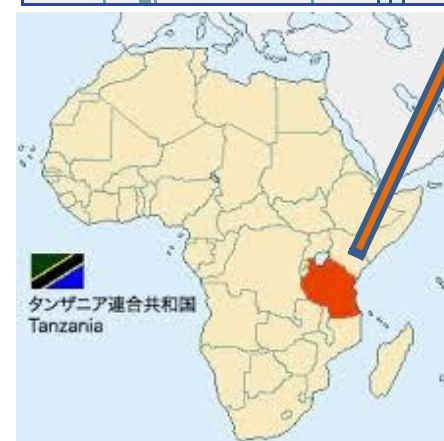


「タンザニア連邦共和国の可能性」

2016年12月6日
タンザニア産業貿易投資省
JICA専門家 熊谷 弘

タンザニアの基礎情報

国名	タンザニア連合共和国 (United Republic of Tanzania)
面積	94.5万km ² (日本の約2.5倍)
人口	5,182万人(2014年:世銀)
首都	ドドマ(法律上の首都。人口約200万人。2020年までに政府の完全移転計画) (ダルエスサラーム:旧首都、経済などの中心(人口約440万人))
言語	スワヒリ語(国語)、英語(公用語)
宗教	イスラム教(約40%)、キリスト教(約40%)、 土着宗教(約20%)
通貨	タンザニア・シリング(TSH)
独立	1961年 タンガニーカ共和国独立 1964年 タンザニア連合共和国成立 (タンガニーカ・ザンジバル合邦) <small>(出所:外務省ホームページ 国別基礎情報)</small>



Dar es Salaam



タンザニアの強み・長所



- **政治的・社会的安定:**

独立(1961年)以来、過激な政変や社会的混乱が皆無

- **安定した経済成長:**

2000年より7%成長が15年間続いている

- **戦略的地理条件**

インド洋に面する700kmの海岸と6カ国の後背国

- **豊富な資源**

大規模ガス田(52TCF)、金、ダイヤ、レアメタル、農地

- **大きな市場規模**

5,000万人の人口と統一言語を持つ市場

16,000万人のEAC(東アフリカ共同体)の主要構成国

アフリカの経済

サブサハラ・アフリカ諸国（北アフリカは除く）の経済規模

IMF統計（2014年のGDP）

1. サブサハラ・アフリカのGDP:

- ・1兆4,838億ドル（2015年推定）
- ・1兆6,803億ドル（2014年）
- ・1兆6,139億ドル（2013年）
- ・2003年から2013年の過去10年間で約3.4倍拡大

2. 国別GDP:

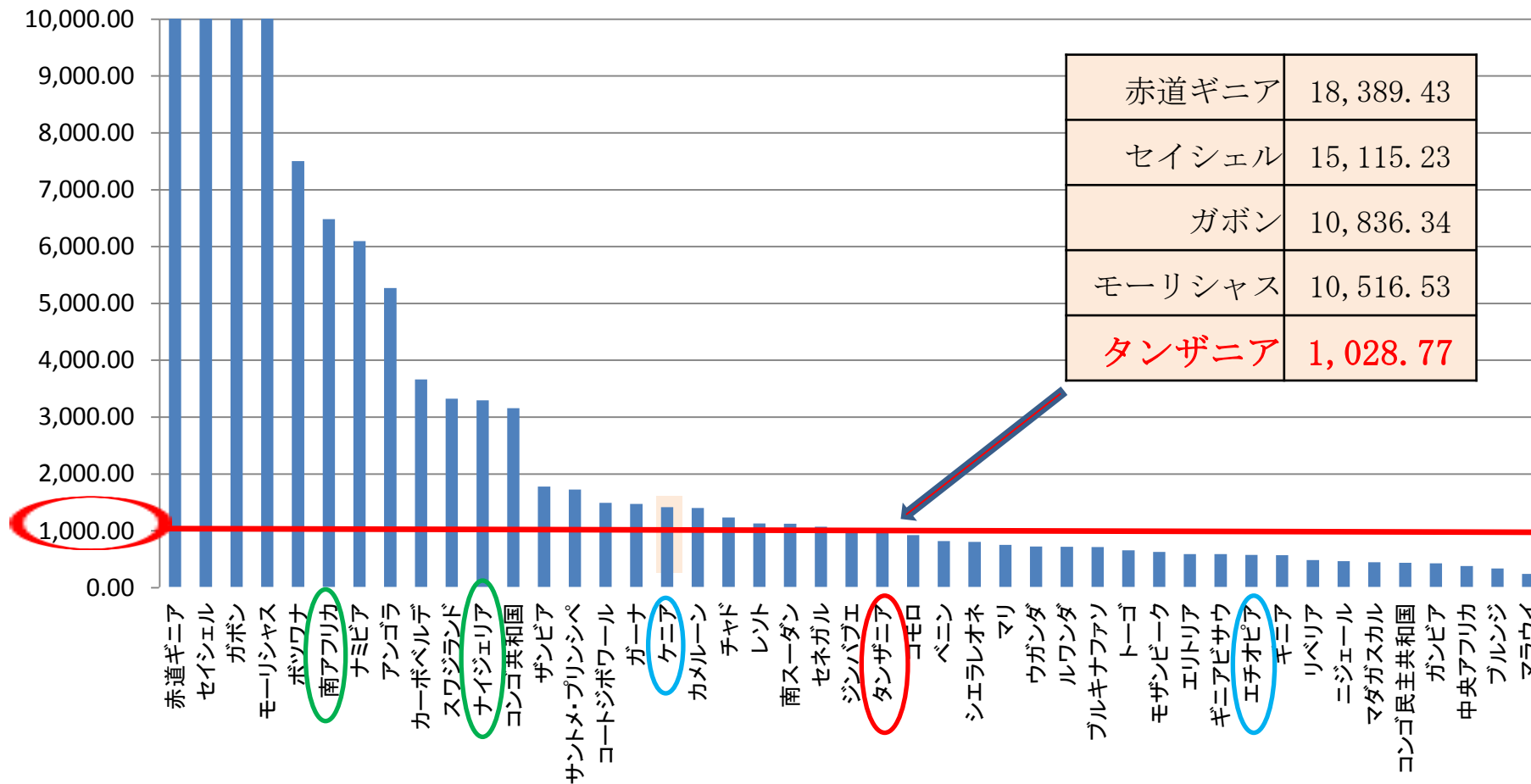
- ・ナイジェリアがアフリカ最大の経済国、石油価格下落で経済不振
- ・ナイジェリアと南アの2国で55%
- ・東アフリではケニアが最大
- ・**タンザニアはサブサハラ・アフリカ6番目、東アフリカ2番目の経済国**

	国名	名目GDP（億ドル）	比率(%)
1	ナイジェリア	5,739.99	34.16
2	南アフリカ	3,500.82	20.83
3	アンゴラ	1,293.26	7.70
4	ケニア	609.37	3.63
5	エチオピア	548.09	3.26
6	タンザニア	480.89	2.86
7	ガーナ	386.16	2.30
8	コンゴ民主共和国	359.18	2.14
9	コートジボワール	337.41	2.01
10	カメルーン	317.77	1.89
	その他	3,230.30	19.22
	合計	16,803.24	100

アフリカの経済

サブサハラ・アフリカ諸国の1人あたりGDP(2014年)

