

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

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	
Item 5 - Draft resolution A/ES-11/L.4						
Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council						
AFGHANISTAN	✗ CAMEROON	✚ FINLAND	✗ KUWAIT	✗ NEPAL	✗ SAUDI ARABIA	✚ UKRAINE
✚ ALBANIA	✚ CANADA	✚ FRANCE	✗ KYRGYZSTAN	✚ NETHERLANDS	✗ SENEGAL	✗ UNITED ARAB EMIR...
✗ ALGERIA	✗ CENTRAL AFR REP....	✗ GABON	✗ LAO PDR	✚ NEW ZEALAND	✚ SERBIA	✚ UNITED KINGDOM
✚ ANDORRA	✚ CHAD	✗ GAMBIA	✚ LATVIA	✗ NICARAGUA	✚ SEYCHELLES	✗ UNITED REP TANZA...
✗ ANGOLA	✚ CHILE	✚ GEORGIA	LEBANON	✗ NIGER	✚ SIERRA LEONE	✚ UNITED STATES
✚ ANTIGUA-BARBUDA	✗ CHINA	✚ GERMANY	✗ LESOTHO	✗ NIGERIA	✗ SINGAPORE	✚ URUGUAY
✚ ARGENTINA	✚ COLOMBIA	✗ GHANA	✚ LIBERIA	✚ NORTH MACEDONIA	✚ SLOVAKIA	✗ UZBEKISTAN
ARMENIA	✚ COMOROS	✚ GREECE	✚ LIBYA	✚ NORWAY	✚ SLOVENIA	✗ VANUATU
✚ AUSTRALIA	✗ CONGO	✚ GRENADA	✚ LIECHTENSTEIN	✗ OMAN	SOLOMON ISLANDS	VENEZUELA
✚ AUSTRIA	✚ COSTA RICA	✚ GUATEMALA	✚ LITHUANIA	✗ PAKISTAN	SOMALIA	✗ VIET NAM
AZERBAIJAN	✚ COTE D'IVOIRE	GUINEA	✚ LUXEMBOURG	✚ PALAU	✗ SOUTH AFRICA	✗ YEMEN
BAHAMAS	✚ CROATIA	✗ GUINEA-BISSAU	✗ MADAGASCAR	✚ PANAMA	✗ SOUTH SUDAN	ZAMBIA
✗ BAHRAIN	✗ CUBA	✚ GUYANA	✚ MALAWI	✚ PAPUA NEW GUINEA	✚ SPAIN	✗ ZIMBABWE
✗ 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	
✚	IN FAVOUR:93		✗	AGAINST:24		✗
						✗
						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			
Item 5 - Draft resolution A/ES-11/L.6								
Furtherance of remedy and reparation for aggression against Ukraine								
+ 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	+ 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%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:33%;">+ IN FAVOUR:94</td> <td style="width:33%;">- AGAINST:14</td> <td style="width:33%;">X ABSTENTION:73</td> </tr> </table>						+ IN FAVOUR:94	- AGAINST:14	X ABSTENTION:73
+ IN FAVOUR:94	- AGAINST:14	X 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

