

第5章 カシューナッツの生産・流通に係る基礎情報

5.1 カシューナッツ産業の特徴

カシューは、ブラジルならびに西インド諸島を原産地とするウルシ科の常緑高木で、熱帯から亜熱帯にかけて分布する。そのカーネル¹はカシューナッツと呼ばれ、ローストしたり、油で揚げたりしたのち、塩、香辛料、砂糖・蜂蜜などで味付けして、食用される。カシューナッツは、アーモンド、ヘイゼル、ピスタチオなど他のナッツと異なり、チョコレートや焼き菓子に使われることはほとんどなく、カシューナッツ単体として、あるいは他のナッツ類とミックスしたものが食べられる。



木から採取後の
果実付きの状態



果実の除去ボイル後
乾燥させた状態。
RCN(生カシューナ
ッツ)と呼ばれる。



殻を焼いた状態



殻を除去し薄皮付
きの状態。カーネ
ル(殻なし、薄皮
付)と呼ばれる。



薄皮を除去した
状態。カーネル
(殻なし)と呼ば
れる。

出典: 日本工営調査チーム作成

図 5.1 カシューの加エプロセス

カシューは、多くの作物の生産に適さない土壌でも育つうえ、育成に手間がかからず、土壌浸食を防ぐのに役立つため、原産地であるブラジルはもちろん、他の熱帯諸国でも多く植えられている。カシューの木は、植えてから3～4年後に実をつけ始め、7年でフル生産となり、25年経つと植替えの時期を迎える。

カシューナッツは、1920年代にインドで、殻に含まれる有毒な液体が漏れてカーネルについたり、カーネルを取り出す際に割れたりする比率を抑える技術が確立できたため、初めて商品化されている。1920年代以降、カシュー栽培は、インドや東アフリカで徐々に広がっていったが、1970年代半ばになると、東アフリカにおける戦乱や伝染病によって、カシュー産業が壊滅的な被害を受けた。そのため、1970年代半ばから、カシュー栽培は、インド、ブラジル、西アフリカ、そして1990年代以降はベトナムで拡大した。

5.2 生カシューナッツの産地

カシューの木から採れた、殻に入った状態のカシューナッツは、一般的に「生カシューナッツ(Raw Cashew Nuts; RCN)」と呼ばれる。全世界の生カシューナッツの生産量は、2019/2020年にカーネルベースで786,266トンと推計されている。このうち22%に当たる176,596トンをインドが生産しており、国別で世界最大である。しかし、地域別では西アフリカ諸国が全体の47%を占めており、インド22%、東アフリカ諸国9%、ベトナム8%、カンボジア4%、ブラジル3%、インドネシア3%の順である(表5.1)。

全世界のカシューナッツ生産量は、過去10年間で年平均4.2%の伸びを示しているが、地域的に大きなばらつきがある。西アフリカおよび東アフリカ諸国での生産が過去10年で2倍近くの高い伸びを示している一方、インドとベトナムは一時増加したものの近年は減少傾向になり、ブラジルは半分以下に大きく減少している。また、西アフリカや東アフリカ地域と比べて規模が小さいものの、カンボジアやインドネシアでも生産量が拡大している。

¹ 種子の種子殻を除いた種子の中身、一般にカシューナッツと呼ばれる食用部分。

表 5.1 地域・国別 生カシューナッツ生産量(2011－2019 年)

(単位：トン)

	西アフリカ 諸国	インド	東アフリカ 諸国	ベトナム	カンボジア	ブラジル	インド ネシア	その他	合 計
2011	188,093	150,000	45,256	78,571	n.a.	62,500	n.a.	47,500	571,920
2012	212,475	160,476	48,309	63,050	n.a.	n.a.	16,667	42,215	543,192
2013	214,000	200,000	48,800	60,000	n.a.	n.a.	33,600	35,000	591,400
2014	241,667	164,286	43,413	119,048	19,048	25,000	n.a.	17,206	629,668
2015	340,666	172,719	40,000	113,095	19,048	33,000	12,000	8,333	738,861
2016	336,800	159,600	77,300	96,000	23,800	27,200	19,000	15,000	754,700
2017	336,350	194,457	95,676	71,425	21,428	21,400	19,040	29,274	789,050
2018	362,400	198,000	89,040	77,000	24,200	29,400	20,400	28,750	829,190
2019	369,250	176,596	72,820	62,100	29,900	24,000	23,000	28,600	786,266

出典: International Nut & Dried Fruit Council, Nuts & Dried Fruits Statistical Yearbook 各年度版より、日本工営調査チーム作成
注: カーネルベース

5.3 生カシューナッツ貿易とベトナム・インドにおける集約的な一次加工

5.3.1 生カシューナッツ貿易の特徴

カシューナッツとして食用されるカーネルの部分を取り囲む殻にカシューナッツ殻液(Cashew nut shell liquid; CNSL)と呼ばれる有毒なオイルが含まれていること、殻が固いこと、カーネルが曲がった形状である等の理由で、殻剥きが難しい。このため、アフリカや東南アジアで生産された生カシューナッツは、低賃金かつ手先の器用な労働力が豊富に得られるベトナムとインドの2か国に集約・一次加工される。全世界で輸出される生カシューナッツの97%以上をベトナムとインドが輸入している(表 5.2、5.3)。

