

#### 4 大麦

##### (1) 国際的な大麦需給の概要

###### ○2008/09年度の大麦需給（予測）のポイント

大麦の供給面では、これまでの天候が順調に推移したことなどから、世界的な生産量の増加が見込まれている。  
 需要面では、生産の拡大ととうもろこし価格の高騰の影響を受け、飼料用需要の回復が見られるなど、消費量の増加も見込まれている。  
 期末在庫量については、4年ぶりに生産量が消費量を上回ることから在庫の積み増しが行われると見込まれる。

###### 【生産量】

生産量は、価格高騰による世界的な増産意欲やこれまでの天候が比較的良好に推移したことから、昨年の干ばつや天候不順による単収低下が回復し、EU、ウクライナ、ロシア等の主要生産国で増産が見込まれ、世界全体では前年度より20.2百万トン増加（15.1%）し、153.4百万トンとなる見込みである。

なお、前月の予測からの改訂は、世界全体で3.5百万トン上方修正されており、国別にはEU、ロシア、米国、カナダが良好な天候等を反映して上方修正された。

###### 【消費量】

消費量は、飼料用需要を中心にロシア、EU、米国、カナダの主要消費国で増加が見込まれ、世界全体では前年度より8.7百万トン増加（6.4%）し、145.0百万トンとなる見込みである。

なお、前月の予測からの改訂は、世界全体で2.8百万トン上方修正されており、国別にはカナダ、ロシア、米国が上方修正された。

###### 【貿易量】

世界全体の貿易量は、4.5百万トン増加（29.0%）し、20.0百万トンとなる見込みである。

国別には、輸出国では生産の回復が見込まれているウクライナ、ロシア等で輸出量の増加が見込まれているが、カナダ、カザフスタンで減少が見込まれている。輸入国では、イラン等で輸入量が増加すると見込まれている。

なお、前月の予測からの改訂は、世界で0.9百万トン上方修正されている。国別にはEUの輸出量、シリアの輸入量が上方修正された。

###### 【期末在庫量】

期末在庫量は、生産量の増加等を反映し、4年ぶりに生産量が消費量を上回ることから、EU、ロシア、ウクライナ等で積み増しされ、世界全体では前年度より8.3百万トン増加（47.5%）し、26.0百万トンとなる見込みであり、期末在庫率は18.0%（5.0ポイント増）となる見込みである。

なお、前月の予測からの改訂は、世界全体で0.6百万トン上方修正されており、国別にはEU、ロシアが上方修正され、米国、カナダ、ウクライナが下方修正された。

表－1 世界の大麦需給

(単位:百万トン)

年 度	2006/07	2007/08 (見込み)	2008/09		
			予測値	前月予測 からの変更	対前年度 増減率(%)
<b>生産量</b>	<b>137.4</b>	<b>133.2</b>	<b>153.4</b>	<b>3.5</b>	<b>15.1</b>
EU-27	56.2	57.8	64.4	1.6	11.5
ロシア	18.1	15.7	22.0	1.0	40.6
カナダ	9.6	11.0	11.2	0.3	1.8
ウクライナ	11.4	6.0	12.5	-	108.3
オーストラリア	4.3	5.9	7.5	-	26.7
トルコ	7.5	6.0	6.0	-	0.0
米国	3.9	4.6	5.2	0.5	13.1
<b>消費量</b>	<b>145.1</b>	<b>136.3</b>	<b>145.0</b>	<b>2.8</b>	<b>6.4</b>
うち飼料用	100.9	91.7	99.0	2.0	7.9
EU-27	55.9	54.7	55.5	-	1.5
ロシア	16.4	15.1	17.3	0.5	15.0
カナダ	10.2	7.9	10.0	1.0	26.1
トルコ	7.3	6.7	6.5	-	▲ 3.0
サウジアラビア	6.8	6.9	6.9	-	0.0
ウクライナ	6.5	5.3	5.7	-	7.5
米国	4.6	4.4	5.2	0.7	18.4
<b>貿易量</b>	<b>15.2</b>	<b>15.5</b>	<b>20.0</b>	<b>0.9</b>	<b>29.0</b>
(輸出)					
EU-27	3.5	3.9	4.5	1.0	16.7
ウクライナ	5.1	1.0	5.5	-	426.8
オーストラリア	1.9	3.5	3.5	-	0.0
カナダ	1.2	3.0	1.6	-	▲ 47.5
ロシア	1.5	1.0	2.5	-	139.0
カザフスタン	0.6	0.8	0.6	-	▲ 24.2
アルゼンチン	0.5	0.8	1.2	-	43.8
(輸入)					
サウジアラビア	6.7	7.0	7.3	-	4.3
日本	1.4	1.4	1.4	-	3.7
中国	1.1	1.2	1.3	-	8.3
イラン	0.4	0.7	1.5	-	114.3
モロッコ	0.4	0.7	1.0	-	42.9
シリア	0.3	0.2	1.1	0.3	633.3
チュニジア	0.7	0.5	0.7	-	40.0
<b>期末在庫量</b>	<b>20.7</b>	<b>17.7</b>	<b>26.0</b>	<b>0.6</b>	<b>47.5</b>
EU-27	5.6	5.2	9.8	0.7	88.3
米国	1.5	1.5	1.5	▲ 0.2	▲ 0.7
オーストラリア	1.3	0.6	0.7	-	17.9
サウジアラビア	2.4	2.5	2.9	-	15.6
ロシア	1.2	1.0	3.4	0.7	251.0
カナダ	1.5	1.6	1.3	▲ 0.7	▲ 19.1
ウクライナ	1.0	0.7	2.0	▲ 0.0	199.2
<b>期末在庫率</b>	<b>14.3%</b>	<b>13.0%</b>	<b>18.0%</b>	<b>0.1</b>	<b>5.0</b>

