

モザンビーク

主要データ

国名〔英名〕	モザンビーク共和国 [Republic of Mozambique]
面積 (km ²)	799,380
海岸線延長 (km)	2,470
人口 (百万人)	24.7
人口密度 (人/km ²)	30.9
GDP (十億 US\$)	15.33
一人当り GDP (US\$)	592.76
主要鉱産物：鉱石	石炭、チタン、ジルコニウム、タンタル、金
主要鉱産物：地金	アルミニウム
鉱業管轄官庁	鉱物資源エネルギー省 (Ministry of Mineral Resources and Energy)
鉱業関連政府機関	-
鉱業法	Mining Law 2014
ロイヤルティ	ダイヤモンド 10%、貴金属及び貴石 10%、半貴石 6%、ベースメタル 5%、石炭及びその他鉱物 3%
外資法	Investment law 1993
環境規制法 (環境影響調査制度、環境・排出基準の有無等)	-
鉱業公社	MNEC (Mozambique Mining Exploration Company)
鉱業活動中の民間企業	Vale、Kenmare Resources 等
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)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2013年10月、モザンビーク民族抵抗運動 (RENAMO) が 1991年の内戦終結和平協定を破棄し、中部 Sofala 州で政府軍と衝突。 ・ 国内での鉱産物加工の義務化やローカルコンテンツ活用要件等が新鉱業法で定められた。
2013年のトピックス	<ul style="list-style-type: none"> ・ Rio Tinto は Benga 石炭鉱山を含む石炭資産を International Coal Venture (ICVL) へ 5,000 億 US\$ で売却。 ・ 新鉱業法が 2014年8月に施行。

1. 鉱業一般概況

モザンビークの主な鉱業生産物は、石炭、チタン、ジルコニウム、タンタル及び金で、2013年の世界生産量に占める割合は、チタン8%、ジルコニウム5%、タンタル8%となっている。また、同国はアフリカで南アに次ぐアルミニウム地金の生産国で、アルミニウム地金は同国の輸出額の約3割を占め、最大の輸出品目となっている。また石炭については、同国北西部の Tete 州において世界最大級の石炭埋蔵量 230 億 t が賦存しているとされ、輸送インフラの未整備が懸念事項とされていたが、Vale や Rio Tinto が参画し、Moatize 石炭鉱山や Benga 石炭鉱山が 2011 年以降操業を開始している。特に、Vale は Moatize 石炭鉱山に同社最大額を投資しており、同鉱山から Nacala 港まで年 1,800 万 t の石炭輸送を可能とする 912km に及ぶ鉄道敷設と港湾建設を行っている。なお、同国ではこの他、銅、鉛亜鉛等のベースメタル、肥料用リン鉱石、ウラン、ランタン等の探鉱も行われている。

2. 鉱業政策の主な動き

新鉱業法が 2014 年 8 月 18 日に施行され、ローカルコンテンツの活用、鉱産物の国内加工を求める

高付加価値化、鉱産物の販売や権益移転に係る政府関与を高める条項が新たに追加された。税制に関しては 2015 年 1 月に鉱業税法が施行される見通しで同法に規定される。新鉱業法の注目すべき主な条項は次のとおり。

- (1) ローカルコンテンツの活用が求められ、鉱業活動に係る商品やサービスの調達と同国のものを優先して使用すること、また現地住民の雇用と人材育成が求められている。
- (2) 法案段階では義務化されていなかったが、鉱産物の国内での加工が義務化された。インドネシアのように未加工鉱物の輸出禁止まで意図しているかは未だ不確かであるが、鉱産物を輸出して他国で加工を行っている企業にとってはかなり大きな懸念事項となる。
- (3) 鉱業活動に係る許認可について、前鉱業法では外国企業への付与を認めていたが、新鉱業法ではモザンビークの企業に限定されることとなり、現地企業の設立が必要となる。
- (4) 探鉱権については、建材用鉱物に関しては探鉱期間は 2 年間で更新は 1 度のみ、それ以外の鉱物に関しては探鉱期間は 5 年間で更新は 1 回のみ、ただし更新の場合 3 年間で上限とされ、前鉱業法より探鉱期間が短縮された。
- (5) 鉱産物の販売に際しては、国内産業に必要な場合、政府がこれを販売する権利を有する。
- (6) 前鉱業法では、鉱業活動に係る権利の譲渡に際し、権益の譲渡・移転に際しては政府の承認を必要としていたが、新鉱業法ではこれに加えて権利保有者の株式に関しても政府の事前承認を必要とする。

