

## 輸入粗飼料の情勢

全酪連購買部  
購買推進課

### 北米コンテナ船フレート

9月からGR I (General Rate Increase: 基礎レート)の\$150値上げに続き、10月に入り多くの船会社でBAF (Bunker Adjustment Factor 燃料費調整係数: 燃料価格変動に対して調整される割増運賃)の\$132値上げが決行されました。それでも各船会社とも引続き経営は厳しく、定期航路の削減も行われ、船腹のタイト感とコンテナの供給不足は続いています。

### ビートパルプ

#### <米国産>

ミネソタとノースダコタの主力工場では、予定通り9/3より09年産の収穫およびビートパルプの生産を開始しました。始めの2週間ほどは生産ラインを調整しつつの操業で、9月中旬からフル稼働に入っている模様です。ビート大根の収穫はブリザード(吹雪)により圃場が凍結する前の10月中旬まで行われ、製糖・ビートパルプ生産は来年4月頃まで行われる予定です。

#### <中国産>

韓国の輸入通関統計によると、8月のビートパルプ輸入数量は14,388トンであり、1-8月合計で93,910トンとなりました。月間にすると約12,000トンと年間150,000トン近いハイペースを維持していることとなります。現在中国産の08年産の供給が非常に限られたものになっているので、韓国勢も他国産の買付けに動いており、8月も輸入の国別数量を見ると中国産は約5,500トンに留まっており、残りは米国産、エジプト産、ドイツ産を輸入しております。

中国産ビートパルプの供給バランスは大きく変化をしておりますが、安定供給への疑問符は09年産のみならず今後将来へ渡っての懸念になりつつあります。韓国向け年間150,000トン前後の供給がフルに賄えないことは、間違いなさそうです。これらを背景に、韓国勢から米国産への引き合いは徐々に強くなっております。間もなく中国産の09年産状況も聞こえ始めてくる時期なので、今後の動向に注意が必要です。

## アルファルファヘイ

### <ワシントン産>

1番刈と2番刈の荷動きはますますの様子です。特にプレミアム品の荷動きは順調で、茎細品を除いて、ほぼ完売の状況です。

現在4番刈の刈取りが、ほぼ終了しているようです。若干の雨当たり被害や色褪せ（ブリーチ）が多く見られた3番刈に比べて、品質は概ね良好で、茎細ながら葉付きが良く、色目のきれいな良品が収穫されている模様です。ただし、これまでと同様に3タイよりBIGベールでの収穫が増えてきているため、3タイの供給は不足気味となりそうです。

### <オレゴン産>

オレゴン州クリスマスバレーでは、3番刈の収穫が10/5の週で終了する予定です。天候の崩れもなかったことから、雨当たり品が少なく良品中心のようです。輸出向けの需要は非常に強く、ワシントン州のサプライヤーが積極的に買い付けに入ってきているようです。

オレゴン州クラマスフォールズでは、3番刈がほぼ終了を迎えています。品質はこちらも天候に恵まれて、雨当たり品はごく僅かで、多くが良品中心のようです。10/5の週からは、4番刈の刈取りが開始される見込みです。4番刈については、ここ最近の気温が低いためにゆっくり成長をしているようで、単収を増やすために成長を待ってから刈取りを行う生産農家もいるようです。刈取りは、現在ジャガイモ収穫の最盛期という事もあり、忙しい生産農家もいることから10月中旬まで続くのではないかと、予想されています。また、4番刈を収穫する生産農家は昨年と比べ、増える見込みです。

### <ネバダ産>

ネバダ州では3番刈の刈取りがほぼ終了を迎えています。4番刈の刈取りを行う生産農家は早々に3番刈を終了し、現在は4番刈が育成中のようです。ここ最近の気温が下がってきていて、日中でも10℃前後までしか気温が上がらないようです。3番刈の品質については雨当たり品が非常に少なく、良品が多いとの事です。

需要については、1番刈が雨当たり被害と刈り遅れ、2番刈は雨当たり被害があり、良品が非常に限られていることから、3番刈良品への需要が高まっているようです。米国内からの引合いも3番刈では、若干強くなってきているようです。

## チモシー

### <米国産>

コロンビアベースン、エレンズバーグともに1番刈の刈取りは全て終了しました。ハイグレード品（馬用・牛用プレミアム品）の引合いは強く、今後の供給不足が懸念され始めています。ハイグレード品の割合は30%以下の状況で、ほとんどがローグレード品以下の供給が中心となる見込みです。

2番刈はコロンビアベースンで全て、エレンズバーグで90%の刈取りが終了しました。刈取時期に降雨に見舞われたため、プレミアム品はほとんど取れておらず、1番刈と同様にローグレード品以下の供給が中心となる見込みです。

価格については、需要高と良品供給タイト感からハイグレード品は強含みとなっております。今後需要によっては更に値上げとなる可能性があります。

また各サプライヤーとも今年は例年通り、10月出港分から冬季屋内薫蒸料金を加算させる予定です。

### <カナダ産>

ドライランド（中央アルバータ）では、1番刈の刈取りは全て終了しました。収量減による供給量減少と、カナダ西部の干ばつの影響による国内からの強い引合いを背景に、多くの生産農家が自家倉庫に保管して抱えており、価格上昇を待っている状況です。収穫されたスタックのうち、50%はまだ買い手が決まっていなまま保管されているのでは、とも現地では話題になっています。全体の品質としては、初期に天候のリスクを案じて早く刈取られたスタックについては、プレミアム品中心の安定した仕上がりとなっておりますが、輸出向け数量は国内からの引合いにより、限定的なものになっています。

