No. 006

フィリピン共和国
工業分野振興開発計画
事前調査報告書

1989年11月

国際協力事業団

鉱 計 工
J R
89－204

20230

JICA LIBRARY

1078235[7]

フィリピン共和国
工業分野振興開発計画
事前調査報告書

1989年11月

国際協力事業団

国際協力事業団
20230

要　　旨

1．本調査団は貿易工業省投資委員会副議長（アルカンタラ貿易工業省次官）と本件調査について協議を行ない、日本側提案のＩ/Ａに若干の文言の変更を加えて合意に達した。

2．本件調査についての協議を通じて、とくにフィリピン側の関心が高かった事項は下記のとおりである。

1）ローカルコンサルタントの雇用

2）調査期間の短縮

3）調査対象業種と品目の拡大

4）調査範囲の拡大

3．従って、本格調査の実施に際しては今回合意したＩ/Ａ並びにM/Mを基本として調査内容の充実に努め、実施可能性の高い輸出促進、工業振興計画の策定に留意することが望ましい。

目　次

Ⅰ．事前調査の概要 …… 1
1．調査の背景と経緯 …… 3
2．調査の目的 …… 3
3．調査団の構成 …… 5
4．調査日程 …… 5
5．主要面談者 …… 8

Ⅱ．協議内容及び結果 …… 15
1．調査対象業種と品目 …… 17
2．調査実施年次 …… 17
3．調査項目 …… 18
4．調査期間 …… 18
5．運営委員会の設置 …… 18
6．ローカルコンサルタントの参加 …… 18
7．フィリピン側の便宜供与条項 …… 18
8．カウンターパートへの技術移転 …… 19
9．Ⅰ/A、M/Mへの署名交換 …… 19

Ⅲ．他国同種調査との比較による本調査の特徴 …… 21
1．本調査の背景 …… 23
2．アセアン諸国への同種協力の進捗状況 …… 24
3．フィリピンに係る調査の特徴 …… 26

Ⅳ．各業種・品目の概要 …… 27
1．フィリピンの経済概況 …… 30
2．金属加工用金型 …… 33
3．家電製品と部品 …… 34
4．家　具 …… 39
5．玩　具 …… 44
6．ファッションアクセサリー …… 48
7．オーレオケミカルズ …… 54

8．コンピューターソフトウェア …… 55
9．アルカンタラ次官との会議内容およびまとめ …… 59

V．本格調査実施上の留意点 …… 61

VI．参考資料 …… 65
1．I/A、M/M …… 67
2．対処方針会議資料 …… 88
3．収集資料一覧 …… 104
4．業界団体リスト …… 114

Ⅰ．事前調査の概要

Ⅰ、事前調査の概要

1．調査の背景と経緯

アキノ政権下のフィリピン共和国では、①貧困の撲滅、②雇用の拡大、③社会的平等の推進、④経済成長の持続を基本方針とする中期開発計画（1987～92年）が打ち出され、その達成のため国内外市場の拡大及び輸出の増大に取り組んでいる。

本件調査はかかる状況下、有望業種の活性化及び輸出振興のためのプログラム策定のためにフィリピン政府から要請してきたものである。

この要請に対し、日本側は平成元年３月に、要請内容の確認、対象業種の選定を目的とした予備調査を実施し、さらに平成元年７月には各業種の情報収集を行う第一次事前調査団を派遣した。

今般、これらの調査結果を踏まえて第二次事前調査の派遣となった。

2．調査の目的

2－1　第一次事前調査団

① 予備調査にて合意した４業種（金属加工、家電製品及び部品、家具、玩具）及びペンディングの５業種の中からの３業種（ファッションアクセサリー、コンピューターソフトウェア、オーレオケミカルズ）計７業種の概要調査

② 各業種における有望品目の抽出

※業種選定の流れについては別表Ⅰ－１を参照のこと。

表Ｉ－１　業種選定の流れ

Sub-Sector	要請段階	予備調査結果（３月）	事前調査対象業種（７月）	調査結果	本格調査対象業種日本側案	Product
1．金属加工	TOR	○	○	金型に特化してほしいとの要望あり。（鋳造についてはNEDAが担当）	○	金属用金型
2．家電製品及び部品	TOR	○	○	合弁企業多い。地場産業からの製品輸出は少ない。	×	――
3．家具	TOR	○	○	輸出の７３％がラタン家具。木製家具に特化してほしいとの要望あり。	○	木製家具
4．玩具	TOR	○	○	小企業多い。木製・プラスチック製玩具の技術が低い。輸出指向。	○	ぬいぐるみ
5．ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形	TOR	△	×	インドネシア，タイで採り上げ。フォロー困難。	×	――
6．ｾﾗﾐｯｸ（含ﾊﾝﾃﾞｨｸﾗﾌﾄ）	TOR	△	×	マレイシア，インドネシア，タイで採り上げ。フォロー困難。	×	――
7．ﾌｧｯｼｮﾝｱｸｾｻﾘｰ	TOR	△	○	小企業多い。宝石類の原料手当に問題あり。輸出指向。	○	ｺｽﾁｭｰﾑｼﾞｭｴﾘｰ
8．ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｿﾌﾄｳｪｱ	予備調査	△	○	1988年 8,000千ﾄﾞﾙ輸出（90% 米国向）300社のソフトウェアハウスあり。	○	――
9．ｵｰﾚｵｹﾐｶﾙｽﾞ	予備調査	△	○	先方採り上げ要望強い。非花王，非洗剤，非食品分野での有望製品希望。	○	――
10．切り花産業	予備調査	×	×	予備調査にて採り下げ。	×	――

2－2　第二次事前調査団

①　要請の背景、具体的内容の再確認

②　フィリピン側実施体制の確認

③　I/A協議・署名交換

④　関連情報の収集

3．調査団の構成

3－1　第一次事前調査団

①	藤　岡　正　治	品目市場分析	シーアールシーイーディ株式会社
②	柳　沢　光　保	品目市場分析	センチュリリサーチセンタ株式会社
③	山　本　道　裕	品目投資需要	センチュリリサーチセンタ株式会社

3－2　第二次事前調査団

①	冨　田　堅　二	団長・総括	国際協力事業団専門技術嘱託
②	山　田　英　司	技術協力行政	通商産業省　技術協力課
③	藤　岡　正　治	品目市場分析	シーアールシーイーディ株式会社
④	柳　沢　光　保	品目市場分析	センチュリリサーチセンタ株式会社
⑤	長　岡　令　文	調査企画	国際協力事業団　工業調査課

4．調査日程

4－1　第一次事前調査団

平成元年7月2日から7月21日まで（20日間）

7月2日（日）　成田発→マニラ着　マンダリンホテル

3日（月）　ＪＩＣＡ事務所訪問、打合せ

日本大使館　表敬

ＢＯＩ　第1回ミーティング

4日（火）　ＢＯＩ　第2回ミーティング

伊藤忠商事マニラ支店：情報収集

Bureau of Export Trade Promotion：情報収集

5日（水）　ＢＯＩ　第3回ミーティング

ＭＩＲＤＣ（Metal Industry Research and Development Center）：視察

ＥＰＺＡ（Export Processing Zone Authority）：情報収集

ＪＥＴＲＯ：情報収集

6日（木）　ＢＯＩ：アルカンタラ次官とミーティング

ＮＣＣ（National Computer Center）：視察

富士通フィリピン：視察

ＩＤＣ（Industrieal Development Corporation:家具製造）：視察

PHILTOYS ASSOCIATION：訪問、情報収集

7日（金）　ＰＳＡ（Philippine Software Association）：情報収集

ＰＴＴＣ（Philippine Trade Trainning Center）：視察

ＤＣＰ（Design Center Philippine）：視察

ＮＥＤＡ：資料収集

8日（土）　Benkingsley(Staffed toy 製造)：視察

Cherith Manufacturing（プラスチック玩具製造）：視察

9日（日）　資料整理、Natiional Book Store：資料収集

10日（月）　ＢＯＩ：Oleo Chemical 担当者とミーティング

Oleo Chemical Association, UNICHEM：訪問、情報収集

ＪＥＴＲＯ：訪問

11日（火）　ＢＯＩ：トレンティーノ秘書官とミーティング、スケジュール調整

ＣＦＩＰ（Chember of Furniture Industries of the Philippine）：ミーティング、情報収集

ＤＩＡＪＥＭ（Jewelry 販売）：情報収集

FE.S PANLILIO （Jewrlry 販売）：情報収集

12日（水）　ＢＯＩ視察スケジュールの調整

ＭＩＡ（Metal Working Industries Association of the Phils）：ミーティング

Directric Industries Inc.(die making):視察

JARC Manufacturing & Machine Shop:視察

ANTONIO "BOY" ATIENZA（Jewelryアクセサリー製造）：視察

ＡＣＥ（Jewelry アクセサリー製造）：視察

Precision Electronics Corporation (NATIONAL): 視察

13日（木）　SHARP(PHIL)CORPORATION：視察

Asian Philippines Recreation Products(Toy 製造):視察

PHILIPINAS KAO：面談、情報収集

AREN Eng：Neering Corporation（空調機製造）：視察

14日（金）　ＢＯＩ：Oleo Chemical 担当者とミーティング

ＭＶＲ　ＴＶ　Picturetube Inc：視察

ＳＶＩＣ（Softwere Venture International Corp）：視察

15日（土）　Shoe Mart ABENSON Department Store視察（家電製造、Toy 等）

16日（日）　資料整理

藤岡、山本、団員ＣＥＢＵへ出発

17日（月）　ＤＴＩ－Cebu：ミーティング

ＦＡＭＥ（Fashion Accessory Manufacturer Exporters Association）：ミーティング

ＦＩＬ－ＩＴ Trading（Fashion Accessory 製造）：視察

AQUAROSE Industrues（Fashion Accessory 製造）：視察

MEPZ AQUAROSE. factory（Fashion Accessory 製造）：視察

マニラ

ＣＴＴＣ（Cottage Industry Trading Center）：視察

System for Philippines(Software)：視察

SYSTEM RESOURCES Cop.（Software）：視察

18日（火）　ＣＥＢＵ

ＦＣＱ　Exim Traders(fashion Accessory)：視察

ＰＡＮ　ＡＲＴＳ(fashion Accessory)：視察

Pacific Traders（家具）：視察

LINEA FINA Mehitable（ラタン、木製家具）：視察

マニラ

NATIONAL COMPUTER CENTER：情報収集

ＢＯＩ：トレンティーノ秘書官と打合せ

19日（水）　MANPER PLANNING OFFICE：資料収集

ＢＯＩ：アルカンタラ次官とミーティング

20日（木）　ＮＥＤＡ：資料収集

帰国報告書作成、資料整理

21日（金）　日本大使館訪問

ＪＩＣＡ事務所：帰国報告

マニラ発──→成田着

４－２　第二次事前調査団

平成元年10月１日から10月７日まで（６日間）

10月１日（日）　成田発──→マニラ着（JL741）

２日（月）　大使館（井上書記官と対処方針等打合せ）

ＢＯＩ（アルカンタラ次官と日本側提案について協議）

団員打合せ（M/M案の作成）

３日（火）　ＪＩＣＡ（宮本所長、斉藤職員へ対処方針説明、経過報告）

ＢＯＩ（トレンティーノ顧問とＩ/Ａ（案）、M/M（案）について協議）

4日（水）　ＮＥＤＡ（ＴＩＵスタッフと面談）

ＢＯＩ（トレンティーノ顧問とＩ/Aの校正、M/M（案）の協議）

ＪＥＴＲＯ（久司所長他と面談）

ＢＯＩ（アルカンタラ次官とM/M（案）について協議）

団員打合せ（家電製品と部品工業に関するM/M（案）の作成）

5日（木）　ＥＰＺＡ（ラモン長官と面談）

カビテ輸出加工区視察

ＢＯＩ（トレンティーノ顧問とM/M（案）について協議）

ＰＴＴＣ視察

6日（金）　ＢＯＩ（アルカンタラ次官と調査団長の間でＩ/Ａ、M/Mの署名交換）

ＪＩＣＡ（宮本所長、斉藤職員へ経過報告）

ＥＯＪ（井上書記官へ経過報告）

7日（土）　帰国準備

マニラ発──→成田着（JL742）

5．主要面談者

5－1　ＢＯＩ（投資委員会）

Tomas I.Alcantara （Ｉ/Ａ、M/M署名者）
Undersecretary
Department of Trade and Industry
Board of Investments

Ricardo T.Gloria
Governor
Board of Investments

Ofelia V.Bulaong (OVB：第二年次目責任者)
Executive Director-Group A
Board of Investments

Escolastica B.Segovia (EBS：第一年次目責任者)
Executive Director -Group B
Board of Investments

Ernesto O. Arrobio
Director
Electronics

Glory Chanco
Director
Chemicals

Art San Gil
Director
Metals Engineering

Carl Matriano
Acting Director
Furniture, Toys, Gifts and Housewares

Allan P.E. Tolentino
Consultant
Foreign Assisted Projects

Edsel S. Adaza
Assistant
Foreign Assisted Projects

Rosario Estacio
Director
Wearables

5－2　金属加工関係

① MIRDC

Constante V. Ventura	Excutive Director
Eduardo R. Lacbay	Manager Metalworking Technology

② MIAP

Pacificador C. Directo	MIPA会長

Alberto Pil Fenix. Jr.	メトロマニラ地区会長
Leonardo B. Santago	Director

③ その他企業

Alfred Sabra	Datafab Engineering Exponent Asst. Manager
Ernest A. Palmario	Manufacturing & Machine Shop General Manager
Benjamin MA. Aycardo	Unimagna Philippine. Inc. Vice President-Operation
Ramon C. Cura	R. Cura Engineering

5－3　家電製品及び部品関係

① Precision Electric Corporation (松下)

Hiroshi Ito	Adviser
Shinji Okuyama	Technical Adviser
E.C. Cuenco, CPA	Manager Import-Export Dept.

② Sharp Corporation

Dante A Lopez	Vice President
Akio Kobayashi	Senior-Vice President

③ Mvr tv Picture tube inc.

Mariano V. del Rosario	Chairman
Benito O. Chua, Jr	Manager International Trade Dep.
Carlito O. Chua	Avp & Factory Manager
AHAM	

④ Sanyo Philippines, Inc.

Janette Bassig Chua	Tech. Assit. The President

⑤ Philippine Appliance Corp.

Calros C. Umil, Jr.	Vice President

⑥ Alen Engineering Corp.

Alfredo B. Lagman	President
Joseph A. Yao	Vice President

⑦ Union Industries, Inc.

Carlos P. Ty

5－4　家具関係

Ronaldo A. Sanares	Cottage Industry Technology Center

Sakazo Takeuchi	Philippine Trade Training Center Advisor, Testing & Inspection Training JICA Advisory Team
Joselito D. Ong	Industries Development Corp. President
Robert L. Booth	Mehitabel Funiture Co., Inc. Vice President
Hugo C. Streegan, Jr.	Pacific Traders & Manufacturing Corp.

5－5　玩具関係

Ben L. Anderson	Ben Kingsley Phils. Inc. Managing Director
Joselito T. Hallare	Grassroots Products, Inc.
Richard Ang	Cherith Manufacturing Company, Inc. Managing Director
Ramon B. Santos	Cherith Manufacturing Company, Inc. Business Development Manager

5－6　ファッションアクセサリー関係

Armi L. garcia	FAME会長 Dan Arts Corp. Vicepresident/Gen. Manager
Joyce Nayalie Yang	FAME会長 Aquarose Industries General Manager
Pedro D. Sepulveda, Jr.	Ian International Pres./Gen. Manager
Emellie S. Tenorio	Lindstt International General Manager
Kapen Rena	Fit-it Trading Corp.
Miraflor Piongzon	Fca Exintrading, Inc.
Ronald Limvelayo	Diagen Trading Corp.
Antonio Boy Atienza, Jr.	Jeweller
Connie A. Atienza	Jeweller

5－7　コンピューターソフトウェア関係

Dr. William T. Torres	National Computer Center Managing Director

Emma Velasco-Teodoro	Computer Software & Services Int'l. President & Managing Director PSA 会長
Gil V. Guanio	Software Ventures International Corporation President
Augusto C. Lagman	System Technology Institute Chairman of the Board
Ismael E. Maningas, Jr.	Fujitsu Philippine Inc. President
Shigeo Tsubotani	Fujitsu Philippine Inc. Executive Vice President & General Mnager
Dan A. Calleja	System for Philippines, Inc. President

5－8　オーレオケミカル関係

Rodolfo G. Jimenez	United Coconut Chemicals, Inc. Ch. E., M.E. VP-Marketing
J. Ermelo S. Santos	United Coconut Chemicals, Inc. Expory Sales Manager
Kuniaki Watanabe	Pilipinas Kao, Inc. Vice President Chemical Division
Gloria D. Santos	BOI
Glory Lbeandor-Chanco	BOI Director Chemical Iandustries Dept.

