

研究

Kenkyu Soshu No.627

双書

# ラテンアメリカの 農業・食料部門の発展

バリューチェーンの統合

清水達也：著



Kenkyu Soshu No.627

研究  
双書

ラテンアメリカの  
農業・食料部門の発展

バリューチェーンの統合

清水達也：著

IDE-JETRO アジア経済研究所

研究双書 No. 627

清水達也著

『ラテンアメリカの農業・食料部門の発展——バリューチェーンの統合——』

**Raten-Amerika no Nogyo Shokuryo Bumon no Hatten: Baryu Chein no Togo**  
(Development of Agriculture and Food Sector in Latin America: Integration of Value Chains)

by

Tatsuya SHIMIZU

*Contents*

- Introduction Development of Agriculture Sector in Latin America
- Chapter 1 Integration of Value Chains
- Chapter 2 Expansion of Fresh Asparagus Exports
- Chapter 3 Growth of Fresh Fruit and Vegetable Exports
- Chapter 4 Change of Potato Marketing Channel for Domestic Market: Procurement of Supermarket Chains
- Chapter 5 Development of Broiler Integration: Comparative Studies among Brazil, Mexico and Peru
- Chapter 6 Broiler Industry in Peru: Its Growth and Integration
- Conclusion Integration of Value Chains and Development of Agriculture and Food Sector

(Kenkyu Soshu (IDE Research Series) No. 627)

Published by the Institute of Developing Economies, JETRO, 2017

3-2-2, Wakaba, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8545, Japan

# 目 次

序 章 ラテンアメリカ農業の発展	3
はじめに	4
第1節 農業部門の研究	5
第2節 ペルー農業の特徴	8
第3節 本書の構成	13
第1章 バリューチェーンの統合	17
はじめに	18
第1節 経済主体間の調整	18
第2節 農業部門のバリューチェーン	24
第2章 生鮮アスパラガスの輸出拡大	33
はじめに	34
第1節 国際市場の需給構造	35
第2節 缶詰アスパラガス輸出の展開	38
第3節 生鮮アスパラガス輸出の展開	41
第4節 アグリビジネスによる統合	50
おわりに	58
第3章 青果物輸出産業の成長	61
はじめに	62
第1節 青果物輸出の増加	63
第2節 輸食用青果物の多様化	66
第3節 植物検疫体制の整備	72

おわりに	82
第4章 国内市場向けジャガイモ流通の変化	
——スーパーマーケットの調達——	87
はじめに	88
第1節 伝統的な流通チャネル	89
第2節 生産拡大と需要の変化	95
第3節 スーパーマーケットの流通チャネル	97
おわりに	107
第5章 プロイラーインテグレーションの発展	
——ブラジル, メキシコ, ペルーの比較——	111
はじめに	112
第1節 産業構造と統合の進展	113
第2節 3カ国のインテグレーション	118
第3節 統合の範囲と取引形態	134
おわりに	138
第6章 ペルーのプロイラー産業	
——その成長とインテグレーションの特徴——	143
はじめに	144
第1節 需給拡大と産業の成長	145
第2節 プロイラー流通の特徴	154
第3節 インテグレーションの規定要因	159
おわりに	166
終章 バリューチェーンの統合と農業・食料部門の発展	171

あ  と  が  き .....	181
参 考 文 献 .....	185
索 引 .....	197



## ラテンアメリカの市民社会組織





【アルファベット】

Agrokasa → アグロカサ社  
 APHIS → 農務省動植物検疫局  
 BRF 120, 122, 136  
 Camposol → カンボソル社  
 Cash market → 現金市場  
 ENCI → 農業投入財流通公社  
 FAO → 国連食糧農業機関  
 FAOSTAT 11, 35, 96, 119, 168  
 GAP → 農業生産工程管理  
 Grower-shipper → 生産流通業者  
 HACCP 53, 54, 60  
 Industria Bachoco → バチョコ社  
 JBS 120, 124, 141  
 Marketing contract → 販売契約  
 Market-specific contract → 販売契約  
 Perdigão → ベルジゴン社  
 Pilgrim's Pride de México → ピルグリムズ・プライド社  
 Production contract → 生産契約  
 Resource-providing contract → 生産契約  
 Sadia → サジア社  
 San Fernando → サンフェルナンド社  
 SENASA → 国立農業衛生機構  
 Spot market → スポット市場  
 TALSА → タルサ社  
 Tyson de México → タイソン社  
 USAID → 米国国際開発庁  
 USDA → 米国農務省  
 Vertical integration → 垂直(的)統合

