

## ロシア経済の概況

ジェトロ海外調査部 欧州ロシアCIS課

2018年2月7日

**1. ロシアの経済動向**

**2. 新たな産業政策としての「輸入代替」**

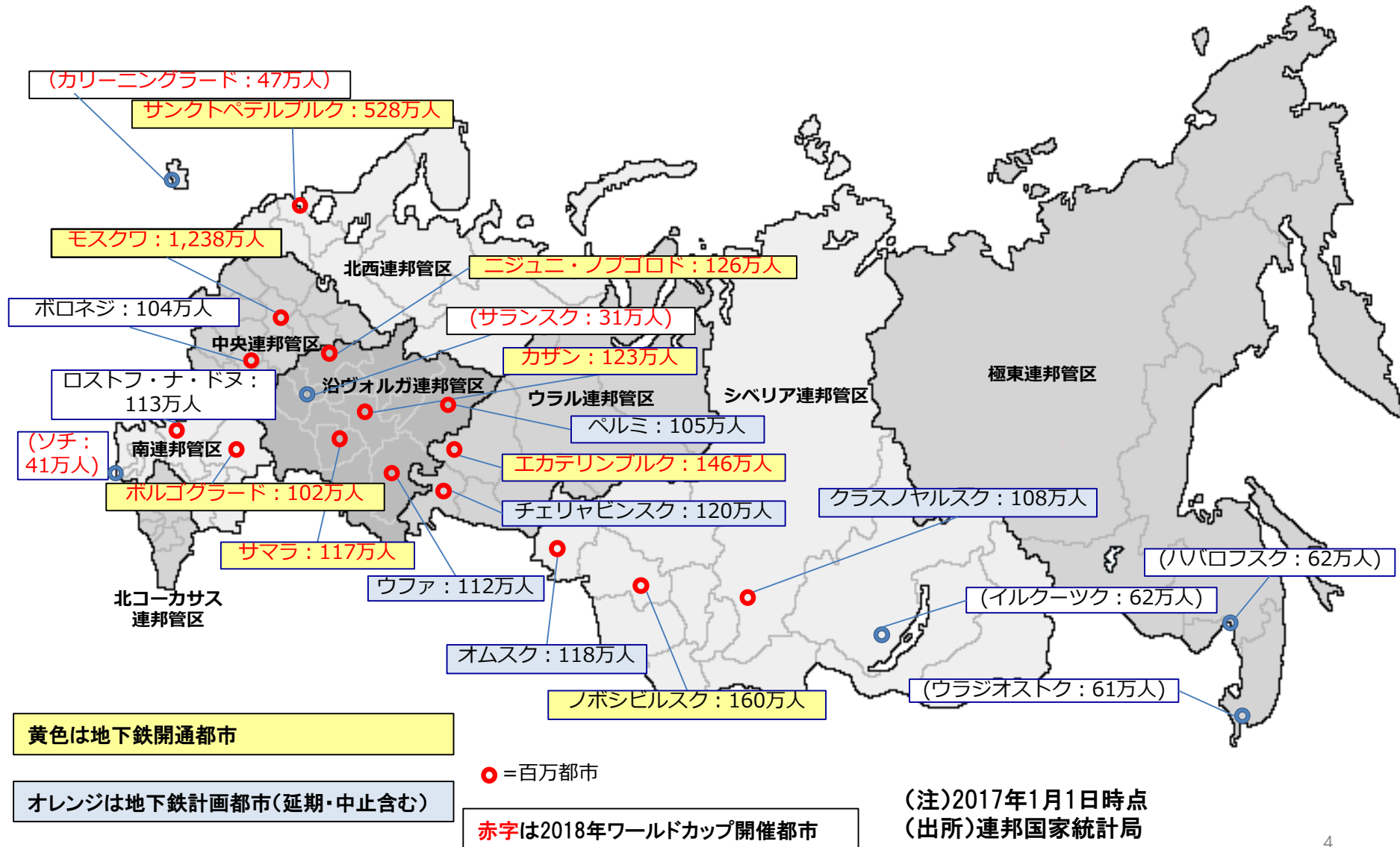
# 1.ロシアの経済動向

## 概況

国名	ロシア連邦（Russian Federation / Российская Федерация）
面積	1,709万8,200平方キロメートル（日本の約45倍）
人口	1億4,680万人（2017年1月1日時点）
首都	モスクワ（人口1,238万人 2017年1月1日時点）
宗教	キリスト教（ロシア正教が主。ほかカトリック、プロテスタントも）、イスラム教、ユダヤ教、仏教など
主要民族	ロシア人、タタール人、ウクライナ人、バシキール人、チュワシ人など。民族数は100以上。
気候	大陸性気候。国土の大部分が亜寒帯
政治体制	連邦共和制（共和国、州、地方、特別市、自治管区、自治州などの連邦構成体からなる連邦国家）
議会制度	上院（議席数170）、下院（議席数450）の二院制
国家元首	ウラジーミル・プーチン大統領（通算3期目。前首相）
内閣首班	ドミトリー・メドベージェフ首相（前大統領）
経済規模	GDP総額 1兆2,667億ドル（2016年推計値）（2013年2兆2,300億ドル、2014年2兆310億ドル） 1人当たりGDP 8,838ドル（2016年推計値）（2013年15,559ドル、2014年14,160ドル）

