

「ミートジャーナル特別企画 混迷する時代の 明日のミートマーケットを読む」

コンサルタント・ジャーナリスト
高橋 寛

混迷の時代 発生が続く諸問題

- ① 【トラ・トラ・トラ】 トランプ政策と日本の対応
- ② 中国の動向
- ③ 地球温暖化と異常気象 干ばつと洪水

昨年の講演

- ① 為替円安・ドル高
- ② 地球温暖化と異常気象 干ばつと洪水
- ③ ウクライナ戦争と穀物、燃料の高騰
- ④ 新型コロナのパンデミック
- ⑤ 家畜伝染病の蔓延(**ASF・CSF** 鳥インフル等)
- ⑥ 少子高齢化の食肉市場に与える影響の分析
- ⑦ 中国の動向 穀物高騰の背景
- ⑧ アニマルウェルフェア カリフォルニアの事例
- ⑨ 物流問題 労働争議と紅海イスラム過激派

① [トラ・トラ・トラ]トランプ関税政策と日本の対応

非関税障壁をなくし、円高にすべし！とのご下命？

トランプ政権の主張： 関税が低すぎた 為替レートが高すぎた

□ 日本は関税率が低いが**非関税障壁**が問題だ。何が非関税障壁？

□ **2025年3月5日** 対日トランプ政策 **為替が円安**なのはアンフェアだ！

□ 対日貿易赤字が増えるのは円安のせいだ。

□ これを是正しないと対日輸入関税を上げる。との圧力

□ 日本の取れる方策とそのメリット・デメリット

1 日本は故意に円安としていない事を説明→米国の反応は？ ダメかも？

2 日銀の金利引き上げ→徐々に円高、インフレ抑制

副作用：デフレ、景気の悪化、株式・不動産・国債価格などの下落

3 財務省・日銀の為替介入(円買いドル売り)→本来であれば、急な為替変動(円安・円高)を 安定化、相場を適正な水準に誘導、輸入品価格の抑制

副作用：為替介入に対して諸外国から批判(今回は大丈夫か？)

一体全体いくらまで円高ならばトランプ政権は納得するのか？

【図表1：対米主要輸出品目と主要輸入品目】

対米主要輸出品目	対米主要輸入品目
自動車（28.8%）	医薬品（9.4%）
原動機（5.3%）	原動機（7.5%）
自動車の部分品（5.3%）	液化石油ガス（4.8%）
建設用・鉱山用機械（4.7%）	科学光学機器（4.7%）
科学光学機器（2.6%）	穀物類（4.4%）
半導体等製造装置（2.4%）	肉類（4.2%）
医薬品（2.2%）	液化天然ガス（4.1%）
重電機器（2.0%）	有機化合物（3.9%）
電気計測機器（1.9%）	石炭（3.6%）
ポンプ・遠心分離機（1.7%）	航空機類（2.8%）

(注) データは2023年。カッコ内は総額に対する構成比。
(出所) 財務省の資料を基に三井住友DSアセットマネジメント作成

【図表2：日本の主な関税障壁】

コメ	日本のコメの輸入・流通システムは極めて規制が多く、また不透明であるため、米国の輸出業者が日本の消費者に対して効果的にアクセスする能力が制限されている。
小麦	日本は最低関税率を確保するために、食糧用小麦は農林水産省生産局穀物貿易課を通じて輸入する必要がある。
豚肉	低価格の輸入品が日本の豚肉と競争することを防ぐため、低価格の輸入品に対して段階的に高い関税が課される。
牛肉	米国の輸出業者は、日本が特定危険部位（SRM）と定める組織を衛生上除去しなければならない。
自動車	独自の基準や試験手順、短距離車両通信システムのための独自の周波数割り当て、規制策定プロセスにおける利害関係者の意見提出機会の欠如、流通・サービス網の整備の妨げなど。

(注) 2024年3月にUSTRが報告。
(出所) USTRの資料を基に三井住友DSアセットマネジメント作成

出典： 三井住友DSアセットマネジメント

<https://www.smd-am.co.jp/market/ichikawa/2025/02/irepo250217/>

2024 National Trade Estimate Report on

FOREIGN TRADE BARRIERS



UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE

U.S. pork exports to Japan are subject to a trade-distorting “gate price mechanism” that functions as a variable levy.

Non-Tariff Barriers

Rice

Japan's highly regulated and nontransparent system of importation and distribution for rice limits the ability of U.S. exporters to have meaningful access to Japan's consumers. Japan has established a global TRQ of 682,200 metric tons (on a milled basis) for imported rice. The Grain Trade and Operations Division of the Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries (MAFF) Crop Production Bureau manages the TRQ through periodic ordinary minimum access (OMA) tenders and through simultaneous-buy-sell (SBS) tenders. Imports of U.S. rice under the OMA tenders are destined almost exclusively for government stocks. The MAFF releases these stocks exclusively for non-table rice uses, such as industrial food processing, animal feed, and re-export as food aid. Under SBS tenders, only a small amount of U.S. rice imported into Japan—still identifiable as U.S. rice—reaches Japanese consumers. In recent years, SBS tenders have not been filled due partly to the non-market-based price markup that the MAFF imposes on TRQ imports.

Although Japan asserts that the markup is set using supply and demand figures and world pricing, it has not changed the markup since 2018. U.S. rice exports currently make up only about 4 percent of all rice consumed in Japan. The United States will continue to monitor Japan's rice import system in light of Japan's WTO import commitments and engage with Japan on its SBS markup for rice.

Wheat

Japan requires food wheat to be imported through the Grain Trade and Operations Division of the MAFF's Crop Production Bureau to secure the lowest tariff rate. The Crop Production Bureau resells the wheat to Japanese flour millers at prices substantially above import prices by imposing a markup. The United States continues to carefully monitor Japan's operation of its state trading entity for wheat and its potential to distort trade.

