

豚 肉

- 豚肉の差額関税制度は、昭和46年(1971年)の豚肉の輸入自由化に際し導入されたもの。その後、ウルグアイ・ラウンドにより一部改正されたものの、基本的な仕組みは維持。
- 具体的には、
 - ① 輸入価格が低い場合には、基準輸入価格に満たない部分を関税で徴収し、国内養豚農家を保護する一方、
 - ② 価格が高い場合には、低率な従価税を適用することにより、関税負担を軽減し、消費者の利益を図るという仕組み。

【生産量】

国内生産量 (2018年度)	主な生産地 (飼養頭数ベース:2019年2月1日現在)		
897千トン (生産量シェア)	鹿児島県 (14%)	宮崎県 (9%)	北海道 (8%)

出典:食肉流通統計
畜産統計

【輸入量】

輸入量	主な輸入先国(2018年度)		
916千トン (輸入量シェア)	米国 (28%)	カナダ (24%)	(12%)

出典:貿易統計

【価格】

価格の推移(円/kg)					
年度	2014	2015	2016	2017	2018
国内価格	847	771	754	806	739
国際価格	556	532	526	528	526

(注)部分肉ベース

国内価格:省令価格(東京及び大阪の中央卸売市場における「極上・上」規格の加重平均値
国際価格:CIF平均単価

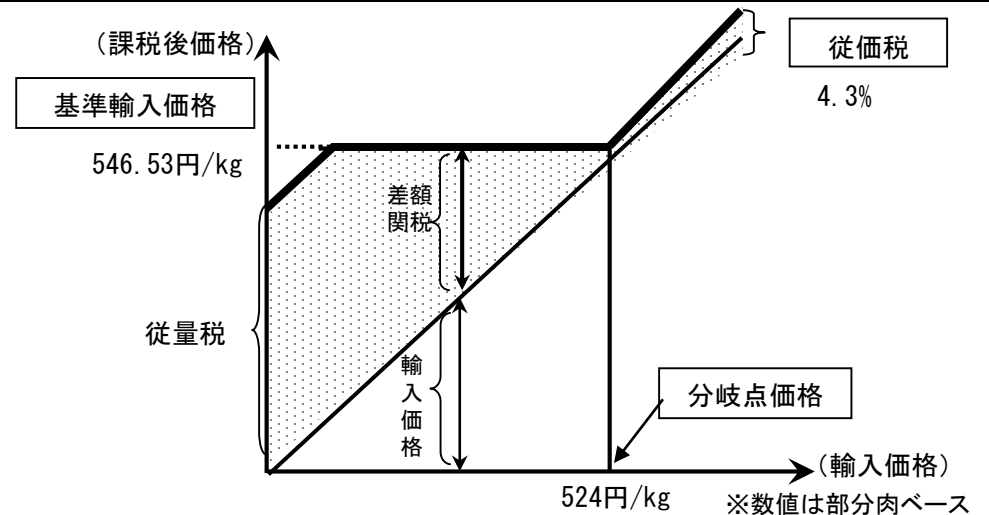
出典:食肉流通統計
貿易統計

【国境措置】

関税率 (国境措置の概要)

(差額関税制度)

- ・64.53円/kg $\geq$ 輸入価格の場合:482円/kg
- ・524円/kg $\geq$ 輸入価格の場合:546.53円と輸入価格の差額
- ・524円/kg $<$ 輸入価格の場合:4.3%



○ 豚肉の関税緊急措置

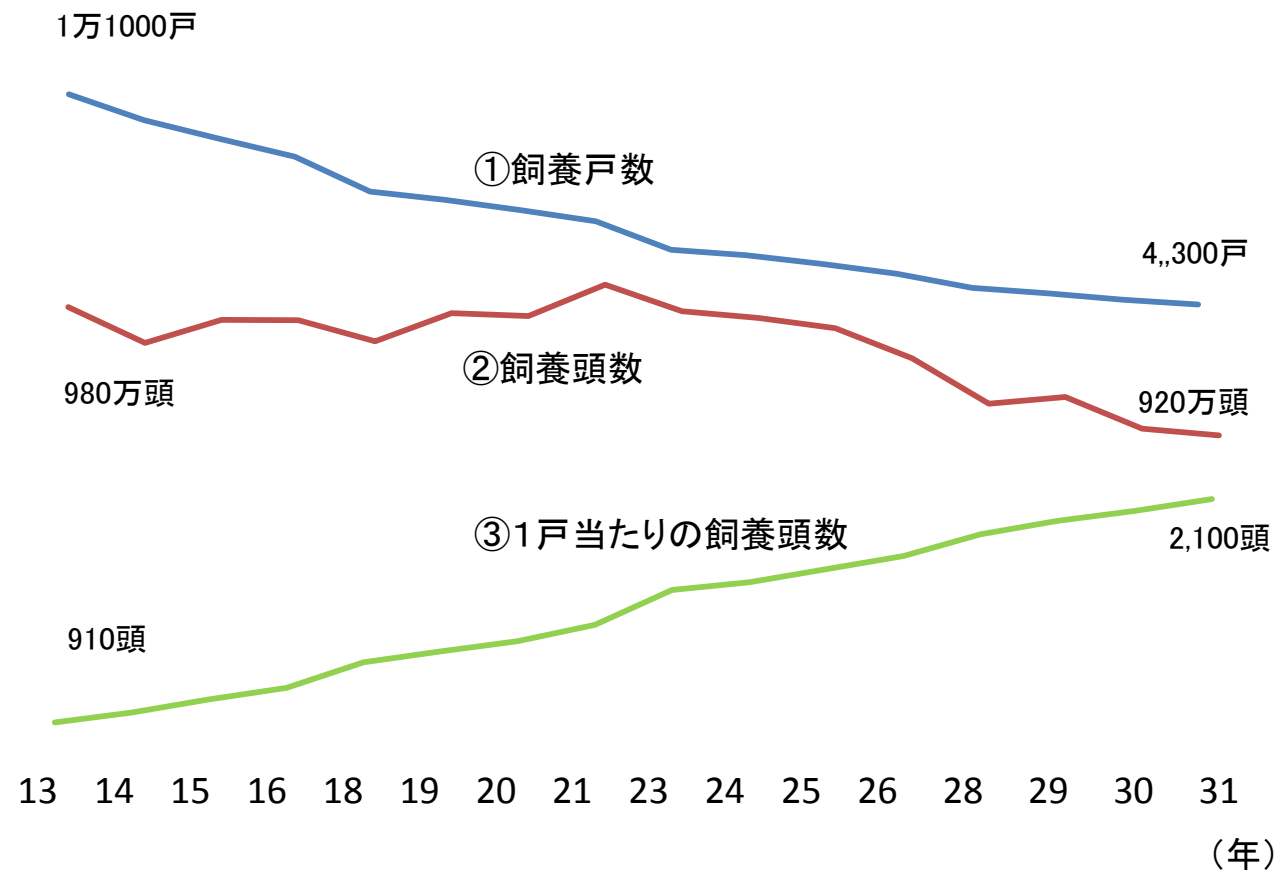
- ・ 輸入数量が一定水準を超えて急増した場合、基準輸入価格をWTO上の譲許水準(681.08円/kg)に戻す緊急措置が講じられる。
- ・ URにおいて関税化したことから、特別セーフガードの対象。

豚の飼養動向

①飼養戸数は、近年減少傾向で推移しており、18年間で約6割減少。
(13年:1万1000戸→31年:4,300戸)

②飼養頭数は、近年ほぼ横ばいで推移している。
(13年:980万頭→31年:920万頭)

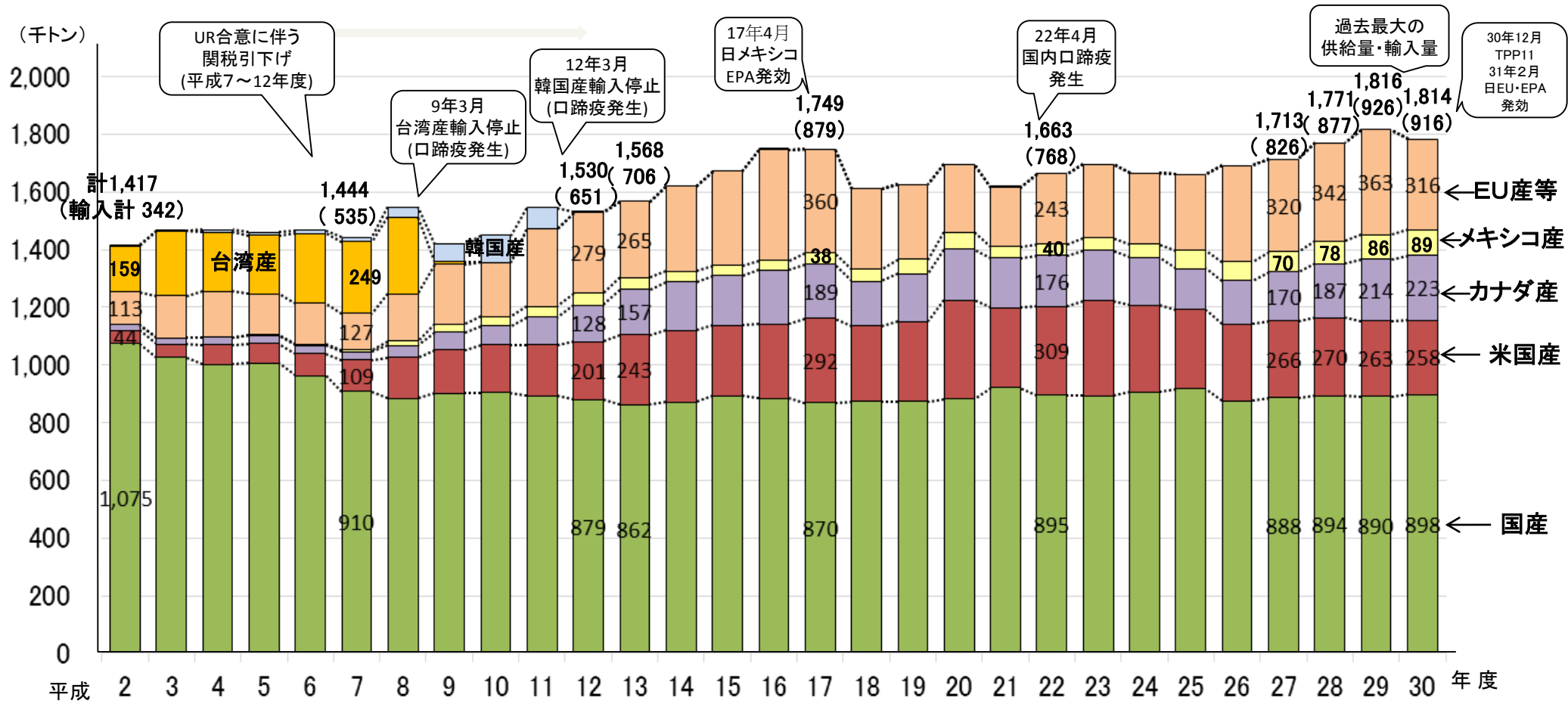
③1戸当たりの飼養頭数は着実に増加しており、18年間で約2倍の増加。
(13年:910頭→31年:2,100頭)



出典:農林水産省「畜産統計」

豚肉の供給量(生産量+輸入量)の推移

- 国内生産量は、①平成2年度から12年度までは、環境問題やUR合意の結果、分岐点価格が引き下げられたこと(H6:596.83円/kg→H12:524円/kg)等を受け、減少傾向で推移。平成13年度以降は、BSE発生に伴う牛肉の代替需要等を受け、90万トン前後を中心に安定的に推移。
- 輸入量は、国内及び米国のBSE発生に伴う牛肉の代替需要等を背景に、増加傾向で推移。
- この結果、豚肉の供給量(生産量+輸入量)は、輸入量の変動により影響を受けてきたが、近年は概ね横ばいで推移。
- 26年度からは、外食等における堅調な需要を背景に輸入量が増加。

