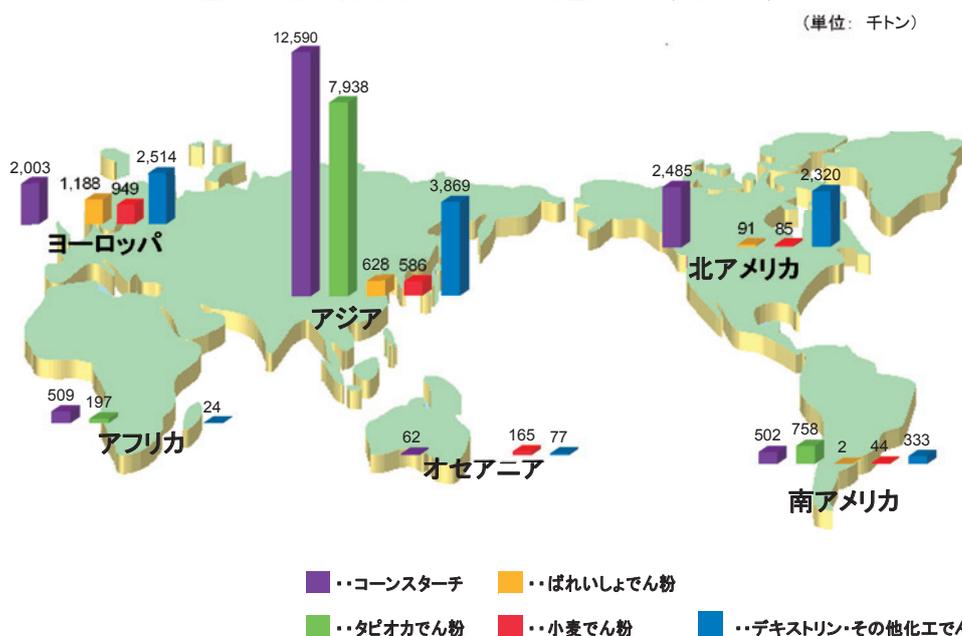


1. 世界のでん粉需給

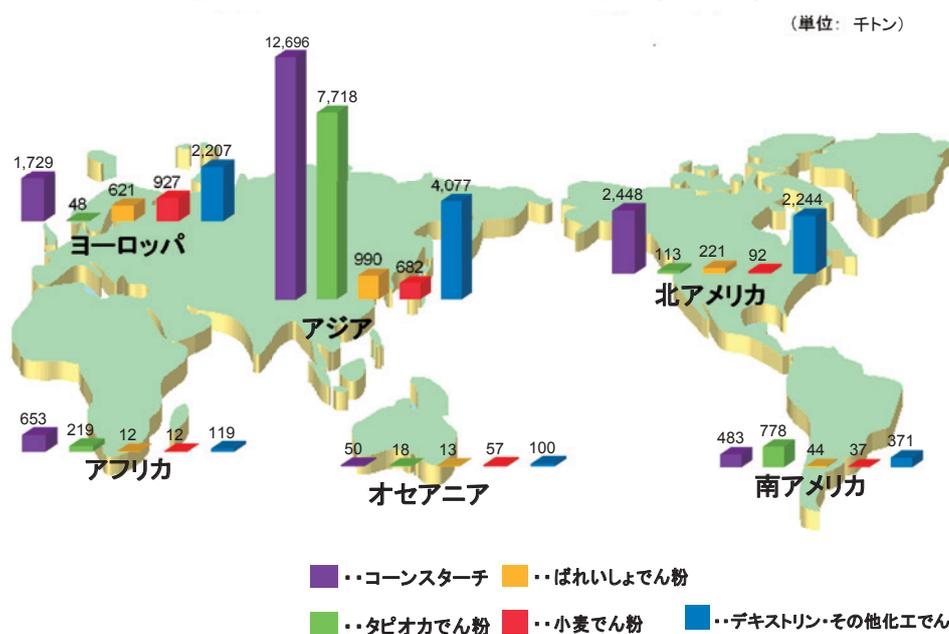
図1 絵で見る世界のでん粉生産量 (2017年)



資料: LMC International ※「Global Starch Supply & Demand Research Report」を基に農畜産業振興機構作成
 (※農産物の需給などを調査する英国の民間調査会社)

注: ヨーロッパには、ロシアを含む。

図2 絵で見る世界のでん粉消費量 (2017年)



