  | 1,550  | 1,730  | —    |
| インドネシア  | 1,230  | 1,390  | 1,610  | 1,950  | 2,160  | 2,500  | 2,920  | 3,420  | 3,580  | —    |
| マレーシア   | 5,240  | 5,810  | 6,600  | 7,500  | 7,590  | 8,150  | 8,830  | 9,820  | 10,400 | —    |
| フィリピン   | 1,530  | 1,660  | 1,900  | 2,230  | 2,480  | 2,740  | 2,610  | 2,950  | 3,270  | —    |
| シンガポール  | 28,370 | 32,080 | 35,660 | 36,680 | 37,080 | 44,790 | 48,630 | 51,090 | 54,040 | —    |
| バングラデシュ | 470    | 490    | 510    | 560    | 620    | 690    | 770    | 830    | 900    | —    |
| インド     | 740    | 820    | 960    | 1,050  | 1,170  | 1,290  | 1,450  | 1,550  | 1,570  | —    |
| パキスタン   | 710    | 800    | 890    | 990    | 1,040  | 1,060  | 1,140  | 1,250  | 1,380  | —    |
| スリランカ   | 1,210  | 1,350  | 1,540  | 1,770  | 1,970  | 2,260  | 2,580  | 2,910  | 3,170  | —    |

## 2. インドネシア ジョコ新政権

---

- 人口: 2.47億人(2012年)
- 面積: 約192万平方キロメートル(日本の約5倍)
- 民族: 約300(ジャワ人, スンダ人, マドゥーラ人等マレー系, パプア人等メラネシア系, 中華系, アラブ系, インド系等)
- 宗教: イスラム教  
(約90%。世界最多のイスラム教徒人口。国教ではない。)
- 政治体制: 立憲共和制
- 外交: 国益を重視した独立かつ能動的な全方位外交
- 経済体制: 市場経済
- 産業: 製造業, 卸売・小売, 運輸・通信



- 一人当たりGDP: 約3,500米ドル(2013年／中央統計局)
- 軍事: 予算約72億米ドル(2013年予算), 総兵力約30万人

### ■ ASEANの中核

- － 世界第4位の人口, 世界第1位のイスラム人口
- － 日本の5倍の広大な領土, シーレーンの要衝

### ■ 安定した国内政治に支えられ, 急成長する新興経済大国

2011年～2013年, 日本からインドネシアへの投資は急増  
2013年の対インドネシア外国投資において, 日本が投資額第1位

### ■ 豊富な天然資源と大きな市場

- － 日本のエネルギー資源輸入元
- － 人口とGDPはASEAN全体の約4割

### ■ 親日的で伝統的な友好協力関係

- － 国民の70%が親日的(世界で第2位(2014年: BBC調査))
- － 民主主義等の基本的価値観を共有する戦略的パートナー
- － 日本語学習者数 87万人(世界第2位)

## 新大統領 ジョコ・ウィド大統領（53歳，闘争民主党）



ジョコ・ウィド大統領

### 【人となり】

- 現インドネシア共和国大統領（10月20日就任）
- 前ジャカルタ首都特別州知事
- ソロ（中部ジャワ）出身。イスラム教徒。
- 家具輸出業者からソロ市長に転身。
- 2012年のジャカルタ知事選に立候補し初当選。
- 「抜き打ち視察」，低所得者向け医療の無償化など，庶民目線での取組により人気。

## 岸田大臣によるジョコ・ウィド次期大統領（当時）への表敬（8月）

●当選への祝意と、ジョコ次期大統領と緊密に協力して日・インドネシア関係を一層深化させていきたいとの安倍総理のメッセージを伝達。

●日本とインドネシアの「戦略的パートナーシップ」を一層強化していくことで一致。

●海洋国家同士、海洋分野での連携・協力を深めていくことに対し賛意

（地域の平和と繁栄に向けた協力について、大臣から日本の積極的平和主義を説明）

●相互互惠関係に基づく経済分野の協力の強化を確認し、

ジョコ次期大統領からは、日本からの投資に対する強い期待感が示された。

●これらを通じ、日本とインドネシアの協力の今後の基本的な方向性につき、認識を共有





ジョコ大統領の発言(9月1日付時事通信)

