

特集

アジアで深化する生産ネットワークと新たな潮流

良好な事業環境を土壌に、高度産業の芽（マレーシア）

2018年3月15日

ジェトロ海外調査部アジア大洋州課

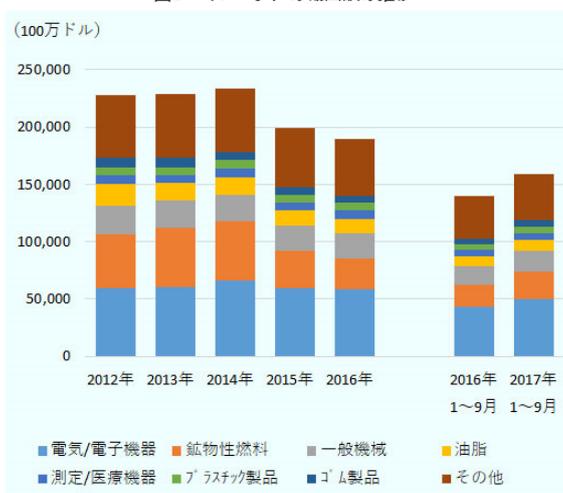
北見 創

マレーシアは2015年～2016年に経済成長が減速し、1人当たり国内総生産（GDP）は1万ドルを割り込み、「中所得国のわな」に陥ったという悲観的な見方が多かった。しかし、2017年に国内消費と輸出が急回復したことで、目標としていた2020年までの先進国入りが、現実味を帯びてきた。マレーシア政府が目指すのは、より付加価値の高い産業の育成だ。IoT・デジタル経済の中核となる電子機器・半導体産業の強化、航空機器や医療機器といった新産業に期待がかかる。

<車載用需要で盛り返す半導体産業>

マレーシアの輸出は2015年、2016年と減少していたが、2017年1～9月では前年同期比14.6%増の1,429億ドルとなった。エネルギー価格の上昇により鉱物性燃料（HS27）が47.3%増と大幅に増えたことも大きい。マレーシアの基幹工業品目である電気機器（HS85）が16.1%増、一般機械（HS84）が12.2%増、プラスチック製品（HS39）が10.0%増と、それぞれ2桁増となった（図1）。

図1：マレーシアの輸出額の推移



出所：「Global Trade Atlas」を基にジェトロ作成

輸出の回復に伴い、電気・電子産業は1～2年前の停滞から一転し、好調になっている。特に半導体の生産拠点が集積するマレー半島北部のペナン州には、米国大手のブロードコム、ドイツ大手のインフィニオンなど、各メーカーが生産能力を拡張している。

近年、半導体の利用用途が、スマートフォン、タブレットといった電気通信製品だけでなく、自動車の制御装置（車載部品）に広がりを見せている。各製品に求められる機能が増やされ、処理速度も求められるようになった結果、搭載される電子部品（半導体など）の量が数倍に増えている。

こうした潮流の中、自動車産業ではASEAN域内での部品の生産分業が進み、マレーシアは電子制御ユニット（ECU）など車載電子部品や、カーエアコンなどのカーエレクトロニクスが集約拠点となりつつある。マレーシア拠点には、半導体の取り扱いに不可欠なクリーンルームなどの設備や、電子系材料を扱う工程のノウハウがあるケースが多く、集約拠点の候補に挙がりやすい。

<急速に成長する航空機産業>

電気・電子産業以外では、航空機器と医療機器がマレーシアの新たな産業として期待されている。マレーシアの輸出について、3年ごとの増減と寄与度（どの品目が増減に寄与したか）をみると、2007年から2013年までは鉱物性燃料、油脂、電気機器などが輸出を押し上げた。しかし、2013年から2016年にかけては、輸出全体が大きく落ち込む中、アルミニウムや鉱石といった新たな1次産品と、航空機器と医療機器がけん引した（表）。

表：マレーシアの輸出額 寄与度上位5品目（3年毎）（単位：ポイント）（△はマイナス値）

| 2010年 | | 2013年 | | 2016年 | |
|------------|------|------------|------|------------|--------|
| 品目 | 寄与度 | 品目 | 寄与度 | 品目 | 寄与度 |
| 鉱物性燃料 | 3.6 | 鉱物性燃料 | 9.6 | アルミニウム、同製品 | 0.4 |
| 油脂 | 2.9 | 電気機器 | 2.4 | 鉱石 | 0.3 |
| 電気機器 | 2.4 | 銅、同製品 | 0.9 | 航空機器 | 0.3 |
| ゴム、同製品 | 1.5 | 医療機器、測定機器等 | 0.6 | 医療機器、測定機器等 | 0.2 |
| 医療機器、測定機器等 | 0.8 | アルミニウム、同製品 | 0.4 | ニッケル、同製品 | 0.2 |
| 全体 | 12.9 | 全体 | 14.9 | 全体 | △ 16.8 |

