

ロシア経済の課題と 日本ビジネスの展望

(2013年1月9日経済産業省研究所BBLセミナー)

高橋浩

一般社団法人ロシアNIS貿易会

ロシアNIS経済研究所副所長

[\(http://www.rotobo.or.jp/\)](http://www.rotobo.or.jp/)

目次

1.ロシア経済の現状と課題

2.日本ビジネスの展望

3.今後のロシアの重大イベント

4.結語

-ロシアビジネスへの対処のヒント-

1.ロシア経済の現状と課題

- (1) BRICs比較-先進国か発展途上国か
- (2) 資源大国の功罪
- (3) リーマンショック後の回復と財政の安定
- (4) インフラ・設備の老朽化
- (5) ロシア政府の危機感

(1) BRICs比較-先進国か発展途上国か (世界銀行のデータから)

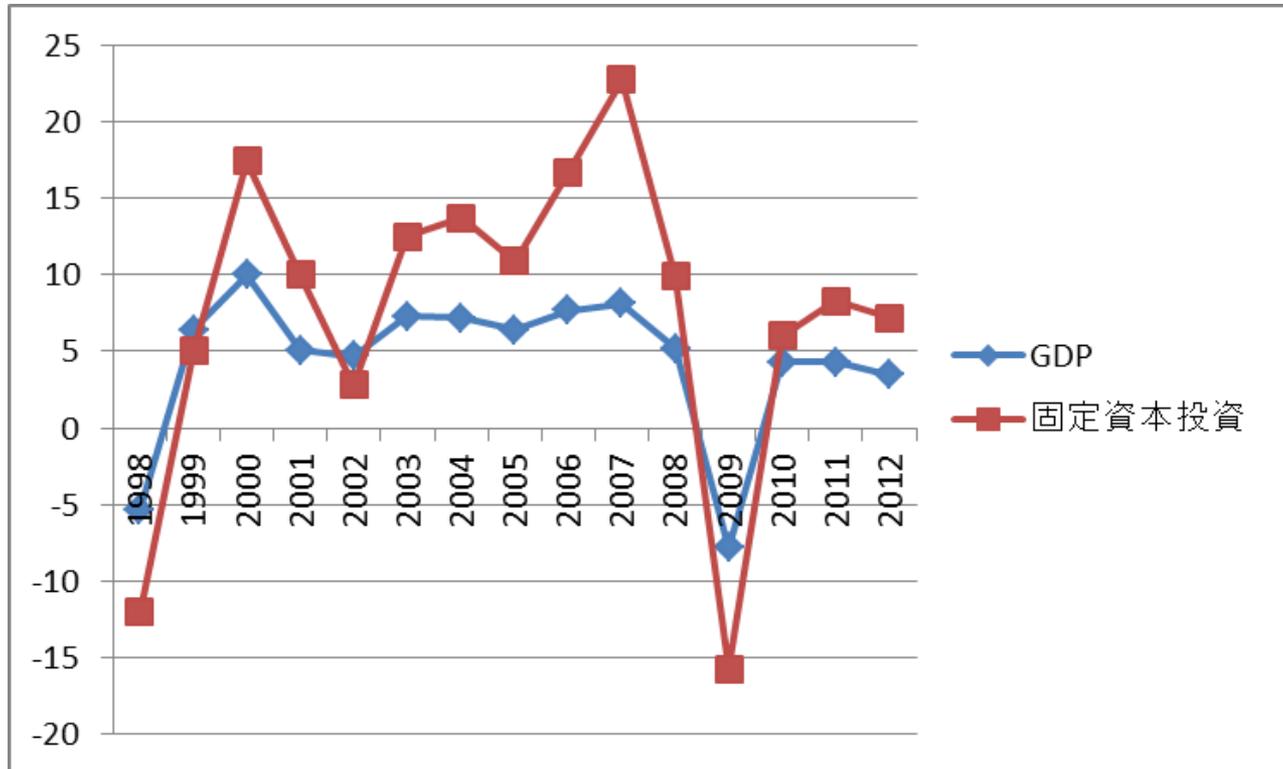
	ロシア	ブラジル	インド	中国
人口 (100万人,2011)	142	197	1,241	1,344
人口増加率 (% ,2011)	0.0	0.9	1.4	0.5
1人当りGNI (ドル,2011,ppp)	19,940	11,500	3,620	8,450
資産10億ドル以上の人数 (Forbes2012年発表分)	95	36	47	94
*平均寿命 (歳,,2011,,男)	63	70	64	72
*幼児死亡率 (1,000人当り人数,2011)	9.8	13.9	47.2	12.6
*識字率(% ,年は様々)	99	89	61	91
携帯電話加入者(100人当たり台数,2011)	179	123	71	73

