



「日出る国（日本）と沈まぬ国（スペイン）は
最強のパートナー」

日西経済友好会 第108回定例会
日時：2024年11月21日（木曜日）

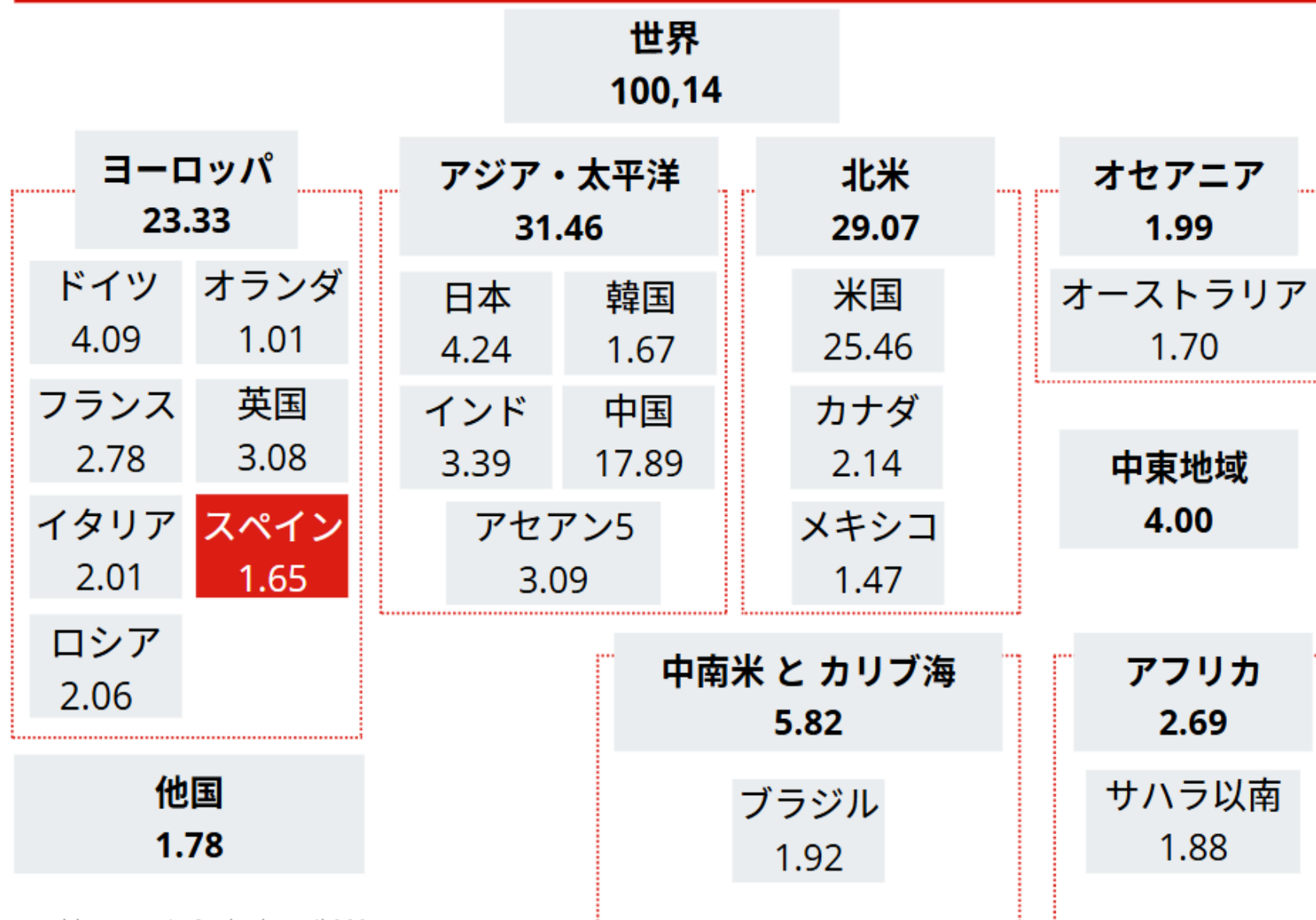
式次第

☐ 日西経済関係の推移

- 1) 欧州統合前と後 → 欧州に於ける比較優位性
- 2) グローバル市場に於ける比較優位性

☐ 日本の社会課題に対する先行事例

主要経済地域のGDP比較（兆米ドル）



■自由貿易を前提
- 3大経済圏

■世界・勢力図の変化
- BRICS拡大

■気候変動対策
- CO2の排出量

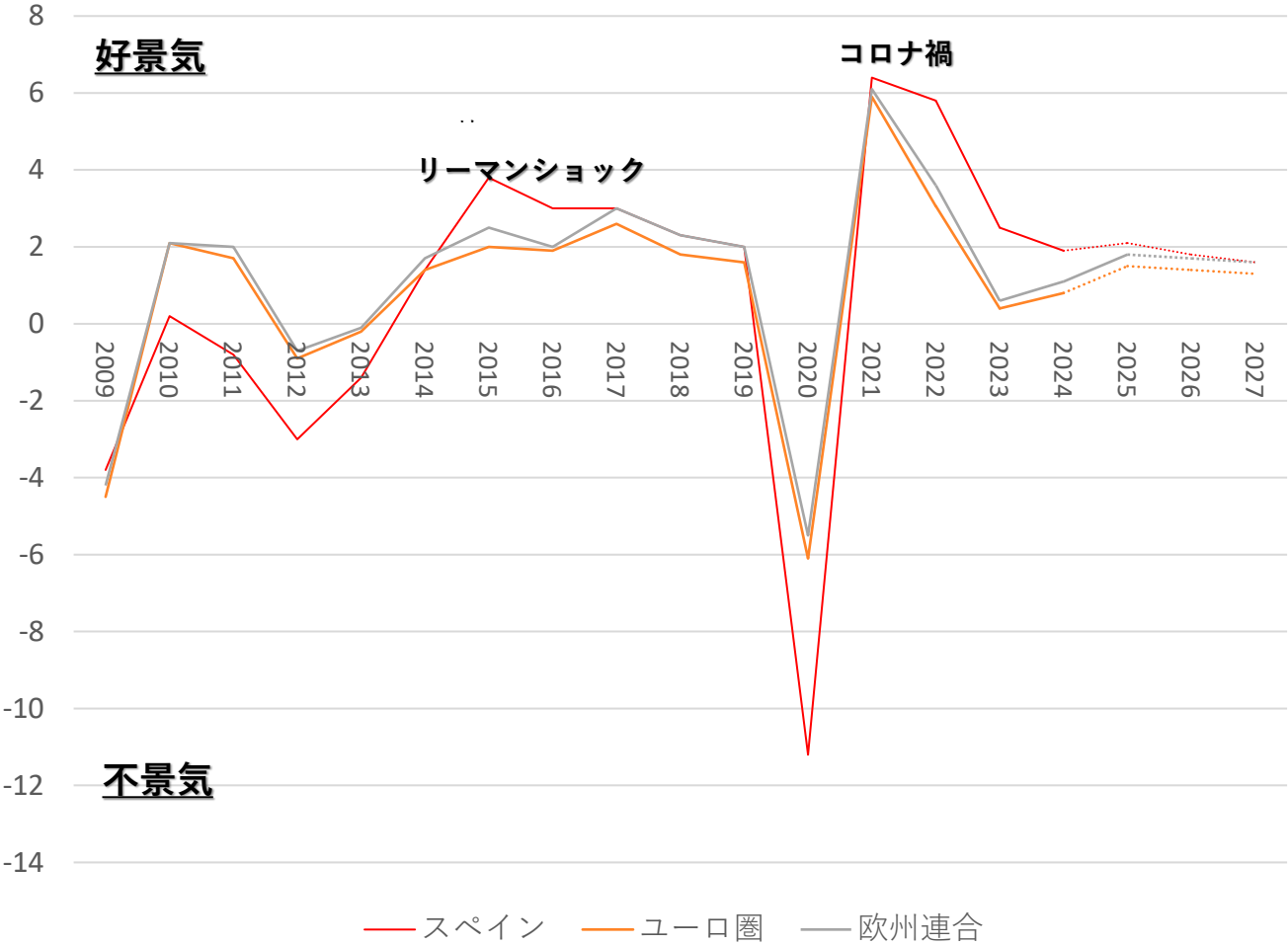
■スペインの位置づけ
- 欧州4位
- ユーロ圏10%
- 日本の1/3
- 14億人市場（18%）

