

平成 26 年度 海外農業・貿易事情調査分析事業
(NIS 諸国(旧ソ連新独立国家)の調査・分析)
報 告 書

平成 27 年 3 月

HIT 一般社団法人北海道総合研究調査会

目 次

I 調査の概要	1
1. 調査業務の実施方針	1
(1) 調査の目的	1
(2) 調査の方針	1
2. 課題抽出・分析の流れ.....	2
3. 調査の手法.....	2
(1) 文献調査.....	2
(2) 国内ヒアリング調査	2
(3) 現地ヒアリング調査	2
(4) 検討委員会の実施.....	3
II NIS諸国全般における農業の特徴	7
1. NIS 諸国の農業分野について.....	7
(1) NIS 諸国の農業分野の概況	7
(2) 農業戦略と実施体制	7
(3) 他ドナーによる支援	8
(4) 各国の農林水産業の概況	9
1) カザフスタンの農業.....	9
2) キルギスの農業	9
3) ウズベキスタンの農業	10
4) タジキスタンの農業.....	11
(5) 各国の農業インフラ整備(灌漑施設)の概況	12
1) カザフスタンの灌漑施設	12
2) キルギスの灌漑施設	13
3) ウズベキスタンの灌漑施設	13
4) タジキスタンの灌漑施設	14
(6) 各国の資機材調達環境の概況	14
1) カザフスタンの農業機械	15
2) キルギスの農業機械	15
3) ウズベキスタン農業機械.....	16
4) タジキスタンの農業機械	16
(7) 日本企業の貢献可能性.....	17
1) 灌漑施設.....	17
2) 農業機械.....	17

2. NIS 農産物の競争力について.....	21
(1)NIS 農産物の競争力について	21
1)とうもろこし	21
2)大豆	23
(2)日本での需要.....	24
1)生産環境.....	24
2)生産コスト(小麦を事例として)	24
3)NIS 諸国向けの輸送ルート.....	26
4)日本向け輸出価格の想定	29
III NIS 諸国全体の投資環境.....	33
1. ビジネス環境ランキング	33
(1)税率.....	33
(2)外国直接投資の動向	34
2. NIS 諸国全体の貿易動向	34
3. 農業セクターの動向	35
(1)農業投資環境	35
(2)農業貿易動向	37
1)輸出動向.....	37
2)輸入動向.....	38
(3)生産動向.....	39
(4)需要動向.....	40
(5)価格動向.....	42
(6)小麦の生産・流通動向.....	44
1)生産動向.....	44
2)流通動向.....	45
4. 輸出規制	47
IV ユーラシア経済統合の動向	49
1. ユーラシア経済統合の概況	49
(1)ユーラシア経済統合の実施段階.....	49
1)関税同盟の概要.....	50
2)共通経済空間の概要.....	51
3)ユーラシア経済連合の概要	54
(2)新規加盟の現状.....	54
2. ユーラシア経済連合の規格認証制度	57
(1)規格認証制度の概要	57
1)関税同盟技術規則適用の仕組み	57
(2)関税同盟国における商品輸出	58

1) 基本ルール	58
2) 各品質管理の事例	58
3) 事例: 乳及び乳製品にかかる技術規則とその対応	59
4) ユーラシア経済同盟による資金、労働力の移動への影響	60
(3) 穀物に関する技術規則	61
1) 概要	61
2) 適合認証	61
(4) 乳および乳製品に関する技術規則	63
1) 概要	63
2) 適合認証	64
3) 獣医学証明書	65
3. ユーラシア経済連合の経済活動	69
(1) 2013 年の関税同盟・共通経済空間の主な貿易概況	69
(2) 関税同盟・共通経済空間の農業分野を中心とした国別貿易概況	72
1) ベラルーシ	72
2) カザフスタン	72
3) ロシア	73
4. 関税同盟加盟国と第 3 国の経済連携の動向	74
(1) 国際関係における各国の位置づけ	74
(2) 加盟国と主要国との経済連携	74
(3) 他ドナーや周辺諸国の動き、日本の動き	76
V 本邦企業団体の活動事例	77
(1) 進出理由	78
(2) 課題	79
(3) 今後の方向性	81
VI 総括	83

NIS諸国の農林水産・貿易事情 [国別概況]

01	ウクライナ	85
02	ベラルーシ	104
03	カザフスタン	121
04	ウズベキスタン	146
05	トルクメニスタン	166
06	タジキスタン	184
07	キルギス	211
08	アゼルバイジャン	234
09	アルメニア	251
10	グルジア	271