

(品目別需給編)

## 1 小麦

### (1)国際的な小麦需給の概要（詳細は右表を参照）

<米国農務省（USDA）の見通し>

2019/20 年度

生産量 前年度比 前月比

・ウクライナ等で上方修正も、アルジェリア等で下方修正され、前月からわずかに下方修正された。依然として、史上最高の見込み。

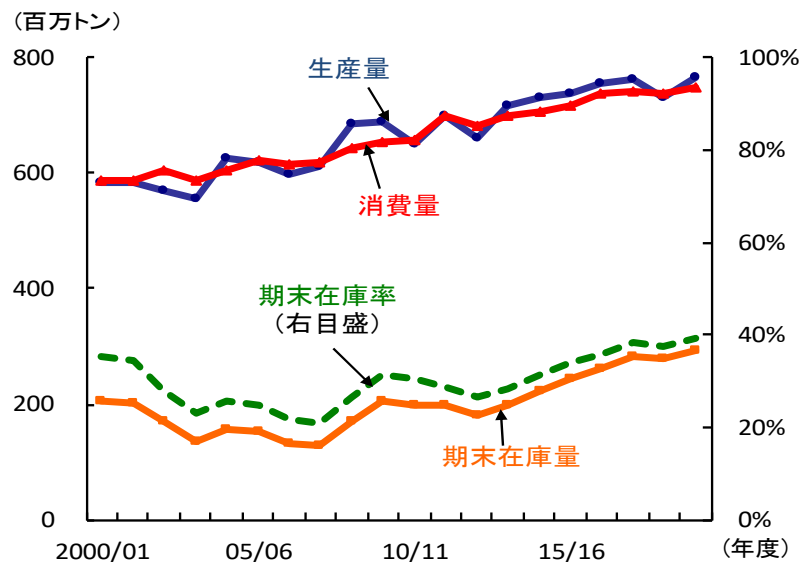
消費量 前年度比 前月比

・ロシア等で上方修正も、中国等で下方修正され、前月から下方修正された。依然として、史上最高の見込み。

輸出量 前年度比 前月比

・EU 等で上方修正も、ロシア、米国等で下方修正され、前月から下方修正された。

期末在庫量 前年度比 前月比



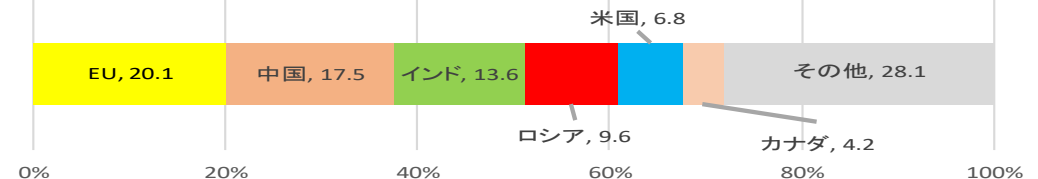
### ◎世界の小麦需給

(単位：百万トン)

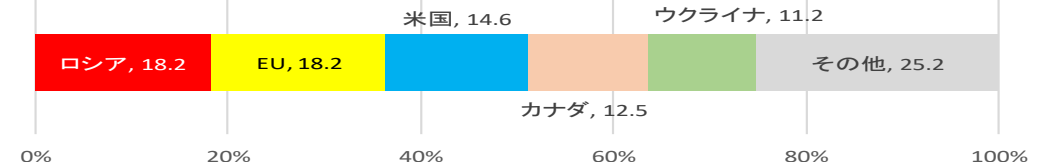
| 年 度   | 2017/18 | 2018/19<br>(見込み) | 2019/20 |               |                |
|-------|---------|------------------|---------|---------------|----------------|
|       |         |                  | 予測値     | 前月予測<br>からの変更 | 対前年度<br>増減率(%) |
| 生 産 量 | 762.9   | 731.5            | 764.5   | ▲ 0.0         | 4.5            |
| 消 費 量 | 742.0   | 737.1            | 749.8   | ▲ 5.2         | 1.7            |
| うち飼料用 | 146.6   | 139.4            | 144.3   | ▲ 3.7         | 3.5            |
| 輸 出 量 | 182.5   | 173.5            | 182.7   | ▲ 0.9         | 5.3            |
| 輸 入 量 | 181.0   | 170.5            | 180.2   | ▲ 0.6         | 5.7            |
| 期末在庫量 | 283.7   | 278.1            | 292.8   | 5.6           | 5.3            |
| 期末在庫率 | 38.2%   | 37.7%            | 39.0%   | 1.0           | 1.3            |

資料：USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」 (9 April 2020)

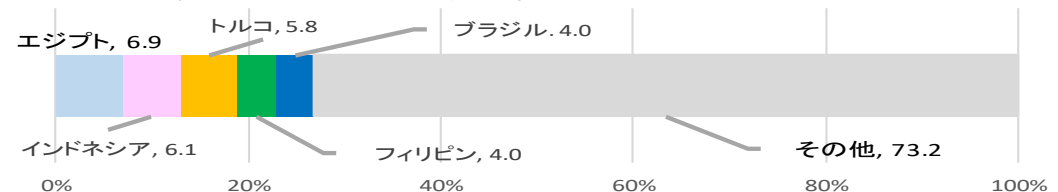
#### ○ 2019/20年度の世界の小麦の生産量(764.5百万トン)(単位：%)



#### ○ 2019/20年度の世界の小麦の輸出量(182.7百万トン)



#### ○ 2019/20年度の世界の小麦の輸入量(180.2百万トン)



## (2) 国別の小麦の需給動向

### < 米国 >

【生育・生産状況】米国農務省(USDA)によれば、2019/20年度の生産量は、前月予測からの変更はなく、冬小麦 35.5 百万トン(対前年度比 10.1%増)、春小麦 15.3 百万トン(同 9.8%減)、デュラム小麦 1.5 百万トン(同 31.1%減)の 52.3 百万トン。

また、2020/21 年度の冬小麦の作付面積は、1909 年以来、過去 110 年間で最低の 12.5 百万ヘクタールの見込み。米国農務省(USDA)「Crop Progress」(2020.4.20)によれば、4 月 19 日時点の冬小麦の出穂進捗率(主要生産 18 州)は 14 ポイントと、前年度同期(8 ポイント)を上回るものの、5 年平均(15 ポイント)を下回っている。作柄評価は、良～やや良が 57 ポイントと、前週の 64 ポイント、前年同期の 62 ポイントを下回っている。

