

2002 年 5 月 9 日

(衆議院憲法調査会資料)

2002 年の世界を考える基本資料

三井物産戦略研究所
寺島 実郎

1. 先進国見通し
2. エマージング諸国の経済見通し
3. 日米関係主要経済指標
4. 米国と日本の国際収支の推移
5. エネルギー関連資料
6. 日本の 200 年のイメージ

先進国見通し

	実質GDP (前年比%)			消費者物価 (前年比%)			経常収支 (億ドル)		
	2001年	2002年	2003年	2001年	2002年	2003年	2001年	2002年	2003年
全 体	1.2	1.4	3.0	2.8	2.5	2.4	NA	NA	NA
北 米	1.2	2.1	3.5	2.8	1.4	2.4	-3,970	-4,460	-5,010
米 国	1.2	2.1	3.5	2.8	1.4	2.4	-4,160	-4,560	-5,160
カ ナ ダ	1.5	2.1	3.7	2.5	1.2	1.9	188	96	143
日 本	-0.5	-1.1	1.0	-0.7	-1.1	-0.7	914	906	975
E U	1.5	1.3	2.7	2.5	1.8	1.9	237	32	65
ド イ ツ	0.6	0.8	2.5	2.5	1.5	1.6	99	12	27
フ ラ ン ス	2.0	1.4	2.8	1.6	1.5	1.5	263	263	293
イ タ リ ア	1.8	1.3	2.8	2.7	2.0	2.0	32	-3	-10
英 国	2.4	2.0	2.9	2.1	2.1	2.3	-194	-307	-340
ス ペ イ ン	2.8	2.0	3.1	3.6	2.6	2.5	-154	-146	-159
オ ラ ン ダ	1.1	1.3	2.9	4.5	2.9	2.3	118	141	160
ベ ル ギ ー	1.0	1.2	2.5	2.5	1.6	1.8	106	110	123
スウェーデン	1.4	1.6	3.0	2.6	2.1	2.2	60	52	59
デンマーク	1.2	1.4	2.4	2.3	1.9	2.0	53	46	50
ギ リ シ ャ	3.4	3.2	3.7	3.4	2.7	2.7	-59	-58	-64
オーストリア	1.1	1.2	2.7	2.6	1.6	1.7	-47	-49	-51
アイルランド	5.3	3.8	5.0	4.9	3.4	2.7	-13	-16	-17
ポルトガル	1.7	1.4	2.9	4.4	2.6	2.4	-105	-92	-97
フィンランド	0.7	1.4	3.2	2.6	1.7	2.0	78	79	91
ト ル コ	-7.2	2.2	4.5	54.4	52.5	34.1	33	-3	-21
北 東 ア ジ ア	3.8	5.1	6.1	1.4	1.0	1.8	532	412	334
東 南 ア ジ ア	1.7	3.3	4.4	5.3	4.8	4.6	403	378	372
ラテンアメリカ	0.4	0.0	3.4	5.5	14.0	8.2	-490	-422	-464

(注1) 全体は、北米(2カ国)、西欧(16カ国)、アジアパシフィック(14カ国)、ラ米(14カ国)、ロシア・東欧(9カ国)、その他(5カ国)、計60カ国の平均。

(注2) 北東アジアは、中国、香港、韓国、台湾、東南アジアは、インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、フィリピンから構成される。