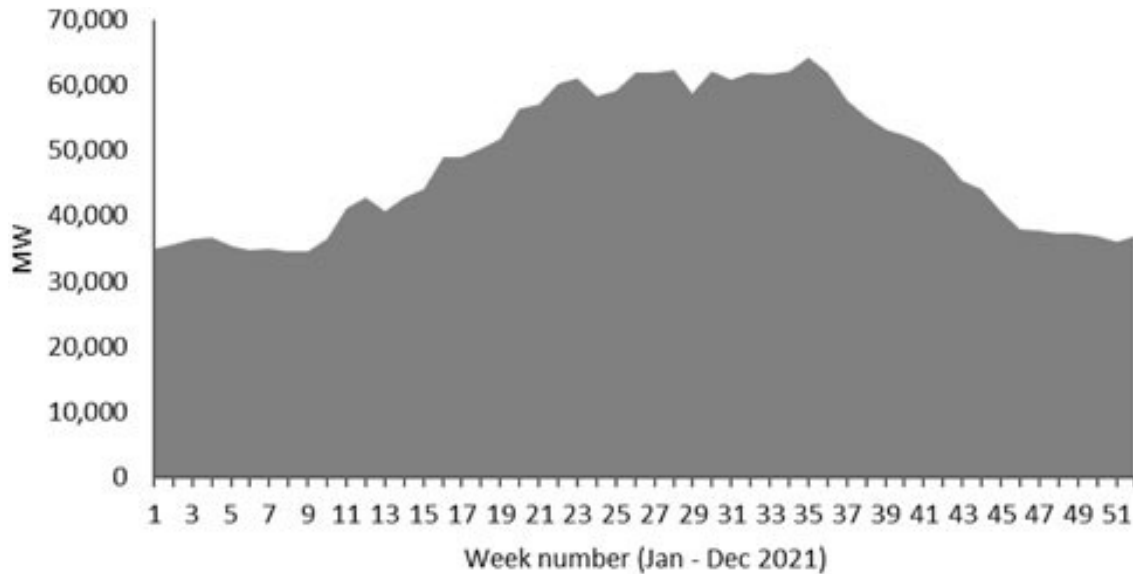


出所：Trading Economics.