また、春小麦の作付け進捗率は、7 ポイントと前年同期の 4 ポイントを上回るものの、5 年平均の 18 ポイントを下回っている。

【貿易情報・その他】USDA によれば、3 月の小麦輸出価格は、新型肺炎の拡大の影響により米国内の消費者の小麦製品需要が高まったこと等から、輸出ペースが鈍ったソフトレッドウインター(SRW)を除き上昇した。そのうち、ハードレッドウインター

| 順位 | 国名     | 2020年輸出検証高 | シェア(%) | 2020年3月の輸出検証高 |
|----|--------|------------|--------|---------------|
| 1  | メキシコ   | 897.3      | 13.7   | 268.9         |
| 2  | インドネシア | 507.6      | 7.7    | 249.2         |
| 3  | フィリピン  | 831.5      | 12.7   | 228.9         |
| 4  | 日本     | 757.2      | 11.5   | 238.6         |
| 5  | ナイジェリア | 494.4      | 7.5    | 212.1         |
| 6  | 台湾     | 333.1      | 5.1    | 150.6         |
|    | その他    | 2734.9     | 41.7   | 820.2         |
|    | 計      | 6,556.1    | 100.0  | 2168.4        |

表 日本向け小麦輸出検証高の推移 (千トン)

|       | 1月    | 2月    | 3月    | 計     |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2020年 | 281.7 | 237.0 | 238.6 | 757.2 |
| 2019年 | 267.4 | 229.8 | 194.9 | 692.1 |

資料：USDA「Export Sales Query」

## 小麦－米国

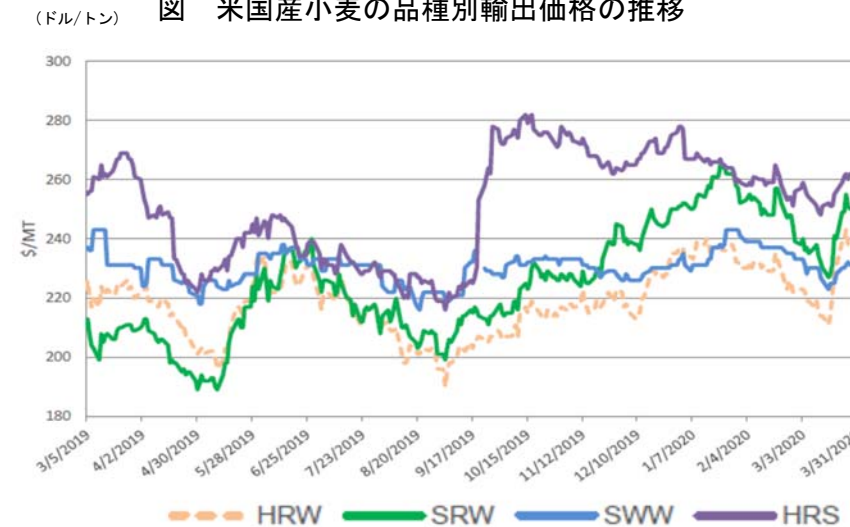
(冬小麦が全体の 7 割、春小麦は 3 割)

(単位:百万トン)

| 年 度        | 2017/18 | 2018/19<br>(見込み) | 2019/20 |               |                |
|------------|---------|------------------|---------|---------------|----------------|
|            |         |                  | 予測値     | 前月予測<br>からの変更 | 対前年度<br>増減率(%) |
| 生産量        | 47.4    | 51.3             | 52.3    | -             | 1.9            |
| 消費量        | 29.3    | 30.0             | 31.3    | ▲ 0.4         | 4.3            |
| うち飼料用      | 1.3     | 2.4              | 3.7     | ▲ 0.4         | 50.4           |
| 輸 出 量      | 24.7    | 25.5             | 26.8    | ▲ 0.4         | 5.2            |
| 輸 入 量      | 4.3     | 3.7              | 2.9     | -             | ▲ 22.1         |
| 期末在庫量      | 29.9    | 29.4             | 26.4    | 0.8           | ▲ 10.2         |
| 期末在庫率      | 55.5%   | 53.0%            | 45.4%   | 2.0           | ▲ 7.5          |
| (参考)       |         |                  |         |               |                |
| 収穫面積(百万ha) | 15.20   | 16.03            | 15.04   | -             | ▲ 6.2          |
| 単収(t/ha)   | 3.12    | 3.20             | 3.47    | -             | 8.4            |

資料：USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、  
「Grain: World Markets and Trade」、  
「World Agricultural Production」(9 April 2020)

図 米国産小麦の品種別輸出価格の推移



資料：USDA「Grain: World Markets and Trade」(2020.4.9)

## < カナダ >

【生育・生産状況】カナダ農務農産食品省(AAFC)4月報告(2020.4.22)によれば、2019/20年度の生産量は、前月予測からの変更はなく、デュラム小麦が5.0百万トン、普通小麦が27.3百万トンの32.3百万トンの見込み。

2020/21年度の実産量予測は、前年度より4.8%増加して33.9百万トンの見込み。このうち、デュラム小麦は、前年度より19%増加の5.9百万トン、普通小麦は前年度より2%の増加の28.0百万トンの見込み。デュラム小麦は期首在庫量が少ないことや比較的価格が高いこと等から作付面積が増加。一方、普通小麦は、前年度に比べ冬小麦の作付面積が17%増加するものの、春小麦の作付面積が1%減少するため作付面積がほぼ前年度並みとなる見込み。

なお、普通小麦の実産量予測の内訳は、前年度に比べ、冬小麦が60%増加し2.7百万トン、春小麦は1%減少して25.3百万トンの見込み。

【貿易情報・その他】USDAによれば、2019/20年度の輸出量は前月予測からの変更はなく、23.0百万トンの見込み。

なお、2月のガスパイプライン建設をめぐる穀物輸送の遅延等の流通の問題は解消され始めており、今後数ヶ月で輸出ペースは加速すると見られる。

また、輸出価格は、3月末のカナディアン・ウェスタン・レッド・スプリング(CWRS)が、2月末(238ドル/トン)に比べわずかに上昇し、米国産ハードレッドウインター(HRW)と同レベルの240ドル/トンとなった。

カナダ穀物委員会(Canadian Grain Commission)によれば、2019/20年度の実産量予測は、3月末現在、887.3万トンであり、輸出先国順は、日本(108.9万トン)、インドネシア(103.4万トン)、バングラデシュ(80.2万トン)の順となっている。