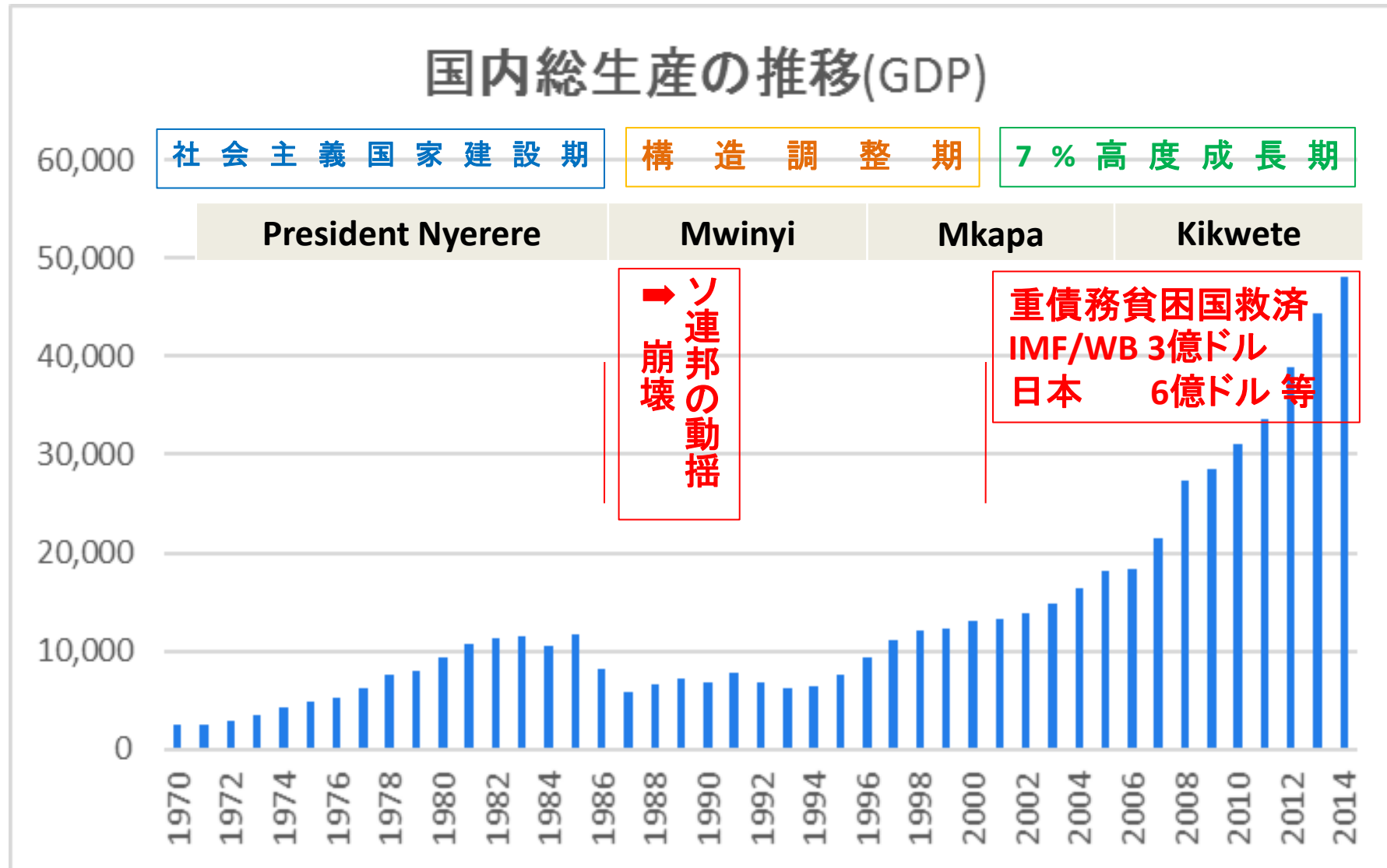
(単位:ドル)



