

今月はICOの2017年12月コーヒーマーケットレポートと米国農務省の12月15日付『コーヒー：世界市場と貿易』、FNC広報メール：コーヒーインサイト12月号の記事2件をお届けします。



## コーヒー価格は2017年を21か月ぶりの最安値で終わった

2017年12月のICO複合指標価格月間平均値は米セント114/LBとなり11月に比べ2.8%下がった。コーヒーグループ全ての指標価格が下がったが、特にロブスタコーヒーの下げが大きかった。2017年11月の全コーヒー輸出量は前年同月に比べ9.2%少ない9.02百万袋となった。アラビカコーヒーの輸出量は5.5%減の6.06百万袋となり、ロブスタコーヒーの輸出量は15.9%減の2.96百万袋だった。2017/18年度の世界コーヒー生産量は暫定数値ではあるが、前年度比0.7%少ない158.78百万袋の予想である。アラビカコーヒーの生産量はコロンビアとブラジルが減産で前年度比1.1%少ない97.32百万袋の予想である。

図1: ICO 日次複合指標価格



© 2018 International Coffee Organization ([www.ico.org](http://www.ico.org))

2017年12月のICO複合指標価格の月間平均値は米セント114/LBだったが、これは2016年2月の米セント111.75/LB以来の最安値である。12月初日の複合指標価格は米セント117.3/LBだったが、12月12日に最安値となる米セント110.48/LBまで下落し、最終日は米セント115.88/LBだった。

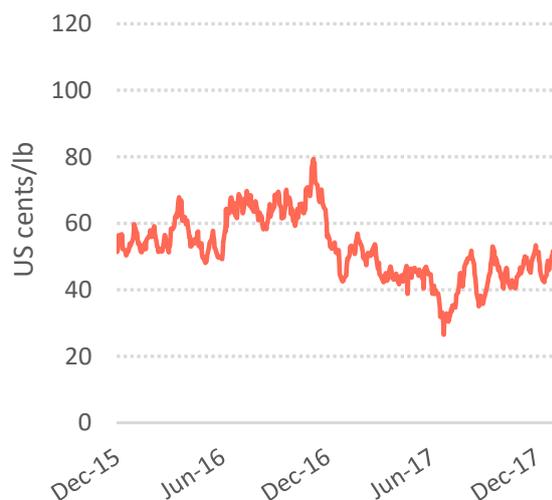
図2: ICO 日次グループ指標価格



© 2018 International Coffee Organization ([www.ico.org](http://www.ico.org))

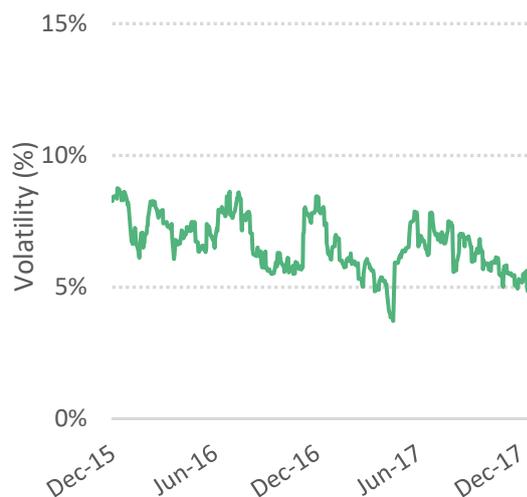
2017年12月はコーヒーグループ全ての指標価格が下がったが、下落幅が最も大きかったのはロブスタで、最も少なかったのがコロンビアだった。ロブスタグループの月間平均値は4.1%下がった。コロンビア、アザーマイルド、ブラジルナチュラルの月間平均値は夫々1.7%、2.5%、2.3%下落した。ニューヨークとロンドン先物市場の差で計られる12月のアービトラージ平均値は3.2%下がり46.95米セントとなった。一方、ICO複合指標価格の価格変動率は0.2%縮小し5.2%だった。

図3: ニューヨークとロンドン先物指標のアービトラージ



© 2018 International Coffee Organization ([www.ico.org](http://www.ico.org))

図4: ICO 指標価格の30日移動平均価格変動率

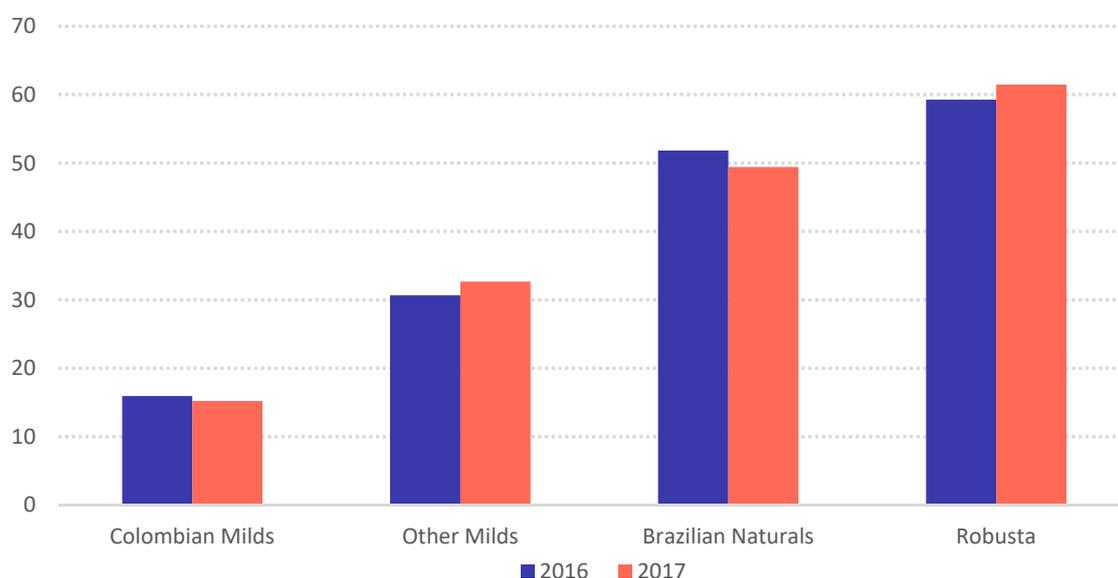


© 2018 International Coffee Organization ([www.ico.org](http://www.ico.org))

