

添付資料

添付資料1 カンボジアのマクロ経済分析・予測

A.1.1 カンボジアマクロ経済モデルの方程式及び推計結果

表 A-1-1-1 国内総生産（生産関数）

	国内総生産
定数項	-14.91528 (-6.13)***
内生変数	
LstockL1 Ln（ストック形成）（前年値）	0.6732553 (0.83)*
Lemp Ln（雇用者数）	1.062544 (2.20)**
Lenrollw16 Ln（中学就学率）	0.0777637 (0.66)*
モデル診断・テスト結果	
最小二乗法回帰分析 決定係数 [自由度調整済]	0.9941 [0.9921]
F 値	502.16
自由度	9

注：括弧内は t 値を示す。

*** = 有意水準 1% (p<0.01)

** = 有意水準 5% (p<0.05)

* = 有意水準 10% (p<0.10)

表 A-1-1-2 民間最終消費支出

	民間最終消費支出
定数項	2996.472 (2.31)**
内生変数	
gdp 国内総生産	0.2825947 (1.76)*
consumpL1 民間最終消費支出（前年値）	0.4310389 (1.43)*
モデル診断・テスト結果	
最小二乗法回帰分析 決定係数 [自由度調整済]	0.9665 [0.9591]
F 値	129.89
自由度	9

注：括弧内は t 値を示す。

*** = 有意水準 1% (p<0.01)

** = 有意水準 5% (p<0.05)

* = 有意水準 10% (p<0.10)

表 A-1-1-3 総資本形成

	総資本形成
定数項	(-2642.836) (-7.06)***
内生変数	
gdp 国内総生産	0.3882432 (14.19)***
モデル診断・テスト結果	
最小二乗法回帰分析 決定係数 [自由度調整済]	0.9482 [0.9435]
F 値	201.24
自由度	11

注：括弧内は t 値を示す。

*** = 有意水準 1% (p<0.01)

** = 有意水準 5% (p<0.05)

* = 有意水準 10% (p<0.10)

表 A-1-1-4 輸出額／国内総生産

	輸出額／国内総生産
定数項	-.2201759 (-0.50)*
内生変数	
cn_safeguard 対中セーフガードダミー	0.1184521 (1.44)*
invest_act 現投資法導入ダミー	0.0931262 (0.92)*
us_quota 米国輸入クォータダミー	0.0119307 (0.15)*
cny_usd CNY の対ドル為替レート	-0.0117648 (-0.29)*
khr_usd_a KHR の対ドル為替レート	0.0001947 (2.74)**
モデル診断・テスト結果	
最小二乗法回帰分析 決定係数 [自由度調整済]	0.8205 [0.7457]
F 値	10.97
自由度	12

注：括弧内は t 値を示す。

*** = 有意水準 1% (p<0.01)

** = 有意水準 5% (p<0.05)

* = 有意水準 10% (p<0.10)

表 A-1-1-5 輸入額

	輸入額
定数項	268.3018 (0.30)*
内生変数	
consump 民間最終消費支出	0.148729 (1.41)*
ex 輸出額	0.9428001 (18.98)***
モデル診断・テスト結果	
最小二乗法回帰分析 決定係数 [自由度調整済]	0.9975 [0.9970]
F 値	1982.15
自由度	10

注：括弧内は t 値を示す。

*** = 有意水準 1% ($p < 0.01$)

** = 有意水準 5% ($p < 0.05$)

* = 有意水準 10% ($p < 0.10$)

A.1.2 カンボジアマクロ経済モデルによる各種指標の予測結果

表 A-1-2-1 外生変数及び外生変数から直接算出される変数

外生変数					
単位	KHR 10 億 対内投資	人 就業人口	人 人口	CNY CNY/ドル	KHR KHR/ドル
1993	491	4,907,532	9,474,000	5.76	2,814
1994	1,209	5,156,169	9,953,995	8.62	2,569
1995	1,464	5,423,504	10,470,084	8.35	2,462
1996	2,036	5,715,727	11,034,223	8.31	2,641
1997	1,221	6,029,459	11,639,881	8.29	3,000
1998	1,381	6,314,441	12,132,172	8.28	3,800
1999	1,367	6,552,114	12,351,382	8.28	3,820
2000	1,182	6,798,255	12,573,580	8.28	3,859
2001	1,406	7,051,234	12,802,982	8.28	3,924
2002	1,746	7,308,550	13,040,668	8.28	3,918
2003	1,248	7,568,246	13,287,053	8.28	3,984
2004	1,400	7,828,932	13,542,410	8.28	4,019
2005	1,895	8,085,878	13,806,923	8.19	4,118
2006	2,425	8,341,654	14,080,653	7.78	4,173
2007	2,807	8,602,955	14,363,519	7.01	4,193
2008	3,381	8,876,714	14,655,950	6.31	4,213
2009	3,856	9,166,324	14,957,752	5.67	4,233
2010	5,132	9,468,228	15,268,588	5.11	4,253
2011	4,819	9,767,967	15,587,830	4.60	4,273
2012	3,717	10,036,036	15,914,723	4.14	4,293
2013	3,172	10,209,211	16,248,639	3.72	4,313
2014	3,183	10,397,824	16,589,047	3.35	4,333
2015	3,260	10,587,845	16,935,564	3.02	4,353
2016	3,423	10,782,255	17,288,565	2.86	4,373
2017	3,594	10,983,306	17,647,275	2.72	4,393
2018	3,773	11,192,271	18,007,183	2.59	4,413
2019	3,962	11,409,927	18,365,862	2.46	4,433
2020	4,160	11,636,064	18,724,315	2.33	4,453

