

## 第46回中東協力現地会議

# 激変する国際情勢下での 中東をめぐる動きとエネルギー事情

田中 浩一郎

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科

2023年8月21日

# 本報告の 構成

## ウクライナ戦争で変わる中東

- 脱皮する米国の友好国

## 中東から見える外界の変貌

- 米欧に対する信頼の揺らぎ

## 中東地域におけるデタントはホンモノか

- 象徴的だったKSAとイランの関係改善

## エネルギー情勢および日本への波及

ウクライナ戦争で変わる中東

## ウクライナ危機に対する中東諸国の当初反応

- 安保理決議案への**UAE、インド、中国の「棄権」**
  - 伝統的な**インドの親ロシア姿勢**とロシアとの軍事協力
  - UAEが提出するイエメン関連の決議案に対する**ロシアの拒否権不行使をめぐ**  
**る事前取引**
  - ※ **バハレーン、カタル、サウジアラビア、オマーン、イスラエルは決議案の共**  
**同提案国となることすら拒絶**
- 国連総会におけるロシア非難・撤退要求決議（2022年3月2日採択）
  - シリア、北朝鮮、エリトリア、ベラルーシが反対票を投じる
  - **イラン、イラク、インド、スーダン、南スーダン、中央アジア諸国、パキス**  
**タンなどは棄権**
  - 共同提案国となったイスラエル、クウェート、カタル、トルキエ
  - 態度表明しない（できない）国が12カ国
  - ※ **以後、概ねこのパターンが踏襲される**

# 対ロシア非難決議

国連総会決議A/RES/ES-11/1

Voting Started		02-Mar-22		11:55:12				
<b>Item 5 - Draft resolution A/ES-11/L.1</b>								
<b>Aggression against Ukraine</b>								
+ AFGHANISTAN	+ CAMEROON	+ FINLAND	+ KUWAIT	+ NEPAL	+ SAUDI ARABIA			
+ ALBANIA	+ CANADA	+ FRANCE	✗ KYRGYZSTAN	+ NETHERLANDS	✗ SENEGAL			
✗ ALGERIA	✗ CENTRAL AFR REP...	+ GABON	✗ LAO PDR	+ NEW ZEALAND	+ SERBIA			
+ ANDORRA	+ CHAD	+ GAMBIA	+ LATVIA	✗ NICARAGUA	+ SEYCHELLES			
✗ ANGOLA	+ CHILE	+ GEORGIA	+ LEBANON	+ NIGER	+ SIERRA LEONE			
+ ANTIGUA-BARBUDA	✗ CHINA	+ GERMANY	+ LESOTHO	+ NIGERIA	+ SINGAPORE			
+ ARGENTINA	+ COLOMBIA	+ GHANA	+ LIBERIA	+ NORTH MACEDONIA	+ SLOVAKIA			
✗ ARMENIA	+ COMOROS	+ GREECE	+ LIBYA	+ NORWAY	+ SLOVENIA			
+ AUSTRALIA	✗ CONGO	+ GRENADA	+ LIECHTENSTEIN	+ OMAN	+ SOLOMON ISLANDS			
+ AUSTRIA	+ COSTA RICA	+ GUATEMALA	+ LITHUANIA	✗ PAKISTAN	+ SOMALIA			
+ AZERBAIJAN	+ COTE D'IVOIRE	+ GUINEA	+ LUXEMBOURG	+ PALAU	✗ SOUTH AFRICA			
+ BAHAMAS	+ CROATIA	+ GUINEA-BISSAU	✗ MADAGASCAR	+ PANAMA	✗ SOUTH SUDAN			
+ BAHRAIN	✗ CUBA	+ GUINEA	+ MALAGASY REPUBLIC	+ PAPUA NEW GUINEA	+ SPAIN			
✗ BANGLADESH	+ CYPRUS	+ HAITI	+ MALAYSIA	+ PARAGUAY	✗ SRI LANKA			
+ BARBADOS	+ CZECH REPUBLIC	+ HONDURAS	+ MALDIVES	+ PERU	✗ SUDAN			
- BELARUS	- DEM PR OF KOREA	+ HUNGARY	✗ MALI	+ PHILIPPINES	+ SURINAME			
+ BELGIUM	+ DEM REP OF THE C...	+ ICELAND	+ MALTA	+ POLAND	+ SWEDEN			
+ BELIZE	+ DENMARK	✗ INDIA	+ MARSHALL ISLANDS	+ PORTUGAL	+ SWITZERLAND			
+ BENIN	+ DJIBOUTI	+ INDONESIA	+ MAURITANIA	+ QATAR	- SYRIAN ARAB REP...			
+ BHUTAN	+ DOMINICA	✗ IRAN (ISLAMIC REP...)	+ MAURITIUS	+ REP OF KOREA	✗ TAJIKISTAN			
✗ BOLIVIA	+ DOMINICAN REP...	✗ IRAQ	+ MEXICO	+ REP OF MOLDOVA	+ THAILAND			
+ BOSNIA-HERZEGOVI...	+ ECUADOR	+ IRELAND	+ MICRONESIA (FS)	+ ROMANIA	+ TIMOR-LESTE			
+ BOTSWANA	+ EGYPT	+ ISRAEL	+ MONACO	- RUSSIAN FED...	+ TOGO			
+ BRAZIL	✗ EL SALVADOR	+ ITALY	✗ MONGOLIA	+ RWANDA	+ TONGA			
+ BRUNEI DARUSSAL...	✗ EQUATORIAL GUINEA	+ JAMAICA	+ MONTENEGRO	+ SAINT KITTS-NEVIS	+ TRINIDAD-TOBAGO			
+ BULGARIA	- ERITREA	+ JAPAN	+ MOROCCO	+ SAINT LUCIA	+ TUNISIA			
+ BURKINA FASO	+ ESTONIA	+ JORDAN	✗ MOZAMBIQUE	+ SAINT VINCENT-GR...	+ TURKEY			
✗ BURUNDI	+ ESWATINI	✗ KAZAKHSTAN	+ MYANMAR	+ SAMOA	+ TURKMENISTAN			
+ CABO VERDE	+ ETHIOPIA	+ KENYA	✗ NAMIBIA	+ SAN MARINO	+ TUVALU			
+ CAMBODIA	+ FIJI	+ KIRIBATI	+ NAURU	+ SAO TOME-PRINCIPE	✗ UGANDA			
<table border="0" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:33%;"><b>+ IN FAVOUR:141</b></td> <td style="width:33%;"><b>- AGAINST:5</b></td> <td style="width:33%;"><b>✗ ABSTENTION:35</b></td> </tr> </table>						<b>+ IN FAVOUR:141</b>	<b>- AGAINST:5</b>	<b>✗ ABSTENTION:35</b>
<b>+ IN FAVOUR:141</b>	<b>- AGAINST:5</b>	<b>✗ ABSTENTION:35</b>						

出所: 国際連合.