AAFCによれば、2020/21年度の実産量予測は、2019/20年度(22.80百万トン)より4.8%増加し23.9百万トンの見込み。内訳は、デュラム小麦が前年度に比べ2.1%増加の4.9百万トン、普通小麦は同5.6%増加し、19.0百万トンの見込み。

## 小麦－カナダ (春小麦を主に栽培)

(単位:百万トン)

| 年 度        | 2017/18 | 2018/19<br>(見込み) | 2019/20      |         |               |                |
|------------|---------|------------------|--------------|---------|---------------|----------------|
|            |         |                  | 予測値、( )はAAFC |         | 前月予測<br>からの変更 | 対前年度<br>増減率(%) |
| 生 産 量      | 30.4    | 32.2             | 32.4         | (32.3)  | -             | 0.5            |
| 消 費 量      | 9.0     | 9.0              | 9.9          | (9.9)   | -             | 10.4           |
| うち飼料用      | 4.1     | 4.0              | 4.9          | (5.3)   | -             | 23.1           |
| 輸 出 量      | 22.0    | 24.4             | 23.0         | (22.8)  | -             | ▲ 5.7          |
| 輸 入 量      | 0.5     | 0.5              | 0.5          | (0.2)   | -             | 4.2            |
| 期末在庫量      | 6.7     | 6.0              | 6.0          | (5.9)   | -             | ▲ 0.8          |
| 期末在庫率      | 21.7%   | 18.1%            | 18.2%        | (18.0%) | -             | 0.1            |
| (参考)       |         |                  |              |         |               |                |
| 収穫面積(百万ha) | 8.98    | 9.88             | 9.66         | (9.66)  | -             | ▲ 2.2          |
| 単収(t/ha)   | 3.38    | 3.26             | 3.35         | (3.35)  | -             | 2.8            |

資料：USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、  
「World Agricultural Production」(9 April 2020)  
AAFC 「Outlook For Principal Field Crops」(22 April 2020)

## 表 カナダの普通小麦の輸出先国別輸出量

| 国名      | 2月の輸出検証高 | 2019/20年度の<br>輸出検証高 |
|---------|----------|---------------------|
| 日本      | 181.5    | 1,088.6             |
| バングラデシュ | 126.2    | 802.4               |
| 中国      | 124.0    | 412.8               |
| スリランカ   | 77.0     | 227.1               |
| オーストラリア | 61.0     | 345.8               |
| インドネシア  | 54.1     | 1,033.7             |
| コロンビア   | 53.7     | 685.3               |
| エクアドル   | 52.6     | 291.6               |
| ガーナ     | 46.0     | 176.1               |
| モザンビーク  | 41.8     | 106.3               |
| その他     | 322.1    | 3,703.7             |
| 合計      | 1,140.0  | 8,873.4             |

注1：Canadian Grain Commissionが認可したエレベーターから輸出された小麦(Licensed)のみのデータ。  
資料：Canadian Grain Commission「Exports of Canadian Grain and Wheat Flour」(2020年3月27日)より作成。

## < 豪州 >

【生育・生産状況】USDAによれば、2019/20年度の生産量予測は、前月予測からの変更はなく、2007/08年度以来12年ぶりの低水準となる15.2百万トンの見込み。

輸出量は、予想より輸出ペースが上昇したため、前月予測より0.2百万トン上方修正され、8.2百万トンとなる見込み。

豪州農業資源経済科学局(ABARES) (2020.3.3)によれば、2020/21年度の生産量予測は、21.4百万トンと2019/20年度に比べ40.8%増加する見込み。USDA等によれば、3月に小麦の播種を控えた豪州東部のニューサウスウェールズ州等で降雨があり、土壌水分が改善した。しかし、干ばつからの回復には継続的な降雨が必要。また、現地情報によれば、豪州西部のウェスタンオーストラリア州では北部と南部を除いた生産地域の大部分で2～3月に降雨があり、土壌水分量は作付けに適した状態となった。

## < EU > (英国を含む)

【生育・生産状況】EU委員会の3月需給見通しによれば、普通小麦が147.0百万トン、デュラム小麦が7.5百万トンの154.5百万トンの見込み。

USDAによれば、EUは3月中旬～4月上旬にかけて暖冬の影響で小麦の生育段階が例年に比べ2～3週間程度早く進行。EU委員会によれば、中欧及び北欧は、前年度と同様に乾燥しており、穀物の生育状況への懸念が高まっている。他方、スペイン、ギリシャ等のEU南部では降雨と平均を上回る気温で、小麦の生育が促された。

【貿易情報・その他】USDAによれば、特にロシアに比べ価格競争力が上昇したことや輸出余力があることから、輸出量は前月予測に比べ1.5百万トン上方修正され33.5百万トンの見込み。EUは、ロシア産の価格が同国の輸出枠の設定により上昇したため、ロシアの一部の市場を獲得すると見られている。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、4月10日にルーマニア政府は小麦を含む穀物等のEU域外への輸出禁止措置を発表。この規制に対して、EU委員会内で根拠のない輸出規制であると指摘があり、4月16日付けで同輸出規制は取り下げられた。

## 小麦－豪州 (冬小麦を主に栽培)

(単位:百万トン)

| 年 度   | 2017/18 | 2018/19<br>(見込み) | 2019/20       |               |                |  |
|-------|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|--|
|       |         |                  | 予測値、( )はIGC   | 前月予測<br>からの変更 | 対前年度<br>増減率(%) |  |
| 生産量   | 20.9    | 17.3             | 15.2 (15.2)   | -             | ▲ 12.1         |  |
| 消費量   | 7.5     | 9.2              | 8.7 (8.4)     | -             | ▲ 5.4          |  |
| うち飼料用 | 4.0     | 5.7              | 5.2 (5.0)     | -             | ▲ 8.8          |  |
| 輸出量   | 13.9    | 9.0              | 8.2 (8.3)     | 0.2           | ▲ 9.0          |  |
| 輸入量   | 0.2     | 0.4              | 0.6 (0.7)     | -             | 52.8           |  |
| 期末在庫量 | 5.5     | 5.0              | 3.8 (4.0)     | ▲ 0.2         | ▲ 23.2         |  |
| 期末在庫率 | 25.8%   | 27.2%            | 22.5% (23.9%) | ▲ 1.5         | ▲ 4.7          |  |