表 5.2 生カシューナッツ(殻付きカシューナッツ:HS80131)の国別輸出額

	2015			2016			2017			2018			2019		
		(m.usd)	(%)		(m.usd)	(%)		(m.usd)	(%)		(m.usd)	(%)		(m.usd)	(%)
1	Cote d'Ivoire	723.3	56.1	Ghana	981.2	40.3	Cote d'Ivoire	1,150.2	47.0	Cote d'Ivoire	1,057.5	47.2	Cote d'Ivoire	730.8	51.0
2	Tanzania	243.4	18.9	Cote d'Ivoire	790.1	32.4	Tanzania	529.0	21.6	Ghana	455.7	20.3	Ghana	222.4	15.5
3	Indonesia	118.3	9.2	Tanzania	333.8	13.7	Ghana	253.2	10.3	Burkina Faso	198.7	8.9	Indonesia	121.0	8.4
4	Burkina Faso	82.3	6.4	Burkina Faso	103.2	4.2	Burkina Faso	144.8	5.9	Nigeria	191.0	8.5	Burkina Faso	81.0	5.7
5	Benin	69.5	5.4	Indonesia	100.3	4.1	Indonesia	112.6	4.6	Benin	127.9	5.7	Nigeria	73.1	5.1
6	Guinea	16.9	1.3	Benin	38.1	1.6	Benin	75.2	3.1	Indonesia	84.4	3.8	Benin	69.8	4.9
7	India	10.9	0.8	Nigeria	26.9	1.1	Nigeria	69.2	2.8	Senegal	33.1	1.5	Senegal	60.5	4.2
8	Myanmar	10.9	0.8	Mozambique	15.8	0.6	Netherlands	33.6	1.4	Netherlands	32.3	1.4	Netherlands	25.0	1.7
9	Gambia	2.8	0.2	India	11.9	0.5	Mozambique	31.4	1.3	India	23.2	1.0	India	20.6	1.4
10	Madagascar	2.5	0.2	Senegal	9.4	0.4	India	16.3	0.7	Mozambique	14.8	0.7	Cambodia	6.5	0.5
11	USA	1.8	0.1	Myanmar	7.8	0.3	Thailand	5.4	0.2	Thailand	4.9	0.2	Togo	5.8	0.4
12	UK	0.6	0.0	Mali	4.0	0.2	Mali	4.7	0.2	Myanmar	4.6	0.2	Viet Nam	3.8	0.3
13	Singapore	0.5	0.0	Gambia	2.4	0.1	Togo	3.8	0.2	Cambodia	2.2	0.1	Thailand	2.8	0.2
14	Togo	0.5	0.0	UK	2.0	0.1	Senegal	3.4	0.1	USA	1.3	0.1	Madagascar	1.6	0.1
15	Senegal	0.5	0.0	USA	1.7	0.1	USA	2.5	0.1	Madagascar	1.2	0.1	Gambia	1.5	0.1
16	Cambodia	0.4	0.0	Singapore	1.6	0.1	Madagascar	2.1	0.1	UK	1.1	0.1	Myanmar	1.1	0.1
17	UAE	0.4	0.0	Madagascar	1.4	0.1	UK	1.6	0.1	Italy	0.9	0.0	UK	0.8	0.1
18	Germany	0.3	0.0	Mexico	0.9	0.0	Myanmar	1.5	0.1	Viet Nam	0.9	0.0	Laos	0.8	0.1
19	Canada	0.3	0.0	Togo	0.9	0.0	Gambia	1.4	0.1	Laos	0.7	0.0	Italy	0.8	0.1
20	Honduras	0.3	0.0	Viet Nam	0.6	0.0	Viet Nam	1.1	0.0	Gambia	0.6	0.0	USA	0.7	0.0
21	Bangladesh	0.2	0.0	Philippines	0.5	0.0	Canada	1.0	0.0	Singapore	0.4	0.0	UAE	0.6	0.0
22	Australia	0.2	0.0	Thailand	0.4	0.0	Philippines	0.8	0.0	Spain	0.4	0.0	Philippines	0.4	0.0
23	Netherlands	0.2	0.0	Cambodia	0.3	0.0	Italy	0.8	0.0	UAE	0.3	0.0	Kenya	0.3	0.0
24	Kuwait	0.1	0.0	Netherlands	0.3	0.0	Laos	0.8	0.0	Belgium	0.2	0.0	France	0.2	0.0
25	Saudi Arabia	0.1	0.0	Canada	0.2	0.0	Cambodia	0.7	0.0	Denmark	0.2	0.0	Singapore	0.2	0.0
	Others	7.3	0.6	Others	26.0	1.1	Others	33.2	1.4	Others	21.0	0.9	Others	22.4	1.6
	TOTAL	1,288.2	100	TOTAL	2,436.7	100	TOTAL	2,448.7	100	TOTAL	2,239.7	100	TOTAL	1,433.0	100

出典: UN Comtrade Database のデータを用いて、日本工営調査チーム作成
注: 本データは、各国の税関当局が集計・UN Department of Statistics に報告した貿易データに基づく。

表 5.3 生カシューナッツ(殻付きカシューナッツ:HS80131)の国別輸入額

	2015			2016			2017			2018			2019		
		(m.usd)	(%)		(m.usd)	(%)		(m.usd)	(%)		(m.usd)	(%)		(m.usd)	(%)
1	India	1,313.1	52.8	Viet Nam	1,626.8	56.8	Viet Nam	2,523.1	61.7	Viet Nam	1,900.3	51.6	Viet Nam	1,668.4	58.8
2	Viet Nam	1,105.0	44.4	India	1,180.9	41.2	India	1,451.3	35.5	India	1,708.5	46.4	India	1,097.7	38.7
3	Brazil	28.0	1.1	Brazil	13.7	0.5	Brazil	38.6	0.9	Saudi Arabia	21.2	0.6	Saudi Arabia	25.5	0.9
4	Saudi Arabia	7.8	0.3	Saudi Arabia	11.0	0.4	Saudi Arabia	26.4	0.6	China	9.9	0.3	China	18.8	0.7
5	Belgium	3.8	0.2	Belgium	5.1	0.2	China	11.7	0.3	Brazil	8.8	0.2	Indonesia	7.2	0.3
6	Sri Lanka	3.7	0.1	Belarus	4.6	0.2	Belgium	5.5	0.1	Afghanistan	7.4	0.2	Belgium	3.7	0.1
7	China	3.6	0.1	Sri Lanka	3.6	0.1	Sri Lanka	4.2	0.1	Belgium	4.7	0.1	Brazil	3.7	0.1
8	USA	2.1	0.1	Canada	1.6	0.1	Canada	4.1	0.1	Indonesia	3.9	0.1	Myanmar	1.6	0.1
9	Canada	1.9	0.1	Singapore	1.6	0.1	USA	2.6	0.1	Canada	3.2	0.1	UK	1.4	0.1
10	Netherlands	1.7	0.1	Nepal	1.4	0.1	South Africa	2.6	0.1	UK	2.7	0.1	USA	1.3	0.0
	Others	17.1	0.7	Others	13.2	0.5	Others	18.2	0.4	Others	14.4	0.4	Others	9.5	0.3
	TOTAL	2,487.9	100	TOTAL	2,863.6	100	TOTAL	4,088.4	100	TOTAL	3,685.0	100	TOTAL	2,838.8	100

出典:UN Comtrade Database のデータを用いて、日本工営調査チーム作成

注:本データは、各国の税関当局が集計・UN Department of Statistics に報告した貿易データに基づく。

5.3.2 生カシューナッツの需給・価格動向

生カシューナッツの需給・価格動向の分析であるが、ベトナムが全世界の生カシューナッツ輸入の 50%以上を占めていることから、ここでは Vinacas (Vietnam cashew Association)によるベトナムの月別・生カシューナッツ輸入価格を基に分析を行う(表 5.4)。

表 5.4 ベトナムの月別・生カシューナッツ輸入価格:2017 年 1 月～2020 年 9 月

	2017年		2018年		2019年		2020年	
	価格	前年同月比	価格	前年同月比	価格	前年同月比	価格	前年同月比
	(米ドル/トン)	(%)	(米ドル/トン)	(%)	(米ドル/トン)	(%)	(米ドル/トン)	(%)
1月	1,618	n.a.	2,263	39.86%	1,533	-32.26%	1,446	-5.66%
2月	1,993	n.a.	2,243	12.54%	1,713	-23.63%	1,449	-15.41%
3月	1,936	n.a.	2,015	4.07%	1,576	-21.81%	1,312	-16.76%
4月	1,874	n.a.	2,012	7.38%	1,393	-30.75%	1,236	-11.24%
5月	1,851	n.a.	2,021	9.19%	1,318	-34.79%	1,189	-9.81%
6月	1,856	n.a.	1,960	5.61%	1,222	-37.66%	1,091	-10.73%
7月	1,902	n.a.	1,817	-4.45%	1,067	-41.27%	1,022	-4.26%
8月	2,001	n.a.	1,760	-12.04%	1,074	-38.97%	1,006	-6.34%
9月	2,072	n.a.	1,733	-16.36%	1,150	-33.61%	1,021	-11.22%
10月	2,100	n.a.	1,539	-26.71%	1,242	-19.30%	n.a.	n.a.
11月	2,100	n.a.	1,513	-27.94%	1,372	-9.33%	n.a.	n.a.
12月	2,166	n.a.	1,527	-29.51%	1,335	-12.57%	n.a.	n.a.
年平均	1,956	n.a.	1,867	-4.55%	1,333	-28.61%	1,197	-10.55%

出典:Vietnam Cashew Association (Vinacas), Imported Raw Cashew Nuts in Shells, 2018, 2019, 2020 年版より日本工営調査チーム作成。ただし、2017 年の価格データは、2018 年の価格および前年同月比より算出。

