

マダガスカル共和国

主要データ

国名〔英名〕	マダガスカル共和国〔Republic of Madagascar〕
面積(km ²)	587,041
海岸線延長(km)	4,828
人口(百万人)	22.6
人口密度(人/km ²)	38.5
GDP(百万US\$)	10,117
一人当りGDP(US\$)	451.5
主要鉱産物：鉱石	クロム、チタン、ニッケル
主要鉱産物：地金	-
鉱業管轄官庁	エネルギー鉱山省(Ministere de L' Energie et des Mines) 鉱山地質局(Direction des Mines et de la Geologie)
鉱業関連政府機関	Bureau de Recherches Geologique et Minieres (BRGM)
鉱業法	鉱業法(Mining Code、2005年一部改正)、 Large Mining Investment Law(2002年)
ロイヤルティ	同上
外資法	-
環境規制法（環境影響調査制度、環境・排出基準の有無等）	環境規制に関する鉱業部門規制共同省令第12032/2000
鉱業公社	Kraomita Malagasy SA
鉱業活動中の民間企業	QMM、住友商事
近年の鉱業関連問題（資源ナショナリズム、労働争議、環境問題等）	2009年3月に発生した政変の結果、ラジヨリナ・アンタナナリボ市長を首班とする暫定政府が樹立されたが、国際社会の承認が得られず孤立。2011年9月以降、危機打開に向けたロードマップが国内の主要な政治勢力により署名されるが、散発的な騒擾が発生し、政治的に不安定な状況が続いている。
2012年のトピックス	Ambatovy ニッケル・コバルトプロジェクトが生産開始

1. 鉱業一般概況

マダガスカルにおける鉱業は、高いポテンシャルを持っているにもかかわらずこれまで十分な開発が行われてこなかった。マダガスカルは資源開発を経済成長の推進力とするため、2002年に世銀の監修下で大規模鉱山投資法を制定し、外資による資源開発を展開するための体制を整備した。これにより、2005年2月には加 Dynatec(後に Sherritt International により吸収合併)による Ambatovy ニッケル・コバルトプロジェクトが立ち上がり、同年8月には住友商事が参画することとなり、開発が進められた。また、2008年12月末には、QMM(QIT Madagascar Minerals)(出資比率 Rio Tinto 80%、マダガスカル政府 20%)がチタンの原料となるイルメナイト精鉱の生産を開始した。

現在、主に生産されているのはイルメナイト、クロムであり、イルメナイトは世界全体の生産量の5%のシェアを占めている(2011年)。ポテンシャルが確認されている鉱物資源として金、ニッケル、コバルト、銅、鉛、亜鉛、白金族、ボーキサイト、エネルギー資源として、ウラン、石炭、石油など多岐にわたっている。しかしながら、インフラ未整備等の理由で開発されるまでに至っていない。

2001年以來、ラヴァルマナナ政権の下、鉱業投資に関する法整備等が進められ、鉱業投資が大手鉱山会社により行われていた。しかし2008年、韓国企業が130万haの農地をマダガスカル政府より長期に借り受ける契約をしたとの報道が流れ、その是非につき国際的な議論となったことが一因となり、2009年3月に軍事クーデターが発生。その結果ラジョリナ・アンタナナリボ市長が暫定政権を樹立し、大統領に就任した。しかしながら暫定政権はSADCやAU等の国際社会の承認が得られず、フランスを除く各国の援助が凍結されており、国際的に孤立した状況が続いている。2009年の経済成長率はマイナス4.1%にまで落ち込んだが、その後徐々に回復し、2012年は1.9%となり、今後数年も2~3%台の成長が予想されている。

2007年11月に鉱山建設を開始したAmbatovy ニッケル・コバルトプロジェクトは、当初、2011年第3四半期に建設が完了し生産開始する予定であったが、HPAL製錬所の建設が当初予定よりも遅延した。2012年9月に政府から商業生産許可が下り、ニッケル及びコバルトのMS（ミックスサルファイド）生産を開始した。

2. 鉱業政策の主な動き

2009年の政変以後、政府内部の混乱から鉱業政策も混沌とした状況となっており、投資家の多くは政情が落ち着くのを見守っている状況である。

2009年9月、マダガスカル政府はいくつかの鉱業契約について見直しの必要性があることを示唆したが、2010年1月には撤回し、鉱業契約の見直しは行わないことを発表。これは、DRコンゴで同様に鉱業契約の見直しが行われた結果、外国投資が縮小したことに影響されたものであるとメディアは分析している。2010年2月には、大規模な鉱業プロジェクトについては政府による参画を検討していることを発表したが、その後の具体的な検討については報じられていない。

