

FRIHANDELSSPIL FOR DANSK SVINEKØD I JAPAN

Stud.oecon.agro. Jens Toksvig Bjerre, Praktikant på Den Danske Ambassade i Japan

Japan er et årelangt kernemarked for dansk svinekød, og eksporten leverer en solid andel af Danmarks handelsoverskud. I nær fremtid kan markedsadgangen til Japan dog ændres radikalt. En EU-Japan frihandelsaftale er næsten færdigforhandlet, og Japan underskrev i år Trans Pacific Partnership (TPP). Senest er begge frihandelsaftaler løbet ind i problemer, som kan udskyde starttidspunktet markant eller true deres eksistens. Udfaldet af frihandelsaftalerne og deres nuværende problemer vil have afgørende betydning for eksporten af dansk svinekød til Japan.

Indledning

Den globale scene for nye ambitiøse multilaterale frihandelsaftaler har været ganske stille i mere end to årtier. De seneste år har nye forhandlinger om handelsaftaler, der kan liberalisere og øge samhandlen mellem flere lande samtidigt, dog brudt stilheden. EU og Japan har siden marts 2013 haft en aftale i støbeskeen, som ifølge EU-Kommissionen (European Commission, 2016) kan øge EU's samhandel med Japan med 34 pct. og EU's samlede eksport med 4 pct.

Aftalen kan vende en flerårig relativ nedgang i samhandlen med Japan og puste lidt liv i den skrantende europæiske økonomi, der øjensynligt lider af samme sygdom som netop Japans.

Danmark hører til de få EU-lande, som vil have entydig positiv effekt af en EU-Japan frihandelsaftale, fordi Danmark og Japan på mange områder komplimenterer hinanden handelsmæssigt. Tilmed vil EU-Japan frihandelsaftalen have større økonomisk gevinst for Danmark end den Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) aftale, som også forhandles i øjeblikket mellem EU og USA (Copenhagen Economics, 2013).

Seneste runde af de langstrakte forhandlinger var i april 2016 og bød igen kun på små eller ingen fremskridt. Med forhandlingernes træge gang øges risikoen for, at en EU-Japan frihandelsaftale udskydes ganske betydeligt, hvis det nuværende vindue til at lukke forhandlingerne i 2016 forpasses. Tunge EU-lande som bl.a. Tyskland og Frankrig, som ikke har den samme entydige fordel af frihandel med Japan, går i 2017 til valg. Valgåret vil fjerne det politiske fokus fra at færdigforhandle frihandelsaftalen med Japan, og da særligt bilproducerende lande har betænkeligheder ved frihandel med Japan, kan dette fokus være svært at genfinde. Derudover kan et Brexit den 23. juni 2016 fjerne en markant frihandelsstemme i EU.

Japansk prioritering af Stillehavsregionen

Sideløbende med de mange forhandlingsrunder mellem EU og Japan, har de japanske myndigheder med premierminister Abe i spidsen haft større fokus til anden side. Premierministerens kontor har prioriteret at færdigforhandle Stillehavsregionens

Trans Pacific Partnership aftale (TPP). Aftalen blev indgået den 5. oktober 2015 mellem 12 stillehavslande og er fra flere sider døbt som den mest ambitiøse frihandelsaftale i to årtier. Ikke kun økonomisk, men også sikkerhedspolitisk, har aftalen stor betydning for Japan. Den 4. februar 2016 underskrev USA, Japan, Canada, Australien, New Zealand, Mexico, Peru, Chile, Vietnam, Malaysia, Brunei og Singapore den samlede aftale. Aftalepartnernes respektive parlamenter mangler stadig at ratificere den nye TPP-aftale.

Denne formsag kan dog vise sig at blive et problem. Hvis ikke Barack Obama får held til at stemme TPP-aftalen igennem Kongressen, inden han forlader det Hvide Hus til januar 2017, sparkes bolden videre til den næste præsident. Pludselig er præsidentvalget til november udsædvanligt interessant for dansk svineproduktion. Hvis Donald Trump kan indtage det Hvide Hus, aflives TPP-aftalen ganske sikkert. Bliver Hillary Clinton præsident, presses hun af protektionistiske strømme fra bl.a. Bernie Sanders, hvilket kan udskyde ratificeringen kraftigt. Minimum 6 lande, der tæller minimum 85 pct. af områdets BNP, skal ratificere TPP-aftalen inden for to år, hvis den skal træde i kraft (FAS, 2016). Det betyder i praksis, at USA's deltagelse er en nødvendighed.

