

# 令和2年度 COVID-19 によるグローバル・フードバリューチェーンへの 影響分析調査業務（アフリカ地域）

---

株式会社野村総合研究所

コンサルティング事業本部 ICTメディア・サービスコンサルティング部

2021年2月17日

**NRI**

*Share the Next Values!*



1. 背景と目的、実施事項および実施体制
2. COVID-19の影響まとめ
3. TV会議結果と企業ニーズ
4. 今後のアクションイメージ
5. お問い合わせ先

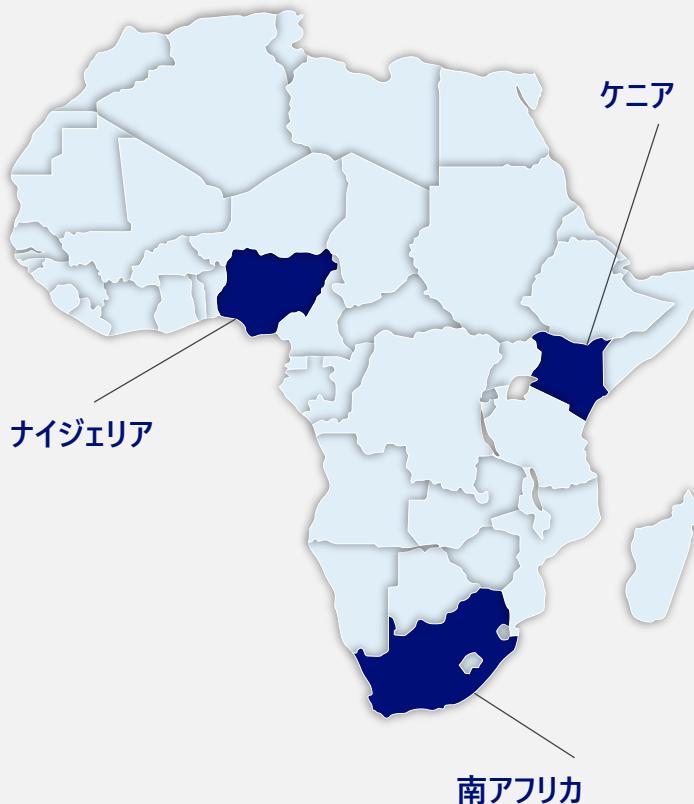
## 1. 背景と目的、実施事項および実施体制

2. COVID-19の影響まとめ
3. TV会議結果と企業ニーズ
4. 今後のアクションイメージ
5. お問い合わせ先

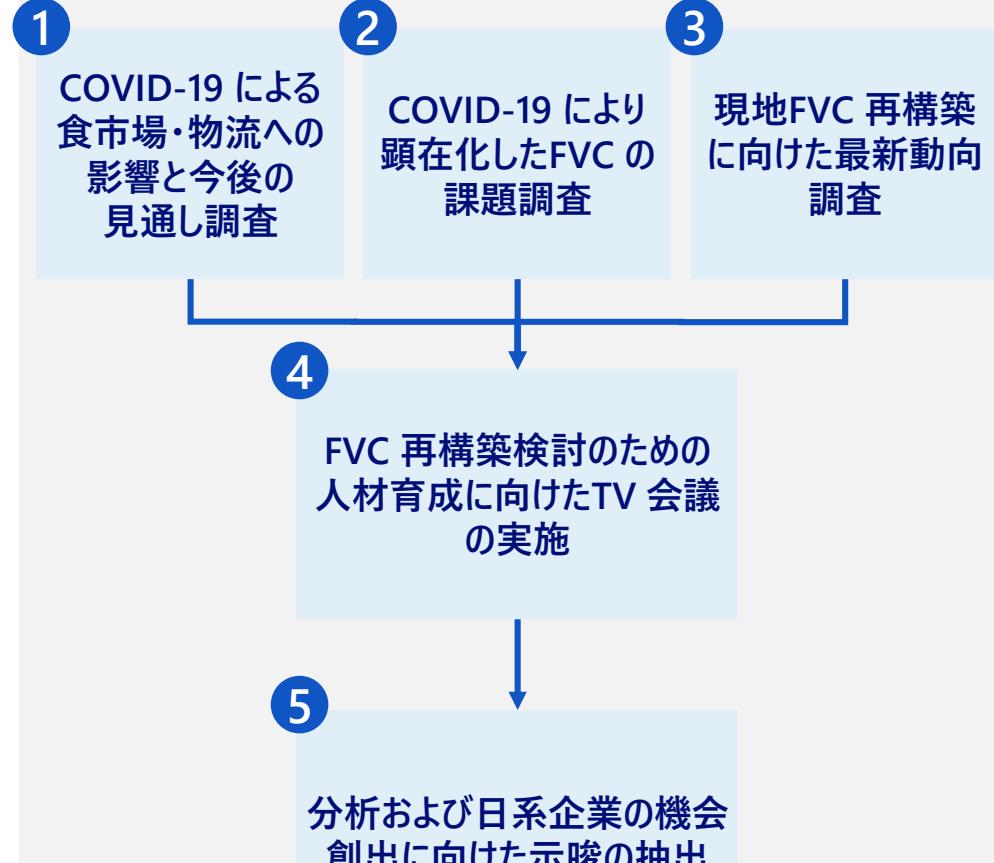
## 背景と目的、実施事項

# 本事業の背景と目的：日系企業の事業機会創出検討のためのCOVID-19を受けた課題・変化の把握

### 対象国



### タスク



## 実施体制

# 日印混合のチーム組成により本活動を推進

## 農林水産省検討チーム



大臣官房国際部  
新興地域グループ

## NRIの支援体制

### プロジェクト・マネージャー

#### 佐野 啓介

グローバルインフラコンサルティング部  
上級コンサルタント、プリンシパル

- ・プロジェクトの成果・質に対し責任を負い、プロジェクトの進捗管理を行う
- ・プロジェクト進行に係る重要な意思決定

JPN

### プロジェクト・リーダー

#### 中村 龍樹

ICTメディア・サービスコンサルティング部  
主任コンサルタント

- ・プロジェクトマネージャーの指揮下、プロジェクトを遂行
- ・日本側連絡窓口

