

## 目 次

調査対象地域位置図

写 真

要 約

### 第1章 序 論

1.1 調査の背景 .....	1-1
1.2 調査の目的 .....	1-1
1.3 調査範囲 .....	1-1
1.3.1 調査対象地域 .....	1-1
1.3.2 調査期間 .....	1-2
1.3.3 調査分野 .....	1-2
1.4 調査手法 .....	1-3
1.4.1 調査の全体計画 .....	1-3
1.4.2 アンケート調査 .....	1-3
1.4.3 損失査定調査 .....	1-5
1.4.4 PCM ワークショップ .....	1-5
1.5 技術移転 .....	1-5
1.5.1 特別作業部会 .....	1-5
1.5.2 カウンターパートの本邦研修 .....	1-6
1.5.3 技術移転研修・セミナー .....	1-6
1.5.4 カウンターパート .....	1-7
1.6 報告書の提出 .....	1-10

### 第2章 カンボディア国の社会・経済的背景

2.1 社会・経済の概況 .....	2-1
2.1.1 社会・経済改革の動向 .....	2-1
2.1.2 マクロ経済指標 .....	2-2
2.1.3 社会経済指標 .....	2-4
2.1 経済開発・市場経済 .....	2-6
2.2.1 国家計画 .....	2-6
2.2.2 経済・財政政策課題 .....	2-8
2.2.3 関係省庁の役割 .....	2-11
2.2.4 我が国の政府開発援助 .....	2-15
2.2.5 他援助機関及び NGO の活動実績 .....	2-18
2.2.6 経済・財政政策の方向性 .....	2-20

2.3 農業の一般概況 .....	2-23
2.3.1 自然環境 .....	2-23
2.3.2 土地利用状況 .....	2-24
2.3.3 食糧作物の生産 .....	2-24
2.3.4 農業セクター人口 .....	2-25
2.3.5 農家の所得水準 .....	2-26
付表 .....	2-28

### 第3章 調査対象地域/分野の現況

3.1 米生産 .....	3-1
3.1.1 概観 .....	3-1
3.1.2 地域毎の稲作エコシステム及び作付方式 .....	3-1
3.1.3 農家の作付面積と生産高 .....	3-4
3.1.4 水稲作の被害状況 .....	3-6
3.1.5 米栽培に係る支援体制 .....	3-8
3.1.6 米生産の方向性 .....	3-9
3.2 食糧安全保障 .....	3-12
3.2.1 食糧（米）需給状況 .....	3-12
3.2.2 食糧（米）需給の将来展望 .....	3-17
3.2.3 食糧備蓄政策 .....	3-21
3.2.4 食糧配布 .....	3-21
3.2.5 GTCによる米の備蓄・調達 .....	3-22
3.2.6 問題点と開発の方向性 .....	3-23
3.3 流通システム .....	3-25
3.3.1 物流の概要 .....	3-25
3.3.2 輸送 .....	3-26
3.3.3 流通システム .....	3-27
3.3.4 価格形成メカニズム .....	3-36
3.3.5 市場情報システム .....	3-40
3.3.6 プノンペンにおける消費者の嗜好・購買の特徴 .....	3-41
3.3.7 開発の制約要因 .....	3-43
3.3.8 開発の方向性 .....	3-46
3.4 収穫後処理過程 .....	3-48
3.4.1 米収穫後処理過程を取巻く状況 .....	3-48
3.4.2 収穫後処理過程の現状 .....	3-51
3.4.3 損失査定の結果 .....	3-54
3.4.4 収穫後処理の問題点 .....	3-61
3.4.5 改善案策定の基礎的状況 .....	3-62
3.5 精米加工 .....	3-64

