



ロシア極東の特区における企業撤退に関する情報

(第1報 2019年8月末現在)

ロシア政府は2015年にロシア極東地域に「先行発展区」(以下、TOR)という名の経済特区を導入し、2019年7月までに各地に合計20か所のTORを設置した。これは、税制や行政手続き上の優遇措置を用意することによって、民間投資を誘致しようとする制度であった。こうした優遇条件を享受するためには、投資家(法人または個人事業主)は事業計画を添付して当局(極東開発公社)に申請し、審査を通過して、「入居者」(以下、レジデント)の資格を獲得する必要がある(新井・斎藤、2016;新井・志田、2018)。

「先行発展区」は制度上70年間設置されることとなっており、各レジデントは、それぞれ先行発展区の存続期間以内で自由に活動期間を設定することができる。しかしながら、現実には当初予定通りに事業展開を行うことができず、特区から「退出」せざるを得なくなるケースもある。この場合の「退出」とは、法律上の手続きとして、レジデント資格を獲得する際に極東開発公社との間で締結する事業実施計画を解除することを意味する。

筆者は、特区からの退出に関わる事情を分析することが特区制度の評価に寄与するものと考え、別途、こうした分析を進めているところ(新井・志田、2019)であるが、そのための準備作業として公開情報ベースで退出レジデントについての情報を整理しているので、これを本稿の別表として発表するものである。

別表の情報は、大きく分けて3つの情報源に依拠している。第1に、極東開発公社が公開しているレジデント台帳である。ここには、レジデントとしての資格を喪失した日付が記録されている。第2に、仲裁裁判所の判決文である。一部のレジデントは、契約条項に違反したことを理由として極東開発公社から提訴され、裁判所の判決を経て、レジデントの資格喪失(強制契約解除)となっている。こうしたケースでは判決文が貴重な情報を提供してくれる。別表中、Axx-xxxxx/xx(xは数字)として示されているのは、各訴訟案件に一意に割り振られている番号である。第3に、インターネット上の各種報道、発表資料である。いくつかのケースでは、現地報道機関などがそれぞれの取材に基づいて、契約解除(退出)に至った事情などを報じている。

別表をまとめるにあたり、参考となるよう、それぞれの情報について一言ずつのコメントを加えている。同時に、筆者の推論部分には疑問符(?)を付けている。

本稿は、備忘録的な情報を広く提供することを目的としたものであり、未整理の部分も多い。また、日々進行する状況を対象としており、発表後の情勢変化もフォローする必要がある

る。したがって、本稿は「第1報」と位置付けており、今後、適宜、改訂・追補版を公表していく予定である。

ERINA 調査研究部長・主任研究員
新井洋史

【参考文献】

- 新井洋史・斎藤大輔（2016）「新たな極東地域開発政策に対応したビジネス展開の現状」『ERINA REPORT』、第131号、2016年8月、pp. 17-33。
- 新井洋史・志田仁完（2018）「ロシアの対アジア経済政策の最近の動向」『ERINA REPORT (PLUS)』、第143号、2018年8月、pp. 14-21。
- 新井洋史・志田仁完（2019）「ロシア極東の経済特区における企業活動に関する基礎的分析」『ERINA REPORT (PLUS)』、第150号、2019年10月（刊行予定）。

別表 TOR 退出企業に関する公開情報一覧（下線付き企業は強制契約解除）

1	"Комсомольск"	<u>ООО "ЭПСИЛОН-2"</u>	<p>2016年2月16日に、「Parus」GFから「Amurlit mash」BFへ変更（第1期分につき）する旨発表。同年9月以降は、動向不明となった。</p> <p>https://fluger.pro/epsilon-fail/ 公社として初の入居者提訴（地代不払い）</p> <p>https://www.eastrussia.ru/material/pervyy-isk-pervomu-v-spiske/ 未払い地代の支払い命令（2017年11月20日）、50万ルーブル強 A51-15286/2017 契約解除決定（2018年12月14日）、約75万ルーブル A40-124769/18 違約金支払い命令（2019年4月5日）、717.5万ルーブル+α A40-318397/18</p>
2	"Хабаровск"	ООО "Торэкс"	<p>アムールメタル社を買収。（2017年1月27日の入札？）</p> <p>アムールメタル社を買収したことで、TOR案件は凍結</p> <p>https://todaykhv.ru/news/economics-and-business/12954/ 双方合意による契約解除（2018年11月12日）</p> <p>違約金支払い命令（2019年3月7日）2448万ルーブル A73-546/2019 ※フルガル知事の妻が同社の株式の25%を所有</p>
16	"Комсомольск"	ООО "Торговый Дом "Юкон"	不明
18	"Комсомольск"	АО «Амурский промышленный центр» (АО «АПЦ»)	当該企業解散（ООО "АМУРСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"へ事業継承）のため、撤退
23	"Индустриальный парк "Кангалассы"	ООО «Глиняные карьеры Саха»	不明
28	"Индустриальный"	ООО «СахаНефтеБиоСорб»	不明

