

2008年6月5日（木）
31回農業環境シンポジウム

激変する中国と世界の食糧需給

農林中金総合研究所

阮蔚 (Ruan Wei)

E-mail: wei@nochuri.co.jp

Tel. (81-3) 3243-7362 / Fax. (81-3) 3246-1984

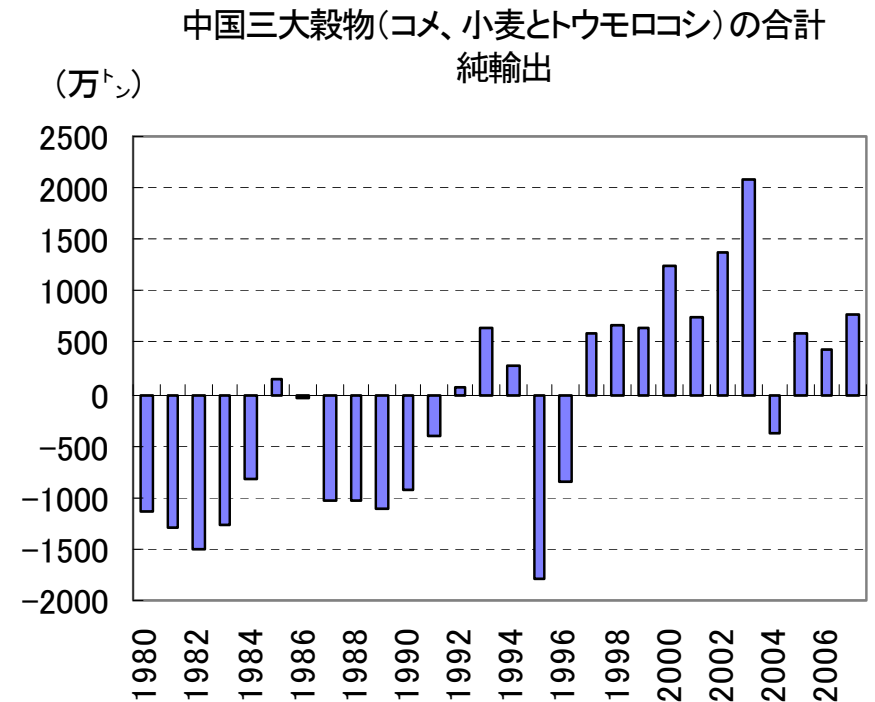
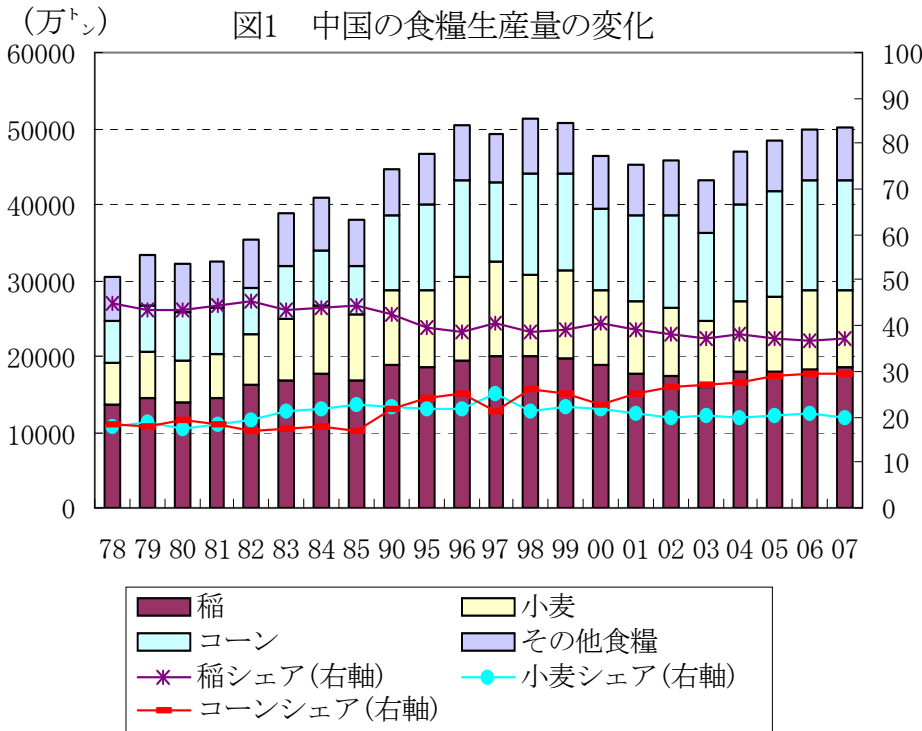
1. 穀物需給逼迫と価格高騰の背景