## 新政権での最優先課題

1. 健康と教育
2. 経済分野  
インフラ整備 — 特に港湾設備  
エネルギー — 特に電力関係。

インドネシアを海洋国家として発展させる  
港の建設や海洋資源などの海洋問題に  
関心をもつ

## 国内優先課題

インドネシアの外交原則はどこにも属さず  
積極的に活動する。将来は政治的にも経  
済的にも力を持ち、尊敬される国にしてい  
きたい。

(南シナ海問題に対する姿勢は)  
外交的な解決が望ましい。インドネシアは  
必要な仲介役をする用意がある。

## 外交・安全保障

## 日本への期待

インドネシアにとって日本は最大の投資国。経済面で両国関係はさらに発展させていかなければならない。もちろん、我々は単に政府間の関係だけでなく、ビジネスや国民同士の関係を発展させていかなければならない。

日本にはさらに多くの投資を期待している。特に、ハイテク産業や高付加価値の製造業での投資を期待。電気などのエネルギー分野、港湾や鉄道などのインフラ整備に関する投資も期待。

インドネシアにとって日本は最大の投資国。経済面で両国関係はさらに発展させていかなければならない。もちろん、我々は単に政府間の関係だけでなく、ビジネスや国民同士の関係を発展させていかなければならない。

### 3. タイ 国内情勢



### 3. タイ国内情勢

## タイ王国概要

- 人口:約6,600万人(2010年)
- 民族:タイ族約85%, 中華系約10%。
- 言語:タイ語
- 一人当たりGDP: 約5,647ドル(2013年)
- 元首:プミポン・アドゥンヤデート国王(ラーマ9世王)
- 首相:プラユット・ジャンオーチャー首相
- 外相:タナサック・パティマプラゴーン副首相兼外相
- 議会:国家立法議会(官選議会)

- 面積: 約51万km<sup>2</sup>
- 宗教:国民の9割以上が仏教(上座部仏教)
- GDP:約3,850億ドル(2013年)
- 政体:立憲君主制

#### ■ 緊密な皇族・王族の関係

1991年, 2006年に天皇后陛下によるタイ公式訪問。  
2012年6月, 皇太子殿下がタイを公式に御訪問。

#### ■ 戦略的パートナーシップの構築

12年3月インラック首相が公式訪問賓客として訪日。両国首脳は戦略的パートナーとして二国間及び地域の問題について積極的に協力していくことを謳った日タイ共同声明を発出。

#### ■ タイにとって日本は最大の経済パートナー

日・タイ経済連携協定が2007年11月に発効。

これによりタイへの輸出の約97%、タイからの輸入の約92%が無税となった。  
14年, 日本は, タイにとって第2位の貿易相手国, 外国直接投資額のうち29%を占める。

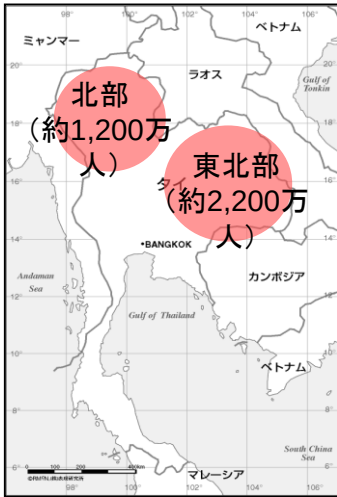
- 日系企業数:1,552社(14年4月時点ーバンコク日本人商工会議所会員社数)
- 在留邦人数:59,270名(13年10月時点)



### 3. タイ国内情勢

## 政変発生背景(国内対立の基本構図)

#### タクシン派



タクシン元首相



インラック前首相

王室

枢密院

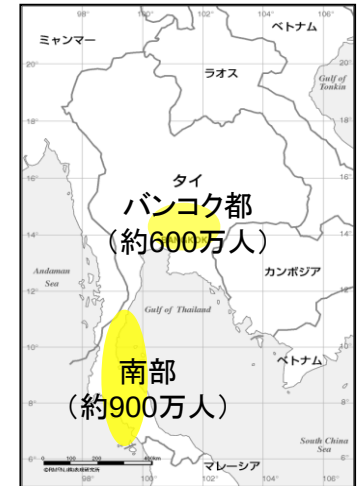
国軍

国家警察

裁判所

独立機関

#### 反タクシン派



プラユット  
陸軍司令官



ステープ元副首相・  
PDRC事務局長

【与党】タイ貢献党  
地方(北、東北部), 下位中間・低所得層  
が主要な支持基盤

上院(民選議員(77議席)中心)

国会

【野党】タイ民主党  
バンコク都, 南部, 保守層, 上位中間層  
が主要な支持基盤

上院(任命枠議員(73議席)中心)