## 基本となる投票パターン

# 人権理事会におけるロシアの資格停止

国連総会決議A/RES/ES-11/3

Voting Started			07-Apr-22		12:48:47							
<b>Item 5 - Draft resolution A/ES-11/L.4</b>												
<b>Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council</b>												
AFGHANISTAN	X CAMEROON	+ FINLAND	X KUWAIT	X NEPAL	X SAUDI ARABIA	+ UKRAINE						
+ ALBANIA	+ CANADA	+ FRANCE	- KYRGYZSTAN	+ NETHERLANDS	X SENEGAL	X UNITED ARAB EMIR...						
- ALGERIA	- CENTRAL AFR REP....	- GABON	- LAO PDR	+ NEW ZEALAND	+ SERBIA	+ UNITED KINGDOM						
+ ANDORRA	+ CHAD	X GAMBIA	+ LATVIA	- NICARAGUA	+ SEYCHELLES	X UNITED REP TANZA...						
X ANGOLA	+ CHILE	+ GEORGIA	LEBANON	X NIGER	+ SIERRA LEONE	+ UNITED STATES						
+ ANTIGUA-BARBUDA	- CHINA	+ GERMANY	X LESOTHO	X NIGERIA	X SINGAPORE	+ URUGUAY						
+ ARGENTINA	+ COLOMBIA	X GHANA	+ LIBERIA	+ NORTH MACEDONIA	+ SLOVAKIA	- UZBEKISTAN						
ARMENIA	+ COMOROS	+ GREECE	+ LIBYA	+ NORWAY	+ SLOVENIA	X VANUATU						
+ AUSTRALIA	- CONGO	+ GRENADA	+ LIECHTENSTEIN	X OMAN	SOLOMON ISLANDS	VENEZUELA						
+ AUSTRIA	+ COSTA RICA	+ GUATEMALA	+ LITHUANIA	X PAKISTAN	SOMALIA	- VIET NAM						
AZERBAIJAN	+ COTE D'IVOIRE	GUINEA	+ LUXEMBOURG	+ PALAU	X SOUTH AFRICA	X YEMEN						
BAHAMAS	+ CROATIA	X GUINEA-BISSAU	X MADAGASCAR	+ PANAMA	X SOUTH SUDAN	ZAMBIA						
X BAHRAIN	- CUBA	+ GUYANA	+ MALAWI	+ PAPUA NEW GUINEA	+ SPAIN	- ZIMBABWE						
X BANGLADESH	+ CYPRUS	+ HAITI	X MALAYSIA	+ PARAGUAY	X SRI LANKA							
X BARBADOS	+ CZECH REPUBLIC	+ HONDURAS	X MALDIVES	+ PERU	X SUDAN							
- BELARUS	- DEM PR OF KOREA	+ HUNGARY	- MALI	+ PHILIPPINES	X SURINAME							
+ BELGIUM	+ DEM REP OF THE C...	+ ICELAND	+ MALTA	+ POLAND	+ SWEDEN							
X BELIZE	+ DENMARK	X INDIA	+ MARSHALL ISLANDS	+ PORTUGAL	+ SWITZERLAND							
BENIN	DJIBOUTI	X INDONESIA	MAURITANIA	X QATAR	- SYRIAN ARAB REP...							
X BHUTAN	+ DOMINICA	- IRAN (ISLAMIC REP...	+ MAURITIUS	+ REP OF KOREA	- TAJIKISTAN							
- BOLIVIA	+ DOMINICAN REP...	X IRAQ	X MEXICO	+ REP OF MOLDOVA	X THAILAND							
+ BOSNIA-HERZEGOVI...	+ ECUADOR	+ IRELAND	+ MICRONESIA (FS)	+ ROMANIA	+ TIMOR-LESTE							
X BOTSWANA	X EGYPT	+ ISRAEL	X MONACO	- RUSSIAN FED...	X TOGO							
X BRAZIL	X EL SALVADOR	+ ITALY	X MONGOLIA	RWANDA	+ TONGA							
X BRUNEI DARUSSAL...	EQUATORIAL GUINEA	+ JAMAICA	+ MONTENEGRO	X SAINT KITTS-NEVIS	X TRINIDAD-TOBAGO							
+ BULGARIA	- ERITREA	+ JAPAN	MOROCCO	+ SAINT LUCIA	X TUNISIA							
BURKINA FASO	+ ESTONIA	X JORDAN	X MOZAMBIQUE	X SAINT VINCENT-GR...	+ TURKEY							
- BURUNDI	X ESWATINI	- KAZAKHSTAN	+ MYANMAR	+ SAMOA	TURKMENISTAN							
X CABO VERDE	- ETHIOPIA	X KENYA	X NAMIBIA	+ SAN MARINO	+ TUVALU							
X CAMBODIA	+ FIJI	+ KIRIBATI	+ NAURU	SAO TOME-PRINCIPE	X UGANDA							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">IN FAVOUR:93</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">AGAINST:24</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">ABSTENTION:58</td> </tr> </table>							+	IN FAVOUR:93	-	AGAINST:24	X	ABSTENTION:58
+	IN FAVOUR:93	-	AGAINST:24	X	ABSTENTION:58							

出所: 国際連合.

もっとも票が割れた関連総会決議

# ウクライナへの戦時賠償支払い

国連総会決議A/RES/ES-11/5

Voting Ended				14-Nov-22	13:18:17						
<b>Item 5 - Draft resolution A/ES-11/L.6</b>											
<b>Furtherance of remedy and reparation for aggression against Ukraine</b>											
+ AFGHANISTAN	CAMEROON	+ FINLAND	+ KUWAIT	X NEPAL	X SAUDI ARABIA						
+ ALBANIA	+ CANADA	+ FRANCE	X KYRGYZSTAN	+ NETHERLANDS	SENEGAL						
X ALGERIA	- CENTRAL AFR REP....	X GABON	X LAO PDR	+ NEW ZEALAND	X SERBIA						
+ ANDORRA	+ CHAD	X GAMBIA	+ LATVIA	- NICARAGUA	+ SEYCHELLES						
X ANGOLA	+ CHILE	+ GEORGIA	X LEBANON	+ NIGER	X SIERRA LEONE						
X ANTIGUA-BARBUDA	- CHINA	+ GERMANY	X LESOTHO	X NIGERIA	+ SINGAPORE						
+ ARGENTINA	+ COLOMBIA	+ GHANA	+ LIBERIA	+ NORTH MACEDONIA	+ SLOVAKIA						
X ARMENIA	+ COMOROS	+ GREECE	X LIBYA	+ NORWAY	+ SLOVENIA						
+ AUSTRALIA	X CONGO	X GRENADA	+ LIECHTENSTEIN	X OMAN	+ SOLOMON ISLANDS						
+ AUSTRIA	+ COSTA RICA	+ GUATEMALA	+ LITHUANIA	X PAKISTAN	+ SOMALIA						
AZERBAIJAN	+ COTE D'IVOIRE	X GUINEA	+ LUXEMBOURG	+ PALAU	X SOUTH AFRICA						
- BAHAMAS	+ CROATIA	X GUINEA-BISSAU	X MADAGASCAR	+ PANAMA	X SOUTH SUDAN						
X BAHRAIN	- CUBA	X GUYANA	+ MALAWI	+ PAPUA NEW GUINEA	+ SPAIN						
X BANGLADESH	+ CYPRUS	X HAITI	X MALAYSIA	+ PARAGUAY	X SRI LANKA						
X BARBADOS	+ CZECHIA	X HONDURAS	+ MALDIVES	+ PERU	X SUDAN						
- BELARUS	- DEM PR OF KOREA	+ HUNGARY	- MALI	+ PHILIPPINES	X SURINAME						
+ BELGIUM	DEM REP OF THE C...	+ ICELAND	+ MALTA	+ POLAND	+ SWEDEN						
X BELIZE	+ DENMARK	X INDIA	+ MARSHALL ISLANDS	+ PORTUGAL	+ SWITZERLAND						
+ BENIN	+ DJIBOUTI	X INDONESIA	X MAURITANIA	+ QATAR	- SYRIAN ARAB REP...						
X BHUTAN	DOMINICA	- IRAN (ISLAMIC REP...	X MAURITIUS	+ REP OF KOREA	X TAJIKISTAN						
X BOLIVIA	+ DOMINICAN REP...	X IRAQ	+ MEXICO	+ REP OF MOLDOVA	X THAILAND						
+ BOSNIA-HERZEGOVI...	+ ECUADOR	X IRELAND	+ MICRONESIA (FS)	+ ROMANIA	X TIMOR-LESTE						
X BOTSWANA	X EGYPT	X ISRAEL	+ MONACO	- RUSSIAN FED...	+ TOGO						
X BRAZIL	X EL SALVADOR	+ ITALY	X MONGOLIA	X RWANDA	TONGA						
X BRUNEI DARUSSAL...	X EQUATORIAL GUINEA	X JAMAICA	+ MONTENEGRO	X SAINT KITTS-NEVIS	X TRINIDAD-TOBAGO						
+ BULGARIA	- ERITREA	+ JAPAN	MOROCCO	X SAINT LUCIA	X TUNISIA						
BURKINA FASO	+ ESTONIA	X JORDAN	X MOZAMBIQUE	X SAINT VINCENT-GR...	TURKMENISTAN						
X BURUNDI	X ESWATINI	X KAZAKHSTAN	+ MYANMAR	+ SAMOA	+ TUVALU						
+ CABO VERDE	- ETHIOPIA	+ KENYA	X NAMIBIA	+ SAN MARINO	+ TÜRKÛYE						
X CAMBODIA	+ FIJI	+ KIRIBATI	+ NAURU	SAO TOME-PRINCIPE	X UGANDA						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IN FAVOUR:94</td> <td style="text-align: center;">AGAINST:14</td> <td style="text-align: center;">ABSTENTION:73</td> </tr> </table>						+	-	X	IN FAVOUR:94	AGAINST:14	ABSTENTION:73
+	-	X									
IN FAVOUR:94	AGAINST:14	ABSTENTION:73									

出所: 国際連合. **イランやイスラエルが見せた独自基準**

## ウクライナ戦争が中東に与えた影響

- NATOおよび**米欧への信頼・信用がさらに低下**
  - G7広島サミットとKSAが主催するアラブ連盟サミットが被る日程に
- 自らの**地政学的価値とエネルギー資源を再認識**
  - 欧州へのLNG供給増を約束したカタール
    - ※ 報奨として「非NATO同盟国(NNMA)」に昇格
  - 際立つ**イランの原則的立場の変更**
    - 明示的な親ロシア姿勢やUAVなどの供与実態
  - KSAを軸とした**OPEC+の結束強化**
    - 米国の要請を袖にして、ロシアとの緊密な連携を続ける中東産油国