Fra et snævert dansk synspunkt bør udfaldet af TPP-aftalen særligt interessere folk i svinebranchen. Danmarks svinekøds-eksport til Japan på årligt ca. 3,6 mia. DKK afgøres af TPP-aftalen. Frihandelsaftalen mellem EU og Japan kan enten forværre eller forbedre den samlede konsekvens. Europa-Kommissionen vurderer, at svinekød er det produkt, der vil få den største negative påvirkning i et scenarie, hvor EU ikke opnår en frihandelsaftale med Japan,

og TPP-aftalen går igennem (European Commission, 2016).

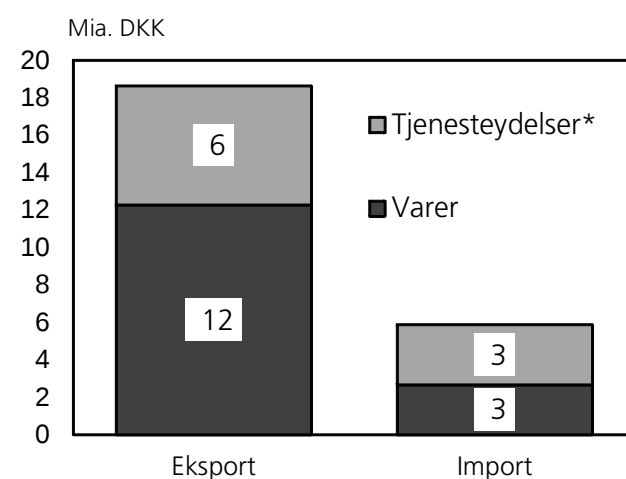
For danske svineslagterier og svinebønder er det uhyre vigtigt at have en bred afsætning, når markederne forandrer sig. Det så vi senest vigtigheden af med Ruslands boycott. Det forkerte udfald, set med danske øjne, i spillet om frihandelsaftalerne, vil fjerne endnu et marked. Det kan koste dyrt. Omvendt kan udfaldet arte sig, så den danske gris får endnu bedre adgang til Japan.

Japans smag for den danske gris

Først er det på sin plads at beskrive, hvorfor disse usikkerheder om frihandelsaftaler skal vække interesse på staldgangene og på slagteribroen i Danmark.

Danmark er et af de få EU-lande, som kan præsentere et mangeårigt handelsoverskud med Japan. Af Danmarks samlede eksport på godt 18 mia. kr. til Japan udgjorde vareeksporten 12,3 mia. kr. i 2015., jfr. figur 1.

Figur 1. Danmarks udenrigshandel med Japan, 2015

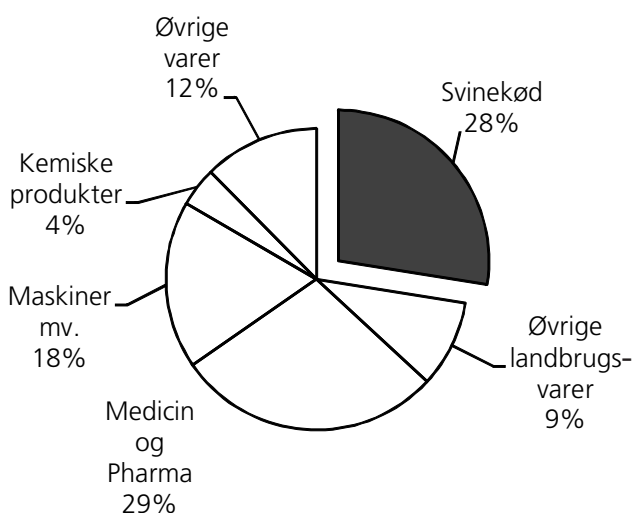


*Tjenesteydelser er estimeret på baggrund af 2014-tal

Kilde: Danmarks Statistik tabel SITC5R4Y og UHT4S2

Det placerer Japan som Danmarks 13. største eksportmarked for varer. Eksporten af landbrugsvarer udgør ca. en tredjedel med en eksportværdi på 4,6 mia. kr., jfr. figur 2.

