

ERINA REPORT

ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR NORTHEAST ASIA

ERINA REPORT 86

■所長就任にあたって 西村可明

On the Occasion of Assuming the Position of Director-General
NISHIMURA, Yoshiaki

特集 日露エネルギー・環境対話 in 新潟

Special Feature Japan-Russia Energy and Environment Dialogue in Niigata

■プログラム Program

■日露間のエネルギー・環境協力強化に関するアピール（新潟アピール）

Appeal for the Strengthening of Cooperation between Japan and Russia on
Energy and the Environment(The Niigata Appeal on Energy and the Environment)

■会議総括 A Summary of the Dialogue

■会議全体抄録

■基調講演・セッション報告（一部を抜粋）

■北東アジアの開発金融協力ー開発金融支援ネットワークの構築ー 千葉康弘

Northeast Asian Development Finance Cooperation : The Construction of a
Development Finance Support Network (Summary) CHIBA, Yasuhiro

目 次

所長就任にあたって	1
On the Occasion of Assuming the Position of Director-General	2
ERINA所長 西村可明 NISHIMURA, Yoshiaki, Director-General, ERINA	

特集 日露エネルギー・環境対話 in 新潟 Special Feature : Japan-Russia Energy and Environment Dialogue in Niigata	
プログラム	3
Program	5
日露間のエネルギー・環境協力強化に関するアピール(新潟アピール).....	7
Appeal for the Strengthening of Cooperation between Japan and Russia on Energy and the Environment(The Niigata Appeal on Energy and the Environment)	9
会議総括	11
A Summary of the Dialogue	11
ERINA理事長兼所長 吉田進 YOSHIDA, Susumu, Chairman of Board of Trustees, ERINA	
会議全体抄録	12
基調講演・セッション報告(一部を抜粋)	
基調講演「エネルギー・気候安全保障と北東アジアの地域協力」.....	22
日本エネルギー経済研究所専務理事・首席研究員 十市勉	
基調講演「ロシアのエネルギー政策：東方ベクトル」.....	24
エネルギー戦略研究所副所長 ウラジミル サエンコ	
セッション1 報告「日露の石油・天然ガス協力について」.....	27
経済産業省資源エネルギー庁石油・天然ガス課長 保坂伸	
セッション1 報告「日露エネルギー協力とエネルギー安全保障の強化に向けてのエネルギー憲章 条約の役割」.....	29
外務省経済局経済安全保障課長 塚田玉樹	
セッション1 報告「韓国の北東アジアにおけるエネルギー戦略」.....	31
韓国エネルギー経済研究所国際エネルギー研究センター研究員 イ ソンギョ	
セッション1 報告「中国の中長期エネルギー展望と北東アジア・ロシアとの国際協力を含む持続 可能なエネルギー戦略」.....	32
長岡技術科学大学教授 李志東	
セッション2 報告「東方ガスプログラムの始動」.....	33
ガスプロム副社長顧問 アレクセイ マステパノフ	
セッション2 報告「南ヤクート総合開発計画」.....	36
サハ共和国(ヤクーチア)自然保護副大臣 ヤコブ ザロブニャエフ	
セッション3 報告「ジメチルエーテルなど天然ガス由来燃料の活用における協力の可能性」.....	37
沿海地方行政政府エネルギー局次長 ウラジミル シモニョーノク	

北東アジアの開発金融協力 - 開発金融支援ネットワークの構築 -	39
Northeast Asian Development Finance Cooperation : The Construction of a Development Finance Support Network(Summary)	48
元秋田経済法科大学教授・河北師範大学客座教授 千葉康弘 CHIBA, Yasuhiro	
会議・視察報告	
建国60周年を迎え祝賀ムードの平壤.....	49
ERINA調査研究部研究主任 三村光弘	
シベリア横断鉄道調整評議会(CCTT)第17回年次総会	50
ERINA調査研究部研究員 辻久子	
釜山国際シンポジウム.....	55
ERINA調査研究部研究主任 三村光弘	
ポズナン国連気候変動会議.....	56
ERINA調査研究部研究主任 Sh.エンクバヤル	
北東アジア動向分析	58
研究所だより	65

所長就任にあたって



ERINA 所長 西村可明

この度、環日本海経済研究所（ERINA）の所長職に就任致しました。前所長に引き続き北東アジア経済圏の形成と発展に向け、研究面において最善の努力を行う所存であります。格別のご指導ご厚情を賜りますよう、お願い申し上げます。

私自身は、これまで、一橋大学経済研究所で、かつてはソ連・東欧経済、近年はロシア経済をはじめ移行経済を研究し、また移行国における市場経済化のための知的支援、経済政策や産業政策の策定支援など、移行国支援の政府プロジェクトに多数参加してまいりました。最近の4年間は、大学の研究担当理事・副学長として、大学・経済研究所・研究センターなどの研究活動の促進に携わってきました。私のこのような研究活動、プロジェクト活動、大学運営などを通じて得た経験と知見を活かして、ERINAの一層の発展に貢献出来たらと考える次第です。

さて、ERINAは創立以来15年を経て、すでに北東アジア経済社会研究のコアとして、我が国では関連する学会、ビジネス界、地域社会などにおいて、広く知られた存在となっています。また、北東アジアの各国においても、この地域の経済交流と経済発展に関心を持つ人々の間で、国際交流のオーガナイザーとして、その存在を認められているように思います。これは、ERINAの、調査研究と経済交流とを2本柱とするこれまでの活動の成果に他なりません。研究面で言えば、研究所員の日々の調査研究、その成果の発表、そして情報発信の絶え間ない努力の結果であります。これからも、調査研究の発展が経済交流の促進に繋がるよう、努力して行きたいと思えます。

この様にERINAは、研究面においても、その地歩をすでに築いているといえますが、昨今の我が国の社会経済状況の下で、さらなる発展と活動の充実が要請されるところであります。その方向は、次の5点に要約できます。

第1は、ERINAが、北東アジア研究の国際的な拠点あるいはセンターとなり、我が国においてはいうまでもなく、欧米からも、アジア諸国からも、「北東アジア問題といえばERINA」と言われるようになることにあります。私の見るところでは、現在、北東アジアの経済社会問題に特化して、これだけのスタッフを揃え、活発な活動をしている研究所は他にありません。これからは、さらに北東アジア研究の真の国際的研究センターを目指して、努力しなければなりません。

第2は、研究活動の成果が政策提言に繋がるべき点にあります。ERINAのミッションは、北東アジアの経済交流と経済発展への貢献に他なりません。従って調査研究活動も、このミッションに役立つものでなければなりません。従来も政策提言の努力が行われてきたと思いますが、ERINAの存在を社会に対して説得的に説明しうる程に十分充実した政策提言という活動基準は、今後益々重要になってくると思えます。

第3は、ERINAが、北東アジア経済社会の調査研究における共同研究拠点になることが必要だという点にあります。その理由の一つは、ERINAが共同研究の組織者として、共同研究ネットワークのハブとして活躍することによってはじめて、公的な研究機関としての役割を果たすことが出来るからです。また、北東アジアの経済発展を目指した政策提言は、研究者やビジネス界の関係者などによる幅広い共同事業であって、ERINA内部の研究者の力だけで行うことには無理があるからです。すでに、そうした共同研究を組織する活動も行われていると思いますが、それをさらに拡大、充実していかなければなりません。

第4に、共同研究のための外部資金の獲得を目指したいと思えます。共同研究には、研究会の運営、現地調査、国内専門家や外国人研究者の招聘、研究補助者の雇用など、様々な経費が不可欠です。文部科学省をはじめ関係省庁の補助金を獲得できるように、ERINAの体制を整備していく必要があります。

そして第5に、ERINAのミッションに応えられるように、研究スタッフが切磋琢磨し、実り多い調査研究活動を行い、共同研究の組織者として活躍し、ERINAとして政策提言を推進していくことが期待されます。また、ERINAの将来を考えると、北東アジア分野の若手研究者の育成も課題なるでしょう。

ERINAの研究分野の活動は、このような課題に沿って進められるべきだと思います。ERINAが、この新潟の地にあって、北東アジア研究の世界的センター、世界に向けて情報を届ける強力な情報発信基地となることを、心から期待しております。

私も、微力ながら、そのために貢献できるように努力する所存です。

On the Occasion of Assuming the Position of Director-General

NISHIMURA, Yoshiaki
Director-General, ERINA

I have taken up the position of Director-General of the Economic Research Institute for Northeast Asia (ERINA). Continuing on from my predecessor, I intend to make the utmost effort in the area of research toward the formation and development of the Northeast Asian economic subregion. I would greatly appreciate receiving your especial guidance and good wishes.

I have until the present researched transition economies, including at one time the economies of the Soviet Union and Eastern Europe, and in recent years the Russian economy, at the Hitotsubashi University Institute of Economic Research. In addition I have participated in a great number of government projects to support countries in transition, such as intellectual support for the move to market economies in countries in transition and support for the formulation of economic and industrial policy. In the last four years, as director in charge of research and Vice President of the university, I have been involved in the promotion of research activities at the university, the Institute of Economic Research and research centers. Drawing on my experience and knowledge gained through such research activities, project work and university administration, I think I will be able to make a contribution to the further development of ERINA.

Fifteen years have passed since ERINA's establishment, and already at the heart of Northeast Asian economic and social research, in Japan it has become widely recognized at related learned societies, in the business world and in the local community. Moreover, in the countries of Northeast Asia too, it has gained recognition among persons with an interest in the economic interchange and development in this region through being an organizer of international interchange. This is down to nothing other than the results of the activities to date of ERINA, having its two pillars of investigative research and economic interchange. In terms of research, this is the result of the daily investigative research of the research institute staff, the presentation of those findings, and the constant effort in the transmission of information. In the future, I would like to continue the effort to link the development of investigative research to the promotion of economic interchange.

While it can be said that ERINA, as stated above, has already consolidated such a footing, including in research, what with the socio-economic situation last year in Japan a further enhancement of development and activity is now required. Those directions can be summarized in the following five points.

Firstly, ERINA has become an international hub or center for Northeast Asian research, and it has come to be said, not only in Japan but also in Europe and the United States, and the countries of Asia: "If it's a Northeast Asian issue, go to ERINA." As I see it, at present there isn't another research institute which is energetically undertaking research work, specializing in Northeast Asian economic and societal issues and putting together a team of staff for that only. In the future it must make efforts with an aim of becoming a quintessential international research center for Northeast Asian research.

Secondly, ERINA should link research activity outcomes to policy proposals. ERINA's mission is nothing other than to contribute to Northeast Asia's economic interchange and economic development. For that reason investigative research activity must also be something which is of use to that mission. While efforts have been made on policy proposals in the past too, I think that a work standard for policy proposals, replete to the point where they can persuasively justify ERINA's existence to society, will become increasingly important in the future.

Thirdly, ERINA needs to become a collaborative research hub in Northeast Asian economic and social investigative research. One reason for this is because, with ERINA being an organizer of collaborative research and through its first being active as the hub of a collaborative research network, it is possible for it to play a role as a public research organization. Furthermore, concerning policy proposals aimed at Northeast Asian economic development, as they are broad-ranging joint undertakings by researchers and those involved in the world of business, it is impossible for them to be undertaken by the researchers at ERINA alone. Although activities organizing such collaborative research are already taking place, they must be further expanded and enhanced.

Fourthly, I would like to aim at obtaining external funds for collaborative research. For collaborative research the management of research groups, on-the-ground fact-finding, the invitation of domestic specialists and overseas researchers, and the hiring of research assistants are vital. In order to obtain grants from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology and related government ministries and agencies, it will be necessary to improve ERINA's organization.

Fifthly, in order to be able to fulfill ERINA's mission, the advancing of policy proposals as ERINA is hoped for, with research staff diligently applying themselves, undertaking fruitful investigative research work, and being active as organizers of collaborative research. Additionally, when considering ERINA's future, the cultivation of young researchers in the field of Northeast Asia will likely become an issue.

I think the work in the areas of research at ERINA should be advanced in line with such challenges. I deeply hope that ERINA, on Niigata soil, will become a global center for Northeast Asian research, and a potent information source for the sending out of information to the rest of the world.

I too, in my own small way, intend to make efforts to contribute to that end.

[Translated by ERINA]

特集 日露エネルギー・環境対話 in 新潟

開催日 2008年11月17日 ~ 18日

場所 朱鷺メッセ2階「スノーホール」(新潟市中央区)

主催 新潟県、新潟市、環日本海経済研究所(ERINA)

共催 (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)、(独)日本貿易振興機構、日本エネルギー経済研究所、石炭エネルギーセンター、ロシアNIS貿易会、石油連盟、アジアパイプライン研究会、新潟県商工会議所連合会、新潟経済同友会、産経新聞社

後援 在日本ロシア連邦大使館、日本経済団体連合会日本ロシア経済委員会、新潟日报社、毎日新聞社新潟支局、読売新聞社新潟支局、朝日新聞社新潟総局、共同通信社新潟支局、時事通信社新潟支局、日本経済新聞社新潟支局、NHK新潟放送局、BSN新潟放送、NST新潟総合テレビ、TeNYテレビ新潟、UX新潟テレビ21

参加者 約230名(うち、日本人約210名、外国人約20名)

11月17日

あいさつ・基調講演【13:00-14:30】

新潟県副知事 森 邦雄
新潟市長 篠田 昭

日本エネルギー経済研究所専務理事・首席研究員 十市 勉
エネルギー戦略研究所副所長 ウラジミル サエンコ
外務省欧州局参事官 兼原 信克
経済産業省通商政策局ロシア室長 小嶋 典明

セッション1【14:50-17:30】

「エネルギー分野における日露協力の中長期的展望」

共同議長 日本エネルギー経済研究所専務理事・首席研究員 十市 勉
ガスプロム副社長顧問 アレクセイ マステパノフ

経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油・天然ガス課長 保坂 伸
ロシア科学アカデミーシベリア支部エネルギーシステム研究所副所長 ボリス サネーエフ
外務省経済局経済安全保障課長 塚田 玉樹
(株)三井物産戦略研究所特別顧問 都甲 岳洋
ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所調査研究部長 ビクトル カラシニコフ
韓国エネルギー経済研究所国際エネルギー研究センター研究員 イ ソンギユ
長岡技術科学大学教授 李志東

交流会【18:00-19:30】ホテル日航新潟30階「鳳凰」

11月18日

セッション2【9:00-12:30】

「極東ロシアの資源開発プロジェクトと日本企業の参画」

共同議長	国際協力銀行（JBIC）資源ファイナンス部長	前田 匡史
	エネルギー戦略研究所副所長	ウラジミル サエンコ

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）担当審議役・主席研究員	本村 真澄
ガスプロム副社長顧問	アレクセイ マステパノフ
三菱商事(株)執行役員天然ガス事業第二本部長	西海 徹雄
アジアパイプライン研究会事務局長	平石 和昭
国際石油開発帝石(株)執行役員技術本部長補佐 技術企画ユニットジェネラルマネージャー	山本 一雄
サハ共和国（ヤクーチア）自然保護副大臣	ヤコブ ザロブニャエフ
住友商事(株) 石炭部長	高橋 和之
ポシェット商業港社長	イーゴリ プリシチェボフ
双日(株) 石炭部長	西原 茂
東北電力(株)火力原子力本部燃料部副部長	岩見 将史

セッション3【14:00-15:20】

「エネルギー分野等での研究動向と技術協力の可能性」

共同議長	日本GIF研究財団特別顧問（元東芝専務）	阿部 進
	沿海地方行政政府エネルギー局次長	ウラジミル シモニョーノク

三菱ガス化学(株)天然ガス系化学品カンパニーメタノール・DMEプロジェクト推進室部長	石和田 彰
日本GTL技術研究組合理事・事務局長	乗杉 洋一
東シベリアガス化学社長	アレクサンドル クリメンティエフ
石炭エネルギーセンター担当部長	原田 道昭
(株)三井物産戦略研究所新事業開発部環境・エネルギー事業推進室シニアプロジェクトマネージャー	宇野 博志
沿海地方行政政府エネルギー局次長	ウラジミル シモニョーノク

会議総括【15:20-15:30】

環日本海経済研究所理事長兼所長	吉田 進
-----------------	------

Special Feature

Japan-Russia Energy and Environment Dialogue in Niigata

17 November (Monday)

Keynote Speech 13:00-14:30

Vice Governor of Niigata Prefecture MORI, Kunio

Mayor of Niigata SHINODA, Akira

Senior Managing Director & CKO, The Institute of Energy Economics, Japan TOICHI, Tsutomu

Deputy General Director, State Institute of Energy Strategy SAENKO, Vladimir

Deputy Director-General, European Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs KANEHARA, Nobukatsu

Director, Russian Office, Trade Policy Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry KOJIMA, Noriaki

1st Session "Energy cooperation between Russia and Japan from medium and long term perspectives" 14:50-17:30

Co-chair Senior Managing Director & CKO, The Institute of Energy Economics, Japan TOICHI, Tsutomu

Advisor to the Vice President, GAZPROM MASTEPANOV, Alexey

Director, Petroleum and Natural Gas Division, Natural Resources and Fuel Department, Agency for Natural Resources and Energy, Ministry of Economy, Trade and Industry HOSAKA, Shin

Deputy Director, Energy Systems Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences SANEEV, Boris

Director, Economic Security Division, Economic Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs TSUKADA, Tamaki

Senior Counselor, Mitsui Global Strategic Studies Institute TOGO, Takehiro

Head, Research Department, Economic Research Institute, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences KALASHNIKOV, Victor

Research Fellow, Center for Energy Research, International Studies (CERIS), Korea Energy Economics Institute LEE, Sung-kyu

Professor, Nagaoka University of Technology LI, Zhidong

Reception 18:00 - 19:30 Hotel Nikko Niigata 30F Banquet Room "Ho'o"

18 November (Tuesday)

2nd Session "The development projects of Far Eastern Russia's natural resources and Japan's participation" 9:00 - 12:30

Co-chair Head, Energy and Natural Resources Finance Department, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) MAEDA, Tadashi

Deputy General Director, State Institute of Energy Strategy SAENKO, Vladimir

Chief Researcher, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) MOTOMURA, Masumi

Advisor to the Vice President, GAZPROM MASTEPANOV, Alexey

Senior Vice President, Division COO, Natural Gas Business Division B, Mitsubishi Corporation NISHIUMI, Tetsuo

Secretary General, Asian Pipeline Research Society of Japan HIRAISHI, Kazuaki

Executive Officer, Assistant Senior General Manager, Technical Division, YAMAMOTO, Kazuo

General Manager, Technical Planning & Coordination Unit, INPEX CORPORATION

Deputy Minister, Nature Protection, Sakha Republic (Yakutia) ZAROVNYAEV, Iakov

General Manager, Coal Department, Sumitomo Corporation	TAKAHASHI, Kazuyuki
President, Commercial Port of Posjet	PRISCEPOV, Igor
General Manager, Coal Department, Sojitz Corporation	NISHIHARA, Shigeru
Deputy General Manager, Fuels Department, Thermal & Nuclear Power Division, Tohoku Electric Power Company	IWAMI, Masashi

3rd Session "Research trend in the field such as energy development and possibilities for technological cooperation"
14:00-15:20

Co-chair	Adviser, Global Infrastructure Fund Research Foundation Japan (Former Executive Vice-President, Toshiba Corporation)	ABE, Susumu
	Deputy Chief, Management of Power Engineering, Primorsky Territory Government	SIMONENOK, Vladimir

General Manager, Methanol & DME Project Division, Mitsubishi Gas Chemical Company	ISHIWADA, Akira
Director, Secretary General, Nippon GTL Technology Research Association	NORISUGI, Yoichi
CEO, East Siberian Gas Processing Company	KLIMENTYEV, Alexander
General Manager, Japan Coal Energy Center	HARADA, Michiaki
Senior Project Manager, Energy & Environment Business Development Department, New Business Development Division, Mitsui Global Strategic Studies Institute	UNO, Hiroshi
Deputy Chief, Management of Power Engineering, Primorsky Territory Government	SIMONENOK, Vladimir

Conference Conclusion 15:20-15:30

Chairman of the Board of Trustees, Director General, Economic Research Institute for Northeast Asia (ERINA)	YOSHIDA, Susumu
---	-----------------

日露間のエネルギー・環境協力強化に関するアピール (新潟アピール)

2008年11月18日 新潟市

新潟県、新潟市、環日本海経済研究所は、日露関係諸機関・諸団体の協力を得て、2008年11月17日、18日に「日露エネルギー・環境対話in新潟」を開催した。会議には、ロシア側から地方行政府、エネルギー戦略研究所、ロシア科学アカデミーの各研究所、ガスプロムなどが参加した。日本側からは、外務省、経済産業省、(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)、各商社、メーカーなどが参加した。会議の基調講演は、日本エネルギー経済研究所専務理事の十市勉氏、ロシアのエネルギー戦略研究所のウラジーミル・サエンコ氏、外務省欧州局参事官の兼原信克氏及び経済産業省通商政策局ロシア室長の小嶋典明氏が行った。

歴史的にエネルギー関連技術等の蓄積があり、また日露交流の推進に大きな役割を果たしてきたという背景を持つ当地における今回の会議において、両国の専門家らは建設的かつ内容の濃い意見交換を行った。2007年から2008年にかけてエネルギー資源価格の大幅な変動を経験し、米国発の金融危機が世界経済に大きな影響を与えているこの時期に、中長期的な時間軸を持って官民関係者が議論できたことは、今後の二国間さらには北東アジア地域でのエネルギー分野における協力の強化に弾みをつける有益な機会であったと考える。

2日間の会議では、今後の両国間のエネルギー・環境協力強化に向け、以下のような取り組みが重要であるとの意見が表明された。

今回の会議と同様の両国の官民専門家による対話の継続的な実施

世界経済や国際関係などが変化を続ける環境の下で、中長期的に互恵的協力関係を維持、発展させていくためには、両国の関係者が現状認識や課題などについて相互理解を持つことが不可欠である。今回の会議のような自由な雰囲気の中での対話は、こうした相互理解の促進に大いに貢献するものである。

また、両国間のエネルギー・環境協力は国際地域社会から独立して完結しうるものではなく、中国や韓国など周辺諸国の専門家らと交えて行う対話の場を希求することも有意義である。

大規模エネルギー資源開発プロジェクトの推進

両国の協力による大規模エネルギープロジェクトの推進は、エネルギーの安定供給と地域の発展をもたらす、双方の利益にかなうものであるが、プロジェクト実施に伴う各種リスクの大きさは日本の民間企業の投資意欲を阻害する要因となる。リスク低減と投資促進のため、両国政府が支援を強化し、官民一体となった体制を作ることが必要である。そのためには、プロジェクト資金調達への支援、投資環境改善につながる法制度整備、公共インフラの整備や、民間企業に対する情報提供、技術交流の促進などが重要である。

省エネルギー分野などにおける技術協力の推進

地球環境問題への対応策の一つとして、省エネルギー技術の開発・普及は非常に重要である。両国はそれぞれ技術開発に取り組んでいるが、この分野での相互協力は必ずしも活発ではない。両国政府が主導して技術情報を共有する場を設け、民間企業がこうした場に積極的に参加することなどによって、ビジネスベースでの共同技術開発や技術供与などが促進されるものと期待される。

また、新技術の実用化にあたりエネルギー供給形態など大規模なシステム変換を伴う場合、先導的に導入した地域社会が蓄積したノウハウを活用することが、当該技術の普及促進のカギとなる。こうした観点から、政府及び民間企業は、地域社会相互間の情報交換、共有のプロセスにも積極的に参画する必要がある。

CO₂排出削減に向けた体制整備

極東地域で進められつつある天然ガスへの燃料転換など、CO₂排出削減につながる取組に対する関心は高まっている。この分野における様々なプロジェクトが円滑に進むよう、日露の協力体制が早期に整備されることが期待される。

北東アジアエネルギー・環境共同体形成に向けた努力の継続

国際エネルギー市場は常に変動しており、エネルギー安全保障及び地球温暖化対策上の観点から供給側と需要側との恒常的な意見交換が必要である。そのための国際的な対話の場として、北東アジアエネルギー・環境共同体を形成する努力が継続されるべきである。

会議主催者は、今後、両国政府、民間企業及び国民各層が、これらの取組を積極的に進めるよう、ここにアピールする。

Appeal for the Strengthening of Cooperation between Japan and Russia on Energy and the Environment

(The Niigata Appeal on Energy and the Environment)

Niigata City, 18 November 2008

On 17 and 18 November 2008, Niigata Prefecture, Niigata City and the Economic Research Institute for Northeast Asia (ERINA), receiving the cooperation of related organizations and groups in Japan and Russia, convened the "Japan-Russia Energy and Environment Dialogue in Niigata". From the Russian side, regional government organs, the Institute of Energy Strategy, various scientific research institutes of the Russian Academy of Sciences, Gazprom, and others participated in the conference. From the Japanese side, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), and various trading companies and manufacturers participated. The keynote addresses at the conference were delivered by Tsutomu Toichi, Senior Managing Director of the Institute of Energy Economics, Japan (IEEJ), Vladimir Saenko of the Institute of Energy Strategy, Russia, Nobukatsu Kanehara Deputy Director-General, European Affairs Bureau, the Ministry of Foreign Affairs of Japan, and Noriaki Kojima, Director, Russian Office, Trade Policy Bureau, the Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan.

At the conference, taking place in this locale which historically has an accumulation of energy-related technology and also has a background of playing a major role in the promotion of exchange between Japan and Russia, experts from the two countries had a constructive and substantive exchange of opinions. From 2007 to 2008, the prices of energy resources underwent large fluctuations, and in this period in which the financial crisis originating in the United States has had a major influence on the global economy, that the parties concerned in government and the private sector, with their medium- and long-term time-frames, were able to undertake discussion was considered to have been a profitable opportunity generating momentum in the strengthening of cooperation in the energy sector bilaterally in the future, and what is more in the Northeast Asian region.

At the two-day conference, the initiatives listed below were expressed as ideas which are important toward the future strengthening of cooperation on energy and the environment between the two countries.

The Continuing Implementation of Similar Dialogue to that at this Conference by Government and Private-Sector Experts from the Two Countries

Amid an environment where the global economy and international relations are continually changing, in order to maintain and develop a mutually-beneficial cooperative relationship in the medium- and long-term, it is vital that the concerned parties in both countries have a mutual understanding regarding awareness of the current situation and the challenges. The dialogue, in the atmosphere of freedom at this conference, is something which will contribute greatly to the furthering of such mutual understanding.

In addition, the cooperation on energy and the environment between the two countries is not something which can be made completely independent of international and regional society, and the striving for an arena for dialogue where specialists interact from neighboring countries, such as China and the ROK, will also be productive.

The Furthering of Large-Scale Energy-Resource Development Projects

Although the furthering of large-scale energy projects, via the cooperation of the two countries, brings about the stability of energy supplies and regional development, and realizes benefits for both sides, the scale of the various risks accompanying the implementation of the projects will become a factor impeding the willingness to invest of Japanese private-sector firms. For the reduction of risks and promotion of investment, the creation of a body bringing together the government and private sectors is necessary, with the governments of both countries strengthening their support. To that end the furthering is important of support for the raising of funds for the projects, the enhancement of legal systems leading to the improvement of the investment environment, the improvement of civil infrastructure, the provision of information to private-sector firms, and the exchange of technology.

The Furthering of Technological Cooperation in the Energy-Conservation Sector

As one of the measures for tackling global environmental problems, the development and spread of energy-conservation technology is extremely important. Although both nations are engaged in the development of every kind of technology, mutual cooperation in this sector is not exactly brisk. It is hoped that the governments of the two countries will take the lead and provide a space for sharing technical information, and via private-sector firms actively participating in such an arena, a business-based joint development of technology and licensing of technology will be moved forward.

In addition, in cases where there are large-scale system changeovers upon the practical application of new technologies, such as in the configuration of the energy supply, the putting to practical use of the knowhow accumulated by regional society, which took the lead in its introduction, will be the key to the promotion of the spread of appropriate technology. From such

a viewpoint, it is necessary for government and private-sector firms to also participate actively in a process of reciprocal exchange and sharing of information in regional society.

The Development and Improvement of Systems Aimed at Reducing Carbon Dioxide (CO₂) Emissions

Interest has increased on initiatives leading to a reduction in CO₂ emissions, such as the shift in fuel toward natural gas which is underway in the Russian Far East. In order for various projects in this sector to advance smoothly, it is hoped that systems of cooperation between Japan and Russia are developed at an early date.

The Continuation of Efforts toward the Formation of a Northeast Asian Energy and Environment Community

The international energy market is ever-changing, and from the perspective of energy-security and global-warming measures, a permanent exchange of opinions between the supply and demand sides is required. To that end, efforts should be continued to form a Northeast Asian energy and environment community, as an arena for international dialogue.

The organizers of the dialogue here appeal that the governments, private-sector firms and people of all walks of life in both countries strive to actively promote these initiatives in the future.

[Translated by ERINA]

会議総括

ERINA 理事長兼所長 吉田進

二日間にわたり、27名の専門家による充実した報告と真摯な対話が行われ、多くの成果を得た。会議の特徴は、以下の6点に集約される。

1. エネルギーを巡る官民合同の対話の枠組みができた。日本側からは、外務省、経済産業省、JBICをはじめ多くの政府関係機関ならびに数多くの民間企業が参加し、ロシア側からはエネルギー省、エネルギー戦略研究所、ガスプロム、また地域の面から言えば、モスクワ、シベリア、極東の代表者が参加し、両国のエネルギー政策について熱心な討議が行われた。

2. 金融危機下で日露間の新しいプロジェクトファイナンスについてのあり方や、日露間のエネルギーおよび環境分野の協力がどうあるべきか熱心な討論が行えた。

3. ロシアのエネルギー開発が地域と不可分であり、特にインフラ整備の重要性が強調された。

4. 環境問題と省エネルギーの紹介を行い、新潟で開発されているDMEおよびGTLの取り組みについてロシア側に情報提供ができた。

5. 北東アジア共同体におけるエネルギー需給の角度から総合的な重要性が取り上げられた。また、サハリン1ガスの利用については輸出でなく、まずは国内需要に廻すことが説明された。

6. 北東アジア経済圏におけるエネルギー環境共同体形成に向けた努力の必要性やエネルギー環境対話の重要性が再確認された。

A Summary of the Dialogue

YOSHIDA, Susumu

Chairman of the Board of Trustees, Director General, ERINA

Over two days, there were substantial reports and serious dialogue by 27 experts, and many outcomes were achieved. The distinctive features of the dialogue are summarized in the six points below.

1) A joint government and private sector framework for dialogue concerning energy was achieved. Participating from Japan were many government-affiliated organizations, including the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Economy, Trade and Industry and the Japan Bank for International Cooperation (JBIC), as well as a large number of private sector enterprises, and from Russia the Ministry of Industry and Energy, the Institute of Energy Strategy, Gazprom, and for the regions, representatives from Moscow, Siberia and the Far East. Enthusiastic discussion of the energy strategies of the two countries took place.

2) Enthusiastic discussion was able to take place on approaches concerning the financing of new projects and what form of cooperation there should be in the energy and environmental fields between Japan and Russia amid the financial crisis.

3) The development of energy in Russia is vital regionally, and the importance of the development of infrastructure in particular was emphasized.

4) An introduction of environmental issues and energy conservation took place, and information was provided to the Russian side regarding the DME and GTL initiatives being developed in Niigata.

5) The overall importance from a perspective of energy supply and demand in a Northeast Asian community was raised. Additionally, regarding the utilization of gas from Sakhalin-I, its direction first to domestic demand and not to exports was elucidated.

6) The importance of cooperation toward the formation of an energy and environment community in the Northeast Asian economic subregion and the importance of dialogue on energy and the environment were reconfirmed.

