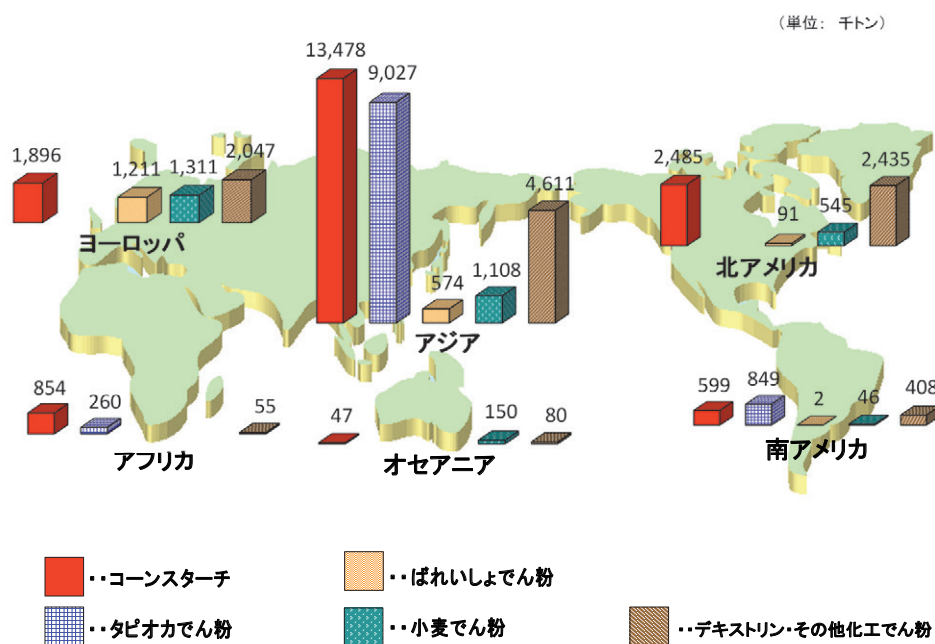


でん粉の国際需給

調査情報部 岡田 真希奈

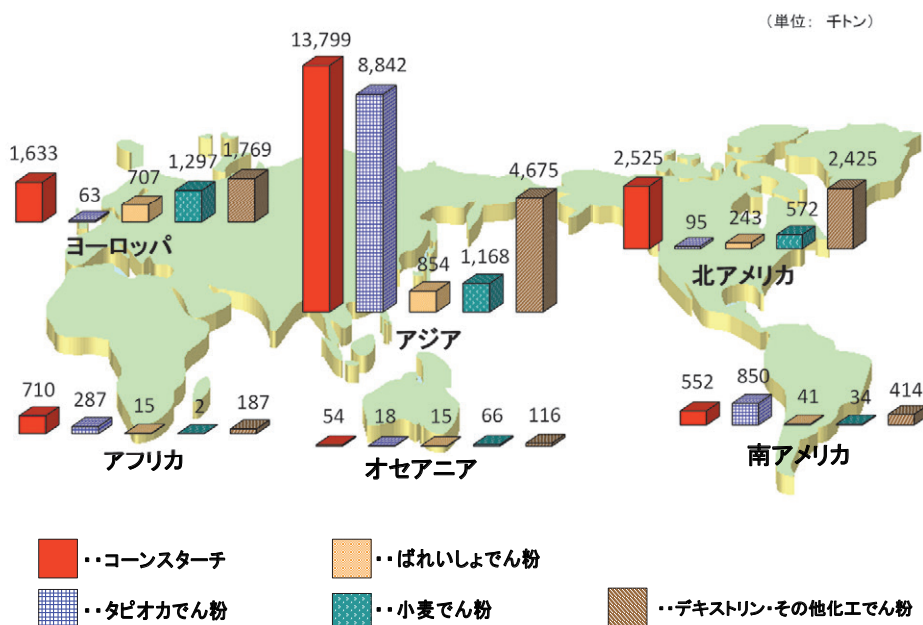
1 世界のでん粉需給

図1 絵で見る世界のでん粉生産量（2023年）



資料: GlobalData UK Ltd. ※「Global Starch Supply and 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（2023年）



資料: GlobalData UK Ltd. 「Global Starch Supply and 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。

2 日本の品目別主要輸入先の動向

本稿中の為替レートは、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月中平均の為替相場」の2025年7月末日TTS相場の1米ドル=150.39円、1ユーロ=172.25円を使用した。

