



ペルー経済・ビジネス概況 とTPPの影響

ジェトロ リマ事務所
藤本雅之

(2016年10月)



1) 回復基調のペルー経済

- ① 堅実な経済運営
- ② 堅調な国内消費
- ③ 給与水準の上昇

2) ビジネス概況、貿易・直接投資動向

3) 日系進出企業の動向

4) ペルーの通商協定、TPPの影響



【① 堅実な経済運営】

ペルーGDP成長率の推移

GDP成長率 中南米平均(ECLAC)
 2014年 +1.1%
 2015年 Δ 0.5%
 2016年 Δ 0.9%

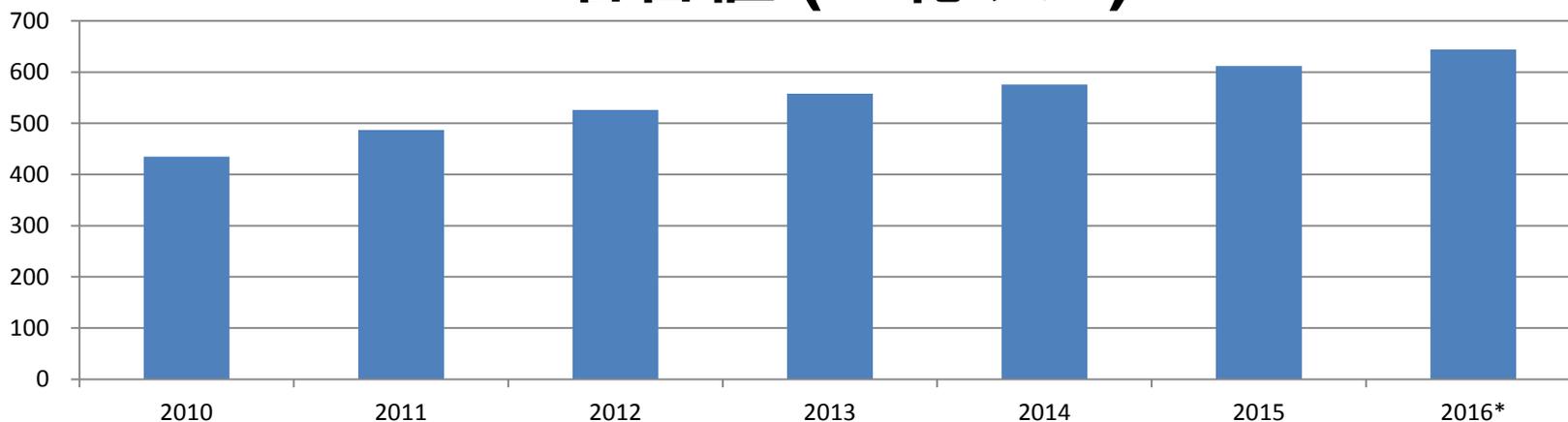
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
GDP成長率 (%)	8.8	6.9	6.3	5.8	2.4	3.3	3.8
GDP名目値 (10億ソル)	435	487	526	558	576	612	657
1人当たりGDP(ドル)	5,027	5,731	6,396	6,626	6,584	6,168	5,727

2016年8月時点の見通し値

出所：ペルー経済財政省(MEF)

1人当たりGDP：IMF World Economic Outlook Database, October 2016

GDP名目値 (10億ソル)



* 見通し

出所：ペルー経済財政省(MEF) ³

GDP成長率

<実績・通年>

	2011	2012	2013	2014	2015	寄与度
農業	4.1	5.9	1.4	1.6	2.8	0.2
漁業	52.9	-32.2	24.1	-27.9	15.9	0.1
鉱業・ 炭化水素	0.6	2.8	4.9	-0.8	9.3	1.0
製造業	8.6	1.5	5.0	-3.3	-1.7	-0.2
電気・水	7.6	5.8	5.5	4.9	6.2	0.1
建設	3.6	15.8	8.9	1.7	-5.9	-0.4
商業	8.9	7.2	5.9	4.4	3.9	0.5
サービス	7.0	7.3	6.4	5.8	4.2	2.1
GDP成長率	6.5	6.0	5.8	2.4	3.3	3.3

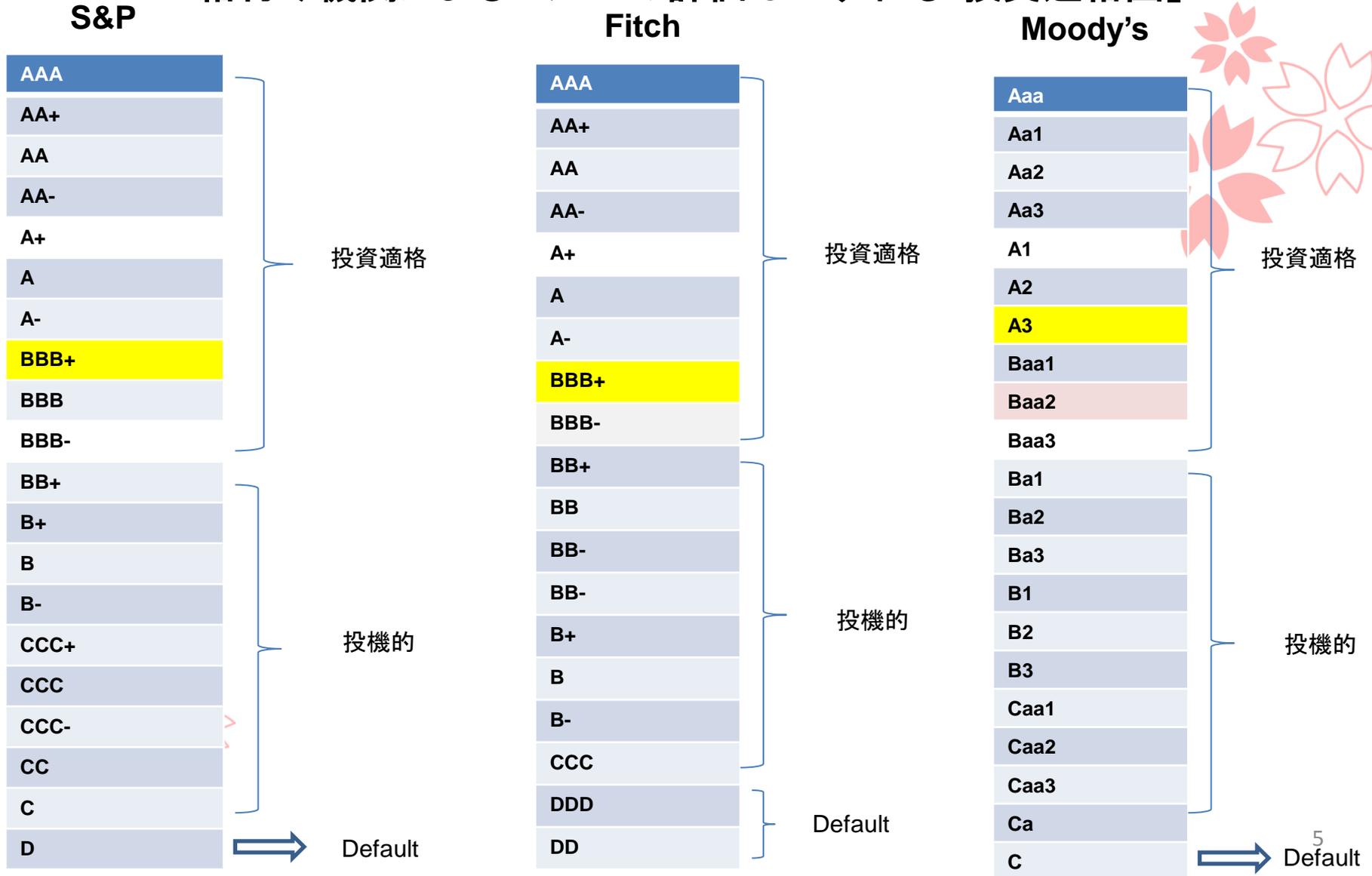
<見通し>

	2016*	2017*
農業	1.4	3.8
漁業	-2.4	24.8
鉱業・ 炭化水素	14.7	8.2
製造業	-1.6	3.2
電気・水	7.9	5.5
建設	-0.8	4.0
商業	2.4	3.8
サービス	3.9	3.9
GDP成長率	4.0	4.5

出所：ペルー中央銀行

* 見通し(2016年9月時点) 4

格付け機関によるペルーの評価はいずれも「投資適格国」



ペルーの主要経済指標の推移

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
インフレ率 (%)	2.1	4.7	2.6	2.9	3.2	4.4	3.5
為替レート (1米ドルにつきヌエボ・ソル)	2.81	2.75	2.63	2.80	2.98	3.55	3.57
外貨準備高 (100万米ドル)	44,105	48,816	63,991	65,663	62,308	61,485	62,100
国家予算 (100万ソル)	81,857	88,461	95,535	108,419	118,934	135,983	140,515
公共投資予算 (100万ソル)	25,778	24,375	28,456	44,301	32,278	29,000	31,000
公共投資 前年増減率 (%)	19.2	-9.1	14.8	55.7	-2.4	-10.2	6.9
公的債務 (対GDP比)	23.5	21.4	19.7	19.2	20.1	23.3	25.2
対外債務 (対GDP比)	12.7	11.0	9.5	8.6	8.8	11.1	12.6
財政収支 (対GDP比)	-0.2	1.9	2.2	0.8	-0.3	-2.1	-2.5
プライマリーバランス (対GDP比)	1.0	3.0	3.3	1.9	0.7	-1.6	-2.0
貧困率 (%)	30.8	27.8	25.8	23.9	22.8	21.8	n.a.

* 見通し(2016年8月時点) ** 決定予算

世銀Doing Business 2016*

ビジネスのし易さランキング

国	DB 2012	DB 2013	DB 2014	DB 2015	DB 2016*
メキシコ	53	48	53	39	38
チリ	39	37	34	41	48
ペルー	41	43	42	35	50
コロンビア	42	45	43	34	54
コスタリカ	121	110	102	83	58
パナマ	61	61	55	52	69
ウルグアイ	90	89	88	82	92
パラグアイ	102	103	109	92	100
ブラジル	126	130	116	120	116
エクアドル	130	139	135	115	117
アルゼンチン	113	124	126	124	121
ボリビア	-	-	-	-	157
ベネズエラ	177	180	181	182	186

ペルーの評価が高い項目：
(2016年←2015年)

※融資へのアクセス： 15位 ← 12位

※不動産登記： 35位 ← 34位

※建設許可取得： 48位 ← 45位

※投資家保護： 49位 ← 46位

* 調査対象国は189カ国

出所: World Bank

World Economic Forum による競争ランキング 2016-2017 *

国	2015-16**	2016-17*
チリ	35	33
パナマ	50	42
メキシコ	57	51
コスタリカ	52	54
コロンビア	61	61
ペルー	69	67
ウルグアイ	73	73
ブラジル	75	81
エクアドル	-	91
アルゼンチン	106	104
パラグアイ	118	118
ボリビア	117	121
ベネズエラ	132	130

中南米で6位

ペルーの評価が低い項目：
(2016年←2015年)

※イノベーション： 119位 ← 116位

※行政機関組織力： 106位 ← 116位

※保健・基礎教育： 98位 ← 100位

※インフラ： 89位 ← 89位

※先端技術： 88位 ← 88位

* 調査対象国は138カ国、** 調査対象国は140カ国

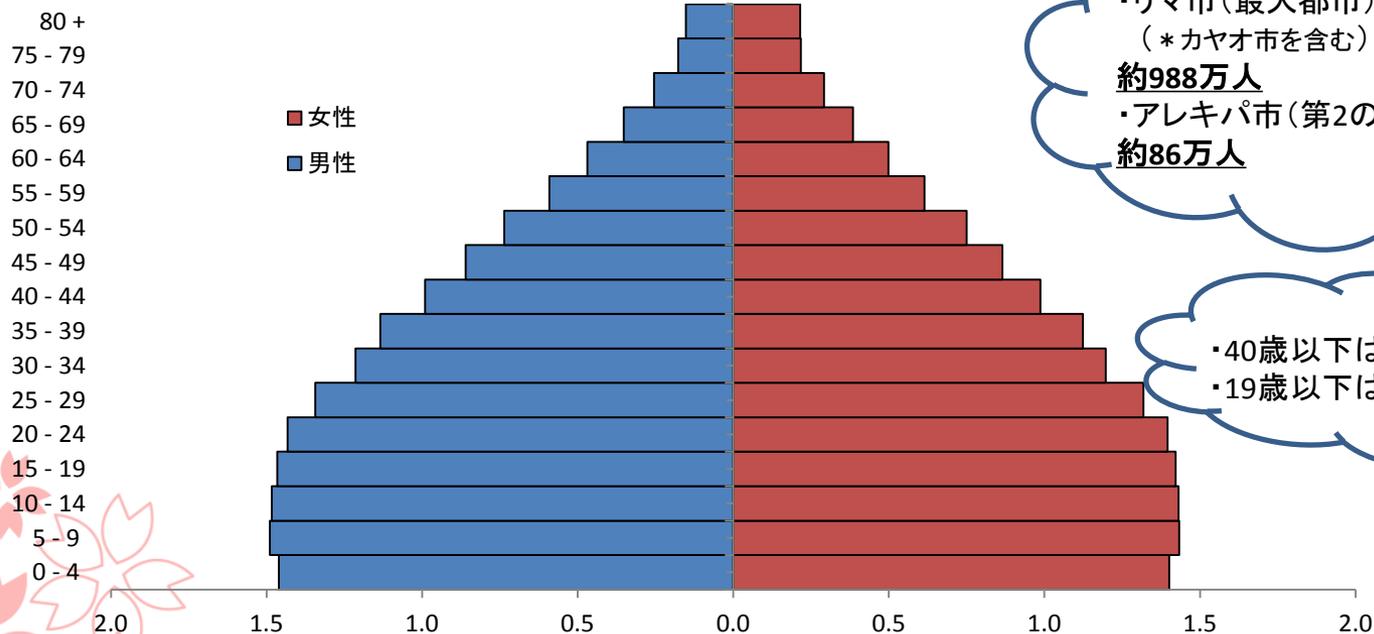
出所: World Economic Forum

【② 堅調な国内消費】

ペルーの人口推移(2012年国勢調査)

年	2011	2012	2013	2014	2015
人口	29,797,694	30,135,875	30,475,144	30,814,175	31,151,643

年齢別人口分布



・リマ市(最大都市)
(*カヤオ市を含む)
約988万人
・アレキパ市(第2の都市)
約86万人

・40歳以下は、全体の69.8%
・19歳以下は、全体の37.2%

単位:100万人

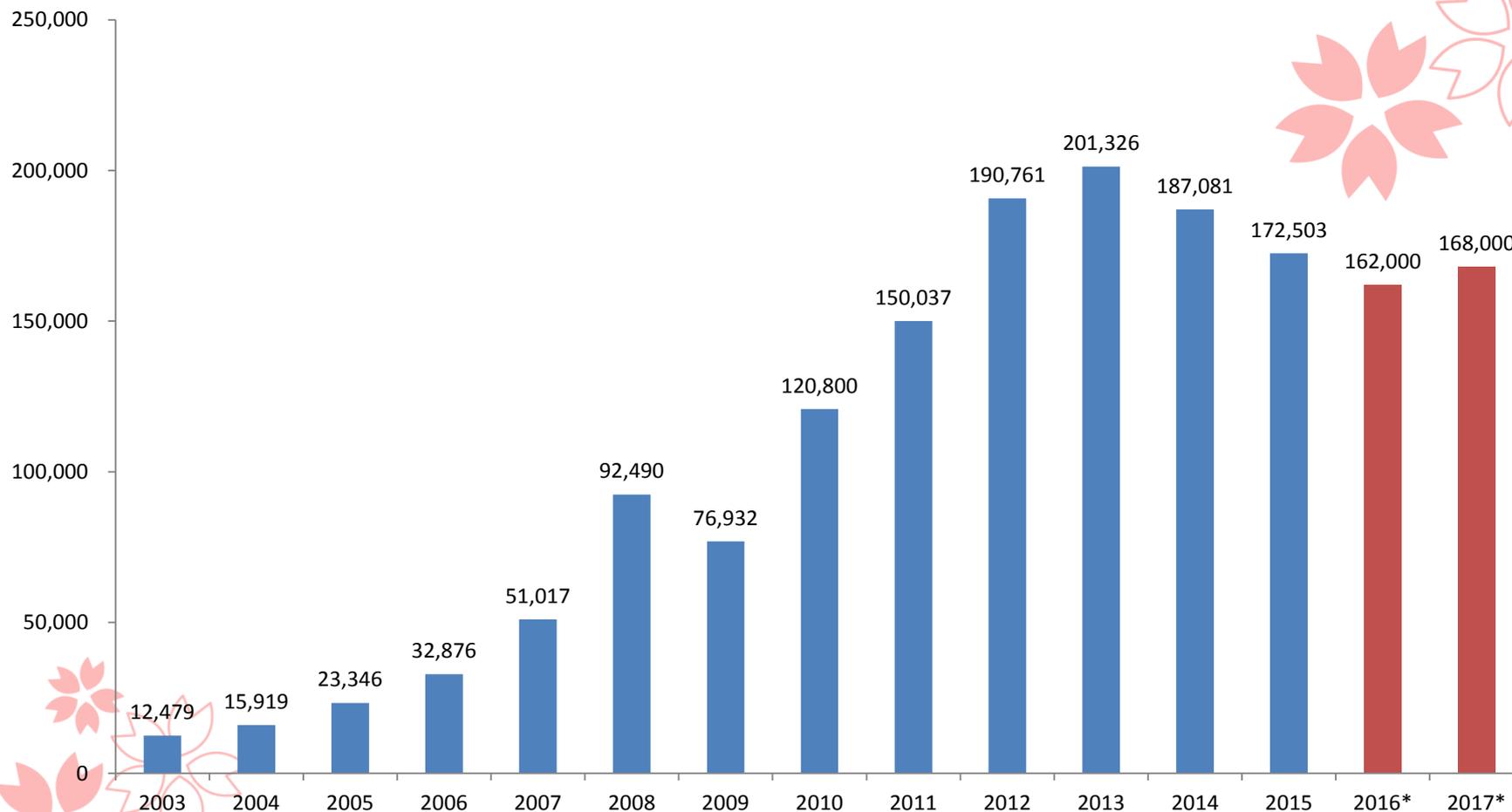
小売(デパート・大手スーパー)売上高実績

(単位:100万ソル、%)

