

世界の飲食料市場規模の推計

農林水産政策研究所
平成31年3月

背景・目的

背景

- **国内の飲食料市場規模**は、今後、人口減少や高齢化の進展により、**減少**する見込み。
- 一方、世界人口の増加と食生活の変化により、**世界の食料需要**は**増加**する見込みであり、我が国の農業が継続的に発展していくためには、国内需要だけでなく、**海外需要も獲得**していくことが必要。
- このような情勢を踏まえ、**2019年の農林水産物・食品の輸出額の目標額1兆円**を通過点とした、今後の**更なる輸出拡大**
- 食品産業の**海外展開**や**グローバル・フードバリューチェーン**の構築

を進める上での**念頭に置くべき海外市場の成長の見通し**を示す必要。

国内の食料支出総額の変化（指数）

2010年 → 2030年
100 → 97

資料：農林水産政策研究所「人口減少局面における食料消費の将来推計」（2014年6月）

農林水産物・食品の輸出額

2018年実績 → 更なる輸出拡大
9,068億円

目的

- 今後の海外需要の獲得、すなわち、農林水産物・食品の更なる輸出拡大や食品関連産業の海外展開の促進等に資するため、**将来の海外市場の動向を示す**。

推計の対象国・手法

推計の対象国

- 我が国の輸出状況、地域連携協定の締結状況を踏まえて、GDP上位20か国に、EU加盟国5か国、環太平洋諸国10か国・地域を加えた**34か国・地域**を選定（日本を除く）。
- これらの国（台湾を除く）のGDPシェアは81%。

推計の手法

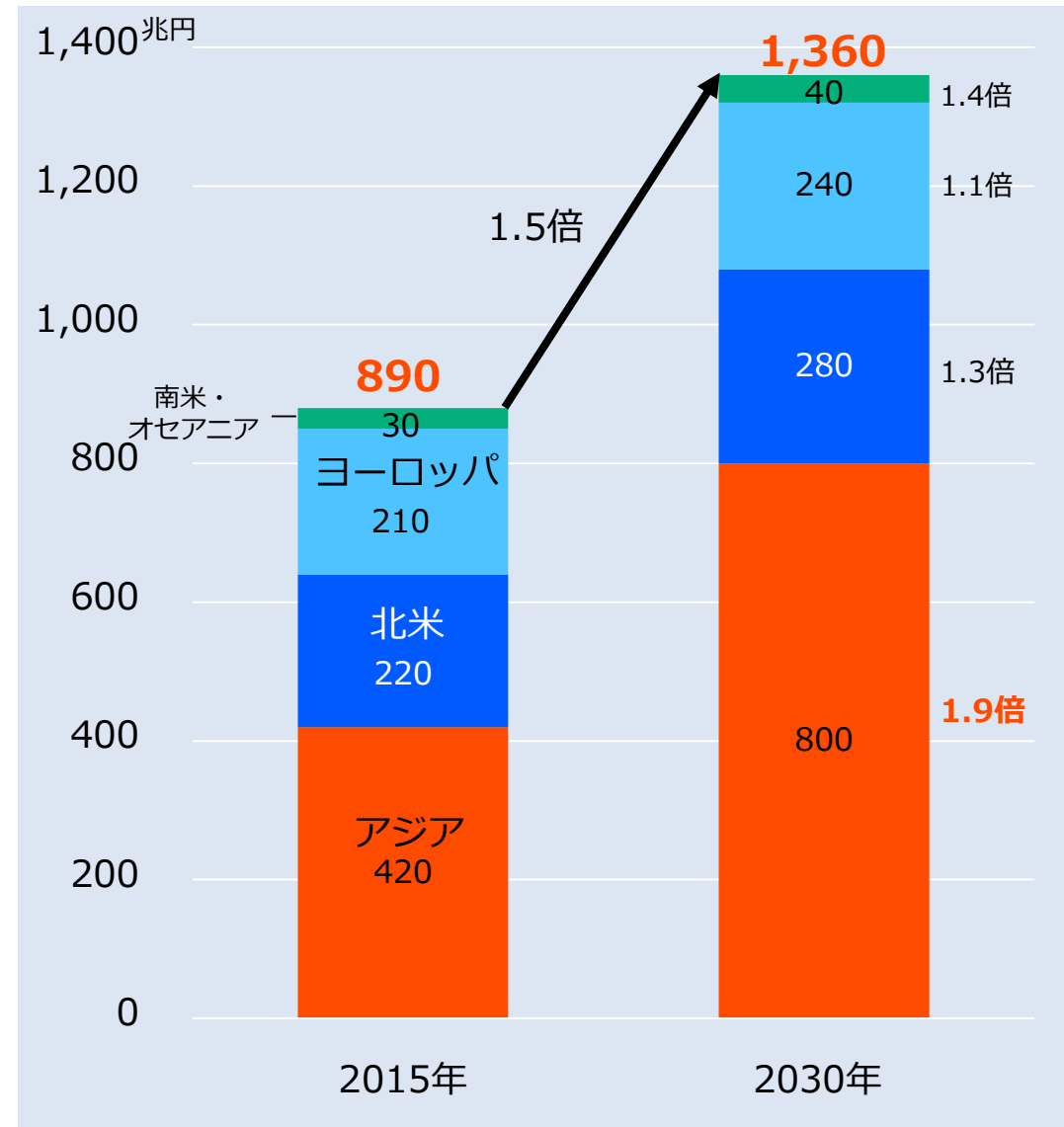
- 可能な限り国際機関の統計を利用。
 - ・ 飲食料市場規模：OECD産業連関表（2005年～2015年）
 - ・ GDP：IMF “World Economic Outlook Database”等
 - ・ 人口：国連人口統計
- 各国・地域の**飲食料市場規模**（生鮮品、加工品、外食別）と**GDP**との相関関係※を回帰分析により計測。
 - ※ 1人当たりGDPの変化に対する1人当たり飲食料市場規模の変化の関係
- この相関関係と、各国の**GDPと人口の見通し**を用いて、**2030年の飲食料市場規模**を推計。