2017年11月の全輸出量は9.02百万袋だったが、前年同月の9.93百万袋に比べ減少した。11月輸出量は昨年同月に比べアラビカ、ロブスタコーヒーとも減り夫々6.06百万袋、2.96百万袋だった。2017/18年度の最初の2ヶ月の総輸出量は前年同期間に比べ11.3%減り17.62百万袋となった。

2017/18年度世界コーヒー生産量の暫定推定値を158.78百万袋とするが、これは2016/17年度改定値157.69百万袋に比べると0.7%増である。アラビカコーヒーの生産量は昨年度の98.42百万袋に比べ1.1%少ない97.32百万袋だが、コロンビアとブラジルの減産幅がアザーマイルドの増産量を上回ったことによるものである。ロブスタについては、最大生産国ベトナムの増産により、全体でも3.7%の増産予想である。

図 5: グループ別世界コーヒー生産量 (百万袋 60-kg)



© 2018 International Coffee Organization (www.ico.org)

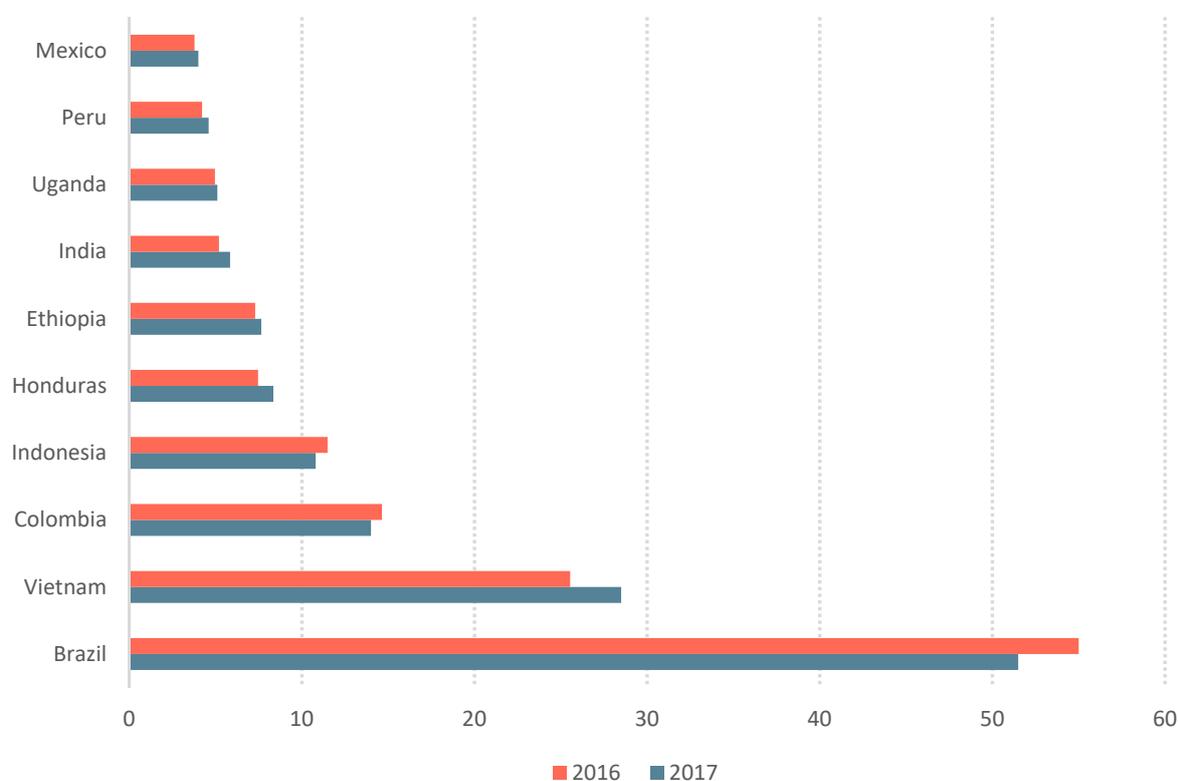
ブラジルの生産量は、2016/17年度は55百万袋だったが、2017/18年度は51.5百万袋に減産になる見通しである。2016/17年度に比べアラビカコーヒー生産量は38.63百万袋と6.4%の減産である。減産要因としてはアラビカコーヒーが2年生産サイクルの裏年に当たったこと以外にも、生豆のサイズが小さいことやコーヒーベリーボラー被害が挙げられる。2017年11月のブラジルのコーヒー輸出量は2.79百万袋であり、前年同月に比べ15%少なかった。2017/18年度最初の2ヶ月の輸出量は推定5.66百万袋で、昨年同期間に比べ14.7%減少している。

2016/17年度のベトナムの生産量は干ばつ・高温の影響で前年比11.1%減の25.54百万袋だった。しかし2017/18年度は暫定値ではあるが前年比11.6%増の28.5百万袋の予想である。十分な降雨量が発育を促進し生産性を向上させたものである。今コーヒー年度の最初の2ヶ月の輸出量は推定3.08百万袋で、昨年同期に比べ19.4%少ないが、これは多雨の為ニュークロップの収穫が遅れたことによるものである。

コロンビアは、過去5年間連続して増産だったが、今年度の生産量は開花期の豪雨の影響で前年比4.3%減り14百万袋の予想である。過去数年間にわたりコロンビアは植え替えたコーヒー木が収穫期を迎えたことや好天にも恵まれ生産量は拡大を続けていた。2017年10月、11月、2ヶ月間のコロンビアコーヒー輸出量は前年同期間に比べ10.5%少ない2.29百万袋である。

インドネシアの2017/18年度生産量は、農家の手入れが行き届かなかったことや多雨の影響で暫定値ではあるが、前年比6%減の10.8百万袋の予想である。一方、ホンジュラスの生産量は12%増の8.35百万袋の予想で、4年連続しての増産となっている。2017年10月～11月のインドネシアのコーヒー輸出量は前年同期比41.6%減の0.96百万袋の予想だが、ホンジュラスの輸出量は1.7%増の0.22百万袋の予想となっている。

図 6: 主要10か国の生産量 (百万袋 60-kg)



インドコーヒーボードによると、今年度の生産量は、アラビカが2年生産サイクルの表年に当たることや、適当な降雨量のお陰で12.3%増産し、5.84百万袋になる見通しとのことである。エチオピア、ウガンダ、ペルー、メキシコも若干ではあるが増産の予想である。

