



2020年6月22日

株式会社立花商店 生田 渉

(新) 週刊カカオニュース 14号

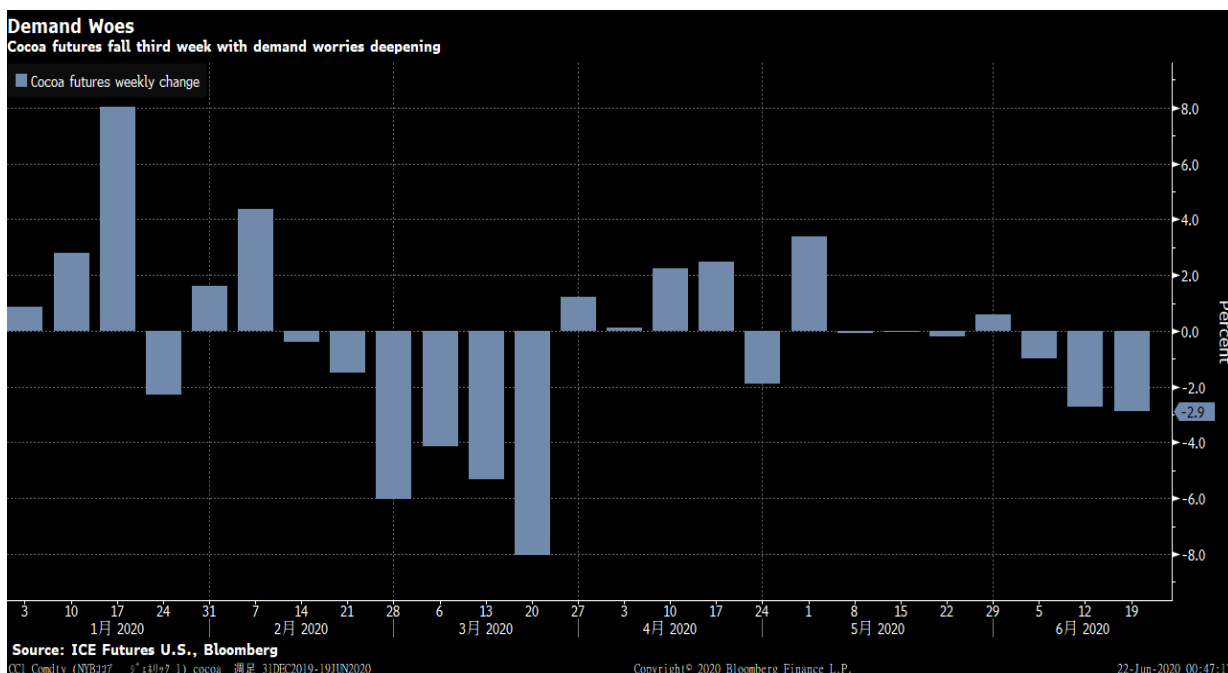
毎度お世話になります。カカオトレーダーの生田と申します。

週末に近くのショッピングセンターに出かけたのですが、コロナ以前よりも人が多いくらいの印象でした。一気に街に人が戻ってきている印象があります。緊急事態宣言が解除されて3週間以上がたっても、大きなコロナ拡大にはなっていません。まだまだ気を付けなければいけません、人が増えた割合＝陽性者が増えた割合にはなっていないことを考えれば、対策の基本が浸透しているし、防止効果もでていいのではないかと個人的には感じました。逆に、これからはコロナを気にしながらも、前向きに生活をしていく、企業も個人も目標に再度向かっていくメンタリティをしっかりとって日本全体が前向きになっていく必要があると思います。

1、カカオ先物価格はウイルスの苦境の中で大幅な需要減退の見通しで、下落(6/20)

カカオ先物は、コロナウイルスのパンデミックによって拍車がかげられた経済的混乱の中でチョコレートに対する消費者需要の暗い見通しの中で、3週間連続で下落しました。このかなりひどい大幅な需要減退により、世界のカカオの需給バランスが10月1日から始まるシーズンは、これまでのわずかな不足予測から一転し、300,500トンの余剰予測となるとコネチカット州ノーオーク拠点を置くJSG Commoditiesの副社長であるエリック・バーグマンは述べました。「チョコレートは高級品であり、主食ではありません」と彼は言った。近年の現物市場の高価格も一部に寄与し、特にコートジボワールとガーナの西アフリカの農民は、おそらく来シーズンの生産を増加させるであろうと彼は言った。

【カカオ先物価格の週間価格の変動グラフ 20年1月～6月】



価格

- 9月出荷のココアは、ニューヨークのICEフューチャーズで0.8%下落して2,252ドル/トンになりました。今週、価格は2.9%下がり、これで過去7週間の内、6週は値下がりとなった。

市場解説

- JSGのバーグマン氏によると、来シーズンのカカオの余剰は16-17年以来最大となり、在庫と粉碎の比率は33%から44%に上昇する。
- ガーナとコートジボワールの農家による、農家の収入を増やすために\$400のプレミアムを請求するイニシアチブは、マイナスの利益に直面している加工業者のコストを押し上げるだろう。
- 「コロナウイルスが消えないので、多くの需要の心配があります」ジャック・スコヴィル、シカゴのプライスフューチャーズグループのバイスプレジデントは、レポートで言った
- また、西アフリカと東南アジアでの収穫はおそらく十分。

