



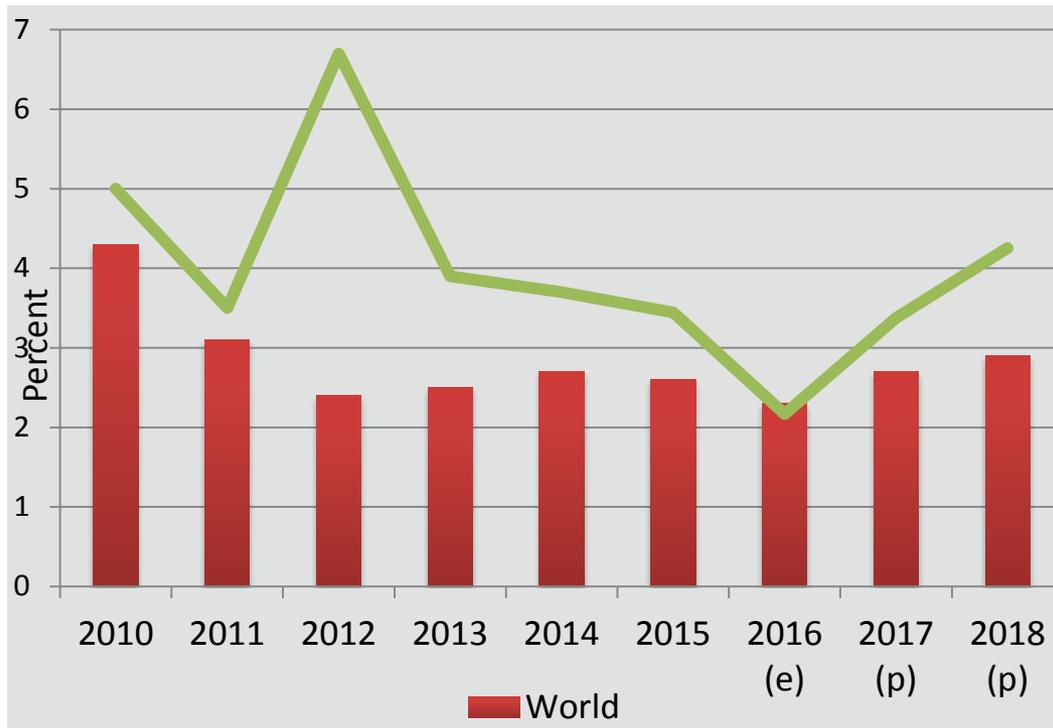
アフリカ経済の概況

2017年12月11日、15日

アフリカ開発銀行 アフリカ民間投資セミナー2017

アフリカの開発における機会

World vs. Africa Average annual GDP growth



Source: AfDB Statistics Department and WBG

Strong Economic Growth



10 of 25 fastest growing economies in the world between 2004 and 2014



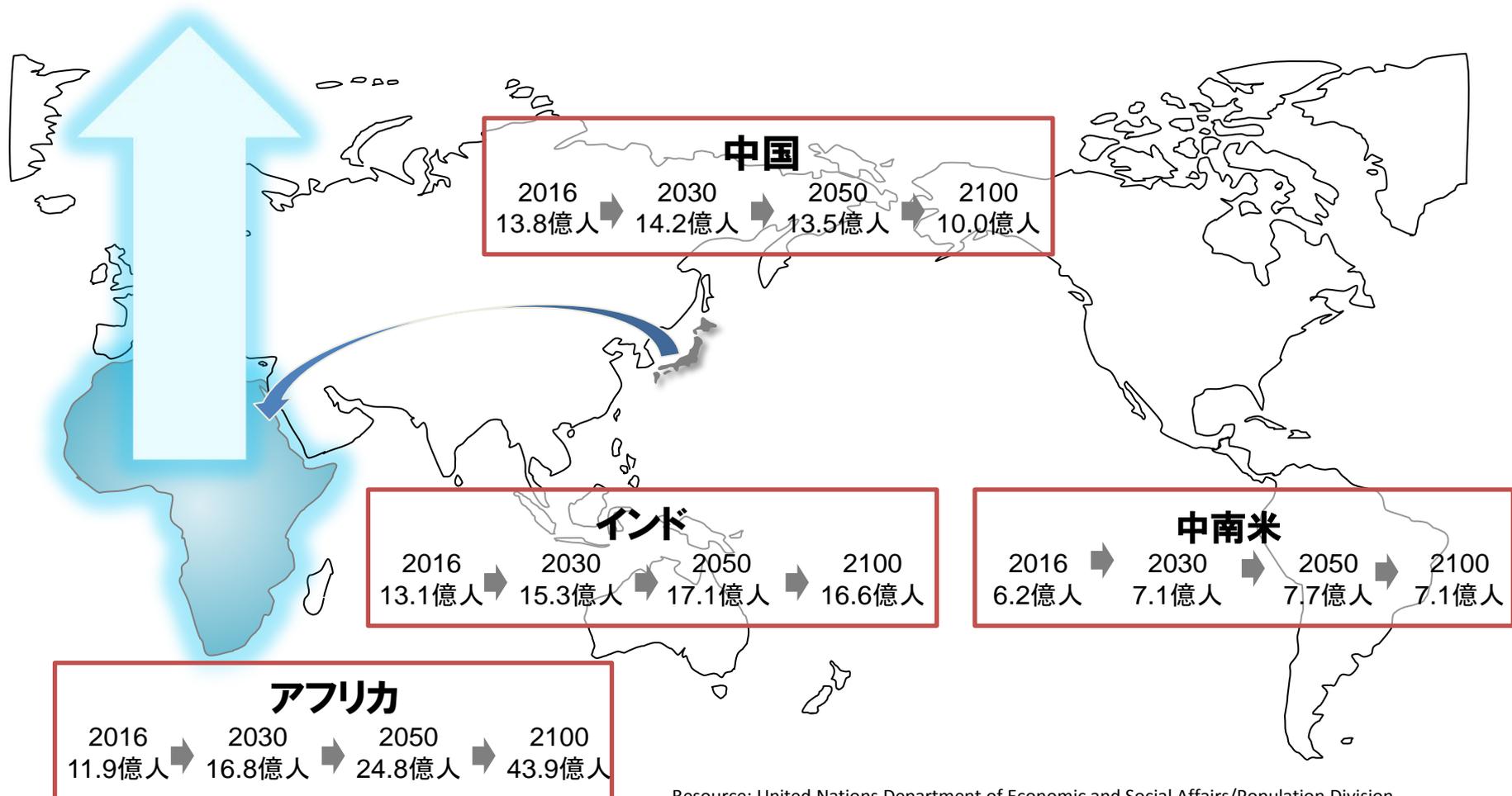
10 of top 20 countries with the highest growth in industrial output between 2006 and 2014



