

2 大豆

(1) 国際的な大豆需給の概要

○2008/09年度の大豆需給（予測）のポイント

大豆の供給面では、昨年度にとうもろこしへの作付転換により縮小した米国の作付けが、大豆価格の高騰やとうもろこしの連作障害への懸念などから拡大する見込みであり、世界の生産量も増加が見込まれている。

需要面では、中国、アルゼンチン等で搾油用需要を中心に拡大し、世界の消費量は増加が見込まれている。

期末在庫量については、生産量が消費量を上回ることから、期末在庫率は前年度をやや上回ると見込まれる。

【生産量】

生産量は、ブラジル、パラグアイで減少するものの、世界第1位の生産・輸出国である米国の作付け拡大などから、世界全体では前年度より12.3百万トン増加（5.6%）し、233.2百万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1.5百万トン下方修正されており、国別にはアルゼンチン、パラグアイで下方修正され、米国で上方修正された。

【消費量】

消費量は、米国、EU等で減少するものの、中国、アルゼンチン等で搾油需要を中心とした増加が見込まれ、世界全体では前年度より1.5百万トン増加（0.6%）し、231.1百万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1.5百万トン下方修正されており、国別には米国、アルゼンチンが下方修正され、EUがわずかに上方修正された。

【貿易量】

世界全体の貿易量は、前年度より2.3百万トン減少（▲2.9%）し、77.2百万トンとなる見込みである。

国別には、輸出国では米国、パラグアイ等で輸出量の減少が、アルゼンチン等で増加が見込まれている。一方、輸入国では、貿易量の4割強を輸入する中国で豊作から輸入量が減少に転じ、EUも輸入量の減少が見込まれている。

なお、前月の予測からの改訂は、世界全体で0.1百万トン上方修正されており、国別にはパラグアイ、アルゼンチンの輸出量及びアルゼンチンの輸入量が下方修正され、米国の輸出量が上方修正された。

【期末在庫量】

期末在庫量は、生産量が消費量を上回ることから世界全体では前年度より0.8百万トン増加（1.6%）し、53.9百万トンとなり、期末在庫率は23.3%（0.2ポイント増）と前年度をやや上回る見込みである。

なお、前月の予測からの改訂は、世界全体で0.3百万トン下方修正されており、国別にはアルゼンチン等で下方修正され、米国で上方修正された。

表－1 世界の大豆需給

年 度	2006/07	2007/08 (見込み)	2008/09 (単位:百万トン)		
			予測値	前月予測 からの変更	対前年度 増減率(%)
生産量	237.6	220.9	233.2	▲ 1.5	5.6
米国	87.0	72.9	80.5	1.1	10.5
ブラジル	59.0	61.0	59.0	-	▲ 3.3
アルゼンチン	48.8	46.2	49.5	▲ 1.0	7.1
中国	16.0	14.0	16.8	-	20.0
インド	7.7	9.3	9.7	-	4.3
パラグアイ	6.2	6.8	5.6	▲ 0.9	▲ 17.6
カナダ	3.5	2.7	3.3	-	22.2
消費量	225.5	229.6	231.1	▲ 1.5	0.6
うち搾油用	195.9	201.7	200.7	▲ 1.5	▲ 0.5
米国	53.5	51.6	50.3	▲ 0.8	▲ 2.4
中国	46.1	49.8	51.9	-	4.1
アルゼンチン	35.1	36.2	37.2	▲ 0.3	2.9
ブラジル	34.0	34.8	34.5	-	▲ 0.9
EU-27	16.1	16.1	14.9	0.0	▲ 7.8
インド	7.7	9.2	9.6	-	4.6
日本	4.3	4.2	4.3	-	0.9
貿易量	71.5	79.5	77.2	0.1	▲ 2.9
(輸出)					
米国	30.4	31.6	29.9	1.4	▲ 5.3
ブラジル	23.5	25.4	25.3	-	▲ 0.4
アルゼンチン	9.6	13.8	14.4	▲ 0.3	4.1
パラグアイ	4.5	5.1	4.0	▲ 0.7	▲ 21.3
カナダ	1.7	1.8	1.8	-	3.1
(輸入)					
中国	28.7	37.8	36.0	-	▲ 4.8
EU-27	15.3	15.1	14.2	-	▲ 6.6
日本	4.1	4.0	4.0	-	▲ 0.3
メキシコ	3.8	3.7	3.6	-	▲ 1.8
アルゼンチン	2.0	3.0	2.5	▲ 0.2	▲ 14.2
台湾	2.4	2.1	2.4	-	9.4
タイ	1.5	1.7	1.7	-	▲ 4.8
期末在庫量	62.7	53.1	53.9	▲ 0.3	1.6
アルゼンチン	22.6	21.8	22.2	▲ 0.6	2.0
ブラジル	18.2	19.2	18.5	▲ 0.1	▲ 3.7
米国	15.6	5.6	6.1	0.5	9.7
中国	2.7	4.2	4.7	-	11.2
EU-27	1.1	0.8	0.8	0.0	▲ 1.2
期末在庫率	27.8%	23.1%	23.3%	0.0	0.2

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

(2) 大豆の主要生産・輸出国等の需給状況

ア 米国

【需給状況】

米国の生産量は、主産地である中西部での生育期における天候不順や洪水による生育の遅れが見られたものの、昨年度に大幅に縮小した作付けが大豆価格の高騰やとうもろこしの連作障害への懸念などから拡大しており、前年度より7.6百万トン増加（10.5%）し、80.5百万トンとなる見込みである。

消費量は、搾油用以外での消費が増加するものの、搾油用の消費は減少すると見込まれることから消費量は前年度より1.3百万トン減少（▲2.4%）し、50.3百万トンとなる見込みである。

輸出量は、生産量は増加するものの在庫水準が低く、アルゼンチン等で輸出量が増加する見込みなどから、1.7百万トン減少（▲5.3%）し、29.9百万トンとなる見込みである。

この結果、期末在庫量は、0.5百万トン増加（9.7%）し、6.1百万トンとなり、期末在庫率は7.6%（0.9ポイント増）と引き続き低水準となる見込みである。

なお、前月の予測からの改訂は、収穫面積と単収が上方修正されたことから生産量が1.1百万トン上方修正された。搾油用消費量が0.8百万トン下方修正され、南米の輸出量の下方修正を補う形で輸出量が1.4百万トン上方修正され、期末在庫量が0.5百万トン上方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

米国の大豆の主要18州の収穫は終了した。

作柄については、優良が12%と前年度最終より下回っているが、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 1位（2007年数量ベース79.9%）
世界の生産量シェア 1位（2008/09年度34.5%）
輸出量シェア 1位（2008/09年度38.8%）

表－2 米国の大豆需給（市場年度：9月～翌年8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	87.0	72.9	80.5	1.1	10.5
消費量	53.5	51.6	50.3	▲0.8	▲2.4
うち搾油用	49.2	49.0	45.9	▲0.8	▲6.4
輸出量	30.4	31.6	29.9	1.4	▲5.3
輸入量	0.3	0.3	0.3	0.1	▲7.4
期末在庫量	15.6	5.6	6.1	0.5	9.7
期末在庫率	18.6%	6.7%	7.6%	0.6	0.9
(参考)					
収穫面積(百万ha)	30.19	25.96	30.21	0.11	16.4
単収(t/ha)	2.88	2.81	2.67	0.03	▲5.0

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

○ 米国大豆の作柄

〔作柄〕

		優良	良	普通	不良	極不良
大豆	2008/09	12	45	29	10	4
	前年度同時期
	前年度最終	14	43	26	11	6

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

資料：USDA「Crop Progress」ただし、作柄については10月12日報告のデータである。

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

イ ブラジル

【需給状況】

ブラジルの生産量は、金融危機による資金調達の困難性や肥料価格高騰などの影響を受け、前年度より2.0百万トン減少（▲3.3%）し、59.0百万トンとなる見込みである。

消費量は、搾油用の減少に伴い前年度より0.3百万トン減少（▲0.9%）し、34.5百万トンとなる見込みである。

輸出量は、米国の輸出量の減少に伴い前年度より0.1百万トン減少（▲0.4%）し、25.3百万トンとなる見込みである。

この結果、期末在庫量は、0.7百万トン減少（▲3.7%）し、18.5百万トンとなり期末在庫率も30.9%（1.0ポイント減）と低下する見込みである。

なお、前月の予測からの改訂は、輸入量が0.1百万トン下方修正された。その結果、期末在庫量が0.1百万トン下方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

ブラジルの大豆の作付けはほぼ終了した。ブラジル南部で11月中旬以降、降雨量が減少し、12月は干ばつの傾向がみられたが、1月はまとまった降雨があったので生育は順調に進んでいる。なお、早熟大豆の収穫は、マトグロソ州の一部地域で12月中旬にはすでに始まっている。

ウ カナダ

【需給状況】

カナダの生産量は、前年度に低下した単収が上昇する見込みであることから、前年度より0.6百万トン増加（22.2%）し、3.3百万トンとなる見込みである。

消費量は、前年度より0.1百万トン増加（5.0%）し、1.8百万トンとなる見込みである。

輸出量は、生産量が回復するものの在庫水準が低水準にあることなどから、前年度並みの1.8百万トンとなる見込みである。

この結果、期末在庫量は、前年より0.1百万トン増加（26.2%）し、0.3百万トンとなり、期末在庫率は8.1%（1.4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】

カナダの大豆は収穫が終了した。

〔我が国の輸入先国シェア2位（2007年数量ベース 8.8%）
世界の生産量シェア 2位（2008/09年度25.3%）
輸出量シェア 2位（2008/09年度32.7%）〕

表－3 ブラジルの大豆需給（市場年度：10月～翌年9月）

年 度	2006/07	2007/08 (見込み)	2008/09			
			予測値(Oil.W)	前月予測 からの変更	対前年度 増減率(%)	
生産量	59.0	61.0	59.0 (59.0)	-	▲3.3	
消費量	34.0	34.8	34.5 ...	-	▲0.9	
うち搾油用	31.1	31.9	31.5 (31.4)	-	▲1.1	
輸出量	23.5	25.4	25.3 (25.6)	-	▲0.4	
輸入量	0.1	0.2	0.1 ...	▲0.1	▲66.7	
期末在庫量	18.2	19.2	18.5 (21.9)	▲0.1	▲3.7	
期末在庫率	31.6%	31.8%	30.9% ...	▲0.1	▲1.0	
(参考)						
収穫面積(百万ha)	20.70	21.30	21.30 (21.40)	-	0.0	
単収(t/ha)	2.85	2.86	2.77 (2.76)	-	▲3.1	

資料：USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、
「Oilseeds: World Markets and Trade」、
「World Agricultural Production」、
OIL WORLD「OIL WORLD Monthly (December 12, 2008)」

〔我が国の輸入先国シェア3位（2007年数量ベース 7.4%）
世界の生産量シェア 7位（2008/09年度 1.4%）
輸出量シェア 5位（2008/09年度 2.4%）〕

表－4 カナダの大豆需給（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	3.5	2.7	3.3 (3.3)	-	22.2	
消費量	2.0	1.7	1.8 (1.8)	-	5.0	
うち搾油用	1.5	1.4	1.4 ...	-	3.4	
輸出量	1.7	1.8	1.8 (1.7)	-	3.1	
輸入量	0.2	0.3	0.4 (0.3)	-	14.8	
期末在庫量	0.7	0.2	0.3 (0.3)	-	26.2	
期末在庫率	18.4%	6.6%	8.1% (7.7%)	-	1.4	
(参考)						
収穫面積(百万ha)	1.20	1.17	1.21 (1.20)	-	3.4	
単収(t/ha)	2.88	2.31	2.73 (2.79)	-	18.2	

資料：USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、
「Oilseeds: World Markets and Trade」、
「World Agricultural Production」、
AAFC「Pulse and Special Crops Outlook (December 12, 2008)」

エ 中国

【需給状況】

中国の生産量は、北東部の作付け面積の増加と昨年度干ばつにより低下した単収の回復が見込まれることから、前年度より2.8百万トン増加（20.0%）し、16.8百万トンとなる見込みである。

消費量は、搾油用需要の増加等から前年度より2.1百万トン増加（4.1%）し、51.9百万トンとなる見込みである。

輸出量は、前年と同水準の0.5百万トンとなる見込みである。一方、輸入量は生産量の増加に伴い1.8百万トン減少（▲4.8%）し、36.0百万トンとなる見込みであるが、なお世界の貿易量の4割強を占めている。

この結果、期末在庫量は、前年度より0.4百万トン増加（11.1%）し、4.7百万トンとなり、期末在庫率も生産量の増加により期末在庫量が積み増しされることから、9.0%（0.6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】

中国北東部の主要産地では、8月初旬に適度の降水量に恵まれ、大豆の生育は順調に推移し、現在は収穫を終えた。

【貿易情報】

中国については、増値税の輸出還付を取消し、輸出税を課している。12月1日からは、黄大豆と種子用大豆を除き輸出税は撤廃された。なお、一般的に味噌・豆腐・納豆等に用いられているのは黄大豆で、5%の据置き。

オ アルゼンチン

【需給状況】

アルゼンチンの生産量は、価格高騰による作付け拡大やとうもろこしの生産コスト高などによる大豆への作付転換などから前年度より3.3百万トン増加（7.1%）し、49.5百万トンとなる見込みである。

消費量は、搾油用需要の増加から前年度より1.0百万トン増加（2.9%）し、37.2百万トンとなる見込みである。

輸出量は、0.6百万トン増加（4.1%）し、14.4百万トンとなる見込み。

この結果、期末在庫量は、前年度より0.4百万トン増加（1.9%）し、22.2百万トンとなるものの、消費量及び輸出量が生産量を上回ることから、期末在庫率は43.0%（0.6ポイント減）と低下する見込みである。

なお、前月の予測からの改訂は、乾燥天候の影響により生産量が下方修正された。搾油用消費量が0.3百万トン、輸出量が0.3百万トン、輸入量が0.2百万トン、期末在庫量が0.6百万トンそれぞれ下方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

アルゼンチンの大豆の作付けは、1月23日時点で96.3%の進捗である。主要産地であるアルゼンチン東部の多くで干ばつの影響を受け、1月26日に非常事態が宣言されており、今後の生育が懸念されている。

【貿易情報】

輸出税に関する新たな制度の導入を巡り農牧団体等が今年3月から断続的にストライキを実施。その後7月に同制度の関連法案は廃案となった。なお、10月にも農家がアルゼンチン政府の農業政策に抗議するストライキを6日間行った。

（我が国の輸入先国シェア4位（2007年数量ベース 3.3%）
世界の生産量シェア 4位（2008/09年度 7.2%）
輸入量シェア 1位（2008/09年度46.6%）

表－5 中国の大豆需給（市場年度：10月～翌年9月）

年 度	2006/07	2007/08 (見込み)	2008/09		
			予測値(Oil.W)	前月予測 からの変更	対前年度 増減率(%)
生産量	16.0	14.0	16.8 (16.6)	-	20.0
消費量	46.1	49.8	51.9 ...	-	4.1
うち搾油用	36.0	39.5	41.5 (39.4)	-	4.9
輸 出 量	0.5	0.5	0.5 (0.5)	-	0.0
輸 入 量	28.7	37.8	36.0 (34.3)	-	▲ 4.8
期末在庫量	2.7	4.3	4.7 ...	-	11.1
期末在庫率	5.8%	8.5%	9.0% ...	-	0.6
(参考)					
収穫面積(百万ha)	9.28	8.70	9.30 (9.60)	-	6.9
単収(t/ha)	1.72	1.61	1.81 (1.73)	-	12.4

資料：USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、
「Oilseeds: World Markets and Trade」、
「World Agricultural Production」、
OIL WORLD「OIL WORLD Monthly (December 12, 2008)」

（世界の生産量シェア 3位（2008/09年度21.2%）
輸出量シェア 3位（2008/09年度18.7%）

表－6 アルゼンチンの大豆需給（市場年度：10月～翌年9月）

年 度	2006/07	2007/08 (見込み)	2008/09		
			予測値(Oil.W)	前月予測 からの変更	対前年度 増減率(%)
生産量	48.8	46.2	49.5 (49.5)	▲ 1.0	7.1
消費量	35.1	36.2	37.2 ...	▲ 0.3	2.9
うち搾油用	33.6	34.6	35.6 (36.5)	▲ 0.3	2.9
輸 出 量	9.6	13.8	14.4 (12.6)	▲ 0.3	4.1
輸 入 量	2.0	3.0	2.5 (2.8)	▲ 0.2	▲ 13.9
期末在庫量	22.6	21.8	22.2 (27.5)	▲ 0.6	1.9
期末在庫率	50.6%	43.5%	43.0% ...	▲ 0.7	▲ 0.6
(参考)					
収穫面積(百万ha)	16.30	16.60	18.00 (17.80)	▲ 0.20	8.4
単収(t/ha)	2.99	2.78	2.75 (2.78)	▲ 0.02	▲ 1.1

資料：USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、
「Oilseeds: World Markets and Trade」、
「World Agricultural Production」、
OIL WORLD「OIL WORLD Monthly (December 12, 2008)」