[Translated by ERINA]

会議全体抄録

あいさつ

森邦雄 新潟副知事

新潟県は北東アジアとの交流、その日本の表玄関としての政策を本県が一番大きな課題として取り組んできた。新潟県はロシア極東を最重要パートナーと位置付け交流を深めてきた。特に、経済総合発展の視点から環境問題や食料問題を重要な課題と捕らえている。エネルギー・地域安全保障などの視点から、この課題を包括的に協議する場が必要と感じ、今回国際会議を開催することになった。これを契機として、今後も定期的に関係者が集まり、環境問題に対する先進的な提言を行うことに意義があると思う。

篠田昭 新潟市長

新潟を日本とロシアのエネルギーの結節点として活用してもらいたい。新潟は古くは石油・天然ガスの産出地として知られているが、近年新潟市はDME、GTL、バイオ燃料の基地として位置付けている。市は極東ロシアの3都市と姉妹都市の関係にあり、日露沿岸市長会に参加し、太平洋石油パイプラインの実現を働きかけてきた。今回の会議でもエネルギー・環境の面で前進が期待され、今後の定期的な会議の開催に向けて期待したい。

基調講演

エネルギー・気候安全保障と北東アジアの地域協力

日本エネルギー経済研究所専務理事・首席研究員 十市勉

第一に、我々を取り巻く現状は21世紀のエネルギー危機・石油危機という側面が非常に強い。「資源ナショナリズム」の台頭、生産のピークアウト、金融危機による資源開発投資の減少など生産の伸び悩み現象が見られる中、将来、世界経済が回復基調に転じると需給のタイトな状況が生まれる可能性が高い。エネルギー価格の乱高下を回避するには、中期的な視点での投資が必要であり、国際的な監視・モニタリングの必要性が生じるであろう。第二に、温暖化対策では日本は京都議定書の削減目標を達成しておらず、逆にCO₂の排出量は2005年段階で1990年の11%増となっているが、長期目標では2020年に2005年比マイナス13%、2030年にはマイナス22%に設定されている。これは大きなチャレンジであるが、低炭素社会の構築で実現を図ろうとしている。それでも、日本の2030年のエネルギー消費構造は70%が化石エネルギーへの依存であり、エネルギー確保は重大な課題である。第三に、資源保有国と相互依存関係を築くための互恵的な相互協力が欠かせない。北東アジア地域の石油・ガス田開発などメガプロジェクトの推進は、安定した投資環境のもと、政府間協力の枠組みのもと進めることが必要となっている。

最後に、個人的な意見としてロシアが直面していると認

識している課題は、石油・天然ガスのピークアウトと省エネの必要性の問題、資源ナショナリズムの台頭に伴う投資リスクの低減、メガプロジェクト実行のための資金調達、中露間のガス価格の問題、継続的な北方領土問題への対応などであり、その解決が求められている。

ロシアのエネルギー政策：東方ベクトル

エネルギー戦略研究所副所長 ウラジミール サエンコ

2003年に承認された「2020年までのエネルギー戦略」は近隣国との調和に配慮された枠組みであり、自国の最大の利益を確保し、販売先を多様化し、付加価値を高め、ロシア企業のプレゼンスの拡大、外資の誘致をめざし、新しい形の国際エネルギー協力を発展させるものである。アジアの新興国のエネルギー消費は先進国に比べて3倍の速度があり、北東アジアと極東・東シベリアはエネルギーの需給地域が隣接している。石油に関しては、この地域はロシアの地域プログラムで資源開発が承認され、実際の開発が進められている（ESPOパイプライン）。下流のポストーチヌイの製油所のFSは来年完了する。中国への支線の詳細設計を終え、両国企業間の協定の調印が行われた。他方、東方ガスプログラムというサハリンガス開発などの大規模プロジェクトもある。政策面では、地下資源利用税の修正や石油精製設備の輸入関税撤廃などが実施されたほか、今

(注) 本稿は、当日の録音記録、配布資料などをもとに、事務局において要約、一部再構成したものである。したがって、一部の記述は発言者の意図と異なるものとなっている可能性があるため、予めご了承願いたい。

後、天然ガスパイプライン網への無差別アクセスのルールづくりなどが進められる予定である。こうした措置により、東部地域でのエネルギー資源の生産量及びアジア太平洋諸国への輸出が大きく伸びる。ロシアは、韓国、中国、日本との間で二国間エネルギー協力を強化している。日口間では、ガスプロムが日本の商社等との協力案件を進めているほか、JOGMECがイルクーツクの油田開発に参画している。ロシアは今後も海外のパートナーとの協力を継続していく。

日露の外交の基本および協力

外務省欧州局参事官 兼原信克

東アジアの地域力は世界のリーディングネーションズの集まりであり、東アジア地域の連結は日露関係に絶大な意味を持つ作業となろう。世界のパワーバランスの構築は戦略的な安定と平和、相互依存に基づく発展と繁栄がキーワードとなろう。人口が少ないロシアの資源開発事業は地域全体の協力が欠かせない。今後は石油・天然ガス・ウランが基軸になるが、ロシアと日本のエネルギー安全保障上の重要性は不変であろう。日露間における極東・東シベリア開発の方針は、エネルギー開発を先頭にした多くの分野（運輸、情報通信、環境、保健医療、投資関連、地域交流）での発展・協力がこそ意義が認められ、これまで多くの実績を積み重ねてきた。新潟の精力的な地域交流の実績こそ

価値があり、今後も継続してもらいたい。

日露経済関係の現状と展望、及び貿易投資の拡大に向けた政策展開

経済産業省通商政策局ロシア室長 小嶋典明

ロシアの経済は原油価格の上昇に伴い急速に体力をつけ、1999年以降GDPは年5 - 10%の成長を記録した。2007年の一人あたりのGDPは世界11位まで上昇した。外貨準備高も2008年9月時点で世界3位である。ロシア経済は資源輸出の収入に大きく偏った構造であり、最近では石油ガスへの依存率が60%を超えている。もう一つの経済の脆弱性は年間70万人を超える人口減少である。金融危機を迎え、大きな試練にロシア経済は晒されているが、早晩回復軌道に乗るとの見方をしており、日露間の貿易も2007年以降急増している。しかし、取引額は日本の諸外国との貿易実績額に比べると格段に低い。貿易・投資ともに今後の発展の余地が大きいのだが、一方、日本企業からはロシア側への貿易実務の改善事項も多く指摘されている。経済産業省は日露投資フォーラムの継続的開催やユーラシア産業投資ブリッジ構想（シベリア鉄道の近代化と沿線エネルギー資源開発・産業育成協力を同時に進める）の推進を通して、日露間の互恵的経済発展につなげてゆく所存である。

セッション1 エネルギー分野における日露協力の中長期的展望

日露の石油・天然ガス協力について

経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油・天然ガス課長 保坂伸

世界2位の経済力を持つ日本は、原油輸入量の9%を、LNG輸入量の39%を占める買い手である。しかし、90%の原油を中東に依存し、70%のLNGを太平洋諸国から輸入している日本はエネルギー安全保障上、輸入先の多様化がどうしても必要で、ロシアの極東・シベリア原油およびLNGの開発に期待をもっている。サハリンからの輸入原油やLNGは近いうちに日本の新たなエネルギー供給地として地歩を築いてくれるはずである。さらに太平洋石油パイプラインは供給量が多いことから、中東依存度を大きく引き下げることができ、その完成に期待をもっている。資源エネルギー庁は、東シベリアの探鉱開発のためのJOGMEC・イルクーツク石油との共同事業を支援し、また、ロシア大手のガスプロムやロスネフチと協定を締結し、上流から下流まで幅広い分野での互恵的協力関係を構築しようと努力している。

「ロシアのエネルギー政策における露日ベクトル：学術研究から実現までの長い道のり」

ロシア科学アカデミーシベリア支部エネルギーシステム研究所副所長 ボリス サネーエフ

「ロシアのエネルギー政策における東方ベクトル」は、2020年までのエネルギー戦略に明記された優先的方向である。ロシア東方地域のエネルギー開発と、日本、中国、韓国など北東アジア諸国のエネルギー市場への参入を進める。現状では、東シベリア太平洋パイプライン建設、東シベリア及び極東にガス採掘輸送供給の総合システムを構築するプログラムの推進、中国への送電の可能性検討などが進められている。ロシアでは、国際市場に、原料だけではなく、付加価値の高い加工品を出す必要があると認識されている。

ロシアと日本の研究は、ロシアの東方エネルギー政策の作成、ロシアと北東アジア諸国とのエネルギー協力の本質、方向性、問題点の理解に大きな貢献をしてきた。最初のものは、1993年から1995年にロシアエネルギー省と日本の通

産省の協定に基づいて行われた大規模な研究で、ロシアのエネルギー資源の太平洋諸国への輸出を視野に入れた東シベリアと極東のエネルギー発展マスタープランの検討であった。その後も様々な研究が行われた。したがって日本側は、ロシア東部のエネルギー部門の現状・展望を十分知っている。他方、ロシア東部のエネルギー部門における日本のプレゼンスは小さい。

エネルギー分野の互恵的な協力推進には5つの条件を満たす必要がある。第1に、政治的な意思を発揮する必要がある。第2に、それぞれの国の中央、地方の行政機関の経済、エネルギー政策が整合性を持つこと。第3に、大規模プロジェクトについて、総合的な評価を行うこと。第4に、国家間のエネルギープロジェクト実施には相互に受け入れ可能な組織的、経済的、法的等のメカニズムが必要なこと。第5に、国家間で行うプロジェクトの策定から実施までのすべての段階を国際チームによって行うべきである。

北東アジア各国とロシアとのエネルギー協力の科学的に根拠のある戦略を策定する時期が来た。各国の学術、企業、行政が国際的な協力を行う基盤があってこそこうした戦略策定が可能だ。

十市 国際的な大規模プロジェクトは国際チームによるハンドリングが必要とのご意見だが、どのような枠組みで行われるべきと考えているか？

サネーエフ 現状でも研究所や国連などが行う国際プロジェクトがあり、こうしたものに日本も積極的に参加してもらいたいということである。

前田 サハリンの場合、環境社会配慮のステークホルダーが多い。彼らからの抵抗も強く、対立解消のためには、時には超法規的な対応も必要となる。

塚田 リーガルメカニズムが重要との指摘であったが、具体的にはどのようなことを念頭に置いているか？

サネーエフ サエンコ氏が述べた各種の法的措置全般のことを指している。むしろ言いたかったことは、これまで15年間以上日本企業とともに研究を行って来て、日本側も十分な理解ができているのに具体的な進展がないことが残念だということだ。

マステパノフ 資源開発に関連する法制度改正に関して言うと、まず東シベリア及び極東の油田開発に関して、地下資源利用の税率に関する法改正が行われている。ところが、石油・ガス・コンデンセートは同じ地質構造に存在するのに、天然ガスは対象外になっているなどの矛盾を抱えている。天然ガスにも改正の法律を適用することが必要である。また、地下資源開発・利用に関する法律にヘリウム採掘に対する規定も新たに必要である。その他さまざまな税制、

関税制度の改善が必要である。例えば、ガス化学産業設備の輸入に際して、国内の当該業種が存在しないにもかかわらず、高率の関税が掛けられており、事業の発展を阻害している。

日露エネルギー協力とエネルギー安全保障の強化に向けてのエネルギー憲章条約の役割

外務省経済局経済安全保障課長 塚田玉樹

まず、グローバルな立場からのエネルギー安全保障が大切である。2030年までに石油生産量は6,400万BPD(barrels per day)の増加が必要になり、開発投資は約20兆ドルを要すると見込まれている。天然ガスのLNG化が進展し、石油とガスの価格連動、相互連携と言った面でグローバル化が進む。また、資源の国家管理が進むと政府レベルでの国家的な枠組みが重要となってくる。一方、新規開発を拡大するためのリスクは輸送手段の確保、新技術へのチャレンジ、環境制約等として顕在化する。また、政治リスクもある。このような状況下でエネルギープロジェクトが発展するには長期に亘る生産者と消費者の相互の投資協力を確立することがもっとも大切であり、より高い安全保障につながる。これを法的枠組みに仕立てるとエネルギー憲章条約(ECT)になる。ECTは二国間投資協定、WTO、EPAを網羅した条約で、法的拘束力と紛争処理規定を有している点が特徴である。ロシアはECTを批准していないが、ECTは資源国にとっても需給の安定的な投資環境を整備する意味からも有用である。

マステパノフ ロシアは現状でECTを批准するつもりはない。互恵性・平等性が確保されていないからである。「パイプラインシステムの独立性・占有性の問題はパイプ製造者の生産技術にアクセスできる権利と同等に認められるべきである」といったら、西側企業はどのように反応するであろうか？ EUはエネルギー憲章の議論の中で資源への自由なアクセスを要求してくる。諸々の技術を開放しようと言先では言うが、西側企業はノウハウの開示をすることはしない。これでは互恵性や平等性が確保されたとは言えない。具体的にはパイプラインシステムに対する主権の制限が問題だ。資源ナショナリズムという言葉が西側によって取り上げられる時、石油・ガス生産者の独占が喧伝されるが、石油・ガス資源国における先進国の設備や技術への依存、あるいは金融・投資に内在する依存性には触れられない。こうした世界経済のメカニズムは、エネルギー消費者側、最終製品生産者側の論理によって作られており、資源・原料生産者の立場は考慮されていない。対話を行う際には、エネルギー資源の消費者と生産者が平等な立場で互いの考えに

耳を傾ける必要があり、そうすれば成果が上がるだろう。

日露間のエネルギー・環境問題での協力の展望と問題点
 (株)三井物産戦略研究所特別顧問 都甲岳洋

世界同時金融危機の中にあっても、極東地域のエネルギー分野の協力強化の方向性は少しも変わっていない。日露の共同行動計画も確実に進展している。サハリン案件では日本にとってきわめて至近距離に、巨大なエネルギー安定供給源が確保されることとなったことは、エネルギー安全保障上重要な意義をもっている。また、LNGの輸送利便性が認識されたことはロシアにとって大きな成果である。アジア太平洋石油パイプラインに関連してJOGMECが協力関係を強化しており、また、東方ガスプログラムや原子力発電所の建設でも日本との協力関係が期待される。極東全体の社会整備プログラムは具体的な政府予算に基づいて進められている。極東におけるエネルギー資源を中心とする協力は、この中で大きな地位を占めている。地域エネルギー安全保障の一環で言えば、北朝鮮の核問題協議の場が、将来、日米中韓露朝のエネルギー協力問題の課題を討議する場となる。

マステパノフ LNGの可能性には大きな期待をしている。シュトックマンガス田、ヤマル半島、西カムチャツカ、マガダンからの輸出が考えられる。ガス版OPECの目的は、一つはガス生産国の利益を守ること（消費国はガスカルテルを結んでいるので対抗）、二つ目は経済危機で消費国側からの投資が期待できないので、生産国側で対策を講じようとの自然発生的な動きである。また、ガスの生産調整は難しく、巨額の費用が掛かるという実体がある。経済が上向いてガスの需要が伸びてもすぐに対応は出来ない。そこで産出国が団結して何らかの問題解決をしようと努力している。この生産調整は消費国側も等しく抱える課題である。

ロシア極東のエネルギー供給構造改善と経済成長にとっての大規模プロジェクトの意義

ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所調査研究部長
 ビクトル カラシニコフ

極東連邦管区の燃料エネルギー産業の生産は、大規模プロジェクトの実施に伴い、大きく伸びる。当研究所の2002年の試算では、極東の一次エネルギー生産は2030年には石炭換算で約2億2,500万トンになる。

地域的アプローチが重要だ。ハバロフスク地方では、デカストリ、ワニノ、ソビエツカヤガバニといった間宮海峡における石炭や原油の積み出し港湾の開発やハバロフスク地方のガス化プロジェクトが進められている。サハリン大

陸棚での天然ガス資源をサハリン州、ハバロフスク地方、沿海地方のガス化に利用する。ガスパイプラインの建設、パイプライン沿いの市町村のエネルギー源の天然ガスへの転換などを進める。サハリン1プロジェクトのオペレーターとハバロフスク地方の卸買い企業との間で有利な価格条件で年間30億 m^3 までの買い付けの契約を締結した。

経済評価面では、一次エネルギー資源の増産により、燃料エネルギー産業の各部門が、地域経済成長を大きく引き上げ得る。石油ガス部門の比率は2020年には、地域経済の総生産高の20パーセントを越える。ただし、実際の地域発展にとっては名目的なものに過ぎない。2001年から2006年にかけてのサハリン1、サハリン2プロジェクトへの投資額は、サハリン州の地域総生産に匹敵するかそれ以上だったが、その一部しか地域経済の収入として還元されなかった。両プロジェクトは州経済から大きく独立して実施されている。また、大規模なプロジェクトは、沿岸部及びバクーチアに限られており、極東のエネルギー供給の空間的マクロ構造を改善する効果は非常に少ない。大規模エネルギープロジェクトが、その地域に対してどのような効果を及ぼすかという地域的アプローチが重要だ。

韓国の北東アジアにおけるエネルギー戦略

韓国エネルギー経済研究所国際エネルギー研究センター
 研究員 イ ソンギョ

世界のエネルギー部門における北東アジアのシェアをみると、非常に大きな資源消費国である。一次エネルギー消費量は2030年まで右肩上がりに増えていくと予想されている。

北東アジアでは、エネルギー安全保障を高めていく可能性がある。一つには、安定的な資源供給、投資の拡大、エネルギー資源開発が促進できよう。また、省エネルギーの推進とCO₂排出量を削減の可能性もある。こういう努力がこの地域における政治的緊張を緩和する触媒の役割を果たすこともありうる。現在、ロシアは経済成長中で、これに合わせてインフラ整備を進める必要があるとともに、エネルギー以外の産業発展による産業構造の多様化と、エネルギー資源の輸出市場の多様化を図る必要がある。他方、韓国、日本はエネルギー安全保障の強化を図る必要がある。韓国も日本も下流部門で非常に豊富な経験、技術的蓄積があるほか、官民のパートナーシップが確立されてきている。韓国、中国、日本はロシアとともに共同で資源開発を進めることができよう。今は、こうした国際的コンソーシアムを構築するのに適した時期である。

最近、アメリカが北朝鮮のテロ支援国家指定を解除したことや、バラク・オバマ氏が新しい大統領に選出されたこ

とで、北東アジアにおけるエネルギー協力問題などの進展が期待される。さらに、今後の北朝鮮の変化によって、北東アジアにおけるエネルギー協力が北朝鮮も参加する可能性が高まる。

韓国は、二国間協力と多国間協力を並行して進めている。最近、韓国とロシアはモスクワで首脳会談を持った。ロシアは約100億立方メートルの天然ガスを北朝鮮経由のパイプラインで韓国に輸送することなどに合意した。北東アジアにおける生産者、消費者の間の協力のメカニズムとして、エネルギー協力のための政府間協力の機構が設置され、さらにその下の作業グループの活動によって政策立案がなされている。協力の進展により、北東アジアはロシアにとって有望な市場になるであろう。協力は、北東アジア各国に利益をもたらそう。

前田 ロシアと韓国の間で北朝鮮にパイプラインを通すことにタイムスケジュールはあるのか。

イ ソンギョ 北朝鮮の合意を得ているプロジェクトではない。4・5年の間に真剣な話し合いを持ち、何らかの結論を出せるのではないかと期待している。

中国の中長期エネルギー展望と北東アジア・ロシアとの国際協力を含む持続可能なエネルギー戦略

長岡技術科学大学教授 李志東

中国の長期エネルギー需給見通しでは、2030年の石油輸入量は7億トン、天然ガスの輸入量が1,500億m³と見込まれ、ロシアにとっての大きな輸出市場である。中国のエネルギー源は石炭、石油、天然ガスの順で消費が多く、化石燃料の燃焼による環境問題が大きな課題となる。対策には

日韓との協力が欠かせない。地域エネルギー安全保障の立場から見れば、北東アジアのエネルギー融通（電力を含む）でロシアの存在が欠かせない。中国は2006年以降、エネルギー政策を転換し、供給面での手当てだけでなく、需要を抑えることに重点を置くことになった。省エネが中国にとって重要な政策課題に浮上してきた。また、“地域”エネルギー安全保障の考え方が導入された。地域協力のあり方を考えると、二国間ではなく、エネルギー機構のような包括組織によるエネルギー安全保障問題、大気汚染問題、温暖化問題などを議論した方がよいであろう。中露のエネルギー分野の互惠認識はこれまでの努力が実を結び、大きく前進した。ESPOの支線建設の進展が挙げられる。交渉においては価格問題がもっとも先鋭化するが、中露は将来、この問題を解決し、北東アジアのエネルギー協力も拡大してゆくと信じている。

十市総括 一つ目は、この10年でサハリンは大きく進展した。次の10年はもっと顕著な進展があるであろう。二つ目は、ロシアの地域経済の発展や雇用促進が大事であり、資源の加工度の高度化に協力できるビジネスを展開すべきである。三つ目は、生産国と消費国双方の平等性と互惠性の確保の重要性についてロシア側からの指摘があった。Win-Winの関係を出現させるために、今後の話し合いが必要である。最後に、最近の金融危機、経済危機を克服してゆく際に、エネルギー環境分野は新たな投資対象に位置付けられ、北東アジアの資源環境開発が促進されるであろう。

マステバノフ総括 今後につながる有意義な対話ができただことは成果である。

セッション2 極東ロシアの資源開発プロジェクトと日本企業の参画

極東ロシアの資源開発と日本の参画

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)担当審議役・主席研究員 本村真澄

極東ロシアの資源の持つ意味合いは日本にとって非常に重要なものがある。エネルギー安全保障の観点から、中東に偏重した石油供給ソースの分散化とインドネシアからのLNG供給の補完および需要増の対応に役立つ。ロシアからの供給はエネルギー資源の供給能力、距離の近接さ、政治的安定性、海上レーンの安全性などに優位性があり、「日露行動計画」や「極東・東シベリアにおける日露間の協力強化に関するイニシアチブ」などにより、両国間のエネルギー協力の推進が具体的に述べられている。サハリン事業に続いてJOGMECはイルクーツク石油とJVを設立し、東

シベリアの石油探鉱に進出する。また、ユナイテッドオイルグループともJVを設立する予定であり、石油ガス開発事業を目指す。サハトランスネフとも同様のJVの設立を計画している。北東アジアへの新規石油ガスの供給はサハリンと太平洋石油パイプラインから今後もたらされるもので、すでにサハリン原油輸入の結果、中東依存度は85%まで低下した。極東では製油所の建設も検討されており、北東アジアのエネルギー供給に貢献するものと期待される。

東方ガスプログラムの始動

ガスプロム副社長顧問 アレクセイ マステバノフ

東方ガスプログラムは、ロシア政府により2007年9月3日に採択された。この地域にはロシアのガス資源全体の約

27%、67兆m³以上が賦存している。サハリン、ヤクーツク、イルクーツク、クラスノヤルスクの4カ所で、2030年までには年間2,000億m³以上の採掘が可能になる。将来的にはこれらの拠点は統一ガス輸送システムにつながり、さらにこの統一ガス輸送システムはロシア全体の統一ガス供給システムや、21世紀半ばに完成予定のユーラシアガスパイプラインシステムの一部となる。ユーラシアガスパイプラインシステムにはロシアのLNG輸出の新たなルートが追加され、ユーラシア大陸のエネルギー供給の安定性がより高まる。

同プログラムでは輸出向けの一連の大規模ガス加工施設及びガス化学工場の建設を予定している。これらの施設では、2030年までに、年間1,360万トン以上の製品を供給予定だ。2030年までには、パイプライン経由の天然ガス輸出量は500億m³、アジア太平洋地域諸国へのLNG供給量は280億m³以上になる。

現在、東方ガスプログラムの中で力を入れているのは、「サハリン～ハバロフスク～ウラジオストク」幹線ガスパイプライン、ヤクーチアのガス採掘拠点整備、「ヤクーチア～ハバロフスク～ウラジオストク」幹線ガスパイプライン建設、ガス加工施設の建設、サハリンの採掘拠点建設、カムチャツカ地方のガス供給システム構築作業、クラスノヤルスクとイルクーツクの採掘拠点整備などである。

我々は、ロシア東部でガス加工施設及びガス化学工業を発展させ、GTLやDMEなどの技術に基づき新製品を生産するための資金や技術の誘致に関心を持っている。共同で作業すればお互いの計画実施を加速することが可能であると確信している。

平石 ヘリウムの抽出あるいは共同販売に対する海外への期待とはどのようなものか。

マステパノフ ヘリウムはアメリカが供給しているが近年生産量は減ってきている。東シベリアのヘリウム埋蔵量は膨大であるが、世界の需要に合わせて供給し、余剰は貯蔵しながら安定的な販売をするのが望ましい。

前田 サハリン1の天然ガスはウラジオストクでのLNG化がもっとも合理的と考えられるが如何か。

マステパノフ サハリン1のガスは2012年のAPECに向けて国内需要に廻される。余剰が出れば輸出するが、サハリン3が始まってから輸出の現実味が出てくるであろう。サハリン2は全てを輸出に回し、国内に廻す余剰はない。すなわち、外国の売り手、買い手にとって得なことをしてしまった。なお、輸出手段はメリットとデメリットを検討しながら決定される。

ロシアにおける三菱商事の活動内容

三菱商事㈱執行役員天然ガス事業第二本部長 西海徹雄

当社はロシアの資源事業としてサハリン2の石油・天然ガス開発に実績がある。今後ロシアの天然ガスについてはサハリンとヤクーツクが供給源となって、輸送上優位な東アジアを市場に発展の可能性が大きい。ロシアの資源開発について、日本は官民一体となった取り組みがなされるべきであり、東アジアの消費国と連携も欠かせない。日本を含む消費国は事業化に際して、資金面の協力、設備・ロジスティクスに対する技術面、操業面、管理面の支援、需要創出のためのマーケティングの準備、などに対する提供が可能である。エネルギーの地域安定供給に向けた取り組みを促進したい。

北東アジアの天然ガス需給見通しと天然ガスインフラストラクチャー構想

アジアパイプライン研究会事務局長 平石和昭

本研究会は1997年に設立され、10年目を迎えた。毎年フォーラムを開催しており、日本、ロシア、中国、韓国、モンゴルの5カ国が北東アジアの天然ガス需給に焦点を当てた共通基盤の構築を目指し活動を続けており、LNGを含む長期ビジョンの策定も行った。そのビジョンでは、2020年におけるロシアからの天然ガスの輸出余力は700億m³であるが、この数値は輸入国の総ガス需要の20%に相当することが分かった。この数字の持つ意味は大変大きい。北東アジアに天然ガスはサハリン、ヤクーツク、中国西部から流入するが、LNGはロシア沿岸部および環太平洋諸国から日本、韓国、中国沿岸部へ流入することが示された。第10回フォーラムは2009年東京で開催される。

極東・東シベリアの資源開発と日本企業の参画

国際石油開発帝石㈱執行役員技術本部長補佐 技術企画ユニットジェネラルマネージャー 山本一雄

東シベリアの原油の可採埋蔵量は約40億bbl(パレル)コンデンセートが10億bblであり、探鉱もかなり進んでいることから、30年間で175億bblを必要とするESPOの通油量を賄うためには他地域からの原油が不可欠となる。すなわち、東部西シベリアからの生産供給が欠かせない。広範な地域の探鉱・開発には巨額の資金と高度な技術が必要であるが、ロシアの資源開発は外資の規制を受けており、当社を含む外国企業の投資意欲を満足させるには規制の緩和およびロシア企業との協力が重要となる。他方、天然ガスに関して、当社は日本国内でガス配給事業を行っており、ウラジオストクLNG供給が現実のものになれば、購入者

の一人として注視していきたい。

前田 チャタムハウスとのワークショップの中でも、東シベリアからの原油生産量はESPOの設計流量を満足せず、西シベリアからの追加供給が欠かせないとの指摘があった。その意味でESPOの構想は疑問視されていた。LNGは東南アジアに依存しているが、インドネシアなどの減産により日本は深刻な需給ギャップに2011年直面する。

サエンコ 東方向けESPOパイプラインの敷設がまず必要と判断された。供給原油は東シベリア地域の生産では不足するので、西シベリア東北部あるいは北クラスノヤルスク地方の油田を開発してESPOに供給する考え方である。外資の規制の指摘については、あまり否定的に捉えることは妥当でなく、外資参入の基準が明確になったこと、巨大開発事業では国家の関与が明白であることが条件として示されたと解釈して欲しい。

2020年までの南ヤクートの総合的な発展計画

サハ共和国（ヤクーチア）自然保護副大臣 ヤコブ ザロブニャエフ

サハ共和国（ヤクーチア）は、ロシアの北東部に位置し、300万平方キロメートルに達する国土を有する。ダイヤモンド、金、スズ、天然ガス、石炭など豊富な天然資源の産地が確認されており、最近では油田開発が進められている。2020年までの南ヤクート総合開発の全貌について話をしたい。南ヤクートの面積は41万5,000平方キロメートル、人口16万人（共和国人口の17%）。南ヤクートの資源の確認埋蔵量の試算総額は9,700億ドルに達している。大型投資を誘致するため、「南ヤクート総合開発」という投資プロジェクトが作成されたが、これは「原子カクラスター」、「石炭、鉄鋼クラスター」、「化学クラスター」、「インフラクラスター」の4クラスターにまとめられた有望な事業計画である。プロジェクト遂行の際、インフラ向けの政府投資1ルーブルに対し、民間投資3ルーブルが誘発される。プロジェクトを遂行するために株式会社「南ヤクート開発」が設立され、ここが政府との投資協定締結の相手方となっている。プロジェクト総額は、2007年1月1日の価格で4,225億ルーブルに達する。これにより、2020年までにGRPを2.5倍に押し上げ、160億ルーブルの税収増が実現する。

我が共和国はロシア連邦構成主体のなかで最初に「環境安全保障に関するコンセプト」を採択、国家エコロジー政策を策定した。国土の30%を重要保護地域に指定した。鉱業の活動が自然環境への影響を及ぼしているが、今後の事業拡大が独特の国土景観を損なうことのないような対策をとることが必要だ。環境への影響を最小限に食い止めることが我々の最

優先課題だ。全ての参加企業は、自然破壊を最小限に食い止め、自然保護に向けた真摯な対策を講じて、環境基準を満たす環境にやさしい技術を導入することが義務付けられている。あらゆるレベルの行政体、自然利用者、社会全体が参加して自然保護に取り組むことにより、大規模な国土開発が環境保全を脅かすことのないように進める必要がある。

ロシア炭の過去から未来へ

住友商事(株) 石炭部長 高橋和之

南ヤクート炭は円建てバンクローンが日本より供与され、日ソ共同開発事業で立ち上げ、1985年以来日本の製鉄業界と電力業界に石炭供給を続けている。これに続くエリガ炭田の立ち上げに期待をしている。競争力ある出炭元になるには、安定的な供給源となる流通インフラの整備と品質の確保が欠かせない。

メチェル社のシベリアと極東における新規投資プロジェクト

ポシェット商業港社長 イーゴリ・プリシチェポフ

メチェル社は、鉱業、冶金、エネルギーの3部門を持っている。ロシアの石炭生産では3位、2007年の採掘量は原料炭1,570万トン、一般炭1,370万トンだった。

サハ共和国にはヤクートウーゴリ社があり、原料炭の輸出でロシア最大の産地となっている。2007年の採掘量は1,080万トン、そのうち原料炭が700万トンだった。原料炭の生産に傾注しており、2007年の65%から2015年には80%まで引き上げる。2008年から2012年の投資額は1億9,200万ドルになる。

サハ共和国のエリガ炭田の石炭埋蔵量は21億トン以上。2008年2月にバム鉄道からエリガ炭田への315.3kmの鉄道建設が開始された。建設主体はメチェルであり、ロシア鉄道は全く資金拠出していない。

ポシェット商業港の年間取扱能力は300万トン、保管能力は14万トン。石炭保管スペース拡大、新石炭積込ターミナル整備、6万トン級岸壁整備を進めている。2008年から2012年の投資予定額は1億2,000万ドル。

エリガ炭田開発プロジェクトに関連して、ハバロフスク地方ワニノ湾のムチカに石炭積出専用港を整備する。年間2,500万トンが出荷可能になる。2010年から2011年の第1期工期完了後、運用を開始する。全体投資額は約4億6,000万ドルである。

日本の石炭輸入におけるロシア炭

双日(株)石炭部長 西原茂

日本の石炭輸入量に占めるロシア炭の割合は6.1%（原

料炭が4.3%、一般炭が7.5%)である。ロシアの生産実績や近接性から比べれば、輸入量は少ない。日本の中国炭が2002年から現在半減しているが、豪州炭が代替しており、ロシア炭は貢献していない。異物の混入問題と価格レベルがロシア炭の増加につながっていない。石炭の供給源の多様化、近接性からエリガ炭鉱の開発は期待されている。

前田 ロシア炭を地理的に近い中国に輸出し、中国から日本市場に輸出するという共同開発の手立てはないのか？

西原 中国の石炭需給バランスが不安定で先行きが読めない。将来的には輸入炭が増加する事態も勘案する必要がある。原料炭については国内供給が薄く、沿岸部の製鉄所を中心にオーストラリアからの輸入が増加しそうである。

前田 質問の背景は、開発のためのインフラ整備は時間が掛かるが、昨今の金融危機と資源価格の急落、他方開発コストの上昇という局面を迎え、必要なインフラ投資が進まない状況がある。二国間の協力だけでなく、地域としての需給バランスを考慮した中期的な協力の中に、必要な投資を実現させてゆく必要があるのではないかということを発想した。

東北電力における燃料調達戦略の現状と今後の取り組み

東北電力(株)火力原子力本部燃料部副部長 岩見将史

当社の販売電力は全国の10%である。電源のベストミックスに努めており、石炭が35%、原子力とLNGが各21%、水力が13%であり、その他石油、地熱、風力なども安定性と経済性を追求しつつ利用している。ロシアからの調達は、これまで石炭、原油があり、今後LNGが予定される。ロシアは当社にとって燃料供給の分散化、経済性、柔軟性、近距離性を追求する上で、有力な購入候補の一つである。

前田 昨今の電力会社の投資・燃料確保についての動向を見ていると、エネルギー資源の上流への投資にも積極的に動いている。出資者の立場からも上流の問題点や課題がよく見えてきている状況にあると観察している。

サエンコ 石炭の品質については、コークス炭は100%の精錬が可能となり、品質は2倍向上した。燃料炭については選炭や異物混入、灰分の問題がある。昨今、品質に対する海外からの要請も多く、環境問題との兼ね合いで問題の解決が迫られている。一方、コストは、ロシアのクズネツク炭は優秀であるが輸送距離が長く、コストがかさむ。ネリユングリ炭やエリガ炭は日本に近いが、これからの開発にかかってくる。

ブリシチェボフ メチェルが推進するエリガ炭プロジェクトでは、コークス用が灰分9 - 10%、燃料炭が灰分15%、一般炭が灰分27%であり、さらに品質向上のために生産地

から輸出港までの一貫管理プログラムを立ち上げることにしている。ポシエツ港では既に新設備を導入しており、これにより異物混入を排除することができるであろう。

丸川和久 (株)東洋エンジニアリング副社長 資源開発と資金調達について伺いたい。あるロシアの発表によればロシアの財政は石油価格がバレル88ドルを割ると赤字になると言われており、また、10月21日にロシア政府は6兆ルーブルの緊急対策を発表した。日本ではJBIC、NEXI、JOGMEC等の政府系機関が資源開発の支援手段を準備している。ロシア政府が資源開発に関して信用補完などの対応をすれば、日本の政府系機関との連携ができる。現下の緊急事態で、政府の公的信用により資金調達をする考えはないのか？