# ウクライナ戦争発生以降のOPEC+による減産

発表時期	減産幅・期間	直前のWTI価格	米政府の反応
2022/10/5	200万 b/d 11月から	\$86.87	「近視眼的」 SPRから1000万 bを追加放出
2023/4/2	116万 b/d 5月から2023年末まで	\$75.68	「愚かな動き」
2023/6/4	100万 b/d (KSAの自発的措置) 7月から (ロシアは現行の50万 b/d減産態勢 を2024年末まで延長)	\$71.76	「生産量ではなく、価格を注視」
2023/7/4	KSAが100万 b/d 減産を 8 月、 9 月 へと延長	\$69.71	(価格動向を注視)
出所：各種報道を下に作成.		\$82.50 (8/14)	

# 異例とも言える現在のKSAの減産状況

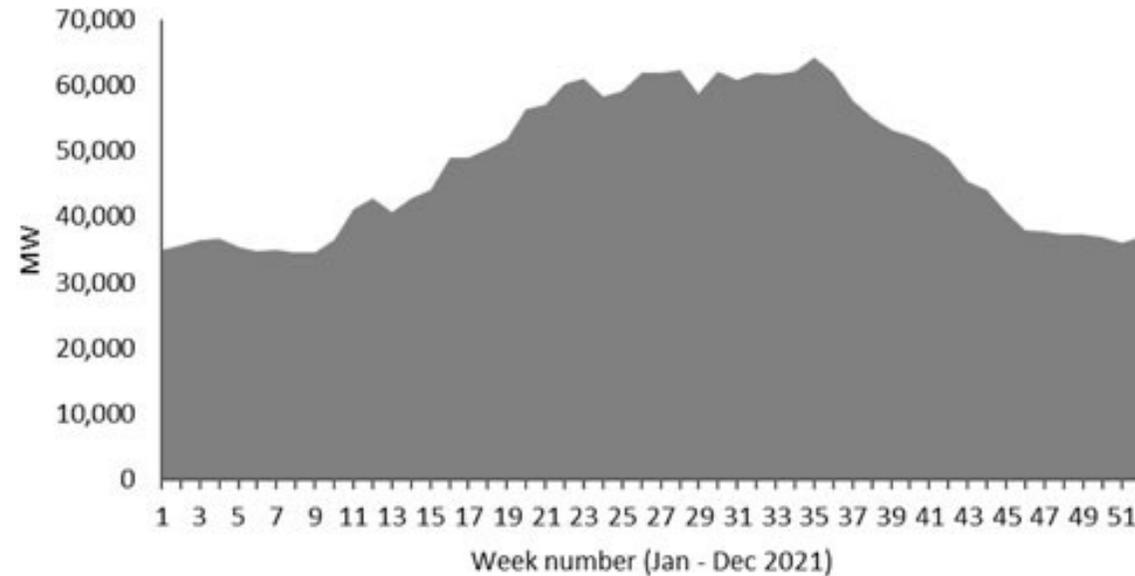


出所：Trading Economics.

※ 6月には輸出も680万b/dに低下

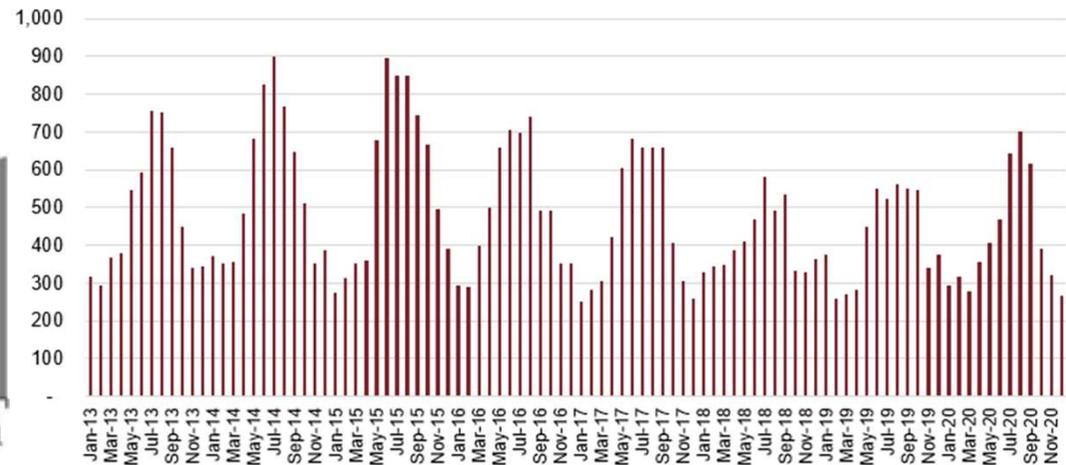
# KSAが対ロシア協力を惜しまない理由

KSAの電力需要年間変動



KSAの発電用原油の消費

Figure 3. Crude oil used at power stations in Saudi Arabia  
 thousand barrels per day

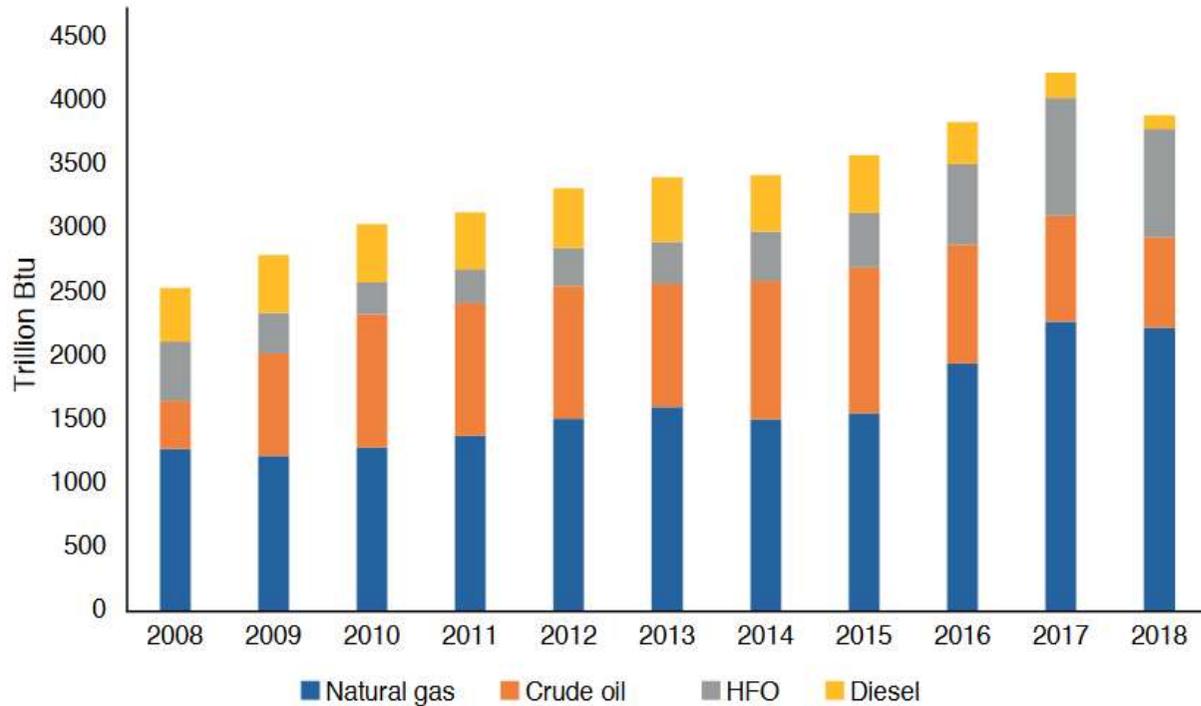


Source: Graph by the U.S. Energy Information Administration, based on data from Joint Oil Data Initiative

