

トルコの柑橘類事情(タンジェリン/マンダリン)

米国農務省GAINレポート 2024年12月23日

これは米国農務省海外農業局のアンカラ事務所(トルコ)が作成した「柑橘類年次報告書」の背景及びタンジェリン/マンダリンの項を訳したものであり、米国政府の公式見解及びデータとは異なる場合があります。

背景

2023/24年度の過剰生産とは対照的に、2024/25年度の柑橘類の総生産量は、開花期の過度の暑さと収穫期の干ばつにより、36%減の約500万トンと予測される。これらの気象条件は、トルコ農林省(MinAF)の取組みにもかかわらず、有害な病害虫(特にチチュウカイミバエ)の蔓延を悪化させた。昨年度の過度の生産量と、その結果多くの生産者が果実を収穫せずに樹上に残すという決定を行なったことも、今年の実産に悪影響を及ぼした。2023/24年度のトルコの柑橘類の生産量は、前年比90%増の780万トンであった。

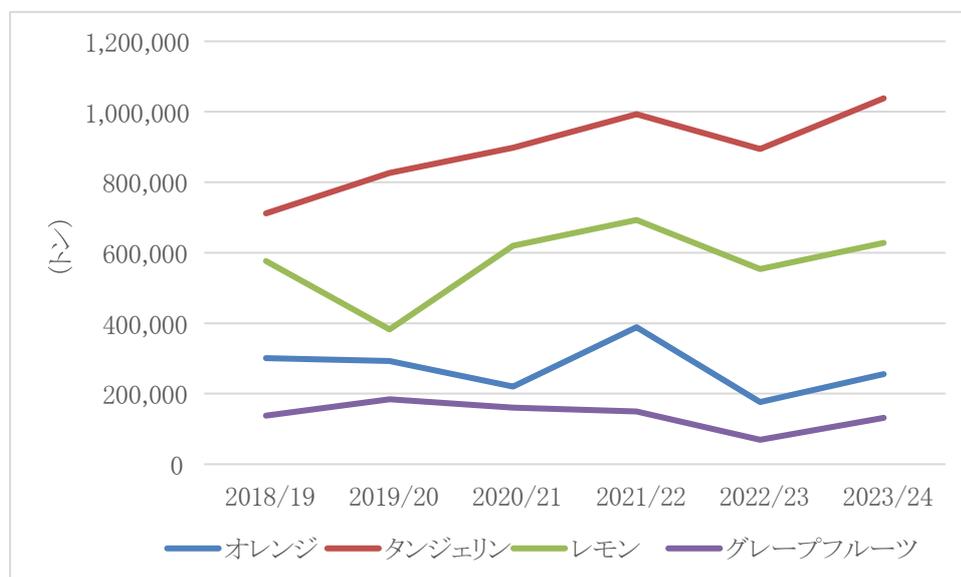
トルコの柑橘類生産者は、今シーズンの果実の品質に懸念を抱いており、高い投入コストと低い農場価格に引き続き苦労している。さらに、トルコでは柑橘類は気候変動の影響を大きく受けている。生産量の減少が見込まれることから、スーパーマーケットでの柑橘類の価格上昇が予想される。当事務所への情報提供者らによると、一人当たりの年間消費量は28~31kgで、最近の暖冬のために減少傾向にある。

「農業生産計画」と題された政府の新政策は、2025年に発効する。この計画では、水の浪費を防ぐことを目的として、土壌の傾斜が6%未満の果樹園では柑橘類を含む果樹の植栽が許可されない。情報提供者らによると、新しい政策は、特にほとんどの果樹園が平坦な低地にある地中海地域での柑橘類の生産をさらに減少させると見られる。

トルコの柑橘類輸出業者らによると、2024/25年度の輸出量は前シーズンよりも少ないものと予想されるが、彼らは、競合国の生産量の減少により輸出額が増加するものと期待している。

トルコでは、柑橘類の総生産量の40%が輸出され、その半分がロシア向けである。ロシア、イラク、ウクライナ、サウジアラビア及びブルーマニアが最大の輸出市場である。トルコの業界がターゲットとする成長市場は、日本、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ及びポーランドである。トルコの柑橘類輸出業者らは、低い輸出単価(468ドル/トン)、高い投入コスト、及び物流の問題に関連して大きな逆風に直面している。2024年にはさらに、クロルピリホス等の残留レベルが高いことにより、柑橘類(特にオレンジ、グレープフルーツ、レモン)の輸入拒否が増加した。