(2) 資源大国の功罪

- 歳入の46%が石油ガス部門(2010年)
- 原油等の原燃料の国際価格依存
- ガスプロム、従業員30万人、政府51%所有
- ロスネフチ、従業員7万人、政府100%所有
- 石油ガス開発の困難地域への移動
- 再生エネルギー、シェールガス等への対応

(3)リーマンショック後の回復と財政の安定

①ロシアのGDP、固定資本投資(伸び率%)



繁栄するモスクワ



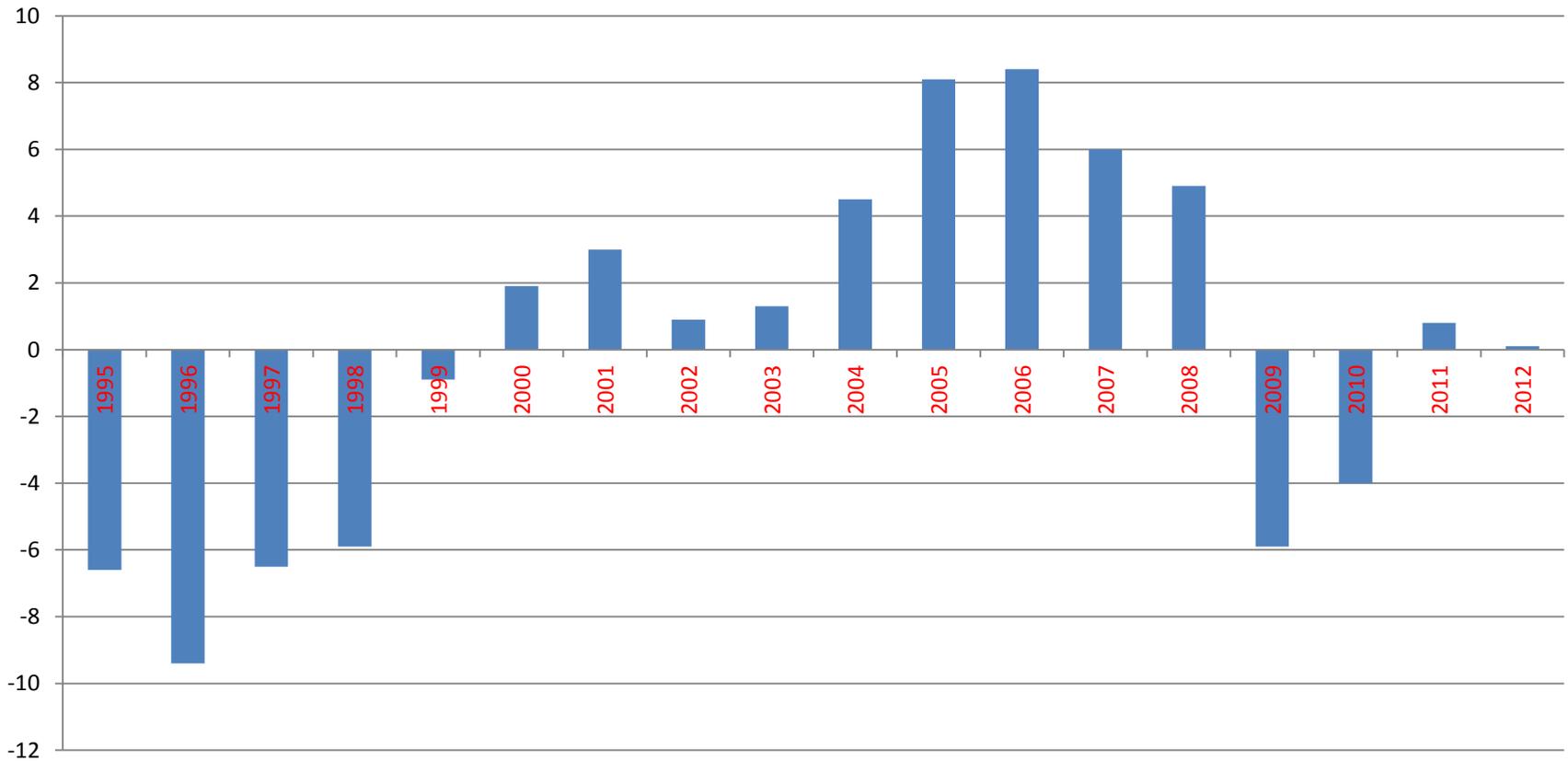
モスクワシティ



土日のハイパーマーケット

(3)リーマンショック後の回復と財政の安定

②ロシアの財政赤字推移(GDP比%)



