亞洲新興經濟體的食品趨勢

台頭するアジアの食料事情

世界とアジアの牛肉事情および日本産牛肉の輸出

世界和亞洲的牛肉趨勢與日本牛肉出口

顧問・記者

コンサルタント・ジャーナリスト

高橋　寛

表１　世界の牛肉生産量ランキング

世界的牛肉生產量排名

	2010	2011	2012	2013	2014	2015予測	2016予測
米国 美國	12,046	11,983	11,848	11,751	11,076	10,861	11,389
ブラジル 巴西	9,115	9,030	9,307	9,675	9,723	9,425	9,600
EU 歐盟	8,101	8,114	7,708	7,388	7,443	7,540	7,560
中国 中國	6,531	6,475	6,623	6,730	6,890	6,750	6,785
インド 印度	3,125	3,308	3,491	3,800	4,100	4,200	4,500
アルゼンチン 阿根廷	2,620	2,530	2,620	2,850	2,700	2,740	2,680
オーストラリア 澳洲	2,129	2,129	2,152	2,359	2,595	2,550	2,300
メキシコ 墨西哥	1,745	1,804	1,821	1,807	1,827	1,845	1,865
パキスタン 巴基斯坦	1,485	1,536	1,587	1,630	1,675	1,725	1,775
ロシア 俄羅斯	1,435	1,360	1,380	1,380	1,370	1,355	1,300
カナダ 加拿大	1,276	1,141	1,060	1,049	1,099	1,025	975
その他 其他	8,880	8,750	8,930	9,048	9,248	8,427	8,467
世界	58,488	58,160	58,527	59,467	59,746	58,443	59,196
日本	512	505	514	506	501	500	500
台湾	6	6	6	7	7	7	7

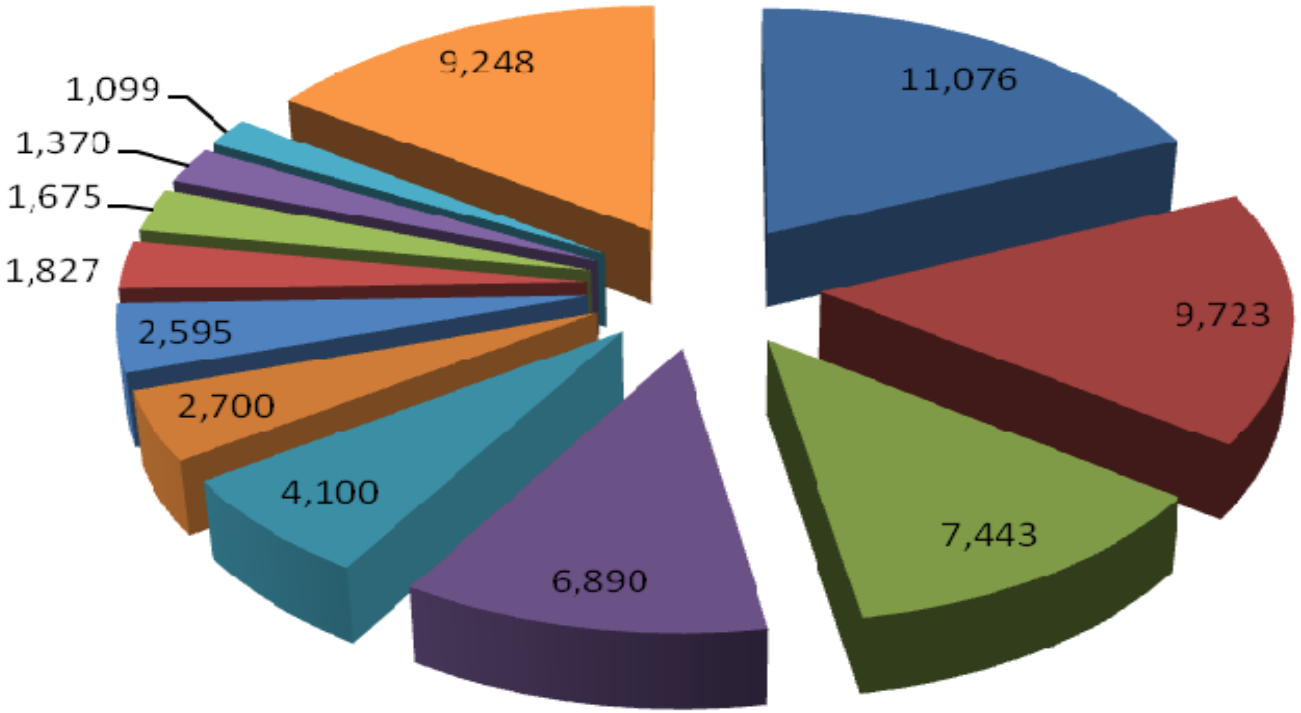
來源：USDA FAS 2015.10為日本ALIC數據換算CWE　15・16為作者預測

出典：　USDA FAS 2015.10 日本ALIC dataをCWEに換算 15・16は筆者予測、台湾行政院農業委員会「糧食供需年報」

注：重量は千トンCWE(枝肉換算重量) 重量為千噸CWE(屠體換算重量)