(参考)

|             |       |       |               |   |        |
|-------------|-------|-------|---------------|---|--------|
| 収穫面積(百万ha)※ | 10.92 | 10.16 | 10.10 (12.63) | - | ▲ 0.6  |
| 単収(t/ha)    | 1.92  | 1.70  | 1.50 (1.90)   | - | ▲ 11.8 |

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

「World Agricultural Production」(9 April 2020)

IGC 「Grain Market Report」(26 March 2020)

## 小麦－EU

### (冬小麦を主に栽培)

(単位:百万トン)

| 年 度   | 2017/18 | 2018/19<br>(見込み) | 2019/20       |               |                |  |
|-------|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|--|
|       |         |                  | 予測値、( )はEU    | 前月予測<br>からの変更 | 対前年度<br>増減率(%) |  |
| 生産量   | 151.1   | 136.9            | 154.0 (154.5) | -             | 12.5           |  |
| 消費量   | 130.4   | 122.7            | 125.5 (126.5) | ▲ 1.0         | 2.3            |  |
| うち飼料用 | 58.0    | 51.5             | 54.0 (52.4)   | ▲ 1.0         | 4.9            |  |
| 輸出量   | 23.4    | 23.3             | 33.5 (31.1)   | 1.5           | 43.7           |  |
| 輸入量   | 5.8     | 5.8              | 4.8 (4.3)     | -             | ▲ 16.7         |  |
| 期末在庫量 | 13.9    | 10.5             | 10.3 (15.1)   | -             | ▲ 1.9          |  |
| 期末在庫率 | 9.0%    | 7.2%             | 6.5% (9.6%)   | ▲ 0.0         | ▲ 0.7          |  |

(参考)

|            |       |       |               |   |      |
|------------|-------|-------|---------------|---|------|
| 収穫面積(百万ha) | 26.16 | 25.58 | 26.07 (25.97) | - | 1.9  |
| 単収(t/ha)   | 5.78  | 5.35  | 5.91 (5.95)   | - | 10.5 |

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

USDA 「PS&D」(9 April 2020)

EU 「Balance Sheets For Cereals and Oilseeds and Rice」(26 March 2020)

## < 中国 >

【生育・生産状況】中国糧油情報センターによれば、2019/20 年度の小麦の生産量予測は、前月からの変更はなく、133.6 百万トンの見込み。

2020/21 年度の冬小麦は、大部分の生産地で、気温が平年同期より高く、降水量は平年同期より少なかった。山東省、河南省北部、陝西省中部では霜が降り、冬小麦にやや影響を与えた。

中国中央气象台によれば、山西省、河北省では茎立ち期、河南省、山東省、安徽省では、節間伸長～穂孕み期に入っており、一部は出穂期となっている。また、甘肅省、陝西省では活着期から節間伸長期となり、一部は穂孕み期を迎えている。四川省、雲南省では開花期から乳熟期である。

また、全国の冬小麦の一、二類(※)の比率（3 月 26 日～4 月 1 日）はそれぞれ 20 ポイント、79 ポイントと、前月に比べ一類の比率が 3 ポイント低下、二類苗の比率が 5 ポイント上昇した。

2020/21 年度の春小麦は、新疆自治区で播種から出苗期、甘肅省、内モンゴル自治区で播では出苗期で、一部は第 3 新葉期に入っている。

【貿易情報・その他】中国糧油情報センターによれば、前月に比べ消費量が 0.8 百万トン下方修正された。これは、新型コロナウイルスの影響による飲食店の再開の遅れや学校再開延期等から小麦粉の需要が減少したためである。

中国農産品供需形勢分析月報(2 月)によれば、中国国内の 2 月の小麦価格は、国内市場での全体の小麦の供給量は十分で、新型コロナウイルスにより需要が低下したため、横ばいで推移した。また、中長期的に小麦の国内在庫は十分であり、2020/21 年度の小麦の作柄は良好なため、今後の国内価格は安定するとみられている。

2020 年 1 月、2 月計の小麦輸入量は、前年同期から 10.7%減少し約 62 万トン。輸入先国のシェアは、2019 年同期はカナダが 73.7%を占めていたが、2020 年同期は価格競争力のあるフランスが 46.9%と半分近くを占めた。

## 小麦－中国（冬小麦を主に栽培）

(単位:百万トン)

| 年 度        | 2017/18 | 2018/19<br>(見込み) | 2019/20       |         |               |                |
|------------|---------|------------------|---------------|---------|---------------|----------------|
|            |         |                  | 予測値、( ) は IGC |         | 前月予測<br>からの変更 | 対前年度<br>増減率(%) |
| 生 産 量      | 134.3   | 131.4            | 133.6         | (133.6) | -             | 1.6            |
| 消 費 量      | 121.0   | 125.0            | 126.0         | (129.4) | ▲ 2.0         | 0.8            |
| うち飼料用      | 17.5    | 20.0             | 19.0          | (21.0)  | ▲ 2.0         | ▲ 5.0          |
| 輸 出 量      | 1.0     | 1.0              | 1.0           | (1.2)   | ▲ 0.1         | ▲ 1.0          |
| 輸 入 量      | 3.9     | 3.2              | 4.0           | (4.1)   | -             | 27.0           |
| 期末在庫量      | 131.2   | 139.8            | 150.4         | (128.5) | 2.1           | 7.6            |
| 期末在庫率      | 107.5%  | 110.9%           | 118.4%        | (98.4%) | 3.6           | 7.5            |
| (参考)       |         |                  |               |         |               |                |
| 収穫面積(百万ha) | 24.51   | 24.27            | 23.73         | (23.70) | -             | ▲ 2.2          |
| 単収(t/ha)   | 5.48    | 5.42             | 5.63          | (5.65)  | -             | 3.9            |

資料: USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、  
「World Agricultural Production」(9 April 2020)  
IGC 「Grain Market Report」(26 March 2020)

※ 一類苗: 生育が正常な苗 二類苗: 通常の苗よりやや小さい苗

三類苗: 病気の苗、弱い苗

## 中国の小麦輸入先国別輸入量及びシェア

|   | 国名     | 輸入量(トン)   |        |           |        |
|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|   |        | 2020年1、2月 | シェア(%) | 2019年1、2月 | シェア(%) |
| 1 | フランス   | 290,564   | 46.9   | 130,563   | 18.8   |
| 2 | 豪州     | 165,559   | 26.7   | 4,890     | 0.7    |
| 3 | カザフスタン | 68,419    | 11.0   | 39,968    | 5.8    |
| 4 | リトアニア  | 64,897    | 10.5   | 0         | 0.0    |
| 5 | カナダ    | 20,367    | 3.3    | 511,453   | 73.7   |
| 6 | ロシア    | 10,067    | 1.6    | 7,361     | 1.1    |
| 7 | 米国     | 0         | 0.0    | 0         | 0.0    |
| 8 | その他    | 0         | 0.0    | 0         | 0.0    |
|   | 合計     | 619,873   | 100.0  | 694,236   | 100.0  |