(出所) EBRD、2011年は推定、2012年は見込み

(3)リーマンショック後の回復と財政の安定

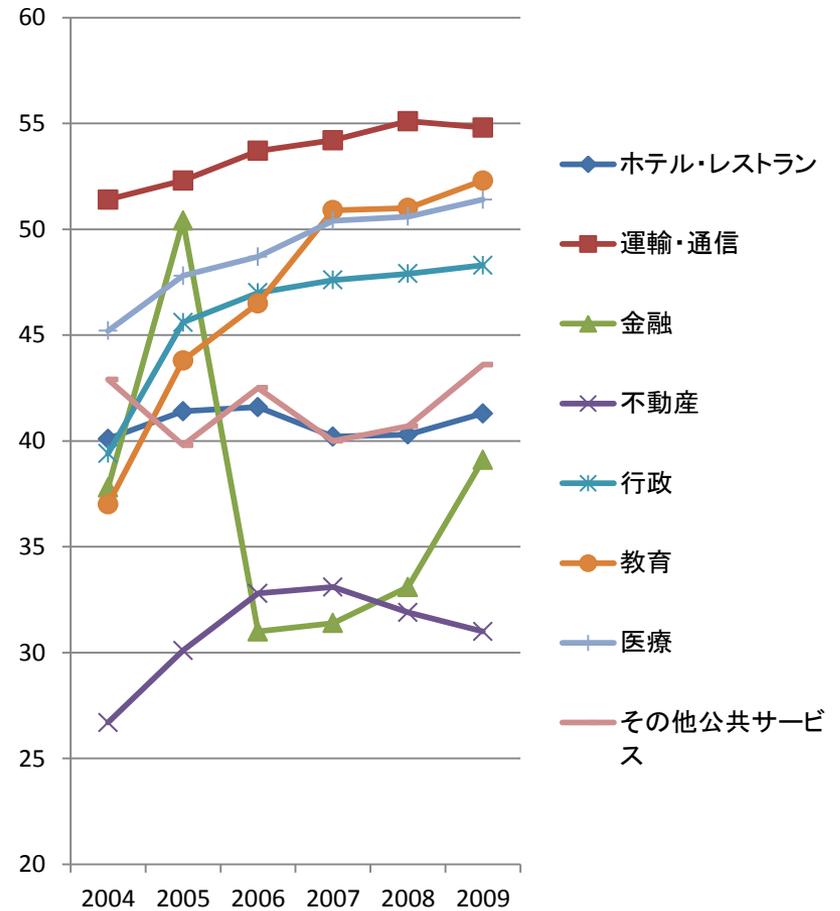
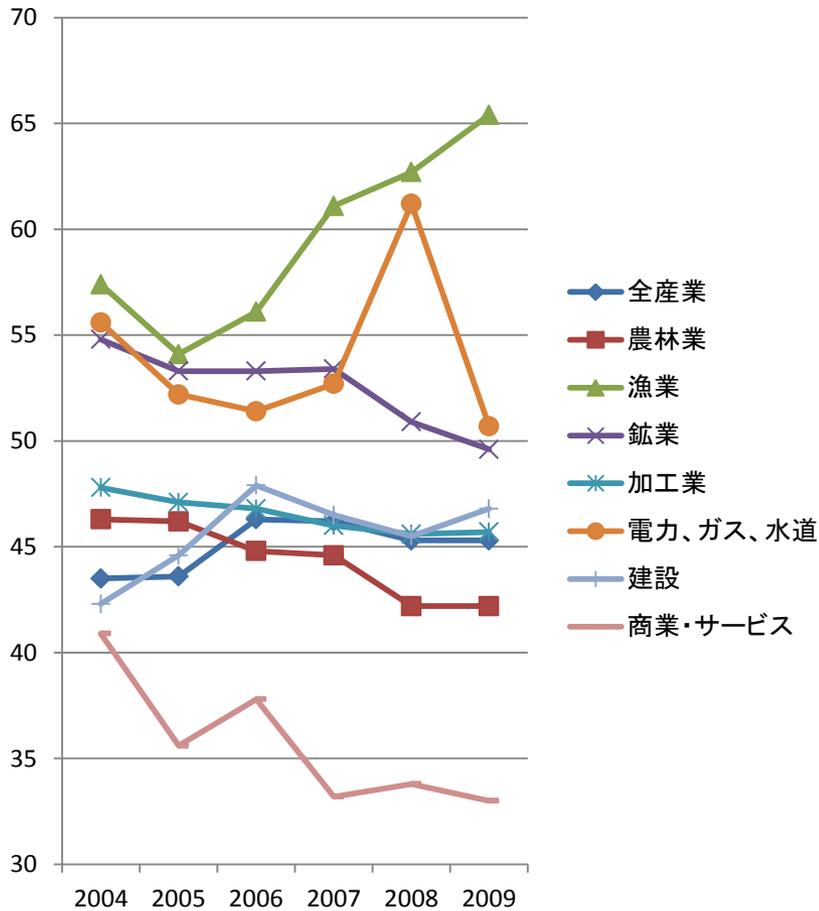
③ロシアの債務と外貨準備