Figur 2. Sammensætning af vareeksporten til Japan, 2015



Kilde: Danmarks Statistik tabel SITC5R4Y

Fødevareeksporten til Japan har gennem årtier været stærk. Det skyldes hovedsageligt svinekød, og i dag er næsten 25 pct. af det frosne svinekød, Japan importerer, fortsat af dansk oprindelse. Den stærke position for dansk svinekød hos de japanske indkøbere er et resultat af en målrettet og langvarig indsats.

Danmark og Japan har i mange år haft et tæt myndigheds- og erhvervssamarbejde inden for landbrug og fødevarer, herunder i særlig grad på veterinærområdet. Dette har skabt gode forhold for den danske fødevareeksport, og danske fødevarer fremstår i japansk optik som højkvalitetsfødevarer. Knap 3/4 af den danske eksport af landbrugs- og fødevarer til Japan består af svinekød. I 2015 var 23 pct. af Japans import af frosset svinekød fra Danmark. De øvrige væsentlige konkurrenter var USA

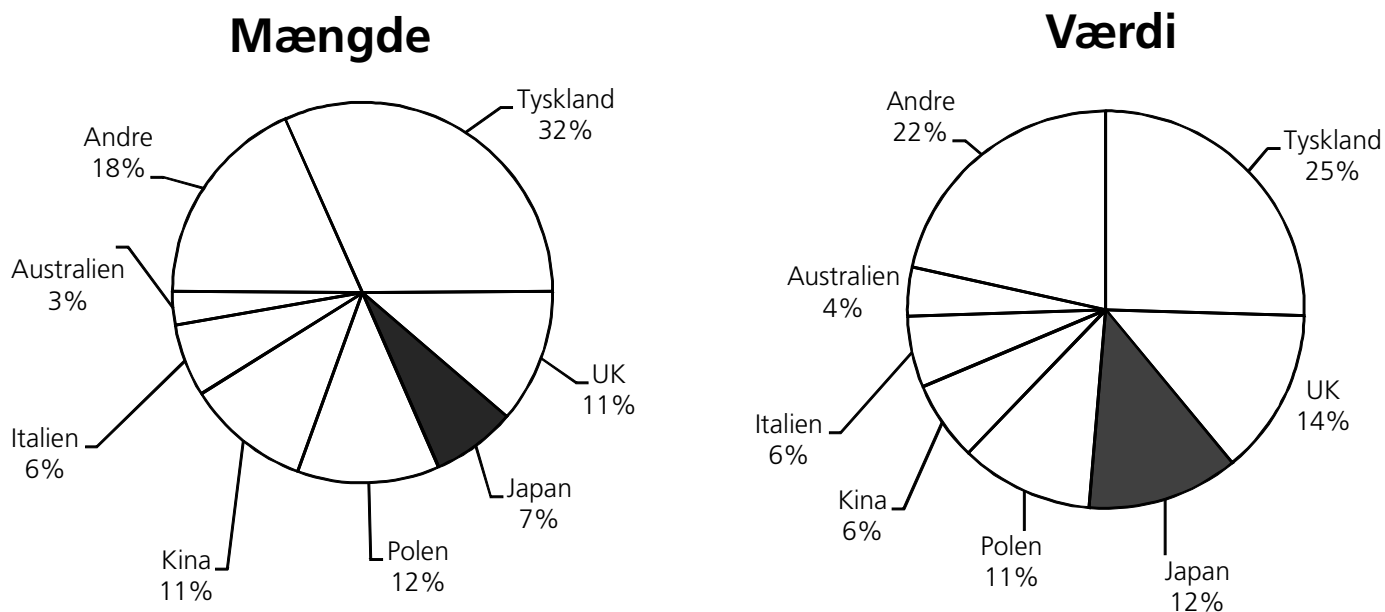
(15 pct.), Canada (10 pct.), Spanien (16 pct.) og Mexico (12 pct.).