# 1.ロシアの経済動向

## 百万人都市の分布



# 1.ロシアの経済動向

## ロシア経済の推移

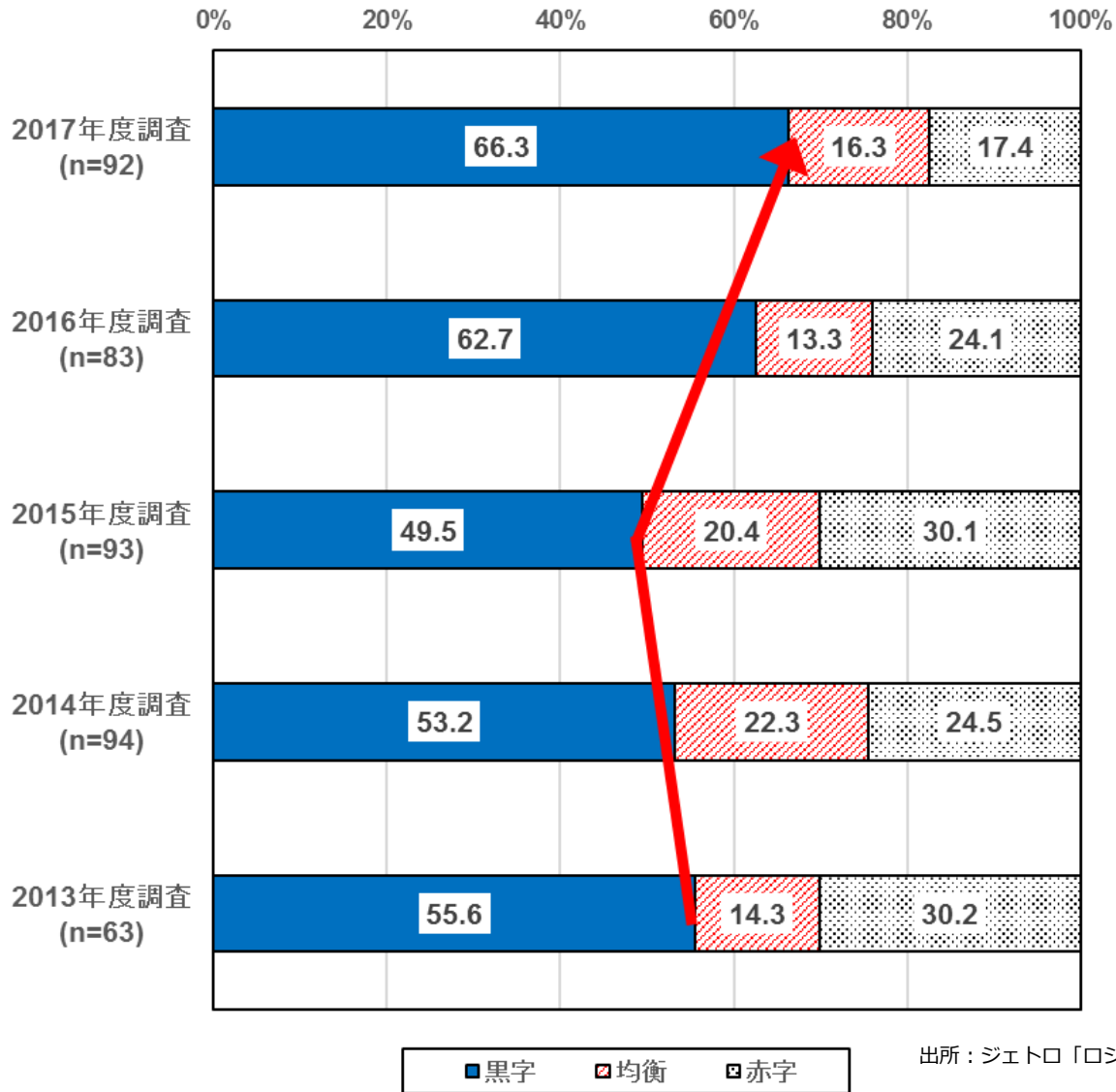
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
項目	単位	実績	実績	実績	実績	実績	予測	予測	予測	予測
実質GDP成長率	%	3.5	1.3	0.7	△ 2.8	△0.2	2.1	2.1	2.2	2.3
鉱工業生産	%、前年比伸び率	3.4	0.4	1.7	△3.4	1.3	2.1	2.5	2.5	2.5
固定資本投資	%、前年比伸び率	6.8	△ 0.2	△ 2.5	△ 8.4	△0.9	4.1	4.7	5.6	5.7
小売商品売上高	%、前年比伸び率	6.3	3.9	2.5	△10.0	△4.6	1.2	2.9	2.7	2.5
消費者物価上昇率	%、前年期末比	6.6	6.5	11.4	12.9	5.4	3.2	4.0	4.0	4.0
実質可処分所得	%、前年比伸び率	4.6	4.0	0.8	△ 4.3	△5.1	1.3	2.3	1.1	1.2
失業率	%	5.5	5.5	5.4	5.8	5.6	5.2	5.0	4.9	4.7
輸出額	10億ドル、 国際収支ベース	527	523	498	341	282	337	325	324	332
輸入額	10億ドル、 国際収支ベース	336	341	217	193	192	228	235	238	241
ウラル産原油価格	ドル/1バレル	111	108	97.6	51.2	41.7	49.9	43.8	41.6	42.4
対ドル為替レート	ルーブル、年平均	31.1	31.8	38.4	61.0	66.9	59.4	64.7	66.9	68.0
資本純流入出額	10億ドル	△ 54	△ 62	△ 153	△ 58	△20	△18	△7	△5	△3

