

4 大麦

(1) 国際的な大麦需給の概要

○2009/10年度の大麦需給（予測）のポイント

大麦の供給面では、豊作であった前年度に比べて単収が低下することから、世界的な生産量の減少が見込まれている。

需要面では、飼料用需要が増加するとの見込みから、消費量の増加が見込まれている。

期末在庫量については、生産量が消費量を下回ることから在庫が減少すると見込まれる。

【生産量】

生産量は、収穫面積の増加が見込まれるものの、好天に恵まれた昨年と比較して、単収が低下するとの見通しから、オーストラリア等で増産となるものの、ロシア、EU、ウクライナ等の主要生産国で減産が見込まれ、世界全体では前年度より11.0百万トン減少（▲7.2%）し、142.9百万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3.4百万トン下方修正されており、国別にはロシアが上方修正、EU、カナダが下方修正された。

【消費量】

消費量は、ウクライナ、ロシア等で減少するものの、飼料用需要を中心にEU、カナダ、米国等で増加が見込まれ、世界全体では前年度より1.9百万トン増加（1.3%）し、144.6百万トンとなる見込みである。

なお、前月からの予測の改訂は、世界全体で0.1百万トン上方修正されており、国別にはロシアが上方修正、カナダ等が下方修正された。

【貿易量】

世界全体の貿易量は、2.2百万トン減少（▲11.3%）し、17.2百万トンとなる見込みである。

国別には、輸出国では、生産量が増加すると見込まれているオーストラリア等で輸出量の増加が見込まれているが、ウクライナやロシア、EU等では減少が見込まれている。輸入国では、中国等で輸入量の増加が見込まれるが、イランやシリア等では減少が見込まれている。

なお、前月からの予測の改訂は行われなかった。

【期末在庫量】

期末在庫量は、世界全体で生産量が消費量を下回り、ロシア、カナダ、EU等で減少し、世界全体では前年度より1.7百万トン減少（▲5.6%）し、28.5百万トンとなる見込みであり、期末在庫率は19.7%（1.4ポイント減）となる見込みである。

なお、前月からの予測の改訂は、世界全体で3.5百万トン下方修正されており、国別には、ロシア等で上方修正、EU、カナダで下方修正された。

表－1 世界の大麦需給

(単位:百万トン)

| 年 度 | 2007/08 | 2008/09 (見込み) | 2009/10 | | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | 予測値 | 前月予測 からの変更 | 対前年度 増減率(%) |
| 生 産 量 | 133.1 | 153.9 | 142.9 | ▲ 3.4 | ▲ 7.2 |
| EU-27 | 57.6 | 65.6 | 61.0 | ▲ 3.2 | ▲ 7.0 |
| ロシア | 15.7 | 23.1 | 16.5 | 0.5 | ▲ 28.6 |
| カナダ | 11.0 | 11.8 | 10.0 | ▲ 0.7 | ▲ 15.1 |
| ウクライナ | 6.0 | 12.6 | 9.5 | - | ▲ 24.6 |
| オーストラリア | 7.2 | 7.0 | 7.5 | - | 7.1 |
| トルコ | 6.0 | 5.6 | 6.8 | - | 20.5 |
| 米国 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | - | ▲ 6.0 |
| 消 費 量 | 135.4 | 142.7 | 144.6 | 0.1 | 1.3 |
| うち飼料用 | 92.7 | 98.7 | 99.8 | - | 1.2 |
| EU-27 | 54.9 | 57.1 | 58.5 | - | 2.5 |
| ロシア | 15.1 | 17.1 | 16.9 | 0.1 | ▲ 1.2 |
| カナダ | 7.9 | 9.0 | 9.1 | ▲ 0.2 | 1.7 |
| サウジアラビア | 7.4 | 7.4 | 7.5 | - | 1.3 |
| トルコ | 6.5 | 5.9 | 5.9 | - | 0.0 |
| ウクライナ | 5.3 | 5.8 | 5.3 | - | ▲ 8.6 |
| 米国 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | ▲ 0.0 | 2.1 |
| 貿 易 量 | 15.5 | 19.4 | 17.2 | - | ▲ 11.3 |
| (輸出) | | | | | |
| ウクライナ | 1.0 | 6.3 | 4.5 | - | ▲ 28.6 |
| オーストラリア | 3.4 | 3.5 | 4.0 | - | 14.3 |
| EU-27 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | - | ▲ 8.6 |
| カナダ | 3.0 | 1.6 | 1.8 | - | 12.5 |
| ロシア | 1.0 | 2.8 | 1.6 | - | ▲ 42.9 |
| アルゼンチン | 0.9 | 0.8 | 0.9 | - | 20.0 |
| カザフスタン | 0.8 | 0.5 | 0.6 | - | 33.3 |
| (輸入) | | | | | |
| サウジアラビア | 7.4 | 7.3 | 7.5 | - | 2.7 |
| 日本 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | 0.0 |
| 中国 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | - | 20.0 |
| イラン | 0.3 | 1.7 | 1.0 | - | ▲ 41.2 |
| シリア | 0.2 | 1.7 | 1.0 | - | ▲ 41.2 |
| チュニジア | 0.6 | 0.7 | 0.3 | - | ▲ 57.1 |
| モロッコ | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - | ▲ 71.4 |
| 期末在庫量 | 18.9 | 30.2 | 28.5 | ▲ 3.5 | ▲ 5.6 |
| EU-27 | 5.0 | 10.2 | 9.6 | ▲ 3.2 | ▲ 5.6 |
| カナダ | 1.6 | 2.9 | 2.0 | ▲ 0.5 | ▲ 29.6 |
| オーストラリア | 2.0 | 2.3 | 2.5 | - | 8.7 |
| ロシア | 1.0 | 4.3 | 2.4 | 0.1 | ▲ 43.8 |
| サウジアラビア | 2.4 | 2.3 | 2.3 | - | ▲ 1.3 |
| 米国 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | ▲ 11.1 |
| ウクライナ | 0.6 | 1.1 | 0.8 | - | ▲ 26.2 |
| 期末在庫率 | 14.0% | 21.1% | 19.7% | ▲ 2.4 | ▲ 1.4 |

