

2022年9月12日

Mizuho RT EXPRESS

交渉入りした「インド太平洋経済枠組み」 ～ 今後は、ルールの水準、合意時期、参加国に注目～

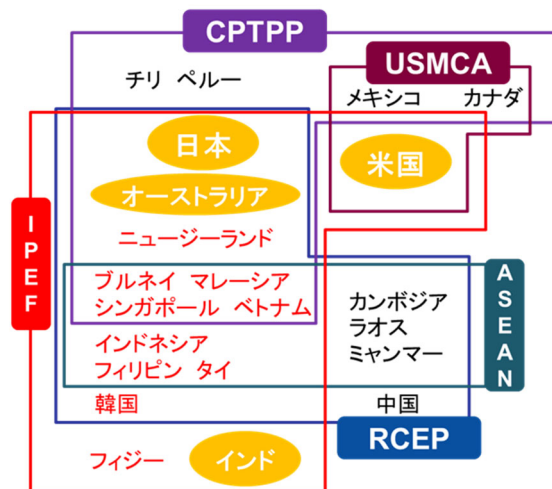
調査部 主席研究員(プリンシパル) 菅原淳一
080-1069-4861 junichi.sugawara@mizuho-rt.co.jp

■ 交渉対象事項を決め、交渉開始に合意

2022年9月8-9日、米国・ロサンゼルスにおいて「繁栄のためのインド太平洋経済枠組み (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity: IPEF)」の閣僚会合が開催された。同会合の注目点は、①IPEFの「4つの柱」につき交渉開始に合意できるか、②各柱の交渉対象事項に何が含まれるか、③各柱の交渉にどの国が参加するか、の3点であった。この採点基準からすれば、今回の閣僚会合の結果はほぼ満点に近いものと評価できる。満点とはならなかったのは、交渉の第1の柱「貿易」にインドが参加しなかったためである。

2022年5月23日に立ち上げられたIPEFは¹、閣僚級会合を含め、交渉開始に向けて参加14カ国で調整が進められてきた(図表1)。IPEFの4つの柱、すなわち、「貿易」、「サプライチェーン」、「クリーン経済」、「公正な経済」のそれぞれにつき、どのような要素(交渉事項)を含むか等が議論されてきた²。立ち上げ時には、IPEFを「設立するためのプロセスを立ち上げ」、「将来の交渉に向けた議論を開始する」ことに合意されていたため³、まずはいつ交渉を開始できるかが注目されていた。今回、4つの柱のすべてにつき、議論の段階から交渉の段階へと移行できたことは、大きな進展である。

図表1 IPEFとインド太平洋地域の主な経済枠組み



(注) 丸囲みはQuad構成国。
(出所) みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

4つの柱のそれぞれの交渉事項についても今回合意された（図表2）。いずれの柱においても、交渉を主導する米国の意向が反映された、野心的な内容になっていると評価できよう。例えば、「貿易」においては、「デジタル経済」が交渉事項に含まれた。その内容は、「信頼でき、安全な越境データ移動」、「デジタル経済の包摂的で持続可能な成長」、「新興技術の責任ある開発と利用」等とされている⁴。「信頼でき、安全な越境データ移動」では、TPP（環太平洋パートナーシップ）や日米デジタル貿易協定で規定された越境データ移動の自由、データ・ローライゼーション要求の禁止、ソースコード等の開示要求の禁止といった規定を盛り込むことが目指されるものとみられる。

図表2 4つの柱の概要

交渉分野 (柱)	①貿易	②サプライチェーン (供給網)	③クリーン経済	④公正な経済
参加国	印を除く 13 カ国	全 14 カ国	全 14 カ国	全 14 カ国
目的	高水準・包摂的・自由・公正・開かれた貿易約束。経済発展水準を考慮した柔軟性、技術支援・能力開発	透明性・多様性・安全性・持続可能性の改善による、より強靱・強固・よく統合された供給網の構築	温室効果ガス排出削減、エネルギー安全保障、気候に対する強靱性・適応性、持続可能な生活と雇用の追求	腐敗防止・租税回避抑止・国内資源動員の改善による域内企業・労働者にとっての公正な競争条件の追求
交渉事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 労働 2. 環境 3. デジタル経済 4. 農業 5. 透明性・良き規制慣行 6. 競争政策 7. 貿易円滑化 8. 包摂性 9. 技術支援・経済協力 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重要分野・品目の基準確立 2. 重要分野・品目における強靱性と投資の増大 3. 情報共有・危機対応メカニズムの構築 4. 供給網物流の強化 5. 労働者の役割強化 6. 供給網の透明性改善 	<ol style="list-style-type: none"> 1. エネルギー安全保障と移行 2. 優先分野での温室効果ガス排出削減 3. 持続可能な土地・水・海洋 4. 温室効果ガス除去の革新的技術 5. クリーン経済への移行を促すインセンティブ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 腐敗防止 2. 税 3. 能力構築・技術革新 4. 協力・包摂的連携・透明性

(出所) USTR, "United States and Indo-Pacific Economic Framework Partners Announce Negotiation Objectives," September 9, 2022より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

IPEF参加国は、4つの柱のすべての交渉に参加する義務はなく、いずれに参加するかを自由に選べる
とされていたため、どの柱の交渉にどの国が参加するのかも注目点のひとつであった。今回の合意
により、「サプライチェーン」、「クリーン経済」、「公正な経済」の3つの柱の交渉には全14カ国が参
加することとなった。唯一の例外が、インドが「貿易」の交渉に参加しなかったことである。