(出所) ロシア連邦国家統計局、ロシア中銀、経済発展省「2018～2020年の社会経済発展見通し」(2017年10月27日)

# 1. ロシアの経済動向

## 進出日系企業の業績

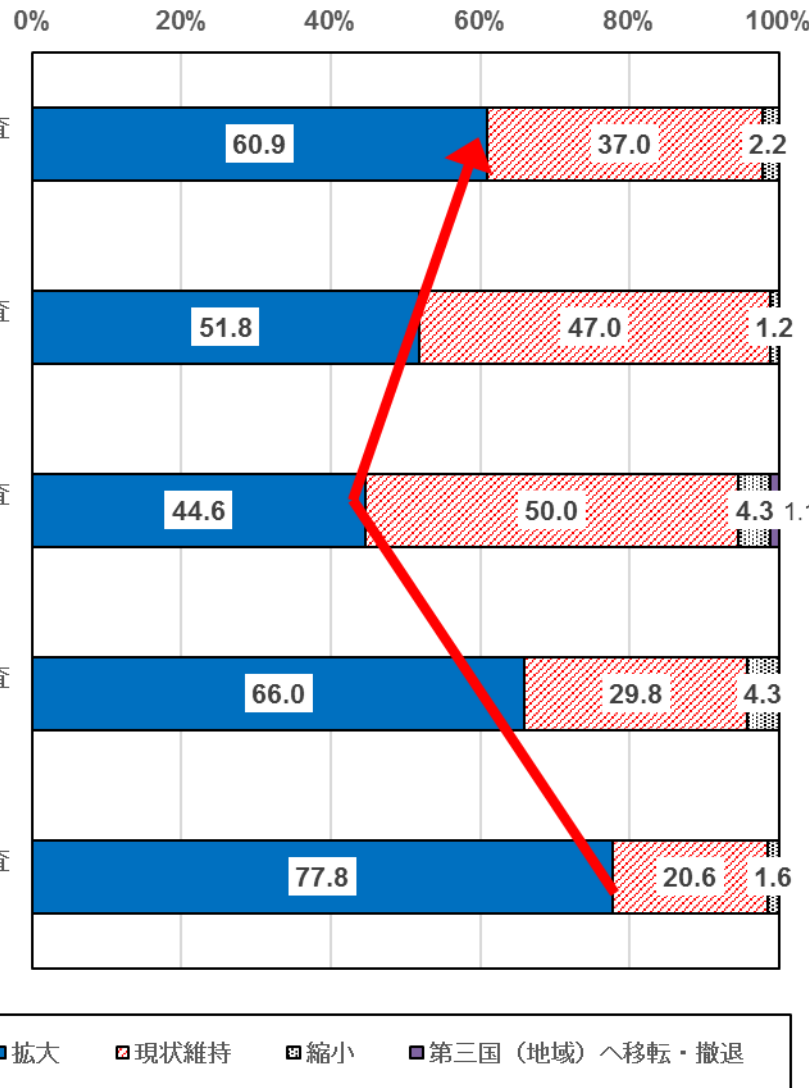
当該年の営業利益見込み



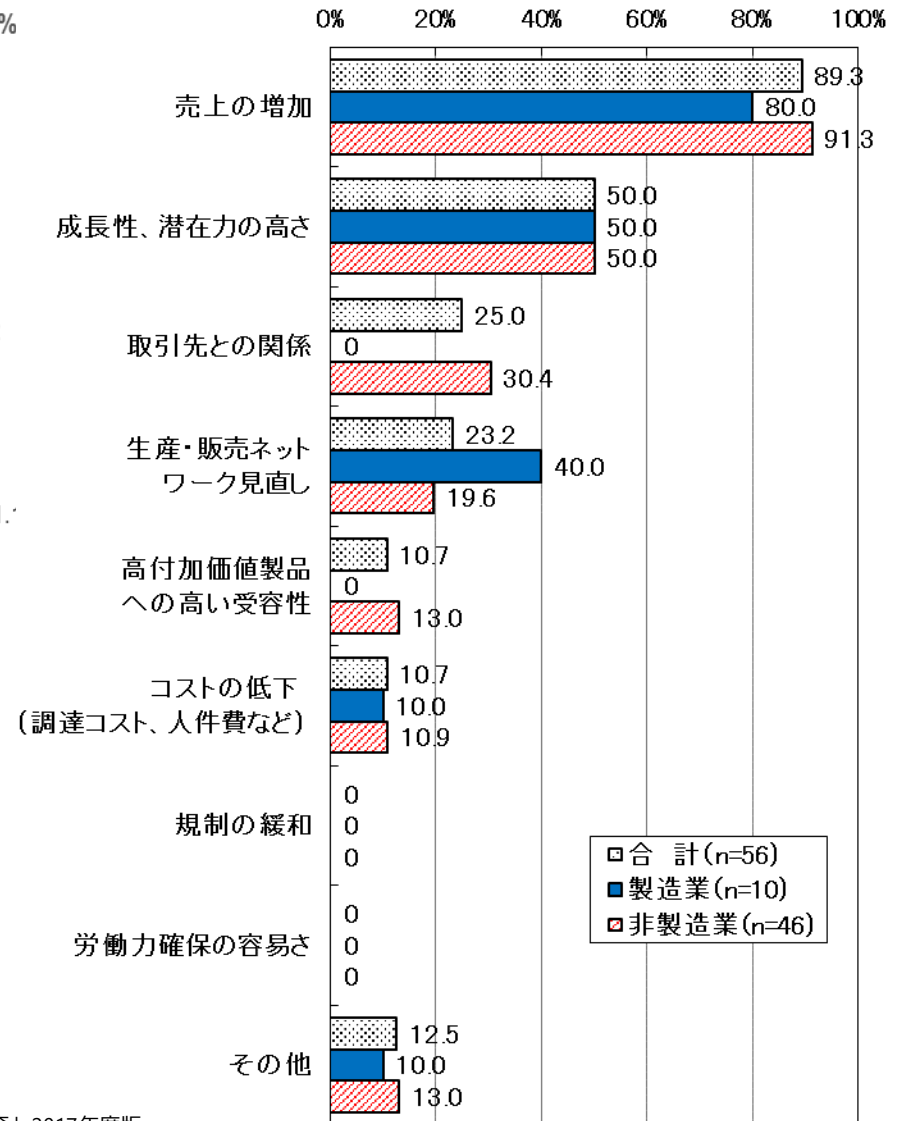
# 1. ロシアの経済動向

## 進出日系企業の今後の事業展開

今後1～2年の事業展開の方向性の推移



今後1～2年の事業展開を「拡大」する理由  
(製造業/非製造業) <複数回答>



# 1. ロシアの経済動向

## 日本からロシアへの輸出上位品目

(単位：100万ドル、%)