品目	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2015年 占有率	2015年 前年同期比
食品・果物・野菜	3,033	3,858	4,298	4,823	4,939	5,230	28.1	5.9
洋服・靴・革製品	2,014	2,492	2,885	3,623	4,074	4,164	22.4	2.2
家電製品	1,748	2,204	2,716	2,916	3,138	3,226	17.3	2.8
その他製品	2,034	1,852	1,879	2,132	2,406	2,518	13.5	4.7
医薬品・化粧品	700	893	1,034	1,190	1,264	1,351	7.3	6.9
飲料・タバコ	605	748	873	982	1,064	1,213	6.5	14.0
家具	225	380	555	605	612	621	3.3	1.5
自動車部品・同アクセサリ	47	98	99	51	62	68	0.4	9.3
金物・塗料・ガラス製品等	47	59	63	53	68	72	0.4	5.7
書籍	83	24	30	122	148	148	0.8	0.3
計	10,536	12,608	14,432	16,497	17,773	18,611	100.0	4.7

出所:ペルー生産省 経済分析・競争力調査局経済調査部

ペルーにおける新車販売台数推移



(備考) 青グラフ: 決定値、赤グラフ: 見通し値

出所: ペルー自動車協会(AAP)
2016*・2017*: アポヨ調査会社による見通し 11

メーカー別新車販売台数の推移

メーカー	2011	2012	2013	2014	2015	占有率(%)	前年比(%)
トヨタ	24,509	33,223	38,045	32,730	29,810	17.3%	- 8.9%
現代	20,366	26,231	26,994	25,494	23,698	13.7%	- 7.0%
起亜	13,513	18,397	21,874	25,102	22,857	13.3%	- 8.9%
日産	13,140	15,845	12,250	13,046	12,991	7.5%	- 0.4%
GMシボレー	13,036	17,456	19,025	14,011	10,919	6.3%	- 22.1%
スズキ	6,826	8,315	9,186	8,978	9,216	5.3%	2.7%
三菱	4,057	3,784	4,423	4,957	4,681	2.7%	- 5.6%
フォルクスワーゲン	7,631	8,350	6,620	4,522	4,674	2.7%	3.4%
マツダ	1,312	1,895	3,178	4,020	4,311	2.5%	7.2%
ルノー	3,050	3,346	4,120	4,171	3,721	2.2%	- 10.8%
スバル	1,024	1,134	1,456	2,125	2,047	1.2%	- 3.7%
フォード	1,107	1,227	2,327	1,303	1,789	1.0%	37.3%
ホンダ	1,432	2,024	2,251	2,094	1,707	1.0%	- 18.5%
日野	1,045	1,585	2,001	1,608	1,508	0.9%	- 6.2%
ボルボ	2,241	2,308	2,333	1,741	1,442	0.8%	- 17.2%
プジョー	994	831	777	794	792	0.5%	- 0.3%
ダイハツ	257	734	583	669	543	0.3%	- 18.8%
中国メーカー	22,431	28,282	27,485	24,261	21,046	12.2%	- 13.3%
その他	12,068	15,794	16,398	15,455	14,751	8.6%	- 4.6%
合計	150,037	190,761	201,326	187,081	172,503	100.0%	- 7.8%

日本メーカー販売
台数合計(2015)
66,814台

全体の38.7%

韓国メーカー
販売台数合計
46,555台
全体の27.0%

中国メーカー
販売台数合計
21,046台
全体の12.2%

乗用車は全体の
75.2%を占め、
6.2%減。

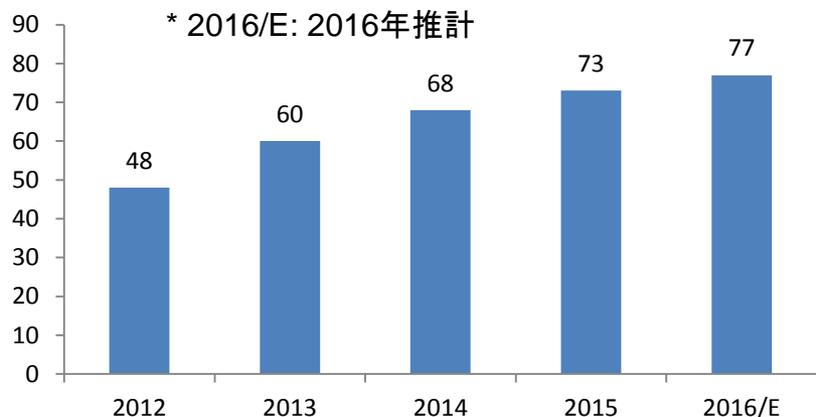
耐久消費財の輸入推移

(単位:千ドル、%)

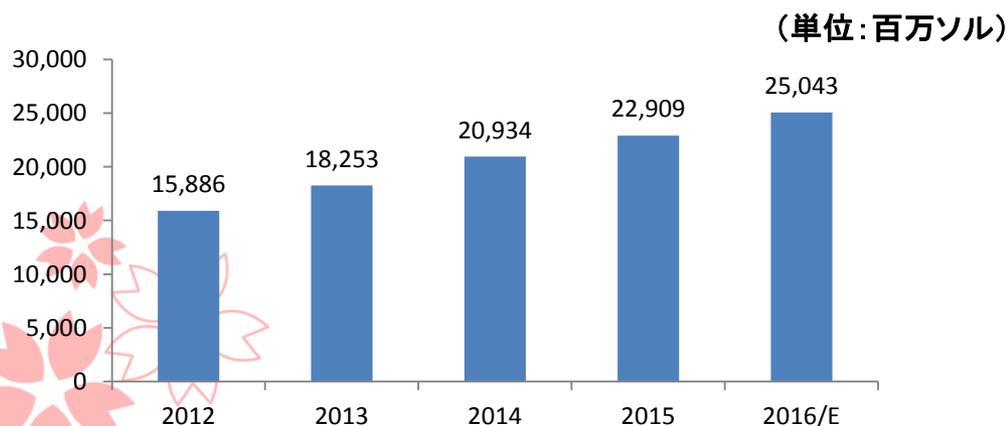
	2011	2012	2013	2014	2015	前年比 %
二輪自動車 (HS 8711)	216,230	261,542	219,259	170,777	188,854	10.58%
テレビ (HS 8528.72)	384,066	431,988	453,568	456,346	362,652	-20.53%
コンピューター (HS 8471.30)	422,347	442,477	485,798	480,017	434,048	-9.58%
デジタル・カメラ (HS 8525.8020)	98,132	102,373	88,371	74,833	54,936	-26.59%
エアコン (HS 8415.10)	9,280	8,060	11,361	6,250	10,594	69.5%

出所:ペルー輸出業者組合 ADEX

ショッピングセンター数の推移(全国)

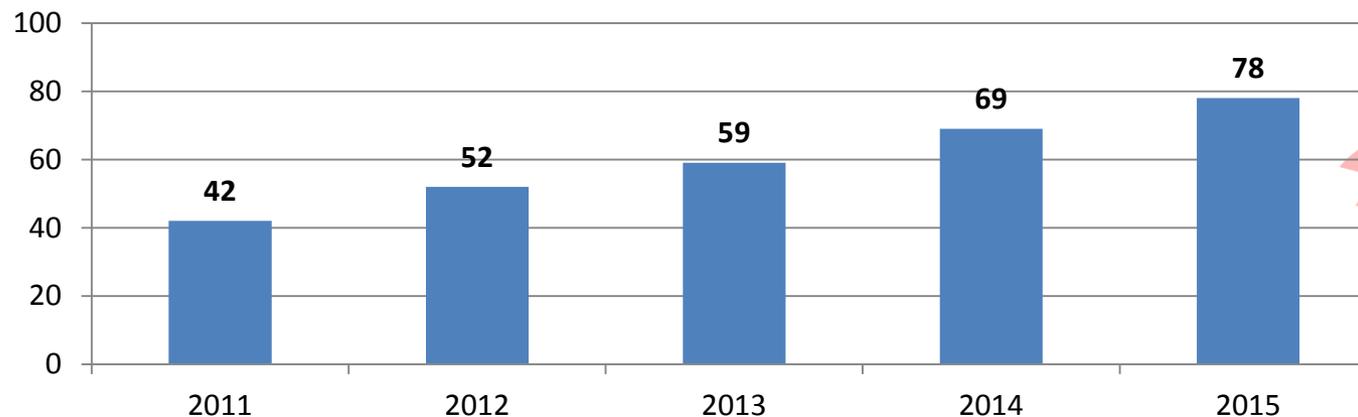


ショッピングセンター投資額



出所: ペルーショッピングセンター・エンターテイメント協会 (ACCEP)

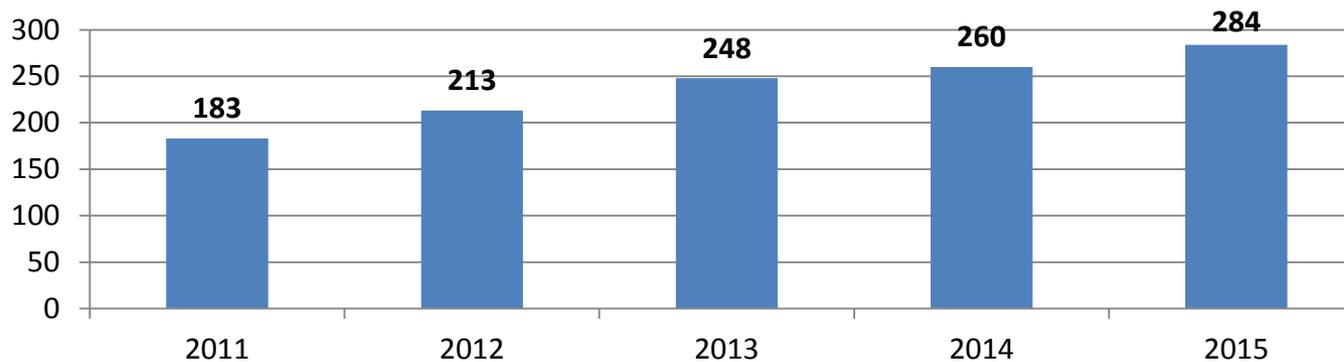
デパート店舗数・一覧



店名	企業名	出資国	店舗数
Ripley	Ripley Corp.	チリ	31
Saga Fallabela	Falabella	チリ	26
Oechsle	Interbank	ペルー	21

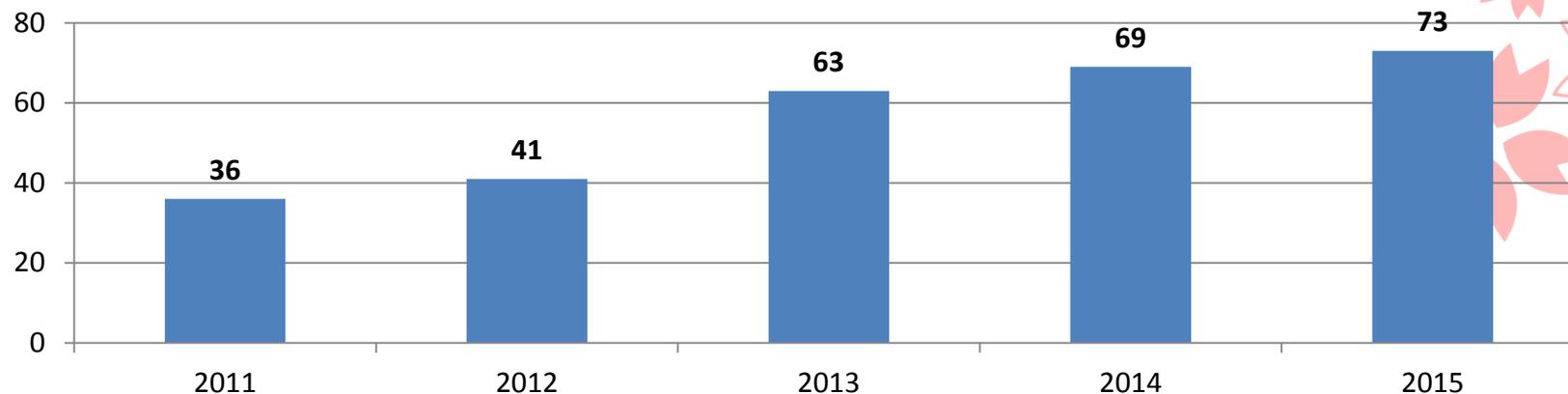
出所:ペルー生産省

スーパーマーケットの店舗数・一覧



店名	企業名	出資国	店舗数
Plaza Ve Vivanda	Grupo Interbank	ペルー	124
Metro	Cencosud	チリ	71
E. Wong			18
Tottus	Falabella	チリ	48
Makros	Grupo SHV	オランダ	10
その他			13

ホームセンターの店舗数・一覧



店名	企業名	出資国	店舗数
Maestro Home Center	Falabella	チリ	29
Sodimac	Falabella	チリ	26
Promart	Grupo Interbank	ペルー	18

【③ 給与水準の上昇】 賃金実態(分野・役職別)

(単位:ソル・月給額)

	2014				2015 - I Semestre				年間平均額(※1)		前年比
	幹部	従業員	現場労働者	分類不可	幹部	従業員	現場労働者	分類不可	2014	2015	
農業、牧畜、森林	5,455	2,136	1,048	1,186	6,103	2,253	1,082	1,070	1,282	1,334	4.06%
漁業	6,190	2,710	1,750	2,020	7,131	2,898	2,470	2,730	2,157	2,690	24.71%
鉱業	18,537	5,774	2,399	2,478	19,408	6,000	2,550	2,965	4,480	4,789	6.90%
製造業	6,502	2,477	1,417	1,080	6,668	2,595	1,509	1,250	2,001	2,111	5.50%
電力・ガス・水道	20,169	4,540	1,787	2,421	22,216	4,617	1,902	1,661	4,214	4,382	3.99%
建設	3,993	3,069	1,854	2,199	4,249	3,306	2,006	2,110	2,343	2,529	7.94%
小売・卸・自動車販売	4,716	1,745	1,157	956	4,787	1,804	1,198	1,191	1,810	1,869	3.26%
ホテル・レストラン	3,177	1,198	1,035	900	3,226	1,229	1,077	959	1,227	1,258	2.53%
運輸・倉庫・通信	5,484	1,995	1,466	1,231	5,612	2,023	1,523	1,511	2,041	2,075	1.67%
金融	15,264	3,465	1,356	3,652	15,900	3,514	1,500	3,094	3,686	3,737	1.38%
企業・不動産・賃貸業	5,807	1,998	1,417	1,446	5,840	2,072	1,429	1,568	1,995	2,071	3.81%
公的サービス・防衛	5,380	2,932	1,257	1,349	5,298	3,107	1,258	1,753	2,783	2,931	5.32%
教育	5,939	2,020	1,647	1,203	5,613	2,079	1,729	1,257	2,049	2,106	2.78%
社会保険・保健	3,683	1,680	1,119	1,270	3,800	1,798	1,193	1,533	1,735	1,851	6.69%
その他社会サービス	4,157	1,701	1,368	1,034	4,531	1,742	1,340	1,543	1,712	1,758	2.69%
家政業	-	857	-	-	-	901	-	-	857	901	5.13%
外国機関	9,461	5,279	1,442	3,825	9,545	5,520	1,478	4,996	5,146	5,383	4.61%
分類不可	1,938	1,194	1,161	937	1,662	1,062	1,105	1,103	1,261	1,123	-10.94%
計(※2)	6,098	2,146	1,483	1,272	6,352	2,216	1,565	1,470	2,076	2,159	4.00%

平均賃金
(家計調査):
1,230ソル
出所:国家統計情報
院(2014 - INEI)

出所:労働雇用促進省、賃金台帳(社会保険納付)電子システム

※1 役職分類に属する人数比に応じ、寄与度別に平均算出した値。2015年については、上半期の平均値。

※2 経済活動別分類に属する人数比に応じ、寄与度別に平均算出した値

* 利益分配制度 (政令852)