資料: 中国海關統計をもとに農林水産省で作成。

## < ロシア >

【生育・生産状況】USDAによれば、2019/20年度の生産量は前月予測からの変更はなく、73.6百万トンの見込み。生産量の内訳は、冬小麦は52.5百万トン、春小麦は単21.1百万トン。

ロシア気象センターによれば、3月はロシア・ヨーロッパ部で一時的に気温が低下したが概ね温暖で、2020/21年度の春穀物の播種作業が徐々に開始された。

同センターによれば、2020/21年度の作柄は全体的に概ね並の状況であり、3月末時点の枯死の割合は最低水準であった。しかし、南部では土壌含有水分量が少なく小麦の生長に影響を与える懸念がある。

管区別には、ロシア・ヨーロッパ部（北西、中央、沿ボルガ、連邦管区等）では3月上旬に冬作物の生長が再開し、早期春穀物の播種が開始された。ロシア・アジア部（ウラル、シベリア連邦管区）では、冬穀物はスノーカバーに覆われている状態であるが、15センチメートル未満の土壌凍結深度の地域では根腐れの懸念がある。

【貿易情報・その他】USDAによれば、2019/20年度の輸出量は、ロシア政府が3月27日に輸出枠を設定したため、前月予測から1.5百万トン下方修正され33.5百万トンの見込み。同輸出枠では、2020年4月～同年6月の間の小麦、メスリン、ライ麦、大麦、とうもろこしのユーラシア経済同盟(ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、アルメニア)以外への輸出量が7.0百万トンとされた。また、4月26日に、6月までの同経済同盟以外への輸出枠分は全て発給済みであり、ロシア税関はこれ以上の輸出申告は受けない旨発表。現地情報によれば、4月24日時点の輸出量は約340万トンで輸出枠の約半分、既に申告された輸出が5月下旬～6月上旬まで続く見込み。

ロシアの2019年の輸出先国のシェアは、トルコが22%、エジプトが19%、バングラデシュが8%、アゼルバイジャンが4%である。

なお、財務省貿易統計によれば、2019年の日本のロシアからの小麦輸入は年間約5万トンで全て飼料用であり、ロシアからの輸入量は全輸入量の1%程度。

## 小麦－ロシア

(主産地の欧州部で冬小麦、シベリアで春小麦を栽培)

(単位:百万トン)

| 年 度        | 2017/18 | 2018/19<br>(見込み) | 2019/20       |               |                |       |
|------------|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|-------|
|            |         |                  | 予測値、( )はIGC   | 前月予測<br>からの変更 | 対前年度<br>増減率(%) |       |
| 生 産 量      | 85.2    | 71.7             | 73.6 (73.6)   | -             |                | 2.7   |
| 消 費 量      | 43.0    | 40.5             | 40.0 (41.3)   | 0.5           |                | ▲ 1.2 |
| うち飼料用      | 20.0    | 18.0             | 17.0 (18.0)   | -             |                | ▲ 5.6 |
| 輸 出 量      | 41.4    | 35.8             | 33.5 (33.0)   | ▲ 1.5         |                | ▲ 6.5 |
| 輸 入 量      | 0.5     | 0.5              | 0.5 (0.3)     | -             |                | 6.7   |
| 期末在庫量      | 12.0    | 7.8              | 8.4 (9.7)     | 1.0           |                | 7.4   |
| 期末在庫率      | 14.2%   | 10.2%            | 11.4% (13.0%) | 1.5           |                | 1.2   |
| (参考)       |         |                  |               |               |                |       |
| 収穫面積(百万ha) | 27.37   | 26.34            | 27.31 (27.90) | -             |                | 3.7   |
| 単収(t/ha)   | 3.11    | 2.72             | 2.70 (2.87)   | -             |                | ▲ 0.7 |

資料: USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、  
「World Agricultural Production」(9 April 2020)  
IGC 「Grain Market Report」(26 March 2020)

## ロシアの小麦輸出先国別輸出量及びシェア

|   | 2018年  |          |        | 2019年    |          |        |
|---|--------|----------|--------|----------|----------|--------|
|   | 国名     | 輸出量(万トン) | シェア(%) | 国名       | 輸出量(万トン) | シェア(%) |
| 1 | エジプト   | 941.9    | 22     | トルコ      | 704.1    | 22     |
| 2 | トルコ    | 494.4    | 11     | エジプト     | 612.4    | 19     |
| 3 | ベトナム   | 237.5    | 6      | バングラデシュ  | 258.6    | 8      |
| 4 | スーダン   | 216.0    | 5      | アゼルバイジャン | 128.9    | 4      |
| 5 | ナイジェリア | 193.4    | 4      | スーダン     | 98.4     | 3      |
| 6 | その他    | 2,221.7  | 52     | その他      | 1,376.0  | 43     |
|   |        | 4,305.1  | 100%   |          | 3,178.4  | 100%   |