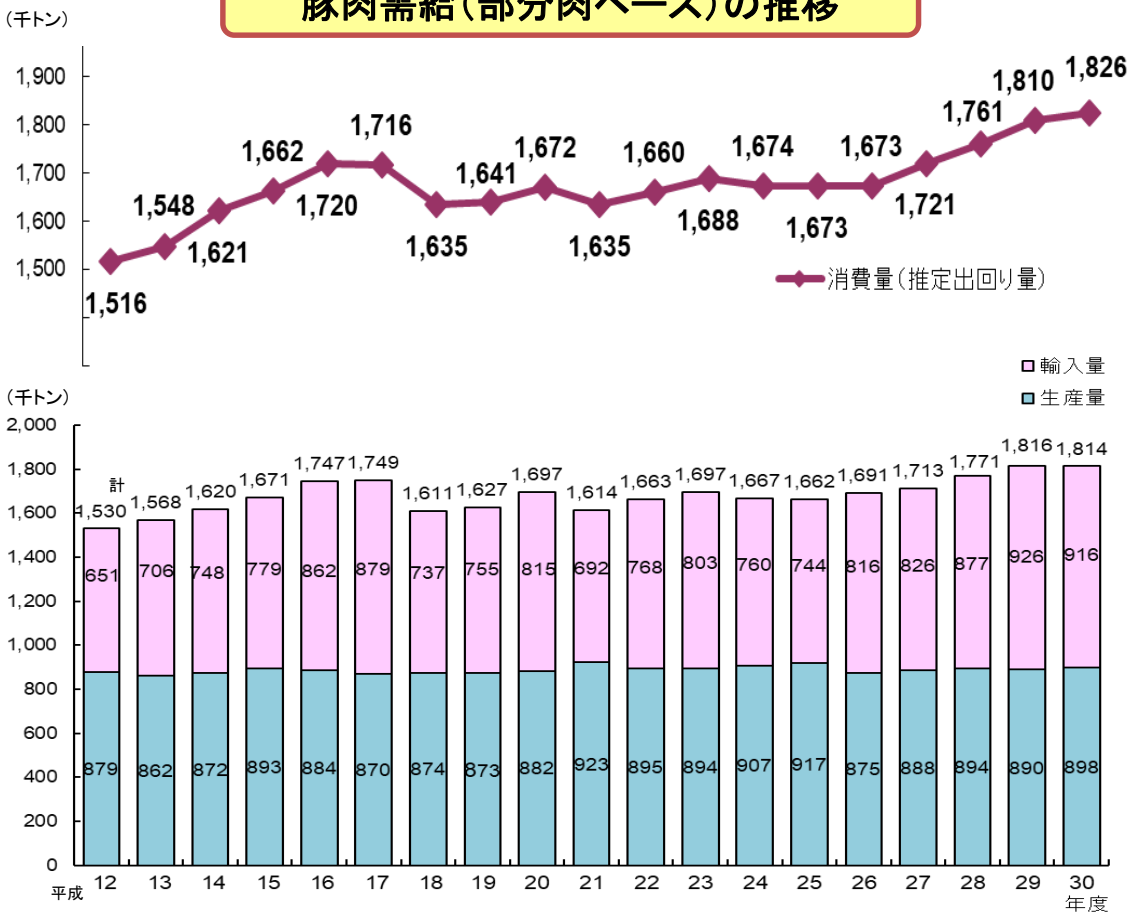


資料：農林水産省「畜産物流通統計」、財務省「日本貿易統計」
 注：数量は、部分肉ベースの値であり、輸入調製品は含まれていない。

豚肉の需給動向

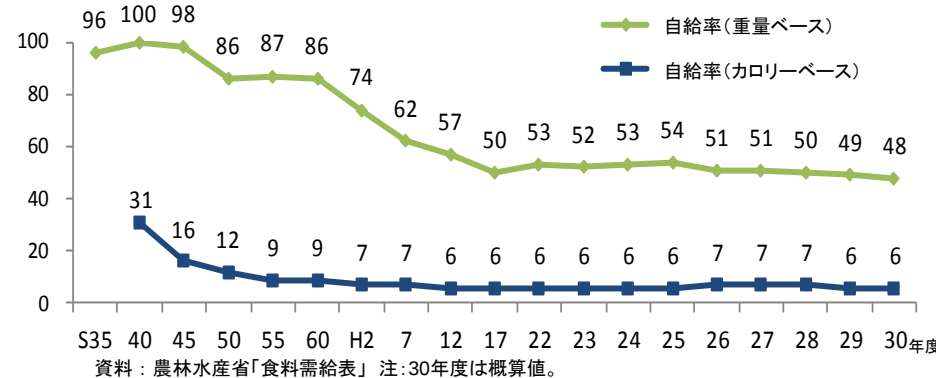
- 豚肉の消費量(推定出回り量)は、BSEの発生や高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う牛肉・鶏肉からの代替需要により平成16年度まで増加。
平成18年度には、この代替需要が落ち着き、その後は160万トン台後半を中心に概ね横ばいで推移していたが、最近は豚肉需要の一層の高まりを背景に輸入量が増加したこと等から、平成29年度は180万トンを超え過去最高水準となった。
- 国内生産量は90万トン前後で推移。
- 豚肉の自給率(重量ベース)は、近年50%前後で推移。

豚肉需給(部分肉ベース)の推移

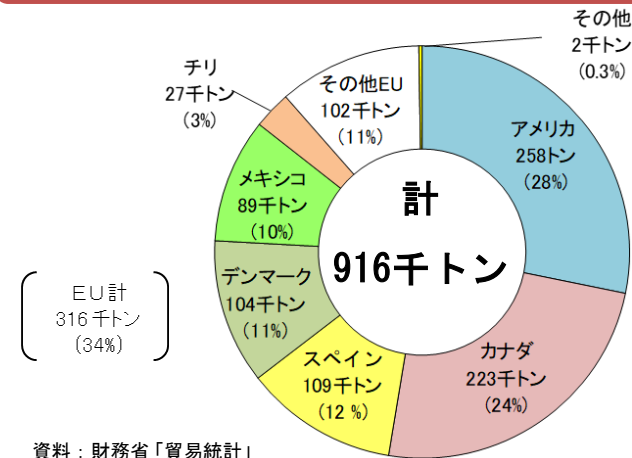


資料: 農林水産省「畜産物流通統計」 財務省「貿易統計」(独)農畜産業振興機構「食肉の保管状況調査」
注: 推定出回り量=生産量+輸入量+前年度在庫量-当年度在庫量-輸出品

豚肉の自給率の推移



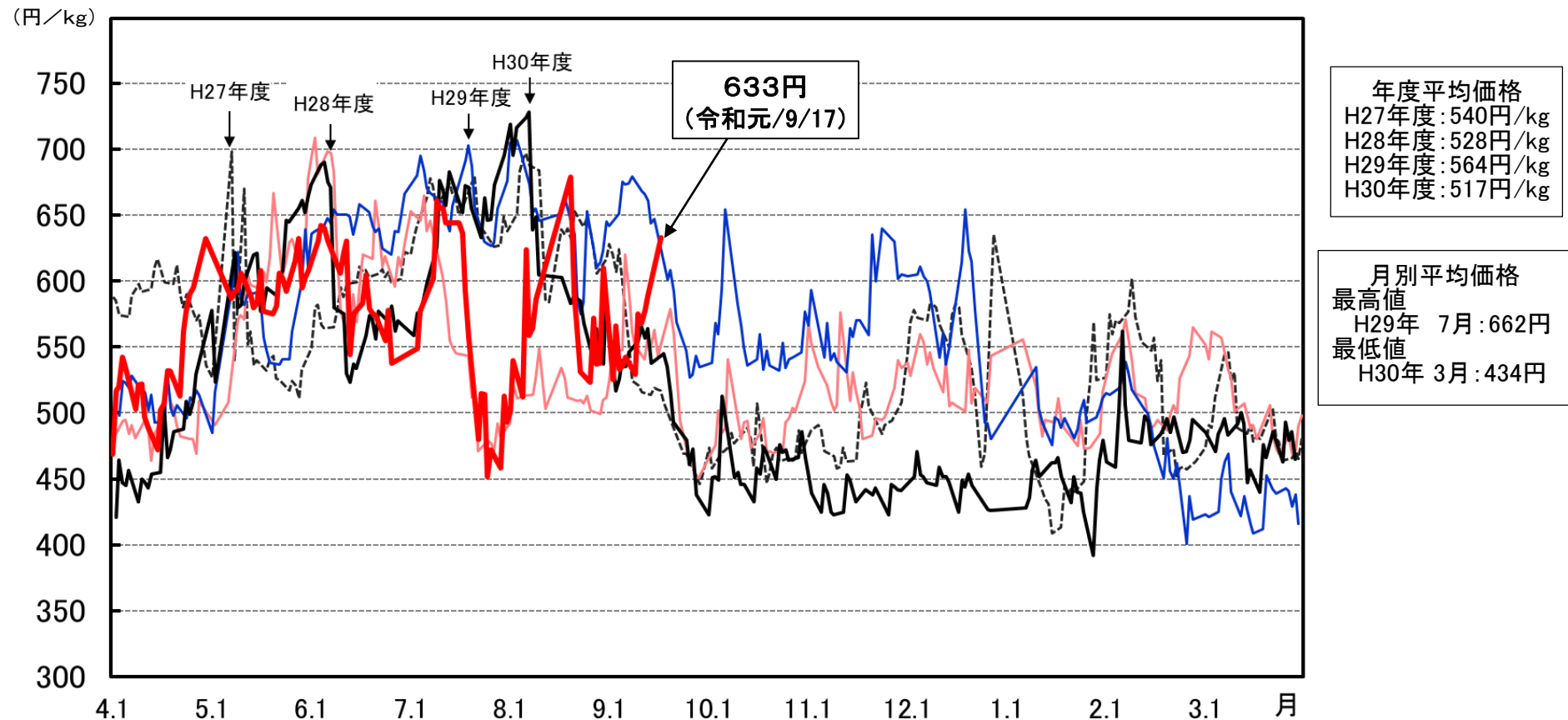
国別輸入量(部分肉ベース)平成30年度



豚枝肉卸売価格の推移

- 豚枝肉卸売価格は、例年と畜頭数が増える秋に低下し、その後、年末の需要期に向けて上昇する傾向。
- 家畜疾病の発生等による出荷頭数の増減等により、年度の価格差はあるものの、近年は年度平均で500円/kgを上回る水準で推移。
- 令和元年度は、10連休となるGWに向けた需要増により価格が上昇。GW明け以降も昨年夏の猛暑の影響による出荷頭数の減少等から高水準で推移していた。6月中旬以降は冷涼な気候による出荷頭数の増加・需要の減退により価格が低下したものの、7月後半からの気候の回復や盆前需要等により価格が反転している。

※ 東京及び大阪の中央卸売市場における「極上・上」規格の加重平均値



資料: 農林水産省統計部「畜産物市況速報」

注1: 東京大阪食肉市場の生体搬入物の頭数加重平均価格(上規格以上)である。

注2: 土・日曜日、祝日の価格を除く。

○ 豚肉に係る国境措置

- i) ウルグアイ・ラウンド農業交渉において、差額関税制度の機能を維持したが、基準輸入価格等について譲許水準からの引き下げを合意した。

一方、その代償として、豚肉等について、各四半期末までの累計輸入量が発動基準数量を超えた場合、基準輸入価格が国際的に合意された水準に戻される関税緊急措置を導入した。

- ii) 本措置は、豚肉等について、年度初めから各月末までの累計輸入量が、四半期毎に設定される法定の発動基準数量（前三か年度同期の平均輸入量の119%）を超過した場合、具体的には、

- ① 全世界からの各月末までの累計輸入量が、発動基準数量を超え、かつ、
- ② 米国等、我が国との間でEPAが発効しておらず、EPA税率の適用を受けない豚肉等の各月末までの累計輸入量が発動基準数量を超過した場合、年度末まで（第4四半期に超過した場合は翌年度第1四半期まで）、基準輸入価格が国際的に合意された水準に戻される仕組みとなっている。