(出所) IMF World Economic Outlook Database, April, 2016

タンザニアの経済

単位: 100万ドル



(出所) IMF World Economic Outlook Database, October, 2015

Dar es Salaam, Mlimani City Shopping Mall



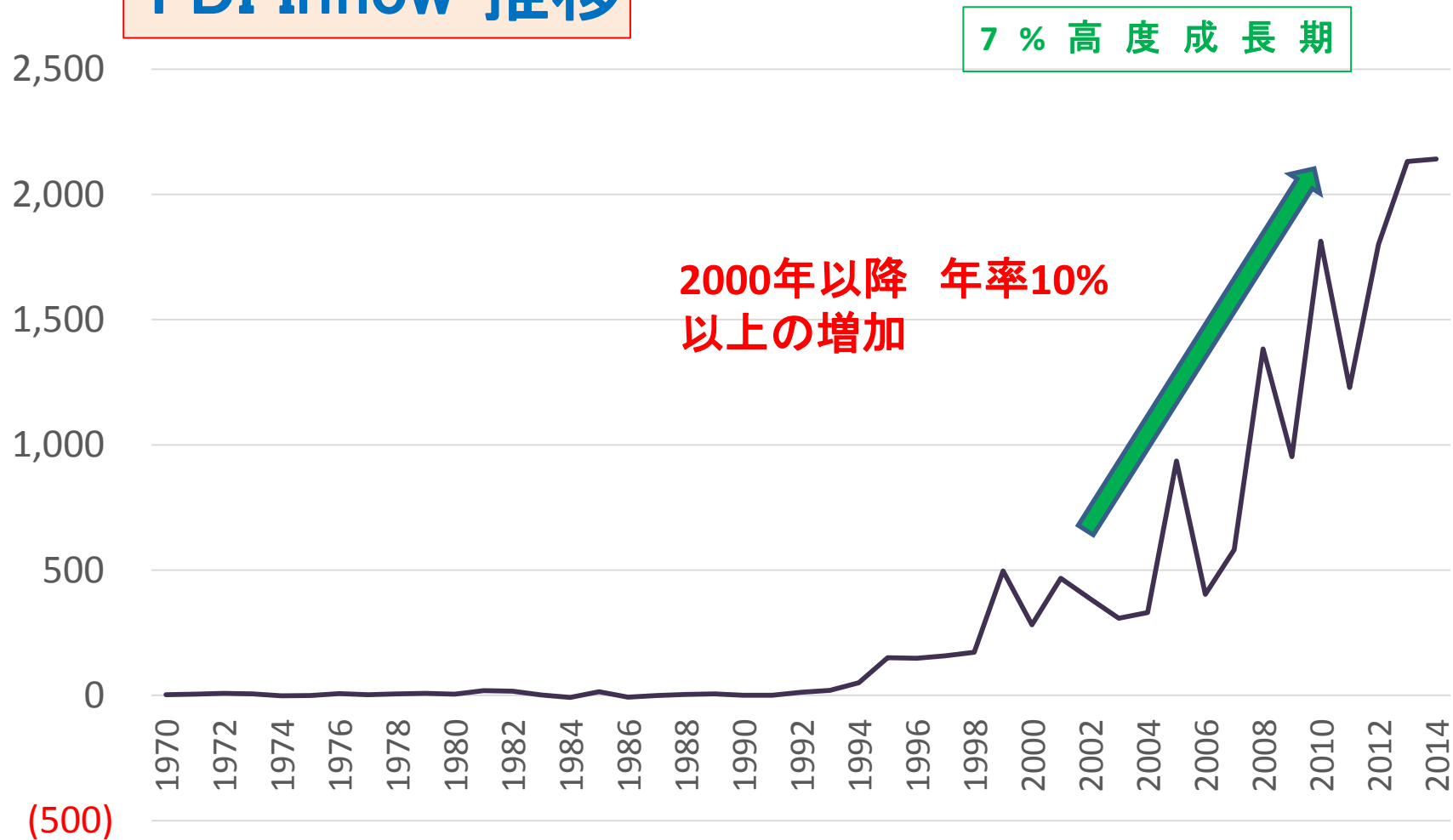
地場資本の整備された縫製工場



タンザニアの経済

FDI Inflow 推移

単位: USD Million

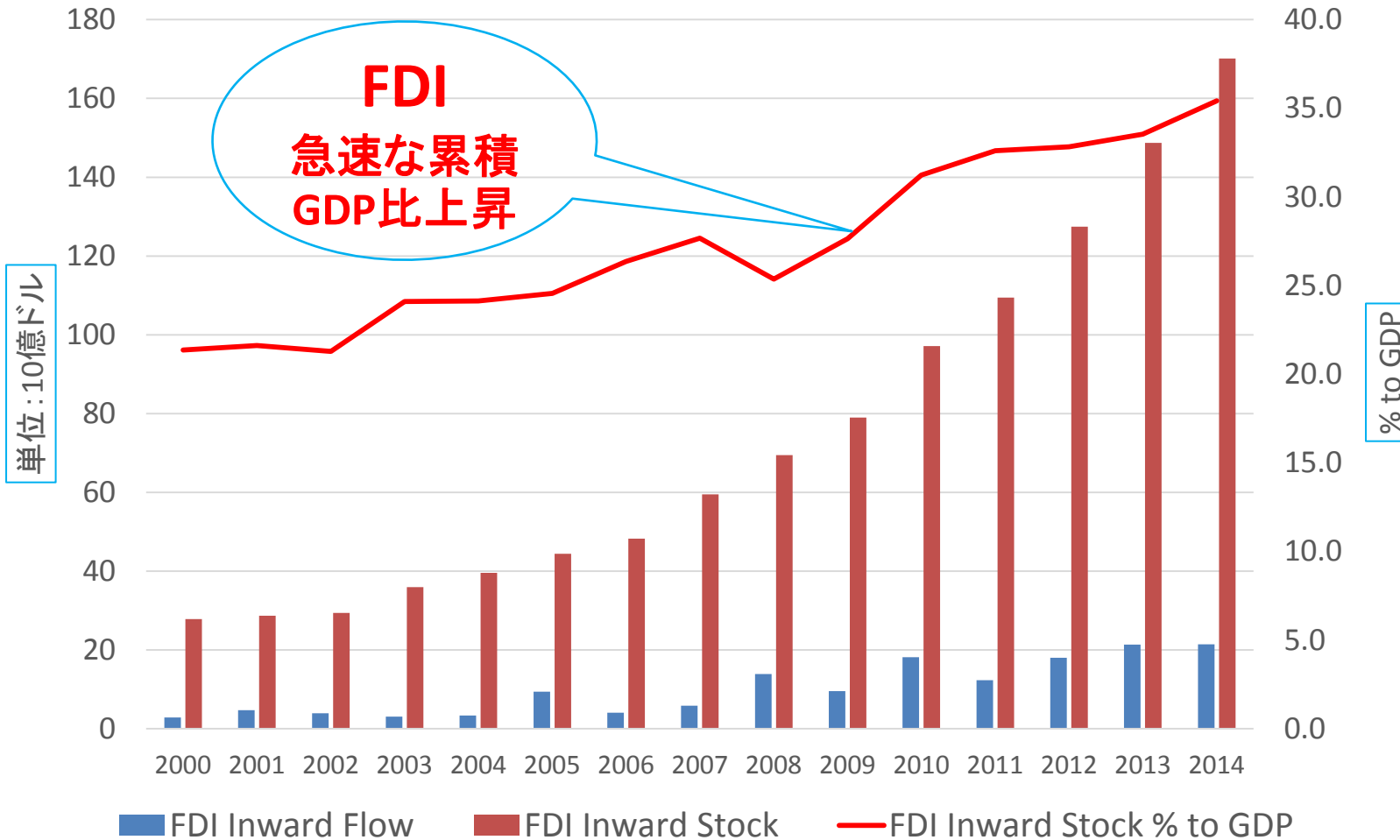


(500)

