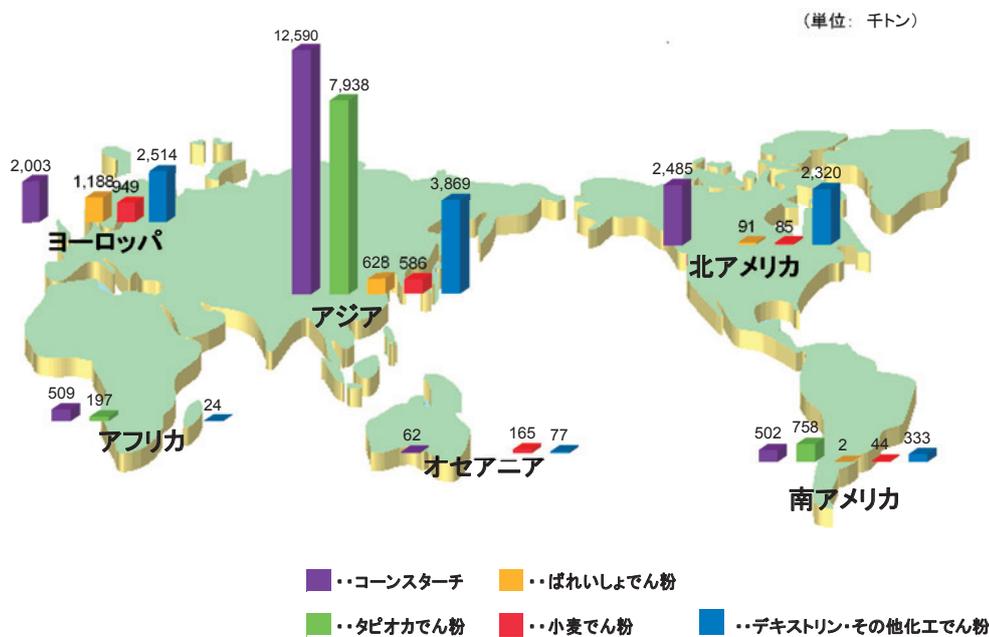


1. 世界のでん粉需給

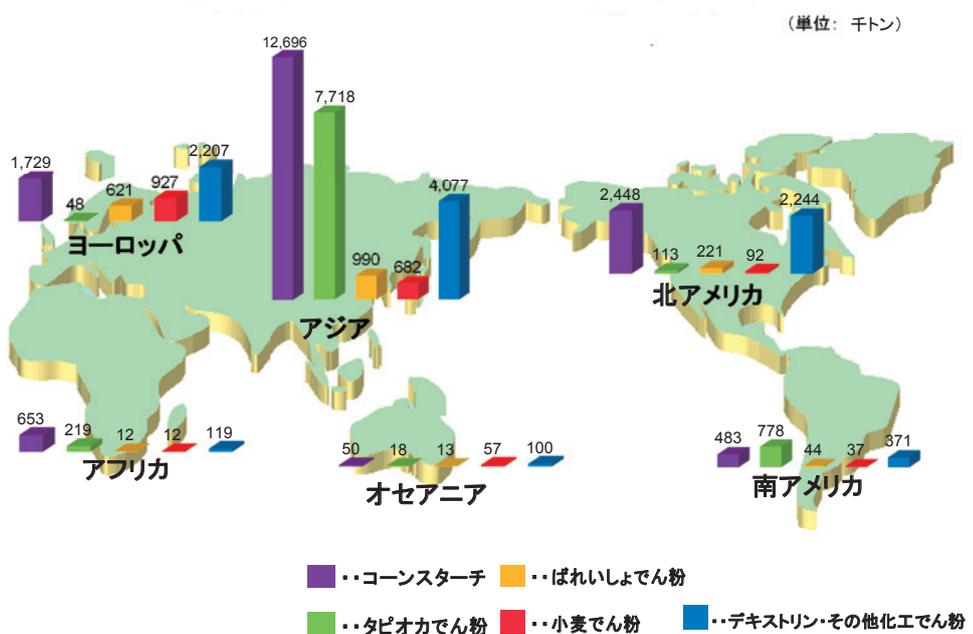
図1 絵で見る世界のでん粉生産量（2017年）



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
2013年	741.25	412.00	579.77	2.13	6.61
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
2017年9月	355.25	338.50	347.95	1.30	5.11
10	352.75	344.50	349.39	1.41	5.46
11	350.50	336.25	343.18	1.67	5.71
12	353.75	335.75	344.55	1.95	6.23
2018年1月	361.50	346.25	352.73	2.01	6.31
2	374.50	358.75	365.92	2.12	6.37
3	387.75	373.50	379.61	2.36	7.09
4	392.50	376.50	385.49	2.51	7.24
5	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		6.79