5－9　NEDA

Evelyn M. Ladra-Estigoy, Economic Development Specialist, Trade, Industry and Utilities Staff(TIU), Industry Division

5－10　在フィリピン日本国大使館

一等書記官　井上　淳

5－11　ＪＩＣＡフィリピン事務所

所　長　宮本守也

斉藤克郎

5－12　ＪＥＴＲＯマニラセンター

所　長　久司正夫

次　　長　榊原芳雄

課　　長　鈴木　厚

　　藤岡重介

5－13　フィリピン貿易研修センター（ＰＴＴＣ）

　　チームリーダー　松本玉一

Ⅱ．協議内容及び結果

Ⅱ．協議内容及び結果

1．調査対象業種と品目

1－1　調査対象業種と品目の選定について調査団は下記のとおり日本側案を提案した。

① 金属加工　　（金属用金型）
② 家　　具　　（木製家具）
③ 玩　　具　　（ぬいぐるみ）
④ ファッションアクセサリー　（コスチュームジュエリー）
⑤ コンピューターソフトウェア（――――）
⑥ オーレオケミカルズ　　（――――）

1－2　これに対し、フリィピン側は、予備調査団が署名したM/M（1989年3月31日付）を引用し、下記について説明を求めた。

① 調査対象として合意した「家電製品と部品」を削除した理由
② 各業種につき2品目を上限とすることで合意したのに各業種につき1品目とした理由

1－3　上記に関し、調査団は下記のとおり説明した。

① 「家電製品と部品」を調査対象業種から削除した理由
　a．家電メーカーについては合弁企業が圧倒的に多いので商業ベースでの育成が適当である。
　b．部品メーカーについては、フィリピン国内にメーカーがないので投資誘致が調査の中心となることが予想される。
　従って、ＪＩＣＡが実施することで合意したている「カビテ輸出加工区開発計画調査」で調査した方が適当である。
② 各業種につき2品目を上限として採択することについては、予備調査団のあと、本年7月に派遣された専門家の現地調査において、アルカンタラ次官を含むフィリピン側との協議を通じ、冒頭日本側提案のとおりで了承ずみである。

1－4　上記の調査団からの説明に対し、フィリピン側は、その経緯を詳細にM/Mに記載するよう要請したが、最終的に別添M/Mのとおりで合意した。

1－5　また、最終的に調査対象業種と品目についてフィリピン側は日本側提案どおり内容で合意した。

2．調査実施年次

2－1　調査実施年次について、調査団は下記のとおり日本側案を提案した。

第1年次（1990～1991）：家具、玩具、コンピューターソフトウェア
第2年次（1991～1992）：金属加工、ファッションアクセサリー、オーレオケミカルズ

2－2　これに対し、フィリピン側はリンケージ産業としての重要性に鑑み「金属加工」を第1年次調査とし、「玩具」を第2年次調査としたい旨、要請した。

2－3　調査団は上記要請を検討した結果、これを了承した。

3．調査項目

3－1　調査団は「オーレオケミカルズ」に関する調査方法・範囲についてM／MのAppendix 2に準拠して実施したい旨、説明した。

3－2　フィリピン側は上記の日本側の説明を全面的に了承した。

3－3　フィリピン側は「原材料の調達」と「セールス及びマーケティング」に関し、その調査内容に言及し、その主旨をM/Mに記載したいとした。調査団はこれを了承した。

3－4　上記に関連し、I/Aにおける「marketing network」という表現を「marketing」に変更することで双方は合意した。

4．調査期間

4－1　フィリピン側は今回の協議においても、調査期間の短縮を要請した。

4－2　これに対し、調査団はこれ以上の短縮は困難である旨、重ねて詳細に説明した。

4－3　最終的にフィリピン側は日本側提案（I/A のAppendix）のとおりで了承した。

5．運営委員会の設置

5－1　調査団は本件調査の円滑な実施を図るため、運営委員会の設置についてフィリピン側の確認を求めた。

5－2　これに対し、フィリピン側は本格調査団の到着までに、M／MのAppendix 3の図示してある組織を設立することを約束した。

6．ローカルコンサルタントの参加

6－1　フィリピン側は、下記の理由を列挙して本件調査にローカルコンサルタントを参加させてほしい旨、要請した。

①　ローカルコンサルタントは当国の社会経済情勢を熟知していること

②　技術移転に寄与すること

③　ローカルコンサルタントの雇用促進に役立つこと

6－2　調査団は上記の要請をM/Mに記載することに同意した。

7．フィリピン側の便宜供与条項

7－1　I/Aに記載されているフィリピン側の便宜供与条項のうち車輌の提供については、日本

側の協力を得たい旨フィリピン側は要請した。

7－2　上記に関し、調査団はその主旨を了承する旨表明した。

8．カウンターパートへの技術移転

8－1　フィリピン側はカウンターパートへの技術移転を多面的に行ない、同種の調査を独自に実施できる能力を付与してほしい旨、要請した。

8－2　上記に関し、調査団は本件調査の実施を通じて可能な限りフィリピン側の要請に応えたい旨、表明した。

8－3　なお、本件調査に関連し研修員の受入れについての要請はなかった。

9．I/A、M/Mへの署名交換

9－1　I/Aに関しては、日本側提案に若干の文言の変更（下記に2個所）を行って、双方合意に達し、アルカンタラ次官と調査団長の間で署名交換を行った。

Ⅲ. SCOPE OF THE STUDY

3. Review of the present situation of production ……

(5) management

financing ……→ operation financing

5. Formulation of the development ……

(6) improvement of sales and marketing network

……→ marketing

9－2　上記I/Aを補完し、本件調査の円滑な実施を図るため、M/Mを作成した。

Ⅲ. 他国同種調査との比較による本調査の特徴

Ⅲ．他国同種調査との比較による本調査の特徴

1．本調査の背景

1－1　本調査は、通産省が推進している新アジア工業化総合協力プランの（いわゆるニュー・エイド・プラン）の一環をなすものである。

ＮＩＥＳを除くアジア諸国は、一次産品依存型の脆弱な産業構造を有している国が多く、1970年代においては好調な一次産品市況を背景にこれら諸国は安定した経済成長を遂げたが、1980年代に入ると一次産品市況は低迷に転じ、これに伴い、これら諸国の経済成長も鈍化してきた。

表Ⅲ－1　アセアン諸国の経済成長率の推移

（単位：％1年）

	インドネシア	フィリピン	タ　イ	マレイシア
1970年代	8.0	6.3	6.9	8.0
1984年	6.2	△ 7.1	5.5	7.8
85年	1.9	△ 4.2	3.2	△ 1.0
86年	3.2	1.5	3.5	1.0
87年	3.2	5.7	6.6	4.7

このような状況に直面して、アジア諸国は、自国経済構造を強化するため、外貨獲得に資する輸出型産業の育成に重点を置いた経済運営を展開しつつある。

フィリピンについても、アセアン諸国の中では比較的早くから工業化が進められ1970年には輸出指向型工業化政策の下、年率6％台の経済成長を達成したが、1980年代には第2次石油危機とこれに続く世界的な長期不況の影響をまともに受け、更に、マルコス政権末期の政治的混乱の影響もあり、84年、85年と2年連続してマイナス成長となった。

また、フィリピンは、70年代の輸出指向型工業化政策の推進により財政負担、対外債務が増加していたが、80年代に入ると、フィリピン経済の低迷に伴い、債務返済が困難となり、これまで3次に亘るリスケが行われている。

表Ⅲ－2　フィリピンにおける累積債務の推移

	1983年	1984年	1985年	1986年	1987年
対外債務（億ドル）	248	254	262	283	280

フィリピンにとって、中長期的に累積債務を解消し、貧困の撲滅を図りつつ持続的な経済成長を図ることが課題であり、輸出型産業を初めとする工業化の推進、サポーライングインダストリ

ーの育成、地方開発が解決の鍵となっている。

1－2　このような状況を背景として、アジア諸国の産業振興に資する包括的なプランが1987年1月に提唱されるに至り、同プランに対しては、アジア諸国から協力要請が寄せられた。

フィリピンについては、1987年12月、アキノ・フィリピン大統領から竹下総理大臣（当時）に対し産業振興訂正に関し協力要請があり、その後、数回に亘る工業省との協議を経て本件調査に至ったものである。

2．アセアン諸国への同種協力の進捗状況

ＪＩＣＡによる産業セクター振興開発計画開発調査は、いわゆるNew AID Planの第２段階に該当するもの（表Ⅲ－３参照）であり、同種の調査は既に、タイ、マレイシア及びインドネシアに対し実施されているところである。（図Ⅲ－１参照）

各国への協力状況を次に述べる

2－1　タ　イ

輸出有望業種育成に関し、1988年１月からＪＩＣＡによる開発調査（３カ年計画）を実施中。

第１年次　　金型、玩具

第２年次　　繊維製品、家具類

第３年次　　陶磁器、プラスチック製品

現在、第１年次及び第２年次の調査対象業種に係る調査レポートをタイ国政府へ提出したところであり、第３年次調査に着手したところである。

また、1988年２月から協力相手機関であるタイ工業省へ専門家を派遣中。

また、東部臨海地域にある「ラムチャバン工業基地開発計画」について、1988年３月から89年１月まで開発調査を実施済である。

2－2　マレイシア

輸出有望業種育成に関し、1988年１月からＪＩＣＡによる開発調査（３カ年計画）を実施中。

第１年次　　陶磁器類、金型

第２年次　　エレクトロニクス製品（ＯＡ機器等）、ゴム製はきもの

第３年次　　エレクトロニクス製品（パソコン等）、精密鋳造

現在、第１年次及び第２年次の調査対象業種に係る調査レポートをマレイシアに提出したところであり、第３年次調査に着手したところである。

また、1987年９月から協力相手機関であるマレイシア工業振興庁へ専門家を派遣中。

2－3　インドネシア

輸出有望業種育成に関し、本年８月から、下記６業種に関してＪＩＣＡによる開発調査を（約２年半）実施中。

第１年次　　手工芸品、ゴム製品、電気機械（モーター、変圧器等）

図Ⅲ－3　New AID Plan　　New AID Plan

○アジア諸国における外貨獲得型産業育成のためのプラン（田村通産大臣(当時)８７年１月バンコク・スピーチで提唱）
○具体的には、①輸出加工基地（工業団地）の整備に協力（地域開発アプローチ）、②輸出有望業種を選定、その育成に協力(産業セクター・アプローチ)があり、各国の実情に応じて適切な方法を選定。

第１段階（IDC）

総合マスター・プラン作り

86年：タイ、マレイシア
87年：インドネシア、フィリピン
88年：インド、パキスタン
89年：パキスタン、バングラデシュ

途上国と協議－輸出有望業種等を選定－

第２段階（JICA）

具体的業種の産業育成プログラム作成

タイ：金型、玩具、繊維製品、家具
陶磁器、プラスチック製品
マレイシア：金型、陶磁器、エレクトロニクス製品（ＯＡ機器、パソコン等）、鋳造品
インドネシア：手工芸品、ゴム製品
電気機器、セラミック製品・プラスチック製品、アルミ製品
フィリピン：金型、家具、コンピュータソフトウエア
オーレオケミカル、ファッションアクセサリー、玩具

具体的地域の工業団地開発プログラム作成

タイ：レムチャバン輸出加工区開発計画
(東部臨海開発計画の中心)
中国：青島輸出加工区開発計画
フィリピン：キャビテ輸出加工区開発計画

具体的協力の要請

第３段階

作成されたプログラム推進のための協力実施

○工業団地造成　→円借款の供与
○直接投資推進 →投資ミッション
→合弁の推進
→貿易保険の充実
○途上国内の融資の充実　→ツーステップ・ローン(円借款)
(民間セクターの育成)
○人造り協力 →専門家派遣
→研修生受入
○輸入促進 → 対日輸出促進ミッション受入
製品開発、マーケティング協力、買付ミッション

第２年次　　プラスチック製品、アルミ製品、セラミック製品（タイル、衛生陶器等）

現在、第１年次の調査を実施中である。

３．フィリピンに係る調査の特徴

フィリピンによる開発調査は、上記諸国における調査を追って実施されるものであるが、フィリピンについては、次のような点で、これら諸国とは異なる特徴がある。

３－１　産業発展が民間主導であること

マレイシア、タイ、インドネシアでは、これまで産業発展が国の主導で推進される、いわゆる発展途上国型経済発展の途をたどってきた。例えば、マレイシアでは、マハティーハ首相の指導の下ルック・イースト政策が推進され、また，国立研究所も整備され、国の技術センターとして機能している。また、インドネシアでは国営製鉄所（クラカト・スケール）国営石油会社（プルタミナ）等に代表されるように国主導型の経済運営であった。

一方、フィリピンは、かっては東南アジア随一の工業国であり、外国資本との合弁事業を中心に産業発展がなされた経緯がある。従って、本件調査実施にあたっては、政府との議論だけでなく民間一体となった場で議論して、産業育成等を構築することが必要である。

３－２　累積債務国であること

前述したようにフィリピンは、アジアにおいて最大の累積債務国である。1980年代半ばの経済不振も外貨規制による資金調達困難が一因となっいる。

フィリピンにおける調査実施に当たっては、この特徴を十分に考慮して、金融関係にも十分重きを置いた調査を実施する必要がある。

３－３　他のＪＩＣＡ案件との関連

フィリピンは、他のアセアン諸国に比し、その経済発展に関し“出遅れ”ている感は否めない。フィリピンの貿易産業省は、出遅れを挽回すべく積極的な政策展開を図っている。

ＪＩＣＡ調査に関しても、フィリピン貿易産業省は本件調査以外に、

・キャビテ輸出加工区開発調査（ＪＩＣＡ鉱工業計画調査部、本年８月　I/A 締結）

・カラバール地域総合開発計画調査（ＪＩＣＡ社会開発部、本年10月　I/A 締結）

上記以外にも、従来からＪＩＣＡプロジェクト方式技術協力により、貿易研修センター（協力期間1987年２月～92年２月）の協力を実施しているからであり、また、貿易工業省傘下の技術委員会（ＢＯＩ）に対し、本年末より２名のＪＩＣＡ専門家を派遣する予定である。

このような各種協力と連携をとりつつ、協力が全体として、フィリピンの産業振興に実を挙げるよう配慮しつつ、調査を実施することが肝要である。

Ⅳ. 各業種・品目の概要

業種概要

Sub-Sector (Product)	業界団体 (まとまり)	世銀レポート (コンサルタント)	業種概要
金属加工 （金属用金型）	MIAP (○)	なし	・金型製造１３社（中小型を製造）。 ・国内需要中心。 ・MIRDC には４１のトレーニングセンターあり。
家電製品及び部品 （ ――― ）	AHAM (△)	あり (SGV)	・大手メーカーは合弁企業か海外と技術提携。 ・１９８８年　３，０００万ドル輸出（冷蔵庫８１３万ドル）。 ・部品の大部分は輸入しているため付加価値低い。
家　具 （木製家具）	CFIP (◎)	あり (EDF)	・零細企業多い。 ・１９８８年１億８，３７０万ドル輸出（７３％はラタン家具）。 ・業界活動活発（PTTC,CITC の活用）。
玩　具 (ぬいぐるみ)	PHILTOYS (○)	あり (CRC)	・個人企業多い（労働集約型）。 ・１９８８年９６３万ドル輸出。 ・デザインは客先から指定。原材料は輸入主体。
ファッションアクセサリー (コスチュームジュエリー)	FAME (◎)	あり (SGV)	・個人企業多い（労働集約型）。 ・貴金属，宝石を使用しないコスチュームジュエリー主体。 ・１９８８年２，０００万ドル輸出。
コンピューターソフトウェア （ ――― ）	PCS (◎)	あり (SSC)	・ハードはIBM 主体（シェアは６０％）。 ・１９８８年８００万ドル輸出。国内需要はほぼ同額。 ・３００社のソフトウェアハウスのうち大手は約６０社。
オーレオケミカルズ （ ――― ）	POMA (△)	なし	・アルカンタラ次官の要望強い。 ・合弁企業主体（Philipinas Kao, Unichem 等）。 ・花王の活動を考慮。

Ⅳ. 各業種・品目の概要

1．フィリピンの経済概況

フィリピンの実質経済成長率は1984年には5.2%、1985年に3.8%のマイナス成長という衰退傾向から、1986年には1.5%、1987年5.7%、1988年には6.2%の成長に転じた。一方1987年の年間の物価上昇率は6.8%、1988年には8.8%と上昇しているが1989年は前年比より下回ると見られている。

貿易については、1987年の貿易高は124.6億米ドルで、内訳は輸出が57.2億米ドル、輸入は67.2億米ドルであった。1988年の貿易高は152.3億米ドルと22.2%の成長率を示し、輸出が70.7億米ドル、輸入は67.4億米ドルとそれぞれ前年比で上回っている。注目すべき点は、輸出品目が従来の伝統的商品であるココナツ関連商品に加えてセミコンダクターデバイス、衣料品等が上位にランクされてきている。輸入も増加しているため貿易収支は赤字となっており、これは主に資本財および原材料の輸入の増加によるものである。対日貿易の面では、フィリピンは他のアジア諸国にかなりの差をつけられ、日本との貿易額においてＡＳＥＡＮ諸国の中では最下位であった。

投資状況は活況を示し、1986年にそれまで２年続いてマイナス成長から脱し1.8%成長を遂げ、1987年5.9%と改善された。この間の成長率は、旺盛な消費需要に導かれたものである。1987年下半期には、固定資産投資も増大し、1988年の固定資産投資は前年度比で、11%強の増加を示した。

１－１　フィリピンの投資環境

① 投資市場としてのプラス面

ａ．安くて良質な労働力が豊富

ｂ．英語が広く普及

ｃ．日本との距離が近い

ｄ．米国、日本，世銀の重要援助先である

② マイナス面

ａ．電力が割高といえる

ｂ．素材、原材料が十分でなくて不便

ｃ．インフラ整備が不十分

ｄ．日本、香港、台湾からの輸入にＳＧＳ検査必要

（但し、輸出加工Ⅸ立地の場合不要）

③ 投資額動向（ＤＴＩ貿易工業省統計）

1986年	1.68億ドル
1987年	4.78億ドル
1988年	14.74億ドル

1989年　　20億ドル（目標）オーバー見込み

④　経済成長率

1987年　　5.7%

1988年　　6.7%（当初目標 6.4%）

安定成長基調にある。

フィリピンの各産業の現況

1－2　農林水産業

①　対ＧＮＰ構成比は約30%、就業人口は50%

②　農業：作付面積は米、ココナツ、トーモロコシがそれぞれ 300万ha、バナナ30万ha、米は自給自足。

③　林業：乱伐と植林計画の不備で生産は最盛時の年間 1,000万㎥以上からは現在は300万㎥。

④　水産業：海岸線にめぐまれているが、漁港、冷凍施設、流通加工システム未整備。零細漁獲50%、商業漁獲（マグロ、カツオ）30%、養殖（エビ、ミルク・フィッシュ）20%。

1－3　鉱　業

①　銅、金、銀、クロム、ニッケル、石炭、大理石等の鉱産物資源豊富。

1－4　エネルギー

①　電力の石油依存度は石炭化、地熱利用で、かっての80%から50%以下に低下。又電力の高価格政策が省エネ効果をもたらしたが、電力消費型産業には痛手（一部地域では低電力料の供給制度あり）。

1－5　製造業

①　対ＧＮＰ構成比25%、そのうち40%が食品加工産業（製粉、製糖、製油、缶詰工業）。

②　化学工業（肥料、プラスチック成型）は原料不足から年々低下。

③　繊維生産は設備の老朽化で競争力を失う。一方、輸出型繊維産業（輸入原料による）は伸長。

④　内需用家電及び輸出向の家電・半導体の成長は著しい。

以上述べてきたように経済的には投資も活発化し、消費税、消費者金利の引き下げによる需要の上向き、1987年に入っての政局の安定化により経済一般に活性化しつつあるといえる。以下に基本的な経済統計を表Ⅳ－1、Ⅳ－2に示す。

表Ⅳ－1　フィリピン主要経済指標

	1984	1985	1986	1987	1988
経済成長率　(%)	△ 6.0	△ 4.3	1.5	5.9	6.7
個人消費伸び率(%)	1.0	△ 0.1	0.9	5.5	5.0
投資伸び率　(%)	△ 32.5	△ 24.2	△ 15.0	15.7	21.0
インフレ率　(%)	50.4	23.1	0.7	3.8	8.8
財政赤字のGDPH比(%)	△ 1.8	1.8	4.9	2.5	—
輸　出（億ドル）	54	46	48	57	71
輸　入（億ドル）	61	51	50	67	82
貿易収支　（億ドル）	△ 7	△ 5	△ 2	△ 10	△ 11
貿易外収支（億ドル）	△10	△ 1	8	△ 1	—
移転収支　（億ドル）	4	4	4	6	—
経常収支　（億ドル）	△13	0	10	△ 5	—
直接投資　（億ドル）	0.1	0.1	1	2	—
対外債務　（億ドル）	261	263	283	287	306
輸出収入比　（倍）	3.2	3.2	3.2	3.0	—
D　S　R　（%）	39	37	34	35	—
外貨準備高（億ドル）	6	6	17	10	10
輸入サ―ビス比（ケ月）	0.7	0.9	2.6	1.1	—
為替レ―ト（PESO/US$）	19.7	19.0	20.5	20.8	21.3

表Ⅳ－2　貿易概要

・主要輸出品目（百万ドル）

	1986(%)	1987(%)
ココナッツ製品	469(9.7)	561(9.8)
砂　糖	103(2.1)	71(1.2)
木　材	202(4.2)	243(4.2)
水産物	267(5.5)	224(3.9)
衣　類	751(15.5)	1,098(19.2)
電気製品	919(20.0)	1,119(24.9)
その他工業製品	1,777(36.7)	1,425(24.9)
総輸出入額	4,842(100)	5,720(100)

・主要輸入品目（百万ドル）

	1986(%)	1987(%)
機械類、資本材	864(17.8)	1,210(21.2)
原材料、中間材	2,671(55.2)	3,426(60.0)
石油類	869(20.0)	1,249(21.8)
消費材	398(8.2)	547(9.6)
総輸入額	5,044(100)	6,737(100)

・主要貿易相手国（1987、百万ドル）

	輸出	輸入
アメリカ	3,064	1,488
日　本	981	1,121
E　C	1,089	781
中　東	101	834
ASEAN	507	687
総貿易額	5,720	6,737

