

## 5章 現地における基礎的生活環境

### I. 南ア編

#### 1. 社会的・経済的環境

##### (1) 都市と交通網

##### (ア) 主要都市と人口規模

南アは行政上、9つの州から構成される。首都機能は3都市に分権しており、プレトリアが行政府として、ケープタウンが立法府として、ブルームフォンテンが司法府としての機能を担っている。人口が最も多い州はクワズール・ナタール州であるが、商業の中心地はハウテン州である。ハウテン州には行政府であるプレトリアの他に、ヨハネスブルグとサントンという巨大商業都市を有する。

かつては南アの中心商業地区はヨハネスブルグであったが、その治安の悪さから、ヨハネスブルグの北東 11km に位置する街、サントンへオフィス機能や住居を移転させる企業や白人富裕層が増加した。今ではサントンはネルソンマンデラ・スクエアを擁するサントン・シティなどのショッピングセンターが立ち並び、またヨハネスブルグ証券取引所をはじめ、投資銀行や経営コンサルティング事務所など多くの企業が本社を置く一大商業都市となっている。

ヨハネスブルグおよびサントンに次いで大きな商業都市は西ケープ州のケープタウンである。南アがオランダの植民地であった時代にケープタウンは貿易の要として栄え、ヨハネスブルグやダーバンが発展するまでは南アで最大の都市であった。また、ケープタウンは欧米では観光地として人気があり、夏季には海外および南ア国内の各地からも観光客が訪れる。また喜望峰やテーブルマウンテンなどの世界的にも有名な観光名所も多い。

また近年、南ア政府は、外資の投資を誘致するため、産業開発特区 (Industrial Development Zone: IDZ) を設けている。主要な産業開発特区としては国際空港に接続された OR 国際空港産業開発特区、湾岸に接したリチャーズ・ベイ産業開発特区、イーストロンドン産業開発特区、クハ産業開発特区の 4 ヶ所がある。これらの産業開発特区は、工業団地となっており、固定資産に対する関税や付加価値税、輸入税の適用が免除される保税区域 (CCA) となっている。

図表 1 南ア国 各州の人口(百万人)(2006 年)および産業開発地区



(出所: www.southafrica.info/より PwC 作成)

#### (イ) 主要交通網と都市間の関連

南アでは道路の整備が進み、現在は自動車が輸送の主要な手段となっている。輸送の中心である高速道路が 16 本あり、主要都市間は全て幹線道路で結ばれている。また、道路整備が進む以前は鉄道が輸送の中心を担っていたこともあり、主要都市間も鉄道で結ばれている。2010 年の FIFA ワールドカップ開催以前はヨハネスブルグ近郊の鉄道は非常に治安が悪かったために、現地に住む白人にすら利用されることが稀であったが、2010 年にヨハネスブルグと OR タンボ国際空港を結ぶハウトレインと呼ばれる新しい鉄道路線が開通し、白人や観光客でも安心して利用できるようになっている。

#### (ウ) 都市と交通網における課題

都市間および都市内の交通においてまず課題となるのは治安であろう。ヨハネスブルグ近郊は特にであるが、現在でもカージャックや車上荒らし等の犯罪が頻発する。2010 年に発生したカージャックの件数は約 1 万件であり<sup>1</sup>、一日あたり約 30 件発生している計算となる。今でもタウンシップ(旧黒人居住

<sup>1</sup> South African Police Service “Crime Report 2010/2011”

区)や、スラム街)に高級車で立ち入るのは危険である。鉄道に関しては、先述の通り、以前は都心部における利用は特に危険とされていたが、FIFA ワールドカップ開催時の政府による対策以降、路線を適切に選択すれば問題のない程度には改善している。

また、輸送の多くを自動車に依存することに関する弊害もある。その一つは、プレトリアやケープタウンに見られるような、都市圏の郊外への拡大に伴う通勤距離・時間の長期化である。南アは道路インフラが良く整備されており、かつ郊外型住居が一般的であることから、今後も自動車利用の優位性は保たれ、自動車の所有率が下がることは考えづらい。<sup>2</sup>

もう一つの弊害は、輸送手段を自動車に依存しすぎることによる、他の交通インフラ整備の未成熟化である。南アでは高所得者層による自動車の所有率が高く、また中・低所得者層においてもバス利用の普及率が高い。自動車以外の交通手段へのニーズが低いため、鉄道などの交通インフラがなかなか発展しない可能性は指摘できよう。

## (2) エネルギー・資源

### (ア) 電力

ここでは全ての産業において重要となる電力インフラの整備状況について説明する。

また、電力インフラの整備状況、特に電力の安定性や全国の世帯の電化率などは対象国の市民の生活レベルをイメージしやすくするための材料でもある。本項ではまず、南ア全体の電力量やそのエネルギー源の構成、電力の需給バランスなどについて説明する。次に、国全体の世帯の電化率や電力料金、安定性などを説明し、最後に電力インフラに関する課題と今後の展望について言及する。

#### ① 電力需給の現状

南アはアフリカの中で最大の電力供給源となっており、南ア国内においては、南アの電気料金は世界的に最低水準といわれるほど、非常に安価な電力を国民に提供している<sup>3</sup>。しかし、これだけの電力を有する南アであるが、ここ数年で急増した電力需要に対し、自国の電力供給量が追いつけない状態となっている。南アは 1994 年の民主化以降、経済発展が急激に進んでおり、工場や店舗、オフィスや住居が新しく建設され、電力への需要が高まり続けているためである。2008 年には電力需給が逼迫し、大規模な停電が発生している。

南アの発電事業は国有電力会社である Eskom 社が同国内で消費される全電力の約 95%を発電しており、事実上の独占状態となっている。また、Eskom 社は国内への供給だけでなくサハラ以南を中心に周辺諸国への電力輸出も積極的に行っており、アフリカ大陸全体で消費される全電力の 45%を生産する。

南アにおける最大電力量およびその構成の推移を図表 2 に示す。大量の電力を発電する南アであ

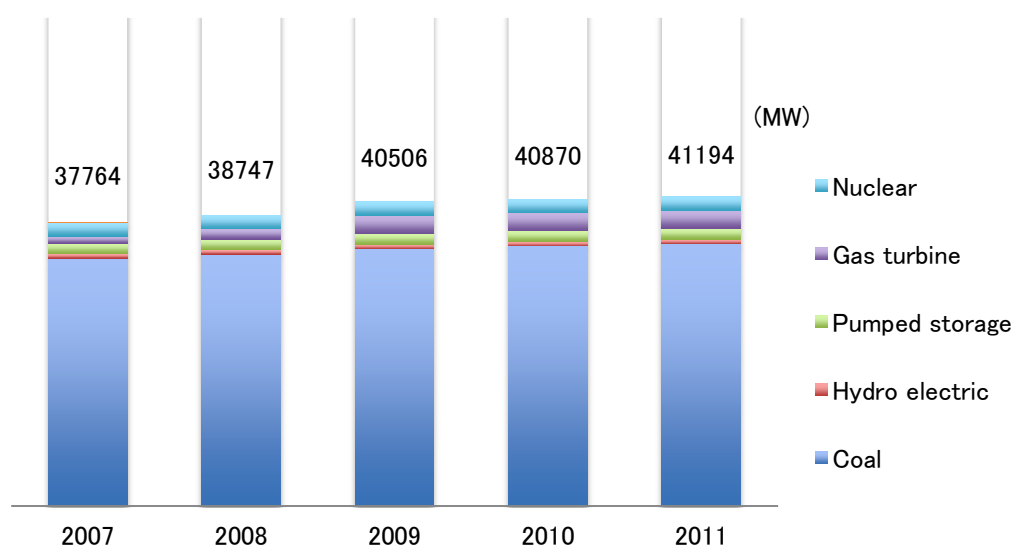
<sup>2</sup> 海外鉄道技術協力協会 南アフリカ共和国ケープタウン市新交通システム建設計画予備調査報告書 (1996)に詳しい

<sup>3</sup> 出所:ARC 国別情勢研究会「ARC レポート 南アフリカ共和国 2011/12 年版」(2011)

るが、そのエネルギー資源は石炭に大きく偏っている。南アには推定で 2.24 億 t の石炭が埋蔵している（世界で第 5 位）。南アは石炭によって同国全体の発電量の約 77%を発電している。同国で発掘される石炭のうち、発電に利用されるのは約 53%である。約 25%は国外へ輸出され、これにより南アは世界第 3 位の石炭輸出国となっている。残りの石炭は国内の様々な産業へ配分されている。

同国の電力源には、石炭のほかに（自流式）水力発電、揚水発電、火力発電、原子力発電、風力発電が存在する。南アはアフリカ大陸で唯一の原子力発電所を有する国である。ケープタウン郊外に位置する Koeberg 原子力発電所には原子炉が 2 機建設され、1 号機が 1984 年、2 号機が 1985 年にそれぞれ運転を開始した。原子力発電が南アの総発電量に占める割合は約 5%である。

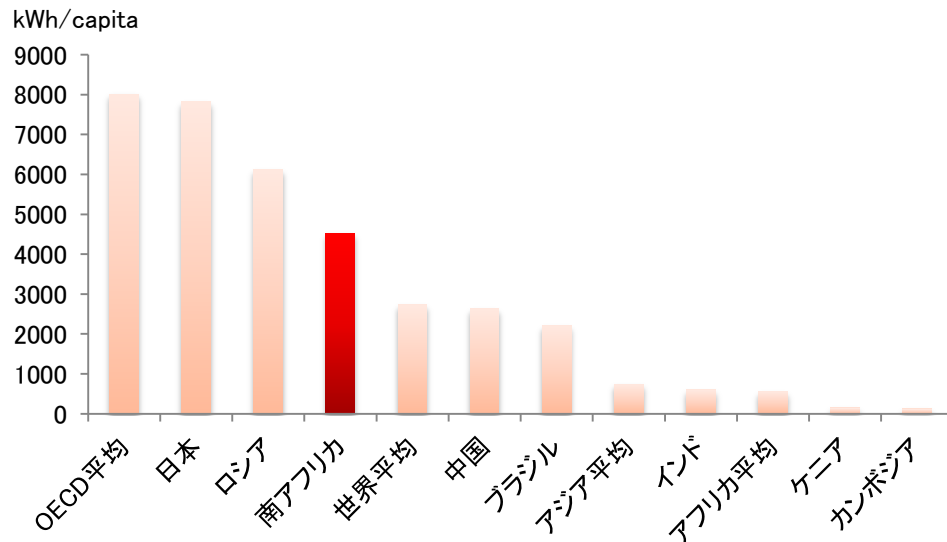
図表 2 南アにおける最大電力とその構成の推移



（出所：Eskom）

図表 61 は主要国・地域における国民一人当たりの消費電力量（2011 年）を比較したものである。南アは OECD の平均には及ばないものの世界平均を超えており、BRICS 諸国の中ではロシアに次ぎ 2 番目の消費電力量を誇る。

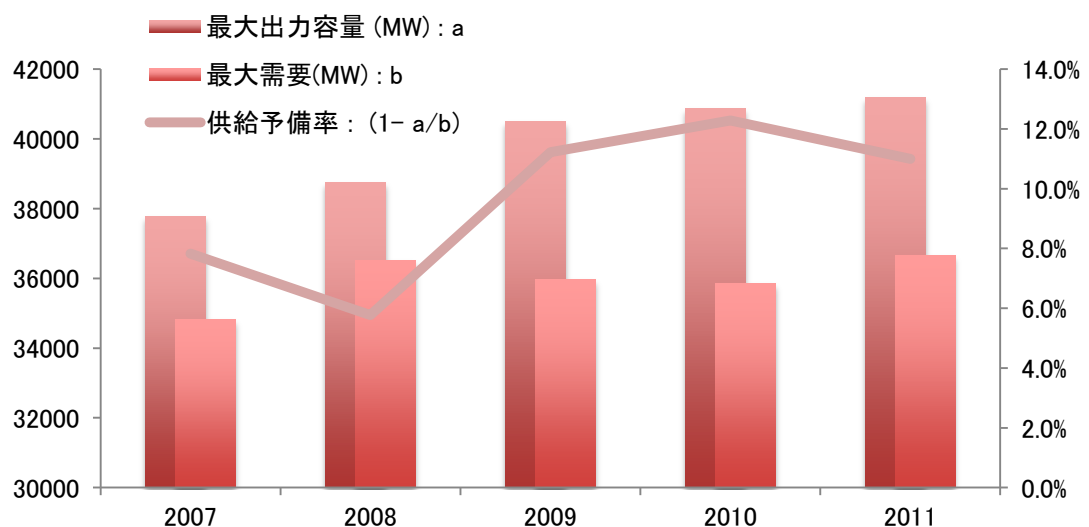
図表 3 主要国・地域における国民一人当たりの消費電力量(2011 年)



(出所:International Energy Agency “Key World Energy STATISTICS” 2011)

冒頭で述べた通り、現在の南アの経済は、電力需要に供給量が追いつかないほど成長を続けている。Eskom はこの経済成長の様子を注意深くモニタリングしており、増加する需要を賄うために必要な供給量を計算している。国際的な水準として、国内の総電力需要に対し 15%の予備電力容量を保持しておくことが電力の安定供給を実現するためには必要とされているが、南アの総予備電力容量は2008年以降低迷しており、約 6%~12%の値で推移している。

図表 4 Eskom の供給予備率の推移



(出所:Eskom)

現在のこうした電力不足の理由には、南ア政府及び Eskom 社が南アの経済成長のそれに伴う電力需要の増加量を低く見積もったことが指摘されている。

1997 年から 2000 年にかけ、過剰な発電設備を抱えていた Eskom 社は、過剰設備の廃棄または売却による処理を進め、計 34 ヶ所（合計出力にして 4,814MW）の発電設備を廃止した。当時、すでに中長期的には南アの電力需要が高まることは予想されていたが、新たな発電所の建設には長い期間を要すること、また Eskom 社の意思決定に時間がかかり、設備投資への取り掛かりが遅れたことにより、新規発電所の建設計画は実行されなかった。南ア政府は 1998 年のエネルギー白書の中で、独立発電事業者（Independent Power Producer: IPP）の市場への進出を推奨したが、同国の電気料金は Eskom により非常に安価に設定されていることもあり、IPP の進出はほとんど進んでいない。現状は、古い発電設備を改修し、再稼動することで電力不足への対応を図っている。

## ② 電化率

南ア国内において、電力へのアクセスを持つ世帯数は、1994 年には 50,9%（450 万世帯）であったが、2010 年には 74,9%（940 万世帯）まで向上した<sup>4</sup>。

## ③ 電力インフラの展望

2010 年 10 月、エネルギーに関する関係閣僚委員会（Inter-Ministerial Committee on Energy）が総合資源計画（Integrated Resource Planning: IRP）草案を承認した。この草案にはエネルギー資源の分散化および地方の雇用創出という目的が盛り込まれ、2030 年までに国内で生産する電力のエネルギー源の割合を、石炭火力発電 48%、原子力発電 14%、再生可能エネルギー<sup>5</sup>・ピーキング<sup>6</sup>・ガスタービン火力発電 9%、ピーキング揚水式発電所 6%、ミッドメリット式<sup>6</sup>ガスタービン発電 5%、ベースロード<sup>7</sup>水力発電（輸入）2%、とすることが計画されている<sup>8</sup>。なお「再生可能エネルギー」については、同年 12 月にその具体的な内容が、太陽光発電、太陽熱発電および風力であると明示された。

IRP は南アにおける今後 25 年間の発電量および電力輸送設備の開発のための持続可能な電力投資戦略を構築するために策定された。この投資戦略には、需要サイドの管理や、電力料金の価格設定、そして Eskom 社および IPP の発電能力が全て含まれている。

## （イ）燃料（ガソリン・ガス）

### ① ガソリン

先述の通り、南アではエネルギーのほとんどを石炭に頼っており、石油はほぼ全て国外から輸入している。現在の南アのハウテン州におけるガソリン平均単価はハイオク（オクタン価：95）10.95ZAR、

<sup>4</sup> Eskom

<sup>5</sup> 電力需要のピーク時にのみ発電する応答性の優れた発電方法をピーキング発電という

<sup>6</sup> 電気料金が高騰した時は稼動し、低落した時には停止する発電方式のこと

<sup>7</sup> 最低量を固定した稼動状態のこと

<sup>8</sup> 南アフリカ共和国エネルギー省「INTEGRATED RESOURCE PLAN FOR ELECTRICITY 2010-2030」（2011）[http://www.doe-irp.co.za/content/IRP2010\\_2030\\_Final\\_Report\\_20110325.pdf](http://www.doe-irp.co.za/content/IRP2010_2030_Final_Report_20110325.pdf)

レギュラー(オクタン価:93)10.77ZAR である(2012 年 2 月 1 日時点)<sup>9</sup>。南アも近年の世界的な原油高の影響を受け、ガソリン価格は上昇の傾向にある。

## ② ガス

天然ガスがほとんど採取できない南アにおいては、LP ガスや都市ガスは家庭で使用される燃料としては一般的ではない。バーベキューなどの用途のために LP ガスが購入されることはあるが、それ以外の目的で日本のように炊事や給湯に利用されることはない。

## ③ 非電化地域のエネルギー

南アでは電力以外の燃料としてバイオガスおよびバイオマスが普及している。特に電力へのアクセスがない世帯においては、これらの燃料は生活の中心的なエネルギーである。

バイオガスは供給電力の代替エネルギー源としてよく農業に利用される。動物の排泄物から発生するガスは、燃焼することにより、牛や豚などの家畜の飼養場用の暖房として利用されたり、簡易な電力に変換して利用されたりする。

バイオマスは家庭内で利用されることが多い。ここでいうバイオマス燃料とは、薪や藁、木材、動物の糞、植物質、農業廃棄物などを含み、発酵させてアルコールを取り出すか、もしくはそのまま燃焼させて、調理熱や家庭内の照明として利用する。電力の供給が行き届いていない南アの農村部の多くはバイオマスに頼って生活している。

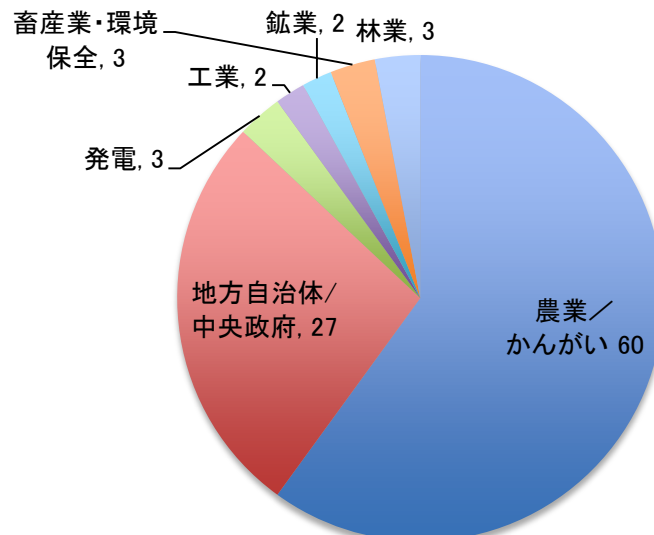
---

<sup>9</sup> 「世界の燃料価格リスト」国際自動車連盟(FIA) [www.jaf.or.jp/inter/fuel/pdf/pdf\\_fueleng.pdf](http://www.jaf.or.jp/inter/fuel/pdf/pdf_fueleng.pdf)

## (ウ) 水

南アで利用される水量の主要産業別割合を図表 63 に示す。農業・灌漑用水に全水量の 60%が利用されており、人々の生活用水を含む政府・地方自治体用水が 27%を占め、これらだけで全水量の 9割近くを占めている。

図表 5 南アにおける主要産業別の水使用量の割合(%)



(出所: Creamer Media (Pty) Ltd South Africa's water sector 2011)

### ① 飲料水

南ア水利省<sup>10</sup>によれば、南アの国民約 5 千万人のうち、1.65 万人が上水道へのアクセスを持たず、さらに 1.98 万人が政府の作成した復興開発計画で定められるサービス水準を満たしていない<sup>11</sup>。南ア政府が策定した復興開発計画では、国民が住居から 200m 以内で一人最低 25 リットル／日の衛生的な水を利用でき、かつ 7 日間以上にわたって水の供給が途絶えることのない状態を目標としている。

### ② 農地用水(灌漑)

南アでは、図表 5 南アにおける主要産業別の水使用量の割合(%)で示したとおり、同国内において利用可能な総水量のうち、60%が灌漑用水として利用されており、南アで生産される果物や野菜、ワインの 90%が灌漑を利用した農地で生産される。しかし、南アの耕地面積および永年作物地面積はそれぞれ 1450 万 ha、95 万 ha 前後で少なくとも 2000 年以降はほとんど変化がない。このうち、灌漑農地の面積はわずか 100 万 ha 強とされており<sup>12</sup>、非常に限られている。そのため、南ア農林水産省は灌漑スキームの改修および新規開発を優先政策と位置づけている。

<sup>10</sup> South African Department of Water Affairs (DWAF)

<sup>11</sup> 2011 Creamer Media “2011 Real Economy Insight: Water”

<sup>12</sup> JICA 研究所「南部アフリカ援助研究会報告書 [第 2 巻]南アフリカ・本編」(2000 年)



## (エ) エネルギーにおける課題

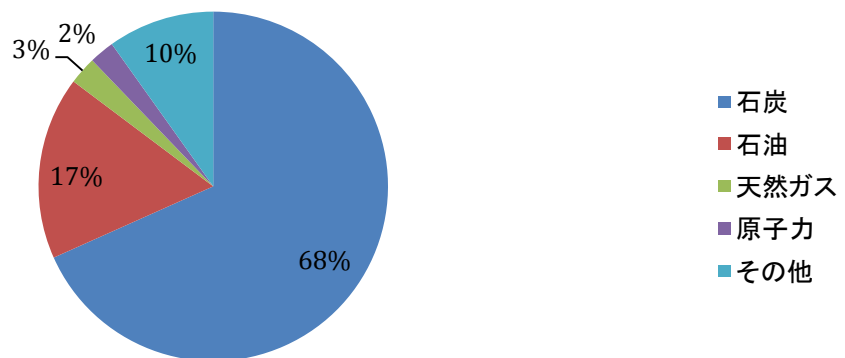
### ① 電力供給不足

南アでは 1970～80 年代に設置した発電施設の老朽化が進むにも関わらず、1990 年代に電力設備への投資が控えられてきた。そのため、南ア国内および近隣諸国の経済成長に伴う電力需要増加に電力の供給が追いついていない状況となり、2008 年に南アに大停電をもたらすほど電力の需給は逼迫した。2012 年現在では需給のバランスが多少落ち着き、停電が発生することはないものの、今後の南アおよび周辺国の需要増加に備えるための設備投資が急務となっている。

### ② 石炭依存のエネルギー構造からの脱化

南アのエネルギー源に占める石炭の割合国際エネルギー機関(IEA)の発表<sup>13)</sup>によると、2009 年度時点で 68%であり、南アはエネルギーの大部分を石炭に依存していると言える。しかし、石炭火力発電は、その発電施設の増設に多大な資金と時間を要すること、また二酸化炭素排出量が非常に多く地球温暖化に影響を及ぼしかねないことなどがデメリットとしてあげられる。2010 年に南ア政府がまとめた総合資源計画では、2030 年までに国内で生産する電力のエネルギー源に占める石炭火力発電の割合を 48%まで引き下げることが目標として盛り込まれている。

図表 6 南アにおけるエネルギー供給源の内訳



### ③ 国内の電化率

南アは他アフリカ周辺国に比べ国内の電化世帯率が非常に高いとは言え、2010 年時点でもまだ 25.1% (315 万世帯) の世帯が電力にアクセスできない状態にある<sup>14)</sup>。今後国内の送電・配電施設を増強し、これらの世帯に安定的に電力を供給することが求められる。

<sup>13)</sup> IEA ホームページ [http://www.iea.org/stats/balancetable.asp?COUNTRY\\_CODE=ZA](http://www.iea.org/stats/balancetable.asp?COUNTRY_CODE=ZA)

<sup>14)</sup> Eskom

### (3) 物流網

#### (ア) 道路網

南アの道路はよく整備されており、その多くがアスファルトで舗装されている。また日本に比べても高速道路が広く、幹線道路は双方向合わせて 8-10 車線を持つことも珍しくない。

#### (イ) 鉄道網

アフリカでは植民地時代に一次産品を運び出す手段として鉄道建設が進んだ。その中でも南アは、特に内陸国の鉱物資源を港へ搬出する手段として鉄道建設を進め、今ではアフリカ大陸ではもっとも整備された地域鉄道網を有している。南アの鉄道網は南ア製品の輸出搬送ルートとして利用されるだけでなく、アフリカにおける域内経済交流が活発化した現在では、南ア経由での内陸国からの鉱物資源輸出も増加している<sup>15</sup>。昨今では道路網の整備が進んだことにより、鉄道の旅客数は減少しており、貨物利用の割合が増加している。

南アの鉄道は主に運輸公社トランスネット(Transnet)の鉄道部門子会社スポールネット(Spoornet)により運用されている。スポールネットは鉄道インフラ整備と機関車の増強を図りつつ、鉄道網と港湾を結びつけることによって輸送コストの削減を図り、物流の円滑化、経済発展の手段とすることを目指している。

経済産業省「平成 23 年度民活インフラ案件形成等調査 南アフリカ共和国・ヨハネスブルグ～ダーバン間高速鉄道調査報告書」<sup>16</sup>によると、南アの都市間の旅客輸送は航空及び自動車に依存しているため、持続的な経済成長のために、高速鉄道計画が重要な課題であるとされている。また、同報告書において、すでに 2010 年 2 月にズマ大統領が国会において、鉄道を含むインフラ開発を重点分野と位置付け、南アフリカ共和国運輸省(DOT)も 2050 年を目標年次とする全国交通マスタープラン(NATMAP)であるの中で高速鉄道3路線の整備が提案されているなど、政府内でもその必要性は認識されており、既に経済産業省が当該エリアの支援に向けて調査を開始している。

#### (ウ) 港湾

南アには主要な商業港が 7 港存在し、これらは全て公共企業省傘下の TRANSNET における一部門である PORTNET によって運営されている<sup>17</sup>。取扱重量(トン)で見れば南アで最大の貨物量を取り扱うのは、世界最大の石炭積出量を誇るリチャードベイであるが、最大のコンテナ取扱量を誇るのはダーバン港である。

<sup>15</sup> JETRO アジア経済研究所 (関隆夫 編)「企業が変わるアフリカ―南アフリカ企業と中国企業のアフリカ展開―」(2006)

<sup>16</sup> [www.meti.go.jp/meti\\_lib/report/2012fy/E001973-1.pdf](http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2012fy/E001973-1.pdf)

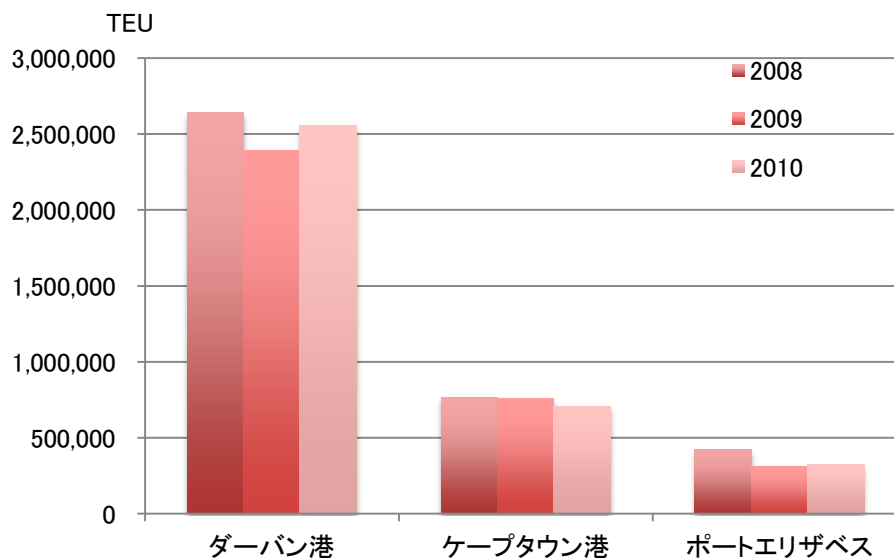
<sup>17</sup> JICA 研究所「南部アフリカ援助研究会報告書 [第 2 巻]南アフリカ・本編」(2000)

図表 7 南アの主要な商業港

| 主要港      | 取扱貨物量 (2010年) |           | 特徴                           |
|----------|---------------|-----------|------------------------------|
|          | 千トン           | TEU       |                              |
| ダーバン     | 57,403        | 2,553,390 | コンテナ取扱量が南ア最大                 |
| ケープタウン   | 4,528         | 708,536   | 南アと欧州、アジア、米国およびアフリカ諸国との貿易ハブ港 |
| ポートエリザベス | 7,679         | 325,212   | 自動車関連製品の貿易が中心                |
| リチャードベイ  | 85,339        | 23,578    | 石炭が中心。世界最大の石炭積出量を誇る          |
| サルダナベイ   | 53,789        | 2,103     | バルク貨物専用                      |
| イーストロンドン | 2,103         | 52,956    | 自動車の輸出入のターミナル港               |
| モッセルベイ   | -             | -         | 石油を中心                        |

(出所: Business Monitor International “South Africa Shipping Report Q1 2012”)

図表 8 南アのコンテナ取扱貨物量上位 3 港の 2008 年～2010 年の取扱貨物量



(出所: Business Monitor International “South Africa Shipping Report Q1 2012”)

図表 9 南アの主要港の位置



(出所:PwC 作成)

#### (エ) 空港網

南アには小空港を含めて 200 余りの空港が存在する。このうちヨハネスブルグ、ケープタウン、ダーバンにある 3 空港が国際空港である。南ア最大の空港はヨハネスブルグ国際空港である。同空港は年間 1,700 万人に利用され、年間 10 万 5,000 機の航空機が着陸し、アフリカとヨーロッパ、北中米、アジアなど世界中の都市とを結ぶハブ空港としての機能を有している。

ダーバンでは旧来、ダーバン国際空港が旅客および商業用の国際空港として利用されていたが、同空港を発着する全ての便が 2010 年 5 月 1 日に新しく開港したキング・シャカ国際空港へと移転された。

#### (オ) 物流網における課題

南アの物流面に関しては、港湾の貨物取扱能力が主要な課題として指摘される。南ア最大のコンテナ取扱量を誇るダーバン港は、近年の南アの経済成長のため、その貨物取扱能力が限界に達しており、現在は沖合における船舶の入港待ちが発生している状況である。その結果、現地進出日系企業は、輸入部品の在庫増や輸出品の保管期間延長を余儀なくされている<sup>18</sup>。ダーバン港は港湾スペース上、今後の拡張に制約があるため、南アにおけるリチャーズ・ベイ港の活用とともに、SADC 内貿易を活性化にもつなげるモザンビークのマプト港の開発計画に対し 1997 年 669 百万 USD を投資しており同港の開発に力を入れていた実績がある。<sup>19</sup>

<sup>18</sup> リブロ国別情勢研究会「ARC レポート南アフリカ共和国」(2012)

<sup>19</sup> JBIC(2000)「南部アフリカ地域経済圏の交通インフラ整備」

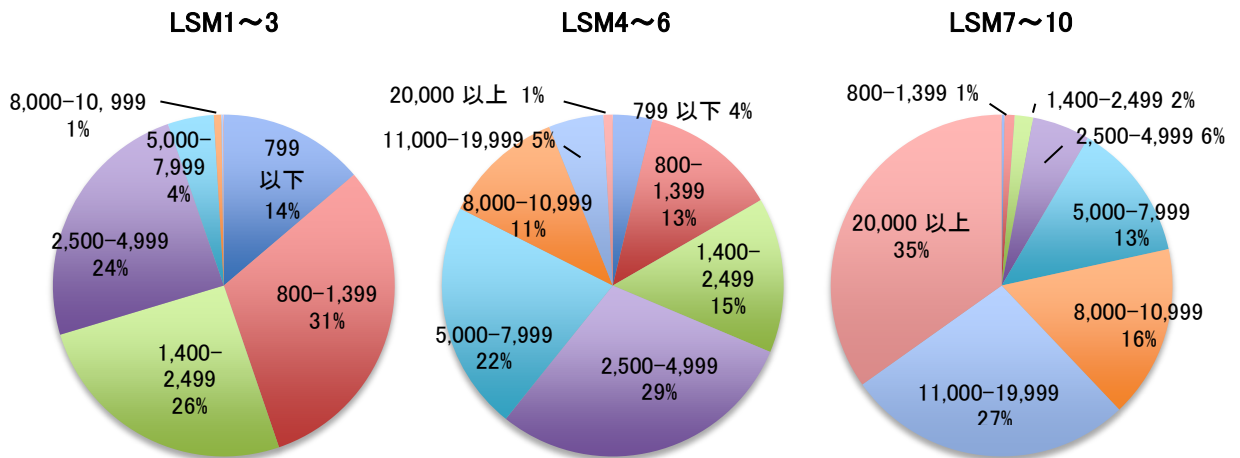
## 2. 生活環境

### LSM

南アの生活環境を理解する上で便利な指標が LSM (Living Standard Measure) である。LSM とは、商業的な目的から、南ア国民の生活水準を 10 区分し、各区分の消費行動等を把握するために用いられる指標である。LSM は人種などの旧来のセグメントではなく、居住する地域の都市化の程度や自動車や家庭用電化製品の所有状況などから図る「生活水準」をグループ分けの基準としている<sup>20</sup>。SAARF (South African Advertising Research Forum、南アフリカ広告研究基金)によって開発された。南アではほとんどの会社のマーケティング担当者に知られる有名な指標である。ここではこの指標に従って、各 LSM グループの所得、居住地域、人種について説明する。

下図表は、各 LSM グループにおける月額収入の内訳を示す。LSM7 以上の人の約 8 割が月額 8 千 ZAR 以上の収入を得ており、LSM4 から 6 の間の人々の半数が 2.5 千～8 千 ZAR の月額収入を得ている。一方、LSM1～3 では約 7 割の人が月額 2.5 千 ZAR の収入で暮らしていることがわかる。

図表 10 南アの LSM グループ別に見る月額収入 (ZAR) (2011 年)

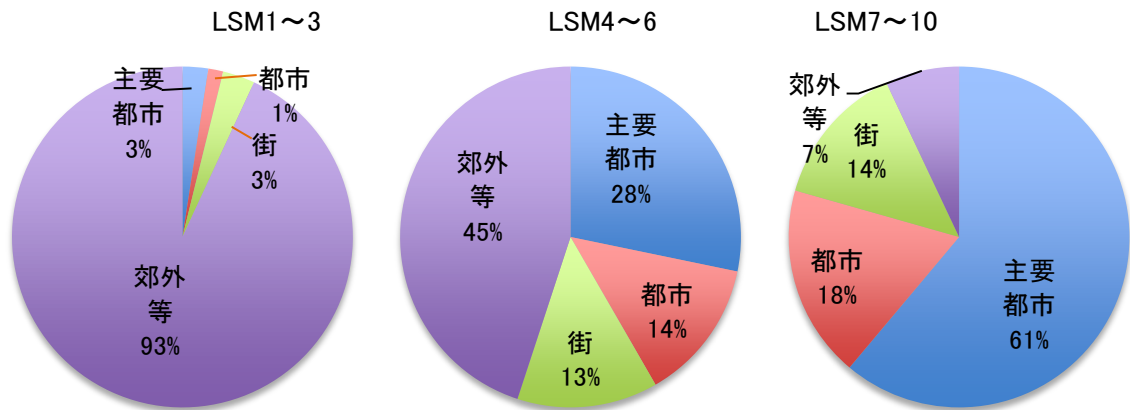


(出所: South African Audience Research Foundation)

<sup>20</sup> LSM の基準は 2004 年に改定されたものが最新であり、その判定項目には以下の項目が含まれる: 温水シャワー、冷蔵庫、電子レンジ、水洗トイレ、ビデオデッキ、掃除機、洗面所、PC、電気ストーブ、TV、乾燥機、電話機、オーディオ、キッチンシンク、ホームセキュリティ、冷凍庫、上水、ケーブルテレビ、食器洗い機、ミシン、DVD プレイヤー、自動車、携帯電話、メイド、都市に居住しているか、住居の種類。

下図表は、は各 LSM グループにおける居住地域の割合を示す。LSM7 以上の人の 6 割以上は主要都市(人口 25 万人以上)に住み、また都市(人口 4 万人以上、25 万人未満)も含めれば約 8 割が主要都市もしくは都市に居住している。LSM4~6 になれば、半数近くが郊外、地方、または内陸部住み、LSM1~3 では 9 割以上の人が郊外に暮らしていることがわかる。

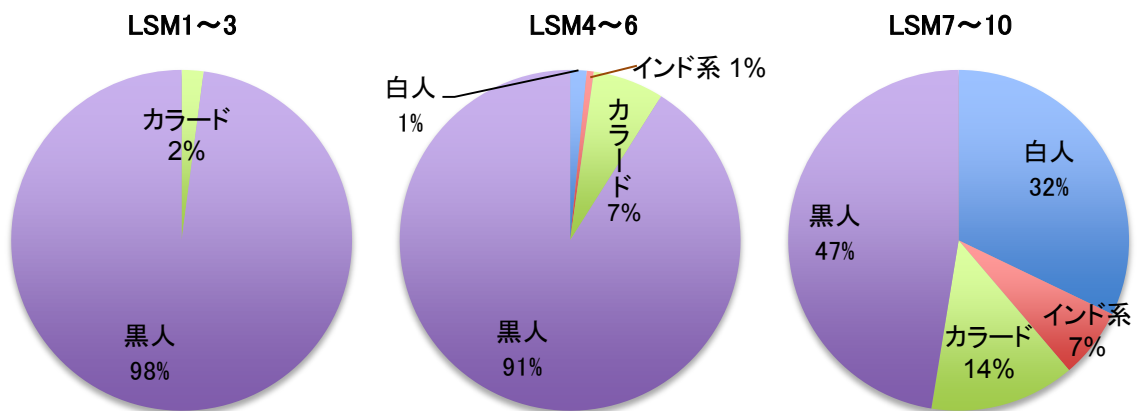
図表 11 南アの LSM グループ別に見る居住地域(2011 年)



(出所: South African Audience Research Foundation)

図表 68 は各 LSM グループにおける人種の割合を示す。LSM7 以上の人の 3 割以上は白人であり、この LSM レベルを占める人々に占める黒人の割合は半数に満たない。LSM4~6 になれば、9 割以上が黒人となり、LSM1~3 ではカラードがわずかに存在するが、ほぼ全員が黒人という状態である。

図表 12 南アの LSM グループ別に見る人種の割合(2011 年)



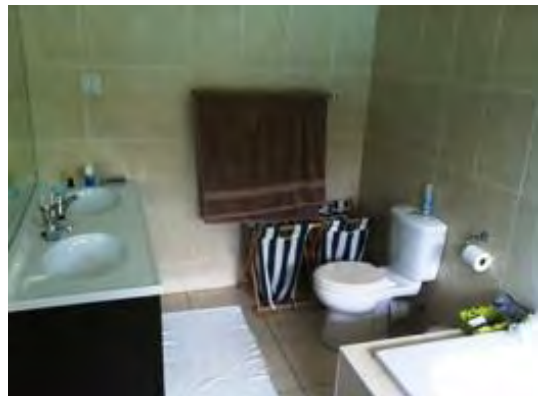
(出所: South African Audience Research Foundation)



- (1) 住環境(富裕層・中間層・貧困層別)  
(ア) 住宅(場所や地域特性、住居そのものの質)  
① 高所得者層

大きな国土を有する南アでは、およそ LSM 7 以上の高所得者は広い庭付きの一戸建てに住むことが多い。また、LSM 4 でしばしば、LSM 5 以上であればほぼ全ての家庭がメイドを雇っていると言われている。

図表 13 LSM 8 または 9 の住居の様子



(出所:PwC 撮影 (2012 年))

[左上]庭にあるプール

[右上]キッチン。調理は毎日メイドが行う

[左下]リビングルーム

[右下]バスルーム

上記写真の世帯について

- ・住居の概況:一階建て。バスルームが3つある。
- ・家族構成:夫婦、子供2人。メイドを一名雇用している。
- ・主人は外資系企業の役員を務める。
- ・LSMは8または9、収入は250～300万ZAR(PwC 推定)

## ② 中所得者層

中所得者層は、都市部ではアパートに、郊外では一戸建てに住むことが多い。

図表 14 LSM 5 または 6 の住居の様子



[左上]一戸建て住宅の外見

[右上]一戸建て住宅のリビングルーム

[左下]アパートタイプの住居のキッチン。

(出所:PwC 撮影 (2012 年))

### 上記写真(上段)の世帯について

- ・住居の概況:一階建て。バスルームは1つ。
- ・家族構成:夫婦、子供1人。
- ・主人は自営業。
- ・LSMは4または5(PwC 推定)。収入は不明。



### ③ 低所得者層

南アの低所得者層も他のサブサハラ諸国同様、スラム街(またはタウンシップ)に暮らす人々が多い。しかし、南ア政府が住環境の整備に力を入れていることもあり、その環境は改善されつつある。

図表 15 LSM 1～3 の住居の様子



[左上]家屋の外見

[右上]キッチン

[左下]リビングルーム。スラムの中では比較的裕福な家庭である。南アでは低・中所得者であっても家具屋の可割賦払い制度を利用して家電を購入することがある

(出所:PwC 撮影 (2012 年))

#### 上記写真(右上)の世帯について

- ・住居の概況:一階建て。トイレが屋外にある。シャワーはなし。
- ・家族構成:小学生 2 人。(両親死去のため、子供だけで暮らしている)
- ・LSM は 1 または 2。収入は不明。

(イ) 電気・ガス・上下水道、家財道具(家電含む)

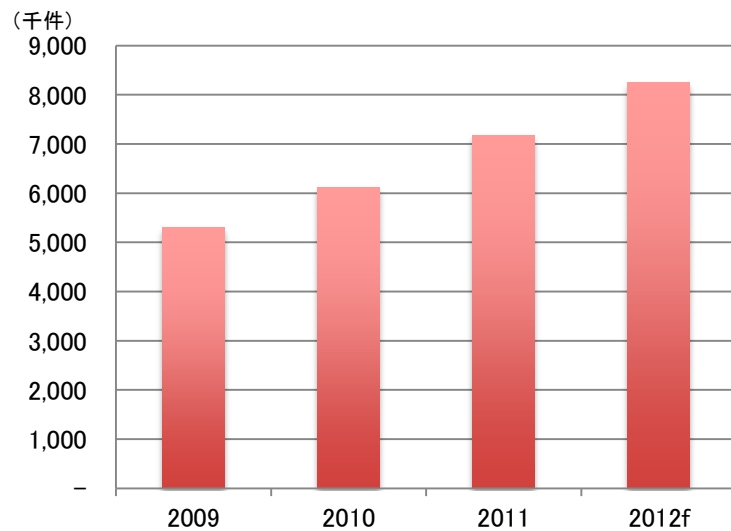
図表 16 所得層別に見る住宅環境の様子

|                      | 高所得者層                                                                                                                           | 中所得者層                       | 低所得者層                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| LSM                  | 7～9                                                                                                                             | 4～6                         | 1～3                                                                          |
| 年間所得                 | 概ね 5000～20000R                                                                                                                  | 概ね 1000～11000R              | 概ね 0～5000R                                                                   |
| 住宅(場所や地域特性、住居そのものの質) | 多くは広大な庭にプールが付いた一戸建てに住む。                                                                                                         | 都市部であればマンション、郊外であれば一戸建てに住む。 | 低所得者層の中でもある程度の収入を持つ人々は都市部のアパートに住む。低所得者層の中でも特に貧しい人々はタウンシップまたはスラム街に住む。         |
| 電気・ガス・上下水道           | 全ての住宅に電気と上下水道が行き届いている。<br>南アではバーベキューなどの特別な時以外はガスを使用しない。                                                                         |                             | タウンシップまたはスラムによっては電気・上下水道を利用できる。ただし、それらの地域においては正規の手続きを経ずに送電線から直接電線を引く家庭も見られる。 |
| 家財道具(家電含む)           | 日本を含む先進国の一般的な家庭に見られる家電製品は一通り利用されており、品質も先進国と同等である。高所得者層と中所得者層の間には、所有する家財道具の種類に明確な差があるわけではなく、日本と同様に、高所得者層の方がそれぞれの製品の品質がやや高い程度である。 |                             | タウンシップ内の家庭であってもテレビや音響機器、冷蔵庫を有する家庭は多い。多くの場合、それらは中所得者層以上の家庭で使用されていた製品の中古品である。  |

(ウ) 通信

南アではインターネットの普及が急速に進み、2009 年に約 500 万人であったインターネットユーザー数が 2012 年には 800 万人を突破すると見られている。

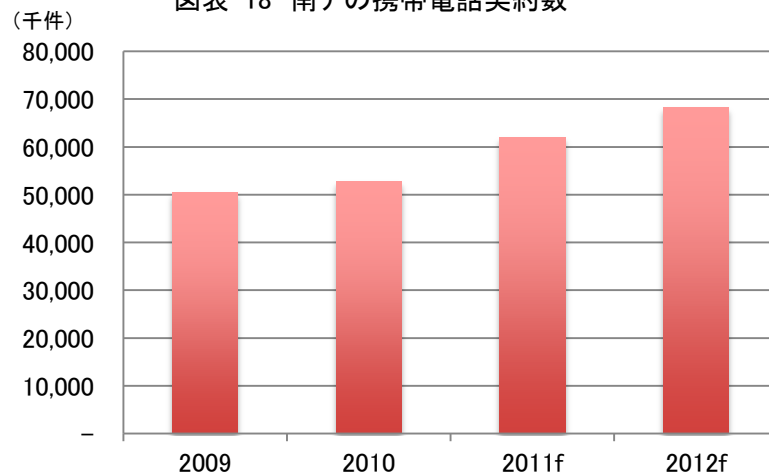
図表 17 南アのインターネットユーザー数と普及率の推移



(出所: BMI Report South Africa Telecommunications Q1 2012.)

また、南アでは携帯電話の契約件数も伸び続けており、2012 年には携帯電話の普及率は人口数を越えており、1 人につき複数台所有するものと見られている。

図表 18 南アの携帯電話契約数

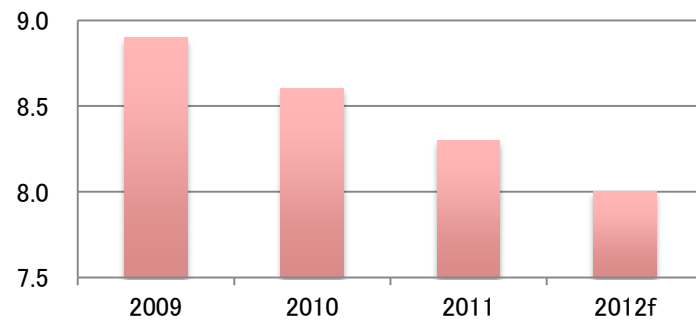


{出所 BMI Report South Africa Telecommunications Q1 2012.}

携帯電話の契約者数が伸びる一方、固定電話の契約数は減少を続けており、2012 年には 100 世帯

あたりの契約数は 8.4 件程度になるものと見られている。

図表 19 南アにおける 100 世帯あたりの固定電話の契約数  
(千件)

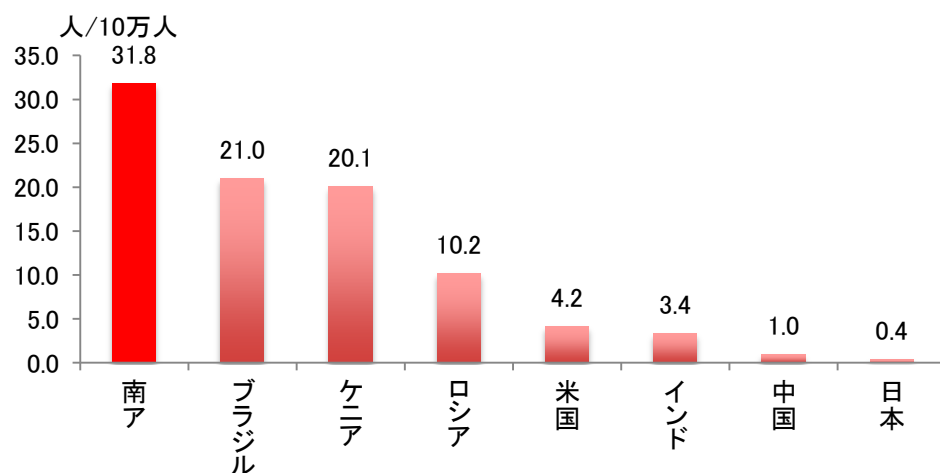


(出所: BMI Report South Africa Telecommunications Q1 2012.)

### (エ) 安全・防犯

南アの治安は非常に悪く、特に中心地ヨハネスブルグは世界で最も治安が悪い地域の一つと言われる。外務省の海外安全ホームページによれば、長期滞在する在留邦人や出張者、個人旅行者の強盗や窃盗被害が複数報告されているという。図表 77 は南ア国における人口 10 万人あたりの殺人事件の被害者数を他 BRICS 諸国および日本・米国と比較したものである。南アにおける殺人事件の発生確率は、米国の約 8 倍、日本の約 80 倍もの高さである。南アにおける重犯罪の種類と割合を下图に示す(2010 年度分)。

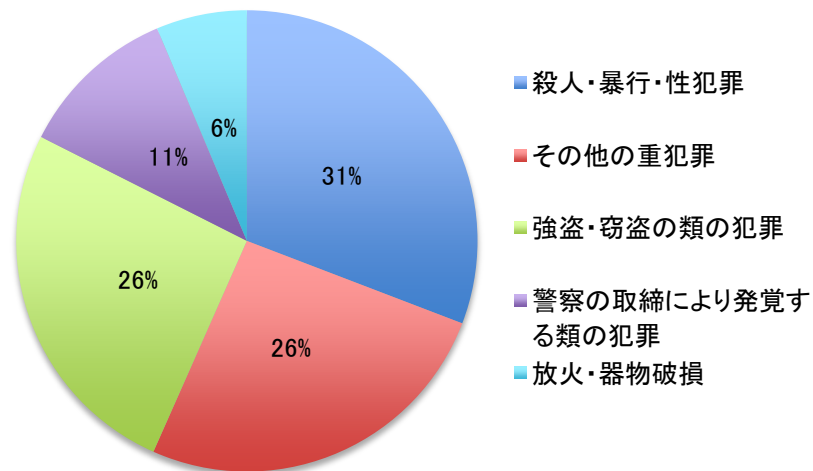
図表 20 各国の 10 万人あたりの殺人被害者数



(ケニアは 2008 年、インド・日本は 2009 年、他は 2010 年) (出所: UNODC<sup>21</sup>)

<sup>21</sup> <http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html>

図表 21 2010 年の南アにおける重犯罪の種類



(出所: Crime Report 2010/2011 South African Police Service<sup>22)</sup>)

このような現状の下、南ア政府が治安改善に注力し、警察官の増員や施設の充実を図っているものの、周辺諸国からの不法移民を含む貧困層の流入や外国人を含む組織化された犯罪シンジケートの活動、大量の銃器の不正流通などは現在も続いている<sup>23</sup>。

南アに駐在する日本人会社員に治安に関する話を伺ったところ、ここ数年で日本人が路上で襲われたというような話は聞かなくなったが、強盗や自動車盗難はいまだに発生するという。南アに駐在する場合、必然的に治安の良い場所を選び、信頼できる警備会社に警備を依頼するなどの対策は必須となる。

<sup>22</sup> [http://www.saps.gov.za/statistics/reports/crimestats/2011/crime\\_situation\\_sa.pdf](http://www.saps.gov.za/statistics/reports/crimestats/2011/crime_situation_sa.pdf)

<sup>23</sup> 外務省海外安全ホームページ(南アフリカ)

<http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionsposhazardinfo.asp?id=122>

(2) マーケット(広義のマーケットと市場(いちば)など狭義のマーケット)

(ア) マーケットの種類と主な顧客層

| ショッピングセンター   |                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主な対象客        | 中所得者～高所得者                                                                                                                |
| 主な経営者        | 南アの不動産(ディベロッパー)                                                                                                          |
| 市場の特徴        | 日本の郊外に見られるようなショッピングセンター。映画館やフードコート、ゲームセンター等が併設する複合商業施設であることが多い。センターによっては国際的な高級ブランドも入居している。                               |
| 例            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ Nelson Mandela Square</li> <li>・ Sandton City</li> <li>・ Canal Walk</li> </ul>  |
| スーパーマーケット    |                                                                                                                          |
| 主な対象客        | 低所得者～高所得者                                                                                                                |
| 主な経営者        | 外資の小売店経営会社 <sup>24</sup>                                                                                                 |
| 市場の特徴        | 日本で見られるようなスーパーとほぼ同じである。日本に比べると売り場面積がやや広いことが多く、消費者が一度に購入する量も多い。                                                           |
| 例            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ Shoprite</li> <li>・ Woolworths</li> <li>・ SPAR</li> <li>・ Pick n Pay</li> </ul> |
| 個人商店・専門店     |                                                                                                                          |
| 主な対象客        | 低所得者～高所得者                                                                                                                |
| 主な経営者        | 家族経営、個人 ※インド人が経営していることも多い                                                                                                |
| 市場の特徴        | 個人もしくは家族で営む独立型の小型店舗である。日本でいうところのパパママショップである。                                                                             |
| 例            | 個人経営の電器店や衣料品店                                                                                                            |
| 露店・オープンマーケット |                                                                                                                          |
| 主な対象客        | 低所得者                                                                                                                     |
| 主な経営者        | 個人                                                                                                                       |
| 市場の特徴        | 観光地やホテル近くの大通り等に、ビニールを敷く、あるいは屋台形式の店を構えるなどして商品を販売する。観光客向けの土産品や、低所得者層向けのシャンプー等の日用雑貨が主な取扱製品である。                              |
| 例            | 個人経営の電器店や衣料品店                                                                                                            |

<sup>24</sup> ただし例示する企業のうち Pick n Pay は南ア起源の企業。

南アでは他アフリカ諸国と同様、インフォーマルビジネスが産業において大きな役割を果たしている。インフォーマルビジネスとは、政府の許認可を得ずに行う事業を広く指す言葉であり、政府や徴税機関が把握しきれていない、あるいは管理が追いついていないビジネスのことである。南アにおけるマーケットの約 9 割の企業数がインフォーマル・ビジネス（政府に届けを出していない取引）となっている。

図表 22 南アのカテゴリ別企業数

| 業種         | 企業数     |
|------------|---------|
| インフォーマル小売業 | 749,500 |
| フォーマル小売業   | 55,381  |
| フォーマル卸売業   | 32,099  |
| 合計         | 836,980 |

（出所：SA Market Summaries “Foodstuffs – Retail and Wholesale”）

#### （イ） 販売している商品の特徴や品質

先進国で流通している商品の種類は基本的には南アの市場にすでに存在すると考えてよい。ただし、文房具などの一部の消費財については、日本の商品と比較すると品質面で見劣りする商品が多々見受けられる。

図表 80 は南アにおいて、高所得者、中所得者、低所得者層をそれぞれ主な対象とする市場を抽出し、それぞれの物価水準を比較したものである。本調査では、各市場における消費者が一回の購買で支払う金額を参考にするためにも、各市場で「最も消費者に人気のある商品はどれか」という店員への質問に対する返答をもとに商品を抽出している。従って、「金額」の項は必ずしも各市場で同量の商品を比較しているわけではない点に注意されたい。

全体の傾向として高所得者層を主な対象とする市場ほど、商品単価は高くなることが読み取れる。なお、一部の商品、例えばメイズ粉や固形石鹸では低所得者向けの市場の方が高単価となっているが、これは中・高所得者向けのスーパーマーケットが一時的に行うキャンペーン等によるものである。



図表 23 南アの各市場の物価比較

| 市場            |           | Woolworths and Click       | Shoprite                   | Shoprite, Wholesalers and Stalls |
|---------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 主な顧客層         |           | 高所得者層                      | 中所得者層                      | 低所得者層                            |
| 鶏卵            | 金額        | 1. R 14                    | 1. R 8.50                  | 1. R 19                          |
|               | 単価        | R 2.33/個                   | R 1.42/個                   | R 0.63/個                         |
|               | 商品(ブランド)名 | WoolWorths                 | Nulaid                     | -                                |
|               | 製造会社      | WoolWorths                 | Nulaid                     | -                                |
|               | 生産国       | 南ア                         | 南ア                         | 南ア                               |
| 鶏むね肉          | 金額        | R43                        | R18                        | R18                              |
|               | 単価        | R8/100g                    | R4.3/100g                  | R4.3/100g                        |
|               | 商品(ブランド)名 | WoolWorths                 | Tydsroom                   | Tydsroom                         |
|               | 製造会社      | WoolWorths                 | Tydstroom                  | Tydstroom                        |
|               | 生産国       | 南ア                         | 南ア                         | 南ア                               |
| メイズ粉          | 金額        | R 18                       | R 16                       | R 16                             |
|               | 単価        | R 6.55/kg                  | R 5.82/kg                  | R 6.4/kg                         |
|               | 商品(ブランド)名 | lwisa                      | lwisa                      | lwisa                            |
|               | 製造会社      | Premier Foods              | Premier Foods              | Premier Foods                    |
|               | 生産国       | 南ア                         | 南ア                         | 南ア                               |
| トイレット<br>ペーパー | 金額        | R 48                       | R 18                       | R 10.50                          |
|               | 単価        | R 5.33/ロール                 | R 1.80/ロール                 | R 1.05/ロール                       |
|               | 商品(ブランド)名 | WoolWorths                 | Ritebrand                  | -                                |
|               | 製造会社      | WoolWorths                 | Shoprite                   | -                                |
|               | 生産国       | 南ア                         | 南ア                         | 南ア                               |
| ボールペン<br>(黒)  | 金額        | R 7                        | R 7                        | R 3.50                           |
|               | 単価        | R 3.5/本                    | R 3.5/本                    | R 3.5/本                          |
|               | 商品(ブランド)名 | Bic                        | Bic                        | Bic                              |
|               | 製造会社      | Bic                        | Bic                        | Bic                              |
|               | 生産国       | 南ア                         | 南ア                         | 南ア                               |
| 新聞            | 金額        | R 6.80                     | R 6.80                     | R 2.90                           |
|               | 単価        | R 6.8/部                    | R 6.8/部                    | R 2.9/部                          |
|               | 商品(ブランド)名 | Cape Times                 | Cape Times                 | Son                              |
|               | 製造会社      | Independent News and Media | Independent News and Media | Media 24                         |
|               | 生産国       | 南ア                         | 南ア                         | 南ア                               |
| 単3乾電池         | 金額        | R 48                       | R 17                       | R 1.50                           |
|               | 単価        | 12/本                       | R 4.25/本                   | R 1.5/本                          |
|               | 商品(ブランド)名 | Duracell                   | Eveready                   | Duracell                         |
|               | 製造会社      | Duracell                   | Eveready                   | Duracell                         |
|               | 生産国       | Belgium                    | 南ア                         | 南ア                               |
| 固形石鹸          | 金額        | R 9                        | R 7.50                     | R 8.00                           |
|               | 単価        | R 4.5/100g                 | R 3.75/100g                | R 4/100g                         |
|               | 商品(ブランド)名 | Lux                        | Lux                        | Lux                              |
|               | 製造会社      | Unilever                   | Unilever                   | Unilever                         |
|               | 生産国       | 南ア                         | 南ア                         | 南ア                               |