Pork

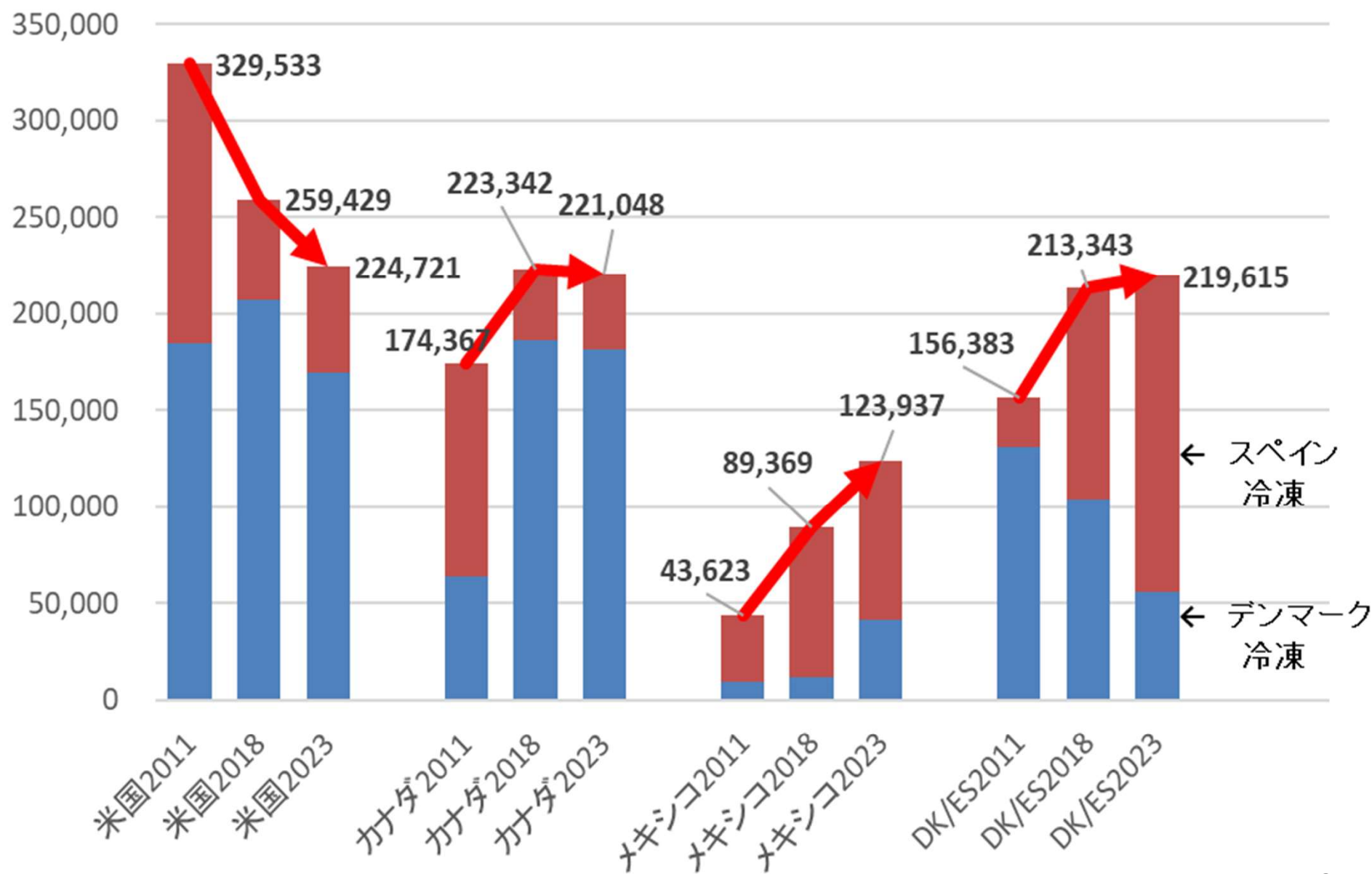
U.S. pork exports to Japan are subject to a trade-distorting “gate price mechanism” that functions as a variable levy. To prevent lower-priced imports from competing with Japanese pork, the mechanism levies progressively higher duties on lower-priced imports. For instance, chilled and frozen pork are subject to a specific duty of up to ¥125 per kilogram (approximately \$0.89 per kilogram) based on the difference

220 | FOREIGN TRADE BARRIERS

With the implementation of the USJTA, the variable levy under the pork gate price mechanism is being reduced over time for U.S. pork, but not eliminated.

between the actual import value and a government-established reference price. This duty is in addition to an *ad valorem* duty that is charged on all chilled and frozen pork, regardless of import value. With the implementation of the USJTA, the variable levy under the pork gate price mechanism is being reduced over time for U.S. pork, but not eliminated.