— 中国等新興国の影響が限定的 —

中国、三大穀物の増産と純輸出国への転換

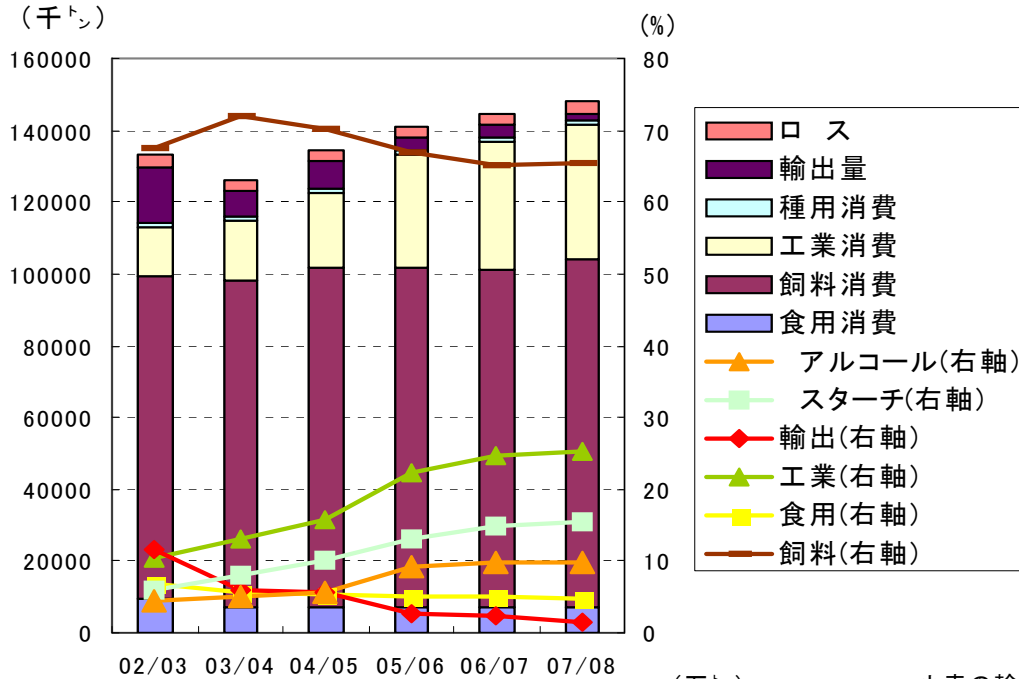
三大穀物について

- ・ 97年から純輸入国から純輸出国へ転換
- ・ 97～07年の間に純輸出した穀物は合計で8800万トﾝ



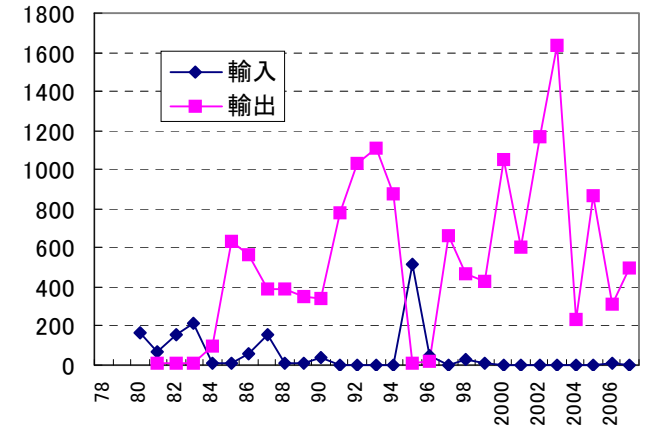
中国、トウモロコシの輸入国への転換の可能性

