

チリ概況

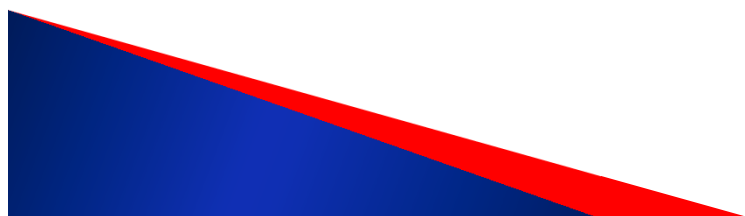


JETRO

日本貿易振興機構(ジェトロ)

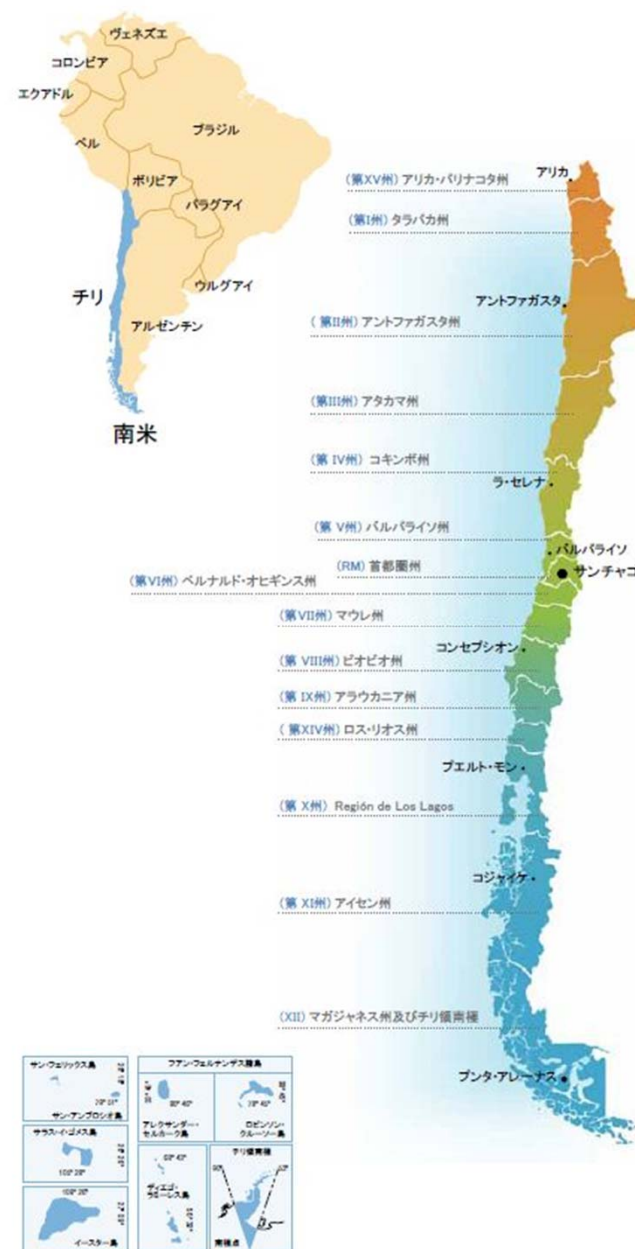


2016年2月
日本貿易振興機構(ジェトロ)
サンティアゴ事務所



◆ 基本情報

国名	チリ共和国 República de Chile
面積	756,096km ² (日本の約2倍)
人口	1,782万人 (2014年) スペイン系75%、その他欧州系20%、先住民系5%
首都	サンティアゴ (人口: 647万人)
宗教	キリスト教 (カトリック)
通貨	ペソ US\$1 = 約700ペソ (2016年2月)
主な産業	鉱業、農林水産業
日系企業	85社 (2014/10 外務省)
在留邦人	1,580人 (2014/10 外務省) (永住者562人、長期滞在1,018人)



◆ チリとはどのような国なのか？

➤ 資源国

- ・銅、モリブデン、リチウム等の豊富な鉱物資源を有する
- ・銅の埋蔵量・生産量ともに世界第1位
(生産量575万トン、2014年)

➤ 農業国

- ・ブドウ、ブルーベリーの輸出は世界第1位
- ・ワインは 5位の生産国
- ・サーモンは 2位の生産・輸出国

➤ 自由貿易推進国

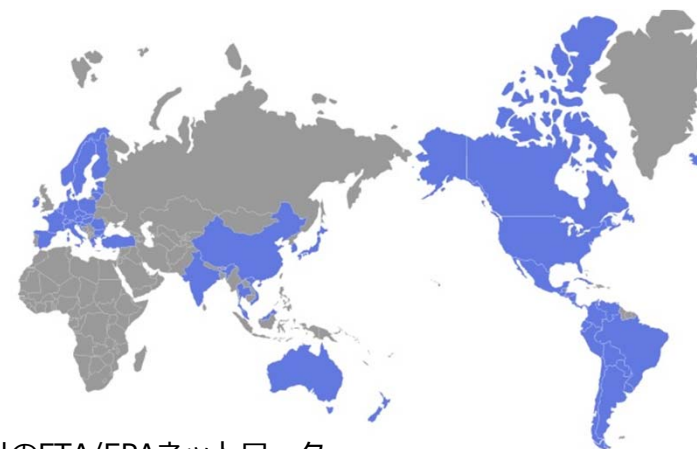
- ・25の国・地域と自由貿易協定(FTA)、
経済連携協定(EPA)を締結
- ・FTA等締結国との貿易の割合(カバー率)は
輸出入総額の9割を超える