なお、本稿中の輸出価格は品目に応じて以下の価格を使用。

- ・FAS (Free alongside ship) 価格：貨物が輸出国の埠頭^{ふとう}または舢舨^{はしげ}に置かれた時点までの費用を含めた価格。
- ・CFR (Cost and Freight) 価格：貨物が輸出国の船上に置かれた時点までの費用および輸入国までの運賃を含めた価格。
- ・FOB (Free on Board) 価格：貨物が輸出国の船上に置かれた時点までの費用を含めた価格。

トウモロコシ・コーンスターチ

世 界

【需給動向：トウモロコシ】

25/26年度は生産量の上方修正から期末在庫は上方修正

米国農務省世界農業観測ボード (USDA/WAOB) および米国農務省海外農業局 (USDA/FAS) は2025年8月12日、2025/26年度の世界のトウモロコシ需給予測値を更新した (表)。

これによると、同年度の世界のトウモロコシ生産量は12億8858万トン (前年度比5.1%増) と前月から2492万トン上方修正された。主要生産国である米国の収穫面積や単収の引き上げに伴う生産量の上方修正などが反映された。

輸入量は、世界全体で1億9216万トン (同4.7%増) と前月から440万トン上方修正された。EUの輸入量は2200万トンと、高温干ばつ傾向による減産見込みのため、前月から150万トン上方修正されたことなどが反映された。

消費量は、世界全体で12億8915万トン (同2.4%増) と前月から1339万トン上方修正され、引き続き高水準を維持している。米国やEUの上方修正が反映された。

輸出量は、世界全体で2億86万トン (同3.7%増) と前月から505万トン上方修正された。

これらの結果、期末在庫は、生産量の上方修正が反映され、2億8254万トン (同0.2%減) と前月から1046万トン上方修正された。

表 主要国のトウモロコシの需給見通し（2025年8月12日米国農務省公表）

（単位：百万トン）

区 分	2023/24 年度	24/25 年度 (推計値)	25/26年度		
			(7月予測)	(8月予測)	前年度比 (増減率)
米国	期首在庫	34.55	44.79	34.04	33.15 ▲ 26.0%
	生産量	389.67	377.63	398.93	425.26 12.6%
	輸入量	0.72	0.64	0.64	0.64 0.0%
	消費量	322.87	318.28	323.48	332.25 4.4%
	輸出量	57.28	71.63	67.95	73.03 2.0%
	期末在庫	44.79	33.15	42.17	53.77 62.2%
ブラジル	期首在庫	10.04	8.49	7.99	7.99 ▲ 5.9%
	生産量	119.00	132.00	131.00	131.00 ▲ 0.8%
	輸入量	1.72	1.50	1.60	1.60 6.7%
	消費量	84.00	91.00	94.00	94.00 3.3%
	輸出量	38.27	43.00	43.00	43.00 0.0%
	期末在庫	8.49	7.99	3.59	3.59 ▲ 55.1%
アルゼンチン	期首在庫	2.32	2.48	2.78	2.78 12.1%
	生産量	51.00	50.00	53.00	53.00 6.0%
	輸入量	0.01	0.01	0.01	0.01 0.0%
	消費量	14.60	15.20	15.60	15.60 2.6%
	輸出量	36.26	34.50	37.00	37.00 7.2%
	期末在庫	2.48	2.78	3.19	3.19 14.7%
ウクライナ	期首在庫	3.00	0.64	0.31	0.76 18.8%
	生産量	32.50	26.80	30.50	32.00 19.4%
	輸入量	0.01	0.02	0.01	0.01 ▲ 50.0%
	消費量	5.38	5.70	6.23	6.33 11.1%
	輸出量	29.49	21.00	24.00	25.50 21.4%
	期末在庫	0.64	0.76	0.60	0.95 25.0%
EU	期首在庫	8.02	7.31	6.33	6.23 ▲ 14.8%
	生産量	61.95	59.31	60.00	58.00 ▲ 2.2%
	輸入量	19.83	20.00	20.50	22.00 10.0%
	消費量	78.10	78.00	77.80	77.90 ▲ 0.1%
	輸出量	4.39	2.40	3.00	2.50 4.2%
	期末在庫	7.31	6.23	6.03	5.83 ▲ 6.4%
中国	期首在庫	206.04	211.29	195.18	194.18 ▲ 8.1%
	生産量	288.84	294.92	295.00	295.00 0.0%
	輸入量	23.41	4.00	10.00	10.00 150.0%
	消費量	307.00	316.00	321.00	321.00 1.6%
	輸出量	0.00	0.02	0.02	0.02 0.0%
	期末在庫	211.29	194.18	179.16	178.16 ▲ 8.3%
世界計	期首在庫	305.61	315.71	284.18	283.11 ▲ 10.3%
	生産量	1230.73	1226.02	1263.66	1288.58 5.1%
	輸入量	197.54	183.61	187.76	192.16 4.7%
	消費量	1220.63	1258.61	1275.76	1289.15 2.4%
	輸出量	192.57	193.64	195.81	200.86 3.7%
	期末在庫	315.71	283.11	272.08	282.54 ▲ 0.2%

