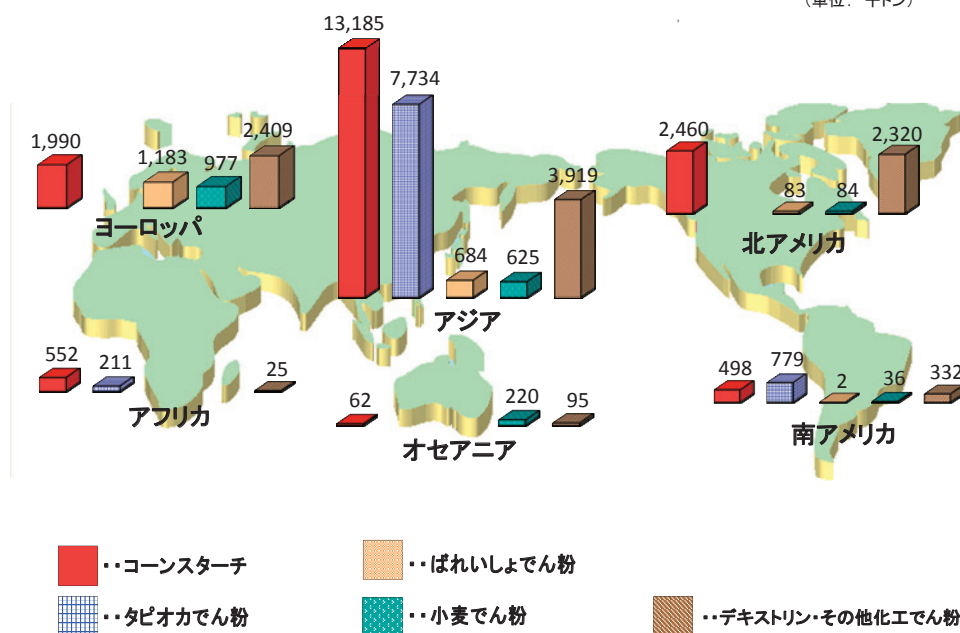


## 1. 世界のでん粉需給

図1 絵で見る世界のでん粉生産量 (2018年)

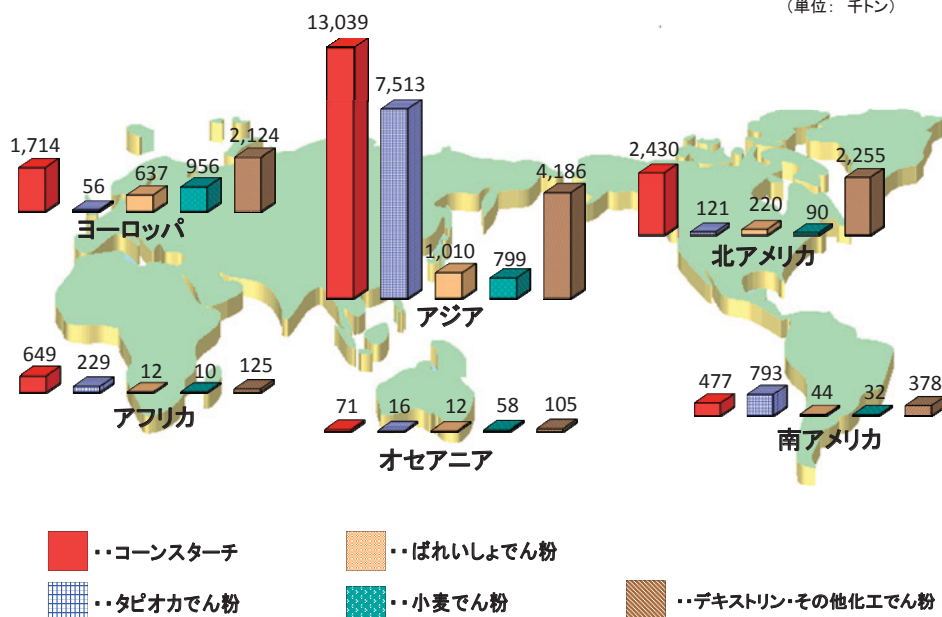
(単位: 千トン)



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 (2018年)

(単位: 千トン)