3.5.1	精米所の状況 .....	3-64
3.5.2	賃搗精米 .....	3-64
3.5.3	商業精米 .....	3-65
3.5.4	政府所有の流通施設 .....	3-67
3.5.5	精米加工の問題点 .....	3-68
3.5.6	精米加工業の発展の方向性 .....	3-69
3.6	米の品質管理 .....	3-71
3.6.1	品質管理の現状 .....	3-71
3.6.2	品質管理および検査の問題点 .....	3-71
3.6.3	米の品質 .....	3-73
3.6.4	品質管理システム .....	3-74
3.6.5	品質規格基準活用と米産業の方向性 .....	3-76
3.7	農村社会・農民組織 .....	3-77
3.7.1	農村社会の構造 .....	3-77
3.7.2	農民組織 .....	3-78
3.7.3	小規模農村金融組織 .....	3-79
3.7.4	その他流通関連農民組織 .....	3-82
3.7.5	住民参加（PCM ワークショップの結果） .....	3-82
3.8	輸送インフラ .....	3-84
3.8.1	輸送網 .....	3-84
3.8.2	輸送インフラの現況 .....	3-85
3.8.3	農産物流通にかかる問題点 .....	3-87
3.8.4	輸送インフラ開発の方向性 .....	3-88
3.9	米流通に係る政策及び支援体制 .....	3-90
第4章 マスタープラン開発構想		
4.1	開発ポテンシャルと制約要因 .....	4-1
4.1.1	開発のポテンシャル .....	4-1
4.1.2	開発の制約要因 .....	4-2
4.1.3	分野別の開発ポテンシャルと制約要因 .....	4-3
4.2	開発の方向性 .....	4-5
4.3	開発計画の枠組み .....	4-7
4.3.1	食糧安全保障 .....	4-7
4.3.2	米産業の発展 .....	4-7
4.3.3	上位計画 .....	4-8
4.3.4	流通を規定する基礎条件（外部条件） .....	4-8
4.4	開発コンセプト .....	4-9
4.4.1	開発目標 .....	4-9
4.4.2	目標年次 .....	4-9

4.4.3	開発シナリオ .....	4-9
4.4.4	開発目標と期待される成果 .....	4-10
4.4.5	開発目標と活動 .....	4-10
<b>第5章 マスタープラン</b>		
5.1	計画案の策定 .....	5-1
5.1.1	計画案策定の手順 .....	5-1
5.1.2	計画概要総括表 .....	5-1
5.1.3	計画案の統廃合 .....	5-12
5.2	計画案の概要 .....	5-14
5.3	計画案の評価 .....	5-34
5.3.1	評価手法 .....	5-34
5.3.2	評価結果 .....	5-38
5.3.3	重点プロジェクトの選定 .....	5-39
5.4	実施計画 .....	5-42
5.4.1	実施スケジュール .....	5-42
5.4.2	実施体制 .....	5-44
<b>第6章 重点プロジェクト</b>		
6.1	収穫後処理過程改善計画（プロジェクト No.2） .....	6-1
6.1.1	背景・根拠及び目的 .....	6-1
6.1.2	計画内容 .....	6-4
6.1.3	外部・前提条件及びリスク .....	6-6
6.2	公開初市場整備計画（プロジェクト No.3） .....	6-7
6.2.1	背景・根拠及び目的 .....	6-7
6.2.2	基本構想 .....	6-8
6.2.3	フィージビリティ調査計画 .....	6-12
6.2.4	初市場整備パイロット事業 .....	6-14
6.2.5	フェーズ別のインプット及びアウトプット .....	6-14
6.2.6	実施工程 .....	6-15
6.2.7	外部・前提条件及びリスク .....	6-15
6.2.8	提言 .....	6-16
6.3	農協育成マスタープラン策定調査（プロジェクト No.6） .....	6-17
6.3.1	背景・根拠及び目的 .....	6-17
6.3.2	基本構想 .....	6-18
6.3.3	調査計画 .....	6-19
6.3.4	実施工程 .....	6-21
6.3.5	カウンターパートに対するセミナー及び研修 .....	6-22
6.3.6	提言 .....	6-23

6.4	米品質規格基準及び検査標準整備計画（プロジェクト No.13）	6-24
6.4.1	背景・根拠及び目的	6-24
6.4.2	品質規格基準に関する基本構想と導入手順	6-25
6.4.3	計画内容	6-28
6.4.4	外部・前提条件及びリスク	6-31
6.4.5	特記事項	6-31
6.5	米・籾交易システム改善計画（プロジェクト No.14）	6-32
6.5.1	背景・根拠	6-32
6.5.2	目的	6-32
6.5.3	計画内容	6-33
6.5.4	外部・前提条件及びリスク	6-34
6.5.5	特記事項	6-35
6.6	国家食糧備蓄拡大計画（プロジェクト No.15）	6-37
6.6.1	背景・根拠	6-37
6.6.2	基本構想	6-37
6.6.3	モデル計画	6-40
6.6.4	要員計画	6-43
6.6.5	提言	6-46