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2018年9月末日TTS相場の値であり、1米ドル=115円（114.57円）、1タイバーツ=3.58円、1ユーロ=134円（133.64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】

総消費量は上方修正

2018年10月時点の米国農務省（USDA）による2018/19穀物年度（9月～翌8月）のトウモロコシ需給予測によると、生産関連の数値は、単収が下方修正された。また、消費関連の数値は、国内消

費量のうち、飼料など向けが下方修正されたものの、それを上回って輸出量が上方修正されたため、総消費量も151億5500万ブッシェル（3億8476万トン、前年度比1.2%増）に上方修正された（表2）。

【価格動向：トウモロコシ】

生産者平均販売価格は上値、下値ともに修正なし

同じく2018/19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3.00～

4.00米ドル（345～460円）と予測されており、上値および下値ともに前月同となった。これは、消費量などに大きな修正がなかったためと考えられる。

表2 米国のトウモロコシの需給見通し

区 分	一単位一	2016/17 年度	2017/18 年度 (推測値)	2018/19年度		
				(9月予測)	(10月予測)	前年度比 (増減率)
作付面積	(百万エーカー)	94.0	90.2	89.1	89.1	▲1.2%
収穫面積	(百万エーカー)	86.7	82.7	81.8	81.8	▲1.1%
単収	(ブッシェル/エーカー)	174.6	176.6	181.3	180.7	2.3%
国内生産量	(百万ブッシェル)	15,148	14,604	14,827	14,778	1.2%
輸入量	(百万ブッシェル)	57	36	50	50	38.9%
期首在庫	(百万ブッシェル)	1,737	2,293	2,002	2,140	▲6.7%
総供給量	(百万ブッシェル)	16,942	16,934	16,879	16,968	0.2%
国内消費量	(百万ブッシェル)	12,355	12,355	12,705	12,680	2.6%
飼料など向け	(百万ブッシェル)	5,470	5,302	5,575	5,550	4.7%
食品・種子・その他工業向け	(百万ブッシェル)	6,885	7,054	7,130	7,130	1.1%
エタノール向け	(百万ブッシェル)	5,432	5,601	5,650	5,650	0.9%
輸出量	(百万ブッシェル)	2,294	2,438	2,400	2,475	1.5%
総消費量	(百万ブッシェル)	14,649	14,973	15,105	15,155	1.2%
期末在庫	(百万ブッシェル)	2,293	2,140	1,774	1,813	▲15.3%
期末在庫率	(%)	15.7	14.3	11.7	12.0	▲16.3%
生産者平均販売価格	(米ドル/ブッシェル)	3.36	3.36	3.00-4.00	3.00-4.00	▲10.7-19.0%

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】

8月の輸出量も前年同月から大幅に増加

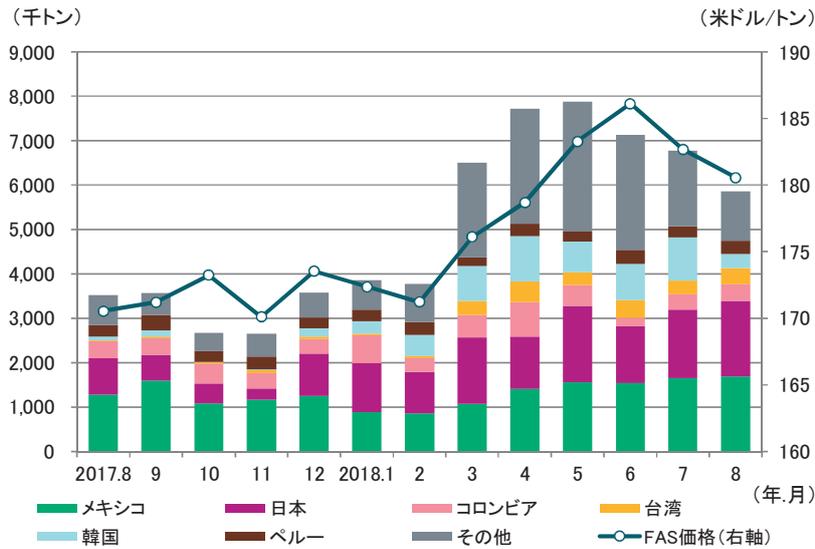
2018年8月のトウモロコシ輸出量は、585万8089トン（前年同月比66.5%増、前月比13.6%減）と前年同月を大幅に上回った一方、前月をかなり大きく下回った(図3)。同月の主要国別輸出量は、表3の通りである。

また、同月の輸出価格（FAS^(注)）は、1トン当

たり180.56米ドル（2万764円、前年同月比5.9%高、前月比1.2%安）と前年同月をやや上回った一方、前月をわずかに下回った。

(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 (8月)