表 1: ICO 指標価格と先物価格 (US cents/lb)

	ICO Composite	Colombian Milds	Other Milds	Brazilian Naturals	Robustas	New York*	London*
<b>Monthly averages</b>							
Dec-16	131.70	156.64	161.78	137.14	101.85	143.04	93.66
Jan-17	139.07	164.96	168.61	145.70	108.32	152.24	100.24
Feb-17	137.68	163.67	166.35	145.50	106.49	148.64	98.46
Mar-17	134.07	158.40	160.15	139.67	106.73	143.38	99.01
Apr-17	130.39	154.97	155.40	136.09	103.58	139.25	95.34
May-17	125.40	151.41	150.00	131.21	98.36	135.45	90.35
Jun-17	122.39	146.12	143.22	123.71	101.95	128.18	93.11
Jul-17	127.26	152.51	149.66	129.19	104.94	135.71	96.03
Aug-17	128.24	155.15	149.88	131.93	104.52	138.11	94.89
Sep-17	124.46	151.47	146.56	129.67	99.18	135.95	89.69
Oct-17	120.01	144.26	140.71	124.55	98.39	131.00	88.38
Nov-17	117.26	144.09	140.90	124.28	91.33	129.96	81.46
Dec-17	114.00	141.62	137.42	121.47	87.59	125.25	78.30
<b>% change between Dec-17 and Nov-17</b>							
	-2.8%	-1.7%	-2.5%	-2.3%	-4.1%	-3.6%	-3.9%
<b>Volatility (%)</b>							
Nov-17	5.4%	5.8%	6.0%	6.9%	5.1%	6.8%	5.7%
Dec-17	5.2%	5.2%	5.5%	6.6%	5.4%	6.8%	6.7%
<b>Variation between Dec-17 and Nov-17</b>							
	-0.2	-0.6	-0.5	-0.3	0.3	0	1.0

\* Average price for 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> positions

表 2: 価格差 (US cents/lb)

	Colombian Milds Other Milds	Colombian Milds Brazilian Naturals	Colombian Milds Robustas	Other Milds Brazilian Naturals	Other Milds Robustas	Brazilian Naturals Robustas	New York* London*
Dec-16	-5.14	19.50	54.79	24.64	59.93	35.29	49.38
Jan-17	-3.65	19.26	56.64	22.91	60.29	37.38	52.00
Feb-17	-2.68	18.17	57.18	20.85	59.86	39.01	50.18
Mar-17	-1.75	18.72	51.66	20.48	53.42	32.94	44.37
Apr-17	-0.43	18.88	51.40	19.31	51.82	32.51	43.92
May-17	1.41	20.20	53.05	18.79	51.64	32.85	45.09
Jun-17	2.89	22.41	44.17	19.51	41.28	21.76	35.07
Jul-17	2.85	23.32	47.57	20.47	44.72	24.25	39.68
Aug-17	5.27	23.22	50.63	17.95	45.36	27.41	43.22
Sep-17	4.91	21.80	52.29	16.89	47.38	30.49	46.26
Oct-17	3.55	19.70	45.86	16.16	42.32	26.16	42.62
Nov-17	3.19	19.81	52.76	16.62	49.57	32.95	48.50
Dec-17	4.20	20.15	54.03	15.95	49.83	33.88	46.95
<b>% change between Dec-17 and Nov-17</b>							
	31.7%	1.7%	2.4%	-4.0%	0.5%	2.8%	-3.2%

\* Average price for 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> positions

表 3: 世界のコーヒー需給バランス

Crop year commencing	2014	2015	2016	2017	% change 2016-17
<b>PRODUCTION</b>	<b>149 077</b>	<b>152 108</b>	<b>157 694</b>	<b>158 780</b>	<b>0.7%</b>
Arabica	89 505	89 724	98 424	97 318	-1.1%
Robusta	59 572	62 384	59 270	61 462	3.7%
Africa	15 964	16 338	17 123	17 929	4.7%
Asia & Oceania	45 974	49 566	44 968	47 492	5.6%
Mexico & Central America	17 189	17 238	20 466	21 924	7.1%
South America	69 951	68 966	75 137	71 435	-4.9%
<b>CONSUMPTION</b>	<b>151 758</b>	<b>155 469</b>	<b>155 061</b>	<b>157 597</b>	<b>1.6%</b>
Exporting countries	47 245	48 244	48 298	49 088	1.6%
Importing countries (Coffee Years)	104 513	107 225	106 763	108 509	1.6%
Africa	10 754	10 794	10 735	10 801	0.6%
Asia & Oceania	32 550	33 611	33 669	34 701	3.1%
Mexico & Central America	5 235	5 306	5 237	5 340	2.0%
Europe	50 912	51 590	51 544	52 023	0.9%
North America	27 359	28 931	28 535	28 949	1.5%
South America	24 949	25 237	25 341	25 784	1.7%
<b>BALANCE</b>	<b>-2 681</b>	<b>-3 361</b>	<b>2 633</b>	<b>1 183</b>	

単位：千袋

表 4: コーヒー輸出国の総輸出量

	November 2016	November 2017	% change	October-November		
				2015/16	2016/17	% change
<b>TOTAL</b>	<b>9 930</b>	<b>9 019</b>	<b>-9.2%</b>	<b>19 862</b>	<b>17 615</b>	<b>-11.3%</b>
Arabicas	6 410	6 060	-5.5%	12 736	11 836	-7.1%
<i>Colombian Milds</i>	1 437	1 272	-11.5%	2 752	2 473	-10.1%
<i>Other Milds</i>	1 590	1 734	9.1%	3 158	3 243	2.7%
<i>Brazilian Naturals</i>	3 383	3 054	-9.7%	6 826	6 120	-10.3%
Robustas	3 520	2 959	-15.9%	7 127	5 779	-18.9%

単位：千袋

Full trade statistics are available on the ICO website at [www.ico.org/trade\\_statistics.asp](http://www.ico.org/trade_statistics.asp)

表 5: ニューヨークとロンドン先物市場の認証在庫量

	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17
New York	1.40	1.45	1.49	1.53	1.58	1.65	1.70	1.73	1.86	2.03	2.15	2.17	2.23
London	2.39	2.73	2.80	2.85	2.87	2.87	2.81	2.63	2.52	2.52	2.19	2.20	2.09

