

# ポーランドの牛肉産業の現状と対日輸出動向

---

独立行政法人農畜産業振興機構

調査情報部 渡辺淳一

## 本日の流れ

---

- 1 ポーランドの概要
- 2 ポーランドの牛肉産業の概要
- 3 ポーランド産牛肉の輸出動向
- 4 牛肉産業の輸出促進動向
- 5 まとめ

# 1 ポーランドの概要

## ポーランドの位置



農業農村開発省



文化科学宮殿

## 1 ポーランドの概要

### 土地利用状況（2019年）

（単位：千ha、千人）

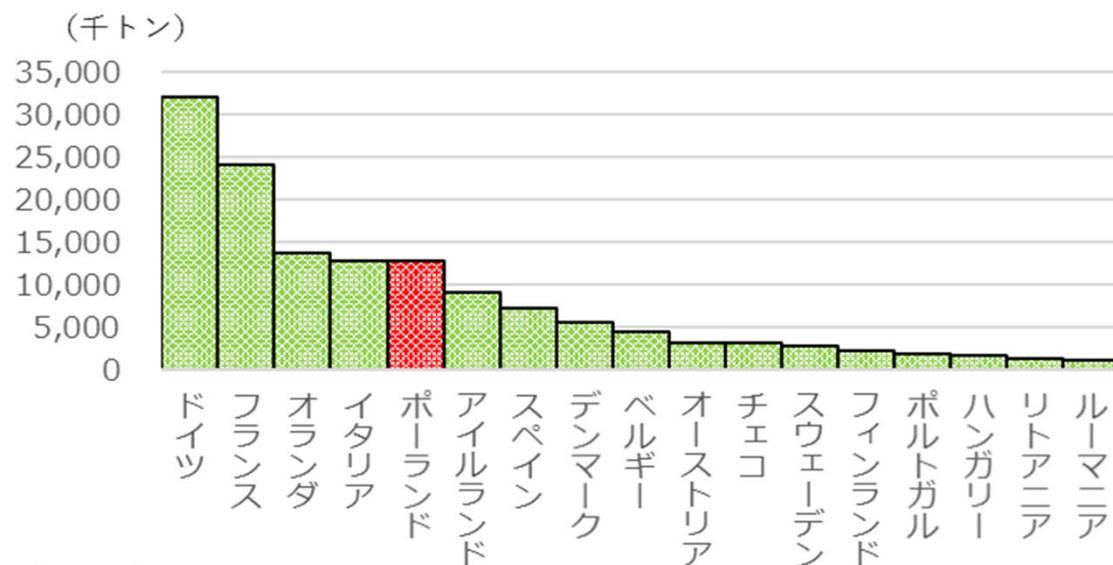
	ポーランド		日本	
	千ha	%	千ha	%
国土面積（内水面除く）	30,611	100%	36,450	100%
うち森林	9,471	31%	24,935	68%
うち農用地	14,523	47%	4,397	12%
うちその他の土地	6,617	22%	7,118	20%
（参考）人口	38,308	—	124,613	—

資料：FAOSTAT

注：人口は2021年1月1日現在

# 1 ポーランドの概要

## 生乳生産量 (2022年)



資料：欧州委員会「Eurostat」

注：速報値

ポーランドはEU第5位の酪農国



スーパーの乳製品販売コーナー

### 乳牛ライフサイクル (ポーランド)

初回分娩日数	:	800日
分娩間隔	:	426日
妊娠期間	:	279日
乾乳期	:	57日

資料：ポーランド食肉業界報告書

## 農業産出額（2020年）

（単位：億円）

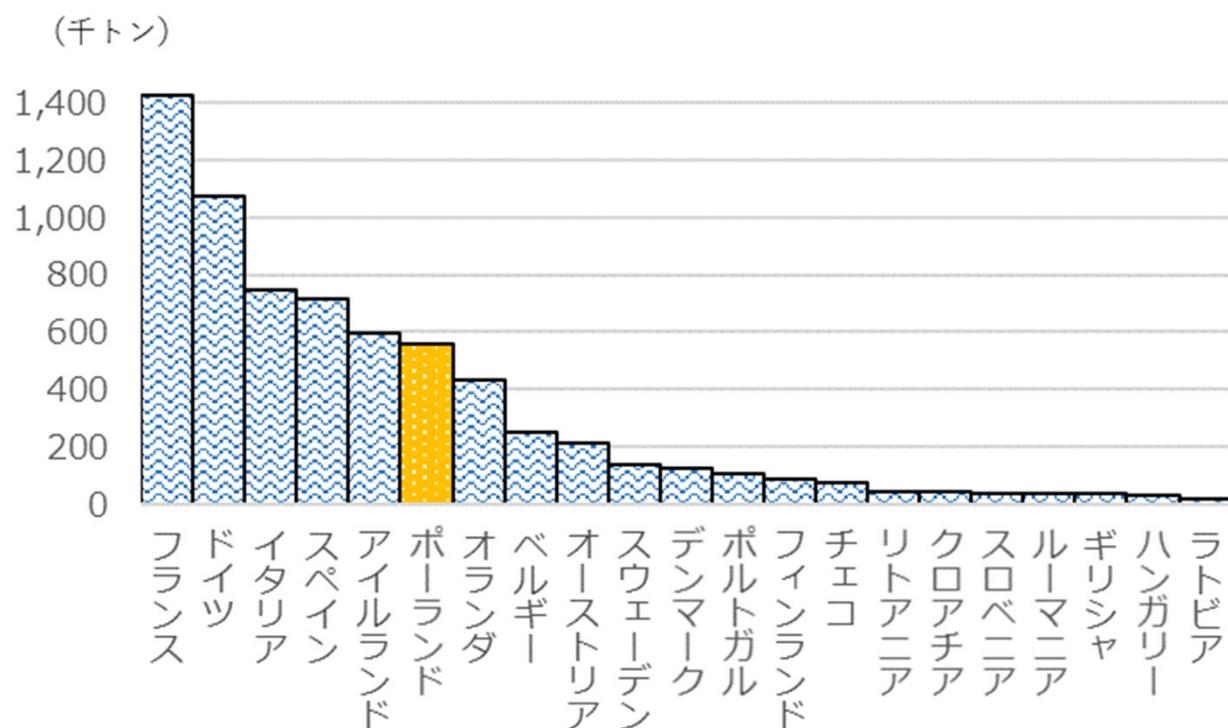
	ポーランド		日本	
	金額	割合	金額	割合
農業産出額	41,161	—	89,370	—
作物など計	21,040	51%	56,998	64%
畜産物計	20,121	49%	32,372	36%
うち肉用牛	2,216	11%	7,385	23%
うち酪農	6,483	32%	9,247	29%
うち豚	4,347	22%	6,619	20%
うち家きん、卵	4,625	23%	8,334	26%
うちその他畜産	2,450	12%	787	2%

