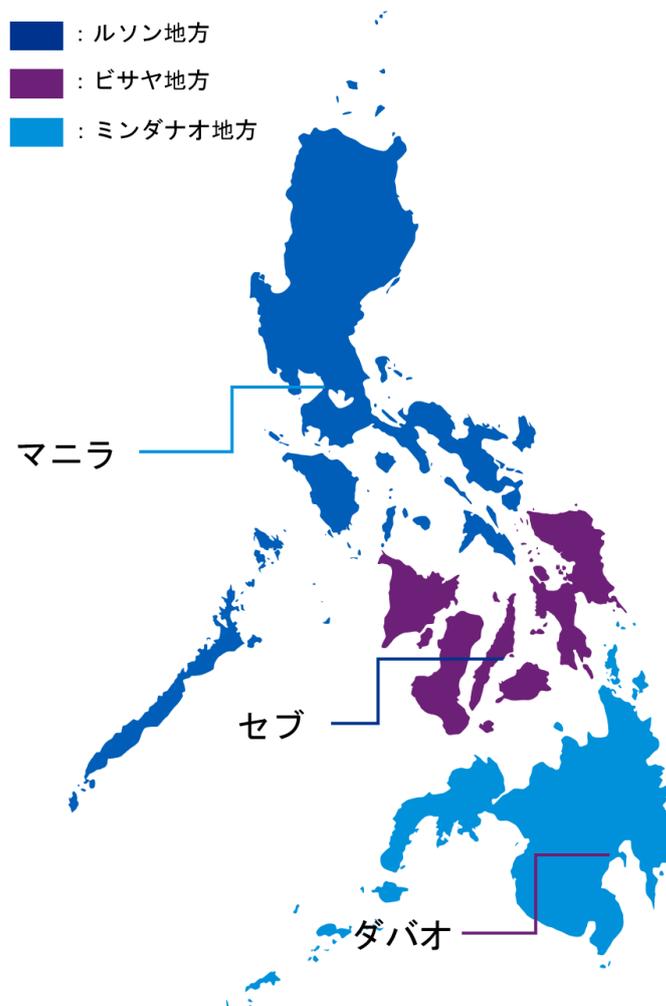


## 第24章 主要な地域の概要

### 1. フィリピンの地域分類

フィリピンの国土面積は約 30 万 km<sup>2</sup> で、日本の約 80% である。7,100 余の島々からなるフィリピン国土は、マニラ首都圏を含むルソン地方、ビサヤ地方（中心都市セブ）、ミンダナオ地方（中心都市ダバオ）という 3 つの地域に大きく分けられている。更に細かく見ると、2023 年 12 月時点で、Region と呼ばれる 14 の行政区、National Capital Region（NCR）又は Metro Manila と呼ばれるマニラ首都圏、一つの自治区（ムスリム・ミンダナオ自治区）、一つの行政地域（コルディリエラ行政地域）という、17 の地域に分けられ、これらの行政管区の下には 82 の Province（州）がある。