単位：百万袋

## コーヒー:世界市場と貿易



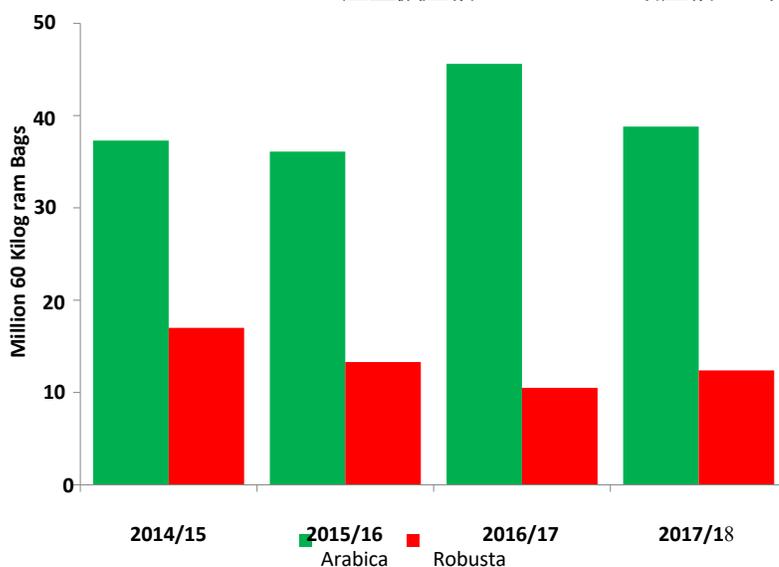
米国農務省2017年12月15日

### 2017/18 年度見通し

2017/18年度の世界コーヒー生産量は、前年度比600000袋少ない159.9百万袋(60kgs)の見通しだが、これはブラジルの減産幅が、ベトナムの生産量増加分を上回る量になったことによるものである。世界のコーヒー消費量は158.5百万袋となり記録を更新する予想なので、期末在庫は大幅に減少し最近5年間の最低となる29.3百万袋まで減る見通しである。世界の輸出量は、ブラジルの輸出量が減る為、減少する見通しである。

ブラジルのアラビカコーヒー生産量は前年に比べ6.8百万袋減り38.8百万袋になる予想である。生産量が減るのは、殆どのコーヒー木が2年生産サイクルの裏年に当たることによるものである。ミナスジェライス州とサンパウロ州の多くの地域で収穫されるコーヒー豆のサイズが小さいことにもよる。一方、ロブスタコーヒーの生産量は1.9百万袋増え12.4百万袋になる予想である。尤も昨年度のロブスタ生産量は、最大生産地エスピリト・サント州の平年を上回る気温と長期間に亘る干ばつの影響があり、最近7年間では最も少ない生産量だったことがある。アラビカコーヒーとロブスタコーヒーを合わせた生産量は、4.9百万袋減の

ブラジルのアラビカ生産量減産幅はロブスタの増産幅を上回った



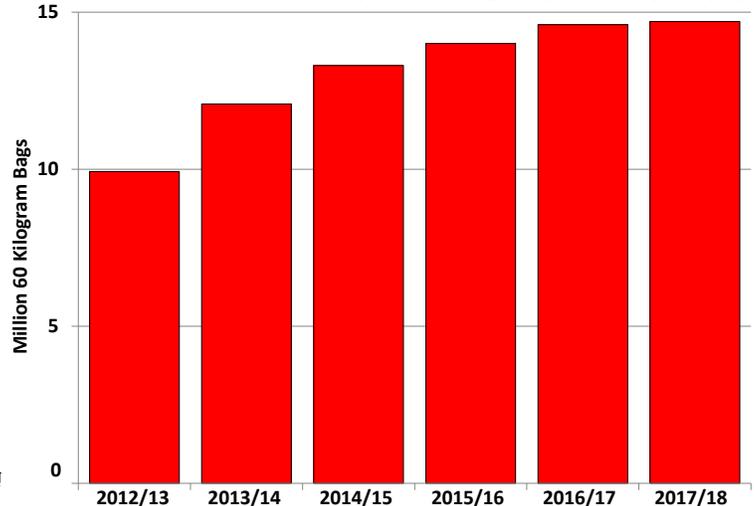
51.2百万袋となっている。国内消費は引き続き堅調で記録更新となる22.2百万袋になる見通しなので期末在庫は3分の一減少し僅か2.6百万袋まで落ちるだろう。

ベトナムのコーヒー生産量は、理想的好天に恵まれたことにより開花・結実が順調に進んだことから3.2百万袋増え29.9百万袋になる見通しである。また、コーヒー農家は前年度のロブスタ価格高値の恩恵を受け、農薬やその他投入資材購入など生産性向上の為の支出を増やせたこともあるだろう。コーヒー作付面積は前年度とほぼ同じで、95%以上がロブスタコーヒーである。供給可能生産量が増えたことで、輸出量、国内消費量ともに増える見通しである。

中米・メキシコ地域の生産量は600000袋増え、19.4百万袋に達する見通しだが、国によっては、未だ5年前に始まったサビ病被害の影響から抜け出せていないところもある。即ちコスタリカ、ホンジュラス、ニカラグアは回復したが、エルサルバドル、グアテマラ、メキシコは未だサビ病の影響が残っている。コーヒー生豆輸出量はほぼ横這いで16.2百万袋の見通しである。大まかに言ってこの地域の輸出の40%は米国向けでありEU向け35%が続いている。

コロンビアの生産量は、生産環境に恵まれ増産傾向は続いているが、ほぼ横ばいの14.7百万袋になる予想である。最近10年間でコロンビアの生産性はほぼ30%上昇したが、これは主に、ヘクタール当たりのコーヒー木の本数が増えたことやサビ病耐性のある品種への植え替えにより平均樹齢が15年から7年に若返ったことによるものである。コーヒー生豆の輸出量はほぼ変わらずの12.6百万袋で、主な輸出先は米国・EUである。

コロンビアの生産量は数年間の急増後、横這い状況が継続



インドネシアの生産量は、300000と微増の、10.9百万袋になる予想である。ロブ

スタコーヒーの生産量は、生産量の約75%を占める南スマトラ低地とジャワ地域の増産幅が、開花期の多雨の影響で減産となったスマトラ高地の減産幅を上回った。アラビカコーヒーの生産量は横這いだが、これは主産地北スマトラの開花期・結実期の気候が例年並みだったことによるものである。コーヒー生豆の輸出量はほぼ変わらずの7.5百万袋である。