注:2020 年の価格と前年比は、2020 年 1 月～9 月までの平均価格、前年同期比である。

2010 年代は、世界的にカシューナッツの消費需要が高まり、それに応える形で、特に熱帯アフリカ諸国の生カシューナッツ生産が増加した。2017 年に入ると、ベトナム産の生カシューナッツが、季節外れの雨や病虫害の影響で大幅に減産、ベトナムの加工業者の多くは、熱帯アフリカ諸国からの原料輸入の増加を余儀なくされた²。生カシューナッツの輸入価格は、2017 年年初の 1,618 米ドル/トンから年末には 2,166 米ドル/トンに 34%上昇、翌 2018 年 2 月に 2,243 米ドル/トンの最高値を記録した。

しかし、ここから価格は急落に転じる。2018 年のカシューカーネル価格の暴落は、生カシューナッツの価格高騰に伴って上昇していたカシューカーネルの参照価格(2018 年年初にトン当たり 10,400～10,500 米ドル)を、カーネルのバイヤーが受け入れ拒否したことに始まる。ベトナムとインドの加工業者は、価格の引き下げ競争を行った結果、2018 年末には 1,527 米ドル/トンまで下落した。この価格急落のあおりで、合意価格からの値

²東海ナッツ「ナッツインフォメーション」2017 年 3 月 14 日号

引きや契約不履行が多発し、生カシューナッツの輸出業者・輸入加工業者ともに大きな損害を被った。その結果、2018年にベトナムの多くのカシュー加工工場が事業から撤退した³。

2019年7月に、生カシューナッツ輸入価格は一旦底入れするが、2020年3月から、コロナウイルスの影響で再び価格が急落、2020年8月には1,006米ドル/トンと、昨年7月の最安値を更新した。こうした状況のなか、ベトナム国家銀行(State Bank、ベトナム中銀)は、商業銀行に対して、コロナウイルスの影響で販売に影響が出ているカシュー加工業者へのローン延長を承認している⁴。

5.3.3 ベトナムの生カシューナッツ輸入とカシュー加工業

(1) ベトナムの生カシューナッツ輸入

ベトナムの生カシューナッツ輸入額は2015年の1,105百万米ドルから2017年に2,523百万米ドルへと急拡大した後、2019年には1,668百万米ドルに減少している。世界の生カシューナッツ輸入に占めるベトナムの割合は、2015年の44%から2019年には59%へ拡大、2016年からはインドを抜いて世界一の生カシューナッツ輸入国になっている（表5.3）。

表 5.5 ベトナムの国別生カシューナッツ(HS80131)輸入量・額

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value
	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)
Cote d'Ivoire	306,698	379,242	422,868	638,338	438,525	826,742	60,535	670,769	484,207	568,480
Cambodia	107,659	133,866	77,220	114,562	89,711	178,470	27,089	300,165	176,236	295,467
Ghana	93,266	115,969	105,458	161,630	139,095	273,971	22,968	254,502	212,704	252,866
Tanzania	86,347	107,366	64,271	125,615	150,225	331,781	25,504	282,596	138,072	196,901
Nigeria	87,307	94,084	125,865	170,790	170,296	301,568	19,621	217,411	157,622	172,506
Indonesia	91,318	113,546	57,087	112,058	41,207	88,068	6,173	68,401	52,467	82,501
Togo	10,745	13,361	13,096	20,175	25,781	49,169	2,423	26,852	39,966	44,396
Senegal	1,982	2,860	9,794	16,714	11,046	25,947	1,811	20,069	23,371	28,809
Mozambique	-	-	6,207	9,032	30,541	53,007	4,053	44,910	10,840	14,911
India	1,605	1,996	790	1,538	1,092	2,110	322	3,571	4,562	5,447
Thailand	491	393	803	1,282	3,664	6,469	821	9,102	3,220	4,331
Laos	48	42	190	196	933	1,201	73	804	735	839
Others	101,240	142,312	150,567	254,904	187,641	384,633	100	1,109	920	962
TOTAL	888,707	1,105,038	1,034,216	1,626,834	1,289,754	2,523,137	171,493	1,900,260	1,304,922	1,668,415

出典: UN Comtrade Database のデータを用いて、日本工営調査チーム作成

注: ベトナム関税当局の貿易データに基づく。

ベトナムの生カシューナッツの主な輸入相手国は、コートジボワール、ガーナ、タンザニア、ナイジェリアなどの熱帯アフリカ諸国ならびにカンボジアである。カンボジアからの生カシューナッツ輸入は、2015年の134百万米ドルから2019年には295百万米ドルへ着実に増加している。

(2) ベトナムのカシュー加工業

ベトナムには、400近くのカシューナッツ加工企業があるが、輸出しているのは約150社である。ベトナムで一次加工された殻剥きカシューナッツ(カーネル)は、5%しか国内で消費されず、残りはすべて輸出される。ベトナム産カシューナッツの50%は Binh Phuoc 省で生産される。ベトナムのカシューカーネルの最大の輸出業者は Olam International 社で、ベトナムの全輸出量の約10%を生産している。この企業はシンガポールに本社を持ち、複数国でカシューナッツの加工工場を操業している。Olam 社に続く、ベトナム第2のカシューナッツ加

³ベトナム Lang Son 社の Vu Thai Son 氏による第5回 World Cashew Convention & Exhibition 2019 での発言。CashewInfo (2019), The 5th Edition of the World Cashew Convention & Exhibition 2019 – Conference Summary, 24-26 January 2019, Abu Dhabi

⁴AEC News Today, 18 March 2020

工企業は、Long Son である。Long Son は全国に 10 カ所の加工工場を持ち、ベトナム国内の他の加工業者を買収・合併することで拡大を続けている。Long Son 社はベトナム国外にもいくつかの企業を所有する。輸出第 3 位が、Thao Nguyen 社でカシュー・カルダノール油の生産で有名である。これ以外に重要な加工業者として、Minh Huy、Hoang Son 1、Cao Pat、Phu Tuhy、Rals Vietnam（インドの Rajkumar Impex の子会社）、Da Kao、Lafooco、Tanimex、Tan Hoa、Haprosimex、Hapro、Phuc An、My An Co、Tan Lon Group、Dan On Foods がある。上記 15 社に続く 40 社は極めて規模の小さな加工業者で、輸出しているものの、その輸出量は 40 社あわせても、ベトナムのカシューナッツ総輸出量の約 1%にすぎない⁵。

5.3.4 インドの生カシューナッツ輸入とカシュー加工業

(1) インドの生カシューナッツ輸入

インドの生カシューナッツ輸入額は 2015 年の 1,313 百万米ドルから 2018 年に 1,709 百万米ドルへと拡大したが、2019 年には 1,098 百万米ドルに急落した。世界の生カシューナッツ輸入に占めるインドの割合は、2015 年の 53%から 2019 年には 39%へ縮小、2016 年にベトナムに世界一の座を明け渡している。ただし、第 3 位以下の生カシューナッツ輸入国は 1%未満のシェアである（表 5.3）。