JPN

### アドバイザー

#### 小池 純司

グローバルインフラコンサルティング部  
上級コンサルタント

- ・対象国において有するネットワークや知見に関してアドバイスを行う

JPN



野村総合研究所

### インド担当

### プロジェクト・メンバー

#### 羅 俊明

シニア・マネージャー  
Cross Functional Consulting Group

IND

### プロジェクト・メンバー

#### 上木原 広平

シニアコンサルタント  
Investment Strategy Consulting Group

IND

### プロジェクト・メンバー

#### Himanshu TRIVEDI

デビュティシニアコンサルタント  
Investment Strategy Consulting Group

IND

1. 背景と目的、実施事項および実施体制
- 2. COVID-19の影響まとめ**
3. TV会議結果と企業ニーズ
4. 今後のアクションイメージ
5. お問い合わせ先

## COVID-19により引き起こされている主な課題

### 各国でFVC毎に課題を整理

#### 農業資材



輸入依存が大きく、  
輸入難による資材不足発生

#### 農業生産



生産は3か国とも好調。ただし  
需要減・売掛回収遅延等の打撃

#### 保管・運送



陸海空輸送のコスト増大・遅延。  
FVC全体に影響

#### 加工



原材料調達の遅延、  
製品需要変動への対応

#### 卸・小売



屋内外のリアル店舗への  
来客数減少

#### 消費



食料価格高騰

1. 背景と目的、実施事項および実施体制
2. COVID-19の影響まとめ
- 3. TV会議結果と企業ニーズ**
4. 今後のアクションイメージ
5. お問い合わせ先