図表 24-1 フィリピンの 3 地方



図表 24-2 フィリピンの 3 地方、17 地域と 82 の州

| 地方           | 地域 (Region) | 州 (Province) | 地方                      | 地域 (Region)  | 州 (Province) |       |
|--------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-------|
| ルソン          | NCR         | NCR          | ビサヤ                     | VI-西部ビサヤ     | ア克蘭          |       |
|              | CAR-コルディリエラ | アヤバオ         |                         |              | カピス          |       |
|              |             | カリंगा        |                         |              | イロイロ         |       |
|              |             | アブラ          |                         |              | アンティケ        |       |
|              |             | マウンテン・プロビンス  |                         |              | ギマラス         |       |
|              |             | イフガオ         |                         | ネグロス・オクシデンタル |              |       |
|              | I-イロコス      | ベンゲット        |                         | ネグロス・オリエンタル  | VII-中部ビサヤ    | セブ    |
|              |             | イロコス・ノルテ     |                         | ボホール         |              |       |
|              |             | イロコス・スル      |                         | シキホール        |              |       |
|              |             | ラ・ウニオン       |                         | ビリラン         |              |       |
|              | II-カガヤン・バレー | パンガシナン       |                         | 北サマール        | VIII-東部ビサヤ   | 東サマール |
|              |             | バタネス         |                         | 西サマール        |              |       |
|              |             | カガヤン         |                         | レイテ          |              |       |
|              |             | イザベラ         |                         | 南レイテ         |              |       |
|              |             | キリノ          | サンボアング・デル・ノルテ           |              |              |       |
|              | III-中部ルソン   | ヌエバ・ビスカヤ     | サンボアング・デル・スル            | IX-サンボアング半島  | サンボアング・シブガイ  |       |
|              |             | アウロラ         | ミサミス・オリエンタル             |              |              |       |
|              |             | ヌエバエシハ       | ミサミス・オクシデンタル            |              |              |       |
|              |             | タルラク         | X-北部ミンダナオ               | カミギン         |              |       |
|              |             | サンバレス        | ラナオ・デル・ノルテ              |              |              |       |
|              |             | バタアン         | ブキドノン                   |              |              |       |
|              |             | パンパンガ        | コンボステラ・バレー              |              |              |       |
|              | ブラカン        | ダバオ・オリエンタル   |                         |              |              |       |
|              | IV-A カラバルソン | リサール         | ダバオ・デル・ノルテ              | XI-ダバオ       | ダバオ・デル・スル    |       |
|              |             | カビテ          | ダバオ・オクシデンタル             |              |              |       |
|              |             | バタンガス        | 南コタバト                   |              |              |       |
|              |             | ラグナ          | 北コタバト                   |              |              |       |
|              | IV-B ミマロバ   | ケソン          | スルタン・クダラット              | XII-ソクサージェン  | サラングニ        |       |
| マリンドゥケ       |             | アグサン・デル・ノルテ  |                         |              |              |       |
| オリエンタル・ミンドロ  |             | アグサン・デル・スル   |                         |              |              |       |
| オクシデンタル・ミンドロ |             | スリガオ・デル・ノルテ  |                         |              |              |       |
| ロンブロン        |             | スリガオ・デル・スル   |                         |              |              |       |
| V-ビコール       | パラワン        | ディナガット・アイランズ | XIII-カラガ                | バシラン         |              |       |
|              | カマリネス・ノルテ   | ラナオ・デル・スル    |                         |              |              |       |
|              | カマリネス・スル    | マギダナオ・デル・ノルテ |                         |              |              |       |
|              | アルバイ        | マギダナオ・デル・スル  |                         |              |              |       |
|              | ソルソゴン       | スールー         |                         |              |              |       |
|              | カタンドゥアネス    | タウイタウイ       |                         |              |              |       |
|              | マスバテ        |              |                         |              |              |       |
|              |             |              | ムスリム・ミンダナオ<br>自治区(ARMM) |              |              |       |

(出所) PSA データより作成

## 2. 地域別の経済状況

ルソン地方最大の都市であるマニラ首都圏（National Capital Region）は、フィリピン最大の経済圏であり、2022年の国家全体のGDPに占める割合は31.3%であった。マニラ首都圏に次ぐ経済圏のGDP構成比を見ると、数多くの工業団地が集中するリサール州、カビテ州、バタンガス州、ラグナ州、ケソン州からなるカラバルソン地方が14.3%、クラーク（パンパンガ州）やスービック（サンバレス州）などの主要な経済特区を含む中部ルソン地域が10.7%、フィリピン第2の都市であり、やはり多くの輸出型製造業や大規模な小売店の進出も多いセブ都市圏を含む中部ビサヤ地方が6.4%となっている。

ミンダナオ最大の都市ダバオを含む地域のGDP構成比は5.0%だが、その他のミンダナオ各地域は経済開発の遅れが目立つ。イスラム教徒が多く住むミンダナオ南西部の州を中心とするムスリム・ミンダナオ自治区（ARMM）のGDP構成比は1.5%、同じくミンダナオの北東部にあるカラガ（CARAGA）地方は同1.7%であり、フィリピンの約24%の人口が居住しているミンダナオであるが、GDP構成比は全体の18%程度にとどまる。