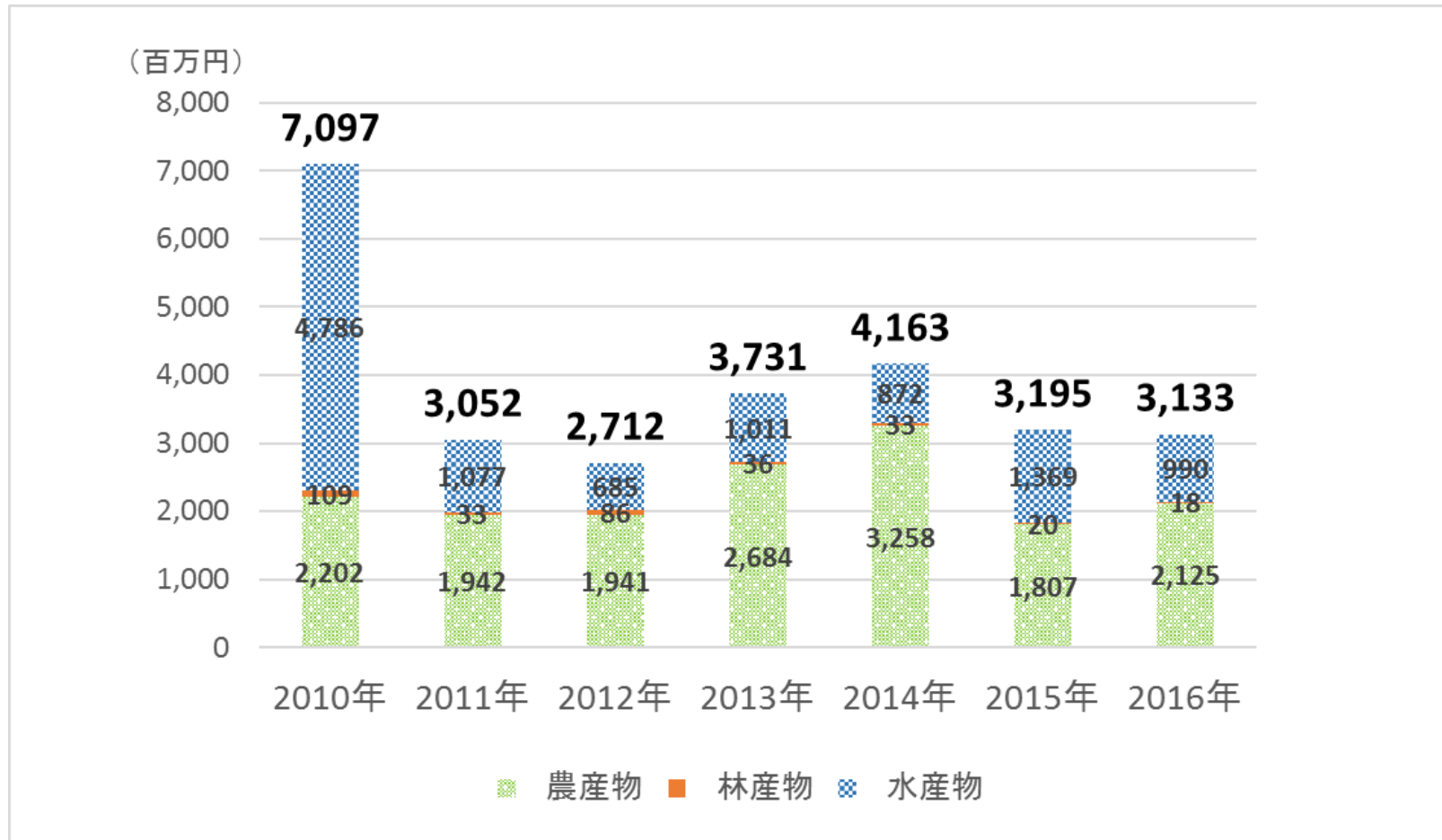
	輸出実績		
	2016年		
	金額	構成比	前年比伸び率
輸送用機器	2,994	58.4	2.8
自動車	2,504	48.8	2.0
乗用車	2,348	45.8	0.0
バス・トラック	155	3.0	46.5
自動車の部分品	470	9.2	9.2
一般機械	828	16.2	2.8
建設用・鉱山用機械	214	4.2	26.1
原動機	157	3.1	2.4
ポンプ・遠心分離機	139	2.7	20.5
荷役機械	97	1.9	△ 19.7
金属加工機械	62	1.2	△ 17.7
ゴム製品	307	6.0	△ 0.6
金属製品	54	1.0	△ 40.1
食料品	25	0.5	△ 1.1
合計（その他含む）	5,126	100.0	0.2

出所：財務省「貿易統計」から作成



# 1.ロシアの経済動向

## 日本からロシアへの農林水産物の輸出額



出所：農林水産省資料から作成

# 1.ロシアの経済動向

## 日本からロシアへの農林水産物輸出上位20品目

主要品目	単位	2012年		2013年		2014年		2015年		2016年	
		数量	金額(千円)	数量	金額(千円)	数量	金額(千円)	数量	金額(千円)	数量	金額(千円)
農林水産物計			2,711,669		3,730,842		4,163,385		3,195,233		3,133,455
アルコール飲料	L	2,865,794	509,942	3,261,558	789,006	3,747,887	1,055,055	2,075,998	410,205	1,500,895	309,957
メントール	KG	33,220	204,835	51,420	315,915	7,200	41,520	—	—	33,485	307,440
インスタントコーヒー	KG	70,613	192,987	104,943	236,739	432,005	732,307	114,294	266,776	214,094	270,804
さんま(冷凍)	KG	2,335,723	191,522	6,176,698	513,343	3,755,911	404,984	5,842,146	641,956	1,906,198	191,011
清涼飲料水	L	1,129,481	218,909	1,059,311	203,664	1,347,449	237,739	1,180,076	154,461	1,062,455	173,422
