

中南米セミナー（メキシコ）

2016年2月

日本貿易振興機構（ジェトロ）

メキシコ事務所 岩田 理

本日の内容

1. メキシコ経済概況
2. 日本企業及び外資の進出動向
～自動車産業を中心に～
3. メキシコのビジネス環境
4. TPPについて

1.メキシコの経済概況

国内総生産（GDP）の国際比較

（単位：10億ドル、ドル）

順位	国名	GDP総額(名目)					一人当たり GDP
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	米国	16,768.1	17,416.3	18,286.7	19,196.5	20,168.8	54,678.2
2	中国	9,469.1	10,355.4	11,285.1	12,235.1	13,263.3	7,572.4
3	日本	4,898.5	4,769.8	4,881.9	5,001.5	5,155.3	37,539.6
4	ドイツ	3,636.0	3,820.5	3,908.8	4,062.9	4,232.5	47,201.0
5	フランス	2,807.3	2,902.3	2,935.4	3,026.5	3,142.3	45,383.6
6	英国	2,523.2	2,847.6	3,002.9	3,149.1	3,321.8	44,141.4
7	ブラジル	2,246.0	2,244.1	2,356.8	2,468.7	2,597.6	11,067.5
8	イタリア	2,072.0	2,129.3	2,153.0	2,223.1	2,302.6	35,511.7
9	ロシア	2,096.8	2,057.3	2,098.8	2,235.6	2,348.4	14,316.6
10	インド	1,876.8	2,047.8	2,247.6	2,447.3	2,672.5	1,625.6
11	カナダ	1,826.8	1,793.8	1,873.3	1,955.9	2,045.8	50,577.2
12	オーストラリア	1,505.9	1,482.5	1,534.6	1,589.5	1,650.2	62,821.5
13	韓国	1,304.5	1,449.5	1,560.6	1,676.7	1,808.1	28,738.7
14	スペイン	1,358.7	1,400.5	1,421.7	1,469.1	1,525.3	30,113.3
15	メキシコ	1,260.9	1,295.9	1,367.3	1,436.6	1,522.8	10,836.7

（注）2014年以降はIMF推定値。順位、一人当たりGDPは2014年のもの。

（出所）IMF

GDP(産業別)の推移

産業別実質GDP成長率(前年同期比)

(単位: %, ポイント)

	2013年					2014					2015					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1-4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1-4Q	1Q	2Q	3Q	構成比	寄与度	
GDP全体	1.0	1.7	1.6	1.1	1.3	2.3	1.8	2.3	2.6	2.3	2.5	2.3	2.6	100.0	2.64	
農牧・林業・水産	△ 0.0	2.1	△ 0.3	1.5	0.9	5.5	3.5	7.7	1.9	4.3	2.9	2.6	4.1	2.6	0.11	
鉱工業	鉱業	△ 0.0	△ 0.9	△ 0.4	0.7	△ 0.1	0.7	△ 0.1	△ 1.3	△ 5.3	△ 1.5	△ 5.6	△ 7.6	△ 5.6	6.8	△ 0.41
	電気・ガス・水道	△ 1.9	△ 0.7	1.1	3.5	0.5	7.3	8.5	8.9	7.9	8.2	5.8	2.1	3.8	2.5	0.09
	建設	△ 3.2	△ 4.0	△ 6.9	△ 4.7	△ 4.8	△ 1.5	△ 0.5	4.1	5.6	2.0	4.4	2.9	3.5	7.5	0.26
	製造業	△ 1.4	1.6	2.2	2.0	1.1	4.8	2.9	3.5	4.7	3.9	3.2	3.1	2.8	17.0	0.48
	完成車	△ 0.8	6.9	4.8	4.2	3.8	13.3	11.1	9.0	15.6	12.2	11.8	9.2	3.8	1.6	0.06
	自動車部品	1.8	9.3	8.9	9.6	7.4	12.8	11.5	10.6	12.5	11.8	9.2	5.3	5.8	1.3	0.07
	全体	△ 1.5	△ 0.4	△ 0.5	0.2	△ 0.5	2.7	1.8	2.9	2.8	2.6	1.7	0.6	1.2	33.8	0.42
サービス産業	商業	0.1	3.1	3.8	1.9	2.2	1.9	1.6	3.7	5.2	3.1	4.9	4.4	4.8	15.8	0.74
	運輸・郵便・倉庫	1.0	2.6	3.2	2.8	2.4	3.6	3.5	2.5	3.8	3.4	3.1	3.0	4.0	5.9	0.23
	通信・マスメディア	11.1	6.2	4.3	△ 0.7	5.0	1.0	2.4	△ 2.8	0.3	0.2	5.6	4.6	9.3	3.4	0.30
	金融・保険	9.6	14.8	10.5	7.1	10.4	2.8	△ 1.9	△ 2.5	△ 1.7	△ 0.9	△ 0.3	△ 0.4	1.7	4.4	0.08
	不動産・賃貸	1.7	1.1	0.8	0.5	1.0	1.9	2.1	2.1	2.0	2.0	1.7	3.3	2.2	11.8	0.26
	教育	△ 0.1	1.8	0.9	0.6	0.8	1.2	△ 1.3	0.8	△ 0.5	0.1	△ 0.6	1.2	0.5	3.5	0.02
	ホテル・レストラン	3.6	0.7	1.4	1.7	1.8	1.9	4.3	1.9	3.5	2.9	3.7	4.5	7.1	2.2	0.15
	政府・行政	△ 1.6	△ 3.6	1.4	2.1	△ 0.5	3.5	2.4	2.9	2.6	2.9	5.8	3.8	0.7	3.5	0.03
	全体	2.4	2.9	2.8	1.6	2.4	1.8	1.5	1.7	2.5	1.9	2.9	3.1	3.3	60.9	1.99

(注)2008年基準の成長率。サービス業は主要な産業のみ記載した。寄与度は各分野のGDP全体に対するもの(20152Q)。

(出所)統計地理情報院(INEGI)「国民経済計算」8月20日発表値より作成

政治概況

エンリケ・ペニャ・ニエト大統領

政党 制度的革命党(PRI)