※ 低油価に見舞われても、夏季の減産が難しかった過去の事情

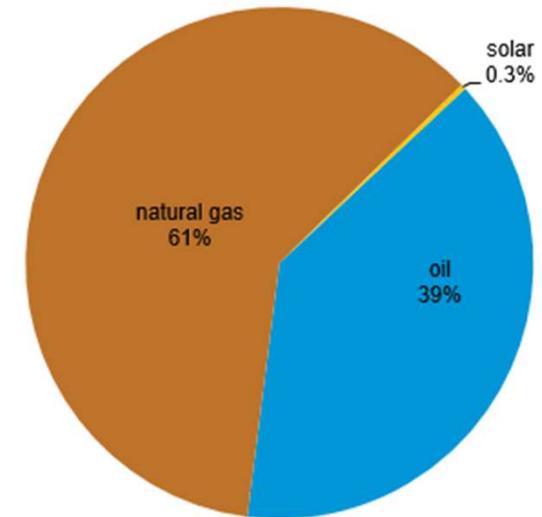
# 発電用燃料の確保に奔走するKSA

KSAの電源構成の変化



化石燃料に全面依存する発電部門

Figure 8. Saudi Arabia's electric power generation by fuel, 2020

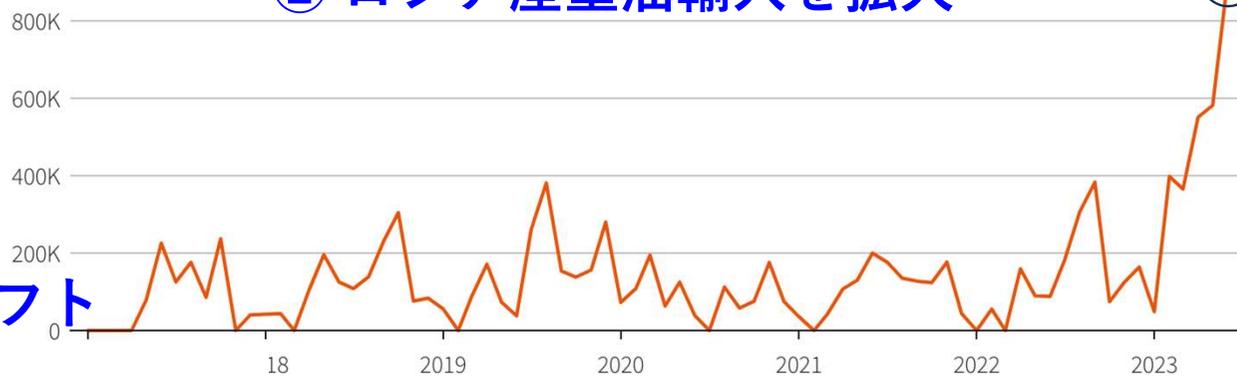


Source: Graph by the U.S. Energy Information Administration, based on data from BP Statistical Review of World Energy 2021

※ 随伴性ガスを確保する上でも、夏季の減産は厳しい

# 夏季減産が可能になったKSA

## ② ロシア産重油輸入を拡大

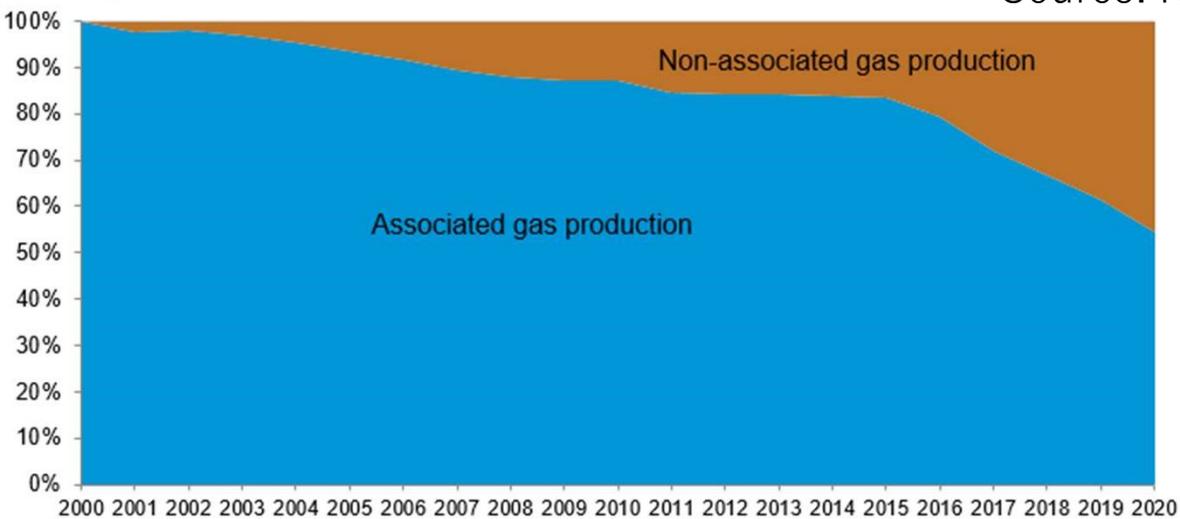


Source: Reuters.

約20万 b/d相当

## ① 構造型ガス田での生産にシフト

Figure 7. Saudi Arabia's natural gas production percentage



※ KSAとロシアの win-win 関係

## ウクライナ戦争が中東に与えた影響

- NATOおよび**米欧への信頼・信用がさらに低下**
  - G7広島サミットとKSAが主催するアラブ連盟サミットが被る日程に
- 自らの**地政学的価値とエネルギー資源を再認識**
  - 欧州への**LNG供給増を約束したカタール**
    - ※ 報奨として「非NATO同盟国(NNMA)」に昇格
  - 際立つ**イランの原則的立場の変更**
    - 明示的な親ロシア姿勢やUAVなどの供与実態
  - KSAを軸とした**OPEC+の結束強化**
    - 米国の要請を袖にして、ロシアとの緊密な連携を続ける中東産油国
- 「**巻き込まれたくない**」という本音
  - エゴイスティックな**大国主義に嫌気**
  - 近年、ますます強まる**脱炭素の潮流やESGへの反発**

## KSAが米国にぶつけた「本音」

- 非現実的な**脱炭素化の追求がもたらす否定的な側面に警鐘**を鳴らす
  - 前例のないインフレとエネルギー価格の高騰
  - 失業の増加と社会治安情勢の悪化
  - 貧困と飢餓の拡大、そして犯罪、過激主義、テロの増加
- バランスの取れた**カーボンニュートラルの実現**を目指す
  - カーボン**循環型経済の追求**
  - 今後20年に及ぶ**化石エネルギーへの投資**
- 隣国であり、**宗教と文化を共有するイラン**に、内政不干渉の原則の遵守とIAEAへの協力を呼びかける

(以下、省略)

出所：2022年7月16日開催のジェッダ安全保障・開発サミットにおけるMbS皇太子演説。

# MbS皇太子が目指すKSAの「姿」

- 多極化する国際社会の中での**バランス模索**
  - 米欧（+日韓）
  - BRICS
  - グローバル・サウス
- 大規模開発を通じた**未来構想の提示**
  - 脱石油の悲願達成
  - 雇用機会の創設
  - バックボーンとしての油価の維持
- 安定的な域内環境下での**対内投資の促進**
  - 投資環境の整備
  - 域内の緊張緩和



# MbS皇太子が推し進める壮大な開発計画

- The Line
  - 未来都市**NEOM**の目玉事業
- al-MurabbaとThe Cube (Mukaab)
  - 首都**リヤードの再開発**と新風物詩
- King Salman International Airport
  - 地域の**ハブ空港**としての活用
- Riyadh Air
  - 最新鋭機を**Boeing社に大量発注**

※ どの事業でも雇用機会の創設を力説

※ いずれもPIFが保有・運営 ⇒ **油価の下落をKSAが看過しない**強い  
動機



# ウクライナ戦争で出現したシン・中東

## 1. 米国追従の**殻を打ち破る親米国家**

- 対ロシア制裁への同調国や理解国は皆無
- 一方、安全保障および先端兵器供与で米国に依存

※ 米欧の価値観に縛られることなく、大国間競争の狭間で国益の極大化を追求



## 2. **兵器供給元として台頭**する中東諸国

- トルキエが輸出する徘徊型UAV
  - 大型UAVの Akinci をKSAに供与
  - カタルとクウェートは Bayraktar-TB2 を取得済み
- イランは自爆型UAVなどをロシアに移転
- イスラエルの先端兵器に対する諸外国の熱いまなざし
  - モロッコとキプロスに Merkava MK3 戦車を輸出
  - ドイツに Arrow-3 ミサイル防衛網を輸出



# ウクライナ戦争で出現したシン・中東

## 3. 紛争調停に資する**外交力の発揮**

- イランと米国の仲介役を果たす**オマーン**および**カタール**
- プーチン大統領とのパイプを誇示する**トルキエ**のエルドアン大統領
- スーダンやウクライナの和平に乗り出した**KSA**



出所：Reuters.



出所：BBC.