資料：ポーランド統計局、農林水産省「生産農業所得統計」

注：日本の作物など計には、加工農産物を含む。

## 2 牛肉産業の概要

# 牛肉生産量（2021年）

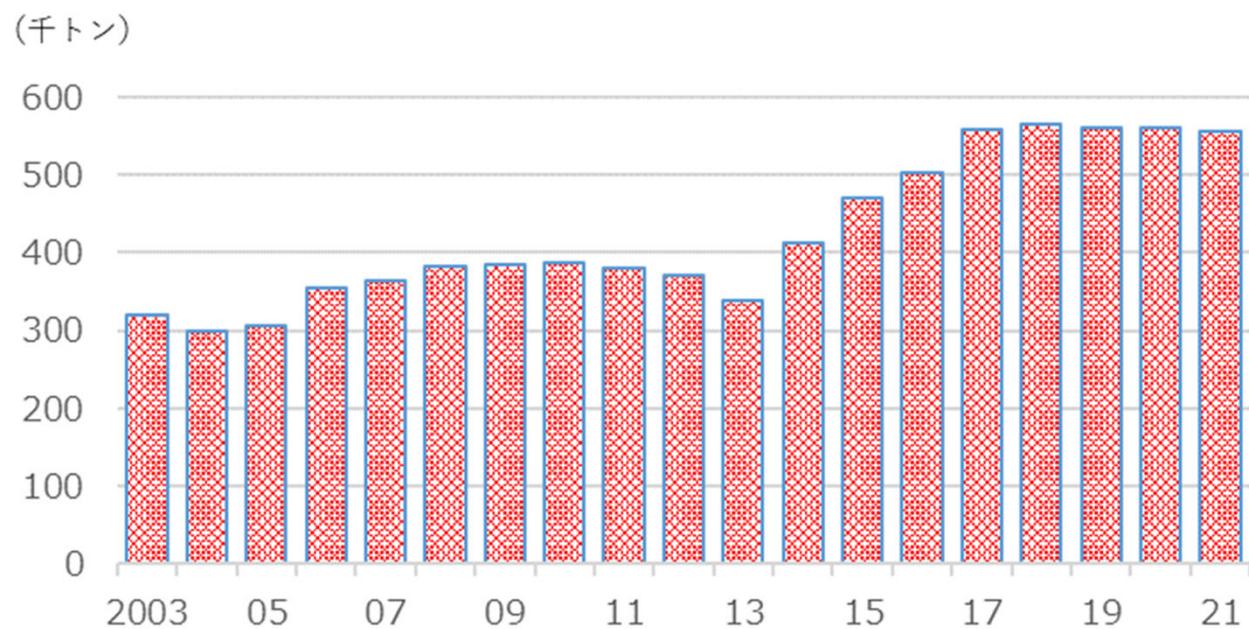


資料：欧州委員会「Eurostat」

注：枝肉重量ベース

## 2 牛肉産業の概要

# 牛肉生産量の推移

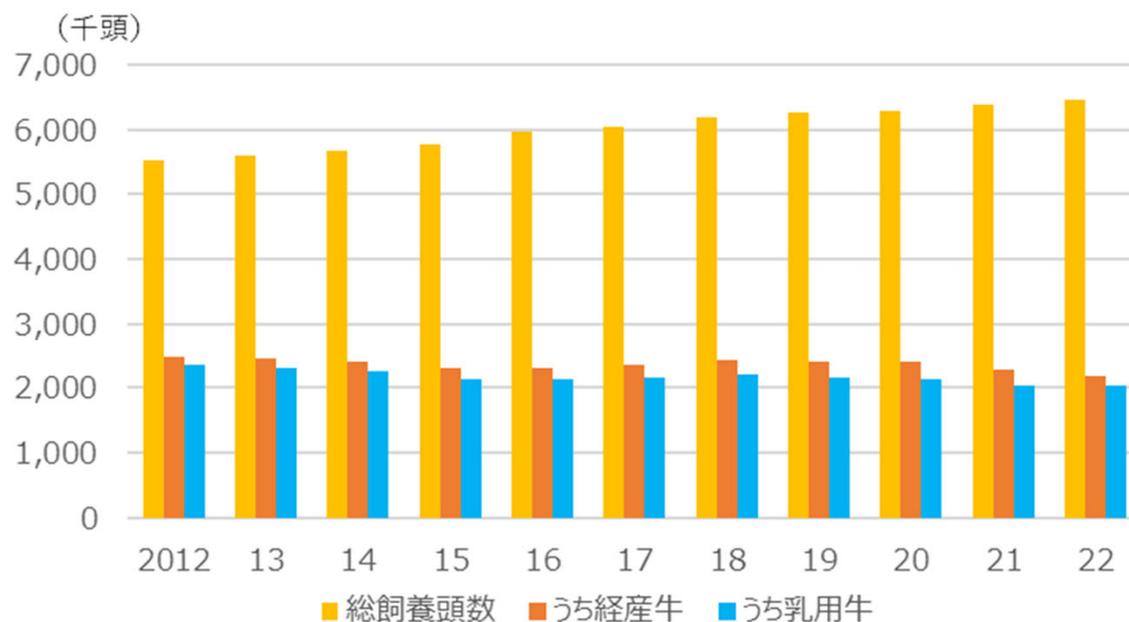


資料：欧州委員会「Eurostat」

注：枝肉重量ベース

## 2 牛肉産業の概要

### 牛飼養頭数の推移



資料：欧州委員会「Eurostat」

経産牛に占める乳用牛の割合は9割程度

	総飼養頭	経産牛①	
		乳用牛②	(①/②)
2012	5,520	2,469	2,346 (95.0%)
2021	6,379	2,289	2,035 (88.9%)
2022	6,448	2,172	2,037 (93.8%)

