

# 令和3年度水産白書

---



水産庁企画課

# 令和3年度水産白書（動向編）の構成

---

## 特集1 新たな水産基本計画

## 特集2 新型コロナウイルス感染症による水産業への影響と対応

## 令和2年度以降の我が国水産の動向

第1章 我が国の水産物の需給・消費をめぐる動き

第2章 我が国の水産業をめぐる動き

第3章 水産資源及び漁場環境をめぐる動き

第4章 水産業をめぐる国際情勢

第5章 安全で活力ある漁村づくり

第6章 東日本大震災からの復興

# 特集1 新たな水産基本計画

## (1) これまでの水産基本計画

- 水産基本計画は、「水産基本法」に基づく、水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための中期的な指針。
- 平成14（2002）年の最初の水産基本計画の策定以降、水産をめぐる情勢の変化や施策の効果に関する評価を踏まえ、5年ごとに計画を変更。

### これまでの水産基本計画

平成14（2002）年 策定	情勢	200海里体制、漁業生産の減少、自給率の低下等
	施策	資源回復計画の推進、HACCPの導入、漁業協同組合の合併等
平成19（2007）年 策定	情勢	漁業生産構造の脆弱化、魚離れ、買い負け、多面的機能等
	施策	漁船漁業構造改革対策、新しい経営安定対策、多面的機能発揮対策等
平成24（2012）年 策定	情勢	東日本大震災、資源管理の推進と漁業経営の安定確保の両立等
	施策	東日本大震災からの復興、資源管理・漁業所得補償対策、6次産業化等
平成29（2017）年 策定	情勢	水産物の生産体制の脆弱化、魚離れ等
	施策	漁業の成長産業化、浜の活力再生プラン、資源管理の高度化等

## (2) 新たな水産基本計画

---

- 水産政策の改革を進める中、海洋環境の変化や持続的な社会への関心の高まり等の情勢の変化を踏まえて、令和4（2022）年3月に、新たな水産基本計画を策定。
  
- 1）海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施、2）増大するリスクも踏まえた水産業の成長産業化の実現、3）地域を支える漁村の活性化の推進、の3本の柱を中心に施策を展開することとした。

## (2) 新たな水産基本計画

### 新たな水産基本計画の概要

#### 海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施

- **資源調査・評価の充実**
  - ・デジタル化の推進によるデータ収集等の充実
- **新たな資源管理の着実な推進**
  - ・新たな資源管理システムの構築に向け、**資源管理ロードマップ**を策定し、盛り込まれた行程を着実に推進
- **資源評価対象魚種の拡大**
  - 進捗 2020年 119種 → 2021年 192種 (目標(2023年) 200種程度を既に達成)
  - 今後 漁獲量等の効率的なデータ収集、調査・評価体制の整備
- **MSYベースのTAC管理の拡大**
  - 進捗 2021年漁期から8魚種で導入 **漁獲量で6割をカバー**
  - 目標(2023年) 2021年3月に公表した「TAC魚種拡大に向けたスケジュール」に沿って順次TAC魚種を拡大
  - 今後
- **大臣許可漁業にIQ管理を原則導入**
  - 進捗 2021年漁期から大中型まき網漁業(サバ類) IQ管理を導入
  - 2022年漁期から大中型まき網漁業(マイワシ、クロマグロ)等
  - 今後 ロードマップに沿って順次Q管理を導入予定
- **海洋環境の変化への適応**
  - ・海洋環境の変動リスクを着実に把握
  - ・資源変動に適応できる漁業経営体の育成
  - ・複合的な漁業等の**新たな操業形態**への転換を推進
  - ・我が国の海や水産資源、漁業を守るための国際交渉の展開 等
- **漁業取締・密漁監視体制の強化**

#### 増大するリスクも踏まえた水産業の成長産業化の実現

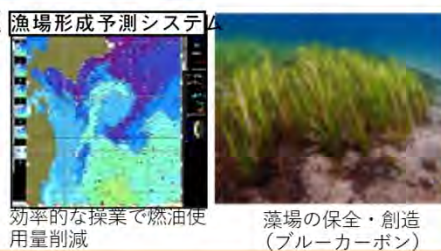
- **漁船漁業の構造改革等**
  - ・沿岸漁業については、現役世代を中心に **漁場の有効活用の更なる推進**
  - ・未利用魚の有効活用等による高付加価値化の推進
  - ・沖合漁業については、**複合的な漁業への段階的な転換、船型や漁法等の見直し**
  - ・遠洋漁業については、**新たな操業形態**の検討、海外市場を含めた**販路の多様性の確保** 等
- **養殖業の成長産業化**
  - ・**マーケットイン型養殖業の推進**
  - ・**大規模沖合養殖の推進**や **陸上養殖への届出制の導入** 等
- **輸出拡大**
  - ・輸出戦略に基づき、**2030年までに水産物の輸出額を1.2兆円へ拡大** (輸出重点品目：ぶり、たい、ホタテ貝、真珠) 等
- **人材育成**
  - 【新規就業者等の育成・確保】
  - ・**ICT等の習得を含めた新規就業者等の育成・確保**
  - 【海技士の確保・育成】
  - ・**海技資格の早期取得に向けた取組の推進**
  - 【外国人材の受入れ・確保】
  - ・**外国人材の受入環境の整備** 等
- **経営安定対策**
  - ・新型コロナウイルス感染症の影響や漁獲量の動向等の漁業者の経営状況に十分配慮しつつ、**漁業収入安定対策の在り方を検討** 等

#### 地域を支える漁村の活性化の推進

- **浜の再生・活性化**
  - ・漁業の活性化による漁村の活性化
    - **拠点漁港の施設再編・集約と更なる機能強化**
  - ・漁業以外の産業の取込みによる漁村の活性化
    - 漁港施設を活用した **海業等の振興**と漁港・漁村の環境整備
    - 漁業者の所得向上を目指す「**浜プラン**」における**交流事業や人材確保の取組促進** 等
- **加工・流通・消費に関する施策の展開**
  - 【加工】
  - ・**国産加工原料の安定供給**
    - 国産加工原料等の供給平準化の取組を推進
  - ・**中核的水産加工業者の育成**や **外国人材の活用**
  - 【流通】
  - ・IUU漁業の撲滅に向けて、国際約束等に基づく措置を適切に履行
  - ・水産流通適正化法について、各魚種が指定基準の指標に該当するか、**定期的に数値を検証**
  - ・**指定基準の指標と対象魚種については2年程度ごとに検証・見直し**
  - 【消費】
  - ・**国産水産物の消費拡大**
  - ・水産エコラベルの活用の推進 等
- **防災・減災、国土強靱化への対応**
  - ・気候変動等による災害の激甚化等への対応 等

