米国の野菜をめぐる2025年の状況および26年の見通し ～消費は引き続き低迷、輸入依存が高まる可能性～

調査情報部

【要約】

2025年の米国における野菜の１人当たり供給量は、171.8キログラムとなり、1988年以降最低となった24年からわずかに回復した。移民政策の強化や賃金上昇が野菜生産を圧迫しており、カナダ・メキシコからの輸入依存はさらに高まると予想される。最も生産量の多いばれいしょは、生産量が２年続けて減少したが、需要低下により在庫が積み上がっている状況である。

1　はじめに

日本は、トマト加工品、冷凍ばれいしょなど多くの野菜加工品を米国から輸入しており、米国の野菜の生産・流通動向が日本へ及ぼす影響は大きい。このようなことから、本稿では、米国農務省経済調査局（USDA/ERS）が2026年４月に公表した「野菜展望報告」を基に、米国の野菜を巡る状況を報告する。

なお、単位の換算には、１ポンド＝0.4536キログラム、１エーカー＝0.4047ヘクタールを使用した。米ドルの換算には三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「月末・月央平均為替相場」の2026年７月末日TTS相場（１米ドル＝161.72円）を使用した。

2　2025年の野菜産業の概観

米国では、健康志向の高まりにより野菜摂取の重要性は広く認識されているが、2025年の野菜の１人当たり供給量(注1)（いも類を含む。消費量の代替だが食品ロス分は考慮していない）は、前年比2.3%増の171.8キログラムとわずかに増加したものの、1988年以降で最低となった前年に続いて低水準にあり、全体として減少傾向に歯止めがかかっていない。

野菜全体の収穫面積は277万2000ヘクタール（同0.5％増）、生産量は5273万7000トン（同2.8％増）とそれぞれわずかに増加した（表１）。また、生産量の内訳を見ると、生鮮野菜が1469万1000トン（同5.3%増）、加工野菜が1617万トン（同7.3%増）、生産量の多いばれいしょは、収穫面積が36万3000ヘクタール（同3.3%減）、生産量は1872万7000トン（同2.0%減）となった。

野菜全体の輸入額は、３兆1380億円（同10.8%減）でかなりの程度減少した。そのうち加工野菜は同1.4%増加した。また、輸出額は１兆1320億円（同11.4%減）とかなり大きく減少した。

（参考）

日本の令和６年の野菜の作付面積は42万2600ヘクタール、収穫量1206万8000トン、うちばれいしょの作付面積は約７万ヘクタール、収穫量は229万5000トンである。また、野菜全体の輸入量は268万5000トン、輸入額7407億5042万円、輸出量４万2000トン、輸出額258億7613万円であり、野菜の１人当たり年間消費量は約85キログラムである。

（注１）１人当たりの供給量＝年間総食料供給量※1÷米国人口※2

※１は（生産量＋輸入＋期初在庫）－（食品以外に利用された農産物量＋輸出＋期末在庫）

※２は米国の総居住人口とその年の海外軍の合計

なお、日本の食料需給表で算出方法は、１人当たり消費量＝純食料量※3÷人口

※３は粗食量※4×歩留まり

※４は国内生産＋輸入－輸出±在庫変動－飼料用－種子用－加工用－純旅客用－減耗量

表１　2022～25年の野菜産業の概観

項目	22年	23年	24年	25年	前年比(%)
収穫面積(単位：千ヘクタール)					
野菜(生鮮・加工)注1,注4	906	866	820	843	2.8
ばれいしょ注5	372	389	375	363	▲ 3.3
その他注2	1,243	1,203	1,564	1,566	0.1
合計	2,521	2,458	2,759	2,772	0.5
生産量(単位：千トン)					
野菜(生鮮)注1,注4	14,674	14,479	13,951	14,691	5.3
野菜(加工)注1,注3	15,318	17,210	15,071	16,170	7.3
ばれいしょ注5	18,237	19,964	19,104	18,727	▲ 2.0
その他注2	2,613	2,696	3,160	3,150	▲ 0.3
合計	50,842	54,349	51,287	52,737	2.8
生産額(単位：億円)					
野菜(生鮮)注1,注4	25,263	23,920	24,456	24,943	2.0
野菜(加工)注1,注3	4,055	5,143	3,945	4,074	3.3
ばれいしょ注5	8,355	8,722	8,003	7,470	▲ 6.7
その他注2	4,239	4,494	4,795	4,134	▲ 13.8
合計	41,912	42,280	41,199	40,621	▲ 1.4
輸入額(単位：億円)					
野菜(生鮮)	17,277	18,481	20,212	16,891	▲ 16.4
野菜(加工)注3	7,105	7,184	7,910	8,022	1.4
ばれいしょ(種子用を含む)	4,098	5,006	5,361	4,909	▲ 8.4
その他注2	1,727	1,688	1,681	1,557	▲ 7.4
合計	30,208	32,360	35,165	31,380	▲ 10.8
輸出額(単位：億円)					
野菜(生鮮)	4,022	3,861	4,209	3,743	▲ 11.1
野菜(加工)注3	2,615	2,631	2,955	2,698	▲ 8.7
ばれいしょ(種子用を含む)	3,368	3,705	3,765	3,586	▲ 4.8
その他注2	1,140	1,634	1,855	1,293	▲ 30.3
合計	11,145	11,832	12,784	11,320	▲ 11.4
１人当たり供給量(単位：ｋｇ)					
野菜(生鮮)	70.9	68.5	65.9	67.2	2.0
野菜(加工)注3	51.6	47.1	43.4	46.6	7.2
ばれいしょ注5	51.1	52.7	52.0	50.7	▲ 2.4
その他注2	7.1	6.4	6.5	7.3	11.5
合計	180.7	174.7	167.9	171.8	2.3

