

北東アジア動向分析

●中国(東北三省)

遼寧省の回復が目立つ東北経済

東北三省の約半分の経済規模を持つ遼寧省は、3年前のマイナス成長から脱出し、徐々に全国平均の経済成長率に近づいている。2019年1-9月期における遼寧省の成長率は前年同期比5.7%に達し、全国平均の同6.2%にかなり近づいている。黒龍江省も同4.3%の成長を実現した。一方、吉林省の成長率は1.8%にとどまり、東北三省の中で大きな相違が見られた。名目の域内総生産額では、遼寧省が1兆9148.5億元、黒龍江省が1兆292.2億元、吉林省が1兆45.01億元であった。

一定規模(年間売上高2000元)以上の工業企業の付加価値生産は三省のいずれも成長率が公表されているものの、生産額は公表されておらず、2019年1-9月期では遼寧省は前年同期比6.7%(全国平均の5.6%より高い)、吉林省は同-0.6%、黒龍江省は同2.7%であった。遼寧省では、国有および国有持株企業による工業付加価値生産の成長率は2.4%にとどまったが、私営企業では同20.6%の成長を実現した。

投資の動向を示す固定資産投資(農

家除く)も成長率のみが示されているが、遼寧省は前年同期比1.7%減、吉林省は同14.4%減、黒龍江省は同1.7%増であった。第二次産業の投資減少により、全体としてやや低い水準になったが、不動産投資は増加し続けている(遼寧省同9.4%増、吉林省同16.7%増)。

2019年1-9月期の消費の動向を示す社会消費品小売総額をみると、遼寧省は前年同期比6.0%の1兆1087億元、吉林省は同3.6%増、黒龍江省は同6.2%増であった(吉林省と黒龍江省は額は示されず)。いずれも付加価値総生産額の成長率を大きく上回る高さであり、消費の成長が安定的であることを示している。

2019年1-9月期の対外経済取引の値は、遼寧省の輸出が前年同期比1.5%減の2343.1億元で、輸入は同5.9%減の2943.3億元であった。吉林省の輸出は同0.3%減の238.2億元、輸入は同10%減の725.9億元であった。黒龍江省の輸出は同19.6%の増加で249.7億元、輸入は同11.8%の増加で1136億元と示された。黒龍江省の輸出入は大きく増加したが、三省いずれも貿易収支が赤字であり、輸出が経済成長のエンジンではないことを示した。

最後に物価動向を示す居民消費物価指数の値をみると、2019年1-9月期の値は、遼寧省が前年同期比1.9%の上昇、吉林省が同2.6%の上昇、黒龍江省が同2.3%の上昇であり、安定的な物価の推移を示している。

東北振興のカギを握る遼寧省

遼寧省の経済成長は2016年にマイナス2.5%を記録し、高成長の中国ではまれなケースとして全国に注目されていた。しかし、その後徐々に回復し、2017年には4.2%、2018年には5.7%、2019年1-9月期も5.7%の成長を実現した。民間セクターの成長が速く、2019年1-9月期に私営企業による工業付加価値生産は20.6%の成長を実現し、全省平均(6.7%)を13.9ポイント上回った。また、全省固定資産投資に占める民間投資の割合はすでに67.5%に拡大しており、主体となっている。輸出額においても民間企業の割合は38%に達している。東北経済の低迷がマスコミに大きく取り上げられている中、遼寧省の回復と民間セクターの成長は東北振興に光を与えるものであり、今後の展開を見守りたい。

ERINA 調査研究部研究主任
穆堯芊

		2016年				2017年				2018年				2019年1-9月期			
		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
経済成長率(実質)	%	6.7	▲2.5	6.9	6.1	6.9	4.2	5.3	6.4	6.6	5.7	4.5	4.7	6.2	5.7	1.8	4.3
工業生産伸び率(付加価値額)	%	6.0	▲15.2	6.3	2.0	6.6	4.4	5.5	2.7	6.2	9.8	5.0	3.0	5.6	6.7	▲0.6	2.7
固定資産投資伸び率(名目)	%	8.1	▲63.5	10.1	5.5	7.0	0.1	1.4	6.2	5.9	3.7	1.6	▲4.7	5.4	▲1.7	▲14.4	1.7
社会消費品小売額伸び率(名目)	%	10.4	4.9	9.9	10.0	10.2	2.9	7.5	8.3	9.0	6.7	4.8	6.3	8.2	6.0	3.6	6.2
輸出入収支	億ドル	5,099.6	▲3.9	▲662.1	▲64.5	4,225.4	▲96.5	▲96.8	▲85.3	3,395.4	▲162.6	▲103.6	▲169.0	2,893.0	▲84.9	▲69.0	▲125.3
輸出伸び率	%	▲7.7	▲15.3	▲3.0	▲37.2	7.9	4.3	5.5	2.0	7.1	5.7	8.8	▲16.7	5.2	▲1.5	▲0.3	19.6
輸入伸び率	%	▲5.5	▲4.0	6.0	▲11.4	15.9	25.4	▲1.0	18.9	12.9	16.8	8.5	56.5	▲0.1	▲5.9	▲10.0	11.8

(注)前年比、前年同期比

工業生産は、一定規模以上の工業企業のみを対象とする。2011年1月には、一定規模以上の工業企業の最低基準をこれまでの本業の年間売上高500万元から2,000万元に引き上げた。

2011年1月以降、固定資産投資は500万元以上の投資プロジェクトを統計の対象とするが、農家を含まない。

2018年以降貿易データは、公表値が元建であったことから、輸出・輸入の伸び率は公表されている元建数値の伸び率、貿易収支は元建貿易収支の数値を人民銀行公表の期末為替レート(2018年12月末:6.8632、2019年9月末:7.0729)によりドル建てに修正したものである。

(出所)中国国家统计局、商務部、遼寧省統計局、吉林省統計局、黒龍江省統計局ウェブサイト、ならびに黒龍江日報、遼寧日報、吉林日報、人民銀行、の資料より作成