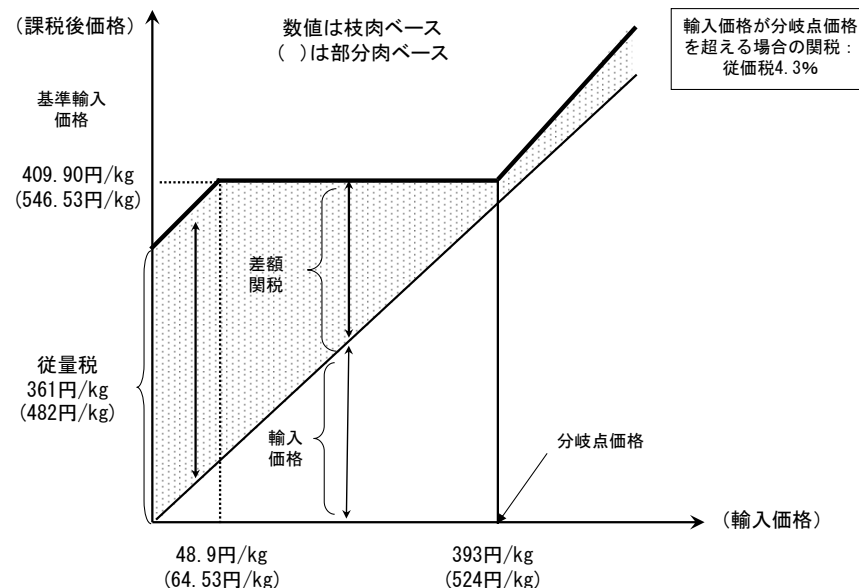
○ 豚肉の基準輸入価格及び従価税率

(単位: 円/kg、%)

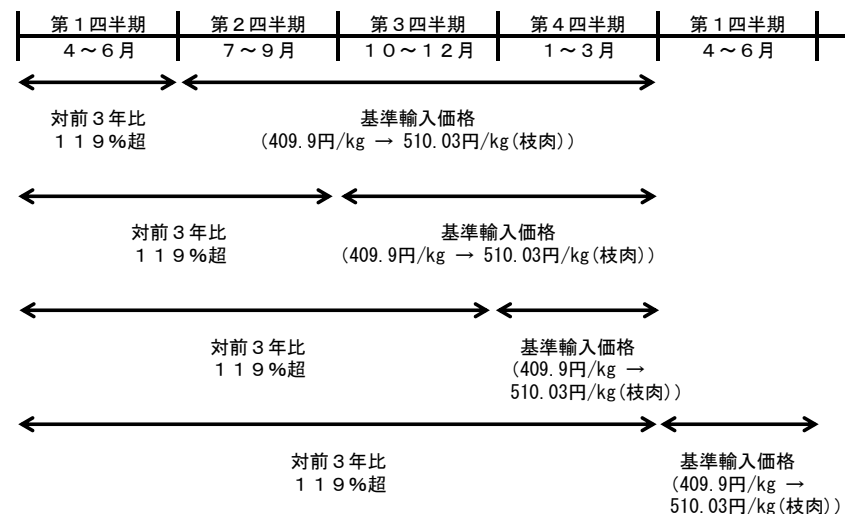
年度 (西暦)	平成6 (1994)	7 (1995)	8 (1996)	9 (1997)	10 (1998)	11 (1999)	12～元 (2000～2019)
基準輸入価格 ※数値は枝肉ベース ()は部分肉ベース	470.0 (626.67)	460.01 (613.34)	450.02 (600.03)	440.06 (586.76)	429.71 (572.95)	419.79 (559.73)	409.90 (546.53)
従価税率	5.0	4.9	4.8	4.7	4.5	4.4	4.3

- iii) TPP11協定の発効に伴い、メキシコ、シンガポール、ニュージーランド、カナダ、豪州は平成30年12月30日、ベトナムは平成31年1月14日からTPP11税率が適用。日EU・EPA発効に伴い、EUは、平成31年2月1日から日EU・EPA税率が適用。

○ 豚肉の関税制度

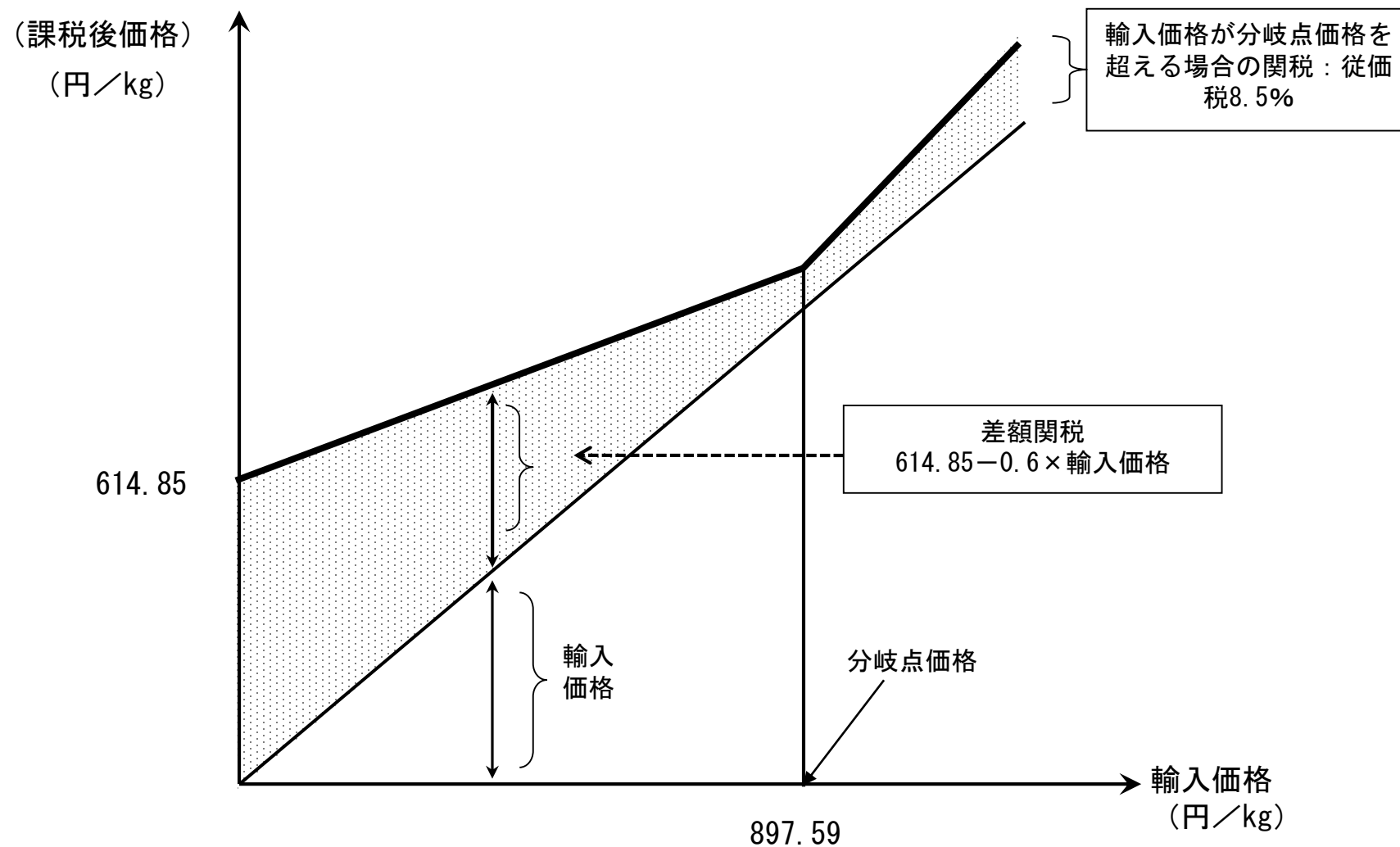


○ 緊急措置の発動例



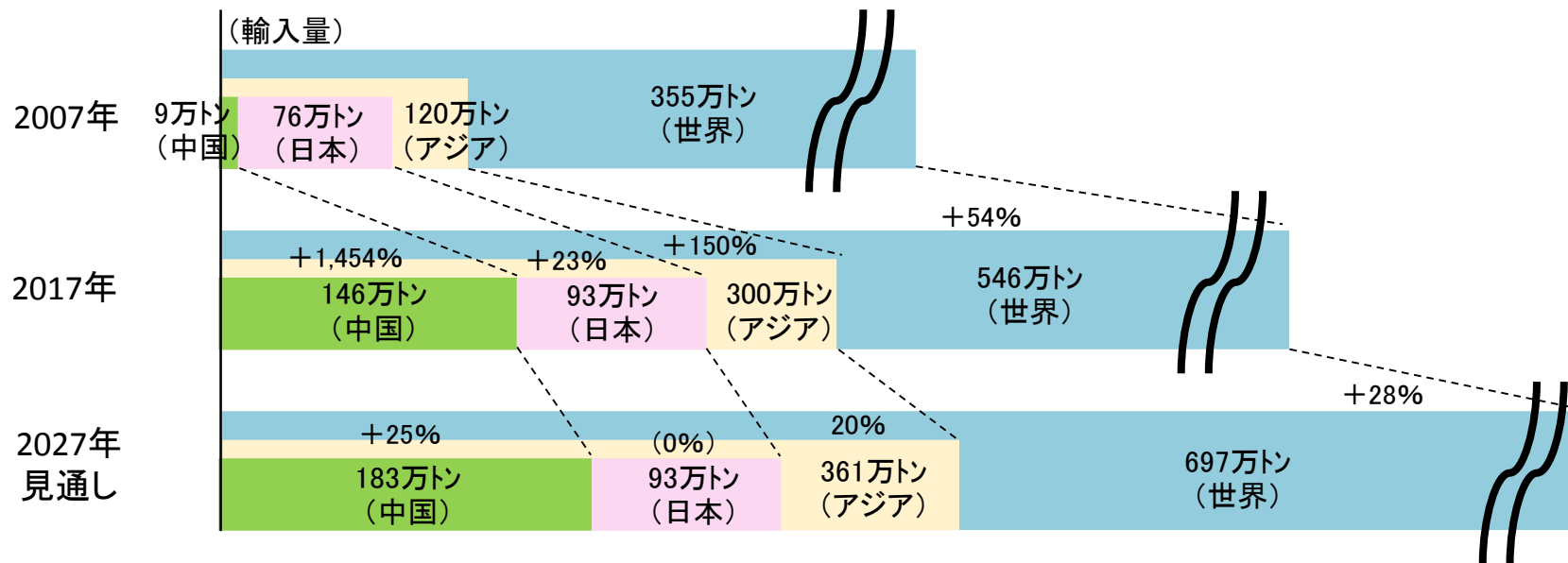
(注) 実際の輸入と輸入統計公表までにタイムラグ(約1ヶ月)が存在するため、四半期当初からの発動とはならない場合がある。

○ ハム・ベーコン等の豚肉調製品の差額関税制度(数値は平成12年度以降)



世界とアジア地域の豚肉の輸入状況

- ・ 2007年の世界の豚肉輸入量は355万トン、うちアジア地域が120万トン、日本が76万トン。
- ・ この10年間で、中国の豚肉輸入量は16倍、アジアは2.5倍に急増し、2017年では我が国と中国で世界の輸入の4割を占める状況。
- ・ 2027年の世界の豚肉輸入量は697万トン(2017年と比べて+28%)、うち中国が183万トンとの見通し。
- ・ このように、世界的に豚肉需要が急激に伸び、関係者からは、いつまでも我が国が思うままに豚肉を輸入出来る環境になく、買い負けがおきるという声。このため、国内生産をしっかりと振興することが重要。



出典: USDA “Livestock and Poultry: World Markets and Trade” “Long-term Projections 2019.3” (部分肉ベースに換算)
財務省「貿易統計」