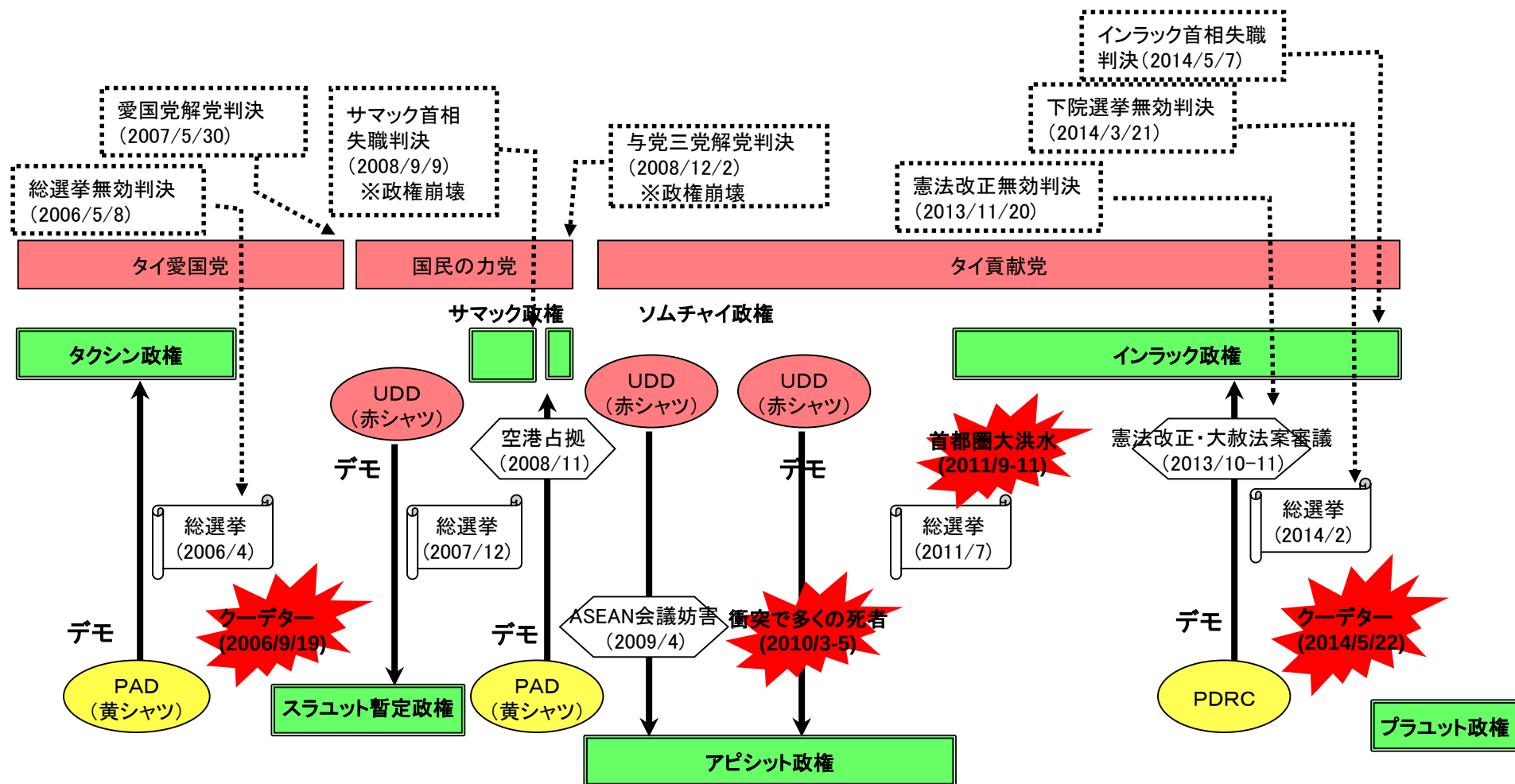
市民グループ

反独裁民主戦線(UDD)  
元学生運動家を中心にタクシン支持で糾  
合。2009年から10年にかけて大規模デ  
モ。北部, 東北部を中心に高い動員力を有  
する。通称「赤シャツ」。

人民民主改革委員会(PDRC)  
反タクシンで糾合。民主党幹部を核に, 20  
08年に首相府や国際空港を占拠した市民  
グループ(PAD, 通称「黄シャツ」)が支援す  
る緩やかな連合体。