EUのコーヒー輸入量は200000袋減り、46.0百万袋の予想で、世界のコーヒー輸入量に占めるシェアは40%である。主要輸入先はブラジル（33%）、ベトナム（16%）、ホンジュラス（7%）、コロンビア（7%）である。また期末在庫は10.5百万袋に減る見通しで、最近5年間で最も低い水準である。

米国のコーヒー輸入量は、800000袋減り25.0百万袋になる見通しである。主要輸入先は、ブラジル（27%）、コロンビア（20%）、ベトナム（16%）である。期末在庫は600000袋減り6.6百万袋の予想である。

#### 2016/17年度数量の修正

- 世界のコーヒー生産量を6月予想から1.4百万袋上方修正し160.5百万袋とする。
- ホンジュラスを、生産性上昇に伴い1.1百万袋上方修正し7.4百万袋とする。
- グアテマラを、コーヒー木のサビ病からの回復を考慮し400000袋上方修正し3.6百万袋とする。
- 世界のコーヒー生豆輸出量を1.8百万袋上方修正し112.4百万袋とする。
- ホンジュラスを、可能供給量の増加を考慮し1.1百万袋上方修正し7.2百万袋とする。
- グアテマラを、可能供給量の増加を考慮し400000袋上方修正し3.3百万袋とする。
- 世界の期末在庫量を3.1百万袋下方修正し32.0百万袋とする。
- ブラジルを、国内消費の増加を考慮し、1.5百万袋下方修正し3.9百万袋とする。
- EUを、輸入量の減少と消費量の増加を考慮し、1.2百万袋下方修正し11.3百万袋とする。

## 生産国のコーヒー年度

### **April-March**

Angola  
Bolivia  
Burundi  
Ecuador  
Indonesia  
Madagascar  
Papua New Guinea  
Peru  
Rwanda

### **July-June**

Brazil  
Cuba  
Dominican Republic  
Haiti  
Philippines  
Tanzania

### **October-September**

Cameroon  
Central African Republic  
Colombia  
Congo (Kinshasa)  
Costa Rica  
Cote d'Ivoire  
El Salvador  
Ethiopia  
Ghana  
Guatemala  
Guinea  
Honduras  
India  
Jamaica  
Kenya  
Laos  
Liberia  
Malawi  
Malaysia  
Mexico  
Nicaragua  
Nigeria  
Panama  
Sierra Leone  
Thailand  
Togo  
Uganda  
United States  
Venezuela  
Vietnam  
Yemen

非生産国のコーヒー年度は10月ー9月である。

コーヒー総括  
1000 60-kg袋

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	Jun 2017/18	Dec 2017/18
<b>Arabica Production</b>						
Brazil	41,800	37,300	36,100	45,600	40,500	38,800
Colombia	12,075	13,300	14,000	14,600	14,600	14,700
Honduras	4,400	5,100	5,300	7,400	6,500	7,500
Ethiopia	6,345	6,475	6,510	6,520	6,545	6,545
Peru	4,250	2,900	3,500	4,225	4,500	3,800
Mexico	3,750	2,980	2,125	3,100	3,600	3,600
Guatemala	3,500	3,125	3,125	3,400	2,900	3,200
Nicaragua	2,000	2,100	2,100	2,600	2,500	2,500
China	1,947	1,975	2,100	2,100	2,200	2,100
Costa Rica	1,450	1,400	1,625	1,300	1,550	1,550
India	1,703	1,630	1,725	1,583	1,480	1,440
Indonesia	1,900	1,270	1,500	1,300	1,300	1,300
Vietnam	1,175	1,050	1,100	1,100	1,100	1,300
Papua New Guinea	815	760	700	1,065	900	900
Kenya	850	750	750	830	750	800
Other	4,505	4,343	4,286	4,102	4,310	3,961
<b>Total</b>	<b>92,465</b>	<b>86,458</b>	<b>86,546</b>	<b>100,825</b>	<b>95,235</b>	<b>93,996</b>
<b>Robusta Production</b>						
Vietnam	28,658	26,350	27,830	25,600	27,500	28,600
Brazil	15,400	17,000	13,300	10,500	11,600	12,400
Indonesia	10,000	9,200	10,600	9,300	9,600	9,600
India	3,372	3,810	4,075	3,617	3,970	4,160
Uganda	3,000	2,800	2,900	3,500	3,600	3,600
Malaysia	1,500	2,100	2,200	2,100	2,100	2,100
Cote d'Ivoire	1,675	1,400	1,600	1,180	1,500	1,400
Thailand	1,000	1,000	700	800	700	700
Tanzania	350	550	500	500	550	550
Cameroon	375	525	575	415	550	470
Other	2,259	2,473	2,319	2,194	2,407	2,312
<b>Total</b>	<b>67,589</b>	<b>67,208</b>	<b>66,599</b>	<b>59,706</b>	<b>64,077</b>	<b>65,892</b>
<b>Production</b>						
Brazil	57,200	54,300	49,400	56,100	52,100	51,200
Vietnam	29,833	27,400	28,930	26,700	28,600	29,900
Colombia	12,075	13,300	14,000	14,600	14,600	14,700
Indonesia	11,900	10,470	12,100	10,600	10,900	10,900
Honduras	4,400	5,100	5,300	7,400	6,500	7,500
Ethiopia	6,345	6,475	6,510	6,520	6,545	6,545
India	5,075	5,440	5,800	5,200	5,450	5,600
Uganda	3,850	3,550	3,650	4,200	4,350	4,350
Mexico	3,950	3,180	2,300	3,300	3,800	3,800
Peru	4,250	2,900	3,500	4,225	4,500	3,800
Guatemala	3,515	3,185	3,295	3,570	3,100	3,400
Nicaragua	2,000	2,125	2,125	2,625	2,525	2,525
China	1,947	1,975	2,100	2,100	2,200	2,100
Malaysia	1,500	2,100	2,200	2,100	2,100	2,100
Costa Rica	1,450	1,400	1,625	1,300	1,550	1,550
Cote d'Ivoire	1,675	1,400	1,600	1,180	1,500	1,400
Tanzania	800	1,150	1,100	1,050	1,150	1,150
Papua New Guinea	855	810	750	1,115	950	950
Kenya	850	750	750	830	750	800
Thailand	1,000	1,000	700	800	700	700
El Salvador	550	700	560	600	575	575
Venezuela	700	460	500	530	575	575
Cameroon	425	575	625	465	600	520
Laos	475	475	475	400	475	450
Philippines	450	475	425	475	450	450
Other	2,984	2,971	2,825	2,546	2,767	2,348
<b>Total</b>	<b>160,054</b>	<b>153,666</b>	<b>153,145</b>	<b>160,531</b>	<b>159,312</b>	<b>159,888</b>

