

バングラデシュ輸出産業多角化のための サブセクター成長支援 プロジェクト形成調査報告書

平成 18 年 4 月

JICA LIBRARY



1182331 [7]

独立行政法人 国際協力機構
経済開発部

経済

JR

06-050



1182331 [7]

序文

バングラデシュ人民共和国では衣料品産業における輸出が全輸出の 75%を占め、同産業は 2004 年末の多国間繊維協定（欧米諸国と途上国の間で 1974 年に締結された輸入割当協定）の終了後は、中国、インド等近隣諸国との自由競争に晒されており、衣料品産業に続く輸出産業の育成が喫緊の課題となっています。

バングラデシュ政府としては 2003 年に策定した貧困削減戦略ペーパー (PRSP) において、民間セクター開発を「貧困層に裨益する経済成長のエンジン」と位置づけ、労働者の質向上やインフラ整備などに対する取り組みを開始しています。また、輸出産業の育成に関しては最優先セクター、重要品目を設定するなど積極的に取り組んでいます。そのような状況の下、DFID 及び世界銀行を中心としたドナー機関が協力して包括的な支援プログラム「Private Sector Development Support Project (PSDSP)」の枠組みのもとで、民間セクター開発全般に係る支援を実施しています。

こうした背景の下、バングラデシュ政府より我が国に対し PSDSP の一環として、輸出可能性のある産業を特定し、該当産業の課題を解決することを目的とした開発調査の要請がありました。

これを受けて JICA は、2006 年 2 月 17 日から 3 月 9 日にかけてバングラデシュ国産業の現状調査および本格調査の基本的枠組みに関する協議を目的とした調査団を派遣しました。協議においてはこれまでの調査結果を踏まえ、本格調査実施に際しての日本・バングラデシュ側双方の責任分担を確認すると共に、具体的な調査内容およびその計画について最終的に合意し、ミニッツに取り纏めの上 3 月 8 日に署名交換を行いました。

本報告書は同調査団の調査結果を纏めたものです。

ここに本調査団の派遣に関し、ご協力頂いた日本・バングラデシュ両国の関係各位に対し深甚なる謝意を表すると共に、あわせて今後のご支援をお願いする次第です。

2006 年 3 月

独立行政法人国際協力機構
経済開発部
部長 佐々木 弘世

目次

	頁
関係地図	
写真集	
略語表	
第1章 調査団派遣の概要.....	1-
1-1 調査の目的.....	1-
1-2 調査団の構成.....	1-
1-3 調査日程.....	3-
第2章 協議の概要.....	5-
2-1 調査結果の概要・団長所感.....	5-
第3章 バングラデシュ民間セクター開発の概要.....	7-
第4章 バングラデシュの産業.....	10-
4-1 バングラデシュ産業の構成.....	10-
4-1-1 経済概要.....	10-
4-1-2 産業構造.....	11-
4-1-3 輸出入動向.....	12-
4-1-4 投資動向.....	14-
4-2 バングラデシュ産業の特徴および産業振興策.....	15-
4-2-1 バングラデシュ産業の特徴.....	15-
4-2-2 産業振興政策.....	16-
4-2-3 Export Policy(2003-2006).....	18-
4-3 産業振興に係る政府関連組織図.....	20-
4-3-1 政府機関.....	20-
4-3-2 商工会議所および業界団体.....	21-
4-4 バングラデシュ産業界における調査対象セクターの位置づけ.....	22-
4-4-1 食品加工.....	22-