資料: LMC International 「Global Starch Supply & Demand Research Report」を基に農畜産業振興機構作成
 注: ヨーロッパには、ロシアを含む。

表1 トウモロコシ相場、タピオカ市価

年・月	シカゴトウモロコシ・期近 (セント/BU)			タイタピオカ (パーツ/kg)	
	高 値	安 値	平均値	キャッサバ 農家価格	チップ 卸売価格
2014年	515.75	320.75	415.91	2.10	6.76
2015年	433.50	347.75	376.57	2.16	6.78
2016年	437.75	301.50	358.36	1.52	5.66
2017年	392.25	329.50	359.29	1.40	5.14
2018年	408.50	330.25	368.07	2.38	6.85
2018年5月	408.50	389.00	398.23	2.55	7.21
6	391.50	345.00	364.87	2.47	7.21
7	372.25	330.25	349.15	2.38	7.20
8	371.25	341.00	358.34	2.38	6.87
9	364.75	336.25	352.34	2.49	6.79
10	378.25	361.00	368.15	2.57	6.90
11	374.00	356.00	365.80	2.41	6.66
12	385.50	371.25	376.23	2.30	6.31
2019年1月	383.00	371.25	378.69	2.20	6.22
2	380.75	362.00	373.79	2.17	6.00
3	379.75	352.50	366.63	2.15	6.22
4	365.25	346.75	357.70	2.11	6.30
5	436.25	342.50	379.76		6.27

資料：CME Group、タイ農業協同組合省、タイ商務省
 注1：チップ卸売価格は、アユタヤ県とチョンブリー県の価格を単純平均したもの。
 注2：1ブッシェル（BU）は25.401キログラム。
 （シカゴトウモロコシ相場の直近のデータは、当機構ホームページの「海外情報」に掲載しています。）
<https://www.alic.go.jp/international/index.html>

2. 日本の品目別主要輸入先国の動向

本稿中の為替レートは2019年5月末日TTS相場の値であり、1米ドル=110円（110.36円）、1タイ・パーツ=3.51円、1ユーロ=123円（123.24円）である。

トウモロコシ・コーンスターチ

米 国

【需給動向：トウモロコシ】

生産量予測は下方修正

2019年6月、米国農務省（USDA）による2019／20穀物年度（9月～翌8月）のトウモロコシ需給予測によると、前年度と比較して作付面積がわずかに増加するものの、主産地の天候不順など

による作付けの遅れなどによって前月予測から単収が下方修正されたことから、生産量は136億8000万ブッシェル（3億4749万トン、前年度比5.1%減）に下方修正された。また、消費関連の数値は、国内消費量のうち、飼料など向けや輸出量が下方修正されたことから、総消費量は142億5000万ブッシェル（3億6196万トン、同1.0%減）に下方修正された（表2）。

【価格動向：トウモロコシ】 生産者平均販売価格は上方修正

2019/20穀物年度のトウモロコシの生産者平均

販売価格は、1 ブッシェル当たり3.80米ドル（418円）と予測され、上方修正された。

表2 米国のトウモロコシの需給見通し

区 分	一単位一	2017/18年度	2018/19年度 (推測値)	2019/20年度		
				(5月予測)	(6月予測)	前年度比 (増減率)
作付面積	(百万エーカー)	90.2	89.1	92.8	89.8	0.8%
収穫面積	(百万エーカー)	82.7	81.7	85.4	82.4	0.9%
単収	(ブッシェル/エーカー)	176.6	176.4	176.0	166.0	▲5.9%
国内生産量	(百万ブッシェル)	14,604	14,420	15,030	13,680	▲5.1%
輸入量	(百万ブッシェル)	36	35	35	50	42.9%
期首在庫	(百万ブッシェル)	2,293	2,140	2,095	2,195	2.6%
総供給量	(百万ブッシェル)	16,934	16,595	17,160	15,925	▲4.0%
国内消費量	(百万ブッシェル)	12,360	12,200	12,400	12,100	▲0.8%
飼料など向け	(百万ブッシェル)	5,304	5,300	5,450	5,150	▲2.8%
食品・種子・その他工業向け	(百万ブッシェル)	7,056	6,900	6,950	6,950	0.7%
エタノール向け	(百万ブッシェル)	5,605	5,450	5,500	5,500	0.9%
輸出量	(百万ブッシェル)	2,438	2,300	2,275	2,150	▲2.3%
総消費量	(百万ブッシェル)	14,799	14,500	14,675	14,250	▲1.0%
期末在庫	(百万ブッシェル)	2,140	2,095	2,485	1,675	▲23.7%
期末在庫率	(%)	14.5	14.4	16.9	11.8	▲22.9%
生産者平均販売価格	(米ドル/ブッシェル)	3.36	3.50	3.30	3.80	5.6%