就任 2012年12月1日

任期 6年

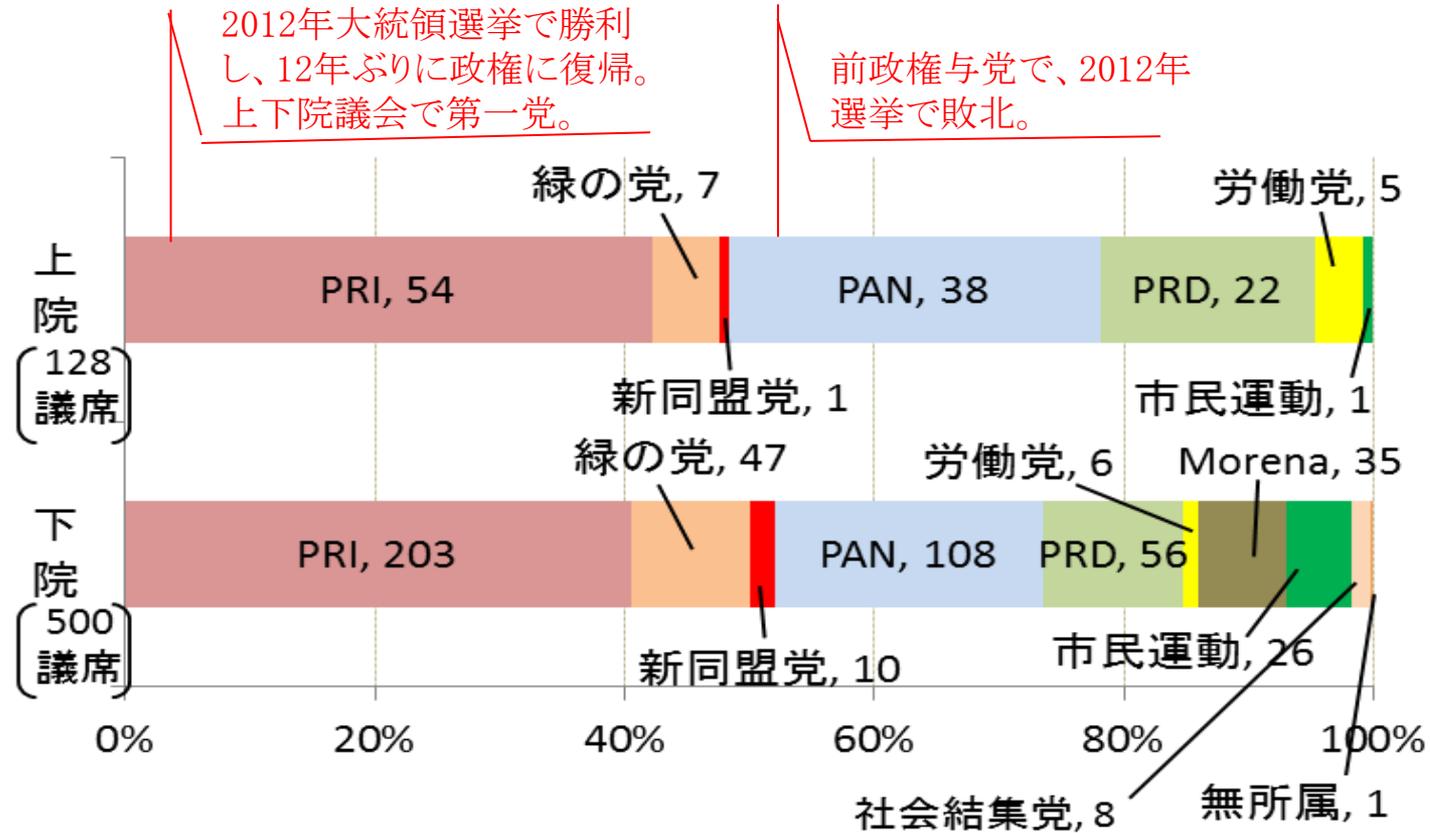
再選 不可

- ・1966年生まれ(49歳)
- ・前メキシコ州知事。
- ・PRIは2000年以来、12年振りに政権奪還。



出所:大統領府

議会の構成



2015年6月7日に下院選実施。議席配分は報道ベースによるもの。

出所: 在メキシコ日本国大使館

主要改革の概要

＜労働法改正(12年12月1日発効)＞

試用期間、期間雇用・時間給の設定、人材派遣の定義明確化、労働組合の透明性向上等

＜教育改革(13年2月27日憲法改正発効)＞

教職員のキャリア制度、評価制度の導入、教職員組合の管理等

＜通信改革(13年6月12日憲法改正発効)＞

国民の基本的権利としての情報技術アクセス権、競争環境整備のための独立機関の設置、外資参入規制の緩和等。

＜財政(税制)改革(14年1月1日発効)＞

国境地帯の付加価値税(IVA)引き上げ、企業単一税(IETU)の廃止、個人所得税の最高税率引き上げ、キャピタルゲイン課税、配当源泉税の導入等

＜政治・選挙制度改革(13年12月13日可決)＞

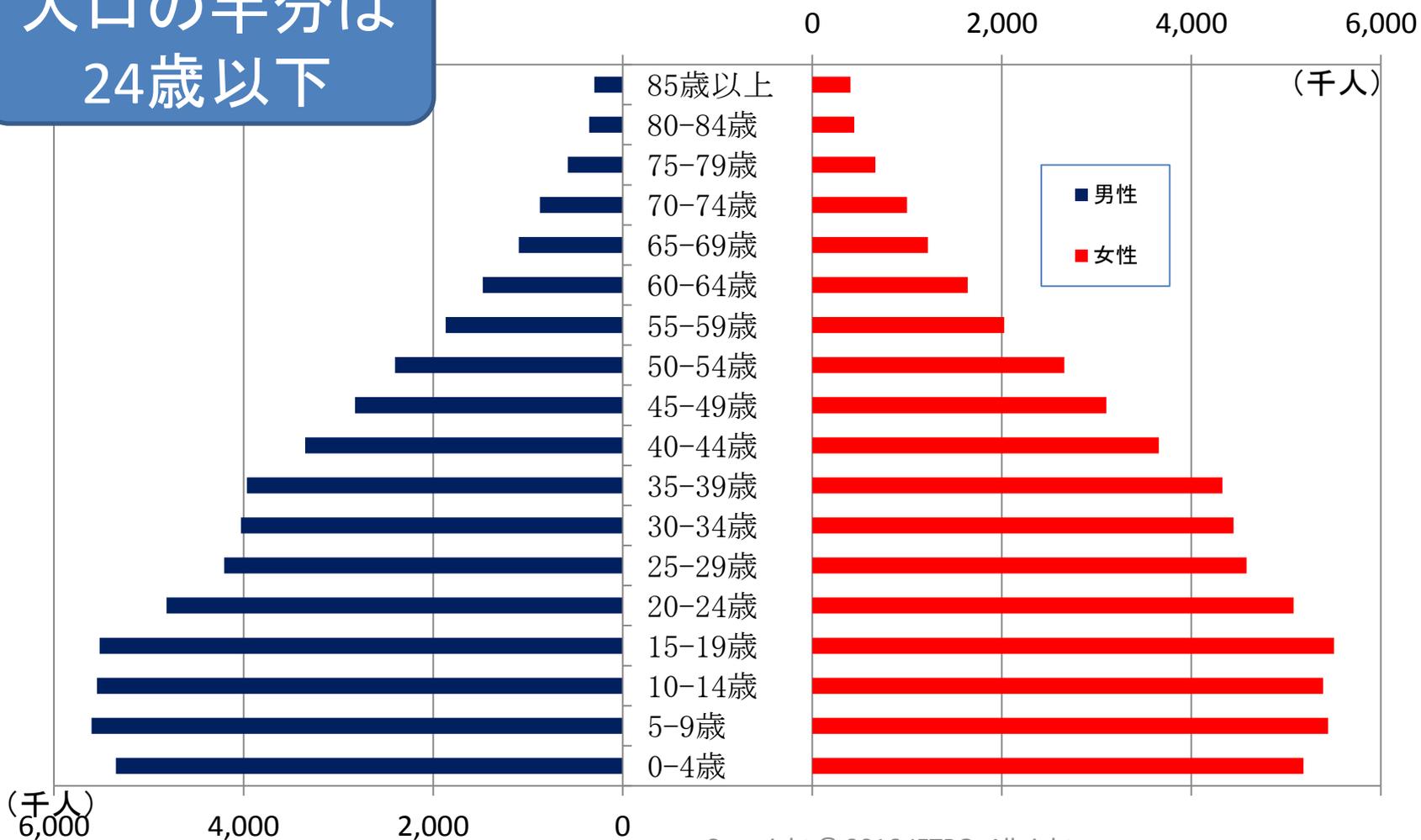
連邦上下両院議員、州議会議員、市長及び市議会議員の連続再選を可能に、大統領選挙日と就任日を前倒し、選挙資金規制の強化等

＜エネルギー改革(13年12月20日憲法改正、14年8月11日施行法公布)＞

石油開発から、精製、輸送、石油基礎化学、小売販売まで広範にわたる民間開放。今後鉱区(169区)入札。発電分野の参入にも期待。

メキシコの年齢別・性別人口構成

人口の半分は
24歳以下



出所: 国立統計地理情報院 (INEGI)「2010年国勢調査」

Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved.

インフォーマル経済定義

非観測経済の定義

活動の種類	定義
1. 地下経済活動	経済活動自体は違法ではないが、納税義務やその他法定義務を果たしていない主体による経済活動
2. 違法な経済活動	法律を順守しない違法な経済活動
3. インフォーマルな経済活動	家庭内個人事業者、未登録企業や従業員数が法定基準に達していない会社による経済活動
4. 自給自足の経済活動	家庭内で生産し、消費する主体による経済活動
5. 統計外活動	基礎的な統計情報システムから漏れている経済活動

(出所) OECD「The Non-Observed Economy in the System of National Accounts, June 2014」

図1 インフォーマル経済の割合

GDP総額(2014年)		就業人口(同年)
フォーマル 76.3%	インフォーマル 23.7%	フォーマル 42.2%
		インフォーマル 57.8%

(注) GDP総額は2008年価格の実質GDP。
(出所) INEGIプレスリリース(2015年12月18日)

上位2割が全世帯所得の半分を占める

階層別世帯平均所得額(月額)推移

(単位:2014年価格ペソ, %)

所得階層 (10段階)	2008年	2010年	2012年	2014年		伸び率(2014年)	
	所得額	所得額	所得額	所得額	構成比	08年比	12年比
I	2,568	2,387	2,519	2,572	1.9	0.1	2.1
II	4,485	4,201	4,245	4,240	3.2	△ 5.4	△ 0.1
III	6,044	5,619	5,663	5,559	4.2	△ 8.0	△ 1.8
IV	7,554	7,072	7,023	6,892	5.2	△ 8.8	△ 1.9
V	9,224	8,628	8,607	8,300	6.3	△ 10.0	△ 3.6
VI	11,338	10,459	10,388	9,951	7.5	△ 12.2	△ 4.2
VII	14,174	12,815	12,803	12,074	9.1	△ 14.8	△ 5.7
VIII	18,027	16,229	16,142	15,159	11.4	△ 15.9	△ 6.1
IX	24,892	22,003	21,960	20,721	15.7	△ 16.8	△ 5.6
X	55,978	45,823	47,871	46,928	35.4	△ 16.2	△ 2.0
平均	15,428	13,524	13,722	13,240	-	△ 14.2	△ 3.5