資料：USDA/WAOB「World Agricultural Supply and Demand Estimates」

注：各国の穀物年度 米国：9月～翌8月/ウクライナ、EU、中国：10月～翌9月/アルゼンチン、ブラジル：3月～翌2月。

米 国

【需給、価格動向：トウモロコシ】

米国は生産量の増加などから期末在庫は大幅に増加

USDA/WAOBは2025年 8 月12日、2025/26年度（9月～翌8月）の米国のトウモロコシ需給見通しを公表した（表）。

米国内生産量は、収穫面積と単収の上方修正に伴い前月から上方修正され、167億4200万ブッシェル（4億2526万トン^{（注）}、前年度比12.6%増）と前年度からかなり大きく増加し、過去最大の生産量が見込まれている。

米国内消費量は、130億8000万ブッシェル（3億3225万トン、同4.4%増）と前年度からやや増加が見込まれている。

輸出量は、28億7500万ブッシェル（7303万トン、同2.0%増）と前年度からわずかな増加が見込まれている。

期末在庫は、21億1700万ブッシェル（5377万トン、同62.2%増）と前年度から大幅な増加が見込まれている。

また、期末在庫率（総消費量に対する期末在庫量）は、13.3%（同4.8ポイント増）と、前年度を上回ると見込まれている。

生産者平均販売価格は、1ブッシェル当たり3.90米ドル(587円。1キログラム当たり23円、同9.3%安）と前年度からかなりの程度下落が見込まれている。

（注）1ブッシェルを約25.401キログラムとして農畜産業振興機構が換算。

表 米国のトウモロコシの需給見通し（2025年 8 月12日米国農務省公表）

区 分	－単位－	2023/24 年度	24/25 年度 (推計値)	25/26年度			
				(7月予測)	(8月予測)	参考（換算値）	前年度比 (増減率)
作付面積	(百万エーカー)	94.6	90.6	95.2	97.3	39.38 (百万ヘクタール)	7.4%
収穫面積	(百万エーカー)	86.5	82.9	86.8	88.7	35.90 (百万ヘクタール)	7.0%
単収	(ブッシェル/エーカー)	177.3	179.3	181.0	188.8	11.85 (トン/ヘクタール)	5.3%
期首在庫	(百万ブッシェル)	1,360	1,763	1,340	1,305	33.15 (百万トン)	▲26.0%
生産量	(百万ブッシェル)	15,341	14,867	15,705	16,742	425.26 (百万トン)	12.6%
輸入量	(百万ブッシェル)	28	25	25	25	0.64 (百万トン)	0.0%
総供給量	(百万ブッシェル)	16,729	16,655	17,070	18,072	459.05 (百万トン)	8.5%
国内消費量	(百万ブッシェル)	12,711	12,530	12,735	13,080	332.25 (百万トン)	4.4%
飼料等向け	(百万ブッシェル)	5,842	5,675	5,850	6,100	154.95 (百万トン)	7.5%
食品・種子・その他工業向け	(百万ブッシェル)	6,869	6,855	6,885	6,980	177.30 (百万トン)	1.8%
うちエタノール向け	(百万ブッシェル)	5,478	5,470	5,500	5,600	142.25 (百万トン)	2.4%
輸出量	(百万ブッシェル)	2,255	2,820	2,675	2,875	73.03 (百万トン)	2.0%
総消費量	(百万ブッシェル)	14,966	15,350	15,410	15,955	405.27 (百万トン)	3.9%
期末在庫	(百万ブッシェル)	1,763	1,305	1,660	2,117	53.77 (百万トン)	62.2%
期末在庫率	(%)	11.8	8.5	10.8	13.3		4.8ポイント増
生産者平均販売価格	(米ドル/ブッシェル)	4.55	4.30	4.20	3.90	23.1 (円/kg)	▲9.3%