※法人税の税引き前の利益に対し業種ごとに定められた割合で従業員に報酬として配分する制度。

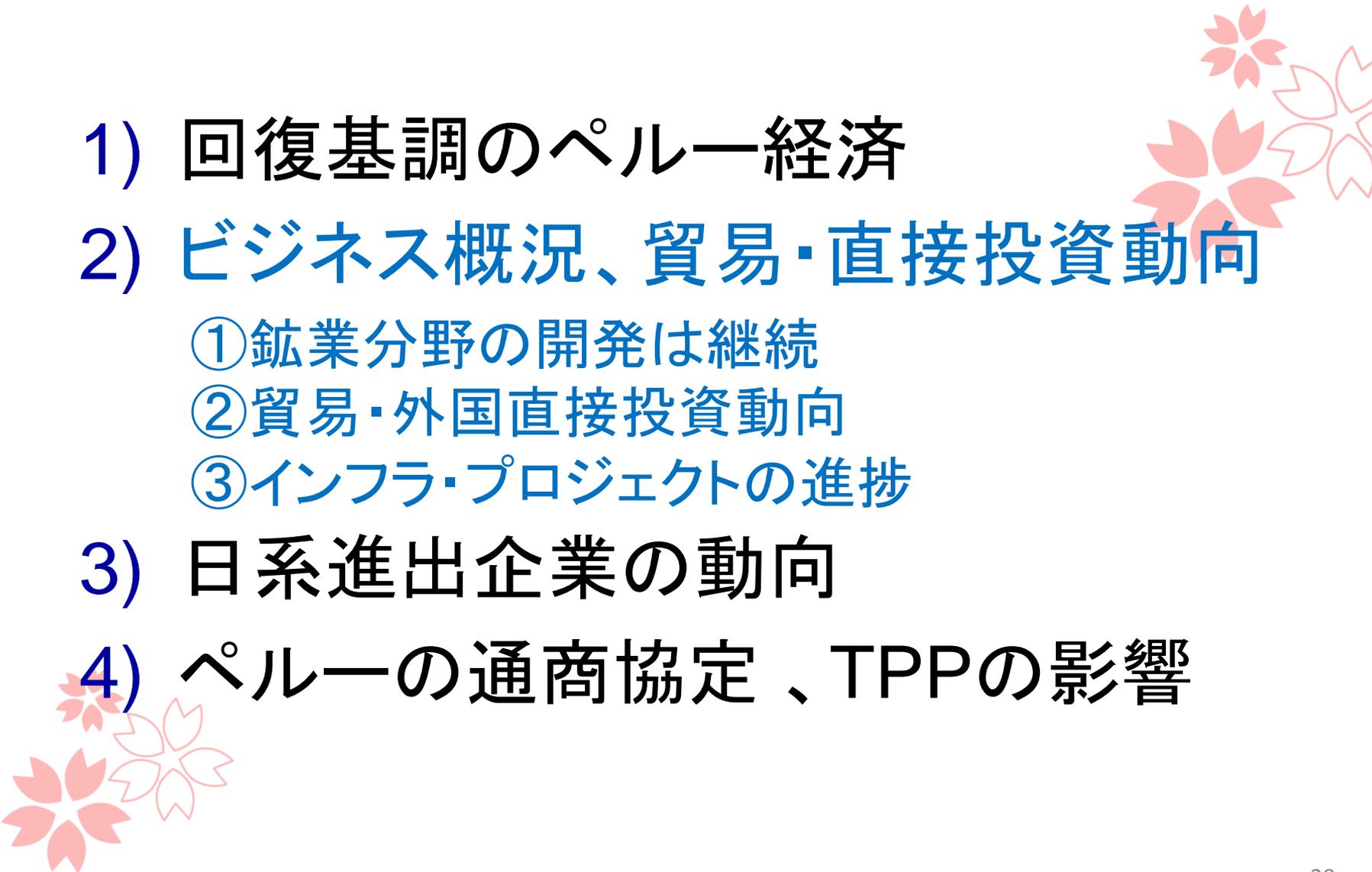
※従業員数20名以上の企業が対象で、従業員の労働日数と月給に応じて、最大で一年間に月給18カ月分が支払われる。

業種	配分率
水産業、通信、製造業	10%
鉱業、商業・サービス	8%
その他	5%

* 法定最低賃金 (月給額)

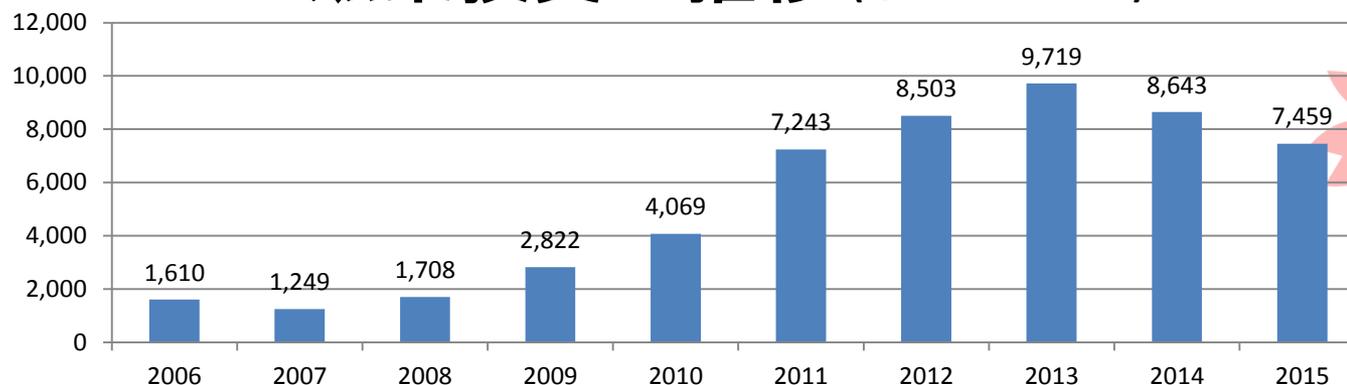
法定最低賃金(単位:ソル)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2015年 5月1日施行	改定率 (2012—2015)
金額	550	550	580	675	750	850	13.3%

出所: 国家統計情報庁 (INEI)

- 
- 1) 回復基調のペルー経済
 - 2) ビジネス概況、貿易・直接投資動向
 - ① 鉱業分野の開発は継続
 - ② 貿易・外国直接投資動向
 - ③ インフラ・プロジェクトの進捗
 - 3) 日系進出企業の動向
 - 4) ペルーの通商協定、TPPの影響

【① 鉱業分野の開発は継続】

鉱業投資の推移 (単位:百万ドル)



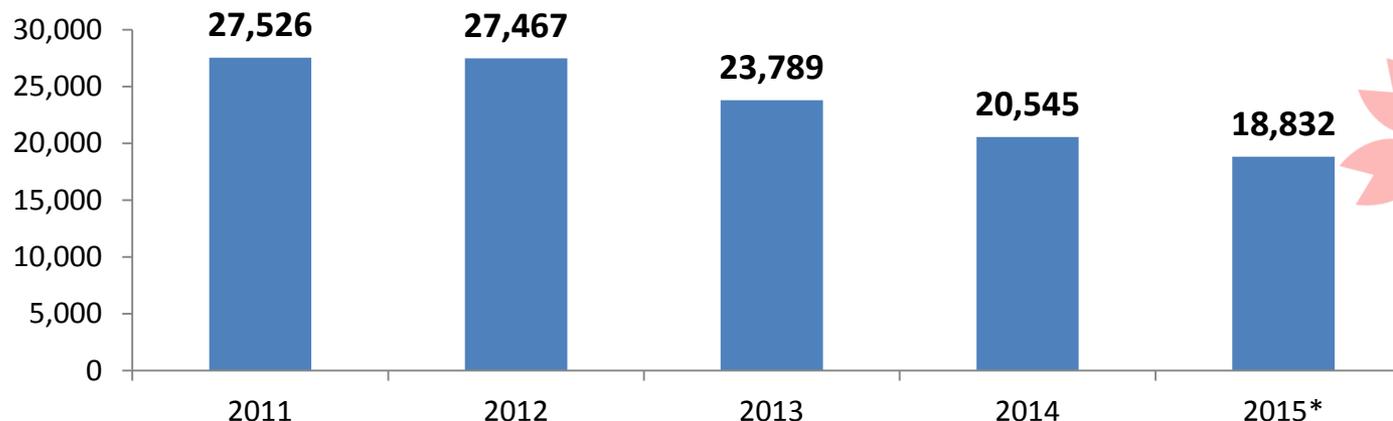
	工場設備	鉱業設備	探査	採掘	インフラ	その他	準備	計
2006	64	124	102	341	641	273	65	1,610
2007	64	126	137	338	337	198	50	1,249
2008	141	177	168	440	321	329	132	1,708
2009	320	500	394	531	376	505	196	2,822
2010	416	518	616	738	828	444	510	4,069
2011	1,125	776	865	870	1,407	1,412	788	7,243
2012	1,140	525	905	1,005	1,797	2,492	639	8,503
2013	1,404	779	774	1,072	1,710	3,629	351	9,719
2014	874	558	622	942	1,362	3,989	297	8,643
2015	519	523	440	793	1,222	3,589	373	7,459
前年比% 2015/2014	-40.6%	-6.4%	-29.3%	-15.8%	-10.2%	-10.0%	25.7%	-13.7%

銅鉱山開発プロジェクト計画

企業	出資国	プロジェクト名	地域 (州)	施行期	年間生産量 (トン、鉱石ベース)	投資額 (100万ドル)
増産・拡張プロジェクト						
SOUTHERN PERU COOPER CORP	メキシコ	Cuajone	モケグア	2013	22,000	300
SOUTHERN PERU COOPER CORP	メキシコ	Fundición	モケグア	N.D.	200,000	N.D.
SOUTHERN PERU COOPER CORP	メキシコ	Toquepala	タクナ	2014	100,000	600
SOUTHERN PERU COOPER CORP	メキシコ	Refinería de Ilo	モケグア	N.D.	820,000	N.D.
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE	アメリカ / 日本	Cerro Verde	アレキパ	2016	272,000	4,400
MINERA CHINALCO PERÚ S.A.	中国	Toromocho	フニン	2016	25,000	1,320
鉱山建設プロジェクト 環境影響評価(EIA) 認証済						
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO	イギリス / 日本	Quellaveco	モケグア	2016	225,000	3,300
MINERA CHINALCO PERÚ	中国	Toromocho	フニン	2013	275,000	3,500
MINERA YANACOCHA	アメリカ / ペルー	Minas Conga	カハマルカ	2017	54,000	4,800
HUDBAY MINERALS .	カナダ	Constancia	クスコ	2014	80,000	1,790
XSTRATA LAS BAMBAS	中国	Las Bambas	アプリマック	2015	400,000	5,200
COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA	ペルー	Alpamarca-Rio Pallanga	フニン	2013	N.D.	90
MINERA SHOUXIN PERU	中国	Explotacion de relaves	マルコナ	2015	19,040	239
鉱山建設プロジェクト 環境影響評価(EIA) 提出済						
COMPAÑIA MINERA MILPO	ブラジル	Pukaqaqa	ワンカベリカ	2016	40,000	630
合計					2,532,040	26,169

出所:ペルーエネルギー鉱山省

鉱物資源輸出の推移 (単位:百万ドル、FOB)



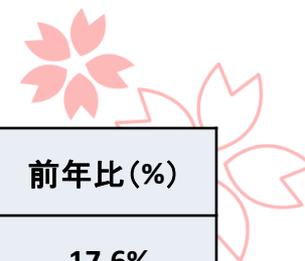
	銅		金		鉛		亜鉛	
	百万ドル	千トン	百万ドル	千オンス	百万ドル	千トン	百万ドル	千トン
2011	10,721	1,262	10,235	6,492	2,427	988	1,523	1,007
2012	10,731	1,406	10,746	6,427	2,575	1,170	1,352	1,016
2013	9,821	1,735	8,536	6,047	1,776	855.2	1,414	1,079
2014	8,875	1,402	6,729	5,323	1,523	768.2	1,504	1,149
2015*	8,125	1,404	6,590	5,689	1,535	929.5	1,507	1,217
前年比(%)	-8.45%	0.14%	-2.07%	6.88%	0.79%	21.00%	0.20%	5.92%
2011年比(%)	-24.21%	11.25%	-35.61%	-12.37%	-36.75%	-5.92%	-1.05%	20.85%

2015*: 暫定値

出所: ペルー中央銀行

23

〈銅〉輸出相手国別内訳 (単位:百万ドル/FOB)



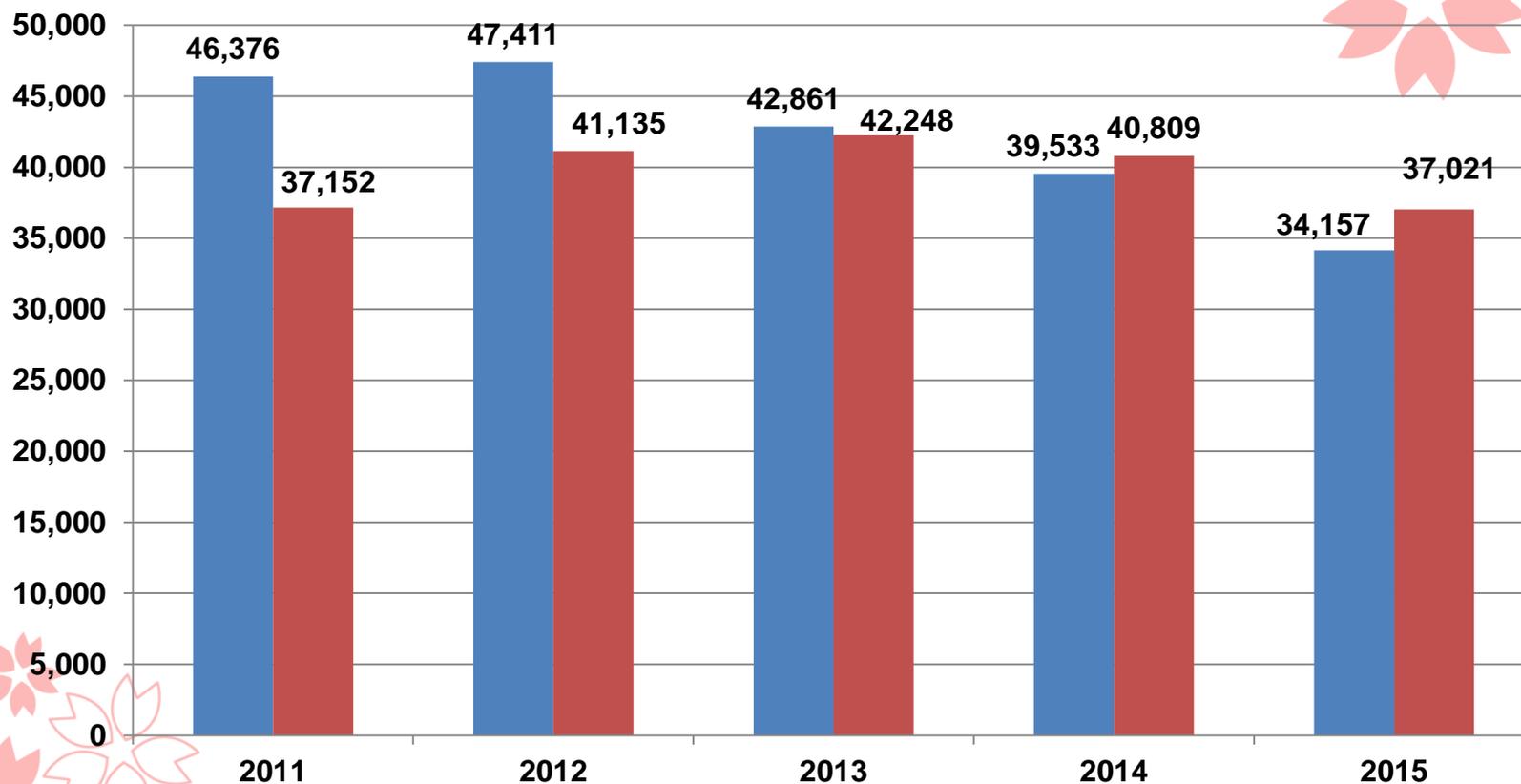
銅	2010	2011	2012	2013	2014	構成比(%)	前年比(%)
TOTAL	8,878	10,685	10,723	9,818	8,089	100.0%	-17.6%
中国	2,353	3,155	4,451	4,470	3,995	49.4%	-10.6%
日本	1,222	1,382	1,499	1,171	678	8.4%	-42.1%
ドイツ	747	893	963	563	520	6.4%	-7.6%
ブラジル	422	512	442	594	504	6.2%	-15.2%
イタリア	511	746	498	450	346	4.3%	-23.1%
韓国	438	30	558	465	348	4.3%	-25.2%
スペイン	389	390	426	256	191	2.4%	-25.4%
その他	2,797	3,576	1,887	1,849	1,507	18.6%	-18.5%

出所：ペルーエネルギー鉱山省 (MEM)

【② 貿易・外国直接投資動向】

ペルー・貿易額の推移(対世界)