8 of top 20 countries with the highest services growth between 2006 and 2014

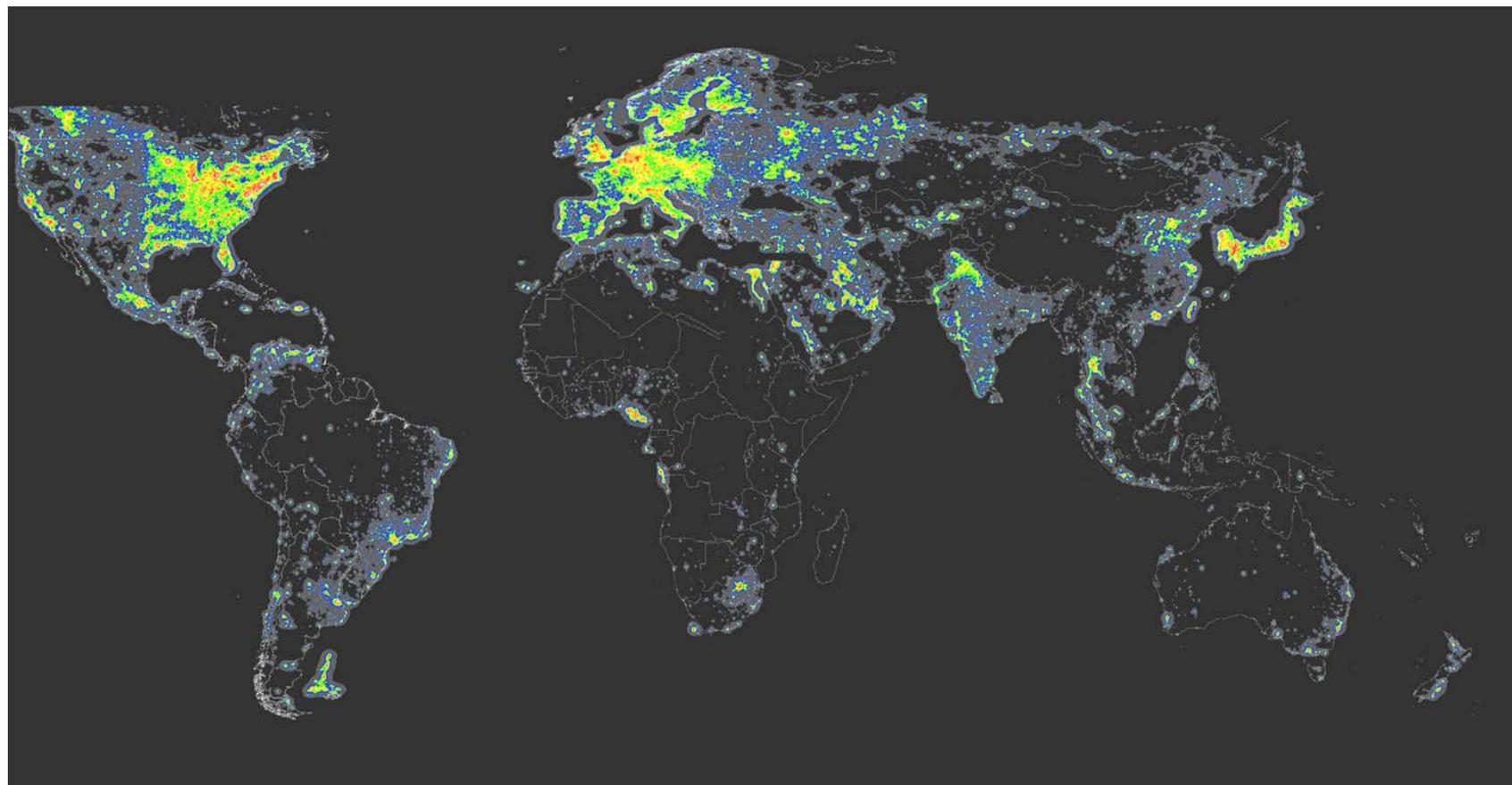
Source: Mo Ibrahim Foundation, Africa at a Tipping Point 2017