資料：USDAのデータを基に機構作成
注１：メロンを除く。
注２：その他には乾燥豆類とキノコ類および豪州産のエンドウを含む。
注３：缶詰、冷凍、乾燥品を含む。ばれいしょ、豆類、キノコ類は除く。
注４：生鮮および加工かんしょの両方を含む。
注５：生鮮および加工を含む。
注６：四捨五入などの関係で表中の値の計算結果と合計値などは一致しない場合がある。
注７：25 年の数値は概算値。
注８：供給量は暦年ベースの消費量の代理指標。
注９：原典の統計値は過去に遡り特に断りなく変更されることがある。

3　生鮮野菜の動向

生鮮野菜（ばれいしょを除く）の2025年の収穫面積は84万3000ヘクタール（前年比2.8％増）、生産量は1469万1000トン（同5.3％増）、生産額は２兆4943億円（同2.0％増）となり、いずれも前年を上回った（表１）。この増加は、24年夏から秋にかけてのカリフォルニア州での高温やフロリダ州でのハリケーンなどによる減産から回復したことが要因として考えられる。

生産量を品目別に見ると、かんしょ、きゅうり、レタス（ロメイン）、ピーマン／パプリカなどが前年比で増加した一方で、ブロッコリー、カリフラワー、ほうれんそうなどは減少した（表２）。

25年の生鮮野菜供給量に占める輸入の割合は35％となった。輸入先は、過去３カ年平均でメキシコが77％、カナダが13％を占めており、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）を背景に、これら２カ国への依存度は極めて高いと言える。また、米国の生鮮野菜輸出先も、これら２カ国に集中している。もともと輸入野菜は、国内生産では供給が不足する端境期を補完する役割を担っていたが、近年はメキシコ産やカナダ産の施設栽培野菜の増加などにより端境期以外の時期にも輸入品が流通するようになり、輸入依存度は上昇傾向にある。この結果、米国内の生産者は、国内市場において輸入品との競争にさらされる状況となっている。

25年の生鮮野菜において輸入依存度が高いのは、きゅうり（91％）、トマト（69％）などとなっている。一方、輸入依存度が低いのは、レタス類のロメイン・リーフレタス（８％）、結球レタス（５％）などとなっている（図１）。

表２　2021～25年の主要生鮮野菜の生産量の推移

（単位：千トン、％）

品目	2021年	22年	23年	24年	25年	25年の前年比
レタス（合計）	4,468	4,449	4,667	4,398	4,583	4.2
ロメイン	1,674	1,635	1,893	1,772	2,116	19.5
結球レタス	2,073	2,009	1,980	1,895	1,738	▲ 8.3
非結球レタス	721	806	794	731	729	▲ 0.3
たまねぎ注2	2,893	2,755	2,876	2,930	3,240	10.6
トマト	942	970	986	924	988	6.9
にんじん	1,033	1,133	1,051	903	965	6.9
かぼちゃ注3	1,322	1,341	1,221	1,108	1,140	2.9
キャベツ	800	857	761	785	791	0.7
スイートコーン	733	680	678	680	685	0.7
セロリ	693	667	644	684	679	▲ 0.9
ブロッコリー	661	743	605	593	492	▲ 17.0
ピーマン / パプリカ	486	508	482	432	480	11.1
カリフラワー	382	413	351	356	314	▲ 11.7
ほうれんそう	332	390	379	259	235	▲ 9.6
きゅうり	173	153	157	119	147	23.7
なす	69	70	71	72	73	1.3
アスパラガス	20	15	20	15	16	9.1
かんしょ注3	1,363	1,258	1,125	1,125	1,475	31.1
主要野菜の合計	17,462	17,642	17,164	16,477	17,411	5.7

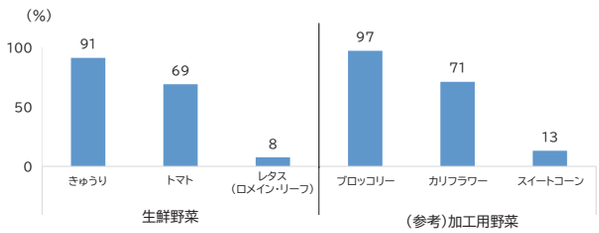
資料：USDA のデータを基に機構作成
注１：2025 年は速報値。
注２：たまねぎの生産量はカリフォルニア州の脱水たまねぎを除いた生鮮重量。
注３：加工用も含む。

25年の生鮮野菜の輸入量（主要野菜）は前年比3.8％減の885万4000万トン、輸出量（主要野菜）は同3.2％減の230万2000トンとなり、いずれも減少した。

26年１～２月については、ばれいしょなどの増加により、輸出が前年同期比を上回った（表３）。

25年の生鮮野菜の１人当たり供給量は、前年から増加して67.2キログラムとなったものの、21～23年の平均より約2.6キログラム少ない（表４）。近年、供給量が増加しているのはロメインレタスやリーフレタスなどの非結球レタス、きゅうりなどであり、反対に減少しているのは、ブロッコリー、カリフラワー、ほうれんそうなどである。