すけとうたら (生鮮・冷蔵・冷凍)	KG	1,758,362	228,992	1,183,936	151,710	1,236,957	199,751	1,424,685	435,700	534,015	160,324
菓子(米菓を除く)	KG	66,284	100,369	71,167	117,690	100,825	156,723	67,374	116,551	96,811	152,600
コーヒー	KG	36,197	55,905	68,441	98,342	81,074	136,210	90,432	154,814	70,985	130,056
ソース混合調味料	KG	413,039	206,169	358,833	197,818	302,197	160,197	179,201	95,028	239,467	111,800
かつお・まぐろ類 (生鮮・冷蔵・冷凍)	KG	9,637	37,272	9,919	38,716	10,527	59,555	11,801	72,266	13,558	89,931
醤油	KG	53,663	15,646	109,631	33,086	514,926	88,466	519,754	90,454	313,675	47,508
即席麺	KG	57,318	70,730	74,445	94,045	90,489	111,522	43,655	64,389	35,616	47,366
粉乳	KG	—	—	—	—	—	—	—	—	17,470	29,901
ぶり(生鮮・冷蔵・冷凍)	KG	23,211	51,963	38,203	89,740	3,500	9,323	855	2,676	11,419	28,346
さば(生鮮・冷蔵・冷凍)	KG	—	—	2,010	201	5,040	478	120,750	16,429	299,964	25,826
牛肉	KG	—	—	—	—	—	—	1,865	14,459	3,149	24,758
植物の液汁エキス	KG	329	10,209	325	9,830	484	15,145	930	17,975	840	23,313
スープ プロス	KG	47,194	39,240	68,776	42,754	37,968	29,218	36,989	25,186	30,641	19,883
錦鯉等	KG	54	275	—	—	—	—	—	—	3,951	12,049
ベーカリー製品製造用 混合物	KG	18,934	9,417	32,500	18,686	12,290	7,534	11,835	7,371	17,437	11,423