出所: UNCTAD Stats database

タンザニアの経済

FDI Flow/Stock/% to GDP



Kinyerezi I Natural Gas Power Plant

発電能力: 150MW, 稼働: 2015年10月

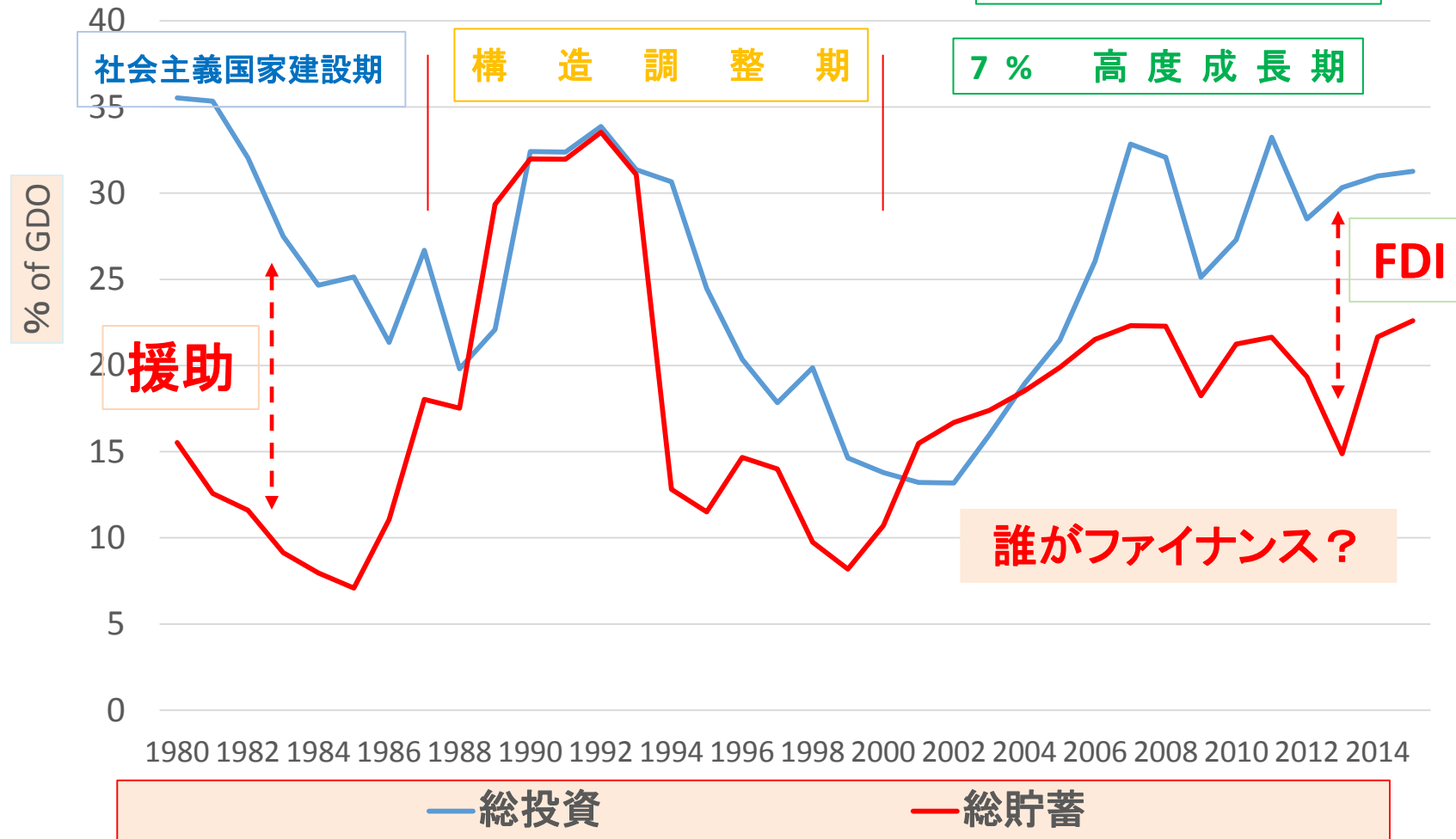


注: Kinyerezi II 240MW: 2016年3月着工。2018年中に稼働予定。元請: 住商

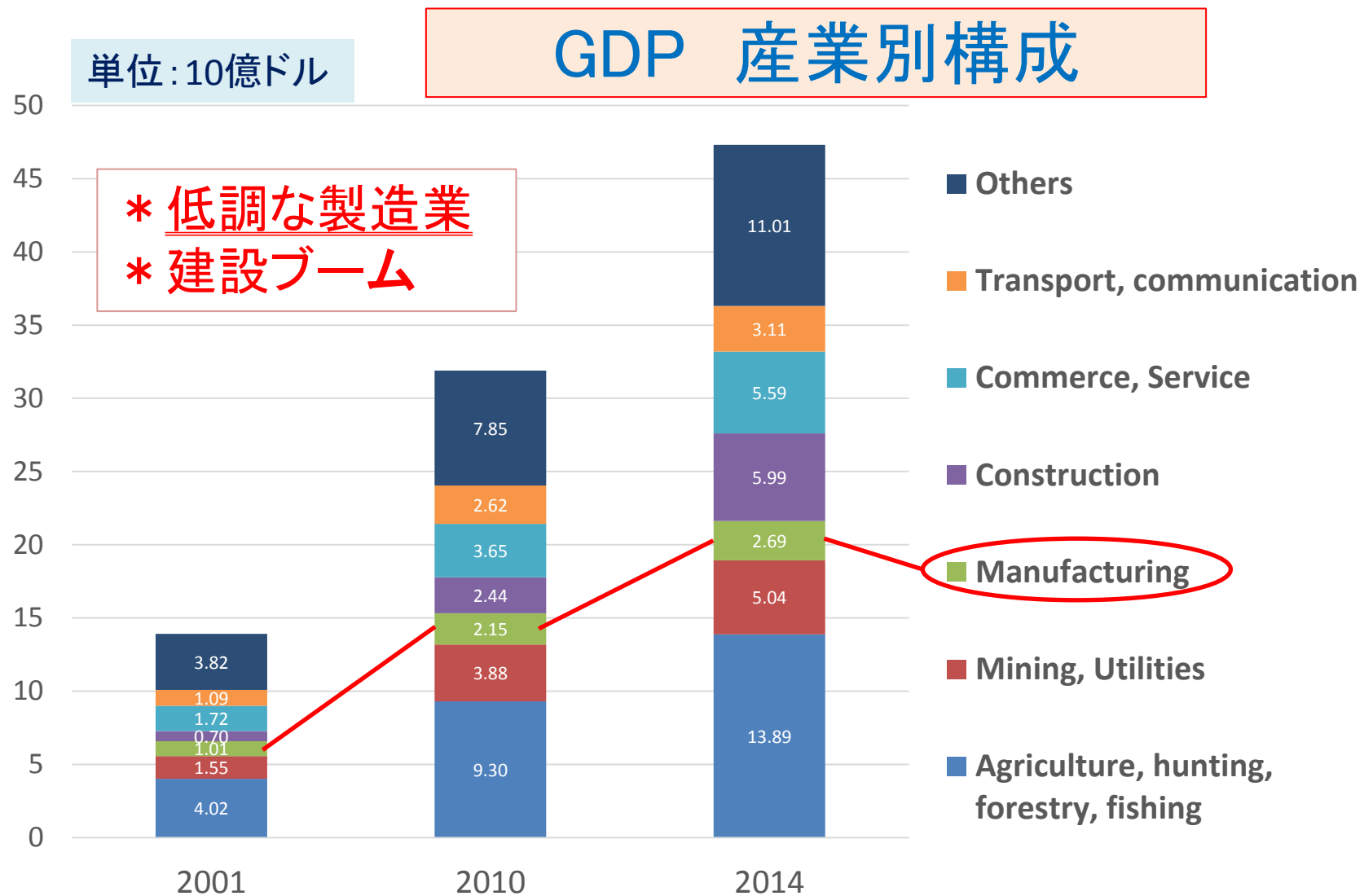
タンザニアの経済

投資と貯蓄の推移

重債務貧困国救済
IMF/WB 3億ドル
日本 6億ドル等



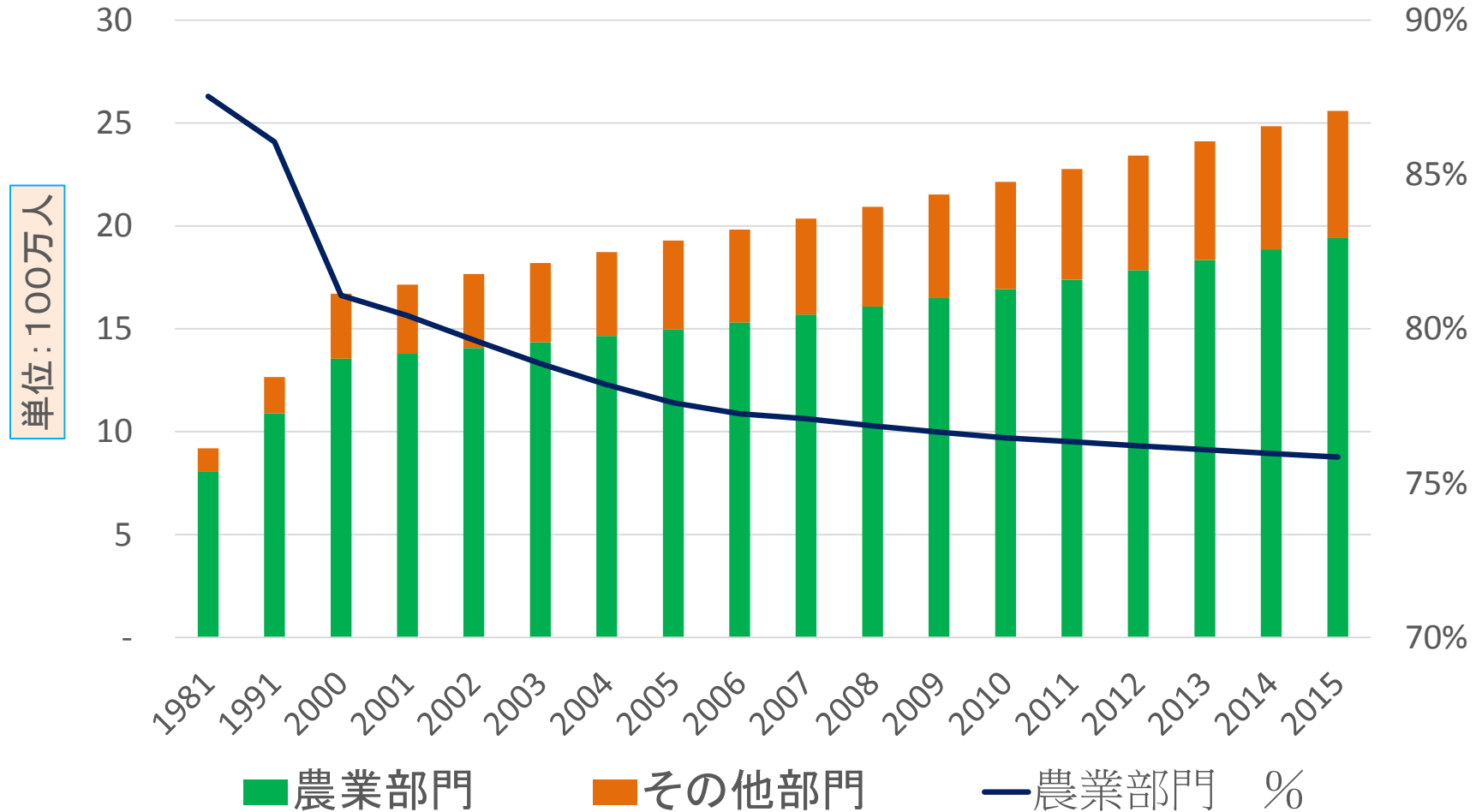
タンザニアの経済



タンザニアの経済

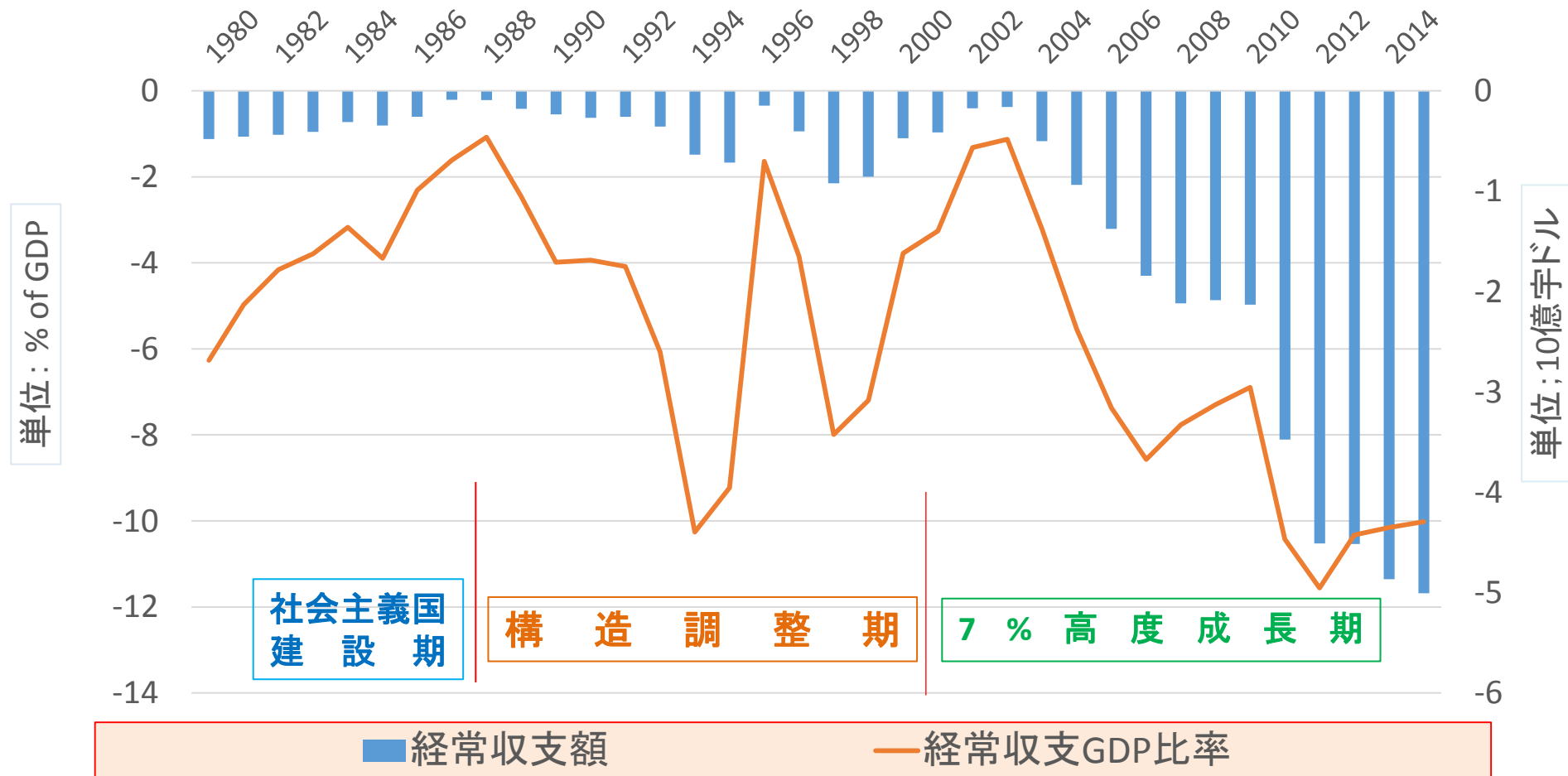