輸出先	輸出量 (トン)	前年同月比 (%)	前月比 (%)
合計	5,858,089	66.5	▲13.6
うち メキシコ	1,692,311	32.8	2.5
日本	1,691,543	2.0倍	9.1
コロンビア	382,361	1.5	12.1
韓国	329,652	4.4倍	▲66.2

資料：「Global Trade Atlas」
注：HSコード100590

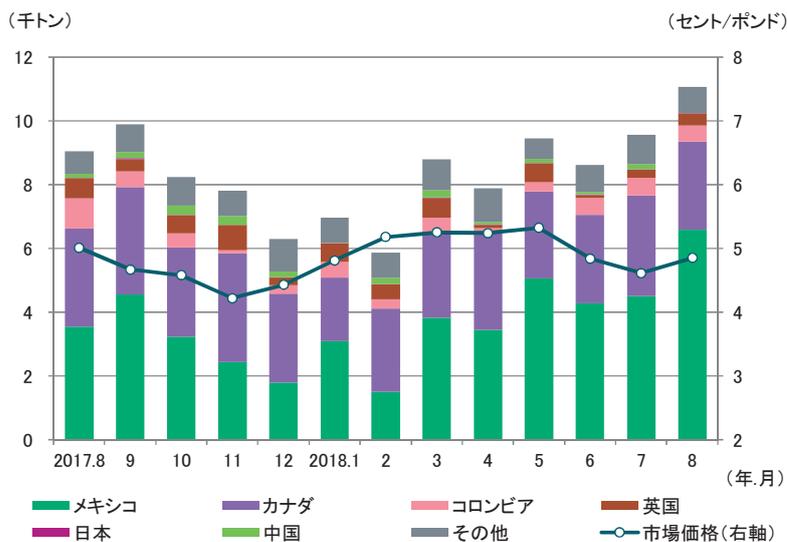
【貿易および価格動向：コーンスターチ】 8月の輸出量は前年同月から大幅に、前月からかなり増加

2018年8月のコーンスターチ輸出量は、1万1064トン（前年同月比22.4%増、前月比15.6%増）と前年同月および前月の水準をともに上回った（図4）。同月の主要国別輸出量は、表4の通りである。

また、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4.85セント（5.6円、前年同月比3.2%安、前月比5.2%高）と前年同月をやや下回ったものの、前月はやや上回った。

(注) 1ポンドは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（8月）

輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	11,064	22.4	15.6
うち メキシコ	6,584	86.0	46.3
カナダ	2,776	▲10.2	▲11.8
コロンビア	492	▲47.1	▲13.7
英国	371	▲41.5	49.6
日本	10	0.0	▲56.5
中国	6	▲95.3	▲95.9

資料：「Global Trade Atlas」

注：HSコード110812

タピオカでん粉

タイ

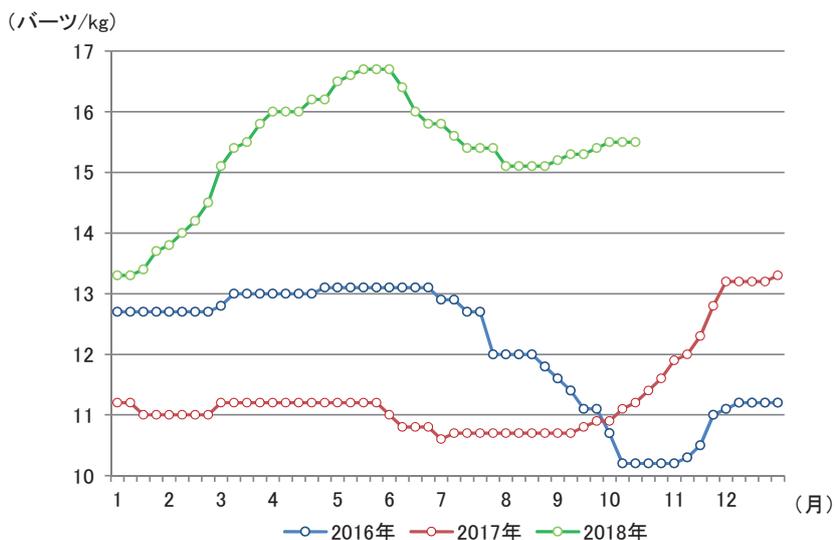
【価格動向】

タピオカでん粉国内価格は前年同月から大幅上昇

タイタピオカでん粉協会（TTSA）によると、2018年10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15.5パーツ（55.5円、前年同期比38.4%高、前週比3.1%安）と、引き続き前年同月を大幅に上回った。前年10月から急上昇していた価格は、翌6月にいったん下落したものの、8月末から再度上昇に転じ、9月も上昇を続け、10月は高止まりしている（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：当該週の特定期の価格。

