

わが国の牛肉輸出の現状と 今後に向けて



公益社団法人 中央畜産会
顧問 菱沼 毅

産業競争力会議の決定内容

＜輸出の促進等＞

- ・今後、人口増加・市場拡大が見込まれる海外市場に果敢に打って出るため、海外市場に合わせて国内の改革を進め、輸出環境を整備、海外市場で選ばれる商品へと体制を整える
- ・まずは2020年に日本の農林水産物・食品の輸出額1兆円を達成
- ・その実績を基に、新たに2030年に輸出額5兆円の実現を目指す

うち、②ジャパン・ブランドの推進 では、

- ・現在都道府県ごとに行っている輸出振興を、ジャパン・ブランドの下に結集し、ブランドを確立
- ・このため、品目別に輸出促進の司令塔・マーケティングを行う団体を育成・支援
(来年度から、順次、牛肉、茶、水産物等の分野において品目別輸出団体の設立を推進)

資料：日本経済再生本部「日本再興戦略」改訂2014－未来への挑戦－（2014.6.24、閣議決定）

二．戦略市場創造プラン テーマ4：世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社会の実現

テーマ4－① 世界に冠たる高品質な農林水産物・食品を生み出す豊かな農山漁村社会

和牛ロース系の価格変化

A3

	フルセット	かたロース	リブロース	サーロイン
平成 2 年	2, 759	3, 587	5, 368	6, 492
15	2, 728	3, 136	4, 860	5, 792
20	2, 512	2, 858	4, 383	5, 877
24	2, 229	2, 446	4, 336	5, 039
25	2, 565	2, 995	4, 705	5, 828