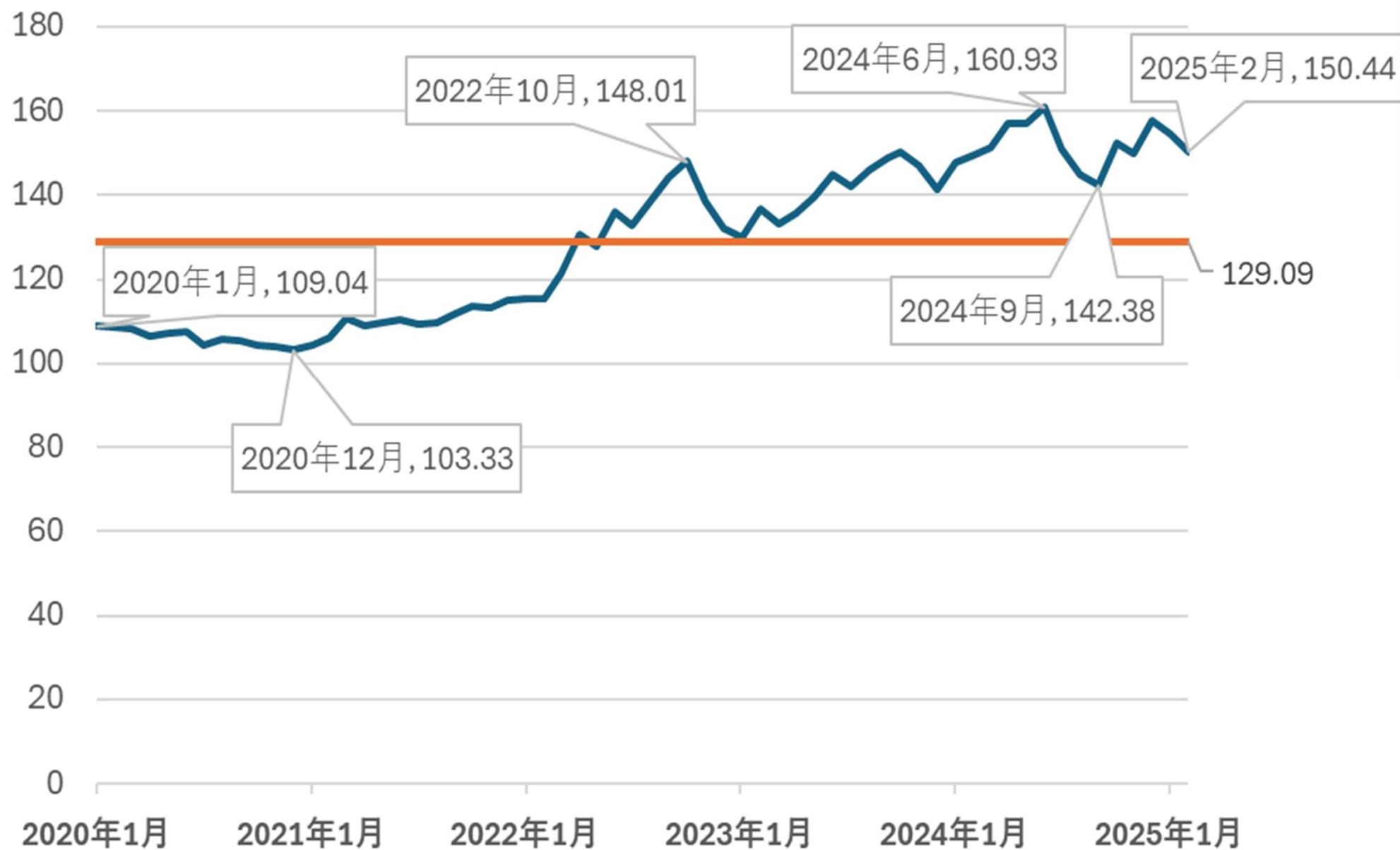
図 日本の主要国からの豚肉輸入量
2011年度・18年度・23年度の比較 単位:トン



