

チリの落葉果実事情(ブドウ)

米国農務省GAINレポート 2023年11月3日

これは米国農務省海外農業局サンチャゴ事務所(チリ)が作成した「落葉果実年次報告書」のブドウの項の一部を翻訳したものであり、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。

<生食用ブドウ>

表1 チリの生食用ブドウの生産需給統計

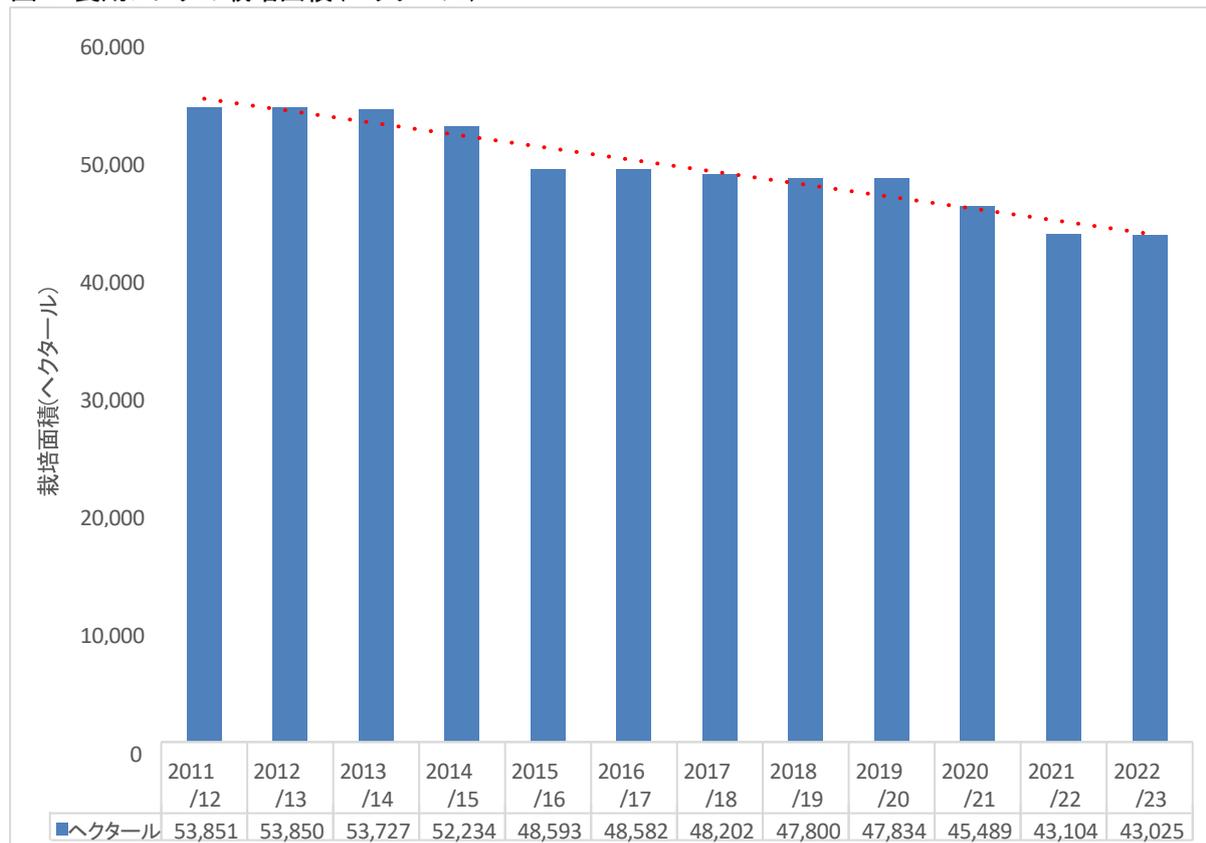
ブドウ(生食用、生鮮) 販売年度の始まり チリ	2021/2022		2022/2023		2023/2024	
	2021年10月		2022年10月		2023年10月	
	農務省公式	今回推計値	農務省公式	今回推計値	農務省公式	今回推計値
栽培面積(ヘクタール)	43,104	43,104	42,500	43,025	0	42,500
収穫面積(ヘクタール)	43,000	43,000	42,000	42,000	0	41,500
商業的生産量(トン)	788,110	788,110	720,000	651,500	0	740,000
非商業的生産量(トン)	5,000	5,000	4,800	4,800	0	4,800
生産量合計(トン)	793,110	793,110	724,800	656,300	0	744,800
輸入量(トン)	900	900	700	700	0	900
総供給量(トン)	794,010	794,010	725,500	657,000	0	745,700
生鮮国内消費量(トン)	185,810	185,816	170,500	160,000	0	181,700
輸出量(トン)	608,200	608,194	555,000	497,000	0	564,000
市場からの隔離(トン)	0	0	0	0	0	0
総仕向量(トン)	794,010	794,010	725,500	657,000	0	745,700

