

3 なたね

(1) 国際的ななたね需給の概要

○2009/10年度のなたね需給（予測）のポイント

なたねの供給面では、ウクライナ、カナダ等で減少するものの、EU、中国等で増加することから、世界の生産量は増加が見込まれている。需要面では、バイオディーゼル需要の拡大に伴い、EU、インド、中国等で搾油用需要を中心に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り、在庫が積み増しされるが、期末在庫率は低下すると見込まれている。

【生産量】

生産量は、ウクライナ、カナダ等で減少するものの、EU、中国等で増加することから、世界全体では前年度より1.3百万トン増加（2.2%）し、59.4百万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1.3百万トン上方修正されており、国別にはカナダ等で上方修正され、インドで下方修正された。

【消費量】

消費量は、バイオディーゼル需要の増加に伴う油糧種子全般での需要増大により、EU、インド、中国等で搾油用を中心とした増加が見込まれ、世界全体では前年度より4.3百万トン増加（7.9%）し、58.8百万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0.2百万トン上方修正されており、国別には中国等で上方修正され、インド等で下方修正された。

【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（▲18.7%）し、10.1百万トンとなる見込みである。

国別には、主要輸出国であるカナダ、ウクライナ等で生産量が減少することから、輸出量の減少が見込まれている。一方、輸入国では、アラブ首長国連邦等で増加するものの、中国で国内生産が増加することや、EUで国内生産の増加やウクライナからの輸出量の減少により、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0.5百万トン上方修正されており、カナダ、豪州の輸出量と中国の輸入量で上方修正され、米国の輸入量で下方修正された。

【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、カナダ等で積み増しされ、世界全体では前年度より0.1百万トン増加（1.2%）し、7.1百万トンとなるものの、期末在庫率は、12.1%に低下する見込みである。

なお、前月の予測からの改訂は、世界全体で0.9百万トン上方修正されており、国別にはカナダ等で上方修正され、インド等で下方修正された。

表－1 世界のなたね需給

(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	48.5	58.1	59.4	1.3	2.2
EU-27	18.4	18.9	21.3	0.1	12.9
中国	10.6	12.1	13.2	-	9.1
カナダ	9.6	12.6	11.8	1.6	▲ 6.7
インド	5.5	7.0	6.6	▲ 0.5	▲ 5.7
ウクライナ	1.1	2.9	1.9	-	▲ 34.5
豪州	1.2	1.9	1.8	0.1	▲ 4.9
ロシア	0.6	0.8	0.7	-	▲ 6.9
消費量	49.0	54.5	58.8	0.2	7.9
うち搾油用	46.6	51.9	55.8	0.1	7.6
EU-27	19.1	21.2	22.9	0.1	8.0
中国	11.4	13.7	14.5	0.3	5.2
インド	5.9	6.1	7.0	▲ 0.3	13.4
カナダ	4.4	4.7	5.2	0.1	10.3
日本	2.3	2.2	2.2	-	▲ 0.9
メキシコ	1.3	1.5	1.4	-	▲ 6.4
米国	1.1	1.2	1.2	▲ 0.0	▲ 0.7
貿易量	8.2	12.4	10.1	0.5	▲ 18.7
(輸出)					
カナダ	5.8	7.9	6.2	0.4	▲ 21.5
ウクライナ	0.9	2.6	1.6	-	▲ 38.6
豪州	0.5	1.1	1.2	0.1	1.5
米国	0.4	0.2	0.2	-	▲ 4.7
EU-27	0.4	0.1	0.4	-	257.1
ロシア	0.1	0.1	0.1	-	58.7
カザフスタン	0.1	0.0	0.1	-	136.4
(輸入)					
EU-27	0.7	3.3	1.9	-	▲ 43.1
日本	2.3	2.1	2.2	-	3.6
メキシコ	1.3	1.5	1.4	-	▲ 6.8
中国	0.8	3.0	1.2	0.4	▲ 62.1
アラブ首長国連邦	0.5	0.5	1.0	-	84.5
米国	0.9	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 23.0
パキスタン	0.5	0.4	0.6	-	57.5
期末在庫量	3.5	7.0	7.1	0.9	1.2
EU-27	1.0	1.9	2.0	-	0.9
カナダ	1.5	1.7	2.3	1.0	40.9
中国	0.0	1.4	1.3	0.1	▲ 7.2
インド	0.1	1.0	0.6	▲ 0.2	▲ 35.5
豪州	0.4	0.4	0.4	0.1	▲ 12.8
米国	0.2	0.2	0.1	▲ 0.1	▲ 49.8
ロシア	0.1	0.2	0.1	-	▲ 36.3
期末在庫率	7.2%	12.9%	12.1%	1.5	▲ 0.8