※ 6月には輸出も680万b/dに低下

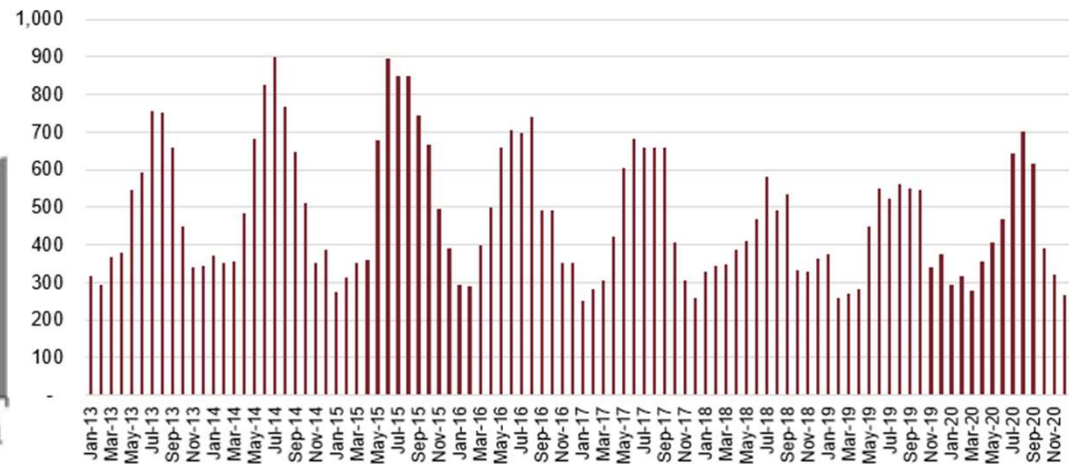
KSAが対ロシア協力を惜しまない理由

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

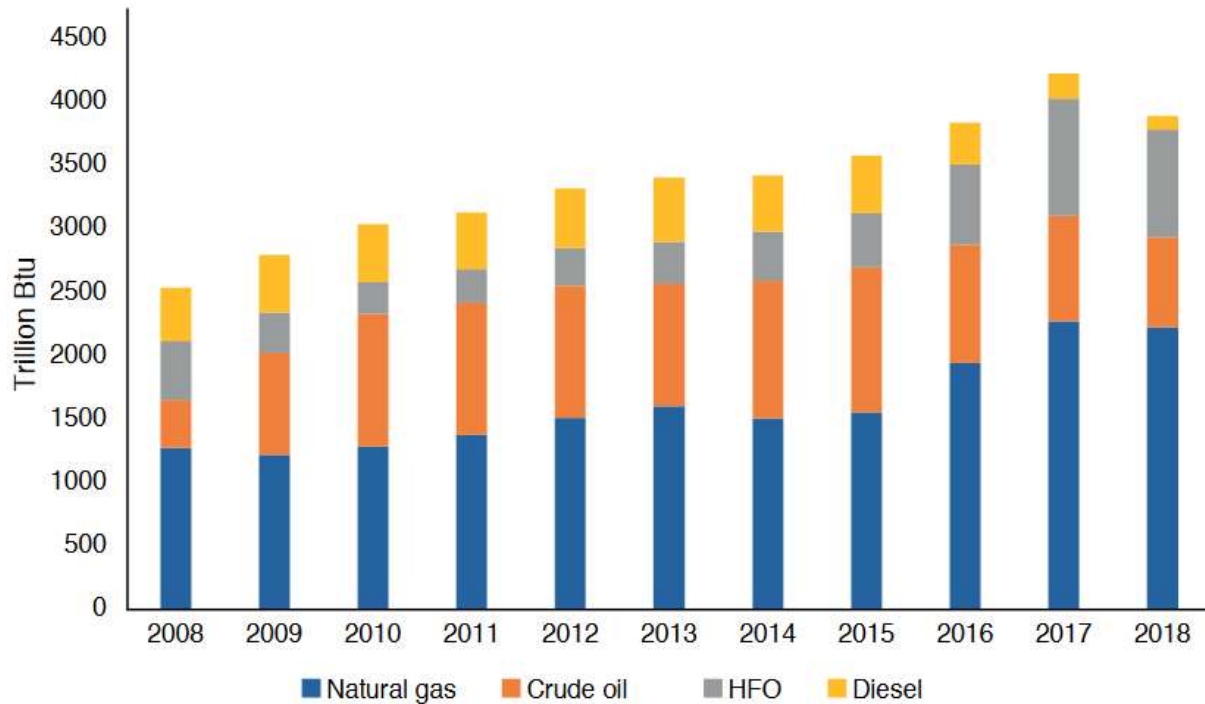


Source: Graph by the U.S. Energy Information Administration, based on data from Joint Oil Data Initiative

※ 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

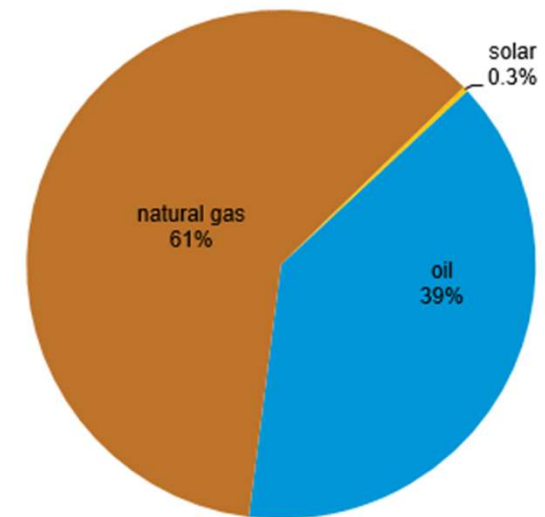
発電用燃料の確保に奔走するKSA

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

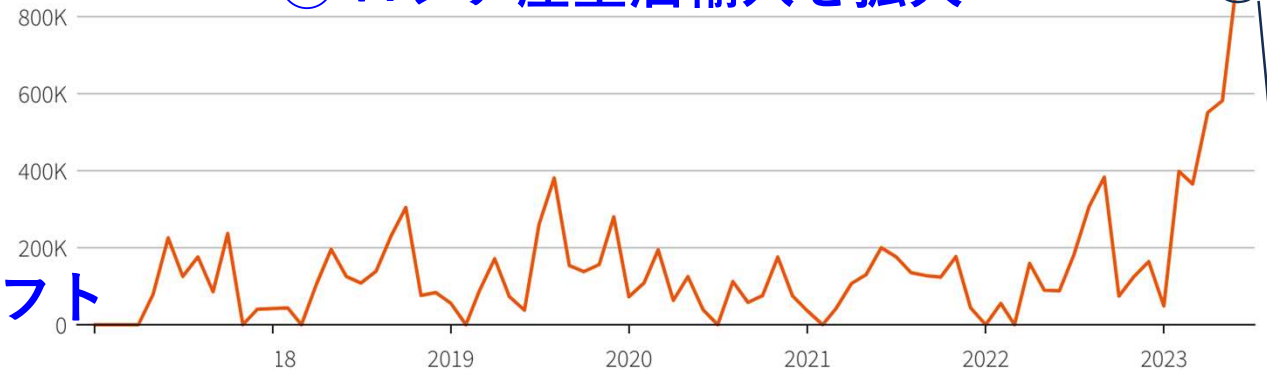


eia Source: Graph by the U.S. Energy Information Administration, based on data from BP Statistical Review of World Energy 2021