資料：USDA/WAOB「World Agricultural Supply and Demand Estimates」

注1：年度は各年9月～翌8月。

注2：1ブッシェルは約25.401キログラム、1エーカーは約0.4047ヘクタール。

注3：端数処理の関係で「表 主要国のトウモロコシの需給見通し」の米国の値と一致しない場合がある。

【貿易動向：トウモロコシ】

25年6月の輸出量は前月からかなりの程度減少、輸出価格は前月からわずかに下落

2025年6月の米国のトウモロコシ輸出量は、675万8306トン（前年同月比25.7%増、前月比7.4%減）と前年同月を大幅に上回り、前月からかなりの程度減少した（表、図）。

また、同月の輸出価格（FAS価格）は、1トン当たり223.9米ドル（3万3672円、同0.4%高、同1.1%安）と前年同月をわずかに上回り、前月からわずかに下落した。

表 米国のトウモロコシ輸出量（6月）

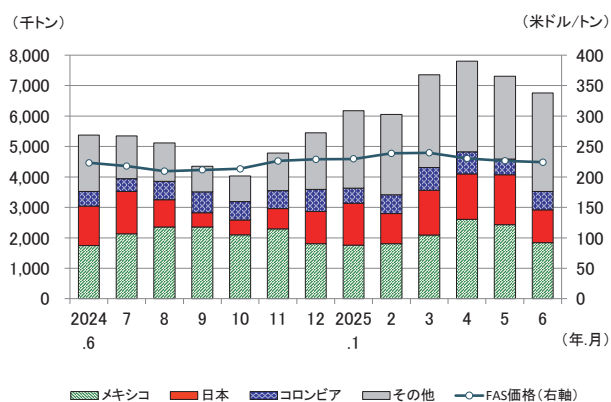
輸出先	輸出量 (トン)	前年同月比 (増減率)	前月比 (増減率)
合計	6,758,306	25.7%	▲7.4%
うち メキシコ	1,838,956	5.0%	▲24.2%
日本	1,080,110	▲16.6%	▲34.4%
韓国	669,028	410.7%	▲24.0%
コロンビア	597,409	27.3%	16.8%
台湾	390,255	17.0%	119.0%
エジプト	284,873	67565.8%	82.2%

資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード1005.90

注2：輸出量は、当該月の上位6カ国・地域を表示。

図 米国のトウモロコシの国・地域別輸出量および輸出価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード1005.90

注2：輸出量は、直近13カ月（累計）の上位3カ国・地域を表示。

【貿易動向：コーンスターチ】

25年6月の輸出量は前月からかなり大きく減少、輸出価格は前月からわずかに上昇

2025年6月の米国のコーンスターチ輸出量は、1万5201トン（前年同月比19.2%減、前月比13.2%減）と前年同月を大幅に下回り、前月からかなり大きく減少した（表、図）。

同月の輸出価格（FAS価格）は、1トン当たり766.1米ドル（11万5214円、同0.6%高、同2.5%高）と前年同月をわずかに上回り、前月からわずかに上昇した。

表 米国のコーンスターチ輸出量（6月）

輸出先	輸出量 (トン)	前年同月比 (増減率)	前月比 (増減率)
合計	15,201	▲19.2%	▲13.2%
うち メキシコ	10,847	▲22.1%	▲14.4%
カナダ	3,874	▲8.8%	3.8%
中国	131	718.8%	-
日本	124	▲18.4%	▲23.5%
トリニダード・トバゴ	39	▲35.0%	▲33.9%
ドイツ	31	-	▲84.0%

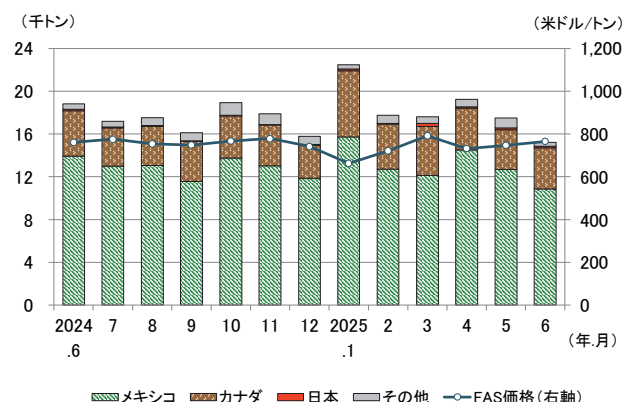
資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード1108.12

