

## モンゴル

## 主要データ

国名〔英名〕	モンゴル [Mongolia]
面積 (km <sup>2</sup> )	1,564,116
海岸線延長 (km)	0
人口 (百万人)	3.1
人口密度 (人/km <sup>2</sup> )	2.0
GDP (bUS\$)	11.14
一人当り GDP (US\$)	3,589.58
主要鉱産物：鉱石	銅、モリブデン、金、螢石
主要鉱産物：地金	銅
鉱業管轄官庁	鉱物資源庁、原子力庁
鉱業関連政府機関	鉱物資源エネルギー省、国家専門検査庁
鉱業法	鉱物資源法、原子力エネルギー法、一般鉱物資源法
ロイヤルティ	国内販売 燃料炭及び一般鉱物については販売価額の2.5%、その他の鉱物は5%。 海外輸出 輸出額の5%+国際市場価格及び製品加工度に応じた率
外資法	投資法（2013年10月3日）、投資基金法（2013年10月3日）
環境規制法（環境影響調査制度、環境・排出基準の有無等）	・環境保護法（環境影響調査制度、環境基準有り） ・水資源保護地域・森林地帯における鉱物資源の探査・利用の禁止に関する法律
鉱業公社	Erdenes MGL、Erdenes Oyu Tolgoi、Erdenes Tavan Tolgoi、Erdenet（モンゴル政府100%）、Erdenes Steel（モンゴル50%、Beren Group50%） MongolRosstsevtment（モンゴル政府100%）、Mon-atom（放射性鉱物資源を管轄）
鉱業活動中の民間企業	Ivanhoe、Rio Tinto、Areva
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"> <li>・ 鉄道・電力等のインフラ未整備</li> <li>・ Oyu Tolgoi 銅鉱山開発を巡る問題</li> <li>・ Tavan Tolgoi 炭鉱開発を巡る問題</li> <li>・ 砂金採掘や石炭輸送道路建設に伴う自然破壊</li> <li>・ ウラン調査による環境問題（家畜の死滅）</li> </ul>
2018年のトピックス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2018年1月、モンゴル税務庁はOyu Tolgoi社に150百万US\$のTax Actを発出。Oyu Tolgoi社は、支払うべき全税金は支払い済みであると反論。</li> <li>・ 2018年6月、政府は国家安全保障委員会のアドバイスに基づき、国会へTavan Tolgoi炭鉱の総合開発案を提出。</li> <li>・ 2018年10月、Oyu Tolgoi 鉱山坑内採掘事業を2020年に開始2021年の第3四半期への延期を発表。</li> <li>・ 2019年12月、エネルギー省とOyu Tolgoi社間でTavanTolgoi-CHP 開発における「エネルギー源の調整契約」を締結。</li> </ul>

### 1. 鉱業一般概況

モンゴルは鉱物資源に富んだ国であり、主要鉱物には石炭、銅、ウラン、蛍石などがある。また、モリブデン（生産量：世界第10位（0.7%）、埋蔵量：世界第7位（1.5%））、タングステン等のレアメタルのポテンシャルもある。鉱業はモンゴルの基幹産業の1つであり、GDPの3割、工業生産の7割、輸出の8割を占める。

### 2. 鉱業政策の主な動き

- 2018年1月 IMFのEFF・プログラムにおいて、鉱業権取引に対する30%の税金を支払う法律が1月1日に施行された。
- 2018年6月： 政府は国家安全保障状委員会のアドバイスに基づき、国会へTavan Tolgoi炭鉱の総合開発案を提出。同開発案として、Tavan Tolgoi炭鉱の30%を対象に株式市場に新規上場し、4.7bUS\$の資金調達を行う計画を表明。
- 2018年10月 Nariinsukhait炭鉱～Shiveekhuren国境通関所鉄道を中国基準の1435mmのゲージで建設すると決議。2014年に国会に制定された「鉄道政策の実施における措置についての国会決定－第64番」の一部改定案を、国会へ提出。国会は2019年に同案を承認。

### 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（純分）

鉱種	2016年 (千t)	2017年 (千t)	2018年 (千t)	対前年増減比 (%)	世界シェア (%)	ランク
鉄鉱石	4,936.2	6,173.4	6,225.4	0.8	0.3	18
銅	352.5	319.8	320.2	0.1	1.5	15
錫	0.04	0.05	0.06	20.0	0.0	16
モリブデン	2.4	2.6	2.5	-3.7	0.9	9

出典：World Metal Statistics Yearbook 2019

#### (2) 主要金属地金生産量

僅少

#### (3) 主要金属地金消費量

僅少

#### (4) 主要金属輸出量

表3-2. 金属鉱石・地金等輸出量（グロス）

鉱種	2016年 (千t)	2017年 (千t)	2018年 (千t)	対前年増減比 (%)	主な輸出相手国
銅鉱石	1,562.0	1,477.2	1,436.7	-7.0	中国、日本、韓国
モリブデン鉱石	5.8	6.5	6	-7.7	中国、韓国