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 トウモロコシ相場およびキャッサバ市価の推移

年・月	シカゴトウモロコシ・期近 (セント/BU)			タイキャッサバ (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
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
2019年	454.75	340.75	383.21	1.89	6.30
2019年4月	365.25	346.75	357.70	2.11	6.30
5	436.25	342.50	379.76	1.83	6.27
6	454.75	414.75	435.23	1.65	6.43
7	449.50	400.25	427.05	1.65	6.56
8	411.00	357.00	376.24	1.72	6.58
9	388.00	340.75	362.16	1.62	6.54
10	397.75	380.25	389.77	1.70	6.37
11	389.25	362.75	373.63	1.87	6.08
12	390.00	357.75	377.92	1.99	6.07
2020年1月	393.75	375.50	385.74	1.94	5.98
2	383.50	364.50	377.45	1.92	5.96
3	387.00	335.25	359.93	1.89	5.96
4	334.75	302.75	320.90		5.98

資料：CME Group、タイ農業協同組合省、タイ商務省  
 注1：1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>)  
 注2：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の。

## 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2020年4月末日TTS相場の値であり、1米ドル=108円（107.87円）、1タイ・パーツ=3.38円、1ユーロ=118円（117.50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】

#### 新年度の需給予測、生産量は前年度から大幅に増加する見込み

2020年5月、米国農務省（USDA）による2020/21穀物年度（9月～翌8月）のトウモロコシ需給予測が初めて公表された。これによると、作付面積は9700万エーカー（3926万ヘクタール、前年度比8.1%増）とかなりの程度増加し、単収も

前年度を上回ることから、生産量は159億9500万ブッシェル（4億629万トン、同17.1%増）と大幅に増加すると見込まれる。消費関連の数値は国内消費量、輸出量ともに前年度を上回ることから、総消費量は148億ブッシェル（3億7593万トン、同7.0%増）とかなりの程度増加すると見込まれる。期末在庫は増産を受けて、33億1800万ブッシェル（8428万トン、同58.2%増）と大幅に増加する見込みである（表2）。

## 【価格動向：トウモロコシ】

### 新年度の生産者平均販売価格、前年度をかなり大きく下回る見込み

2020/21穀物年度のトウモロコシの生産者平均

販売価格は増産を受けて、1ブッシェル当たり3.20米ドル（346円）と前年度をかなり大きく下回る見込みである。

表2 米国のトウモロコシの需給見通し

区 分	—単位—	2018/19 年度	2019/20 年度 (推測値)	2020/21年度	
				(5月予測)	前年度比 (増減率)
作付面積	(百万エーカー)	88.9	89.7	97.0	8.1%
収穫面積	(百万エーカー)	81.3	81.4	89.6	10.1%
単収	(ブッシェル/エーカー)	176.4	167.8	178.5	6.4%
国内生産量	(百万ブッシェル)	14,340	13,663	15,995	17.1%
輸入量	(百万ブッシェル)	28	45	25	▲44.4%
期首在庫	(百万ブッシェル)	2,140	2,221	2,098	▲5.5%
総供給量	(百万ブッシェル)	16,509	15,928	18,118	13.7%
国内消費量	(百万ブッシェル)	12,223	12,055	12,650	4.9%
飼料など向け	(百万ブッシェル)	5,430	5,700	6,050	6.1%
食品・種子・その他工業向け	(百万ブッシェル)	6,793	6,355	6,600	3.9%
エタノール向け	(百万ブッシェル)	5,378	4,950	5,200	5.1%
輸出量	(百万ブッシェル)	2,065	1,775	2,150	21.1%
総消費量	(百万ブッシェル)	14,288	13,830	14,800	7.0%
期末在庫	(百万ブッシェル)	2,221	2,098	3,318	58.2%
期末在庫率	(%)	15.5	15.1	22.4	7.3ポイント増
生産者平均販売価格	(米ドル/ブッシェル)	3.61	3.60	3.20	▲11.1%

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】

### 2月の輸出量は前年同月からかなりの程度、前月からは大幅に増加

2020年2月のトウモロコシ輸出量は、392万6125トン（前年同月比8.1%増、前月比56.7%増）と前年同月からかなりの程度、前月からは大幅に増加した。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<sup>(注)</sup>）は、1トン当たり186.1米ドル（2万99円、同1.1%高、同0.4%高）と前年同月および前月からわずかに上昇した。

