

# I 調査の概要

## 1. 調査業務の実施方針

### (1) 調査の目的

NIS 諸国（旧ソ連新独立国家）にはカザフスタンやウクライナ等の世界有数の穀物輸出国が存在しており、当該諸国は、今後、わが国の農業・食品関係企業にとって有力な投資先となることが見込まれている。ソ連時代から世界有数の穀物生産拠点であり、その広大な農地と肥沃な土壌（チェルノーゼム）から食糧生産拠点としてのポテンシャルは高く、近年は本邦企業の関心も高まり、投資や技術移転等の動きも報告されている。

また、2010年のロシア・カザフスタン・ベラルーシの3カ国による「関税同盟」の設立を経て、2015年1月にはユーラシア経済連合条約が締結され「ユーラシア経済連合」が始動し、上記3カ国に加えてアルメニアが1月に加盟、同年5月にはキルギスが加盟を予定しており、他国間や他地域との経済連携の動向が注目されている。

わが国では、中央アジア5カ国（カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタン、キルギス）との「中央アジア+日本」対話において、農業分野における地域協力がテーマとして取り上げられており、今後の具体的な協力の方向性についての協議が進められているところであり、わが国と中央アジア諸国との関係は「中央アジア+日本」の枠組みを通じても深化している。

しかしながら、NIS 諸国の農業や貿易等に関する情報は他の主要諸国に比べて少ない。NIS 諸国に対するわが国の農林水産・食品関連における投資、農業協力等において戦略的な対応を図るため、本調査事業においては NIS 諸国の農林水産業事情、農林水産政策等について調査を行ない、NIS 諸国のポテンシャルとニーズを分析・把握し、今後のわが国の農林水産政策に資する情報を提供することを目的とする。

### (2) 調査の方針

#### 1) 対象地域

本事業の調査対象地域は以下のとおりである。

- ・ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタン、キルギス、アゼルバイジャン、アルメニア、グルジアの中央アジア及びコーカサス地域
- ・ロシアについても関税同盟の関わりから調査を実施し、参考情報として取りまとめる。

#### 2) 調査対象期間

- ・本調査分析には旧ソ連崩壊から現在までのデータを用いる。
- ・とくに、関税同盟やユーラシア経済連合など経済連携については日々進展や変化がみられることから、現地公式発表や報道を日々確認し、その動向を確認する。

## 2. 課題抽出・分析の流れ

本調査事業においては、文献調査ならびに国内および現地でのヒアリング調査を実施し、NIS 諸国が有する課題および本邦企業が NIS 諸国において事業を展開する上での課題を抽出し、現状分析を行うとともに有識者からなる検討委員会において調査結果についての意見を聴取し、方向性を取りまとめた。

## 3. 調査の手法

### (1) 文献調査

以下の3つの分類のもと統計データならびに情報の整理を行った。

#### ① 政令・統計等の整理

国際機関の発表のほか当該部局インターネット及び現地購入資料にて直近のデータの確認。

#### ② 関係組織発表及び各種報道情報

上記①を踏まえて直近の情報を各機関の公式発表や報道を整理。

#### ③ 関連する論文、レポート(国内外)

対象地域に関するレポートから最新の情勢・動向を把握し、現地調査の調査方針や分析に加味。

### (2) 国内ヒアリング調査

農林水産・食品関連に関する投資、農業協力の可能性や課題を把握するために、NIS 諸国・ロシアへの進出を実施ないしは検討している本邦企業に対するヒアリングを行った。

