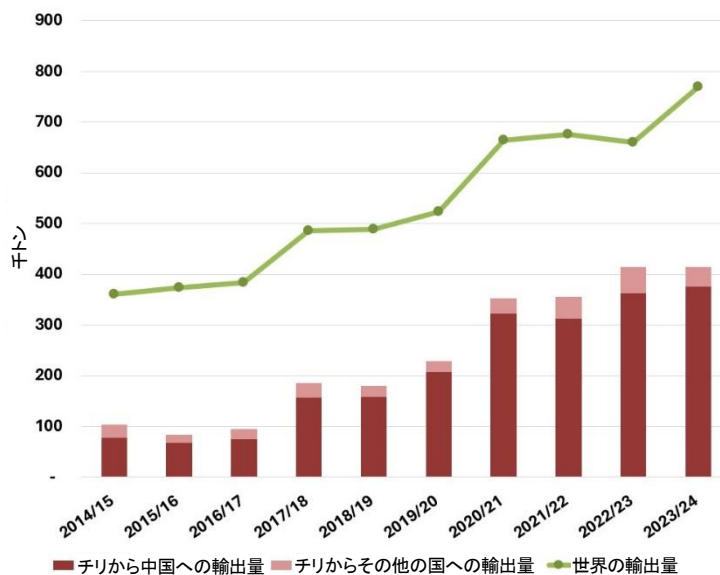


世界の核果類事情と市場動向(モモ、サクランボ)

米国農務省海外農業局 2024年9月14日

中国の需要がチリの生鮮サクランボ輸出を促進



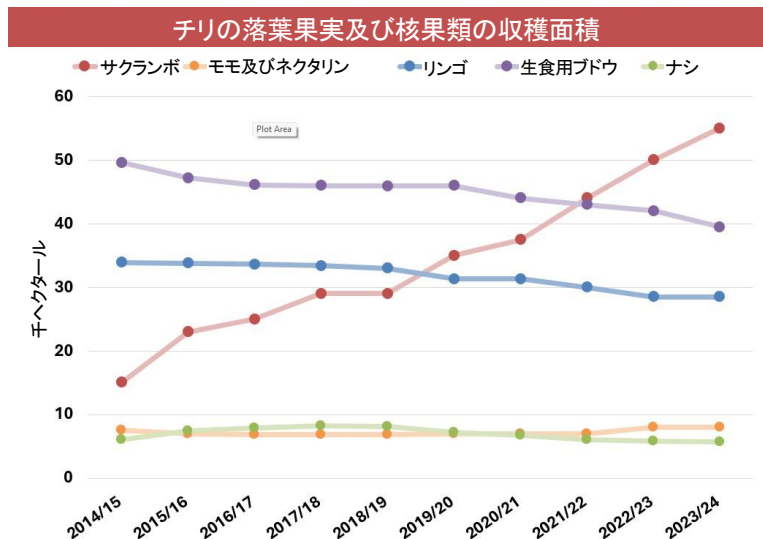
チリの生鮮サクランボ輸出は過去10年で4倍に増加し、その約90%が中国向けであり、国内産とは季節が逆の重要な供給を担っている。2023/24年販売年度(年度)(南半球では2023年11月～2024年10月)のチリから中国へのサクランボ輸出量は37万5千トンと推定され、世界の生鮮サクランボ貿易量のほぼ半分を占めた。¹

チリの生産量と中国の国内消費量はともにさらに増加すると予測されており、この二国間関係は世界の生鮮サクランボ貿易において引き続き大きな役割を果たすと考えられる。

出典: Trade Data Monitor, LLC.

