

令和 3 年度 プロジェクト研究評価報告

プロジェクト研究課題名	主要国の農業政策・貿易政策の変化及びそれを踏まえた中長期的な世界食料需給に関する研究
研究実施期間	令和元年度 ～ 令和 3 年度
プロジェクト研究の概要	<p>世界各国は、それぞれの国内状況と国際情勢を踏まえて、様々な農業政策を実施している。特に影響の大きい米国や EU を始め、主要な国・地域の政策に関する情報収集と分析は、我が国の農業政策を検討するための基礎的な資料として、重要な意義を持っている。また、我が国の食料と経済が大きく依存する国際貿易に関しては、先進国と開発途上国の間の対立が深刻化して WTO 貿易交渉が停滞する一方で、各国が個別に締結する貿易協定が増加するなど、制度的枠組みが複雑化している。加えて、近年の米中貿易紛争が世界貿易全体に影響を与えてきている。</p> <p>食料需給では、世界の食料市場の規模が拡大する状況下で、国際的なフードシステムの変化が生じている。また、世界的な社会経済環境も不確実性が増している。特に近年、経済発展と人口増加を背景に開発途上国を中心に食料需要が増加する一方で、南米や旧ソ連諸国など新興の輸出国からの食料供給が顕著に増加するという構造変化が注目される。さらに、より長期的な期間に着目すると、気候変動や、土地・水・エネルギー等の資源制約が、食料需給に与える影響が懸念される。</p> <p>これまで農林水産政策研究所では、農業政策立案の観点から重要となる国・地域を対象とした農業情勢と関連政策の分析と国際食料需給の分析を実施してきた。この研究プロジェクトでも、これまでに蓄積された知見を活用しながら、世界の主要国・地域の農業情勢及び関連政策の調査研究を行う。そして、国・地域別の知見と定量的な食料需給予測の連携を深め、よりの確な需給見通しの策定に努める。</p> <p>さらに、多くの国々が共通した課題に直面するようになっている現状を踏まえ、各国・地域単独での分析に加えて、関連した複数国を横断する課題を設定し、各国の政策や関連状況を比較・分析する。</p> <p>以上の研究は、世界各地で新型コロナウイルス感染拡</p>

大がもたらしている多大な影響を十分に踏まえて実施する。

主要国農業政策・貿易政策研究においては、我が国の農業政策立案に資するために、政策把握の重要性、国際食料市場への影響の大きさ、世界的な食料問題における重要性等の観点から調査研究の対象国・地域を選定し、地域別チームを組織して、各国・地域の農業・貿易状況と関連政策、主要農産物の需給等について最新の動向を把握する。

また、各国の農業政策や農業・食品産業の状況に関連した共通テーマを設定し、各国横断的な分析を行う。具体的には、以下のテーマを取り上げる。

1) 農村振興政策に関する研究

我が国では食料・農業・農村基本法を制定し、農業の活性化や持続可能な農業構造の実現に向けて、農業経営規模の拡大や法人化などに一定の進展が見られる。農村地域は農業生産活動やそれを通じた多面的機能発揮の基盤であり、そのコミュニティ機能や地域資源の維持活動が十分に発揮されることが重要である。近年、都市部に先駆けて進行している高齢化や人口減少などにより、農村振興が一層重視される場所である。

同様に 2000 年頃から共通農業政策の農村振興に関連した政策を、第二の柱として再編して実施している EU を始め、我が国とは問題意識のあり方は異なるとしても、農村振興を課題として取り組んでいる国・地域は少なくないと考えられる。我が国の今後の政策展開を考える上での参考となると考えられる、そうした海外の農村振興政策の考え方や施策について情報を収集し整理することを目指す。

2) 食料貿易に関する研究

我が国をめぐる食料のフードシステムが変化する中で、輸出市場としても関心の高まる東アジア・東南アジア地域の諸国を主な対象として、食料貿易の構造とその変化を解明する。特に、加工食品など、日本からの輸出が期待される品目を中心に、その貿易フローと各国の輸出競争力の現状と変化に着目して、統計の整理・分析を行う。

世界食料需給分析においては、平成 20 年度以来、農林水産政策研究所で開発・利用している「世界食料需給モデル」の更新・改良を継続するとともに、上記の「(1) 主要国農業政策・貿易政策研究」で得られる各国の農業・農政に関する知見も併せて活用し、10 年後の世界の食料需給見通しを行う。