図１　2014年国別牛肉生産量　単位：千トン

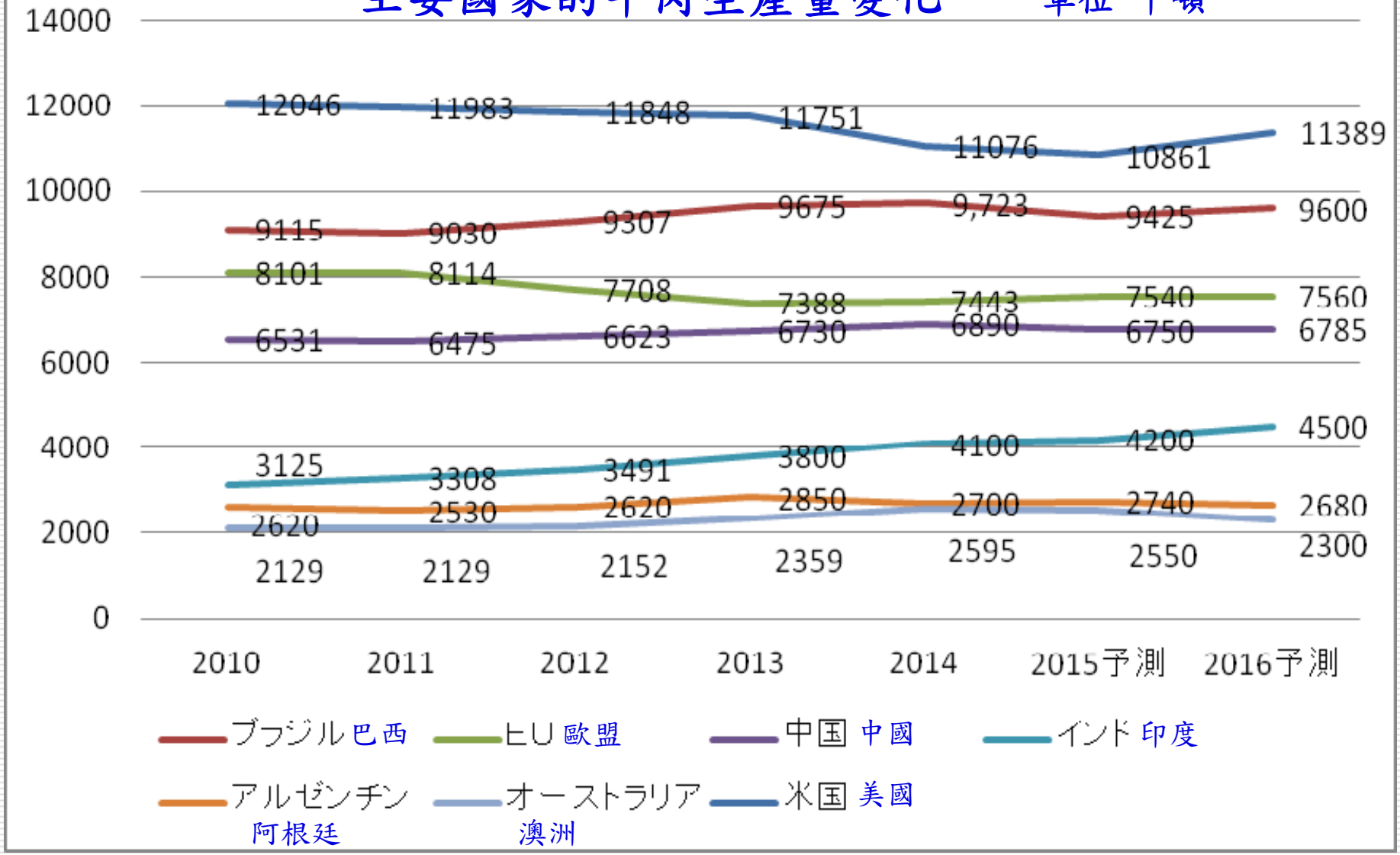
2014年各國牛肉生產量　　單位：千噸



出典：表１を抜粋　筆者がグラフ化　提供：摘錄表1　作者繪圖

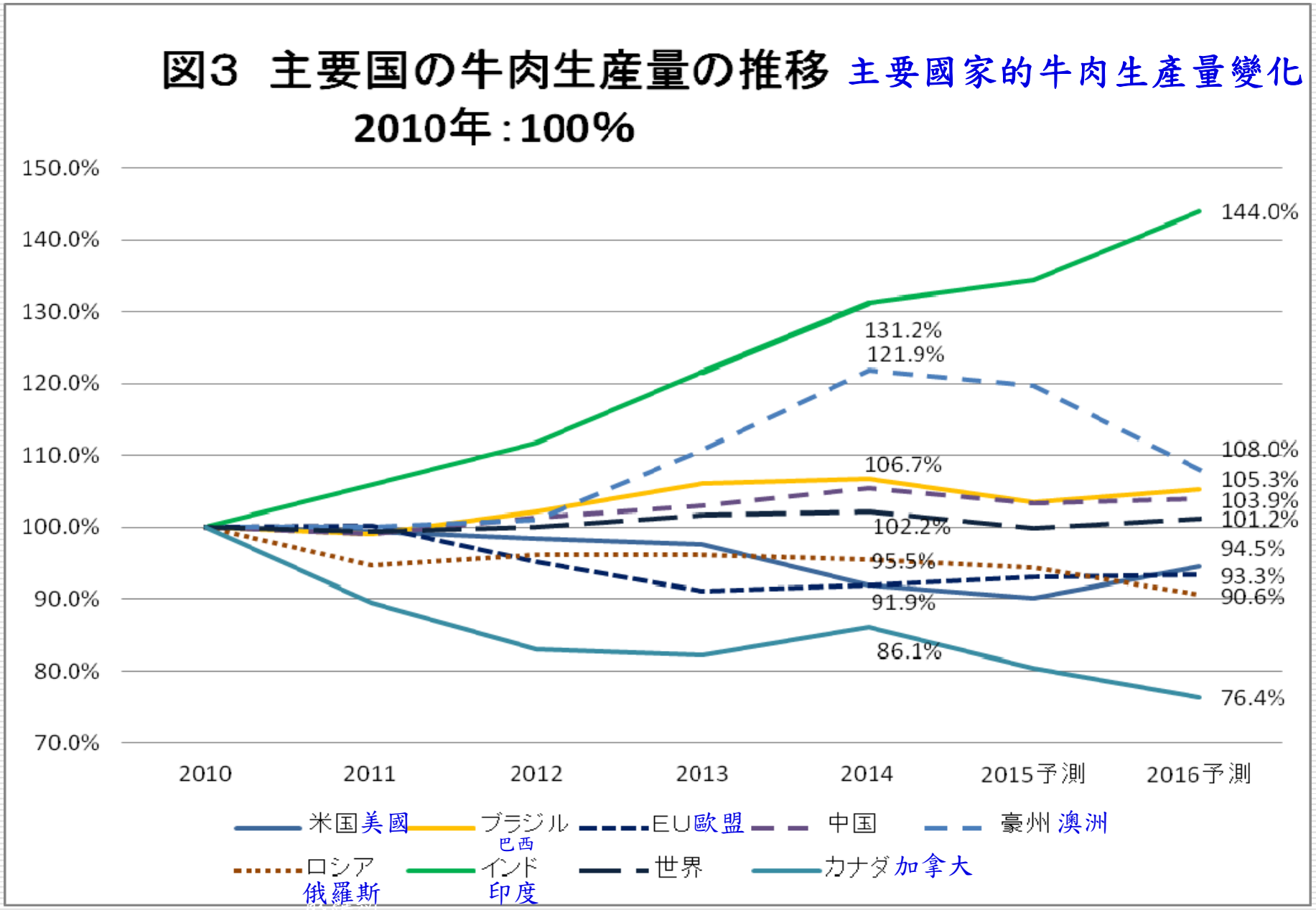
図2 主要国の牛肉生産量推移 単位千トン

主要國家的牛肉生產量變化 單位 千噸



出典：表1を抜粋しグラフ化 來源：摘錄表1繪圖

図3　主要国の牛肉生産量の推移 主要國家的牛肉生產量變化