(億ドル、ロシア中銀)

	1999年 初	2012年 7月初
政府系の債務	1,584	577
企業・銀行の債務	300	5,203
合計	1,884	5,780
外貨準備	122	5,143

(4) インフラ・設備の老朽化

ロシアの固定資本の老朽化(高いほど老朽化進展)



ロシアの工場(最悪レベル)



ロシアの道路インフラ事情

ユジノサハリンスク市内



モスクワ市内



(5) ロシア政府の危機感

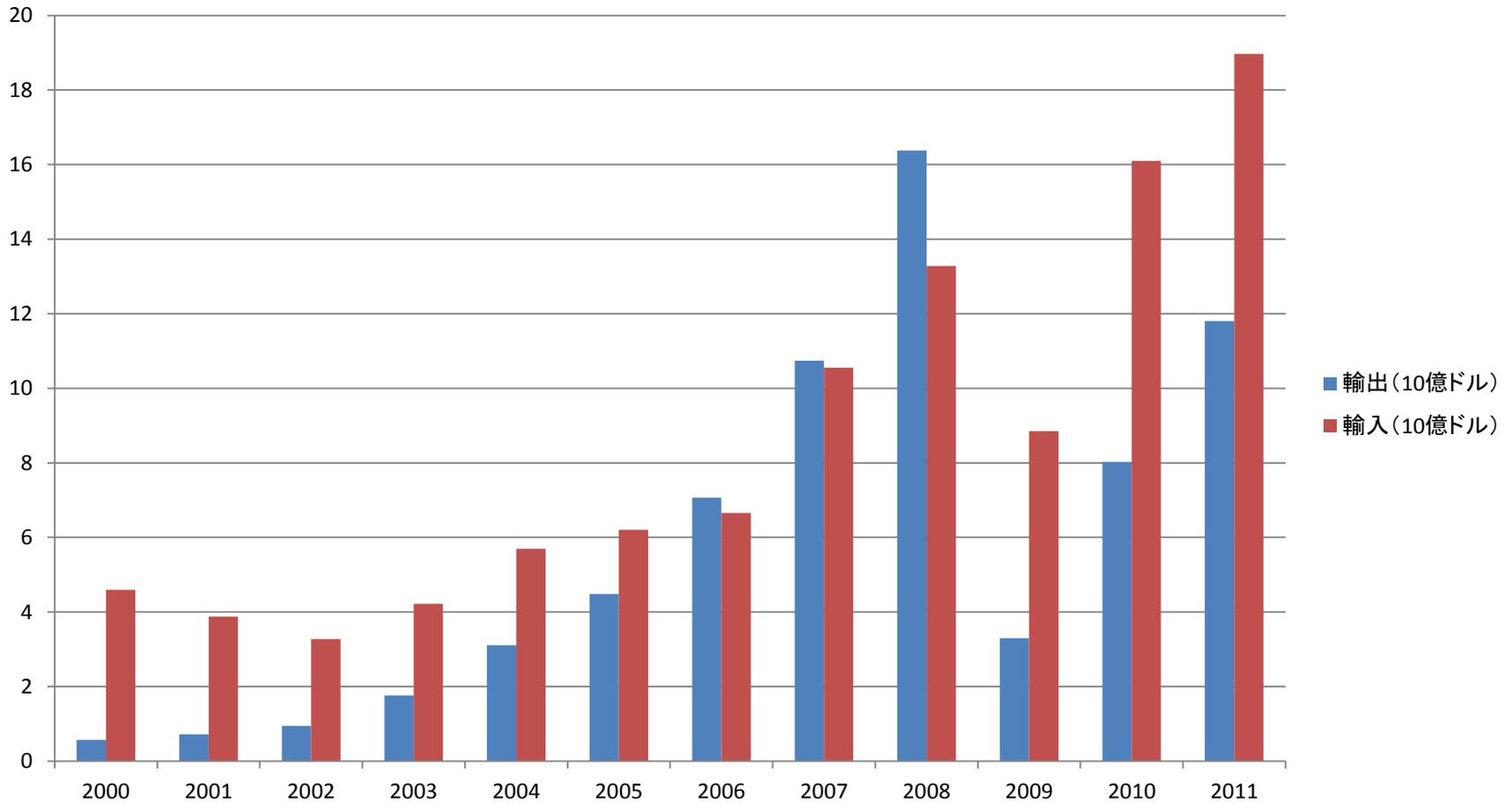
2012年5月7日付大統領令「長期的な国家経済政策について」から

- GDPに対する投資の規模を、2015年までには25%に、2018年までには27%に拡大する。
- 労働生産性を、2018年までに2011年比で1.5倍に向上させる。
- 世銀のビジネス環境ランキングにおけるロシア連邦の順位を、2011年の120位から、2015年には50位に、2018年には20位にまで引き上げる。
- 現代的な技術と管理能力を持つ外国企業を連邦・地域道路の建設のための公募・入札に参入させるメカニズムの形成を、2012年12月1日までに保証する。

2. 日本ビジネスの展望

- (1) 自動車を軸に輸出および投資が進む
- (2) 日本のロシアへのエネルギー依存の高まり
- (3) 日本企業のビジネスの課題

日口貿易推移



ロシアの日本貿易に占めるシェア(2011年)