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	2011 年 (千 t)	2012 年 (千 t)	2013 年 (千 t)	対前年増減比 (%)	世界シェア (%)	ランク
チタン	363.1	374.8	410.3	9.5	8.4	4
ジルコニウム	44.0	47.0	65.0	38.3	4.5	5
タンタル (t)	0.26	0.04	0.04	2.6	6.8	6

(出典：World Metal Statistics Yearbook 2014、USGS)

(2) 主要金属地金生産量

表 3-2. 金属地金生産量

鉱種	2011 年 (千 t)	2012 年 (千 t)	2013 年 (千 t)	対前年増減比 (%)	世界シェア (%)	ランク
アルミニウム	561.7	563.8	561.7	-0.4	1.2	14

(出典：World Metal Statistics Yearbook 2014)

(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 (%)	鉱種	生産量	備考
Moma 鉱山	Kenmare Resources Plc(100)	イルメナイト ジルコニウム ルチル	80 万 t 5 万 t 1.4 万 t	生産能力 拡張工事完了に伴い、2014 年生産量は イルメナイト 120 万 t へ大幅増見込
Marropino 鉱山	Paragon Resources Plc (100)	タンタル(t)	-	生産量下方予測と資金難により、2013 年 3 月以降操業停止
Moatize 鉱山	Vale(100)	石炭	381 万 t	2013 年生産量 (うち原料炭 237 万 t、一 般炭 144 万 t) 2011 年 7 月操業開始。2016 年までに原 料炭 1,700 万 t、一般炭 500 万 t 生産能 力拡張予定
Jindal Mozambique 鉱山	Jindal Steel & Power (100)	石炭	1,000 万 t	生産能力 2,000 万 t まで増強予定
Benga 鉱山	International Coal Ventures (ICVL) (65), Tata(35)	石炭	500 万 t	生産能力。今後 4 年で 1,200 万 t へ拡張 予定。 2012 年 5 月操業開始、2012 年 7 月に初 出荷。Rio Tinto は 2014 年 10 月、 International Coal Ventures (ICVL) に売却完了。
Minas Moatize 鉱山	Beacon Hill Resources (100)	石炭	-	2011 年生産開始 埋蔵量 2,345 万 t

(出典：各社 HP 等)

表 4-2. 製錬・精錬所生産状況

製錬所名	権益所有企業 (%)	鉱種・形態	生産量	備考
Mozal アルミニウム製錬所	BHP Billiton plc (47.1) , 三菱商事 (25) Industrial Development Corp of SA (24) モザンビーク政府 (3.9)	アルミニウム	56.2 万 t	2013 年生産量

(出典：各社 HP 等)

5. 探鉱状況

表 5-1. 主要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 : %)	備考
Mundonguara	銅, 金, 銀	Baobab Resources plc. (100)	開発段階
King Solomon	銅, 金, 銀	African Queen Mines Ltd. (100)	探鉱段階
Rio Mazoe	鉛, 銅, 亜鉛	Metals of Africa. Ltd(100)	探鉱段階
Mavita	ニッケル	AXMIN Inc. (100)	
Xiluvo	ランタン, リン鉱	Rare Earth International (85), Promac Lda(15)	開発段階
Malilongue	ランタン, リン鉱	Great Western Mining Corp.Plc (100)	探鉱段階
Evate	リン鉱	Vale (100)	開発段階。2014 年中生 産開始予定
Zambezi Valley	ウラン, 銅, 金	ARMZ Uranium Holding Co. (100)	探鉱段階
Mavuzi	ウラン	Jacana Resources Ltd. (80), North River Resources plc. (20)	
Tete	鉄鉱石, チタン, バナジウム, マンガン	Baobab Resources plc. (85), International Finance Corp. (15)	FS 開始
Monte Muande	鉄鉱石, リン鉱	Baobab Resources Plc, (90) North River Resources Plc(10)	