資料：欧州委員会「Eurostat」

※総飼養頭数は増加するも、乳用牛を含む経産牛頭数は減少傾向

## 2 牛肉産業の概要

### 牛の飼養分布



放牧されるシャロレー種

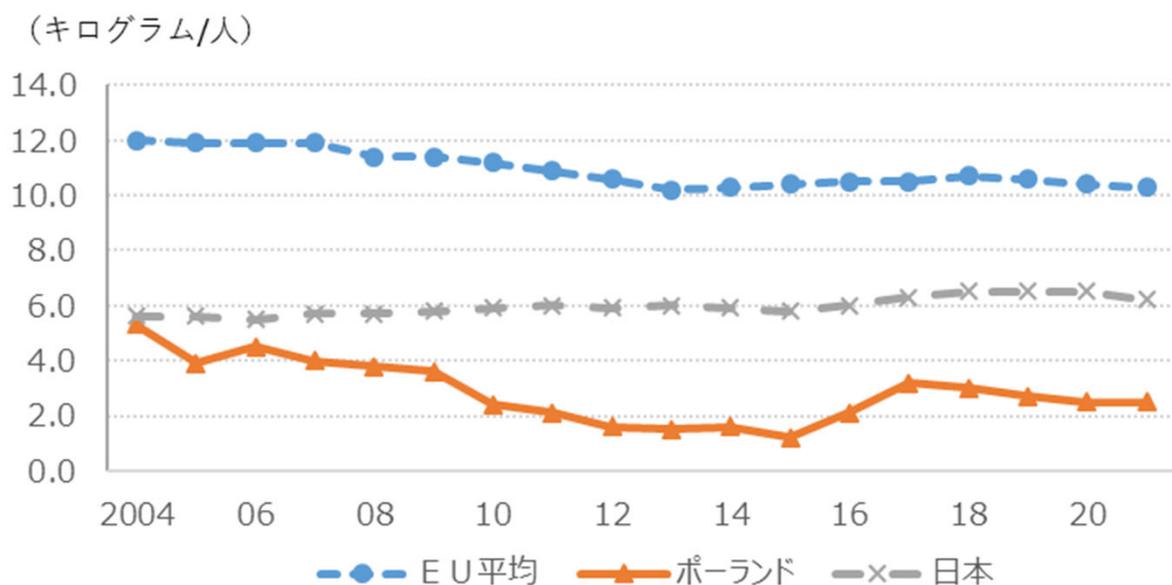
#### 県別飼養頭数の割合 (2020年)

