

21世紀の  
フィリピン経済・政治・産業  
——最後の龍になれるか?——

柏原 千英 編

アジア経済研究所  
IDE-JETRO



## 目 次

まえがき

### 総 論 フィリピン、「最後の龍」の夢と野望

柏原 千英 Ⅰ

1. はじめに Ⅰ
2. 初の長期開発ビジョン(AmBisyon Natin 2040)とドゥテルテ政権の「重点社会・経済政策10項目」(10ポイント・アジェンダ) 2
3. 本書の構成と各章の概要 5
  - 3-1 本書の構成 5
  - 3-2 各章の概要 7
4. 本書のまとめと2040年への展望 14
  - 4-1 本書のまとめ 14
  - 4-2 2000年以降の「開発計画」と「包摂的成長」——2040年に向けて—— 16
5. おわりに 17

### 第1部 マクロ経済と政治

#### 第1章 経済概観

鈴木 有理佳 2Ⅰ

1. はじめに 2Ⅰ
2. マクロ経済 22
3. 地域間格差 24
4. 貧困と所得格差 26
5. 労働市場 29
6. 産業構造 32
7. おわりに 36

#### 第2章 21世紀フィリピン政治経済の変化と継続

——連合政治に基づく一考察—— 高木 佑輔 4Ⅰ

1. はじめに	41
2. 民主化とピープルパワー連合	44
3. 内政と外交上の主要政策における変化と継続	48
3-1 主要政策——財政再建と社会政策の拡充——	48
3-2 外交の展開と主要政策	53
4. 連合政治の展開	57
5. ドゥテルテ政権における政策の継続と変化	60
6. おわりに——今後の展望——	64

## 第2部 国内消費（経済）を支える産業

第3章 食料品産業	鈴木 有理佳	73
1. はじめに	73	
2. 食料品需要	75	
3. 食料品産業の位置づけ	77	
4. 業種別動向	81	
5. 労働生産性	84	
6. 企業動向	86	
7. おわりに	89	
第4章 卸売・小売業と運輸・倉庫業	鈴木 有理佳	95
1. はじめに	95	
2. 卸売・小売業	96	
2-1 概況	96	
2-2 労働生産性	101	
2-3 企業動向	103	
3. 運輸・倉庫業	106	
3-1 概況	106	
3-2 労働生産性	109	
3-3 企業動向	110	
4. おわりに	112	

### 第3部 経済の「血液」と新たな成長産業

#### 第5章 金融（銀行）業

柏原 千英 119

1. はじめに 119
2. 2000年以降の銀行部門 120
  - 2-1 金融深化——2000年以降の停滞と発展—— 120
  - 2-2 銀行部門プレーヤーの構造と特徴 123
  - 2-3 産業別の融資残高にみる傾向と企業への影響 126
3. BSPによる施策——自由化，経営基盤の強化，金融包摂プログラム—— 133
  - 3-1 施策にみる方向性 133
  - 3-2 今後の展望 137
4. おわりに 139

#### 第6章 ビジネス・プロセス・アウトソーシング産業

柏原 千英 143

1. はじめに 143
2. フィリピンにおけるIT-BPO産業と行動計画（ロードマップ） 144
  - 2-1 統計からみる成長 145
  - 2-2 産業行動計画（ロードマップ）の概要と見通し 150
3. 国際的にみるフィリピンIT-BPO産業の位置づけと課題 152
  - 3-1 国内集積地の位置づけと評価 153
  - 3-2 成長維持への課題——外部からの指摘—— 155
4. 人材確保と育成，インフラの現状 160
  - 4-1 人材育成と教育制度 160
  - 4-2 インフラ 163
5. おわりに 165