中国の生鮮サクランボ生産量は近年着実に伸びており、2023/24年度(北半球では2023年4月～2024年3月)には80万トンに達したが、国内の消費需要に追いついていない。チリからの輸入は、12月から2月にかけての国内産とは季節が逆の時期の重要な供給源であり、旧正月前後の需要ピークと一致している。米国は中国で2番目に大きな輸入サクランボの供給国であるが、米国の市場シェアは中国の国内生産との季節的な競合と高い関税によって制約されている。²

チリは世界第4位のサクランボ生産国であるが、輸出国としては最大であり、その輸出量は第2位の輸出国であるトルコの約5倍である。チリでは、過去10年間で収穫面積と生産量がほぼ4倍になったが、国内消費量は2倍にとどまっている。この成長は、チリの収益性の低い他の果実生産、特にリンゴと生食用ブドウの減少の上に成り立っており、それらの栽培面積がサクランボ生産に移行した。チリの2023/24年度のサクランボの輸出量は、暖冬と春の多雨によって収量が減少したためわずかに減少した。³



米国向けの輸出量は20%減少したが、中国向けの輸出は数量ベースで3%、金額ベースで15%近く増加した。昨年のチリの生産量の伸び悩みと中国の変わらない高い需要は、中国市場でのチリ産サクランボの価格上昇と、輸出市場を多様化しようとする意欲の抑制につながった。

1 販売年度はまだ終了していないが、通常チリの生鮮サクランボの輸出の99%以上が11月から3月の期間に発生している。

2 詳細については、海外農業局北京事務所(中国)の[核果類年次報告書\(2024年\)](#)参照

3 詳細については、海外農業局サンチャゴ事務所(チリ)の[核果類年次報告書\(2024年\)](#)参照

中国の景気減速に対する懸念がこのセクターに影響を与えるとは予想されておらず、2024/25年度の中国の生鮮サクランボの輸入量は最大41万5千トンと予測され、これは10年連続の成長となる。チリでは冬季の生育条件に恵まれ、生産量は史上最高の50万2千トンと予測される。サクランボ生産国の上位15カ国のうち唯一南半球に位置するチリの輸出上の優位性は短期的に変わる可能性が低く、中国との二国間貿易は引き続き世界のサクランボ部門の主要な推進役となるものと見られる。

生鮮サクランボ 2024/25年度の主要ポイント

世界のサクランボ生産量は、中国、チリ、欧州連合(EU)及び米国での通常の生育条件下での増産が、トルコでの減少を上回るため、微増の500万トンと予測される。輸出量は、チリでは増加するがウズベキスタンとイランでは減少するため、全体では過去最高であった昨年の輸出量に近い75万9千トンと予測される。

トルコの生産量は、今年の生育条件は良好ではあるものの昨年の例外的な好天と過去最高の生産量には及ばないと予想されることから、4万8千トン減の90万トンと予測される。輸出量は、EUの需要が引き続き堅調であるため、前年とほぼ同じ8万5千トンと予測される。

中国の生産量は、最大のサクランボ産地である山東省の干ばつにもかかわらず、他の地域での栽培面積の増加と平年並みの生育条件が継続的な成長を支え、5万トン増の85万トンと予測される。輸入は、チリと米国での生産量の増加により、7%増の41万5千トンと予測される。生産と輸入の同時の成長に牽引され、国内消費量は過去6年間で2倍以上に増加し、2024/25年には130万トンに達するものと予測される。

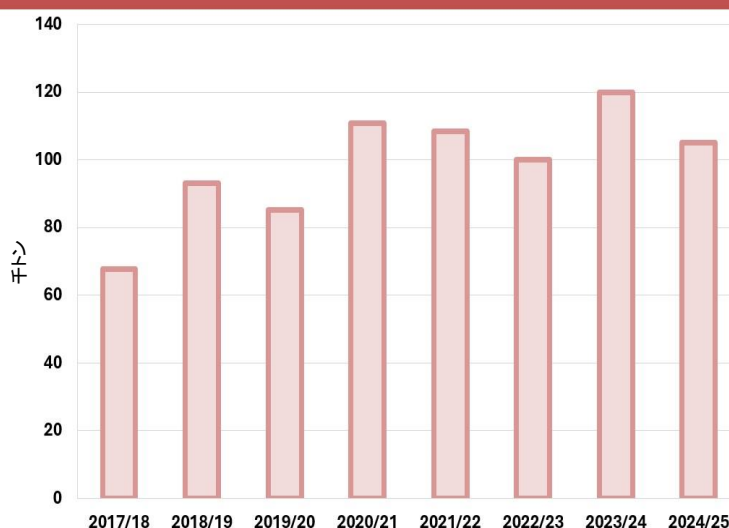
EUの生産量は、最大の生産国であるポーランドの霜害により、昨年の悪天候による被害からの回復が限定されるため、1万トン増の71万5千トンと予測される。輸入量は、トルコからの好調な出荷により微増の6万トンで、17年ぶりの高水準になると予測される。輸出量は、3千トン増えるものの5年平均を下回る1万5千トンと予想される。