アタカマ砂漠



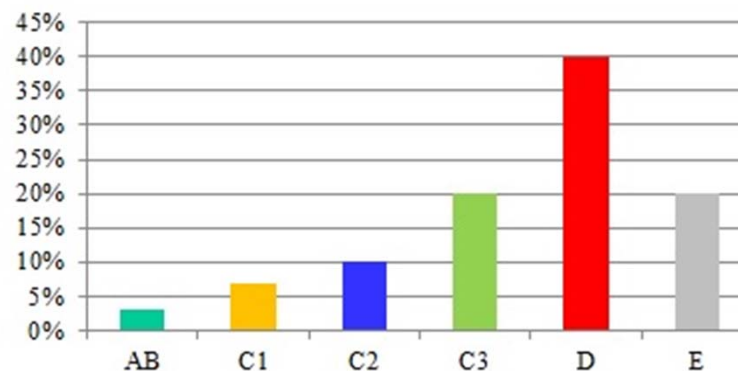
ブドウ



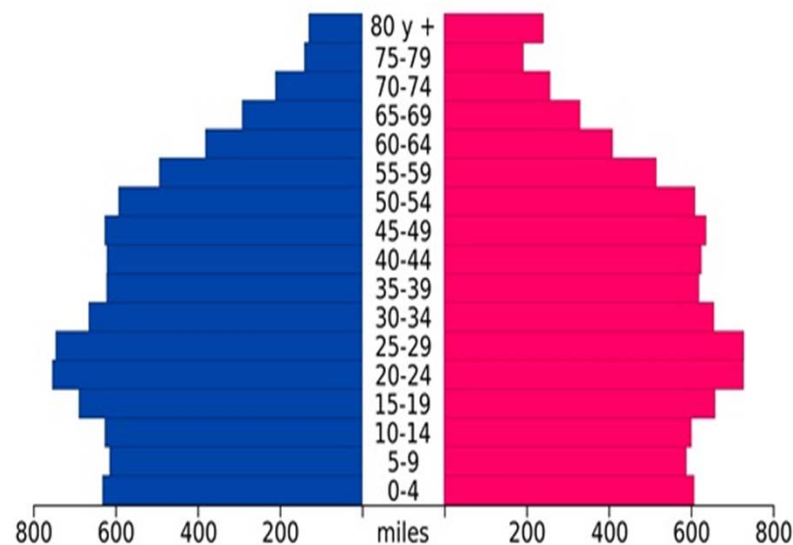
チリのFTA/EPAネットワーク
©DIRECON

◆ 人口動態と所得階層

階層	住環境	月給	職業	家の価格
AB	広大な敷地内にテニスコートやプールを保有。	約2,600ドル～	会社役員、外国機関の長など。	400,000ドル～
C1	専用駐車場付きの150㎡以上の庭付マンションなど。		大学教授、会社の上層部、弁護士など特殊資格保持者、マスコミ、富裕な農家など。	120,000ドル～
C2	2軒1棟建ての家に住んでいる場合、広い庭が付いていることがある。家のサイズは普通。	約1,000ドル～	会計士や若い技能資格者。中堅企業の役員技術者など。	40,000ドル～
C3	ブロック造りの家で小さな庭付き。旧市街に住んでいることが多い	約770ドル～	一般の会社員、教師、小規模企業の販売員、技術者など。	18,000ドル～
D	あまり整備されていない小さい家に住む。50㎡程度の広さ。	約350ドル～	単純作業労働者。世帯の中に家事手伝いとして働いている者あり。小売店勤務。	12,000ドル～
E	板やプラスチック製の家で路上生活を送ることも。	約170ドル～	非正規労働者。荷役など。	



所得階層区分 出所：novomerc



出所：INE (2012年センサス)

◆ バチエレ政権の主要政策

✓ 2014年3月に大統領に就任
⇒ 4年ぶりに大統領に返り咲き

✓ 主要政策

- 税制改正法案の成立
法人税率の引き上げ、個人所得税における最高税率の引き下げ、再投資にかかる優遇税制の廃止、自動車税・環境税の新設など
⇒増収分のほとんどが教育に充てられる。
- 選挙制度改革法案の成立
議員数の増加（上院38⇒50名、下院120⇒155名）
立候補者の男女比規定（各政党からの立候補者のうち、40%以上を女性とする）
⇒2017年上下両院議員選挙から適用される。
- 初等・中等教育に関する教育制度改革法案の成立
補助金受給私立校の廃止、営利追求活動の撲滅、選抜試験の廃止、公教育のための基金設立
- 女性・ジェンダー平等省創設法案の成立
2016年中に創設

1970-1973	社会主義政権（アジェンデ政権）
1973-1990	軍事政権（ピノチェット政権）
1990-1994	中道左派政権（エイルウィン政権）
1994-2000	中道左派政権（フレイ政権）
2000-2006	中道左派政権（ラゴス政権）
2006-2010	中道左派政権（バチエレ政権）
2010-2014	中道右派政権（ピニエラ政権）
2014-2018	中道左派政権（バチエレ政権）

40年にわたる自由貿易政策



◆ 経済指標

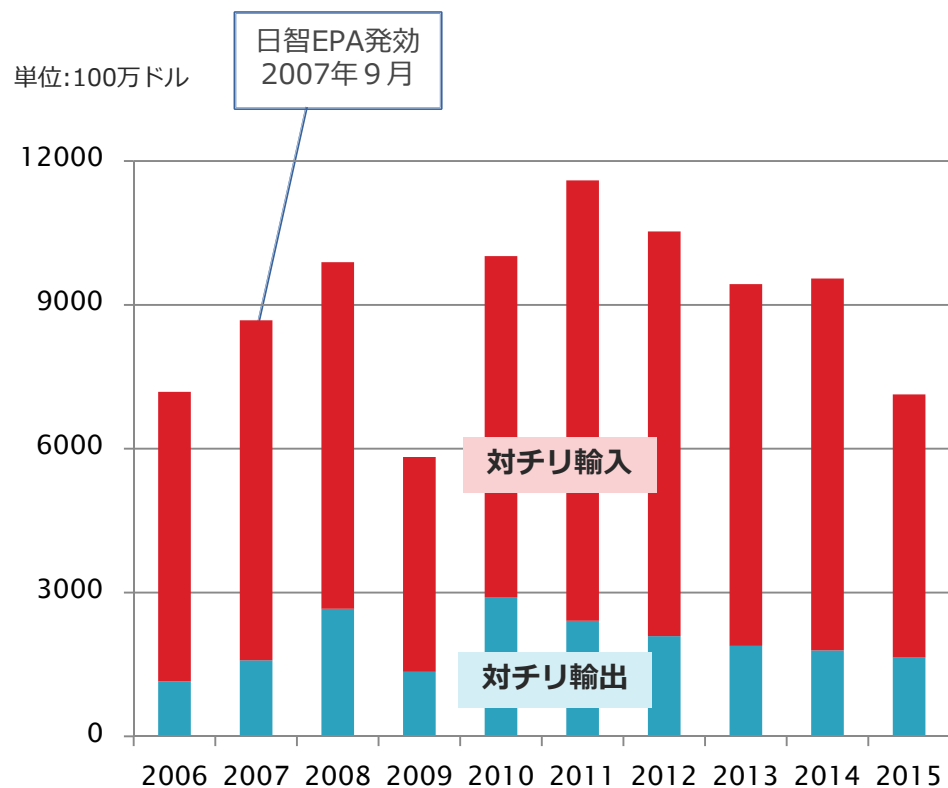
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
実質GDP成長率(%)	△1.0	5.8	5.8	5.5	4.2	1.9	2.2 (3Q)
消費者物価上昇率(%) 年末値	△1.4	3.0	4.4	1.5	3.0	4.6	4.4 (12月)
失業率(%) 全国	9.6	8.2	7.2	6.5	6.0	6.3	6.1 (11月)
貿易収支 (100万ドル)	15,360	15,941	11,040	2,333	1,820	7,767	4,142 (速報値)
経常収支 (100万ドル)	3,518	3,769	△3,088	△9,624	△10,125	△2,995	-----
外貨準備高 (100万ドル、年末時点)	25,373	27,864	41,979	41,650	41,094	40,447	38,643
対外債務残高 (グロス、100万ドル、年末値)	71,931	84,142	98,579	117,776	130,965	146,448	148,716 (3Q)
為替レート (1ドル当たり、期中平均)	559.67	510.38	483.36	486.75	495.00	570.01	654.25