出所：農林水産省資料から作成

# 2.新たな産業政策としての「輸入代替」 対ロ制裁への対抗措置 — 農産品・食料品の輸入禁止

ロシアへの輸入禁止品目(2015年6月25日改定)

該当するHSコード	品目名
0201	牛肉(生鮮のものおよび冷蔵したもの)
0202	牛肉(冷凍したもの)
0203	豚肉(生鮮、冷蔵、冷凍したもの)
0207	肉および食用のくず肉で、HSコード0105の家禽(かきん)のもの(生鮮、冷蔵、冷凍したもの)
0210(*)	肉類(塩蔵、塩水漬け、乾燥、熏製にしたもの)
0301(*)	魚〔大西洋サケ、マス(ブラウン・トラウト、ニジマス)の稚魚を除く〕
0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307(*), 0308	魚、甲殻類、軟体動物、その他水棲(せい)無脊椎動物(カキ、イ貝の稚目を除く)
0401(*), 0402(*), 0403(*), 0404(*), 0405(*), 0406	牛乳・乳製品(食事療法および食事予防療法向けの特殊な無乳糖ミルクおよび乳製品を除く)
0701(0701 10 000 0を除く), 0702 00 000, 0703(0703 10 110 0を除く), 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712(0712 90 110 0を除く), 0713(0713 10 100 0を除く), 0714	食用の野菜、根、塊茎(種イモ、タマネギの苗、播種用の交配種スイートコーン、播種用エンドウ豆を除く)
0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813	果物およびナッツ類
1601 00	ソーセージおよび、その他これに類する物品(肉、くず肉、血から製造したもの)、それらを原料とした調整食料品
1901 90 910 0(*), 2106 90 920 0(*), 2106 90 980 4(*), 2106 90 980 5(*), 2106 90 980 9(*), 1901 90 990 0(*)	食料品・調整食料品〔栄養補助食品・サプリメント、ビタミン・ミネラル複合体、香味用添加物、たんぱく質濃縮物(動物性・植物性)およびその混合物、食物繊維、食品添加物(合成したものを含む)を除く〕
1901 90 110 0(*)	1.5%以上の乳脂肪分を含み、工業生産されたチーズ関連食品または加工品

(注) 子供向け食品は対象外。\*は当該HSコードの品目のうち、品目名で明示された製品が対象。

(出所) 2015年6月25日付連邦政府決定第625号を基に作成



モスクワの食品展示会PIR EXPO (2015年10月) で気を吐くロシア食肉加工メーカー。欧米企業の出展は激減

# 2.新たな産業政策としての「輸入代替」 政策概要

## 2014年12月の年次教書演説

- 当時の困難な課題（①西側諸国の経済制裁、②ルーブルの急激な下落）を逆手に取り、経済成長のインセンティブとして利用する
- 輸入代替政策の推進を表明
  - 具体的に挙げられたのは**医薬品、食料品、工作機械、資源開発用機械設備**
  - 輸入は**国内で調達できないもののみ**に限る
- 輸入代替政策は**長期的な戦略**として進める
  - 経済制裁など対外環境には関係ない
  - 産業育成のみならず、輸出にもつなげていく

