

3 とうもろこし

(1) 国際的なとうもろこし需給の概要

○2009/10年度のとうもろこし需給（予測）のポイント

とうもろこしの供給面では、中国、EU等で減少するものの、米国、アルゼンチン等で増加が見込まれることから世界の生産量はわずかに増加し史上最高となると見込まれている。

需要面では、米国でエタノール原料用需要を中心とした増加、中国等で飼料用需要を中心とした増加が見込まれ、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、生産量が消費量を下回ることから在庫が取り崩され、期末在庫率も低下し、需給は引き締まると見込まれている。

【生産量】

生産量は、中国、EUで減少するものの、米国、アルゼンチン等で増加が見込まれ、世界全体では前年度より6.3百万トン増加（0.8%）し、史上最高の797.8百万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1.4百万トン上方修正され、国別にはアルゼンチンで上方修正、EUで下方修正された。

【消費量】

消費量は、EU等で飼料用需要が減少するものの、米国で飼料用需要に加えエタノール原料用需要を中心とした増加、中国等で飼料用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34.5百万トン増加（4.4%）し、809.7百万トンとなる見込みである。なお、世界全体の飼料用需要は、EUで減少するものの、米国、中国等では増加することから世界全体では増加が見込まれている。

なお、前月の予測からの改訂は、世界全体で3.4百万トン上方修正されており、国別には米国で上方修正された。

【貿易量】

世界全体の貿易量（輸出量）は、前年度より1.5百万トン増加（1.8%）し、84.8百万トンとなる見込みである。

国別には、輸出国では貿易量の約6割を占める米国や、ブラジルで輸出量の増加が、インドや南アフリカ、パラグアイで減少が見込まれている。一方、輸入国では、メキシコ、韓国等で輸入量の増加が、エジプト、EUで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0.2百万トン上方修正されており、国別には、輸出国で、アルゼンチンで上方修正、米国で下方修正された。

【期末在庫量】

期末在庫量は、生産量が消費量を下回ることから、中国、ブラジル、EU等で在庫が取り崩され、世界全体では前年度より11.9百万トン減少（▲8.1%）し、134.0百万トンとなる見込みであり、期末在庫率も16.6%（2.3ポイント減）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2.1百万トン下方修正されており、国別には米国、EUで下方修正、中国で上方修正された。

表－1 世界のとうもろこし需給

(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	791.9	791.5	797.8	1.4	0.8
米国	331.2	307.1	334.1	-	8.8
中国	152.3	165.9	155.0	-	▲6.6
EU-27	47.6	62.7	55.8	▲0.4	▲11.1
ブラジル	58.6	51.0	51.0	-	0.0
メキシコ	23.6	24.2	22.0	-	▲9.2
インド	19.0	19.3	18.5	-	▲4.1
アルゼンチン	22.0	12.6	17.2	2.2	36.5
消費量	771.1	775.2	809.7	3.4	4.4
うち飼料用	496.3	478.4	493.6	1.1	3.2
米国	261.6	259.1	282.3	2.4	9.0
中国	149.0	152.0	159.0	-	4.6
EU-27	64.0	62.0	60.0	-	▲3.2
ブラジル	42.5	44.5	45.5	-	2.2
メキシコ	32.0	32.4	32.2	-	▲0.6
インド	14.2	16.9	17.5	-	3.6
日本	16.6	16.4	16.3	-	▲0.6
貿易量	98.6	83.3	84.8	0.2	1.8
(輸出)					
米国	61.9	47.2	50.8	▲1.3	7.7
ブラジル	7.8	7.0	9.0	-	28.6
アルゼンチン	14.8	9.5	9.5	1.5	0.0
ウクライナ	2.1	5.5	5.0	-	▲9.1
南アフリカ	2.2	2.5	1.5	-	▲40.0
パラグアイ	1.1	1.6	1.0	-	▲37.5
インド	4.5	2.3	1.0	-	▲56.5
(輸入)					
日本	16.6	16.5	16.3	-	▲1.4
メキシコ	9.6	7.8	9.5	-	22.4
韓国	9.3	7.2	7.5	-	4.3
エジプト	4.2	5.0	4.2	-	▲16.0
台湾	4.5	4.6	4.6	-	1.1
コロンビア	3.3	3.2	3.3	-	3.1
EU-27	14.0	2.7	2.5	-	▲8.8
期末在庫量	129.6	145.9	134.0	▲2.1	▲8.1
中国	39.4	53.2	48.8	0.1	▲8.3
米国	41.3	42.5	43.7	▲1.1	2.8
ブラジル	12.6	13.3	10.3	-	▲22.6
EU-27	4.4	6.1	2.8	▲0.4	▲53.2
メキシコ	4.1	3.6	2.8	-	▲21.1
南アフリカ	3.1	3.2	3.0	-	▲5.5
期末在庫率	16.8%	18.8%	16.6%	▲0.3	▲2.3