チリの生産量は、栽培面積の増加とこの冬の豊富な降雨や良好な天候条件が相まって、3万2千トン増の50万2千トンと予測される。輸出量は、このセクターが中国の高い需要に対応するとともに他の輸出市場への多様化に努めており、記録的な生産量が収穫と梱包の能力を引き続き押し上げると見られることから、3万1千トン増の44万5千トンと予測される。

米国の生産量は、ワシントン州の甘果オウトウ果樹園の凍害にもかかわらず、甘果オウトウと酸果オウトウの合計で1万3千トン増の41万3千トンと予測される。ミシガン州の酸果オウトウの生産量は増加すると予測されるが、今年の夏の暖かく湿った状態と病害虫からの圧力により、品質上の懸念がある。輸出は微増量で10年平均を上回る8万5千トンと予測される。輸入は、チリからの出荷量の増加がカナダからの出荷量の減少を埋め合わせるため、基本的に前年と変わらない2万トンと予測される。

ロシアの輸入量は、アゼルバイジャンとウズベキスタンからの出荷量の減少が、トルコからの出荷量の増加を上回るため、過去最高であった昨年より1万5千トン少ない10万5千トンと予測される。

ロシアのサクランボ輸入量は史上最高の昨年から下落



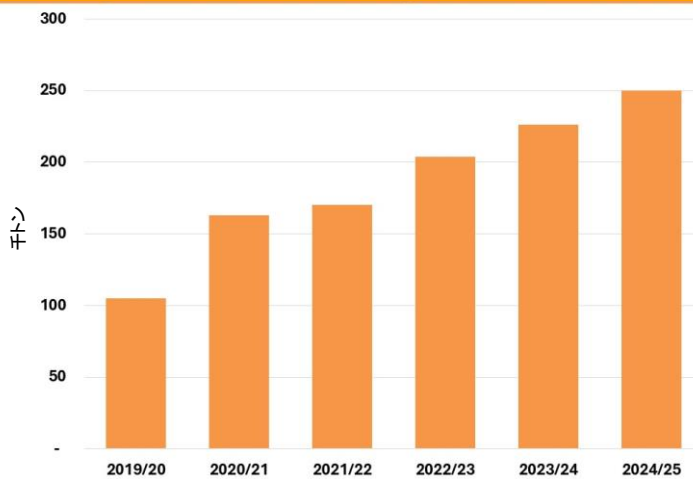
生鮮モモ及びネクタリン 2024/25年度の主要ポイント

世界のモモとネクタリンの生産量は、中国、EU、トルコ、米国の上位4カ国の増加により、42万5千トン増の2,540万トンと予測される。これらの国々での供給の増加に牽引されて、輸出量は6万5千トン増の100万トンと予測される。また輸入量も、ロシア、英国、中国、カナダへの出荷量の増加が、イラク及びサウジアラビアへの出荷量の減少を上回るため、増加すると予想される。

中国の生産量は、南部の省の増収が継続的な栽培面積の減少と北部の省の干ばつによる減収を上回ったため、10万トン増の1,760万トンと予想される。輸出量は、ベトナム、キルギスタン、ロシアへの出荷の増加により、25%増の7万5千トンと予測される。輸入量は、中国が最近チリに対し、これまでのネクタリンに加えてモモにも市場アクセスを与えたため、生産量の増加にもかかわらず、1万1千トン増の5万4千トンと予測される。

