

米国農務省穀物等需給報告(2020年5月12日発表のポイント)

令和2年5月13日
大臣官房政策課食料安全保障室

米国農務省は、5月12日(現地時間)、2020/21年度の1回目の世界及び主要国の穀物・大豆に関する需給見通しを発表した。その概要は以下のとおり。

－2020/21年度の穀物の生産量は消費量を上回る見込み

1. 世界の穀物全体の需給の概要(見込み)

- ① 生産量:27億5,189万トン(対前年度比 3.3%増)
- ② 消費量:27億550万トン(対前年度比 2.2%増)
- ③ 期末在庫量:8億6,774万トン(対前年度比 5.6%増)
期末在庫率:32.1%(対前年度差 1.0ポイント増)

【主な品目別の動向】

小麦 :世界の生産量は、EUで収穫面積・単収の減少見通し、米国で単収の低下から減産も、数年間干ばつが連続した豪州で生産量が回復することに加え、他の主要輸出国のロシア、カザフスタン等でも増産となること等から、史上最高となる見通し。世界の消費量も中国、インド等で増加し史上最高となる見通し。世界の生産量が消費量を上回り、期末在庫量は前年度より増加し、史上最高となる見通し。

- ① 生産量:7億6,849万トン(対前年度比0.5%増)・・・豪州、ロシア、カザフスタン等で増加、EUで減少
- ② 消費量:7億5,349万トン(対前年度比0.7%増)・・・中国、インド等で増加、EUで減少
- ③ 期末在庫量:3億1,012万トン(対前年度比5.1%増)・・・中国、インド、ロシア等で増加
期末在庫率:41.2%(対前年度差1.7ポイント増)

とうもろこし :世界の生産量は、米国で収穫面積の増加により生産量が初めて4億トンを上回り史上最高となること等から史上最高となる見通し。世界の消費量は、米国でコロナウイルスの感染拡大によるバイオエタノール向け需要減から回復すること等から前年度より増加する見通し。世界の生産量が消費量を上回り、期末在庫量は前年度より増加する見通し。

- ① 生産量:11億8,686万トン(対前年度比6.5%増)・・・米国、ブラジル、ウクライナ、メキシコ、カナダ等で増加、南ア等で減少
- ② 消費量:11億6,196万トン(対前年度比3.7%増)・・・米国、中国、EU等で増加
- ③ 期末在庫量:3億3,962万トン(対前年度比7.9%増)・・・米国等で増加、中国等で減少
期末在庫率:29.2%(対前年度差1.2ポイント増)

米(精米) :世界の生産量は、タイと中国で増加することから史上最高となる見通し。世界の生産量は消費量を上回り、期末在庫量は前年度より増加する見通し。

- ① 生産量:5億196万トン(対前年度比1.7%増)・・・タイ、中国等で増加
- ② 消費量:4億9,812万トン(対前年度比1.6%増)
- ③ 期末在庫量:1億8,418万トン(対前年度比2.1%増)・・・インド等で増加
期末在庫率:37.0%(対前年度差0.2ポイント増)

2. 世界の大豆需給の概要(見込み)

世界の生産量は、米国で収穫面積の増加により増加し、ブラジル、アルゼンチンでも増産となることから史上最高となる見通し。一方、世界の消費量は、中国でアフリカ豚熱の影響で減少した飼料需要が回復すること等により増加することから、期末在庫量は前年度より減少する見通し。

- ① 生産量:3億6,276万トン(対前年度比7.9%増)・・・米国、ブラジル、アルゼンチン等で増加
- ② 消費量:3億6,073万トン(対前年度比3.7%増)・・・中国等で増加
- ③ 期末在庫量:9,839万トン(対前年度比1.9%減)・・・中国等で増加、米国等で減少
期末在庫率:27.3%(対前年度差1.6ポイント減)

大臣官房政策課食料安全保障室 西内、安齋、松原 (内線3805)

世界の穀物・大豆の需給動向

(米国農務省2020年5月12日発表)