図表 24-3 地域毎のGDP及び成長率

| 地域                 | 2022年<br>名目GDP |        | 2021-2022年<br>実質GDP<br>成長率（%） |
|--------------------|----------------|--------|-------------------------------|
|                    | 金額（億ペソ）        | 構成比（%） |                               |
| フィリピン全国            | 220,245        | 100.0  | 13.5                          |
| NCR マニラ首都圏         | 68,889         | 31.3   | 11.9                          |
| CAR コルディリエラ地方      | 3,659          | 1.7    | 13.0                          |
| I イロコス地方           | 7,294          | 3.3    | 13.3                          |
| II カガヤン・バレー地方      | 4,557          | 2.1    | 13.9                          |
| III 中部ルソン地方        | 23,672         | 10.7   | 14.8                          |
| IVA カラバルソン地方       | 31,408         | 14.3   | 12.7                          |
| IVB ミナロバ地方         | 4,530          | 2.1    | 18.4                          |
| V ビコール地方           | 6,457          | 2.9    | 14.4                          |
| VI 西部ビサヤ地方         | 11,339         | 5.1    | 21.0                          |
| VII 中部ビサヤ地方        | 14,062         | 6.4    | 13.6                          |
| VIII 東部ビサヤ地方       | 5,129          | 2.3    | 13.9                          |
| IX サンボアンガ半島        | 4,902          | 2.2    | 14.5                          |
| X 北部ミンダナオ地方        | 10,706         | 4.9    | 12.8                          |
| XI ダバオ地方           | 10,957         | 5.0    | 13.3                          |
| XII ソクサージェン地方      | 5,642          | 2.6    | 12.0                          |
| XIII カラガ地方         | 3,767          | 1.7    | 13.5                          |
| ARMM ムスリム・ミンダナオ自治区 | 3,267          | 1.5    | 14.8                          |

（注） 2023年4月時点の物価で算出。2022年時点の地域分類にて集計。

（出所）PSA データより作成

### 3. 地域別の人口と所得水準

2020 年における地域別の人口データによると、最も人口が多いのは工業団地集積地でもあるカラバルソン地方で、フィリピン全体の 14.9%の人口が同地域に居住している。次いで多いのがマニラ首都圏で人口の 12.4%が集中し、3 番目に中部ルソン地方の 11.4%、4 番目に中部ビサヤ地方 7.4%、5 番目に西部ビサヤ地方の 7.3%と続いている。一人あたりの名目 GDP を見ると、地域格差が非常に大きく、最大のマニラ首都圏（48 万 7,933 ペソ）と最小のムスリム・ミンダナオ自治区（6 万 6,423 ペソ）では、7 倍以上もの開きがある。

図表 24-4 地域毎の人口及び一人あたり GDP

| 地方      | 地域                 | 2020 年人口 |         | 2022 年一人あたり名目 GDP (ペソ) |
|---------|--------------------|----------|---------|------------------------|
|         |                    | 人数 (千人)  | 構成比 (%) |                        |
| フィリピン全国 | フィリピン全国            | 109,035  | 100.0   | 197,401                |
| ルソン地方   | NCR マニラ首都圏         | 13,484   | 12.4    | 487,933                |
|         | CAR コルディリエラ地方      | 1,797    | 1.6     | 199,224                |
|         | I イロコス地方           | 5,301    | 4.9     | 136,270                |
|         | II カガヤン・バレー地方      | 3,685    | 3.4     | 122,264                |
|         | III 中部ルソン地方        | 12,422   | 11.4    | 186,304                |
|         | IVA カラバルソン地方       | 16,195   | 14.9    | 188,581                |
|         | IVB ミナロパ地方         | 3,228    | 3.0     | 139,486                |
| ビサヤ地方   | V ビコール地方           | 6,082    | 5.6     | 103,340                |
|         | VI 西部ビサヤ地方         | 7,954    | 7.3     | 141,158                |
|         | VII 中部ビサヤ地方        | 8,081    | 7.4     | 172,611                |
| ミンダナオ地方 | VIII 東部ビサヤ地方       | 4,547    | 4.2     | 105,424                |
|         | IX サンボアング半島        | 3,875    | 3.6     | 127,855                |
|         | X 北部ミンダナオ地方        | 5,022    | 4.6     | 208,753                |
|         | XI ダバオ地方           | 5,243    | 4.8     | 200,955                |
|         | XII ソクサージェン地方      | 4,901    | 4.5     | 125,727                |
|         | XIII カラガ地方         | 2,804    | 2.6     | 134,060                |
|         | ARMM ムスリム・ミンダナオ自治区 | 4,404    | 4.0     | 66,423                 |