2．金属加工用金型

2－1　業界構造

金属加工用の金型製造は、工業生産の最も基本となるプロセスを担うもので、プレス加工用、鋳造用、ダイカスト用の金型を示し、輸出よりも国内需要中心の生産である。

フィリピンの金属加工地場企業（海外企業との合弁、技術提携企業は除く）の多くは中小企業であり1984年の統計では10人以上の事業所は 890社、96,376人の労働者数、85年時の付加価値額は 204億ペソとなっているが、生産ほ輸出統計はトン、金額ともにあまり正確ではない。

また、金属製品に関係する企業は 2,000社あり、大部分はルソン本島に立地している。その大部分は小規模企業であり、1986年の統計によれば従業員10人以上の企業は266社、雇用16,732名、生産額約36億ペソであった。（表Ⅳ－3参照）。

金属加工用金型の製造は日本でもなかなか近代化し難く、同国の機械部門製造の技術は先進国よりも10～20年遅れているといわれ、職人の腕を頼りとする旧式な工作機械と手作業によって加工している状況にあり、その製品も中小型に限られている。

ＭＩＡＰ (Metalworking Industries Association of the Philippine)に加入している企業のうち、金型を製造する企業は13社しかなく、このことからもいかに同国の金型を製造する企業が少ないか明らかである。

大型の金型は海外（台湾、シンガポール、日本）にその製作を発注し、マスプロの家電メーカー等は、精度の高い製品を現地企業に製造させる場合は、金型を支給して作らせるケースが多い。海外との合弁企業（家電、自動車）においては、最新の工作機械を自社内に設置して生産ラインで使う金型を自社製作するか、または海外の親会社から調達している。

表Ⅳ－3　金属製品部門

単位：千ペソ

	1981	1982	1983	1984	1985	1986
企業数	4,743	4,675	291	282	262	266
雇用数	41,030	41,015	19,379	18,909	14,680	16,732
生産額(1000P)	2,858,920	3,169,046	2,454,681	4,541,305	3,769,161	3,595,450
新規設備投資額	82,153	130,211	50,230	79,111	64,458	45,752

出所：1988 Philippine Statistical Yearbook (NSCB)
1983年以降は企業数を従業員10名以上のみの企業の数字のみ集計するように統計基準を変更している。

2－2　業界組織と機能

政府のＭＩＲＤＣ（Metal Industry Research & Development Center：金属加工研究所）が41のトレーニングコースを設けて業界の技術者訓練を行っているが、保有のシンシナティミラクロンや３Ｍの工作機械はかなり古く、マニュアル操作である。西独製ＮＣ工作機械が一台設置されていたが利用技術が未だ充分ではなく、試験的利用にとどまっている。

メーカー 183社からなるＭＩＡＰ（Metalworking Industries Association of the Philippines：金属加工業協会）は全国５支部あり、金属加工・メタルエンジニアリング・機器製造メーカーの広範囲な業界団体として活動している。

2－3　要望事項

1988年以降に、製造業の設備投資（国内外企業）が活発になり、とくに自動車生産台数も増加して、輸入代替の金属加工製品に対する需要が増えつつある。このような状況において、金型の設備の増強とフィリピンの地場企業の技術の向上は同国にとって急務であり、その工業全般に関わる波及効果の大きさからも、日本の経済・技術的援助が切望されている。前述のＭＩＡＰでも上記と同様の意向があり、早急に必要とされる技術としては、金型の設備技術（Computer利用によるCAD/CAM 特にCAD）と、最新の工作機械の入手および利用技術の習得であった。

2－4　問題点、提言

① 同国に先進国から直接投資に進出した企業も部品を本国から輸入し、組立てのみを現地で行う「組立工場」としての進出が多い。しかしながら、同国に真の輸出型産業を育成するためには部品の供給が自国で実現できるよう工業化に必要な金型産業の育成が必須である。

② 本格調査に際しては、同国の金属加工技術の指導的立場にあるＭＩＲＤＣ、業界の団体であるＭＩＡＰの協力が必要である。

③ 具体的協力策としては、タイの金属加工センターのようなものをＭＩＲＤＣ内に設置し、全国の技術者指導センターとすることが考えられる。

3．家電製品と部品

3－1　業界構造

① 国内需要

1983年に巨額の貿易赤字と累積債務の拡大から外貨規制が一段と厳しくなり、部品調達を輸出に依存していた家電業界は大きな打撃をうけた。また緊縮政策に伴う国内景気の低迷から家電の需要も大きく落ち込み、1984年の販売台数は大幅に減少した。1983年1984年の主要製品の販売台数を比較すると（表Ⅳ－４）、白黒テレビは22.9万台から11.7万台へ、冷蔵庫は20万台から10.2万台へ、扇風機は47.4万台から24.7万台へと大幅に減少し、1986年まで家電市場は低迷を続けた。1987年に入ると政局の安定、投資の活性化、消費金利の引き下げ等によって需要は上向き、1988年には前年比40％増に達したもようである。

表Ⅳ－4　家電製品販売台数の推移

単位：千台

製　品　／年		1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
白黒テレビ	1.	218	276	303	229	117	114	118
カラーテレビ	2.	16	24	40	86	49	49	63
ステレオ	3.	13	24	22	19	8	7	5
冷蔵庫	4.	180	162	181	200	102	95	108
フリーザー	5.	25	18	19	24	11	NA	NA
ルームエアコン	6.	41	32	36	36	22	10	NA
ストーブ	7.	210	235	302	218	157	125	63
レンジ	8.	41	43	44	45	22	23	19
アイロン	9.	31	28	48	46	20	21	17
電気釜	10.	44	47	50	53	33	23	10
トースター	11.	17	13	18	13	3	3	NA
扇風機	12.	560	518	490	473	247	163	132

出所：世銀レポート

② 輸　出

1983年の輸出額順位での製品をみると、ラジオカセットが 1,600万ドル、ポータブルラジオが310万ドル、ラウドスピーカーが67万ドル、テープレコーダが55万ドルでこれらの製品の総輸出額は約2,057万ドルであったが、部品調達のための外貨が規制されたこともあり1984年には、1,044万ドルと激減した。その後経済の安定とともに輸出も1987年には回復傾向になって1987年には主要家電製品の輸出額は2,606万ドルに、1988年には3,000万ドルを超えた。（表Ⅳ－5参照）

輸出製品の特徴としては米国を主要輸出対象国とした冷蔵庫があげられ、1983年の輸出額が7万ドルあったものが1984年に284万ドル、1988年には813万ドルと伸び、輸出主要製品になってきている。表Ⅳ－6に主要家電製品、仕向地別輸出動向を示す。

表Ⅳ－5　主要家電製品輸出推移

単位：千台、千ドル　FOB

項	年 / 製品	1988		1987		1986		1985		1984		1983	
		台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額
1	ラジカセ	953	14,675	687	9,178	320	3,259	141	1,397	236	4,878	910	16,022
2	冷蔵庫	32	8,134	29	7,122	26	6,307	27	6,517	11	2,841	0.3	70
3	ラウドスピーカー	2686	5,897	2545	5,194	1692	2,773	799	1,751	599	1,583	272	680
4	TVカメラ	19	1,667	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	洗濯機	9	1,369	1	160	－	－	－	－	－	－	－	－
6	扇風機	53	1,366	27	608	－	－	－	－	－	－	－	－
7	テープレコーダ	43	500	95	1,091	156	1,669	－	－	－	－	－	－
8	レンジ，ストブ	－	－	37	239	0.03	4	0.8	59	0.4	19	0.2	6
9	テレビ	11	479	48	2,046	15	606	4	179	－	－	－	－
10	アイロン	27	243	13	118	19	154	23	134	－	－	－	－
11	ポータブルラジオ	－	－	－	－	216	1,785	101	542	136	1,211	529	3,105
合計		3833.0	34,330	3482.0	25,756	2444.0	16,557	1095.8	10,579	982.4	10,532	1711.5	19,883

出所：世銀レポート：Direction of Philippne Trade and Export Performance 1987～1988 (DTI)

表Ⅳ－6　主要家電製品仕向地別輸出動向

単位：千ドル　FOB

ラジオカセット

仕向地	1987年	1986年
米国	7,694	2,968
香港	534	114
英国	255	0
カナダ	249	0

冷蔵庫

仕向地	1987年	1986年
米国	3,185	3,029
アラビア	1,289	419
プエルトリコ	758	1,041
台湾	544	420
GUAM	164	187

ラウドスピーカー

仕向地	1987年	1986年
米国	1,400	1,182
西独	1,298	639
オーストラリア	526	223
香港	309	76
イタリア	309	122

洗濯機

仕向地	1987年	1986年
オーストラリア	160	0

扇風機

仕向地	1987年	1986年
オーストラリア	159	0
サウジアラビア	97	0
オマーン	75	0
アラビア	66	0
ヨルダン	56	0

テレビ

仕向地	1987年	1986年
CANAL ZONE	1,123	198
パナマ	902	409

出所：1987 FOREIGN TRADE STATISTICS OF THE PHILIPPINES

日系企業による洗濯機の輸出が1987年に開始され、1988年には輸出実績137万ドルと、主要輸出製品の１つになってきた。これらは日本にも輸出され、沖縄など南西の衣服洗濯量の多い地方で大型タイプが売れたり、２台目の同時並行洗濯用として洗い槽だけのものが安く売れている。また、扇風機はその単価が小さいものの、中近東、シンガポール等へ輸出を伸ばしてきている。（1987年60万ドル、1988年136万ドル）

従来同国の家電生産の中心は国内市場向け輸入代替の傾向が強く関税での保護があったために、国際競争力のある製品は少ない。しかし、近年政府も輸出振興に力を入れ、部品輸入のための外貨規制を緩める施策を実施しており、中期開発計画ではこの分野の輸出成長率について、年12.5％の見通しをたてている。

③　業界の特徴

主要大手家電メーカーの多くは（25～30社）海外企業と技術提携しているが、合弁企業であり、またほとんどの輸出製品を製造している。

1986年の統計では従業員10人以上の電気機械、家電製造企業は約160社、総従業員数４万人であり、その生産高は出荷ベースで141億ペソであった（表Ⅳ－７参照）。

表Ⅳ－７　電気機械及び家電製造業

年	１９８１	１９８２	１９８３	１９８４	１９８５	１９８６
企業数	296	295	152	139	146	159
雇用者数	60,286	55,141	52,960	50,481	37,608	40,058
生産額 (1000P)	4,199,220	6,290,112	8,201,664	1,222,445	10,806,309	14,102,432
新規設備投資 (1000P)	308,948	374,781	531,904	1,008,443	584,085	709,887

出所：1988 philippne Statistical Yearbook
＊ 1983年以降、従業員10人以上の企業を対象としている。

同国では、洗濯機、掃除機、エアコン、扇風機、電気釜、ジューサー、ヘアードライアー、ラジオ、テープレコーダ等の生産が行われており、製品は以下のように５種に分類される。

a．ブラウンライン　テレビ（白黒、カラー），ステレオ，ラジオ，テープレコーダ等のＡＶ製品

b．ホワイトライン　冷蔵庫、水冷式クーラー

c．ルームクーラー　ウインドタイプ、パッケージタイプエアコン

d．調理機、暖房機　ストーブ、レンジ、オーブン、電気釜、トースター

e．その他　扇風機、アイロン、掃除機、洗濯機

家電製品の部品の多くは輸入に依存しており、とくに電気・電子部品は地場メーカーがきわめて少ないこともあって、その大部分を輸入している。ただし鋳造、板金、メタル、プレス、プラスチック、成形品、小型モータ等は地場メーカーから調達できる状況にはあるが、精密加工部品は輸入に依存している。なお、同国最大の輸出品は米系企業群による半導体であるが、これは国内家電製造の部品としては関係せず全量輸出向けである。

３－２　業界組織と機能

業界を代表する団体として

ＡＨＡＭ（Association of Home Appliance Manufactuers'）があり、この傘下に製品業界別に下記の団体がある。

① Consumer Electric Products Manufacturers Association （ＣＥＰＭＡ）

② Cooking and Heating Appliances Manufacturers of the Philippines（ＣＨＡＭＰ）

③ Philippine Electric Fans Manufacturers Association （ＰＥＦＭＡ）

３－３　要望事項

① 地場のメーカーの声として製品精度の向上を目的としたマスプロダクト技術（品質管理を含む）の習得。

② 地場のエアコンメーカーは、コンプレッサーの部分をノックダウンで製造しているが、輸入部品が高いことと、一部部品は国内調達が出来ることから、100％国内で製造したいとの要望があった。

③ 同国唯一のCathode Ley Tubeメーカーでは現在、白黒用ブラウン管を日本からの輸入パーツで製造しており、さらにカラー用ブラウン管製造を希望して日本企業とコンタクト中である。

④ ある日系合弁企業では、同国内での部品調達率が約50％程度になるほど下請けを育てており、受入検査不合格率では1988年には1.2％にまでなったが、一民間企業として地場メーカーの技術指導、育成には限界があり、地場メーカー技術育成に対する日本側の官ベースの協力を期待したいとの発言があった。

３－４　問題点、提言

① 家電メーカーの多くは海外企業との合弁または技術提携しており、同国における大手企業と位置づけられる。これ等家電メーカーはすでに高度な技術、設備を保持している故、家電メーカーへ金属、プラスチックのフレーム、機械部品及び電気部品の一部を供給している地場メーカーの強化を優先すべきであろう。

② 同国には家電製品に使用する電気部品メーカーが存在していない。それ故、海外電気部品メーカーを誘致し技術移転を計ることも考えられる。

③ 本格調査

ＡＨＡＭ自体で種々の情報も収集しており、また調査対象企業も多いことを考慮して、ＢＯＩを通じ協力体制準備するよう事前に依頼する必要がある。

４．家　具

４－１　業界構造

家具は脚付きのイス、テーブル、ベッド、ベッドボード類と、箱モノのキャビネット、ワードローブ、タンス、鏡台、台所収納セットに分類される。

1988年の家具輸出額は対前年比４割増の１億8370万ドルで、うち73％をラタン製が占め、木製がこれに次いで9.2％、竹製と金属製は少ない（表Ⅳ－８）。主輸出先は７割近く北米で、日本には5.7％、オーストラリアに4.7％で、全フィリピン輸出総額の2.6％を稼ぎ、家具製造業は今後３年は年率15％以上伸びるとみられる重要な業種である。表Ⅳ－10に製品別、仕向地別輸出動向を示す。

表Ⅳ－8　家具製品輸出推移

単位：千ドル　ＦＯＢ

家具品種	1984	1985	1986	1987	1988
ラターン家具	60,233	59,181	62,537	94,912	135,192
木製家具	5,780	5,801	6,579	10,600	17,562
家具部品	4,433	3,733	3,574	4,847	6,199
竹製家具	677	627	859	811	1,336
家具的備品	225	170	141	236	718
金属製家具	175	78	59	167	393
プラスチック製家具	0	0	1	2	0
その他原料使用の家具	16,775	14,128	15,601	18,735	22,304
統　　計	88,298	83,718	89,353	130,380	183,704

出所：Direction of Philippine Trade and Export Performance　1987～1988 (DTI)

表Ⅳ－9　家具及び建具メーカー総計資料

金額単位　千ペソ

	1983	1984	1985	1986
企業数　#1	301	284	276	253
雇用人口　#2	19,321	19,585	19,298	21,932
生産額	788,725	1,157,863	1,180,431	1,468,611
新規設備投資額	36,325	22,251	29,308	25,283

#1,#2 フィリピン側資料では、1983年度以降は企業数を従業員10名以上の企業を数字のみを集計するように統計基準を変更している。
参考までに　　1981　　1982

企業数　3,459　　3,438
　　3,488　　36,382

であるが、零細企業が多いため生産額など他のデータでは、統計制度変更による大きな数値変動は見られない。

出所：1988 Philippine Statistical Yearbook (NSCB)

家具および建具を合わせた統計によれば、メーカー数は86年の統計で10人以上が253社、従業員数約２万２千人、出荷ベースの生産額14億７千万ペソ、全国ベースでは約１万５千社で家具職人は５千人、総関連労働者数は25万人にのぼるとみられる（表Ⅳ－９参照）。零細企業が多く、輸

出は統計がある内需を含めた総生産額は不明である。

業界組合であるChamber of Furniture Industry of The Philippine(CFIPE)のメトロマニラ地区の正会員数75社、準会員数（関係資材供給メーカー）11社、計86社である。

インドネシア政府が89年よりラタン原木の輸出を禁じ、加えてフィリピンのラタン家具熟練技術者がインドネシアへスカウトされて非合法流出しているため、ラタンの製造輸出に若干のかげりがみられる。有力家具メーカーはパプアニューギニアやマレーシア、ミャンマ（旧ビルマ）より原木の調達をトライし、あるいは細い径の国産ラタンでも作れるようデザインを変更し、また単価値上げで売上を減らさず乗り切ろうとしており、一方、一部メーカーはラタンから木製家具メーカーに事業転換する動きもみられる。ラタン家具メーカーは大小いろいろの規模があるが、輸出を主体とする木製家具は原木加工や乾燥キルン、木工等生産設備が大きく、工場は比較的大きい。したがって山をもつ木材商といった資本家が家具メーカーを兼営したり転業しているケースも一部見られる。

表Ⅳ－10　製品別仕向地別輸出動向

木製家具　　単位：千ドル　ＦＯＢ

品　種	木製椅子		椅子以外の木製家具		木製家具合計	
年　度	1986	1987	1986	1987	1986	1987
仕向地						
USA	671	1,076	3,448	5,332	4,119	6,408
Taiwan	233	361	0	15	233	376
UK	188	346	239	633	427	979
その他欧州諸国	49	74	95	403	144	477
Australia	45	53	734	808	779	861
Japan	18	21	124	402	142	423
Hong Kong	6	18	130	25	136	43
その他	123	93	473	939	596	1,032
合　計	1,333	2,042	5,243	8,557	6,576	10,599

ラターン家具　　単位：千ドル　ＦＯＢ

品種(Code)	ラターン製椅子		椅子以外のﾗﾀｰﾝ家具		ラターン製家具合計	
年度	1986	1987	1986	1987	1986	1987
仕向地						
USA	7,993	11,300	34,021	47,983	42,014	59,283
Cnada	481	692	1,555	2,274	2,036	2,966
UK	174	232	1,283	2,902	1,457	3,134
その他欧州諸国	1,780	3,410	2,978	6,417	4,758	9,827
Japan	952	1,469	3,014	5,242	3,966	6,711
Australia	408	419	2,291	3,500	2,699	3,919
Hawaii	122	218	2,195	986	2,317	1,204
その他	457	819	2,828	7,048	3,285	7,867
合　計	12,367	18,559	50,165	76,352	62,532	94,911

出所：1987 Foreign Trade Statistics of Philippine (NSO)

４－２　業界組織と機能

ＣＦＩＰ (Chamber of Furniture Industries of the Philippines 家具協会)は全国で70％と良く組織化されてまとまっており、活動も活発である。ＪＩＣＡとＪＥＴＲＯとで技術援助を行っているＰＴＴＣ (Philippine Trade Training Center 貿易訓練センター)や、マルキナのＣＩＴＣ (Cottage Industry Technology Center 家内工業技術センター)の家具製造技術セミナーでも、メーカー従業員が参加して熱心に訓練学習を受けている。

世銀の調査結論では、家具産業の成長の条件として、協会の強化、安く豊富な熟練労働力、市場競争力、国産原材料使用を挙げており、制約要因としては生産能力、輸出用の高品質標準化、原材料調達、資金力不足等を問題視している。