■ 輸出額 ■ 輸入額

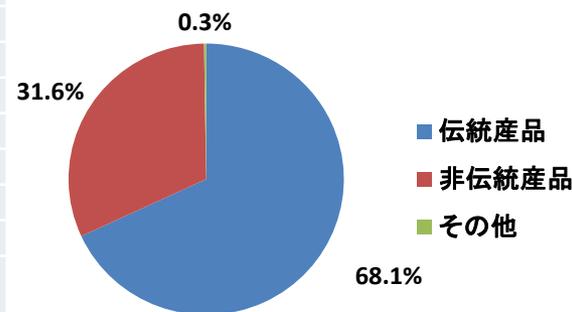


銅が最大の輸出品目（対世界輸出実績）

（単位：100万ドル，％）

		2013年 金額	2014年 金額	2015年 金額	2015年 構成比	伸び率
輸出総額（FOB）		42,861	39,533	34,157	100.0	-13.6
伝統産品		31,553	27,686	23,263	68.1	-16.0
	銅（地金・精鉱）	9,821	8,875	8,125	23.8	-8.4
	金	8,536	6,729	6,590	19.3	-2.1
	原油・同製品	3,899	3,776	1,852	5.4	-50.9
	鉛（地金・精鉱）	1,776	1,523	1,535	4.5	0.8
	亜鉛（地金・精鉱）	1,414	1,504	1,507	4.4	0.2
	魚粉	1,364	1,335	1,145	3.4	-14.2
	天然ガス	1,372	786	449	1.3	-42.9
	コーヒー	696	734	585	1.7	-20.4
非伝統産品		11,069	11,677	10,807	31.6	-7.5
	農産品	3,444	4,231	4,363	12.8	3.1
	果物	1,180	1,628	1,877	5.5	15.3
	繊維製品	1,928	1,800	1,324	3.9	-26.5
	衣料品	1,417	1,218	925	2.7	-24.0
	化学品	1,510	1,515	1,393	4.1	-8.1
	金属製品	1,320	1,152	1,075	3.1	-6.7
	銅線	438	456	360	1.1	-20.9
	亜鉛品	242	268	236	0.7	-11.8
	水産品	1,030	1,155	931	2.7	-19.4
	冷凍甲殻類 及び軟体動物	566	588	438	1.3	-25.5
	木材・紙	427	416	352	1.0	-15.6
その他		238	171	87	0.3	-48.8

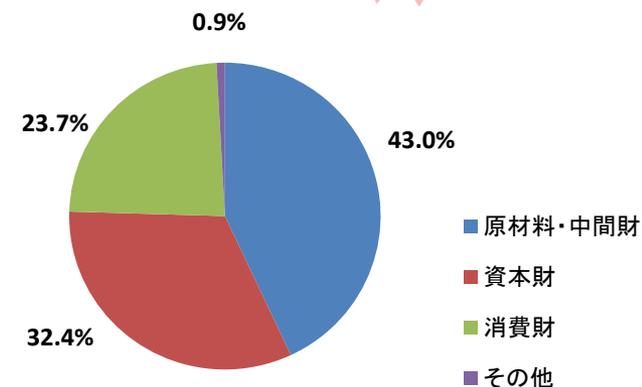
上位3品目で
約50%



ペルーの輸入（対世界・部門別）

（単位：100万ドル，％）

		2013年	2014年	2015年		
		金額	金額	金額	構成比	伸び率
輸入総額（FOB）		42,248	40,809	37,021	100.0	-9.3
原材料・中間財		19,528	18,815	15,932	43.0	-15.3
	工業用	11,830	11,720	11,010	29.7	-6.1
	燃料・潤滑油	6,454	5,757	3,685	10.0	-36.0
	農業用	1,244	1,339	1,237	3.3	-7.6
資本財		13,664	12,913	12,006	32.4	-7.0
	工業用	8,327	8,691	7,842	21.2	-9.8
	輸送機器	3,762	2,659	2,583	7.0	-2.9
	建築資材	1,443	1,422	1,420	3.8	-0.1
	農業用	131	141	160	0.4	14.0
消費財		8,843	8,896	8,762	23.7	-1.5
	非耐久消費財	4,502	4,655	4,740	12.8	1.8
	耐久消費財	4,342	4,241	4,022	10.9	-5.2
その他		213	185	321	0.9	73.1
主要食料品		2,372	2,459	2,236	6.0	-9.0
	大豆	920	946	791	2.1	-16.4
	小麦	568	555	486	1.3	-12.4
	メイズ・コーリヤン	502	479	485	1.3	1.4
	乳製品	127	204	125	0.3	-38.8
	米	110	127	134	0.4	5.2
	砂糖	78	80	141	0.4	75.7
	肉	66	68	74	0.2	9.1

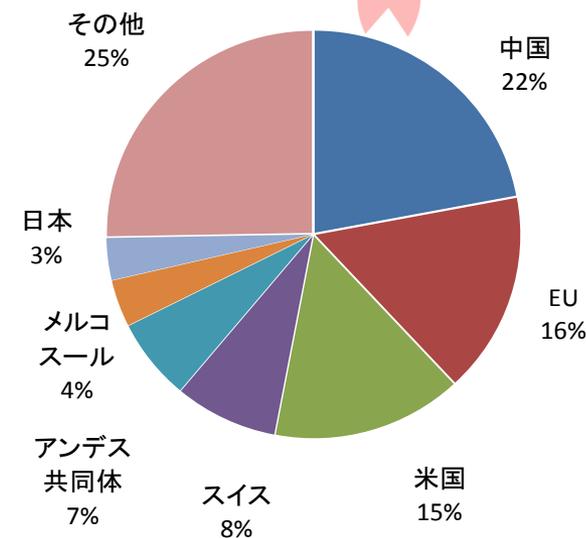


出所：ペルー中央銀行（Nota Semanal）、ジエトロ・リマ作成

ペルーの貿易取引額 輸出(対世界・国別)

(単位: 100万ドル, %)

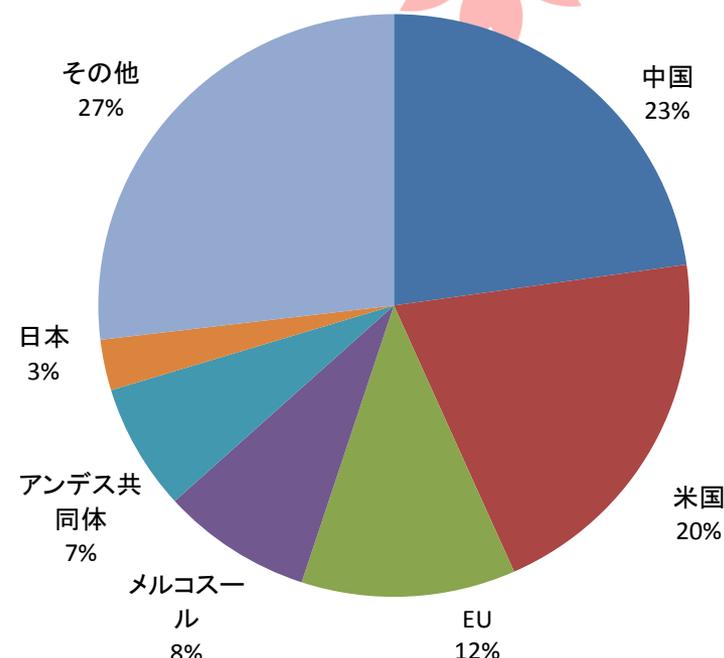
	輸出			
	2014年 金額	金額	2015年 構成比	伸び率
NAFTA	9,441	7,816	23.5	-17.2
米国	6,153	4,965	14.9	-19.3
カナダ	2,552	2,306	6.9	-9.6
メキシコ	736	545	1.6	-26.0
EU	6,381	5,320	16.0	-16.6
スペイン	1,363	1,089	3.3	-20.1
ドイツ	1,234	910	2.7	-26.2
オランダ	929	870	2.6	-6.3
イタリア	680	561	1.7	-17.5
スイス	2,642	2,694	8.1	2.0
アンデス共同体	2,742	2,165	6.5	-21.0
コロンビア	1,228	871	2.6	-29.1
エクアドル	861	703	2.1	-18.3
ボリビア	653	591	1.8	-9.5
チリ	1,537	1,069	3.2	-30.5
メルコスール	1,823	1,248	3.8	-31.5
ブラジル	1,593	1,072	3.2	-32.7
アルゼンチン	178	131	0.4	-26.1
その他	13,893	12,934	38.9	-6.9
中国	7,025	7,333	22.1	4.4
日本	1,583	1,119	3.4	-29.3
韓国	1,214	1,078	3.2	-11.2
合計	38,459	33,247	100.0	-13.6



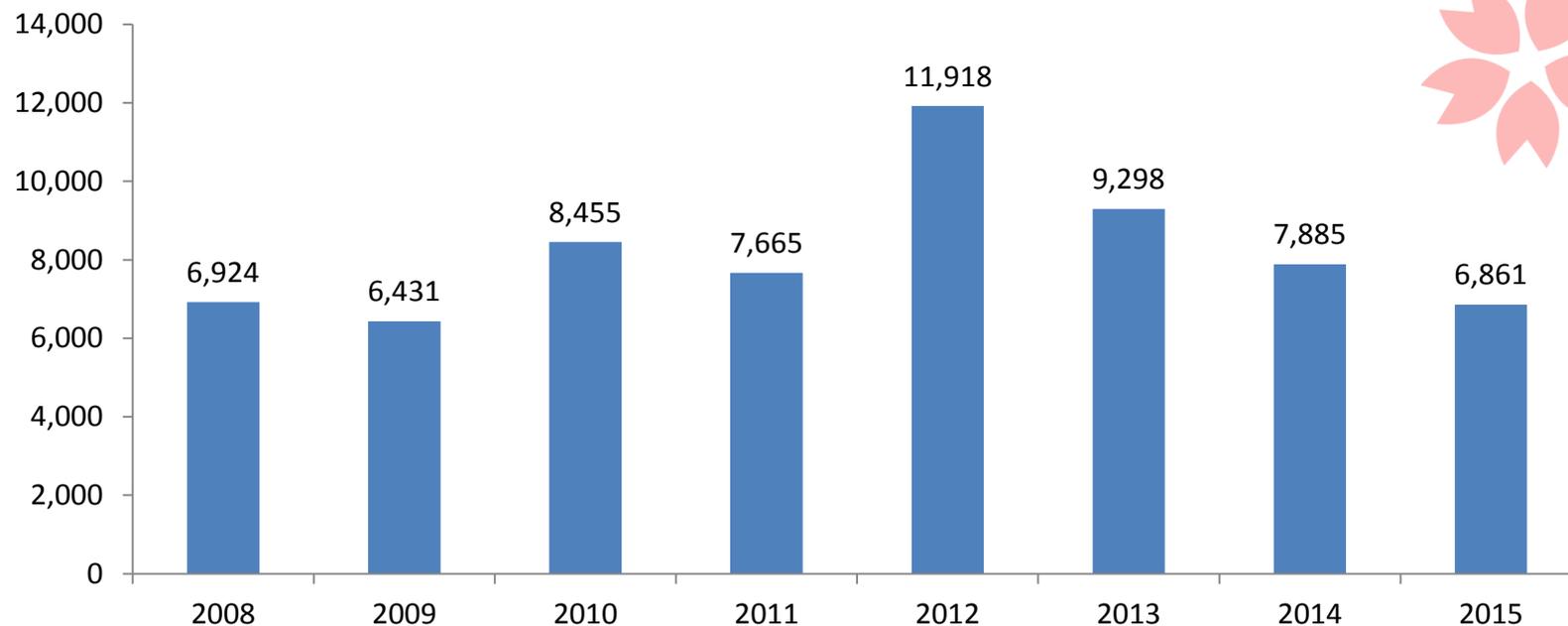
ペルーの貿易取引額 輸入(対世界・国別)

(単位:100万ドル, %)

	輸入			
	2014年	2015年		伸び率
	金額	金額	構成比	
NAFTA	11,562	10,309	27.1	-10.8
米国	8,784	7,831	20.6	-10.8
カナダ	854	753	2.0	-11.8
メキシコ	1,925	1,724	4.5	-10.4
EU	4,940	4,461	11.7	-9.7
スペイン	762	705	1.9	-7.6
ドイツ	1,477	1,109	2.9	-24.9
オランダ	161	182	0.5	12.8
イタリア	646	637	1.7	-1.3
スイス	201	156	0.4	-22.4
アンデス共同体	3,645	2,670	7.0	-26.7
コロンビア	1,244	1,292	3.4	3.9
エクアドル	1,774	991	2.6	-44.1
ボリビア	628	387	1.0	-38.4
チリ	1,279	1,210	3.2	-5.4
メルコスール	3,535	3,134	8.2	-11.4
ブラジル	1,994	1,932	5.1	-3.1
アルゼンチン	1,253	862	2.3	-31.2
その他	18,311	17,330	45.5	-5.4
中国	8,925	8,660	22.8	-3.0
日本	1,105	1,073	2.8	-2.9
韓国	1,382	1,286	3.4	-6.9
合計	42,194	38,060	100.0	-9.8



外国直接投資(国際収支ベース) (単位:100万ドル)



年	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ストック・ベース (100万ドル)	41,549	47,980	56,434	64,099	76,017	85,315	93,200	100,061

出所:ペルー中央銀行(Nota Semanal)

ペルーにおける対内直接投資受入分野 – 2015年

(単位: 100万ドル)

	2014年			2015年		
	金額	構成比	伸び率	金額	構成比	伸び率
炭化水素	1,049	13.3	24.4	△ 165	△ 2.4	△ 115.7
鉱業	2,549	32.3	△ 44.0	1,470	21.4	△ 42.3
金融	1,031	13.1	12.7	1,042	15.2	1.1
サービス (非金融)	2,256	28.6	△ 9.9	2,931	42.7	29.9
製造業	735	9.3	1,030.8	1,386	20.2	88.6
エネルギー・ その他	265	3.4	△ 36.0	198	2.9	△ 25.3
合計	7,885	100.0	△ 15.2	6,861	100.0	△ 13.0

出所: ペルー中央銀行「Memoria 2015」

【③ インフラ・プロジェクトの進捗】

国内道路の舗装状況(2015年末時点)

(単位: Km、%)



長さ	国道		州道		市町村道		合計	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
全長	26,436	100%	24,287	100.0%	114,648	100%	165,372	100%
舗装	18,420	69.7%	3,459	14.2%	1,890	1.6%	23,769	14.4%
未舗装	8,016	30.3%	20,828	85.8%	112,758	98.4%	141,603	85.6%



※インフラは未整備の分野が多く最優先課題。

※開発ニーズが高く、現在、多くのプロジェクトが進む。

※成長期待分野といえる。

出所:ペルー運輸通信省

ペルーで進むインフラ・プロジェクト コンセッション案件

(単位、案件数、100万ドル)

全インフラ(2015年7月)			物流インフラ(2015年06月)				
部門	件数	投資累計額	部門	件数	投資計画額	2015年投資額(フロー)	投資累計額(ストック)
農業	2	529	道路	16	4,421	104	3,236
電気	28	6,270	空港	4	1,704	19	481
炭化水素	4	5,008	港湾	7	2,425	156	1,019
上下水道	6	744	鉄道	4	5,549	44	547
輸送	23	10,766	合計	31	14,100	323	5,283
通信網	11	1,984					
その他	11	2,245					
合計	85	27,546					

出所: ペルー投資促進庁 (PROINVERSION)

出所: 公共交通施設投資監督庁 (OSITRAN)

※PPP推進法第1012号 (2008年5月13日) : Ley Marco de Asociaciones Publicas y Privadas

中長期インフラ整備ニーズ (単位:100万ドル)

分野	2016 - 2020 (A)	2021 - 2025 (B)	2016 - 2025 (A+B)	2016 - 2020 (投資見込み額)
上下水道/1	8,970	5,282	12,252	3,217
上水道	1,624	1,004	2,629	-
下水道・下水処理	5,345	4,278	9,623	-
通信	12,603	14,432	27,036	2,024
携帯電話	2,522	4,362	6,884	-
ブロードバンド	10,081	10,070	20,151	-
交通	21,253	36,246	57,499	16,420
鉄道	7,613	9,370	16,983	7,615
道路	11,184	20,667	31,850	6,121
空港	1,419	959	2,378	1,624
港湾	1,037	5,250	6,287	1,060
エネルギー	11,388	19,387	30,775	5,708
保健	9,472	9,472	18,944	1,797
教育/2	2,592	1,976	4,568	937
幼児教育	1,037	585	1,621	-
初等教育	137	137	274	-
中等教育	1,418	1,254	2,672	-
水力	4,537	3,940	8,477	3,100
合計	68,815	90,734	159,549	33,204

(A): 太平洋同盟諸国、平均の到達を目標

(B): アジア諸国(中国、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)およびOECD加盟国、平均の到達を目標

出所: インフラ促進協会(AFIN) 34

投資計画 — 鉄道

(単位:100万ドル)

	2016	2017	2018	2019	2020	2016 - 2020
リマ地下鉄 – 第2号線 Metro de Lima – Linea2	921	921	921	920	920	4,603
タクナ・アリカ間鉄道 Ferrocarril Tacna - Arica	84	0	0	0	0	84
ワンカヨ・ワンカベリカ間鉄道 Ferrocarril Huancayo – Huancavelica	97	97	0	0	0	194
アレキパモノレール Sistema Transporte Masivo (Monorriel) Arequipa	0	293	293	294	0	880
リマ地下鉄 – 第3号線 Metro de Lima – Linea3	0	0	0	928	928	1,856
合計	1,102	1,311	1,214	2,142	1,848	7,617