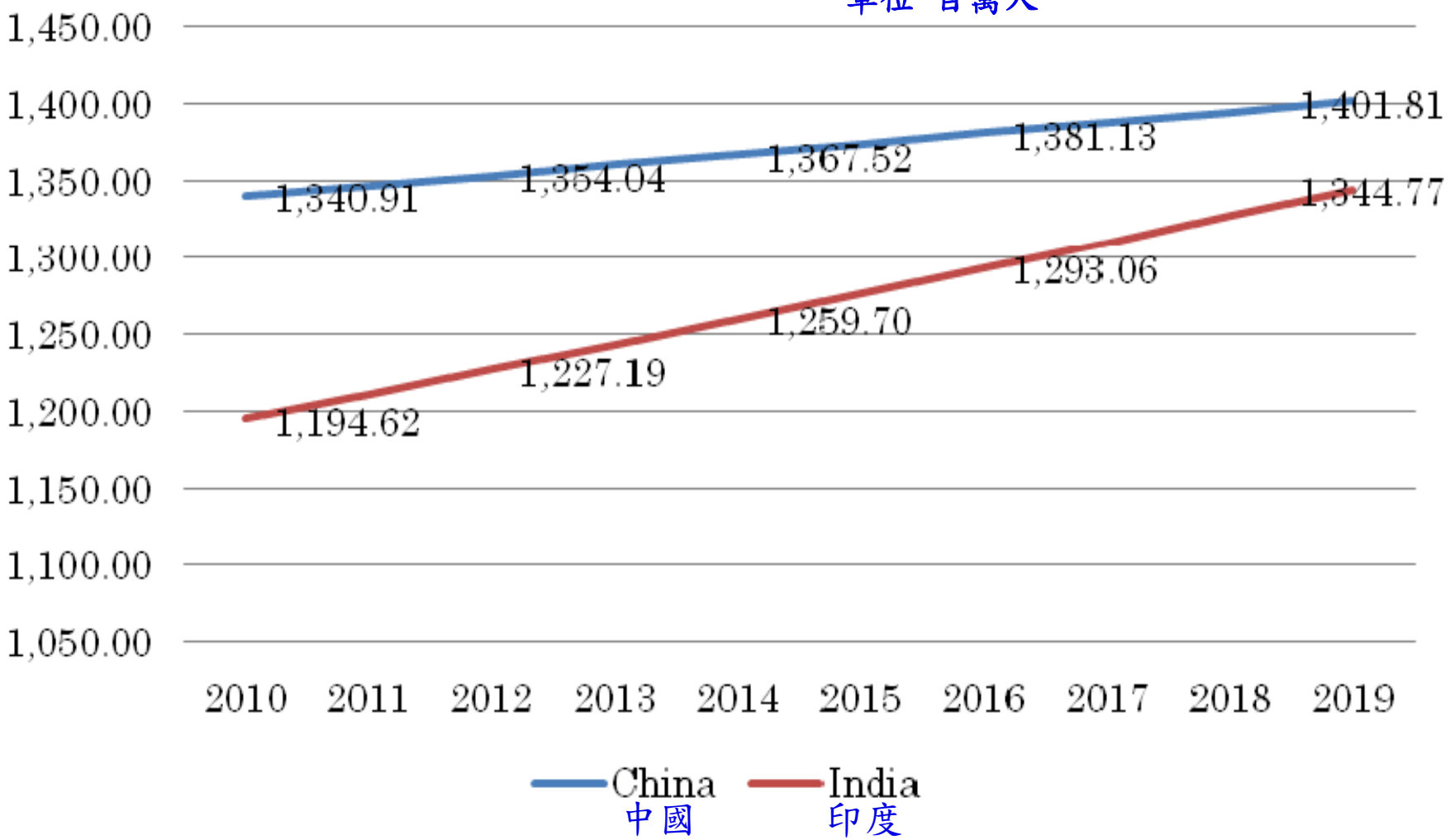


出典：　表1を筆者が計算しグラフ化　來源:作者根據表1計算繪圖

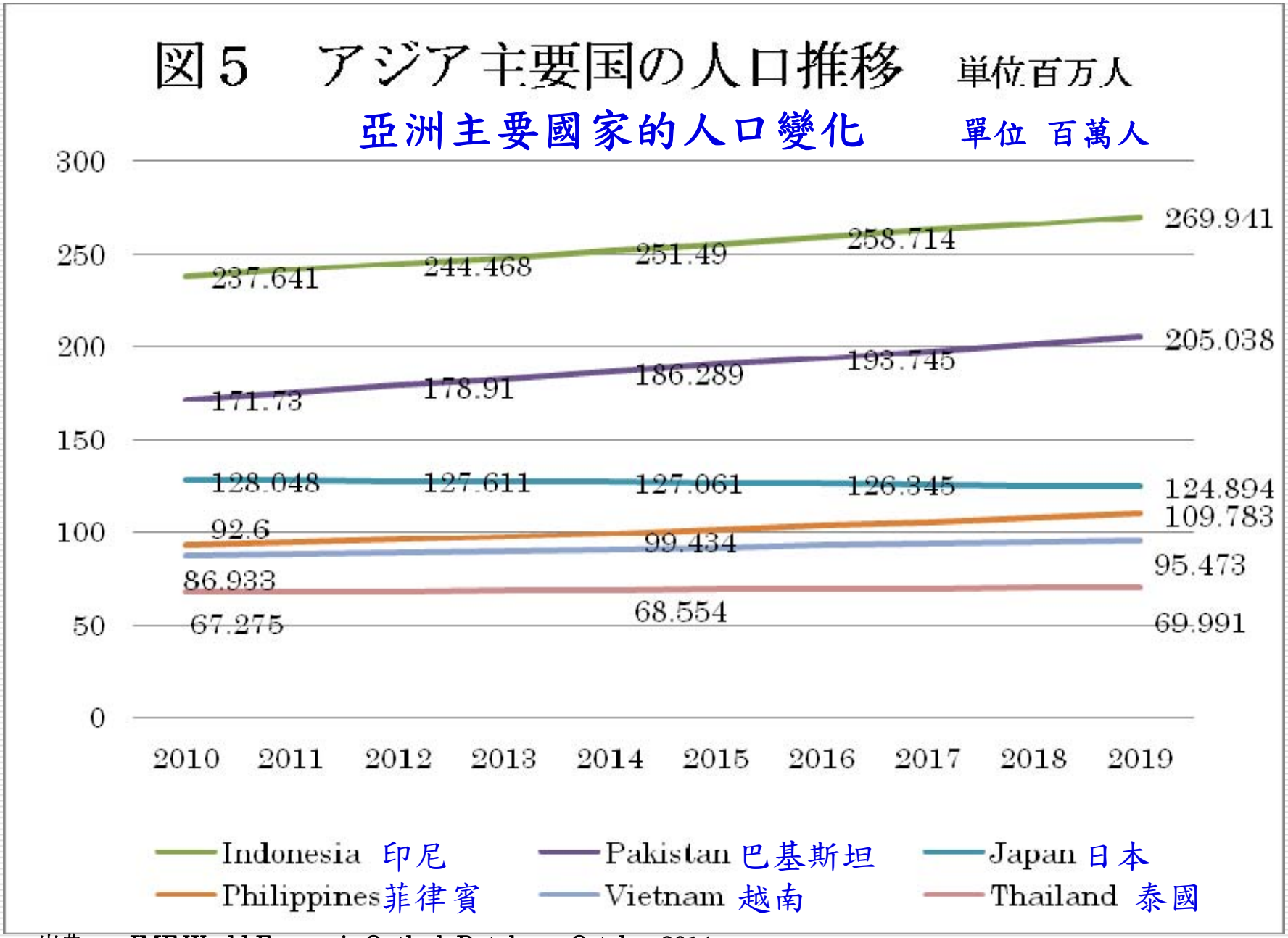
図４　中国とインドの人口推移　単位　百万人

中國和印度的人口變化

單位 百萬人



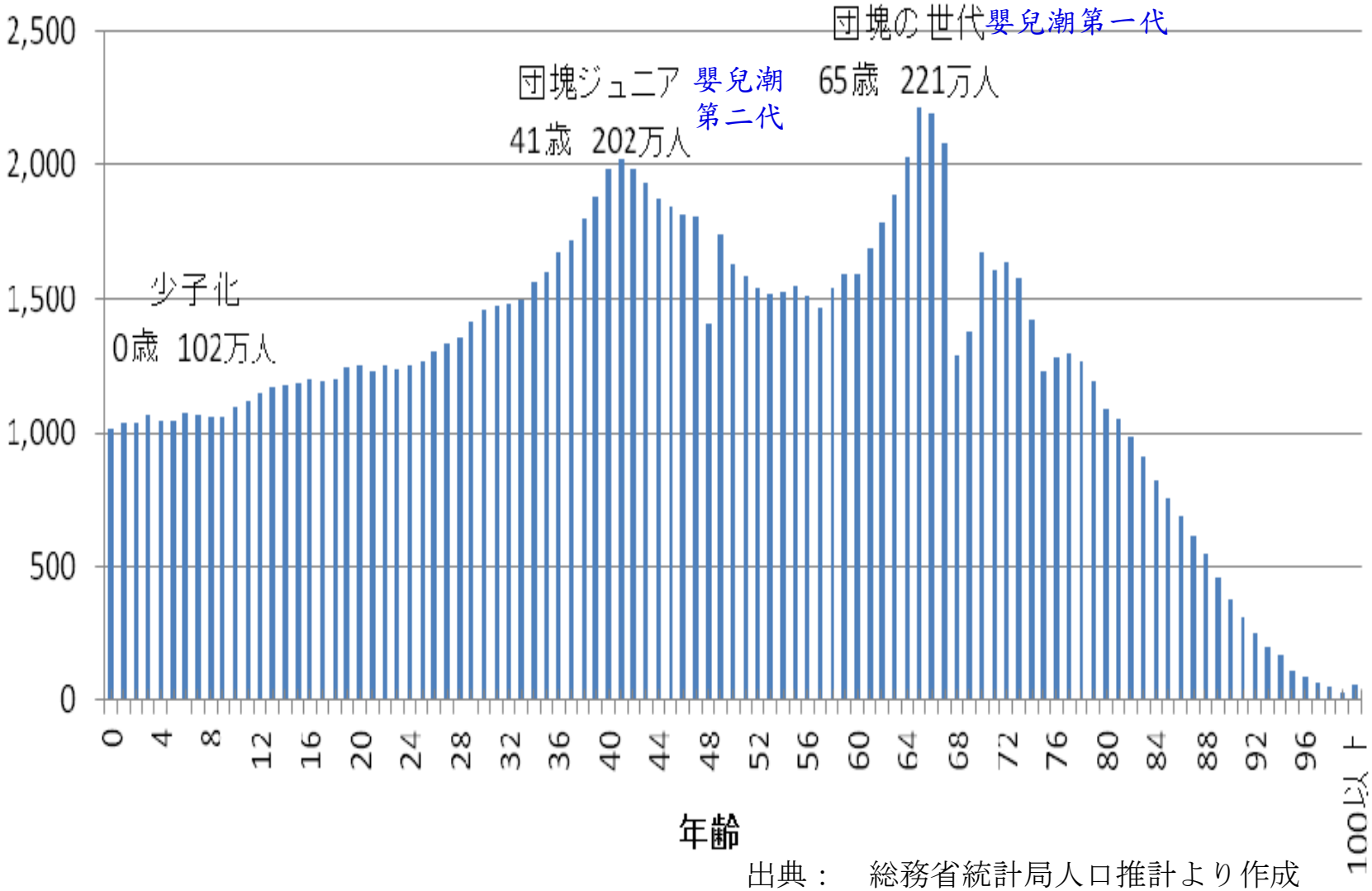
出典：　IMF World Economic Outlook Database, October 2014