## 数年来続く政治的混乱

| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|



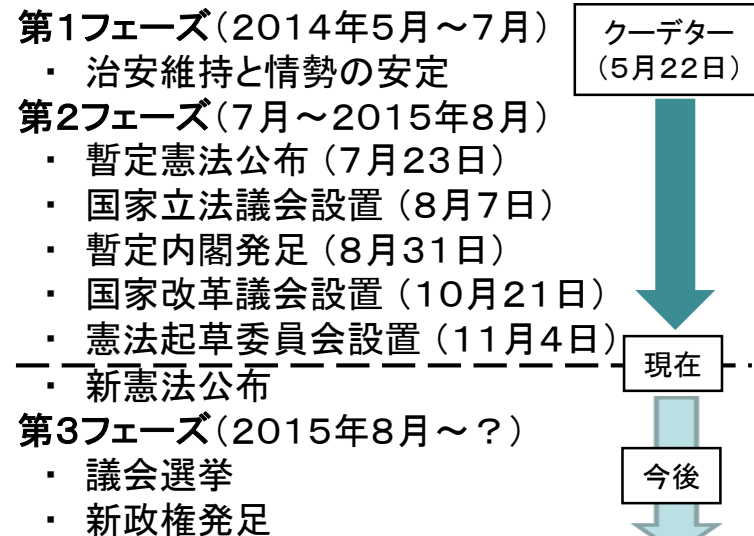
民主党

## <プラユット政権>

- 2014年8月31日発足。
- 34ポストに入閣した32名(2名が兼任)の内, 現役ないし退役軍人・警察官が12名。
- クーデターを主導した国家平和秩序維持評議会(NCPO)幹部が要職を占めつつ, 財務大臣(元国家経済社会開発庁(NESDB)エコノミスト), 保健大臣(医科系大学学長)等専門分野の有識者も入閣し, 実務的な配置。
- 議会選挙を通じた民政復帰まで, プラユット内閣が政権を担当する見込み。



## 民政移管に向けたロードマップ



## <不安定要因>

### ●低迷する経済

- ・政府支出の遅れ等による2014年の経済成長見通しの下方修正(年1.5%→年0.8%)
- ・コメ, 天然ゴムといった主要農産品の国際価格低迷
- ⇒ 政権に対する期待の失墜

### ●タクシン派の排除

- ・インラック前首相の弾劾(5年間政治活動禁止)及び検察による訴追(在職中の職務怠慢等)
- ・非議員による首相就任, 官選議員の増加を含む憲法草案の起草の動き
- ⇒ 国民和解の機運の停滞と反クーデター勢力の不満の高まり

### ●暫定政権の長期化への懸念

- ・戒厳令による統制の継続に反対する論調の現れ
- ・民政復帰プロセスの遅滞

## 4. ミャンマー 総選挙に向けた情勢

---

## 4. ミャンマー 総選挙

# ミャンマー連邦共和国概要

- 人口: 約5,141万人(2014緬政府暫定値)
  - ・ ASEANで5番目,日本の約40%
- 面積: 約68万km<sup>2</sup>
  - ・ ASEANで2番目,日本の約1.8倍。
- GDP: 約568億ドル(2013/14年度)
  - ・ ASEANで第7位の名目総生産。
  - ・ 主要産業は農業。
- 一人当たりGDP: 約1,113ドル
- GDP成長率: 8.25%
- インフレ率: 6.3%
- 失業率: 4.0%
- 宗教: 国民の9割が仏教(上座部仏教)
  - ・ この他は,キリスト教,イスラム教等。

※データはすべて2012年推定値  
※経済指標は人口以外すべてIMF,  
World Economic Outlook Database



日ミャンマー外交関係樹立60周年

### 【参考情報】

- 日系企業数 **205社**  
(日本人商工会議所会員企業数)  
(2014年12月末時点)
- 我が国の投資累計額 **223百万ドル**  
(1989年以降累計額)
- 在留邦人数 **1,367名**  
(2014年12月末時点)