出所: 中国統計局(INE), 中国中央銀行

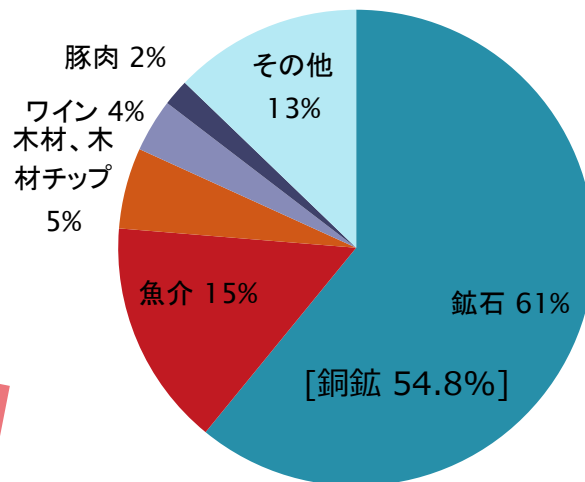


◆ 日本-チリ間の貿易動向

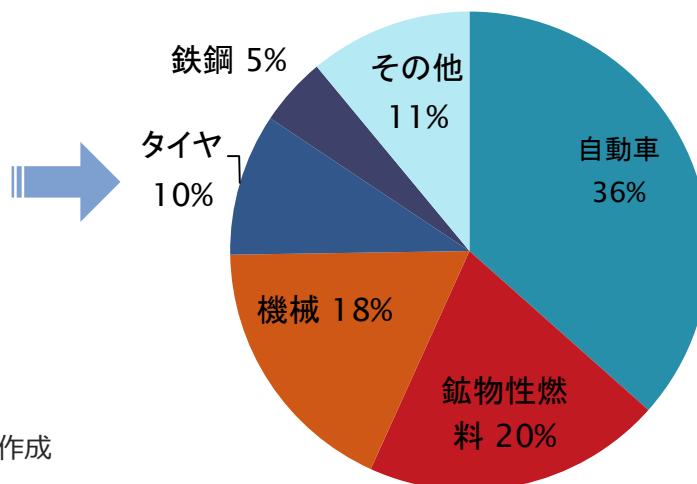
チリにとって日本は… (2015年)
第3位の輸出国、第8位の輸入国



【チリ→日本:主要品目別構成比】



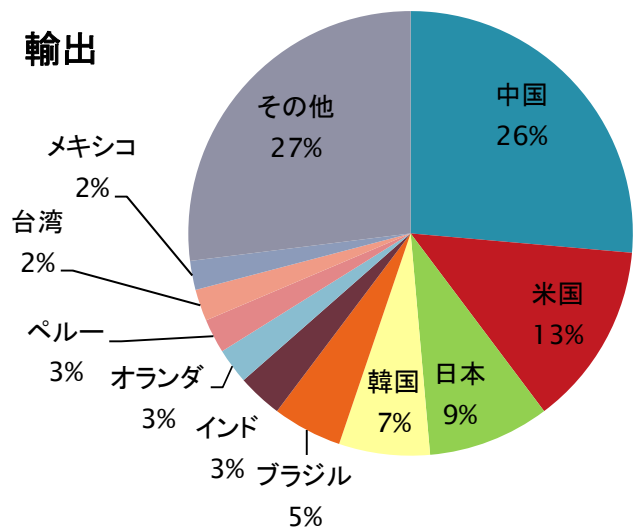
【日本→チリ:主要品目別構成比】



出所: CHECKPOINTデータから作成

◆ チリの2015年貿易統計

輸出



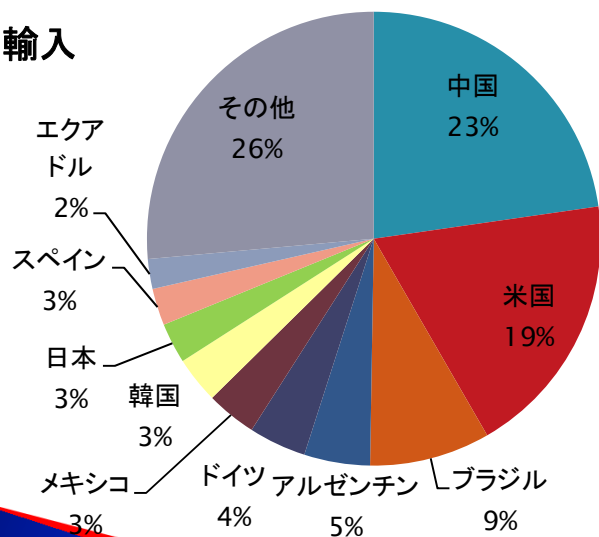
1 中国	16,373,654,146
2 米国	8,287,003,169
3 日本	5,491,197,972
4 韓国	4,104,769,346
5 ブラジル	3,130,544,269
6 インド	2,026,980,924
7 オランダ	1,599,529,261
8 ペルー	1,548,488,363
9 台湾	1,431,961,617
10 メキシコ	1,312,606,126
その他	16,735,614,807
計	62,042,350,002

単位：USドル

1 銅 (7403)	23.6%
2 銅鉱 (2603)	20.9%
3 木材パルプ (4703)	4.1%
4 粗銅 (7402)	4.0%
5 魚(フィレ) (0304)	3.1%
6 ワイン (2204)	3.0%
7 魚(冷凍) (0303)	2.2%
8 ブドウ (0806)	2.0%

() 内：HSコード

輸入



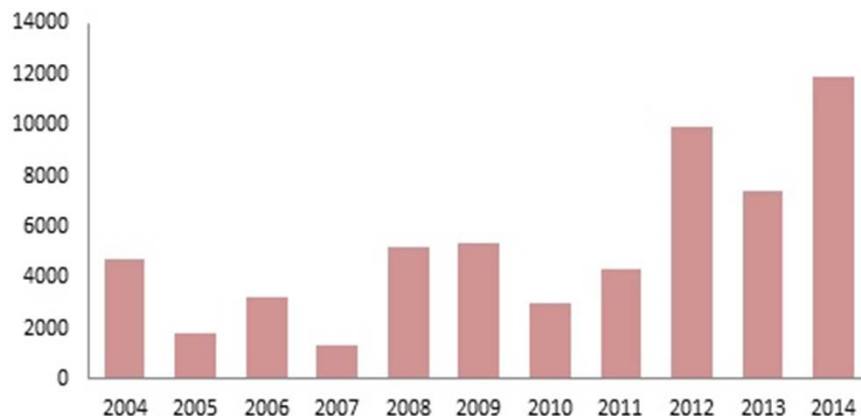
1 中国	12,948,202,268
2 米国	10,788,543,722
3 ブラジル	4,897,235,186
4 アルゼンチン	2,668,550,698
5 ドイツ	2,336,999,539
6 メキシコ	2,038,831,555
7 韓国	1,881,528,283
8 日本	1,641,906,408
9 スペイン	1,494,866,926
10 エクアドル	1,211,217,504
その他	15,056,079,976
計	56,963,962,065

