

Seafood Market and Supply Chain

Expanding Network in Southeast Asia and Japan

水産物市場とサプライチェーン

ー 東南アジアと日本に広がるネットワーク

Masa Miyahara

TSSS2026 — The Sustainable Seafood Summit · Tokyo · 21 October 2026



Production is falling. Demand is not.

生産は減り続け、需要は残っている

12.82 → 3.83

million tonnes

1984 → 2023

日本の生産量は
ピークの約3割に

54 %

self-sufficiency

edible seafood, FY2023

食用魚介類の
自給率（令和5年度）

¥2.06 tn

imports

2.16 million t, 2024

輸入額（2024年）
216万トン

Yet demand has not collapsed.

それでも需要は落ちていない。

Eating out, inbound tourism, and higher prices hold it up.

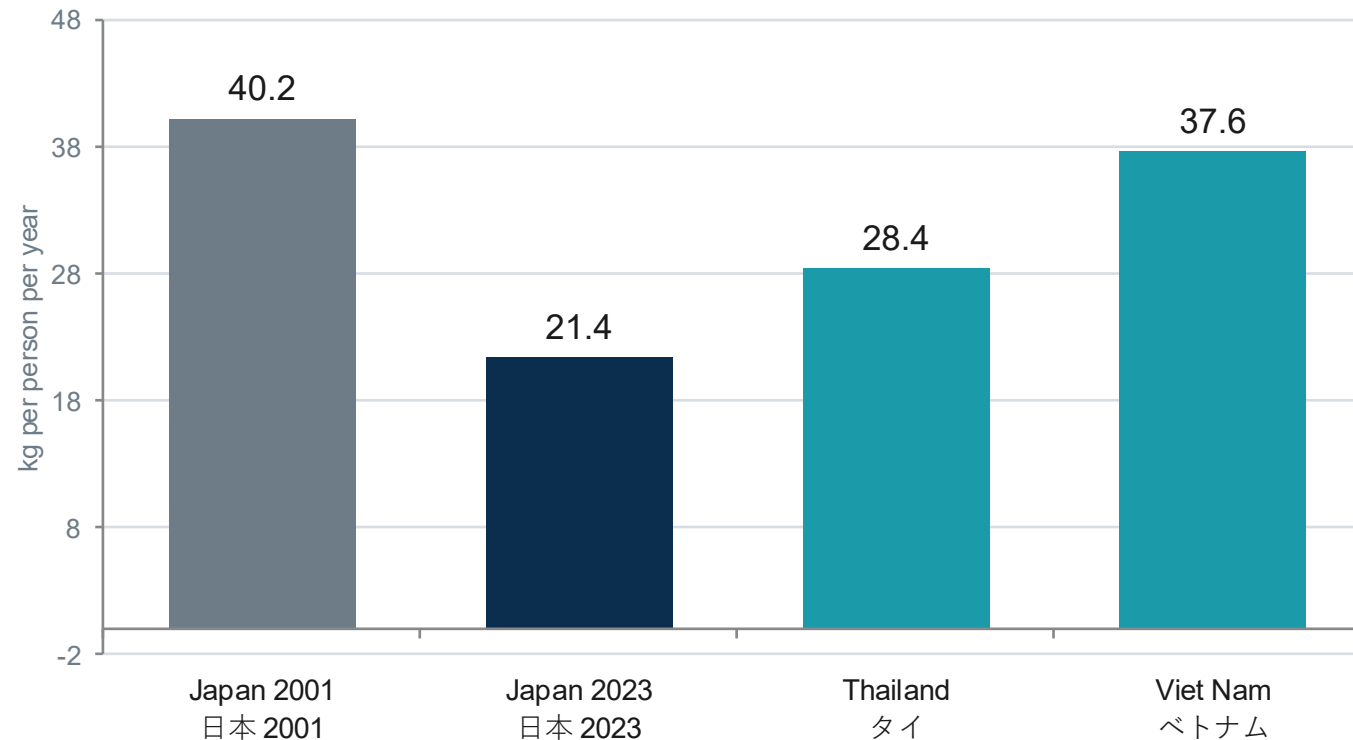
外食とインバウンド需要の拡大、そして価格の上昇が需要を支えている。

Aquaculture: 23% of volume, 43% of value.

養殖は生産量の23%にすぎないが、生産額では43%を占める。

Japan is not the only market any more

日本はもはや唯一の市場ではない



Japan's consumption has halved in twenty years.

日本の消費量は20年で半減した。

Southeast Asia has passed us.

東南アジアはすでに日本を追い越している。

The growth market is no longer here. It is there.

成長する市場は、もう日本ではなく東南アジアにある。

Japan is not a sole outstanding fish market any more. Southeast Asian markets are growing.

日本だけが突出した水産物市場である時代は終わり、東南アジアの市場が拡大している。

Sources: Japan — Fisheries Agency, White Paper on Fisheries FY2023. Thailand and Viet Nam — FAO-based estimates, 2023. Different bases; indicative.

出典：日本＝水産庁「水産白書」令和5年度（食用魚介類、1人1年あたり）。タイ・ベトナム＝FAOに基づく2023年推計。算定基準が異なるため参考値。

What crosses the border is not only raw fish

国境を越えるのは、原料だけではない



Three different countries. One product.

三つの別々の国。ひとつの製品。

Southeast Asia is not only a supplier of raw material. It is where much of the work is done.