４－３　要望事項

カウンターパートのＢＯＩアルカンタラ次官からは、産業基盤がすでに比較的しっかりしているラタン家具よりも、今後とくに育成振興したい木製家具のみを調査対象として取り上げ、Puroduct選定してほしい旨の要請があった。

ＣＦＩＰ協会からは、日本の家具国際見本市とメーカー見学のための渡航費用に対する援助や、長期にわたる日本人技術者によるＪＩＳ規格等の指導の実施、および家具工業の立地するセブ島にも訓練センターの設置、中小の木製家具メーカーのための協同木材乾燥キルンの供与、さらに情報とインテリア・家具デザイン能力にかかわる経済技術的な日本の援助等が求められた。

４－４　問題点、提言

① 前述の通り、家具製造業は同国輸出の2.6％を占める１大輸出産業であるが、やはりラタン原木の手当難次第では、先行き業界全体として、原料面から大幅な輸出増大は見込めないというのが最大の問題点である。

大手ラタンメーカーの中には木製家具工場を併設の形で新設したり、また一部材業者が合板から家具一貫工場の新設を行い、すでに日本向けに木製椅子の輸出に一部成功している所もある。しかし、概して木製家具メーカーは機械設備が旧式で、まだ技術水準も低く、とくに輸出規格の木製家具製造の技術は未だ未成熟で、日本のバイヤー筋も買い付けには踏切難いのが現状である。

② 大手家具メーカーは、財力があるだけに政府の支援をあてにせず自社独自の対策を進めているが、アルカンタラ次官が希望するように、木製家具の輸出をラタン家具と同水準に持ち上げるには、日本政府の支援を木製家具に集中し、マニラ本部、セブ、パンパンガ支部ともに業界活動が活発でまとまっている家具業界団体ＣＦＩＰを窓口に、ＰＴＴＣ、ＣＩＴＣのような訓練センターをセブにも設置するなど技術指導を中心に日本の支援は有効と判断する。

③ 一方日本の大手家具小売商にヒアリングしたところ、諸外国の原木輸出禁止にともない、とくに高級家具の天板に使用されるむくの板が不足しており、製品値段が高騰している状況がある。品質・技術的問題さえ解決すれば、同国からの製品輸入も検討する用意があるとの発言があった。

④ 日本の家具メーカーの直接投資、企業進出については、現状めだった動きは見られないが、マクタン輸出加工地域に現在建設中の100％英国資本出資によるMaitlanktland Smith 社は、高級木製家具を生産する計画をしており、時期本格調査では日本企業進出のための参考として訪問する価値があると考える。

⑤ また、マニラのＤＣＰデザインセンターでは、地道に欧米古今の家具デザイン情報を収集研

究し、全国にＤＭで情報発信しているが、ここの職員は日本での招聘研修をきわめて感謝し、技術習得に役立ったとしており、継続的育成事業が有効であろう。

5．玩　具

5－1　業界構造

玩具の国内の需要は少なく、生産されたごく一部の製品が国内市場に流れ、玩具産業は輸出指向産業で現在約40社のメーカーがＢＯＩに登録している（現在稼働中28社、12社準備中）。

製造している製品は、①スタッフドトイ（ぬいぐるみ人形）、②プラスチックトイ、③木製玩具の３種類である（原材料別分類）。

多くの玩具メーカーは、個人企業あるいは非株式組織の企業であるため、国内の一般的投資が行われにくく、一部のメーカーは海外の資本と提携しているケースもある。地場メーカーは製品及び部品を下請けで製造している。

メーカーのマーケティングは個人的な営業販路によるものが主で、その他は政府支援による展示会、海外ミッションへの参加で営業している。また、製品のデザインは客先から提供されることが多く、自分自身でデザインするケースはまれである。

スタッフドトイの場合、製品の質は製造に従事する労働者の技術レベルに大きく左右され、プラスチックトイや木製玩具では、労働者の技術も重要な要素であるが、製造機械設備による品質の差が大きい。より良い製品を製造するには設備投資のための運転資金とデザイン開発が常に必要である。

原材料については、スタッフドトイに使う布や綿のポリエステル混紡、アクリル起毛は国内の業者から一部調達可能であるが、大部分の原反は輸入に依存している。製品依頼元の方から原料が提供される場合もあり、あるメーカーでは提供されたこれら原料を保税倉庫に保管しておき、必要量を出庫して使用しているケースもあった。

プラスチックトイの原料である塩化ビニール、および木製玩具の原料になるアルマシガ、パロサピス等の木材は、国内メーカーまたは貿易業者から調達している。

玩具の輸出については1988年の輸出額は対前年度比（1987年、580万ドル）の65％増の963万ドルで順調に推移していると言えよう。

主要仕向け先としては米国に58％、日本に16％、ＥＣ諸国に13％、他オーストラリア、香港、カナダであった。（表Ⅳ－11）（表Ⅳ－12）

一方世界の玩具グ需要をみると、1987年には前年比20％増の266億ドルに達したが、同国同年の輸出はこの266億ドルの0.02％のシェアを占めるにとどまっている。1988年には世界の需要は300億ドルに、2000年には約1,640億ドルになると予想されており、世界の貿易高と同調して成長してゆくものとみられている。

世銀調査による玩具産業のレポートでは、世界的市場は年率20％以上とかなり成長しており、

競争国のＮＩＥＳの労賃コストアップと為替レート上昇、中国政情不安から、フィリピンの玩具産業は今後有望であるとし、これにはとくにスタッフドトイなど極端な労働集約的作業であることから、安く豊富で良く働く労働力の確保と、玩具取り引きが東南アジア華僑に多くを依存するため、フィリピン自体の政情安定、原材料輸入や設備購入等輸出に関わる免税インセンティブの付与が必要と結論づけている。

また、成長の条件としては、繊維生地等国産の原材料の品質向上と10ないし50％もの原材料輸入税の低減、輸出先マーケットやバイヤーに関する早く正確な情報入手、資金力強化、政府の輸出手続きの迅速化を掲げている。

表Ⅳ－11　玩具、仕向け先別輸出実績

単位：千ドル　ＦＯＢ

	１９８８年	１９８７年
米国	5，５５６	2，９０６
日本	1，５３１	1，０７６
オーストラリア	７９２	１７２
英国	３８１	３８
西独	３２３	２４６
ベルギー	１５９	９５
オランダ	１３７	１４７
その他ＥＣ諸国	２４７	２７９
香港	２０４	１３８
カナダ	１６０	１４
台湾	６４	５４１
その他アジア諸国	１３	９
ニュージーランド	１７	４５
中近東及びその他諸国	４２	１０１
	9，６２６	5，８０７

出所：Direction of Philippine Trade and Export Performance 1987～1988 (DTE)

表Ⅳ－12　主要玩具製品、仕向け先別輸出実績

単位：千ドル　ＦＯＢ

① 人形

	1987	1986
米　国	885	1,125
日　本	33	10
オーストラリア	23	37
スエーデン	8	1
その他	51	220
合　計	1,000	1,393

② 子供用玩具

	1987	1986
米　国	1,411	764
台　湾	539	89
日　本	359	85
西　独	197	24
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ	145	28
その他	823	1,036
合　計	3,474	2,026

③ 模型玩具

	1987	1986
米　国	244	105
香　港	28	15
西　独	15	0
サウジアラビア	9	0
オーストラリア	6	0
そ　の　他	0	10
合　計	302	130

④ 飛行機、船舶模型

	1987	1986
米　国	263	252
日　本	8	10
西　独	3	0
スイス	2	0
その他	1	7
合　計	277	269

⑤ 楽器玩具

	1987	1986
日　本	97	16
米　国	12	21
西　独	10	0
スエーデン	3	4
その他	5	15
合　計	127	56

出所：1987 Foreign Statistics of Philippine

表Ⅳ－13　玩具製品輸出推移（1988～1980年）

単位：千ドル　ＦＯＢ

	1988年	1987年	1986年	1985年	1984年	1983年	1982年	1981年	1980年
Wheeled toys	0	0	0	0	8	9	27	28	1
Dools	1,393	1,000	1,322	17	2,242	2,277	9,454	12,202	10,428
Parts and Accessory for Dools	1,103	625	661	149	1,202	6,117	7,529	6,736	4,572
Alphabetical Toys	0	0	0	0	0	11	0	9	0
Toy Models	479	302	129	0	112	157	361	214	98
Plane, Ship Models	94	277	269	9	22	188	165	307	0
Musical Instrument	50	127	60	7	14	17	0	4	0
Toy Sporting Goods	0	1	3	0	0	0	0	0	0
Other Toys	6,507	3,475	2,026	293	5,017	2,535	4,075	5,769	8,901
Parts for Toy	0	0	0	25	162	124	70	559	22
合計	9,626	5,807	4,471	500	8,779	11,435	21,691	25,828	24,022

出所：世銀ﾚﾎﾟｰﾄ, Direction of Philippine Trade and Export Performance 1987～1988 (DTI)

５－２　業界組織と機能

業界団体のＰＨＩＬＴＯＹＳ(Philippine Toy and Novelty Manufacturer's Association) は、政府の玩具産業育成策にそって活動している。とくに将来課題として輸出振興のためのマーケティング機関の設置、企画力や品質のレベルアップ、木製玩具への木材割当て、輸出入銀行による零細な玩具メーカーへの助成等に力点を置いている。

５－３　要望事項

原材料別に３種のメーカーを工場視察ヒアリングしたところ、木製玩具はインテリアになるほど高度の加工製品ではないためそれほどの額が海外で稼げるものではなく、プラスチックトイも射出成形技術や印刷カラーリングが未熟で、これもまた廉価あるいは景品用程度でしかなくＮＩＥＳ製品にたちうちできず、残るスタッフドトイに期待するしかない。現にフィリピンのデパートのおもちゃ売場ではスタッフドトイ以外ほとんどＮＩＥＳと日本製である。

カウンターパート代表のＢＯＩアルカンタラ次官もスタッフドトイのハイテク高付加価値化、

たとえばぬいぐるみに埋め込んだＩＣで音声応答や作動する人形をアイデアとして挙げ、日本企業のＪＶ進出による資本投下と技術移転、販路拡大をとくに要望している。

また、メーカー側は技術訓練の機関設置と、日本への招請視察への補助、日本からの発注には日本製生地等使わされるが、高いので日本以外の原材料での製造納品を認めること、マルチ国籍企業の同国へのタイアップ進出、マスプロダクション機械の技術指導、デザイン・イマジネーション力の育成、玩具包装の魅力的パッケージデザインと高度印刷技術の指導、玩具企業のミドルマネジメント教育等々の実施を要望するリクエストがあった。

５－４　問題点、提言

① 玩具メーカーのうちでもスタッフドトイは労働集約的製品であるため多くの小規模メーカーが存在する、また輸出額も高いことを考慮すればスタッフドトイの育成を最優先すべきと考える。しかし、輸出統計にあるOther Toy （子供用玩具）の輸出額が高いことから子供用玩具という分類での調査を必要と思われる。（表Ⅳ－13）

② 資本力のない小規模メーカー（自力で技術習得が困難）に対する技術訓練センターの設立が必要であり、このセンターは小規模で数カ所に点在させ、これらのメーカーの従業員が訓練を受けやすくすべきである。

③ 本格調査に際しては、調査対象企業が小規模メーカーであることを考慮してＢＯＩ及び業界団体のＰＨＩＬＴＯＹＳ共同での調査受入れ体制を作るよう要請する必要がある。

６．ファッションアクセサリー

６－１　業界構造（コスチュームジュエリー）

ファッションアクセサリーの定義は、コスチュームジュエリー、バッグ、ベルト、手袋、帽子の総称で、フィリピンの統計資料面ではやや曖昧な点があり、73品目が対象となっている。

ＢＯＩが調査指定した業種のファッションアクセサリーとはコスチュームジュエリー（貴金属や宝石類を使用しないネックレス、短い首飾りのチョッカーズ、ブレスレット、バングレス、イヤリング、指輪、ペンダント、ブローチ）および貴金属・宝石類の宝飾アクセサリーであり、表Ⅳ－14の通り該当４品目の1987/1988 の輸出を示す。なお同様の理由から各業界の従業員数、企業数も正確な統計値は発表されていないことと、コスチュームジュエリーについては、国内需要はごく少なく、輸出指向企業のため輸出金額のみでも業界の規模は判断できると考える。

表Ⅳ－14　ファッションアクセサリー輸出状況

単位：千ドル FOB

品目 (PSCC Code)	1987	1988
Costume Jewelry and other article for personal adonrment (897.20-03)	15,836	17,867
Wooden article for personal adornment (635.49-04)	1,310	1,763
Imitation jewelry, not of precious or semiprecious material(897.20-09)	1,236	1,231
Total	18,382	20,861
Jewelry of precious metal or rolled metal (897.31-01)	657	1,048

出所：DERECTION OF PHILIPPINE TRADE AND EXPORT PERFORMANCE 1987-1988 (DTI)

ファッションアクセサリー業については、全国には約700社のメーカーがあり、その70%がセブ島に立地しマニラ周辺にも展開しているが、このうち中小企業庁ほか政府機関に登録している企業は、178社にすぎず、表Ⅳ－15が示すように小規模な個人企業が大半を占めている。

表Ⅳ－15　業界規模（企業数）

	経営規模				
	Cottage	Small	Medium	Large	計
個人経営	77	28	6	1	112
共同経営	1	2	0	0	3
法人組織	13	24	13	4	54
不　明	3	6	0	0	9
計	94	60	19	5	178

会社規模

資　産	：	500,000ペソ以下	- Cottage
資　産	：	500,000 ― 4,999,999ペソ	- Small
資　産	：	5,000,000 ― 20,000,000ペソ	- Mediam
資　産	：	20,000,000ペソ以上	- Large

出所：世銀レポート

主たる原材料は自国産の天然産品（貝殻、サンゴ、木、ココナツの実、水牛角爪のカラバオ、紙等）で、パーツの留め金具や金属メッキものの飾りは、ほとんど香港から輸入に依存している。もともとフィリピンにこの産業が発生したのは、無限にある貝殻とくにブカシェルという初めか

表Ⅳ－16　ファッションアクセサリー　　仕向地別輸出状況

ファインジュエリー

単位：千ドル　FOB

品種 (PSCC Code)	Costume Jewelry and other article for personal adornment (897.20-03)		Wooden article for personal adornment (635.49-04)		Imitation jewelry, not of precious or semiprecious material (897.20-09)		Total		Jewelry of precious metal or rolled metal (897.31-01)	
年度／仕向地	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987
USA	5,359	6,836	237	568	65	127	5,661	7,531	444	524
Canada	200	297	26	26	8	7	234	330	0	0
UK	534	816	28	186	42	237	604	1,239	7	2
France	1,229	1,772	61	46	5	77	1,295	1,895	0	0
West Germany	774	1,047	14	133	23	76	811	1,256	0	0
Other Europe	1,409	1,589	152	619	111	580	1,672	2,798	10	67
Japan	310	331	4	40	100	41	414	412	0	10
Hawaii	995	1,218	8	47	0	21	1,003	1,286	7	1
Others	710	1,930	20	98	95	70	825	2,098	12	53
Total	11,520	15,836	550	1,763	449	1,236	12,519	18,835	480	657

出所：1987 Foreign Statistics of Philippine

ら穴の開いた貝を糸に通してアクセサリーとしたことにおこり、貝細工は他にインテリア製品、電灯ペンダント笠等の製造、輸出があり統計上区分しにくい。

国内アクセサリーマーケットでは富裕層を中心に貴金属や宝石類が装飾用に売れているが、同国では宝石は採れず、国内産出の金は中央銀行が握り、マニラ郊外ブラカンに集積する貴金属宝飾品メーカーは、あまり政府に干渉されることや輸出振興には消極的である。

1988年の輸出統計では、貴金属を含むスレシャス＆コスチュームジュエリーが2,016万ドル、メーカーが集積立地するセブの商工会議所の統計では、コスチュームジュエリーについてはほとんど米国（60％）、日本（15％）、欧州（20％）への輸出で占められ、89年には1,100万ドルに達し内需は少ないとのことである。とくに最近日本では若い女性中心にフィリピン産アクセサリーの一大ブームになっており、日本人バイヤーが頻繁に同国に来訪して製品を買占め、注文生産も繁忙をきわめている。なお、表Ⅳ－16にファインジュエリー仕向地別輸出状況を示す。

当業界もまた零細な家内工業的業者からなり、90％以上はハンドメイドのきわめて労働集約的産業で、保有の加工用機械器具は旧式で非効率的である。

６－２　業界組織と機能

セブの業界団体のＦＡＭＥ（Cebu-Fachion Accessories Manufacturers & Exporters Association）には130社が加盟してさらに増えつつある。ＦＡＭＥの代表15社は、サブコンを擁する製造メーカー66社の代表７社と、メーカー兼商社・輸出専業商社61社の代表８社から構成され、さらに加えてサポートグループとしてクリップやポール、ピン等クォリティプロダクトの輸入業者、加工機器ハードウェアの企業が加盟している。

ＦＡＭＥはセブの商工会議所に属し、ファッションアクセサリーはきわめて安価な国内原材料と大量雇用、器用でセンスのある技術力と輸出が急増中である等、地場産業として望ましい好条件を揃え、地域活性化の旗手として業界団体は積極的な活動を続けている。

ファッションアクセサリー産業の問題点は、輸出が不安定でいかに流行と売れ先を見つけるか、ＤＣＰ（Design Center Philippines）も利用しているが、デザイン企画力とマーケティングは常に難しいということ、技術的な金属の加工や化学的処理、とりわけプレーティングが難しい。また、留め金具や化成品やビーズ等必要部材の多くを香港や台湾からの輸入に依存している、といったことである。

６－３　要望事項（コスチュームジュエリー）

ＦＡＭＥ傘下のメーカー代表が要望してきたのは、①輸入代替のための金属加工・鍍金・ラバーモールド等の新しい設備の供与と、長期的な一貫した技術移転、②デザイン分野で、輸出市場の流行トレンド情報の把握とデザイナーの要請に対する政府の支援、③日本への業界視察兼セールスミッション派遣の渡航費用負担、④マニラでは遠いのでセブ島にファッションのＲ＆Ｄセンターの設立、といった事項である。

また、その際受入れカウンターパートとして、あるいはフィリピン政府に対する圧力団体とし

ては、西独のギルトシステム援助の際のようにＦＡＭＥが充分に組織的に機能し得よう。また時計の外貨ＴＩＭＥＸが、セブ島マクタン輸出加工区で理想的技術移転やＱＣを行って成功しているように、日本企業のＪＶ進出をおおいに期待するとのことであった。

６－４　問題点、提言（コスチュームジュエリー）

ファッションアクセサリーの業界は２社を除き中小企業、零細企業の集団であり、しかも内需の少ない輸出型産業であるだけに、輸出市場の逆行に立ち遅れると大きな打撃を受けることになろう。その意味でも輸出市場の動向の先取り把握が必要だが、ファッション情報入手ルートが確立されていない点が危惧される。このためセブの地域活性化と雇用促進、そして現在の好調な輸出を一時的ブームにしないよう新製品の開発、金属加工の技術の向上に関する助成が必要と考えられる。

日本のアクセサリー業者の意見では、今年のEthenic Boomで天然素材を使用した髪止めを中心とするセブ産のアクセサリーの輸入が爆発的に増えたが流行物だけに、将来とも日本の流行に合わせた商品が出せる体制を希望している。

基本的に日本のアクセサリーは、しんちゅうが主体となっており、しんちゅう加工が重要でRuber Castに鉛を流し鋳型を作成するが、この鋳型は日本から提供も可能との意見があった。