## 主要政策

政策1 行政や工業発展基金による金銭的支援

政策2 公共調達での国産品優遇

政策3 公的企業の国産品優先

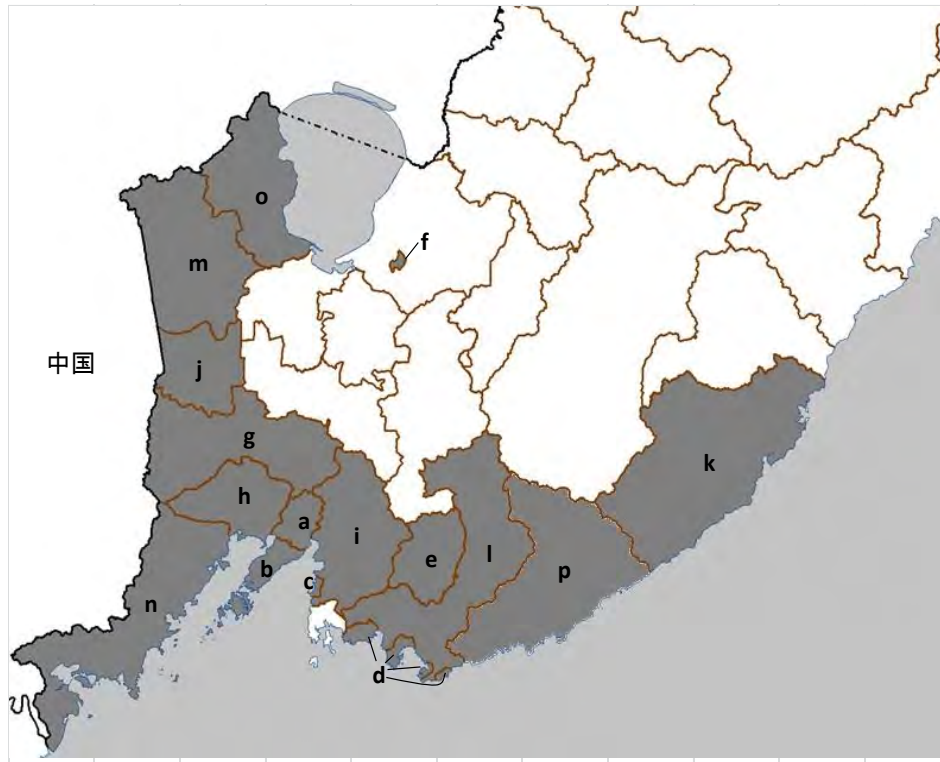
政策4 特別投資契約の導入

## 2.新たな産業政策としての「輸入代替」 「TOR」の概要

優遇の対象	内容
法人税（企業利潤税）	入居後利益が出てから5年間まで税率を最大5%、その後の5年間は最大10%（通常20%）
資産税	最初の5年間、特区内の固定資産は免除
付加価値税	入居後10年間免除
従業員の社会保険料	7.6%（通常30%）
外国人雇用	労働許可の取得が不要 外国人労働者クオータの対象外
土地利用	特区内の土地賃貸料を優遇



## 2.新たな産業政策としての「輸入代替」 ウラジオストク自由港



このほか沿海地方以外で、ワニノ行政区（ハバロフスク地方）、ペトロパブロフスク・カムチャツキー市（カムチャツカ地方）、ペベク市（チュコト自治管区）、コルサコフ市（サハリン州）（2016年7月に追加）

- 2014年12月にプーチン大統領が導入を発表
- 2015年10月に自由港法が施行
  - 沿海地方ウラジオストク周辺の行政区画が対象
  - 空港での簡易ビザ発給で8日間滞在可
  - 入居事業者に対して法人税や社会保険料の減免措置
  - 通関営業の24時間化。自由貿易地域に指定（運用はまだ一部）。域内で使用・設置される製品に対して関税などを免除。
  - 外国人雇用、外国人による医療・教育行為の規制緩和

