

25年度豚肉輸入は対前年 3.9%減少

~ブラジルが23%増でメキシコを抜き第4位に~

財務省はこのほど3月分の貿易統計を発表し、2025年度の年間輸入量が確定した。豚肉輸入量は総計94万4787tとなり、過去最高を記録した前年度を3.9%下回り、2022年、2019年に次ぐ過去4番目に多い数字となった。フローズン(冷凍)が前年度比12.7%と大きく減少した一方、チルド(生鮮・冷蔵)は10.2%伸びており、全体に対するチルド比率が前年度の38.3%から5.6ポイント増えて43.9%という高い水準に達した。疾病や酷暑の影響で国産の供給量が落ちるなか、現地価格の上昇と円安によりコストが上がる輸入チルドに頼らなければ需要を満たせない状況が続いている。

2025年度の豚肉輸入量を国別に見ると、①カナダ27万3738t(前年度比112.4%)、②米国20万7138t(94.2%)、③スペイン14万5534t(81.6%)、④ブラジル11万3025t(122.9%)、⑤メキシコ9万8783t(93.1%)、などとなっている(表1)。2024年度に対前年度236.3%という伸びを示して5位に入ったブラジルは、伸び率こそ落としたが大幅に実績を増やした。これに伴い、各国のシェアは、①カナダ29.0%、②米国21.9%、③スペイン15.4%、④ブラジル12.0%、⑤メキシコ10.5%、となり、メキシコとブラジルの順位が逆転した(図1)。

2025年度の輸入実績は16ヶ国となっているが、このうち、TPP等の自由貿易協定を結んでいないのはブラジルのみだ。協定締結国に対しては、今年度から差額関税に代わった従量税が1kg当たり54円に、従量制は0.2%に引き下げられ、2027

年度には締結10年目となり、従量税は1kg当たり50円、従量税は無税という、関税撤廃の最終年度を迎える(表2)。締結国以外は、分岐点価格524円を境に、それ以下の豚肉にはkg当たり最大482円の差額関税が、それより高い豚肉には4.30%の従価税がかかっている。ブラジルは、PRRSフリーであるほか飼料原料を自国で調達できること、人件費が安いことなどから価格競争力が高い。関税がどこまでこの国にとってのハンディになっているのかは微妙だが、5月27日付の日本農業新聞は1面トップで、日本政府が、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイボリビアの5ヶ国で構成される南米南部共同市場(メスコール)との間で経済連携協定(EPA)締結に向けた交渉に入る調整に入ると伝えている。

表1 対日豚肉輸入国の輸入状況(輸入量・順位・対前年比)

順	国	輸入量		2025年度	
		2025年度	2024年度	対前年比	シェア
1	カナダ	273,738	243,486	112.4%	29.0%
2	米国	207,138	219,789	94.2%	21.9%
3	スペイン	145,534	178,370	81.6%	15.4%
4	ブラジル	113,025	91,936	122.9%	12.0%
5	メキシコ	98,783	106,073	93.1%	10.5%
6	デンマーク	35,313	54,767	64.5%	3.7%
7	チリ	34,869	40,801	85.5%	3.7%
8	フランス	15,444	20,477	75.4%	1.6%
9	オランダ	11,258	15,899	70.8%	1.2%
10	アイルランド	4,326	6,009	72.0%	0.5%
11	フィンランド	1,684	1,578	106.8%	0.2%
12	英国	1,676	1,542	108.7%	0.2%
13	ポルトガル	1,103	624	176.6%	0.1%
14	オーストリア	507	1,566	32.4%	0.1%
15	ベルギー	307	132	232.0%	0.0%
16	豪州	80	199	40.2%	0.0%
	パナマ	0	27	0.0%	0.0%
	合計	944,787	983,276	96.1%	100.0%

チルド伸び家計消費でも浸透進む！？

～チルド割合は 2013 年以降に 4 割超え定着～

財務省の貿易統計から 2025 年度の豚肉輸入量をチルドとフローズンに分けて見てみる。図 2 には、合計輸入量の推移をチルドとフローズンを区分して示している。折れ線は各年度のチルドの割合を示している。これを見ると、徐々に増えてきて 2020 年に 47.5% でピークに達していたチルド割合は、2025 年度にはかなり挽回して 43.9% にまで達した。