出所: インフラ促進協会 (AFIN)

投資計画 — エネルギー

(単位: 100万ドル)

	2016	2017	2018	2019	2020	2016 - 2020
エネルギー保安の向上、ペルー南部ガスパイプライン開発 Proyecto de Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano	1,200	1,200	1,200	-	-	3,600
リマ・カヤオLNG供給システム Sistema de abastecimiento LNG Lima y Callao	-	125	125	-	-	250
農村地帯電力普及拡大 Ampliación de cobertura de electrificación rural	294.8	261.6	136.5	85.7	60.5	839
ペルー中央・南部における天然ガス利用の大衆化 Masificación del uso de gas natural para el centro y sur del Perú	175.0	175.0	-	-	-	350
伝送線路 Líneas de transmisión (según Plan de Inversiones del sector)	229.4	229.4	-	-	-	459
その他	90	61	60	0	0	210
合計	1,989	2,052	1,521	86	60	5,708

- 1) 回復基調のペルー経済
- 2) ビジネス概況、貿易・直接投資動向
- 3) 日系進出企業の動向
 - ①在ペルー日系進出企業
 - ②2国間貿易の推移
 - ③日本ペルーEPAの活用状況
- 4) ペルーの通商協定、TPPの影響

【①在ペルー日系進出企業】

三水会（進出日系企業会）

【目的】

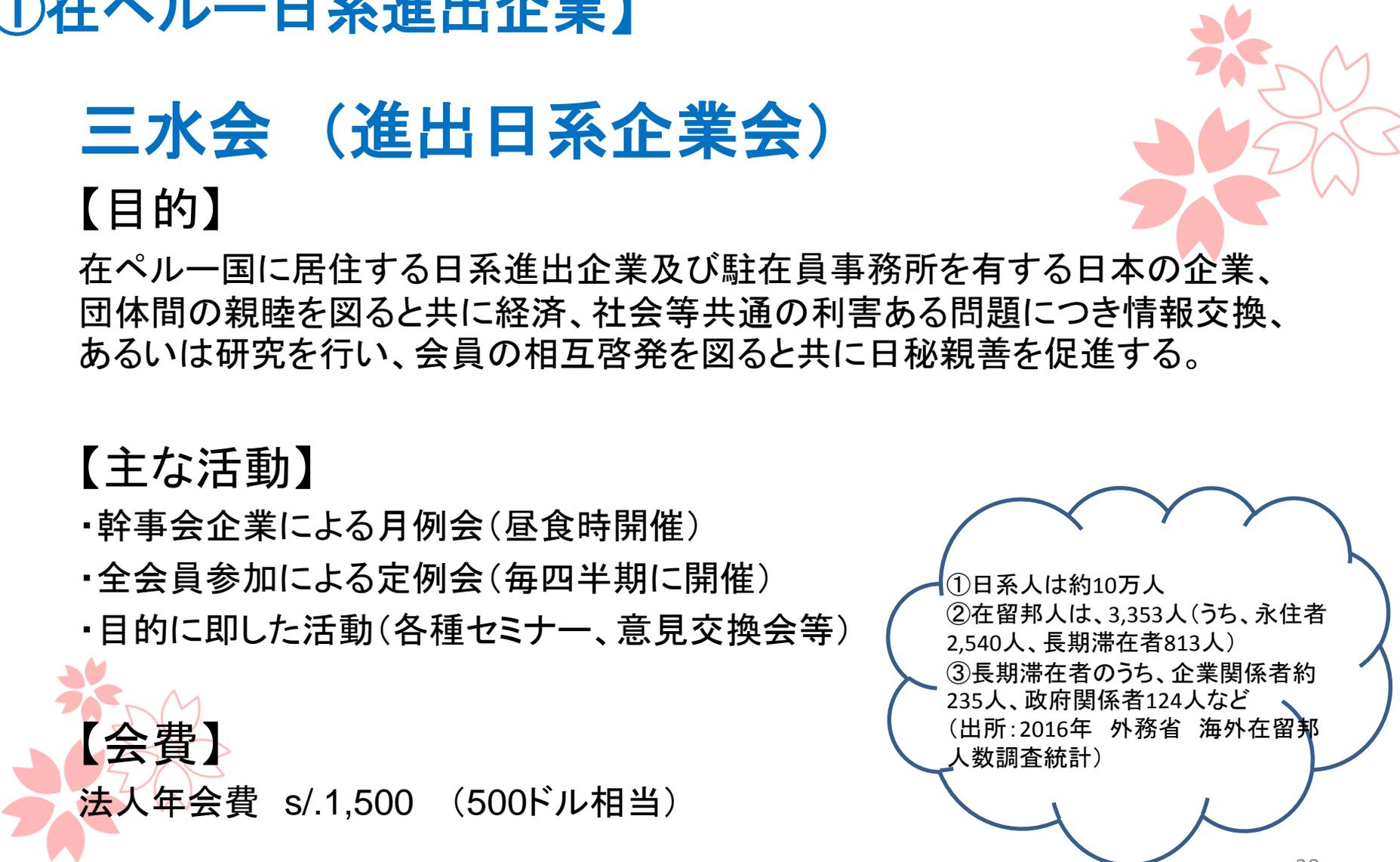
在ペルー一国に居住する日系進出企業及び駐在員事務所を有する日本の企業、団体間の親睦を図ると共に経済、社会等共通の利害ある問題につき情報交換、あるいは研究を行い、会員の相互啓発を図ると共に日秘親善を促進する。

【主な活動】

- ・幹事会企業による月例会（昼食時開催）
- ・全会員参加による定例会（毎四半期に開催）
- ・目的に即した活動（各種セミナー、意見交換会等）

【会費】

法人年会費 s/.1,500（500ドル相当）

- 
- ①日系人は約10万人
②在留邦人は、3,353人（うち、永住者2,540人、長期滞在者813人）
③長期滞在者のうち、企業関係者約235人、政府関係者124人など
（出所：2016年 外務省 海外在留邦人数調査統計）

在ペルー三水会 加盟企業(全35機関)



貿易・小売・物流部門(11)

伊藤忠商事	住友商事
丸紅	豊田通商
双日	三井物産
三菱商事	川崎汽船
中山商店	三栄源
WATTS PERU	

資源・建設部門(5)

三井金属鉱業	Pan Pacific Copper
住友金属鉱山	三菱マテリアル
徳倉建設	

製造・工業部門(9)

トヨタ	ホンダ
パナソニック	ソニー
味の素	前川製作所
ブリジストン	NEC
マキタ	

コンサルタント・保険・銀行部門(5)

日本工営	三井住友海上火災 保険
三菱東京UFJ銀行	三井住友銀行
みずほ銀行 チリ支店	

政府関係(5)

日本国大使館	JICA	JETRO	JOGMEC	日本人学校
--------	------	-------	--------	-------

* 駐在員を配置しない武田薬品工業、NIPROなどは加入なし。

日秘商工会議所

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA PERUANO JAPONESA (CCIPJ)

【概要】

- ・1969年5月23日設立
- ・日本とペルー両国間の投資・貿易・人的交流の振興が目的
- ・2015年3月現在の会員数は106(日本会員33、現地会員67、賛助会員5、名誉会員1)

【主な活動】

・8委員会

(行事、広報、観光出入国、鉱業、農水、金融、CSR、選挙)による諸活動の実施

- ・具体的には、各種セミナー、親睦会(年末懇親会、賀詞交歓会)、機関紙の発行、企業視察・旅行、慈善事業への支援、他

【会費】

日本側正会員：月会費 s/400 (年会費 s/4,800) (四半期ごとに支払い)

(ペルーに居住する法人で、日本法人の出資比率が100%およびこれに準ずるもの)

ペルー側正会員：月会費 s/200 (年会費 s/2,400)

(ペルーに居住する法人・個人で、上記出資比率に該当しないもの)

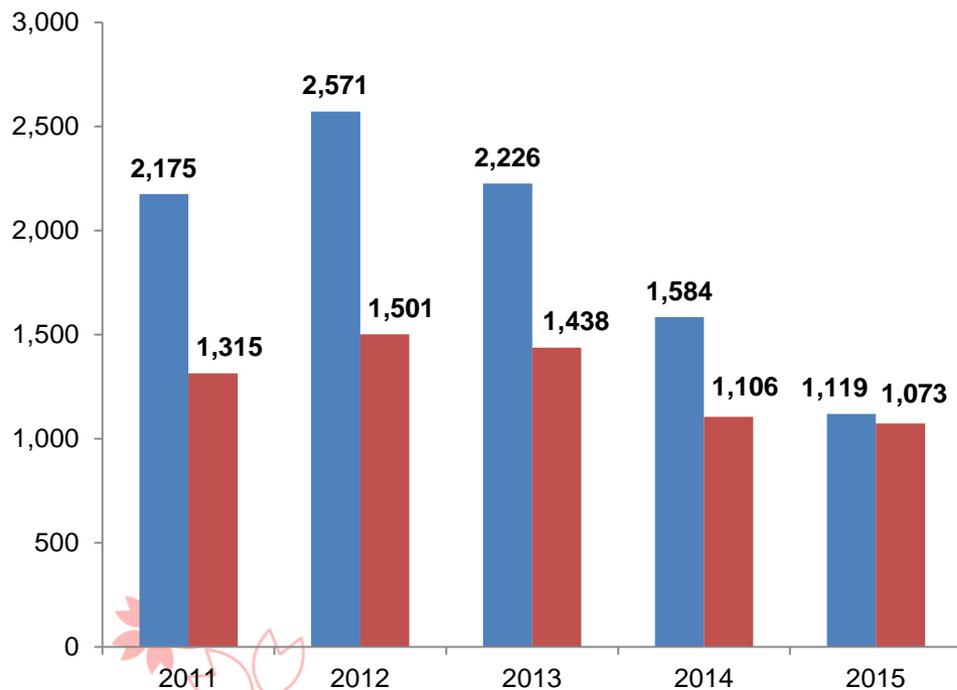
【② 2国間貿易の推移】

ペルーと日本 二国間貿易額の推移

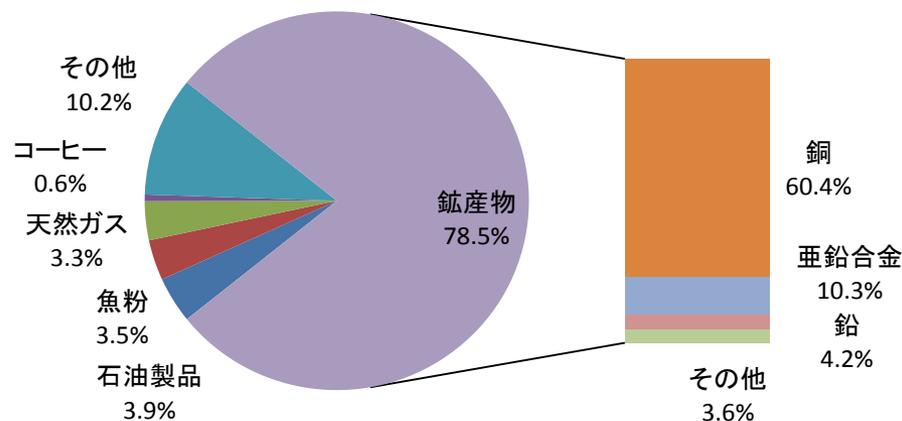


(単位:100万ドル, %)

■ 日本への輸出額 ■ 日本からの輸入額



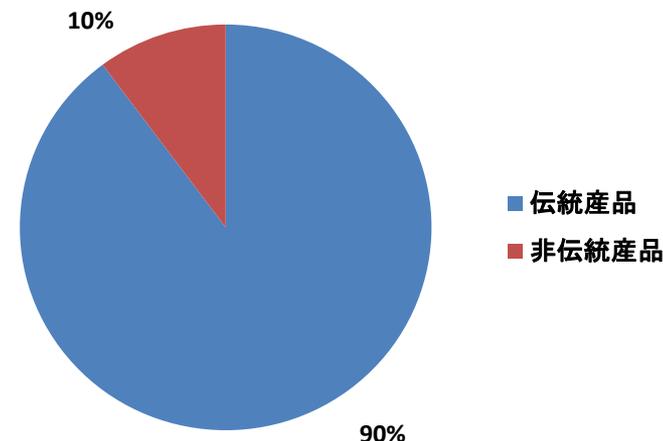
日本への輸出(2015)



ペルーから日本への輸出 - 2015年

(単位: 100万ドル, %)

	2013年	2014年	2015年		
	金額	金額	金額	構成比	前年比
輸出総額(FOB)	2,226.16	1,583.99	1,118.65	100.00%	-29.38%
伝統産品	2,091.40	1,453.07	1,004.57	89.80%	-30.87%
銅(地金・精鉱)	1,169.61	751.77	675.91	60.42%	-10.09%
亜鉛(地金・精鉱)	97.28	137.60	114.88	10.27%	-16.51%
鉛(地金・精鉱)	137.83	44.86	46.56	4.16%	3.77%
原油・同派生製品	229.55	240.55	44.08	3.94%	-81.67%
魚粉	81.03	117.96	38.64	3.45%	-67.25%
液化天然ガス	333.53	53.71	37.17	3.32%	-30.79%
非伝統産品	134.8	130.9	114.1	10.20%	-12.87%
果実	15.1	16.4	20.2	1.81%	23.30%
冷凍フルーツ	3.6	4.3	8.4	0.75%	96.31%
冷凍マンゴ	3.3	5.1	5.0	0.45%	-1.66%
バナナ	4.3	2.9	2.5	0.23%	-11.42%
冷凍イチゴ	1.0	1.8	2.4	0.21%	32.33%
生鮮マンゴ	1.8	1.0	0.7	0.07%	-25.47%
野菜	20.1	15.9	15.6	1.40%	-1.35%
冷凍アスパラ	11.7	9.7	10.5	0.94%	8.16%
生鮮アスパラ	6.7	4.9	3.1	0.28%	-36.50%
アスパラ(加工品)	0.7	0.7	1.3	0.11%	71.52%
水産品	43.6	44.1	31.4	2.81%	-28.77%
赤イカ(ポタ)加工品	7.3	8.7	8.5	0.76%	-2.55%
冷凍赤イカ(ポタ)	14.0	10.9	6.7	0.60%	-38.57%
とびこ	4.2	5.0	4.8	0.43%	-3.92%
冷凍アナゴ	5.7	8.9	4.1	0.36%	-54.31%
亜鉛(合金を除く)	10.9	11.5	9.0	0.81%	-21.39%
衣服	12.4	11.1	9.1	0.81%	-17.59%
羊毛セーター	5.7	5.0	4.4	0.39%	-11.46%
化学品	5.5	4.4	4.8	0.43%	9.89%
天然着色料	1.9	2.0	1.9	0.17%	-5.24%
その他	0.6	0.4	0.8	0.07%	85.99%



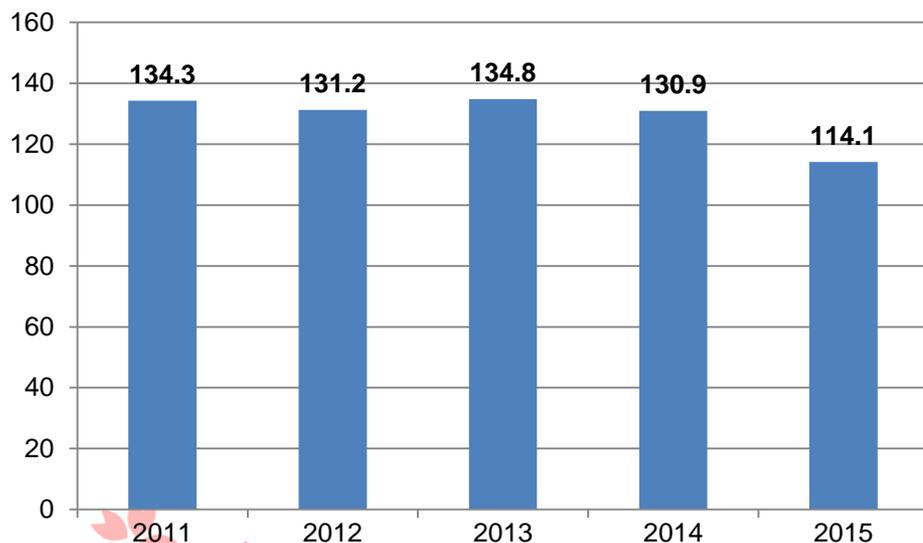
出所: ペルー輸出業協会(ADEX)、ジェトロ・リマ作成

ペルーから日本への輸出

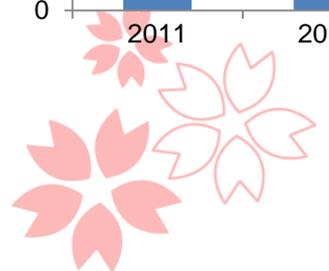
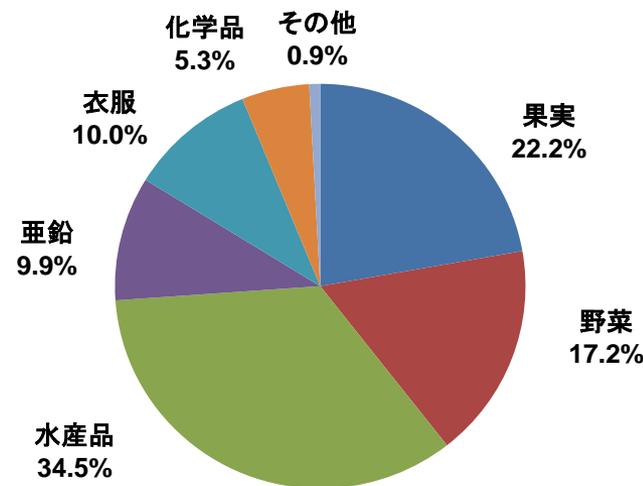
非伝統産品 - (単位: 100万ドル、FOB)