注2：輸出量は、当該月の上位6カ国・地域を表示。

注3：「-」は実績のないもの。

図 米国のコーンスターチの国・地域別輸出量および輸出価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」

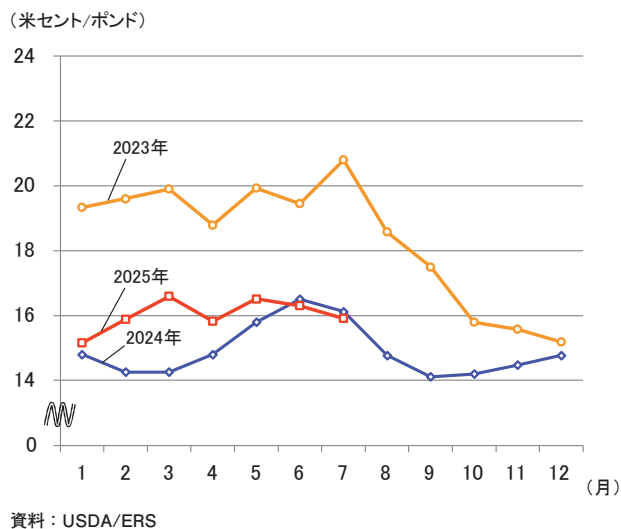
注1：HSコード1108.12

注2：輸出量は、直近13カ月（累計）の上位3カ国・地域を表示。

米国農務省経済調査局（USDA/ERS）によると、25年7月の同国中西部市場におけるコーンスターチ価格は、1ポンド当たり15.91米セント^{（注）}（23.9円、前年同月比1.3%安、前月比2.4%安）と前年同月をわずかに下回り、前月からわずかに下落した（図）。

（注）1ポンドは約453.6グラム、1米セントは1米ドルの100分の1。

図 米国中西部市場におけるコーンスターチ価格の推移



タピオカでん粉

ベトナム

【生産動向】

キャッサバ価格の下落により他作物への転作が懸念

ベトナムの民間調査会社（AgroMonitor）によると、北部地域ではキャッサバ価格の下落により25/26年度の作付面積が少なくとも30%減少すると予測されており、生産者はキャッサバに比べ収益性の高いトウモロコシやコーヒーなど他作物への転作を余儀なくされている。また、同地域の一部では長期的な洪水が発生していることから、同年度のキャッサバのでん粉含有量は減少する可能性がある。中部地域でも、キャッサバ価格の下落と生産コストの上昇により、キャッサバからサトウキビやトウモロコシなどの他作物への転作が進み、作付面積の減少が予測されている。南部地域のタイニン省では、効果的な栽培と病虫害リスク軽減のために、同省政府はキャッサバモザイク病^{（注）}の耐性品種などの使用を

推奨している。

（注）ウイルス感染により葉に黄化斑が発生する病気で、光合成が十分に行われず、最悪の場合には作物が枯死してしまうため、収穫量が大幅に減少する。ベトナムのほかに、近隣国のタイやカンボジアで流行が確認されている。

【貿易動向】

25年7月の輸出量は前月から大幅に減少、輸出価格は前月からわずかに下落

AgroMonitorによると、2025年7月のタピオカでん粉輸出量は、14万7023トン（前年同月比29.4%減、前月比24.1%減）と前年同月を大幅に下回り、前月から大幅に減少した（表、図）。

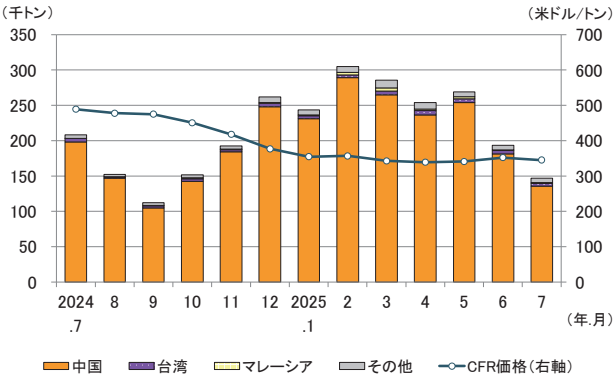
同月の輸出価格（CFR価格・中国向け）は、1トン当たり345米ドル（5万1885円、同29.4%安、同2.0%安）と前年同月を大幅に下回り、前月からわずかに下落した。

