

(トップページ: <http://members3.jcom.home.ne.jp/3632asdm/>)

(MENAランキングシリーズ: <http://members3.jcom.home.ne.jp/3632asdm/MENAranking.html>)

マイライブラリー:0289

(注)本稿は 2013 年 11 月 18 日から 28 日まで 6 回にわたり「アラビア半島定点観測」に掲載したレポートをまとめたものです。

2013.11.30

前田 高行

MENA(中東・北アフリカ)の「ビジネス環境」(2014年版)

(MENA なんでもランキング・シリーズ その13)

<u>目次</u>	<u>頁</u>
1. 「Economy Rankings – Doing Business」について	2
2. 日本を上回る UAE とサウジアラビア	2
3. 評価項目毎のランク	3
4. MENA7カ国及び日米の項目別比較(レーダーチャート)	5
5. 2010～2014年の順位の推移	7

中東北アフリカ諸国は英語の Middle East & North Africa の頭文字をとって MENA と呼ばれています。MENA 各国をいろいろなデータで比較しようと言うのがこの「MENA なんでもランキング・シリーズ」です。「MENA」は日頃なじみの薄い言葉ですが、国ごとの比較を通してその実態を理解していただければ幸いです。なお MENA の対象国は文献によって多少異なりますが、本シリーズでは下記の 19 の国と 1 機関(パレスチナ)を取り扱います。(アルファベット順)

アルジェリア、バハレーン、エジプト、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェイト、レバノン、リビア、モロッコ、オマーン、パレスチナ自治政府、カタール、サウジアラビア、シリア、チュニジア、トルコ、UAE(アラブ首長国連邦)、イエメン、

これら 19 カ国・1 機関をおおまかに分類すると、宗教的にはイスラエル(ユダヤ教)を除き、他は全てイスラム教国家であり OIC(イスラム諸国会議機構)加盟国です。なおその中でイラン、イラクはシーア派が政権政党ですが、その他の多くはスンニ派の政権国家です。また民族的にはイスラエル(ユダヤ人)、イラン(ペルシャ人)、トルコ(トルコ人)以外の国々はアラブ人の国家であり、それらの国々はアラブ連盟(Arab League)に加盟しています。つまり MENA はイスラム教スンニ派でアラブ民族の国家が多数を占める国家群と言えます。

第13回のランキングは、World Bank(世界銀行)のグループ Doing Business がおこなったビジネ

ス環境に関する世界各国のランキング(Economy Rankings)2014年版について MENA 諸国をとりあげて比較しました。

* Doing Business のホームページ: <http://www.doingbusiness.org/>

1. 「Economy Rankings – Doing Business」について

「Economy Rankings – Doing Business 2014」は、世界189の国あるいは地域のビジネス環境をランク付けしたものであり、当該国・地域でビジネス活動を行う場合の難易度を知る目安になる。判定は以下の10項目について順位付けを行い、それら10項目の順位の加重平均によって総合順位(Ease of Doing Business)が決められている。

- (1) Starting a Business (起業)
- (2) Dealing with Construction Permits(建設許可)
- (3) Getting Electricity (電力事情)
- (4) Registering Property(登記)
- (5) Getting Credit(信用取得)
- (6) Protecting Investors(投資家保護)
- (7) Paying Taxes(徴税)
- (8) Trading Across Borders(通関)
- (9) Enforcing Contracts(契約強制力)
- (10) Resolving Insolvency(清算)

ランク付けの対象となった国・地域数は189であるが、そのうち MENA は19カ国及びパレスチナ自治政府の20であり全ての対象国がランク付けされている。

2. 日本を上回る UAE とサウジアラビア (末尾表 13-T01 参照)

MENA 諸国の中でビジネス環境が最も良いのは UAE で世界順位は23位である。これに続くのはサウジアラビアの26位で両国の順位は日本(27位)よりも高い。MENA で三番目に高い評価を受けた国はイスラエル(世界35位)であり、以下バハレーン(同46位)、オマーン(同47位)、カタール(同48位)の6カ国が世界50位以内に入っている。これら6カ国のうち5カ国(UAE、サウジアラビア、バハレーン、オマーン、カタール)は GCC 加盟国である。GCC 加盟国のうちクウェイトのみは104位にとどまっており、他の5カ国との格差が大きい。MENA 7位以下9位までのチュニジア(世界51位)、トルコ(世界69位)及びモロッコ(同87位)が世界100位以内である。