アフリカ全域と各地域における人口推移



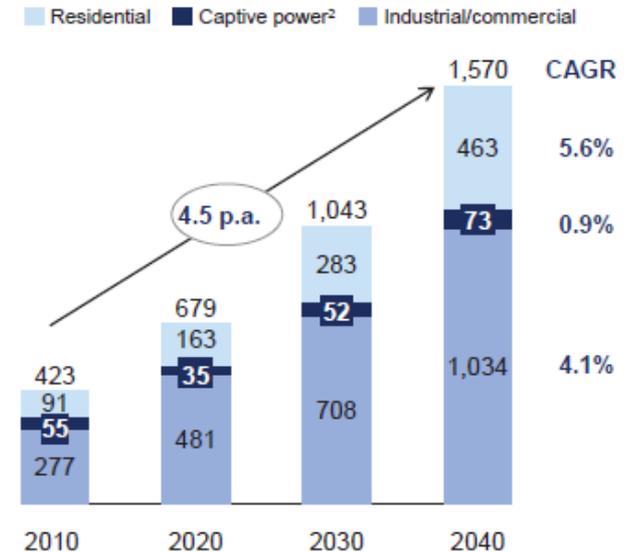
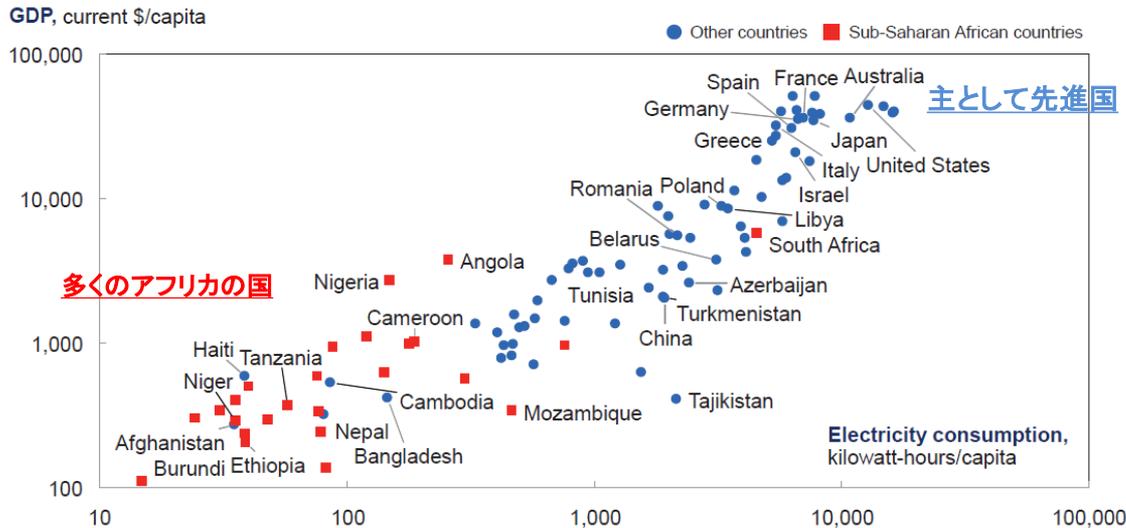
Resource: United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division, "World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables"