#### 水産業の持続的な発展に向けて横断的に推進すべき施策等

- **みどりの食料システム戦略と水産政策**
- **スマート水産技術の活用**
- **カーボンニュートラルへの対応**
  - ・藻場の保全・創造 (ブルーカーボン)
- **新型コロナウイルス感染症対策**
- **東日本大震災からの復興**



#### 水産物の自給率目標

- ・資源管理ロードマップ (444万t)、養殖業成長産業化総合戦略、輸出目標 (1.2兆円) を踏まえ、自給率の目標を、**食用魚介類で94%、魚介類全体で76%、海藻類で72%**と設定

	令和元年度	令和2年度 (概算値)	令和14年度 (目標値)
食用魚介類	55	57	94
魚介類全体	53	55	76
海藻類	65	70	72

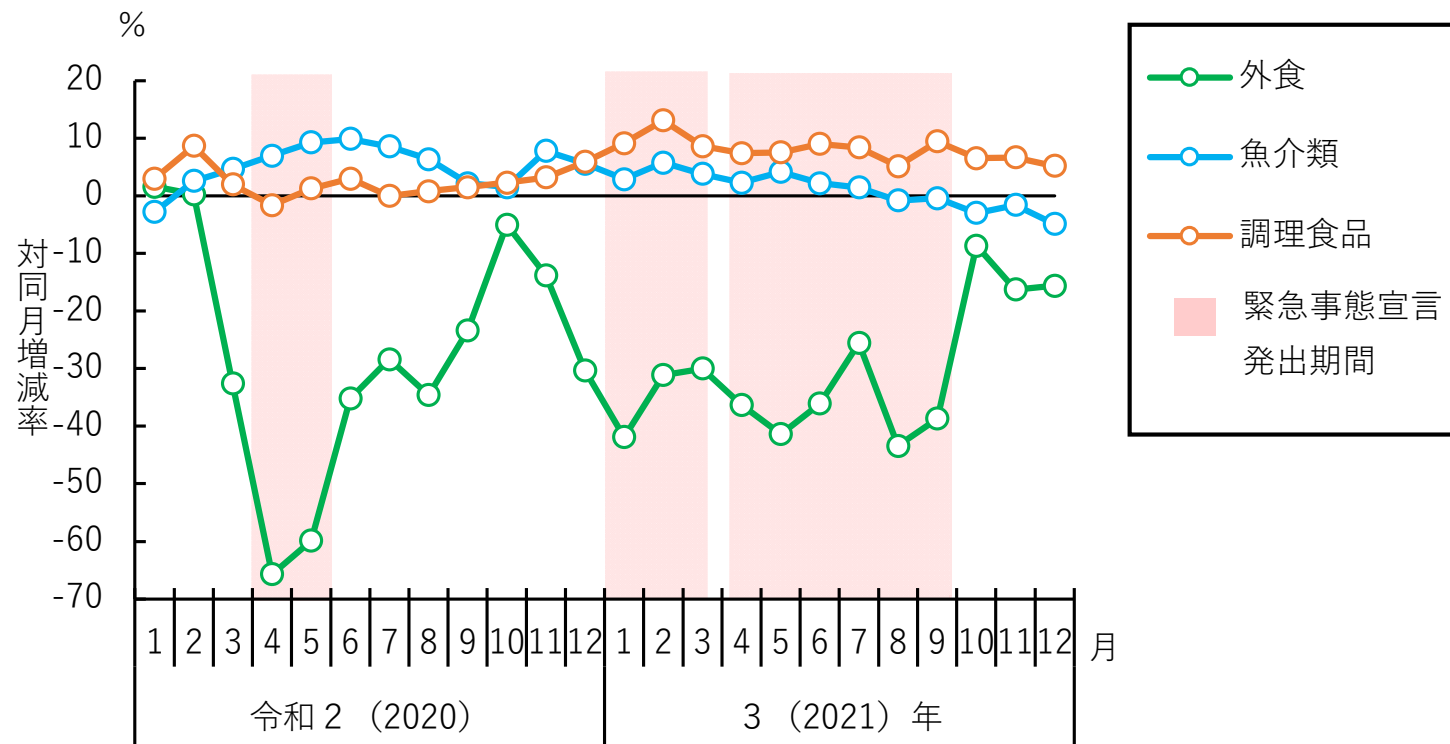
(単位: %)

# 特集2 新型コロナウイルス感染症による水産業への影響と対応

## (1) 水産物需要における影響と新たな動き

- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、外出や密集を避ける生活様式が常態化し、外食から内食へと食の需要が変化。
- 自宅での食事・料理機会が増加し、家計の消費支出額は令和2（2020）年3月以降、外食で大きく減少。その後、緊急事態宣言等の状況により、大きく増減。