上記以外の MENA 10カ国、1組織(パレスチナ自治政府)はビジネス環境としては世界の100位以下にとどまっている。それらを順に列挙すればクウェイト(世界104位)、レバノン(世界111位)、ヨルダン(同119位)、エジプト(同128位)、イエメン(同133位)、パレスチナ自治政府(同138位)、イラク(同151位)、イラン(同152位)、アルジェリア(同153位)、シリア(同165位)、リビア(同187位)である。MENA の世界平均順位は99位であるが、GCC を中心とする上位グループとイラク、イラ

ン、アルジェリア、シリア、リビアなど下位グループとの格差が大きい。イラク、イラン、アルジェリア、リビアなどは GCC と同様産油国であるが内戦状態(シリア)、不安定な治安(イラク、アルジェリア、リビア)或いは経済制裁下にあるイランなどはビジネス環境の評価が極めて厳しいようである。

本調査では世界1位はシンガポールとされ、米国が4位に入っている。日本は世界27位であり、MENA 各国と比較すると UAE、サウジアラビアに次ぐ順位にとどまっている。また世界7位に評価されている韓国と日本の格差は大きい。因みに中国は世界96位で調査対象189カ国中ではほぼ中間に位置し、MENA 諸国と比べるとモロッコ(87位)より低くクウェイト(104位)より高い。

3. 評価項目毎のランク (末尾表 13-T02 参照)

評価の対象となっている10項目について MENA 各国のランクを概観すると以下の通りである。

(1) Starting a Business (起業)

事業をスタートさせる難易度である「Starting Business(起業)」について MENA 諸国の中で最も起業しやすいとされた国はイスラエル(世界順位35位、以下同じ)である。これに次ぐのが UAE(37位)、モロッコ(39位)、エジプト(50位)の順である。チュニジア、オマーンは70位台であり、またサウジアラビア、トルコ、バハレーンまでが100位以内である。イラン他11カ国(含むパレスチナ)は100位以下であり、アルジェリア、イラク、リビアは160位以下で世界でも最下位グループである。

因みに米国、韓国はそれぞれ20位、34位と高く、日本は120位でレバノンとおなじであり、中国(158位)はクウェイト(152位)よりやや低いランクである。

(2) Dealing with Construction Permits(建設許可取得)

進出国の関係政府機関から工場を建設するための許認可を取り付けるための難易度を見ると、バハレーン(世界順位4位、以下同じ)と UAE(5位)が世界のトップテンに入っている。この2カ国に続くのがサウジアラビアの17位であるが、イラクが MENA4位で世界20位であることは注目される。この他カタール(23位)が世界の上位に入っている。カタールに次ぐのはオマーン(世界69位)であるが両国の間は大きく開いている。同じ GCC 加盟国であるクウェイトはここでも世界133位と順位がかなり低い。

一方 MENA でランクが最も低いのはシリア及びリビアの189位でありこれは世界最下位でもある。MENA の大国であるトルコ(148位)、エジプト(149位)、イラン(169位)も低い。また MENA 総合1位で世界35位のイスラエルもこの項目では世界140位にとどまっている。

(日本91位、米国34位、韓国18位、中国185位)

(3) Getting Electricity (電力事情)

企業特にメーカーにとって進出先で安価で安定した電力が得られるか否かは事業の成否を決定する大きな要素と言える。MENA トップは UAE(世界順位4位、以下同じ)であり、サウジアラビア(15位)、カタール(27位)の各国がこれに続いている。世界40~50位前後にはイラク(39位)、ヨルダン

(41位)、トルコ(49位)、レバノン(51位)、バハレーン(52位)が並んでいる。フセイン時代の古い設備を抱え電力事情が良くないとされているイラクがトルコよりも評価が高いことは興味深い。MENA 諸国はこの項目の世界順位が比較的高く平均順位は71位で世界189カ国の中では上位グループに入っている。