世界GDPランキング（2024年）

	国名	億ドル
1	米国	28,780
2	中国	18,532
3	ドイツ	4,591
4	日本	4,110
5	インド	3,937
6	英国	3,495
7	フランス	3,130
8	ブラジル	2,331
9	イタリア	2,328
10	カナダ	1,242
11	ロシア	2,056
12	メキシコ	2,017
13	オーストラリア	1,790
14	韓国	1,760
15	スペイン	1,647

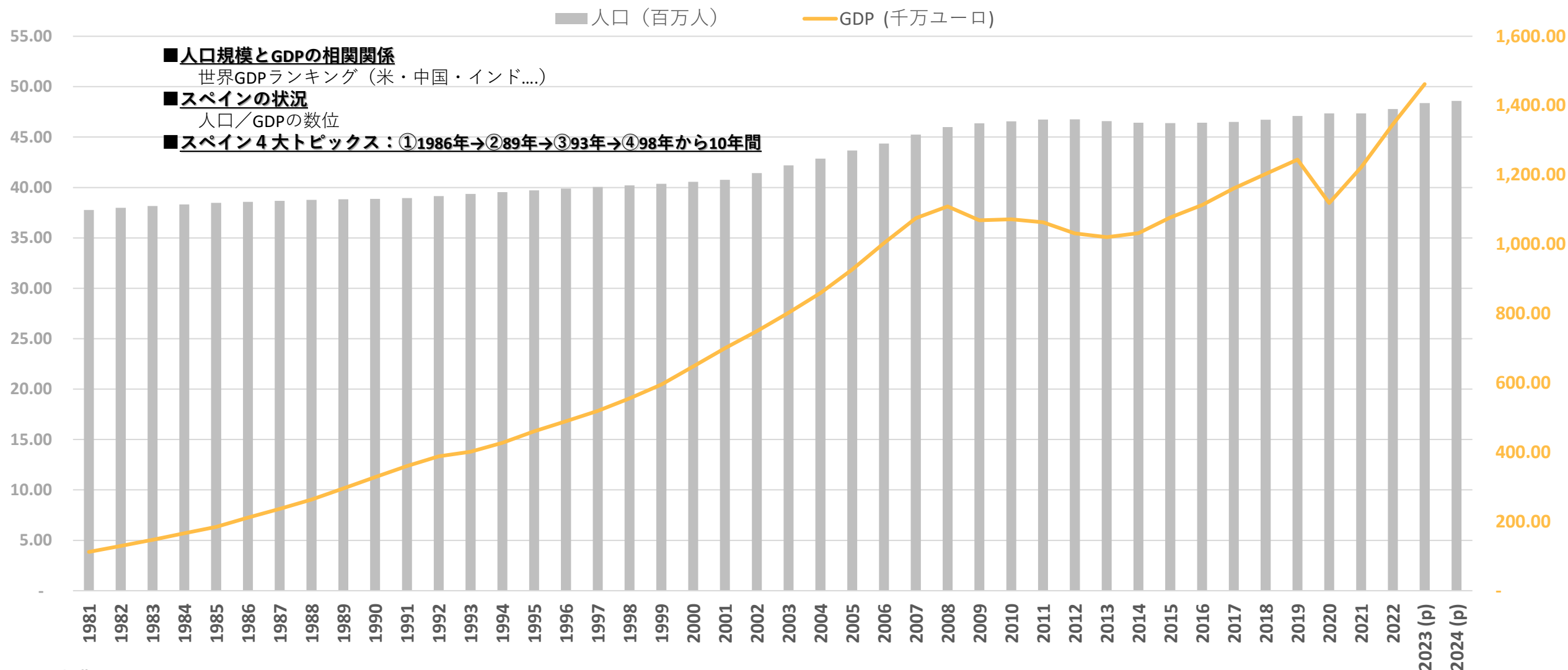
出典：IMF世界経済見通し 2024年4月

スペイン実質GDP成長率（2024年）



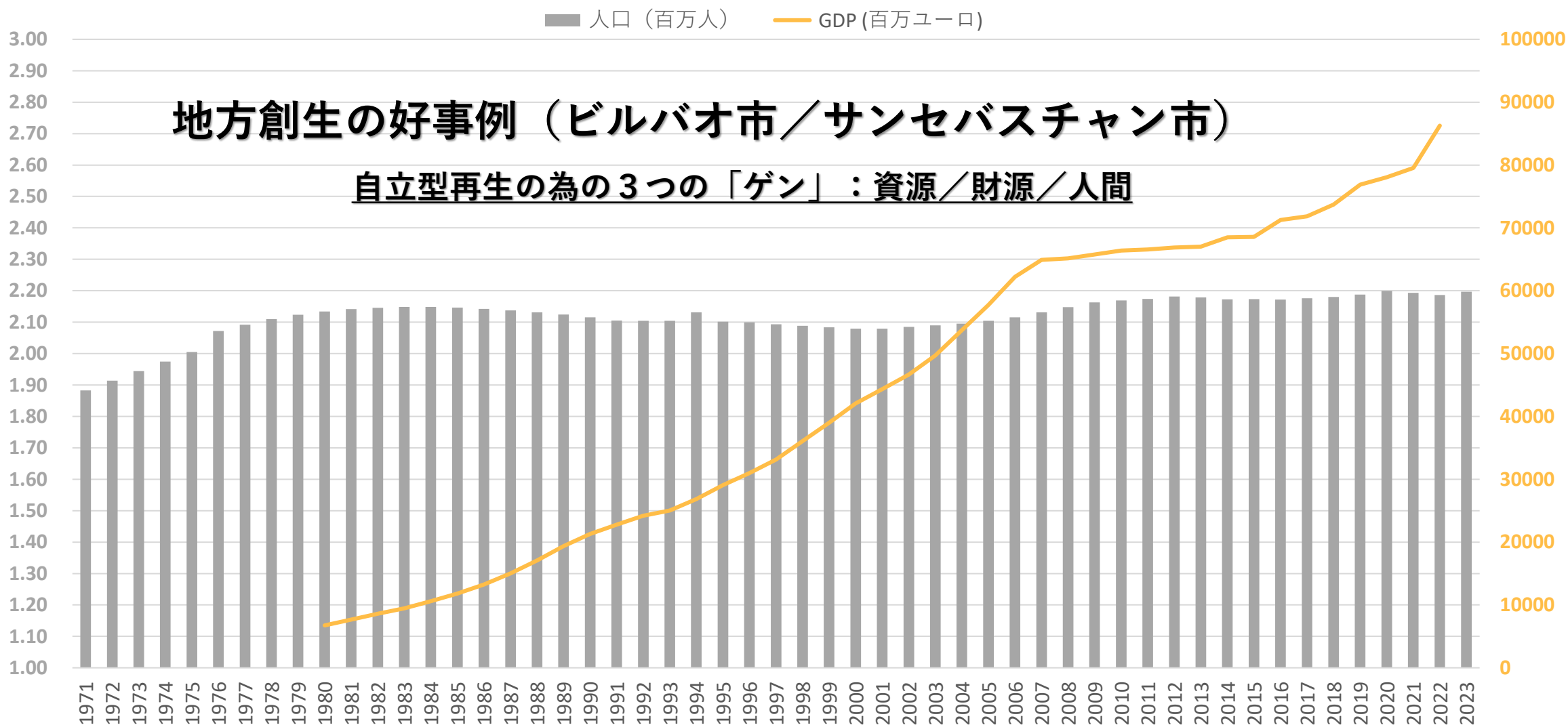
出典：IMF世界経済見通し 2024年4月（2024年第4四半期、2025年、2026年、2027年は予測値）