和牛ロース系の価格変化

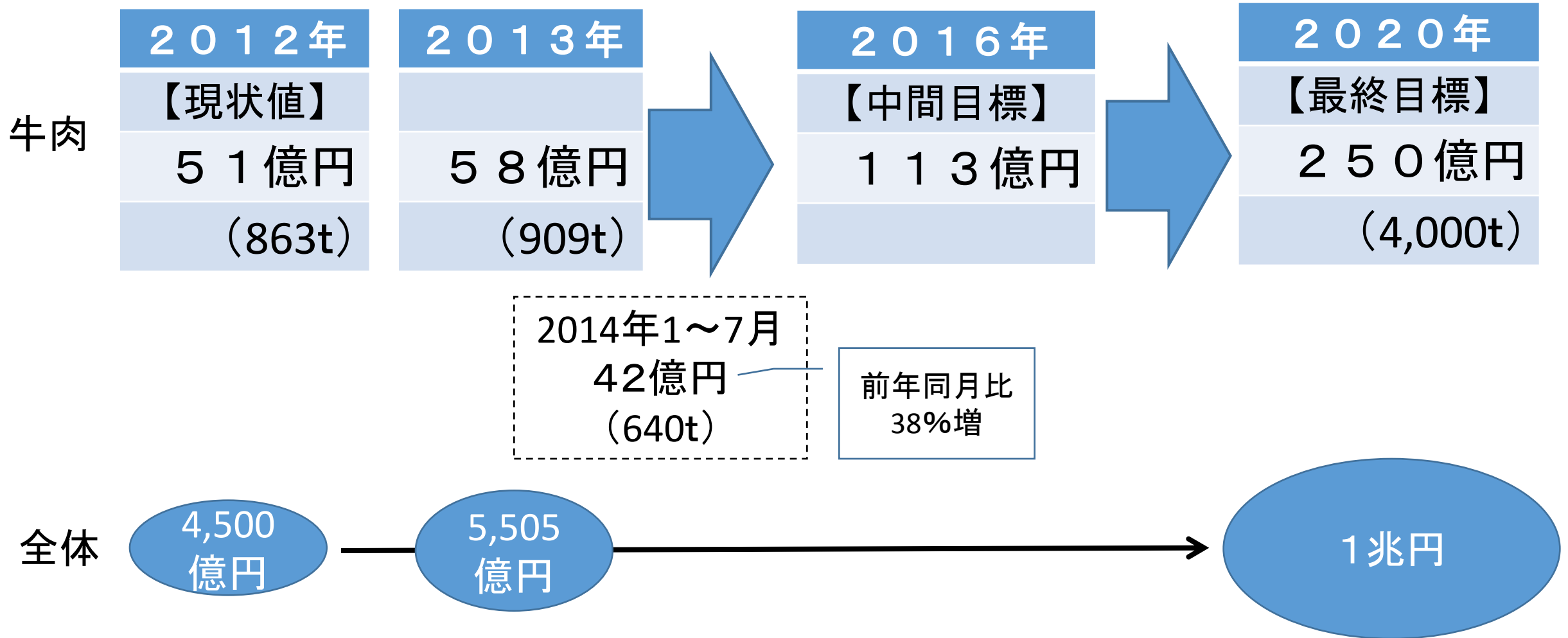
A4

	フルセット	かたロース	リブロース	サーロイン
平成2年	3,094	3,760	5,873	7,012
15	3,408	4,009	5,386	6,870
20	3,162	3,436	5,180	6,736
24	2,698	2,691	4,636	5,965
25	2,767	2,962	4,930	6,894