(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。

表3 米国のトウモロコシ輸出量（2月）

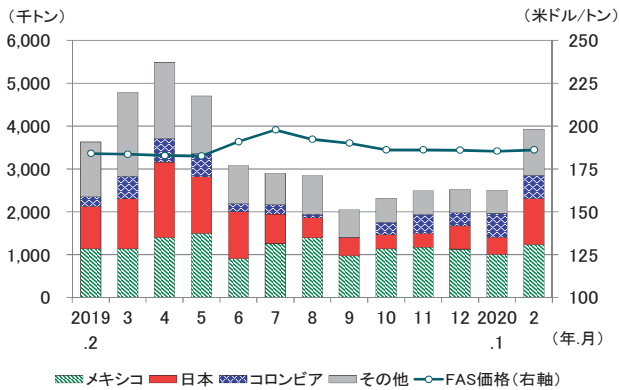
輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	3,926,125	8.1	56.7
うち メキシコ	1,228,905	8.3	22.2
日本	1,076,192	9.1	2.7倍
コロンビア	545,174	2.4倍	▲0.8
韓国	137,078	▲59.1	36.8倍
サウジアラビア	127,559	1315.0倍	300.1倍
カナダ	120,645	▲12.5	▲0.9

資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード100590

注2：国別の数値は、当該月の輸出量上位6カ国を表示。

(参考) 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1：HSコード100590  
 注2：国別の数値は、直近13カ月の輸出量（累計）上位3カ国を表示。

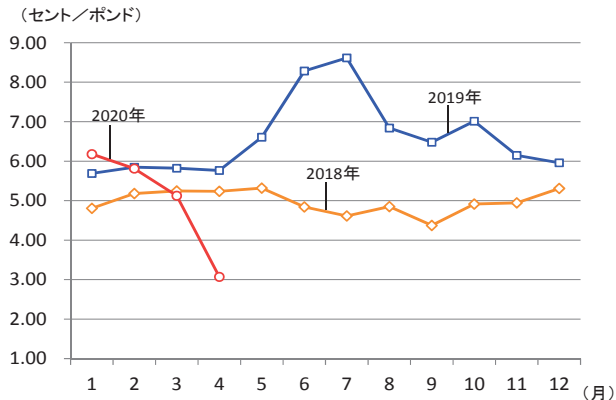
【価格動向：コーンスターチ】

4月のコーンスターチ市場価格は前年同月を大幅に下回る

米国農務省経済調査局（USDA/ERS）によると、同国の代表的市場の一つである中西部市場における2020年4月のコーンスターチ市場価格は、1ポンド<sup>(注)</sup>当たり3.07セント（3.3円、前年同月比46.8%安、前月比40.1%安）と前年同月および前月から大幅に下落し、2016年8月以来、3年8カ月ぶりに3セント台まで下落した（図3）。

(注) 1ポンドは約0.45キログラム。

図3 米国中西部市場におけるコーンスターチ市場価格の推移



資料：USDA/ERS  
 注：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。

【貿易動向：コーンスターチ】

2月の輸出量は前年同月からは大幅に増加したものの、前月からはわずかに減少

2020年2月のコーンスターチ輸出量は、1万3143トン（前年同月比24.0%増、前月比2.4%減）と前年同月からは大幅に増加したものの、前月からはわずかに減少した。同月の主要国別輸出量は、表4の通りである。

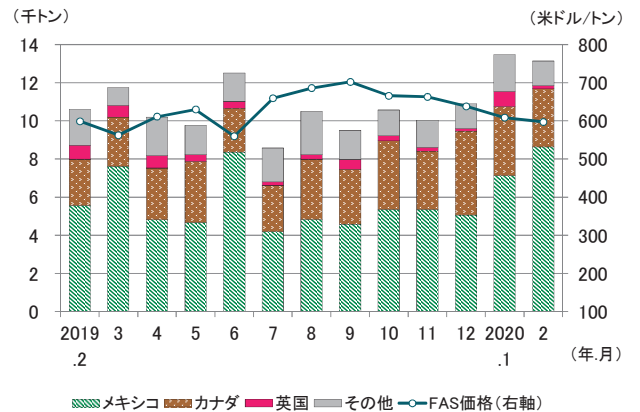
同月の輸出価格（FAS）は、1トン当たり597.0ドル（6万4476円、同0.3%安、同1.8%安）と前年同月および前月からわずかに下落した。