マゾフシエ県	: 18.2%
ヴィエルコポルスカ県	: 17.3%
ポドラシエ県	: 16.3%
その他	: ≤10%

資料：ポーランド統計局

## 2 牛肉産業の概要

# 1 人当たり牛肉消費量の推移



資料：KOWR説明資料、農林水産省「食料需給表」

※2021年における国内消費は96千トン

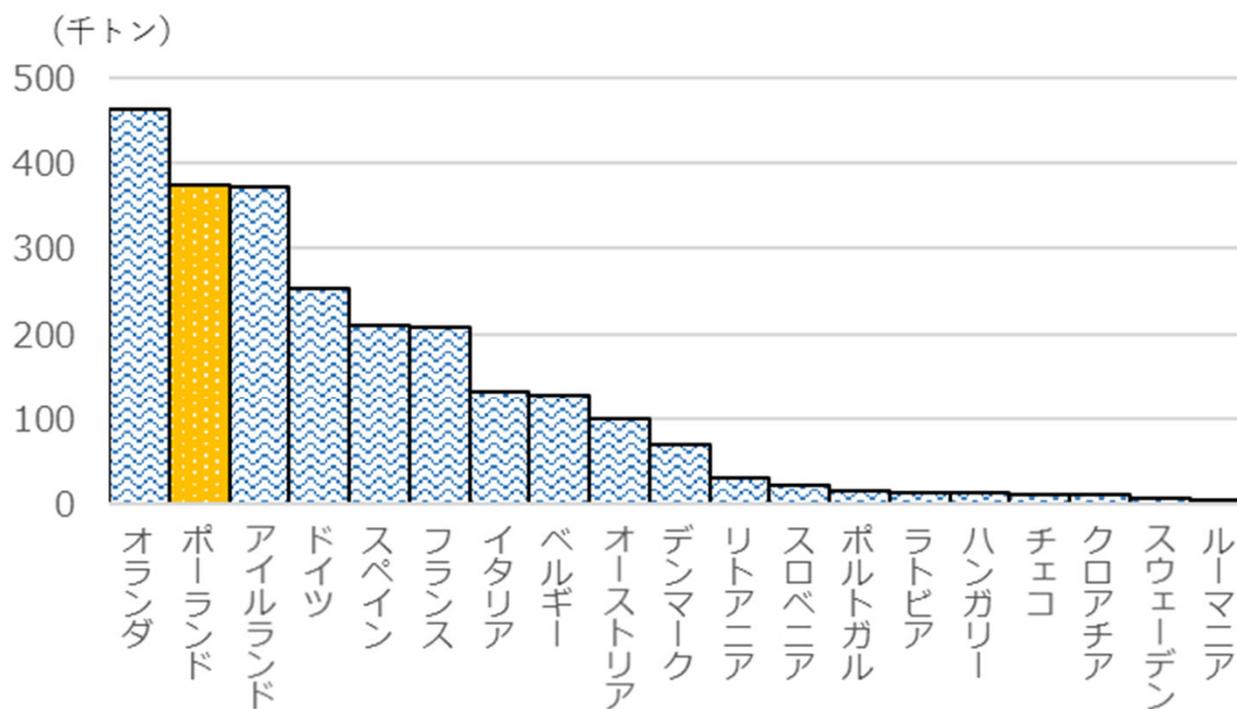


豚のラード料理

※食肉では、豚肉や鶏肉の消費が多い

### 3 牛肉の輸出動向

## 牛肉輸出量 (2021年)

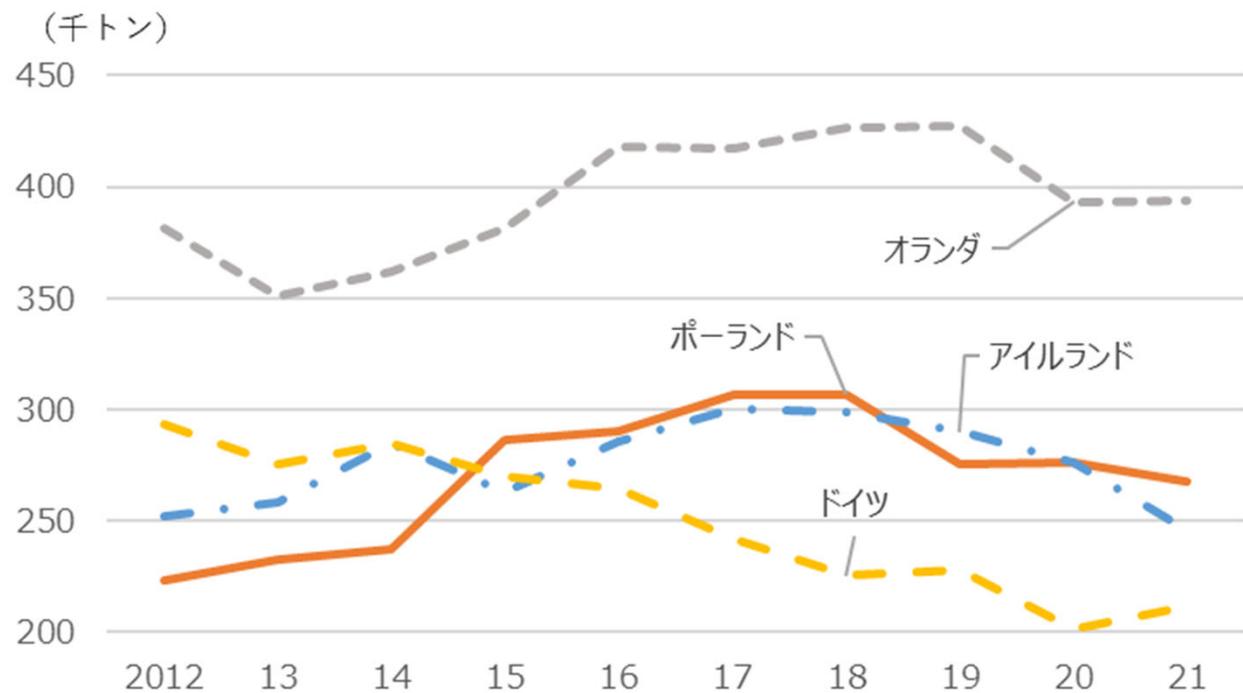


資料：欧州委員会「Eurostat」

注：HSコード0201、0202。

### 3 牛肉の輸出動向

## 牛肉輸出量の推移（冷蔵）



資料：欧州委員会「Eurostat」

注：HSコード0201。

### 3 牛肉の輸出動向

## ポーランドの牛肉輸出量の推移（冷蔵）

（単位：トン）

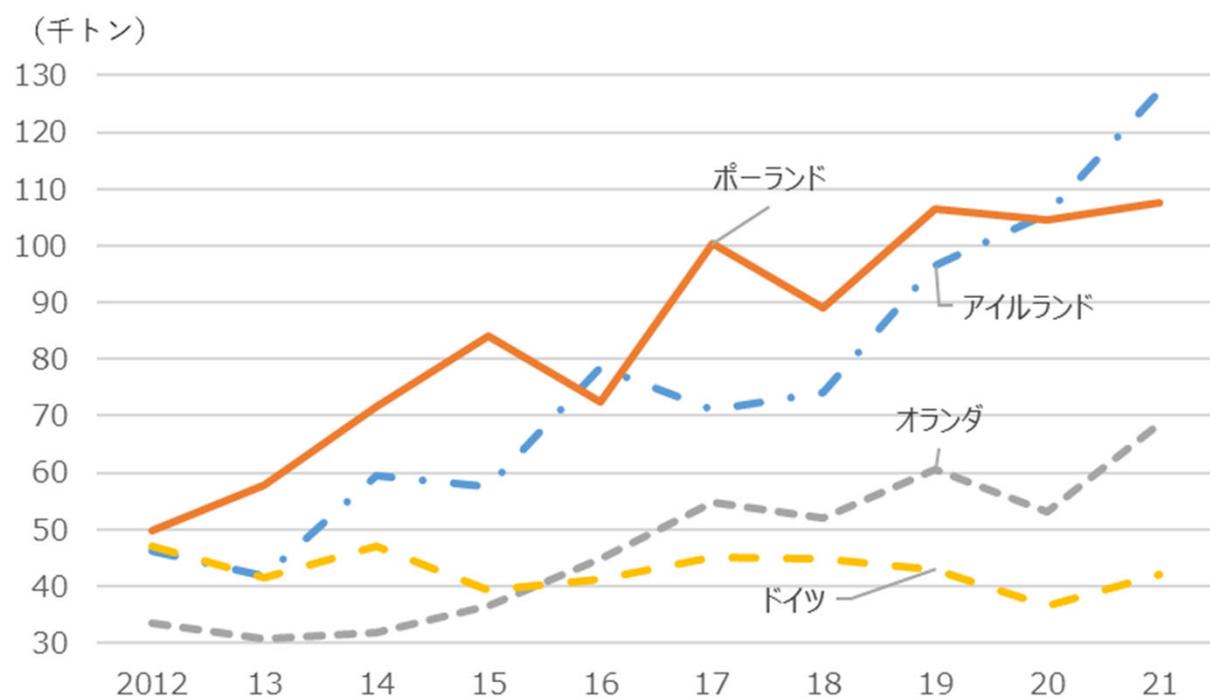
輸出先	2012年	17年	18年	19年	20年	21年	前年比 (増減率)
イタリア	41,827	85,651	78,091	82,869	75,203	70,848	▲ 6%
ドイツ	31,269	46,723	39,592	46,804	55,105	57,189	4%
オランダ	45,453	28,984	25,899	31,048	33,554	27,591	▲ 18%
スペイン	19,692	27,610	26,385	21,462	17,915	15,442	▲ 14%
英国	5,350	14,752	14,484	12,275	13,468	14,449	7%
その他	79,487	102,568	122,351	81,108	80,754	81,872	1%
合計	223,078	306,288	306,802	275,566	275,999	267,391	▲ 3%

資料：「Global Trade Atlas」、欧州委員会「Eurostat」

注：HSコード0201。

### 3 牛肉の輸出動向

## 牛肉輸出量の推移（冷凍）



資料：欧州委員会「Eurostat」

注：HSコード0202。

### 3 牛肉の輸出動向

## ポーランドの牛肉輸出量の推移（冷凍）

（単位：トン、米ドル/トン）

輸出先	2012年	17年	18年	19年	20年	21年	前年比 (増減率)	(参考) 21年単価
フランス	3,314	12,117	16,205	13,634	13,497	15,687	16%	4,903
ドイツ	4,617	10,554	13,312	15,448	15,209	13,368	▲ 12%	4,134
<b>日本</b>	<b>-</b>	<b>843</b>	<b>642</b>	<b>2,467</b>	<b>3,363</b>	<b>9,244</b>	<b>175%</b>	<b>4,656</b>
スペイン	2,046	6,243	5,417	8,957	8,439	8,460	0%	4,665
スウェーデン	3,947	5,670	5,193	5,631	6,489	6,693	3%	5,631
<b>イスラエル</b>	<b>1,157</b>	<b>5,454</b>	<b>6,656</b>	<b>7,826</b>	<b>6,851</b>	<b>6,431</b>	<b>▲ 6%</b>	<b>6,942</b>
オランダ	5,121	9,167	6,458	8,623	8,015	5,639	▲ 30%	4,029
英国	2,769	4,141	3,850	3,758	5,162	4,383	▲ 15%	4,987
イタリア	1,788	1,705	2,269	4,274	4,680	3,830	▲ 18%	4,450
<b>香港</b>	<b>23</b>	<b>6,374</b>	<b>3,439</b>	<b>3,404</b>	<b>4,291</b>	<b>3,761</b>	<b>▲ 12%</b>	<b>4,269</b>
その他	25,082	38,032	25,603	32,557	28,641	30,033	5%	-
合計	49,863	100,300	89,044	106,579	104,637	107,529	3%	4,610