Japansk landbrug har et støtteniveau på højde med Norge og Sverige, hvilket afføder høje indenlandske fødevarepriser. Landets 1,4 mio. landmænd dyrker 11,5 pct. af landets areal svarende til 4,5 mio. ha. Arealet rækker ikke til en landbrugsproduktion, der kan brødføde de 127 mio. indbyggere, hvorfor Japan kun har en selvforsyningsgrad på 39 pct. Resten importeres fra verdens førende fødevareproducenter, der evner at imødekomme strenge japaniske krav til fødevaresikkerhed, kvalitet og udseende – her i blandt Danmark. Samlet importerer Japan fødevarer for ca. 420 mia. DKK årligt, hvoraf 83 mia. var kød i 2015.

Selvforsyningsgraden på svinekød er godt 50 pct., hvorfor Japan indtager positionen som verdens største importør af svinekød. Danmark kunne som det første land levere svinekød af den kvalitet, japanske indkøbere efterspørger. Det har affødt en mangeårig stabil afsætning til Japan, og hjembragt gode priser for den danske svinebranche. Japan aftager 7 pct. af det danske svinekød, men eksporten dertil indbringer 12 pct. af værdien fra dansk svinekøds-eksport, jf. figur 3. Forskellen indikerer det højprismarked, som dansk svinelandbrug har haft glæde af, siden eksporten til Japan tog fart i 1980'erne.

Protektionisme i form af høj og kompliceret told samt massiv statsstøtte til den indenlandske svineproduktion bevirker, at svineprisen i øjeblikket ligger på ca. 30 kr. pr. kilo levende vægt. Desuden stabiliseres svineprisen ved, at de lokale præfekturer (regioner) justerer prisstøtten efter foderomkostninger, således landmandens indkomst holdes nogenlunde stabil. Rollen som leverandør til et sådant marked sikrer stabil og god indtjening på trods af tolden.

Figur 3. Dansk svinekødseksport til Japan fordelt på værdi og mængde, 2014



Kilde: Landbrug & Fødevarer, Udenrigshandelsstatistikken 2010-2014

Høje og komplicerede toldmure

Netop Japans toldsystem er et studie for sig selv. Svinekødet er ingen undtagelse. Trods en forholdsvis lav importtold på svinekød på 4,3 pct., er det japanske toldsystem en vedvarende hovedpine for danske eksportører. Det sætter ikke alene toldmure op, men opererer også med en minimums importpris for svinekød og en såkaldt "safeguard" klausul, der skal sikre det japanske marked imod at blive oversvømmet med billigere importeret svinekød. Systemet har gennem tiden båret flere forskellige navne som "the Differential Duty System", "the Gate Price System" og "the Minimum Import Price System".

Princippet er, at svinekød kan importeres til Japan med en told på kun 4,3 pct., så længe importprisen pr. kilo er den samme eller højere end den "Gate Price" (minimum importpris), som er fastsat af de japanske myndigheder. I praksis justeres "Gate Price'en" efter prisen på indenlandsk produceret japansk svinekød.

Kan minimumsprisen ikke overholdes, pålægges forsendelsen både 4,3 pct. told og en straffetold svarende til forskellen mellem den faktiske importpris og gateprisen.

Resultatet er, at det ikke er rentabelt at eksportere meget billigt svinekød til Japan. Forsendelserne toppes ofte op med mørbrader og andre dyre udskæringer for at få gennemsnitsprisen i en container op til den fastsatte "Gate price".

