

**バングラデシュ人民共和国
民間セクター開発
プロジェクト形成調査報告書**

平成17年6月
(2005年)

独立行政法人 国際協力機構
アジア第二部

地 二
JR
05-007

序 文

バングラデシュ人民共和国政府は、民間セクターを貧困層に裨益する経済成長のエンジンと位置づけ、取り組みを進めています。しかし、現状では民間セクター開発を担う省庁・実施機関の能力不足、海外直接投資促進のための政策及び方針が不安定、輸出入に関する手続きが繁雑である等、貿易と投資促進を阻害する問題が山積していることが指摘されています。

このような状況において、バングラデシュにおける民間セクター開発支援に取り組む各ドナーは、支援効果を高める観点からドナー協力による包括的な支援プログラムの形成を2004年初めごろから開始しました。国際協力機構（JICA）は同プログラムの事前調査段階から関与することとし、各ドナーと連携しながら2004年10月から数次にわたってプロジェクト形成調査団を派遣しました。本報告書は今後の同分野での協力の方向性を検討する際の参考として活用するため、調査結果を以下の3部構成により取りまとめたものです。

第Ⅰ部 Private Sector Development Support Project 関連調査

第Ⅱ部 「貿易振興支援に係るニーズ調査」 関連調査

第Ⅲ部 法制度関連調査

なお、この報告書に記載されている内容は調査団としての見解を取りまとめたものであり、JICAの公式見解を述べたものではありません。

2005年6月

独立行政法人 国際協力機構

アジア第二部長 坂本 隆

略 語 集

4Js	Economic Cooperation Agencies of Government of Japan (Embassy of Japan, JICA, JBIC and JETRO)	(現地における日本政府経済協力機関である大使館・JICA・JBIC・JETROのいわゆるODAタクスフォースの呼称)
ABS	Administrative Barriers Study	行政障壁調査
ADB	Asian Development Bank	アジア開発銀行
ADF	Asian Development Fund (of ADB)	(ADBの) アジア開発基金
AML/CFT	anti money laundering and countering of financing of terrorism	反マネーロンダリング・テロ行為への資金供給対抗策
AOTS	The Association for Overseas Technical Scholarship	海外技術者研修協会
ASEAN	Association of South East Asia Nations	東南アジア諸国連合／アセアン
ASYCUDA++	Automated System for Customs Data ++	(税関電子化システムの名称)
ATDP	Agro-based Industries and Technology Development Project	(米国) 農産物加工技術開発プロジェクト
BAPI	Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries	バングラデシュ製薬業界団体
BB	Bangladesh Bank	バングラデシュ中央銀行
BCS	Bangladesh Civil Service	バングラデシュ文官職
BDS	Business Development Service	ビジネス開発(支援)サービス
BEI	Bangladesh Enterprise Institute	バングラデシュ企業研究所
BEPZA	Bangladesh Export Processing Zone Authority	バングラデシュ輸出加工区庁
BFTI	Bangladesh Foreign Trade Institute	バングラデシュ外国貿易研究所
BGMEA	Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association	バングラデシュ縫製製造業者・輸出業者協会
BIDS	Bangladesh Institute of Development Studies	バングラデシュ開発研究所
BIFT	BGMEA Institute of Fashion & Technology	BGEMA ファッション・技術専門学校
BIMST-EC	Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation	(「ビムステック」、タイ・ミャンマーと南アジア諸国の経済協力会合)
BMET	Bureau of Manpower, Employment and Training	(バングラデシュ) 労働力・雇用・研修局
BNP	Bangladesh Nationalist Party	バングラデシュ民族主義党
BOI	Board Of Investment	(バングラデシュ) 投資庁
BOO	Build-Own-Operate	ビルド・OWN・オペレート
BOT	Build-Operate-Transfer	ビルド・オペレート・トランスファー
BPC	Bangladesh Parjatan Corporation	バングラデシュ観光公社(Parjatan は Tourist の意)
BPDB	Bangladesh Power Development Board	バングラデシュ電力開発庁
BR	Bangladesh Railways	バングラデシュ国営鉄道

BRAC	Bangladesh Rural Advancement Committee	(「ブラク」、バングラデシュ最大のNGO)
BSCIC	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation	バングラデシュ小規模・家内工業公社
BSTI	Bangladesh Standards and Testing Institution	バングラデシュ標準検査機関
BTC	Bangladesh Tariff Commission	バングラデシュ関税委員会
BTRC	Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission	バングラデシュ電気通信規制委員会
BTTB	Bangladesh Telegraph and Telephone Board	バングラデシュ電気通信庁
BWDB	Bangladesh Water Development Board	バングラデシュ水資源開発局
CDA	Chittagong Development Authority	チッタゴン開発庁
CIDA	Canadian International Development Agency	カナダ国際開発庁
CPA	Chittagong Port Authority	チッタゴン港湾庁
CPAR	Country Procurement Assessment Report	全国調達評価報告書
CPD	Centre for Policy Dialogue	政策ダイアログセンター (シンクタンク)
CPTU	Central Procurement Technical Unit	中央調達技術ユニット
CSM	Chittagong Steel Mill	チッタゴン鉄工所
CSR	Corporate Social Responsibility	企業の社会的責任
CWASA	Chittagong Water and Sewerage Authority	チッタゴン上下水道当局
DANIDA	Danish International Development Assistance	デンマーク国際開発援助
DCCI	Dhaka Chamber of Commerce and Industry	ダッカ商工会議所
DFID	Department for International Development	(英国) 国際開発省
DRGA CPF	Debt Relief Grant Assistance-Counterpart Fund	債務救済無償見返り資金
DWASA	Dhaka Water and Sewerage Authority	ダッカ上下水道当局
EBA initiative	Everything But Arms initiative	「武器以外すべて」イニシアティブ
EC	European Commission	欧州委員会
ECA	export credit agency	公的輸出信用・投資保険機関
EGBM	Enterprise Growth and Bank Modernization Project	企業成長と銀行近代化プロジェクト
EMTAP	Economic Management Technical Assistance Program	経済管理技術協力プログラム
EPB	Export Promotion Bureau	(バングラデシュ) 輸出振興庁
EPZ	Export Processing Zones	輸出加工区
ERD	Economic Relations Divisions	経済関係局
EU	European Union	欧州連合
FBCCI	Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industry	バングラデシュ商工会議所連合
FDI	Foreign Direct Investment	海外直接投資
FIAS	Foreign Investment Advisory Service	(世界銀行) 外国投資アドバイザーサービス

FMO	Netherlands Development Finance Company	オランダ開発金融会社
FRA	Feeder road Type A	支線道タイプA
FTA	Free Trade Agreement	自由貿易協定
FY	fiscal year	会計年度
GATS	General Agreement on Trade in Services	サービス貿易一般協定
GDP	Gross Domestic Product	国内総生産
GEMINI	Growth and Equity through Microenterprise Investments and Institutions	(「ジェミナイ」、USAIDの有名な零細企業支援プロジェクトシリーズ)
GoB	Government of Bangladesh	バングラデシュ政府
GSA	Gas Supply Agreement	ガス供給契約
GSP	Generalized System of Preferences	一般特惠関税制度
GTZ	Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit	ドイツ技術協力公社
GVC	Global Value Chain	世界価値連鎖
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Point	危害分析及び重要管理事項
HIV	human immunodeficiency virus	ヒト免疫不全ウイルス
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development	国際復興開発銀行
ICA	Investment Climate Assessment	投資環境評価
ICT	information and communications technologies	情報通信技術
IDA	International Development Association	国際開発協会
IDSC	Infrastructure Development Surcharge	インフラ整備課徴金
IETC	Indonesian Export Training Center	インドネシア貿易研修センター
IF	Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to least-developed countries	後発開発途上国(LDC)に対する貿易関連技術協力のための統合フレームワーク
IFC	International Finance Corporation	国際金融公社
IIFC	Infrastructure Investment Facilitation Centre	インフラストラクチャー投資促進センター
ILO	International Labour Organisation	国際労働機関
IMF	International Monetary Fund	国際通貨基金
IPA	Investment Promotion Agency	投資促進機関
IPRs	Intellectual Property Rights	知的財産所有権
I-PRSP	Interim Poverty Reduction Strategy Paper	暫定版貧困削減戦略文書
IT	Information Technologies	情報技術
ITC	International Trade Center (of UNCTAD/WTO)	(UNCTAD/WTOの)国際貿易センター
JBCCI	Japan-Bangladesh Chamber of Commerce and Industry	日本バングラデシュ商工会議所
JBIC	Japan Bank for International Cooperation	国際協力銀行

JETRO	Japan External Trade Organization	日本貿易振興機構
JITAP	Joint Integrated Technical Assistance Program	共同統合技術支援プログラム
JITCO	Japan International Training Cooperation Organization	国際研修協力機構
JOBS	Job Opportunities and Business Support Programme	職業機会・ビジネス支援プログラム
JODC	Japan Overseas Development Corporation	海外貿易開発協会
JP	Jatiya Party	(バングラデシュの) 国民党
KATALYST	(DFID/SDC/SIDA funded PSD project)	(DFID/SDC/SIDAの「カタリスト」プロジェクト)
LCG	Local Consultative Group	現地支援国グループ調整会合
LDC	Least Developed Countries	後発開発途上国
MATT2	Bangladesh Public Service Capacity Building Programme-Managing at the Top 2 (of DFID)	(DFID の) 公共サービス能力構築プログラムトップの管理2
MCAT	Ministry of Civil Aviation and Tourism	民間航空・観光省
MDG	Millennium Development Goals	ミレニアム開発目標
MFA	Multilateral Fiber Agreement	多国間繊維協定
MIGA	Multilateral Guarantee Investment Agency	多数国間投資保証機関
MOC	Ministry of Commerce	商業省
MOF	Ministry of Finance	財務省
MOI	Ministry of Industry	工業省
MOPT	Ministry of Post and Telecommunications	通信省
MOT	Ministry of Textile	繊維省
NBFIs	non-bank financial institutions	ノンバンク金融機関
NBR	National Board of Revenue	国家歳入庁
NGO	Non-Governmental Organization	非政府組織
NIES	Newly Industrializing Economies	新興工業経済地域
NITTRAD	National Institute of Textile Training, Research and Design	繊維訓練調査デザイン研究所
NORAD	Norwegian Agency for Development Cooperation	ノルウェー開発協力庁
OCR	Ordinary capital resources (of ADB)	(ADB の) 通常資本財源
ODA	Official Development Assistance	政府開発援助
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development	経済協力開発機構
OVTA	Overseas Vocational Training Association	海外職業訓練協会
PB	Privatization Board	民営化庁
PCN	Project Concept Note	(世界銀行の) プロジェクト・コンセプト・ノート
PFI	Private Finance Initiative	民間資金等活用事業

PMO	Prime Minister's Office	首相府
PPA	Power Purchase Agreement	電力購入契約
PPP	Public Private Partnership	官民パートナーシップ
PPTA	Project Preparation Technical Assistance (of ADB)	(ADBの) プロジェクト準備技術協力
PRSP	Poverty Reduction Strategy Paper	貧困削減戦略文書
PSD	Private Sector Development	民間セクター開発
PSDP	Private Sector Development Project	民間セクター開発プロジェクト
PSDSP	Private Sector Development Support Project	民間セクター開発支援プロジェクト
PSD WG	Private Sector Development Working Group (of 4Js)	(現地 ODA タスクフォースの) PSD 作業部会
PSI	Pre-Shipment-Inspection	船積み前検査
RAB	Rapid Action Battalion	迅速行動大隊(治安対策の軍・警察混 合組織)
RD	Regulatory Duty	規制関税
RHD	Roads & Highways Department	(運輸省) 道路局
RIA	Regulatory Impact Analysis/Assessment	規制インパクト分析・評価
RISE	Regulatory and Investment Systems Improvement for Enterprise Growth	企業発展のための投資環境改善プロ グラム
RMG	Ready-Made-Garments	既成衣料品
ROO	Rule of Origin	原産地ルール
SAARC	South Asian Association for Regional Cooperation	南アジア地域協力連合
SAFTA	South Asia Free Trade Agreement	南アジア自由貿易協定
SAPROF	Special Assistance for Project Formation (of JBIC)	(JBICの) 案件形成促進調査
SD	Supplementary Duties	補助関税
SDC	Swiss Agency for Development and Cooperation	スイス開発協力庁
SEC	Security Exchange Commission	証券取引委員会
SECP	Small Enterprise Development Credit Project	小企業開発信用プロジェクト
SEDF	South Asia Enterprise Development Facility	南アジア企業育成ファシリティ
SEF	Small Enterprise Fund (to be funded by EGBM)	(EGBM資金提供の) 小規模企業基金
SEZ	Special Economic Zone	特別経済区
SIDA	Swedish International Development Cooperation Agency	スウェーデン国際開発協力庁
SME	Small and Medium-sized Enterprise	中小企業
SMESDP	SME Sector Development Program (of ADB)	(ADBの) 中小企業セクター開発プ ログラム
SOAG	strategic objective agreement (signed between ERD/MOC & USAID)	(ERD/MOCと USAID との間で締結 された) 戦略目的協定

SOE	State Owned Enterprise	国営企業
SPC	Special Purpose Company	特別目的会社
TA	technical assistance	技術援助
TFOC	Trade Facilitation Office of Canada	カナダ貿易振興事務局
TNA	Trade Needs Assessment	貿易ニーズ評価
TNC	Transnational Corporations	多国籍企業
TRIPS	Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights	貿易関連知的所有権に関する協定
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development	国連貿易開発会議
UNDP	United Nations Development Programme	国連開発計画
USAID	United States Agency for International Development	米国国際開発庁
VAT	Value Added Tax	付加価値税
WB	World Bank	世界銀行
WBI	World Bank Institute	世界銀行研究所
WSS	water supply and sanitation	水の供給と衛生
WTO	World Trade Organization	世界貿易機関

総目次

序文
略語集

第Ⅰ部 Private Sector Development Support Project 関連調査

第1章 調査全体概要	1
第2章 バングラデシュの民間セクター開発をめぐる概況	3
第3章 ドナー協調によるプロジェクト形成	13
第4章 サブセクター支援の現状と課題	27
第5章 我が国による協力の方向性	37
付属資料	45

第Ⅱ部 「貿易振興支援に係るニーズ調査」関連調査

第1章 貿易振興支援に係るニーズ調査について	97
第2章 EC/TNA 調査結果	99
第3章 貿易振興における JICA の取り組みへの提言	122
付属資料	139

第Ⅲ部 法制度関連調査

第1章 イントロダクション	271
第2章 現時点での他ドナーの動きなど	272
第3章 ABS について	273
第4章 法制度一般の現状と課題	277
付属資料	279

第 I 部

Private Sector Development Support Project 関連調査

目 次

第1章 調査全体概要	1
1-1 調査団派遣の背景	1
1-2 調査の目的	1
1-3 調査コンポーネント	1
1-4 調査団構成・派遣日程	2
第2章 バングラデシュの民間セクター開発をめぐる概況	3
2-1 バングラデシュにおける民間セクター開発の現況と課題	3
2-2 ドナーの支援	7
2-3 現地ODA タスクフォースの方針	11
第3章 ドナー協調によるプロジェクト形成	13
3-1 RISE から PSDSP に至る流れ	13
3-2 PSDSP の目的と想定コンポーネント	14
3-2-1 法規制・行政手続き改革	15
3-2-2 経済区（輸出加工区、工業地区、特別経済区 = SEZ）	16
3-2-3 民間セクター開発関連政府機関の能力強化 （キャパシティー・ビルディング）	25
3-3 PSDSP の設計調査スケジュールと準備に係る組織	25
3-4 我が国の貢献	26
第4章 サブセクター支援の現状と課題	27
4-1 進化を続けるサブセクター・アプローチ（価値連鎖分析）	27
4-2 バングラデシュにおけるドナーの取り組み	31
第5章 我が国による協力の方向性	37
5-1 PSDSP に直接関連する支援	37
5-1-1 法規制・行政手続き改革	38
5-1-2 特別経済区	38
5-1-3 関連省庁キャパシティー・ビルディング	39
5-1-4 プールファンドの形成と管理	39
5-2 サブセクター支援	40
5-3 今後さらに調査、検討が必要な事項	41
5-3-1 PSDSP に直接関連する支援	41
5-3-2 サブセクター支援	42
5-3-3 今後の調査・検討及び案件形成に向けての留意点	43

図表目次

表 2-1	PSD 領域におけるドナー支援プロジェクト	8
表 2-2	協力分野と案件 (案)	11
図 3-1	SEZ 概念図	17
図 3-2	顕在化しているバングラデシュの成長回廊	19
図 3-3	大ダッカ地域のクラスター立地	20
表 3-1	チッタゴン BSCIC 工業団地の立地工場内訳	21
図 3-4	1995 年当時のチッタゴンの EPZ・工業団地立地と SEZ 計画地	22
図 4-1	サブセクター・アプローチの流れ	28
図 4-2	サブセクターマップの例	28
表 4-1	サブセクター分析の制約要因と解決策 (養鶏の例)	29
図 4-3	マッキンゼーの産業レベル分析手法	30
図 4-4	ケニアとバングラデシュの T シャツ製造工程の IVCA 分析例	30
表 4-2	バングラデシュにおけるドナーの支援するサブセクター・BDS・ 中小企業支援プロジェクト	32
表 5-1	PSDSP コンポーネントと日本側の想定される協力案	37
表 5-2	サブセクター支援と PSDSP 及び関連プロジェクトとの補完関係	41
表 5-3	サブセクター支援で日本側の想定される協力案	41
表 5-4	PSDSP コンポーネントに関連して調査・検討が必要な項目	42
表 5-5	サブセクター支援に関連して調査・検討が必要な項目	43