## TV会議での議論から見る現地国ニーズ

3か国のパネルディスカッションを通じて、9つのテーマを抽出。ケニア・ナイジェリアでは農家の生産性や加工・保存技術、南アではデジタル領域でニーズ。また共通して健康意識に高まりがみられた

### TV会議で出たニーズのテーマ

	資材	保管・運送	生産・加工	卸・小売	KN	SA	NG	コメント例
1	農家の生産性改善	■	■		○		○	特に小規模農家は保管システムや先進的な生産技術を有しておらず、生産効率が低い
2	農業資材・農作物の現地生産化	■	■		○	○		外的ショックへのレジリエンスを高めるため、国内でのサプライチェーンの強化および生産の現地化が求められる
3	(小規模)農家の市場アクセス改善	■		○				大規模市場や伝統市場へのアクセス制限により小規模農家は農産物販売で苦しむことに
4	農家の金融支援	■				○		生産効率をあげるため先進的なソリューションの導入が求められるが、ほとんどの農家には投資資金がない
5	低コストの灌漑施設の導入	■		○				低コストの灌漑施設が存在せず、小規模農家は利用できていない
6	安心・安全な食品の開発	■		○	○	○	○	COVID-19の影響で健康意識が高まり、健康食品の需要が増加した
7	食品加工・保存・輸送高度化(フードロス削減)	■	■	○		○		施肥状況や保存状態の問題により発生する病害、保管・加工・輸送環境の問題でフードロスが発生している
8	オンライン配送需要への対応		■		○			食料品店での購買を避け、オンライン配送への需要が高まっている
9	スマートキッチンなど新たな内食需要対応		■		○			1年を通じた在宅時間増加に伴い、巣ごもり需要やレストランのような料理の自宅調理への需要が拡大した

## TV会議での議論から見る現地国ニーズ

3か国のパネルディスカッションを通じて、9つのテーマを抽出。ケニア・ナイジェリアでは農家の生産性や加工・保存技術、南アではデジタル領域でニーズ。また共通して健康意識に高まりがみられた

### TV会議で出たニーズのテーマ

	資材	保管・運送	生産・加工	卸・小売	KN	SA	NG	コメント例
1	農家の生産性改善							特に小規模農家は保管システムや生産的生産技術を
2	農業資材・農作物の現地生産化							
3	(小規模)農家の市場アクセス改善							
4	農家の金融支援							
5	低コストの灌漑施設の導入							
6	安心・安全な食品の開発							
7	食品加工・保存・輸送高度化(フードロス削減)							
8	オンライン配送需要への対応							
9	スマートキッチンなど新たな内食需要対応							

#### 農業への先端技術導入の期待



ドローンにより施肥している様子

向より

1年を通じた在宅時間増加に伴い、巣ごもり需要や  
レストランのような料理の自宅調理への需要が拡大した

## TV会議での議論から見る現地国ニーズ

3か国のパネルディスカッションを通じて、9つのテーマを抽出。ケニア・ナイジェリアでは農家の生産性や加工・保存技術、南アではデジタル領域でニーズ。また共通して健康意識に高まりがみられた

### TV会議で出たニーズのテーマ

	資材	保管・運送	生産・加工	卸・小売	KN	SA	NG	コメント例
1 農家の生産性改善								特に小規模農家は保管システムや生産的生産技術を
2 農業資材・農作物の現地生産化								
3 (小規模)農家の市場アクセス改善								
4 農家の金融支援								
5 低コストの灌漑施設の導入								
6 安心・安全な食品の開発								
7 食品加工・保存・輸送高度化(フードロス削減)								
8 オンライン配送需要への対応								
9 スマートキッチンなど新たな内食需要対応								

#### 輸出の蒸発を受けた国内開拓需要の高まり

輸出先を失い廃棄されるバラの山

ケニアは花卉や野菜（アボカド等）の欧州への輸出が盛ん。COVID-19の影響で輸出できなくなり、大きな損失を被った。と同時に、新たに国内市場を開拓する動きも見られた。