(出所) CONSENSUS ECONOMICS INC. CONSENSUS FORECASTS March 2002 より三井物産戦略研究所作成。

エマージング諸国の経済見通し

	実 質 G D P (前年比%)			消 費 者 物 価 (前年比%)			経 常 収 支 (億ドル)		
	2001年	2002年	2003年	2001年	2002年	2003年	2001年	2002年	2003年
北 東 ア ジ ア	3.8	5.1	6.1	1.4	1.0	1.8	532	412	334
中 国	7.3	7.2	7.6	0.7	0.6	1.4	170	115	82
香 港	0.1	1.8	4.3	-1.7	-1.7	0.5	86	86	82
台 湾	-1.9	2.3	3.7	0.0	0.4	1.2	190	150	135
韓 国	2.8	4.7	5.8	4.1	2.8	3.1	86	61	36
東 南 ア ジ ア	1.7	3.3	4.4	5.3	4.8	4.6	403	378	372
インドネシア	3.3	3.1	4.1	11.5	11.0	8.7	50	37	37
マレーシア	0.4	3.6	5.3	1.4	1.5	2.2	73	64	51
シンガポール	-2.0	3.8	5.8	1.0	0.3	1.7	179	190	199
タ イ	1.5	2.8	3.9	1.7	1.4	2.2	61	51	47
フィリピン	3.4	3.6	4.0	6.1	4.8	5.3	40	36	38
イ ン ド	4.0	5.2	5.7	3.8	4.0	4.2	-26	-30	-36
パキスタン	3.3	4.2	4.8	3.9	5.9	6.5	-9	-6	-7
ラテンアメリカ	0.4	0.0	3.4	5.5	14.0	8.2	-490	-422	-464
ブ ラ ジ ル	1.5	2.2	3.6	7.7	5.0	4.2	-232	-212	-216
アルゼンチン	-4.0	-9.9	2.0	-1.5	53.3	22.9	-50	64	64
メ キ シ コ	-0.3	1.5	4.4	4.4	4.6	3.9	-175	-199	-229
チ リ	3.0	3.2	4.6	2.6	2.8	3.1	-10	-10	-12
コロンビア	1.5	2.2	3.2	7.6	6.9	6.4	-20	-25	-27
ペ ル ー	0.2	3.3	3.9	-0.1	2.0	2.2	-11	-11	-14
ヴェネズエラ	2.7	-1.6	1.3	12.3	32.3	22.2	44	12	7
ロシア・東欧	2.3	3.0	4.0	21.7	19.1	14.4	205	7	-65
ロ シ ア	5.0	3.5	3.8	18.6	15.9	13.1	343	199	159
ポーランド	1.1	1.4	3.2	5.5	4.0	4.2	-70	-76	-82
ハンガリー	3.8	3.5	4.2	9.2	5.7	4.6	-11	-16	-19
チ ェ コ	3.5	3.2	3.8	4.7	3.5	3.7	-22	-28	-31
トルコ	-7.2	2.2	4.5	54.4	52.5	34.1	33	-3	-21
イスラエル	-1.2	1.5	3.7	1.1	2.4	2.3	-23	-24	-20
南 ア フ リ カ	2.2	2.1	3.2	5.7	6.3	5.8	-3	-9	-11

(注)ラテンアメリカは上記諸国の他、ボリビア、コスタリカ、ドミニカ、エクアドル、パナマ、パラグアイ、ウルグアイを含む。

(出所) CONSENSUS ECONOMICS INC. ASIA PACIFIC CONSENSUS FORECASTS March 2002, LATIN AMERICAN CONSENSUS FORECASTS March 2002, EASTERN EUROPE CONSENSUS FORECASTS March 2002 より三井物産戦略研究所作成。

日米関係主要経済指標

1. 日米の名目GDPの比較

(単位:日本は億円、米国は億ドル)

	90年	95年	96年	97年	98年	99年	2000年	2001年
日本	4,419,152	4,977,394	5,108,024	5,218,615	5,158,348	5,118,371	5,135,340	5,035,937
米国	58,032	74,005	78,132	83,184	87,815	92,686	98,729	102,081

(出所)内閣府,米国商務省

2. 日米の実質GDP伸び率の比較

(単位:前年比%)

	94年	95年	96年	97年	98年	99年	2000年	2001年
日本	1.0	1.6	3.5	1.8	-1.1	0.7	2.4	-0.5
米国	4.0	2.7	3.6	4.4	4.3	4.1	4.1	1.2

(出所)内閣府,米国商務省

3. 日米の株価の推移

	90年	95年	96年	97年	98年	99年	2000年	2001年
ダウ工業株30種	2,678.94	4,493.76	5,742.89	7,441.15	8,625.52	10,464.88	10,735.25	10,189.12
ナスダック	409.17	925.19	1,164.96	1,469.49	1,794.91	2,728.15	3,777.92	2,030.75
日経225	29,474.78	17,355.34	21,074.55	18,365.17	15,359.83	16,788.51	17,160.77	12,101.37

(注)月中平均値。

4. 日米失業率比較

(単位:%)

	90年	95年	96年	97年	98年	99年	2000年	2001年
日本	2.1	3.2	3.4	3.4	4.1	4.7	4.7	5.0
米国	5.6	5.6	5.4	5.0	4.5	4.2	4.0	4.8

(出所)厚生労働省,米国労働省

5. 米国の地域別貿易収支

(単位:億ドル)

	90年	95年	96年	97年	98年	99年	2000年	2001年
対日	411(40%)	591(37%)	476(28%)	561(31%)	640(28%)	734(22%)	813(19%)	690(17%)
対中	104(10%)	338(21%)	395(23%)	497(28%)	569(25%)	687(21%)	838(19%)	830(20%)
全体	1,017	1,588	1,702	1,805	2,298	3,288	4,343	4,114

(注)カッコ内は全体に占めるシェア

(出所)米国商務省

6. 米国の日系乗用車販売台数の推移

(単位:万台)

	90年	95年	96年	97年	98年	99年	2000年	2001年
米国での生産車	106	159	184	183	189	187	193	195
輸入車	153	97	72	74	71	78	89	87
米での日系車全体	259	256	256	257	260	265	281	282
乗用車販売全体	930	863	853	827	814	870	886	842

(出所)日本自動車工業会

7. 日米の製造業の海外生産比率

(単位:%)

	85年	90年	95年	96年	97年	98年	99年	2000年
日本	3.0	6.4	9.0	11.6	12.4	13.1	12.9	14.5
米国	16.6	26.4	28.7	27.7	27.7	N.A.	N.A.	N.A.