資料: ロシア税関資料をもとに農林水産省で作成。

## 2 とうもろこし

(1) 国際的な需給の概要（詳細は右表を参照）

＜米国農務省（USDA）の見通し＞ 2019/20 年度

**生産量** 前年度比  前月比 

・インドネシア等で下方修正も、EU等で上方修正により、前月から上方修正された。

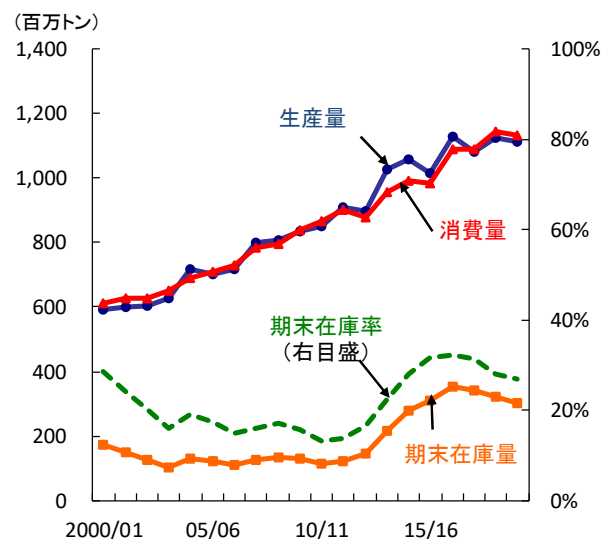
**消費量** 前年度比  前月比 

・EU等で上方修正も、米国等で下方修正により、前月から下方修正された。

**輸出量** 前年度比  前月比 

・ロシア等で下方修正も、EU等で上方修正により、前月から上方修正された。

**期末在庫量** 前年度比  前月比 



資料：USDA「PS&D」(2020.4.9)をもとに農林水産省にて作成

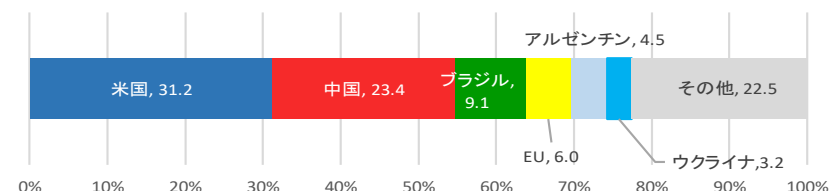
## ◎世界のとうもろこし需給

(単位:百万トン)

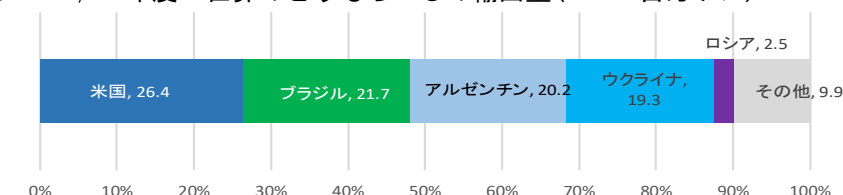
| 年 度   | 2017/18 | 2018/19<br>(見込み) | 2019/20 |               |                |
|-------|---------|------------------|---------|---------------|----------------|
|       |         |                  | 予測値     | 前月予測から<br>の変更 | 対前年度<br>増減率(%) |
| 生 産 量 | 1,080.1 | 1,123.7          | 1,113.0 | 1.0           | ▲ 0.9          |
| 消 費 量 | 1,090.5 | 1,144.3          | 1,130.8 | ▲ 4.7         | ▲ 1.2          |
| うち飼料用 | 672.4   | 702.3            | 709.3   | 3.5           | 1.0            |
| 輸 出 量 | 148.2   | 180.9            | 165.9   | 0.1           | ▲ 8.3          |
| 輸 入 量 | 149.9   | 162.9            | 169.0   | 0.4           | 3.7            |
| 期末在庫量 | 341.6   | 320.9            | 303.2   | 5.8           | ▲ 5.5          |
| 期末在庫率 | 31.3%   | 28.0%            | 26.8%   | 0.6           | ▲ 1.2          |

資料：USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」(9 April 2020)

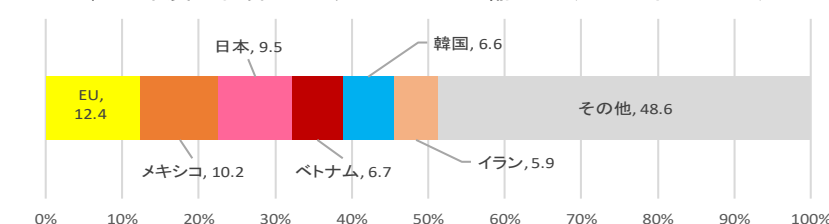
○ 2019/20 年度 世界のとうもろこしの生産量(1,113.0百万トン)(単位:%)



○ 2019/20 年度 世界のとうもろこしの輸出量(165.9百万トン)



○ 2019/20 年度 世界のとうもろこしの輸入量(169.0百万トン)



## (2) 国別のとうもろこしの需給動向

### < 米国 >

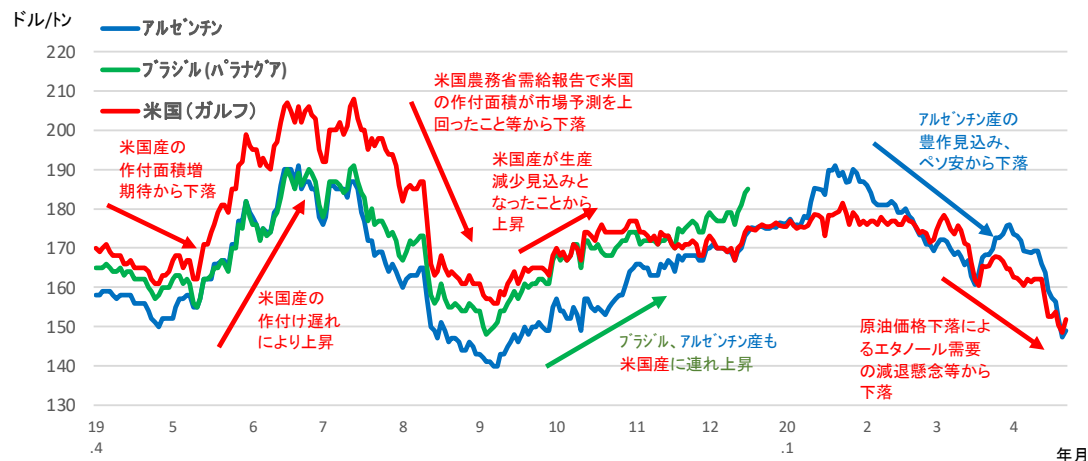
【生育・生産状況】3月末に米国農務省(USDA)から公表された作付意向面積調査によれば、2020/21年度の作付面積は39.3百万ヘクタールと降雨過多の影響で面積が減少した前年度に比べ8.1%増の見込み。4月19日現在で作付け進捗率は7%と、前年同期(5%)は上回るものの、過去5年平均(9%)より遅い。

【需要動向】USDAによれば、2019/20年度の消費量は、飼料用需要が上方修正されたものの、新型コロナウイルス感染拡大抑止のための外出制限に伴うガソリン需要減によるエタノール生産の大幅な減少から前月予測から5.2百万トン下方修正され、前年度比0.7%減の308.4百万トンの見込み。