インドは、「貿易」の柱については、「環境、労働、デジタル貿易、公共調達など、参加国間で広
範なコンセンサスに至っていない分野」が含まれ、発展途上国の不利益になることが懸念されるとし
て、また、インドは「プライバシーとデータを含むデジタルの枠組み・法を構築している過程にある」
として、今回の交渉参加を見送ったとしている。このインドの姿勢は、米国等が望む環境や労働、デ
ジタル経済をはじめとする分野での高水準のルールに対する警戒心の表れと言えるだろう。ただし、
インドは今後も「貿易」の柱についても関与を続けるとしている⁵。

なお、IPEFに参加していない台湾については、米国と台湾の間で「21世紀貿易に関する米台イニシ
アティブ」が2022年6月に立ち上げられ、8月17日には11分野について交渉を開始することで合意され
ている。この11分野には、貿易円滑化や労働、環境、デジタル貿易、腐敗防止等、IPEFと重なるもの
が多く含まれており、米国は同イニシアティブを通じて、台湾をIPEFの取り組みに事実上取り込んで
いくことを狙っているとみられる⁶。

■ 目を引くサプライチェーン強靱化の試み

今回合意された各柱の交渉事項は、いずれもグローバルなルール形成や企業の事業活動に大きな影
響を与えるものであるが、特に目を引くのが第2の柱「サプライチェーン」である。ここでは、国家安
全保障の観点から重要となる分野・品目を特定する基準を確立することで、域内でそれらの分野・品
目におけるサプライチェーンの混乱が生じた場合のIPEF参加国間の協力を円滑にし、各国政府が緊急
かつ効果的に対応する準備ができるようにすることを目指すとされている。また、サプライチェーン
上のチョークポイントを洗い出し、重要分野における参加国の国内産業の強化や貿易投資の促進を図
るとしている。さらに、域内官民のタイムリーな情報共有によるサプライチェーンの混乱に対する早
期警戒とより効率的・効果的な対応、物流（logistics）の強化による既存の、あるいは潜在的なボトル
ネック解消方法の検討なども含まれている。

これらが実現すれば、IPEF参加各国の経済安全保障の強化につながるるとともに、米国が目指す「フ
レンド・ショアリング」（価値を共有する同志国との安全で信頼できるサプライチェーンの構築）が
大きく進むことになるだろう。

■ 今後の注目点は、ルール水準、合意時期、参加国

今後、各柱の交渉が進められる中では、各交渉事項においてどの程度の水準のルールで合意される
のかが注目される。例えば、「貿易」の柱でインドが懸念を示したように、環境、労働、デジタル経済
等で高水準のルールが目指されれば、それらの受け入れに難色を示す新興国・途上国が出てくること
も想定される。他の柱でも同様のことが生じうる。そうなれば、交渉は長引き、合意時期もそれだけ
遅くなる。また、交渉を離脱する国が出てくることも懸念される。反対に、インドが「貿易」の交渉
に参加したり、新規のIPEF参加希望国が現れたりすることも考えられる。

これまでの議論の過程での参加国の姿勢を単純化して言えば、出来るだけ多くの国が参加して高水準のルールで合意することを目指す米国、IPEFがもたらす実利を重視し、合意の実施における柔軟性と協力（技術支援・能力構築）を求める新興国・途上国、高水準のルールと協力を両輪とするバランスの取れた合意を望む日本という構図になっている。この構図においては、日本が米国と新興国・途上国の間の調整役という重要な役回りを担うことになるだろう。

合意時期の目安としては、米国が議長を務める2023年11月のAPEC（アジア太平洋経済協力）首脳会合の頃が指摘されているが、「サプライチェーン」等でのより早期の合意を期待する声もある⁷。

今後のIPEFの歩みは、米中間の戦略的競争やインド太平洋地域の経済秩序、日本を含む参加各国の経済安全保障に大きな影響を与えることになるだろう。

¹ IPEF の立ち上げについては、菅原淳一「米国のインド太平洋経済戦略」『みずほインサイト』2022年5月31日、みずほリサーチ&テクノロジーズ、参照。

² 4つの柱は、これまで①貿易、②サプライチェーン、③クリーンエネルギー・脱炭素化・インフラ、④税・腐敗防止、と呼ばれていたが、今回、本文中の4つになった。呼称が変わったのみで、内容に変更はない。

³ 外務省「繁栄のためのインド太平洋経済枠組みに関する声明」（仮訳）、2022年5月23日。

⁴ USTR, “United States and Indo-Pacific Economic Framework Partners Announce Negotiation Objectives,” September 9, 2022.

⁵ ‘India’s Goyal: Decision not to join trade pillar driven by environment, labor concerns,’ *Inside U.S. Trade*, September 9, 2022.

⁶ USTR, ‘United States and Taiwan Commence Formal Negotiations on U.S. – Taiwan Initiative on 21st Century Trade,’ August 17, 2022.

⁷ ‘IPEF ministers to begin economic rules-making talks in U.S.,’ *The Japan Times*, September 4, 2022.

●当レポートは情報提供のみを目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。本資料は、当社が信頼できると判断した各種データに基づき作成されておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。本資料のご利用に際しては、ご自身の判断にてなされますようお願い申し上げます。また、本資料に記載された内容は予告なしに変更されることもあります。なお、当社は本情報を無償でのみ提供しております。当社からの無償の情報提供をお望みにならない場合には、配信停止を希望する旨をお知らせ願います。