出典：World Metal Statistics May 2019)

(5) 主要金属輸入量

表 3-3. 金属鉱石・地金等輸出入量

鉱種	2016年 (t)	2017年 (t)	2018年 (t)	対前年増減比 (%)	主な輸入相手国
マンガン鉱石	4.0	-	100.0	-	中国

出典：International Trade Centre

4. 鉱山・製錬所状況

表 4-1. 鉱山・製錬所一覧

鉱山・製錬所名	権益所有企業(権益：%)	鉱種	生産量
Erdenet 鉱山	モンゴル政府(100%)	銅(精鉱及び Sxew) モリブデン	N/A
Tumurtiin Ovoo 鉱山	Mongolian Metalipex(49) 中国有色金属建設股份有限公司(51)	亜鉛	N/A
Boroo 鉱山	Centerra Gold Inc(100)	金	59,224oz (2011年)
Oyu Tolgoi 鉱山	Turquoise Hill Resources Ltd(66)※Rio Tinto が 51%株 式保有 モンゴル政府(34)	銅、金、銀、モリブ デン	年産能力銅 42 万 t、金 46 万 oz、銀 300 万 oz

出典：Erdenes Mongol 国営会社等各鉱山企業関連資料



図 4-1. 主要鉱山位置図

## 5. 探鉱状況

2018年は1,405件の探鉱権（国土の4.5%の7,067.8千ha）と1,673件の採掘権（国土の1.0%の1,618.5千ha）が与えられた。

表 5-1. 鉱業権所有者の数値

	所有者	鉱業権	広さ	
	件数	件数	(千 ha)	パーセント
合計	1,888	3,078	8,686.3	100
国内企業	1,529	2,424	6,477.4	74.6
100%外国企業	258	449	1,634.1	18.8
合弁会社	101	205	574.8	6.6

出典：モンゴル鉱物資源石油庁

100%外資企業のうち、130社が中国企業であり、166件の鉱業権（396.1千ha）を所有している。

表 5-2. 新規に確定された鉱物資源埋蔵量（鉱物別） 鉱物資源	単位	2018年	
		登録された埋蔵量	
		鉱石	メタル
金（岩石）	kg	6,537.9	18,697.9
金（砂金）	kg	5,140.2	4,600.6
鉄	千 t	44,969.8	18,287.9
亜鉛	t	—	1,174,190
鉛	t	—	606,274.0
タングステン	t	36.6	1.4
レアアース	t	356.8	125.16
銅とモリブデン	t	55,871.2	—
モリブデン	t	—	2.2
銅	t	—	149.1
蛍石	千 t	6,932.0	1,239.1
ウラン	千 t	51,583.2	15.5
石炭	百万 t	9,662.7	

出典：モンゴル鉱物資源石油庁

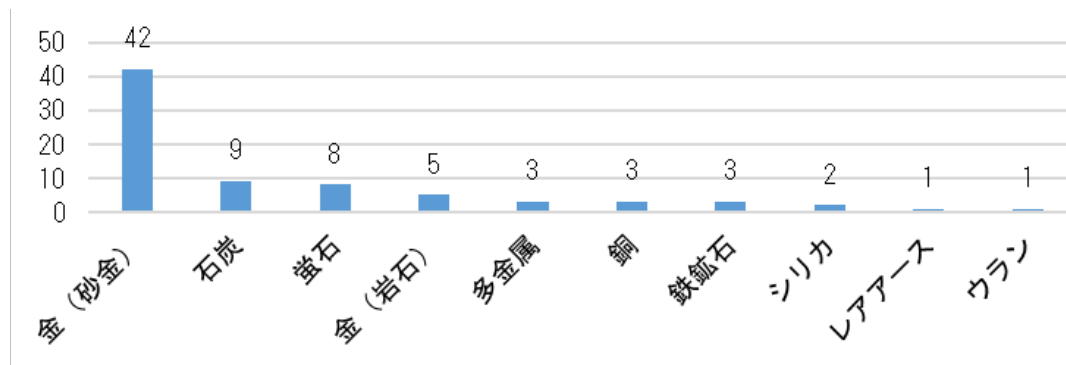


図 5-1. 新規に確定された鉱床リスト (鉱物別)  
出典：モンゴル鉱物資源石油庁

## 6. 我が国との関係

### (1) 日本への輸出

鉱種	2016年 (千t)	2017年 (千t)	2018年 (千t)	対前年増減比 (%)
銅鉱石	-	-	4,689.0	-

出典：財務省貿易統計

### (2) 日本企業による投資状況等

JFE 等の製鉄プラント建設を行っている株式会社メガテックは、Sainshand 近郊において、2017 年に耐火レンガ用珪石の採掘事業を、また 2018 年には第 2 精錬工場を建設し、100%の耐火レンガ用珪石の生産事業を開始した。

## 7. その他トピックス

特になし

(2019. 08. 30 北京事務所 塚田裕之)