図１　米国における生鮮野菜および加工用野菜の供給量に占める輸入の割合（2025年）



資料：USDAのデータを基に機構作成

表３　2023～26年２月の主要生鮮野菜の輸出入量の推移

（単位：千トン、％）

品目	2023年	24年	25年	１～２月 25年	１～２月 26年	26年の前年同期比
輸入						
トマト	2,013	2,133	2,030	378	316	▲ 16.4
きゅうり	1,150	1,177	1,213	235	225	▲ 4.2
ピーマン	772	788	805	189	176	▲ 6.9
たまねぎ	626	635	605	111	68	▲ 39.0
かぼちゃ	532	520	509	123	122	▲ 0.7
とうがらし	479	483	448	87	82	▲ 5.1
レタス	381	330	303	60	70	18.1
にんじん	287	293	289	55	56	2.9
ブロッコリー	299	287	250	64	69	8.3
アスパラガス	232	234	218	44	42	▲ 5.7
スイートコーン	92	103	93	33	28	▲ 14.5
カリフラワー	81	69	77	13	12	▲ 7.3
かんしょ	42	87	72	28	12	▲ 55.7
その他	1,580	1,603	1,528	297	321	8.1
小計	8,564	8,741	8,438	1,715	1,600	▲ 6.7
ばれいしょ	560	463	416	96	77	▲ 19.6
合計	9,124	9,204	8,854	1,811	1,677	▲ 7.4
輸出						
たまねぎ	299	363	344	45	48	6.4
レタス	320	337	300	43	44	0.6
かんしょ	249	214	179	33	36	11.4
カリフラワー	133	134	136	27	22	▲ 16.0
セロリ	82	89	82	16	13	▲ 20.6
にんじん	79	90	81	13	10	▲ 23.0
トマト	82	82	72	16	15	▲ 11.2
スイートコーン	70	72	67	5	3	▲ 32.3
ほうれんそう	43	46	45	6	6	▲ 2.3
きゅうり	13	12	29	3	3	▲ 13.1
アスパラガス	24	27	26	5	7	26.7
ブロッコリー	15	15	15	2	2	▲ 0.5
その他	332	339	345	60	59	▲ 0.1
小計	1,741	1,820	1,721	275	268	▲ 2.4
ばれいしょ	540	559	581	83	105	26.9
合計	2,281	2,379	2,302	357	373	4.4

資料：USDAのデータを基に機構作成
注：四捨五入などの関係で表中の合計値などは一致しない場合がある。

表４　生鮮野菜の１人当たり年間供給量

（単位：ｋｇ、％）

品目	2021年	22年	23年	24年	25年	前年比
たまねぎ	10.08	9.35	9.59	9.53	10.18	6.8
トマト注1	8.44	8.59	8.65	8.74	8.61	▲ 1.5
レタス（非結球）	7.47	7.68	8.11	7.33	8.32	13.4
レタス（結球）	6.24	6.19	5.92	5.57	5.09	▲ 8.6
かぼちゃ類	5.44	5.35	5.00	4.61	4.66	1.0
ピーマン・パプリカ*	4.45	4.42	4.10	4.01	4.17	3.8
きゅうり	3.61	3.70	3.84	3.77	3.89	3.1
にんじん	3.54	3.95	3.73	3.25	3.43	5.4
かんしょ*	3.00	2.79	2.39	2.50	2.91	16.2
キャベツ	2.62	2.74	2.50	2.50	2.50	0.1
ブロッコリー	2.53	3.01	2.64	2.54	2.12	▲ 16.3
スイートコーン	2.27	2.14	2.08	2.09	2.08	▲ 0.6
セロリ*	2.10	2.07	1.99	2.04	2.01	▲ 1.9
葉物野菜注2	1.53	1.52	1.41	1.21	1.39	15.1
にんにく*	0.78	1.02	0.92	0.89	0.89	0.1
カリフラワー	1.10	1.13	0.89	0.86	0.74	▲ 13.0
ほうれんそう	0.93	1.10	1.08	0.70	0.62	▲ 11.5
アスパラガス	0.89	0.75	0.67	0.65	0.61	▲ 6.4
さやいんげん	0.63	0.65	0.60	0.60	0.57	▲ 5.0
アーティチョーク*	0.56	0.69	0.52	0.52	0.51	▲ 2.0
なす	0.44	0.45	0.45	0.47	0.43	▲ 8.0
その他注3	1.34	1.61	1.42	1.49	1.45	▲ 2.9
合計	69.97	70.90	68.50	65.89	67.18	2.0

資料：USDAのデータを基に機構作成
注１：国産および輸入の施設栽培トマトを含む。
注２：葉物野菜にはコラード、ケール、マスタードグリーン、カブ葉を含む。
注３：芽キャベツ、エンダイブ、エスカロール、オクラ、ラディッシュ、ライマメ、エンドウを含む。
注４：＊印の品目には加工用を含む。
注５：2024 年および 25 年は暫定値。
注６：供給量は暦年ベースの消費量の代理指標。
注７：四捨五入などの関係で表中の合計値などは一致しない場合がある。

４　加工野菜の動向

米国では、栽培される野菜の多くが冷凍、缶詰、乾燥、漬物などの加工用として利用されている。2025年に加工向けとして栽培された野菜（ばれいしょ、豆類、きのこ類を除く）は、農家出荷重量ベースで合計1617万トンとなった。そのうちトマトの出荷量が最も多く、次いで、スイートコーン、たまねぎと続く。品目別に動向を見ると、年による変動はあるものの生産が増加傾向で推移しているのは、キャベツ、きゅうり、たまねぎなどで、一方、減少傾向で推移しているのは、ブロッコリー、ほうれんそう、アスパラガスなどである（表５）。

25年の加工野菜（ばれいしょ、かんしょ、きのこ類を除く）の１人当たり年間供給量は、生鮮換算重量で前年比7.2％増の46.6キログラムとなった。そのうち、トマトが52％、スイートコーンが12％、とうがらしが７％、いんげんが３％を占め、上位４品目で４分の３を占めている。また、野菜全体では、生鮮野菜が39％、加工野菜が27％、ばれいしょが30％となっている。近年、加工野菜の占める割合は減少傾向にあったが、2025年は前年比でわずかに増加した（図２）。