向よりている

1年を通じた在宅時間増加に伴い、巣ごもり需要やレストランのような料理の自宅調理への需要が拡大した

Copyright (C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

NRI

10

## TV会議での議論から見る現地国ニーズ

3か国のパネルディスカッションを通じて、9つのテーマを抽出。ケニア・ナイジェリアでは農家の生産性や加工・保存技術、南アではデジタル領域でニーズ。また共通して健康意識に高まりがみられた

### TV会議で出たニーズのテーマ

	資材	保管・運送	生産・加工	卸・小売	KN	SA	NG	コメント例
1	農家の生産性改善							特に小規模農家は保管システムや生産的生産技術を
2	農業資材・農作物の現地生産化							
3	(小規模)農家の市場アクセス改善							
4	農家の金融支援							
5	低コストの灌漑施設の導入							
6	安心・安全な食品の開発							
7	食品加工・保存・輸送高度化(フードロス削減)							
8	オンライン配送需要への対応							
9	スマートキッチンなど新たな内食需要対応							

### 自宅での健康食調理への関心の高まり



自宅に直接配送される食材やミールキット



レストランの営業停止や感染への不安を受け、食料品のオンライン配送需要が高まった。また健康意識も高まり、自宅で美味しく健康な食事をとることに関心が集まっている

1年を通じた在宅時間増加に伴い、巣ごもり需要やレストランのような料理の自宅調理への需要が拡大した

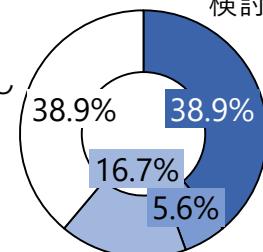
## アンケート結果からみた日系企業のニーズ

TV会議後のアンケートでは、現地企業とのパートナーシップ形成を望む声が最も多かった。分野では食品加工に注目が集まるほか、ナイジェリアでは農業生産にもニーズ

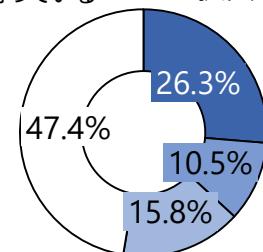
ケニア

### 現地でのビジネス状況

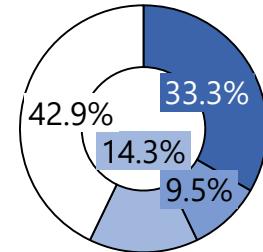
n=18  
該当なし 38.9%  
今後ビジネス開始を検討中 38.9%



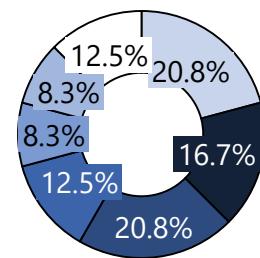
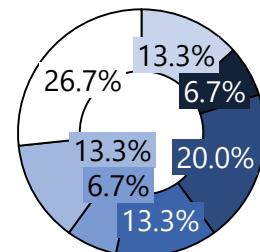
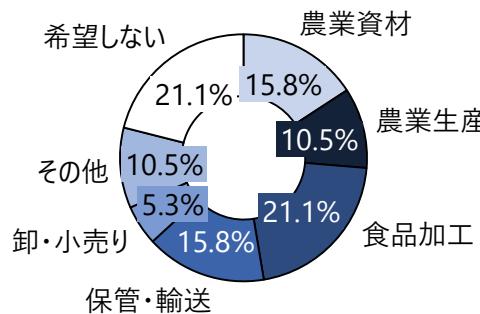
n=19  
現在ビジネスを行っている 47.4%  
今後既存のビジネス拡大を検討中 26.3%



n=21  
該当なし 42.9%  
今後既存のビジネス拡大を検討中 33.3%



### 企業紹介を希望する分野(複数回答)



### 関心の高いテーマ (複数回答、トップ5)

テーマ	票数
現地企業とのパートナーシップの形成・役割分担	7
現地拠点の立ち上げ	4
マーケティング戦略、販売チャネル戦略	4
顧客情報、営業情報管理の実施・強化	4
ローカルスタッフ、ローカルリーダー育成	4