# エルドアン大統領が発揮する外交力

- NATO Vilnius サミットでの外交攻勢
  - 従来の対スウェーデン**強硬姿勢を軟化**
  - ロシアの不興を買うことを承知で、ウクライナの**NATO加盟を支持**
    - 身柄を預かっていたアゾフ大隊司令官の帰還を承認
- ※ プーチン大統領のトルキエ公式訪問の予定にも言及
- トルキエの狙い
  - 米国からの**F-16戦闘機**移転に道筋
  - **EU加盟**手続きの再活性化
  - 「制裁やぶり」の**誹りを回避**
- バイデン大統領との「溝」は隠せず
  - エルドアン大統領は**スウェーデン加盟に触れず**



## アラブ連盟サミット@ジェッダ

- シリアのアラブ連盟復帰
    - アサド大統領の演説時に退席したカタルのタミーム首長
    - ※ **米欧が推し進める価値に囚われない**外交姿勢を示すKSA
  - ウクライナ大統領の参加と演説
    - アラブ諸国への期待と不満を口にしたゼレンスキー大統領
    - イスラエルに対する忖度を隠せないゼレンスキー大統領
      - イスラエル領空からKSA領空へ進入した大統領搭乗機
      - ※ バイデン大統領の訪問以来、定着した飛行ルート
    - ※ **米国に対する一定の配慮**を覗かせたKSA
- ※ GCC、OIC、アラブ連盟などの重要会議は、**MbS皇太子が実力を誇示**し、併せて、**米欧への不従従を示唆**する舞台に転化

# 中東から見える外界の変貌

# 激変する国際情勢と安全保障環境

## • 米国の退潮傾向と中国の台頭

- アメリカの外交姿勢に対して各国が抱く不信感
- 修正主義をふりかざす中国とロシア

## • ウクライナ戦争と対ロシア制裁の影響拡大

- ヨーロッパを中心とするエネルギー危機の招来
- 稼働中の原発に対する砲撃
- 基幹海底パイプラインへの破壊工作
- ロシアによる戦術核使用に対する懸念
- ロシア国内開発プロジェクトの国有化

- 食糧危機の発生
- 民生インフラの破壊

## • エネルギー生産国が追求する独自路線に翻弄される先進国

- 政治イデオロギーの対立とは異なる構図の出現
- 底堅いOPEC+（プラス）の結束

# 米国の信用喪失は一夜にしてならず

年	事案	内実
2003	イラク戦争	戦後処理への懸念から生じる強い反対を押し切って開戦 BMENA拡大中東民主化構想の押し付け
2010~11	「アラブの春」	民衆支持に回り、盟友であるはずのムバーラク政権を見限る
2013	シリア化学兵器使用疑惑	自ら定めた「レッドライン」を越えても米国は行動せず
2015	JCPOA締結	必死に訴えた利益が反映されず、後に一方的に離脱
2015	パリ協定	座礁資産化への危惧とともに、後年の離脱から復帰で混乱
2015~	イエメン内戦	米国製兵器の使用に注文を付けるが、敵から攻撃されても米国は行動してくれない
2016~	OPECとOPEC+	価格カルテルと決めつけ、事ある毎に批判
2021	アフガニスタン撤退	失敗の責任をアフガニスタン政府に帰した上で性急に撤収
2022~	ウクライナ戦争	対ロシア制裁への同調圧力や、NOPEC法案を掲げながら一転して原油増産や輸出増を要求

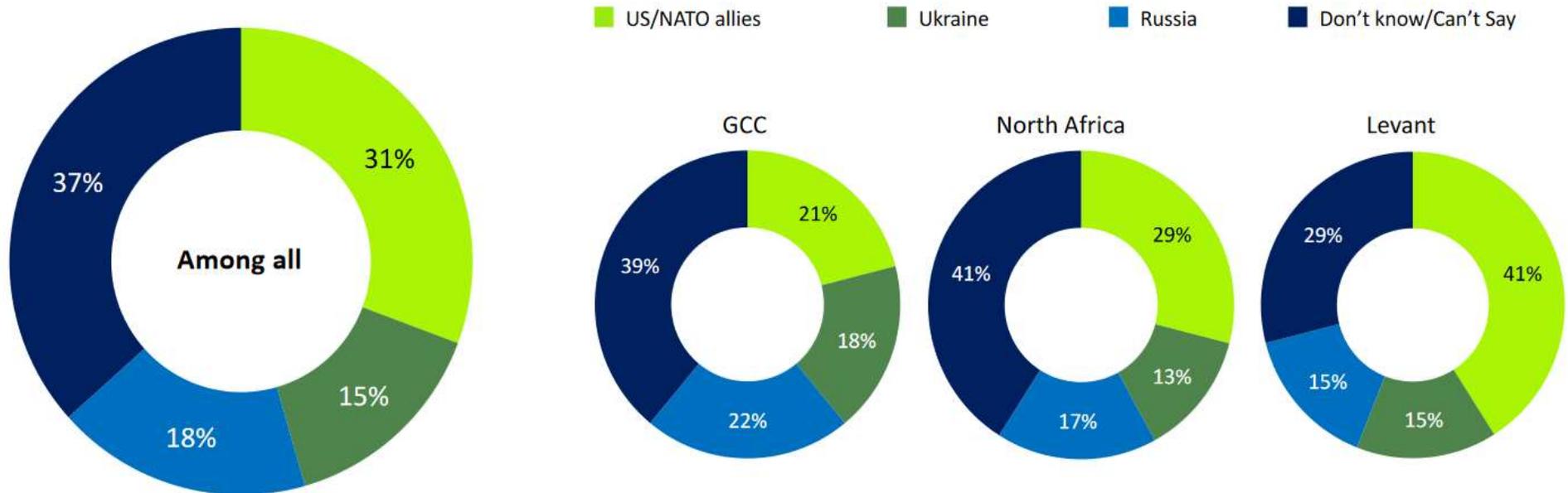
出所：報告者作成.

# 中東の若者の世界観 (1)



Who is primarily responsible for the conflict between Russia and Ukraine?

(Showing percentage among all)



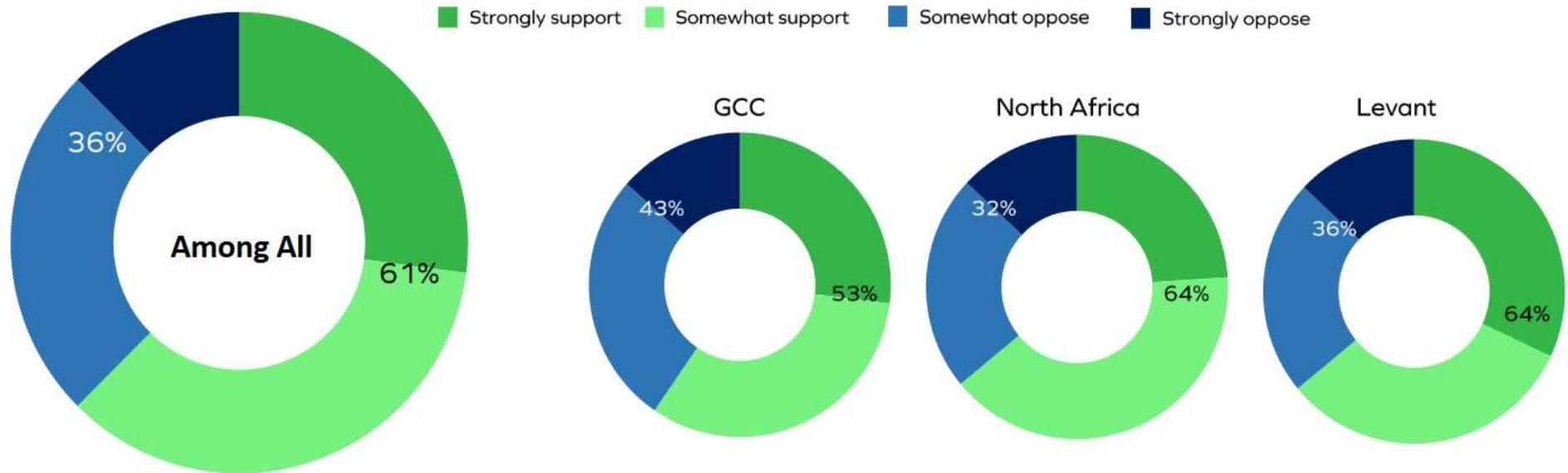
**有責と思うのは、米国とNATO > ロシア > ウクライナ**

出所：Arab Youth Survey 2022.

# 中東の若者の世界観 (2)

How strongly do you support or oppose disengagement of the United States in the Middle East region?

(Showing percentage, among all)



**米国の「中東撤退」を6割が支持**

(Not including 'Don't know')

出所：Arab Youth Survey 2023.