表 A-1-2-2 内生変数

内生変数							
単位	KHR 10 億	%	KHR 10 億	KHR 10 億	KHR 10 億	KHR 10 億	1,000 KHR
	国内総生産	成長率	民間最終消費支出	総資本形成	財貨・サー ビスの輸出	財貨・サー ビスの輸入	GDP/人
1993	8,496		8,347	1,058	1,440	2,901	897
1994	9,277	9%	8,752	1,016	2,498	3,801	932
1995	9,883	7%	9,585	1,511	3,374	5,061	944
1996	10,411	5%	10,327	1,359	2,719	4,835	944
1997	10,999	6%	10,194	1,673	3,795	5,208	945
1998	11,545	5%	11,115	1,627	3,662	5,189	952
1999	12,994	13%	11,763	2,026	5,044	6,657	1,052
2000	14,089	8%	12,132	2,576	7,028	8,695	1,121
2001	14,863	5%	12,173	2,537	8,488	9,824	1,161
2002	15,643	5%	12,746	3,325	9,096	10,564	1,200
2003	16,745	7%	13,015	3,807	9,922	11,598	1,260
2004	18,032	8%	14,093	4,783	12,144	14,049	1,332
2005	19,294	7%	14,684	5,229	13,952	15,591	1,397
2006	20,989	9%	15,257	5,506	16,948	16,763	1,491
2007	22,511	7%	15,934	6,097	18,826	18,360	1,567
2008	24,208	8%	16,706	6,756	20,851	20,242	1,652
2009	26,126	8%	17,580	7,500	20,466	19,396	1,747
2010	28,264	8%	18,562	8,330	23,112	22,084	1,851
2011	30,677	9%	19,666	9,267	24,962	23,662	1,968
2012	34,460	12%	21,212	10,736	28,026	25,526	2,165
2013	37,676	9%	22,786	11,985	30,310	27,545	2,319
2014	40,608	8%	24,294	13,123	32,987	29,869	2,448
2015	43,464	7%	25,751	14,232	35,522	32,164	2,566
2016	46,246	6%	27,165	15,312	37,689	34,418	2,675
2017	49,138	6%	28,592	16,434	40,866	36,771	2,784
2018	52,348	7%	30,114	17,681	43,388	39,376	2,907
2019	55,805	7%	31,747	19,023	46,116	42,191	3,039
2020	59,434	7%	33,476	20,432	48,904	45,166	3,174

A.1.3 品目別輸出額割合の将来推計式

表 A-1-3-1 ベトナムの 1997～2003 年のトレンドから導かれる
カンボジア成長候補輸出品目別の輸出額割合推計式

	切片	市況	資本 ストック	技術係数	決定係数	自由度 修正済 決定係数
S2-84 縫製品	0.2369 (1.8736)	5.86E-14 (0.0513)	1.83E-12 (1.6373)	-0.4417 -(1.9748)	0.6605	0.3210
S2-85 履物	0.0323 (0.2439)	0.0000 (0.3010)		0.0989 (0.2035)	0.6251	0.4583
S2-0344 魚冷凍切身	-0.0077 -(2.2172)	1.37E-12 (1.0554)	6.35E-14 (1.2451)		0.9770	0.9311
S2-036 エビ・カニ類	0.0470 (2.3461)		1.24E-12 (2.6813)	-0.0256 -(0.2887)	0.9562	0.9123
S2-05645 タピオカ	-0.0004 -(3.5050)	8.79E-12 (1.6730)	6.25E-15 (2.2875)		0.9654	0.8961
S2-4242 ヤシ油	0.1237 (23.2245)		5.11E-12 (23.3675)	-0.7289 -(23.0878)	0.9985	0.9954
S2-7783 自動車電子部品	-0.0008 -(2.8805)	-3.9E-14 -(1.3902)		0.003854 (3.2596)	0.8310	0.7184
S2-7849 その他自動車部品	-0.0019 -(0.4374)		3.07E-14 (2.0013)	0.00214 (0.1860)	0.9277	0.7832

A.1.4 カンボジアにおける成長候補輸出品目別の輸出額割合の予測

表 A-1-4-1 カンボジアにおける成長候補輸出品目別の輸出額割合の予想

年	縫製品	履物	魚冷凍切身	エビ・カニ類	タピオカ	ヤシ油	自動車 電子部品	その他 自動車部品
	(S2-84)	(S2-85)	(S2-0344)	(S2-036)	(S2-05645)	(S2-4242)	(S2-7783)	(S2-7849)
2000	69.81%	2.06%	0.23%	0.17%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%
2001	76.23%	1.91%	0.26%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%
2002	68.30%	1.69%	0.15%	0.06%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%
2003	75.55%	1.61%	0.08%	0.05%	0.03%	0.02%	0.00%	0.00%
2004	70.82%	1.45%	0.09%	0.38%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%
2005	70.79%	1.45%	0.09%	0.39%	0.00%	0.03%	0.00%	0.01%
2006	66.58%	1.93%	0.11%	0.40%	0.00%	0.03%	0.00%	0.02%
2007	62.51%	2.41%	0.12%	0.41%	0.00%	0.02%	0.00%	0.04%
2008	57.27%	3.00%	0.15%	0.43%	0.00%	0.02%	0.00%	0.06%
2009	52.22%	3.59%	0.24%	0.44%	0.01%	0.01%	0.00%	0.08%
2010	51.55%	3.90%	0.27%	0.46%	0.01%	0.01%	0.00%	0.09%
2011	52.34%	4.12%	0.37%	0.49%	0.01%	0.01%	0.00%	0.11%
2012	53.19%	4.35%	0.40%	0.52%	0.01%	0.02%	0.00%	0.12%
2013	54.14%	4.58%	0.51%	0.55%	0.01%	0.02%	0.00%	0.13%
2014	55.27%	4.81%	0.53%	0.58%	0.01%	0.02%	0.00%	0.15%
2015	56.57%	5.05%	0.61%	0.61%	0.02%	0.03%	0.00%	0.16%
2016	58.01%	5.24%	0.63%	0.65%	0.02%	0.03%	0.00%	0.18%
2017	59.65%	5.44%	0.71%	0.68%	0.02%	0.04%	0.00%	0.20%
2018	61.49%	5.64%	0.74%	0.72%	0.02%	0.04%	0.00%	0.22%
2019	63.56%	5.84%	0.83%	0.77%	0.02%	0.05%	0.00%	0.24%
2020	65.87%	6.04%	0.86%	0.82%	0.03%	0.05%	0.00%	0.26%