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、収穫面積は前年よりわずかに減少するが、2年連続で単収が増加するため、生産量は前年度より0.5百万トン増加(7.1%)し、7.5百万トンとなる見込みである。

消費量は、飼料用向け需要の増加により、前年度より0.1百万トン増加(3.1%)し、3.3百万トンとなる見込みである。

輸出量は、前年度より0.5百万トン増加(14.3%)し、4.0百万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0.2百万トン増加(8.7%)し、2.5百万トンとなる見込みである。また、期末在庫率は34.2%(0.1ポイント減)となる見込みである。

なお、前月からの予測の改訂は行われていない。

【生育進捗状況及び作柄】

2009/10年度の大麦の作付けは、おおむね6月に終了したが、西オーストラリア州の一部の地域等で降雨が少ないため、降雨前の播種となった。生育期の天候に注視する必要がある。

イ カナダ

【需給状況】

カナダの生産量は、収穫面積は前年よりわずかに減少し、豊作であった前年に比べ産地の乾燥等により単収が低下することから、前年度より1.8百万トン減少(▲15.1%)し、10.0百万トンとなると見込まれている。

消費量は、飼料用向け需要が0.2百万トン増加(2.6%)することなどを受け、消費量全体は前年度より0.1百万トン増加(1.7%)し、9.1百万トンとなる見込みである。

他の大麦輸出国の輸出が全体として減少する中、輸出量は前年度より0.2百万トン増加(12.5%)し、1.8百万トンとなる見込みである。

この結果、期末在庫量は前年度より0.9百万トン減少(▲29.6%)し2.0百万トンとなり、期末在庫率は18.6%(8.7ポイント減)と見込まれている。

なお、前月からの予測の改訂は、単収が下方修正されたことから生産量が0.7百万トン下方修正され、飼料用需要が0.2百万トン下方修正されたことに伴い、消費量が0.2百万トン下方修正された。その結果、期末在庫量が0.5百万トン下方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

2009/10年度の大麦の作付けは6月中旬にはおおむね終了した。アルバータ州とサスカチュワン州の土壌水分の不足やマニトバ州の水分過多の影響が懸念されている。今後の生育期の天候に注視する必要がある。

我が国の輸入先国シェア 1位 (2008年数量ベース44.5%)
世界の生産量シェア 5位 (2009/10年度 5.2%)
輸出量シェア 2位 (2009/10年度 23.2%)

表-2 オーストラリアの大麦需給 (市場年度: 11月~翌年10月)