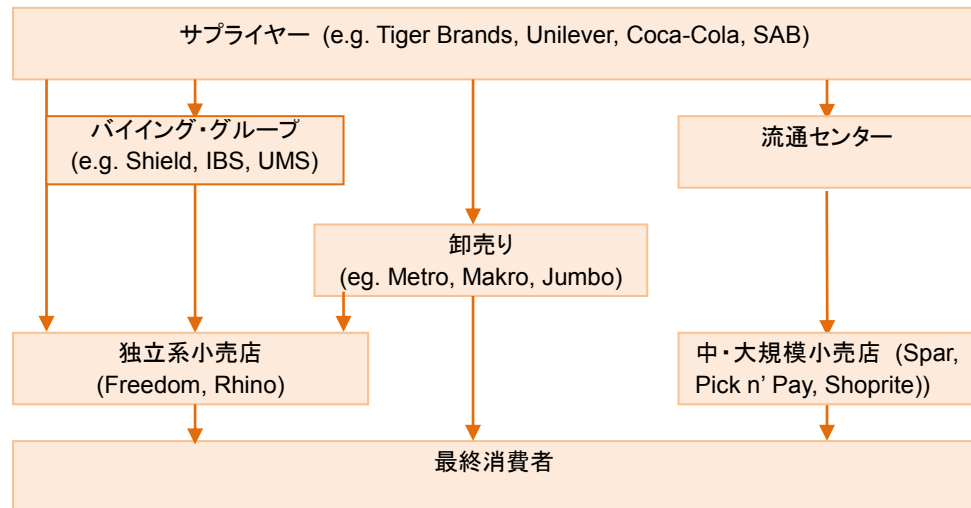
(出所:PwC 調べ 調査時期:2012年6月)



(ウ) 商品物流のしくみ

南アにはバイイング・グループと呼ばれる、卸売り・小売業を統括する独自の組織形態が存在する。  
南アの小売業に商品を卸す場合は、これらのグループと交渉を行う必要がある。

図表 24 南アにおける食料雑貨のサプライチェーン



(出所: Thabelo Ravhugoni and Mfundo Ngobese “Disappearance of Small Independent Retailers in South Africa: The Waterbed and Spiral Effects of Bargaining Power”より PwC 作成)

(エ) マーケットの実際(現地写真など)

① 中・高所得者層向け市場

南アでは中所得者層と高所得者層向けの市場を明確に区別することは難しい。例えば国際的な高級ブランドの衣料品を扱う百貨店は存在するが、日本がそうであるように、高所得者層が常にそこで買い物をするわけではなく、また中所得者層がそのような高級百貨店に足を運ばないわけでもない。以下は中および高所得者の両方が訪れる市場の様子である。



[上段左]ショッピングモール内の様子

[上段右]ショッピングモール内の家電量販店に並ぶ電子レンジ

[中段上左]ショッピングモール 1 階のスーパーのレジの様子

[中段右・下段]街中の道路沿いに店舗を構えるスーパーの店内の様子

## ② 低所得者層向け市場

南アでは低所得者であっても百貨店やショッピングセンターを訪れることがあり、中所得者層と低所得者層向けの市場を明確に区分けすることもまた容易ではない。南アは他のサブサハラ諸国とは異なり、タウンシップまたはスラム街に住む人々であってもタウンシップまたはスラム街近辺にある ShopRite などのスーパーで買い物をすることが多い。しかし一方で、以下に示す路面店のような、低所得者は頻繁に利用するが高・中所得者があまり利用しない市場というのは存在する。



[左上]通りに並ぶ商店の様子

[右上・左下]通りの商店に陳列されるシャンプーなどの消費財

[右下]屋内にてワゴン形式で商品を販売する商店

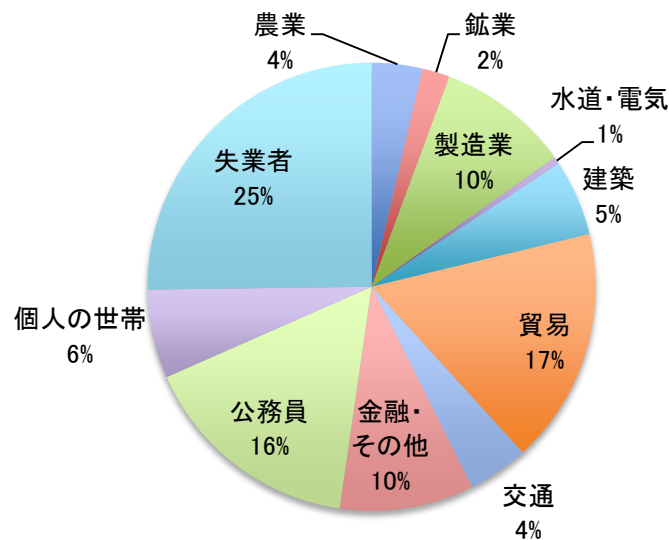
### 3. 労働者環境

#### (1) 労働者を取り巻く環境

#### (ア) 業種別の主な職業とその割合

下図表は、南アにおける労働者数の産業別構成比を示している。貿易従事者が最も多いのが南アの特徴である。貿易の次に多いのが製造業および金融・その他であり、一般的に途上国に見られる第一次産業中心の構造ではないことがわかる。また、下表において失業者も含めた全労働者数に占める公務員の割合が 16%を占めているが、南アでは先進国と比較して人口当たりの公務員の数が多いと言われている。南アの失業率は非常に高く、統計上はおよそ国民の 4 人に一人が失業している。

図表 25 南アの労働者数の産業別構成比(2012 年 1 月～3 月)



(出所: Statistics South Africa “Quarterly Labour Force Survey Quarter 1, 2012”)



(イ) 業界における平均給与(業界水準)や賃金体系

図表 26 職業別の平均月給(2010 年)(単位:ZAR)

| 職業の種類          | 従業員数(千人) |      | 中間値(ZAR) |       |
|----------------|----------|------|----------|-------|
|                | 女性       | 男性   | 女性       | 男性    |
| 全職業            | 4875     | 6183 | 2340     | 3033  |
| 管理職            | 204      | 401  | 9000     | 12000 |
| 専門職            | 296      | 326  | 9500     | 12000 |
| 技術者            | 754      | 592  | 7006     | 8000  |
| 事務職            | 985      | 441  | 4200     | 4800  |
| 販売・サービス        | 650      | 889  | 2000     | 2700  |
| 熟練農業者          | 17       | 29   | 1517     | 2817  |
| 工芸&関連職業労働者     | 138      | 1103 | 1950     | 3000  |
| プラントや機械に関わる作業員 | 150      | 919  | 1902     | 3000  |
| 単純労働者          | 831      | 1452 | 1430     | 1625  |
| メイド            | 850      | 32   | 1000     | 1000  |

(出所: Monthly earnings of South Africans, 2010)

主要業種における賃金に関する動き

運送業界

運輸公社トランスネットの労働者の 9 割近くが加盟する合同運輸労働組合(UTATU)と南ア運輸労働者組合(SATAWU)が 2010 年に主導した大規模なストライキにより、11%の賃上げが実施された。

電力業界

電力会社エスコムにおいては、ワールドカップ期間中にストライキが実施されるとの話があったが、結果的にストライキは回避され、9%の賃上げで妥結した。

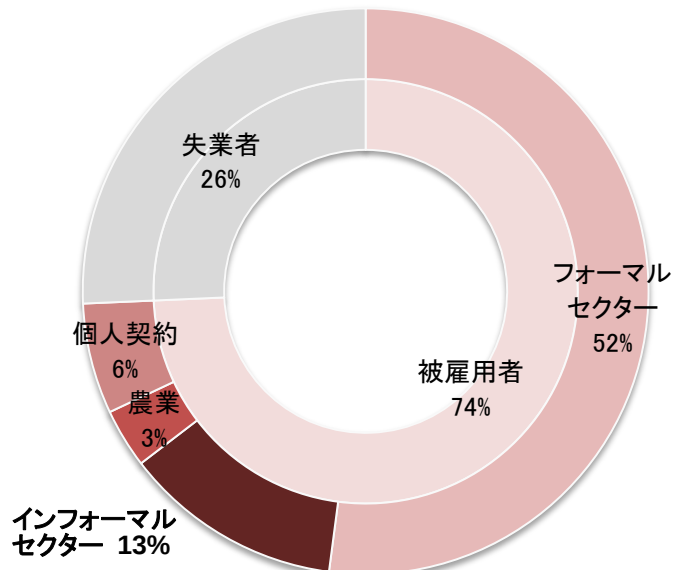
自動車業界

2010 年にストライキ。2010 年は 10%の賃上げ、2011 年と 2012 年は 9%ずつの賃上げで妥結した。

### インフォーマルビジネスについて

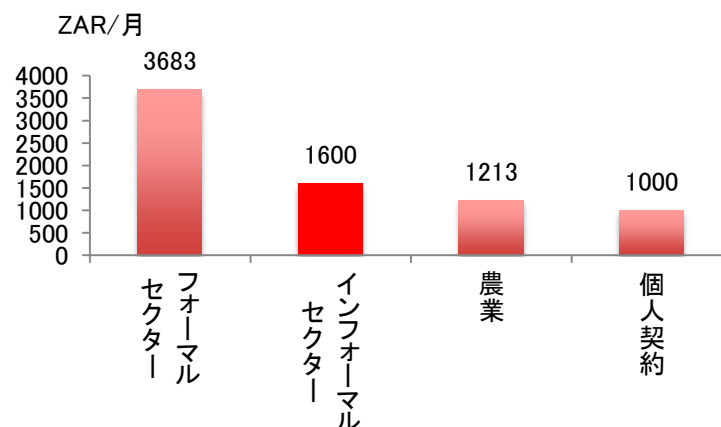
南アでは他アフリカ諸国に比べればインフォーマルビジネスは少ないものの、それでも全労働人口のうち 1 割強はインフォーマルセクターに従事している。インフォーマル従事者の所得は全労働者の中間値で見ればフォーマルセクターの半額以下となるが、農業従事者や個人契約者（メイドなど）に比べると若干高い。

図表 27 南アのインフォーマルセクター従事者の割合（2011 年）



（出所：Statistics South Africa (2011) “Quarterly Labour Force Survey Quarter 2, 2011”<sup>25)</sup>

図表 28 南アのフォーマル、インフォーマルセクターの所得水準（2010 年）



（出所：Statistics South Africa (2010) “Monthly earnings of South Africans, 2010”<sup>26)</sup>

<sup>25)</sup> <http://www.statssa.gov.za/publications/P0211/P02112ndQuarter2011.pdf>

<sup>26)</sup> <http://www.statssa.gov.za/publications/P02112/P021122010.pdf>

#### (ウ) 福利厚生

海外職業訓練協会の調査によれば、南アでは、上級の管理職や特別な技術者を除き、一般的に企業は基本的な福利厚生を持つ。例えば、成果に対する報酬や、中堅の従業員に対する社用者、平均以上の成果に対する報酬などである。なお、これらは全て課税対象となる。医療費補助も標準的な慣行として存在する。上級管理職や役員に対しても自社株の供与、全額会社費用負担の旅行やその他、人材引き留めのための種々のインセンティブがある<sup>27</sup>。

#### (エ) 労働者(保護)に関する各種法律や規制

労働者の保護に関する法律として、南アには下記の法律が存在する<sup>28</sup>。

##### ・雇用条件基本法(Basic Conditions of Employment Act, 1997)

労働時間や時間外・休日労働の場合の割増賃金、有給休暇、その他の基本的な労働条件の最低ラインを定めている。

##### ・労働関係法(Labour Relations Act, 1995)

労使交渉、ストライキ・ロックアウトの権利、不当労働行為など、労使関係全般について定めている

##### ・失業保険法(Unemployment Insurance Act, 2001)

失業保険に関する法律である。

##### ・雇用均等法(Employment Equity Act, 1998)

公共部門と民間部門のすべての事業主に適用される雇用均等に関する条項と、指定事業主にのみ適用されるアファーマティブ・アクションについて定める。一部を除く政府機関および、従業員数が 50 人以上の事業主、または年間収益が業界毎に定められた一定金額を超える事業主が指定事業主とみなされる。

##### ・技能開発法(Skills Development Act, 1998)／技能開発税法 (Skills Development Levies Act, 1999)

労働者の技能開発促進のためにある技能開発税について定めた法律。上記両法に基づき、年間給与総額が 50 万 ZAR を越える事業主は、会社の年間給与額の 1%に相当する技能開発税(SDL)の納付を義務付けられる。

<sup>27</sup> 出所: 財団法人海外職業訓練協会「南アフリカ職業能力基準、職業能力評価制度」

<sup>28</sup> 出所: アジア経済研究所 宇佐見・牧野編『新興工業国における雇用と社会政策: 資料編』調査研究報告書(2006)、および在南アフリカ共和国日本大使館「南アフリカ共和国におけるBEE政策 - 法的枠組みの全体像-」(2010)



・ **BBBEE 法(2003)**

BBBEE(Broad Based Black Economic Empowerment)法はアパルトヘイトにより大部分の南ア人が技能へのアクセスや生産的資産の所有から排斥されていた事実を認めており、同法は憲法上の平等権の達成を推進することにより、そうした負の遺産を克服する枠組みを提供しようとするものである。民間部門は、同法および同規準による法的拘束を受けないが、BEE の推進を怠った場合には政府調達への応札において不利になるなど、事業に悪影響を及ぼす可能性がある。

BBBEE 政策の対象となるためには、下記の条件のいずれかを満たす必要がある。

- ・ 南アで生まれた黒人であること。
- ・ 南アで生まれて亡命した先祖を有する黒人であること。
- ・ アパルトヘイト終了後に南アで生まれており、アパルトヘイトが現存していたら不利益を受けたであろう黒人であろうこと。
- ・ 新憲法の発足前に南ア市民となった黒人であること。

すなわち、アパルトヘイト体制の終了後に南アに移民した場合には、BBBEE の対象となる「黒人」には含まれない。また、白人女性や白人障害者は、後掲する BBBEE スコアカードの対象とはならないが、一部の他の法律のもとではアフーマティブ・アクションの対象とされることもある。

BBBEE 政策の法的枠組みの全体像については、在南アフリカ共和国日本大使館作成の資料を参照して頂きたい。

在南アフリカ共和国日本大使館

「南アフリカ共和国におけるBEE政策 - 法的枠組みの全体像 -」

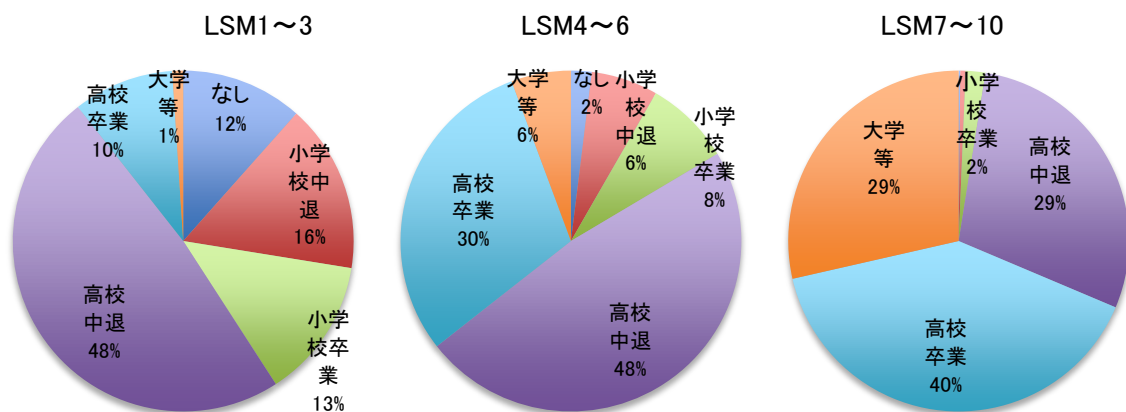
[http://www.jetro.go.jp/jfile/country/za/invest\\_11/pdfs/bee\\_jpn.pdf](http://www.jetro.go.jp/jfile/country/za/invest_11/pdfs/bee_jpn.pdf)

## (2) 労働者の能力

### (ア) 学歴やバックグラウンドとその割合

図表 84 は各 LSM グループにおける最終学歴を示す。LSM7 以上の人は、ほぼ全員が高校へ入学し、全体の 7 割が高校を卒業、さらに全体の 3 割が大学を卒業していることがわかる。LSM4～6 では高校中退者と高校卒業者は合わせて 8 割近くを占めるものの、大学等の卒業者は少なく、全体の約 6%となる。LSM1～3 では大学等の卒業者は 1%にとどまり、全体の約 4 割が高校未進学者である。

図表 29 南アの LSM グループ別に見る教育水準(2011 年)



(出所: South African Audience Research Foundation)

### (イ) 現場研修や職業訓練の有無やその状況

ある日系製造業に現地で採用した従業員への研修についてインタビューを行ったところ、以下のような回答を得た。「研修については、数ヶ月に一度の頻度で営業や工場の技術に関するものを行う事がある。南アの工場で実施する研修は、工場長が一週間程度、製品に関する技術を教える程度で、日本国内で日本人の従業員に対して行う研修と比較すればごく簡単なものである。しかし、研修を行えば必ずしも全ての従業員が期待値どおりの技術を身に付けられるわけではない。」(日系製造業現地法人社長)

またある別の日系製造業では、「従業員の教育に関し、特に定めた研修は用意していない。」(日系製造業現地法人ディレクター)という声も聞かれた。

### (ウ) 現地での採用プロセスの実際(事例)

南アでは単純労働者の数は比較的多いため、採用にあたり応募者数が少なくて困るということはありません。しかし、「南アにはまだまだ読み書きが出来ない人も多く、そのような従業員を採用する、あるいは雇用し続けるのは難しい。」(日系製造業社長)という声がインタビューの中でもあがったように、単純労働者であっても面接等による能力の見極めは重要となる。

一方、管理職などのある程度責任が伴う職種については、南アでは人材側の売り手市場となってい

るために、優秀な労働者の確保が難しい状況にある。この大きな理由の一つは、黒人優遇政策である BBBEE によるものである。企業には管理職に一定割合の黒人を配置する必要があるため、海外の大学を卒業した高学歴な黒人はあらゆる企業が欲しいところであり、かつ南アの労働人材市場においてそのような人材の数はまだ多くない。従って優秀とされる黒人の獲得は難しく、待遇も高くなる傾向がある。これへの対策として、現地でインタビューを行ったある日本企業では、優秀な大学の学生に、大学卒業後の一定期間の雇用を拘束する代わりに、奨学金を提供する、いわゆる青田刈りを行うことがあるという。

途中で採用する際には、現地の人材派遣会社を通じてリクルートを行う日本企業も見受けられた。なお、南アでは正社員の解雇は容易ではないため（日系製造業社長へのインタビューより）、正社員の採用に際しては現地の信頼できる管理職に面接を行ってもらうな慎重に人材を見極める必要がある。

### (エ) 現地労働者の能力基準

現地の労働者の技能水準を示す材料として、以下、現地の工場の技術レベルを写真で示す。

#### Tellumat 社のテレビ工場の様子

南アの Tellumat 社はソニーからの委託を受け、南ア現地の工場にてテレビを生産している。その他、国内外の企業から受託した ICT 製品や防衛製品の生産も手がけている。



[左上]ベルトコンベアで運ばれる電子回路基盤

[右上]電子部品が組み込まれた電子回路基盤

[左下]液晶テレビの最終的なアセンブリの様子

[右下]アセンブリ後の製品をテストする様子

### Langeberg and Ashton のフルーツ缶詰工場の様子

Langeberg and Ashton 社(南ア最大の食品会社タイガー・ブランズの傘下)は、同国で果物の缶詰を生産している。同社の最大の輸出先は日本である。



[左・右] 果物を缶詰にするための加工機器

### UTi Pharma 社の薬剤製品流通センターの様子

南アの医薬品流通業界の大手である UTi Pharma 社は国内外の製薬会社から商品の配送を請け負っており、南ア国内の病院、薬局、個人へ商品を届けている。







[左上・右上]梱包された薬剤がベルトコンベアで所定の棚へ運ばれる様子

[左下]配送前の薬剤を保管するための倉庫

[右下]出庫直前の薬剤が保管される棚。薬剤は種類別・配送先別に自動的に仕分けされる

#### (オ) 現地労働者や労働者マーケットの課題

南アの労働者マーケットにおける最大の課題は BBBEE への対策である。南アの憲法第 217 条においては、アパルトヘイトのもとで不利な立場に置かれてきた人々を優遇する公共調達と公共入札が直接規定されている。

※BBBEE については本章 3 (1) (エ) 労働者(保護)に関する各種法律や規制(P31)に詳しい。

## II. ケニア編

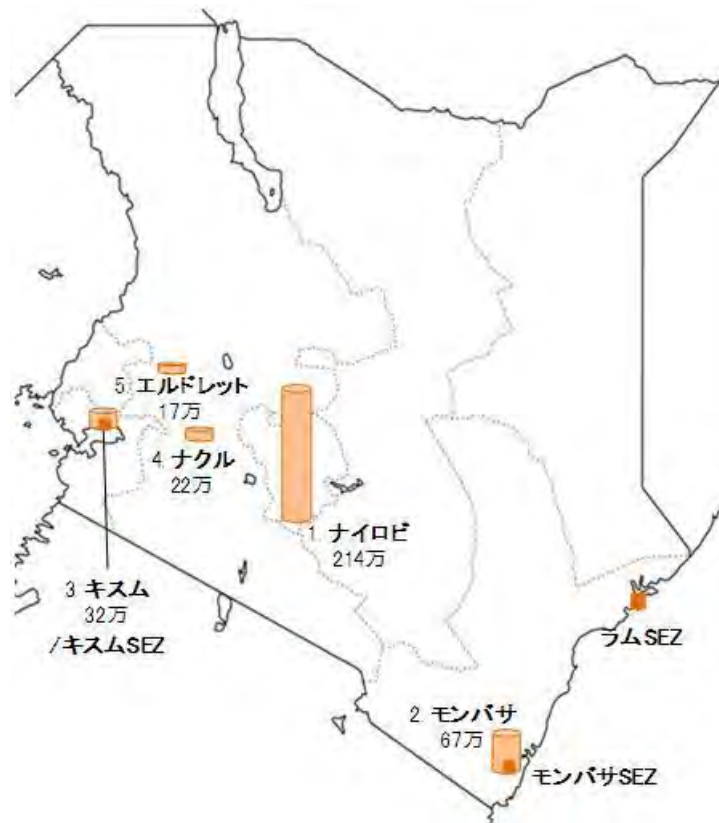
### 1. 社会的・経済的環境

#### (1) 都市と交通網

#### (ア) 主要都市と人口規模

近年、ケニア政府は、外資の投資を誘致するため、輸出加工区(Export Processing Zone:EPZ)を国内の 40 箇所に設置している。また、2006 年 10 月に発表した「ケニア・ビジョン 2030」の戦略に基づき、モンバサ、キスム、ラムの 3 箇所に卸および小売の貿易を促進するための経済特区(Special Economic Zone)が設立されることが予定されており、貿易促進に向けた製品加工・卸・小売業に従事する外資系企業に対する経済特区が複数設置されている。

図表 30 ケニアの人口上位 5 都市(人) (2006 年)および産業開発地区



(出所:Kenyan Central Bureau of Statistics より PwC 作成)



図表 31 ケニアの州別人口

| 州             | 男性         | 女性         | 合計         |
|---------------|------------|------------|------------|
| KENYA         | 19,192,458 | 19,417,639 | 38,610,097 |
| NAIROBI       | 1,605,230  | 1,533,139  | 3,138,369  |
| CENTRAL       | 2,152,983  | 1,668,628  | 4,383,743  |
| COAST         | 1,656,679  | 1,668,628  | 3,325,307  |
| EASTERN       | 2,783,347  | 2,884,776  | 5,668,123  |
| NORTH EASTERN | 1,258,648  | 1,052,109  | 2,310,757  |
| NTANZA        | 2,617,462  | 2,824,977  | 5,442,711  |
| RIFT VALLEY   | 5,026,462  | 4,980,343  | 10,006,805 |
| WESTERN       | 2,091,375  | 2,242,907  | 4,334,272  |

(出所: Kenya Census 2009)

#### (イ) 主要交通網と都市間の関連

ケニアにおいては道路輸送が最も重要な交通手段となっている。国際幹線道路が国内に 3,618km 走っており、そのうち 78%がコンクリート舗装もしくは表面舗装されており、20%が砂利道となっている。鉄道輸送は総延長が 2,778kmと道路と比較しても決して小さいわけではないが、インフラが不十分のため、定期的な輸送が確保できないことから、輸送手段としては比重が小さくなっている<sup>29</sup>。

#### (ウ) 都市と交通網における課題

ケニアでは特に都市部において、人口増加に伴う交通量の増加および、環状道路の分断等による非効率な交通システムが深刻な交通渋滞、交通事故、自動車公害を引き起こしている。今後都市部の人口はさらに増加すると見込まれており、急速な都市化に対応するための適切な都市計画策定、都市道路整備、維持管理が喫緊の課題となっている<sup>30</sup>。

実際、本調査のためにナイロビに滞在していた間も、非効率的な交通システムと運転手の運転マナーの低さのために発生したと考えられる交通事故を多数目撃した。

また、ケニアには東アフリカの玄関港とも呼ばれるモンバサ港が存在するが、同港を起点とし、隣接するウガンダ、ルワンダ、ブルンジへと接続するはずの国際幹線道路は長年にわたり適切な維持管理

<sup>29</sup> ARC 国別情勢研究会 ARC レポート(ケニア) (2012)

<sup>30</sup> 出所: 外務省 HP <http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/jigyuu/pdfs/kenya.pdf>

がなされなかったために、現在では総延長の約 40%が道路としての機能を喪失した状態にある<sup>31</sup>。

## (2) エネルギー・資源

### (ア) 電力

ケニアにおける 2011 年の国内総発電量は 7,227GWh で、このうち水力発電が 3,183GWh で 4 割以上を占めている。残りは火力発電(オイル)が 2,600GWh、火力発電が 1,444GWh となっている。

電力はウガンダとタンザニアから 2011 年には 33GWh が輸入されたが、同時にウガンダへ 36GWh を輸出している。電力需要は年々増加傾向にあり、2008 年には 5,325GWh であったが、2010 年には 6,157GWh となっている。

ケニアにおける電化率は、全国平均が 20%であり、その内訳としては、都市部：51%、農村部：4%となっている<sup>32</sup>。

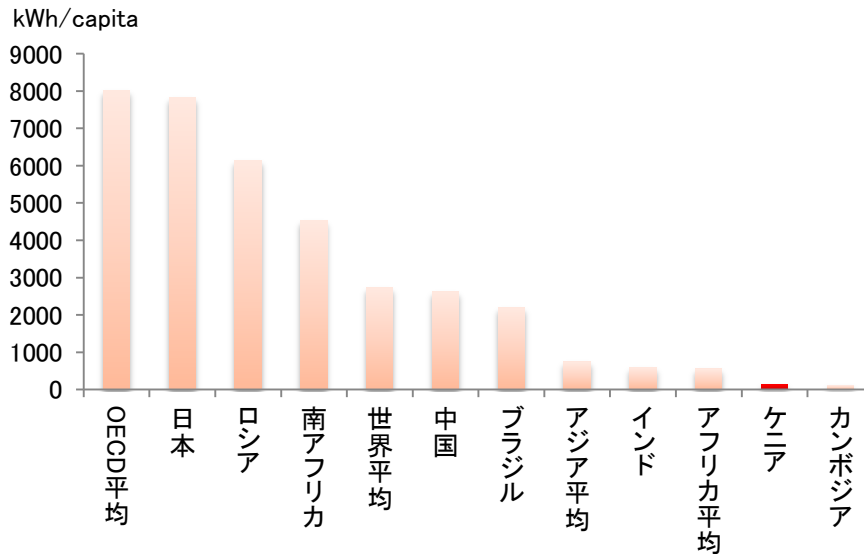
図表 87 は主要国・地域における国民一人当たりの消費電力量(2011 年)を比較したものである。ケニアはアフリカ平均よりも低い位置にあり、アジアとの比較で見ればカンボジアと同程度である。

---

<sup>31</sup> 出所：同上

<sup>32</sup> UNCTAD, "An investment Guide to Kenya, opportunities and conditions 2012" (2012)

図表 32 主要国・地域における国民一人当たりの消費電力量(2011 年)(再掲)



(出所: International Energy Agency “Key World Energy STATISTICS” 2011)

#### (イ) 燃料(ガソリン・ガス)

エネルギー資源に乏しいケニアでは、全エネルギー源の 45%を輸入に依存している。燃料のうち 64%は石油製品が占めるが、石油が採れないケニアでは、石油は全面的に輸入に依存している。

ケニアでは全国的に家庭用の主なエネルギーは薪炭であり、商業・工業用は石油と水力発電で賄われる。家庭用の薪は特に地方で使われることが多く、地方の家庭では調理用燃料の 93.5%が薪である。一方、都市部では 30.3%が炭である。

#### (ウ) 水

##### 水資源の現状

ケニアの再生可能な水資源賦存量<sup>33</sup>は、年間 20.2k m<sup>3</sup>、人口一人当たり直すと年間 647 m<sup>3</sup>に相当すると推定されている<sup>34</sup>。これは人口一人あたりが利用可能な水資源賦存量の世界平均である約 7,800 m<sup>3</sup> の1割にも満たず、非常に小さいといえる<sup>35</sup>。UNEP 等の定義によると、年間 1,700 m<sup>3</sup>/人を下回る状態を「水ストレス」とよび、さらに、年間 1,000 m<sup>3</sup>/人未満になると「水不足」とされるが、ケニアは確実に水不足の状態である。

しかし、水資源の利用可能状況は、時期と地域によって著しく異なる。国土の多くの地域は一般的に、3月から5月にかけて長期雨季、10月から11月にかけて短期雨季と、年に2回の雨季を持つ。さらに、ケニアは 3,4 年ごとに人口に影響を及ぼす程の規模の干ばつや洪水を繰り返してきており、最近では

<sup>33</sup> 人間が理論上、最大限利用可能な水資源量のこと。降水量から蒸発散量を引いたものに当該地域の面積を乗じて求める。

<sup>34</sup> 実際の年間総取水量は 2.7k m<sup>3</sup>であり、ケニアに存在する水資源の約 14%を利用していることとなる。

<sup>35</sup> 日本は年間 3,300 m<sup>3</sup> /人

2007年から2009年にかけて大規模な干ばつが発生し、全産業へ多大な被害を与えた。年間平均降雨量は630mmであるが、ケニア北部の200mm未満のケニア北部地域から、1800mm以上のケニア山まで地域によって大きく変化する。

ケニアの上下水道に関する統計情報はあまり整備いないため情報がやや古くなるが、2000年時点ではケニアの水道普及率は、都市部で88%、農村部で42%、全国平均で57%と推定されている<sup>36</sup>。

ケニアは、2002年の水法第8号に基づき、水セクターにおいて大規模な改革を実施した。セクター改革の結果、それまで国家水道パイプライン公社(National Water Conservation & Pipeline Corporation)が単独で提供していた水サービスが徐々にではあるが分散されていった。水サービスは現在、8つの地域において水道サービス委員会(Water Services Boards: WSBs)によって管理されている。WSBsは水および衛生に関する公共サービスに責任を有しているが、WSBsが直接サービスを提供することはなく、水サービス提供事業会社(Water Service Providers: WSPs)と呼ばれる民間企業へ事業を委託している。さらに、都市部および農村部における水道供給サービスは、水サービス規制委員会(the Water Services Regulatory Board: WASREB)により規制および監視される。WASREBは2002年水法(2002 Water Act)に基づき、水供給サービスの水準を確保する目的で2003年3月に設立された。WSPsが提供する水サービスは、WASREBとのサービス供給契約(service provision agreements: SPA)によって規制される。

水サービス提供事業会社は低所得集落へタンクローリーやジェリカンを利用して水を提供するが、これらはしばしば水道水の5倍から10倍の料金がつけられる。また、低所得集落では女性を中心に結成された自助グループが水道を引くケースも見受けられる。水サービス信託基金(The Water Services Trust Fund)は低所得集落において融資サービスを提供している。

### 水インフラの整備状況

ケニアは国民の水資源の確保に関して多くの課題を抱えている。まず、ケニアは水資源の乏しい国であり、先述のとおり一人当たりの水資源利用および貯水量が国際水準を下回る。このため、水灌漑省にとっては貯水設備の建設が最重要課題となっている<sup>37</sup>。

次に、国民の視点から水インフラの整備状況については、世界銀行がまとめたThe Citizen Report Card (CRC)2007が詳しい。CRC2007は公共事業政策の参考とするために、ケニアの住民団体であるThe Kenya Alliance of Residents Associations (KARA)が主体となり、ナイロビ市内の世帯主1,378名に対し、水、公衆衛生および下水の供給サービスについて聞き取り調査を行ったものである。ここではCRCより、水の調達方法に関する課題を抽出する。なお、以下の説明はナイロビのみを調査対象とした結果であるため、同じ結論がケニア全域に該当するとは限らない点に注意する必要がある。

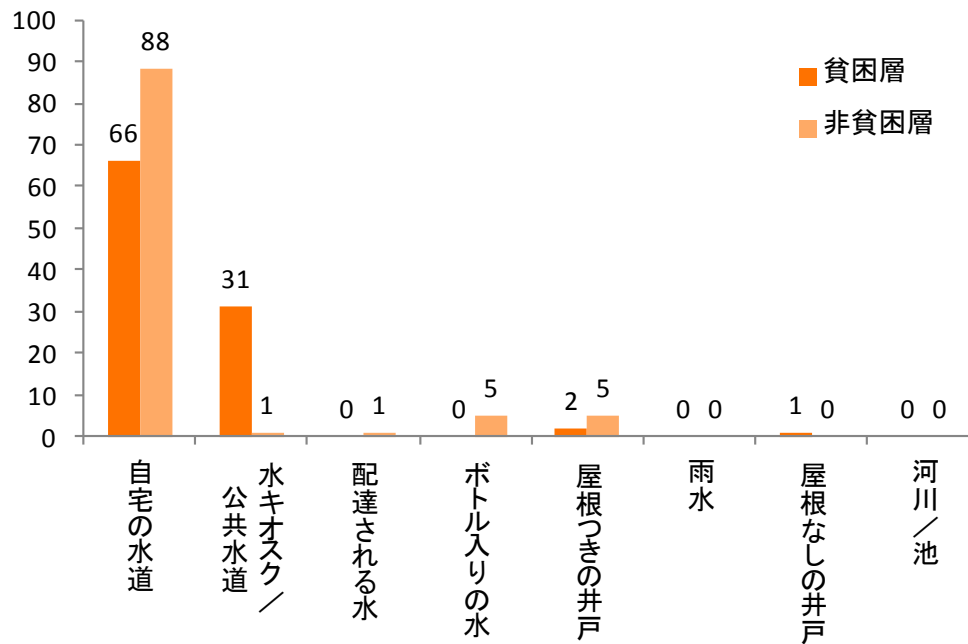
ケニアには、自宅に直接水道を引けない貧困層のために、安価で水を販売する水キオスクと呼ばれ

<sup>36</sup> 「2008年版水道年鑑」水道産業新聞社(2007)

<sup>37</sup> Macro Planning Directorate Office of the Prime Minister Ministry of State for Planning, National Development and Vision 2030「ケニアの主要な投資機会の要約」(2008)

る施設がある。ナイロビでは貧困層<sup>38</sup>・非貧困層ともに約 9 割の市民が、水キオスク・公共水道または自宅の水道にて飲料水を確保できている。

図表 33 貧困層および非貧困層の飲料水の調達方法(%)

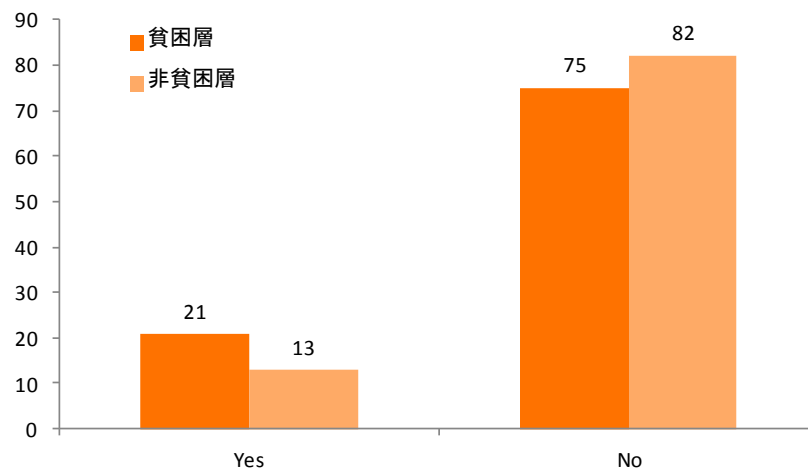


(出所: Citizen's Report Card on Urban Water, Sanitation and Solid Waste Services in Kenya Summary of results from Nairobi)

<sup>38</sup> (CRS の中では、貧困層とは CBS: central bureau of statistics による所得別分類のうち下位 2 グループを指す)

下図表で示した通り、ナイロビでは非貧困層の9割近くが、また貧困層でも6割以上が自宅にて水道を利用している。またケニアの水道は、普及率だけでなく安定性も高い。また、水道を引く世帯のうち、水道供給の停止を経験したことがある世帯の数を示す。ここでいう停止とは、24 時間以上にわたり水道を利用できない状態をさす。なお、料金の不払いによる停止は含めていないため、供給サービスの安定性を示す指標とみなしてよい。貧困層・非貧困層ともに水道停止を経験した世帯の数は少ないことから、水道の供給状況は安定していると考えられる。

図表 34 水道の供給が停止したことある経験の有無(%)



(出所: Citizen's Report Card on Urban Water, Sanitation and Solid Waste Services in Kenya Summary of results from Nairobi)

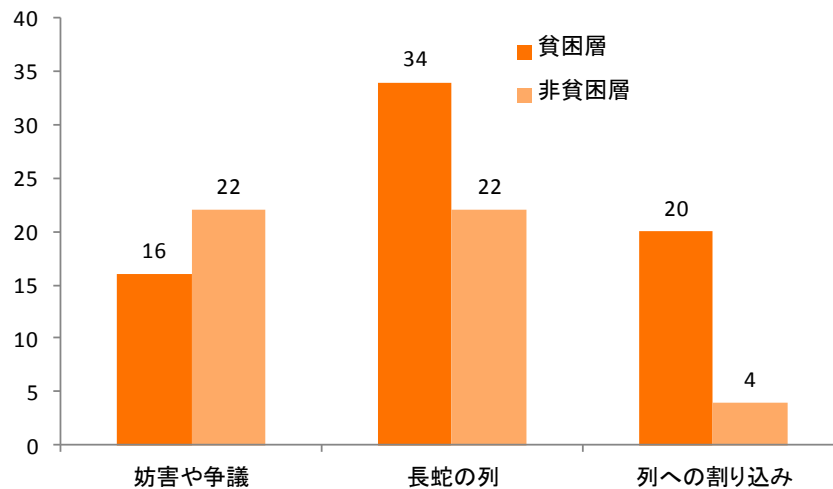


## (エ) エネルギーにおける課題

### 水に関する課題

キオスクなどの場における、(住民同士の)妨害や争議、長蛇の列、および列への割り込みが問題点として挙げられている。これらの内容から、水インフラの設置数や設備の性能などのハード面ではなく、むしろマネジメント能力に問題があると考えられる

図表 35 自宅以外の水を調達する際の問題点(%)



(出所: Citizen's Report Card on Urban Water, Sanitation and Solid Waste Services in Kenya Summary of results from Nairobi)

### 燃料に関する課題

ARC レポートはエネルギーに関する課題を以下のように指摘する。「ケニアでは石油を全面的に輸入に依存しているため、国際的な原油価格上昇で国内石油製品価格が高騰、天候不順により雨量が十分でないと水力発電が減少してエネルギー不足をきたし、エネルギーコスト高が農業を始め製造業、輸送部門での経済活動に大きな影響を及ぼしている。」<sup>39</sup>

<sup>39</sup>ARC国別情勢研究会 ARC レポート(ケニア) (2012)

### (3) 物流網

#### (ア) 道路網

2012 年現在の道路総延長距離は約 17 万 7,800km あり、そのうち国際幹線道路が 3,618km である。国道や地方道を含め、いわゆる舗装道路は道路総延長距離のわずか 7%である。

政府は幹線道路を中心に道路の整備に力を入れるものの、ナイロビやモンバサをはじめとする都市部では交通渋滞や駐車場整備などの課題が多い。ケニアでは石油を全て輸入に頼っているためガソリンが高く、給料日直後に車のガソリンを購入する人が多い。そのため月初めの都市部は車の交通量が増加し、渋滞が悪化しやすい。

#### (イ) 鉄道網

鉄道輸送は総延長 2,778km あるが、先述したとおりインフラが不十分なため、輸送が安定せず、輸送手段としてはあまり活用されていない。自動車の普及率が高まるにつれ、輸送手段としての道路活用の比重が高まっており、2010 年の鉄道による貨物輸送収益は、2009 年の 43 億 Ksh から 41 億 Ksh へと減少している<sup>40</sup>。

#### (ウ) 港湾

ケニアは東アフリカ最大の港であるモンバサ港を有している。インド洋に面するモンバサ港は、ケニア国内のみならず近隣内陸国の玄関口となっている。輸出入貨物量の取扱量は増えているが、港湾設備の老朽化や通関手続きが非効率であるため、荷降ろし時間の長さの改善が必要とされる。

#### (エ) 空港網

ケニアにおいて道路輸送に次いで重要な輸送手段は航空輸送である。貨物、乗客とも航空輸送の中心はジョモ・ケニヤッタ国際空港で、同空港はアフリカ大陸と西欧諸国とのハブ空港の役割を担っている。日本とケニアを結ぶ直行便はないが、2012 年 7 月に韓国とケニアを結ぶ大韓航空の直行便が就航した。

#### (オ) 物流網における課題

ケニアが抱える物流網に関する最大の課題は都市部における交通渋滞であろう。これは本調査においてケニア現地で行った複数の企業へのインタビューでもあげられた。平日夕方には帰宅ラッシュのためにナイロビ中心部では日常的に交通渋滞が発生する。雨天時などの特に渋滞が激しい日であれば、渋滞がなければ 10 分程度で到着する距離に 2 時間もの移動時間を要するほど深刻である。

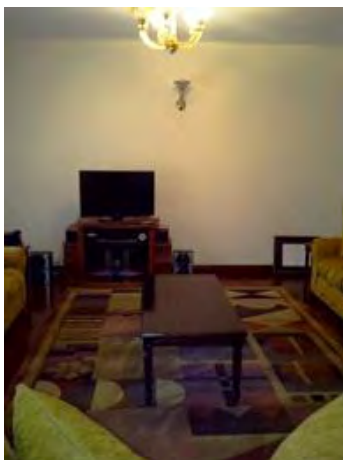
---

<sup>40</sup>ARC 国別情勢研究会 ARC レポート(ケニア) (2012)

## 2. 生活環境

- (1) 住環境(富裕層・中間層・貧困層別)
- (7) 住宅(場所や地域特性、住居そのものの質)
  - ① 高所得者層

南ア同様、ケニアにおいても富裕層は都市部のマンションもしくは都市近郊の一戸建てに住むことが多い。ケニアでは停電が頻発するため、富裕層向けの物件には自家発電機が常設されており、最近ではソーラーパネルの設置が進んでいる。



[上段左] 外見      [上段右] キッチン  
[下段左] リビングルーム      [下段中] ダイニング      [下段右] バスルーム

### 上記写真(上段および下段右)の住居について

- ・住居の概況: ナイロビ中心地の一戸建て。発電機が備え付けられている。
- ・撮影時は空家であり、家賃は 275,000 Ksh/月。

### 上記写真(下段左および下段中)の住居について

- ・住居の概況: 一階建て。
- ・主人は外資系企業の役員を務める。

## ② 中所得者層

ケニアの中所得者層は都市部近郊、例えばナイロビ中心部から車で30分～1時間程度の距離のアパートやマンション、もしくは日本でいう団地のような集合住宅に住むことが多い。



[左上]外見。ナイロビなど都市部は土地が狭く、多くの市民がアパート(日本でいう団地のような集合住宅)に住む

[右上]リビングルーム

[左下]キッチン

[右下]都市部郊外に立ち並ぶアパート

### 上記写真(上段左右、下段左)の住居について

- ・住居の概況:ナイロビ中心地の一戸建て。発電機が備え付けられている。家賃は不明。
- ・家主は外資企業の会社員。夫婦と子供2人の4人暮らし。専属のメイドを1名雇用している。



### ③ 低所得者層

ケニアの都市部では多くの場合、低所得者層はスラムに住む。また農村部ではスラムとは呼ばないものの、トタンやベニア板を張り合わせた建物に住むことが多く、スラムと家屋の作りはさほど変わらない。



[上段左]都市部の外れに立ち並ぶ家屋の外見

[上段右]農村部の家屋の外見

[中段左]農村部の家屋のリビングルーム。電気を引いていないため、照明にはケロシンランプを利用する

[中段右]農村部の家屋のトイレ

[下段]郊外のスラム街の様子

(イ) 電気・ガス・上下水道、家財道具(家電含む)

|                      | 高所得者層                                                                                                   | 中所得者層                                                                                     | 低所得者層                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年間所得                 | 3000USD 以上                                                                                              | 2000～3000USD                                                                              | 0～2000USD                                                                                                  |
| 住宅(場所や地域特性、住居そのものの質) | 都市中心部のマンションもしくは都市から少し離れた一戸建てに住む。                                                                        | 日本で言うところのマンション、団地、もしくはアパートに住む。ケニアでは急速な都市開発に伴い、短期間で立てられたマンションが多く、素人目に見ても床が平らでないような程度のもも多い。 | 都市部であればスラム、地方であれば、農村の一戸建てに住むが、どちらも波板や木材を寄せ集めたような造りである。                                                     |
| 電気・ガス・上下水道           | 全ての住宅に電気と上下水道が行き届いている。ここ数年で立てられた新築住居にはソーラーパネルが設置されていることも多い。                                             | 都市部であれば大方の住居には電気・水道が備わっているが、郊外では電気が通っていない場所も多い。                                           | スラムには基本的に電気や水道などの公共サービスはない。またスラムでなくとも、地方の農村部では電気が行き届いていないか、もしくは送電線が村に届いていても契約時の初期費用を払えないために電気を引いていない場合が多い。 |
| 家財道具(家電含む)           | 日本を含む先進国の一般的な家庭に見られる家電製品は一通り利用されている。但し、それぞれの製品の品質は先進国と比べると落ちることが多く、例えば過去に購入されたブラウン管テレビがまだ多くの家庭で利用されている。 | 基本的な家財・家電製品は備えているが、世帯によっては電子レンジや掃除機を持っていないことも多い。                                          | 電気が通っていないために、家電製品を所有していることは少ない。照明にはケロシンランプなどが利用される。水は水キオスクと呼ばれる施設で安価に購入できる。                                |

(ウ) 通信

他の新興国同様、ケニアにおいてもインターネットおよび携帯電話の利用者数は増加傾向にある。

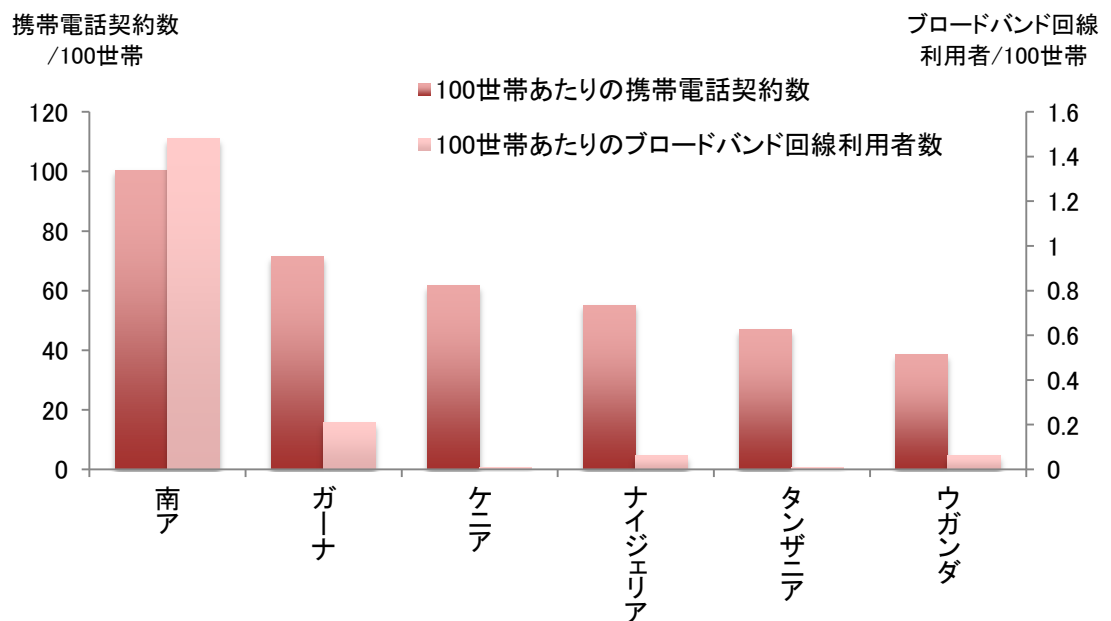
図表 36 インターネット契約者およびインターネット利用者数(推定)

|                 | 2008/09   | 2009/10   | 2010/11    |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| インターネット契約者数     | 1,824,203 | 3,096,952 | 4,258,287  |
| インターネット利用者数(推定) | 3,648,406 | 7,832,352 | 12,538,030 |

(出所: Communications Commission of Kenya)

アフリカ諸国の携帯電話契約者数およびブロードバンド回線利用者数を以下に示す。100 世帯あたりの携帯電話の契約者数の割合はアフリカ全般的に高く、ケニアはその中でも平均的な普及率を有している。またインターネットの固定回線の普及率の指標の一つとなるブロードバンド接続者数については、ケニアではほとんど導入が進んでない状況がうかがえる。

図表 37 アフリカ主要国における ICT の普及率(2010 年)



(出所: 国際電気通信連合、世界銀行)



## (エ) 安全・防犯

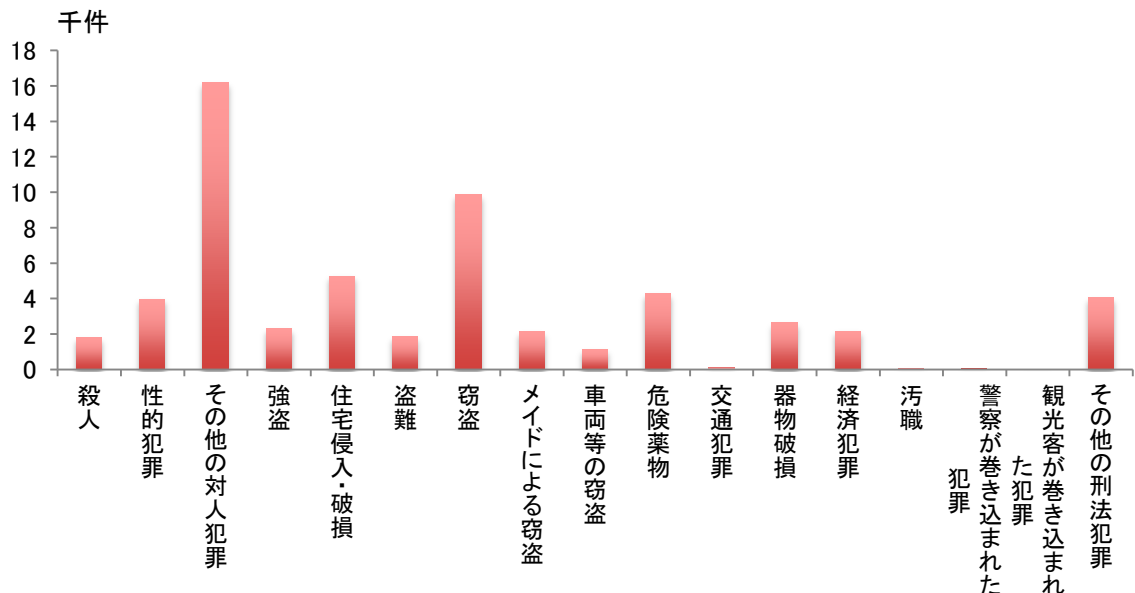
ケニアの都市部は非常に治安が悪い。犯罪発生件数は、緩やかな減少傾向にあるものの、先進国や他の新興国と比べても決して良いと言える状況ではない。

日本の外務省によれば、ケニア国内の2010年の犯罪発生件数は、警察が届出を受けたものだけで57,828件に上る。そのうち個人の生命に直接危害を及ぼすおそれのある凶悪犯罪(殺人、強盗、性犯罪)は8,077件で、犯罪発生件数全体の約18%を占め、また、人口10万人あたりの発生件数は、日本に比べて約2倍となっている。

また、偶発的な犯罪が多かったが、現在は犯罪者が組織化し、携帯電話等を利用して犯罪組織員同士で連絡を取り合うなど、計画的かつ巧妙なものに変化してきている。特にナイロビなどの都市部においては、一般家屋に対する強盗、またカージャック事件は、白昼でも発生しており、日常的な防犯の意識が不可欠である。

ケニアでは2010年に1181件の殺人事件が発生しており、人口10万人あたりの発生件数は日本の2倍以上である。図表92は2010年の一年間における犯罪の種類別発生件数を示す。同表は警察に届出があった事件のみを数えているため、実際の数値はこれ以上に大きい可能性はある。なお、発生件数が最多である「その他の対人犯罪」には主に暴行、騒乱、喧嘩が含まれる。

図表 38 ケニアにおける犯罪の種類別発生件数(2010)



(出所: Kenya Police "ANNUAL CRIME REPORT FOR THE YEAR 2010")

- (2) マーケット(広義のマーケットと市場(いちば)など狭義のマーケット)  
 (ア) マーケットの種類と主な顧客層

図表 39 ケニアにおける各市場のプレイヤーと特徴

|           | 主なプレイヤー                                                                                                                                          | 市場の特徴                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 正規の卸・小売店  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ケニアの3大小売店(Nakumatt, Uchumi, Tuskys)</li> <li>・数店の店舗を持つ多くの中小規模の卸売・小売店</li> <li>・多くの個人経営の卸売・小売店</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・少数の大規模小売店がマーケットシェアの30%を保有しており、サプライチェーンも整備されている</li> <li>・仕入れ先は多岐にわたっており寸断されている</li> <li>・大規模店舗の方が価格は若干高いが、消費者は品質や高級感を求めて高い価格を払う傾向にある</li> </ul>                          |
| 非正規の小規模店舗 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市場(いちば)や仮設キオスクで商売を行う中・小規模事業者</li> <li>・ナイロビの約30の市場(いちば)には約9,000の露店がある</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・下記の屋台と類似しているが、中小企業の場合はインフラやセキュリティに若干の投資をしている</li> <li>・基本的に商品の品質は低い、屋台よりは若干良い</li> <li>・インフォーマルセクターであり、税金分が価格に含まれないこともあり、商品価格は安い</li> </ul>                              |
| 非正規の屋台    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路沿いに屋台や棚を設置し、商品を販売する個人事業主</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・大量の屋台が同地区でほとんど同じような商品を販売する。そのため、各事業者の利益は非常に低い</li> <li>・消費者が商品を購入する際は価格交渉を行うのが一般的である</li> <li>・商品の品質は非常に低い</li> <li>・インフォーマルセクターであり、税金分が価格に含まれないこともあり、商品価格は安い</li> </ul> |

(出所:Kenya Vision 2030 A Globally Competitive and Prosperous Kenya を元に PwC 作成)

(イ) 販売している商品の特徴や品質

ケニアでも南ア同様、先進国で流通している製品と同様の種類の製品を市場で入手することは可能である。しかし、品質面では日本などの先進国と比較すると明らかに見劣りするものが多い。

図表 96 はケニアにおいて、高所得者、中所得者、低所得者層をそれぞれ主な対象とする市場を抽出し、それぞれの物価水準を比較したものである。本調査では、各市場における消費者が一回の購買で支払う金額を参考にするためにも、各市場で「最も消費者に人気のある商品はどれか」という店員への質問に対する返答をもとに商品を抽出している。従って、「金額」の項は必ずしも各市場で同量の商品を比較しているわけではない点に注意されたい。

全体としては、低所得者層向けの市場よりも高所得者層向けの市場の方が商品単価は高くなる傾向にある。しかし興味深いことに、現地で中・高所得者向けとされている Uchumi が、いくつかの商品において高所得者層向けショッピングセンターとされている YaYa Center よりも高単価となっていることがわかる。これは、YaYa Center がナイロビ都心部に位置するのに対し、Uchumi が比較的郊外に位置しており、他店との価格競争が低いためであると考えられる。

図表 40 ケニアの各市場の物価比較

| 市場            |           | YaYa Center          | Uchumi in Capital Center | Muthurwa Market                   |
|---------------|-----------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 主な顧客層         |           | 高所得者層                | 中・高所得者層                  | 低所得者層                             |
| 鶏卵            | 1. 金額     | 1. 390Ksh            | 1. 360Ksh                | 1. 360Ksh                         |
|               | 単価        | 13Ksh/1個             | 12Ksh/1個                 | 12Ksh/1個                          |
|               | 商品(ブランド)名 | -                    | Yellow Yolk Eggs         | -                                 |
|               | 製造会社      | Gourmet Meat Product | Green Farm Poultry       | Local egg wholesalers / retailers |
|               | 生産国       | ケニア                  | ケニア                      | ケニア                               |
| 鶏むね肉          | 金額        | 900Ksh               | 935Ksh                   | 105Ksh                            |
|               | 単価        | 90Ksh/100g           | 103.9Ksh/100g            | 84Ksh/100g                        |
|               | 商品(ブランド)名 | -                    | -                        | -                                 |
|               | 製造会社      | Gourmet Meat Product | Kenchic Limited          | Local chicken retailers           |
|               | 生産国       | ケニア                  | ケニア                      | ケニア                               |
| メイズ粉          | 金額        | 125Ksh               | 148Ksh                   | 120Ksh                            |
|               | 単価        | 63Ksh/kg             | 74Ksh/kg                 | 80Ksh/kg                          |
|               | 商品(ブランド)名 | Jogoo                | HOSTESS                  | Soko                              |
|               | 製造会社      | UNGA                 | UNGA                     | Capwell Industries Ltd            |
|               | 生産国       | ケニア                  | ケニア                      | ケニア                               |
| トイレット<br>ペーパー | 金額        | 278Ksh               | 100Ksh                   | 22Ksh                             |
|               | 単価        | 35Ksh/1ロール           | 25Ksh/1ロール               | 22Ksh/1ロール                        |
|               | 商品(ブランド)名 | Bora                 | Comfy                    | Tulip                             |
|               | 製造会社      | Bora                 | Tissue Kenya Ltd.        | Tulip Company Ltd                 |
|               | 生産国       | ケニア                  | ケニア                      | ケニア                               |
| ボールペン(黒)      | 金額        | 15Ksh                | 10Ksh                    | 10Ksh                             |
|               | 単価        | 15Ksh/1本             | 10Ksh/1本                 | 10Ksh/1本                          |
|               | 商品(ブランド)名 | Perican              | Teepec                   | Teepee                            |
|               | 製造会社      | Perican              | Teepec                   | Teepee Kenya Ltd                  |
|               | 生産国       | ケニア                  | ケニア                      | ケニア                               |
| 新聞            | 金額        | 50Ksh                | 50Ksh                    | 50Ksh                             |
|               | 単価        | 50Ksh/1部             | 50Ksh/1部                 | 50Ksh/1部                          |
|               | 商品(ブランド)名 | all newspapers       | all newspapers           | All newspapers                    |
|               | 製造会社      | all newspapers       | all newspapers           | All newspapers                    |
|               | 生産国       | ケニア                  | ケニア                      | ケニア                               |
| 単3乾電池         | 金額        | 285Ksh               | 300Ksh                   | 110Ksh                            |
|               | 単価        | 71Ksh/1本             | 75Ksh/1本                 | 55Ksh/1本                          |
|               | 商品(ブランド)名 | DURACELL             | Energizer                | Eveready                          |
|               | 製造会社      | DURACELL (US)        | Energizer (US)           | Eveready (ケニア)                    |
|               | 生産国       | China                | Singapore                | ケニア                               |
| 固形石鹸          | 金額        | 85Ksh                | 95Ksh                    | 85Ksh                             |
|               | 単価        | 34Ksh/100g           | 47.5Ksh/100g             | 13Ksh/100g                        |
|               | 商品(ブランド)名 | Geisha               | PZ cussions              | White Star bar soap               |
|               | 製造会社      | Unilever (UK)        | PZ cussions (シエラレオネ)     | Bidco Kenya Ltd                   |
|               | 生産国       | ケニア                  | ケニア                      | ケニア                               |
|               | 金額        | 250g                 | 200g                     | 500g                              |
|               | 単価        |                      |                          |                                   |
|               | 商品(ブランド)名 |                      |                          |                                   |
|               | 製造会社      |                      |                          |                                   |
|               | 生産国       |                      |                          |                                   |