1 石油 (2710)	6.1%
2 原油 (2709)	5.2%
3 乗用車 (8703)	4.8%
4 電話機 (8517)	3.6%
5 トランスフォーマー(8704)	2.7%
6 石油ガス (2711)	2.2%
7 データ処理機器(8471)	1.9%
8 医薬品(3004)	1.5%

出所：CHECKPOINTデータから作成

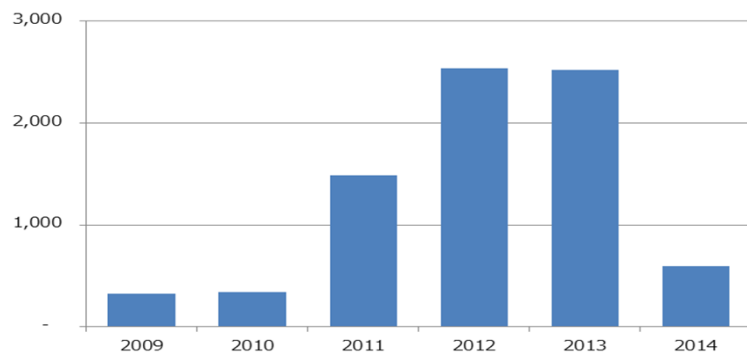
◆ 対チリ直接投資の動向

対チリ直接投資額*



単位:100万ドル

日本からの対チリ直接投資額*



単位:100万ドル

日本の銅鉱山出資比率

鉱山名	操業開始年	2014年銅生産量(千t)	日本側出資比率	日本企業		外国企業			
				出資比率	出資額	出資比率	出資額		
Escondida	1990	1165.4	12.5%	三菱商事	8.25%	BHP-Billiton	57.5%		
				JX日鉱日石金属	3.00%			Rio Tinto	30.0%
				三菱マテリアル	1.25%				
Candelaria	1995	134.7	20.0%	住友金属鉱山	16%	Lundin Mining	80%		
				住友商事	4%				
Ojos del Salado	2004	-	20.0%	住友金属鉱山	16%	Freeport	80%		
				住友商事	4%				
Collahuasi	1999	470.4	12.0%	三井物産	7.43%	Glencore	44%		
				JX日鉱日石金属	3.60%			Anglo American	44%
				三井金属	0.97%				
Los Pelambres	2000	404.6	40.0%	JX日鉱金属	15.00%	Antofagasta	60%		
				三菱マテリアル	10.00%				
				丸紅	8.75%				
				三菱商事	5.00%				
				三井物産	1.25%				
Atacama Kozan	2003	13.7	60.0%	日鉄鉱業	60%	Inversiones Errazuriz	40%		
El Tesoro	2001	93.8	30.0%	丸紅	30%	Antofagasta	70%		
Esperanza	2010	108.7	30.0%	丸紅	30%	Antofagasta	70%		
Anglo American Sur	-	436.9	29.9%	三菱商事	20.4%	Anglo American	50.1%		
				三井物産	9.5%			CODELCO	20.0%
Caserones	2014	44.6	100.0%	ハンパシフィック・カー	77.37%				
				ハー	22.63%				
				三井物産					
Sierra Gorda	2014	12.7	45.0%	住友金属鉱山	31.5%	KGMH	55%		
				住友商事	13.5%			International	

出所: JOGMEC「世界の鉱業の趨勢 2015」

出所: チリ対内投資促進庁 (APIE)
*: DL600号に基づく総額500万ドル以上の投資実行額

◆ 開かれたチリ市場

➤ 南米の自動車ショールーム



	2015			2014		2013			
	順位	台数	シェア %	順位	台数	%	順位	台数	%
シボレー	1	32,300	11.4	1	47,054	13.9	1	56,596	15.0
起亜	2	28,421	10.1	3	31,477	9.4	3	31,899	8.4
現代	3	25,700	9.1	2	32,757	9.8	2	34,967	9.2
日産	4	22,100	7.8	6	20,699	6.2	4	30,002	7.9
スズキ	5	22,087	7.8	5	21,723	6.5	6	21,943	5.8
トヨタ	6	18,629	6.6	4	23,183	6.9	5	28,072	7.4
三菱	7	13,919	4.9	7	14,160	4.2	10	10,678	2.8
マツダ	8	11,624	4.1	10	11,404	3.4	9	11,584	3.1
フォード	9	11,534	4.1	8	13,606	4.1	7	14,737	3.9
プジョー	10	10,934	3.9	9	11,664	3.5	8	12,298	3.3
ルノー	11	8,687	3.1	14	6,037	1.8	17	6,216	1.6
双竜	12	7,167	2.5	11	9,591	2.9	11	9,397	2.5
スバル	13	5,995	2.1	15	5,793	1.7	22	5,069	1.3
フォルクスワーゲン	14	5,568	2.0	17	5,764	1.7	14	7,488	2.0
クライスラー	15	4,823	1.7	12	7,493	2.2	12	8,784	2.3
合計		282,232	前年比 16.4%減		337,594	前年比 10.7%減		378,240	前年比 11.6%増

Marcas de Automoviles



〔出所〕チリ自動車業者協会(ANAC)
台数 = 乗用車・SUV・商用車

◆ 日智商工会議所会員企業数

日智商工会議所

<http://www.camarachilejapon.cl/>

会員企業数 85社

内訳 日系企業 63社
チリ企業 18社
その他 4社



*2016年2月1日現在

名誉会員 在チリ日本国大使館、サンチャゴ日本人学校

アヲハタ
 いすゞ
 伊藤忠商事
 川崎汽船
 キミカ
 キヤノン
 興和
 コマツ
 サカタのタネ
 商船三井
 住友金属鉱山
 住友ゴム工業
 住友商事
 蛇の目ミシン工業
 ソニー
 大王製紙

タウ
 タキイ種苗
 蝶理
 テルモ
 豊田通商
 日揮
 日鉄鉱業
 日東製鋼
 日本海事協会
 日本ハム
 日本郵船
 パイオニア
 パナソニック
 阪和興業
 ブラザー工業
 ブリヂストン

ホンダ
 前川製作所
 マキタ
 マルハニチロ
 丸紅
 みずほ銀行
 三井金属鉱業
 三井住友銀行
 三井物産
 三菱商事
 三菱製紙
 三菱電機
 三菱東京UFJ銀行
 三菱マテリアル
 横河電機
 JX金属

など
 (あいうえお順)

日智商工会議所発行

ようこそチリへ

Bienvenido a Chile

2014年版

チリ在住邦人の経験と知恵がギュッと詰まったチリの生活&旅行ガイドブック。待望の改訂第5版発売中!