コーヒー生産国のコーヒー年度は10月(例えばColombia),4月(例えばIndonesia)もしくは7月(例えばBrazil)に始まる。

一方、非生産国のコーヒー年度は10月に始まる。

各国詳細データにご興味ある方は次のアドレスにアクセスしてください。 <http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx>

コーヒー総括（続き）

1000 60-kg袋

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	Jun 2017/18	Dec 2017/18
<b>Bean Exports</b>						
Brazil	30,600	33,051	31,870	29,325	29,400	27,200
Vietnam	27,269	19,791	26,950	25,000	24,000	25,500
Colombia	10,300	11,615	11,490	12,700	12,250	12,600
Indonesia	8,540	6,770	7,938	7,309	7,300	7,450
Honduras	3,940	4,760	5,000	7,180	6,300	7,100
Uganda	3,600	3,400	3,500	4,000	4,000	4,000
India	3,330	3,358	4,063	4,250	3,960	3,960
Peru	4,100	2,750	3,300	4,025	4,300	3,600
Ethiopia	3,285	3,500	3,405	3,300	3,310	3,310
Guatemala	3,150	3,050	3,040	3,300	2,800	3,100
Other	11,890	11,689	12,416	12,060	13,225	12,558
<b>Total</b>	<b>110,004</b>	<b>103,734</b>	<b>112,972</b>	<b>112,449</b>	<b>110,845</b>	<b>110,378</b>
<b>Roast and Ground Exports</b>						
European Union	1,185	1,220	1,260	1,300	1,300	1,300
Switzerland	890	975	1,040	1,100	1,000	1,000
Vietnam	120	457	550	550	550	550
Mexico	105	175	200	140	200	200
Colombia	80	90	100	140	90	150
China	81	57	56	180	100	100
United States	580	380	60	100	100	100
Indonesia	40	50	48	48	50	50
Panama	29	42	41	45	40	40
Brazil	30	28	28	31	30	30
Other	80	46	30	36	38	38
<b>Total</b>	<b>3,220</b>	<b>3,520</b>	<b>3,413</b>	<b>3,670</b>	<b>3,498</b>	<b>3,558</b>
<b>Soluble Exports</b>						
Brazil	3,516	3,494	3,645	3,725	3,600	3,200
Malaysia	2,110	2,775	2,975	2,940	3,500	2,900
Vietnam	900	1,282	2,000	2,000	2,100	2,100
India	1,667	1,525	1,625	1,833	1,583	1,583
Mexico	940	860	840	950	950	950
Colombia	660	715	800	900	850	850
Indonesia	1,800	1,900	1,910	800	850	810
Thailand	2,100	1,975	960	800	700	700
China	252	440	632	600	600	600
Ecuador	810	760	740	484	410	410
Other	898	660	929	940	840	840
<b>Total</b>	<b>15,653</b>	<b>16,386</b>	<b>17,056</b>	<b>15,972</b>	<b>15,983</b>	<b>14,943</b>
<b>Exports</b>						
Brazil	34,146	36,573	35,543	33,081	33,030	30,430
Vietnam	28,289	21,530	29,500	27,550	26,650	28,150
Colombia	11,040	12,420	12,390	13,740	13,190	13,600
Indonesia	10,380	8,720	9,896	8,157	8,200	8,310
Honduras	3,940	4,760	5,000	7,180	6,300	7,100
India	5,013	4,894	5,693	6,088	5,550	5,550
Uganda	3,600	3,400	3,500	4,000	4,000	4,000
Peru	4,100	2,750	3,300	4,025	4,300	3,600
Ethiopia	3,285	3,500	3,405	3,300	3,310	3,310
Guatemala	3,175	3,070	3,044	3,310	2,810	3,110
Other	21,909	22,023	22,170	21,660	22,986	21,719
<b>Total</b>	<b>128,877</b>	<b>123,640</b>	<b>133,441</b>	<b>132,091</b>	<b>130,326</b>	<b>128,879</b>

コーヒー生産国のコーヒー年度は10月（例えばColombia）、4月（例えばIndonesia）もしくは7月（例えばBrazil）に始まる。

一方、非生産国のコーヒー年度は10月に始まる。焙煎コーヒーを生豆換算する為に、焙煎コーヒーのネット重量を1.19倍した。またソリュブルコーヒーを生豆換算する為に、ソリュブルコーヒーのネット重量を2.6倍した。

非生産国については、輸出と輸入の2重計上を避ける為、貿易バランス（輸出货量と輸入量の差）を使用した。

コーヒー総括(続き)