※ 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

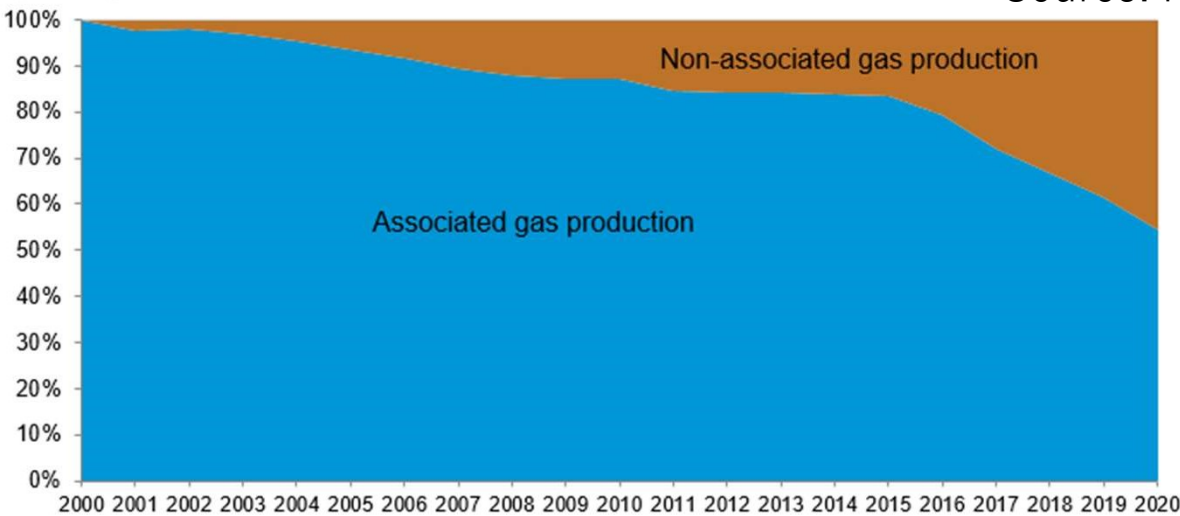


Source: Reuters.

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日開催のジェッタ安全保障・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

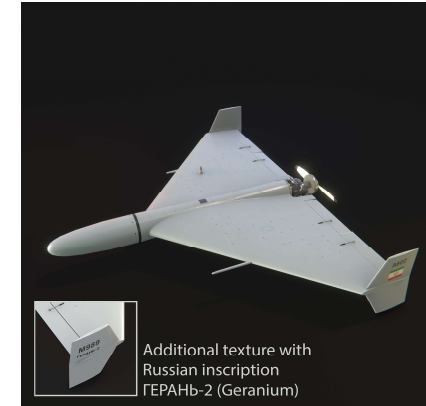


ウクライナ戦争で出現したシン・中東

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

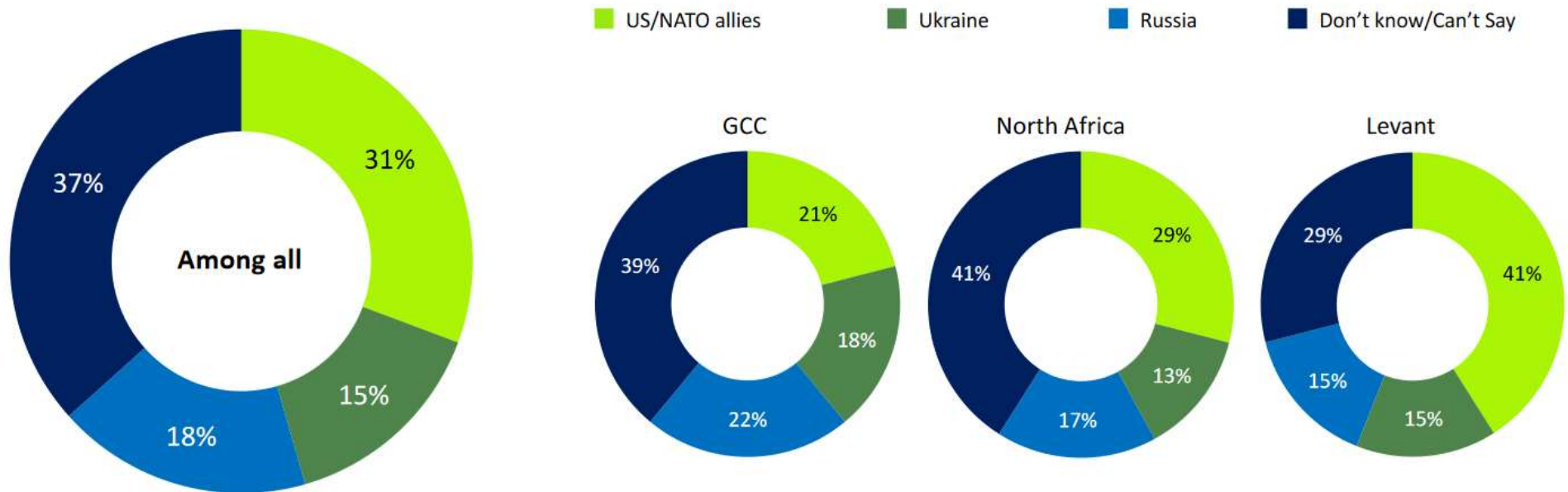
出所：報告者作成.