出典: 財務省「貿易統計」をグラフ化

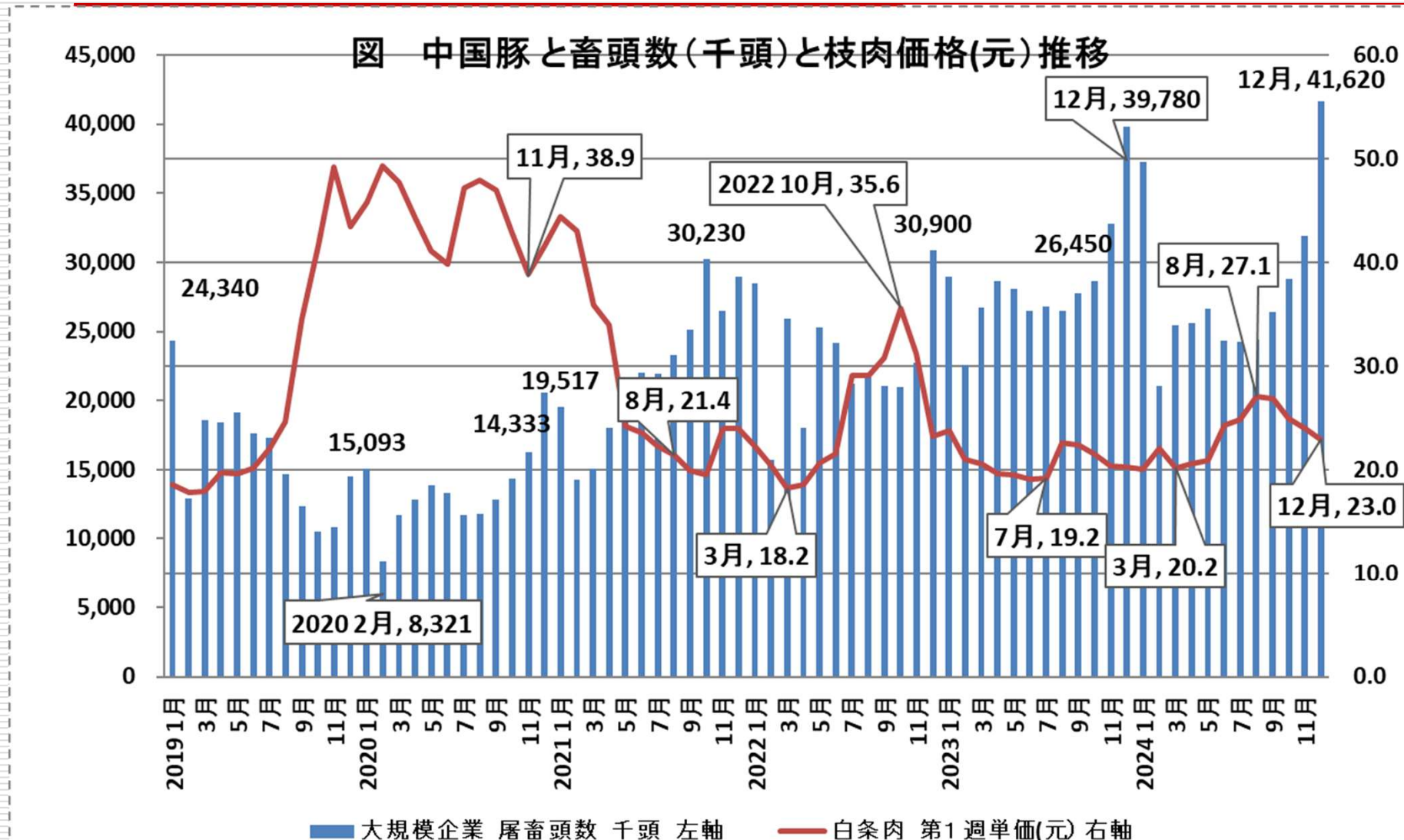
チルド 冷凍 合計

過去5年間のドル円為替レート推移





豚肉：中国の動向



出典：中华人民共和国国家发展和改革委员会データをグラフ化

中国の豚飼養頭数が2020年激減、2021年激増

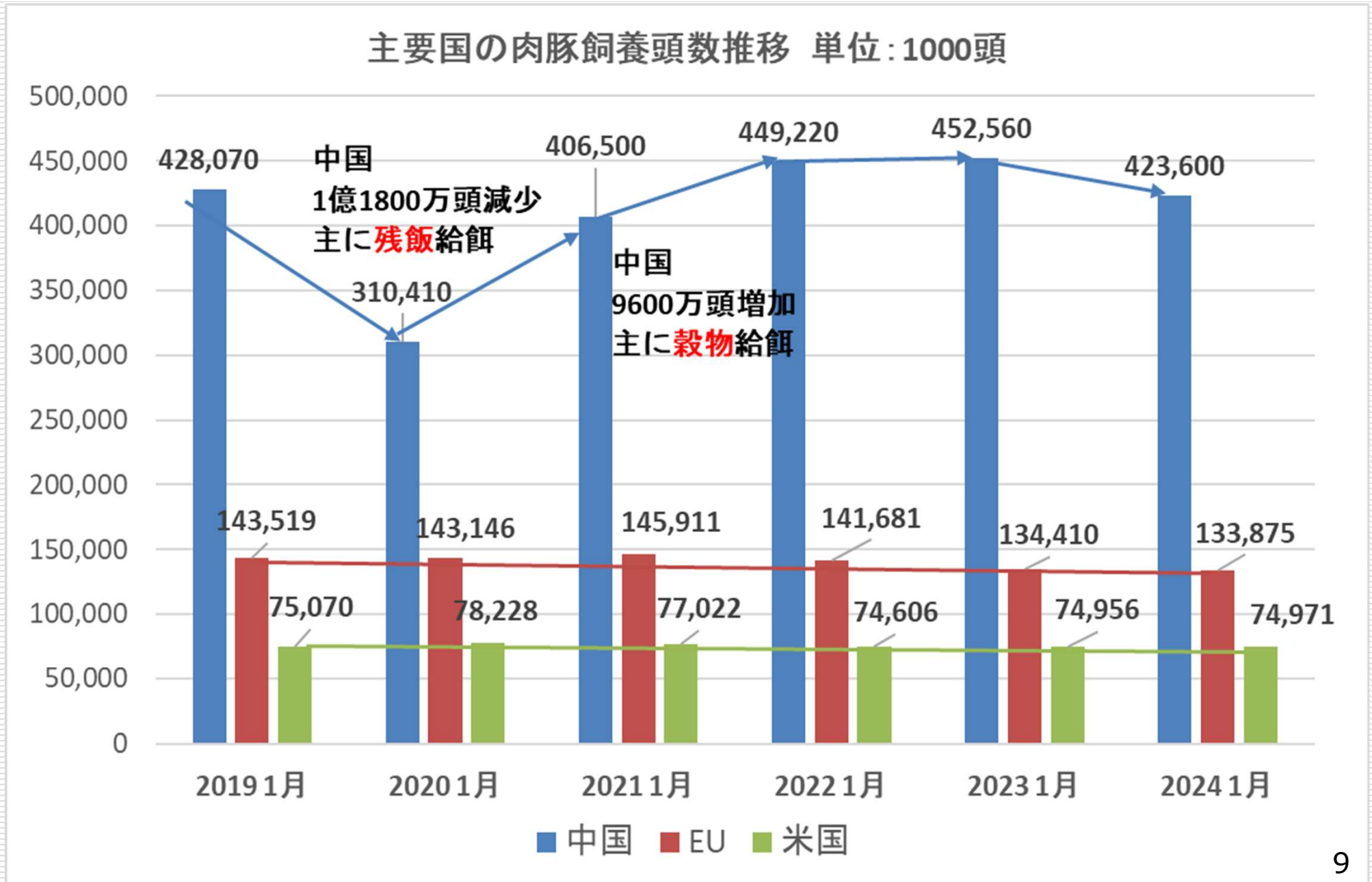
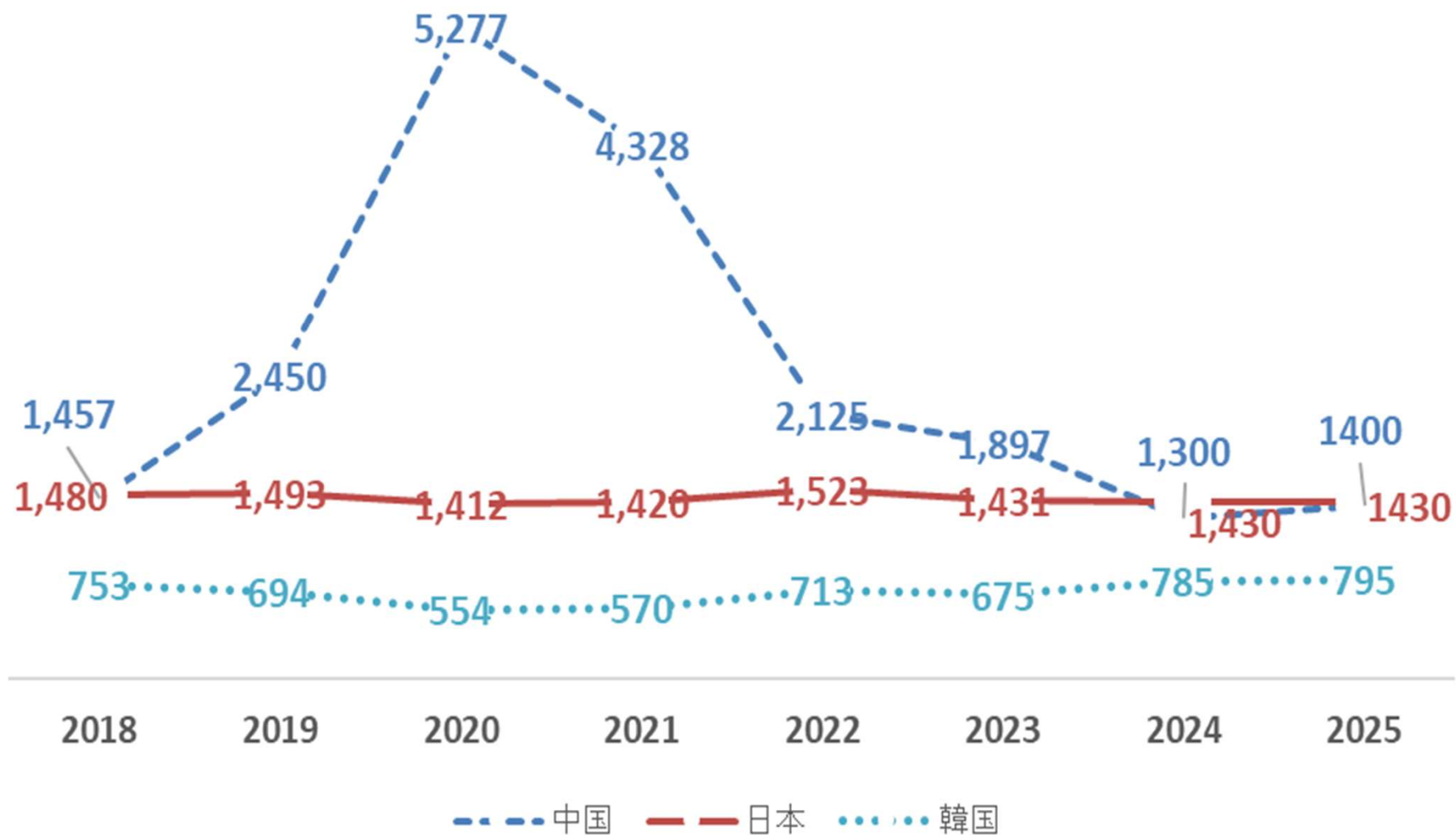