### (3) 現地ヒアリング調査

現地調査については NIS 諸国のうち穀物輸出国のカザフスタン、ウズベキスタン、今後の日本の政府援助対象国と思われるキルギス、タジキスタンにおいて実施した。

表 1-1 現地調査の実施概要

調査国・調査地域	対象・訪問視察先
カザフスタン ・アルマティ、アスタナ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業省</li> <li>・ 投資発展省</li> <li>・ 水資源委員会</li> <li>・ KazAgroInnovations (KAI)</li> <li>・ カザフ畜産研究所</li> <li>・ KazAgroFinance</li> <li>・ ユーラシアグループ</li> <li>・ Farmers Union</li> <li>・ 本邦企業現地事務所</li> <li>・ 在カザフスタン大使館 等</li> </ul>
ウズベキスタン ・ タシケント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農機メーカー</li> <li>・ 農家</li> <li>・ 名古屋大学 (日本法教育研究センター)</li> <li>・ JICA ウズベキスタン事務所 等</li> </ul>
キルギス ・ ビシュケク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業省</li> <li>・ アイルバンク (金融機関)</li> <li>・ キルギス国立農業大学</li> <li>・ JICA キルギス事務所</li> <li>・ ユーラシアグループ・キルギス事務所</li> <li>・ ビシュケク近郊圃場視察 等</li> </ul>
タジキスタン ・ ドウシャンベ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業省農業政策・民間部との意見交換</li> <li>・ 国家単一企業「バッタ対策」(研究機関) 視察</li> <li>・ 在ウズベク日本大使館</li> <li>・ JICA タジキスタン事務所 等</li> </ul>

#### (4) 検討委員会の実施

##### 1) 検討内容

本事業では、第三者的な視点から意見を聴取するために、調査項目の各分野の専門家によって構成される検討委員会を東京において3回開催した。検討委員会開催スケジュール、検討内容は以下の通りである。

表 1-2 検討委員会スケジュール・検討内容

回数	時期	検討内容
第1回	平成26年10月6日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査内容、方法確認</li> <li>・文献調査・国内ヒアリング結果とりまとめ検討</li> <li>・現地調査内容確認</li> </ul>
第2回	平成26年12月22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地調査結果検討（対象地域の現状認識の統一）</li> <li>・取りまとめ方向性検討</li> </ul>
第3回	平成27年3月6日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調査結果・分析結果について検討</li> <li>・総括（投資、貿易、農業協力の推進方策について等）</li> </ul>

##### 2) 国内検討会メンバー

氏名	所属・肩書	研究分野	検討委員会での担当分野
金野 雄五	みずほ総合研究所株式会社 欧米調査部 主任研究員	ロシア経済、関税同盟	NIS 諸国の経済連携
野部 公一	学校法人 専修大学 経済学部 教授	経済政策（土地改革・農業政策・旧ソ連） 経済史（ソフホーズ、フルシチョフ）	NIS 諸国の農業政策
清水 徹朗	株式会社 農林中金総合研究所 取締役 基礎研究部長	日本農業の現状分析、日本の農業政策、世界各国の農業・農業政策、農産物貿易問題	本邦農業政策との関連
酒見 健之	公益財団法人 環日本海経済研究所（ERINA） 経済交流部 部長	ロシア他との民間団体・自治体等との国際経済交流、ビジネス展開の支援	NIS 諸国の経済全般