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)



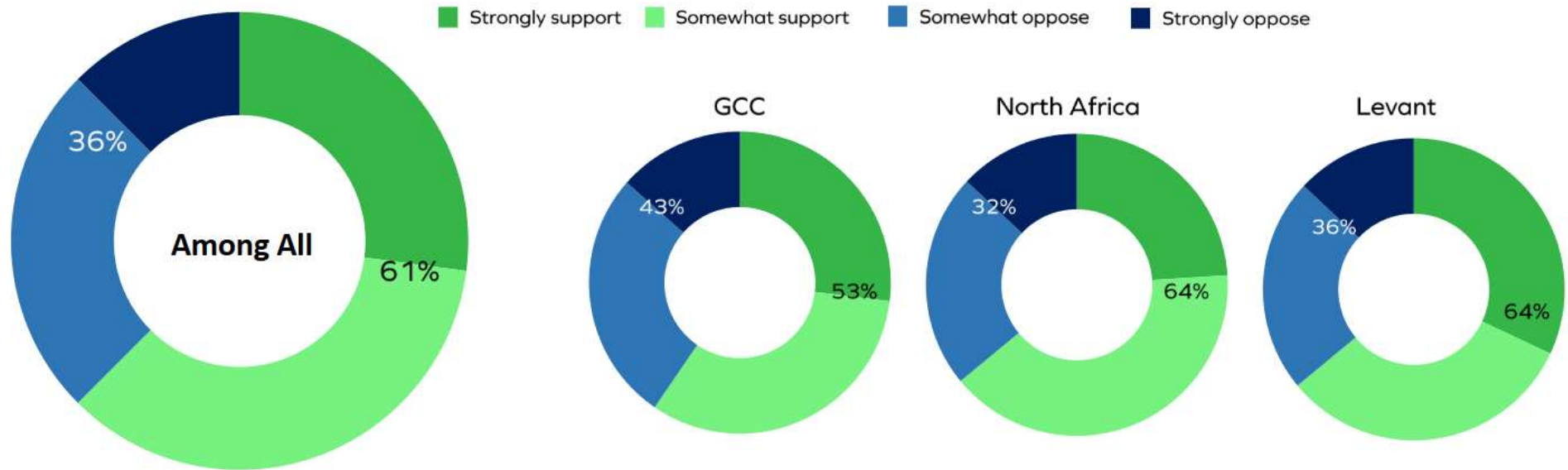
有責と思うのは、米国とNATO > ロシア > ウクライナ

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.

