

EUの落葉果実事情(リンゴ、ナシ、ブドウ)

米国農務省GAINレポート 2023年11月1日

これは米国農務省海外農業局ベルリン事務所(ドイツ)がEU域内関係事務所と共同で作成した「落葉果実年次報告書」の翻訳であり、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。長文のため、エグゼクティブサマリー(要約)及び主な図表のみ翻訳しました。この報告書において「EU」は現在のEU27か国を指し、特記した場合を除き英国を含みません。また、「ナシ」は基本的に洋ナシですが、中国からの輸入品等にはアジアタイプのナシを含みます。

要約

リンゴ 2023/24販売年度(7月～翌年6月。以下「年度」)のリンゴの商業的生産量は、前年度比2.5%減の1,155万4,650トンと予測される。この減少は、主に受粉不良、通常よりも多い6月の生理的落果、及び一年間の様々な時期にEUの大部分に影響を与えた干ばつや高温の組み合わせによるものである。降雹被害はイタリアとスロベニアの局地的なものにとどまっており、品質は良いと予想される。市場の見通しは良好である。期首在庫は、生鮮リンゴと濃縮リンゴ果汁の両方について非常に少なかった。加工部門が品質の低いリンゴを大量に吸収するため、後者は重要である。高い率のインフレに伴い、消費者の可処分所得が減っているため、果実の消費が圧迫されている。ただし、果実の中ではリンゴは他の果実と比べて安いと、影響が少ない。米国産リンゴのEUへの輸出は、ワックスの添加物としてモルホリンの使用や、貯蔵障害対策のポストハーベスト農薬であるジフェニルアミン(DPA)の使用に関連する技術的な問題により、2014年以降少なくなっている。EU産のリンゴは、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、インド等の市場で米国産と競合する。

ナシ 2023/24年度(7月～6月)のEUの商業的ナシ生産量は、前年度比12%減の174万7,521トンと予測される。イタリアの生産量が降霜、洪水、熱波、雹を伴う嵐により記録的に低いことが、EUの減収の主な理由である。また、フランスとポルトガルでも商業的生産量がやや減少すると予想されるが、ベルギーとスペインではナシの収穫量の増加が見込まれる。ベルギー、オランダ、スペイン、イタリア、フランス及びポルトガルは、合わせてEUのナシ生産量の84%を占めている。収穫されるナシの味、色、大きさは良いものと予想される。EU域内の生産量が少ないため、2023/24年度のEUのナシ輸入量は2022/23年度と比較して増加すると予想される。同様の理由で、輸出は減少すると見込まれる。米国とEUの間のナシの貿易はない。

生食用ブドウ 2023/24年度(6月～5月)のEUの生食用ブドウの商業的生産量は、前年度比16%減の129万2,300トンと予測される。これは主に、受粉期(5月～6月)の大雨によるイタリアでの生産量の減少によるものである。ギリシャ、フランス、ブルガリアでも減少が見込まれる。逆に、スペインとルーマニアでは生産量の増加が見込まれる。全体として、7月の暑さのために糖度が高く、果実の品質は良好と予想される。生食用ブドウが米国からEUに輸入されることは稀であり、EU産生食用ブドウの米国への輸出はわずかである。

ロシアによるウクライナ侵攻の影響 ロシアがウクライナに侵攻してから1年以上が経過したが、その直接的間接的な影響は、今もEUの生鮮落葉果実市場に大きな影響を与えている。直接的な影響としては、ウクライナからの季節労働者の不足が挙げられる。間接的な影響はさらに重要であり、それは植物保護資材(農薬等)、燃料、肥料等の投入資材の価格上昇による生産コストの増加等である。電気料金が上がり、貯蔵コストが大幅に上昇した。また、すべての商品の価格高騰が、EUでの消費だけでなく、重要な輸出先での需要にも影響を与えた。さらに、穀物の多くをウクライナから輸入していた北アフリカの国々は、果実よりも小麦やトウモロコシを輸入するために貴重な外貨を使いたいと望んでいる。輸送コストの上昇とコンテナの入手困難は、貿易への悪影響に拍車をかけた。このような背景から、ウクライナとEUの間の落葉果実の直接の貿易への影響はそれほど重要ではない。