(出所:PwC調べ 調査時期:2012年6月)

(ウ) 商品物流のしくみ

ケニアはいまだにその国土の大半が農村地帯であるが、農村における商品の物流は先進国のそれとは大きくことなる。牛乳や卵、野菜などの生鮮品は各地もしくはその近郊で生産されることもあるが、衣類や加工食品、家財などは基本的に都市部でしか生産および正式な販売がなされない。地方の農村では各地の小売店が都市に直接出向き、都市部の小売店で仕入れた商品を地方で最終消費者に販売するという流れになっている。その分、地方では輸送量および手数料が上乗せされるため、都市部よりも一般的に物価が上がることとなる。



(エ) マーケットの実際(現地写真など)

① 高所得者層向け市場

ケニア都心部では近年、大型ショッピングモールが相次いで開業し、海外駐在員や政府関係者などの高所得者層を中心に集客を増やしている。これらショッピングモールはケニア国内においては比較的、高級な市場として位置づけられているが、実際には富裕層のみならず、中所得者層や低所得者層が訪れることもある。PwC が現地で月収 15,000Ksh 以下の住民 41 名に実施したアンケートによれば、約半数の 20 名がこれらのようなショッピングモールへ行くことがあると答えている。



[左上]ショッピングセンターの外見  
[右上]ショッピングセンター内の食料品  
売場  
[左下]同食料品売場のレジの様子

上記写真(3枚全て)の市場について

写真はナイロビの中心地にあるショッピングセンターyaya centre である。このショッピングセンターは4階建てになっており、1階にカフェや薬局、八百屋、肉屋、スーパー、2、3階に主に衣料品店、4階にはクリニックや企業の事務所が入居している。

ケニアの小売店はどこもテロ対策のためにセキュリティが非常に厳しく、店舗の入口には必ず金属探知ゲートが設置され、ボディチェックが行われる。なお、普段はテロリスト対策のために店内外での写真撮影は認められない<sup>41</sup>。

<sup>41</sup> 上記写真はセンターのオーナーに了承を得た上で、センターの警備員同伴で撮影を行った。

## ② 中所得者層向け市場

ケニアのショッピングモールの中にも、先述の *yaya centre* のように高級な商品を取り揃えるテナントが集まるモールから、比較的、安価な製品が並ぶモールまで存在する。ただし、その差は日本における高級百貨店と郊外のショッピングモールとの差ほど大きいものではなく、これらの市場を訪れる顧客の所得層は交錯する。



[上段左]ショッピングモールの外見  
[上段右]ショッピングモール内の様子  
[中段左・中段右・下段]都市部の街中の様子。独立系の専門店が通りに面して立ち並ぶ

上段の写真はナイロビの中心地からジョモ・ケニヤッタ国際空港へ向かう途中にある大型ショッピングセンターCapital centre。1 階がスーパーや食料品、2 階が主に衣料品店となっている。

ナイロビの中心地には家電や衣料品を販売する専門店が立ち並ぶ(中段・下段の写真)。中・高所得者層には、衣類などはこのような専門店で購入しながらも、食料品などの生鮮食品は次項に示すようなオープンマーケットで安く購入する人も多い。



### ③ 低所得者層向け市場

ケニアの低所得者が主に利用するのはオープンマーケット(青空市場)と呼ばれる、地面に直接敷物を敷く、あるいは商品棚を設置しただけの簡易な市場である。これらの商店で販売される商品は中古品であることが多い。なお、これらの市場では商品の価格帯が非常に安いため、野菜や卵など、スーパーマーケットと品質にさほど差がつかない商品を購入する人は低所得者層に限らず存在する。



[上段左・上段右]ナイロビの外れにある青空市場。工業地帯やスラム街の近くにはこのような市場が多い

[上段左]農村部に立ち並ぶ個人経営の小売店

[中段左]ナイロビ近郊の Jua Kali と呼ばれる工業地帯。鍋など手作りの金属製品が店頭に並ぶ

[中段右]農村部小売店(衣料品)の外見

[下段左]農村部小売店(食料品)の店内

[下段右]農村部小売店(衣料品)の店内。盗難防止のために全ての商品が柵の中に陳列されている

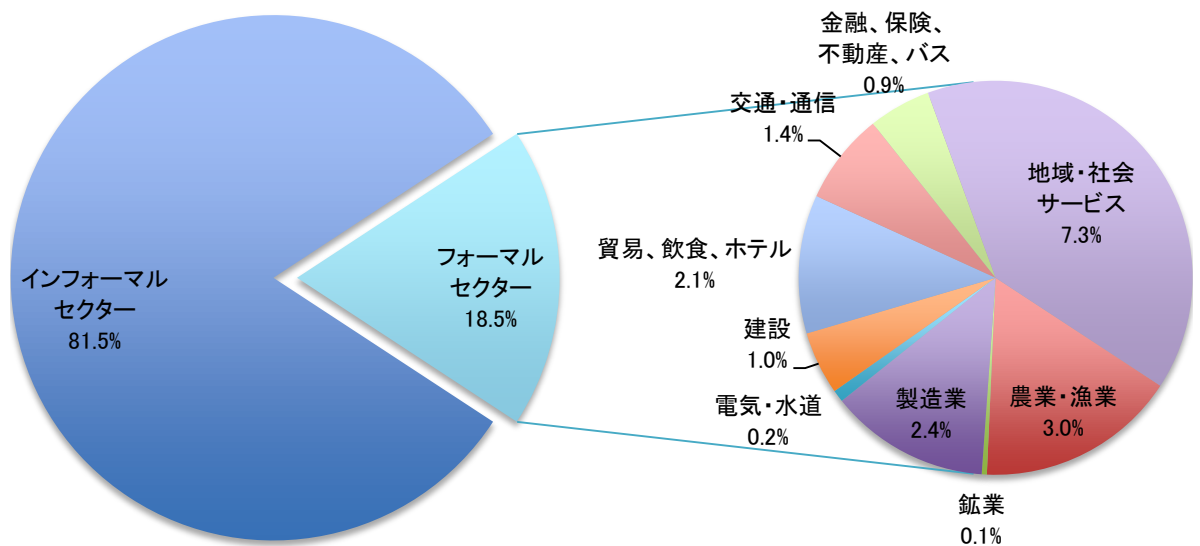
### 3. 労働者環境

#### (1) 労働者を取り巻く環境

#### (ア) 職種別の主な職業とその割合

ケニアにおいては、フォーマルセクターに従事する人口の割合はごくわずかであり、多くの人々はインフォーマルビジネスと呼ばれる、政府に事業の申請を行わない形での取引を行っている。全産業のうちインフォーマルセクターに従事する人の割合は実に 80%以上と言われている。図表 94 にケニアにおける労働者の産業別構成比を示す。

図表 41 ケニアの労働者数の産業別構成比(2011 年)



(出所: Kenya National Bureau of Statistics “Kenya Facts and figures 2012”)

(イ) 業界における平均給与(業界水準)や賃金体系

図表 95 はケニアにおける代表的な職種の国内平均賃金を示す。職種によってばらつきが大きい。特徴としては機械エンジニアや土木エンジニアが他と比較して高額である点があげられる。ケニア国内では優秀な人材の確保が難しいため、高い技術を有するエンジニアの労働市場における価値が相対的に高くなるものと考えられる。

図表 42 代表的な職種のケニア国内の平均賃金

|         | Ksh       |
|---------|-----------|
| 機械エンジニア | 2,793,557 |
| 土木エンジニア | 2,628,687 |
| 建設作業員   | 1,172,700 |
| 配管工     | 2,061,478 |
| 修理工     | 1,373,598 |
| 会計士     | 2,351,717 |
| 銀行窓口    | 983,373   |
| 料理人     | 2,047,418 |
| 看護師     | 836,921   |
| 保育士     | 1,831,768 |

(出所: Overseas digest “International Salary Report”<sup>42)</sup>)

ケニアでは、最低賃金が地域・職種別に決定されている。まず、労働省が財務大臣による賃金ガイドラインに沿って原案を作成し、政労使の代表による審議会を経て閣議決定し、慣例では 5 月 1 日のメーデーに新水準が発表される。最低賃金水準の決定にあたっては、労働者の生活水準、労働生産性、物価上昇率が考慮されることになっているものの、実際には物価上昇率を軸に決定されていると言われている。<sup>43</sup>

<sup>42</sup> <http://www.overseasdigest.com/salaryexpert.htm>

<sup>43</sup> 出所: 西浦 昭雄「フィールド・アイ ケニアから」

図表 43 ケニア最低賃金(月額)水準の比較(2005 年)

|                  | Ksh    |
|------------------|--------|
| 最低賃金(ナイロビ) 一般労働者 | 4,638  |
| 全職種平均            | 7,295  |
| 民間製造業平均          | 15,591 |
| 輸出加工区(EPZ)平均賃金   | 6,608  |

(出所:西浦 昭雄「フィールド・アイ ケニアから」2010)

#### (ウ) 福利厚生

ケニアでは従業員 50 人以上を雇用する企業は事業所福利厚生委員会の設置が必要であり、10 人以上を雇用する事業主は就業規則、労働者名簿、賃金台帳を作成しなければならないとしている<sup>44</sup>。

ケニアの休暇に関する制度は以下のように定められている。

図表 44 ケニアにおける休暇に関する規定

|        | 期間                                            | 賃金に関する条件                               |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 年次有給休暇 | 雇用後1年を過ぎた労働者について、1年につき最低21日間の有給休暇を与えなければならない。 | 休暇中は完全有給、休暇を取得する代わりにその日数分を日給で支払うことも可能。 |
| 病気休暇   | 連続勤務2ヶ月以上の労働者が病気をした場合、年間45日間の病気休暇を取得することができる。 | 30日までは完全有給。30日間経過後、15日間は半額分の給与が支払われる。  |
| 出産休暇   | 女性労働者が出産する場合、約2ヶ月の出産休暇を取得することができる。            | 休暇中は完全有給。但しその年の年次有給休暇は与えられない。          |

(出所:JBIC「雇用機会創出による Pro-Poor Growth—タイとケニアの農産品加工業発展の比較—」)

#### (エ) 労働者(保護)に関する各種法律や規制

JBIC が 2006 年にまとめた資料<sup>45</sup>によると、下記のように規定されている。

ケニアの雇用者と労働者との雇用関係は、憲法、法規制、労働協約、労働協定、及び個別労働契約によって規定されている。関連法令としては、憲法その他、「雇用法(Employment Act)」「(1938 年制定、1976 年改訂)」、「賃金規定及び雇用条件法(Regulations of Wages and Conditions of Employment Act)」、「労働者給与法(Workmen Compensation Act)」、「工場法(Factory Act)」、「企業法(Companies Act)」、「労働組合法(Trade Unions Act)」、「労働争議法(Trade Disputes Act)」により労

<sup>44</sup> 出所:JBIC「雇用機会創出による Pro-Poor Growth —タイとケニアの農産品加工業発展の比較—」(2006)

<sup>45</sup> 出所:同上

働者の権利(労働時間、最低賃金等)が定められている。その他「年金法(Pension Act)」、「退職金法(Retirement Benefits Act)」、「社会保障基金法(National Social Security Fund Act)」などの社会保障に関連する規定が定められている。このうち憲法では、結社の自由、差別からの解放、奴隷・強制労働からの解放、組合加入の自由、団体交渉権の保持など、労働者の基本的権利が掲げられている

#### (オ) 労働者環境の課題

西浦 昭雄「フィールド・アイ ケニアから」においては、①インフラ整備や食料基盤の強化支援による高コスト体質の改善、②労使協調路線を定着させることによる最低賃金や団体協約の適正水準の検討、③生産性向上運動の推進の3点が指摘されている。

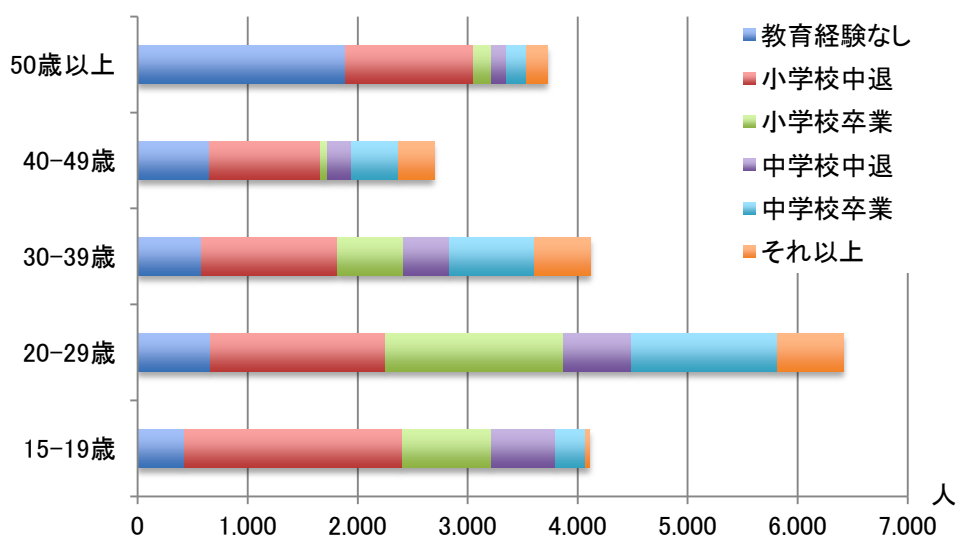
その他、インフォーマルビジネス従事者が多い点も課題と考えられる。これは政府にとって徴税の機会を逃しているという点でも問題であり、また労働者にとっても社会保障等の恩恵や安定した収入を受けられられないという点で問題である。

#### (2) 労働者の能力

##### (ア) 学歴やバックグラウンドとその割合

図表 101 はケニアの国民の教育水準を年齢層別に示す。工場の働き手となる20歳代、30歳代でも小学校中退もしくは卒業程度の教育を受けた人が国民の半数以上を占めている。また全ての年代において中学校卒業以上の教育を受けた人は極端に少なく、中東教育の普及が労働者育成の面における今後の課題といえる。

図表 45 ケニアにおける学歴別に見た人口分布(1986年)



(出所:世界銀行 データベース“edstats” 2003<sup>46</sup>)

<sup>46</sup> <http://go.worldbank.org/ITABCOGIV1>



(イ) 現場研修や職業訓練の有無やその状況

ケニアには下記の様な公的職業訓練機関が存在する<sup>47</sup>。

- ・初等教育修了レベルを対象とした青年訓練学校 (Youth Polytechnics)、
- ・初等教育修了レベルを対象とした技術訓練学校 (Technical Training)
- ・中等教育修了レベルを対象とした技術学校 (Institute of Technology)
- ・ポリテクニクス (Polytechnics)

(ウ) 現地での採用プロセスの実際(事例)

採用に関して、JBIC「雇用機会創出による Pro-Poor Growth—タイとケニアの農産品加工業発展の比較—」において、下記のように述べられている<sup>48</sup>。

「また従業員の採用に必要な日数は、不熟練工は平均約 8 週間、事業所によっては 20 週を要していた。マネージャーでは平均 37 週間であった。タイに比べて採用に長い時間を要することが明らかとなった。ケニアではインフォーマルな就労者が多いにもかかわらず、採用に時間を要していることから、ケニアの正規雇用者の労働市場が硬直的であり、インフォーマル就労から正規就業への移行は容易ではないことが伺われる。」

今後、現地労働者の技術向上に加え、インフォーマルセクター従事者をいかにフォーマルセクターに進出させるための制度を整えるかが課題となる。

(エ) 現地労働者の能力基準の傾向とリスク分析

現地の労働者の技能水準を示す材料として、以下、現地の工場の技術レベルを写真で示す。

日清食品ホールディングス社の CSR 事業用の製麺設備



[左・右] 日清食品ホールディングスの Oishii Project で使用される製麺設備

※日清食品の CSR 事業の詳細については 3 章を参照

<sup>47</sup> 出所: JBIC「雇用機会創出による Pro-Poor Growth —タイとケニアの農産品加工業発展の比較—」(2006)

<sup>48</sup> 出所: 同上



ケニアの Biopharma Limited 社の工場の様子



[上段左] 段ボールや布袋に詰められた薬品原料

[上段右・中段左・中段右] 薬品を加工する設備の様子

[下段] 塗布剤を箱に詰める作業員

**輸出加工区(EPZ)Athi-River にある New Wide Garments (EPZ) Kenya. Ltd.社の繊維工場**



[上段左・上段右] 繊維工場内で裁縫に取り組む作業員ら

[下段] 製品を裁断する作業員

(オ) 現地労働者や労働者マーケットの課題

現地進出を考える日本企業にとって最大の課題は現地従業員の技術およびマネジメント能力の向上であろう。ケニアに工場を持つ外資企業はまだ多くないため、ケニアの人々には国際的に通用する技術を培う機会が不足しているものと思われる。

次に、ケニア政府にとっての課題は、インフォーマルセクター従事者のフォーマルセクターへの移行であろう。アジア経済研究所の2006年の報告では、「民主化から10年、フォーマルセクターのコアに位置する労働者に適用する労働・雇用法制については、労使合意・妥協により制度構築が一段落したように思われる。(中略)現在進行中の労働市場政策の見直しで焦点になっているのは、失業者をいかに減らすか、そのためにインフォーマルセクターや、フォーマルセクターの周縁部に位置する仕事に関する労働・雇用法制のあり方をどうするか、である。」<sup>49</sup>と述べられている。

インフォーマルセクター従事者数の削減は、政府に徴税を可能とするだけでなく、労働市場の流動化を促進することで現地企業・外資系企業にも人材の確保を容易にさせ、また労働者本人にとっても安定した雇用をもたらすという効果が見込まれる。

またもう一つのケニア政府にとっての課題は、初等教育および中等教育の普及である。ケニアにおいて初等教育は国民の約半数にしか普及しておらず、中等教育は一部の国民にしか行き届いていない状況である。今後の国全体の工業技術を上げるためにはこれら教育の普及は急務と思われる。

---

<sup>49</sup> 引用 宇佐見・牧野編『新興工業国における雇用と社会政策：資料編』調査研究報告書 アジア経済研究所 2006年) [http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/pdf/2005\\_04\\_12\\_08.pdf](http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/pdf/2005_04_12_08.pdf)

## 6章 日本企業進出可能分野の分析について

### 1. 現地ニーズの分析と分類

本章では、これまで概観してきたアフリカ市場のマクロ経済データおよび現地調査を踏まえ、日本企業が進出可能な分野の分析を南アとケニア両国について行う。

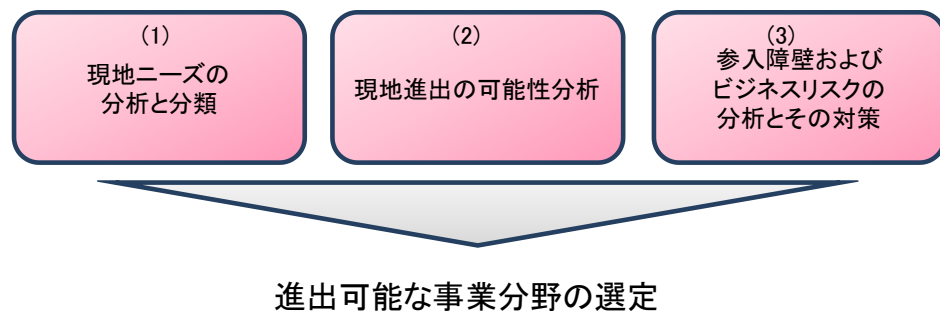
分析の手法としては、以下の流れを採用した。

まず、(1) 現地ニーズの分析と分類において、統計情報や市場データから定量的な分析とともにマーケットリサーチによる定性的な分析と行い、現地ニーズの類型化を行う。現地ニーズについては、日本企業にとって顧客となり得る消費者のニーズと政府のニーズの両方を分析する。

次に、(2) 現地進出の可能性分析において、日本企業の国際的な優位性に基づいた進出事業分野の優先付けを行う。

さらに(3) 参入障壁およびビジネスリスクの分析とその対策では、現地市場での日本企業の製品およびサービスの参入障壁や不利益について分析するとともに現地でのビジネスリスクを①財務・投資、②マーケティング、③製品・サービス開発、④オペレーションの観点から定量的・定性的に分析し、これらの参入障壁およびビジネスリスクへの対策を検討する。

(1)から(3)までの分析踏まえ、当章においては、現地ニーズと日本企業の国際的な優位性のマッチングとリスク対策を立てた上、7章にて進出可能な事業分野の選定を行う。



(1) 統計情報や市場データ等からの定量的分析

(ア) 消費者のニーズ

アフリカ市場に進出する日本企業にとって顧客となりうる消費者の特定を統計情報や市場データから見てゆく。

南アでは、依然として白人富裕層が年間購買力の過半を占めている。

しかしながら近年では、ブラックダイヤモンドと呼ばれる黒人の新中間層が台頭し、その数は現在 300 万人にのぼっている。彼らは消費を牽引しており、2008 年時点で南ア市場全体の年間購買力の約 40%を占めている。

2 章で見た通り、南アにおける人口成長は緩やかながらも 2030 年まで増加を続けることが予測され、また GDP 成長率も 2017 年まで 3%~4%の間で推移することが予測されていることから、ブラックダイヤモンドの黒人新中間層はさらに拡大していくことが見込まれる。

また人口全体における LSM 別割合の推移を示す下記のデータを見ると、2006 年から 2008 年にかけて LSM 5~10 までの層が拡大していることが読み取れ、とりわけ LSM 6~7 の層が 22%から 30%と顕著に拡大していることが分かる。

図表 1 人口全体における LSM 別割合の推移

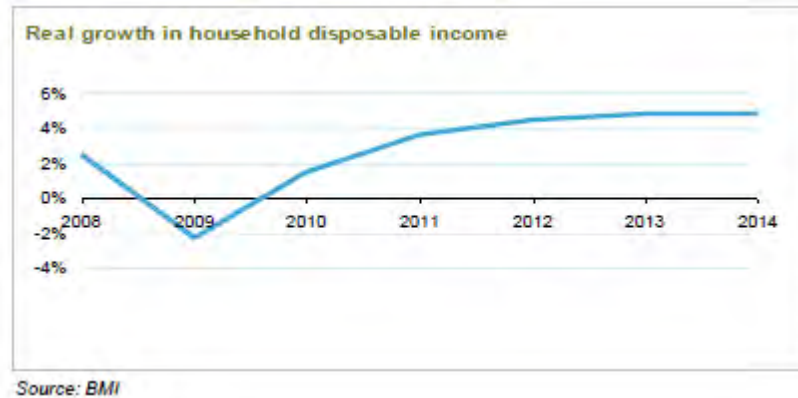
| LSM      | 2006<br>% | 2008<br>% |
|----------|-----------|-----------|
| LSM 1-2  | 20        | 9         |
| LSM 3-4  | 27        | 27        |
| LSM 5    | 16        | 18        |
| LSM 6-7  | 22        | 30        |
| LSM 8-10 | 15        | 16        |

(出所:TNS Research Survey 2008)



さらに、家計の可処分所得の伸びを示す下記のデータを見ると、2014 年まで年間 5%前後の成長が続くことが示されている。

図表 2 家計の可処分所得の実質成長率



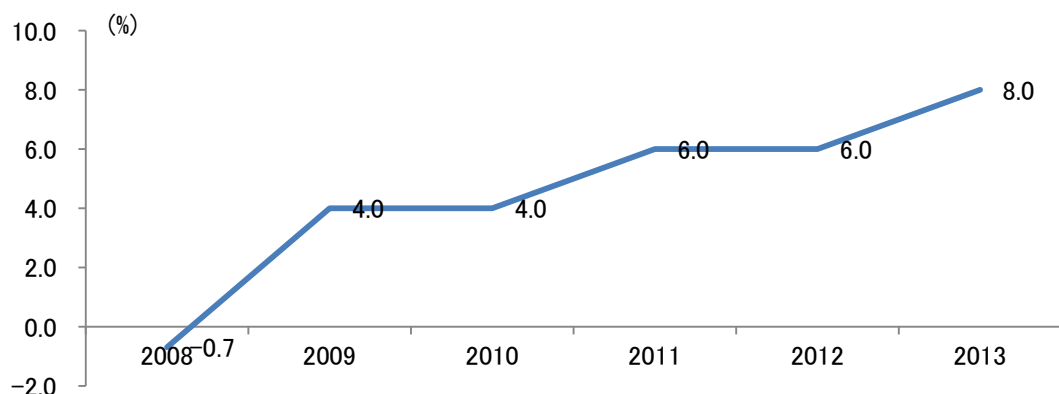
(出所: BMI: Business & Marketing Intelligence (Pty) Limited)

これらのデータより、南アでは今後黒人新中間層による家計消費がさらに拡大することは明らかである。従って、日本企業が南アに進出するにあたって顧客対象となるのは、既存の白人富裕層に加え、台頭著しいブラックダイヤモンド、黒人新中間層であると言える。

一方、ケニアでは、2章で見た通り首都ナイロビの都市成長率が非常に高く、2025 年までに人口と市場が急拡大すると推測される。また、実質 GDP 成長率は 2010 年、2011 年ともに 5%台を達成しており、2017 年まで 5~6%台の成長が続くと予測されていることから、市場として大きな潜在性を有している。

ケニアの公共政策研究調査機関である KIPPRA が公表している個人消費の成長率予測を見ると、2012 年は 6%、2013 年は 8%と高成長が続くことが示されている。

図表 3 ケニアにおける個人消費の成長率



(出所: KIPPRA-Treasury Macro Model)



個人消費の成長率は 2 章で見た人口の増加率を上回ることから、ケニアでは一人あたりの購買力が上昇していることが分かる。しかしながらケニアにおける個人消費の動向は、南アのようなライフスタイルの多様性を追求したものではないと推測できる。

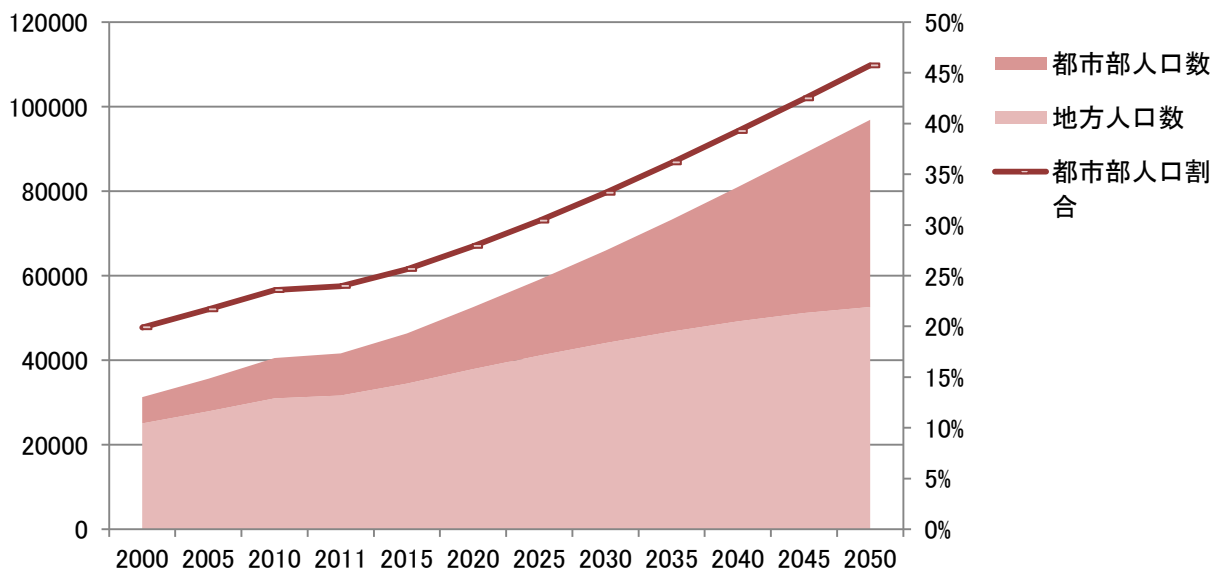
その根拠として、2 章で同国の年齢別人口構成を見た通り、14 歳以下の人口が約 4 割を占め、可処分所得のある 30 代、40 代の人口が圧倒的に少ないことが挙げられる。

ケニアにおける一人あたり購買力の上昇に伴って、生活必需品である①食品と②消費財の需要が拡大するとともに、以前は富裕層が中心であった医療への関心が中間層の間でも高まっていることから③医療品・セルフケア製品への需要も今後拡大してゆくと予測される。

しかしながら、基礎的生活用品の量的拡大ニーズに加え、質的向上のニーズも無視できないものとする。その理由として、ケニアにおける急速な都市化に伴う、生活環境の変化に着目する必要がある。

ケニアでは、2012 年初時点では約 78%の人口が地方で生活しているものの、今後の都市部における人口割合と地方における人口割合の予測を見ると、その差は 2050 年までに縮小の傾向があることが分かる。このような都市化の進行により、消費者の生活環境は大きく変化し、消費ニーズも先進国型にシフトしていくと推測できる。

図表 4 ケニアにおける人口割合の推移



（出所:国連 経済社会局）

#### (イ) 政府のニーズ

次に、消費者に加え、日本企業にとってもうひとつの顧客となり得る中央政府および地方自治体のニーズについて見てゆく。

南ア政府は、2 章で見た通り、「新成長戦略の枠組み」として 2020 年までに以下の政策目標の達成を掲げている。

その政策目標は下記に示す通り、失業率を削減するための雇用創出策として、農業、工業、製造業、水道/電気/ガス、観光業といった既存産業を継続的に推進することに加え、潜在的な市場として再生可能エネルギーや知識集約型の産業を活性化するという、より高度な産業育成が特徴となっている。

また、これらの産業を育成するためにアフリカ経済同盟国内での貿易活性化を図るとともに、必要なインフラの構築に投資することを掲げている。

| 「新成長戦略の枠組み」による 2020 年までの政策目標          |
|---------------------------------------|
| 1. 500 万人の雇用創出による失業率の 15%削減           |
| 2. 農業、工業、製造業、水道/電気/ガス、観光業等、既存産業の継続的推進 |
| 3. 再生可能エネルギー等、知識集約型産業の活性化             |
| 4. アフリカ経済同盟内での貿易の活性化                  |
| 5. インフラの構築                            |

一方、地方自治体では、より地域密着型の施策を進めており、外資を特定の工業地区に誘致するための産業開発特区の制定や、域内産業の競争力強化のためのインフラ整備プロジェクトが進行している。

以下は、南ア第1、第2の貿易港であるダーバンおよびリチャーズ・ベイや経済特区、自動車部品用工業団地を州内に要するクワズール・ナタール州における産業開発特区や主なインフラ整備プロジェクトの状況である。

| クワズール・ナタール州の施策                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. リチャーズ・ベイ産業開発特区：ダーバンに次ぐ、南ア第2の港湾であるリチャーズ・ベイに隣接した工業団地。保税地区が設けられている他、電力料金の優遇等を通じて同州に拠点を置く輸出産業と国内中小企業を支援 |
| 2. リチャーズ・ベイ改修プロジェクト：南ア最大の積荷船専用ターミナルで、石炭の積出港でもあるリチャーズ・ベイ港の老朽化に伴う改修プロジェクト。                               |
| 3. ダーバン港拡張プロジェクト：南ア最大のコンテナ船専用ターミナルとなっているダーバン港の入港可能船舶の大型化を図る目的で、トランスネット社が実施する事業開発。                      |
| 4. イングラ揚水プロジェクト：電力供給量不足と、石炭火力発電への過度の依存から脱却するための、ダム建設による揚水発電所建設プロジェクト。                                  |

5. 自動車部品用工業団地：低コストかつ集約された拠点の提供により、完成車および自動車部品メーカーの競争力強化のため、主要な組み立て工場とダーバン港に隣接して建設されている。外資および国内の自動車メーカーのサプライチェーンを支えることを目的としている。

南ア政府、地方自治体共通のニーズとしては、先進国への仲間入りを目指す同国が、さらなる経済成長を遂げるための高付加価値産業の育成と、それを支える電力、港湾、物流インフラ整備が中心となることが分かる。

一方、ケニア政府は2章でも見た通り、新成長戦略として「ケニア・ビジョン 2030」と題した2030年までの政策目標を掲げている。

その政策目標は、下記に示す通り、観光業等、できるだけ既存の資産を活用して外貨を獲得することを主力目標の一つに掲げている。

また食糧の安定供給を目指した農業や付加価値向上のためのアグリビジネスを推進している他、労働集約型の製造業の強化や人件費の安さでコスト優位性をアピールしたビジネスプロセスアウトソーシングの誘致など、中所得国への発展段階の国としての政策が主となっている。

また、これらの国作りを推進するために必要なインフラの構築に投資することを掲げている。

| 「ケニア・ビジョン 2030」による 2030 年までの政策目標 |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1.                               | 観光業の推進                          |
| 2.                               | 農業および付加価値向上のためのアグリビジネスの推進       |
| 3.                               | 貿易・商業の活性化                       |
| 4.                               | 労働集約型の製造業の強化                    |
| 5.                               | ビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)誘致による雇用の創出 |
| 6.                               | 金融機関の再編による大規模金融機関の設立            |
| 7.                               | インフラの構築                         |

中央政府の政策に加え、ケニアにおいても経済特区の設置による、地域密着型の外資誘致政策が進められている。ここでは日本企業がケニアに進出する際、経済規模および立地の観点から最有力候補の進出先になると考えられる、モンバサ港のキペブ経済特区(Kipevu EPZ)について説明する。

以下は、同国最大の商業用港を擁するモンバサにあるキペブ経済特区の施策状況である。

| モンバサ港の経済特区 (Kipevu EPZ) の施策                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,200 m <sup>2</sup> の工業用建物を 32 件建設した。(完成) <sup>1</sup>                                                                                                                   |
| Daewoo 職業訓練校(Daewoo Vocational Training Institute)を設置した。(完成) <sup>2</sup>                                                                                                 |
| フル・インフラストラクチャー(上下水、道路、排水、電気、通信)を整備する予定 <sup>3</sup> 。                                                                                                                     |
| 鉄道ターミナル、コンテナ・フレイト・ステーション(CFS)、企業用倉庫を整備する予定 <sup>4</sup> 。                                                                                                                 |
| 主要区域に接する低コスト住宅を 500 ユニット建設する予定。 <sup>5</sup>                                                                                                                              |
| 「モンバサ港周辺道路開発事業」(日本 ODA による支援)<br>モンバサ港を玄関口とし、ナイロビを経て、ウガンダの首都カンパラ、さらにはウガンダ、ブルンジまで至る東アフリカで最大の輸送量を誇る経済回廊に接続する道路およびモンバサ湾の南部へ通じる道路が建設される予定である。日本政府は約 277 億を上限とする本事業の支援に調印している。 |

もう一つ日本企業がケニアへの進出を検討する際に有力な候補となるのが、現在、開発を予定されているナイロビ地区の経済特区である。同特区の施策状況は下記の通りである。

| ナイロビの経済特区の施策                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ケニアを情報通信技術の主要なセンター・オブ・エクセレンス(中核的研究拠点)として世界に売り出すため、ケニア政府が開発を予定している 100 エーカーの経済特区。     |
| ナイロビ市中心部の商業地域から 30km ほどのアチリバーにあり、モンバサ街道沿いに位置しているため、国際輸送施設へのアクセスも便利。                  |
| 高度な通信インフラおよび直ちに利用可能なエネルギー施設が整備された、マルチメディア技術パーク、モール、オフィスパーク、工業団地、娯楽施設などが入居する予定になっている。 |
| 国境を超えたビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)活動などの活性化が期待されている <sup>6</sup> 。                           |

以上の取り組みからケニア政府、地方自治体ともに、国際的に競争力のある国作りへ向けたハード面のインフラ整備とソフト面の人材育成に対するニーズが高いことが分かる。

<sup>1</sup> Export Processing Zones Authority ホームページ  
<http://www.epzakenya.com/epzsinkenya.php?cat=3&sub=8>

<sup>2</sup> 同上

<sup>3</sup> Export Processing Zones Authority “Information For Prospective Investors in Kenya’s EPZs”

<sup>4</sup> 同上

<sup>5</sup> Export Processing Zones Authority ホームページ  
<http://www.epzakenya.com/epzsinkenya.php?cat=3&sub=8>

<sup>6</sup> Macro Planning Directorate Office of the Prime Minister Ministry of State for Planning, National Development and Vision 2030 「ケニアの主要な投資機会の要約」(2008)

## (2) マーケットリサーチによる定性的分析

(ア) 消費者のニーズ<sup>7</sup>

現地で実施した調査結果を中心に、現地のコンサルティング会社等が有する各種マーケットデータも加味しながら、日本企業にとっての対象顧客となる南ア・ケニアそれぞれの黒人中間層の上・中位層と富裕層の消費者ニーズをまとめると、基礎生活を構成する①食品、②消費財、③医薬品・セルフケア製品に対して以下のようなニーズを持っていることが分かった。

| 現地消費者のニーズ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 食品        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 南ア        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 南アにおける白人富裕層は、欧米先進国と相違ないライフスタイルを有しているため、市場全般として高品質・多様性へのニーズは確実に存在する。</li> <li>● 新しい食のスタイルとして、新規性のある食品のニーズが高まっている。ファーストフードやテークアウトフードは既に定着しているが、今後は外国の珍しい料理の惣菜など、白人富裕層および黒人新中間層を中心に、多様性のある食のスタイルに関するニーズが高まっている。</li> <li>● 食品加工の観点からは、加工水準の高い食品へのニーズが高まっている。例えば、処理済みの鮮魚や、食べやすい形状にカットされた野菜・精肉など、調理に要する手間の短縮やゴミの件減など利便性へのニーズが高まっている。</li> <li>● テークアウトフードに代わる食のスタイルとして、調理に手間がかからず、斬新なファーストフード(半加工食品・加工食品)に対するニーズが高まっている。</li> <li>● 市場規模はまだ小さいものの、健康的な食生活への関心の高まりに伴い、ヘルシー食品へのニーズが高まっている。</li> <li>● 目の肥えた消費者からは、より安全で高品質な国産食材へのニーズが高まっている。</li> <li>● パッケージ技術の観点からは、衛生性と保存性に優れたパッケージへのニーズが高まっている。また栄養価や添加物等の表示に対する関心も高まっている。</li> <li>● 多くの先進国はジャムをビン詰めにする技術を有するのに対し、南アはカン詰めの技術しか持たない。南アの消費者はビン詰めのジャムに高級に見えるため、南アはビン詰めされたジャムを輸入している。</li> <li>● チョコレートは人気がある。しかし、南アには砂糖や牛乳、ココナッツ等の材料は豊富にあるものの、高品質なチョコレートを作る技術がないため、完成品を輸入している。</li> </ul> |
| ケニア       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ケニアにおいても富裕層<sup>8</sup>や中間層の食への関心は高く、外食産業は発展しつつある。ナイロビ市内には日本料理をはじめ、韓国やタイ、中東などの料理店が並び、人々の海外の料理への関心は高い。</li> <li>● 海外の食への関心の高さは外食産業に限ったことではない。ショッピングセンターに付設されたスーパーではチーズなど輸入物の加工食品が棚に並ぶ。</li> <li>● 食生活がバラエティを広げる一方で、ケニア国内の食品加工技術にはまだまだ成長の</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>7</sup>本調査では以下の組織および個人にヒアリングまたはアンケートを実施した。南ア;日本企業 8 社、欧米系企業 1 社、新興国系企業 1 社、現地企業 8 社、政府系機関 7 機関、NGO 2 機関、一般消費者 151 人。ケニア;日本企業 3 社、欧米系企業 2 社、新興国系企業 1 社、現地企業 15 社、政府系機関 15 機関、国際機関 1 機関、NGO 4 機関、大学 1 校、一般消費者 163 人。」

<sup>8</sup> ケニアにおける富裕層は、主にケニア政府高官や外国政府関係者、多国籍企業の駐在員、多国籍・現地企業の管理職、インド人コミュニティから成っている。

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>余地が大きい。例えば、富裕層に人気のある YAYA ショッピングセンター内の八百屋では豆腐を販売しているが、これは現地の日本人が製造したものである。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 健康食品への関心も高い。主な購入層は高・中間所得者層であるが、今回の現地調査で行った街頭アンケートによれば、低所得者層の関心は高いようである。</li><li>● 日本とは異なり、都市部のビジネスマンは忙しくてもほぼ確実に昼休みを取得し外食する。日本のコンビニ弁当のような多忙なビジネスマン向けの商品には潜在的なニーズがある可能性はある。</li><li>● 低所得者層は、富裕層や中間層と比較して、食料品の購入品頻度が高い。これには理由が二つ考えられ、一つは家庭における冷蔵庫などの食料品維持機能が欠如すること、もう一つは低所得者層が一度の購買で支払える金額が限られていることである。低所得者等には、内容量も金額も小さい商品の方が好まれる。</li></ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



▲高所得層向けのスーパーには高級な輸入物のチーズが豊富に揃う(南ア)



▲鮮魚が家庭で調理がしやすい大きさにカットされ、パッキングされた常態で販売されている(南ア)





▲手頃な大きさにカットされた鮭(ケニア)



▲パッキングされた状態で販売される国内外産の肉類(ケニア)



▲富裕層向けのスーパーでは輸入チーズなどの高級食材が販売される。現地で日本人が生産した豆腐も購入可能。(ケニア)

| 消費財         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南<br>ア      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 生活レベルの向上に伴って、富裕層および新中間層の間では健康・美容への関心が高まっている。</li> <li>● 特に黒人新中間層は痩身や髪的美しさに対するあこがれが強く、健康食品やヘアケア製品の需要が伸びている。黒人独自の毛質に特化したヘアケア製品や付け毛、カツラなどのヘアアクセサリーのニーズが高まっている。</li> <li>● パッケージの観点からは、環境に配慮したリサイクル可能素材や、詰め替え用ボトルへのニーズが高まっている。</li> </ul>                                                                               |
| ケ<br>ニ<br>ア | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ケニアにおいても女性の痩身、ヘア用品へのニーズは高く、健康食品や付け毛やカツラが市場に多く出回っている。</li> <li>● 害虫、特に蚊に悩まされる事が多く、殺虫剤などの商品へのニーズは高い。ケニアにはマラリアを媒介する蚊が存在する地域があり、そこでは特に蚊への対策ニーズは高いが、マラリアが発生しないナイロビなどの都市部においても蚊への対策は同様に高い。</li> <li>● 家庭用電化製品や文房具などは一通り、市場に流通しているが、先進国のものと比較すると品質に見劣りする商品が多い。日本国内で一般的と思われる水準の製品は、ケニアにおいては高品質商品としてのニーズがあると思われる。</li> </ul> |



▲富裕層向けショッピングモール内に併設された美容室。設備の様子や店の雰囲気は日本と変わらない印象を受ける。(南ア)



▲大型スーパーの商品の種類は日本のドラッグストアよりも豊富である。(ケニア)



▲中・高所得者向けの大型スーパーに陳列される豊富なシャンプー類。(ケニア)



▲主に黒人女性を対象としたウィッグ(女性用かつら)がスーパーに並ぶ。(ケニア)

| 医薬品・セルフケア製品 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南<br>ア      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 健康に裏付けられたクオリティ・オブ・ライフ(QOL)への向上を目指す、予防医療へのニーズが高まっている。</li> <li>● 伝統的な処方箋を必要とする専門医薬品から店頭で購入が可能な一般医薬品へのニーズが高まっている。</li> <li>● 生活の欧米化に伴う肥満の増加に伴い、痩身関連商品・サービスへのニーズが高まっている。</li> <li>● 増大した人口の若年層が高齢化することに伴い、高齢化対策(エージング)関連製品へのニーズが高まっている。</li> </ul>               |
| ケ<br>ニア     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● より安全・衛生的で革新的な医療機器へのニーズが高まっている。</li> <li>● 手軽に購入できる健康関連製品へのニーズが高まっている。一般的なビタミン剤以外にも、希少性の高いサプリメントのニーズが高まっている。</li> <li>● 中間所得者以上については健康や美容に関する消費も盛んであり、ショッピングセンターに併設されたドラッグストアやスーパーでは整髪量や制汗剤などの商品が取り扱われており、それらの商品の種類の多さは日本のドラッグストア等と比較しても遜色がない程度である。</li> </ul> |



▲ナイロビの一部のドラッグストアでは先進国と遜色がない程豊富な種類の医薬品が販売されている。(ケニア)



▲ケニアにおいても化粧品はドラッグストアの主力製品である。(ケニア)





▲富裕層を中心とする顧客を対象に、ビタミン剤を初めとするサプリメントも充実している。(ケニア)



▲デオドラントスプレーだけでも種類は多量である。(ケニア)

#### (イ) 政府のニーズ

次に南ア・ケニア両政府、および両国の地方自治体ならびに経済開発特区が共通して政策的に強化している農業および 1. アグリビジネス、2. 製造業、3. 再生可能エネルギーの 3 つの産業分野において、個別にニーズを見てゆく。

| 政府のニーズ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 農業およびアグリビジネス |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 南ア           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 南アではGDPに占める農林水産業の構成比率は約1%に留まり、農業全体での収入は縮小傾向にある。農産物加工品による農業収入を増やす必要がある。</li> <li>● 国内において利用可能な総水量のうち 60%が灌漑用水として使用されているが、効率性の低さが課題となっている。このため灌漑スキームの改修および新規開発ニーズが高まっている。</li> <li>● また農業関係では、マイホーム所有者のレジャーとして園芸用の種子、苗、球根のニーズが高まっている。</li> <li>● 畜産物では、入手が困難な鶏肉の人気の高まっている。</li> <li>● 漁業では、国内市場よりも輸出向け生産のニーズが高まっている。</li> </ul>                                                                                                    |
| ケニア          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ケニアでは、GDP に占める農林水産業の構成比率が 13%、全輸出の 50%以上を農産物が占めるなど、依然として農業への依存率が高いにも関わらず、その効率性が低いため、農業技術の向上が課題となっている。</li> <li>● 小規模農家が主であり、国の保護なしでは単独で農業効率を上げることは不可能。</li> <li>● 農業技術では、特に灌漑施設整備へのニーズと肥料開発のニーズが高まっている。</li> <li>● 干ばつ対策として、穀物貯蓄のニーズが高まっている。</li> <li>● 高原地帯では、コーヒー、紅茶の生産が盛んであるが、小規模農家による経営のため、国際的な競争力強化が課題となっている。</li> <li>● 輸出用にはバラなどの園芸農作物が主流れとなっているが、知名度が低く差別化が図られていない。</li> <li>● 規模は小さいながら淡水魚や、エビの養殖ニーズが高まっている。</li> </ul> |



| 製造業 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南ア  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 製造業では自動車産業のシェアが圧倒的に高く、日系自動車メーカー、欧州系自動車メーカーがグローバル製造拠点として南ア国内に工場を設置している。</li> <li>● 自動車製造業の高まりにより、同国からの自動車輸出量が増加しているが、貿易港の取扱量が限界を超えているなど、インフラの整備ニーズが高まっている。</li> <li>● 政府は雇用創出への取り組みとして、労働集約型製造業の産業育成に取り組んでいるが、現地人の技術レベル向上が課題となっている。</li> <li>● 政府は自動車産業の他、海外の重工業メーカーによる直接投資を誘致しているが、電力供給の不安定さが阻害要因となって産業育成が遅れている。</li> </ul> |
| ケニア | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ケニアの GDP における製造業の割合は 10%程度とまだ低く、今後「ケニア・ビジョン 2030」が掲げる繁栄した国を作ってゆくためには工業化の推進は不可欠となっている。</li> <li>● このため、労働集約型製造業の産業育成が不可欠となるが、基盤となるインフラが整備されていない状況である。</li> <li>● 自動車産業では、部品輸入による組み立て生産が拡大している。</li> </ul>                                                                                                                    |

| 再生可能エネルギー |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南ア        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 南アは、アフリカ最大の電力供給国であり、国民一人あたりの消費電力も世界平均を超えているものの、経済成長の規模に対して十分とは言えない。</li> <li>● 南アでは国内生産電力の 95%が石炭火力発電となっているため、エネルギー資源の分散化、および CO<sup>2</sup> 排出に関する国際社会への対応が課題となっている。</li> <li>● 同国の総合資源計画では、2030 年までに国内生産電力のエネルギー構成において、火力発電の割合を現行の 95%から 48%に引き下げ、代替として再生可能エネルギーの割合を 16%まで引き上げることが掲げられている。</li> <li>● 同国における再生可能エネルギー源として、政府は太陽光、太陽熱および風力に注力する旨を明示している。</li> </ul>                              |
| ケニア       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ケニアでは国内電力生産の 4 割以上が水力発電となっているが、干ばつによるダムの水不足が度重なる停電を招いている。天候に左右される水力発電への依存からの脱却が課題となっている。</li> <li>● また同国の電化率は全国平均 20%と低く、特に農村部においては 4%と極めて低いことから、電力インフラの整備が中長期的な国策課題となっている。</li> <li>● ケニアの課題は、南アのような炭素化や環境問題ではなく、活力のある国民生活と競争力のある企業活動を支えることである。そのため、基礎的電力インフラ整備として発電所の建設および、農村部への配電設備の増設ニーズが高まっている。</li> <li>● 同国においても再生可能エネルギーの促進が政策課題とされている。エネルギー源としては、地熱、風力、太陽光、太陽熱に注力することを明示している。</li> </ul> |

## 2. 現地進出の可能性分析

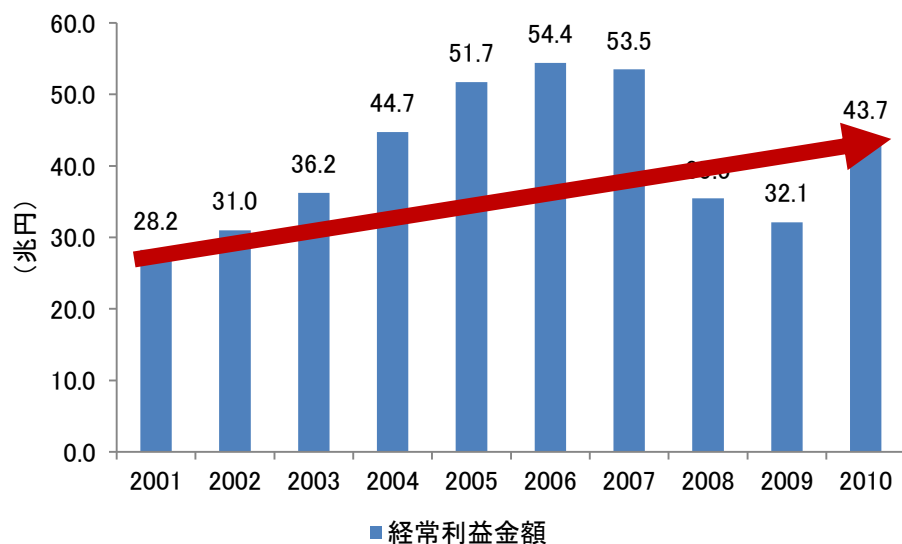
以上、消費者と政府の両方から現地のニーズを概観したが、これらのニーズと日本企業の強みをいかに一致させることができるかがビジネス進出にとって重要である。

本項では前項で行った現地ニーズの分析を踏まえ、中小企業を中心とする日本企業がアフリカ市場に進出可能な事業分野を分析してゆく。

分析を進めるにあたって、まず日本の産業構造を概観した上で、グローバル競争の中で優位性を発揮することが見込まれる産業の検討を行う。

日本の産業構造をマクロ経済的な視点から見ると、全産業（金融業、保険業を除く）の 2010 年（平成 22 年）の経常利益は 43.7 兆円となっており、失われた 10 年と呼ばれるように、低成長が続いている。

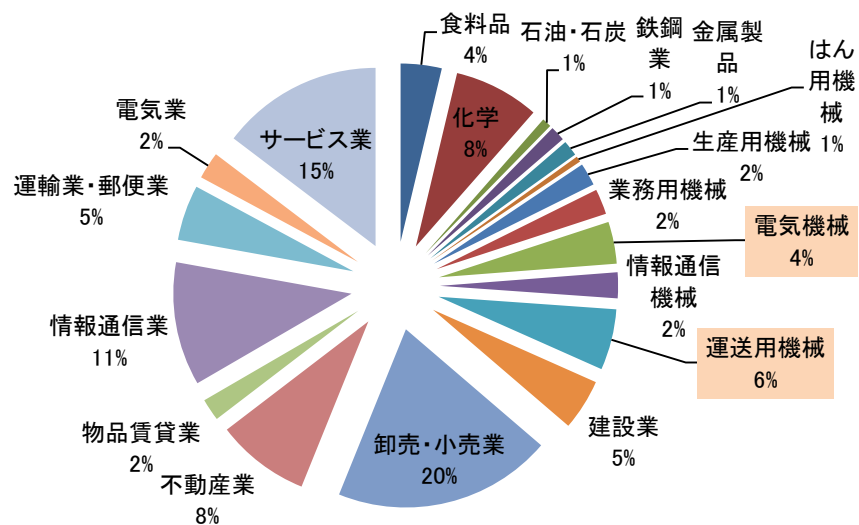
図表 5 全産業の経常利益金額の推移



（出所：財務省 平成 22 年度法人企業統計）

全産業(金融業、保険業を除く)における経常利益の内訳を見ると、自動車を含む運送用機械の経常利益が6%(2.1兆円)、電気機械の経常利益が4%(1.5兆円)と合計で10%を占めており、我が国の基幹産業として1970年代以降、グローバル製造業と呼ばれ、国内で生産した製品を海外市場に輸出することで経済成長を遂げてきた。

図表 6 平成 22 年度における全産業の経常利益の内訳

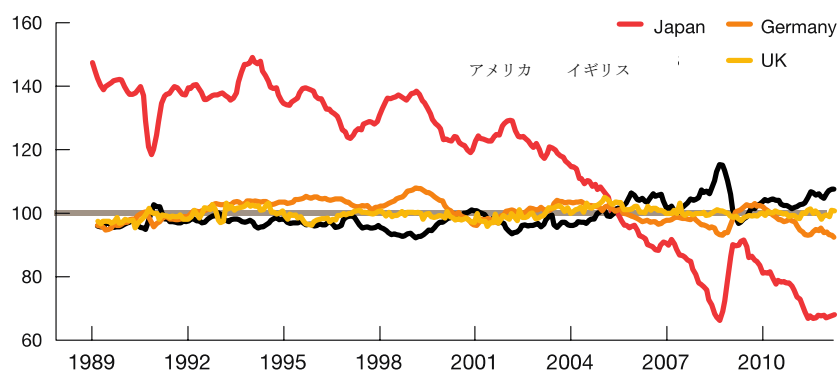


(出所:財務省 平成 22 年度法人企業統計)

しかしながら1990年代以降、新興国の台頭とグローバル競争の激化により、工業製品のコモディティ化や円高が進み、日本の製造業が国内市場で生産を行い海外市場へ向けて貿易するという産業構造は経済合理性を持たなくなった。

1990年以降、貿易から見た日本の国際競争力は低下の一途をたどっている。下図は輸入価格に対する輸出価格の比率の推移であるが、国家の輸出競争力を示す重要な指標となっている。この値の低下は、多くの業種で日本製品の競争力が低下していることを示す。

図表 7 輸入価格に対する輸出価格の比率の推移

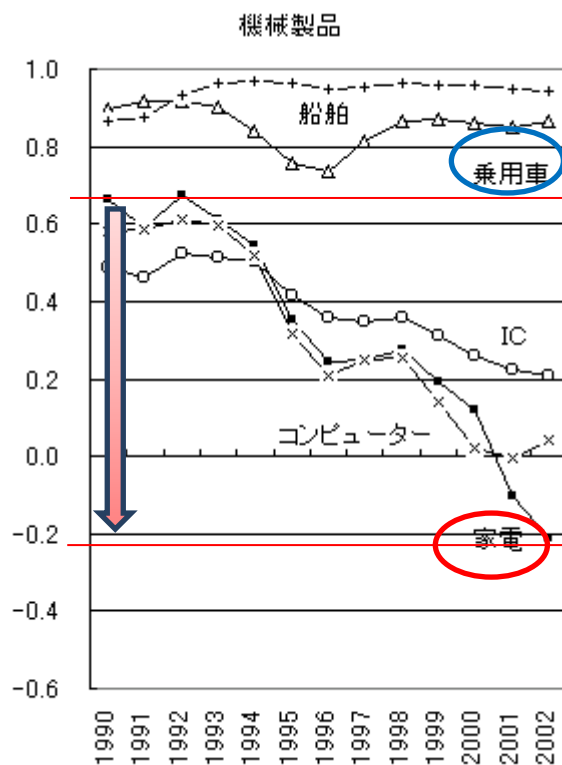


(2000 年 = 100)

(出所: オックスフォード・エコノミクス/Haver Analytics)

グローバル製造業においてはこの傾向は顕著で、自動車産業ではかろうじて維持しているものの、電気機械産業では大幅に落ち込み世界でのシェアを喪失している。

図表 8 貿易から見た国際競争力指数の推移

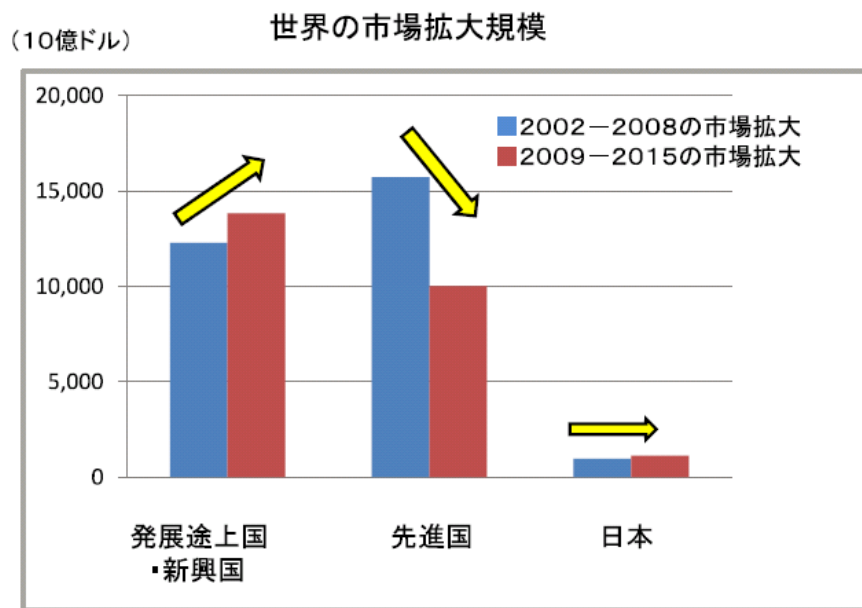


(注) 国際競争力指数 = (輸出 - 輸入) / (輸出 + 輸入) × 注) 国)

(出所: 経済産業省「通商白書」、日本自動車工業会、日本電気工業会HP(家電))

このようなグローバル経済の流れの中で、開発途上国および新興国の市場規模は 2000 年以降拡大を続けており、一方、先進国の市場規模は今後縮小していくことが予測されている。日本の市場規模も微増に留まると予測されている。

図表 9 世界の市場規模拡大



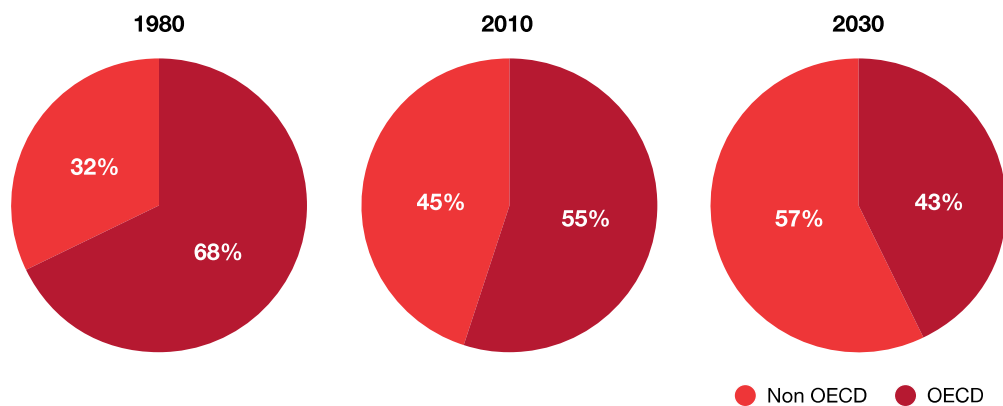
出所: World Economic Outlook Database, April 2010