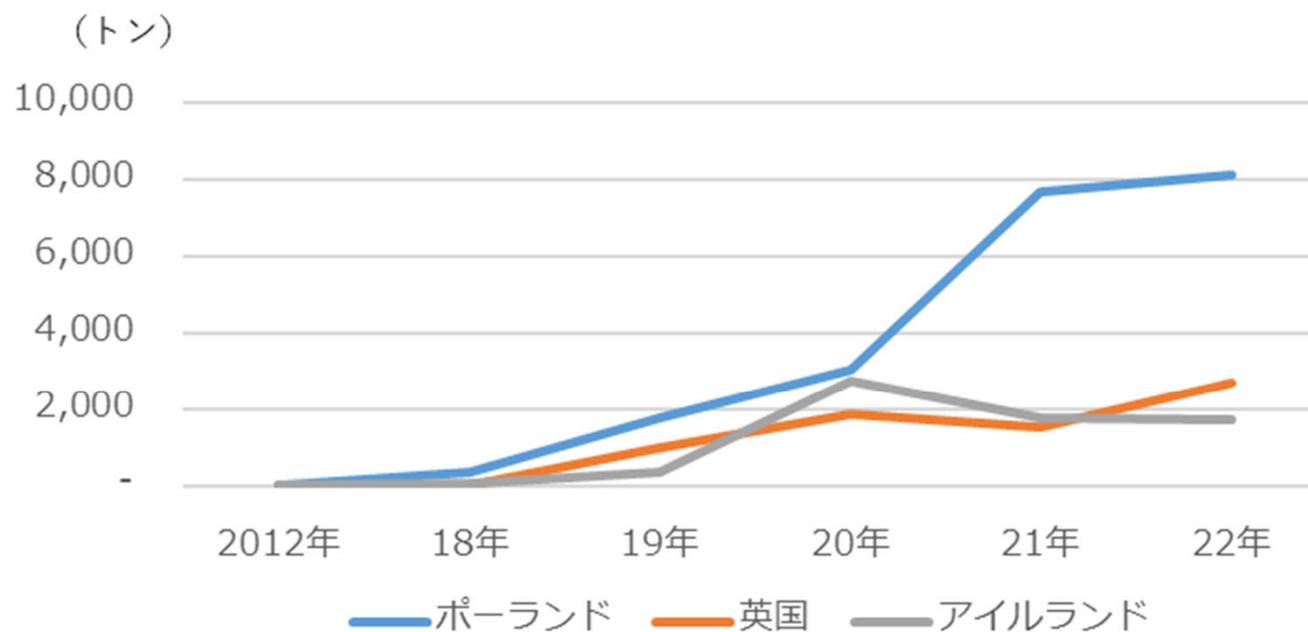
資料：「Global Trade Atlas」、欧州委員会「Eurostat」

注1：HSコード0202。

注2：21年単価は、輸出額を輸出量で除して算出。部位等を考慮しない単純平均。

### 3 牛肉の輸出動向

## 日本のEU産牛肉輸入量の推移（冷凍）

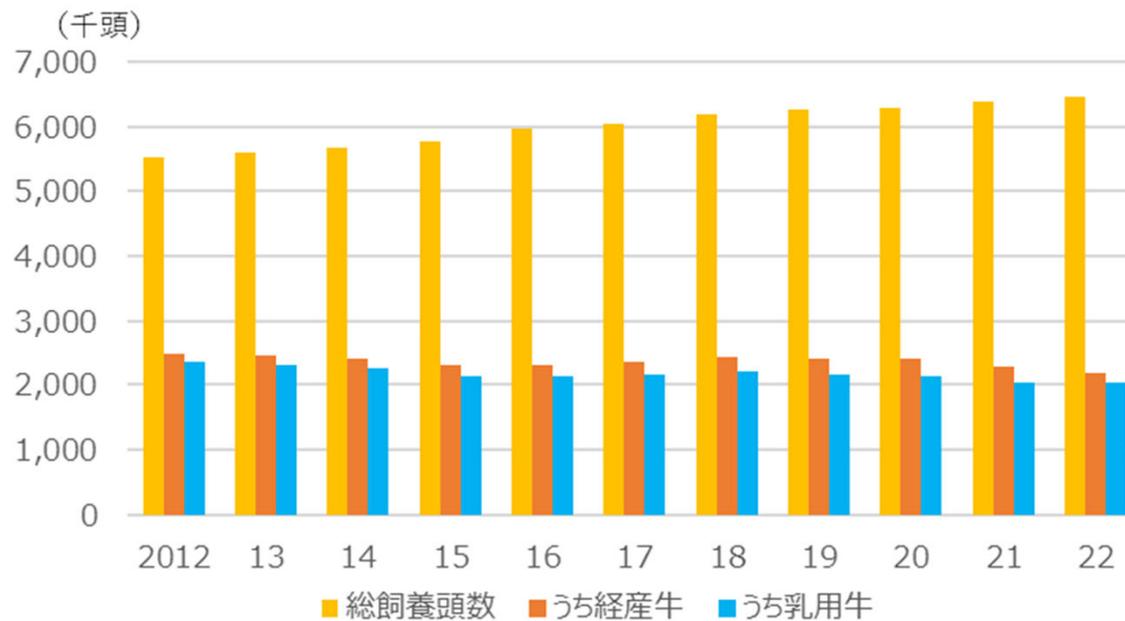


資料：「Global Trade Atlas」、財務省

注：HSコード0202。

### 3 牛肉の輸出動向

## 牛飼養頭数の推移



資料：欧州委員会「Eurostat」

### 経産牛に占める乳用牛の割合は9割程度

	総飼養頭	経産牛①	
		乳用牛②	(①/②)
2012	5,520	2,469	2,346 (95.0%)
2021	6,379	2,289	2,035 (88.9%)
2022	6,448	2,172	2,037 (93.8%)

