

北朝鮮の経済動向から見た
対北朝鮮国際連携

ERINA調査研究部研究主任
三村光弘

北朝鮮経済の動向

2005～06年の北朝鮮経済

- 中国などとの貿易が増加。経済再建のための設備更新などの準備作業に注力
- 電力事情は良くはないが、安定的に向上
- 市民生活への市場経済の浸透度は継続して高まる。
- 核問題等の国際的緊張の影響を受け、2006年中盤より経済成長鈍化の見込み

変わりつつある北朝鮮経済

- 経済改革の継続
- 「下からの市場化」の継続
- 国内のインフラ復旧作業の効果
- 経済改革の深化を望む改革派と、対外的な緊張持続を望む保守派
- 核問題終結後には「改革」「開放」をめぐる改革派と保守派の対立の可能性

2005年の北朝鮮の対外貿易

(単位:千
米ドル)

順位	国家	北朝鮮の輸出		北朝鮮の輸入		輸出入合計		占有率(%)	
		2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
1	中国	585,703	499,157 -14.78%	799,503	1,081,184 35.23%	1,385,206	1,580,341 14.09%	38.97%	38.95% -0.08%
2	韓国	258,039	340,281 31.87%	439,001	715,472 62.98%	697,040	1,055,753 51.46%	19.61%	26.02% 32.68%
3	タイ	90,803	123,514 36.02%	239,088	205,665 -13.98%	329,891	329,179 -0.22%	9.28%	8.11% -12.59%
4	ロシア	7,177	7,873 9.70%	206,240	224,429 8.82%	213,417	232,302 8.85%	6.00%	5.73% -4.65%
5	日本	163,372	131,115 -19.74%	89,262	62,504 -29.98%	252,634	193,619 -23.36%	7.11%	4.77% -32.87%
6	シンガポール	1,604	6,735 319.89%	54,773	73,296 33.82%	56,377	80,031 41.96%	1.59%	1.97% 24.35%
6カ国合計		1,106,698	1,108,675 0.18%	1,827,867	2,362,550 29.25%	2,934,565	3,471,225 18.29%	82.57%	85.55% 3.62%
総計		1,278,239	1,338,673 4.73%	2,275,912	2,718,758 19.46%	3,554,151	4,057,431 14.16%	100.00%	100.00%

(出所)KOTRA資料、韓国統一部資料

対外経済関係の深化と経済の変化

- 日本との経済協力の減少
- 中国や韓国との経済協力の増加
- 新たな貿易相手国の台頭(東南アジア)
- 新興中間層・富裕層の台頭と北朝鮮ウォンの実質的な交換性確立(闇市場)
- 国内の消費市場の拡大と輸入品の増加

今後の北朝鮮経済の見通し

- 国連決議にともなう経済制裁の影響
 - 中国の輸出制限が最も大きな影響
 - 日本単独の制裁は短期的に若干の効果
- 核実験実施後の周辺国の政策見直し
 - 韓国は政権交代まで大きな変化なし
 - 中国は支援継続の一方、国際社会との協調重視→軍事転用可能な物資の輸出抑制
 - 2007年の北朝鮮経済は成長率低下

韓国との経済関係

南北経済協力

- 南北間の貿易、委託加工の増加
- 金剛山観光地区
- 開城工業地区(開城工業団地)の造成と生産の開始
- 南北間の相互依存性の深化(現状ではどちらかというと北側が南側に依存)

南北首脳会談以降の 主要プロジェクト

- 南北鉄道・道路連結
- 開城工業団地(開城工業地区)建設・分譲
- 金剛山観光の活性化(陸路観光許容)
- 南北直行航空路・航路開設
- 南北共同の北側地区での鉱物資源開発



政府の関与が必要なプロジェクトが多い

2005年の南北交易

(単位:千ドル)