表4 米国のコーンスターチ輸出量（2月）

輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	13,143	24.0	▲2.4
うち メキシコ	8,627	54.9	21.0
カナダ	3,053	25.8	▲15.8
中国	319	5.6	96.9
豪州	256	—	2.1倍
英国	168	▲76.5	▲78.9
マレーシア	158	—	19.8倍

資料：「Global Trade Atlas」  
 注1：HSコード110812  
 注2：国別の数値は、当該月の輸出量上位6カ国を表示。  
 注3：「—」は、輸出実績なし。

(参考) 米国のコーンスターチ輸出量および輸出価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」  
 注1：HSコード110812  
 注2：国別の数値は、直近13カ月の輸出量（累計）上位3カ国を表示。

# タピオカでん粉

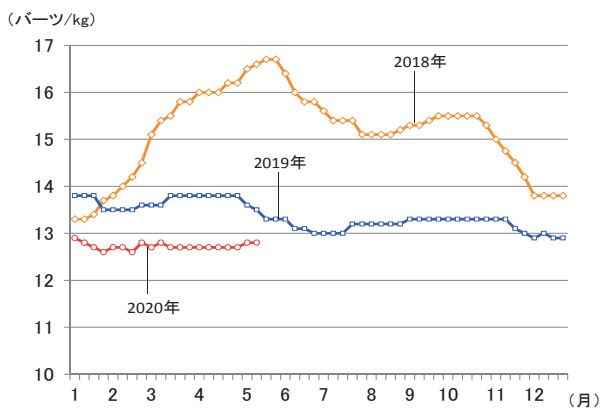
## タイ

### 【価格動向】

#### タピオカでん粉国内価格は前年同期をやや下回る

タイタピオカでん粉協会（TTSA）によると、2020年5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12.8バーツ（43円、前年同期比5.2%安、前週同）となり、2019年12月末から同12バーツ台後半で安定して推移している（図4）。

図4 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：当該週の特定期の価格。

### 【貿易動向】

#### 3月の輸出量は前年同月から大幅に減少したものの、前月からはかなりの程度増加

2020年3月のタピオカでん粉輸出量は、23万7128トン（前年同月比28.3%減、前月比8.1%増）と、前年同月からは大幅に減少したものの、前月からはかなりの程度増加した。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、1トン当たり429.0米ドル（4万6332円、同6.7%安、同1.9%安）と、前年同月からはかなりの程度、前

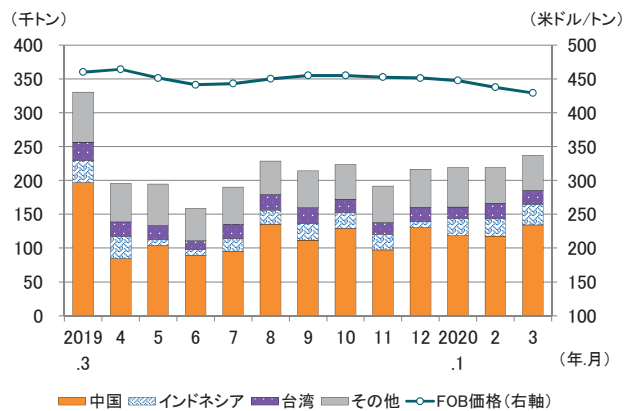
月からはわずかに下落した。

表5 タイのタピオカでん粉輸出量（3月）

輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	237,128	▲28.3	8.1
うち 中国	134,285	▲31.6	13.9
インドネシア	30,593	▲5.8	20.7
台湾	20,250	▲26.7	▲11.6
米国	10,683	9.8	▲0.7
日本	8,281	▲19.9	▲14.8
マレーシア	7,054	▲56.2	9.1

資料：「Global Trade Atlas」  
注1：HSコード110814  
注2：国別の数値は、当該月の輸出量上位6カ国を表示。

#### （参考） 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1：HSコード110814  
注2：国別の数値は、直近13カ月の輸出量（累計）上位3カ国を表示。  
注3：価格はバンコクのFOB価格。