## ■ 地政学的な重要性

ー インドと東南アジアを結ぶ要衝

## ■ 民主化・国民和解に向けた動き

ー 政治犯の釈放, スー・チー氏の政界進出  
ー 少数民族武装勢力との停戦交渉

## ■ 豊富な天然資源, 農業国

ー 天然ガスは東南アジア第3位の埋蔵量/コメの輸出国

## ■ 伝統的な親日国

ー 歴史的絆を基礎に, ミャンマーの民主化及び国民和解を  
官民挙げて支援。



- 1988年 全国的な民主化要求デモにより26年間続いた社会主義政権が崩壊。  
⇒国軍がデモを鎮圧し政権を掌握。
- 1990年 総選挙実施  
⇒アウン・サン・スー・チー氏率いる国民民主連盟(NLD)が圧勝するも、政府は民政移管のためには憲法が必要であるとして政権移譲を行わず(スー・チー氏の自宅軟禁継続(1989年～2010年まで断続的に軟禁))。
- 2008年 国民投票により新憲法を採択 (75%の投票率)
- 2010年11月 新憲法に基づき20年ぶりの総選挙を平穏に実施  
⇒NLDは選挙に参加せず。政権側政党が圧勝。
- 2010年11月 スー・チー氏の自宅軟禁を解除(2003年5月以来)。
- 2011年3月 新政府発足(民政移管),テイン・セイン大統領の誕生
- 2012年4月 議会補欠選挙にて,スー・チー氏当選  
(全45選挙区中43選挙区をNLDが獲得)。
- 2013年7月 憲法検討委員会の設立を連邦議会にて承認。これまでに委員会を3回開催。
- 2014年2月 委員会報告書の提出を受け, 憲法改正実現委員会で憲法改正案を累次議論。
- 2015年 総選挙実施へ



## 憲法改正の要件

憲法改正には各院で3／4を越える賛成が必要。

－軍人議席が1／4を占めるので、事実上、憲法改正には軍の同意が必要

### 国民代表院

－一定数440

－うち国軍司令官の指名する軍人代表が110

### 民族代表院

－一定数224 うち国軍司令官の指名する軍人代表が56

－両院の権能は同一（「衆議院の優越」のような規定は存在しない）。

任期は両院とも5年。



テイン・セイン大統領

憲法改正に少数民族との政治対話の結果を反映させるべき。如何なる国民に対しても政治指導者になる権利を制限すべきではなく、民族の利益及び主権を保護するという基本的な考えに沿って改正すべき（2014年5月31日ラジオメッセージ）

真の民主主義への道を歩むためには2008年憲法を改正する必要がある。従って、憲法を改正せず、真の民主主義の基準に基づき改革が行われないのであれば、我が国は民主主義への道を進んでいるとは言えない（2014年12月13日NLD中央委員会会合）



スー・チー氏  
NLD議長, 下院議員

## 総選挙の見通し

■テイン・セイン政権は、全ての国民に裨益する経済改革を優先させようとしており、一定の評価を得ている。一方、国軍出身者が幹部の多数を占める与党連邦連帯開発党（USDP）は2012年4月の補欠選挙で大敗した

後、

支持獲得のため地方での慈善活動に積極的に取り組んでいる。

■最大野党（NLD）は、独立の父アウン・サン将軍の娘であるアウン・サン・スー・チー議長の人気を背景に、国民各層で幅広い支持を誇り、右補欠選挙では圧勝したが、その後、少数民族州等で人気は薄れつつあるとの声も聞かれる。