(注1)海外生産比率=現地法人売上高/国内法人売上高×100

(注2)日本の数字は年度

(出所)経済産業省

米国の国際収支の推移

(単位: 億ドル)	1990年	1991年	1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	1991年～ 2000年合計
経常収支	-769.5	66.1	-477.0	-826.9	-1,186.1	-1,094.5	-1,233.1	-1,405.4	-2,171.3	-3,314.8	-4,353.7	-15,996.7
貿易収支	-1,082.4	-728.2	-943.2	-1,307.2	-1,641.4	-1,718.8	-1,893.7	-1,947.2	-2,449.0	-3,432.6	-4,470.9	-20,532.2
輸出	3,907.1	4,185.8	4,421.3	4,587.3	5,044.5	5,776.9	6,139.6	6,816.5	6,722.9	6,866.6	7,756.9	58,318.3
輸入	4,989.5	4,914.0	5,364.5	5,894.4	6,685.9	7,495.7	8,033.3	8,763.7	9,171.9	10,299.2	12,227.8	78,850.4
サービス収支	294.0	445.5	586.7	617.6	671.0	759.4	872.7	887.8	780.1	782.8	786.1	7,189.7
所得収支	285.5	241.4	229.6	239.0	166.9	205.4	188.8	61.9	-62.1	-184.8	-136.5	949.6
経常移転収支	-266.5	107.5	-350.1	-376.4	-382.6	-340.6	-400.8	-408.0	-440.3	-480.2	-532.4	-3,603.9
資本収支	559.2	361.8	929.6	827.8	1,241.4	1,234.2	1,518.1	2,693.8	1,542.2	3,111.2	4,000.5	17,460.6
投資収支	625.0	406.6	923.5	828.7	1,246.1	1,230.5	1,511.2	2,690.3	1,535.8	3,146.2	3,993.7	17,512.6
その他資本収支	-65.8	-44.8	6.1	-0.9	-4.7	3.7	6.9	3.5	6.4	-35.0	6.8	-52.0
外貨準備増減	-22.3	57.6	39.3	-13.8	53.5	-97.5	66.7	-10.1	-67.3	87.3	-2.9	112.8
誤差脱漏	232.6	-485.4	-491.9	12.8	-108.9	-42.2	-351.7	-1,278.3	696.5	116.3	356.1	-1,576.7

日本の国際収支の推移

(単位: 億ドル)	1990年	1991年	1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	1991年～ 2000年合計
経常収支	447.1	682.0	1,124.0	1,319.4	1,305.1	1,104.2	657.9	945.1	1,205.9	1,068.7	1,167.0	11,026.4
貿易収支	694.3	960.5	1,245.7	1,392.5	1,441.1	1,312.4	836.2	1,017.4	1,221.1	1,230.4	1,165.8	12,517.3
輸出	2,809.9	3,082.0	3,322.7	3,522.6	3,849.0	4,280.2	4,004.6	4,092.5	3,733.1	4,020.3	4,595.5	41,312.3
輸入	2,115.7	2,121.5	2,077.0	2,130.1	2,408.0	2,967.8	3,168.4	3,075.1	2,512.0	2,789.9	3,429.7	28,795.2
サービス収支	-427.5	-418.5	-439.9	-430.0	-479.1	-573.0	-623.1	-540.7	-493.1	-539.9	-476.4	-5,441.2
所得収支	227.0	260.1	356.3	407.7	404.1	442.0	534.8	557.0	565.4	500.0	575.9	4,830.2
経常移転収支	-46.7	-120.0	-38.2	-50.8	-60.9	-77.1	-89.9	-88.5	-87.6	-121.7	-98.3	-879.8
資本収支	-336.2	-688.7	-1,019.9	-1,052.7	-879.6	-667.2	-307.7	-1,226.0	-1,324.6	-473.7	-846.6	-8,822.9
投資収支	-325.6	-676.7	-1,006.9	-1,037.8	-860.8	-644.4	-275.2	-1,185.7	-1,177.1	-306.1	-754.3	-8,250.7
その他資本収支	-10.6	-12.0	-13.0	-14.8	-18.8	-22.8	-32.5	-40.3	-147.5	-167.6	-92.3	-572.2
外貨準備増減	94.6	84.7	-5.9	-269.6	-252.9	-576.6	-362.4	-63.3	76.3	-772.2	-488.2	-2,535.5
誤差脱漏	-205.5	-77.9	-98.2	2.9	-172.6	139.6	12.1	344.2	42.5	177.2	167.8	331.9