## ベトナム

### 【生産動向（注1）】

#### 3月は北部でキャッサバの新时期作付けが始まる

ベトナムの調査会社AgroMonitorによると、キャッサバの収穫を終えた北部では、3月に入り新时期作付けに移行し、月末までにほとんどの地域で作付けを終えている状況にある。なお、北部最大の作

付面積を誇るソンラ省の高地では、一部で降雨の影響で作付けが滞っている状況であるが、同省のキャッサバの作付面積は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大を受けて、自家労働力を十分に確保できたことにより、前年度を上回ると見込まれている。

その一方で、南部に位置し、作付面積が同国第1位のザライ省では、収穫が終盤に差し掛かっているが、干ばつ被害により、収穫されたキャッサバのでん粉含有量は25～26%と低下し<sup>(注2)</sup>、その多くはでん粉工場へ出荷されている状況にある。

(注1) 2020年3月15日時点の推計値が公表されなかったため、今月号ではベトナムのキャッサバ作付面積の表は掲載しない。

(注2) 干ばつ前のキャッサバのでん粉含有量は、28～30%程度。

## 【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、2020年3月のタピオカでん粉輸出量は、24万7415トン（前年同月比17.6%増、前月比2.1倍）と、前年同月および前月から大幅に増加した。同国の主要国別輸出量は、表6の通りである。

表6 ベトナムのタピオカでん粉輸出量（3月）

輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	247,415	17.6	2.1倍
うち 中国	230,324	14.7	2.2倍
マレーシア	5,522	3.9倍	22.4
台湾	5,064	2.3倍	10.3
インドネシア	997	—	1.2
フィリピン	918	▲70.9	20.6
南アフリカ	619	34.4倍	▲3.7

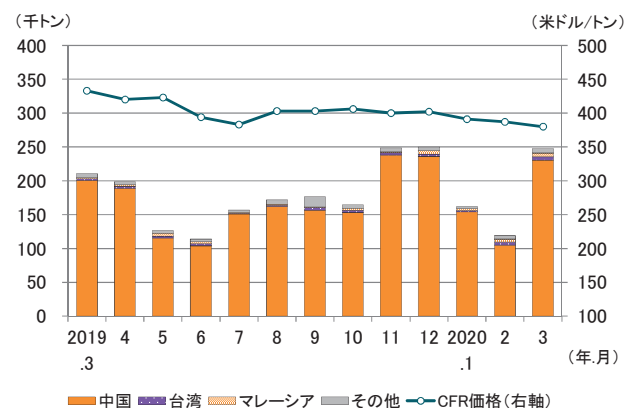
資料：ベトナム関税総局のデータを基にAgroMonitor作成

注1：HSコード110814

注2：国別の数値は、当該月の輸出量上位6カ国を表示。

注3：「—」は、輸出実績なし。

### (参考) 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：国別の数値は、直近13カ月の輸出量（累計）上位3カ国を表示。

注3：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を売主が負担するもの、危険負担は物品を引き渡した際に売主から買主に移転される取引条件）価格。

## ばれいしょでん粉

## E U

### 【貿易動向<sup>(注1)</sup>】

#### 1月の輸出量は前年同月および前月からわずかに減少

2020年1月のばれいしょでん粉輸出量<sup>(注2)</sup>は、2万4199トン（前年同月比1.7%減、前月比2.3%減）と前年同月および前月からわずかに減少した。

同月の主要国別輸出量は、表7の通りである。

また、同月の輸出価格（FOB）は、1トン当たり705ユーロ（8万5305円、同5.9%安、同3.1%安）と前年同月および前月からやや下落した。

(注1) 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。

(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（1月）

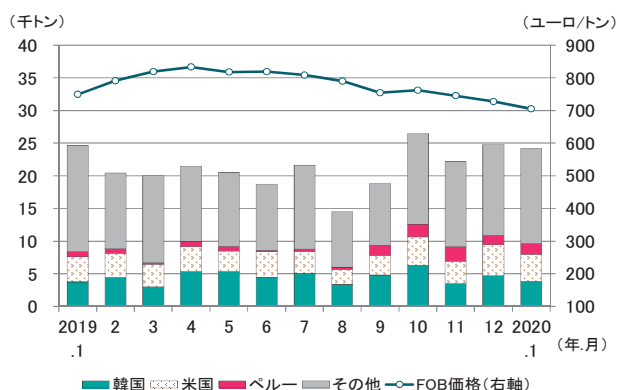
輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	24,199	▲1.7	▲2.3
うち 米国	4,142	7.1	▲12.3
韓国	3,853	2.4	▲18.4
ペルー	1,656	2.2倍	16.0
日本	1,492	▲32.2	▲11.9
中国	1,311	11.4倍	3.8倍
タイ	1,091	0.1	60.2