出典：　IMF World Economic Outlook Database, October 2014

図6　日本年齢別の人口 2014年　　単位 千人

日本2014年依年齡別區分之人口數　單位 千人



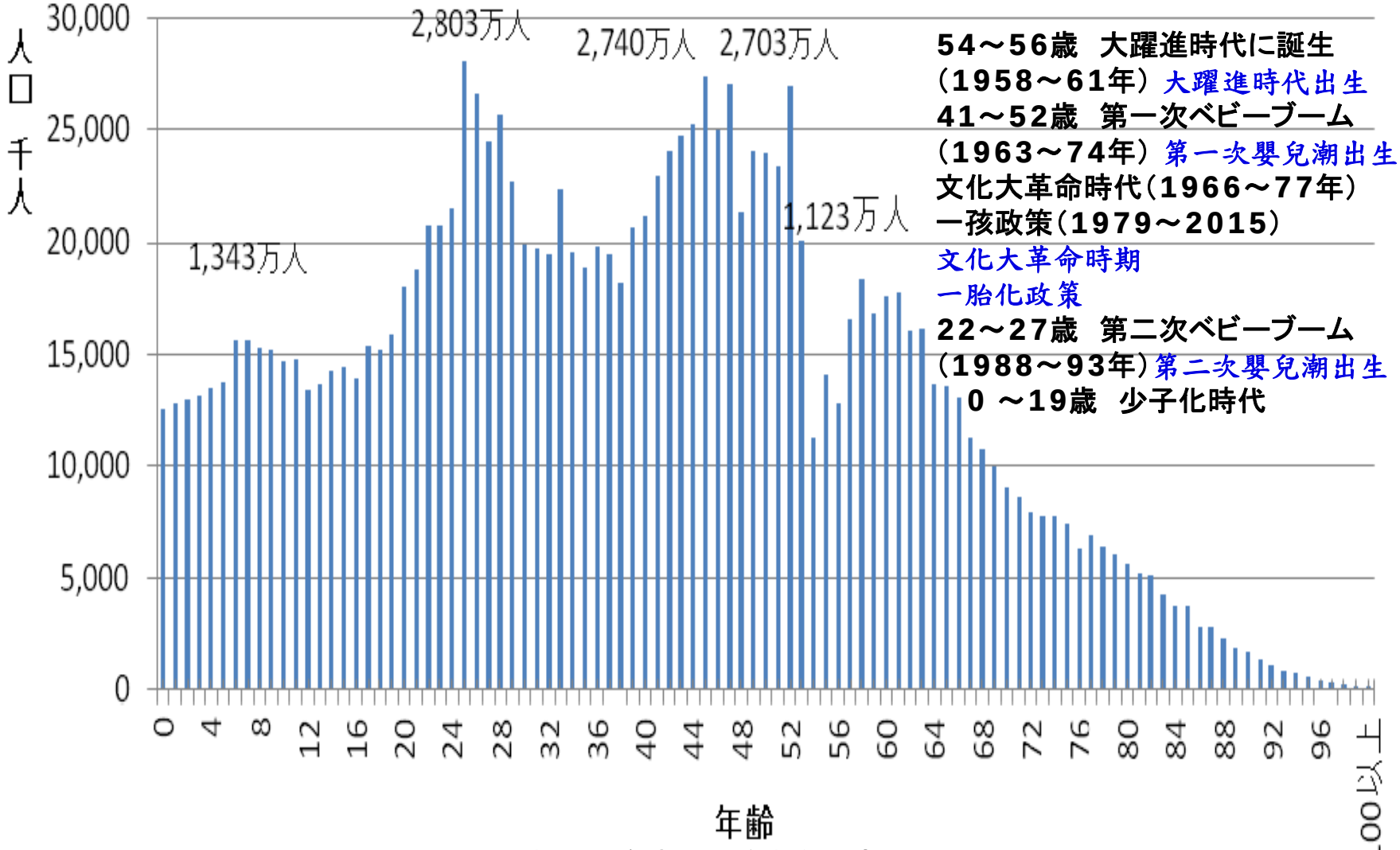
出典：　総務省統計局人口推計より作成

來源:　從總務省統計局的人口估算製作

2014年10月1日現在　日本総人口：1億2780万人

図7　中国年齢別の人口 2015年推定

中國依年齡別區分之人口數 2015年預估

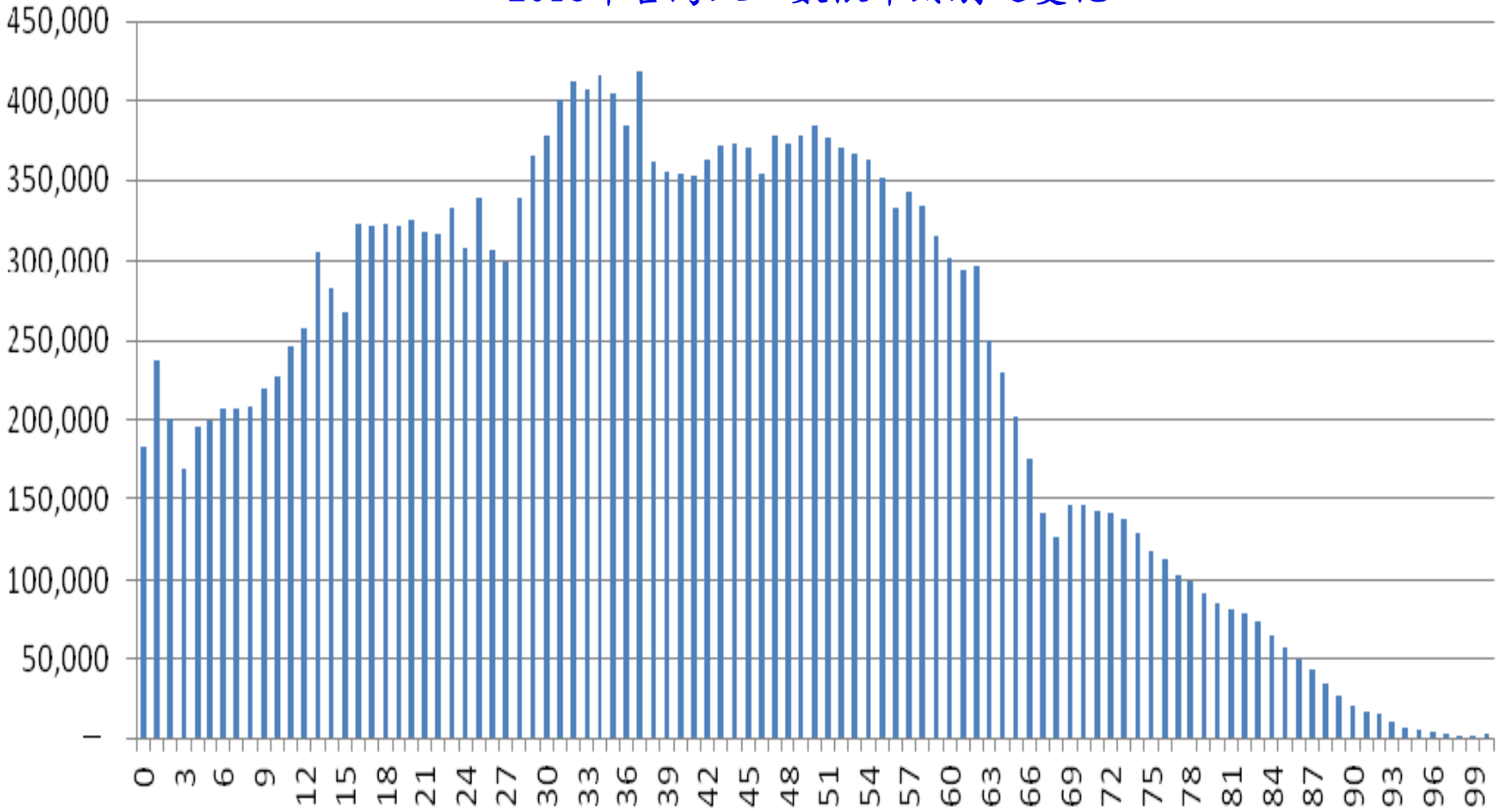


54～56歳　大躍進時代に誕生
（1958～61年）大躍進時代出生
41～52歳　第一次ベビーブーム
（1963～74年）第一次嬰兒潮出生
文化大革命時代（1966～77年）
一孩政策（1979～2015）
文化大革命時期
一胎化政策
22～27歳　第二次ベビーブーム
（1988～93年）第二次嬰兒潮出生
0 ～19歳　少子化時代