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

(2) なたねの主要生産・輸出国等の需給状況

ア カナダ

【需給状況】

カナダの生産量は、収穫面積や単収の減少により、前年度より0.8百万トン減少（▲6.7%）し、11.8百万トンとなる見込みである。

消費量は、新規工場の操業開始により搾油能力が拡大することで搾油用を中心に、前年度より0.5百万トン増加（10.3%）し、5.2百万トンとなる見込みである。

輸出量は、生産量の減少や消費量の増加で供給が減少することや、中国の輸入の減少等で、前年度より1.7百万トン減少（▲21.5%）し、6.2百万トンとなる見込みである。

この結果、期末在庫量は、0.6百万トン増加（40.9%）し、2.3百万トンとなり、期末在庫率も20.6%（7.4ポイント増）と上昇する見込みである。

なお、前月の予測からの改訂は、2008/09年度の消費量の上方修正により、2009/10年度の期首在庫量で0.1百万トン下方修正された。収穫面積が下方修正されたものの、単収の上方修正により生産量で1.6百万トン、消費量で0.1百万トン、輸出量で0.4百万トン上方修正された。この結果、期末在庫量で1.0百万トン上方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

カナダのなたねは、9月初旬頃に収穫が始まったものの、10月中は雨がちな天候で収穫が遅れた。11月前半には天候が改善し、11月中には概ね収穫が終了した。

イ 豪州

【需給状況】

豪州の生産量は、単収が増加したものの、収穫面積が減少することから、前年度より0.1百万トン減少（▲4.9%）し、1.8百万トンとなる見込みである。

消費量は、前年度並みの0.7百万トンとなる見込みである。

輸出量は、前年度より0.1百万トン増加（1.5%）し、1.2百万トンとなる見込みである。

この結果、期末在庫量は、前年度並みの0.4百万トンとなり、期末在庫率は20.5%（3.4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、2008/09年度の前年度の生産量の上方修正により、2009/10年度の期首在庫量で0.1百万トン上方修正された。また、生産量と輸出量でそれぞれ0.1百万トン上方修正された。この結果、期末在庫量で0.1百万トン上方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

豪州のなたねは、西豪州では単収が平年を上回るが、前年度より低下が予想される。また、南豪州やビクトリア州では単収が良好で豊作が予想される。なお、収穫は終盤を迎えている。

我が国の輸入先国シェア 1位（2008年数量ベース 95.5%）
世界の生産量シェア 3位（2009/10年度 19.9%）
輸出量シェア 1位（2009/10年度 61.5%）

表-2 カナダのなたね需給（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	9.6	12.6	11.8 (11.8)	1.6	▲ 6.7
消費量	4.4	4.7	5.2 (5.5)	0.1	10.3
うち搾油用	4.1	4.3	4.7 (…)	-	9.8
輸出量	5.8	7.9	6.2 (6.0)	0.4	▲ 21.5
輸入量	0.2	0.1	0.2 (0.1)	-	90.1
期末在庫量	1.5	1.7	2.3 (2.2)	1.0	40.9
期末在庫率	14.4%	13.2%	20.6% (18.8%)	8.2	7.4
(参考)					
収穫面積(百万ha)	6.23	6.49	6.10 (6.11)	▲ 0.10	▲ 6.0
単収(t/ha)	1.54	1.95	1.93 (1.94)	0.28	▲ 1.0

資料：USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、
「Oilseeds: World Markets and Trade」、
「World Agricultural Production」、
AAFC 「Grains and Oilseeds (December 15, 2009)」

