

## 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