不足するアフリカの電力供給



サブサハラの6億4500万人が未だに電力にアクセスできていない。
電力不足により、アフリカは年間約2%のGDP創出の機会を失っている。

アフリカにおけるエネルギー状況

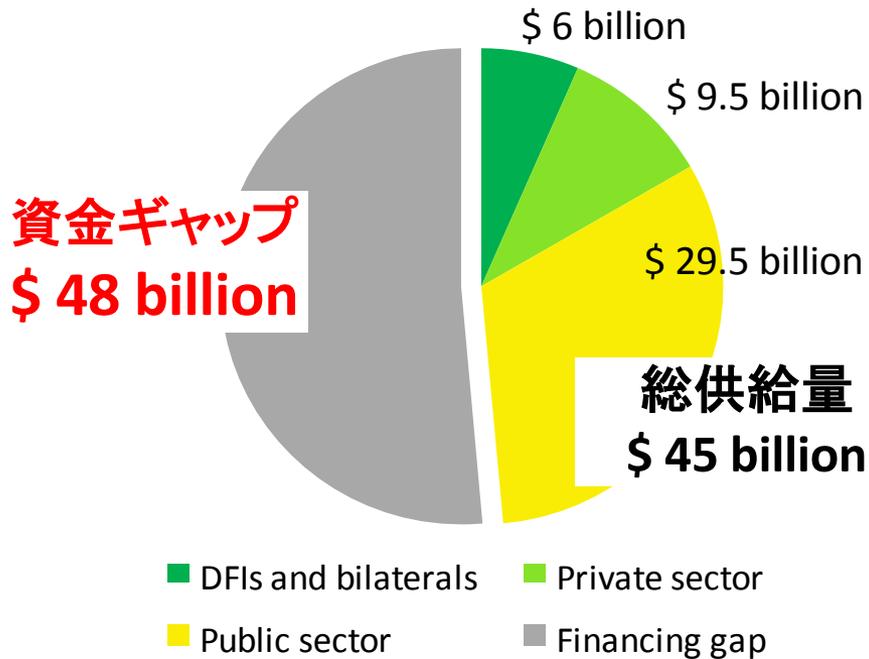


- 電力消費と経済成長には相関性あり。経済成長には、電力が不可欠
- サブ・サハラの電力消費量は、2040年には2010年の4倍になると見込まれる。

インフラ資金の需給ギャップ

毎年の需給ギャップ

需要 = 約 US\$ 93 billion



→ インフラ整備には、民間資金の動員が不可欠

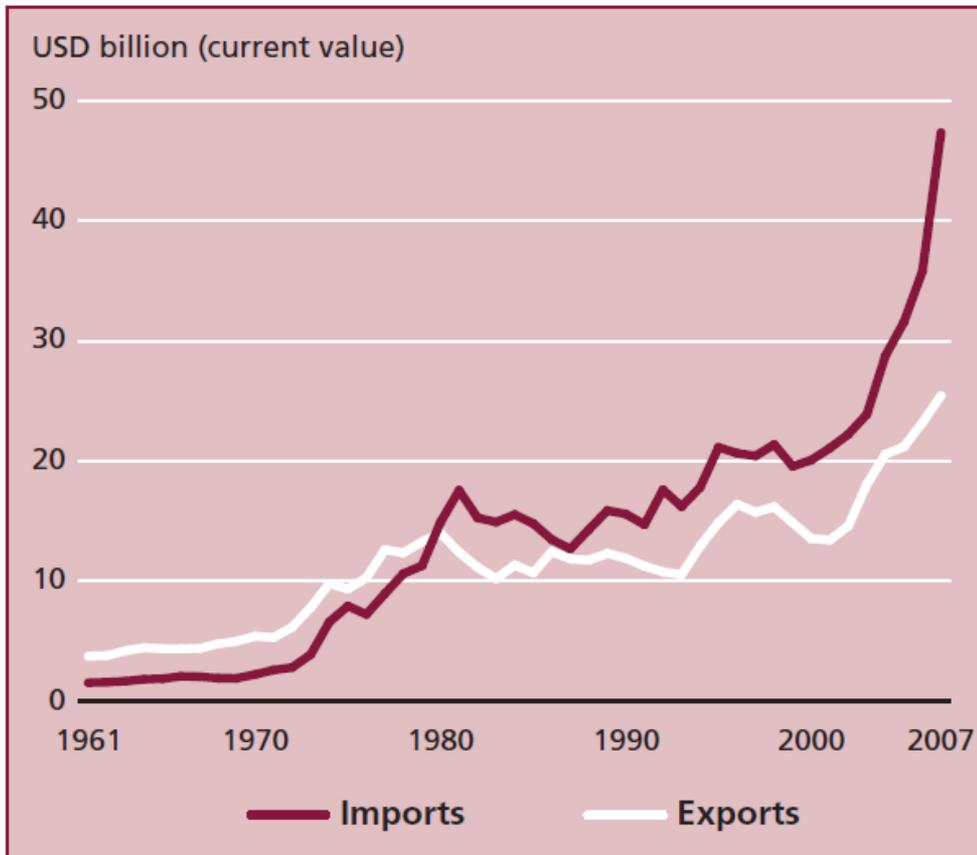


インフラ整備の促進により、産業化を通じた持続的成長を目指す

公的資金のみでは、
需給ギャップを埋められない

農業生産の不足

アフリカの食糧需給ギャップ



Source: FAOSTAT, 2011

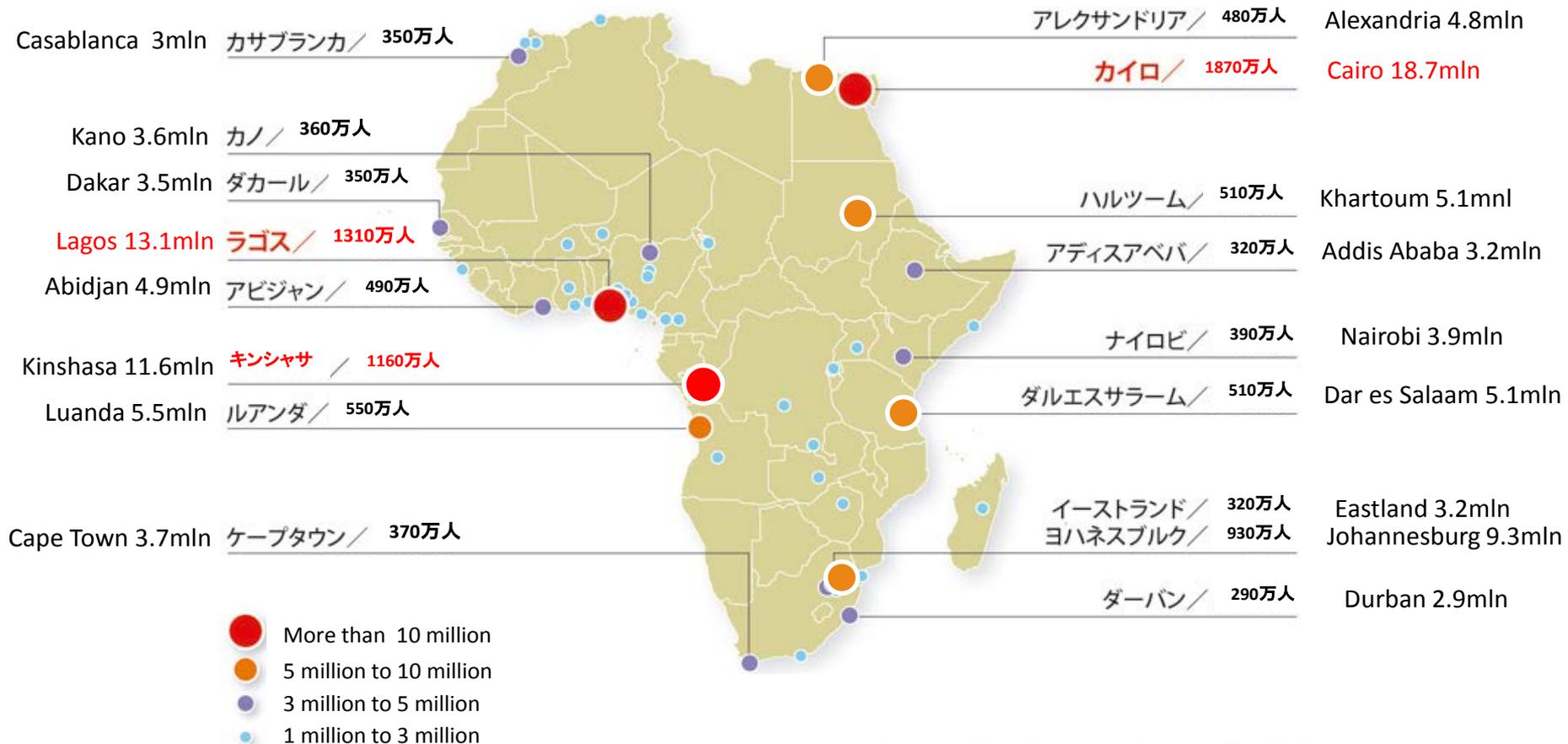
アフリカは、2007年に480億米ドルの食糧を輸入（2億トン）。これは、アフリカ全体のGDPの5%。同年、アフリカからの食糧輸出は、250億米ドル（1.5億トン）。つまり、

In terms of Africa to be an industrialized area in near future, being a net food importer is a problematic.