(日本26位、米国13位、韓国2位、中国119位)

(4) Registering Property(登記)

この分野では UAE 世界4位でありサウジアラビアは世界14位である。MENA ではこの2カ国が際立って順位が高い。両国に続くのはオマーン(世界21位)、バハレーン(32位)、カタール(43位)であり、GCC 諸国が MENA の上位を占めている(但しクウェイトは90位)。

これに対して登記の難易度が高いとされているのは、リビア(189位、世界最下位)、アルジェリア(176位)、イラン(168位)などである。この分野のイスラエルの順位は世界151位であり、上記(2)の建設許可取得とともに行政手続きがかなり煩雑であることをうかがわせる。後述するように同国は信用取得、投資家保護、通関分野のランクが世界のトップクラスでありことと比べて落差が大きい。

(日本66位、米国25位、韓国75位、中国48位)

(5) Getting Credit(信用取得)

イスラエルは世界順位が第13位であり信用取得に関しては MENA トップである。イスラエルに続くのはサウジアラビア(55位)であり、この項目に関してはイスラエルがずば抜けている。UAE、エジプト、トルコ、オマーン、エジプト及びイランは世界86位の同順位である。一方信用取得が困難とされているのはリビア(186位)、イラク、シリア(共に180位)、ヨルダン、イエメン(共に170位)、パレスチナ自治政府(165位)である。因みにこの分野の MENA の世界平均順位は120位であり10項目の中では最も低く、MENA は信用取得が困難な地域であると言える。

(日本28位、米国3位、韓国13位、中国73位)

(6) Protecting Investors(投資家保護)

MENA で投資家が最も確実に保護されているのはイスラエルで同国の世界ランクは第6位である。これに続くのがサウジアラビア(世界ランク22位)、トルコ(34位)、チュニジア(52位)である。これに対しランクが低いのはヨルダン(170位)及びリビア(187位)である。中東のビジネスハブとして近年脚光を浴びている UAE はオマーン、レバノン及びアルジェリアと同じく世界98位で投資家保護の評価は高くない。同国のドバイには日本から数多くの企業が進出しているにもかかわらず投資家保護が十分でないことは懸念すべき材料である。またカタールは UAE よりもさらにランクが低い世界128位である。

(参考:日本16位、米国6位、韓国52位、中国98位)

(7) Paying Taxes(徴税)

この項目では UAE が世界1位、カタールが2位、サウジアラビアが3位であり世界のベスト3を独

占している。さらにバハレーン(7位)、オマーン(9位)、クウェイト(11位)など GCC6カ国が世界の上位に名を連ねている。GCC 各国では個人所得税が免除されているほか法人税も非常に低い。この点がビジネス環境として高く評価されているようである。なおこの項目の MENA の世界平均順位は68位であり10項目の中では最も順位が高い。但し一方ではイラン(139位)、エジプト(148位)、アルジェリア(174位)など税負担のレベルが高い国がある。MENA は一部の産油国とその他の国で徴税レベルの格差が大きい。因みにこの項目の日本の世界順位は140位であり課税水準が高いことを示している。

(参考:日本140位、米国64位、韓国25位、中国120位)

(8) Trading Across Borders(通関)

事業用の資本財を輸入し、或いは完成した製品を輸出するためには税関手続きが簡単であることが望ましい。この分野では UAE が世界第4位であり評価が高い。ドバイのジュベール・アリ自由貿易ゾーンはソフト、ハードの両面で周辺国の追随を許さない3国間貿易の拠点であり、このことが高い評価につながっている。これに次ぐのがイスラエル(世界10位、以下同じ)で輸出立国を運命付けられた同国の政策に負うところが大きいのであろう。以下チュニジア(31位)、モロッコ(37位)、オマーン(47位)と続いている。エジプト(83位)、トルコ(86位)はほぼ世界の平均レベルである。一方評価が低いのはイラク(179位)である。

(参考:日本23位、米国22位、韓国3位、中国74位)

(9) Enforcing Contracts(契約強制力)