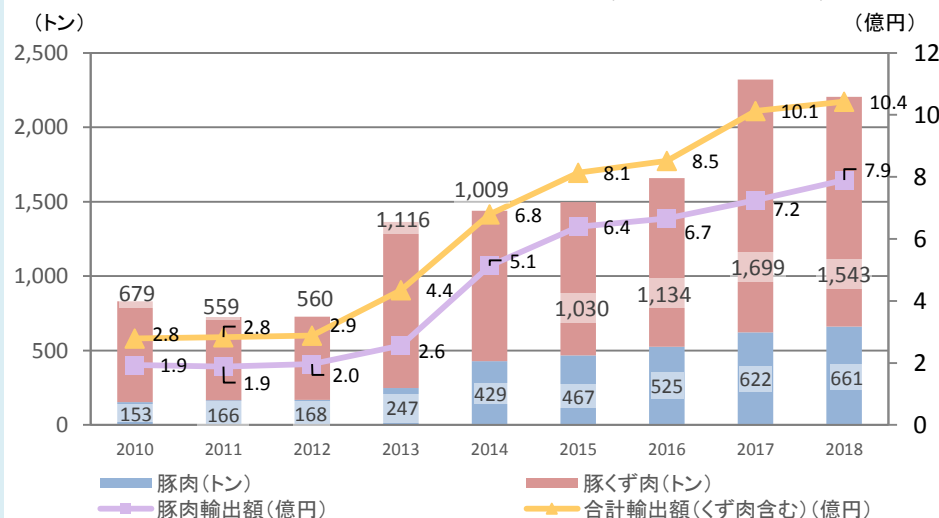
※ 本資料中の「アジア」は、2007年は日本、香港、韓国、フィリピンの計。2017年は、日本、中国、韓国、香港、フィリピンの計。
2027年は、日本、中国、香港、韓国の計。(USDA資料中の主要輸入国として明示されているアジアの国・地域を合算)
「中国」は、USDA資料中の中国、香港の計。
「世界」は、USDA資料中の主要豚肉輸入国の輸入量の合計。
「日本」は、貿易統計の数値(年度ベース)。なお、「日本」の2027年見通しは、2017年の輸入実績を据え置いたもの。

国産豚肉の輸出について

- 豚肉の輸出については、2010年の口蹄疫発生により輸出が一時停止したこと等から輸出量は大きく減少、その後も原発事故の影響等により横ばいで推移。
- 2014年以降は輸出量が拡大し、2018年の豚肉(くず肉を除く)の輸出額は7.9億円(661トン)と過去最高を更新。
- 現在、欧米に対しては衛生条件が整っておらず輸出できないが、アジアを中心に輸出が可能であり、主要な輸出先は香港、シンガポールとなっている。
- 2019年の年輸出額目標12億円(1,000トン相当)達成に向け、2016年5月にとりまとめられた「農林水産業の輸出力強化戦略」に基づき、関係者が一体となって輸出拡大に取り組んでいるところ。

日本産豚肉の輸出実績

対前年比(2018年)
金額 豚肉のみ: 109%
数量 豚肉のみ: 106%



資料:財務省「貿易統計」

(豚肉)	衛生条件	関税率	2018年輸出量(トン)	2018年輸出額(億円)
米国	協議中	・ブロック:0% ・小売り向けに加工したもの: 0.014 USD/kg	-	-
全世界			661 (対前年6%増)	7.9 (対前年9%増)

輸出国別の施設認定状況

2019.9 現在

	香港	台湾	シンガポール	ベトナム
施設数	113	3	6	36

豚肉関連製品の具体例

関税率 20%

串カツ(衣付き)



(関税番号)
160241090
160242090
160249290

シーズンドポーク
(胡椒入り細切れ肉)



輸入量 20万トン
(米国シェア 60%)
輸入単価 349円/kg

差額関税

生ハム



ハム・ベーコン



(関税番号) 021011010 021011020 021012010
021012020 021019010 021019020 021099011
021099019 160241011 160241019 160242011
160242019 160249210 160249220

輸入量 0.9万トン
(米国シェア 17%)
輸入単価 1,305円/kg

関税率 8.5%

内臓



(関税番号)
020630091
020641090
020649091

輸入量 2.5万トン
(米国シェア 72%)
輸入単価 303円/kg

関税率 10%

ソーセージ

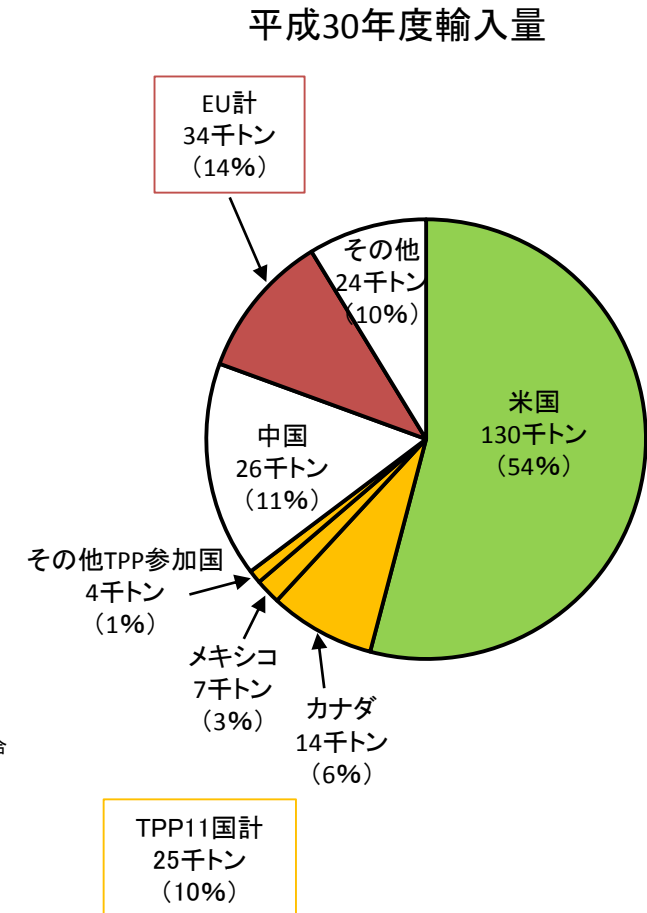
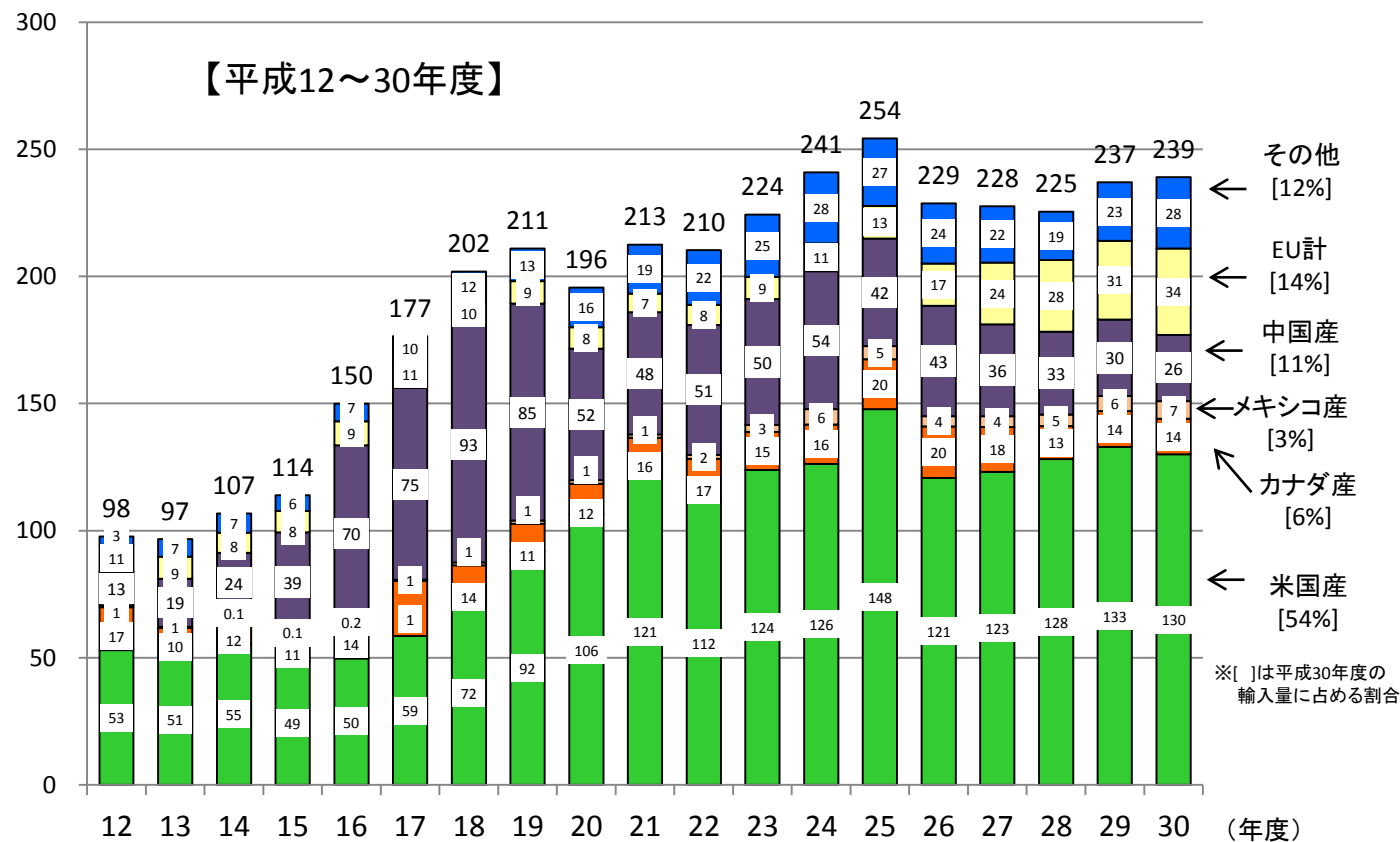


(関税番号)
160100000

輸入量 3.3万トン
(米国シェア 29%)
輸入単価 560円/kg

豚肉調製品の輸入量の推移について

豚肉調製品の輸入量は、増加傾向で推移しており、米国からの輸入が半分以上（平成30年度：54%）を占めている現状。



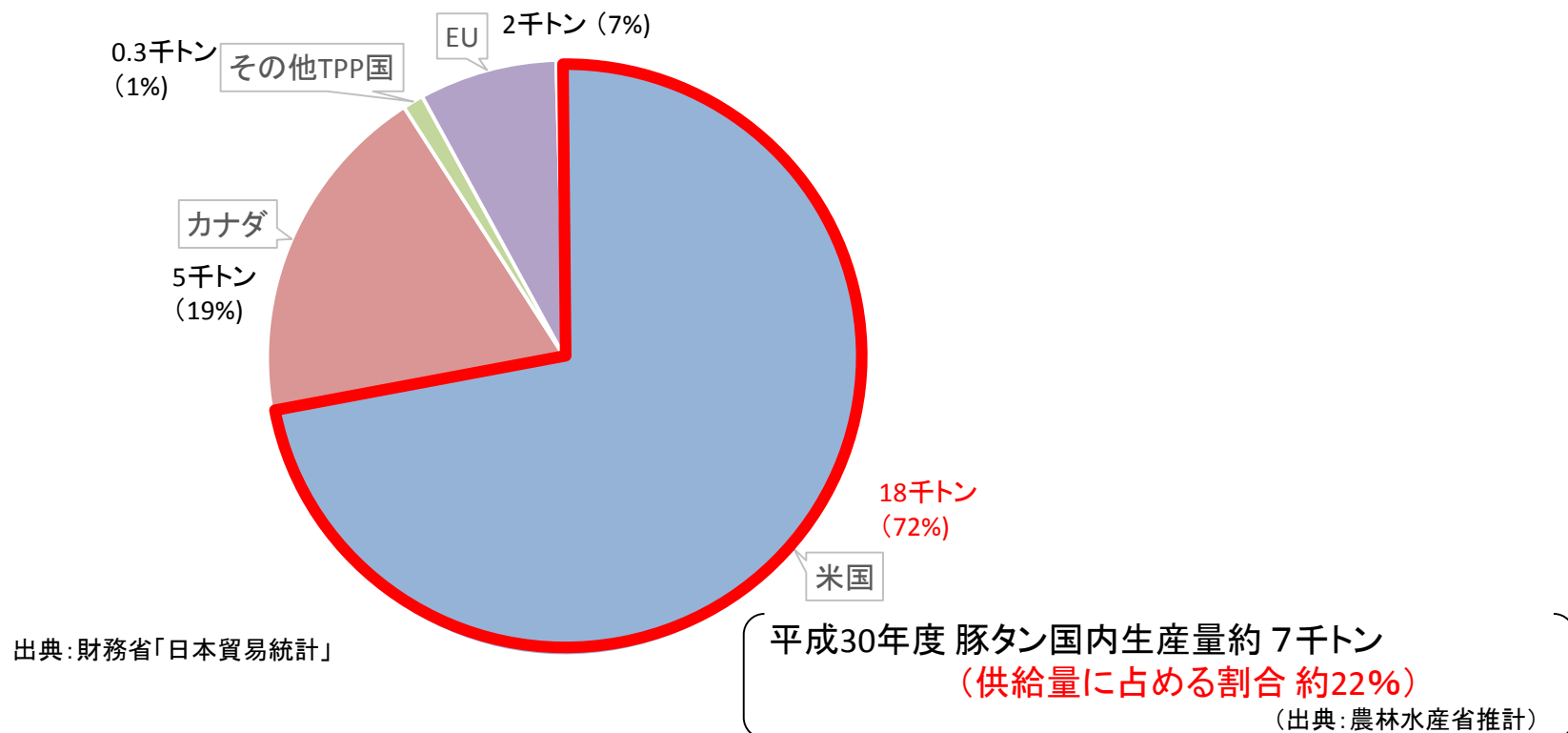
※(参考:豚肉調整品の関税)