■少数民族の権利意識が高まっており少数民族政党の少数民族地域での善戦の可能性。※現時点で70政党のうち、少数民族政党は43政党

### <今後の注目点>

○「USDP+軍人議員」又はNLDが全体議席の過半数を獲得できるか。

○いずれも過半数を獲得できなかった場合、USDP、NLD、少数民族政党の間で如何なる連立政権が樹立されるか。

※総選挙後の政権の如何に拘わらず、民主化と経済改革の基本的な方向性は維持される可能性が高い。

# 停戦合意をした少数民族武装組織14組織及び停戦交渉中の2組織一覧

\* 政府は、州レベルの和平交渉、連邦レベルの和平交渉、その後、全ての少数民族関係者が参加した連邦議会レベルの三段階の和平交渉プロセスで取り組んでいる。

\* ★が付いている16組織は、政府側と停戦合意した組織(国営紙報道有)。日付けは停戦合意日。

⑨ナガランド民族社会主義評議会カラン派(NSCN-K) ★  
ザガイン管区インド国境地域  
停戦合意:2012年4月9日

⑩チン民族戦線(CNF) ★  
チン州(ハラー)  
停戦合意:2012年1月6日

⑪アラカン解放党(ALP)/アラカン民族統一党(NUPA)★  
ヤカイン州(マウンダー)  
停戦合意:2012年4月5日

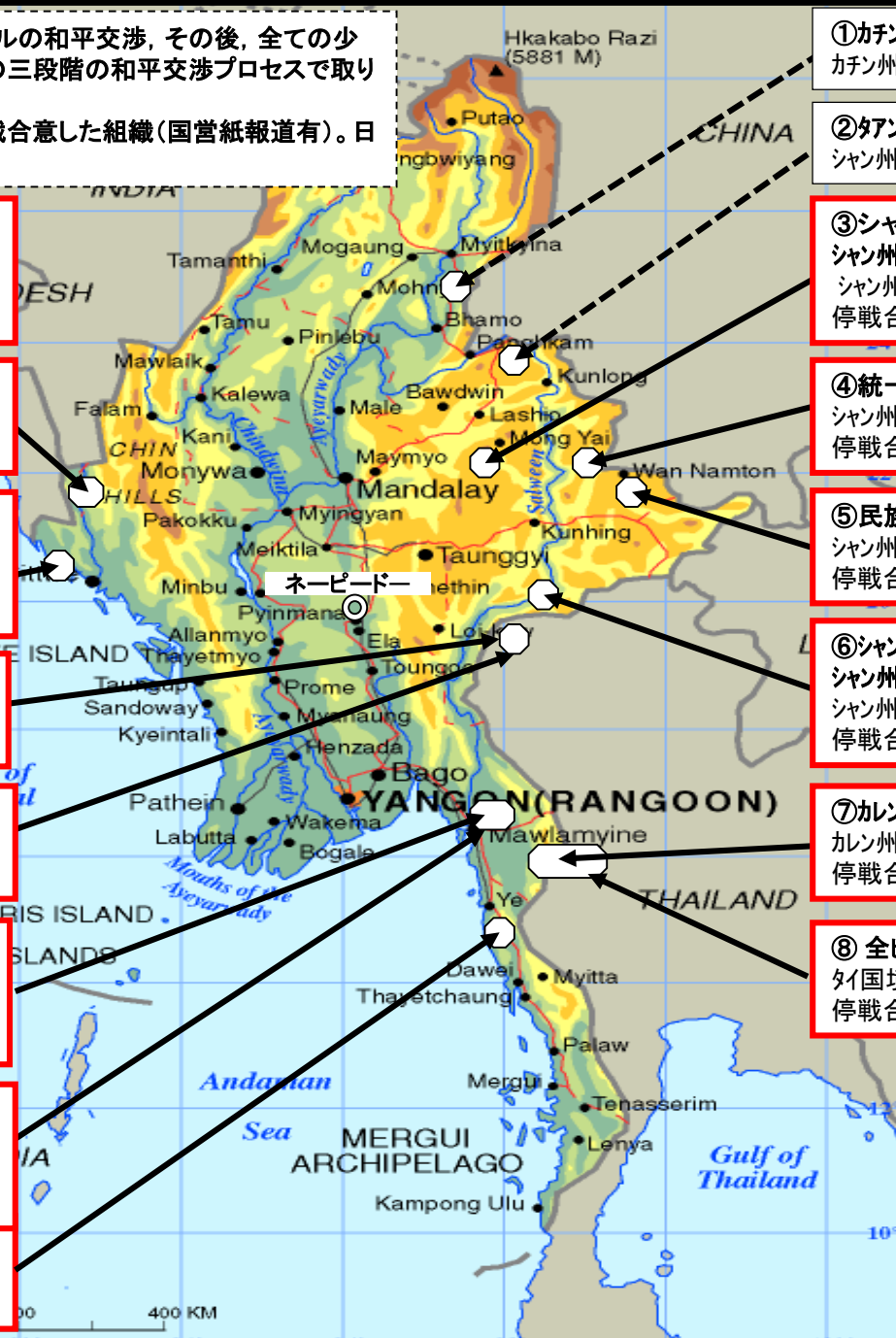
⑫パオ民族解放組織(PNLO)★  
タイ国境(メーホンソーン)  
停戦合意:2012年8月25日

⑬カレンニー民族開発党(KNPP)★  
カヤー州(メーホンソーン)  
停戦合意:2012年3月7日

⑭カロトウーホー武装組織(Kalo Htoo Baw armed group)★  
カヤー州(ミャワティ近郊)  
停戦合意:2011年11月4日

⑮カレン民族解放平和評議会(KNLA-PC)★  
カヤー州(トーコーコー)  
停戦合意:2012年2月7日

⑯新モン州党(NMSP)★  
モン州(イェチャンバー)  
停戦合意:2012年2月1日



①カチン独立機構(KIO)  
カチン州第2特別区(ライザー)