(単位: 百万トン)

| 年 度 | 2007/08 | 2008/09 (見込み) | 2009/10 | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|---------------|-----------------|
| | | | 予測値 (ABARE) | 前月予測 からの変更 | 対前年度 増減率 (%) |
| 生産量 | 7.2 | 7.0 | 7.5 (7.7) | - | 7.1 |
| 消費量 | 3.2 | 3.2 | 3.3 (2.6) | - | 3.1 |
| うち飼料用 | 2.2 | 2.2 | 2.3 (2.2) | - | 4.5 |
| 輸出量 | 3.4 | 3.5 | 4.0 (4.4) | - | 14.3 |
| 輸入量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (...) | - | ... |
| 期末在庫量 | 2.0 | 2.3 | 2.5 (...) | - | 8.7 |
| 期末在庫率 | 30.5% | 34.2% | 34.2% (...) | - | ▲0.1 |
| (参考) | | | | | |
| 収穫面積(百万ha)※ | 4.93 | 4.50 | 4.40 (4.47) | - | ▲2.2 |
| 単収(t/ha) | 1.46 | 1.56 | 1.70 (1.73) | - | 9.0 |

資料: USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、

「Grain: World Markets and Trade」、

「World Agricultural Production」

ABARE 「AUSTRALIAN CROP REPORT (June 2009)」 (※ABAREは作付面積)

我が国の輸入先国シェア 3位 (2008年数量ベース21.9%)
世界の生産量シェア 3位 (2009/10年度 7.0%)
輸出量シェア 4位 (2009/10年度 10.5%)

表-3 カナダの大麦需給 (市場年度: 8月~翌年7月)

(単位: 百万トン)

| 年 度 | 2007/08 | 2008/09 (見込み) | 2009/10 | | |
|------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | 予測値 (AAFC) | 前月予測 からの変更 | 対前年度 増減率 (%) |
| 生産量 | 11.0 | 11.8 | 10.0 (10.8) | ▲0.7 | ▲15.1 |
| 消費量 | 7.9 | 9.0 | 9.1 (8.5) | ▲0.2 | 1.7 |
| うち飼料用 | 6.6 | 7.7 | 7.9 (8.0) | ▲0.2 | 2.6 |
| 輸出量 | 3.0 | 1.6 | 1.8 (2.4) | - | 12.5 |
| 輸入量 | 0.1 | 0.1 | 0.1 (0.0) | - | ▲33.3 |
| 期末在庫量 | 1.6 | 2.9 | 2.0 (2.0) | ▲0.5 | ▲29.6 |
| 期末在庫率 | 14.3% | 27.2% | 18.6% (18.6%) | ▲4.2 | ▲8.7 |
| (参考) | | | | | |
| 収穫面積(百万ha) | 4.00 | 3.50 | 3.45 (3.47) | - | ▲1.4 |
| 単収(t/ha) | 2.75 | 3.37 | 2.90 (3.11) | ▲0.20 | ▲13.9 |

資料: USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、

「Grain: World Markets and Trade」、

「World Agricultural Production」

AAFC 「Grains and Oilseeds Outlook (April 30, 2009)」

ウ 米国

【需給状況】

米国の生産量は、単収は前年度より増加するものの、収穫面積が減少することから前年度より0.3百万トン減少（▲6.0%）し、4.9百万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（2.1%）し、5.2百万トンとなる見込みである。飼料用の消費は0.1百万トン増加（7.7%）している。

輸出量は、前年度より0.1百万トン増加（53.7%）し、0.4百万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（▲11.1%）して1.7百万トンとなり、期末在庫率は30.7%（5.5ポイント減）となる見込みである。

なお、前月からの予測の改訂は、2008/09年度の米国の輸出量がわずかに下方修正されたため、期首在庫がわずかに上方修正された。また、2009/10年度の消費量がわずかに下方修正された。この結果、期末在庫量がわずかに上方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

2009/10年度の大麦の生育状況については、産地が雨がちな天候のため、作付が遅れたことから6月21日現在で前年度より1週間遅れでおおむね発芽が終了した。今後の生育期の天候に注視する必要がある。

〔我が国の輸入先国シェア2位（2008年数量ベース32.1%）
世界の生産量シェア 7位（2009/10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 | 2007/08 | 2008/09 (見込み) | 2009/10 | | |
|------------|---------|------------------|---------|---------------|----------------|
| | | | 予測値 | 前月予測 からの変更 | 対前年度 増減率(%) |
| 生産量 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | - | ▲ 6.0 |
| 消費量 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | ▲ 0.0 | 2.1 |
| うち飼料用 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | - | 7.7 |
| 輸 出 量 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | - | 53.7 |
| 輸 入 量 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | - | ▲ 16.7 |
| 期末在庫量 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | ▲ 11.1 |
| 期末在庫率 | 28.1% | 36.2% | 30.7% | 0.4 | ▲ 5.5 |
| (参考) | | | | | |
| 収穫面積(百万ha) | 1.42 | 1.52 | 1.39 | - | ▲ 8.6 |
| 単収(t/ha) | 3.23 | 3.42 | 3.52 | - | 2.9 |