2、ガーナココボード：5月28日までの今シーズン購入数量は737,783トン。(6/16)

ガーナのココア事情に詳しい問題に詳しい筋の話によると、10月1日から始まった収穫について、業界規制当局であるココボードによって国内の全ての生産者から購入したカカオ豆の数量は5月28日の時点で737,783トンとなった。前年度同時期、5月30日の購入数量は776,418トンであった為、昨年対比ではやや減少の傾向となっている。

3、コートジのカカオ販売業者が、国際的な磨砕業者に最低でも50%は認証済みココアでの販売を依頼。(6/20)

コートジボワールの国内カカオ販売業者の団体は、GEPEXと呼ばれる国際的な大手のカカオ磨砕業者に対して、最低でも50%はFair TradeやUTZ, RA認証といった認証付きカカオとしての販売をしてほしいと書面にて依頼しているとアビジャンにあるカカオ統括官庁であるCCCは述べた。

以前、2020年2月の段階では、CCCの仲介により実施された話し合いの間では、国際大手の磨砕業者（兼商社）はコートジボワール全体のカカオの35%は認証付きのカカオとして買い付け、販売することを提案していた。

4、コートジボワールの6月7日～14日の週のココアの到着数量は28,957トン(6/16)

政府筋の統計資料に詳しい人物によると、コートジボワールの農家は、先週、28,957トンのココアを港湾倉庫に送り込んだと報告された。1年前の同じ週との比較では、前年は推定34,325トンであり、今年は少ない。

政府のデータによると、今年のシーズンが10月1日から始まってからの総到着数は現在までで207万トンで昨年は206万トンであった。

下記の数量は、コートジボワール内で、オラムインターナショナルとカーギルのユニットなど世界大手カカオ磨砕業者であり、最大の買い手の企業群の上社の6社の購入数量を示したものである。期間は10月1日から6月14日で購入数量の単位はトン。

会社名	購入量 (トン)
Outspan Ivoire (Olam)	297,265
カーギルユニット	289,392
Saco	253,346
Sucden	122,814
S3C	121,082
Tuton	118,796
その他	868,831
合計	2,071,526

5、カメルーンの2019-20年カカオ収穫数量は前年度比で2.2%の上昇。(6/18)

カメルーンでのココアの生産は、2019-20 シーズンで前年比2.2%増加すると予想されている、と国立ココアとコーヒー委員会(=NCCB)は木曜日に発表した。NCCBは声明の中で、2019-20 シーズンのココア生産量は269,808 トンと予測し、カカオの収穫量はもっと多かったかもしれないと語ったが、生産量はコロナウイルスの大流行に見舞われた為に減少してしまったと説明した。また、コロナ関連では、政府の統計によると、カメルーンでは現在、276名が死亡し、コロナウイルスが9,864例発生していると付け加えた。

6、カメルーンの週平均ココア輸出価格は2.1%下落(6/17)

National Cocoa and Coffee Boardからの毎日更新される報告によると、ドゥアラ港での輸出の平均価格は、6月15日までの週はその前週の平均価格の1304CFAフランから、1,277 CFAフラン/kgにまで低下した。先週の各日の平均輸出価格は下記の通り。1 CFAフラン=0.0017USD

- 6月15日：1,273 = \$2.16/KG
- 6月12日：1,273 = \$2.16/KG
- 6月11日：1,273 = \$2.16/kg
- 6月10日：1,279 = \$2.17/kg
- 6月9日：1,286 = \$2.186/kg

7、【新型コロナ】英国は付加価値税引き下げ検討、独は食肉業界で感染(6/21)

英国のスナク財務相は新型コロナウイルスのパンデミックで落ち込む経済を支えるため付加価値税の緊急引き下げを検討していると、英紙サンデー・タイムズが報じた。ドイツでは食肉業界と難民施設での感染拡大で、21日午前までの24時間に371人の新たな感染者が確認された。中国での20日の新規感染者数は26人で、そのうち22人が北京での感染者だった。

ジョンズ・ホプキンス大学とブルームバーグ・ニュースの集計データによると、世界の感染者数は880万人に近づき、死者数は46万4000人を突破した。

米国の新型コロナ新規感染者数は20日、3万人を超えた。トランプ米大統領は新型コロナについて政権は「素晴らしい対応をした」と自賛した。

米国の新規感染者数は3週間で最多となった。韓国は21日、新たに48人の感染を確認し累計は1万2421人となった。ブラジルは感染者と死者の増加ペースが減速したものの、累計感染者数は110万人、死者数は5万人に近づいている。

米国の感染者数は19日に比べ3万4284人増え224万人に達した。死者数は11万9460人となった。

トランプ氏はオクラホマ州タルサでの集会で、中国と欧州からの渡航を制限することによって多数の命を救ったと政権の対応を自賛した。新型コロナについて、差別的と批判された中国武術をもじった表現にも言及した。

タルサでの集会前に、トランプ氏再選キャンペーンメンバー6人が新型コロナ検査で陽性となっていた。トランプ陣営は集会の入場者にマスクを配布したが装着する人は少なかった。

*** 配信の削除、ご依頼については、下記アドレスまでご連絡願います。**

株式会社 立花商店 生田 w-ikuta@tachibana-grp.co.jp