BOX 目次

BOX 2-1	WTO ルールに関連する貿易分野の課題	12
BOX 3-1	行政障壁調査 (ABS) と規制影響分析 (RIA)	16

付属資料

1.	Matrix of Donor-Supported Projects in PSD	47
2.	Note on Project	59
3.	Briefing Document May 4, 2005 (Indicative Timetable が付いているもの)	67
4.	Options for 4Js - an Initial Idea for Discussion	79
5.	参考文献	85

第1章 調査全体概要

1-1 調査団派遣の背景

バングラデシュ人民共和国（以下、「バングラデシュ」と記す）政府は、民間セクターを貧困層に裨益する経済成長のエンジンと位置づけ、今後の同セクターの発展にはインフラ整備並びに金融資本市場の強化、労働者の質の向上、海外からの直接投資促進のための環境整備等が必要であると認識し、取り組みを進めている。

しかし、現状では民間セクター開発を担う省庁・実施機関の能力不足、海外直接投資促進のための政策及び方針が不安定、輸出入に関する手続きが複雑である等、貿易と投資促進を阻害する問題が山積していることが指摘されている。

2004年、バングラデシュで民間セクター開発支援に取り組む各ドナーは、支援効果を高める観点からドナー協力による包括的な支援プログラム「Private Sector Development Support Project (PSDSP)」の形成を開始した¹。PSDSPは民間セクター開発にかかわる規制改革、特別経済区開発、政府機関のキャパシティー・ビルディングを主要コンポーネントに、サブセクター支援並びに貿易促進を同プログラムと並行して支援を行うコンポーネントと位置づけている。

JICAは現地ODAタスクフォース（民間セクター開発ワーキンググループ）の下、同プログラムをリードする英国国際開発省（DFID）、世界銀行と共に事前調査段階から積極的に参画することとし、プロジェクト形成調査を2004年10月から実施することとした。

1-2 調査の目的

PSDSPを民間セクター開発におけるドナー調和のとれたプログラムとするとともに、日本側の関心分野、協力可能分野を周知させ、PSDSPと連携するJICAの協力案件を効果的なものとするを目的として実施した。

1-3 調査コンポーネント

本プロジェクト形成調査は3つのコンポーネントに分けて実施した。全体としてJICAバングラデシュ事務所により調整されて実施したが、コンポーネント2及び3の調査内容は独立性が高いことから、本報告書の第Ⅱ部、第Ⅲ部にそれぞれ調査結果を取りまとめる。

各コンポーネントの内容は以下のとおり。

(1) コンポーネント1（PSDSP関連調査）

本プロジェクト形成調査の中核として実施したコンポーネントであり、コンサルタント団員を派遣してPSDSPのプロジェクト設計チームに参画し、同プロジェクトの協力内容について検討するとともに、その過程で得られた情報及び調査分析結果に基づいて我が国の民間セクター開発分野での協力の方向性や方法を検討した。

¹ なお、PSDSPという名称になったのは2005年からで、以前はバイラテラル・ドナー間で準備が始められていたRISE（Regulatory and Investment Systems Improvement for Enterprise Growth）、あるいは世界銀行が考慮していたPSDP（Private Sector Development Project）と呼ばれ、さらに両者が協同組成されることになった2004年8月以降はRISE/PSDPと称されることが多かった。この間の経緯は、第3章3-1を参照。

なお、当初は2004年10月より他ドナーの調達するコンサルタント・チームに参加の予定であったが、世界銀行の内部承認プロセスの度重なる遅れと計画の変更、バングラデシュ政府のプロジェクト案承認の遅れにより、本調査団員が2005年2月までは唯一のインターナショナル・コンサルタントとなり、現地のチームリーダー（DFIDのFrank Matsuert氏）によるドナーチームの計画・調整業務を支援しながらプロ形調査を進めた。

(2) コンポーネント2（EC/TNA 関連調査）

PSDSPの主要なメンバーである欧州連合（EU）が、2005年3月から4月にかけて、バングラデシュに対する「貿易振興支援に関するニーズ調査（EC Trade-related Needs Assessment study：EC/TNA、以下EC/TNA 調査）」の実施を決定した。この調査の目的は、バングラデシュの貿易振興における制約要因及び制約要因解消のための支援ニーズの抽出を行うとともに、これまでのドナー活動の状況を確認し、今後のドナー活動との整合性を図りつつ、より効率的な貿易振興支援プログラムを形成するための基礎情報を得ることである。JICAは、調査コンポーネント2として、2005年3月3日から4月15日までの期間、貿易振興に関する調査を担当するコンサルタント団員1名をEC/TNA 調査チームに派遣した。

なお、EC/TNA 調査における「貿易振興」の範囲は、当初の想定よりも広く定義されており、PSDSPのカバー範囲とほぼ同じである。このため、本報告書の第I部と第II部では記載が重複している部分がある。

(3) コンポーネント3（法制度関連調査）

PSDSPの主要協力内容のひとつとして形成された規制改革分野について、その協力内容の妥当性を分析するとともに、同分野でのJICAの協力の可能性を検討することを目的に実施した。具体的には、民間セクターに関する法制度及びその履行に関する現状と課題を分析し、同分野でのJICAの協力の方向性と分野につき検討した。

1-4 調査団構成・派遣日程

各コンポーネントの担当団員、派遣日程は下表のとおり。

コンポーネント	担当分野名	氏名	所属	派遣日程	
1	PSDSP 関連調査	投資促進・ 貿易振興 I	籠橋秀樹	UFJ 総合研究所国際本部 開発コンサルティング部	2004年10月22日～ 11月12日 2004年11月19日～ 12月19日 2005年1月5日～ 3月21日
2	EC/TNA 関連調査	貿易振興 II	小西国洋	日本開発サービス調査部	2005年3月3日～ 4月15日
3	法制度 関連調査	法制度 (策定・実施)	佐藤 創	日本貿易振興機構 アジア経済研究所 開発研究センター	2005年3月3日～ 3月18日 2005年8月5日～ 8月13日

第2章 バングラデシュの民間セクター開発をめぐる概況

2-1 バングラデシュにおける民間セクター開発の現況と課題

バングラデシュの民間セクターの成長に向けては、これまで様々な調査が行われてきたが、問題として掲げられていることはほぼ共通している。例えば、ダッカ日本商工会の「バングラデシュにおけるビジネス阻害要因」、日本を含むバイラテラル・ドナーグループがまとめた「Unleashing the Bengal Tiger」、バングラデシュ企業研究所(BEI)の「Reducing the Cost of Doing Business in Bangladesh」、世界銀行の「Foreign Direct Investment in Bangladesh」(World Bank 1999)、「Taming Leviathan : Reforming Governance in Bangladesh」(ibid 2002)、「Bangladesh Development Policy Review」(ibid 2003)、「Improving the Investment Climate in Bangladesh」(ibid 2003)などは、一貫して政府の諸手続きや汚職・インフラ未整備などに係るビジネス環境の悪さが、貿易・投資をはじめとする民間ビジネス活動の発展を阻害していると指摘している。最新の世界銀行の輸出競争力に関する調査「BANGLADESH Growth and Export Competitiveness」(ibid 2005)では、5つのサブセクターを取り上げ、それぞれの課題のレビューに基づき、やはり公的サービス向上・汚職・規制環境など経済ガバナンスとインフラ(電力)を、金融コスト、労働者の質と生産性、交通と貿易ロジスティックス・円滑化、貿易政策、製品の安全性と品質基準とともに取り組むことで、輸出競争力を強化すべきとしている。

以下、最も最近のJICA文献「低所得・低開発国の産業振興支援のための開発調査手法」(UFJ総合研究所 2004、第7・8章)より、バングラデシュ民間セクターに関する特徴を再確認する。

産業構造：鉱工業部門のGDPに占める割合は過去10年あまりの間に26%へと拡大し、農林水産業を上回っていた。製造業の業種は、繊維、アパレル、ニット製品、革製品などが中心となっている。

投資動向：1980年代後半より、輸出加工区(EPZ)の設置と優遇措置の導入、アジアで最低水準の労働賃金、欧米への特惠的市場アクセスが契機となり、韓国・台湾・シンガポールなどから縫製産業への投資が起こった。直接海外投資(FDI)は天然ガスや通信、電力などサービス部門を中心に1997~98年にはピークを迎えたが、その後は落ち込み、2003年になってようやく前年比増加となった。2002~03年期では日本と英国がそれぞれ1、2位である。

輸出動向：1970年代初期にジュート製品及び同原料が全輸出額の約9割を占めていたがその後急激に減少し、代わって縫製品及びニット製品が8割近くを占めるようになった。主たる輸出先は欧州(43%)と米国(28%)で、アジア向けは少ない。

輸入動向：東南アジア諸国連合(ASEAN)、インド、中国、アジアNIES、日本といったアジアから55%を輸入しており、EUからは10%、米国からは3%と少ない。1990~2000年にはシンガポールがバングラデシュに対する資本財輸出国の第2位に踊り出た。こうした変化は、生産拠点を日本企業がシンガポールや中国などにシフトしたことを反映している。

繊維産業：多国間繊維協定(MFA)と欧州向け一般特惠関税制度(GSP)の恩恵を受けて、これまで繊維製品の輸出を拡大させてきたが、2004年末でのMFA失効により、米国向け輸出では中国等とのより激しい競争にさらされることになる。

ICT産業：増大する情報通信技術(ICT)サービスを支えているのは、インド、日本、米国などからの帰国技術者といわれている。一方、ICT産業の発展を支えるべき通信インフラの方は貧

弱である。

域内経済：バングラデシュは、域内経済統合から受ける恩恵が少ない輸出構をもっている。東南アジアと南西アジアを結ぶ交通インフラ整備、先進国と自由貿易協定（FTA）を進める途上国への部品供給拡大、といった可能性を、域内経済統合の枠組みを通じて追求できる。

海外労働者：20万人強の海外労働者のうち、半分近くを熟練労働者が占めるようになった。海外労働者からの送金額は急速に拡大しており、2002～03年度の暫定値では、30.6億ドルと経常移転の90%、GDPの5.9%にのぼる。うち、約8割が中東諸国からの送金であり、米国、英国、マレーシア、シンガポール、日本が続く。

阻害要因：インフラは、主に港湾、電力、通信が成長のボトルネックとなっている。政策・規制面では、税関を筆頭に、競争的でない運輸業、経営の非効率な国有企業、脆弱で規制された金融部門などの問題がある。ガバナンス面では、法の執行を中心とする汚職がまん延しており、治安の悪化やゼネラルストライキと共に、バングラデシュにおけるビジネス・コストを大きく引き上げている。

上記報告書以降1年間以上が経過した現在でも、バングラデシュ民間セクターをめぐる構造は基本的に変っていないが、最近の動向のなかで以下の点は今後の民間セクター開発を考えるうえで重要である。

(1) MFA 失効の影響

- ・米国向け衣料品輸出の減少と、ニット製品のGSPの残る欧州への輸出増加のなか、2005年度以降の衣料品輸出の行く末はまだ不透明。
- ・バングラデシュ政府は米議会にMFAに代わるバングラデシュ繊維製品の特恵的輸入を働きかけているが、2005年6月現在、展望は開けていない。
- ・MFA下では米国向け輸出クォータの存在ゆえにRMG（既製服）分野で規制されていたFDIが外国企業に解禁された。これにより、従来から投資の増えていた繊維・アクセサリーなど川上分野を含め、繊維・衣料品部門全体でのFDI増加に拍車がかかるのかどうかが注目される。
- ・政策上は、繊維・衣料品部門の競争力の維持・強化とともに、輸出多角化がポストMFA期の主要課題として従来以上に強調されている。

(2) インドとの経済関係をめぐる動き

- ・後述のインド財閥による大規模投資計画やガスパイプライン計画により、従来関税・非関税障壁により輸出を阻まれ、ネガティブな感情的対立ばかりで特徴づけられてきたインドとの経済関係にポジティブな兆候が生まれた。
- ・後述の陸港の民営化と時を同じくして、バングラデシュ西部国境のインド側では陸港に至る交通網の拡張が始まっている。
- ・従来から分離主義のリスクを抱えるインド北東部をインドのシン首相が訪問して支援を約束しており、同地域をめぐる政治環境が好転すれば、これまで密輸の多かったバングラデシュ東部との経済関係が公式貿易ルートで進展する可能性もある。

(3) FTA 外交の活発化

- ・モロッコとの FTA 交渉を皮切りに、バングラデシュ政府は二国間 FTA 交渉を域内・域外諸国と活発化させている。例えばモロッコへは魚網関連やイスラム食の輸出があるといわれ、ポスト MFA 期の欧米以外への輸出先多角化の手段として注目される。

(4) EU の GSP 更新をめぐる動き

- ・アフリカ、カリブ、太平洋（ACP）諸国全体に対し複雑な手続きの簡素化をめざし更改されている GSP において、バングラデシュ政府は原産地ルールを南アジア自由貿易協定（SAFTA）諸国のみならず東アジア諸国から輸入される原材料を使用した製品にも GSP が適用されるべく交渉。原材料のほとんどを東アジア諸国から輸入している衣料品産業にとって、もし SAFTA 域内でしか認められないことになると、欧州への輸出に不利になる²。

(5) FDI をめぐる動き

- ・インド最大の財閥 TATA の 20 億米ドル規模の投資計画（鉄鋼、肥料など）が持ち上がり、ポスト MFA 期のバングラデシュ FDI の試金石として交渉の行方が注目されている。
- ・2004 年から 2005 年初頭にかけて、フランス、台湾、マレーシアなどの投資ミッション受入れが続き、インドに続く大型投資への期待が高まる。
- ・EPZ における労働組合結成を認める新法施行により、政治化の進んだ国内労組の影響を避けたい投資家の懸念は高まっており、バングラデシュ輸出加工区庁（BEPZA）、国際労働機関（ILO）など関係者の緊張は当面続くものと思われる。労組導入による FDI への悪影響は今までのところ特に見られない。

(6) 重要インフラプロジェクトをめぐる動き

1) ミャンマー＝バングラデシュ＝インド 3 国ガスパイプライン計画

- ・交渉はこれまでのところ一定の進展をみている。不足の伝えられるバングラデシュの天然ガスではなくミャンマーの天然ガスのインドへの輸出であり、バングラデシュの東部の天然ガスの西部への輸送にも併用を認める方向で、バングラデシュ西部の産業振興のうえでも期待される。

2) チッタゴン港関連事業

- ・港湾局予算で、チッタゴン河口側の新バース建設が進んでいる。拡張部分では landlord port 方式³で民営化が進む計画で、これに併せ、既存の港湾部分でも民間へのサービス委託が進められるという。これは近年の民活による公的セクター改革の流れのひとつであり、それ自体は結構なことのように思われるが、既に多くの港湾業務が民間の手で行われているにもかかわらずアジアで最も非効率といわれる港湾通関手続き時間の改善は

² インドの糸も使うことはできるが、速乾性や肌触りのひんやり感などで劣り、高付加価値化には韓国・台湾の糸が必要という。

³ 公的セクターが管理者として港湾を所有・管理するが、多くの施設を民間セクターに貸し付け、運営を委ねるタイプ。landlord port モデルは世界のコンテナ港上位 30 港のうち 25 港が採用している方式で、民間の参入により、一層効率的なサービスの提供が期待される。

進んでおらず、landlord port 方式導入の効果への懐疑論も聞かれる。

- ・中央政府の力も及ばない、単一作業を請け負う多数の労働組合の存在とそれを支持するチッタゴンの政治構造が、問題の根源と考えられている。フル PRSP（貧困削減戦略文書）のドラフト作成時までには、荷揚げ・通関に係る署名の数の大幅な減少につき政治決着がなされたが、これによって現場での手続きにかかる時間や汚職がどの程度改善されたのかは今後注視していかなくてはならない。
- ・世界銀行の支援した税関電子化システム（ASYCUDA++）にもかかわらず税関手続きは改善していないといわれており、2004年12月に承認されたアジア開発銀行（ADB）の Chittagong Port Trade Facilitation Project（付属資料1．Matrix of Donor-Supported Projects in PSD を参照）でも引き続き税関改革に向けた支援がなされるものと思われる。PSDSPでも、特に DFID は必要に応じてチッタゴン港の通関手続き改革を支援する方向で検討を進めていく計画。

3) Deep Sea Port 建設計画

かつて米国企業主導でチッタゴン地域で計画され頓挫した Deep Sea Port 建設計画が再浮上。チッタゴン産業界の支援も得て、カルナフリ川対岸地域の沿岸部や、コックスバザール近郊の島（Kutubdia）などの複数の候補地を対象に検討が進められている。カルナフリ河口を利用した現チッタゴン港では受け入れられないパナマックス型・オーバーパナマックス型⁴のコンテナ船受け入れを通じたバングラデシュの海運向上の切り札であるが、着工のタイミングは明らかになっていない。仮にコックスバザール近郊に決まった場合、中期的にEPZの中心がコックスバザール地域に移行し、チッタゴン地域が国内向け工場中心に変容していくことも考えられる。