資料：USDA「Grain: World Markets and Trade」、  
「PS&D」

## (2) 大麦の主要生産・輸出国等の需給状況

### ア オーストラリア

#### 【需給状況】

オーストラリアの生産量は、2年連続の干ばつによる減産から回復し、単収が増大した結果、生産量は前年度より1.6百万トン増加(26.7%)し、7.5百万トンとなる見込みである。

消費量は、飼料用大麦の増加の影響を受け、0.7百万トン増加(23.8%)し、3.9百万トンとなる見込みである。

輸出量は、前年度の同程度の3.5百万トンとなる見込みである。

この結果、期末在庫量は前年度より0.1百万トン増加(17.9%)し、0.7百万トンとなる見込みである。また、期末在庫率は8.9%(0.5ポイント増)となる見込みである。

なお、前月の予測からの改訂は行われていない。

#### 【生育進捗状況及び作柄】

8月末までは降水量が少なく乾燥した天候が続いていたが、9月の降水量はウェスタンオーストラリア州やニューサウスウェールズ州北部などで平年を上回った。しかし、ウェスタンオーストラリア州では、霜の到来により、雨による土壌水分改善の効果は小さくなってしまった。また、ニューサウスウェールズ州南部やビクトリア州北部は乾燥が続いている。特に、ニューサウスウェールズ州は乾燥による影響が大きくなっている。引き続き天候に注視が必要である。

### イ カナダ

#### 【需給状況】

カナダの生産量は、収穫面積が小麦と大豆の作付拡大の影響を受けて減少するものの、単収が前年度より上昇することから、前年度より0.2百万トン増加(1.8%)し、11.2百万トンとなる見込まれている。

消費量は、飼料用大麦の消費量が2.0百万トン増加(29.9%)することを受け、消費量全体は前年度より2.1百万トン増加(26.1%)し、10.0百万トンとなる見込みである。

飼料用大麦の輸出が大幅に減少することにより、輸出量は前年度より1.4百万トン減少(▲47.5%)し、1.6百万トンとなる見込みである。

この結果、期末在庫量は前年度より0.3百万トン減少(▲19.1%)し、1.3百万トンとなり、期末在庫率は11.0%(3.4ポイント減)と見込まれている。

なお、前月の予測からの改訂として、生産量が0.3百万トン上方修正されている。また、消費量が飼料用需要を中心に1.0百万トン上方修正され、期末在庫量は0.7百万トン下方修正された。

#### 【生育進捗状況及び作柄】

大麦の収穫は終了した。

我が国の輸入先国シェア 1位 (2007年数量ベース41.0%)  
世界の生産量シェア 5位 (2008/09年度 4.9%)  
輸出量シェア 2位 (2008/09年度17.5%)