【貿易情報・その他】USDAによれば、2019/20年度の輸出量は、前月予測から変更はなく、前年度比16.5%減の43.8百万トンの見込み。なお、輸出検証高(2020年1月2日～2020年4月9日)は、11.9百万トン(右下表参照)。

直近の輸出価格は、低調な輸出ペースと世界経済の減速懸念を反映して下落している。

図：米国、ブラジル、アルゼンチンのとうもろこし輸出価格(FOB)の推移



資料：IGCのデータをもとに農林水産省にて作成

## とうもろこし－米国

(単位:百万トン)

| 年 度        | 2017/18 | 2018/19<br>(見込み) | 2019/20 |           |            |
|------------|---------|------------------|---------|-----------|------------|
|            |         |                  | 予測値     | 前月予測からの変更 | 対前年度増減率(%) |
| 生産量        | 371.1   | 364.3            | 347.8   | -         | ▲ 4.5      |
| 消費量        | 314.0   | 310.5            | 308.4   | ▲ 5.2     | ▲ 0.7      |
| うち飼料用      | 134.7   | 137.9            | 144.2   | 3.8       | 4.5        |
| エタノール用等    | 142.4   | 136.6            | 128.3   | ▲ 9.5     | ▲ 6.1      |
| 輸 出 量      | 61.9    | 52.5             | 43.8    | -         | ▲ 16.5     |
| 輸 入 量      | 0.9     | 0.7              | 1.1     | ▲ 0.1     | 60.6       |
| 期末在庫量      | 54.4    | 56.4             | 53.2    | 5.1       | ▲ 5.8      |
| 期末在庫率      | 14.5%   | 15.5%            | 15.1%   | 1.6       | ▲ 0.5      |
| (参考)       |         |                  |         |           |            |
| 収穫面積(百万ha) | 33.48   | 32.89            | 32.98   | -         | 0.3        |
| 単収(t/ha)   | 11.08   | 11.07            | 10.55   | -         | ▲ 4.7      |

資料：USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、  
「World Agricultural Production」(9 April 2020)

表：米国のとうもろこし輸出先国別輸出量(輸出検証高)(万トン)

|   | 国名    | 輸出検証高   |       |
|---|-------|---------|-------|
|   |       | 2020年累計 | 3月    |
| 1 | メキシコ  | 381.2   | 150.6 |
| 2 | 日本    | 318.0   | 163.7 |
| 3 | コロンビア | 159.6   | 55.3  |
|   | その他   | 328.0   | 172.7 |
|   | 計     | 1,186.8 | 542.3 |

注1:3月の輸出検証高は、3月12、19、26日及び4月2、9日の計

注2:累積輸出検証高は、2020年1月2日～4月9日の合計

出典:USDA Federal Grain Inspection Service

## < ブラジル >

【生育・生産状況】夏とうもろこしは、前年12月以降、中部・南部主産地で生育期に降雨に恵まれ順調に生育し、南部のパラナ州、リオグランデドスル州等で収穫が進展。収穫進捗率は、パラナ州91%(4月6日)、リオグランデドスル州79%(4月16日)。

一方、大豆の収穫後に栽培される冬とうもろこしの作付けは終了した。3月の降水量が主産地のマトグロッソ州南部、パラナ州等で平年以下となったことから生育への影響が懸念される

USDAによれば、生産量は、前月予測から変更はなく101.0百万トンの見込み。

一方、ブラジル食料供給公社(Conab)月例報告(2020.4.9)によれば、収穫中の夏とうもろこしの生産量は、作付面積は増加したものの、南部のリオグランデドスル州の乾燥による単収の低下により、前年度比1.5%減の25.3百万トンの見込み。一方、大豆収穫後に作付けされる冬とうもろこしの生産量は、作付面積の増加により前年度比3.0%増の76.6百万トンが見込まれ、合計では101.9百万トンと前年度(100.0百万トン)を上回る見込み。(P.17 大豆ーブラジルのクロップカレンダー参照)。

【需給状況】USDAによれば、2019/20年度の消費量は、前月予測から変更はなく、67.0百万トンの見込み。

【貿易情報・その他】USDAによれば、2019/20年度の輸出量は、前月予測から変更はなく、36.0百万トンが見込まれ、輸出シェアは世界第2位を維持。(図参照)。一方、輸入量は1.2百万トンの見通し。

ブラジル貿易統計によると、2020年1～3月の累計輸出量は3.0百万トンで、前年同期比52%減となっている。内訳は、1位が台湾80万トン、2位が日本42万トン、3位がイラン33万トン。

## とうもろこしーブラジル

(大豆収穫後に栽培する冬とうもろこしが7割を占め、夏とうもろこしは3割)

(単位:百万トン)

| 年 度   | 2017/18 | 2018/19<br>(見込み) | 2019/20     |         |               |                |
|-------|---------|------------------|-------------|---------|---------------|----------------|
|       |         |                  | 予測値、( )はIGC |         | 前月予測<br>からの変更 | 対前年度<br>増減率(%) |
| 生産量   | 82.0    | 101.0            | 101.0       | (101.0) | -             | -              |
| 消費量   | 63.5    | 67.0             | 67.0        | (69.2)  | -             | -              |
| うち飼料用 | 54.0    | 57.0             | 57.0        | (53.5)  | -             | -              |
| 輸 出 量 | 24.2    | 39.8             | 36.0        | (33.0)  | -             | ▲ 9.4          |
| 輸 入 量 | 0.9     | 1.7              | 1.2         | (1.3)   | -             | ▲ 27.7         |
| 期末在庫量 | 9.3     | 5.2              | 4.4         | (4.9)   | -             | ▲ 15.4         |
| 期末在庫率 | 10.6%   | 4.9%             | 4.3%        | (4.8%)  | -             | ▲ 0.6          |

(参考)

|            |       |       |       |         |   |       |
|------------|-------|-------|-------|---------|---|-------|
| 収穫面積(百万ha) | 16.60 | 17.50 | 18.10 | (17.81) | - | 3.4   |
| 単収(t/ha)   | 4.94  | 5.77  | 5.58  | (5.67)  | - | ▲ 3.3 |