	頁
4-4-2 ジュート製品	- 23 -
4-4-3 医薬品	- 24 -
4-4-4 ソフトウェア	- 25 -
4-4-5 金属・機械加工	- 26 -
4-4-6 電気・電子製品	- 27 -
4-5 調査対象セクターの現状と課題	- 27 -
4-5-1 食品加工	- 27 -
4-5-2 ジュート製品	- 29 -
4-5-3 医薬品	- 30 -
4-5-4 ソフトウェア	- 31 -
4-5-5 金属・機械加工および電気・電子製品	- 33 -
第5章 調査対象セクターの技術的課題	- 34 -
5-1 生産性向上活動にかかる政府の政策	- 34 -
5-1-1 中小企業政策	- 34 -
5-1-2 生産性向上施策	- 34 -
5-1-3 産業セクター別支援施策	- 35 -
5-2 関係機関及び関係機関相互の役割分担	- 37 -
5-3 調査対象セクター企業における生産性向上活動の現状と課題	- 38 -
5-3-1 セクター別生産性統計分析から描かれる企業像	- 38 -
5-3-2 現場における生産性活動の実態	- 41 -
5-4 製品輸出に係る技術面での課題	- 46 -
第6章 本格調査への提言	- 48 -
6-1 本格調査の枠組み	- 48 -
6-2 対象サブセクターごとの調査方針とその内容	- 49 -
6-3 ローカルコンサルタントに関する情報	- 51 -