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

(2) とうもろこしの主要生産・輸出国等の需給状況

ア 米国

【需給状況】

米国の生産量は、10月以降の雨がちで低温な天候や11月以降の降雪から収穫が遅れたが、生育期が生育に適した天候で推移したことから前年度より27.0百万トン増(8.8%)の史上最高の334.1百万トンの見込みである。単収も史上最高の10.37トン/ヘクタールである。

消費量は、豊作見通しによるとうもろこしの供給量の増加から飼料用需要の増加が見込まれ、再生可能燃料基準(RFS)によるバイオ燃料の義務付け使用量の増加や、最近のとうもろこし価格の低下とエタノール価格の上昇によるエタノール製造業者のとうもろこしのブレンド意欲の向上などを反映してエタノール原料用需要の増加も見込まれることから、前年度より23.2百万トン増加(9.0%)し、282.3百万トンとなる見込みである。

輸出量は、米国のとうもろこしの増産や世界のとうもろこしの需要やそれに伴う輸入が回復すると見込まれることから、前年度より3.6百万トン増加(7.7%)し、50.8百万トンとなる見込みである。

この結果、期末在庫量は、生産量が消費量と輸出量の計を上回ることから前年度より1.2百万トン増加(2.8%)し、43.7百万トンとなるが、期末在庫率は、13.1%(0.8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、消費量がエタノール用需要の上方修正から2.4百万トン上方修正され、輸出量がアルゼンチンとの輸出競争の激化から1.3百万トン下方修正された。この結果、期末在庫量が1.1百万トン下方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

米国のとうもろこしの主要18州は、2009年12月に入りようやく収穫が終盤を迎え、12月20日現在、収穫率は95%で、概ね5%が未収穫のまま越冬し、降雪の合間を縫って収穫が行われているとみられる。

10月に入り、中西部において低温で雨がちな天候となり11月には降雪があったため、収穫が大幅に遅れている。雨がちな天候や降雪により水分過多となり品質低下や収穫ロス懸念がある。

なお、今回の史上最高となった334.1百万トンの生産量見込みには、1月時点で未収穫のとうもろこしが含まれており、米国農務省が再調査を行った上で、2010年3月に生産見通しを公表する予定である。

我が国の輸入先国シェア 1位 (2008年数量ベース 98.9%)
世界の生産量シェア 1位 (2009/10年度 41.9%)
輸出量シェア 1位 (2009/10年度 59.9%)

表-2 米国のとうもろこし需給(市場年度: 9月~翌年8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	331.2	307.1	334.1	-	8.8
消費量	261.6	259.1	282.3	2.4	9.0
うち飼料用	150.2	133.2	141.0	-	5.8
エタノール用	77.4	93.4	109.2	2.5	16.9
輸 出 量	61.9	47.2	50.8	▲ 1.3	7.7
輸 入 量	0.5	0.3	0.3	-	▲ 26.5
期末在庫量	41.3	42.5	43.7	▲ 1.1	2.8
期末在庫率	12.8%	13.9%	13.1%	▲ 0.4	▲ 0.8
(参考)					
収穫面積(百万ha)	35.01	31.80	32.23	-	1.4
単収(t/ha)	9.46	9.66	10.37	-	7.3