資料：欧州委員会「Eurostat」

※総飼養頭数は増加するも、乳用牛を含む経産牛頭数は減少傾向

### 3 牛肉の輸出動向

## ポーランドにおける主要な肉用純粋種



リムジン (70%)

資料：KOWR説明資料



シャロレー (12%)



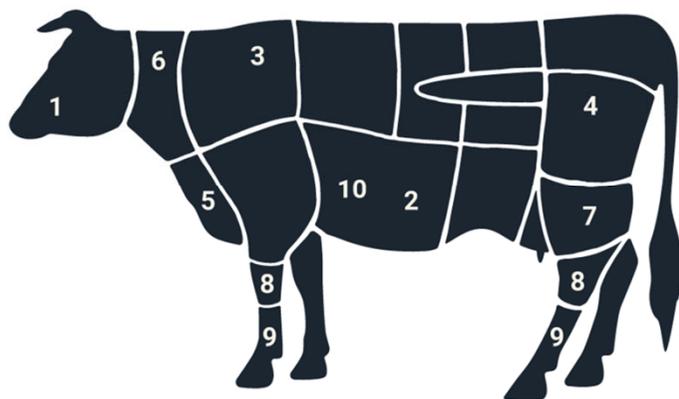
ヘレフォード (6%)



アンガス (4%)

### 3 牛肉の輸出動向

## 日本需要の多い部位と特徴



1 タン	脂身がのり、独特の香りと味がする。
2 ハンガーステーキ (サガリ)	横隔膜の最良の部分。しっとりと柔らかくステーキに使われる。
3 ミドルリブチャック (カタロース)	胸の上部にある胸椎と肋骨の上部。繊維が荒く筋膜も多いが、サシ（脂肪交雑）が入る。
4 トップサイド (ウチモモ)	後ろ脚の中できめ細かく、わずかに筋を含む赤身の塊。
5 プレストボーン (カタバラ)	骨と軟骨が旨味と深いコクをもたらす。
6 ネック	締まりの良い肉質で多くの肉汁を含む。サシが入る。
7 ウィング (シンタマ)	繊維が細かく多くの肉汁を含む。
8 スネ	肘または膝までの骨付きの脚部。多くのコラーゲンを含む。
9 スジ肉	脚から取り出され、多くのコラーゲンを含む。
10 ショートリブ (サンカクバラ)	肋骨を含み薄い層で構成された肉。層状に重なった筋肉に筋膜とサシが入る。
11 トリミング	枝肉から部分肉を取り出した後に残った部分。ひき肉の材料。

資料：UPEMI「ポーランド産牛肉を日本の食卓へ」から機構作成。

### 3 牛肉の輸出動向

## EUの内臓輸出量（2021年）

（単位：トン）

冷凍品						冷蔵品	
牛タン		牛レバー		その他			
ポーランド	2,118	ポーランド	9,364	オランダ	52,603	オーストリア	33,508
スペイン	1,185	アイルランド	7,380	フランス	28,878	オランダ	15,976
アイルランド	1,024	フランス	6,896	ドイツ	27,726	ベルギー	14,361
オランダ	931	ドイツ	4,209	アイルランド	27,647	ドイツ	11,630
イタリア	731	ベルギー	2,962	ベルギー	26,585	アイルランド	11,428
ドイツ	482	イタリア	2,704	ポーランド	21,514	フランス	11,343
フランス	451	オランダ	2,387	イタリア	17,289	スペイン	11,038
その他	2,533	その他	11,368	その他	73,690	その他	19,421
合計	8,522	合計	42,180	合計	237,131	合計	128,705

資料：欧州委員会「Eurostat」

注：HSコード020621、020622、020629、020610。

### 3 牛肉の輸出動向

## ポーランドの内臓輸出量（2021年）

（単位：トン）

冷凍品						冷蔵品	
牛タン		牛レバー		その他			
日本	852	ウクライナ	5,674	ウクライナ	3,427	スペイン	885
オランダ	258	ガーナ	636	ガーナ	3,313	フランス	446
ウクライナ	188	エジプト	595	オランダ	2,356	ドイツ	297
ドイツ	182	ベラルーシ	535	香港	2,108	英国	287
ウズベキスタン	129	リトアニア	310	コートジボワール	1,846	イタリア	284
ブルガリア	127	ヨルダン川西岸 及びガザ	251	ドイツ	1,708	オランダ	157
リトアニア	86	カザフスタン	194	英国	1,333	ルーマニア	148
その他	509	その他	1,614	その他	8,464	その他	576
合計	2,118	合計	9,364	合計	21,514	合計	2,775

資料：「Global Trade Atlas」、欧州委員会「Eurostat」

注：HSコード020621、020622、020629、020610。

### 3 牛肉の輸出動向

## EUの日本向け内臓輸出量（2021年）

（単位：トン）

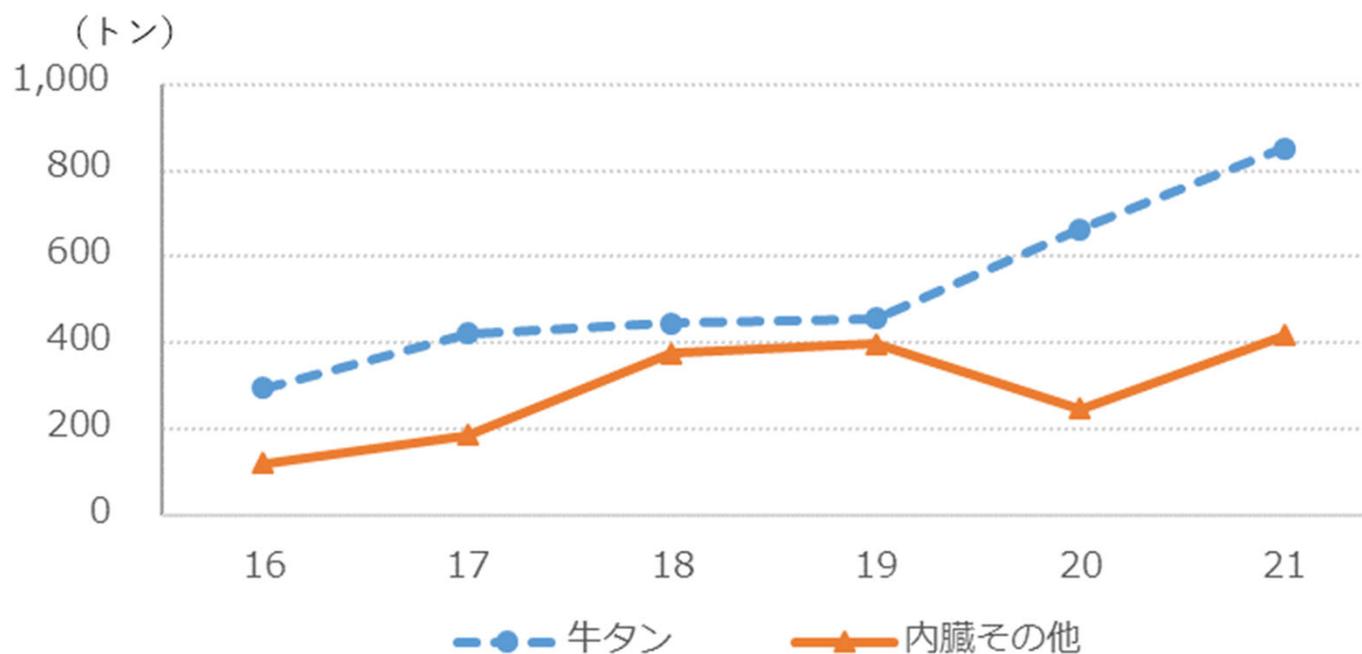
冷凍品			
牛タン		その他	
ポーランド	852	アイルランド	763
アイルランド	787	ポーランド	417
イタリア	368	スペイン	286
オランダ	301	オーストリア	114
スペイン	262	オランダ	49
その他	659	その他	45
合計	3,228	合計	1,674