この項目のトップはトルコ(世界38位、以下同じ)で、これに次ぐのがイラン(51位)である。これに対しサウジアラビア、UAE はそれぞれ世界127位、100位と低く一見意外な評価と言える。この分野の MENA 各国の評価は総合順位とかなり異なっている。GCC 各国は上記サウジアラビア、UAE の他、クウェイト(119位)、バハレーン(122位)、オマーン(107位)など全て100位以下である。GCC 諸国は契約強制力の分野では世界レベルからかなり遅れているようである。

(参考:日本36位、米国11位、韓国2位、中国19位)

(10) Resolving Insolvency(清算)

事業の撤退を決断した場合、清算手続きをスムーズに行う必要があり、起業(項目1参照)と同様外国投資家にとっては重要な要素である。この面ではバハレーンが世界27位であり、MENA 地域では最も高い評価を得ている。これに続くのがイスラエル(世界35位、以下同じ)、カタール(同36位)、チュニジア(同39位)。

これに対しイラク、リビア及びパレスチナ自治政府は世界最下位(189位)である。またイラン(129位)、トルコ(130位)、エジプト(146位)なども世界ランクが低く、GCC のサウジアラビア及び UAE もそれぞれ106位、101位であり評価はかなり厳しい。

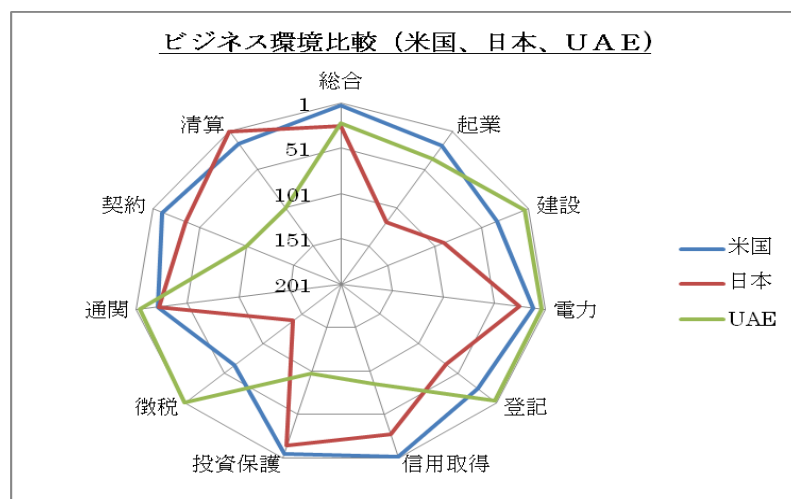
(参考:日本1位、米国17位、韓国15位、中国78位)

4. MENA7カ国及び日米の項目別比較(レーダーチャート)

図はエジプト、トルコ、イラン及びGCC4カ国(サウジアラビア、UAE、カタール、クウェイト)の MENA

7カ国と日本及び米国の9カ国を上位グループ、中位グループ及び下位グループの三つに分け、各国の項目別世界順位をレーダーチャートとして表示したものである。レーダーチャートは最も外側が世界順位1位であり内側の中心は世界201位である。各分野の世界順位を結ぶ輪が各国の項目別順位の状態を示している。レーダーチャートの輪が外側に広がっているほど世界での順位が高く、また輪の形が真円に近いほど各分野の世界順位が平均していることを示している。