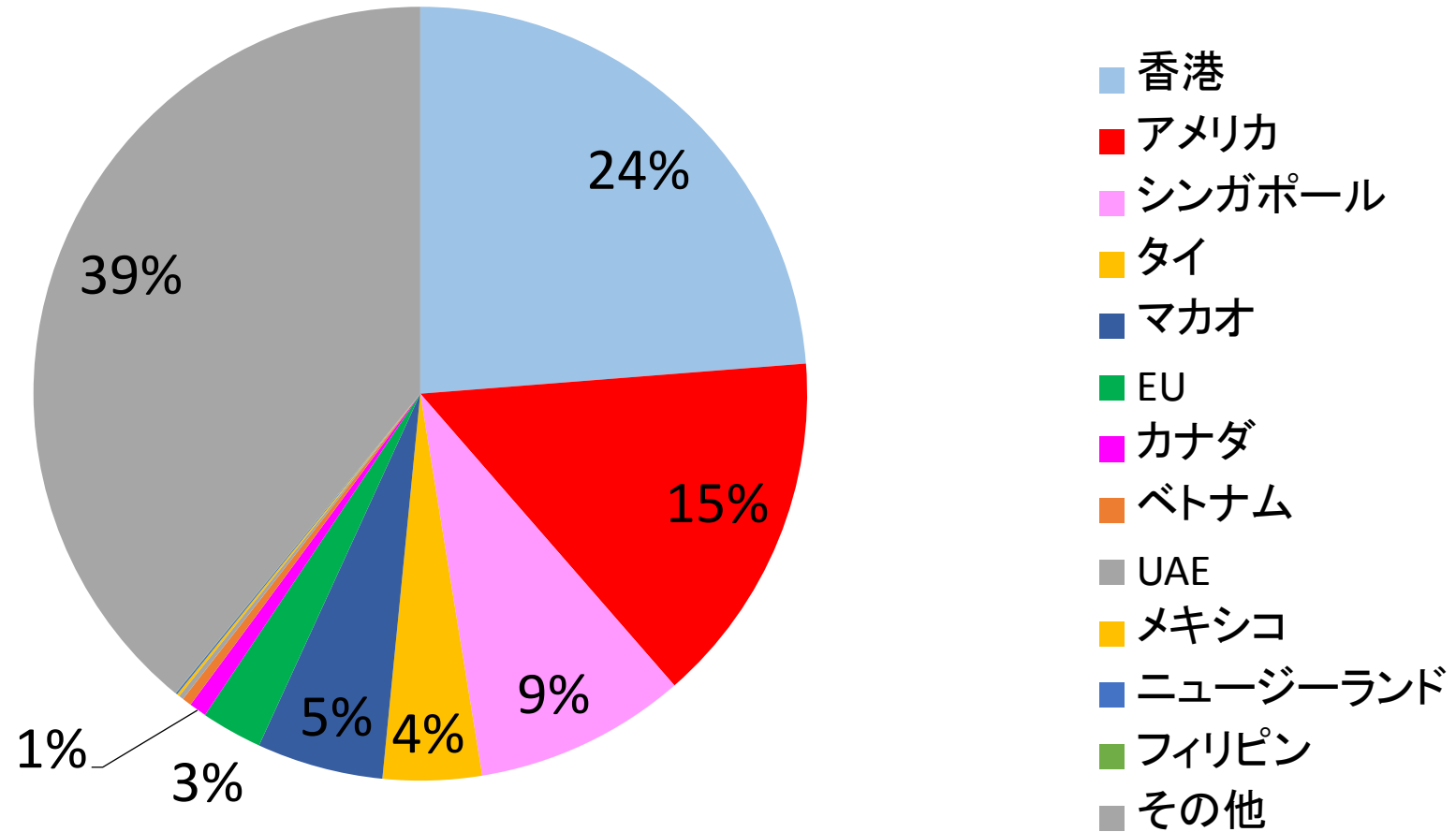
TPPステークスホルダー会議で訴えた畜産の重要性

- ① 日本の畜産は、農業生産額の1/3以上を占める基幹産業
- ② 畜産は10万戸の農家、100万人の雇用
- ③ 日本の畜産は、農地に堆厩肥を還元するなど、日本農業の持続的発展に必須
- ④ 日本の食料は、既にカロリーベースで60%強を海外に依存。消費量ベースでは肉類は45%を既に海外に依存
- ⑤ 畜産輸出国での悪性伝染病の発生リスク、農産物の凶作等需給ひっ迫の危惧
- ⑥ 農産物輸出各国は、ある種の政策により過剰に生産を刺激し、輸出増を図っている
- ⑦ 輸入国農業は地域との共生・自然との調和を図り、多様な農業共存を図っている

農林水産物・食品のうち、牛肉の輸出金額（目標）



牛肉輸出の国別状況



牛肉輸出の国別金額割合(2014年1～7月)

目標達成には、和牛が何頭必要か？

	現在 (2013年)	中間目標 (2016年)	最終目標 (2020年)
目標金額	58億円	118億円	250億円
輸出量	909t	1,900t	4,000t

ロインセット(サーロイン、リブロース、ヒレ)の場合

和牛(雌)では	26,800頭	56,000頭	118,000頭
和牛(去勢)では	22,100頭	46,300頭	97,300頭

フルセットの場合

和牛(雌)では	3,600頭	7,450頭	15,700頭
和牛(去勢)では	2,950頭	6,150頭	12,950頭

中央畜産会による主な和牛輸出促進の取り組み

- 2007年 中央畜産会「和牛統一マーク」と使用基準の制定。
(日本、米国、豪州、香港、台湾に商標登録出願。)
- 2008年 「和牛統一マーク」(シンガポール、タイ、UAE、ロシア、メキシコに商標登録出願。)
- 2009年 「和牛統一マーク」(カナダ、EU(27カ国)に商標登録出願。)
- 2012年 「和牛統一マーク」(フィリピンに商標登録出願。)
- 2013年 小冊子「和牛(魅力編)」、「和牛(カット編)」、DVD「和牛」の作成(日本語版、英語版、仏語版、中文版)。
6月 和牛プロモーションのため、中央畜産会に「輸出戦略検討委員会」を設置。
10月 **シンガポール**「和牛セミナー」の開催。
10月 **米国ニューヨーク**「和牛のプロ向け普及セミナー」の開催。
- 2014年
1月 **米国サンフランシスコ**「和牛の実演デモ、ミニセミナー」の開催。
3月 中央畜産会「EUにおける牛肉流通の現状と今後の展開」のとりまとめ。
3月 輸出戦略検討委員会「**今後の牛肉輸出拡大に向けた戦略と活動の方向性について**」のとりまとめ。
6月 **ベトナム・ホーチミン**「和牛セミナー・試食会」の開催。
(於:ホーチミン市イオン、日航ホテル。林農林水産大臣御出席。)
6月 **英国ロンドン**「和牛セミナー・試食会」の開催。
(於:在英国日本大使公邸。小里農林水産政務官御出席。)
7月 **ドイツ、フランス**における「和牛ミニセミナー」の開催。
(2014) 小冊子「和牛(魅力編)」、「和牛(カット編)」(独語版、蘭語版、西語版、伊語版、越語版)の作成。
和牛の特徴、和牛統一マークを紹介するパンフレットの作成、ホームページの整備。
※ 和牛統一マークの利用者数: 38社(2013.3)→65社(H26.8)

今後の牛肉輸出拡大に向けた8つの方策

～輸出戦略検討委員会「今後の牛肉輸出拡大に向けた戦略と活動の方向性について」(H26.3)～

その1 和牛統一マークの下に輸出事業者が結集し、日本産和牛の価値を高め・維持する行動が必要

その2 日本産和牛の強みを前面に出したPRが必要

その3 新しい国や地域には「JAPANESE 和牛」丸で出航を
～新しい市場の開拓・プロモーションは統一看板を掲げて共同で実施すべき

その4 消費者への浸透戦略により日本の和牛を現地で席巻させる

その5 現地での浸透には現地の食文化や食事情との融合が不可欠

その6 日本食・食文化、そして何よりも日本の食肉技術とともに現地で普及を

その7 日本国内からの活動で和牛輸出を活性化させる

その8 輸送・流通構造の改善により次なる強みも確保

牛肉輸出認定施設の数

(平成26年8月)