出典：　国務院人口普査弁公室 来源：國務院人口普查辦公室
国家統計局人口和就業統計司から推定し筆者が作図
從國家統計局人口和就業統計部資料推測，作者自製成圖

図8 2013年台湾人口年齢別推移

2013年台灣人口數依年齡別之變化



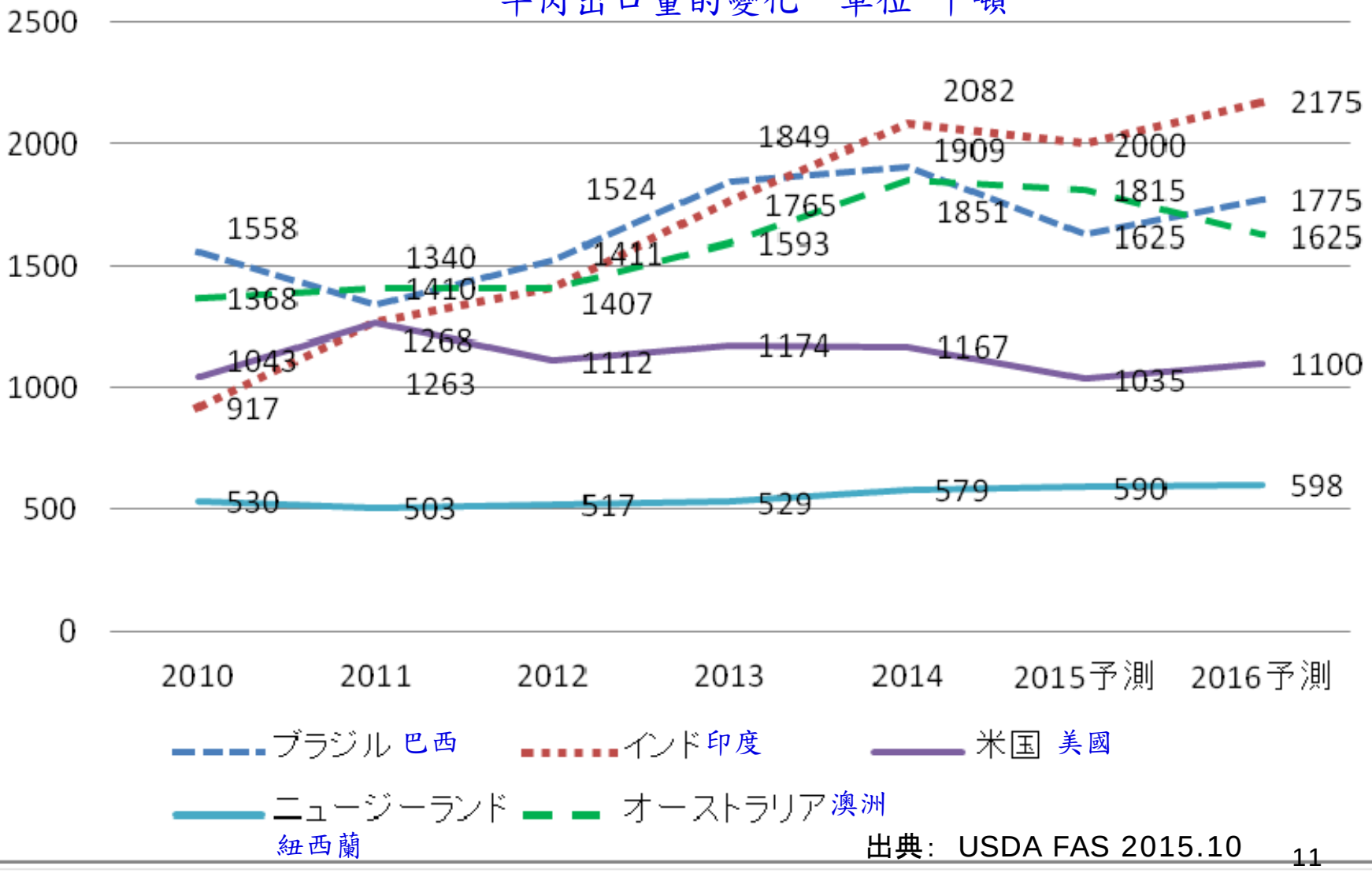
出典： 行政院内政部戶政司のデータを筆者が作図

來源：作者根據行政院內政部戶政司的數據繪圖

2013年台湾総人口： 23,373,517人

図9 牛肉輸出量推移 単位千トン

牛肉出口量的變化　單位 千噸



出典：USDA FAS 2015.10

表２　世界の牛肉消費ランキング

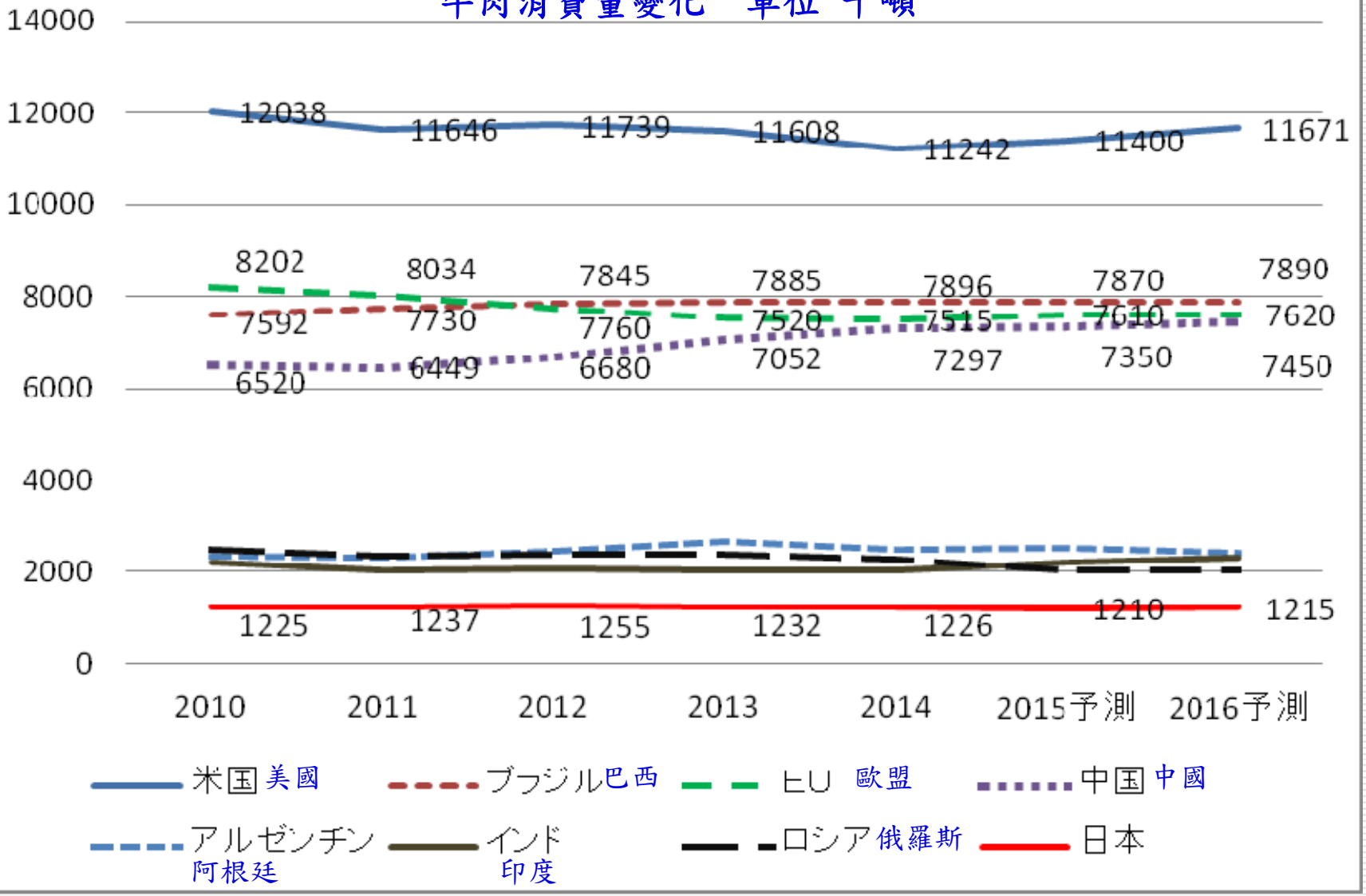
世界的牛肉消費量排名

	2010	2011	2012	2013	2014	2015予測	2016予測
米国 美國	12038	11646	11739	11608	11242	11400	11671
ブラジル 巴西	7592	7730	7845	7885	7896	7870	7890
EU 歐盟	8202	8034	7760	7520	7515	7610	7620
中国 中國	6520	6449	6680	7052	7297	7350	7450
アルゼンチン 阿根廷	2346	2320	2458	2664	2503	2510	2415
インド 印度	2208	2040	2080	2035	2018	2200	2325
ロシア俄羅斯	2488	2346	2398	2393	2289	2047	2025
メキシコ 墨西哥	1938	1921	1836	1873	1839	1765	1730
パキスタン巴基斯坦	1451	1503	1538	1576	1617	1661	1706
日本	1225	1237	1255	1232	1226	1210	1215
カナダ加拿大	1003	996	1019	1016	979	940	940
その他 其他	10380	10475	10614	11142	11391	9949	10058
世界	57391	56517	57047	57785	57708	56466	57006

出典：USDA FAS 2014.10　注）重量は千トンCWE(枝肉換算)　中国には香港含む
來源：　註）重量是千噸CWE(屠體換算)　中國包括香港

図10　牛肉消費量推移　単位千トン

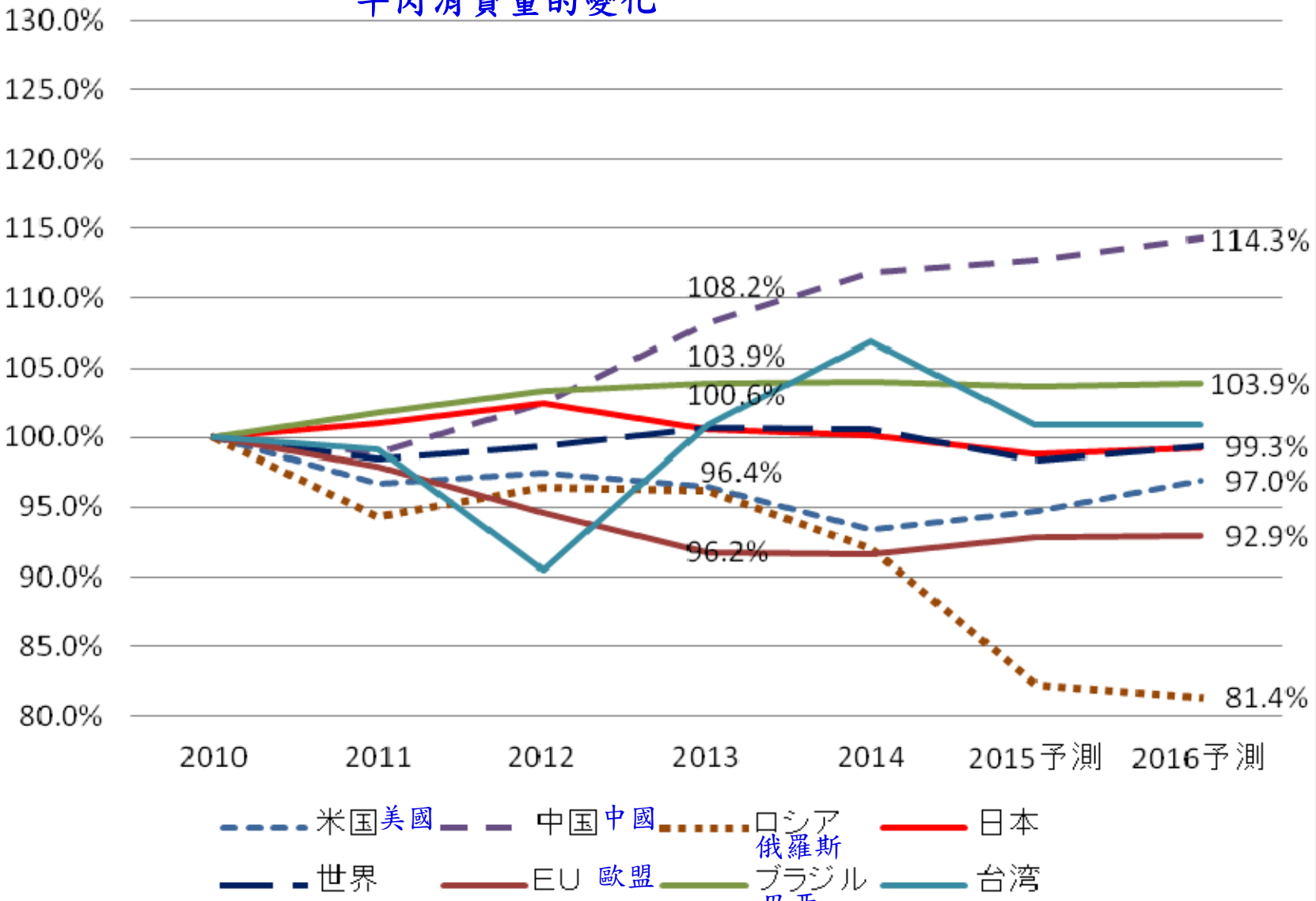
牛肉消費量變化　單位 千噸



出典：　表2をグラフ化　來源:表2製圖

図11　牛肉消費量の推移　2010年：100%

牛肉消費量的變化

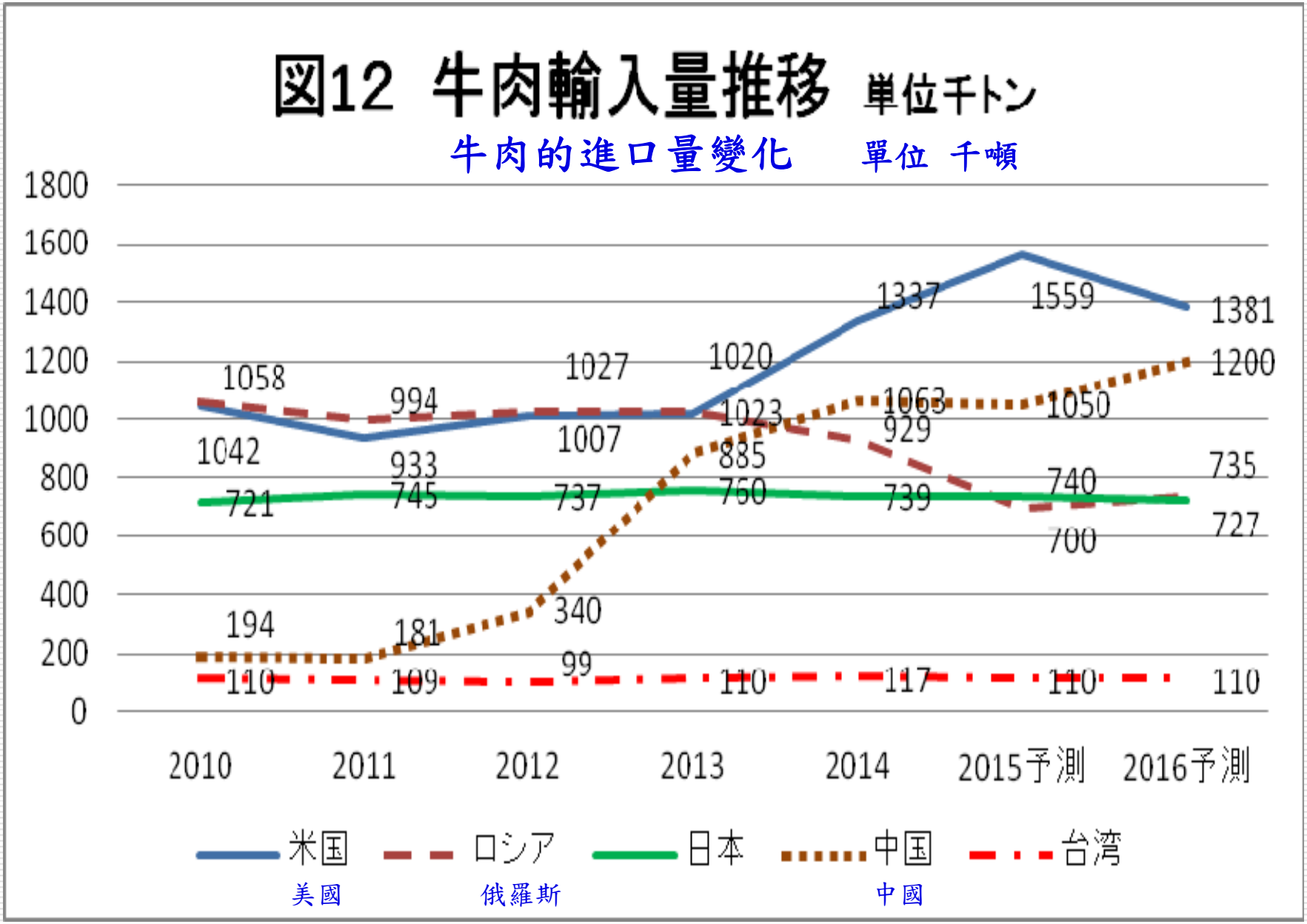


出典：表２を筆者が計算しグラフ化(台湾は輸入・国内生産量の合計を元に計算)

