

平成29年度「産油国等連携強化促進事業費補助金
(石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業のうち
中東等産油・産ガス国投資等促進事業(ロシア等産油・産ガス国投資等促進事業))」
(1) 戦略的投資環境調査・情報提供事業
現地調査「カスピ海産油国の石油依存脱却と産業多角化への取り組み」
実施報告書

2017年12月
(一社) ロシアNIS貿易会

1. 事業及び調査目的

近年の石油国際情勢の変動により、日本への原油の安定的供給が重要な課題となっているところ、エネルギー安全保障の観点から中東産油国のみならず、同様に豊富な炭化水素資源埋蔵量を持つロシア・中央アジア・コーカサス地域諸国(以下ロシア等産油国)との連携強化が極めて重要な課題となっている。本事業では、同地域との投資促進等を通じた関係強化の推進を目的とし、ロシア等産油国に関わるエネルギー関連産業調査、また石油精製・加工あるいは石油関連の省エネルギー・環境技術等の提供・交流を行うことにより、有数のエネルギー資源国である同地域との関係を発展させ、日本企業の産業活動に必要な不可欠であるエネルギーの安定供給の確保を目指す。

その一環である戦略的投資環境調査・情報提供事業の、本年度の中央アジア・コーカサス地域における目的は、対象諸国において現在進められている経済多角化、すなわち製造業育成と優先分野に対する外国投資誘致のための具体的取り組みについて、その政治・経済的背景に関わる情報とともに収集・分析し、日本企業の進出ならびに日本政府による協力政策策定の参考に資することである。具体的取り組みの例として想定されるのは、製造業育成・外国投資誘致のための戦略ロードマップ等の経済プログラム、工業団地/インダストリアル・パーク等これに関わる制度、税制や企業法等の法制度改革など。これら具体的施策について各国別に情報を収集・分析し、日本企業進出と政府間協力における課題をより鮮明に浮き彫りにすることを狙う。

2. 調査項目

1991年の独立以来、カザフスタン、アゼルバイジャン、トルクメニスタンのカスピ海産油3カ国は石油・天然ガスの恩恵により、同時期に独立した他の旧ソ連諸国に比して順調な経済発展を遂げてきた。しかしその結果、同諸国経済のこれら資源への依存度は深化し、国際油価の動向に対する脆弱性を増した。石油・天然ガス等の地下資源の場合、その恩恵を享受できる期間には限界があることから、経済の長期的かつ安定的な発展を図るには、産業多角化が不可欠の課題であることは自明である。

本調査ではカザフスタン、アゼルバイジャン、トルクメニスタンのカスピ海産油3カ国の産業多角化、製造業育成に対する政策的取り組みについて、産業プログラム等、大局的基本政策から税的優遇・経済特区等の具体的振興策まで、体系的な情報の収集・分析を行った。また、脱石油・産業多角化を図る財源として、石油・天然ガス産業自体が極めて重要であるとの観点から、石油基金等、その収入管理と有効利用の現状についても、情報収集に努めた。

3. 派遣日程

派遣期間：平成29年12月10日(日)～12月17日(日)、8日間

派遣地域：カザフスタン共和国 アスタナ市、アルマトィ市

アゼルバイジャン共和国 バクー市

トルクメニスタン アシガバード市

出張者： 中居 孝文 (一社) ロシアNIS貿易会 ロシアNIS経済研究所 部長
 輪島 実樹 (一社) ロシアNIS貿易会 ロシアNIS経済研究所 部長
 森 彩実 同 研究員
 稲本智佳子 日露通訳

