

Market News - 2016.January (No.12)

謹啓 新春を寿ぎ、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。旧年中はひとかたならぬご厚誼にあずかり厚く御礼申し上げます。

さて表記の件、Market News 1 月号 (No.12) を発行致しましたので、ご一読頂きますと幸いです。引き続き弊社並びに弊社取り扱い製品をよろしく願い申し上げます。

敬具

(1) 冷凍フレンチフライ製品輸出量上位 15 ヶ国 年間輸出量 (単位: トン / 税番コード HS 2004.10)

World Potato Market 誌は 12/8 号にて、冷凍フレンチフライ製品輸出量上位 15 ヶ国の年間輸出量データを発表した。本データは冷凍フレンチフライ製品 (税番コード HS 2004.10) の数値のみが抽出されており (冷凍ポテト加工品・税番コード HS 0710.10 は含まない)、同一経済圏への輸出量 (EU 圏内、米国⇔カナダ間など) を含むため、集計最終月は国毎に異なるが、当該資料からは世界市場における実質的な冷凍フレンチフライ製品の輸出量が読み取れる。2014/15 シーズンにおける NEPG 主要 5 ヶ国 (ベルギー・オランダ・フランス・ドイツ・イギリス) からの輸出量は軒並み前年を上回っており、2010/11 シーズンと比較すると、ベルギー、オランダの伸長率は著しい。2010 年からの過去 5 年間に於いて、ベルギー、オランダ両国が世界のフレンチフライ市場を牽引してきたことは紛れもない事実である。米国からの輸出量は 2014/15 シーズンこそ前年を下回る結果となったが、2013/14 シーズンの輸出量は 2010/11 シーズン比で 16 万トンを超えて増加した。なお、カナダからの輸出量のほとんどは米国向けとなる。

国名	集計最終月	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	前年比(%)
ベルギー	8 月	1,390,609	1,545,873	1,580,849	1,732,551	1,944,169	112.2%
オランダ	8 月	1,408,594	1,426,674	1,406,300	1,426,607	1,561,912	109.5%
カナダ	10 月	886,178	883,787	927,286	916,350	921,627	100.6%
米国	10 月	805,202	936,526	921,656	969,779	904,265	93.2%
フランス	9 月	359,376	367,285	332,845	320,322	339,157	105.9%
ドイツ	9 月	215,314	275,529	268,297	279,277	308,436	110.4%
ポーランド	8 月	125,003	148,180	168,755	176,350	157,765	89.5%
アルゼンチン	10 月	164,167	129,214	169,968	150,722	145,172	96.3%
ニュージーランド	10 月	66,931	58,238	68,504	64,838	55,392	85.4%
エジプト	8 月	45,280	46,340	40,679	42,247	52,752	124.9%
オーストリア	8 月	49,625	43,597	36,775	31,999	44,552	139.2%
イギリス	9 月	27,633	28,133	35,434	32,378	33,690	104.1%
中国	10 月	18,302	15,012	16,727	15,470	16,834	108.8%
デンマーク	8 月	16,818	21,042	12,754	13,046	9,743	74.7%
オーストラリア	10 月	9,420	11,523	10,428	8,782	9,876	112.5%
合計		5,588,452	5,936,953	5,997,257	6,180,718	6,505,342	105.3%

出所: Global Trade Information Services

(2) 冷凍フレンチフライ製品 国別年間輸入量 (単位: トン / 税番コード HS 2004.10)

World Potato Market 誌は 12/8 号にて、世界各国の冷凍フレンチフライ製品年間輸入量データを発表した (以下データは上位 20 ヶ国を掲載)。本データも前項同様に冷凍フレンチフライ製品 (税番コード HS 2004.10) の数値のみ抽出されており、同一経済圏への輸出货量も含まれるため、集計最終月は国毎に異なるが、各国の実質的な冷凍フレンチフライ製品輸入量が確認出来る資料となっている。

同一経済圏内取引を除くと、2013/14 年シーズンまでは日本が世界最大の冷凍フレンチフライ製品輸入国であったが、昨年はブラジルが日本に替わって初めて世界最大の冷凍フレンチフライ製品輸入国となった。

なお、日本は北米製品 (米国、カナダ) の市場占有率が 80% 近くに達しているが、ブラジルはアルゼンチン産の市場占有率が約 40%、残り 60% 弱についてはヨーロッパ産 (オランダ、ベルギー、ドイツ、フランス) となっており、米国産の市場占有率は 3% に満たない。