來源:作者根據表2計算繪圖(台灣進口・國內生產量的合計以元計算)

図12 牛肉輸入量推移 単位千トン

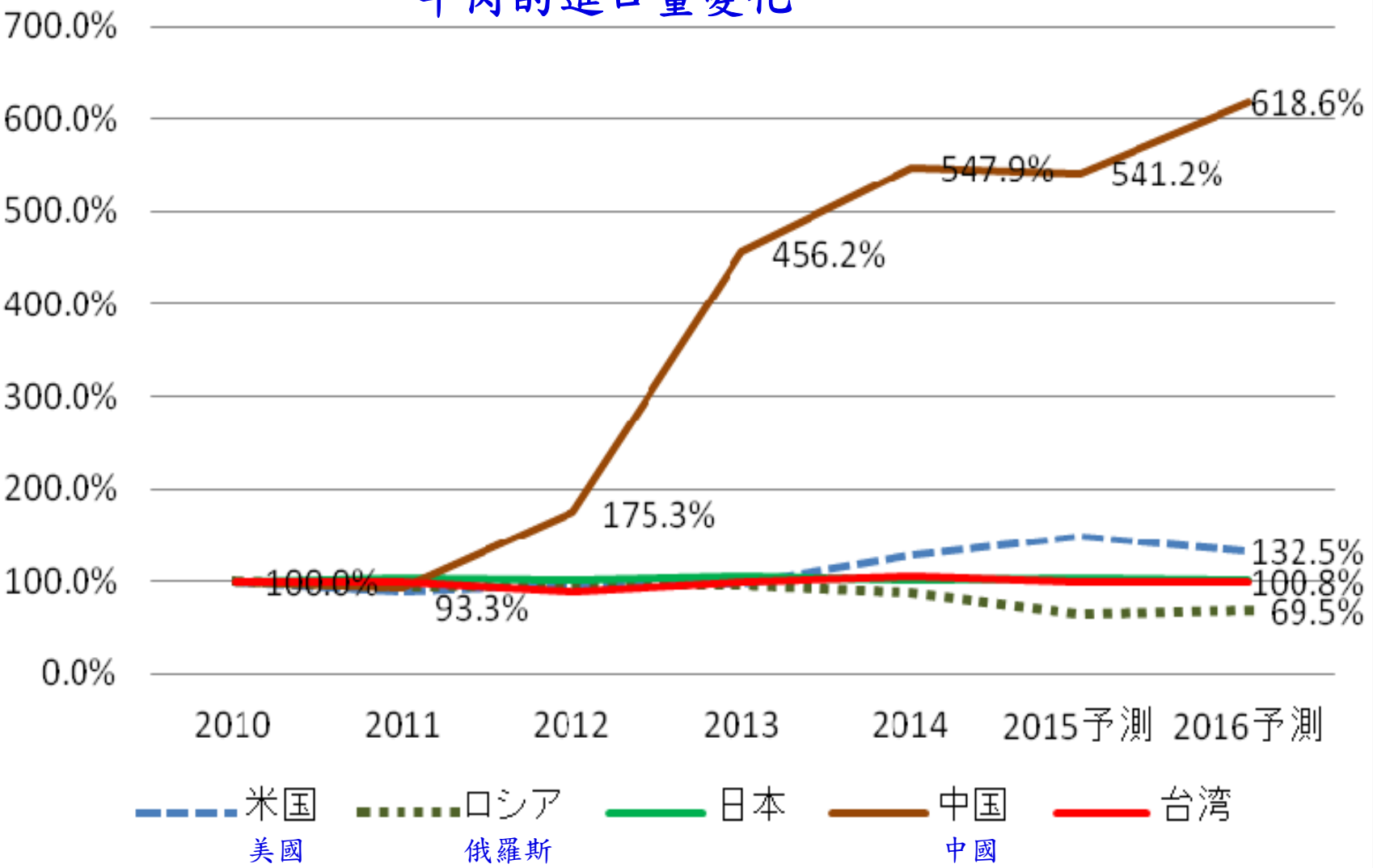
牛肉的進口量變化 單位 千噸



出典: USDA FAS データを筆者がグラフ化 來源:根據USDA FAS數據作者繪圖

図13　牛肉輸入量推移　2010：100%

牛肉的進口量變化



出典：図9データを筆者が計算してグラフ化　來源：作者依據圖9數據計算製圖

表3　2014年中国外食企業TOP15

2014年中國外食產業前15名

順位	企業名	業種・ブランド　營業種類・品牌	備　考
1	百勝餐飲集團中國事業部	「KFC」「PIZZA　HUT」　蒙古火鍋「小肥羊」肯德基 必勝客	火鍋:牛肉羊肉
2	河北千喜賀飲食股份有限公司	人民解放軍食堂など運営　産業給食大手 經營人民解放軍食堂等　企業團膳龍頭	
3	四川海底撈餐飲股份有限公司	大型四川火鍋チェーン「海底撈」 大型四川火鍋連鎖「海底撈」	火鍋:牛肉羊肉
4	香港稻香集團	海鮮火鍋「稻香」「稻坊」　リンガーハット等 海鮮火鍋「稻香」「稻坊」 Ringer Hut 等	火鍋:牛肉羊肉
5	內蒙古小尾羊餐飲連鎖有限公司	蒙古火鍋「小尾羊」	火鍋:牛肉羊肉
6	重慶劉一手餐飲管理有限公司	重慶火鍋「劉一手」	火鍋:牛肉羊肉
7	浙江兩岸食品連鎖有限公司	カフェレストラン「两岸咖啡」咖啡餐廳	
8	味千(中國)控股有限公司	ラーメン　「味千拉面」拉麵「味千拉麵」	
9	浙江凱旋門澳門豆撈控股集團有限公司	マカオ・ドラー火鍋「凱旋门」澳門・乾火鍋	火鍋:海鮮
10	真功夫餐飲管理有限公司	ご飯物ファストフード「真功夫」米飯速食	牛丼もある也有牛丼
11	北京黃記煌餐飲管理責任有限公司	北京風　蒸煮鍋料理　「三汁焖鍋」	火鍋:牛肉羊肉
12	重慶德庄實業(集團)有限公司	重慶火鍋「德庄」	火鍋:牛肉羊肉
13	重慶市朝天門餐飲管理有限公司	重慶火鍋「重庆朝天门火锅」	火鍋:牛肉羊肉
14	重慶陶然居飲食文化集團(股份)有限公司	四川料理「陶然居」	
15	北京李先生餐飲管理股份有限公司	中国麺ファストフード「美国加州牛肉面大王」速食中國麵	牛肉麵

從中国烹饪协会　2015年4月発表「中国餐飲100強」より抜粋 摘錄

中国の牛肉料理の一例
中國的牛肉料理範例

- しゃぶしゃぶ（涮牛肉）
- 四川鍋料理（鴛鴦鍋）
- モンゴル鍋料理（蒙古火鍋）
- 葱生姜炒め（蔥薑炒牛肉）
- 牛丼（牛肉蓋飯）
- ステーキ（牛排）

ステーキ以外は全部スライス肉！

除了牛排之外，其他全部是牛肉片

中国で使用する牛肉の主な部位
中國主要使用的牛肉部位

火鍋

チャックロール、ショートプレート、ブリスケット、キューブロールなど

肩胛肉　腹脇肉　牛肉　腩　肋眼　等等

牛肉麺

リブフィンガー（条肉）、
シンシャンク（腱子肉）、
ブリスケット（牛腩）、
アキレス（牛腱）など等等

牛丼　ショートプレート、ブリスケットなど牛腩等等

腹脇肉

表4　チルド日本産牛肉の輸出先

日本國產冷藏牛肉的出口目的地

区分 年度	合計		国名	数量(kg)	シェア (%)	国名	数量(kg)	シェア (%)	国名	数量(kg)	シェア (%)
	数量(kg)	前年比(%)			百分比			百分比			百分比
2009	225,321	116.5	香港	133,620	59.3	米国 美國	77,750	34.5	シンガポール新加坡	25,984	11.5
2010	234,496	104.1	香港	191,975	81.9	シンガポール新加坡	18,825	8.0	マカオ 澳門	17,883	7.6
2011	189,106	90.6	香港	141,278	74.7	シンガポール新加坡	38,058	20.1	マカオ 澳門	8,352	4.4
2012	318,452	168.4	香港	194,142	61.0	シンガポール新加坡	55,127	17.3	米国 美國	43,774	13.7
2013	444,099	139.5	香港	206,848	46.6	米国 美國	116,888	26.3	シンガポール新加坡	80,810	18.2
2014 (4-9月)	291,390	151.6	香港	115,488	39.6	米国 美國	70,771	24.3	シンガポール新加坡	52,364	18.0