資料：欧州委員会「Eurostat」

注：HSコード020621、020629。

### 3 牛肉の輸出動向

## ポーランドの日本向け内臓輸出量の推移



資料：「Global Trade Atlas」、欧州委員会「Eurostat」

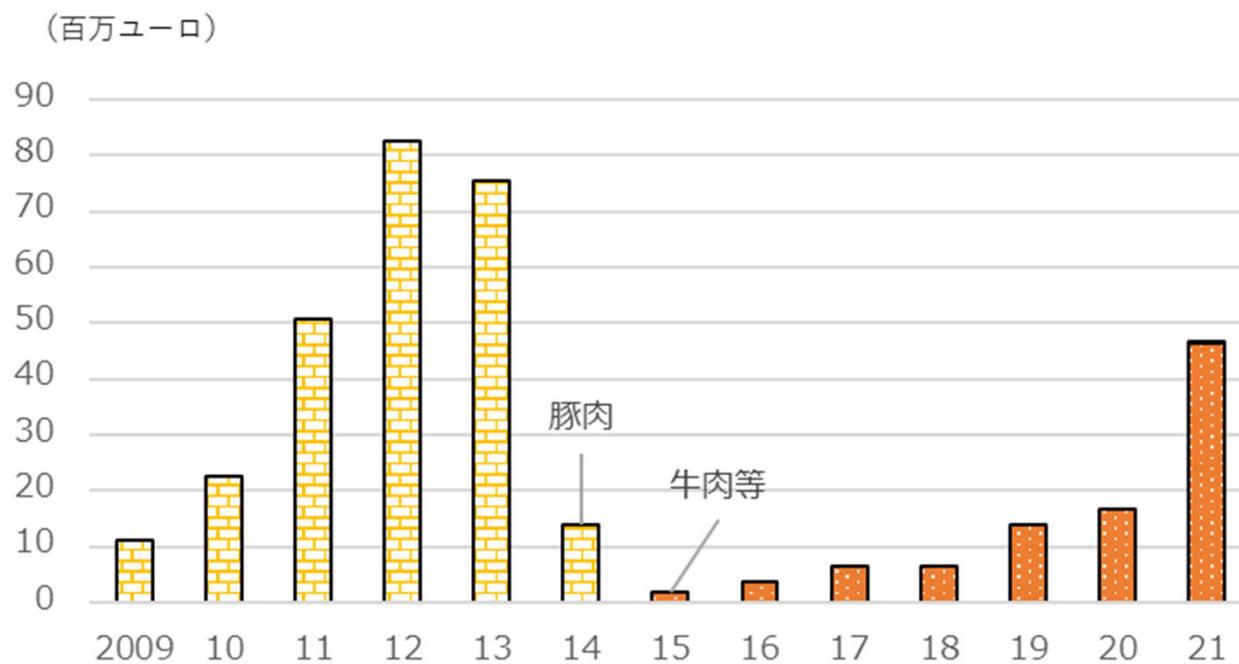
注：HSコード020621、020629。

## ポーランド産の牛タンを使用する料理の例



### 3 牛肉の輸出動向

## 日本向け豚肉および牛肉等の輸出額の推移



資料：欧州委員会「Eurostat」

注：HSコード\*0201、0202、0203、020621、020622、020629、020610。

### 3 牛肉の輸出動向

## 日本への輸出をめぐる弱点など

項目	摘要
弱点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ポーランドやポーランド産品に対する<b>認知度</b>の低さ</li> <li>・ 「USビーフ」や「オージービーフ」と比較して、ポーランド産牛肉の<b>ブランド力</b>の欠如</li> <li>・ 日本国内事業者との関係構築不足</li> </ul>
展望	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日EU・FTAによる関税低減</li> <li>・ 日本国内におけるハラル食品市場の成長</li> <li>・ 日本の有機牛肉の需要増加に伴う輸出機会拡大</li> </ul>
障害 リスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 米国、豪州を始め多くの国々が先行する非常に競争の激しい市場</li> <li>・ 時間を要する複雑な輸入手続き</li> <li>・ <b>動物疾病</b>発生時のポーランドから日本への牛肉輸出の停止リスク</li> </ul>

資料：UPEMI「ポーランド産牛肉を日本の食卓へ」より機構作成

## 輸出促進に向けた取組

---

- 1 農業農村開発省による食品輸出促進
- 2 EU予算による牛肉輸出促進
- 3 牛肉振興基金による支援

## 輸出促進に向けた取組①

～農業農村開発省による食品輸出促進～

監督機関	農業農村開発省
実施機関	ポーランド農業支援センター（KOWR）
対象	EU域内、EU域外
取組内容	国際見本市出展（Foodex Japan）、企業間マッチング、関係者招致 ポーランド食品のブランド構築（食品プロモーション戦略）
ターゲット国	日本、中国、台湾、シンガポール、ベトナム、インド、カナダ、米国 サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イラン、カザフスタン、アルジェリア エジプト、南アフリカ、ベラルーシ
財源	国家予算、EU基金、分野別振興基金