【貿易動向】

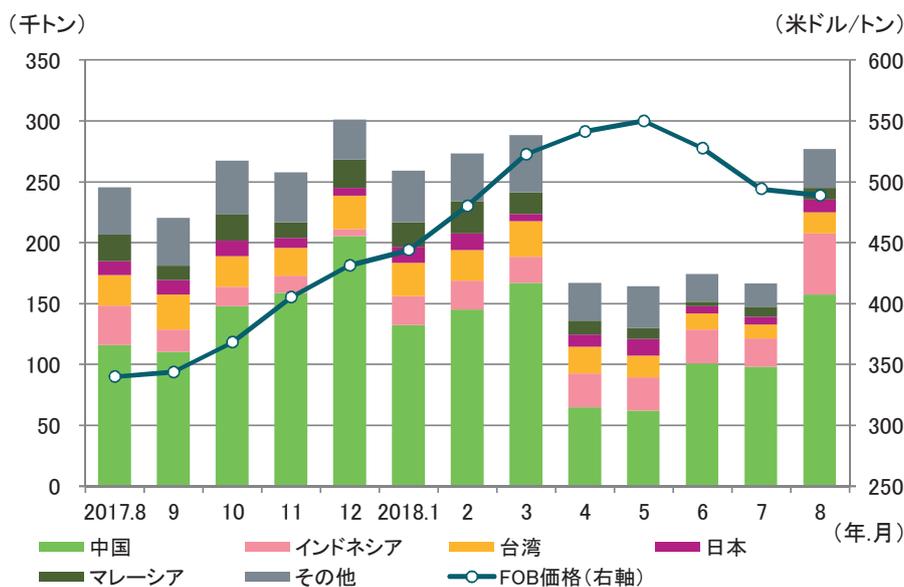
8月の輸出量は前年同月からかなり大きく増加

2018年8月のタピオカでん粉輸出量は、27万6805トン（前年同月比12.9%増、前月比66.6%増）と前年同月からかなり大きく、前月から大幅に増加した（図6）。同月の主要国別輸出量は、表5の通

りである。

また、同月の輸出価格（FOB・バンコク）は、6月から2カ月連続で前月から下落していたものの、8月は上昇に転じ、1トン当たり488.8米ドル（5万6212円、前年同月比43.8%高、前月比1.1%安）と前年同月から大幅に上昇したものの、前月比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（8月）

輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	276,805	12.9	66.6
うち 中国	157,151	35.9	60.5
インドネシア	50,451	56.5	2.2倍
台湾	17,108	▲32.1	50.6
日本	10,686	▲7.4	65.7
マレーシア	9,393	▲56.7	13.6

資料：「Global Trade Atlas」
注：HSコード110814

ベトナム

【生産動向】

7月の作付面積は前年同月からやや減少

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2018年7月15日時点で、キャッサバが作付けされている面積は、41万17ヘクタール（前年同月比4.1%減）と前年同月をやや下回った（表6）。地域別に見ると、南部のメコン河デルタ地域が同30.7%減の2354ヘクタールと大幅に減少したほか、北部の紅河デルタ地域が同14.7%減の2989ヘクタール、北部内陸山岳地域が同16.1%減の5万1311ヘクタールといずれも減少した。

主産地のタイニン省では、ほぼ全域でモザイク病が流行し作付面積の9割が被害を受けたため、作付面積自体は前年度の10～15%増加しているにもかかわらず、キャッサバの供給がタイトになると見込まれている。同省のモザイクウイルスは苗木やコナジラミ（Bemisia Tabaci）を介して感染し、南東地域のドンナイ省やピンフォック省、ピンズオン省、バリア＝ブンタウ省、中部高原地帯のダクラク省でも被害が出ている。なお、モザイク病に苗木が感染した場合は、単収が最大6割程度まで落ち込むとされる。なお、メコン川流域のタイヤラオス、カンボジアでも豪雨によって、キャッサバの生産量が落ち込むとみられている。

表6 ベトナムのキャッサバ作付面積

（単位：ヘクタール）

		2017年7月	2018年7月	前年同月比 （増減率、%）
北 部	紅河デルタ地域 （Red River Delta）	3,503	2,989	▲ 14.7
	北部内陸山岳地域 （Northern Midland and Mountainous Region）	61,151	51,311	▲ 16.1
	北部中央地域 （North Central Region）	53,465	53,439	▲ 0.0
	小 計	118,119	107,739	▲ 8.8
南 部	南部沿岸地域 （South Central Coastal Region）	83,357	82,453	▲ 1.1
	中央高原地域 （Central Highlands）	147,358	143,362	▲ 2.7
	南東地域 （Southeastern Region）	75,353	74,109	▲ 1.7
	メコン河デルタ地域 （Mekong River Delta）	3,398	2,354	▲ 30.7
	小 計	309,466	302,278	▲ 2.3
合 計		427,585	410,017	▲ 4.1