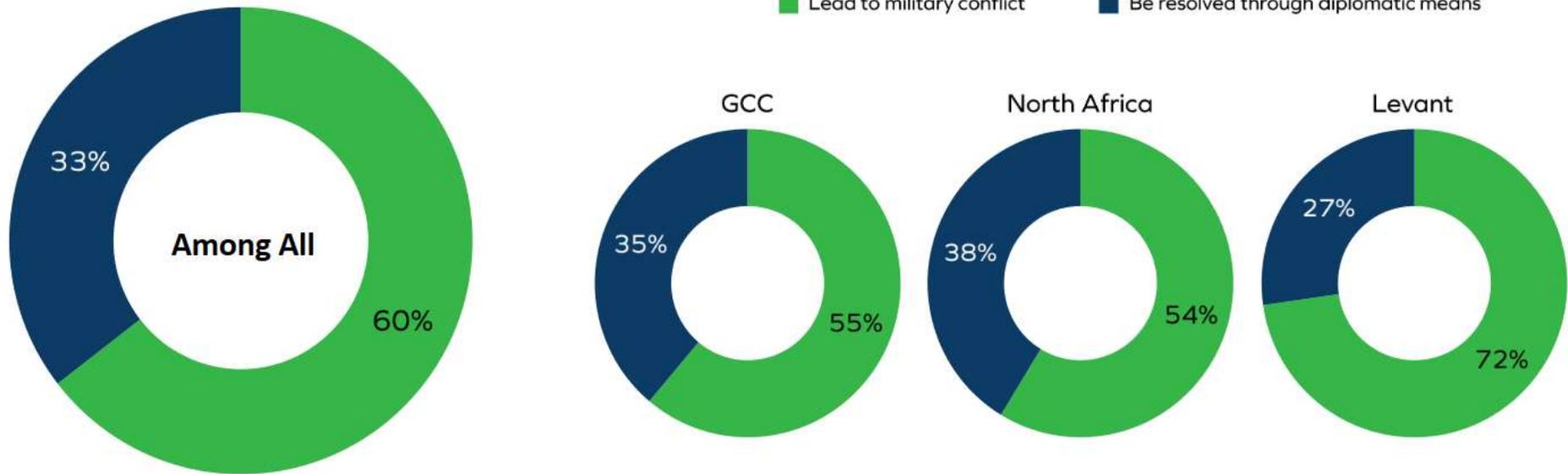
# 中東の若者の世界観 (3)



Which of the following is closer to your view?

“The existing tensions between Iran and Israel and some Western countries will ultimately...”  
 (Showing percentage, among all)

■ Lead to military conflict    ■ Be resolved through diplomatic means



(Not including 'Don't know')

**6割がイランとイスラエルなどとの戦争を想定**

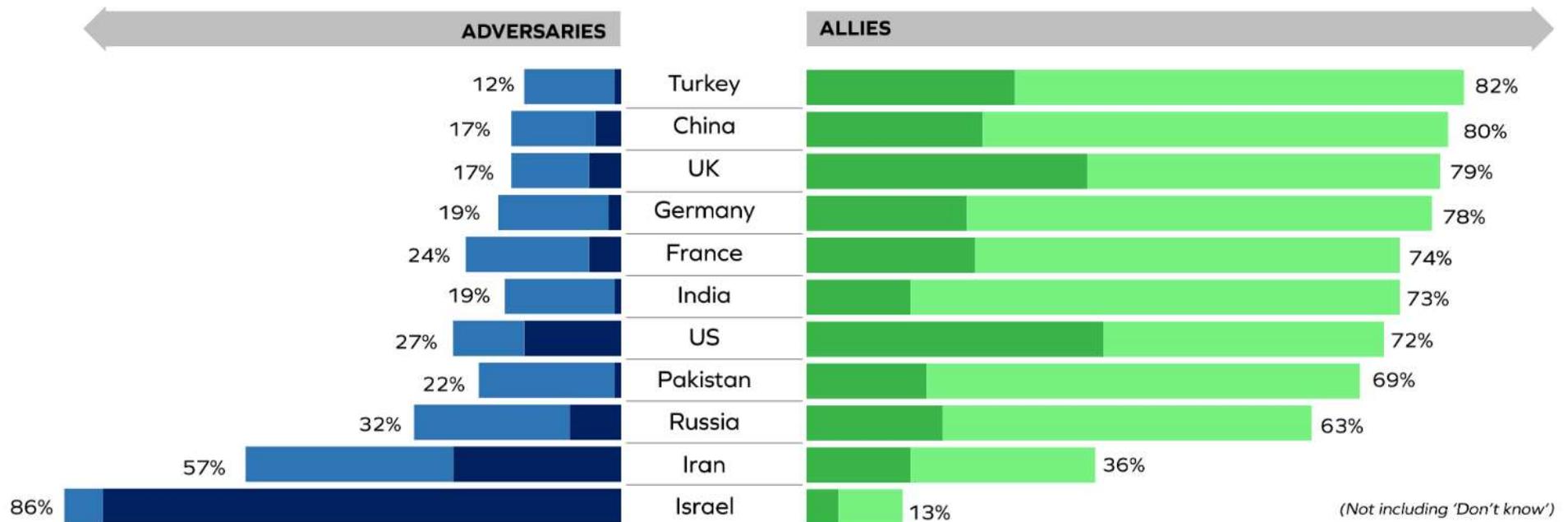
出所：Arab Youth Survey 2022.

# 中東の若者の世界観 (4)

Do you consider the following countries a strong ally, somewhat of an ally, somewhat of an enemy, or a strong enemy of YOUR country?

(Showing percentage, among all)

■ Strong ally   
 ■ Somewhat of an ally   
 ■ Somewhat of an enemy   
 ■ Strong enemy



**イランとイスラエルによる「敵同士による戦争」と見るか？**

出所：Arab Youth Survey 2023.

# サマーズ元財務長官が鳴らす警鐘

- 深刻な**米国の影響力低下**

- 米国の戦略的な競合相手である中国への接近が進む第三世界

- **西側との連携にためらい**を持つ国や地域が増加

- OPEC+の減産体制もその一例

- 孤高な**米国の孤独・孤立**

- 正しいことを追求することの対価でもある

※ **途上国が率先して求めるのは物質的な豊かさ**であり、民主主義やガバナンスなどの**理念は後回しという現実**が表出

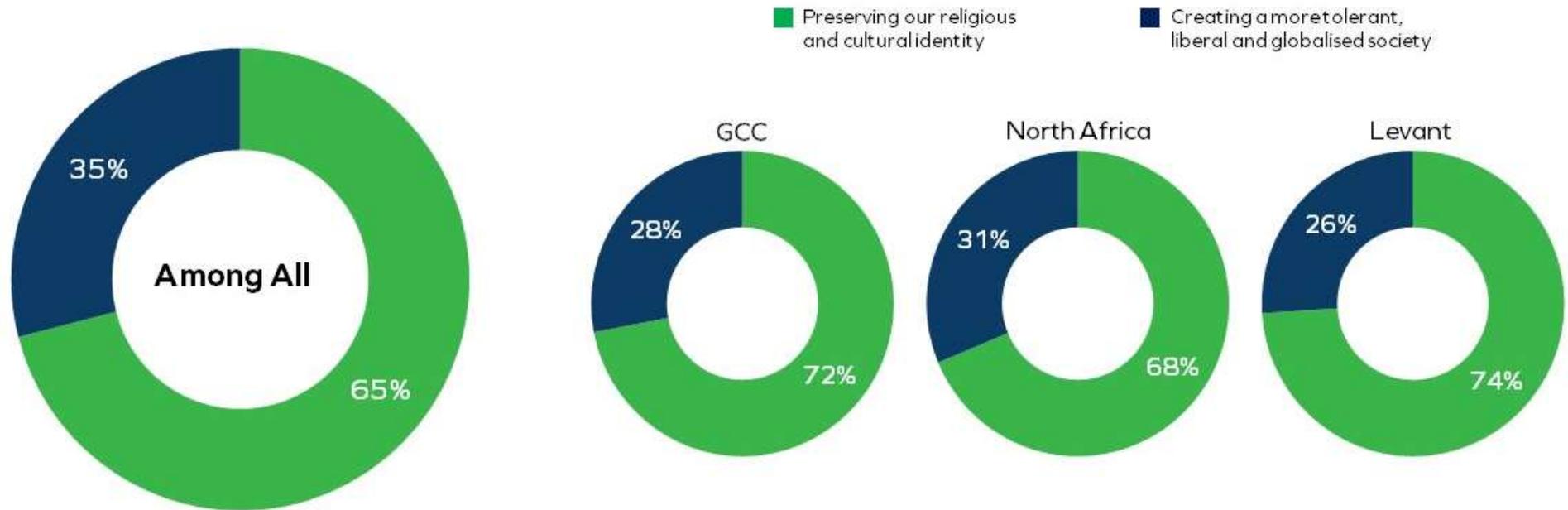
出所：Bloomberg.



# 中東の若者が追い求めるもの

Which of the following is more important to you?

(Showing percentage, among all)



(Not including 'Don't know')

**リベラルな社会の創出よりも、宗教的・文化的なアイデンティティの保全が大事**

出所：Arab Youth Survey 2023.