(注) 所得階層は世帯数を均等に所得の低い順から高い順(I→X)へ10分割したもの。

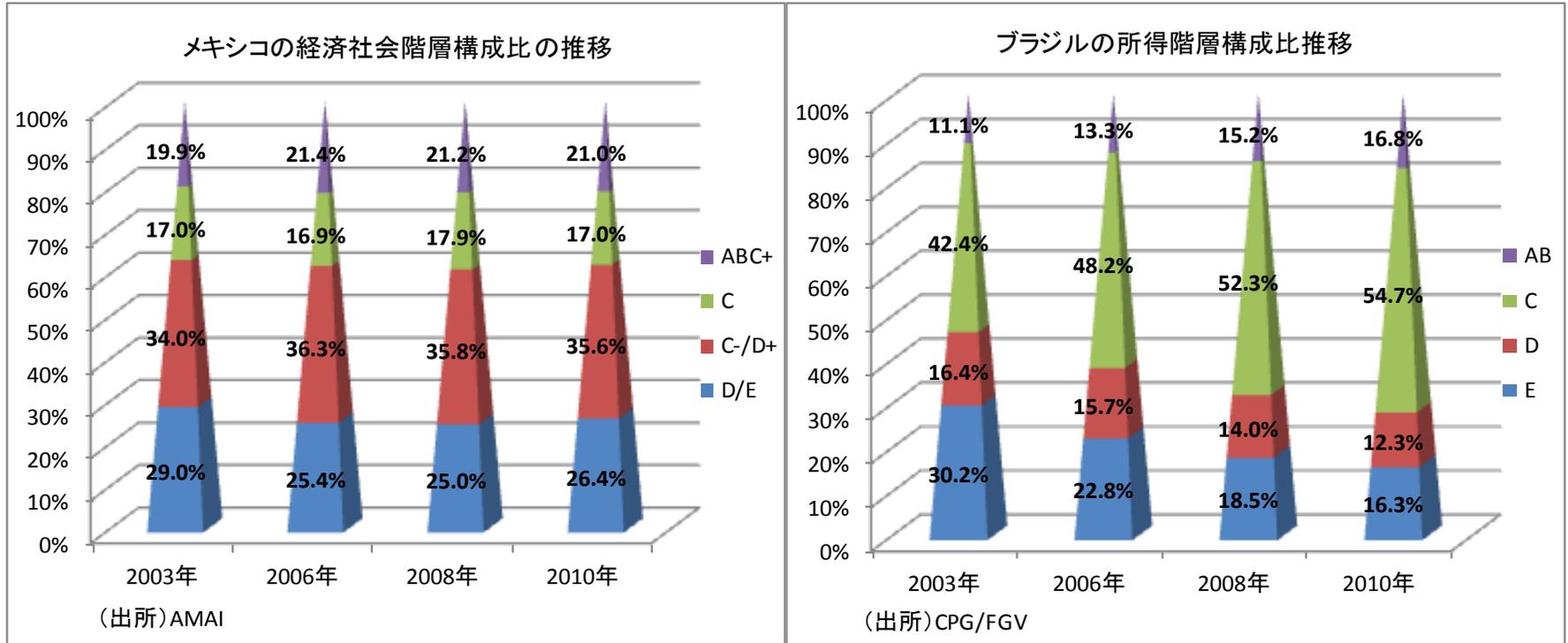
平均所得は四半期額(2014年ペソ価格)を3で除して月額に換算した。

構成比は各階層の所得合計が全世帯所得に占める割合。

2014年の期中平均為替レートは1ドル=13.2925ペソ。

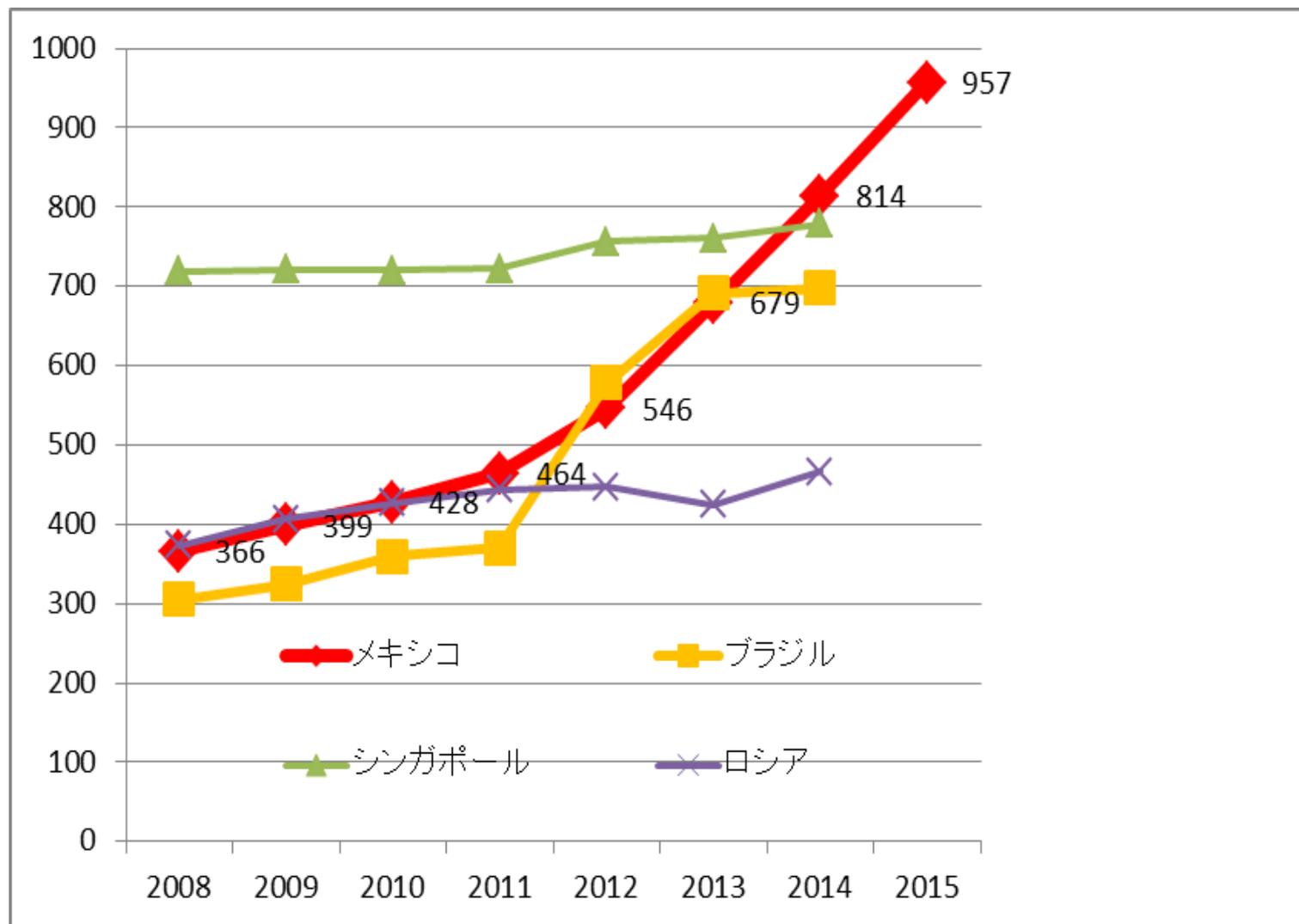
(出所) 国立統計地理情報院(INEGI)「2014年全国家計調査(ENIGH2014)」から作成

所得格差に大きな改善なし



2. 日本企業及び外資の進出状況

進出日系企業は957社に



進出日系企業向けサポートも徐々に増加

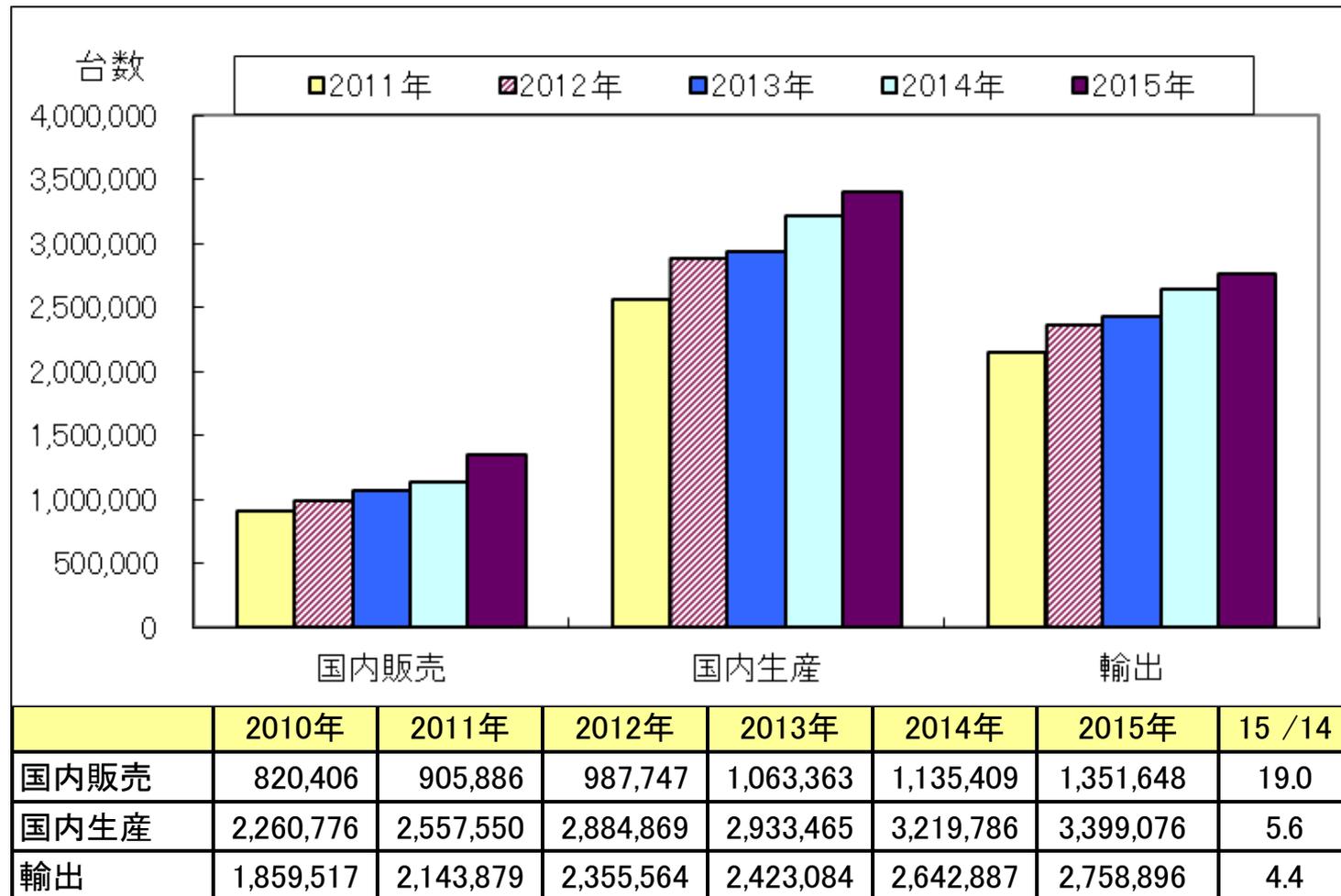
- 法務
- 監査・会計
- 銀行・保険
- 物流
- 人材
- 建設
- 生活支援
 - 日本食材店
 - 日本食レストラン
 - 不動産
 - 旅行代理店
 - 医師 など

バヒオ地区(中央高原地域)でのサービス提供も徐々に増加

でもまだ足りない

自動車産業

自動車生産は340万台規模に



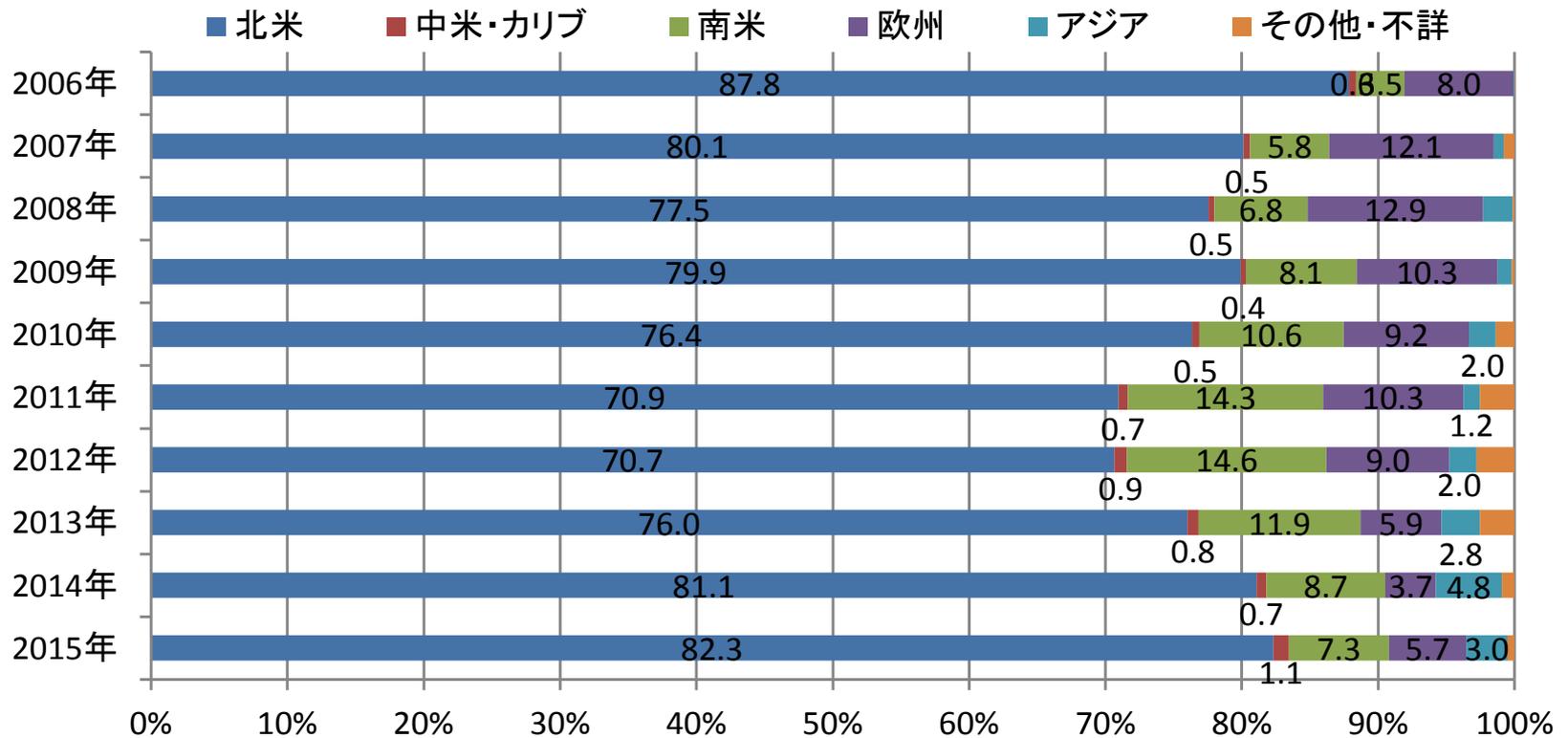
(注) 大型バス・トラック除く。

(出所) メキシコ自動車工業会 (AMIA)

Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved.