3. 主要鉱産物の生産・輸入・消費・輸出動向

(1) 主要金属鉱石生産量

表 3-1. 金属鉱石生産量

鉱種	2010年	2011年	2012年	対前年増減比(%)
クロム(千t)	145.0	110.0	130.0	18.2
チタン(千t)	96.6	165.7	226.8	36.9

(出典：World Metal Statistics Yearbook 2013)

(2) 主要金属地金生産量

データなし

(3) 主要金属消費量

データなし

(4) 主要金属輸出量

データなし

(5) 主要金属輸入量

データなし

4. 鉱山・製錬所状況

表 4-1. 鉱山一覧

鉱山名	権益所有企業(権益：%)	鉱種	生産量(千 t)	備考
Ambatovy 鉱山・製錬所	Sherritt International Corp. (40), 住友商事(27.5), KORES(22.5), SNC-Lavalin Group Inc. (5), 韓国企業コンソーシアム(5)	ニッケル コバルト (MS)	5.6 0.5	2012年生産量 2012年9月生産開始。 現在増産中。
QMM	QMM(QIT Madagascar Minerals) (出資比率 Rio Tinto 80%, マダガスカル政府 20%)	チタン (イルメナイト)	473	2012年計画生産量 フル生産(750千t) に向け増産中。
Ankazotaolan	Kraomita Malagasy SA (100)	クロム	未公表	
Bemanevika	Kraomita Malagasy SA (100)	クロム	未公表	

5. 探鉱状況

表 5-1. 探鉱プロジェクト一覧

プロジェクト名	鉱種	所有企業(権益：%)
Bekisopa	鉄鉱石, チタン	Wuhan Iron and Steel Group Co Ltd. (50.00), Kam Hing International Holdings Ltd. (50.00)
Soalala	鉄鉱石	Wuhan Iron and Steel Group Co Ltd. (33.33), Kam Hing International Holdings Ltd. (33.33), Guangdong Foreign Trade Group (33.33), Government of Madagascar
Tantalus	ランタン, タンタル, ニオブ	Tantalus Rare Earths AG(100.00)
Valozoro	ニッケル	Diamond Fields International Ltd. (100.00)
Bekisopa	鉄鉱石	Cline Mining Corp. (100.00)
Copper Meteor	銅	Silvore Fox Minerals Corp. (55.00), Gaea Mining Co Ltd. (45.00)
Copper Volcano	銅	Silvore Fox Minerals Corp. (55.00), Gaea Mining Co Ltd. (45.00)
Londokomanana	ニッケル, 銅, 白金, パラジウム, 金	Jubilee Platinum plc. (49.00), Transasia Minerals Ltd. (51.00)
Morondava	ウラン	UMC Energy plc. (80.00), Government of Madagascar (20.00)
Mountain of Gold	金	Asia Thai Mining Co Ltd. (100.00)
Pam Atomique Sarl	ウラン	Asia Thai Mining Co Ltd. (80.00), Madagascar State Mining Company (20.00)
Ambatofosy	ウラン	Sheen Resources Ltd. (100.00)
Ambodilafa	銅, ニッケル, 白金, パラジウム	Jubilee Platinum plc. (49.00), Impara Platinum Holdings Ltd. (51.00)
Maralambo	銅, ニッケル, 白金, パラジウム, 鉄鉱石	NGM Resources Ltd (Paladin Energy) (100.00),
Nickel Valley	ニッケル	Asia Thai Mining Co Ltd. (不明)
Vatovorona	金, 白金	Torian Resources NL (35.00), Varun Industries Ltd. (65.00)



図 1. 主要鉱山、探鉱プロジェクト位置図

6. 我が国との関係

(1) 日本への輸出

データなし

(2) 日本企業による投資状況等

Ambatovy ニッケル・コバルトプロジェクトには、27.5%の権益で住友商事が参画し、プロジェクトの総括的な管理、マーケティング、財務を担当しており、生産ニッケル地金のうち半分の3万t/年の引取権を15年間保有する。日韓加による大規模プロジェクトとして内外の注目が高い。2012年9月生産開始を迎えた。

7. その他トピックス

- ・2012年11月、StratMin（本社：ロンドン）は、マダガスカルでグラファイトの探鉱を行う Graphmada 社の権益 85%を約 32 億円で取得し、完全子会社化。Graphmada 社はマダガスカルに探鉱ライセンスを 2 件保有する他、グラファイトの加エプラントを保有している。

- ・2013年8月、AU と SADC による調停の下、特別選挙法院による大統領選挙立候補者が決定。暫定国民独立選挙委員会は、7月の予定から延期となっていた大統領選挙第一回投票日を 2013年10月25日、第二回投票及び国民議会選挙投票日を 12月20日と発表した。

(2013.7.4 ロンドン事務所 小嶋 吉広)