スペイン：人口とGDP規模（1981年～2024年）



出典 Ine, Datos macro & EUSTAT

バスク自治州の人口とGDP規模（1981年～2024年）



出典：Ine & EUSTAT

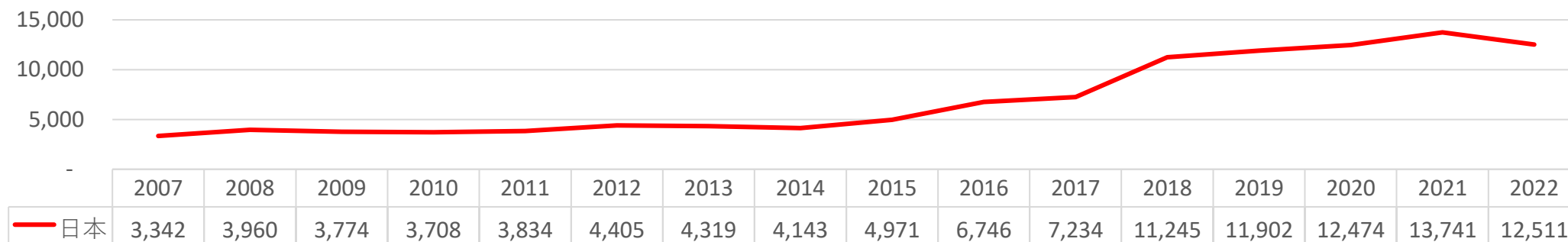
対スペイン直接投資：日本は欧州に次ぎアジアトップの投資国

国別スペインへの外国直接投資 外国投資登記簿. 百万ユーロ					
RK	国	投資総額 (百万ユーロ)	合計	企業数 (*)	雇用
1	米国	107,964.6	18.9%	3,741	269,816
2	英国	63,062.6	11.0%	2,394	151,290
3	フランス	60,599.8	10.6%	2,135	380,557
4	ドイツ	51,985.9	9.1%	1,906	239,721
5	イタリア	47,382.2	8.3%	690	71,494
6	メキシコ	30,844.3	5.4%	625	37,553
7	オランダ	17,051.1	3.0%	931	85,875
8	スイス	16,224.4	2.8%	922	85,004
9	ポルトガル	14,016.9	2.5%	417	17,140
10	日本	13,684.6	2.4%	640	48,453
11	カナダ	12,016.5	2.1%	554	11,370
12	オーストラリア	11,371.7	2.0%	173	6,808
13	中国 + 香港	11,056.6	1.9%	354	13,315
14	アルゼンチン	10,128.3	1.8%	112	4,065
15	ブラジル	6,801.2	1.2%	77	1,793
16	スウェーデン	6,377.7	1.1%	188	56,919
17	アラブ首長国連邦	5,664.0	1.0%	212	7,377
18	シンガポール	4,976.0	0.9%	121	2,837
19	アイルランド	4,407.4	0.8%	284	28,527
20	コロンビア	4,283.4	0.7%	66	14
21	ウルグアイ	4,161.6	0.7%	117	705
22	ベルギー	3,695.8	0.6%	298	9,618
23	カタール	3,357.1	0.6%	78	12,923
24	デンマーク	2,776.4	0.5%	130	41,192
25	タイ	2,704.3	0.5%	32	3,024
その他		55,248.2	9.7%	2,471	178,217
合計		571,842.6	100%	19,668	1,765,607

出典 外国投資登記簿. 産業・貿易・観光省2023年。2021年株式データ(*) レベル1の企業数+その他のスペイン子会社およびその支配下にあるスペイン企業数 (レベル2&3)