出典: 当事務所推計

生産

当事務所は、2023/24年度の生食用ブドウの生産量を、収量の増加により13.6%増の合計74万トンと予測する。収量の増加は、冬季の豊富な降雨量と全体的に良好な天候条件の結果である(表1)。

図1 食用ブドウの栽培面積(ヘクタール)



出典: ODEPA, 2023

生食用ブドウの栽培面積は、長期にわたって生産者の収益が厳しいため、減少傾向にあり、2011/12年度の5万3,851ヘクタールから2022/23年度には4万3,025ヘクタールに減少した(図1)。国際競争の激化と、クリムゾン、フレーム、レッドグローブなどの従来からの品種の低価格は、生食用ブドウの小規模な輸出業者を圧迫し、その多くが最終的に市場から撤退した。

ODEPA(農業省農業政策・調査局)のデータによると、すべての生食用ブドウ産地で栽培面積が減少している(表2)。例えば、メロポリターナ州(首都圏)の生食用ブドウの栽培面積は、過去3か年で14.1%減少した。この地域の生食用ブドウの栽培は、クルミ、サクランボ、柑橘類など収益性のより高い作物に転換されたものが多い。特に、メロポリターナ州周辺では栽培面積の減少の一部は、都市部の拡大によるものであった。

表2 州別栽培面積 2022/23年度(ヘクタール)

州	栽培面積(ヘクタール)	3年間の増減率(%)	シェア(%)
アタカマ	5,987	-12.4%	13.9%
コキンボ	7,321	-10.3%	17.0%
バルパライソ	9,970	-10.9%	23.2%
メロポリターナ	6,848	-14.1%	15.9%
オイギンス	12,736	-5.2%	29.6%
マウレ	163	-32.3%	0.4%
その他	1		
合計	43,025	-10.7%	100.0%

注: 栽培面積の増減率は3年ごとに計測される。示されたデータは、入手可能な最新のものである。
出典: ODEPA(2023年)のデータに基づく

アタカマ、コキンボの両州は、チリのブドウ産地の中で引き続き最も脅威にさらされている。国際市場での生食用ブドウの価格の低さと生産コストの高止まりにより、これらの州では栽培面積の減少が顕著である。近年、生産者がペルーや南米地域の他の輸出国との価格競争に苦しんでいる中、人件費、輸送費、農薬費が大幅に上昇した。これらの産地の生産者の多くは小規模で、従来からの生食用ブドウ品種の果樹園を有しているが、現在ではこれらの品種は新しい品種よりも需要が低い。さらに、これらの地域では、乾燥した気候と高温のため、もっと南の地域で栽培される代替作物はこのような環境では生き残れず、生食用ブドウ生産に代わるものがほとんどないため農家の選択肢は限られている。

貿易

当事務所は、2023/24年度の輸出量を13.5%増の合計56万4千トンと予測する。輸出量の増加は、生食用ブドウの生産量の増加によるものである。

2022/23年度の8月までのデータによると、昨年の生育期の悪天候と低収量により、今年のブドウの輸出量は18.4%減少している(表3)。

米国はチリの生食用ブドウ輸出の主要市場であり、2022/23年度の米国向け輸出量は24万9,782トンで、チリの生食用ブドウ輸出量の50.3%を占めている。チリの生食用ブドウ輸出業者は、新しい生食用ブドウ品種の需要増とペルー産生食用ブドウとの競争の激化により、米国市場で課題に直面している。

中国はチリ産生食用ブドウの2番目に大きな市場であり、2022/23年度(8月までのデータ)の中国向け輸出量は5万6,928トンで、チリのブドウ輸出量の11.5%を占めている。ただし、チリの対中輸出量は前年度同期比26.6%減少した。チリから中国への輸送距離の長さは、チリの生食用ブドウの中国市場への輸出にとって最大の課題である。チリ産生食用ブドウは、3~4週間の輸送の後に良好な状態で到着する必要がある。そのためには、生食用ブドウが品質基準に合致し、輸出業者は収穫から梱包、出荷までの物流を最適化する必要がある。

表3 生食用ブドウ輸出量(トン)