仕向け地別自動車輸出

自動車(大型バス・トラック除く)仕向け地別輸出構成比



(注) 2015年は1-9月の合計。

(出所) メキシコ自動車工業会 (AMIA)

なぜメキシコなのか

強み

・低い労働コスト(単純労働者)

2014年製造業月給(US\$/出所:JETRO)

米国:2,958, アルゼンチン:1,375

ブラジル:1,012, コロンビア:602, チリ660,

ペルー:464, メキシコ:**316**, ホリビア:351,

中国:413, タイ:363, インド:233、日本2,216

【年間労働時間数/出所:IMD】 伯:1,825,

米:1,911, 中:1,999, 印:2,181, 墨:2,260

・FTAネットワーク(対日米欧)

46カ国と11のFTA, 南米諸国との協定

・北で米国に隣接、両洋に港

米州全域に向けた最適な輸送条件

・穏健な労働組合

教職員, 鉱山関係など一部を除き, 組合は比較的穏健。⇒最初から組合化

弱点

・割高な非労働生産関連コスト

電力価格(出所:KPMG, 2014年)

米:**0.09**, 墨:**0.15**, 日:**0.14**(US\$/kWh)

陸上輸送コスト(出所:メキシコ競争力研究所)

米国:**0.029**, **メキシコ:0.035**(US\$/トン・Km)

・インフラの未整備

WEFのインフラ競争力指数(2014-2015)

米国:5.82(12位), 日本:6.13(6位),

中国:4.66(46位), メキシコ:4.19(65位),

ブラジル:3.98(76位), インド:3.58(87位)

・煩雑な法制度, 治安悪化

WEFの制度競争力指数(2014-2015)

日本:5.47(11位), 米国:4.69(30位),

中国:4.22(47位), インド:3.84(70位),

ブラジル:3.47(94位), メキシコ:3.40(102位)

ただし、管理職賃金は先進国並み

都市別階層別月額賃金(2014年)

単位(ドル)

都市名	ワーカー (一般工職)	エンジニア (中堅技術者)	中間管理職 (課長クラス)
ティファナ	261.47~383.48	735.52~1,781.40	2,394.18~4,095.38
メキシコシティ	259.53~360.80	784.88~1,932.17	2,163.28~3,342.47
モンテレイ	264.75~387.09	801.61~1,960.13	2,393.98~3,456.79
アグアスカリエンテス	268.76~363.34	810.97~2,048.49	2,325.75~3,542.81
サンルイスポトシ	264.75~387.09	801.61~1,960.13	2,393.98~3,456.79
イラプアト	250.90~355.45	761.27~1,939.93	2,135.25~3,423.21
ケレタロ	258.80~364.35	767.16~1,939.53	2,194.92~3,423.61

注:基本給(Salario Base)ベース

出所:大手人材派遣会社

46カ国とのFTAネットワーク ～人口8.8億人、世界全体のGDPの60%～

NAFTA:
Entry into force: Jan. 1, 1994.

EFTA FTA:
Switzerland, Liechtenstein, Norway & Iceland
Entry into force: Jul. 1, 2001.

EU FTA:
Entry into force: July 1, 2000.
Ten new countries: May, 2004

FTA Israel:
Entry into force:
July 1, 2000

FTA Panama :
Entry into force: July 2015

EPA Japan :
Entry into force: April 2005

FTA Colombia (G3):
Entry into force: Jan. 1, 1995.

FTA Peru:
Entry into force: Feb. 1, 2012

FTA Chile:
Entry into force Jan. 1, 1992.

FTA Mexico-Central America

Guatemala, Honduras & El Salvador
Nicaragua, Costa Rica

Entry into force:
Sept.1, 2012(El Salvador/Nicaragua),
Jan. 1, 2013(Honduras),
Jul. 1, 2013(Costa Rica)
Sept. 1, 2013(Guatemala)

FTA Uruguay:
Entry into Force: July 15, 2004.

メキシコ自動車産業の FTA・特恵貿易協定メリット

FTA・特恵貿易協定による関税削減メリット(自動車産業)

<2012年6月1日時点>

(単位:%)

主要 輸出品目	自動車分野主要輸出先および一般・対メキシコ関税率											
	米国		カナダ		メルコスール		コロンビア		チリ		ペルー	
	一般	対墨	一般	対墨	一般	対墨	一般	対墨	一般	対墨	一般	対墨
乗用車	2.5	0.0	6.1	0.0	35.0	0.0	35.0	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0
ピックアップトラック	25.0	0.0	6.1	0.0	35.0	0.0	15.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
自動車部品												
ワイヤーハーネス	5.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	5.0	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0
エンジン部品	2.5	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	5.0	0.0/4.4	6.0	0.0	0.0	0.0
車体部品	2.5	0.0	6.0/8.5	0.0	18.0	0.0	10.0	10.0	6.0	0.0	0.0	0.0
車軸・シャフト	2.5	0.0	6.0	0.0	18.0	0.0	10.0	10.0	6.0	0.0	0.0	0.0
ブレーキ	2.5	0.0	6.0	0.0	18.0	0.0	10.0	10.0	6.0	0.0	0.0	0.0
ガソリンエンジン	2.5	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	5.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
ディーゼルエンジン	2.5	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	5.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
エアバック	2.5	0.0	6.0	0.0	18.0	0.0	5.0	5.0	6.0	0.0	0.0	0.0
ステアリング	2.5	0.0	6.0	0.0	18.0	0.0	5.0	5.0	6.0	0.0	0.0	0.0
トランスミッション	2.5	0.0	6.0	0.0	18.0	0.0	5.0	5.0	6.0	0.0	0.0	0.0

(出所)各国関税率表、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)関税率検索ウェブサイトなどから作成

恵まれた立地(米国に隣接、両洋に近代港)

メキシコの主要物流インフラ
(出所) Citius Capital, Mexico's Logistic Map 2013



CAR ASSEMBLY PLANTS IN MEXICO

FORD



- Hermosillo, Sonora (1986)
Production : Fusion, Lincoln MKZ (inc. hybrid versions)
- Chihuahua
Engine plant (1983)
Engine plant (diesel) (2009)
To invest U\$1300 million in engine plant (Employ: 1800)
- Cuautitlán, EdoMex (1970)
Production: Fiesta
- Guanajuato
To invest US\$1200 million in New Transmission Plant /Employ: 2000

525,220 / 442,583

TOYOTA



- Tijuana, Baja California (2002)
Production : Tacoma Pick-up

63,724 / 71,398

GENERAL MOTORS

- Ramos Arizpe., Coahuila (1981)
Production: Sonic, Captiva SUV Cadillac SRX, V6 Engines & Transmissions
To Invest U\$350 million to manufacture new model Cruze
- San Luis Potosi (2008)
Prod.: Aveo, Trax & Transmissions
- Silao, Guanajuato (1995)
Production: Cheyenne, Silverado Cadillac Escalade, V8 engines & Transmissions
- Toluca, Edo Mex (1965)
Foundry & 4 Cyl and V8 Engines

645,823 / 678,388

Total cars produced

2013	2014
2,933,465	3,219,786

FCA (FIAT- CHRYSLER)

- Ramos Arizpe, Coahuila (1982)
Production: V8 Engines
- Derramadero, Coahuila (1995,2010,2013)
Production: RAM Pick-up Ram Promaster (Fiat Ducato) & Engine plant
- Toluca, Edo Mex. (1968)
Production: Journey, Fiat 500, Fiat Freemont

439,110 / 500,247

NISSAN



- Agascalientes, Ags. (1992)
Production: Sentra, Tiida, March, Versa, Note & Engines
- Agascalientes, Ags (A2) (2013)
Production: Sentra
Capacity:175K/year
Investment: U\$2,000 million
Employ: 3000
- Cuernavaca, Civac (1966)
Production: Tiida, Tsuru, Pick-up Frontier, NV200 /NYC Taxi
GM City Express
Renault Pickup (SOP 2016)

680,213 / 805,371

NISSAN-DAIMLER (NEW PLANT)

- Agascalientes
Production: Compact premium
Investment: US\$1400 million
Capacity: 300K/year
Employ: 5700
Start prod: Infiniti vehicles 2017
Mercedes Benz 2018

HONDA

- El Salto, Jal. (Guadalajara) (1985)
(car mfg. since 1994)
Production: CR-V (SUV)
- Celaya, Guanajuato (2014)
Production: Fit, HR-V / Engines
Capac: 200K /year
Invest: US\$800M, Employ: 3200
CVT Transmissions plant (mid-2015)
Invest: US\$470M
Capac: 350 to 700K /year

63,229 / 143,832



BMW (NEW PLANT)

- San Luis Potosif
Production: To be announced
Investment: U\$1,000 million
Capacity: 150K/year
Start prod: 2019
Employ: 1500

KIA (NEW PLANT)

- Nuevo León
Production: To be announced
Investment: U\$1,000 million
Capacity: 300K/year
Start prod: May 2016

TOYOTA (NEW PLANT)

- Guanajuato
Production: Corolla
Investment: U\$1,000 million
Capacity: 200K/year
Start prod: 2019
Employ: 2000

VOLKSWAGEN

- Puebla, Puebla (1965)
Production: Jetta, Beetle, Clásico (A4)
To Invest U\$1000 million to manufacture SUV Tiguan SOP end 2016
- Silao, Guanajuato (2013)
Engine Plant

516,146 / 475,121

MAZDA

- Salamanca, Guanajuato (2014)
Production: Mazda 2 & 3 / Engines
Capac: 230K/year in 2016 incl. Toyota-brand
Invest: US\$650M, Employ: 4500
Engine machining plant, capac 230K/year
Invest US\$120M, Employ: 100



102,346

TOYOTA

- Mazda manufactures a Toyota-brand (Scion) vehicle based in Mazda 2 (50,000 /year)
Start Prod: 2015

Copyright © 2016 JETRO.
All rights reserved.