(1) 上位グループ: 米国、日本、UAE



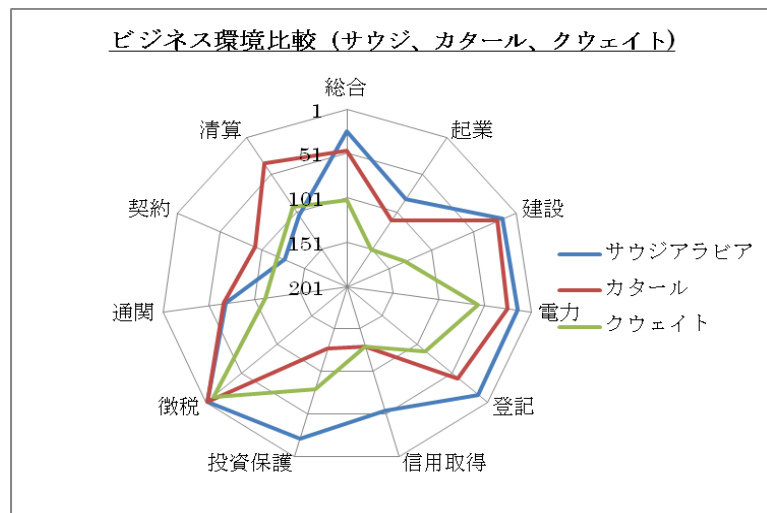
米国はほぼ全ての分野で世界のトップグループである。同国の総合順位は世界4位であり、信用取得(3位)、投資家保護(6位)が世界10位以内であるほか、電力事情(13位)、契約強制力(11位)、清算(17位)の3項目は世界10位台、起業(20位)、登記(25位)、通関(22位)が20位台であるなどほぼすべての分野が高い順位である。同

国のビジネス環境で比較的良くないとされているのは徴税(64位)のみである。

中東のビジネスハブとして外国企業から高い評価を受けている UAE(ドバイ)は総合順位27位である。同国の場合、徴税は世界1位であり、電力、登記、通関(いずれも世界4位)、建設(世界5位)など半数の項目で世界のベストテンに入っている。その反面、投資家保護(98位)、契約強制力(100位)、清算(101位)などは世界平均以下であり項目による落差が大きい。

日本は総合順位では UAE よりわずかに低い27位であるが、起業(120位)、建設(91位)、徴税(140位)など世界の低位グループに評価されている項目が散見され、レーダーチャートの円はいびつな形となっている。

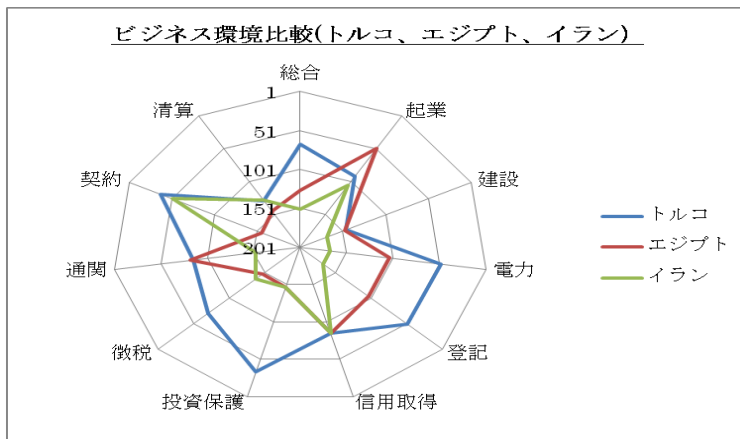
(2) GCC 産油国グループ: サウジ、カタール、クウェイト



サウジアラビア、カタール、クウェイトの産油(ガス)3カ国を比較すると総合順位ではサウジ26位、カタール48位、クウェイト104位とクウェイトが他の2カ国を大きく下回っている。項目別に見ると起業分野の世界順位はサウジ84位、カタール112位、クウェイト152位であり、また建設分野はサウジ17位、カタール23位、クウェイト133位、登記分野はサウジ14位、カタ

ール43位、クウェイト90位とされこれらの分野におけるクウェイトのビジネス環境はかなり劣っている。一方で徴税分野についてはサウジ3位、カタール2位、クウェイト11位で3カ国とも世界のトップグループである。その反対に契約強制力の分野ではサウジ127位、カタール93位、クウェイト119位で3カ国とも世界平均を下回っている。

(3) 下位グループ:トルコ、エジプト、イラン



中東の三大国トルコ、エジプト及びイランのビジネス環境の総合順位はそれぞれトルコ69位、エジプト128位、イラン152位でありいずれも評価は高くなく、特にイランは最下位グループとされている。分野別の世界順位を見るとトルコが比較的順位が平均化しているが、エジプト及びイランは分野ごとの格差が大きい。