表 5.6 インドの国別生カシューナッツ(HS80131)輸入量・額

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value
	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)
Benin	146,885	191,503	78,014	123,433	62,732	120,101	135,524	279,472	168,429	223,911
Cote d'Ivoire	332,278	414,797	211,865	324,151	156,571	299,338	178,336	331,146	125,131	156,272
Ghana	69,360	88,589	35,064	54,807	46,767	92,467	93,047	185,346	108,142	140,800
Guinea-Bissau	122,655	200,650	120,679	209,390	106,798	252,136	66,116	128,611	87,762	122,263
Singapore	201	247	-	-	-	-	51,308	102,614	61,808	78,551
UAE	98	116	-	-	-	-	39,153	73,721	58,554	73,838
Nigeria	46,173	53,940	36,375	51,795	35,647	64,780	61,469	117,911	39,301	47,696
Guinea	17,753	23,232	16,327	25,402	15,468	30,226	25,843	41,226	42,482	45,134
Togo	10,739	13,297	5,600	8,694	10,994	21,266	23,415	49,184	33,245	42,522
Gambia	17,399	28,047	22,133	39,436	21,813	50,462	18,210	36,553	24,941	32,093
Indonesia	23,345	37,501	12,669	23,076	13,778	31,698	7,712	15,253	16,729	28,543
Burkina Faso	12,743	15,317	23,957	37,848	21,598	41,450	36,185	69,427	25,230	28,310
Tanzania	138,936	201,582	111,231	198,444	136,842	307,971	97,845	210,537	16,059	24,236
Others	31,083	44,243	52,910	84,439	72,494	139,360	37,000	67,494	42,390	53,486
TOTAL	969,647	1,313,062	726,824	1,180,914	701,502	1,451,257	871,163	1,708,496	850,202	1,097,656

出典: UN Comtrade Database のデータを用いて、日本工営調査チーム作成

注: インド関税当局の貿易データに基づく。

(2) インドのカシュー加工業

インドは、ベトナムとともに世界のカシューナッツ加工のもう 1 つの核を成している。インドのカシューナッツ加工・輸出業者 190 社のうち 150 社は、インド最南端に近いケーララ州コッラム(Kollam) 県にあり、インドのカシューカーネル輸出量の 90%以上を加工している。ベトナムと同様に、Olam International 社がインドでも重要なカシュー加工業者である。Olam 社以外では、Vismi Cashew Company(7 工場と 2 つの包装センターを持つ)、Fernandes Brothers(数十年にわたって操業している代表的な輸出業者の 1 つ)、Bola Surendra Kamath & Sons(インド産カシューカーネルの輸出とともに、アーモンドやピスタチオをインドへ輸入)、Paranjape Agro Products などがインドの代表的なカシューカーネル輸出業者である。

なお、Olam International 社は、アフリカのモザンビーク、コートジボワール、ブルキナファソでも、重要なカシュー

⁵ Center for the Promotion of Imports (CBI), Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, *Entering the European market for cashew nuts*

一加工・輸出業者である⁶。

5.3.5 ベトナム・インドの経済発展に伴う賃金上昇と加工工程の機械化

カシューナッツの一次加工（殻剥き作業）の90%がベトナムとインドの2か国に集中しているが、両国とも近年の経済発展により、労賃が徐々に上がってきている。長年、カシューナッツの一次加工ではコストの多くを労賃が占めており、近年の労賃高騰への対策として、両国の加工業者は機械化を始めており、殻剥き加工の際の歩留まり率を向上させた機械の開発・採用が進んでいる。

こうした近年の一次加工における機械化によって、より多くの設備投資が必要となる一方で、加工コストは低下している。これは、一次加工における工場管理技術が殻剥き加工の労働スキルより重要になることを意味する。実際に、従来、低資本で、安い労働力に頼ってきた小規模の一次加工工場は、加工機械を導入する資金がないために、労賃の上昇に対応できず、競争力を失いつつある。インドでは、2016年の1年間だけでも85の小規模な工場が閉鎖に追い込まれている⁷。

ベトナムと比べて相対的に賃金の安いカンボジアでは、ベトナムでの労賃上昇は、これまでベトナムが担ってきたカシューナッツの世界的な集約一次加工の一部を肩代わりできる期待を持たせる。しかし、ベトナムの比較的大規模な加工工場は機械化によって、労賃の上昇に対応している。こうした状況のもと、今後カンボジアで新規に加工工場を建設する投資家は、機械の導入が必要であり、従来より大きな投資が必要とされる。実際にベトナムやアフリカ諸国では、カシューナッツ加工工場の新設で、外国企業との合併が増えている。

5.4 カシューカーネルの貿易

5.4.1 国際的なカシューカーネルの貿易

主にベトナムとインドで一次加工されたカシューカーネルは、自国で消費される以外は、消費市場へ輸出される（表 5.7、5.8）。

カシューカーネルの輸出に占める主要輸出国の割合は、2005年に、インド40%、ベトナム33%、ブラジル12%であったが、2019年になると、ベトナムが1か国で全世界輸出量の64%を占めるようになった。これは、世界第2位のカシューカーネルの輸出国であるインドが、近年の経済発展に伴って国内消費量が徐々に拡大し、世界第2位の消費国であるアメリカの2倍以上にあたる約30万トン消費するに至り、輸出量が減少したためである。輸入国側から見ても、主要消費市場であるアメリカとEUによるカシューカーネルの輸入に占めるベトナムの割合は、それぞれ85%、73%に上っている（2019年）。

なお、表 5.7によれば、オランダとドイツはカシューナッツ（殻を除いたもの）（HS80132）の主要輸出国である。しかし、これら欧州2か国は、カシューカーネルを輸入、二次加工およびパッケージングしたうえで、ヨーロッパを中心とした消費市場に輸出しており、一次加工をしているわけではない。

⁶ Center for the Promotion of Imports (CBI), Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, *Entering the European market for cashew nuts*

