

『ぱんだより』

※パンダからのお便りという意味で「ぱんだより」と名付けました。
 スパークスのアジア地域における情報発信レポート

第34号(2009年7月7日)「新エネルギーへシフトする中国」

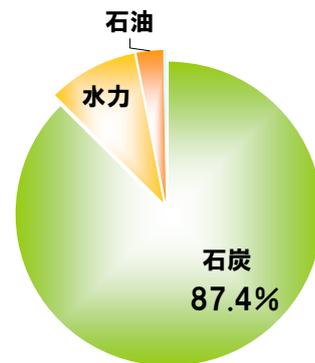


命と背中合わせの仕事

2009年6月6日、重慶市武隆県の鉱山で土砂崩れが発生し、多数の死者と行方不明者が出る大事故が起きました。実は中国は、世界で最も炭鉱事故が多い国なのです。しかしながら、右記グラフのように、中国では石油、石炭などの1次エネルギーが主流となり、全発電量の約8割近くが石炭発電という状況です。また、近年の経済発展によるエネルギー消費量の拡大に伴い、石炭などの需要はさらに増加しています。

炭鉱の事故に対して、中国政府は安全確保の法律を整備し、行政組織の監督、教育を強化しています。しかしながら、炭鉱事業は農業より収入がはるかに高く、掘れば必ず売れるという特需が続いているため、各地方自治体や労働者は、危険を覚悟の上で石炭供給に取り組んでいるのが現状です。

エネルギーの資源構造



出所：中国能源発展報告-2003年

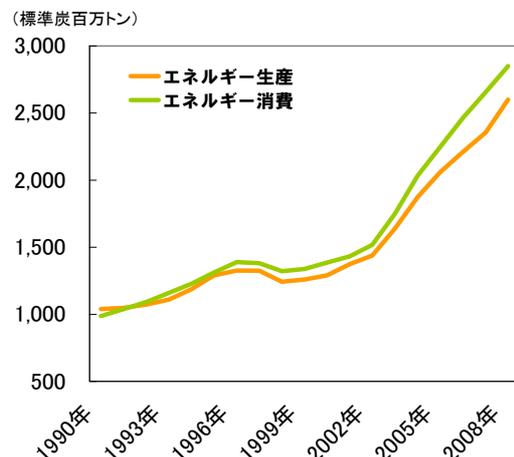
エネルギーの生産と消費の拡大

急速な経済発展に伴い、中国では直近18年間でエネルギーの消費量と生産量が共に約3倍増と、凄まじい勢いで伸びています。

もし、今後も1次エネルギーに頼り続ければ、中国は深刻なエネルギー不足と環境問題に直面することが予想されます。そこで現在、代替エネルギーである水力、風力、太陽光などの新エネルギーが注目され、中国政府は、それを普及させるために、優遇政策を打ち出し始めています。

具体的には、新エネルギー事業に海外企業が参加する場合、購入設備を中国製にすると税金が還元されるなどの優遇措置が取られています。

中国におけるエネルギー生産と消費



出所：CEIC 2008年末現在



本資料は、スパークス・アセット・マネジメントが情報提供のみを目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また特定の有価証券の取引を勧誘する目的で提供されるものではありません。スパークス・アセット・マネジメントとその関連会社は、本資料に含まれた数値、情報、意見、その他の記述の正確性、完全性、妥当性等を保証するものではなく、当該数値、情報、意見、その他の記述を使用した、またはこれらに依拠したことに基づく損害、損失または結果についてもなんら補償するものではありません。ここに記載された内容は、資料作成時点のものであり、今後予告することなしに変更されることもあります。また、過去の実績に関する数値等は、将来の結果をお約束するものではありません。この資料の著作権はスパークス・アセット・マネジメントに属し、その目的を問わず書面による承諾を得ることなく引用または複製することを禁じます。