A.1.5 カンボジアの成長候補輸出品目の顕示比較優位指数の予測

表 A-1-5-1 カンボジアにおける成長候補輸出品目別の輸出額割合の予想

年	縫製品	履物	魚冷凍切身	エビ・カニ類	タピオカ	ヤシ油	自動車 電子部品	その他 自動車部品
	(S2-84)	(S2-85)	(S2-0344)	(S2-036)	(S2-05645)	(S2-4242)	(S2-7783)	(S2-7849)
2000	30.479	3.060	3.610	0.613	28.230	0.000	0.000	0.000
2001	32.530	2.683	3.413	0.495	4.697	0.000	0.004	0.012
2002	29.606	2.398	2.074	0.250	28.565	0.001	0.002	0.000
2003	33.357	2.348	1.134	0.202	63.957	0.048	0.001	0.000
2004	34.787	2.410	1.250	1.963	5.016	0.067	0.001	0.000
2005	34.136	2.369	1.434	2.684	5.980	0.103	0.001	0.003
2006	32.200	3.153	1.592	2.308	6.213	0.074	0.001	0.009
2007	30.292	3.947	1.863	2.555	6.550	0.067	0.001	0.016
2008	27.780	4.910	2.127	2.568	9.546	0.049	0.001	0.024
2009	25.304	5.880	3.390	2.593	12.660	0.033	0.002	0.032
2010	24.909	6.368	3.734	2.667	16.018	0.035	0.002	0.038
2011	25.168	6.698	5.014	2.752	19.379	0.041	0.002	0.043
2012	25.452	7.030	5.378	2.835	22.705	0.048	0.002	0.049
2013	25.783	7.365	6.635	2.920	26.044	0.055	0.002	0.054
2014	26.190	7.703	6.846	3.100	29.217	0.064	0.003	0.060
2015	26.676	8.044	7.967	3.294	32.605	0.074	0.003	0.066
2016	27.492	8.394	8.249	3.504	36.219	0.086	0.003	0.073
2017	28.405	8.750	9.454	3.730	40.068	0.098	0.004	0.081
2018	29.427	9.113	9.817	3.973	44.177	0.112	0.004	0.089
2019	30.566	9.482	11.117	4.235	48.563	0.128	0.004	0.098
2020	31.829	9.858	11.573	4.518	53.243	0.145	0.005	0.108

添付資料 2 カウンターパート向け現地研修及び本邦研修

A. 2. 1 カウンターパート向け現地研修

カウンターパートである CDC/CIB 職員の投資促進に関する知識の技術移転を行うため、第 1 年次・2 年次において、投資、及び投資促進に係る研修を計 4 回実施した。また、今後、計 2 回の現地研修を開催する予定である。研修の概要を以下に記す。

A. 2. 1 1 第 1 年次・2 年次現地研修（終了済）概要

(1) 第 1 回現地研修

タイトル: Japanese FDI to Asian countries and Vietnamese investment circumstances

日時・場所: 2005 年 12 月 14 日 午前 9 時-11 時 CDC 会場

講師: 御手洗 久巳 副団長

参加者: CDC/CIB 及び CSEZB 職員

概要: アジア諸国における日系企業の投資において、AFTA の中で、ベトナムに限らず、ASEAN 全域や中国までも供給先化するような製品すみわけによる生産分業化が進むと予想される。従って、電気電子産業におけるカンボジアの位置付けは、安価で良質な労働力を活用した単純組立型かつ輸出型品目の生産基地として投資環境の整備が必要である。

(2) 第 2 回現地研修

タイトル: The Experience and Implication How to Solve the Investment Impediments through Collaboration by the Government Authorities and Foreign Direct Investors

日時・場所: 2006 年 1 月 13 日 CDC 会場

講師: 酒井 仁司 団長

参加者: CDC/CIB 及び CSEZB 職員

概要: 酒井団長が従事した政府担当者、投資家との間でのリスク解消の方策事例として、日越共同イニシアティブと個別案件（電気電子、携帯電話）のケーススタディーを紹介して、カンボジアへ必要な示唆を与えた。また、日本企業が投資する国ごとのリスクとリターンに関しては、日本企業が投資する国ごとの営業利益見通しに反映される点を例証した。

(3) 第 3 回現地研修

タイトル: The SEZ-Its concept, types and experiences

講師: 松井 洋一 団員

日時・場所: 2006 年 6 月 23 日 午前 9:00 - 12:00、CDC 会場

概要: CDC 職員に、経済特別区制度に関するより深い包括的な理解を促し、また、世界やアジア地域における過去の経験を認識させることにより、カンボジアにおける経済特別区制