高いインフレ率の影響 生産者は、投入(肥料、植物保護資材、灌漑、エネルギー、人件費、包装)と物流により多くの費用を支払わなければならない一方、サプライチェーンに沿ってコストを転嫁することができないため、インフレは大きな打撃を与える。

インフレ率が高く、可処分所得が減少する中、消費者は果実への支出を減らすことがよくある。同時に、果実の中では、リンゴ、ナシ、生食用ブドウは、ベリー類やさらにエキゾチックなパパイヤ、カキ、マンゴーなどの果実よりも比較的安価であるため、影響は少ない。

英国のEU離脱(ブレグジット) 英国はEU産果実の重要な市場である。そのため、EUと英国の交渉担当者が2020年12月24日に、EUと英国の新たなパートナーシップに関する規則を定めた貿易協力協定(TCA)に合意したことで、EU27か国の果実部門は安堵した。これらは2021年1月1日に発効し、当初は国境での混乱、遅延、貨物の滞留が発生したが、その後解消された。しかし、英国は2021年7月1日までの段階的な猶予期間を設定し、その後何度も延長され、現在は2024年1月31日に終了する予定である。この猶予期間が終了し、英国が植物検疫証明書と現物検査を義務付けると、EUから英国への輸出が国境で混乱する可能性がある。

品目別の主な図表

<リンゴ>

表1 EUのリンゴの生産需給統計

リンゴ(生鮮) 販売年度の始まり	2021/2022		2022/2023		2023/2024	
	2021年7月		2022年7月		2023年7月	
欧州連合(EU)	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)	496,620	492,520	486,000	481,250	0	477,200
収穫面積(ヘクタール)	486,450	469,338	478,700	454,695	0	450,000
商業的生産量(トン)	11,550,360	11,572,772	11,880,870	11,844,930	0	11,554,650
非商業的生産量(トン)	727,000	693,000	891,000	838,390	0	653,400
生産量合計(トン)	12,277,360	12,265,772	12,771,870	12,683,320	0	12,208,050
輸入量(トン)	331,400	331,283	290,000	242,601	0	250,000
総供給量(トン)	12,608,760	12,597,055	13,061,870	12,925,921	0	12,458,050
国内消費量(トン)	11,459,960	11,448,237	12,011,870	11,859,671	0	11,363,050
輸出量(トン)	1,148,800	1,148,818	1,050,000	1,066,250	0	1,095,000
市場からの隔離(トン)	0	0	0	0	0	0
総仕向量(トン)	12,608,760	12,597,055	13,061,870	12,925,921	0	12,458,050

これは米国農務省の公式データではない。出典: 2021/22年度及び2022/23年度の栽培面積は欧州統計局; 2021/22年度及び2022/23年度の貿易量はTrade Data Monitoring, LLC (TDM) 2023年9月27日閲覧; その他は海外農業局EU各事務所

