

## Market News - 2016.February (No.13)

謹啓 厳寒の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて表記の件、Market News 2 月号 (No.13) 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お願い申し上げます。

敬具

### (1) 2015 年 日本の冷凍ポテト製品年間輸入量 (単位 : トン)

2015 年の冷凍ポテト製品年間輸入量は、前年比 4.6% 増の 342,105 トンとなった。米国西岸部の港湾荷役労使交渉問題が長引いたため、米国・カナダからの輸入量が前年を大きく下回った一方、ベルギーとオランダからの製品輸入量が大きな伸長を見せた。ベルギー・オランダ・ドイツ・フランスを併せたヨーロッパ 4 か国からの製品輸入量は 57,664 トンに至り、輸入統計上でのヨーロッパ製品の市場占有率は 16.7% に達した (2014 年の市場占有率は 8.8%)。

2015 年 12 月の米国産冷凍ポテト製品輸入量は 2 ヶ月連続で単月 2 万トンを上回り、回復基調を続けてはいるが、2015 年の港湾荷役労使交渉に端を発した出荷遅延の影響は非常に大きく、2015 年の年間輸入量は 240,011 トン (前年比 13,752 トン減、△5.4%) に落ち込んだ。輸入量の落ち込みに加え、2012 年に 81.9% を有した市場占有率が、2015 年は 70.2% にまで落ち込み (これまでの最低市場占有率は 2013 年の 76.0%)、米国・カナダを併せた北米製品の市場占有率が初めて 80% を下回った。

米国産製品が大きく市場占有率を失った一方、ベルギー産製品の輸入量は 34,022 トン、市場占有率は 10% 近くまで達し、カナダ産製品を抜いて米国に次ぐ 2 番目の輸入国となった。オランダ産製品は最も大きな伸長率を記録し (前年比 +242.1%)、輸入量は 19,563 トン、市場占有率は 5.7% にまで上昇した。ベルギー産・オランダ産製品が日本の外食市場や小売市場に大きく浸透した 1 年であった。

輸入国	2015 年 12 月	前年同月比	14 年総輸入量	15 年総輸入量	前年比	市場占有率	前年比
アメリカ	21,726	133.9%	253,763	240,011	94.6%	70.2%	90.4%
カナダ	1,527	64.0%	27,671	27,511	99.4%	8.0%	95.0%
ベルギー	2,660	128.4%	16,865	34,022	201.7%	9.9%	192.8%
オランダ	1,693	155.2%	8,079	19,563	242.1%	5.7%	231.5%
ニュージーランド	143	62.5%	3,367	3,091	91.8%	0.9%	87.8%
ドイツ	394	336.2%	2,343	2,565	109.5%	0.7%	104.6%
フランス	225	118.6%	1,636	1,514	92.5%	0.4%	88.4%
エジプト	0	0.0%	1,719	1,742	101.3%	0.5%	96.8%
中国	1,054	110.3%	10,836	11,320	104.5%	3.3%	99.9%
その他	72	48.6%	755.693	767	101.5%	0.2%	97.0%
<b>輸入量合計</b>	<b>29,495</b>	<b>125.5%</b>	<b>327,036</b>	<b>342,105</b>	<b>104.6%</b>	<b>100.0%</b>	

出典：財務省貿易統計 (税番 HS2004.10 及び 0710.10)

**(2) 米国産原料じゃがいも 年間収量予測 (単位: 万トン)**

USDA(米国農務省)が 1 月 12 日に発行した「Crop Production 2015 Summary」において、最新の 2015 年産原料じゃがいも収量予測が発表された。USDA は本年収量を 11 月時点予測より約 23 万トン下方修正し、米国全体の年間収量は前年比約 7.6 万トン減の 1,998.11 万トンとなった (△0.4%)。秋作収量は全体で約 18.7 万トン下方修正され、なかでもミネソタ州 (約 10.3 万トン減)、ウィスコンシン州 (約 8.8 万トン減)、ニューヨーク州 (約 3 万トン減) の数値に大きな修正が見られた。夏作収量も約 7.0% 下方修正されている (約 5.4 万トン減)。なお、秋作の主要産地である PNW 地区(大西洋北西部地域/アイダホ州・オレゴン州・ワシントン州)については、その収量予測値に変更はなかった。

しかしながら、米国の月次原料在庫量と原料消費量の間には大きな乖離が見られており、USDA が 2016 年 9 月に公表するデータにおいて、本年秋作収量予測を修正する可能性は非常に高い。