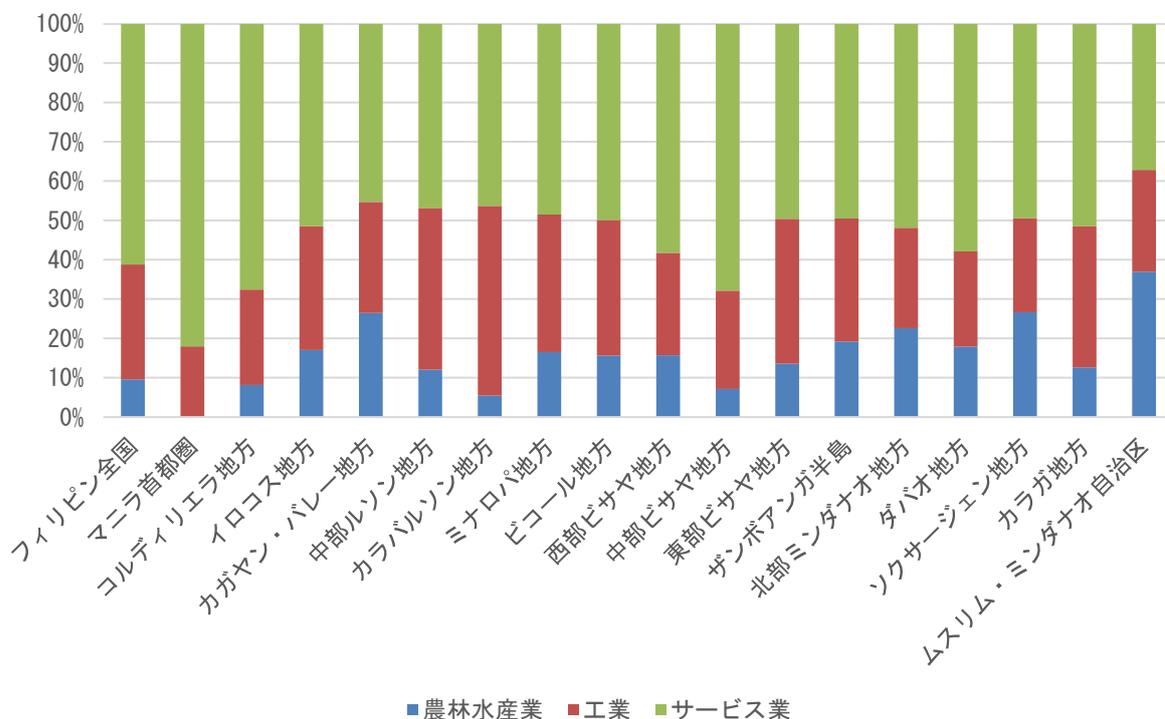
(注) 2022 年時点の地域分類にて集計。

(出所) PSA データより作成

### 4. 各地方の産業別 GDP 構成

フィリピン全体の産業別 GDP 構成は、サービス業が 61%、工業が 29%、農林水産業が 10%であり、サービス業が最大の産業となっている。地域別に見ても、17 地域中 16 地域においてサービス産業が最も多くの割合を占めている。マニラ首都圏におけるサービス業は、同地域 GDP の 82%を占めており、首都圏の経済はサービス業に極度に依存していることが窺える。全地域の中で工業の割合が最も高いのは大規模な工業団地が集積しているカラバルソンで、地域 GDP の 48%が工業生産となっている。フィリピンで最も貧しい地域であるムスリム・ミンダナオ自治区は、GDP に占める農業の割合が 37%とフィリピン最大であるが、農業生産高は国内総額の 5.7%程度と小規模である。

図表 24-5 各地域の産業別 GDP 構成比



(出所) PSA データより作成

工業生産高はカラバルソン地方が国内最大で 1 兆 5,145 億ペソとなっており、次いでマニラ首都圏の 1 兆 2,372 億ペソ、中部ルソンの 9,735 億ペソ、中部ビサヤの 3,514 億ペソが続いている。農林水産業の生産高は、中部ルソン地域が最大で 2,844 億ペソ、続いて北部ミンダナオの 2,417 億ペソ、ダバオの 1,956 億ペソ、西ビサヤの 1,775 億ペソ、カラバルソンの 1,710 億ペソと続いている。サービス業の生産高は全国の約 42%を占める 5 兆 6,511 億ペソがマニラ首都圏に集中しており、2 番目のカラバルソン地域は全国の 11%程度となる 1 兆 4,551 億ペソである。