順位	国名	集計最終月	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	前年比(%)
1	米国	10 月	720,226	747,965	794,762	781,368	778,753	99.7%
2	フランス	9 月	532,491	569,893	542,300	598,924	596,814	99.6%
3	イギリス	9 月	452,862	479,889	593,973	499,562	520,653	104.2%
4	オランダ	8 月	295,008	347,704	330,219	329,593	332,203	100.8%
5	ブラジル	10 月	233,391	233,533	274,280	302,253	302,467	100.1%
6	日本	10 月	318,617	350,857	333,212	322,880	299,838	92.9%
7	ドイツ	9 月	244,047	237,030	235,181	230,209	246,325	107.0%
8	イタリア	8 月	234,659	227,819	219,962	233,559	234,847	100.6%
9	スペイン	8 月	124,837	129,423	128,034	150,567	186,246	123.7%
10	ベルギー	8 月	130,404	147,571	116,545	119,227	148,800	124.8%
11	オーストラリア	10 月	100,028	140,181	107,193	113,443	130,304	114.9%
12	中国	10 月	90,904	126,865	119,535	132,084	137,535	104.1%
13	ロシア	9 月	70,771	79,406	90,781	110,679	95,261	86.1%
14	韓国	10 月	61,369	71,834	79,626	95,711	94,647	98.9%
15	スウェーデン	8 月	62,951	66,754	67,704	67,354	72,942	108.3%
16	アイルランド	9 月	55,637	58,114	61,246	66,799	71,607	107.2%
17	ギリシャ	9 月	57,050	53,839	50,025	56,330	63,634	113.0%
18	マレーシア	8 月	52,482	55,367	54,672	57,249	62,050	108.4%
19	ポーランド	8 月	52,368	36,478	39,126	70,171	52,625	75.0%
20	カナダ	10 月	68,341	59,321	53,126	42,633	51,751	121.4%

出所: Global Trade Information Services

(3) 米国 認証済み種芋原料じゃがいも 年次作付面積データ (単位: エーカー) *系統品種を含む

NAPMN 誌は 12/16 号にて、米国の認証済み種芋原料じゃがいも作付面積を発表した (以下データは上位 25 種まで掲載)。

加工業者の一部では Clearwater Russet 種, Teton Russet 種, Bannock Russet 種などの原料を新しく採用し始めているとのこと。

順位	品種	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	前年比
1	Russet Burbank*	25,147	22,745	21,972	21,409	-2.6%
2	Norkotah*	13,945	9,953	10,598	10,834	2.2%
3	FL Varieties	10,161	10,299	8,867	8,538	-3.7%
4	Ranger*	7,199	7,888	8,054	6,725	-16.5%
5	Umatila*	3,204	3,451	4,214	4,981	18.2%
6	D R Norland	4,922	4,467	4,864	4,260	-12.4%
7	Red Norland	2,286	2,027	3,609	3,376	-6.5%
8	Atlantic	3,251	3,172	2,928	2,841	-3.0%
9	Red LaSoda*	2,351	2,170	2,591	2,527	-2.5%
10	Alturas	2,838	2,369	2,560	2,111	-17.5%
11	Snowden	2,208	2,304	2,100	1,986	-5.4%
12	Dakota Pearl	1,965	2,224	2,227	1,814	-18.5%
13	Lamoka	197	690	968	1,733	79.0%
14	Shepody*	1,222	1,057	1,199	1,350	12.6%
15	Classic R	1,259	917	1,675	1,217	-27.3%
16	Canela	2,328	1,237	1,164	1,107	-4.9%
17	Yukon Gold	1,893	1,666	1,476	1,103	-25.3%
18	Prospect	797	943	892	1,060	18.8%
19	Superior*	1,414	1,227	1,147	979	-14.6%
20	Goldrush	1,084	882	1,003	978	-2.5%
21	Sliverton	374	457	963	949	-1.5%
22	Chieftain	1,184	1,192	1,191	948	-20.4%
23	Clearwater R	235	460	584	894	53.1%
24	Teton Russet	59	293	602	845	40.4%
25	Norland	15	0	87	793	811.5%
合計		115,913	106,615	110,984	106,861	-3.7%

出所: Potato Association of America

(4) ヨーロッパ主要 5 ヶ国・原料じゃがいも作柄見通し（※種芋・スターチ向け原料は除く）

Euro Potato 誌は 12/22 に NEPG5 ヶ国（ベルギー・オランダ・フランス・ドイツ・イギリス）における 2015 年産食用原料ポテトの 12 月時点の作柄見通しを発表した。収量予測は 10 月時点より上方修正されたが、前年比約 320 万トンの減産が見込まれる。

ヨーロッパ主要国からのフレンチフライ製品輸出量は依然伸長を続けているが、オランダの 9 月度輸出量は前年を大きく下回った（前年同月比約 2.9 万トン減）。ヨーロッパ主要国からのフレンチフライ製品輸出量については今後の動向を注視していく必要がある。