第3図 トウモロコシの需要構造とそのシェア

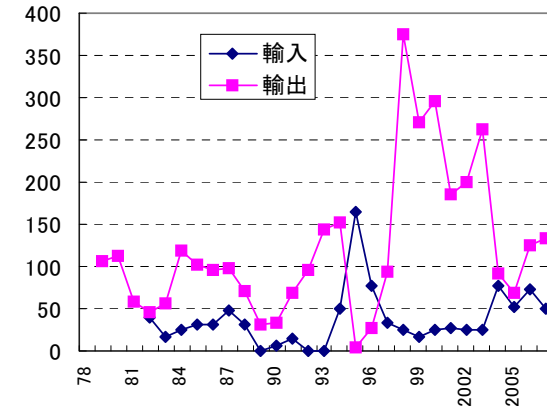


・ 旺盛なスターチ
等加工需要

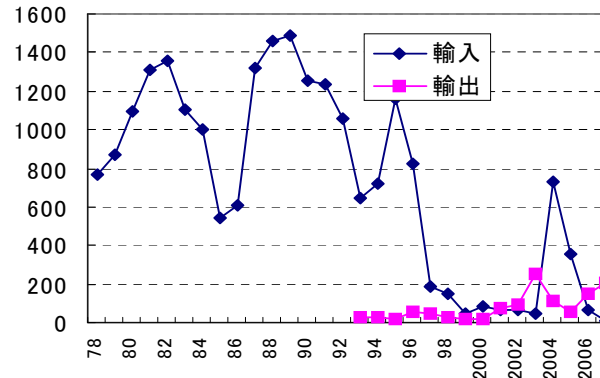
トウモロコシの輸出入



コメの輸出入

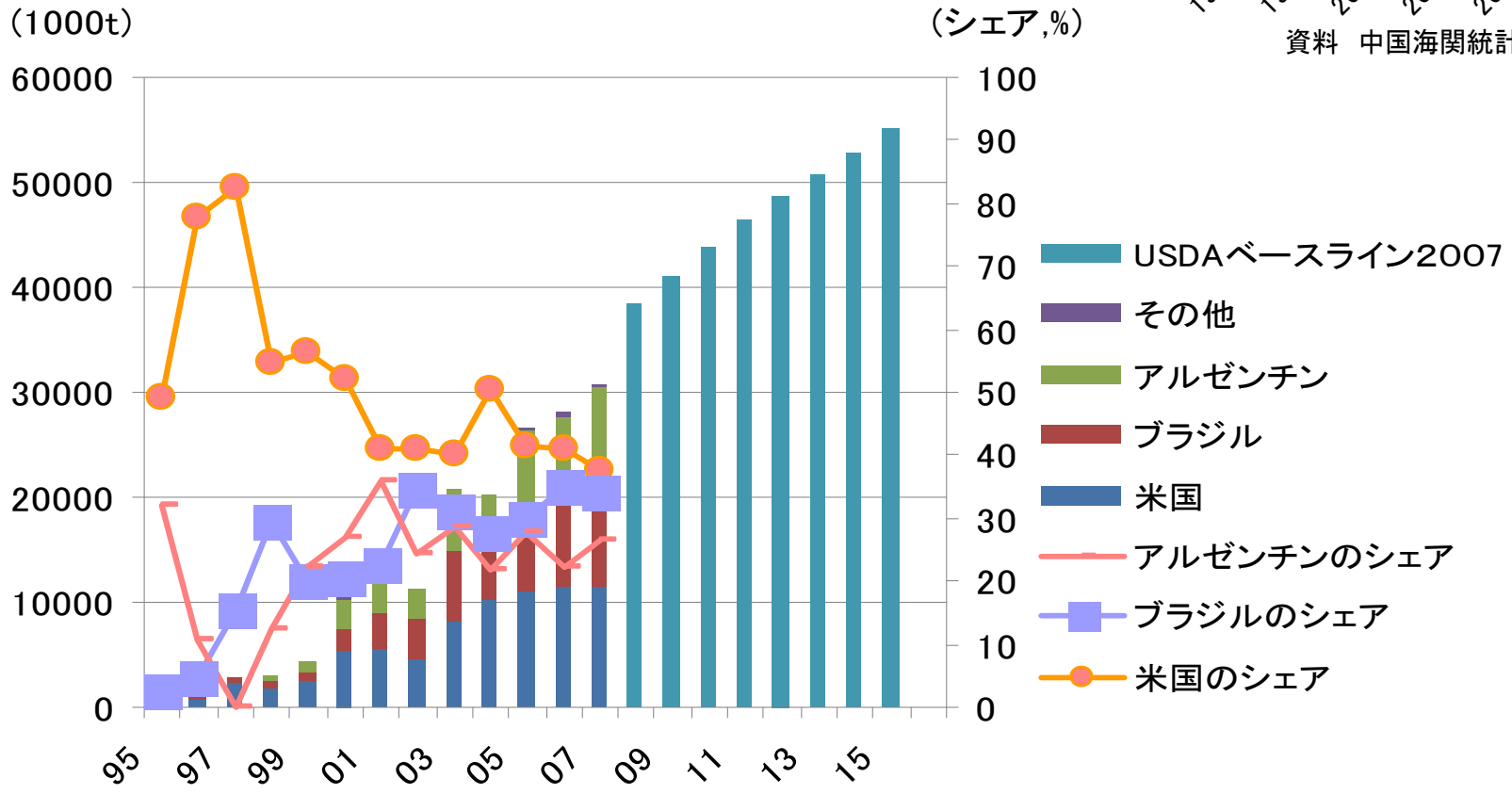
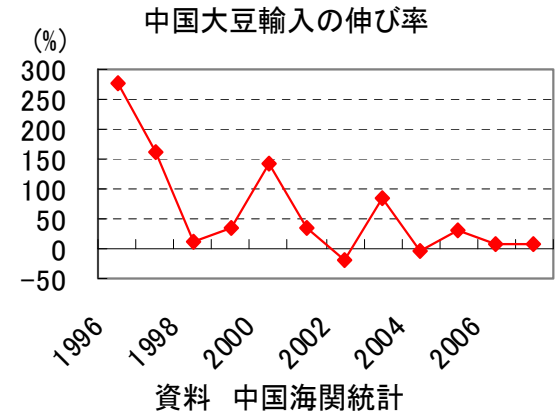