就業構造

製造業未発達 →
就業受皿不足 →
個人所得伸び悩み



タンザニアの経済

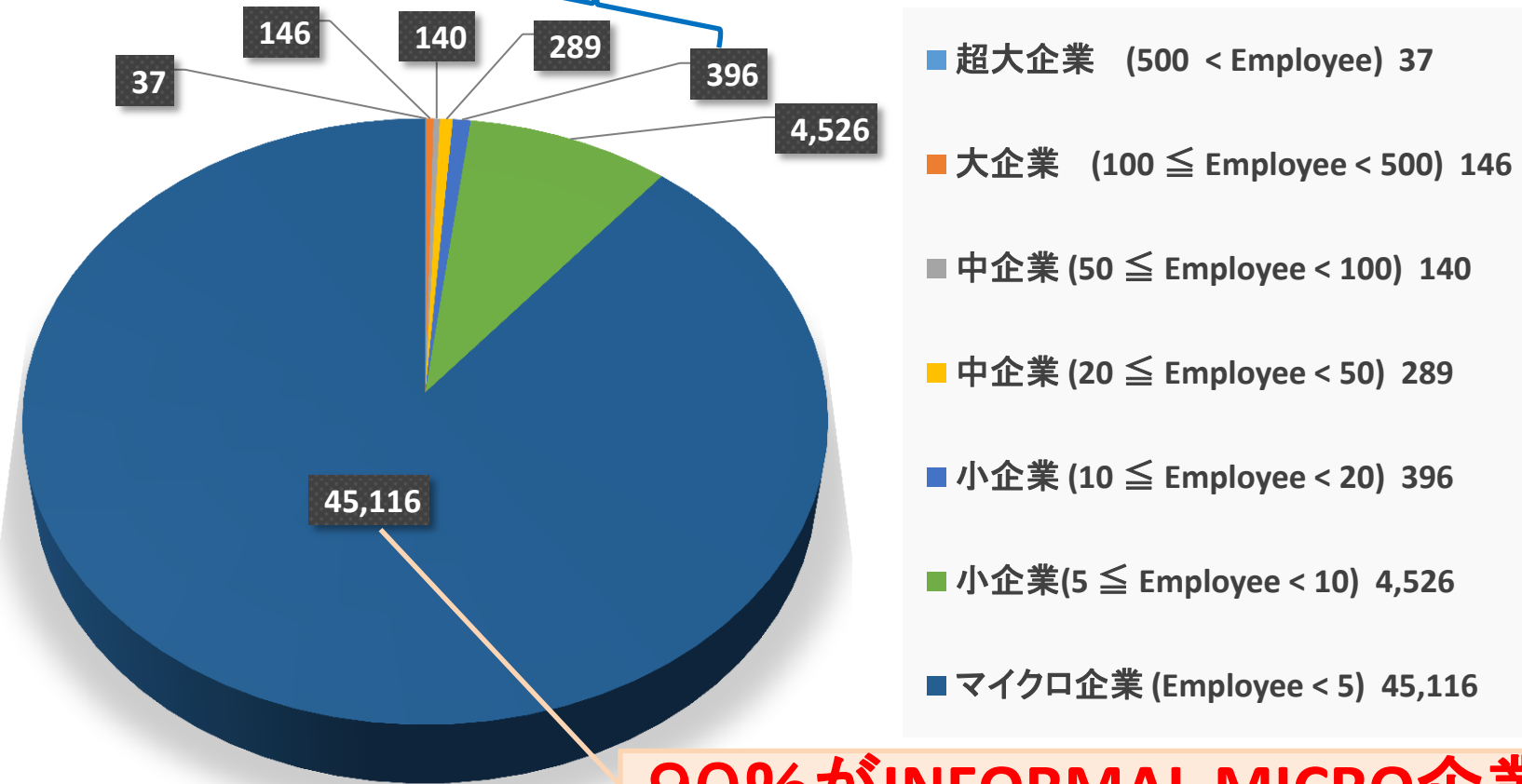
経常収支の推移



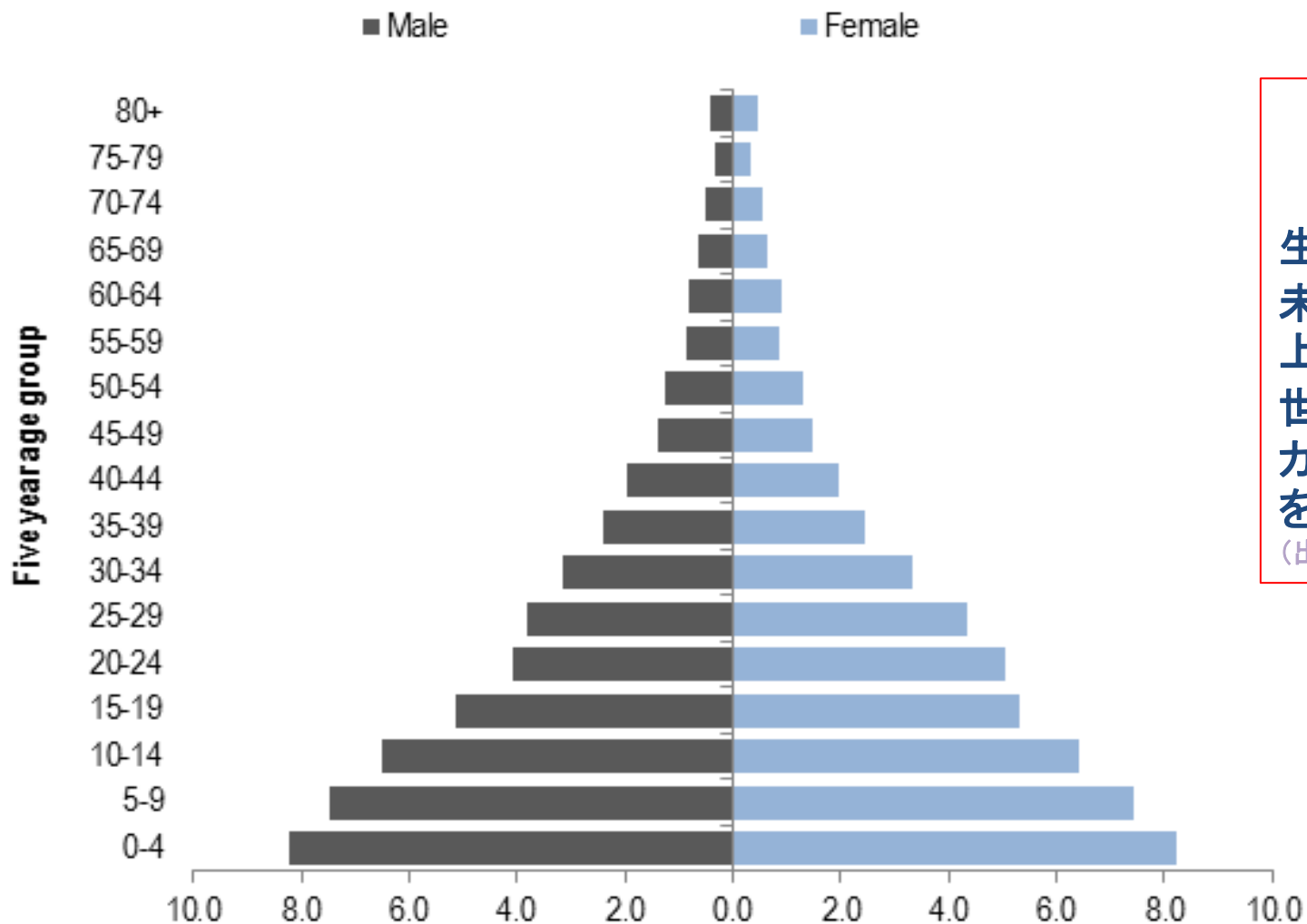
タンザニアの経済 - 製造業

雇用規模別企業数

極端に貧弱な中小企業数



タンザニアの人口構成



人口ボーナス

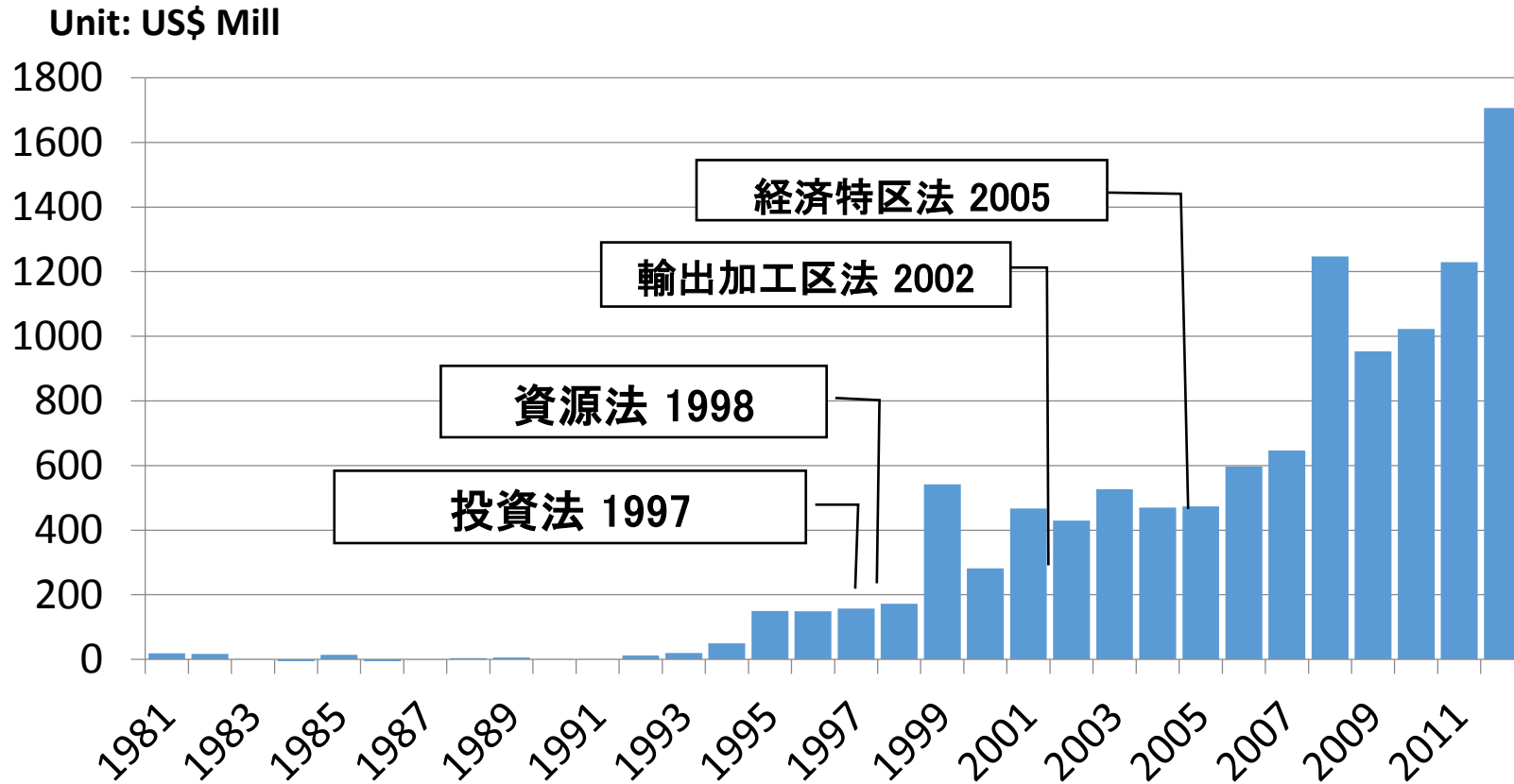
生産年齢人口(15歳以上65歳未満)増加率が人口増加率を上回ること。

世界の中でサブサハラ・アフリカだけが、「人口ボーナス期」を21世紀終盤まで続ける。

(出所: UN World Population Prospects 2015)

タンザニアの成長戦略

1990年代末からの法整備に伴い、海外からの直接投資は順調に増加、部門別では鉱業、製造業、サービス業の順。2009年のリーマンショックで一時伸び悩んだが再び拡大基調に。近年のFDI参入水準は90年代のベトナム並み。



Source: 1981-2005 UNCTAD WID Country Profile 2006
2006-2012 UNCTAD World Investment Report 2013

世銀・IMF指導の

タンザニア政府自前の

「貧困削減戦略」から「開発5ヶ年計画」へ

- 開発5カ年計画の復活(2011年、30年ぶり)
- Vision 2025実現(LDC脱却)へ三段階15年計画

Long Term Perspective Plan	
第一次5カ年計画(2011/12-2015/16)	「成長潜在性を解き放つ」
第二次5カ年計画 (2016/17-2020/21)	「産業化経済を育成する」
第三次5カ年計画(2021/22-2025/26)	「輸出競争性を獲得する」

