

ロシア（極東）

極東経済の概況

2015年第3四半期までの極東の鉱工業生産は3.1%の増加(対前年同期比、以下同じ)であった。全国では減少している中で、極東の多くの地方では増加している。特に、鉱工業生産額が最大のサハリン州で12.4%もの増加を示していることが大きい。サハリン州では鉱業部門が13.3%増と好調である。

固定資本投資や実質貨幣所得でも、全国が減少する中で極東は増加を示しており、小売売上高でも全国よりも減少幅が小さい。ルーブル安の影響で、消費者物価上昇が避けられない中、極東の上昇率は全国を下回っている。

2015年のロシア経済がマイナス成長となることが不可避という状態で、極東地域は相対的には経済状況が安定していると言えそうだ。

2015年の極東開発政策

2015年の極東地域の開発政策の注目は、何といても「先発発展区(TOR)」と「ウラジオストク自由港」だった。

前者は、2014年末に関連法が制定され、2015年にその具現化が進められた。2015年6月にまず3カ所に、8月には追加で6カ所に設置された。そして、12月にはさらに3カ所を追加することが決定された。また、推進・支援体制の整備も進んだ。TORの管理運営を担当する100%国有の株式会社「極東開発公社」が設立されたほか、独立の非営利組織である「極東人的資源開発庁」および「極東投資誘致・輸出支援庁」も設置された。2015年末時点で極東開発公社による認定・登録済のTOR進出企業は計21社に達した。この中には3番

目に登録を受けた日揮の現地子会社も含まれる。同社は、ハバロフスクのTORで野菜の温室栽培事業を展開することとしている。

「ウラジオストク自由港」は、2014年末にウラジーミル・プーチン大統領が提案したもので、7月には関連法が成立、10月に施行された。2015年末までに9社が進出企業としての認定を受けた。進出企業への優遇措置等、TORの制度設計の経験が活かせる部分も大きかったので、かなりのスピード感をもって制度導入が進んでいる。他方、国内外で注目を集めた簡略査証制度(到着時の査証発給)は、TORには無い制度で、実現に手間取っている。2016年初めから実施されることの方針が示されていたものの、細部の準備が間に合わない模様で、少なくとも1月1日時点では制度運用には至っていない。

これら2つに比べると注目は低かったが、2014年に始まった政府が承認した投資案件に対する支援制度は2015年も継続され、計12件、5000億ルーブルの投資案件が新たに承認された。また、新たに極東に移住したロシア人に対して1ヘクタールの土地を無償提供する制度の施行に向けた準備も進められた。9月にウラジオストクで「東方経済フォーラム」を開催するなど、極東開発省の業務量が過重負荷とも言える状況だったこともあってか、連邦特定目的プログラム「2018年までの極東・バイカル地域の経済・社会発展」の全面改訂(2015年まで計画期間を延長)する作業は年内に完了しなかった。

民間投資を受け入れる体制がほぼ出来上がり、内外企業の関心も高まっている中で、どれだけの投資案件が具体化していくのか、2016年が正念場となりそうだ。

(ERINA調査研究部長・主任研究員 新井洋史)

鉱工業生産高増減率(前年同期比%)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	14・1-3月	14・1-6月	14・1-9月	15・1-3月	15・1-6月	15・1-9月
ロシア連邦	6.8	0.6	▲ 9.3	8.2	5.0	3.4	0.4	1.7	1.1	1.5	1.5	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 3.2
極東連邦管区	35.1	▲ 0.2	7.6	6.5	9.1	3.0	3.3	5.3	10.5	9.2	6.5	5.9	4.4	3.1
サハ共和国	0.5	4.2	▲ 13.6	17.6	16.1	9.0	6.2	4.4	6.7	2.4	3.5	3.2	6.3	7.0
カムチャツカ地方	0.6	0.9	▲ 0.2	8.6	5.6	5.2	▲ 2.9	▲ 1.0	▲ 1.1	3.0	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 0.6	2.9
沿海地方	2.1	14.6	▲ 2.7	13.6	21.0	5.3	4.4	5.0	▲ 8.7	▲ 6.2	0.8	12.0	4.4	0.2
ハバロフスク地方	10.1	▲ 7.4	▲ 6.8	21.3	16.9	9.6	2.2	0.5	1.1	0.7	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 2.5	0.1
アムール州	2.6	11.4	11.4	0.1	20.0	8.6	6.9	▲ 3.9	8.5	6.2	4.3	▲ 14.8	▲ 10.4	▲ 9.3
マガダン州	▲ 9.0	2.1	5.8	3.3	8.3	10.0	3.0	7.8	9.6	3.6	5.2	▲ 4.8	▲ 0.1	2.7
サハリン州	2.3倍	▲ 9.2	26.6	0.0	3.3	▲ 5.3	▲ 0.5	5.5	20.0	16.9	9.1	14.6	9.7	12.4
ユダヤ自治州	22.7	18.6	▲ 18.8	2.3	0.1	4.1	2.6	15.6	8.7	15.3	18.2	▲ 0.9	▲ 10.1	▲ 8.4
チュコト自治管区	▲ 2.3	77.4	16.3	▲ 9.7	▲ 12.9	▲ 6.5	16.6	34.2	81.7	87.0	47.5	▲ 3.3	▲ 11.8	▲ 12.3