マステパノフ 国庫から対外経済銀行を通じて民間銀行に中長期ローンを貸し出す方法が採られている。事業会社に直接、低利資金を供与する方法もあるが、担保などの細目は決められていない。今のところ、短期債務の借り換えに使われているのが現状。

サエンコ 国家収入に占める石油・ガスの割合はかつての40%から60%に増大しており、1バレル27ドル以上の収入に対しては安定化基金など各種基金として蓄積されている。この公的資金がマステパノフ氏が述べたような形で利用される。

平石 国庫の多寡は油価により変動する。各種計画の根拠となる公的予測の油価の想定はどのようになされているのか？

サエンコ 各種長期計画等の策定にはまず油価が問われる。この予測油価は、IEAやアメリカのエネルギー省ほか国内外の代表的な研究所の予測などを参考に、経済貿易発展省が関連機関と調整・設定する。予測は難しく、間違えることも多い。

本村 ルクオイルは20億ドルの国庫からの緊急融資を断り、社債を発行したが、これは企業収支の状況は悪くないことの裏返ししか？

マステパノフ 国際企業であるルクオイルは十分な資産を有しているであろう。金融危機に際して将来の投資計画を見直しているはずで、その一環としての企業判断であろう。前田 社債の方が政府の緊急融資より総合的な借入れ条件が優れていたのだらうと推測される。

サエンコ総括 このセッションでは、開発資金の調達方法についての対話ができ、石油ガスプロジェクトの今後の発展についてより明らかにできた。日本にとって特に有益なことは、石炭開発について、インフラを含めたロシア側の開発姿勢がより明らかにされたことであろう。

天然ガスについてもガスケミカル分野での発展の方向が示され、資源の高度利用の可能性が示された。2030年に向けたエネルギー戦略を策定中であるが、今日の討議内容はこれに反映されるべき示唆を多く含んでいたと思う。特に省エネの取り組みをエネルギー開発に導入すれば、産業の高度化を実現できる。そのためには日露が一体となって推進されなければならない。

前田総括 2007年6月のプーチン・安倍による「極東・東シベリア地域における日露間強化におけるイニシアチブ」の合意は北東アジアのエネルギー安全保障の重要性をう

たっているが、この対話においてエネルギー開発が安全保障のために不可欠であることが再確認された。資源開発には、地域経済とバランスが取れたインフラ整備が欠かせないこと、北東アジアの需給バランスを考慮した上での日露間協力の必要性が議論され、今般の国際危機に関する政府の役割については、市場経済の一定の制御をする必要性についても意見の一致を見た。全般的には、資源開発のインフラ整備に伴うさまざまなリスクの軽減や投資環境の整備については官民が一体となった協力の重要性が指摘された。

セッション3 エネルギー分野等での研究動向と技術協力の可能性

天然ガス誘導化学製品及び三菱ガス化学の活動

三菱ガス化学(株)天然ガス系化学品カンパニーメタノール・DMEプロジェクト推進室部長 石和田彰

三菱ガス化学ではDMEを製造するには合成ガスからメタノールを生成して脱水後DMEを作る方法を採用している。これを間接法と言うが、他方、JFEなどが開発した合成ガスから直接DMEを製造する方法もある。DMEは燃料に適しており、性状はLPGに近似(ただし、発熱量が6割程度に止まる)している。セタン価に注目すれば軽油としての代替燃料であることが容易に理解できる。日本では早く(1965年)からDMEの開発が進められていたが、市場規模が小さく、普及に至っていなかった。DMEの実用化を目指して、日本の主要9社が共同事業を立ち上げ、燃料としてのDMEの実証試験を種々行うことにしている。この事業に供出されるパイロットプラントは年産8万トン(メタノール DME工程)、建設費25億円で、新潟市に建設された。プロジェクトの目的は、規制緩和、安全性の基準化、化学原料としての開拓、燃料電池の燃料など利用面の拡大に注視している。

GTL実証試験プロジェクトの紹介

日本GTL技術組合理事・事務局長 乗杉洋一

GTLは液化燃料製造技術のことで、合成ガス製造工程、FT合成油製造工程、石油製品製造工程の3つから成る。清浄なディーゼル燃料を製造でき、給油設備は100%既存のものがそのまま利用できる。当技術は原料中の炭酸ガスを除去する必要がなく、酸素製造設備も必要としないことに大きな優位性を持つ。1998年からラボ研究が開始され、2001 - 2004年にパイロットプラント(日量7バレル)運転を行い、これからは実証プラント(日量500バレル)を建設する。組合は民間企業6社とJOGMECが設立し、事業

費は5年間で360億円を予定している。競争力ある技術(プロセスの効率化および触媒性能の向上)の確立を目指している。

東シベリア・極東におけるガス化学産業の発展

東シベリアガス化学社長 アレクサンドル クリメンティエフ

極東、東シベリア地域の発展はロシアにとって喫緊の課題であり、既設の天然ガス加工設備の増設、あるいは新規の設備の導入は地域発展を促進する要因だ。確認埋蔵量、有望市場との距離を考えれば、大きな可能性がある。ロシア連邦政府は、クラスノヤルスク、イルクーツク、ヤクーチア、沿海地方にガス化学センターを計画している。

ヤクーチア中央部のガス化学センターでは、年間45万トンのメタノール製造プラント3基、40万トンの合成燃料プラント、20万トンのアンモニアプラントを計画している。発生する熱、蒸気を回収して永久凍土を保護する。また、LNGのパイロットプラントを建設するなどハイテク技術の導入とイノベーションに取り組んでおり、極寒の北極圏の気候条件に適用できる技術の開発は、北極圏での資源開発に貢献するものと期待している。「グリーンブック」という一種の環境アセスメント制度を導入するなど、住民の意見を十分に考慮することにしている。

製品輸出の際の輸送を考えれば沿岸部に立地した方が有利であるが、現状ではそこまでのガスの輸送手段がない。段階的発展により、徐々に付加価値の高い製品の増加を図り、輸送インフラを整備していくという戦略に従って進めることにしている。2012年から2017年までにヤクーチア中央部で上述の生産設備を整備する。その後、2025年までに製品ごとに生産拠点をヤクーチア南部や沿海地方に持っていく。こうした戦略により、まず、北方地域における新し

い生産技術のノウハウを売ることができる。また、市場で安定したシェアを確保することができる。相互補完関係において、大きな他の物流拠点との良好なパートナーシップ関係を構築することができる。

石和田 ロシアではトラック燃料としてDMEが有望だと思うので、是非検討して欲しい。

クリメンティエフ 我々は、フィッシャー・トロプシュ法による合成燃料の製造を計画している。日本の情報を得ながらDMEの可能性についても検討してみたい。

シモニョーノク DMEやGTL製品の具体的な利用の方向性についての紹介がなかったのが残念である。

日本のクリーンコールテクノロジー

石炭エネルギーセンター担当部長 原田道昭

発電所の燃料源別消費では、石炭が日本の発電の4分の1を担っている。日本の最新鋭の石炭火力発電所では、環境面の配慮から石炭の貯蔵を屋内で行い、超臨界圧発電を適用することで発電効率が40%を超えている。大気排出ガスの指標であるSOx、NOx、PMの数値は非常に低く、環境にやさしいプラントを実現している。近い将来の技術では石炭ガス化複合サイクル発電（IGCC）が実用化の段階にあり、発電効率は46%に高められ、排出ガスも一桁低くなる。石炭を使用することに地球温暖化の問題があるが、炭素分離・固定化（CCS）の実験がおこなわれている。新潟でも排ガス中のCO₂を地中に封印する実験が行なわれているが、IGCCガス化炉からのCO₂を海中に貯蔵する計画も進められている。

環境エネルギー

三井物産戦略研究所新事業開発部環境・エネルギー事業推進室シニアプロジェクトマネージャー 宇野博志

日本の温暖化ガスは2014年までにCO₂を14%以上削減しなければ基準を達成できないという厳しい状況に置かれて

いる。洞爺湖サミットにおいて2050年までにCO₂を半減させる目標が掲げられた。日本では福田ビジョンが掲げられ、“低炭素社会の実現”を目指し、中期目標では10年から20年の間にCO₂排出の減少に転換すること、長期目標では2050年までにCO₂を60 - 80%削減するとの方針が示された。当研究所の具体的な活動としては、羽田空港の太陽光発電事業、ブラジルのバイオエタノール製造事業などである。

天然ガス由来のDME等の燃料活用における協力の可能性
沿海地方行政府エネルギー局長 ウラジミル シモニョーノク

今後の協力関係について、DMEとLNGを取り上げたい。DMEの製造販売を含めて、ロシア極東地域で軽油燃料のDMEが普及する可能性が十分ある。日本ではDMEの実用化に向けた経験が蓄積されており、多くの日本製中古車が極東市場を席巻している事実を照らせば、これらをDME車に改造することも可能である。まずは供給網を整備する必要がある。他方、LNGの環境面および輸送面での有用性については日本が証明しており、「東方ガスプログラム」で供給されるガスの一部もベレボズナヤでLNG化される見込みがある。

阿部総括 エネルギー利用技術の開発には、エネルギー機器の効率を上げること、社会システム（税制、建築規制および安全基準）の効率を上げること、ライフスタイルの効率を上げることの三つの要素がある。これらの効率を上げるために、新技術を如何に地域に浸透させるかが大きな課題である。そのためには、地域社会を巻き込んだ社会実験を通じたノウハウの共有化や、日本のDMEの産官学協力などで得た知見の普及などの試みが必要である。新潟で毎年開催されている「北東アジア経済発展国際会議」の利用も有効な手段であろう。

基調講演・セッション報告（一部を抜粋）

基調講演

エネルギー・気候安全保障と北東アジアの地域協力

日本エネルギー経済研究所専務理事・主席研究員 十市勉

私は3点お話をしたいと思う。1点目は、現在の世界のエネルギー・石油問題を取り巻く現状をどう考えるか。2点目は、日本の長期的なエネルギー・地球温暖化政策の問題。最後に、それを踏まえて日本・ロシアを中心とする北東アジアにおけるエネルギー分野・環境分野の地域協力の問題である。

エネルギー価格が昨年来高騰して（今は少し下がっているが）、現在でも大変高いエネルギー価格水準にある。日本のエネルギー源別の輸入価格の推移を見ると、最近では急激に下がってきているが、それでも歴史的に見るとまだ高い水準で推移していることが読み取れる。原油価格は今年の7月にはWTI指標で150ドル近くまで急騰し、現在は逆に大幅に下がって50ドル、60ドルである。それでも2003-2004年の水準に比べればまだ高いと言える。いずれにしても、原油価格は非常に乱高下している。世界経済あるいは国民生活にとって大事なエネルギーの価格がこれだけ大きく乱高下しているのは、昨今の金融危機とも連動して変動が起きている。このエネルギー価格・原油価格の高騰をどう考えるか。私自身は、現在起きている状況は21世紀型エネルギー危機・石油危機という側面が非常に強いと思っている。

まず需要サイドでは、世界人口の半分以上を占める新興国と呼ばれる中国、インド、ASEAN、ブラジル等々の経済発展が本格的に始まった。その結果、エネルギー、資源、食料などに対する需要の増加が続いている。今は経済危機の影響で一時的な調整が起きているが、中長期的に考えると、トレンドは変わらないだろうと思う。

それに対して、資源の供給ではさまざまな制約が出てきている。とりわけ開発が簡単でコストの安い資源、イージーオイルあるいはイージーガスの生産が完全にピークアウトしてきている。アメリカの石油生産であり、北海油田であり、こういう地域の石油・ガスの生産がピークアウトしてきている。そういう中で、資源が腑存しているOPECの産油国、旧ソ連諸国、アフリカの開発がなかなか簡単に進まない状況が起きている。投資環境が悪化し、資源ナショナリズムと呼ばれる状況が台頭してきている。昨今は投機的なマネーが商品先物市場に大量に入ってくれば値段が上が

り、現在のように金融危機が起きて投機資金が流出すると短期的に値段が下がるというように、非常に不安定な動きを続けている。

世界の石油生産の推移を見ると、旧ソ連を除く非OPEC地域の石油生産は完全にピークを打って減り始めている。旧ソ連地域ではまだ増加基調が続いているが、全体として鈍化傾向が見られる。国際エネルギー機関（IEA）が今年7月に発表した生産予測によれば、ロシアの原油生産についても、2002-2003年急激に回復してきたが、だんだん頭打ち傾向が出てくるであろう。それに対してカザフスタンやアゼルバイジャン等はまだまだ増加基調にある。

こういう中で当面、金融危機や経済危機の影響によって世界の石油需要は一時的に低迷するだろう。今年（2008年）はほぼ横ばい、来年は世界の石油需要はマイナスになる可能性がかなりあると思う。需要が低迷する結果、短期的には価格もある程度下方修正が行われているが、逆に価格が下がってきたために、金融危機の影響で大規模なエネルギー関連の投資が遅れ、キャンセルが出てきている。これから3年、5年後を中期的に考えると供給があまり増えない。そういう中で、世界の経済危機が回復基調に入ってくると、また需給のタイトな状況が起きる可能性が懸念される。

したがって、エネルギー問題は中長期的な視点で考えた投資も必要であり、現在のような原油価格の乱高下は好ましいことではない。金融危機に対する対応として、国際的な金融市場の監視、モニタリングの強化などさまざまな動きがあるが、エネルギー市場・原油市場についても、そういう取り組みがこれから世界的に必要になってくるだろう。

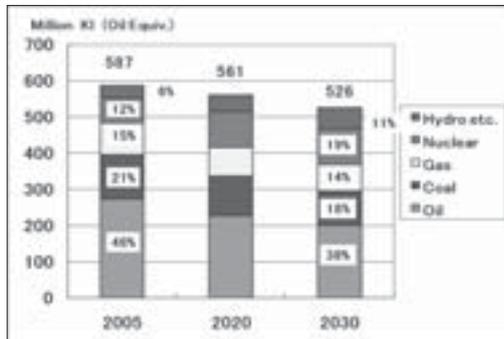
以上を前提に、次に、日本として中長期的にどのようなエネルギー構造あるいは将来の温暖化対策を考えるかと言うことである。日本の2030年までの長期的なエネルギー見通しのシナリオがいくつかある中で、この図には、これから日本が目指そうとしている方向が示されている。最大限、省エネルギー・非化石エネルギーを導入することによって、エネルギー供給源の分散化・多様化・CO₂の削減を図っていくとするものである。

グラフに示す内容は、日本経済が年率1.5%程度の経済成長を2030年まで続けるという前提でも、エネルギー消費

日本の長期エネルギー見通し
(低炭素技術対応最大導入ケース)

Japan's Long-Term Energy Outlook

(Maximum Introduction of Technology Case)



Source: METI, March, 2008

自体はむしろ減らして行くことが示されている。省エネルギーを徹底的に進めることによってエネルギー需要を減らしていく。それと同時に供給ミックスについても、原子力の比率を増やし、水力・風力・太陽光など再生可能エネルギーの比率も増やしていこうとしている。その結果、2030年には石油の比率38%、石炭18%、天然ガス14%で、化石エネルギーに対する依存を現在(82%)よりも下げているという取り組みを進めている。

その結果、日本が排出するエネルギー起源のCO₂の排出量は、2005年段階で1990年に比べて11%ぐらい増えているが、省エネルギーや非化石エネルギーの開発を進めることによってCO₂の排出量を下げ、2020年には2005年に比べてマイナス13%、2030年には20%以上減らす目標を立てている。現在、日本政府が批准している京都議定書の削減目標に到達するのは非常に難しく、そういう意味でも大変厳しいチャレンジングな目標に日本は取り組もうとしている。

具体的に日本の戦略として進めているのは、技術によってロー・カーボン・ソサエティーを構築することである。省エネルギー、原子力発電、新エネルギー、クリーン・コール・テクノロジー、石炭回収・固定化技術などを最大限進めることである。

これだけ環境面の取り組みを進めても、日本は2030年に化石エネルギーへの依存は70%を超え、とりわけ石油・天然ガスは5割以上となり、日本のエネルギー供給の中心であり続ける。そういう意味で、資源の安定確保と輸入源の多様化・分散化が日本にとって大変重要な課題である。

そのためには、資源の保有国とお互いに相互依存関係を強め、お互いにプラスになる互惠、ウィンウィンの関係を築いていくことが求められている。そのためにさまざまな面で資源国が必要としているニーズに応えるために、日本

は資源外交を積極的に展開している。国と民間企業が連携しながら、特に日本の場合はエネルギー産業だけではなく、ほかの製造業を含め、あるいは消費者、金融を含めて、オールジャパンの取り組みを進めることがますます重要になってきている。

エネルギーあるいは地球温暖化の問題は一国では解決できない。そういう観点で現在、アジアにおけるエネルギーの地域協力がさまざまな枠組みで取り組まれている。先行する取り組みとしてはAPECがあり、ASEANプラス3、東アジアサミット、あるいは「Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate Change」という7カ国によるアジア太平洋地域での取り組みも進んでいる。これによって省エネルギー、石油の備蓄、新エネルギー開発・バイオ燃料開発などさまざまな分野での開発協力が進行中である。

特に、日本が一番得意とする省エネルギー分野での国際協力が非常に重要性を増してきており、日本は技術協力あるいは資金協力の面でイニシアチブを発揮しようとしている。

しかし、北東アジアの地域協力は残念ながらまだ遅れているということ認めざるを得ない。日本、中国、韓国とロシアはお互いにエネルギーの面で相互補完関係にある。とりわけ、この地域のさまざまな大規模な油田・ガス田等々のメガプロジェクトの開発を進めていこうとすれば、やはり安定した投資環境が必要であり、政府間の協力の枠組みが非常に重要である。そのためには、相互理解、信頼醸成がベースとなることは疑いの余地がない。

日本・韓国・中国・ロシアのエネルギー消費の現状を見れば、中国は消費量で圧倒的に大きなシェアを占めており、日本および韓国は石油・天然ガスの消費比率が非常に高い。むしろ、中国も近い将来石油・天然ガスの消費が拡大していくであろうし、中東地域からの輸入に大幅に依存せざるを得ないだろう。そういう中で、資源大国のロシアは石油・天然ガスについて、大変有力な北東アジア地域への輸出供給国として期待されている。

サハリンあるいは東シベリアにある膨大な石油・天然ガスの利用拡大は、北東アジアの経済発展にとってますます重要になってくるであろう。問題は、これをどのような形で国際協力によって進めていくかということではないか。

次に、ロシアが現在どういう課題に直面しているか、私の個人的な見解として何点かまとめてみた。

ロシアの石油・天然ガスは、これまで生産を行ってきた地域でだんだん頭打ちになってきた。これからは新しい地域、北極圏とか東シベリアあるいはサハリンを含め、フロンティア地域での開発を行う必要が高まってきている。し

かし、そういう地域では生産コストが非常に高くなってきているという事実がある。同時に、ロシアの目覚ましい経済発展に伴い国内のエネルギー需要が増えてきており、今後は省エネルギーに相当力を入れていかないと石油・天然ガスの輸出面で大きな制約が出てくる可能性がある。

ロシア経済は好調に成長を続けてきているが、原油価格の急激な下落に対してロシア経済自体はまだ非常に脆弱な状況にある。製造業あるいは先進的技術の導入によって産業構造の高度化を図っていく必要がある。そういう観点から、省エネルギー問題がロシアにとっても大変重要な課題になってくるだろう。

また、欧州ではエネルギーセキュリティへの懸念が高まっている。欧州はロシアに対して石油・天然ガスの依存が非常に高い。近年の東グルジアやウクライナをめぐるさまざまな政治的な紛争のもとで、ヨーロッパ諸国は過度な依存状態に警戒感を強めている。そういう意味で、ロシアにとって、需要の増加が期待されるアジアを有望なエネルギーの輸出市場として位置付ける必要性が非常に高まってきているのではないかと考える。

そういう中で、東シベリアあるいは極東の石油ガス開発に関しては次のような不確定要素があり、これをいかに取り除いていくかということが、これからこの地域の資源開発を進めていく上で大事ではないかと考える。

まず、資源ナショナリズムが台頭する中で、資源開発に対する国家管理が非常に強まっている。これは投資家にとっては先行きが不確定ということであり、投資リスクを非常に懸念している。これをいかに低減していくか。

次に、シベリアあるいはサハリンの資源開発は巨額の資金が必要になる。金融危機が非常に厳しくなる中で、巨額のプロジェクトを進めるための資金調達ますます難しく、あるいは資金調達コストが高くなることは、プロジェクトの経済性に当然影響する。資金調達の問題を今後どう

いう形で解決していくかも、大変重要な課題である。

第3に、ガスピロムはこれまでヨーロッパで主にビジネスを展開してきたが、今は極東地域にもどんどん進出・拡大してきた。極東地域での経験・技術についての不確定要素がまだあるのではないかと考える。

さらに、東シベリアあるいはサハリンのガスは中国が最大のマーケットとして期待されているが、中国は石炭を大量に使っており、石炭と天然ガスの経済性をどう評価するか、価格によってガス・マーケットの規模が決まってくるだろう。

最後に、日ロ関係にはいろいろな問題があるが、やはり領土問題の解決に向けた法と正義に基づく両国の取り組みが、これからはますます必要ではないかと思う。

終わりに、北東アジア、特に日ロ間のウィンウィンの関係を築く上でどういう分野をこれから強化すべきかについて付言したい。

やはりエネルギーの効率的な利用、省エネルギー分野での技術協力が非常に大きな課題であろう。クリーンコール技術の普及・促進、DME、ガスの液化などの分野も大切である。あるいは原子力分野での協力も重要である。新潟県は日本でも有数の原子力立地県であり、エネルギーの安全保障、地球温暖化対策を進める上で原子力の平和利用、安全運転は不可欠である。ロシアは核燃料サイクルの分野でも大きな力を持っており、日ロ原子力協定が今、日ロ間で交渉されているが、原子力分野での協力も必要ではないか。

いずれにしろ、具体的なプロジェクトを通して日ロ間のお互いの信頼をより強めていくということが重要だ。2012年にはAPEC首脳会議がウラジオストクで開かれると聞いているが、その機会を利用し、極東地域のポテンシャルを活用して、北東アジアの地域協力をさらに進めることが大切であろう。(文責：事務局)

基調講演

ロシアのエネルギー政策：東方ベクトル

エネルギー戦略研究所副所長 ウラジミール サエンコ

我々が生きているのはただならぬ時代ではあるが、大変興味深い時代でもある。ただならぬという意味は、世界的な金融危機が発生し、原油価格のボラティリティ (volatility) が高まっているということであり、それが気候変動問題やエネルギー関連の環境問題について討議され

ている中で生じていることを指している。

興味深い時代というのは、これらの困難な問題と同時に、新たな可能性も生まれてきているということだ。すなわち、これらの問題を地域レベルや世界レベルで協同して解決を図ることが可能になってきている。

そうした中で、世界のエネルギー開発や環境について、さまざまなレベルで定期的に対話を重ねていくことは非常に重要なことである。今日の新潟での対話もその一つである。こうした対話によって、我々の連携を深めることや、エネルギー市場に新たな輪郭を与えることができる。そして、北東アジアの持続的な発展を目指していくことができる。

エネルギー戦略を策定し、確固としたエネルギー市場の輪郭を形成することが求められている。その中で、インフラ整備プロジェクトも含め、優先すべきエネルギープロジェクトを選別し、実施することが必要だ。そして、世界経済の安定化に対してエネルギー分野が貢献できるように、さまざまな障壁を取り除くことが必要である。

ここで基本とすべきは、エネルギー戦略の調和である。各国、個々の企業、団体などが策定するそれぞれの戦略の調和を図るということである。

ロシアは、現在エネルギー戦略に則って行動している。これは、2003年8月にロシア連邦政府が承認したもので、2020年までの戦略である。この5年間を振り返ると、この文書は国家エネルギー政策に関する公開のツールとして、重要な役割を果たしていると評価できる。

エネルギー戦略の構成は、戦略上優先される4つの柱、国家エネルギー政策の7大要素、エネルギー燃料部門の国家規制に関する3つのメカニズムから成っている（図1）。これらは、何らかの形で具体的な国のエネルギー政策の優先順位の決定に関与している。

特に、エネルギー外交で優先される方向性について見ていきたい。まず、対外経済活動によって国に最大の利益をもたらすこと。輸出品目を多様化し、エネルギー資源の販売先を多様にする。高付加価値製品の輸出量増加を図り、国際市場におけるロシア企業のプレゼンスを拡大すること。ロシア国内での外資参加プロジェクトを支援するこ

と。エネルギー問題についての国際交渉に積極的に参加し、エネルギー資源の生産者と消費者の対話を拡大すること。そして、最後に新しい形の国際エネルギー協力を発展させることである。

当然ながら、このような優先課題の具体的な実施は、エネルギー資源の世界情勢、地域の情勢に左右される。また、ロシアの国全体及び各地方の社会経済発展戦略にも左右される。

世界のエネルギー消費は長期的に増大していくものと予測されている。2015年から2030年の間に、アジア新興国の1次エネルギー資源消費量は先進国の3倍の速さで増加する。

ここで考慮すべき重要な点は、アジア太平洋の多くの国々では、石油・ガスの資源が不足しているということである。また、そのうち北東アジア諸国は、豊富な石油・ガスが存在する東部ロシアに近いということである。したがって、最も効率的な炭化水素資源貿易の形態としてパイプライン輸送が浮上してくる。このように、さまざまな現実的な地政学的・経済的前提に基づき、燃料エネルギー市場におけるロシアのプレゼンスは拡大するだろう。

わが国の東部地域には大きな産業の潜在力、エネルギーの潜在力がある。政府が策定したロシアの長期社会経済発展コンセプトや各地方の発展戦略などがあるが、東部地域の成長は全国平均に比べて速いと見込まれている。これらの計画は、東部地域の燃料エネルギー部門が急速に発展し、インフラの急速な整備が伴って初めて達成可能となるものだ。そして、現実にもそのように動いている。

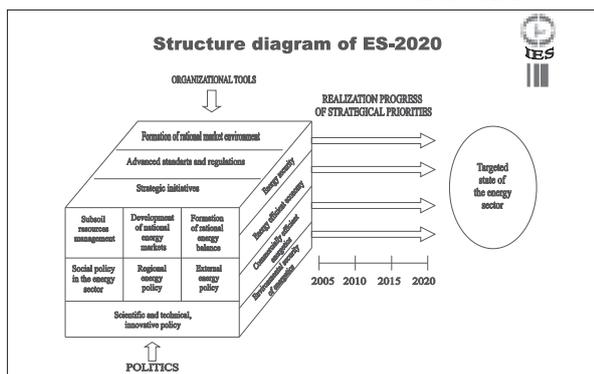
地下資源調査及び鉱物原料基盤再生に関する長期国家プログラムがあり、地質調査が活発に進められている。東シベリア・太平洋パイプライン（ESPO）沿線のクラスノヤルスク、イルクーツク、エベンキなどの地域で探査が進んでいる。少し遅れてはいるものの、着実に進行している。

また、ESPO自体の1期工事が進行中だ。延長は2,694キロメートルで、輸送能力は年間3,000万トン。輸出用にコジミノ石油積出専用港が建設される。

現在、かなり急テンポで整備が進んでいる。2,694キロメートル分のパイプが納入済みであり、2,300キロメートルが整備済み。600キロメートル以上の区間が原油で満たされていて、2008年8月にはタラカン～タイシェット間で始動した。初めのうちは、タラカン油田の原油をタイシェットに向かって反対向きに輸送している。また、コジミノ石油積出港において、鉄道の高架、石油基地、陸上・海上施設等の建設が行われている。

重要な点として、支線について触れておきたい。スコボ

図1 2020年までのエネルギー戦略の構成



ロジノから中国国境への石油パイプライン支線の詳細設計は完了し、国家審査も終了している。最近、中国の温家宝首相がモスクワを訪問した際、トラスネフチとCNPCとの間で「パイプライン建設・運用に関する原則」についての協定に署名した。

また、製油施設の近代化も順調に進んでいる。非常に重要なのは、「ポストーチヌイ」と呼ばれているESPO終点近くの大規模石油化学・石油精製工場の建設プロジェクトだ。現在、予備FSが行われており、2009年の中ごろにはFSが完了する。2013年頃を目途とする第1期では年間1,000万トン、そしてその後の第2期には年間2,000万トンという巨大な能力を持つ石油化学工場が建設される。

さらに、「東方ガスプログラム」が推進されている。ガス開発では、既にサハリン1、サハリン2が先行している。サハリン1やサハリン3で産出されるガスの供給のため、サハリンからウラジオストクへのガスパイプラインの建設プロジェクトが進められており、当該地域のガス化を図ることにしている。これは、ウラジオストクでのAPEC首脳会議開催(2012年)までに完了する予定である。総延長は、1,500キロメートルを超える。さらに、国内需要だけでなく、韓国や中国への輸出も想定している。

国内市場とともに海外市場も見据えながら、石油化学、ガス化学製品の生産を増やすことを重視している。この地域のガスはヘリウムを含むなどの特性を持っており、こうしたものをベースに化学工業を発展させることが可能だ。2030年までに、石油化学製品の生産量は4,500万トン以上、ガス化学製品の生産量は910万トン以上に引き上げることとされている。

また、東方ガスプログラムの一環としてリスク低減の緊急措置計画が策定され、現在実施されている。

さらに申し上げたいのは、これらの大規模投資プロジェクトの実施とともに国家エネルギー政策上の一連の施策が実施されており、また近い将来実施される予定であるということだ。

既に採択済みのものを列挙すると、まず、石油についての地下資源利用税徴収メカニズムの修正が行われた。これによって、企業の税負担が軽減される。東シベリア、極東においては非常に重要なものであり、国家による石油の採掘、加工・精製を促進する政策の一環と言える。

また、石油随伴ガスの有効利用のための条件整備に関して、一連の措置が承認されている。現在、随伴ガスは燃焼してしまっているが、それは非常に重要な資源である。2015年頃には95%を有効利用することを考えている。

さらに、ロシア以外の国で製造された製油所向け設備の

輸入関税が撤廃された。つまり石油を輸出するにあたり、ロシア国内製油所での石油精製を奨励するというのである。石油精製において非常にリベラルな政策が取られるようになる。石油精製は急速に拡大している。近年は、輸出において原油よりも石油製品が増加傾向にある。最近2カ年の統計では、原油輸出よりも石油製品輸出によって炭化水素輸出が増加している。

そして、発電所配置のマスタープランが承認された。電力も非常に重要なインフラ整備の一分野である。

次に、近い将来計画されている措置のうち、注目すべきものを紹介したい。まず、オホーツク海域など海洋大陸棚で開発を行う場合に、地下資源利用税の税率がゼロになる。

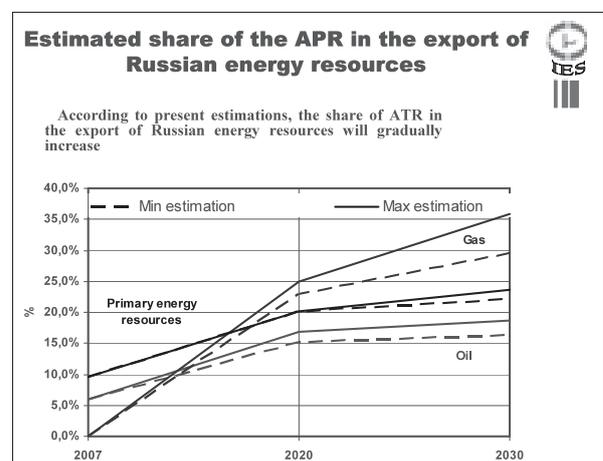
また、未利用の採掘井の利用に当たり地下資源利用税の税率や加速償却などの税制上の優遇措置を設ける。

さらに、ロシア連邦ガス輸送網の輸送余力への無差別アクセスに関するルールを策定する。これにより、垂直統合会社以外の独立系ガス企業の振興を図る。

そのほかにも一連の重要な戦略や計画の文書がある。いずれも実施されなければ、国全体、特に東部地域の燃料エネルギー部門の発展はないという重要文書である。

このような計画の実現により、燃料エネルギー資源の採掘量、輸出量が増大すると見込まれている。東部地域における採掘量の最大予測を見ると、2020年、2030年に石油の採掘量はそれぞれ8,600万トン、1億トンになる。ガスは1,500億 m^3 、1,700億 m^3 、石炭採掘は2億5,000万トン、3億1,000万トン、発電量は4,200億kWh、5,500億kWhまで上がるだろう。これにより、輸出拡大の条件も整う。予測によれば、エネルギー資源輸出に占めるアジア太平洋諸国向けの比率は、石油では15%から20%程度、ガスでは30%から35%程度へと増加する(図2)。

図2 ロシアのエネルギー輸出に占めるアジア太平洋地区の割合(予測)



我々は、一貫して詳細に地域のエネルギー開発の段階や目標を設定している。その際、相互に関連した一連のプログラム文書の枠内で作業を行っている。これにより描かれる戦略的展望は、最も有意義かつ効果的なエネルギープロジェクトを選別する際の枠組みとなる。これらのプロジェクトには、ロシア国内企業はもちろん、ロシア現行法制下で活動する海外企業も参加可能である。