外食、調理食品及び魚介類の1世帯当たり月別支出金額の対令和元（2019）年同月増減率



資料：総務省「家計調査」及び「消費者物価指数」に基づき水産庁で作成

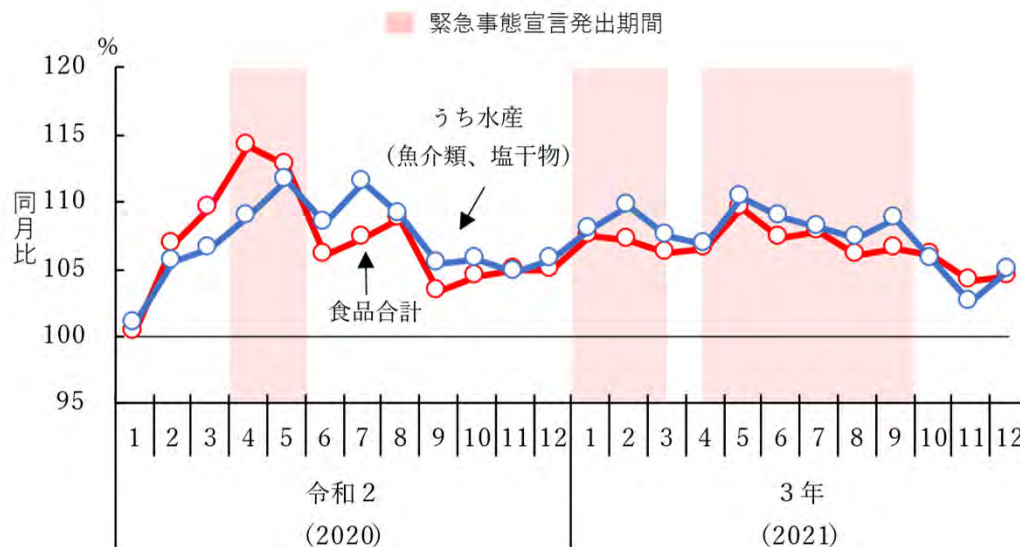
注：1) 対象は二人以上の世帯（家計調査）。

2) 令和3（2021）年の増減率は、消費者物価指数（令和2（2020）年基準）を用いて物価の上昇・下落の影響を取り除いた。

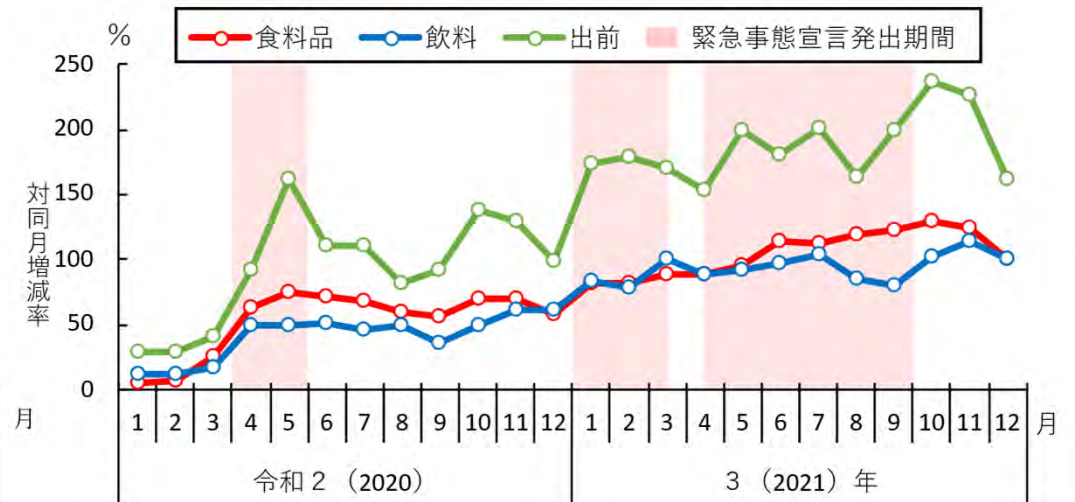
## (1) 水産物需要における影響と新たな動き

- 巣ごもり需要の高まりにより、買い置きができ、調理が手軽で便利な家庭用冷凍食品の需要が増加。
- 外食産業の売上高が大きく減少した一方、スーパーマーケットでの水産物の売上高が増加。また、インターネットを利用した販売での食料消費が増加。

スーパーマーケットの売上高(食品、水産)の令和元(2019)年同月比



インターネットを利用した販売での食料支出額の対令和元(2019)年同月増減率



資料：(一社)全国スーパーマーケット協会、(一社)日本スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会「スーパーマーケット販売統計調査」(食品を中心に取り扱うスーパーマーケット270社を対象とした調査)に基づき水産庁で作成  
 注：1) 令和3(2021)年1~2月の数値は、令和3(2021)年当月の売上高を令和元(2019)年当月の売上高で除することで算出した。  
 2) 令和3(2021)年3月以降の数値は速報値。  
 3) 各年同月における全営業店舗と当月における全営業店舗を比較した。

資料：総務省「家計消費状況調査」(月次)及び「消費者物価指数」に基づき水産庁で作成  
 注：1) 対象は二人以上の世帯(家計消費状況調査)。  
 2) 消費者物価指数(令和2(2020)年基準)を用いて物価の上昇・下落の影響を取り除いた。

## (1) 水産物需要における影響と新たな動き

### 事例

需要の高まるおいしい冷凍食品の製造をリキッドフリーザーで後押し  
(株式会社テクニカン)

(株)テクニカンは、水産物や畜産物、その他の食品を、液体を用いて凍結するリキッドフリーザー「凍眠(とうみん)」等を製造・販売するメーカー。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による巣ごもり需要の高まりに伴い、冷凍食品の需要が伸びていることを受け、飲食店で提供する料理や鮮度が求められる食品を家庭で気軽に味わえるよう、令和3(2021)年2月に冷凍食品専門店「TÔMIN FROZEN」(トーミン・フロズン)をオープン。地元の魚介類の刺身や有名店の魚料理等、凍眠を導入した食品加工業者や飲食店が製造した冷凍食品を取り扱い、売上げを伸ばしている。

そのほか、大手コンビニエンスストアチェーンが凍眠で凍結した刺身を同チェーン店舗で販売するなど、消費者の需要の変化に対応した冷凍水産加工品等を開発・販売する取組が広がっている。