1000 60-kg袋

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	Jun 2017/18	Dec 2017/18
<b>Bean Imports</b>						
European Union	44,650	45,140	45,900	46,190	46,500	46,000
United States	24,550	23,525	25,100	25,810	26,000	25,000
Japan	6,890	7,185	7,280	7,000	7,500	7,000
Canada	2,525	2,450	2,800	3,030	3,000	3,100
Russia	2,280	2,240	2,430	2,740	2,700	2,800
Switzerland	2,300	2,420	2,460	2,600	2,700	2,700
Korea, South	2,035	2,150	2,280	2,500	2,500	2,500
Algeria	2,265	2,165	2,275	2,125	2,325	2,200
Malaysia	1,270	1,340	1,440	1,540	2,100	1,500
Australia	1,185	1,310	1,425	1,415	1,350	1,425
Other	12,665	12,592	13,528	12,346	12,165	12,215
<b>Total</b>	<b>102,615</b>	<b>102,517</b>	<b>106,918</b>	<b>107,296</b>	<b>108,840</b>	<b>106,440</b>
<b>Roast and Ground Imports</b>						
China	93	141	460	945	800	1,000
Canada	730	765	375	400	425	425
Vietnam	12	10	20	340	400	400
Russia	215	260	315	325	350	350
Ukraine	340	275	250	250	275	275
Korea, South	125	155	185	190	200	200
Australia	180	190	155	175	180	180
Japan	140	110	105	115	120	120
Norway	110	120	130	125	120	120
Taiwan	50	70	95	90	100	100
Other	394	443	293	293	301	336
<b>Total</b>	<b>2,389</b>	<b>2,539</b>	<b>2,383</b>	<b>3,248</b>	<b>3,271</b>	<b>3,506</b>
<b>Soluble Imports</b>						
Philippines	2,985	3,570	5,500	6,000	6,000	5,000
China	679	858	1,615	1,782	1,500	1,900
Russia	1,735	1,550	1,650	1,550	1,600	1,600
Canada	1,350	1,280	1,370	1,350	1,350	1,350
Japan	840	815	810	875	900	900
Ukraine	690	570	470	500	500	500
Indonesia	555	720	644	391	400	350
Iran	140	80	210	300	300	300
United States	365	480	110	250	300	300
Argentina	260	250	265	260	260	260
Other	2,408	2,185	2,342	2,359	2,304	2,304
<b>Total</b>	<b>12,007</b>	<b>12,358</b>	<b>14,986</b>	<b>15,617</b>	<b>15,414</b>	<b>14,764</b>
<b>Imports</b>						
European Union	44,650	45,140	45,900	46,190	46,500	46,000
United States	24,915	24,005	25,210	26,060	26,300	25,300
Japan	7,870	8,110	8,195	7,990	8,520	8,020
Philippines	3,145	3,755	6,185	6,450	6,500	5,500
Canada	4,605	4,495	4,545	4,780	4,775	4,875
Russia	4,230	4,050	4,395	4,615	4,650	4,750
China	1,682	1,889	2,938	3,534	3,100	3,700
Korea, South	2,160	2,305	2,465	2,690	2,700	2,700
Switzerland	2,300	2,420	2,460	2,600	2,700	2,700
Algeria	2,300	2,195	2,320	2,160	2,365	2,240
Other	19,154	19,050	19,674	19,092	19,415	18,925
<b>Total</b>	<b>117,011</b>	<b>117,414</b>	<b>124,287</b>	<b>126,161</b>	<b>127,525</b>	<b>124,710</b>

コーヒー生産国のコーヒー年度は10月(例えばColombia),4月(例えばIndonesia)もしくは7月(例えばBrazil)に始まる。

一方、非生産国のコーヒー年度は10月に始まる。焙煎コーヒーを生豆換算する為に、焙煎コーヒーのネット重量を1.19倍した。またソリュブルコーヒーを生豆換算する為に、ソリュブルコーヒーのネット重量を2.6倍した。

非生産国については、輸出と輸入の2重計上を避ける為、貿易バランス(輸入量と輸出量の差)を使用した。

コーヒー総括(続き)

1000 60-kg袋

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	Jun 2017/18	Dec 2017/18
<b>Domestic Consumption</b>						
European Union	41,475	43,870	44,200	45,220	44,800	45,070
United States	23,811	23,578	25,114	25,019	25,950	25,840
Brazil	20,210	20,420	20,855	21,525	20,660	22,195
Japan	7,750	7,860	8,060	8,170	8,420	8,025
Philippines	3,590	4,230	6,210	7,025	6,950	5,950
Canada	4,605	4,495	4,545	4,780	4,775	4,875
Russia	4,230	4,050	4,395	4,615	4,650	4,750
China	2,181	2,416	3,008	3,765	3,215	4,115
Indonesia	2,540	2,900	3,175	3,220	3,400	3,290
Ethiopia	3,120	2,985	3,110	3,220	3,240	3,240
Vietnam	2,008	2,217	2,630	2,770	2,880	2,880
Korea, South	2,160	2,305	2,465	2,690	2,700	2,700
Mexico	2,731	2,339	2,325	2,092	2,400	2,400
Algeria	2,300	2,195	2,320	2,160	2,365	2,240
Australia	1,615	1,775	1,785	1,765	1,710	1,785
Switzerland	1,410	1,445	1,420	1,500	1,700	1,700
Colombia	1,300	1,400	1,415	1,475	1,650	1,590
Venezuela	1,170	1,151	1,151	1,111	1,215	1,215
India	1,170	1,191	1,250	1,200	1,215	1,205
Ukraine	1,155	1,025	970	1,010	1,075	1,050
Turkey	505	675	710	940	825	850
Norway	775	775	785	805	800	800
Argentina	685	710	741	765	725	725
Serbia	790	605	645	705	725	725
Malaysia	660	665	665	700	700	700
Other	8,443	8,373	8,728	8,598	8,902	8,560
<b>Total</b>	<b>142,389</b>	<b>145,650</b>	<b>152,677</b>	<b>156,845</b>	<b>157,647</b>	<b>158,475</b>
<b>Ending Stocks</b>						
European Union	12,400	12,225	12,100	11,270	12,500	10,500
United States	6,025	6,117	6,199	7,190	7,000	6,600
Japan	3,100	3,350	3,485	3,305	3,600	3,300
Brazil	11,946	9,305	2,372	3,928	3,886	2,568
India	2,026	2,586	2,645	1,932	2,205	2,092
Vietnam	2,130	6,373	3,803	1,183	1,313	1,113
Colombia	961	671	1,131	886	1,196	596
Philippines	100	100	500	400	400	400
Tanzania	202	322	250	220	290	290
Ecuador	410	400	210	237	261	261
Other	1,864	1,505	1,573	1,473	1,350	1,548
<b>Total</b>	<b>41,164</b>	<b>42,954</b>	<b>34,268</b>	<b>32,024</b>	<b>34,001</b>	<b>29,268</b>

コーヒー生産国のコーヒー年度は10月(例えばColombia),4月(例えばIndonesia)もしくは7月(例えばBrazil)に始まる。  
一方、非生産国のコーヒー年度は10月に始まる。

ートピックス（2）ー

12月 FNC コーヒーインサイト

ー 1 1 1 ー

『FNC は世界のコーヒー生産量シェアを維持しないとイケない』

FNC 総裁 Roberto Velez 氏は第 85 回コロンビアコーヒー生産者連合（FNC）総会に於いて同国が世界コーヒー生産シェアを維持する為には生産性を（ヘクタール当たり 21 袋に迄）向上させる必要がある話した。