AUDI

- San José Chiapa, Puebla
Production: Q5 SUV
Capac: 150K /year
Start Prod: 2016
Investment: 900 million euros

24

どんな企業(自動車部品製造)がいるのか

AGUASCALIENTES

三井化学
日鉄住金物産
AP MEXITECH
カルソニックカンセイ
大日本塗料
エクセディ
富士機工
タチエス
ジャトコ
住友電工
住友電装
東研サーモテック
北川鉄工所
サカイヤ
真工社

寿屋フロンテ
丸一鋼管
伊藤忠丸紅鉄鋼
ニコメタル
サンエス
三桜工業
ユニプレス
日本バイリーン
ヨロズ
リケン
モリテックスチール
横浜ゴム
ビヨonz

旭硝子
昭芝製作所
日軽エムシーアルミ
村田発條
NTN
サンコール
ゴーシュー
マブチモーター
黒田精機製作所
豊和繊維工業
共栄テグシード
豊田通商
高周波熱練

SAN LUIS POTOSI

ケーヒン
小糸製作所
南条装備・ミドリ安全
武蔵精密工業
ニチアス
豊田合成
イーグル工業
倉庫精練
ビューテック
豊田通商
エフ・シー・シー
日進製作所
中央精機
TSK
シークス

愛三工業
ジェイテクト
ニッタ
イビデン
旭硝子
日本電産トソク
DOWAメタルテック
日邦産業
富士プレス
サーテックカリヤ
トピーファスナー
大栄製作所
京浜発條
テクノステート
大塚機工

QUERETARO

アルファ・ハイレックス
クラリオン
フクダエンジニアリング
(エフテック)
原田工業
三菱電機
住友理工
倉敷化工
スターライト工業
豊通鋼管
不二越
丸一鋼管

ハイレックス
日立オートモティブ
日立電線
日本プラス
清水工業
東プレ
サンショー

ZACATECAS

アーレステイ
小出鋼管
タチエス
山下ゴム

村上開明堂
長倉産業

JALISCO

アルファ
旭硝子
大同メタル
スミダ
タチエス

アドヴィクス
ハジメ産業
クゼー
松尾製作所
宮崎製鋼
日新化工
スタンレー電気
安永

COLIMA

矢崎操業

GUANAJUATO

曙ブレーキ
デルタ工業・東洋シート
芦森工業
ダイキョーニシカワ
デンソー
ヒロテック
古河電工
阪和興業
ヒルタ工業
カヤバ工業
日本発条
日本精工
オムロン・オートモティブ
アスモ
大日精化
フコク

ジーテクト
広島アルミニウム
今仙製作所
城南製作所
河西工業
鬼怒川ゴム
伊藤忠丸紅鉄鋼
ニフコ
新日鉄・住友鋼管・
住友商事・メタルワン
西川ゴム
エフテック
シナノケンシ
住江織物
ワイテック・キーレックス

日信工業
大川精螺
リョービ
THK リズム
タイガースポリマー
TIMLE
ユーシン
八千代工業
ヨロズ
ワイテック・キーレックス
ユタカ技研
ショーワ
東洋クオリティワン・長瀬産業・
UREBLOCK・アキレス
トープラ
トピー工業
ティ・エステック
椿本チエイン
松本重工業
佐賀鉄工所
三井金属アクト
三共鋼業
ミツバ
臼井国際
カワダ

日系シェア：生産39%、販売44%

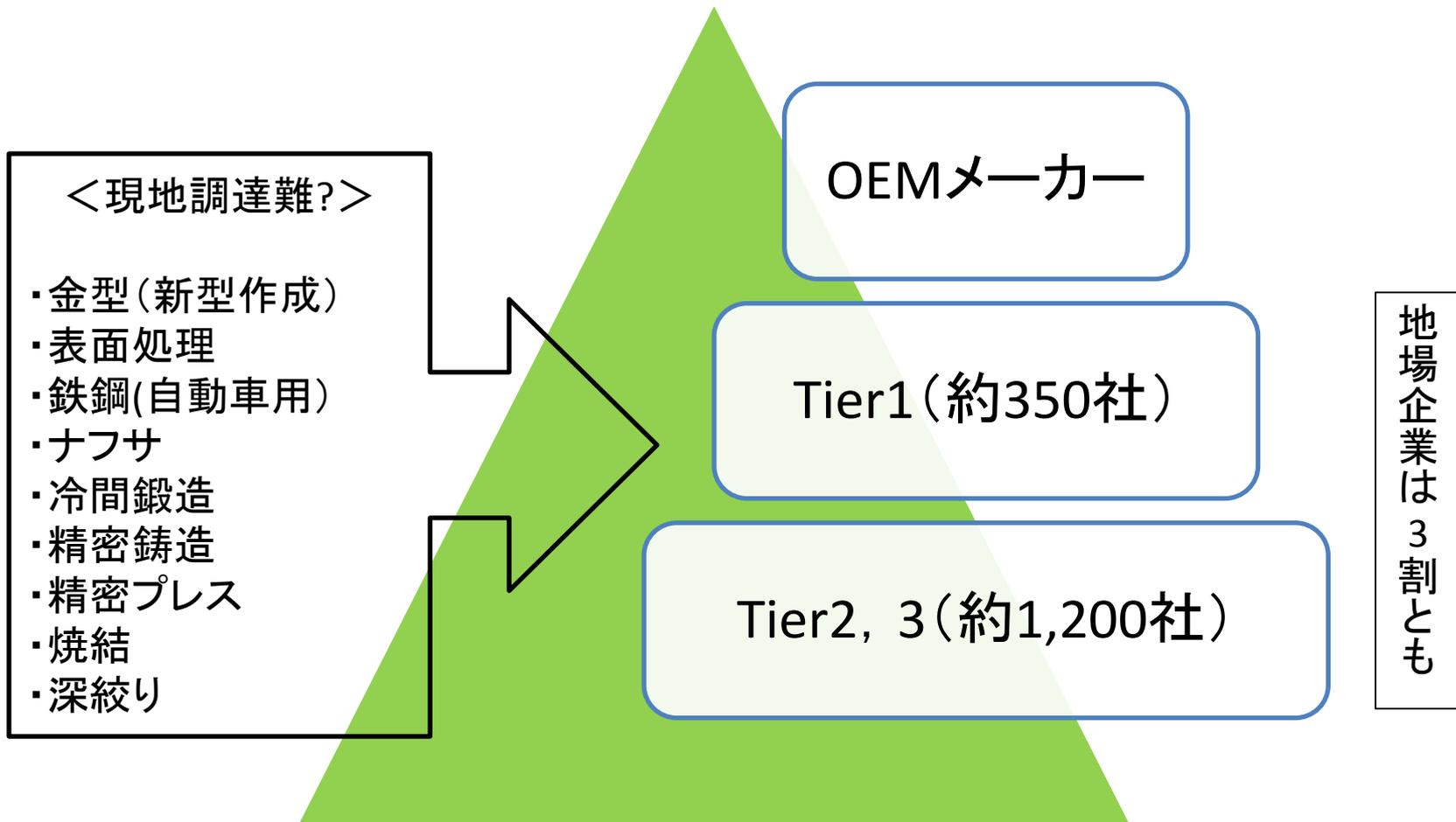
企業別自動車生産、販売台数(大型バス・トラックを除く)

(単位:台、%)

企業名	生産				販売			
	2014年	2015年	構成比	前年比	2014年	2015年	構成比	前年比
日産	805,871	822,948	24.2	2.1	293,204	348,942	25.8	19.0
GM	678,388	690,446	20.3	1.8	216,958	256,150	19.0	18.1
FCA	500,247	503,589	14.8	0.7	77,023	86,768	6.4	12.7
VW	475,121	457,517	13.5	△ 3.7	195,332	218,616	16.2	11.9
フォード	442,583	433,752	12.8	△ 2.0	80,965	89,594	6.6	10.7
ホンダ	143,832	203,657	6.0	41.6	62,723	75,928	5.6	21.1
マツダ	102,346	182,357	5.4	78.2	40,997	57,394	4.2	40.0
トヨタ	71,398	104,810	3.1	46.8	69,597	84,779	6.3	21.8
現代	—	—	—	—	12,064	26,251	1.9	117.6
ルノー	—	—	—	—	24,889	24,320	1.8	△ 2.3
BMW(MINIを含む)	—	—	—	—	14,902	17,475	1.3	17.3
三菱自動車	—	—	—	—	11,780	16,284	1.2	38.2
スズキ	—	—	—	—	12,510	12,914	1.0	3.2
起亜	—	—	—	—	—	11,021	0.8	—
メルセデス・ベンツ	—	—	—	—	10,565	11,490	0.9	8.8
プジョー	—	—	—	—	6,147	7,295	0.5	18.7
いすゞ	—	—	—	—	1,468	1,940	0.1	32.2
スバル	—	—	—	—	1,410	1,618	0.1	14.8
その他	—	—	—	—	2,875	2,869	0.2	△ 0.2
日系企業合計	1,123,447	1,313,772	38.7	16.9	493,689	599,799	44.4	21.5
合計	3,219,786	3,399,076	100.0	5.6	1,135,409	1,351,648	100.0	19.0

(注)系列ブランド(例えばVWはセアト、アウディ)を含む。いすゞの販売台数はELF200/ELF300の販売台数だけがAMIAに報告されている。

素形材系はやや手薄か



メキシコ自動車産業サプライヤーデータベース

目的: 進出日系完成車メーカーおよびTier1企業のサプライヤーとなりうる当地企業(外資系企業も含む)の発掘を行い、データベース化。日系企業のビジネスマッチングに活用。



工場診断風景

展示会・商談会、業界のダイレクター、州政府からの紹介などで日系企業のサプライヤーとなりうるメキシコ企業の発掘

専門家が企業ヒアリング、工場診断

日本語、西語のレポートを作成しデータベース登録

日本企業とのビジネスマッチングに使用



商談会 (2008年10月 ケレタロ)



メキシコ自動車産業サプライヤーデータベース レポート サンプル

巡回指導報告フォーム

NO.		企業名	Nava Hermanos, S.A P & C NAVA, S de RL de CV(新工場)
所在地	ヌエボレオン州モンテレイ (サンニコラス) AV Lopez Mateos #4109 San Nicolas de los Garza, NL C.P.66480 www.nh.com.mx		
業種 (製品)	プレス(458品目)		
従業員数	70名		
訪問日時	2009年8月14日		
先方対応者	Ricardo de la Garza (Sales Manager) Sergio Trevino (Quality Manager)		
訪問者	大門専門家、武所員、ナカノ所員、ヌエボレオン州経済開発局職員		
今回訪問経緯	前回のマツダでの日本企業及び JICA 訪問時の高い評価にも拘らず商談成約が進まず、工場移転の確認を含め現状把握の為に訪問。実際は営業職が退職し、引き継ぎが悪かったことが原因のよう。		
	<ul style="list-style-type: none"> 創業：1950 創業 1990 コマのトールズ補用の業務開始 2006~08 Carrier の Supplier of the year 他各種表彰を受ける 2009 Apodaca に新工場開設。P & C と Nava の合資で新工場と言うより新合 		



(P & C Nava 新工場)

(Nava 旧工場)



その他の産業

(外資の投資動向及び成長産業)

①エネルギー改革

石油開発にかかる開札は第3弾まで終了

- 1938年の石油国有化以来77年振りに民間参入へ
- 落札しているのはメキシコ企業も多い。
- 外資ではアメリカ、イギリス、イタリア、中国、カナダ、オランダ等の企業が落札。(現時点で日本企業の応札はなし)
- 第4弾は深海油田案件。技術的難易度が高く、投入される資本も膨大。日本企業を含めオイルメジャーが関心。
- 流札に終わる鉱区も多い。→政府の取り分が多すぎる？

