

●ロシア（極東）

2021年のロシア極東経済

プーチン大統領は、12月の年次記者会見において、2021年のロシアの経済成長率は当初の予測を上回る4.5%増、鉱工業生産は5%増となるという予測を報告した。極東連邦管区の成長率の推計はこれからとなるが、東部国家計画センター¹による推計では経済成長は3.2%増、鉱工業生産の増加率は4.4%増であり、ロシア全体の水準を下回ると予測されている。

公式統計によると、2021年1-11月の鉱工業生産の増減率は、ロシア全体で5.2%増、極東で3.3%増であった。サハ共和国、カムチャツカ地方、沿海地方では2桁台で生産が増加したが、ユダヤ自治州、チュコト自治管区で生産が大きく減少した。2021年11月までの数値で見ると、ロシア全体の鉱工業生産はコロナ危機前の2019年水準を3.0%上回ったが、極東は0.8%下回った。連邦管区別では、中央（29.7%増）、北カフカス（15.6%増）で生産の回復と拡大が生じた一方で、シベリア（2.0%減）と極東は危機前の水準を回復していない。地域別では、沿海地方（3.0%減）、サハリン州（14.0%減）、ユダヤ自治州（7.2%減）、チュコト自治管区（6.1%減）が危機前の水準を回復していない。他方で、プリアート共和国（15.4%増）、サハ共

和国（13.2%増）、マガダン州（10.4%増）は危機前の水準を上回った。ロシアの中でも、極東は特にショックに対して脆弱であり、回復力が弱いという特徴が示された。また、極東の中でもショックへの耐性に地域差が見られる。

製造業に関してみると、2021年1-11月において、極東の生産は12.2%増加し、ロシア全体の5.2%増を大きく上回った。これは中央連邦管区（20.0%増）に次いで高い伸び率である。極東の地域で生産が減少したのはサハリン州（1.0%減）とユダヤ自治州（5.9%減）だけであり、その他の地域は大きく増大した。コロナ危機前の水準と比較すると、ロシア全体の製造業の生産は6.7%増加しているが、極東は3.1%増にとどまっている。このような生産の回復の遅さは、2020年のコロナ禍のショックが極東において特に大きかったことが背景にある。

また、鉱工業生産の増減率の低さの背景として、採掘部門の生産の減少が指摘できる。2021年1-11月において、極東の採掘部門の生産増減率は、ロシア連邦4.3%増を下回る1.4%増となった。地域別では、プリアート共和国（17.6%減）、サハリン州（12.1%減）、ユダヤ自治州（12.4%減）、チュコト自治管区（9.8%減）で大きく減少し、サハ共和国（20.7%増）とハバロフスク地方（10.8%増）で増加した。

一方で、極東の投資の回復は、ロシア全体を上回っており、2021年1-9月の固定資本投資の伸びはロシア全体の7.6%増を上回る21.3%増となった。サハリン州（4.3%減）とカムチャツカ地方（18.1%減）を除く地域で投資が増大した。特に、チュコト自治管区（71.2%増）、サハ共和国（59.6%増）、マガダン州（55.4%増）、ザバイカル地方（35.6%増）で投資の伸びが著しい。危機前の2019年と比較して、2021年9月までの数値では、ロシア全体の投資は7.1%増、極東は12.8%増となり、地域別ではチュコト自治管区85.9%増、ユダヤ自治州85.9%増、ザバイカル地方65.3%増、マガダン州64.4%増で投資が大きく増大した。

家計に関わる分野に関して、極東の状況はロシア全体の推移に後れを取っており、2021年1-11月の小売売上高の増加率は、ロシア全体の7.5%増に対して、5.2%増にとどまった。また、2021年1-9月における実質貨幣可処分所得の伸びも、ロシア全体の4.4%増に対して、極東は0.8%増にとどまっている。この側面においても、極東経済のショックに対する脆弱性が見て取れる。

ERINA 調査研究部部長代理・主任研究員
志田仁完

¹ Как ускорить развитие экономики Дальнего Востока: <https://vostokgosplan.ru/wp/2022/01/14/>