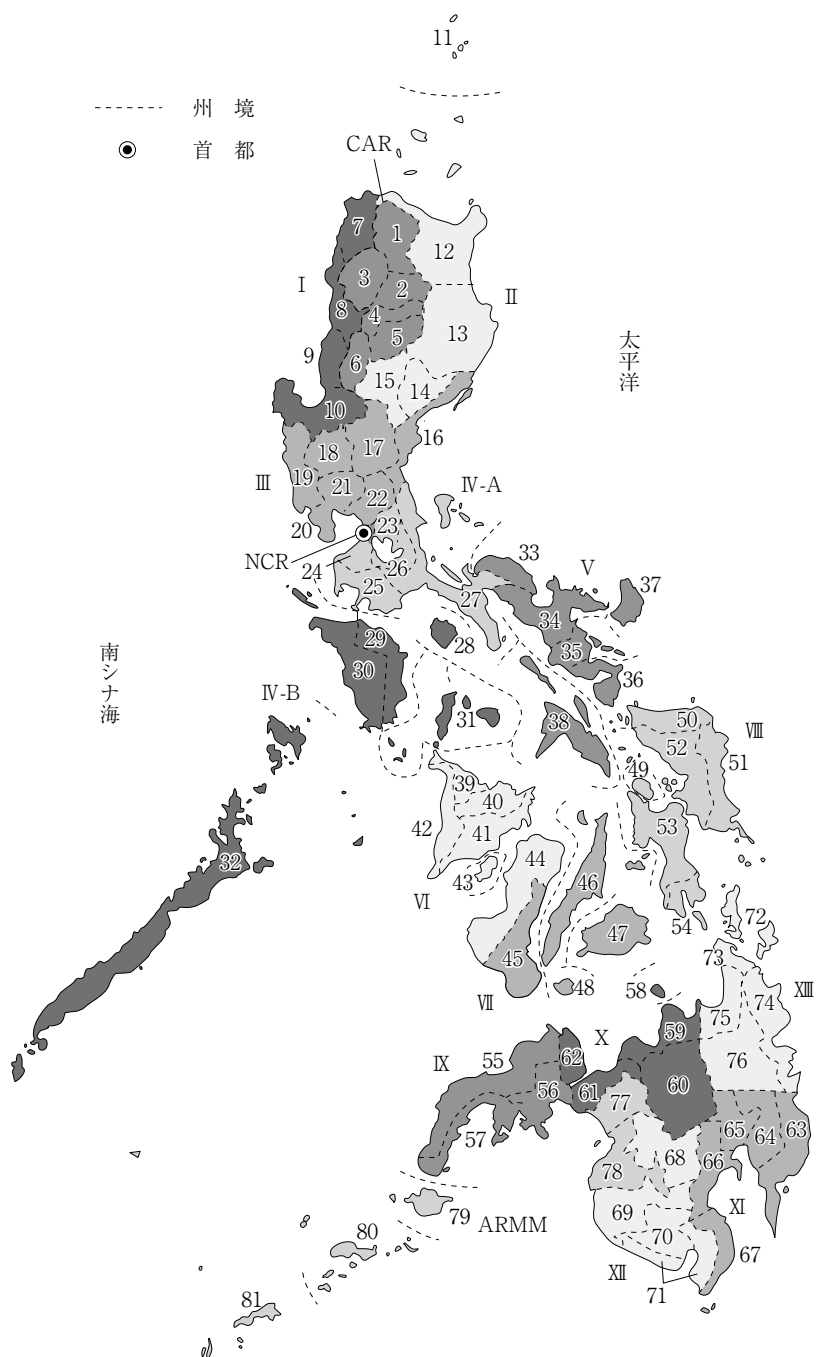
#### 資料紹介と解説 フィリピンに関する統計資料・

レポート類について 柏原 千英 171

1. はじめに——「たかが統計，されど統計」のわけ—— 171

2. おもな統計シリーズ，データや資料——どこで，どの ように探すか——	172
2-1 マクロ経済・全般的な指標／データ	172
2-2 産業別データ	173
3. 企業情報・データについて	178
3-1 定期刊行物（企業ランキング／年鑑）	179
3-2 フィリピン証券取引委員会 企業財務情報サイト （SEC i-View）	180
4. オープン・データ・ポータル——フィリピン政府版——	182
4-1 なぜ開設されたのか	183
4-2 内容とデータのカバレッジ	183
4-3 現時点での利便性	184