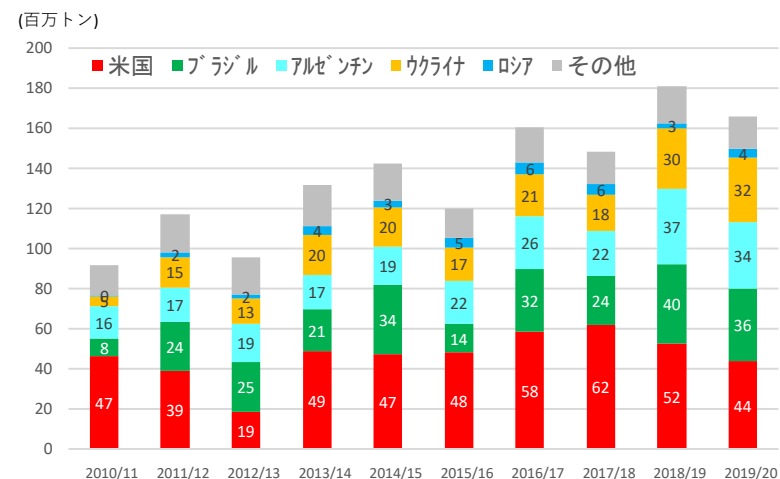
資料: USDA「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、

「World Agricultural Production」(9 April 2020)

IGC「Grain Market Report」(26 March 2020)

## 図: 世界のとうもろこし輸出国の輸出量の推移

近年、米国のシェアが低下、ブラジルがシェアを拡大



資料: USDA「PS&D」(2020.4.9)のデータをもとに農林水産省にて作成。

## < アルゼンチン >

【生育・生産状況】 3月に入り、主産地のコルドバ州、サンタフェ州で高温と土壌水分不足に見舞われたが、全体的に作柄は良好である。

ブエノスアイレス穀物取引所週報(2020.4.23)によれば、収穫率は34.5%。生産量は50.0百万トン(前年度50.6百万トン)の見込み。なお、USDAによれば、2019/20年度の実産量は、前月予測から変更はなく、前年度比2.0%減の50.0百万トンの見込み。

【貿易情報・その他】USDAによれば、2019/20年度の輸出量は、前月予測から変更はなく、前年度比10.0%減の33.5百万トンの見込み。

アルゼンチン国家統計局によれば、2020年1～2月の輸出量は3.5百万トンで、前年同期の1.4倍。内訳は、1位がペルー61万トン、2位がマレーシア51万トン、3位がチリ39万トン。なお、フェルナンデス新政権は、財政赤字の補填等のため、2019年12月14日、とうもろこしの輸出税を約7%から12%へ引き上げた。

## < 中国 >

【生育・生産状況】前年12月6日に公表された中国国家統計局のデータによれば、2019/20年度の実産量は前年度比1.3%増の260.8百万トンの見込み。なお、4月上旬時点で2020/21年度の春とうもろこしは、四川盆地で播種期から出葉期にある。

【需給状況】USDAによれば、2019/20年度の消費量は、前月予測から変更はなく、前年度比1.8%増の279.0百万トンの見込み。

【貿易情報・その他】米中通商摩擦の影響から2018年7月から米国産とうもろこし輸入には25%の追加関税が賦課されていたが、中国財政部は、2020年2月18日、輸入業者向けに追加関税の免除措置の手続きを公表した。

中国の貿易統計によれば、2019年1～2月の輸入量は93万トンで、前年同期比で1.6倍。内訳は、ウクライナ産80万トン(86%)である。

農業農村部「農産品供需形勢分析月報2月号」(2020.3.17)によると、新型コロナウイルス肺炎の流行、交通規制等の影響により、市場の取引量が少なかったことから国内流通価格は2月前半に大幅に上昇した。その後、落ち着いた。

## とうもろこしーアルゼンチン

(単位:百万トン)

| 年 度        | 2017/18 | 2018/19<br>(見込み) | 2019/20     |               |                |
|------------|---------|------------------|-------------|---------------|----------------|
|            |         |                  | 予測値、( )はIGC | 前月予測<br>からの変更 | 対前年度<br>増減率(%) |
| 生 産 量      | 32.0    | 51.0             | 50.0 (54.1) | -             | ▲ 2.0          |
| 消 費 量      | 12.4    | 13.8             | 15.0 (21.9) | -             | 8.7            |
| うち飼料用      | 8.5     | 9.7              | 10.3 (17.5) | -             | 6.2            |
| 輸 出 量      | 22.5    | 37.2             | 33.5 (32.0) | -             | ▲ 10.0         |
| 輸 入 量      | 0.0     | 0.0              | 0.0 (0.0)   | -             | -              |
| 期末在庫量      | 2.4     | 2.4              | 3.9 (5.0)   | ▲ 0.3         | 63.3           |
| 期末在庫率      | 6.9%    | 4.6%             | 8.0% (9.2%) | ▲ 51.5%       | 3.3            |
| (参考)       |         |                  |             |               |                |
| 収穫面積(百万ha) | 5.20    | 6.10             | 6.20 (7.20) | -             | 1.6            |
| 単収(t/ha)   | 6.15    | 8.36             | 8.06 (7.51) | -             | ▲ 3.6          |

資料: USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、  
「World Agricultural Production」(9 April 2020)  
IGC 「Grain Market Report」(26 March 2020)

## とうもろこしー中国

(単位:百万トン)

| 年 度        | 2017/18 | 2018/19<br>(見込み) | 2019/20       |               |                |
|------------|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|
|            |         |                  | 予測値、( )はIGC   | 前月予測<br>からの変更 | 対前年度<br>増減率(%) |
| 生 産 量      | 259.1   | 257.3            | 260.8 (260.8) | -             | 1.3            |
| 消 費 量      | 263.0   | 274.0            | 279.0 (282.9) | -             | 1.8            |
| うち飼料用      | 187.0   | 191.0            | 190.0 (176.0) | -             | ▲ 0.5          |
| 輸 出 量      | 0.0     | 0.0              | 0.0 (0.1)     | -             | -              |
| 輸 入 量      | 3.5     | 4.5              | 7.0 (6.0)     | -             | 56.3           |
| 期末在庫量      | 222.5   | 210.3            | 199.1 (188.3) | -             | ▲ 5.3          |
| 期末在庫率      | 84.6%   | 76.8%            | 71.3% (66.6%) | -             | ▲ 5.4          |
| (参考)       |         |                  |               |               |                |
| 収穫面積(百万ha) | 42.40   | 42.13            | 41.28 (41.28) | -             | ▲ 2.0          |
| 単収(t/ha)   | 6.11    | 6.11             | 6.32 (6.32)   | -             | 3.4            |

資料: USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates」、  
「World Agricultural Production」(9 April 2020)  
IGC 「Grain Market Report」(26 March 2020)