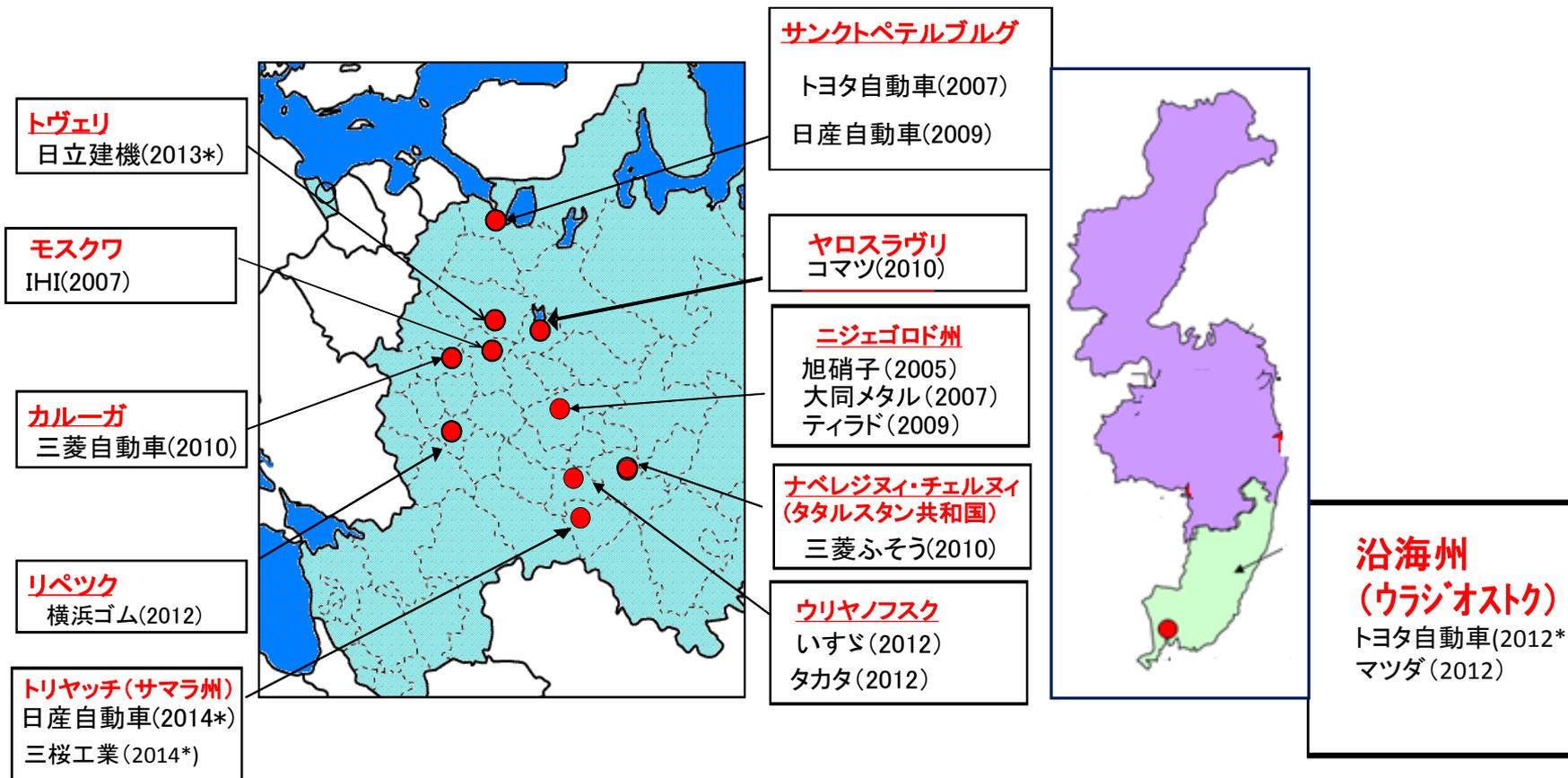
	順位	シェア(%)	備考
貿易総額	15	1.8	
輸出	15	1.4	
輸入	13	2.2	
自動車輸出	3	7.1	最高2位、2008年、9.5%
原油輸入	6	4.3	最高5位、2010年、7.1%
LNG輸入	6	7.9	最高5位、2010年、8.6%
石炭輸入	4	6.3	最高3位、2010年、5.3%