資料：AgroMonitor「CASSAVA & STARCH MONTHLY REPORT—July 2018」

注1：原資料はベトナム農業農村開発省。

注2：2018年7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。

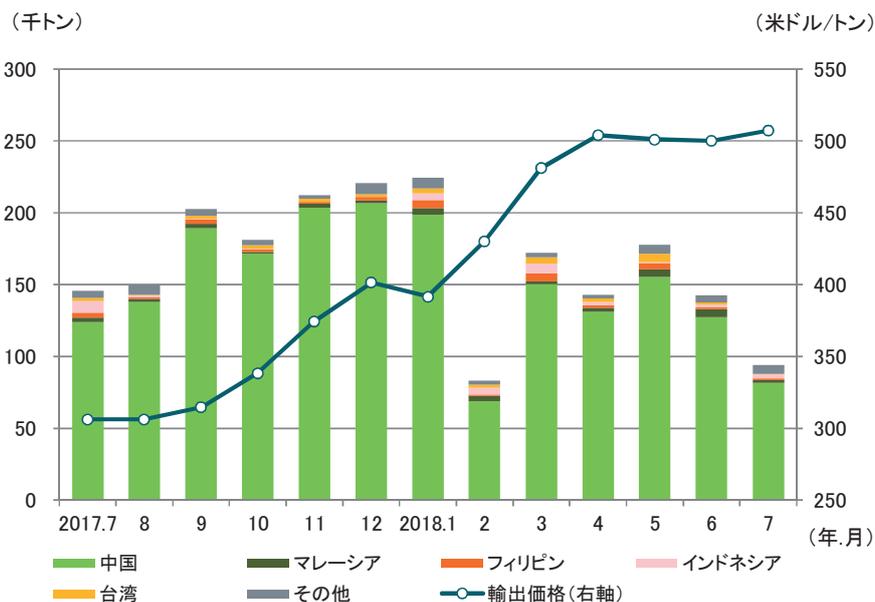
注4：四捨五入の関係から、合計と内数は必ずしも一致しない。

【貿易動向】

7月の輸出量は前月同月および前月から大幅に減少

AgroMonitorによると、2018年7月のタピオカでん粉輸出量は、9万3397トン（前年同月比35.9%減、前月比32.7%減）と、前年同月および前月を大幅に下回った（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主の負担となり、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】

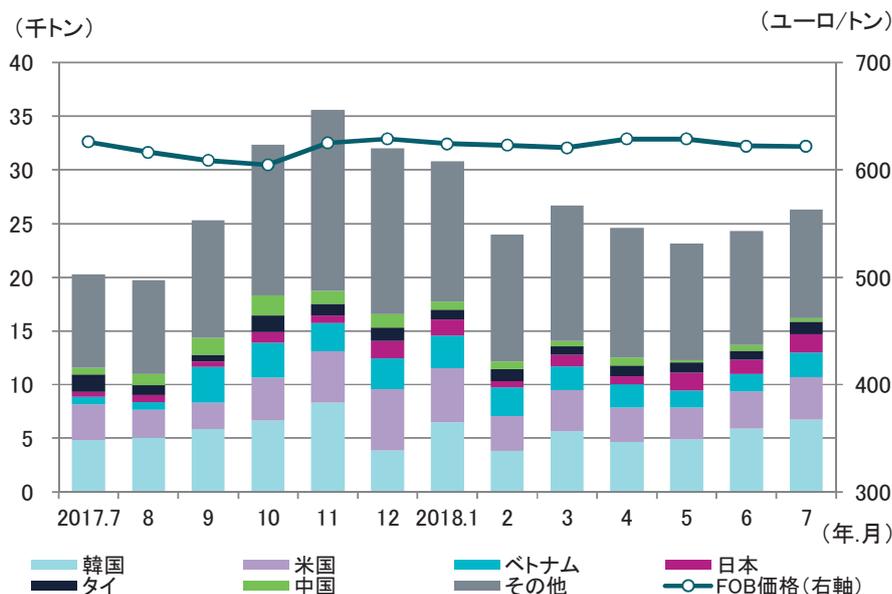
7月の輸出量は前年同月から大幅に増加

2018年7月のばれいしょでん粉輸出量^(注)は、2万6282トン（前年同月比29.9%増、前月比8.1%増）と前年同月を大幅に、また、前月をかなりの程

度上回った（図8）。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621.85ユーロ（8万3328円、前年同月比0.7%安、前月比0.1%安）と前年同月および前月比をわずかに下回った。

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 (7月)

輸出先	輸出量 (トン)	前年同月比 (%)	前月比 (%)
合計	26,282	29.9	8.1
うち 韓国	6,724	40.3	13.8
米国	3,944	16.0	14.5
ベトナム	2,350	3.5倍	43.9
日本	1,670	3.8倍	24.6