4) パドマ橋建設計画

日本の支援可能性を含めて検討が進められている。ルプシャ橋が南西地域のモングラ＝ラジシャヒ＝ネパール・ルートへの陸路輸送を改善するので、パドマ橋によりダッカ圏との陸路交通が確立すると、南西地域の交通インフラは格段に向上する。ジャムナ橋が北西地域のダッカ圏とのつながりを深め経済を活性化したのと同様な経済効果がパドマ橋にも期待され、ジア首相自らの関心も高いが、まだ計画段階である。

5) 工業団地関連事業

- ・チッタゴン鉄工所（CSM）跡地及びアダムジー・ジュート工場跡地の EPZ への転用
EGBM プロジェクト（企業成長と銀行近代化プロジェクト）（付属資料1．参照）の支援を受け、2004年から2005年にかけてBEPZAに移転が行われた。同様の国営企業の閉鎖→工業団地への転換というシナリオは、PSDSPでも描かれている。ただし、CSMと

⁴ パナマックス型とは、パナマ運河を航行できる最大の船型（パナマ運河の航行制限は船幅32.2m以下、船長294m以下）。パナマックス型よりも大型でパナマ運河の航行が不可能な船型をオーバーパナマックス型といい、パナマックス型よりも小型のものをアンダーパナマックス型と呼んでいる。チッタゴン港は船長180mを超える船は入港できないが、これではアンダーパナマックス型でも大きい船は入港できない。現在ポストパナマックス型まで大型化が進んだコンテナ船を受け入れるためには、水深15mの大深度バースが必要といわれるが、カルナフリ側の水深は9.2mにすぎない。

アダムジーは、世界平均の10分の1といわれるバングラデシュの工業団地規模の域を出ておらず、人気の高いチッタゴンとダッカに立地しているため早晚区画が埋まり、数年たてば再び両地域での工業団地不足が持ち上がるであろう。

・皮革産業工業団地の着工

2005年にはダッカ郊外のシャバールに Leather City と銘打ったバングラデシュ小規模・家内工業公社（BSCIC）工業団地建設が始まった。これまで水質汚染などの問題があった皮革産業を、浄化設備を有する工業団地にまとめようという試みで、RMGの次の輸出品として期待されながら成長の思わしくない皮革産業への支援策として注目される。

・製薬原料工業団地計画

ICT部門が数年前の勢いをなくし、政府内タスクフォースの意欲減少が伝えられるなか、成長著しい製薬業界が繊維・衣料品業界に次ぐ圧力団体として政治的影響力を伸ばしているように見受けられる。2005年2月の第1回製薬産業展示会の席で、ジア首相自らが製薬原料工業団地建設を支援する意向を表明した（製薬産業の詳細は、第5章を参照）。

・チッタゴン工業団地拡張計画

チッタゴン開発庁（CDA）は、実現しなかった日本による特別経済区（SEZ）・運営許可が発給されないままになっている大韓民国EPZに代わり、以前国連開発計画（UNDP）の調査で推されたカルナフリ左岸（Kalurghat工業地区の南側からカルナフリ橋まで）の遊休地を、BSCIC及びCDAの運営する国内工業団地の拡張に使いたい意向。JICA開発調査「チッタゴン地域工業開発計画調査（1994～95）」で提言された橋や環状線の建設などが進まない現状では、カルナフリ右岸の大規模な開発よりも現実性が高いという判断に見える。

(7) 治安上の問題と fragile state 論の高まり

- ・2004年夏に迅速行動大隊（RAB）が導入される契機となったダッカ市内をはじめとする全国規模での一般犯罪の増加、2005年1月のキブリア前財務大臣爆殺・NGO爆弾事件など治安上の問題が続くなか、バングラデシュをいわゆる fragile state と考えるべきかにつき、ドナーがバングラデシュ政府抜きでワシントンにて会合をもつに至った（2005年2月）。イスラム過激派に対する政府の弱腰、選挙を2年後に控えた与野党の対立激化とハルタル（ゼネスト）再燃、行政能力とは無関係に任命された独立戦争時の功労者世代による政府運営、ランキングで世界最低に位置づけられ続ける汚職、行政から独立していない司法など、政府の能力に関する不安材料は多い。現在 fragile state ではなくともこれらを契機として fragile state 状態に進む可能性はあるとして、ドナー各国が注意を高めている。

2-2 ドナーの支援

現地支援国グループ調整会合（LCG）内には民間セクター開発（PSD）グループがあり、2004年3月よりDFIDのFrank Matsuert氏が議長を務めている。現在、テーマごとに次の部会が設けられ、それぞれにおいてドナー間調整・協力が進められている。

- ① 規制環境〔Enabling Environment：議長はDFID、JICA・国際協力銀行（JBIC）もメンバー〕
- ② 市場円滑化・ICT・BDS〔ビジネス開発（支援）サービス〕〔Market Facilitation, ICT, BDS：

議長は米国国際開発庁 (USAID)]

③ 貿易 (Trade: 議長は EC)

これら以外にも広義の PSD に入る電力などのインフラサービスや金融などについては、LCG 内に別個のグループが設けられている。

上記 PSD グループの 3 つの部会では、それぞれドナー協調による旗艦プロジェクトが計画・実施されている。

- ① 規制環境では世界銀行グループ・DFID・日本・欧州委員会 (EC)・カナダ国際開発庁 (CIDA) が準備を進めている Private Sector Development Support Project (PSDSP)
- ② 市場円滑化・ICT・BDS では DFID・スイス開発協力庁 (SDC)・CIDA が実施している Katalyst
- ③ 貿易では今般 EC・日本・南アジア企業育成ファシリティ (SEDF) などが参加し関心をもつドナーが運営委員会を構成して行われた貿易ニーズ評価 (TNA) に基づき、今後各ドナーの協力案が準備・調整されていく流れとなっている。

また、ドナー機関の 1 つとして数えられることの多い世界銀行グループの SEDF 自身も、国際金融公社 (IFC) の管理するマルチドナーファシリティであり、ADB・CIDA・DFID・EC・スウェーデン国際開発協力庁 (SIDA) などが資金を拠出している。単独ドナーによる大型プロジェクトも多い。表 2-1 に、PSD 領域におけるドナーの支援するプロジェクトを分野別にまとめた。

表 2-1 PSD 領域におけるドナー支援プロジェクト⁵

Project Name	Funding Agency	Size (donor funding)
Public Sector Reform & Capacity Building		
PSDSP	WB, DFID, 4Js, EC, CIDA	US\$150 million + 2006-2010
Bangladesh Public Service Capacity Building Programme - Managing at the Top 2 (MATT2)	DFID	£15.205 million for 7 years 2004-2010
Economic Management TA Program (EMTAP)	WB	US\$20 million 2004-2009
Reforms in Revenue Administration in Bangladesh	DFID	Amount n.a. 2002-2007
Enterprise Growth & Bank Modernization (EGBM)	WB, DFID	US\$250 million (IDA) US\$88 million (DFID) 2004-2009
Public Procurement Reform Project	WB	US\$4.5 million 2002-2005

⁵ 個々のプロジェクトの目的・内容については、付属資料 1. Matrix of Donor-Supported Projects in PSD を参照。

Project Name	Funding Agency	Size (donor funding)
Infrastructure		
Private Sector Infrastructure Development	WB, (CIDA), (DFID) ⁶	US\$235 million (incl. \$21 million TA) 1997-2007
Bangladesh Investment Promotion and Financing Facility	WB	US\$25 million (under preparation)
Bangladesh Water Supply Program Project	WB	US\$40 million 2004-2010
Water Management Improvement Project	WB, Government of Netherlands	US\$100 million (\$80 million IDA, \$20 million Netherlands) (under preparation)
Chittagong WASA	JBIC	n.a. (under preparation)
Dhaka and Chittagong Water Supply and Sewerage Project	WB, (coordinate w/ projects funded by bilateral & ECAs)	US\$100 million IDA loan 2007- (under preparation)
Modernization of the Ministry of Water Resources Financial Management Capability	CIDA	US \$4 million 2003-2006
Power Sector Development Program	ADB	US\$186 million (OCR) 2004-
Power Sector Development Technical Assistance Project	WB	US\$15.5 million (\$7.1 IDA credit, \$8.4 IDA grant) 2004-2008
Haripur Power Project	WB, AES, commercial banks	US\$54 million IFC loans and IDA partial risk guarantee 2000-
Road Sector Reform Project	WB	US\$200 million (under preparation)
The Third Road Rehabilitation and Maintenance Project	WB	US\$273 million 1998-2005
Road Network Improvement and Maintenance II	ADB	US\$126 (ADF)
Budget Support to Bangladesh RHD Maintenance Programme	DFID	£40 million (incl. £4 million for TA) 2004/5-2008/9
CIDC3	DFID	n.a.
Bridge Replacement Project	DFID	n.a.
Construction of Bhairab Bridge	DFID	n.a.
Export Infrastructure Development Project	WB	US\$85 million 2007- (under preparation)

⁶ CIDA and DFID stopped funding IIFC.

Project Name	Funding Agency	Size (donor funding)
Chittagong Port Trade Facilitation Project	ADB	US\$30.6 (OCR) 2005-
Telecommunications Technical Assistance Project	WB	US\$9.12 million 2003-2008
Gas Infrastructure Development Project (GIDP)	DFID	n.a.
Gas Sector Development Project	ADB	Amount n.a. (PPTA on-going)
EU-Asia Civil Aviation Cooperation Project	EC	1,500,000 [⌘] 2002 - Dec. 2005
Financial Market Reform		
Financial Market Governance Program	ADB	Amount n.a. 2004-
Financial Institutions Development	WB	US\$46.9 million 1999-2005
Bangladesh Central Bank Strengthening Project	WB	US\$37 million 2003-2007
Partnership for Excellence in Research and Policy Analysis at Bangladesh Bank Project	CIDA w/ WBI	US \$1.04 million 2004-2007
(Financial Management Reform Program 2)	DFID	n.a. 2003-2008
Governance, Law & Order		
(Support to Anti Corruption Commission)	ADB	n.a. (on-going)
Legal and Judicial Capacity Building Project	WB	US\$30.6 million 2001-2007
Legal Reform Project	CIDA	US \$15 million 2001-2006
Transparency International Bangladesh-Making Waves Project	DFID, SIDA, NORAD, DANIDA	n.a. 2003-2007
Police Reform Project	DFID, UNIDO	n.a. 2005-2008
Training on new labor law for EPZ	ILO	Amount n.a. 2005-
Bangladesh Legal Aid and Services Trust-BLAST	DFID	Amount n.a. 2001-2008
Fair Election and Institutional Reforms Project (FEIRP)	CIDA	US \$5.0 million 2005-2010
Land Reform		
Pilot land record modernization project	ADB	n.a.
SMEs and Subsectors Trade		
Export promotion of prioritized sectors	JETRO	US\$18,000 / yr.
Trade Strategy Development	DFID	n.a.
Trade-Related Research and Policy Development	CIDA	US \$5.6 million 2004-2009
Trade-Related Technical Assistance to Ministry of Commerce (TRTA-MOC)	CIDA	US \$300,000 2004-2006
n.a.	TFOC	n.a.

出所：UFJ 総合研究所作成

これらのプロジェクトには、PSD全体としてシナジーを高める可能性の高いものも、ほかのプロジェクトと相反する方針をもっているものもあり、ドナー間の調整に関しても積極派から懐疑派まで様々で、同じドナーでも政策レベルとプロジェクト責任者で意見の異なる場合もあり、協調をめぐる構図は複雑である。PSD部門における傾向としては、DFID・ECはドナー協調を積極的にリードする意欲をもち、世界銀行グループはドナー協調するのであればリーダー的位置を望み、かつグループ内調整コストが高く、CIDA・ノルウェー開発協力庁（NORAD）は協調の輪に乗りながら自らのニッチ確保をめざし、USAIDは独立独歩の感が強い。ADBは市場円滑化・ICT・BDSグループの協調に反する動きをとって、他ドナーから批判的に見られているが、PSD部門の最重要プレーヤーの1つであることに変わりはない。このなかでも、世界銀行と多くの協調プロジェクトをもち、PSD部門で世界銀行・ADBと並ぶリーダーとなっているDFIDの存在は特筆されよう。

2-3 現地 ODA タスクフォースの方針

我が国の現地 ODA タスクフォースでは、これまでの我が国及び他ドナーなどの調査から、「政府に起因するビジネス阻害要因」、「ハードとソフト両面のインフラ」、「民間企業の競争力」を PSD 部門の主要課題ととらえ、貿易・投資環境の改善、経済インフラ支援、民間企業に対する人材育成支援の3つを支援コンポーネントとして定めている。

JICA はなかでも第3章3-1に示すような経緯で、2004年春から PSD 部門全体の旗艦プロジェクトになると考えられた PSDSP を、本プロ形を通じて支援してきたが、サブセクター支援や貿易関連支援が PSDSP のコンポーネントから外れるのに伴い、それぞれにおいても案件形成の可能性を検討してきた。その結果、JBIC のインフラ整備、日本貿易振興機構（JETRO）の現行の対日貿易支援活動を除く PSD 部門での主要な取り組みについては、プロ形団員との密接な話し合いを通じて表2-2のとおりとなっている。

表 2-2 協力分野と案件（案）

I. 法規制・行政手続き改革	II. 特別経済区	III. 関連省庁キャパシティー・ビルディング	IV. サブセクター支援	V. 貿易関連支援
PSDSP〔世界銀行・外国投資アドバイザーサービス（FIAS）・SEDF、DFID、現地における日本の ODA タスクフォース（4Js）、EC、CIDA〕			サブセクター支援プロジェクト（JICA/4Js）	貿易ニーズ評価（EC、JICA/4Js、DFID、CIDA、SEDF など）を通じた案件発掘・形成

出所：UFJ 総合研究所作成

以下、I. ～ III. は第3章、IV. は第4章で述べる。V. 貿易関連支援については、ECの貿易ニーズ調査（EC/TNA 調査）の結果として第II部で包括的に記載するが、PSDSP 設計等の過程で検討、協議された課題は以下のとおり。

- ① 輸出政策と貿易レジームの齟齬⁷の調査と改善
 - ・汚職による抜け道を前提とした実効関税率の調査
 - ・輸出入補助金のレビュー
 - ・ECが重視している問題は、すべて世界貿易機関（WTO）ルールに関するもので、サービス貿易に関する規制、貿易円滑化／簡易化、GSPの原産地規制等（BOX 2－1参照）
- ② インド及び域内貿易調査（SEDF-BEIが実施中）
- ③ WTO紛争解決理解などのキャパビル（2005年度JICA集団研修テーマ）
- ④ 日本との貿易関係において、JETROを補完する活動ができないか

BOX 2－1 WTOルールに関連する貿易分野の課題

(1)「サービス貿易」

基本的には、以下に関する規制枠組みが、外国企業が国内企業に対し不利な立場に置かれるようにすることをサービス貿易の自由化というが、2005年3月現在、バングラデシュはWTOに対しサービス貿易自由化に関する方針の提示を求められている。

モード1：クロスボーダー貿易。国境を越える電子的又は物理的取引や金融取引等

モード2：海外での消費。観光や教育

モード3：商業的プレゼンス。現地通信・電力などのサービス提供を目的とした直接投資。

モード4：（法人に対比しての）自然人のプレゼンス。ビジネスコンサルティングや建設などのサービス提供に係る一時的移動。

(2)「貿易円滑化/貿易簡易化」

貿易政策の施行・規制・運営に起因するすべての取引費用の低減、ことに財・サービスの国境を越える移動に係る手続きの円滑化・簡易化をめざす。WTOと世界関税機構条約により設定された共通の国際標準あるいは税関のグッドプラクティスが存在し、これら国際規範に基づき貿易手続きと税関運営を収れんさせ施行していくのが、今日の貿易円滑化の主眼とされる。税関手続きの透明化・迅速化はバングラデシュ民間セクター開発における最重要課題のひとつであり、チッタゴン港関連プロジェクトでの支援に加え、近年ドナー主催の貿易円滑化セミナーが行われている。

(3)「GSPと原産地規制、原産地規制に係る地域内の投入物の付加価値累計の最低基準（GSP, Rule of Origin, Regional Cumulation）」

EUのGSP適用を受けるうえで、原産地証明が必要となるが、バングラデシュの衣料産業のように原材料輸入の大きい加工貿易の場合、原産地規則にひっかかってGSPの無税輸入の適用が受けられないことがしばしばあり、垂直統合が進み輸入の少ない国に比べて不利になっているという認識がある。EUとの問題が大きいのが、Rules of OriginはWTOの重要課題のひとつ。Regional Cumulationは、やはりEUの特恵関税を利用するための条項に係るもので、原産地規制の方に係る地域内の投入物の付加価値累計のこと。