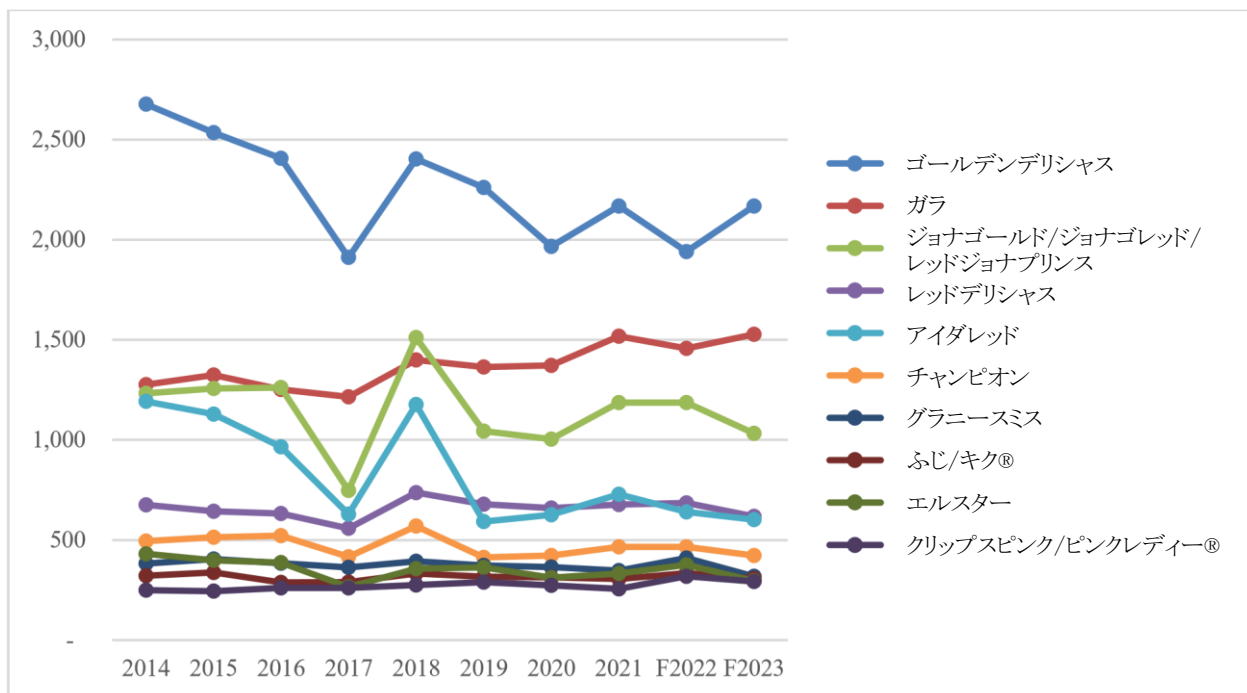
表2 EU27か国の商業的リンゴ生産量: 国別・年別(トン)

国名	2021/22	2022/23	2023/24(推計値)	変化率	シェア(2023/24)
ポーランド	4,067,400	4,400,000	4,000,000	-9%	35%
イタリア	2,052,779	2,112,975	2,104,125	0%	18%
フランス	1,300,400	1,446,000	1,614,000	12%	14%
ドイツ	1,004,625	1,070,978	889,000	-17%	8%
スペイン	563,441	411,977	536,023	30%	5%
ハンガリー	478,000	288,420	515,000	79%	4%
ルーマニア	440,000	410,000	425,000	4%	4%
ギリシャ	272,065	310,000	290,000	-6%	3%
ポルトガル	368,000	295,000	265,500	-10%	2%
オランダ	243,000	235,000	207,000	-12%	2%
ベルギー	245,000	234,000	197,000	-16%	2%
オーストリア	152,171	190,588	145,000	-24%	1%
チェコ	114,958	131,353	102,652	-22%	1%
クロアチア	59,687	46,820	55,000	17%	0.5%
ブルガリア	40,930	43,403	42,000	-3%	0.4%
スロベニア	23,011	48,838	35,000	-28%	0.3%
リトアニア	35,000	48,000	35,000	-27%	0.3%
スロバキア	29,585	31,068	26,840	-14%	0.2%
スウェーデン	27,000	30,000	24,000	-20%	0.2%
アイルランド	19,830	19,500	19,500	0%	0.2%
デンマーク	18,000	24,000	15,000	-38%	0.1%
フィンランド	7,890	7,010	7,010	0%	0.1%
ラトビア	10,000	10,000	5,000	-50%	0.04%
合計	11,572,772	11,844,930	11,554,650	-2.45%	