表 ベトナムのタピオカでん粉輸出力（6、7月）

輸出先	6月輸出力 (トン)	7月輸出力 (トン)	前年同月比 (増減率)	前月比 (増減率)
合計	193,737	147,023	▲29.4%	▲24.1%
うち 中国	181,347	135,392	▲31.8%	▲25.3%
台湾	5,291	3,965	▲10.9%	▲25.1%
フィリピン	586	1,944	56.0%	231.7%
マレーシア	391	1,677	1577.0%	328.9%
フランス	168	1,538	-	815.5%
イタリア	782	408	397.6%	▲47.8%

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1108.14
注2：輸出力は、7月の上位6カ国・地域を表示。
注3：「-」は実績のないもの。

図 ベトナムのタピオカでん粉の国・地域別輸出力および輸出力価格の推移



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1108.14
注2：輸出力は、直近13カ月（累計）の上位3カ国・地域を表示。
注3：輸出力価格は、中国向けCFR価格。

ばれいしょでん粉

EU

【貿易動向】

25年5月の輸出力は前月からかなりの程度減少、輸出力価格は前月並み

2025年5月のばれいしょでん粉輸出力^(注)は、3万5340トン（前年同月比15.8%減、前月比9.4%減）と前年同月をかなり大きく下回り、前月からかなりの程度減少した（表、図）。

また、同月の輸出力価格（FOB価格）は、1トン当たり956.7ユーロ（16万4792円、同6.9%高、同0.1%安）と前年同月をかなりの程度上回り、前月並みであった。

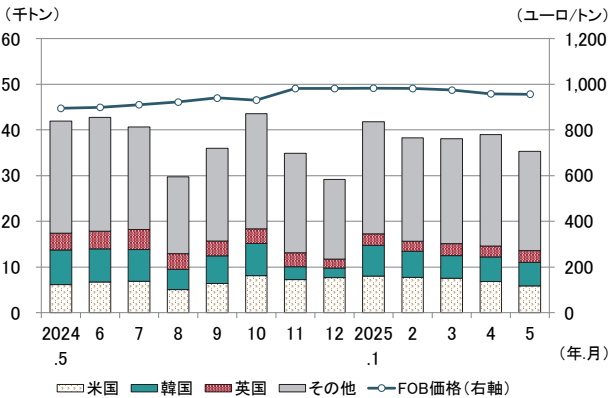
（注）EU27カ国による輸出。輸出力先の不明なものを除く。

表 EUのばれいしょでん粉輸出力（5月）

輸出先	輸出力 (トン)	前年同月比 (増減率)	前月比 (増減率)
合計	35,340	▲15.8%	▲9.4%
うち 米国	5,838	▲4.5%	▲14.2%
韓国	5,123	▲32.8%	▲5.6%
英国	2,639	▲27.8%	11.4%
台湾	2,484	▲19.1%	▲5.9%
中国	2,150	▲20.1%	61.2%
メキシコ	1,801	24.4%	▲23.8%

資料：「Global Trade Atlas」
注1：HSコード1108.13
注2：輸出力は、当該月の上位6カ国・地域を表示。

図 EUのばれいしょでん粉の国・地域別輸出力および輸出力価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」
注1：HSコード1108.13
注2：輸出力は、直近13カ月（累計）の上位3カ国・地域を表示。
注3：輸出力先の不明なものを除く。

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）の主要国・地域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】

25年5月の輸出量は前月からかなりの程度増加、輸出価格は前月からわずかに上昇

2025年5月の化工でん粉の輸出量は、8万8980トン（前年同月比3.2%増、前月比6.9%増）と前年同月をやや上回り、前月からかなりの程度増加した（表、図）。

また、同月の輸出価格（FOB価格）は、1トン当たり826.3米ドル（12万4267円、同9.1%安、同0.5%高）と前年同月をかなりの程度下回り、前月からわずかに上昇した。

表 タイの化工でん粉輸出量（5月）

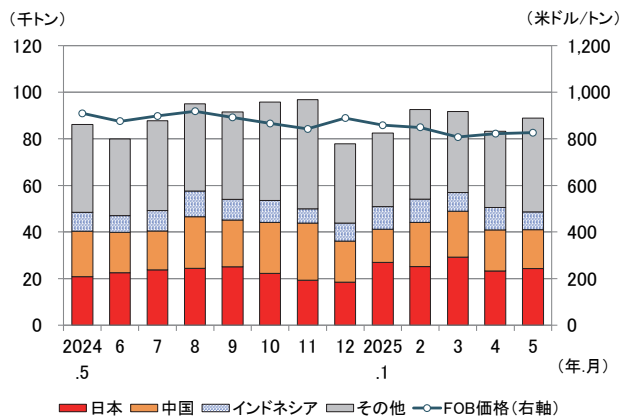
輸出先	輸出量 (トン)	前年同月比 (増減率)	前月比 (増減率)
合計	88,980	3.2%	6.9%
うち 日本	24,346	16.8%	4.7%
中国	16,755	▲13.9%	▲4.8%
韓国	8,050	3.4%	37.8%