# 米国追従が弱まるシン・中東下の親米国家

- イスラエル
    - 対シリア攻撃を容認する **ロシアへの配慮**
  - サウジアラビア
    - 原油増産を望む **米国に否定的対応**
    - バイデン大統領の **電話会談要請をMbS皇太子が拒否**
  - UAE
    - 2022年2月24日に **ロシアと二国間関係の強化で一致**
    - 同日に **中国とも防衛協力関係を固める**
- ※ **米国の「撤退姿勢」に対するリスクヘッジ**
- 米国の対中東外交への不満
  - 専制主義的リーダーであるプーチンへの親近感

# 注視すべきKSAおよびUAEの対中関係強化

- 第10回アラブ・中国 **ビジネスサミット**の開催
  - 3500人を超えるビジネスリーダーの参加
  - 過去最大規模の中国側ミッション
  - KSAとの間で100億ドルの投資を発表
    - 採鉱、技術開発、再生可能エネルギー
- ※ **共通課題であるBRICS拡大と米ドル支配構造からの脱却**
- アブダビでの **港湾建設再開**
  - 中国によるKhalifa港建設が進行中
  - ※ 米国が強い懸念を示す **PLAの部隊駐留や艦船の寄港**
- 政府系ファンド **Mubadalaへの懸念**
  - 経済安全保障の観点から、Fortress Investment Group買収を進める **MubadalaとUAEへの警戒**を怠らない米国

中東地域におけるデタントはホンモノ  
か

# 見落とされがちな2021年以降の中東デタント

## 域内諸国間の関係修復

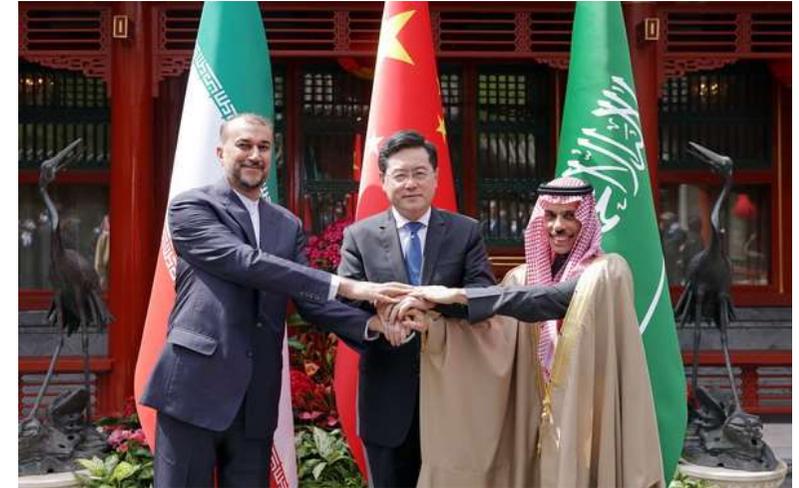
- (対カタール・ボイコット終結宣言)
- トルキエとUAE
- シリアとUAE
- イスラエルとトルキエ
- トルキエとKSA
- イランとUAE
- イランとKSA
- シリアとKSA
- バハレーンとカタール
- シリアのアラブ連盟復帰
- バハレーンとレバノン

## その他、協議中の案件

- ホウシー派とKSAが交渉再開
- トルキエとエジプトの関係修復協議
- イランとヨルダンが関係正常化を協議
- トルキエとシリアが関係改善に向けた交渉の開始で合意
- イランとエジプトが関係正常化を協議
- ハマース指導者がKSAを訪問
- イスラエル外相がKSA訪問を打診

# 中東で「姿の見える」中国に転身

- 政治・経済の両面での活発化
  - イランとKSAの外交関係修復を仲介
  - KSAのみならず、UAEとも経済関係を緊密化
  - ※ 人民元建て原油取引などの拡大
- 着実に**拡大するSCO**
  - 加盟を果たしたイラン
  - オブザーバーになったトルキエとKSA
- 時流に乗って**グローバル・サウスを意識した外交**
  - 入植地拡大を続けるイスラエルを継続的に非難
  - イラク戦争開戦日に当たる3月20日に習近平主席がモスクワを訪問
  - G7広島サミットに合わせて開催した、中国・中央アジア諸国サミット
- ※ **従来の消極的アクターから、「姿の見える」中国への方針転換**



出所：在イラン中国大使館。

## 中東和平にも意欲を示す中国

- PAの**アッバース議長**が北京を公式訪問

- 2017年以来、通算5回目
- パレスチナの国連加盟に支持を表明

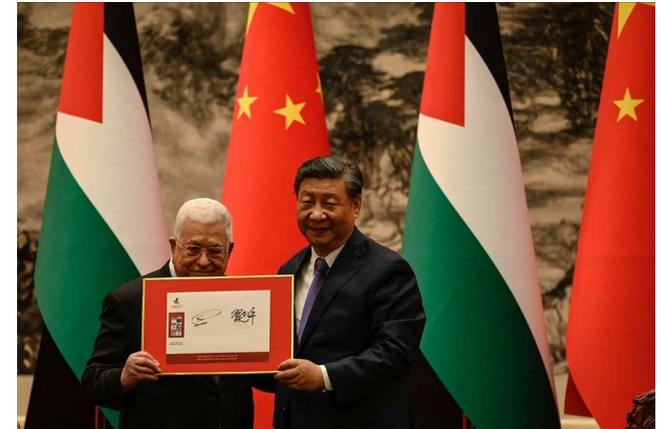
- 習近平主席が申し出た**3項目提案**

- 「公正な解決」に向けた**国際平和会議の開催**
- 1967年戦争以前の境界線に基づく、東エルサレムが首都となる、**パレスチナ独立国家の建設**
- 国際社会によるパレスチナへの**人道・開発支援の強化**

- すでに**ネタニヤフ首相にも招待状**を发出

- 懸案の訪米とどちらが先になるか

- ※ **明白になりつつある、米国の領域に対する中国の進出意欲**



## 米国は現状を看過できるのか？

- KSAとイランとの関係改善における**米国の不在**
  - Sullivan補佐官がMbS皇太子に懸念を伝達か？
- KSAが**中国の向け長期原油供給契約**を締結
  - 既存契約に70万b/dを上乗せ
  - KSAに加えて、**UAEも人民元建て取引で実績**
- 中国とKSAの**原子力分野での協力拡大**
  - 報道によれば、**ウラン濃縮設備の移転**も視野に
  - 米国との原子力協力協定への調印を拒み、IAEAとの**包括的保障措置協定も未締結**なKSA（後述）
- 米国が警戒する**中国企業との関係強化**
  - Huaweiにリヤードへの地域本部移転を迫るKSA

## 近くて遠いイランとアラブの関係

### • 3島の領有権でアラブ側と対立

- ナーセル時代のエジプトが掻き立てたアラブ民族主義
- イラクのサッダーム・フセイン大統領も活用
- GCCの累次首脳会議声明やアラブ連盟を通じた発信

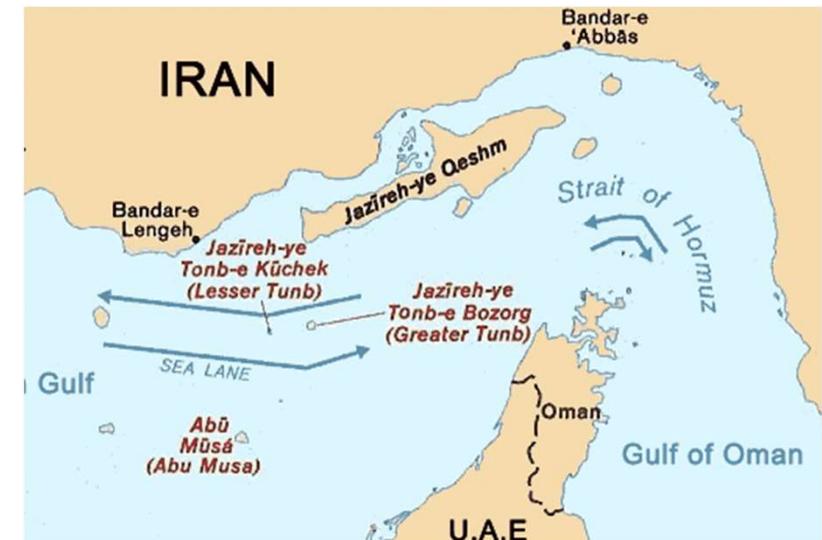
### • 最近の中国とロシアによる「態度変更」

- 中国・GCC首脳会議コミュニケ(2022.12)
- ロシア・GCC外相会議共同声明(2023.7)