(出所: 経済産業省「日本の産業を巡る現状と課題」平成 22 年 2 月)

また、先進国と新興国の GDP 構成比率の推移を見ると、2030 年には非 OECD 国である新興国の割合が世界の半数を超え、57%まで成長すると予測されている。



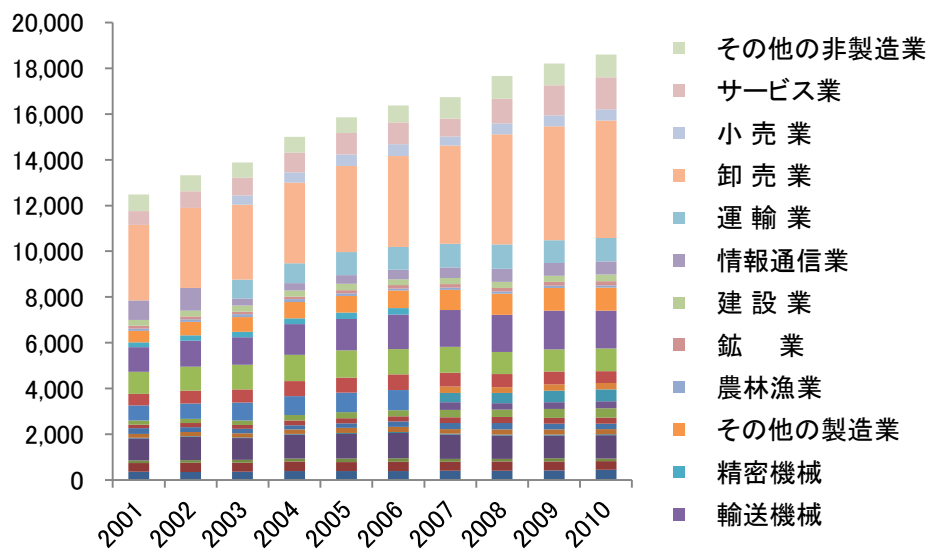
図表 10 先進国と新興国の GDP 構成比率の推移



(出所:世界銀行「世界開発指標」、世界銀行「国際比較プログラム」データベース、経済協力開発機構(OECD)「2010 年世界開発の展望—富の移動」)

日本企業は輸出型の産業構造から脱却し、事業活動のグローバル化による持続的な成長を目指して高成長する新興国市場への進出を加速している。2010 年度において、海外に現地法人を有し、稼働中の日本企業は 18,500 社を超えている。

図表 11 海外進出企業数の変遷



(出所:経済産業省 海外事業加圧同基本調査)

自動車メーカーや電気機械メーカーのような大企業の海外進出に伴い、系列下請けメーカーをはじめとする中小企業も受注確保のためグローバル化は避けられなくなっている。

しかしながら近年では、新興国市場でのグローバル競争が激化しており、進出した日本の大手企業が現地企業や他の新興国企業に勝てないという現象が続いている。このような状況の中、大手企業に同行して海外進出した系列の中小企業は、現地での仕事が減少するなど厳しい状況におかれていると推測される。

今後、中小企業は自社製品・サービスの競争力を高め、系列の大手企業に頼らず独自に現地市場を開拓してゆく姿勢が重要となる。

大手企業がまだ競争が激化していない新市場に早期に進出していかなくてはならないのはもちろんのこと中小企業も大手依存型ビジネスから海外での独自展開が必要となる。

大手企業はもとより中小企業は、今後新興国の成長を自社に取り込んでいくためのビジネスモデルを検討しなければならない。ビジネスモデルの検討に際してはまず、日本企業がどのような事業分野で優位性を発揮できるのかについて把握しておく必要がある。

#### (1) 日本の優位性がそのまま活用できる事業分野

##### ① 食料品

南アにおいては食料品の供給不足という社会問題は解消されているものの、食料品の品揃えの豊富さや安全性の高い食品の製造・管理体制では日本が優位性を持っている。

このような知見やノウハウを活用した事業分野へ進出することが現地ニーズとの適合性からも有望と考えられる。

##### ② 化学・ハイテク素材

日本の製造業を支える化学・ハイテク素材分野はすそ野が広く、優れた技術を持った中小企業が多い。大手製造業へのサプライヤーとして国内市場の特化している中小企業が多いのが現状であるが、大手製造業の製造拠点の海外移転に伴って、海外での提携先として一緒に海外進出するケースも多く見られる。アフリカ進出に関しては、日系企業に限らず非日系の企業との取引により、工業化の進む現地業界でビジネス機会を獲得することが可能であると考ええる。

##### ③ 情報通信技術 (ICT)

技術自体の斬新性はなくとも、組み合わせやサービス方法の提案によりユーザーの利便性を高めるところに日本は優位性を持っている。アフリカ市場においては、近年 NTT グループが南アのテレコム会社、ディメンジョン・データを買収して現地でのエリアカバー拡大を図っている。NTT グループのアフリカ進出を契機に、日系 ICT 企業の事業展開は今後マーケットを拡大するものと予想される。

##### ④ 運輸

最新鋭の設備と一貫したオペレーション技術を有し、グローバルとローカルの両方の観点からスピーディーかつ信頼性の高い物流サービスを提供できる日本の運輸分野は、物流インフラが喫緊の課題となっている南ア・ケニア両国において投資機会が大きいと考える。

## (2) 中長期的に見て日本の優位性が活かされる事業分野

### ① 新エネルギー

日本をはじめとする先進国各国では、CO<sup>2</sup> 排出に伴う対応や、エネルギー安全保障の観点から再生可能エネルギーを中心とした新エネルギー分野への投資を加速している。

しかしながらこれらの分野は従来エネルギーと比較して高コストとなり、国際競争も激化していることから、日本がグローバル競争の中で優位性を発揮してゆくためには、技術面・コスト面での差別化が必要となり、産業育成のために時間を要する分野となっている。

### ② 環境

天然資源を持たず資源エネルギーのほぼ全てを輸入に頼る日本では、エネルギーの有効活用、環境への配慮の観点から優れた技術を有し、国際的にも高い競争力を持つ企業が存在する。

南アでも多く産出される石炭を利用した石炭火力発電の分野でも、CO<sup>2</sup> 排出量をほとんどゼロに抑えるクリーンコール・エネルギーの分野では日本は世界トップクラスの技術を持っており、このような環境配慮方の技術移転は、南アの今後の工業化に伴って需要が高まるものと想定される。

### ③ ライフサイエンス・健康

生活習慣病や肥満など欧米型ライフスタイルに伴う問題解決として、日本のライフサイエンス、および「ウェルネス」、「エイジング」をコンセプトとした健康関連製品は優位性を持つと考えられる。

日本人における長寿や肥満率の低さなどを支える食生活等のソフトスキルも現地で受け入れられる素地があるものとする。

### ④ 介護・保育

少子高齢化社会として課題先進国である日本は、介護・保育の分野でその課題解決の過程から創出された知見やノウハウを集積し、将来先進国への経済成長の過程で同様の課題に直面することとなる現在の新興国へ向けてビジネスモデルとして輸出することができる。高齢化は、日本と比較した場合、早急に対応しなければならない深刻な社会課題とは認識されていないが、相対的に高齢化が進んでいる国は南アでは、高齢化率は 2005 年(65 歳以上)に 4.1%で 2050 年の予測では 9.1%へ増加することが見込まれる<sup>9</sup>。そのため、将来的に当該分野の産業育成を推進してゆくことが有望と考えられる。一方のケニアは、若年層の厚い人口構造から高齢化問題は現在の課題ではないが、確実に存在する富裕層と今後拡大が予想される中間層の生活の向上に伴い、介護・保育サービスは拡大する潜在性を有している。

## (3) 既に日本企業や他国企業が進出している事業分野

### ① 自動車

労働集約型の産業は、戦後日本が強みを発揮してきた代表的な事業分野である。チームワークと高い倫理観を持つ日本的経営が示唆するものは多い。

代表例である自動車産業は、既に南ア・ケニアへの進出の歴史は長く、特に南アにおけるトヨタ自動車および系列会社の進出は非常に大規模なものとなっている。

<sup>9</sup> 牧野久美子(2011.5)「南アフリカ—一家の生活を支える高齢者手当—」(アジア研ワールド・トレンド No.188)

現地消費者に認知されつつある日本製自動車に対する信頼や、日本から輸出される中古車の台数の拡大などからも当該分野における日本企業のビジネス機会は拡大するものと予測される。

## ② 電気機械／一般機械

既に多くの日本企業が南アには進出している。現地ではコスト競争力のある新興国企業との競争が激化しており、現行の製品ポジショニングではマーケットシェアを拡大することは困難が予測される。

今後、ローカル志向の規格も採用し、現地消費者の嗜好にあった製品を提供することができれば日本企業のビジネス機会は拡大するものと予測される。

### 3. 参入障壁およびビジネスリスクの分析とその対策

#### (1) 現地市場での日本企業の製品・サービスの参入障壁や不利益

日本企業がアフリカ市場に進出するにあたっては、まず、自社が進出しようとする事業分野における規制等を理解することが前提である。

前項で、現地ニーズに基づく事業分野として、①食品、②消費財、③医薬品・セルフケア製品、④再生可能エネルギーを挙げたが、これらの事業に関してはそれぞれ所轄官庁・機関が定める法令および規則が数多く存在するため、事前にその内容を確認しておく必要がある。

次に日本企業の製品・サービスに関する不利益として特に留意すべき点は下記の通りである。

- ・ 日本の消費者が製品に求める「高品質」は、現地では「不要」となるケースが多いため「不要」な機能を付して高コストとなっていないか確認する。
- ・ 日本市場で「常識」とされている製品・サービスの概念を一旦崩す。
- ・ 現地のコミュニティや人々の生活習慣を十分に理解した上で、自社の製品・サービスを現地向けに変更する。

#### (2) 現地でのビジネスリスク

現地でのビジネスには不確実性による様々なリスクが想定される。代表的なリスクの種類としては、財務・投資リスク、マーケティングリスク、製品サービス開発リスク、オペレーションリスクなどがある。

ビジネスリスクの低減にはそのリスク要因の分析に基づいた対応が必要となる。分析手法としては大きく分けて定量的分析と定性的分析がある。財務・投資リスクに対しては、各種専門機関から公表される統計データや指標が存在するため、それらの計量分析によりある程度のリスク低減は可能となる。一方、マーケティングリスクや製品サービス開発リスク、オペレーションリスクについてはリスクの計量化が難しいため、現地市場動向の的確な理解による質的な分析をもとにした対応策が求められる。

##### (ア) 財務・投資リスク

- 為替レートの変動性
- 金利の変動
- 価格の不安定性
- 景気の後退
- 債権の未回収
- 初期投資回収予測の見誤り

##### (イ) マーケティングリスク

- 現地の商慣習・文化・宗教等の理解不足によるブランド確立の失敗

(ウ) 製品サービス開発リスク

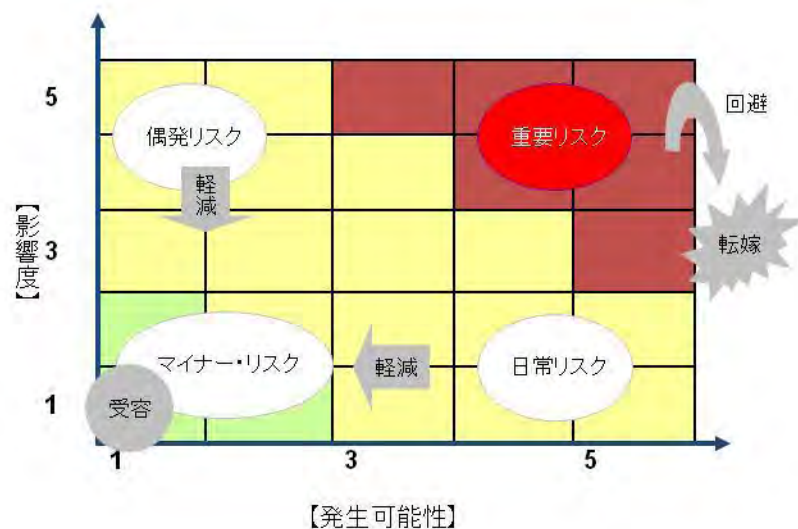
- 現地ニーズの読み間違いによる高品質すぎる製品
- 稚拙な品質管理

(エ) オペレーションリスク

- 低い生産性によるタクトタイムの延長
- 低水準の輸送手段による物流の遅延
- ストライキ等による人件費の高騰

(3) 参入障壁およびビジネスリスクへの対策

以上で見た参入障壁やビジネスリスクに対して、どのような対策を講じるかを検討するに際しては、リスク・コントロールの方法を4つの体系に整理すると検討が容易となる。



・ 回避するケース

そもそもリスクの原因となる事業・活動に着手しない、または中止する。(例:撤退、売却)  
重要なリスク(影響度が高く、発生可能性も高い)に対して適用する。

・ 転嫁するケース

保険やヘッジ取引により、リスクを企業の外部へ転嫁する。(例:貿易保険、金融スワップ)  
重要なリスク(影響度が高く、発生可能性も高い)に対して適用する。

・ 軽減するケース

リスクの発生可能性や影響を軽減するため、新たな対策を講じる。(例:研修、管理の強化)  
偶発リスク(影響度は高いが、発生可能性は低い)に対して適用する。  
日常リスク(影響度は低いが、発生可能性は高い)に対して適用する。

・ 受容するケース

対応をとらず、認識されたリスクをそのまま受容する。(例:容認)  
マイナー・リスク(影響度が低く、発生可能性も低い)に対して適用する。



## 7章 ビジネスモデルについて

### 1. 導き出されるビジネスモデル

6章にて認識した現地の3つの消費者ニーズ(①食品、②消費財、③医薬品・セルフケア製品))と、両国政府が重点的に推進する政策、および将来的な日本の産業構造を分析した結果、日本企業がアフリカに進出する際に有望と見込まれる事業分野を下記の通り特定した。

1. 再生可能エネルギー
2. 農業(食品加工を含む)・アグリビジネス
3. 消費財
4. 医薬品・ライフケア

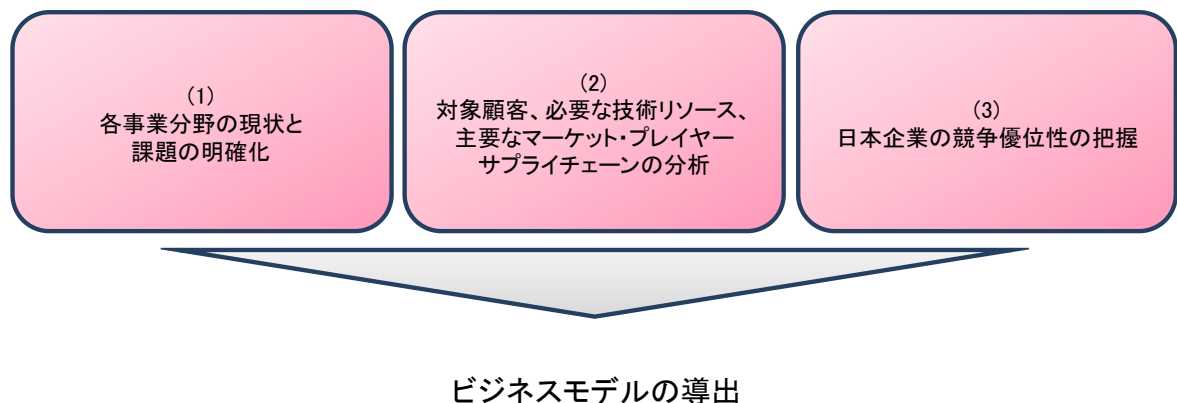
以下では、これらの事業分野における南ア、ケニア両国でのビジネスモデルを導出してゆく。

導出手法としては、以下の流れを採用した。

まず、両国における(1)各事業分野の現状と課題を明らかにする。

次に、日本企業の立場から(2) 対象顧客と必要とされる技術リソースを特定し、当該事業分野における主要なマーケット・プレイヤーとサプライチェーンの分析を行う。(1)、(2)をマッチングさせ、(3) 日本企業が競争優位性を発揮できる領域を把握する。

そして、(1)から(3)までを総合的に検討したうえ、ビジネスモデル導出を行う。

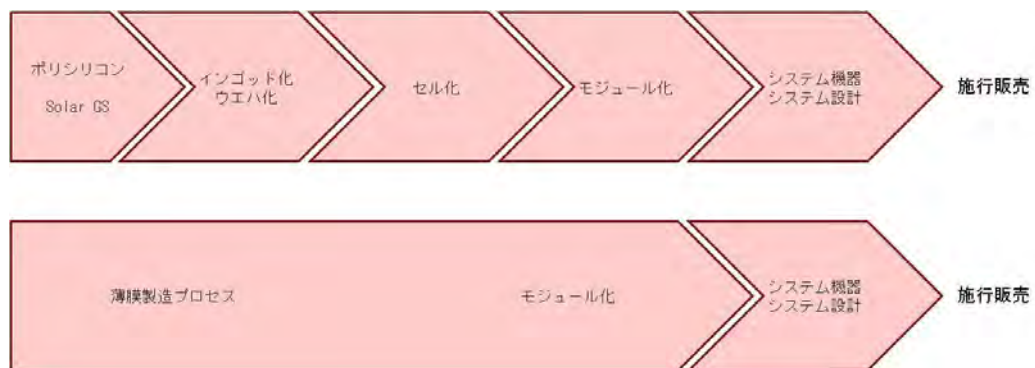




## (2) 太陽光発電

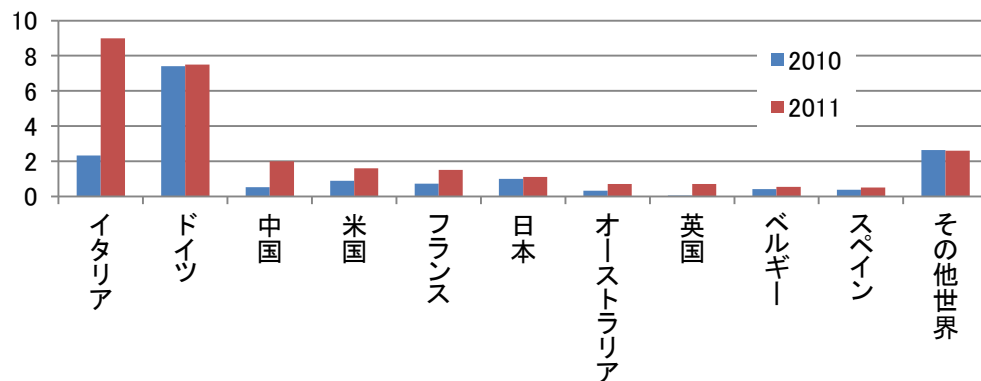
- 太陽光発電とは、太陽電池を利用して太陽の光エネルギーを電気に変換する発電方式をいう。
- 太陽電池は半導体の一種で、光を当てると電気を起こす特性がある。太陽電池素子そのものをセルといい、セルを組み合わせて一枚の板上にしたものをモジュールという。
- 高い技術力を背景に日本の存在感は大きいですが、欧米や中国等の猛追を受け、日本の太陽電池の生産量はシェアを落としており、今後の取り組み強化が必要となっている。
- 太陽光発電のビジネスは、サプライチェーンを構成する各機種の製造・販売、発電事業などすそ野が広いビジネスである。

図表 2 太陽光発電ビジネスのサプライチェーン



- シリコン素材の長期供給契約から、川上から川下まで一環供給体系の傾向にある。
- 垂直統合、事業統合、サプライチェーンへの資本参加なども活発となっている。
- 欧州太陽光発電産業協会(EPIA)が発表した、2011 年の世界の太陽光発電年間導入量、2011 年の世界の年間導入量は前年比 66%増の 27.7GW へ拡大した。導入量が多かった国はイタリア(9GW)、ドイツ(7.5GW)、中国(2GW)、米国(1.6GW)、フランス(1.5GW)、続いて日本(1.1GW)。欧州が導入量の 75%を占め、引き続き最大の市場となっており、国際競争が激化している。

図表 3 太陽光発電の年間導入量の実績

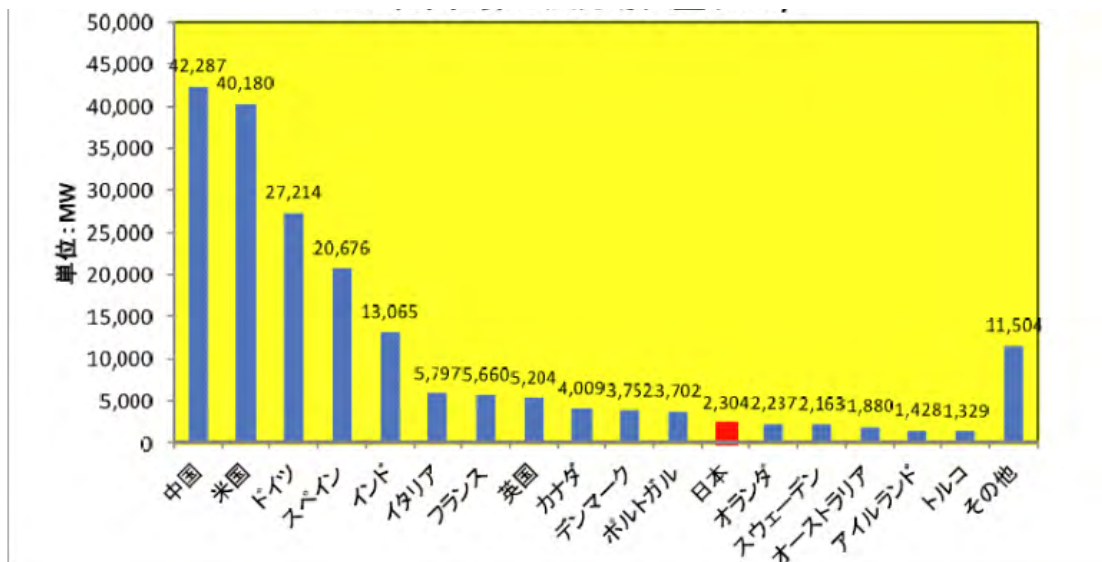


(出所: EPIA (2012) Market Report 2011)

### (3) 風力発電

- 風力発電とは、風の運動エネルギーで風車を回して回転エネルギーに変え、その回転エネルギーで発電機を回して電気エネルギーに変換する発電方式をいう。
- 風力発電は、風量が天候に左右されるため、電力供給が不安定になるという特徴がある。
- 風力は出力によりマイクロ風車(1kW 未満)、小型風車(1kW～50kW 未満)、中型風車(50kW～1,000kW 未満)、大型風車(1,000kW 以上)に分けられる。
- 風力発電は、欧米、中国をはじめとして、世界的に導入が急速に拡大している。
- 国際比較では、日本の類型導入量は2010年時点で世界12位である。

図表 4 2010 年における世界の風力導入量(MW)



(出所:資源エネルギー庁「我が国における再生可能エネルギーの現状」)

- 風力発電ビジネスは、構成部材の製造・販売、風力発電システムの製造・販売、発電ビジネスなどが挙げられる。
- 製造・販売ビジネスでは重電メーカーがサプライチェーンの水平・垂直統合により事を業拡大している。
- 発電ビジネスでは、IPP<sup>2</sup>事業の他、CDM<sup>3</sup>等による環境価値を販売するビジネスが行われている。
- 風力発電システムの国内外市場において、現状では日本メーカーの存在感は小さい。
- 軸受や増速機、発電機、部材の炭素繊維などでは、日本企業が国際競争力を有する技術も多く、世界市場での日本メーカーのシェアは大きい。

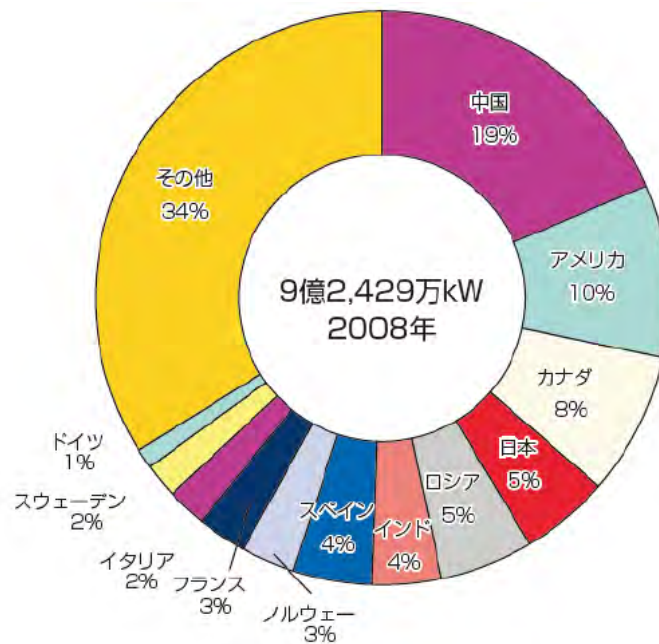
<sup>2</sup> IPP (Independent Power Producer): 独立系発電事業者

<sup>3</sup> CDM (Clean Development Mechanism): クリーン開発メカニズム

#### (4) 中小水力発電

- 水力発電とは、堰き止めた河川の水を高い所から低い所へ導き、水の流れ落ちる勢いにより水車を回し、水車に直結した発電機を回すことで電気を起こす発電方式をいう。
- 利用面からの分類では、流れ込み式、調整池式、貯水池式、揚水式に分けられ、揚水式以外を特に一般水力と呼んでいる。揚水式は、夜間等の下池の水を上池に挙げ、必要時に放水して発電するため、他とは区別している。
- 水力発電の中でも特に中小水力発電とは、一般的に水を貯めることなくそのまま利用する方式で、中小規模のものをいう。
- 小規模であるため、水車・発電機等の費用割合が大きく、割高となることから、開発の大きな阻害要因となっている。
- 今後は徹底した低コスト化が必要となる。
- 国際的に見ると、日本の水力発電導入量は 2010 年時点で 4 位となっており、1 位の中国(19%)、アメリカ(10%)、カナダ(8%)に大きく水をあけられている。また、シェアは 5%を占めている。

図表 5 世界の水力発電導入量

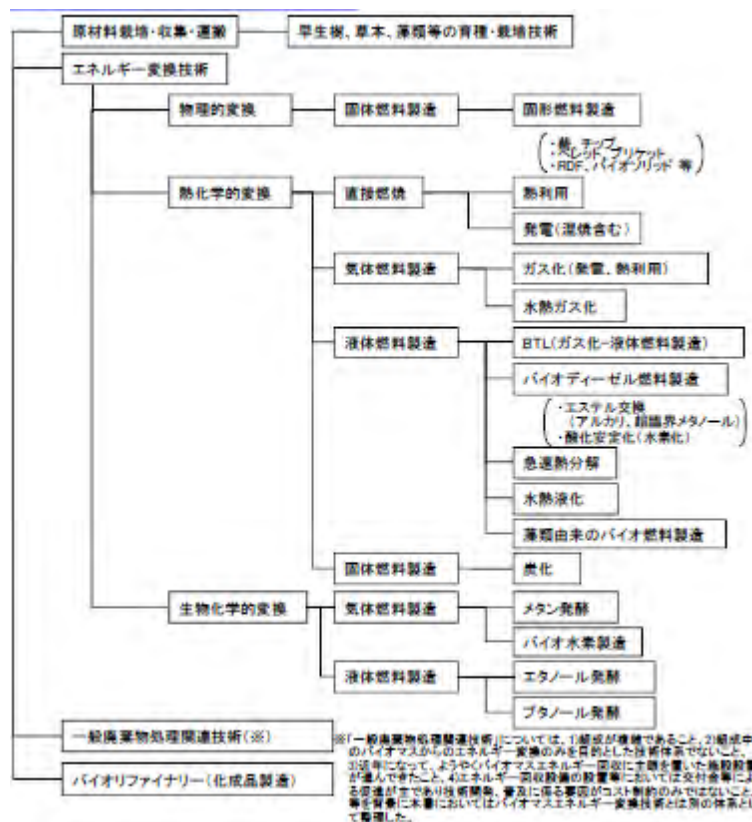


(出所:資源エネルギー庁「エネルギー白書 2011」)

## (5) バイオマス発電

- バイオマス(生物起源)発電とは、動植物から生まれた有機性の資源であるバイオマスを物理的、熱化学的、生物化学的に気体燃料、液体燃料、弧形燃料などに変換し、電気エネルギーとして利用する発電方式をいう。
- バイオマスの原料となる動植物は、その生育過程で大気中の二酸化炭素を吸収しながら成長するため、これらを燃焼させたとしても追加的な二酸化炭素は排出されないことから、「カーボンニュートラル」なエネルギーとされている。
- バイオマス・エネルギーの技術体系は、原材料栽培・収集・運搬、エネルギー変換技術、一般廃棄物処理関連、バイオリファイナリーと幅が広い。

図表 6 バイオマス・エネルギーの技術体系



(出所: NEDO「再生可能エネルギー技術白書」)

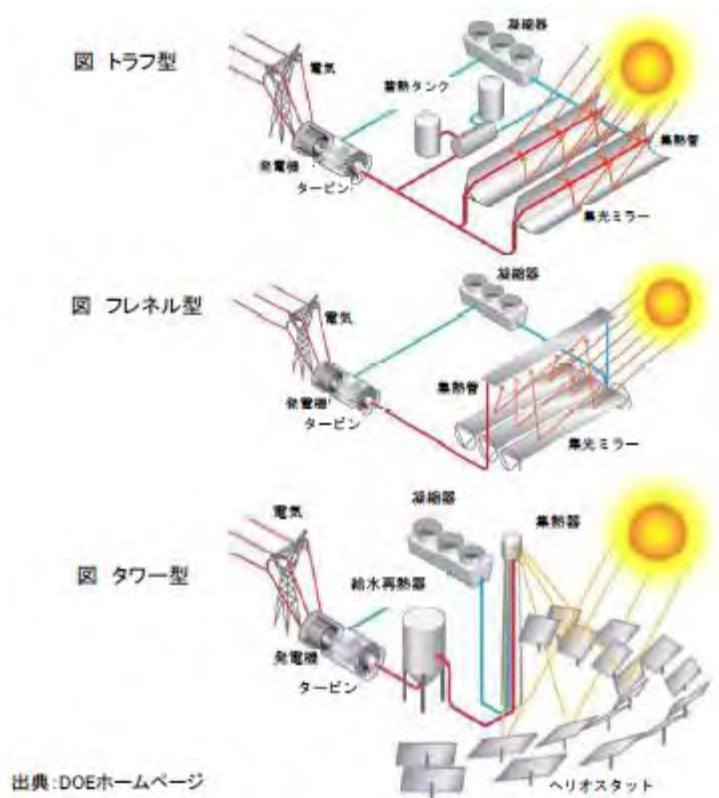
- エタノール発酵、BTL(Biomass To Liquid)、微細藻類、バイオディーゼル、メタン発酵、ガス化などの技術分野にて、世界各国で技術開発が進められており、我が国も十分な技術開発力を有している。



## (6) 太陽熱発電

- 太陽熱発電とは、太陽光を集めて高温の熱を取り出し、蒸気タービンを回して電気に変換する発電方式をいう。
- 太陽熱発電には、サンベルト地帯と呼ばれる直達日射量の多い地域が適しており、北アフリカ、南ア、中東、インド北西部、米国南西部、中国西部等がこれに該当する。
- 発電形式はトラフ型、フレネル型、タワー型が主流である。

図表 7 太陽熱発電の形式



(出所: NEDO「再生可能エネルギー技術白書」)

- 関連ビジネスとしては、日本の既存技術を活用した太陽熱発電プラントの製造・販売、要素機器・設備の製造・販売、新システム・技術の開発等が挙げられる。
  - 海外市場が主流であるが、日本企業も積極的に進出を検討しているところである。
- 日本政府も世界市場における日本企業の競争力を高めてゆくことを目指している。

(7) 現状と課題

6 章において現地消費者のニーズおよび政府のニーズを述べたが、これらのニーズを踏まえた南ア、ケニアにおける再生可能エネルギーにおける現状と課題は下記の通りとなっている。

| 再生可能エネルギー |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南ア        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 経済発展を遂げた国として、エネルギー源の分散化と環境対策が課題となっている。</li> <li>● 南アでは国内生産電力の 95%が石炭火力発電となっているため、石炭火力への過度の依存から脱却し CO<sup>2</sup> 排出量を削減に努めることが国際社会から求められている。</li> <li>● 南アは、アフリカ最大の電力供給国であり、国民一人あたりの消費電力も世界平均を超えているものの、経済成長の規模に対して電力供給は十分とは言えないため、IPP 等を通じた電力供給量の増加が課題となっている。</li> <li>● 同国における再生可能エネルギー源として、政府は太陽光、太陽熱および風力に注力する旨を明示しているがコスト高が課題となっている。</li> </ul>                                                                                |
| ケニア       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 経済発展の途上で、基本的な電力インフラの整備が喫緊の課題となっており、国の電化率は全国平均 20%と低く、特に農村部においては 4%と極めて低いことから、電力インフラの整備が中長期的な国策課題となっている。。</li> <li>● ケニアでは国内電力生産の 4 割以上が水力発電となっているが、干ばつによるダムの水不足が度重なる停電を招いている。天候に左右される水力発電への依存からの脱却が課題となっている。</li> <li>● ケニアの課題は、南アのような炭素化や環境問題ではなく、活力のある国民生活と競争力のある企業活動を支えることである。そのため、基礎的電力インフラ整備として発電所の建設および、農村部への配電設備の増設ニーズが高まっている。</li> <li>● 同国においても再生可能エネルギーの促進が政策課題とされている。エネルギー源としては、地熱、風力、太陽光、太陽熱に注力することを明示している。</li> </ul> |

1. 再生可能エネルギー
2. 農業・アグリビジネス
3. 消費財
4. 医薬品・ライフケア

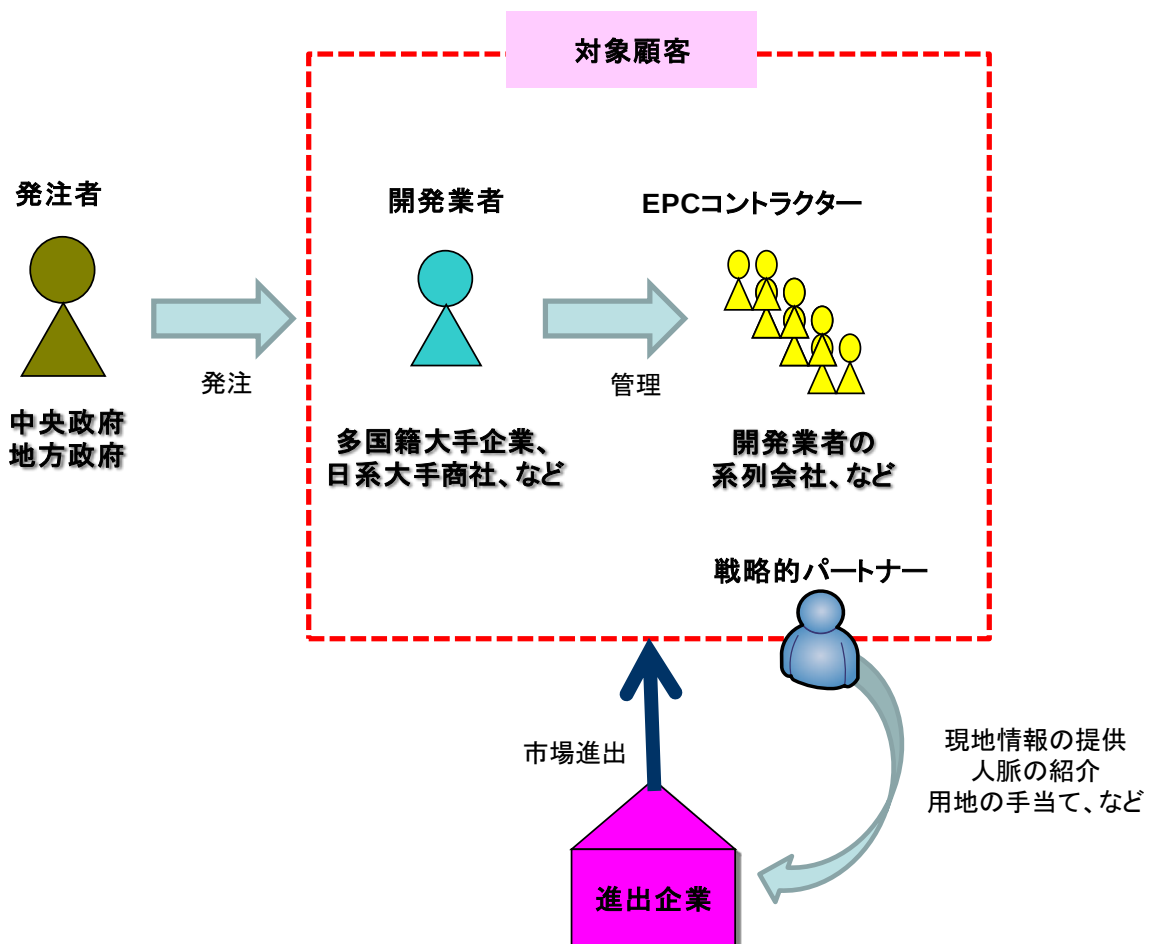
## (8) 潜在的な対象顧客

再生可能エネルギー事業への進出は通常、中央政府もしくは地方政府との売電契約が必要となる。そのため、これらの政府が発注する発電プロジェクトへの入札が前提となる。

発電プロジェクトを落札し開発業者となるのは一般的にエネルギー関係の多国籍大手企業や日系大手商社のみである。開発業者は、発電プロジェクトのオーナーとして、EPC<sup>4</sup>の一連のサプライチェーンの中で様々な EPC コントラクター(サプライヤー)へ業務を発注する。

日系企業にとって対象顧客となり得るのは開発業者である多国籍大手業者や日系大手商社であると考えられるが、これらの大手企業は系列会社を指定することが多いため、受注は困難となることが想定される。従って、EPC コントラクターも対象顧客と想定される。

このような政府調達プログラムに参画するためには、政府関係者との人脈や現地の業界情報に精通した戦略パートナーの存在が不可欠となる。また国や事業の内容によっては、外資企業の土地取得が規制されていることがあるため、戦略的パートナーは一般的に現地人となるケースが多い。



<sup>4</sup> EPC (Engineering, Procurement, Construction) : 設計・調達・建設。プラント・エンジニアリングにおける3つのフェーズのこと。

(9) 必要とされる技術リソース

NEDO が求める電源別に必要な技術リソースには以下のものがある。

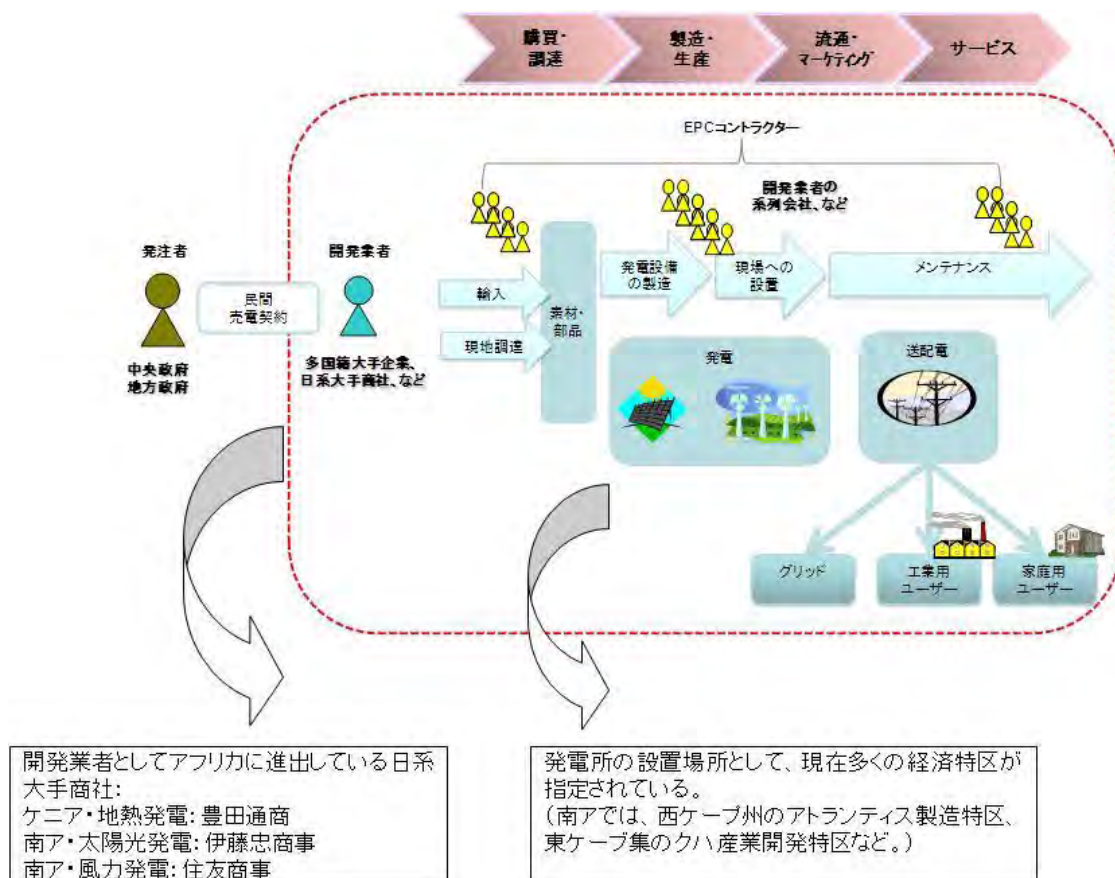
| 電源別に必要とされる技術リソース |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地熱発電             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 地熱探査技術</li> <li>● スケール対策技術</li> <li>● 貯留層管理による高効率化技術</li> <li>● 耐食性素材の開発技術</li> <li>● 耐久性のあるコーティング技術</li> <li>● ヒ素等除去による有害物質の管理・運用技術、等</li> </ul>                                                                  | 風力発電  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高度な監視システム技術</li> <li>● 高度な制御システム技術</li> <li>● 耐久性のある素材開発技術</li> <li>● 気象・海象予測シミュレーション技術</li> <li>● 洋上への展開技術</li> <li>● 自家発電・独立電源系への展開技術</li> <li>● 風車音発生抑制技術</li> <li>● 蓄電池システムの高度化技術</li> <li>● 大規模集中制御システムによる電力の安定化技術、等</li> </ul> |
| 太陽光発電            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高性能太陽電池の開発技術</li> <li>● 高度な光閉じ込め技術</li> <li>● 高耐久性・低コストでのセル構造の開発技術</li> <li>● 高耐久性・低コストでのモジュールの製造技術、等</li> </ul>                                                                                                   | 中水力発電 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水車・発電機の効率化技術</li> <li>● 取水口への土砂堆積の防止技術</li> <li>● ゴミの目詰まり等の防止による水量の確保技術、等</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| バイオマス発電          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● セルロース系資源利用のための実用化技術</li> <li>● 高効率発酵プロセスの研究開発技術</li> <li>● 栽培から燃料製造までの一貫生産システムの開発技術</li> <li>● 噴流床ガス化炉の開発技術</li> <li>● 流動型床ガス化炉の開発技術</li> <li>● 微細藻類生産の実用化技術</li> <li>● バイオディーゼル技術</li> <li>● メタン発酵技術、等</li> </ul> | 太陽熱発電 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高性能・低コストでの蓄熱システムの開発技術</li> <li>● 高温蓄熱技術</li> <li>● 熱流体の高温化技術</li> <li>● 新システム開発技術</li> <li>● 低コスト・高効率での空冷式冷却システムの開発技術</li> <li>● 低コストでの阻害開発技術、等</li> </ul>                                                                           |

(出所:「NEDO 再生可能エネルギー技術白書の概要～新たなエネルギー社会の実現に向けて～」  
平成 22 年 7 月 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO))

## (10) サプライチェーン

再生可能エネルギー事業の一般的なサプライチェーンは下記の通りである。

政府の公示により、発電プロジェクトの入札があり、プロジェクトを落札した開発業者は EPC、つまり設計、調達、建設を一括して管理する。そこには複数の EPC コントラクターが進出し、各社担当の業務を行う。



### 主なマーケット・プレイヤー

以下では再生可能エネルギー業界の地勢図として、各発電事業における主要なマーケット・プレイヤーとなっている日本企業を記載する。

| 地熱発電         |   |              |   |                  |
|--------------|---|--------------|---|------------------|
| タービン・発電機メーカー | ● | JFE ホールディングス | ● | 三菱瓦斯化学           |
|              | ● | 東芝           | ● | 出光興産             |
|              | ● | 富士電機         | ● | JX ホールディングス      |
|              | ● | 三菱重工業        | ● | 三菱マテリアル          |
|              | ● | 伊藤忠商事        | ● | 東京電力             |
|              | ● | 丸紅           | ● | 東北電力             |
|              | ● | 三井物産         | ● | 九州電力             |
|              | ● | 住友商事         | ● | 北海道電力            |
|              | ● | 三菱商事、など      | ● | 電源開発(J-Power)、など |
|              |   |              |   |                  |
|              |   | 発電事業者        |   |                  |

(出所:経財新聞 2011 年 5 月 5 日版 <http://www.zaikei.co.jp/article/20110505/71786.html>)

地熱発電におけるマーケット・プレイヤーは少ない。これは、開発のリードタイムが長く、設備設置には巨額の資金が必要となる地熱発電の特徴によるものである。

タービンや発電機メーカーとして海外の発電事業に進出しているのは、少数の大手電機メーカーや大手商社のみである。また国内で発電事業を行っているのは主要エネルギー会社のみとなっている。



| 太陽光発電         |                        |                |                    |
|---------------|------------------------|----------------|--------------------|
| セル・モジュール・メーカー | ● Upsolar Japan 株式会社   | 周辺機器・部品・素材メーカー | ● 因幡電機産業株式会社       |
|               | ● 伊藤組モテック株式会社          |                | ● 内田鍛工株式会社         |
|               | ● インリー・グリーンエナジージャパン(株) |                | ● 英弘精機株式会社         |
|               | ● カナディアン・ソーラー・ジャパン(株)  |                | ● ABB 株式会社         |
|               | ● 株式会社カネカ              |                | ● エス・エム・エイ・ジャパン(株) |
|               | ● Q セルズジャパン株式会社        |                | ● 株式会社エヌ・ピー・シー     |
|               | ● 京セラ株式会社              |                | ● 株式会社荏原電産         |
|               | ● 株式会社クリーンベンチャー21      |                | ● オーナンバ株式会社        |
|               | ● サンテックパワージャパン株式会社     |                | ● 奥地建産株式会社         |
|               | ● シャープ株式会社             |                | ● オムロン株式会社         |
|               | ● ソーラーフロンティア株式会社       |                | ● 河村電器産業株式会社       |
|               | ● ソプレイソーラー株式会社         |                | ● 株式会社三社電機製作所      |
|               | ● 長州産業株式会社             |                | ● 山洋電気株式会社         |
|               | ● トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社    |                | ● シーアイ化成株式会社       |
|               | ● パナソニック株式会社           |                | ● 株式会社 GS ユアサ      |
|               | ● ハンファ・ジャパン株式会社        |                | ● 新神戸電機株式会社        |
|               | ● 株式会社日立製作所            |                | ● 新電元工業株式会社        |
|               | ● 富士電機株式会社             |                | ● 株式会社ダイトーハント      |

|       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● フジプレアム株式会社</li> <li>● 本田技研工業株式会社</li> <li>● 三菱重工業株式会社</li> <li>● 三菱電機株式会社</li> <li>● YOCASOL 株式会社、など</li> </ul> | <p>周辺機器・部品・素材メーカー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 株式会社ダイヘン</li> <li>● 帝人デュポンフィルム株式会社</li> <li>● デュポン株式会社</li> <li>● デルタ電子株式会社</li> <li>● 東光東芝メーターシステムズ(株)</li> <li>● 日新製鋼株式会社</li> <li>● 日新電機株式会社</li> <li>● 日晴金属株式会社</li> <li>● 日東工業株式会社</li> <li>● 日本カーネルシステム株式会社</li> <li>● ネグロス電工株式会社</li> <li>● 日立アプライアンス株式会社</li> <li>● 株式会社日立産機システム</li> <li>● 株式会社ブリヂストン</li> <li>● 古河電池株式会社</li> <li>● ホリー株式会社</li> <li>● 丸正株式会社</li> <li>● 三井化学東セロ株式会社</li> <li>● 三菱化学株式会社</li> <li>● 三菱マテリアル株式会社</li> <li>● 株式会社明電舎</li> <li>● 株式会社安川電機</li> <li>● 若井産業株式会社</li> <li>● ワッカーケミカルズイーストアジア株式会社、など</li> </ul> |
| 発電事業者 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 関西電力株式会社</li> <li>● JX 日鉱日石エネルギー株式会社</li> <li>● ソーラーウェイ株式会社</li> <li>● 東京ガス株式会社、など</li> </ul>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(出所:JPEA 太陽光発電協会 会員名簿より抜粋)

太陽光発電におけるマーケット・プレイヤーは非常に多い。これは太陽光発電においては、サプライチェーンを構成する各機種の製造・販売、発電事業などすそ野が広いという特徴によるものである。

事業進出の方法が複数あることから、世界中のメーカーが生産を増やしているため、2004 年末まで世界最大の太陽光発電導入国であった日本企業のシェアは低下傾向にあり、IEA 諸国における太陽光発電設備容量はドイツ、スペインに次ぐ世界 3 位(12.9%)、太陽電池生産量は中国、ドイツに次ぐ世界 3 位(12.6%)となっている。

| 風力発電   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 風車メーカー | <ul style="list-style-type: none"> <li>● IHI プラント建設株式会社</li> <li>● JFE エンジニアリング株式会社</li> <li>● 株式会社東芝</li> <li>● 株式会社西島製作所</li> <li>● (株)日立エンジニアリング・アンド・サービス</li> <li>● (株)日立製作所</li> <li>● 三菱重工株式会社</li> <li>● 株式会社明電舎</li> <li>● 株式会社荏原製作所</li> <li>● 株式会社駒井ハルテック</li> <li>● 株式会社ジーエイチクラフト</li> <li>● 西華産業株式会社、など</li> </ul> | 土木・建築 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 安藤建設株式会社</li> <li>● 鹿島建設株式会社</li> <li>● 戸田建設株式会社</li> <li>● 三井造船株式会社</li> <li>● 四電エンジニアリング株式会社</li> <li>● 旭硝子株式会社</li> <li>● アジア海洋株式会社</li> <li>● 大石建設株式会社</li> <li>● 株式会社大林組</li> <li>● 株式会社関電工</li> <li>● 株式会社熊谷組</li> <li>● コスモエンジニアリング株式会社</li> <li>● 五洋建設株式会社</li> <li>● 佐藤工業株式会社</li> <li>● 株式会社 JP ハイテック</li> <li>● 清水建設株式会社</li> <li>● 新日鉄エンジニアリング株式会社</li> <li>● 第一建設機工株式会社</li> <li>● 大旺新洋株式会社</li> <li>● 大成建設株式会社</li> <li>● 大洋製器工業株式会社</li> <li>● 株式会社竹中土木</li> <li>● 玉川水緑建設株式会社</li> <li>● 電気興業株式会社</li> <li>● 東亜建設工業株式会社</li> <li>● 飛鳥建設株式会社</li> <li>● 内外製鋼株式会社</li> <li>● 西日本プラント工業株式会社</li> <li>● 前田建設工業株式会社</li> <li>● 株式会社ユアテック</li> <li>● ユニタイト下部k</li> <li>● 若築建設株式会社、など</li> </ul> |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>風車構成品・機械系機器メーカー</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 株式会社石橋製作所</li> <li>● エア・ウォーター株式会社</li> <li>● NTN 株式会社</li> <li>● 株式会社ジェイテクト</li> <li>● 住友重機械工業株式会社</li> <li>● 日本ロパロ株式会社</li> <li>● 株式会社ハイダック</li> <li>● 株式会社 濱田屋商店</li> <li>● 株式会社日立製作所</li> <li>● 株式会社マツイ</li> <li>● 株式会社明電舎</li> <li>● 株式会社アサヒ防災設備</li> <li>● 株式会社宇佐美鋳油</li> <li>● ウッドワード・ジャパン株式会社</li> <li>● 株式会社関電工</li> <li>● 株式会社共和電業</li> <li>● 櫻井技研工業株式会社</li> <li>● 株式会社ジーエイテクラフト</li> <li>● 神鋼ボルト株式会社</li> <li>● 新日本製鐵株式会社</li> <li>● スペクトリス株式会社</li> <li>● 西華産業株式会社</li> <li>● タキゲン製造株式会社</li> <li>● 株式会社竹中製作所</li> <li>● 電気興業株式会社</li> <li>● ナブテスコ株式会社</li> <li>● 日本光機工業株式会社</li> <li>● 日本ムーグ株式会社</li> <li>● 株式会社プレビニジャパン</li> <li>● 株式会社三井三池製作所</li> <li>● 株式会社山口製作所、など</li> </ul> | <p>メンテナンス会社</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● IHI プラント建設株式会社</li> <li>● イオスエンジニアリング &amp; サービス株式会社</li> <li>● 株式会社石橋製作所</li> <li>● エコ・パワー株式会社</li> <li>● JFE エンジニアリング</li> <li>● 株式会社西島製作所</li> <li>● 日本風力開発株式会社</li> <li>● 株式会社日立エンジニアリング・ア<br/>ンド・サービス</li> <li>● 株式会社日立製作所</li> <li>● 株式会社北拓</li> <li>● 株式会社ミック</li> <li>● 株式会社明電舎</li> <li>● 四電工エンジニアリング株式会社</li> <li>● アジア海洋株式会社</li> <li>● 株式会社関電工</li> <li>● 株式会社玄海建設</li> <li>● コアテック株式会社</li> <li>● 株式会社駒井ハルテック</li> <li>● 株式会社桜井電業所</li> <li>● 櫻井技研工業株式会社</li> <li>● 佐世保重工株式会社</li> <li>● 株式会社ジェイウィンドサービス</li> <li>● 株式会社 JP ハイテック</li> <li>● 株式会社勝栄電業社</li> <li>● 千葉宇徳株式会社</li> <li>● 東都エンジニアリングサービス株<br/>式会社</li> <li>● 北海道パワーエンジニアリング株<br/>式会社、など</li> </ul> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(出所: JWPA 日本風力発電協会 会員名簿より抜粋)

風力発電におけるマーケット・プレイヤーは多いが、国際的に見ると、日本の風力発電導入量は 2010 年 12 月末時点で世界 12 位である。これは、平地が少なく地形も複雑なことから、電力会社の系統に余力がない場合があること等、日本の風力発電の特徴によるものである。

| 中小水力発電   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水力発電メーカー | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 株式会社石垣</li> <li>● 株式会社イズミ</li> <li>● イームル工業株式会社</li> <li>● 川崎重工業株式会社</li> <li>● 株式会社シーイーエム</li> <li>● シーベルインターナショナル株式会社</li> <li>● シンフォニアテクノロジー株式会社</li> <li>● 田中水力株式会社</li> <li>● デンヨー株式会社</li> <li>● 株式会社東芝電力システム株式会社</li> <li>● 東北小水力発電株式会社</li> <li>● 株式会社中川水力</li> <li>● 日本小水力発電株式会社</li> <li>● 株式会社日立産機システム</li> <li>● 富士電機システムズ株式会社</li> <li>● 株式会社北陸精機</li> <li>● 堀川工房</li> <li>● 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社、など</li> </ul> | 関連資機材メーカー | <ul style="list-style-type: none"> <li>● FMP カンノ株式会社</li> <li>● 株式会社ケネック</li> <li>● 株式会社広洋技研</li> <li>● ダイカポリマー株式会社</li> <li>● 大日本プラスチック株式会社</li> <li>● 鳥居化成株式会社</li> <li>● フジコン株式会社、など</li> </ul> |
| コンサルタント  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● アジア航測株式会社</li> <li>● 株式会社アジア共同設計コンサルタント</li> <li>● 株式会社有明測量開発社</li> <li>● 株式会社エックス都市研究所</li> <li>● 株式会社遠藤都市設計事務所</li> <li>● オリジナル設計株式会社</li> <li>● 株式会社環境と開発</li> <li>● 東電設計株式会社、など</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | 発電事業者     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 株式会社アルプス電気</li> <li>● 住友共同電力株式会社</li> <li>● 中国小水力発電協会</li> <li>● 三峰川電力株式会社、など</li> </ul>                                                                  |

(出所:全国小水力利用推進協議会 会員名簿より抜粋)

小水力発電におけるマーケット・プレイヤーは国際的に見て多いと言える。これは、日本の狭い国土や複雑な地形を背景としており、開発地点の小規模化が進んだことが理由となっている。一方で、開発地点の奥地化も進んでいることから、発電原価が他の電源と比べて割高となり、開発の大きな阻害要因となっている。

| バイオマス発電        |                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 資材<br>処理<br>技術 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 荏原製作所</li> <li>● 大川原製作所</li> <li>● 大林組</li> <li>● 月島機械</li> <li>● 日本ガイシ</li> <li>● 三井造船</li> <li>● 三菱重工業</li> <li>● 三菱樹脂</li> <li>● 明電舎</li> <li>● 昭和高分子</li> <li>● タクマ、など</li> </ul> | ボイラー・メーカー | <ul style="list-style-type: none"> <li>● クボタ</li> <li>● JFE エンジニアリング</li> <li>● 神鋼パンテック</li> <li>● 東芝</li> <li>● 日本製鋼所</li> <li>● Hitz 日立造船</li> <li>● 三井鉱山</li> <li>● よしみね、など</li> </ul> |

(出所:富士経済「バイオマス利用事業戦略の最前線と将来展望」より抜粋)

バイオマスについては業界団体が存在せず、参入企業も少ない。これはバイオマス発電の収益性が不確実であることが要因であると考えられる。

| 太陽熱発電     |                                                                                                                                                       |           |                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| プラント・メーカー | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 日揮</li> <li>● 三井造船</li> <li>● 川崎重工業</li> <li>● JFE エンジニアリング</li> <li>● 千代田化工建設</li> <li>● 横河電機、など</li> </ul> | 部品・機器メーカー | <ul style="list-style-type: none"> <li>● コニカミノルタオプト</li> <li>● 旭硝子、など</li> </ul> |

(出所:富士キメラ総研資料等より抜粋)

太陽熱発電は大型の設備を設置する広い敷地を必要とするため、日本におけるマーケット・プレイヤーは限定的である。一方、アフリカのような広大な土地と日射条件に恵まれている地域は太陽熱発電に適しているため、日揮が日本企業で初めて海外進出するなど、世界市場を視野に入れると今後の成長が見込まれる分野である。



### (11) 日本企業の優位性

上記の分析より、再生可能エネルギー分野における日本企業の優位性は以下の通りと考えられる。

#### 南ア

- 太陽熱

サンベルト地帯を有し、直達日射量の多い南アの気候に適した発電方法である。近年、世界的にも有望視されている。

日本の国際競争力は未知数であるが、日本政府も今後の産業育成として力を入れていく方針である。

2010 年には日揮がスペインに進出した。

- 太陽光

サプライチェーンの構成要素の多さから、すそ野が広く日本企業の数も多いが、国際的な競争も厳しくなっている。日本は2004年末まで世界最大の太陽光発電導入国であったが、日本企業のシェアは低下傾向にあり、IEA 諸国における太陽光発電設備容量ベースでドイツ、スペインに次ぐ世界3位(12.9%)、太陽電池生産量は中国、ドイツに次ぐ世界3位(12.6%)となっている。技術力に加え、コスト競争力が優位性の鍵となっている。なお、ドイツは2012年4月から太陽光発電への補助金を引き下げる計画を発表している。

- 風力

風力発電導入量の観点からは日本は2010年12月末時点で世界12位と低いものの、複雑な地形に対応した高い技術力を持った企業が多いことが日本の競争優位となると考えられる。