②外資系医療機器メーカーの新規、拡張投資が続く

- 2000年～2013年の同産業分野における対内直接投資額は19億ドル、うち米国が約17億ドル、ドイツ1億3,400万ドル、イタリア6,400万ドルと続く。
- 生産コストから製造拠点を米国からメキシコに移す動き→メキシコの人件費メリットを活かし、コスト効率で勝負。
- 医療機器の輸出企業はメキシコ北部の州に集中。→米国への世界第1位のサプライヤー。
- 生産コスト、市場規模、当局の許認可の難易度が進出の決め手。
- メキシコ政府は、日本の医療機器の登録制度の同等性を承認済み。

③肥満対策に商機

～対策の強化が健康・医療関連ビジネスの追い風に～

メキシコの過体重、肥満比率の推移

(単位: %)

年齢層	1999年			2006年			2012年		
	過体重	肥満	合計	過体重	肥満	合計	過体重	肥満	合計
子供(5-11歳)	17.9	9.0	26.9	20.2	14.6	34.8	19.8	14.6	34.4
青年(12-19歳)	21.6	6.9	28.5	21.3	11.9	33.2	21.6	13.3	34.9
成人(20歳以上)	38.3	23.5	61.8	39.5	30.2	69.7	38.8	32.4	71.2

(注)「過体重」はBMIが25以上30未満、「肥満」はBMIが30以上の人口の全体に占める比率。

(出所)保健省国立公共保健研究所データから作成

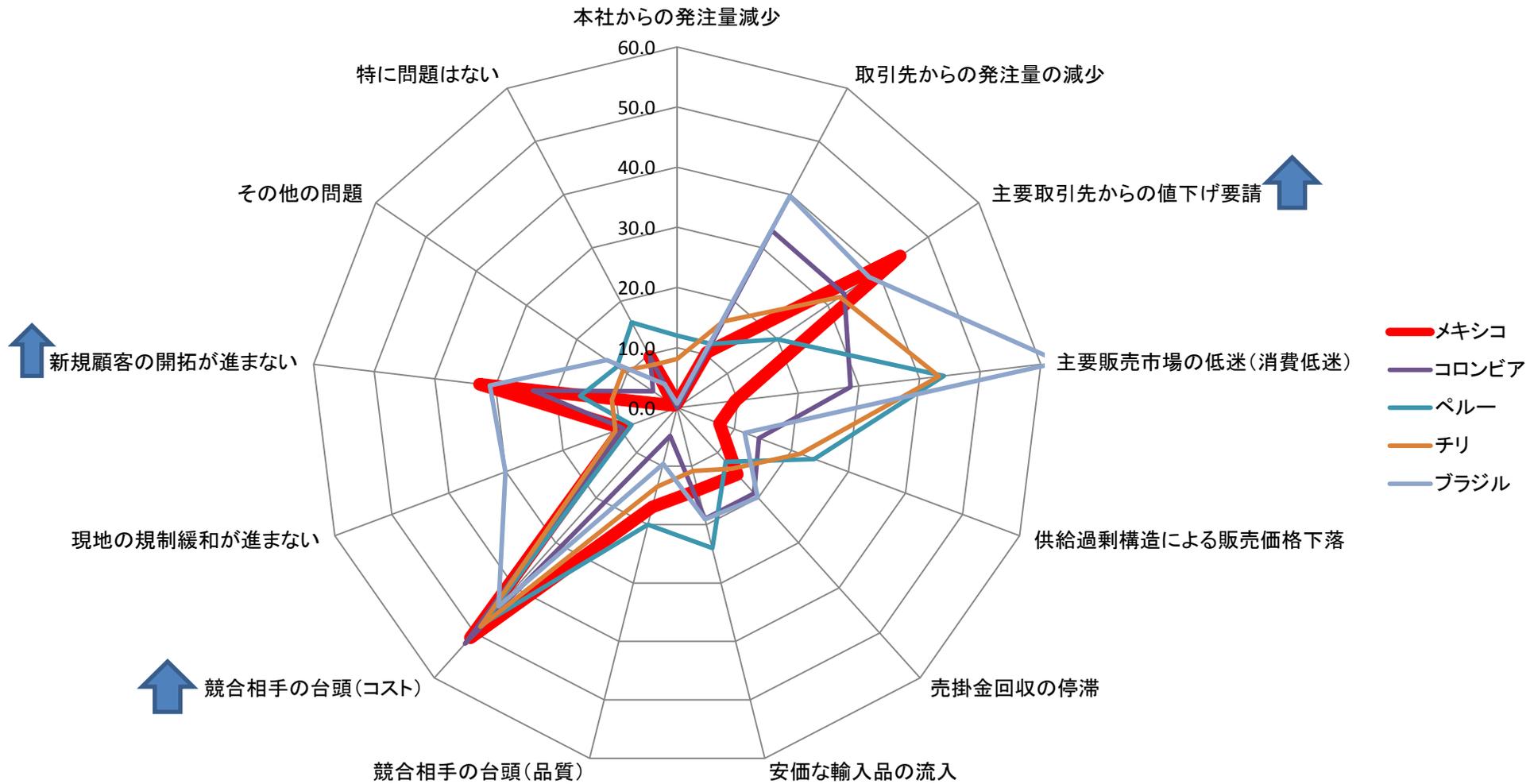
<2014年に導入された新たな肥満対策>

- 砂糖含有飲料に1リットル当たり1ペソの生産サービス特別税(IEPS)
- 100グラム当たりの熱量が275キロカロリーを超える食品(基礎食糧物資を除く)に8%のIEPS課税
- 食品や非アルコール飲料の表示として、全体の熱量、脂質(飽和脂肪酸とその他の脂質に2分類)、糖質、ナトリウムの含有量などを表示することを義務付け(猶予期間は2015年2月15日まで)
- 子供の健康に害を及ぼす可能性がある食品のテレビや映画館における広告を規制(放送時間帯などに応じてコマーシャルを禁止)