注: 表内の表示は2023/24年度の生産量の多い順。変化率は2022/23年度に対する2023/24年度の増減率。シェアの合計は四捨五入により100%をわずかに上回る。

出典: 海外農業局EU各事務所

図1 EU27か国のリンゴ生産量(上位10品種、千トン)



F=予測値 出典: 世界リンゴ・ナシ協会(WAPA)のデータに基づき、海外農業局EU各事務所が作成

表5 EU27か国のリンゴ輸出(トン)

輸出先国	2020/21	2021/22	2022/23	変化率	シェア(2022/23)
英国	189,949	195,335	169,365	-13%	16%
エジプト	264,932	302,203	162,778	-46%	16%
サウジアラビア	63,897	82,075	85,002	4%	8%
インド	54,322	90,765	81,432	-10%	8%
ブラジル	27,011	9,237	59,468	544%	6%
カザフスタン	49,390	58,919	58,497	-1%	6%
アラブ首長国連邦	27,876	35,446	40,367	14%	4%
ベラルーシ	117,715	63,993	39,023	-39%	4%
ノルウェー	36,537	31,500	33,641	7%	3%
イスラエル	25,572	31,239	27,330	-13%	3%
ヨルダン	37,321	27,005	22,604	-16%	2%
コロンビア	13,859	16,318	20,793	27%	2%
モンゴル	7,554	15,511	17,579	13%	2%
ボスニア・ヘルツェゴビナ	11,280	12,106	15,470	28%	1.5%
スイス	16,625	16,230	14,933	-8%	1.4%
エクアドル	7,719	7,644	10,772	41%	1.0%
リビア	8,131	10,671	10,429	-2%	1.0%
ベトナム	5,434	5,783	10,217	77%	1.0%
アルバニア	7,790	7,484	10,008	34%	1.0%
カタール	7,367	8,379	9,674	15%	0.9%
グアテマラ	3,136	7,170	9,357	31%	0.9%
モロッコ	7,211	6,771	8,905	32%	0.9%
モーリタニア	6,204	7,326	7,945	8%	0.8%
キルギス	0	605	7,308	1108%	0.7%
セルビア	8,883	6,315	6,053	-4%	0.6%
米国	101	72	111	54%	0%
その他	216,496	159,049	159,441	2%	9%
世界合計	1,084,069	1,148,818	1,033,250	-10%	

注: 表内の表示は 2022/23 年度の輸出量の多い順。変化率は 2021/22 年度に対する 2022/23 年度の増減率。シェアの合計は四捨五入により 100%をわずかに下回る/上回ることがある。