多様な経済活動の拠点及び消費マーケットとしての大都市

- ・人口100万人以上都市は、約50都市
- ・全人口の約50%が都市住民

アフリカの人口100万人以上の都市



携帯やインターネットの普及

携帯、インターネットやICTの普及により、企業活動を行うコストや技術的な制約が大幅に低下。多彩な経済・企業活動が勃興し、民間セクターが急速に興隆しつつある。

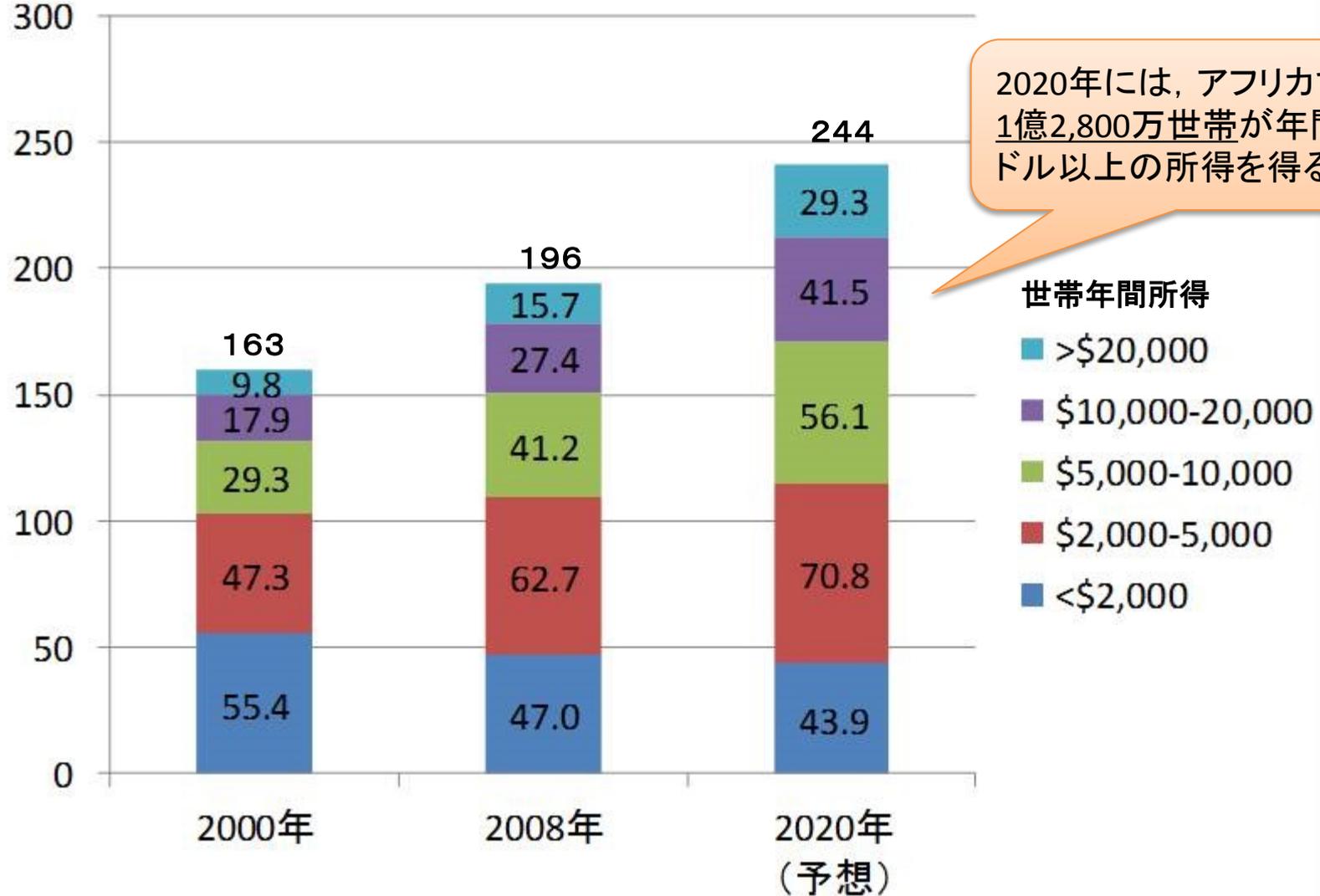
アフリカ主要各国(20カ国)の携帯・インターネットの普及率(2015-2016)

| | 携帯 (% of Population) | インターネット (% of Population) | | 携帯 (% of Population) | インターネット (% of Population) |
|----------|-------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|------------------------------|
| ボツワナ | 156.5 | 31.2 | ナイジェリア | 84.39 | 52 |
| チュニジア | 136.8 | 52.1 | タンザニア | 83.19 | 14.5 |
| 南アフリカ | 155 | 52.6 | アンゴラ | 52.27 | 29.5 |
| モロッコ | 128.59 | 60 | ザンビア | 71.3 | 20.4 |
| アルジェリア | 114.93 | 37.3 | ウガンダ | 50.69 | 31.1 |
| エジプト | 105.63 | 38.6 | マダガスカル | 46 | 5.3 |
| コートジボアール | 107.15 | 22 | ブルキナファソ | 80.61 | 9.7 |
| ガーナ | 129.66 | 29.6 | ルワンダ | 77.51 | 24.8 |
| セネガル | 99.92 | 50.7 | モザンビーク | 71.96 | 7.1 |
| ケニア | 85.33 | 68.4 | エチオピア | 47.1 | 4.4 |