国	アメリカ	カナダ	香港	UAE	シンガポール	マカオ	タイ	メキシコ	フィリピン	ベトナム	NZ	EU	カタール
解禁年月	H17.12	H17.12	H19.4	H20.11	H21.5	H21.7	H21.10	H26.2	H26.3	H26.3	H26.3	H25.3	H26.7
都道府県	5県	4県	6県	2府県	6県	24道府県	18都道県	3県	4県	12都県	5県	2県	2府県
認定施設数	9	6	10	2	10	55	41	4	5	32	9	3	2

※厚労省および農水省HPより中央畜産会H26.8.29調べ

※スイス、ノルウェー、リヒテンシュタインが対EU輸出食肉に適用される条件の適用を決定(H26.6)

(参考:25年4月時点)

国	アメリカ	カナダ	香港	UAE	シンガポール	マカオ	タイ
認定施設数	7	5	9	2	10	52	32

今後の牛肉輸出の方向性

ロシア

1億4千万人
1人当たり牛肉消費量16.5kg
(輸入量107万t)
GNI \$ 14,600/人

中国

13億8千万人
1人当たり牛肉消費量4kg
GNI \$ 4,900/人

マレーシア

3千万人
GNI \$ 8,400/人

台湾

2千3百万人
1人当たり牛肉消費量5.5kg
GNI \$ 21,300/人

インドネシア

2億5千万人
GNI \$ 3,500/人

また、ムスリムは、世界に
16～20億人いると言われ
る

ベトナムで実施した和牛セミナー

平成26年6月25日

- ・イオンタンフーセラドン
- ・ホテル日航サイゴン
- ・林農林水産大臣が出席



ロンドンで実施した和牛セミナー

平成26年6月30日

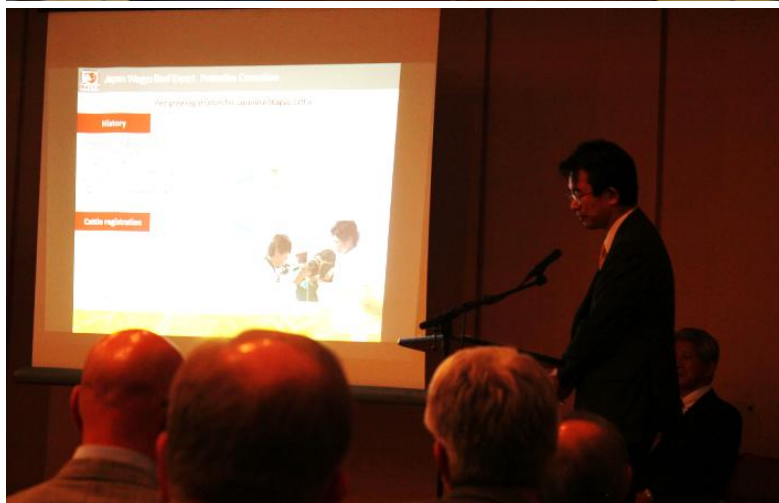
- ・在英日本大使公邸
- ・小里農林水産大臣政務官が出席



ALICなどの関係者に協力を得てセミナーなどを実施



小林参与によるコーディネート・現地食肉事業者とのコネクションづくり
(ニューヨーク)



ALIC強谷理事による講演
(上:ベトナムホーチミン、下:ロンドン)



新川部長による講演
(メキシコシティ)

JETRO現地事務所
を通じての集客



報道番組や経済番組も、「和牛統一マーク」とともに進む、和牛のオールジャパンの推進に注目



・ガイアの夜明け【TV東京】

和牛をオールジャパン体制で売り込め！



日本産の和牛が海外で苦戦する中で、「一人勝ち」とも言えるのが、「神戸ビーフ」だ。その秘密は、徹底的なブランド戦略にある。1983年に設立された「神戸肉流通推進協議会」は、兵庫県内で生まれた「但馬牛」の中でも、最高級のものを「神戸ビーフ」に認定する、日本で最も厳しい基準を設定。こうした取り組みが、世界中で評価され、圧倒的なブランド力となった。しかし、オーストラリア産和牛に対抗するには、日本の和牛関係者が一丸となる必要がある、と訴える食肉輸出業者がいた。タイ、マカオへの和牛輸出を手がける食肉輸出業者「ミートコンパニオン」（東京・立川市）の植村光一郎常務だ。植村さんは、「宮崎牛」「佐賀牛」など、それぞれの産地ブランドが、バラバラに売り込みをしているため、海外の消費者に「日本産」ということがうまく伝わらず、オーストラリア産WAGYUに負けているというのだ。そこで、植村常務は、EU市場での販売では、「和牛統一マーク」をつけて売ろうと各社に呼びかけた。日本の「本物の和牛」の逆襲が始まろうとしていた。