出典: TDM, LLC 2023 年 9 月 27 日閲覧

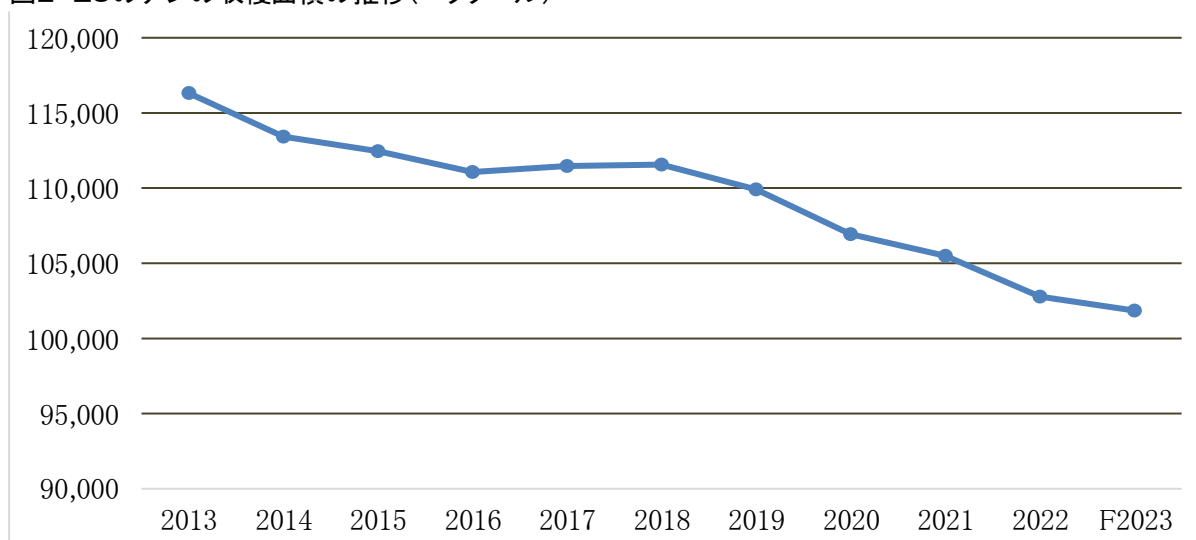
<ナシ>

表6 EUのナシの生産需給統計

ナシ(生鮮) 販売年度の始まり 欧州連合(EU)	2021/2022		2022/2023		2023/2024	
	2021年7月		2022年7月		2023年7月	
	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)	111,352	109,851	110,460	106,419	0	105,516
収穫面積(ヘクタール)	106,763	105,484	107,027	102,774	0	101,855
商業的生産量(トン)	1,746,473	1,753,775	1,987,960	1,992,137	0	1,747,521
非商業的生産量(トン)	96,642	92,780	95,080	89,178	0	84,550
生産量合計(トン)	1,843,115	1,846,555	2,083,040	2,081,315	0	1,832,071
輸入量(トン)	186,500	186,188	165,000	140,347	0	170,000
総供給量(トン)	2,029,615	2,032,743	2,248,040	2,221,662	0	2,002,071
国内消費量(トン)	1,680,815	1,683,916	1,888,040	1,875,266	0	1,677,071
輸出量(トン)	348,800	348,827	360,000	346,396	0	325,000
市場からの隔離(トン)	0	0	0	0	0	0
総仕向量(トン)	2,029,615	2,032,743	2,248,040	2,221,662	0	2,002,071

これは米国農務省の公式データではない。出典: 2021/22 年度及び 2022/23 年度の貿易量は Trade Data Monitoring, LLC (TDM) 2023年9月閲覧; その他は海外農業局EU各事務所

図2 EUのナシの収穫面積の推移(ヘクタール)



出典: 海外農業局EU各事務所 Fは予測値

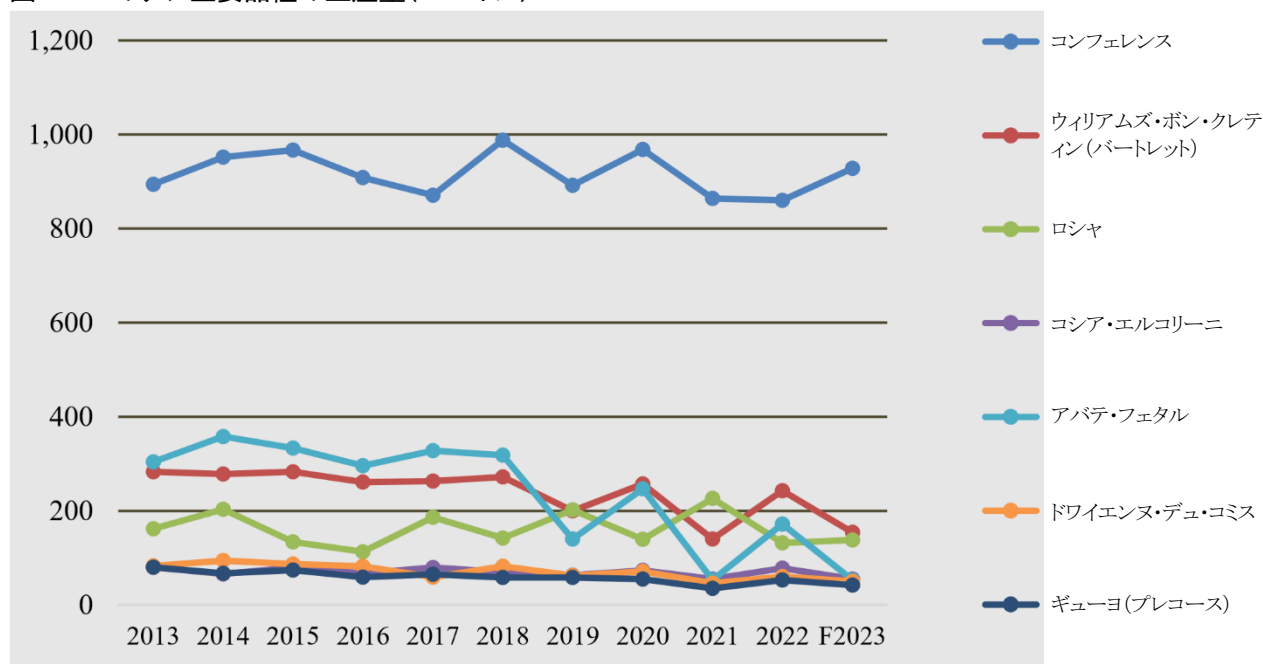
表7 EUの商業的ナシ生産量: 国別・年別(トン)