資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード110813

注2：国別の数値は、当該月の輸出量上位6カ国を表示。

(参考) 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：国別の数値は、直近13カ月の輸出量（累計）上位3カ国を表示。

注3：輸出先の不明なものを除く。

## コラム スウェーデンのでん粉原料用ばれいしょおよびばれいしょでん粉の生産について

スウェーデンは日本の約1.2倍の面積を有する北欧で最も面積の広い国である。寒冷な気候のため、人口の約90%が国土の南半分に居住しており、ばれいしょの生産も南部を中心としている。中でもでん粉原料用ばれいしょは、主に南部沿岸のスコーネ県、ブレーキング県、カルマル県で栽培されている（コラム-図1）。

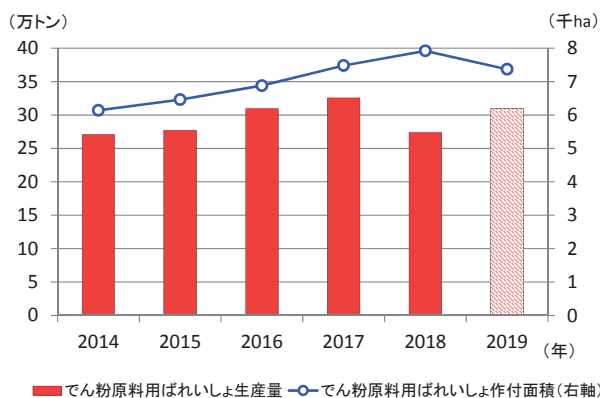
同国のでん粉原料用ばれいしょの生産量は、2018年に欧州の北部を中心として発生した干ばつの影響を受けて減少したものの、30万トン前後で安定して推移している（コラム-図2）。2019年の作付面積は7370ヘクタール（前年比6.9%減）とかなりの程度減少したものの、単収が前年を上回り平年並みとなることから、生産量は30万9500トン（同13.0%増）とかなり大きく増加すると予測されている。

コラム-図1 スウェーデンのでん粉原料用ばれいしょの主要生産地



資料：農畜産業振興機構作成

コラム-図2 スウェーデンのでん粉原料用ばれいしょの作付面積および生産量の推移



出典：スウェーデン農業委員会

注：2019年の作付面積および生産量は、2019年時点での見直し

同国ででん粉を製造する企業は2社あるが、ばれいしょでん粉を製造しているのはLyckeby社のみである。同社はスコーネ県に1カ所、ブレーキング県に2カ所の工場を所有し、年間7万～9万トンのばれいしょでん粉を製造している。同社のばれいしょでん粉は、近年、需要の高まりを見せているクリーンラベル<sup>(注)</sup>表示を採用しており、主に食品向けに仕向けられているほか、一部は化工されて製紙産業でも使用されている。

(注) クリーンラベルは明確な定義はないものの、一般的に表示が単純明快で、かつナチュラル・ヘルシー・クリーンな原材料のみを使用している（いわゆる食品添加物や化学合成物質を使用していない）食品とされている。

## 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である。

### タイ

#### 【貿易動向】

**3月の輸出量は前年同月からはずかに減少したものの、前月からは大幅に増加**

2020年3月の化工でん粉の輸出量は、10万9344トン（前年同月比1.4%減、前月比33.5%増）と前年同月からはずかに減少したものの、前月からは大幅に増加した。同月の主要国別輸出量は、表8の通りである。