鉱工業生産高増減率(前年同期比%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	19-13月	19-16月	19-19月	20-13月	20-16月	20-19月	21-13月	21-16月	21-19月	21-11月
ロシア連邦	0.2	1.8	3.7	3.5	3.4	▲2.1	3.2	3.2	3.6	3.0	▲1.7	▲2.6	▲1.3	4.0	4.8	5.2
極東連邦管区	4.4	3.4	3.1	5.4	6.6	▲4.0	3.3	5.5	6.9	1.2	▲3.0	▲5.5	▲1.1	3.9	3.9	3.3
ブリヤート共和国	0.9	▲11.1	1.3	2.4	11.6	13.2	▲1.2	6.1	16.4	16.9	5.1	6.9	6.4	8.2	2.3	1.9
サハ共和国	5.8	0.8	2.5	7.6	11.3	▲4.7	3.1	9.1	11.8	1.5	▲8.6	▲8.7	11.9	25.4	22.1	18.8
ザバイカル地方	▲1.2	4.8	3.7	3.8	5.6	▲0.6	▲1.1	2.6	5.2	5.4	3.7	▲0.7	0.0	▲0.2	3.8	3.8
カムチャツカ地方	3.4	10.1	5.7	12.8	▲4.5	▲5.7	2.2	4.1	▲4.1	5.2	7.9	▲8.4	▲4.7	▲4.2	15.3	11.5
沿海地方	▲9.5	6.0	18.7	▲3.6	18.2	▲19.5	▲15.4	14.5	19.2	▲11.0	▲25.9	▲26.2	24.9	30.8	25.7	20.5
ハバロフスク地方	▲0.6	8.4	9.1	0.3	2.5	0.5	2.2	3.3	2.7	3.5	4.1	0.3	▲3.9	▲0.9	3.3	5.5
アムール州	▲9.3	▲4.0	5.3	▲2.4	9.9	▲4.3	▲2.1	▲2.4	0.5	5.3	4.5	▲1.7	▲3.1	▲3.1	5.2	5.8
マガダン州	6.4	1.9	7.7	9.6	12.6	5.7	22.3	14.6	11.3	1.1	3.3	6.5	2.2	2.9	2.6	4.4
サハリン州	11.9	5.9	▲0.1	6.4	2.8	▲3.1	6.3	2.8	3.9	1.0	1.2	▲2.6	▲13.5	▲10.8	▲11.8	▲11.3
ユダヤ自治州	▲18.1	▲0.5	60.4	14.9	2.6	2.4	▲6.0	0.7	1.3	13.3	5.0	2.8	▲7.2	▲10.5	▲7.5	▲9.4
チュコト自治管区	2.6	▲8.3	▲9.8	0.4	5.8	1.0	1.3	4.0	5.3	2.7	3.8	1.0	▲1.6	▲6.8	▲7.0	▲7.0

(出所) 省庁間統一情報統計システム(UISISデータベース、2018年7月26日); ロシア連邦国家統計庁ウェブサイト最新値(2021年12月23日)。

固定資本投資増減率(前年同期比%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	19-13月	19-16月	19-19月	20-13月	20-16月	20-19月	21-13月	21-16月	21-19月	21-11月
ロシア連邦	▲10.1	▲0.2	4.8	5.4	2.1	▲0.5	0.5	0.6	0.7	1.2	▲4.0	▲4.1	2.0	7.3	7.6	-
極東連邦管区	▲1.1	▲1.2	10.8	6.2	8.8	▲7.0	▲5.7	▲2.6	0.6	▲9.9	▲8.6	▲6.5	2.0	14.9	21.3	-
ブリヤート共和国	▲9.7	▲15.2	21.0	6.8	43.5	▲11.8	4.5	49.4	21.0	6.3	▲1.5	15.5	6.8	4.4	2.8	-
サハ共和国	▲0.6	29.0	36.0	1.9	0.2	▲40.5	▲11.1	▲20.2	▲10.4	▲43.4	▲39.2	▲33.8	▲1.4	41.6	59.6	-
ザバイカル地方	3.5	6.5	5.9	▲11.4	▲1.2	21.9	▲14.6	▲9.1	▲12.9	31.5	52.9	35.1	53.0	30.8	35.6	-
カムチャツカ地方	▲19.5	48.5	3.0	▲5.4	9.7	18.2	▲6.9	6.0	0.5	1.1	28.5	49.4	38.4	11.5	▲18.1	-
沿海地方	▲5.6	▲12.6	▲1.4	3.6	17.2	12.4	5.1	▲1.9	▲6.7	21.4	6.6	5.2	▲9.6	▲16.0	14.4	-
ハバロフスク地方	▲21.7	▲2.1	▲1.5	13.5	15.2	27.6	▲1.8	0.9	3.8	22.8	19.4	24.0	▲8.5	17.0	3.1	-
アムール州	28.9	15.5	40.9	15.4	26.5	▲6.1	23.9	20.2	24.7	▲10.8	▲1.0	▲5.7	36.3	19.8	24.8	-
マガダン州	33.1	▲34.3	4.0	27.9	▲33.1	5.8	▲52.1	▲52.1	▲51.4	▲16.1	▲10.5	3.0	28.5	47.7	55.4	-
サハリン州	▲4.4	▲21.4	▲17.1	4.8	1.0	▲9.0	▲15.1	16.6	14.4	9.4	▲18.7	▲18.6	▲43.6	▲13.4	▲4.3	-
ユダヤ自治州	12.9	1.3	▲21.6	43.7	▲13.1	▲3.4	1.5倍	41.1	0.0	▲48.3	▲36.1	▲30.2	56.9	20.2	20.1	-
チュコト自治管区	56.2	▲17.2	▲0.1	35.7	49.1	8.6	▲2.7	60.7	38.7	68.0	23.7	29.8	125.0	77.1	71.2	-