生ハム、ハム・ベーコン類:差額関税、餃子の具等の調製品:従価税20%、ソーセージ類:従価税10%

豚内臓等の国別輸入量について

- 輸入される豚内臓等は、ほとんど全てが冷凍の豚のタンとのこと。
- 主として冷蔵で流通する国産の豚タンと比べ、鮮度の差がある。
- 豚タンの供給量の大半を輸入で占めており、国産だけでは需要に対応できていない状況。

平成30年度 豚内臓等輸入量 24千トン



(参考:TPP合意内容)

【冷蔵】 現行8.5%の関税を、毎年同じ割合で削減し、11年目に撤廃。

【冷凍・肝臓以外】現行8.5%の関税を、初年度▲50%とし、以降毎年同じ割合で削減し、8年目に撤廃。

【冷凍の肝臓】 現行8.5%の関税を、毎年同じ割合で削減し、11年目に撤廃。

(胃、腸などのいわゆる白モツは、現行の関税率が既に無税)

肉豚経営安定交付金(豚マルキン)の概要

- ・ 養豚経営の安定を図るため、畜産経営の安定に関する法律に基づき、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合、その差額の9割を交付金として交付。
- ・ 標準的販売価格と標準的生産費は四半期終了時に計算。当該四半期に発動がなかった場合は、次の四半期に通算して計算。

《制度の内容》

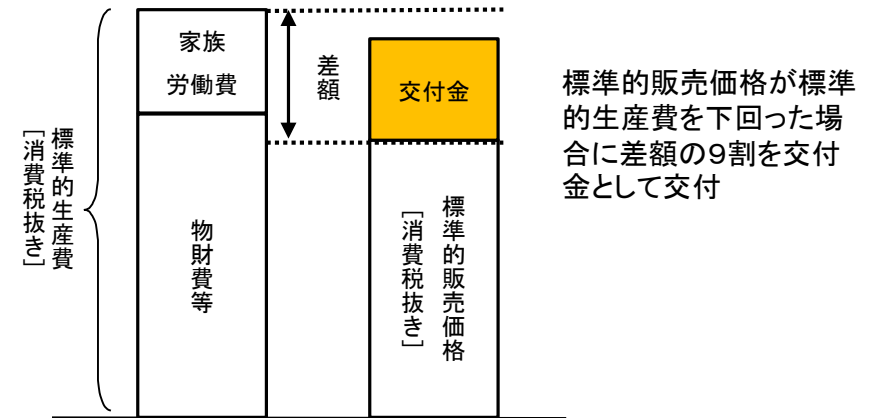
① 負担割合 国：生産者 = 3：1
(交付金のうち1/4に相当する額は、生産者の積立による積立金から支出)

② 補填割合 標準的販売価格と標準的生産費の差額の9割

③ 対象者 肉豚生産者

《1頭当たり生産者負担金単価》 400円/頭

《平成31年度所要額》 168億円



※TPP11協定の発効(H30.12.30)に合わせて、予算事業(養豚経営安定対策事業)で行っていた豚マルキンを法制化し、補填割合を8割から9割へ上げるとともに、国の負担割合を1/2から3/4へ引上げ。

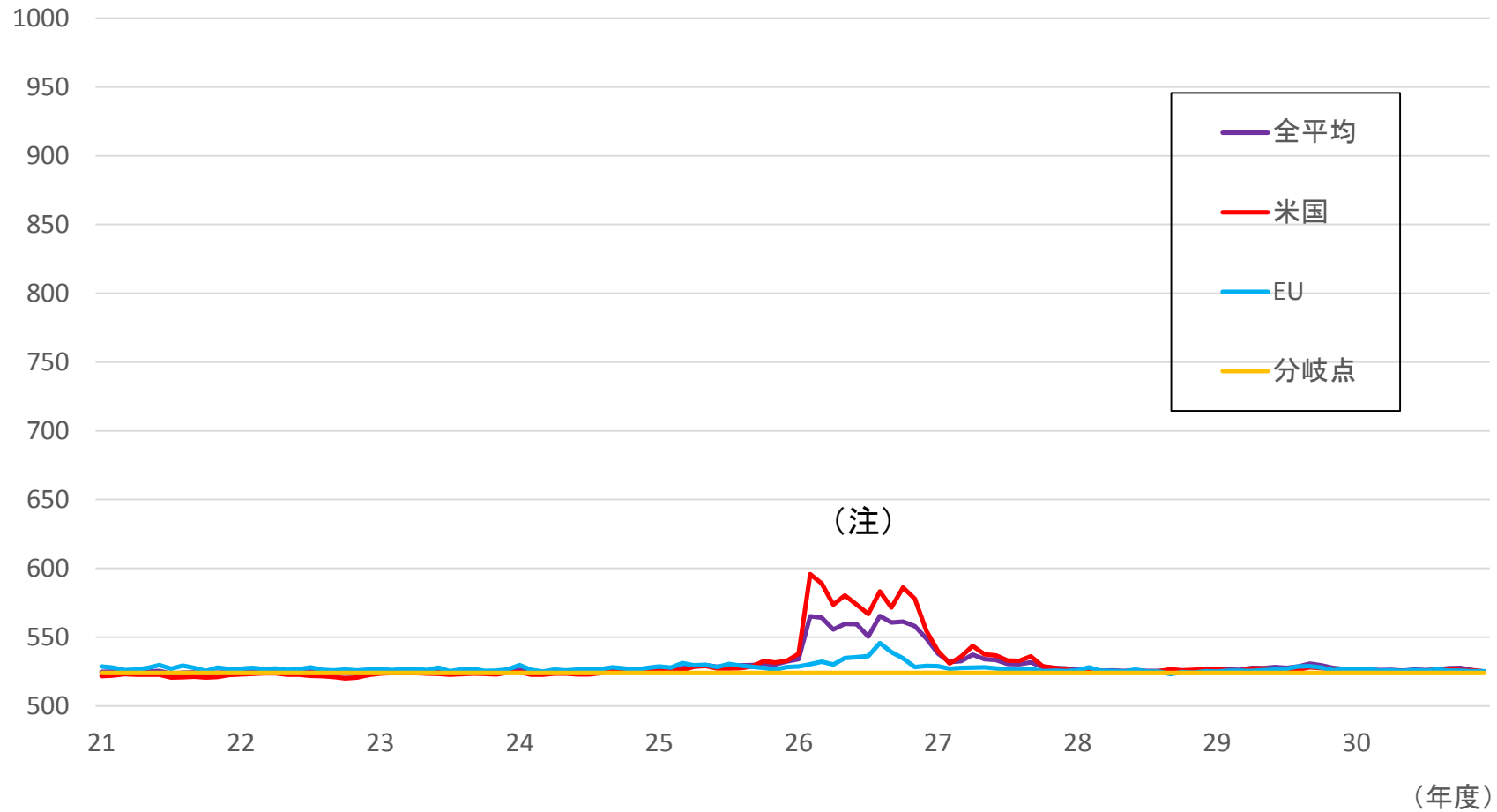
平成22～令和元年度補填金単価(単位：円/頭)

※H30.12.29までは
養豚経営安定対策事業の実績

年度	平成22年度			平成23年度		平成24年度				平成25～30年度	令和元年度
四半期	第1	第2～3	第4	第1～3	第4	第1	第2	第3	第4		第1 (確定)
補填金単価	730	860	860	610	3,810	1,230	120	4,310	4,250	発動なし	発動なし

豚肉CIF価格の推移

(円/kg)

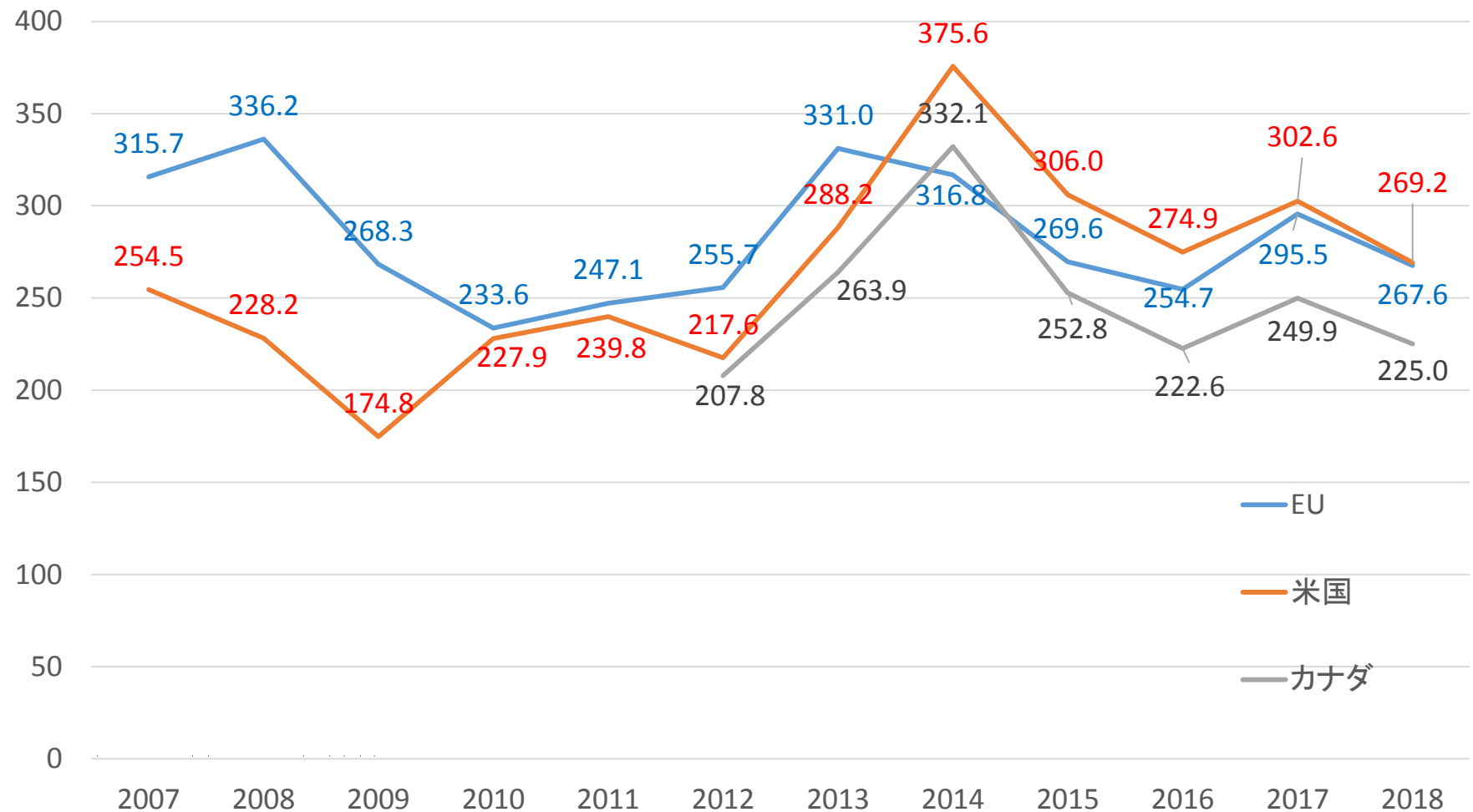


資料:財務省「貿易統計」

(注)北米において、PEDが発生・流行(2013年4月～2015年初め)し、豚肉価格が高騰したため、CIF価格が分岐点価格を上回って上昇

豚肉主要供給国の現地価格の推移(部分肉ベース)