⇒ **健康食品, スポーツ用品, 健康管理機器などの需要拡大**

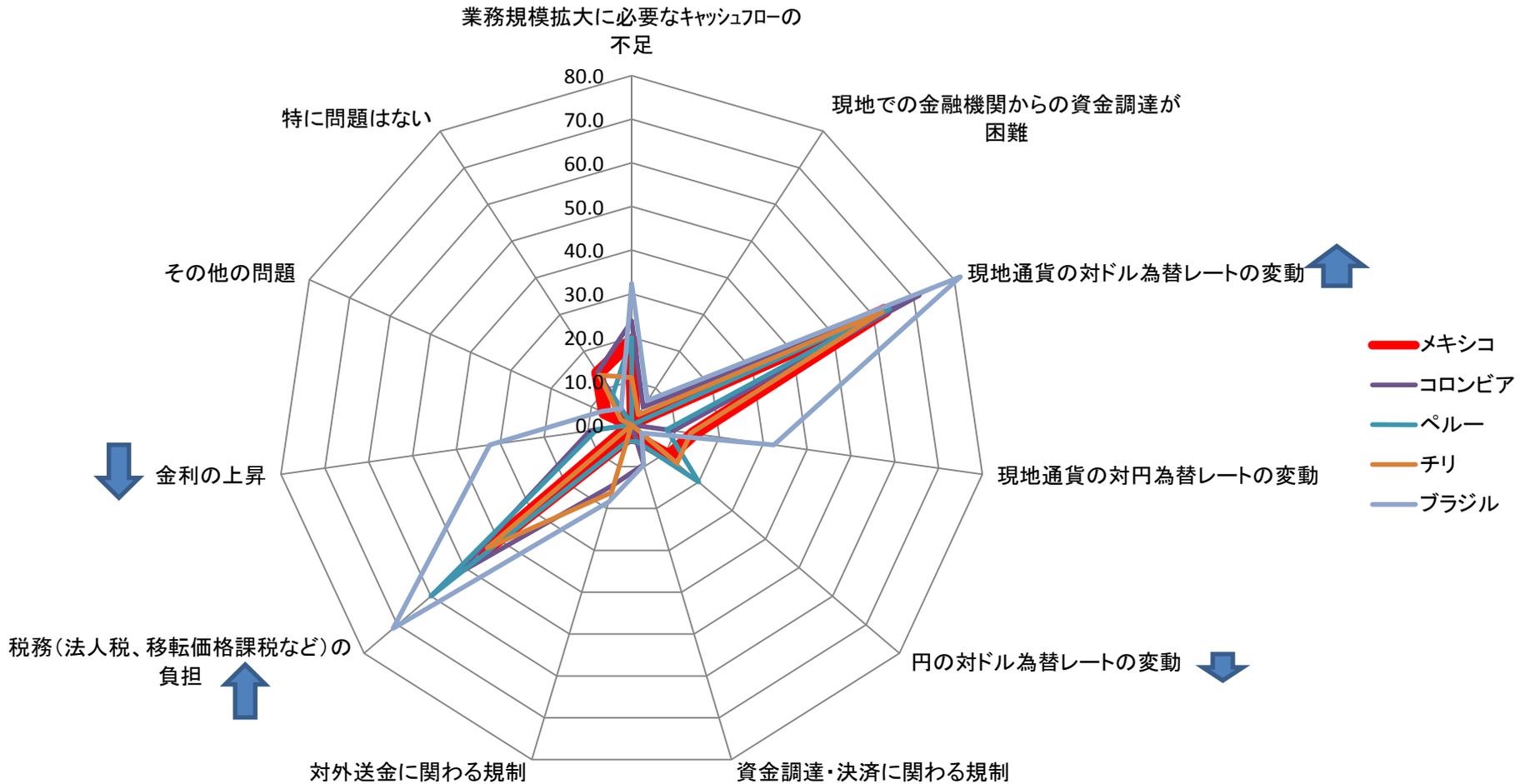
3.メキシコのビジネス環境

販売・営業面でのリスク高低比較

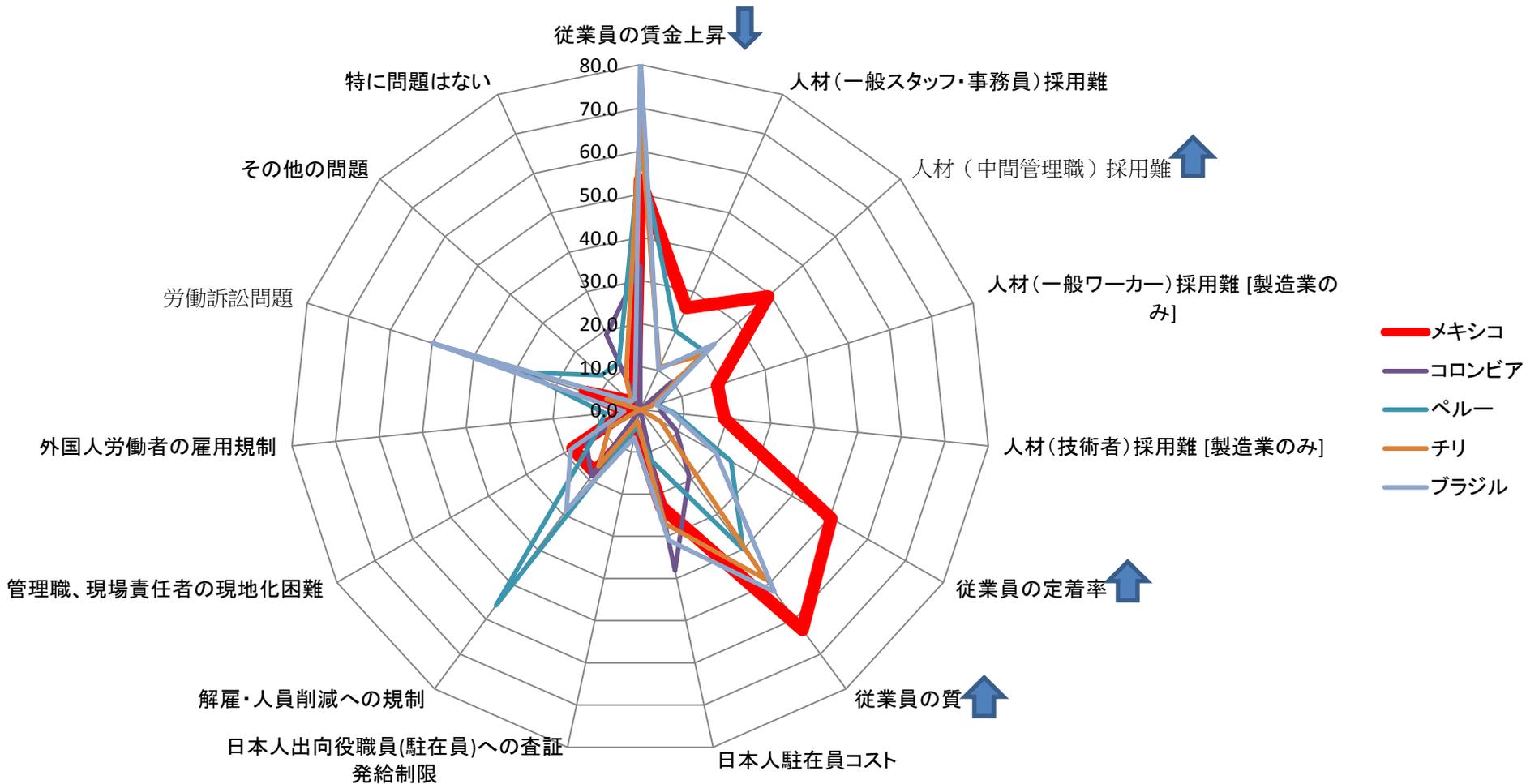


Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved.

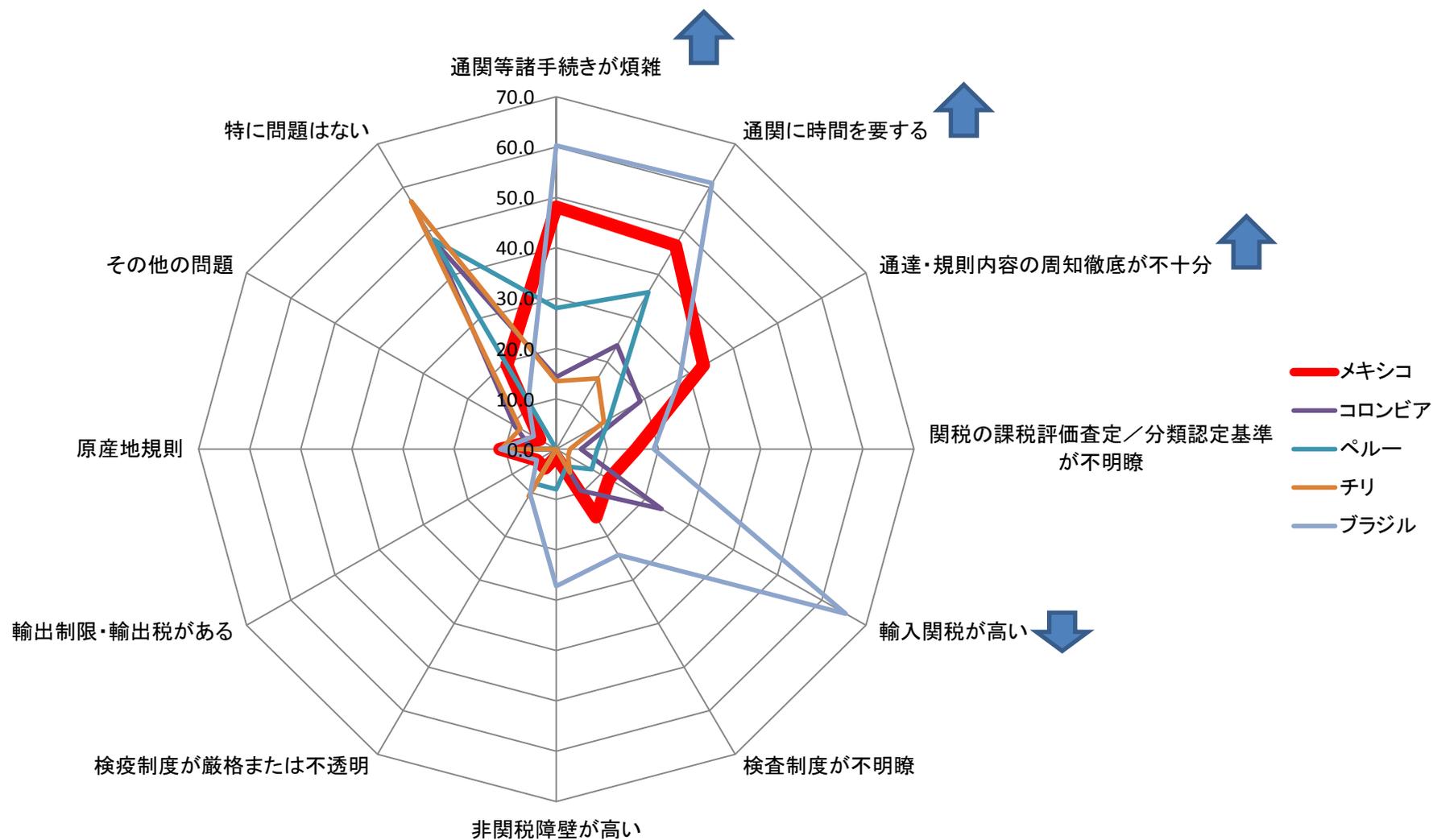
財務・金融面でのリスク高低比較



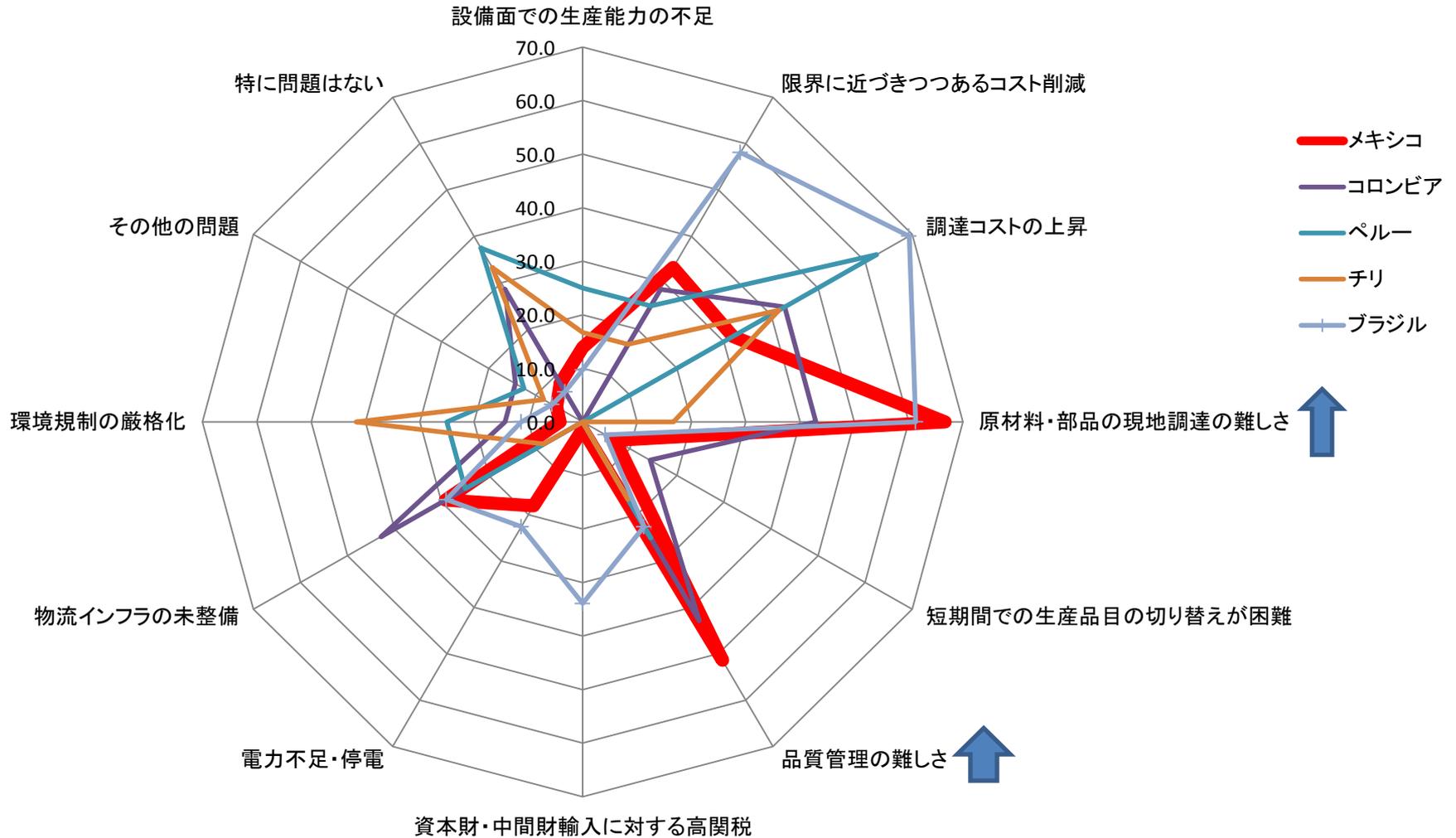
雇用・労働面リスク高低比較



貿易面のリスク高低比較



生産面でのリスク高低比較



中南米ではメキシコが首位(2016年版)

主要新興国のビジネス環境比較(順位)