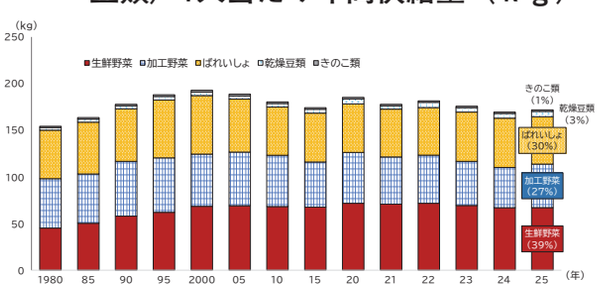
加工野菜の輸出入は、形態別で見ると冷凍野菜によるものが最も多く、輸入・輸出ともに貿易額の約５割を占め、次いで、調

表５　2023年～25年の主要加工野菜の生産状況

品目			2023年	24年	25年	前年比
トマト	出荷量	千トン	12,814.8	11,091.0	11,644.4	5.0
	生産額	億円	2,991.1	2,080.6	2,039.1	▲ 2.0
	単価	円 /kg	23.3	18.8	17.5	▲ 6.9
スイートコーン	出荷量	千トン	2,313.5	1,913.0	2,132.5	11.5
	生産額	億円	473.0	316.3	312.6	▲ 1.2
	単価	円 /kg	20.4	16.5	14.7	▲ 11.2
たまねぎ	出荷量	千トン	1,019.8	1,054.6	1,161.8	10.2
	生産額	億円	385.4	390.8	426.8	9.2
	単価	円 /kg	37.8	37.0	36.7	▲ 0.9
きゅうり	出荷量	千トン	536.5	430.7	544.5	26.4
	生産額	億円	294.0	200.8	252.3	25.6
	単価	円 /kg	54.8	46.6	46.4	▲ 0.3
いんげん	出荷量	千トン	546.6	409.9	458.3	11.8
	生産額	億円	184.4	134.4	137.7	2.5
	単価	円 /kg	33.8	32.8	30.1	▲ 8.4
にんじん	出荷量	千トン	285.5	281.5	271.4	▲ 3.6
	生産額	億円	84.2	86.5	96.5	11.6
	単価	円 /kg	29.4	30.7	35.6	15.8
かぼちゃ注（ズッキーニ除く）	出荷量	千トン	328.3	207.8	241.6	16.3
	生産額	千ドル	34.6	18.2	22.2	21.8
	単価	円 /kg	10.5	8.8	9.2	4.8
えんどう	出荷量	千トン	264.6	221.1	233.2	5.4
	生産額	億円	148.5	116.2	113.9	▲ 2.0
	単価	円 /kg	56.1	52.6	48.8	▲ 7.1
キャベツ	出荷量	千トン	156.9	162.0	230.4	42.2
	生産額	億円	36.8	48.8	63.8	30.7
	単価	円 /kg	23.4	30.1	27.7	▲ 8.1
ブロッコリー	出荷量	千トン	34.5	23.6	13.2	▲ 44.0
	生産額	億円	39.4	40.9	30.8	▲ 24.7
	単価	円 /kg	114.3	173.0	232.9	34.6
ほうれんそう	出荷量	千トン	25.6	22.8	9.6	▲ 58.0
	生産額	億円	11.8	13.8	5.2	▲ 62.5
	単価	円 /kg	45.9	60.6	54.2	▲ 10.7
アスパラガス	出荷量	千トン	7.5	6.8	5.4	▲ 21.1
	生産額	億円	17.8	15.6	13.9	▲ 10.9
	単価	円 /kg	237.7	229.6	258.8	12.7

資料：USDA「Vegetables 2025 Summary」を基に機構作成
注：かぼちゃには生鮮を含む。

図２　米国における主要品目別（野菜および豆類）1人当たり年間供給量（ｋｇ）



資料：USDA「Vegetables and Pulses Yearbook」および「Vegetables and Pulses Outlook 2026」を基に機構作成
注１：直近年の数値は暫定値。
注２：生鮮野菜に生鮮きのこは含まれない。
注３：加工野菜に加工用きのこは含まれない。
注４：ばれいしょはすべての用途を含む。
注５：乾燥豆類は、すべての種類の豆類を含む。

理・保存処理済み野菜、乾燥・脱水野菜、野菜ジュースと続く（表６）。

25年の輸入額は１兆2704億円（同2.1％減）、うち冷凍野菜は6330億円（同3.6％減）となった。また、冷凍野菜の輸入額のうち冷凍ばれいしょが52％を占めた。一方、輸出額は5735億円（同7.2％減）、うち冷凍野菜は2738億円（同5.8％減）となり、冷凍野菜の８割以上を冷凍ばれいしょが占めた。