(出所) ロシア連邦国家統計庁ウェブサイト最新値(2021年12月30日); 省庁間統一情報統計システム(UISISデータベース、2021年12月6日)。

小売販売額増減率(前年同期比%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	19-13月	19-16月	19-19月	20-13月	20-16月	20-19月	21-13月	21-16月	21-19月	21-11月
ロシア連邦	▲10.0	▲4.8	1.3	2.8	1.9	▲3.2	1.8	1.7	1.4	4.3	▲6.4	▲4.8	▲1.6	10.2	8.4	7.5
極東連邦管区	▲1.5	▲2.3	2.0	3.3	3.3	▲2.5	2.1	2.2	2.5	2.1	▲6.0	▲5.0	0.2	9.9	7.0	5.2
ブリヤート共和国	1.7	▲3.0	▲1.0	0.2	1.0	▲0.7	0.1	0.1	▲0.6	0.0	▲2.7	▲1.1	▲4.3	4.4	3.9	3.1
サハ共和国	2.1	▲0.6	0.1	5.2	4.6	▲3.8	3.3	3.2	3.8	2.2	▲15.8	▲8.3	▲0.8	17.3	10.9	7.5
ザバイカル地方	▲9.1	▲2.6	▲0.3	1.2	0.7	▲3.9	2.0	1.7	1.3	1.3	▲6.2	▲4.8	▲1.0	7.6	6.6	5.6
カムチャツカ地方	▲4.7	▲4.3	0.5	3.2	3.4	▲1.2	1.7	2.4	2.4	0.2	▲3.1	▲2.2	5.0	11.0	11.0	10.4
沿海地方	2.5	▲3.3	3.2	5.9	6.3	▲5.7	2.0	2.5	3.9	0.2	▲9.6	▲10.6	2.6	16.6	11.7	7.7
ハバロフスク地方	▲4.7	▲0.3	2.7	2.3	2.3	0.1	2.2	2.0	2.0	2.7	▲4.0	▲3.9	1.4	8.3	3.9	3.1
アムール州	▲5.0	▲3.3	2.2	2.8	1.5	▲0.7	2.6	2.7	2.5	1.8	▲2.4	▲1.9	▲0.6	2.7	3.1	3.0
マガダン州	▲7.8	0.0	0.4	1.5	0.1	▲2.7	3.0	2.3	0.3	0.3	▲5.8	▲6.5	2.2	10.9	12.1	10.8
サハリン州	▲3.9	▲4.2	1.0	2.9	3.8	▲1.5	2.5	3.1	3.9	8.8	0.4	1.1	▲2.1	2.4	1.6	1.3
ユダヤ自治州	▲3.2	▲8.4	▲1.7	4.0	3.8	▲5.0	3.0	2.7	2.4	1.0	▲10.4	▲7.6	▲1.5	9.7	6.9	5.1
チュコト自治管区	5.0	5.1	6.9	1.5	3.0	1.2	▲0.1	0.1	0.7	1.1	0.8	1.4	0.4	1.7	2.0	2.5

(出所) ロシア連邦国家統計庁ウェブサイト最新値(2021年4月19日); 『ロシアの社会経済情勢(2019年3月、6月、9月、11月; 2020年3月、6月、9月、11月; 2021年3月、6月、9月、11月)』(ロシア連邦国家統計庁)。