- 農業依存経済から準産業国家、後進国脱却へ
- マグフーリ大統領が産業化促進を公約(2015年10月)

タンザニアの日本企業

2016年10月現在、日本人会商工部会 (Japan Chamber of Commerce and Industry) に加盟の企業は20社余(含、在ナイロビ企業)。2010年以降、新市場として着目する企業、新たな生産拠点として着目する日本企業の進出検討が活発化している。



商社	三菱商事: 1971年拠点開設、固い地盤。 住友商事: 2012年駐在事務所再開。 西沢商会: 1960年代からの老舗専門商社。 光陽物産: 2016年開業 近隣国よりカバー: 三井物産、丸紅、伊藤忠、 豊田通商、双日
メーカー	パナソニック: マンガン乾電池製造、従業員200人 住友化学: マラリア対策用蚊取りネット製造。 日本たばこ: タバコ生産、売上250億円、雇用400人
サービス	鴻池組: 道路建設、建築工事。 津梁貿易: 青年起業家の梁山泊、グループ15社。 WASHA: 太陽光発電を利用した売電サービス。 JATAツアーズ: 邦人経営の旅行代理店

最後の
成長市場として
評価する
企業

タンザニア進出・投資への視点



- 新興市場 ⇔ 12億人のアフリカ市場
TICAD のアフリカでの開催
- 資源調達源 ⇔ 農産物、天然ガス、鉱産物
- 追加生産拠点 ⇔ 進出を加速する中国系企業
- 東南部アフリカ物流拠点 ⇔ バガモヨ新港計画
交通インフラ整備
- 食糧生産拠点 ⇔ 豊かな農地
- BOP事業、CSR活動の舞台 ⇔ 最貧国からの脱却
人材育成

タンザニアの強み・長所



- **政治的・社会的安定:**

独立(1961年)以来、過激な政変や社会的混乱が皆無

- **安定した経済成長:**

2000年より15年間続いている7%成長

- **戦略的地理条件**

インド洋に面する700kmの海岸と6カ国の後背国

- **豊富な資源**

大規模ガス田(52TCF)、金、ダイヤ、レアメタル、農地

- **大きな市場規模**

5,000万人の人口と統一言語を持つ市場

16,000万人のEAC(東アフリカ共同体)の主要構成国

タンザニアの主要な投資優遇政策



・ワン・ストップ・サービス:

EPZA (Export Processing Zone Authority)

TIC (Tanzania Investment Center)

・優遇税制:

設備資材

輸入税、VAT

法人税

当初10年

源泉税

家賃、配当金、受取金利に対し当初10年

地方税

当初10年

・滞在ビザ:

労働許可証の取得 (一定必要人数)

・輸出前検査

免除又は簡略化

・海外送金:

外国為替公認銀行から兌換通貨の送金が可能

産業貿易投資省では投資家よりの個別の相談に応じ、特別調整を行うことがある。

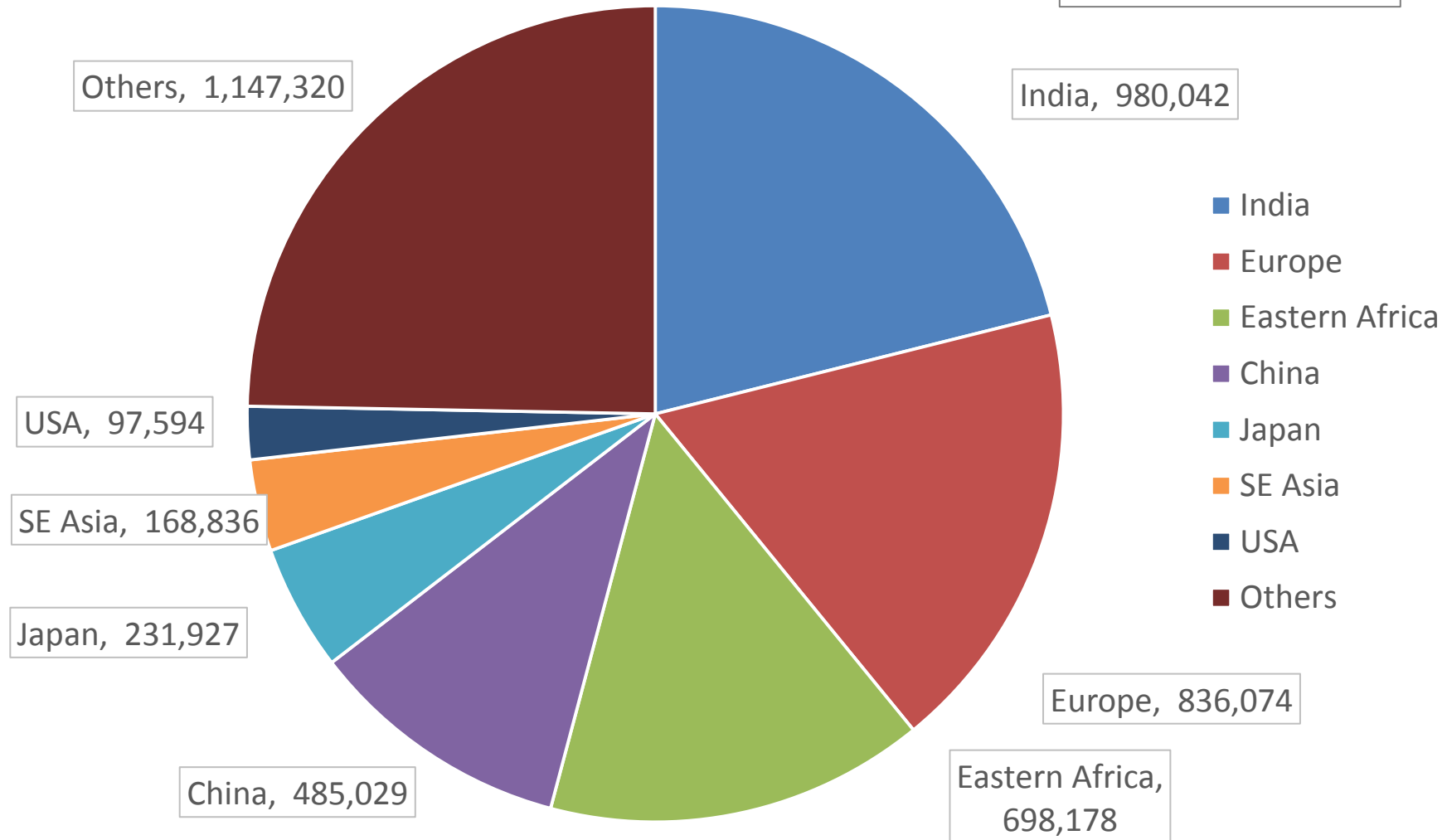
タンザニアの主要輸出品目

単位：TSH100億⇔USD50万ドル

品目	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
① 金	807.9	1,058.2	1,336.7	3,463.8	3,410.7	2,768.5	2,705.7
② カシューナッツ	82.0	94.4	173.2	189.6	222.0	301.0	647.9
③ 綿花	95.6	146.8	133.1	103.9	164.9	137.7	558.4
タバコ	210.2	327.5	178.7	437.9	348.1	159.5	319.3
コーヒー	124.1	150.0	162.3	225.7	292.8	259.1	204.3
サイザル	7.5	18.5	11.1	16.9	18.4	25.4	111.3
ダイヤモンド	23.8	24.2	14.2	17.0	41.0	63.6	80.3
茶	50.3	88.1	68.1	73.5	87.4	87.8	72.8
クローブ	16.0	18.5	11.3	48.4	58.3	68.4	50.9
合計	1,428.4	1,907.7	2,088.7	4,559.8	4,460.3	3,871.0	4,750.9