(円/kg: 部分肉ベース)



出典: USDA「Livestock, Daily and Poultry Outlook」

欧州委員会「Monthly Market Prices for pig Carcase Grade E in the EU」

カナダ農業省「Red Meat Market Information」

(年)

注1) 各国の現地価格を為替レート(米ドル、ユーロ、加ドル; 三菱UFJ銀行調べ。各年間平均TTS相場)を用いて円換算。

注2) 北米において、PEDが発生・流行(2013～2015年初め)したため、現地価格が高騰。

世界の豚肉需給

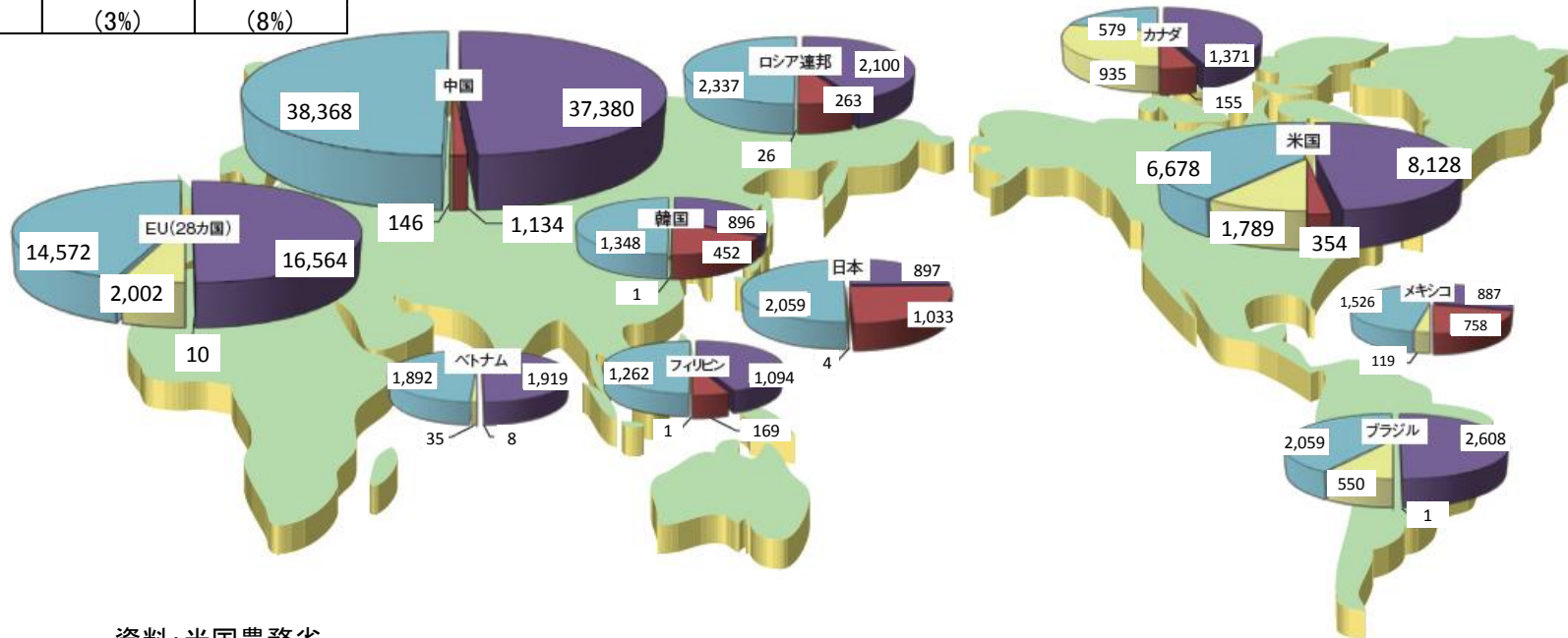
<豚肉>

項目 順位	生産量 (シェア)	輸出量 (シェア)	輸入量 (シェア)
1	中国 (51%)	EU (36%)	中国 (26%)
2	EU (22%)	米国 (32%)	日本 (24%)
3	米国 (11%)	カナダ (17%)	メキシコ (17%)
4	ブラジル (4%)	ブラジル (10%)	韓国 (10%)
5	ベトナム (3%)	中国 (3%)	米国 (8%)

豚 肉



■ 消費量(千トン) ■ 生産量(千トン)
■ 輸出量(千トン) ■ 輸入量(千トン)



資料: 米国農務省

注: 2017年データを基に作成、数量は部分肉ベース

豚肉輸入量の推移(国別)

(部分肉ベース、単位:トン、%)

年 度	合 計							ア メ リ カ						
			チルド		フローゼン		チルド比率			チルド		フローゼン		チルド比率
	数量	対前年比	数量	対前年比	数量	対前年比		数量	対前年比	数量	対前年比	数量	対前年比	
13	705,935	108.5	202,914	105.2	503,021	109.9	28.7	242,999	120.8	136,458	105.1	106,540	149.2	56.2
14	747,503	105.9	195,700	96.4	551,803	109.7	26.2	247,304	101.8	132,199	96.9	115,105	108.0	53.5
15	778,695	104.2	178,396	91.2	600,299	108.8	22.9	245,594	99.3	124,688	94.3	120,906	105.0	50.8
16	862,391	110.7	188,397	105.6	673,994	112.3	21.8	257,206	104.7	133,940	107.4	123,266	102.0	52.1
17	879,168	101.9	216,560	114.9	662,608	98.3	24.6	291,771	113.4	156,354	116.7	135,417	109.9	53.6
18	736,964	83.8	224,333	103.6	512,631	77.4	30.4	261,106	89.5	153,925	98.4	107,181	79.1	59.0
19	754,593	102.4	238,703	106.4	515,890	100.6	31.6	278,050	106.5	163,253	106.1	114,798	107.1	58.7
20	815,063	108.0	273,357	114.5	541,707	105.0	33.5	342,074	123.0	195,019	119.5	147,056	128.1	57.0
21	691,928	84.9	224,411	82.1	467,518	86.3	32.4	275,268	80.5	162,167	83.2	113,100	76.9	58.9
22	768,138	111.0	236,008	105.2	532,130	113.8	30.7	309,178	112.3	170,558	105.2	138,620	122.6	55.2
23	803,008	104.5	258,006	109.3	545,002	102.4	32.1	329,533	106.6	184,459	108.2	145,074	104.7	56.0
24	759,778	94.6	261,753	101.5	498,024	91.4	34.5	300,012	91.0	182,219	98.8	117,793	81.2	60.7
25	744,271	98.0	305,792	116.8	438,479	88.0	41.1	275,114	91.7	203,047	111.4	72,067	61.2	73.8
26	816,218	109.7	292,018	95.5	524,200	119.5	35.8	268,091	97.4	175,425	86.4	92,665	128.6	65.4
27	825,617	101.2	340,923	116.7	484,693	92.5	41.3	265,755	99.1	202,309	115.3	63,446	68.5	76.1
28	877,006	106.2	364,034	106.8	512,972	105.8	41.5	270,263	101.7	208,341	103.0	61,922	97.6	77.1
29	925,631	105.5	398,827	109.6	526,804	102.7	43.1	263,116	97.4	211,224	101.4	51,893	83.8	80.3
30	916,172	99.0	405,357	101.6	510,815	97.0	44.2	258,453	98.2	207,342	98.2	51,111	98.5	80.2

資料:財務省「日本貿易統計」

注1:輸入量のうち枝肉輸入分については、部分肉換算量を示す。

注2:EU計は、16年4月までは15カ国、16年5月から18年12月までは25カ国、19年1月からは27カ国、25年7月からは28カ国計。

豚肉輸入量の推移(国別)

(部分肉ベース、単位:トン、%)

年度	TPP11																													
							うち カナダ								うち メキシコ								うち オーストラリア							
			チルド		フローズン		チルド比率			チルド		フローズン		チルド比率			チルド		フローズン		チルド比率			チルド		フローズン		チルド比率		
	数量	対前年比	数量	対前年比	数量	対前年比		数量	対前年比	数量	対前年比	数量	対前年比		数量	対前年比	数量	対前年比	数量	対前年比		数量	対前年比	数量	対前年比	数量	対前年比		数量	対前年比
13	207,777	118.2	66,279	106.1	141,498	124.9	31.9	156,980	122.5	44,605	101.5	112,375	133.5	28.4	40,906	99.2	14,039	97.4	26,867	100.2	34.3	9,891	155.9	7,635	185.8	2,257	100.9	77.2		
14	220,369	106.1	63,156	95.3	157,213	111.1	28.7	168,360	107.2	41,221	92.4	127,139	113.1	24.5	38,137	93.2	10,349	73.7	27,788	103.4	27.1	13,872	140.2	11,586	151.8	2,286	101.3	83.5		
15	218,279	99.1	53,406	84.6	164,873	104.9	24.5	172,412	102.4	34,616	84.0	137,796	108.4	20.1	34,529	90.5	10,029	96.9	24,500	88.2	29.0	11,338	81.7	8,761	75.6	2,577	112.7	77.3		
16	227,686	104.3	54,052	101.2	173,634	105.3	23.7	188,508	109.3	38,790	112.1	149,718	108.7	20.6	31,975	92.6	9,453	94.3	22,522	91.9	29.6	7,202	63.5	5,808	66.3	1,394	54.1	80.6		
17	229,499	100.8	59,901	110.8	169,598	97.7	26.1	188,582	100.0	46,981	121.1	141,601	94.6	24.9	38,416	120.1	11,048	116.9	27,367	121.5	28.8	2,502	34.7	1,871	32.2	630	45.2	74.8		
18	198,584	86.5	70,187	117.2	128,397	75.7	35.3	155,208	82.3	55,785	118.7	99,423	70.2	35.9	41,200	107.2	12,806	115.9	28,394	103.8	31.1	2,176	87.0	1,596	85.3	580	92.0	73.3		
19	217,041	109.3	75,283	107.3	141,758	110.4	34.7	165,405	106.6	59,724	107.1	105,681	106.3	36.1	50,320	122.1	14,847	115.9	35,473	124.9	29.5	1,317	60.5	712	44.6	604	104.2	54.1		
20	236,908	109.2	78,236	103.9	158,672	111.9	33.0	177,834	107.5	63,229	105.9	114,605	108.4	35.6	57,783	114.8	14,564	98.1	43,218	121.8	25.2	1,291	98.0	442	62.0	849	140.5	34.2		
21	213,297	90.0	62,192	79.5	151,105	95.2	29.2	174,221	98.0	52,282	82.7	121,939	106.4	30.0	38,162	66.0	9,648	66.2	28,514	66.0	25.3	914	70.8	262	59.3	652	76.8	28.6		
22	216,285	101.4	65,309	105.0	150,976	99.9	30.2	175,803	100.9	55,891	106.9	119,912	98.3	31.8	39,677	104.0	9,249	95.9	30,429	106.7	23.3	804	88.0	170	64.8	635	97.3	21.1		
23	218,323	100.9	73,424	112.4	144,899	96.0	33.6	174,348	99.2	64,067	114.6	110,281	92.0	36.7	43,323	109.2	9,163	99.1	34,160	112.3	21.2	652	81.0	194	114.2	458	72.2	29.7		
24	212,376	97.3	79,472	108.2	132,903	91.7	37.4	165,475	94.9	70,772	110.5	94,703	85.9	42.8	46,222	106.7	8,525	93.0	37,697	110.4	18.4	678	104.1	175	90.4	503	109.9	25.8		
25	205,314	96.7	102,700	129.2	102,614	77.2	50.0	142,120	85.9	93,947	132.7	48,173	50.9	66.1	62,580	135.4	8,686	101.9	53,894	143.0	13.9	614	90.5	66	37.9	548	108.8	10.8		
26	215,481	105.0	116,524	113.5	98,957	96.4	54.1	150,610	106.0	103,929	110.6	46,681	96.9	69.0	64,181	102.6	12,595	145.0	51,586	95.7	19.6	689	112.3	0	0.0	689	125.9	0.0		
27	240,536	111.6	138,549	118.9	101,987	103.1	57.6	169,575	112.6	126,113	121.3	43,462	93.1	74.4	70,489	109.8	12,436	98.7	58,054	112.5	17.6	471	68.4	0	-	471	68.4	0.0		
28	265,567	110.4	155,646	112.3	109,922	107.8	58.6	186,628	110.1	143,860	114.1	42,767	98.4	77.1	78,465	111.3	11,785	94.8	66,680	114.9	15.0	474	100.7	0	-	474	100.7	0.0		
29	300,331	113.1	187,530	120.5	112,801	102.6	62.4	214,035	114.7	176,392	122.6	37,643	88.0	82.4	85,594	109.1	11,137	94.5	74,457	111.7	13.0	701	147.8	0	-	701	147.7	0.1		
30	313,269	104.3	197,973	105.6	115,296	102.2	63.2	223,342	104.3	186,334	105.6	37,008	98.3	83.4	89,369	104.4	11,623	104.4	77,747	104.4	13.0	524	74.7	17	-	541	77.2	3.2		