図 中国の母豚飼養頭数の変化(月別)

単位: 千頭



図 日本・中国・韓国の豚肉輸入量推移
単位1000MT CWE



出典: USDA PSD ON LINEデータを作図

米中貿易戦争 穀物の状況

出所: 日経新聞3月10日

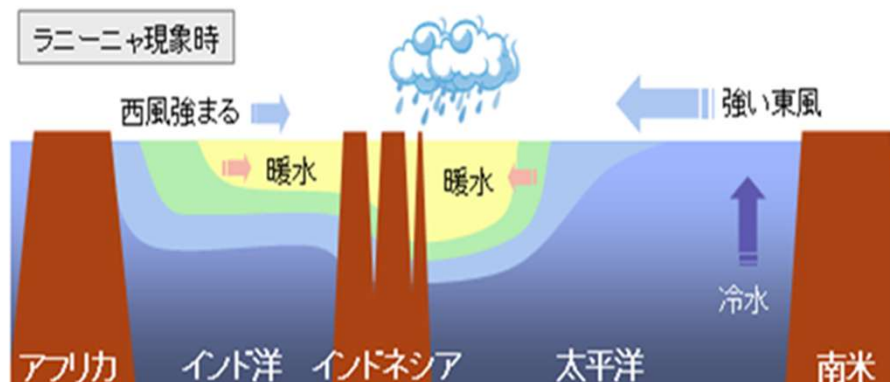
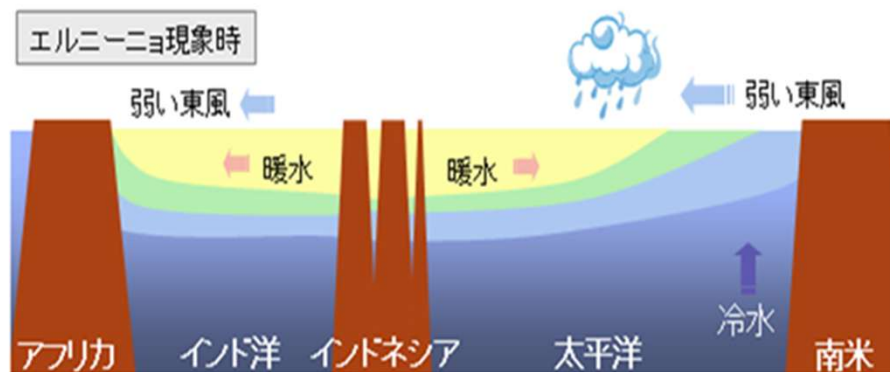
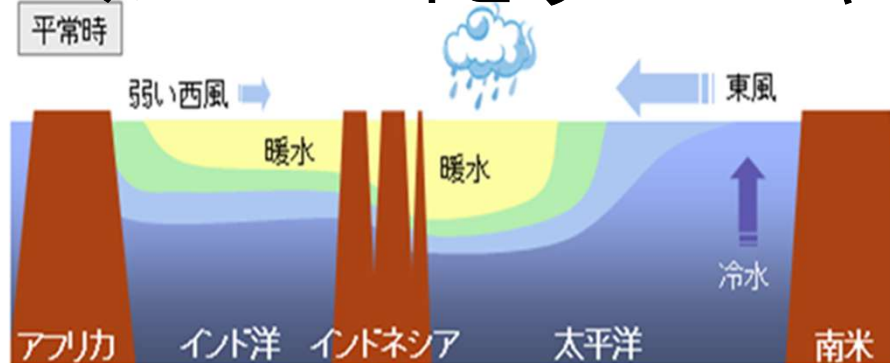
米中の追加関税の対象や税率		
米 国	時期	中 国
中国からのすべての輸入品に10%	第1弾 (25年2月)	LNGや石炭など 80品目に最大15%
関税を10%引き上げ すべての輸入品に20%	第2弾 (3月)	大豆やトウモロコシなど 740品目に最大15%

	コーン 千トン		大豆 千トン		小麦 千トン	
Attribute	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Beginning Stocks	206,040	211,286	33277	44104	138,818	134,503
Production	288,842	294,917	99248	102226	136,590	140,099
Imports	23,407	10,000	112031	109050	13,635	8,000
TY Imp. from U.S.	2,286	0			2,173	0
Total Supply	518,289	516,203	244556	255380	289,043	282,602
Exports	3	20	1502	1100	1,040	1,000
Feed Dom. Consumption	225,000	231,000	82000	85700	37,000	33,000
FSI Consumption	82,000	82,000	17950	18750	116,500	118,000
Domestic Consumption	307,000	313,000	198950	207450	153,500	151,000
Ending Stocks	211,286	203,183	794	870	134,503	130,602
在庫率	69%	65%	0%	0%	88%	86%
取崩し量(生産量－消費量)	-18,158	-18,083	-99,702	-105,224	-16,910	-10,901
食料安全保障 単位: 年	12	11	0	0	8	12