レスブリッジでは、国内からの引合いはドライランドほど強くはない模様です。抱えている生産農家もほとんどいないようですが、買付の競争は盛んに行われていたようです。早めに刈取られた圃場を除くと、断続的な降雨による雨あたり被害と、刈取適期を逃して刈り遅れ気味となったローグレード品の発生が多くなっています。

### スーダン

インペリアルバレーでのスーダンの刈取りはほぼ終了し、ごく一部の圃場で2番刈を残すのみとなっております。9/5にインペリアルバレー北部で雷雨があり、収穫途中であった一部スタックが雨当たり被害を受けた模様です。09年産は大幅な作付面積減少の影響もあり、茎細のプレミアム品およびライトカラー品の生産量は大幅に減少しています。産地価格について、刈取り初期は08年産の在庫を多く抱えている日本の輸入業者および産地サプライヤーからの買付けが少なく、比較的静かな相場でしたが、収穫が進捗するにつれて、発生が限定的なライトカラー品への需要が高まり、相場は高騰しはじめている状況です。

北カリフォルニアでのスーダンの作付け、刈取りは、カリフォルニア州の深刻な水不足が大きな影響を与えています。9月末時点でほとんどの1番刈が終了していますが、水不足の影響から圃場ごとに水入れのタイミングが異なる状況となり、刈取りも段階的に進みました。さらには比較的相場が良好な、トマト、サンフラワーの作付増も、スーダンの作付けを大きく減少させる要因となりました。1番刈りの多くは2番刈りを見据えての早刈り傾向で、非常に葉量が多くてソフトな仕上がりとなっております。一方でライトカラー品の発生は非常に限定的で、若干青さが残るものが多い傾向です。

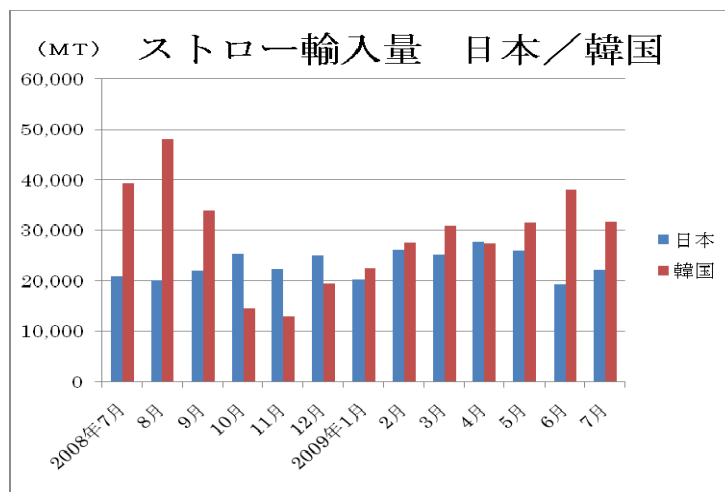
## クレイングラス（クレインは全酪連の登録商標です）

産地では現在刈取りはほぼ終了し、僅かに5番刈が残っている状況です。4番刈以降の作付面積は大きく減少しているはずですが、圃場をそのままにして水を与えていない圃場もあり、エーカレッジレポートには減少が反映されていません。減少した面積がはっきりとわかるのは、12月頃と見込まれています。4番刈の品質については3番刈までと同様に早刈り傾向で、全般的にソフトで緑目のある良品に仕上がっているようです。

## ストロー類

09年産のストロー類の作付けは、前年対比でライグラス、フェスキューともに20%減少となっています。いずれも刈取りは終了しています。フェスキューは、刈取り後に多くの圃場で雨あたりとなりました。色は例年より薄めに仕上がりに、降雨の痕跡である黄色い茎の混入も散見されます。一方ライグラスは、降雨の影響がほとんどなく、品質はますますです。

韓国の輸入数量について、昨年10-12月は韓国通貨ウォンの下落により数量が激減し、一時的に日本の輸入数量が韓国を上回りましたが、現在は回復しており、再び日本を上回っています。



## 豪州産オーツハイ

### <西豪州>

9月に入り降雨も適度にありましたが、気温はあまり上がらず当初予定よりも1週間遅れの10月初旬から刈取りが開始される見込みです。雨を待たずに播種をした圃場の生育は比較的順調と言え、6トン/ha以上の単収が見込まれています。一方南部地区では未だに生育途中で、刈取りには2-3週間を要する見込みです。



西豪州産オーツハイ圃場（9/29撮影） あと10日ほどで刈取り予定

### <南豪州>

現在、最も早い地域で2-3週間前から刈取りが始まり、約10%程度の進捗で推移していますが、そのほとんどが9月下旬の降雨により、雨あたり被害を受ける結果となりました。これを受けて一時刈取りを中断する生産農家が多く、刈取適期を逃した刈り遅れも多く出てくると予想されています。今後もある程度の降雨が予想されていますが、刈取りは始まったばかりで、天候の回復が期待されています。

以上