資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード3505.10

注2：輸出量は、当該月の上位3カ国・地域を表示。

図 タイの化工でん粉の国・地域別輸出量および輸出価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード3505.10

注2：輸出量は、直近13カ月（累計）の上位3カ国・地域を表示。

E U

【貿易動向】

25年5月の輸出量は前月からわずかに減少、輸出価格は前月からやや下落

2025年5月の化工でん粉の輸出量^(注)は、4万6442トン（前年同月比4.4%減、前月比2.2%減）と前年同月をやや下回り、前月からわずかに減少した（表、図）。

また、同月の輸出価格（FOB価格）は、1トン当たり1500.5ユーロ（25万8461円、同6.1%安、同3.4%安）と前年同月をかなりの程度下回り、前月からやや下落した。

（注）EU27カ国による輸出。輸出先の不明なものを除く。

表 EUの化工でん粉輸出量（5月）

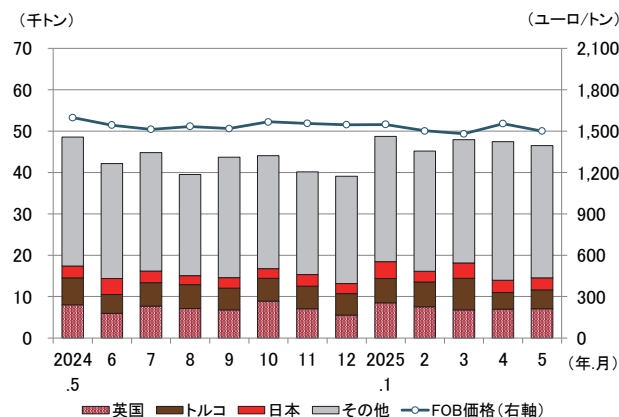
輸入先	輸出量 (トン)	前年同月比 (増減率)	前月比 (増減率)
合計	46,442	▲4.4%	▲2.2%
うち 英国	7,087	▲11.4%	1.0%
トルコ	4,516	▲30.7%	13.0%
中国	3,722	1.7%	▲0.3%

資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード3505.10

注2：輸出量は、当該月の上位3カ国・地域を表示。

図 EUの化工でん粉の国・地域別輸出量および輸出価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード3505.10

注2：輸出量は、直近13カ月（累計）の上位3カ国・地域を表示。

注3：輸出先の不明なものを除く。

米 国

【貿易動向】

25年5月の輸出量は前月からかなりの程度増加、輸出価格は前月からやや下落

2025年5月の化工でん粉の輸出量は、2万4663トン（前年同月比2.5%増、前月比9.3%増）と前年同月をわずかに上回り、前月からかなりの程度増加した（表、図）。

また、同月の輸出価格（FAS価格）は、1トン当たり1648.3米ドル（24万7888円、同3.2%安、同3.9%安）と前年同月をやや下回り、前月からやや下落した。

表 米国の化工でん粉輸出量（5月）

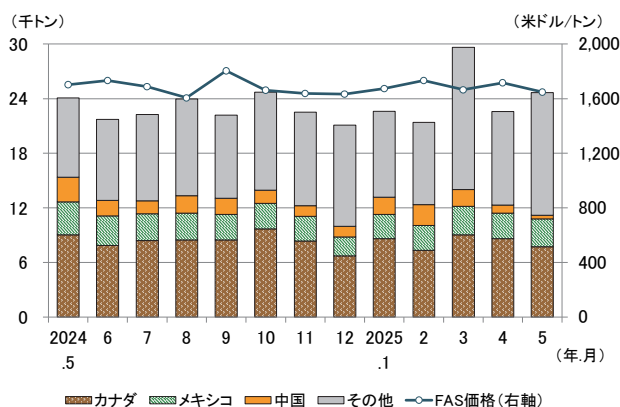
輸出先	輸出量 (トン)	前年同月比 (増減率)	前月比 (増減率)
合計	24,663	2.5%	9.3%
うち カナダ	7,733	▲14.6%	▲10.2%
メキシコ	3,053	▲15.2%	8.6%
ドイツ	1,356	214.6%	68.9%