※順不同、敬称略

<参考:調査対象資料一覧>

資料内容	名称	発行元	発行年
政策文書	各国戦略プログラム	各国政府	-
	各国農業関連国家プログラム	各国政府・省庁	-
	各国投資関連国家プログラム	各国政府・省庁	-
	各国省令	各国省庁	-
経済連携条文等	「ユーラシア経済同盟」条約	関税同盟3カ国	2014
	FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN ARMENIA AND THE RUSSIAN FEDERATION	The World Trade Organization	2004
	FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN UKRAINE, BELARUS, KAZAKHSTAN AND RUSSIAN FEDERATION	The World Trade Organization	2003
	その他締結済み FTA の条文および譲許表	The World Trade Organization	-
	経済連携交渉中の情報	各国外務省、The World Trade Organization	随時更新
国際機関・政府機関の統計データ	各国社会経済状況	各国統計庁 HP	年間
	各国農業関連統計	各国統計庁 HP	年間
	FAO Statistical Yearbooks - World food and agriculture	FAO	年間
	FAO statistical yearbook 2014: Europe and Central Asia food and agriculture	FAO	年間
	Country Profile	FAO	随時更新
	Development in Eastern Europe and the South Caucasus Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine	OECD	2011
	OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023	OECD、FAO	2013
	World Agricultural Production	USDA	2014
	Countries and Economies	World Bank	年間
	International Trade Statistics 2013	The World Trade Organization	年間
	World Tariff Profiles 2013	The World Trade Organization	年間
	各国貿易情報 (Trade profiles)	The World Trade Organization	随時更新
各国関税情報 (Tariff profiles)	The World Trade Organization	随時更新	
国内外の関連学術論文・レポート	「等しい可能性の統一経済圏」	ユーラシア経済委員会	2013
	「ユーラシア経済統合: 数字と事実」	ユーラシア経済委員会	2013
	「技術規則」	ユーラシア経済委員会	2013
	「関税同盟構成国と統一経済空間の社会経済情勢 2013」	ユーラシア経済委員会	2013
インターネットサイト	インターネットポータルサイト CIS (CIS 諸国)	<a href="http://www.e-cis.info/">http://www.e-cis.info/</a>	随時更新
	Ukrinform (ウクライナ)	<a href="http://www.ukrinform.ua/rus/">http://www.ukrinform.ua/rus/</a>	随時更新
	ノーボスチベラルーシ (ベラルーシ)	<a href="http://www.belta.by/">http://www.belta.by/</a>	随時更新
	Kazinform (カザフスタン)	<a href="http://www.inform.kz/rus">http://www.inform.kz/rus</a>	随時更新
	UZA (ウズベキスタン)	<a href="http://uza.uz/ru/">http://uza.uz/ru/</a>	随時更新
	TDH (トルクメニスタン)	<a href="http://tdh.gov.tm/en/">http://tdh.gov.tm/en/</a>	随時更新
	KXOVAR (タジキスタン)	<a href="http://www.khovar.tj/rus/">http://www.khovar.tj/rus/</a>	随時更新
	KABAR (キルギス)	<a href="http://kabar.kg/">http://kabar.kg/</a>	随時更新
	Azertag (アゼルバイジャン)	<a href="http://www.azertag.com/ru">http://www.azertag.com/ru</a>	随時更新
ITAR-TASS (ロシア)	<a href="http://itar-tass.com/">http://itar-tass.com/</a>	随時更新	