資料：「Global Trade Atlas」

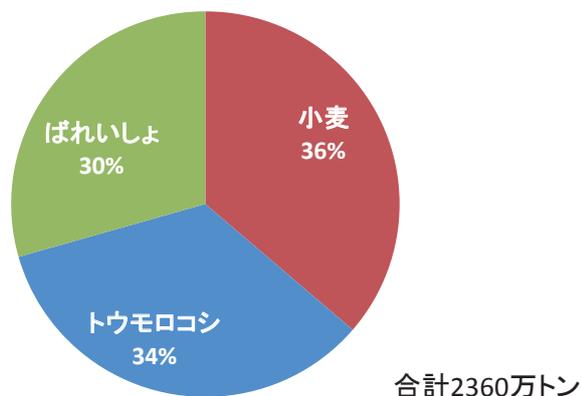
注：HSコード110813

コラム 欧州における小麦でん粉の生産について

欧州では、域内の77カ所のでん粉工場で小麦・トウモロコシ・ばれいしょ由来のでん粉が生産されている(図)。中でも小麦でん粉は、製紙業やバイオ燃料に加えて(表1)、オーガニック食品部門における引き合いが強まっており、大手でん粉製造業社によっては生産規模の拡大のため、でん粉の原料をトウモロコシから小麦に切り替える事例もあるという。これを受け、小麦でん粉生産は増加傾向にあり、でん粉全体の生産量のうち、小麦でん粉の占める割合も緩やかに高まっている(表2)。

なお、欧州では、穀物飼料としての小麦需要も増加傾向にある。これはオーガニック食品の人気によって、有機と認定された飼料穀物が必要とされているためである。これを受け、欧州委員会では、域内での有機飼料の作付け地域の拡大に努めているものの、でん粉用の小麦との競合になる場合があるため、一部の国では有機飼料の増産は難しいとされる。

図 EUにおけるでん粉として加工された原料の種類別内訳 (2016年)



資料：Starch Europe
 注：端数処理の関係から、合計数と文章中の内訳とは必ずしも一致しない。

表1 EUにおける小麦でん粉由来のバイオエタノール生産量の推移

(百万トン)

	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
小麦由来のバイオエタノール	80	90	90	80	100	110	100	100

資料：Farm Europe
 注：2018年以降は予測値。

表2 でん粉原料およびでん粉生産量の推移

		2013年	2014年	2015年	2016年
でん粉として加工される 原材料	百万トン	22.0	23.0	23.6	23.6
	うち小麦	%	36	35	36
	百万トン	7.92	8.05	8.50	8.50
でん粉生産量	百万トン	10	10.5	10.7	10.7
	うち小麦由来	%	39	39	40
	百万トン	3.90	4.10	4.28	4.28

資料：UNIKA JAHRESBERICHT 2017
 注：原料およびでん粉の小麦の占める量は近似値。

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

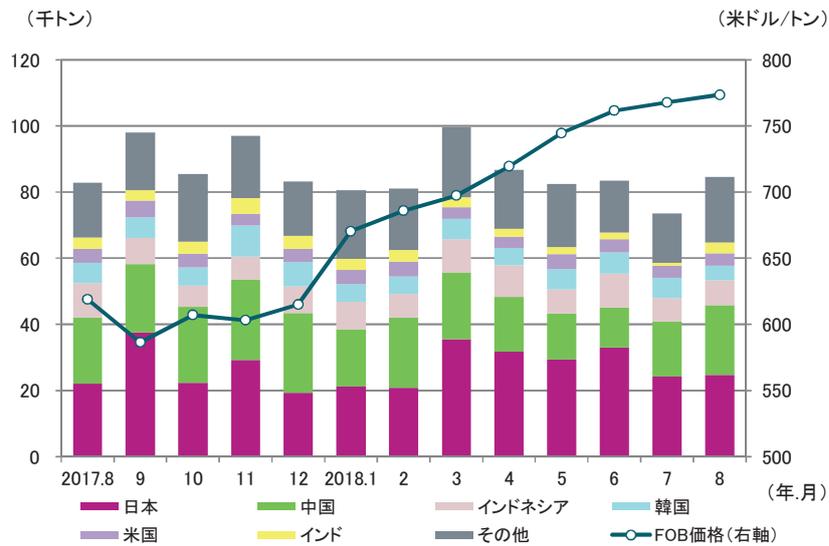
【貿易動向】

8月の輸出量は前年同月および前月から増加

2018年8月の化工でん粉の輸出量は、8万

4580トン（前年同月比2.0%増、前月比14.9%増）と前年同月からわずかに、前月からはかなり大きく増加となった（図9）。同月の主要国別輸出量は、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量（8月）

輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	84,580	2.0	14.9
うち 日本	24,851	12.8	2.8
中国	20,882	4.2	24.8
インドネシア	7,562	▲27.8	7.0
韓国	4,466	▲25.9	▲26.9

資料：「Global Trade Atlas」
注：HSコード350510

米 国

【貿易動向】

8月の輸出量は前年同月および前月から大幅に増加

2018年8月の化工でん粉の輸出量は、3万

4214トン（前年同月比17.2%増、前月比29.1%増）と前年同月および前月から大幅に増加した（図10）。同月の主要国別輸出量は、表9の通りである。

図10 米国の化工でん粉の輸出量および輸出価格の推移

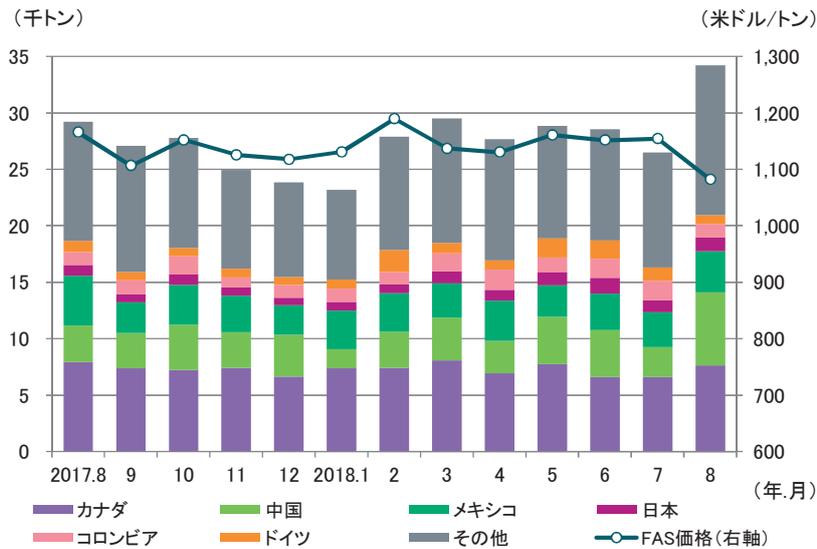


表9 米国の化工でん粉輸出量（8月）

輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	34,214	17.2	29.1
うち カナダ	7,617	▲4.2	15.4
中国	6,498	2.0倍	2.5倍
メキシコ	3,624	▲18.1	17.4
日本	1,243	31.4	13.9
コロンビア	1,151	▲0.1	▲32.2
日本	1,243	31.4	13.9
ドイツ	827	▲14.3	▲30.7

資料：「Global Trade Atlas」
注：HSコード350510

中国

【貿易動向 (注)】

3月の輸出量は前年同月から大幅減も前月からはかなり増加

2018年3月の化工でん粉の輸出量は、5581トン（前年同月比39.0%減、前月比13.8%増）と前

年同月の水準を大幅に下回ったが、前月からはかなり増加した（図11）。同月の主要国別輸出量は、表10の通りである。

(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。

図11 中国の化工でん粉の輸出量および輸出価格の推移

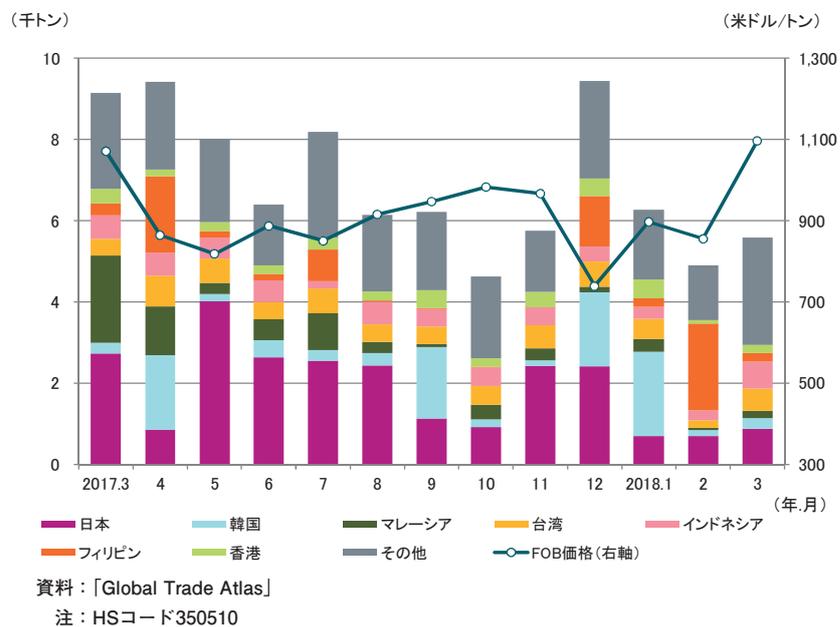


表10 中国の化工でん粉輸出量（3月）

輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	5,581	▲39.0	13.8
うち 日本	875	▲67.9	24.3
インドネシア	667	13.2	188.7
台湾	555	37.7	186.1
韓国	271	1.5	86.9