度を成功に導くことを目指し、「SEZ の概念」「機能別 SEZ の類型」「世界の経験」「アジアの経験」「アジアの経験からの学習」につき講義を行った。

(4) 第 4 回現地研修

タイトル：The Cambodian Opportunity for the electronics and component Industry and the footwear Industry

日時・場所：2006 年 8 月 11 日 午前 9 時-11 時 CDC 会場

講師：御手洗 久巳 副団長

参加者：CDC/CIB 及び CSEZB 職員

概要：電気電子産業と履物産業に関して、ASEAN、中国といった周辺国の投資環境変化やカンボジアの地理的条件等から、日系資本を始めとする海外からの生産投資の可能性を中長期のスタンスから展望した。また、カンボジアに今後外資の生産投資を実現、加速化させるための方策を、インフラ整備等を中心に提案した。

(5) 第 5 回現地研修

日本アセアンセンターが 2007 年 2 月 6～7 日に主催したワークショップ 「Training Workshop on Investment Promotion and Facilitation」において、夏田・坂東団員が講師を勤めた。

タイトル：Issues in Investment Promotion

日時・場所：2007 年 2 月 7 日 午後 2 時-3 時 30 分、CDC 会場

講師：夏田 郁 団員

参加者：CDC/CIB、CSEZB 職員及びカンボジア各州政府職員

概要：CDC/CIB 職員における投資促進能力の向上を目指し、投資案件形成の方法、投資との折衝の方法及び顧客サービスに関する講義を行った。

タイトル：The Possibility of CLMV as “China Plus One”

講師：坂東 達郎 団員

日時・場所：2007 年 2 月 7 日 午後 4 時-5 時 CDC 会場

参加者：CDC/CIB、CSEZB 及びカンボジア各州政府職員

概要：カンボジアが China Plus One となるための要件、示唆、施策等に焦点をあてた講義を行った。

A. 2. 2 カウンターパート向け本邦研修

カウンターパート研修として、1年次、2年次の2度に渡り、CDC、CIB職員を本邦に招聘し、投資促進のための環境整備施策、及び投資誘致活動に関する研修を実施している。

A. 2. 2. 1 第1年次本邦研修概要

(1) 期間

2006年3月12日（日）～ 3月25日（土）（14日間 詳細は表9-2-1を参照。）

(2) 目的

- 1) 日本のASEAN各国に対するFDI動向、及び日本の投資促進施策を理解する。
- 2) カンボジアの投資環境に対する日本企業の認識レベルを理解することにより、自国の現状を客観的に分析し、今後の具体的な投資環境改善に向けた課題を把握する。
- 3) 投資誘致活動の方法や実践的スキルを学ぶ。

(3) 研修員

Mr. Suon Sophal, Deputy Director of Public Relations and Promotion Department, CIB

Mr. Seng Sochinda, Deputy Director of Project Monitoring Department, CIB

Mr. Ham Kim Chheng, Official of Evaluation and Incentives Department, CIB

(4) 研修内容

- 1) ASEAN地域におけるFDI動向の理解
 - 日本のASEAN各国及びその他アジア各国に対するFDI動向の理解
 - ASEAN各国及びその他アジア各国のFDI受入れ状況と投資環境評価の理解
- 2) 日本のFDI誘致事業の理解
 - 日本へのFDI誘致に係る施策や方策の理解
 - 外国企業誘致に対する支援事業についての理解
- 3) カンボジア投資環境に対する日本の民間企業の認識についての理解
 - 潜在的カンボジア投資家（企業）への聞き取りの実施
- 4) 投資誘致活動の方法・スキルの習得
 - カンボジアへの投資誘致に関する企業向けプレゼンテーション資料の作成
 - 日本企業へのカンボジアの投資環境についてのプレゼンテーションと意見交換の実施

表 A-2-1 研修スケジュール (第1年次)

日にち	訪問先	研修内容
12日(日)	プノンペン発、バンコク経由、成田着	
13日(月)	9:00-15:30 JICA 東京	・来日ブリーフィング、プログラム・オリエンテーション
	16:30-17:30 UNIDO ITPO	・ITPOの途上国向け投資促進活動 ・日本企業向けの効果的な投資促進の手法 ・日本のFDIの現状と傾向
14日(火)	10:00-11:00 ASEAN センター	・貿易部、投資部の事業説明 ・紹介ビデオ上映、展示場案内
	15:00-17:00 JBIC	・Cambodia Blue Book について ・ASEAN 各国の投資受入れ状況と投資環境
15日(水)	10:00-16:00 JETRO	・日本政府のASEAN支援とカンボジアの位置付け ・ジェトロの対日投資誘致事業 ・投資促進セミナーでのプレゼンテーションスキル(CIB職員による模擬プレゼンとJETRO職員による講評)
16日(木)	午前 JICA 東京	・プレゼン資料の修正・準備
	13:00-15:00 ナガイレーベン	・同社の事業内容及び縫製事業を取り巻く環境 ・CIB職員からの説明
17日(金)	午前 広島へ移動	
	14:00-17:00 サタケ	・会社案内ビデオ鑑賞、ショールーム・記念館、見学 ・プラント見学
18日(土)	広島見学、東京へ移動	
19日(日)	休日	
20日(月)	10:00-12:00 野村総研	・韓国の「ジャパン・デスク」サービスについて
	14:30-16:00 住友商事	・工業団地ビジネスについて(カンボジアの投資環境も含む) ・CIB職員からの説明
21日(火)	祝日	
22日(水)	10:00-11:30 日本政策投資銀行	・CIB職員による模擬プレゼンと講評
	14:00-16:00 三井物産	・カンボジアの工業化について ・CIB職員からの説明
23日(木)	午前 浜松へ移動	
	10:30-15:30 スズキ自動車	・二輪車ビジネスのアジア展開について ・CIB職員からの説明 ・二輪車工場の概略説明、説明ビデオ、見学
24日(金)	夕方 帰京	
	午前 JICA 東京	報告書作成
	14:00-16:00 JICA 本部・経済開発部	・CIB職員による報告 ・研修の評価
25日(土)	成田発、バンコク経由、プノンペン着	