国名	2021/22	2022/23	2023/24(推計値)	変化率	シェア(2023/24)
ベルギー	350,000	336,000	400,000	19%	23%
オランダ	340,000	352,000	341,000	-3%	20%
スペイン	309,000	236,000	296,000	25%	17%
イタリア	202,000	505,000	187,000	-63%	11%
フランス	69,000	143,000	126,000	-12%	7%
ポルトガル	225,000	132,000	115,000	-13%	7%
ポーランド	70,000	95,000	90,000	-5%	5%
ギリシャ	76,000	81,000	80,000	-1%	5%
ドイツ	37,000	36,000	37,000	3%	2%
ルーマニア	24,000	20,000	21,000	-5%	1%
ハンガリー	19,000	15,000	20,000	33%	1%
その他	32,775	41,137	34,521	-6%	2%
合計	1,753,775	1,992,137	1,747,521	-12%	

注: 変化率は2022/23年度に対する2023/24年度の増減率

出典: 海外農業局EU各事務所

図3 EUのナシ主要品種の生産量(1000トン)



F=予測値 出典: WAPAのデータによる

表9 EUのナシ輸出(トン)

輸出先国	2020/21	2021/22	2022/23	変化率	シェア(2022/23)
ベラルーシ	112,621	77,289	108,213	40%	31%
英国	107,046	103,328	95,983	-7%	28%
モロッコ	33,320	47,278	34,337	-27%	10%
ブラジル	24,398	27,386	21,106	-23%	6%
カザフスタン	12,996	15,068	15,047	0%	4%
ノルウェー	13,035	12,960	11,537	-11%	3%
スイス	6,954	9,059	8,015	-12%	2%
中国	6,581	5,205	6,086	17%	2%
リビア	3,436	6,504	4,658	-28%	1%
ウクライナ	7,387	4,724	4,604	-3%	1%
ボスニア・ヘルツェゴビナ	6,708	2,434	3,406	40%	1%
キルギス	0	1,139	2,931	157%	1%
サウジアラビア	5,571	3,895	2,746	-30%	1%
セルビア	2,787	2,518	2,498	-1%	1%
イスラエル	3,627	2,749	2,471	-10%	1%
ヨルダン	3,286	1,418	2,334	65%	1%
アゼルバイジャン	2,154	1,949	1,893	-3%	1%
アルバニア	2,279	2,283	1,843	-19%	1%
セネガル	2,556	1,488	1,820	22%	1%
ロシア	1,339	6,344	1,694	-73%	1%
カナダ	2,652	2,280	1,603	-30%	1%
アラブ首長国連邦	3,004	2,044	1,590	-22%	1%
その他	12,814	9,485	9,981	5%	3%
合計	376,551	348,827	346,396	-1%	