国名	項目	2014 年	2015 年予測値			前年比	過去 5 年平均	過去 5 年比
			10 月時点	12 月時点	10 月比			
ベルギー	作付面積（千ヘクタール）	198.8	196.5	196.5	0.0%	-1.2%	185.1	6.1%
	単収（トン/ヘクタール）	22.74	19.02	20.72	8.9%	-8.9%	20.40	1.6%
	収穫量（万トン）	452.0	373.7	407.1	8.9%	-9.9%	379.0	7.4%
フランス	作付面積（千ヘクタール）	300.0	293.8	293.8	0.0%	-2.1%	284.0	3.4%
	単収（トン/ヘクタール）	20.23	17.81	17.81	0.0%	-12.0%	18.37	-3.1%
	収穫量（万トン）	607.1	523.1	523.1	0.0%	-13.8%	523.2	0.0%
ドイツ	作付面積（千ヘクタール）	412.9	396.4	396.4	0.0%	-4.0%	407.5	-2.7%
	単収（トン/ヘクタール）	21.45	18.62	18.62	0.0%	-13.2%	18.6	0.2%
	収穫量（万トン）	885.6	737.9	737.9	0.0%	-16.7%	758.0	-2.7%
オランダ	作付面積（千ヘクタール）	183.1	177.4	177.7	0.1%	-3.0%	176.1	0.9%
	単収（トン/ヘクタール）	21.65	21.69	21.45	-1.1%	-0.9%	20.8	3.3%
	収穫量（万トン）	396.4	384.8	381.1	-1.0%	-3.9%	365.9	4.2%
英国(GB)	作付面積（千ヘクタール）	258.5	238.5	237.8	-0.3%	-8.0%	266.5	-10.8%
	単収（トン/ヘクタール）	19.75	19.38	20.27	4.6%	2.7%	18.6	8.9%
	収穫量（万トン）	510.4	462.2	482.2	4.3%	-5.5%	496.3	-2.8%
NEPG 5 カ国合計	作付面積（千ヘクタール）	1,353.2	1,302.5	1,302.1	0.0%	-3.8%	1,319.4	-1.3%
	単収（トン/ヘクタール）	21.08	19.06	19.42	1.9%	-7.9%	19.1	1.7%
	収穫量（万トン）	2,851.5	2,481.8	2,531.4	2.0%	-11.2%	2,522.5	0.4%

出所: 2015/12/22 Euro-Potato AHDB Potatoes business report for Northern Europe

(5) 2015 年 11 月 日本の冷凍ポテト製品輸入量（単位：トン）

11 月は米国からの冷凍ポテト製品輸入量が 6 ヶ月振りに単月 2 万トンを上回る結果となった。本年の米国産冷凍ポテト製品輸入量は前年実績を割り込むことが確実となったが、11 月の 22,623 トンという輸入量は、本年の米国産冷凍ポテト製品・月別輸入量としては 3 番目に大きい数値であり（11 月時点）、米国産製品の市場シェアが徐々に回復していると捉えられるかもしれない。

2015 年産クロップの大幅な減産が見込まれるヨーロッパだが、ベルギー・オランダからの製品輸入量は 11 月も引き続き大きく伸長している。ニュージーランドからの製品輸入量は端境期に向けて大きく失速しており、累計比で前年を下回った。

なお、日本全体の冷凍ポテト製品輸入量は、6 ヶ月振りに単月 3 万トンを超える結果となり、累計比で前年を上回る水準にまで回復している。昨年 12 月は米国西岸部の港湾問題により米国産製品の輸入量が減少したが、現在の回復基調が続けば、2015 年の年間総輸入量は前年を上回る可能性が高い。

輸入国	14 年総輸入量	15 年 11 月輸入量	前年同月比	15 年累計輸入量	前年累計比
アメリカ	253,763	22,623	175.3%	218,284	91.9%
カナダ	27,671	1,899	113.1%	25,984	102.8%
ベルギー	16,865	3,132	183.5%	31,363	212.0%
オランダ	8,079	2,011	260.9%	17,870	255.7%
ニュージーランド	3,367	142	38.2%	2,948	94.0%
ドイツ	2,343	156	79.1%	2,171	97.5%
フランス	1,636	67	118.0%	1,288	89.1%
エジプト	1,719	24	35.3%	1,742	106.7%
中国	10,836	879	100.3%	10,267	103.9%
その他	756	39	145.4%	695	114.4%
輸入量合計	327,036	30,973	166.0%	312,611	103.0%

出典：財務省貿易統計（税番 HS2004.10 及び 0710.10）

以上