A. 2. 2. 2 第2年次本邦研修

(1) 期間

2006年11月13日（月）～11月18日（土）（6日間）

(2) 目的

- 1) 日本企業向け投資セミナーを日本にある投資促進機関と協力して実施することにより、投資促進活動の実践的なノウハウを学ぶ。
- 2) 日本企業の投資ニーズ（業種、投資環境に求める条件等）について理解を深める。

(3) 研修員

H. E. Sok Chenda Sophea, Secretary of Cambodia Development Council

H. E. Chea Vuthy, Deputy Secretary General, CSEZB, CDC

(4) 研修内容

- 1) 日本企業を対象としたカンボジア投資セミナーを日本アセアンセンターと協力して実施する。
- 2) 投資セミナーにおいて、カンボジアの投資環境についてプレゼンテーションを行う。
- 3) 日本企業の投資ニーズ（業種、投資先国に求める条件等）について日本企業と意見交換する。

表 A-2-2 研修スケジュール (第2年次)

日にち	研修内容	対応者 (敬称略)	場所	
11月13日 (月)	7:15 成田到着			
	到着後 ブリーフィング	北 JICE 研修監理員/JICE スタッフ	ホテルニューオータニ	
	19:00 野村総合研究所表敬	千野忠男顧問	野村総合研究所	
11月14日 (火)	11:00 コーエイ総合研究所表敬	コーエイ総合研究所 田井社長	コーエイ総合研究所	
	午後は、ソク・チェンダ氏、チェア・ブティ氏は別行動。			
	14:15- 14:45	ソク・チェンダ氏： JETRO 理事表敬	JETRO 鷺尾理事	JETRO
	15:30- 16:00	ソク・チェンダ氏： JICA 経済開発部表敬	JICA 経済開発部 高野第一グループ長	JICA
	14:00- 17:00	チェア・ブティ氏： JBIC 企業懇談会	JBIC 企業金融部中堅・中小 企業支援室 鏑木室長	JBIC
11月15日 (水)	9:00 東京一名古屋移動 9:53 発 11:36 着			
	13:30 投資セミナー		ホテルグランドコート 名古屋	
11月16日 (木)	10:10- 11:45	名古屋一品川移動 10:10 発 11:45 着		
	12:00- 13:30	シルバーオックス株式会 社との懇談	西崎社長	
	14:00- 15:30	原田工業株式会社視察	和久井営業統括室長	原田工業
11月17日 (金)	11:00 経済産業大臣表敬	甘利経済産業大臣	経済産業省	
	12:30- 13:10	プレス懇談会	日本 ASEAN センター 佐田谷投資部長代理	ホテルニューオータニ
	13:30 投資セミナー		ホテルニューオータニ	