大区分	中区分	小区分	2005年1月～12月			比率
			輸出	輸入	合計	
商業性取引	貿易	一般貿易	20662 (△1.6)	188916 (25.8)	209778 (22.4)	19.87%
		委託加工貿易	78503 (15.0)	131226 (21.7)	209729 (19.1)	19.87%
		小計	99364 (11.1)	320142 (24.1)	419506 (20.7)	39.74%
		経済協力事業	開城工団事業	156943 (276.9)	19794 (-)	176737 (323.9)
	金剛山観光事業	87015 (108.8)	50 (△52.8)	87065 (108.4)	8.25%	
	光事業	6202 (8.1)	31 (82.3)	6233 (8.3)	0.59%	
	その他の経済協力事業	250160 (180.8)	19874 (-)	270034 (202.6)	25.58%	
	小計	348524 (35.8)	340017 (31.7)	688541 (37.9)	65.31%	
	合計	242718 (34.7)	42 (-)	242760 (34.8)	22.99%	
	民間支援	政府支援	122258 (36.1)	19 (-)	122277 (36.1)	11.58%
	小計	364976 (41.2)	60 (-)	365036 (41.2)	34.58%	
対北支援	民間支援	242718 (34.7)	42 (-)	242760 (34.8)	22.99%	
政府支援	122258 (36.1)	19 (-)	122277 (36.1)	11.58%		
小計	364976 (41.2)	60 (-)	365036 (41.2)	34.58%		
社会文化協力事業	社会文化協力事業	577 (△65.9)	204 (-)	781 (△53.9)	0.07%	
軽水炉事業	軽水炉建設	394 (△13.5)	0 (-)	394 (△13.5)	0.04%	
KEDO返済	-	-	-	-	-	
小計	394 (△13.5)	0 (-)	394 (△13.5)	0.04%		
合計	365948 (40.4)	265 (-)	366213 (40.5)	34.69%		
総計	716472 (82.9)	340281 (31.8)	1056753 (61.4)	100.00%		

(注) 括弧内の数値は前年比の増減を示す。
(出所) 韓国統一部『2005年度南北交易動向』

南北交易の特徴

- 一般貿易は総額の約2割
- 委託加工貿易は総額の約2割
- 開城と金剛山関連の物資移動が約25%
- 残り35%は民間と政府の援助
- 民間団体の援助のうち、韓国から直接行っていないものは統計に入っていない

将来の方向性

- 南北間の交流は紆余曲折があっても増加し、現実を制度化していく作業が継続
- 援助・支援中心の交流からビジネスベースの交流を支援する制度構築へ向かう必要
- 南北交流を支える中核は所謂「左派」からビジネス界へと変化
- 経済格差解消へのビジョンを描いていく必要性→社会制度全般の検討が必要

中朝経済関係

中国の変化

- 大国としての責任を果たしはじめた中国
- 核実験は中国の国益への重大な脅威
 - 安定的な経済発展を阻害する行為は許さない
- アメリカの対アジア政策の批判から、戦略的パートナーへ
 - 先進国に翻弄される立場から、自ら国際標準を作り出す戦略の一環
 - 地球規模の戦略の一環としての朝鮮半島問題

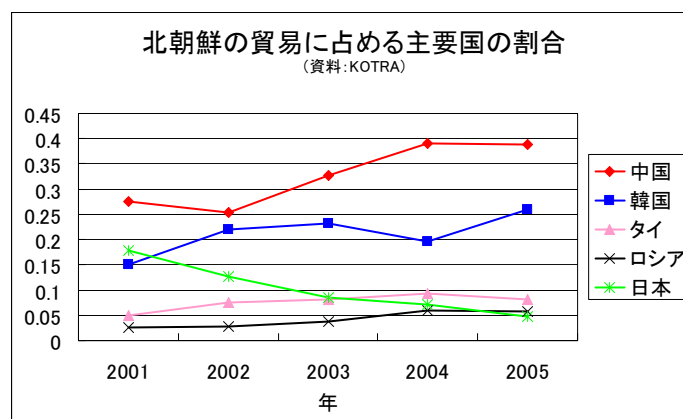
中国の北朝鮮に対する影響力

- 政治的影響力
 - かなり低下したが、伝統的な交流の歴史と人脈は他国よりは豊富
- 経済的影響力
 - 石油や食糧等、生命線を握る物資を輸出
 - これまでの取引関係による人脈・信用
 - 近年、投資も増加傾向(ただし総額は少ない)

中朝経済関係

- 国家対国家の関係
- 地方対地方の関係
 - 吉林省と咸鏡北道、両江道、慈江道の経済交流
- 個人対個人の関係
 - 中朝貿易における民営企業や華僑の役割
 - 吉林省や遼寧省における国境での木材や日用品等の貿易(密貿易含む)

北朝鮮の貿易に占める主要国の割合



中朝間の貿易方式別交易実績

(単位:千ドル、%)

区分	北朝鮮の対中輸出			北朝鮮の対中輸入		
	2004	2005	増加率	2004	2005	増加率
一般貿易	75,000	147,845	97.1	566,243	678,466	19.8
無償援助	26	-	-	14,556	38,123	161.9
委託加工貿易	8,317	7,091	-14.7	4,481	15,555	247.1
原材料調達加工貿易	13,367	13,850	3.6	30,683	36,078	17.6
辺境貿易	156,384	181,932	16.3	143,656	259,479	80.6
対外請負工事輸出貨物	-	-	-	385	1,087	182.1
投資企業設備導入	44	47	6.8	-	-	-
バーター貿易	11,157	2,738	-75.5	15,337	11,304	-26.3
保税貨物輸出入貨物	320,991	145,413	-54.7	19,937	32,261	61.8
保税倉庫中継貨物	127	31	-75.6	907	2,188	141.3
輸出加工区輸入設備	1	-	-	-	-	-
その他	243	206	-15.2	3,309	6,637	100.6
合計	585,703	499,157	-14.8	799,503	1,081,184	35.2