	日付	時刻	日程	宿泊地
1	12/10 (日)	09:00 11:40 13:00 16:55 18:45 20:30	成田(OZ107):森 ソウル(仁川) ソウル(仁川)(KC910) アルマティ アルマティ発(KC991) アスタナ着 ※輪島、合流	アスタナ
2	12/11 (月)	10:00 11:30 14:30 20:30 22:15	■カザフインベスト、投資発展省 Aidos Izmagambetov, General Manager(カザフインベスト) Alida Tuyebekova, Manager(カザフインベスト) Ainur ZHUMANBAYEVA, Manager(カザフインベスト) Yerlan Kalimzhanov, Senior Manager(カザフインベスト) Zhan Farabi Seitzhan, Leading Specialist(カザフインベスト) Maksat Baizhasanov, Expert(投資・発展省) ■Center for Strategic Initiatives Yernar ZHARKESHOV, 専務理事 Olzhas KHUDAIBERGENOV, シニアパートナー Darmen SADVAKASOV, シニアパートナー ■大統領付属戦略研究所(KISI) Dr. Sanat KUSHKUMBAYEV, 副所長 Dr. Vyacheslav DODONOV, 主任研究員 Anastasia RESHETNYAK, 安全保障担当 アスタナ発(KC996):輪島、森 アルマトイ着	アルマトイ
3	12/12 (火)	09:00 10:00 12:30 16:30 22:30	■National Bureau of Economic Research Kasymkhan KAPPAROV, 代表 ■Risks Assessment Group Dosym SATPAEV, 代表 日系企業駐在員との昼食会 安田透・三菱商事アルマトイ事務所長 浅野・三菱東京UFJ銀行アルマトイ事務所長 大崎・SONYカザフスタン・中央アジア&コーカサス地域ゼネラルマネージャー 山下・YKK地域(中央アジア)マネージャー ■University of International Business Magbat SPANOV, 副学長 ■カザフスタン欧州ビジネス協会(EUROBAK) Margulan OSPANOV政策・企業活動委員会議長	アルマトイ
4	12/13 (水)	10:35 12:35 16:00 23:35	アルマトイ発(KC111):輪島、森 バクー着 ■経済改革・コミュニケーション分析センター Dr. Zaur GARDASHOV, ポータルマネージャー Dr. Ramil HUSEYN, 戦略企画・開発部長 Rashad HUSEYNOV, プロジェクト部長 モスクワ(DME)発:中居(S7 4547)	バクー

5	12/14 (木)	03:25	パクー着:中居 ※中居、合流	アシガバード
		15:00	■経済省、経済省付属経済改革研究所、アゼルバイジャン輸出投資促進基金 (AZPROMO) Rufat ATAKISHIYEV 経済省外国投資局経済協力部長 Guntakin MIRZAYEVA 経済省外国投資局アドバイザー Murad ABDULLAYEV AZPROMO・副代表 Maxmud ALIYEV AZPROMO・マーケティングマネージャー Aliya SHABANOVA 経済省付属経済改革研究所・持続可能開発地域部主任専門家 Shargiya ASLANOVA 経済省付属経済改革研究所・産業開発地域部主任専門家	
		16:00	■Profile Analytical Unit Akif ABUDULLAEV代表	
		22:15	パクー発(LH612):中居、輪島、森	
6	12/15 (金)	00:40	アシガバード着	アシガバード
		10:00	■外務省 Bayram KLYCHIMAMMEDOV, アジア太平洋局長 Gurban AMANLYEV, Third Secretary, アジア太平洋局三等書記官	
		11:00	■財務・経済省、トルクメニスタン戦略計画・経済発展研究所 Galina ROMANOVA, 統合室長(トルクメニスタン財務・経済省) Keyyik NIYAZBERDIYEVA, 国際部統合室専門官(トルクメニスタン財務・経済省) Akgozel DURDYEVA, 対外経済部長(トルクメニスタン戦略計画・経済発展研究所) Maya MAMMEDOVA, 対外経済部専門員(トルクメニスタン戦略計画・経済発展研究所)	
		12:30	勝亦大使との食事会	
14:30	■トルクメンガス、トルクメンネビト Valentin KIM トルクメンガスファイナンス部主任専門家 Dovlet REJEPOV トルクメンガス対外経済関係・投資部長 Yagmyr ANNASAHEDOV トルクメンネビト国際部長 Sapaly HUMMADOV トルクメンネビト経済部長			
16:30	■トルクメニスタン産業家・企業家同盟 Tahir ATAHANOV, 国際協力部長 Bayrmali BAYRAMALIYEV, 経済部長 Timur REJEPOV, 産業・交通・通信部長 Allaberdi HAJIYEV, 国際部上級専門官 Guljermal KURBANOVA, メジリス議員兼産業家・企業家同盟機関紙「Rysgal」編集長			
7	12/16 (土)	03:10 07:10 11:30	アシガバード発(LH613) フランクフルト着 フランクフルト発(LH4948)	機中泊
8	12/17 (日)	06:55	羽田着	

※面談概要については、平成29年度ロシアNIS貿易会特別報告書『カスピ海産油国の石油依存脱却と産業多角化への取り組み』を参照のこと。



アルマトイ市内



AZEXPORTの新サービス「Digital Trade Hub」のワンウィンドウ



トルクメンガスからの景色



アシガバード空港

以上