出典元: 世界経済のネタ帳

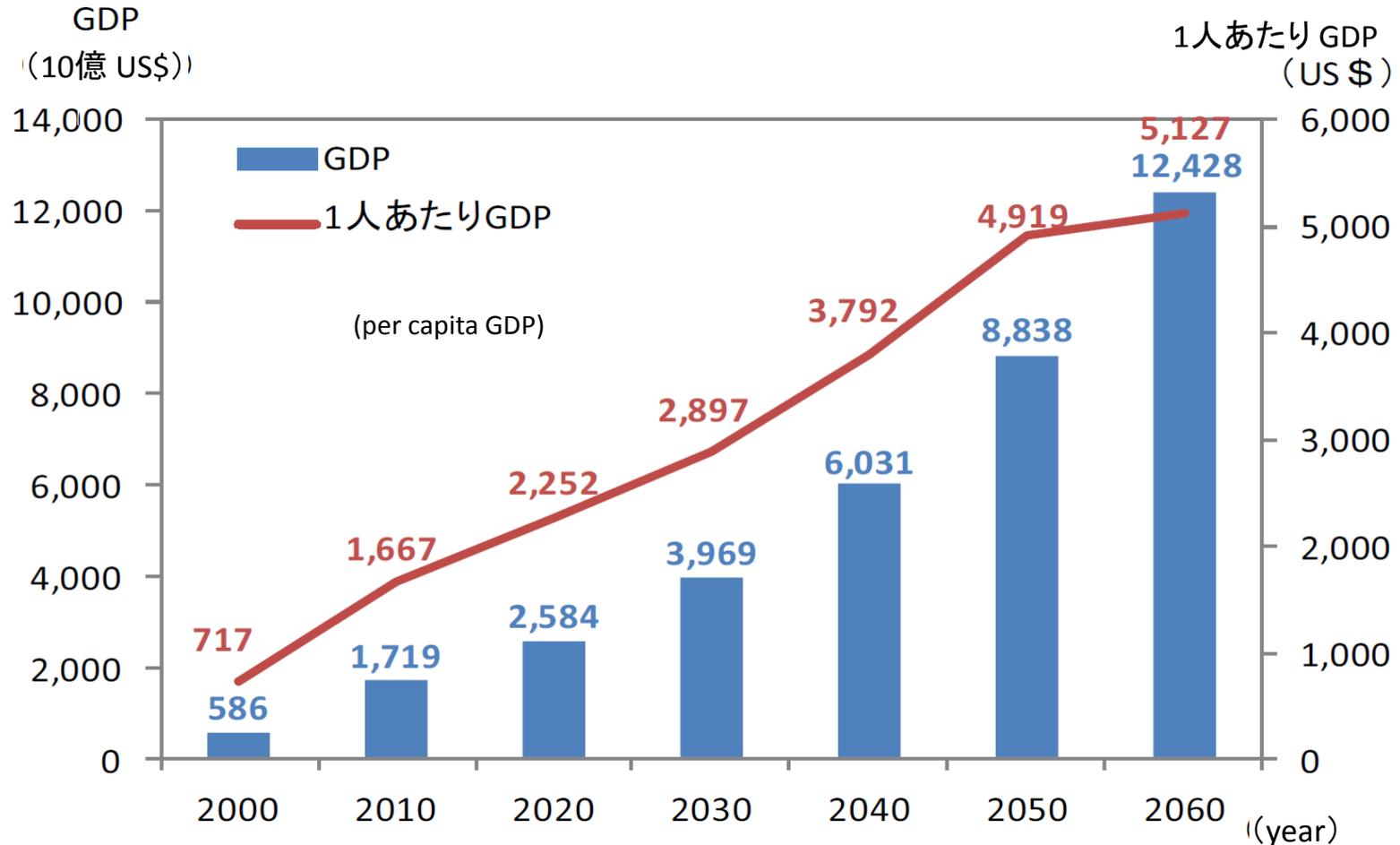
拡大するアフリカの中間所得層

(百万世帯)

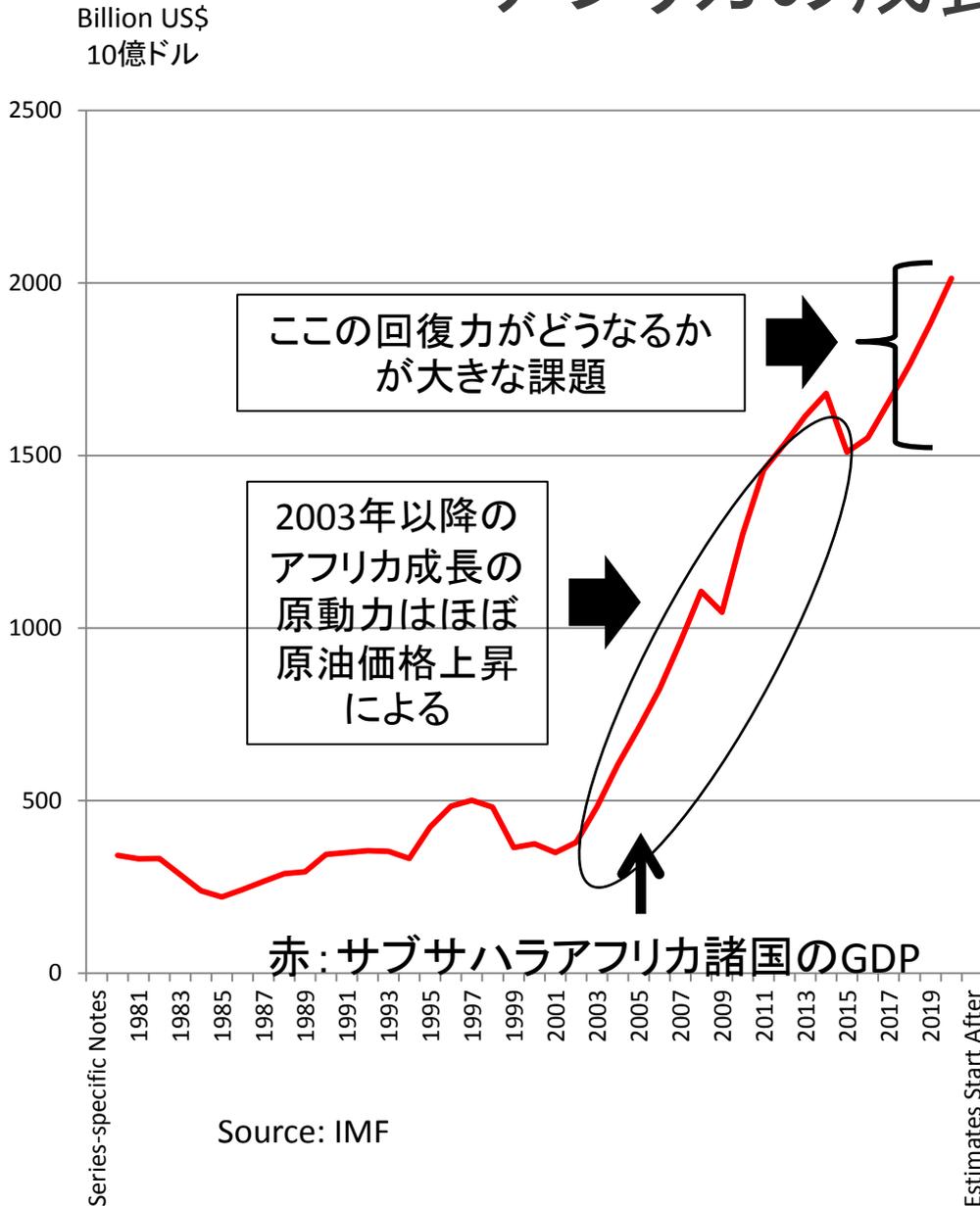


(参考) 一人あたりGDPの拡大

【アフリカの名目GDP及び1人あたりGDPの推移・見通し】
(2000～2060年)