【あ行】

アグリビジネス 13, 32, 35, 42, 50, 66, 173, 176  
 アグロカサ社 (Agrokasa) 68, 84  
 アスバラガス  
 缶詰—— 13, 35, 38, 41, 52, 55, 58, 67  
 グリーン—— 34, 41, 50, 68  
 生鮮—— 13, 34, 41, 50, 58, 62, 66, 75, 82, 179

ホワイト—— 34, 38, 51, 67  
 アップグレード 13, 22, 177  
 機能の—— 24, 178  
 工程の—— 24  
 部門を超えた—— 24  
 アボカド 14, 62, 64, 67, 71, 76, 80, 85  
 アメリカ合衆国 → 米国  
 安定供給 51, 57, 99, 149  
 アンデス高地 (シエラ) 8, 12, 88, 89, 97, 102, 105  
 アンデス特惠関税措置 38, 59  
 育成率 116  
 委託販売 44, 52, 56  
 一次産品輸出経済論 4, 5  
 遺伝子組み換え作物 27  
 インテグレーション 21  
 →バリエーションの統合も参照  
 ブロイラー—— 112, 113, 118, 120, 135, 145, 159  
 インテグレーター 21, 29, 116, 120, 128, 134, 141, 144, 153, 173  
 衛生管理 112, 119, 134, 155, 165  
 オールインオールアウト 119, 140  
 卸売業者 92, 99, 101, 104, 107, 131, 157, 178  
 産地—— 92, 102  
 卸売市場 4, 19, 21, 92, 98, 108, 173  
 リマ中央—— 88, 92, 97, 101, 104, 107

【か行】

海岸地域 (コスタ) 8, 12, 39, 41, 64, 70, 89, 91, 160, 163  
 海上輸送 53, 72  
 階層型 (hierarchy) 20, 23  
 外部調達 39, 44, 46  
 カウンターシーズン → 端境期  
 関係型 (relational) 20, 23  
 缶詰加工企業 41, 46, 53, 54  
 カンボソル社 (Camposol) 66, 84  
 技術 (の) 移転 6, 24, 25, 36  
 規模の経済 29, 46, 49

牛肉 28, 30, 112, 144, 146  
 業界団体 79, 127  
 供給主導型 172, 176  
 グローバル  
 — コモディティチェーン 32  
 — バリュチェーン 13, 18, 21, 32, 172  
 経済自由化改革 5, 41, 118, 151, 155  
 鶏肉 11, 14, 21, 28, 96, 112, 118, 144, 174, 176  
 →プロイラーも参照  
 — 商 115, 127, 131  
 契約  
 — 栽培 102, 174  
 — 生産 28, 105, 134  
 生産 — 19, 26, 32, 116, 120, 123, 132, 135, 145, 174  
 販売 — 19, 20, 23, 26, 32, 53, 115, 174  
 鶏卵 28, 29  
 検疫機関 7, 72, 84  
 現金市場 19, 98, 100, 118, 173  
 現金取引 19, 52, 99, 102, 136  
 →スポット市場も参照  
 原種鶏農場 128, 132, 150, 152  
 現代農業 10  
 合意 19, 21, 24, 57, 100, 109, 158, 173, 175  
 航空輸送 53, 72  
 拘束型 (captive) 20, 23, 178  
 小売市場 95, 98, 107, 127, 131, 136, 155, 157, 163, 169  
 コールドチェーン 36, 50, 55, 160, 174, 179  
 国立農業衛生機構 (SENASA) 72, 76, 81, 155, 165  
 国連食糧農業機関 (FAO) 35, 168  
 コップ (Cobb) 114, 122, 148, 150, 153  
 コメ 11, 89, 95

### 【さ行】

最低保証価格 26  
 栽培管理の標準化 46, 49, 53

サジア社 (Sadia) 122  
 サプライヤー 14, 93, 97, 100, 104, 178  
 サンフェルナンド社 (San Fernando) 132, 141, 150  
 資金負担 24, 26, 116, 173  
 自社農場 27, 43, 46, 50, 117, 134, 144, 179  
 市場型 (market) 20, 23  
 市場取引 19, 23, 25, 115, 174  
 システム・アリマンテール 32  
 実需者 20, 176  
 資本財 148, 151  
 固定 — 26, 173  
 流動 — 26, 27, 173  
 ジャガイモ 11, 84, 88, 102, 105, 175, 177, 178  
 種鶏農場 114, 128, 148  
 需要主導型 172, 176  
 消費者の嗜好 24, 27, 88, 117, 167, 173  
 食鳥検査 156, 165  
 食肉加工業者 30, 31, 116, 159, 173  
 食品の安全 27, 36, 54  
 植物検疫 14, 62, 72, 81  
 — プロトコル 73, 81, 83  
 所有統合 20, 27  
 →垂直 (的) 統合も参照  
 処理解体場 (施設) 29, 112, 122, 132, 154, 158, 165  
 処理場 114, 116, 150, 156, 162  
 飼料製造企業 148  
 飼料転換率 116, 119, 140  
 新興中間層 11, 173, 179  
 垂直 (的) 統合 19, 23, 26, 27, 31, 117, 174  
 スーパーマーケット 8, 21, 31, 51, 88, 97, 117, 136, 158, 163, 174  
 スペイン 35, 39  
 スポット市場 19, 20, 24  
 青果物輸出 6, 10, 34, 55, 58, 62, 179  
 生産  
 — 流通業者 (grower-shipper) 31, 175  
 — 履歴 27, 55, 58, 118  
 →履歴管理も参照