※ **ロシアによる対中追随姿勢**が顕著に

### • 憤懣やるかたないイランの不平

- ライースィ大統領の中国訪問に不満噴出
- ロシアの態度はSu-35購入契約にも波及か



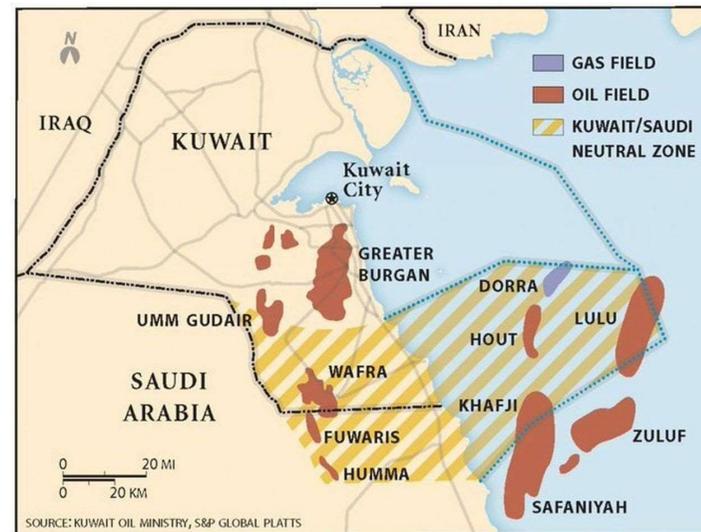
# Su-35購入計画の頓挫とその余波

- 近く引渡しが噂されていた**ディールが破談**
  - Ashtiani国防・軍需相は「国産化」に言及
    - 自国開発を謳うKowsar型機
  - イスラエルからの説得工作説？
  - ロシアからのメンテナンスなど、付帯サービスの欠如に嫌気？
- イランからロシアへの**兵器移転に影響**
  - 弾道ミサイルの供与は事実上困難に
- 一方、**穀物輸入では対ロシア依存が上昇**
  - 干ばつによる不作が影響



# 早くも暗礁に乗り上げる両岸の「蜜月」関係

- 長年の**係争案件：Durra/Arashガス田**
    - KSAとクウェートの「中立地帯」の延長
    - イランとクウェートとの海上国境未画定
    - ※ イランとKSAは1968年協定で国境を確定
  - KSAとクウェートによる**共同開発の動きにイランが反発**
    - イランは合意を違法と指摘
    - 両国はイランの主権を否定
- ※ **解決し得ない根源的な問題**



# イランの濃縮ウランの量的実態

濃縮されたウランの総量 (推計)					4,744.5kg				
UF <sub>6</sub> 状態での濃縮ウラン (推計)					4,384.8kg				
<sup>235</sup> U 濃度		Aug. 2021	Nov. 2021	Feb. 2022	May 2022	Aug. 2022	Oct. 2022	Feb. 2023	May 2023
~2%		508.8	559.6	1,390.0	2,154.4	2,519.9	1,844.5	1,555.3	2,459.6
2~5%		1,774.8	1,622.3	1,277.9	1,055.9	713.9	1,029.9	1,324.5	1,340.2
~20%		84.3	113.8	182.1	238.4	331.9	386.4	434.7	470.9
~60%		10.0	17.7	33.2	43.1	55.6	62.3	87.5	114.1
イランのウラン濃縮能力				19,100 SWU/y					

出所：累次IAEA報告書を下に作成.

## 果たして事態が進展する兆しなのか

- 米国がイラクにイラン向け電力代・ガス代の**支払いを許可**
  - 一方、14のイラク金融機関を米ドル取扱いから排除
- イランの**石油輸出が数年ぶりに増進**
- 武装反体制派組織**MKOに対する欧州での取締り**
  - 年次恒例デモの不許可（仏独）
  - Camp Ashraf-3へのテロ容疑捜索（アルバニア）
- イラン海軍による**タンカー拿捕未遂事件**の発生
  - IRGC艦艇によるペルシア湾内での商船の拿捕も
  - ※ **イランの合意反対派によるサボタージュの可能性**
- イランと米国の間で**囚人交換交渉が進展**
  - 凍結資産の引渡しもセットに



# デモを経ても変わらないイラン現体制の本質



「貞淑な女性の服装」



「ライースィ政権は昼夜を問わず国民に奉仕しており、誰かが過ちを犯したとしても、奉仕を目的としたものであるが故に罰するのではなく、報いるべきだ」

## WSJ紙が報じたKSAとUAEの対立

- 2022年12月のMbS皇太子によるオフレコ発言
    - 背後から**UAEに刺された**
    - UAEはその**報いを見る**ことになるだろう
  - MbSとMbZの関係悪化の背景
    - イエメン内戦をめぐる**戦略的対立**
    - イラン政策やスーダン**政策の相違**
    - **対ロシア政策での齟齬**
    - アラビア半島における**経済的な競合**
    - OPEC内での**石油政策の相違**
    - **イスラエルとの関係のあり方**をめぐる差異
- ※ 米国の影響力相対化を物語る新たな事象
- ※ **ここにも中国が介在することになるか？**



## 中東地域の安全保障的な特性

- 域内での根強い**相互不信**
  - イラン
  - カタル・ボイコット(2017~2021)
  - KSA対UAE
- 域内での集団安全保障体制に対する**低い信頼度**
  - 包摂的な制度の不在
  - 機能的限界を伴うGCC
- 域外**大国への依存**体質
  - 米国およびソ連（当時）
  - これからどうなる？

# エネルギー情勢および日本への波及

# 改めて考えるエネルギー供給国側の事情

- 国益を優先する産油国の**高価格志向**

- 利益の極大化を狙うのは当然

- GHG削減への**対応圧力で疲弊**

- COP27でも南北対立が顕在化

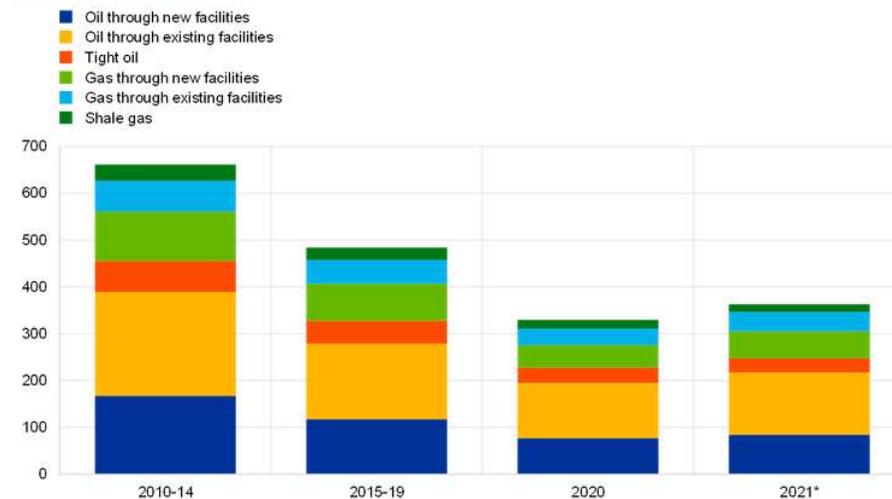
- 近年の**投資環境悪化で打撃**を被る

- 座礁資産をめぐる議論
- ESG投資の普及による慢性的な投資不足
- COVID-19禍による世界的な景気後退

- 一方で対ロシア制裁による**足元の需要増への対処**

- 価格高騰の責任を負わされることへの反発

(USD billions, 2019 values)



出所：ヨーロッパ中央銀行(ECB)による試算。

# 原子力における中露の役割

- 中国とKSAの原子力協力の拡大

- **国内ウラン資源の開発に意欲を表明**したAbSエネルギー相の発言
- KSAは中国に**ウラン濃縮技術の移転を要望**していることが明らかに



※ **KSAはIAEAとの間でSQPがあるだけで、包括的保障措置協定が未締結**

- 原子力産業において**無視できないRosatomの存在感**

- イラン：Bushehr原発1号機が稼働中、同2号機・3号機**建設**について協議中
- トルキエ：Akkuyu原発1号機への燃料棒搬送が始まる
- エジプト：BOO方式でEl Dabaa原発1号機が建造中
- KSA：VVER炉**2機**の建設に応札中

※ **現時点で西側の対露制裁からは除外される**



**ROSATOM**

# カーボンニュートラルエネルギー：日本の課題

- 再生可能エネルギーをめぐる**不安要素**
  - 太陽光パネル増設に伴う出力変動幅の拡大
  - 大規模風力とレーダー妨害の関係
  - ※ 蓄電池やエネルギー貯蔵設備との組合せが不可欠
- 原子力の継続利用に向けた**障壁**
  - 根源的な課題はいまも手つかずなまま
- 新エネや再エネを通じた**純（準）国産化の課題**
  - バイオマスチップの輸入依存
  - クリティカルミネラル市場における中国の寡占状態
- 設備更新に不可欠な**準備移行期間**
- 政治が優先させる**地政学的問題**への可及的速やかな対応

10年刻みで  
見た中東の  
50年史

1973 オイルショック

1983 ベイルート米海兵隊基地爆破

1993 オスロ合意

2003 イラク戦争

2013 シリア化学兵器使用疑惑

2023 ...