## 第7章 提言

7.1	計画対象外の分野の開発課題	7-1
7.2	計画案の実施に係る提言	7-2

## 添付資料

資料 A	Scope of Works and Minutes of Meeting for the Study
資料 B	Minutes of Meeting on Inception Report
資料 C	Minutes of Meeting on Progress Report
資料 D	Minutes of Meeting on Interim Report
資料 E	Minutes of Meeting on Draft Final Report

## 略語及び用語

ACLEDA	Association of Cambodian Local Economic Development Agencies
ADB	Asian Development Bank
AFTA	ASEAN Free Trade Area
AMO	Agricultural Marketing Office (MAFF)
APEC	Asia Pacific Economic Cooperation
APIP	Agricultural Productivity Improvement Project
AQIP	Agricultural Quality Improvement Project
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
AusAID	Australian Agency for International Development
BAAC	Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
B/D	Basic Design Study
CAAEP	Cambodia Australia Agricultural Extension Project
CARDI	Cambodian Agricultural Research Development Institute
CARERE	Cambodia Area Rehabilitation Regeneration (Project)
CCC	Cooperation Committee for Cambodia
CIAP	Cambodia IRRI Australia Project
CMAC	Cambodian Mine Action Center
C/P	Counter part
DA	Department of Agronomy (MAFF)
DAC	Development Assistance Committee, OECD
DAE	Department of Agricultural Extension (MAFF)
DAFF	Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (Provincial)
D/D	Detail Design Study
DOC	Department of Commerce (Provincial)
DPSC	Department of Planning, Statistics & International Cooperation
DTEE	Department of Technique, Economic and Extension (MAFF)
EC	European Community
EDC	Enterprise Development Cambodia
EPD	Export Promotion Department (MOC)
ESCAP	Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
EU	European Union
FAO	Food and Agricultural Organization of the United Nations
FDI	Foreign Direct Investment
FO	Farmer Organization
F/S	Feasibility Study
FTBC	Foreign Trade Bank of Cambodia
FTD	Foreign Trade Department (MOC)
GDP	Gross Domestic Product
GSP	Generalized System of Preferences
GTC	Green Trade Company
IFAD	International Fund for Agricultural Development
ILO	International Labour Organization
IO	International Organization
IPM	Integrated Pest Management

IRRI	International Rice Research Institute
LDC	Local Development Committees
LFI	Licensed Financial Institution
MAFF	Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
MEF	Ministry of Economy and Finance
MFI	Micro-Finance Institution
MFN	Most Favored Nation
MIME	Ministry of Industry, Mine and Energy
MIS	Market Information System
MOC	Ministry of Commerce
MOJ	Ministry of Justice
MOWVA	Ministry of Women's and Veteran Affairs
M/P	Master Plan
MPWT	Ministry of Public Works and Transports
MRD	Ministry of Rural Development
MWR	Ministry of Water Resources
NBC	National Bank of Cambodia
NCfDM	National Committee for Disaster Management
NGO	Non-Governmental Organization
NIS	National Institute of Statistics, Ministry of Planning
NR	National Road
NRC	National Radio Cambodia
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
PCM	Project Cycle Management
PRASAC	Programme de Rehabilitation D'appui au Secteur Agricole du Cambodge (Program of Rehabilitation and Support to the Agricultural Sector of Cambodia)
PRGF	Poverty Reduction and Growth Facility
PSI	Pre-shipment Inspection
RDB	Rural Development Bank
RGC	Royal Government of Cambodia
RMA	Rice Millers Association
SEDP	Socio-Economic Development Plan
SOE	State Owned Enterprise
S/W	Scope of Work
SWG	Special Working Group
TA	Technical Assistance
UNCED	United Nations Conference for Economic and Development
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UNDP	United Nations Development Programme
UNICEF	United Nations Children's Fund
USAID	United State Agency for International Development
VAT	Value Added Tax
VDC	Village Development Committee
WB	World Bank
WFP	World Food Programme
W/S	Workshop
WTO	World Trade Organization

## UNITS

ft	foot/feet
ha	Hectare
kg	Kilogram
km	Kilometer
m	Meter
cm	Centimeter
M/M	Man-month
M/T	Metric ton
AUD	Australian Dollar
ECU	European Currency Unit
USD, US\$	United States Dollar
VND	Vietnam Dong