テーマ	票数
現地企業とのパートナーシップの形成・役割分担	5
顧客情報、営業情報管理の実施・強化	4
マーケティング戦略、販売チャネル戦略	3
AI/IoTの活用	3
現地拠点の立ち上げ	2

テーマ	票数
現地企業とのパートナーシップの形成・役割分担	8
マーケティング戦略、販売チャネル戦略	6
顧客情報、営業情報管理の実施・強化	5
IoT・AIの活用	4
現地拠点の立ち上げ	3

## アンケート結果からみた日系企業のニーズ

一例として、ナイジェリアでは農家支援企業やアグリビジネス企業へのコンタクトもあり

ケニア

南ア

ナイジェリア

### 現地でのビジネス状況

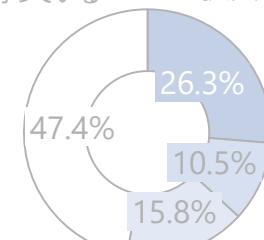
n=18

今後ビジネス開始を検討中  
該当なし



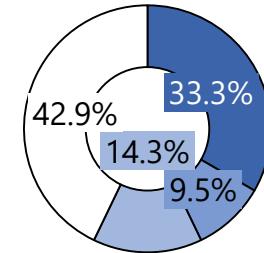
n=19

現在ビジネスを行っている  
今後既存のビジネス拡大を検討中



n=21

今後既存のビジネス拡大を検討中  
該当なし



### 企業紹介を希望する分野(複数回答)

希望しない

その他

保管・輸送

農業資材

農業生産

食品加工

卸・小売り

希望しない

その他

保管・輸送

1. 背景と目的、実施事項および実施体制
2. COVID-19の影響まとめ
3. TV会議結果と企業ニーズ
4. 今後のアクションイメージ
5. お問い合わせ先

## 現地国のニーズ（TV会議より）に対して日系企業が貢献できそうな領域

TV会議で抽出されたテーマのうち、日系企業の強みが活きると考えられる農家の生産改善支援や食品加工、物流領域で日・アフリカの連携強化を推進するための各種調査を今後進めることが考えられる

### TV会議で出たニーズのテーマ

### 日系企業が貢献できそうな領域例

	資材	保管・運送	生産・加工	卸・小売	KN	SA	NG	
1 農家の生産性改善	■	■		○			○	
2 農業資材・農作物の現地生産化	■	■		○	○			
3 (小規模)農家の市場アクセス改善	■		○					
4 農家の金融支援	■				○			
5 低コストの灌漑施設の導入	■		○					
6 安心・安全な食品の開発	■		○	○	○	○		
7 食品加工・保存・輸送高度化(フードロス削減)	■	■	○		○			
8 オンライン配送需要への対応	■			○				
9 スマートキッチンなど新たな内食需要対応	■			○				



農作業の自動化

ドローン・AIによる生産改善

道の駅による直販モデル

食品加工における品質・衛生管理

コールドチェーン輸送・保存

IoT家電 + ミールキット

1. 背景と目的、実施事項および実施体制
2. COVID-19の影響まとめ
3. TV会議結果と企業ニーズ
4. 今後のアクションイメージ
5. お問い合わせ先

## お問い合わせ先

### ■プロジェクトに関するお問い合わせ先

- NRIプロジェクトメンバーメーリングリスト [maff-africa@nri.co.jp](mailto:maff-africa@nri.co.jp)

### ■その他食品・農業関連ビジネスに関するお問い合わせ

- 佐野 啓介 (NRI東京) [k3-sano@nri.co.jp](mailto:k3-sano@nri.co.jp)
- 羅 俊明 (NRIインド) [junmyong.ra@nri.com](mailto:junmyong.ra@nri.com)
- 上木原 広平 (NRIインド) [Kohei.Kamikihara@nri.com](mailto:Kohei.Kamikihara@nri.com)