(出所)『ロシア統計年鑑(2012年版、2013年版、2014年版)』;『ロシアの社会経済情勢(2014年3月、12月;2015年3月、6、9月)』(ロシア連邦国家統計庁)

固定資本投資増減率（前年同期比%）

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	14・1-3月	14・1-6月	14・1-9月	15・1-3月	15・1-6月	15・1-9月
ロシア連邦	22.7	9.9	▲ 15.7	6.3	10.8	6.8	▲ 0.2	▲ 2.7	▲ 4.8	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 5.8
極東連邦管区	18.9	11.7	7.1	6.1	26.5	▲ 11.9	▲ 19.5	▲ 5.2	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 1.3	10.4	▲ 0.2	4.9
サハ共和国	92.2	14.0	9.4	▲ 36.2	36.9	3.0	▲ 10.4	2.4	7.2	1.7	2.8	1.2	▲ 6.7	▲ 3.7
カムチャツカ地方	33.5	5.4	27.7	18.7	▲ 4.0	6.1	▲ 10.0	▲ 30.4	20.6	▲ 15.3	▲ 27.7	▲ 2.2	8.2	▲ 2.7
沿海地方	20.6	41.5	74.3	21.3	34.1	▲ 37.2	▲ 45.2	7.0	▲ 6.8	8.6	9.1	▲ 4.7	▲ 10.4	▲ 7.1
ハバロフスク地方	22.9	9.9	8.1	52.2	7.8	▲ 5.3	▲ 26.2	▲ 23.8	▲ 4.6	▲ 5.5	▲ 4.4	▲ 38.4	▲ 32.7	▲ 27.5
アムール州	38.9	24.1	▲ 11.4	19.5	31.3	▲ 8.6	▲ 2.9	▲ 29.7	▲ 40.8	▲ 31.3	▲ 24.9	2.1倍	57.2	59.6
マガダン州	28.7	15.1	▲ 0.2	▲ 0.1	4.6	34.2	8.9	▲ 5.8	▲ 38.3	25.4	16.6	2.4倍	19.1	59.3
サハリン州	▲ 18.1	▲ 5.5	▲ 24.6	11.2	32.6	▲ 6.5	▲ 2.5	16.3	0.8	▲ 10.8	4.3	23.7	10.0	14.0
ユダヤ自治州	20.3	4.5	▲ 16.3	2.0倍	21.6	▲ 7.3	▲ 52.3	▲ 26.3	29.9	▲ 11.6	▲ 5.6	▲ 51.5	▲ 17.1	14.3
チュコト自治管区	1.6	29.5	61.9	▲ 66.1	70.3	74.3	▲ 44.3	▲ 36.9	▲ 13.2	▲ 65.3	▲ 34.6	▲ 56.3	▲ 26.5	▲ 8.5

(出所)『ロシア統計年鑑(2012年版、2013年版、2014年版)』:『ロシアの社会経済情勢(2014年4月; 2015年1月、4月、7月、10月)』(ロシア連邦国家統計庁)