資料：USDA/WAOB [World Agricultural Supply and Demand Estimates]

注1：年度は、9月～翌8月。

注2：1エーカーは0.4047ヘクタール。

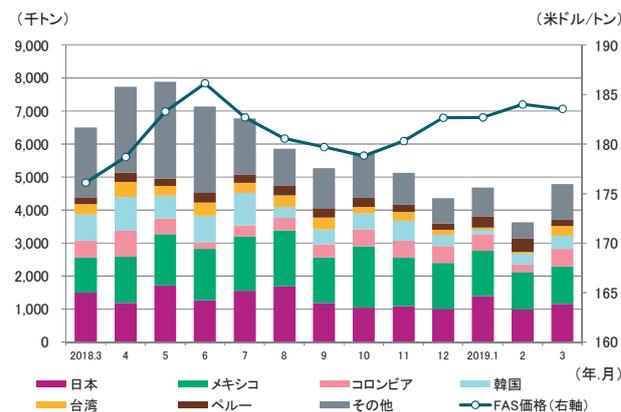
【貿易動向：トウモロコシ】 3月の輸出量は前年同月から大幅に減少 したものの、前月からは大幅に増加

2019年3月のトウモロコシ輸出量は、478万6387トン（前年同月比26.4%減、前月比31.8%増）と前年同月を大幅に下回ったものの、前月と比べると大幅に上回った（図3）。同月の主要国別輸出量は、表3の通りである。

また、同月の輸出価格（FAS^(注)）は、1トン当たり183.53米ドル（2万188円、前年同月比4.2%高、前月比0.3%安）と前年同月と比べるとやや高かったものの、前月からはわずかに安くなった。

(注) Free Alongside Shipの略。貨物を船側に付けた段階で支払われる価格。FOB価格と異なり、横持ち料（倉庫間の移動費）、積み込み料などは含まれない。

図3 米国のトウモロコシ輸出量および輸出価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」

注：HSコード100590

表3 米国のトウモロコシ輸出量 (3月)

輸出先	輸出量 (トン)	前年同月比 (%)	前月比 (%)
合計	4,786,387	▲26.4	31.8
うち 日本	1,162,562	▲22.0	17.8
メキシコ	1,135,248	5.4	0.0
コロンビア	528,003	3.9	2.3倍
韓国	399,848	▲49.6	19.4
台湾	294,854	▲6.2	6.0倍

資料：「Global Trade Atlas」
注：HSコード100590

【貿易および価格動向：コーンスターチ】

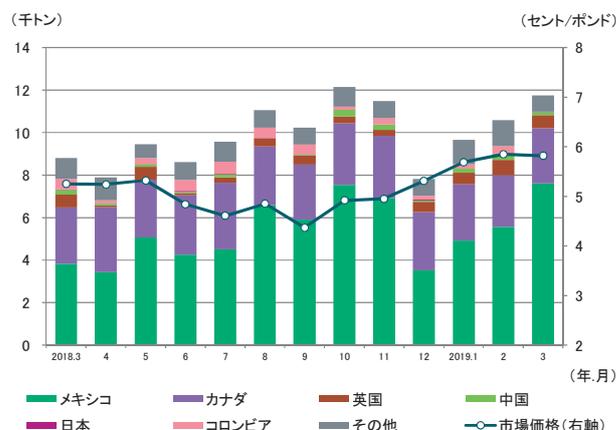
3月の輸出量は前年同月から大幅に、前月からかなりの程度増加

2019年3月のコーンスターチ輸出量は、1万1754トン（前年同月比33.6%増、前月比10.9%増）と前年同月から大幅に、前月からかなりの程度増加した（図4）。同月の主要国別輸出量は、表4の通りである。

同月の中西部市場のコーンスターチ市場価格は、1ポンド^(注)当たり5.82セント（6.4円、前年同月比10.9%高、前月比0.5%安）と前年同月を上回ったものの、前月からはわずかに下回った。

(注) 1ポンドは約0.45キログラム。

図4 米国のコーンスターチ輸出量および市場価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」、USDA/ERS

注1：HSコード110812

注2：価格は米国中西部市場における製粉業者の純費用（Net Cost）。

なお、純費用については、トウモロコシ1ブッシェル当たり平均31.5ポンド（1キログラム当たり約0.56キログラム）のでん粉が含まれているものとして、計算されている。