資料:財務省「日本貿易統計」
注1:輸入量のうち枝肉輸入分については、部分肉換算量を示す。
注2:EU計は、16年4月までは15カ国、16年5月から18年12月までは25カ国、19年1月からは27カ国、25年7月からは28カ国計。

豚肉輸入量の推移(国別)

(部分肉ベース、単位:トン、%)

年 度	EU計																				
							うち デンマーク								うち スペイン						
			チルド		フローズン		チルド比率			チルド		フローズン		チルド比率			チルド		フローズン		チルド比率
	数量	対前年比	数量	対前年比	数量	対前年比		数量	対前年比	数量	対前年比	数量	対前年比		数量	対前年比	数量	対前年比	数量	対前年比	
13	229,695	89.4	140	27.3	229,554	89.5	0.1	216,158	110.7	140	31.5	216,018	110.9	0.1	22	19.5	0	-	22	19.5	0.0
14	239,957	104.5	339	241.3	239,618	104.4	0.1	221,439	102.4	335	239.3	221,105	102.4	0.2	0.4	1.6	0.4	-	0	0.0	100.0
15	270,545	112.7	288	84.9	270,257	112.8	0.1	233,446	105.4	257	76.6	233,189	105.5	0.1	297	84,458.5	19	5,276.7	279	-	6.2
16	332,898	123.0	338	117.4	332,560	123.1	0.1	264,997	113.5	283	110.3	264,715	113.5	0.1	2,425	815.5	31	166.1	2,394	858.8	1.3
17	300,375	90.2	304	90.0	300,070	90.2	0.1	226,712	85.6	257	90.8	226,455	85.5	0.1	5,865	241.9	36	116.9	5,829	243.5	0.6
18	227,042	75.6	197	64.8	226,845	75.6	0.1	166,515	73.4	114	44.5	166,401	73.5	0.1	9,156	156.1	42	116.4	9,114	156.4	0.5
19	215,410	94.9	138	70.0	215,272	94.9	0.1	151,546	91.0	81	71.0	151,465	91.0	0.1	14,127	154.3	37	88.2	14,090	154.6	0.3
20	216,088	100.3	103	74.3	215,986	100.3	0.0	152,878	100.9	27	33.1	152,851	100.9	0.0	14,504	102.7	41	111.0	14,463	102.6	0.3
21	177,986	82.4	52	50.3	177,934	82.4	0.0	127,930	83.7	0	0.0	127,930	83.7	0.0	8,112	55.9	27	66.2	8,085	55.9	0.3
22	218,206	122.6	130	251.7	218,077	122.6	0.1	132,741	103.8	72	-	132,669	103.7	0.1	17,175	211.7	23	84.6	17,152	212.2	0.1
23	225,752	103.5	91	69.7	225,661	103.5	0.0	131,133	98.8	24	33.4	131,109	98.8	0.0	25,465	148.3	26	112.0	25,440	148.3	0.1
24	218,391	96.7	51	56.6	218,340	96.8	0.0	115,057	87.7	0	0.0	115,057	87.8	0.0	26,990	106.0	25	97.9	26,965	106.0	0.1
25	233,419	106.9	45	88.6	233,374	106.9	0.0	116,999	101.7	0	-	116,999	101.7	0.0	37,568	139.2	26	101.7	37,542	139.2	0.1
26	305,362	130.8	68	150.6	305,294	130.8	0.0	127,154	108.7	2	-	127,152	108.7	0.0	70,378	187.3	25	97.8	70,353	187.4	0.0
27	292,597	95.8	66	95.7	292,531	95.8	0.0	116,135	91.3	24	1,250.1	116,111	91.3	0.0	81,698	116.1	25	98.1	81,673	116.1	0.0
28	313,951	107.3	48	73.0	313,903	107.3	0.0	117,384	101.1	0	0.0	117,384	101.1	0.0	89,712	109.8	33	132.1	89,679	109.8	0.0
29	334,560	106.6	73	151.8	334,487	106.6	0.0	112,221	95.6	1	-	112,221	95.6	0.0	110,220	122.9	33	100.6	110,188	122.9	0.0
30	315,635	94.3	42	57.7	315,593	94.4	0.0	103,920	92.6	0	0.0	103,920	92.6	0.0	109,433	99.3	33	99.5	109,400	99.3	0.0

資料:財務省「日本貿易統計」

注1:輸入量のうち枝肉輸入分については、部分肉換算量を示す。

注2:EU計は、16年4月までは15カ国、16年5月から18年12月までは25カ国、19年1月からは27カ国、25年7月からは28カ国計。

豚肉の輸入金額(CIFベース)

(単位:百万円)

年度	合計	アメリカ	TPP 11				EU
				カナダ	メキシコ	オーストラリア	
24	399,244	157,183	111,798	86,831	24,590	376	115,036
25	393,877	145,373	108,969	74,834	33,780	356	123,415
26	453,970	153,694	122,366	84,892	37,054	420	162,904
27	439,122	141,986	128,869	90,481	38,071	317	154,152
28	461,215	141,959	140,052	98,252	41,464	336	164,901
29	488,520	138,557	159,271	113,317	45,477	477	176,176
30	482,198	135,806	165,297	117,714	47,240	343	165,956

資料:財務省「日本貿易統計」

注:EUは、25年6月までは27カ国、25年7月からは28カ国。

豚肉加工品の輸入量

(単位:トン)

年度	合計(①+②+③)					
	全計					
	米国	TPP11計	EU計			
			カナダ	メキシコ		
26	228,741	120,760	27,045	20,242	4,060	16,692
27	227,560	123,105	24,171	17,691	4,245	24,347
28	225,480	128,130	19,411	13,012	4,555	28,290
29	237,089	132,547	24,056	14,360	6,392	31,468
30	238,683	130,014	26,038	14,336	7,371	33,854

① (単位:トン)

年度	ソーセージ					
	全計					
	米国	TPP11計	EU計			
			カナダ	メキシコ		
26	45,486	10,716	227	35	0	3,564
27	40,240	10,335	151	32	0	3,954
28	34,153	9,988	59	40	0	3,644
29	31,925	9,401	71	68	0	4,025
30	33,205	9,739	119	108	0	3,723

② (単位:トン)

年度	ハム・ベーコン類					
	全計					
	米国	TPP11計	EU計			
			カナダ	メキシコ		
26	11,349	2,187	29	26	0	3,937
27	9,578	2,072	25	23	0	3,913
28	8,691	1,383	62	35	0	4,182
29	8,947	1,446	35	13	0	4,302
30	8,516	1,440	32	17	0	4,109

③ (単位:トン)

年度	その他調整品					
	全計					
	米国	TPP11計	EU計			
			カナダ	メキシコ		
26	171,906	107,858	26,789	20,181	4,060	9,191
27	177,742	110,698	23,995	17,636	4,245	16,480
28	182,636	116,759	19,290	12,936	4,555	20,464
29	196,217	121,701	23,950	14,279	6,392	23,141
30	196,962	118,835	25,887	14,210	7,371	26,022

(出典:日本貿易統計)
※ TPP11計は日本を除くTPP11参加国の合計値

豚肉加工品の輸入単価

(単位:円/kg)

年度	合計(①+②+③)					
	全計					
	米国	TPP11計	EU計			
			カナダ	メキシコ		
26	494	440	395	375	465	740
27	463	396	352	328	438	577
28	403	341	310	286	366	497
29	422	369	330	311	373	521
30	412	353	320	308	343	492

① (単位:円/kg)

年度	ソーセージ					
	全計					
	米国	TPP11計	EU計			
			カナダ	メキシコ		
26	563	607	1,046	1,147		741
27	591	606	996	1,257		709
28	534	566	915	1,110		690
29	552	596	1,021	1,033		701
30	560	622	842	844		725

② (単位:円/kg)

年度	ハム・ベーコン類					
	全計					
	米国	TPP11計	EU計			
			カナダ	メキシコ		
26	1,359	1,544	886	887		1,584
27	1,393	1,595	1,010	1,017		1,486
28	1,216	1,249	899	972		1,310
29	1,313	1,365	901	980		1,461
30	1,305	1,309	1,000	1,120		1,439

③ (単位:円/kg)

年度	その他調整品					
	全計					
	米国	TPP11計	EU計			
			カナダ	メキシコ		
26	419	401	388	373	465	378
27	384	354	348	326	438	329
28	339	311	306	282	366	297
29	361	340	327	307	373	314
30	349	320	316	303	343	310

主要輸入先国の豚肉生産量の推移

単位:千トン

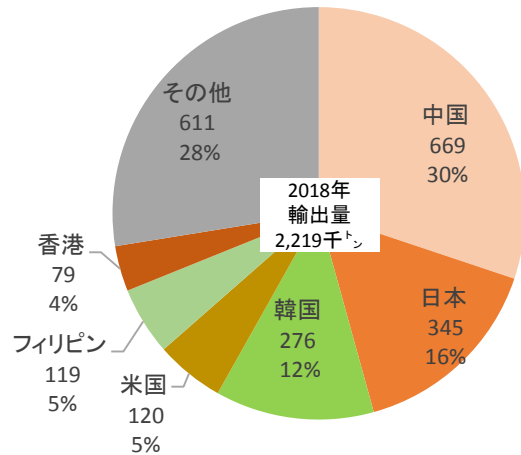
年次/国名	日本	米国	TPP11					EU						
				カナダ	メキシコ	チリ	その他		ドイツ	スペイン	フランス	ポーランド	デンマーク	その他
2008	874	7,419	4,993	1,367	812	366	2,448	15,951	3,585	2,439	1,592	1,344	1,195	5,796
2009	917	7,309	5,160	1,365	814	360	2,622	15,625	3,685	2,303	1,583	1,215	1,110	5,729
2010	905	7,130	5,181	1,357	822	349	2,653	16,083	3,842	2,358	1,578	1,326	1,168	5,811
2011	887	7,232	5,284	1,383	841	369	2,691	16,283	3,931	2,429	1,552	1,355	1,204	5,812
2012	908	7,388	5,425	1,403	867	409	2,746	15,986	3,832	2,426	1,513	1,294	1,168	5,752
2013	917	7,367	5,471	1,387	899	385	2,800	15,772	3,855	2,402	1,491	1,243	1,113	5,668
2014	885	7,258	5,535	1,374	903	364	2,894	15,826	3,869	2,489	1,484	1,305	1,116	5,563
2015	878	7,785	5,744	1,445	926	367	3,007	16,435	3,899	2,698	1,504	1,383	1,120	5,830
2016	895	7,924	5,895	1,460	963	355	3,116	16,728	3,913	2,927	1,530	1,406	1,106	5,847
2017	891	8,128	6,036	1,499	1,009	342	3,185	16,580	3,854	3,009	1,495	1,433	1,073	5,716

資料:FAOSTAT(数値は部分肉ベースに換算したもの。)

注: TPP11は日本を除くTPP11参加国の合計値

豚肉主要輸出国の輸出動向について(2018年)