【穀物】

(単位：百万ト)

| 項目 | 年度 | 2018/19 | 2019/20 (見込み) | 2020/21 (予想) | 2020/21 | | (参考) 2012/13 |
|---------------|----|----------|------------------|-----------------|------------------------|-----|-----------------|
| | | | | | 前年度比 (期末在庫率は「前年度差」) | 前月差 | |
| 全体 | | | | | | | |
| 生産量 | | 2,623.41 | 2,664.19 | 2,751.89 | 3.3% | - | 2,295.6 |
| 消費量 | | 2,638.13 | 2,647.07 | 2,705.50 | 2.2% | - | 2,284.6 |
| 期末在庫量 | | 804.22 | 821.35 | 867.74 | 5.6% | - | 478.3 |
| 期末在庫率 | | 30.5% | 31.0% | 32.1% | 1.0 | - | 20.9% |
| 小麦 | | | | | | | |
| 生産量 | | 730.54 | 764.32 | 768.49 | 0.5% | - | 660.4 |
| 消費量 | | 735.24 | 748.55 | 753.49 | 0.7% | - | 680.3 |
| 期末在庫量 | | 279.35 | 295.12 | 310.12 | 5.1% | - | 179.5 |
| 期末在庫率 | | 38.0% | 39.4% | 41.2% | 1.7 | - | 26.4% |
| 粗粒穀物 | | | | | | | |
| 生産量 | | 1,396.42 | 1,406.08 | 1,481.44 | 5.4% | - | 1,159.3 |
| 消費量 | | 1,419.06 | 1,408.33 | 1,453.88 | 3.2% | - | 1,139.6 |
| 期末在庫量 | | 348.13 | 345.88 | 373.44 | 8.0% | - | 175.8 |
| 期末在庫率 | | 24.5% | 24.6% | 25.7% | 1.1 | - | 15.4% |
| とうもろこし | | | | | | | |
| 生産量 | | 1,123.41 | 1,114.75 | 1,186.86 | 6.5% | - | 898.9 |
| 消費量 | | 1,143.76 | 1,120.95 | 1,161.96 | 3.7% | - | 877.4 |
| 期末在庫量 | | 320.92 | 314.73 | 339.62 | 7.9% | - | 144.9 |
| 期末在庫率 | | 28.1% | 28.1% | 29.2% | 1.2 | - | 16.5% |
| 米(精米) | | | | | | | |
| 生産量 | | 496.46 | 493.79 | 501.96 | 1.7% | - | 475.9 |
| 消費量 | | 483.83 | 490.19 | 498.12 | 1.6% | - | 464.8 |
| 期末在庫量 | | 176.74 | 180.35 | 184.18 | 2.1% | - | 123.0 |
| 期末在庫率 | | 36.5% | 36.8% | 37.0% | 0.2 | - | 26.5% |

【大豆】

| 項目 | 年度 | 2018/19 | 2019/20 (見込み) | 2020/21 (予想) | 2020/21 | | (参考) 2012/13 |
|-------|----|---------|------------------|-----------------|---------|-----|-----------------|
| | | | | | 前年度比 | 前月差 | |
| 生産量 | | 360.26 | 336.11 | 362.76 | 7.9% | - | 269.0 |
| 消費量 | | 342.65 | 347.70 | 360.73 | 3.7% | - | 265.2 |
| 期末在庫量 | | 112.52 | 100.27 | 98.39 | ▲ 1.9% | - | 58.1 |
| 期末在庫率 | | 32.8% | 28.8% | 27.3% | ▲ 1.6 | - | 21.9% |

資料：米国農務省「World Agricultural Supply and Demand Estimates」(May 12, 2020)

「Oilseeds: World Markets and Trade」、 「PS&D」

注：1) 穀物全体は、小麦、粗粒穀物、米(精米)の計。なお、各品目の計が全体の数値と合わない場合がある。

2) 小麦は、小麦及び小麦粉(小麦換算)の計。

3) 期末在庫率(%) = 期末在庫量 × 100 / 消費量

4) 年度のとり方は、品目及び地域により異なる。[例えば、米国では、小麦(6~5月)、とうもろこし(9~8月)、米(8~7月)、大豆(9~8月)]