タンザニアの主要輸出相手国 (2014年)

単位: USD1,000



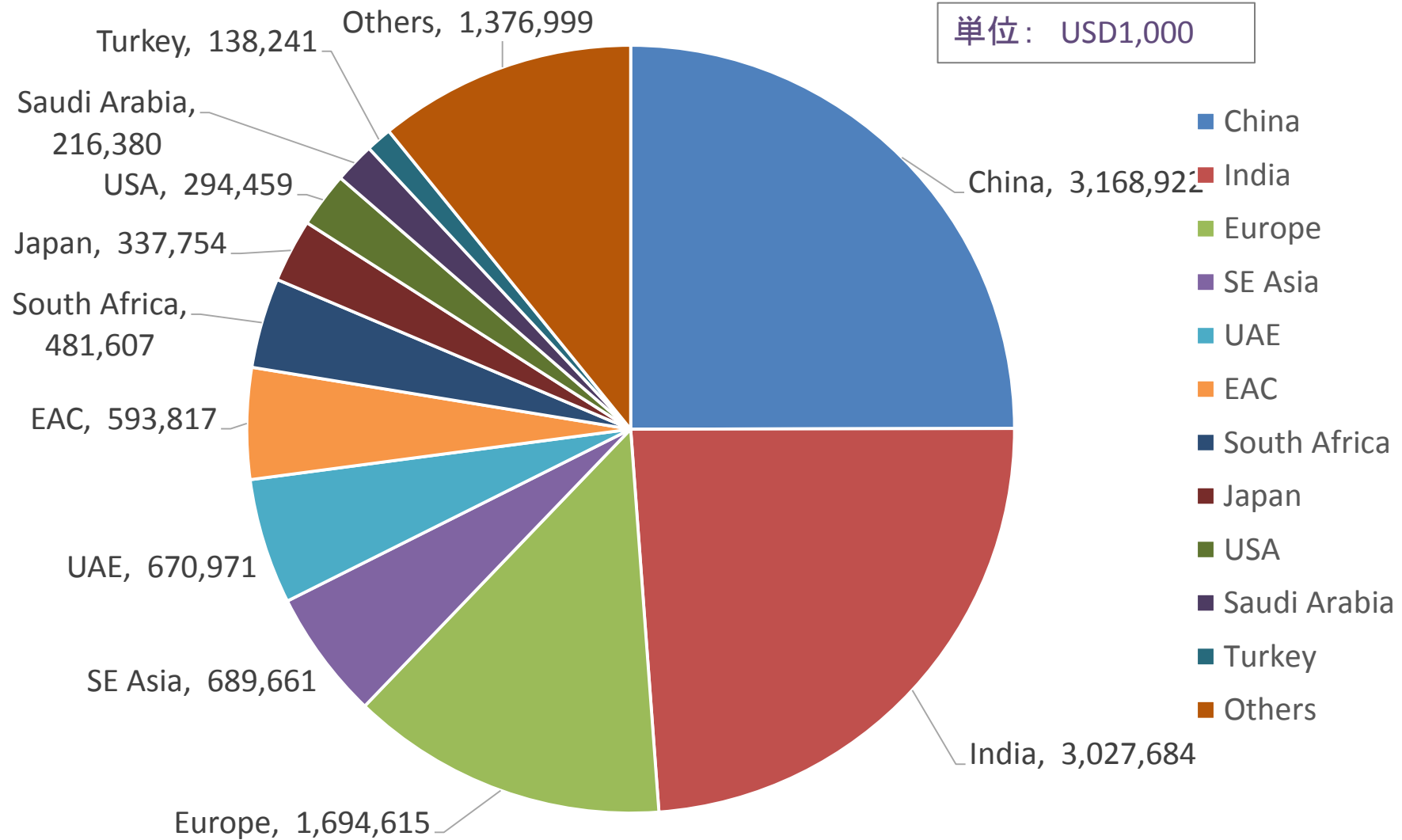
タンザニアの主要輸出品目

単位：TSH100億≒USD50万ドル

品目	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
① 石油	2,375.3	1,638.7	2,691.3	4,860.1	4,570.8	5,170.0	5,890.1
② 機械	1,106.7	1,179.3	1,241.4	2,068.4	1,827.1	1,354.6	2,163.5
③ 建設資材	948.6	804.9	959.5	1,325.0	1,398.0	1,952.8	1,941.7
輸送機械	1,127.2	1,085.0	1,440.1	1,795.1	2,162.1	2,089.8	1,932.7
食品・飲料	702.0	724.1	1,068.6	1,059.0	1,749.1	1,504.8	1,773.3
その他	2,920.6	2,803.9	4,752.6	6,292.0	8,675.0	12,644.7	7,275.8
合計	9,180.4	8,235.9	12,153.5	17,399.6	20,382.1	24,716.7	20,977.1

(出所) Tanzania In Figures 2015, National Bureau
of Statistics

タンザニアの主要輸入相手国 (2014年)



日本の対タンザニア主要輸出品目

(単位:100万ドル、%)

品目	2013年	2014年	2015年		
	金額	金額	金額	構成比	伸び率
鉄道用以外の車両	160.5	176.2	156.8	57.0	△ 11.0
乗用自動車	106.5	125.4	109.2	39.7	△ 12.9
貨物自動車	34.5	30.9	26.6	9.7	△ 13.9
輸送用自動車(10人以上の人員)	14.3	13.3	14.7	5.3	10.5
鉄鋼	64.3	64.0	69.0	25.1	7.8
鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(熱間圧延)	57.0	62.3	67.2	24.4	7.9
一般機械	8.4	8.8	11.0	4.0	25.0
ピストン式火花点火内燃機関	1.7	2.2	3.9	1.4	77.3
自走式ブルドーザー、アングルドーザー、その他	0.9	3.3	2.6	0.9	△ 21.2
電気機器およびその部品	1.5	0.6	8.8	3.2	1366.7
電話機およびその他の機器、通信機器	0.4	0.2	3.4	1.2	1600.0
トランスフォーマー、スタティックコンバーターその他	0.0	0.0	3.3	1.2	全増
ゴム及びその製品	3.7	3.1	3.5	1.3	12.9
ゴム製の空気タイヤ(新品)	3.6	2.9	3.4	1.2	17.2
鉄鋼製品	2.0	7.5	3.0	1.1	△ 60.0
合計(その他を含む)	285.7	303.3	275.1	100.0	△ 9.3

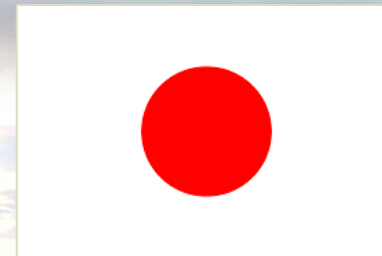
(出所)World Trade Atlas(財務省統計)

日本の対タンザニア主要輸入品目

(単位:100万ドル、%)

品目	2013年	2014年	2015年		
	金額	金額	金額	構成比	伸び率
銅鉱(精鉱を含む。)	97.3	78.0	85.9	36.5	10.1
穀物、種、果実	21.4	69.9	57.8	24.6	△ 17.3
ごま	20.8	69.6	57.3	24.4	△ 17.7
スパイス、コーヒー、紅茶	39.8	42.1	41.7	17.7	△ 1.0
コーヒー	39.4	41.6	41.3	17.6	△ 0.7
たばこ	25.1	28.9	37.1	15.8	28.4
魚・海産食物	7.7	8.9	7.7	3.3	△ 13.5
魚のフィレその他の魚肉	6.1	6.5	6.2	2.6	△ 4.6
魚(冷凍したもの)	1.6	2.4	1.5	0.6	△ 37.5
合計(その他を含む)	197.4	235.0	235.2	100.0	0.1

・(出所)World Trade Atlas
(財務省統計)



ご清聴有難うございました。

Asante Sana
kwa Kunisikiliza

2016年12月6日

タンザニア産業貿易投資省

JICA専門家 熊谷 弘