

## モンゴル

世界の金融・経済危機は、モンゴル経済に大きな打撃を与えつつある。モンゴルの2008年の実質GDP成長率は8.9%で、国家統計局の予測値を0.9ポイント下回った。穀物収穫高は前年比21%増、サービス部門生産額は前年比15.9%増、家畜頭数は同7.5%増、製造業生産額は同4.7%増となり、これらの部門が経済成長の主要な担い手となった。

国家統計局の改定発表した、四半期別GDP成長率を見ると、2008年第1四半期は前年同期比15%、第2四半期は同10%、第3四半期は同8.9%、第4四半期は同4.3%となっている。産業生産額は第4四半期に前年同期比4.7%減少した。しかし、失業関連の指標は2008年を通じて安定を見せた。インフレーションは、通貨の減価とあいまって昂進した。貿易収支、財政収支の赤字は拡大している。成蓄死亡数は増加している。2009年1月の指標は、世界経済の状況が改善されない限り、モンゴル経済がさらに悪化し、不況へ突入する可能性が高いことを示唆している。

### 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、12月末時点で前年同期比22.1%に達し、年末値としては1997年以来の高い水準となった。その後1月には同20.1%と、若干低下している。消費者物価は通信・郵便サービスを除く、すべての品目について上昇した。通信・郵便サービスはこの部門における競争の高まりによって、2008年に3%低下した。

12月末の登録失業者数は29,800人で、1月には31,400人に増加した。しかし国家統計局によれば、登録失業者数は実際の失業者数の20%程度と推定されている。2008年末の時点で、84か国からの23,700人の外国人労働者がモンゴル国内で就労している。この数は2007年末の4倍にあたる

モンゴルの通貨トゥグルグは米ドルに対して、12月に前年同期比8.3%減価し、さらに1月までの1か月で9%減価した。また中国元に対しては、12月に前年同期比15.7%減価し、1月には同24%減価した。

### 国家財政

2008年の財政収支は3,057億トゥグルグの赤字となった。これはGDPの5%にあたり、計画していた2.5%を上回った。財政収入は前年を14.7%上回ったが、これは予算を14%下回る額であり、一方財政支出は予定額を2.7%下回るにとどまったため、収支の赤字が発生した。財政収入の未達成は主に、利潤税及び付加価値税の税収の低下によるものである。主に国際市場におけるモンゴルの主要輸出品

の価格の低下と、ガソリン価格の急騰に対する政策としてとられた物品税と付加価値税の減免税措置が、こうした税収の低下を招いた。

2008年末の公的外貨準備高は、前年同期比34.5%減の63.7億ドルであった。

### 産業生産額

2008年12月の産業生産額は前年同期比20.4%減少し、第4四半期は同4.7%減となった。しかし2008年通年の生産額は、第3四半期までの伸びに支えられて、28%の成長を記録した。部門別に見るとエネルギー・水供給部門が6.9%、製造業が5.9%、鉱業が0.2%の成長を達成した。鉱業の生産額は全体の64.6%、製造業は同26.5%、エネルギー・水供給部門は同8.1%を占めた。

2008年に43億ドルが、石油資源の探査に投じられ、前年を40.9%上回る120万バレルの原油が生産された。

2009年1月の産業生産額は名目価格で前年同期比11.3%減となった。国家統計局は実質価格の数値を公表していないが、インフレ率を考慮した場合、1月の生産額は前年同期の3分の1程度と見られる。

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

2008年において家畜頭数は7.5%、数にして300万頭増加し、4,330万頭に達した。内訳はヤギ46.1%、羊42.4%、牛5.8%、馬5.1%である。ラクダは全体の0.6%に止まり、266,400頭となっている。家畜部門は360,300人を雇用した。肉の生産量は12,000トン、産業加工用の乳の生産量は740万リットルであった。

農作物の作付けを奨励する、政府の「第三次収穫目標」によって、小麦の生産高は前年比85.5%、ジャガイモは同17.7%、野菜は同3.2%、それぞれ増加した。

### 外国貿易

2008年の貿易総額は62億ドルで前年を49.4%上回り、輸出は25億ドル、輸入は36億ドルとなった。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4.9倍の11億ドルに拡大した。

2008年の輸出を品目別に見ると、銅精鉱が32.9%、未加工及び半加工金が23.6%、石炭が7.3%、錫精鉱が4%、カシミアが3.8%、鉄鉱石が3.6%、その他が18.7%となった。またモンゴルは2008年に1,468品目を輸出し、3,795品目を輸入した。

2009年1月の貿易収支は4,270万ドルの黒字となった。しかし貿易総額は前年同期比30.9%減で、輸出は同21.4%減、輸入は同40.6%減となった。この輸出の減少の91.4%は、輸出品の価格の低下によるものである。一方、輸入の減少の大部分は、輸入数量の減少によるものである。

#### モンゴル政府の金融・経済危機対策

2009年3月3日、モンゴル国会は政府の金融・経済危機対策案を承認した。1.5兆トゥグルグ（約10億ドル）の財源がこの対策の実現に必要なとなる。政府は12億ドルを上限とする国債の発行を認められた。しかし、海外からの資金調達が必要となるため、実現の見通しは現時点では不透明である。

（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	2008年1Q	2Q	3Q	4Q	2008年12月	2009年1月
GDP成長率（対前年同期比：％）	7.0	10.6	7.3	8.6	10.2	8.9	13.3	7.5	9.2	4.3	-	-
産業生産額（対前年同期比：％）	6.0	10.5	4.2	9.1	10.0	2.8	8.1	0.3	10.5	4.7	20.4	-
消費者物価上昇率（対前年同期比：％）	4.7	11.0	9.5	6.0	15.1	22.1	20.6	32.6	32.2	22.1	22.1	20.7
登録失業者（千人）	33.3	35.6	32.9	32.9	29.9	29.8	30.8	32.3	31.7	29.8	29.8	31.4
対ドル為替レート（トゥグルグ）	1,168	1,209	1,221	1,165	1,170	1,268	1,168	1,158	1,146	1,268	1,268	1,382
貿易収支（百万USドル）	185	151	119	57	228	1,077	66	353	338	320	64	43
輸出（百万USドル）	616	870	1,065	1,543	1,889	2,539	580	696	692	571	214	170
輸入（百万USドル）	801	1,021	1,184	1,486	2,117	3,616	646	1,050	1,030	891	277	128
国家財政収支（十億トゥグルグ）	61.9	16.4	73.3	124.5	102.0	305.7	57.3	62.2	1.8	302.5	142.6	28.7
国内貨物輸送（百万トンキロ）	7,504	9,169	10,267	9,693	9,042	9,030	2,158	2,374	2,392	2,118	-	-
国内鉄道貨物輸送（百万トンキロ）	7,253	8,878	9,948	9,226	8,373	8,361	2,069	2,069	2,090	2,022	590	546
成畜死亡数（千頭）	1,324	292	677	476	294	1,641	483	933	53	172	161	120

（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