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

○ 米国とうもろこしの生育進捗状況及び作柄

[生育進捗状況] (主要18州 2009年12月20日現在)

収穫率 95%

		単位: %				
		優良	良	普通	不良	極不良
とうもろこし	2009/10	19	48	23	7	3
	前年度同時期	-	-	-	-	-
	前年度最終	17	47	25	8	3

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

イ 中国

【需給状況】

中国の生産量は、収穫面積は増加するものの、前年度の記録的な豊作に比べ東北地方の干ばつ等から単収は低下すると予想されることから前年度より10.9百万トン減少（▲6.6%）し、155.0百万トンとなる見込みである。

消費量は、食肉需要が堅調なことから飼料用需要を中心に前年度より7.0百万トン増加（4.6%）し、159.0百万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（194.1%）し、0.5百万トンとなる見込みである。

輸入量は、前年度並の0.1百万トンの見込みである。

この結果、期末在庫量は、前年度より4.4百万トン減少（▲8.3%）し、48.8百万トンとなり、期末在庫率は30.6%（4.4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、輸入量が0.1百万トン上方修正されたため、期末在庫量が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年度は、2009年10月中旬に概ね収穫が終了した。主要産地の東北地方の吉林省等での7月後半から8月中旬にかけての干ばつの影響が大きく、大幅な単収の低下による生産量の減少が見込まれる。

2010/11年度は、例年、4月頃から作付けが開始される見込みである。

【貿易情報等】

中国については、2007年12月に増値税の輸出還付を取り消し、2008年1月から輸出税を課していたが、2008年12月1日からとうもろこしの輸出税は撤廃されている。

なお、2008年度は、豊作により新穀が市場に大量に出回ったことから、中国政府は4度の買上げ（計40.0百万トン計画）を行い、4月末までに備蓄を終了した。なお、備蓄については2009年7月下旬から放出を開始しており、中国全体で2010年2月9日までに約49.4百万トンの競売（再競売含む）が行われ、約16.9百万トンが落札された。2009年12月以降、東北地区での競売は休止されており、需要の多い華中・華南地区のみ継続されている。

なお、2009年産とうもろこしについても、最低買上価格を定め、備蓄向けの買上げを行うことが発表されている。

（世界の生産量シェア 2位（2009/10年度 19.4%））

表-3 中国のとうもろこし需給（市場年度：10月～翌年9月）

年 度	2007/08	2008/09 (見込み)	2009/10		
			予測値(IGC)	前月予測 からの変更	対前年度 増減率(%)
生産量	152.3	165.9	155.0 (154.0)	-	▲ 6.6
消費量	149.0	152.0	159.0 (160.0)	-	4.6
うち飼料用	105.0	110.0	116.0 (110.0)	-	5.5
輸 出 量	0.6	0.2	0.5 (0.5)	-	194.1
輸 入 量	0.0	0.1	0.1 (0.2)	0.1	100.0
期末在庫量	39.4	53.2	48.8 (53.4)	0.1	▲ 8.3
期末在庫率	26.3%	34.9%	30.6% (33.3%)	0.0	▲ 4.4
(参考)					
収穫面積(百万ha)	29.48	29.86	30.00 (…)	-	0.5
単収(t/ha)	5.17	5.56	5.17 (…)	-	▲ 7.0

資料：USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、
「Grain: World Markets and Trade」
「World Agricultural Production」
IGC 「Grain Market Report (21 January 2010)」

ウ アルゼンチン

【需給状況】

アルゼンチンの生産量は、収穫面積は減少するものの、前年度に主要生産地域で干ばつの影響を受け低下した単収が、本年度は生育に適した降雨により向上すると見込まれることから、前年度より4.6百万トン増加（36.5%）し、17.2百万トンとなる見込みである。