(参考) 為替レート(月中平均)	144.8	134.5	126.7	111.2	102.2	94.1	108.8	121.0	130.9	113.9	107.8
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------

エネルギー関連資料

三井物産戦略研究所

(資料1) 日本への原油入着価格

	1990年	1991年	1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年 1-9月
\$/バレル	23.4	18.9	19.3	16.7	17.3	18.0	20.5	20.7	14.0	16.9	28.22	26.19
¥/\$	147.8	134.5	126.7	111.2	102.2	94.1	108.8	121.0	130.9	113.89	107.77	120.83
¥/バレル	3,459	2,542	2,445	1,857	1,768	1,694	2,230	2,499	1,826	1,925	3,041	3,165

(資料2) 原油輸入量の中東依存率の推移 (%)

1973年	1987年	1990年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年
78.1	67.4	71.5	76.3	77.1	78.6	8.0	82.4	85.6	85.2	85.7

(資料3)

<地域別の石油需要の見通し>

単位: 万 B/D

	1996年	2020年	増 減
アジア・大洋州	1,650 (23%)	3,170 (28%)	1,520 (+92%)
南北米州	2,660 (37%)	3,510 (32%)	850 (+32%)
欧州	1,440 (20%)	1,870 (17%)	430 (+30%)
その他	1,440 (20%)	2,510 (23%)	1,070 (+74%)
合 計	7,200	11,150	3,950 (+55%)

出典: IEA World Energy Outlook 1998

(資料4)

<米国の原油調達構造>

単位: 千 B/D

米州内 12804 (75%)				中東	アフリカ	欧州	その他	計
米国内	カタ	メソ	中南米					
7279	1474	1367	2684	1750	1696	677	258	17186
(42%)	(9%)	(8%)	(16%)	(10%)	(10%)	(4%)	(2%)	(100%)

B P統計より算出

<欧州の原油調達構造>

単位: 千 B/D

欧州内	中東	アフリカ	旧ソ連	その他	計
5472	4168	2867	2484	901	15893
(34%)	(26%)	(18%)	(16%)	(6%)	(100%)

B P統計より算出

<アジアの原油調達構造>

単位: 千 B/D

アジア・大洋州内	米州	中東	アフリカ	旧ソ連	その他	計
7377	334	10901	709	191	326	19480
(37%)	(2%)	(55%)	(4%)	(1%)	(2%)	(100%)

B P統計より算出

「日本の200年」のイメージ

	【1900年】	————→	【2000年】	————→	【2100年】
●人口	4,400万人		1億2400万人		6,700万人
●65歳以上人口比率	5%		18%		41%
●一次産業就業比率	72%		7%		15%
●主力輸出品	①生糸 ②石炭 ③綿織物		①自動車 ②半導体等電子部品 ③事務用機器		

21世紀型システムの展望

	20世紀型システム (20世紀後半)	21世紀型システム (21世紀前半)
国際社会	・20世紀型主権国家社会 ・イデオロギーと戦争の時代 (社会主義) ・大量生産・大量消費型文明 (アメリカの世紀) ・人口・環境・資源制約の顕在化	・21世紀型ボーダレス経済社会 (国権の上放・下放) ・「市場化」を軸にしたグローバルスタンダードの時代 ・グローバル・デジタル情報ネット文明 (新しいアメリカの世紀) ・エコロジーの時代
日本	・通商国家モデルの時代 ・55年体制 (政財官一体型構造) ・成長社会 (人口増、高成長) ・バリア社会	・「仮想国家」モデルへの移行 (高度情報化) ・ポスト55年体制 (政治・行政の権威の流動化) ・成熟社会 (人口減少、高齢化) と経済の再活性化 (情報通信、首都移転) ・バリアフリー社会
社会システム	・タテ社会 (階層型) ・階級共同体 (社会主義の実験) ・労働を通じた幸福 (PHP) (年功と熟練)	・ヨコ社会 (権力の融解) ・ネット共同体 ・仕事の二極分化 (中間管理職の機能低下) ・高級フリーターと低級フリーター (マニュアル労働)
産業・企業	・一国完結型産業システム ・縦割り産業連関 ・企業中心主義時代 ・川上生産主導型産業システム ・長期安定的関係 (系列・持ち合い・メインバンク) ・会社主義の閉鎖型社会	・グローバル開放型産業システム ・横断的産業融合 (水平融合) ・市場が企業の価値を決める時代 ・ユーザー主導型産業システム ・短期無機的関係 (自立的協創) ・「個」中心の開放型社会