- 第1章 チリの概略
- 第2章 生活 基礎編
- 第3章 生活 応用編
- 第4章 ショッピング
- 第5章 レストラン・パブ
- 第6章 チリの見どころ
- 第7章 スポーツ
- 第8章 趣味
- 第9章 治安・医療

領事事務案内

定価25,000ペソ(送料別)
 カラー 17×20 cm
 348ページ

- 日本国内でのご購入：日本チリ協会（川崎汽船(株)内）
 Tel. 03-3595-6196
 Email: andes@krc.biglobe.ne.jp
- チリでのご購入：日智商工会議所
 Tel. (56-2) 2373 8841
 Email: contacto@camarachilejapon.cl

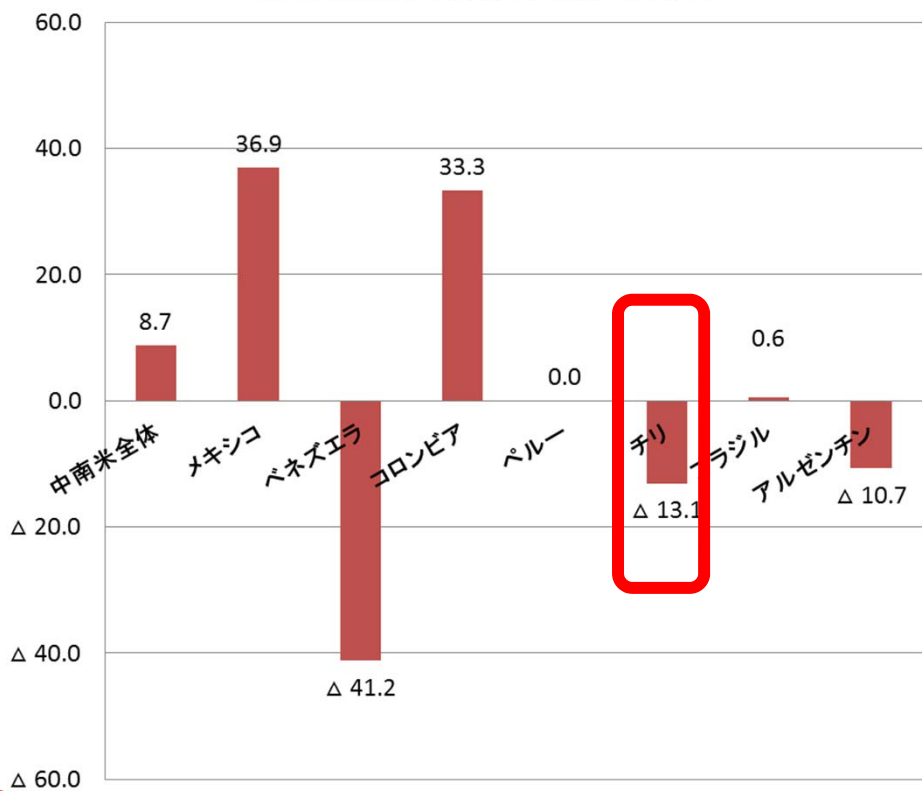
◆ 中南米のビジネス状況①

■ ジェトロ「2015年度在中南米日系進出企業実態調査」(2016年2月)

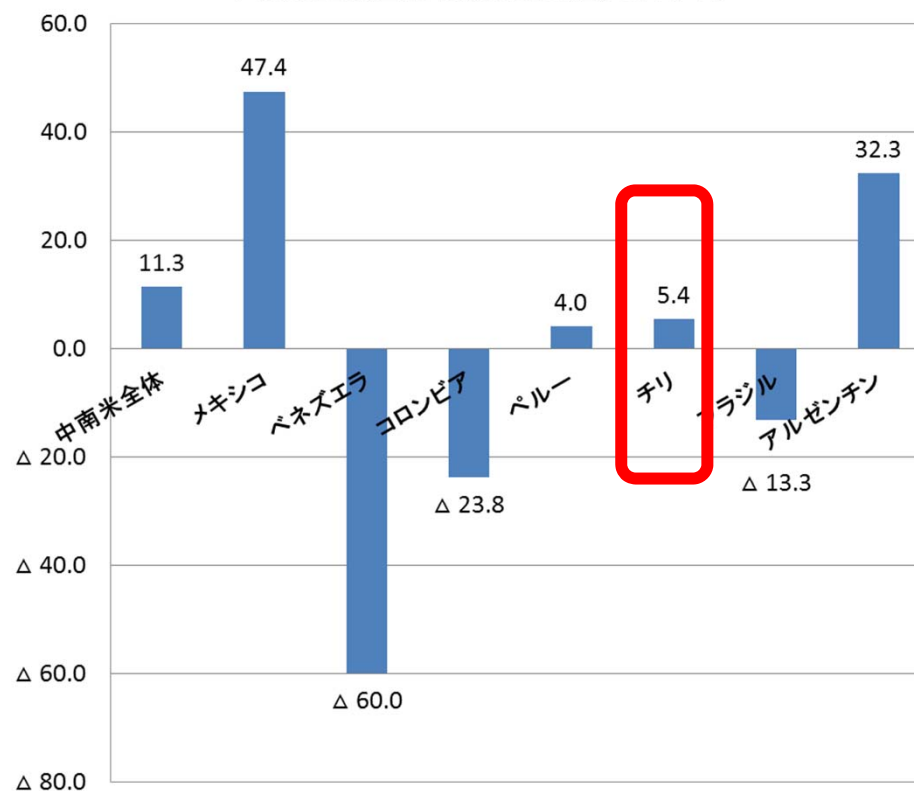
- 2014年景気底打ちも、2015年の回復は限定的
- 銅価格の下落、ペソ安

調査期間：2015年10月～11月
 アンケート回答企業数：400社（回答率51.5%）
 チリ分 37社（72.5%）

中南米主要国の業況感(DI値, 2014年)



中南米主要国の業況感(DI値, 2015年)