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

○ 米国大麦の進捗状況及び作柄（6月21日現在）

〔生育進捗状況（2009/10年度 主要5州）

発芽率 99%（平年差：▲1p、前年差：▲1p）

| | | 単位:% | | | | |
|----|---------|------|----|----|----|-----|
| | | 優良 | 良 | 普通 | 不良 | 極不良 |
| 大麦 | 2009/10 | 12 | 68 | 18 | 2 | 0 |
| | 前年度同時期 | 9 | 65 | 22 | 3 | 1 |
| | 前年度最終 | 8 | 44 | 34 | 10 | 4 |

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

資料：USDA「Crop Progress」

エ EU-27

【需給状況】

EUの生産量は、豊作であった前年度と比較して、スペインや東欧等の乾燥により単収が前年度より低下することと、収穫面積が減少するため、前年度より4.6百万トン減少（▲7.0%）し、61.0百万トンとなる見込みである。

消費量は、飼料用需要の増大により、前年度より1.4百万トン増加（2.5%）し、58.5百万トンとなる見込みである。

輸出量は、前年度より0.3百万トン減少（▲8.6%）し、3.2百万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0.6百万トン減少（▲5.6%）し9.6百万トンとなり、期末在庫率は15.6%（1.2ポイント減）となる見込みである。

なお、前月からの予測の改訂は、収穫面積と単収が下方修正されたことにより生産量が3.2百万トン下方修正されたことから、期末在庫量が3.2百万トン下方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

2009/10年度の大麦に関しては、スペインや東欧において生育期の4月から5月に乾燥した天候となったことから単収の低下が懸念されている。引き続き、天候に注視が必要である。

【貿易情報】

穀物の輸入関税を2008年1月より停止していたが、2008年10年に再導入した。

オ ウクライナ

【需給状況】

ウクライナの実産量は、天候に恵まれ豊作であった前年度と比較して、収穫面積は増加するものの、雨が少ないことから単収が低下すると見込まれ、前年度より3.1百万トン減少（▲24.6%）し、9.5百万トンとなる見込みである。

消費量は、前年度より0.5百万トン減少（▲8.6%）し、5.3百万トンとなる見込みである。

輸出量は、生産量の減少を受け、前年度より1.8百万トン減少（▲28.6%）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0.3百万トン減少（▲26.2%）し0.8百万トンとなり、期末在庫率は8.5%（0.8ポイント減）となる見込みである。

なお、前月からの予測の改訂は、収穫面積が上方修正、単収が下方修正されたが、生産量の改訂はなかった。

【生育進捗状況及び作柄】

2009/10年度の春大麦の作付けは終了した。生育期に入り、乾燥した天候となっており、今後の天候に注視する必要がある。

【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（2009/10年度 42.7%）〕
〔輸出量シェア 3位（2009/10年度 18.6%）〕

表－5 EU-27の大麦需給（市場年度：7月～翌年6月）

| 年 度 | 2007/08 | 2008/09 (見込み) | 2009/10 | | |
|------------|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | 予測値(IGC) | 前月予測 からの変更 | 対前年度 増減率(%) |
| 生産量 | 57.6 | 65.6 | 61.0 (61.1) | ▲ 3.2 | ▲ 7.0 |
| 消費量 | 54.9 | 57.1 | 58.5 (55.8) | - | 2.5 |
| うち飼料用 | 38.9 | 40.6 | 42.0 (42.2) | - | 3.4 |
| 輸出量 | 3.8 | 3.5 | 3.2 (6.0) | - | ▲ 8.6 |
| 輸入量 | 0.3 | 0.2 | 0.2 (0.3) | - | ▲ 25.0 |
| 期末在庫量 | 5.0 | 10.2 | 9.6 (9.2) | ▲ 3.2 | ▲ 5.6 |
| 期末在庫率 | 8.5% | 16.8% | 15.6% (14.8%) | ▲ 5.2 | ▲ 1.2 |
| (参考) | | | | | |
| 収穫面積(百万ha) | 13.77 | 14.56 | 14.03 (…) | ▲ 0.27 | ▲ 3.7 |
| 単収(t/ha) | 4.18 | 4.50 | 4.35 (…) | ▲ 0.14 | ▲ 3.3 |