輸出額の推移



内訳

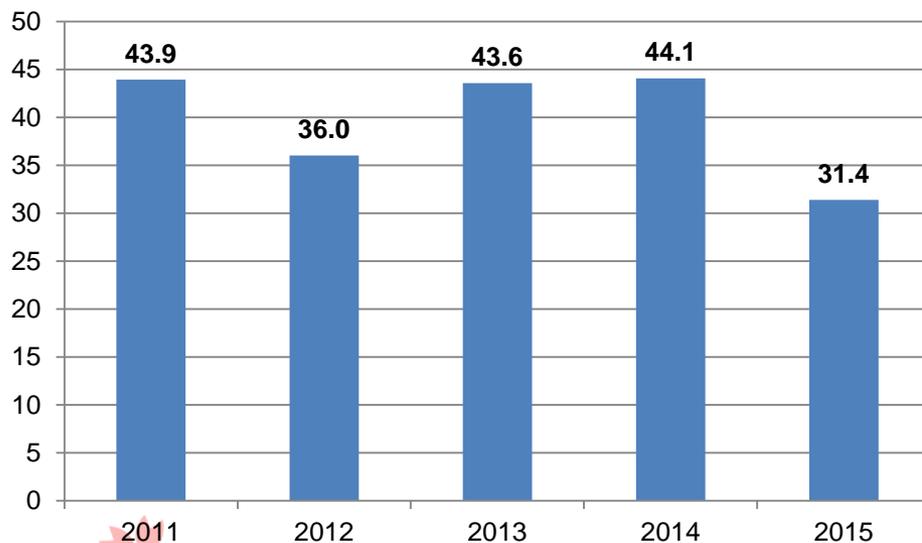


ペルーから日本への輸出

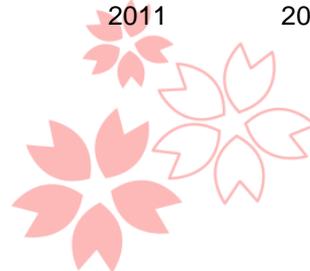
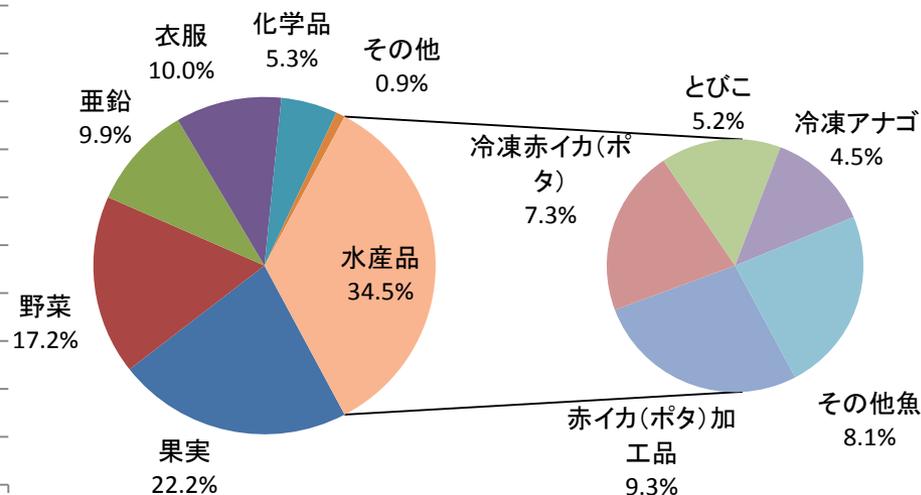
非伝統産品 – 水産品 – (100万ドル、FOB)



輸出額の推移



内訳



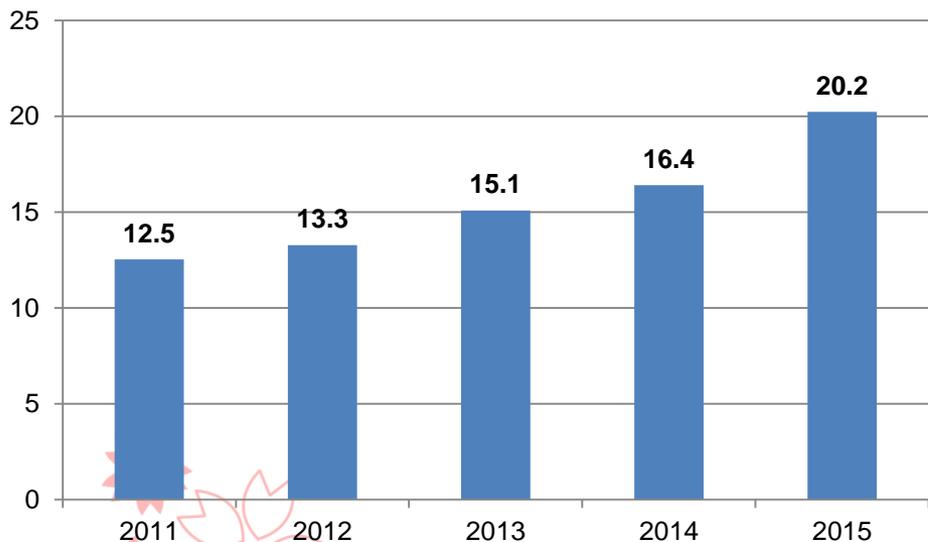
ペルーから日本への輸出

非伝統産品 - 果物 - (100万ドル、FOB)

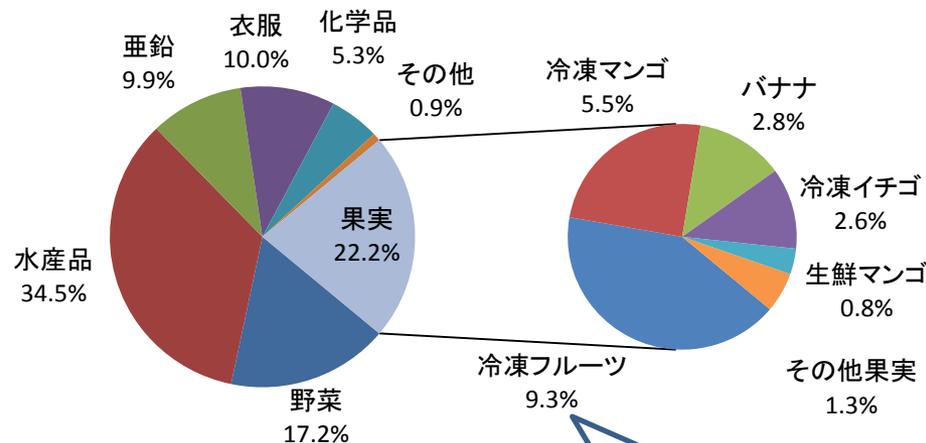


アボカド輸出量は
世界第2位

輸出額の推移



内訳



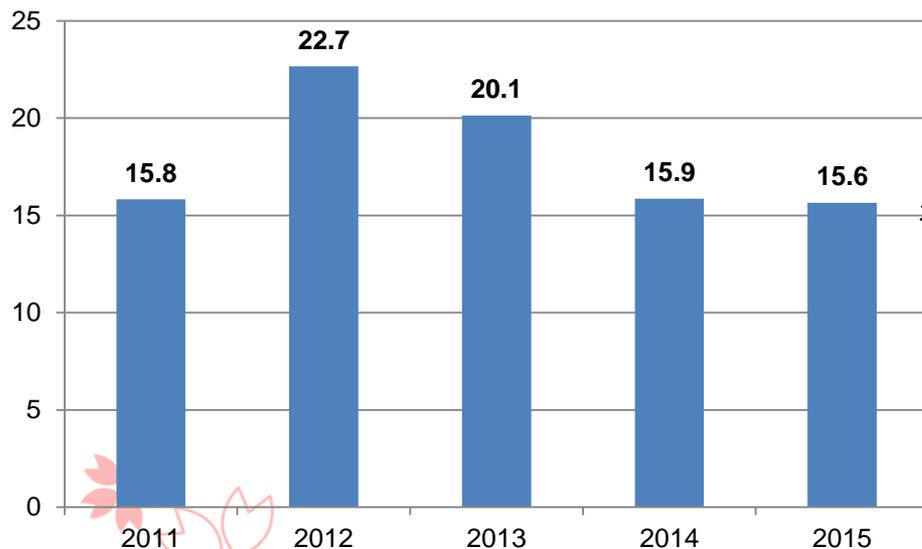
このうち、83.5%が
冷凍カット・アボカド

出所: ペルー輸出業協会 (ADEX)

ペルーから日本への輸出

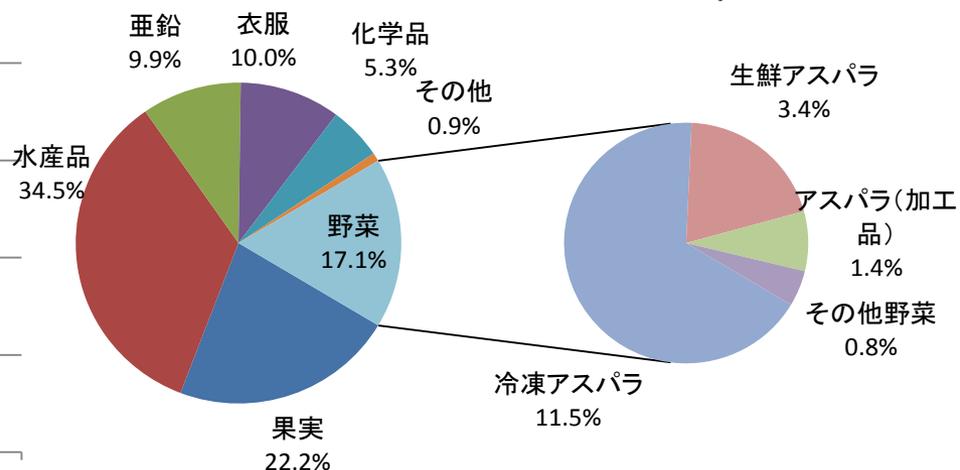
非伝統産品 - 野菜 - (100万ドル、FOB)

輸出額の推移



生鮮アスパラガス
輸出量・額は
世界第1位

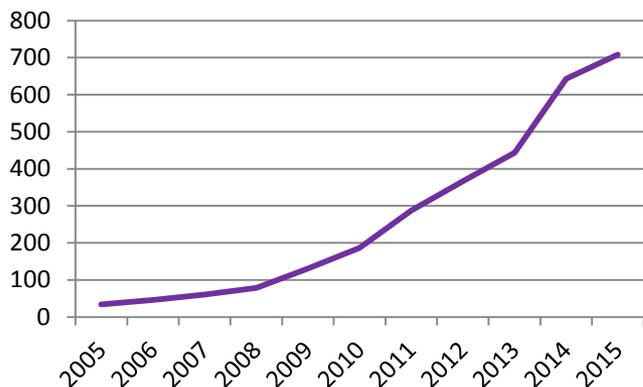
内訳



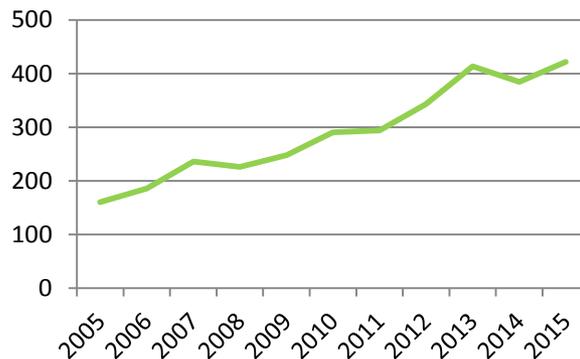
ペルーの生鮮農産品輸出額の推移(対世界)

(単位:100万ドル)

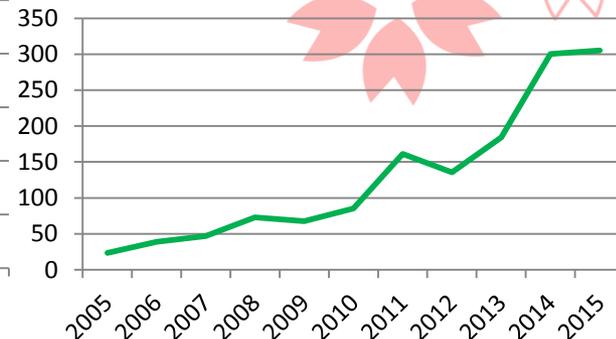
ブドウ



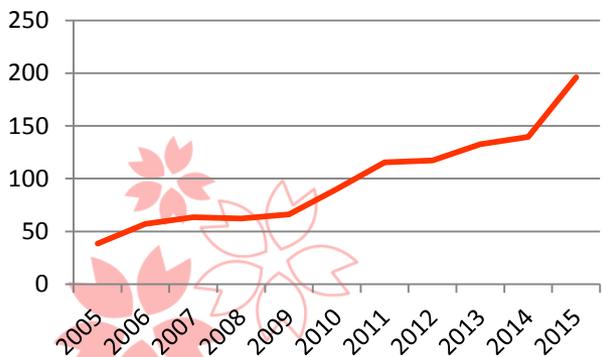
アスパラガス



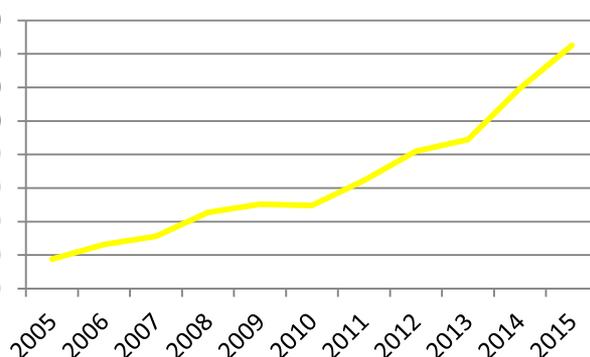
アボカド



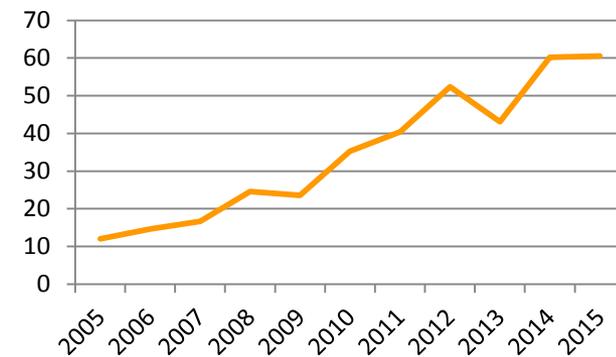
マンゴ



有機バナナ



柑橘類



日本からの輸入(ペルー)

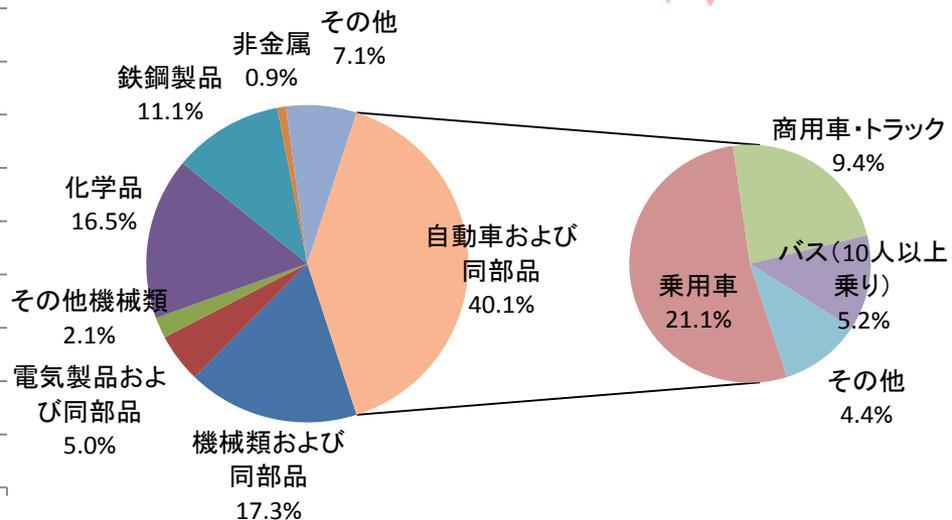
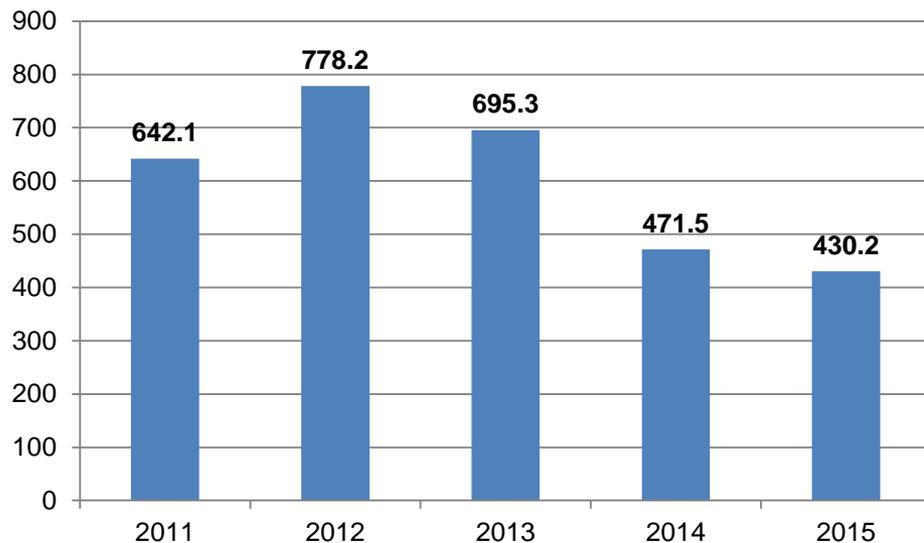
(単位:100万ドル, %)