I øjeblikket gælder dette system for alle større eksportører af svinekød til Japan. TPP-landene kan, når aftalen træder i kraft, forvente, at den japanske toldsats på svinekød bliver reduceret til 2,2 pct. fra de nuværende 4,3 pct. Den nuværende "Gate Price" fastholdes på 524 JPY pr. kg, men straffetolden, når "Gate Price'en" ikke opnås, reduceres fra 482 JPY pr. kg. til 125 JPY pr. kg. med det samme. Efter 11 år vil straffetolden blive reduceret yderligere til 50 JPY pr. kg. for TPP-medlemslandene

Et tilsvarende "Gate Price" system for forarbejdede produkter afvikles over 10 år, og den faste told på produkter uden for systemet, fx pølser, afvikles over 10 år. Dermed opnår TPP-parterne ved en gennemførelse af frihandelsaftalen en betydelig sænkning af Japans toldmur. En EU-Japan frihandelsaftale forventes at have lignende indrømmelser, da de japanske

myndigheder har meddelt, at de ønsker samme system for alle.

Hatten kan hænges på forskellige udfald

Usikkerheden om forløbet af de to frihandelsaftaler bevirker, at den danske historie om eksport af svinekød til Japan næppe kan fortsætte uændret. Der er flere sandsynlige scenarier på kort sigt:

1. Både TPP-aftalen og EU-Japan frihandelsaftalen træder i kraft. Aftalen mellem EU og Japan vil træde i kraft med en forsinkelse – time gap.
2. TPP-aftalen træder i kraft i 2018-2019, og EU-Japan frihandelsaftalen falder.
3. TPP-aftalen ratificeres ikke, EU-Japan frihandelsaftalen træder i kraft i 2020.
4. Begge aftaler falder.

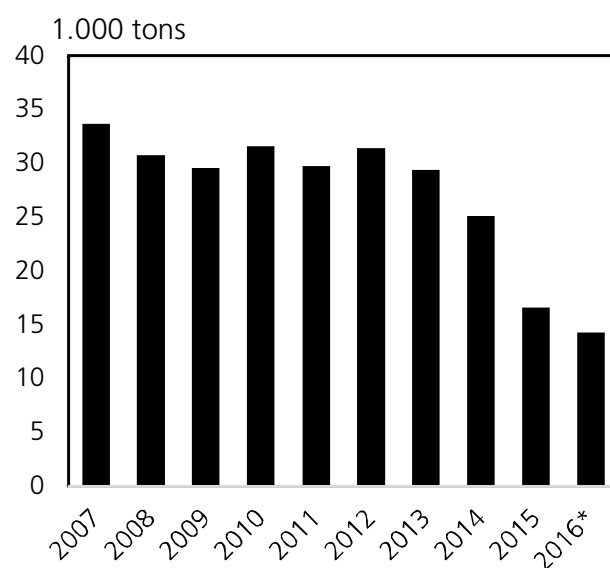
At sætte sandsynligheder på udfaldene er umuligt. Men medio juni 2016 ser alle scenarier ud til at være mulige. For at få en fornemmelse af konsekvenserne i det ene scenarie frem for det andet, kan blikket passende vendes mod et eksempel fra New Zealand.

Ligesom i Danmark er eksport fra en lille åben økonomi drivkraften, hvor landbrugseksporten er ganske betydelig.

Den 15. januar 2015 trådte en ny bilateral frihandelsaftale mellem Australien og Japan i kraft. Forud for Japan-Australia Economic Partnership Agreement (JAIPA) var gået forhandlinger med markante indrømmelser på landbrugsområdet. Det sidste kapitel blev lukket den 7. april 2014, og parterne underskrev aftalen den 8. juli 2014.

Den nye frihandelsaftale mellem Australien og Japan fik hurtigt konsekvenser for nabolandet New Zealand, der er i direkte konkurrence med Australien om eksport af oksekød til Japan. Siden den 15. januar 2015 har australsk oksekød haft adgang til Japan til en kraftigt reduceret told og uden om systemet med minimumsimportpriser og straffetold, som det kendes på svinekød. Et system som stadig gælder for oksekød fra New Zealand og andre lande. I aftalens første år faldt New Zealands eksport af oksekød til Japan med ca. 30 pct. målt på volumen. Faldet er fortsat i de første fire måneder af 2016. Allerede i månederne op til JAIPA'en trådte i kraft, faldt volumen kraftigt i forventning om, at eksporten vil falde, jf. figur 4.