26年１～２月の動向は、輸入も輸出も前年同期比を下回ったものの、輸入では調

表６　主要野菜における加工品の輸出入額の推移

（単位：億円、％）

品目	2023年	24年	25年	25年の対前年比	1～2月		26年の前年同期比
					25年	26年	
［輸入］							
調理・保存処理済み	4,410	5,007	5,037	0.6	857	758	▲ 11.6
トマト	1,009	1,372	1,279	▲ 6.8	223	182	▲ 18.4
ポテトチップス	421	524	531	1.4	86	94	9.7
たまねぎ	148	186	201	7.9	32	36	12.5
きゅうり	170	173	199	14.6	38	30	▲ 22.4
さやいんげん	59	63	65	4.7	12	9	▲ 27.1
その他	2,603	2,690	2,762	2.7	466	408	▲ 12.6
野菜ジュース	123	172	181	5.2	30	28	▲ 6.1
トマト	9	10	11	13.2	1	2	25.5
その他	114	162	169	4.7	29	26	▲ 7.6
冷凍野菜	6,098	6,564	6,330	▲ 3.6	1,106	1,000	▲ 9.5
ばれいしょ	3,260	3,662	3,318	▲ 9.4	562	496	▲ 11.8
ブロッコリー	746	717	749	4.5	148	138	▲ 6.5
カリフラワー	143	127	120	▲ 6.1	26	23	▲ 11.1
さやいんげん	147	161	160	▲ 0.7	23	24	4.1
ほうれんそう	71	82	82	▲ 0.9	19	18	▲ 4.9
その他	1,731	1,814	1,902	4.9	327	301	▲ 8.1
乾燥・脱水野菜	1,179	1,240	1,156	▲ 6.7	202	150	▲ 25.5
ばれいしょ	451	425	377	▲ 11.2	67	48	▲ 28.8
トマト	46	63	62	▲ 1.5	10	10	▲ 4.1
にんじん	52	49	49	0.1	8	7	▲ 14.3
その他	629	702	668	▲ 4.9	116	85	▲ 26.3
合計	11,809	12,982	12,704	▲ 2.1	2,194	1,936	▲ 11.8
［輸出］							
調理・保存処理済み	2,420	2,695	2,484	▲ 7.8	400	400	0.1
トマト	1,250	1,476	1,298	▲ 12.0	230	217	▲ 5.7
ばれいしょ	558	566	550	▲ 2.7	75	86	14.5
きゅうり	132	162	155	▲ 4.7	19	20	9.4
スイートコーン	134	114	121	6.3	19	21	10.1
その他	345	378	359	▲ 4.9	58	57	▲ 1.7
野菜ジュース	45	55	26	▲ 53.5	8	3	▲ 65.0
トマト	4	4	4	▲ 7.9	0.5	0.9	74.2
その他	41	51	22	▲ 57.4	7	2	▲ 74.4
冷凍野菜	2,805	2,906	2,738	▲ 5.8	477	433	▲ 9.1
ばれいしょ	2,347	2,431	2,279	▲ 6.3	395	357	▲ 9.5
スイートコーン	141	146	128	▲ 12.2	26	19	▲ 26.3
かんしょ	5	17	29	73.4	6	9	54.6
その他	312	312	302	▲ 3.5	51	48	▲ 4.7
乾燥・脱水野菜	529	525	487	▲ 7.2	88	78	▲ 11.6
ばれいしょ	251	220	198	▲ 10.1	36	32	▲ 9.9
たまねぎ	108	115	108	▲ 6.3	19	17	▲ 13.0
その他	171	190	182	▲ 4.4	33	29	▲ 12.7
合計	5,799	6,182	5,735	▲ 7.2	972	914	▲ 6.0

資料：USDA「Vegetables and Pulses Outlook」を基に機構作成
注　：四捨五入などの関係で表中の合計値などは一致しない場合がある。

理・保存処理済みのポテトチップスおよびたまねぎ、輸出では冷凍かんしょといった一部の品目で増加が見られた。

5　個別品目の動向

（1）トマト

トマトの生産州は集約されており、カリフォルニア州およびフロリダ州が米国の生産をほぼ担っている。2025年の収穫面積は９万9837ヘクタール（前年比5.8%減）と減少したものの、単収の増加により、生産量は1126万3388トン（同5.2％増）と増加し、出荷量は1119万3848トン（同5.3%増）となった（表７）。

（参考）

日本の生鮮トマトの栽培面積は約１万ヘクタール、収穫量は約66万トン。

生鮮トマトの国内流通量は294万7000トンとなり、このうち輸入量の占める割合は69%となった。輸入量の９割をメキシコ、残り１割をカナダが占めている。25年７月14日に米国は、メキシコ産トマトが不当に安価であり、国内の生産者を圧迫しているとし、19年に締結したトマトアンチダンピング関税（注2）調査の一時停止協定から脱退し、メキシコからの生鮮トマトに対しアンチダンピング関税を適用した。これにより17.09%の関税が課せられることとなり、25年８月から26年２月の輸入量は前年同期比で15%減少した。ただし、この減少は、メキシコのトマトの主要産地であるシナロア州における異常気象の影響による不作の影響もあったとみられる。

（注２）輸出国の正常価格（国内価格など）を下回る価格で製品を輸出し（ダンピング輸出）、輸入国の産業に損害を与える場合に、輸入国が課す追加的な関税措置のこと。米国とメキシコは、メキシコの輸出業者が最低価格を遵守することを条件として課税を停止する「トマト協定（Tomato Suspension Agreement）」を運用してきた。

26年１～４月までの米国内の生鮮トマトの流通量は前年同期比17%減となった。そのうち国産ものは同28%減少したが、これは、冬季のトマト主産地であるフロリダ州で、１月下旬から２月下旬の寒波により収穫量が減少したことが要因である。そのため、トマトの価格は２月から急騰しており、４月時点では前年比40%高となった（図３、写真１）。

トマトは、生産量全体の94%が加工用として出荷される。25年の加工用トマトの出荷量は1164万4400トン（前年比5.0%増）となった（表５）。主産地であ

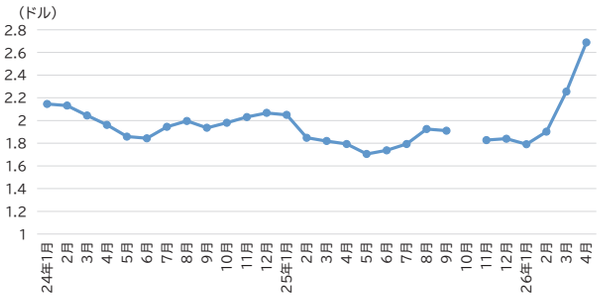
表７　トマトの生産状況（温室栽培を除く）

州	栽培面積			収穫面積			生産量		
	ha			ha			万トン		
	2023年	24年	25年	23年	24年	25年	23年	24年	25年
カリフォルニア	115,741	99,149	91,865	110,035	96,600	87,777	1,196	1,039	1,087
フロリダ	11,331	9,713	12,141	11,291	9,389	12,060	40	32	39
米国合計	127,073	108,862	104,005	121,326	105,988	99,837	1,236	1,071	1,126