第7章 事前評価調査結果 - 54 -

7-1 事前評価表(案) - 54 -

付属資料

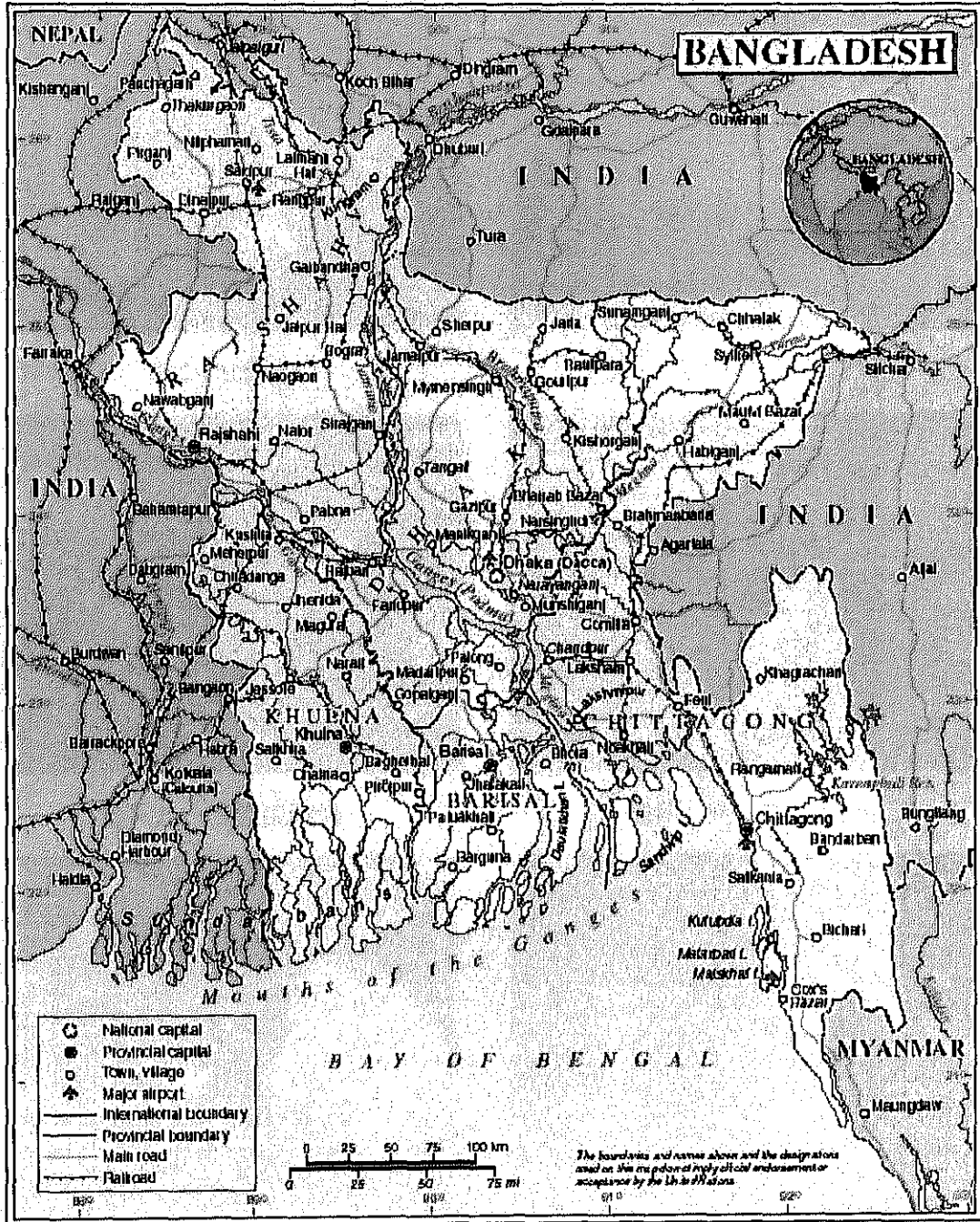
資料-1 M/M

資料-2 面談者リスト

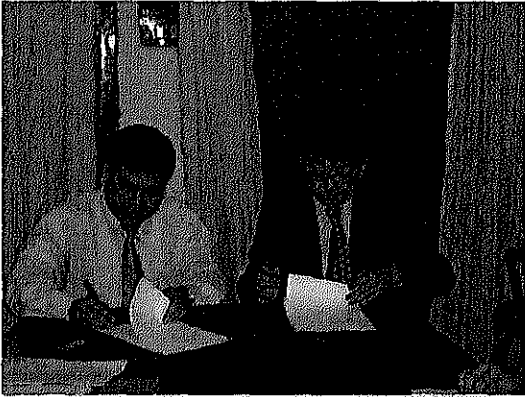
資料-3 収集資料

資料-4 協議議事録

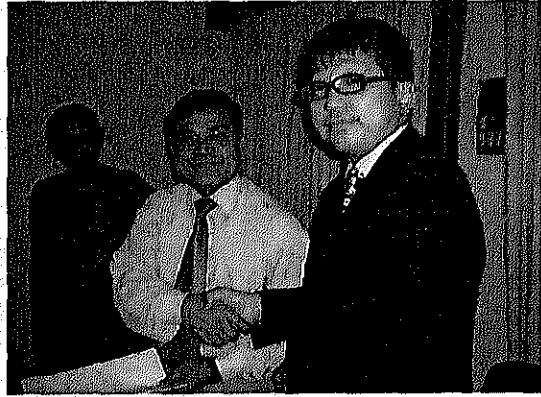
関係地図



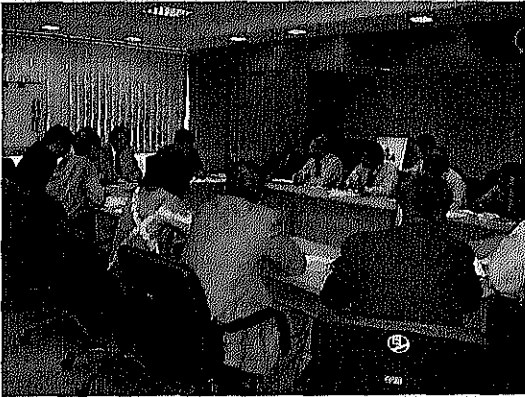
写真集



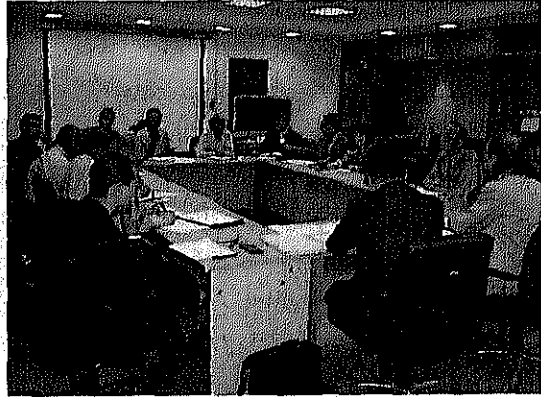
ミニッツ署名



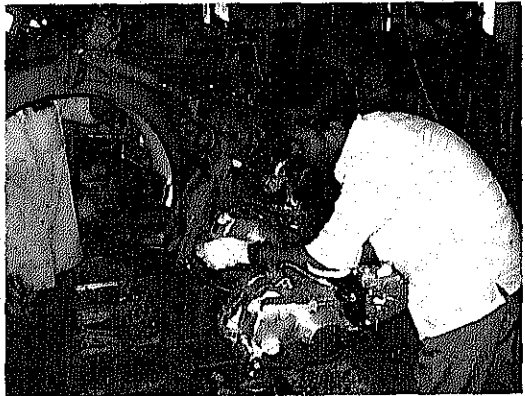
ミニッツ署名



他ドナーへの説明会



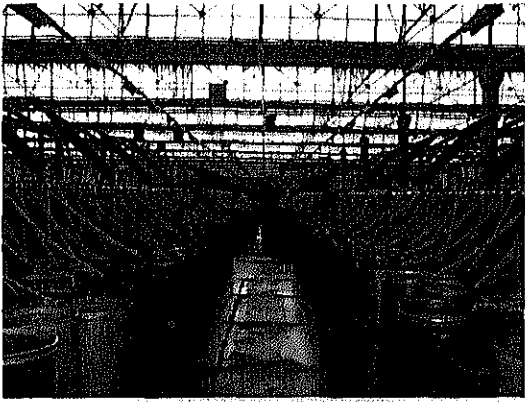
他ドナーへの説明会



軽工業工場



軽工業工場



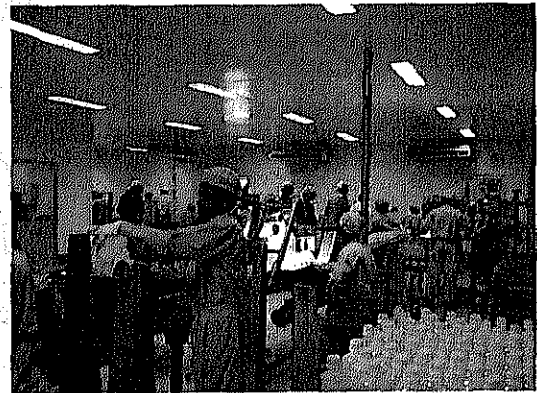
ジュート工場



ジュート工場



医薬品工場



医薬品工場

略語表

APO	: Asian Productivity Organization	アジア生産性機構
BAAMA	: Bangladesh Automobiles Assemblers and Manufacturers Association	
BASIS	: Bangladesh Association of Software and Information Service	
BCSIR	: Bangladesh Council of Science and Industrial Research	バングラデシュ科学工業研究評議会
BEIOA	: Bangladesh Engineering Industry Owners Association	
BEMA	: Bangladesh Electronics Manufacturers Association	
BEPZA	: Bangladesh Export Promotion Zone Authority	輸出加工区庁
BFFEA	: Bangladesh Frozen Foods Exporters Association	
BICF	: Bangladesh Investment Climate Facility	
BITAC	: Bangladesh Industrial Technical Assistance Centre	バングラデシュ工業技術支援センター
BJGA	: Bangladesh Jute Goods Exporter's Association	
BOI	: Board of Investment	投資庁
BSTI	: Bangladesh Standards and Testing Institution	
CCCI	: Chittagon Chamber of Commerce and Industry	
CIDA	: The Canadian International Development Agency	カナダ国際開発庁
DANIDA	: Danish International Development Agency	デンマーク国際開発援助
DCCI	: Dubai Chamber of Commerce and Industry	ドバイ商工会議所
DFID	: Department for International Development	英国国際援助省
EPF	: Export Promotion Fund	輸出開発基金
EPZ	: Export Processing Zones	輸出加工区
EU	: European Union	欧州連合
FBCCI	: The Federation of Bangladesh Chamber of Commerce & Industry	バングラディッシュ商工会議所連合会
GDP	: Gross Domestic Product	国内総生産
GTZ	: German Technical Corporation	ドイツ技術協力公社