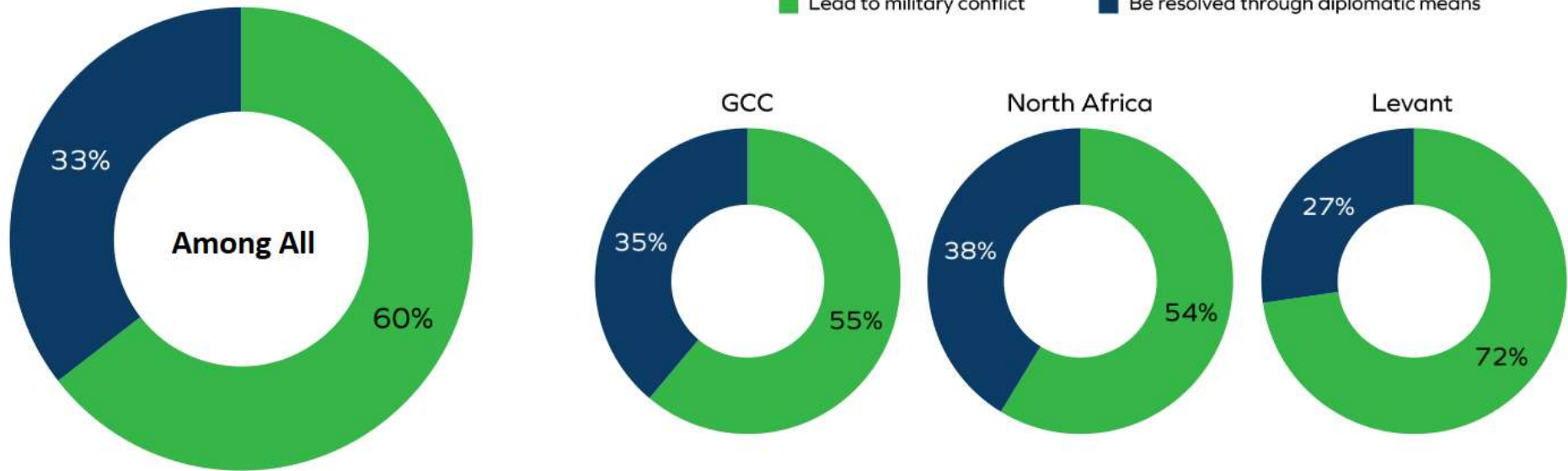
中東の若者の世界観 (3)



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

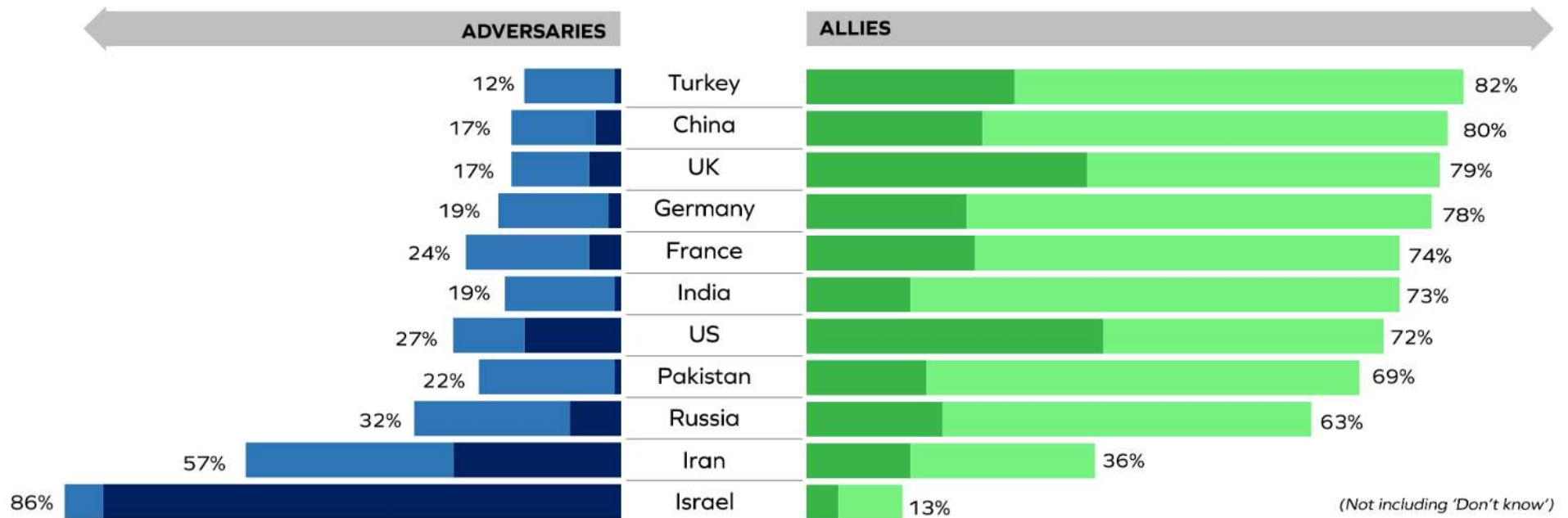
出所：Arab Youth Survey 2022.