今週の一曲

あの場合でかっていたあの曲はなに？

ガイアの夜明け音楽効果担当が今週のピックアップ曲を紹介する。



アルバムタイトル → TREE OF LIFE
アーティスト → SUGIZO
曲名 → MIRANDA feat MaZDA

本編46分46秒。
日本の宝とも言える和牛。しかし、和牛の遺伝子が海外に流出した事により、海外市場では和牛＝日本産という認識が薄れてしまっているという。日本固有の和牛の名前を取り戻すべく、食肉業者が一同集い、一致団結、オールジャパンとして日本産の牛肉を海外へ売り出そうという動きが始まろうとしている。

このシーンで使っている曲は日本のギタリストSUGIZOの「MIRANDA feat MaZDA」アルバム「TREE OF LIFE」に収録されている。



・ジャパンプランド（NHKスペシャル） ・ガチアジア【NHK】



世界的な料理学校も和牛に注目！連携の働きかけもある

『ル・コルドン・ブルー(LE CORDON BLEU)』

- 120年以上の歴史をもつ本場フランスの料理学校
- 世界5大陸の17カ国に30校を有し、常時20,000人の生徒がシェフを目指す
- ミシュラン星付きシェフを多数輩出



日本和牛の平均輸出価格

	平均輸出価格
カナダ	8,366円
アメリカ	7,604円/kg
オランダ	7,547円/kg
シンガポール	6,451円/kg
タイ	5,993円/kg
香港	5,128円/kg