輸出先国	販売年度(10月～9月)			年度初めから直近まで(10月～8月)		
	2020/21	2021/22	増減率	2021/22	2022/23	増減率
世界合計	525,457	608,194	15.7%	608,110	496,321	-18.4%
米国	254,825	310,058	21.7%	310,033	249,782	-19.4%
中国	78,117	77,627	-0.6%	77,610	56,928	-26.6%
オランダ	28,030	45,196	61.2%	45,196	31,076	-31.2%
英国	18,175	23,789	30.9%	23,789	21,676	-8.9%
韓国	23,222	17,952	-22.7%	17,952	16,491	-8.1%
日本	11,535	14,118	22.4%	14,118	13,457	-4.7%
スペイン	9,489	10,536	11.0%	10,536	12,282	16.6%
メキシコ	9,112	11,239	23.3%	11,239	11,344	0.9%
カナダ	10,892	9,600	-11.9%	9,600	10,089	5.1%
エクアドル	9,011	9,654	7.1%	9,654	8,537	-11.6%
ロシア	14,038	4,274	-69.6%	4,274	6,638	55.3%
ブラジル	3,873	6,551	69.1%	6,531	6,031	-7.7%
ドイツ	3,202	5,641	76.2%	5,641	4,608	-18.3%
ポルトガル	3,888	4,694	20.7%	4,694	3,358	-28.5%
コロンビア	2,618	4,426	69.1%	4,426	3,352	-24.3%
その他	45,430	52,839	16.3%	52,817	40,672	-23.0%

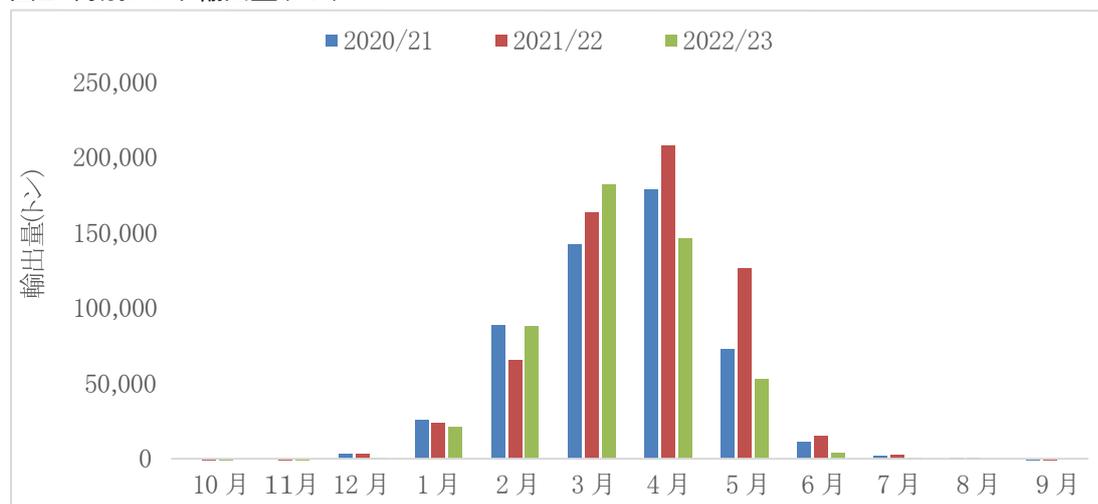
出典: Trade Data Monitor, LLC

表4 生食用ブドウ輸出額(米ドル)

輸出先国	販売年度(10月～9月)			年度初めから直近まで(10月～8月)		
	2020/21	2021/22	増減率	2020/21	2021/22	増減率
世界合計	826,237,153	2,301,227,667	178.5%	2,301,064,981	797,668,802	-65.3%
米国	366,637,286	425,368,169	16.0%	425,341,409	360,761,163	-15.2%
中国	131,502,991	129,637,803	-1.4%	129,580,803	101,177,999	-21.9%
オランダ	37,904,086	1,262,014,173	3229.5%	1,262,014,173	45,061,854	-96.4%
英国	29,549,365	37,928,744	28.4%	37,928,744	38,331,142	1.1%
韓国	53,868,037	38,617,758	-28.3%	38,617,758	32,824,340	-15.0%
日本	20,838,279	25,999,705	24.8%	25,999,705	26,117,711	0.5%
スペイン	16,293,201	84,426,297	418.2%	84,426,297	23,073,021	-72.7%
カナダ	23,442,866	16,940,788	-27.7%	16,940,788	21,676,054	28.0%
メキシコ	14,074,790	17,996,547	27.9%	17,996,547	17,812,421	-1.0%
エクアドル	14,451,363	15,337,395	6.1%	15,337,395	14,178,595	-7.6%
ロシア	20,961,924	6,682,380	-68.1%	6,682,380	11,382,386	70.3%
ブラジル	5,245,938	9,406,268	79.3%	9,375,668	9,138,555	-2.5%
台湾	6,351,691	11,675,122	83.8%	11,675,122	9,044,998	-22.5%
ベトナム	2,871,570	5,288,946	84.2%	5,288,946	6,883,691	30.2%
ドイツ	3,864,738	6,458,989	67.1%	6,458,989	6,408,134	-0.8%
その他	78,379,028	207,448,583	164.7%	207,400,257	73,796,738	-64.4%

出典: Trade Data Monitor, LLC

図2 月別ブドウ輸出量(トン)



出典: Trade Data Monitor, LLC