図1 トルコの品目別柑橘類輸出量



出典: Trade Data Monitor, LLC

貿易業者らは、不安定な為替レート、国内の高いインフレ率、及び生産者物価の上昇により、彼らの輸出能力と利益率が低下し続けていると指摘している。また、情報筋は、余剰生産を克服し、競合国と競争し、上昇する輸出コストを管理するためにトルコ政府(GoT)からの輸出補助金が必要であると強調した。生産者と輸出業者はまた、支持価格安定化基金(DFIF)が将来の収益性にとって重要であることも指摘している。DFIFは、1980年に予算の枠組みの中で設立された基金であり、国の経済、生産、雇用の面で重要と見なされるセクターを支援するとともに、農業投入資材に補助金を提供することを目的としている。輸出業者らも、もし柑橘類のすべての品目にDFIFが提供されれば、梱包出荷施設から中国等の遠方の輸出市場に果実を送ることができるようになる述べている。

<タンジェリン/マンダリン>

生産

2024/25年度のタンジェリン生産量は、2024年春の過度の暑さにより開花期の花が損傷を受けたため、35%減の188万トンと予測される。暑い天候条件にもかかわらず、果実の品質は引き続き安定していると見られる。早生品種のプリマソール、エアリーN、興津早生及び三保早生の収穫期は9月に始まった。収穫量の減少により農場出荷価格が高くなることが予想されるが、生産者は燃料、電気、肥料、作物保護資材等の高い投入コストを補うことができない。タンジェリン生産者の問題をさらに悪化させているのが、労働力不足である。

2023/24年度のタンジェリン生産量は290万トンで、2022/23年度(186万トン)より55%多い。この増加は、2023年3月の開花期の春雨と気温条件が良好だったためである。しかし、2023/24年度にはタンジェリンの生産量の3分の1が樹上に残され、2024/25年度の収量の低下につながった。

ウンシュウミカン(のタンジェリン/マンダリンの中)で最も広く生産されており、国内消費と輸出の両方において重要である。ウンシュウミカンの総生産量の80%が輸出される。伝統的に農地であったエーゲ海に近い土地で建設投資と観光投資が増加しているため、将来の生産量は不確実である。タンジェリンはトルコで最も多く生産される柑橘類で、その84%が地中海地域で生産されている。

図6 トルコのタンジェリンの結果樹本数、未結果樹本数及び1果樹当たり収量
2020/21～2023/24年度



出典: トルコ統計庁、2024

消費

トルコの2024/25年度のタンジェリン国内消費量は、生産量の減少と高い小売価格により100万トンに減少すると推定される。2024/25年度のタンジェリンの小売価格は、前年度に比べて80%上昇した(図7省略)。2023/24年度の消費量は、高い市場価格、輸出を増やすための継続的な努力、さらに遅い冬の始まり(トルコ人は冬により多くのタンジェリンを食べる傾向がある)にもかかわらず、生産量の増加により185万トンに増加した。2022/23年度の消費量は102万トンであった。

貿易

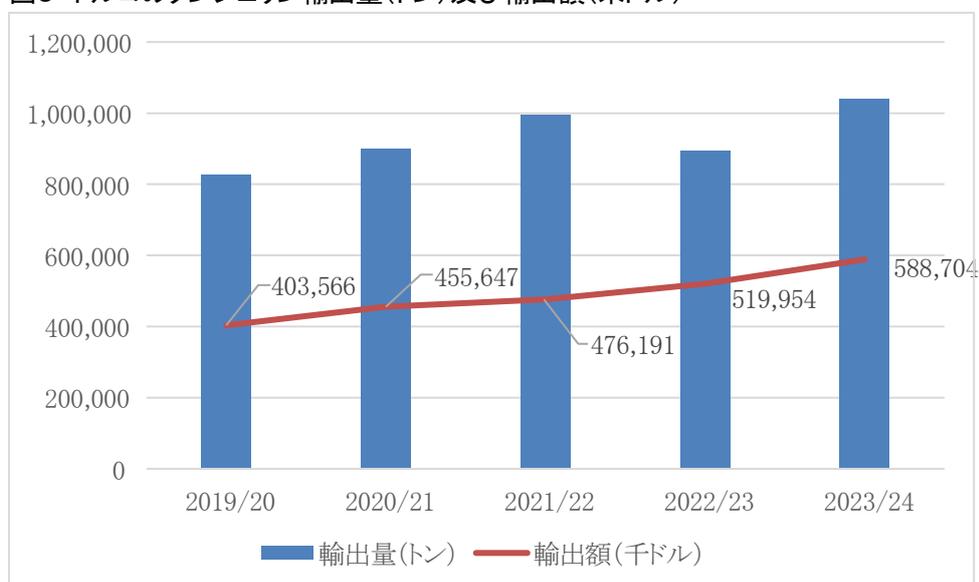
2024/25年度のタンジェリン輸出量は、生産量が少ないため20%減の83万トンと予測されるが、品質は良好であると見込まれる。今シーズンのロシアへのタンジェリン輸出の需要は低い。イラクへの輸出は、同国が果実と野菜の輸入を抑制すると前年度に決定したことを受け、2024/25年度の初めに85%減少した。トルコのタンジェリン輸出シーズンは9月に始まった。

図8 トルコの月別タンジェリン輸出量 2022/23~2024/25



出所: Trade Data Monitor, LLC.