<p style="text-align: center;">評 価 結 果</p> <p>○評価会議名及び開催日 「主要国の農業政策・貿易政策の変化及びそれを踏まえた中長期的な世界食料需給に関する研究」 評価委員会 令和3年3月（書面審査）</p> <p>○評価委員名 坪田 邦夫 委員 （日本農業研究所・客員研究員） 清水 純一 委員 （ノートルダム清心女子大学人間生活学部・教授） 石井 圭一 委員 （東北大学大学院農学研究科・准教授）</p> <p>○評価基準 ・社会的ニーズへの対応 S.非常に大きな意義がある A.大きな意義がある B.意義がある C.意義が小さい D.意義は見出しがたい</p> <p>・政策の企画・立案への貢献 S.非常に大きな貢献が見込める A.大きな貢献が見込める B.貢献が見込める C.貢献が小さい D.貢献は見込みがたい</p> <p>・学術面からみた研究成果の評価 S.学術的に非常に高く評価できる A.学術的に高く評価できる B.学術的に評価できる C.学術的な評価はやや低い D.学術的評価は低い</p> <p>・研究計画・研究資源・実</p>	<p style="text-align: center;">（小課題1）主要国農業政策・貿易政策研究</p> <p>【評価項目ごとの評価】（ ）内は3名の委員の投票数を示す。</p> <p>○ 社会的ニーズへの対応 S:非常に大きな意義がある（1） A:大きな意義がある（2）</p> <p>○ 政策の企画・立案への貢献 A:大きな貢献が見込める（3）</p> <p>○ 学術面からみた研究成果の評価 A:学術的に高く評価できる（2） B:学術的に評価できる（1）</p> <p>○ 研究計画・研究資源・実施体制の妥当性 A:妥当である（1） B:概ね妥当である（2）</p> <p>○ 研究目標の達成度 A:達成度は高い（3）</p> <p>○ 研究成果の実績 A:高く評価できる（3）</p> <p>【総合評価】 2:目標を達成した（3）</p> <p>【評価委員からの主な意見】</p> <p>○ 世界では現在、新型コロナ、大国の覇権主義、気候変動など食料の安定供給を脅かす事態が相次ぐ一方、欧米諸国等では農政のデカップリングやグリーン化が急速に進む。我が国も早急な対応を迫られることは必至で、主要地域の食料需給や農業政策の動向を研究する本プロジェクトの意義は極めて大きい。研究計画は政策研のリソースが追い付いていないところもあるが、全体に見て範囲、内容ともに適切で、海外調査が困難な中オンライン手段等の活用で研究目標も達成が見込まれる。成果も省内外に広く報告され、行政当局との政策対話にも活用されている。今後は、米国やインド、ASEANなどやや手薄だった国・地域の政策研究や横断的研究を充実させるとともに、オンラインの活用やユーロモニターといった有料情報の購入な</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>施体制の妥当性</p> <p>S.非常に良い</p> <p>A.妥当である</p> <p>B.概ね妥当である</p> <p>C.やや妥当でない</p> <p>D.見直しが必要である</p> <p>・研究目標の達成度</p> <p>S.達成度は非常に高い</p> <p>A.達成度は高い</p> <p>B.概ね達成している</p> <p>C.達成度はやや低い</p> <p>D.達成度は低い</p> <p>・研究成果の実績</p> <p>S.非常に高く評価できる</p> <p>A.高く評価できる</p> <p>B.評価できる</p> <p>C.評価はやや低い</p> <p>D.評価は低い</p> <p>・総合評価</p> <p>1.順調に進行しており、問題はない</p> <p>2.ほぼ順調であるが、改善の余地がある</p> <p>3.計画等を変更する必要がある</p> <p>4.中止すべきである</p>	<p>どにより、変化の速い海外マーケットの実態分析も進めてほしい。</p> <p>○ 研究成果は省内外に適宜報告・公表され、学会報告もなされている。政策担当部局との対話も行われており政策研究として応用面でも実績が期待される。</p> <p>○ カントリーレポートの対象も広くそれぞれ情勢分析もそれぞれ充実している。世界の農業政策とその背景の多様性の理解に貢献する成果であり大いに評価したい。前期の横断的研究テーマの成果が叢書として刊行され研究成果の普及に大きく貢献する一方、今期における農村振興をテーマとした研究でも協働のプロセスが感じられ政策研らしい海外農政の共同研究のスタイルが定着してきている。農業のカーボンニュートラルの動向に加え、パンデミックや戦争にみるかく乱が世界市場や各国農政に与える影響は大きく海外農業分析のニーズは非常に高い。いっそう今後に期待したい。</p> <p>○ EU、北米、アジア主要国のほか、ロシア、南米、豪州といった農業輸出大国など、世界の農業生産の相当部分を国別にカバーしており、実施体制は充実している。</p> <p>○ このように大勢のスタッフが海外農業の分析に従事する研究機関は大学も含め他になく、非常に貴重な研究である。私も非常に勉強させてもらった。研究終了時に RCEP が発効したり、ロシアのウクライナへの侵攻が勃発したので、次のプロ研ではこれの影響分析（RCEP はまだデータが揃わないと思うが）も行っていただきたい。また研究成果が膨大すぎてこのプロ研全体からどのようなメッセージが発信されているのかを理解するのが難しい。</p> <p>（小課題 2）世界食料需給分析</p> <p>【評価項目ごとの評価】（ ）内は 3 名の委員の投票数を示す。</p> <p>○ 社会的ニーズへの対応</p> <p>S:非常に大きな意義がある（1）</p> <p>A:大きな意義がある（2）</p> <p>○ 政策の企画・立案への貢献</p> <p>S:非常に大きな貢献が見込める（1）</p> <p>A:大きな貢献が見込める（3）</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 学術面からみた研究成果の評価
B:学術的に評価できる（3）
- 研究計画・研究資源・実施体制の妥当性
A:妥当である（2）
D:妥当ではない（1）
- 研究目標の達成度
A:達成度は高い（3）
- 研究成果の実績
A: 高く評価できる（3）