②アーン(パラウン)民族解放軍(TNLA)  
シャン州北部

③シャン州軍(北)(SSA(North))/  
シャン州開発党(SSPP) ★  
シャン州(ワンハイ)  
停戦合意:2012年1月28日

④統一ワ州隊(UWSA) ★  
シャン州第2特別区(ハンサン)  
停戦合意:2011年10月1日

⑤民族民主同盟軍(NDAA) ★  
シャン州第4特別区(マイラー)  
停戦合意:2011年10月9日

⑥シャン州軍(南)(SSA(South))/  
シャン州復興評議会(RCSS) ★  
シャン州(ロイタイリヤン)  
停戦合意:2011年12月2日

⑦カレン民族同盟(KNU) ★  
カレン州ミャワティ近郊及びタイ国境地帯  
停戦合意2012年1月12日

⑧全ビルマ学生民主戦線(ABSDF) ★  
タイ国境地帯  
停戦合意:2013年8月5日

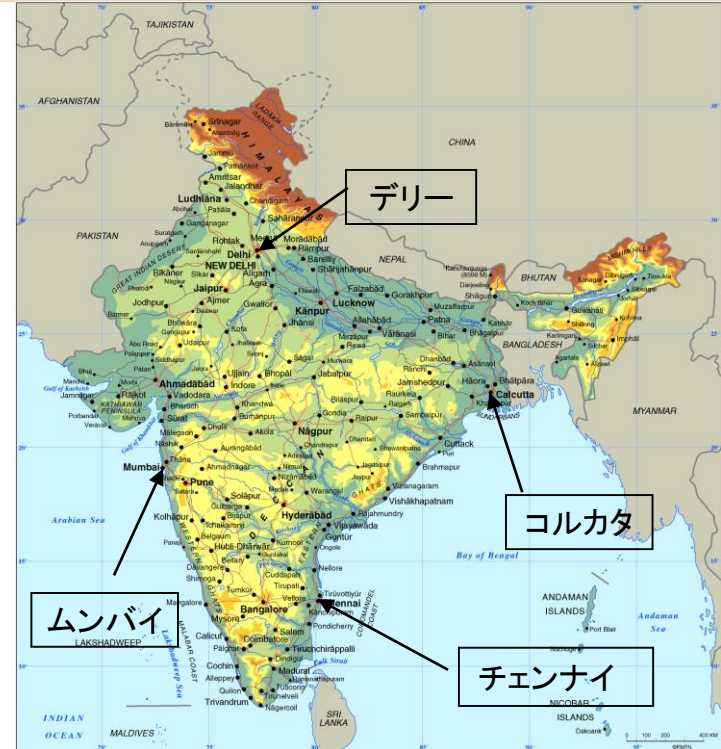
## 5. インド モディ政権

---

## 5. インド モディ政権

# インド

- 面積: 3,287,469平方km(インド政府資料:中国, パキスタンとの係争地を含む。)
- 人口: 12億1,057万人(2011年インド国勢調査)
- 民族: インド・アーリア族, ドラビダ族, モンゴロイド族等
- 言語: 連邦公用語はヒンディー語。他に憲法で公認されている州の言語が21。
- 宗教: ヒンドゥー教徒80.5%, イスラム教徒13.4%, キリスト教徒2.3%,  
シク教徒1.9%, 仏教徒0.8%, ジャイナ教徒0.4%(2001年インド政府資料)
- 一人当たりGDP: 1,499ドル(2013年世銀資料)
- 経済成長率: 6.9%(2013年度, 2015年1月インド政府改定値)
- 輸出額: 3,144億ドル(石油製品, 原材料等, 金, 宝石類)
- 輸入額: 4,502億ドル(機械機器, 原油・石油製品等)  
(2013年度インド政府資料)



### ■ インドは大変な親日国

日本とインドは、1952年に国交を樹立。  
日インド間の関係強化に対し両国で超党派の支持あり。

### ■ 2013年度の日インド間貿易総額は約1兆5,268億円

増加傾向にあるものの、両国の経済規模(アジア第2位, 第3位)に比べ未だ限定的。2011年8月に包括的経済連携協定が発効。今後、経済関係の飛躍的発展が期待される。

### ■ トップレベルの交流

2005年以降、首脳訪問をほぼ毎年実施。  
2014年8月には、モディ新首相が公賓として来日。  
「日インド特別戦略的グローバル・パートナーシップのための東京宣言」