5) 在庫率の前年度の欄は、前年度とのポイント差。

なお、表示単位以下の数値により計算しているため、表上では合わない場合がある。

6) (参考)は、直近の価格高騰の原因となった2012/13年度の需給について掲載。

7) なお、「Oilseeds: World Markets and Trade」、 「PS&D」 については、公表された最新のデータを使用している。

米国の穀物・大豆の需給動向
(米国農務省2020年5月12日発表)

【穀物】

(単位：百万ト)

| 項目 | 年度 | 2018/19 | 2019/20 (見込み) | 2020/21 | | (参考) 2012/13 | |
|---------------|----|---------|------------------|---------|----------------------------|-----------------|-------|
| | | | | (予想) | 前年度比 (期末在庫率は 「前年度差」) | | 前月差 |
| 全体 | | | | | | | |
| 生産量 | | 436.32 | 418.58 | 478.15 | 14.2% | - | 353.0 |
| 消費量 | | 357.64 | 352.86 | 366.74 | 3.9% | - | 317.1 |
| 輸出量 | | 83.39 | 79.84 | 89.37 | 11.9% | - | 51.6 |
| 期末在庫量 | | 91.28 | 84.22 | 113.80 | 35.1% | - | 44.2 |
| 期末在庫率 | | 20.7% | 19.5% | 25.0% | 5.5 | - | 12.0% |
| 小麦 | | | | | | | |
| 生産量 | | 51.31 | 52.26 | 50.78 | ▲ 2.8% | - | 61.3 |
| 消費量 | | 30.02 | 31.49 | 30.62 | ▲ 2.8% | - | 37.8 |
| 輸出量 | | 25.48 | 26.40 | 25.86 | ▲ 2.0% | - | 27.5 |
| 期末在庫量 | | 29.39 | 26.61 | 24.74 | ▲ 7.0% | - | 19.5 |
| 期末在庫率 | | 53.0% | 46.0% | 43.8% | ▲ 2.2 | - | 29.9% |
| 粗粒穀物 | | | | | | | |
| 生産量 | | 377.91 | 360.45 | 420.50 | 16.7% | - | 285.3 |
| 消費量 | | 323.05 | 317.15 | 331.75 | 4.6% | - | 275.5 |
| 輸出量 | | 54.94 | 50.33 | 60.34 | 19.9% | - | 20.7 |
| 期末在庫量 | | 60.47 | 56.64 | 87.74 | 54.9% | - | 23.5 |
| 期末在庫率 | | 16.0% | 15.4% | 22.4% | 7.0 | - | 7.9% |
| とうもろこし | | | | | | | |
| 生産量 | | 364.26 | 347.05 | 406.29 | 17.1% | - | 273.2 |
| 消費量 | | 310.47 | 306.21 | 321.33 | 4.9% | - | 263.0 |
| 輸出量 | | 52.46 | 45.09 | 54.61 | 21.1% | - | 18.5 |
| 期末在庫量 | | 56.41 | 53.30 | 84.29 | 58.1% | - | 20.9 |
| 期末在庫率 | | 15.5% | 15.2% | 22.4% | 7.2 | - | 7.4% |
| 米(精米) | | | | | | | |
| 生産量 | | 7.11 | 5.86 | 6.86 | 17.1% | - | 6.3 |
| 消費量 | | 4.57 | 4.22 | 4.37 | 3.6% | - | 3.8 |
| 輸出量 | | 2.97 | 3.11 | 3.18 | 2.3% | - | 3.4 |
| 期末在庫量 | | 1.42 | 0.97 | 1.33 | 37.1% | - | 1.2 |
| 期末在庫率 | | 18.8% | 13.2% | 17.6% | 4.4 | - | 16.1% |