州	出荷量			出荷額			単価		
	万トン			億円			円/kg		
	23年	24年	25年	23年	24年	25年	23年	24年	25年
カリフォルニア	1,187	1,032	1,081	3,352	2,645	2,398	28	26	22
フロリダ	40	31	39	784	584	861	197	187	222
米国合計	1,227	1,063	1,119	4,136	3,229	3,259	34	30	29

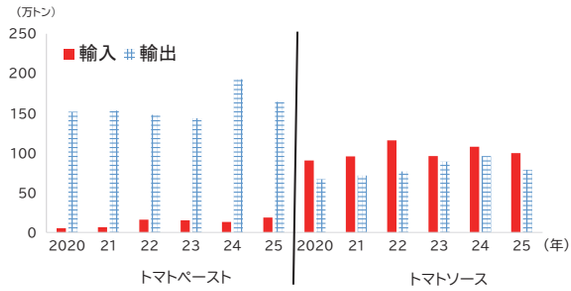
資料：USDA「Vegetables 2025 Summary」を基に機構作成

図３　１ポンド当たりトマト（露地栽培）の平均小売価格



資料：BLS(米国労働統計局)
注　：25年10月のデータは公表なし。

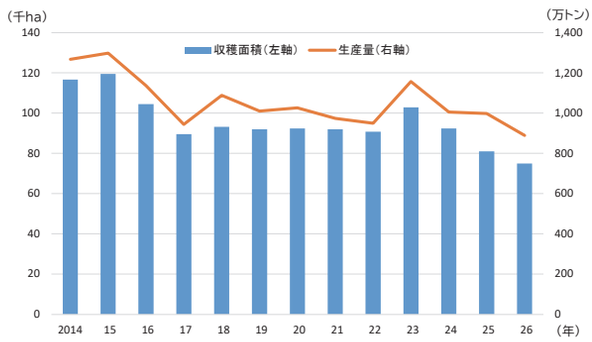
図４　米国におけるトマトペーストとトマトソースの輸出入量



資料：USDAのデータを基に機構作成
注　：トマトペーストの生重量換算は5.432、トマトソースは3.247。

写真１　ワシントン,D.C　スーパーマーケット（トレーダージョーズ）でのトマト販売の様子（2026年５月）。ローマトマト（日本では加熱調理用として売られる果肉の厚いトマト）１個47円。

図５　カリフォルニア州のトマトの契約収穫面積および生産量の推移（2014～2026年）



資料：USDA「2026　California Processing Tomato Report」を基に機構作成
注　：2026年の生産量は、加工業者の買付け意向。

るカリフォルニア州において、栽培面積が1972年以降過去最小となった中、単収が10アール当たり13.6トン（同10%増）（日本は同6.3トン）と過去最高を記録し、生産量は増加した。

また、加工用トマトは、輸出の主力品目であると同時に輸入量も多い品目である。米国はトマトペースト、ケチャップおよびホールトマト缶の純輸出国である一方、トマトソース、トマトジュースおよび乾燥トマトについては純輸入国となっている（図４）。このように、北米域内ではUSMCAの下で３カ国間による製品ごとの分業構造が形成されていると考えられる。

26年の動向としては、米国農務省全国農業統計局（USDA／NASS）が26年１月に公表した「2026年カリフォルニア州加工用トマトレポート（26年１月）」によると、同年の加工用トマトの収穫面積は前年比10%減の７万4925ヘクタールと３年連続で減少となる見通しである。なお、その収穫面積のほぼすべて（99%）が契約済みである（図５）。

（２）ばれいしょ

ばれいしょは、米国において最も生産量が多い野菜である（ばれいしょ年度は９月から翌年８月）。過去３カ年の用途別構成

を見ると、加工用が約70%、生食用が約25%、種いも用が約５%、家畜飼料用が約0.3%となっており、加工向け需要の比率が高い。加工用ばれいしょは、フライドポテト業者、ポテトチップスメーカーおよび乾燥ポテトメーカーなどの加工業者と播種前に契約が締結され、価格は年度単位で決定されるため、価格変動は比較的限定的である。なお、生食用ばれいしょの価格は需給に応じて変動する。

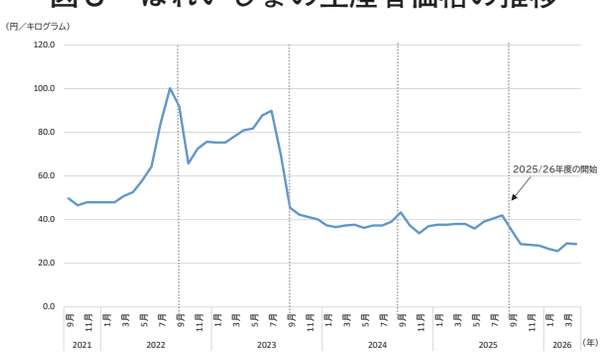
2025年度のばれいしょ生産量は、前年比2.0%減の9103万6000トンとなった。26年４月１日時点の在庫量は2807万トンであり、生産量の約３割を占めている。また、このうちばれいしょの加工量は、USDA／NASSによると、アイダホ州、ワシントン州、オレゴン州の３州でおよそ８割を占めている。また、加工用の過去５カ年の用途別仕向量は、冷凍フライドポテトが約56%、ポテトチップスが約21%、乾燥ポテトが約15%となっている。加工量の増加は、冷凍ばれいしょ製品の在庫量の増加と連動しており、26年３月31日時点で、冷凍庫に保管されている冷凍フライドポテトは、同９%増の約48万トンに上り、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大による外食産業の需要が急減した20年３月以来最大となった。また、ハッシュブラウンなどのその他の冷凍ばれいしょ製品を含めると、約59万トンに達している。