図表 24-6 地方別、産業別 GDP 内訳 (金額)

| 地方      | 地域          | 2022年各地域の GDP と産業別内訳 (10 億ペソ) |       |       |        |
|---------|-------------|-------------------------------|-------|-------|--------|
|         |             | GDP (名目)                      | 農林水産業 | 工業    | サービス業  |
| フィリピン全国 |             | 22,024                        | 2,103 | 6,436 | 13,484 |
| ルソン地方   | マニラ首都圏      | 6,888                         | 0.56  | 1,237 | 5,651  |
|         | CAR-コルディリエラ | 365                           | 29    | 88    | 247    |
|         | I-イロコス      | 729                           | 124   | 229   | 375    |
|         | II-カガヤン・バレー | 455                           | 120   | 128   | 206    |
|         | III-中部ルソン   | 2,367                         | 284   | 973   | 1,109  |
|         | IV-A カラバルソン | 3,140                         | 171   | 1,514 | 1,455  |
|         | IV-B ミマロパ   | 453                           | 74    | 158   | 219    |
|         | V-ビコール      | 645                           | 100   | 222   | 322    |

| 地方          | 地域                     | 2022年各地域のGDPと産業別内訳（10億ペソ） |           |     |       |
|-------------|------------------------|---------------------------|-----------|-----|-------|
|             |                        | GDP<br>（名目）               | 農林<br>水産業 | 工業  | サービス業 |
| ビサヤ地方       | VI-西ビサヤ                | 1,133                     | 177       | 295 | 660   |
|             | VII-中部ビサヤ              | 1,406                     | 100       | 351 | 954   |
|             | VIII-東ビサヤ              | 512                       | 69        | 188 | 254   |
| ミンダナオ<br>地方 | IX-サンボアンガ半島            | 490                       | 93        | 153 | 242   |
|             | X-北部ミンダナオ              | 1,070                     | 241       | 273 | 555   |
|             | XI-ダバオ                 | 1,095                     | 195       | 265 | 634   |
|             | XII-ソクサージェン            | 564                       | 150       | 134 | 279   |
|             | XIII-カラガ               | 376                       | 47        | 135 | 194   |
|             | ARMM-<br>ムスリム・ミンダナオ自治区 | 326                       | 120       | 84  | 121   |

（注） 各地方最大の産業セクターに緑色の網掛けをしてある。2022年時点の地域分類にて集計。

（出所） PSA データより作成

図表 24-7 地方別、産業別 GDP 構成（割合）

| 地方          | 地域                     | 2022年各地域のGDPの全国シェアと産業別構成（%） |           |       |       |
|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-------|-------|
|             |                        | GDP<br>全国シェア<br>（%）         | 農林<br>水産業 | 工業    | サービス業 |
| フィリピン全国     |                        | 100.0%                      | 9.5%      | 29.2% | 61.2% |
| ルソン地方       | マニラ首都圏                 | 31.3%                       | 0.0%      | 18.0% | 82.0% |
|             | CAR-コルディリエラ            | 1.7%                        | 8.1%      | 24.3% | 67.6% |
|             | I-イロコス                 | 3.3%                        | 17.0%     | 31.5% | 51.5% |
|             | II-カガヤン・バレー            | 2.1%                        | 26.5%     | 28.2% | 45.3% |
|             | III-中部ルソン              | 10.7%                       | 12.0%     | 41.1% | 46.9% |
|             | IV-A カラバルソン            | 14.3%                       | 5.4%      | 48.2% | 46.3% |
|             | IV-B ミマロパ              | 2.1%                        | 16.5%     | 35.0% | 48.5% |
|             | V-ビコール                 | 2.9%                        | 15.6%     | 34.5% | 49.9% |
| ビサヤ地方       | VI-西ビサヤ                | 5.1%                        | 15.7%     | 26.1% | 58.3% |
|             | VII-中部ビサヤ              | 6.4%                        | 7.1%      | 25.0% | 67.9% |
|             | VIII-東ビサヤ              | 2.3%                        | 13.6%     | 36.8% | 49.6% |
| ミンダナオ<br>地方 | IX-サンボアンガ半島            | 2.2%                        | 19.2%     | 31.3% | 49.5% |
|             | X-北部ミンダナオ              | 4.9%                        | 22.6%     | 25.5% | 51.9% |
|             | XI-ダバオ                 | 5.0%                        | 17.9%     | 24.2% | 57.9% |
|             | XII-ソクサージェン            | 2.6%                        | 26.7%     | 23.9% | 49.5% |
|             | XIII-カラガ               | 1.7%                        | 12.6%     | 35.9% | 51.5% |
|             | ARMM-<br>ムスリム・ミンダナオ自治区 | 1.5%                        | 37.0%     | 25.9% | 37.1% |