⁷ 輸出促進のインセンティブなどを提供する一方で、輸出品の原材料の輸入に高関税をかけているなどの矛盾。

第3章 ドナー協調によるプロジェクト形成

3-1 RISE から PSDSP に至る流れ

- (1) 2004年春に、LCGの民間セクター開発(PSD)グループ議長のDFIDがEC、CIDAと共に準備を始めた民間セクター開発プログラム「Regulatory and Investment Systems Improvement for Enterprise Growth (RISE)」へ日本も参加を打診された。現地ODAタスクフォースはこれを現地レベルでの日英協調、かつ支援案の検討を進めていた民間セクター開発分野に、より積極的に関与する好機ととらえ参加を決定。その後、JICAプロジェクト研究「低所得・低開発国の産業振興支援のための開発調査手法」のバングラデシュ現地調査の一環として、JICAコンサルタントがRISE事前調査に参加、RISEの方向性を示した報告書「Unleashing the Bengal Tiger : Realising Private Sector Potential in Bangladesh」を共同執筆。
- (2) 2004年夏に、類似の視点で準備されつつあった世界銀行の民間セクター開発プロジェクト「Private Sector Development Project (PSDP)」とRISEの一体化の話が持ち上がり、DFIDと世界銀行の間で調整が進む。
- (3) 2004年10月、RISE/PSDPプロジェクト・デザイン開始に合わせ、JICAプロ形団員が現地入り。世界銀行のプロジェクト・コンセプト・ノート(PCN)とチーム組成が遅れるなか、DFIDのco-team leaderを唯一の外国人コンサルタントとして支え、世界銀行とメール・電話を通じてプロジェクト案及びプロジェクト・デザイン調査のスケジュールについて討議を進めつつ、チッタゴンをはじめとする地方出張を通じ、輸出加工区(EPZ)、バングラデシュ小規模・家内工業公社の工業団地(BSCIC Industrial Estates)、主要港湾、陸港、各地商工会議所のヒアリングを進める。
- (4) 政府側のキャパシティー・ビルディングとプロジェクトの大筋への合意形成を目的に、2004年12月14～15日に規制改革と特別経済区(Special Economic Zone: SEZ)のラウンドテーブルを開催。政府高官の好反応とともに、首相首席補佐官より高いコミットメントを得る。
- (5) ラウンドテーブル及びその後のドナーチーム会合により、サブセクター支援と貿易関連支援は並行プロジェクトとして関心のあるドナーがPSDSPと連携をとりつつ組成することとなる。
- (6) 2005年1月から3月にかけて、FIAS⁸の技術援助(TA)をPSDSPのプロジェクト設計調査とすること、FIASが同調査の中心となりドナー間のリソースの調整を行うことなどが決まる。この間、世界銀行がプロジェクト名をPSDSPに変更。プロジェクト設計調査の詳細な計画も策定される。

⁸ Foreign Investment Advisory Service。世界銀行本体とIFCの合同組織で、FDI促進のためのTAを提供する。

(7) 2005年3月10日、PSDSP組成を主たる目的とするバングラデシュ政府のPSDタスクフォース第1回会合が行われ、PSDSP設計調査計画とこれに対する政府の協力が議論された。

(8) 他方、12月に世界銀行の内部承認を経るはずであったPSDSPのプロジェクト・コンセプト・ノート(PCN)は、世界銀行内部の手続きの変更により、まずプロジェクト案(付属資料2. Note on Project)としてバングラデシュ政府の承認を受け、カウンターパート機関の選定を経たうえで改めて世界銀行内部のレビュープロセスに入ることとなった。プロジェクト案(Note on Project)は2005年4月23日に承認された。

(9) その後、関連ドナーが共同でまとめたBriefing DocumentのIndicative Timetable of Design Phase Activities(付属資料3.)に記載されている項目が実施されているが、全般に進捗は予定より遅れ気味である。

3-2 PSDSPの目的と想定コンポーネント

以下はNote on Projectを元にドナーチーム内で話し合われてきた想定コンポーネントである。

コンポーネント	予定されるコンポーネントの内容
I. 法規制・行政手続き改革	<ul style="list-style-type: none"> (1) ビジネス環境に係る優先順位の高い法規制の調査と改革 (2) RIA (BOX 3-1 参照) の導入を通じたビジネス環境に係る法規制の体系的改革 (3) SEZ における特定法規制の試験的緩和・改革 (4) 法規制改革に連動した E- ガバナンスの導入
II. 経済区(輸出加工区、工業地区、特別経済区=SEZ)	<ul style="list-style-type: none"> (1) 経済区のビジョン・戦略・行動計画を策定 (2) 政府の合意が得られれば、SEZ モデル導入のための法規制整備 (3) 規制やサブセクター支援など、他コンポーネントの SEZ 内での試験的实施 (4) 陸港(landports)のアクセス道路整備 (5) 周辺インフラ整備
III. 民間セクター開発 関連政府機関の能力強化 (キャパシティー・ビルディング)	<ul style="list-style-type: none"> (1) 投資庁(BOI)、EPZ 庁(BEPZA)、輸出振興庁(EPB)、小規模・家内工業公社(BSCIC)の統合と民間との役割分担を見据えた中核機能分析 (2) 統合と民間との役割分担を想定したうえでの、特定された中核機能強化支援 (3) 政策決定者及び民間を含むステークホルダーへの教育・宣伝活動

以下に、各コンポーネントの背景、問題点、想定されるコンポーネントの詳細などについて記載する。

3-2-1 法規制・行政手続き改革

(1) 問題点と解決策

1) ビジネスの発展と投資の障壁になっている法規制・行政手続きの合理化

- ・行政障壁調査（ABS）→ 10 の手続きを分析
- ・E- ガバナンス導入
- ・規制改革ユニットと規制影響分析（RIA）

2) 重要課題

- ・汚職機会の削減
- ・通関改革（チッタゴン）
- ・PSDSP の改革戦略：政治経済学的分析を通じた *tragedy of commons* への解答

バングラデシュの状況は、多数の利益集団が個別利益を追求する結果全体益を損なってしまうという、*tragedy of commons*（共有地の悲劇）の古典的事例である。求められるのは技術的解決ではなく、全体益に関する啓発、その実現をめざした話し合いによる調整、そして罰則を含むルール設定などである。過去の失敗は、外部からの性急な技術的解決の押し付けにあったものと推察される。

(2) 予定されるコンポーネントの内容

1) ビジネス環境に係る優先順位の高い法規制の調査と改革

FIAS の ABS 手法（BOX 3-1 参照）を用い、初年度は 6 つの優先分野の規制改革支援、同時に ABS 又はそれに類する第 2 次、第 3 次調査が行われ、それに付随する法規制改革が行われる。

2) RIA（BOX 3-1 参照）の導入を通じたビジネス環境に係る法規制の体系的改革

規制ユニット⁹を政府内に設置し、RIA の試験的導入を通じてキャパビルを行う。規制ユニットは RIA をてこに、民間経済活動に重大な影響を及ぼす法規制を、内容及び制定プロセス両面から体系的にレビューし改善していく。

3) SEZ における特定法規制の試験的緩和・改革

候補として、土地登記制度、商業紛争調停制度があがっている。

4) 法規制改革に連動した E- ガバナンスの導入

足の速い ABS の提言の実施や、SEZ で試行される特定法規制改革に伴い、手続きの電子化・ワンストップ化、関連情報のデータベース化（土地登記情報、判例情報など）が行われる。

⁹ モデルは経済協力開発機構（OECD）各国にあるが、例えば英国内閣府では規制インパクトユニットを設立した。

BOX 3-1 行政障壁調査（ABS）と規制影響分析（RIA）

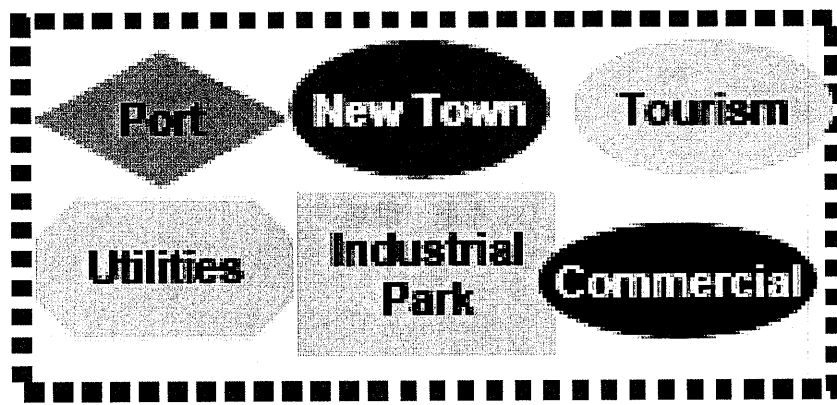
Administrative Barriers Study（ABS＝行政障壁調査）とは、投資環境における重要な障壁となっている法規制及びその履行状況に関し、民間企業が行わなければならないすべての手続きと金銭的・時間的コストを明らかにし、改善策と行動計画を策定するもの。FIASのこれまでの他国での経験からテンプレートができており、他国との比較を容易に行うことができる。

Regulatory Impact Analysis/Assessment（RIA＝規制影響分析・評価）とは、新規規制や既存規制がもたらすネガティブ・ポジティブ双方の影響について、体系的に分析することを目的とした一連の分析手法。世界的な規制緩和・規制改革の潮流のなかで、規制制定過程内に義務づけられた政策評価としてOECD諸国では定着し、途上国でも導入が進んでいる。日本は2001年12月の閣議決定「政策評価に関する基本方針」などにに基づき調査・試行が進められてきたが、2004年度より各府省において本格的に導入が進められている。背景には市場主義的政策の世界的拡大と国際的競争の進展のなかで、企業に金銭的・時間的コストを課している法規制の削減が当該国の国際競争力を高めるという認識がある。RIAに期待されている効果は、規制導入時における客観性や透明性を高めること、及び規制導入から一定期間経過後に当該規制の見直しを行う材料とし得ることである。途上国の文脈では、貿易・投資分野での自由化が進み、市場主義的政策が浸透しているのにもかかわらず、法規制体系が非市場主義的な旧来の枠組みであったり、民間企業に多大なコストを課す新規の法規制が制定されたり、制定過程及び内容が不透明で汚職の源泉になったりしていることから、これらを改善する目的も重要になると考えられる。分析内容としては、以下のような点があげられる。

- ・規制の導入・改廃が必要となるような社会経済状況の確認
- ・当該法規制以外の対応策（オプション、代替案）との比較分析。例えば、何もしない場合、自主規制、情報提供や教育キャンペーン、税・補助金など経済的手段などが、代替案となる。
- ・規制実施による行政費用、規制遵守費用、社会的費用の把握・規制実施による国民や事業者への便益、社会的便益の把握
- ・利害関係者とのコンサルテーション・中小企業の事業展開に悪影響を及ぼさないかの確認と代替案分析。中小企業への代替案の提示、フォーカスグループ／パネルの設定による代替案の詳細検討などの「中小企業影響テスト」を行う。
- ・市場における競争状況に悪影響を及ぼさないかの確認

3-2-2 経済区（輸出加工区、工業地区、特別経済区＝SEZ）

特別経済区（SEZ）とは、従来飛地経済であった輸出加工区（EPZ）などに対して、地域総合開発計画を一貫して行い、地場経済への波及効果を高めつつ、日本の構造改革特別区のように将来の全国レベルでの規制緩和をにらんだ地域限定の試験的規制緩和を行うものである。総合地域計画を行う強力な当局の下、官民パートナーシップ（PPP）などを通じインフラ整備と工業団地運営に民間資金・ノウハウの導入が行われる。総合地域計画には、工業団地のみならず、交通インフラ、電気・水などのインフラサービス、町としての機能を備えた居住区、商業施設、観光施設なども含まれる。図3-1のSEZ概念図を参照。



出所：FIAS ウェブサイト

図 3-1 SEZ 概念図

(1) 問題点と解決策

1) 問題点

a) 小規模・旧モデルの EPZ・工業団地の改革

- ・ EPZ の小さな「成功」と二極化：バングラデシュの EPZ は、後発開発途上国（LDC）のなかで特筆すべき工業化の契機となった成功事例であるが、現在では大型化する世界の自由・工業地区の平均的規模の 10 分の 1 にすぎない。
- ・ 飛地経済の限られた波及効果：世界の自由・工業地区が特別経済区などを通じて国内経済への統合を進めているのに比べ、バングラデシュの EPZ は国内経済と切り離された旧来型の輸出加工区であり続けている。
- ・ 脆弱な周辺インフラ（電力・水・交通）：頻繁に変動・停電する電力供給と不足する上水設備のため、バングラデシュの EPZ・国内工業団地の投資企業は自前で発電機や用水タンクを備えることが多く、生産コストを引き上げている。国際空港を備える首都ダッカ、貿易の 8 割を扱うチッタゴン港を抱えるチッタゴンの EPZ・工業団地に投資が集中する傾向があるが、既に周辺道路は渋滞が激しく、2 大都市を結ぶバングラデシュ経済の大動脈であるダッカ＝チッタゴン回廊は、道路の複線化が緒についたばかりであり、鉄道・水路共に渋滞の激しい道路交通を十分補完できる態勢にない。
- ・ 官独占の EPZ・工業団地の弊害：世界で近年成功している自由・工業地区の多くが民営又は民営方式であるのに対し、バングラデシュの EPZ・工業団地は製薬会社による自社工業団地の例外を除き、100% 官営である。EPZ を運営する BEPZA は、FDI 誘致とワンストップ・サービスの実現に向けて努力しているものの、民間企業における顧客サービスの思想は薄く、許認可思考で動いている。
- ・ 韓国 EPZ 構想の行き詰まり：前政権下で法律と土地まで準備されたチッタゴンのカルナフリ右岸の韓国 EPZ は、準備完了後、既に 4 年以上も営業許可を与えられないままである。JICA の開発調査の成果を生かし、初の民営 EPZ として期待された同 EPZ の行き詰まりは、同様の大規模な自由・工業地区設立を行い得る事業主体に対し、非常に強いネガティブなシグナルとなっているといえることができる。
- ・ 自然発生的産業クラスターと無関係な工業団地：国内工業団地を運営する BSCIC の

工業団地部門に至っては、設備・メンテナンス共に貧弱であり、既に成長回廊には自然の産業クラスター形成が大規模に進んでいることから、民間の需要に合わせた根本的な事業戦略の見直しが必要と思われる。

2) 解決策

a) 小規模・旧モデルの EPZ・工業団地の改革

- ・特別経済区による規制緩和推進と地域総合開発計画。望ましい higher case scenario は、SEZ の実現による、バングラデシュの投資環境の大幅な改善。プロジェクト設計 (FIAS の TA) 期間に、SEZ へのバングラデシュ政府の合意と戦略形成が進んだ場合に実現。
- ・国営企業 (SOE) 跡地転換と民活型 EPZ・工業団地。最低限確保したい lower case scenario は、EPZ や国内工業団地の運営・管理の民間委託の導入。既に BSCIC はビルド・オペレート・トランスファー (BOT) 方式による工業団地の民間委託をダッカ南東部郊外の Bausia Silpopoli で検討、BEPZA も民営 EPZ に前向きな姿勢を示しており、lower case scenario 実現への準備は進んでいるといえる。

b) SEZ / 工業団地を支援する周辺インフラの整備

c) その他のインフラプロジェクトとの連携を通じた、全国レベルでのインフラ・サービス改善による SEZ / 工業団地への投資促進

(2) 予定されるコンポーネントの内容

1) プロジェクト設計調査での SEZ 事前調査を踏まえ、自由・工業地区ビジョン・戦略・行動計画を策定

2) 政府の合意が得られれば、SEZ モデル導入のための法規制整備

現行の BEPZA 法と民間 EPZ 法、場合によっては BSCIC 工業団地まで統括する、SEZ 法の導入

3) 規制やサブセクター支援など、他コンポーネントの SEZ 内での試験的实施

4) 陸港 (landports) のアクセス道路整備

インドやミャンマー国境の陸港の BOT 方式による民間開放が進むなか、アクセス道路の整備を通じて陸港の効率的利用を進めるもの。世界銀行のアイデアだが、これだけ単独で行われるとインドからの輸入が一方向的に増えるおそれが高い。

5) 周辺インフラ整備

・特定された SEZ 地域での周辺インフラニーズ調査

SEZ の核となる工業団地は、ビルド・OWN・オペレート (BOO)、BOT など民間主導で進められる見込みだが、電力、上下水道、運輸インフラなどは、アファルマージュあるいは本邦の指定管理者制度のように、公共が設備を造り所有権を維持しながら運営は民間に任せる形を想定。既に円借款に向けた「カルナフリ上水道整備事業」

の案件形成促進調査（SAPROF）が予定されており、この分野でJBICへの期待が高まっている。なお、PSDSPでは、プロジェクト設計調査の段階でインフラニーズ調査を行うだけで、PSDSP実施段階でのプロジェクトとしてのインフラ建設への投入は原則的に民間投資を優先する。さらに円借款などの並行プロジェクトに任されるものを除いたなかで、公共投資が必要と認められたものにもみプロジェクト予算からの投資が行われる。これらの切り分けがインフラニーズ調査の主要課題のひとつとなる。