近年の需給動向を見ると、22年度は作付面積および単収の減少により供給がひっ迫し、生産者価格は上昇した。この反動により23年度は作付面積が増加し、生産量が前年比９%増となったことで、生産者価格は５%下落した。その後、24年度および25年度においては、作付面積の減少により生産量はそれぞれ前年比４%減、同２%減と減少傾向を示したものの、生産者価格は、24年度に同５%安、25年度についても同４%安が見込まれており、下落傾向が続いている（図６）。この背景としては、加工用ばれいしょの契約価格の下落に加え、25年度における生鮮ばれいしょ価格の下落が挙げられる。特に、アイダホ州から出荷されるラセット（Russet）種（注３）の出荷量増加による価格下落の影響が大きいとされている。このような価格低迷を受け、26年度の作付面積は減少する見通しである。

（注３）北米で広く栽培される加工・生食兼用のばれいしょ品種群であり、高いでん粉含量と優れた貯蔵性を有することから、フライドポテト向けを中心に利用されている。大量生産しているアイダホ産は他州産と比較して安い。

米国は、ばれいしょの輸出国であると同時に、輸入国でもある。ばれいしょ全体の輸出量は、24年度は165万トン、25年度上半期（９月～２月。以下同じ）では81万4000トンとなっており、前年同期比0.5%増とわずかに増加している。一方、輸入量は、国内供給量の増加により減少しており、24年度は226万7000トン、25

図６　ばれいしょの生産者価格の推移



資料：USDA「Agricultural Prices」
注　：ばれいしょ年度は9月から翌年8月。

表８　ばれいしょの形態別輸出入量

（単位：万トン、％）

形態			22年度	23年度	24年度	24年度 ９月～２月	25年度 ９月～２月	前年同期比
生鮮		輸出	52.8	54.5	55.3	27.5	32.6	18.3
		輸入	59.2	45.2	43.6	26.3	22.3	▲ 15.0
冷凍（合計）		輸出	91.7	89.7	88.6	43.7	39.8	▲ 8.8
		輸入	144.2	149.0	147.4	74.4	68.9	▲ 7.3
	フライドポテト	輸出	79.9	78.7	77.1	38.0	34.7	▲ 8.6
		輸入	118.7	122.0	118.7	60.1	55.7	▲ 7.3
	その他冷凍	輸出	11.7	11.0	11.5	5.6	5.1	▲ 9.8
		輸入	25.5	27.0	28.6	14.3	13.2	▲ 7.2
ポテトチップス		輸出	5.3	5.0	4.5	2.2	2.5	13.4
		輸入	4.1	4.9	5.7	2.7	2.8	3.9
乾燥		輸出	10.7	9.7	7.8	3.9	3.6	▲ 7.7
		輸入	7.8	6.2	4.9	2.3	1.4	▲ 39.7
その他の加工・保存食品		輸出	4.6	5.1	4.5	2.1	1.9	▲ 11.2
		輸入	2.8	2.3	2.0	1.1	1.0	▲ 11.1
種子用		輸出	3.6	3.8	3.7	1.2	0.8	▲ 33.0
		輸入	7.1	7.6	6.6	2.5	2.2	▲ 12.0
でんぷん用		輸出	0.7	0.7	0.7	0.4	0.3	▲ 30.4
		輸入	15.2	15.1	16.5	7.9	6.7	▲ 15.0
合計		輸出	169.3	168.4	165.0	81.0	81.4	0.5
		輸入	240.3	230.2	226.7	117.1	105.3	▲ 10.1

資料：USDA のデータを基に機構作成
注　：ばれいしょ年度は、９月～翌８月。

年度上半期は105万3000トンとなっており、前年同期比10.1％減とかなりの程度減少している（表８）。

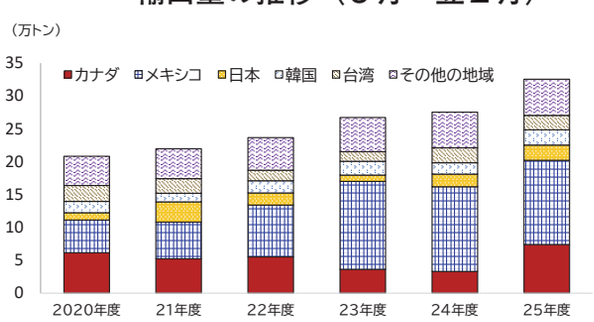
生鮮ばれいしょの輸出量は、25年度上半期は32万6000トンに達し、同期間では過去最高の輸出量となっている。輸出先別に見ると、カナダが前年同期比2.2倍、日本（注４）が同19％増、韓国が同36％増となり、全体で同18％増となっている（図７）。

（注４）日本は、植物検疫の観点（ジャガイモシストセンチュウ）から、生鮮ばれいしょの輸入は禁止している。ただし、平成18年２月１日に適切な検疫措置を講ずることを前提にポテトチップス用として米国からの生鮮ばれいしょの輸入禁止を一部解除している。