ICT	: Information and Communication Technology	情報通信技術
IE	: Individual Education	
IFST	: Institute of Food Science and Technology	
IJSG	: International Jute Study Group	国際ジュート研究グループ
IT	: Information Technology	情報技術
JETRO	: Japan External Trade Organization	独立行政法人 日本貿易振興機構
JICA	: Japan International Cooperation Agency	独立行政法人 国際協力機構
JV	: Joint Venture	共同企業体
LDC	: Least Development Countries	後発開発途上国
M/M	: Minutes of Meeting	ミニッツ
NASCIB	: National Association of Small & Cottage Industries of Bangladesh	
NPO	: National Productivity Organization	
PITAC	: Pakistan Industrial Technical Assistance Center	パキスタン国・工業省工業技術指導センター
PRSP	: National Strategy for Accelerated Poverty Reduction	貧困削減戦略
PSDSP	: Private Sector Development Support Project	民間セクター開発支援プロジェクト
R&D	: Research and Development	研究開発
SAFTA	: South Asia Free Trade Agreement	南アジア自由貿易地域
SEDF	: South Asia Enterprise Development Facility	南アジア企業開発ファシリティ
SME	: Small and Medium Enterprises	中小企業
SME SDP	: Small and Medium Enterprises Sector Development Program	中小企業セクター開発プログラム
SSNP	: Social Safety Nets Programmes	セーフティネットプログラム
S/W	: Scope of Work	スコープオブワーク
UNIDO	: United Nations Industrial Development Organization	国連工業開発機関
USAID	: United States Agency for International Development	米国国際開発庁
WTO	: World Trade Organization	世界貿易機関
WTO/TRIP	: Agreement on Trade-related Aspects of International Property	知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

第1章 調査団派遣の概要

1-1 調査の目的

バングラデシュ国（以下「バ」国）では、既製服ならびにニットウェアといった衣料品産業における輸出が総輸出の約75%を占めているが、多国間繊維協定（欧米諸国と途上国の間で1974年に締結された輸入割当協定）の2004年末の終了を受け、中国、インド等近隣諸国との自由競争に晒されており、衣料品産業に続く輸出産業の競争力強化が大きな課題となっている。これに対し、「バ」国政府は最優先セクターとして農産物及び農産物加工、軽工業（金属加工・機械部品製造）、皮革製品、高価格既製服、ICT産業の5分野、それに次ぐ特別開発品目として医薬品、生薬・薬用植物、工芸品、電気製品等10分野を従来の衣料品輸出に続く重要セクター・品目と位置づけ今後育成を図る事としている。また、「バ」国の民間セクター開発支援分野においては、2004年より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)」が形成され、DFID及び世界銀行が主体となって、民間セクター開発に係る規制改革、特別経済区開発、政府機関のキャパシティビルディングを主要課題に、サブセクター支援ならびに貿易促進を同プログラムと並行して支援を行う課題として位置づけ、プログラムの設計作業を進めている。かかる状況の下、「バ」国政府は2005年7月にサブセクターに対する支援を我が国に対し要請している。

一方JICAは、2004年10月から2005年8月にかけて同プログラムの形成過程に関与すると共に、2005年8月からは企画調査員を配置し、他ドナーとの調整及び案件立ち上げに係る業務、本プロジェクト形成調査対象セクター（以下、調査対象セクター）の絞り込みなどの作業を行っている。

本プロジェクト形成調査では、現時点でのPSDSPの進捗状況、「バ」国主要セクター及び輸出産業多角化に係る政府優先セクターの現状等を確認し、案件の妥当性、先方の実施体制等を見極めた上で本格調査の方針や範囲等を明確化し、具体的協力内容について先方政府と合意の上M/Mに署名する。また、他ドナー（DFID、GTZ、USAID、CIDA等）の同分野に対する支援状況を確認し、内容が重複せず効率的な協力となるよう調整を図る。その他本開発調査との有機的連携が期待される当該分野本邦研修のニーズについても確認する。