FNC 総裁 Roberto Velez 氏はカルダス州マニサレスで開催された第 85 回総会場で『コロンビアは世界コーヒー生産量シェアを守る必要があるが、そのためには生産性をヘクタール当たり 21 袋に引き上げる必要がある』と言った。

『この目標は既にアンティオキア州、カルダス州、ウイラ州などでは達成できている水準であり、その他の州でも達成可能なものである。コロンビアの現在の平均生産性は 18.7 袋/HAだ』とも話した。

『コロンビアは世界のコーヒー生産量、輸出量シェアを維持する必要がある。コロンビアコーヒー世界シェアは 10~15 年後には現在の 12%から 5~8%に下がるが仕方ないと考える人もいるようだが、それは悲しいことである。』

Velez Vallejo 氏によると世界のコーヒー消費量は年間約 2 百万袋のペースで増えているので、世界コーヒーシェア 12%を維持するには、コロンビアが 2.5~3 百万袋余分に生産する必要があるということで、現在の年間 14 百万袋から 2030 年には 17 百万袋にまで生産量を増やす必要があるというのである。

『生産性の低い州はヘクタール当たり生産量を 21 袋にするように努力しないとイケない。後 3 袋チョットである。そうすれば、耕作面積を増やさずに 2.7 百万袋の増産が達成出来る。問題は全てのコーヒー生産州が先進州と同等の生産性を達成することである』と。

更に、CEO は、彼自身が立ち会った、キャンバス（Canvas）を利用しチェリーを収穫するという新しい試みについて、収穫効率を 80~100%上げることが出来たという話も紹介した。

Velez 氏は第一回コーヒー生産者フォーラムへの大きな反響を挙げ、コロンビアのリーダーシップでコーヒーサプライチェーンの輪の中で最も弱い立場の生産者が収入を増やすことは全ての参加者の共同責任だという認識を高めることが出来たと話した。

『今日、世界の 25 百万コーヒー生産農家がコロンビアに注目している。コロンビアが何

をするのか？何処に行くのか？どの道を歩むのか？また、誰と交渉するのか？である。全員と一緒にこの答えを探そうではないか。ここまで一緒に到達することが出来たのだから』とも話した。環境問題については、コロンビアコーヒー農業の二酸化炭素吸収量（4百万トン）は排出量（700000トン）を上回っており、3.3百万トンのプラスバランスになっているとした。

更に彼は、社会的安全、教育、インフラ整備の進展状況、コーヒーの付加価値化状況（ブエンカフェ（インスタントコーヒー）の売上高、FNC傘下喫茶店チェーン：Juan Valdezの客数が夫々記録を更新したこと）、農家との対話状況（新しい試み“総裁と直接話そう”では8000人の農家との直接対話を行った）、小口輸出の数量が増えていることなども紹介した。

— 2 2 2 —

『2017年1月～11月、FNCの輸出量は2.2百万袋だった。』

2017年1月～11月の間、国家コーヒー基金（FoNC）の商活動の一つとしてコロンビアコーヒー生産者連合（FNC）が輸出したコーヒーは2.2百万袋に上るが、これはコロンビア全体のコーヒー輸出量の19%に当たり、主要な向け先は米国（23%）、日本（21%）、英国（8%）等で50か国以上に亘った。

コロンビア全コーヒー輸出に占めるFoNCのシェアは2016年に比べ減少したが、それは次の2つの理由による、即ち；1）2016年のトラック業者ストライキで被害を受けた顧客向けの船積みを優先した、2）収穫遅れが発生した為（カウカ州、ナリーニョ州ではほぼ45日、ウイラ州では60日まで収穫が遅れた）船積みが遅れたことである。

一方『新市場を開拓する』という政策に基づき新市場で『カフェ・デ・コロンビア』の知名度を上げる為に新規顧客開拓に注力し、インドネシア、ラトビア、アラブ首長国連合等に輸出した。またアイルランド（+698%）、エストニア（+7%）、ニュージーランド（+29%）等、非伝統市場向け輸出量も増加した。

#### **FoNCが輸出したコーヒーの61%は付加価値コーヒーだった**

FoNCが輸出したコーヒーの61%は付加価値コーヒーで、2016年（52%）に比べ9%増えた。43%はスペシャルティコーヒー市場向け、18%はメーカー向けであり、残りの39%は標準品質のコーヒー生豆だった。

付加価値コーヒーの輸出が増えたのは、カフェ・デ・コロンビア顧客の要求に沿った革新的なポートフォリオに於ける差別化努力が実を結んだお陰である。このマーケティングはコーヒー生産者を最終消費者に近づけ、様々な付加価値コーヒーユーザーへのアクセスを通じ、最終販売価格に於ける生産者シェアを増やすことを可能にするものである。

付加価値コーヒーとは小ロットコーヒー、特別に優れたコーヒー（限定単品オリジン、特

別に精製した持続可能コーヒー) などを含む生産者がプレミアムを受け取れる高品質コーヒーのことである。

マイクロロット (小ロット) プログラムは FNC が 2010 年に開始したもので、生産者が高品質コーヒーを独占的に供給することで差別化された高付加価値市場にアクセスすることを可能にするものである。このプログラムは FNC が生産者からコーヒーを買いとる際には、一旦通常価格を農家に支払い、海外顧客にマイクロロットを販売し入金した後で、精製費用とマーケティング費用を差し引き、残金を農家に支払うものである。

このプログラムにより 2017 年 1 月～11 月 2,322 袋 (70 kg) (120 農家、141 マイクロロット) が輸出された。これらのマイクロロット輸出で生産者に支払われたプレミアム金額は 906 百万コロンビアペソ (308163 米ドル) である。夫々のマイクロロットのプレミアム金額はいくつかの要因で異なるが、平均すると 557000 ペソ/カルガ (\*carga) で通常コーヒーの平均価格 (827000 ペソ/カルガ) に比較すると 67%のプレミアムになっている。

FNC は、本プログラム開始から合計 46 億ペソ (155 万米ドル) を、世界 25 か国向けに、主に品質にうるさいニッチ市場の専門的な 100 社越えの顧客向けに 16000 袋 (70 kg) のコーヒーを販売し農家に対し支払っている。

\*カルガ (carga) は FNC が農家からパーチメントコーヒーを買う際に利用する重量単位です。1 carga =125kg 。carga はスペイン語の動詞 cargar (運ぶ) から派生した言葉でロバ 1 頭が運べるコーヒーの量だとも言われています。(訳者)

以上