リキッドフリーザー「凍眠」



TÔMIN FROZENの店内

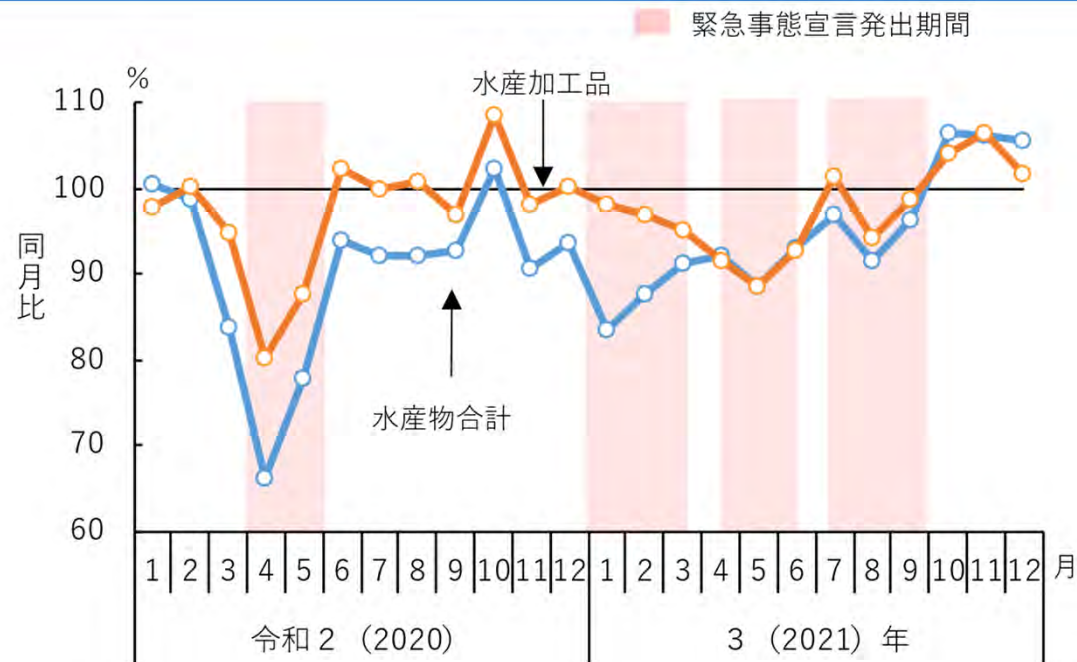


## (2) 水産物供給における影響と新たな動き

### ア 市場価格や販路への影響と販路の維持・拡大に向けた動き

- 巣ごもり消費に伴い、スーパーマーケットでの売上げは好調となった一方、インバウンド需要や外出自粛に伴うホテル・飲食店向け需要は減退。これにより、市場で流通する水産物の取扱金額が、高級魚介類を中心に下落。令和3（2021）年10月以降は回復基調。
- インターネットを利用した水産物の販売の動きが活発化。
- 水産物の輸出は、輸出先国・地域の外食需要等の変動に伴い、令和2（2020）年に減少し、令和3（2021）年に増加。

#### 豊洲市場における水産物の取扱金額の令和元(2019)年同月比



資料：東京都中央卸売市場「市場統計情報」に基づき水産庁で作成

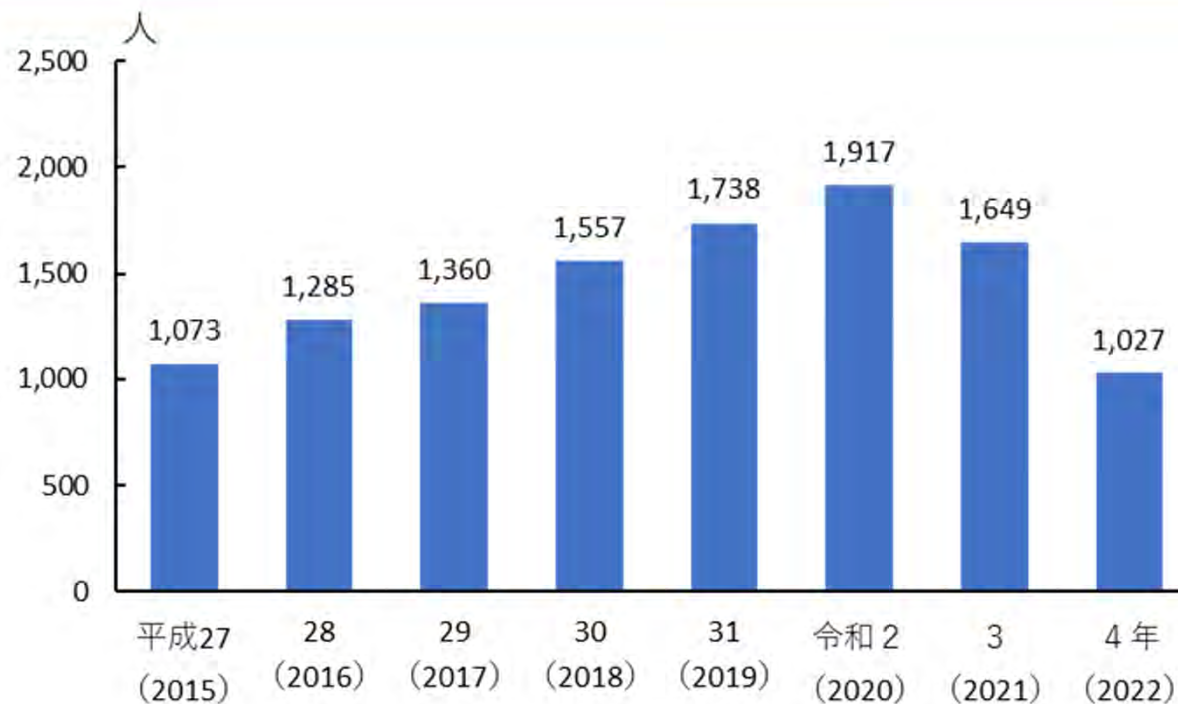
注：緊急事態宣言発出期間は、東京都を緊急事態措置を実施すべき区域に含む緊急事態宣言が発出されていた期間

## (2) 水産物供給における影響と新たな動き

### イ 入国制限による影響

- 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外国からの渡航者に対する入国制限措置は、在留資格「特定技能」を有する外国人の活用を予定していた又は技能実習生の受入れを計画していた経営体等に大きな影響。
- 他方、技能実習を修了し本国等に帰国を予定していた技能実習生にとっては、帰国が困難となる事態に。在留資格を「特定技能」に変更し、我が国の漁船漁業や養殖業、水産加工業に就業する人が増加。

技能実習1号生の在留人数(漁船漁業)(各年3月1日時点)



### (3) 水産業における対応

#### ア 緊急経済対策等の実施と感染拡大防止への対応

- 国は、在庫の滞留や価格の低下等が生じている水産物の販売促進のため、学校給食への提供やインターネット通信販売の送料、PR活動等に掛かる経費を支援。
- 輸出の維持・促進を図るため、海外販路開拓の取組を支援。
- 入国制限措置の影響による漁業・水産加工業の経営体における人手不足に対応するため、他産業からの人材確保や外国人乗組員の継続就業等を支援。また、作業経験者等の国内人材を雇用する際の掛かり増し経費を支援。
- 余儀なく休漁する漁業者が行う漁場の保全活動や水産資源調査の取組を支援。
- 漁業者が、感染拡大防止対策を行いつつ、販路の回復・開拓や事業継続・転換のための機械・設備を導入する取組等に対して支援。また、資金繰り支援、漁業共済や積立ぷらすによる減収補てん等を実施。さらに、在庫が滞留した水産物について、漁業者団体等が買取り・冷凍保管し、放出・販売する取組を支援。
- 漁業者団体による事業継続に関する業種別ガイドラインの作成を支援。