1-2 調査団の構成

- | | | |
|------------|-------|---------------------|
| (1) 団長・総括 | 吉村 悦治 | JICA 経済開発部中小企業チーム主査 |
| (2) 国別協力計画 | 内田 敦 | JICA アジア第二部南西アジアチーム |
| (3) 協力計画 | 田澤 大樹 | JICA 経済開発部中小企業チーム |
| (4) 生産性向上 | 和田 勝好 | ㈱グローバル企画主任コンサルタント |

(5) 産業構造分析 神倉 静夫 (有)ムングアンドアソシエイツ代表

1-3 調査日程

Date	Day	Time	国庫・調査企画	個別協力計画	産業構造分析	生産性向上	
17-Feb	Fri				10:50 成田亭 (NH953) 16:05 ハシゴク亭 10:30 ハシゴク亭 (TG321) 12:00 タツカ亭 9:00 日本大産経(ODA)スタッフオースとの意見交換 11:00 15:00 JETRO 10:00 産業者 12:00 産業者 15:00 産業者 Export Promotion Bureau (EPB) AM 資料整理 PM タツカ亭機械工場、プラスチックス工場訪問 9:00 財務省貿易局 10:30 産業者関係局 14:30 Department of Agricultural Marketing (農業者) 10:00 Business Promotion Council (軽工業) 11:00 Business Promotion Council (ICT産業) PM 14:30 Bangladesh Fruits, Vegetable & Allied (食品加工業系団体) 市場調査	10:50 成田亭 (NH953) 16:05 ハシゴク亭 10:30 ハシゴク亭 (TG321) 12:00 タツカ亭 9:00 日本大産経(ODA)スタッフオースとの意見交換 11:00 15:00 JETRO 10:00 産業者 12:00 産業者 15:00 産業者 Export Promotion Bureau (EPB) AM 資料整理 PM タツカ亭機械工場、プラスチックス工場訪問 9:00 財務省貿易局 10:30 産業者関係局 14:30 Department of Agricultural Marketing (農業者) 10:00 Business Promotion Council (軽工業) 11:00 Business Promotion Council (ICT産業) PM 14:30 Bangladesh Fruits, Vegetable & Allied (食品加工)	10:50 成田亭 (NH953) 16:05 ハシゴク亭 10:30 ハシゴク亭 (TG321) 12:00 タツカ亭 9:00 日本大産経(ODA)スタッフオースとの意見交換 11:00 15:00 JETRO 10:00 産業者 12:00 産業者 15:00 産業者 Export Promotion Bureau (EPB) AM 資料整理 PM タツカ亭機械工場、プラスチックス工場訪問 9:00 財務省貿易局 10:30 産業者関係局 14:30 Department of Agricultural Marketing (農業者) 10:00 Business Promotion Council (軽工業) 11:00 Business Promotion Council (ICT産業) PM 14:30 Bangladesh Fruits, Vegetable & Allied (食品加工)
18-Feb	Sat				9:00 Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS) (ICT産業) 11:30 Bangladesh Electronics Manufacturers Association (電気産業) PM 資料整理 Bangladesh Ashad Shipa Samity (Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries) (医薬品産業系団体)	Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS) (ICT産業) Bangladesh Electronics Manufacturers Association (電気産業) PM Bangladesh Ashad Shipa Samity (Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries) (医薬品産業系団体)	
19-Feb	Sun				10:00 Bangladesh Fruits, Vegetable & Allied (食品加工業系団体) 14:00 Bangladesh Fruits, Vegetable & Allied (食品加工業系団体) 16:00 Bangladesh Fruits, Vegetable & Allied (食品加工業系団体)	Bangladesh Fruits, Vegetable & Allied (食品加工業系団体) Bangladesh Fruits, Vegetable & Allied (食品加工業系団体) Bangladesh Fruits, Vegetable & Allied (食品加工業系団体)	
20-Feb	Mon						
21-Feb	Tue						
22-Feb	Wed						
23-Feb	Thu						
24-Feb	Fri						
25-Feb	Sat						
26-Feb	Sun						