	парк "Кангалассы"		
31	"Надеждинская"	ООО «САТО»	送電線が予定通り建設される見込みが無い ため、撤退。(同社は中国系で、保温下着 の生産を計画していた) https://www.eastrussia.ru/material/pervye-iztorii/
39	"Камчатка"	<u>ООО «Русская вода»</u>	約 20 億円を投じて、ミネラルウォーターの 産出・船積の事業を計画 中国向けの飲料水輸出を計画していたが、 (水源からの送水管敷地利用料を値上げさ れたため?) 困難に直面していた。 https://dvkapital.ru/specialfeatures/dfo_22.02.2017_9521_tory-i-svobodnyj-port-otlozhennyj-prok.html 中国企業とも交渉しているが投資家がまだ 見つかっていない (2018 年 6 月現在) http://amurmedia.ru/news/hashtag/1084/ 契約解除命令 (2019 年 2 月 22 日) 6000 ルーブル、A51-22507/2018
41	"Хабаровск"	ООО «СТК»	約 14 億ルーブルを投じて、道路建設機械、 農業機械を生産する計画 Rakitnoe で土地が確保できなかったため と思われる (2017 年 4 月 10 日報道) http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=822783&sec=1679 2019 年 1 月 24 日契約解除
42	"Камчатка"	<u>ООО «Дальстройторг»</u>	5000 万ルーブルを投資する計画 (自己資金) https://tass.ru/ekonomika/5386027 契約解除命令 (2018 年 8 月 6 日) 6000 ルーブル、A51-7217/2018 契約解除 (2018 年 9 月 7 日)
44	"Михайловский"	<u>ООО «Дальневосточная сельскохозяйственная компания»</u>	91 億ルーブルを投じて、牛乳生産、養豚業 を営む計画 https://tass.ru/ekonomika/5386027

			契約解除命令 (2018年7月5日) 6000ルーブル、A51-7215/2018 契約解除 (2018年8月6日)・・・強制解除の第1号
49	"Камчатка"	ООО «Тулуач»	企業解散 (2014年1月23日付) 職権による企業登記簿からの抹消 (そもそもなぜ2016年4月25日付で入居者になれたのか不明) https://www.rusprofile.ru/id/5637985
61	"Комсомольск"	ООО "Карбон"	不明
67	"Хабаровск"	<u>ООО Дальневосточная производственная компания «Халибс»</u>	3658万ルーブルを投じて、建設鋼材生産を計画 契約解除命令 (2019年1月29日) 6000ルーブル、A51-25155/2018 契約解除 (2019年3月1日)
69	"Хабаровск"	ООО «Невада-Хабаровск»	「サンベリ」を展開するネバダグループの1社 100億ルーブルを投じて、パン工場や乳製品工場を建設する計画だったが、土地の用意ができなため、「一時撤退」 http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=863976&sec=1679 (なお、韓国パートナーはそれ以前に投資環境の不備を理由に撤退。)
70	"Надеждинская"	ООО «Невада-Надеждинская»	不明
82	"Хабаровск"	<u>ООО «Самарга-холдинг»</u>	約60億ルーブルを投じて、ロジスティクスセンターを整備する計画 (総額4200億ルーブルの鉄道・港湾建設プロジェクトの一部) https://www.eastrussia.ru/news/krdv-po-resheniyu-suda-rastorgla-kontrakt-s-rezidentom-tor-khabarovsk/ 契約解除命令 (2018年8月29日)、約60万ルーブル A51-11533/2018 契約解除 (2018年10月1日)
84	"Белогорск"	ООО "Амурский завод металлических конструкций"	約7.2億ルーブルを投じて、鋼材生産を行う計画 TOR スポボドヌイ設立に伴い、立地変更の方針 (2017年3月30日報道)

			http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=819318&sec=1671 プロジェクト休止 (2018年10月2日報道) https://primamedia.ru/news/742513/
91	"Приамурская"	ООО "Бисолби-Благовещенск"	事業計画不明 計画より遅れたため撤退 (2018年10月2日報道) https://primamedia.ru/news/742513/ 同意契約解除 (2018年8月1日)
100	"Надеждинская"	<u>ООО «ЛедСтрой»</u>	https://www.eastrussia.ru/news/v-primore-stalo-na-odnogo-rezidenta-tor-menshe/ 契約解除命令 (2019年4月22日) 6000ルーブル 契約解除 (2019年5月23日)
101	"Хабаровск"	ООО «РМ-СТИЛ. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»	造船業・機械工業向け部品製造を計画 (2017年8月4日報道) https://www.eastrussia.ru/news/khabarovskiy-kray-prezentuet-na-vef-2017-sem-investproektov-na-60-mlrd-rublej/ (2016年にポリショイ・カメニ市に設立。2016年11月にTORハバロフスクに移転したが、2019年1月11日付で旧来の住所に再度移転。) 同意契約解除 (2018年2月18日) 理由不明
104	"Амуро-Хинганская"	ООО «Логистика»	ООО "Амурпром"社と共同で、20億ルーブル (2018年分) を投じてレニンスコエ地区に工業団地「アムールスキー」を整備する計画(両社とも中国系) http://www.eao.ru/gubernator/press-sluzhba-gubernatora-soobshchaet/2018-y-god-stanet-vremenem-pozitivnykh-peremen-dlya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-leninskogo-r/ https://minvr.ru/press-center/news/14330/?sphrase_id=366819