6) その他のアイデア

- ・インフラの民間投資促進のための法制度改革

世界銀行の準備している民間のインフラ投資促進をめざしたインフラ投資基金（PIAF）と今後話し合っていく。

- ・地方小規模インフラ基金

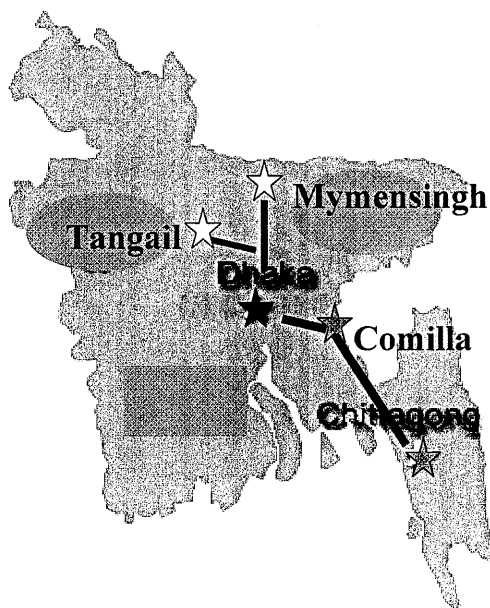
2004年10月時点の世界銀行のプロジェクト・コンセプト・ノート（PCN）で、ひとつのアイデアとして示されたが、今のところ実現に向けた話は進んでいない。

なお、フィージビリティ調査（F/S）は民間の特別目的会社などが請け負うことが期待されており、プロジェクトのコンポーネントには含まれていない。

(3) 分析：バングラデシュの成長回廊とSEZなどの立地

SEZや新規のEPZ・国内工業団地を考えるうえで、立地に適していると考えられるのは次の地域である。

- 1) ダッカ＝タンガイル及びダッカ＝マイメンシン街道（大ダッカ圏）
- 2) 大チッタゴン圏
- 3) ダッカ＝チッタゴン経済回廊
- 4) 西部地域
- 5) チッタゴン＝コックスバザール＝ミャンマー街道（アジアン・ハイウェイ）



出所：UFJ総合研究所作成

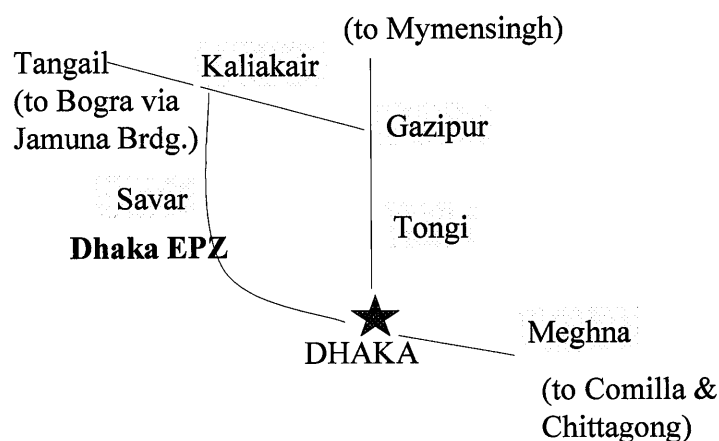
図3-2 顕在化しているバングラデシュの成長回廊

これらのうち、産業集積が顕在化しているのは、1)、2)、3) であり、残りは成長回廊となる潜在性の観点から記した。

1) ダッカ=タンガイル及びダッカ=マイメンシン街道（大ダッカ圏）

ダッカ市内にはオールドダッカの零細工場群、市内の古い工業団地などがあるが、既に拡張の余地はなく、郊外に工業立地が移っている。なかでも、既に一大産業クラスターが形成されているのが、ダッカ=タンガイル街道、ダッカ=マイメンシン街道それぞれのダッカ寄りの部分である。ここには、洪水の被害を受けにくい程度に高い土地があるのに加え、特にダッカ=タンガイル街道ではシャバールやカリアカールでの幹線道路整備に伴い、工場建設ラッシュとなっている。ダッカ=マイメンシン街道のダッカ寄りには輸出向けRMG・繊維産業が多く、ダッカから遠ざかるにつれほかの産業も多くなり規模も大きくなる傾向が見られる。RMG・繊維以外では、製薬・鉄鋼・皮革・ダンボール・食品加工などが多い。輸出企業として名の通った企業の工場も多く、大きな企業グループは自前の工業団地を設立している。

この地域には、ダッカ EPZ のほか、いくつもの BSCIC 工業団地が存在するが、設備の整った EPZ を別格として、工業団地は自然立地した工場的大海の中の島のような存在であり、旧来の工業団地の存在意義が不明瞭になっている。2005 年になってシャバールに皮革工業の専門工業団地が造られ、首相は伸張する製薬産業のための原材料加工専門の工業団地建設にも支持を与えているが、これらを自然に集約の進むクラスターの中でどう位置づけていくかが問われる。



出所：UFJ 総合研究所作成

図 3-3 大ダッカ地域のクラスター立地

2) 大チッタゴン圏

手狭になってしまったダッカ市内に比べ、チッタゴン市内は既存の EPZ・工業団地に加えて SOE 跡地やカルナフリ川沿いの土地など、まだ多少の開発余地を残している。チッタゴンにおける官製の工業団地の立地は、閉鎖された SOE 跡地を BEPZA の EPZ として転換する以外は、チッタゴン開発庁 (CDA) と BSCIC の市内における工業団地など以前のものである。

市内の立地が手狭になり、かつ公害も問題であり、中期的にはダッカ幹線道路やカ

ルナフリ右岸を計画的に開発していく必要がある。既にダッカ幹線道路沿いには世界最大の廃船解体産業と道路の複線化を背景として多数の中堅企業が進出している一方、インフラ整備の遅れたカルナフリ右岸でのクラスター形成は限定的である。

チッタゴン市内の工業団地は、チッタゴンEPZ (CEPZ)、BSCICの中小企業工業団地、CDAの管理する工業団地がある。第2章2-1に記したとおり、チッタゴンでのSOE跡地利用は、チッタゴン鉄工所 (CSM) のEPZの転用が決まったのみであるが、規模の小ささから早晚次のEPZ・工業団地用地が求められるものと見込まれる。CSM周辺のSOE大工場については、現在閉鎖・転用の計画はない。

BSCICとCDAの工業団地は、1990年代から変わらず、チッタゴン市内北側に、西からFouzderhat¹⁰、Nasirabad-Sholashar、Kalurghat¹¹に立地している(図3-4参照)。1980年から始まったKalurghatの拡張部分を除いてすべて1960～1970年代に設立され、既に市街地がこれら工業団地を飲み込みつつある。周辺道路の混雑もひどく、既に郊外への移転と市街地としての再整備を検討する時期に来ている。BSCIC管轄分のみで市内に281の工場を抱えており(表3-1参照¹²)、工業団地には空きがない状態が続いている。さらに、ゴミがいたるところに散乱しているような管理体制の悪さである。これに比べると、運営の民間委託が検討されているEPZの管理水準ははるかに高い。これらに加えて、市内には鉄鋼、アパレル、金物、石油化学などの中小の工場が把握されているだけでも70存在する。

表3-1 チッタゴンBSCIC工業団地の立地工場内訳

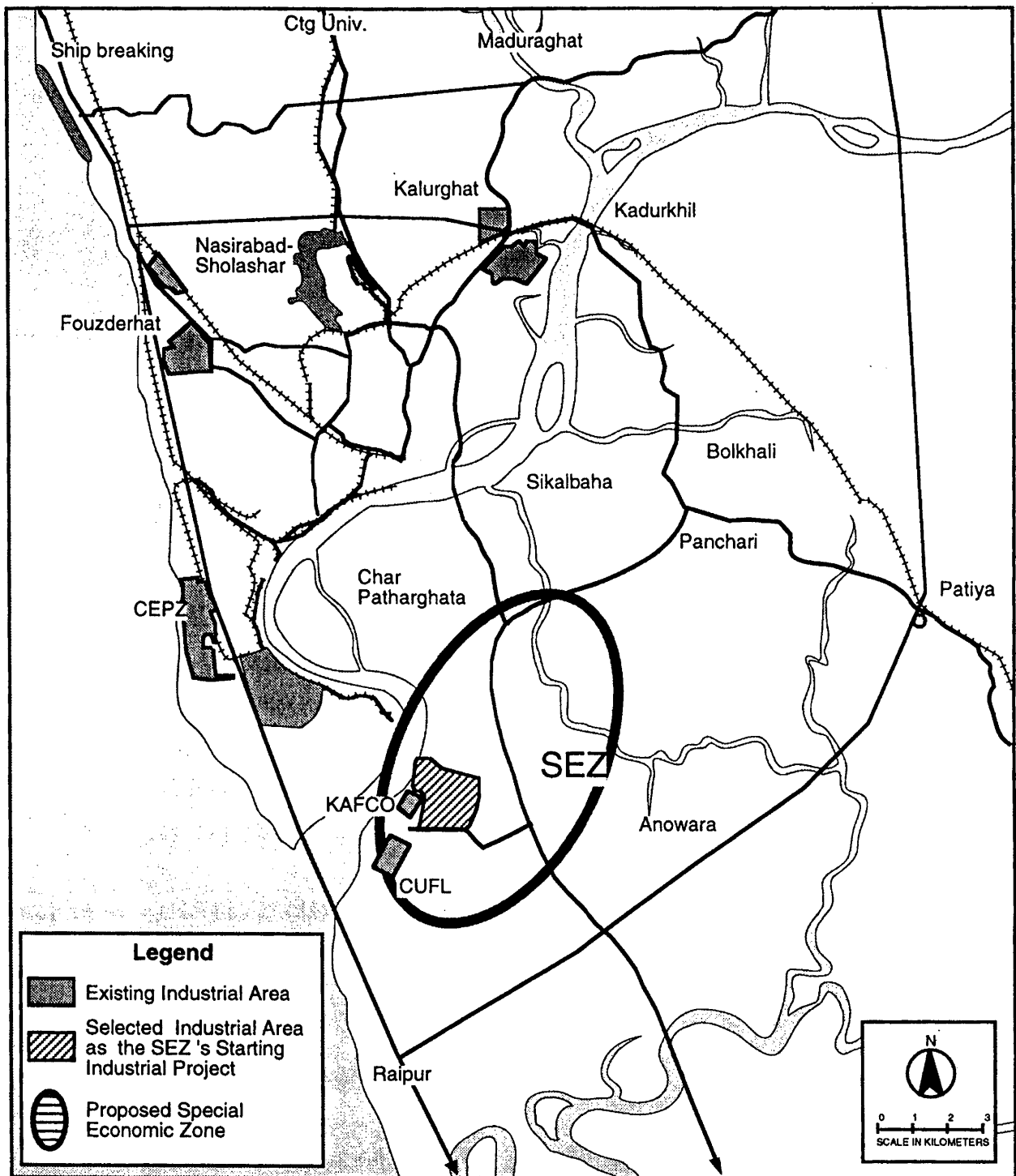
BSCIC 工業団地	食 品	繊維・ アパレル	金属 加工	化学・ プラスチック	紙・ パッケージ	皮革・ ゴム	木材・ 木工品	陶器・ ガラス	電気・ 電子	計
Fouzderhat	20	15	18	10	3	1	0	0	0	67
Sholashar	3	9	22	11	8	0	0	0	0	53
Kalurghat	3	11	5	9	3	0	2	0	0	33
Kalurghat Ext.	18	25	29	32	10	5	3	4	2	128
Patiya	11	2	7	6	1	0	0	0	0	27
計	55	62	81	68	25	6	5	4	2	308

出所：BSCICインタビューを元にUFJ総合研究所作成

¹⁰ 実際の立地はFouzderhatではなくSagarica。

¹¹ 道路を挟んで、最初の工業団地と新規拡張部分がある。

¹² 表3-1には、BSCICチッタゴンの管轄する、カルナフリ川右岸のPatiya工業団地のデータも含まれている。



出所：Pacific Consultants International and Nippon Koei Co., Ltd. (1995)

図 3 - 4 1995 年当時のチッタゴンの EPZ・工業団地立地と SEZ 計画地

現在、チッタゴン市内でCDAが新たな工業団地のサイトとして検討しているのは、Kalurghat 工業団地 Extension の下からカルナフリ橋までのカルナフリ川左岸である。これは、JICAの1995年開発調査「チッタゴン地域工業開発計画調査」以前に、UNDPの調査で提案されていた場所である。1995年の開発調査では、基本的に手狭なチッタゴン市内は検討せず、カルナフリ川右岸を中心に検討し、その結果カルナフリ川河口近くのKARNAPHULI FERTILIZER COMPANY LIMITED (KAFCO) の後背地を特別経済区として開発することを提案した。その後、韓国政府とバングラデシュ政府が同じサイトに韓国EPZ (Korean EPZ) を建設することを決定、韓国企業Youngoneによる用地買収が行われたが、政府が操業許可を与えないために、4,000エーカーの土地は一部がゴルフ場になっただけで手付かずの状態である。さらに、1995年の開発調査で提案されていた、橋や環状線の建設が進んでいないために、CDAとしてはインフラの比較的整ったチッタゴン市内のカルナフリ川沿いを選定しているものと思われる。

しかし、大チッタゴン圏の産業集積は、政府の開発計画を超えて、チッタゴン市北部のダッカ幹線道路沿いに急速に進展している。ダッカ幹線道路を30分も北上すると、Sitakundaの海岸線に、巨大な廃船の群れが見えてくるが、それはインドと並び世界最大規模の廃船解体産業にほかならない。ここから供給される鉄と、整備されつつあるダッカ幹線道路の便の良さ、ふんだんにある安い土地が、ダッカのシャバール同様に中規模の工場の集積を招いている。カルナフリ橋を渡った右岸にも、小規模な産業集積が見られる。これら自然発生的産業クラスター、特にダッカ幹線道路沿いのクラスターは、BEPZA、BSCIC、CDAの工業団地をはるかに超える規模で集積が進んでおり、現在のBEPZA、BSCIC、CDAの工業団地を通じた産業振興策は、チッタゴンにおいても根本的に見直されるべき時期に来ているのは明らかである。

3) ダッカ＝チッタゴン経済回廊

ダッカ＝チッタゴン経済回廊には、ダッカ市内、チッタゴン市内なども含まれる場合もあるが、ここでは1)、2)と区別する意味から、ダッカ東のチッタゴン道路沿い、チッタゴン北のダッカ幹線道路沿い、クミラ、その他を指すものとする。

ダッカ東のチッタゴン道路沿い及びチッタゴン北のダッカ幹線道路沿いは、道路・橋梁の整備に伴い民間企業が道路沿い・川沿いの土地を買い、明確な開発計画や規制のないまま自然発生的に国内の中堅・大規模企業の立地が進んでいる。渋滞や公害が顕著になってきており、何らかの開発計画・規制を導入することは有益と思われる。なお、ダッカ南東の工業地帯では、ナラヤゴンジは古くからのジュート工場地帯から起こった国内向けRMGのクラスターが存在する¹³。チッタゴン北の工業地帯ではインドと並ぶ世界最大の廃船解体産業の存在が特筆される。EPZへの転用が決まったアダムジー・ジュート工場跡地もダッカ南東の工場地帯に位置する。

クミラは、ダッカ・チッタゴン以外のEPZで唯一順調な投資誘致に成功しているところであり、特にチッタゴンから船で原材料を入れて加工しダッカから空路で輸出で

¹³ 次章に述べる Katalyst は、ここで一度はサブセクター支援を試みたが、リーダーシップの欠如、品質や環境への意識の欠落から、支援対象をほかに立地するサブセクターに変更した。

きる高付加価値品を生産するには、ダッカ・チッタゴンそれぞれのEPZに空きがない限り有望な代替地である。ただし、ダッカ・チッタゴンそれぞれでSOE跡地のEPZ転用が始まっていること、さらに郊外での新規EPZ開発も考えられること、チッタゴン国際空港が順調に運営されていることから、中間点のメリットを過大評価することはできない。このほか、チッタゴンとクミラの間に位置するフェニでもEPZ建設の話があるが、クミラと同様の問題点のほかに、陸路の安全性の確保やチッタゴンに代わる港湾アクセスの可能性なども考慮する必要があるだろう。

4) 西部地域

ジャムナ橋によって北西部のダッカへのアクセスは飛躍的に向上したが、南西部とダッカを結ぶパドマ橋はいまだ検討段階であり、バングラデシュ最大の陸港ベナポールと第二の港モングラは、これまであまり経済効果をもたらしてこなかった。しかし、2005年に開通のルプシャ橋によるネパールへの陸路交通の改善、ベナポールを含む西部国境のインド側の道路網の改善などインフラの整備が進展してきた。この地域の産業化の核となるのは、インド最大の財閥TATAのインド東部と連携した投資計画と、バングラデシュ最大の食品企業Pranによる工業団地建設である。ただし、チッタゴン以上に深刻なストライキ問題と港湾の能力の問題、ネパールへのトラック直送を阻むインド側の規制、インド側の非関税障壁、ジャムナ橋以外のダッカとの連結橋不在、ガスパイプラインの未到達など、克服しなければならない課題は多い。

5) チッタゴン＝コックスバザール＝ミャンマー街道（アジア・ハイウェイ）

大チッタゴン圏が、輸出基地として更に発展していくのか、国内産業のクラスターになっていくのかについては、Deep Sea Port 建設計画が大きな影響を与えそうである。仮にコックスバザールとチッタゴンの間のKutubdia 島に建設された場合、輸出産業の中心はチッタゴンから移転し、チッタゴンは国内産業のクラスターに変貌する可能性がある。既にコックスバザールからミャンマーに抜けるアジア・ハイウェイの国境では、税関の民間委託が成功して通関量と税収が増大しており、ここでも物流におけるチッタゴンのモノポリーは挑戦を受けることになるだろう。こうした交通インフラの整備により、これまで産業集積の進まなかったチッタゴンから南のアジア・ハイウェイでも、中期的に新たな工場立地が進む可能性がある。