消費者物価上昇率(前年12月比%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	19:1-3月	19:1-6月	19:1-9月	20:1-3月	20:1-6月	20:1-9月	21:1-3月	21:1-6月	21:1-9月	21:1-11月
ロシア連邦	12.9	5.4	2.5	4.3	3.0	4.9	1.8	2.5	2.3	1.3	2.6	2.9	2.1	4.2	5.3	7.5
極東連邦管区	12.0	5.4	2.1	3.8	3.9	5.0	1.7	2.5	3.1	1.1	2.4	3.1	1.5	3.0	4.5	6.3
ブリヤート共和国	10.7	4.2	2.1	5.0	4.1	6.0	2.2	3.2	3.2	1.7	3.4	4.2	1.7	4.5	6.0	8.5
サハ共和国	10.5	6.0	4.4	2.7	4.2	4.0	1.6	2.7	3.6	0.4	1.6	2.5	1.2	2.9	4.2	5.2
ザバイカル地方	14.3	5.0	2.5	4.0	3.8	5.3	1.7	2.8	3.0	1.8	3.3	3.6	2.4	4.5	6.6	8.5
カムチャツカ地方	12.6	5.7	2.1	3.4	2.5	3.3	1.6	2.0	2.0	0.7	1.7	2.3	1.9	3.2	4.7	5.9
沿海地方	11.9	4.8	1.8	4.2	3.2	5.0	1.4	1.9	2.4	1.0	2.3	3.0	1.6	2.9	4.6	6.5
ハバロフスク地方	13.1	6.1	2.6	4.0	4.2	4.9	2.2	2.8	3.5	1.1	2.4	3.0	1.3	2.6	4.0	5.6
アムール州	12.8	5.0	1.7	4.6	4.8	7.2	1.8	2.7	3.6	1.6	3.2	4.4	0.8	2.3	3.4	4.9
マガダン州	13.1	3.7	3.1	4.7	2.6	5.0	1.1	1.7	1.8	0.9	2.1	3.0	1.6	3.5	4.1	7.7
サハリン州	10.6	4.8	2.2	2.8	3.5	5.0	1.2	1.8	2.2	1.2	2.1	2.8	0.8	1.8	3.6	5.5
ユダヤ自治州	11.1	6.7	2.5	4.6	4.7	6.1	1.7	3.0	4.0	1.6	3.6	4.1	1.6	3.8	5.0	7.4
チュコト自治管区	11.1	5.9	2.8	4.9	3.8	1.9	4.2	3.2	3.3	1.3	1.7	1.5	1.3	5.7	2.8	4.4

(出所) 省庁間統一情報統計システム (UISIS データベース、2021年12月20日) に基づき作成。

実質貨幣所得増減率(前年同期比%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	19:1-3月	19:1-6月	19:1-9月	20:1-3月	20:1-6月	20:1-9月	21:1-3月	21:1-6月	21:1-9月	21:1-11月
ロシア連邦	▲3.6	▲4.5	▲0.2	1.4	1.7	▲1.4	▲2.0	▲0.4	0.9	0.9	▲3.1	▲3.6	▲2.8	2.4	4.4	-
極東連邦管区	▲2.0	▲4.8	▲0.3	0.1	1.9	▲1.4	▲0.6	1.6	1.0	0.4	▲2.0	▲2.4	▲3.6	▲0.4	0.8	-
ブリヤート共和国	1.1	▲6.0	▲2.1	▲0.8	▲0.7	▲1.2	▲9.7	▲4.5	▲3.0	0.3	▲1.5	▲2.3	▲4.6	▲1.9	▲0.3	-
サハ共和国	0.4	▲2.3	▲0.5	3.3	2.2	▲0.5	5.1	3.2	1.7	0.4	▲3.5	▲3.2	▲3.9	▲1.5	1.9	-
ザバイカル地方	▲4.8	▲6.7	▲1.1	2.9	1.9	▲0.1	▲2.2	1.9	3.3	0.6	▲1.2	▲0.8	▲5.0	1.3	▲0.3	-
カムチャツカ地方	▲2.8	▲5.4	▲0.4	5.1	3.9	2.1	0.8	2.6	3.0	1.5	1.4	1.0	▲1.8	0.8	3.5	-
沿海地方	▲2.3	▲5.7	▲0.2	3.8	1.9	▲3.1	0.9	4.1	3.1	0.7	▲3.0	▲4.0	▲2.9	0.1	1.6	-
ハバロフスク地方	▲2.6	▲4.5	▲2.2	1.5	0.7	▲3.8	▲0.7	▲1.6	▲2.4	▲1.0	▲3.4	▲4.5	▲5.5	▲2.0	▲1.5	-
アムール州	▲3.9	▲7.9	1.1	2.4	1.7	0.3	▲1.7	0.8	0.6	1.8	▲0.9	▲1.5	▲0.1	0.6	3.7	-
マガダン州	▲2.7	▲6.1	2.3	4.4	3.1	4.3	▲1.9	4.2	0.0	3.7	0.2	1.2	▲0.5	0.2	0.6	-
サハリン州	1.6	▲2.5	▲1.0	4.7	5.6	▲1.4	3.3	6.4	3.8	0.0	0.4	0.4	▲4.4	▲2.3	▲1.4	-
ユダヤ自治州	▲6.4	▲10.8	▲2.8	▲0.4	1.2	▲0.8	▲3.7	0.9	0.2	▲1.1	▲2.3	▲1.7	▲8.5	▲1.3	▲0.8	-
チュコト自治管区	▲2.8	▲2.6	3.6	4.3	1.5	5.2	▲2.1	0.0	0.2	3.3	4.4	5.5	5.8	6.5	6.1	-