生産者協会 42, 72, 78  
 生産性向上 6, 8, 176  
 生鳥 114, 127, 145, 154, 175  
 ——集積センター 131, 155, 162  
 セラード 121  
 総合的病害虫管理 49

## 【た行】

大規模生産者 30, 92, 102  
 大規模土地所有 → ラティフンディオ  
 大豆 122, 123, 149  
 ——粕 114, 149, 151  
 タイソン社 (Tyson de México) 125, 128,  
 130  
 タルサ社 (TALSA) 67, 84  
 畜産物 19, 28, 30, 112, 174  
 チャビモチックプロジェクト 59  
 中米諸国 6  
 調整方法 19, 115, 174  
 直接販売 52, 57, 102  
 チリ 6, 8, 36, 59, 62, 75, 88  
 追跡可能性 → トレーサビリティ  
 通年供給 38  
 点滴式灌漑 41, 46, 57, 67, 71, 179  
 統治構造 22, 178  
 動物性タンパク質 144, 149  
 取引特殊投資 24, 25, 30, 32, 173  
 取引費用 24  
 トルヒーヨ市 39, 43, 152, 160  
 トレーサビリティ 27, 54, 58

## 【な行】

中抜きと体 114, 131, 139, 154, 164, 167,  
 177  
 二次加工 114, 121, 127, 135, 154  
 日本 60, 74, 81, 84, 115, 117, 119, 122,  
 145, 159, 160, 167, 168  
 認証 27, 53, 179  
 熱帯低地 (セルバ) 12, 65, 66  
 農企業 → アグリビジネス  
 農業生産工程管理 (GAP) 53, 54, 60,  
 179

農業投入財流通公社 (ENCI) 150  
 農地改革 6, 15, 39  
 農務省動植物検疫局 (APHIS) 74, 84

## 【は行】

配合飼料 112, 115, 119, 132, 144, 147,  
 150  
 ハイブリッド種子 41, 42, 46, 48, 50, 53,  
 179  
 バイヤー 105, 178, 179  
 端境期 7, 34, 36, 38, 43, 58, 59, 62, 177  
 ハサップ → HACCP  
 バチョコ社 (Industria Bachoco) 128,  
 140, 141  
 パッカー 30  
 パッキング場 50, 52  
 バナナ 20, 62, 64, 66  
 ハラル認証 123  
 バリュチェーンの統合 4, 10, 13, 18,  
 24, 26, 52, 112, 167, 172  
 → インテグレーションも参照  
 非伝統的  
 ——産品 63  
 ——農産物輸出 6, 7  
 ピルグリムズ・プライド社 (Pilgrim's  
 Pride de México) 125, 128  
 ファストフード店 96, 105  
 フードサービス 4, 15, 20, 112, 115, 124,  
 136, 167, 172  
 フードシステム研究 18  
 フードチェーン研究 32  
 付加価値 4, 18, 25, 95, 108, 137, 172, 176  
 豚肉 29, 112, 122, 144, 146, 147  
 ブドウ 6, 14, 62, 64, 68, 74, 81  
 ブラジル 7, 8, 15, 112, 118, 120, 134,  
 140, 175, 177  
 ふ卵場 128, 130, 148, 162  
 ブランテーション 20  
 プロイラー 12, 14, 112, 119, 144, 175  
 → 鶏肉も参照  
 ——専用種 115, 132, 147, 148, 165  
 ブローカー 52, 56, 57

米国 6, 18, 28, 32, 36, 57, 59, 73, 115, 117,  
121, 147, 168, 174  
——国際開発庁 (USAID) 42  
——農務省 (USDA) 28  
ペルー 5, 8, 22, 34, 62, 88, 118, 130, 134,  
144, 172  
——料理 95, 97  
ペルジゴン社 (Perdigão) 122, 124  
貿易自由化 6, 7, 38, 173  
ホールドアップ問題 32  
ポテトチップス 95, 97