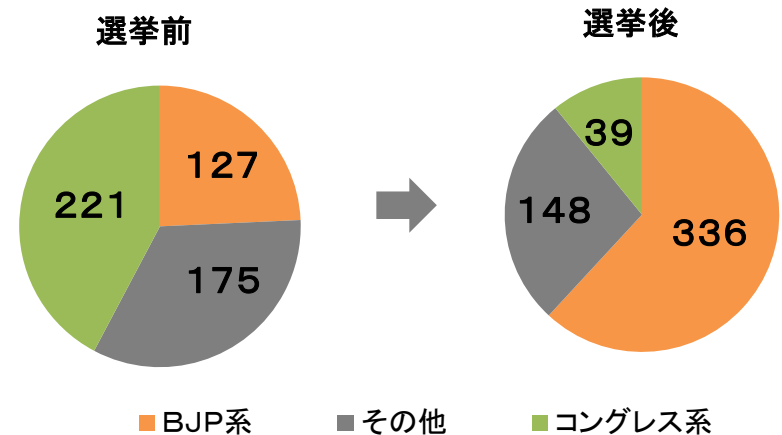
### ■ 東日本大震災でのいち早い支援

東日本大震災の際は、いち早く毛布の提供を受けた他、水やビスケットの提供及び支援隊の派遣を受けた。



**インド総選挙(14年4月7日～5月12日)**

- ー世界最大の選挙（有権者数：約8.3億人，投票率：66.4%（過去最高））
- ーBJPが単独過半数超え。結党以来，最大の議席数獲得。10年ぶりの政権交代。
- ーモディ個人に対する人気の高まり（「モディ・ウェーブ」）が，大勝の大きな要因。

**モディ政権発足(14年5月26日)**

- ー国会での圧倒的多数を基盤に安定政権発足。
- ーBJPの公約は経済再生・開発促進・ガバナンス強化。
- ー「最小限の政府で最大限のガバナンス」との考えの下，閣僚・閣外相数は前政権の70名から45名に。  
(※14年11月の内閣改造に伴い，66名体制になる)

## 生い立ち

- ー低いカーストから身を起こした人物（農耕カースト出身）。
- ー実家は貧乏で、少年時代は列車でチャイ（インド紅茶）を売り歩く手伝いをしていた。
- ー17歳で結婚したがすぐに別居し事実上は独身とされる。その後、ヒンドゥー教僧院で修行を積み、宗教に造詣が深いと言われる。



## 政治家としての歩み

- ー1987年にグジャラート州議会議員に初当選。1998年にインド人民党（B J P）全国幹事長。2001年にグジャラート州首相に初当選（その後3期連続再選）。
- ー2002年にグジャラート州で発生した宗教暴動に関し、欧米から批判を浴びる。
- ーグジャラート州首相として「バイブラント・グジャラート・グローバル・サミット」を通じた外国投資誘致に成功し、高い経済成長率を達成。実力派政治家。



# モディ政権の経済政策

## 5. インド モディ政権

(1) 14年8月15日の独立記念日に行われたモディ首相の演説における重要施策。

### ■ 製造業誘致 (Come, Make in India)

ー世界に、インドに来て、インドで製造することを呼びかける。

### ■ IT (Digital India)

ー全ての貧困層に、ITによって教育、保健、金融といったサービスを提供する。

### ■ 能力開発 (Skilled India)

ーインドの人口の65%は35才以下。巨大な若年層の能力開発を進め、雇用を創出する。

2014～2015年予算案では、多くのインフラ案件が重点施策として明記された。

### ■ ダイヤモンド四辺形高速鉄道

ーデリー、ムンバイ、チェンナイ、コルカタを結ぶ高速鉄道網

### ■ 100のスマートシティ建設

### ■ 次世代インフラ 等

(2) 15年2月28日にインド政府が発表した15年度政府予算案における重点施策。

### ■ インフラ整備

ー鉄道・道路分野を中心にインフラ向け予算を対前年比7000億ルピー増加。

国家投資インフラファンドの設立及び毎年2000億ルピーの同ファンドへの予算計上。

### ■ 法人税の引き下げ

ー4年間かけて30%から25%へ引き下げ。

### ■ 関税引き下げ

ー原材料や部品等22項目が対象。

### ■ JAMナンバートリオ政策

ー貧困層対策の拡充。

ヒンドゥー民族主義を前面に出すことなく、現実的かつ成果指向の外交を展開

## ■ 近隣諸国との関係強化を重視

ー就任式に南アジア諸国首脳を招待し、関係強化。

ブータン(14年6月)、ネパール(14年8月)、  
スリランカ(15年3月)訪問。

ーSAARC(南アジア地域協力連合)首脳会議に出席(14年11月 於:ネパール)



(写真出所: インド首相府HP)

## ■ 米中との関係を適切にマネージメント

ー米国との関係改善

ケリー国務長官、ヘーゲル国防長官訪印(14年7~8月)

モディ首相訪米(14年9月)

オバマ大統領訪印(15年1月、共和国記念日の主賓として招待)

ー中国との関係維持

王毅外相訪印(14年6月)、アンサリ印副大統領訪中(14年6月)、

習近平国家主席訪印(14年9月)(訪印前週に中国軍による国境侵入事案が発生)、

スワラージ外相訪中(15年2月)、モディ首相も本年5月までに訪中予定



(写真出所: インド首相府HP)