### (3) 水産業における対応

#### イ 今後の影響を見据えた対応

- 水産庁は、「新たな生活様式に対応した水産物消費拡大検討会」を開催し、近年の消費動向及びウィズコロナにおける新たな生活様式の展開を踏まえた水産物消費拡大に向けた対応方向を取りまとめ。
- 調理の手間等の水産物のマイナス特性への対応方向としては、
  - 1) 時短・簡単・美味しい<sup>おい</sup>レシピの開発等の「調理者・購入者の負担感の解消」
  - 2) ミールキット等の「手軽で美味しい新商品の開発」
  - 3) ネットスーパー等での魚メニューの充実化等の「消費を加速する新たな提供方法の開発」。
- 水産物消費に関する機運の向上に関する対応方向としては、
  - 1) 企業の創意工夫による独自の販売促進や特売メニューの提案、イベント等を行う日を制定する等の「消費行動を変化させる」取組、
  - 2) 健康増進や美味しさ等のプラスの面の発信、体験要素を加えた魚食普及活動等の「教育・体験を通じた若者へのリーチ」に向けた取組。

## (3) 水産業における対応

### イ 今後の影響を見据えた対応

#### 事例1

#### 地魚料理のオンライン料理教室

(兵庫県漁業協同組合連合会(ひょうごのお魚ファンクラブ SEAT-CLUB))

兵庫県漁業協同組合連合会の「ひょうごのお魚ファンクラブ SEAT-CLUB」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により従来の料理教室が開催できなくなったことから、令和2(2020)年10月からオンライン料理教室を開始。

参加者は、地魚を含む食材セットを事前にWebサイトで購入し、当日はタブレット等でオンライン会議システムにアクセスして講師の指導を受けながら、自宅で料理。県外からの参加者も多く、県外への兵庫県の地魚のアピールにもつながっている。



#### 事例2

#### 国産水産物を使用したシーフードミックス

(JF全漁連、株式会社ABC Cooking Studio、株式会社イトーヨーカ堂)

JF全漁連、(株)ABC Cooking Studio、(株)イトーヨーカ堂は、国産水産物の消費拡大を図るため、「国産水産物シーフードミックス推進協議会」を立ち上げ。そして、家庭で簡単・手軽に魚料理を楽しんでもらい、国産水産物の消費拡大につなげるため、国産水産物のみを使用した「ごろっと国産シーフードミックス」を開発し、令和3(2021)年11月より販売を開始。

さかなクンのYouTubeでの同商品を使った料理動画の配信、ABCクッキングスタジオの料理教室での活用等、調理方法も併せて発信。



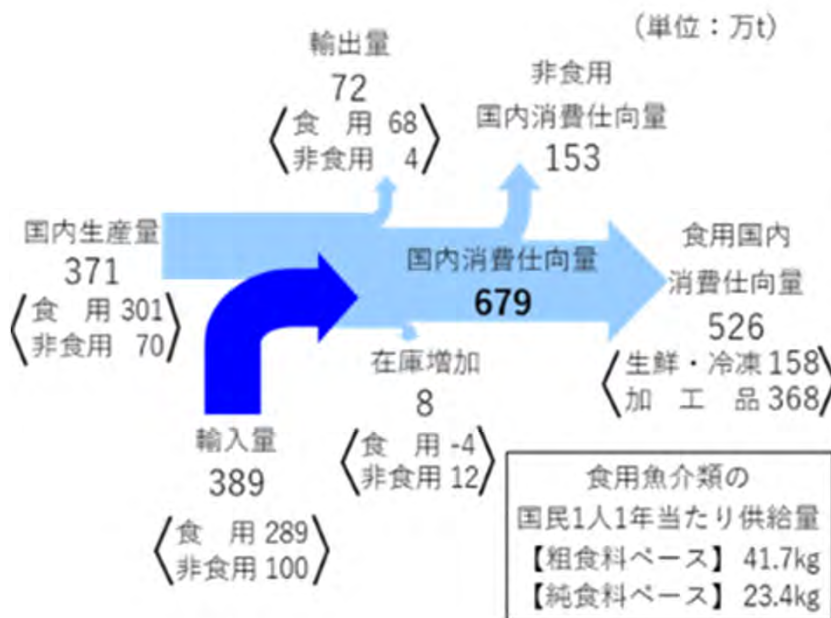
# 令和2年度以降の我が国水産の動向

## 第1章 我が国の水産物の需給・消費をめぐる動き

### (1) 水産物需給の動向

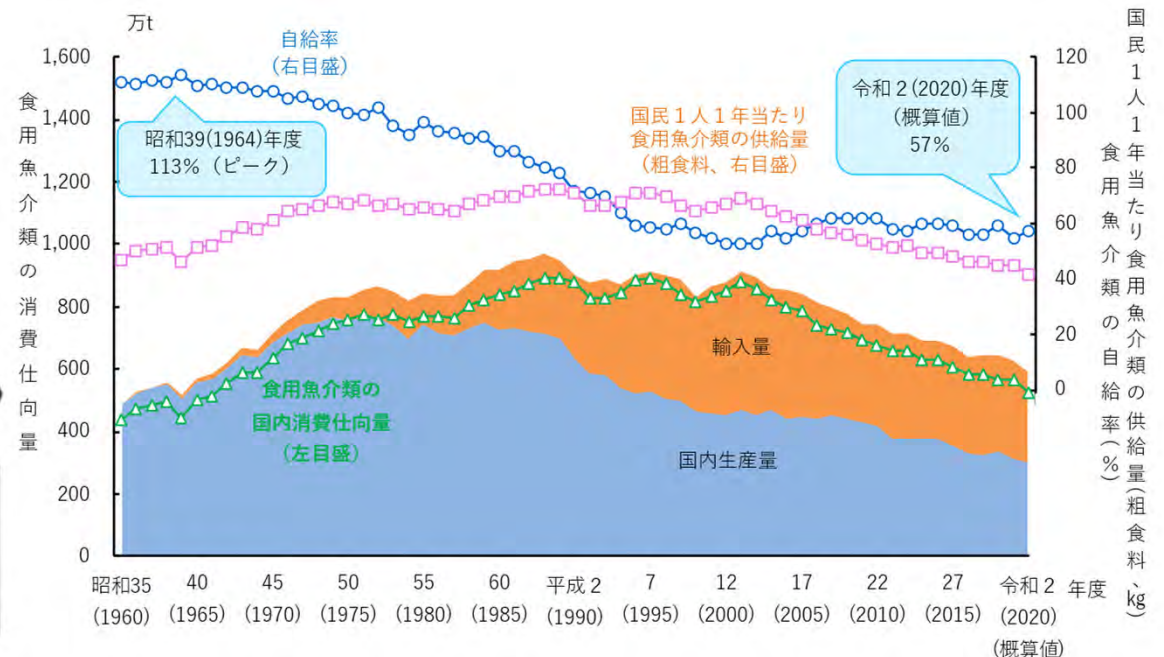
- 令和2（2020）年度の魚介類の国内消費仕向量は、679万t（原魚換算ベース、概算値）。うち526万t（77%）が食用、153万t（23%）が非食用（飼肥料）向け。
- 令和2（2020）年度の食用魚介類の自給率は、57%（概算値）。