### 【ま行】

マンゴ 62, 64, 69, 74, 77  
マンダリン・オレンジ 62, 64  
ミニフンディオ 6  
メキシコ 6, 8, 10, 36, 62, 112, 118, 127,  
134  
メルカド → 小売市場  
モジュラー型 (moduler) 20, 23

### 【や行】

有機農産物 27, 66  
輸出解禁手続き 81  
養鶏生産者 29, 115, 124, 135, 137, 144,  
165, 175

### 【ら行】

ラティフンディオ 5, 6  
リスク  
——負担 24, 26, 27, 173  
価格変動—— 26, 116, 117  
生産変動—— 26, 116, 117  
履歴管理 53  
→生産履歴も参照  
リンゴ 6, 62  
零細土地所有 → ミニフンディオ  
ロス種 150, 152

## 複製許可および PDF 版の提供について

点訳データ、音読データ、拡大写本データなど、視覚障害者のための利用に限り、非営利目的を条件として、本書の内容を複製することを認めます (<http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/reproduction.html>)。転載許可担当宛に書面でお申し込みください。

また、視覚障害、肢体不自由などを理由として必要とされる方に、本書の PDF ファイルを提供します。下記の PDF 版申込書（コピー不可）を切り取り、必要事項をご記入のうえ、販売担当宛ご郵送ください。折り返し PDF ファイルを電子メールに添付してお送りします。

〒261-8545 千葉県千葉市美浜区若葉 3 丁目 2 番 2  
日本貿易振興機構 アジア経済研究所  
研究支援部出版企画編集課 各担当宛

ご連絡頂いた個人情報は、アジア経済研究所出版企画編集課（個人情報保護管理者－出版企画編集課長 043-299-9534）が厳重に管理し、本用途以外には使用いたしません。また、ご本人の承諾なく第三者に開示することはありません。

アジア経済研究所研究支援部 出版企画編集課長

PDF 版の提供を申し込みます。他の用途には利用しません。

清水達也 著「ラテンアメリカの農業・食料部門の発展  
——バリューチェーンの統合——」【研究双書627】2017年

住所 〒

氏名： 年齢：

職業：

電話番号：

電子メールアドレス：



しみず たつや  
清水 達也 (アジア経済研究所 地域研究センター 主任調査研究員)

1968年岐阜県生まれ。1991年カンザス大学ジャーナリズム学部卒業、1995年アジア経済研究所開発スクール終了。1996年サセックス大学開発経済学修士課程修了。1997年アジア経済研究所入所。ペルー・パシフィコ大学調査研究所 (CIUP) 客員研究員 (2000～2003年)、ペルー社会科学研究所 (CEPES) 客員研究員 (2011～2013年)。2015年千葉大学園芸学研究科博士後期課程修了、博士 (農学)。

### おもな著作

「ペルーにおけるファミリービジネスの経営者世代交代と俸給経営者の進出—」(星野妙子・末廣昭編『ファミリービジネスのトップマネジメント—アジアとラテンアメリカにおける企業』岩波書店、2006年)；『変容する途上国のトウモロコシ需給—市場の統合と分離—』(編著、アジア経済研究所、2011年)；『ラテンアメリカの中小企業』(共著、アジア経済研究所、2015年)ほか。

## ラテンアメリカの農業・食料部門の発展 ——バリューチェーンの統合—— 研究双書No.627

2017年3月3日発行 定価 [本体2500円 + 税]

著者 清水達也

発行所 アジア経済研究所  
独立行政法人日本貿易振興機構

〒261-8545 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目2番2

研究支援部 電話 043-299-9735  
FAX 043-299-9736  
E-mail syuppan@ide.go.jp  
<http://www.ide.go.jp>

印刷所 日本ハイコム株式会社

©独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所 2017

落丁・乱丁本はお取り替えいたします

無断転載を禁ず

ISBN978-4-258-04627-0



# 「研究双書」シリーズ

(表示価格は本体価格です)