【大豆】

| 項目 | 年度 | 2018/19 | 2019/20 (見込み) | 2020/21 | | (参考) 2012/13 | |
|-------|----|---------|------------------|---------|-------------|-----------------|------|
| | | | | (予想) | 前年度比 前月差 | | |
| 生産量 | | 120.52 | 96.79 | 112.26 | 16.0% | - | 82.8 |
| 消費量 | | 60.52 | 60.57 | 61.64 | 1.8% | - | 48.6 |
| 輸出量 | | 47.56 | 45.59 | 55.79 | 22.4% | - | 36.1 |
| 期末在庫量 | | 24.74 | 15.79 | 11.03 | ▲ 30.1% | - | 3.8 |
| 期末在庫率 | | 22.9% | 14.9% | 9.4% | ▲ 5.5 | - | 4.5% |

資料：米国農務省「World Agricultural Supply and Demand Estimates」(May 12, 2020)

「Oilseeds: World Markets and Trade」、 「PS&D」

注：1) 穀物全体は、小麦、粗粒穀物、米(精米)の計。なお、各品目の計が全体の数値と合わない場合がある。

2) 小麦は、小麦及び小麦粉(小麦換算)の計。

3) 期末在庫率(%) = 期末在庫量 × 100 / (消費量 + 輸出量)

4) 年度のとり方は、品目及び地域により異なる。[例えば、米国では、小麦(6~5月)、とうもろこし(9~8月)、米(8~7月)、大豆(9~8月)]

5) 在庫率の前年度比の欄は、前年度とのポイント差。

なお、表示単位以下の数値により計算しているため、表上では合わない場合がある。

6) (参考)は、直近の価格高騰の原因となった2012/13年度の需給について掲載。

7) なお、「Oilseeds: World Markets and Trade」、 「PS&D」 については、公表された最新のデータを使用している。

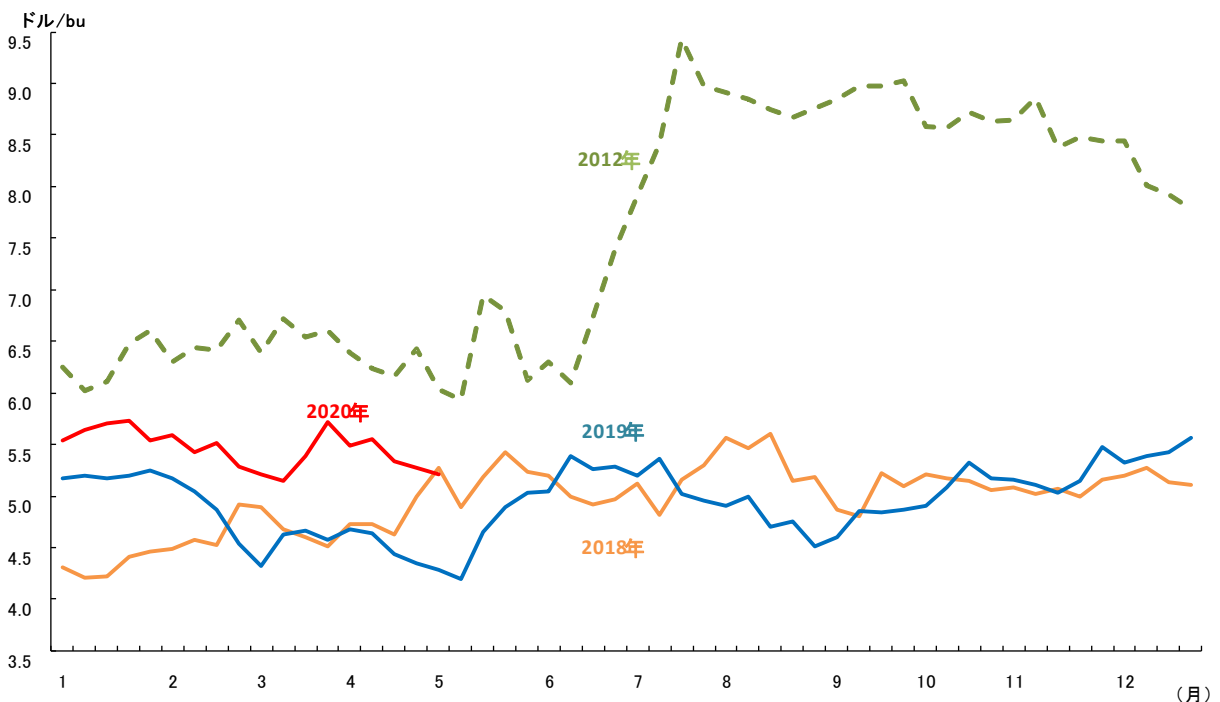
(参考1)