我が国の輸入先国シェア 2位（2008年数量ベース 4.5%）
世界の生産量シェア 6位（2009/10年度 3.0%）
輸出量シェア 3位（2009/10年度 11.4%）

表-3 豪州のなたね需給（市場年度：12月～翌年11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	1.2	1.9	1.8 (1.8)	0.1	▲ 4.9
消費量	0.6	0.7	0.7 (0.8)	-	1.5
うち搾油用	0.6	0.6	0.7 (0.8)	-	1.6
輸出量	0.5	1.1	1.2 (1.0)	0.1	1.5
輸入量	…	…	… (…)	…	…
期末在庫量	0.4	0.4	0.4 (…)	0.1	▲ 12.8
期末在庫率	33.1%	23.9%	20.5% (…)	6.2	▲ 3.4
(参考)					
収穫面積(百万ha)※	1.28	1.67	1.27 (1.27)	0.01	▲ 24.0
単収(t/ha)	0.95	1.11	1.40 (1.40)	0.03	26.1

資料：USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、
「Oilseeds: World Markets and Trade」、
「World Agricultural Production」、
ABARE 「Australian crop report (8 December 2009)」 (※ABAREは作付面積)

ウ EU-27

【需給状況】

EUの生産量は、穀物価格の低下傾向により、小麦からなたねへの転換が促進され収穫面積が増加することから、前年度より2.4百万トン増加（12.9%）し、21.3百万トンとなる見込みである。

消費量は、EUではなたねは主要な油糧種子であり、バイオディーゼル需要の増加などから搾油需要が増加し、前年度より1.7百万トン増加（8.0%）し、22.9百万トンとなる見込みである。

輸出量は、前年度より0.3百万トン増加（257.1%）し、0.4百万トンとなり、輸入量は国内生産の増加や主な輸入先のウクライナの輸出量の減少で、前年度より1.4百万トン減少（▲43.1%）し、1.9百万トンとなる見込みである。

この結果、期末在庫量は、0.1百万トン増加（0.9%）し、2.0百万トンとなり、期末在庫率は8.4%（0.7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、収穫結果を反映して生産量で0.1百万トン、消費量で0.1百万トンそれぞれ上方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

2010/11年度のなたねの作付けが開始されたが、フランスの主な産地では10月も乾燥状態が続き、発芽しなくて再作付けが行われた地域もある。なお、11月に入り降雨があり、土壌水分の補給となった。

エ 中国

【需給状況】

中国の生産量は、2008年に中国政府が農家収入を保障するために、市場価格より高く買い上げる政策を行ったことにより作付意欲が高まり、前年度より1.1百万トン増加（9.1%）し、13.2百万トンとなる見込みである。

消費量は、搾油用需要を中心に前年度より0.8百万トン増加（5.2%）し、14.5百万トンとなる見込みである。

輸入量は、国内生産の増加で減少し、前年度より1.8百万トン減少（▲62.1%）し、1.2百万トンとなる見込みである。

この結果、期末在庫量は0.1百万トン減少（▲7.2%）し、1.3百万トンとなり、期末在庫率は9.0%（1.2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、消費量で0.3百万トン、輸入なたねの黒脚病による輸入停止措置の前に駆け込みで輸入量で0.4百万トン上方修正された。この結果、期末在庫量で0.1百万トン上方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

2010/11年度のなたねの作付けは11月上旬で概ね終了した。

（世界の生産量シェア 1位（2009/10年度 35.9%）
輸入量シェア 2位（2009/10年度 18.8%））

表-4 EU-27のなたね需給（市場年度：7月～翌年6月）

年 度	2007/08	2008/09 (見込み)	2009/10		
			予測値(Oil.W)	前月予測 からの変更	対前年度 増減率(%)
生産量	18.4	18.9	21.3 (21.2)	0.1	12.9
消費量	19.1	21.2	22.9 (23.2)	0.1	8.0
うち搾油用	18.3	20.3	21.8 (22.2)	0.1	7.5
輸 出 量	0.4	0.1	0.4 (0.2)	-	257.1
輸 入 量	0.7	3.3	1.9 (2.0)	-	▲ 43.1
期末在庫量	1.0	1.9	2.0 (1.3)	-	0.9
期末在庫率	4.9%	9.1%	8.4% (5.7%)	▲ 0.0	▲ 0.7
(参考)					
収穫面積(百万ha)	6.55	6.24	6.60 (6.42)	0.05	5.8
単収(t/ha)	2.80	3.03	3.23 (3.31)	▲ 0.01	6.6