表4 米国のコーンスターチ輸出量 (3月)

輸出先	輸出量 (トン)	前年同月比 (%)	前月比 (%)
合計	11,754	33.6	10.9
うち メキシコ	7,609	98.9	36.6
カナダ	2,591	▲2.3	6.8
英国	608	1.0	▲15.1
中国	159	▲29.6	▲47.4
日本	20	▲28.6	—

資料：「Global Trade Atlas」

注：HSコード110812

タピオカでん粉

タイ

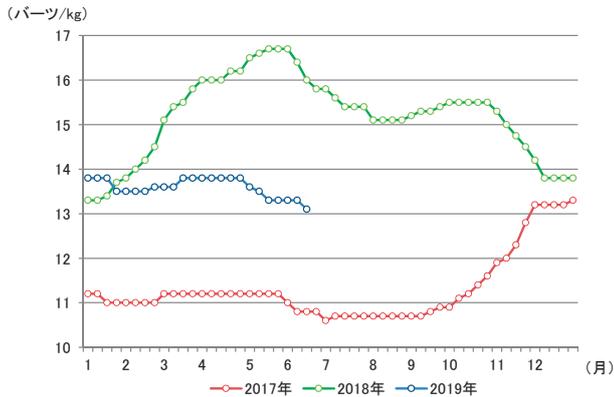
【価格動向】

タピオカでん粉国内価格は前年同期から大幅に下落

タイタピオカでん粉協会（TTSA）によると、2019年6月第2週のタピオカでん粉の国内価格は、1キログラム当たり13.1バーツ（46.0円、前

年同期比18.1%安、前週比1.5%安）となった。2017年9月26日以降、前年同期を上回って推移していたタピオカでん粉の国内価格は、2018年末にかけて下落し、2019年1月末に前年同期の価格を下回った。その後、5月第1週以降、徐々に下落し6月第2週には13.1バーツまで落ち込んだ（図5）。

図5 タイのタピオカでん粉国内価格の推移



資料：TTSA [Weekly Tapioca Starch Price]
注：当該週の特定日の価格。

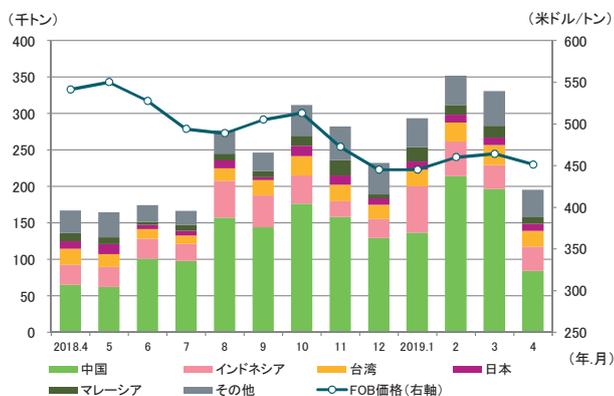
【貿易動向】

4月の輸出量は前年同月から大幅に増加の一方、前月からは大幅に減少

2019年4月のタピオカでん粉輸出量は、19万5517トン（前年同月比17.1%増、前月比40.8%減）と前年同月から大幅に増加の一方、前月からは大幅に減少した（図6）。同月の主要国別輸出量は、表5の通りである。

同月の輸出価格（FOB・バンコク）は、同451.3米ドル（4万9643円、前年同月比16.6%安、前月比2.7%安）と、前年同月からは大幅に、前月からはわずかに下落した（図6）。

図6 タイのタピオカでん粉輸出量および輸出価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」、TTSA [Weekly Tapioca Starch Price]
注：HSコード110814

表5 タイのタピオカでん粉輸出量（4月）

輸出先	輸出量 (トン)	前年同月比 (%)	前月比 (%)
合計	195,517	17.1	▲40.8
うち 中国	84,238	30.3	▲57.1
インドネシア	33,107	20.1	1.9
台湾	21,350	▲4.0	▲22.7
日本	10,187	1.8	▲1.5
マレーシア	8,854	▲22.4	▲45.1