(1) 自動車を軸に輸出および投資が進む

主要自動車・建機、自動車関連企業のロシアでの生産

ロシア欧州部

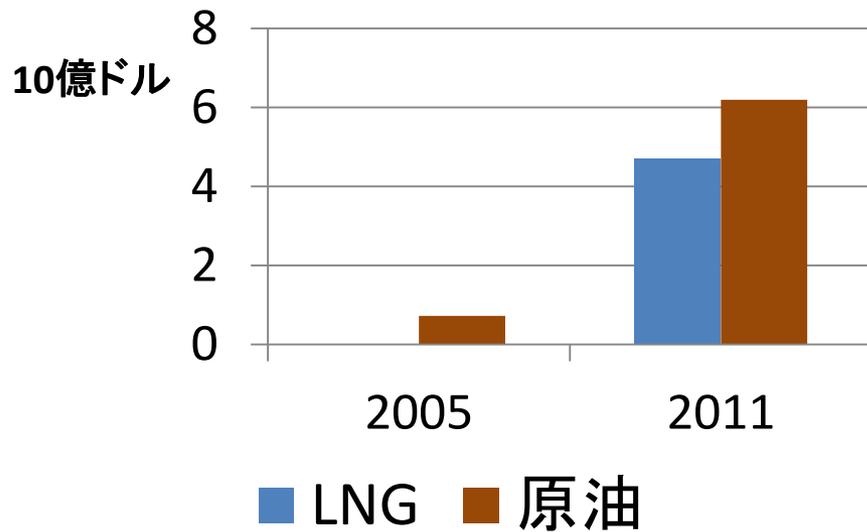
ロシア極東



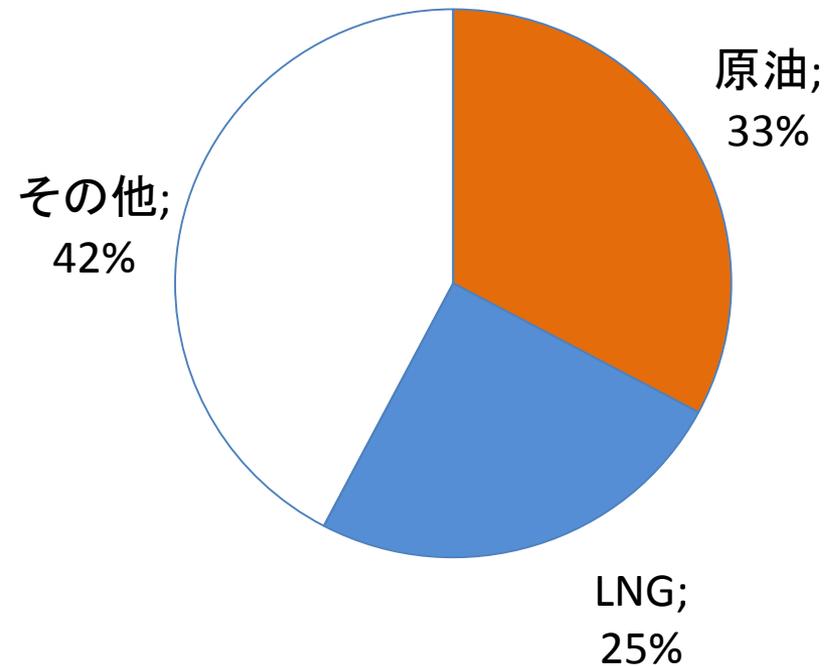
(出所)ROTOBO作成、カッコ内は生産開始年、*は予定

(2) 日本のロシアへのエネルギー依存の高まり 日本の対ロ原油・LNG輸入

輸入額の伸び



対ロ輸入シェア(2011年)



(出所)ROTOBO

(3) 日本企業のビジネスの課題

①ロシアへの高まる期待と準備不足

2005年のトヨタ進出決定後、大手企業にもロシアへの関心が高まる。しかし、準備不足は否めない。一部企業に限られるものの、欧米の子会社を通じた進出も有効な方策。

②ロシアは地方毎に、ビジネス条件が異なる

地方行政と連携し、特別経済区、工業団地などの活用（行政府が強い場合、これらのスキームが機能している場合）、地元企業との提携などが必須。

③ロシア企業の日本企業への不満

遅い判断・行動（決定、見積もり、注文から納入）、強力で早いリーダーシップが必要

ロシア市場への日本企業の期待

中期的有望事業展開先(今後3年程度)