【総合評価】

2:目標を達成した（3）

【評価委員からの主な意見】

- 世界需給モデルや分析対象など、全体の研究の枠組みにはこれまでと大きな変化はないが、主要な穀物や地域に焦点を当てて、その需給動向の分析と見通し作業を的確に行っており、その結果も妥当なものとなっている。新型コロナや大国の覇権主義的行動、気候変動など世界の食料需給や貿易に不透明さが増している現在、我が国独自で冷静な動向分析やシミュレーションを行う重要性は一層高まっている。特に現在は、ロシアによるウクライナ侵攻と主要国の経済制裁という予想外の大きな変化が進行中である。それが世界や我が国の穀物需給にどのような影響を及ぼすか、いくつかのシナリオ分析が行えば、政策当局の判断にも役立つはず。公表するかどうかは別として、ぜひ内部で検討してみしてほしい。
- 最近の需給変化とその要因に立ち入って分析し、見通し編もそれを考慮したものになっている。中ロ、南米など重要な国の動向やコロナの影響などの論点もカバーしており、達成度は高い。
- 外部評価会議の時点でとりまとめの最中であったため、完成された成果を目にすることができなかった点は残念であるが、世界市場の動向についての的確に解説している。短中期的なウクライナ情勢のインパクトに加え、カーボンニュートラルに向けた学際的な知見を動員したシナリオ分析にも挑戦してほしい。
- 昨年と同様のコメントになることをお許しいただきたい。まず、予定どおりに毎年予測を公表しており、

	<p>問題はない。パワーポイントの資料は年々見やすくなっている気がする。この予測研究は学術的な評価を得られにくいので業績評価に工夫が必要と思われる。あと、委員会でも述べたが世界的な少子高齢化の影響がどのような形であられるのか定性的で結構だが示してもらおうと社会的な貢献が大きいと思われる。また、穀物や大豆の実質価格はやや低下傾向との結果になっているが、一般の人のイメージとおそらく異なると思われるので、公表に当たっては丁寧な説明が必要と思われる。</p>
<p>今後の対応方針</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 次期プロジェクトにおいても、下記の対応方針を踏まえて、引き続き主要国・地域の農業情勢及び関連政策の調査研究を実施する。 ○ 社会・行政のニーズに対応して、引き続き、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)やロシアによるウクライナ侵略など世界の食料需給に影響を与える要因を十分に踏まえながら、各国・地域の農業政策・貿易政策や主要農産物の需給動向の把握・分析を行い、我が国の政策立案、国際対応の検討に資する情報を提供する。 ○ 各国横断的な比較分析として、持続的食料システムの構築に関する国際比較研究を実施し、我が国における「みどりの食料システム戦略」の実現に寄与することを目指す。 ○ 食料需給モデルと地域研究を連携させた趨勢予測であるベースライン予測の世界食料需給見通しの公表を継続するとともに、引き続き、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による影響やウクライナ情勢、高齢化等の食料需給に関連するトピックスを各国専門家等と協働して動向編で取り上げたい。なお、COVID-19パンデミックの影響やウクライナ情勢、気象災害、気候変動、病害虫の発生など、見通しの前提となる与件の変化に対するシナリオも必要に応じて関係各所と検討して取り組む。 ○ プロジェクト研究資料の作成や学会発表、成果報告会による公開等を通じて、研究成果を幅広く社会に発信する。