(出所) 省庁間統一情報統計システム (UISIS データベース、2021年12月13日)；四半期データは『ロシアの社会経済情勢(2019年4月、7月、10月；2020年4月、7月、10月；2021年4月、7月、10月)』。

平均月額名目賃金(ルーブル)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	19:1-3月	19:1-6月	19:1-9月	20:1-3月	20:1-6月	20:1-9月	21:1-3月	21:1-6月	21:1-9月	21:1-10月
ロシア連邦	34,030	36,709	39,167	43,724	47,867	51,344.0	43,883	46,159	45,996	48,293	49,509	49,345	51,984	54,587	54,415	54,438
極東連邦管区	43,164	45,786	48,952	51,667	56,437	60,358.0	51,185	54,159	54,076	56,284	58,441	57,922	59,767	63,145	62,909	63,036
ブリヤート共和国	28,386	29,969	32,237	36,047	39,115	41,800.0	35,587	37,876	37,475	39,248	41,144	40,158	41,725	43,856	42,869	42,948
サハ共和国	54,631	59,000	62,206	68,871	73,402	77,178.0	65,665	70,969	69,521	71,582	75,164	73,234	75,524	80,855	78,218	78,274
ザバイカル地方	30,931	32,654	34,848	40,740	43,896	47,172.0	39,417	41,709	41,574	42,796	45,134	44,947	45,674	47,980	47,741	47,930
カムチャツカ地方	57,404	61,159	65,807	73,896	80,448	85,623.0	68,987	75,670	77,065	74,575	80,768	80,935	80,232	88,184	90,083	90,708
沿海地方	33,807	35,677	38,045	42,199	46,867	50,105.0	42,620	44,704	44,728	47,970	48,659	48,509	49,736	52,466	52,762	52,918
ハバロフスク地方	38,041	40,109	42,465	47,153	50,213	53,113.0	46,487	48,463	48,872	50,422	51,986	51,122	54,005	56,812	57,337	57,453
アムール州	32,902	33,837	37,368	42,315	47,234	52,430.0	43,350	45,398	45,477	48,508	49,994	50,397	53,817	56,053	56,668	56,917
マガダン州	65,996	69,769	75,710	85,631	94,856	102,843.0	81,305	89,436	88,429	89,487	96,505	96,085	99,010	106,134	103,709	103,350
サハリン州	61,311	64,959	68,496	77,499	87,418	92,518.0	81,796	83,760	83,865	89,415	90,715	90,043	92,067	93,401	92,603	92,452
ユダヤ自治州	30,896	32,165	34,409	39,242	42,400	46,237.0	39,190	41,022	41,113	43,242	45,291	45,491	45,034	47,940	48,081	48,222
チュコト自治管区	79,531	86,647	91,995	98,864	107,107	120,641.0	100,166	104,809	103,944	109,132	116,398	116,350	122,877	128,889	126,296	125,959

(出所) ロシア連邦国家統計庁ウェブサイト最新値(2021年12月29日)。四半期データは期間平均値。