627	<b>ラテンアメリカの農業・食料部門の発展</b> バリューチェーンの統合 清水達也著 2017年 200p. 2,500円	途上国農業の発展にはバリューチェーンの統合がカギを握る。ペルーを中心としたラテンアメリカの輸出向け青果物やプロイラーを事例として、生産性向上と付加価値増大のメカニズムを示す。
626	<b>ラテンアメリカの市民社会組織</b> 継続と変容 宇佐見耕一・菊池啓一・馬場香織編 2016年 265p. 3,300円	労働組合・協同組合・コミュニティ組織・キリスト教集団をはじめ、ラテンアメリカでは様々な市民社会組織がみられる。コーポラティズム論や代表制民主主義論を手掛かりに、近年のラテンアメリカにおける国家とこれらの組織の関係を分析する。
625	<b>太平洋島嶼地域における国際秩序の変容と再構築</b> 黒崎岳大・今泉慎也編 2016年 260p. 3,300円	21世紀以降、太平洋をめぐり地政学上の大変動が起きている。島嶼諸国・ANZUS(豪、NZ、米)・中国などの新興勢力による三者間のパワーシフトと合縦連衡の関係について、各分野の専門家により実証的に分析。現代オセアニアの国際関係を考えるための必読書。
624	<b>「人身取引」問題の学際的研究</b> 法学・経済学・国際関係の観点から 山田美和編 2016年 164p. 2,100円	人身取引問題は開発問題の底辺にある問題である。国際的アジェンダとなった人身取引問題という事象を、法学、経済学、国際関係論という複数のアプローチから包括的かつ多角的に分析する。
623	<b>経済地理シミュレーションモデル</b> 理論と応用 熊谷聡・磯野生茂編 2015年 182p. 2,300円	空間経済学に基づくアジア経済研究所経済地理シミュレーションモデル (IDE-GSM) についての解説書。モデルの構造、データの作成、パラメータの推定、分析例などを詳説。
622	<b>アフリカの「障害と開発」</b> SDGs に向けて 森 壮也編 2016年 295p. 3,700円	「障害と開発」という開発の新しいイシューを、アフリカ大陸の5つの地域・国と域内協力について論じた。SDGsでアフリカの開発を念頭に置く際に、障害者たちの問題を取り残さないために必要な課題を整理。
621	<b>独裁体制における議会と正当性</b> 中国、ラオス、ベトナム、カンボジア 山田紀彦編 2015年 196p. 2,400円	独裁者(独裁政党)が議会を通じていかに正当性を獲得し、体制維持を図っているのか。中国、ラオス、ベトナム、カンボジアの4カ国を事例に、独裁体制が持続するメカニズムの一端を明らかにする。
620	<b>アフリカ土地政策史</b> 武内進一編 2015年 275p. 3,500円	植民地化以降、アフリカの諸国家はいかに土地と人々を支配しようとしたのか。独立や冷戦終結は、その試みをどう変えたのか。アフリカの国家社会関係を考えるための必読書。
619	<b>中国の都市化</b> 拡張、不安定と管理メカニズム 天兒慧・任哲編 2015年 173p. 2,200円	都市化に伴う利害の衝突がいかに解決されるかは、その都市または国の政治のあり方に大きく影響する。本書は、中国の都市化過程で、異なる利害がどのように衝突し、問題がいかに解決されるのかを政治学と社会学のアプローチで考察したものである。
618	<b>新興諸国の現金給付政策</b> アイデア・言説の視点から 宇佐見耕一・牧野久美子編 2015年 239p. 2,900円	新興諸国等において貧困緩和政策として新たな現金給付政策が重要性を増している。本書では、アイデアや言説的要因に注目して新たな政策の形成過程を分析している。
617	<b>変容する中国・国家発展改革委員会</b> 機能と影響に関する実証分析 佐々木智弘編 2015年 150p. 1,900円	中国で強大な権限を有する国家発展改革委員会。市場経済化とともに変容する機能や影響を制度の分析とケーススタディーを通じて明らかにする。
616	<b>アジアの生態危機と持続可能性</b> フィールドからのサステイナビリティ論 大塚健司編 2015年 294p. 3,700円	アジアの経済成長の周辺に置かれているフィールドの基層から、長期化する生態危機への政策対応と社会対応に関する経験知を束ねていくことにより、「サステイナビリティ論」の新たな地平を切り拓く。
615	<b>ココア共和国の近代</b> コートジボワールの結社史と統合的的革命 佐藤 章著 2015年 356p. 4,400円	アフリカにはまれな「安定と発展の代名詞」と謳われたこの国が突如として不安定化の道をたどり、内戦にまで至ったのはなぜか。世界最大のココア生産国の1世紀にわたる政治史からこの問いに迫る、本邦初のコートジボワール通史の試み。
614	<b>「後発性」のポリティクス</b> 資源・環境政策の形成過程 寺尾忠能編 2015年 223p. 2,700円	後発の公共政策である資源・環境政策の発国での形成を「二つの後発性」と捉え、東・東南アジア諸国と先進国を事例に「後発性」が政策形成過程に与える影響を考察する。