- 省エネ技術指導

補足的な論点となるが、上記に加え、同国の主要電力源である石炭火力の省エネ技術指導についても日本は貢献ができると考える。日本も南ア同様、石炭火力への依存度が高く、加えて天然資源を輸出に頼る国であるため、石炭の効率的な使用、クリーンコール技術については高い技術を持っているため、当該技術の移転もビジネスとして有望であると考えられる。

#### ケニア

- 地熱

開発コストが高いために、市場進出の企業数は少ないが、火山や温泉が多い日本の地理的特徴との共通点も多く、日本の優位性を発揮できる分野である。近年では、富士電機等の大手電機メーカーや大手商社が国際的なプロジェクトに参画し、高い技術力を持っている。

- 太陽熱／太陽光／風力

(同上)

(7) ビジネスモデルの導出

以上から導出される、再生可能エネルギー分野でのビジネスモデルは下記のようになる。

| 再生可能エネルギー分野におけるビジネスモデル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 現地におけるプロジェクト経験とリレーションシップを蓄積し、中長期的戦略として南ア・ケニアをゲートウェイとしたアフリカ域内への事業拡大を狙う。</li><li>● 太陽熱・太陽光・風力・地熱発電で国際的な競争優位性を持つ企業は、南アおよびケニアにおける再生可能エネルギー・プロジェクトのサプライチェーンの中に EPC 契約者またはその下請のサプライヤーとして市場進出するための足場を固める。</li><li>● 市場進出に際しては、現地政府機関有力者との人脈や事業経験を有する戦略的パートナーが必要となる。</li><li>● 進出方法としては、現地法人の設立、現地企業の買収、現地企業との戦略的提携(パートナー)等、複数の方法が存在するため、それぞれのメリット・デメリットを検討の上、決定する。</li><li>● 両国の調達プログラムに開発業者として入札する多国籍大手企業や日系商社とのリレーションシップを構築し、これらの開発業者のサプライヤーとしてどのような貢献ができるか、取引内容な自社の技術の優位性をアピールする。</li><li>● リレーションシップの構築は、日系企業のみでなく、現地に進出している</li></ul> |

### 3. 農業・アグリビジネス

農業・アグリビジネス事業分野は、南ア・ケニア双方の政府が自国の新成長戦略として掲げている政策分野である。両国において様々な奨励施策が導入されており、ビジネス機会が創出されている。

農業・アグリビジネスをめぐる特徴として、南アでは、白人富裕層および黒人新中間層による食生活の多様化が進んでおり、より高品質な生鮮食品や、利便性・新規性を追求した食材が求められている。

一方のケニアでは安定した国作りを目指す政府ニーズとして、食糧の量的・質的向上を目的とした農業技術の向上および付加価値の向上が重要課題となっている。

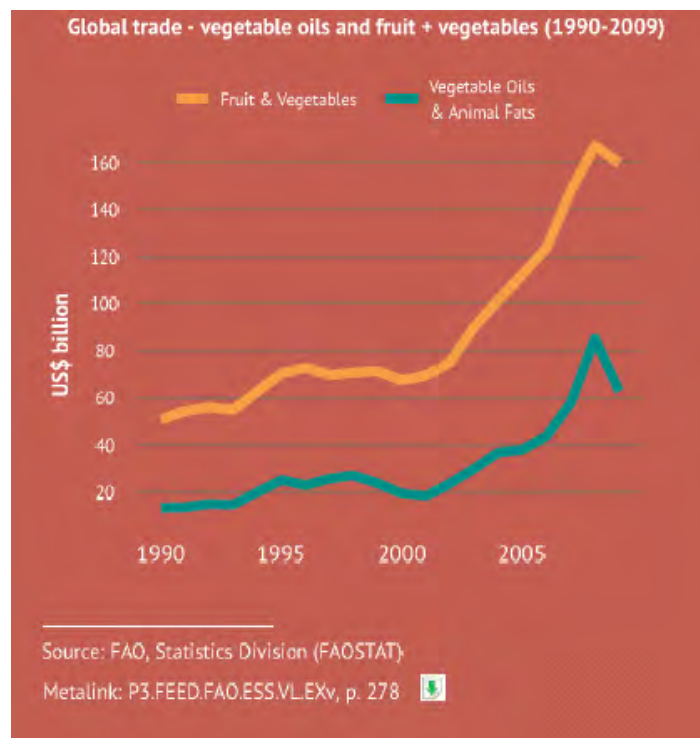
なお本項でいう農業およびアグリビジネスとは、穀物、野菜/果樹、畜産品、水産品、花木を含む 1 次産品と、これら 1 次産品に付加価値付した加工食品等の 2 次産品を意味している。さらに近年注目を浴びている 6 次産品についても言及している。

以下では、代表的な産品について概観する。

| 穀物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 穀物とは、種実を収穫することを目的として栽培される作物で、その種実はカロリーが高く主食あるいはその代用となりうる。</li> <li>● 穀物は貯蔵性が高く、衝撃にも強いいため、長距離の運搬が容易で、消費される場所から離れた土地でも栽培できる。また農業機械の導入による大規模栽培にも適している。</li> <li>● 世界で栽培される代表的な穀物として米、小麦、トウモロコシが挙げられる。</li> <li>● FAOSTAT(国連食糧農業機関統計データ)によれば、2010 年度における世界の米の収穫量は 672 百万トンである。日本をはじめとするアジア諸国で栽培され、主食として消費されている。欧米ではサラダや肉・魚の付け合わせとして、またデザートに使用されている。日本では食生活の多様化等により、米の需要は年々減少の傾向にある。一方でサブサハラアフリカ地域では近年米の需要が高まっている。</li> <li>● 同データによる 2010 年度の世界の小麦収穫量は 651 百万トンである。栽培には温暖な気候が必要となり、最大の産地である中国をはじめ、世界中で栽培されている。小麦は皮が固いため、粒のまま食すより粉状にして利用されることが多い。主にパンやパスタに加工され、欧米で主食として食されている。</li> <li>● 同データによる 2010 年度の世界のトウモロコシ収穫量は約 700 百万トンである。気候条件に左右されず栽培が容易な点が特徴で、南米大陸、アメリカ南部、アフリカ大陸で栽培されている。南米では粉状にしてから作るトルティーヤが主食として食されている。その他、北アフリカでは細かな粒状にしたクスクス(パスタの原型と言われている)が、東アフリカや南アではお粥状のウガリが主食として食されている。</li> <li>● 大豆は日本人の食生活に欠かせない穀物であるが、世界的に見ると製油原料として使用されることが大半である。大豆の生産国トップはアメリカで、日本の大豆の自給率は 5%程度と低く、大半をアメリカからの輸入に頼っている。</li> </ul> |

### 野菜/果樹

- 世界各地では多種多様な野菜や果樹が栽培されている。
- 穀物と違い、貯蔵性が低く衝撃にも弱いいため、長距離の運搬には技術を要するため、かつては地産地消が中心であったが、近年は交通網の整備や輸送技術の発達により、輸出入が急増している。
- FAOSTATによれば、生鮮野菜・果樹の貿易取引量は1990年以降、堅調に伸び続けており、2009年度の世界の純易取引量は1,600億USDとなっている。



(出所:FAO Statistic Year Book 2012 World Food and Agriculture)

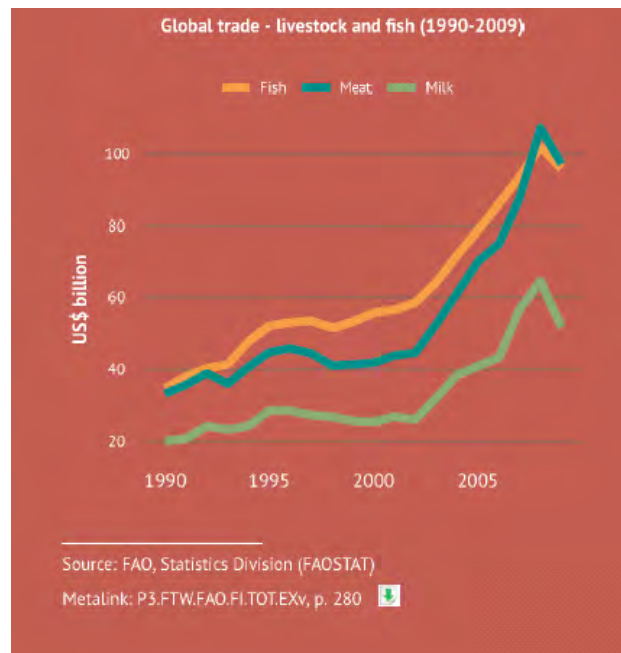
- 世界の生産量を国別に見ると、生鮮野菜の生産量(重量ベース)は1位が中国、2位がインド、3位ベトナム、4位ナイジェリア、5位フィリピン、6位ミャンマー、7位ネパール、8位韓国、9位日本、10位ブラジルとなっている。生鮮果樹では、1位がインド、2位ベトナム、3位中国、4位イラン、5位ミャンマー、6位ナイジェリア、7位インドネシア、8位パプアニューギニア、9位ネパール、10位韓国となっており、生産地は大半が新興国であることが分かる。

(FAOSTAT 2010 年度統計データ)

- 一方、日本を含む先進国では、野菜・果樹の国内生産量が減少し、海外からの輸入が増えている。輸入の形態としては、生鮮品のみならず、利便性を追求した冷凍やレトルト、カット済みなどの加工品の取引量が増加している。
- 新興国の人件費の安さを利用した「開発輸入」と呼ばれる取引形態も存在し、最大の輸出国である中国をはじめ、タイ、インドネシア、ベトナムで行われている。

## 畜産品

- 畜産とは、食肉、鶏卵の生産・加工、および酪農を含めた産業をいう。肉食文化の欧米諸国をはじめ、世界中で大規模な経営が行われている。
- 野菜・果樹と同様、鮮度の管理が必要となるが、近年の輸送技術の発達により 1990 年以降、畜産品の貿易取引量は堅調に伸びている。



(出所: FAO Statistic Year Book 2012 World Food and Agriculture)

- 世界で消費される代表的な畜産物として牛肉、豚肉、鶏肉、牛乳、鶏卵が挙げられる。
- 世界の生産量を地域別に見ると、下図の通り、牛肉および牛乳は世界各地で広く生産されていることが分かる。一方、豚肉はアジア、ヨーロッパでの生産が多く、鶏肉および鶏卵は世界の半数以上をアジアで生産されていることが分かる。

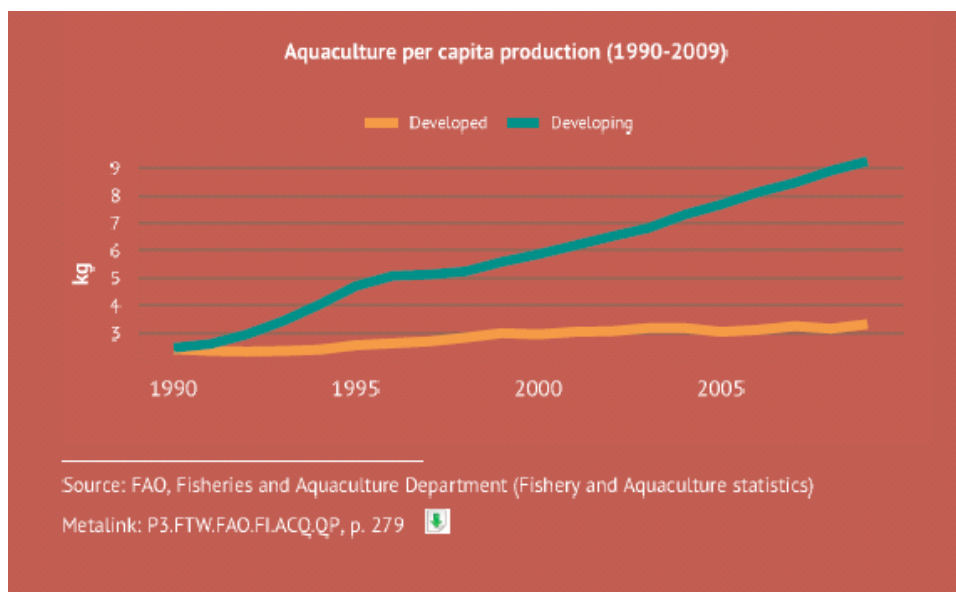
|       | (単位: 1,000 飼養頭) |         |        | (単位: 1,000t) |        |
|-------|-----------------|---------|--------|--------------|--------|
|       | 牛肉              | 豚肉      | 鶏肉     | 牛乳           | 鶏卵     |
| 世界    | 1,428,701       | 965,885 | 19,458 | 599,615      | 63,575 |
| アジア   | 471,706         | 582,813 | 10,654 | 158,168      | 37,488 |
| 北アメリカ | 162,141         | 100,613 | 3,117  | 111,772      | 8,792  |
| 南アメリカ | 350,190         | 58,363  | 2,085  | 64,453       | 3,900  |
| ヨーロッパ | 124,249         | 189,206 | 1,921  | 207,370      | 10,472 |
| アフリカ  | 283,075         | 29,688  | 1,573  | 31,749       | 2,668  |
| オセアニア | 37,341          | 5,203   | 108    | 26,103       | 254    |

(FAOSTAT 2010 年度統計データ)

- 1986 年にイギリスで確認された BSE(狂牛病)が世界中に衝撃を与えた。各国政府は新たに基準を設け対応にあたったが、消費者の間では食肉の安全性への関心が高まっている。

## 水産品

- 水産物には大きく分けて漁獲・採集と養殖がある。
- FAOSTAT によれば、全者合せた 2009 年における世界の水産物生産量は 145 百万トンにのぼり、そのうち 122 百万トンが食用として消費されている。
- 水産物の内訳を見ると、漁獲・採集は生産量の大半を占めるものの、規制の強化やコスト高などに伴って先進国を中心に減少傾向にある。
- 一方で養殖の割合が増加しており、1970 年の 4%から 2009 年には 38%と顕著な伸びを示している。特に新興国における養殖が増加している。



(出所: FAO Statistic Year Book 2012 World Food and Agriculture)

- 2009 年度の統計データを見ると、水産品全体でアジアの占める割合が大きく、特に養殖においては世界の生産量の 9 割以上をアジアが占めている。

|         | (単位: 1,000t) |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|
|         | 水産品合計        | 漁獲・採集  | 養殖     |
| 世界      | 162,846      | 89,823 | 73,023 |
| アジア     | 113,556      | 46,905 | 66,651 |
| 北・何アメリカ | 23,642       | 21,031 | 2,610  |
| ヨーロッパ   | 15,871       | 13,386 | 2,484  |
| アフリカ    | 8,327        | 7,224  | 1,104  |
| オセアニア   | 1,390        | 1,216  | 174    |

(FAOSTAT 2009 年度統計データ)

- 水産物は、貯蔵性が低く保管・輸送には専門的な技術を要するため、加工技術や冷蔵・冷凍技術の向上が産業育成の鍵となる。

| 花 木                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 花木の生産は贈答用や園芸用として農業の一端を担っており、日本では農業総生産量の5%を占めている。</li> <li>● 花木の種苗は国内生産と輸入があり、日本では国内生産は微減、輸入は増加傾向にある。<br/>(出所:農林水産省 花き産業振興室「花きをめぐる情勢」)</li> <li>● 世界的には生産額ベースで1位がアメリカ(4,308 百万ユーロ)となっており、2位がオランダ(3,890 百万ユーロ)、日本は世界3位(2,980 百万ユーロ)である。また花木の消費量を見ると、1位はスイス、2位がノルウェー、3位が日本となっており、日本は生産量・消費量ともに世界3本の指に入っている。<br/>(出所:農林水産省 花き産業振興室「オランダ花き輸出戦略調査報告書」)</li> <li>● 食料品と違い、嗜好性が強いいため需要は景気動向に左右されるものの、富裕層や高齢者層における需要は一般的に安定している。逆に無購買層・低購買層も多いことから、積極的なPR活動等による有効な需要拡大対策が課題となっている。</li> <li>● 新しい需要の創出に関しては、色や香り等による花木の魅力、効用について消費者にアピールして購買意欲を刺激することが重要であるため、消費者に対する正しい知識の普及と併せて、これら情報提供を行う者への支援が必要となる。</li> <li>● 流通は花木専門小売店が中心であるが、近年スーパーやホームセンターでの販売が急増している。</li> <li>● 消費者のニーズとしては、「日持ちする花」という要望が非常に強い。</li> <li>● 穀物と違い、貯蔵性が低く衝撃にも弱いいため、長距離の運搬は容易ではないため、かつては地産地消が中心であったが、近年は交通網の整備や輸送技術の発達により、海外を含めた遠隔地で栽培された花木の消費が増えている。</li> </ul> |



| 加工食品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2次製品の代表として、加工食品が挙げられる。</li> <li>● 農水産物は収穫や水揚げ、天候等に左右されるため、生産物の変動が大きい。また生鮮品は在庫管理が難しく衛生上のリスクも大きいため、工業製品とは別の手法が必要となる。</li> <li>● このため、農水産物の多くは収穫地や水揚げ港の近くに立地する加工場にて加工され、国内および輸出用加工食品として生産される。</li> <li>● このような農水産物の加工業は地域の雇用創出にもつながるため、育成が強く求められる。</li> <li>● 食品加工場の製造工程において最も重要な技術は衛生・安全管理であり、国際的に定められた HACCP（ハサップ：Hazard Analysis and Critical Control Point）と呼ばれる工程管理手法の導入が推奨されている。</li> <li>● また食の安全と消費者の信頼確保の観点から、トレーサビリティの推進や原材料原産地表示の義務付けも拡大している。</li> <li>● HACCP やトレーサビリティ、原材料原産地表示といった食の安全への取り組みは、零細業者にとってはコスト面の問題から導入が進みにくい面もあるが、メリットとして国際基準に適合する商品の生産による市場拡大が挙げられる。</li> <li>● 主な食品加工のプロセスと項目として下記が挙げられる。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| プロセス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 前処理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> 処理ス洗淨 <input type="checkbox"/> 淨 <input type="checkbox"/> 切断 <input type="checkbox"/> 断 <input type="checkbox"/> 圧縮 <input type="checkbox"/> 縮 <input type="checkbox"/> 浸漬 <input type="checkbox"/> 漬<br><input type="checkbox"/> 乾燥<br><input type="checkbox"/> 燥 <input type="checkbox"/> 選別・検査 <input type="checkbox"/> 別・検その他 |
| 加熱・冷却                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 熱・冷外部加熱 <input type="checkbox"/> 部加熱内部加熱 <input type="checkbox"/> 部加熱凍結 <input type="checkbox"/> 結 <input type="checkbox"/> 解凍<br><input type="checkbox"/> 凍 <input type="checkbox"/> その他                                                                                                                                         |
| 分離・濃縮・粉碎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 離・濃膜処理・濾過 <input type="checkbox"/> 処理・凍結 <input type="checkbox"/> 結 <input type="checkbox"/> 蒸発 <input type="checkbox"/> 発 <input type="checkbox"/> 蒸留<br><input type="checkbox"/> 留 <input type="checkbox"/> 加圧・減圧 <input type="checkbox"/> 圧・減製粉 <input type="checkbox"/> 粉 <input type="checkbox"/> その他                        |
| 造粒・乳化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 粒・乳合成・形成 <input type="checkbox"/> 成・形分級 <input type="checkbox"/> 級 <input type="checkbox"/> 膜処理 <input type="checkbox"/> 処理 その他                                                                                                                                                                                                   |
| 酵素・微生物・反応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 素・微酵素 <input type="checkbox"/> 素 <input type="checkbox"/> 微生物 <input type="checkbox"/> 生物 化学反応 <input type="checkbox"/> 学反応発酵<br><input type="checkbox"/> 酵 応その他                                                                                                                                                                  |
| 流通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 通他 貯蔵 <input type="checkbox"/> 蔵 <input type="checkbox"/> 包装 <input type="checkbox"/> 装 <input type="checkbox"/> 輸送環境解析<br><input type="checkbox"/> 送環境トレーサビリティ <input type="checkbox"/> レーサエチレン除去 <input type="checkbox"/> チレンその他                                                                                                |
| 殺菌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 菌他 加熱 <input type="checkbox"/> 熱 <input type="checkbox"/> 電磁波 <input type="checkbox"/> 磁波 薬剤<br><input type="checkbox"/> 剤 膜処理 <input type="checkbox"/> 処理 電解水 <input type="checkbox"/> 解水 その他                                                                                                                                    |
| 物性・分析・評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> 性・分レオロジー <input type="checkbox"/> オロジ食品分析 <input type="checkbox"/> 品分析分光分析<br><input type="checkbox"/> 光分析鑑定・標準化 <input type="checkbox"/> 定・標判別（品種等） <input type="checkbox"/> 別く品その他                                                                                                                                              |
| 用水・廃水・廃棄物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 水・廃用水処理 <input type="checkbox"/> 水処理廃水処理 <input type="checkbox"/> 水処理廃棄物処理                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                       | <input type="checkbox"/> 棄物処加工残渣利用 <input type="checkbox"/> 工残渣その他 |
| (出所: (社) 食品需要研究センター 食品製造加工技術基盤データベース) |                                                                    |

| 6 次産品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 6 次(1 次××次××次=6 次)産業とは、農林水産省が推進する取り組みで、1 次産業としての農林漁業と 2 次産業としての製造業に 3 次産業としての小売業等の事業をを掛け合わせて総合的かつ一体的に推進することにより、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出そうという取り組みのことをいう。</li> <li>● 日本の農林水産業を取り巻く環境を見ると、国内食品市場の縮小や、農業産出額および農業所得の低下と、産業全体が著しく落ち込んでいる。</li> <li>● 農林水産省はこのような状況をふまえ、農山漁村に由来する農林水産品や、経験・知恵・伝統文化といった有形・無形の地域資源を有効活用し、生産・加工・流通(販売)を一体化して付加価値を拡大することにより、農山漁村地域の再生と活性化を図ることを政策目標に掲げている。また 6 次産業化により、2 次・3 次産業による農林漁業(以後、「アグリビジネス」という)への進出を促進する。</li> <li>● 平成 23(2011)年 3 月に六次産業化法が施行された。同法による主な支援措置には以下のものがある。           <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 農林漁業者向けの無利子融資資金の貸付対象者を拡大</li> <li>➢ 産地リレーによる野菜の契約取引の交付金対象産地を拡大</li> <li>➢ 直販施設等を建設する際の農地転用等の手続きを簡素化</li> <li>➢ 食品の加工・販売に関する資金を債務保証の対象に追加</li> <li>➢ 新品種の品種登録に要する出願料を 1/4 に減免</li> <li>➢ 食品の加工・販売に関する研究開発・成果利用に必要な資金を債務保証の対象に追加</li> <li>➢ 研究開発・成果利用に必要な施設を建設する際の農地転用の手続きを簡素化</li> </ul> </li> <li>● 6 次産業化の事業計画に関しては、構想の具体化から販売・資金計画の具体化、認定申請書の作成、認定までを全都道府県に設置される 6 次産業化サポートセンターとプランナーが総合的にサポートする仕組みとなっている。</li> <li>● 六次産業化法に基づく総合化事業計画の認定件数は、平成 24(2012)年 6 月 29 日現在、全国で 939 件に上っており、事業内容の内訳を見ると、加工と直販を一体化させた事業に取り組む農林漁業者が最も多いという結果になっている。</li> <li>● 総合事業計画の認定を受けた取組主体の組織形態は株式会社、有限会社、農業生産法人、組合、農園と多様性に富んでいる。</li> <li>● 近年、アグリビジネスへの進出に関心を寄せる異業種企業も増えているものの、現在の農地法では制限が多く、一般企業にとって農業・アグリビジネスへの進出条件は厳しいものとなっている。</li> </ul> |

(出所: 農林水産省「6 次産業化の推進について」)

(1) 現状と課題

6 章において現地消費者のニーズおよび政府のニーズを述べたが、これらのニーズを踏まえた南ア、ケニアにおける農業・アグリビジネスにおける現状と課題は下記の通りとなっている。

| 農業・アグリビジネス |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南ア         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 経済発展を遂げた国として、農業依存度は1%と低い。</li> <li>● 農場経営は大資本による大規模農場に集約されているものの、農業技術面では改善の余地も多い。最も改善が求められている農業技術が灌漑技術である。</li> <li>● 生鮮食品は豊富に市場に出回っているものの、加工技術等、付加価値面では先進国と比べまだ遅れが目立つ。瓶詰技術が低い生鮮食品の収穫後のロスが生じている。</li> <li>● 食材に関する消費者ニーズとして利便性や環境への配慮が求められてきている。</li> <li>● 白人富裕層と黒人新中間層からは食における新規性が求められるようになっている。</li> <li>● マイホーム所有者の間で、レジャーのひとつとして園芸が人気で花木の種子や苗、球根へのニーズが高まっている。</li> </ul>                                                                                        |
| ケニア        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 経済発展の途上で、農業への依存度は依然高い。生産効率が低いため、農業技術の向上が喫緊の課題となっている。</li> <li>● 農場経営は小規模農家が主であるため、農業効率向上の取り組みには国の援助が必要。</li> <li>● 農業生産技術で、特に必要とされているのは灌漑施設と肥料、種子・苗の開発である。</li> <li>● 農水産品全般について、貯蔵、輸送、包装等の技術が低く収穫後のロスが大きい。</li> <li>● 貧困層が厚く、乳幼児の栄養失調も深刻であるため、国民の栄養改善が課題である。</li> <li>● 南ア同様、富裕層からは、付加価値加工品へのニーズが高まっている。</li> <li>● インド洋やビクトリア湖から水揚げされる魚や、エビ・マスの養殖などは需要の拡大が見込まれているものの、水産加工技術や保冷技術・輸送技術の未発達で成長を緩めている。</li> <li>● バラを中心に園芸作物も重要な産業であるが、冷蔵や保冷輸送技術の向上が求められる。</li> </ul> |

【共通点】

南ア・ケニアともに農業技術の向上、特に灌漑技術の改良が課題となっている。  
両国とも農水産物の収穫後ロスが多く、食品加工技術の向上が課題となっている。

【相違点】

南アの消費者はより高品質・新規性の高い食のスタイルを求めている。  
一方、ケニアは貧困層や人口若年齢化に対応した国民の栄養改善が必要となっている。

## (2) 潜在的な対象顧客

農業・アグリビジネス事業は非常にすそ野が広い事業分野である。

土地計画の一環とした灌漑システムの導入等、政府による農業インフラ整備調達プログラムのような大型事業から、企業単位で対応可能な食品加工、また園芸作物を含む生鮮品の保管・配送といった事業まで、マクロ、ミクロ・レベルで様々な投資機会が存在する。

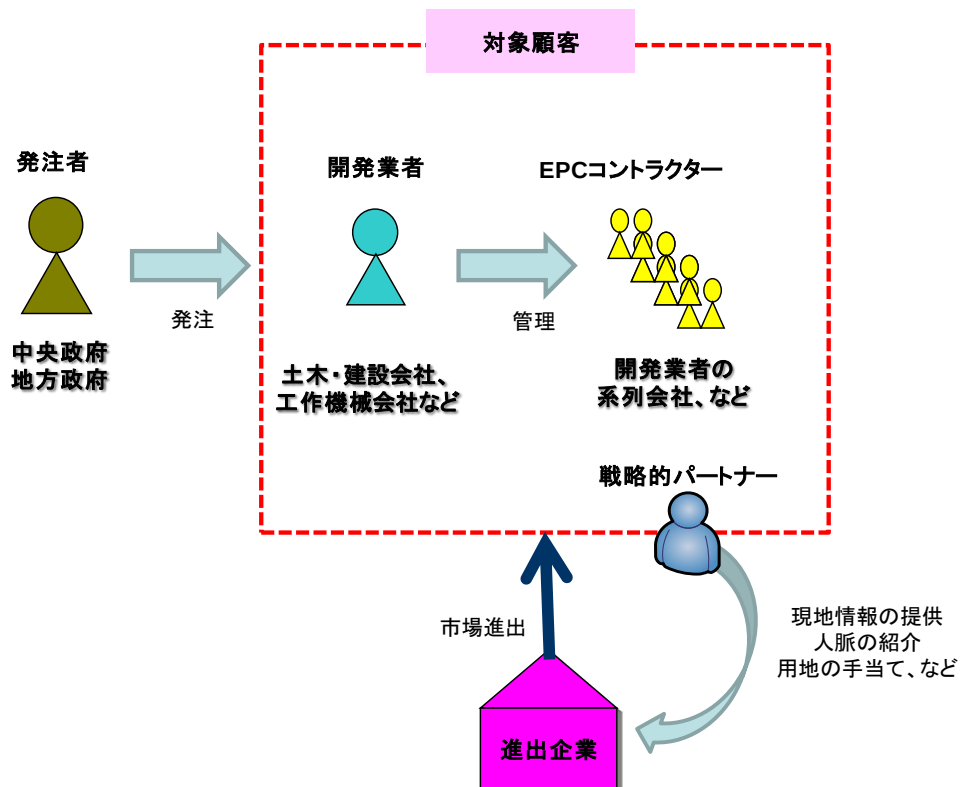
このような様々な投資機会において、アフリカ進出を目指す日系企業の顧客となり得る対象としては、中央政府や地方政府、産地の農業・漁業組合および法人、学校・病院等の自治体、一般消費者など、事業内容ごとにB to B および B to C 双方で複数のケースが考えられる。

以下では、代表的な事業内容をケースにとって、潜在的な対象顧客を見てゆく。

### <政府による農業インフラ整備調達プログラムに参画するケース: B to B>

前述した発電プロジェクトのケースと類似している。開発業者は、一般的に現地の土木・建設会社や多国籍の工作機械会社となる。日系企業にとって対象顧客となり得るのは開発業者であると考えられるが、これらの大手企業は系列会社を指定することが多いため、受注は困難となることが想定される。従って、EPCコントラクターも対象顧客と想定される。

ここでも戦略パートナーの存在が不可欠となるのは発電プロジェクトと同様である。

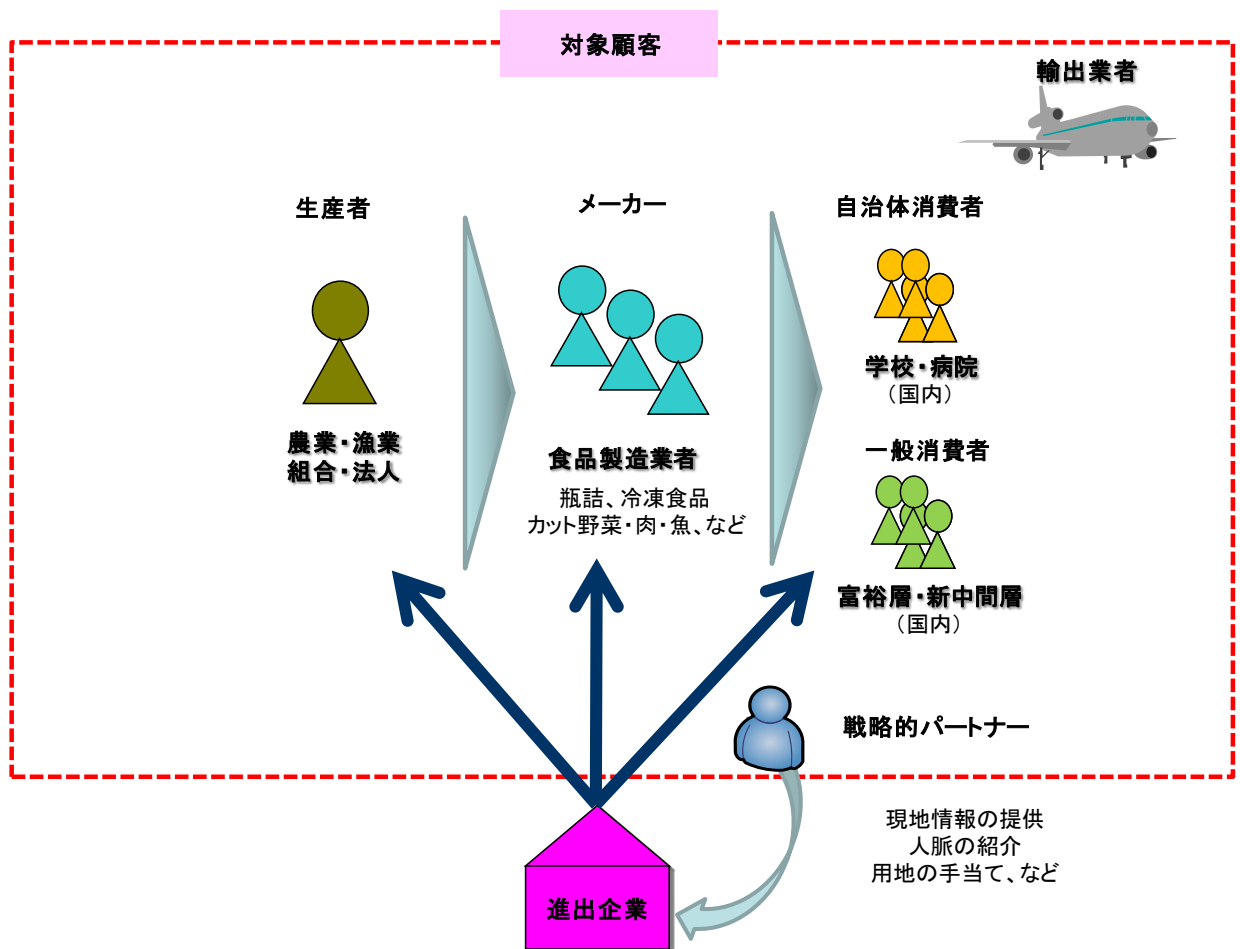


### <農水産品の加工事業のケース: B to B / B to C>

農水産品の加工事業における対象顧客は、食品加工のどの過程で事業に参画するかにより異なるが、幅広いステークホルダーが想定される。

B to B のケースとしては、農水産品のカットting等の前準備を請け負うのであれば生産者である農業・漁業組合や法人が対象顧客となる。あるいは加熱・冷却や包装などの加工技術を現地メーカーに移転するのであれば食品製造業者が対象顧客となる。

B to C のケースとしては、冷蔵システムを装備した配送サービスなどを自治体消費者や一般消費者に提供するのであれば、学校・病院や、富裕層・新中間層が対象顧客となる。



## (3) 必要とされる技術リソース

農業・アグリビジネスはすそ野の広い分野であるが、南ア・ケニアの現地ニーズに沿った分野で必要とされる具体的な技術リソースには以下のものがある。

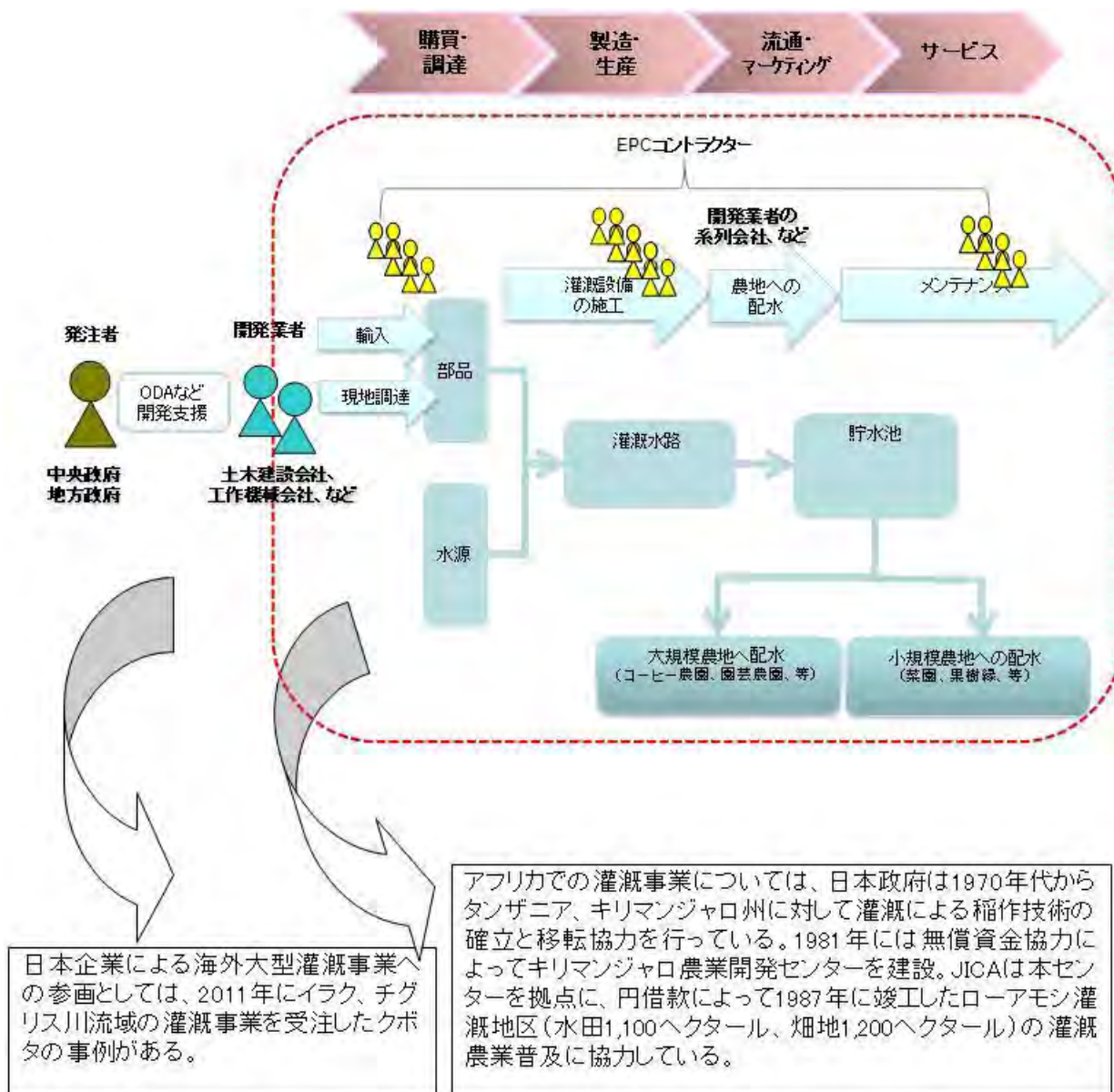
| 農業・アグリビジネスに必要とされる技術リソース |                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 灌漑                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 土木建設技術</li> <li>● 測量技術</li> <li>● 灌漑排水設計</li> <li>● 施工管理</li> <li>● 水質管理技術、等</li> </ul>                                                        | 水産物  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 漁獲・採集技術</li> <li>● 養殖技術</li> <li>● 鮮魚処理技術</li> <li>● 衛生管理技術</li> <li>● 保管・輸送技術</li> <li>● 海洋資源管理技術、等</li> </ul>                                                  |
| 肥料開発                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 原材料開発技術</li> <li>● 土壌診断技術</li> <li>● 土壌改良技術</li> <li>● 施肥技術</li> <li>● 環境保全技術、等</li> </ul>                                                     | 花木   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 種・苗開・球根発技術</li> <li>● 品種改良技術</li> <li>● 鮮度保持技術</li> <li>● 輸送技術、等</li> </ul>                                                                                      |
| 農産物                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 土壌耕作技術</li> <li>● 栽培技術</li> <li>● 施肥技術</li> <li>● 収穫技術</li> <li>● 品種改良技術</li> <li>● 衛生管理技術</li> <li>● 保管・輸送技術</li> <li>● 土壌環境保護技術、等</li> </ul> | 食品加工 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗浄・乾燥技術</li> <li>● 加熱・冷却技術</li> <li>● 蒸留技術</li> <li>● 発酵技術</li> <li>● 貯蔵技術</li> <li>● 包装技術</li> <li>● 輸送技術</li> <li>● トレーサビリティ技術</li> <li>● 廃棄物処理技術、等</li> </ul> |

(出所: 食品加工については(社)食品需要研究センター 食品製造加工技術基盤データベース)

#### (4) サプライチェーン

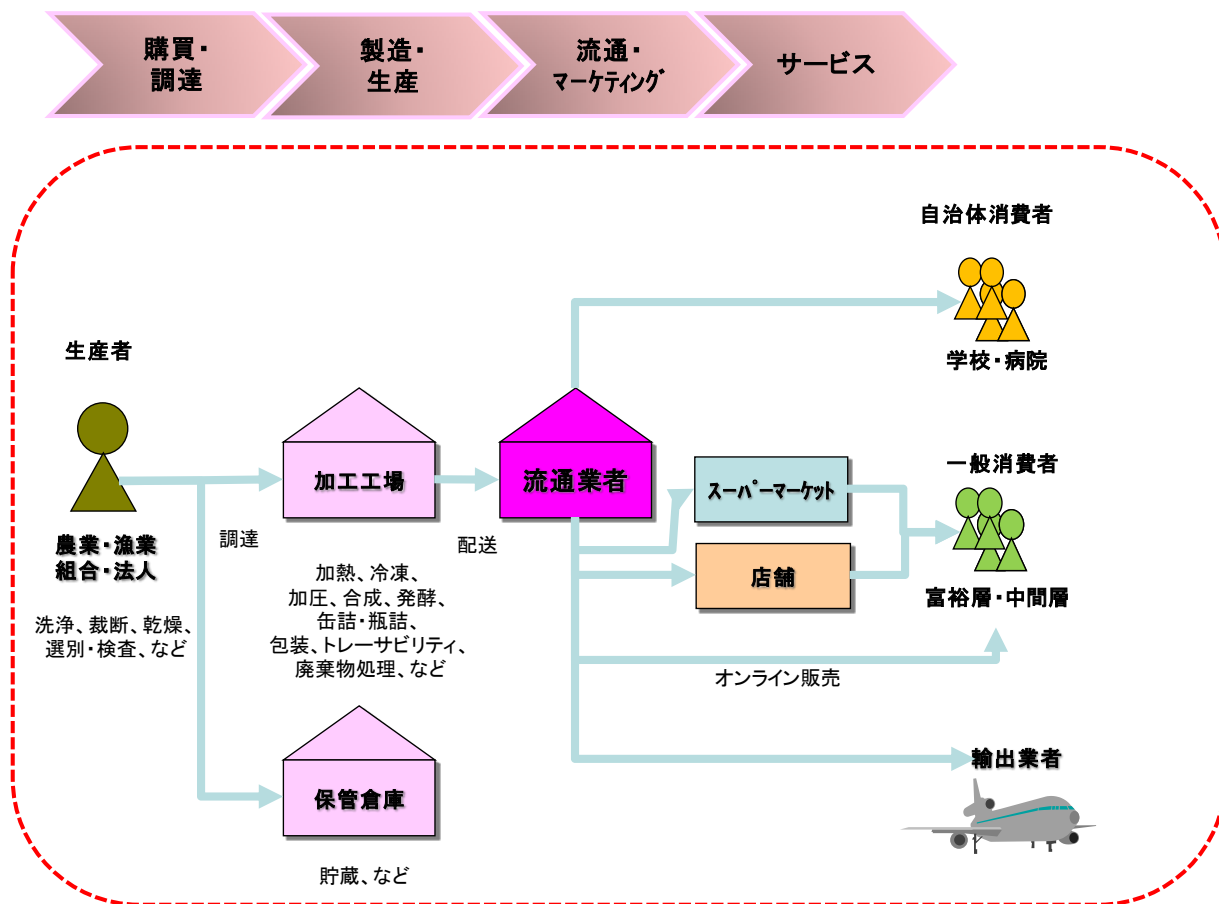
前述した政府による農業インフラ整備調達プログラムに参画するケースと、農水産品の加工事業のケースでそれぞれのサプライチェーンを見てゆく。

＜政府による農業インフラ整備調達プログラムに参画するケース：B to B＞





＜農水産品の加工事業のケース：B to B / B to C＞



## (5) 主なマーケット・プレイヤー

以下では農業技術分野の地勢図として、灌漑と肥料事業における主要なマーケット・プレイヤーとなっている日本企業を記載する。

| 灌漑                  |                                                                                                                                                   |                    |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 配管<br>部品<br>・<br>建設 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 株式会社クボタ</li> <li>● 株式会社小松製作所(通称:コマツ)</li> <li>● 井関農機株式会社</li> <li>● 株式会社間組(通称:ハザマ)</li> <li>●</li> </ul> | ポンプ<br>の<br>駆<br>動 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ヤンマー株式会社</li> <li>● ヤマハ発動機株式会社、など</li> </ul> |
|                     |                                                                                                                                                   |                    |                                                                                       |

(出典:企業ホームページ)

灌漑技術における民間企業のマーケット・プレイヤーは少ない。近年では、大型の灌漑事業は中央政府もしくは地方政府の総合開発の一環として立案されるようになっており、民間企業が海外の大型灌漑事業に進出するには、グローバルな競争優位性が求められるようになっている。

| 肥料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 朝日工業株式会社</li> <li>● エムシー・ファーティコム(株)</li> <li>● (株)大林組技術研究所</li> <li>● 開発肥料株式会社</li> <li>● 片倉チッカリン株式会社</li> <li>● クミアイ化学工業株式会社</li> <li>● 株式会社理研グリーン</li> <li>● 公益社団法人 日本下水道協会</li> <li>● 三研ソイル株式会社</li> <li>● JA 東日本くみあい飼料株式会社</li> <li>● 住友化学株式会社</li> <li>● セントラル合同肥料(株)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 全国土壌改良資材協議会</li> <li>● 太陽肥料(株)</li> <li>● 大起理化学工業(株)</li> <li>● 日東エフシー(株)</li> <li>● 日本石灰窒素工業会</li> <li>● 日本肥糧(株)</li> <li>● 東罐マテリアル・テクノロジー(株)</li> <li>● (株)藤原製作所</li> <li>● 富士平工業(株)</li> <li>● (財)肥料化学研究所</li> <li>● 味の素株式会社生産技術研究所</li> <li>● 塩安肥料協会</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● カゴメ株式会社総合研究所</li> <li>● 関東化学株式会社</li> <li>● 株式会社クレアテラ</li> <li>● コーベケミカル(株)</li> <li>● 日本農業協同組合連合会</li> <li>● 日本肥料商連合会</li> <li>● 電機化学工業(株)</li> <li>● 日本肥料アンモニア協会</li> <li>● (株)博友社</li> <li>● バイエルクロップサイエンス(株)</li> <li>● 富士見工業(株)</li> <li>● 三菱商事株式会社、など</li> </ul> |

(出所:社団法人 日本土壌肥料学会 協賛会員)

肥料関連のマーケット・プレイヤーも日本には少ないと言える。これは肥料の成分にはマンガン、リンなどの天然資源が必要となるが、これらの天然資源は日本では産出されず、輸入に頼る必要があることが一因となっていると考えられる。

次に農作物・花木生産の地勢図として、種苗事業における主要なマーケット・プレイヤーとなっている日本企業を記載する。

| 種苗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 株)日本農林社</li> <li>● (株)サカタのタネ</li> <li>● カネコ種苗(株)</li> <li>● (株)興農園</li> <li>● タキイ種苗(株)</li> <li>● (一社)日本種苗協会</li> <li>● 宝種苗(株)</li> <li>● (株)山清商店</li> <li>● (株)武蔵野種苗園</li> <li>● 不二種苗(株)</li> <li>● 大原種苗(株)</li> <li>● (株)大和農園種苗販売部</li> <li>● (株)大学農園</li> <li>● 雪印種苗(株)</li> <li>● (株)永池育種農場</li> <li>● (株)渡辺採種場</li> <li>● (株)水沢種苗店</li> <li>● (有)金子祐助商店</li> <li>● (株)柳川採種研究会</li> <li>● 野原種苗(株)</li> <li>● トキタ種苗(株)</li> <li>● (株)ときわ研究場</li> <li>● 渡辺農事(株)</li> <li>● 京成バラ園芸(株)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● みかど協和(株)</li> <li>● 植松種苗緑化(株)</li> <li>● (有)加藤のタネ</li> <li>● 日東農産種苗(株)</li> <li>● (有)小平種苗商店</li> <li>● (株)米三</li> <li>● (有)松下種苗店</li> <li>● (株)日本タネセンター</li> <li>● (有)石川鉄造種苗店</li> <li>● 福花園種苗(株)</li> <li>● トヨハシ種苗(株)</li> <li>● (株)アサヒ農園</li> <li>● 愛三種苗(株)</li> <li>● (株)三重興農社</li> <li>● 丸 種(株)</li> <li>● (株)タカヤマシード</li> <li>● 石原種子(株)</li> <li>● (株)フジイシード</li> <li>● 高田種苗(株)</li> <li>● 山陽種苗(株)</li> <li>● (株)花の大和</li> <li>● (株)神田育種農場</li> <li>● (株)井谷種苗園</li> <li>● (株)高知前川種苗</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 中原採種場(株)</li> <li>● 九州種苗(株)</li> <li>● (株)田中農園</li> <li>● 八江農芸(株)</li> <li>● 熊本県園芸種苗(株)</li> </ul> |

(出所:社団法人 日本種苗協会役員名簿)

上記の名簿は社団法人日本種苗協会の役員名簿である。正会員数は平成 23 年 4 月 1 日現在、1,216 人にのぼっており、種苗業界におけるマーケット・プレイヤーは非常に多いことが分かる。

前述した、花木の生産・消費で日本が世界 3 位となっていることから、園芸大国として国際的な競争力を有しており、また消費市場としても有望であると言える。

以下に食品加工分野の地勢図として、缶詰事業における主要なマーケット・プレイヤーとなっている日本企業を記載する。(出所: 公益社団法人 日本缶詰協会)

＜製造業者(正会員) 274 社＞

|                        |                       |                   |                           |
|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| ● (株)アーデン              | ● リック工業               | ● 海洋食品(株)         | ● 光和デリカ(株)                |
| ● (株)アール・シー・フ<br>ードパック | ● 岩手缶詰(株)             | ● 神奈川柑橘果工<br>(株)  | ● コープ食品(株)                |
| ● (株)アイカン              | ● (株)ウーケ              | ● 亀田製菓(株)         | ● コーミ(株)                  |
| ● 愛工房(株)               | ● (株)榮太樓總本舗           | ● 川岸屋水産(株)        | ● ゴールドパック(株)              |
| ● アイシア(株)              | ● 江崎グリコ(株)            | ● 川崎食品(株)         | ● (株)コカ・コーラ               |
| ● 相浦缶詰(株)              | ● SSK セールス(株)         | ● カンショク(株)        | ● 東京研究開発セン<br>ター          |
| ● (株)葵フーズディナ<br>ーズ     | ● (株)エスビーサンキ<br>ョーフーズ | ● 紀州食品(株)         | ● 小林食品(株)                 |
| ● 浅井缶詰(株)              | ● エスビー食品(株)           | ● キスコフーズ(株)       | ● 駒越食品(株)                 |
| ● アサヒ飲料(株)             | ● エバラ食品工業<br>(株)      | ● 岐阜県缶詰(株)        | ● 酒井缶詰工業(株)               |
| ● アサヒビール(株)            | ● (株)えひめ飲料            | ● (株)岐阜漬物         | ● (株)サスナ                  |
| ● 味の素(株)               | ● 愛媛たいき農業協<br>同組合     | ● (株)木村九商店        | ● (株)サスナデリコム              |
| ● あみ印食品工業<br>(株)       | ● えひめ中央農業協<br>同組合     | ● キューピー(株)        | ● 佐竹商事(株)                 |
| ● アリアケジャパン<br>(株)      | ● (株)えひめフーズ           | ● (株)京まろん天草<br>工場 | ● 佐藤食品工業(株)               |
| ● 有田食品(株)              | ● (株)エム・シーシー食品<br>(株) | ● (株)極洋           | ● 讃岐缶詰(株)                 |
| ● アルプス食品工業<br>(株)      | ● (株)遠藤製餡             | ● (株)霧島農産         | ● (宗)セブンスデー・アド<br>ベンチスト   |
| ● アヲハタ(株)              | ● (株)桜桃園              | ● キリンビバレッジ<br>(株) | ● 団食品事業部 三<br>育フーズ        |
| ● 池田糖化工業(              | ● (株)大沢加工             | ● キンキサイン(株)       | ● 三共食品(株)                 |
| ● 石田缶詰(株)              | ● 大塚食品(株)             | ● 楠原壺缶詰工業<br>(株)  | ● 三幸食品工業(株)               |
| ● 磯じまん(株)              | ● 大塚製菓(株)             | ● クノール食品(株)       | ● (株)三星                   |
| ● 一番食品(株)              | ● 岡本食品(株)             | ● クマモト食品工業<br>(株) | ● サントリー食品イン<br>ターナショナル(株) |
| ● イチビキ(株)              | ● 岡山県食品(株)            | ● クレードル興農(株)      | ● サンノー食品(株)               |
| ● (株)いちまる              | ● 興津食品(株)             | ● クレードル食品(株)      | ● サンハウス食品<br>(株)          |
| ● (株)伊藤園               | ● 沖縄県農業協同組<br>合       | ● 気仙沼ほてい(株)       | ● (株)サンフーズ                |
| ● 伊藤食品(株)              | ● (株)沖縄ホームル           | ● 高知缶詰(株)         | ● 三洋食品(株)                 |
| ● 伊藤ハム(株)              | ● オタフクソース(株)          | ● 広洋水産(株)         |                           |
| ● いなば食品(株)             |                       |                   |                           |
| ● (有)茨城食品ガー            |                       |                   |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 讃陽食品工業(株)</li> <li>● サンヨー缶詰(株)</li> <li>● 寿高原食品(株)</li> <li>● 寿食品工業(株)</li> <li>● 三和缶詰(株)</li> <li>● (株)ジェイエイビバレッジ佐賀</li> <li>● (株)ジェイエイフーズおおいた</li> <li>● 井村屋(株)</li> <li>● (株)五百川屋商</li> <li>● ジェーシーボトリング(株)</li> <li>● 四国明治(株)</li> <li>● 静岡ジェイエイフーズ(株)</li> <li>● 信田缶詰(株)</li> <li>● 島乃香(株)</li> <li>● (株)酒悦</li> <li>● 純和食品(株)</li> <li>● 正田醤油(株)</li> <li>● (株)白子</li> <li>● 信越食品工業(株)</li> <li>● 素井興食品工業(株)</li> <li>● (株)スドージャム</li> <li>● (株)角南製造所</li> <li>● 西南開発(株)</li> <li>● セントラルパックス(株)</li> <li>● 仙波糖化工業(株)</li> <li>● ソントン食品工業(株)</li> <li>● 大東乳業(株)</li> <li>● 大平食品加工(株)</li> <li>● 大賀食品(株)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● たいまつ食品(株)</li> <li>● (株)タイム</li> <li>● 太洋食品(株)</li> <li>● 平食品(株)</li> <li>● (株)高木商店</li> <li>● タカ食品工業(株)</li> <li>● 高畠食品工業(株)</li> <li>● 竹中缶詰(株)</li> <li>● 田中製餡(株)</li> <li>● 谷尾食糧工業(株)</li> <li>● (株)田丸屋本店</li> <li>● (株)たらみ</li> <li>● 田原缶詰(株)</li> <li>● 千秋農産加工農業協同組合</li> <li>● ちば醤油(株)</li> <li>● (株)中華高橋水産</li> <li>● (株)津田商店</li> <li>● 土谷食品(株)</li> <li>● 天狗缶詰(株)</li> <li>● 東海罐詰(株)</li> <li>● 堂本食品(株)</li> <li>● 東洋水産(株)</li> <li>● トーアス(株)</li> <li>● 鳥取缶詰(株)</li> <li>● 豊橋養鶏農業協同組合</li> <li>● (株)虎屋</li> <li>● (株)永坂更科布屋太兵衛</li> <li>● (株)永谷園</li> <li>● 長野興農(株)</li> <li>● (株)ナガノトマト</li> <li>● (株)中村屋</li> <li>● 中利缶詰(株)</li> <li>● (株)ナニワ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● (株)にしき食品</li> <li>● (株)ニチレイフーズ</li> <li>● (株)ニチロサンパックス</li> <li>● 日興食品(株)</li> <li>● 日清食品ホールディングス(株)</li> <li>● 日清フーズ(株)</li> <li>● (株)ニッセー</li> <li>● 日東アリマン(株)</li> <li>● 日東ベスト(株)</li> <li>● 日本製粉(株)</li> <li>● 日本ハム(株)</li> <li>● 日本果実加工(株)</li> <li>● 日本果実工業(株)</li> <li>● 日本罐詰(株)</li> <li>● (株)日本キャンパックス</li> <li>● 日本食材加工(株)</li> <li>● 日本水産(株)</li> <li>● 日本製麻(株)</li> <li>● (学)日本大学生物資源科学部</li> <li>● 食品加工実習所</li> <li>● 日本たばこ産業(株)</li> <li>● 日本調味食品(株)</li> <li>● 日本デルモンテ(株)</li> <li>● 日本丸天醤油(株)</li> <li>● (株)にんべん</li> <li>● (株)にんべんフーズ</li> <li>● ハインツ日本(株)</li> <li>● ハウス食品(株)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● はごろもフーズ(株)</li> <li>● 橋本食糧工業(株)</li> <li>● (株)ハチカン</li> <li>● ハチ食品(株)</li> <li>● 八戸缶詰(株)</li> <li>● 八戸協和水産(株)</li> <li>● 花太刀食品工業(株)</li> <li>● 浜源食品(株)</li> <li>● 浜名湖食品(株)</li> <li>● 林兼産業(株)</li> <li>● 兵庫興農(株)</li> <li>● (株)ヒロシマ・コープ</li> <li>● 広瀬缶詰製造所</li> <li>● (株)フードケア</li> <li>● 福井缶詰(株)</li> <li>● (株)ふくれん</li> <li>● (株)藤枝農産加工所</li> <li>● (株)富士商会</li> <li>● 藤田罐詰(株)</li> <li>● (株)富士冷</li> <li>● ブンセン(株)</li> <li>● フンドーキン醤油(株)</li> <li>● 平和食品工業(株)</li> <li>● ベル食品工業(株)</li> <li>● (株)宝幸</li> <li>● (株)ポッカコーポレーション</li> <li>● (株)ホテイフーズコーポレーション</li> <li>● ホリカフーズ(株)</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7章 ビジネスモデルについて

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● (株)本長</li> <li>● (有)升田罐詰</li> <li>● (株)丸協食産</li> <li>● マルコフーズ(株)</li> <li>● (株)丸善</li> <li>● 丸善食品工業(株)</li> <li>● 丸善食品工業(株)</li> <li>● 丸大食品(株)</li> <li>● (株)マルハチ村松</li> <li>● (株)マルハニチロ北日本</li> <li>● (株)マルハニチロ九州</li> <li>● (株)マルハニチロ食品</li> <li>● (株)マルハニチロホールディングス</li> <li>● (株)マルハ物産</li> <li>● マルハマ食品(株)</li> <li>● 丸菱食品(株)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● (株)マルミツサンヨー</li> <li>● 丸美屋食品工業(株)</li> <li>● マルヤ水産(株)</li> <li>● (株)マルユウ</li> <li>● 三島食品(株)</li> <li>● 三馬食品(株)</li> <li>● (株)ミツカン</li> <li>● (株)三越伊勢丹フードサービス</li> <li>● 南食品工業(株)</li> <li>● (株)ミヤカン</li> <li>● 宮崎県農協果汁(株)</li> <li>● 宮島醤油(株)</li> <li>● (株)明治</li> <li>● メグミフーズ(株)</li> <li>● (株)桃屋</li> <li>● モランボン(株)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 森食品工業(株)</li> <li>● (株)やくらいフーズ</li> <li>● 山一商事(株)</li> <li>● ヤマキ(株)</li> <li>● 山崎製パン(株)</li> <li>● ヤマト(株)</li> <li>● (株)ヤマト松井本店</li> <li>● 山中缶詰(株)</li> <li>● 山梨罐詰(株)</li> <li>● ヤマモリ(株)</li> <li>● 山屋食品(株)</li> <li>● (株)ヤマリュウ</li> <li>● ヤヨイ食品(株)</li> <li>● (株)由比缶詰所</li> <li>● UCC上島珈琲(株)</li> <li>● (株)雪国まいたけ</li> <li>● 吉田缶詰(株)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 米屋(株)</li> <li>● 理研ビタミン(株)</li> <li>● ロイヤル(株)</li> <li>● 和歌山県農業協同組合連合会</li> <li>● 和歌山産業(株)</li> <li>● 渡辺食品(株)</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### <組合(正会員) 7社>

|                                                                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● (財)食品環境検査協会</li> <li>● (社)日本加工食品卸協会</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 日本ジャム工業協会</li> <li>● 日本水産缶詰輸出水産業組合</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 日本製缶協会</li> <li>● 日本鯖缶詰輸出水産業組合</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 日本蜜柑缶詰工業組合</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### <製缶業者(正会員) 7社>

|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 第一金属工業(株)</li> <li>● 大和製罐(株)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 大和千葉製罐(株)</li> <li>● 東海製罐(株)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 東洋製罐(株)</li> <li>● 北海製罐(株)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本州製罐(株)</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### <製缶業者(協賛会員) 6社>

|                                                                                     |                                                                                 |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 昭和アルミニウム缶(株)</li> <li>● 大和容器(株)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● (株)長尾制缶所</li> <li>● 日東製罐(株)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水戸部製罐(株)</li> <li>● ユニバーサル製造缶(株)</li> </ul> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|