世界の穀物の価格動向 (2020年)

● 小麦 : 5.22 ドル/bu (前年同時期の価格 : 4.28 ドル/bu)

(価格は、シカゴ商品取引所における2020年5月第1週末の期近価格(セツルメント)。)

2020年1月上旬以降、豪州での乾燥による減産見通し、アルゼンチンの輸出税の引き上げ等から5ドル/bu台後半まで値を上げたものの、2019/20年度の潤沢な供給に加え、2020/21年度の世界적인豊作見通しから3月半ばに5ドル/bu台前半まで値を下げた。3月半ば以降、ロシアの輸出枠設定や米国の四半期在庫報告、作付意向面積が市場予想を下回ったため5ドル/bu台後半に値を上げたものの、3月下旬以降、低調な輸出成約高、とうもろこし価格の下落や乾燥が懸念されていた欧州や豪州等での降雨等から値を下げ、4月末現在、5ドル/bu台前半で推移。

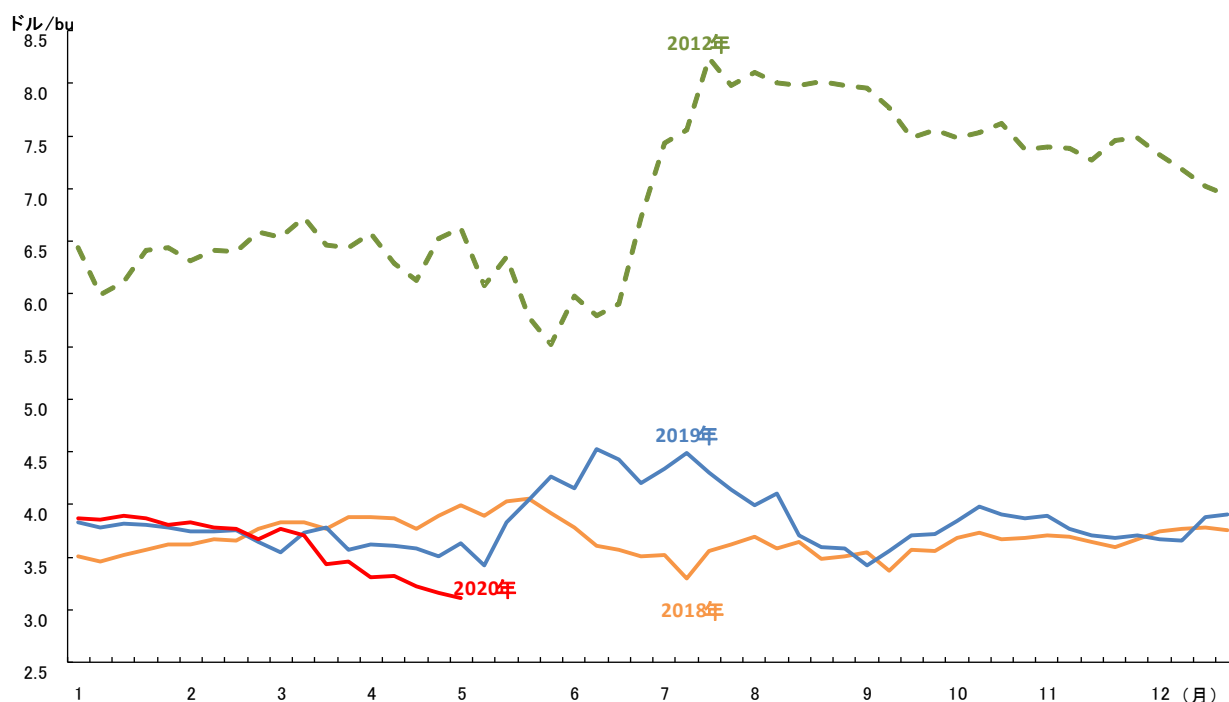


注:シカゴ商品取引所の各週週末の期近価格(セツルメント)である。
グラフは、価格が高騰した2012年と直近3年の価格の推移。

● とうもろこし：3.12ドル/bu（前年同時期の価格：3.63ドル/bu）

（価格は、シカゴ商品取引所における2020年5月第1週末の期近価格（セツルメント）。）

2020年1月以降、アルゼンチンが輸出税を引き上げたものの、1月の米国農務省報告で米国の生産量が市場予想を上回ったこと、市場が米中通商協議の内容を弱材料と捉えたことや、2月に入り南米が豊作と見込まれたこと等から低下傾向が続き、2月下旬には3ドル/bu半ばに値を下げた。3月に入り原油価格等の上昇から一時3ドル/bu後半に値をあげたものの、その後は、米国の作付意向面積が予想を上回ったこと、原油価格下落によるエタノール需要の減退や、新型肺炎拡大による米国内畜産業の操業停止で飼料需要が減退するとの懸念等から値を下げ、4月下旬現在、3ドル/bu台前半で推移。