資料：「Global Trade Atlas」
注：HSコード110814

ベトナム

【生産動向 (注)】

3月の作付面積は前年同月からかなり大きく拡大

ベトナムの調査会社AgroMonitorによると、農業農村開発省（MARD）の統計では2019年3月15日時点で、キャッサバが作付けされている面積は、前月から3割増となったことから、12万3112ヘクタール（前年同月比12.6%増）と前年同月をかなり大きく上回った（表6）。特に、北部中央地域での拡大が著しく、前月比4.2倍となった。これは同地域でキャッサバの収穫が終盤となり、次期の新植を行ったためである。ただし、現地の生産者によると、水不足から多くのキャッサバが枯れ、再度の作付けが必要な状況であるという。なお、今年の雨季の到来は例年と比べて1カ月遅れの5月初旬になると予測されている。

主要生産地域であるタイニン省では、前月から作付面積が22.4%（3万1000ヘクタール）増加したものの、前年同期と比べると5.9%減少している。同省では暑さが最も厳しい時期で雨が少なく、地面が固くなっているため、キャッサバの収穫が困難な状況にあることから、新植が進んでいない。このため、タピオカでん粉の原料として、カンボジアから1日当たり3000～4000トンほどのキャッサバが輸入されている。

(注) 直近の情報を入手できなかったため、前月号の内容を再掲載する。

表6 ベトナムのキャッサバ作付面積

(単位：ヘクタール)

		2018年3月	2019年3月	前年同月比 (増減率、%)
北 部	紅河デルタ地域 (Red River Delta)	0	50	-
	北部内陸山岳地域 (Northern Midland and Mountainous Region)	20,709	19,422	▲ 6.2
	北部中央地域 (North Central Region)	4,000	16,692	317.3
	小 計	24,709	36,164	46.4
南 部	南部沿岸地域 (South Central Coastal Region)	36,093	39,957	10.7
	中央高原地域 (Central Highlands)	8,150	7,300	▲ 10.4
	南東地域 (Southeastern Region)	39,129	37,282	▲ 4.7
	メコン河デルタ地域 (Mekong River Delta)	1,299	2,409	85.5
	小 計	84,671	86,948	2.7
合 計		109,380	123,112	12.6

資料：AgroMonitor「TAPIOCA AND STARCH MARKET REPORT IN MARCH 2019 & OUTLOOK」

注1：原資料はベトナム農業農村開発省。

注2：2019年3月15日時点の推定値。

注3：北部では、例年2～5月に植え付けられ、同年9月ごろから収穫が始まる。

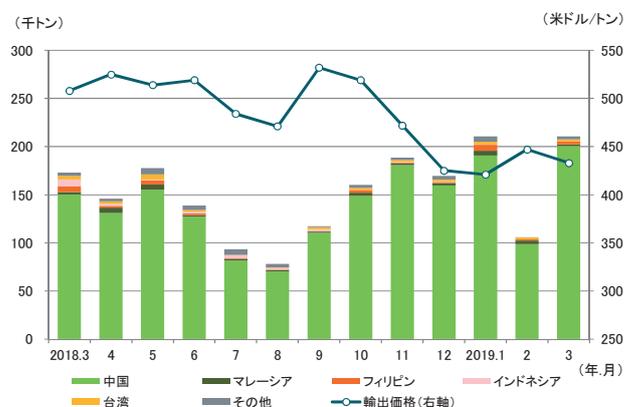
注4：四捨五入の関係から、合計と内数は必ずしも一致しない。

【貿易動向】

3月の輸出量は前年同月および前月から大幅に増加

AgroMonitorによると、2019年3月のタピオカでん粉輸出量は、21万360トン（前年同月比21.6%増、前月比98.5%増）と、前年同月および前月から大幅に増加した（図7）。

図7 ベトナムのタピオカでん粉輸出量および輸出価格の推移



資料：ベトナム関税総局のデータを基にAgroMonitor作成

注1：HSコード110814

注2：価格は、中国向け輸出のCFR（Cost and Freightの略。輸入港までの海上運賃が売手の負担となり、危険負担は本船に船積みしたときに終了する契約条件）平均価格。

ばれいしょでん粉

E U

【貿易動向】

3月の輸出量は前年同月からは大幅に、前月からはわずかに減少

2019年3月のばれいしょでん粉輸出量^(注)は、2万23トン（前年同月比24.8%減、前月比2.1%減）と前年同月からは大幅に、前月からはわずかに減少した（図8）。同月の主要国別輸出量は、表7の通りである。

また、輸出価格（FOB）は2018年10月から6カ月連続で上昇を続けており、同月は1トン当たり819.48ユーロ（10万796円、前年同月31.9%高、前月比3.5%高）と前年同月の620.70ユーロ（7万6346円）を大幅に上回った。