小売販売額増減率（前年同期比%）

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	14・1-3月	14・1-6月	14・1-9月	15・1-3月	15・1-6月	15・1-9月
ロシア連邦	16.1	13.7	▲ 5.1	6.5	7.1	6.3	3.9	2.5	3.5	2.7	2.3	▲ 6.7	▲ 8.0	▲ 8.5
極東連邦管区	11.2	10.6	0.7	3.7	5.3	4.8	5.7	3.8	2.8	2.3	3.0	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 1.0
サハ共和国	7.4	7.6	2.1	3.6	2.7	2.6	4.5	4.5	2.3	2.0	2.8	3.6	2.5	1.7
カムチャツカ地方	12.8	9.4	1.6	3.1	5.0	2.6	0.1	▲ 0.8	0.8	▲ 0.9	▲ 0.6	0.4	▲ 0.6	▲ 0.9
沿海地方	11.8	9.9	▲ 2.3	2.2	3.5	4.4	9.4	4.7	3.6	3.3	4.1	▲ 3.7	▲ 2.2	▲ 0.7
ハバロフスク地方	15.3	7.9	3.6	6.2	6.4	4.9	6.5	4.8	4.2	4.2	4.1	0.9	0.8	1.2
アムール州	12.0	12.8	▲ 2.5	6.0	18.7	14.3	5.4	5.5	4.4	2.4	3.9	▲ 5.4	▲ 6.2	▲ 5.6
マガダン州	10.0	3.1	▲ 0.3	4.4	5.5	6.3	9.0	5.5	▲ 1.4	2.6	4.9	▲ 7.1	▲ 5.8	▲ 5.2
サハリン州	7.9	20.0	2.5	1.3	2.2	1.4	1.8	0.8	0.5	▲ 0.2	0.5	▲ 3.9	▲ 2.0	▲ 3.4
ユダヤ自治州	6.1	8.1	1.9	2.7	▲ 5.8	4.2	1.4	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 4.2
チュコト自治管区	12.9	55.9	3.2	8.2	1.6	▲ 8.6	▲ 9.6	▲ 10.1	▲ 4.4	▲ 8.3	▲ 6.9	3.9	5.8	3.9

(出所)『ロシア統計年鑑(2012年版、2013年版、2014年版)』:『ロシアの社会経済情勢(2014年3月、12月; 2015年3月、6月、9月)』(ロシア連邦国家統計庁)

消費者物価上昇率（前年12月比%）

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	14・1-3月	14・1-6月	14・1-9月	15・1-3月	15・1-6月	15・1-9月
ロシア連邦	11.9	13.3	8.8	8.8	6.1	6.6	6.5	11.4	2.3	4.8	6.3	1.2	8.5	10.4
極東連邦管区	9.6	13.6	9.7	7.7	6.8	5.9	6.6	10.7	1.7	3.7	5.6	1.3	7.2	9.4
サハ共和国	9.0	12.5	8.2	6.0	7.0	5.4	6.0	10.3	1.7	3.5	7.1	0.4	5.2	7.9
カムチャツカ地方	10.1	14.8	10.7	10.2	5.8	5.6	6.3	7.8	1.2	3.0	5.2	1.4	6.9	9.9
沿海地方	9.7	13.5	9.5	7.0	5.6	6.0	6.3	12.0	1.9	4.1	5.7	1.4	7.3	9.4
ハバロフスク地方	9.8	14.1	9.5	8.1	7.9	5.4	6.3	11.8	2.0	4.0	5.5	1.6	8.3	10.2
アムール州	9.6	14.1	9.6	9.4	7.6	7.2	7.7	10.5	1.5	3.4	4.8	1.5	8.2	10.3
マガダン州	13.3	19.3	13.4	8.5	9.2	8.7	9.0	7.8	▲ 1.0	1.1	2.0	0.8	6.6	9.8
サハリン州	11.8	13.1	10.7	10.0	6.4	6.0	6.5	8.6	1.6	3.6	5.3	1.0	6.5	8.8
ユダヤ自治州	11.7	15.0	12.2	9.5	8.9	6.5	8.5	11.8	1.7	3.8	5.5	1.5	6.4	8.3
チュコト自治管区	7.5	9.9	17.2	1.4	5.4	6.0	5.2	4.0	2.7	4.0	2.9	2.8	7.3	8.5

(出所)『ロシア統計年鑑(各年版)』:『ロシアの社会経済情勢(2014年3月、12月; 2015年3月、6月、9月)』(ロシア連邦国家統計庁)