	2013年	2014年	2015年		
	金額	金額	金額	構成比	前年比
輸入総額 (CIF)	1,437.6	1,105.7	1,073.5	100%	-2.9%
自動車および同部品	695.3	471.5	430.2	40.1%	-8.8%
乗用車	404.1	248.1	226.7	21.1%	-8.6%
商用車・トラック	154.3	124.4	100.8	9.4%	-19.0%
バス(10人以上乗り)	87.3	60.1	55.6	5.2%	-7.4%
機械類および同部品	303.3	251.5	185.6	17.3%	-26.2%
印刷機	56.3	50.0	47.0	4.4%	-6.0%
ショベルカー	64.4	47.1	14.7	1.4%	-68.9%
ブルドーザー	48.7	26.2	5.5	0.5%	-78.9%
電気製品および同部品	43.9	36.9	53.6	5.0%	45.3%
デジタルカメラ	15.0	8.6	7.8	0.7%	-9.3%
固定電話機器	4.7	4.1	2.5	0.2%	-38.5%
その他機械類	22.5	24.4	22.7	2.1%	-6.9%
化学分析用機器	5.2	6.1	9.0	0.8%	46.7%
X線機器	3.7	6.7	4.6	0.4%	-32.3%
化学品	171.2	154.0	177.0	16.5%	14.9%
ゴム・プラスチック製品	140.4	129.9	148.4	13.8%	14.2%
タイヤ	123.4	98.2	114.3	10.7%	16.4%
鉄鋼製品	137.3	113.5	119.1	11.1%	4.9%
鉄フラットロール(めっきしたもの)	41.7	43.8	45.2	4.2%	3.3%
セメント(クリンカー)	16.2	11.5	9.1	0.9%	-20.4%

出所: ペルー輸出業協会(ADEX)

日本からの輸入(ペルー)

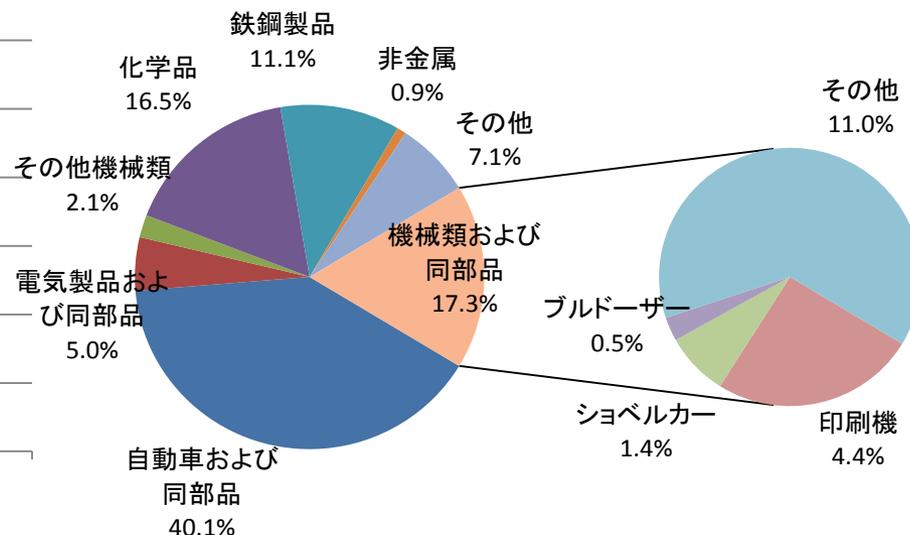
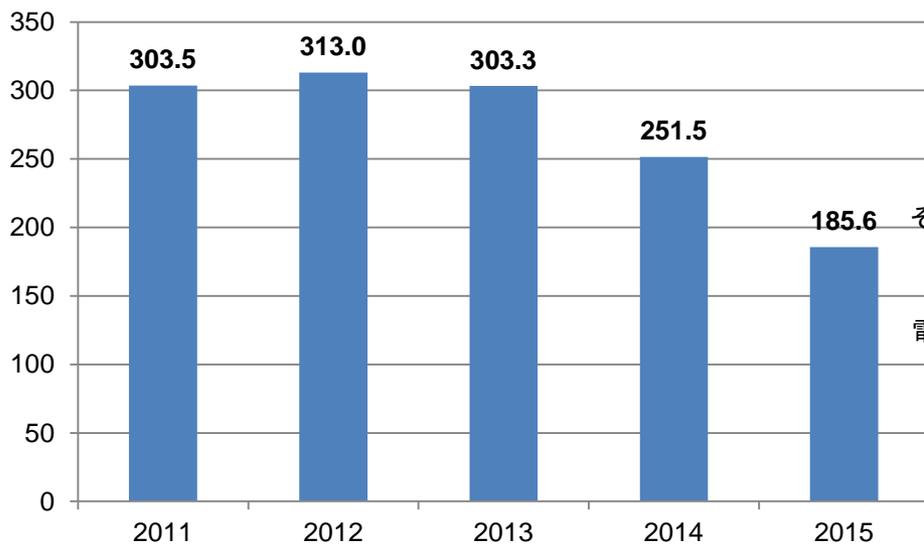
車両・輸送機器 – (100万ドル、CIF)



出所: ペルー輸出業協会(ADEX)

日本からの輸入(ペルー)

建設・工業機器および部品 – (100万ドル、CIF)



【③ 日本・ペルーEPAの活用状況】

日本・ペルーEPAの特恵関税とTPP税率

日本産の「完成自動車」に適用される関税率

品目	EPA		TPP	
	基本関税率	6年次 (2016年4月1日～)	基本関税率	1年次
乗用車 排気量1000cc ～1500cc	6%	3.6%	9%	0%
乗用車 排気量1500cc ～3000cc	6%	0%	9%	0%
四輪駆動車 排気量1500cc ～3000cc	6%	3.6%	9%	0%
乗合バス (定員10名以上)	0%	0%	0%	0%
貨物・トラック 積載量9.3トン超	0%	0%	0%	0%

日本・ペルーEPAの特恵関税とTPP税率

ペルー産の主な非伝統産品に適用される特恵関税

品目	EPA		TPP	
	一般特恵関税率	6年次 (2016年4月1日～)	TPP 一般特恵関税率	1年次
生鮮アスパラガス	3%	0%	3%	0%
冷凍アスパラガス	6%	1.5%	6%	0%
玉ねぎ	8.5%	3.9%	8.5%	7.0%
瓶詰アスパラガス	16%	7.3%	16%	14.5%
バナナ(※)	10%または20%	4.5%または9.1%	20%または25%	18.1%または22.7%
その他冷凍果物	12%	5.5%	12%	0%
冷凍マンゴー	3.6%	0%	7.2%	0%
生鮮マンゴー	0%	0%	3%	0%
生鮮アボカド	0%	0%	3%	0%
冷凍イカ	5%	2.3%	5%	4.5%
冷凍アナゴ	3.5%	0%	3.5%	0%

(※) バナナの関税は4月1日から9月30日までが低率で、10月1日から翌年3月31日までは高率となる。

日本・ペルーEPAの特恵関税

ペルー産の主な伝統産品に適用される関税率



品目	一般特恵関税率	6年次 (2016年4月1日～)
銅	0%	0%
天然ガス	0%	0%
魚粉	0%	0%
亜鉛合金	0%	0%
鉛	0%	0%

出所：日本財務省関税局実行関税率表、ジェトロ・リマ作成

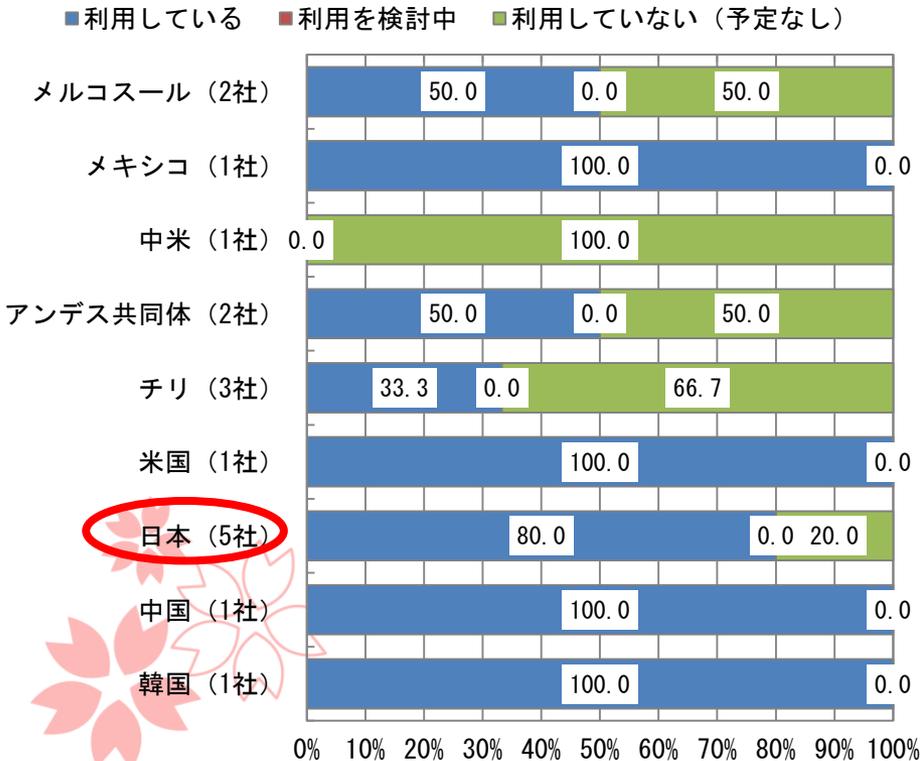


国・地域別EPA/FTA活用実態(輸出)

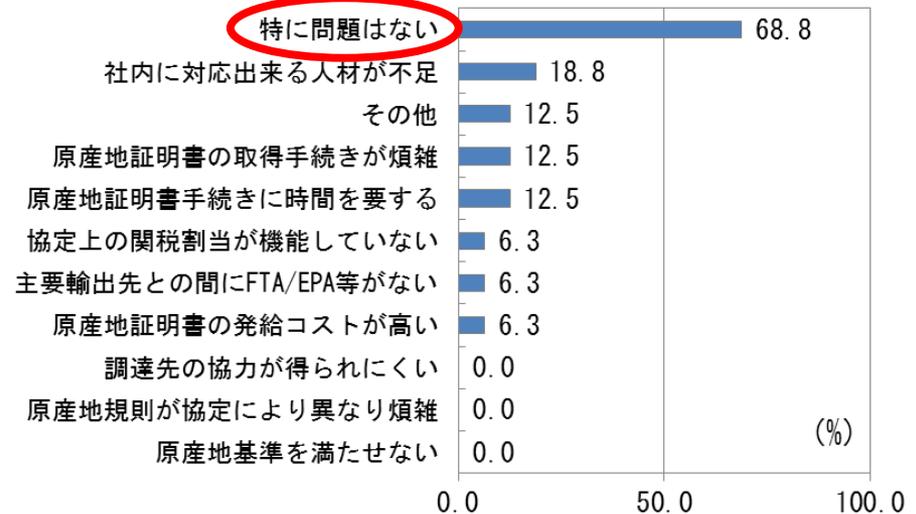
(第16回 中南米日系進出企業の経営実態調査(2016年2月)より)

※ペルーからの輸出業務を行うと回答した企業は、延べ8社。
 ※日本との輸出で利用していると回答した企業は、4社と前年の1社より増加
 ※また、日本以外のFTA締結国との貿易でもFTAを活用している

ペルー(輸出)



FTA活用にあたっての輸出面の問題点:ペルー

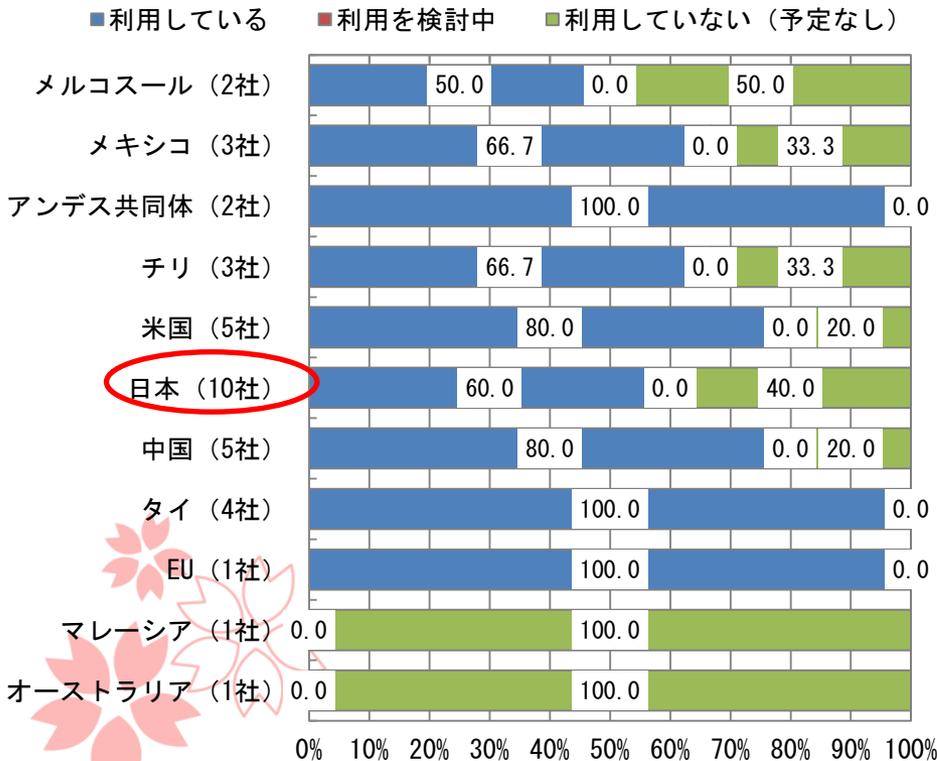


国・地域別EPA/FTA活用実態(輸入)

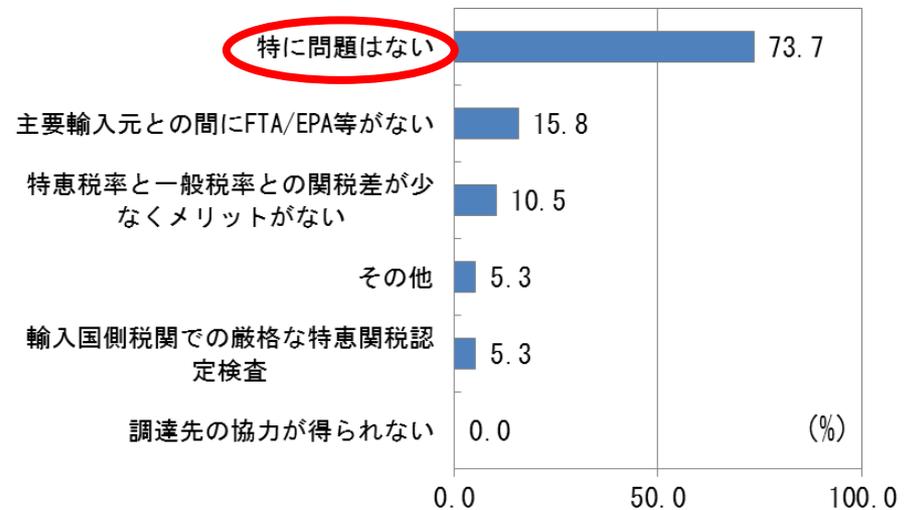
(第16回 中南米日系進出企業の経営実態調査(2016年2月)より)

※ペルーにおいて輸入業務を行うと回答した企業は、延べ13社。
 ※日本との輸入業務で利用すると回答した企業は、6社と前年1社より増加

ペルー(輸入)



FTA活用にあたっての輸入面の問題点:ペルー



日本メーカー完成車の輸入実績 (国別、HS: 8702, 8703, 8704)

(CIF - 100万ドル)

	2012	2013	2014	2015	構成比%	前年比%
全体の合計	3,560	3,571	2,807	2,551	100.0%	-9.1%
日本車の合計	1,087	1,213	993	712	27.9%	-28.3%
1 日本	575	558	362	266	37.3%	-26.7%
2 タイ	237	436	345	147	20.6%	-57.5%
3 メキシコ	136	111	132	114	16.0%	-13.6%
4 米国	9	18	52	63	8.8%	21.6%
5 インドネシア	12	19	48	51	7.1%	5.7%
6 インド	32	38	36	35	5.0%	-0.4%
7 英国	23	30	17	27	3.8%	59.3%
- その他	63	3	1	1	0.1%	-40.5%