日本の対スペイン投資累計の推移（2007～2022年）

単位：百万ユーロ



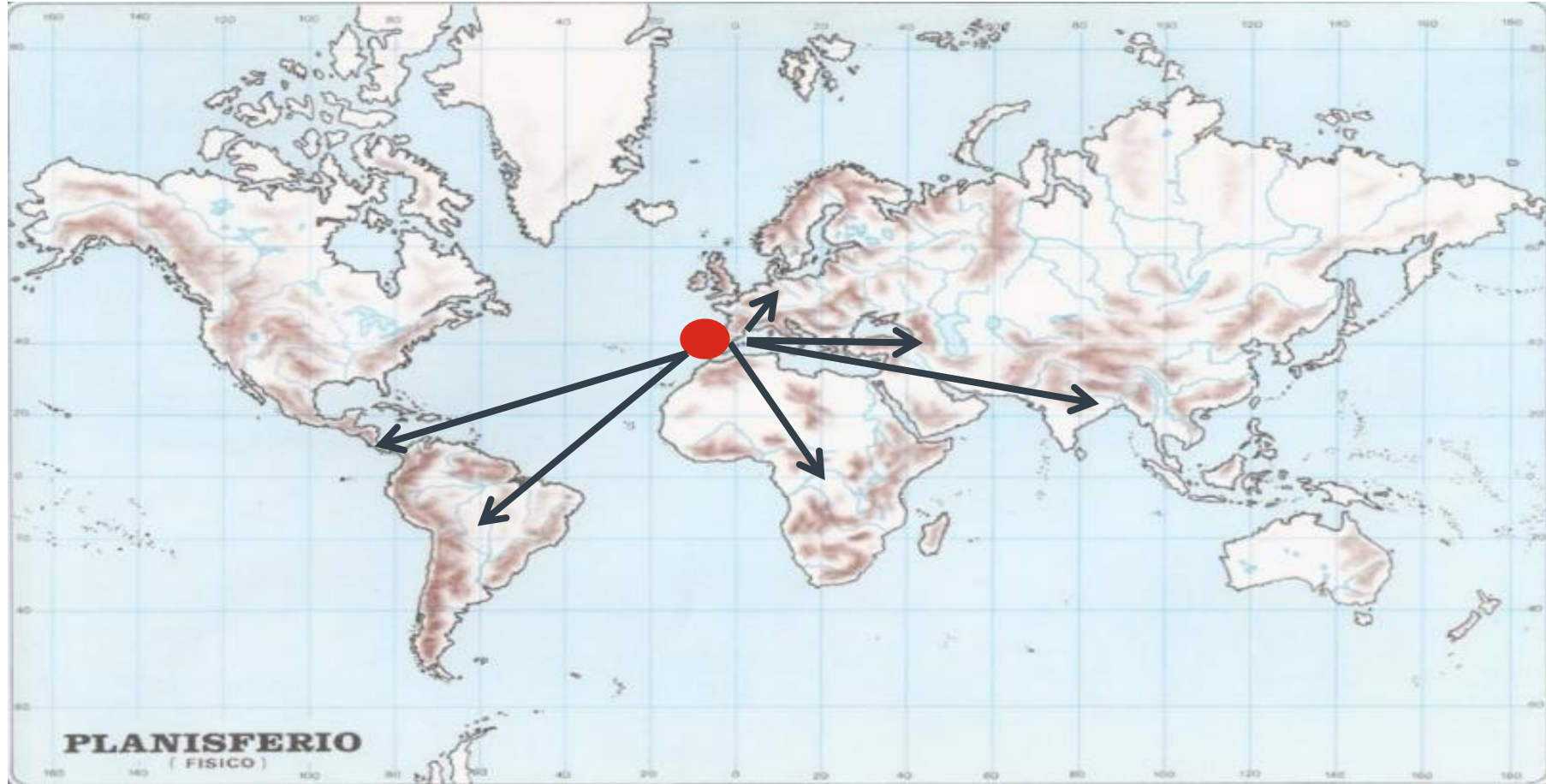
対スペイン投資（単年度）の推移

■ 投資推移：3段階の流れ
 ■ 国際化 → グローバル化 → ボーダレス化

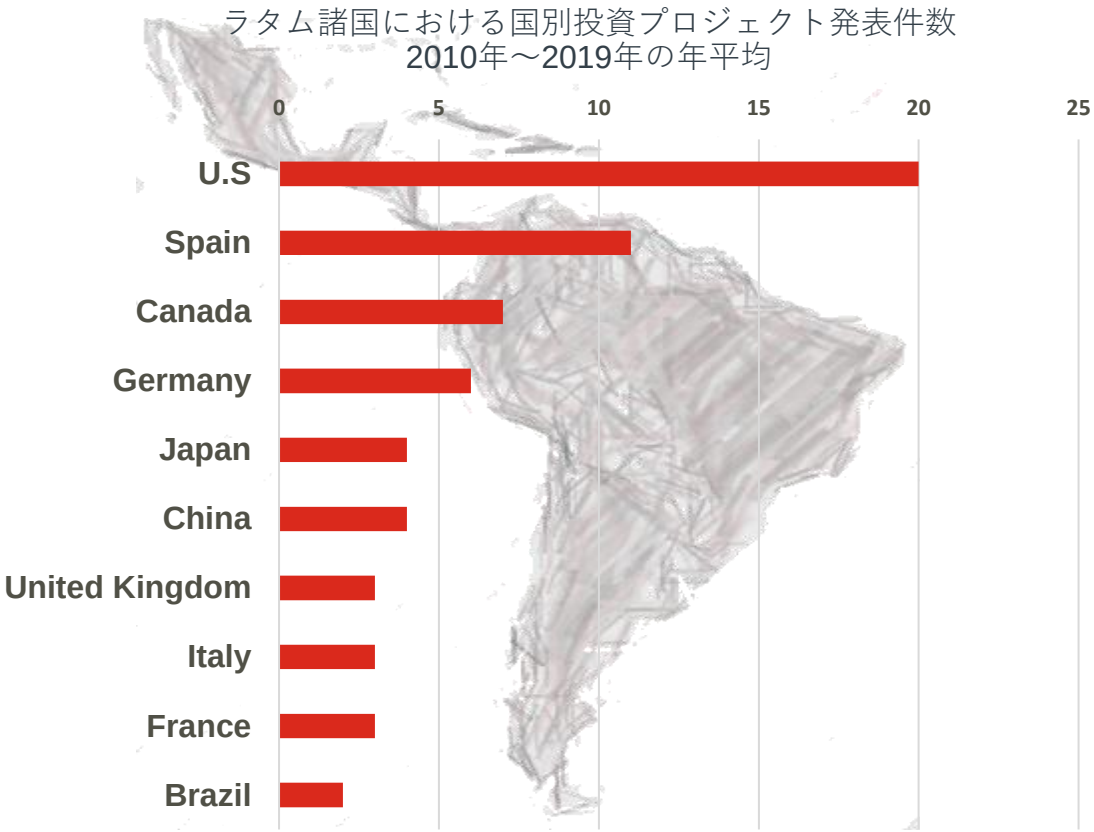


スペイン・第三市場への結節点（15億人以上の巨大市場）

スペイン経由、北アフリカ、中南米、中東諸国とビジネス展開 欧州のプラットフォーム



中南米市場における国別直接投資の起源



出典 ラテンアメリカ・カリブ海経済委員会。2020年ラテンアメリカ・カリブ海諸国における海外直接投資。億米ドル。

スペイン 海外投資： 対外直接投資。仕向け国別ストック。百万ユーロ			
	国名	対外直接投資ストック 2021年	合計
1	米国	81,694.1	15.2%
2	英国	74,119.9	13.8%
3	メキシコ	53,061.2	9.8%
4	ルクセンブルグ	33,507.1	6.2%
5	ブラジル	29,080.3	5.4%
6	フランス	25,262.9	4.7%
7	ポルトガル	25,126.4	4.7%
8	オランダ	21,712.9	4.0%
9	チリ	21,022.6	3.9%
10	アルゼンチン	21,006.7	3.9%
11	ドイツ	15,331.4	2.8%
12	イタリア	10,378.7	1.9%
13	スイス	9,672.0	1.8%
14	スウェーデン	8,943.8	1.7%
15	コロンビア	8,563.1	1.6%
16	アイルランド	7,763.9	1.4%
17	ポーランド	7,717.4	1.4%
18	ウルグアイ	7,212.6	1.3%
19	カナダ	5,681.8	1.1%
20	ペルー	5,510.3	1.0%
	合計	538,911.0	100.0%

出典 外国直接投資登録簿。産業・商業・観光省 2023. 百万ユーロ



日本の課題に対するスペインからのアプローチ

自動車産業

- 日本の状況と課題
- スペインからのアプローチ

スペイン：世界第8位／欧州第2位 自動車生産容量

- 自動車生産容量：300万台／年
- 自動車販売台数：110万台／年（日本車10%強）
- 国内生産の85%は輸出向け
- 国内GDP／雇用の10%を占める
- 基幹産業

- OEM 11社 / 18工場 / 44モデル
- 部品メーカー 1000社（国内／外）
- 売上に占める研究開発費 10%
- 電動化・自動化・軽量化など取組み進む

18 工場 OEM***
1,000 自動車部品会社
10 自動車クラスター
43 テクノロジーセンター



出典：ANFAC SERNAUTO年次報告書20-21-スペイン技術プラットフォーム 研究開発・I担当国家事務局 未来への動き

スペインが 欧州 2 位の自動車生産国の地位を 維持する為、EV70万～80万台(2030年)