チルド輸入量のみ示した図 3 を見ると明確だが、チルドが大きく伸び、その割合が 4 割を超えるようになるのは 2013 年以降だ。この年はちょうど、国内枝肉相場が高原相場に移行する契機となる PED 感染が始まった年で、2014 年以降、国産の供給量が、疾病や暑熱の影響もあって回復が遅れるなか相場が高騰した。一方ではロシアによるウクライナ侵攻などに伴う国際情勢に翻弄されて全世界の生産費が上昇し、とくに為替が円安に大きく振れたことで、輸入が難しくなったと指摘されてはきたが、テーブルミートとして国産と競合するチルドは、コロナ禍の下での家計消費の伸びなども影響して、堅調に伸び、2021 年度に 42 万 6836t の過去最高を記録している。2022 年以降については米国産が減少した分、全体量が頭打ちになったが、輸出余力の高いカナダ産へのシフトがさらに進み、2025 年度は 43.9% までチルド割合を戻した。チルドは、輸送時間の制約があるため、台湾が復帰してこない限りは、北米 3 国で占められる状況が続く(表 3)。

一方、フローズン輸入量については、2004 年に 67 万 3889t を記録してピークを迎えたあと、リーマンショック後に贈答用加工品の需要が一層減退するなかで PED 発生後には 50 万 t 前後で推移してきた。ここでは北米 3 国が各ピーク時の半分に以下に減らしてチルドへのシフトが進むなか、スペインが実績を大きく拡大し、続いてブラジルが台頭してきている。際立っているのは、かつての輸出大国であるデンマークの低迷である(表 4)。

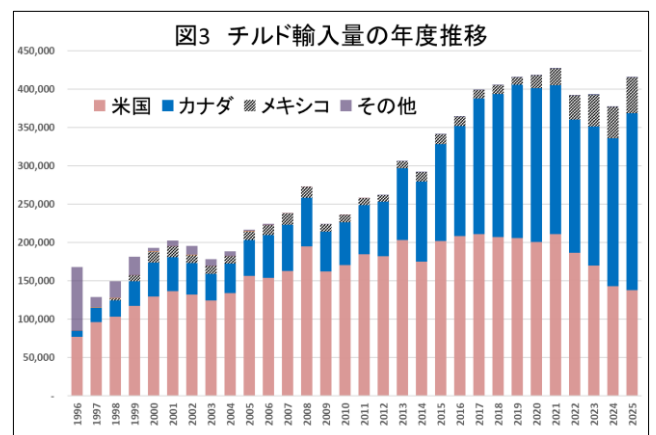
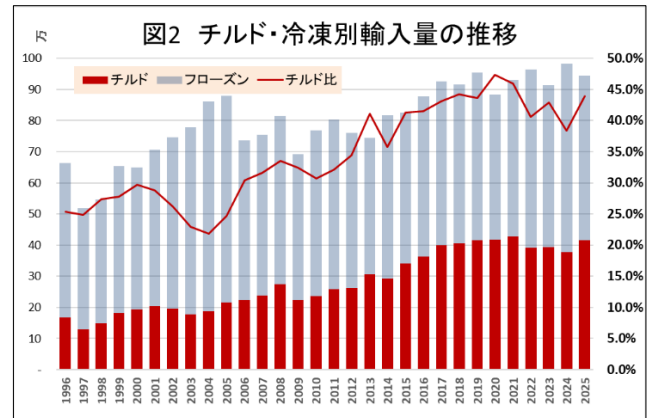


表3 2025年度チルド輸入量

順	国	数量(t)	シェア
1	カナダ	230,625	55.6%
2	米国	138,119	33.3%
3	メキシコ	46,384	11.2%
4	スペイン	26	0.0%
5	チリ	5	0.0%
6	ブラジル	1	0.0%
7	その他	6	0.0%
合計		415,164	