(注) 輸出先の不明なものを除く。

図8 EUのばれいしょでん粉輸出量および輸出価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード110813

注2：輸出先の不明なものを除く。

表7 EUのばれいしょでん粉輸出量（3月）

輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	20,023	▲24.8	▲2.1
うち 米国	3,482	▲9.2	▲6.0
韓国	2,982	▲47.1	▲33.0
香港	1,364	55.0	2.7倍
タイ	1,123	48.5	▲18.4

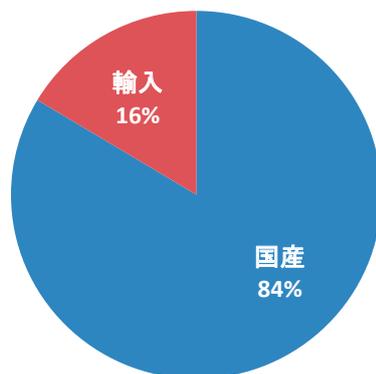
資料：「Global Trade Atlas」

注：HSコード110813

ロシアのでん粉（2）

ロシアの2017年のでん粉輸入量は、前年比1.0%増の3万8000トンとなったものの、国内生産量の増加に伴い、長期的に見ると減少傾向にある。総供給量に占める輸入量の割合は、2012年に2割強あったものが、2017年においては16%まで減少している（コラムー図1）。

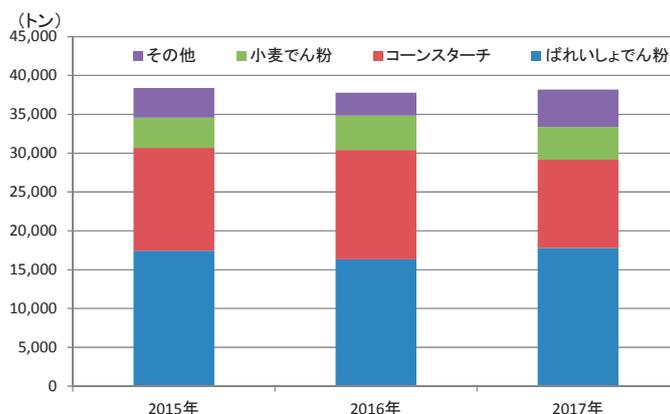
コラムー図1 ロシアのでん粉総供給量の内訳（2017年）



資料：ロシア連邦教育・科学省公開資料『でん粉産業の組織と管理』

2017年において、輸入量の4割強は、ばれいしょでん粉が占め、次いで、コーンスターチ、小麦でん粉と続く（コラムー図2）。ばれいしょでん粉はデンマーク、コーンスターチはウクライナ、小麦でん粉はリトアニアが主な輸入先である（コラムー表1）。

コラムー図2 ロシアの種類別でん粉輸入量の推移



資料：UN Comtrade Database

コラムー表1 ロシアの種類別国別でん粉輸入量 (2017年)

種類	輸入先	輸入量 (トン)
	ばれいしょでん粉	デンマーク
ばれいしょでん粉	ベラルーシ	3,301
	フランス	3,267
	その他	7,047
	合計	17,784
コーンスターチ	輸入先	輸入量 (トン)
	ウクライナ	8,106
	ドイツ	1,486
	フランス	1,301
	その他	482
合計	11,375	
小麦でん粉	輸入先	輸入量 (トン)
	リトアニア	3,944
	ベルギー	118
	フランス	68
合計	4,188	

資料：UN Comtrade Database

注：HSコードは、それぞればれいしょでん粉110813、コーンスターチ110812、小麦でん粉110811

また、でん粉輸出は、コーンスターチが中心でウズベキスタンやカザフスタンといった近隣諸国へ仕向けられている (コラムー表2)。

コラムー表2 国別でん粉輸出量 (2017年)