作柄	2013 年	2014 年	2015 年収量見通し			2014 年比
			15 年 11 月	16 年 1 月	11-1 月調整率	
<b>春作収量</b>	<b>100.43</b>	<b>102.56</b>	<b>91.04</b>	<b>91.85</b>	0.9%	<b>-10.4%</b>
<b>夏作収量</b>	<b>78.20</b>	<b>71.94</b>	<b>76.70</b>	<b>71.35</b>	-7.0%	<b>-0.8%</b>
<b>秋作収量</b>	<b>1,792.99</b>	<b>1,831.18</b>	<b>1,853.55</b>	<b>1,834.86</b>	-1.0%	<b>0.2%</b>
カリフォルニア州	15.88	17.69	16.87	16.87	0.0%	-4.6%
コロラド州	92.08	105.24	102.88	103.69	0.8%	-1.5%
アイダホ州	594.81	602.74	591.13	591.13	0.0%	-1.9%
メイン州	71.03	66.45	72.58	73.30	1.0%	10.3%
マサチューセッツ州	4.58	4.67	4.90	4.90	0.0%	5.3%
ミシガン州	71.85	71.35	79.61	79.61	0.0%	11.6%
ミネソタ州	78.61	74.39	83.83	73.48	-12.3%	-1.2%
モンタナ州	15.60	16.42	15.33	15.83	3.3%	-3.5%
ネブラスカ州	38.19	36.02	30.12	31.16	3.5%	-13.5%
ニューヨーク州	22.50	19.73	21.86	18.87	-13.7%	-4.2%
ノースダコタ州	102.60	108.27	123.38	123.38	0.0%	14.0%
オハイオ州	2.27	1.91	1.59	1.59	0.0%	-17.9%
オレゴン州	97.89	102.33	98.79	98.79	0.0%	-3.4%
ペンシルバニア州	8.66	6.49	6.62	6.71	1.4%	3.8%
ロードアイランド州	0.59	0.54	0.54	0.77	41.7%	39.8%
ワシントン州	435.46	460.31	454.96	454.96	0.0%	-1.2%
ウィスコンシン州	118.12	119.02	133.54	124.74	-6.6%	4.8%
その他	22.18	17.74	15.06	15.06	0.0%	-15.0%
<b>米国合計</b>	<b>1,971.57</b>	<b>2,005.68</b>	<b>2,021.24</b>	<b>1,998.11</b>	<b>-1.1%</b>	<b>-0.4%</b>

出所: USDA-NASS 2015 Crop Production Annual

(3) ヨーロッパ・フレンチフライ製品主要生産国輸出実績 (7-10 月期間・単位：トン ※HS2004.10 コード製品のみ)

WPM 誌が発表するヨーロッパ・フレンチフライ製品主要生産国（ベルギー、オランダ、フランス、ドイツ、ポーランド）の冷凍フレンチフライ製品の輸出実績について、7-10 月期間の実績を以下表にまとめた（当該数値は HS2004.10 コード製品のみ、EU 圏内への輸出実績も含む）。当該 5 ヶ国からの 10 月度輸出実績においては、EU 圏内向け輸出が前年比 4.3%減に対して、EU 圏外への輸出が前年比 12.8%減となっている（10 月単月では前年比 5.9%減）。世界最大のフレンチフライ製品輸出国であるベルギーからの輸出は依然好調を維持しているが、世界第二位の輸出国であるオランダからの輸出は 7 月以降に低迷している。ヨーロッパでは 2015 年産原料収量が大幅に減産しており、フレンチフライ製品主要生産国の今後の輸出動向にどのような影響を与えるか注視していく必要がある。

国名	年/月	7 月	8 月	9 月	10 月	11-10 月累計
ベルギー	2014 年	145,729	142,863	151,616	158,196	1,755,319
	2015 年	163,805	169,671	172,406	170,951	1,976,323
	前年比 (%)	112.4%	118.8%	113.7%	108.1%	112.6%
オランダ	2014 年	126,711	122,302	126,245	132,929	1,440,761
	2015 年	98,205	129,361	97,281	100,535	1,534,459
	前年比 (%)	77.5%	105.8%	77.1%	75.6%	106.5%
フランス	2014 年	29,176	27,659	29,568	30,328	320,485
	2015 年	27,938	25,873	30,491	27,116	335,945
	前年比 (%)	95.8%	93.5%	103.1%	89.4%	104.8%
ドイツ	2014 年	24,723	26,331	24,976	23,758	279,609
	2015 年	16,678	28,207	39,748	24,731	309,425
	前年比 (%)	67.5%	107.1%	159.1%	104.1%	110.7%
ポーランド	2014 年	16,243	17,608	13,681	12,142	171,670
	2015 年	16,886	15,072	14,074	13,057	159,460
	前年比 (%)	104.0%	85.6%	102.9%	107.5%	92.9%
5 ヶ国合計	2014 年	342,582	336,763	346,086	357,353	3,967,844
	2015 年	323,512	368,184	354,000	336,390	4,315,612
	前年比 (%)	94.4%	109.3%	102.3%	94.1%	108.8%

資料：Global Trade Information Service

以上