資料：農業農村開発省資料から機構作成

## 食品プロモーション戦略におけるロゴ



ポーランド語



英語



ドイツ語



資料：農業農村開発省「Polska smakuje księga wizualizacji znaku」

## 4 輸出促進動向

# FOODEXにおける出展



## 輸出促進に向けた取組②

～EU予算による牛肉輸出促進～

実施機関	食肉産業生産者・雇用者連合（UPEMI：食肉処理・加工業者（約130者）で構成） ポーランド精肉・燻製業界団体（SRW：食肉加工業者（約120者）で構成） 肉牛生産者協会（PZPBM）、など
取組内容	EUbeef2Asia（対象：日本・香港）によるスーパーマーケットトレードショー出展 Europe full of flavoursによる牛・豚・鶏肉やその加工品の輸出促進 牛肉の品質認証制度（Quality Meat Program）、など
ターゲット国	日本、韓国、中国、香港、ベトナム、カナダ、メキシコ、など
財源	EU予算、欧州農業農村振興基金（EAFRD）、欧州地域開発基金（ERDF）

資料：関連資料から機構作成

## 4 輸出促進動向

# スーパーマーケット・トレードショーにおける出展



## 品質認証制度基準（抜粋）

項目	摘要
品種	リムジン種、シャロレー種、アングス種、ヘレフォード種、シンメンタール種および肉用純粋種を雄牛とする交雑種
肉質	枝肉の形態SEUROPEによる「E（極上）、U（特上）、R（上）、O（並）」以上であって脂肪率「2（わずか）、3（平均的）、4（多い）」以下であること。
枝肉	牛の区分カテゴリー「A（若雄牛）、C（去勢牛）、E（未経産牛）」に分類されること。 脂肪が硬く、白またはクリーム色のもの。 筋肉と脂肪に血腫がないこと。 冷蔵後のpHは5.8以下であること。
枝肉重量	去勢雄は240kg以上、未経産牛は220kg以上であること。

資料：「Quality Meat Program (QMP)」資料より機構作成

## 輸出促進に向けた取組③

～牛肉振興基金による支援～

基金管理機関	ポーランド農業支援センター（KOWR）
実施機関	食肉産業生産者・雇用者連合（UPEMI）、ポーランド精肉・燻製業界団体（SRW）、Polskie Mieso（47社による肉産業代表団体）
目的	牛肉の輸出販売促進活動の支援
取組内容	日本市場への進出プロジェクト「ポーランド産牛肉を日本の食卓へ」（'19～） 牛肉輸出業者向けの日本人講師による情報セミナーや日本視察 消費促進活動、市場調査、研究開発（品質向上、消費拡大） 飼養・生産管理の実証展示、など
財源	牛肉振興基金、EU予算

資料：関連資料から機構作成

## 日本の牛肉輸入量の推移（冷凍）

（単位：トン、米ドル/トン）

輸入先	2012年	18年	19年	20年	21年	22年	前年比	(参考) 22年単価
							(増減率)	
豪州	189,712	184,234	168,337	148,572	139,406	132,737	▲ 5%	5,406
米国	60,316	110,936	114,162	129,897	96,947	111,293	15%	5,529
カナダ	9,045	15,919	31,996	28,141	36,502	38,490	5%	5,146
ニュージーランド	23,437	7,545	11,740	13,831	20,595	24,083	17%	6,241
メキシコ	18,717	9,372	10,602	10,324	14,434	21,095	46%	5,071
<b>ポーランド</b>	<b>-</b>	<b>344</b>	<b>1,763</b>	<b>3,042</b>	<b>7,671</b>	<b>8,115</b>	<b>6%</b>	<b>5,832</b>
英国	-	-	993	1,883	1,545	2,722	76%	5,116
アイルランド	-	69	381	2,760	1,800	1,711	▲ 5%	7,605
ウルグアイ	-	-	256	170	1,106	1,307	18%	5,699
その他	534	225	288	279	922	1,320	43%	-
合計	301,761	328,644	340,516	338,898	320,928	342,873	7%	5,478

資料：「Global Trade Atlas」、財務省

注1：HSコード0202。

注2：22年単価は、輸入額を輸入量で除して算出。部位等を考慮しない単純平均。

## 日本の内臓輸入量の推移

(単位：トン)

輸入先	冷凍品							冷蔵品
	牛タン			牛レバー	その他			
	2020	21	22	2022	2020	21	22	2022
米国	8,197	6,691	8,825	473	1,975	2,278	1,912	30,797
豪州	6,080	5,190	4,747	244	4,689	4,094	4,008	6,311
ニュージーランド	2,333	2,649	2,267	5	1,452	1,968	1,748	411
カナダ	1,238	1,143	1,658	0	577	659	270	4,843
アイルランド	1,306	1,393	1,584	-	409	559	674	2
<b>ポーランド</b>	<b>703</b>	<b>904</b>	<b>945</b>	<b>-</b>	<b>433</b>	<b>362</b>	<b>526</b>	<b>-</b>
メキシコ	637	1,004	898	108	1,263	810	971	84
その他	1,881	2,720	3,203	0	966	1,599	1,944	37,226
合計	22,376	21,694	24,128	829	11,763	12,329	12,052	42,566

資料：「Global Trade Atlas」、財務省

注：HSコード020621、020622、020629、020610。

## 5 まとめ

# 日本の牛肉輸入量の推移（冷蔵）

（単位：トン、米ドル/トン）

輸入先	2012年	18年	19年	20年	21年	22年	前年比 (増減率)	(参考) 22年単価
米国	71,605	136,492	126,907	125,157	135,888	113,383	▲ 17%	8,251
豪州	128,688	127,447	125,164	114,187	98,893	78,152	▲ 21%	8,914
カナダ	2,423	5,346	10,904	9,875	13,221	9,642	▲ 27%	7,954
ニュージーランド	7,975	6,403	6,832	6,350	6,680	6,415	▲ 4%	10,111
メキシコ	1,732	3,061	3,918	3,632	4,976	6,073	22%	7,368
ウルグアイ	-	-	1,104	2,280	4,166	3,569	▲ 14%	9,555
その他	1	64	64	29	33	42	29%	-
合計	212,425	278,814	274,893	261,510	263,858	217,276	▲ 18%	8,533

資料：「Global Trade Atlas」、財務省

注1：HSコード0201。

注2：22年単価は、輸入額を輸入量で除して算出。部位等を考慮しない単純平均。

## まとめ

---

- 文化的に牛肉の消費は少量
- 牛肉の輸出はEU域内を基本
- 日本への冷凍牛肉等の輸出が近年増加
- 活発なプロモーションの成果
- 大きな競合がいる中、輸出拡大に向けて