ただし今回の調査でも確認したが、同国の金属加工には設備的に難点があり、この分野での日本側の援助と指導が望まれる。

６－５　業界構造（ファインジュエリー）

宝飾アクセサリーのファインジュエリー分野は、原料の原石、金、銀の手当が密輸主体となっていることからUnder-ground的色彩が濃く、輸出意欲の少ない内需志向の産業となっている。

マチカの装飾店およびメーカーが集積するブランカのMeycauyan にある金細工工場でヒアリングをしたところ、原石に対する輸入税は下記の通り。

Cem stone (& Precious stone) Import Duty	50%
Exercise Tax	20%(Manufacture Tax)
VAT	10%

このように高額の税払となるので、原石の輸入はほとんど密輸ルートであり、真珠も空港経由の密輸が主体である。この場合、原石値段の５％程度の費用ですむため、正規の輸入はまずない。しかも製品に対する輸入税が50％であるという不自然さもある。

金は、制度的には中央銀行より国際相場に３％オンした価格で購入可能であるが、それに伴う申請書類が複雑で、企業のすべての営業の内容をオープンにしなければならないため金も実際上ヤミルートで購入しているのが現状である。

ＢＯＩ担当者 Mr.Edith. E. Fabian によると、下記の２社のみが新設でBOI-Registerされている。

① MAIDAS CO INC ：スイス系でホンコンの分工場の移転の形。

MakatiのBonded Warehouse工場、本年８～９月に稼働予定、従業員 200人

② L'BORY INTERNATIONAL：比系、50人程度、MakatiでBonded Warehouse

前述したように内需は旺盛で、フィリピンの金持ち、在留邦人外人などが客先の主体とのことである。

同国の著名なコンサルタント会社ＳＧＶ社が世銀のセンター調査で明らかにしたデータによると、ファインジュエリーの業界構造は

業界組合 The Guild of Philippine Jewellers Inc., President Mr. Antonio Marco
The Meycauyan Jewelry Industries Association
The camarines Norte Jewelry Producers Association

主たる商品：Precious Metal Jewelry－金細工、銀細工
Pearls、Precious & Semi-precious Stone
を使用した、指輪、イヤリング、ネックレス、ブレスレット、ペンダント類

内　　需：世銀レポートによれば、66.8 Million Peso (abt. US$3,180,000)

輸　　出：1986 US$657 、1987 US$1,048 （単位 FOB US$1,000)

生 産 地：Meycauyan/Bulacan, Metro Manila, Baguio, Camarines Norte Cebu, Davao

業界労働人口は1981年6,529人、1.200 、一社当りの従業員平均５人で、1987年には2,300社であった。前述したように詳細なデーターは、業界のUnder-ground的傾向の為入手困難である。表Ⅳ－16に1986/87 年の輸出状況を示す。

なお、世銀レポートによれば目先輸出拡大には、

① Training School (at Pason Tamo)設立

② Appraisal Office の設立

③ Reduction of Tax

以上の３点を挙げている。

６－６　要望事項（ファインジュエリー）

業界としては、ファインジュエリーを輸出拡大するためには、必ずしも技術的問題ではなく、政府の当業界に対する上記通りの税制面の改善が必要で現在上院議員Mr.Tanjuatcoが、この分野の税制改革を上程しているが、現状可決される見通し薄い模様である。

一方、内需志向の産業で且つ個々の業者は原料購入、製品販売共にUnder-ground的活動が多く、ＢＯＩアルカンタラ次官からは、このような日陰的体質の業界であることを認識し、ファインジュエリーはＪＩＣＡ援助の案件からはずし、セブ地区を中心とするコスチュームジュエリー業界にＪＩＣＡの援助を集中して欲しいとの提案があった。しかし、前期のコスチュームジュエリー分野での金属加工技術の指導をした場合、結果的には同じ手工芸的なファインジュエリー分野での技術向上にも役立つことになろうと考えられる。

一方、内需志向の産業で且つ個々の業者は原料購入、製品販売共にUnder-ground的活動が多い

ため輸出へのシフトを必ずしも希望しているとは云いがたい。

アルカンタラ次官は、この業界のUnder-ground的色彩が強いことから、ＪＩＣＡの援助対象にするのは問題があるのではないかとの当方からの発言に対して、むしろ、この点で問題はなく輸出指向産業であるセブ地区を中心とするFashion Accessory/Costume Accessory にＪＩＣＡの援助を集中して欲しいとの提案があった。

７．オーレオケミカルズ（ココケミカルズ）

７－１　業界構造

フィリピンは世界一のココナツオイル輸出国で、オーレオケミカルはこれから生産される食用、洗剤、界面活性剤等のココケミカルズ化学製品である。

ココケミカルズ主要企業

①	Phillppinas Kao, Ink	日本企業との合弁会社
②	Colgate Palmolive Philippines	米企業との合弁会社
③	Proton Chemical Industries, Inc.	日本企業との合弁会社
④	United Cocount Chemicals, Inc.(UNICHEM)	西独企業との合弁会社
⑤	D & L Industries	フィリピン 100%企業
⑥	Colgate Palmotive Philippines	米企業との合弁企業
⑦	Procter & Gamble (PMC)	米企業との合弁企業

Proton Chemical, Philippinas Kaoは1970年代に設立され、メチールエステル、粗製および精製グリセリン、脂肪性アルコール等を製造し輸出を開始した。

一方1980年代に入りColgate Palmolive, Proter and Gamble等の会社が設立され、ココケミカル製品の製造と国内外への販売が開始され今日にいたっている。

７－２　要望事項

ココケミカルは同国唯一の天然資源ともいってよい椰子を原料とした伝統的輸出製品である。しかし、同国のココケミカルの製造技術は海外企業に負うことが大きく、又その高い研究開発経費を充分に満たすべき財源がない等の問題をかかえている。

一方、政府はココケミカル産業の育成策として法案259を発表している。その内容は、現在洗剤用界面活性剤として使われている硬質アルキルベンゼン（石油から精製される）をココケミカルから作る界面活性剤に置きかえるという計画案である。又外国企業が製造しているような高付加価値製品を国産で製造したいとの要望がある。このような背景のもと、ＢＯＩアルカンタラ次官より食品、洗剤以外の分野に使用され、かつ花王が製造していない製品を調査してほしいとの強い要請があった。

8．コンピューターソフトウェア

8－1　業界構造

同国には大小含めて約300社のソフトウェアハウスがあり、その内大手は約60社である。汎用コンピュータ・ミニコンのシェアはＩＢＭが約60％を占め、残り40％をＵＮＩＳＹＳ，ＤＥＣ，ＦＡＣＯＭ等メーカー約10社が分けあっている。大型汎用コンピュータは銀行、航空会社等ごく限られた大手企業のみに導入されている。表Ⅳ－17にコンピュータの導入状況を示す。

表Ⅳ－17　コンピュータの導入推移

	汎用コンピュータ及びミニコンピュータ	マイクロコンピュータ
１９８３年	６９	４３３
１９８４〃	１４０	９４４
１９８５〃	９８	１，５２４
１９８６〃	８０	２，５４９
１９８７〃	１０９	５，２９９

出所：Philippine Computer Soceity Yearbook 1989

① 市　場

ソフトウェアプロダクトの公的貿易統計における輸出額は発表されていないが、ＰＳＣ(Philippine Computer Soceity)yearbook '89によると1988年のソフトウェアの輸出額は 800万ドル、国内の売上も同程度であった。国内の売上の90％はシステムソフトウェア及びパッケージソフトウェアのライセン料であってソフトウェアプロダクトの売上は残り10％の約８万ドル程度であった。

輸出の主要なものはソフトウェア作成請負業務で、その業務単価は国内の３倍あるといわれている。輸出の約90％は米国向けで残り10％はカナダ、オーストラリア等の英語圏に対するものである。表Ⅳ－18にソフトウェア輸出の推移を示す。

表Ⅳ－18　ソフトウェア及びサービスの輸出推移

単位：万ペソ

１９８５年	１，８００
１９８６年	５，１００
１９８７年	１４，０００
１９８８年	１６，８００

出所：世銀レポート

表Ⅳ－19　ＢＯＩ　登録ソフトウェアハウスの輸出状況及び国内売上

1．輸出	（単位：千ドル　ＦＯＢ）	2．国内売上	（単位：千ペソ）
１９８７年	６６６（５社）	１９８７年	１，５６８（５社）
１９８８年	１，５３５（７社）	１９８８年	９，１２０（７社）

出所：ＢＯＩ

同国は途上国の中では、比較的教育程度が高く、英語を解する人が多く、なおかつ労賃が安いこともあって海外からの発注量は多く、とくに米国に対してはソフト輸出額の９割が占められている。現在でも米国ボーイング社からの大規模ソフト開発や、大手の保険会社のソフト・データエントリィ業務が継続的にあるように、仕事がなくて困るような状況にはない。ソフトウェアハウス協会の有力役員によると、1989年の海外売上は前年比２倍になるとの強気の発言があり、さらに欧州にアキノ大統領に随行してビジネス拡大に努めるとのことであった。

② 人材及び技術レベル

同国は若い人材が豊富でかつ大卒者のあいだではコンピュータ関連業務に就くことに人気がある。その主な理由は他の産業と比較して賃金が高いこと、清潔な職場で働ける、時代の先端産業に期待がある等のことである。一方優秀な人材は、より賃金の高い職場へと、又は海外へ出稼ぎに行くケースが多く、ある会社の幹部は、せっかく育てた人材が転職してしまうことが多いと嘆いていた。表Ⅳ－20にシステムアナリスト（数学者、統計家も含む）の雇用状況、表Ⅳ－21にハードウェアクラス別コンピュータ技術者の内訳を示す。

表Ⅳ－20　システムアナリスト雇用状況

１９８４	１９，０００人
１９８５	２２，０００人
１９８６	１１，０００人
１９８７	１３，０００人

出所：National Industrial Manpower Training Council (DTI)

表Ⅳ－21　ハードウェアクラス別コンピュータ技術者内訳

ハードウェア	人員数
汎用コンピュータ	３，０００人
ミニコンピュータ	６，０００人
マイクロコンピュータ	９，０００人
	１８，０００人

出所：National Industrial Manpower Training Council (DTI)

③ 教 育

a．トレーニングスクール

メトロマニラを中心に約150のコンピュータスクールがあり、毎年4500名が卒業している。但しコンピュータスクールの法的設立基準があるわけではなく、これらの多くはパソコンを中心とした教育を行っているに過ぎない。コンピュータを保有し本格的なコンピュータシステムの教育をしている所はごく限られており、同国のソフトウェアハウスは要員教育のためにこれらを活用している。

大手の代表的なコンピュータスクールとしては、以下のものがありいずれも教育内容は同程度である。

・System Technology Institute(STI)：全国17カ所にトレーニングセンターを持つ。

・Ｉ／ＡＣＴ：ＳＴＩに比較して小規模である。

b．大学のコンピュータ教育

コンピュータサイエンスのDegree course を持つ大学は３校ある。

・Ateneo de Manila University

・De la Salle University

・University fo the Phillppines

c．政府の教育機関

National Computer Center (NCC)：政府機関のコンピュータ要員訓練センターの役割を担っている。

８－２　業界組織と機能

① PHILIPPINE COMPUTER SOCEITY(PCS)

1974年の設立で、政府、民間ユーザ、ハードのサプライヤー、教育関連企業等の情報処理関連要員が集い最も大きくかつ歴史のある団体である。また、東南アジアや、日本、米国、イギリスの情報産業関連団体ともタイアップする代表的組織である。

② PHILIPPINE ELECTORONICS AND TELECOMMUNICATION FEDERATION (PETEF)

比較的新しい団体で、通信機サプライヤーが核をなす団体である。コンピュータの有効活用には情報通信が大きく関わるため、コンピュータ利用者とは密接な関係を持っている。

③ INFORMATION TECHNOLOGY ASSOCIATION OF THE PHILPPINES (ITAP)

コンピュータや通信機の機器サプライヤーが核をなす団体であり、政府の情報処理産業政策に対するロビー的活動を行っている。

④ COMPUTER DEALERS & DISTRIBUTORS ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES (COMDAP)

主にパソコンの輸入販売業者がメンバーであり、密輸品の販売やソフトのコピーを防止し、健全なパソコン市場の育成をはかっている。

⑤ PHILIPPINE SOFTWARE ASSOCIATION (PSA)

ソフトウェアの開発や下請け、計算機の運用要員の派遣などを行う企業の団体である。
最近では、とくに外国（米国）企業の請負や海外への要員派遣のビジネス２分野を開拓している。

⑥ PHILIPPINE ASSOCIATION OF COMPUTER EDUCATORS (PACE)
コンピュータ専門学校やパソコン教室を行っている企業の団体である。

⑦ GOVERNMENT EMPLOYEES INFORMATION TECHNOLOGY FOR GOVERNMENT EDP EMPLOYEES (GO-IT)
政府コンピュータ要員の団体。

以上、PCS, PACEを除き比較的新しい団体である。

８－３　要望事項

① ＢＯＩアルカンタラ次官より、ソフトウェア産業振興については日本の経団連ＪＡＩＤＯの活動にまかせ、資金が必要の場合にはＵＮＩＤＯから調達する方法があるとの発言があった。ソフトウェアハウスはごく少数の会社を除いて汎用コンピュータを持っていず、大きな仕事を受注した場合、銀行等が保有している汎用コンピュータを夜間に貸借している状況にあり、ＰＳＡが主体となってソフトウェアハウス向けに、協同のコンピュータセンター設立の構想がある。また高度技術を習得するための訓練センター設立について要請していた。

② 政府の施策
現在、政府の施策として公にされたものがないが、ＰＣＳが大統領に提出した国家情報技術計画（National Information Technology Plan）が唯一まとまった計画案といえよう。この概要は政府自身もっと情報産業を理解するよう努力すべきであり、ソフトウェア関連インフラを早急に整備し、情報産業を正しい方向に教育すべきであると提案している。

③ 大手のソフトウェアハウスからは、日本市場に進出したい希望があるが、日本語の問題、日本市場のマーケティングに費用がかかるので現在は積極的には行動していないとのこと。
日本企業からの合弁進出や業務発注を期待していた。

④ ＮＣＣ（National Computer Center）の責任者Dr. Torres との面談で、現在ＮＣＣは政府機関の要員訓練を主にしているが、同国のソフトウェア産業の正しい育成のために今後は力を入れる方針で計画立案中とのこと。
今回の調査の結果、ソフトウェア産業が選定された場合には、組織をあげて積極的にプロジェクト推進に協力する旨の発言があった。

８－４　問題点、提言

① 同国のソフトウェア産業は米国を中心とする海外企業からのソフトウェア開発業務が大きな収入源になっているが、最近米国のソフトウェア産業の識者が、発展途上国のソフトウェア労働が大量に流入されていること、または外注という型でこれらの国へ仕事を流出することになれば米国のソフトウェア技術者が失業するとの報告書を書き波紋を投げかけた。フィリピンのプログラマーの人件費は米国の４分の１であるといわれている。このような状況のもと、米国

政府は現在行われているガットの新ラウンドでソフトウェア産業を含むサービス産業全般について多国間交渉を求めている。近い将来同国政府はソフトウェア産業の輸出に関し何等かの対応を迫られると予想されるが、現在のところ政府の施策は公にされておらずＰＣＳが大統領に提出した国家情報技術計画（National Information Technology Plan）がまとまった計画案といえよう。この計画案の概要は政府内に委員会を設け情報産業を理解するよう努力し、ソフトウェア産業インフラを早急に整備し、情報産業を正しい方向へ育成すべきであると提案している。

② 日本においても2000年にはソフトウェア技術者が96万人不足するといわれており、ソフトウェア企業は海外にソフトウェア開発の拠点作りを検討している現在、同国の安い労働力を日本のソフトウェア要員を補うための市場としてのみ見るのではなく、よきパートナーとして同国のソフトウェア産業を育成するこためにも、政府機関、大学等公的機関にソフトウェアの研究、開発する環境を提供すべきと考える。また、同国のソフトウェア産業育成策に対し日本の経験を生かした助言、提言等専門家の協力が必要であろう。

③ 本格調査に際して下記の機関、団体の協力を必要とする。

ａ．ＰＣＳ　同国情報産業全般

ｂ．ＮＣＣ　政府機関及び政府施策

ｃ．ＰＣＳ　ソフトウェアハウスの調査

９．アルカンタラ次官との会議内容およびまとめ

日　時：平成元年７月19日（水）　18:30 ～ 20:00

場　所：ＢＯＩ次官室

出席者：アルカンタラ次官、トレンティーノ秘書官

在フィリピン日本大使館井上一等書記官

調査団（藤岡、柳沢、山本）

９－１　アルカンンタラ次官よりの発言

既決の４業種に加え、残る３業種からの２業種選択について

コンピュータソフトはＪＡＩＤＯの方の調査に委ねたいとの発言があった。

９－２　オーレオケミカルズについて

非花王、非洗剤、非食品の領域での新オーレオケミカル製品の調査を強く要望された。

９－３　各業種のProduct 数は、必ずしも２品目にこだわる事はなく、場合によっては１品目に集中的に実施するのが良い場合ありとの発言があった。

（具体的には家具では木製家具、アクセサリー関係では宝石、貴金属を除くアクセサリーのみにする等）

９－４　調査期間を短縮し、援助実施を急ぐようとの、強い要望があった。

① コンピュータソフトについて

ＪＡＩＤＯとの関連については、帰国後ＪＩＣＡと通産省の相談の上、判断をあおぐことにした。（井上一等書記官からの助言あり）

② オーレオケミカルズについて

製品製造過程の複雑さ、およびその製品の応用分野が多岐にわたり、そのような製品の有無を調査する事は容易ではない旨を説明し、それについての調査の可能性をＪＩＣＡと相談の上、決まると伝えた。

③ Product の設定について

先方の発言に対し、今回の我々の調査団の任務範囲は品目の決定にはないので、日本でＪＩＣＡと討議する旨説明した。（井上一等書記官よりの助言あり）

V. 本格調査実施上の留意点

V. 本格調査実施上の留意点

1．フィリピン側は本件調査に大きな関心を示しており、調査結果の実施についても大きな期待をよせている。

従って、輸出促進・工業振興計画の策定については、実施可能性の高いことが、とくに要請されていることに留意すべきである。

2．現地における本格調査の実施に際しては、事前に十分な調査・検討を行ない、ＢＯＩとの協議に十分に対応しうる調査方針、調査計画などを作成しておくことが必要である。

3．現地における本格調査の実施に際しては、ＢＯＩ当局と連携を図ることは当然であるが、さらに関係業界団体からの協力が得られるようにその連携強化に格段の留意をすることが望ましい。

4．上記に関連して現地調査においては、ローカルコンサルタントの活用について留意することが望ましい。

5．「カビテ輸出加工区開発・投資振興計画」の実施に際しては、本件調査の主旨についても配慮されることが望ましい。

6．フィリピン側は本件調査について、集中化による速効性と拡大化による普遍性という二面的な要請を潜在的にかかえているので本格調査においては、今回合意したＩ/Ａ並びにM/Mを基本として調査内容の充実化を図ることが望ましい。

Ⅵ. 参 考 資 料

参考資料1

IMPLEMENTING ARRANGEMENT

ON

THE TECHNICAL COOPERATION

BETWEEN

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

AND

DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY

FOR

THE STUDY ON INDUSTRIAL SUB-SECTOR DEVELOPMENT

IN THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

AGREED UPON BETWEEN

DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY

AND

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

MANILA, PHILIPPINES

OCTOBER 6, 1989

Mr. Tomas I. Alcantara
Undersecretary,
Department of Trade and Industry
Board of Investments

富田堅二

Dr. Kenji Tomita
Leader,
Preliminary Survey
Japan International
Cooperation Agency

I. INTRODUCTION

In response to the request of the Government of the Republic of the Philippines (hereinafter referred to as "GOP"), the Government of Japan (hereinafter referred to as "GOJ") had decided to conduct the study on Industrial Sub-Sector Development in the Republic of the Philippines (hereinafter referred to as "the Study") and to exchange the Notes Verbales with GOP concerning the implementation of the Study.

Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA"), the official agency responsible for the implementation of the technical cooperation program of GOJ, will undertake the Study, in accordance with the relevant laws and regulations in force in Japan.

On the part of GOP, Department of Trade and Industry (hereinafter referred to as "DTI"), shall act as counterpart agency to the Japanese study team (hereinafter referred to as "The Team") and also as coordinating body in relation with other governmental and non-governmental organizations concerned for the smooth implementation of the Study.

The present document constitutes the implementing arrangement between JICA and DTI under the above-mentioned Notes Verbales exchanged between the two Governments.

II. OBJECTIVES OF THE STUDY

The objectives of the Study are to survey the present situation of the selected sub-sectors/products and to formulate industrial development and export promotion program for those sub-sectors/products.

III. SCOPE OF THE STUDY

In order to achieve the above objectives, the Study shall cover the following items:

1. Review of the present situation of the selected subsectors/products:
   - (1) each sub-sector/product
   - (2) production (in quantity, quality and value)
   - (3) export and import (in quantity, quality and value)
   - (4) number of enterprises and employees by scale
   - (5) profiles of the leading enterprises
2. Review of the up-dated policies and measures and related organizations of the government on industrial promotion, and the level of business infrastructure for the selected sub-sectors/products:
   - (1) government administrative system and policy making body
   - (2) sector development
   - (3) export promotion
   - (4) investment promotion and technical cooperation
   - (5) taxation system
   - (6) financing system

3. Review of the present situation of production and identification of the actual problems hampering development and export of the selected sub-sectors/products in the following areas :

(1) manufacturing process

(2) technical level (machinery and technical skills)

(3) factory management and quality control

(4) product development and design

(5) management (labor management, human resources development, operation financing etc.)

(6) procurement of materials

(7) cost analysis

(8) marketing strategies

4. Survey on the market situation of the selected sub-sectors/products :

(1) trend of production, import and export, and target

(2) competitive situation in the competing countries

(3) marketability in the major importing countries

5. Formulation of the development program of the sub-sectors/products including :

(1) improvement and modification of the present policies and measures

(2) improvement of manufacturing process

(3) improvement of product development and design

(4) improvement of quality and cost reduction

(5) improvement of management and human resources development

(6) improvement of sales and marketing

(7) improvement of financing and taxation system

6. Information for the investment promotion and technical cooperation :

The list of and information of potential investors from Japan and Philippine partners for the selected sub-sectors/ products

IV. SCHEDULE OF THE STUDY

The Study will be conducted in accordance with the attached tentative schedule.

V. REPORTS

JICA will prepare and submit the following reports in English to the GOP, which will be formulated for each three priority sub-sector each year.

1. Inception Report at the beginning of the field work each year: 20 copies

2. Progress Report at the end of the field work each year: 20 copies

3. Interim Report within four (4) months after completion of the field work each year: 30 copies

4. Draft Final Report and its summary within seven (7) months after completion of the field work each year: 30 copies

5. Final Report and its summary within two (2) months after the receipt of comments by DTI on the Draft Final Report: 30 copies

VI. UNDERTAKING OF GOP

In accordance with the Notes Verbales exchanged between GOP and GOJ, GOP shall accord privileges, immunities and other benefits to the Team and, through the authorities concerned, take necessary measures to facilitate smooth conduct of the Study.

1. GOP shall be responsible for dealing with the claims which may be brought by the third parties against the members of the Team and shall hold them harmless in respect of claims or liabilities arising in the course of or otherwise connected with the discharge of their duties in the implementation of the Study, except when such claims of liabilities arise from the gross negligence or willful misconduct of the above-mentioned members.

2. DTI shall, at its own expense, provide the Team with the following, if necessary, in cooperation with other agencies concerned:

2-1 Available data, information and materials (including photographs and maps) related to the Study

2-2 Counterpart personnel

2-3 Administrative and technical support staff

2-4 Suitable office space at Manila with adequate floor space and necessary office equipment

2-5 Credentials or identification cards to the members of the Team

2-6 Appropriate number of vehicles with drivers and fuel.

3. DTI shall make the necessary arrangements with the governmental and non-governmental organizations concerned for the following:

3-1 To secure the safety of the Team.

3-2 To permit the members of the Team to enter, leave and sojourn in the Philippines for the duration of their assignment therein, and to exempt them from alien registration requirements and consular fees.

3-3 To exempt the members of the Team from taxes, duties and other charge on equipment, machinery and other materials brought into and out of the Philippines, for the conduct of the Study.

3-4 To exempt the members of the Team from income tax and charges of any kind imposed on or in connection with any emolument or allowance paid to the members of the Team for their services in connection with the implementation of the Study.

3-5 To arrange customs clearance, handling and storage at the port/airport and inland transportation of equipment, machines, instruments, tools and other articles to be brought into the Philippines, in connection with the implementation of the Study.

3-6 To provide necessary facilities to the Team for remittance as well as utilization of the funds introduced into the Philippines from Japan in connection with the implementation of the Study.

3-7 To secure permission for entry into private properties or restricted areas for the conduct of the Study.

3-8 To secure permission to take all data and documents (including photographs and maps)related to the Study to Japan by the Team.

3-9 To arrange/coordinate meetings with authorities/agencies concerned.

3-10 To provide medical services as needed. Its expenses will be chargeable on the members of the Team.

VII. UNDERTAKING OF GOJ

In accordance with the Notes Verbales exchanged between GOJ and GOP, GOJ, through JICA, shall take necessary measures for the implementation of the Study.

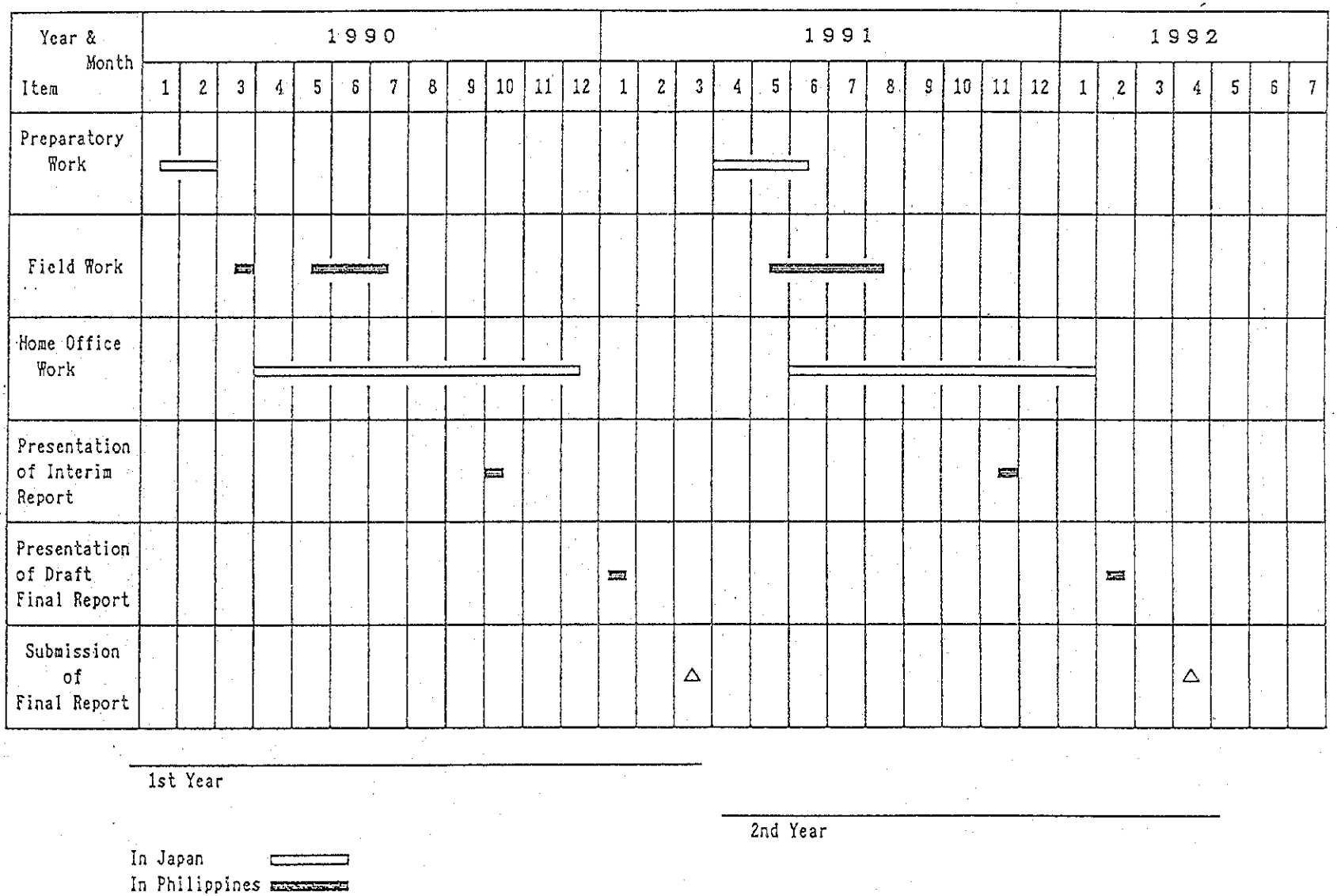
1. To dispatch, at its own expense, a study team to the Philippines.

2. To pursue technology transfer to the Philippine counterpart personnel in the course of the Study.

VII. CONSULTATION

JICA and DTI shall consult with each other in respect of any matter that may arise from or in connection with the Study.

Tentative Schedule of the Study



MINUTES OF MEETING

FOR

THE STUDY ON INDUSTRIAL SUB-SECTOR DEVELOPMENT

IN THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

AGREED UPON BETWEEN

DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY

AND

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

MANILA, PHILIPPINES

OCTOBER 6, 1989

Mr. Tomas I. Alcantara
Undersecretary,
Department of Trade and Industry
Board of Investments

Dr. Kenji Tomita
Leader,
Preliminary Survey Team,
Japan International
Cooperation Agency

The Preliminary Survey Team made a visit to the Philippines from October 1st to 7th 1989 to discuss with the relevant Philippine authorities concerned the study on Industrial Sub-Sector Development in the Republic of the Philippines (hereinafter referred to as "the Study").

Meetings were held at the office of the Board of Investments from October 2nd to 6th between Philippine officials chaired by Mr. Tomas I. Alcantara on the Philippine side and the Preliminary Survey Team headed by Dr. Kenji Tomita on the Japanese side (Attendance as in the list of the Philippine and Japanese Delegations).

This Minutes of Meeting complements the Implementing Arrangement agreed and signed by both sides and is intended for the smooth conduct of the Study in the following stages.

1. Sub-Sectors and Products to be studied

(1) Both sides agreed that the following priority sub-sectors and products should be studied during the period of two (2) years, and three (3) sub-sectors should be selected for each year.

(Sub-Sector)		(Product)
For the first year (1990-1991)		
Furniture	-	Wooden Furniture
Metal Engineering	-	Die Making for Metals
Computer Software		
For the second year (1991-1992)		
Toys	-	Stuffed Toy
Fashion Accessories	-	Costume Jewelry
Oleo Chemicals		

(2) The Japanese side proposed that the three sub-sectors (Furniture, Toys and Computer Software) should be selected for the first year, and the other three sub-sectors (Metal Engineering, Fashion Accessories and Oleo Chemicals) for the second year.

The Philippine side requested that Metal Engineering should be selected for the first year and Toys for the second year.

(3) The Japanese side proposed not to select Household Electrical Appliances and Parts for the Study from the following view points:

a. Household Electrical Appliances Industry should be promoted on commercial basis because most of the enterprises of this industry are joint

ventures and/or technical tie-up with foreign enterprises.

b. Another JICA study (The Cavite Export Processing Zone Development and Investment Promotion Program) will cover investment promotion which is thought to be most effective to develop the Parts Industry.

(4) The Japanese side explained that the Study of Oleo Chemicals should be conducted as shown in appendix 2.

The Philippine side understood it.

2. Steering Committee

Based upon the Minutes of Meeting dated March 31st 1989, the Philippine side promised to organize the steering committee , shown in appendix 3 ,for the smooth conduct of the Study before the arrival of the Study Team in March 1990.

3. Tentative Schedule of the Study

The Philippine side requested that the Study should be conducted in a shorter period.

The Japanese side commented on the difficulty of complying with the request due to constraints of budget, manpower and management.

4. Participation of Local Consultants

The Philippine side requested the participation of local consultants for the smooth conduct of the Study.

The reasons for the request are :

a. Local consultants are knowledgeable about local socio-economic conditions,

b. Benefits of technological transfer,

c. Maximize use of local consultants.

5. Procurement of Materials

The Philippine side commented that Reference to III. 3. (6) in the Implementing Arrangement should cover review of raw materials supply sources, problems and solutions to the above.

6. Sales and Marketing

The Philippine side commented that Reference to III. 5. (6) in the Implementing Arrangement should cover recommendations as to the optimum mix of market identification, planning, pricing, advertising, promotions, distribution network, packaging, design, etc.

7. Undertaking of the Government of the Philippines

The Philippine side requested that with regard to the number of vehicles, drivers and fuel to be used, all of these will be shouldered jointly by the DTI and JICA. The Japanese side agreed to the request.

8. Undertaking of the Government of Japan

On the item that the Study Team will impart or pursue technology transfer to the Philippine counterpart personnel in the course of the Study, the Philippine side requested that this should refer to the enhancement of the DTI/BOI capability to undertake independently a similar Study; and that methodology, analysis, concept framework, techniques of execution , organization, and report format will have to be some of the essential skills for absorption. The Japanese side agreed to the importance of technology transfer particularly with reference to the Philippine suggestion and expressed to do the utmost in the course of the Study.

LIST OF ATTENDANCE

1. Japanese Side

1.1 Preliminary Survey Team

Dr. Kenji Tomita
(Team Leader)
Special Technical Advisor, JICA

Mr. Eiji Yamada
(Technical Cooperation)
Technical Cooperation Division, MITI

Mr. Masaharu Fujioka
(Market Analysis)
Century Research Center Corporation

Mr. Mitsuyasu Yanagisawa
(Market Analysis)
Century Research Center Corporation

Mr. Norifumi Nagaoka
Industry Survey Division, JICA

1.2 Embassy of Japan

Mr. Atsushi Inoue, First Secretary

1.3 JICA Philippine Office

Mr. Katsuro Saito, Assistant Resident Representative

LIST OF ATTENDANCE

2. Philippine Side

Tomas I. Alcantara
Undersecretary
Department of Trade and Industry
Board of Investments

Ricardo T. Gloria
Governor
Board of Investments

Ofelia V. Bulaong
Executive Director - Group A
Board of Investments

Escolastica B. Segovia
Executive Director - Group B
Board of Investments

Ernesto O. Arrobio
Director
Electronics

Glory Chanco
Director
Chemicals

Art San Gil
Director
Metals Engineering

Carl Matriano
Acting Director
Furniture, Toys, Gifts and Housewares

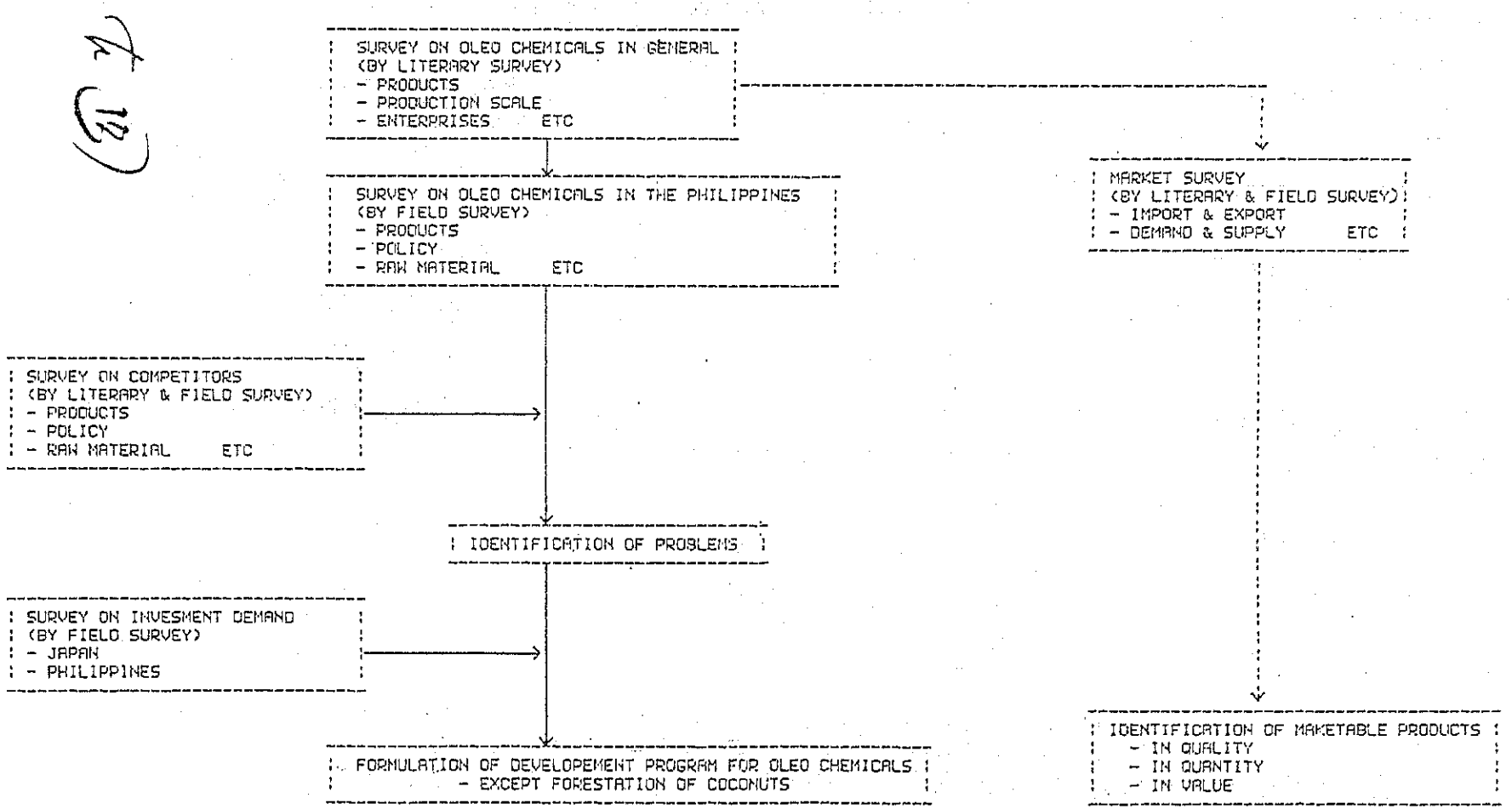
Allan P.E. Tolentino
Consultant
Foreign Assisted Projects