＜販売の部（協賛会員） 45 社＞

|                  |                    |                  |                      |
|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| ● (株)アグリフーズ      | ● キャンベルジャパン(株)     | ● 田中ビジネスサポート(株)  | ● ビジョン(株)            |
| ● 朝日商事(株)        | ● (株)クリニコ          | ● (株)ドール         | ● マースジャパンリミテッド       |
| ● 伊藤忠商事(株)       | ● 国分(株)            | ● 豊通食品(株)        | ● 三井食品(株)            |
| ● (株)インペリアル・キッチン | ● サンスター(株)         | ● (株)中島薫商店       | ● 三井物産(株)            |
| ● オーウイル(株)       | ● (株)サンヨー堂         | ● 日清オイリオグループ(株)  | ● 三菱商事(株)            |
| ● (株)カーギルジャパン    | ● シダックスデリカクリエイツ(株) | ● (株)日本アクセス      | ● (株)明示や             |
| ● 加藤産業(株)        | ● スター・トレーディング(株)   | ● 日本ケアミール(株)     | ● 森永乳業(株)            |
| ● カルピス(株)        | ● ストー缶詰(株)         | ● ネスレ日本(株)       | ● 雪印メグミルク(株)         |
| ● 川商フーズ(株)       | ● 太平洋貿易(株)         | ● ハウスウェルネスフーズ(株) | ● ユニリーバ・ジャパン・サービス(株) |
| ● (株)神田乾物        | ● (株)大冷            | ● 赤十字(株)         | ● 三菱食品(株)            |
| ● (株)北村商店        | ● (株)タカキヘルスケアフーズ   | ● ビーンスターク・スノー(株) | ● 和光堂(株)             |

＜倉庫・運送業者（協賛会員） 3 社＞

|            |           |           |  |
|------------|-----------|-----------|--|
| ● (株)天野回曹店 | ● 清水倉庫(株) | ● 清和海運(株) |  |
|------------|-----------|-----------|--|

＜容器資材業者（協賛会員） 15 社＞

|                           |                 |                |                  |
|---------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| ● アルダ・メタル・パッケージング・ジャパン(株) | ● 住友ベークライト(株)   | ● 東洋ガラス(株)     | ● 日本トーカンパッケージ(株) |
| ● (株)クラレ                  | ● 大日本印刷(株)包装研究所 | ● 凸版印刷(株)      | ● 福岡パッキング(株)     |
| ● 昭和電工パッケージング(株)          | ● 東罐興業(株)       | ● (株)日本化学研究所   | ● 藤森工業(株)        |
|                           | ● トーヨーケム(株)     | ● 日本クラウンコルク(株) | ● 三菱樹脂(株)        |

＜機会業者（協賛会員） 17 社＞

|             |                |              |                   |
|-------------|----------------|--------------|-------------------|
| ● (株)インダテック | ● (株)サンフードマシナリ | ● 東洋食品機械(株)  | ● (株)日阪製作所        |
| ● 岩井機会興業(株) | ● (株)正和工機      | ● (株)ナカキン    | ● (株)ブランシュール・ジャパン |
| ● オリヒロ(株)   | ● (株)シンワ機械     | ● 日売貿易(株)    |                   |
| ● (株)カジワラ   | ● 東京同様、機械(株)   | ● 日本バイオコン(株) |                   |
| ● (株)神垣鉄工所  | ● 東洋自動車(株)     | ● 日本ポール(株)   |                   |



＜荷造包装業者（協賛会員） 2 社＞

|           |           |  |  |
|-----------|-----------|--|--|
| ● (有)共和包装 | ● (株)駿河包装 |  |  |
|-----------|-----------|--|--|

＜調味薬品業者（協賛会員） 14 社＞

|                  |             |               |             |
|------------------|-------------|---------------|-------------|
| ● 小川香料(株)        | ● 第一工業製薬(株) | ● 長谷川香料(株)    | ● 三菱ガス化学(株) |
| ● 花王(株)          | ● 大洋化学(株)   | ● 不二製油(株)     | ● ヤマサ消費(株)  |
| ● (株)果香          | ● 高砂香料工業(株) | ● ブルドックソース(株) |             |
| ● 三栄源エフ・エフ・アイ(株) | ● 日本食品化工(株) | ● 三菱化学フーズ(株)  |             |

＜印刷業者（協賛会員） 1 社＞

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| ● 日本レーベル印刷(株) |  |  |  |
|---------------|--|--|--|

＜缶切り業者（協賛会員） 1 社＞

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| ● 新考社(株) |  |  |  |
|----------|--|--|--|

＜その他（協賛会員） 2 社＞

|                |         |  |  |
|----------------|---------|--|--|
| ● アース環境サービス(株) | 三協興業(株) |  |  |
|----------------|---------|--|--|

会員数と企業規模の大きさ、および業界の多様性・網羅性から、缶詰・瓶詰関連の食品加工産業が非常に発達した業界であることが分かる。

以下では、農業関連のアグリビジネスに進出している民間企業のマーケット・プレイヤーとその活動の事例を記載する。

| アグリビジネス   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カゴメ株式会社   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1998 年に事業部を立ち上げ、トマト生産に本格進出。</li> <li>● 同社が手掛ける「こくみトマト」ブランドのトマト生産量は全国収穫量の 1%を占めている。</li> <li>● 2006 年には電力卸売会社の J パワー社（電源開発株式会社）と共同で、響灌菜園株式会社も立ち上げている。</li> </ul>                    |
| ワタミ株式会社   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2002 年にワタミファームを設立。以来、その規模を拡大している。</li> <li>● 外食産業にとって大きな課題である食の安全と消費者の信頼を自らの手で確保する。</li> <li>● 栽培する作物は 50 種類以上の野菜。店舗の生ごみを有機肥料としてリサイクル利用している。</li> </ul>                            |
| 株式会社 パソナ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1994 年に女子大学生の雇用創出を目的とした就農支援を実施。翌 1995 年には高齢者特例労働者派遣事業を始めている。</li> <li>● 2003 年には企業経験者を対象に、「農業インターンプロジェクト 2003」を実施し、中高年層が企業で培った知識・経験を農業で活用することを促進。</li> </ul>                       |
| メルシャン株式会社 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2003 年に農業生産法人(有)ラ・ヴィーニュ社を設立し、長野県でワイン用ブドウの自社栽培事業を開始。</li> <li>● ここで収穫し、つくられたブドウは質の高いワインとなり、国際コンクールでも多くの賞を受け、高く評価されている。</li> <li>● 「長野」ブランドが世界で認知されることを目指してブドウ造りに取り組んでいる。</li> </ul> |
| 麒麟ビール株式会社 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 ビール作りで培ってきた研究開発力を基盤に 1990 年にアグリ事業部を発足。</li> <li>● 欧州を中心とした積極的な M&amp;A によりグループを拡大しながら、世界的にアグリ事業を展開。</li> <li>● 中でも花木種苗（バラ、キク、カーネーションなど）事業、ジャガイモ事業を二つの重点事業と位置付けている。</li> </ul>    |

（出所：秀和システム出版「最新 農業の動向とカラクリがよくわかる本」）

アグリビジネスのメリットとしては、安全な食材を確保し消費者に提供することで企業のイメージアッ

ブにつながる。一方、デメリットとしては、法規制の厳しさや収益性への不安が挙げられる。

#### (6) 日本企業の優位性

上記の分析より、農業・アグリビジネスにおける日本企業の優位性は以下の通りと考えられる。

##### 南ア

- 種苗開発力を基盤とした農産品のバイオ事業

白人富裕層や黒人新中間層の間で高品質な野菜・果樹へのニーズが高まっている中、種苗開発に高い技術力を持つ日本の種苗企業およびアグリビジネス進出企業は、競争優位を発揮できると考える。

見た目や味のグレードの高い品種や新規性のある品種の野菜・果樹の種子・苗を、生産者への卸売業者へ販売(B to B)や、マイホーム所有者のレジャーとして、園芸用の花木の種苗、球根の販売(B to C)といったビジネスモデルが有効と考えられる。

- 食品加工技術の向上

生鮮食品の貯蔵目的での食品加工はもとより、より利便性に富んだ加工済み食品へのニーズが高まっている。

このような中、高い技術を持った日本の食品加工業者が優位性を発揮できる分野は広いと考える。具体的には以下のような分野に投資機会があると考えられる。

- 瓶詰されたジャム、水産物、ミートペースト
- カット済み野菜、切り身の魚、部位ごとにカットされた肉
- 内臓処理をした魚、殻から外した貝類
- 下ゆでされた野菜の冷凍・レトルト

##### ケニア

- 灌漑システムの改修

現在のケニアの経済状況と農業依存型の産業構造から、投資の優先度が高いと考えるものの、企業が単体で参画することは現実的に困難であることから、民間企業のビジネスモデルではなく、ODA 等を活用した政府支援型のプロジェクトとして検討すべきと考える。

- 食品加工技術の向上

ケニアでも南アと同様に投資機会があるものと考えられる。

しかしながらその目的は、南アが富裕層と新中間層を狙った多様化や利便性であるのに対し、ケニアの場合は低所得者層も含めた国民の栄養改善が優先される。

食品加工技術の向上を通じて「ミレニアム開発目標」<sup>5</sup>に貢献することも重要。

---

<sup>5</sup> Millenium Development Goals (MDGs): 開発分野における国際社会の共通目標で、2000 年 9 月にニューヨークで開催された国連ミレニアム・サミットで採択された。極度の貧困と飢餓の撲滅など、2015 年までに達成すべき 8 つの目標を掲げている。

(7) ビジネスモデルの導出

以上から導出される、農業・アグリビジネス分野でのビジネスモデルは下記ようになる。

| 農業・アグリビジネス分野におけるビジネスモデル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 現地における農産品のバイオ事業、食品加工事業を蓄積し、中長期的戦略として南ア・ケニアをゲートウェイとしたアフリカ域内への事業拡大を狙う。</li><li>● ケニアにおいては、食を巡ってミレニアム開発目標に寄与する事業も想定されるが、収益事業として成立が難しい場合は ODA としてのスキームも検討する。</li><li>● 種苗開発、アグリビジネス、食品加工で国際的な競争優位性を持つ企業は、南アおよびケニアにおける食品、物流、レジャー産業の中にサプライヤーとして市場進出するための足場を固める。</li><li>● 市場進出に際しては、現地業界内の人脈や事業経験を有する戦略的パートナーが必要となる。</li><li>● 食品に関しては、特に現地の嗜好や慣習について徹底的なマーケティング活動と製品のローカル化が重要である。</li><li>● 進出方法としては、現地法人の設立、現地企業の買収、現地企業との戦略的提携（パートナー）等、複数の方法が存在するため、それぞれのメリット・デメリットを検討の上、決定する。</li></ul> |

## 4. 消費財

消費財とは一般に耐久消費財と対にして使われ、非常に広範囲に及ぶモノを表す用語である。

本項では、今回の現地調査を通じて潜在的な成長を実感した女性の美容品について検討してゆく。

南アはもとより、ケニアでも購買力を持った富裕層および黒人新中間層の女性の美容に関する意識が高まっている。様々な統計データやマーケットリサーチレポートで、南アにおける女性の社会進出が進みブラックダイヤモンド・ウーマン<sup>6</sup>の購買力が高まっていることが確認できている。また実際の現地調査でもショッピングセンターやスーパーマーケットに並ぶヘアケア製品、スキンケア製品の品ぞろえの豊富さや、インタビューを通じて聞いた生の声からもアフリカ女性の美容に対する高い関心を実感している。

以下では、人口増加と経済成長、そして女性の社会進出により今後高い成長が見込まれる美容市場へのビジネス進出について検討を進める。

まず初めに美容市場の特徴を整理する。

| 美容品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>美容市場において最も大きなシェアを占める美容品は「化粧品」であり、経済産業省の統計データによると、大きく分けて香水・オーデコロン、ヘアケア製品、スキンケア製品、仕上用化粧品の4つに分類される。各分類の主な品目は下記の通りである。</li> </ul>                                                                                                                                                                    |                                                                              |
| 香水・オーデコロン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 香水、オーデコロン                                                                    |
| ヘアケア製品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | シャンプー、リンス、ヘアトリートメント、トリートメント、ポマード、ヘアクリーム、香油、液状・泡状整髪料、セットローション、ヘアスプレー、染毛量、その他  |
| スキンケア製品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 洗顔クリーム・フォーム、クレンジングクリーム、マッサージ・コールドクリーム、モイスチャークリーム、乳液、化粧水、美容液、パック、男性皮膚用化粧品、その他 |
| 仕上用化粧品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ファンデーション、おしろい、口紅、リップクリーム、ほほ紅、アイメイクアップ、まゆ墨・まつ毛化粧料、つめ化粧料、その他                   |
| (出所: 経済産業省 生産動態統計)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>上記統計の平成23年度結果を見ると、日本の化粧品年間販売金額は約1兆4千億円となっている。</li> <li>世界の化粧品市場は競争が激化しており、高級ゾーン、ボリュームゾーンともに欧米の大手メーカーの寡占状態になっている。</li> <li>生活日用品の中でも化粧品は嗜好品に入るため、景気の影響は受けるものの、女性の美に対する欲求は経済状況に関わらず根強く存在するため、業界は安定している。また世界的な女性の社会進出に伴い、成長が見込まれる業界である。</li> <li>販路は百貨店、スーパーが中心であるが、日本を含め、国により訪問販売形式もある。</li> </ul> |                                                                              |

<sup>6</sup> 150万人の市場規模と測定されている。

## (1) 現状と課題

6 章において現地消費者のニーズを述べたが、これらのニーズを踏まえた南ア、ケニアにおける美容品における現状と課題は下記の通りとなっている。

| 美容品 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南ア  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 生活レベルの向上に伴って、富裕層および新中間層の間では健康・美容への関心が高まっている。</li> <li>● 特に黒人新中間層は髪的美しさに対するあこがれが強く、ヘアケア製品やヘアアクセサリーの需要が伸びている。</li> <li>● ヘアケア製品では黒人独自の毛質に特化した製品開発が必要。</li> <li>● ヘアアクセサリーでは、縮毛をストレートに見せる付け毛やカツラなどに人気が高まっている。</li> <li>● このような黒人女性市場を狙った現地のヘアケアビジネスで成功している企業が「ブラック・ライク・ミー」である。1985 年に地元の起業家が設立し、プレトリア北部に生産工場を有している。同社のヘアケア製品は、アフリカの気候のもとで黒人の髪質に合うように開発されている。</li> <li>● 黒人女性の髪的美しさに対する執着に着目し、欧米系大手メーカーも現地市場に特化した製品開発とマーケティング活動を行っている。仏系のロレアル社は、米国にある専門の研究所において縮毛矯正に特化した製品ラインなど、黒人特有の髪質に対応したヘアケア製品の開発を行っている。このため、南アではヘアケア製品部門で圧倒的なシェアを占めている。南ア市場をゲートウェイとして他のアフリカ諸国での顧客拡大を狙っている。</li> </ul> |
| ケニア | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 現地黒人女性の美しい髪に対するニーズは基本的に南アと同じ。</li> <li>● ケニアにはヘアアクセサリーで成功した「キンキー・ワールド・オブ・ヘア」という企業が存在する。同社は、黒人やカラードの女性向けの付け毛（エクステンション）やファッションかつらの製造・販売を手がけている。2008 年には同社の成長を見込んだインド企業が同社を買収している。同社は、現地では例の少ない直営店方式による販売戦略をとっており、2009 年にはケニア国内に 24 店舗まで店舗数を増やしており、この商法が成功を博している。ブランド・イメージの確立が容易な直営店方式は、顧客からの信頼を集めるのに寄与している。また直営店には専門のスタッフがいて、商品の説明や顧客の悩みの相談、ヘア・アレンジのアドバイスといったサービスを提供している。こうした付加価値が現地の富裕層および新中間層の黒人女性の満足度を高めている。</li> </ul>                                                                                                                                                               |

## 【共通点】

南アとケニアの経済発展度の違いに関わらず、黒人女性の美しい髪に対する関心は同じ。  
他の生活日用品と比べ、景気に関わらず出費を惜しまないという傾向がある。

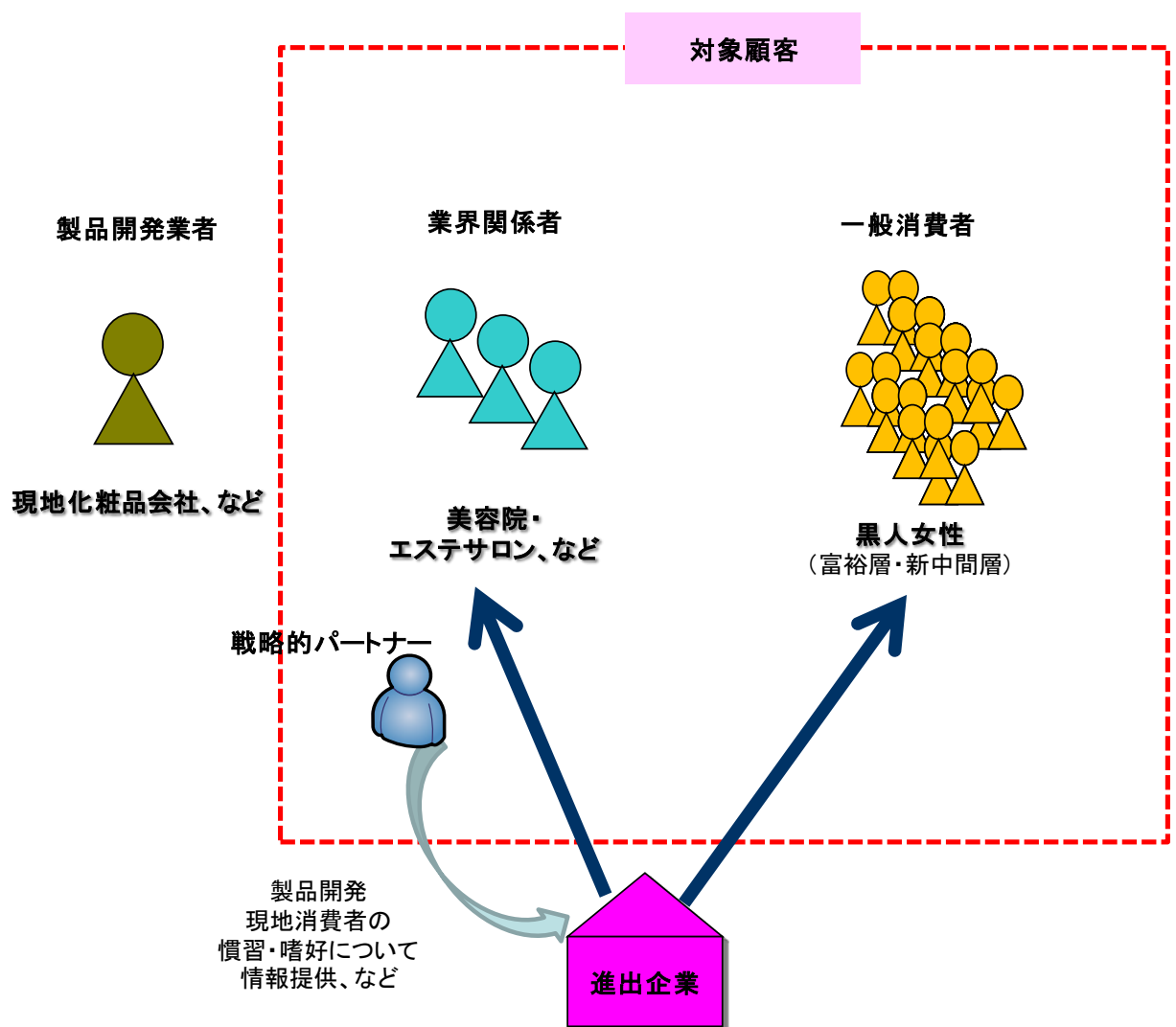
## (2) 潜在的な対象顧客

黒人女性をターゲットとした美容品事業は高い潜在性を秘めたビジネスであると考えられる。

美容院やエステサロンといった業界関係者への販売を行う B to B と、一般消費者へ販売を行う B to C 両方が想定され、様々な投資機会が存在する。

このような様々な投資機会において、アフリカ進出を目指す日系企業は、現地の商慣習や消費者ニーズなど、徹底したマーケティング活動が不可欠となる。また、消費者の購買行動は、商品のブランド・イメージに大きく左右されるため、ターゲット顧客層にアピールするブランド構築が必要となる。

＜黒人女性向け美容品販売のケース：B to B／B to C＞





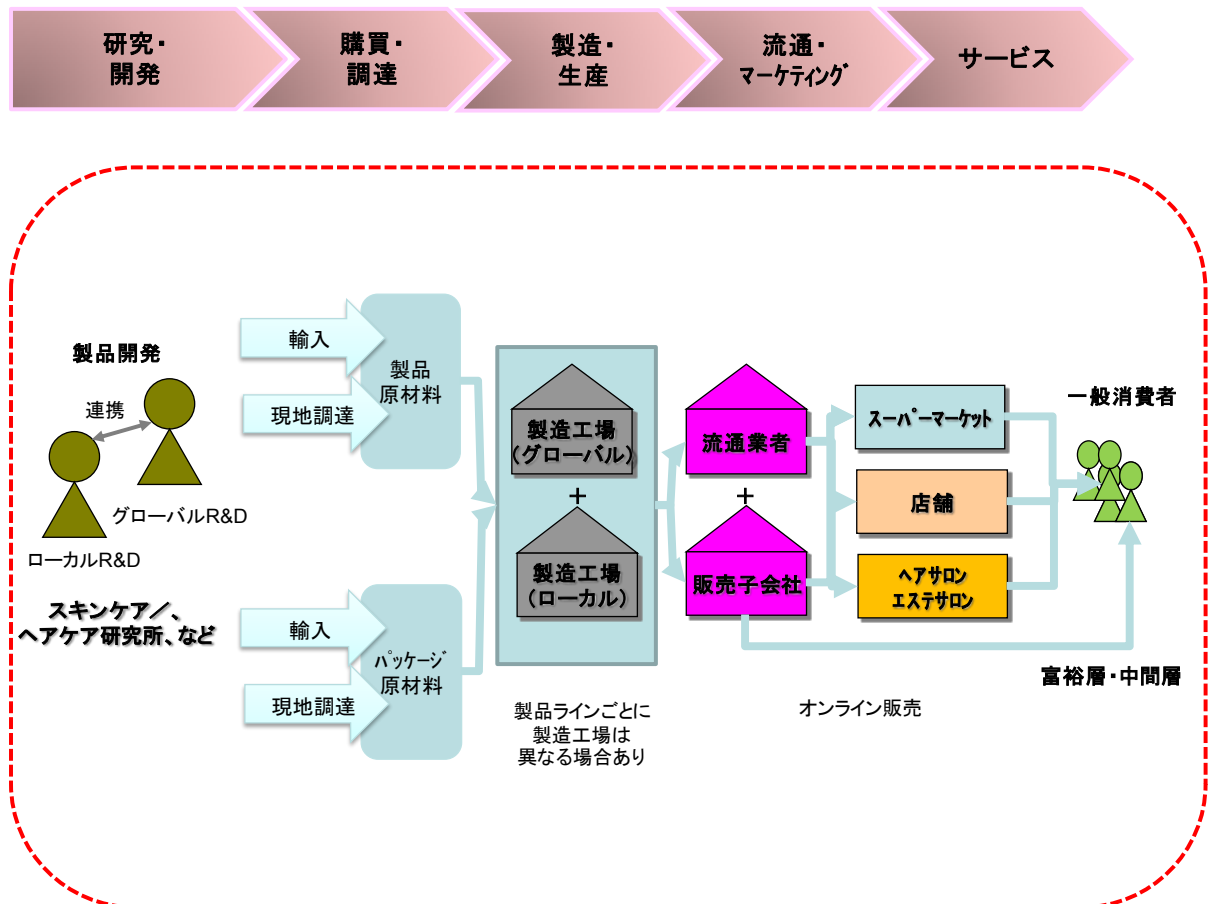
## (3) 必要とされる技術リソース

美容品ビジネスは購買力のある黒人女性のほぼ全員に訴求するビジネスであるが、南ア・ケニアの現地ニーズに沿って事業を推進していく上で必要な具体的な技術リソースには以下のものがある。

| 美容品ビジネスに必要とされる技術リソース |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究開発                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 成分に関する知識</li> <li>● 薬事に関する知識</li> <li>● 皮膚医学に関する知識</li> <li>● ライフスタイルの動向に関する知識、等</li> </ul>                | 店舗ロケーション | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 業界関係者とのネットワーク</li> <li>● 不動産情報収集納涼</li> <li>● 販売開拓のための営業力</li> <li>● 店舗開設のための交渉力</li> <li>● 店舗設計に関する知識</li> <li>● ヴィジュアルマーチャンダイング能力、等</li> </ul>                  |
| 原料調達                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 原材料開発技術</li> <li>● サプライヤーとのネットワーク</li> <li>● 購買交渉力</li> <li>● 消費者ニーズのリサーチ能力、等</li> </ul>                   | 営業活動     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 現地マーケット情報の収集能力</li> <li>● 流通販路網開拓のための交渉力</li> <li>● 広告宣伝の経験</li> <li>● 化粧品の適正広告ガイドラインに関する知識</li> <li>● 現地消費者のニーズ分析・マーケティング調査力</li> <li>● ブランド構築能力、等</li> </ul>    |
| プロダクト・デザイン           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 工業デザインの経験</li> <li>● パッケージ素材に関する知識</li> <li>● 競合他社製品、世界の業界動向に関する情報収集能力</li> <li>● 現地消費者のニーズ分析、等</li> </ul> | 顧客サービス   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 接客経験、美容部員としての経験</li> <li>● 顧客とのコミュニケーション、コンサルティング能力</li> <li>● 顧客データ管理能力</li> <li>● 店舗運営能力</li> <li>● スタッフ育成、研修トレーニング能力</li> <li>● メークアップ、ヘアスタイリング技術、等</li> </ul> |

#### (4) サプライチェーン

前述した黒人女性向け美容品販売におけるサプライチェーンを見てゆく。



## (5) 主なマーケット・プレイヤー

以下では美容品分野の地勢図として、今回の調査を通じ現地で特に有望と思われるヘアケア製品／かつら・ウィッグにおける主要なマーケット・プレイヤーとなっている日本企業を記載する。

| ヘアケア製品／かつら・ウィッグ |                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ヘアケア製品          | <ul style="list-style-type: none"><li>● 花王</li><li>● 資生堂</li><li>● ホーユー</li><li>● マンダム</li><li>● クラシエホームプロダクツ</li><li>● カネボウ化粧品</li><li>● 大正製薬、など</li></ul> | かつら・ウィッグ | <ul style="list-style-type: none"><li>● (株)アートネイチャー</li><li>● (株)アデランス</li><li>● (株)スヴェンソン</li><li>● (株)東京義髪整形</li><li>● (株)バイオテック</li><li>● (株)プロピア</li><li>● (株)ユキ</li><li>● (株)アートフォーラム</li><li>● アンジュ</li><li>● (株)スマートリンク</li><li>● パートナーナゴヤ</li><li>● (有)ヘアーメイツ</li><li>● (株)ペルシャン商事</li><li>● (株)ラ・フィーネ</li><li>● (株)ロハス</li></ul> |
|                 | (出所:(社) 日本毛髪業協会)                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

日本のヘアケア製品市場における主要プレイヤーは、P&G、ユニリーバー・ジャパン等の多国籍系大企業を除くと、上述した企業が寡占する状況となっている。これらの企業はいずれも差別化を強調した製品を有し、市場ポジショニングの確立に成功している。

ホーユーは育毛効果をうたった「ビゲン」のリピート率が高く一定のシェアを維持している。大規模な広告宣伝を行っている大正製薬の「リアップ」も同様に育毛ヘアケア市場で安定したシェアを維持している。

近年、消費者の購買基準がブランド・イメージや価格から、機能性の高さへとシフトしている。これを受けて、各社、配合成分や効果データなど、機能面での商品情報の開示、プロモーションが必要となっている。

(6) 日本企業の優位性

上記の分析より、美容品における日本企業の優位性は以下の通りと考えられる。

南ア・ケニア共通

● 黒人女性をターゲットとした美容品の製造・販売

高品質を求める日本の消費者に対し、嗜好品的日用品である美容品の製品開発・販売分野で豊富なノウハウを蓄積している日本企業は現地でもビジネス機会があると考ええる。

特にヘアケア製品で独自の機能や成分を開発している企業は、今後黒人の髪質を研究し、現地女性の悩みを解消するような高品質・高機能を開発することに成功すれば新たな巨大マーケットを開拓することができると思う。

また、日本には訪問販売による美容品販売の歴史があるが、このような販売方法を現地に導入し、店舗の少ない郊外での販路開拓や現地女性を活用した雇用創出につなげることができれば、社会貢献の面からもメリットは大きいと考えられる。

(7) ビジネスモデルの導出

以上から導出される、美容品分野でのビジネスモデルは下記ようになる。

| 美容品分野におけるビジネスモデル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 黒人女性をターゲットとした美容品の製品開発およびマーケティング・販売のノウハウを蓄積し、中長期的戦略として南ア・ケニアをゲートウェイとしたアフリカ域内への事業拡大を狙う。</li><li>● ケニアにおいては、現地女性を活用した訪問販売形態の導入による雇用の創出も視野に入れる。</li><li>● 機能性に特化したヘアケア製品や高品質なかつら・ウィッグ製造で国際的な競争優位性を持つ企業は、南アおよびケニアにおける美容市場で差別化されたブランドを確立する必要がある。</li><li>● 顧客サービスとしては、製品販売のみならず、パーソナルコンサルティングの質の高さを訴求する必要がある。</li><li>● 市場進出に際しては、現地業界内の人脈や事業経験を有する戦略的パートナーが必要となる。</li><li>● 食品に関しては、特に現地の嗜好や慣習について徹底的なマーケティング活動と製品のローカル化が重要である。</li><li>● 進出方法としては、現地法人の設立、現地企業の買収、現地企業との戦略的提携（パートナー）等、複数の方法が存在するため、それぞれのメリット・デメリットを検討の上、決定する。</li></ul> |

## 5. 医薬品・セルフケア製品

医薬・セルフケア事業分野は、南ア・ケニア両国にとって優先的に取り組むべき課題である。

医薬・セルフケアをめぐる特徴として、南アでは、白人富裕層および黒人中間層の間でクオリティ・オブ・ライフ(QOL)の向上に対するニーズが高まっている。

一方のケニアでは、貧困層の医療制度へのアクセスが極端に限られており、HIV/AIDS 疾患や乳幼児の死亡率の高さにより、平均寿命の短縮に繋がっている。安定した国作りの基礎として、医療・セルフケアの充実が重要課題となっている。

医療・セルフケア業界には、医療用医薬品と一般用医薬品(OCT 医薬品)に分類される医薬品業界を含むが、当該業界は規制が厳格でまた大規模の多国籍製薬会社で市場が寡占状態となっていることから、本項での検討の対象外とする。

以下では、現地でのニーズがあり、日本の産業としても今後の育成が期待される予防医療の領域を中心に検討を進める。

| 予防医療                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 予防医療とは、先進国における生活習慣により、西洋医学的には疾患としての病気ではないものの健康状態の悪化により QOL が維持できないという現代人の状況を受けて、近年日本でも関心が高まっている。</li><li>● このような症状を早期に発見し、セルフケアを行うことで QOL を向上させることが予防医学の特徴。</li><li>● 近年のライフイノベーションにおける予防医学のアプローチとしては、従来からの健康補助食品、機能水、鍼灸、漢方、薬剤といった方法に加え、情報通信技術を用いた個人情報をを用いてよりテーラーメイド型の方法が注目を浴びている。</li><li>● このような情報基盤を構築し、個人情報と医療サービス情報のデータベースを構築することにより、よりカスタマイズされた健康管理サービスの提供が可能となる。</li><li>● このようなライフイノベーション型予防医療では、血中のアミノ酸などの個人情報により、重要疾患の早期発見が可能となる診断技術が開発されている。</li><li>● また臓器再生など、再生医療の実現を目指した臨床実験も進められている。</li><li>● また各種医療機器の開発もすすめられており、手術中のラグを解消する事前の手術シミュレーション・システム等も開発されている。</li><li>● 医療機器は、医療機関のみでなく、家庭での使用も可能なように小型化の研究開発も進められている。</li><li>● このような予防医療をテーマとしたライフイノベーションの取り組みは、日本では産業特区事業として推進されており、直近では 2011 年 12 月に横浜市と神奈川県、川崎市が共同で「京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区」の指定を受け、2012 年 3 月には第1回の国際戦略総合特別区域計画(特区計画)が認定されている。</li></ul> |

(1) 現状と課題

6 章において現地消費者のニーズおよび政府のニーズを述べたが、これらのニーズを踏まえた南ア、ケニアにおける医療・セルフケアにおける現状と課題は下記の通りとなっている。

| 医療・セルフケア |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南ア       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 白人富裕層および黒人中間層の間で、健康に裏付けられたクオリティ・オブ・ライフ (QOL) へのニーズが高まっているが、革新的な予防医療サービスが市場にない。</li> <li>● 国民は全般的に医療システムへのアクセスは有しているものの、高性能な医療機器を備えた医療機関は少ない。</li> <li>● 生活の欧米化に伴う肥満の増加に伴い、痩身関連商品・サービスへのニーズが高まっているが、信頼性があり効果的な商品・サービスが市場にない。</li> </ul>                                                                                                                        |
| ケニア      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 一方のケニアでは、貧困層の医療制度へのアクセスが極端に限られており、HIV/AIDS 疾患や乳幼児の死亡率の高さにより、平均寿命の短縮に繋がっている。</li> <li>● より安全・衛生的で革新的な医療機器へのニーズが高まっているが、貧困層は医療制度へのアクセスが極端に限られている。</li> <li>● 手軽に購入できる健康関連製品へのニーズが高まっている。一般的なビタミン剤以外にも、希少性の高いサプリメントのニーズが高まっているが、適切な情報が入手できていない。</li> <li>● 中間所得者以上については南ア同様、QOL への関心や美容に関する消費も盛んであり、痩身関連商品やサービスへのニーズが高まっているが、信頼性があり効果的な商品・サービスが市場にない。</li> </ul> |

【共通点】

南ア・ケニアともに富裕層と新中間層の女性の間では、QOL への関心や美容関連の消費が高まっている。

【相違点】

ケニアの貧困層は医療制度へのアクセスが極端に限られている。



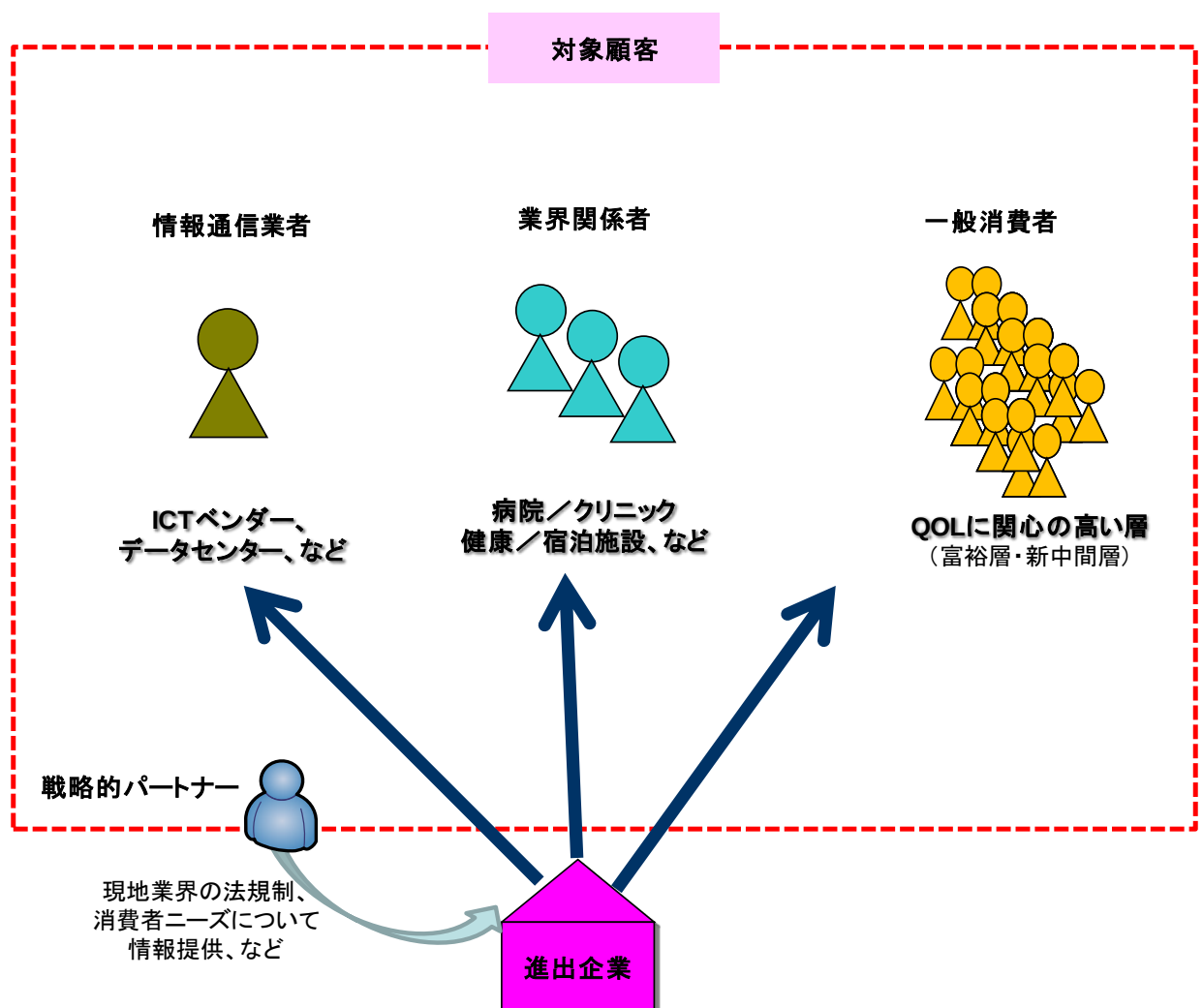
## (2) 潜在的な対象顧客

白人富裕層および黒人新中間層をターゲットとした医療・セルフケア事業は高い潜在性を秘めたビジネスであると考えられる。

アフリカ進出を目指す日系企業の顧客となり得る対象としては、病院等の自治体、一般消費者など、事業内容ごとにB to B および B to C 双方で複数のケースが考えられる。

以下では、代表的な事業内容をケースにとって、潜在的な対象顧客を見てゆく。

<医療・セルフケア事業のケース: B to B / B to C>



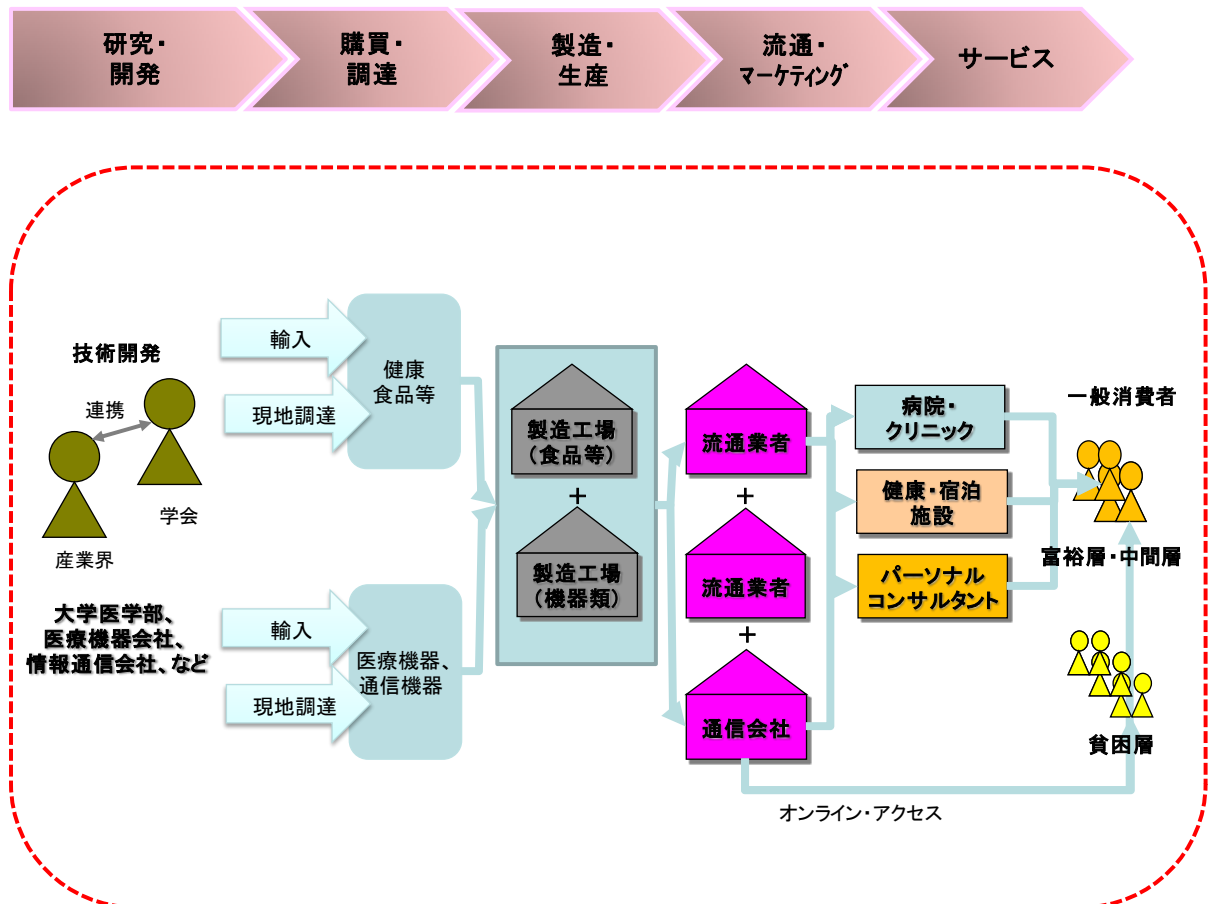
## (3) 必要とされる技術リソース

医療・セルフケア分野は QOL 向上を望む富裕層・新中間層、ならびにこれまで医療システムにアクセスできなかった富裕層に訴求するビジネスであるが、南ア・ケニアの現地ニーズに沿って事業を推進していく上で必要な具体的な技術リソースには以下のものがある。

| 医療・セルフケアに必要とされる技術リソース |                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究開発                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 医学に関する知識</li> <li>● 予防医学に関する知識</li> <li>● 栄養学に関する知識</li> <li>● ICT インフラに関する知識</li> <li>● 産官学連携のコーディネーション能力</li> <li>● ライフスタイルの動向に関する知識、等</li> </ul> | 施設ロケーション | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 業界関係者とのネットワーク</li> <li>● 不動産情報収集納涼</li> <li>● 販売開拓のための営業力</li> <li>● 店舗開設のための交渉力</li> <li>● 店舗設計に関する知識</li> <li>● ヴィジュアルマーチャンダizing能力、等</li> </ul>                                           |
| 原料調達                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 健康食品原材料の開発技術</li> <li>● 医療機器部品の開発技術</li> <li>● サプライヤーとのネットワーク</li> <li>● 購買交渉力</li> <li>● 消費者ニーズのリサーチ能力、等</li> </ul>                                | 営業活動     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 現地マーケット情報の収集能力</li> <li>● 流通販路網開拓のための交渉力</li> <li>● 広告宣伝の経験</li> <li>● オンライン環境における PR 能力</li> <li>● 医療品品の適正広告ガイドラインに関する知識</li> <li>● 現地消費者のニーズ分析・マーケティング調査力</li> <li>● ブランド構築能力、等</li> </ul> |
| プロダクト・デザイン            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 工業デザインの経験</li> <li>● パッケージ素材に関する知識</li> <li>● 競合他社製品、世界の業界動向に関する情報収集能力</li> <li>● 現地消費者のニーズ分析、等</li> </ul>                                          | 顧客サービス   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 接客経験</li> <li>● 顧客とのコミュニケーション、コンサルティング能力</li> <li>● 顧客データ管理能力</li> <li>● 店舗運営能力</li> <li>● スタッフ育成、研修トレーニング能力</li> <li>● 健康指導技術、等</li> </ul>                                                  |

(4) サプライチェーン

前述した医療・ライフケア事業におけるサプライチェーンを見てゆく。



(5) 主なマーケット・プレイヤー

以下では予防医学の先端的な取り組みとして、前述の横浜市の特区計画で推進されているプロジェクトの事業主をマーケット・プレイヤーとして記載する。

| 医療・セルフケア                   |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| NTT データ                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 個々の情報をもとに、通信技術を用いた予防医療を提供</li> </ul>           |
| 味の素                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 血中のアミノ酸を使ったがん等の早期発見へ向けた診断技術の確立・普及</li> </ul>   |
| セルフリーサイエンス<br>木原財団         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 血中の自己抗体を活用した診断技術の確立・普及</li> </ul>              |
| 横浜市立大学<br>積水メディカル<br>クラレ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ヒト iPS 細胞を活用した臓器の再生</li> </ul>                 |
| 日立ソリューションズ                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 個人情報データベースを活用した健康管理サービスの基礎構築</li> </ul>        |
| DNA チップ研究所<br>東海大学<br>高電興業 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 採決から解析までの自動化装置の開発</li> <li>● 低新襲注射針</li> </ul> |
| 木原財団<br>横浜国立大学<br>三菱プレシジョン | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 実際の患者のデータを使った手術訓練のしみゅんレーションシステムの開発</li> </ul>  |
| 木原財団<br>横浜国立大学<br>グローバルヘルス | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 家庭で使用可能な小型の硬度計測超音波画像装置の開発</li> </ul>           |

(出所:横浜市 経済局新産業振興課)

## (6) 日本企業の優位性

上記の分析より、医薬・セルフケアにおける日本企業の優位性は以下の通りと考えられる。

### 南ア

- QOL の向上を目指した予防医療

高齢化社会としての課題に対し、先進国の中でもっともはやく対応している日本の医薬・業界は予防医療への取り組みも進んでおり、競争優位性を発揮できると考える。

関連のビジネス領域としては以下が想定される。

- 健康食品
- 健康施設・宿泊施設
- 健康相談・健康診断
- 運動指導
- メンタルトレーニング
- 講習会の開催、等

### ケニア

- 携帯電話を利用した医療サービスの提供

貧困層における医療制度へのアクセスが極めて限定的であることを解決するため、貧困層にも普及している形態電話を利用した医療サービスを提供する。

日本では、大手のシステム会社が情報通信基盤をもとにした予防診断や健康管理サービスを構築しているため、このような新たな健康医療サービスを導入することによって、貧困層の健康状態の向上に寄与できるものとする。

(7) ビジネスモデルの導出

以上から導出される、医療品・セルフケア分野でのビジネスモデルは下記ようになる。

| 医療品・セルフケア分野におけるビジネスモデル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● QOL の向上を目指す富裕層および新中間層への医療・セルフケアサービスにおけるノウハウを蓄積し、中長期的戦略として南アをゲートウェイとしたアフリカ域内への事業拡大を狙う。</li><li>● ケニアにおいては、携帯電話を活用した通信技術により、これまで医療制度にアクセスできなかった貧困層へのサービス拡大を図る。</li><li>● 先進的な予防医学の分野で独自の技術を有する研究機関や企業は、南アおよびケニアにおける医療・セルフケア分野で認知度を確立する必要がある。</li><li>● 顧客サービスとしては、製品販売のみならず、パーソナルコンサルティングの質の高さを訴求する必要がある。</li><li>● 市場進出に際しては、現地業界内の人脈や事業経験を有する戦略的パートナーが必要となる。</li><li>● 食品に関しては、特に現地の嗜好や慣習について徹底的なマーケティング活動と製品のローカル化が重要である。</li><li>● 進出方法としては、現地法人の設立、現地企業の買収、現地企業との戦略的提携（パートナー）等、複数の方法が存在するため、それぞれのメリット・デメリットを検討の上、決定する。</li></ul> |

---

## 参考文献一覧

---

(注)出版日等が不明なものは(不明)と記載している。

### 1 章 はじめに

International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook Database, April 2012

The World Bank, (閲覧日 2012 年 7 月) ホームページ <http://data.worldbank.org/>

United Nations (UN)/World Population Prospects, The 2010 Revision ホームページ  
<http://esa.un.org/wpp/>

### 2 章 市場としてのアフリカ

ケニア政府, Vision 2030, <http://www.vision2030.go.ke/>

財務省,財務省貿易統計, <http://www.customs.go.jp/toukei/info/>

中国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/>

Africa Union Organization <http://www.au.int/>

BP (2012) Statistical Review of World Energy Full Report 2012

International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook Database, April 2012

JETRO (2011)「BOP ビジネス 潜在ニーズ調査 ケニア:農漁業資機材分野」

JETRO, 直接投資統計 <http://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/fdi/>

JETRO ヨハネスブルク事務所(2012)「アフリカ概観・南アフリカ共和の経済・ビジネス情勢」

South African Government Information, <http://www.info.gov.za/>

Statistics South Africa, Stats Online <http://www.statssa.gov.za/keyindicators/keyindicators.asp>

The Economist, The urbanization of Africa Growth areas Dec 13th 2010

[http://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/12/urbanisation\\_africa](http://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/12/urbanisation_africa)

The World Bank, (閲覧日 2012 年 7 月) ホームページ <http://data.worldbank.org/>

UNCTAD, UNCTAD Stat, <http://unctadstat.unctad.org/>

United Nations (UN)/World Population Prospects, The 2010 Revision ホームページ  
<http://esa.un.org/wpp/>

United Nations (UN)-HABITAT, State of African Cities 2010 , Governance, Inequalities and Urban Land Markets

US Geographical Survey, Mineral Information<http://minerals.usgs.gov/minerals/>

World Nuclear Association (2012), World Uranium Mining



### **3章            アフリカ進出企業の実況**

経済産業省,「我が国企業の海外事業活動調査」調査結果

<http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/result-2.html>

Coca Cola（閲覧日 2012 年 6 月）ホームページ <http://www.coca-cola.com/>

Danone Global（閲覧日 2012 年 6 月）ホームページ <http://www.danone.com/>

Euro monitor International Passport <http://www.euromonitor.com/>

JETRO,国・地域別情報 投資コスト比較 <http://www.jetro.go.jp/world/search/cost/>

JETRO（2012）「南アフリカ市場と市場開拓」

JETRO（2011）ホームページ [http://www.jetro.go.jp/world/africa/za/stat\\_04/](http://www.jetro.go.jp/world/africa/za/stat_04/)

JETRO（2012）「ケニア共和国 経済概況とビジネス動向」

2012[http://www.jetro.go.jp/world/seminar/111203/material\\_111203.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/seminar/111203/material_111203.pdf)

Nestlé S.A.（閲覧日 2012 年 6 月）ホームページ <http://www.nestle.co.za/>

Unilever Global（閲覧日 2012 年 6 月）ホームページ <http://www.unilever.com/>

### **4章            アフリカビジネスの概況**

アフリカ開発銀行(2009) Main Report on the Comparative Outputs, Incomes and Price Levels in African Countries

ケニア統計局 <http://www.knbs.or.ke/>

Euromonitor International (2012)” Kenyan Consumers in 2020: A Look into the Future”

JETRO(2012 年 3 月)「南アフリカ市場と市場開拓」

Statistics South Africa, Stats Online <http://www.statssa.gov.za/keyindicators/keyindicators.asp>

UNCTAD, UNCTAD Stat, <http://unctadstat.unctad.org/>

World Trade Organization (WTO), Trade Profile Statistics <http://stat.wto.org/>

### **5章            現地における基礎的生活環境**

宇佐見耕一・牧野久美子編（2006）「『新興工業国における雇用と社会政策：資料編』調査研究報告書」アジア経済研究所

海外鉄道技術協力協会（1996）「南アフリカ共和国ケープタウン市新交通システム建設計画予備調査報告書」

外務省（2010）ホームページ「対ケニア共和国 事業展開計画」

<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/jigyuu/pdfs/kenya.pdf>

外務省（閲覧日 2012 年 7 月）海外安全ホームページ(南アフリカ)

<http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspotazardinfo.asp?id=122>

国際自動車連盟(FIA) (2012)「世界の燃料価格リスト」

[http://www.jaf.or.jp/inter/fuel/pdf/pdf\\_fueleng.pdf](http://www.jaf.or.jp/inter/fuel/pdf/pdf_fueleng.pdf)

財団法人海外職業訓練協会 (2008)「南アフリカー職業能力基準、職業能力評価制度」

在南アフリカ共和国日本大使館 (2010)「南アフリカ共和国におけるBEE政策 -法的枠組みの全体像-」(2010) [http://www.jetro.go.jp/jfile/country/za/invest\\_11/pdfs/bee\\_jpn.pdf](http://www.jetro.go.jp/jfile/country/za/invest_11/pdfs/bee_jpn.pdf)

水道産業新聞社 (2007)「2008 年版水道年鑑」

関隆夫(編) (2006)「企業が変わるアフリカー南アフリカ企業と中国企業のアフリカ展開」

JETRO アジア経済研究所

西浦昭雄 (2010)「フィールド・アイ ケニアから」

ARC 国別情勢研究会 (2011)「ARC レポート 南アフリカ共和国 2011/12 年版」

ARC 国別情勢研究会 (2012)「ARC レポート ケニア 2012/13 年版」

Business Monitor International (2012) “BMI Report South Africa Telecommunications Q1 2012”

Business Monitor International (2012) “South Africa Shipping Report Q1 2012”

Communications Commission of Kenya (閲覧日 2012 年 7 月) ホームページ

<http://www.cck.go.ke/>

Creamer Media (2011) “2011 Real Economy Insight: Water”

Creamer Media (Pty) Ltd (2011) “South Africa’s water sector 2011”

Eskom (閲覧日 2012 年 7 月) ホームページ <http://www.eskom.co.za/>

Gauteng Enterprise Propeller (2010) “SA Market Summaries, Foodstuffs – Retail and Wholesale”

International Energy Agency (2011) “Key World Energy STATISTICS”

JBIC (2006)「雇用機会創出による Pro-Poor Growth-タイとケニアの農産品加工業発展の比較」

JICA 研究所 (2000)「南部アフリカ援助研究会報告書 [第 2 巻]南アフリカ・本編」

Kenya National Bureau of Statistics (2009) “Kenya Census 2009”

Kenya National Bureau of Statistics (2012) “Kenya Facts and figures 2012”

Kenya Police (2010) “ANNUAL CRIME REPORT FOR THE YEAR 2010”

Macro Planning Directorate Office of the Prime Minister Ministry of State for Planning, National Development and Vision 2030 (2008)「ケニアの主要な投資機会の要約」

Ministry of Agriculture, Government of Kenya (2007) “Vision 2030 A Globally Competitive and Prosperous Kenya”

Overseas digest (閲覧日 2012 年 7 月) “International Salary Report”(ウェブサイト上のデータベース) <http://www.overseasdigest.com/salaryexpert.htm>

Sanitation and Solid Waste Services in Kenya Summary of results from Nairobi (2007) “Citizen’s Report Card on Urban Water”

Statistics South Africa (2012) “Quarterly Labor Force Survey Quarter 1, 2012”

- Statistics South Africa (2010) “Monthly earnings of South Africans, 2010”
- South Africa, The Department of Energy (2011) “INTEGRATED RESOURCE PLAN FOR ELECTRICITY 2010–2030”  
[http://www.doe-irp.co.za/content/IRP2010\\_2030\\_Final\\_Report\\_20110325.pdf](http://www.doe-irp.co.za/content/IRP2010_2030_Final_Report_20110325.pdf)
- South African Audience Research Foundation (閲覧日 2012 年 7 月) ホームページ  
<http://saarf.co.za/>
- South African Police Service (2011) “Crime Report 2010/2011”  
[http://www.saps.gov.za/statistics/reports/crimestats/2011/crime\\_situation\\_sa.pdf](http://www.saps.gov.za/statistics/reports/crimestats/2011/crime_situation_sa.pdf)
- southafrica.info (閲覧日 2012 年 7 月) ホームページ [www.southafrica.info](http://www.southafrica.info)
- Thabelo Ravhugoni and Mfundo Ngobese (2010) “Disappearance of Small Independent Retailers in South Africa: The Waterbed and Spiral Effects of Bargaining Power”
- UNCTAD (2012) “An investment Guide to Kenya, opportunities and conditions 2012”
- UNODC (閲覧日 2012 年 7 月) ホームページ  
<http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html>
- World Bank (2003) “edstats”(ウェブサイト上のデータベース)  
<http://go.worldbank.org/ITABCOGIV1>

## **6 章 日本企業進出可能分野の分析について**

- オックスフォード・エコノミクス/Haver Analytics(2012)
- OECD 開発センター(2010)「世界開発の展望 2010-富の移動」
- 財務省 (2011)「平成 22 年度法人企業統計」
- 総務省「国際比較プログラム」(閲覧日 2012 年 8 月) ホームページ  
<http://www.stat.go.jp/data/index.htm>
- 経済産業省(2010)「日本の産業を巡る現状と課題」
- BMI: Business & Marketing Intelligence (Pty) Limited(不明)
- Export Processing Zones Authority (閲覧日 2012 年 7 月) ホームページ  
<http://www.epzkenya.com/epzsinkenya.php?cat=3&sub=8>
- Export Processing Zones Authority (不明) “Information For Prospective Investors in Kenya’s EPZs”
- Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis (KIPPRA) –Treasury Macro Model(2011)  
<http://www.kippira.org/docs/DP11.pdf>
- Macro Planning Directorate Office of the Prime Minister Ministry of State for Planning, National Development and Vision 2030 (2008)「ケニアの主要な投資機会の要約」
- The World Bank (2011)「世界開発指標」  
<http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators>

TNS Research Survey 2008

## **7章 ビジネスモデルについて**

経済産業省 生産動態統計 平成 23 年年報

資源エネルギー庁(2012)「我が国における再生可能エネルギーの現状」

資源エネルギー庁「エネルギー白書 2011」(閲覧日 2012 年 8 月) ホームページ

<http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2011energyhtml/index.html>

(社)食品需要研究センター 食品製造加工技術基盤データベース(閲覧日 2012 年 8 月) ホームページ <http://www.fmrict.or.jp/cgi-bin/ffd/ffd2012/search/index.cgi>

(独)新エネルギー・産業技術総合開発(NEDO)(2010)「再生可能エネルギー技術白書」

全国小水力利用推進協議会 会員名簿

<http://j-water.jp/conference/wp-content/uploads/2012/08/dantai20120720.pdf>

太陽光発電協会(JPEA) 会員名簿 <http://www.jpea.gr.jp/01jpea04.html>

筑波君枝(2006)「最新 農業の動向とカラクリがよくわかる本」 秀和システム出版

(社)日本種苗協会役員名簿(閲覧日 2012 年 8 月) ホームページ <http://www.jasta.or.jp/>

(公)日本缶詰協会(閲覧日 2012 年 8 月) ホームページ <http://www.jca-can.or.jp/>

(社)日本毛髪業協会(閲覧日 2012 年 8 月) ホームページ <http://www.nmk.gr.jp/>

(社)日本土壌肥料学会 協賛会員(閲覧日 2012 年 8 月) ホームページ <http://jssspn.jp/>

日本風力発電協会(JWPA) 会員名簿 <http://jwpa.jp/list/business.html>

農林水産省(2012)「6 次産業化の推進について」

富士キメラ総研 2012 年太陽電池・太陽光発電・太陽熱発電・エネルギー関連市場調査レポート

富士経済「バイオマス利用事業戦略の最前線と将来展望」(閲覧日 2012 年 8 月) ホームページ

<https://www.fuji-keizai.co.jp/report/index/140305809.html>

横浜市 経済局新産業振興課(閲覧日 2012 年 8 月) ホームページ

<http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/happyou/h24/240719sinsan.html> p266