# 2.新たな産業政策としての「輸入代替」 TORおよび「自由港」の立地

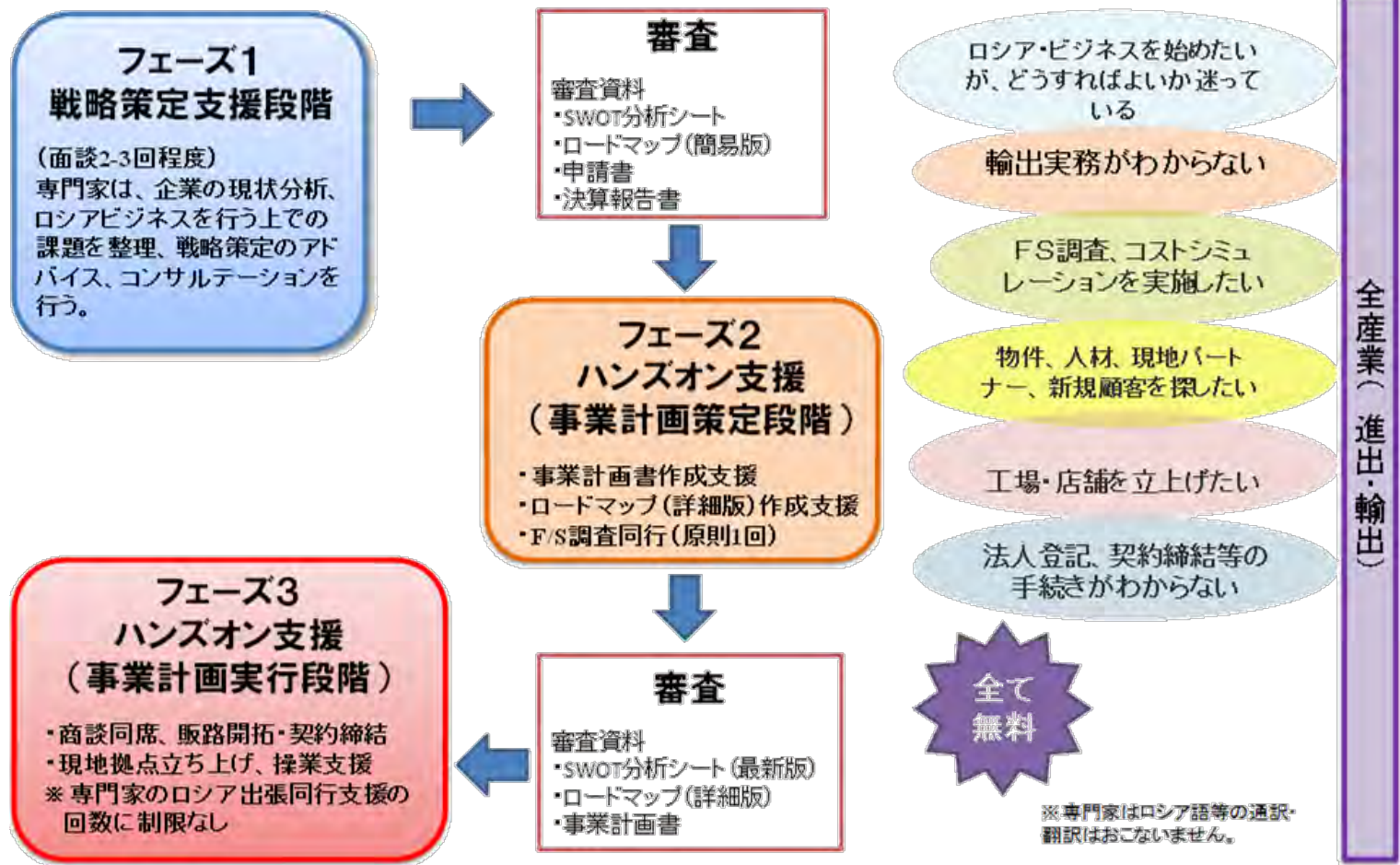


# ロシアビジネス展開支援への取組み

## ロシア・ビジネス支援専門家(16名)による個別企業支援

担当：本部ロシアデスク、現時点で144社が申込み

◆ロシアの事情、実務に精通した専門家が支援します(産業は問いません)





# ロシアビジネス展開支援への取組み

## 「スタイル」シリーズ(2017年3月)

(1) モスクワ・サンクトペテルブルク **Renewal!**

(2) ウラジオストク・ハバロフスク **New!**

「衣・食・住・余暇」の各シーンを写真で紹介。

「お宅拝見」や「商業エリア地図」など

実際のビジネスに直結する情報が満載!



## TTTPP(ロシア企業からの提案)

国際ビジネスマッチングサイト「TTTPP

(Trade Tie-up Promotion Program)」

に、ロシアからのビジネス案件を掲載する

特設サイトを新設





ロシア

## マーケティング情報

[このページを印刷する](#)

79件中 1から30件目

- 1 [農林水産物・食品のマーケティング基礎情報（ロシア）（2017年6月）](#) (814KB)
- 2 [主要都市における市場価格調査（緑茶飲料）（2016年4月）](#) (158KB)
- 3 [主要都市における市場価格調査（緑茶（茶葉））（2016年4月）](#) (165KB)
- 4 [主要都市における市場価格調査（麺類）（2016年4月）](#) (200KB)
- 5 [主要都市における市場価格調査（包装米飯）（2016年4月）](#) (147KB)
- 6 [主要都市における市場価格調査（米菓）（2016年4月）](#) (184KB)
- 7 [主要都市における市場価格調査（鉢物（蘭、シンビジュウム））（2016年4月）](#) (117KB)
- 8 [主要都市における市場価格調査（鉢物（盆栽））（2016年4月）](#) (144KB)
- 9 [主要都市における市場価格調査（梅酒）（2016年4月）](#) (139KB)
- 10 [主要都市における市場価格調査（乳製品）（2016年4月）](#) (172KB)

ご静聴ありがとうございました。

【本内容に関するお問い合わせ先】

ジェトロ海外調査部欧州ロシアCIS課  
(ロシアCIS班)

TEL : 03-3582-1890

本資料およびプレゼン内容を通じて提供する情報、データ等の情報の正確性の確認、および助言の採否はお客様の責任と判断で行って頂きますようお願い致します。ジェトロがお客様に提供した情報や助言によって、万一お客様が不利益を被る事態が生じたとしても、ジェトロは責任を負いかねます。