			https://primamedia.ru/news/688617/ 同意契約解除 (2019年4月22日)・・・アムールプロム社は残存
105	"Надеждинская"	<u>ООО «ЛАОРУС ПРОДУКТ»</u>	1.16億ルーブルを投じて、水産・農産物加工場を建設する計画 https://www.eastrussia.ru/news/krdv-rastorgnet-dogovor-s-rezidentom-primorskoy-tor-nadezhdinskaya/ 公社側が契約義務を果たしていない(土地提供遅れ)として争ったが敗訴 契約解除命令(2019年2月18日)6000ルーブル、A51-25368/2018 契約解除(2019年4月17日) その後、企業側が事業継続を求めて、公社に反訴(2019年5月17日報道) https://konkurent.ru/article/22589
135	"Большой Камень"	ООО «Комплексный завод строительных изделий» (ООО «КЗСИ»)	1.25億ルーブルを投じて溶接済み建設用鋼材を生産する計画(2019年4月2日報道)。 https://konkurent.ru/article/21999 同意契約解除(2018年5月30日)理由不明 2019年春に同社は倒産
137	"Надеждинская"	ООО "СтройДорСервис"	事業計画不明 同意契約解除(2018年7月11日)理由不明
147	"Надеждинская"	ООО "ЗАВОД №1"	事業計画不明 同意契約解除(2019年2月27日)理由不明 (2019年8月現在、会社解散手続き中)
173	"Надеждинская"	ООО "Конгер ДВ"	事業計画不明 同意契約解除(2018年8月27日)理由不明
183	"Большой"	<u>ООО "Заимка"</u>	7000万ルーブルを投じて、ホテル付レクレーション施設を整備する計画

	Камень"		<p>公社は土地貸借契約解除と進出契約解除の2つを提訴（2019年1月22日報道） https://www.eastrussia.ru/material/im-lgoty-a-s-nikh/ 企業側は公社側義務不履行を主張して争ったが敗訴（論拠は問題有） （ただし、土地貸借契約解除訴訟では勝訴） 契約解除命令（2018年12月21日）700万ルーブル 契約解除（2019年1月24日）</p>
190	"Камчатка"	<u>ООО "Ариэль"</u>	<p>（係争中である旨の報道＝2019年1月22日） https://www.eastrussia.ru/material/im-lgoty-a-s-nikh/ 裁判プロセスの延期を要求したが却下 契約解除命令（2019年2月8日）6000ルーブル 契約解除（2019年3月11日）</p>
193	"Хабаровск"	ООО "Медиа КСТ Хабаровск"	<p>事業計画不明 同意契約解除（2018年10月25日）理由不明</p>
200	"Надеждинская"	ООО "Приморский Рыбопромышленный Кластер"	<p>事業計画不明 同意契約解除（2018年1月25日）理由不明</p>
205	"Комсомольск"	ООО "Новая Русская Целлюлоза"	<p>事業計画不明 同意契約解除（2018年10月25日）理由不明</p>
206	"Надеждинская"	ООО "Конкрит Джангл Структуры"	<p>事業計画不明 同意契約解除（2018年12月6日）理由不明</p>
207	"Комсомольск"	ООО "Комсомольский мясокомбинат"	<p>5億ルーブルを投じて、ソーセージ工場を計画 https://www.eastrussia.ru/material/tory-pokidayut-yakorya/ 建設予定地を「Parus」GFから「Amurlit mash」BFに変更（2016年3月11日報道） https://fluger.pro/carrying/</p>

			2018年春時点で資金調達が課題であった。(そのことが撤退理由かどうかは不明) 同意契約解除(2019年5月29日)理由不明
211	"Большой Камень"	ООО "ВостокЭнергоХолдинг"	事業計画不明 同意契約解除(2018年12月21日)理由不明
227	"Камчатка"	ООО "Аквафиш"	水産加工場を整備する計画 https://minvr.ru/press-center/news/13035/ 同意契約解除(2019年6月18日)理由不明
268	"Индустриальный парк "Кангалассы"	ООО "ВуденПарк"	1.4億ルーブルを投じて、木造住宅用建材(パネル、構造材)生産する計画 https://minvr.ru/press-center/news/15647/ 同意契約解除(2019年4月10日)理由不明
311	"Хабаровск"	ООО "ПСК Оптима ДВ"	事業計画不明 同意契約解除(2019年3月4日)理由不明

出所：TORレジデント台帳(<https://erdc.ru/upload/reestr-tor.pdf>)、仲裁裁判所データベース(<https://kad.arbitr.ru/>)、及び表中の各ウェブサイト情報から筆者作成。