出典: USDA PSD Online data March 10, 2025 から計算 食料安全保障: 期末在庫/取崩し量(輸入ゼロを想定)

地球温暖化と異常気象 干ばつと洪水

エルニーニョとラニーニャ



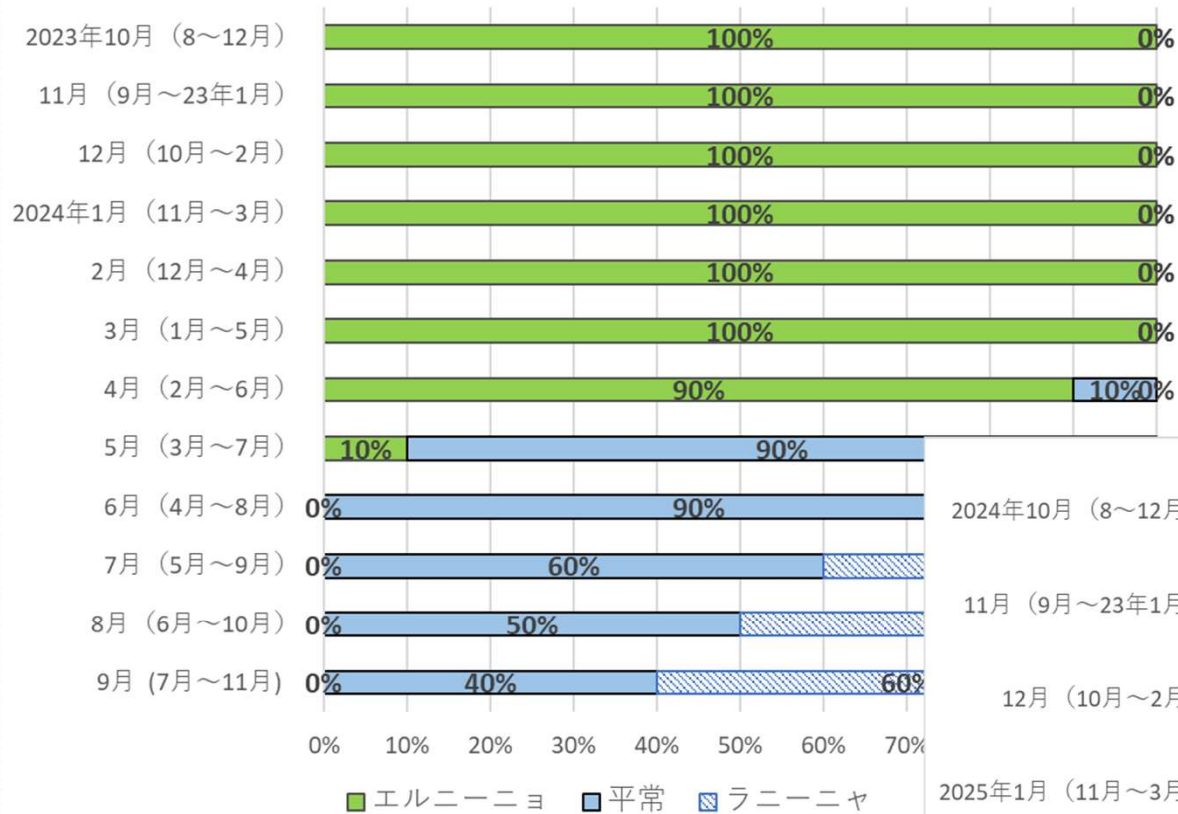
エルニーニョ現象

エルニーニョとは、南米ペルー沿岸から熱帯太平洋の中部までの広い海域の海水温度が平年よりも 0.5°C 以上高い現象が、半年～1年程度続く現象である。

ラニーニャ現象

エルニーニョの逆の現象をラニーニャという。南米ペルー沿岸から熱帯太平洋の中部までの広い海域の海水温度が平年よりも 0.5°C 以上低い現象が、半年～1年程度続く現象である。