北東アジア、あるいは太平洋諸国との協力の要素として、政府間協定というメカニズムが非常に重要であることを強調したい。例えば、ロシアと韓国との間では、ガス産業分野での協力に関する政府間協定が結ばれている。また、ロシアと中国との間で、2020年までのエネルギー分野の協力に関する政府間プログラムの策定作業が共同で進められている。ロシアと日本の間では、エネルギー分野における連携を定めた文書が2つある。「エネルギー分野における日本国政府とロシア連邦政府との間の長期協力の基本的方向性」、及び「エネルギーの個別分野における協力に関する細目」である。

ここで優先されるのは、まずエネルギー資源の探査、開発及びインフラ整備である。サハリン1、サハリン2、あるいは東シベリア太平洋パイプライン建設が挙げられる。また、発電部門、再生可能エネルギー・新エネルギーの分野、エネルギー関連のハイテクにおける協力がある。さらに、エネルギー効率の向上・省エネ分野での協力、あるいは世界の気候変動に対する人為的影響を軽減するプロジェクト実施での協力などがある。

口日間で進められている燃料エネルギー分野での一連の重要プロジェクトについて紹介したい。日本企業の参加を得て実施される最有力プロジェクトは、高度加工に関するプロジェクトである。ガス化学分野では、日本企業がガス

プロムと協力して、ソビンスクガス田をベースとしてガス化学工場を建設するプロジェクトのFSを進めている。

また、ガスプロムは伊藤忠商事との連携により、ガスパイプライン幹線用の大口径鋼管や石油用の鋼管、その他のシステムの調達などを行っている。

日本企業は、極東だけではなく、バレンツ海の大陸棚のシュトックマン・ガスコンデンサート産地にも高い関心を示している。

さらに、日本パイプライン(株)(JPDO)がガスプロムに対して、サハリンから北海道までガスパイプラインを引くという提案を何度も行っている。この可能性についての検討は続いており、結論が出るのは供給元についての判断の後となる。

そのほか非常に重要なのは、JOGMECの100パーセント子会社であるJNIOCとINK(イルクーツク石油)の2社が進めているイルクーツク州での油田開発プロジェクトである。

京都議定書の実施に関しては、ガスプロム・マーケティング&トレーディングがCO₂排出権供給の取引契約を丸紅と締結した。

これら以外にも、この地域では国際エネルギー協力が活発に進められている。具体的な事例ごとの様々な問題については、今回の会議の中でロシア側、日本側が触れるだろう。

最後にもう一度申し上げておきたいが、我々ロシアとしては引き続き海外のパートナーと協力して、世界のエネルギー市場の乱高下という事態を乗り越え、この分野において必要かつ互恵的な解決を図っていくつもりである。

我々は、2030年までのロシアエネルギー戦略にしたがって行動をしていく。(文責：事務局)

セッション1

日露の石油・天然ガス協力について

経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油・天然ガス課長 保坂伸

日本の経済構造と日本のエネルギー事情について話をしたうえで、日露協力の可能性、日本の極東・東シベリア地域への期待と、日本の極東・東シベリア地域への貢献について話をしたい。

日本のGDPは世界のGDP全体の10%を占めており、世界第2位の経済規模を誇っている。日本の金融資産はドル換算で15兆ドル、ルーブル換算で400兆ルーブルを超えて

いる。主要産業は、米国等が金融業を中心にしているのに比べると、先進国の中では製造業が中心の産業構造になっているという実態がある。

製造業を進めるには資源が不可欠である。日本はほとんどすべての資源、1次エネルギー供給量の96%を輸入に依存している。日本の原油の輸入量は世界の原油の輸入量の9%を占め、日本は世界第2位の原油の買い手である。日

本のLNGの輸入量は、世界のLNG輸入量の38 - 39%を占めており、日本は世界第1位のLNGの買い手である。これには歴史的背景があって、ヨーロッパはロシアを中心にパイプラインでガスを供給してきたが、日本の場合は島国であるため、少々コストがかかるが、天然ガスを液化して船舶で運んでくるということをした。今後とも日本の発展のためには、資源の安定的な供給、逆に言えば安定的な買い手であるという立場を、保持し続ける必要がある。

さらに、現在の原油・天然ガスの輸入相手国の状況は、原油の輸入先は中東諸国が約90パーセントを占めている。最近ではサハリンからの石油の輸出が始まり、ロシアが日本の原油輸入先の4パーセントを占めるようになってきた。これに対して、LNGの輸入先はマレーシア、オーストラリア、インドネシアという太平洋に面している国々が中心になっており、これにブルネイを加えアジア太平洋の4カ国から70%以上を輸入しているということで、原油の輸入とLNGの輸入では、相手国先が非常に違っているという特徴がある。

次は、日本のエネルギー政策上のロシアの重要性についてである。日本はオイルショックを2度経験している国であり、その当時から中東依存度を下げるということを一つの目標として置いてきた。結果としては全体の供給余力の問題等があって、90%を中東に依存をしている。他方、私も本年に入りバグダッドを2度ほど訪問したが、防弾チョッキを着ないと入れないような状態にある。このように中東情勢は地政学的にも不透明さを増している状態にある。

基調講演にもあったように、今後アジア地域のエネルギー需要は急速に増加をしていくことが想定されており、これらの状況を踏まえると、やはり日本は輸入先を多様化していくことが、エネルギー安全保障上、極めて重要だと考えている。他方、世界の原油・天然ガスの生産量、今後の埋蔵量等を見ると、中東が供給の中心になることは、ある程度仕方ないという状況にある。その中でロシアの現在の生産量・埋蔵量というのは、非常に注目すべき点があって、日本との地理的関係の近さも考えると、極東・東シベリア地域は有力な資源の供給源になる可能性を秘めている。そういう供給源になることを日本側としては期待をしている。

現在の日ロ協力の状況について、若干の説明をする。まず、サハリン1、2のプロジェクトである。サハリンプロジェクトの実態は、何十年かの歴史を経て、94年からもう一度立て直しをして、今日に至っている。石油は生産が既に始まり、サハリン1の4割が日本に輸出されている。日

本の石油の輸入の約2パーセントを賄っている。事業主体としてサハリン石油ガス開発がこの株の30%を持っているが、これは石油公団から継承した債権が50%日本にあって、全体のプロジェクトの15パーセント分については、実は日本の国民が持っているという経緯があり、その意味では日本の国自身も非常に深くかかわっているプロジェクトである。

サハリン2のプロジェクトについては、現在日本の民間企業が22.5パーセントの株を所有しており、石油は既に夏場に入ってきて、年が明けると、LNGおよび石油が通年で入ってくる予定である。特にLNGについては、太平洋諸国の中でインドネシア等の供給不安が今後予想される中で、サハリン2から安定的にLNGが入ってくるということは、我が国の発電、電力関係の事情等を考えると、非常に重要な役割を果たすことが期待されている。

次に太平洋パイプラインと東シベリアのロシアの石油会社との協力の状況についてである。東シベリア・太平洋パイプラインの建設は順調に進んでいると聞いている。東シベリアから太平洋パイプラインの通油量は、おおむね年間5,000万トンから8,000万トンと予想されており、もし年間5,000万トンという石油がすべて日本に來れば、それは難しいかもしれないが、年間輸入量の25%に当たる。第2段階建設が完成して、太平洋岸まで石油が來るようになれば、そしてその石油が日本に入ってくることになれば、中東依存度を大きく引き下げる可能性を持っているプロジェクトである。従って、日本としては大変大きな期待をしている。

さらに、このパイプラインは基本的には東シベリアの油田を開発し、石油を輸入するというを考えている。油田の探鉱作業協力としては、第一歩として本年イルクーツク石油とJOGMECの間で、共同探鉱会社が設立された。このほか、JOGMECを含めて日本企業との間で東シベリアの探鉱協力がさらに進められるよう模索をしている。

それから、ガスプロムとロスネフチとの協力について、私ども資源エネルギー庁としては両社とそれぞれ協力に関する枠組み協定を結んでいる。ガスプロムがロシアの最大のガス会社であり、ロスネフチがロシアの最大の石油会社であり、政府の株が入っているとはいえ基本的に民間企業であり非常に変則的ではあるが、これらを利用しつつ、極東・東シベリア地域のエネルギー開発に協力をしていきたいと考えている。

ガスプロムとは現在この協力協定の枠組みの中で、ソビンスクいうところでガス化学工場に関する共同スタディを進めている。ロシアは資源をそのまま直接売るだけでなく、自国の製造業や技術も発展させていきたいと考えて

いるので、雇用の創造や地域開発を進めるということにも貢献してゆく所存である。私どもは資源の安定的な買い手であるだけでなく、今までの経済発展の経験を生かし、強い製造業と先端的な技術を保有していることを生かして、ガスプロムあるいはロスネフチの下流への進出、あるいは

全体の事業の多角化に関して、技術的な面等で貢献をしたいと考えている。資源エネルギー庁とすれば安定的にエネルギーを調達し、互恵的な関係を築くウィンウィンの関係を構築することを目指して、この協定を結んでいる。

(文責：事務局)

セッション 1

日露エネルギー協力とエネルギー安全保障の強化に向けてのエネルギー憲章条約の役割

外務省経済局経済安全保障課長 塚田玉樹

本日は、日ロ2国間の関係という文脈の中での議論が重要な部分を占めていると思うが、私からは、日ロのエネルギー安全保障に加えて、東ユーラシア、さらにはグローバルなエネルギー安全保障という3つの次元での安全保障を迫及していきたい。これらは相互に不可分であることから、多国間の法的な枠組みの整備が極めて重要な課題となっているということを主題にしたい。

最初に、当面2030年ぐらいの中期に向けて、引き続きエネルギーの世界というのは化石燃料に依存するという体質が続くというコンセンサスがある。

石油の埋蔵量は、今までに約1兆バレルを採掘、消費し、現在はアンコンベンショナルも含めて3兆バレル以上のものがあるという見通しで、賦存状況は比較的豊富にあるということだと思う。

石油の生産量の推移は、先般発表になったIEAのアウトルックによると、既存の各油田、ガス、油ガス田の生産量は、減少率が年々拡大する一方、需要に応えるにはさらに日量約6,400万バレルの石油生産能力の増強が今後2030年までに必要になってくる。

投資については、これも同じくIEAのアウトルックによると、2030年までに約20数兆ドルの膨大な資金が必要になってくる。石油・ガスは、特に上流部門、探鉱及び開発部門に相当大きなシェアが割かれるという見通しである。

エネルギーのグローバル化という観点からは、あくまでも一つの断面であるが、特にガスと電力の分野のグローバル化が進んでいると言われている。ガスは2015年にかけて引き続きLNG市場が非常に大きなシェアを占めてゆくことから、グローバル化の一端が伺える。ガス価格と石油価格との連動、相互連携、相互影響といった面でもグローバル化の流れは不可避だと思われる。

もう一つ我々が忘れてはならない視点は、化石燃料に着

目した場合、多くは国家管理のもとにあるという要素が一層強化されてくるという見通しである。これに伴い、当然、市場原理のみですべてが動くということについて一定の留保が必要ではないかと思う。その意味でも、政府レベルでの国際的な枠組み、あるいは規範といったものをしっかり整えることの重要性が増してくると考える。

加えて、リスクという観点からの考察であるが、輸送の確保、アクセスの問題、あるいは新規開発といった分野で、技術面でのチャレンジが非常に大きくなってくる。さらに、地球環境、気候変動といった分野の重要性に伴うエネルギー分野に対する大きな制約、効率向上、あるいはCO₂排出削減など、さまざまな施策的規制の枠組み、規制リスクといったものが制約としてかかってくるという見通しがある。

さらに注目すべきは政治リスクだが、これは必ずしも数量的に計量できるものではない。リスクの多くは地下ではなく地上にあるということが巷間でよく言われるが、こういった面で我々の対応状況が十分かという問題意識が必要である。

技術面でのチャレンジの面では、石油・ガスの生産コストの上昇が顕在化している。2005年以降、上流開発のコストが約2倍になっているという統計データもある。

以上のようなエネルギー情勢を概観した中で、今後立ち向かわなくてはならない幾つかの課題と、それを克服するための鍵となるのは、やはり投資の重要性ではないかなと考えている。

エネルギーの消費者と生産者は、エネルギーの流れだけではなく、エネルギープロジェクトを進展させるために必要な投資の流れ(長期の資金的なコミットメント)によって相互に結束し、依存し合っている。エネルギー供給は非常に大規模で資本集約的なインフラに依存しており、上流

部門での活動は国際的大企業の共同事業によってのみ達成可能であり、輸送流通ネットワークの資本集約度も他分野と比べて非常に高いという特徴を有している。

こうした中で、エネルギー供給の流れの中断は、消費国のみならず、途中の通過国、あるいは生産国のいずれもが傷つくという、極めて脆弱な態勢にあることも留意すべきであろう。

これまでの話をまとめると、投資によってエネルギー供給の安定を確保することが、需要の安定、ひいてはより高い安全保障につながる、と私どもは考えている。そういう意味で、供給と需要の安全保障は適切な投資によって支えられる、投資によって需要と供給の安定が担保される、というのが私どもの基本的な認識である。

このような基本認識のもとで、法的な枠組みとして私どもが一番重視しているものの一つが、エネルギー憲章条約である。私は日頃、エネルギー憲章条約はSleeping beauty、眠れる森の美女ではないか、と言っている。きょうはこの条約についての議論ないし認識を提供することを通じて、改めてこの法的枠組みに光と生命を吹き込みたいと思っている。

エネルギー憲章条約というのは、貿易・投資・通過、この3つの基本的な経済関係を律する多国間の法的拘束力のある条約である。当然、日口間を含めて2国間の投資協定が幾つかの国の間にあるが、網羅的ではもちろんない。さらに、貿易の分野に関してはWTOというマルチのフレームワークがあるが、ロシアを始め幾つかの国はまだ加盟していない。さらに、投資、貿易、その他を含むより広いフレームとしてはEPA、その貿易部分に特化してFTAといった枠組みがあるが、3つの大きな枠組みのすべてを包含する内容を持っているのがエネルギー憲章条約であり、かつ、分野としてエネルギーに特化した特徴がある。この条約の中身は、加盟国間と投資家との関係、加盟国間の関係、加盟国間の法的基盤整備、さらに基盤整備を通じた統治に関する法的基盤の強化という目的もある。

エネルギー憲章条約の冒頭にある基本原則を確認すると、エネルギー分野における取り引き、マーケットメカニズム、そうしたものを成立させるための基本的な条件について加盟国間で国家間合意をしているという特徴があり、さらに第8条には、技術移転に関する規定も含んでいる。

私が今日強調したいのは、エネルギー憲章条約の唯一にして最大の特徴として、法的拘束力があり、かつ紛争処理規定を有しているということである。貿易に関しては

WTOの規律が適応され、投資に関してはポストインベストメントについて内国民待遇ないし最恵国待遇のどちらかを付与するということになっている。そして、一番重要な規定であるが、条約の規定に関する紛争処理規定が備わっている。

現在、ロシアは署名しているが、まだ批准していない。多国間の交渉努力の中で、ロシアにぜひとも批准をしてもらいたいというのが大きな課題であり、目標になっている。

資源国にとってエネルギー憲章条約(ECT)はどちらかという守りの条約であるということから、忌避され、あるいは敬遠されるという一般的な見方があったが、私どもはむしろ、投資側と投資受け入れ側の双方にとってのバランスで見えていくべき問題ではないかと反論している。すなわち、資源国が今後、対国内投資を膨大なレベルで誘引していかななくてはならないときに、投資家に対する重要なシグナル、鍵になる条約の一つではないかと認識している。さらに、生産国にとっては投資を引きつける上でコストの低減につながる。すなわち、信用格付けの上昇による生産コストの低下、あるいは資金調達コストの低下にもつながるものであると認識している。

現在ロシアのECT批准に向けての条約交渉が進められているが、詳細については必ずしもこの場で公表できない。大枠では長期契約、通過料、第三者アクセス、こういった論点についてまだ議論がまとまっていない。ただ、これらの論点については、エネルギー憲章条約の付属の通過議定書という文書の中で、徐々に収斂していく兆しが見られる。私どもはぜひとも2009年中にこの通過議定書交渉を妥結させることを通じて、投資家に対し、さらに国際的な市場の安定、底支えに向けて、この条約が重要な役割を果たすことを期待している。この条約の成立により、対ロシア投資案件が前進し、ロシアが世界のエネルギー市場においてさらに競争力を高め、世界の信任を得ていくことの助となることを期待している。

基調演説の中で、サエンコ氏がロシアの対外的エネルギー政策について幾つか重要なプライオリティーを指摘したが、エネルギー憲章条約に関する幾つかの重要なポイントとそのプライオリティーがかなり一致していることを確認でき、非常に心強く感じた。特に産業界からのバックアップがこうした条約交渉の前進には不可欠であるので、本日の機会を通じてこの条約にさらに光を当て、皆様の議論に供したい。

(文責：事務局)

セッション 1

韓国の北東アジアにおけるエネルギー戦略

韓国エネルギー経済研究所国際エネルギー研究センター研究員 イ ソンギョ

韓国の北東アジアにおけるエネルギー戦略について、3つのテーマを取り上げたい。一つは世界のエネルギー分野における北東アジアの位置。二つ目は、北東アジアにおけるエネルギー部門における協力の可能性。三つ目は、韓国のエネルギー部門における戦略政策だ。

世界のエネルギー部門における北東アジアのシェアをみると、非常に大きな資源消費国であることが挙げられる。一次エネルギー消費量は2030年まで右肩上がりに増えていくと予想されている。アジア太平洋地域における2020年までのLNGの需要予測も増加傾向にある。中国の原油のネット輸入量も増加する。

韓国の2007年度の状況を見ると、輸入依存度は96.7%。エネルギー資源の中で原油への依存度が非常に高く、原油輸入額は600億ドルに達している。石炭と石油の輸入のうち、ロシアからの輸入量は非常に少ない。我々の研究所と政府機関との協力において、新しい長期エネルギー政策を策定しているが、その中で2030年の一次エネルギー需要構成の予測を行った。石油は2007年の45%から2030年には33%に減少し、LNGは15%から12%に減少する。ただし、消費量自体は増加する。原子力は13%から28%に増加するほか、再生可能エネルギーも増加する。

北東アジアでは、エネルギー安全保障を高めていく可能性がある。そのことにより、安定的な資源供給、投資の拡大、エネルギー資源開発が促進できよう。また、省エネルギーの推進とCO₂排出量削減の可能性もある。こういう努力がこの地域における政治的緊張を緩和する触媒の役割を果たすこともありうる。エネルギー部門における協力は、エネルギー生産を引き上げ、石油・天然ガス市場を拡大させ、そして北東アジア、特にロシア極東地域におけるエネルギー関連インフラ整備に対しても非常に大きな役割を果たすものと期待される。

東シベリアからの石油、ガスのパイプラインの建設や地下資源の開発は、イルクーツク、ヤクーチアやサハリン州の経済成長に大きな役割を果たす。また、下流部門である石油化学工業での協力プロジェクトもある。ロシアは経済成長中で、これに合わせてインフラ整備を進める必要があるとともに、エネルギー以外の産業発展による産業構造の多様化、エネルギー資源の輸出市場の多様化を図る必要がある。

他方、韓国、日本はエネルギー安全保障の強化を図る必要がある。韓国も日本も下流部門で非常に豊富な経験、技術的蓄積があるほか、官民のパートナーシップが確立されてきている。北東アジアのLNG市場において、ロシアは最も有望な供給国になる。韓国はウラジオストクやサハリンからのLNG、パイプラインガスを輸入する予定だ。サハリン1、サハリン3、チャヤンダ、コビクタのガスが、韓国、日本、中国やアジア太平洋諸国にパイプラインやLNGタンカーによって輸送される。韓国、中国、日本はロシアとともにこれらの産地を共同で開発していくことができよう。今は、こうした国際的コンソーシアムを構築するのに適した時期である。ウラジオストクから北朝鮮経由で韓国西部のインチョンまで、または韓国東部のサムチョクまでのパイプラインの敷設が計画されている。

現在の最大の問題は、アメリカ発の金融危機であり、エネルギー資源その他の商品に対する消費を大きく引き下げる原因となった。この市場状況は、いろいろな要素が絡み合って進行しており、消費だけでなく、ロジスティクス部門にも大きな影響を及ぼしている。我々は力を合わせてこの困難を克服しなければならない。

北朝鮮問題に触れたい。最近、アメリカがテロ国家指定解除したが、これは六カ国協議の場で北朝鮮の核問題を話し合う大きなチャンスが出て来たことを示唆している。また、アメリカの大統領選挙でバラク・オバマ氏が新しい大統領に選出されたことで、例えば朝鮮半島問題や北東アジアにおけるエネルギー協力の進展が期待される。北朝鮮が国際社会に近づき、国際金融機関に参加する可能性が出てくる。さらに、今後の北朝鮮の変化によって、北東アジアにおけるエネルギー分野での協力体制の中に北朝鮮も参加する可能性が高まる。北朝鮮は、自由で公正な国際的なルールに則った協力体制を構築する方針を持っている。韓国としては、自由で公正な貿易体制の構築、投資の誘致や保護、環境保護に向けた政策を構築し、北朝鮮を含めた多国間の協力体制を構築することを考えている。

韓国は、二国間協力と多国間協力を並行して進めている。最近、韓国政府はモスクワでロシアとの首脳会談を持ち、エネルギー部門も含めて、二国間経済関係を拡大することについて話し合った。電力、原油、天然ガスの輸送システムを構築するためには、多国間協力が不可欠である。韓国

政府としては、消費者、生産者間の協力体制を強化することを優先課題としている。韓日首脳会議において、ロシアは約100億 m^3 の天然ガスを北朝鮮経由のパイプラインで韓国に輸送することに合意した。共同でロシア極東地域における石油化学・ガス化学産業の振興を図る。また、両首脳は西カムチャッカ及び東シベリアでの資源開発にも合意した。この合意が実現すれば、北東アジアのエネルギー協力にとって大きな利益となり、世界のエネルギー安全保障面でも大きな意義を持つ。両国首脳は、北朝鮮が近い将来、北東アジア共同体に参加することに楽観的な見通しを示し

た。現在、両国政府はプロジェクトのアクションプランを作成中だ。石油、ガス、石炭、電力、あるいは石油化学部門における協力体制整備に向けて話し合いを行っている。

北東アジアにおける生産者、消費者間の協力のメカニズムとして、エネルギー協力のための政府間協力の機構が設置され、さらにその下の作業グループの活動によって政策立案がなされている。協力が進むことによって、北東アジア市場はロシアにとって非常に有望な市場になるだろうし、北東アジア各国にも利益をもたらすだろう。

(文責：事務局)

セッション 1

中国の中長期エネルギー展望と北東アジア・ロシアとの国際協力を含む持続可能なエネルギー戦略

長岡技術科学大学教授 李志東

まず中国のエネルギーの長期見通しについて、北京オリンピックが終了しても、経済はそれほど落ちない。問題はむしろ、今回のアメリカ発の金融危機の影響が非常に大きいことだ。しかし金融危機のダメージは、中国が何らかの対策を取ることによって、先進国にとってのダメージよりも、うまく回復できるだろう。

経済が順調に発展していくと、当然、エネルギー需要が急増することになり、2030年ぐらいになると、中国のエネルギー需要は一次エネルギーベースで30億トン(石油換算)ぐらいになるのではないと思われる。特に石油の消費が急増し、現在およそ3億6,000万トンだが、2030年には9億トンぐらいになるだろう。天然ガスは3,000億 m^3 ぐらいの消費になると思われる。中国国内の石油生産は代替エネルギーなどを含めても2億トン前後であろう。そうすると7億トン足りないの、海外から買わなければならないことになる。天然ガスの生産は、いくら頑張っても1,500億 m^3 ぐらいだろうと思われ、1,500億 m^3 以上の純輸入になる。ロシアにとっては大きな潜在市場になるだろう。

中国のエネルギー源の中心は石炭である。次に石油、天然ガスということで、化石燃料の燃焼に伴って環境問題が急速に悪化する。環境問題およびエネルギー安全保障問題を解決するために、日本にとって大きなビジネスチャンスが出てくる。日本の場合、省エネ技術、環境技術が非常に優れており、将来にわたり中国と日本および韓国、つまり北東アジアでの協力が非常に重要となる。同時に、エネルギー安全保障の見地から、石油や天然ガス、そして中国に

って電力の供給基地になる東シベリアとの互惠協力が非常に重要だと考えている。

中国のこれまでのエネルギー政策は、総合政策ではなく、供給重視の政策、偏狭な政策を行っていた。しかし2006年以降、つまり第11次5カ年計画以降、中国も総合政策を取り始めた。供給も重要だが、それよりも省エネルギー、需要を抑える政策に転換した。従来は石炭、石油などについて力点を置いていたが、新しい政策では化石燃料以外の再生可能エネルギーにも力を入れる。さらに重要なことは、かつては一国の安全保障だけを考えていたものが、地域共同の安全保障を考え始めた。

北東アジアについて、日本、中国、韓国の3カ国について考えると、同じようなエネルギー安全保障問題、環境問題、あるいは二酸化炭素の抑制、削減問題に直面している。地球規模で考えると、ヨーロッパにはEUがあって、米州にはNAFTAがあるが、アジアにはそれに対抗できるような共同体はない。北東アジアを含むアジア全体のエネルギー環境問題を解決するために、共に協力する必要が当然出てくる。そこで、どういう比較優位性を持っているかを見ると、日本、韓国の場合は技術が非常に優れている。それに対して中国の場合は、技術は遅れているが、市場が非常に大きい。中国市場に日本、韓国の技術を適用する。これは一つの互惠戦略になる。実際、特に日中間のエネルギー環境分野の協力は、この2-3年間、急速に進展している。もちろん、さらに改善する余地もある。

日中、日韓、あるいは中韓という2カ国の協力も一つの

やり方だが、アジア全体を考えるなら、あるいはアジア共同体を考えるなら、エネルギー環境機構のようなものをつくり、そこでエネルギー安全保障問題、大気汚染問題、あるいは地域の酸性雨汚染、温暖化問題等をひっくるめて議論したほうがいいと私は考えている。

一方、ロシアとの協力についてどのように考えるか。中国とロシアの間では、戦略的互恵関係、戦略的パートナーシップをキーワードに打ち出しており、そのコンセプトはやはり互恵である。ロシアは膨大な石油、天然ガス、つまり一次エネルギー供給のポテンシャルを持ち、さらに電力、つまり二次エネルギーを供給する能力を持っている。それに対して、必要なエネルギーを安全に調達できないというのが中国の課題である。

そこでお互いの比較優位性を利用し、中国は市場を提供し、ロシア側から石油、天然ガス、送電線を通して電力を中国に送る。さらに原子力についてロシアが非常に強みを持っており、この分野での協力も非常に重要であると考えられる。こうした協力によって、中国もロシアも持続可能な発展に寄与できる。

実際、中国のエネルギー安全保障戦略の中で、ロシアは重要な位置を占めている。現在、中国の原油輸入量は1億6,000万トン（2007年）で、そのうちの約10%はロシアから輸入している。私の予測では2030年にはおよそ7億トンの純輸入が必要で、ロシアから買わざるを得ない量が拡大するだろう。そこで重要なのは、今までは鉄道で輸送しているが、やはりパイプラインが浮上してくる。天然ガスについても、今はLNGで調達しているが、安定的な供給を考えると、これからはロシアからのパイプラインによる輸入が重要になってくる。中国とロシアとの互恵協力につい

ては、研究レベルでは十数年前からやり始めていて、政府間交渉も10年ぐらい継続し、少しずつとはいえ進歩している。特にこの10月、温家宝総理がロシアを訪問し、これは中国の総理とロシアの総理の間で13回目の相互訪問であるが、石油分野に関するメモランダムに合意した。その主な内容は、東シベリア・太平洋原油パイプラインの支線建設についてほぼ正式に合意したというものである。また、原子力協力についてもかなり具体的な合意内容となった。これは非常に評価したいと思う。

なぜ十数年間やってきたものがいきなり進展できたのか。背景を調べてみると、一つはやはり互恵認識があった。つまり、協力すればロシアにとっても利益が、中国にとっても利益があるという互恵認識が少しずつ確立されたこと。もう一つは、長年の交渉の結果がここに来て一気に現れたと解釈できる。第三に、今回の米国発の金融危機と、原油価格がバレル当たり150ドルぐらいから一気に60ドル台まで下落したこと。結局、これが何らかの仕掛けを通じて、今回のパイプライン等の合意に関係しているのではないかと思う。

今までの傾向をフォローしてみると、これまでうまく合意できなかった、あるいは合意が遅くなった主な要因は、やはり利益の配分にある。鍵は、価格交渉である。この価格交渉が将来うまくできるかということ、私は必ずうまく合意できると信じている。なぜなら、合意できないことは両方が損をすることだと認識できれば、順調に進むはずである。今後も交渉段階でいろいろ問題が出てくるだろうが、ロシアと中国を含む北東アジアの地域協力は、順調に拡大していくものと信じている。

（文責：事務局）

セッション 2

東方ガスプログラムの始動

ガスプロム副社長顧問 アレクセイ マステパノフ

東方ガスプログラムは、ロシア政府により2007年9月3日に採択された、ロシア東部のガス部門発展戦略を決定する基礎文書だ。この地域にはロシアのガス資源全体の約27%、67兆m³以上が賦存している。東方ガスプログラムでは、ロシア東部4カ所に新たな大規模ガス採掘拠点の建設が予定されている。サハリン、ヤクーチア、イルクーツク、クラスノヤルスクの4カ所で、2030年までには年間2,000億立米以上の採掘が可能になる。将来的にはこれら

の拠点は統一ガス輸送システムにつながり、さらにこの統一ガス輸送システムはロシア全体の統一ガス供給システムや、21世紀半ばに完成予定のユーラシアガスパイプラインシステムの一部となる。ユーラシアガスパイプラインシステムにはロシアのLNG輸出の新たなルートが追加され、ユーラシア大陸のエネルギー供給の安定性がより高まる。

ロシア東部最大級のガス田の天然ガスは、エタン、プロパン、ブタン、その他の炭化水素の含有率が高く、またへ

リウムの含有率も高いため、同プログラムでは輸出向けの一連の大規模ガス加工施設及びガス化学工場の建設を予定している。これらの施設では、2030年までに、年間1,360万トン以上の製品を供給予定だ。このようなアプローチにより、ロシアは、隣接諸国のみならずグローバルなエネルギー安全保障に貢献できる。なぜなら、ガス化学はエネルギーを大量消費する産業であり、エネルギー資源が豊富な国で行う方が効率的だからだ。

このプログラムの主目的は、ロシア東部に効果的なガス産業部門を形成し、それに基づいてこの地域のダイナミックな社会経済発展や、住民の生活水準引き上げの条件を作ることだ。プログラム規模を示す数字として、2030年時点での試算値を紹介する。2030年までのプログラムの投資規模は、約1,000億ドル。マクロ経済効果は7,700億ドル以上。プログラムの実施期間全体を通じた国と地方への税収入は、約1,500億ドル。2030年までには、パイプライン経由の天然ガス輸出量は500億 m^3 、アジア太平洋地域諸国へのLNG供給量は280億 m^3 以上になる。これにより、ロシアの天然ガスは、アジア太平洋地域の多くの国々のエネルギーバランスに重要な位置を占めることができる。

ロシアのエネルギー戦略に基づき、ガスプロムは、東方ガスプログラムで予定されている施策の実施準備を前もって始めている。ロシア東部に一連の子会社を設立し、資源基地建設を活発化し、さらにガス輸送システム建設に着手し、シベリアおよび極東連邦管内の自治体のガス化やガス供給事業を開始した。

現在、東方ガスプログラムの中で力を入れているのは、次のような最優先プロジェクトの実施である。

第一に、「サハリン～ハバロフスク～ウラジオストク」幹線ガスパイプラインだ。これはハバロフスク地方、沿海地方、ユダヤ自治州へのガス供給を目的としており、将来、サハリン大陸棚の資源開発が進めば、輸出用にもなる。ロシア連邦の指導部の指示により、このガスパイプラインの稼働は2011年第3四半期に予定されている。これまでのところ投資根拠の文書化及びガス輸送システムの主な技術的課題の検討が終わり、設計業務および用地調整に着手した。沿海地方、ハバロフスク地方、サハリン州の行政は、パイプライン通過ルートについて同意した。2008年の屋外作業可能期に、パイプライン敷設ルートの航空写真撮影およびレーザーキャンピングを実施した。

チャヤダ石油ガスコンデンセート田におけるヤクーチアのガス採掘拠点整備、「ヤクーチア～ハバロフスク～ウラジオストク」幹線ガスパイプライン建設、ヘリウム分離・保存施設を備えたガス加工施設の建設も進んでいる。ガス