⁷ Jim Fitzpatrick (2017), *Outlook & Opportunity: World Cashew Market*, p.32

表 5.7 カシューナッツ(殻を除いたもの)(HS80132)の国別輸出額

	2015			2016			2017			2018			2019		
		(m.usd)	(%)		(m.usd)	(%)		(m.usd)	(%)		(m.usd)	(%)		(m.usd)	(%)
1	Viet Nam	2,315.7	59.3	Viet Nam	2,732.5	61.8	Viet Nam	3,385.1	61.7	Viet Nam	3,129.0	63.7	Viet Nam	2,941.5	64.1
2	India	804.5	20.6	India	731.0	16.5	India	942.2	17.2	India	665.0	13.5	India	564.6	12.3
3	Netherlands	216.8	5.6	Netherlands	242.5	5.5	Netherlands	302.8	5.5	Netherlands	304.1	6.2	Netherlands	248.3	5.4
4	Germany	103.0	2.6	Germany	133.8	3.0	Germany	168.0	3.1	Germany	179.9	3.7	Germany	174.2	3.8
5	Brazil	102.7	2.6	Brazil	129.6	2.9	UAE	127.6	2.3	Brazil	116.1	2.4	Brazil	121.2	2.6
6	UAE	100.1	2.6	UAE	116.7	2.6	Brazil	114.1	2.1	UAE	111.5	2.3	UAE	106.5	2.3
7	Indonesia	62.1	1.6	Cote d'Ivoire	60.9	1.4	Cote d'Ivoire	69.5	1.3	Cote d'Ivoire	96.0	2.0	Belgium	74.5	1.6
8	Cote d'Ivoire	42.8	1.1	Indonesia	60.9	1.4	Indonesia	58.6	1.1	Indonesia	53.8	1.1	Cote d'Ivoire	66.4	1.4
9	Belgium	37.3	1.0	Belgium	32.5	0.7	Belgium	48.3	0.9	Belgium	52.8	1.1	Indonesia	55.6	1.2
10	USA	17.9	0.5	USA	24.8	0.6	Ghana	43.1	0.8	USA	22.8	0.5	Nigeria	36.5	0.8
11	UK	15.5	0.4	UK	19.6	0.4	USA	30.3	0.6	Nigeria	19.9	0.4	Ghana	20.8	0.5
12	Italy	9.5	0.2	Tanzania	13.6	0.3	UK	22.3	0.4	UK	19.5	0.4	USA	20.7	0.5
13	Singapore	8.6	0.2	Mozambique	13.4	0.3	Thailand	15.2	0.3	Thailand	15.0	0.3	UK	15.4	0.3
14	Tanzania	8.0	0.2	Italy	10.7	0.2	Tanzania	12.2	0.2	Burkina Faso	13.1	0.3	Burkina Faso	14.2	0.3
15	Canada	7.1	0.2	Thailand	10.2	0.2	Italy	11.9	0.2	Italy	12.9	0.3	Thailand	13.5	0.3
16	Lithuania	7.0	0.2	Canada	10.1	0.2	Nigeria	11.4	0.2	Canada	11.8	0.2	Myanmar	12.8	0.3
17	Austria	6.7	0.2	Singapore	9.6	0.2	Canada	11.2	0.2	Myanmar	10.7	0.2	Italy	10.9	0.2
18	Myanmar	3.9	0.1	Burkina Faso	9.4	0.2	Mozambique	11.2	0.2	Benin	9.8	0.2	Canada	10.9	0.2
19	Guinea	3.7	0.1	Lithuania	7.1	0.2	Burkina Faso	10.5	0.2	Lithuania	7.8	0.2	Lithuania	9.5	0.2
20	Burkina Faso	3.7	0.1	Austria	7.0	0.2	Singapore	10.1	0.2	Singapore	7.7	0.2	Sweden	7.2	0.2
21	Denmark	2.6	0.1	Ghana	6.3	0.1	Myanmar	8.2	0.1	Austria	6.6	0.1	Singapore	7.0	0.2
22	Spain	2.3	0.1	Belarus	4.0	0.1	Austria	6.9	0.1	Spain	5.3	0.1	Turkey	6.6	0.1
23	Czechia	2.2	0.1	Myanmar	3.1	0.1	Lithuania	6.6	0.1	Sweden	4.9	0.1	Benin	6.5	0.1
24	Thailand	1.9	0.0	Nigeria	3.0	0.1	Benin	6.4	0.1	Greece	2.6	0.1	Austria	6.2	0.1
25	Greece	1.8	0.0	Denmark	2.8	0.1	Spain	6.3	0.1	Slovakia	2.5	0.1	Spain	5.9	0.1
	Others	102.7	2.6	Others	155.4	3.5	Others	223.3	4.1	Others	180.8	3.7	Others	33.5	0.7
	TOTAL	3,905.3	100	TOTAL	4,420.6	100	TOTAL	5,482.5	100	TOTAL	4,911.8	100	TOTAL	4,590.9	100

出典: UN Comtrade Database のデータを用いて、日本工営調査チーム作成

注: HS80132 には、カシューカーネルとパッケージングされたカシューナッツの最終製品が含まれる。

注: 本データは、各国の税関当局が集計・UN Department of Statistics に報告した貿易データに基づく。

表 5.8 カシューナッツ(殻を除いたもの)(HS80132)の国別輸入額

	2015			2016			2017			2018			2019		
		(m.usd)	(%)		(m.usd)	(%)		(m.usd)	(%)		(m.usd)	(%)		(m.usd)	(%)
1	USA	1,167.8	34.0	USA	1,235.2	33.2	USA	1,580.5	33.3	USA	1,464.3	31.4	USA	1,200.7	28.8
2	Netherlands	336.6	9.8	Germany	405.4	10.9	Germany	545.4	11.5	Germany	502.5	10.8	Germany	479.9	11.5
3	Germany	320.3	9.3	Netherlands	333.1	9.0	Netherlands	438.2	9.2	Netherlands	383.8	8.2	Netherlands	312.3	7.5
4	UK	156.5	4.6	UK	173.6	4.7	UK	217.0	4.6	UK	199.6	4.3	UK	177.5	4.3
5	UAE	141.1	4.1	UAE	167.1	4.5	UAE	196.2	4.1	UAE	171.3	3.7	China	165.4	4.0
6	Australia	126.8	3.7	Australia	130.9	3.5	Australia	150.3	3.2	Canada	129.8	2.8	UAE	139.3	3.3
7	Canada	95.3	2.8	Canada	105.5	2.8	Canada	120.4	2.5	France	128.1	2.7	Viet Nam	123.6	3.0
8	France	82.1	2.4	France	84.1	2.3	France	113.7	2.4	Australia	124.6	2.7	Australia	117.3	2.8
9	Japan	76.5	2.2	Belgium	79.3	2.1	Japan	107.7	2.3	Belgium	116.6	2.5	Canada	115.6	2.8
10	Thailand	67.2	2.0	Japan	70.7	1.9	Belgium	106.2	2.2	Japan	109.1	2.3	France	112.9	2.7
	Others	864.1	25.2	Others	933.2	25.1	Others	1,170.7	24.7	Others	1,332.4	28.6	Others	1,230.1	29.5
	TOTAL	3,434.3	100	TOTAL	3,718.1	100	TOTAL	4,746.2	100	TOTAL	4,662.0	100	TOTAL	4,174.5	100

出典: UN Comtrade Database のデータを用いて、日本工営調査チーム作成

注: HS80132 には、カシューカーネルとパッケージングされたカシューナッツの最終製品が含まれる。

5.4.2 ベトナムから見たカシューカーネルの輸出

ベトナムによるカシューカーネル(HS80132)の輸出は、アメリカ 33%、中国 16%、オランダ 12%と、上位3か国で6割以上を占める。また、インドの輸出相手国と比べると、欧米ならびに中国への輸出が多いことがわかる。

表 5.9 ベトナムの国別カシューナッツ(殻を除いたもの)(HS80132)輸出货量・額

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value
	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)
USA	107,088	793,181	112,132	933,378	113,308	1,156,011	93,685	1,149,242	137,741	972,234
China	48,373	336,631	48,383	391,110	45,791	445,152	33,482	410,724	64,935	474,804
Netherlands	41,555	308,035	46,327	381,866	52,612	540,172	33,669	413,022	46,481	347,352
Germany	9,260	68,870	12,407	103,403	10,564	109,022	8,846	108,520	17,515	130,807
UK	14,097	101,704	14,902	118,827	15,642	149,470	10,498	128,782	16,553	110,653
Australia	15,768	114,528	14,473	118,822	13,091	130,369	8,614	105,670	15,130	106,339
Canada	8,857	64,650	8,974	74,596	9,072	91,547	7,433	91,177	10,942	77,448
Thailand	8,873	64,904	7,526	61,289	8,369	84,783	6,041	74,107	9,559	68,645
Israel	3,511	26,855	4,629	39,906	4,334	46,660	4,429	54,335	6,946	52,474
Turkey	1,513	11,225	2,004	17,609	3,058	31,192	2,777	34,060	6,682	50,216
Russia	3,183	22,757	4,210	34,601	5,586	55,225	4,835	59,309	6,962	50,185
France	2,468	18,646	3,074	26,512	3,660	40,274	3,555	43,615	5,684	46,635
Italy	5,334	29,048	5,246	35,376	5,491	40,899	4,245	52,079	7,856	44,144
Spain	2,444	18,707	2,279	19,822	2,781	29,408	2,825	34,649	5,232	38,859
Lithuania	1,039	7,803	1,502	12,580	1,755	18,391	1,881	23,075	5,057	36,490
Belgium	1,905	14,539	1,100	9,390	2,662	28,452	2,409	29,549	4,322	34,912
Taiwan	2,826	22,038	2,189	19,402	2,043	21,734	1,825	22,391	2,865	22,413
Japan	3,258	23,360	2,768	22,146	2,507	23,956	2,252	27,622	3,201	22,395
Others	36,876	268,180	39,159	311,886	36,587	342,372	21,768	267,032	37,042	254,536
TOTAL	318,227	2,315,661	333,284	2,732,522	338,912	3,385,090	255,069	3,128,961	410,703	2,941,542

