

北東アジア動向分析

●中国(東北三省)

経済構造に変化の兆し

2017年1-9月期における東北三省の実質域内総生産(GRP)成長率は、遼寧省が前年同期比2.5%増、吉林省が同5.7%増、黒龍江省が同6.3%増であり、いずれも全国平均実質経済成長率の同6.9%より低い値であり、経済成長の速度が地域によってばらつきがあるという特徴が続いている。名目値でのGRPの額は、遼寧省が1兆6639億元、吉林省が9971億元、黒龍江省が9902億元であり、この地域の生産のおよそ半分を遼寧省経済が占めている状況は変わらない。

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額をみると、2017年1-9月期の生産は、遼寧省が前年同期比1.8%減であることが示され、生産額については公表されていない。吉林省は同5.4%増の4651億元、黒龍江省は同2.3%の増加であることが示されているものの、生産額については公表されていない。いずれの省においても工業生産の伸び率がGRPの成長率を下回っており、遼寧省については負値を脱却していないという現状である。

投資の動向を示す固定資産投資(農家除く)の額をみると、2017年1-9月期の

投資額は、遼寧省では前年同期比15.4%減の5144億元、吉林省では前年同期と同水準の1兆637億元、黒龍江省では同7.5%増の6544億元である。遼寧省の数値については近年負値が続いており、減少の幅は縮小している一方で、吉林省では投資の勢いが弱まっていることを示している。

消費の動向を示す社会消費品小売総額の値をみると、2017年1-9月期の値は、遼寧省が前年同期比1.8%増の1兆186億元、吉林省が同8.1%増の5675億元、黒龍江省が同8.4%増の6324億元である。吉林省、黒龍江省の消費額については、域内総生産よりも高い伸び率を示している一方で、遼寧省については、消費の伸び率が経済成長率を下回っている。

対外貿易に関する指標について、2017年1-9月期の値は、遼寧省の輸出が前年同期比3.9%増の330.5億ドル、輸入が同27.1%増の404.8億ドルであった。黒龍江省の輸出は同12.1%増の40.9億ドル、輸入額は114.9億ドルである。また、中華人民共和国税関公開のデータによると¹、輸出は同3.0%増の32.3億ドル、輸入は同0.4%増の106.9億ドルである。全般的にこの地域の貿易は拡大傾向にある。

最後に物価動向を示す居民消費物価指数の値をみると、2017年1-9月期の値

は、遼寧省が前年同期比1.0%の上昇、吉林省が同1.5%の上昇、黒龍江省が同1.1%の上昇であり、安定的な物価の推移を示しているといえる。

段階的に転換が進む東北経済のエンジン

2017年1-9月期の経済指標をみると、中国東北経済は、実質付加価値生産額の変化率こそ全国平均値より低い値であるものの、投資主導の経済成長という成長システムからの脱却や堅調な消費、安定的な消費者物価指数という悲観的な経済状況を否定する要因も示されている。加えて、貿易収支の赤字が三省で共に見られるものの、総貿易額については三省共に増加しており²、外需に依らない経済成長が進展したとみることもできる。大規模な投資を前提とした鉱工業を中心とする経済成長は、高速成長を可能にする反面、将来の経済成長、あるいは外国市場の動向に左右されやすいという不安定な経済成長のエンジンに頼ることを意味する。全国と比較した際のこの地域における相対的な低成長は、より安定的な経済成長のエンジンを獲得するための経済構造の変化の過程である可能性があり、今後も注視していく必要があると考える。

ERINA 調査研究部研究員
南川高範

		2014年				2015年				2016年				2017年1-9月			
		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)	%	7.3	5.8	6.5	5.6	6.9	3.0	6.5	5.7	6.7	▲2.5	6.9	6.1	6.9	2.5	5.7	6.3
工業生産伸び率(付加価値額)	%	8.3	4.8	6.6	2.9	5.9	▲4.8	5.3	0.4	6.0	▲15.2	6.3	2.0	6.7	▲1.8	5.4	2.3
固定資産投資伸び率(名目)	%	15.3	▲1.5	15.4	1.5	10.0	▲27.8	12.0	3.1	8.1	▲63.5	9.6	5.5	7.5	▲15.4	0.0	7.5
社会消費品小売額伸び率(名目)	%	12.0	12.1	12.1	12.2	10.7	7.7	9.3	8.9	10.4	4.9	9.9	10.0	10.4	1.8	8.1	8.4
輸出入収支	億ドル	3,824.6	35.6	▲148.2	42.2	5,945.0	55.9	▲96.3	▲46.1	5,099.6	▲3.9	▲100.3	▲64.5	2,955.8	▲74.3	▲74.6	▲52.5
輸出伸び率	%	6.1	▲9.0	▲14.3	6.8	▲2.8	▲13.5	▲19.5	▲53.7	▲7.7	▲15.1	▲8.8	▲37.2	7.5	3.9	3.0	12.1
輸入伸び率	%	0.4	10.5	7.9	▲4.8	▲14.1	▲18.1	▲30.7	▲39.9	▲5.5	▲3.9	▲0.2	▲11.4	17.3	27.1	0.4	-

(注)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。

2017年1-9月期の吉林省に関する輸出入収支、輸入伸び率、輸出伸び率については、統計公表にドル表記の記載がなかったため、中華人民共和国税関のデータを使用。

(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、中華人民共和国税関の資料より作成

¹ 吉林省の貿易統計については、ドル表記のデータが統計局から公開されていなかったため、税関公表のデータを掲載した。

² 2017年1-9月期について遼寧省の総貿易額増加率は前年同期比15.5%増、黒龍江省は18.0%、吉林省は税関統計によると1.0%の増加である。