また3カ国の順位格差を見ると建設、信用取得、清算の各分野は3カ国の格差が比較的小さいが(たとえば信用取得分野では3カ国とも世界86位)、電力分野ではトルコ49位、エジプト105位、イラン169位、登記分野ではトルコ50位、エジプト105位、イラン168位と3カ国の格差が大きい。投資家保護の分野ではトルコの世界34位に対してエジプトとイランは共に147位でありトルコが抜きんでており、また契約強制力の分野ではトルコ38位、イラン51位に対しエジプトは156位とエジプトがトルコ、イランに比べて評価が非常に低い。

5. 2010~2014年の順位の推移 (末尾表 13-T03 参照)

2010年から2014年までの5カ年について MENA 各国の順位の変遷を見ると、2010年から2013年までの4年間はサウジアラビアが1位であったが、今回 UAE がトップに立った。UAE は2010年の4位から2012年には2位に浮上、そして今回1位と順位を上げている。両国の過去5年間の世界順位はサウジアラビアが13位→10位→12位→22位→26位、UAE は33位→35位→33位→26位→23位である。サウジアラビアが過去4年間世界順位を続落させているのに対して UAE は同期間内に順位を大きくあげていることがわかる。

両国に続くのがイスラエルで5年間を通じて常に2位又は3位を維持している。5年前に MENA2位であったバハレーンは2013年には MENA5位に転落、今回4位に戻している。この間のバハレーンの世界順位の推移を見ると20位(10年)→33位(11年)→38位(12年)→42位(13年)→46位(14年)と5年間で26ランクも落ちている。

MENA の平均世界順位は5年間で87位(10年)→85位(11年)→85位(12年)→90位(13年)→99位(14年)であり過去3年間は大きく低落している。上記のように MENA 上位国の世界順位と MENA の平均順位は共に下落しており、MENA のビジネス環境が近年世界的な競争力を失ってい

ることを示している。2011年に始まった「アラブの春」による政治的経済的な動揺がその最大の原因であろう。

上記以外の GCC 諸国の MENA 域内の順位はカタールが4位～6位を、またオマーンは8位～6位を維持し、クウェイトは6位→10位に下落している。これを世界順位で見るとオマーンは65位(10年)→53位(11年)→49位(12年)→47位(13、14年)と毎年順位を上げ、一方カタールとクウェイトはそれぞれ39位(10年)→38位(11年)→36位(12年)→40位(13年)→48位(14年)、61位(10年)→71位(11年)→67位(12年)→82位(13年)→104位(14年)と最近3年間に順位を下げており、両国のビジネス環境が悪化していることがわかる。クウェイトは有力な産油国であり豊富な石油収入によりマクロ経済に全く問題はないにも関わらず同じGCC加盟国であるサウジアラビア、UAE、カタールなどと比較して評価が著しく低い。国内の政情が不安定で国会の解散と内閣改造を頻繁に繰り返していることがビジネスのマイナス要因となっている。

因みに「アラブの春」で大きな変革を迫られた国々の過去5年間の世界順位の推移を見ると以下のとおりである。

チュニジア:	69位→ 40位→ 46位→ 50位 → 51位
イエメン:	99位→ 94位→ 99位→118位 →133位
ヨルダン:	100位→ 95位→ 96位→106位 →119位
エジプト:	106位→108位→110位→109位 →128位
シリア:	143位→136位→134位→144位 →165位

上記のうちチュニジアは「アラブの春」直前の2011年には一旦順位をかなり上げたが(注、ビジネス環境評価は前年に発表されるため2011年の順位は2010年に査定されたものである)、以降は毎年下落している。その他の4カ国は過去3カ年で順位を大きく下げており「アラブの春」がビジネス環境に与えた影響の大きさがわかる。

(完)

本稿に関するコメント、ご意見をお聞かせください。

前田 高行 〒183-0027 東京都府中市本町 2-31-13-601
Tel/Fax; 042-360-1284, 携帯; 090-9157-3642
E-mail; maeda1@jcom.home.ne.jp

ビジネス環境2014年 MENA ランク

国名	総合順位
UAE	23
サウジアラビア	26
イスラエル	35
バハレーン	46
オマーン	47
カタール	48
チュニジア	51
トルコ	69
モロッコ	87
クウェイト	104
レバノン	111
ヨルダン	119
エジプト	128
イエメン	133
パレスチナ自治区	138
イラク	151
イラン	152
アルジェリア	153
シリア	165
リビア	187
(MENA 平均順位)	99
(世界 1 位)シンガポール	1
日本	27
米国	4
韓国	7
中国	96