電動 モデル生産
13 BEV -6 PHEV / 44



出典 企業資料 - ANFAC レポートとスペイン自動車産業ロードマップ - EU 委員会の排出ガス規制

		2020 (2021)	2025	2030
	UE	95	81	59
	EEUU		99	
	Japón	122		
	China	117	93	

100年に一度の変革期 部品産業 グローバル提携が進む

①自動車の電動化

②グローバル化へ取組

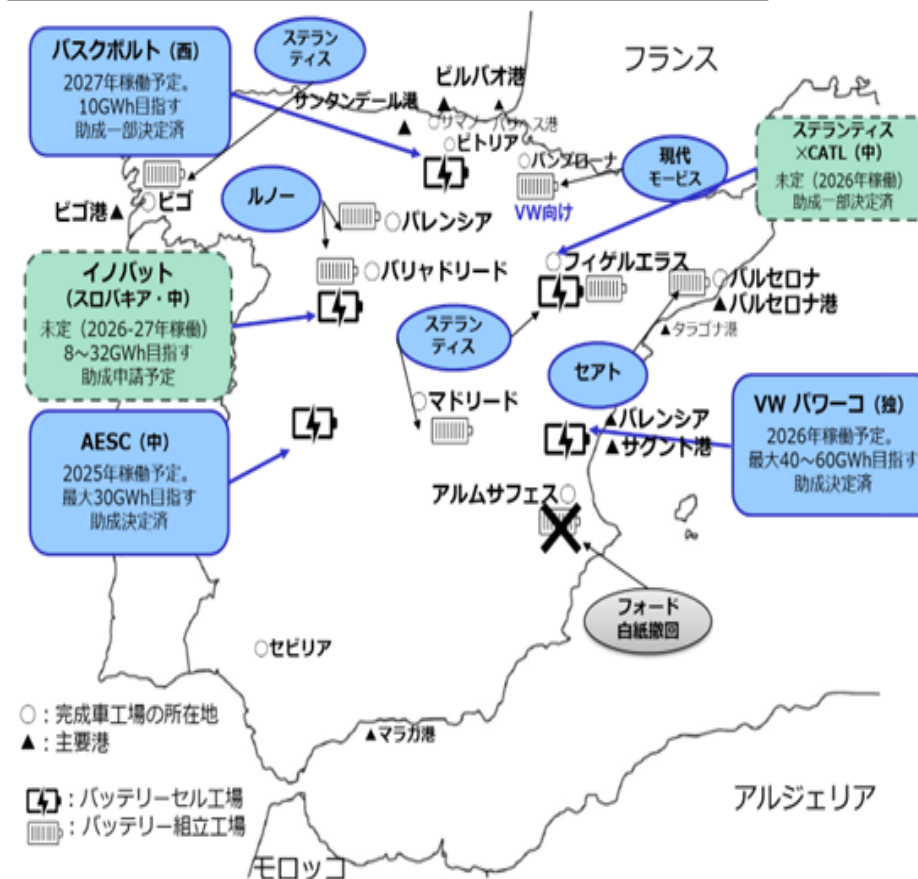
■車載バッテリー

■材料

電解液、黒鉛



スペインにおけるバッテリー生産計画（2024 年 5 月末現在）





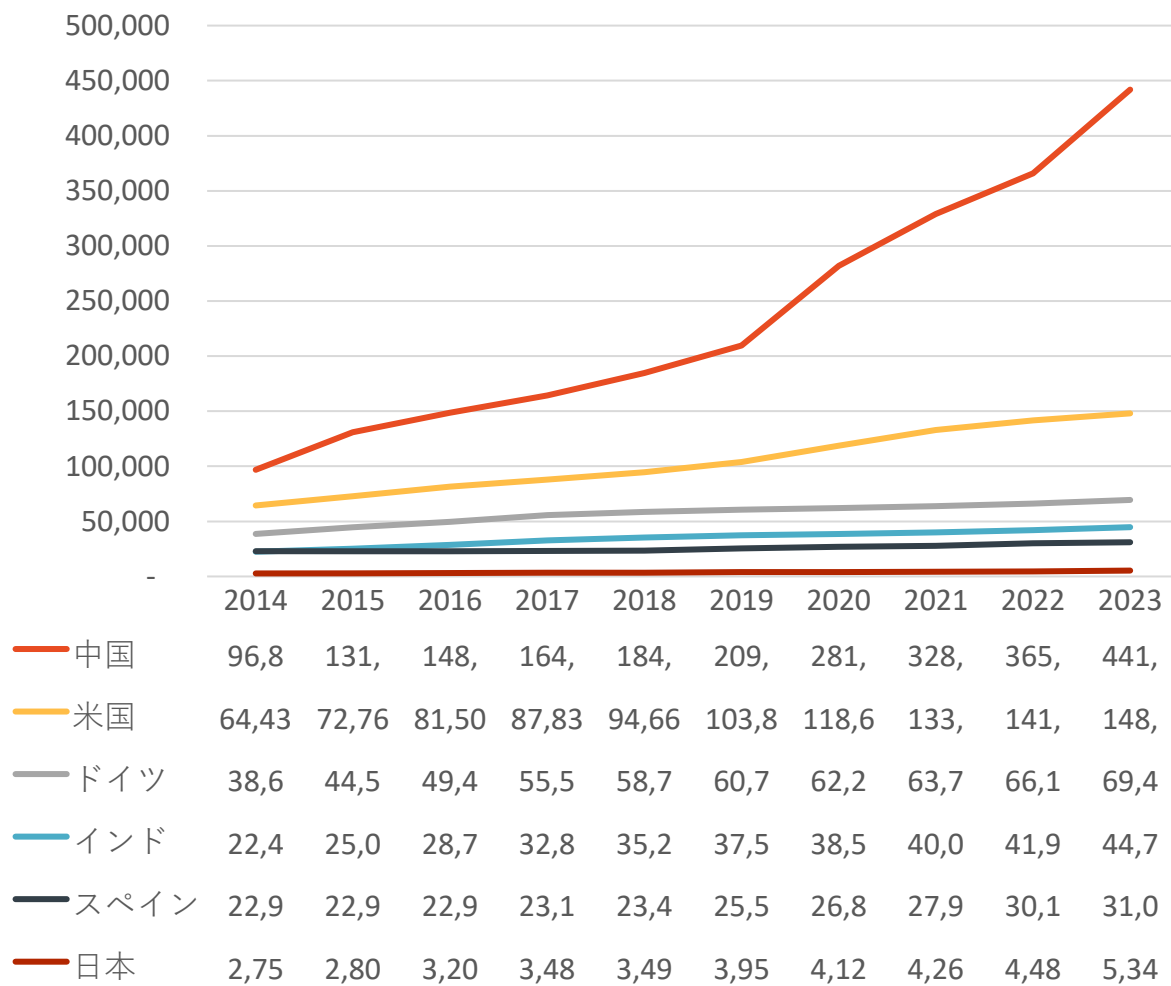
日本の課題に対するスペインからのアプローチ

エネルギー産業

- 日本の状況と課題
- スペインからのアプローチ

世界風力発電設備容量

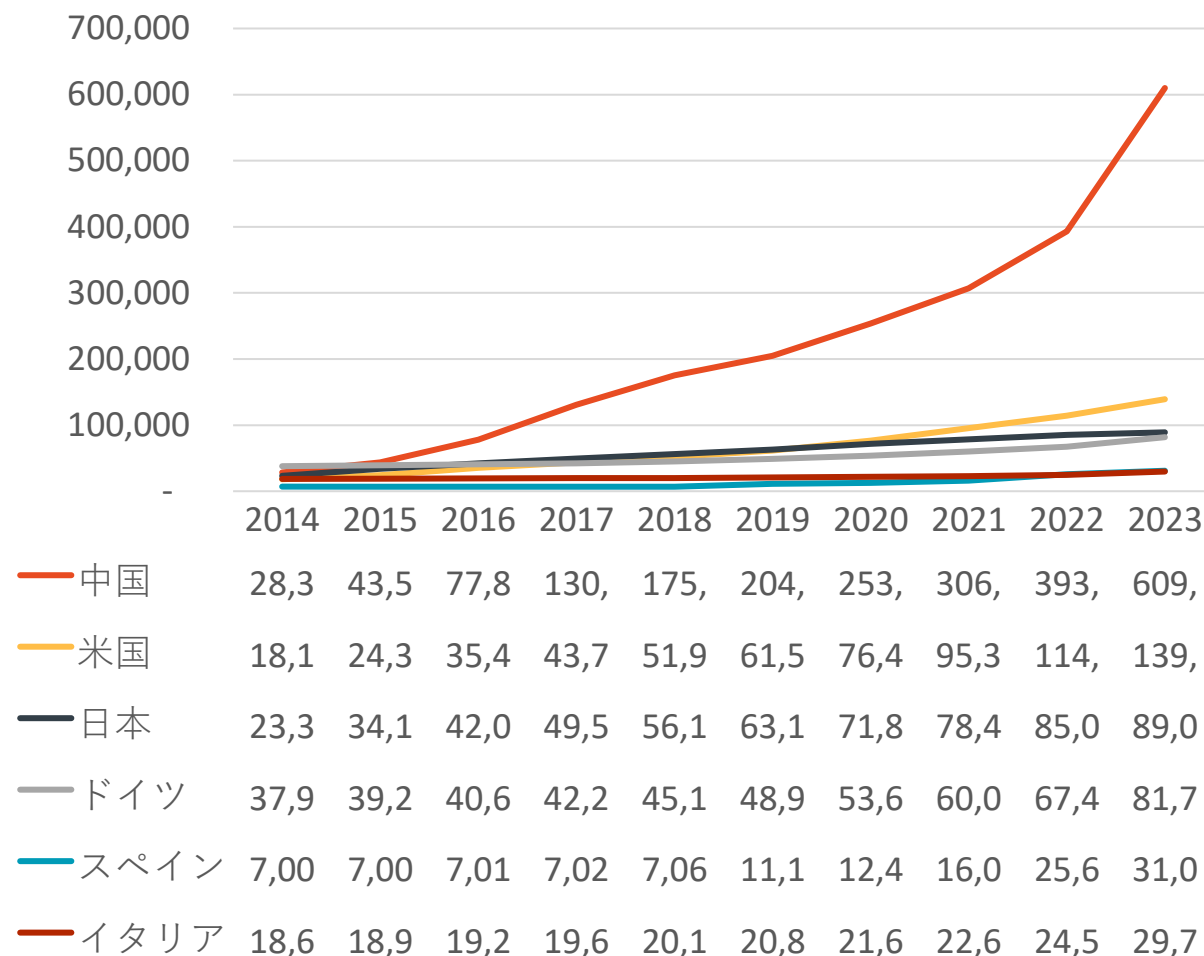
(累積、単位：MW)



出典：国際再生可能エネルギー機関（IRENA）、2024年。

世界太陽光発電設備容量

(累積単位：MW)