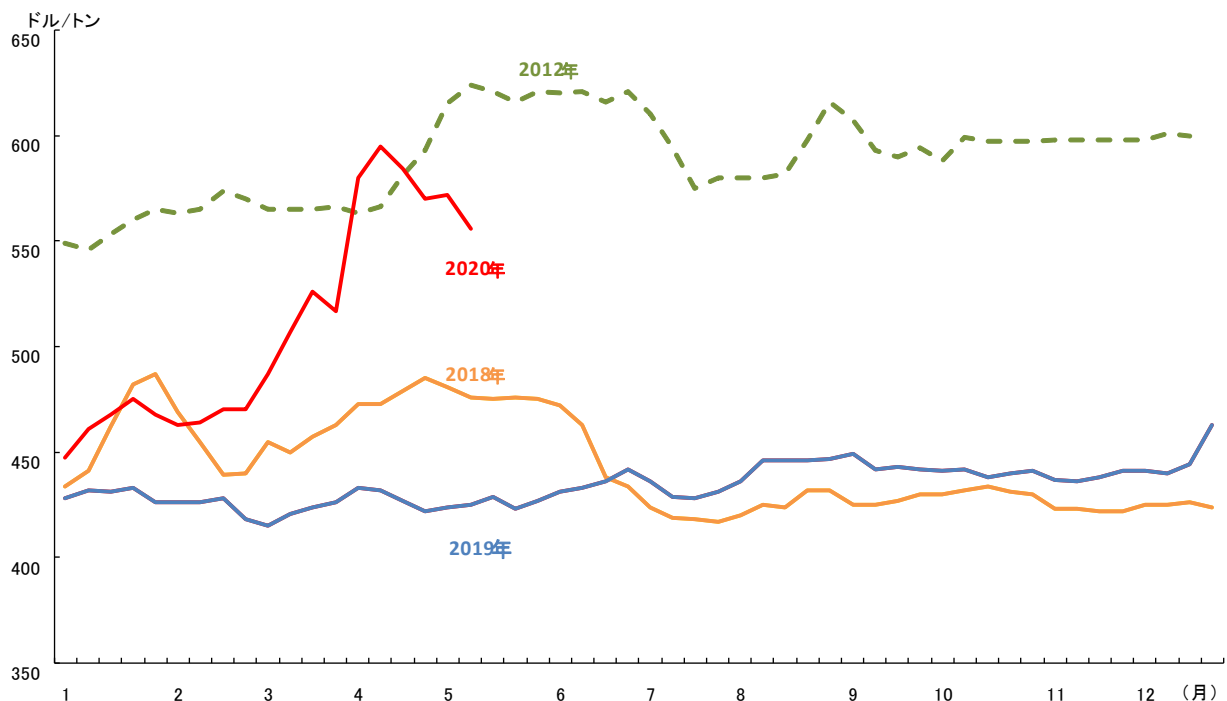


注：シカゴ商品取引所の各週週末の期近価格（セツルメント）である。
グラフは、価格が高騰した2012年と直近3年の価格の推移

● 米：556 ドル/トン （前年同時期の価格：425 ドル/トン）

（価格は、タイ国家貿易取引委員会における 2020 年 5 月の第 1 水曜日の FOB 価格。）

2019 年 1 月以降、タイ北部での降雨不足による乾季米の減産により、タイ産米の供給量が減少する見通しから値を上げ、1 月下旬現在、470 ドル/トン台半ばで推移。2 月に入り、460 ドル/トン台前半まで値を下げたものの、アフリカ等の輸入需要が高いことやタイ北部での降雨不足による乾季米の減産に加え、ベトナムの輸出枠の設定等から、4 月上旬には 590 ドル/トン台半ばまで値を上げた。その後、ベトナムが 5 月から輸出枠を解除したこと等から値を下げ、4 月末現在、570 ドル/トン台前半で推移。