#### 我が国の魚介類の生産・消費構造



<令和2（2020）年度（概算値）>

#### 食用魚介類の自給率の推移



資料：農林水産省「食料需給表」

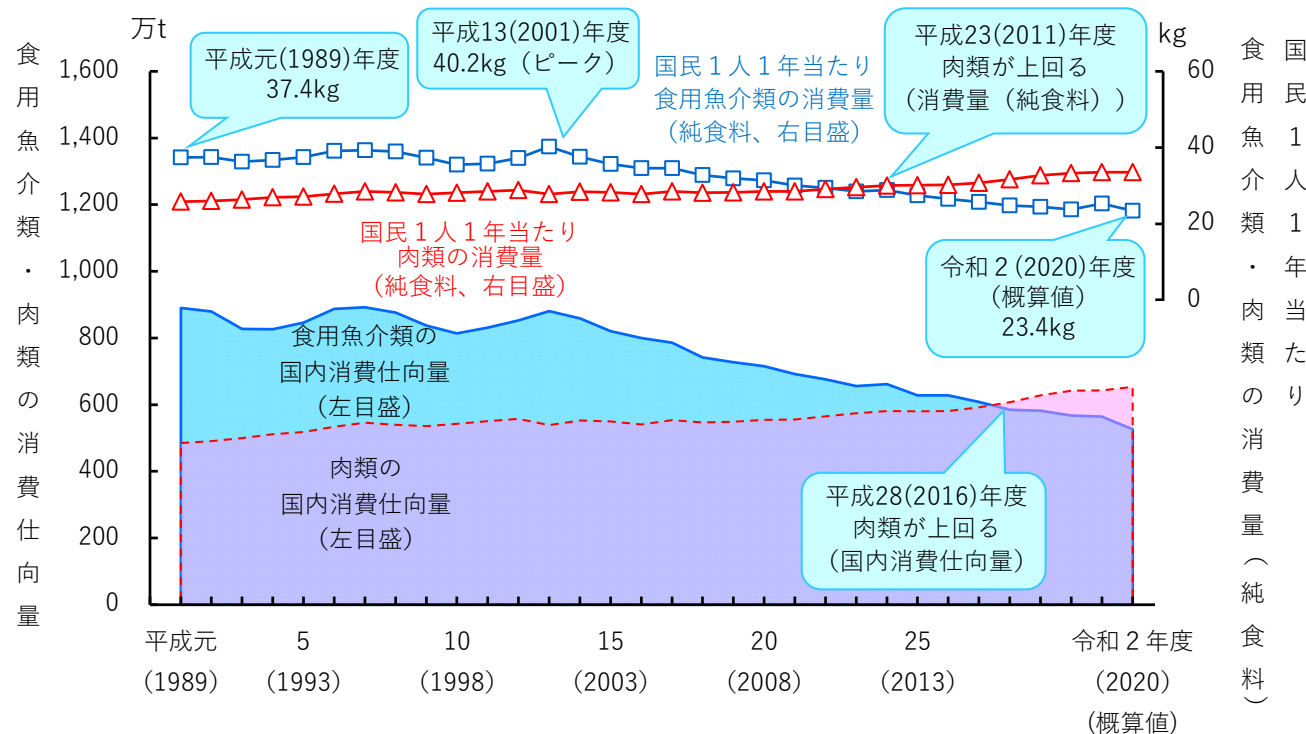
注：自給率(%) = (国内生産量 ÷ 国内消費仕向量) × 100  
 国内消費仕向量 = 国内生産量 + 輸入量 - 輸出量 ± 在庫の増減量

## (2) 水産物消費の状況

### ア 水産物消費の動向

- 食用魚介類の1人1年当たりの消費量（純食料ベース）は、平成13（2001）年度の40.2kgをピークに減少傾向で、平成23（2011）年度以降、肉類の消費量を下回り、令和2（2020）年度は、23.4kg（概算値）。
- 消費者が魚介類をあまり購入しない要因は、価格の高さや調理の手間等。経済性志向が横ばい傾向となっている一方、簡便化志向が高まっており、消費者の志向が変化。