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

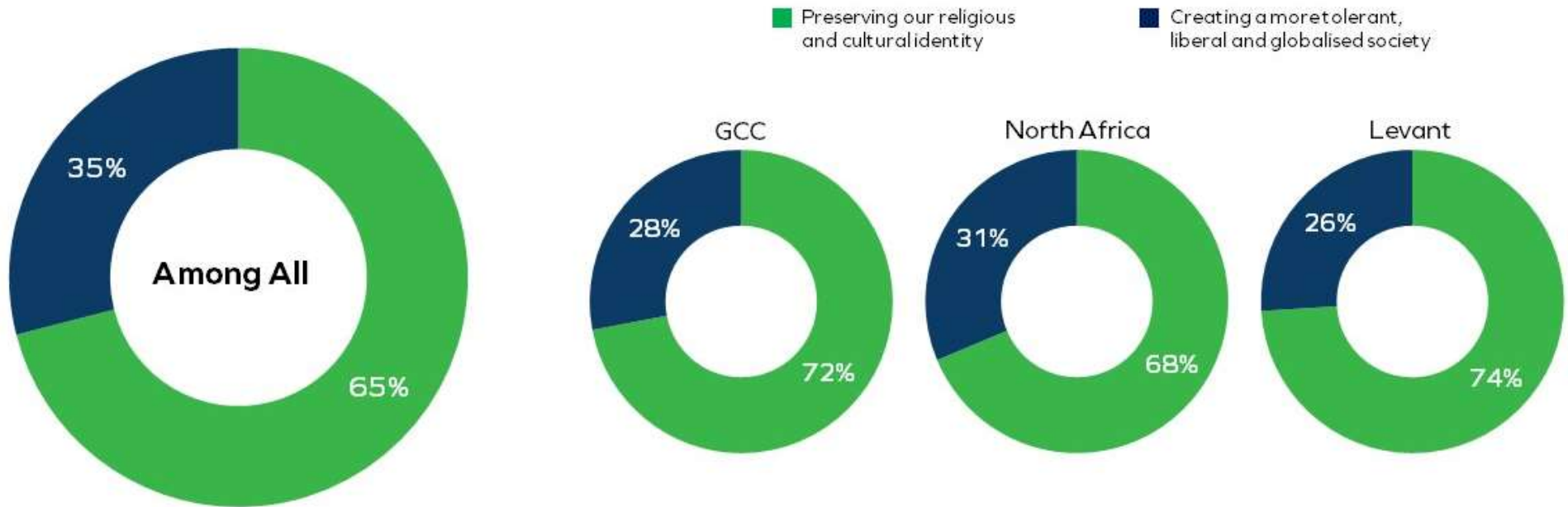
出所：Bloomberg.



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

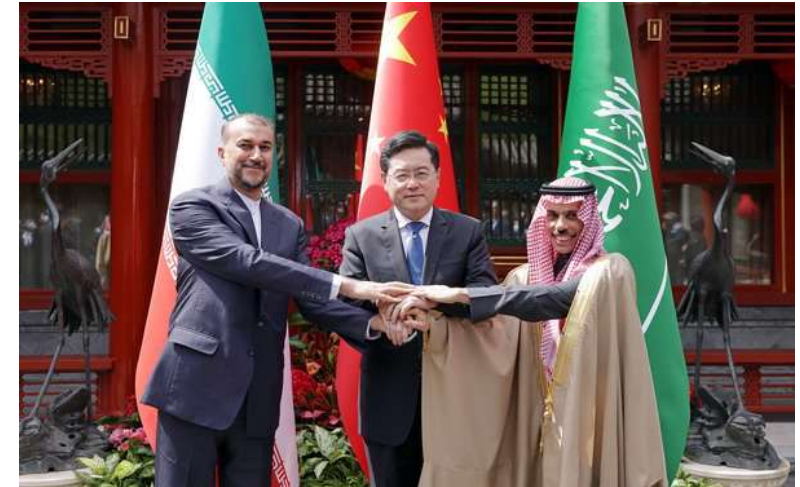
- (対カタール・ボイコット終結宣言)
- トルキエとUAE
- シリアとUAE
- イスラエルとトルキエ
- トルキエとKSA
- イランとUAE
- イランとKSA
- シリアとKSA
- バハレーンとカタール
- シリアのアラブ連盟復帰
- バハレーンとレバノン