消費量は、飼料用需要の増加に伴い前年度より2.1百万トン増加（42.0%）し、7.1百万トンとなる見込みである。

輸出量は、前年度並の9.5百万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0.6百万トン増加（300.0%）し、0.8百万トンとなり、期末在庫率は前年度より3.6ポイント上昇し5.1%となる見込みである。

なお、前月の予測からの改訂は、2008/09年度の輸出量が1.0百万トン上方修正、消費量が0.8百万トン下方修正されたため、2009/10年度の期首在庫量が0.2百万トン下方修正された。また、2009/10年度は、収穫面積の上方修正に加え、2009年12月以降の生育に適した降雨による単収の上方修正により、2.2百万トン上方修正され、消費量が1.2百万トン、輸出量が1.5百万トン上方修正された。この結果、期末在庫量が0.7百万トン下方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

2009/10年度の作付けは、降雨のため遅れた地域があったが、概ね1月中旬に終了した。2009年の12月末以降、ほぼ全域に生育に適した降雨があり、2月18日現在、主産地のブエノスアイレス州やコルドバ州における作柄は概ね優良から良となっており、生育状況は良好である。

【貿易情報】

2009年6月には輸出業者が、生産者から政府公示価格での買い上げること等を条件として申告から365日以内に出荷、船積が可能となった。

また、農家は政府の農業政策に抗議しており、アルゼンチンの上院は、8月20日に、大統領が穀物輸出税を設定する権限を1年間延長することを承認したことから、3月に引き続き8月末に再度ストライキを行った。

なお、9月10日には、政府から、とうもろこし800万トンを国内向けに確保し、超過分については輸出を自由化することと、年産1,200トン以下の生産者に対して、輸出税を還付する旨の発表が行われた。今後の情勢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 0.5%）
世界の輸出量シェア 2位（2009/10年度 11.2%））

表-4 アルゼンチンのとうもろこし需給
(市場年度：翌年3月～翌々年2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	22.0	12.6	17.2 (15.0)	2.2	36.5	
消費量	7.0	5.0	7.1 (6.4)	1.2	42.0	
うち飼料用	5.1	3.1	5.2 (4.6)	1.2	67.7	
輸 出 量	14.8	9.5	9.5 (8.5)	1.5	0.0	
輸 入 量	0.1	0.1	0.0 (0.0)	-	...	
期末在庫量	2.0	0.2	0.8 (0.5)	▲ 0.7	300.0	
期末在庫率	9.1%	1.4%	5.1% (3.6%)	▲ 6.0	3.6	
(参考)						
収穫面積(百万ha)	3.41	2.25	2.15 (…)	0.15	▲ 4.4	
単収(t/ha)	6.45	5.60	8.00 (…)	0.50	42.9	

資料：USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、
「Grain: World Markets and Trade」、
「World Agricultural Production」、
IGC「Grain Market Report (21 January 2010)」

エ ブラジル

【需給状況】

ブラジルの生産量は、収穫面積は減少するものの、前年度に南部の主要生産地域で干ばつの影響を受け低下した単収が、本年度は十分な降雨により回復すると見込まれることから、前年度並の51.0百万トンとなる見込みである。

消費量は、飼料用需要の増加等から前年度より1.0百万トン増加(2.2%)し、45.5百万トンとなる見込みである。

輸出量は、前年度より2.0百万トン増加(28.6%)し、9.0百万トンとなる見込みである。

輸入量は、前年度より0.7百万トン減少(▲58.3%)し、0.5百万トンとなる見込まれている。

この結果、期末在庫量は、前年度より3.0百万トン減少し(▲22.6%)、10.3百万トンとなり、期末在庫率も18.9%(6.9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行われていない。

【生育進捗状況及び作柄】

2009/10年度の夏とうもろこしの作付けは、12月上旬には概ね終了した。マトグロッソドスル、パラナ、サンパウロ州等では、降雨が多いため播種が遅れたものの、その後の降雨により生育に好ましい状態で推移している。2009/10年度の早期大豆の収穫後に、冬とうもろこしの作付けが開始された。