他方、地方開発の目的で建設が進められた上記以外の地域でのEPZは、これまで投資誘致で十分な成功をあげておらず、今後状況が大きく改善する兆候も見られない。唯一例外になり得るのは、西部地域でTATAが大型工場を建設した場合である。もちろん、EPZだけでなく周辺インフラへの大規模投資によって状況を変える手立てもないわけではないが、現状では勧められない。例えば、そうした大規模投資の例がチッタゴン港に代わる第二の港モングラを抱える南西部のクルナ県であるが、ネパールやダッカへの陸上輸送ルート・通関の改善が進まず、整備された港は閑散としており、積荷が少ない場合に地元の貿易業者はしばしばチッタゴン港+陸路を利用している。大規模インフラ投資で新たな工業地帯を形成するには、現状をはるかに上回る規模の投資が必要であろうし（それは公共投資の効率も悪いということになる）、インドとの

経済関係など対外的要因もかかわってくるため成功は保証されない。

事実、「地方の経済開発が必要」という政策担当者と話をしてみても、結局先述の成長回廊のような大都市郊外・主要幹線道路沿いを「地方」と呼んでいることが多い。国土が比較的小さく多数の海外労働者を送り出しているバングラデシュのような国においては、混雑した都市の内部でさえなければ、国内で投資誘致力の高い地域を強化してそこに労働者を集めるということは、相対的に負の影響も少ない戦略であると考えられる。

3-2-3 民間セクター開発関連政府機関の能力強化(キャパシティー・ビルディング)

(1) 問題点と解決策

1) 問題点

- ・ 経済官庁の権限・執行能力の低さ
- ・ コンポーネント I、II を進めるための基礎知識不足
- ・ PSD 課題の情報不足に起因する世論・ビジョン不在

2) 解決策と協力案

- ・ 中核官庁のキャパシティー・ビルディング
- ・ 規制改革・経済特別区を推進できる中核技能集団の育成
- ・ 中央規制ユニットを通じた省庁ごとの改革支援
- ・ PSD 課題の情報流通とビジョン・戦略策定
- ・ JICA は、RIA 導入経験など、特定テーマに関し本国・第三国研修などを行う可能性
- ・ PSDSP の戦略：幅広い改革派の育成を通じ、中期的に改革のオーナーシップ形成

(2) 予定されるコンポーネントの内容

1) 投資庁 (BOI)、EPZ 庁 (BEPZA)、輸出振興庁 (EPB)、中小企業公社 (BSCIC) の統合と民間との役割分担を見据えた中核機能分析

2) 統合と民間との役割分担を想定したうえでの、特定された中核機能強化支援

3) 政策決定者及び民間を含むステークホルダーへの教育・宣伝活動

コミュニケーション・コンサルタント及びチェンジ・マネジメント・コンサルタントをデザインチームに加え、検討していく。

3-3 PSDSP の設計調査スケジュールと準備に係る組織

本来、2004年10月から開始するはずであった PSDSP の設計調査は、世界銀行の内部手続きとバングラデシュ政府の承認過程が延期を繰り返し、ようやく 2005年3月、バングラデシュ政府の PSDSP 設計支援を主たる目的とした省庁横断的タスクフォースが結成され、第1回会合がもたれた。

世界銀行がバングラデシュ政府に提出していたプロジェクト案 (Note on Project) は、2005年4月23日に承認され、今後世界銀行内での PCN のレビュー手続きが進められる。現地 ODA タス

クフォースの最新情報によると、今後の予定としては、世界銀行プレアプレイザルミッションは2005年7月から8月の間に、世界銀行アプレイザルミッションは2006年1月から2月の間に実施予定。2005年12月の予定であった世界銀行最終承認は、2006年3月から4月に変更されている。

PSDSPの特徴は、マルチ・ドナーの支援であることに加え、財務省や首相府などのバングラデシュ政府のハイレベルな経済政策決定者を巻き込んでいる点にある。現在までにドナー側は Development Partners Support Group (DPSG) を形成し、バングラデシュ政府側の PSD コアグループを支援している。

- ・ PSD コアグループは以下のメンバーから構成され、財務省や首相府の後ろ盾を受けた BOI 長官が中心となっている：首相府 (PMO)、財務省 (MOF)、商業省 (MOC)、輸出振興庁 (EPB)、the Ministry of Shipping、バングラデシュ輸出加工区庁 (BEPZA)、経済関係局 (ERD)、the Ministry of Establishment、国家歳入庁 (NBR)、バングラデシュ小規模・家内工業公社 (BSCIC)、投資庁 (BOI)
- ・ DPSG は以下のメンバーから構成されている：SEDF、FIAS、世界銀行、DFID、EU、日本、カナダ、ADB
- ・ 元 BOI 長官のシンクタンクである BEI が、PSD コアグループと DPSG の事務局的支持を提供

3-4 我が国の貢献

現地で PSDSP 専属で動く世界銀行オフィサー不在のため、2004年10月以降、DFID の co-team leader の提案・調整業務をプロ形団員が共に担ってきた。また、PSDSP それぞれのコンポーネントにつき、地方出張を通じてフィードバックを行ってきた。

こうしたなか、2005年2月に、FIAS を軸としてプロジェクト形成を進める態勢に変更されるなか、日本がプロジェクト設計調査及び実施段階において、PSDSP にどのような貢献が可能か、考えられるオプションを提示した(付属資料4. Options for 4Js—an Initial Idea for Discussion)。今後とも、オプションの提示に用いられたプロジェクトコンポーネントごとのリソース・マトリックスが、ドナーチームとの交渉の基礎情報となる。協力案の詳細については、第5章に記す。

第4章 サブセクター支援の現状と課題

4-1 進化を続けるサブセクター・アプローチ（価値連鎖分析）

サブセクター・アプローチは1991年にGEMINIのマニュアルが著されたころから、主にUSAIDの中小零細企業振興策のひとつの柱として世界中で実施されてきた。サブセクター・アプローチは、特定の原料又は最終製品に連なる価値連鎖の塊であるサブセクターを支援対象とする。例えば、原料の側から見たシルク・サブセクター、最終製品の側から見た既製服サブセクター、などがしばしば分析・支援の対象となる。近年では、新しい分析視角を取り込み、世界価値連鎖分析（Global Value Chain Analysis：GVCA）、あるいは統合価値連鎖分析（Integrated Value Chain Analysis：IVCA）として知られている（これらについては後述）。

サブセクター・アプローチが多用された理由には、多数の中小企業を振興しようとする際の分析ツールの有用性に加えて、サブセクター全体に対するこのように機能する介入（leveraged intervention）の概念があげられる。すなわち、サブセクター全体の振興を考えた場合必ずしも中小企業自身の能力が主たる制約要因とは限らず、価値連鎖の川上から川下までのなかで改善することによって全体に大きな波及効果をもたらす結節点（node）に対して集中的に支援するべきであるという考えである。これは結節点に外部経済性があるということにほかならず、これによってサブセクター・アプローチはいわゆる市場歪曲型の産業政策とは区別され、主流派経済学からも受け入れられてきた。

また、やはり1990年代に世界的な潮流となったビジネス開発サービス（Business Development Services：BDS）の有力なアプローチとして位置づけられるなかで、支援を行う際には、実施のコストを吸収して商業的に成り立つ（commercially viable）支援・サービスを構築することが重視されるようになった。商業的に成り立つBDSは、当初は理論先行で実現困難とみられることが多かったが、これまでに途上国・移行経済国でも成功例が積み重ねられてきている。

実施面においては、NGOやコンサルタントなどがサブセクター分析を業界参加型で行い、結節点に対する商業的に成り立つサービスの構築までを支援し、その実施を業界団体や民間企業などに引き継いで次のサブセクター支援に移っていくという、市場円滑化（market facilitation）型の支援がひとつのモデルとなった。さらに、既存の価値連鎖のなかでの取引関係に組み込まれていて個別の対価が支払われないサービス（embedded BDS）についても広く認識されるようになり、大手取引先との関係を拡大・強化するなかで、その取引関係に組み込まれたBDSの活用がめざされている。

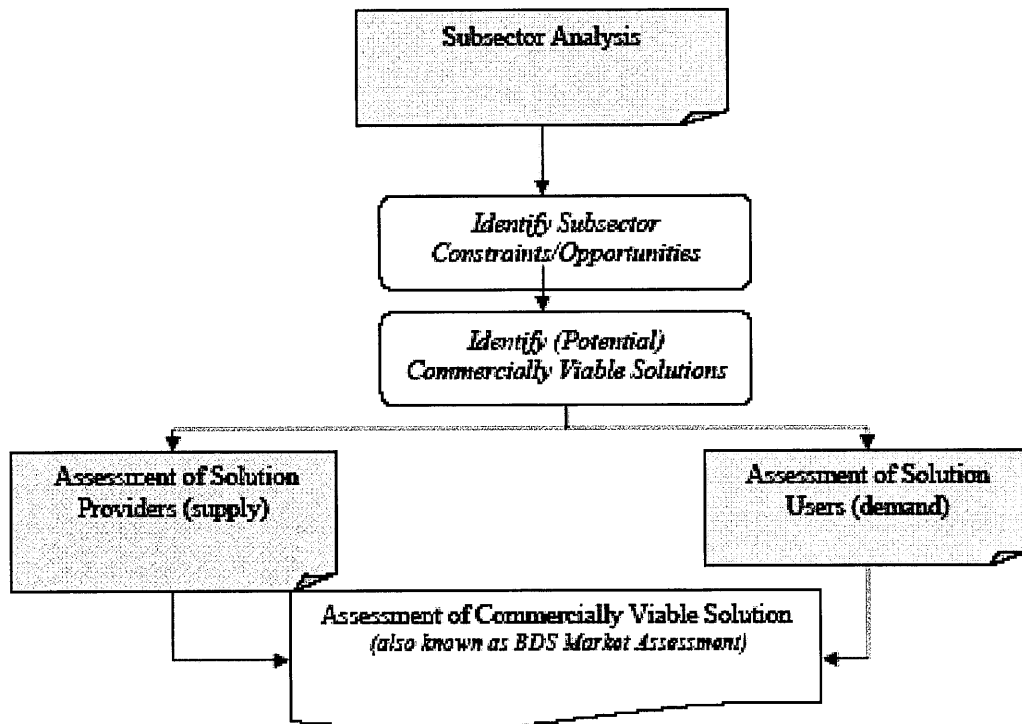
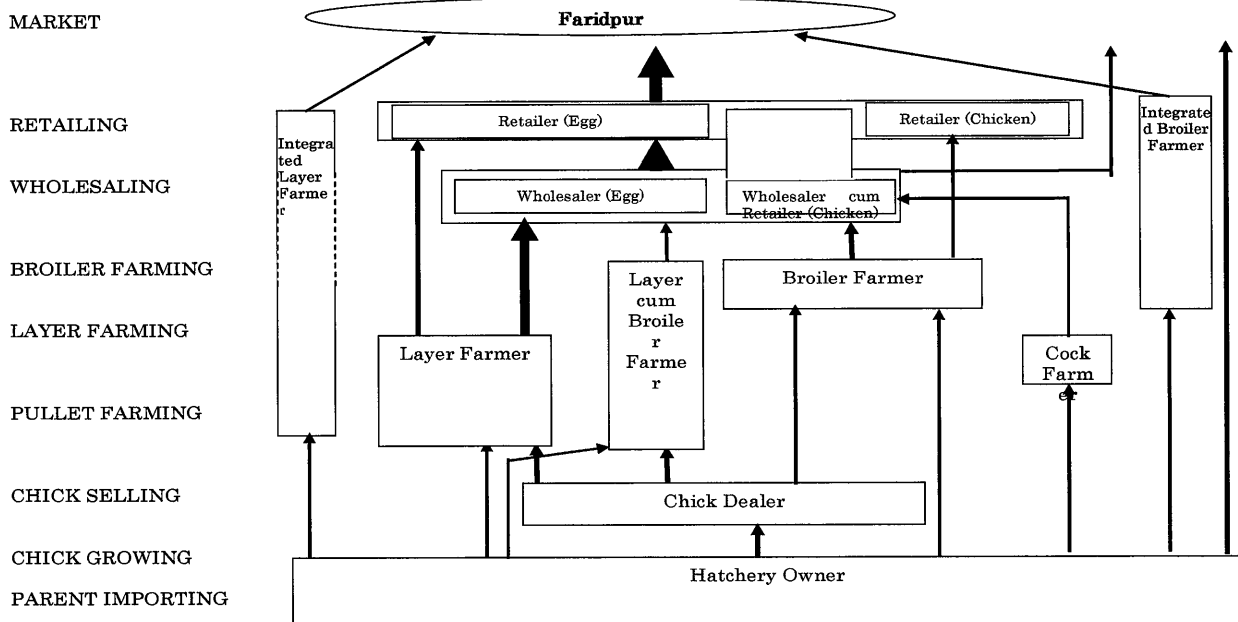


図 4-1 サブセクター・アプローチの流れ

サブセクターマップ（例：養鶏）



出所：ATDP (2004)

図 4-2 サブセクターマップの例

サブセクター・アプローチの標準的手順（図4-1参照）は、まず価値連鎖に沿ってすべてのアクターの関係をサブセクター・マップ（図4-2参照）に図示し、それぞれの規模や付加価値、生産性など定量的側面の洗い出しや、制約要因・市場機会など定性的分析を行う。次に商業的に成り立つ解決策の評価（BDS市場評価、表4-1参照）を行う。解決策の実施にあたっては、それが市場に受け入れられるまでの導入コストを、マッチング・グラント（自己支払い分に応じて変動する補助金）やバウチャー（研修券）などで時限的に支援することが多い。

表4-1 サブセクター分析の制約要因と解決策（養鶏の例）

Constraints	(Potential) Commercially Viable Solution	Existing Providers of Solution
High cost of inputs (seeds, pesticides and fertilizers) for small-scale growers. Low germination rates of seeds.	Provision of, and access to, affordable fertilizers, chemicals and quality seeds to small-scale growers.	Stockists Exporters Producer Organizations
Lack of knowledge and skills in crop husbandry by small-scale growers.	Training and extension services to small-scale growers.	Exporters Input Supply Companies Government NGOs
Expensive irrigation equipment	Provision of affordable irrigation equipment to small-scale growers.	Irrigation equipment suppliers.
Seasonal demands for fresh vegetables by the EU export market.	Access to new export markets for exporters and growers	Exporters Exporters Association
Lack of respect for contracts between growers and exporters.	Access to mediation for breach of contract between growers and exporters	Government agency

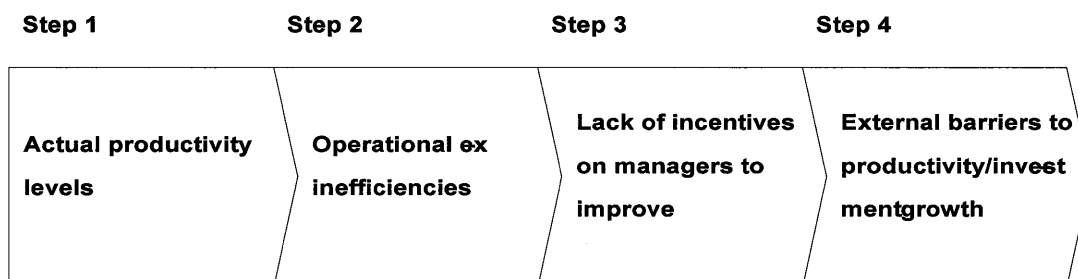
出所：米国農産物加工技術開発プロジェクト（ATDP）（2004）

サブセクター・アプローチをめぐる最新の動向としては、これまで民間企業あるいは中小企業をひとまとめに扱ってきたビジネス環境上の課題につき、サブセクター特有の課題にも対処していこうという動きがある。例えば、一般的に時代遅れの過重なレガシー規制が多いといわれるバングラデシュであっても、製薬産業のように品質基準の不在が輸出拡大の可能性を狭めていると考えられる事例がある。

サブセクター特定のビジネス環境をどう扱っていくかについては、各ドナーともまだ試行段階にあるが、一例としてMcKinsey Global Institute（MGI）は、戦略コンサルティングの立場から、生産性・経営効率・管理者に対する改善インセンティブなど企業内部要因に加え、生産性・投資成長を妨げる外部障壁¹⁴の分析を掲げている。実はサブセクター特定の政策課題は、（例えば競争的環境の欠如などの場合）それによって保護されている側にいる企業経営者からはなかなか出てこないものであるが、それこそが競争による生産性の向上を妨げているものである（Palmade 2003）ため、注意が必要である。なお、インドに関してはThe Growth ImperativeというMGIに

¹⁴ McKinsey Global Institute はこれまでの経験から、製品及び土地取引市場に関する個別政策と法令の施行上の問題が生産性と投資の成長への最大の制約要因であるとしているが、そのほかにも競争を阻害する資本市場規制、貧弱なコーポレート・ガバナンスをつくりだす要因、業務に直接影響する労働者のスキル・インフラやクラスター・研究開発資源へのアクセスなどの要因をあげている（Palmade 2003）。（http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/McKinseyGlobalInstitute_findings_and_methodology.doc）。