地域 (国・地域数)	国・地域名
アジア (13か国・地域)	中国、インド、韓国、トルコ、インドネシア、サウジアラビア、タイ、香港、フィリピン、シンガポール、マレーシア、ベトナム、台湾
北米 (3か国)	アメリカ、カナダ、メキシコ
南米 (3か国)	ブラジル、チリ、ペルー
ヨーロッパ (13か国)	ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ロシア、スペイン、オランダ、スイス、スウェーデン、ポーランド、ベルギー、オーストリア、デンマーク
オセアニア (2か国)	オーストラリア、ニュージーランド

推計結果①

飲食料市場規模

- OECD産業連関表に基づき、基準となる2015年の890兆円を算出。
- 2030年の34か国・地域の飲食料市場の規模は、GDPと人口の見通しを踏まえると**1,360兆円**。これは2015年の1.5倍。
- 地域別に見ると、1人当たりGDPの伸びが大きい**アジア**は、420兆円から800兆円と**1.9倍に拡大**。
- また、**北米**は220兆円から**280兆円**と1.3倍に、**ヨーロッパ**は210兆円から**240兆円**と1.1倍に各々増加。



推計結果②

国別・部門別の飲食料市場規模

- **中国**は、大幅な経済成長による食生活の変化が見込まれ、加工品を中心に265兆円から499兆円と200兆円以上拡大し、全体の拡大幅の**半分以上**を占める。
- **インド**は、人口増加と経済成長による食生活の変化が見込まれ、生鮮品、加工品の伸びが大きい。
- **インドネシア**は、経済成長による食生活の変化が見込まれ、特に生鮮品の伸びが大きい。

単位：兆円、倍

	2015年				2030年				伸 び			
	生鮮品	加工品	外食	合計	生鮮品	加工品	外食	合計	生鮮品	加工品	外食	合計
アジア	221	146	57	424	409	292	93	794	1.8	2.0	1.6	1.9
中国	137	95	33	265	243	204	52	499	1.8	2.2	1.6	1.9
インド	36	8	4	48	80	19	4	104	2.2	2.4	1.1	2.2
インドネシア	13	6	3	22	32	10	6	48	2.4	1.6	2.0	2.1
その他アジア	35	37	18	89	54	59	30	143	1.5	1.6	1.7	1.6
北米	47	93	83	223	55	105	125	284	1.2	1.1	1.5	1.3
アメリカ	37	72	76	186	41	80	118	239	1.1	1.1	1.5	1.3
その他北米	10	21	7	38	14	24	7	45	1.4	1.2	1.1	1.2
ヨーロッパ	53	97	60	211	62	105	75	242	1.2	1.1	1.2	1.1
南米・オセアニア	12	12	9	32	15	16	14	45	1.3	1.3	1.5	1.4
34か国・地域計	333	348	210	890	541	518	306	1,364	1.6	1.5	1.5	1.5

(参考) GDPと人口の伸び

国別・地域別のGDPと人口

単位：百億USD、億人、百USD、倍

	2015年			2030年			伸び		
	GDP	人口	1人 当たり GDP	GDP	人口	1人 当たり GDP	GDP	人口	1人 当たり GDP
アジア	1,785	34	53	3,174	37	85	1.8	1.1	1.6
中国	1,097	14	80	1,988	14	140	1.8	1.0	1.8
インド	174	13	14	419	15	29	2.4	1.1	2.1
インドネシア	67	3	26	127	3	44	1.9	1.1	1.7
その他アジア	448	5	91	640	6	116	1.4	1.1	1.3
北米	1,895	5	397	2,435	5	456	1.3	1.1	1.1
アメリカ	1,647	3	513	2,127	4	601	1.3	1.1	1.2
その他北米	248	2	158	308	2	171	1.2	1.2	1.1
ヨーロッパ	1,611	6	285	1,954	6	336	1.2	1.0	1.2
南米・オセアニア	231	3	82	338	3	108	1.5	1.1	1.3
34か国・地域計	5,523	47	117	7,901	51	154	1.4	1.1	1.3

資料：GDP2015：IMF “World Economic Outlook Database”

GDP2030：OECD “Economic Outlook”、ただし、一部の国はIMF “World Economic Outlook Database”に
基づき政策研が推計。

人口：国連人口統計