資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード3505.10

注2：輸出量は、当該月の上位3カ国・地域を表示。

図 米国の化工でん粉の国・地域別輸出量および輸出価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード3505.10

注2：輸出量は、直近13カ月（累計）の上位3カ国・地域を表示。

中 国

【貿易動向】

25年6月の輸出量は前月からかなり大きく減少、輸出価格は前月からやや下落

2025年6月の化工でん粉の輸出量は、1万3693トン（前年同月比24.3%減、前月比11.2%減）と前年同月を大幅に下回り、前月からかなり大きく減少した（表、図）。

また、同月の輸出価格（FOB価格）は、1トン当たり1209.7米ドル（18万1927円、同2.0%高、同5.1%安）と前年同月をわずかに上回り、前月からやや下落した。

表 中国の化工でん粉輸出量（6月）

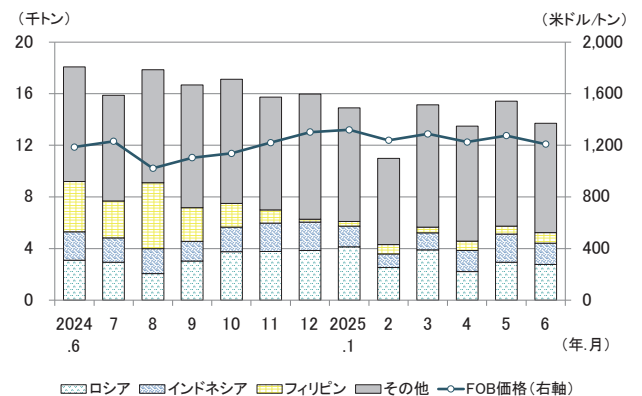
輸出先	輸出量 (トン)	前年同月比 (増減率)	前月比 (増減率)
合計	13,693	▲24.3%	▲11.2%
うち ロシア	2,756	▲10.8%	▲6.5%
インドネシア	1,654	▲24.9%	▲23.6%
韓国	1,202	18.2%	▲21.0%

資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード3505.10

注2：輸出量は、当該月の上位3カ国・地域を表示。

図 中国の化工でん粉の国・地域別輸出量および輸出価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード3505.10

注2：輸出量は、直近13カ月（累計）の上位3カ国・地域を表示。

豪州

【貿易動向】

25年5月の輸出量は前月から大幅に増加、 輸出価格は前月からわずかに上昇

2025年5月の化工でん粉の輸出量は、3910トン（前年同月比21.8%増、前月比27.9%増）と前年同月を大幅に上回り、前月から大幅に増加した（表、図）。

また、同月の輸出価格（FOB価格）は、1トン当たり1692.4米ドル（25万4520円、同10.0%高、同2.8%高）と前年同月をかなりの程度上回り、前月からわずかに上昇した。

表 豪州の化工でん粉輸出量（5月）

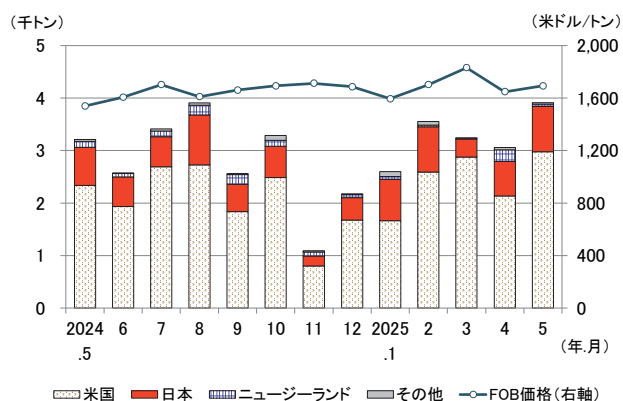
輸入先	輸出量 (トン)	前年同月比 (増減率)	前月比 (増減率)
合計	3,910	21.8%	27.9%
うち 米国	2,976	27.3%	39.6%
日本	859	19.0%	30.9%
ニュージーランド	43	▲61.6%	▲81.1%

資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード3505.10

注2：輸出量は、当該月の上位3カ国・地域を表示。

図 豪州の化工でん粉の国・地域別輸出量
および輸出価格の推移



資料：「Global Trade Atlas」

注1：HSコード3505.10

注2：輸出量は、直近13カ月（累計）の上位3カ国・地域を表示。