※日本からの輸入
は4年間で半減へ。
※市場縮小のみが
背景ではなく、調達
先の多角化が進む

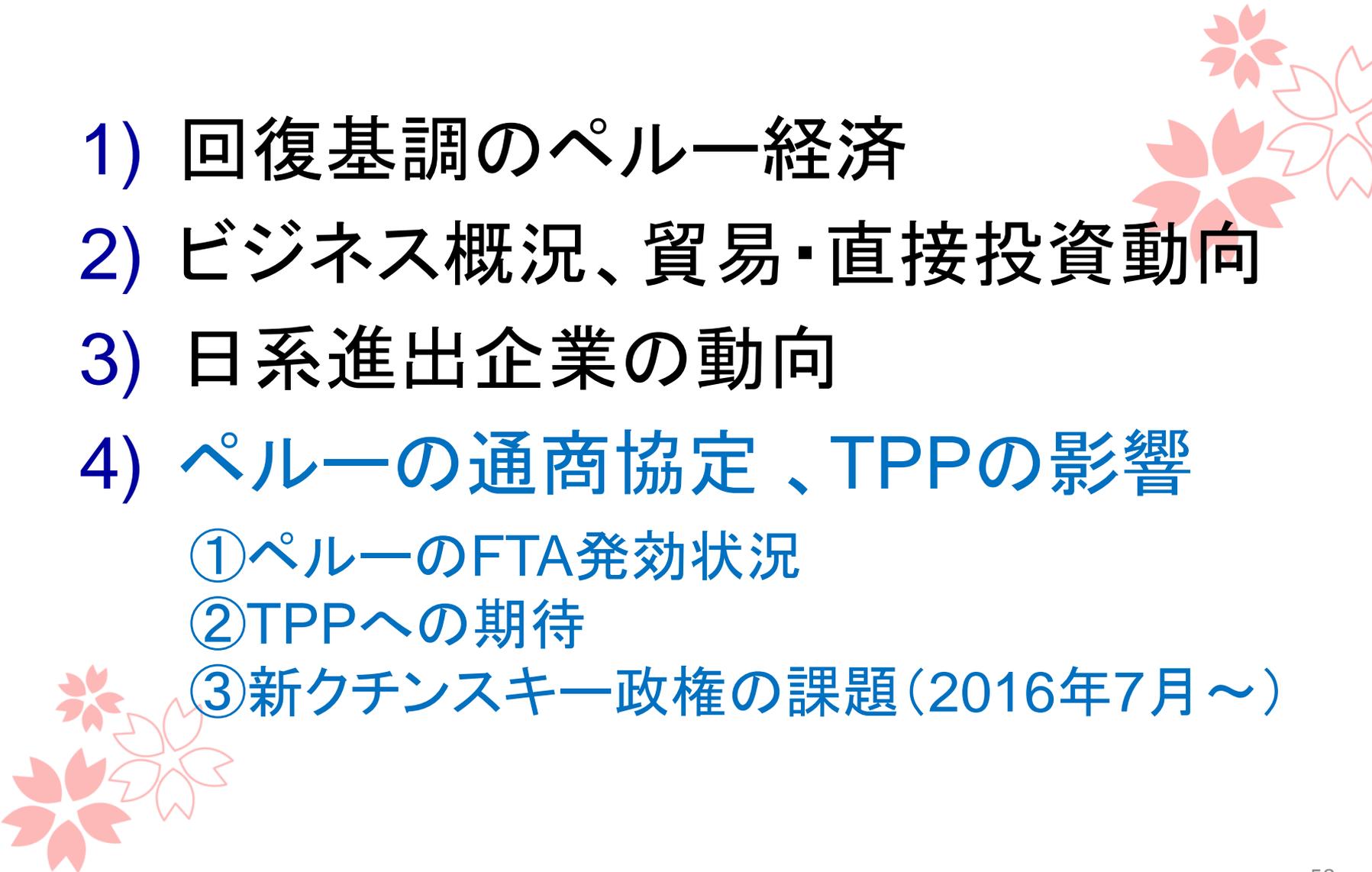
テレビの輸入実績 (国別、HS: 8528_72)

(CIF – 100万ドル)

国名		2013	2014	2015	構成比%	前年比%
合計		453.57	456.35	362.65	100.0%	-20.5%
1	メキシコ	277.25	330.33	302.97	83.5%	-8.3%
2	中国	78.55	96.08	58.52	16.1%	-39.1%
3	チリ	0.00	0.00	0.78	0.2%	127094.7%
4	韓国	96.55	29.06	0.19	0.1%	-99.3%
5	スペイン	0.04	0.05	0.05	0.0%	-13.2%
6	米国	0.33	0.17	0.04	0.0%	-76.8%
6	日本	0.05	0.03	0.03	0.0%	-2.1%
-	その他	0.80	0.62	0.08	0.0%	-87.4%

日本メーカーのTVの輸入は、79%がメキシコ、19%が中国から。

出所: ペルー輸出業協会(ADEX)

- 
- 1) 回復基調のペルー経済
 - 2) ビジネス概況、貿易・直接投資動向
 - 3) 日系進出企業の動向
 - 4) ペルーの通商協定、TPPの影響
 - ①ペルーのFTA発効状況
 - ②TPPへの期待
 - ③新クチンスキー政権の課題(2016年7月～)

【①ペルーの自由貿易協定(FTA)発効状況】

国 / 経済圏	発効日
アンデス共同体 (CAN)	1969年5月26日
キューバ	2001年3月9日
米国	2009年1月1日
チリ	2009年3月1日
シンガポール	2009年8月1日
カナダ	2009年8月1日
中国	2010年3月1日
韓国	2011年8月1日
タイ ※1	2011年12月31日
メキシコ	2012年1月1日
日本	2012年3月1日
パナマ	2012年5月1日
ヨーロッパ共同体 (EU)	2013年3月1日
コスタリカ	2013年6月1日
Mercosur	※2
EFTA	※3

日本との関税譲許
スケジュールは
6年度目にあたる。
(2011年度を初年度
とカウント)



※1
2013年10月5日、ペルーとタイ政府
はより包括的なFTAに合意、現在、
発効待ち。

※2
南米南部共同市場: ブラジル, アル
ゼンチン, ウルグアイ (2006年1月2
日)、パラグアイ (2006年2月6日)

※3
欧州自由貿易連合: スイス y リヒテン
シュタイン (2011年7月1日)、アイスラ
ンド (2011年10月1日)、
ノルウェー (2012年7月1日)

出所: ペルー貿易観光省 59

FTA締結国との貿易額・占有率

(単位:100万ドル、%)

	FTA	発効日	ペルーの貿易に占める構成比(2015年)					
			往復	%	輸出	%	輸入	%
発効済	アンデス共同体(CAN)	1969年5月26日	5,046	7.1	2,376	7.1	2,670	7.0
	キューバ	2001年3月9日	15	0.0	13	0.0	2	0.0
	米国	2009年1月1日	12,796	17.9	4,965	14.9	7,831	20.6
	チリ	2009年3月1日	2,279	3.2	1,069	3.2	1,210	3.2
	シンガポール	2009年8月1日	74	0.1	14	0.0	61	0.2
	カナダ	2009年8月1日	3,059	4.3	2,306	6.9	753	2.0
	中国	2010年3月1日	15,993	22.4	7,333	22.1	8,660	22.8
	韓国	2011年8月1日	2,364	3.3	1,078	3.2	1,286	3.4
	タイ	2011年12月31日	689	1.0	67	0.2	622	1.6
	メキシコ	2012年1月1日	2,269	3.2	545	1.6	1,724	4.5
	日本	2012年3月1日	2,191	3.1	1,119	3.4	1,073	2.8
	パナマ	2012年5月1日	543	0.8	444	1.3	99	0.3
	EU	2013年3月1日	9,781	13.7	5,320	16.0	4,461	11.7
	コスタリカ	2013年6月1日	80	0.1	56	0.2	25	0.1
	ベネズエラ	2013年8月1日	201	0.3	171	0.5	30	0.1
	メルコスール*	-	4,382	6.1	1,248	3.8	3,134	8.2
	EFTA**	-	2,929	4.1	2,730	8.2	200	0.5
	合計	-	64,693	90.7	30,852	92.8	33,841	88.9
			71,306	100	33,247	100	38,060	100
署名済	太平洋同盟	-	6,711	9.4	2,484	7.5	4,227	11.1
	グアテマラ	-	142	0.2	92	0.3	50	0.1
	ホンジュラス	-	48	0.1	40	0.1	8	0.0
	TPP	-	17,542	24.6	10,255	30.8	7,286	19.1
交渉中	エルサルバドル	-	53	0.1	48	0.1	5	0.0
	トルコ	-	267	0.4	33	0.1	234	0.6

出所: FTA情報-貿易観光省MINCETUR、貿易額-ペルー国税局(SUNAT)税関局通関統計

【②TPPへの期待】

ペルーの輸出入に占めるTPP加盟国の割合

(単位:100万ドル、%)

	輸出				輸入			
	2014	2015	% 占有率	% 伸び率	2014	2015	% 占有率	% 伸び率
世界総額	38,459.3	33,246.8	100.00%	-13.55%	42,193.6	38,059.6	100.00%	-9.80%
TPP加盟国計	12,885.8	10,255.4	30.85%	-20.41%	14,695.1	13,393.3	35.19%	-8.86%
カナダ	2,551.6	2,305.9	6.94%	-9.63%	853.5	753.1	1.98%	-11.77%
米国	6,153.3	4,965.3	14.93%	-19.31%	8,784.0	7,831.2	20.58%	-10.85%
メキシコ	735.9	544.6	1.64%	-26.00%	1,924.8	1,724.3	4.53%	-10.42%
チリ	1,537.2	1,069.1	3.22%	-30.45%	1,278.9	1,210.3	3.18%	-5.37%
シンガポール	40.3	13.6	0.04%	-66.35%	52.8	60.7	0.16%	14.81%
日本	1,583.2	1,118.6	3.36%	-29.35%	1,105.0	1,072.6	2.82%	-2.93%
ブルネイ	0.0	0.0	0.00%	-	0.0	0.1	0.00%	15560.37%
マレーシア	21.8	29.1	0.09%	33.27%	169.5	160.3	0.42%	-5.45%
ベトナム	104.8	73.7	0.22%	-29.66%	265.2	342.1	0.90%	28.98%
オーストラリア	127.1	100.1	0.30%	-21.30%	132.2	131.6	0.35%	-0.46%
ニュージーランド	30.5	35.5	0.11%	16.36%	129.0	107.1	0.28%	-16.97%

■オレンジ: FTA非締結国5か国の占有率 ⇒

0.72%

1.95%

出所: SUNAT

新規市場獲得効果
は、限定的か！？

FTA/EPAの活用状況：TPPへの期待

(第16回 中南米日系進出企業の経営実態調査(2016年2月)より)

※ TPPに期待する項目について中南米の交渉参加国の進出日系企業に尋ねたところ、「税関当局および貿易円滑化」(64.7%)を挙げる企業の比率が最も高かった。

※ 中南米のTPP参加国はいずれも数多くのFTAを締結済のFTA先進国のため、特恵税率の適用など「物品市場アクセス」への期待はそれほど高くない。

TPPに期待する項目(複数回答可、%)

メキシコ:n=114 ペルー:n=23 チリ:n=33

項目	全体	メキシコ	ペルー	チリ
税関当局および貿易円滑化	64.7	67.5	73.9	48.5
物品市場アクセス	39.4	44.7	30.4	27.3
原産地規則(「累積ルール」等)	27.1	31.6	8.7	24.2
サービス(越境、金融サービス、電気通信サービス)	10.6	7.9	13.0	18.2
投資(投資家間の無差別原則、投資に関する紛争解決手続等)	10.6	3.5	26.1	24.2
サービス(ビジネス関係者の一時的な入国)	6.5	4.4	13.0	9.1
SPS(衛生植物検疫)	3.5	0.9	8.7	9.1
TBT(貿易の技術的障害)	3.5	5.3	-	-
知的財産	2.9	3.5	-	3.0
電子商取引	2.9	1.8	-	9.1
政府調達	2.4	0.9	4.3	6.1
競争政策・国有企業	2.4	2.6	-	3.0
その他	2.4	2.6	4.3	-

ペルーの投資保護協定

国	発効日
ドイツ	1997年5月1日
アルゼンチン	1996年10月24日
オーストラリア	1997年2月2日
ボリビア	1995年3月19日
カナダ	2009年8月1日
チリ	2009年3月1日
コロンビア	2010年12月30日
キューバ	2001年11月25日
デンマーク	1995年2月17日
エクアドル	1999年12月9日
エルサルバドル	1996年12月15日
スペイン	1996年2月17日
米国	2009年2月1日
フィンランド	1996年6月14日

国	発効日
フランス	1996年5月30日
アイスランド	2011年10月1日
イタリア	1995年10月18日
日本	2009年3月1日
リヒテンシュタイン	2011年7月1日
マレーシア	1995年12月25日
メキシコ	2012年2月1日
ノルウェー	2012年7月1日
オランダ	1996年2月1日
パナマ	2012年5月1日
パラグアイ	1994年12月18日
ポルトガル	1995年10月18日
英国	1994年4月21日
チェコ共和国	1995年3月6日

国	発効日
韓国	2011年8月1日
中国	2012年3月1日
ルーマニア	1995年1月1日
シンガポール	2009年8月1日
スウェーデン	1994年8月1日
スイス	2011年7月1日
タイ	1993年11月15日
ベルギー・ルクセンブルグ経済同盟	2008年9月11日
ベネズエラ	1997年9月18日

※**租税協定**は、チリ、カナダ、アンデス共同体、ブラジル、メキシコ、韓国、スイス、ポルトガルと発効済み。

※**日本との租税協定**は、第2回ビジ環（2014年9月）で両国からの関心事として取り上げられた。

※日本ペルー経済協議会（2016年9月）でも早期の交渉開始を求める旨、共同声明として要望が上がっている。

出所: ペルー投資促進庁 (PROINVERSION)

【③新クチンスキー政権の課題(2016年7月発足)】

2016年 大統領選挙 結果

候補者	第一回投票 公式選挙結果(4月)	
	得票率%	得票数
ケイコ・フジモリ	39.9	6,115,073
ペドロ・パブロ・クチンスキー	21.1	3,228,661
ベロニカ・メンドサ	18.7	2,874,940
アルフレド・バルネチェア	7.0	1,069,360
アラン・ガルシア	5.8	894,278
その他	7.6	1,157,831
	有効票	15,340,143

候補者	決選投票 公式選挙結果(6月)	
	得票率%	得票数
ペドロ・パブロ・クチンスキー	50.1	8,591,802
ケイコ・フジモリ	49.9	8,549,205
	有効票	17,141,007

出所: 全国選挙過程事務局 (ONPE)



ペドロ・パブロ・クチンスキー大統領 (78歳)

■ 専門: 経済学

■ 政党: Peruanos Por el Kambio

■ 経歴:

・1961-67年、世銀に勤務

・1980-1982: エネルギー鉱山省大臣
(ベラウンデ大統領時代)

・2001-2002/2004-2005: 経済財務省大臣(トレド大統領時代)

・2005-2006: 内閣首相
(トレド大統領時代)

・2011: 大統領選挙候補者となるも敗れる。

2016年-2021年 国会議席数

※出所: 全国選挙審査会 (JNE)

党	大統領候補者	計
フェルサ・ポプラル	ケイコ・フジモリ	73
フレンテ・アンプリオ	ベロニカ・メンドサ	20
ペルアーノ・ポル・エル・カンビオ	ペドロ・パブロ・クチンスキー	18
アリアンサ・パラ・エル・プログレッソ	セサル・アクーニャ	9
アクシオン・ポプラル	アルフレド・バルネチェア	5
アリアンサ・ポプラル	アラン・ガルシア	5
計		130

※ウマラ前大統領の所属政党「ナシオナリスタ党」は議席数ゼロ。国会議員選挙直前に、政党維持のために不出馬。

クチンスキー政権の課題

■政府与党と、国会のねじれ

■経済活性化策などの公約の実現。

※①一般売上税(IGV)を現行18%から15%へと段階的に引き下げ、②(ウマラ政権時代に引き下げた)法人税を現行28%から30%へ引き上げる等の内容を含んだ法案を政府主導で立法することを提案。

※2016年9月30日に、国会が同提案を了承し、2016年10月9日、法律第30506号が公布された。同法律により、クチンスキー政権は、10月10日から90日間の期間に「優先5分野」の法律を整備。

※「優先5分野」は、①経済活性化、②治安対策、③汚職撲滅、④上下水道整備、⑤石油公社のインフラ改善。

■クチンスキー政権の5年間に、政府・国会間で、政策議論が活発化する期待も。

ジェトロ・リマ事務所



ご質問・ご相談等がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

住所 : Av. Victor Andres Belaunde 147
Edificio Real Uno, Oficina 702
San Isidro LIMA, PERU

Tel: (51)-1-441-5175

E-mail: info_lima@jetro.go.jp