資料：USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、
「Oilseeds: World Markets and Trade」、
「World Agricultural Production」、
OIL WORLD「OIL WORLD Monthly (December 11, 2009)」

（世界の生産量シェア 2位（2009/10年度 22.2%）
輸入量シェア 4位（2009/10年度 11.4%））

表-5 中国のなたね需給（市場年度：10月～翌年9月）

年 度	2007/08	2008/09 (見込み)	2009/10		
			予測値(Oil.W)	前月予測 からの変更	対前年度 増減率(%)
生産量	10.6	12.1	13.2 (12.8)	-	9.1
消費量	11.4	13.7	14.5 (…)	0.3	5.2
うち搾油用	10.9	13.2	13.9 (14.4)	0.3	5.0
輸 出 量	0.0	0.0	0.0 (…)	-	…
輸 入 量	0.8	3.0	1.2 (2.0)	0.4	▲ 62.1
期末在庫量	0.0	1.4	1.3 (…)	0.1	▲ 7.2
期末在庫率	0.0%	10.1%	9.0% (…)	0.5	▲ 1.2
(参考)					
収穫面積(百万ha)	5.64	6.50	7.00 (7.18)	-	7.7
単収(t/ha)	1.87	1.86	1.89 (1.78)	-	1.6

資料：USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、
「Oilseeds: World Markets and Trade」、
「World Agricultural Production」、
OIL WORLD「OIL WORLD Monthly (December 11, 2009)」

オ インド

【需給状況】

インドの生産量は、収穫面積及び単収が減少することから、前年度より0.4百万トン減少（▲5.7%）し、6.6百万トンとなる見込みである。

消費量は、搾油用を中心に前年度より0.9百万トン増加（13.4%）し、7.0百万トンとなる見込みである。

輸出品、輸入品とも貿易の実績はほとんどない。

この結果、期末在庫量は前年度より0.4百万トン減少（▲35.5%）し、0.6百万トンとなり、期末在庫率は9.0%（6.8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、当初は増産が予想されたものの、一部で土壌水分不足や小麦との競合により生産量が0.5百万トン、消費量が0.3百万トン下方修正された。この結果、期末在庫量が0.2百万トン下方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

インドのなたねは、例年9月ごろに作付けが開始されるが、主要生産地で土壌水分が不足したため、作付けが例年よりも遅れた。

全体の約4割を占めるラジャスタン州をはじめ、ウッタープラデシュ州、ハリヤナ州では12月初旬までには概ね作付けが終了した。ラジャスタン州では降水量が少ないことから、今後の生育に注視が必要である。

（世界の生産量シェア 4位（2009/10年度 11.1%））

表-6 インドのなたね需給（市場年度：10月～翌年9月）

年 度	2007/08	2008/09 (見込み)	2009/10		
			予測値(Oil.W)	前月予測 からの変更	対前年度 増減率(%)
生産量	5.5	7.0	6.6 (6.2)	▲ 0.5	▲ 5.7
消費量	5.9	6.1	7.0 (…)	▲ 0.3	13.4
うち搾油用	5.2	5.5	6.2 (5.8)	▲ 0.3	13.8
輸出品	0.0	0.0	0.0 (…)	-	25.0
輸入品	0.0	0.0	0.0 (0.0)	-	0.0
期末在庫量	0.1	1.0	0.6 (…)	▲ 0.2	▲ 35.5
期末在庫率	1.7%	15.9%	9.0% (…)	▲ 2.4	▲ 6.8
(参考)					
収穫面積(百万ha)	5.70	6.60	6.50 (6.55)	▲ 0.50	▲ 1.5
単収(t/ha)	0.96	1.06	1.02 (0.94)	0.01	▲ 3.8

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

OIL WORLD「OIL WORLD Monthly (December 11, 2009)」