<参考:国別資料>

国名	参考文献
NIS 諸国全体 (ロシアを除く)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ CIS 諸国の農業 2005-2012 内容：農業基本指標、植物、畜産、食品消費、食品価格、穀物、野菜、果物の費用構成 出所：CIS 統計委員会 HP <a href="http://www.cisststat.com/">http://www.cisststat.com/</a> 発行年：2014</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ CIS 諸国の社会経済指標 2013 年 内容：人口、工業、農業、建設・固定資本投資、交通、労働市場、収入、商品サービス市場、価格、貿易、財政 出所：CIS 統計委員会 HP <a href="http://www.cisststat.com/">http://www.cisststat.com/</a> 発行年：2014</li> </ul>
ウクライナ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ウクライナの農業総生産 (1990-2010) 発行年：2012</li> <li>・ ウクライナの農業 (2004-2012) 発行年：2013</li> <li>・ ウクライナ住民の食糧 (2000-2012) 発行年：2013</li> </ul> <p>出所：ウクライナ統計委員会 <a href="http://www.ukrstat.gov.ua">http://www.ukrstat.gov.ua</a></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ウクライナ農業政策および食糧省組織図</li> <li>・ 2015 年までのウクライナ農村発展国家目的プログラム (2007 年 9 月 19 日付省令 N1158、最終改正 2013 年 12 月 4 日)</li> </ul> <p>出所：農業政策および食糧省 <a href="http://www.minagro.gov.ua">http://www.minagro.gov.ua</a></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 穀物、酪農、投資等各種農業関連資料</li> </ul> <p>出所：UrkAgroConsult. <a href="http://www.ukragroconsult.com/about_ukragrokonsalt/o-kompanii">http://www.ukragroconsult.com/about_ukragrokonsalt/o-kompanii</a></p>
ベラルーシ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 数字で見るベラルーシ 2014 発行年：2014</li> <li>・ ベラルーシの農業 発行年：2014</li> <li>・ ベラルーシの対外貿易 発行年：2014</li> <li>・ ベラルーシの社会経済指標 (2010-2013) 発行年：2012, 2013, 2014</li> </ul> <p>出所：ベラルーシ統計委員会 <a href="http://www.belstat.gov.by">http://www.belstat.gov.by</a></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 年鑑統計ベラルーシ 2014 発行年：2014</li> <li>・ ベラルーシの労働と雇用 発行年：2014</li> <li>・ ベラルーシと CIS 諸国 (2012-2013) 発行年：2014</li> </ul> <p>出所：農業および食糧省 <a href="http://www.mshp.minsk.by">www.mshp.minsk.by</a></p>
カザフスタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業総生産額の推移 (1990-2012) 発行年：2014</li> <li>・ カザフスタン共和国における農産物 (サービス) 総生産 (1999-2012) 発行年：2014</li> <li>・ カザフスタン共和国の農業活動 2013 発行年：2014</li> </ul> <p>出所：カザフスタン統計委員会 <a href="http://www.stat.kz">http://www.stat.kz</a></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ カザフスタン-2050 (2012 年 12 月 14 日付大統領教書)</li> <li>・ 戦略的發展計画 2020 (2010 年 2 月 1 日大統領令 N922)</li> <li>・ アグリビジネス 2020 (2013 年 2 月 18 日付政府決定 N151)</li> </ul> <p>出所：農業省 <a href="http://minagri.gov.kz/">http://minagri.gov.kz/</a></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ カザフスタンにおける穀物市場 2007-2012 年</li> </ul> <p>出所：KAZAGRO <a href="http://www.kazagro.kz/">http://www.kazagro.kz/</a></p>
ウズベキスタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 数字で見るウズベキスタン 2013</li> <li>・ ウズベキスタンの農業 2013</li> </ul> <p>出所：ウズベキスタン統計委員会 <a href="http://www.stat.uz">http://www.stat.uz</a></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ウズベキスタン農業・水利省組織図</li> </ul> <p>出所：ウズベキスタン農業・水経済省 <a href="http://www.agro.uz">www.agro.uz</a></p>
トルクメニスタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 統計年鑑トルクメニスタン 2013</li> <li>・ 対外貿易トルクメニスタン 2013</li> </ul> <p>出所：トルクメニスタン統計委員会 <a href="http://www.stat.gov.tm">http://www.stat.gov.tm</a></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ トルクメニスタン農業発展国家プログラム 2012-2016</li> <li>・ トルクメニスタン農業省機構図</li> </ul> <p>出所：トルクメニスタン農業省 <a href="http://www.minagri.gov.tm/">http://www.minagri.gov.tm/</a></p>
タジキスタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 社会経済市場タジキスタン 2012 年 1 月～12 月</li> <li>・ 数字で見るタジキスタン 2012</li> <li>・ 食糧の安全と貧困 2012</li> </ul> <p>出所：タジキスタン統計委員会 <a href="http://www.stat.tj">http://www.stat.tj</a></p>
キルギス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 数字で見るキルギス 2013</li> <li>・ キルギスの農業 2008-2013</li> <li>・ 対外貿易キルギス 2008-2012</li> </ul> <p>出所：キルギス統計委員会 <a href="http://www.stat.kg">http://www.stat.kg</a></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ キルギス・土地改良省組織図</li> </ul> <p>出所：農業・土地改良省 <a href="http://www.agroprod.kg/">http://www.agroprod.kg/</a></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ キルギスの安定的発展プログラム 2013-2017</li> </ul> <p>出所：キルギス政府 <a href="http://www.gov.kg/">http://www.gov.kg/</a></p>
アゼルバイジャン	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ アゼルバイジャンの農業 2013</li> <li>・ アゼルバイジャン農民企業および個人経営のファーム 2013</li> </ul> <p>出所：アゼルバイジャン統計委員会 <a href="http://www.stat.gov.az">http://www.stat.gov.az</a></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6 つのプロジェクト案件 TACIS</li> </ul> <p>出所：農水省 <a href="http://www.agro.gov.az/">http://www.agro.gov.az/</a> (アゼルバイジャン語) <a href="http://azerbaijan.az/portal/StatePower/Ministers/ministersCabinet_08_r.html#4">http://azerbaijan.az/portal/StatePower/Ministers/ministersCabinet_08_r.html#4</a> (ロシア語)</p>