小麦の輸出入



中国の大豆輸入の拡大

—今回の価格高騰への影響は限定的



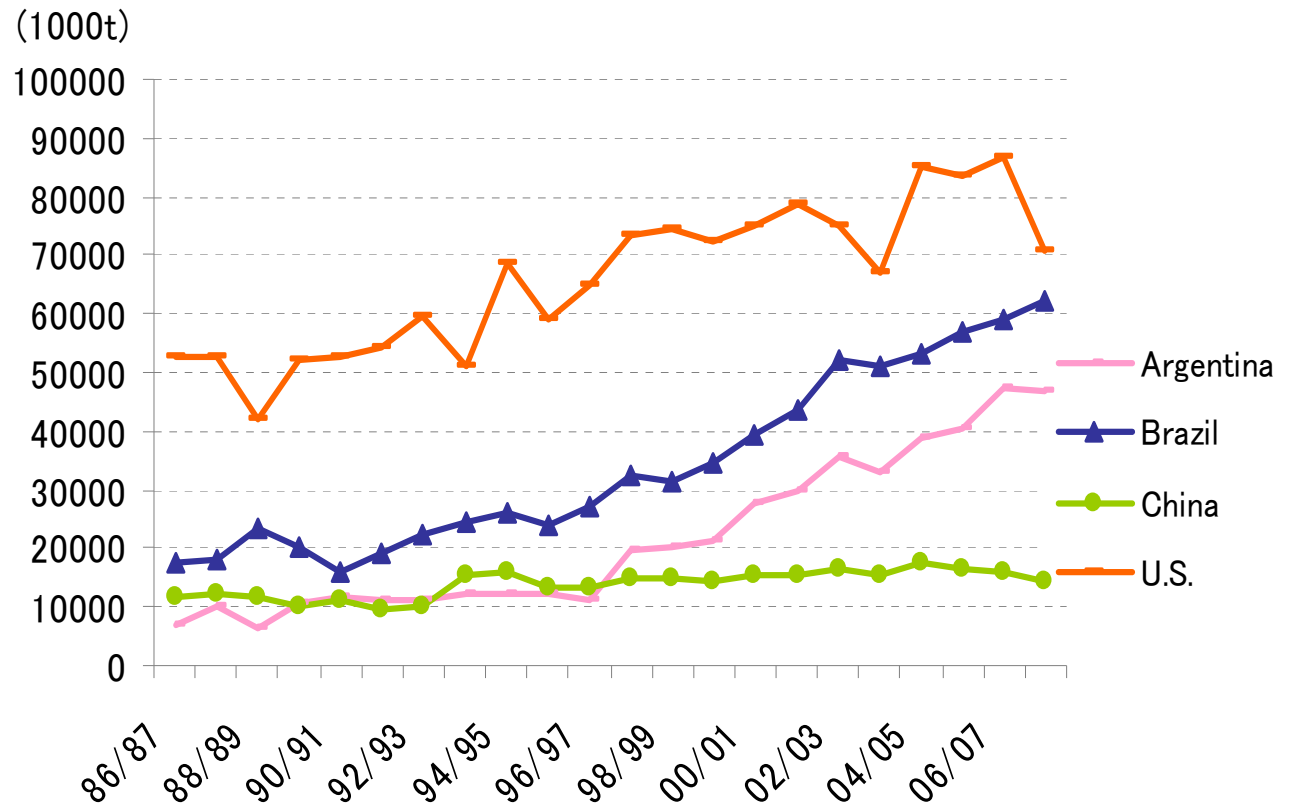
資料 中国海関統計
 USDA Baseline 2007

創出されたブラジル等の大豆供給 中国の輸入拡大につながり

・ ブラジルもアルゼンチンも96年度以降、大豆生産は急速に拡大

・ ブラジルの大豆生産

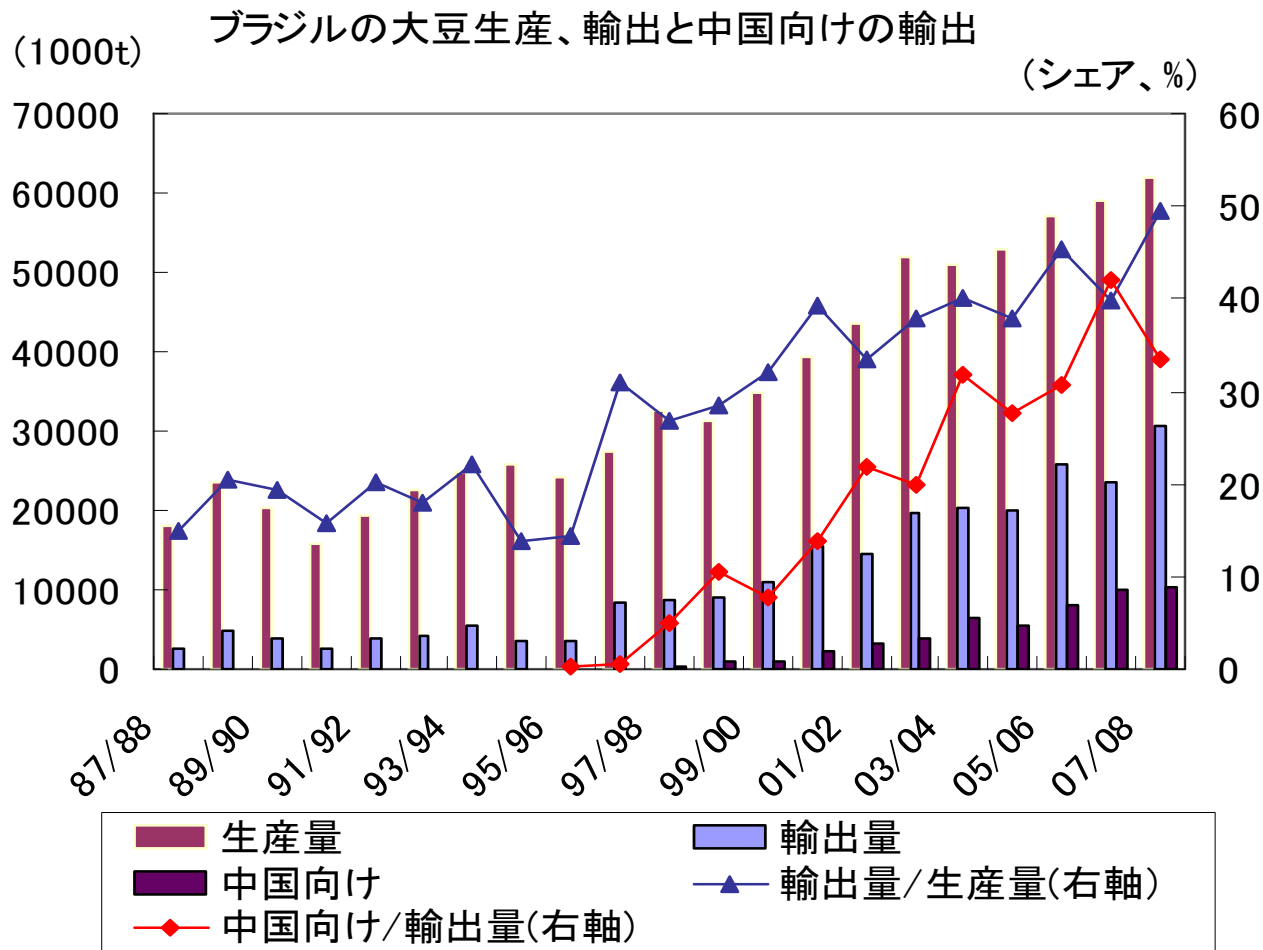
政府の支持措置も参入規制もない。
市場化。



資料 USDA/FAS

(注 07/08年度は予測値。)