Revuboe	石炭	Talbot Group (59), 新日鐵住金 (23.3), 日鉄住金物産 (10), POSCO (7.8)	FS 段階。2016 年生産開始予定
Estima	石炭	Eurasian Natural Rsrc Corp Plc	FS 開始
Ncondezi	石炭	Ncondezi Energy (100)	開発段階
Mozambique	石炭	Coal India	開発段階
Zambeze	石炭	International Coal Ventures (ICVL)	開発段階
North Shore	石炭	Eurasian Natural Resources	開発段階
Tete East	石炭	International Coal Ventures (ICVL)	
Zululand Anthracite Colliery	石炭	International Coal Ventures (ICVL)	

(出典：各社 HP 等)



図 1. 主要鉱山、製錬所位置図

6. 我が国との関係

(1) 日本への輸出

日本への精鉱及び地金の輸出はなし。

(2) 日本企業による投資状況等

- ・新日鐵住金と日鉄住金物産は、Tete 州での Revuboe 石炭開発プロジェクトにそれぞれ 23.3%、10% の權益を保有している。2013 年 4 月に採掘権を取得し、2016 年出炭開始を予定している。

- ・三菱商事は、モザンビーク政府、BHP Billiton 及び南ア開発公社との共同出資により、アルミニウム製錬会社 Mozal を 1998 年に設立し、豪州からのアルミナを原料として年間 56 万 t のアルミニウム地金を生産している。

7. その他トピックス

- ・ 2014 年 10 月 15 日に投票が行われた大統領選挙の結果が 10 月 30 日に公表され、与党モザンビーク解放戦線 (Frelimo) の候補者 Felipe Nyusi 前国防相が 57% の得票を得て次期大統領に決定した。
- ・ 世界銀行は 2014 年 4 月、モザンビーク政府の石炭及び天然ガス部門の収入が 2032 年までに 90 億 US\$ に達すると予測した。これは同国 GDP の 7% に相当し、政府収入の 21% を占める。この予測は最近の石炭及び天然ガスプロジェクトが計画どおり操業されることを前提としている。
- ・ Rio Tinto はモザンビークの石炭資産について、International Coal Ventures (ICVL) 社への売却を 2014 年 10 月に完了した。売却総額は 5,000 億 US\$ に及び、これには Tete 州の Benga 石炭鉱山や他の石炭プロジェクトも含まれている。ICVL によれば、Benga 石炭鉱山に関し 3 億 US\$ を投じ生産拡張を行う予定で、現在の石炭生産量 500 万 t を今後 3 年から 4 年で 1,200 万 t へ、さらに次の 5 年で 1,600 万 t まで拡大するとしている。
- ・ Rio Tinto は 2013 年 10 月、モザンビークの駐在社員と家族に対し、安全確保のための避難勧告を発した。内戦時の反政府勢力で野党のモザンビーク民族抵抗運動 (RENAMO) が、2013 年 10 月 21 日に 1991 年の内戦終結和平協定を一方的に破棄すると通告し、中部 Sofala 州では政府軍と大規模な衝突が発生した。なお、2013 年 6 月には、RENAMO が幹線道路と Sena 鉄道における交通を妨害するとの声明文を発表し、通行中トラック及びバスが武装集団によって襲撃される事件が発生していた。

(2014. 10. 30 ロンドン事務所 竹下聡美)