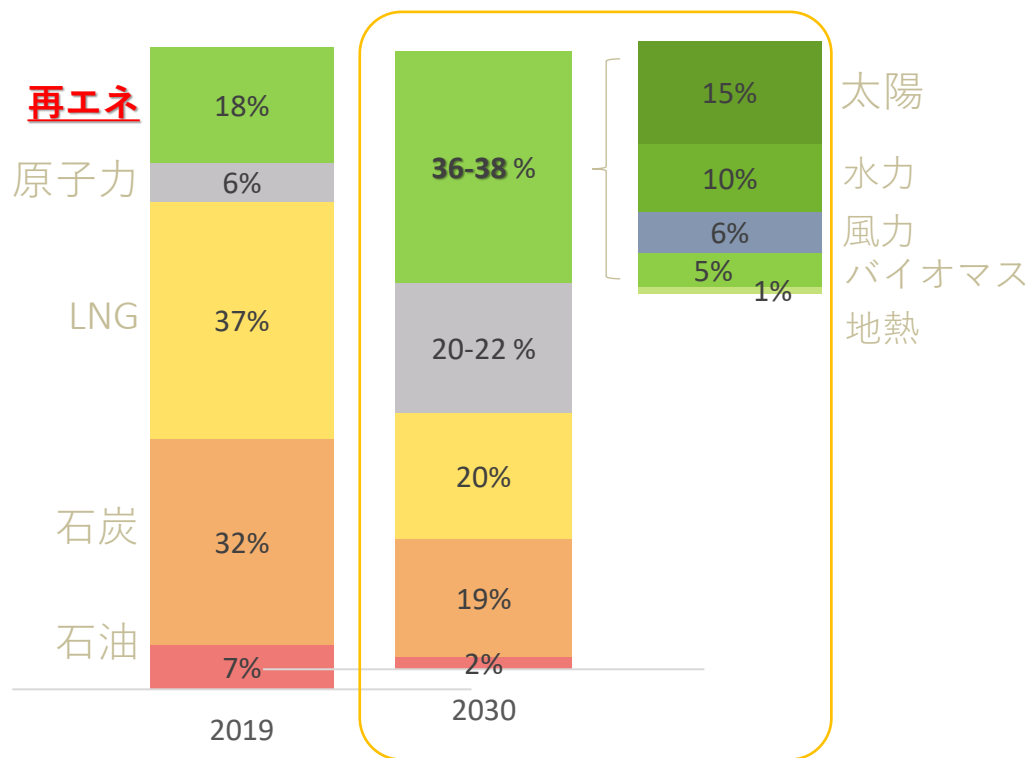
出典：国際再生可能エネルギー機関（IRENA）、2024年。

日本とスペインのエネルギー事情 ①化石燃料→輸入依存 ②2011年政策見直し

2030年の電源目標



日本

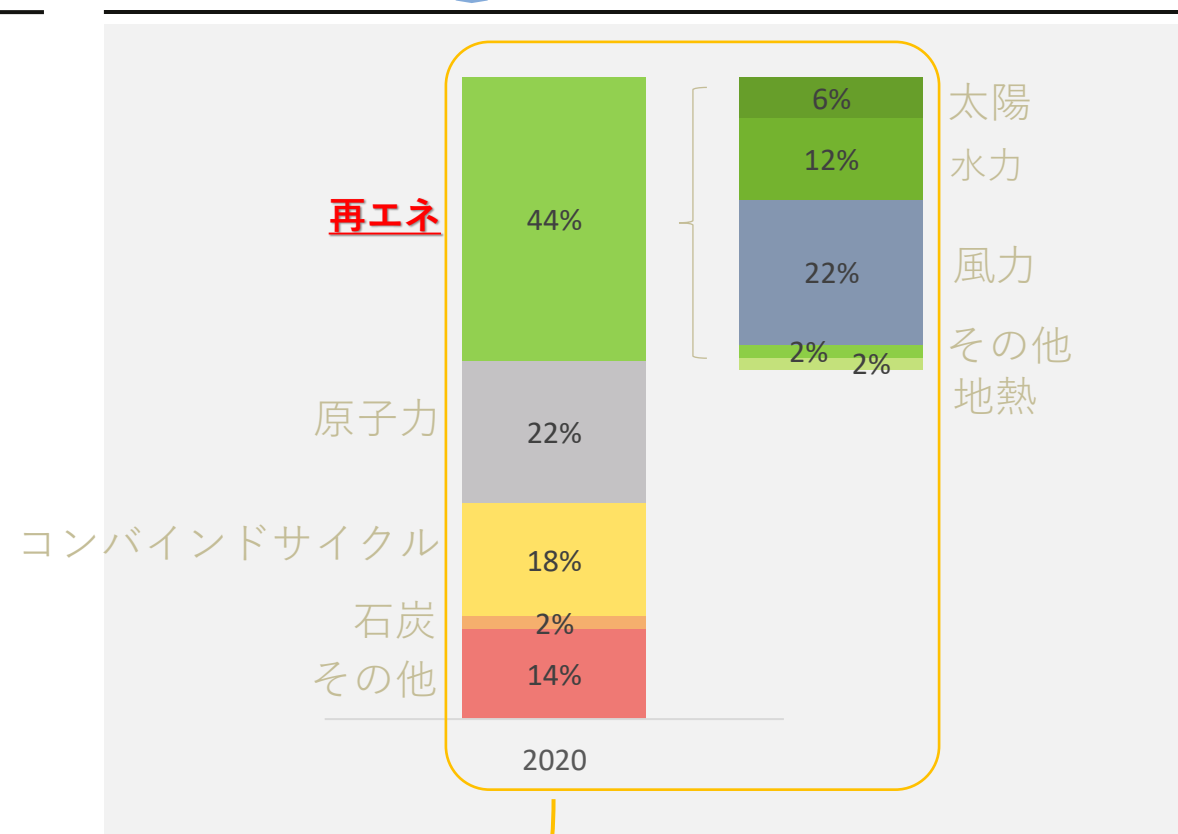


出典: スペイン 経済産業省

2024年の電源構成



スペイン

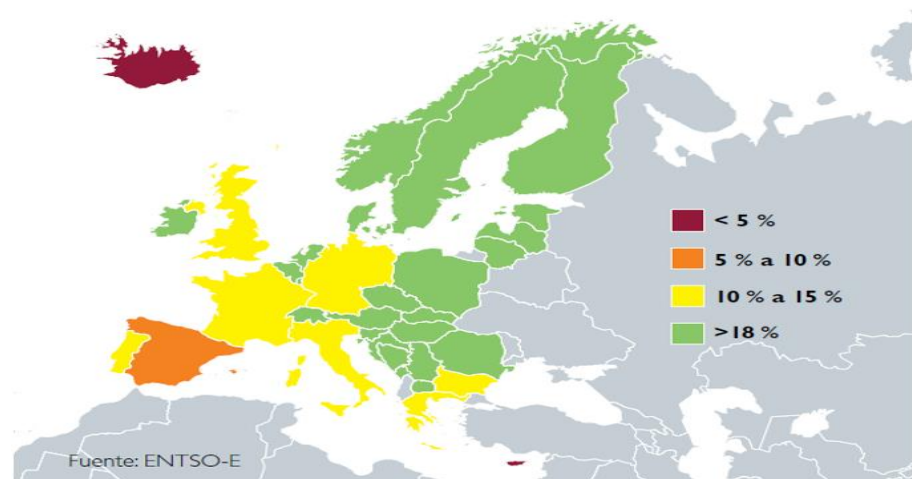


出典: スペイン電力協会 (REE)