創出されたブラジルの大豆需給 増産した大豆の大半は輸出、特に中国向け



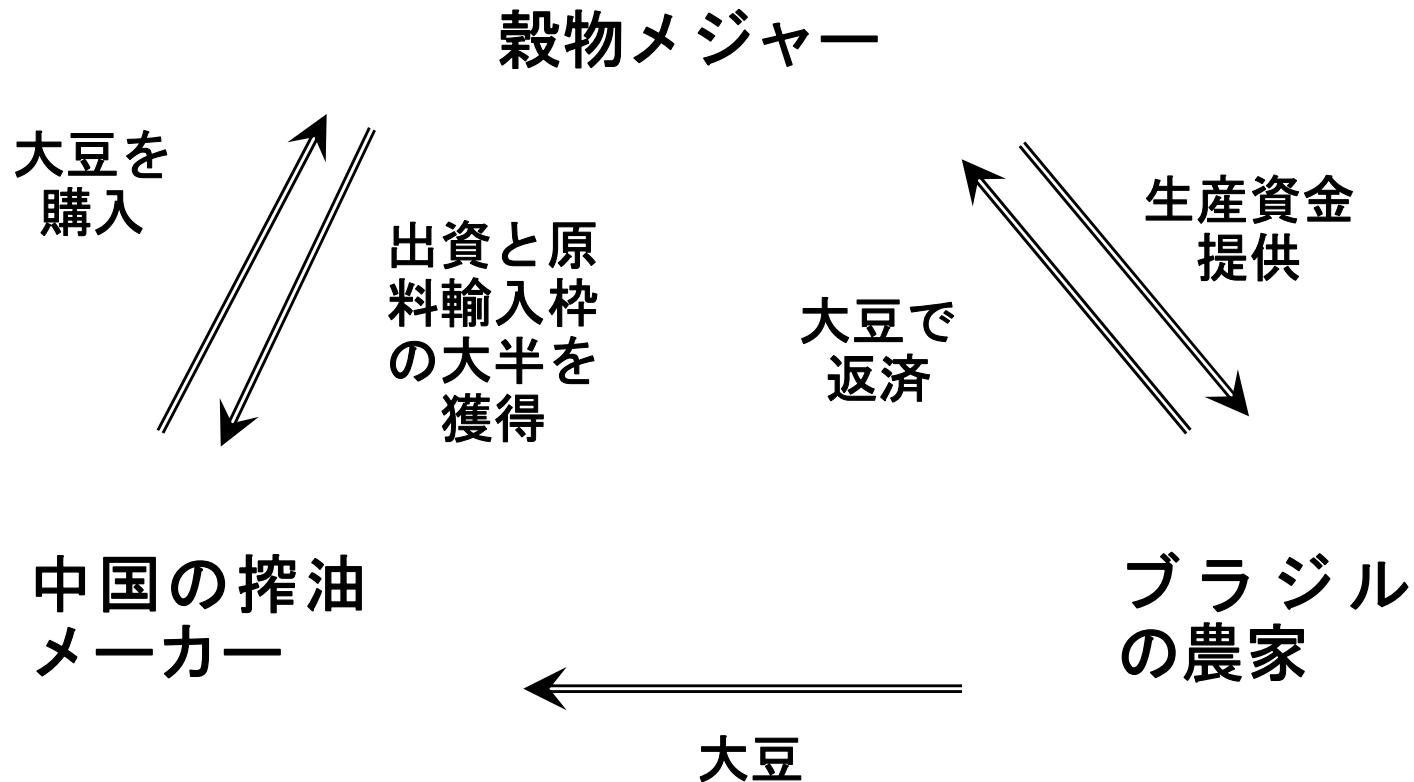
00/01年度～07/08年度の間

- ・ 2250万トンの増産
- ・ うち67.6%は輸出
- ・ 中国向けは総輸出の53.4%

資料 USDA FAS、『中国海関統計』

穀物メジャーの役割

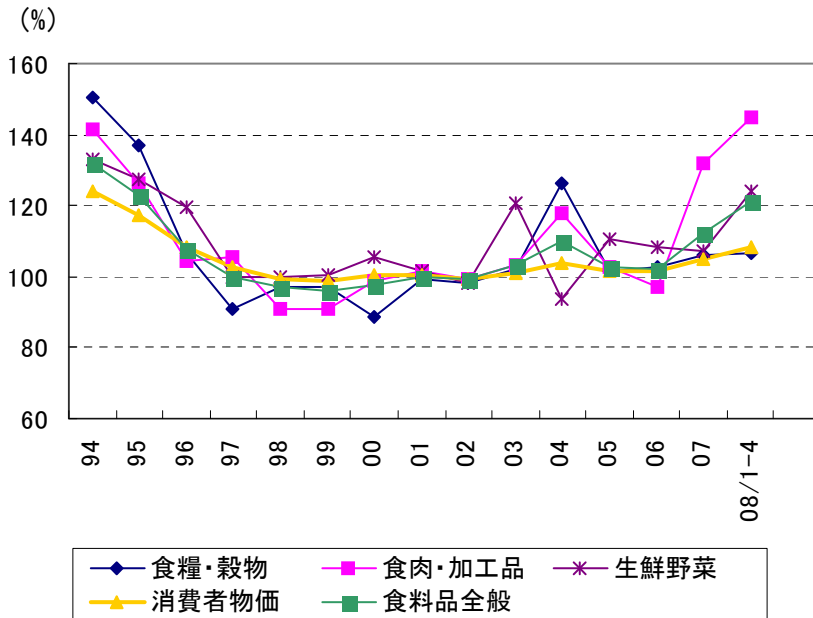
中国とブラジルの大豆需給の創出



(穀物メジャーの世界貿易チェーンによって)

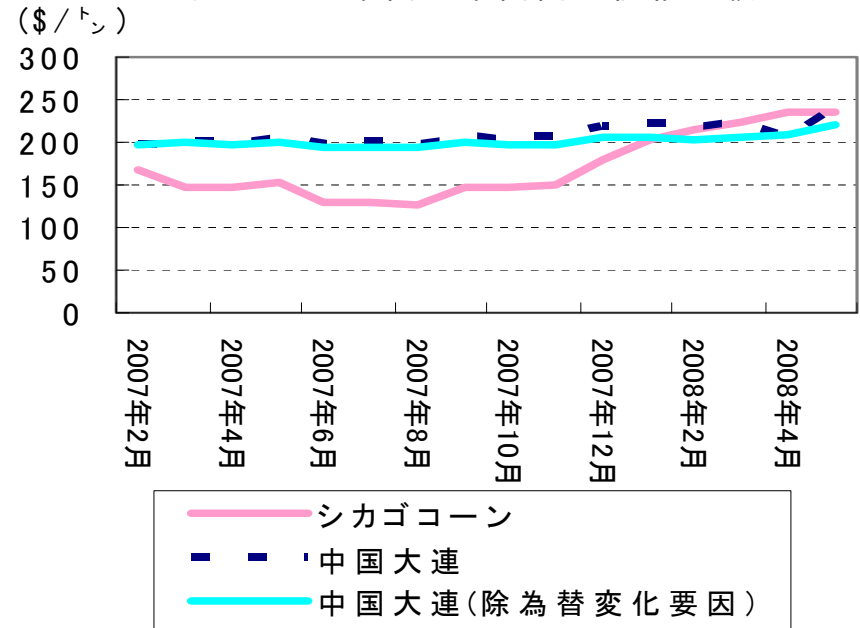
中国、国内穀物価格の安定 豊富な在庫、輸出規制

中国の消費者物価動向(対前年比)