出典: UN Comtrade Database のデータを用いて、日本工営調査チーム作成
注: ベトナム関税当局の貿易データに基づく。

日本は、インドのカシューカーネル(HS80132)の輸出相手国として第3位(12%のシェア)であるのに対して、ベトナムの同製品の輸出相手国としては18位で、ベトナムの輸出総額の1%にも満たない。

5.4.3 インドから見たカシューカーネルの輸出

インドの輸出相手国としては、中東におけるカシューナッツ貿易の中継地の役割を果たす UAE への輸出が全体の21%を占め第1位、同様にヨーロッパにおけるカシューナッツ貿易の中継地であるオランダへの輸出が第2位となっている。以下、日本、サウジアラビアと続くが、ベトナムと比べて地理的、歴史的につながりのある中東地域への輸出が多い。

表 5.10 インドの国別カシューナッツ(殻を除いたもの)(HS80132)輸出货量・額

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value
	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)
UAE	20,170	156,019	20,168	183,487	17,788	195,423	14,099	137,112	14,850	120,924
Netherlands	7,022	53,667	4,558	38,331	8,502	87,517	8,197	81,017	9,741	79,068
Japan	7,971	65,221	6,113	54,626	8,139	86,481	7,712	82,932	7,720	67,309
Saudi Arabia	7,592	59,351	7,819	69,399	7,668	83,487	6,722	66,009	7,375	61,899
USA	26,148	202,511	15,812	138,074	17,269	182,522	5,789	55,432	4,462	34,793
Spain	2,655	20,939	1,951	17,899	2,390	26,404	2,872	31,822	3,126	30,994
Germany	3,208	24,854	2,489	21,393	3,387	36,027	1,623	17,084	2,494	20,903
Belgium	2,815	22,227	2,323	20,298	2,253	23,542	2,369	24,030	1,787	14,740
Kuwait	1,493	12,021	1,760	15,737	1,883	20,976	1,707	17,352	1,659	14,207
Qatar	770	6,030	866	7,843	995	10,885	1,232	12,313	1,497	12,881
Singapore	1,102	8,554	1,271	11,653	1,261	13,492	1,151	11,498	1,166	9,921
Others	22,224	173,104	17,962	152,250	16,885	175,393	13,320	128,442	12,348	96,931
TOTAL	103,170	804,498	83,093	730,990	88,419	942,150	66,794	665,044	68,222	564,571

出典: UN Comtrade Database のデータを用いて、日本工営調査チーム作成
注: インド関税当局の貿易データに基づく。

5.5 カシューナッツ消費市場

5.5.1 世界のカシューナッツ消費市場

欧米先進国や途上国の高所得層を中心に、カシューナッツについて飽和脂肪の少ない健康的なスナックとしての認識が高まっており、カシューナッツの世界的な消費量は、不景気時に伸び悩むものの、1985 年以来、年平均 6～7%で成長している。

世界最大のカシューナッツ消費市場はインドで、世界中で生産されるカシューナッツの 46%に当たる 33 万トン(カーネルベース;2018 年)を消費している。これは、世界第 2 位のカシューナッツ消費国であるアメリカの 2 倍以上の量である。インドでは、可処分所得の増加に伴い、健康への認識が高まり、ナッツ類やドライフルーツは、そのために最もよく嗜好される選択肢となり、カシューナッツへの需要が高まった⁸。2010 年代に、ナッツ類やドライフルーツは「高級食品」から、「健康に良く、欠かすことのできない」ものへと認識の変化があったという⁹。

表 5.11 カシューナッツの国別消費量(トン)

	2014	2015	2016	2017	2018
India	224,384	257,190	301,719	253,768	329,427
USA	128,342	141,119	143,256	150,230	151,087
Germany	23,016	23,810	35,930	56,955	51,405
Brazil	8,061	20,288	10,341	13,720	18,277
UK	16,052	19,854	16,772	19,857	17,329
Indonesia	4,747	6,853	13,089	15,127	15,580
France	10,027	10,418	8,649	12,788	14,015
China	52,159	49,925	50,051	47,549	12,407
Australia	16,572	15,893	16,741	15,084	11,560
Japan	11,523	11,235	8,040	10,245	10,401
UAE	4,925	5,055	6,703	9,041	9,999
Netherlands	20,796	23,536	17,236	10,417	8,464
Saudi Arabia	7,977	8,541	7,854	7,716	7,986
Russia	12,161	3,604	5,830	6,978	7,897
Italy	7,000	6,745	7,060	6,522	7,760
Thailand	2,860	2,294	2,371	3,978	7,558
Spain	4,511	5,303	3,498	5,649	7,057
Poland	2,938	3,404	2,166	6,172	7,033
Belgium	1,467	1,391	5,972	6,450	6,888
Iran	16,169	13,843	12,003	10,833	6,504
Others	25,955	86,381	49,275	102,768	11,536
TOTAL	601,642	716,682	724,556	771,847	720,170

出典:INC Nuts & Dries Fruits Statistical Yearbook 2019/2020

インド、ブラジル、インドネシアは、カシューナッツの国別消費量が、世界 10 位以内に入るが、その大部分は、国内でカシューナッツを生産・加工しているため、カンボジア産カシューナッツの輸出先としてのポテンシャルは高くない。したがって、本稿では、これら 3 か国以外の主要マーケットに絞って、以下、個別に分析を行う。

5.5.2 アメリカ市場

アメリカは、世界最大のカシューナッツ輸入国である。アメリカのカシューナッツ・カーネルの輸入額は、2015 年の 1,168 百万米ドルから 2019 年には 1,201 百万米ドルへ微増しているものの、世界全体の輸入に占める割

⁸ ITC Foods の Somnath Chatterjee 氏による第 5 回 World Cashew Convention & Exhibition 2019 での発言。CashewInfo (2019), *The 5th Edition of the World Cashew Convention & Exhibition 2019 – Conference Summary*, 24-26 January 2019, Abu Dabi, p.7

⁹ Bikanervala Foods Pvt. Ltd の Pankaj Aggarwal 氏による第 5 回 World Cashew Convention & Exhibition 2019 での発言。CashewInfo (2019), *The 5th Edition of the World Cashew Convention & Exhibition 2019 – Conference Summary*, 24-26 January 2019, Abu Dabi, p.2

合は、2015年の34%から2019年の29%へ徐々に縮小している。カシューカーネルの輸入を相手国別にみると、ベトナムからの輸入が全体の85%を占め、続くブラジル(4%)、インド(3%)を大きく引き離している。2015年から2019年までの間に、インドからの輸入は22.1万トンから3.7万トンへと大きく減少している。

アメリカは、インドに続く世界第2のカシューナッツ消費国であり、世界中で生産されるカシューナッツの21%に当たる15万トン(カーネルベース;2018年)を消費している。

アメリカでは、有機カシューナッツを含むオーガニック商品の需要は、Kroger Group、Safeway、Whole Foodsなどの大手小売業者によって牽引されて成長を続けている。一般的なカシューナッツの包装には、「天然」、「健康」、「低飽和脂肪」などの表示があり、アメリカの消費者はカシューナッツを健康的な商品との認識が高まっている。ヨーロッパでは、倫理的で環境に配慮していることが、カシューナッツの需要を促す主な要因であるのに対して、アメリカにおけるカシューナッツ需要は、より価格に敏感である。