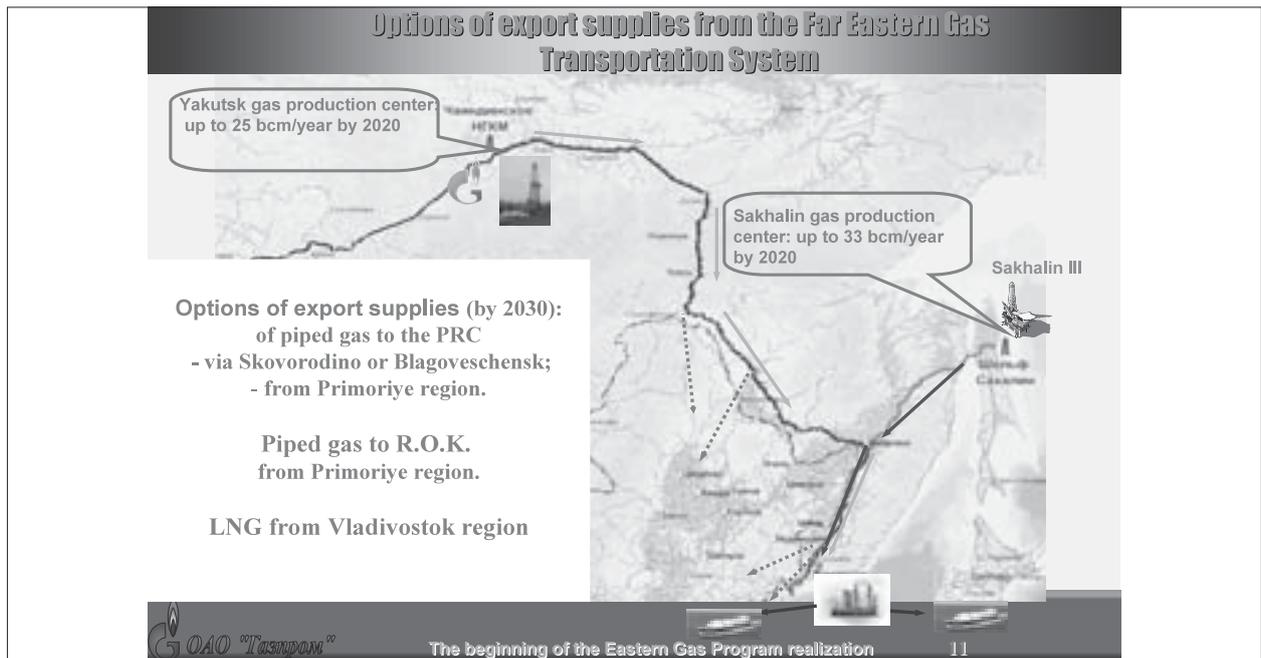
田については、本年末までに投資根拠の文書化及び追加探査作業を終える予定だ。2009年に設計調査作業を開始し、着工は2010年、第1期施設竣工は2016年の予定だ。幹線ガスパイプライン「ヤクーチア～ハバロフスク～ウラジオストク」の設計調査作業は2009年から2010年にかけて実施し、着工は2011年、最初の施設稼働は2016年の予定。このガスパイプラインは、かなりの距離を東シベリア太平洋石油パイプラインと同じ地帯を通り、将来的にはガス輸送システム「サハリン～ハバロフスク～ウラジオストク」に統合される。これによりヤクートのガスは、極東連邦管区南部への供給のみならず輸出も可能となる。2009年には、チャヤダガス田のガス加工能力の決定及びヘリウム分離機能を伴うガス加工施設建設についての調査が完了する。その過程で、ガス加工工場及びガス化学工場用地の選定が行われ、国内、海外市場への製品供給の物流網が検討される。設計調査作業は2009年に実施予定だ。

ガスプロムは、サハリンの採掘拠点建設に着手している。ご存知の通り2007年4月、ガスプロムはサハリン2プロジェクトに決定権を握る大株主として参加した。現在、産地の整備、ガス輸送システム及び天然ガス液化工場の建設を終えようとしている。2009年の初めに最初の出荷が行われる。同時にガスプロムはキリンガス産地の追加探査の準備作業中だ。ここのガス資源の利用権は、他の複数のサハリン大陸棚の有望ガス田の資源利用権と共に、ガスプロムが今年9月に取得した。特にサハリン3プロジェクトのキリン、東オドプト、アヤシの各鉱区において、地質調査作業の準備を積極的に進めている。これは、極東地域へのガス供給の確実な原料基地となる。

ヤクーチアとサハリンのガス採掘拠点のガス資源に基づき、将来的には極東ガス輸送システムを建設予定だ。現在、このガス輸送システムを輸出目的で利用する場合の代替案を検討中だ。中国がパイプラインを通じてロシアのガスを輸入したいということであれば、スコボロジノやブラゴベシチェンスク、沿海地方などからの輸出を検討する用意がある。沿海地方からは、韓国へのパイプラインガスの輸出も可能だ。また、ウラジオストク地区における天然ガスの液化・圧縮施設の建設と、アジア太平洋地域諸国への液化天然ガス(LNG)、圧縮ガス(CNG)の輸出を検討している。

しかし、東方プログラムの策定作業を通じて分かったのは、東シベリアとヤクーチアの産地でのガス採掘量は、ガス加工製品市場によって左右されるということだ。結論的には、メタンの採掘量は、他の有用成分の抽出量及び販売量に応じて決定されることになる。さらに、チャヤダガス田の将来のメタン輸出量は、輸入国のガスおよびガス加

図 極東ガス輸送システムからの輸出オプション



工製品の輸入量に応じて決めていく必要がある。

カムチャツカ地方のガス供給システム構築作業も進んでいる。ソボレボ村からペトロパブロフスク・カムチャツキーまでのガスパイプライン敷設工事に着手した。陸地にある2カ所の小規模ガス産地で、掘削と建設作業が行われている。同時に、西カムチャツカで大陸棚の地学的調査の準備が進んでいる。陸地にあるガス田だけでこの地方に長期安定的にガス供給を行うことは不可能だからだ。大陸棚で新たにガス田が見つければ、将来的にカムチャツカでLNGを生産し、極東連邦管区の他の地域への供給や輸出が可能になる。これにより、カムチャツカ経済に、新たな分野が加わる。

クラスノヤルスクとイルクーツクの採掘拠点整備も続いている。これらの地域でガスプロムは23の鉱区で地質調査、探査を行っている。これまでに、クラスノヤルスク地方のベリャーピンスクとイルクーツク州のチカンスクの2カ所の石油ガス田が発見された。また、「イルクーツク州ガス供給及びガス化基本構想」が策定され、実行に移されている。それに基づき、ガスプロムとガス田採掘権を持つ中小規模の独立資源利用者との協力モデルも構築されている。

2007年末には、このモデルを利用したイルクーツク州消費者への最初のガス供給が、ブラーツク市において実現した。

東方ガスプログラムの実施に向け、ガスプロムは、アジア太平洋地域諸国、ヨーロッパのパートナーの誘致を積極的に進める。多くのパートナーとは、すでにロシア東部におけるハイテクガス化学工場建設や高付加価値製品輸出のためのマーケティングに関するFS調査を行っている。

最後に、中国、韓国、日本、その他の国々の会議等で、ガスプロム幹部が繰り返し申し上げてきたことを、ここでも述べておきたい。我々は、ロシア東部でガス加工施設及びガス化学工業を発展させ、GTLやDMEなどの技術に基づき新製品を生産するための資金や技術の誘致に関心を持っている。我々は、天然ガス及びガス加工製品、ヘリウムのアジア太平洋地域諸国市場での共同販売に賛成であり、しかるべきロシアの機械工業やその他企業と共同で、石油ガス産業製品の生産工場を建設することに賛成だ。共同で作業すればお互いの計画実施を加速することが可能であると確信している。

(文責：事務局)

セッション2

南ヤクート総合開発計画

サハ共和国（ヤクーチア）自然保護副大臣 ヤコブ ザロブニャエフ

サハ共和国（ヤクーチア）は、ロシアの北東部に位置し、300万平方キロメートルに達する国土を有する。ロシア連邦のなかでも最も活発に発展を続ける地域の一つである。ダイヤモンド、金、スズ、天然ガス、石炭など豊富な天然資源の産地が確認されており、最近では油田開発が進められている。サハ共和国は、極東連邦管内で最初に国土開発に向けた長期発展計画を策定した。官民セクターの主な計画はすべて、「2020年までの製造、運輸、エネルギー部門の総合的な発展、戦略スキーム」という政策に盛り込まれている。

サハ共和国の戦略の特徴は、地域間協力をベースにしたヤクーチアの南部、東北、西部地域においてクラスタータイプの大規模な工業基地を建設することにある。ここでは、2020年までの南ヤクートの総合開発の全貌について話をしたい。

南ヤクートの面積は41万5,000平方キロメートルであり、ここに16万人（共和国人口の17%）が住んでおり、人口密度は経済発展が進んでいる他の地域と比較にならないほど低い。ここでは、金、コークス炭、一般炭、鉄鉱石、ウラン、燐灰石、雲母、パーミキュライトなど豊富な資源が確認されている。石炭産地の開発は50年前に始められた。南ヤクート炭田は世界一の埋蔵量を誇り、その90%はコークス炭である。

1980年代に、石炭の露天掘、選鉱設備が導入され、ネリユングリ水力発電の一期工事が完成し、南ヤクートの国土開発の基礎が固まった。さらに、鉄鉱石生産産地、ベルカキト～トットムの鉄道建設のFSが行われた。これらのプロジェクトに投じられた金額は40億ドルに達し、これはバイカル・アムール幹線の経済的効率の向上を図るために向けられた金額の半分であった。

90年代の不況の結果、石炭の産出量は一時の1,500万トンから800万トンに減少した。現在は1,000万トンの水準を維持している。大規模プロジェクトの実施に伴い、いわゆるクラスター基地を形成する計画が策定され、南ヤクートは極東ザバイカル地方のインフラ整備の中心に据えられている。

南ヤクートの資源の確認埋蔵量の試算総額は9,700億ドルに達している。大型投資を誘致するため、「南ヤクート総合開発」という投資プロジェクトが作成されたが、これ

は四つのクラスターにまとめられた有望な事業計画である。一つ目は、原子力クラスターであり、ウラン産地に「エリコン鉱石製錬コンビナート」を建設する計画だ。二つ目は、石炭・鉄鋼クラスターであり、石炭・鉄鉱石産地をベースに南ヤクートの鉄鋼業の発展を促進する。三つ目は、化学クラスター。燐灰石産地近辺に「セリングラード無機化学工場」を建設するほか、石油・ガスパイプラインの建設により炭化水素原料の加工が可能になる。最後は、インフラクラスターで、メガプロジェクトを実施するために、輸送及びエネルギーインフラの整備が絶対条件である。

「南ヤクート総合開発」プロジェクトの遂行にあたり、インフラ向けの政府投資1ルーブルに対し、民間投資3ルーブルが誘発される。投資家にとっては、プロジェクト資金の市場調達の観点から、南ヤクート開発計画に対する国家支援が重要な要素である。そこで、政府は基盤整備及びエリコン鉱石精錬コンビナート建設の予算を計上しており、鉄道支線、道路建設を含むプロジェクトの総額に496億ルーブルを投じる。その他のプロジェクトは民間資金によって実施することになっている。「南ヤクート総合開発」プロジェクトを遂行するために株式会社「南ヤクート開発」が設立され、ここが政府との投資協定締結の相手方となっている。

南ヤクートの石炭産出量の増加は輸出向け輸送能力の拡大を必要とするため、ハバロフスク地方ムチカ湾のワニノ港で積出基地建設が計画だ。これも官民共同事業となる。

「南ヤクート総合開発」とともに注目されているのは、700億ルーブル相当のエリガ炭田開発プロジェクトであり、鉄鋼グループ・メチェル社がその開発にあたる。同炭田の東北鉱区には20億トンの高品質コークス炭がある。硫黄、窒素、リン含有量が低く、露天掘が可能であり、さらに2億3,900万トンの地下掘が可能だ。トランスストロイ社がウラク・エリガ炭田間の道路を建設し、315キロメートルの鉄道が2年後に完成する契約になっている。

このように南ヤクートのプロジェクトは、極東ロシアの発展に大きく貢献し、インパクトを与える。バイカル・アムール鉄道幹線、沿海地方各港の輸送量を増加させ、沿海地方及びハバロフスク地方の石油精製、石油化学産業の発展を促す。また、新たな水力発電所の稼働により、アジア太平洋諸国への電力供給が可能になる。南ヤクートで進め

られるグローバルな事業は極東地方さらに国際社会に対して大きく貢献する。

プロジェクト総額は、2007年1月1日の価格で4,225億ルーブルに達する。その効果としては、エネルギー・輸送という基礎的な地域インフラの整備、極東ロシア最大の成長拠点の確立、2020年までにサハ共和国のGRPを2.5倍に押し上げ、また2020年までに160億ルーブルの税収増を実現することが挙げられる。

サハ共和国自然保護省の立場で、我が共和国が直面し、産業発展に伴って重要性を増している環境保護の課題について触れたい。我が共和国はロシア連邦構成主体のなかで最初に「環境安全保障に関するコンセプト」を採択し、国家エコロジー政策を策定した。国土の30%を重要保護地域に指定した。未利用土地の保全について、世界に類例のないシステムを整備したことで、共和国のイメージアップに

つながっている。

先住民の伝統的な生活様式、すなわちトナカイ飼育や毛皮獣狩猟と結びついた生活様式を保護しているが、これには社会的・経済的に様々な側面がある。

鉱業の活動が自然環境への影響を及ぼしているが、今後の事業拡大が独特の国土景観を損なうことのないような対策をとることが必要だ。環境への影響を最小限に食い止めることが我々の最優先課題だ。全ての参加企業は、自然破壊を最小限に食い止め、自然保護に向けた真摯な対策を講じて、環境基準を満たす環境にやさしい技術を導入することが義務付けられている。

最後に、あらゆるレベルの行政体、自然利用者、社会全体が参加して自然保護に取り組むことにより、大規模な国土開発が環境保全を脅かすことのないように進める必要があるということを申し上げたい。（文責：事務局）

セッション3

ジメチルエーテルなど天然ガス由来燃料の活用における協力の可能性

沿海地方行政府エネルギー局次長 ウラジミル シモニョーノク

日本とロシアの協力関係において、通常の天然ガスから作られる液化天然ガス(LNG)やジメチルエーテル(DME)の利用について話したい。

現在すでにLNG、DME利用におけるロシアと日本の協力の経験が蓄積されてきている。ロシアでも日本でも展示会や会議が開かれ、専門家同士がDMEをディーゼルエンジンに使う技術や研究開発について情報交換をしている。

日ロ協力エネルギー分野での高効率技術の開発、普及の例としては、サハリン2での作業がある。このプロジェクトでは、日本の企業グループがサハリン州プリゴロドノエ村のロシア初の天然ガス液化プラントを設計し、製造した。DME及びLNG利用を拡大することは両国にとって重要だ。これにより、日本海の水域及び大気汚染を著しく減じることができるからだ。

ディーゼルエンジン燃料として、DMEは一連の特徴を持つ。特に日本で非常に高い成果を上げていると思う。日本では、DME利用の中型トラックやバスが世界で最も成功している。新潟、横浜、川崎、つくばなどでDME自動車用のガス充填スタンドが整備されている。ロシア極東には日本車が多い。毎年25万台以上の輸入車が沿海地方からロシアに入ってくるが、その大部分が日本製だ。沿海地方

でも、数万台の日本製中型トラックが利用されている。沿海地方やロシアの東部地域の自動車がほとんど日本車であることから、ディーゼルエンジンにDMEを利用する上で、日ロ協力を発展させる良好な条件があるといえる。

その第一歩として、沿海地方にDMEの供給網を作ることができよう。ウラジオストク、ナホトカ、ウスリースク、アルチョム、ダリネレーチェンスクの各市だ。ハバロフスク地方では、ハバロフスク市、コムソモリスク・ナ・アムレ市などだ。沿海地方には、液体燃料仕様の自動車を気体燃料仕様に改造する企業がいくつかある。それらの企業は、自動車をDME仕様に改造することが可能だろう。また、日本からDME仕様車を輸入することもできよう。ユーザーへのDME供給のため、天然ガスベースのDME製造施設をロシアに整備することもありえる。

現在ロシアでは、東方ガスプログラムが工程表に従って進展している。このプログラムでは、天然ガスがウラジオストクに来ることになっている。サハリン3、ヤクーチアの産地の埋蔵量などを考えると、将来、輸出に回されることもあり得よう。東方ガスプログラムによれば、天然ガス液化プラントが沿海地方に整備されることになっているが、これはウラジオストク市の西側(アムール湾をはさん

だ対岸)になる。

LNGの技術的側面について、例えば石油や石炭と比べてCO₂の排出がどうかといった点については、詳しくは述べない。一つだけ申し上げると、LNGの輸送及び貯蔵に関して日本には非常に大きなプラスの経験がある。沿海地方にLNGの工場ができる際、人口の少ないところでは自動車による輸送の方がパイプライン輸送より経済的に有利なので、LNGの自動車輸送という点での日本との協力の可能性は大きいと思う。

パイプラインは、沿海地方を通過して北朝鮮の国境まで

延びることになっている。近隣諸国への輸出を考慮したものだ。ウラジオストク市には、北側からと西側から供給されることになっており、発電及び熱供給用に使われる。ウラジオストクでAPEC首脳会合が行われる予定だが、それに間に合わせる計画だ。既存の石炭火力を転換したり、重油火力も利用したりすることが想定されている。天然ガス液化工場は、ベレボズナヤ湾に建設される計画だ。ここは、かつて石油積出港の計画があった地域だが、石油積出港はコズミノ湾に建設されることになり、代わりにLNG基地が建設される。
(文責：事務局)

北東アジアの開発金融協力¹

- 開発金融支援ネットワークの構築 -

元秋田経済法科大学教授・河北師範大学客座教授 千葉 康 弘

はじめに - 分析視角 -

国際金融資本市場及び東アジア域内金融資本市場からの資金が北東アジアに還流する金融メカニズムの構築が叫ばれてから久しい。これまで北東アジアに特化した国際金融機関を新設すべきであるという考えと、世界銀行やアジア開発銀行といった既存の国際金融機関或いは基金、民間資金を活用するのが先であり新銀行設立構想は優先度が低い、という考えに大別されていた²。しかし、サブプライムローン問題を前兆とした米国金融危機を契機に北東アジアの開発金融“協力”の見直しが緊喫の課題となって登場してきている。

1997年7月に発生したアジア通貨危機の後、東アジアにおける金融協力の必要性が叫ばれ、その枠組みづくりは、アセアン+3（日本、中国、韓国）の会合を契機にかなりの進展をみている。しかし、北東アジアエリア³の視点から考察すると、北朝鮮、モンゴル、極東ロシアが東アジアエリアの外延上の扱いとなっており、外延地域への金融協力は日、中、韓のイニシアティブに左右されることになる。

「アジア地域内における金融協力」として日本の事例を見ると⁴ チェンマイ・イニシアティブ（Chiang Mai Initiative）、域内の経済情勢に関する政策対話（Economic Review and Policy Dialogue: ERPD）、アジア債券市場育成イニシアティブ（Asian Bond Markets Initiative）、リサーチ・グループ（Research Group）、短期資本フローのモニタリング、インドとの第1次二国間通貨ス

ワップ取極締結、等が取り上げられている。主として東アジア地域が中心となっている。

2008年12月、金融危機に対する政府間協議（トラック1会合）として日中韓3ヶ国首脳会議が開催され、世界的な経済危機の克服に向けて3カ国が共同対処する方針で合意し、スワップ取引の拡充を含む連携強化への共同声明となった。独立した形での首脳会議開催は初めてである。今後定例化し、来年は中国で開くことが決まった⁵。北朝鮮の核問題から生じた6ヶ国協議の平和体制論議の進展により新たな枠組みの構築も期待される。一方、北東アジアの金融協力の枠組みづくりは上記の政府関係での取り組みと同時に、トラック2の国際的なNGOである北東アジア経済フォーラム（NEAEF）等でも検討されている⁶。

2008年10月に第17回北東アジア経済フォーラムが天津市で開催された。ここでは開発金融協力の手法としての北東アジア開発銀行構想が取り上げられた。具体的にはアジア開発銀行との補完関係にあるサブリージョナルな開発銀行として“北東アジア開発協力銀行”が提案され、北東アジア地域の金融機関として機能させるべく“開発銀行”実現のための研究センターが開設された。

また、近年の傾向としてトラック1.5とも言うべき官民協調型の金融協力が行われている。それは、日中韓の金融機関の連携を中心に日中韓の政府系・民間金融機関が関わる2つの金融協力の取り組み（MOU: Memorandum of Understanding = 覚書方式）である。一つは2004年5月に

¹本稿は日本国際経済学会第65回大会全国大会（2006年10月）での研究報告「北東アジア開発金融協力 - 開発銀行構想と政府系・民間金融機関金融協力を巡って -」を基にその後の筆者の参加した国際会議を中心とした研究動向の寸描である。<http://taweb.aichi-u.ac.jp/kurihara/jsie0810.htm>

²環日本海経済研究所（2003）「北東アジアにおける開発金融の現状と展望」『北東アジア経済白書2003』pp.234-237。千葉（2003）pp.27-46 参照

³ここでは6ヶ国：日本、韓国、北朝鮮、モンゴルの4ヶ国と内モンゴルを含む中国東北地域、極東ロシアの2地域

⁴アジア地域金融協力は1997年からのアジア通貨危機を教訓に、東南アジア諸国連合と日中韓（ASEANプラス3）の13カ国で推進。ADB総会に合わせ、年1回の財務相会議でチェンマイ・イニシアティブ等の金融協力事項の意見交換し、施策の具体化が検討されている。財務省のHPから<http://www.mof.go.jp/jouhou/kokkin/chiki-kyoryoku.html#CMI#CMI>

⁵外務省HP：「国際金融及び経済に関する共同声明」http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/jck/summit/0812_gai.html

⁶NEAEFと環日本海経済研究所（ERINA）は北東アジアを代表する国際的NGOといえる。トラック2（Track 2）としての役割を担っている。（「一般に、政府間対話をトラック1、非政府間・民間レベルの対話、政府と民間が混在する対話をトラック2と呼んでいる」平成16年版、17年版『外交青書』の注参照）

（<http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2004/hakusho/h16/html/chuu.html#414>）

開発金融に関しては「北東アジア経済会議1995イン新潟」（第5回NEAEF新潟国際会議）共催、「北東アジア経済会議2002イン新潟」の開発金融パネル、及び2004年「北東アジア経済会議2004イン新潟」で“北東アジアグランドデザインパネル”「開発金融」が討議されている。（資料表参照）

⁷2004年5月第37回ADB総会でも各国代表がNADFC（韓国開発銀行、中国開発銀行、みずほコーポレート銀行で構成）とNAECA（日本国際協力銀行、韓国輸出入銀行、中国輸出入銀行で構成）に関し意見の一致をみている。情報ソース：中国商務省 2004年 詳細は千葉（2006a）及び鄭承衍（2005）「北東アジア開発銀行設立に関する一考察」『環日本海学会第11回学術大会・予稿集』環日本海学会参照

設立合意された「北東アジア開発金融協議体 (Northeast Asia Development Financing Council)」、二つには2005年5月設立された「北東アジアECA協議体 (Northeast Asia Export Credit Agencies (ECA) Summit)」である⁷。

本稿ではこれらの近年の取り組みについて筆者の関係するトラック2の国際会議における開銀構想の経緯を中心に振りかえり、北東アジアの地域金融協力スキーム：開発金融支援ネットワークの構築を提案することにする。

1. 北東アジア開発銀行設立構想の動向

多国間金融協力の金融機関としての北東アジア開発銀行 (NEADB: Northeast Asia Development Bank) 創設を巡る論議は、北東アジア経済圏構想と同時に17有余年経過している。北東アジアの開発にとって開発金融スキームの構築は長い間の懸案事項となっている。

北東アジア地域の開発を進めるための資金調達スキームとしては、同構想の他に、既存スキームである二国間のODA (政府開発援助) の活用、既存の国際金融機関、特にADBの強化や特定基金の設置、UNDP図們江開発事務局が提案した図們江地域開発基金や北東アジア・図們江投資会社の構想に資金協力機能を併せ持たせるスキーム、あるいは、BOT方式による民間資金の活用など様々な構想が提起されており、それだけに、多様な資金供給源をもつ協力の枠組み構築が必要になってきている。

NEADB構想は北東アジアの金融協力の象徴としてまた、開発金融のスキームづくりの有効な選択肢の一つとして登場し、研究がなされている。その経緯について概略的区分をすると、おおよそ1991年の構想への問題提起を境に、NEADB構想前史、構想初期、構想発展期、構想成熟期、構想確立期...と進展しているといえよう。各期において北東アジアの開発金融についての研究が行われてきたが、特に冷戦崩壊後の環日本海経済圏構築論議とともに、その金融面からの研究として展開してきたものである。

表1⁸で明示したように開銀構想は1991年にNEAEFで韓

国元総理・南恵祐と中国國務院發展研究中心主任・馬洪らにより最初の提案がなされ、その後93年にNEADB構想についての最初の研究報告が、また97年には現在の構想の基となるスタンリー・カッツ (元アジア開発銀行副総裁) のNEADB設立案⁹が発表された。また、2002年には東京財団NEADB研究プロジェクト・チームの『研究報告書』と『NEADB創設に向けての政策提言』(以下、TF案)¹⁰が日本の視点からの構想として発表された。TF案は現実適用性の観点からカッツ案が検討されたものである。カッツ自身もアジア経済危機後のデータを基に2001年「北東アジア開発銀行設立円卓会議」等で修正案を検討した。また、南恵祐がカッツ案の補足・修正版 (1999) として提示している。以後、カッツ案、TF案をたたき台に研究が進展している。

2 近年の動向¹¹ - 天津会議概要 -

北東アジア経済フォーラムは2007年7月に天津市で第4回北東アジア銀行設立会合特別委員会、続いて2007年10月に富山市で第16回フォーラム北陸会議を開催した¹²。ここで天津人民代表大会常務委員会副主任 (天津市副市長) 王述祖が天津市の取り組みを紹介し、北東アジア銀行構想具体化の第一歩となる「金融研究センター」の設立が「北陸宣言」に盛り込まれ、2008年10月開催の「第17回北東アジア経済フォーラム天津会議」で検討された。以下、天津会議を中心に事例紹介する。

北東アジア経済フォーラム天津会議：「金融協力と開発」セッション報告

パネル・ディスカッション方式の開発金融セッションである。共通論議は「北東アジア開発金融協力 - 北東アジア協力開発銀行へのステップ - (Financial Cooperation in Northeast Asia - Steps towards a Northeast Asia Bank for Cooperation and Development)」である。プレリウドとしてNEADB構想発案者スタンリー・カッツのビデオメッセージ「北東アジアの金融協力の背景 (Background of

⁸資料表は「北東アジア開発銀行構想の推移」を一覧にして表示した。尚、NEADBの経緯につきLee, Jai Woong. (2004.) Global Finance: A Northeast Asia Approach, NEADB Update Seoul: Dasarang.が詳しい。

⁹Katz, Stanley (1997) その後の整理として趙利済、スタンリー・カッツ (2001) 「北東アジア開発銀行構想」『NIRA政策研究』vol.14 No. 2 参照

¹⁰東京財団NEADB研究プロジェクト・チーム (2002) は2部構成である。カッツ案から一歩踏み込んで、アクションプランを提示し、制度的側面についても分析がなされている。同財団より研究報告書/モノグラフ・シリーズNo. 7として発行されている。涂照彦 (2002) 「北東アジア開発銀行の創設に向けて - 日本対外協力政策の新天地を開く - 」世界経済研究協会『世界経済評論』46巻12号参照。

¹¹天津会議直近年の開発金融をテーマとした会合は2005年12月、韓国大統領府諮問「北東アジア時代委員会」とNEAEF共催の特別セミナー「北東アジアの地域協力ビジョン」'Seminar on A Vision for Regional Cooperation in Northeast Asia'と、韓国政府支援で韓国の代表的研究機関が集まった「繁栄と協力への道：北東アジア金融ハブ構想 (Road to Prosperity and Cooperation: Financial Hub in Northeast Asia)」の国際会議、2006年9月に第15回NEAEFハバロフスク会議での開発金融セッション'Panel Discussion on the Northeast Asian Development Bank'が開設されている。資料1、及び千葉 (2005a)、千葉 (2006b)、Chiba (2005a)、Chiba (2005b)、Chiba (2006) 参照

¹²その後Consultative Meeting on the Northeast Asia Bank 23 November 2007 in Los Angeles, California でも一連の開銀構想が検討されている。<http://www.neaef.org/news.html>

表1 北東アジア開発銀行構想の推移

1989年	1月	中国のアジア太平洋研究所（API）と米国東西センターによる北東アジア経済協力に関するセミナー（北京）が開催され、開発金融に関する問題が初めて取り上げられた。
1990年	2月	「東アジア地域の新しい秩序」（ソウル、韓国東亜日報主催）をテーマとした国際セミナーで、韓国産学協同財団の理事長南慮祐（元韓国総理）が北東アジア地域における開発銀行の必要性を紹介。
1991年	9月	第1回NEAEF（中国・天津）で、南慮祐は「北東アジア経済協力の展望」をテーマに講演し、その中で「北東アジア開発銀行」設立を提唱。NEADBというキーワードが初めて登場した。
1992年		韓国産学協同財団のサポートで、東西センター研究チームを立ち上げ、元ADBチーフ・エコノミストのB・キャンベルと日本国際大学教授（当時）嘉数啓が「北東アジア開発銀行設立に関するフィジビリティ・スターディー」の研究調査を委託（5年間）された。NEADB調査研究の嚆矢となる。
1993年	9月	第4回NEAEF（韓国・ヨンピョン）で、上記研究チーム研究成果発表。B・キャンベルはNEADB設立の必要性について理論的に裏付け、嘉数啓は資金需要量の予測、出資額及びその配分、組織および運営など、具体的な試案を提示した。各国政府は北東アジア開発銀行の実現可能性について、検討すべきとの提言がなされた。
1995年	2月	第5回NEAEF新潟国際会議（新潟市、新潟県、東西センター共催）で、南慮祐は「北東アジアにおける多国間経済協力」をテーマに基調講演し、改めてNEADB創設の必要性について強調。
1996年	1月	第6回NEAEFホルルル会議開催、東西センターの上級客員研究員S・カッツ（元ADB副総裁）がNEADBに関する論稿を発表し、いわゆるカッツ構想を打ち出した。「北東アジア地域開発に関するアロハ宣言」を採択する。
1997年	8月	第7回NEAEFウランバートル会議開催、S・カッツ「北東アジアインフラストラクチャー整備への資金需要 - NEADBの必要性」という論文で創設案を発表。
	11月	斎藤祥男「北東アジアと開発銀行設立構想」『国際金融』995号、996号でKatz提言を日本で最初に紹介。
1998年	3月	NEAEF第1回開発金融専門家会議（鳥取）が開催され、中国、韓国、日本などから学者・専門家が参加してNEADB構想の論議が交わされた。同会議でS・カッツがNEADB構想について説明。
	7月	第8回NEAEF米子会議では、専門家会議の議論を踏まえてNEADBに関するパネルディスカッションが行われた。NEADBの設立、その必要性については認識の一致がみられたものの、克服すべき課題も多く、現存開発金融機関の活用もその選択肢の一つであるとの意見も見られた。
1999年	10月	第9回NEAEF天津会議が開催され、北東アジア開発金融に関するセッションで、S・カッツの報告及びディスカッションが行われた。天津市政府はこの会議でNEADB本部の誘致を発表した。
2000年	5月	中国の天津で第1回「NEADB創立に関する臨時委員会」開催。天津市が本部の誘致を表明。
	8月	東西センター・韓国開発研究院（KDI）合同コンファレンスでS・カッツがFinancing the Infrastructure Investmentを発表。地域のオーナーシップに基づくNEADB創設の必要性が指摘された。
2001年	4月	第10回NEAEF長春会議で、引き続きNEADB構想について議論された。同会議で、ホストの長春市がNEADB本部の誘致を表明した。
	6月	NEAEF第2回開発金融専門家会議「北東アジア開発銀行設立に関する円卓会議」が大阪で開かれ、日本、韓国、米国の専門家及び政府関係者が参加し、インフラ整備における資金需要の再確認、そのためのNEADB設立の必要性が強調された。韓国から国会議員（複数）が参加し、日本のイニシアティブを強く望む意向が表明された。
2002年	3月	第11回NEAEFアンカレッジ会議が開催され、北東アジア開発金融に関してS・カッツが報告し、NEADB創設反対論に対して反論を展開した。
	8月	KIEP（韓国対外経済研究所）/ NEAEFによる北東アジアの投資協力に関する会議のセッション2として「北東アジアのインフラ開発の必要性」が開催され、6報告が行われた。
	9月	NEAEF大阪国際会議が開催され、NIRA「北東アジアのグランドデザイン」及び東京財団NEADB研究プロジェクト・チーム『北東アジア開発銀行（NEADB）の創設と日本の対外協力政策 - 21世紀のモデルを目指して -』の報告、討議が行われた。
2003年	10月	NEAEF第2回NEADB創設のための特別専門家会議（天津）で日本、韓国、米国、中国などから専門家が参加し、この会議でNEADB構想についてのレビュー、NEADB設立における技術的問題、参加国の政策当局者の意見、NEADB参加国のコンセンサス、NEADB設立における戦略的取り組みなどについて議論が展開された。中国政府関係者が多数参加。
	2月	NEADB国際シンポジウムが「北東アジア開発銀行と東北アジア版マーシャルプラン」をテーマに韓国・ハンキョレ新聞と東北亜平和センターの共催でソウルで開催。
2004年	12月	EU&NEA議員ラウンドテーブル開催（ブリュッセル）。日本、韓国、ロシア、米国が参加し、NEADB技術的要因について討議された。
	4月	第12回NEADB新潟会議が北東アジア経済会議と共催され、開発金融セッションでNEADB構想が討議される。
2005年	9月	第13回NEADBソウル会議で投資需要量が推計される。中国東北振興で振興銀行の新設案が提示される。
2006年	9月	第14回NEAEF瀋陽会議。主なテーマは北東アジア開発の未来のグランドデザイン & 中国東北部の再活性化。
2007年	9月	第15回NEAEFハバロフスク会議。NEADB段階論：北東アジア協力基金、東北アジア銀行（天津）案が提示される。
	7月	天津市で第4回NEADB設立会合特別委員会開催。
2008年	10月	第16回NEAEF富山会議で、天津市副市長・王述祖が天津市の取り組みを紹介。北東アジア銀行構想具体化の第一歩となる「金融研究センター」の設立が「北陸宣言」に盛り込まれる。
	10月	第17回NEAEF天津市会議。「金融協力研究センター」設立（南開大学）、ADBと補完関係重視のサブリージョナルな「北東アジア開発協力銀行」研究が提案される。「天津イニシアティブ」を発表。