（注） 各地方最大の産業セクターに緑色の網掛けをしてある。2022年時点の地域分類にて集計。

（出所） PSA データより作成

## 5. 近年の地域別投資動向

PEZA に登録している日系企業（日本企業の資本が入っている企業）は 2023 年 12 月時点において 1,017 社となっている。業種別に見ると、輸出関連企業が 583 社と最も多く、IT 関連企業が 183 社、物流サービス関連企業が 172 社となっている。ロケーション別に見ると、ラグナ・テクノパーク経済特区が 150 社と最も多く、次いでカビテ経済特区の 119 社となっている。

## 6. 主要な工業団地の所在する地方の賃金水準

フィリピンに進出している日本企業の多くが、マニラ首都圏の商業地区、マニラ首都圏近郊のカラバルソン地域や中部ルソン地域の工業団地、マニラ首都圏に次ぐ大都市圏であるセブ州の工業団地などに立地している。これらの地域の賃金水準の目安として、2023 年 7 月時点での非農業部門の日額最低賃金を次の図表に示す。

ただし、地域ごとにカテゴリーの分類体系や最低賃金体系が大きく異なる点に留意が必要である。なお、国家賃金生産性委員会（NWPC）のホームページ（<http://www.nwpc.dole.gov.ph/>）から対象地域の対象業種、業態毎に具体的な最低賃金を調べることが可能である。

図表 24-8 日系企業が多い主要地域の非農業部門最低賃金

| 主要地域           | 最低賃金<br>(ペソ/日) | 地域概要                                                                                                                                                |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NCR<br>マニラ首都圏  | 573~610        | フィリピン経済の中心地で、600 社程度の日系企業が進出。金融機関、商社、通信サービス、ソフトウェア開発その他 IT サービス、BPO サービス、設計（CAD/CAM）業務、飲食店その他小売業、不動産、ホテル等。                                          |
| III<br>中部ルソン   | 344~460        | マニラ首都圏の北側に位置し、スービックやクラークなどの工業団地は中部ルソン地域に含まれる。北ルソン高速道路（NLEX）の整備により、マニラ首都圏からの移動時間はクラークが 2 時間程度、スービックが 3 時間程度とアクセスが便利になった（ただし、首都圏内の混み具合によってかなり左右される）。  |
| IV-A<br>カラバルソン | 350~470        | マニラ首都圏の南側に位置し、ラグナ・テクノパーク経済特区やカビテ経済特区など、日系企業の入居が多い工業団地が最も集中している地域。                                                                                   |
| VII<br>中部ビサヤ   | 382~435        | マニラ首都圏に次いでフィリピン第 2 の経済圏であるセブ都市圏には、Mactan Economic Zone (MEZ)のほか、Asiatown IT Park、Cebu Business Park 等に多くの日本企業が進出している。セブにも日本人商工会議所があり、100 社程度の会員がいる。 |
| XI<br>ダバオ      | 428~443        | ダバオを含むミンダナオでは農業が盛んであり、バナナプランテーションが行われている。近年は、コールセンター等の BPO 企業の進出も始まっている。ダバオは比較的台風被害が少なく、雨季と乾季の区別もなく、1 年を通して変化の少ない予測し易い天候であることは、農業にとって利点である。         |

(注) 数値は 2023 年 7 月時点。2022 年時点の地域分類にて集計。

(出所) NWPC、その他各種資料より作成