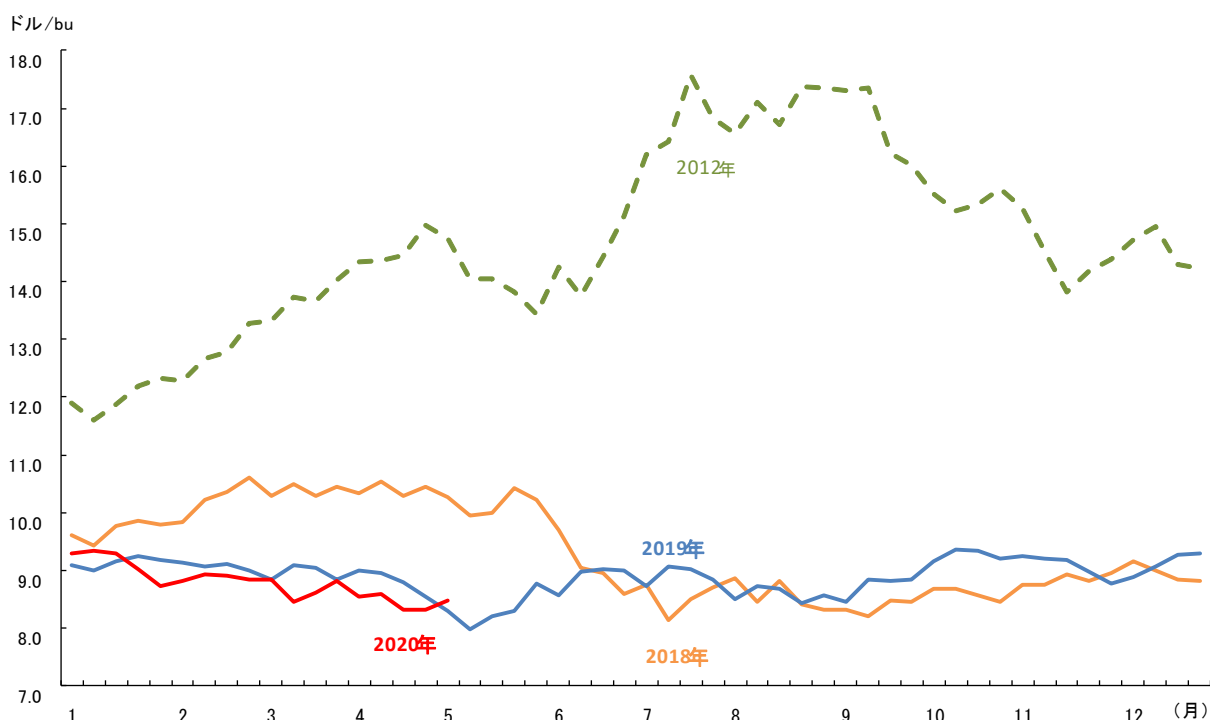


(注)タイ国家貿易取引委員会、うるち精米100%2等のFOB価格(各週水曜日)
グラフは、価格が高騰した2012年と直近3年の価格推移。

● 大豆：8.47ドル/bu（前年同時期の価格：8.30ドル/bu）

（価格は、シカゴ商品取引所における2020年5月第1週末の期近価格（セツルメント）。）

2020年1月以降、南米の豊作見通しに加え、1月中旬の米中通商協議の第1次合意に中国側の大豆の追加関税撤廃が盛り込まれなかったこと等から1月下旬に8.7ドル/buに下落したものの、2月中旬以降、中国が米国産大豆の追加関税の引き下げや輸入業者向けの免税措置を公表したことから2月半ばに9ドル/bu近くまで上昇した。その後、3月の米国農務省需給報告での南米生産量の上方修正や、ブラジルの収穫開始による米国産の輸出減退懸念から3月半ばには8ドル/bu台前半まで値を下げたものの、南米の物流遅延懸念や米国の作付意向面積が市場予想を下回ったことから、3月下旬には8ドル/bu台後半まで値を上げた。4月以降、ブラジルの収穫開始による米国産の輸出減退懸念や、新型肺炎拡大による米国内畜産業の操業停止で飼料需要が減退するとの懸念等から4月末現在、8ドル/トン台半ばで推移。



注：シカゴ商品取引所の各週週末の期近価格（セツルメント）である。
 グラフは、価格が高騰した2012年と直近3年の価格の推移。

(参考2)

1 為替レート(対ドル円相場)

単位:円/ドル

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 1月 |
| 103.39 | 93.61 | 87.75 | 79.76 | 79.79 | 97.71 | 105.79 | 121.09 | 108.77 | 112.16 | 110.77 |
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 107.82 | 106.00 | 107.43 | 109.69 | 110.03 | 111.37 | 111.06 | 111.89 | 112.78 | 113.37 | 112.45 |
| 2019年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 108.75 | 110.36 | 111.21 | 111.66 | 109.83 | 108.06 | 108.22 | 106.27 | 107.41 | 108.12 | 108.86 |
| 12月 | 2020年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 109.18 | 109.34 | 109.96 | 107.29 | 107.93 | | | | | | |

出典：為替相場(東京インターバンク相場) 東京市場、中心相場 スポット・レート