スペイン・電力送電網では「陸の孤島」 → 日本と条件は同じ 対策：①送電網②送電系統会社REE

欧州における国際電力送電網

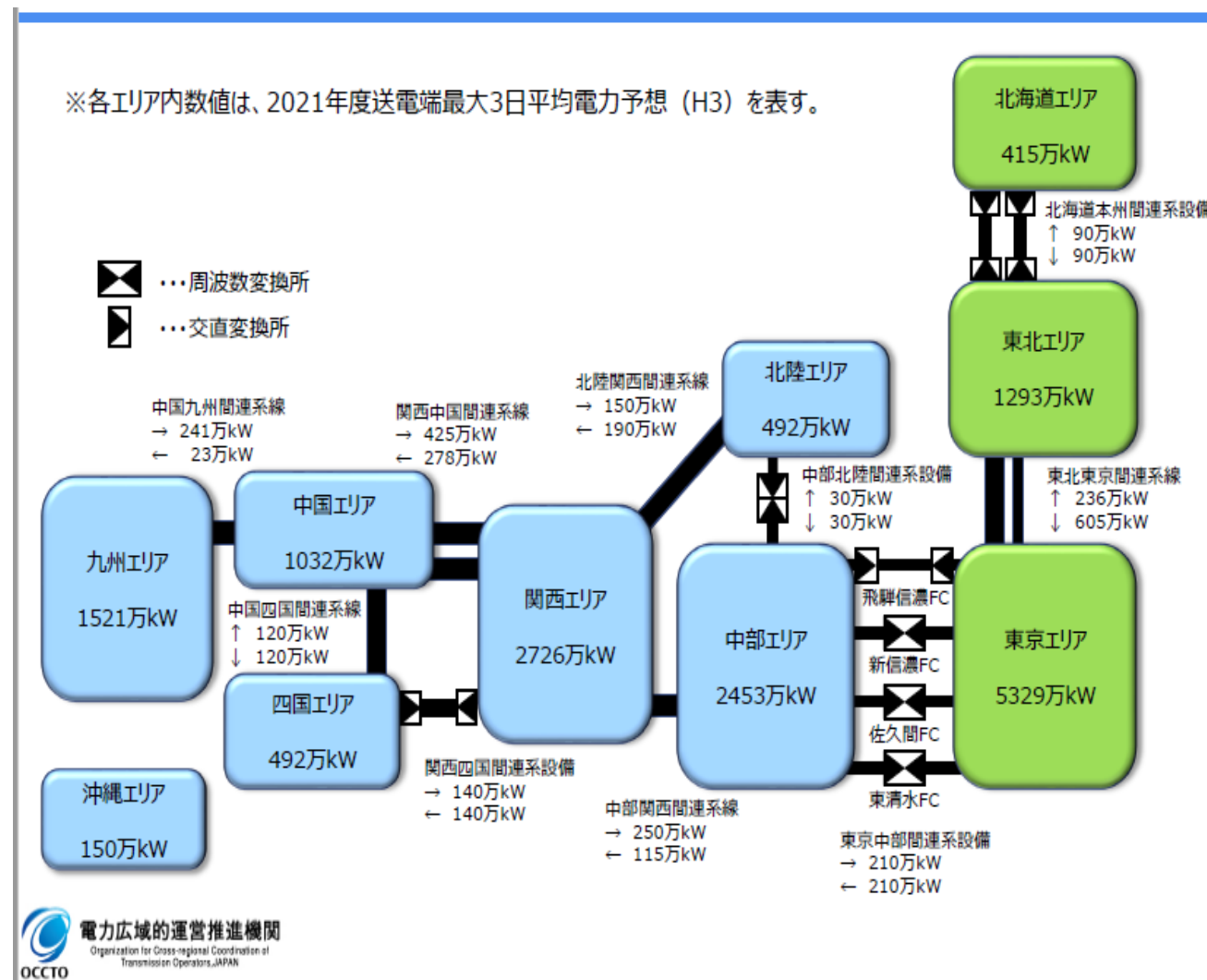
Interconnection ratio (2020)



スペインの国際電力送電網（電力の地産地消）



地域間連絡線の現状と増強計画（エネルギー資料）



エネルギー貯蔵：蓄電池や水素

対策：再エネと産業競争力の両立／省エネ技術

水素関連の取り組み (JETROマドリード)

スペイン水素ミッション (2022年6月)

- ジェットロ主催
(ブリュッセル事務所と連携)
- 在欧日系企業10社、NEDO、在西日本大使館、ジェットロが参加
- グリーン水素実証プラントの視察、西エネルギー庁やスペイン電力・石油大手等との個別ミーティングを実施



バスク水素ミッション (2023年7月)

- バスク州政府主催
ジェットロは実施協力
(アムステルダム事務所と連携)
- 在欧日系企業18社、NEXI、NEDO、在西日本大使館、ジェットロが参加
- グリーン水素関連の機関・企業を視察

バスク風力ミッション (2023年4月)

- バスク州政府主催
- 浮体式洋上風力の実証プロジェクト視察など



アンダルシア水素ミッション (2024年2月)

- ジェットロ主催
アンダルシア州政府貿易投資庁・水素クラスター (AAH2) が実施協力
(アムステルダム事務所と連携)
- 日系企業12社、在西日本大使館、ジェットロが参加
- AAH2とMOU締結
- セミナー・B2Bセッション：
アンダルシア州企業とのネットワーキング
電力大手イベルドロラ社プレゼン
視察： ウエルバ港、セビリア港、石油大手セプサなど



アンダルシア州企業とのネットワーキング



MOU締結



セビリア港視察



現地メディアでの報道



日本の課題に対するスペインからのアプローチ

農水・食産業

- 日本の状況と課題
- スペインからのアプローチ

スペインの農水産業

食品と農水産業の可能性

- ヨーロッパ**第2位の農業国**： 大麦、小麦、オリーブ、ブドウ
- ヨーロッパ 最大の**漁業**： アサリ、カキ、クロマグロ



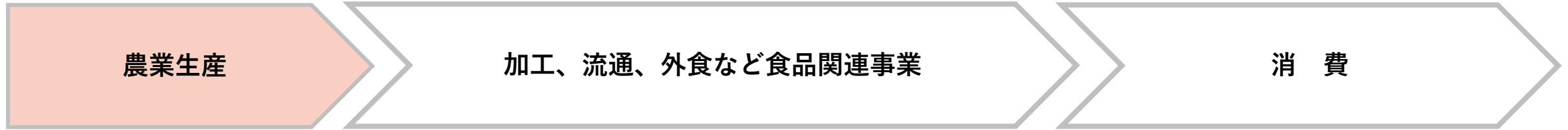
スペイン 国家プロジェクト ⇄

資源輸出国 ⇒ イノベーション創出国

- 農水産物の生産・供給国（輸出全体の17%）
輸出で外貨を稼ぐビジネスモデル：貿易収支
- イノベーション創出国→切り札：スタートアップ支援
食品産業全体の競争力向上

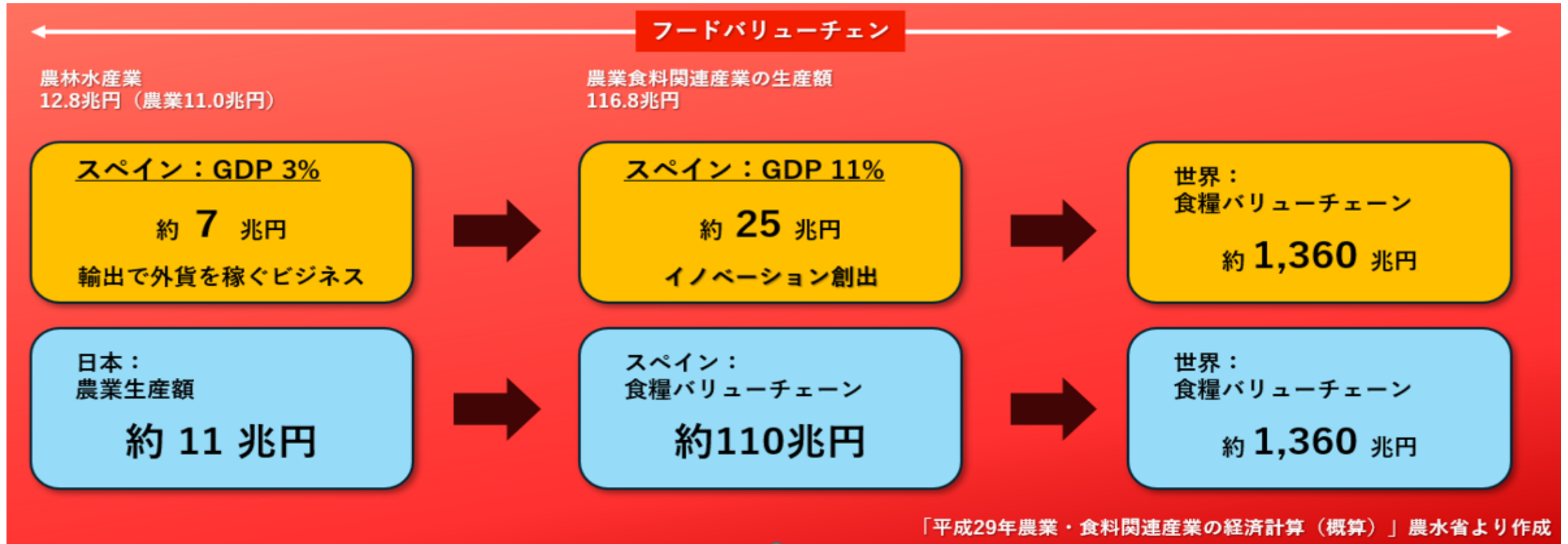


食のバリューチェーン



農林水産業12.8兆円（農業11.0兆円）

農業・食品関連産業の生産額116.8兆円





日本の課題に対するスペインからのアプローチ

観光産業

- 日本の状況と課題
- スペインからのアプローチ

スペイン：数字で見る観光（世界比較）

外国人 観光客数ランキング

	国	2023（百万人）
1	フランス	100
2	スペイン	85,17
3	米国	66,48
4	イタリア	57,39
5	トルコ	55,16
6	メキシコ	42,15
7	英国	37,22
8	ドイツ	34,80
9	ギリシャ	32,7
10	オーストラリア	30,9