#### 食用魚介類の国内消費仕向量及び1人1年当たり消費量の変化

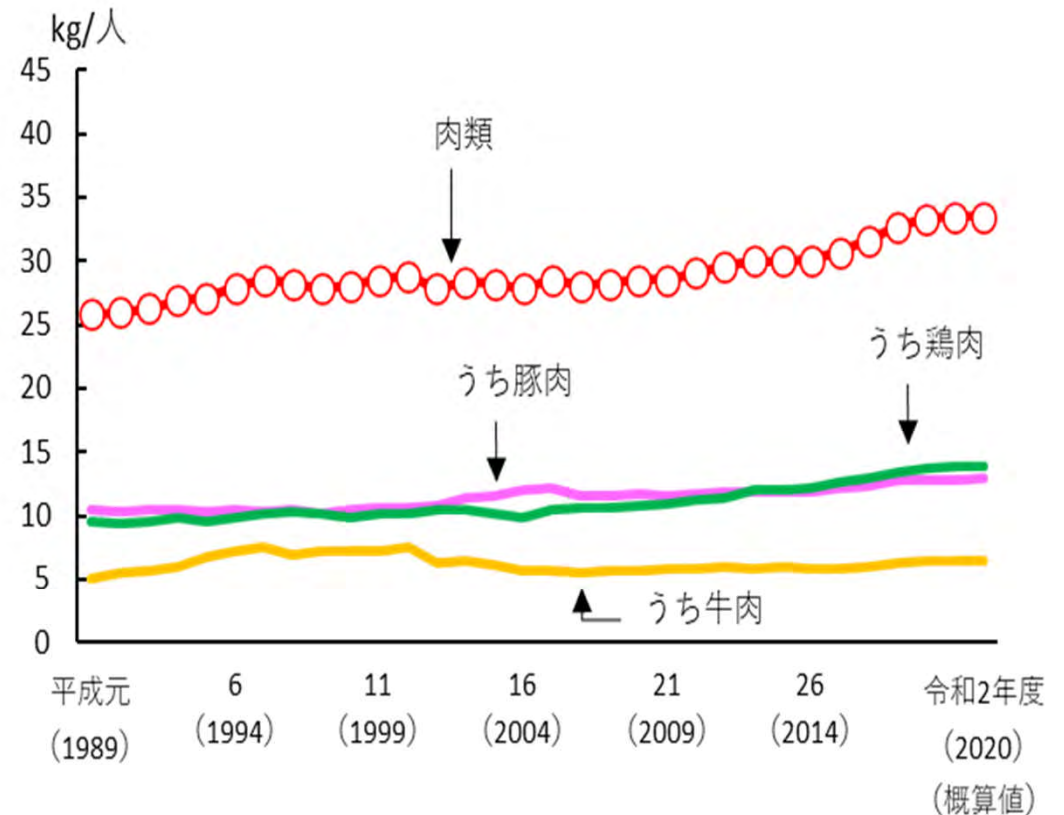
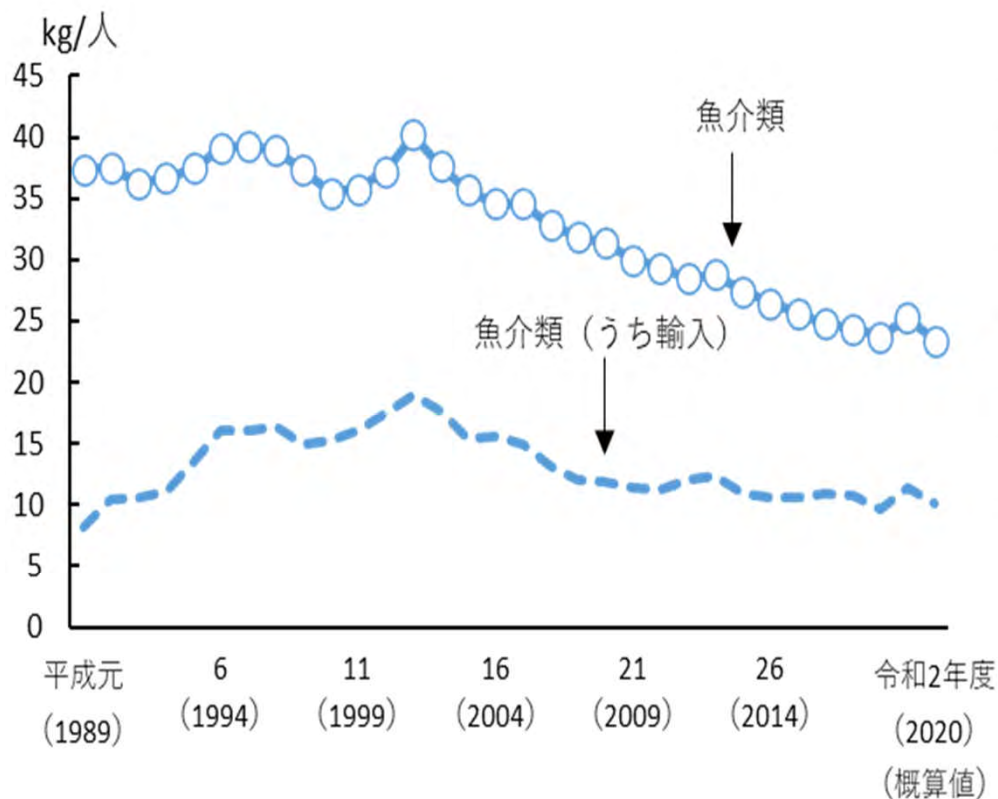