DI値：調査年の営業利益が前年比で「改善」した割合から「悪化」した割合を引いた数値

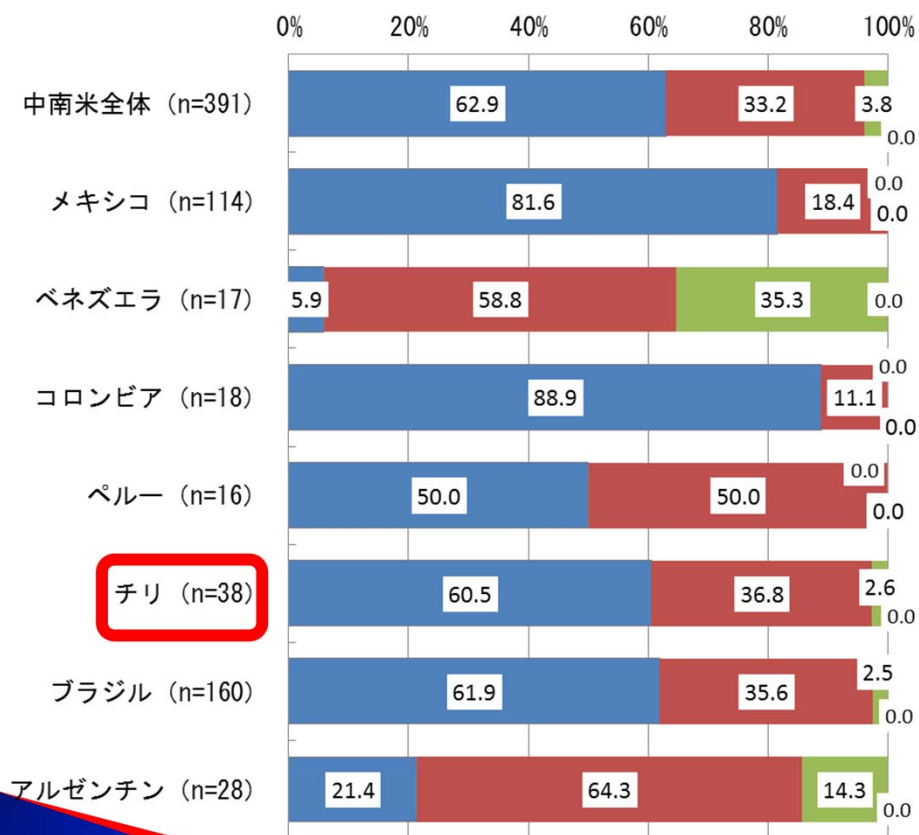
◆ 中南米のビジネス状況②

◇ 今後1～2年の事業展開の方向性

2014年度調査

今後1～2年の事業展開の方向性(2014年度調査)

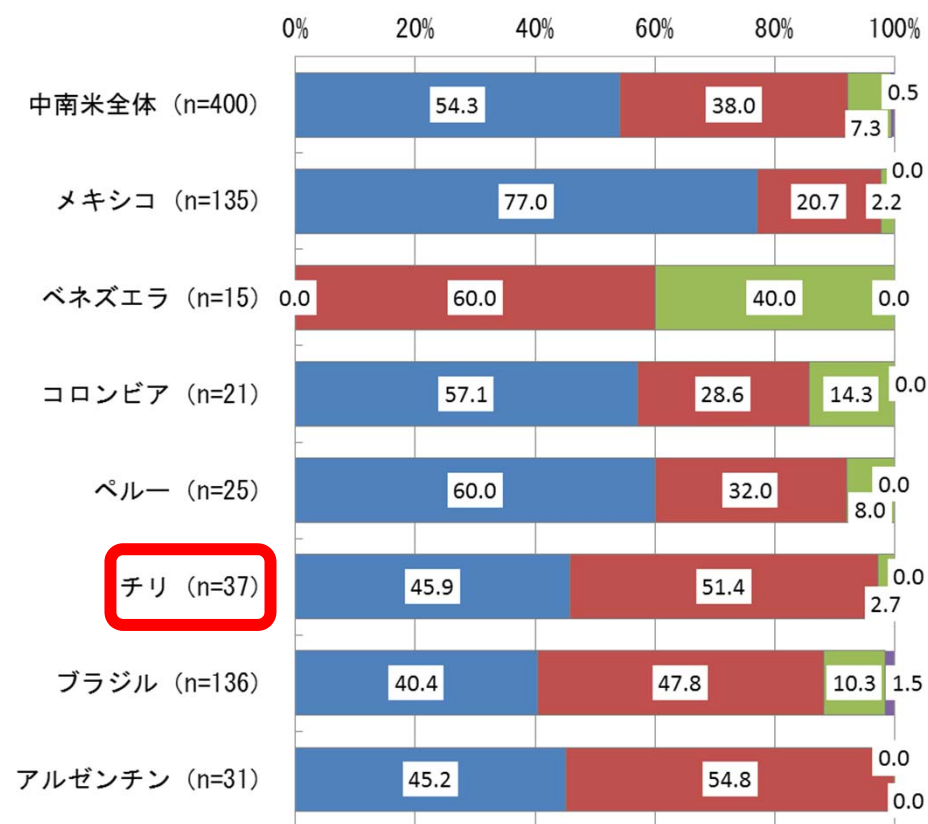
■ 拡大 ■ 現状維持 ■ 縮小 ■ 第3国(地域)へ移転・撤退



2015年度調査

今後1～2年の事業展開の方向性(2015年度調査)

■ 拡大 ■ 現状維持 ■ 縮小 ■ 第3国(地域)へ移転・撤退

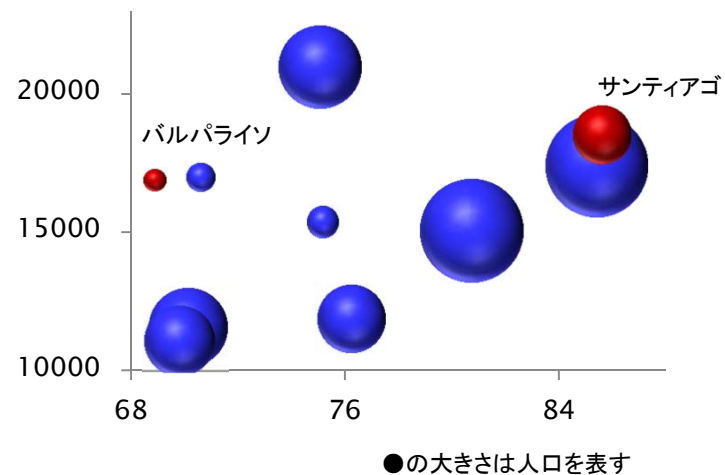


◆ 中南米都市別ビジネスランキング

▶ 中南米52都市の比較ランキング

出所： AméricaEconomía-LAS MEJORES CIUDADES PARA HACER NEGOCIOS EN AMERICA LATINA RANKING 2015

	都市	国	指数 (Miami =100)	人口 (百万人)	1人当 りGDP (USドル)
1	サンティアゴ	チリ	85.59	6.85	18,538
2	サンパウロ	ブラジル	85.39	20.94	17,427
3	メキシコシティ	メキシコ	80.76	21.18	15,064
4	ボゴタ	コロンビア	76.23	9.16	11,882
5	パナマ	パナマ	75.18	1.95	15,386
6	ブエノスアイレス	アルゼンチン	75.03	13.59	20,981
7	モンテビデオ	ウルグアイ	70.58	1.66	17,004
8	リオデジャネイロ	ブラジル	70.13	12.23	11,559
9	リマ	ペルー	69.81	9.75	11,080
10	バルパライソ ビーニャデルマル	チリ	68.89	0.98	16,896
52	カラカス	ベネズエラ	46.55	3.27	15,824