順位	2003年度	2005年度	2007年度	2009年度	2010年度
1位	中国	中国	中国	中国	中国
2位	タイ	インド	インド	インド	インド
3位	米国	タイ	ベトナム	ベトナム	ベトナム
4位	ベトナム	ベトナム	タイ	タイ	タイ
5位	インド	米国	ロシア	ロシア	ブラジル
6位	インドネシア	ロシア	米国	ブラジル	インドネシア
7位	韓国	韓国	ブラジル	米国	ロシア
8位	台湾	インドネシア	インドネシア	インドネシア	米国
9位	マレーシア	ブラジル	韓国	韓国	韓国
10位	ロシア	台湾	台湾	マレーシア	マレーシア

長期的有望事業展開先(今後10年程度)

順位	2003年度	2005年度	2007年度	2009年度	2010年度
1位	中国	中国	インド	中国	インド
2位	インド	インド	中国	インド	中国
3位	米国	ベトナム	ロシア	ロシア	ブラジル
4位	タイ	ロシア	ベトナム	ブラジル	ベトナム
5位	ベトナム	タイ	ブラジル	ベトナム	ロシア
6位	ロシア	米国	タイ	タイ	インドネシア
7位	インドネシア	ブラジル	米国	インドネシア	タイ
8位	韓国	インドネシア	インドネシア	米国	米国
9位	ブラジル	韓国	メキシコ	南アフリカ	マレーシア
10位	マレーシア	マレーシア	トルコ	メキシコ マレーシア	台湾

(出所)国際協力銀行「海外直接投資アンケート調査結果報告」各年版。

ロシアの特別経済区

RUSSEZ®
Special Economic Zones

Russia. Special Economic Zones
Особые Экономические Зоны на Русском

Information for Investors

Become a resident

RUSSIAN FEDERATION

St Petersburg
Moscow
Rostov-on-Don
Volgograd
Yekaterinburg
Omsk
Krasnoyarsk
Novosibirsk
Irkutsk
Khabarovsk
Vladivostok
Magadan

UKRAINE
TURKEY
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
CHINA
JAPAN

INDUSTRY ✓

TECHNOLOGY ✓

TOURISM ✓

LOGISTICS ✓

3. 今後のロシアの重大イベント

2012年	ウラジオストクでのAPEC首脳会議
2013年	ユニバーシアード(タタルスタン)
2014年	ソチ冬季オリンピック
2015年	新宇宙基地(ロケット発射場)での無人ロケット打上げ(極東のアムール州)
2018年	サッカーワールドカップ(11都市、アジア部はエカテリンブルグのみ) 新宇宙基地(ロケット発射場)での有人ロケット打上げ
2020年	エカテリンブルグでの国際博覧会(立候補段階)

4.結語

-ロシアビジネスへの対処のヒント-

- 危機後の回復の速さー危機こそチャンス
- 生産性の低さー少しの変化で大きな利得
- 変化の遅さと速さー変化のタイミングが重要
- ロシアは無法社会ではないー手続きが重要
- 需要, 志向に安定はないー新し物好き
- 企業にも安定なしー常に緊張感が必要

ご清聴ありがとうございました

• 参考文献

(1) ロシアのことがマンガで3時間でわかる本(2005年、明日香出版)

(2) 早わかりロシアビジネス(2008年、日刊工業新聞社)

(3) ロシア・ビジネスのはじめ方(2012年、東洋書店)

(4) ロシア極東ハンドブック(2012年、東洋書店)

(5) ロシアNIS調査月報(各号、ロシアNIS貿易会)

<http://www.rotobo.or.jp/publication/monthly/index.html>

(6) ロシアNIS経済速報(各号、ロシアNIS貿易会)

<http://www.rotobo.or.jp/publication/quick/index.html>