表4 2025年度フローズン輸入量

順	国	数量(t)	シェア
1	スペイン	145,506	27.5%
2	ブラジル	113,024	21.3%
3	米国	68,998	13.0%
4	メキシコ	52,395	9.9%
5	カナダ	43,087	8.1%
6	デンマーク	35,313	6.7%
7	チリ	34,865	6.6%
8	その他	36,351	6.9%
合計		529,538	

58 円/kgまで下がった従量税適用は低調

～少量ながら米国産の平均単価は219円/kg～

豚肉の輸入環境として、2025年度はTPP11をはじめとする主要な輸出国の関税削減・撤廃の約束された10年のスケジュールの8年目にあたる。10年目に1kg当たり50円となって最終値に達する従量税は、2025年は58円まで引き下げられているが、従量税適用の輸入は低調に終わった。

従量税が適用されるかどうかは、現地価格や為替の動向も踏まえて輸入者の選択にかかっている。本紙でも過去に紹介してきた、「従量税が50円近辺まで下がると、課税額が最少となる分岐点価格(524円)になるようコンビネーションを組む手間やコスト、コンプライアンスの問題も考えると、輸入のほとんどは従量税で入ってくる7だろう」とTPP合意当時、豚肉輸入に深く関わったバイヤーが語った指摘は、今のところ当たっていない。

図4・表5は、全輸入量(次頁表6)のうち、冷凍部分肉で、従量税の適用で輸入されてきた豚肉量と1kg当たりの単価の推移を示したものである。

2017年度は合意事項の適用前だったので実績はなかったが、2018年以降、kg当たり125円というかなり高い関税が課されるにもかかわらず年々増加する徴候を示した。ところが、2021年は大きく落ち込む。年度後半で輸入した荷を2022年4月1日付でkg当たり55円下がって70円となるのを待って通関させた事情もあるが、この年には税率の大幅な削減により年間1万9586tが従量税適用で輸入された。ところが、2022年2月にロシアがウクライナに侵攻したことを契機とする穀物を含む物価の上昇、同時に始まった円安の進行により、輸入豚肉の現地価格の上昇が円安で増幅される形が定着するなか、2023年度に激減して、回復が見られない状況となっている。

2025年には1750tが従量税適用で輸入されており、その平均単価は341円なので、これに58円の従量税を乗せた399円で国内に流通することになる。かつての差額関税制度下では、kg当たり341円の豚肉は、そのままでは差額関税として195円も課税されるため、“コンビネーション”で他

の高価格部位と組み合わせて輸入されると説明されてきたが、現実としてはコンビが組まれることもなく、輸入価格のみ分岐点価格の「524円」と偽って、4.3%の従価税(従量税換算22.5円)のみの課税で輸入されるケースが横行していた。

ウクライナ戦争後、現地価格、円建て輸入価格が上昇していることは間違いない。ただ、2025年度1750tの内訳を見ると(表5)、量こそ少ないものの、各国の輸入単価は、①米国219円、②ベルギー275円、③スペイン296円、④カナダ353円、と安価な豚肉は調達できている。これを利用せずに、ソーセージの原料となる冷凍ウデ肉が、“コンビネーション”でどこまで安く輸入できているのか、興味のあるところである。輸入業者に、少しでも関税の支払いを抑えたい性向は当然あるだろうが、それを、節税分を上回るコストをかけて行うとは考えられないし、最終ユーザーの利益にもならない。現在の産地価格上昇や円安は、それらの不透明感を深めている。