国名	総合	起業	建設許可	電力事情	資産登記	信用取得	投資家保護	税務	契約遵守	通関	清算
マレーシア	18	14	15	13	38	28	4	31	44	49	45
メキシコ	38	65	67	72	106	5	57	92	41	59	28
チリ	48	62	24	51	56	79	36	33	56	63	58
タイ	49	96	39	11	57	97	36	70	57	56	49
ペルー	50	97	48	64	35	15	49	50	69	88	74
ロシア	51	41	119	29	8	42	66	47	5	170	51
コロンビア	54	84	38	69	54	2	14	136	180	110	30
トルコ	55	94	98	36	52	79	20	61	36	62	124
南アフリカ	73	120	90	168	101	59	14	20	119	130	41
中国	84	136	176	92	43	79	134	132	7	96	55
ベトナム	90	119	12	108	58	28	122	168	74	99	123
ウルグアイ	92	61	160	40	110	59	122	130	104	153	64
パラグアイ	100	135	55	96	78	79	144	111	75	135	102
インドネシア	109	173	107	46	131	70	88	148	170	105	77
ブラジル	116	174	169	22	130	97	29	178	45	145	62
アルゼンチン	121	157	173	85	116	79	49	170	38	143	95
インド	130	155	183	70	138	42	8	157	178	133	136
ベネズエラ	186	186	125	171	129	109	178	188	141	186	165
日本	34	81	68	14	48	79	36	121	51	52	2

(注) 調査対象189カ国中の順位。100位以下の低順位の項目に赤い網掛けを施した。

(出所) The World Bank, *Doing Business 2016*

オペレーションリスク: 基準認証

- NOM(メキシコ公式規格): 製品規格の場合、輸入時に満たす必要があるものと、販売時まで満たすものがある。
- PEC(適合性評価): NOMで定められた基準を満たすか評価実施、認証を得る。
 - 認証機関: 認証を与える第3者機関
 - 試験ラボ: 基準を満たすか試験を実施
 - 校正ラボ: 試験ラボ測定器は指定校正を受ける
 - 検証機関: 特定分野の検査や検証

オペレーションリスク:生産販売

- 現地調達難
 - 進出日系企業平均25.2%の現地調達率。
 - 日系OEMの生産拡大でボリューム感⇒徐々にTier2,3の進出も。
 - 素材産業のすそ野はまだ時間がかかる。
- 遅れがちな代金回収
 - 墨企業は時間感覚はややルーズ。
 - 顧客先の多角化、与信管理(貸し過ぎない)等

オペレーションリスク: 労働雇用

- 解雇保証金、休暇手当、PTU等制度理解
 - 高い離職率と優秀な人材の引き抜き
 - みられる対策: 従業員アンケートの実施等
 - 社員食堂の中身充実
 - 改善提案コンテスト⇒日米での研修参加
 - 昇給表のピッチをさらに細かく⇒長く働く意欲
 - シングルマザー活用
 - 社内イベント
- ⇒与えられた職務に対する責任感はある。

オペレーションリスク: 物流

- 盗難被害
 - ブラジル、南アフリカ、ソマリア、シリアとともに貨物盗難リスクが最も高い国の一つ。
 - 武装集団による車両ハイジャック等。
- 割高な輸送コスト
 - 高速道路料金、燃料価格、治安対策、破損対策、輸送業の外資規制、通関士も割高。
- 輸送ルート、運行計画、エスコート手配、情報統制等対策を。保険料は割高に。

セキュリティーリスク

- 情報収集と防犯対策の徹底を
 - 車上荒らし⇒荷物を車内に残さない。
 - 24時間管理の集合住宅、鍵の交換。
 - 国境都市：夜間移動避ける。居住地域の限定。防弾車での移動。
 - 深夜にシフト交代をしない配慮。
 - 社内盗難対策も
 - 安全対策コンサルティング企業の活用も。

局所的に極度に治安が悪化 ～日系企業の進出が多い地域は？～

世界の殺人事件発生確率ワースト50都市

順位			国名	都市名	件/10万人			順位			国名	都市名	件/10万人		
14年	13年	12年			14年	13年	12年	14年	13年	12年			14年	13年	12年
1	1	1	ホンジュラス	サンペドロスーラ	171.20	187.14	169.30	26	19	25	ジャマイカ	キングストン	40.59	52.83	48.48
2	2	3	ベネズエラ	カラカス	115.98	134.36	118.89	27	37	19	メキシコ	フアレス市	39.94	37.59	55.91
3	3	2	メキシコ	アカプルコ	104.16	112.80	142.88	28	49	17	米国	ニューオーリンズ	39.61	45.08	56.13
4	9	10	ブラジル	ジョアンペソア	79.41	66.92	71.59	29	39	30	ブラジル	レシフェ	39.05	36.82	44.54
5	6	4	ホンジュラス	テグシガルパ	77.65	79.42	101.99	30	25	-	ブラジル	カンピナグランデ	37.97	46.00	-
6	5	6	ブラジル	マセイオ	72.91	79.76	85.88	31	-	-	メキシコ	オブレゴン	37.71	-	-
7	50	31	ベネズエラ	パレンシア	71.08	30.04	43.87	32	11	-	コロンビア	パルミラ	37.66	60.86	-
8	7	13	ブラジル	フォルタレーザ	66.55	72.81	66.39	33	31	11	ブラジル	マナウス	37.07	42.53	70.37
9	4	7	コロンビア	カリ	65.25	83.20	79.27	34	30	8	メキシコ	ヌエボラレド	34.92	42.90	72.85
10	15	23	ブラジル	サンルイス	64.71	57.04	50.16	35	41	38	南アフリカ	ネルソンマンデラベイ	34.89	35.76	36.02
11	12	-	ブラジル	ナタウ	63.68	57.62	-	36	34	37	コロンビア	ベレイラ	34.68	39.81	36.13
12	17	20	ベネズエラ	グアヤナ市	62.13	54.27	55.03	37	-	-	ブラジル	ポルトアレグレ	34.65	-	-
13	27	44	エルサルバドル	サンサルバドル	61.21	44.74	32.48	38	48	46	南アフリカ	ダーバン	34.48	32.42	30.94
14	20	27	南アフリカ	ケープタウン	60.00	50.94	46.04	39	46	-	ブラジル	アラカジュ	34.19	33.36	-
15	14	16	ブラジル	ヴィトリア	57.00	57.39	60.40	40	36	41	米国	ボルチモア	33.92	37.77	35.03
16	29	28	ブラジル	クエアバ	56.46	43.95	45.28	41	22	36	メキシコ	ビクトリア(ドゥランゴ)	33.91	49.22	37.78
17	13	14	ブラジル	サルバドル	54.31	57.51	65.64	42	44	48	ブラジル	ペロオリゾンテ	33.39	34.73	29.74
18	23	26	ブラジル	ベレン	53.06	48.23	48.23	43	21	32	メキシコ	チワワ	33.29	50.12	43.49
19	45	40	米国	セントルイス	49.93	34.14	35.39	44	-	-	ブラジル	クリチバ	31.48	-	-
20	-	-	ブラジル	テレジーナ	49.49	-	-	45	47	-	メキシコ	ティファナ	29.90	32.50	-
21	10	9	ベネズエラ	バルキシメト	46.46	64.72	71.74	46	40	45	ブラジル	マカパ	28.87	36.59	32.06
22	24	21	米国	デトロイト	44.87	46.99	54.63	47	33	22	コロンビア	ククタ	28.43	42.22	54.29
23	28	34	ブラジル	ゴイアニア	44.82	44.56	42.01	48	18	5	メキシコ	トレオン	27.81	54.24	94.72
24	16	15	メキシコ	クリアカン	42.17	54.57	62.06	49	35	24	コロンビア	メデジン	26.91	38.06	49.10
25	8	12	グアテマラ	グアテマラ市	41.90	68.40	67.36	50	43	18	メキシコ	クエルナバカ	25.45	34.91	56.08
参考(メキシコ)			サンルイスポトシ州	サンルイスポトシ市	14.77	23.07	13.30	参考(メキシコ)			ハリスコ州	グアダラハラ市	6.73	17.19	13.56
参考(メキシコ)			ヌエボレオン州	モンテレイ	10.91	29.09	30.85	参考(メキシコ)			ケタラロ州	ケタラロ市	5.02	8.64	5.67
参考(メキシコ)			グアナファト州	イラプアト市	9.96	8.96	11.51	参考(メキシコ)			アグアスカリエンテス州	アグアスカリエンテス市	3.62	2.26	3.99
参考(メキシコ)			メキシコ市	ミゲルイダルゴ区	7.98	25.49	7.88	参考(メキシコ)			ヌエボレオン州	サンペドロカサルガルシア	2.44	1.63	8.14

(出所) Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C.

4. TPPについて

TPPとNAFTA影響

- 墨進出日系企業は、NAFTAではカウントできなかった日本産、ベトナム産、マレーシア産の部品を組み込んでTPP域内産として米国に輸出可能。生産拠点としてのメキシコの地政学的優位性が高まる。
- 品目別原産地規則(PSR)にて要確認。
 - 関税番号変更基準(CTC)、付加価値基準(VA)、累積制度で足し上げ可能など。
- 証明の方法は、「自己証明方式」

TPP合意に関するメキシコ政府等の評価

- 「自動車サプライチェーンの確保から、繊維、衣料、コメ、肉、乳製品などの農産品の市場アクセスに至るまでバランスの取れた合意」と大統領府は評価。
- メキシコにとってNAFTA(1994年発効)により市場開放へ舵をきったため、方向性については国内対立なし。むしろ、TPPはNAFTAを強化するものと位置づけ。
- 一方でNAFTAのメリットが薄まり、TPPの他メンバーにNAFTAと同様のメリットを与えてしまうことを警戒。

お役立ち資料等

- メキシコリスクマネジメント研究会報告書
<https://www.jetro.go.jp/world/reports/2016/01/71de2d3f922bef03.html>
- メキシコ経済、制度情報等
ジェトロ⇒国別情報メキシコは必ずご覧ください。
http://www.jetro.go.jp/world/cs_america/mx/#business
- 自動車統計
自動車統計⇒メキシコ自動車工業会 (AMIA)
月次で詳細なデータを発表
<http://www.amia.com.mx/descargarb.html>
- 一般統計
統計庁 (INEGI) でほとんどの指標は取れる。
<http://www.inegi.org.mx/>
- メキシコ貿易統計
経済省サイト内。HSコード別に検索可。HSコード別に規制等情報も満載。
<http://www.economia-snci.gob.mx/>
- メキシコ日本商工会議所出版物
会員企業リスト、生活情報誌、給与実態調査など販売している。

ご清聴ありがとうございました



ジェトロメキシコ事務所

**Torre Polanco, Mariano Escobedo 476 Piso 2 of. 203,
Col. Anzures, 11590 México, D.F.**

TEL:+52(55)5202-7900

EMAIL : infomex@jetro.go.jp