図 ラニーニャ/エルニーニョと平常年の確率



エルニーニョ現象

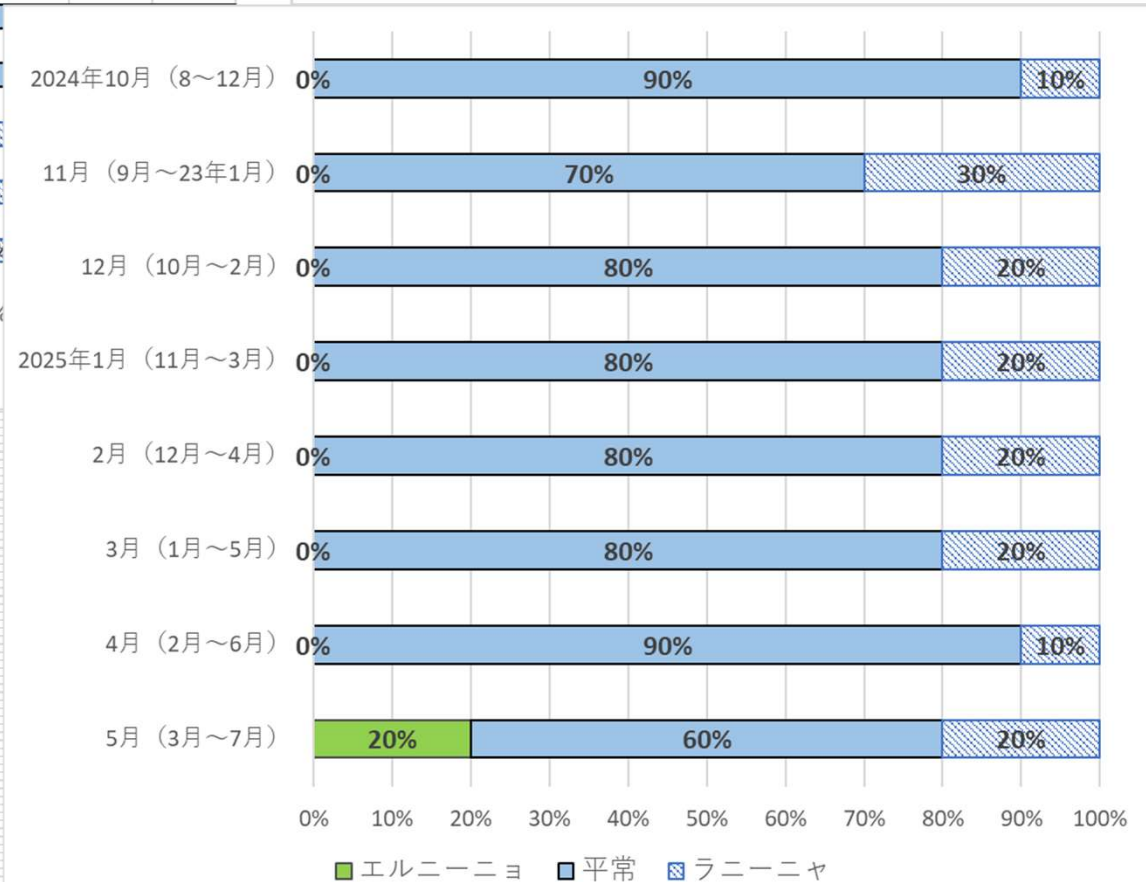
夏： 冷夏 長い梅雨

冬： 暖冬 日本各地で雪不足

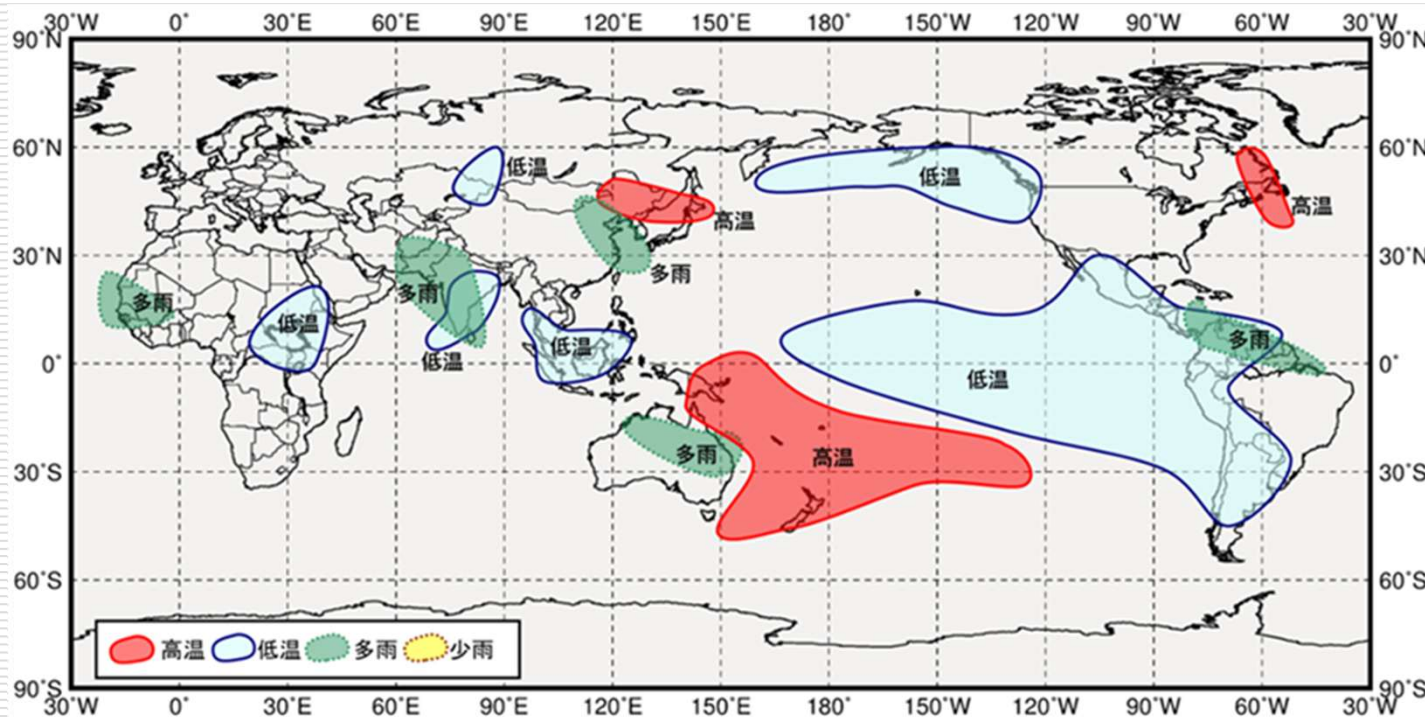
ラニーニャ現象

夏： 猛暑と大雨 大型の台風襲来

冬： 厳しい寒さ 日本各地で大雪



ラニーニャの気象傾向 6月～8月



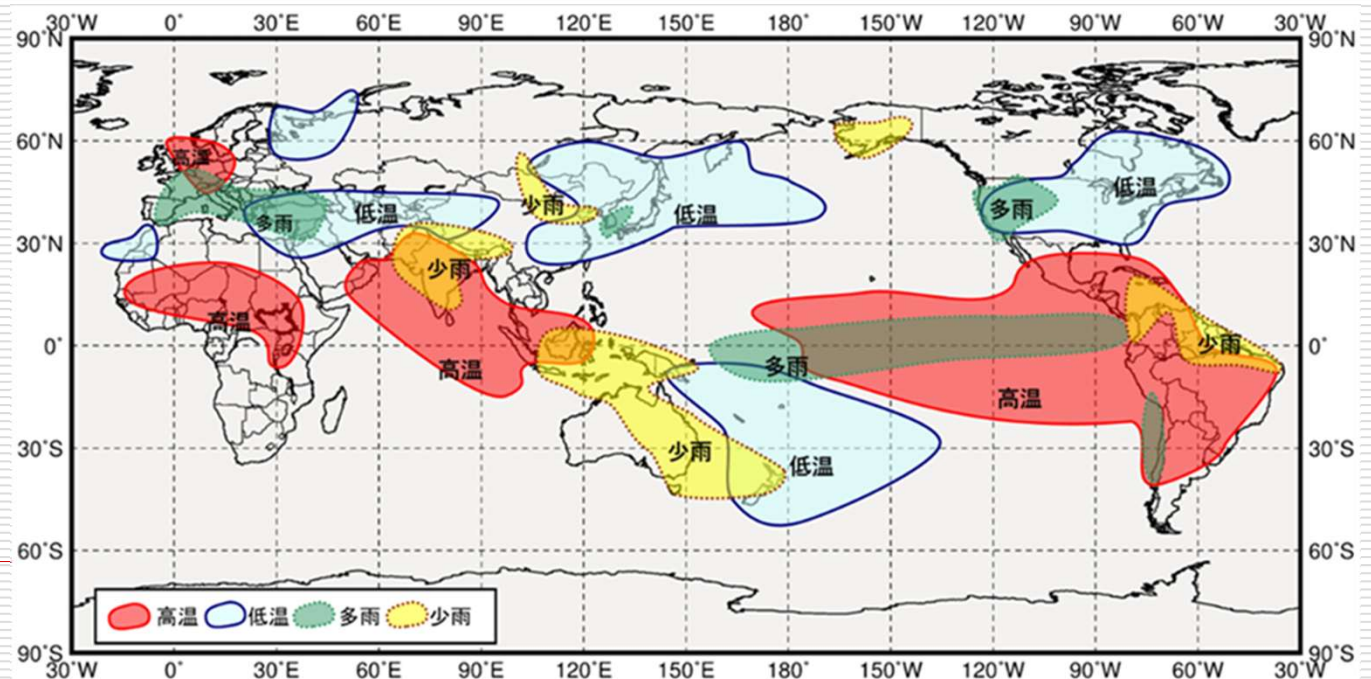
ラニーニャ発生時：

- ①豪州は多雨傾向
 - ②潤沢な牧草
 - ③肉牛体重増加
 - ④出荷頭数減少のち増加