2013年の主要国向け和牛等の
平均輸出価格をみると、

○ 欧米向けは、

7,500円/kg～8,400円/kg

○ 東南アジア向けは、

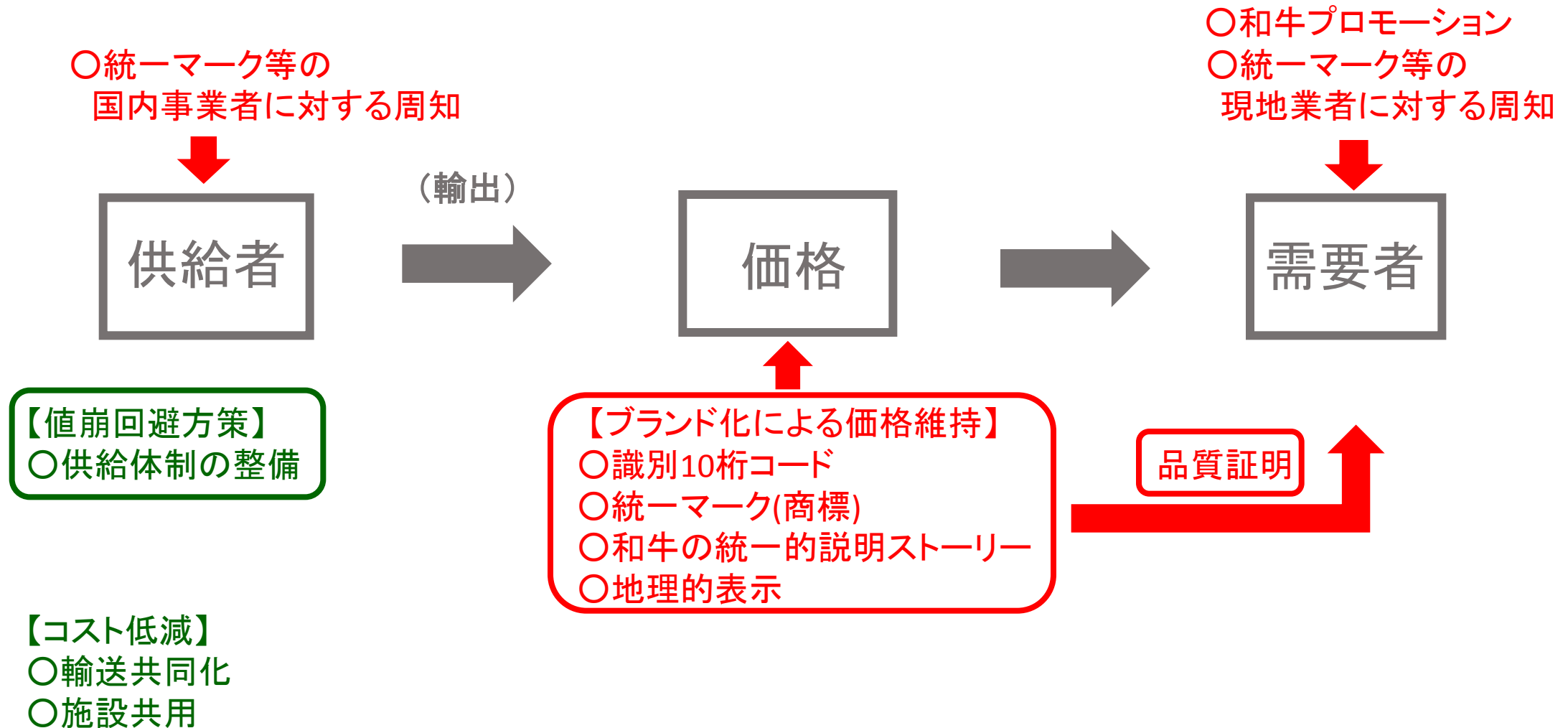
5,100円/kg～6,500円/kg、

となっており、欧米向け価格に比して、
東南アジア向けが低くなっている。

主要国のサーロイン小売価格 (キロ当たり円)

	日本の 和牛	豪、米等の Wagyu	Dry-Aged	一般牛肉
英国	—	(豪) 29,750円 ～43,270円	5,300円 ～6,000円	2,380円 ～8,300円
フランス	—	(豪) 36,400円 (米) 8,540円 (チリ) 22,400円	7,000円	3,486円 ～
米国	—	(米) 7,930円 (豪) 8,810円 ～11,890円	3,480円	3,960円
シンガポール	21,440円 ～34,246円	(豪) 5,430円 ～10,390円 (米) 6,630円 ～12,640円	—	7,760円 (US Prime)

和牛の輸出促進と価格プレミアムの維持



牛肉輸出促進団体の比較

(日本)
和牛輸出
協議会(仮称)

(米国)
USMEF

(豪州)
MLA

【プロモーション業務】

「牛肉輸出拡大戦略と活動の方向性」

統一マーク

(PR素材、マニュアル)

和牛の強みPR

現地食文化とのfusion

日本食文化の売り込み

消費者への直接的浸透

国内での活動

新規市場への共同プロモーション



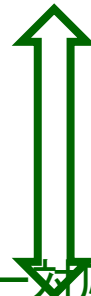
【供給体制の共同化等】

輸送、流通の共同化

産地間調整

需給調整機能

(価格維持、ディストリビューター対応等)



マーケティング

展示会の設定

技術支援

情報提供

(ビジネス機会、

貿易・経済情報)

政府との連絡調整



海外での販促

情報提供



Wagyu AACo



今後にむけてどのように発展させていくか

○責任 と 財源 ⇒応分以上の負担をするか

○利用拡大

- ✓ 部位を広げる(さまざまな部位の利用を)
- ✓ キャリオンビーフ:複数で納品して、土産を推進
- ✓ シェルフライフの延長にむけた研究も

○輸出環境

- ✓ ハラル 世界の人口の1／3(約20億人)、
国内にも5万人のイスラム教徒、さらに東京オリンピックも
- ✓ 認定工場を増やす
⇒HACCP認定の設備を増やす
⇒と畜場～処理場～加工場まで外気に触れることなく一気通貫の設備も必要

豪州WAGYU協会 (AWA)の戦略上の「脅威」

- 豪州WAGYU協会は、「日本政府が市場における「WAGYU」表示の使用を停止させる措置をとること」が脅威である。」としている。(豪州WAGYU協会、「2011-2015戦略文書」)

The Australian Wagyu Association
Draft Five Year Strategic Plan 2011 – 2015

Threats

The following threats to the AWA can be identified. ...

□ Japanese authorities may launch action to stop the use of the term “Wagyu” in the market place.

輸出市場における「和牛」と「Wagyu」のマーケットサイズ

○ 外国産「Wagyu」等の輸出増加

豪州産WAGYUの輸出額:

米国産WAGYUの輸出額:

チリ産WAGYUの輸出額:

EU域内産WAGYUの域内輸出額:

(スペイン、ドイツ、アイルランドetc・・・)



日本の和牛輸出額: 58億円(2013年)