出典：ALIC日本からの畜産物輸出　來源:ALIC從日本出口的畜產品

表5　冷凍日本産牛肉の輸出先

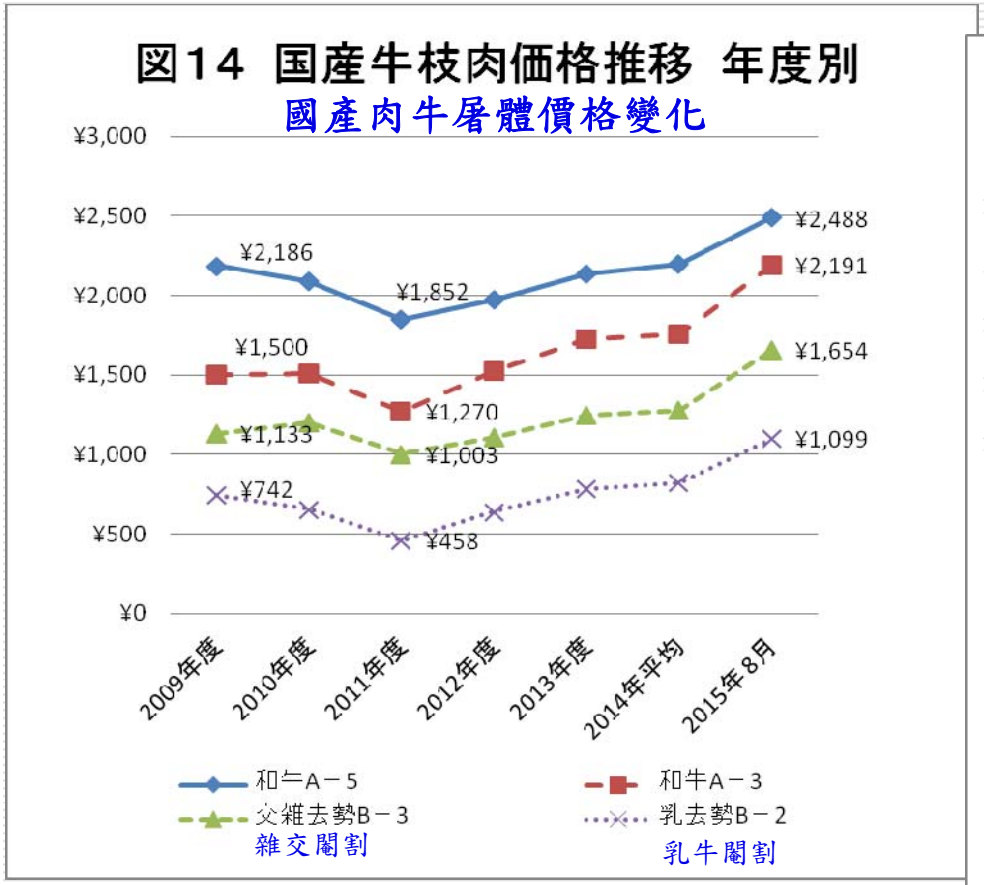
日本國產冷凍牛肉的出口目的地

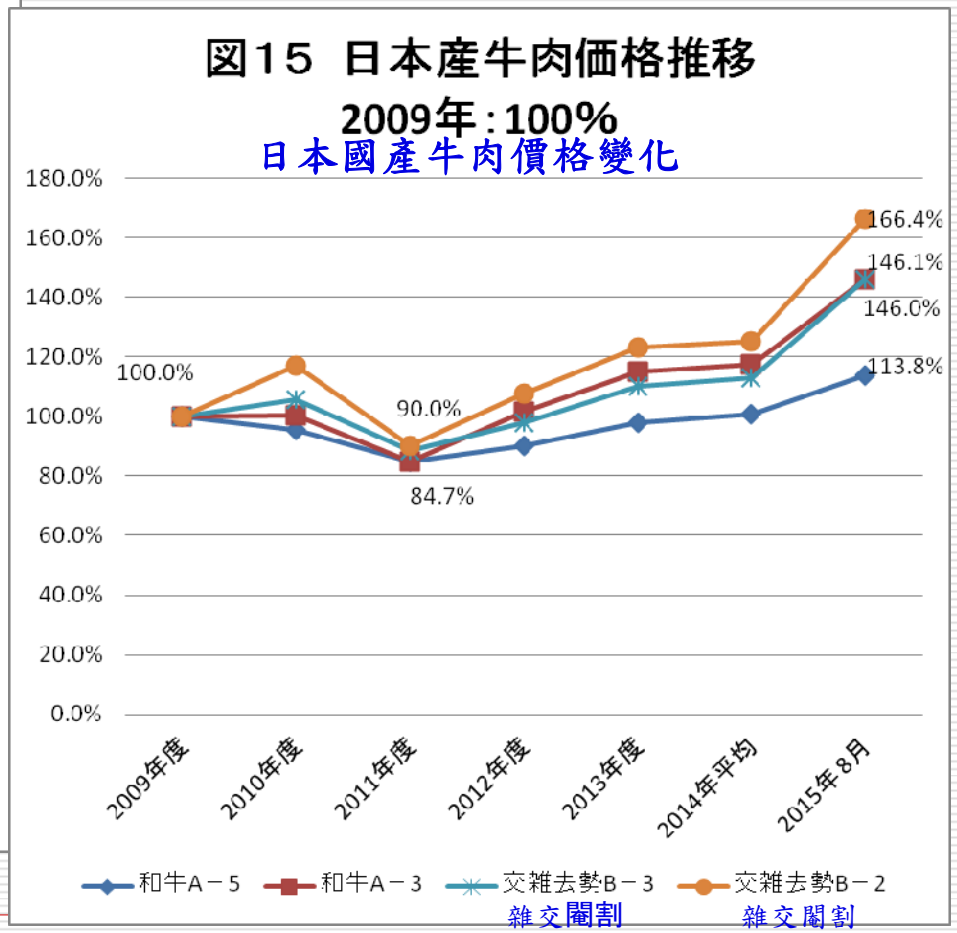
区分 / 年度	合計 数量(kg)	合計 前年比(%)	国名	数量(kg)	シェア(%) 百分比	国名	数量(kg)	シェア(%) 百分比	国名	数量(kg)	シェア(%) 百分比
2009	449,970	125.9	ベトナム 越南	430,884	95.8	マレーシア馬來西亞	7,431	1.7	香港	5,176	1.2
2010	263,637	58.6	マカオ 澳門	97,834	37.1	カンボジア柬埔寨	70,272	26.7	ベトナム越南	59,997	22.8
2011	391,187	169.5	カンボジア柬埔寨	236,457	60.4	マカオ 澳門	89,358	22.8	香港	34,281	8.8
2012	626,597	160.2	カンボジア柬埔寨	247,969	39.6	ラオス 寮國	158,684	25.3	香港	100,583	16.1
2013	467,460	74.6	カンボジア柬埔寨	182,457	39.0	香港	91,501	19.6	モンゴル蒙古	80,036	17.1
2014 (4-9月)	298,694	169.9	カンボジア柬埔寨	152,270	51.0	香港	48,306	16.2	タジキスタン 塔吉克斯坦	22,829	7.6