資料：「Global Trade Atlas」
注：HSコード350510

E U

【貿易動向】

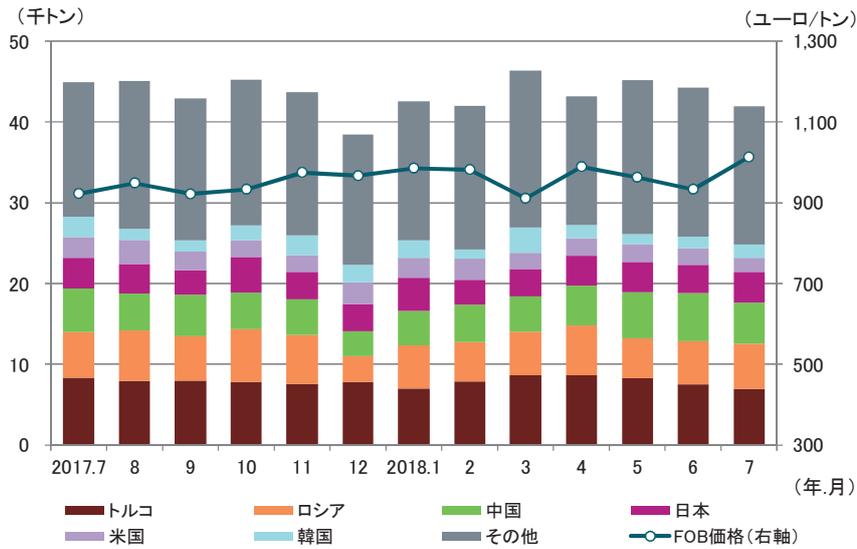
7月の輸出量は前年同月からかなりの程度、前月からもやや減少

2018年7月の化工でん粉の輸出量^(注)は、4万

1913トン（前年同月比6.7%減、前月比5.3%減）と前年同月をかなりの程度、前月からもやや減少した（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（7月）

輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	41,913	▲6.7	▲5.3
うち トルコ	6,930	▲17.0	▲7.8
ロシア	5,629	▲0.1	5.5
中国	5,054	▲7.2	▲15.2
日本	3,833	1.8	10.0

資料：「Global Trade Atlas」

注：HSコード350510

豪州

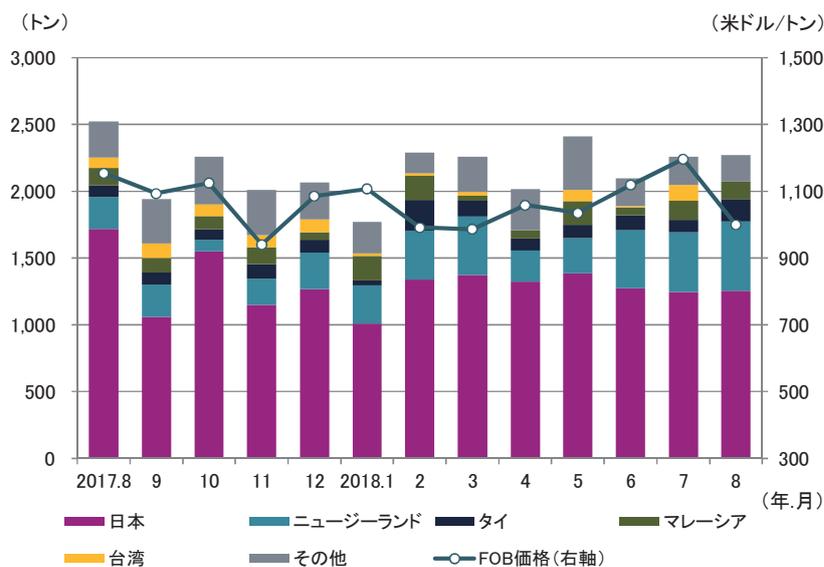
【貿易動向】

8月の輸出量は前年同月からかなり減少したものの前月からはわずかに増加

2018年8月の化工でん粉の輸出量は、2271ト

ン（前年同月比10.0%減、前月比0.5%増）と前年同月からかなりの程度減少したものの、前月からはわずかに増加した（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（8月）

輸出先	輸出量（トン）	前年同月比（%）	前月比（%）
合計	2,271	▲10.0	0.5
うち 日本	1,255	▲26.9	0.7
ニュージーランド	519	2.2倍	15.6

資料：「Global Trade Atlas」
注：HSコード350510