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

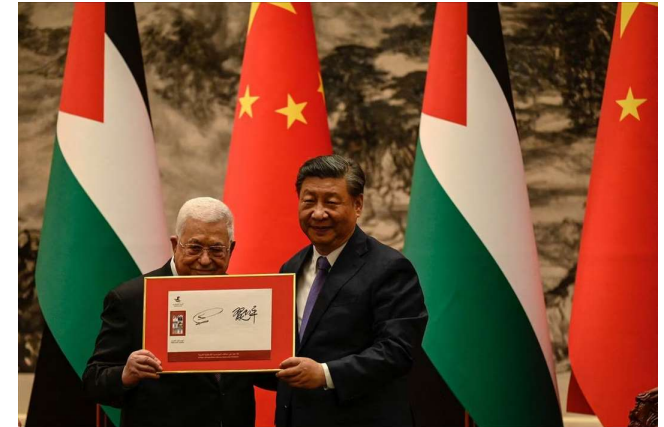
- 習近平主席が申し出た**3項目提案**

- 「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

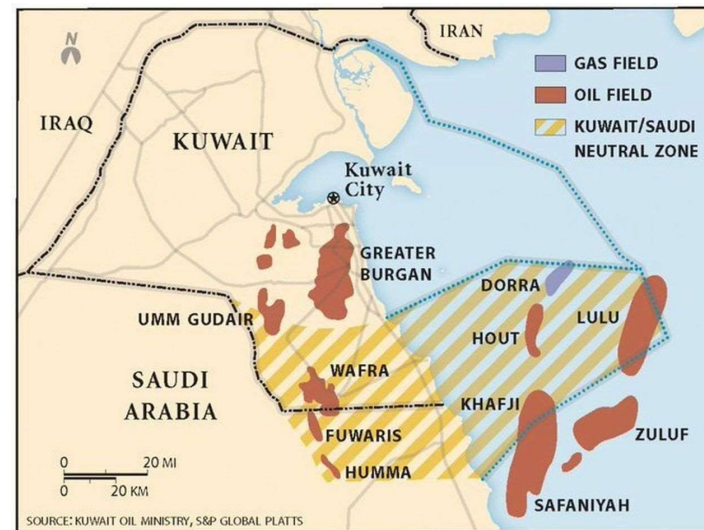
- 長年の**係争案件：Durra/Arashガス田**

- 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 ₆ 状態での濃縮ウラン (推計)					4,384.8kg				
²³⁵ 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

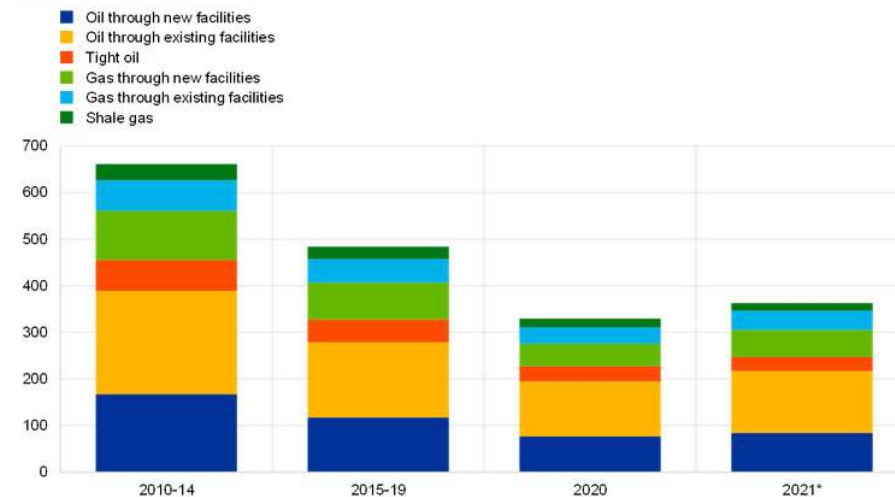
- 近年の**投資環境悪化で打撃**を被る

- 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 ...