出典：ALIC日本からの畜産物輸出　來源:ALIC從日本出口的畜產品

日本産牛肉価格の推移
2009年から2015年8月まで

日本國產牛肉價格的變化
從2009年開始至2015年8月為止

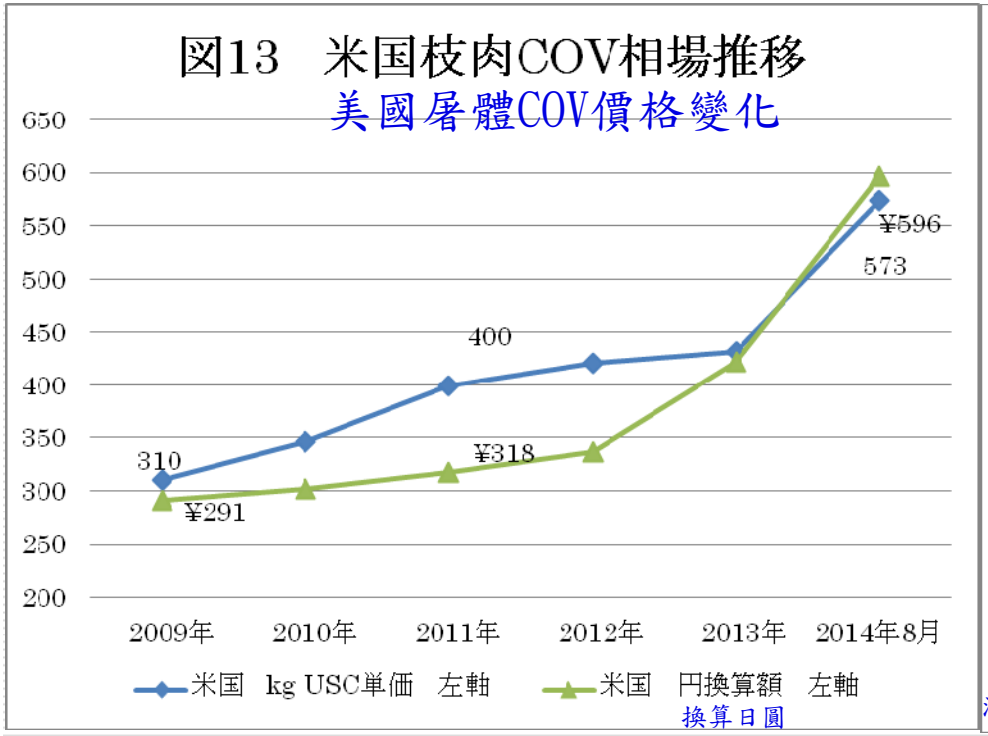


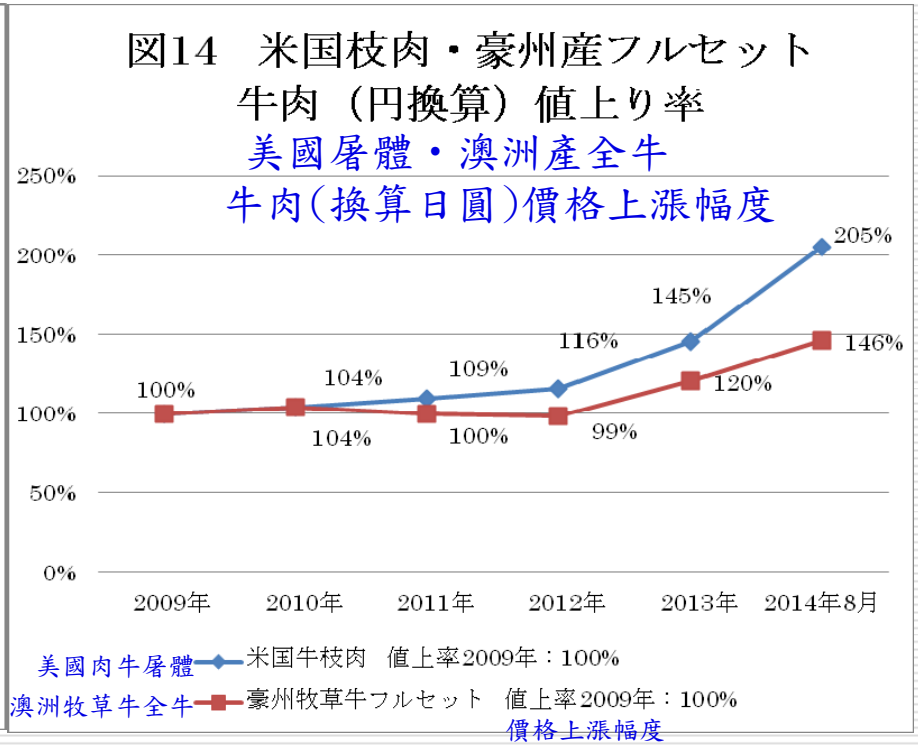


出典： ALIC 統計資料から筆者が作図　來源：從ALIC統計資料作者製圖

海外産牛肉価格の推移
2009年から2015年8月まで

國外牛肉價格的變化
從2009年開始至2015年8月為止

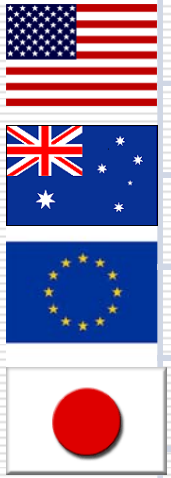




出典：　ALIC　統計資料から筆者が作図　來源:從ALIC統計資料作者製圖

表8　国別牛枝肉相場比較　（2014年8月）

各國肉牛屠體價格比較



		/kg	kg/円	與美國比較 米国との比較
米国 美國	Choice 600-900LB	$5.73	596	100%
豪州 澳洲	牧草肥育JPOX	A$3.19	309	52%
EU 歐盟	去勢牛R3とR4 閹割牛R3和R4	€4.02	549	92%
日本	和牛 A5		2,189	367%
日本	去勢交雑 B3 閹割雜交B3		1,275	214%
日本	去勢ホルス B2 閹割荷魯斯B2		811	136%
日本	経産牛 C1 乳牛C1		609	102%

出典:農畜産業振興機構
資料:USDA「Livestock,Dairy and Poultry Outlook」
MLA「Meat&Livestock Weekly」, ABARES「Agricultural Commodity Statistics」欧州委員会
匯率 為替レート　US$=\104.05, EU=\136.64, A$=\97.12
2014　8月終値

表９　国別牛枝肉相場比較　（2009年8月最終週　時点）

各國肉牛屠體價格比較

		kg/円	與美國比較 米国と比較
米国 美國	Choice Y.G.1～3	268	100%
カナダ 加拿大	若齢去勢A1A2 閹割仔牛	272	101%
豪州 澳洲	穀物 Short fed	366	137%
豪州 澳洲	牧草肥育JPOX	236	88%
NZ 紐西蘭	若齢去勢PS 閹割仔牛	234	87%
EU（フランス） 歐盟（法國）	若齢去勢R3 閹割仔牛	419	156%
日本	去勢和牛A5 閹割和牛	2,167	809%
日本	交雑牛　B3 閹割牛	1,135	424%
日本	去勢乳牛B2 閹割乳牛	736	275%

國外價格　　國產價格

出典：海外食肉情報（海外相場）、農畜産業振興機構（国産相場）

匯率 為替レート　US$=\95, EU=\132.2, CAN$= \84.2　A$=\79.2

まとめ　1　　摘要 1

- 米国のキャトルサイクルの回復は依然として見込めず、供給減は続く

  美國的牛週期仍然沒有希望恢復，供應繼續減少。

- 豪州も本年の歴史的供給増加の反動で、2015年以降は牛群の立て直しのために生産量は減少することが予想される。

  澳洲今年也因為歷史供應量增加的反應，因此預測2015年之後為了重建牛群而減少生產量。

まとめ　１　　摘要 1

- EUの生産も減少したままであり、ロシアの消費・輸入も低調が予想される。
  歐盟的生產量也繼續降低，預期俄羅斯的消費量和進口也會是低迷的。
- ブラジル等南米は生産増が見込まれるが、欧米の生産減をカバー出来ない可能性大
  南美如巴西等國預期將會增加生產，但不足以覆蓋整個歐美生產量的減少。
- インドは輸出増だが、口蹄疫のため東アジアには輸出できない。
  雖然印度出口增加，但是因為口蹄疫問題而無法出口到東亞地區。

まとめ ２　摘要　２

- 中国の需要は増加する見込みだが、同国内での生産が追いつかないために輸入が大幅に増える。

  預期中國的需求量將會增加，但中國國內的生產量跟不上供應量，因此進口量將大幅增加。

- NZ・豪州とのFTAは中国国内で牛肉不足が見込まれるために問題なく締結されたと考えられる。

  紐西蘭和澳洲為了中國國內預期的牛肉短缺問題，毫無疑問地締結了自由貿易條件。

まとめ ２　摘要　2

- 日本も中国大陸への食肉輸出の第一歩として非関税障壁撤廃に向けて政府間交渉を加速すべきである。

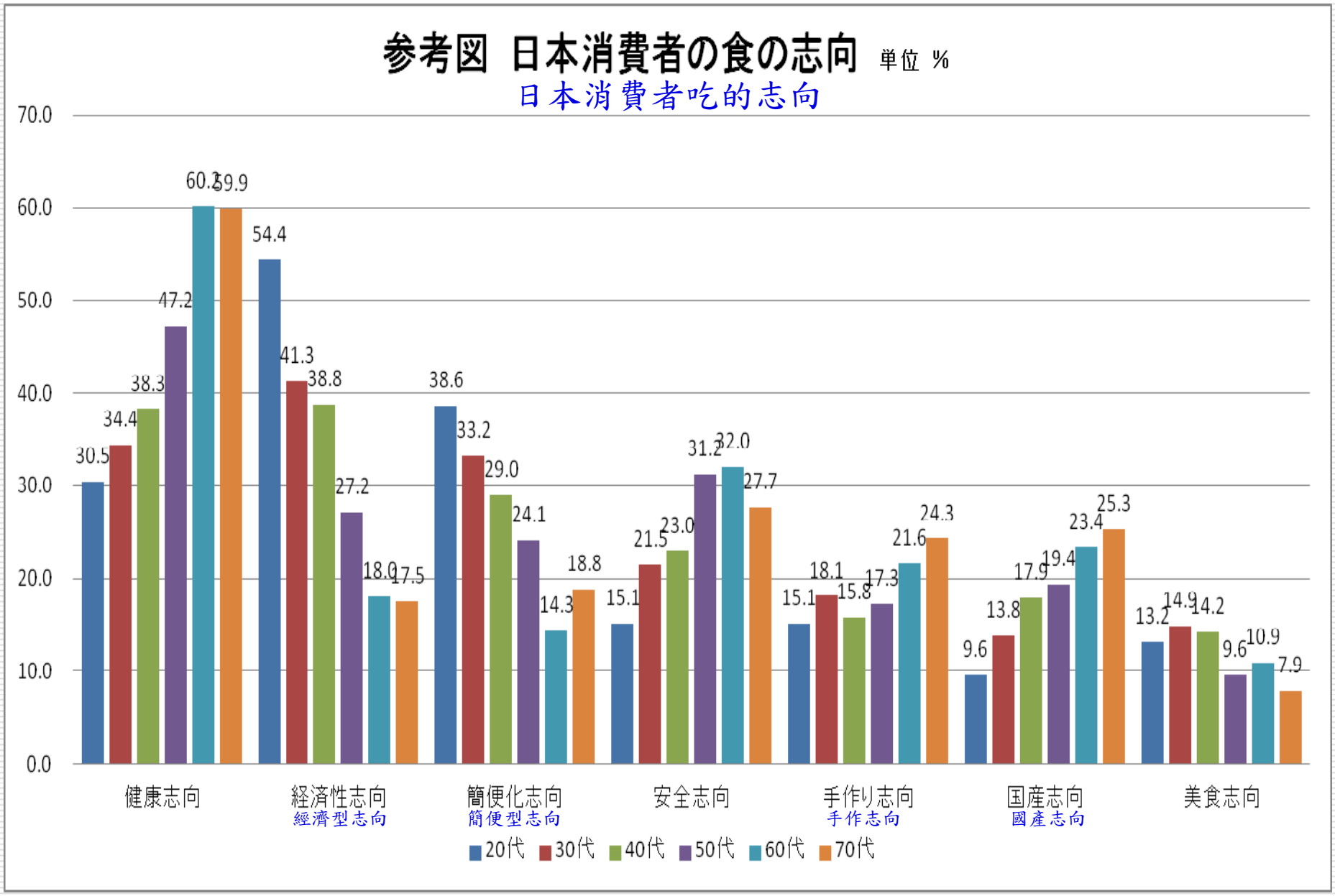
  日本食用肉品出口到中國大陸的第一步，就是兩國的政府之間也應積極地設法撤銷非關稅障礙。

- 日本産牛肉の相対的な価格は、円安効果もあり割安感がでてきた。EPA,FTAなど自由貿易化は、少子高齢化によって市場が縮小する我国から、海外に日本産牛肉を輸出するチャンスであることは間違いない。

  日本牛肉的相對價格，因日圓走軟的影響而出現低估效應。因少子高齡化形成市場萎縮的日本，毫無疑問地可藉由EPA、FTA等自由貿易的機會，將日本牛肉出口到國外。

参考図 日本消費者の食の志向 単位 %

日本消費者吃的志向



出典： 日本政策金融公庫「2014年度下半期消費者動向調査」 2015年1月実施。全国の20～70代の2,000名（男女各1,000名） 一人2項目を選択 全國20~70歲 2,000人(男女各1,000人)每人選擇2個項目

Thank you !

ミートジャーナリスト
有限会社ブリッジインターナショナル代表取締役
高橋 寛
www.b-int.co.jp
Takahashi Hiroshi