EUの生産量は、最大の生産国であるスペインをはじめとする良好な生育条件により、20万1千トン増の360万トンと予測される。生産量の増加に伴い、輸出量は6万3千トン増で5年ぶりの高水準となる20万トンと予測される。輸入量は、トルコからの供給量の増加により、微増の5万トンと予測される。

トルコのモモ・ネクタリン輸出量は5年で倍増

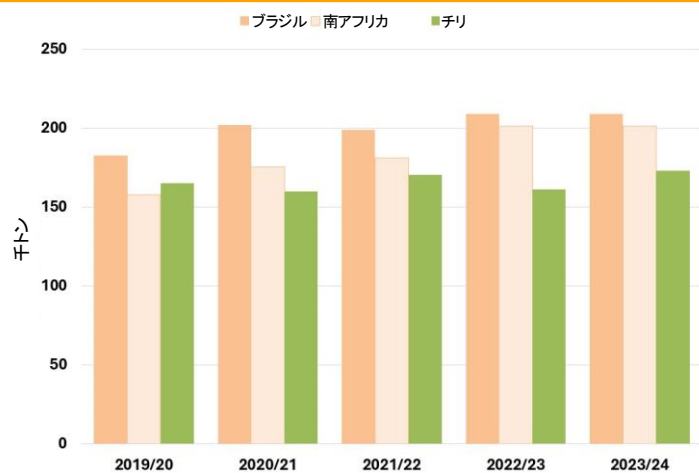


トルコの生産量は、栽培面積の拡大、多収性品種の普及及び良好な生育条件により、12万3千トン増の120万トンと予測される。ネクタリンの生産量は、国内外の消費需要に応じて過去5年間で倍増したが、2023/24年度のモモとネクタリンの合計生産量の4分の1にとどまっている。輸出量は、供給量の増加とロシア及びイラクへの出荷量の増加により、2万4千トン増の25万トンと予測される。

米国の生産量は、少なくとも過去40年間で最低水準であった昨年からわずかに改善し、1万5千トン増の66万9千トンと予測

される。2年にわたって凍害を受けたジョージア州とサウスカロライナ州の生産量は回復した。カリフォルニア州では春の天候は良好であったが、夏の気温が高く品質に悪影響を及ぼした。輸出量は、輸出可能な供給量の増加により30%増の6万トンと予想され、カナダ、メキシコ、台湾への出荷量が2022/23年度の水準以上に回復する。輸入量は、販売年度の序盤にチリからの出荷が減少したため、5千トン以上の減少となる2万7千トンと予測される。

南半球のモモ・ネクタリン生産量



チリの生産量は、ネクタリンの栽培面積の増加がモモの栽培面積の減少に匹敵するため、17万4千トンでほぼ横ばいと予測される。輸出量は微増の11万6千トンと予測される。生産量ではブラジル、南アフリカ両国の方が多いが、チリは南半球のモモとネクタリンの輸出国としては群を抜いている。

ロシアの輸入量は、トルコ及び中国からの出荷量の増加により、1万1千トン増の34万5千トンと予測される。これが実現すれば、2023/24年度に記録された33万4千トンを超える新記録となる。

サクランボ(甘果及び酸果、生鮮) 主要国の生産需給統計
(千トン)