輸出先	輸出量 (トン)
ウズベキスタン	6,054
カザフスタン	3,700
ベラルーシ	2,024
その他	11,330
合計	23,107

資料：UN Comtrade Database

注：HSコード1108

(注) コラム ロシアのでん粉 (1) は『砂糖類・でん粉情報2019年6月号』に掲載。

化工でん粉

デキストリンおよびその他の化工でん粉（以下「化工でん粉」という）の主要輸出国の、主要仕向け先国別輸
出量および輸出価格は以下の通り。

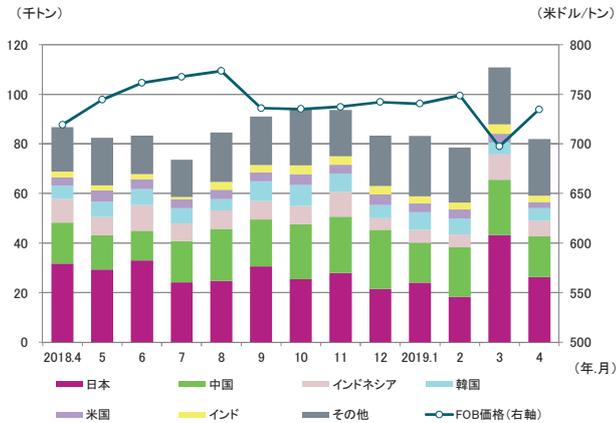
タイ

【貿易動向】

4月の輸出量は前年同月からはやや、前月からは大幅に減少

2019年4月の化工でん粉の輸出量は、8万1867トン（前年同月比5.6%減、前月比26.2%減）と前年同月からはやや、前月からは大幅に減少した（図9）。同月の主要国別輸出力は、表8の通りである。

図9 タイの化工でん粉の輸出量および輸出価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」
注：HSコード350510

表8 タイの化工でん粉輸出力（4月）

輸出先	輸出力（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	81,867	▲5.6	▲26.2
うち 日本	26,288	▲17.3	▲39.3
中国	16,395	▲1.1	▲26.1
インドネシア	6,249	▲34.3	▲39.6
韓国	5,106	▲3.5	7.3
米国	2,598	▲22.9	▲25.6

資料：「Global Trade Atlas」
注：HSコード350510

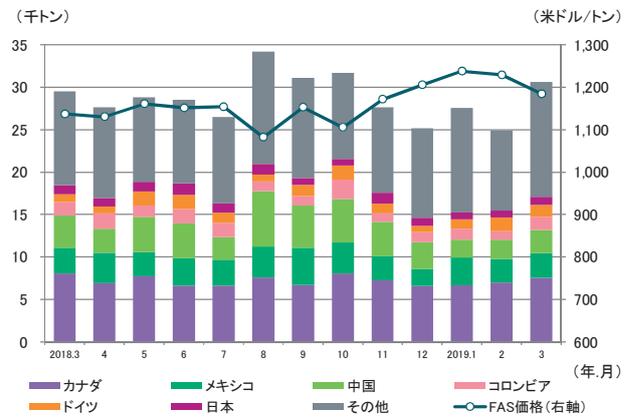
米国

【貿易動向】

3月の輸出量は前年同月からはやや、前月からは大幅に増加

2019年3月の化工でん粉の輸出力は、3万597トン（前年同月比3.7%増、前月比23.0%増）と前年同月からはやや、前月からは大幅に増加となった（図10）。同月の主要国別輸出力は、表9の通りである。

図10 米国の化工でん粉の輸出力および輸出価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」
注：HSコード350510

表9 米国の化工でん粉輸出力（3月）

輸出先	輸出力（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	30,597	3.7	23.0
うち カナダ	7,543	▲6.4	7.9
メキシコ	2,913	▲4.0	4.9
中国	2,725	▲28.4	19.6
コロンビア	1,574	0.7	58.8
ドイツ	1,362	48.0	▲16.4
日本	948	▲12.8	17.8

資料：「Global Trade Atlas」
注：HSコード350510

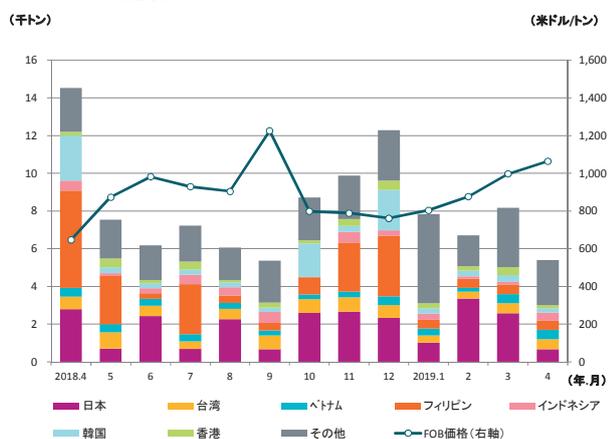
中国

【貿易動向】

4月の輸出量は前年同月および前月から大幅に減少

2019年4月の化工でん粉の輸出量は、5394トン（前年同月比62.9%減、前月比33.9%減）と前年同月および前月から大幅に減少した（図11）。同月の主要国別輸出量は、表10の通りである。