資料 『中国統計年鑑』各年版、月次『中国経済統計快報』

トウモロコシ米国 / 中国国内価格比較



・ 四川大地震の農業への影響について

-四川省は豚肉生産について中国一位、食糧生産について全国五位

-災害を受けた農業面積は50万 μ 、四川省07年農業面積の0.49%、全国の0.03%と小さい。四川省の食糧栽培面積と生産量は全国の約6%)。

-コメの備蓄は4000~5000万 μ と推測される (22~28%)。

2. 中国の食料 単収増加への期待

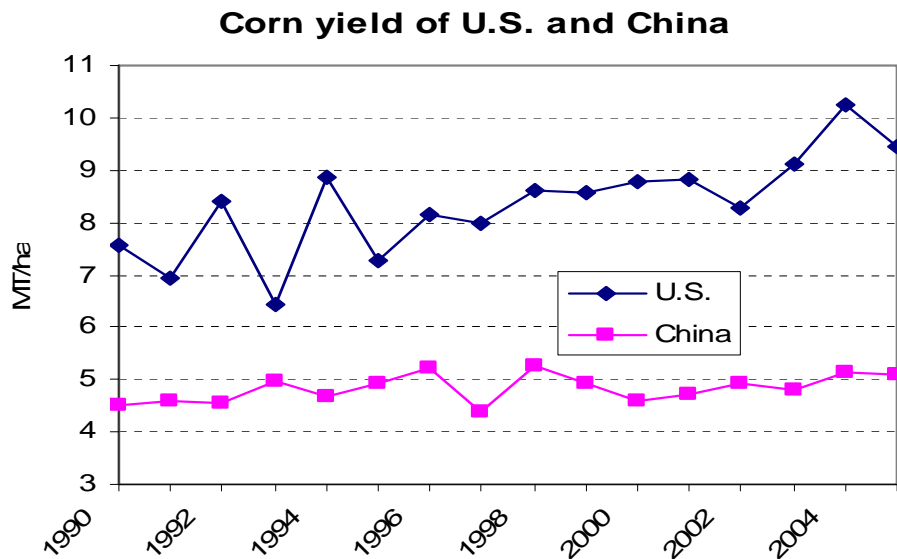
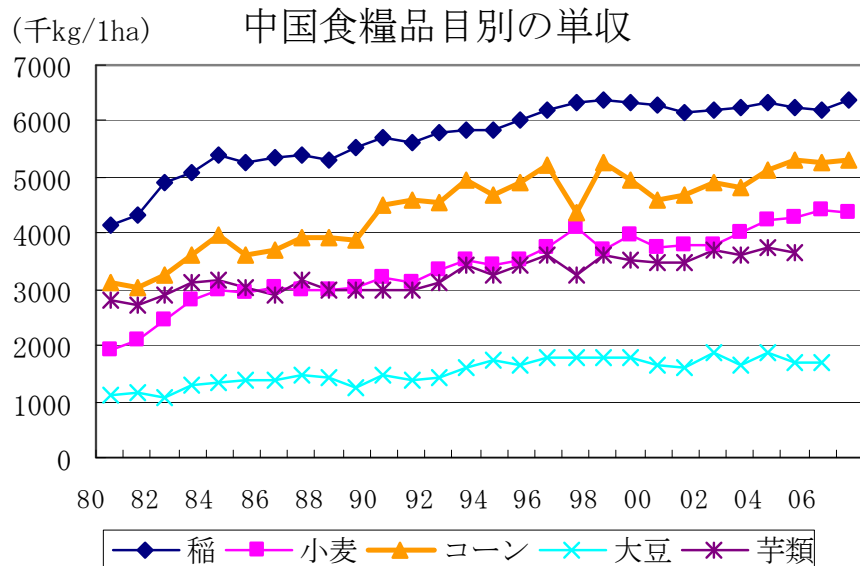
— 耕地の縮小と水不足を乗り越える食糧生産能力の維持