よる一連のサブセクター調査があり¹⁵、世界銀行FIASは同様の調査をバングラデシュで実施することを検討している。



出所：Palmade (2003)

図 4-3 マッキンゼーの産業レベル分析手法

世界銀行は、2005年世界開発報告のテーマでも取り上げたように、投資環境の改善を重視している。既にバングラデシュでは投資環境評価（Investment Climate Assessment：ICA）が行われているが、製品製造過程において様々な物理的・政策的制約が実際にどのようにコストを上昇させるのか分からないというICAの限界を補うものとして、統合価値連鎖分析（Integrated Value Chain Analysis：IVCA）に着目した。

IVCA for t-shirts in Kenya



IVCA for t-shirts in Bangladesh



出所：World Bank (2005)

図 4-4 ケニアとバングラデシュのTシャツ製造工程のIVCA分析例

2005年5月に最終版が公開されたバングラデシュのIVCA（World Bank 2005）では、Tシャツ（ニットウェア）、サヤインゲン（輸出向け生鮮野菜）、革靴、陶磁器、養殖エビ（冷凍食品）の5つのサブセクターについて分析し、他国との比較を行っている。例えば、Tシャツ製造過程をケニアとバングラデシュとで比較し、バングラデシュにおけるTシャツの原料である綿繊維の全製造コストに占める割合の高さを際立たせている（図4-4）。世界銀行は、カンボジアでも同様の価値連鎖分析を行っており、今後更に各国で価値連鎖分析が行われることにより、同一サブセクターで各国の製造工程ごとのコスト割合を比較することが可能になってくる。ただし、特に政策上の制約要因がこれらのコストにどのように付加されているのかについては、まだインプリケーションにとどまっているようである。

¹⁵ 次のURLを参照：<http://www.mckinsey.com/mgi/publications/>

なお、世界銀行本体は調査研究と提言以上のことはサブセクター支援・価値連鎖分析の分野では行わないが、実際には世界銀行グループのIFCが管理するマルチドナー・ファシリティであるSEDFが、特定サブセクターにおけるモデル企業の支援とその情報普及活動を行っている（表4-2参照）。

4-2 バングラデシュにおけるドナーの取り組み

バングラデシュにおいてはLCGのPSDグループ内に「市場円滑化・ICT・BDS」部会が設けられていることからもうかがえるように、近年のBDS理論に沿ったプロジェクトを支援しているドナーが多い。主なプロジェクトは表4-2のとおりである。数十億円規模のプロジェクトが並び、一見込み合っているようにも見えるが、効果の点から見るとこれらの支援によって特定のサブセクター全体として大幅な改善が見られたという例は報告されておらず、実感できる変化をもたらすためには、より一層の投入が求められるといえる。また、貧困削減を掲げ地方の零細企業・小農を対象とするプロジェクトが多く、輸出多角化を通じたプロ・ブアな成長を強く打ち出しているものは少ない。

表4-2に、ドナーの支援するサブセクター・BDS・中小企業支援プロジェクトをまとめる。関連するものをできるだけ広く拾い集めたが、主要なサブセクター・BDSプロジェクトは、Katalyst、SEDF、USAIDのJOBS/ATDP（及びその後継プロジェクト）、PROGRESSの4つである。Katalystはサブセクターアプローチを縦糸に、会計支援などサブセクター間に共通するBDSを横糸にした統合的アプローチで、初期段階での成功体験の地方中核都市への展開（replication）をめざしている。SEDFとATDPはサブセクター・アプローチのなかでは成長力の強い企業を支援している。PROGRESSはもともと地方の零細企業支援のBDSコンポーネントをもっていたが、現地トップの入れ替えと共に法規制環境整備（enabling environment）などを含む統合アプローチに再編した。

支援するサブセクター選択の基準については、貧困削減志向の強いドナーは、地方の零細企業やアグロインダストリー、都市インフォーマルセクターの従事する産業（例えばリサイクル・プラスチック）などを選び、競争力強化に関心の強いところは輸出競争力がある産業（例えばアパレル、アグロインダストリー、皮革、ソフトウェア、製薬）、輸出との産業連関の強い産業（例えば製鉄、繊維）などを支援する傾向が見られる。雇用創出力は、ほとんどのドナーが考慮しているようである。ILOのように、労働者保護の観点から支援を行っている場合もある（廃船解体業）。なお、プロジェクト形成にあたっては、当該サブセクターにリーダーシップがあり協力的であること、過大な期待を抱かせたり長い調査でやる気をしばませたりしないよう事前調査は現地コンサルタントを通じて簡潔にすること、実際にサブセクター・マッピングをしてみないとどれだけ支援の余地があるのか分からないため事前に特定のサブセクターに決め打ちせずショート・リストするにとどめること、などの経験に基づく現実的な助言もあり、JICAプロジェクト形成においても参考とすべきと考える。

表 4-2 バングラデシュにおけるドナーの支援するサブセクター・BDS・中小企業支援プロジェクト

Project Name	Funding Agency	Key Emphasis	Sector Focus	Size
Katalyst (Developing Business Service Markets for SMEs)	DFID, SIDA, SDC	Business services, rural and urban subsectors, gender & regulation. Getting into replication in intermediate towns (e.g., Jessor).	Plastic (old Dhaka), export garment (Savar), agro, light engineering, etc. (Chittagong, Bogra, Faridpur, Rajshahi, Rangpur)	US\$60 million for 5 yrs. 2003-
SMESDP	ADB	Formulate SME policy and support institutional development of SME Task Force. Rationalize incentive and tax structure for SMEs. Enhance SME access to market and government services through web portals and outreach centers. Institutional strengthening and restructuring of BSCIC' business services. Develop an integrated SME database. Small Enterprise Fund (SEF), if not a new second tier mechanism, will receive \$30 million from ADB.	Generic	US\$50 million for 5 yrs 2005-
RAKUB-SECP	NORAD	Support the increase in the number of new and expansion of existing profitable and sustainable small enterprises in three selected greater districts of the Northwest region in Bangladesh.	Sector n.a. (Rajshahi District)	US\$7.2 million 2001-2005
SEDF	IFC, DFID, EU, CIDA, Dutch, NORAD	<ul style="list-style-type: none"> - Subsector assistance - Business enabling environment: regulatory policy & process, intra-regional and world trade, gender and entrepreneurship, knowledge center/SME toolkit, CSR/environment, SME panel survey 	<ul style="list-style-type: none"> - RMG, steel foundries, agro-industry, leather, light engineering - Getting out of ICT and moving into phamaseuticals 	US\$15-20 million for 5 yrs (not including other activities such as bank training)
JOBS	USAID (implemented by IRIS Center of Univ. of Maryland)	Finances part of the training cost for women and men to become skilled workers, assists enterprises to develop new and improved products, facilitates supply chain linkages, organizes local trade fairs, helps enterprises participate in international trade fairs, and assists enterprises in gaining access to commercial finance.	Leather footwear, horticulture, handmade paper, home-textiles, electrical, electronics, protective personal gear, jute, light engineering, RMG.	US\$12.5 million 1997- 2005 Sept.

Project Name	Funding Agency	Key Emphasis	Sector Focus	Size
ATDP II	USAID	Address production constraints of medium- to large-scale producers/processors. Virus containment for shrimp industry.	Shrimp (Khulna, Chittagong), poultry, fin fish, horticulture, dairy/livestock, grains	US\$ 10 million + GoB US\$4 million 5 yrs 2001- Dec. 2005
(New subsector project of USAID)	USAID	Implementation of "strategic objective agreement (SOAG)" ¹⁶ -> competitive exports, IT, flexibility component (sundry), ATDP-type work on production constraints.	Selection of 7 subsectors expected soon. (Most likely includes shrimp and vegetable.)	US\$10-16 million 5 yrs 2005-2009
Northwest Crop Diversification Project	ADB	Promote diversification to high value cash crops among small farmers through market information services, training, extension and crop finance provided by a Government/NGO partnership.	High value cash crops (Rajshahi Division)	US\$46.3 million 2000-
Fourth Fisheries Project	WB, DFID	1) community based inland open-water fisheries management; 2) development and management of coastal shrimp aquaculture; 3) supply of equipment, transportation, and studies for freshwater aquaculture extension and training; 4) support to management, and assessment of ecosystems' sustainability, and, that of exotic species.	fisheries (shrimp and others) (rural area)	US\$28 million (IDA) 1999-2006
Community Based Fisheries Management Programme	DFID	Improve inland fisheries management policy of the GoB and NGOs resulting in more sustainable, equitable and participatory management of resources	Fisheries (rural area)	Amount n.a. 2001-2006
PROGRESS (formerly Private Sector Programme)	GTZ	Business enabling environment, BDS, product design, enterprise information, skills training center (new), social & environment for RMG. Business management component (BSNet) will be phased-out by July 2005.	Garment, leather, handicrafts and silk. (mostly rural area)	Amount n.a. (Redesigned in 2005 as a new project)
Rural Towns Development	EC	Improve the economic, social and demographic balance in the urbanization process in the 12 selected rural towns by	Sector n.a. (rural towns)	10 million euro (under)

¹⁶ Signed between ERD/MOC & USAID in fall 2003.

Project Name	Funding Agency	Key Emphasis	Sector Focus	Size
Programme (pilot)		establishing Business Development Centers, enhancing Pourashava capability, and supporting regional planning and coordination.		preparation as of 2004)
Bangladesh Quality Support Programme (Post-MFA)	EC (implemented through UNIDO and ITC)	Improve quality management system and conformity assessment to international level (WTO/SAARC) with sectoral focus.	Textiles and garment (NITRAD, BIFT), fisheries (shrimp), and horticulture. Possibly leather, others.	10 million euro with possibility of joint-funding by UNIDO and ITC
Safe & Environment Friendly Ship Recycling Project	UNDP (implemented by ILO)	Improvement of workplace safety and control of environmentally hazardous waste.	Ship breaking (Sitakunda [north of Chittagong])	US\$1.3 million 2005 - 2007

出所：UFI 総合研究所作成

バングラデシュにおけるサブセクター支援分野でのもうひとつの問題は、投入が不十分であるにもかかわらず、ドナー間に競合意識があることである。まず、各ドナー／プロジェクトで積み上げられたサブセクター分析の結果がドナー間で共有されておらず、一部サブセクターでは特定の結節点に対し多くのドナーが個別に働きかけを行いドナー間競争的状况をつくりだしている。例えば、数少ない大手の食品加工企業に対しては、小農・中小企業との取引拡大をめざした様々な働きかけが複数のドナーによってなされている。さらにこうした状況の悪化を嫌うドナーは、自らのサブセクター分析結果を共有したがるという悪循環に陥っている。さらに、市場促進的BDSアプローチには、ドナーが協調して市場歪曲的補助金を避ける努力が必要であるが、この点でも一部ドナー間で対立が見られる。

2004年のJICAプロジェクト研究の折に、JICAの中小企業支援への提言に対してドナーグループから懸念が示されたのには、上記のようなドナーコミュニティ内の事情があり、「調整に前向きでない大ドナーの参加により統一を乱されたくない」、という考えによるものであった。JICAと4JsがPSDを支援する現地ドナーグループの重要な一員となった今では、JICAがPSDSPに対して補完的かつ現行のサブセクター・BDSプロジェクトの不足を埋める活動を行うことは、むしろ積極的に評価する意見が多い。実際、各ドナー／プロジェクトマネージャーの意見を聞いていくと、日本の支援に限らず地域・機能及び必要投入量の面から相互補完的なプロジェクトを形成していく余地は大いにあり、それを望む現場の声が存在する。特に、プロジェクトマネージャーレベルで情報共有を図っていきこうという動きが2004年末から起こっており、今回調査もこうした協力的なプロジェクトマネージャーたちの厚意から大いに恩恵を得ていることは特筆される。

以下、MFA終了後のバングラデシュにおいて新しい輸出競争力をもちつつある製薬とアグロインダストリーにつき、説明を加える。

(1) 製 薬

2001年に採択されたドーハ宣言において、後発途上国の医薬品に関しては「貿易関連知的所有権に関する協定(TRIPS)」採択を2016年まで免除することとした。TRIPS協定下では、医薬メーカーはブランド薬を最短でも20年間独占でき、他方安価なジェネリック薬(コピー薬)を市場から排除できることになり、また、これまで特許に触れることなくジェネリック薬を製造して先進国に輸出してきたインドやブラジル、タイも、2005年までにTRIPS基準をアメリカと同じように制定しなければならず、ジェネリック薬を輸出できなくなる。国内にジェネリック薬産業をもたない、より貧しくてより小さな国々は需要の高いHIVジェネリック薬などを輸入できなくなるといわれているが、幸運にも国内に製薬産業の基盤をもつLDCであるバングラデシュにとっては、先行するインドやブラジル、タイなどに代わり、途上国のジェネリック薬市場を手にする機会が訪れたわけである。例えば、途上国でAIDS治療薬を飲んでいる患者は70万人だが、その50%はインド製のジェネリック薬を飲んでいるといわれ、既に薬剤の輸出を伸ばしつつあるバングラデシュは競争相手の少ないLDC内の製薬国のなかでこの市場を獲得する可能性は高い。

バングラデシュの製薬産業は急速に成長している。2001-02年度から2002-03年度にかけて、薬剤輸出額は660万米ドルから905万米ドルへと37%も増加した。229の登録された製薬会社は、既に国内需要の97%を満たし、56か国に薬剤を輸出している。大手の製薬会社のいくつかは、ダッカ郊外に自前の製薬工業団地をもっており、さらに業界団体であるBAPI

は、薬剤原料製造工業団地建設を要求し、政府もこれを支援する方向にある。BAPIはほかにも、輸出インセンティブの付与、政府による中央試験所の設立などを要求し、2005年2月に第1回製薬産業展示会を開催するなど、積極的に動いている。当面の問題は、WTOの査定に合格するなど、国際的に認められるジェネリック薬の品質保証を獲得することである。

(2) アグロインダストリー

中東・欧州への野菜輸出が伸びていること、年率5%前後のGDP成長と増大を続ける海外労働者送金を背景にした国内需要の拡大、非関税障壁により密輸されることが多いながら加工食品に対する需要がインド北東部で高いことなど、アグロインダストリーをめぐる状況は非常によくなっている。2005年2月には、最大の食品加工業者のPranが西部のNatoreにAgro Industrial Parkをオープンさせており、5,000人の直接雇用の創出が見込まれている。

現在、ダッカ空港における輸出カーゴスペースの確保がひとつの問題である。生鮮野菜はカーゴ・フライトを飛ばすだけの輸出量に達しておらず、旅客機の荷物スペースを利用しているが、RMGに比べてキロ当たり単価が安いために十分なスペースを確保できず、国営ピーマン空港旅客機の荷物スペースを毎日くじ引きで決めている状態が続いている。解決策は、自前の冷蔵トラックまで揃え品質管理のしっかりした最大の野菜輸出業者であるBRACに続く輸出業者を育て、協同でカーゴ・フライトを飛ばせるだけの輸出量を確保することである。

第5章 我が国による協力の方向性

PSDSPに関連する日本側の協力は、第一に、PSDSPに直接関連する支援、第二にPSDSPに並行して行われるサブセクター支援、第三にやはり並行して行われる貿易関連での支援について検討していくことが適当である。これらはいくまでも現時点での協力案であり、今後の調査、検討の結果とODA現地タスクフォースの方針や関連ドナーとの話し合いのなかで変わり得るものである。第三点は第Ⅱ部において取り扱い、本章では第一点と第二点について述べる。

5-1 PSDSPに直接関連する支援

JICA及びその他の本邦機関の関与の可能性が考えられる現時点での協力案は表5-1のとおりである。過去から継続しているもの、現段階から開始されているものも含む。下線の引かれていないものは、PSDSPと協調しつつもPSDSP予算の枠外になる並行プロジェクト・活動になる可能性が高いと思われる。PSDSPに絡んで日本側の提供できる可能性のある支援は考えられるものをすべてあげたが、実際には日本側の判断と関連ドナーとの交渉のなかで、重点分野を絞り込むことになろう。

表5-1 PSDSPコンポーネントと日本側の想定される協力案

PSDSP	JICA	その他の本邦機関
法規制・行政手続き改革	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>ABSの特定課題支援</u> ・ 特定された法規制分野支援 ・ <u>RIA実施支援と関連研修</u> ・ PSDSPによるレガシー法規制の撤廃が進んだあとの商法全体の見直し 	
特別経済区(SEZ)	<ul style="list-style-type: none"> ・ SEZの外部への波及効果の拡大(サプライチェーン支援など) ・ 「日本工業団地」構想(JICA) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 債務救済見返り資金のSEZインフラ整備への投入(大使館、JBIC) ・ 周辺インフラの整備(JBIC) ・ 投資・輸出入手続きに係る法規制改善提言のフォローアップ〔JETRO、日本バングラデシュ商工会議所(JBCCI)、JBIC、大使館〕 ・ SEZへの日系企業投資促進(JETRO) ・ 「日本工業団地」構想(大使館、JBIC)
関連省庁キャパシティー・ビルディング	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>本邦／第三国研修、専門家派遣(第三国専門家含む)(世界銀行・DFIDの提供する規制改革研修を補完)</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>JBCCIを通じ、PSDSPの形成するPSDフォーラムへ日系企業を含めた民間の声を反映</u>
プールファンド形成と管理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財務管理専門家派遣 	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>債務救済相当資金等を活用(大使館、JBIC)</u>