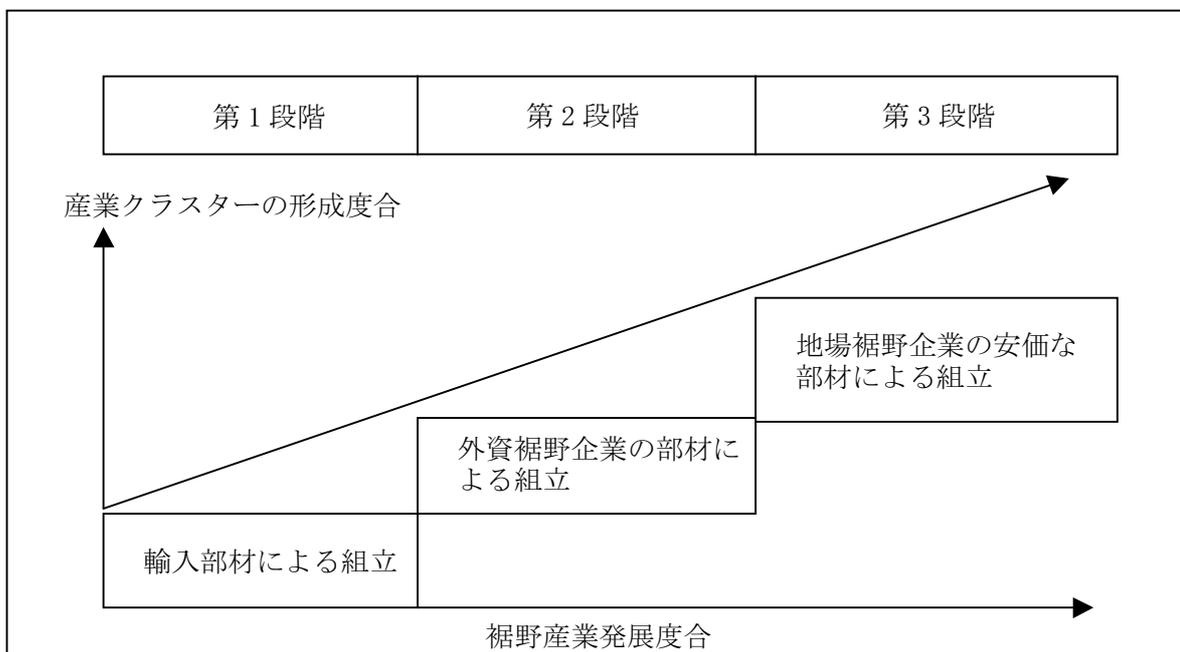
添付資料3 カンボジアの裾野産業リスト

A.3.1 カンボジアにおける裾野産業の現状

調査団は、カンボジアにおける外資組立企業と裾野産業とのリンケージを調査した。調査の結果、判明したのは、第1に、カンボジアには外資組立企業が利用できる地場裾野産業が極めて少ない点、第2に、地場裾野産業がたとえあっても、カンボジアにおける外資組立企業（縫製産業、履物産業、食品加工）は地場の裾野企業からではなく、外資の裾野企業からダンボール、プラスチック等補助部材を購入しているにすぎない点である。

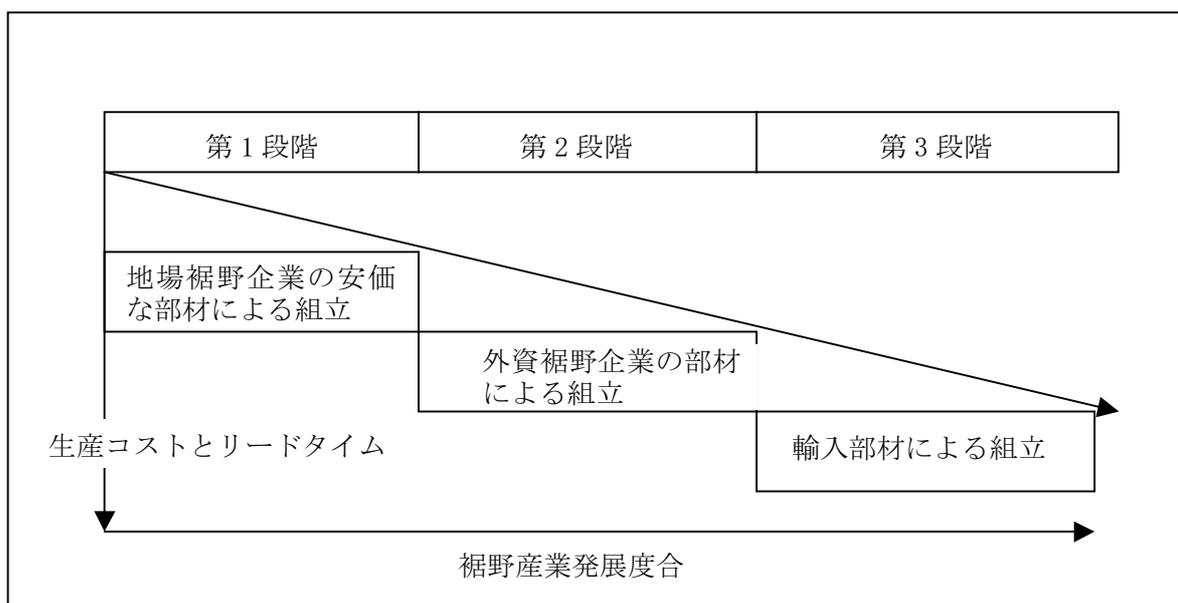
カンボジアに外資組立企業を誘致するためには、裾野企業の振興が重要な政策である。カンボジアには中小企業は多いが、地場の裾野企業は技術水準が低いため、外資組立企業の調達先とはなり得ていない。このため、外資組立企業は部材の輸入を続けるか、外資の下請部材企業をカンボジアに誘致してくる必要がある。外資組立企業のコスト削減や部材調達期間の短縮を図ることで、外資組立企業の輸出競争力を強化するために、長期的視点から地場の裾野企業を育成する必要がある。しかし、これには、外資の下請部材企業から地場の裾野企業に技術移転が前提となり、一朝一夕には実現できない。通常、以下のようなステージをたどる。

図 A-3-1 裾野産業育成に伴う元請・下請リンケージ



出所：JICA 調査団作成

図 A-3-2 裾野産業育成に伴う生産コストとリードタイム



出所：JICA 調査団作成

例えば、電気電子分野の外資組立企業が将来カンボジアに生産拠点を設立する場合、第1段階では海外から部材を100%輸入することになり、第2段階では外資の下請部材企業を誘致することになり、第3段階では地場の下請部材企業から調達することになる。こうした段階に達するには、カンボジアの電気電子分野では10年以上要するものと見られる。

カンボジアでは、これまで政府の役人、商工会議所のスタッフ、企業家の中で、貧困対策としての中小企業振興の重要性を理解しても、裾野産業の重要性を理解するものは少なかった。しかし、カンボジアを取り巻く事業環境は、他の国との関係強化や統合に向かって大きく変革している。カンボジアの上記関係者は、外資組立企業と外資裾野産業、ゆくゆくはカンボジアの裾野企業との産業クラスターを長期的に発展させることが肝要である。

カンボジア政府には、AFTA や FTA によってもたらされる国際環境の変化、周辺国との比較検討の結果を踏まえ、裾野産業振興のためのマスタープラン作りが必要とされてこよう。このマスタープランに基づき、カンボジア政府は、政策と関連法の策定のための組織化、政策実施、阻害要因の解消、誘因の付与について注力することになる。