図4 従量税適用冷凍部分肉の輸入量・単価

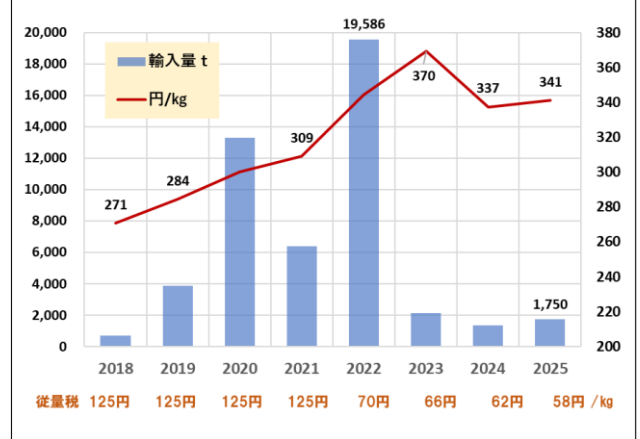


表5 2025年の従量税適用の冷凍部分肉

国名	輸入量	単価 (円/kg)
カナダ	1,470,043	353
スペイン	213,799	296
米国	64,282	219
ベルギー	1,973	275
合計	1,750	341

※税番:0203.29-024

表6 2025年度の豚肉輸入量・全タリフ(税区分)別集計

タリフ	課税	区分小計	分類	国名	数量	金額	単価	
		t			t	1000円	円/kg	
0203.11-040	従価税	0	生鮮・冷蔵	枝肉	フランス	0	786	3,768
0203.12-022	従価税	626		骨付肉	カナダ	624	699,024	1,121
					カナダ	2	1,637	742
					スペイン	0	415	3,170
					フランス	0	202	4,810
0203.19-022	従価税	414,537		部分肉	カナダ	229,955	149,583,108	650
					米国	138,119	88,903,182	644
					メキシコ	46,384	33,822,736	729
					カナダ	44	22,710	517
					スペイン	26	63,266	2,430
			フランス		5	15,312	2,851	
			チリ		5	5,394	1,184	
0203.19-025	スライド税	1		ブラジル	1	7,081	9,102	
0203.21-040	従価税	3	冷凍	枝肉	スペイン	3	11,123	3,689
0203.22-022	従価税	1,603		骨付肉	メキシコ	932	934,787	1,003
					チリ	352	324,061	920
					カナダ	110	105,311	957
					フランス	93	78,654	847
					スペイン	78	60,294	772
					ブラジル	19	15,533	810
					オーストリア	17	12,672	754
					米国	1	916	1,123
					ベルギー	1	663	926
					0203.22-024	従量税	136	
					カナダ	51	22,523	441
0203.22-025	スライド税	15			スペイン	13	9,149	696
					ブラジル	2	1,496	727
0203.29-022	従価税	499,134		部分肉	スペイン	144,987	105,070,574	725
					ブラジル	102,887	59,750,329	581
					米国	56,405	33,336,130	591
					メキシコ	51,382	35,139,165	684
					カナダ	37,725	21,843,096	579
					デンマーク	35,142	26,659,022	759
			チリ		34,416	21,024,839	611	
			フランス		15,345	11,492,875	749	
			オランダ		11,234	8,435,840	751	
			アイルランド		4,326	3,137,850	725	
			フィンランド		1,684	1,095,373	650	
			英国		1,676	1,232,827	735	
			ポルトガル		1,103	783,227	710	
			オーストリア		490	381,438	778	
			ベルギー		280	203,015	725	
豪州	51	55,773	1,091					
0203.29-024	従量税	1,750		カナダ	1,470	519,098	353	
				スペイン	214	63,213	296	
				米国	64	14,096	219	
				ベルギー	2	543	275	
0203.29-025	スライド税	26,897		米国	12,528	6,559,420	524	
				ブラジル	10,116	5,285,667	522	
				カナダ	3,730	1,916,906	514	
				デンマーク	172	89,437	521	
				スペイン	126	64,679	515	
				チリ	96	50,386	524	
				メキシコ	81	40,407	500	
				ベルギー	24	12,814	524	
				オランダ	24	12,493	524	
			0206.30-099			くず肉	スペイン	0
0206.49-094			スペイン	2	677		339	
0206.49-095			米国	8	4,091		522	
0206.49-095			豪州	18	8,908		495	
0206.49-099		85	スペイン	1	1,456		2,489	
0206.49-099			カナダ	27	14,178		525	
0206.49-099			米国	14	13,208		972	
0206.49-099			メキシコ	5	5,856		1,263	
0206.49-099			豪州	11	6,033		544	
合計・平均					944,787		619,058,054	655