図9 トルコのタンジェリン輸出量(トン)及び輸出額(米ドル)

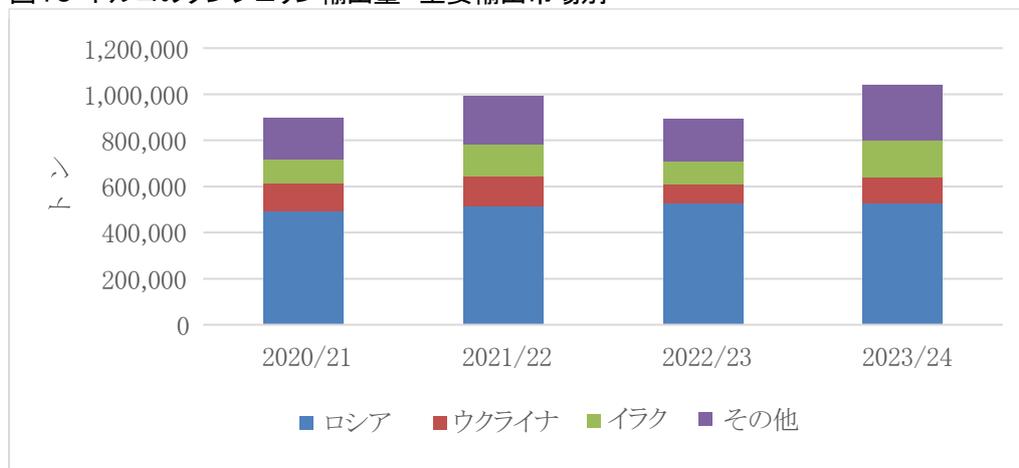


出典: Trade Data Monitor, LLC

2023/24年度のタンジェリン輸出量は、収量と品質の向上により、前シーズンより16%多く、100万トン達成した。2023/24年度のトルコの柑橘類の総輸出量の52%がタンジェリンであった。ロシア、ウクライナ、イラクが、トルコのタンジェリンの最大の輸出市場である。

トルコの輸出業者らは、為替レート(外貨)の高騰に対応するため、梱包と輸送のコストに関して、引き続きトルコ政府からの支援を求めている。彼らはまた、支持価格安定化基金(DFIF)も利用している。

図10 トルコのタンジェリン輸出量 主要輸出市場別



出典: Trade Data Monitor, LLC

オレンジと同様に、EU諸国へのタンジェリンの輸出には(残留農薬の)適合証明書が必要である。さらに、2022年1月現在、トルコ産タンジェリンの英国への輸出では、到着時の残留農薬検査が強化されている。検査の抽出率は現在50%である。

輸入

2024/25年度のタンジェリンの輸入量は、国内生産量の減少により微増の1万トンと予測される。2023/24年度には、トルコは8,106トンのタンジェリンを輸入したが、そのほとんどが北キプロストルコ共和国(TRNC)からであった。2022/23年度のタンジェリン輸入量は5万6千トンであった。トルコのタンジェリン輸入量は国内生産量に依存するが、TRNCからの輸入は、トルコがTRNCを経済的・政治的に支援する手段でもある。

表2 トルコのタンジェリンの生産需給統計

タンジェリン/マンダリン(生鮮) 販売年度の始まり トルコ	2022/2023		2023/2024		2024/2025	
	農務省公式	今回推計値	農務省公式	今回推計値	農務省公式	今回推計値
栽培面積(ヘクタール)	67,853	67,853	69,000	69,000	0	68,000
収穫面積(ヘクタール)	67,853	67,853	69,000	69,000	0	68,000
結果樹本数(千本)	19,620	19,620	21,000	21,000	0	20,000
未結果樹本数(千本)	5,053	5,053	5,000	5,000	0	5,000
果樹本数合計(千本)	24,673	24,673	26,000	26,000	0	25,000
生産量(千トン)	1,860	1,860	2,883	2,883	0	1,880
輸入量(千トン)	56	56	9	8	0	10
総供給量(千トン)	1,916	1,916	2,892	2,891	0	1,890
輸出量(千トン)	894	894	1,045	1,038	0	830
生鮮国内消費量(千トン)	1,021	1,021	1,846	1,852	0	1,059
加工仕向量(千トン)	1	1	1	1	0	1
総仕向量(千トン)	1,916	1,916	2,892	2,891	0	1,890

公式データには、[PSD Online Advanced Query](#) からアクセスできる。