## ルソン地域

### NCR－首都圏

#### CAR－コルディリェラ地方

- 1 アバヤオ
- 2 カリンガ
- 3 アブラ
- 4 マウンテン・プロビンス
- 5 イフガオ
- 6 ベンゲット

#### I－イロコス地方

- 7 イロコス・ノルテ
- 8 イロコス・スル
- 9 ラ・ウニオン
- 10 パンガシナン

#### II－カガヤン・バレー地方

- 11 バタネス
- 12 カガヤン
- 13 イサベラ
- 14 キリノ
- 15 スエバ・ビスカヤ

#### III－中部ルソン地方

- 16 アウロラ
- 17 スエバエシハ
- 18 タルラク
- 19 サンパレス
- 20 バタアン
- 21 パンパンガ
- 22 プラカン

#### IV-A－カラバルソン地方

- 23 リサール
- 24 カビテ
- 25 バタンガス
- 26 ラグナ
- 27 ケソン

#### IV-B－ミマロパ地方

- 28 マリンドウケ
- 29 オリエンタル・ミンドロ
- 30 オクシデンタル・ミンドロ
- 31 ロンブロン
- 32 パラワン

#### V－ビコール地方

- 33 カマリネス・ノルテ
- 34 カマリネス・スル
- 35 アルバイ
- 36 ソルソゴン
- 37 カタンドゥアネス
- 38 マスバテ

## ビサヤ地域

### VI－西部ビサヤ地方

- 39 アクラン
- 40 カピス
- 41 イロイロ
- 42 アンティケ
- 43 ギマラス
- 44 ネグロス・オクシデンタル

### VII－中部ビサヤ地方

- 45 ネグロス・オリエンタル
- 46 セブ
- 47 ボホール
- 48 シキホール

### VIII－東部ビサヤ地方

- 49 ビリラン
- 50 北サマール
- 51 東サマール
- 52 西サマール
- 53 レイテ
- 54 南レイテ

## ミンダナオ地域

### IX－サンボアンガ半島

- 55 サンボアンガ・デル・ノルテ
- 56 サンボアンガ・デル・スル
- 57 サンボアンガ・シブガイ

### X－北部ミンダナオ地方

- 58 カミギン
- 59 ミサミス・オリエンタル
- 60 ブキドノン
- 61 ラナオ・デル・ノルテ
- 62 ミサミス・オクシデンタル

### XI－ダバオ地方

- 63 ダバオ・オリエンタル
- 64 コンポステラ・バレー
- 65 ダバオ・デル・ノルテ
- 66 ダバオ・デル・スル
- 67 ダバオ・オクシデンタル

### XII－ソクサージェン地方

- 68 北コタバト
- 69 スルタン・クダラット
- 70 南コタバト
- 71 サランガニ

### XIII－カラガ地方

- 72 ディナガット・アイランズ
- 73 スリガオ・デル・ノルテ
- 74 スリガオ・デル・スル
- 75 アグサン・デル・ノルテ
- 76 アグサン・デル・スル

### ARMM－ムスリム・ミンダナオ自治地域

- 77 ラナオ・デル・スル
- 78 マギンダナオ
- 79 バシラン
- 80 スルー
- 81 タウイタウイ

\*地域 (Area)

地方 (Region) : 1首都圏, 1自治地域を含む。

\*\*2018年12月31日現在。

(出所) アジア動向年報事務局作成。

本書における人名の表記は、各章の初出のみフルネームとする。

ただし、アキノ氏については、本文中はコラソン・アキノ元大統領は全編をとおしてフルネームとし、ベニグノ・アキノ元上院議員は各章の初出はフルネームに元上院議員、それ以外はアキノ元上院議員とし、ベニグノ・アキノ前大統領は各章の初出はフルネーム、それ以外はアキノとのみ表記、図表ではコラソン・アキノ元大統領をC・アキノ、ベニグノ・アキノ前大統領をB・アキノとした。

## 複製許可およびPDF版の提供について

点訳データ、音読データ、拡大写本データなど、視覚障害者のための利用に限り、非営利目的を条件として、本書の内容を複製することを認めます (<http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/reproduction.html>)。転載許可担当宛に書面でお申し込みください。

また、視覚障害、肢体不自由などを理由として必要とされる方に、本書のPDF ファイルを提供します。下記のPDF 版申込書（コピー不可）を切りとり、必要事項をご記入のうえ、販売担当宛ご郵送ください。

折り返しPDF ファイルを電子メールに添付してお送りします。

〒261-8545 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目2番2

日本貿易振興機構 アジア経済研究所

研究支援部出版企画編集課 各担当宛

ご連絡頂いた個人情報は、アジア経済研究所出版企画編集課（個人情報保護管理者－出版企画編集課長 043-299-9534）が厳重に管理し、本用途以外には使用いたしません。また、ご本人の承諾なく第三者に開示することはありません。

アジア経済研究所研究支援部 出版企画編集課長

PDF 版の提供を申し込みます。他の用途には利用しません。

柏原 千英 編

『21世紀のフィリピン経済・政治・産業——最後の龍になれるか? ——』

【アジ研選書 No. 52】2019年

住所 〒

氏名：

年齢：

職業：

電話番号：

電子メールアドレス：



執筆者一覧（執筆順、肩書は2018年12月末時点）

かしわばら ち え  
柏 原 千英（アジア経済研究所 開発研究センター 主任調査研究員）

総論，第5章，第6章，資料紹介と解説

すず き ゆ り か  
鈴木 有理佳（アジア経済研究所 開発研究センター 企業・産業研究グループ長代理）

第1章，第3章，第4章

たか き ゆ う す け  
高木 佑輔（政策研究大学院大学 助教授）

第2章

[アジ研選書 No. 52]