以下、各点について説明する。

5-1-1 法規制・行政手続き改革

以下の活動を、JICA 短期専門家派遣で対応し、必要に応じてローカルコンサルタントに再委託する。

(1) ABS の特定課題の詳細調査 (JICA 短期専門家+ローカルコンサルタント)

FIAS コンサルタントが PSDSP 本格に先行して行う ABS は、本格になったときに特定課題に対し詳細を深掘り調査されることが見込まれる。あらかじめ FIAS 等と調整を行っておけば、ある特定の課題について JICA が対応することができる可能性もある。

(2) ABS 以外の特定された法規制分野 (行政手続き法等) 支援 (短期専門家)

今回のプロ形調査で法制度団員が提案した行政手続き法支援など、ABS で想定されていない法規制分野については、JICA 独自の並行プロジェクトを形成する余地があり得る。

(3) 2 年次以降の RIA の実施支援と関連研修

FIAS コンサルタントが導入支援をする RIA は、軌道に乗せる段階での実施支援を JICA コンサルタントがサポートする、あるいは引き継ぐ可能性が考えられる。また、日本における RIA の導入について、本邦研修を通じて規制改革ユニットや関連省庁担当者に実際に学んでもらうことで、RIA の定着のノウハウを移転することも検討できる。

(4) PSDSP によるレガシー法規制の撤廃が進んだあとの商法全体の見直し

PSDSP では英植民地時代から存続する、現状に合わないレガシー法を「ギロチン」方式¹⁷で大幅に削減することを想定している。その後で、メコン諸国で進めてきたような商法の見直しの支援や法曹関係者のキャパビルを、並行プロジェクトとして行うことが考えられる。

5-1-2 特別経済区

(1) 特別経済区の外部への波及効果の拡大 (サプライチェーン支援など)

後述のサブセクター支援において、サブセクターの構成員が特別経済区の中と外の両方に立地する可能性は高く、そうした場合に特別経済区と外部とのリンケージを促進するサプライチェーン形成支援を行うことが考えられる。

(2) 債務救済無償見返り資金 (DRGA CPF) の特別経済区関連インフラへの投入

日本のプールファンドへの参加に拠出する DRGA CPF を、特別経済区関連インフラ資金としてイヤマークするのは、PSDSP には入らない多くの関連活動との連携の意味からも有効な資金活用方法と考えられる。その場合、JBIC が主導して、2007 年度以降の投入となろう。

¹⁷ 一定期間内に存続の必要性を証明できない法律をまとめて廃止する方式。

(3) 周辺インフラへの円借款

地域総合開発型のSEZでもすべてのインフラサービスを提供するのは現実的ではなく、交通網・電力・ガス・上下水道・電話網などは、全国及び地方のレベルで並行して整備しなければならない。既に準備の始められているJBICのチッタゴン水道整備円借款のほかにも、2005年度のインフラニーズ調査結果次第で追加的インフラ支援が検討される可能性がある。

(4) JETRO/JBCCIによる投資・輸出入手続きに係る法規制改善提言のフォローアップ

SEZ法の整備の際には、数年来行ってきたJETRO/JBCCIによる投資・輸出入手続きに係る法規制改善提言を下敷きに、具体的提言を行うことができる(JETRO、JBCCI、JBIC、大使館)。

(5) SEZへの日系企業投資促進

SEZが稼働する際には、JETROを通じて日系企業の投資促進を支援することができる。

5-1-3 関連省庁キャパシティー・ビルディング

(1) 本邦研修、第三国研修、JICA 専門家派遣、第三国専門家派遣

世界銀行・DFIDの提供する規制改革研修を補完する形で、選択的に南南協力を含めた研修・専門家派遣を行う。

(2) JBCCIを通じ、PSDSPの形成するPSDフォーラムへ日系企業を含めた民間の声を反映

5-1-4 プールファンドの形成と管理

技術的な支援分野ではないが、世界銀行の管理するプロジェクト実施のためのプールファンドに、債務救済相当資金等を活用してカウンターパート資金を手当てするのは、日本側が行う重要な協力案である。また、形式上世界銀行の管理になるといっても、プールファンドが合目的に使われるための支出プロセス管理自体は、他ドナーが管理者を出すという案も存在する。プールファンドの管理者となった場合に自国のコンサルタントをプールファンド資金で雇えなくなるのでは問題であるが、そうならないようルールを明確にしたうえであれば、日本も出資者として財務管理専門家を出せる可能性は存在する。

なお、PSDSPではプールファンドという支援モダリティを取るために、プールファンドに入らないJICAの技術協力部分は、本来PSDSPの中心的活動であっても「並行プロジェクト」とみなされる可能性がある。他ドナーが懸念しているプールファンド以外のモダリティが加わることに付随する手続き上の調整コストはJICAあるいは日本側で負担する¹⁸ことを明言し、JICAが上記のような技術協力を実施していく場合には、PSDSPにおける重要な投入としてプ

¹⁸ 例えば、PSD担当の企画調査員ポジションを設けたことで、技術協力のモダリティに付随する手続きコストはJICA自身で吸収できる、さらに企画調査員がタームズ・オブ・レファレンス(TOR)を明確にしJICAの投入がPSDSPで定められた枠組みとドナー間の合意に沿ったものとなるよう監督するため、プールファンド部分よりコンサルタント管理リスクは低い、と主張することができる。

プロジェクト文書に記載されるよう、強く他ドナーへの説明・説得を行っていく必要がある。

5-2 サブセクター支援

PSDSPに並行して行うサブセクター支援案件として、以下のような内容の開発調査を形成することが適当である。

- ① 支援対象とするサブセクターの選定
- ② 選定されたサブセクターの課題分析と解決策の提案
- ③ 課題解決の実施と結果の検証

同開発調査の形成にあたって、現時点で想定される協力内容、留意すべきポイント等は以下のとおり。

- ・ ダッカ又はチッタゴンでの1～3のサブセクターを支援
- ・ サブセクターマッピングと結節点の分析、及び国際価値連鎖分析（IVCA）を通じ、サプライチェーン上のボトルネック解消により当該のサブセクター発展を促進
- ・ PSDSPのテーマ分野別のセクター横断的改革（横糸）に対し、特定サブセクターの側から関連するテーマ分野に対する詳細分析と問題解決の提言・支援を行う（縦糸）ことにより、PSDSPの他のコンポーネントと相互に補完し合いながら援助効果を高める（表5-2参照）。
- ・ 協力の実施にあたっては、JETRO分野別輸出支援¹⁹やJBICインフラ整備との連携の可能性を検討することが望ましい。
- ・ 調査団の担当分野としては以下のものが想定される。
 - サブセクター分析手法、ビジネス法規制、BD、経営・技術指導
- ・ サブセクターの選択にあたっては、あらかじめ特定のサブセクターを特定するのではなく、調査の過程で柔軟に選択していくことが望ましい。
- ・ サブセクターの選択にあたっては、以下のような選択基準が考えられる。
 - 業界のリーダーの関心とコミットメント、成長力、輸出可能性、雇用創出力、追加性（additionality）²⁰、産業連関²¹、日本の投資・貿易との関係など
- ・ 候補となるサブセクターとしては成長力・輸出可能性・産業連関の観点からは、製薬、鉄鋼、アグロインダストリー、皮革、陶磁器、繊維などが考えられる。

¹⁹ 2006年度までは garment/textile 及び ICT を支援。

²⁰ 追加性とは、もし支援がなかった場合には支援した場合のような結果は起こらないであろうという反事実的仮定。支援を行わない場合には市場の失敗・政府の失敗などにより自然には望ましい状態に達することがなく、支援を行った場合にのみこれらが是正されて望ましい状態に達する場合に、当該支援には追加性があるという。

²¹ ある1つの産業は、他の産業から原材料や燃料などの財・サービスを購入（投入）し、これを加工（労働・資本などを投入）して新たな財・サービスを生産する。さらに、これを他の産業に対し原材料等として販売（産出）する。このような関係が各産業間で連鎖的につながっていることから、特定の財・サービスの非効率性が特定のサブセクターの制約要因ともなり、その改善による経済波及効果はサブセクターの川下に広く及ぶことになる。なお、経済波及効果の分析は産業連関表によって行うことができるが、ここではサブセクター・マップにおいて産業連関の関係と非効率性の存在・改善余地が分かれば十分である。一例として、バングラデシュは中小の再生鋼材工場（re-rolling mill）が多数存在する鉄鋼サブセクターが、様々な鉄製品と鉄鋼の輸入・リサイクル業との産業連関の観点から重要と思われる。

表 5-2 サブセクター支援と PSDSP 及び関連プロジェクトとの補完関係

PSDSP 及び関連プロジェクトとの補完が想定される課題	本サブセクター支援における分析手法・アプローチ	PSDSP 及び関連プロジェクトに対するアウトプット
登録・許認可・製品及び土地取引市場などに関する法規制とその施行上の問題（狭義のビジネス環境）	・価値連鎖分析〔特に MGI の Step 4（図 4-3）〕をベースにした当該サブセクターの定点観測。少なくとも 3 年程度にわたり繰り返して行う。	・ビジネス環境改善の当該サブセクターの現場からのモニタリング ・当該サブセクターに特徴的な法規制障害の特定と改善の提言
FDI と地場企業の産業連関の弱さ（リンケージ）	・サブセクターマッピングと結節点の分析 ・インタビューに基づく投資法・貿易制度の分析	・当該サブセクターの特区分と外部の立地及びリンケージ状況から、投資法及び特別経済区・EPZ・工業団地法規制及び施行上の問題（投資環境）を特定し、経済特区コンポーネントと相互にフィードバック
貿易制度・税関の問題	・サブセクターマッピングと結節点の分析 ・価値連鎖分析	・当該サブセクターの輸出入に係る問題点の特定と改善の提言
官民対話の改善（PSD フォーラム）	・業界団体結成・強化の支援	・当該サブセクターの官民対話への参加

出所：UFJ 総合研究所作成

表 5-3 サブセクター支援で日本側の想定される協力案

分野	JICA	その他の本邦機関
サブセクター支援	・サブセクター支援開発調査	・JETRO の対日輸出促進重点セクター支援と連携 ・JBIC インフラ整備との連携

5-3 今後さらに調査、検討が必要な事項

5-3-1 PSDSP に直接関連する支援

(1) 法規制・行政手続き改革

1) ビジネス環境全般にかかわる法規制の現状把握

FIAS が ABS と RIA 導入を開始するのに先立ち、現地法律事務所とともにビジネス環境全般にかかわる法規制を洗い出す。

（本項目については、PSDSP の設計プロセスの一過程と位置づけ、2005 年 7 月からビジネス活動にかかわる法規制の現状調査を担当することになっている。同現状調査では、ローカルコンサルタントを雇用し、日本から派遣した調査団員が作業監理、助言を行う予定。）

(2) 特別経済区

- 1) チッタゴン特別経済区に関する過去の開発調査及びプロジェクト形成第1次調査の結果を踏まえた設計前段階での提言

FIASの特別経済区デザイン段階において、1995年のチッタゴンでの開発調査、及び今回の第1次調査の結果をフィードバックする。

- 2) インフラニーズ調査とカルナフリ上水道 SAPROF

FIASの特別経済区デザイン支援の目的を兼ね備え、JBICが実施

(3) 関連省庁キャパシティー・ビルディング

- 1) 現状のバングラデシュに対する本邦研修、第三国研修、JICA 専門家派遣、第三国専門家派遣の洗い直しと、関連分野での研修・専門家の発掘・形成

- 2) PSD フォーラム準備段階における JBCCI の参加

(4) プールファンド形成と管理

- 1) 債務救済相当資金活用に向けたバングラデシュ政府との討議

表5-4 PSDSP コンポーネントに関連して調査・検討が必要な項目

PSDSP の コンポーネント	JICA	その他の本邦機関
法規制・行政手 続き改革	・ビジネス環境全般にかかわる法規制 の現状把握	
特別経済区 (SEZ)	・チッタゴン特別経済区に関する過 去の開発調査及びプロ形1次調査の 結果を踏まえた設計前段階での提言	・インフラニーズ調査とカルナフリ上 水道 SAPROF (JBIC) ・「日本工業団地」構想の検討 (大使 館、JBIC、JICA)
関連省庁キャパ シティー・ビル ディング	・ <u>現状のバングラデシュに対する本 邦研修、第三国研修、JICA 専門家派 遣、第三国専門家派遣の洗い直し と、関連分野での研修・専門家の発 掘・形成</u>	・ <u>PSD フォーラム準備段階における JBCCI の参加 (大使館、JBIC)</u>
プールファンド 形成と管理		・ <u>債務救済相当資金活用に向けたバ ングラデシュ政府との討議 (大使 館、JBIC)</u>

5-3-2 サブセクター支援

- (1) 重要サブセクターの基礎情報収集

プロ形調査での収集資料のレビューと、追加情報の収集

(2) 対象サブセクターのショートリスティング

世界銀行が既に実施した世界価値連鎖調査²²も参考にしつつ、その他の成長セクター²³も考慮する。

表5-5 サブセクター支援に関連して調査・検討が必要な項目

分野	JICA	その他の本邦機関
サブセクター支援	・重要サブセクターの基礎情報収集 ・対象サブセクターのショートリスティング	

5-3-3 今後の調査・検討及び案件形成に向けての留意点

(1) インナーサークルに参画して高次の政策対話をすることの重要性

バングラデシュの開発における動向を見ていると、世界銀行・ADBやDFID・ECなど、情報に通じた主要ドナーが政府高官や政府外の重要ステークホルダーと密接な対話を進めていること、それぞれが明確なアジェンダをもちながら、自らのアジェンダに政府を巻き込んでいくために戦略的に交渉を進めていることがよく見てとれる。これはすなわち、これら主要ドナーと政府高官などとのインナーサークルで共有される情報と、その外に出てくる情報にはかなりの差があるということにつながる。

事実、今回調査を通じてDFID・世界銀行の主導するプロジェクト形成では、首相首席補佐官や財務大臣・次官との政策対話が行われ、これに重要パートナーとして参画したことで、こうした真の政策決定者の意向や、政治的にセンシティブな内容のため公開されない文書にもアクセスすることができた。現在、DFIDはFIASを主要なパートナーとして密接に協力を進め、コミットメントが明らかになってきた日本はECと共に第二のインナーサークルとしての位置に交代しているが、今後どの程度DFID-FIAS連合と情報共有し、重要なパートナーとして認知されるかが、PSDSPにおける日本の存在感を左右することになる。

(2) 変革をもたらす戦略

PSDSPの特徴のひとつは、変革に向けた戦略的思考の強さにある。上記の高次の政策対話も、変革をもたらすために必須のものとして、各ドナースタッフが非常な労力を注いでいる。その根底には、問題の根深さへの認識がある。どうして世界銀行をはじめとするドナーが優れた技術的見地から長年支援してきたのに、チッタゴン港と税関の非効率性が改善しないのか、SOE改革がなぜここまで遅れるのか。その理由が汚職も含めた既得権益構造であることは明らかであるが、汚職対策支援の進展もはかばかしくない。

では、どこから手をつければよいのか。それに対する戦略的答えが、政治経済分析（あるいは利権構造分析）の活用であり、早期の成功例を打ち立てることである。政治経済分

²² 世界銀行の輸出競争力報告書では、次の5つのサブセクターにつき世界価値連鎖分析を行った：Tシャツ（ニットウエア）、サイヤインゲン（輸出向け生鮮野菜）、革靴、陶磁器、養殖エビ（冷凍食品）。

²³ その他の成長セクターとしては、例えば次の分野が考えられる：ソフトウェア、バックオフィスのアウトソーシング、コンサルティング・調査サービス、加工食品、製薬、運輸業。

析からの突破口は、公表取り消しとなった世界銀行によるチッタゴンの政治経済構造分析である。同報告書は、当地の現状を、様々な利害集団が全体益のために何をすべきかを考えつつも、個別益にとらわれて事態を改善できない「共有地の悲劇 (tragedy of commons)」であると喝破し、全体益を共有するプロセスを通じて事態の打開が図れることが論じられている。これは、近年構造改革の政治過程を間近に見てきた日本人にとっては、もはや遠い世界の出来事ではない。

さらに、変革をもたらすには、小さくともよいから早期に目立った成功例を確立し、それをてこにして大きな変革を推し進めていくのが有効であることは、よく知られた経験則である。PSDSPとの関連でいえば、(それがどれほど大事であったとしても) 商法全体の改善から始めるのではなく、特定分野の法規制の改革でまず成功例を示す、あるいはABSの対象には60を超える行政手続きがあるが、まず改革の成果をあげやすく、それなりに重要な課題6つに絞って成果を示すことで、2年目以降のABSがより進めやすくなる、といった考え方が共有されている。

こうした観点から、日本が早期に打ち立てられる成果は何か、その次の段階で対処すべき課題は何か、といった戦略的順序づけが、現地ODAタスクフォースを通じて進められることが望ましい。