 - ⑤供給減すなわち価格上昇
- 米国西部は降雨傾向

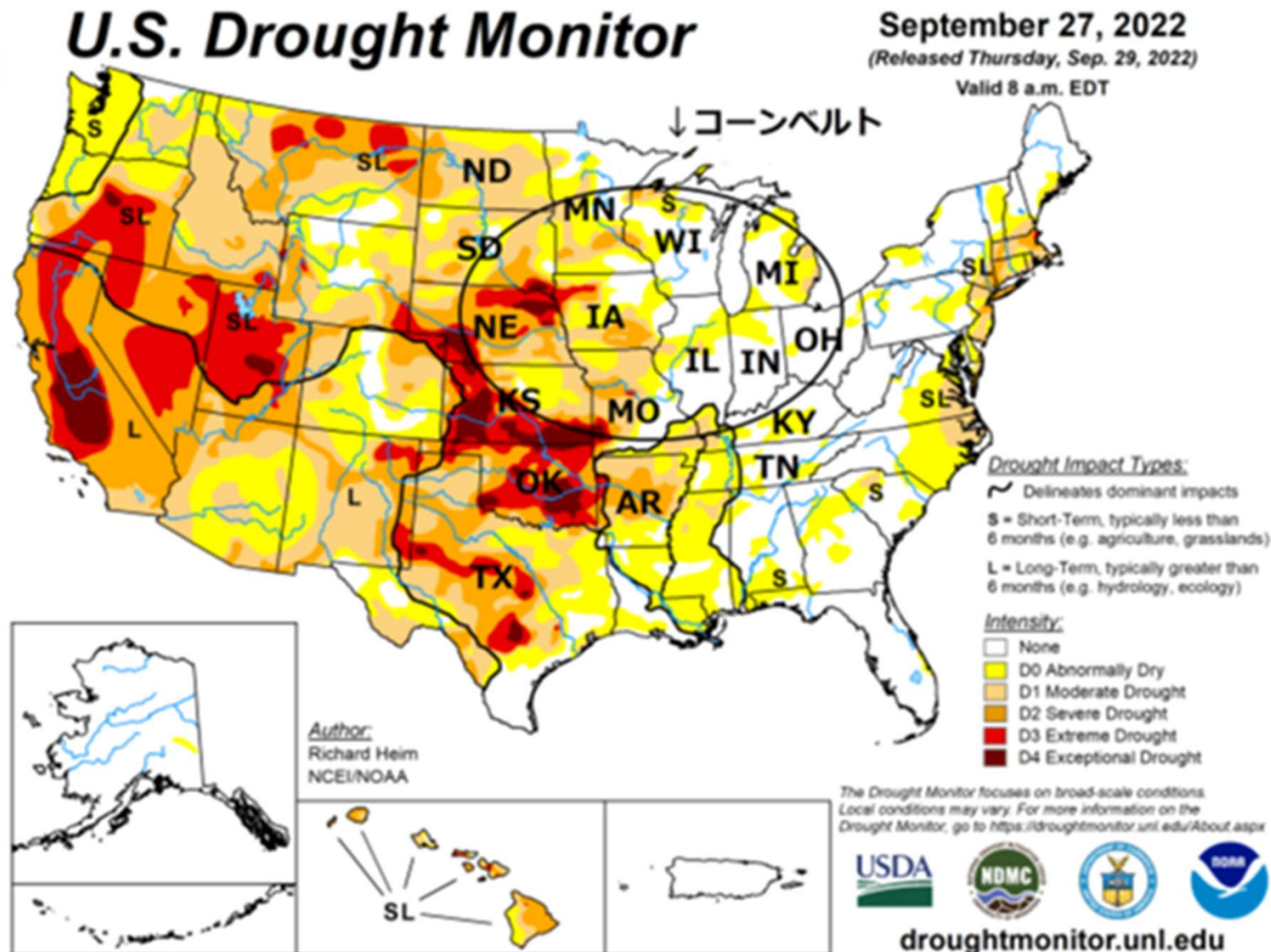
エルニーニョの気象傾向 6月～8月

エルニーニョ発生時：

- ①豪州は干ばつ傾向
 - ②牧草の減少
 - ③肉牛体重減少
 - ④出荷頭数増加のち減少
 - ⑤供給増すなわち価格下落
- 米国西部は降雨傾向



2022年 ラニーニャ発生時 アメリカ南西部と西海岸の干ばつ



時代の先を読む セミナー承ります。 
takahashi@bridgeint.name

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