Edsel S. Adaza
Assistant
Foreign Assisted Projects

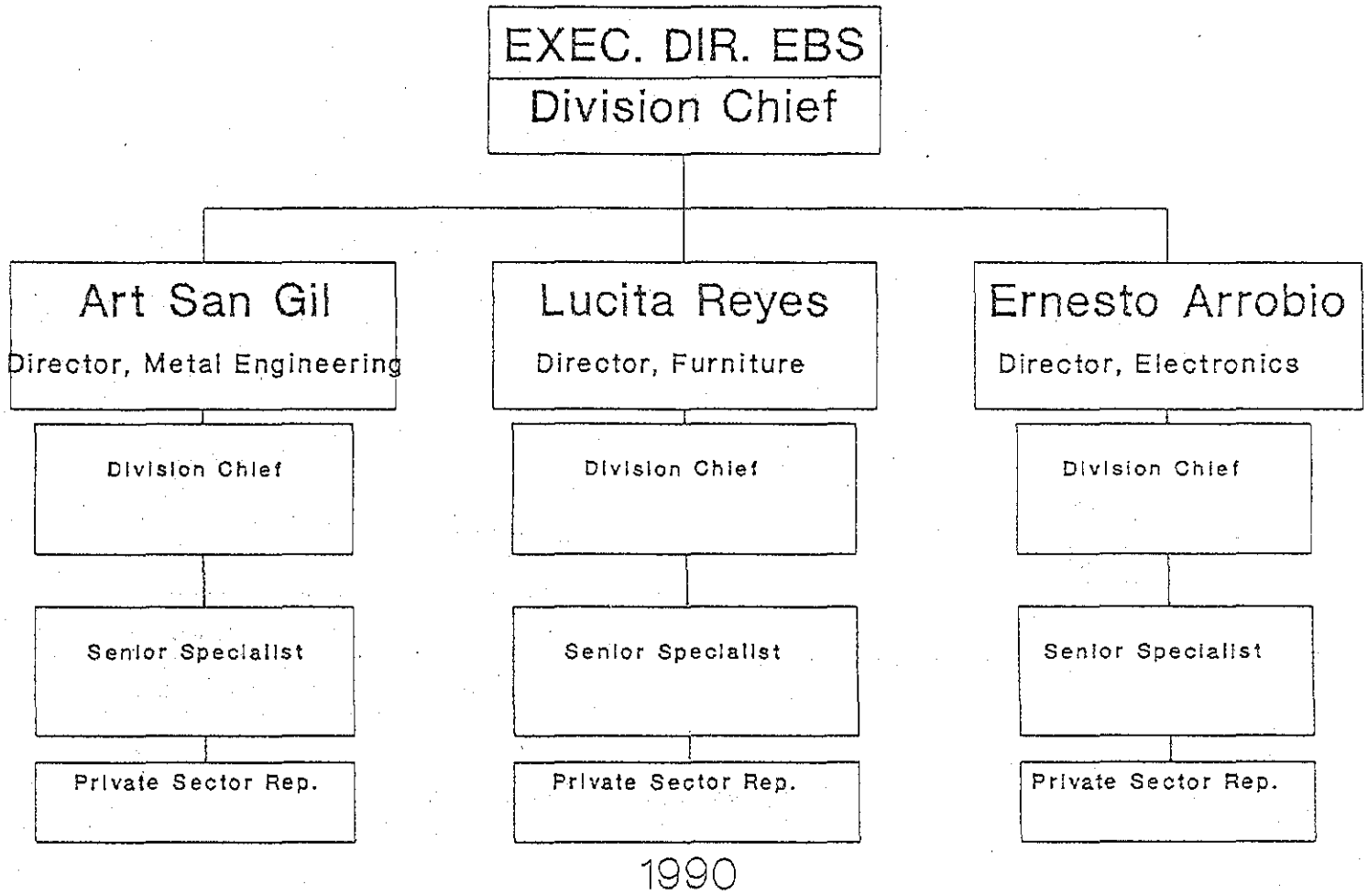
Rosario Estacio
Director
Wearables

APPENDIX 2

FLOW CHART OF THE STUDY ON OLEO CHEMICALS

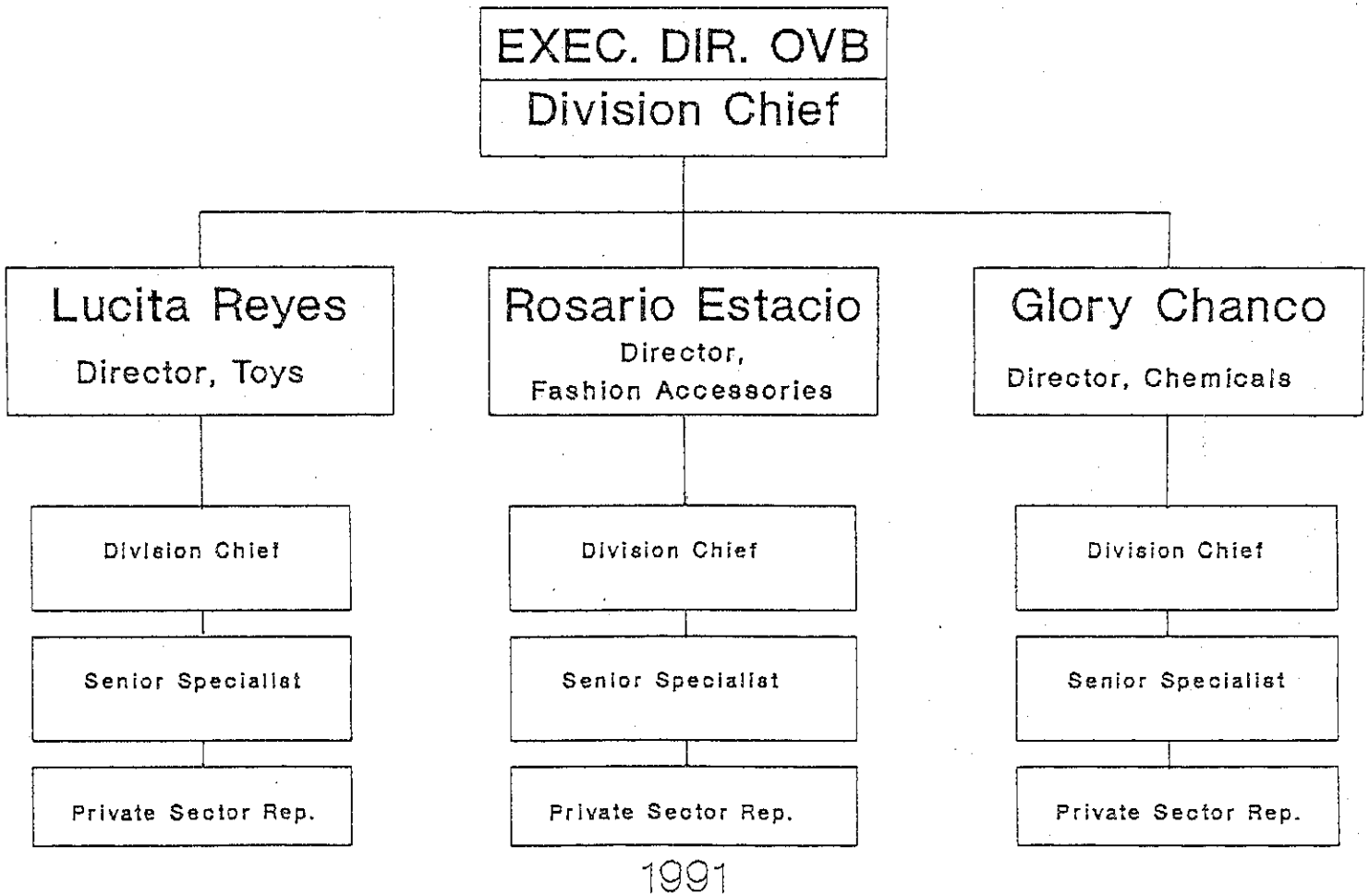


INDUSTRIAL SUB-SECTOR DEVELOPMENT SURVEY
PHILIPPINE COUNTERPART TEAM



1990

INDUSTRIAL SUB-SECTOR DEVELOPMENT SURVEY
PHILIPPINE COUNTERPART TEAM



1991

参考資料２

フィリピン共和国

工業分野振興開発計画事前調査

対処方針会議資料

平成元年９月２７日

国際協力事業団
鉱工業計画調査部
工業調査課

1．調査の目的

（1）調査の背景・経緯

アキノ政権下のフィリピン共和国では、①貧困の撲滅、②雇用の拡大、③社会的平等の推進、④持続的経済成長、を基本方針とする中期開発計画が打ち出され、その達成のため国内外市場の拡大及び輸出の増大に取り組んでいる。

かかる状況下、有望業種の活性化及び輸出振興のためのプログラム策定のために本件調査を要請越したものである。

この要請に対し、事業団は平成元年３月に、要請内容の確認、対象業種の選定を目的とした予備調査を実施した。

その後、各業種の情報収集を行う調査団を平成元年７月に派遣し、この結果を踏まえて今般事前調査団派遣のはこびとなった。

（2）調査の目的

①要請の背景、具体的内容の再確認

②フィリピン側実施体制の確認

③Ｉ／Ａ協議・署名

④関連情報の収集

（3）調査団の構成

①冨田堅二	団長・総括	国際協力事業団　専門技術嘱託
②山田英司	技術協力行政	通商産業省　技術協力課
③藤岡正治	品目市場分析	センチュリーリサーチセンター（株）
④柳沢光保	品目市場分析	センチュリーリサーチセンター（株）
⑤長岡令文	調査企画	国際協力事業団　工業調査課

（４）調査日程

１０月１日から１０月７日まで（７日間）

10/1（日）　成田→マニラ（JL741）

2（月）　大使館 JICA　対処方針等打合せ

NEDA表敬 BOIへの概要説明

3（火）　BOI との調査対象業種・品目の協議

4（水）　BOI とのＩ／Ａ協議

5（木）　同上

6（金）　BOI とのＩ／Ａ署名

7（土）　マニラ→成田（JL742）

２．フィリピン政府関係機関

Department of Trade and Industry／Board of Investments

（貿易工業省）　（投資委員会）

３．予備調査での合意事項

（１）調査対象となる業種・品目数は６業種各２品目を上限とする。

（２）調査期間は全体で３０ケ月とする。

（３）ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 側はｽﾃｱﾘﾝｸﾞｺﾐｯﾃｨｰを事前調査団派遣までに設置する。

４．Ｉ／Ａ（案）　：　別添１の通り

５．対処方針（案）

（１）業種・品目の決定（別添２，３，４御参照）

①業種・品目の日本側案は、以下の通り。

ａ．金属加工　（　金属用金型　）

ｂ．家具　（　木製家具　）

ｃ．玩具　（　ぬいぐるみ　）

ｄ．ファッションアクセサリー　（コスチュームジュエリー）

ｅ．コンピューターソフトウェア

ｆ．オーレオケミカルズ

②家電製品及び部品については、予備調査において実施につき合意したが、その後の調査の結果下記の理由により対象外とする。

a．家電メーカーについては合弁企業が多く、商業ベースでの育成が適当。

b．部品メーカーについてはフィリピン国内にメーカーがなく、投資誘致が中心となると考えられるため、キャビテ輸出加工区開発計画調査との重複可能性大。

③オーレオケミカルズについて、下記の方針にて対応することとする。

a．別添４の範囲内での調査に限定することを先方が了承した場合にのみ調査対象とする。

b．先方が了承しない場合には、調査対象業種をオーレオケミカルズを除く５業種とする。

c．先方が６業種の調査実施を強く主張した場合には、追加要請業種を提出せしめ、これを２年次目の調査対象として検討することとする。

④品目の変更の要請があった場合には、先方の要請を充分に聴取し妥当と認められれば、変更は調査団の判断に委ねる。

（２）調査期間（Ｉ／Ａ　Tentative Schedule御参照）

①第１年次は１５ケ月で３業種、第２年次は１３ケ月で３業種、合計２８ケ月で６業種の調査を実施することとする。

②１年次に４業種以上の調査は予算上の制約、マンパワーの不足により極めて難しい旨充分説明することとする。

③先方が調査期間の短縮を求めてきた場合は、本件は単なるマーケット調査ではなく多方面に亙る調査であり、類似調査の経験からしてこれ以上の短縮は極めて難しい旨充分説明することとする。

（３）調査実施年次

①各年次における調査対象業種は以下の通り。

a．第１年次

・家具　　（業界団体組織化、ラタンから木製への移行期）

・玩具　　（短期戦略輸出商品）

・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｿﾌﾄｳｪｱ　（業界団体組織化、JAIDO の有望投資案件）

b．第２年次

・金属加工　　（世銀レポートなし、準備期間必要）

・ﾌｧｯｼｮﾝｱｸｾｻﾘｰ　（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱでの同種調査の結果をふまえる必要あり）

・ｵｰﾚｵｹﾐｶﾙｽﾞ　（世界的な需要状況を把握する必要あり）

②調査実施年次の変更の要請があった場合には、先方の要請を充分に聴取し妥当と認められれば、変更は調査団の判断に委ねる。

（４）フィリピン側の協力

①調査は共同作業であり先方の協力なしには実施できない旨充分説明し、先方の積極的参画を促すこととする。

②ついては、ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｺﾐｯﾃｨｰの結成状況及びその権限等について充分聴取することとする。

（５）調査項目

①本案は先方要請に基づき作成しているので、先方の要望及び実態にあわせ変更するほうが適切な場合は、本質的かつ重大な変更があるときは当然請訓するも、基本的には調査団の判断に委ねる。

（６）Ｍ／Ｍ　の作成

①上記（１）（２）（３）については明記することとする。

②研修員の受入等の協力の要請については、先方が強く求めればその内容を記載できることとする。

③本格調査において、フィリピン国内のコンサルタントを活用してほしい旨の要望があった場合にはその内容を記載できることとする。

④その他については調査団の判断に委ねる。

IMPLEMENTING ARRANGEMENT
ON
THE TECHNICAL COOPERATION
BETWEEN
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
AND
DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY
FOR
THE STUDY ON INDUSTRIAL SUB-SECTOR DEVELOPMENT
IN THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

AGREED UPON BETWEEN

DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY

AND

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

Manila, Philippines

October , 1989

MR.TOMAS I. ALCANTARA	DR. KENJI TOMITA
Undersecretary,	Leader,
Department of Trade and Industry	Preliminary Survey Team,
Board of investments	Japan International
	Cooperation Agency

I. INTRODUCTION

In response to the request of the Government of the Republic of the Philippines (hereinafter referred to as "GOP"), the Government of Japan (hereinafter referred to as "GOJ") had decided to conduct the study on Industrial Sub-Sector Development in the Republic of the Philippines (hereinafter referred to as "the Study") and to exchange the Notes Verbales with GOP concerning the implementation of the Study.

Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA"), the offical agency responsible for the implementation of the technical cooperation program of GOJ, will undertake the Study, in accordance with the relevant laws and regulations in force in Japan.

On the part of GOP, Department of Trade and Industry (hereinafter referred to as "DTI"), shall act as counterpart agency to the Japanese study team (hereinafter referred to as "the Team") and also as coordinating body in relation with other governmental and non-governmental organizations concerned for the smooth implementation of the Study.

The present document constitutes the implementing arrangement between JICA and DTI under the above-mentioned Notes Verbales exchanged between the two Governments.

II. OBJECTIVES OF THE STUDY

The objectives of the Study are to survey the present situation of the selected sub-sectors/products and to formulate industrial development and export promotion program for those sub-sectors/products.

III. SCOPE OF THE STUDY

In order to achieve the above objectives, the Study shall cover the following items:

1. Review of the present situation of the selected subsectors/products:

(1) each sub-sector/product

(2) production (in quantity, quality and value)

(3) export and import (in quantity, quality and value)

(4) number of enterprises and employees by scale

(5) profiles of the leading enterprises.

2. Review of the up-dated policies and measures and related organizations of the government on industrial promotion, and the level of business infrastructure for the selected subsectors/products:

(1) government administrative system and policy making body

(2) sector development

(3) export promotion

(4) investment promotion and technical cooperation

(5) taxation system

(6) financing system .

3. Review of the present situation of production and identification of the actual problems hampering development and export of the selected sub-sectors/products in the following areas:

(1) manufacturing process

(2) technical level (machinery and technical skills)

(3) factory management and quality control

(4) product development and design

(5) management (labor management, human resources development, financing etc.)

(6) procurement of materials

(7) cost analysis

(8) marketing strategies.

4. Survey on the market situation of the selected sub-sectors/products:

(1) trend of production, import and export, and target

(2) competitiveness situation in the competing countries

(3) marketability in the major importing countries .

5. Formulation of the development program of the sub-sectors/products including:

(1) improvement and modification of the present policies and measures

(2) improvement of manufacturing process

(3) improvement of product development and design

(4) improvement of quality and cost reduction

(5) improvement of management and human resources development

(6) improvement of sales and marketing network

(7) improvement of financing and taxation system .

6. Information for the investment promotion and technical cooperation:

(1) the list of and information of potential investors from Japan and Philippine partners (for the subsectors/products).

IV. SCHEDULE OF THE STUDY

The Study will be conducted in accordance with the attached tentative schedule.

V. REPORTS

JICA will prepare and submit the following reports in English to the GOP,which will be formulated for each three priority sub-sector each year.

1. Inception Report at the beginning of the field work each year : 20 copies
2. Progress Report at the end of the field work each year: 20 copies
3. Interim Report within four(4) months after completion of the field work each year : 30 copies
4. Draft Final Report and its summary within seven(7) months after completion of the field work each year : 30 copies
5. Final Report and its summary within two(2) months after the receipt of comments by DTI on the Draft Final Report : 30 copies

VI. UNDERTAKING OF GOP

In accordance with the Notes Verbales exchanged between GOJ and GOP, GOP shall accord privileges, immunities and other benefits to the Team and, through the authorities concerned, take necessary measures to facilitate smooth conduct of the Study.

1. GOP shall be responsible for dealing with the claims which may be brought by the third parties against the members of the Team and shall hold them harmless in respect of claims or liabilities arising in the course of or otherwise connected with the discharge of their duties in the implementation of the Study, except when such claims of liabilities arise from the gross negligence or willful misconduct of the above-mentioned members.

2. DTI shall,at its own expense, provide the Team with the followings, if necessary, in cooperation with other agencies concerned:

2-1 Available data, information and materials (including photographs

and maps) related to the Study

2-2 Counterpart personnel

2-3 Administrative and technical support staff

2-4 Suitable office space at Manila with adequate floor space and necessary office equipment

2-5 Credentials or identification cards to the members of the Team

2-6 Appropriate number of vehicles with drivers and fuel.

3. DTI shall make the necessary arrangements with the governmental and non-governmental organizations concerned for the followings:

3-1 To secure the safety of the Team.

3-2 To permit the members of the Team to enter, leave and sojourn in the Philippines for the duration of their assignment therein, and to exempt them from alien registration requirements and consular fees.

3-3 To exempt the members of the Team from taxes, duties and any other charge on equipment, machinery and other materials brought into and out of the Philippines, for the conduct of the Study.

3-4 To exempt the members of the Team from income tax and charges of any kind imposed on or in connection with any emolument or allowance paid to the members of the Team for their services in connection with the implementation of the Study.

3-5 To arrange customs clearance, handling and storage at the port/airport and inland transportation of equipment, machines, instruments, tools and other articles to be brought into the Philippines, in connection with the implementation of the Study.

3-6 To provide necessary facilities to the Team for remittance as well as utilization of the funds introduced into the Philippines

from Japan in connection with the implementation of the Study.

3-7 To secure permission for entry into private properties or restricted areas for the conduct of the Study.

3-8 To secure permission to take all data and documents (including photographs and maps) related to the Study to Japan by the Team.

3-9 To arrange/coordinate meetings with authorities/agencies concerned.

3-10 To provide medical services as needed. Its expenses will be chargeable on the members of the Team.