『ぱんだより』

スパークスのアジア地域における情報発信レポート

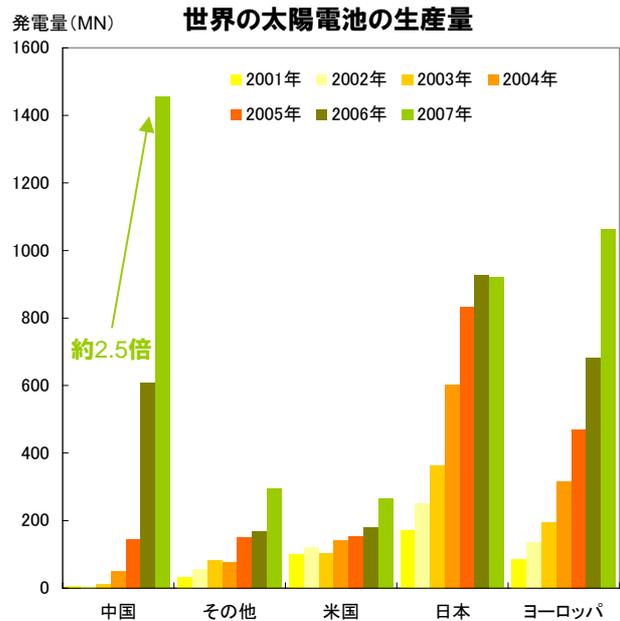


中国の太陽電池

新エネルギーの中でも、政府は特に太陽エネルギーを重視しています。2009年3月には、屋上用太陽電池パネルの設置に補助金を出す政策が発表されました。

右記のグラフを見ると、2006年から2007年にかけて中国の太陽電池の生産は約2.5倍にまで急増する伸びとなり、世界的にみてもその伸び率は際立っています。これにより同年、中国は、太陽エネルギーの先進国と言われる日本や欧州を抜いて、世界一の太陽電池生産大国になりました。

中国の政府系エネルギー会社の副代表によると、2020年までに、太陽光発電能力を現状の10倍以上に伸ばしていく計画を立てているそうです。



出所：中国化学および物理電源業者協会 2007年

間近に迫る新エネルギーの台頭

すでに成長目覚ましい太陽エネルギーですが、今後さらに普及を促す要素が2つあります。

- ①経済発展が遅れている内陸部の広大な土地を存分に利用し、豊富な太陽放射(日射)からエネルギーが確保できること。
- ②太陽電池の寿命は、10~20年と長期間利用できるため、投資費用が十分回収できること。
長期的に見ると、産業として自力で十分発展できる可能性があります。

2007年末には新エネルギーの年間消費量が一次エネルギー消費量の8.5%に達する成果を挙げました。さらに政府は2010年に10%、2020年に15%の目標を打ち出しており、中国のエネルギー事情が大きな変化を遂げる可能性が出てきています。

環境に悪影響を及ぼし、危険性も高い炭鉱事業への依存は「調和社会」を目指している中国にとって、軌道修正すべき点でもあり、政府はすでに本格的にメスを入れ始めています。

世界から注目されている中国の新エネルギー産業、今後の発展が楽しみです。



(編集後記)七夕は中国から伝わった物語で(パンダの好物の)笹に飾った願いは、晴れていたら叶えてもらえます。本日東京では太陽エネルギーたっぷりなので叶えてもらえそうですね。

(見に行っちゃイナ、告られタイ)



本資料は、スパークス・アセット・マネジメントが情報提供のみを目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また特定の有価証券の取引を勧誘する目的で提供されるものではありません。スパークス・アセット・マネジメントとその関連会社は、本資料に含まれた数値、情報、意見、その他の記述の正確性、完全性、妥当性等を保証するものではなく、当該数値、情報、意見、その他の記述を使用した、またはこれらに依拠したことに基づく損害、損失または結果についてもなんら補償するものではありません。ここに記載された内容は、資料作成時点のものであり、今後予告することなしに変更されることもあります。また、過去の実績に関する数値等は、将来の結果をお約束するものではありません。この資料の著作権はスパークス・アセット・マネジメントに属し、その目的を問わず書面による承諾を得ることなく引用または複製することを禁じます。