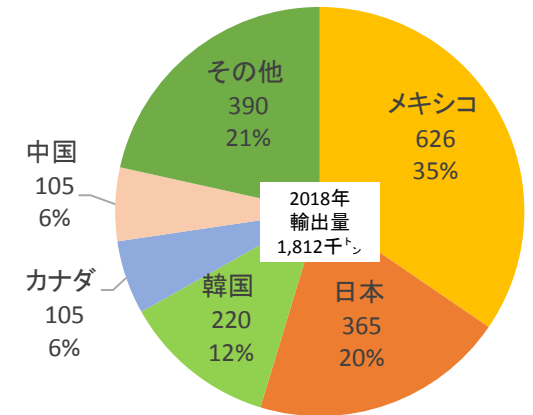
EUの豚肉国別輸出量



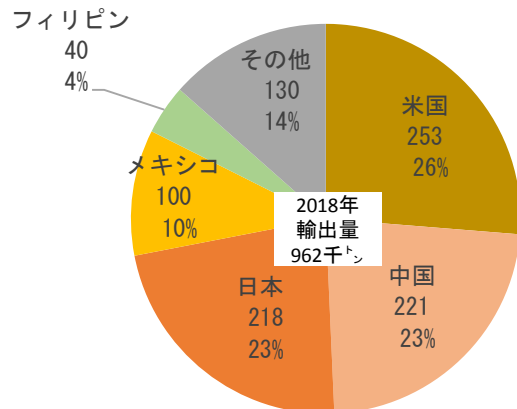
順位	国名	輸出量	国内生産量に占める割合
1	EU	2,054	12%
2	米国	1,864	22%
3	カナダ	931	69%
4	ブラジル	511	19%
5	中国	142	0.4%
6	チリ	140	37%
7	メキシコ	125	13%
8	豪州	33	10%
9	ロシア	32	1%
10	ベトナム	25	1%

資料: USDA「Livestock and Poultry; World Market and Trade」

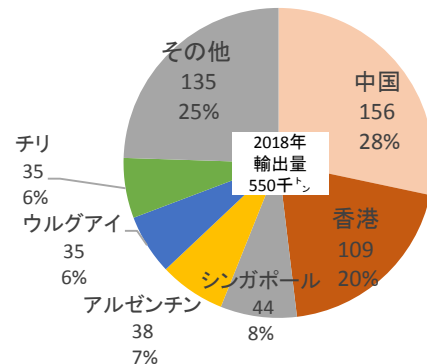
米国の豚肉国別輸出量



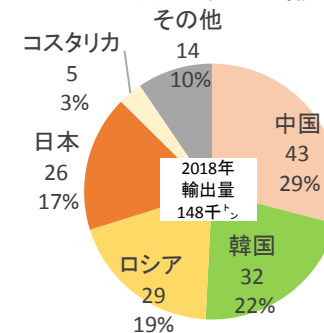
カナダの豚肉国別輸出量



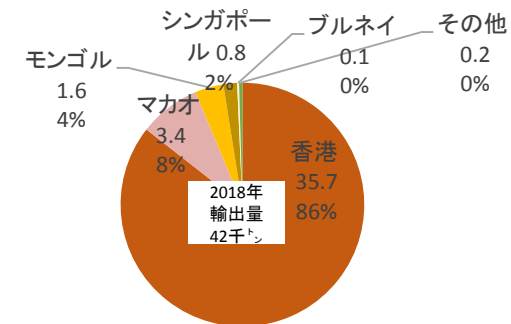
ブラジルの豚肉国別輸出量



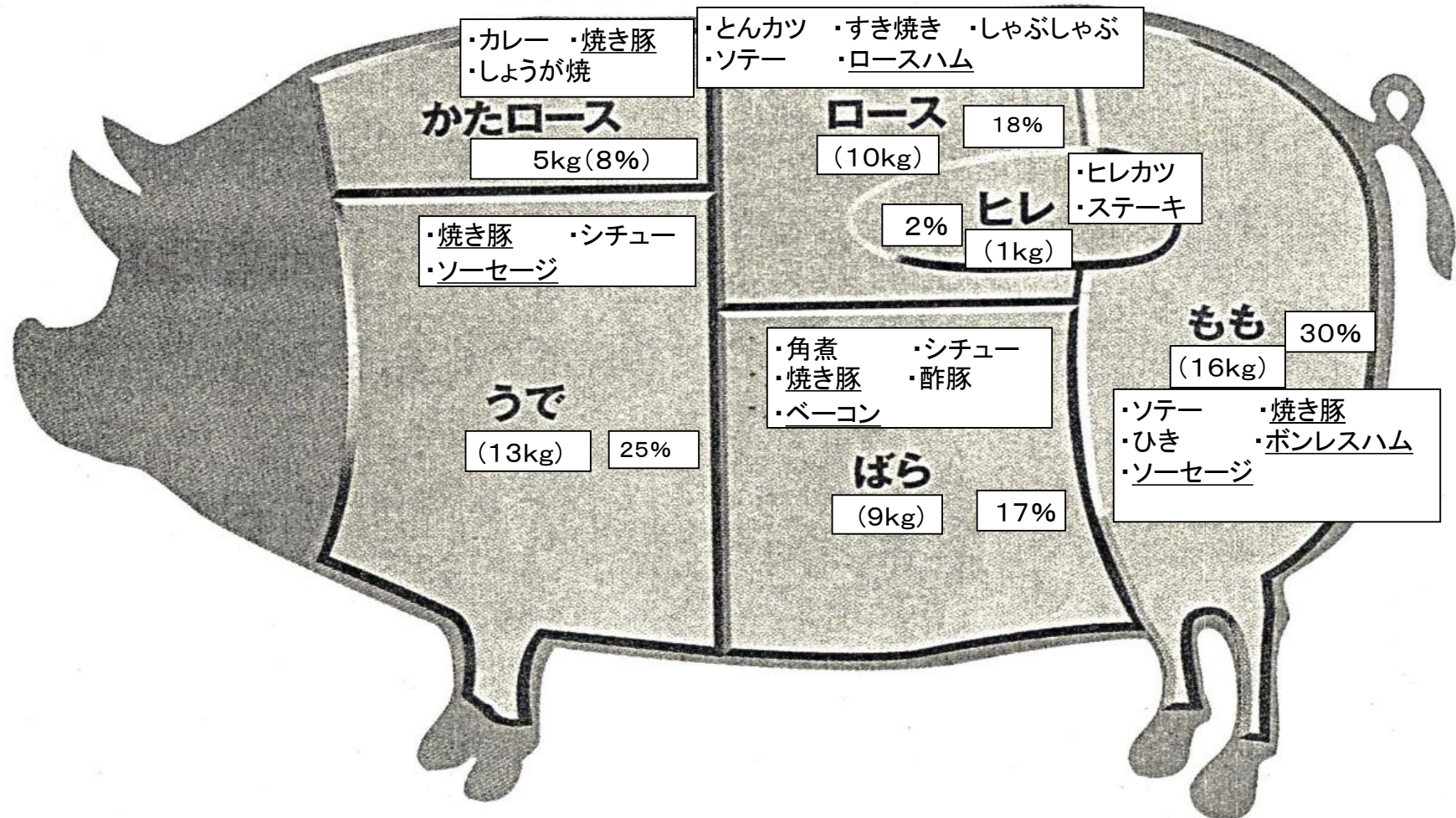
チリの豚肉国別輸出量



<参考> 中国の豚肉国等別輸出量



豚部分肉の主な用途（部分肉 5 4 k g）



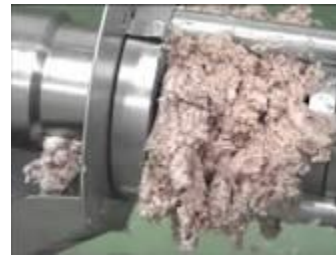
- 廉価なソーセージ等の豚肉調製品は、輸入豚肉を原料として、国内で製造されるのが主流。
- 国産豚肉を使用しているのはギフト用等の高級調製品。輸入原料を使用するものとは差別化された市場を形成。
- TAGによる関税削減に伴い、ソーセージ等調製品の製品輸入が増加すれば、その分輸入豚肉を使用して国内で生産されていた廉価なソーセージ等の調製品が置き換わり、原料豚肉の輸入が減少すると考えられる。

国産豚肉



豚肉生産量
:89万トン
(2016～2018年度平均、
部分肉ベース)

輸入豚肉



差額関税制度:維持
従価税:4.3%→撤廃(2027年度)
従量税:482→50円/kg(2027年度)
輸入量:26万トン
(2016～2018年度平均)

米国



製造



ソーセージ等調製品の
原料豚肉を輸入

**輸入品間での
置換の関係**

ソーセージ等調製品の製品
輸入が増加すれば、その分
原料豚肉の輸入が減少

関税 10%、差額関税 →
撤廃(2023年度～2028年度)
輸入量:13万トン
(2016～2018年度平均)

・ギフト用の豚肉調製品



国内で製造される
廉価なソーセージ等の
調製品の主原料は
輸入豚肉

廉価な
豚肉調製品

製造



差別化

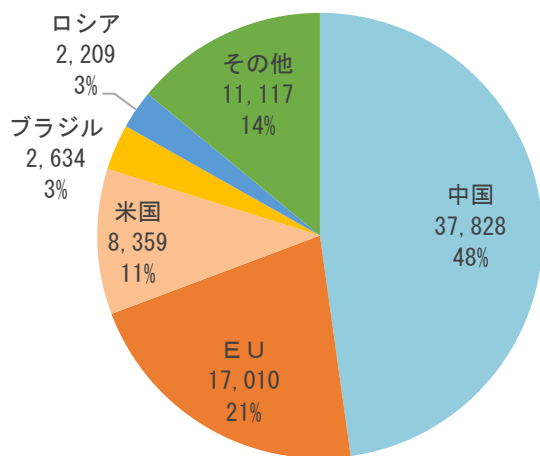
とんかつ等加熱済調製品の輸入は
中国産、タイ産がほとんど(業界聞き取り)



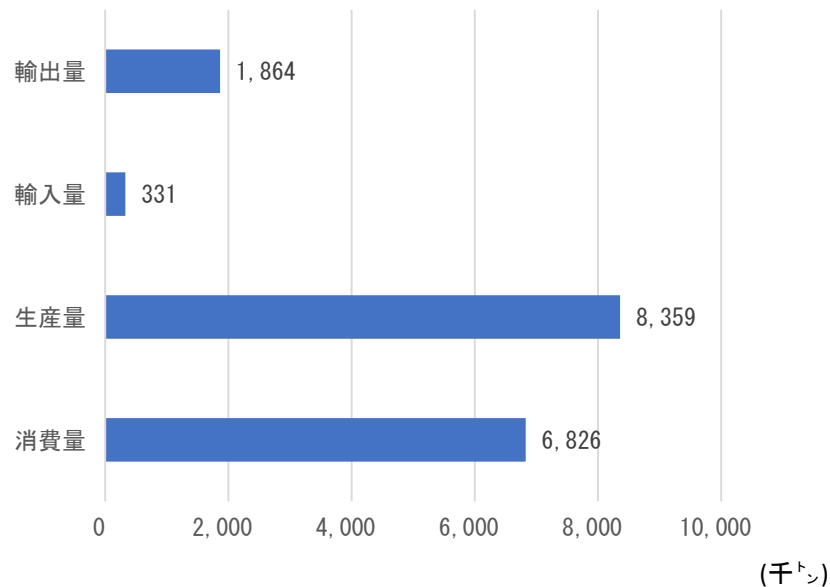
- 米国の豚肉生産量は世界の約1割。
- 生産量のほとんどを国内で消費し、生産量の約2割を輸出。

世界の生産量(2018年)

79,157千トン

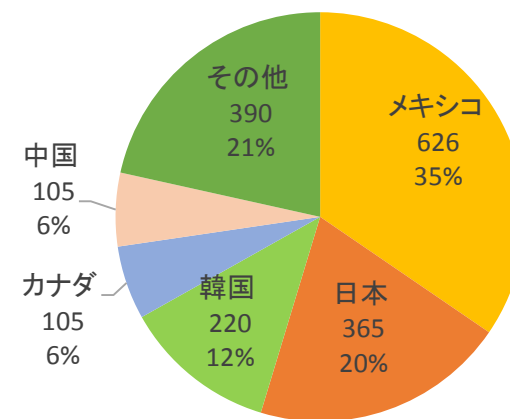


米国の需給状況(2018年)



主な輸出先国(2018年)

1,812千トン



出典: USDA「Foreign Agricultural Service」のデータを部分肉ベースに換算した値。(生産量及び米国の需給データ)
Global Trade Atlas(米国の輸出先別輸出量)