図11 中国の化工でん粉の輸出量および輸出価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」

注：HSコード350510

表10 中国の化工でん粉輸出量（4月）

輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	5,394	▲62.9	▲33.9
うち 日本	660	▲76.4	▲74.3
台湾	524	▲20.7	▲4.2
ベトナム	522	12.7	11.3
フィリピン	478	▲90.7	▲6.3
インドネシア	418	▲21.9	3.0倍
韓国	242	▲89.9	▲32.2

資料：「Global Trade Atlas」

注：HSコード350510

EU

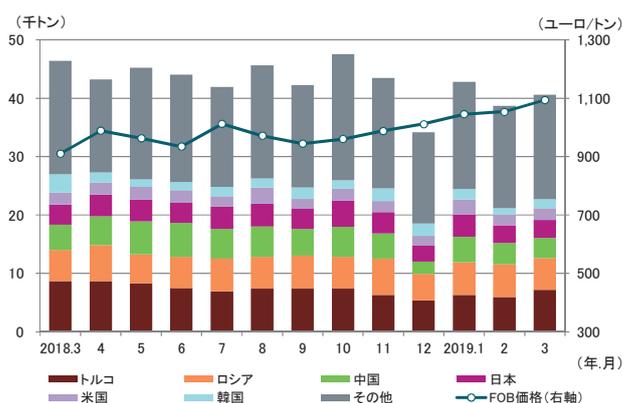
【貿易動向】

3月の輸出量は前年同月からはかなりの程度減少したものの、前月からはやや増加

2019年3月の化工でん粉の輸出量^(注)は、4万574トン（前年同月比6.2%減、前月比4.8%増）と前年同月からはかなりの程度減少したものの、前月からはやや増加した（図12）。同月の主要国別輸出量は、表11の通りである。

（注）輸出先の不明なものを除く。

図12 EUの化工でん粉の輸出量および輸出価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード350510

注2：輸出先の不明なものを除く。

表11 EUの化工でん粉輸出量（3月）

輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	40,574	▲6.2	4.8
うち トルコ	7,177	▲17.4	20.9
ロシア	5,456	▲11.1	▲2.6
中国	3,460	▲30.3	▲4.8
日本	3,045	▲17.4	0.5

資料：「Global Trade Atlas」

注：HSコード350510

豪州

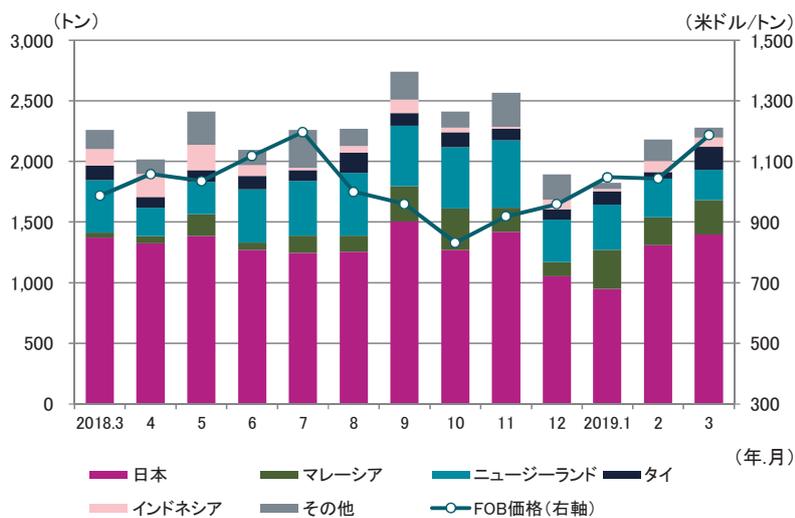
【貿易動向】

3月の輸出量は前年同月からわずかに、前月からはやや増加

2019年3月の化工でん粉の輸出量は、2277トン（前年同月比0.8%増、前月比4.3%増）と前年

同月からはわずかに、前月からはやや増加した（図13）。同月の主要国別輸出量は、表12の通りである。

図13 豪州の化工でん粉の輸出量および輸出価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」
注：HSコード350510

表12 豪州の化工でん粉輸出量（3月）

輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	2,277	0.8	4.3
うち 日本	1,399	1.7	7.0
マレーシア	283	7.9倍	21.5

資料：「Global Trade Atlas」
注：HSコード350510