資料：USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、

「Grain: World Markets and Trade」、

「World Agricultural Production」

IGC 「Grain Market Report (29 May 2009)」

〔世界の生産量シェア 4位（2009/10年度 6.6%）〕
〔輸出量シェア 1位（2009/10年度 26.1%）〕

表－6 ウクライナの大麦需給（市場年度：7月～翌年6月）

| 年 度 | 2007/08 | 2008/09 (見込み) | 2009/10 | | |
|------------|---------|------------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | 予測値(IGC) | 前月予測 からの変更 | 対前年度 増減率(%) |
| 生産量 | 6.0 | 12.6 | 9.5 (9.8) | - | ▲ 24.6 |
| 消費量 | 5.3 | 5.8 | 5.3 (5.5) | - | ▲ 8.6 |
| うち飼料用 | 3.6 | 4.1 | 3.6 (4.0) | - | ▲ 12.2 |
| 輸出量 | 1.0 | 6.3 | 4.5 (4.7) | - | ▲ 28.6 |
| 輸入量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 (0.1) | - | 25.0 |
| 期末在庫量 | 0.6 | 1.1 | 0.8 (0.8) | - | ▲ 26.2 |
| 期末在庫率 | 9.8% | 9.3% | 8.5% (7.8%) | - | ▲ 0.8 |
| (参考) | | | | | |
| 収穫面積(百万ha) | 4.10 | 4.15 | 4.70 (…) | 0.20 | 13.3 |
| 単収(t/ha) | 1.46 | 3.04 | 2.02 (…) | ▲ 0.09 | ▲ 33.6 |

資料：USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、

「Grain: World Markets and Trade」、

「World Agricultural Production」

IGC 「Grain Market Report (29 May 2009)」

カ ロシア

【需給状況】

ロシアの生産量は、前年度より6.6百万トン減少（▲28.6%）し、16.5百万トンとなる見込みである。

消費量は、飼料用の需要が減少することなどから、全体で前年度より0.2百万トン減少（▲1.2%）し、16.9百万トンとなる見込みである。

輸出量は、生産量の減少を受け、前年度より1.2百万トン減少（▲42.9%）し、1.6百万トンとなる見込みである。

期末在庫量は、2.1百万トン減少（▲43.8%）し2.4百万トンとなり、期末在庫率は13.2%（8.6ポイント減）となる見込みである。

なお、前月からの予測の改訂は、2008/09年度の輸出量が0.3百万トン上方修正されたことにより2009/10年度の期初在庫が0.3百万トン下方修正された。また2009/10年度の収穫面積の上方修正等により生産量が0.5百万トン上方修正され、飼料用需要の上方修正により消費量が0.1百万トン上方修正された。この結果、期末在庫量は0.1百万トン上方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

2009/10年度の春大麦については、6月に入り、作付けがおおむね終了した。

【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（2009/10年度 11.5%）
輸出量シェア 5位（2009/10年度 9.3%））

表－7 ロシアの大麦需給（市場年度：7月～翌年6月）

| 年度 | 2007/08 | 2008/09 (見込み) | 2009/10 | | | 対前年度 増減率(%) |
|------------|---------|------------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| | | | 予測値(IGC) | 前月予測 からの変更 | | |
| 生産量 | 15.7 | 23.1 | 16.5 (17.0) | 0.5 | ▲ 28.6 | |
| 消費量 | 15.1 | 17.1 | 16.9 (17.4) | 0.1 | ▲ 1.2 | |
| うち飼料用 | 10.5 | 12.3 | 12.1 (12.3) | 0.1 | ▲ 1.6 | |
| 輸出量 | 1.0 | 2.8 | 1.6 (1.8) | - | ▲ 42.9 | |
| 輸入量 | 0.2 | 0.1 | 0.1 (0.2) | - | 0.0 | |
| 期末在庫量 | 1.0 | 4.3 | 2.4 (3.4) | 0.1 | ▲ 43.8 | |
| 期末在庫率 | 6.4% | 21.8% | 13.2% (17.6%) | 0.5 | ▲ 8.6 | |
| (参考) | | | | | | |
| 収穫面積(百万ha) | 9.80 | 9.70 | 9.40 (…) | 0.20 | ▲ 3.1 | |
| 単収(t/ha) | 1.60 | 2.38 | 1.76 (…) | 0.02 | ▲ 26.1 | |

資料：USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、
「Grain: World Markets and Trade」、
「World Agricultural Production」
IGC 「Grain Market Report (29 May 2009)」