A.3.2 カンボジアの裾野産業リスト

2006年におけるインタビュー調査に基づき、外資組立企業（縫製産業、履物産業、食品加工）が外資裾野企業から購入しているダンボール、プラスチック等補助部材に関するリストを作成した。裾野産業に関する情報は、将来カンボジアで事業展開を行う日系企業にとっても有益なものである。

表 A-3-1 カンボジアの裾野産業リスト

No.	Paper Carton	Contact Person	Address	Tel&Fax	E-mail	Product
1	Dah Tay Paper Cambodia Co, Ltd	Mr. Lian Youyi	National Road No. 4, Angsnoul, Kandal Cambodia	T: 023-369 935/6 F: 023-369 937/8	dtpc@everyday.com.kh	Paper box, Cartoon
2	Hong Long Processing Factory	Mr. Kwok Tai Shing	No. 157, Tum Nub Thmey, Russey Village, 12352 Phnom Cambodia	T: 012-812 882 F: 023-855 919	hlpf@online.com.kh	Supply Packing, Carton, Manufacturing
3	Harta Packing Industries (Cambodia)	Mr. Chong Chin Siong	National Road No. 4, Angsnoul, Kandal Cambodia	T: 024-399 933 F: 024 299 955	cs_chong@hartapack.com	Supply Packing, Carton, Manufacturing
4	Cambodia Cartons Limited	Mr. Richard Siao Kian Hai	National Road No. 4, Street 26, Phum Domnak Ampil, Angsnoul, Cambodia	T: 024-399 088 F: 024-399 083	cc1cartons@online.com.kh	Packaging, Box Supply& Manufacturing
5	Lih Woei Carton Works Co., Ltd	Mr. Vuth	No. 560, National Road 2, Chak Angre, Phnom Penh Cambodia	T: 023-982 582 F: 023-720 888	lihwoei@camnet.com.kh	Packaging, Box Supply& Manufacturing
6	Cambodia Cartons&Packaging Co Ltd	Ms. Vy	No. 26, Botum Soriyavong(St. 75) Phnom Penh, Cambodia	T: 023-725 851 F: 023-427 059	does not exist	Packaging, Box Supply& Manufacturing,
7	Union Paper Corporation	Mr. Louk	No. 1225, National Road 2, 12354 Phnom Penh, Cambodia	T: 023-720 833 F: 023-720 456	union_paper@camnet.com.kh	Packaging, Box Supply& Manufacturing
8	GOS Cambodia Ltd	Mr. Tha	National Road No. 4, Chamkar Kao Sou, Module 1, Sangkat1, Sihanoukville, Cambodia	T: 034-939 659	does not exist	all kind of paper box
9	Paper Cartons Co Ltd	Mr. Routh	No. 144B, Mao Tse Toung (St. 245), Department G, Phnom Penh, Cambodia	T: 023-885 100	does not exist	Packaging, Box Supply& Manufacturing
10	Cam Paper Industries Ltd	Mr. Shing	Tum Nub Thmey, 12352 Phnom Penh, Cambodia	T: 023-368 969 F: 023-368 969	campaper@online.com.kh	Paper Product
11	LPH Carton	Mr. Vutha	No. 4S, Chroy Changva Street, Phnom Penh, Cambodia	T: 023 982 295	does not exist	Paper Product

No.	Plastic	Contact Person	Address	Tel&Fax	E-mail	Product
1	Cheng Chan Plastics Industry (Cambodia) Co Ltd	Mr. Cheng	Toul Sangke Village, 12105 Phnom Penh, Cambodia	T: 023-986 835 F: 023-986 834	ccpic@camnet.com.kh	Heel, Toplift, Sole, Outsole
2	Samudra Plastic&Packaging (Cambodia) Ltd	Mr. Ra	No. 228, Chom Chao (St.217), 12405 Phnom Penh, Cambodia	T: 023-995 585 F: 023-985 682	samudra@everyday.com.kh	Poly bag
3	Good Rich Industries Inc	Mr. Ty	No. 1002, Kampuchea Krom (St.128), 12156 Phnom Penh, Cambodia	T: 023-987 911 F: 023-883 620	goodrich@online.com.kh	Plastic bag, Bottle
4	Kang Ning Co Ltd	Mr. Ning	Street 900, Phum Toul Sangke, 12105, Phnom Penh, Cambodia	T: 023-982 311 F: 023-992 868	knnini@yahoo.com.tw	Plastic Hanger
5	Build Up (Cambodia) Manufacturing Ltd	Mr. Virak	National Road 4, Kontop Commune, Ang Snoul District Kandal, Cambodia	T: 023-219 907 F: 023-219 958	ashieyieung@build-up-plastic.com	Clothes Hanger, Plastic Hanger
6	Xin Hung Dart Plastics Color Printing (Cambodia) Co Ltd	Mr. Hung	No. 405, Maeda Street, 12102 Phnom Penh, Cambodia	T: 023-885 321 F: 023-885 321	hungdart_plstic@yahoo.com	Plastic product
7	CN-CH Group Long Men Plastic Ltd	Mr. Long	Somboumeas Village, 12401 Phnom Penh, Cambodia	T: 023-365 286 F: 023-365 286	does not exist	Plastic product
8	Chin Mau International Co Ltd	Mr. Chin	Chom Chao (St. 217), 12352 Phnom Penh, Cambodia	T: 023-985 738/9 F: 023-985 798	does not exist	Product shoes accessory (outsole, heel, loploft)
9	Korex Plastic Co Ltd	Mr. Lee	Ang Proun (St.68), Toul Sangke, 12105 Phnom Penh, Cambodia	T: 023-367 221 F: 023-367 220	korex@everyday.com.kh	pipe&fitting product