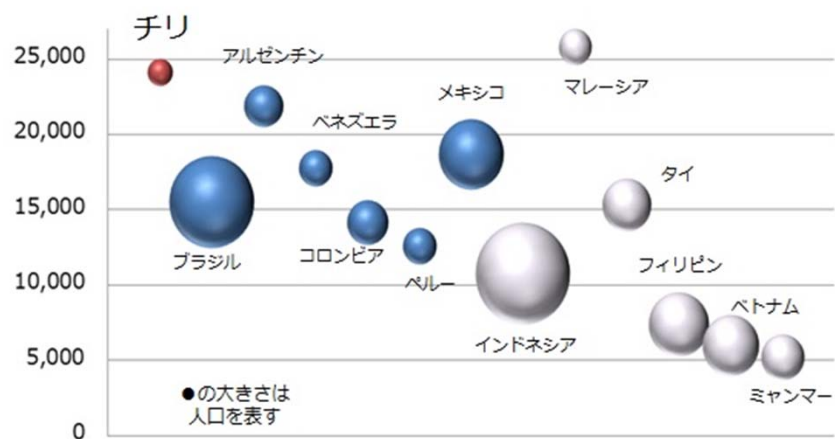


◆ 中南米各国との比較

2014年	チリ	ブラジル	アルゼンチン	メキシコ	ペルー	コロンビア	ベネズエラ	ウルグアイ	ボリビア	エクアドル	パラグアイ
GDP (億ドル)	2,580	23,465	5,430	12,910	2,026	3,778	2,062	5,747	3,323	1,005	3,022
一人当たりGDP(ドル)	14,479	11,572	12,735	10,784	6,448	7,928	6,771	16,882	2,943	6,273	4,379
一人当たりGDP(ドル)(PPP換算)	23,056	16,155	22,301	17,950	11,859	13,479	17,759	21,054	6,223	11,302	8,476
人口(万人)	1,782	20,277	4,264	11,971	3,142	4,766	3,045	340	1,129	1,602	690

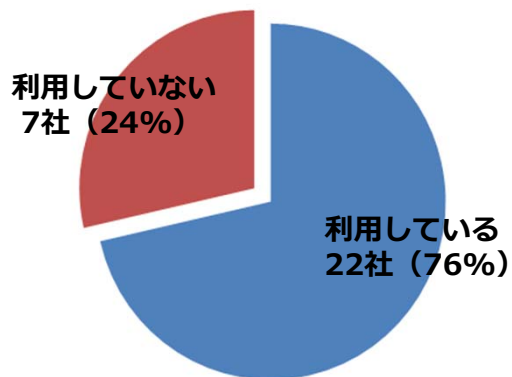
出所：IMF-World Economic Outlook Database (October2015)

一人当たりGDP(ドル)(PPP換算)

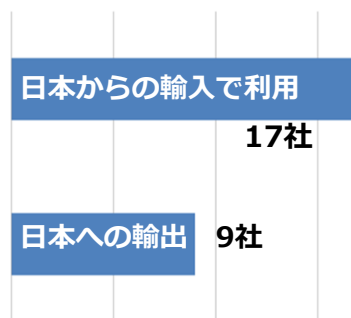


◆ 日本チリ経済連携協定(EPA)の運用実態

◇ EPA利用の有無



◇ 利用方法



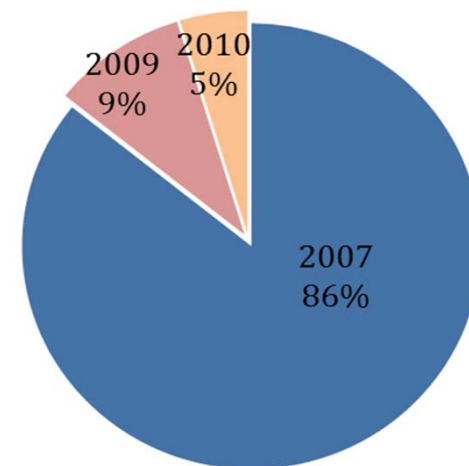
<アンケート調査概要>

調査期間：2014年10月27日～11月24日

アンケート送付先：58社

回答企業：33社 回答率56.9%

◇ 利用開始時期



✓ EPAを利用していないと回答した企業の理由(複数回答):

「取引品目はEPA発効前より関税がゼロだった」(5社)

「取引品目が減免対象外である」(2社)

⇒EPAによる関税減免を利用できる企業は、
EPAを利用している

※「利用していない」との回答のうち、貿易業務を行っていない4社は本集計から除いた。

◆ 製造業拠点、消費市場としてのチリ

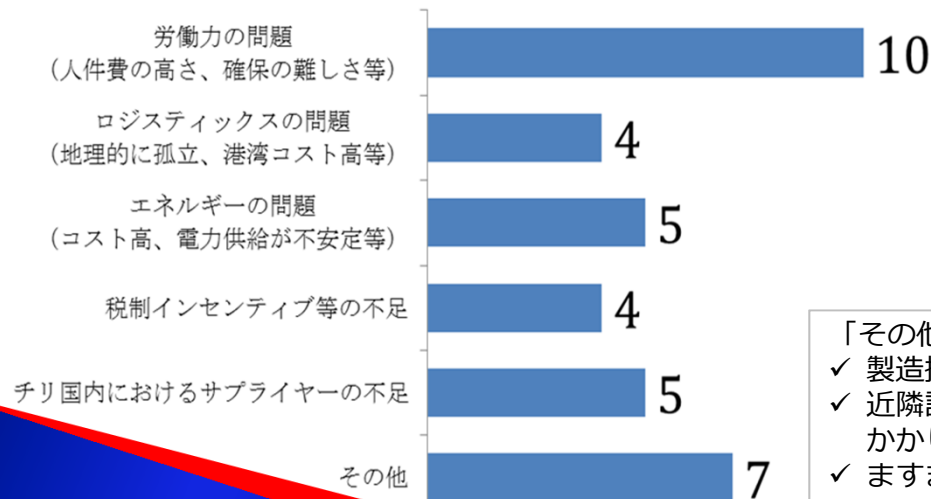
◇ 南米における製造業拠点としてどうみるか

▶ チリは製造業拠点として魅力的か

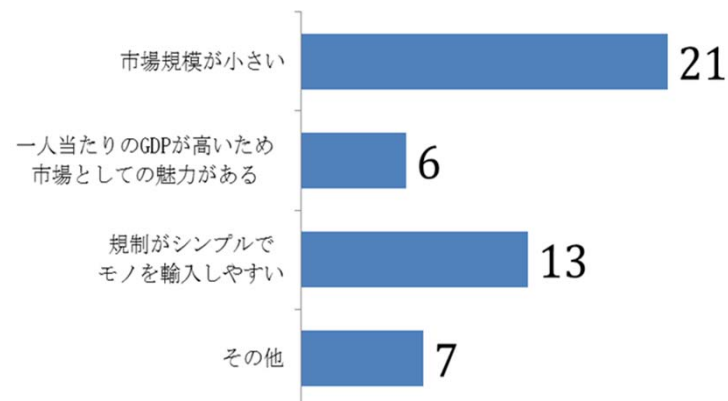
Si 7社

- ✓ 人件費が高く、雇用面では苦労もあるが、勤勉で有能な人材が多く生産性を高める取り組みが可能
- ✓ 原料産地として魅力がある
- ✓ 銅鉱山開発の点で今後も資源賦存のポテンシャルは高い
- ✓ 水産品の輸出拠点として競争力がある
- ✓ 相対的な政治的安定度