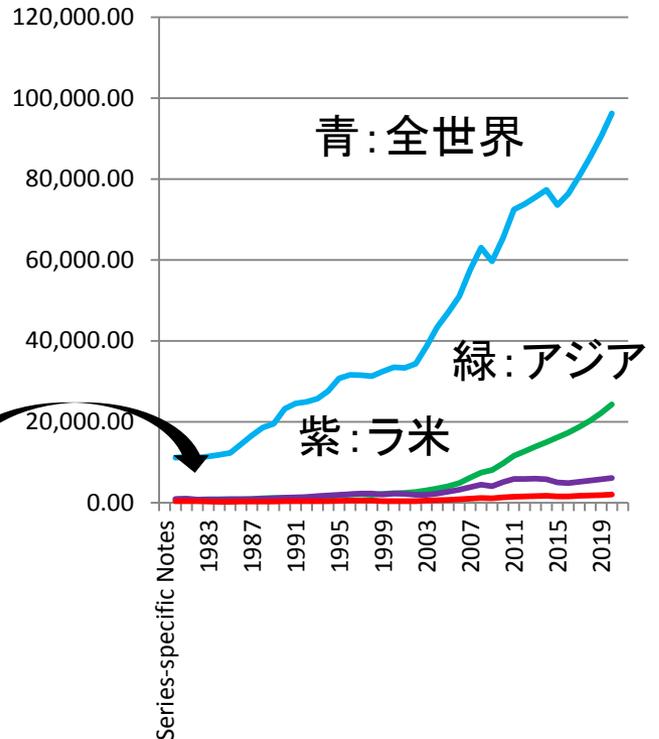
アフリカの成長の軌跡



IMFデータによるサブサハラアフリカ(SSA)のGDP

アフリカにとって急成長でも、世界的には低いレベル(下図)

外的ショックへの脆弱性、内部の腐敗克服等が課題



アフリカにおいて地域で異なる経済成長率

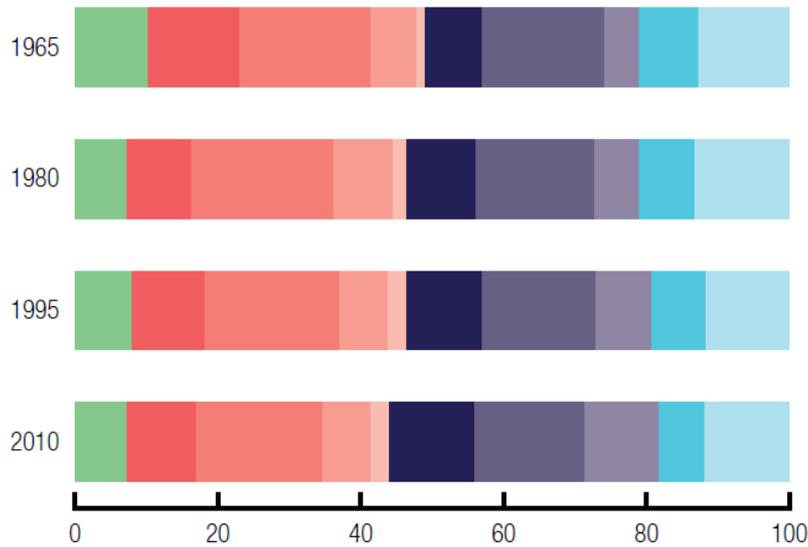
Table 1.A1.1. Macroeconomic developments in Africa, 2008-18

| | March 2017 estimates | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2008-12 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016(e) | 2017(p) | 2018(p) |
| Real GDP growth (%) | | | | | | | |
| Central Africa | 4.9 | 4.0 | 6.0 | 3.6 | 0.8 | 2.2 | 3.8 |
| East Africa | 5.6 | 7.2 | 5.9 | 6.5 | 5.3 | 5.7 | 6.0 |
| North Africa | 4.4 | 1.7 | 1.5 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.7 |
| Southern Africa | 3.1 | 3.7 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 2.6 |
| West Africa | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 5.5 |
| Africa | 4.7 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 2.2 | 3.4 | 4.3 |
| <i>Africa (excluding Libya)</i> | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 2.3 | 3.5 | 4.4 |
| <i>Memorandum items</i> | | | | | | | |
| <i>North Africa (including Sudan)</i> | 4.3 | 1.9 | 1.6 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.7 |
| <i>Sub-Saharan Africa</i> | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 4.6 |
| <i>Sub-Saharan Africa excluding South Africa</i> | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 4.1 | 2.0 | 3.9 | 5.2 |
| <i>Oil-exporting countries</i> | 5.0 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 1.6 | 3.0 | 4.1 |
| <i>Oil-importing countries</i> | 4.2 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 3.0 | 4.0 | 4.4 |

Note: (e) estimates; (p) projections
Source: AfDB Statistics Department.