表-2 オーストラリアの大麦需給 (市場年度: 11月~翌年10月)

年度	2006/07	2007/08 (見込み)	2008/09		
			予測値(ABARE)	前月予測 からの変更	対前年度 増減率(%)
生産量	4.3	5.9	7.5 (7.8)	-	26.7
消費量	3.8	3.2	3.9 (2.5)	-	23.8
うち飼料用	2.9	2.2	2.9 (2.1)	-	31.8
輸出量	1.9	3.5	3.5 (5.1)	-	0.0
輸入量	0.0	0.0	0.0 (…)	-	…
期末在庫量	1.3	0.6	0.7 (…)	-	17.9
期末在庫率	22.8%	8.4%	8.9% (…)	-	0.5
(参考)					
収穫面積(百万ha)	4.18	4.41	4.50 (4.51)	-	2.0
単収(t/ha)	1.02	1.34	1.67 (1.74)	-	24.6

資料: USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、  
「Grain: World Markets and Trade」、  
「World Agricultural Production」、  
ABARE 「AUSTRALIAN CROP REPORT (September 2008)」

我が国の輸入先国シェア 3位 (2007年数量ベース14.5%)  
世界の生産量シェア 4位 (2008/09年度 7.3%)  
輸出量シェア 5位 (2008/09年度 8.0%)

表-3 カナダの大麦需給 (市場年度: 8月~翌年7月)

年度	2006/07	2007/08 (見込み)	2008/09		
			予測値(AAFC)	前月予測 からの変更	対前年度 増減率(%)
生産量	9.6	11.0	11.2 (10.9)	0.3	1.8
消費量	10.2	7.9	10.0 (9.1)	1.0	26.1
うち飼料用	8.9	6.6	8.6 (8.6)	1.0	29.9
輸出量	1.2	3.0	1.6 (2.3)	-	▲47.5
輸入量	0.0	0.1	0.1 (0.0)	-	81.8
期末在庫量	1.5	1.6	1.3 (1.1)	▲0.7	▲19.1
期末在庫率	13.1%	14.3%	11.0% (9.7%)	▲7.6	▲3.4
(参考)					
収穫面積(百万ha)	3.22	4.00	3.45 (3.4)	0.05	▲13.8
単収(t/ha)	2.97	2.75	3.25 (3.2)	0.04	18.2

資料: USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、  
「Grain: World Markets and Trade」、  
「World Agricultural Production」、  
AAFC 「Grains and Oilseeds Outlook (September 17, 2008)」

## ウ 米国

### 【需給状況】

米国の生産量は、前年度より0.6百万トン増加（13.1%）増加し、5.2百万トンとなる見込みである。

消費量は前年度より0.8百万トン増加（18.4%）し、5.2百万トンとなる見込みである。飼料用の消費は1.0百万トン増加（133.2%）している。

輸出量は、前年度より0.4百万トン減少（▲39.7%）し、0.5百万トンとなる見込みである。

この結果、期末在庫量はほぼ前年並み（0.7%減）のし1.5百万トンとなり、期末在庫率は前年度より2.4ポイント低下し、25.6%となる見込みである。

前月の予測からの改訂は、収穫面積、単収の上方修正により生産量が0.5百万トン上方修正された。消費量は飼料用需要を中心に0.7百万トン上方修正された。この結果、期末在庫量は0.2百万トン下方修正された。

### 【生育進捗状況及び作柄】

米国の大麦の収穫は終了した。

また、作柄については、優良が8%と前年度最終に比べ低くなっているものの、優良～普通までの合計では86%と前年度の最終の83%を上回っている。

〔我が国の輸入先国シェア2位（2007年数量ベース36.2%）  
世界の生産量シェア 7位（2008/09年度 3.4%）〕

表－4 米国の大麦需給（市場年度：6月～翌年7月）

年 度	2006/07	2007/08 (見込み)	2008/09		
			予測値	前月予測 からの変更	対前年度 増減率(%)
生産量	3.9	4.6	5.2	0.5	13.1
消費量	4.6	4.4	5.2	0.7	18.4
うち飼料用	1.1	0.7	1.7	0.7	133.2
輸 出 量	0.4	0.9	0.5	-	▲ 39.7
輸 入 量	0.3	0.7	0.5	-	▲ 20.9
期末在庫量	1.5	1.5	1.5	▲ 0.2	▲ 0.7
期末在庫率	29.8%	27.9%	25.6%	▲ 6.9	▲ 2.4
(参考)					
収穫面積(百万ha)	1.19	1.42	1.52	0.05	7.0
単収(t/ha)	3.29	3.25	3.42	0.20	5.2