一方、冷凍ばれいしょのうちフライドポテトの輸出量は、25年度上半期で34万7000トンとなり、前年同期比で8.6％減少したが、最大の輸出国である日本向けは同８％増となった（図８）。また、輸入量は、同7.3％減の55万7000トンとなった（表８）。輸入量の87％を占めるカナダからは同６％減、輸入額では同12％減となり、輸入量の11％を占めるEUは同10％減、輸入額は同17％減となった。

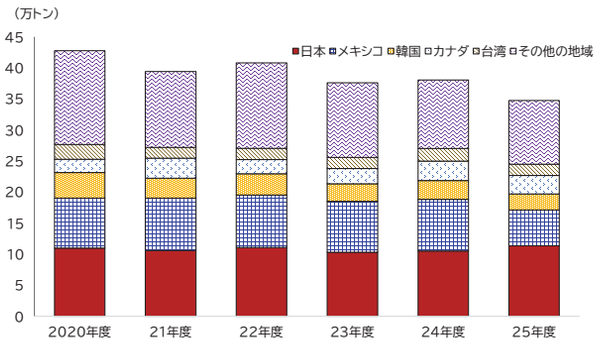
26年度は、生鮮用ばれいしょの生産者価格の下落および加工用ばれいしょの需要停滞を踏まえ、主要生産州である13州に

図７　生鮮ばれいしょの主要輸出先別輸出量の推移（９月～翌２月）



資料：USDA
注　：ばれいしょ年度は、９月から翌年８月。種イモは含まれない。

図８　冷凍フライドポテトの主要輸出先別輸出量の推移（９月～翌２月）



資料：USDAのデータを基に機構作成
注　：ばれいしょ年度は、９月～翌８月。

おける同年度の作付面積は、前年度比２％減の35万7000ヘクタールとわずかに減少するとの見通しである。この予測が実現すれば、作付面積は３年連続で減少し、1952年の調査以来の最小規模となる。また、この減少の大部分は、米国のばれいしょ生産の３分の１を占めるアイダホ州における作付面積の減少によるものと見込まれている。

＜コラム＞　味付き、調理済み冷凍野菜の広がり

米国の野菜供給量（ばれいしょおよび豆類を除く）のうち生鮮が占める割合は48%、加工が占める割合は52%となっており、加工野菜が生鮮野菜と同等以上に位置付けられている。日本では、冷凍野菜はあくまで補完的な存在であるのに対し、米国では生鮮野菜と並び、献立を構成する際の選択肢の一つとして定着している。

その要因として、米国ではまとめ買いが主流であることから長期保存が可能である点や、カットや皮むき製品により食品ロスが抑制される点、さらには、加熱するだけで喫食可能な調理済み商品の利便性が良い点などが高く評価されているためである。

主力商品は、依然として販売量の多くを占めている冷凍ばれいしょ製品と冷凍ミックスベジタブル（にんじん、スイートコーン、グリーンピースなど）である。最近は、さらにチーズ味、にんにく味、野菜炒め風などあらかじめ味付けがされ、電子レンジで温めるだけの冷凍商品が多く出回っており、簡便化が進んでいる印象を受ける（コラム―写真）。

冷凍野菜の市場規模は、冷凍野菜の半数以上を占める冷凍ばれいしょの消費が減少しているものの、その他の冷凍野菜が増加していることから、今後も堅調に成長するとみられている。

コラム―写真　種類が豊富な調理済み冷凍野菜 ワシントン,D.C. Wegmans（ウェグマンズ）※
※米国東海岸を中心に展開する高級志向のスーパーマーケット、2026年５月撮影

6　カリフォルニア州における水資源の状況

カリフォルニア州は、野菜生産の全米売上高のほぼ半分を占める最大の生産州であり、同州の動向は米国全体の野菜供給に大きな影響を及ぼす。

同州は地中海性気候に属し、少ない年間降水量の約４分の３が11月～翌３月に集中する。このため、野菜生産は主として降雨や近隣の山脈からの雪解け水を水源とする貯水池や地下水のくみ上げによるかんがいに依存している。しかしながら、水資源は年ごとの変動が大きく、特に近年は干ばつの影響が顕著である。2020年から22年にかけての長期干ばつは、22年だけで3268億円の経済的損失をもたらしたとされており、水資源の状況は同州の野菜生産に極めて大きな影響を及ぼしている。同州の水供給の約３割はシエラネバダ山脈の積雪に依存しているが、26年４月、カリフォルニア州水資源局は、積雪量の減少および３月の異常高温による融雪の加速により、残存積雪量が平年の23％にとどまっていると公表した。一方、25年10月以降は降水量が平年を上回ったことから、26年４月末時点では、州内主要貯水池の貯水率は平年を上回る水準に回復しているとの報告があり、26年の野菜生産については今後の天候に注視する必要がある。

7　おわりに

米国国内での野菜供給量は減少傾向で推移し、2024年には過去最低となったが、25年には回復した。

消費者においては、野菜が健康維持に不可欠な食品であるとの認識は引き続き強く、需要は底堅く推移している。また、加工野菜であるカット野菜や皮むき済み製品に加え、電子レンジで簡便に調理できる冷凍野菜など、利便性の高い商品形態の需要拡大は今後も継続すると予測されている。

生産現場においては、労働力不足が最も深刻な問題となっている。野菜生産は労働集約性が高く、葉物の収穫など手作業に依存する工程も多い。このため、機械化・自動化に向けた研究開発は進展しているものの、実用化・普及にはなお時間と費用を要する状況にあり、近年の移民政策の強化や賃金上昇により、労働力確保の問題が深刻化している。また、生産コストが上昇する一方で契約取引や競争的な市場環境の影響により価格転嫁が十分に進まず、生産者の収益を圧迫している。このような状況において、今後、カナダやメキシコからの輸入依存がさらに高まる可能性が指摘されている。