表 5.12 アメリカの国別カシューナッツ(殻を除いたもの)(HS80132)輸入量・額

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value
	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)
Vietnam	106,234	803,823	111,189	930,900	116,355	1,198,158	128,749	1,227,769	132,559	1,018,769
Brasil	5,749	46,839	8,061	68,627	5,518	55,550	5,958	58,083	6,064	49,469
India	27,944	221,387	15,579	134,380	18,862	201,089	6,529	66,024	4,569	37,565
Indonesia	2,056	15,484	3,029	23,772	2,658	26,218	2,354	22,614	3,652	28,825
Others	10,601	80,234	9,250	77,497	10,055	99,513	9,000	89,789	7,942	66,072
TOTAL	152,585	1,167,767	147,107	1,235,175	153,448	1,580,528	152,591	1,464,279	154,787	1,200,699

出典: UN Comtrade Database のデータを用いて、日本工営調査チーム作成

注: アメリカ関税当局の貿易データに基づく。

5.5.3 ヨーロッパ市場

(1) ドイツ

ドイツはヨーロッパ最大のカシューナッツ輸入国である。ドイツのカシューカーネルの輸入額は、480 百万米ドル(2019 年)で、EU28 か国による総輸入額の 43%を占めている。2019 年の輸入量は 6.1 万トンであった。ドイツの輸入は 2015 年から 2019 年まで年平均 10.6%の伸びを示している。ドイツは、輸入カシューナッツの再輸出国でもあり、輸入されたカシューナッツのうち約 30%が他のヨーロッパ市場へ輸出される。この再輸業者は、特定の貿易業者やエージェントによって行われており、その多くはドイツの主要港であるハンブルクに拠点を置いている。

ドイツのカシューナッツ消費は世界第3位の5万トン(カーネルベース;2018年)で、健康スナックのトレンドに刺激され、2014年から2019年までに2倍以上に拡大している。近年、カシューナッツはスプレッドやスナックバーの原料としての利用が増えつつある。ドイツ市場は、有機カシューカーネルにとって良い輸出機会を提供している。

カンボジア企業がカシューカーネルをドイツに輸出する場合、ドイツの輸入業者の高い要求基準に注意しなければならない。こうした基準には、International Food Standard (IFS)のような食糧安全証明書が含まれるほか、継続的かつ信頼のおける供給への取り組みが不可欠である。有機カシューナッツの小売業者としては、Alnatura や Rapunzel があるが、これらのブランド以外でも、多くのカシューナッツが小売店のプライベートブランドで売られている。

表 5.13 ドイツの国別カシューナッツ(殻を除いたもの)(HS80132)輸入量・額

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value
	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)
Vietnam	22,179	158,704	23,709	201,736	27,160	279,057	25,612	269,169	32,604	263,428
India	15,800	124,819	19,011	158,731	20,092	201,720	16,562	167,698	19,304	147,724
Netherland	1,369	10,714	1,590	13,892	2,519	25,479	2,248	24,328	2,010	18,043
Honduras	1,595	9,043	1,535	10,165	1,874	14,286	1,698	14,443	1,984	13,563
Others	2,213	17,070	2,470	20,832	2,405	24,834	2,415	26,865	4,722	37,151
TOTAL	43,155	320,350	48,315	405,356	54,049	545,376	48,534	502,503	60,624	479,910

出典:UN Comtrade Database のデータを用いて、日本工営調査チーム作成

注:ドイツ関税当局の貿易データに基づく。

(2) オランダ

オランダは、ドイツとともにヨーロッパのカシューナッツの主要輸入国であり、EU 全体の輸入の 28%を占め、2015 年から 2019 年まで年間 2%減少している。2019 年のオランダのカシューカーネルの輸入は、312 百万米ドル、3.8 万トンであった。オランダは、ヨーロッパの貿易ハブとして機能しており、輸入されたカシューナッツ・カーネルの 70%が他のヨーロッパ諸国に再輸出される。カシューカーネルの輸入を相手国別にみると、ベトナムからの輸入が全体の 65%を占め、インド(19%)、ブラジル(4%)と続く。

オランダでは、カシューナッツが健康志向なトレンドに乗る形で受け入れられており、動物タンパク質の代替としてナッツが利用されている。スナック以外では、カシューバターのようなスプレッドとしての利用が増えている。オランダにおけるカシューバターは、100%カシューナッツから作られる場合と、ピーナッツやアーモンドなど他のナッツと混ぜて作られる場合がある。オランダの消費者はナッツ類のスプレッドに慣れ親しんでおり、オランダはヨーロッパ最大のピーナッツバター消費国である。カシューバターは、ピーナッツバターの健康的な代替物として捉えられている。

オランダにおけるカシューナッツの消費者や流通業者の間では、カシューナッツの持続可能で倫理的な調達への要求が高まっている。それゆえ、オランダのカシュー市場に参入するためには、持続的で倫理的な生産手段を取ることがアドバンテージとなる。

表 5.14 オランダの国別カシューナッツ(殻を除いたもの)(HS80132)輸入量・額

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value
	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)
Vietnam	26,617	201,645	26,935	223,531	28,687	296,426	24,027	241,208	24,962	201,889
India	7,424	57,294	3,929	32,315	6,877	71,819	7,537	78,353	6,932	59,343
Brazil	1,778	15,171	1,266	10,565	842	9,149	1,208	12,066	1,680	13,266
UK	1,067	8,008	2,432	19,834	2,462	17,961	1,644	15,732	1,556	12,046
Germany	863	7,225	738	6,898	936	8,479	811	9,974	601	6,232
Mozambique	420	2,985	1,067	8,425	350	3,154	558	6,338	536	5,119
Others	5,990	44,268	4,131	31,564	3,285	31,212	2,065	20,097	1,840	14,368
TOTAL	44,159	336,596	40,499	333,131	43,440	438,199	37,849	383,769	38,108	312,262

出典:UN Comtrade Database のデータを用いて、日本工営調査チーム作成

注:オランダ関税当局の貿易データに基づく。

(3) イギリス

イギリスは、ヨーロッパで 3 番目に大きなカシューナッツ輸入国、2 番目に大きなカシューナッツ市場である。2019 年のカシューナッツ輸入量は 2.3 万トン、消費量は推定 1.7 万トンであった。これは、イギリスがオランダなどと異なり、輸入したカシューナッツの大部分を国内で消費することを意味している。2015 年から 2019 年の間

に、輸入は価格ベースで13%、重量ベースで10%の増加であった。イギリスのカシューナッツ輸入の66%をベトナムが占めており、ドイツ、フランス、インドが続く。

イギリスは、他の国と比べて、多くの異なる味付けのカシューナッツ商品が販売されており、フルーツ・ナッツ・バー、ナッツ・バター・スプレッド、ナッツ・ミルクのような商品で、カシューナッツの使用が増えている。

イギリスでもカシューナッツ輸入について、持続的で倫理的な調達が重視されている。イギリスは、ヨーロッパ最大のフェアトレード認証商品の市場である。イギリスのカシューナッツ輸入・加工業者については、UK Nut Associationのウェブサイト¹⁰で、メンバーリストが検索可能である¹⁰。

表 5.15 イギリスの国別カシューナッツ(殻を除いたもの)(HS80132)輸入量・額

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value
	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)
Vietnam	13,818	96,303	15,129	117,017	15,475	142,507	15,844	137,647	16,969	117,345
Germany	812	7,615	1,225	12,631	1,796	20,968	1,733	22,735	2,243	24,219
France	1,043	10,381	996	9,523	971	12,267	610	8,124	908	9,464
India	2,309	18,219	1,477	12,560	2,035	21,999	1,322	14,000	1,151	9,192
Netherlands	1,161	7,576	1,320	7,779	619	6,270	426	4,500	962	8,152
Others	1,943	16,408	1,847	14,140	1,384	12,950	1,155	12,589	1,051	9,117
TOTAL	21,086	156,503	21,994	173,649	22,280	216,962	21,089	199,595	23,285	177,490