資料：USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、  
「Grain: World Markets and Trade」、  
「World Agricultural Production」

## ○ 米国大麦の作柄

〔作柄（主要5州）〕

		単位：%				
		優良	良	普通	不良	極不良
大麦	2008/09	8	44	34	10	4
	前年度同時期	9	53	21	9	8
	前年度最終	9	53	21	9	8

注：優良-Excellent、良-Good、普通-Fair、不良-Poor、極不良-Very Poor

資料：USDA「Crop Progress」

作柄は8月24日現在のデータである。

注：生育進捗状況の（ ）内は同時期の平年値（過去5年）及び前年同時期との比較である。

エ EU-27

【需給状況】

EUの生産量は、収穫面積の増大および単収の増加を受け、前年度より6.6百万トン増加（11.5%）し、64.4百万トンとなる見込みである。

消費量は、飼料用の消費増大により、前年度より0.8百万トン増加（1.5%）し、55.5百万トンとなる見込みである。

輸出量は、前年度より0.6百万トン増加（16.7%）し、4.5百万トンとなる見込みである。

この結果、期末在庫量は、前年度より4.6百万トン増加（88.3%）し9.8百万トンとなり、期末在庫率は16.3%（7.5ポイント増）となる見込みである。

なお、前月の予測からの改訂は、収穫面積、単収の上方修正を受け、生産量が1.6百万トン上方修正されている。また、輸出量が1.0百万トン上方修正され、期末在庫量が0.7百万トン上方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

EUにおける大麦の収穫は終了した。生育期に良好な天候に恵まれたフランスでは高品質の大麦が、多く収穫されている。また、チェコ、スロバキア、オーストリアで高品質のモルト用大麦が収穫されている。一方、デンマークでは、乾燥によって単収が大幅に低くなっている。

【貿易情報】

穀物の輸入関税の課税を2008年1月より停止していたが、2008年10月に再度導入することを決定した。

オ ウクライナ

【需給状況】

ウクライナの実産量は、収穫面積は横ばいであるものの良好な天候により単収が干ばつ被害のあった前年度から大幅に改善することをうけ、前年度より6.5百万トン増加（108.3%）し、12.5百万トンとなる見込みである。

消費量は、前年度より0.4百万トン増加（7.5%）し、5.7百万トンとなる見込みである。

輸出量は、生産量の増加を受け、前年度より3.5百万トン増加（331.0%）し、4.5百万トンとなる見込みである。前年度の落ち込みから、2年度前の水準にまで改善している。

輸出量の大幅な増加があるものの、生産量も大幅に増加しているため、期末在庫量は前年度より1.3百万トン増加（199.2%）し2.0百万トンとなり、期末在庫率は前年度より9.0ポイント増加し、19.5%となる見込みである。

なお、前月の予測からの改訂は、ロシア、EUとの競合により輸出量が1.0百万トン下方修正された。また、2007/08年度の期末在庫量がわずかに修正されたことをうけ、2008/09年度の期末在庫量がわずかに下方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

ウクライナにおける大麦の収穫は終了した。

【貿易情報】

輸出量の枠が設定されていたが、2008年5月に撤廃された。

（世界の生産量シェア1位（2008/09年度42.0%）  
輸出量シェア2位（2008/09年度22.5%））

表－5 EU-27の大麦需給（市場年度：7月～翌年6月）

年 度	2006/07	2007/08 (見込み)	2008/09		
			予測値(IGC)	前月予測 からの変更	対前年度 増減率(%)
生産量	56.2	57.8	64.4 (64.1)	1.6	11.5
消費量	55.9	54.7	55.5 (58.8)	-	1.5
うち飼料用	40.0	38.2	39.0 (42.8)	-	2.1
輸出量	3.5	3.9	4.5 (4.1)	1.0	16.7
輸入量	0.2	0.3	0.2 (0.3)	0.1	▲ 41.0
期末在庫量	5.6	5.2	9.8 (7.3)	0.7	88.3
期末在庫率	9.5%	8.9%	16.3% (11.5%)	0.9	7.5
(参考)					
収穫面積(百万ha)	13.8	13.8	14.6 (…)	0.10	5.3
単収(t/ha)	4.06	4.18	4.42 (…)	0.08	5.7

資料：USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、  
「Grain: World Markets and Trade」、  
「World Agricultural Production」  
IGC 「Grain Market Report (25 September 2008)」より農林水産省試算

（世界の生産量シェア 3位（2008/09年度 8.1%）  
輸出量シェア 1位（2008/09年度27.6%））

表－6 ウクライナの大麦需給（市場年度：7月～翌年6月）

年 度	2006/07	2007/08 (見込み)	2008/09		
			予測値(IGC)	前月予測 からの変更	対前年度 増減率(%)
生産量	11.4	6.0	12.5 (12.3)	-	108.3
消費量	6.5	5.3	5.7 (…)	-	7.5
うち飼料用	4.8	3.6	4.0 (…)	-	11.1
輸出量	5.1	1.0	4.5 (5.5)	▲ 1.0	331.0
輸入量	0.0	0.0	0.0 (…)	-	▲ 49.0
期末在庫量	1.0	0.7	2.0 (…)	▲ 0.0	199.2
期末在庫率	8.3%	10.5%	19.5% (…)	1.7	9.0
(参考)					
収穫面積(百万ha)	5.20	4.10	4.10 (…)	-	0.0
単収(t/ha)	2.18	1.46	3.05 (…)	-	108.9

資料：USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、  
「Grain: World Markets and Trade」、  
「World Agricultural Production」  
IGC 「Grain Market Report (25 September 2008)」

## カ ロシア

### 【需給状況】

ロシアの生産量は、前年度より6.3百万トン増加（40.6%）し、22.0百万トンとなる見込みである。

消費量は、飼料用大麦の消費量が増えたことなどから、全体で前年度より2.2百万トン増加（15.0%）し、17.3百万トンとなる見込みである。

輸出量は、生産量の増加を受け、前年度より1.5百万トン増加（139.0%）し、2.5百万トンとなる見込みである。

期末在庫量は、2.4百万トン増加（251.0%）し3.4百万トンとなり、期末在庫率は16.9%（11.0ポイント増）となる見込みである。

前月の予測からの改訂としては、収穫面積および単収の上方修正を受け、生産量が1.0百万トン上方修正された。また、消費量は0.5百万トン上方修正されている。期末在庫量は0.7百万トン上方修正された。

### 【生育進捗状況及び作柄】

ロシアにおける大麦の収穫は終了した。

### 【貿易情報】

2008年7月1日まで、輸出税が賦課されていた。

〔世界の生産量シェア 2位（2007/08年度14.0%）〕  
輸出量シェア 4位（2008/09年度13.1%）〕

表－7 ロシアの大麦需給（市場年度：7月～翌年6月）

年 度	2006/07	2007/08 (見込み)	2008/09			
			予測値(IGC)	前月予測 からの変更	対前年度 増減率(%)	
生 産 量	18.1	15.7	22.0 (20.5)	1.0	40.6	
消 費 量	16.4	15.1	17.3 (…)	0.5	15.0	
うち飼料用	11.8	10.5	12.2 (…)	0.2	16.7	
輸 出 量	1.5	1.0	2.5 (2.2)	-	139.0	
輸 入 量	0.2	0.2	0.2 (…)	-	13.6	
期末在庫量	1.2	1.0	3.4 (…)	0.7	251.0	
期末在庫率	6.8%	5.9%	16.9% (…)	3.3	11.0	
(参考)						
収穫面積(百万ha)	10.00	9.80	9.70 (…)	0.10	▲ 1.0	
単収(t/ha)	1.81	1.60	2.27 (…)	0.08	41.9	

資料：USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、  
「Grain: World Markets and Trade」、  
「World Agricultural Production」  
IGC 「Grain Market Report (25 September 2008)」