	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 9月予測
生産量						
トルコ	846	914	874	833	948	900
中国	450	520	630	680	800	850
EU	738	653	726	828	705	715
チリ	256	386	392	471	470	502
米国	398	329	406	308	400	413
ロシア	292	306	332	357	357	357
ウズベキスタン	241	256	287	298	298	298
イラン	253	271	250	240	240	240
ウクライナ	236	238	256	238	238	238
セルビア	114	181	171	187	187	187
その他	237	248	228	254	261	258
合計	4,062	4,301	4,551	4,694	4,905	4,958
国内消費量						
中国	680	856	948	1,058	1,188	1,265
トルコ	766	827	803	775	865	815
EU	770	688	751	841	751	760
ロシア	378	417	440	457	476	462
米国	324	274	350	293	340	348
ウズベキスタン	224	224	226	271	247	268
ウクライナ	233	239	257	239	240	239
イラン	238	244	230	227	211	225
セルビア	98	164	159	173	178	173
シリア	62	36	38	64	62	65
その他	257	300	310	264	288	299
合計	4,029	4,269	4,512	4,661	4,844	4,918
輸入量						
中国	230	336	319	378	388	415
ロシア	85	111	108	100	120	105
EU	50	53	44	29	58	60
カナダ	28	26	32	19	31	35
米国	10	13	21	27	21	20
韓国	15	17	19	11	16	15
英国	13	14	16	14	12	15
台湾	12	13	14	12	12	12
イラク	15	12	10	9	14	10
カザフスタン	8	18	29	9	11	7
その他	24	24	25	20	25	25
合計	491	634	637	628	708	719
輸出量						
チリ	229	353	356	415	414	445
トルコ	81	88	71	58	84	85
米国	84	67	77	42	82	85
ウズベキスタン	17	32	61	26	51	30
アゼルバイジャン	27	31	20	29	36	25
EU	18	15	19	16	12	15
イラン	16	27	20	13	29	15
モルドバ	7	10	8	13	18	15
セルビア	17	18	12	14	10	15
カナダ	9	7	10	12	8	7
その他	19	18	22	21	25	22
合計	524	664	675	660	769	759

販売年度は、北半球諸国では第1年次の4月に始まり、南半球諸国では第1年次の11月に始まる。サクランボには、甘果オウトウと酸果オウトウを含む。

モモ及びネクタリン(生鮮) 主要国の生産需給統計
(千トン)

	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 9月予測
生産量						
中国	15,800	15,000	16,000	17,000	17,500	17,600
EU	4,066	3,224	2,907	3,120	3,425	3,626
トルコ	830	890	892	1,008	1,077	1,200
米国	728	715	742	693	654	669
イラン	591	605	548	577	577	577
メキシコ	159	173	217	238	238	238
ウズベキスタン	189	184	193	212	212	212
ブラジル	183	202	199	209	209	209
南アフリカ	158	175	181	201	201	201
チリ	165	160	171	161	173	174
その他	694	560	643	629	673	658
合計	23,563	21,888	22,693	24,049	24,939	25,364
国内消費量						
中国	15,706	14,959	15,989	16,982	17,483	17,579
EU	3,801	3,058	2,813	3,036	3,336	3,476
トルコ	725	727	722	804	851	950
米国	694	686	692	664	640	636
イラン	557	505	481	527	487	512
ロシア	231	324	292	364	381	391
メキシコ	190	195	257	266	267	273
ブラジル	196	214	210	221	226	224
南アフリカ	138	145	151	174	173	172
アルゼンチン	196	96	166	149	145	148
その他	1,057	959	885	879	927	965
合計	23,489	21,869	22,657	24,066	24,915	25,325
輸入量						
ロシア	194	286	250	317	334	345
イラク	82	76	59	53	94	80
英国	93	63	57	64	67	75
中国	27	37	33	45	43	54
EU	24	39	43	41	48	50
カナダ	39	41	41	36	28	40
キルギス	11	23	13	27	28	35
メキシコ	32	23	40	28	30	35
サウジアラビア	38	49	39	36	45	35
ウクライナ	48	48	35	24	34	35
その他	283	241	180	158	164	181
合計	870	926	789	829	914	965
輸出量						
トルコ	105	163	170	204	226	250
EU	259	180	137	125	137	200
チリ	102	99	112	104	115	116
中国	121	78	45	63	60	75
ウズベキスタン	56	86	56	77	92	75
イラン	35	100	67	50	90	65
米国	71	61	83	61	46	60
ヨルダン	70	54	59	42	56	50
アゼルバイジャン	8	8	23	27	45	35
南アフリカ	21	32	31	29	29	30
その他	64	61	43	31	42	47
合計	914	921	825	812	938	1,003

販売年度は、北半球諸国では第1年次の1月に始まり、南半球諸国では第1年次の11月に始まる。