東南アジアは原料の供給地であるだけではない。加工という仕事の多くが、そこで行われている。

One fish. Four countries.

一匹の魚に、四つの国が関わる



Why Viet Nam? Skilled labour, and stability.

なぜベトナムか。良質な労働力と、政治・経済の安定。

Nobody in the market calls this an imported fish.

市場でこれを「輸入魚」と呼ぶ人はいない。

Production and distribution networks have become multinational.

水産物の生産・流通ネットワークは、すでに多国籍化している。

The fish left. The demand stayed.

魚はいなくなった。需要は残った

5 %

of its peak — what Japan now catches of its own common squid

日本のスルメイカ漁獲量は、最盛期の約5%に落ち込んだ。

WHERE THE REPLACEMENT COMES FROM / 代わりの原料はどこから

Argentine shortfin squid (Illex) アルゼンチンマツイカ (Illex)

South-West Atlantic. A small squid — the closest substitute for ours.

南西大西洋。小型で、スルメイカに最も近い代替品。

Jumbo flying squid アメリカオオアカイカ

South-East Pacific. 0.9–1.0 million t a year — the world's largest squid stock.

南東太平洋。年90～100万トン、世界最大のイカ資源。

Caught far away 遠くで獲られ

High seas of three oceans

三つの大洋の公海で

Processed midway 途中で加工され

Southeast Asia, China and elsewhere

東南アジア・中国などで

Eaten here ここで食べられる

Japan's shops and restaurants

日本の店と食卓で

Three oceans. Three answers to “who manages this stock?” / 三つの海、三つの答え

SOUTH-EAST PACIFIC 南東太平洋

SPRFMO exists — but no agreed stock assessment yet.

SPRFMOはあるが、合意された資源評価はまだない。

SOUTH-WEST ATLANTIC 南西大西洋

No RFMO at all.

管理する国際機関がない。

NORTH-WEST INDIAN OCEAN 北西インド洋

No RFMO — and the fleet grew eightfold in 2015–19.

管理機関がなく、船団は2015～19年に8倍超に。

Where the chain stops being traceable

チェーンは、どこで追えなくなるのか

Processing widens

加工の幅が広がる

You can trace the country of the raw material — but not the fishing ground, and not the vessel.

原料の国までは分かる。しかし漁場までは辿れず、漁船までは届かない。

Raw materials mix

原料が混ざる

Squid from several countries can enter the same production line, and the same final product.

複数の国の原料が、同じ製造ラインに、そして同じ製品に入り込む。

No single owner

管理する主体がない

The stock straddles several countries, so no one country can manage it alone.

資源が複数国にまたがるため、一国だけでは資源管理ができない。

Japan listed squid under its 2022 distribution law precisely because the IUU risk is high.

日本が2022年施行の水産流通適正化法でイカを対象魚種としたのは、まさにIUUリスクが高いからである。

Sustainability has to run the whole length of the chain

サステナビリティは、チェーンの全長にわたって担保されなければならない

1

A sustainable raw material is not enough.

原料が持続可能であるだけでは足りない。

If the guarantee is broken anywhere along the chain, it is broken.

チェーンのどこか一箇所で担保が切れれば、それは切れたのと同じである。

2

Traceability must reach the consumer.

トレーサビリティは、最終消費者まで届かなければならない。

Which sea, which day, which vessel — the answer has to survive the processing plant.

どの海の、いつの、どの船の魚か。その答えが加工工場を越えて残らなければならない。

3

Labour and human rights are not yet covered.

労働と人権は、まだカバーされていない。

MSC and ASC do not reach this ground. It is the work in front of us, and it too must be secured across the chain.

MSCやASCはこの領域に及んでいない。これは今後の課題であり、やはりチェーンを通じて担保するほかない。

Certification must run unbroken through the chain — and that needs cooperation between Southeast Asia and Japan.

サプライチェーンに切れ目のない認証が必要であり、それは東南アジアと日本が協力しなければ達成できない。

References

参考文献

Fisheries Agency of Japan. White Paper on Fisheries, FY2023 and FY2024. 水産庁「水産白書」

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. Export results for agricultural, forestry and fishery products, 2024. 農林水産省

Ministry of Finance. Trade statistics of Japan. 財務省貿易統計

Okamura Foods Co., Ltd. and Japan Salmon Farm Co., Ltd. Company websites and press releases. オカムラ食品工業／日本サーモンファーム

National Federation of Squid Processing Cooperatives. Development and issues of the squid processing industry. 全国いか加工業協同組合

Fisheries Agency / Japan Fisheries Research and Education Agency. Status of International Fishery Resources — overseas squid. 国際漁業資源の現況

Sakai, M. Squid resources in the international context and the outlook for Japan's squid industry. Tokyo Fisheries Promotion Foundation. 東京水産振興会

Seafood Legacy. Considering market issues from the squid supply chain, 2022. シーフードレガシー

Seto, K. et al. Fishing through the cracks: the unregulated nature of global squid fisheries. Science Advances, 2023.

Arkhipkin, A. I. et al. World squid fisheries. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 2015.

TMT / Global Fishing Watch. Squid fishing in the Northwest Indian Ocean (IOTC-2022-WPEB18-INF16), 2022.

WWF Japan. The status of squid resources and the challenge of sustainability. WWF ジャパン

Thank you. / ご清聴ありがとうございました。