— 2004年から「厳格な耕地の保護制度を実施する」

97～03年の7年間、約666万ha減少。1996年の1.3億ha→2003年の1.23億haへ。

— 節水農業、水道代・灌漑用水代金の上昇と「南水北調」プロジェクトの実施

中国の1人当たりの水資源量は2140^ト（01年）で、世界平均の1/4。

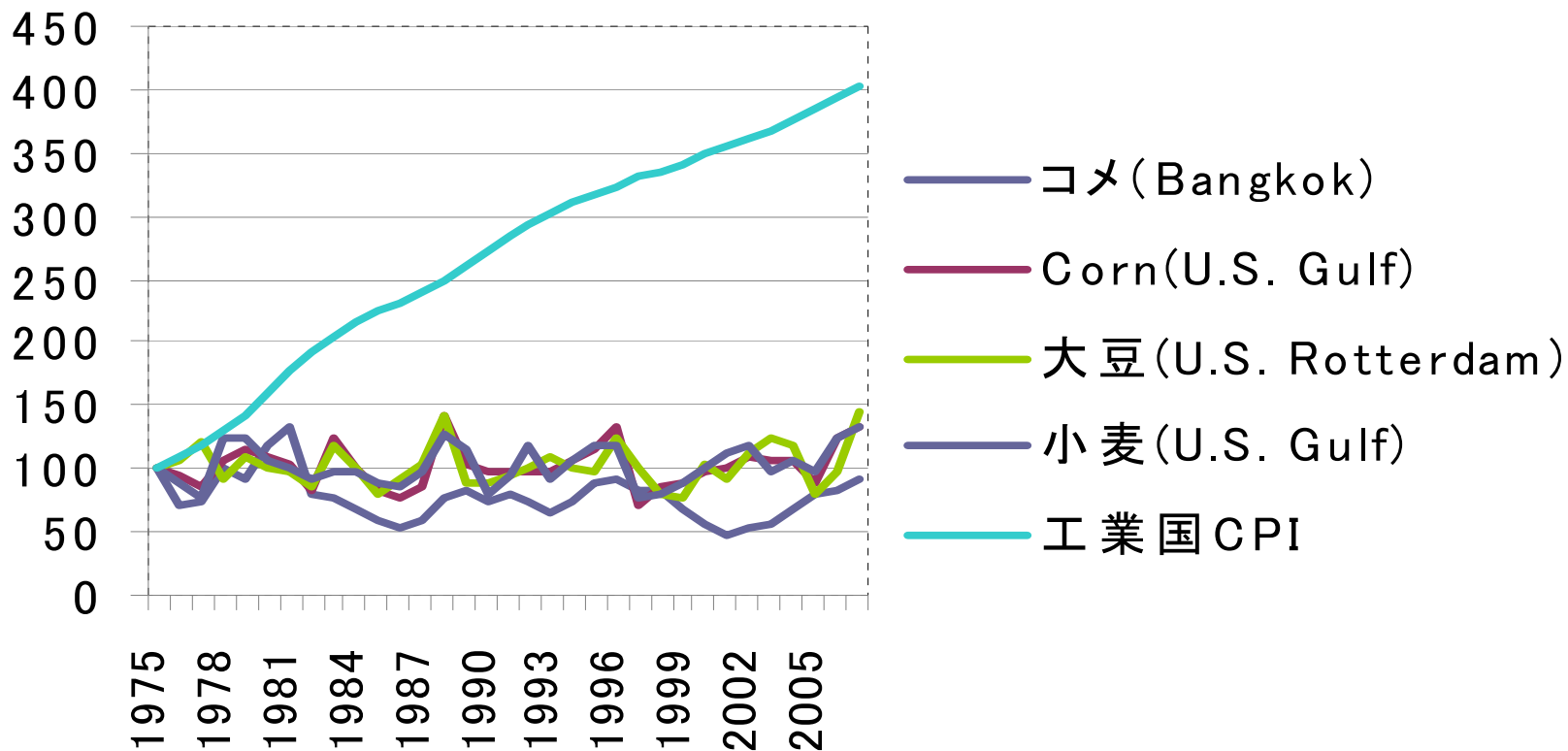


3. 世界の食糧価格の長期低迷への修正

—生産コストを下回る食糧価格—

06年まで安すぎた食糧国際価格

先進国CPIと国際穀物価格
1975 = 100

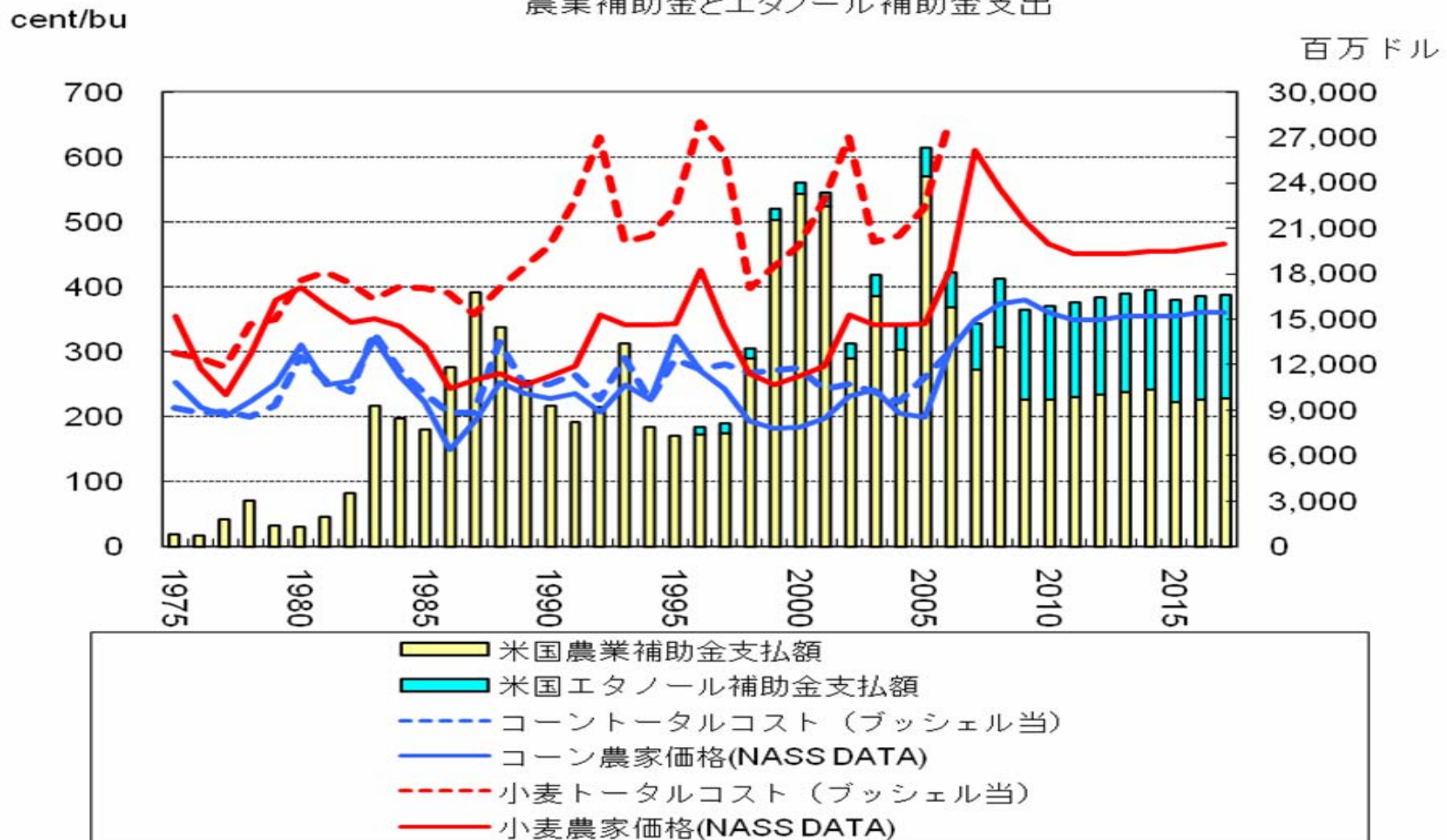


資料 IFS

米国、最大の穀物供給国の悩み 価格低迷—コスト割れと補助金依存

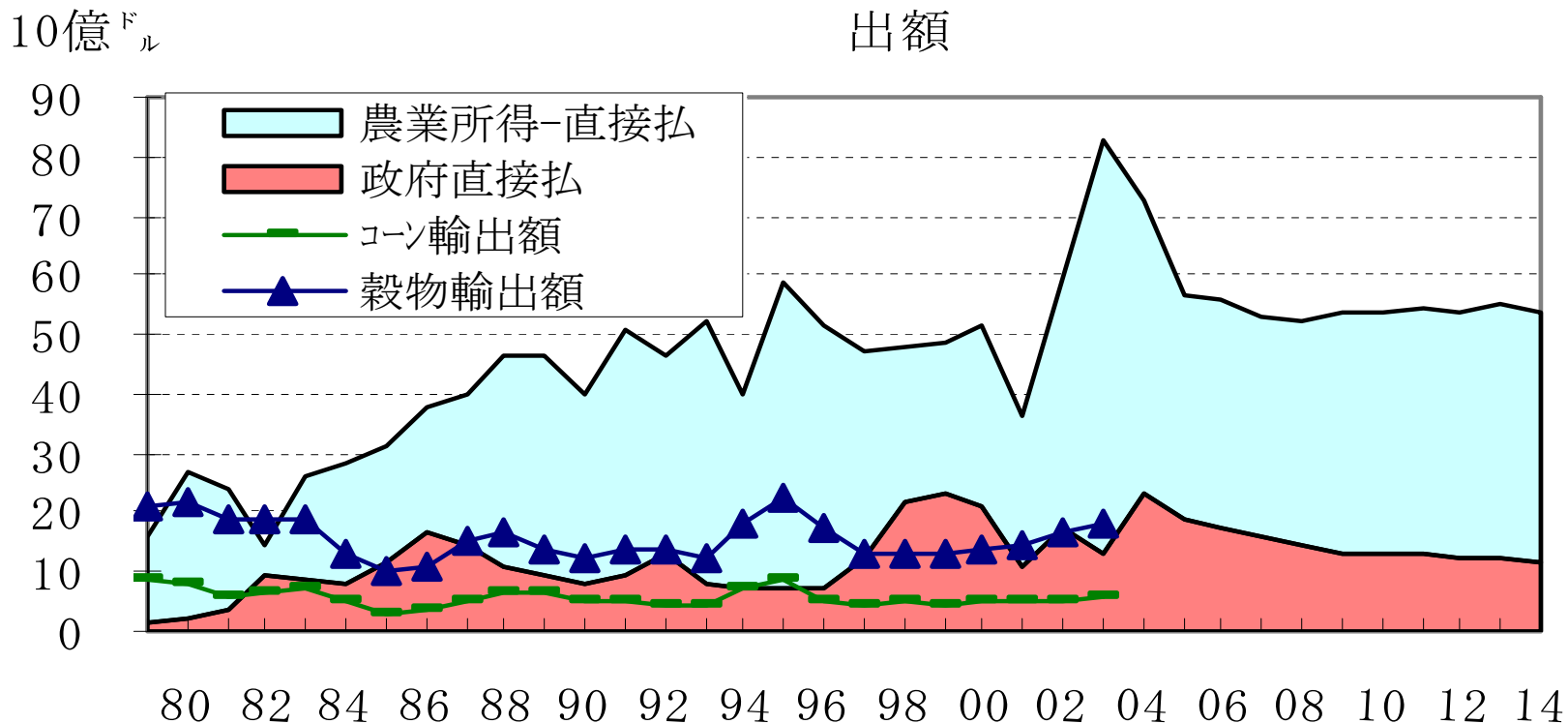
- ・ 輸出補助金は価格低下を助長（供給が拡大）
- ・ エタノール補助金は価格上昇を促進（需要が拡大）

US Corn、大豆、小麦生産cost(補助金を除く)と価格(2008以降はUSDA予測値)
農業補助金とエタノール補助金支出



米国の穀物供給過剰の悩み 価格低迷—補助金に依存する農家所得

図10. 米国の農業所得、政府直接支払とコーンの輸出額



資料 USDAのERSとFAS, "USDA Agricultural Baseline Projections to 2015"