(出所) 中国海関総署の資料をKOTRA資料より再引用

2005年の北朝鮮の対中国輸出 上位品目

(単位:千ドル、%)

HS	品目	2004年	2005年	増加率
27	鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう	53,100	111,855	110.6
26	鉱石、スラグ及び灰	60,114	95,066	58.1
03	魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物	261,805	92,432	-64.7
72	鉄鋼	75,925	72,596	-4.4
62	衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)	48,988	57,971	18.3
44	木材及びその製品並びに木炭	15,175	15,040	-0.9
79	亜鉛及びその製品	34,604	11,416	-67.0
12	採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物	6,761	6,931	2.5
61	衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)	3,558	4,958	39.3
08	食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮	4,784	4,900	2.4

(出所) 中国海関総署の資料をKOTRA資料より再引用

2005年の北朝鮮の対中国輸入上位品目(資料4ページ)

(単位:千ドル、%)

HS	品目	2004年	2005年	増加率
27	鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう	204,657	285,714	39.6
02	肉及び食用のくず肉	140,575	104,219	-25.9
84	原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品	39,924	76,709	92.1
85	電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品	46,051	56,597	22.9
39	プラスチック及びその製品	32,433	52,402	61.6
10	穀物	15,388	49,811	223.7
72	鉄鋼	39,714	34,899	-12.1
54	人造繊維の長繊維及びその織物	18,324	28,944	58.0
87	鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品	18,654	28,310	51.8
73	鉄鋼製品	14,477	24,752	71.0

(出所)中国海関総署の資料をKOTRA資料より再引用

中国の対北朝鮮投資の企業数と投資金額

(単位:社、1000米ドル、%)

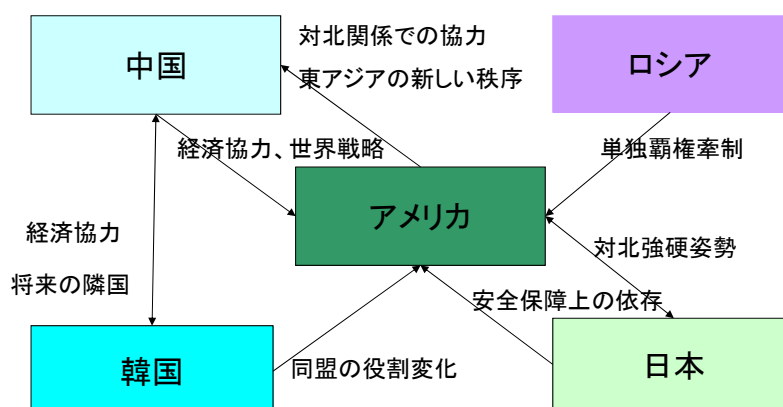
年度	企業数	投資額	シェア
～1990	2	790	4.2
1991	1	47.8	0.3
1992	0	0	0
1993	0	0	0
1994	1	270	1.5
1995	0	0	0
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	1	160	0.9
1999	1	610	3.3
2000	0	0	0
2001	2	2,600	14
2002	4	1,503	8.1
2003	5	3,526	19.1
2004	8	8,998.80	48.6
合計	25	18,505.60	100

(出所)KOTRA
中国対外経済貿易年鑑、中国商務年鑑各年号

中朝の経済交流は日本の脅威か

- 総額ベースでは小さい(特に投資)
 - 日本が北東アジア経済交流に本格的に乗り出せば、挽回できる可能性
 - 北朝鮮の対中警戒感
 - 交流相手方の多角化戦略
- チャンスを失いつつある日本
 - 「拉致」以外の要素が見えない現状
 - アジアの国際社会の一員としての日本像

北朝鮮をめぐる各国の動き



新たな時代のための 対北朝鮮国際連携

- 東アジアから離れていくアメリカ
 - アメリカのいないアジアで生きていく日本の将来像を描く準備
- 中国の影響力増大と新たな国際秩序
 - 北朝鮮の経済復興モデルはどうか？
- 北朝鮮の核放棄への動きと六カ国協議
 - 北東アジアでは「話し合い」で問題解決

朝鮮半島の経済復興と北東アジア

- 冷戦の残滓の解体
 - 緊張緩和とビジネスチャンスの到来
 - 日本—朝鮮半島—中国東北—極東ロシアを結ぶ発展の軸が生まれる
- まだ残る難問
 - 南北統一をいつ、どのような形で行っていくか
 - 統一までの南北関係のあり方

ご静聴ありがとうございました。

mimura@erina.or.jp