VII. UNDERTAKING OF GOJ

In accordance with Notes Verbales exchanged between GOJ and GOP, GOJ, through JICA, shall take necessary measures for the implementation of the Study.

1. To dispatch, at its own expense, a study team to the Philippines.
2. To pursue technology transfer to the Philippine counterpart Personnel in the course of the Study.

VIII. CONSULTATION

JICA and DTI shall consult with each other in respect of any matter that may arise from or in connection with the Study.

Tentative Schedule of the Study

Year & Month / Item	1990												1991												1992						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
Preparatory Work																															
Field Work																															
Home Office Work																															
Presentation of Interim Report																															
Presentation of Draft Final Report																															
Submission of Final Report															△													△			

1st Year

2nd Year

In Japan

In Philippines

業種選定の流れ

別添2

Sub-Sector	要請段階	予備調査結果（3月）	事前調査対象業種（7月）	調査結果	本格調査対象業種日本側案	Product
1. 金属加工	TOR	○	○	金型に特化してほしいとの要望あり。（鋳造についてはNEDAが担当）	○	金属用金型
2. 家電製品及び部品	TOR	○	○	合弁企業多い。地場産業からの製品輸出は少ない。	×	――
3. 家具	TOR	○	○	輸出の73%がラタン家具。木製家具に特化してほしいとの要望あり。	○	木製家具
4. 玩具	TOR	○	○	小企業多い。木製・プラスチック製玩具の技術が低い。輸出指向。	○	ぬいぐるみ
5. プラスチック成形	TOR	△	×	インドネシア，タイで採り上げ。フォロー困難。	×	――
6. セラミック（含ハンディクラフト）	TOR	△	×	マレイシア，インドネシア，タイで採り上げ。フォロー困難。	×	――
7. ファッションアクセサリー	TOR	△	○	小企業多い。宝石類の原料手当に問題あり。輸出指向。	○	コスチュームジュエリー
8. コンピューターソフトウェア	予備調査	△	○	1988年 8,000千ドル輸出（90% 米国向）300社のソフトウェアハウスあり。	○	――
9. オーレオケミカルズ	予備調査	△	○	先方採り上げ要望強い。非花王，非洗剤，非食品分野での有望製品希望。	○	――
10. 切り花産業	予備調査	×	×	予備調査にて採り下げ。	×	――

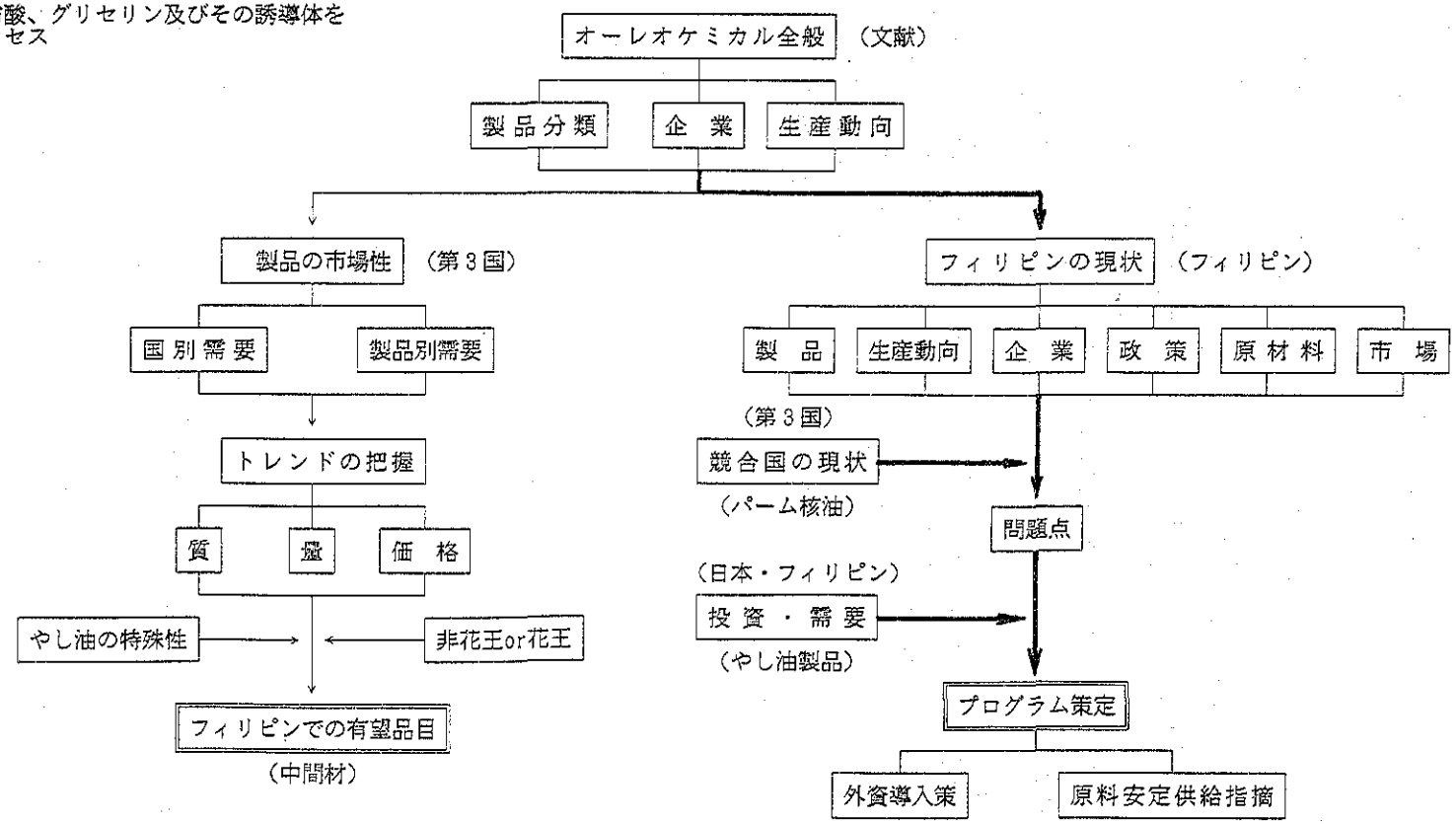
業 種 概 要

別添 3

Sub-Sector (Product)	業界団体 (まとまり)	世銀レポート (コンサルタント)	業 種 概 要
金属加工 （金属用金型）	MIAP (○)	なし	・金型製造１３社（中小型を製造）。 ・国内需要中心。 ・MIRDC には４１のトレーニングセンターあり。
家電製品及び部品 （ ――― ）	AHAM (△)	あり (SGV)	・大手メーカーは合弁企業か海外と技術提携。 ・１９８８年　３，０００万ドル輸出（冷蔵庫８１３万ドル）。 ・部品の大部分は輸入しているため付加価値低い。
家　　具 （木製家具）	CFIP (◎)	あり (EDF)	・零細企業多い。 ・１９８８年１億８，３７０万ドル輸出（７３％はラタン家具）。 ・業界活動活発（PTTC,CITC の活用）。
玩　　具 (ぬいぐるみ)	PHILTOYS (○)	あり (CRC)	・個人企業多い（労働集約型）。 ・１９８８年９６３万ドル輸出。 ・デザインは客先から指定。原材料は輸入主体。
ファッションアクセサリー (コスチュームジュエリー)	FAME (◎)	あり (SGV)	・個人企業多い（労働集約型）。 ・貴金属，宝石を使用しないコスチュームジュエリー主体。 ・１９８８年２，０００万ドル輸出。
コンピューターソフトウェア （ ――― ）	PCS (◎)	あり (SSC)	・ハードはIBM 主体（シェアは６０％）。 ・１９８８年８００万ドル輸出。国内需要はほぼ同額。 ・３００社のソフトウェアハウスのうち大手は約６０社。
オーレオケミカルズ （ ――― ）	POMA (△)	なし	・アルカンタラ次官の要望強い。 ・合弁企業主体（Philipinas Kao, Unichem 等）。 ・花王の活動を考慮。

1．オーレオケミカル調査シナリオ（案）

→油脂から脂肪酸、グリセリン及びその誘導体を製造するプロセス



2．対処方針（案）

(1) 本件はオーレオケミカル全般の現状分析及び振興策を目的とし、補足的にフィリピンにおける有望品目の抽出・提示を行うこととする。

(2) 非花王・非洗剤・非食品に限定するのかどうか、限定するのであれば、その根拠について充分聴取することとする。

(3) やし、やし油の安定供給の必要性については指摘可とするが、具体的施策までの提案は行わないこととする。

参考資料3

収集資料一覧

1．金属加工関連資料

(1) 2nd,National Metalworking Convention.
出:METAL WORKING INDUSTRIES ASSOCIATTION OF THE PHILIPPINES.

(2) METALS INDUSTRY RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER.
SEMINAR PROGRAMS 1989.

(3) METALSWORKING INDUSTRIES ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES. 主催セミナー案内
1) TOOL & DIE MAKER UPGRADING PROGRAM
2) SEMI-SKILLED WORKERS UPGRADING PROGRAM

(4) METALWORKING JOURNAL
1) VOL Ⅳ NO.1
VOL Ⅳ NO.2
VOL Ⅳ NO.3
VOL Ⅴ NO.1

(5) 会社案内
1) IMF CHROME,INC
2) P&M PARTD

(6) 1988～1989 Souvenir program
phirlippine Foundry Society

(7) 昭和63年度海外貿易会議　金型(シンガポール)
出：通商産業省

(8) 自動車部品
出：日本経済新聞社

(9) '89 PHILIPPNE METAL PRODUCTS DIRECTORY
出:METAL INDUSTRY RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER

(10) 素形材産業における技術協力の現状と課題　平成元年3月
出：素形材センター

2．家電及び部品関連資料

(1) SHARP(PHILS) CORPORATION 会社案内

(2) 1)PRECISION ELECTRONICS CORPORATION 会社案内
(NATIONAL)
2) 部品のLOCALIZATIONについて

(3) ALEN ENGINEERING CORPORATION 会社案内

(4) BOI登録企業及び輸出実績等

(5) 日本における家電製品及び部品の貿易統計資料
1) フィリピン進出企業
2) 国別輸入統計表（家電 1989年 日本）
3) 産業用電子機器輸出入実績（昭和63年）
4) 電子部品輸入実績等（昭和63年）

(6) CATHODE RAY TUBES
出：BUREAU OF EXPORT TRADE PROMOTION (DTI)

3．家具関連資料

(1) NOM RATTAN FURNITURE AND COMPONENTS
1988 Registry of Philippne Exporters
出:Department of Trade & Industry

(2) MAN POWER DEVELOPMENT PLAN AND TRAINING PROGRAM FOR FURNITURE INDUSTRY

(3) MARKET GUIDE (FURNITURE TO AUSTRALIA)
出:Department of Trade and Industry

(4) PHILIPPINE TRADE TRAING CENTER (PTTC) 案内他

(5) PHILIPPNE TRADE & INDUSTRY JOURNAL
出:Department of Trade and Industry

(6) COMPLEMEN AND SPECIALIZATION PROJECT IN WOGD FURNITURE MANIFACTURING

(7) 品目別家具輸出入統計 1988
出：社団法人　国際家具産業振興会

(8) 海外進出企業総覧 1988年
出：社団法人　国際家具産業振興会

(9) THE FURNITUREMAN
1) January 1989
2) October～December 1988
3) July-September 1988

(10) THE FURNITURE INDUSTRY A PROFILE

(11) PHILIPPNE (FURNITURE)

4．玩具関連資料

(1) GIFT and TOYS　1988 Registry of Philippne Exporters
出:Department of Trade & Industry

(2) THE PHILIPPNE TOY INDUSTRY A PROFILE

(3) BOARD OF INVESTMENTS LIST OF RESISTERED PROJECT AS OF MARCH 31,1989
TOYS AND SPORTING GOODS
出:BOARD OF INVESTMENTS

(4) PHILIPPNE TOY AND NOVELTY MANUFACTURERS ASSOCIATION LIST OF MEMBERS

(5) '89東京おもちゃショー出品商社ディレクトリー
出：日本玩具国際見本市協会

(6) おもちゃ大全集 PART 1
出：日本玩具国際見本市協会

(7) TOYS THE TRADE MAGAZINE FOR TOYS. VOL,3 1989
出:MADE IN HONG KONG Published LTD

(8) HONG KONG TOYS '89

(9) THAILAND'S TOY MAKERS

5．ファッションアクセサリー関連資料

(1) Jewelry and Fashion Accessories
1988 Registry of Philippne Exporters.

(2) MAKE IT CEBU
ASIA'S INVESTMENT DESTINATION

(3) MANPOWER DEVELOPMENT PLAN AND TRAINING PROGRAM FOR FIVE JEWERLY INDUSTRY

(4) 昭和62年度製品改良指導事業実施報告書
フィリピン「宝飾品」 1988年3月
出：日本貿易振興会

6．オーレオケミカル関連資料

(1) COCONUT STATISTICS 1987 VOL, Ⅳ NO.21 ANNAL
出:United Coconut Association of the Philippine, INC.

(2) COCO-CHEMICALS (PRODUCTION PROFILE)
出:DEPARTMENT OF TRADE & INDUSTRY

(3) United Coconut Chemicals,Inc.会社案内

(4) PILPINAS KAO INC.会社案内

(5) 石けん、洗剤、油脂製品、原料油脂　年報1988
出：日本石けん、洗剤工業会

(6) 家庭用製品一覧表　昭和63年7月現在
出：日本石けん洗剤工業会

(7) その他

7．コンピュータソフト関連資料

(1) PHILIPPNE COMPUTER SOCIETY YEARBOOK '89

(2) PHILIPPINE SOFTWARE ASSOCIATION Inc. 案内

(3) MANPOWER DEVELOPMENT PLAN AND TRAINING PROGRAM for ELECTRONICS INDUSTRY
(COMPUTER SOFT) 1988
出:DTI, NATIONAL INDUSTRIAL MANPOWER TRAING COUNCIL

(4) National Computer Center
The Resource and Learning Center for Information Technology
in The Goverment

(5) INFO June 1989 VoLume 6 Number 6

(6) INFO April 1989 VoLume 5 Number 4

(7) THE 1988 REPORT ON THE INFORMATION TECHNICHNOLOGY RESOURCES
IN TEH GOVERMENT

(8) COMPILER JAN. MAR. 1989

(9) COMPILER APRIL. JUNE 1989

(10) SOFTWARE VENTURES INTERNATIONAL CORPORATION 会社案内

(11) SYSTEM RESOURCES INCORPORATED 会社案内

(12) FUJITSU PHILIPPINES, INC. 会社案内

(13) PHILIPPINE ASSOSIATION DATAENTRY CORPORATION 案内

(14) COMPUTER SOFTWARE
BUREAU OF EXPORT TRADE PROMOTION DTI

8．投資関連資料

(1) フィリピン投資関係法
出：アセアンセンター

(2) フィリピン投資ガイド
出：アセアンセンター

(3) 企業進出ガイド
出：フィリピン輸出加工区庁

(4) BUSINESS DIRECTORY JAPANESE CAPITAL-AFFILIATED DOMESTIC CORPORATIONS AND WHOLLY OWNED JAPANESE ENTERPRISES IN THE PHILIPPINE
出:MAKETI, METRO MANILA PHILIPPINE 1986

(5) PHILIPPINE COMPANY PROFILES 1988
出:MAHAL HONG PILIPINAS FOUNDATION, INC.

9．その他一般資料（統計資料）

(1) PHILIPPNE YEARBOOK 1987
NATIONAL STATISTICS OFFICE

(2) ANNUAL SURVEY OF ESTABLISHMENTS
1986 MANUFACTURING
NATIONAL STATISTICS OFFICE

(3) ANNUAL SURVEY OF ESTABLISHMENTS
1986 NON-INDUSTRRIAL SECTORS COMBINED
NATIONAL STATISTICS OFFICE

(4) JOURNAL OF PHILIPPINE STATISTICS
THE SMALL-SCALE INDUSTRIES IN THE PHILIPPINES
NATIONAL STATISTICS OFFICE

(5) 1987 FOREIGN TRADE STATISTICS OF THE PHILIPPINES
NATIONAL STATISTICS OFFICE

(6) PHILIPPINE STATISTICAL YEARBOOK '88
NATIONAL STATISTICAL COORDINATION BOARD

(7) PHILIPPINE FORIGN TRADE PROFILE 1987～1988
BUREAU OF EXPORT TRADE PRODUCTION
出:DEPARTMENT OF TRADE & INDUSTRY
1) ASEAN AND REST OF ASISA
2) EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY
3) JAPAN AND AUSTRALASIA
4) EUROPE OHTER THAN THE ECC
5) MIDDLE EAST AND AFRICA
6) UNITED AND THE AMERICAS

(8) DIRECTION OF PHILIPPINE TRADE AND EXPORT PERFORMANCE 1987～1988
出:BUREAU OF EXPORT TRADE PROMOTION DEPARTMENT OF TRADE & INDUSTRY
1) CONSUMER MANUFACTURES
2) FOOD AND FOOD PREPARATIONS
3) RESOURCE-BASED PRORUCTS
4) INDUSTRIAL MANUFACTURES
5) SUMMARY

10. 国家計画等資料

(1) Medium-Term Public Investment Program 1988～1992
出:NATIONAL ECONOMIC AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(2) PHILIPPINE DEVELOPMENT REPORT 1987
出:NATIONAL ECONOMIC AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(3) MEDIUM-TERM PHILIPPINE DEVELOPMENT PLAN 1987～1992

(4) PHILIPPINE DEVELOPMENT MARCH～APRIL 1987
〃 JULY ～AUGUST 1987
〃 JANUARY 1988
〃 FEBURARY 〃
〃 MARCH 〃
〃 APLIL 〃
〃 MAY 〃
〃 JUNE 〃
〃 JULY 〃
〃 AUGUST 〃
〃 SEPTEMBER～OCTOBER 1988

(5) DESIGN CENTER 関連資料

参考資料4

業界団体リスト

1．金属加工（金型）

1）団体名

ＭＩＡＰ：Metalworking Industries Association of the Philippine

2）住　所

55 Kanlaon Street Mandaluyong, Metro Manila

Tel：792173,700413,775391

3）会長名

Pacificador C. Directo

2．家　　電

1）団体名

ＡＨＡＭ：ASSOCIATION OF Home Appliance Manufacturers

2）住　所

3）会長名

3．家　　具

1）団体名

ＣＦＩＰ：Chamber of Funiture Industries of the Philippine

2）住　所

Unit-H, 9th Floor, Strata 100 Bldg Emerald Avenue, Pasig, Metro Manira

Tel：673-7940,/ 673-8874

3）会長名

Narcio T. Dela Merced

4．玩　　具

1）団体名

ＰＨＩＬＴＯＹＳ：Philippine Toy and Novelity Manufacturer's Assosiation

2）住　所

Comfoods-Room 503 Pasong Tamo cor. Buendia

3）会長名

Richrd Ang

5．ファッションアクセサリー

1）団体名

ＦＡＭＥ：Cebu-Fashion Accessory Manifacturers & Exporters Inc

2）住　所

Room 104, Wdc Bldg, Osamena Blvd. Cebu City

Tel：99312 / 99689 / 70469

3）会長名

Ms. Armi L, Garcia

6．オーレオケミカル

1）団体名

ＰＯＭＡ：Philippine Oleochemical Manifacturers Association

2）住　所

C/O United Coconut Chemicals, Inc.

3）会長名

Rodolfo G. jimenez

7．コンピュータソフト

1）団体名

ＰＳＡ：Pfilippine Software Association

2）住　所

Republic Glass Building, 196 Salcedo St. Mkt. Metro Manira

3）会長名

Emma Velasco Teodoro

JICA