2 海上運賃(フレート)

単位:ドル/トン

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 1月 |
| 93.65 | 50.71 | 63.59 | 54.88 | 49.18 | 46.63 | 44.35 | 30.30 | 27.92 | 38.48 | 45.20 |
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 44.25 | 45.50 | 44.25 | 43.40 | 43.60 | 45.25 | 47.25 | 48.50 | 50.00 | 50.40 | 50.80 |
| 2019年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 45.25 | 40.00 | 40.80 | 41.75 | 41.25 | 39.75 | 51.13 | 50.56 | 51.02 | 45.78 | 37.60 |
| 12月 | 2020年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 37.68 | 39.40 | 36.42 | 35.87 | 31.16 | | | | | | |

出典：米国(ガルフ)ー日本間、Heavy Grains, 50,000トン以上

3 原油価格(WTI:米国ウエスト・テキサス・インターミディエート)

単位:ドル/バレル

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 1月 |
| 99.65 | 61.80 | 79.53 | 95.12 | 94.21 | 97.97 | 93.00 | 48.80 | 43.32 | 50.95 | 63.66 |
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 62.18 | 62.77 | 66.33 | 69.98 | 67.32 | 70.58 | 67.85 | 70.08 | 70.76 | 56.69 | 49.98 |
| 2019年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 51.55 | 54.98 | 58.17 | 63.87 | 60.87 | 54.71 | 57.55 | 54.84 | 56.97 | 54.01 | 57.07 |
| 12月 | 2020年 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 59.80 | 57.53 | 50.54 | 30.45 | 16.55 | | | | | | |

出典：内閣府経済財政分析統括官付海外担当「海外経済データ -月次アップデート-」令和2年4月, 120頁