注: 変化率は2021/22年度に対する2022/23年度の増減率

出典: Trade Data Monitoring (TDM), LLC 2023年9月日閲覧

<生食用ブドウ>

表10 EUの生食用ブドウの生産需給統計

生食用ブドウ(生鮮) 販売年度の始まり 欧州連合(EU)	2021/2022		2022/2023		2023/2024	
	2021年6月		2022年6月		2023年6月	
	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)	96,776	96,786	96,847	96,636	0	96,633
収穫面積(ヘクタール)	91,692	92,671	91,799	92,968	0	92,748
商業的生産量(トン)	1,412,296	1,415,211	1,574,600	1,540,483	0	1,292,300
非商業的生産量(トン)	7,250	7,234	6,700	5,110	0	5,800
生産量合計(トン)	1,419,546	1,422,445	1,581,300	1,545,593	0	1,298,100
輸入量(トン)	604,100	603,674	590,000	573,108	0	630,000
総供給量(トン)	2,023,646	2,026,119	2,171,300	2,118,701	0	1,928,100
国内消費量(トン)	1,851,146	1,853,605	2,001,300	1,945,980	0	1,768,100
輸出量(トン)	172,500	172,514	170,000	172,721	0	160,000
市場からの隔離(トン)	0	0	0	0	0	0
総仕向量(トン)	2,023,646	2,026,119	2,171,300	2,118,701	0	1,928,100

これは米国農務省の公式データではない。出典: 2021/22年度及び2022/23年度の貿易量は Trade Data Monitoring, LLC (TDM) 2023年9月閲覧; その他は海外農業局EU各事務所

表11 EUの生食用ブドウの商業的生産量: 国別・年別(トン)

国名	2021/22	2022/23	2023/24(推計値)	変化率	シェア(2023/24)
イタリア	720,000	864,000	604,800	-30%	46.8%
スペイン	307,500	292,390	320,000	9.4%	24.8%
ギリシャ	271,997	270,000	260,000	-3.7%	20.1%
フランス	38,100	45,700	40,000	-12.5%	3.1%
ルーマニア	45,700	38,000	40,000	5.3%	3.1%
ポルトガル	19,600	17,650	17,500	-0.9%	1.3%
ブルガリア	12,314	12,743	10,000	-21.5%	0.8%
合計	1,415,211	1,540,483	1,292,300	-16.1%	100%

注: 変化率は2022/23年度に対する2023/24年度の増減率。シェアの合計は四捨五入により100%をわずかに下回る。

出典: 海外農業局EU各事務所

表13 EUの生食用ブドウ輸出(トン)

輸出先国	2020/21	2021/22	2022/23	変化率	シェア(2022/23)
英国	102,434	92,371	86,912	-6%	50%
スイス	27,788	27,363	26,918	-2%	16%
ノルウェー	17,154	16,712	15,787	-6%	9%
ロシア	2,369	4,821	11,365	136%	7%
ウクライナ	2,865	2,206	3,674	67%	2%
南アフリカ	2,600	3,671	2,759	-25%	2%
ボスニア・ヘルツェゴビナ	2,825	2,925	2,697	-8%	2%
アルバニア	2,513	1,798	1,978	10%	1%
ベラルーシ	1,927	1,330	1,873	41%	1%
マレーシア	655	1,059	1,592	50%	1%
米国	1,363	724	795	10%	0%
その他	15,501	17,534	16,371	-6.6%	9%
合計	179,994	172,514	172,721	0%	100%

注: 変化率は2021/22年度に対する2022/23年度の増減率。シェアの合計は四捨五入により100%をわずかに上回る。

出典: Trade Data Monitor, LLC (TDM) 2023年9月閲覧