

輸入粗飼料の情勢

全酪連
購買生産指導部
購買推進課

北米コンテナ船情勢

農林水産省・植物検疫統計によると1月に日本に輸入された主要乾牧草は軒並み前年の数量を下回っています。特にPNWからの輸入が主となるアルファルファとチモシーの数量が前年を大幅に下回っており、米国からの低調な出荷に加え大幅に遅れた本船スケジュールの影響を受けています。

	2020.1	2021.1	前年比	差
米国産アルファルファ	32,390	24,212	75%	-8,178
米国産スーダン	23,561	18,778	80%	-4,783
米国産チモシー	30,716	18,861	61%	-11,855
豪州産オーツハイ	34,984	31,296	89%	-3,688
合計	121,651	93,147		-28,504

(出典：農林水産省・植物検疫統計、単位：トン)

北米各港の混雑状況に改善は見られていません。ロサンゼルス港、ロングビーチ港の沖合では、引き続きおよそ30隻が滞船しています。遅れている本船スケジュールを取り戻すために、各船社は3月も本船減便を発表しており、そのしわ寄せにより船腹が一層逼迫しており、希望入船日に沿った船腹予約の確保が難しくなっています。

ロングビーチ港によりますと、コロナ感染拡大前まではロングビーチからの空コンテナ回漕率は50-60%でしたが、空コンテナ不足が顕著になってきた昨年10月からは回漕率が10%増加しおよそ70%で推移しており、各船社引き続きアジア向けを中心に空コンテナの回漕に注力していることが分かります。また2月は旧正月前に中国から積出された貨物が多く米国に輸入されており、未だに港の混雑解消の兆しは見えていません。

一方でコロナ感染により港湾労働者が不足しているロサンゼルス、ロングビーチでは港湾労働者は優先的にワクチンを受けることができる“エッセンシャルワーカー”として認定されたため、2月中旬から労働者へのワクチン接種が開始されています。

アルファルファ、チモシーが多く出荷されるPNWも同様に本船の大幅なスケジュール遅延や空コンテナ不足、スケジュール調整による減便の影響で、船腹が逼迫しています。またPNWから日本への経由地となるバンクーバーは引き続き荒天の影響を受けており港沖合で2-3週間近く滞船するため、日本への到着が大幅に遅れています。

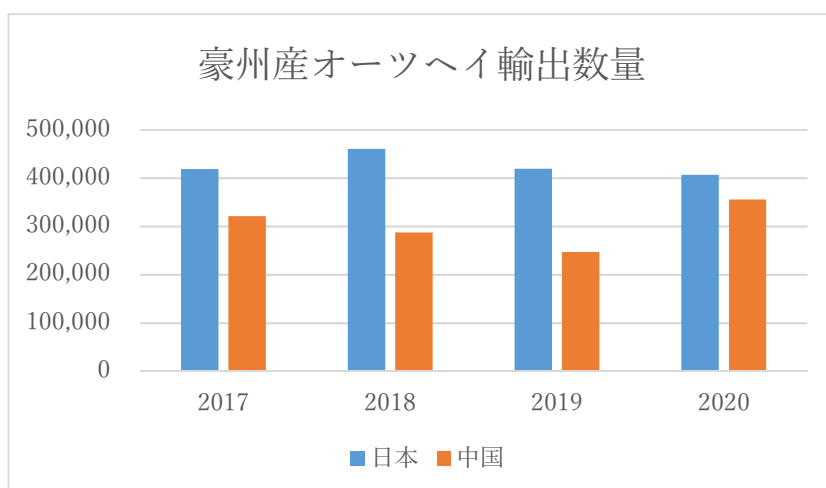
海上運賃に関して各船社は、2月に GRI（海上運賃一斉値上げ）を実施しており、1コンテナあたり200ドル～300ドル程度上昇しています。3月も同様に、各社から GRI アナウンスがされており、輸入粗飼料価格を押し上げています。

中国の酪農情勢

米国農務省（USDA）の報告書によると21年の生乳生産量は3,450万トンと予想されており、生産性の向上と伸長する乳製品の需要を背景に20年よりも5%増加する見込みです。経済成長に伴い食文化の西洋化が進み、乳製品消費量も増加しているため、コロナ渦でも中国国内の乳価は高い水準にあります。

中国では、過去10年で大手乳業会社直営の牧場が増加しており、100頭以上の規模の生産者は国内酪農家の70%を占めています。政府からも規模拡大に向けた設備投資に助成金が出ており、資本力のある大型農家の規模拡大が進む反面、小規模農家の戸数は割高な飼料コストと、生体の改良が進まず生乳生産性が低いため、所得が上がりず減少傾向にあります。

20年に中国は大規模農家向け中心に豪州オーツハイを年間355,734トン、北米からアルファルファを1,181,623トン輸入しており、豪州、米国双方の産地で存在感を強めています。需要は日本向けと同様に、上級品が中心となっており、産地相場を下支えしています。中国大手の飼料会社関係者によると、中国国内では60-80万トンのオーツハイの自給生産があるものの、総じてWSC（水溶性炭水化物）含量が豪州産と比較して低く品質が劣るため、自給されたオーツハイは育成牛等に給与されており、豪州産のオーツハイは、生乳生産量増加のため搾乳牛向けに給与されています。現在中国国内の乳価が非常に高いことから今後も豪州産オーツハイ及び米国アルファルファは上級品を求める動きは続くものと見られています。昨年2月に米中合意により中国への輸出が解禁された米国産チモシーについては産地相場が高止まりしていることから、中国からの引き合いは弱く、輸出量は限られた数量となっています。