日本：3000万人→ 6000万人

観光による外貨収入ランキング

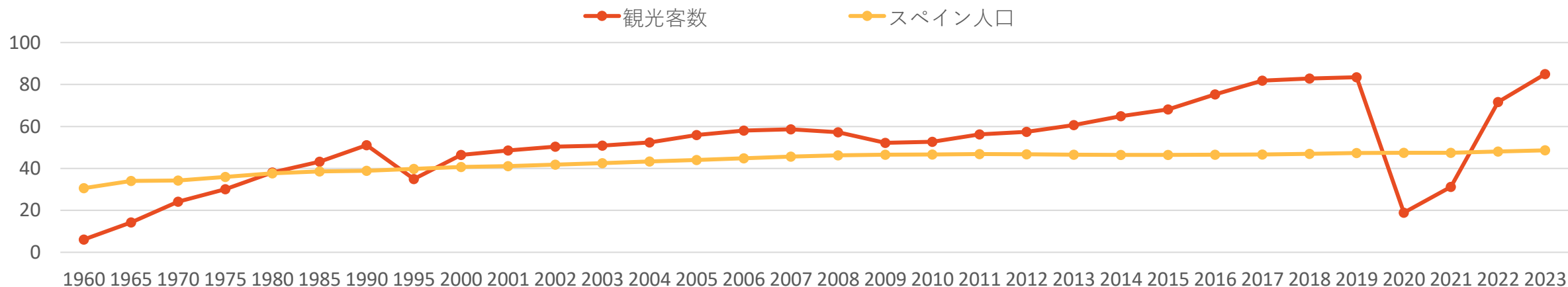
	国	2023 (億ドル)
1	米国	175,9
2	スペイン	92
3	英国	73,9
4	フランス	68,6
5	イタリア	55,9
6	トルコ	49,5
7	オーストラリア	45,9
8	ドイツ	37,4
9	メキシコ	30,8
10	タイ	29,7

5兆円 → 15兆円

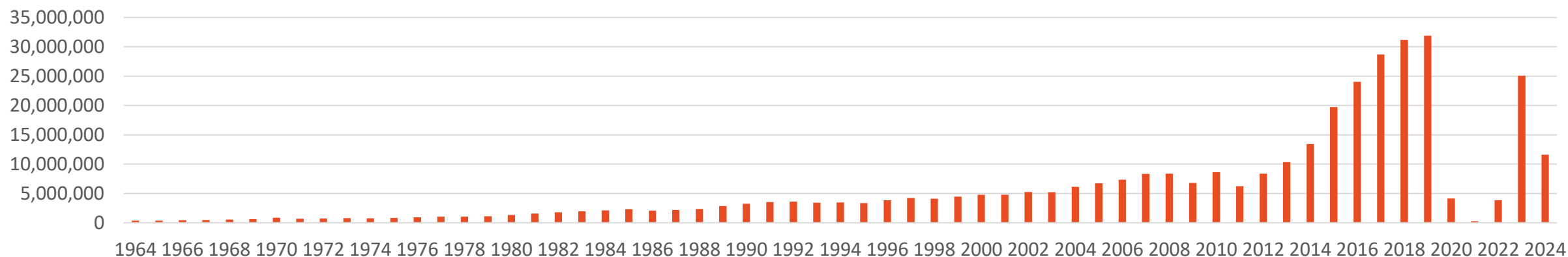
出典：国連観光協会

スペイン：数字で見る観光（世界比較）

スペインの外国人旅行者数と人口（百万人）



日本人および外国人観光客数

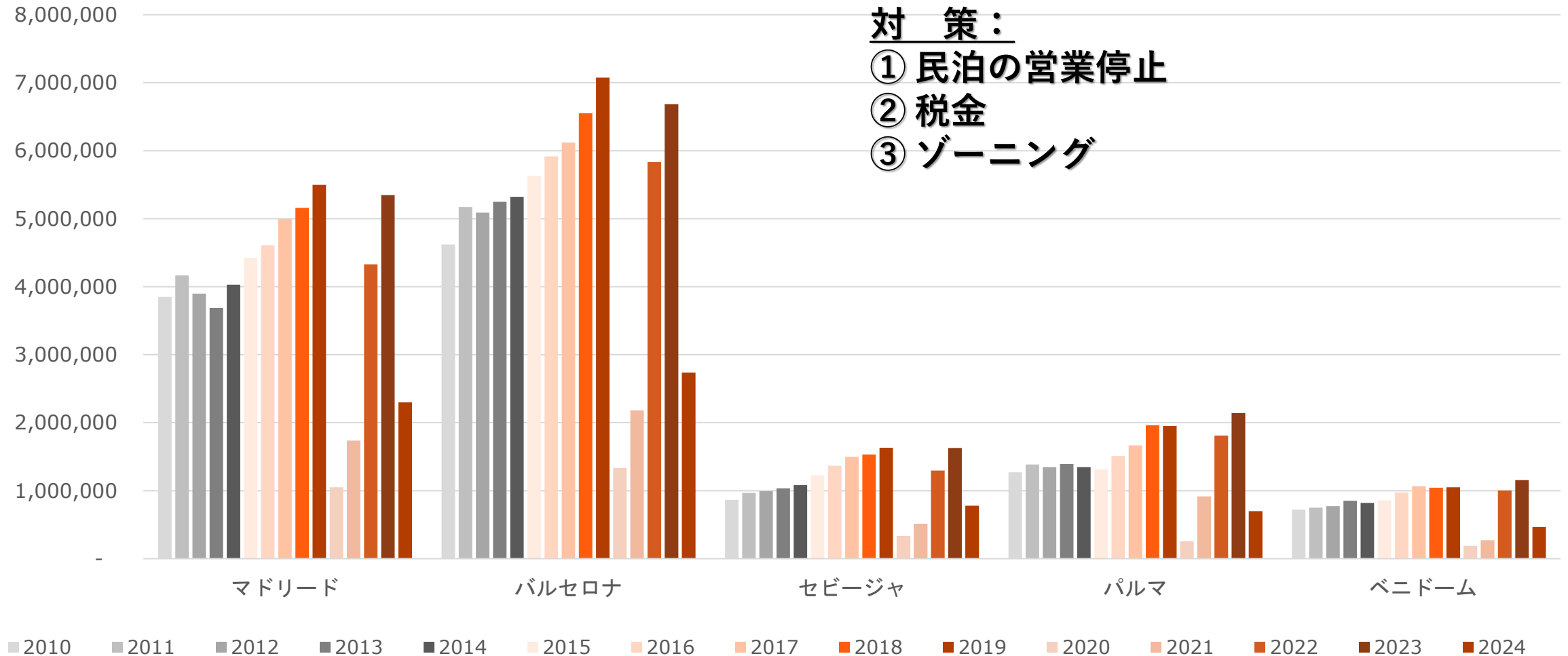


スペイン 都市別外国人観光客数

観光客が急増：LCC、民泊、SNS

対 策：

- ① 民泊の営業停止
- ② 税金
- ③ ゾーニング



観光目的の多様化：ユニバーサル観光

「障害者」「高齢者」「すべての人」に移動の機会を提供するバリアフリーの街づくりの取り組み

スロープの設置

道路の平坦化

公共 交通機関のバリアフリー化

車椅子 アクセス用 導線完備

美術館、博物館、その他の音響・触覚鑑賞



ハード面だけでなく、ソフト面でもバリアフリー化。障害者や高齢者との共存に慣れた住民たち。



ICEX España
Exportación
e Inversiones

ご清聴ありがとうございました。