No 15社



◇ 消費市場としてのチリをどうみるか



「その他」のコメント

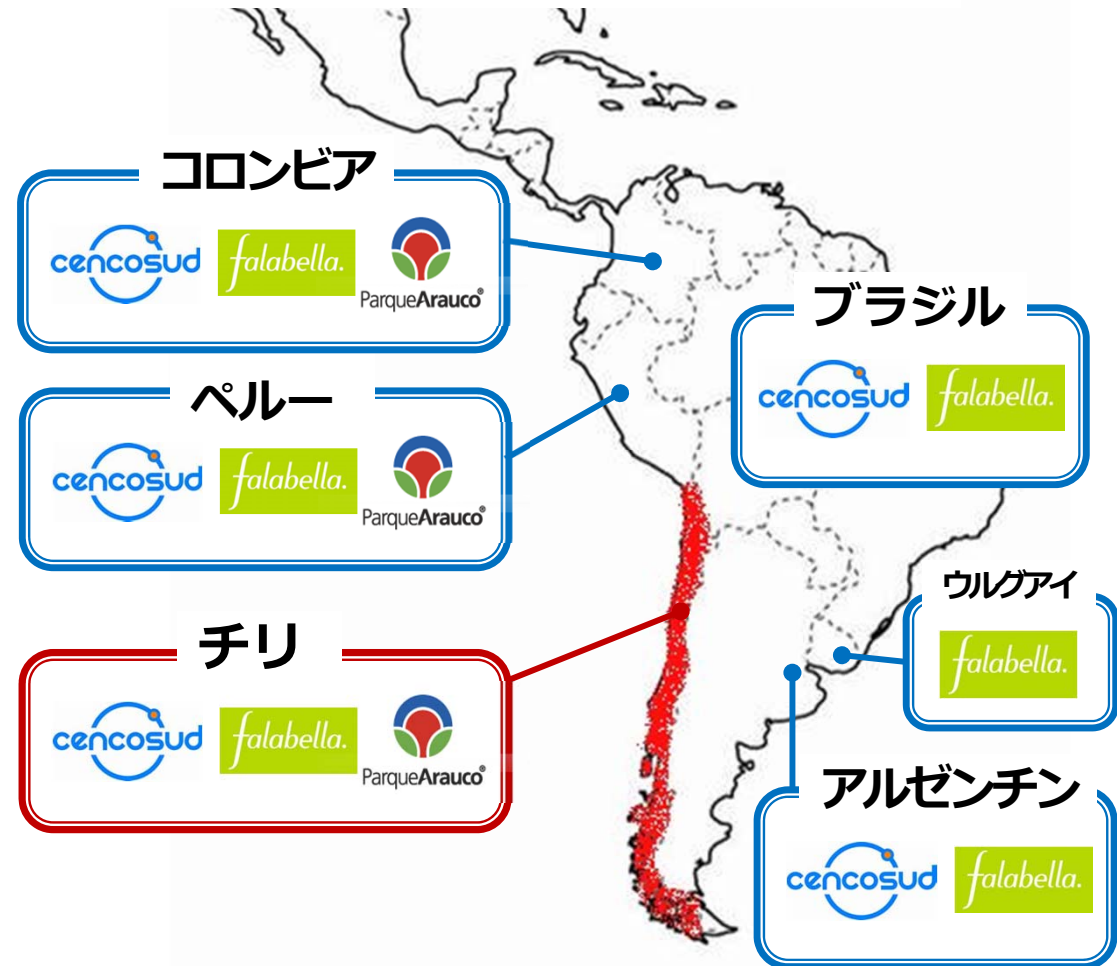
- ✓ 経済が安定しており、輸出入に対してもオープンであるため、導入国として非常に魅力的
- ✓ 規模は大きくないが、所得の向上等もあり可能性を秘めている
- ✓ 鉱山や建設機械の市場としては今後も堅調な拡大が期待できる
- ✓ 今後も鉱山業界の拡大が見込まれ、魅力がある (BtoB市場)
- ✓ 日本食の素材や加工品の消費拡大に期待感あり
- ✓ 大手小売業が寡占化されており、参入障壁が高い
- ✓ 安売り合戦の市場になってしまっている

「その他」のコメント

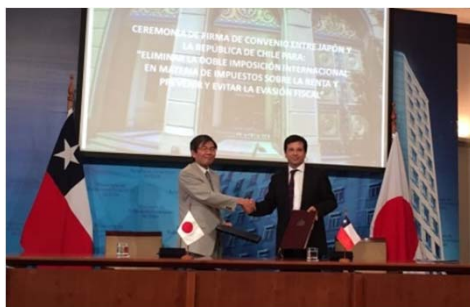
- ✓ 製造拠点としては市場が小さい
- ✓ 近隣諸国に輸出するには地理的にコストがかかりすぎる
- ✓ ますます厳しくなる環境規制とそれに関わるコストの増加

■ チリの小売・流通分野は巨大グループが展開 南米各国にも積極的に進出

<p>センコスッド</p> 	<p>1963年創業。 ホームセンター「EASY」、百貨店「PARIS」、スーパー「JUMBO」など</p>
<p>ファラベラ</p> 	<p>1889年創業。 ホームセンター「SODIMAC」、百貨店「FALABELLA」、スーパー「TOTTUS」等</p>
<p>パルケアラウコ</p> 	<p>「Mall Arauco」、Outlet等</p>



➤ 日智租税条約



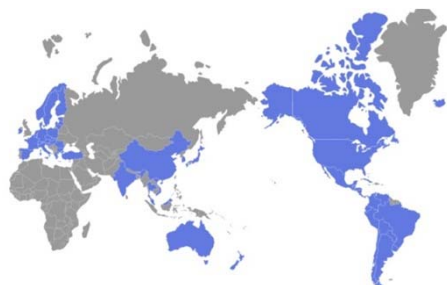
2015年10月19日 実質合意

2016年1月21日 署名

今後、双方国会の承認を経て発効へ。

- 租税条約締結により法人税は全額控除される規定で、最終的な税負担は会計年度の利益に課される追加税の35%のみとなる。

➤ TPP



チリのFTA/EPAネットワーク
©DIRECON

- 既にTPP加盟国とはFTA、EPA締結済。
- アジア向け農産品輸出拡大に期待。

➤ Energía 2050



- 2015年末に発表されたエネルギー計画。
- 2050年までに再生可能エネルギーの比率を70%以上にする目標。



ご清聴ありがとうございました

JETRO Santiago

Av. Andrés Bello 2777, Piso 27, Oficina 2703, Edificio de la Industria, Las Condes, Santiago, CHILE

TEL : 56-2-2-2033406

E-mail : info.santiago@jetro.go.jp

チリに関する制度・投資コスト情報は、国・地域別情報をご覧ください。

サンティアゴスタイル

「サンティアゴスタイル ジェトロ」のキーワードで検索ください。

【ジェトロが提供する情報のご利用について】

ジェトロはご相談に関して提供する取引候補企業・商品、法規制、税率、その他の資料・データ等の情報および助言をできる限り正確にするよう努力しておりますが、提供した情報および助言の正確性の確認・採否はお客様の責任と判断で行っていただきます。貿易投資相談、ビジネスライブラリー、ウェブサイト、Eメール・FAX・電話等によってお客様に提供した情報および助言の利用に関連して、万一お客様が不利益を被る事態が生じたとしても、ジェトロは責任を負いません。

Copyright(C)2016 JETRO. All rights reserved. 無断で複製・配布することを禁じます。