（豪州産オーツハイ輸出数量推移 日本 v.s 中国 出典：豪州統計局）

ビートパルプ

【米国】

米国中西部及び東部を襲っている寒波により保管されているビートが凍結し、工場での製糖作業に遅れが出ています。またこの寒波は鉄道輸送にも影響を及ぼしており、工場からビートパルプを出荷するための貨車が大幅に不足しています。

製糖作業終了は当初の見込みより遅れており、クリスタル地区では4月中旬、ノースダコタ州のミンダック地区では4月下旬、サザンミネソタ地区は5月中旬ごろとなっています。

アルファルファ

ワシントン州

米国農務省より3月5日に発表された輸出統計によると、シアトル、タコマ港から1月に世界各国に向け出荷されたアルファアルファの輸出量は55,887トンとなっており、1月に出荷された過去5年平均の68,486トンに比べ81%に減少しています。これは米国西海岸全域で行われ、大きな混乱を招いた15年1月の港湾ストライキ時と同等レベルの輸出量(56,616トン)となっており、各輸出業者、船積み手配に苦労しています。

カリフォルニア州

カリフォルニア州南部インペリアルバレー及び周辺地域では、早い圃場で21年産1番刈の収穫が開始されています。この時期に生産されたものは気温が低い中収穫されたため、十分に乾燥できず、主に内需向けに供給されます。20年産の上級品在庫は中国向けを中心とした輸出業者の需要が引き続き強いことに加え、内需も穀物相場高からアルファルファの供給量を増やしており、産地相場は昨年同時期に比べ若干強含みで取引されています。

インペリアル群灌漑局から発表になった2月15日時点のアルファルファの作付面積は147,040エーカーと前年同期比106%となっており、この数字は過去10年を見ても高い水準の作付面積となります。

米国産チモシー

20年産の1番刈は上級品の発生が限定的になり価格は高騰しましたが、引き合いは堅調です。出荷についてはアルファルファ同様各輸出業者、船腹手配に苦慮している状況です。

スーダングラス

産地の生産者は地表の温度を確認しながら、21年産早播きスーダンの播種に備えており、順次播種は開始される予定です。産地の20年産の在庫は輸出業者によっては、すべて成約済みとなっており、新規での追加買いは難しい状況です。

クレイングラス（クレインは全酪連の登録商標です）

産地灌漑局発表の2月15日付のエーカーレージレポートによりますと、クレイングラスは昨年同期比89%となる19,755エーカーが作付されています。作付面積は減少しており、他の換金性の高い作物への転作が進められています。

ストロー類（フェスキュー・ライグラス）

2月に米国農務省（USDA）から21年産の作付面積予想が発表になりました。21年はアニュアルライグラス、フェスキューともに前年比4,000エーカー減少、ペレニアルライグラス1,000エーカー程度の増加が見込まれています。

15年から作付面積を比較すると、ペレニアルライグラスは42%減少しており、競合作物となるヘーゼルナッツが置き換わるように増加しており、15年に34,000エーカーであったものが直近では60,000エーカーを越す面積が作付けされています。

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
アニュアルライグラス	123,000	118,000	118,000	110,000	122,000	119,000	115,000
ペレニアルライグラス	97,000	87,000	77,000	75,000	60,000	56,000	57,000
フェスキュー	140,000	127,000	125,000	131,000	149,000	161,000	157,000

（出典：USDA 単位：エーカー）

カナダ産チモシー

アルバータ州南部レスブリッジでは、2月の中旬に非常に強い寒波があったために、輸出業者によっては一時工場の生産が停止しました。この寒波は交通網にも影響を及ぼしており貨物の輸送に遅延が発生しています。また空コンテナ不足と、度重なるバンクーバー港への本船寄港の遅れから、工場の生産スケジュールに遅れが出ており、出荷の遅延が生じています。この影響で現在、工場の生産スケジュールが逼迫し、4月上旬まで新規オーダーの受付ができない輸出業者も出ています。

豪州産オーツハイ

輸出向けは引き続き強い需要が続いており、輸出業者によっては製造能力を上回るオーダーを受注しており、7月まで製造スケジュールが埋まっている状況です。輸出業者によると日本からの堅調な需要に加え、中国からの旺盛な引き合いから当初の予定よりも早く在庫が消化されています。

豪州コンテナ船情勢

各船社は3月に引き続き4月も海上運賃の値上げを示唆しており、北米航路同様、海上運賃は毎月値上げされています。海上運賃上昇に加え、多くの船社はフリータイムが長く輸出先でコンテナが滞留するリスクがある牧草の取り扱いに消極的で、牧草以外の貨物が優先して船積みされるケースが増えています。各輸出業者、顧客からの需要を満たすため、通常では活用しないような海上運賃の高い航路/船社を駆使し出荷対応しています。

以 上