出所：東京財団『北東アジア開発銀行（NEADB）の創設と日本の対外協力政策 - 21世紀のモデルを目指して -』2002年 pp. 29 - 31 参考に加筆・修正（2002年まで）作成した。

Financial Cooperation in Northeast Asia)」が紹介された。ここでは2007年7月開催の第4回金融特別委員会で主張された事項を中心に17年間の北東アジア情勢の変化の中でNEADBの必要性は深まったとし、NEAEFの開発金融協力に対する一層の活動についての評価がなされた。引き続き3つの報告と6名のコメントが行われた。

第1報告は馬君潞(南開大学経済学院金融系教授)の「北東アジアの経済統合と北東アジア協力開発銀行の機能」(Function and Role of the Northeast Asian Development Bank: Current Situation)と題しての研究発表では、「東北アジア銀行」にはインフラ建設、エネルギー協力、貿易、金融危機をコントロールする機能があることを解説 - 以下の「天津案」参照 -、金融危機の今が北東アジア銀行を設立する絶好の機会と捉えていることが強調された。

第2報告・渡辺博史(国際協力銀行経営責任者)は「議論されるべき諸問題 - 北東アジア金融協力 - (Issues to be Discussed - Financial Cooperation in Northeast Asia)」を取り上げ、北東アジア金融協力で議論されるべき諸問題として「時期、規模、出資者、資金管理」等があることを指摘、新しい金融機関はどういうミッションが期待されているのかにつき論究された。また、「良質な開発への日本提案(Japan's Proposal for Development with Quality)」ではアジアの未来の為、PACE(Public Mass-Transportation for Good Urban Living、Agricultural Renovation for Easing Tight Market、Clean Coal Power Generation for Cleaner Environment、Educational Investment for Income Redistribution)の提案がなされた。

第3報告の運洛溶(前韓国産業銀行総裁)は「ウォールストリートの混乱と北東アジアへの影響(Wall Street Turmoil and Northeast Asia's response)」を報告。97-98年の韓国金融危機の経験を通して北東アジアへの影響につき論究がなされた。これらの報告に基づき、日本側から前田匡史(国際協力銀行エネルギー資源ファイナンス部長)(故)丸川和久(元国際協力銀行理事)、中国側から鄒平(中国アジア太平洋研究会会長)、黎維彬(中国国家開発銀行天津市分行行長)、韓国側から林正徳(釜山国立大学アジア地域創造研究所長・教授)、李昌済(韓国国際経済政策国際開発協力センター所長)がそれぞれ標題と発表者への多方面からのコメントを行った。主要論点のみを掲げる。

ADBと新銀行との棲み分け・役割分担、ステークホルダー間の調整の問題、開発金融の協議を日中韓ハイレベルメカニズムに変えていくことの必要性、六者協議の枠組みの活用...等々である。

北東アジア金融協力研究センター概要¹³

北東アジア経済フォーラムの指導の下で検討された「北東アジアの金融協力研究センター憲章(案)」の骨子につき紹介しておこう。

目的：北東アジア経済フォーラムは、北東アジアの経済開発協力に関連した研究およびネットワーク、また対話を企画し推進することを目的として設立された地域の非政府組織である。北東アジア経済フォーラムと天津市政府は、第4回目の北東アジア銀行設立に関する特別委員会を、2007年7月25日に中国の天津で開催した。第4回目の会合で特別委員会は、北東アジアの金融協力研究センター(以下、「研究センター」)を設立することを決定した。研究センターは、北東アジア経済フォーラムを主導として、天津市政府の支援を受け以下の目的を実行する。

北アメリカやEC、その他の国々を適切に含め、北東アジアのすべての国々の地域的な金融協力を推進するために、研究を行い会合やセミナーを企画する。

北東アジア開発協力銀行(以下、「銀行」)およびその設立に関わるすべての重要な問題を、包括的に説明および議論する最終報告書の作成を目的とし、分析研究を行い一連の報告書を作成する。

研究センターのガバナンス組織は以下である。

役員会、運営委員会、役員会の会合、役員会の権限...以下、条項は略。

研究センター事務局は中国の天津にある南開大学に設置する。

天津案：北東アジア銀行の構築設計方案(要点)¹⁴

以下は馬君潞報告による天津案の骨子である。

・銀行の性質：北東アジア銀行は、政府が出資する政府関連の金融機関を主とし、大企業が資金を提供する形の中長期の投融资銀行である。その性質は、地域開発銀行である。国家財政の出資は多くなくとも主導権の役割を果たす。アジア開発銀行とも補完と協力の関係にあり、アジア開発銀行や世界銀行の北東アジアにおける投資不足の減少を解決することも可能である。

¹³S. カッツも書面報告で、NEAEFに所属する、専門的かつ活動歴の長い研究機構と各国専門家たちにより構成された指導委員会を設立することを提案している。

¹⁴馬君潞教授のNEAEF等で報告した一連の論文である。王述祖が「開発金融に関する天津会合報告」で紹介。『えーじえっく・れぼーと特別号』(2008年1月)p.59。尚、NEAEFハバロフスク会議(2006年9月)同案(北東アジア銀行)によると、資本構成は払込資本及び請求払い資本を含む全体の資本量は400億ドルとしている。詳細は千葉(2006b)pp.16-18参照。

- ・銀行の運営形式： 運営は、北東アジア地域の基礎インフラ建設、エネルギー開発、環境保護などへの資金支援などの形式をとる。同時に、営利も考え、商業性の運営を進める。
- ・具体的な運営： 北東アジア銀行の設立は緊急性と地域政治の複雑な状況におかれているので、銀行の認知度の高い、設立願望の強い国家から先行して設立し、以後適当な時期に地域内外のほかの国と経済組織の参加を受け入れる。

若干のコメント：

これまでの代表的開銀構想は カッツ案、TF案であった。天津会議で天津市から提案された中国南開大学経済学院執行院長・馬君路の提出した「北東アジア銀行の構築設計方案」(以下、TJ案)は第3の案として位置づけることが出来る。これまで時間軸、空間軸の制約の中で、案を中心に様々な提案がなされてきた。TJ案は17年間に渡る開銀論議を背景にNEAEF案として昇華し、実現可能な案になりうるかどうかはこれからの研究センターを中心とした研究ネットワークでの研究に依存すると言える。公表されている資料から読み取るならば政策志向の準商業銀行、サブリージョナル地域開発銀行である。「北東アジア銀行」案から「北東アジア開発協力銀行」案へと発展すべく、段階論アプローチをとっている。“協定”に盛り込む設立の目的、具体的な出資国および地域の加盟主体資格、組織・機構(理事会の構成等)、規約、資本規模ならびに応募シェア、投融資対象地域と業務内容など詳細な論理的構成はこれからの研究に依存している。カッツのこれまでの経験則から“日中韓のハイレベルの指導者の信任”をえて、政府間の支持を取り付けることがポイントとなると、天津メッセージで指摘している。本部の設置都市をどこにするか、総裁及び銀行の主要幹部の地域的な配分等、ADB設立時にみられたようなパワーポリティクスの事柄が生じ、各国政府の関与の軽重によりその設置の正否に大きな影響を及ぼすことになる。北東アジアの平和構築への“熟成度”を測るバロメータともなりうる研究課題である。

3 開発金融支援ネットワークの構築

これまで、NEADB構想を中心に北東アジアの金融協力の研究動向を簡単に紹介した。筆者の開発金融面からの「協

力体制”の枠組みづくりの研究を紹介し、今後の北東アジア金融協力の指針にしたい。

政治・経済財としての北東アジア開発銀行

NEAEFがNEADB構想を提示し、その後、東京財団NEADB研究チームがNEADB案及びアクションプランを発表するまで10数年経過している。論点整理をしながら明白になったことはNEADBが優れて“政治財”でもあることである。経済合理性のみで捉える経済財とは異なり政治の論理が優先する財(組織体)である。ADBの設立が国際政治のパワーポリティクスの中で成立したことを想起せざるを得ない¹⁵。経済合理性が適用される経済財(経済組織)としてのNEADBをみた場合、北東アジアの豊かさの追求にはNEADB設立は不可避なものとして存在する。NEADB設立の必要性に対しての否定論・慎重論及び肯定論・積極論は手法の相違はあれ、共に“北東アジアの豊かさ”の追求を論じている。絶対的否定論者を除き設立の“困難さ”を訴える論点がおおく存在している。それは効率論を除き“政治的困難さ”を背景にして主張する論点が多い。それだけに経済からの論理展開が必要となる。カッツ案は経済の側面からの論理展開である。具体的ビジョンとインフラ整備の資金需要に対する分析的提案である。現段階で全て考えうる合理的課題が設定されていると言えよう。一方、TF案はカッツ案に時間軸と3つの原理(市場原理、社会原理、国際原理)を挿入し、各国に配慮した案である。ADBの経験を反面教師にしながら政治財の側面からNEADBを見た場合、政治的枠組みの一環としての位置付けが必要となる。3つの原理を掲げたTF案は加盟6ヶ国のコンセンサスを作り出す“啓蒙”案ともいえる。開発ビジョン『北東アジアのグランドデザイン』¹⁶と共に今後の北東アジア経済圏構想を推進する両輪となりうるものである。その為の提案を以下に掲げる。

北東アジアの地域金融協力スキーム

NEADBの主要な機能は開発資金の供給である。金融機関としてのNEADBは慢性的資金不足地域におけるサブリージョナル開発金融機関としての構想である。NEADBは開発資金供給のため国際金融・資本市場に存在する不完全競争性を取り除くために信用の標準化と資金の標準化を行う。信用の標準化機能は貸し手の資金提供にともなう危険を除去あるいは軽減させる。資金の標準化機能は金融機

¹⁵ 「アジア開発銀行は佐藤内閣の時に作った... 佐藤首相(当時)がワシントンを訪ねて、二つの国の指導者の思惑と国家的利益と反共主義の土台が広く合致して 日本から総裁を出す条件でアジア開発銀行ができた.....」INAS Report No. 4 (1998.11) p.10

¹⁶ 北東アジア・グランドデザイン研究会編著(2003.)参照。尚、本書はNIRA委託研究『北東アジアのグランドデザイン 地域の安定と繁栄に向けて』コーエイ総合研究所2002.6を公表したものである。

関が供給者側、需要者側種々の性格の資金を集め、資金量等において両者の不一致を調整する機能を果たすことになる。経済財としてのNEADBは金融機関の2つの標準化機能を活用し、北東アジア地域の金融問題を解決する有効な組織媒体として存在し、信用リスク、流動性リスク、為替リスク等を削減しかつ多様化するインフラ資金需要に対応する役割を演じよう。そのためには開発金融システムでの相互利用を視野に入れた枠組みづくりが重要となる。北東アジア地域の体制整備（法律・税制の整備等）とNEADB設立の包括的枠組みづくりである。具体的には政治合意形成のもと、IBRD、ADB、EBRDとの連携、それに域内各国の開発金融機関（JBIC、KDB、CDB）及び開発金融協議体（NADFC）、輸出金融機関協議体（NAECA）等を巻きこむ開発金融支援ネットワークの戦略的な構築である。

「北東アジアにおける連携金融協力の確立」「北東アジア共生圏の構築」及び包括的なプラットフォームとしての「北東アジア経済社会開発機構」の設立、を中心に設計的提言として掲げる¹⁷。

（2）北東アジアにおける連携金融協力の確立（図1）

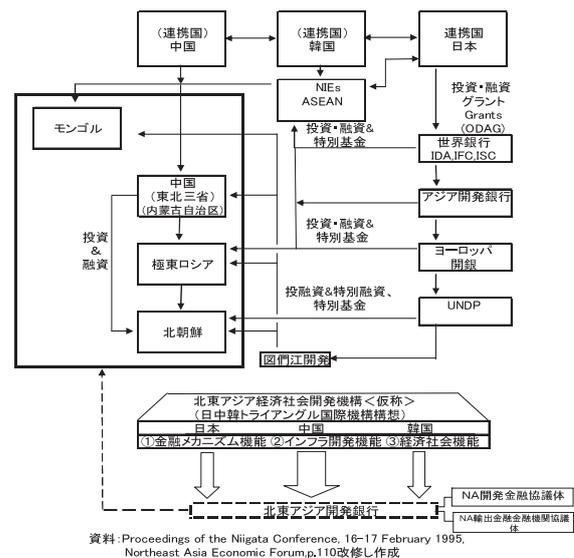
図1は北東アジアの資金調達のためのロードマップである。NEADB設立の必要性を論じるための根拠となる設計図でもある。

北東アジアの開発における途上地域は北朝鮮、モンゴル、中国東北三省それに内モンゴル自治区、極東ロシアである。世界に残された開発のフロンティア地域でもある。それぞれの地域には多様な資源が賦存している。自然資源、人文資源への潜在的な投資需要は無尽蔵に存在すると言っても過言でない。潜在需要を顕在需要にする輸送インフラ、エネルギーインフラ、電力インフラ、食糧インフラ、知的インフラの構築、特に輸送・エネルギーなどの越境インフラが必要とされている地域である。このような北東アジアのプロジェクト開発が本格化すれば、膨大な資金需要が発生する。

しかし、財源なくしていかなるビジョン、プロジェクトも達成できない。開発資金調達が北東アジア開発ビジョンの達成には不可避の存在として現れている。

現在、北東アジアの開発途上地域の金融・資本市場は未成熟である。絶対的資金不足地域でもある。しかし、日本、韓国それに中国沿海地域、香港及び台湾の金融資本市場は世界の外貨準備のおおよそ49.2%、（2007年末、3兆1,681

図1 北東アジアにおける連携金融協力の概念図



億円)も保有している資金余剰地域として存在する。

北東アジアには資金余剰地域と資金不足地域が隣接して存在している。この資金の過不足を調整する機能をもつ金融機関の必要性は他言をまたない。各国際金融機関と各国との有機的連携が図1の中からも見いだすことが出来るであろう。共通の課題は国際的資金の仲介機能を果たす金融機関が存在していないこと。特に北朝鮮は世界銀行、アジア開発銀行への加盟も承認されていない。ロシアはADB、中国はEBRDに加盟していない。このような現況の中で、NEADBは北東アジアの開発金融を取り扱うサブリージョナルな地域金融機関として資金と信用の2つの標準化機能を駆使し、北東アジアにおける開発金融を「連携」して支援するカタリスト（触媒体）的な役割を果たす唯一の金融機関として位置づけられる。一方、近年の域内金融協力の北東アジア開発金融協議体（NADFC）と北東アジアECA協議体（NAECA）は国境を越えた域内金融機関間の連携である。各国間の開発金融及び輸出金融の業態別金融協力の具現でもある。NADFCはコマーシャルベース重視の金融協力を、NAECAはノンコマーシャルを含め公共性を重視する金融協力として具体的な取り組みが行われつつある。新たな資金ルートとして各国金融機関との連携を誘発させている。

図1は以上の状況を踏まえ、下記の事項が表現されている。
日中韓が連携国としてASEAN諸国を巻き込み国家レ

¹⁷千葉（2005a）pp.199-209参照、

ベルの金融協力を誘導し、オーソライズする。… ASEAN+3を契機として形成された日中韓首脳会議が核となる。

から投資、融資、グラント(ODA Grant)資金がグローバルレベルの世界銀行グループ、リジョナルレベルの国際地域開発金融機関グループのADB、EBRDへ資金が手当てされる。それに国連のUNDP(United Nations Development Programme)による国際投資の為の事前調査と、開発資金に必要な状況の施策が行われる。

は資金需要に応じて投資・融資そして特別基金等の方式で資金不足(途上国)地域に資金が流入する。多様な金融チャネルの活用が期待される。

図の下段には連携金融協力を支える基盤組織としてを補完するサブリージョナルな金融機関の北東アジア開発銀行、及び、プラットフォームとしての「北東アジア経済社会開発機構(仮称)」(初期段階として連絡協議会の機能を果たす「北東アジア地域協力会議」で対応)の国際機関が構想される。…この基盤組織の構築が急がれるが組織化の第一段階としてNGO、NPO形態での組織化の検討も必要である。

連携金融協力を支える北東アジア開発銀行の設立、及び金融機能の整備の為にしなければならない具体的な事項及びその手法の検討が今後のコンセンサスづくりには有効である。

具体的事項を以下に指摘しておこう¹⁸。

- 北東アジア地域の資金流入の為の整備体制の検討：
 - 簡素・透明・迅速・公平な行政サービス体制の確立
 - 法律的整備、或いは税制の整備(税制面でのインセンティブの供与例えば民間資金を優遇する税制の導入等)
- 銀行制度、債券・資本市場の整備
 - 各国金融システムの確立及び債券・資本市場の育成
 - NEADBの保証機能の検討

民間金融機関あるいは民間の資金が調達できるような資金フローの確立：

債権の保証及び回収方法の明確化、融資保証、貿易や投資に対する保険の整備。民間金融機関融資、政府、企業発行の公債等に対する保証商業ベースに乗りうる案件と商業ベースに乗り得ない案件とに対応する勘定体系の検討。…プロジェクトファイナンス方式、BOT方式等の検討。譲許的な有償資金の検討。

NEADBの資金調達・運用方法の検討

資金造出機関か資金吸収機関かの検討、公的金融機関か準商業的金融機関かの検討、融資基準の明確化。リスク管理、融資審査能力地域開発を支援するための法律的・制度的枠組みや政策などに関する支援、及び調査研究、人材育成のための教育・研修への支援の検討各国の財政当局がNEADBの目的を認識し、資金をどの程度実際出せるのかどうかの検討等である。

換言するならNEADBの受け皿づくりの具体的検討である。は北東アジア地域の体制整備であり、～はNEADBの設立の為に条件づくりであり、の支持要因でもある。これらを各国政府の利害を調整する政策パッケージとして検討することが必要となる。例えば、について整備が整って融資をする場合、この北東アジアの地域におけるプロジェクトは期待される案件の必要とする資金が非常に大きい規模となる。近年の推計でも、北東アジアのエネルギー総投資は800億ドルから830億ドル、これに道路、通信を含めたインフラ需要は1,400億ドル～1,700億ドル¹⁹と、この開発資金需要額(時期10年間)は年間161億ドルと推計されている²⁰。

これらのプロジェクトに応じてNEADB或いは基金なりが単独で資金の供給する機関(供給源)と言うことでは絶対量が不足していることは自明である。従って、この地域

¹⁸これらの具体的事項の検討はNEAEFの一連の会議(長春、アンカレッジ、大阪会議等のワークショップ)でのJBIC丸川和久報告及び長瀬要石(2002)「北東アジアの開発可能性と地域協力の構想」『NIRA政策研究』Vol.15, .11、斎藤祥男(1997)「北東アジアと開発銀行設立構想」『国際金融』.996から多くの示唆を受けている。

¹⁹第13回NEAEF(2004年9月)のソウル会議でモハメッド・ハラディエー・Mohammad Farhandi、元世界銀行エネルギー専門官が発表)また、IEA推計(馬路報告資料)によるとエネルギー資金需要はここ30年間に8.4%の伸びと仮定し、総額1,504億ドル(天然ガス1,000億ドル、石油200億ドル、水と電力84億ドル)としている。

²⁰第13回NEAEF(2004年9月)のソウル会議「The Grand Design and Northeast Asia's Investment Needs」での報告である。ウォン・スー・チュー韓国銀行北東アジア研究センター長の研究報告「北東アジアにおける開発金融：需要予測と政策提言」、北東ア総合研究開発機構(2006)『北東アジアランドデザイン2005-国土計画と分野別開発戦略-』による。参照。また、北東アジアを対象とした実証的積み上げの定量分析として平木俊一(2003)「アジアの開発資金量と資金ソース」『北東アジアの開発の展望』日本国際問題研究所-が有用である。社会インフラの必要量に対する資金必要量について、IBRD、ADBや日本のODAでの実績例に基づき、1,600億ドル(2011～2020年)と推計している。需要予測は環日本海経済研究所(ERINA)で開発したマクロ計量モデルなども含め国際共同研究が緊要である。

の持続的発展への仕組みづくりには民間の金融機関或いは民間の資金が調達できるような形にこの地域への資金フローを作りうるか否かが最重要項目となる。 についても一つの勘定で融資するのではなく、商業ベースに乗りえない物件については援助的な低利で長期のものを出す勘定と逆に、商業ベースに乗り得る物件については市場金利が適用する勘定を持つような新しい金融機関の機能の検討も必要となる。

別言すれば、図1はこれから生ずる膨大な資金需要と既存の多様な資金供給を連結するための経済組織体としての連携金融協力の概念図でもある。

(2.2) 北東アジア共生圏の構築 (図2)

図2は図1と共に北東アジアに“平和で豊かな”共生圏を創設するための見取り図でもある。北東アジア全体の最適行動を取るための信頼醸成構造図とも言える。圏域の目標を達成するための努力すべき理念図でもある。

信頼醸成の為に生存の脅威から人類を護るための「人間の安全保障」、それらに付随する「食料」「エネルギー」の安全保障を共有することが“核”になる。これらを支えるには域内の構成メンバーである“北東アジア市民”である。構造図の外輪にある「北東アジア開発ビジョン」「資金協力体系・北東アジア開発銀行構想」も、さらに包括的プラットフォームである「北東アジア経済社会開発機構」もこれらを支えるサポーターに過ぎない。この基本的考え方は「環境共生圏」の考え方から発している。国境を越えての地球環境問題ほど人々をして持続的な信頼醸成を生み出す行動に走らせるものはない。ここで取り上げている北東アジアの“共生圏”は経済的側面からの構築を意図している概念図である。ここで掲げている「日中韓トライアングル国際開発構想」²¹は2つの概念図を実行可能なアクションプランとして止揚する考え方の提示である。第1フェーズとして日中韓システム、第2フェーズとしてロシアも加え日中韓露蒙システム、それに最終ラウンドとして北朝鮮を加え6ヶ国それぞれの“利”を生かした組織体としての検討が必要になるであろう。これらの組織が“政治財”に傾斜する捉え方でなく、政治経済財として経済協力を中心とする“協調的安全保障”²²の理念に基づき経済合理性の観点から検討されなければならない。

図2 北東アジア共生圏の概念図

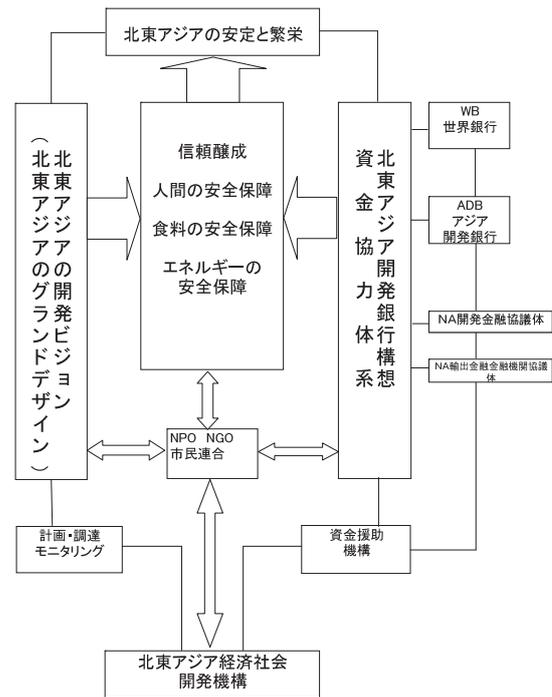


図2は以上の状況を踏まえ、下記の事項が表現されている。

目標は「北東アジアの安定と繁栄」である。目標達成のために心得なければならない各種手段及び構造が構想される。

中央に位置する「信頼醸成」が核である。人々が信頼醸成するための各要因は人間の安全保障、食糧の安全保障、エネルギーの安全保障等々の生活の安全保障である。

を支えるのが両翼にある北東アジア開発ビジョンとその為の財源措置機構である北東アジア開発銀行構想を中心とする資金協力体系である。

からを安全確実に執行するプラットフォームが国際機関としての「北東アジア経済社会開発機構」である。信頼醸成の推進役は「NPO/NGO、市民連合」である。市民活動からの取り組みが信頼を醸成するための必要条件である。

北東アジア開発銀行は北東アジア共生圏のための公共財である。図1の連携金融ネットワークの核になる経済組織である。マルチラテラル・アプローチによる経

²¹「日中韓トライアングル国際開発構想」は各セクターごとに日中韓の連携の取り組みが行われていることからの提案である。例えば、北東アジアランドデザイン研究会前掲書pp.199-209。また、NIRA北東アジアランドデザインフェーズでは「北東アジアOECDに向けた行程表」として北東アジア版OECDを提案している。澤井安勇(2004)「北東アジア・ランドデザイン研究の今後の展開方向」『NIRA政策研究』Vol.17, .11参照。

²²ここでは具体的に、安全保障の進化するパターンからの記述として北東アジア・ランドデザイン研究会編著(2003)pp.99-101参照

済協力の核でもある。

北東アジアのビジョンは越境グランドデザインを中心として描かれる北東アジアの未来像をあらわす。

開発ビジョンと北東アジア開発銀行構想との融合により域外各国からの積極的投融資の誘致を図る開発金融支援ネットワークの構築を狙いとす。

協力推進組織（推進母体）としての「北東アジア経済社会開発機構」（初期的段階として連絡協議会の機能を果たす「北東アジア地域協力会議」）…北東アジア経済社会開発機構において、3ヶ国がそれぞれ、マネタリーセクターの中で「分業」体制を取る仕組みづくりが北東アジアの開発ビジョンを実現するためには必要となる。何故なら北東アジア開発ビジョンはこれまで推計されてきたように民間資金のみでは実現できない膨大な資金需要を必要とするからである。公的資金投入が政策金融機関等を通して必要となる。又、一方、少なくとも日中韓の三カ国において、北東アジア投資に対する政策調整も必要となる。投資、金融機能の分業体制もその政策調整の一つとして登場する。この分業の結果、図1で示した開発機能、金融機能それに経済社会安定機能、という新しい機能が有機的に連携することになる²³。金融連携は実物経済の連携と異なり、その連携の度合いはスピーディーで補完型、共同型、拠点型、融合型と多様な連携を選択することが可能である²⁴。このような状況の中で北東アジア開発銀行は包括的プラットフォーム「北東アジア経済社会開発機構」の主要な一部として機能することになる。

参考文献 & 関連資料

- 千葉康弘 (2006a) 「北東アジアの開発金融協力 開発銀行構想と政府系・民間金融機関金融協力を巡って」日本国際経済学会第65回全国大会自由論題・報告概要
- 千葉康弘 (2006b) 「ハバロフスク会議・金融セッション詳報」『INAS Report』 18 pp.16-1
- 千葉康弘 (2005a) 『北東アジア経済協力の研究 開銀構想・開発ビジョン・地域連携』春秋社
- 千葉康弘 (2005b) 「越境広域経営と地域主義 北東アジアのグランドデザイン策定の必要性」『環日本海学会第11回学術大会・予稿集』環日本海学会

千葉康弘 (2003) 「北東アジア開発銀行構想 論点整理を通して」『経済学部紀要』第37号秋田経済法科大学経済学部

千葉康弘・李鋼哲 (2002) 「北東アジア開発銀行NEADB) 創設構想を巡る問題点と課題—論点整理を通して—」『INAS Report』 12

東京財団NEADB研究プロジェクト・チーム (2002) 『北東アジア開発銀行 (NEADB) の創設と日本の対外協力政策 - 21世紀のモデルを目指して -』東京財団(モノグラフ・シリーズNo.7)

北東アジア・グランドデザイン研究会 (2003) 『北東アジアのグランドデザイン - 発展と共生のシナリオ -』日本経済評論社 (NIRAチャレンジ・ブック)

環日本海経済研究所編 (2003) 『北東アジア経済白書2003』新潟日報事業社参照

環日本海経済研究所編 『ERINA REPORT』各号 <http://www.erina.or.jp/jp/Library/er/index.htm>

新潟県・ERINA他 『北東アジア経済会議 発言要約集』各年版
北東アジア経済フォーラム編 『北東アジアにおける地域の経済協力：北東アジア経済フォーラム会議録』(各年版) <http://www.neaef.org/pubs.html>

Chiba Yasuhiro (2005a) 'Comments on the Japanese Perspective on the Proposed NEADB Based on the Tokyo Foundation Report' Seminar on A Vision for Regional Cooperation in Northeast Asia, Meeting of the Northeast Asia Economic Forum; Seoul, Korea, 7 December 2005

Chiba Yasuhiro (2005b) 'The Establishment of the North East Asia Development Bank and Korea role on it' The Conference on Road to Prosperity and Cooperation: Financial Hub in Northeast Asia Organized by KAMCO, KDB, Korea EXIM Bank, KIC, KIEP Seoul, Korea, 8 December 2005

Chiba Yasuhiro (2006) 'The Cooperation of Development Financing in Northeast Asia: Comments on the Northeast Asian Development Bank' Panel Discussion on the Northeast Asian Development Bank Proceedings of the 15th Meeting of the Northeast Asia Economic Forum; Khabarovsk, 5-7 September 2006

²³より具体的分析としては中野有「21世紀の国際機構・北東アジア経済社会機構の設立を」(北東アジアビジネス協力センター、column、2002年2月18日)、李鋼哲「北東アジアの地域協力のパラダイムの変化と金融協力(名古屋大学動態研究所英文論文) Li Gang-Zhe(2004) The paradigm Change of Regional Cooperation in Northeast Asia and Financial Cooperation ERC DISCUSSION PAPER No.150 参照。

²⁴広域連携の考え方は千葉(2005b) pp.32-33を参照。

Northeast Asian Development Finance Cooperation: The Construction of a Development Finance Support Network

CHIBA, Yasuhiro

Former Professor of Economics, Akita Keizaihoka University

Visiting Professor, Hebei Normal University

Summary

1) With the financial crisis originating in the United States, the shape of Northeast Asian development finance cooperation is being rethought. The track-one Japan-China-ROK Trilateral Summit was held in December 2008, and a new framework is being sought.

2) In October 2008, amid the global financial crisis, the international NGO track-two (17th) Northeast Asia Economic Forum was held in Tianjin. The concept of a Northeast Asian development bank, as a means of development finance cooperation, was raised there. Specifically, a subregional development bank was proposed, the "Northeast Asian Bank for Cooperation and Development", to have a complementary relationship with the Asian Development Bank, and the "Research Center for Financial Cooperation in Northeast Asia" was inaugurated, to make a reality a "development bank" to function as a Northeast Asian regional financial institution.

3) Looking back at the development of the bank concept, and reviewing the major proposals, the directions for Northeast Asian development finance cooperation are being surveyed.

4) Proposal: The financial cooperation necessary for Northeast Asia is the "construction of a development finance support network". Without financial resources no vision or project of any kind can be attained. Without a development vision investment will be deterred, and the obligation to demonstrate in concrete form that investment into Northeast Asia possesses the potential to bring great profit lies with both the development vision formulation agencies and the development finance cooperation agencies. Regarding the reasons that direct investment can't move into the regions which can be developed in Northeast Asia, one is that a "grand design" has not existed to demonstrate, in obvious form, the strategy for the construction of the Northeast Asian economic subregion; another reason is that a comprehensive framework has also not existed in Northeast Asia for the creation of funds to deliver an upgrading of infrastructure, the greatest problem in advancing Northeast Asian economic cooperation. There are also many problems which must be solved for the realization of the development finance schemes in order to plan the overall optimization of the development of Northeast Asia. In particular, the existence of the problem of the DPRK, as can be seen in the Tumen River Area Development Programme, has posed a "political difficulty" to the creation of Northeast Asian development finance schemes. Here I propose the strategic construction of a development finance support network as a development funding cooperation body fused with a development vision.