Mon	10:50 成田英 (NH955)	AM	10:50 成田英 (NH955)	AM	9:30 Bangladesh Jute Goods Association (ジュート輸出業界団体) 12:00 National Association of Small & Cottage Industries of Bangladesh (NASCID) (中小企業協会) 16:00 Bangladesh Engineering Industry Owner's Association (BEIOA)	10:00 OP-SEED (日本企業)	
27-Feb		PM	16:05 パンコク着	PM	16:05 パンコク着	14:00 NAMITA(日本企業) 16:00 Bangladesh Frozen Foods Exporters Associations (食品加工)	
Tue		AM	10:30 パンコク発(TG321) 12:00 タックカ着	AM	10:30 パンコク発(TG321) 12:00 タックカ着	資料整理 タックカへ移動	
28-Feb		15:00	JICAハンガラデラッシュ事務所	15:00	JICAハンガラデラッシュ事務所	JICAハンガラデラッシュ事務所	
		17:00	団内打ち合わせ	17:00	団内打ち合わせ	団内打ち合わせ	
Wed		10:30	財務省ERD	10:30	財務省ERD	財務省ERD	
1-Mar		15:00	商業省(ミニッツ協議)	15:00	商業省(ミニッツ協議)	Altas Bangladesh Ltd. (縫工業)	
Thu		AM	(ストライキにつき現場訪問中止)	AM	9:00 GTZ	(ストライキにつき現場訪問中止)	
2-Mar		14:00	ADB	PM	ADB		
		17:00	日本大使館(ODAスタッフアークとの打ち合わせ)	PM	17:00	日本大使館(ODAスタッフアークとの打ち合わせ)	
3-Mar		終日	DIDER Engineering (PVT) Ltd. (機械加工工場)	終日	DIDER Engineering (PVT) Ltd. (機械加工工場)	DIDER Engineering (PVT) Ltd. (機械加工工場)	
4-Mar		終日	National Jute Mills Ltd. (ジュート産業)	終日	National Jute Mills Ltd. (ジュート産業)	National Jute Mills Ltd. (ジュート産業)	
Sun		9:00	Incepta Pharmaceuticals Ltd. (医薬品産業)	9:00	9:00	Incepta Pharmaceuticals Ltd. (医薬品産業)	
5-Mar		11:00	BEXIMICO (医薬品産業)	11:00	BEXIMICO (医薬品産業)	BEXIMICO (医薬品産業)	
		15:00	商業省(ミニッツ協議)	14:00	The padma Engineering Works (縫工業)	Data soft system Limited (ICT産業)	
Mon		AM	資料整理	AM	Zakar Engineering (機械加工工場)	Greenfield boots (ICT産業)	
6-Mar		15:00	商業省(ミニッツ協議)	AM	資料整理	資料整理	
		10:00	トナーへの説明会	15:00	商業省(ミニッツ協議)	商業省(ミニッツ協議)	
Tue				10:00	トナーへの説明会	トナーへの説明会	
7-Mar		14:00	日本大使館報告	14:00	日本大使館報告	日本大使館報告	
		16:00	JICAハンガラデラッシュ事務所報告	16:00	JICAハンガラデラッシュ事務所報告	JICAハンガラデラッシュ事務所報告	
Wed		9:30	財務省ERD(ミニッツサイン)	9:30	財務省ERD(ミニッツサイン)	財務省ERD(ミニッツサイン)	
8-Mar		PM	13:10 タックカ発 16:25 パンコク着	PM	13:10 タックカ発 16:25 パンコク着	13:10 タックカ発 16:25 パンコク着	
Thu		AM	7:30 成田着	AM	7:30 成田着	7:30 成田着	
9-Mar		PM		PM			
10-Mar							
11-Mar							