オ EU-27

【需給状況】

EUの生産量は、とうもろこし価格の低下と生産コストの上昇による採算の悪化懸念から面積の減少が見込まれ、単収も天候に恵まれた前年度の高単収に比べ減少すると見込まれることから、前年度より6.9百万トン減少(▲11.1%)し、55.8百万トンとなる見込みである。

消費量は、飼料用需要が減少することから前年度より2.0百万トン減少(▲3.2%)し、60.0百万トンとなる見込みである。

輸出量は、前年度より0.2百万トン減少(▲13.8%)し、1.5百万トンとなる見込みである。

輸入量は、前年度より0.2百万トン減少(▲8.8%)し、2.5百万トンとなる見込みである。

この結果、期末在庫量は、生産量が消費量を下回ることから前年度より3.2百万トン減少(▲53.2%)し、2.8百万トンとなり、期末在庫率も4.6%(4.9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年度の実績がわずかに上方修正、輸入量及び輸出量がわずかに下方修正されたことから、2009/10年度の期首在庫量がわずかに下方修正された。また、2009/10年度の単収が上方修正されたものの収穫面積が下方修正されたことから、生産量が0.4百万トン下方修正された。この結果、期末在庫量が0.4百万トン下方修正された。

【生育進捗状況及び作柄】

2009年/10年産は9月から10月にかけて収穫が概ね終了した。2010/11年度の作付けは主産地のフランス等で例年4月頃行われる見込みである。

【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月に再度導入した。

(世界の生産量シェア4位(2009/10年度 6.4%)
輸出量シェア3位(2009/10年度 10.6%))

表-5 ブラジルのとうもろこし需給

(市場年度: 翌年3月~翌々年2月)

(単位: 百万トン)

年度	2007/08	2008/09 (見込み)	2009/10		
			予測値(CONAB)	前月予測 からの変更	対前年度 増減率(%)
生産量	58.6	51.0	51.0 (51.4)	-	0.0
消費量	42.5	44.5	45.5 (46.0)	-	2.2
うち飼料用	36.0	37.0	38.5 (…)	-	4.1
輸出量	7.8	7.0	9.0 (8.0)	-	28.6
輸入量	0.7	1.2	0.5 (0.8)	-	▲58.3
期末在庫量	12.6	13.3	10.3 (9.1)	-	▲22.6
期末在庫率	25.0%	25.8%	18.9% (16.9%)	-	▲6.9
(参考)					
収穫面積(百万ha)	14.70	14.10	13.30 (12.89)	-	▲5.7
単収(t/ha)	3.99	3.62	3.83 (3.98)	-	5.8

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

「World Agricultural Production」

CONAB 「Acompanhamento da Safra Brasileira de Graos」 (9 February 2010)

(世界の生産量シェア3位(2009/10年度 7.0%))

表-6 EU-27のとうもろこし需給(市場年度: 10月~翌年9月)

(単位: 百万トン)

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	47.6	62.7	55.8 (56.6)	▲0.4	▲11.1
消費量	64.0	62.0	60.0 (59.6)	-	▲3.2
うち飼料用	51.0	47.5	45.0 (44.0)	-	▲5.3
輸出量	0.6	1.7	1.5 (0.9)	-	▲13.8
輸入量	14.0	2.7	2.5 (2.8)	-	▲8.8
期末在庫量	4.4	6.1	2.8 (4.9)	▲0.4	▲53.2
期末在庫率	6.8%	9.5%	4.6% (8.1%)	▲0.6	▲4.9
(参考)					
収穫面積(百万ha)	8.44	8.86	8.39 (…)	▲0.13	▲5.3
単収(t/ha)	5.63	7.08	6.65 (…)	0.06	▲6.1

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

「Grain: World Markets and Trade」

「World Agricultural Production」

IGC 「Grain Market Report (21 January 2010)」