会 議 ・ 視 察 報 告

建国60周年を迎え祝賀ムードの平壤

ERINA調査研究部研究主任 三村光弘

2008年9月6日～13日の日程で朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の平壤を訪問した。今回は、北朝鮮の学者との交流と北朝鮮の建国60周年を祝う各種行事への参加が主目的だった。

今回は大阪～瀋陽～平壤ルートでの訪問だった。9月6日に関西空港から乗った瀋陽行き全日空便は、航空会社の係員がチェックインの際に「今日は大変混んでいます」と告げるほどに瀋陽行きの客で一杯だった。瀋陽行きの乗客の最終目的地は、ほとんどが平壤だった。在日朝鮮人の訪朝団が機内で知り合いを探し、挨拶を交わす風景は、経済制裁下の日朝を往復するという緊張感はさほど感じられず、どちらかというと同窓会のそれであった。乗り換えで降りた瀋陽桃仙空港は、普段の静かな姿とは打って変わって、平壤行きの飛行機を待つ各地からの訪朝団でいっぱいだった。普段は50人乗りほどの小さな飛行機、ツボレフ134で運行されているが、この日は大型機イリュシン62での運行だった。機内には中国をはじめ日本、韓国、米国などから平壤を訪れる人でいっぱいだった。

平壤の順安空港に到着後、市内までの道は新しく舗装し直されている部分が多かった。市内に入ると、写真1のような祝賀ムードを盛り上げるためかさまざまな趣向を凝らした看板や旗が飾られていた。

祝賀行事の中では、9月8日に平壤体育館で開かれた「中央報告大会」や9日に金日成広場で行われた民間武力であ

る労農赤衛隊の行進と群衆集会とともに、マスゲーム「繁栄あれ、わが祖国」と「アリラン」が特に印象深かった。マスゲームは以前の「アリラン」のように、学生が主体のどちらかという堅めの印象を与えるものだった。多くの学生が参加しているが、勉強に差し支えないか心配で周囲の人にたずねると、「体力的にも、精神的にも鍛錬になるので、問題ない」という返事が一様に返ってきた。ただ、「一部のエリート校の学生は参加しない」という返事もあった。

今年の「アリラン」は、以前に観たものと異なり、大人の参加者が増え、アクロバットを披露するプロの演技など、芸術公演の色彩が強くなっていた。ストーリーは北朝鮮の



写真 2 畜産の振興



写真 1 平壤市内の建国60周年を祝う看板



写真 3 「種子革命」



写真 4 「21世紀は情報産業の時代」



写真 5 「自主、平和、親善」

近代史から始まり、現在の政策、今後の北朝鮮の姿を予想させるものと進んでいく。

今年の「アリラン」でも、経済政策の表現が多く、写真2～4のように、農業や軽工業の振興、情報産業、科学技術水準の向上、人民経済の現代化など、このところ『労働新聞』など北朝鮮のメディアで強調されている政策が表現されていた。また、写真5のように経済政策の紹介の最後の場面で「自主、平和、親善」という、1992年の憲法改正でプロレタリア国際主義にかわって用いられるようになった外交方針が出てきた。北朝鮮の人々が、近未来の祖国が、日米を含む世界各国との関係正常化をなしとげ、平和裡に共存するなかで経済発展へ邁進していく姿を望んでいることを感じた。

今回の滞り期間中見た平壤は、普段とは異なり、ずいぶんとのんびりした雰囲気だった。食堂で楽しそうに外食する家族連れの様や、街中をのんびり散歩する人々を見ると、日本も北朝鮮も人間の生活が行われている場としては、それほど大きく変わらない一面があることを感じた。一日も早く、お互いがふつうの人間の心を持って、肩肘張らずに交流できる日が来るようになってほしいと思った。

シベリア横断鉄道調整評議会（CCTT）第17回年次総会

ERINA調査研究部 辻久子

2008年11月12 - 13日、チェコのプラハにおいてシベリア横断鉄道調整評議会（CCTT）第17回年次総会が開催された（写真1）。CCTTは1993年に設立された、シベリア横断鉄道（TSR）を利用した国際コンテナ輸送の円滑な運営と競争力の強化、および輸送量の増加を目指す調整機関である。構成メンバーは、ロシア・CIS諸国、欧州、東アジア諸国の鉄道、港湾、船社、フォワーダー、輸送業者団体、税関、国際輸送組織、行政など多岐に渡る。議長はロシア



写真 1

鉄道社長（現在はVladimir Yakunin氏）が務め、副議長には欧州、韓国、日本、ロシアのフォワーダー協会代表が名を連ねる。事務局はモスクワに置かれている。CCTTの会員は2008年11月12日現在、23カ国の123団体である。

CCTT年次総会はロシア以外の関係国持ち回りで開催されており、有意義なビジネス交流の機会となっている。しかし近年、ロシア鉄道に対立的感情を持つロシアの港湾や船社の脱会や欠席が目立つ。第17回年次総会には23カ国から約250名が参加した。日本からは日本のフォワーダー団体である日本トランスシベリヤ複合輸送業者協会（TSIOAJ）代表の他、日新、近鉄エクスプレス、日本郵船の代表が出席した。

以下、会議発表及び事務局が準備した資料などから要点を記す。

世界金融危機の衝撃

今回の年次総会は、米国発世界金融危機の大津波がロシアを含む各国経済および国際物流業界にも押し寄せてきた

最中に開催された。数ヶ月前から会議の準備を進めてきた事務局も急速な変化に驚きを隠せず、用意された配布資料やプロトコルと、急遽手直しされたと思われる発言の内容にズレが生じた。すなわち、事前に用意された資料は、好調なロシア経済を背景に、TSRルートの貨物量が増加し続けるという期待に基づいて更なる拡大への意欲が書き綴られているのに対し、春ごろから潮目が変わりつつあるといわれてきた世界経済は7月に原油価格がピークに達すると、2ヶ月ほどの間に反転を始めてしまったのだ。参加者間で交わされるビジネス状況に関する会話の中では、TSRルートおよびロシア経済の先行きを危惧する声が大勢を占めた。

事務局資料によると、2007年のシベリア鉄道で輸送された国際コンテナ量は対前年比46%増の62万TEUに達した。ロシアの輸出、輸入ともに拡大したが、トランジットは消滅の一途をたどった。相手国別に見ると、第一位が中国、第二位が韓国となっており、ともに顕著な伸びを記録した(表1、2)。2008年も夏までは対前年同期比で増加傾向にあったとされる。

しかし秋以降急速な減少が起こっている。まず好景気に浮かれて頻りに値上げを行ってきたロシア鉄道の強気な姿勢が価格競争力低下を招いた。韓国の業者は、「2008年に入って3ヶ月に一度の頻度で鉄道料金が値上げされた」と指摘する。さらに、2008年夏頃から競合ルートのDeep Seaレートが軟化したため、TSRルートが急速に経済競争力を失い、かなりの貨物がDeep Seaルートへと移った。

秋以降、Deep Seaレートの低下はさらに顕著という。加えて、2008年秋以降の原油価格暴落の影響を受けてロシア経済の減速が鮮明になっており、資金難に陥った企業からの代金支払いが滞るケースも見受けられ、ロシアの貿易貨物量自体が減少しつつあることから、各国の輸送関係者が危機感を感じている。

急がれる競争力強化

TSRルートの競争力強化の施策として昨年までは、経済競争力改善、貨車不足解消、港湾整備、通関手続き改善などが指摘されてきたが、今回は関心が経済競争力に集中した。

日本のフォワーダー業界を代表して、日新の塩本忠邦氏は、2008年夏以降Deep Seaレートが軟化した結果、TSRの荷主がDeep Seaへ移っている現状を説明した。また通関の問題も残されており、シームレス・サービスの実現が鍵となるため、ロシア鉄道およびCCTTのリーダーシップが重要であると述べた。

FESCOグループ¹を代表して、ヴェレリー・マロヴァツキー氏が同グループの実績及びTSRルートへの提言を述べた。それによると、世界経済の減速により経済活動が鈍化し、船舶の傭船料や原油価格下落が顕著である。2008年はDeep Seaルートの軟化傾向が見られ、TSRルートは貨物量が激減する可能性がある(図1)。経済競争力を低下させている一例として、以前適用されていたブロックレインの割引料金が撤廃された結果、ブロックレインの住

(表1) シベリア鉄道で輸送された国際コンテナ量の推移 (TEU)

	2005	2006	2007	増減率 (07/06)
ロシアの輸入	156,910	207,994	317,416	45.6%
ロシアの輸出	111,622	176,024	265,372	50.8%
トランジット	138,272	40,003	38,043	4.9%
合計	406,804	424,021	620,831	46.4%

出所：CCTT

注：空コンテナを含む

(表2) シベリア鉄道で輸送された中国・韓国発着コンテナ量 (2007年)

	ロシア - 中国	対前年比	ロシア - 韓国	対前年比
ロシアの輸入	161,595	65%	112,769	47%
ロシアの輸出	66,013	24%	67,750	210%
トランジット	7,580	2%	25,745	6%
合計	235,188	48%	206,264	64%

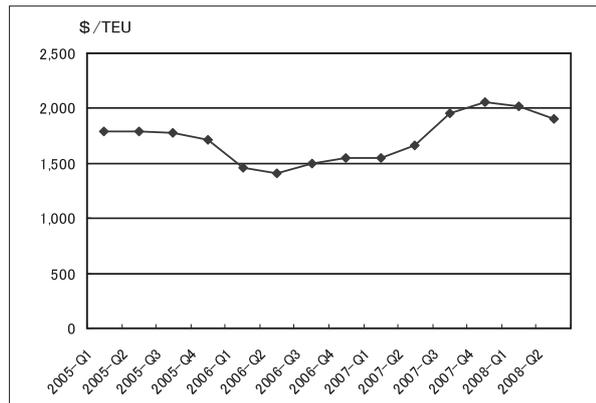
出所：CCTT

注：空コンテナを含む

¹ FESCO、FESCO Logistics、ウラジオストク商業港、TIS (Transsiberian Intermodal Service)、Incotec Trans Service、などを統合し、FESCO Transportation GroupとしてCCTT会員に登録した。

復料金は実質29%上昇した。そこで同グループは、コンテナ・ブロックトレイン割引制度の復活、一般コンテナ輸送料金の引き下げ、および鉄道料金の1年以上据え置きを提案した。予告のない急な値上げへの抗議とみられる。これに関連して、鉄道料金政策作成のプロセスで、競合ルートなどの市場状況に通じた専門家を交えた検討が必要であると提言した。ロシア鉄道に対して海運業界の市場動向を

(図1) アジア - 欧州間Deep Seaレートの推移
(\$/TEU)



(出所) FESCOグループ

めていないとの批判がこめられている。鉄道以外の分野でも港湾使用料の値下げ、通関費用の値下げを求めた。

ロシア鉄道幹部も問題はある程度認識しており、ヤクーニン社長は急遽、発言の中で鉄道料金の10%値下げの可能性について触れ、複合輸送のパートナーである港湾や船社にも同様の値下げを呼びかけた。プロトコルにもそのことが明記されている。しかし、会議終了後1ヵ月後の発表は値下げではなく、2009年1月から8%の値上げをするという内容だった²。当初の予定であった14%の値上げを圧縮したとの説明だが、状況認識の甘さと硬直的料金設定の弊害が明らかだ。各国の関係者を失望させたことは想像に難くない。

ブロックトレイン網の拡大

TSRルートの持つスピードの威力を発揮できるのがブロックトレインである。ブロックトレインとは、100TEU以上のまとまった貨物を、途中編成替えすることなく最終目的地まで直行するコンテナ専用列車のことで、ロシア極東から北西部まで約10日で走破する。事務局資料によると30以上のルートがあり、定期的あるいは非定期的にブロック

(表3) 主なブロックトレインと実績

列車名	ルート	コメント
Ostwind/ Westwind	ベルリン - モスクワ	約2万TEU (+52%)(07)、増加
Baltic Transit	バルト3国 - ロシア - カザフスタン	21,500TEU (07)、過去最高
Mercury	カリーニングラード/クライペダ - モスクワ	
Northern Lights	ヘルシンキ - モスクワ	
Mongolian Vector - 1	ブレスト - ウランバートル	
Mongolian Vector - 2	フフホト - デュイスブルグ	
Kazakhstan Vector	ブレスト - アルマトイ	
	ザバイカルスク - モスクワ	
	ザバイカルスク/ナホトカ - カリーニングラード/クライペダ	
	ナホトカ - ブレスト	
	ナホトカ - プスロフスカヤ	1,525TEU (07)、衰退著しい
	ナホトカ - モスクワ	33,151TEU* (07)
	ナホトカ - タガンログ	現代自動車向け68,000TEU (06 - 08)、 双龍自動車向け7,000TEU (08)
	ナホトカ - ナベレジヌイ・チェルヌイ	双龍自動車向け11,000TEU (08)
	ナホトカ - イジェフスク	起亜自動車向け30,000TEU
FESCO Siberian Shuttle	ナホトカ - ノヴォシビルスク	2008年4月開始
	ナホトカ - アルマトイ/ウズベキスタン	GM大宇自動車向け19,804TEU* (07)
	北京 - モスクワ	

出所：CCTT資料やその他情報を基に筆者作成。*はInfraNews資料による。

注：「ナホトカ」はポスターチヌイ港近くのナホトカ・ポスターチナヤ貨物駅を指す。

² www.rzd-partner.com/news/2008/12/17/334954.html参照のこと。

トレインを運行している（表3）。

輸送実績の多いルートは、ポストーチヌイ/ナホトカからは、現代自動車や双龍自動車工場のあるタガンログ向け、起亜自動車工場のあるイジェフスク向け、GM大宇自動車工場のあるウズベキスタン向け、双龍自動車工場のあるナベレジヌイ・チェルヌイ向け、巨大市場モスクワ向けなど。欧州方面では、ベルリン - モスクワ、バルト3国 - 中央アジアなどが目立つ。

表3に記した以外に新規路線として、2007年9月より、カルーガのフォルクスワーゲン自動車工場向け部品輸送がドイツからプレスト経由で始まっている。

2008年、いすゞ自動車がロシア企業と合併で内陸のエラブガにおいてトラックの生産を開始し、日本からの部品輸送にTSRルートが利用されている。近鉄エクスプレスの発表では横浜から釜山経由でエラブガまで21日で到着しているとのことだ。

これらを総合すると、ロシア国内や中央アジアで自動車を生産する外資工場向け部品輸送がブロックトレインの主要顧客となっている。

国際的連携プロジェクト

関係各国とロシアを結ぶ列車を効率的に運行し、コンテナをスムーズに輸送して顧客の期待に応えるため、国境積替え駅の整備や鉄道ターミナル建設が国際的連携プロジェクトとして各地で進められている。また、CCTTは周辺地域の国際協力組織やプロジェクトとの協力を深めている。

トランスコンテナは中口国境のザバイカルスクに鉄道コンテナ積替えターミナルを建設中だ。同ターミナルの完成により、年間取扱能力は2015年までに55万TEUとなる。なお、DVTG（極東運輸グループ）も同様にコンテナ・ターミナルを建設中である。これにより、近年増加が顕著な満洲里 - ザバイカルスク越境輸送が効率的に行えるようになる。

トランスコンテナとKaztransservisは折半で合併会社TransEurasiaを設立し、カザフスタン経由で中国とTSR本線を結び、欧州まで連絡するルートの開発に乗り出す。

トランスコンテナ、トランスグループAS、近鉄エクスプレス、上組の4社が協力してザルピノ港にコンテナ・ターミナルを整備する方針である。

ロシア鉄道は北朝鮮鉄道省と協力し、羅津港の整備および羅津～豆満江～ハサン間鉄道（55km）の広軌路線の近代化工事に着手した。完成後は年間40万TEUのコンテナの取扱が可能となる。ロシア鉄道およびCCTTは、このプロジェクトがTKR（朝鮮半島縦断鉄道）とTSRを連結する第一歩となり、韓国および周辺アジア各国の貨物が羅津港経由でTSRに集められることを期待している。

ロシア、オーストリア、スロバキア、ウクライナの各国鉄道の協力で、1520mm広軌鉄道をコシツェ～ブラチスラバ～ウィーンまで延長することで合意した。これにより、ロシアから中東欧へ積替え無しで直接輸送可能となる。

ロシア、ドイツ、ポーランド、ベラルーシの各国鉄道は、合併企業'Eurasia Rail Logistics'を設立することで合意した（2007/ 6/18）。さらに、ロシア鉄道、トランスコンテナ、DB Mobility Logistics、Kombiverkehr GmbH、Polzug GmbHは合併企業'Trans Eurasia Logistics'を設立した（2008/ 3）。TSRを利用したアジア - 欧州間貨物輸送ルートの開発を目指す。

ウィーンに本部を置くFar East Land Bridge Ltd.（FELB）は中東欧諸国～チョップ～TSR～ザバイカルスク～満洲里～中国東北部間を結ぶルートを開発中である。さらに大連から海上輸送で日本まで結ぶことも視野に入れている。日本では伊藤忠商事の物流子会社、アイ・ロジスティクスが関心を持っているとのことだ³。

East-West Transport Corridor（EWTC）は、デンマーク～スウェーデン～リトアニアを結ぶバルト海南部横断輸送路の整備を進めている。

Northeast Cargo Link（NECL）は、ノルウェー～スウェーデン～フィンランドを結び、バルト海北部横断輸送路の構築に取り組んでいる。

日本の存在感

日本代表としては、TSIOAJ代表の塩本氏および近鉄エクスプレス社長、辻本博圭氏が発表を行い、存在感をアピールした。辻本社長は同社がトランスコンテナと提携し日本の貨物誘致に努めて来た実績が報告された。主要貨物は前述のようにいすゞ自動車のエラブガ工場向けCKD部品である。現在釜山トランシップとなっている海上輸送部分を

³ 海事プレス2008年10月7日号。

⁴ 釜山に船をワンタッチさせることで積替えの手間を省く計画。

直航サービス⁴とし日数短縮を図ること、将来はザルピノ港の開発に加わることで、中国貨物の集荷に努める構想も述べられた。また、辻本社長は日本のフォワーダー、商社、船社、旅行業者などに声を掛けて、「Transsiberian Cargo and Travel Association of Japan」を設立する計画があることを明らかにした。

ロシア鉄道およびCCTT首脳は外国の主要協力フォワーダーの名前を挙げたが、日本からは近鉄エクスプレスと日新の名前が挙がった。なお、韓国からはDAE-A、Unico、Woojin、Green、中国からはSinotransの名前が挙げられた。

また、TSRルートを利用する主要外国自動車メーカーとして現代自動車、起亜自動車、フォルクスワーゲン、プジョー・シトロエン、いすゞ自動車などの名前が挙げられた。昨年までの年次総会では、TSRの利用が大いに期待される自動車メーカーとして、サンクトペテルブルク進出のトヨタ、日産の名前が真っ先に挙げられたが、今回は話題に上らなかった。ロシア鉄道がトヨタとのビジネス構築を諦めたのか、それともより広い意味でサンクトペテルブルク進出の企業をTSRの対象外と見るに至ったのか、真意は定かでない。

ロシア鉄道の野望

金融危機発生以前の好調なビジネスを前提として書かれたと思われるヤクーニン社長の声明を読むと、ロシア鉄道の野望が見え隠れする。その内容は、「TSRルートの輸出入貨物は十分な量に達したが、次の可能性はトランジット貨物を復活させること」というものだ。

1970 - 80年代に栄えた日欧間トランジット輸送はロシア鉄道関係者にとって昔日の夢として語り続けられている。当時はTSRルートのタリフがDeep Seaに比べて20%以上安かったがために、日本の輸出企業が欧州や中東向けに利用した。2006年にトランジット割引料金制度が実質的に撤廃されて以来、フィンランド向けトランジット貨物も消滅してしまった。現状では大幅な割引料金を導入しない限りトランジット貨物の復活は不可能だ。ロシア鉄道首脳にそのことが認識されているのだろうか。ロシア鉄道の度重なる値上げとDeep Seaレートの軟化で、今や輸出入貨物でさえDeep Seaに逃げる状況になり、トランジット復活を目論む余裕はないはずなのだが、経済計算の前に野望が先行しているように見受けられる。

ロシア鉄道首脳がトランジットを夢見る理由は、ユーラシア大陸の中心に位置するという地政学的優位性を活かし、大陸の盟主としての存在感を示せることだ。「私達は東アジアと欧州を結ぶランドブリッジとして世界に貢献で

きる」とその存在を誇示したいに違いない。しかしロシア鉄道の常套手段である「経済環境を考慮しない突然の値上げ」が今後も続けられるようだと、その存在感も信頼をももたないだろう。

もう一点、ヤクーニン社長が強調したのが、ロシア鉄道の主導で1520mmの広軌鉄道を東の朝鮮半島および西のスロバキアとウィーンへ伸長するという広軌ストレッチ・プロジェクトだ。「広軌鉄道が伸長されれば、ロシアへの国際輸送において積替えの手間を省くことができると」経済的メリットを訴える。しかし、東アジアの中国・韓国にしてもヨーロッパにしても出発地や目的地は標準軌の区域であって、広軌が伸びたとしても積替え地点が若干移動する程度の効果しか期待できないのではないかと。

トランジット輸送と広軌ストレッチの2つの構想がセットで進められた場合、むしろ周辺国に勢力圏の拡大といった印象を与えることに注意しなければならない。

なお、2009年の年次総会はドイツで開催される予定である。

観光都市プラハ

パリ発のチェコ航空機がプラハ・ルズィニェ国際空港の滑走路に滑り込むと、機内にスメタナの「モルダウ」のBGMが流れてくる。「ようこそプラハへ」という歓迎のメロディーに聞こえてきた。パスポートを鞆から出して用意していたのだが入国審査は省略。2008年3月30日にシェンゲン協定が施行されて以来、EU内の移動はフリーになったのだ。夜11時近い到着だったが空港の両替窓口は営業していた。2008年4月発行のガイドブックでは、チェコの通貨コルナの為替レートは1コルナ=6.12円とされているが、11月11日のレートは1コルナ=5.3円、さらに2週間後送られてきたクレジットカードの請求書では1コルナ=5.0円と、急速に進む円高の恩恵に与かった格好だ。

スムーズな入国はさすが観光都市と思わせる。プラハには年間600万人の観光客が各国から訪れるという。プラハは中世以来戦火に見舞われた経験が殆どないため、ロマネスク様式、ゴシック様式、バロック様式から現代に至る様々な建築物が隣り合いながら共存し、ヨーロッパ屈指の歴史観光都市として人気を集めている。主な観光スポットであるプラハ城（写真2）、カレル橋（写真3）などはオフシーズンとはいえ多くの観光客で賑わっていた。ガイドに引率された20人程度の団体にいたるところで出会い、耳を傾けるとイタリア語、スペイン語、中国語など各国語が聞こえてくる。プラハ市民の多くは英語を理解し、旅行者が買い物や食事に不自由することはまずない。街角のどこにでもあ



写真 2



写真 3

る両替屋では日本円も両替できる。

プラハ市内の移動には市内を縦横に走っている低床式トラム(路面電車)が便利だ。どこまで乗っても定額料金で、一回につき18コルナ(90円)、24時間有効な一日券は100コルナ(500円)で、地下鉄、バスやケーブルカーにも利用でき、切符売り場を探す手間も省けて旅行者には便利だ(写真4)。

会議終了後、トラムに乗ってショッピングセンターを訪れた。家電売り場は薄型テレビが多種展示されている。SONY、Panasonic、Samsung、LGといったアジアブランドが多く、価格は日本と差がない。アジアの電機メーカーはチェコなど中東欧にTV工場を設置している。衣料雑貨売り場はどれもこれもMade in Chinaだ。

食料品売場は品目も多く選択肢は多い。食料品価格をメモしてみた。パン、牛乳、卵、といった生活必需品は非常



写真 4

(表4) プラハのスーパーの食料品価格

品名	単位	価格(コルナ)	価格(円)
牛乳(脂肪分1.5%)	1リットル	12~18	60~90
パン(塊)	1,200g	24	120
パン(薄切り食パン)	500g	14	70
卵	18個パック	27	135
牛肉(塊)	1kg	160	800
鶏肉(モモ肉、骨無し)	1kg	110	550
鶏肉(モモ肉、骨付き)	1kg	65	325
キャベツ	1kg	5	25
ニンジン	1kg	9	45
ジャガイモ	1kg	9	45
バナナ	1kg	22	110
トイレットペーパー	8ロール	34	170
ティッシュ	1箱(200枚)	22	110
ティッシュ(Kleenex)	1箱(70枚)	38	190

に安いと感じた。社会主義時代からの伝統か。一方、ティッシュのような工業品は、ジェネリックブランドは安いがブランド品は高いといった印象だ(表4)参考までに、チェコの国民一人当たりGDPは16,970ドル(2007)というから日本の半分以下だ。市場経済化からそろそろ20年になる。市民は自由と消費生活をエンジョイしているように見えた。

釜山国際シンポジウム

ERINA調査研究部研究主任 三村光弘

2008年11月20日~21日、韓国・釜山広域市でハンギョレ統一文化財団、釜山市、韓国土地公社が共催する国際シンポジウムが開催された。今年で4回目を迎えるこのシンポジウムの今年の題目は「新たな東北アジア秩序と朝鮮半島の平和繁栄」であった。

この国際シンポジウムは合計4つのセッションと2つのラウンドテーブルで構成され、第1セッションは「米国大統領選挙後の新たな朝鮮半島の秩序」、第2セッションは「朝鮮半島の平和システムと東北アジア協力安保」、第3セッションは「東北アジア経済協力と韓・日超広域経済圏」。

第4セッションは「経済特区の成功条件と開城工業団地の課題」という構成であった。ラウンドテーブルは2回とも「南北関係、どうやって解決していくのか」という題目で行われ、前半が高官経験者を含めた中央政界の立場から、後半が現場経験のある人や北朝鮮専門家と目されている国会議員などによる現場をふまえた立場からの討論がなされた。

筆者が参加したのは21日午後にかかれた第4セッションだった。このセッションでは筆者のほか、韓国銀行金融経済研究所のイ・ヨンファン研究委員、ベトナム社会科学院北東アジア研究所のNgo Xuan Binh所長が発表を行った。討論者としては、韓国土地公社南北協力事業処のキム・ウンジョン処長、梨花女子大学校北韓学科のチョ・ドンホ教授、それに急遽参加したある開城工業団地入居企業の代表者が参加した。

筆者は開城工業団地における事業経験が、今後の日朝経済交流に与える影響について発表した。要旨は、次の通り。

同じ資本主義経済システムの中で経営を行っているという点で、韓国の中小企業と日本の中小企業は相対的に理解し合える点が多く、日本の中小企業が将来北朝鮮に進出することになれば、開城工業団地における韓国企業の進出の

経験、特に北朝鮮側との認識のギャップや人事管理の問題、それを克服する方法などは日本企業にも役立つ。開城工業団地の経験は、日本企業を含む多くの国の企業にとって、北朝鮮のビジネス環境を映し出す鏡になりうる。したがって、開城工業団地の失敗は、韓国よりも北朝鮮に対して否定的な印象を与えるため、北朝鮮にとっても得策ではない。

日本と北朝鮮は、拉致問題などの二国間問題を抱えているため、すぐに開城工業団地など対北朝鮮投資を始める状況にはない。日本国民は北朝鮮に相当の不信感をもっており、これが払拭されないことには経済交流を語ることはできない。

拉致問題など日朝間の問題が深刻であることは、日本国内では常識であるが、韓国では報道はなされているものの、それほど深刻なものと思っていない人も多いようであった。会場の質問からも、なぜ日本がそれほどまでに頑なにしているのか理解しかねていることがわかった。開城工業団地を主題にしたセッションではあったが、日朝関係の現状を韓国の人々に理解してもらおう一助にはなったと思う。日朝間の懸念問題が一日も早く解決し、経済交流の具体的な問題についてより多く時間を割いて話し合える日が早く来てほしいと思ったセッションであった。

ポズナン国連気候変動会議

ERINA調査研究部研究主任 Sh. エンクパヤル

2008年12月1日～13日、ポーランドのポズナン国際見本市で国連気候変動会議（以下、会議）が開催され、予定から半日延びて閉会した。会議では、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）第14回締約国会議（COP14）並びに京都議定書第4回締約国会議（COP/MOP4）など一連のイベントが開催された。このCOP14で、8つの政府間組織とERINAなど106の非政府組織のUNFCCCへのオブザーバー参加が正式に承認された。

これら2つのUNFCCCの主要機関を柱として、4つの補助会合（AWG-LCA4、AWG-KP6、SBI29、SBSTA29）と、気候変動に関する長期的協力行動の共通のビジョンに関する閣僚円卓会議が開かれた。並行して国連による20以上の付随イベントが開催され、政府、政府間、非政府組織による約200のワークショップ、発表、パネルディスカッションなども行われた。同時に、会場では約150の組織・政府が、それぞれの活動を紹介していた。また、隣接するポズナン世界貿易センターではCOP14と並行してイコナサーン持続的エネルギーイベントが開かれ、著名な発表

者たちの中には、元世界銀行チーフエコノミストで気候変動経済学専門家であるニコラス・スターン氏の姿もあった。

これらのイベントは、世界各国関係者の情報・見解・意見交換の基礎をなす場として重要である。全体で、政府関係者4,000名、国連の関係諸機関、認定された政府間及び非政府組織の代表4,500名、そして認定された報道機関800名以上、総勢9,250名以上の参加者を集めた。国連事務総長バン・ギムン氏と、元米国副大統領でノーベル平和賞受賞者のアル・ゴア氏が講演を行い、気候の危機に取り組む早急な行動の必要性を呼びかけた。

ポズナン会議は、2009年12月にコペンハーゲンで開かれるポスト京都気候体制の交渉に向けたバリ・ロードマップの重要なステップであり中間点でもある。しかし、急激に悪化する世界的な金融・経済情勢が、すでに交渉の雰囲気に影響を与え、会議は、大きな打開策を見いだせない成果の乏しいものであった。代表たちは、この問題の緊急性を全員が明確に理解しているにも関わらず、最終的に確約された具体的な交渉には至らなかった。2009年の交渉に全力

で取り組むことを約束したとはいえ、これによってコペンハーゲンへの後半戦は、バリで予想された以上に「長い」道のりとなった。他方、米国大統領選挙におけるバラク・オバマ氏の勝利は、ポズナンにいくらかの楽観主義をもたらした。しかし、公式な交渉の場における現政権の代表がいささか軟弱であったことから、交渉人たちは明らかに米国新政権の登場を待ち望んでいた。

その他としては、気候交渉の進展と未来、そしてその結果に対して、市民や若者が明確に不満の声を挙げているのが特徴的であった。気候変動はもはや環境のみならず、むしろ開発・発展の問題であることがはっきりと強調された。南半球、とりわけ貧国は、ますます気候危機の犠牲となり、飢餓の危険性は玄関先まで迫っているのに、北半球は「金融危機」を脱出するためには一晩で早急な行動を起こすが、「気候危機」から抜け出すには10年以上もかかるという批判が持ち上がっていた。彼らは公平の原則がCOP15にも及ぶべきことを強調した。また、ある参加者は「おかしな協定を作るくらいなら、何も決めるな」と警告した。会場では、若者の代表が「サバイバルに交渉の余地なし」というスローガンを掲げながら短いデモンストレーションを行った。オックスフォード飢餓救済委員会（Oxfam）は、会場の入口脇に10体の人間大の氷の彫刻を並べ、「危害を

加えるのは止めて、今すぐ助けよう」という言葉で、希望が消失する前に行動を起こそう、と代表者たちに呼びかけた。

全体として、この気候変動の交渉過程とその他の付属イベントへの参加は、ERINAがこの地球問題への理解を深め、地域・世界の様々な専門家や利害関係者と直接的な交流を行い、地域・地元規模で調査・行動を起こすために重要であった。また、このようなイベントに、北東アジア発展の地域のハブを目指す新潟など地方自治体やその他機関の代表が参加する価値もあると思われる。

[英語原稿をERINAにて翻訳]



北東アジア動向分析

中国（東北三省）

世界経済危機に揺れる中国経済

従来、世界経済のグローバル化はプラス面が強調される傾向であったが、米国発の金融危機によって自由経済史上最大級のパラダイムシフトが進行している。欧米における経済成長の急速な縮小により、日本のみならず対外輸出に依存していたアジア新興諸国も発展の青写真が大きく変貌しようとしている。

中国においても今後、輸出の急減に伴う労働集約型産業の縮小、生産財やエネルギー消費の低迷による工業総生産の減退、不動産・株式市場の続落、貧困の拡大と失業の増加による消費の衰退などが経済全般に及ぶことが懸念されている。

2008年の経済成長率は国家統計局の直近予測によると9%以上である。2009年では中国社会科学院が最大9.5%、中国人民銀行が8%、世界銀行が7.5%の予測であるが、IMFは2008年11月時点での8.5%予測を5～6%の可能性もあり得ると同年年末に修正しており、同年11月9日に発表された、2010年までの投資額を4兆元（約57兆円）とする内需拡大策10項目などのマクロ経済政策がどこまで効果を発揮するかが試されている。

失速が危ぶまれる東北経済と危機に向けた対策

2003年以来、全国平均以上の成長率を遂げてきた東北部の経済発展も減速が回避できない状況になるものと考えられる。リーマンショック後の統計に未発表のものが多く、全体的には明確な影響が表れていないものの、1～9月期においては遼寧省の経済成長率、工業総生産伸び率の減少、各省の輸出伸び率の後退などがみられる。

東北部の各省政府は未曾有の金融危機に関して、今後の経済に対する影響を分析するとともに、危機を最低限に喰い止めるための施策を公表している。

遼寧省では、対外貿易における対米輸出の割合が全体比で15%程度、直接投資も多くはないため、経済危機の影響はまだ限定的だが、今後の趨勢を注視しながら効果的な措置を採ることとしている。同省経済の中心が第2・3次産業であり、特に港湾物流、鉄鋼、工作機械などの占める割合が大きいため、産業構造の調整の早期推進と自主技術及び新産業の創出に力点を置いている。

全国的に不動産価格が大幅に下落していることから、財政収入に影響を与え、金融システムも不安定化する懸念が生じている。特に金融機関のみならず輸出企業の信用リスクが高まっていることから、対外貿易における相手方の信

用状況への注意が喚起されている。

また受身だけでなく、国際市場における商品価格の下落を利用した省内のインフラ建設推進を図り、今回の危機を機会（チャンス）に変えようとする戦略も打ち出している。

吉林省では、重要な基幹産業である自動車を始め、機械電気製品の輸出に大きな影響が表れており、鉄鋼、非鉄金属でも大幅な受注減に見舞われている。外資導入でも韓国、日本、米国、香港等の主要投資国による成約が顕著に減少しているほか、バイオエネルギーの国家統制により外資の進出が抑えられている。そのため同省ではイノベーションに努め、ハイテクの振興を図るとともに、東部で旺盛な加工貿易の中西部への移転を進め、国際市場を一層開拓すること、開発区、工業園による企業誘致を活性化し、自動車、ケミカル、農産品加工等の産業群を発展させることなどを重点としている。