Figur 4. Årlig eksport af oksekød fra New Zealand til Japan



Kilde: Custom Japan, Ministry of Economy and Finance

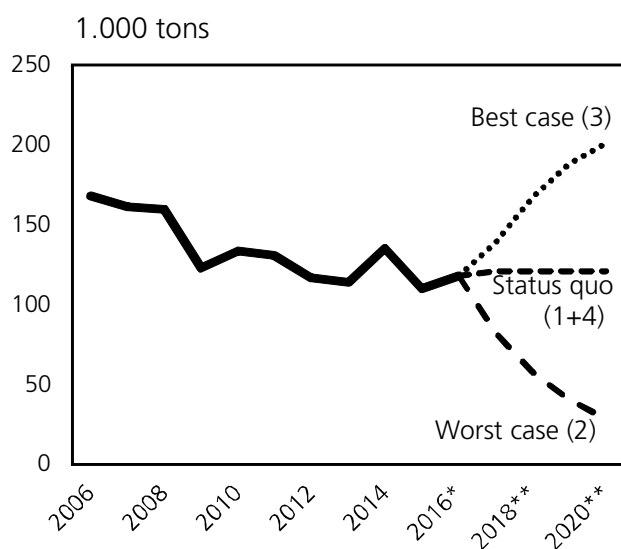
New Zealands handelsmønter med Japan på oksekød har flere fællestræk med dansk eksport af svinekød. Danmarks situation, hvis scenarie 2 bliver til virkelighed, vil sandsynligvis have mange ligheder med New Zealands erfaringer. Scenarie 2,

hvor TPP-aftalen træder i kraft, og en EU-Japan frihandelsaftale falder på gulvet, er det absolut værste udfald. Virkeliggørelse af scenarie 2 vil være særdeles negativt for dansk eksport af svinekød til Japan, fordi TPP-landene vil få en betydelig konkurrencefordel.

Scenarie 3 illustrerer det omvendte udfald. Falder TPP-aftalen på gulvet, og EU-Japan frihandelsaftalen træder i kraft i 2020, vil det have den inverse og særdeles positive indvirkning på eksport af dansk svinekød.

I et sådant udfald vil svinekød fra EU kunne eksporteres til Japan med markante toldlempelser, hvilket vil have særdeles gavnlig effekt for især Danmark og Spanien. Hvis de nuværende store eksportører til Japan, der er med i TPP-aftalen (USA, Canada, Mexico), ikke opnår de toldlempelser, vil svinebranchen i Danmark og Spanien være de store vindere. Se også figur 5.

Figur 5. Dansk eksport af svinekød til Japan samt mulige scenarier



* Fremskrevet på baggrund af årets første fire måneder ** Scenarie

Kilde: Custom Japan, Ministry of Economy and Finance

Scenarie 4 kan blive til virkelighed, hvis EU og Japan ikke færdiggør frihandelsaftalen inden udgangen af 2016, og de amerikanske problemer viser sig at bremse TPP-aftalen. I dette scenarie vil ingen af de nuværende leverandører af svinekød til Japan opnå lempeligere handelsbarrierer ind i Japan på kort sigt. Den nuværende konkurrencesituation opretholdes dermed - status quo.

Det bedste udfald set med frihandelsøkonomibrillerne er scenarie 1. Både de 12 TPP-lande og de 28 EU-lande får held til at færdigforhandle, ratificere og implementere begge frihandelsaftaler (nogenlunde samtidigt). Japan vil dermed sænke toldmurene for 39 lande, inklusiv alle lande hvorfra Japan importerer svinekød. Det lavere toldniveau vil, alt andet lige, føre til lavere forbrugerpriser på svinekød i Japan, hvorfor forbruget ventes at stige. Alle lande med eksport af svinekød vil konkurrere på stort set lige vilkår. Volumen vil gå op og prisen ned. Dansk kød vil stadig have sin plads i køledisken i de japanske supermarkeder, men prisen for udskæringerne vil næppe være på samme højde som i dag. Bortfaldet af systemet med straffetold ved import vil resultere i, at en større andel af billigere udskæringer afsættes til større priskonkurrence.