## 21世紀のフィリピン経済・政治・産業 ——最後の龍になれるか？——

2019年3月13日発行

定価 [本体2,400円 + 税]

編 者 柏原 千英

発行所 アジア経済研究所

独立行政法人日本貿易振興機構

千葉県千葉市美浜区若葉3丁目2番2 ㊦261-8545

研究支援部 電話 043-299-9735（販売）

FAX 043-299-9736（販売）

E-mail syuppan@ide.go.jp

<http://www.ide.go.jp>

印刷所 モリモト印刷株式会社

©独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所 2019

落丁・乱丁本はお取り替えいたします

無断転載を禁ず

ISBN 978-4-258-29052-9

# 出版案内 「アジ研選書」

(表示価格は本体価格です)

21世紀のフィリピン経済・政治・産業 52 最後の龍になれるか？	柏原千英編	2019 年	186p. 2400 円	「アジアの奇跡」に乗り遅れたフィリピンは、約30年遅れて「最後の龍」になれるだろうか。近年、活況を呈する同国の2000年代以降における経済・政治・産業を概観・解説する。
アジアの障害者のアクセシビリティ法制 51 バリアフリー化の現状と課題	小林昌之編	2019 年	207p. 2600 円	障害者がほかの者と平等に人権および基本的自由を享有するための前提条件であるアクセシビリティの保障について、アジア6カ国の法整備の実態を分析し、課題を明らかにする。
習近平「新時代」の中国 50	大西康雄編	2019 年	214p. 2600 円	2期10年の慣例を超えた長期政権を目指す習近平政権は、多くの課題に直面している。本書では、諸課題の分析を通じ、政権が「新時代」を切り拓くための条件を展望する。
不妊治療の時代の中東 49 家族をつくる、家族を生きる	村上 薫編	2018 年	245p. 3100 円	男女とも「親になって一人前」とされる中東。不妊治療が急速に普及する今、人々は家族をどうつくり、生きようとしているのか。宗教倫理・医療的背景とともに、その営みを描く。
ハイチとドミニカ共和国 48 ひとつの島に共存するカリブ二国の発展と今	山岡加奈子編	2018 年	200p. 2500 円	カリブ海に浮かぶイスパニョラ島を分け合うハイチとドミニカ共和国。日本ではほとんど知られていない両国は、開発と経済発展、個人意識の歴史、国民の生活水準、貧困と格差、大国の介入といった点で、共通点と際立った差異の両方を見せている。中米・カリブの専門家によるバイオニア的研究書。
マクロ計量モデルの基礎と実際 47 東アジアを中心に	植村仁一編	2018 年	204p. 2600 円	分析手法としてのマクロ計量モデルの歴史、構築のイロハから各国での活用例、大規模モデルへの発展まで、東アジアを中心として解説する。また、今後同地域が直面していくであろう高齢化といった問題を取り込む試みも行う。
低成長時代を迎えた韓国 46	安倍 誠編	2017 年	203p. 2500 円	かつてのダイナミズムを失って低成長と格差の拡大に苦しみ韓国を現在を、産業競争力と構造調整、高齢化と貧困、非正規雇用、社会保障政策の各テーマを中心に描き出す。
インドの公共サービス 45	佐藤創・太田仁志編	2017 年	259p. 3200 円	1991年の経済自由化から4半世紀が経過した今日、国民生活に重要なインドの公共サービス部門はどのような状況にあるのか。本書では飲料水、都市ごみ処理等の公共サービスの実態を明らかにし、またその改革の方向を探る。
アジアの航空貨物輸送と空港 44	池上 寛編	2017 年	276p. 3400 円	国際物流の一端を担う航空貨物は、近年アジアを中心に取扱量を大きく増加させている。本書ではアジアの主要国・地域の航空貨物についてとりあげ、またASEANやインテグレーターの動きも検討した。
チャベス政権下のベネズエラ 43	坂口安紀編	2016 年	245p. 3100 円	南米急進左派の急先鋒チャベス政権の14年間はベネズエラにとってどのような意味をもつのか。また彼が推進したボリバル革命とは何なのか。政治、社会、経済、外交の諸側面からその実態をさぐる。
内戦後のスリランカ経済 42 持続的発展のための諸条件	荒井悦代編	2016 年	313p. 3900 円	26年にわたる内戦を終結させ、高い経済成長と政治的安定を実現したスリランカ。成長の原動力は何だったのか。南アジアの小さな多民族国家にとってさらなる経済発展のために何が必要か探る。