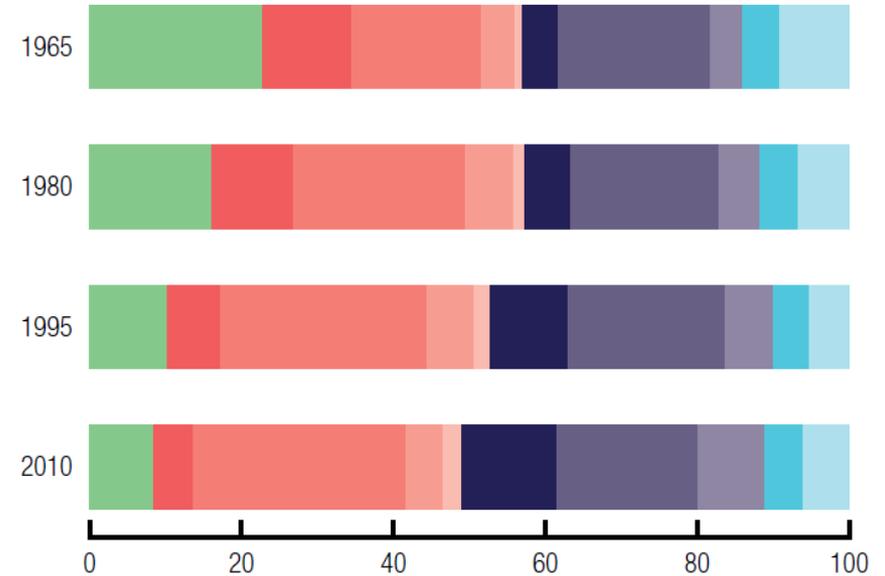
Petty-Clark's Law

3c: Latin America



Note: The **Latin America** sample includes Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, Peru, and Venezuela.

3d: ASEAN



Note: The **ASEAN** sample includes Indonesia, Malaysia (1970 data for 1965), the Philippines (1971 for 1965), Singapore, and Thailand.

Agriculture
■ Agriculture

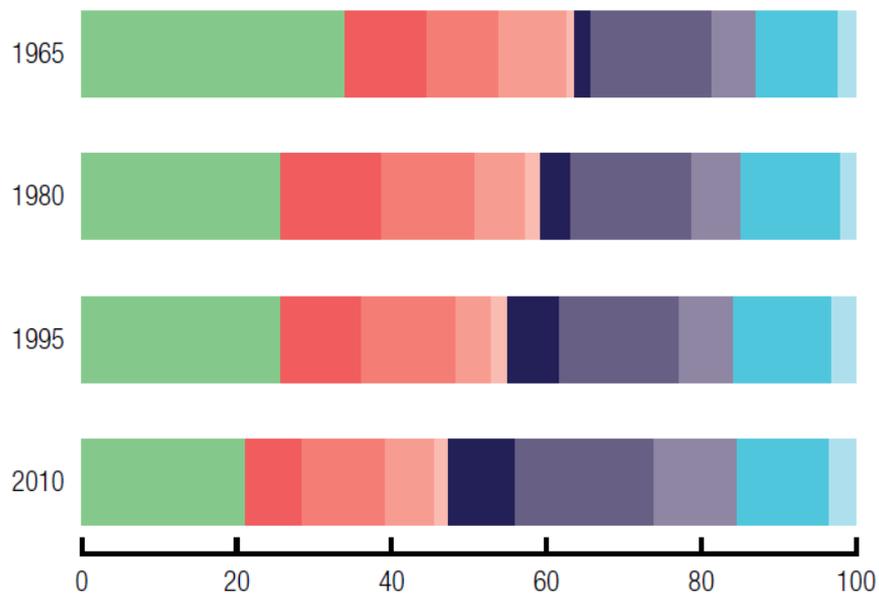
Industry
■ Mining
■ Manufacturing
■ Construction
■ Utilities

Market services
■ Business services
■ Trade services
■ Transport and communication services

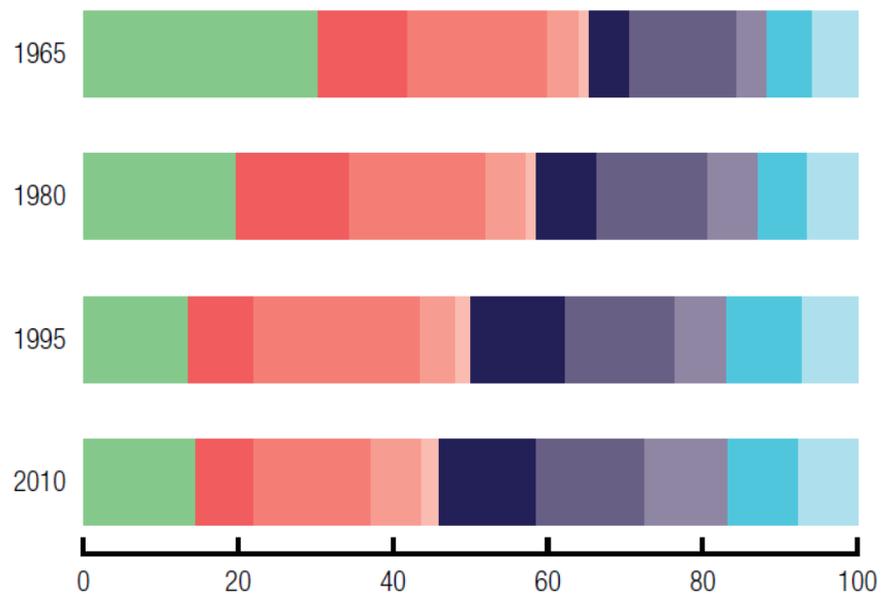
Non-market services
■ Government services
■ Personal services

Figure 3: Sectoral value-added by regions, 1965–2010 (% total value-added)

3a: Sub-Saharan Africa



3b: North Africa



Note: The **sub-Saharan Africa** sample includes Botswana, Ethiopia, Ghana, Kenya, Malawi (1966 data have been used for 1965), Mauritius (1970 for 1965), Nigeria, Senegal (1970 for 1965), South Africa, Tanzania, and Zambia.

Note: The **North Africa** sample includes Egypt and Morocco.



アフリカの状況

- 経済成長：2017年2.6%, 2018年3.5%
（一時より下がるも将来は高い成長が期待される）
 - 天然資源はまだ豊富に存在
 - 人口：2050年には世界一の人口
（中国を抜く見込み。若年人口が多い）
 - 大都市の出現：100万人都市が既に50
（都市化が急速、都市インフラ需要も急拡大）
 - 中長期に亘り、消費マーケットとしても製造・サービス提供の拠点として重要性増大
- ⇒ アフリカ抜きに世界のビジネスは成り立たなくなる