Hvor lang tid kan vi vente

Scenarie 1 må vurderes at være forholdsvis sandsynligt. Hvis man tror på dette scenarie, er det centrale spørgsmål, hvor lang tid der må gå, hvis der ikke skal ske for stor skade på dansk svinekødseksport i time gap'et fra TPP-aftalen træder i kraft til en tilsvarende EU-Japan frihandelsaftale træder i kraft? I denne periode vil mekanismen ligne scenarie 2, indtil begge aftaler er trådt i kraft.

New Zealand mistede 30 pct. af okse-
kødseksporten til Japan på et år – og eks-
porten ser ud til at fortsætte ned i de før-
ste måneder af 2016. I det første år af
scenarie 2, hvor TPP-aftalen baner vejen
for amerikansk, canadisk og mexicansk
svinekød med reduceret told til Japan, er
en 1/3 reduktion af den danske svineköds-
eksport til Japan ikke usandsynlig. Det vil i
2015 priser koste Danmark ca. 1,2 mia.
DKK på eksporten. Derefter vil eksporten
givetvis fortsætte sit fald, som eksemplet
fra New Zealand illustrerer.

Det centrale spørgsmål er, hvor langt
dette time gap, der er indbygget i scena-
rie 1, vil blive. Hvis det lykkes at færdig-
forhandle en EU-Japan frihandelsaftale in-
den udgangen af 2016, vil en sandsynlig
tidsplan være følgende: Aftalen indgås ul-
timo 2016. Derefter har Kommissionen esti-
meret, at det minimum tager 2,5 år at ind-
arbejde aftalen i EU-lovgivningen. Heref-
ter skal aftalen godkendes i Europarlamen-
tet, og EU's medlemsstater skal også rati-
ficere aftalen i overensstemmelse med
deres egne love og procedurer.

Optimistiske set, vil EU og Japan sidelø-
bende gennemføre initiativer til at imple-
mentere praksisser, forskrifter og få små-
lovgivninger på plads, så aftalen kan træ-
de hurtigt i kraft. Hvis alt går i dette abso-
lutte lyn tempo, kan en EU-Japan frihan-
delsaftale optimistisk set træde i kraft i
2020.

Spørgsmålet er så, hvor meget to års
ulige konkurrence hos de japanske told-
myndigheder kan betyde for dansk eksport
af svinekød. Sandsynligvis vil mængden
mere end halveres i løbet af to år. Dermed
vil både scenarie 1 og 2 have betydelige
negative konsekvenser for dansk svinepro-
duktion. I scenarie 1 genoprettes der tid-
ligst efter to år igen lige konkurrencevil-

kår. Dansk svinekød kan derefter tilbage-
erobre markedsandele, hvilket dog vil kræ-
ve stor indsats, hvis de først er tabt, og
markedet har fundet en ny ligevægt.

Trump er jokeren

Hvor skal dansk svineproduktion se efter
håb, hvis de ikke tror, en EU-Japan frihan-
delsaftale bliver til virkelighed? Det bed-
ste bud er såmænd Donald Trump. I valg-
kampen om at blive nomineret til præs-
identkandidat har både republikanerne og
demokraterne slået hårdt på den protekti-
onistiske tromme. Donald Trump har tord-
net mod mangt og meget – også frihan-
delsaftaler, som ganske enkelt menes at
være en elendig forretning.

Clinton var oprindeligt fortalere for fri-
handel, men er tydeligt påvirket af den
protektionistiske Bernie Sanders og den til-
tagende protektionisme i både det demo-
kratiske parti og i hele USA.

Hvis Obama-administrationen ikke får
ratificeret TPP-aftalen i Kongressen inden
året er omme, sparkes bolden videre til
den kommende præsident. Lykkes det Do-
nald Trump at få vælgernes opbakning til
at indtage det Hvide Hus, og holder han
sine valgløfter, bliver TPP-aftalen smidt i
arkivet øjeblikkeligt.