価格低迷の影響—農業は魅力的な産業ではない

- ・ 農業分野への投資低迷

- 世銀の農業項目への融資が融資総額に占める割

- 1980年に30% → 07年に12%

- ・ 食糧生産拡大可能な途上国では、生産拡大に制限

- もし現在の先進国の国内支持をなくせば、それは途上国への農業支援を5倍にするのと同じ価値がある。

- もし、すべての貿易を自由化（関税と補助金の撤廃）すると、国際農産物価格は平均5.5%（綿花は21%、油糧種子は15%）上昇する。

—Word Bank (2008), “World Development Report: Agriculture for Development”

砂漠化と水不足の深刻化

- ・土地の荒廃化面積、国土総面積の約27%
 - 日本の約7倍
 - ・砂漠化した面積、国土面積の18%
 - 増加する荒廃化と砂漠化のスピード
 - ・退耕還林計画の中断
 - ・水不足
 - 地下水の過剰くみ上げ
 - 人工降雨
- 飛行作業と地上からのロケット打ち上げ等による人工増雨作業は年々増加

第4表 中国の退耕還林計画
(単位:万ha)

	面積
1999	33
2000	34
2001	53
2002	265
2003	337
2004	67
2005	111
2006	27
計	927
2006~2010	133

資料 各種報道による。

注 99年の数字は報道されたトータル9267千haからその他の年の数字を引いたもの。