注：2007年比の増減。

注：2010年比の増減。

注：2013年比の増減。

出所：「Global Trade Atlas」を基にジェトロ作成

航空機器・同部品の輸出額をみると、2016年は13億3,714万ドルと、5年前に比べて54.8%増に増えている（図2）。航空機器部品（HS8803）だけをみると、2016年で13億1,808万ドルと、5年前に比べて81.7%増えた。ボーイング、エアバスといったセットメーカーが、アジアからの部品調達を拡大する動きが追い風となっている。

図2：マレーシアの航空機器・同部品の輸出



出所：「Global Trade Atlas」を基にジェトロ作成

マレーシアの航空機産業の規模は 127 億リンギ（1 リンギ=27.7 円、約 3,518 億円）で、シンガポールに比べて4分の1、日本の3分の1程度だが、年平均6~7%で成長している。

大手航空機部品メーカーの拠点拡充の動きも活発化している。2017年11月末から、地場コングロマリット傘下の UMW エアロスペースが、クアラルンプール国際空港のあるセランゴール州で、英航空機エンジン大手ロールス・ロイス向けエンジン部品（ファンケース）の製造を開始した。また、米国系1次部品サプライヤーであるハネウェルも、2016年8月に飛行制御システムの生産を米国からペナン州工場に移管した。今後もマレーシア国内において航空機部品の製造が増加しそうだ。

<品質重視の医療機器産業では高評価>

医療機器（HS9018~9022）も、2012年~2016年の5年間は右肩上がりに伸び、2016年で18億3,600万ドルに達している。2017年1~9月においても、前年同期比12.0%増の14億7,600万ドルと堅調に伸びている（図3）。

図3：マレーシアの医療機器輸出



注： 医療機器はHS9018～HS9022とする。
出所： 「Global Trade Atlas」を基にジェトロ作成

2012年から2016年にかけて、品目別に年平均成長率（CAGR）を計算すると、全体では12.2%、医療用機器（HS9018）が13.4%、整形外科用機器等（HS9021）が10.1%、エックス線機器等（HS9022）が8.0%となっている。最も伸び率の高い医療用機器は2016年で14億1,523万ドルが輸出されている。主に糖尿病用自己管理機器などの医療用電気機器、シリンジ（注射器の筒）といった製品だ。

人命にかかわる医療機器は品質が重視されるため、日本製と同等の品質水準で生産が可能なマレーシアは、生産拠点としてメリットが大きい。日系医療機器メーカーA社の社長は「マレーシアの電力やガス、港湾といったインフラ、物流や通関は全く問題がない。従業員の教育水準も高い」と、同国のビジネス環境を高く評価する。世界銀行の事業環境ランキング「Doing Business」では、マレーシアの「ビジネスのしやすさ」は世界190カ国中23位と、日本（34位）、タイ（46位）、ベトナム（82位）を上回る。特に、電気・電子産業の集積があることから、医療用電気機器などを製造しやすい環境が整っている。加えて、マレーシアは東南アジアで最大の医療機器市場（2015年、BMIリサーチ調べ）であり、国内市場のボリュームも大きい。

マレーシアは、シンガポールと同様に、他のASEAN加盟国に比べて賃金水準が高く、規制により外国人労働者の雇用コストも上がっているため、労働集約型産業には厳しい環境になりつつある。しかし、シンガポールと比較すると工業用地に余裕がある上、充実したインフラを割安に利用できる。ジェトロの投資関連コスト比較調査（2016年度）で東南アジアの主要10都市（注）のコストを比較すると、一般電気料金、事務所賃料、レギュラーガソリン価格、市内中心部店舗スペース／ショールーム賃料の項目では、クアラルンプールは最もコストが低い。一般水道料金も2番目に低い。

また、マレーシアは英語の通用する高等教育を受けた従業員を雇用しやすく、生活環境も良好であるため、欧米など外資企業からの評価が高い。品質水準が求められる電気・電子製品、航空機器、医療機器などの産業は、今後もマレーシアで拡大が期待できそうだ。

注： シンガポール、クアラルンプール、ジャカルタ、マニラ、バンコク、ハノイ、ホーチミン、ビエンチャン、プノンペン、ヤンゴン。



執筆者紹介

ジェトロ海外調査部アジア大洋州課

北見 創（きたみ そう）

2009年、ジェトロ入構。海外調査部アジア大洋州課（2009～2012年）、ジェトロ大阪本部ビジネス情報サービス課（2012～2014年）、ジェトロ・カラチ事務所（2015～2017年）を経て現職。

日本貿易振興機構（ジェトロ）発行

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32

アーク森ビル 6階

Tel: 03-3582-5511

お問い合わせは

海外調査部 海外調査計画課 出版班まで

Tel: 03-3582-3518

E-mail: SENSOR@jetro.go.jp

「ジェトロセンサー」の著作権はジェトロに帰属します。記事、図表の無断での転載、再配信、掲示板やイントラネットへの掲載等はお断りします。

「ジェトロセンサー」で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご利用ください。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、「ジェトロセンサー」で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。