Med Hillary Clinton som præsident ven-
tes TPP-aftalen at blive stemt igennem,
men med en kraftig forsinkelse, fordi der i
valgkampen er lovet beskyttende tiltag på
bl.a. bildele. Kapitlerne i TPP-aftalen vil
næppe genåbnes, men USA kan under Clin-
ton arbejde for et tillægsskrift, der skal
godkendes af aftalens parter. Ikke ligefrem
en udvikling, der speeder ratificeringen op.
Dermed skal danske svineproducenter og
slagterier håbe på, at Obama ikke får TPP-
aftalen gennem Kongressen, og Trump bli-

ver præsident, idet TPP-aftalen så vil være standød.

Som landmand og næsten færdigudannet økonom er håbet om TPP-aftalens fald eller forsinkelse tvetydigt. Landmanden ønsker bedre svinepriser hurtigst muligt, mens økonomien finder det trist, at håbet for dansk svinekødseksport indbefatter aflivningen af en ambitiøs frihandelsaftale, fordi en tilsvarende mellem EU og Japan ser ud til at blive kraftigt forsinket.

Dansk svineproduktion og slagteribranche kan sætte sin lid til, at Obama ikke evner at få TPP-aftalen stemt igennem Kongressen inden årets udgang, og at rigmanden Trump er sejrherren den 8. november. Det er grangiveligt ikke et typisk dansk standpunkt.

Rettidig omstilling til det ene eller andet udfald, så de økonomiske konsekvenser håndteres bedst muligt, er vigtig. Tilmed må det være af stor nationaløkonomisk interesse for det politiske Danmark at presse på i Bruxelles for en hurtig færdigforhandling af EU-Japan frihandelsaftalen. Konsekvenserne af TPP-aftalen kan derved enten mildnes eller udnyttes til fulde til gavn for både handelsbalance og svineproduktion.

At miste et marked som det japanske vil have fatal økonomisk betydning. Tilmed skal vigtigheden af, at slagterierne er i stand til at afsætte på flere markeder, der ikke altid opfører sig ens, ikke undervurderes. Ruslands boycott illustrerede følsomheden, når et marked forsvinder. Det samme skulle helst ikke ske med Japan. Omvendt kan de amerikanske problemer med ratificeringen af TPP-aftalen give store muligheder for øget svinekødseksport til Japan. Især hvis EU-Japan frihandelsaftalen når på plads inden en TPP-aftale, vil dansk svinekød få store muligheder for at øge eksporten til et prismæssigt lukrativt mar-

ked. Frihandelspillet for dansk svinekød afgøres af amerikansk og europæisk indenrigspolitik. Udfaldet er svært at forudsige, men udviklingen er værd at følge så længe.

Kilder

Australian Government, (2016): *Japan-Australian Economic Partnership Agreement*. Department of Foreign Affairs and Trade. Set 05-06-2016 [online] <URL: <http://dfat.gov.au/trade/agreements/jaepa/pages/japan-australia-economic-partnership-agreement.aspx>>

Copenhagen Economics (2013): *Effekter af frihandelsaftaler for Danmark* [online] <URL: <https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/6/246/0/Effekter%20af%20frihandelsaftaler%20for%20Danmark.pdf>>.

European Commission (2016): *Trade Sustainability Impact Assessment of the Free Trade Agreement between the European Union and Japan - Executive Summary* [online] <URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153344.pdf>.

FAS (2016): USDA – Foreign Agricultural Service, *The Trans-Pacific Partnership (TPP) in brief* [online] <URL: <https://www.fas.org/sgp/crs/row/R44278.pdf>>.

Global Policy Watch (2016): *What's next for TPP – will Congress ratify in 2016* [online]. <URL: <https://www.globalpolicywatch.com/2016/01/whats-next-for-tpp-will-congress-ratify-in-2016/>>.

New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (2016): *Trans-Pacific Partnership Agreement – National Interest analysis* [online] <URL: http://www.parliament.nz/resource/en-nz/00DBSCH_ITR_68247_1/f2c7141dd41442fb6c1fa1c32107f39b0a889e7d>

USDA (2016): *Tariff reforms and the competitiveness of U.S. Beef in Japan – USA Outlook report* [online] <URL: <http://www.ers.usda.gov/media/2000353/ldpm-259-01.pdf>>