また、農業関連企業などによる対外投資、M&Aなどを促進し、対外工程請負においてもアフリカ、ロシア、中東、中部アジア地域等でのサービス水準の向上に努めるほか、農村に重点を置いた消費拡大や流通業の発展、対外輸送ルートと国境施設の拡充、企業向け情報サービスの構築などの政策推進により危機を回避しようとしている。

黒龍江省では、1～10月期の経済成長率ほかマクロ指標は概ね前年と同水準か或いは拡大基調となっており、同省が内陸部に位置し外需への依存度が低く、基幹産業がエネルギー、原材料、設備機械などのため目先の影響は比較的限制されるが、企業投資に陰りがみられ、省の一般財源の約30%を占める工業セクターからの税収に懸念が出ている。

また、上場企業の一部における株価下落を受けて市場からの資金調達に困難となりつつあること、対外貿易で多くの比重を占めるロシアからの木材、鉱産物の輸入が急減していること、主要作物である大豆の国際市場価格の急落により大豆加工業の一部が操業停止状態なり、豚肉、鶏卵価格の下落も招いており農家収入が減少している。

外国企業投資については、製造業の新規進出やM&Aの低迷により厳しいものとなっている。また、農村における余剰労働力の拡大と企業倒産の増加による失業問題の悪化も懸念されている。

経済危機への対策として同省では、年初の省財政投資計画の遂行と国家資金の獲得に努め、中央各省庁との密接な連携と支援により公共事業推進と積極的な内需拡大、特にインフラ建設、外資誘致、重点産業の発展、農村・失業問題の解決、食品安全の徹底などを推進することとしている。

（ERINA調査研究部研究主任 筑波昌之）

		2005年				2006年				2007年				2008年1-9月			
		中国	遼寧	吉林	黒龍江	中国	遼寧	吉林	黒龍江	中国	遼寧	吉林	黒龍江	中国	遼寧	吉林	黒龍江
GDP成長率	%	10.4	12.3	12.1	11.6	11.6	13.8	15.0	12.1	11.9	14.5	16.1	12.1	9.9	13.8	16.0	12.2
工業總生産伸び率(付加価値額)	%	16.4	20.1	11.0	15.3	16.6	20.0	18.5	15.4	13.5	21.0	23.6	15.8	15.2	19.0	20.4	15.4
固定資産投資伸び率	%	25.7	41.1	53.8	25.4	23.9	34.8	55.6	29.1	24.8	30.7	42.8	28.1	27.6	37.2	45.8	25.5
社会消費品小売額伸び率	%	12.9	13.5	13.5	13.0	13.7	14.5	14.7	13.5	16.8	17.3	19.3	16.7	22.0	22.1	24.7	21.4
輸出入収支	億ドル	1,019	58.7	15.9	25.7	1,775	82.5	19.2	40.2	2,622	111.8	25.8	72.4	1,809	85.8	34.6	48.3
輸出伸び率	%	28.4	23.9	43.9	64.9	27.2	20.8	21.5	38.9	25.7	24.7	28.7	45.4	22.3	23.5	27.5	5.2
輸入伸び率	%	17.6	13.2	20.0	12.6	20.0	14.2	21.1	26.3	20.8	20.3	31.0	13.8	29.0	37.4	46.3	28.6

(注) 前年同期比

鋳工業生産伸び率は国有企業及び年間販売収入500万元以上の非国有企業の合計のみ。

固定資産投資伸び率は中国における社会全体の数値。

(出所) 『中国統計年鑑』2008年版、国家統計局 『2008年国民経済・社会発展統計公報』、各省 『2008年国民経済・社会発展統計公報』 『統計年鑑』2008年版、中国
国家統計局・各省統計局HP、各種新聞報道より作成。

ロシア

2008年第3四半期のロシア（極東）経済

同年9月に発生した世界金融危機の影響（本誌前号及び本稿下段参照）を受け、連邦全体と地域レベルで成長が失速の兆しを見せ始めた。鉱工業生産の成長率（以下すべて前年同期比）は、連邦全体で4.3%増となったが、上半期までの勢いは消えつつある。極東連邦管区は連邦水準を下回る2.4%増となり、同地域経済の中心ではないユダヤ自治州やチュコト自治管区を除き、低成長又はマイナス成長となった。例えば、沿海地方の成長率は上半期の時点で21.8%増であったが、第3四半期には2.8%増に落ち込んでいる。

固定資本投資の成長率は、2008年に入り連邦全体と極東連邦管区の双方で3期連続右肩下がりである。第3四半期時点で、極東連邦管区では6.1%増となり連邦全体（13.1%）増を大きく下回ったが、同管区における固定資本投資の約3割を占めるサハリン州への投資額が約16%減となった。

極東連邦管区の小売売上高は4.6%増と連邦水準（11.4%増）を大きく下回ったが、消費者物価水準に関しては、上半期までとは逆に前者が後者を若干上回った。

深刻化する国際金融危機の影響

ロシアでも日々、金融危機の実体経済への影響が悪化しつつある。2008年11月、ロシアの鉱工業生産高は1998年の経済危機の時以来、最大の前月比下落率（10.8%）を記録した。同年末時点で、原油価格は2004年以来最安の30ドル/バレルに近づいた。油価頼みのロシア経済にとりこれ以上に深刻な要素はない。12月17日に開催された第151回OPEC（石油輸出国機構）は2009年1月1日から日量420万バレルの減産を決定したが、世界的な石油需要の冷え込みを背景に、もはやしばらくの間、「焼け石に水」の観がある。

A. クドリン財務相は12月末、2008年の国家予算は、1.5～2.5兆ルーブル（520～865億ドル）の赤字（最大でGDPの6%相当）になると言明した。その前月にロシア連邦院（上院）が承認した2009年予算案では、原油価格を95ドル

/バレルと計算し、名目GDPが51.5兆ルーブルになると予測し、9兆ルーブルの歳出と1.9兆ルーブルの財政黒字を見込んでいた¹。しかし、同案はもはや有用性を失い、ロシア政府は予算案の修正に追われている。ヴェドモスチ紙が報じるところ、財務省は2009年の財政赤字がGDPの5%に達すると見ているが、経済発展省関係者はGDPの3～6%以下にはならないと見ており、赤字額が更に膨らむとの予測もある。最近発表されたマクロ経済予測では、歳入不足が3.5兆ルーブル（当初予定額の32%分）し、そのうち石油ガスで見込んできた不足分が1.2～1.5兆ルーブルに達すると見られている²。

2008年、MICEX（モスクワ銀行間外貨取引市場：ルーブル建て）およびRTS（ロシア取引市場）における株価指数は、それぞれ65%、70%下がった³。ロシア中央銀行は、2008年8月以来、ルーブル防衛のための為替介入のため同年末までに外貨準備高の4分の1以上を失った⁴。2008昨年8月以来、ルーブルはドルに対し23%下落した。ロシアの外貨準備高はいまだ世界第三位であるが、中央銀行によるルーブル下支えの為に27%減少し4,382億ドルとなった。ちなみに、ロシアの銀行は、2009年だけで800億ドル以上の債務返済のための外貨を必要としている⁵。

12月第二週にA.クレパッチ経済発展省次官はロシア経済がリセッションに向かっている旨認め、クドリン財務相に叱責された。同財務相は代わりに、2009年のロシア経済成長率の見通しについて、前年比3%増になると表明している。これについて、ファイナンシャル・タイムズ紙は問題の深刻さを隠蔽しようとする試みであると評価した。モスクワの大手銀行やその他金融機関の経済アナリストたちは、社会的危機感を高めるような情報を流布しないよう当局から警告を受けていると報じられる⁶。11月だけで約40万人が失業し、2%の労働者が賃金未払いにあった⁷。12月時点でのロシア政府公式発表によると、賃金未払いが780億ルーブル（2億8,400万ドル）に達し、労働人口の2%に影響を与えており、今後2～3カ月で20万人の失業が予想されている⁸。

ロシア政府は昨年9月の金融危機発生直後に、景気を下支えするために、2,000億ドル以上の救済金を投入するこ

¹ The Moscow Times（2008年12月29日付）。

² Vedomosti（2008年12月24日付）。

³ The Moscow Times（2008年12月24日付）。

⁴ Financial Times（2008年12月29日付）。

⁵ The Moscow Times（2009年1月12日付）。

⁶ Financial Times（2008年12月17日付）。

⁷ Financial Times（2008年12月29日付）。

⁸ Financial Times（2008年12月16日付）。

とを発表した。しかし閣議決定した金融救済パッケージの実施状況が当初の予定よりも遅れている。1月中旬、メドベージェフ大統領はプーチン首相を含め、特定人物に対する批判を避けつつも、同パッケージ内容の30%しか実施されていないことに不満を表した⁹。

メドベージェフ大統領とプーチン首相の最近の言動を追う限り、双方共に、「強い指導者像」を演じようとする傾向が益々強まりつつある。裏返せば、経済成長が鈍化してきたことへの批判に対する「予防線」を張っているとも言

えよう。メドベージェフ大統領は2008年春の大統領選挙の際、プーチン首相（前大統領）およびその支持集団によって「担がれて」当選した。今後、経済再生問題をめぐり、果たして大統領は現首相との間でどのような責任分担を図るのであるか。過去8年余にわたり急成長を遂げたロシア経済であるが、今般の危機がさらに深刻化していった場合、権力基盤を弱めるのは大統領と首相のどちらであるのか、今後の重要な注目点の一つである。

伊藤庄一（ERINA調査研究部研究主任）

	鉱工業生産高（前年同期比％）							固定資本投資（前年同期比％）						
	2004	2005	2006	2007	08・1Q	08・2Q	08・3Q	2004	2005	2006	2007	08・1Q	08・2Q	08・3Q
ロシア連邦	8.3	4.0	3.9	6.3	6.2	5.8	4.3	13.7	10.9	13.7	21.1	20.2	15.4	13.1
極東連邦管区	7.2	1.8	4.2	21.3	0.8	0.0	2.4	40.3	7.4	2.8	13.2	17.2	6.4	6.1
サハ共和国	12.5	6.6	0.0	0.3	2.2	0.7	3.3	5.7	30.2	1.9	99.0	92.5	19.4	17.1
カムチャッカ地方	0.3	6.6	1.6	2.0	11.5	12.2	3.2	26.3	12.0	11.8	13.1	7.4	23.2	20.7
沿海地方	17.8	19.7	12.6	0.3	13.9	21.8	2.8	8.3	29.3	7.7	10.8	15.5	8.5	12.6
ハバロフスク地方	1.7	4.5	10.7	8.7	8.6	3.7	2.6	23.7	1.8	4.8	4.4	24.8	19.8	13.4
アムール州	0.2	4.3	4.7	3.1	7.0	1.5	0.9	3.2	5.3	15.9	13.3	15.2	8.7	28.9
マガダン州	4.4	2.6	11.2	15.1	4.1	0.6	0.1	15.2	5.3	1.2	0.7	45.6	42.9	7.4
サハリン州	9.3	12.7	31.1	2.1倍	7.5	10.7	4.1	2.8倍	1.7	4.4	16.0	17.6	13.7	15.7
ユダヤ自治州	1.0	3.0	4.2	5.5	10.9	15.3	6.6	2.1倍	54.5	14.0	12.9	27.3	23.8	16.4
チュコト自治管区	6.2	20.4	9.1	6.0	22.9	84.0	16.1	64.1	61.4	65.5	6.1	98.9	29.5	28.7

	小売売上高増加率（前年同期比％）							消費者物価増加率（前年12月比％）						
	2004	2005	2006	2007	08・1Q	08・2Q	08・3Q	2004	2005	2006	2007	08・1Q	08・2Q	08・3Q
ロシア連邦	13.3	12.8	13.9	16.1	16.7	15.3	11.4	11.7	10.9	9.0	11.9	4.8	8.7	10.6
極東連邦管区	10.3	12.5	12.9	10.3	7.7	8.2	4.6	11.3	13.3	8.8	9.6	4.3	8.2	10.9
サハ共和国	2.3	5.5	8.6	6.8	5.2	8.3	9.8	10.8	12.1	11.9	9.0	2.5	6.1	8.8
カムチャッカ地方	2.4	5.3	10.8	9.0	2.7	8.5	1.2	11.3	21.5	11.6	10.1	4.3	9.0	11.2
沿海地方	15.6	19.0	12.9	10.4	7.1	9.7	5.9	10.8	12.4	7.1	9.7	5.0	8.9	10.9
ハバロフスク地方	10.2	13.5	13.3	15.3	6.3	2.1	5.3	13.8	13.6	8.7	9.8	4.8	8.0	11.2
アムール州	16.9	10.6	13.7	12.0	12.0	13.2	2.8	12.6	13.2	9.1	9.6	4.3	9.4	11.6
マガダン州	2.3	8.3	9.6	6.8	2.6	3.9	2.3	9.4	12.4	8.1	13.3	4.9	12.2	15.1
サハリン州	14.9	14.6	22.1	7.5	11.8	9.4	1.4	11.5	14.1	10.4	11.8	3.4	7.2	11.0
ユダヤ自治州	15.2	9.5	5.4	6.1	12.1	10.9	12.3	12.1	14.5	5.5	11.7	5.1	9.3	12.6
チュコト自治管区	6.3	1.3	6.4	12.9	35.5	30.9	5.4	11.1	15.3	11.2	7.5	4.3	5.3	8.5

出所：⁹ロシア統計年鑑（2007年版）⁹；⁹極東連邦管区の社会経済情勢（各期版）⁹（ロシア連邦国家統計庁）。

⁹ The Moscow Times（2009年1月12日付）。

モンゴル

最近の世界的な経済、金融の混乱は、明らかにモンゴル経済に影響を及ぼし始めており、年初の好調にもかかわらず、2008年通年の経済成長率は前年を下回ると予想されている。国家統計局の予測では2008年の実質GDP成長率は9.8%で、前年を0.4ポイント下回る見込みである。各四半期の成長率は、第1四半期は前年同期比13.3%であったが、第2四半期は同7.5%に低下し、第3四半期は同9.2%とやや回復した。しかし、10月及び11月の諸指標は、一層の回復を示していない。1-11月の登録失業者数は、大きな変動を示していない。貿易収支、財政収支の赤字は拡大している。また、インフレ圧力は引き続き高い状況である。

インフレ・失業・為替レート

消費者物価を基準としたインフレ率は引き続き高く、10月は前年同期比27.9%、11月は同24.2%上昇した。これらはもっぱら、燃料と食料品の価格上昇によるものである。物価上昇率は、2008年の政府の予測値上限である年率6%をはるかに超えている。同時期において、銀行の貸出金利はモンゴル通貨建てで融資21%、外貨建て融資で16.7%となっている。

11月末の登録失業者数は、過去最少の29,100人となった。しかし国家統計局の調査によれば、実際の失業者数は登録失業者数の5倍程度と推定されている。政府は2008年において、80,000人の新規雇用の創出を目指したが、実際に新規雇用された人数は11月時点で、16,500人に止まっている。

モンゴルの通貨トゥグルグは、11月末において前年同期比で、米ドルに対して0.1%増価したが、前月末比では2.3%の減価となった。一方、中国元に対しては継続的に減価しており、11月末で前年同期比8%減価した。

国家財政

10月及び11月の国家財政収支は赤字に転じ、1-11月の収支は162.9億トゥグルグの赤字となった。財政支出は予定額を下回ったが、租税収入、税外収入の両方が予定額を下回った。租税収入は予定額を10.1%、税外収入は30.6%それぞれ下回った。税目別では、付加価値税が6.8%、物品税が18.4%予定額を下回った。景気の後退によって、政府の保有株式に対する配当は、予定額を70%下回った。

産業生産額

2008年10月の産業生産額は前年同期比12.5%増加したが、11月は同1.0%低下した。しかし1-11月の生産額は、製造業部門の伸びに支えられて前年同期比6.1%の成長を記録した。1-11月の製造業部門の生産額は全体の25.7%、エネルギー・水供給部門は同8.1%を占めた。産業生産額の64.7%が輸出向けであった。産業部門は52,766人を雇用し、これは前年同期を0.3%下回る数であった。

農業

政府は2008年に「第三次収穫目標」(1959年及び1976年に続くもの)を公表した。これによると、2010年までに小麦、小麦粉、ジャガイモ、野菜の自給率を100%とすることが目標とされている。11月時点での自給率は、小麦71.5%、ジャガイモ80%、野菜62.3%となっている。一方、小麦粉はその69.7%を輸入品に依存している。

年の初めの厳しい天候によって、11月時点まで、年当初の飼育頭数の3.7%に相当する150万頭の成畜が死亡した。これは前年同期の6.4倍の数字である。しかし今年の新生家畜の成長により、家畜の総数には大幅な減少は生じていない。

外国貿易

2008年1-11月の貿易総額は57億ドルで前年同期を60.9%上回り、輸出は23億ドル、輸入は33億ドルとなった。輸入の伸びが輸出を上回ったため、貿易収支の赤字額は前年同期の4.6倍の10億ドルに拡大した。この輸入の拡大の要因となった品目は、自動車、石油製品、機械設備、食料品などである。これらの品目の輸入額は前年同期比51.2~240%増加している。

新政府の構成

2008年6月の総選挙後、長期間にわたる議論の結果、組成された新連立政権は、12月末にようやく承認された。新政府は11の省を持ち、12の規制機関、30の執行機関がその下に運営される。第一副首相のポストがあらたに設けられ、いくつかの省には2名の副大臣が置かれた。また、これまでいくつかの政府機関は自ら資金調達を行ってきたが、今後は全ての活動が、政府予算によって賄われることとなった。

(ERINA調査研究部研究主任 Sh. エンクバヤル)

	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年1-11月	2008年1Q	2Q	3Q	2008年10月	11月
GDP成長率(対前年同期比:%)	7.0	10.6	7.3	8.6	10.2	9.8*	13.3	7.5	9.2	-	-
産業生産額(対前年同期比:%)	6.0	10.5	4.2	9.1	10.0	6.1	8.1	0.3	10.5	12.5	1.0
消費者物価上昇率(対前年同期比:%)	4.7	11.0	9.5	6.0	15.1	24.2	20.6	32.6	32.2	27.9	24.2
登録失業者(千人)	33.3	35.6	32.9	32.9	29.9	29.1	30.8	32.3	31.7	31.0	29.1
対ドル為替レート(トゥグルグ)	1,168	1,209	1,221	1,165	1,170	1,171	1,168	1,158	1,146	1,144	1,171
貿易収支(百万USD)	185	151	119	57	228	1,013	66	353	338	87	169
輸出(百万USD)	616	870	1,065	1,543	1,889	2,326	580	696	692	192	165
輸入(百万USD)	801	1,021	1,184	1,486	2,117	3,339	646	1,050	1,030	280	334
国家財政収支(十億トゥグルグ)	61.9	16.4	73.3	124.5	102.0	162.9	57.3	62.2	1.8	67.7	92.2
国内貨物輸送(百万トンキロ)	7,504	9,169	10,267	9,693	9,042	-	2,158	2,374	2,392	-	-
国内鉄道貨物輸送(百万トンキロ)	7,253	8,878	9,948	9,226	8,373	7,661	2,069	2,069	2,090	746	687
成畜死亡数(千頭)	1,324	292	677	476	294	1,479	483	933	53	7	3

*モンゴル国家統計局による2008年の暫定予測値

(注) 消費者物価上昇率、登録失業者数、為替レートは期末値。

(出所) モンゴル国家統計局『モンゴル統計年鑑』、『モンゴル統計月報』各号ほか

韓国

マクロ経済動向と展望

世界的な金融危機と、それに伴う景気後退の進行の中で、韓国経済も実体経済の停滞が明らかになりつつある。

11月の産業生産指数（季節調整値）は前月比-10.7%と、記録的な低下を示した。GDPの推計業務を担当している韓国銀行（中央銀行）が、2008年12月に公表した経済予測では、第4四半期のGDPを前期比-1.6%としており、短期的には韓国経済は既にマイナス成長に陥ったと見られる。

一方で国際収支は、為替レートの大幅な減価もあり、黒字基調を取り戻しつつある。11月の経常収支は20億6,000万ドルの黒字で、10月に続いて2か月連続となった。このうち貿易収支（商品収支）は9億9,000万ドルの黒字であったが、前月の26億3,000万ドルからは大幅に減少した。原油価格の低下により輸入は減少したが、輸出先の景気低迷による輸出の減少幅がそれを上回った。韓国経済の置かれた厳しい状況を示している。また、サービス収支は旅行収支の黒字などにより、赤字幅を縮小している

物価は12月の消費者物価が前年同月比4.1%と、8月の同5.6%から、5か月連続で上昇幅を縮小した。しかし2008年通年の上昇率は4.7%で、アジア通貨危機に直後の1998年の7.5%以来の高水準となった。

先の韓国銀行の予測によれば、2008年のGDP成長率は、3.7%に止まり、さらに2009年は2.0%に低下するとされている。2009年の成長率を需要項目別に見ると、消費は0.8%と低迷し、設備投資は-3.8%と大幅に縮小する。また外需も輸出が1.3%と弱い伸びに止まると見込んでいる。これを受けて年間の失業率も2008年の3.2%から、3.4%に上昇するとしている。

政府の経済対策

こうした状況において韓国政府は、2008年の12月に2009年の経済成長率を従来の4%から3%に下方修正した。しかしこの数字は先に紹介した韓国銀行の予測値を1ポイント上回っており、政策的な努力を見込んだものと見られている。さらに具体的には、韓国銀行の予測では4万人の止まるとされている2009年の新規雇用者数が、10万人まで拡大するとしている。

こうした目標を実現するために、李明博政権は1月6日に「グリーン・ニューディール」と銘打った経済対策を発表した。これは漢江など国内の4大河川に対する治水事業などの公共事業や、低公害車の普及や再生可能エネルギーの開発などに、今後4年間で50兆ウォン（約3兆5,000億円）を投入するというものである。これによって延96万人の雇用を創出するとしている。4大河川の公共事業は既に12月から、一部着工されている。

こうした政策パッケージの内容については、多くの批判が寄せられている。まず、基本的に旧来型の公共事業が中心で、生み出される雇用は建設業関連に限られるという批判、予算配分で見ても本来の環境分野に向けられる金額は、ごくわずかであるとの批判、また対策の中には湖南高速鉄道（KTX）¹など、既存の計画も含まれており、単なる寄せ集めにすぎないという批判などがあげられる。さらには、4大河川の公共事業については、李政権発足当初に大きな批判を浴びた「大運河構想」²の焼き直しではないかという懸念も出されている。

1997年のアジア通貨危機を超える可能性も指摘される、厳しい経済状況の中で、政府の経済運営に対する国民の信頼をつなぎ止められるか否か。2年目の李政権は厳しい試練にさらされている。

（ERINA調査研究部研究主任 中島朋義）

	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	07年10-12月	08年1-3月	4-6月	7-9月	08年9月	10月	11月
国内総生産（%）	3.1	4.6	4.0	5.0	4.9	1.6	0.8	0.8	0.5	-	-	-
最終消費支出（%）	0.3	0.2	3.4	4.5	4.5	1.0	0.3	0.3	0.2	-	-	-
固定資本形成（%）	1.9	1.9	2.3	3.2	4.1	1.6	0.9	0.1	0.7	-	-	-
産業生産指数（%）	5.2	10.2	6.3	8.3	6.8	3.2	2.1	1.4	2.2	0.6	2.2	10.7
失業率（%）	3.6	3.7	3.7	3.5	3.2	3.1	3.0	3.2	3.2	3.1	3.1	3.3
貿易収支（百万USドル）	21,952	37,569	32,683	27,905	29,409	6,725	1,220	5,723	3,476	890	2,626	995
輸出（百万USドル）	193,817	253,845	284,419	325,465	371,489	103,272	99,446	114,494	115,000	37,434	37,172	29,015
輸入（百万USドル）	178,827	224,463	261,238	309,383	356,846	100,563	106,033	114,751	123,008	39,608	36,121	28,877
為替レート（ウォン/USドル）	1,192	1,144	1,024	955	929	921	957	1,019	1,067	1,137	1,327	1,401
生産者物価（%）	2.2	6.1	2.1	0.9	1.4	3.0	5.1	9.0	12.0	11.3	10.7	7.8
消費者物価（%）	3.5	3.6	2.8	2.2	2.5	3.3	3.8	4.8	5.5	5.1	4.8	4.5
株価指数（1980.1.4：100）	-	896	1379	1,434	1,897	1,897	1,704	1,675	1,448	1,448	1,113	1,076

（注）国内総生産、最終消費支出、固定資本形成、産業生産指数は前期比伸び率、生産者物価、消費者物価は前年同期比伸び率、株価指数は期末値

国内総生産、最終消費支出、固定資本形成、失業率は季節調整値

国内総生産、最終消費支出、固定資本形成は2000年基準、生産者物価、消費者物価は2005年基準

貿易収支はIMF方式、輸出入は通関ベース

（出所）韓国銀行、統計庁他

¹ ソウルと韓国南西部の全羅道地方を結ぶ高速鉄道。

² 4大河川などを運河でつなぎ、ソウル首都圏と釜山を、水運で結ぶという構想。

朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）

新年の共同社説と2008年の北朝鮮経済

2009年1月1日、朝鮮労働党機関紙『労働新聞』、朝鮮人民軍機関紙『朝鮮人民軍』、金日成社会主義青年同盟機関紙『青年前衛』は恒例の共同社説を掲載した。北朝鮮では、学校と職場、社会教育を通じて、その年の国家の基本路線を提示する重要な文書という位置づけでこの共同社説を全国民に対して普及している。

今年の題名は「総進軍のラッパの音高らかに鳴り響かせ今年を新たな革命的高揚の年として輝かそう」である。

今年の共同社説では、昨年を「60年にわたるわが共和国の誇らしい年代記の輝かしい勝利の一章を記した歴史的転換の年であった」と評価している。これは、金日成主席の生誕100周年にあたる2012年に「強盛大国の大門を開く」ための「総攻撃戦」が本格的に始まったのが昨年であるとの認識がなされているためである。

続いて共同社説は今年が「党の呼びかけにこたえて全人民的な総攻勢によって強盛大国建設の各部門で歴史的な飛躍を遂げるべき新たな革命的大高揚の年である」と規定している。「革命的大高揚の偉大な伝統を継承して先軍朝鮮に輝かしい全盛期を開いていこう！」というスローガンのもと、1950年代の千里馬運動時期に言及して経済建設に専心するべきであるとの認識を示し、理屈ではなく結果を出すことを求める内容になっている。同時に社会主義原則、集団主義原則を外れた行動を厳に戒めている。

今年の共同社説に掲載された政策を記載された順番で見ると、思想分野、闘争方式、経済分野、文芸・教育・スポーツ、軍事力を基礎とした国力強化、南北共同宣言の誠実な履行と「わが民族同士」原則の貫徹となる。

以下、今年の経済政策のポイントを抜粋して紹介する。

経済回復から経済発展への移行

今年の共同社説で注目されるのは、「現段階の経済建設においてわれわれに提起されている重要な課題は、社会主義的計画経済の優位性に基づき、生産の正常化と現代化を密接に結合させて強力に推進することによって、人民経済の各部門で最高の生産水準を決定的に突破することである」と過去の最高水準（多くが1980年代後半）を突破することを目標としていることである。1998年以降、北朝鮮経済は緩やかな回復を見せているが、このような大胆な目標設定は初めてである。内部的には最低限の設備更新の終了、国際的には米国によるテロ支援国家指定解除などを受けて、経済を成長軌道へと乗せられる見込みが出てきたのだろう。

金属工業が最重点分野に

今年は金属工業（製鉄）を最重要視する方針へと移行している。「金属工場に電力と燃料、原料を集中的に供給して更新済みの近代的な生産工程が大きな効力を発揮できるようにすべきである」との表現から、金属工業に対する設備更新がある程度進んでいることが推察される。電力、石炭、鉄道運輸部門はその次に言及され、電力では火力発電所のフル稼働と建設中の水力発電所の操業の前倒し、石炭では生産拡大、鉄道運輸では設備の更新と輸送効率のアップによる輸送力のアップが強調されている。

鉱業の育成に関心

一昨年、「経済発展の遠い将来をにらみつつ」有望部門として登場した鉱業は、昨年は「国の資源を合理的に開発利用」という表現で重要分野として認識された。今年は「有望な鉱山を実利主義の立場で開発」とより経済性を重視した表現となっている。

農業、軽工業では人民生活の向上を重視

人民生活の向上に関しては、まず食糧問題の解決が提起されている。このところの食料価格高騰などを意識してか、「何としても自力で食の問題を解決するという確たる覚悟を持って、今年度の穀物生産目標の達成に総力を集中すべき」としている。軽工業部門に関しては、内部潜在力の動員を通じた一般消費財の生産増加が謳われている。

经济管理における社会主義原則の堅持と対象の選択と集中

経済建設に対する国家の中央集権的・統一的指導の強化と経済計画策定方法の改善を強調するとともに、重要対象に「力量と資源を集中する原則」に立ち、規律を守りつつ実利の徹底と内部予備の動員、節約運動の展開などが言及されている。同時に、「経済幹部の実務レベルを一段と高め、经济管理を情報化、科学化していくべき」と思想的引き締めとともに、理屈ではなく結果を出すことを求める内容となっている。

科学技術の重視と技術水準を高める動きの継続

科学技術を経済発展の基礎とするため、「国家的に科学技術陣を集中して経済の自立性を強化し、近代化の推進で提起される問題を一つ一つ確実に解決していくべきである」と科学者を生産現場に近づける産学協同的な発想が指摘されている。これまで理論に偏りがちであった科学者に、具体的な問題の解決を通じた経済建設への参加という、新たな課題を提示したのとして注目される。

（ERINA調査研究部研究主任 三村光弘）

研究所だより

職員の異動

転出

平成20年12月20日付け

調査研究部 客員研究員 呉 昊

(吉林大学北東アジア研究院へ)

就任

平成21年1月1日付け

所長 西村可明

(財団法人 環日本海経済研究所理事)

セミナーの開催

平成20年度第7回賛助会セミナー

平成21年1月19日 万代島ビル11階NICOプラザ会議室

テーマ：激変する世界と中国の食糧事情

講師：(株)農林中金総合研究所 基礎研究部主任研究員

阮 蔚(ルヤン ウエイ)氏

編集後記

本号の特集は、昨年11月に開催した「日露エネルギー・環境対話in新潟」である。実際に会議を行った時期から約3か月が経過した。当時既に金融危機への対応は国際社会の主要課題であり、会議の中でもその問題には触れられた。しかし、最終校正の時点であらためて振り返ってみると、当時はまだのどかな雰囲気があったように思われる。それほど、俗に言う「景気」は急速に悪化した。

ただし、この会議の主目的は、どちらかといえばこうした短期的な景気変動や個別の事件に目を奪われることなく、中長期的な視点で対話を行い、相互理解を深めることである。もとより、エネルギー問題は近視眼的な視野では捉えられない課題だ。上流側の資源開発は、膨大な資金を必要とし、その回収には長期間を要する。下流側のエネルギー最終消費の場面は、大げさに言えば、社会全体のあり方に関わる問題に結び付く。温暖化ガス排出量削減で最大の難題となっているのが家計部門の削減であることが、そのことを物語っている。中長期的な視点での対応が必要とされるゆえんである。

ところで、地域活性化の手段として交流の拡大が言われ

るようになって久しい。昨年策定された国土形成計画においても、国内の各ブロック間の交流・連携、東アジア等との交流・連携が目標として掲げられている。今回の会議には、主催者招待者も含めて約20名の外国人参加者があった。何名かは、過去に新潟で開催した様々な会議にも参加した「リピーター」である。いずれも多忙なスケジュールの中、新潟まで足を運んでいただいた。我々の過去の取組を評価していただいているものと考えたい。新規の参加者にも、「新潟は、足を運ぶ価値のあるところだ」との認識を持っていただき、輪が広がるとうれしい。

また、本号では千葉康弘氏の論文を掲載した。同氏は、北東アジアの開発金融に関するテーマに長年取り組んでこられた。今回寄稿いただいた論文では、北東アジア開発銀行構想を中心に、過去20年近くにわたって繰り広げられてきた様々な議論が整理されている。普段、開発金融問題に関する議論に参加することが無い者にとっては、大いに参考になった。ただし、門外漢の悲しさで、北東アジア開発銀行の有用性と必要性の間の関係をどう整理すればよいか、どうにも釈然としない。読者諸氏はいかがだろうか。

(A)

発行人 吉田進
 編集委員長 中村俊彦
 編集委員 新井洋史 中島朋義 筑波昌之
 三村光弘 Sh.エンクバヤル 伊藤庄一
 発行 財団法人 環日本海経済研究所
 The Economic Research Institute for
 Northeast Asia (ERINA)
 〒950-0078 新潟市中央区万代島5番1号
 万代島ビル13階
 13F Bandaijima Bldg.,
 5-1 Bandaijima, Chuo-ku, Niigata City,
 950-0078, JAPAN
 Tel: 025 - 290 - 5545 (代表)
 Fax: 025 - 249 - 7550
 E-mail: webmaster@erina.or.jp
 URL: http://www.erina.or.jp/
 発行日 2009年2月15日

(お願い)

ERINA REPORTの送付先が変更になりましたら、お知らせください。

禁無断転載