出典: UN Comtrade Database のデータを用いて、日本工営調査チーム作成
注: イギリス関税当局の貿易データに基づく。

(4) フランス

フランスのカシューナッツ輸入は、2015年から2019年の間に、価格ベースで37%、重量ベースで16%増加している。フランスの輸入カシューナッツは、2019年に1.2万トン、113百万米ドルに達している。輸入相手国は、価格ベースで、ベトナム59%、インド19%、オランダ9%の順である。

表 5.16 フランスの国別カシューナッツ(殻を除いたもの)(HS80132)輸入量・額

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value
	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)
Vietnam	5,426	40,747	5,352	45,762	5,662	59,944	6,451	69,836	7,528	67,080
India	4,016	31,676	2,868	26,418	3,469	38,097	2,849	30,842	2,164	21,456
Netherlands	254	2,054	281	2,758	450	5,402	1,142	12,361	1,045	10,663
Brazil	395	2,836	522	3,747	448	3,751	523	5,662	605	3,956
Others	600	4,809	783	5,406	582	6,473	869	9,403	1,010	9,702
TOTAL	10,691	82,122	9,807	84,091	10,611	113,667	11,833	128,104	12,352	112,857

出典: UN Comtrade Database のデータを用いて、日本工営調査チーム作成
注: フランス関税当局の貿易データに基づく。

フランスにおいて、カシューナッツは、いくつかの有名ブランドに代表される人気のあるスナックであり、無糖カシューミルクのようなナッツ飲料の原料としての利用も増えている。

(5) イタリア

イタリアは、ヨーロッパで5番目のカシューナッツ輸入国であり、6番目に大きなカシューナッツ市場である。2015年から2019年までに、イタリアのカシューナッツ輸入は、年平均で、11%増加している。2019年のカシューナッツの輸入は1万トンを超え、70.6百万米ドルに達した。主な輸入先は、ベトナム62%、ブラジル10%、ド

¹⁰ <https://www.thenutassociation.org/about/members>

イツ7%、オランダ5%、インド3%である。

2015年にイタリアの第2の輸入相手国であったインドはイタリアカシューナッツ市場での市場シェアを失いつつある。新興輸出国として、西アフリカ諸国、特にコートジボアールからの輸入が増えている。

イタリア市場特有のトレンドは、ペストソースにカシューナッツの使用が増えていることである。ペストソースの伝統的なレシピでは、松の実を使うが、値段が高いことや供給が不安定なために、イタリアの製造業者は、松の実の代替としてしばしばカシューナッツやアーモンドを用いる。

表 5.17 イタリアの国別カシューナッツ(殻を除いたもの)(HS80132)輸入量・額

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value
	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)
Vietnam	4,727	29,150	5,087	34,843	4,808	38,546	6,352	49,626	7,096	43,743
Brazil	247	1,682	254	2,038	233	1,811	498	4,040	1,072	7,329
Germany	227	2,148	354	3,587	410	5,047	397	5,277	431	4,659
Netherland	248	1,941	352	3,214	540	5,418	362	3,852	401	3,417
India	800	6,396	641	5,394	491	5,176	185	1,907	279	2,264
Cote d'Ivoire	433	3,172	659	4,586	274	2,054	198	2,016	270	2,147
Others	213	1,511	499	3,776	632	6,363	384	3,627	982	7,031
TOTAL	6,893	45,999	7,846	57,436	7,389	64,416	8,377	70,344	10,531	70,590

出典: UN Comtrade Database のデータを用いて、日本工営調査チーム作成
注: イタリア関税当局の貿易データに基づく。

5.5.4 日本市場

日本は世界第11位のカシューナッツ輸入国であり、世界第10位のカシューナッツ市場である。日本のカシューナッツ輸入は、2015年の9549トン、76百万米ドルから、2019年には10,799トン、93百万米ドルに増加しているが、この間に輸入国としては金額ベースで第9位から第11位へと後退している。

日本の輸入相手国は、インド(77%)とベトナム(21%)の2か国で98%を占めており、かつインドのシェアがベトナムと比べて圧倒的に高いという特徴を持つ。これは、(1) インド産はベトナム産と比べて手作業で加工している加工業者が多いために見栄えがきれいで夾雑物が少ない等の特徴がある、(2) インドでは国内需要が多いが、中でも冠婚葬祭の贈答品としても利用されるため、品質の高い商品が多い、などの理由による。日本のカシュー利用業者が、比較的安定的な取引関係を好み、インドは品質の高いカシューカーネルの安定供給が可能であったことから継続的に取引している企業が多いこともその理由であろう。

表 5.18 日本の国別カシューナッツ(殻を除いたもの)(HS80132)輸入量・額

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value
	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)
India	7,874	64,357	6,179	55,470	8,285	88,408	7,537	83,759	7,890	71,999
Vietnam	1,637	11,858	1,843	14,577	1,812	17,572	2,670	24,897	2,803	19,779
Others	38	324	73	613	134	1,737	44	417	106	1,296
TOTAL	9,549	76,539	8,095	70,660	10,231	107,716	10,250	109,073	10,799	93,074

出典: UN Comtrade Database のデータを用いて、日本工営調査チーム作成
注: 日本関税当局の貿易データに基づく。

5.5.5 中国市場

中国のカシューナッツ輸入は、2015年の5,425トン、39百万米ドルから、2019年には23,643トン、165百万米ドルと、年平均で44%の急成長を遂げている。これに伴い、全世界のカシューナッツ輸入に占める中国の比率は、同期間に1.1%から4.0%へ拡大し、世界第5位のカシューナッツ輸入国となった。国境を接するベトナム

からの輸入が多く、中国の輸入するカシューナッツの95%を占める。

表 5.19 中国の国別カシューナッツ(殻を除いたもの)(HS80132)輸入量・額

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value	Weight	Value
	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)	(ton)	(th. USD)
Vietnam	5,110	36,953	2,129	18,612	4,228	46,215	10,597	89,769	22,371	157,513
Cambodia	51	160	0	1	-	-	1	7	361	2,987
Indonesia	24	194	31	112	-	-	95	667	376	2,894
Mali	-	-	-	-	-	-	-	-	329	736
Tanzania	91	476	75	392	30	241	-	-	64	472
India	112	763	62	308	55	367	71	434	48	438
Others	38	418	20	144	8	82	6	81	93	335
TOTAL	5,425	38,965	2,317	19,570	4,320	46,905	10,771	90,958	23,643	165,376

出典: UN Comtrade Database のデータを用いて、日本工営調査チーム作成
注: 中国関税当局の貿易データに基づく。

中国では、2005年に、中国食品工業協会(China National Food Industry Association)のもとに、ナッツ及び煎り種子専門の業者からなる「堅果炒貨専門委員会(The Specialized Committee for Roasted Seeds and Nuts)」が設立されている。現在、会員企業は1,000社を超える¹¹。

中国のカシューナッツ加工業者には、三只松鼠(Three Squirrels)、杭州・姚生記食品、安徽・真心食品、浙江・森王西域農業科技、加州原野(北京)食品のような企業がある。

¹¹ 中国堅果炒貨網 (<http://www.csnc.cn/hangyegaikuang/weiyunahuijianjie.html>)