実質貨幣所得増減率（前年同期比%）

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	14・1-3月	14・1-6月	14・1-9月	15・1-3月	15・1-6月	15・1-9月
ロシア連邦	13.1	3.8	1.8	5.4	1.2	5.8	4.8	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 2.3	0.9	▲ 2.7	▲ 4.1	▲ 4.2
極東連邦管区	10.6	3.4	4.0	3.5	1.5	4.9	6.2	2.7	▲ 3.8	▲ 1.7	0.1	1.5	1.8	0.2
サハ共和国	5.1	8.6	1.7	2.9	3.4	5.9	3.5	0.7	2.9	▲ 4.4	0.6	1.1	1.0	▲ 1.1
カムチャツカ地方	8.8	4.9	3.9	3.2	▲ 0.8	3.6	4.7	▲ 1.1	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 3.3	2.3	0.3	▲ 3.2
沿海地方	10.6	4.0	6.5	5.5	2.9	5.1	5.3	7.1	▲ 3.8	4.0	2.7	▲ 1.2	1.4	1.5
ハバロフスク地方	12.1	▲ 4.9	8.4	4.7	▲ 2.8	2.7	7.5	1.6	▲ 12.7	▲ 0.9	▲ 1.4	12.2	8.9	6.0
アムール州	19.6	11.5	▲ 5.5	0.4	12.9	13.3	4.4	0.7	1.7	▲ 3.9	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.5
マガダン州	6.8	1.0	2.5	3.8	▲ 2.0	10.5	4.5	1.8	▲ 7.4	▲ 2.2	▲ 4.1	▲ 11.5	▲ 10.9	▲ 10.2
サハリン州	12.4	6.8	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 1.3	14.0	4.0	2.0	▲ 6.3	2.5	▲ 0.8	1.3	▲ 1.4
ユダヤ自治州	5.5	12.0	4.7	3.5	▲ 3.2	2.2	1.5	▲ 2.5	1.5	▲ 9.5	▲ 3.5	0.6	▲ 1.2	▲ 3.0
チュコト自治管区	4.4	5.2	▲ 8.1	6.0	9.5	5.9	2.5	▲ 1.2	▲ 5.8	▲ 6.1	▲ 4.1	▲ 6.8	▲ 2.4	▲ 3.2

(出所)『ロシア統計年鑑(2012年版、2013年版、2014年版)』:『ロシアの社会経済情勢(2014年4月; 2015年1月、4月、7月、10月)』(ロシア連邦国家統計庁)

*斜体:速報値

平均月額名目賃金（ルーブル）

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	14・1-3月	14・1-6月	14・1-9月	15・1-3月	15・1-6月	15・1-9月
ロシア連邦	13,593	17,290	18,638	20,952	23,369	26,629	29,792	32,611	30,057	31,509	31,581	31,566	33,124	33,078
極東連邦管区	16,713	20,778	23,158	25,814	29,320	33,584	37,579	40,651	37,704	39,469	39,234	39,872	41,902	41,610
サハ共和国	19,409	23,816	26,533	28,708	34,052	39,916	46,542	50,716	45,844	49,139	47,847	49,464	53,376	51,723
カムチャツカ地方	21,815	27,254	31,570	35,748	39,326	43,552	48,629	53,040	49,577	52,284	51,540	52,542	56,474	55,083
沿海地方	13,174	16,805	18,997	21,889	24,423	27,445	29,966	32,442	30,488	31,693	31,537	31,685	33,184	33,050
ハバロフスク地方	15,884	18,985	20,455	22,657	26,156	31,076	34,132	36,243	33,352	34,835	35,071	35,270	36,854	36,962
アムール州	13,534	16,665	19,019	21,208	24,202	26,789	30,542	32,251	30,015	31,449	31,366	29,402	30,768	30,971
マガダン州	22,102	28,030	32,657	36,582	41,934	49,667	57,121	61,627	55,446	58,812	59,065	57,523	61,728	62,466
サハリン州	23,346	30,060	32,626	35,848	38,771	44,208	49,007	54,575	52,810	53,238	53,102	59,813	59,986	59,822
ユダヤ自治州	11,969	15,038	16,890	19,718	22,928	25,067	27,358	29,282	27,305	28,591	28,526	28,241	29,884	29,989
チュコト自治管区	30,859	38,317	42,534	46,866	53,369	60,807	68,261	76,296	71,352	75,399	74,600	75,326	78,428	77,499

(出所)『ロシア統計年鑑(2012年版、2013年版、2014年版)』:『ロシアの社会経済情勢(2014年4月; 2015年1月、4月、7月、10月)』(ロシア連邦国家統計庁)

*斜体:速報値