No.	Garment Supporting	Contact Person	Address	Tel&Fax	E-mail	Product
1	United Thread (Cambodia) Co., Ltd	Ms. Sok Vy	National Road 5, 12106 Phnom Penh, Cambodia	T: 023-430 585/6 F: 023-430 187	united@online.com.kh	Spum Polyester, Sewing thread
2	Liya Embroidery Co., Ltd	Mr. Bora	Sangkat Tektha, Khan Roessey Keo, Phnom Penh, Cambodia	T: 023-855 333 F: 023-885 332	liya@online.com.kh	all kind of embroidery
No.	Food Supporting	Contact Person	Address	Tel&Fax	E-mail	Product
1	Laing Heng Group	Mr. Heng	No. 15AB, Sihanouk (St. 274) 12207 Phnom Penh, Cambodia	T: 012-925 236 F: 023-221 944	l_heang@camshin.com.kh	Cold storage, Sea food frozen
2	Sun Wah Fisheries Co Ltd	Mr. Kosal	No. 196Eo, Trasak Paem (St. 63) 12302 Phnom Penh, Cambodia	T: 023-331 628 F: 023-2188 531	sunwahfisherires@camshin .com.kh	Sea food frozen

添付資料 4

表 A-4-1 ランド・コンセッション及びプロジェクトで生産される主な農産品

農産品目	会社名	国籍	住所
Officianarum (Sugar Cane)	Leang Hor Hong Import Industry Development	Local	Kam Reang Village, Takrey Commune, Battambang
Officianarum	Vannma Import Export Co., Ltd	Local	Chamkrovearn Commune, Memot District, Kampong Cham Province
Cashew-Apple	Agro Star	Local	Kampong Cham Province
Cashew-Apple	UK Khun Industrial Plants and Other	Local	Kampong Speu Province
Cashew-Apple	Ratana Visal Development Co., Ltd	Local	Purset Province
Tapioca	TTY	Local	Memot District, Kampong Cham Province
Tapioca	Kaysville Corporation	Chinese	Kampong Speu Province
Tapioca (Cassava or Manioc)	C. J Cambodia Corporation Co., Ltd	Korean	Kampong Speu Province
Tapioca	Mong Reththy Cambodia Tapioca Investment Co., Ltd	Local	Stung Treng Province
Para Rubber	Household Community Heng Sarat	Local	Kampong Cham Province
Para Rubber	Meng Li Heng Investment	Local	Memot District, Kampong Cham Province
Para Rubber, Cashew-Apple, Crassna	Yo Thear Development Region 1 and 30/40 Gialai Company Limited	Chinese	Oyadav District, Rattanakiri Province
Para Rubber, Oil Palm	Talam Plantation Holding Snd. Bhd	Malaysian	Kampong Sela District and Sre Ambel District, Koh Kong Province
Para Rubber, Acacia, Trincomali Wood	Sopheak Nika Investment Agro-Industrial Plants Co., Ltd	Local	Sesan District, Stung Treng Province
Para Rubber, Acacia, Trincomali Wood	Sal Sophea Peanich Co., Ltd	Local	Sesan District, Stung Treng Province
Trincomali Wood	Green Sea Industry Co., Ltd	Local	Stung Treng Province
Trincomali Wood	Tapioca Starch Production Co., Ltd	Local	Stung Treng Province
Trincomali Wood, Crassna, Fruit Tree	G. G World Group (Cambodia) Development., Ltd	Foreign	Stung Treng District, Stung Treng Province
Agricultural Crops and Animal Husbandry	Henan (Cambodia) Economic & Trade	Chinese	Kampong Speu Province
Agricultural Crops	Cambo Victor Investing and Development	Chinese	Prum Srouch and Oral Districts, Kampong Speu
Agricultural Crops	China National Corporation for Over Load Star Development Co., Ltd	Chinese	Kampong Speu Province
Agriculture Crops and Animal Husbandry	China Cambodia State Farm International	Chinese	Koh Kong Province

農産品目	会社名	国籍	住所
Agro-Industry	Golden Land Development Co., Ltd	Taiwanese	Treng Tror Yeung Comune, Prum Srouch District, Kampong Speu Province
Acacia	An Mardy Group	Local	Balang District, Kampong Thom Province
Acacia, Maize, Bean, Tapioca, Eucalyptus	First Bio-Tech Agricultural (Cambodia) Co., Ltd	Local	Kampot District, Kampot Province
Acacia, Maize, Bean, Tapioca	World Tristar Entertainment (Cambodia) Co., Ltd	Local	Kampot District, Kampot Province
Oil Palm	Khem Land Import Export	Local	Kampot and Kampong Bay District, Kampong Province
Oil Palm	Metapheap Men Sarun and Rama Khmer	Local	Yatong, Samthom, Porkgnai Commune, Rattanakiri Province
Oil Palm and Acacia	The Green Rich Group Co., Ltd	Chinese	Koh Kong Province
Oil Palm	Mong Reththy Investment Cambodia Oil Palm Co., Ltd	Local	Sihanoukville Municipality,
Tree Cotton	Cambodia Eversky	Local	Kampong Thom Province
Trees Plantation	Phea Pimex Co., Ltd	Local	Kampong Chhang and Pursat Province
Cator Oil and Multiple Agriculture	Cambodia Haining Group Co., Ltd	Chinese	Pnum Srouch and Oral Districts, Kampong Speu

出所：The Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery