

II 油糧種子

1 2008/09年度の国際的な油糧種子需給の概要

○2008/09年度の油糧種子需給（予測）のポイント

2008/09年度の油糧種子需給は、中国での食用油需要やEU等でのバイオディーゼル用需要が拡大する中、米国の大豆の作付拡大やカナダ、中国、EU等のなたねの増産などで、油糧種子全体としては、消費量を上回る生産量が確保されると見込まれる。

なお、期末在庫量は取り崩されることから、油糧種子全体の需給は若干引き締まるものと見込まれる。（注）

【生産量】

世界の油糧種子全体の生産量は、なたね、ひまわり種、大豆等の増加から前年度より16.5百万トン増加（4.2%）し、408.0百万トンとなる見込みである。

品目別には、大豆については、米国で作付けが拡大したことなどから生産量が増加し、なたねについては、インド、中国等の作付けの増加や、カナダ、EUで良好な天候を背景に生産量が増加すると見込まれている。

【消費量】

世界の油糧種子全体の消費量は、堅調な搾油需要の拡大などから、前年度より5.8百万トン増加（1.4%）し、406.6百万トンとなる見込みである。

品目別には、大豆については、米国等で搾油用需要の減少などから消費量が減少し、なたねについては、バイオディーゼル用需要の拡大を背景としたEU、カナダ等の搾油用需要の拡大などから消費量が増加すると見込まれている。

【貿易量】

世界の油糧種子の貿易量は、1.8百万トン減少（▲2.0%）し、90.7百万トンとなる見込みである。

品目別には、大豆については、貿易量の約5割を輸入する中国で豊作から輸入量が減少に転じ、EUも輸入量が減少することなどから、貿易量の減少が見込まれている。一方、なたねについては、バイオディーゼル需要の拡大などを背景に輸入量の増加が見込まれている。

【期末在庫量】

世界の油糧種子全体の期末在庫量は、0.3百万トン減少（▲0.6%）し、61.6百万トンとなる見込みである。また、油糧種子全体の期末在庫率は、期末在庫量が取り崩され15.1%と0.3ポイント低下する見込みである。（注）

品目別には、大豆の期末在庫量は前年から取り崩されるものの、期末在庫率は2割を上回っており、世界全体としては極度の需給の引き締めはみられない。なたねの期末在庫量は積み増しされ、期末在庫率は、1割弱まで回復すると見込まれている。

表－1 世界の油糧種子需給

（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(%)	
生産量	油糧種子計	404.5	391.5	408.0	▲ 8.3	4.2
	うち、大豆	237.5	220.9	224.2	▲ 9.0	1.5
	なたね	45.2	48.4	56.8	0.9	17.4
	綿花	45.8	46.2	42.3	0.1	▲ 8.4
	ピーナッツ ひまわり種	30.7 29.8	32.0 27.2	34.3 32.7	0.5 ▲ 0.7	7.1 20.3
消費量	油糧種子計	393.3	400.8	406.6	▲ 3.6	1.4
	うち、大豆	225.6	229.8	226.6	▲ 4.5	▲ 1.4
	なたね	46.4	49.0	54.4	0.9	11.0
	綿花	45.8	46.2	43.0	0.1	▲ 7.0
	ピーナッツ ひまわり種	30.7 29.4	31.9 27.3	33.4 31.6	0.3 ▲ 0.3	4.5 16.0
うち、 搾油用	油糧種子計	328.6	338.9	342.2	▲ 3.4	1.0
	うち、大豆	195.9	201.7	196.2	▲ 4.5	▲ 2.7
	なたね	43.7	46.6	51.5	1.0	10.5
	綿花	33.7	34.8	33.0	0.1	▲ 5.3
	ピーナッツ ひまわり種	14.0 26.1	14.9 24.4	15.9 28.2	0.4 ▲ 0.4	6.5 15.8
貿易量	油糧種子計	83.6	92.5	90.7	▲ 1.8	▲ 2.0
	うち、大豆	71.5	79.5	74.9	▲ 2.3	▲ 5.8
	なたね	6.6	8.2	10.7	0.5	31.1
	綿花	0.9	0.8	0.6	0.0	▲ 31.3
	ピーナッツ ひまわり種	2.5 1.9	2.4 1.4	2.4 1.9	0.1 ▲ 0.1	0.0 35.0
期末在庫量	油糧種子計	73.2	61.9	61.6	▲ 3.8	▲ 0.6
	うち、大豆	62.7	53.2	49.9	▲ 4.1	▲ 6.3
	なたね	4.7	3.4	5.5	0.3	61.0
	綿花	1.3	1.2	0.7	0.0	▲ 45.1
	ピーナッツ ひまわり種	1.3 3.1	1.0 2.8	1.4 3.7	0.1 ▲ 0.1	45.5 32.9
期末在庫率	油糧種子計	18.6%	15.5%	15.1%	▲ 0.8	▲ 0.3
	うち、大豆	27.8%	23.2%	22.0%	▲ 1.3	▲ 1.2
	なたね	10.0%	6.9%	10.0%	0.4	3.1
	綿花	2.8%	2.6%	1.6%	▲ 0.0	▲ 1.1
	ピーナッツ ひまわり種	4.2% 10.5%	3.1% 10.3%	4.3% 11.8%	0.3 ▲ 0.3	1.2 1.5

資料：USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、
「Oilseeds: World Markets and Trade」、 「PS &D」

注：期末在庫率の「前月予測からの変更」と「対前年度増減率」は、前月予測及び前年度とのポイント差である。

（注）

各数量については、各国の市場年度により作成しているため、輸入量及び輸出量の両者の総量は一致せず、また、世界合計については、生産量と消費量の差が期末在庫量の増減とは一致していない。（巻末【利用上の注意】を参照。）

【参考】2008/09年度の油糧種子需給予測の主な改訂（主要品目の前月予測と今月予測の差）

前月の予測からの改訂は、生産量はなたねがインドで上方修正されたものの、大豆は南米の干ばつなどからアルゼンチン、ブラジルで下方修正され、油糧種子全体で8.3百万トン下方修正されている。また、消費量はなたねが中国、インド、EUで上方修正されたものの、大豆はアルゼンチン、米国、ブラジル、中国で搾油用需要が下方修正され、油糧種子全体で3.6百万トン下方修正されている。この結果、期末在庫量は3.8百万トン下方修正された。

○ 大豆

(単位:百万トン)

	生産量	消費量	うち、 搾油用	貿易量		期 末 在庫量
				輸出量	輸入量	
世界計	▲ 9.0	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 2.3	…	▲ 4.1
米国	-	▲ 1.7	▲ 1.8	1.4	0.1	0.1
ブラジル	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	-	▲ 1.3
カナダ	-	-	-	-	-	-
中国	-	▲ 0.4	▲ 0.4	-	-	0.4
アルゼンチン	▲ 5.7	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 2.7

○ なたね

(単位:百万トン)

	生産量	消費量	うち、 搾油用	貿易量		期 末 在庫量
				輸出量	輸入量	
世界計	0.9	0.9	1.0	0.5	…	0.3
カナダ	-	▲ 0.1	-	0.4	▲ 0.1	▲ 0.2
オーストラリア	-	-	-	-	-	0.1
EU-27	▲ 0.0	0.2	0.2	-	0.2	▲ 0.0
中国	-	0.4	0.4	-	0.4	-
インド	0.8	0.3	0.3	-	▲ 0.1	0.5

資料：USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、 「Oilseeds: World Markets and Trade」、 「PS&D」

注：期末在庫量の変更については、2007/08年度の需給データの改訂により、2008/09年度の期首在庫量が修正されたことに伴う場合もある。