Source:

<http://www.doingbusiness.org/~//media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf>

ビジネス環境 (Doing Business, Economy Ranking) 2014年項目別ランク

国名	総合順位	起業	建設許可	電力事情	登記	信用取得
UAE	23	37	5	4	4	86
サウジアラビア	26	84	17	15	14	55
イスラエル	35	35	140	103	151	13
バハレーン	46	99	4	52	32	130
オマーン	47	77	69	58	21	86
カタール	48	112	23	27	43	130
チュニジア	51	70	122	55	72	109
トルコ	69	93	148	49	50	86
モロッコ	87	39	83	97	156	109
クウェイト	104	152	133	59	90	130
レバノン	111	120	179	51	112	109
ヨルダン	119	117	111	41	104	170
エジプト	128	50	149	105	105	86
イエメン	133	114	101	116	61	170
パレスチナ自治区	138	143	131	87	122	165
イラク	151	169	20	39	108	180
イラン	152	107	169	169	168	86
アルジェリア	153	164	147	148	176	130
シリア	165	135	189	82	82	180
リビア	187	171	189	68	189	186
(MENA 平均順位)	99	104	106	71	93	120
シンガポール	1	3	3	6	28	3
日本	27	120	91	26	66	28
米国	4	20	34	13	25	3
韓国	7	34	18	2	75	13
中国	96	158	185	119	48	73

(表続き)

国名	投資家保護	徴税	通関	契約強制力	清算
UAE	98	1	4	100	101
サウジアラビア	22	3	69	127	106
イスラエル	6	93	10	93	35
バハレーン	115	7	81	122	27
オマーン	98	9	47	107	72
カタール	128	2	67	93	36
チュニジア	52	60	31	78	39
トルコ	34	71	86	38	130
モロッコ	115	78	37	83	69
クウェイト	80	11	112	119	94
レバノン	98	39	97	126	93
ヨルダン	170	35	57	133	113
エジプト	147	148	83	156	146
イエメン	138	129	128	85	126
パレスチナ自治区	80	62	123	88	189
イラク	128	63	179	142	189
イラン	147	139	153	51	129
アルジェリア	98	174	133	129	60
シリア	115	120	147	179	120
リビア	187	116	143	150	189
(MENA 平均順位)	103	68	89	110	103
シンガポール	2	5	1	12	4
日本	16	140	23	36	1
米国	6	64	22	11	17
韓国	52	25	3	2	15
中国	98	120	74	19	78

Source:

<http://www.doingbusiness.org/~//media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf>

ビジネス環境(Doing Business, Economy Ranking), 2010～2014年

国名	世界順位				
	2010	2011	2012	2013	2014
アルジェリア	136	143	148	152	153
バハレーン	20	33	38	42	46
エジプト	106	108	110	109	128
イラン	137	140	144	145	152
イラク	153	159	164	165	151
イスラエル	29	32	34	38	35
ヨルダン	100	95	96	106	119
クウェイト	61	71	67	82	104
レバノン	108	103	104	115	111
リビア	-	-	-	-	187
モロッコ	128	115	94	97	87
オマーン	65	53	49	47	47
パレスチナ自治区	139	128	131	135	138
カタール	39	38	36	40	48
サウジアラビア	13	10	12	22	26
シリア	143	136	134	144	165
チュニジア	69	40	46	50	51
トルコ	73	73	71	71	69
UAE	33	35	33	26	23
イエメン	99	94	99	118	133
(MENA 平均順位)	87	85	85	90	99
(対象国数)	183	183	183	183	189
	シンガポール	シンガポール	シンガポール	シンガポール	シンガポール
	中央アフリカ	チャド	チャド	チャド	チャド
日本	15	20	20	20	27
米国	4	4	4	4	4
中国	89	87	91	91	96

Source: Doing Business 2012 by The World Bank;

<http://www.doingbusiness.org/~//media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB12-FullReport.pdf>