Food and Agriculture Organization (FAO) Statistic Year Book 2012 World Food and Agriculture

JETRO (2012)「南アフリカ市場と市場開拓」

## **8章 貿易・投資に関する法規・手続きについて**

南アフリカ

IFC, South Africa Doing Business Starting a Business

<http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/southafrica>

JETRO ホームページ 南アフリカ 投資制度 <http://www.jetro.go.jp/world/africa/za/>

JETRO ホームページ 南アフリカ 貿易・投資相談 Q&A

<http://www.jetro.go.jp/world/africa/qa/01/04A-001168>

企業・知的所有権登録局 (Companies and Intellectual Property Commission: CIPC)

<http://www.cipc.co.za/>

在南アフリカ共和国日本大使館 (2010)「南アフリカ共和国におけるBEE政策-法的枠組みの全体像」

South African Government Information, <http://www.info.gov.za/>

## ケニア

ケニア政府 <http://www.statehousekenya.go.ke/government/ministries.htm>

ケニア投資庁 <http://www.investmentkenya.com/>

IFC, Kenya Doing Business Starting a Business

<http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kenya>

JETRO ホームページ ケニア 投資制度 <http://www.jetro.go.jp/world/africa/ke/>

JETRO ホームページ ケニア 貿易・投資相談 Q&A

<http://www.jetro.go.jp/world/africa/ke/qa/01/04A-001252>

## 9章 日本のODA活用について

Bloomberg (Brazil competes with China, India to invest in Africa(2009年7月24日付)

CNN (2012/06/07) “Brazil competes with China, India to invest in Africa”

<http://edition.cnn.com/2012/06/07/business/brazil-africa-business/index.html>

## 8章 貿易・投資に関する法規・手続きについて

日本企業が南アおよびケニアにてビジネスをするにあたり必要な情報を見ていく。

当該章は南ア、ケニアそれぞれにおいて貿易・投資を実施するにあたり関連する主要な行政機関、次に、貿易・投資するにあたり当該国政府より奨励、優遇、禁止されている業種別の事項および具体的な手続き方法を整理している。

当該調査報告対象者を、アフリカ市場向けに現地でビジネスをする企業向けであることを念頭に、貿易については、日本から部品や原料を対南アおよびケニアに調達することを想定し、日本から南ア/ケニアへの輸出に関する法規・手続きに限定している。また、投資については、南アまたはケニアにて日本に本社を持つ企業が現地に会社を設立することを想定した場合の会社設立手続きに関する法規・手続きに限定し、記載している。

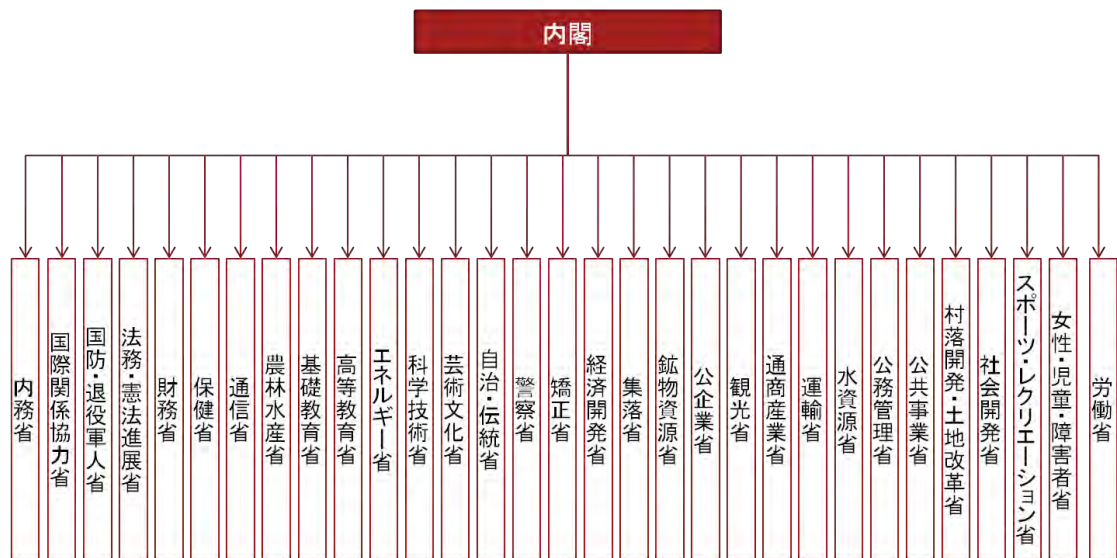


## I. 南ア編

### 1. 監督省庁

南アの貿易、投資に係る手続き詳細を述べる前に、南アにおける貿易、投資に関連する関連省庁を見ていく。南アでは、31 の省により構成されている。

図表 1 南アにおける省庁

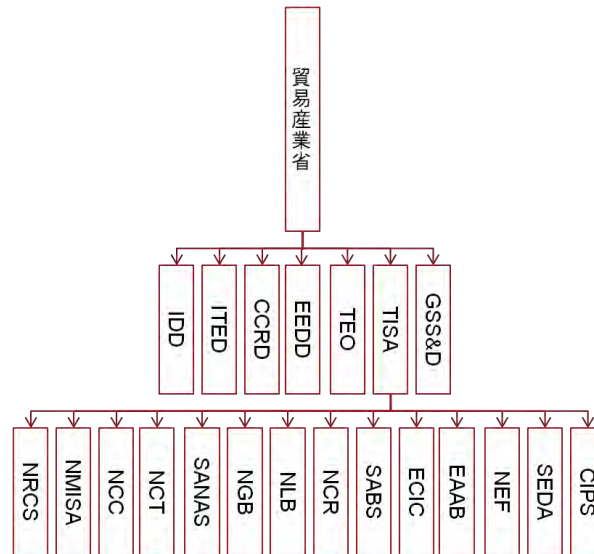


(出所: 南アフリカ政府)

上記の省庁のうち、貿易、投資の窓口となっている、貿易産業省(DTI)である。DTI は、7 つの庁から成り立っている。

- IDD: Industrial Development Division (産業開発庁)
- ITED: International Trade and Economic Development Division (国際貿易経済開発庁)
- CCRD: Consumer and Corporate Regulation Division (消費者産業規制庁)
- EEDD: Empowerment and Enterprise Development Division (エンパワメント企業開発庁)
- TEO: The Enterprise Organization (企業庁)
- TISA: Trade and Investment South Africa (南アフリカ貿易投資庁)
- GSSSD: Group System and Support Service Division (グループシステムサポートサービス庁)

図表 2 南ア貿易産業省の組織図



(出所: 南アフリカ政府)

前述した7庁のうち、TISA(Trade Investment South Africa)が貿易と投資を管轄している。TISAは、14の関連機関を管轄しており、投資の手続きを実施するにあたり窓口となる機関はCIPS (Company and Intellectual Property Commission)となっている。

- NRCS: National Regulator for Compulsory Specifications 強制規定協会
- NMISA: National Metrology Institute of South Africa 南アフリカ計量協会
- NCC: National Consumer Commission 全国消費者局
- NCT: National Consumer Tribunal 全国消費者裁判所
- SANAS: South African National Accreditation System 南アフリカ認証機構
- NGB: National Gambling Board 全国ギャンブル協会
- NLB: National Lotteries Board 全国宝くじ協会
- NCR: National Credit Regulator 全国信用規制協会
- SABS: South Africa Bureau of Standards 南アフリカ規格基準局
- ECIC: Export Credit Insurance Corporation of South Africa SOC Limited 南アフリカ輸出信用保険協会
- EAAB: Estate Agency Affairs Board 不動産仲介業委員会
- NEF: National Empowerment Fund エンパワメント基金
- SEDA: Small Enterprise Development Agency 中小企業開発
- CIPS: Companies and Intellectual Property Commission 企業・知的所有権登録局



## 2. 産業別規制/優遇制度

本章においては、対南アに対する投資、貿易において、禁止事項、政府による規制が定められている事項、および優遇事項を見ていく。

### (1) 投資

#### (ア) 禁止

対南ア投資において、禁止されている業種および事項は無い。

### (イ) 規制

外国人の現地就業および現地の南ア人を雇用するに当たる、南ア政府による規制は以下の通り。

#### ① 外国人就業および在留許可に関する規制

南アにて雇用される外国人は雇用許可が必要である。労働許可期間は、最大2年間である。(ただし、内務省法務局にて延長が可能)

また、非居住者は労働許可が必要であり、非居住者は南アにて雇用関係に入る前に、4年間の Intra Company Transfer VISA か、6カ月の一般労働許可のいずれかの労働ビザを申請する必要がある。

外国人に対する職種制限は無いが、当該職種に対し、南ア人の採用が難しいことが外国人に対する労働許可発給条件となっている。就業許可および必要書類等の手続き情報については、内務省のホームページを参照のこと。

(HP: <http://www.home-affairs.gov.za/>)

## ② 現地雇用に関する規制

南アでは、2003年に施行された Broad Based Black Economic Empowerment Act (BBBEE 法)を土台とした、黒人権利拡大政策の(BEE 政策)の関連法案が複数あり、現地人の雇用にあたり、企業に求められる規制がある。

BEE 政策の対象者は、下記の条件のいずれかを満たしている者と定められている。

- ・ 南アで生まれた黒人であること。
- ・ 南アで生まれて亡命した先祖を有する黒人であること。
- ・ アパルトヘイト終了後に南アで生まれており、アパルトヘイトが現存していたら不利益を受けたであろう黒人であろうこと。
- ・ 新憲法の発足前に南ア市民となった黒人であること。

同法および基準は、企業に対する法的拘束力はない。

しかし、推進を怠った場合、政府による公開入札への調達にて不利となる。

同法および基準の推進は、スコアカードの導入、評価により計量化されており、所有権(20%)、経営支配(10%)、雇用均等(15%)、技能開発(15%)、優先調達

(20%)、事業開発(15%)社会経済発展(5%)の要素ごとに評価が求められる。

しかし、企業の売上規模により、当該要素のうち順守が求められる項目は異なる。

- ・ 年間売上高 3500 万 ZAR を越える中・大企業は 7 要素の順守
- ・ 年間売上高 500-3500 万 ZAR 適格の小規模企業とされ、4 要素の順守
- ・ 年間売上高 500 万 ZAR 以下は適用除外零細企業

スコアカードでの評価結果を総合し、企業としての地位が算出され、入札時の競争力に影響する。外国に本拠を置く多国籍企業は、BEE スコアカードの所有権の要素の導入は求められないが、多国籍企業は Equity Equivalent Programme を導入することが認められている。しかし、政府による認可プロセスが厳しく、当該プログラムが導入可能となった企業数は少ない。

1998 年 Employment Equity Act (EE 法)にり、公共部門と民間部門のすべての事業主は、所定の雇用均等関連書式に必要事項を記入し、労働省へ提出が求められている。また、指定事業のうち年間収益が一定を越える事業主に対しては、アファーマティブアクション関連書式への記入および 2 年ごとの提出が求められており、労働省が監視および順守の強制執行が行われる。また、指定事業主は、当該プログラムの実施詳細内容を職場に提示および職員全員に対する周知が求められ、従業員は事業主が適正にプログラムを実施していないと判断した場合は、労働省に報告することができ、労働省は敷地内に立ち入り、事業主が法令を順守しているかどうかを確認するための検査を行う権限が与えられている。遵守命令に従わない企業は、罰金が科せられる。(初回 50 万 ZAR、それ以降 10 万 ZAR ずつ

増加。)

図表 3 アファーマティブ・アクション適応対象指定事業主および年間売上高

| 業種                  | 年間売上高       |
|---------------------|-------------|
| 農業                  | 200万ZAR以上   |
| 鉱山・採石業              | 750万ZAR     |
| 製造業                 | 1,000万ZAR   |
| 電気・ガス・水道業           | 1,000万ZAR   |
| 建設業                 | 500万ZAR以上   |
| 小売業、自動車販売・修理サービス業   | 1,500万ZAR以上 |
| 卸売業、代理商および共同サービス業   | 2,500万ZAR以上 |
| ケータリング、ホテルおよびその他の取引 | 500万ZAR以上   |
| 輸送業、倉庫業、通信業         | 1,000万ZAR以上 |
| 金融業、対事業所サービス業       | 1,000万ZAR以上 |
| 地域、社会および個人向けサービス業   | 500万ZAR以上   |

(出所: 在南アフリカ共和国日本大使館)

### ③ 金融業に対する規制

業務を実施するにあたり政府の許可が必要であり、外国人による新設銀行の株式保有は上限 15% までと定められている。なお、2014 年までに黒人資本参加比率を 10%まで引き上げることが免許交付状況となっている。

### ④ 通信業に対する規制

南アフリカ通信規制局(SATRA)の許可が必要であり、黒人(BEE)資本参加比率を 2014 年までに 26%まで引き上げが必要となっている(現時点では 15%)。

### ⑤ 鉱業に対する規制

鉱業省の認可が必要であり、黒人(BEE)資本参加比率を 2014 年までに 26%まで引き上げが必要

### ⑥ 石油業に対する規制

黒人(BEE)資本参加比率を 2010 年までに 25%まで引き上げが必要

## (ウ) 優遇

### ① 研究開発(R&D)に対する税優遇策

企業の研究開発費用(調査、商標管理、市場調査、販売マーケティング促進、業務プロセス管理および社会科学、人文科学等および R&D に係る給与、素材、建造物、機械)に対し、2006 年に所得税法 11(d)に基づき、減税対象となっている。

② **産業開発特区(IDZs: Industrial Development Zones)**

4箇所(イーストロンドン、クハ、リチャードベイ、OR タンボ国際空港)において、品質の高いインフラストラクチャ、迅速な関税手続き、および免税環境が整備されている。

③ **外国企業に対する優遇策(FIG: Foreign Investment Grant)**

新規に機材を購入する外国企業に対し、輸出された機材の費用およびそれらの輸送費用の15%を補助として支給するもの。

**ビジネスプロセスアウトソーシング/オフショア投資**

ビジネスプロセスアウトソーシング/オフショアを実施する企業に対し、人材育成費用を補助するもの。

**自動車産業開発プログラム(MIDP: Motor Industry Development Programme)**

南アで生産を行う自動車製造業者に対して、国内で組み立てた自動車の輸出額に応じ、一定の比率で自動車・同部品の輸入関税を免除する優遇措置。2013年1月からはMIDPに代わり自動車生産開発プログラム(APDP)が導入される。APDPでは南ア国内で年間5万台以上の乗用車を生産する自動車メーカーを対象に、輸入部品の関税に相殺するクレジットが政府から発給される。クレジットは、生産した乗用車の合計金額や、国内での付加価値分(現地調達)の割合に応じて発給される。

**自動車投資スキーム(AIS: Automotive Investment Scheme)**

南アで生産を行う自動車・同部品製造業者の国内投資に対して、投資額の20%に相当する助成金(課税対象)を支給。南アフリカ貿易産業省(DTI)が戦略的と認める投資案件については、さらに追加で5%又は10%の助成金が支給される。助成金は3年間均等割で支払われる。

**観光業に対する優遇策(TSP: Tourism Support Programme)**

2-3年にかけて観光業を営む企業に対して支給される補助であり、具体的な補助の対象としては、宿泊施設、レクリエーション、エンターテインメントおよび文化に関連するサービス、ツアーオペレーターおよび旅行者の移動費、および水の輸送のサービスがある。投資額の15%-30%が補助金として支給される。

**製造業投資プログラム(MIP: Manufacturing Investment Programme)**

現地で製造する繊維および衣料品業者で輸出を対象とした商品を製造する企業に対して、15%-30%の製造機器に対する投資額の補助が支給される。

**繊維及び衣料に対する優遇策(GTCP: Clothing and Textile Competitiveness Programme)**

南アにて生産した衣料品や靴製品を海外市場に流通させるために、外資系企業に対し、75%のプロ

ジェクトに係るコストを支給するもの。

#### **繊維及び衣料に対する優遇策(PI: Production Incentive)**

衣料品および靴製品の製造において付加価値がつく業務について 10%の額が支給される。

#### **クリティカル・インフラストラクチャ・プログラム(CIP: Critical Infrastructure Programme)**

CIP は重要なインフラ開発に対して、投資コストの 10～30%を補填する現金支給による補助金である。そのインフラがなければ投資が発生しないと考えられる場合や、投資の減少、質の低下、投資の遅れが発生すると考えられるプロジェクトが対象になる。CIP は投資そのものを支援するものではなく、このため予定されるインフラ開発のコストを投資主体が確保できることが条件となる。CIP は投資そのものを支援するものではなく、このため予定されるインフラ開発のコストを投資主体が確保できることが条件となる。CIP の補助金は民間部門および公共部門の企業、官民パートナーシップ(PPP)事業に支給される。適格インフラは、輸送、電気、水、衛生、公衆衛生、通信などの基礎的サービスで、一般の人々や開発者以外の投資家が広く受益できること、所在地が開発者の私有地内でないこと、特定の投資プロジェクト単独で必要なインフラでないことが条件になる。

#### **産業イノベーション支援プログラム(SPII: Support Programme for Industrial Innovation)**

産業開発公社(IDC)が DTI に代わって SPII を管理経営している。SPII は、革新的な製品や生産プロセスの開発につながるプロジェクトを支援して、技術開発を推進する。新製品や生産プロセスにおけるアイデアを商品化するまでにはいくつかの準備段階があるが、SPII は開発段階に重点を置く。開発段階とは、基礎研究が完了した時から始まり、生産開始前に試作品が完成するまでの期間を指す。SPII は小規模企業から大企業まで幅広い層を対象とし、製造業、サービス業又はソフトウェア開発における開発活動を支援する。当初、エレクトロニクスおよびソフトウェア部門が中心だったが、その後、範囲が広げられ、化学、製薬、食品、自動車および自動車部品も対象となった。

#### **産業政策プロジェクト(税控除による奨励)(12i TAI: Section 12i Tax Allowance Incentive)**

所得税法のセクション 12(i)項(Section 12i of the Income Tax Act)は、資本投資と人材育成を支援することを目的に、税控除による奨励策を規程する。適格企業は課税所得から当プロジェクトによる割当金を控除されることにより納税義務の負担を減らすことができる。新規の「グリーンフィールド(未開発の土地)」プロジェクトおよび「ブラウンフィールド(環境汚染された土地等)」プロジェクトの拡張やアップグレードに割当金を利用できる。

(2) 日本からの輸出について

(ア) 禁止

日本から南アへ輸出が禁止されているものは、法に違反する模倣品や刑務所で作られた製品等があり、具体的な項目については南ア歳入庁のリストを参照。

・Consolidated list of prohibited and restricted Imports

<http://www.sars.gov.za/home.asp?pid=4150&tid=65&s=pubs&show=1084>

(イ) 規制

日本から南アへ輸出する際に輸入許可を必要とする項目は、自動車を含む中古品や、衣料品、お茶、魚等があり、具体的な項目については、先述の南ア歳入庁のリストを参照。

(ウ) 優遇

日本から南アへ輸出する品目で輸出が奨励されているもの、また、南アにて輸入が奨励されているものは特になし。

### 3. 手続き

(1) 投資

南アにおいて直接投資を行うにあたり、事前準備および5のステップで進めていく必要がある。各々のステップについて次ページにて詳細および使用書類を見ていく。

|   | ステップ                | コスト     | 窓口                                  | 所要日数 |
|---|---------------------|---------|-------------------------------------|------|
| 0 | 法人格の決定および<br>税制度の理解 | -       | -                                   | -    |
| 1 | 会社登録手続              | ZAR 175 | Intellectual<br>Property Commission | 5-7日 |
| 2 | 銀行口座開設              | -       | 銀行                                  | 1-2日 |
| 3 | 所得税、付加価値税の登録        | -       | SARS                                | 12日  |
| 4 | 失業保険基金への登録          | -       | Department<br>of Labor              | 4日   |
| 5 | 労災疾病保障基金への登録        | -       | Department<br>of Labor              | 10日  |

(出所: IFC, South Africa Doing Business Starting a Business より PwC 作成)

|   | ステップ                | コスト | 窓口 | 所要日数 |
|---|---------------------|-----|----|------|
| 0 | 法人格の決定および<br>税制度の理解 | -   | -  | -    |

## 0-1 企業形態の決定

ケニアにおける企業形態は、7種類あり、外国から投資する場合、営利企業の民間企業もしくは外部会社の外部営利会社の形態をとることが一般的である。

- ケニアにおける企業形態
  - ・営利企業
    - 国有会社
    - 民間企業
    - 公開企業
    - 有限会社
  - ・非営利企業
  - ・外部会社
    - 外部営利企業
    - 外部非営利企業

## 0-2 法人格の決定

海外からの投資で、一般的な営利企業の民間企業もしくは外部会社の外部営利会社の形態を選択した場合、法人格を決定する必要がある。

現地法人を設立する場合は、営利企業の民間企業の法人格を取得する  
支店、駐在員事務所を設立する場合は、外部会社の外部営利会社の法人格を取得する

## 0-3 諸制度への理解

会社登録を実施する事前準備として、理解しておくべき諸制度は以下の通り。

## ・法人格の違い

営利企業および外部企業の違いは、営利企業は法律上は南アフリカの独立した企業として経営され、税金に関しても独立した企業としてみなされる。その一方外部会社は、支店と駐在員事務所の2種類に分類され、支店は、法律上は本社と一つの企業としてみなされるが、駐在員事務所は営業活動が禁止されており、利益を目的とした活動は実施できない。

## ・税制度の概要

南アフリカにおいて、企業からの支払が求められる税制は、法人税、個人所得税(従業員標準所得税、源泉徴収課税)、技能開発税、失業保険基金、および付加価値税がある。

## -法人税

営利企業の民間企業(現地法人) 28%、  
外部会社の外部営利会社(外国企業の支店) 33%  
法人税の他にSTC(Secondary Tax on Company) 10%が配当を実施する企業に課される。  
(参照情報:南アフリカ歳入庁のホームページ<http://www.sars.gov.za/home.asp?pid=72667>)

## -個人所得税

個人所得税は累進課税で18%~40%で、従業員標準所得税または、源泉徴収課税の方法で雇用主が従業員の報酬から控除してSARSに納める。  
(参照情報:南アフリカ歳入庁のホームページ<http://www.sars.gov.za/home.asp?pid=186>)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ステップ                | コスト | 窓口 | 所要日数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----|------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 法人格の決定および<br>税制度の理解 | -   | -  | -    |
| 0-3 諸制度への理解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |     |    |      |
| <p>-技能開発税<br/>(参照情報:南アフリカ歳入庁のホームページ<a href="http://www.sars.gov.za/home.asp?pid=190">http://www.sars.gov.za/home.asp?pid=190</a>)<br/>技能労働者育成を目的とした税金で、雇用主が従業員給与の1%を負担する。ただし、12カ月以内の課税対象見込み額が50万ランド未満の場合は免除。</p> <p>-失業保険基金(UIF)<br/>(参照情報:南アフリカ歳入庁のホームページ<a href="http://www.sars.gov.za/home.asp?pid=253">http://www.sars.gov.za/home.asp?pid=253</a>)<br/>失業保険拠出法にもとづき、雇用者は強制的に拠出を求められる。UIFは失業手当、疾病手当、出産手当、養子縁組手当、および扶養手当を提供する。</p> <p>-付加価値税(VAT)<br/>(参照情報:南アフリカ歳入庁のホームページ<a href="http://www.sars.gov.za/home.asp?pid=194">http://www.sars.gov.za/home.asp?pid=194</a>)<br/>税率は14%。課税対象となる財・サービスの合計が100万ランドを越える場合、VATへの登録が強制的に求められ、50万ランドを越える場合は任意で登録。</p> |                     |     |    |      |



## 8章 貿易・投資に関する法規・手続きについて

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ステップ   | コスト     | 窓口                               | 所要日数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 会社登録手続 | ZAR 175 | Intellectual Property Commission | 5-7日 |
| 窓口詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                                  |      |
| <p>Companis and Intellectual Property Comission<br/> 住所: the dti Campus (Block F - Entfufukweni) 77 Meintjies Street Sunnyside Pretoria<br/> 電話番号: +27 12 394 9500 ファックス: +27 12 394 9501<br/> ホームページ: <a href="http://www.cipc.co.za/">http://www.cipc.co.za/</a><br/> Emailアドレス: <a href="mailto:info@cipc.co.za">info@cipc.co.za</a></p>                                                                                                                                                               |        |         |                                  |      |
| 手続内容詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                                  |      |
| <p>・会社登録のため、Notice of Incorporation (CoR 14.1)、 Memorandum of Incorporation (MOI) (CoR 15.1 A)を提出する。登録した社名を変更する場合は、併せてApplication to reserve a name (Form CoR 9.1)を提出し、会社設立証書を受け取る。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                                  |      |
| 必要資料/入手方法/入手窓口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                                  |      |
| <p>・ Notice of Incorporation (CoR 14.1)/ダウンロード/<br/> <a href="http://www.cipc.co.za/Companies_Forms.aspx">http://www.cipc.co.za/Companies_Forms.aspx</a><br/> ・ Memorandum of Incorporation (MOI) (CoR 15.1 A)/ダウンロード/<br/> <a href="http://www.cipc.co.za/Companies_Forms.aspx">http://www.cipc.co.za/Companies_Forms.aspx</a><br/> ・ Application to reserve a name (Form CoR 9.1)/ダウンロード/<br/> <a href="http://www.cipc.co.za/Companies_Forms.aspx">http://www.cipc.co.za/Companies_Forms.aspx</a>.</p> |        |         |                                  |      |
| 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                                  |      |
| <p>・ Application to reserve a name (CoR 9.1)をオンラインで提出場合は、ZAR175必要。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                                  |      |

南ア ステップ 1 Form CoR 14.1

| Companies and Intellectual Property Commission<br>Republic of South Africa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                         |                                                     |                                          |                                             |  |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                         |           |      |  |  |                         |                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <p><b>Form CoR 14.1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>This form is issued in terms of section 13 of the Companies Act, 2008, and Regulation 14 of the Companies Regulations, 2011.</li> <li>A profit company may be incorporated by an organ of state, or by one or more persons. A non-profit company may be incorporated by an organ of state, a juristic person, or by three or more persons.</li> <li>To each of paragraphs 1, 2, 3, 6 and 7, you must select one option, by ticking the appropriate box.</li> <li>Annexure A must be completed and attached.</li> <li>Annexure B is required only if you tick the 3<sup>rd</sup> option at paragraph 6.</li> <li>Annexure C is required only if you tick the 2<sup>nd</sup> option at paragraph 7.</li> <li>The basic filing fee is R175 if the company's Memorandum of Incorporation is in Form 15.1A or 15.1C, or R475 in any other case.</li> <li>An MOI in Form CoR 15.1A, 15.1B, 15.1C, 15.1D or 15.1E or unique to the company must be attached.</li> <li>A company is not registered until the Commission has issued a Registration Certificate in Form CoR 14.3.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Contacting the Commission</b></p> <p>The Companies and Intellectual Property Commission of South Africa</p> <p>Postal Address<br/>PO Box 429<br/>Pretoria 0001<br/>Republic of South Africa<br/>Tel: 086 100 2472</p> <p>www.cipc.co.za</p> | <p style="text-align: center;"><b>Notice of Incorporation</b></p> <p>Customer Code: _____</p> <p>From: _____<br/>(Name, address and identity or registration number of incorporator)<br/>(If there are multiple incorporators, each must be listed. Use a separate sheet.)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Name: _____</p> <p>Address: _____</p> <p>Identity/Reg No: _____</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>The incorporators have incorporated a juristic person to be registered as a:                     <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> State Owned Company</td> <td><input type="checkbox"/> Public Company</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Personal Liability Company</td> <td><input type="checkbox"/> Private Company</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Non Profit Company</td> <td></td> </tr> </table> </li> <li>The incorporation of the company is to take effect on                     <table> <tr> <td><input type="checkbox"/> The date of the registration certificate is issued</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> _____, if later than the registration date.</td> </tr> </table> </li> <li>The company's first financial year will end on _____</li> <li>The company's registered office address is _____</li> <li>There are _____ initial directors of the company, as listed in Annexure A.</li> <li>The company name is to be:                     <table> <tr> <td><input type="checkbox"/> The company's registration number, followed by the elements required by section 11 (3).</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> The name currently reserved or registered under # _____ for use by _____</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> The first of the names set out on annexure B that proves to be eligible, in terms of Regulation 14 (1) (b)(iii).</td> </tr> </table> </li> <li>The company's Memorandum of Incorporation, attached in Form CoR _____ (indicate form number) or unique <input type="checkbox"/> (tick if appropriate)                     <table> <tr> <td><input type="checkbox"/> has no provision of the type contemplated in section 15 (2) (b) or (c).</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> has provisions of the type contemplated in section 15 (2) (b) or (c), as listed in Annexure C.</td> </tr> </table> </li> </ol> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">I declare that the information in this application is true. If I am not the applicant, I declare that the Applicant has authorised me to make this application.</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Signature</td> <td style="width: 50%;">Date</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; border: 1px solid black;"></td> <td style="height: 40px; border: 1px solid black;"></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border: 1px solid black; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">For Commission Use only</td> <td style="width: 33%;">Commission file number: _____</td> <td style="width: 33%;">Date filed: _____</td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> State Owned Company | <input type="checkbox"/> Public Company | <input type="checkbox"/> Personal Liability Company | <input type="checkbox"/> Private Company | <input type="checkbox"/> Non Profit Company |  | <input type="checkbox"/> The date of the registration certificate is issued | <input type="checkbox"/> _____, if later than the registration date. | <input type="checkbox"/> The company's registration number, followed by the elements required by section 11 (3). | <input type="checkbox"/> The name currently reserved or registered under # _____ for use by _____ | <input type="checkbox"/> The first of the names set out on annexure B that proves to be eligible, in terms of Regulation 14 (1) (b)(iii). | <input type="checkbox"/> has no provision of the type contemplated in section 15 (2) (b) or (c). | <input type="checkbox"/> has provisions of the type contemplated in section 15 (2) (b) or (c), as listed in Annexure C. | Signature | Date |  |  | For Commission Use only | Commission file number: _____ | Date filed: _____ |
| <input type="checkbox"/> State Owned Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Public Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                         |                                                     |                                          |                                             |  |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                         |           |      |  |  |                         |                               |                   |
| <input type="checkbox"/> Personal Liability Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Private Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                         |                                                     |                                          |                                             |  |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                         |           |      |  |  |                         |                               |                   |
| <input type="checkbox"/> Non Profit Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                         |                                                     |                                          |                                             |  |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                         |           |      |  |  |                         |                               |                   |
| <input type="checkbox"/> The date of the registration certificate is issued                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                         |                                                     |                                          |                                             |  |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                         |           |      |  |  |                         |                               |                   |
| <input type="checkbox"/> _____, if later than the registration date.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                         |                                                     |                                          |                                             |  |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                         |           |      |  |  |                         |                               |                   |
| <input type="checkbox"/> The company's registration number, followed by the elements required by section 11 (3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                         |                                                     |                                          |                                             |  |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                         |           |      |  |  |                         |                               |                   |
| <input type="checkbox"/> The name currently reserved or registered under # _____ for use by _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                         |                                                     |                                          |                                             |  |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                         |           |      |  |  |                         |                               |                   |
| <input type="checkbox"/> The first of the names set out on annexure B that proves to be eligible, in terms of Regulation 14 (1) (b)(iii).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                         |                                                     |                                          |                                             |  |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                         |           |      |  |  |                         |                               |                   |
| <input type="checkbox"/> has no provision of the type contemplated in section 15 (2) (b) or (c).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                         |                                                     |                                          |                                             |  |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                         |           |      |  |  |                         |                               |                   |
| <input type="checkbox"/> has provisions of the type contemplated in section 15 (2) (b) or (c), as listed in Annexure C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                         |                                                     |                                          |                                             |  |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                         |           |      |  |  |                         |                               |                   |
| Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                         |                                                     |                                          |                                             |  |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                         |           |      |  |  |                         |                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                         |                                                     |                                          |                                             |  |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                         |           |      |  |  |                         |                               |                   |
| For Commission Use only                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Commission file number: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Date filed: _____                            |                                         |                                                     |                                          |                                             |  |                                                                             |                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                         |           |      |  |  |                         |                               |                   |

南ア ステップ 1 Form CoR 15.1A

**Companies and Intellectual Property Commission**  
**Republic of South Africa**

---

**Form CoR 15.1A**  
**Short Standard Form**  
**for Private Companies**

- This form is issued in terms of section 13 of the Companies Act, 2008, and Regulation 15 of the Companies Regulations, 2011.
- This form may be used only to incorporate a private company.
- A private company may be incorporated by one or more persons.
- The Incorporators must complete this form by—  
 (a) Filing in the Name of the Company, unless it is to be completed by the Commission in terms of Regulation 14 (b) (i) or (ii);  
 (b) inserting the number of directors and alternate directors in the spaces provided;  
 (c) inserting the number of authorised shares, in the space provided; and  
 (d) each signing and dating the form on a line of the Table.
- There are 4 pages in this form. If filing by paper, all 4 pages must be filed.
- This Form must be filed with Form CoR 14.1, Notice of Incorporation, and required annexures and fees.

**Contacting the Commission**

The Companies and Intellectual Property Commission of South Africa

Postal Address  
 PO Box 429  
 Pretoria  
 0001  
 Republic of South Africa  
 Tel: 086 100 2472  
[www.cipc.co.za](http://www.cipc.co.za)

**Memorandum of Incorporation**  
**of**

(Insert Name of Company)

which is a private company, has \_\_\_\_\_ director(s) and \_\_\_\_\_ alternate director(s), is authorised to issue no more than \_\_\_\_\_ shares of a single class of common shares as described in Article 2, and is referred to in the rest of this Memorandum of Incorporation as “the Company”.

In this Memorandum of Incorporation—

(a) a reference to a section by number refers to the corresponding section of the Companies Act, 2008;

(b) words that are defined in the Companies Act, 2008 bear the same meaning in this Memorandum as in that Act.

**Adoption of Memorandum of Incorporation**

This Memorandum of Incorporation was adopted by the incorporators of the Company, in accordance with section 13 (1), as evidenced by the following signatures made by each of them, or on their behalf.

| Name and address of incorporator | Identity or Registration # | Signature | Date |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|------|
|                                  |                            |           |      |
|                                  |                            |           |      |
|                                  |                            |           |      |
|                                  |                            |           |      |
|                                  |                            |           |      |
|                                  |                            |           |      |
|                                  |                            |           |      |
|                                  |                            |           |      |

This form is prescribed by the Minister of Trade and Industry in terms of section 223 of the Companies Act, 2008 (Act No. 71 of 2008).

南ア ステップ 1 Form CoR 9.1

| Companies and Intellectual Property Commission<br>Republic of South Africa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Form CoR 9.1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• This form is issued in terms of section 11 and 12 of the Companies Act, 2008 and Regulations 8 and 9 of the Companies Regulations, 2011, which set out the requirements for allowable names.</li> <li>• You may list up to 4 alternative names, which will be considered for reservation in the listed order. Only one name will be reserved.</li> <li>• If the application is a juristic person, please attach separate sheet providing contact details of the person authorized to discuss the application.</li> <li>• A fee of R50 for the name listed must accompany this application if the application is submitted electronically, or R75 for the names, in any other case.</li> <li>• Every word of the proposed name must be expressed using the alphabet that is commonly used for writing in an official language of the Republic, and any number, other than a date, must be expressed in words, or Roman or Arabic numerals.</li> <li>• A proposed name is not reserved for use until the Commission has issued a Confirmation Notice in Form CoR 9.4.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Contacting the Commission</b></p> <p>The Companies and Intellectual Property Commission of South Africa</p> <p>Postal Address<br/>PO Box 429<br/>Pretoria<br/>0001<br/>Republic of South Africa<br/>Tel: 086 100 2472</p> <p>www.cipc.co.za</p> | <p style="text-align: center;"><b>Application to Reserve a Name</b></p> <p>Applicant: _____</p> <p>Customer Code: _____</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>(Name, identity or registration number, and address of Applicant:)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> </div> <p>The Applicant applies in terms of section 12 of the Companies Act, 2008 to reserve the first eligible name among the following:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>(Insert the proposed name or names to be considered in order for reservation)</p> <p>1) _____</p> <p>2) _____</p> <p>3) _____</p> <p>4) _____</p> </div> <p>1. Does any proposed name –</p> <p>(a) Include any word in a language that is not an official language of the Republic?<br/>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>(b) Include any word, number or other element that constitutes a registered trade mark, mark in respect of which an application for registration has been filed in the Republic, or a well-known trade mark as contemplated in section 35 of the Trade Mark Act, 1993?<br/>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>(c) Fall within the category of names restricted in terms of section 11 (2) (c) of the Companies Act, or Regulation 8 (5)?<br/>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>(d) Is any proposed name similar to that of another company close corporation or co-operative?<br/>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>If the answer of any question is "Yes", please attach a separate sheet setting out the information or satisfactory evidence required by Regulation 8 (3) to (6), as applicable, with respect to each name.</p> <p><b>I declare that the information in this application is true. If I am not the applicant, I declare that the Applicant has authorised me to make this application.</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>Signature</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Date</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; display: flex; justify-content: space-between;"> <div>For Commission Use only</div> <div>Commission file number: _____</div> <div>Date filed: _____</div> </div> |



| ステップ                                                                                                                                                                                                               | コスト | 窓口 | 所要日数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|
| 銀行口座開設                                                                                                                                                                                                             | -   | 銀行 | 1-2日 |
| 窓口詳細                                                                                                                                                                                                               |     |    |      |
| 南アフリカ登録金融機関                                                                                                                                                                                                        |     |    |      |
| 手続内容詳細                                                                                                                                                                                                             |     |    |      |
| <p>・会社住所および取締役の証明書およびステップ1にて受量した会社設立証書を提出し、銀行にて口座を開設する。</p>                                                                                                                                                        |     |    |      |
| 必要資料/入手方法/入手窓口                                                                                                                                                                                                     |     |    |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・会社設立証書/ステップ1にて入手</li> <li>・登録会社の通知/各社にて準備</li> <li>・会社住所を証明する請求書等の証拠/各社にて準備</li> <li>・取締役の身分証明書/各社にて準備</li> <li>・取締役の住所証明書/各社にて準備</li> <li>・口座を開設する会社の決議/各社にて準備</li> </ul> |     |    |      |
| 備考                                                                                                                                                                                                                 |     |    |      |
| —                                                                                                                                                                                                                  |     |    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ステップ         | コスト | 窓口   | 所要日数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所得税、付加価値税の登録 | -   | SARS | 12日  |
| 窓口詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |     |      |      |
| <p>South African Revenue Service<br/> 住所: Lehae La Sars 299 Bronkhorst Street Nieuw Muckleneuk 0181 Pretoria<br/> 電話番号: (012) 422 4000<br/> ホームページ: <a href="http://www.sars.gov.za/">http://www.sars.gov.za/</a></p>                                                                                                                                                                                             |              |     |      |      |
| 手続き内容詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |     |      |      |
| <p>・オンラインで所得税および付加価値税の登録を行う。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |     |      |      |
| 必要資料/入手方法/入手窓口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |     |      |      |
| <p>・EMP 101e/ダウンロード/<a href="http://www.sars.gov.za/home.asp?pid=4153">http://www.sars.gov.za/home.asp?pid=4153</a><br/> ・VAT 101e/ダウンロード/<br/> <a href="http://www.sars.gov.za/home.asp?pid=4153&amp;tid=60&amp;s=forms&amp;show=813#VAT 101 - Application for VAT Registration">http://www.sars.gov.za/home.asp?pid=4153&amp;tid=60&amp;s=forms&amp;show=813#VAT 101 - Application for VAT Registration</a></p> |              |     |      |      |
| 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |     |      |      |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |     |      |      |

南ア ステップ 3 VAT 101e

VAT 101e

Value-Added Tax

Application for registration

1. THIS APPLICATION MUST BE SUBMITTED IN PERSON BY THE INDIVIDUAL, PARTNER, REPRESENTATIVE VENDOR OR REGISTERED TAX PRACTITIONER

2. PLEASE NOTE THAT IF POSTED OR DROPPED INTO SARS MAILBOXES AT BRANCHES, THE REGISTRATION PROCESS MAY TAKE LONGER

3. VAT REGISTRATION MAY ONLY BE APPLIED FOR IN RESPECT OF A TENDER, ONCE THE TENDER HAS BEEN AWARDED

FOR OFFICE USE

VAT registration number

4

Area code

Magisterial district

Office date stamp

2011/08/01 12:00 PM

SARS

At Your Service

www.sars.gov.za

Please use the Quick Reference Guide for the Registration of VAT Vendors to assist you to complete this application. (Your registration may be delayed if you do not complete this application fully)

## 1. Particulars of person applying / liable for registration

PLEASE USE BLOCK LETTERS

Nature of person (Select applicable nature of person).....

- |                                  |                                    |                         |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| A. Individual                    | D. Public authority / Municipality | G. Club                 |
| B. Partnership / Body of persons | E. Association not for gain        | H. Welfare organisation |
| C. Company / CC / Shareblock     | F. Estate / Liquidation            | I. Trust                |

Initials (Only if nature of person is individual)

Legal name (In the case of an individual, only the surname, and in the case of a partnership, company, etc. name of partnership, company, etc.)

Trading or other name

Date of financial year end

Preferred language

English ☐ Afrikaans ☐

Income tax reference number

PAYE number 7

Date of birth

Identity number

Registration number of Company / CC / Trust / Fund

Registration number of Co-operative

If not South African resident state country of residence

Passport number

FOR OFFICE USE Reason code

## 2. Particulars of enterprise

Residential address if individual

Postal code

Home telephone number (for individuals)

Physical business address of the enterprise

Postal code

Business telephone number

Facsimile number

Cellular phone number

E-mail address

Website address

Postal address

Postal code

State main activity

Trade classification codes

(Refer to brochure - VAT / PAYE 403 available on the SARS website: www.sars.gov.za)

Major division

Activity within major division



Page 2

#### Accounting basis

Select one of the following options:

Invoice basis ☐ ●

Payments basis ☐

● The Payments basis may only be chosen by at:

- Public Authority, Municipality or Association not for gain.

- A natural person with total taxable supplies of less than R2.5 million per annum.

#### 5. Particulars of 2 most senior partners / members / directors / shareholders / trustees

|                                                    |                      |                      |                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Initials                                           | <input type="text"/> | <input type="text"/> | ●                                               |
| Surname / Company /<br>Close Corporation name      | <input type="text"/> |                      |                                                 |
| Income tax number                                  | <input type="text"/> | Identity number      | <input type="text"/>                            |
| Registration number of Company / CC / Trust / Fund | <input type="text"/> |                      |                                                 |
| Country of residence                               | <input type="text"/> |                      |                                                 |
| Passport number<br>(non-resident)                  | <input type="text"/> | ●                    | FOR OFFICE USE Reason code <input type="text"/> |

|                                                    |                      |                      |                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Initials                                           | <input type="text"/> | <input type="text"/> | ●                                               |
| Surname / Company /<br>Close Corporation name      | <input type="text"/> |                      |                                                 |
| Income tax number                                  | <input type="text"/> | Identity number      | <input type="text"/>                            |
| Registration number of Company / CC / Trust / Fund | <input type="text"/> |                      |                                                 |
| Country of residence                               | <input type="text"/> |                      |                                                 |
| Passport number<br>(non-resident)                  | <input type="text"/> | ●                    | FOR OFFICE USE Reason code <input type="text"/> |

#### 6. Particulars of representative vendor

The representative vendor is a natural person who is a resident of South Africa and is, in terms of section 46 of the VAT Act 89 of 1991 responsible for performing the duties of the vendor as required by the VAT Act.

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| Initials                                                       | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="text"/> | ● |
| Surname                                                        | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |   |
| Capacity                                                       | <input type="checkbox"/> 1 Public Officer <input type="checkbox"/> 2 Trustee / Curator / Liquidator /<br>Executor / Administrator <input type="checkbox"/> 3 Partner <input type="checkbox"/> 4 Treasurer <input type="checkbox"/> 5 Accounting Officer for<br>Municipality / Public authority |                      |   |
| Physical address in South<br>Africa<br>(not postal box number) | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |   |
|                                                                | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |   |
|                                                                | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |   |
|                                                                | Postal code <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |   |
| Contact telephone number                                       | CODE <input type="text"/> TEL <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                             |                      |   |
| Cellular phone number                                          | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |   |
| E-mail address                                                 | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |   |
| ID / Passport number                                           | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |   |

Representative vendors must ensure that they are familiar with the provisions of the VAT Act.

# 7. Particulars of external auditor / bookkeeper / accountant / tax practitioner (Where applicable)

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Initials                                                                               | <input type="text"/> |
| Surname / Company name                                                                 | <input type="text"/> |
| Postal address                                                                         | <input type="text"/> |
|                                                                                        | <input type="text"/> |
|                                                                                        | <input type="text"/> |
|                                                                                        | <input type="text"/> |
| Practice number                                                                        | <input type="text"/> |
| Tax Practitioner registration number (section 67A of the Income Tax Act No.58 of 1962) | <input type="text"/> |
| Contact telephone number                                                               | <input type="text"/> |
| Cellular phone number                                                                  | <input type="text"/> |
| E-mail address                                                                         | <input type="text"/> |

# 8. Banking particulars (Must be a registered bank in South Africa)

|                                                          |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legal name of account holder (must correspond to part 1) | <input type="text"/>                                                                        |
| Type of account                                          | Current <input type="text"/> Savings <input type="text"/> Transmission <input type="text"/> |
| Bank branch number (at least six numbers)                | <input type="text"/>                                                                        |
| Account number                                           | <input type="text"/>                                                                        |

# 9. Attachments required of person applying for registration (Please tick blocks for the documents attached)

|                                                         |                                                                                                                                                                        | For office use           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Individual                                              | <input type="checkbox"/> Copy of the identity document of the individual                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Partnership                                             | <input type="checkbox"/> Copy of the identity documents of the 2 most senior partners of the partnership                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Close Corporation / Company / Trust / Fund              | <input type="checkbox"/> Copy of the identity documents of the 2 most senior members / directors / shareholders / trustees                                             | <input type="checkbox"/> |
| Close Corporation / Company / Trust                     | <input type="checkbox"/> Copy of certificate of incorporation                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Association not for Gain / Welfare Organisation / Club  | <input type="checkbox"/> Copy of constitution                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Company / Trust fund                                    | <input type="checkbox"/> VAT 121 (Application for category E) if tax period is selected to be category E due to the main activity                                      | <input type="checkbox"/> |
| Letter of Authority                                     | <input type="checkbox"/> If application is presented by registered Tax Practitioner                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Holding / Subsidiary company or non-resident company    | <input type="checkbox"/> VAT119i (Indemnification for banking details) where 3rd party's bank account is used                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Documents to be submitted with all applications:</b> |                                                                                                                                                                        |                          |
|                                                         | <input type="checkbox"/> Original cancelled cheque or original letter from banker                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | <input type="checkbox"/> Copy of the identity document or copy of passport of the representative vendor                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | <input type="checkbox"/> Recent copy of the <u>Business</u> Municipal account                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | <input type="checkbox"/> Recent copy of the <u>Residential</u> Municipal account of individual, partner or representative vendor                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | <input type="checkbox"/> Copies of bank statements for the past three months but not older than one month from application                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | <input type="checkbox"/> Copy of financial information listed as source in part four to determine value of taxable supplies (no cashflow projections will be accepted) | <input type="checkbox"/> |

# 10. Declaration by representative vendor

I declare that:

(i) I am the representative vendor and that the information furnished herein is true and correct and that all required documents are attached and,

(ii) I am fully aware of my duties and responsibilities as per the Value-Added Tax Act, No.89 of 1991, as amended.

(iii) I will present myself in person to SARS / authorise my registered tax practitioner to present this application in person for validation of information.

|                      |                      |                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>               | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Name                 | Signature            | Capacity of Representative Vendor* | C                    | C                    | Y                    | Y                    | M                    | M                    | D                    |
|                      |                      |                                    | Date                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

\*Can only be one of the following persons of the legal entity - individual owner, partner, public officer, trustee, curator, liquidator, executor, administrator, treasurer and accounting officer for municipality or public authority. No Power of Attorney will be accepted for signature purposes.

# 11. Notes

- Please read "Guide for Vendors (VAT404) for more information regarding VAT and Guide (AS-VAT-08) for completion of VAT registration application. Available on the SARS website: [www.sars.gov.za](http://www.sars.gov.za)
- Registration for VAT is area restricted and therefore you will be required to present yourself in person to the Branch office where the business is situated for validation of information. Only applications which is presented in person by the individual / legal representative vendor / authorised registered tax practitioner will be accepted. All other applications will be rejected.
- A VAT 103 Registration Certificate confirming the VAT number will only be issued upon successful verification and validation of the application.

南ア ステップ 3 EMP101e

**EMP101e**  
**PAYROLL TAXES**

Application for registration



EMP101e

FOR OFFICE USE

PAYE Reference number

7

SDL Reference number

L

UIF Reference number

U

Area code

Magisterial district

Office date stamp

Please refer to the Guide for completion of Employer Registration application. Your registration may be delayed if you do not complete this application fully.

PLEASE USE BLOCK LETTERS

1. Business Information

Nature of person (select applicable nature of person)

- A. Individual  
B. Partnership  
C. Company/CC/Co-operative(CIPRO reg. entity)  
D. Government/Public or Local authority  
E. Association not for gain  
G. Club  
H. Welfare Organisation  
I. Trust  
K. Foreign Individual  
L. Foreign Governmental (foreign embassies)

- M. Unincorporated Body of Persons  
N. Retirement Funds  
O. Section Title Entry (Sectional Titles Act no. 95 of 1986 - non CIPRO Body Corporate)

Initials (only if nature of person is individual)

Surname or registered name (In the case of an individual, only the surname, and in the case of a partnership, company, etc. name of partnership, company, etc.)

Income tax no.

Date of birth (DDMMCCYY)

ID no.

Registration number of CO/CC/Trust/Fund

Registration number of co-operative

VAT no.

If not South African resident state country of residence

FOR OFFICE USE: Reason code

Country of issue (e.g. South Africa = ZAF) Passport no. Purpose of PAYE/SDL/ UIF registration: UIF

2. Residential/Registered Address

Residential address if individual and Registered address for other entity types

Unit no. Complex (if applicable)

Street no. Street Name of farm

Suburb/ District

City/ Town

Postal code Cell no. Bus tel no.

Fax no. Home tel no. (for individuals)

Contact email

### 3. Particulars of Two Main Partners

Number of partners in partnership

- A. Individual  
B. Partnership  
C. Company/CC/Co-operative(CIPRO reg. entity)  
D. Government/Public or Local authority  
E. Association not for gain

- G. Club  
H. Welfare Organisation  
I. Trust  
K. Foreign Individual  
L. Foreign Governmental (foreign embassies)

- M. Unincorporated Body of Persons  
N. Retirement Funds  
O. Section Title Entity (Sectional Titles Act no. 95 of 1986 - non CIPRO Body Corporate)

Nature of person (select applicable nature of person)

Initials (only if nature of person is Individual)

Surname/Company/Close Corporation or other name


Identity no.  Registration number of CO   
CC/Trust/Fund

Date of birth (DDMMCCYY)  Income tax reference number

Registration number of co-operative  Passport no.

If not South African resident state country of residence

Country of issue (e.g. South Africa = ZAF)

FOR OFFICE USE Reason code

Nature of person (select applicable nature of person)

Initials (only if nature of person is Individual)

Surname/Company/Close Corporation or other name


ID no.  Registration number of CO   
CC/Trust/Fund

Date of birth (DDMMCCYY)  Income tax reference number

Registration number of co-operative  Passport no.

If not South African resident state country of residence

Country of issue (e.g. South Africa = ZAF)

FOR OFFICE USE Reason code

### 4. Liability Particulars

Preferred language English  Afrikaans

Date on which the business commenced/will commence (DDMMCCYY)

Date on which the employer became/will become liable for registration for PAYE/UIF (DDMMCCYY)

Date on which the employer became/will become liable for registration for SDL/UIF (DDMMCCYY)

Payroll information: Estimated payroll for the following 12 month period R

Number of employees on which estimated payroll is based

### 5. Particulars of Representative Employer

The representative employer is a natural person residing in South Africa who is, according to paragraph 16 of the Fourth Schedule to the Income Tax Act 58 of 1962, responsible for performing the duties of the employer as required by the said schedule. Not applicable to individuals except if the individual is not a SA resident.

Initials

Surname

## 8 章 貿易・投資に関する法規・手続きについて

Capacity: Public Officer ☐ Trustee/Custodian/Liquidator/Executor/Administrator/Judicial manager ☐ Partner ☐ Treasurer ☐ Officer for Municipality/Public Authority/Manager/Secretary/Council/Board ☐

Physical address in South Africa (not postal box number)

Unit no.  Complex (if applicable)

Street no.  Street/Name of farm

Suburb/District

City/Town

Postal code  Tel no.  Fax no.

Cell no.  ID no.

Passport no.  for the representative Employer ☐ Country of issue (e.g. South Africa = ZAF)

Contact email

Representative employees must ensure that they are familiar with the provisions of the Fourth Schedule to the Income Tax Act

### 6. Particulars of Business (continue)

Trading or other name

Physical address of the business

Unit no.  Complex (if applicable)

Street no.  Street/Name of farm

Suburb/District

City/Town

Postal code  Bus tel no.  Fax no.

Cell no.

Contact email

Website address

Postal address: Same as above: ☐

Postal code

Trade classification codes (refer to brochure - VAT/PAYE 403 available on the SARS website: [www.sars.gov.za](http://www.sars.gov.za))

State main activity

Major division  Activity within major division

SETA classification codes (refer to Guide for SDL)

Chamber/SIC code  State main sector and activity

### 7. Particulars of Exemptions (where applicable)

Employers who fall within the categories mentioned below are not liable for the payment of the levy in terms of section 1 of the Skills Development Levies Act, but must however still register in terms of section 5(6) of the aforementioned Act. Kindly mark a block with an "X" if applicable.

FOR OFFICE USE ☐

Any National/Provincial public service employer ☐ Public Benefit Organisations ☐ Municipalities to whom a certificate of exemption has been granted ☐

National/Provincial public entity, if more than 80% of your expenditure is defrayed from funds voted by Parliament ☐



### 8. Particulars of external auditor/bookkeeper/accountant/tax practitioner (where applicable)

Initials

Surname/Company name

Unit no.  Complex (if applicable)

Street no.  Street/Name of farm

Suburb/District

City/Town

Postal code  Tel. no.  Fax no.

Cell no.  Tax practitioner registration no. PR-

Contact email

### 9 Banking particulars (Must be a registered bank in South Africa)

Type of account: Current ☐ Savings/Transmission ☐ Branch no.

Account no.

Account holder name

Account holder relationship: In name of business ☐ Third party ☐

### 10. Particulars of other branches/divisions

State the number of branches/divisions if separate branches/divisions also exist in the RSA

State the number of branches/divisions for which separate registration is required.

Furnish the trading or other name and/or PAYE number(s) of ALL branches/divisions including those for which an application for separate registration will be made on an EMP 102a form:

Name  VAT no.

Name  VAT no.

Name  VAT no.

Name  VAT no.

Name  VAT no.

### 11. Declaration by representative Employer

I declare that:  
 (i) I am the representative employer and that the information furnished herein is true and correct and that all required documents are attached and,  
 (ii) I am fully aware of my duties and responsibilities as per the fourth schedule to the Income Tax Act 58 of 1962.

Name  Signature  Capacity of Representative Employer  Date

### 12. Notes

- Please read Guide for Employers to Employees' Tax for more information regarding Employees' Tax. The guide is available on the SARS website: [www.sars.gov.za](http://www.sars.gov.za)
- An employer is deemed not to have applied for registration until the application form has been completed in full and all the required information and documentation has been furnished.
- An EMP 103 Registration Certificate confirming the registration number(s) will only be issued upon successful verification and validation.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ステップ       | コスト | 窓口                  | 所要日数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------------|------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 失業保険基金への登録 | -   | Department of Labor | 4日   |
| 窓口詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |                     |      |
| Department of Labour<br>住所: Laboria House 215 Schoeman Street PRETORIA<br>電話番号: (012) 309 4000 FAX: (012) 320 2059<br>ホームページ: <a href="https://www.labour.gov.za/">https://www.labour.gov.za/</a><br>E-mail アドレス: <a href="mailto:webmaster@labour.gov.za">webmaster@labour.gov.za</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |     |                     |      |
| 手続内容詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |     |                     |      |
| ・オンラインで失業保険基金へ登録する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |     |                     |      |
| 必要資料/入手方法/入手窓口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |     |                     |      |
| ・ Form UI-19 - Declaration of information of commercial employees and workers employed in a private household/ダウンロード<br><a href="https://www.labour.gov.za/documents/forms/unemployment-insurance-fund/forms-and-sample-documents">/https://www.labour.gov.za/documents/forms/unemployment-insurance-fund/forms-and-sample-documents</a><br>・ Form U1-8/ダウンロード/ <a href="https://www.labour.gov.za/documents/forms/unemployment-insurance-fund/forms-and-sample-documents">https://www.labour.gov.za/documents/forms/unemployment-insurance-fund/forms-and-sample-documents</a> |            |     |                     |      |
| 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |     |                     |      |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |     |                     |      |



南ア ステップ 4 Unemployment Insurance Fund UI-8



**labour**  
Department:  
Labour  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**UNEMPLOYMENT INSURANCE FUND**  
94 Church Street, Pretoria / Postal Address: UIF, Pretoria, 0052 / Tel: (012) 337-1680  
**APPLICATION FOR REGISTRATION AS AN EMPLOYER**  
Unemployment Insurance Contributions Act, 2002

Completed form can be posted to the UIF, or faxed to (012) 337-1636 or submitted at any branch of the UIF which is closest to the employer. The form can also be faxed to any of the following numbers: **Pta** (012) 309 5142/5286; **Jhb** (011) 497 3293; **Dbn** (031) 366 2156; **Polokwane** (015) 290 1670; **Mmabatho** (018) 384 2658; **East Ldn** (043) 701 3263; **Bfth** (051) 447 9353; **CT** (021) 441 8024; **Wb** (013) 656 0233; **PE** (041) 586 1541; **Gmn** (011) 873 2219; **George** (044) 873 2568; **Pmb** (033) 394 5069; **Kimberley** (053) 832 7218

UI-8

**EMPLOYER INFORMATION TO BE PROVIDED:**

1. (a) Date on which the first contributor (employee) was employed or date on which business changed ownership: \_\_\_\_\_
- (b) Number of contributors employed: \_\_\_\_\_
2. Name under which business is carried on (Trade Name): \_\_\_\_\_
3. Ownership Type: ☐ 1 = Sole Owner, 2 = Partnership, 3 = Company, 4 = Close Corporation, 5 = Trust, 6 = Other
4. Nature of business: \_\_\_\_\_
5. In the case of a Co. or CC, the Registered Name \_\_\_\_\_ and Number \_\_\_\_\_
6. PAYE number if registered with SARS (Not the VAT or Personal Tax Number): \_\_\_\_\_
7. Magisterial district in which business is situated: \_\_\_\_\_ 8. Municipality: \_\_\_\_\_
9. Business telephone and fax numbers: Code: \_\_\_\_\_ Phone number: \_\_\_\_\_ Fax number: \_\_\_\_\_
10. Business e-mail address (if applicable): \_\_\_\_\_ 11. Language preference: ☐ 1 = English, 2 = Afrikaans
12. Business postal address: \_\_\_\_\_ Postal code: \_\_\_\_\_
13. Business street address: \_\_\_\_\_ Postal code: \_\_\_\_\_
14. Particulars of owner, partners, directors, members, chairperson, secretary, etc.
 