表8 タイの化工でん粉輸出量（3月）

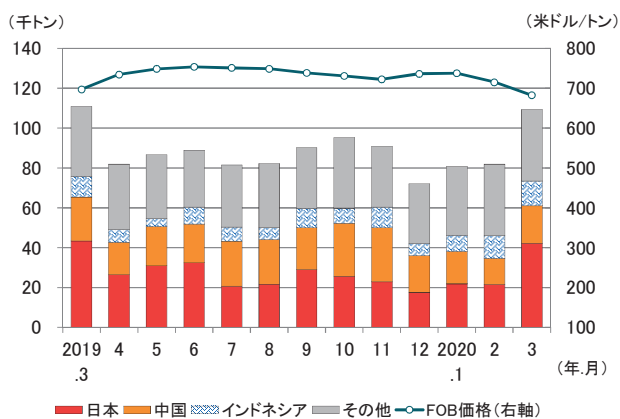
輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	109,344	▲1.4	33.5
うち 日本	42,214	▲2.5	96.4
中国	18,696	▲15.7	43.1
インドネシア	12,509	21.0	10.4
韓国	6,359	33.7	▲9.5
米国	4,188	19.9	▲25.3
インド	3,407	▲13.1	▲9.0

資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード350510

注2：国別の数値は、当該月の輸出量上位6カ国を表示。

(参考) 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1：HSコード350510

注2：国別の数値は、直近13カ月の輸出量（累計）上位3カ国を表示。



## 米 国

### 【貿易動向】

#### 2月の輸出量は前年同月および前月からわずかに増加

2020年2月の化工でん粉の輸出量は、2万5198トン（前年同月比1.3%増、前月比2.3%増）と前年同月および前月からわずかに増加した。同月の主要国別輸出量は、表9の通りである。

表9 米国の化工でん粉輸出量（2月）

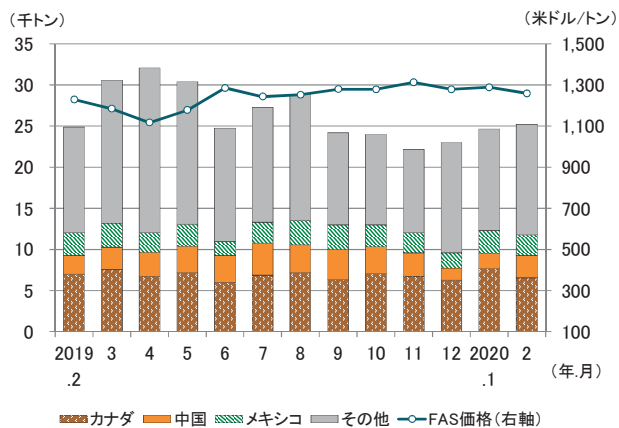
輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	25,198	1.3	2.3
うち カナダ	6,531	▲6.5	▲14.7
中国	2,722	19.5	49.2
メキシコ	2,487	▲10.4	▲12.0
豪州	1,272	2.5倍	27.1
コロンビア	1,257	26.8	82.4
インドネシア	1,216	98.4	22.5

資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード350510

注2：国別の数値は、当該月の輸出量上位6カ国を表示。

#### （参考）米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1：HSコード350510

注2：国別の数値は、直近13カ月の輸出量（累計）上位3カ国を表示。

## 中 国

### 【貿易動向】

#### 3月の輸出量は前年同月からかなりの程度増加

2020年3月の化工でん粉の輸出量は、8712トン（前年同月比6.8%増）と前年同月からかなりの程度増加した。同月の主要国別輸出量は、表10の通りである。

（注）Global Trade Atlasの元データである中国海関総署の貿易統計が2020年1～2月合算で公表されたため、今月号では前月比は掲載せず、前年同月比だけを掲載した。

表10 中国の化工でん粉輸出量（3月）

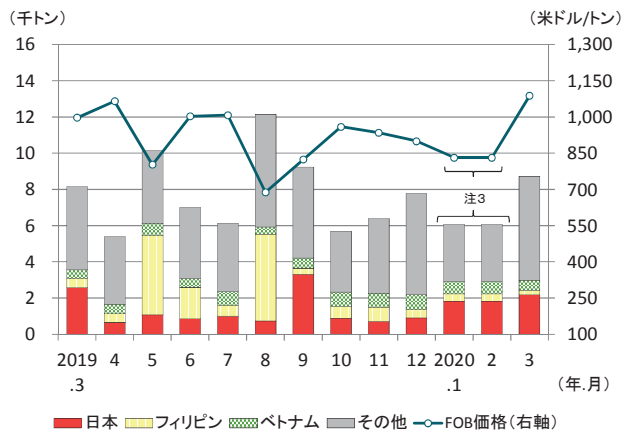
輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）
合計	8,712	6.8
うち 日本	2,180	▲15.2
台湾	1,026	87.6
ベトナム	577	23.0
オランダ	486	58.3
マレーシア	411	▲37.3
インドネシア	406	2.9倍