• Surname and Initials: \_\_\_\_\_ ID No.

Postal address: \_\_\_\_\_ Postal code: \_\_\_\_\_

Residential address: \_\_\_\_\_ Postal code: \_\_\_\_\_

• Surname and Initials: \_\_\_\_\_ ID No.

Postal address: \_\_\_\_\_ Postal code: \_\_\_\_\_

Residential address: \_\_\_\_\_ Postal code: \_\_\_\_\_

• Surname and Initials: \_\_\_\_\_ ID No.

Postal address: \_\_\_\_\_ Postal code: \_\_\_\_\_

Residential address: \_\_\_\_\_ Postal code: \_\_\_\_\_

⇒ N.B. Where ID number is not applicable, please indicate passport or other identification number.

⇒ N.B. A completed form UI-19 in respect of employees must accompany this form, or please indicate clearly that the information of employees will be submitted electronically.

• I hereby declare that all the information furnished on this form, is true and correct.

Date: \_\_\_\_\_ Signature of employer or authorised agent: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ステップ         | コスト | 窓口                  | 所要日数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------|------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 労災疾病保障基金への登録 | -   | Department of Labor | 10日  |
| 窓口詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |     |                     |      |
| Department of Labour<br>住所: Laboria House 215 Schoeman StreetPRETORIA<br>電話番号: (012) 309 4000 FAX:(012) 320 2059<br>ホームページ: <a href="https://www.labour.gov.za/">https://www.labour.gov.za/</a><br>E-mail アドレス: webmaster@labour.gov.za                                                                                                                                                              |              |     |                     |      |
| 手続き内容詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |     |                     |      |
| ・オンラインで労災疾病保険基金へ登録する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |     |                     |      |
| 必要資料/入手方法/入手窓口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |     |                     |      |
| ・Registration Form W.A.S 2 /ダウンロード<br><a href="https://www.labour.gov.za/downloads/documents/forms/compensation-for-occupational-injuries-and-diseases/Registration%20form%20W%20AS%202.pdf/view?searchterm=w%20as%202">/https://www.labour.gov.za/downloads/documents/forms/compensation-for-occupational-injuries-and-diseases/Registration%20form%20W%20AS%202.pdf/view?searchterm=w%20as%202</a> |              |     |                     |      |
| 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |     |                     |      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |     |                     |      |

[illegible]

| PART 4 RESPONSIBLE PERSON / DIRECTOR / MEMBER OR PARTNER OF BUSINESS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Surname:                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | Initials: <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ID. No.:                                                                                                                                                                                                                                      | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> </div>                                                                                     | Capacity: <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Residential address:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | Postal Code: <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.2 If the business is already registered at one of the offices of the Department please indicate:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reg. No allocated by:                                                                                                                                                                                                                         | Compensation Commissioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unemployment Insurance Commissioner                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Registration number:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.3 If the business has changed ownership, furnish the following:                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.3.1                                                                                                                                                                                                                                         | Previous trading name of business/firm <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.3.2                                                                                                                                                                                                                                         | Name of previous owner <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.3.3                                                                                                                                                                                                                                         | Present residential address of previous owner <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | Postal Code <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.3.4                                                                                                                                                                                                                                         | Date of take-over <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PART 5 PARTICULARS OF EMPLOYEES                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                           | Number of employees presently employed <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> </div>                                                                                  |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                           | Estimated particulars of your employees as from the date furnished in item 1.1 (as indicated on p.1 of this form) up to the end of February the next year.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.2.1                                                                                                                                                                                                                                         | Average number of employees expected to be employed during the above-mentioned period                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> </div>                                                                                  |
| 5.2.2                                                                                                                                                                                                                                         | Estimated total earnings up to a maximum of R 292 032 per person per annum:<br>(For the period 1 March 2012 - 28 February 2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | RANOS ONLY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.2.2.1                                                                                                                                                                                                                                       | Total cash earnings of employees <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.2.2.2                                                                                                                                                                                                                                       | Total cash value of food and lodging provided free by employer <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.2.2.3                                                                                                                                                                                                                                       | Cash value of other in-kind benefits <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.2.2.4                                                                                                                                                                                                                                       | Earnings (see 5.2.2) of working Directors/members <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.3                                                                                                                                                                                                                                           | Total estimated earnings From: <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span> to <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.4 NB: IF DATE ON 1.1 IS BEFORE 1 <sup>ST</sup> MARCH 2012 PLEASE COMPLETE PREVIOUS YEARS RETURNS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PART 6 ADDITIONAL INFORMATION IN RESPECT OF HEAD OFFICE AND/OR FILIALS / BRANCHES                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.1 Furnish the trading name and postal address of the Head Office and/or filials / branches and if already registered, the registration number allocated by the Unemployment Insurance Fund (UIF) and/or the Compensation Commissioner (CC). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.2 KINDLY FURNISH YOUR BANK DETAILS BY COMPLETING THE SECTION HEREUNDER. THE INFORMATION IS REQUIRED FOR THE PURPOSES OF AN ELECTRONIC TRANSFER SYSTEM. DIRECT DEPOSITS PREVENT POSTAL DELAYS AND CHEQUE FRAUD.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bank:                                                                                                                                                                                                                                         | Branch Name: <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | Branch Code: <span style="border: 1px solid black; text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> </div> </span> |
| Type of Account:                                                                                                                                                                                                                              | Account number: <span style="border: 1px solid black; text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> <div style="width: 15px; height: 15px;"></div> </div> </span> |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Name of Account Holder: <span style="border-bottom: 1px solid black;"></span>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DECLARATION BY EMPLOYER OR AUTHORISED PERSON                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I certify that the above particulars are correct.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NAME (PRINTED)                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIGNATURE                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DESIGNATION                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATE                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTACT PERSON:                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TEL No: (    )                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## (2) 日本から当該国への輸出

日本から南アへ製品・サービスを輸出するにあたり、必要手続きについてみていく。

南アにおいては、下記ステップ 1 の前段階として、対南ア向け輸出入業者は全て、South African Revenue Services (SARS: 南アフリカ歳入局) へ登録する必要がある。輸出業者として登録する場合、下記の書式を SARS 地方事務所に提出する必要がある。

- ・ DA 185
- ・ DA 185.02

上記 2 つの書式は SARS のウェブサイトからダウンロード可能。

([www.sars.gov.za/ce/registration/exporter/registration\\_exporter.htm](http://www.sars.gov.za/ce/registration/exporter/registration_exporter.htm))



また、上記ステップ 5 においては、南アフリカ歳入庁 (SARS) では、手続き簡素化のために単一文書 (SAD) を用いて税関申告する必要がある。当該文書は、輸入、輸出、越境貿易、中継貿易の手続きすべてに使える多目的税関申告書となっている。

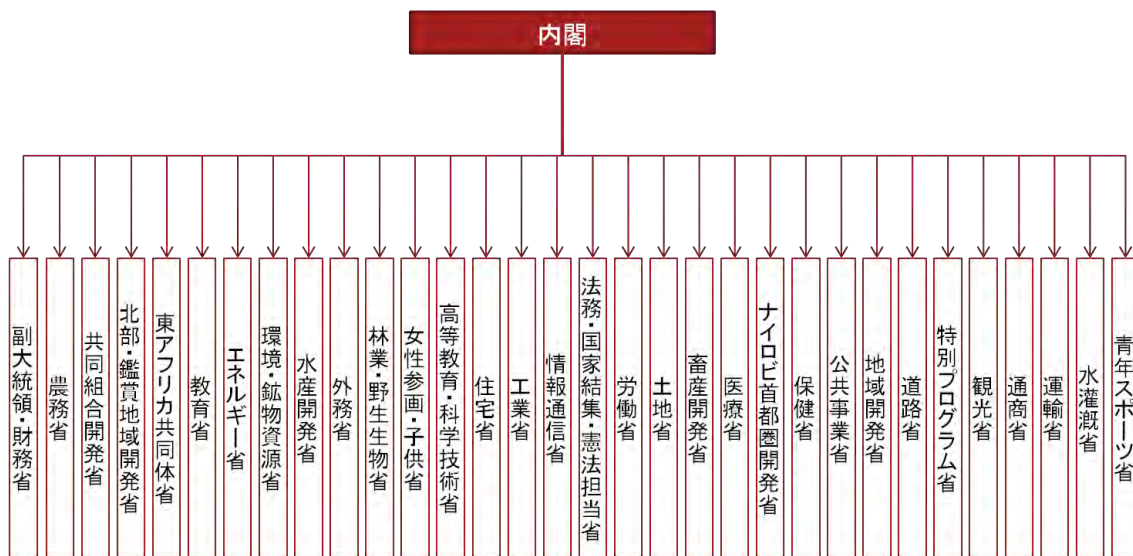
当該申告書は、下記ウェブサイトよりダウンロード可能。

<http://www.sars.gov.za/home.asp?pid=3585>

## II. ケニア編

### 1. 監督省庁

ケニアの行政機関は、32 の省により構成されている。



貿易に関する規制を定めているのが通商省であり、投資については、独立した機関としてケニア投資庁 (<http://www.investmentkenya.com/>)があり、当該庁は Cooperate Affaris、Investment Promotion、Reserch and Policy、Investor Service の 4 部署から構成されており、Investor Service 部において投資に関する情報提供を始め規制や優遇策について定めている。



## 2. 産業別規制/優遇制度

本章においては、ケニアに対する投資、貿易において、禁止事項、政府による規制が定められている事項、および優遇事項を見ていく。

### (1) 投資

#### (ア) 禁止

- ・ 外国人就業が禁止されている職種

大統領を含む国会議員、警察・警備、軍隊については外国人の就業は不可

禁止されている投資の種類

対ケニア投資において、環境を破壊する投資および安全保障を脅かす投資は禁止されている。

#### (イ) 規制

- ・ 外国人就業および在留許可に関する規制

ケニアにて雇用される外国人は移民局が発行する雇用許可が必要である。また、外国人に対する就業が禁止されている職種以外に就業制限は無い。

雇用許可取得についての具体的手順については移民局のホームページを参照のこと。

(HP: <http://www.immigration.go.ke/>)

- ・ 資本金に関する規制

投資促進法(Investment Promotion Act 2004)にもとづき、新規外国投資の最低投資額を\$10 万と定められている。ただし、輸出加工区内は適用外。

- ・ 保険業に対する規制

保険業は、ケニア資本との共同出資でなければならない、会社資本の3分の1以上をケニア資本が占める必要がある。また、役員も3分の1以上をケニア国籍のメンバーが占める必要がある。保険業法(Chapter 487 Insurance Act)に拠る。

- ・ 通信業に対する規制

通信業においては、事業許可取得後3年間のうちに株式の20%以上をケニア人が保有しなければならない。

- ・ ナイロビ証券取引所上場企業への出資に対する規制

ケニア国外の投資家によるナイロビ証券取引所上場ケニア企業の株式保有比率は、最大75%と定められている。

・ 外国人に対する事業許可法による規制

ケニア国民以外の者は、事業許可法 (Chapter 497 Trade Licensing Act) に基づく特別な許可を受け  
た場合を除き、特定地域、特定物品に関する事業を営むことを規制されている。(なお、2006 年に規制  
が一部緩和されている。)

(ウ) 優遇

・ 輸出加工地区

輸出志向型企業に対して、指定された地域または地区内で、投資機会を提供するために 1990 年よ  
り輸出品加工地区 (EPZ) プログラムが設けられている。これは、生産資本投資の増大、雇用創出、技  
術移転、後方関連の開発、輸出品の多角化を通じて経済に寄与することを目的とすることを目的として  
いる。輸出品加工地区庁 (EPZA) により管理され推進されるこの計画においては、下記の優遇策があ  
る。

- ・ 10 年の法人税免除期間とその後の 25% の税率
- ・ 10 年の源泉徴収税免除期間
- ・ 印紙税免除
- ・ 20 年間適用される初期投資に対する 100% の投資控除
- ・ 機械類、予備部品、建築資材、原料、事務機器、包装、重ディーゼル・燃料油 (他の石油燃料を除  
く)、輸出品加工地区外からの自動車および自動車予備部品など、企業必要品に対する永久税および  
付加価値税の免除

(2) 日本からの輸出について

(ア) 禁止

日本からケニアに対し、禁止されている輸出品目としては、小型商用車・乗用車用の中古タイヤや  
農業・産業用の化学品 (詳細品目は EAC Customs Management Act 2005 参照) 等が挙げられる。

ケニア基準局 (KEBS) による特定禁止品目は、以下を参照。

<http://www.kebs.org/?opt=qai&view=banned#>

(イ) 規制

加工されていない貴金属・貴石、外来種の魚・卵や遺伝子操作された製品が挙げられる。

ケニア歳入庁により定められた規制品目は、以下を参照。

[http://www.revenue.go.ke/customs/pdf/SECOND\\_SCHEDULE\\_PROHIBITED\\_AND\\_RESTRICTED\\_IMPORTS.pdf](http://www.revenue.go.ke/customs/pdf/SECOND_SCHEDULE_PROHIBITED_AND_RESTRICTED_IMPORTS.pdf)

(ウ) 優遇

投資優遇政策に基づき、自動車産業開発プログラム (MIDP: Motor Industry Development

Programme)では輸入部品の関税を相殺するクレジットが政府から発給される。

製造業投資プログラム(MIP: Manufacturing Investment Programme)では、輸入機械類および設備機器の価値の15%、または、実際の輸送コスト(最高1000万ZAR)のどちらかに対し補助がある。

また、産業開発特区(IDZ)では装置および資産に対する関税や付加価値税、輸入税の適用が免除される。

### 3. 手続き

本章においては、対南アおよびケニアに対する投資、貿易において、禁止事項、政府による規制が定められている事項、および優遇事項を見ていく。

#### (1) 投資

ケニアにおいて直接投資を行うにあたり、事前準備および 11 のステップで進めていく必要がある。各々のステップについて次ページにて詳細および使用書類を見ていく。

|    | ステップ                      | コスト                 | 窓口                                        | 所要日数  |
|----|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------|
| 0  | 法人格の決定および<br>税制度の理解       | -                   | -                                         | -     |
| 1  | 社名登録                      | KES 600/社           | The Registrar<br>General                  | 3日    |
| 2  | 定款・名目資本の<br>承認取得          | -                   | Kenya Revenue<br>Authority                | 8日    |
| 3  | 印紙税の支払                    | 名目資本の1%<br>KES 2005 | 銀行                                        | 1日    |
| 4  | コンプライアンス申告書へ<br>のサイン取得    | KES 200             | 契約管理人・公証人                                 | 1日    |
| 5  | 各種会社登録証書等の提出              | 初回<br>KES10,000~    | Attorney General's<br>Chambers in Nairobi | 7-14日 |
| 6  | PIN No.と付加価値税の<br>オンライン登録 | -                   | Kenya Revenue<br>Authority                | 1-2日  |
| 7  | 営業許可申請                    | KES 5,000           | 地方自治体                                     | 5日    |
| 8  | 社会保障基金への登録                | -                   | National Social<br>Security Fund          | 1日    |
| 9  | 病院保険基金への登録                | -                   | National Hospital<br>Insurance Fund       | 1日    |
| 10 | 源泉徴収税の登録                  | -                   | Kenya Revenue<br>Authority                | 1日    |
| 11 | 法人設立認可証取得                 | -                   | 地方自治体                                     | 1日    |
| 12 | 社印作成                      | KES 2,500<br>-3,500 | 文房具店等                                     | 2日~   |

(出所: IFC, Kenya Doing Business Starting a Business より PwC 作成)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ステップ                | コスト | 窓口 | 所要日数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----|------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 法人格の決定および<br>税制度の理解 | -   | -  | -    |
| <b>0-1 企業形態の決定</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |     |    |      |
| <p>ケニアにおける企業形態は、6種類あり、外国から投資する場合、有限会社の形態をとるのが一般的である。</p> <p>-ケニアにおける企業形態</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・有限会社(公共、民間)</li> <li>・パートナーシップ</li> <li>・個人事業主</li> <li>・共同組合</li> <li>・非営利組織</li> <li>・駐在員事務所</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |     |    |      |
| <b>0-2 法人格の決定</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |     |    |      |
| <p>海外からの投資で一般的な有限会社の形態を選択した場合、登録会社または外部会社の2種類より、法人格を決定する必要がある。</p> <p>登録会社は、ケニア法人と同義であり、外国法人が子会社を設立場合は当該法人格をとる。外部会社は、外国法人の支店を設立する場合、当該法人格をとる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |     |    |      |
| <b>0-3 諸制度への理解</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |     |    |      |
| <p>会社登録を実施する事前準備として、理解しておくべき諸制度は以下の通り。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・登録会社(ケニア法人)と外部会社の違い</li> </ul> <p>登録会社(ケニア法人)と外部会社は法人格の違いにより、支払うべき法人税率が異なる。登録会社(ケニア法人)は、30%、外国法人は37.5%の支払いが求められる。</p> <p>また、ナイロビ証券取引所への新規上場企業に対しては3-5年間の一定期間について減税処置があり、一般投資家が株式の2割以上を保持している場合は、20-27%へ免税される。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・税制度の概要</li> </ul> <p>ケニアにおいて支払うべき税金は、個人所得税、付加価値税(VAT)、物品税、源泉徴収税等がある。</p> <p>-個人所得税<br/>(参照情報:ケニア歳入庁のホームページ<br/><a href="http://www.kra.go.ke/notices/pdf2011/Brochures/INCOME-TAX-OVERVIEW-CURVES.pdf">http://www.kra.go.ke/notices/pdf2011/Brochures/INCOME-TAX-OVERVIEW-CURVES.pdf</a>)<br/>累進課税であり10-30%。</p> <p>-付加価値税(VAT)<br/>(参照情報:ケニア歳入庁のホームページ<br/><a href="http://www.kra.go.ke/index.php/domestic-taxes/vat/about-vat">http://www.kra.go.ke/index.php/domestic-taxes/vat/about-vat</a>)<br/>原則16%であるが、工業燃料・電力エネルギーは12%、輸出品・農業機械・農業資材・製薬品は0%となっている。</p> <p>-物品税<br/>(参照情報:The National Council for Law reporting Kenya Law Reportsのホームページ<br/><a href="http://www.kenyalaw.org/kenyalaw/klr_app/frames.php">http://www.kenyalaw.org/kenyalaw/klr_app/frames.php</a>)<br/>品目により、物品税が課される。</p> <p>-源泉徴収税<br/>(参照情報:ケニア歳入庁のホームページ<br/><a href="http://www.kra.go.ke/notices/pdf2011/Brochures/WITHHOLDING-TAX-OVERVIEW.pdf">http://www.kra.go.ke/notices/pdf2011/Brochures/WITHHOLDING-TAX-OVERVIEW.pdf</a>)<br/>ケニア居住者、非居住者の区分によりそれぞれに支払うべき税率が異なる</p> <p>-基準税<br/>(参照情報:<a href="http://www.kebs.org/index.php?opt=aboutkebs&amp;view=levy">http://www.kebs.org/index.php?opt=aboutkebs&amp;view=levy</a>)<br/>製造業に対し、月次の向上出荷額の0.2%(下限K sh1000/月、上限Ksh400,000/年が課される)</p> |                     |     |    |      |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ステップ | コスト       | 窓口                    | 所要日数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社名登録 | KES 600/社 | The Registrar General | 3日   |
| 窓口詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |                       |      |
| Kenya Attorney General<br>The Registrar General<br><br>住所: Sheria House 5th Floor Room 530 Harambee Avenue PO Box 30031 GPO<br>NAIROBI 00100<br>電話番号+254-(0)20- 222 74 61 ファックス+254-(0)20- 222 55 15<br>ホームページ: <a href="http://www.attorney-general.go.ke">www.attorney-general.go.ke</a><br>E-mailアドレス :bgachegu@ag.go.ke                                                         |      |           |                       |      |
| 手続内容詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |           |                       |      |
| ・商号登録を行う                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |                       |      |
| 必要資料/入手方法/入手窓口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |                       |      |
| 1. Form BN2- 商号登録フォーム/ダウンロード/ <a href="http://www.attorney-general.go.ke/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=48&amp;dir=DESC&amp;order=name&amp;Itemid=79&amp;limit=10&amp;limitstart=10">http://www.attorney-general.go.ke/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=48&amp;dir=DESC&amp;order=name&amp;Itemid=79&amp;limit=10&amp;limitstart=10</a> |      |           |                       |      |
| 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |                       |      |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |                       |      |

ケニア ステップ 1 Statement of Particulars

FORM BN/2

THE REGISTRATION OF BUSINESS NAMES ACT, CAP. 499

(r-4)

**STATEMENT OF PARTICULARS**

*(Please read carefully the notes overleaf)*

1. Business name.....  
(State the reference and Date of Registrar's Approval of name BNS/ ..... of .....20.....)
2. Nature of business..... 3. Date of commencement.....
4. Address of the principal place of business.....  
(Plot No., Section and Name of Street or Road)
5. Postal address.....
6. Address of any other place of business.....  
(Branch Office under the above name)
7. Particulars of proprietor or partners-

| Full name and former names, if any, and, if married woman<br>full name of husband | Nationality and<br>Citizenship | Nationality of Origin | Age | Sex | Usual place of residence | Other<br>business<br>occupation |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----|-----|--------------------------|---------------------------------|
| 1.                                                                                |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 2.                                                                                |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 3.                                                                                |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 4.                                                                                |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 5.                                                                                |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 6.                                                                                |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 7.                                                                                |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 8.                                                                                |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 9.                                                                                |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 10.                                                                               |                                |                       |     |     |                          |                                 |

FEE: SH. 800

## 8章 貿易・投資に関する法規・手続きについて

| Full name and former names, if any, and, if married woman<br>full name of husband | Nationality and<br>Citizenship | Nationality of Origin | Age | Sex | Usual place of residence | Other<br>business<br>occupation |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----|-----|--------------------------|---------------------------------|
| 11.                                                                               |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 12.                                                                               |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 13.                                                                               |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 14.                                                                               |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 15.                                                                               |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 16.                                                                               |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 17.                                                                               |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 18.                                                                               |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 19.                                                                               |                                |                       |     |     |                          |                                 |
| 20.                                                                               |                                |                       |     |     |                          |                                 |

Signed.....  
.....

### NOTES

*Item 1.* - Where a business is carried under two or more business names, every such name must be given.  
*Item 2.* - The nature of the business should be given as clearly as possible. General words such as "shop" or "retail trade" are not sufficient.  
*Item 3.* - The date required is the date when business began under the business name or when the change occurred which makes registration necessary.  
It should be noted particularly that a statement of particulars can only be lodged after a business is begun.  
*Item 4.* - This should be as complete as possible, and should contain a Land Office reference number.  
*Item 5.* - To be completed only if there are any branches operating under the business name.  
*Item 7.* - When the proprietor or a partner is a corporation, the name of the corporation should be given in the first column, the country in which it was incorporated in the second column and the address of the registered office (or in the case of a foreign company, the name and address of the person authorised to accept service) in the sixth column; the other columns should be left blank.  
In the case of individuals, the age must be given in the fourth column; the words "full age" are not sufficient.  
Any person who has changed his name must give all former names, unless the change occurred before he attained the age of two years.  
Usual place of residence (in column 6) must show: locality, land office, plot and section number or house number where applicable.  
*Signature.* - The statement must be signed by the proprietor or by all partners, as the case may be. A director or the secretary can sign for a corporation which is the proprietor or partner. Where the statement is not signed by all partners, the Statutory Declaration printed alongside must be made before a Magistrate or Commissioner for Oaths by one of the signatory partner.

### STATUTORY DECLARATION

(Under section 7)

(to be made only in cases where all partners do not sign above statement)

I, .....,  
of .....,  
do solemnly and sincerely declare that the particulars set out herein are true and correct and I make this declaration conscientiously believing the same to be true and according to the Oaths and Statutory Declarations Act.

Declared at..... This..... day of..... 20....

BEFORE ME

Signature

Magistrate or commissioner for Oaths



| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ステップ         | コスト                 | 窓口                      | 所要日数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 定款・名目資本の承認取得 | 名目資本の1%<br>KES 2005 | Kenya Revenue Authority | 8日   |
| 窓口詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                     |                         |      |
| Kenya Revenue Authority<br>住所: Times Tower Haile Selassie Avenue P.O.BOX 48240 - 00100 GPO Nairobi<br>電話番号: 020-310900, 020-2810000 ファックス: 341342<br>ホームページ: <a href="http://www.revenue.go.ke/">http://www.revenue.go.ke/</a>                                                                                                                                                                                         |              |                     |                         |      |
| 手続き内容詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                     |                         |      |
| ・定款および名目資本報告書へケニア歳入庁からの捺印を取得する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                     |                         |      |
| 必要資料/入手方法/入手窓口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                     |                         |      |
| 1. 定款/申請人により作成<br>2. 名目資本登録書(Statement of Nominal Capital)/ダウンロード/ <a href="http://www.attorney-general.go.ke/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=48&amp;dir=DESC&amp;order=name&amp;Itemid=79&amp;limit=10&amp;limitstart=0">http://www.attorney-general.go.ke/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=48&amp;dir=DESC&amp;order=name&amp;Itemid=79&amp;limit=10&amp;limitstart=0</a> |              |                     |                         |      |
| 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                     |                         |      |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                     |                         |      |

ケニア ステップ 2 Statement of Nominal Capital

FORM No. ....

NO. OF CERTIFICATE

**THE STAMP DUTY ACT**  
(CAP. 480)  
(Section 39 and the Schedule, Article 8)

.....  
....., LIMITED

**STATEMENT OF NOMINAL CAPITAL**

(Note. – The Stamp Duty on the Nominal Capital is Shillings Twenty for every Sh. 2,000 or fraction of Sh. 2,000.)

\_\_\_\_\_

This Statement is to be filed with the Memorandum of Association or other Document when the Company is registered.

\_\_\_\_\_

Presented for registration by:

.....  
.....  
.....

[THIS SPACE IS RESERVED FOR STAMPS]

Note: This margin is reserved for binding, and must not be written across.

THE NOMINAL CAPITAL of \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, LIMITED  
is Sh. \_\_\_\_\_ divided into \_\_\_\_\_ shares  
of Sh. \_\_\_\_\_ each.

Signature \_\_\_\_\_

Description \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

| ステップ                 | コスト             | 窓口 | 所要日数 |
|----------------------|-----------------|----|------|
| 印紙税の支払               | 銀行手数料<br>KES100 | 銀行 | 1日   |
| 窓口詳細                 |                 |    |      |
| ・各種銀行                |                 |    |      |
| 手続内容詳細               |                 |    |      |
| ・ケニア歳入庁へ印紙税を銀行より振り込む |                 |    |      |
| 必要資料/入手方法/入手窓口       |                 |    |      |
| —                    |                 |    |      |
| 備考                   |                 |    |      |
| —                    |                 |    |      |

| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ステップ               | コスト     | 窓口        | 所要日数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | コンプライアンス申告書へのサイン取得 | KES 200 | 契約管理人・公証人 | 1日   |
| 窓口詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         |           |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種公証人役場</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |         |           |      |
| 手続内容詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |         |           |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・Form 208コンプライアンス申告書へ契約管理人・公証人からの捺印を取得する</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |         |           |      |
| 必要資料/入手方法/入手窓口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |         |           |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・Form 208:会社法に基づくコンプライアンス申告書/ダウンロード/<a href="http://www.attorney-general.go.ke/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=48&amp;dir=DESC&amp;order=name&amp;Itemid=79&amp;limit=10&amp;limitstart=0">http://www.attorney-general.go.ke/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=48&amp;dir=DESC&amp;order=name&amp;Itemid=79&amp;limit=10&amp;limitstart=0</a></li> </ul> |                    |         |           |      |
| 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |         |           |      |
| <p>—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |         |           |      |

ケニア ステップ 4 Form No.208

No. of Company ..... Form No. 208

**THE COMPANIES ACT**  
*(Cap. 486)*

**DECLARATION OF COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE  
COMPANIES ACT ON APPLIANCE FOR REGISTRATION OF A COMPANY**  
*(Section 17(2))*

Name of Company ..... Limited  
Presented by .....  
I .....  
Of ..... Limited  
And that all the requirements of the Companies Act in respect in respect of matters precedent to the registration of the  
said company and incidental thereto have been complied with. And I make this declaration conscientiously believing  
the same to be true and according to the Oaths and Statutory Declarations Act.

Declared at .....this .....day  
Of ..... , 20 ..... before me  
A Commissioner for Oaths(b) ..... }

**Fee Sh. 20**  
Insert "advocate of the High Court engaged in the formation", or "a person named in the articles of association as a director or  
secretary".  
Or "Notary public" or "Magistrate".  
GPK(L)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ステップ         | コスト              | 窓口                                        | 所要日数  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|-------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 各種会社登録証書等の提出 | 初回<br>KES10,000～ | Attorney General's<br>Chambers in Nairobi | 7-14日 |
| 窓口詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |                                           |       |
| <p>The Kenya Copyright Board (KECOBO)<br/>The State Law Office (Office of the Attorney General)</p> <p>住所 NHIF Building, Ragati road 5th Floor P.O. Box 34670 00100 Ragati Road Nairobi<br/>電話番号:(254 20) 253 38 69 FAX:(254 20) 221 1082<br/>ホームページ: <a href="http://www.copyright.go.ke/">http://www.copyright.go.ke/</a><br/>E-mailアドレス: <a href="mailto:info@copyright.go.ke">info@copyright.go.ke</a> <a href="mailto:kwakoki@yahoo.com">kwakoki@yahoo.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                  |                                           |       |
| 手続内容詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                  |                                           |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・外国企業が有限会社を設立する場合、定款、Form 236、Form237、Form250の6種類をThe State Law Officeへ提出し、商号を登録する(国内民間有限会社および公共機関場合は提出書類が異なる)</li> <li>・上記書類提出後にCertificate of Registration No. を取得する</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                  |                                           |       |
| 必要資料/入手方法/入手窓口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |                                           |       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 定款のコピー/申込み人により作成</li> <li>2. 公証人より承認済みの法人設立認可証/申込み人により作成</li> <li>3. Form 236 -外国企業用提出書類リスト/ダウンロード/<a href="http://www.attorney-general.go.ke/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=48&amp;Itemid=79">http://www.attorney-general.go.ke/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=48&amp;Itemid=79</a></li> <li>4. Form 237 -外国企業用取締役および秘書に関する詳細ダウンロード/<br/><a href="http://www.attorney-general.go.ke/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=48&amp;Itemid=79">http://www.attorney-general.go.ke/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=48&amp;Itemid=79</a></li> <li>5. Form 238-外国企業用より委託を受け申請を実施する在ケニア代理人の氏名および住所/<br/><a href="http://www.attorney-general.go.ke/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=48&amp;Itemid=79">http://www.attorney-general.go.ke/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=48&amp;Itemid=79</a></li> <li>6. Form 250-会社登録理由の通知書ダウンロード/<a href="http://www.attorney-general.go.ke/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=48&amp;Itemid=79">http://www.attorney-general.go.ke/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=48&amp;Itemid=79</a></li> </ol> |              |                  |                                           |       |
| 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                  |                                           |       |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                  |                                           |       |

ケニア ステップ 5 List of Documents Delivered for Registration by a Company Incorporated Outside Kenya

Number of Company .....

Form 236

REPUBLIC OF KENYA

THE COMPANIES ACT  
(Cap, 486, section 366)

LIST OF DOCUMENTS DELIVERED FOR REGISTRATION BY A COMPANY  
INCORPORATED OUTSIDE KENYA

Name of Company .....

Presented by .....

List of documents delivered to the Registrar of Companies for registration, pursuant to section 366 of the Companies Act by

a company incorporated in (a) ..... and which has a place of business

within Kenya at .....

(a) .....

(b) .....

(c) .....

- (a) A certified copy of the charter, statutes, or memorandum and articles of the Company, or other instrument constituting or defining the constitution of the Company, and, if the instrument is not written in the English language, a translation thereof, certified in the prescribed manner.
- (b) A list of the directors and secretary of the Company containing with respect to the directors and secretary the particulars required by section 366(2) of the Companies Act.
- (c) The names and addresses of some one or more persons resident in Kenya authorized to accept on behalf of the Company service of process and any notices required to be served on the Company.

Date .....

Signatures of the persons authorized under section 366(1)(d)  
Of the Companies Act or of some other person in Kenya  
Duly authorized by the Company

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(a) Country of origin.



ケニア ステップ 5 Form 237 List and Particulars of the Directors and Secretary of a Company  
Incorporated Outside Kenya

Number of Company F..... FORM 237  
REPUBLIC OF KENYA

THE COMPANIES ACT  
(Cap. 486, SECTION 366(1) (b) and (2))

LIST AND PARTICULARS OF THE DIRECTORS AND SECRETARY OF A  
COMPANY INCORPORATED OUTSIDE KENYA

Name of Company.....

Where incorporated.....

Address of place of business in Kenya.....

Presented by.....

.....



6

| ステップ                                                                                                                                                                                                                                               | コスト | 窓口                         | 所要日数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|------|
| PIN No.と付加価値税の<br>オンライン登録                                                                                                                                                                                                                          | -   | Kenya Revenue<br>Authority | 1-2日 |
| 窓口詳細                                                                                                                                                                                                                                               |     |                            |      |
| Kenya Revenue Authority<br>住所: Times Tower Haile Selassie Avenue P.O.BOX 48240 - 00100 GPO Nairobi<br>電話番号: 020-310900, 020-2810000 ファックス: 341342<br>ホームページ: <a href="http://www.revenue.go.ke/">http://www.revenue.go.ke/</a>                     |     |                            |      |
| 手続き内容詳細                                                                                                                                                                                                                                            |     |                            |      |
| ・ケニア歳入庁のホームページ上( <a href="https://mapato1.kra.go.ke/itms/">https://mapato1.kra.go.ke/itms/</a> )で、PIN Noを取得後、付加価値税のオンライン登録を行う。その際、Certificate of Registration No,および定款のコピーが必要                                                                      |     |                            |      |
| 必要資料/入手方法/入手窓口                                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |      |
| ・Certificate of Registration No, /Step 5にて取得/Attorney General's Chambers in Nairobi<br>・定款のコピー                                                                                                                                                     |     |                            |      |
| 備考                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                            |      |
| ・PIN No.は、最低2名の取締役または株主の登録が必要<br>・画面操作については <a href="http://www.kra.go.ke/portal/downloads/manuals/KRA-Online-Services-Step-By-Step-Guide.pdf">http://www.kra.go.ke/portal/downloads/manuals/KRA-Online-Services-Step-By-Step-Guide.pdf</a> を参照のこと |     |                            |      |

| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ステップ   | コスト        | 窓口    | 所要日数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 営業許可申請 | KES 5,000- | 地方自治体 | 5日   |
| 窓口詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |       |      |
| <p>営業する地域近郊の地方自治体<br/>           ナイロビの場合は、<br/> <b>Nairobi City Council Licensing Department</b><br/>           住所: Fire Station, Tom Mboya Street Nairobi<br/>           電話番号: +254-(0)20-2222181<br/>           ホームページ: <a href="http://www.nairobicity.go.ke/">http://www.nairobicity.go.ke/</a></p> |        |            |       |      |
| 手続内容詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |       |      |
| <p>・営業許可を申請し、申請料を支払う。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |       |      |
| 必要資料/入手方法/入手窓口                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |       |      |
| <p>・ Business Registration Form:ダウンロード/<a href="http://www.businesslicense.go.ke//">http://www.businesslicense.go.ke//</a><br/>           Republic of Kenya Business Licensing Portal</p>                                                                                                               |        |            |       |      |
| 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |       |      |
| <p>・申請料は、会社規模により異なる。目安としては、中規模企業(従業員50名、敷地面積300m2でKES20,000~KES 50,000)</p>                                                                                                                                                                                                                             |        |            |       |      |

ケニア ステップ 7 BR-1 Form Single Business Permit Registration Form

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                  |    |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|-----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | <b>CITY COUNCIL OF NAIROBI</b><br><b>BUSINESS REGISTRATION FORM</b><br><b>SINGLE BUSINESS PERMIT</b><br><b>REGISTRATION FORM</b> |    | <b>BR-1FORM</b><br>Storage No<br>A<br><b>077947</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |     |    |
| <p style="font-size: small;">Before completing this form, Please read carefully the attached instructions Sheet<br/>         Complete the form using the blank boxes. Shaded areas are for internal use only.<br/>         Boxes with full-body lines must be completed. Boxes with dashed lines are optional.<br/>         This form must be completed in duplicate. Please, use carbon paper to fill this form.</p> |                               |                                                                                                                                  |    |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |     |    |
| Business ID No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | Business Name                                                                                                                    |    | P.O. Box                                            | Town |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |     |    |
| Land Zone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plot No.                      | Business Physical Address                                                                                                        |    |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |     |    |
| Activity Code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Business Activity Description |                                                                                                                                  |    |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |     |    |
| Business Tel. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                  |    |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |     |    |
| Total area of Premises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2                            | No of Employees                                                                                                                  |    |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |     |    |
| Personal ID No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | Name of Business Representative                                                                                                  |    | P.O. Box                                            | Town |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |     |    |
| I certify the information registered in this form is true and accurate to the best of my knowledge<br><br>_____<br>Name of person Filling this form<br><br>_____<br>Signature<br><table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <tr> <td>dd</td> <td>mmm</td> <td>yy</td> </tr> </table> Date                                                                                  |                               |                                                                                                                                  | dd | mmm                                                 | yy   | I certify this form was filed on the date as registered below<br><br>_____<br>Registration Office Clerk Name      Personal Index No<br>_____<br>Stamp and Signature<br><table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <tr> <td>dd</td> <td>mmm</td> <td>yy</td> </tr> </table> Date |  |  | dd | mmm | yy |
| dd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mmm                           | yy                                                                                                                               |    |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |     |    |
| dd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mmm                           | yy                                                                                                                               |    |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | PERMIT NO.                                                                                                                       |    | DATE                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | RECEIPT NO.                                                                                                                      |    | AMOUNT KSHS.                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |     |    |

INSTRUCTIONS TO COMPLETE THE BUSINESS REGISTRATION APPLICATION  
THIS FORM SHOULD ONLY BE USED BY PREVIOUSLY REGISTERED BUSINESS

GENERAL INSTRUCTIONS

- This form is used to apply for a single business permit. The display information is computer generated using the information currently available to Nairobi City Council. Business registration. Non-registered should request a blank form from City Council of Nairobi.
- The form is organized as set of boxes. Each box has three rows. The top row indicates the type of information required in each box. The upper row contains the information available in the current business Register of the Nairobi City Council. The lower row is to be used when completing this form. For non-registered Business Please complete the form filling the required information in the lower row of each box.
- Please check carefully the information displayed on the upper row of each box - if the information is correct, Please verify by writing a "check mark" (✓) in the corresponding lower row of the box. If no information or incorrect information is displayed, please write the correct data in the lower row of the box. Should the requested information be unknown or unavailable, please write N/A in corresponding lower row of the box.
- Shaded areas are reserved for Official use only by the Nairobi City Council. FILL IN ONLY BOXES THAT ARE NOT SHADDED.
- Once the form is completed, sign and date it in the corresponding box at the lower left hand side of the form.
- If further assistance is required to complete this form, Please refer the City Council of Nairobi, personnel.

SPECIFIC INSTRUCTIONS TO COMPLETE EACH BOX OF THE FORM

- Business Registration (ID) Number: FOR OFFICIAL USE ONLY. All business shall be assigned a unique Business Identification Number (ID) by the business registration office in Nairobi City Council.
- Business Name: Register the full Official Commercial Name under which the Business operates.
- P.O BOX: Register the full postal address of the business.
- Land zone and plot number: FOR OFFICIAL USE ONLY.
- Business Physical address: Register as much information as possible as to where the physical premises of the business are located. Building Name, Road Street / Lane, Office Number, etc.
- Activity Code and activity description: Using the list of business categories (activities) at the back of this form, confirm or amend the code and/or description of the main activity of the business.
- Total area of premises: Register the total area in square meters (m<sup>2</sup>) of the premises used by the business.
- Number of employees: Register the total number of persons working in the business premises.
- Register ID number, Name and P.O. Box of the Business Representative: Register in the identification data and the postal address of the business main contact person. Register the name of the representative who completed this form including signature and date (not necessarily the person referred to in 10 above).

| CATEGORY OF BUSINESS                     | Amount KSh | Amount US\$ | Amount KSh | Amount US\$ |
|------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 100 GENERAL TRADING SHOP & RETAIL OUTLET | 29,000     | 455         | 8,000      | 120         |
| 101 Large Trade, shop, Retail, Service   | 500        | 7,500       | 100,000    | 1,500       |
| 102 Small Trade, shop, Retail, Service   | 10,000     | 150         | 70,000     | 1,050       |
| 103 Medium Trade, shop, Retail, Service  | 10,000     | 150         | 70,000     | 1,050       |
| 104 Small Trade, shop, Retail, Service   | 5,000      | 75          | 35,000     | 525         |
| 105 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 106 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 107 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 108 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 109 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 110 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 111 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 112 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 113 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 114 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 115 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 116 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 117 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 118 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 119 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 120 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 121 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 122 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 123 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 124 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 125 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 126 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 127 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 128 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 129 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 130 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 131 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 132 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 133 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 134 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 135 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 136 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 137 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 138 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 139 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 140 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 141 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 142 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 143 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 144 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 145 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 146 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 147 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 148 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 149 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 150 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 151 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 152 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 153 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 154 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 155 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 156 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 157 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 158 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 159 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 160 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 161 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 162 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 163 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 164 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 165 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 166 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 167 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 168 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 169 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 170 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 171 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 172 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 173 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 174 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 175 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 176 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 177 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 178 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 179 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 180 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 181 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 182 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 183 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 184 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 185 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 186 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 187 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 188 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 189 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 190 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 191 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 192 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 193 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 194 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 195 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 196 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 197 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 198 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 199 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 200 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 201 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 202 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 203 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 204 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 205 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 206 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 207 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 208 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 209 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 210 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 211 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 212 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 213 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 214 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 215 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 216 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 217 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 218 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 219 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 220 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 221 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 222 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 223 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 224 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 225 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 226 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 227 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 228 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 229 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 230 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 231 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 232 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 233 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 234 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 235 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 236 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 237 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 238 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 239 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 240 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 241 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 242 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 243 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 244 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 245 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 246 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 247 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 248 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 249 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 250 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 251 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 252 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 253 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 254 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 255 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 256 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 257 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 258 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 259 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 260 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 261 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 262 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 263 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 264 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 265 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 266 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 267 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 268 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 269 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 270 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 271 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 272 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 273 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 274 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 275 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 276 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 277 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 278 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 279 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 280 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 281 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 282 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 283 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 284 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 285 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 286 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 287 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 288 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 289 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 290 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 291 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 292 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 293 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 294 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 295 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 296 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 297 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 298 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 299 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 300 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 301 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 302 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 303 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 304 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 305 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 306 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 307 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 308 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 309 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 310 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 311 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 312 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 313 Small Trade, shop, Retail, Service   | 4,000      | 60          | 28,000     | 420         |
| 313                                      |            |             |            |             |

| 8                                                                                                                                                                                                                                             | ステップ       | コスト | 窓口                            | 所要日数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | 社会保障基金への登録 | -   | National Social Security Fund | 1日   |
| 窓口詳細                                                                                                                                                                                                                                          |            |     |                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |            |     |                               |      |
| National Social Security Fund<br>住所: P.O. Box 30599 -00100 Nairobi<br>電話番号: +254-02-2729911<br>ホームページ: <a href="http://www.nssf.or.ke/">http://www.nssf.or.ke/</a><br>Email アドレス: <a href="mailto:info@nssfkenya.com">info@nssfkenya.com</a>  |            |     |                               |      |
| 手続内容詳細                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |                               |      |
| ・従業員の退職金手続きを行う。                                                                                                                                                                                                                               |            |     |                               |      |
| 必要資料/入手方法/入手窓口                                                                                                                                                                                                                                |            |     |                               |      |
| ・Application for Employer Registration/ダウンロード<br><a href="http://www.nssf.or.ke/downloads/application/Employers_Application_for_Registration.pdf">/http://www.nssf.or.ke/downloads/application/Employers_Application_for_Registration.pdf</a> |            |     |                               |      |
| 備考                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |                               |      |
| ・公的年金への登録は義務付けられており、支払い金額は給与額の1%が目安(最大KES400)。支払金額の半額が従業員の給料より天引きされる仕組みとなっている。                                                                                                                                                                |            |     |                               |      |

ケニア ステップ 8 Application for Employer Registration

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>BOARD OF TRUSTEES</p>  <p><b>NATIONAL SOCIAL SECURITY FUND</b><br/> P. O. BOX 30599 – 00100, <b>NAIROBI</b><br/> TEL.NO: 020 2729911, 2710552,<br/> E-mail <a href="mailto:mt@nssfkenya.co.ke">mt@nssfkenya.co.ke</a>; <a href="mailto:info@nssfkenya.co.ke">info@nssfkenya.co.ke</a>;</p> <p style="text-align: center;"><b>APPLICATION FOR EMPLOYER REGISTRATION</b></p> <p><b>Please complete this form accurately and attach a copy of any of the following documents:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Pin Certificate</li> <li>(ii) Certificate of Incorporation</li> <li>(iii) Registration of Business Names</li> <li>(iv) Trading License</li> <li>(v) National Identity Card</li> <li>(vi) Passport/Alien Card</li> </ul> | <p style="text-align: center; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"><b>EMPLOYER NO.</b></p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 5px;"></div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Names of the Firm/Employer (IN CAPITAL).....  
.....PIN NO. ....
2. Permanent Postal Address.....
3. Telephone No.....Email Address.....
4. **PHYSICAL ADDRESS:-**
  - (i) Name of Building/Plot No/House No.....
  - (ii) Street/Estate/Village.....
  - (iii) Town/Market/Sub-location.....
  - (iv) Location.....
  - (v) District.....
5. Main Nature of Business..... (Refer note 1)
6. Date business commenced (where applicable).....
7. Date when contributions were first deducted.....

**The Fund reserves the right to demand contributions from an earlier date should other information indicate that it was desirable to do so.**

8. Total number of persons now employed (Refer Note 2):-
  - (i) **Regular** Men.....Women..... (ii)**Casual** Men.....Women.....
9. Date from which you engaged 5 or more regular workers.....

SF/OY/REG/001



10.Details of other business concerns/Branches/Households in Kenya:-

| Name of Location/Branch | Postal Address | No. of Employees |        |
|-------------------------|----------------|------------------|--------|
|                         |                | Male             | Female |
|                         |                |                  |        |
|                         |                |                  |        |
|                         |                |                  |        |

**Note:** If you require separate registration for the above Branches/Households, please complete a separate application form in respect of each Branch/Household.

11. Names of Director(s)/Proprietor(s)/Partner(s)/Individual Employer

(i) .....

(ii) .....

(iii) .....

I confirm that the information I have given above is correct and complete to the best of my knowledge.

Form completed by.....Signature.....Designation.....

Date.....Employer's Rubber Stamp/or Seal

**FOR OFFICIAL USE**

**Checked and Received by:**

Name of officer.....Designation.....

Signature.....Date.....

**Registration authorized by:**

Employer Category..... Contributions W.e.f .....

Remarks .....

Name of officer.....Signature.....

Designation.....Date.....

Official Branch Stamp

**Certificate Issued:**

Authorizing officer.....Designation..... Signature .....

Certificate No..... Date issued .....

Issuing officer..... Signature .....

**Notes:**

(1) **Examples:** Farming, Manufacturing, Education, Hotel Industry, Advocate, Health, Household etc.

(2) **Regular worker** refers to any employee who has been in employment for 30 days or more whereas

**Casual worker** refers to one who is engaged for less than 30days at any one time.

9

| ステップ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | コスト | 窓口                               | 所要日数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------|
| 病院保険基金への登録                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   | National Hospital Insurance Fund | 1 日  |
| 窓口詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                  |      |
| <p>National Hospital Insurance Fund<br/> 住所: P.O. Box 30443, NAIROBI<br/> 電話番号: 0800 22135649 (無料通話), (020) 2723255/56, (020) 2714793/94, (020) 2722527<br/> ファックス: (020) 2714806<br/> ホームページ: <a href="http://www.nhif.or.ke">www.nhif.or.ke</a><br/> Email アドレス: <a href="mailto:info@nhif.or.ke">info@nhif.or.ke</a></p> |     |                                  |      |
| 手続き内容詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                  |      |
| <p>・従業員の医療保険手続きを行う。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                  |      |
| 必要資料/入手方法/入手窓口                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                  |      |
| <p>・ Certificate of Registration/ダウンロード<br/> <a href="http://www.nhif.or.ke/healthinsurance/images/stories/forms/nhif33.pdf">/http://www.nhif.or.ke/healthinsurance/images/stories/forms/nhif33.pdf</a><br/> ・ PIN Certificate</p>                                                                                          |     |                                  |      |
| 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                  |      |
| <p>・病院保険基金への登録は義務付けられており、支払い金額は給与額により異なる(最大 KES 320)。支払金額の半額が従業員の給料より天引きされる仕組みとなっている。</p>                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                  |      |

ケニア ステップ 9 Application for Employers Registration



**NHIF**  
**NATIONAL HOSPITAL INSURANCE FUND**  
 P.O. Box 30443, NAIROBI  
 Website: [www.nhif.or.ke](http://www.nhif.or.ke) Email: [info@nhif.or.ke](mailto:info@nhif.or.ke)

NHIF 33

**To be completed in triplicate**

**APPLICATION FOR EMPLOYERS REGISTRATION**

EMPLOYER'S/ORGANIZED GROUP/SPONSORS CODE .....

Tick where applicable      *Employed*      *Organised groups*      *Sponsored*

☐      ☐      ☐

- Employer's/ Organized Group/ Sponsor Particulars
  - Name: .....
  - Postal Address: ..... Code: .....
  - Telephone Number: .....
  - E-mail Address: .....
- Headquarters' Registered Office
  - Business Location/Branch: .....
  - Road/Street: .....
  - Building: ..... Floor/Room No.: .....
- Certificate/Registration Number (Attach copy)\*: .....
- Company PIN Number (Attach copy): .....

.....

Full Name of Authorized Officer

.....

Signature

.....

Employer's/Organized Group Official Stamp

.....

Date

**FOR OFFICIAL USE ONLY**

- Received By:
  - Full Name .....
  - Signature .....
  - Date .....
- Inspected and Recommended By:
  - Full Name .....
  - Signature .....
  - Date .....

Approved and Issued Code By:

- Full Name .....
- Signature .....
- Date .....

NB: The following other documents are also valid

- Copy of Kenya Gazette
- Copy of the Act of parliament

| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ステップ     | コスト | 窓口                      | 所要日数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 源泉徴収税の登録 | -   | Kenya Revenue Authority | 1日   |
| 窓口詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |     |                         |      |
| Kenya Revenue Authority<br>住所: Times Tower Haile Selassie Avenue P.O.BOX 48240 - 00100 GPO Nairobi<br>電話番号: 020-310900, 020-2810000 ファックス: 341342<br>ホームページ: <a href="http://www.revenue.go.ke/">http://www.revenue.go.ke/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     |                         |      |
| 手続内容詳細                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |     |                         |      |
| ・源泉徴収税の登録を行う                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |     |                         |      |
| 必要資料/入手方法/入手窓口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     |                         |      |
| P9A Tax Deduction Card (Benefits / Owner Occupiers Interest / Normal Cases)<br>P9A (Hosp) Tax Deduction Card (Home Ownership Savings Plan)<br>P9B Tax Deduction Card (Tax Free Remuneration)<br>P10 Employers Covering Certificates End of Year Returns<br>P10A Supporting list to End of Year Certificate<br>P10B Fringe Benefit Tax Return<br>P10C Employer's Certificate (WCPS Cases Only)<br>P10D PAYE Quartely Return Form xls<br>/ダウンロード/ <a href="http://www.revenue.go.ke/index.php/payee-forms">http://www.revenue.go.ke/index.php/payee-forms</a> |          |     |                         |      |
| 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |     |                         |      |
| ・源泉徴収税の詳細についてはケニア歳入庁の<br><a href="http://www.revenue.go.ke/incometax/pdf/PAYEGuide2009.pdf">http://www.revenue.go.ke/incometax/pdf/PAYEGuide2009.pdf</a> を参照<br>・各種書類の記載方法については<br><a href="http://www.revenue.go.ke/incometax/pdf/HowtofillP9Forms.pdf">http://www.revenue.go.ke/incometax/pdf/HowtofillP9Forms.pdf</a> を参照                                                                                                                                                                                                                                |          |     |                         |      |

## 8章 貿易・投資に関する法規・手続きについて

### ケニア ステップ 10 Domestic Taxes Department

  
**Kenya Revenue Authority**  
**DOMESTIC TAXES DEPARTMENT**  
**TAX DEDUCTION CARD YEAR .....**

**P9A**

Employers Name.....  
Employee's Main Name.....  
Employee's Other Names.....

Employer's PIN .....  
Employee's PIN .....

| MONTH         | Basic Salary<br>Kshs. | Benefits<br>- Non-<br>Cash<br>Kshs. | Value of<br>Quarters<br>Kshs. | Total Gross<br>Pay<br>Kshs. | Defined Contribution<br>Retirement Scheme<br>Kshs. | Owner-<br>Occupied<br>Interest<br>Kshs. | Retirement<br>Contribution<br>& Owner<br>Occupied<br>Interest<br>Kshs. | Chargeable<br>Pay<br>Kshs. | Tax<br>Charged<br>Kshs.          | Personal<br>Relief<br>+<br>Insurance<br>Relief<br>Kshs. | PAYE Tax (J-<br>K)<br>Kshs. |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
|               | A                     | B                                   | C                             | D                           | E                                                  | F                                       | G                                                                      | H                          | J                                | K                                                       | L                           |
|               |                       |                                     |                               |                             | E1<br>30%<br>of A                                  | E2<br>Actual                            | E3<br>Fixed                                                            | Amount of<br>Interest      | The lowest<br>of E added to<br>F | Total<br>Kshs.                                          |                             |
| January       |                       |                                     |                               |                             |                                                    |                                         |                                                                        |                            |                                  |                                                         |                             |
| February      |                       |                                     |                               |                             |                                                    |                                         |                                                                        |                            |                                  |                                                         |                             |
| March         |                       |                                     |                               |                             |                                                    |                                         |                                                                        |                            |                                  |                                                         |                             |
| April         |                       |                                     |                               |                             |                                                    |                                         |                                                                        |                            |                                  |                                                         |                             |
| May           |                       |                                     |                               |                             |                                                    |                                         |                                                                        |                            |                                  |                                                         |                             |
| June          |                       |                                     |                               |                             |                                                    |                                         |                                                                        |                            |                                  |                                                         |                             |
| July          |                       |                                     |                               |                             |                                                    |                                         |                                                                        |                            |                                  |                                                         |                             |
| August        |                       |                                     |                               |                             |                                                    |                                         |                                                                        |                            |                                  |                                                         |                             |
| September     |                       |                                     |                               |                             |                                                    |                                         |                                                                        |                            |                                  |                                                         |                             |
| October       |                       |                                     |                               |                             |                                                    |                                         |                                                                        |                            |                                  |                                                         |                             |
| November      |                       |                                     |                               |                             |                                                    |                                         |                                                                        |                            |                                  |                                                         |                             |
| December      |                       |                                     |                               |                             |                                                    |                                         |                                                                        |                            |                                  |                                                         |                             |
| <b>TOTALS</b> |                       |                                     |                               |                             |                                                    |                                         |                                                                        |                            |                                  |                                                         |                             |

**TOTAL TAX (COL. L) Kshs. ....**

To be completed by Employer at end of year  
**TOTAL CHARGEABLE PAY (COL. H) Kshs. ....**

**IMPORTANT**

1. Use P9A (a) For all liable employees and where director/employee received Benefits in addition to cash emoluments.  
(b) Where an employee is eligible to deduction on owner occupied interest.

2. (a) Allowable interest in respect of any month must not exceed Kshs. 12,500/- or Kshs. 150,000 per year.  
(See back of this card for further information required by the Department).

(b) Attach (i) Photostat copy of interest certificate and statement of account from the Financial Institution.  
(ii) The DECLARATION duly signed by the employee.

**NAMES OF FINANCIAL INSTITUTION ADVANCING MORTGAGE LOAN** .....

**L.R. NO. OF OWNER OCCUPIED PROPERTY** .....

**DATE OF OCCUPATION OF HOUSE** .....

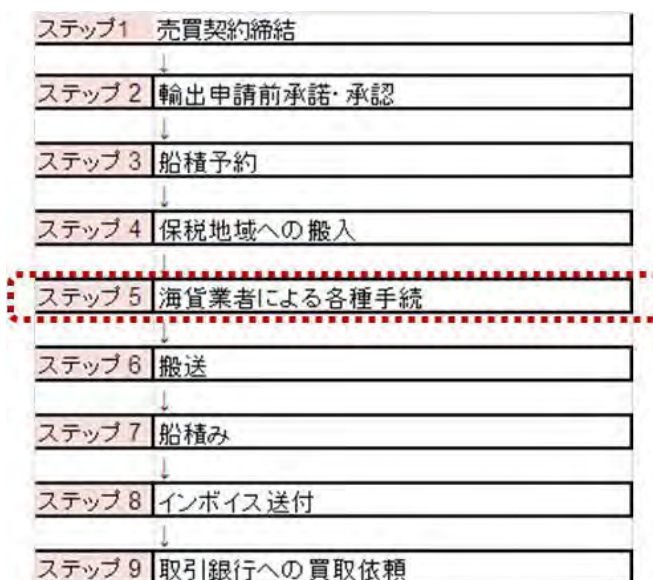
| ステップ               | コスト | 窓口    | 所要日数 |
|--------------------|-----|-------|------|
| 法人設立認可証取得          | —   | 地方自治体 | 1日   |
| 窓口詳細               |     |       |      |
| ステップ7にて申請した営業申請を取得 |     |       |      |
| 手続内容詳細             |     |       |      |
| —                  |     |       |      |
| 必要資料/入手方法/入手窓口     |     |       |      |
| —                  |     |       |      |
| 備考                 |     |       |      |
| —                  |     |       |      |

| 12                                                                   | ステップ | コスト   | 窓口    | 所要日数 |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|
|                                                                      | 社印作成 | 商品による | 文房具店等 | 2日～  |
| 窓口詳細                                                                 |      |       |       |      |
| —                                                                    |      |       |       |      |
| 手続き内容詳細                                                              |      |       |       |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・営業許可書に基づき、社印を作成する</li> </ul> |      |       |       |      |
| 必要資料/入手方法/入手窓口                                                       |      |       |       |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ステップ11にて入手した営業許可書</li> </ul> |      |       |       |      |
| 備考                                                                   |      |       |       |      |
| —                                                                    |      |       |       |      |

## (2) 日本から当該国への輸出

日本からケニアへ製品・サービスを輸出するにあたり、必要手続きについてみていく。

下記、ステップ1～9は、対象国に関わらず一般的に実施される輸出手続きを示している。(決済手段により一部のステップにて変更可能性あり。)



上記一連のプロセスのうち、対ケニア向け輸出手続きにおいては、ステップ5において、基準適合認証プログラム(PVoC)に従い、検査対象品目に対しては、輸出国で船積み前にケニアの基準に適合しているかどうかの検査を経て、基準適合証書を入手する必要がある。

日本からのケニア向け製品については、ケニア基準局から委託を受けたSGS(Societe Generale de Surveillance S.A.)とビューローベリタス(Bureau Veritas)が基準適合証書を発行している。

ケニア向け貨物の船積前検査(品質適合証取得)の手続き詳細については、JETRO ウェブサイトを参照頂きたい。<http://www.jetro.go.jp/world/africa/qa/01/04A-001168>

日本からのケニア向け中古車に関しては、2012年1月16日より、株式会社日本輸出自動車検査センター(JEVIC)、オートターミナルジャパン株式会社、株式会社クオリティーインスペクションサービスの3社が検査を実施している。日本からケニア向け中古車輸出手続きの詳細については、JETRO ウェブサイトを参照頂きたい。<http://www.jetro.go.jp/world/africa/ke/qa/01/04A-001252>