資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード350510

注2：国別の数値は、当該期の輸出量上位6カ国を表示。

#### （参考）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1：HSコード350510

注2：国別の数値は、直近13カ月の輸出量（累計）上位3カ国を表示。

注3：2020年1、2月の数値は、中国海関総署が公表した1～2月の合計値を等分した。

## E U

### 【貿易動向 (注1)】

#### 1月の輸出量は前年同月および前月からかなりの程度増加

2020年1月の化工でん粉の輸出量<sup>(注2)</sup>は、4万6625トン（前年同月比8.9%増、前月比10.7%増）と前年同月および前月からかなりの程度増加した。同月の主要国別輸出量は、表11の通りである。

(注1) 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。

(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 (1月)

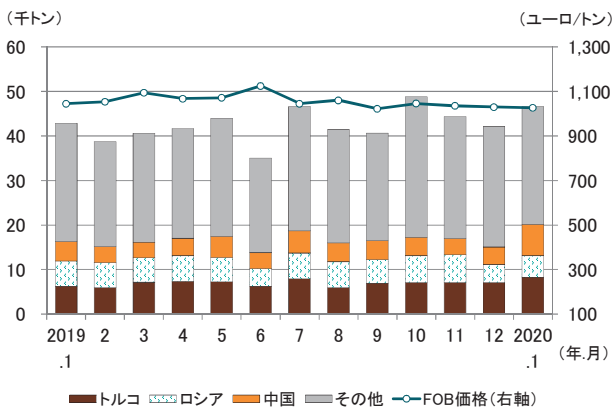
輸出先	輸出量 (トン)	前年同月比 (%)	前月比 (%)
合計	46,625	8.9	10.7
うち トルコ	8,299	31.7	16.5
中国	7,002	60.2	80.2
ロシア	4,793	▲14.7	17.9
日本	3,167	▲15.8	5.8
米国	2,145	▲17.8	29.1
スイス	1,724	11.4	24.8

資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード350510

注2：国別の数値は、当該月の輸出量上位6カ国を表示。

#### (参考) 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：国別の数値は、直近13カ月の輸出量（累計）上位3カ国を表示。

注3：輸出先の不明なものを除く。

## 豪州

### 【貿易動向】

#### 2月の輸出量は前年同月からは大幅に、前月からはかなり大きく減少

2020年2月の化工でん粉の輸出量は、1590トン（前年同月比27.2%減、前月比14.3%減）と前年同月からは大幅に、前月からはかなり大きく減少した。同月の主要国別輸出量は、表12の通りである。

表12 豪州の化工でん粉輸出量 (2月)

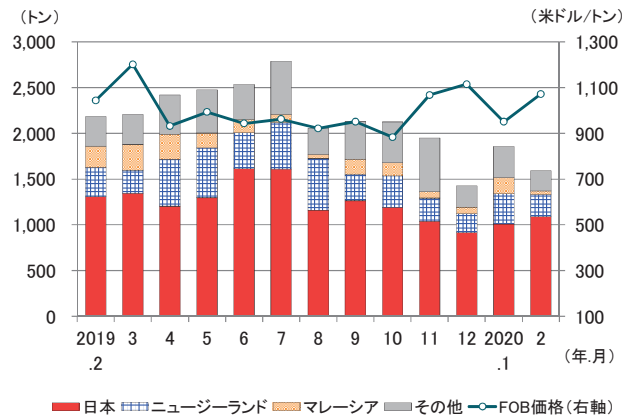
輸出先	輸出量 (トン)	前年同月比 (%)	前月比 (%)
合計	1,590	▲27.2	▲14.3
うち 日本	1,089	▲16.7	7.7
ニュージーランド	245	▲23.2	▲25.3
インドネシア	96	0.0	20.0
タイ	54	5.9	▲25.0
マレーシア	36	▲84.5	▲79.7
米国	31	72.2	72.2

資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード350510

注2：国別の数値は、当該月の輸出量上位6カ国を表示。

#### (参考) 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1：HSコード350510

注2：国別の数値は、直近13カ月の輸出量（累計）上位3カ国を表示。