## (2) 水産物消費の状況

### ア 水産物消費の動向

- 魚介類の1人1年当たり消費量が減少する一方、肉類は増加傾向。
- 近年、魚介類のうち、輸入品の消費量は大きく変動していない。

#### 食用魚介類及び肉類の1人1年当たり消費量の変化



資料：農林水産省「食料需給表」に基づき水産庁で作成

注：魚介類の消費量のうち輸入分は、食用魚介類の消費量から国産魚介類の消費量（食用魚介類の消費量×食用魚介類の自給率）を差し引くことで求めた。

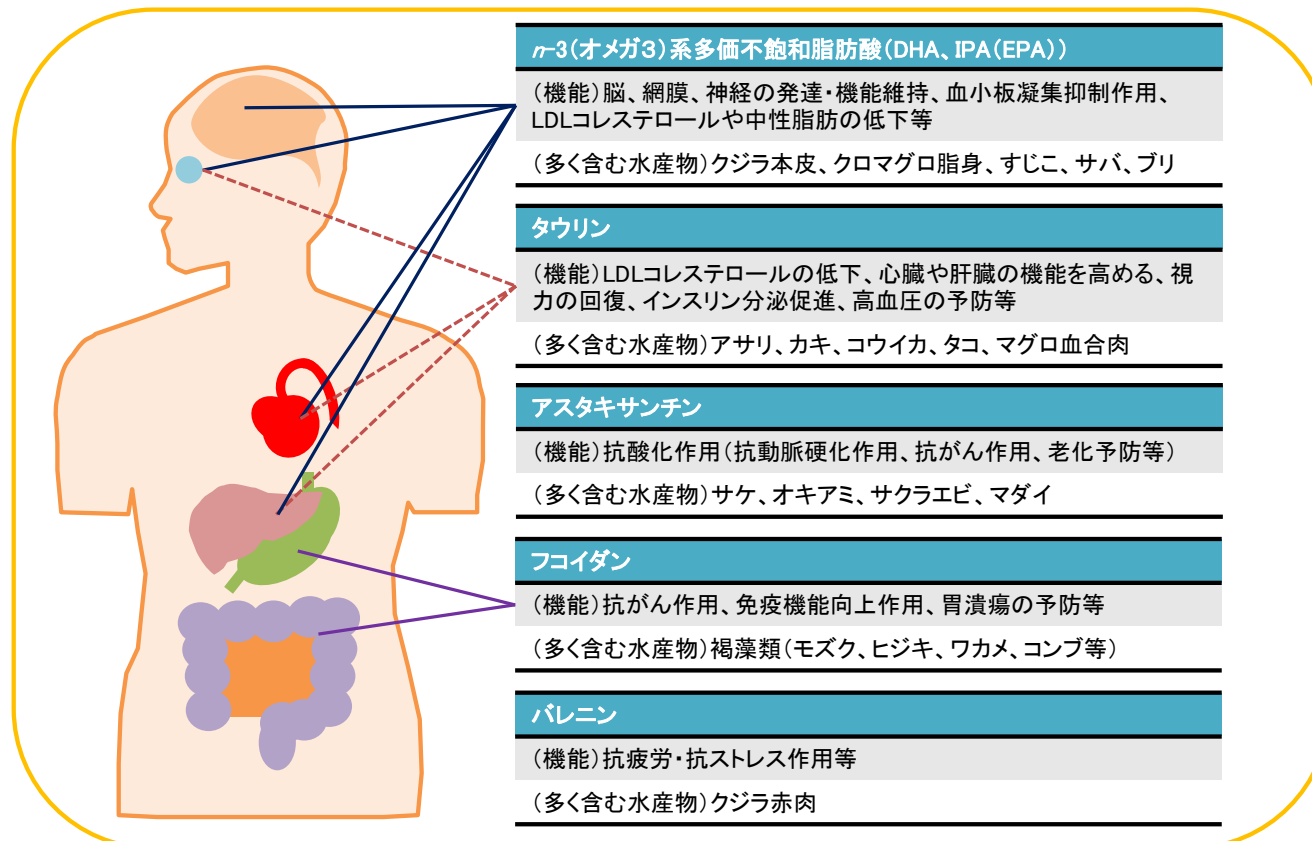


## (2) 水産物消費の状況

### イ 水産物の健康効果

- 魚の脂質に多く含まれるオメガ3系多価不飽和脂肪酸であるドコサヘキサエン酸（DHA）、イコサペンタエン酸（IPA（EPA））は、脳の発達・機能維持、LDLコレステロールや中性脂肪の低下等の作用。

#### 水産物に含まれる主な機能性成分



#### 事例1 鯨肉初の機能性表示食品 (共同船舶株式会社)



#### 事例2

毎月24日は「フィッシュプロテインの日」  
(一般社団法人日本かまぼこ協会)



### (3) 消費者への情報提供や知的財産保護のための取組

- 世界には、資源管理や環境配慮への取組を証明する様々な水産エコラベルが存在。我が国においては、MSC、ASC、MEL等が活用されており、これらの普及を推進。

#### 〈貝類の原産地表示を厳格化〉

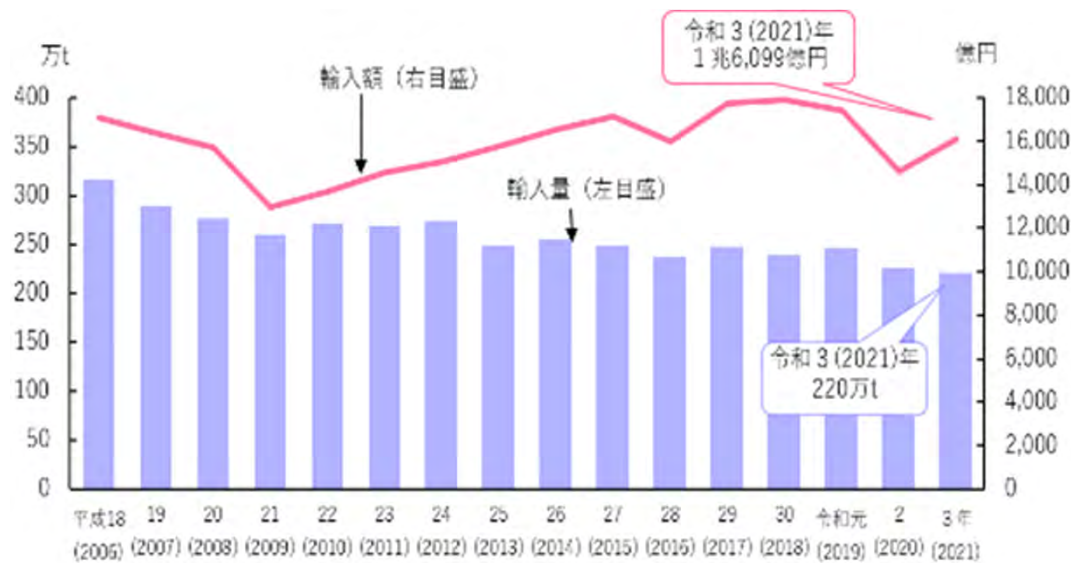
- 令和4（2022）年2月に農林水産省が公表した「広域小売店におけるあさりの産地表示の実態に関する調査」において、漁獲量を大幅に上回る量の熊本県産あさりが販売されていることが推測され、科学的分析の結果、農林水産省が買い上げた熊本県産のあさりのほとんどが「外国産あさりが混入されている可能性が高い」と判定。
- あさりの産地表示適正化のための対策として、消費者庁は、同年3月に食品表示基準Q&Aを改正し、出荷調整用その他の目的のため、貝類を短期間一定の場所に保存することを「蓄養」とした上で、蓄養が養殖期間の算定に含まれないことを明確化したほか、輸入したあさりの原産地は、蓄養の有無にかかわらず輸出国となること等のルールの適用を厳格化。

## (4) 水産物貿易の動向

### ア 水産物輸入の動向

- 令和3（2021）年の水産物輸入量（製品重量ベース）は、前年比2.3%減の220万t。輸入額は、前年比10.0%増の1兆6,099億円。
- 品目別では、サケ・マス類、カツオ・マグロ類、エビ等が輸入額の上位。

### 我が国の水産物輸入量・輸入額の推移

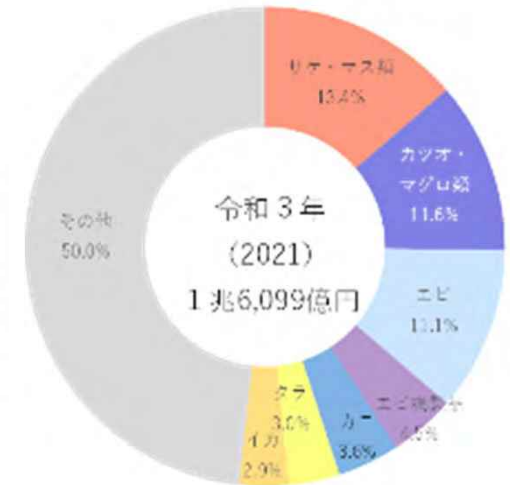


資料：財務省「貿易統計」に基づき水産庁で作成

<輸入先国・地域>



<輸入品目>



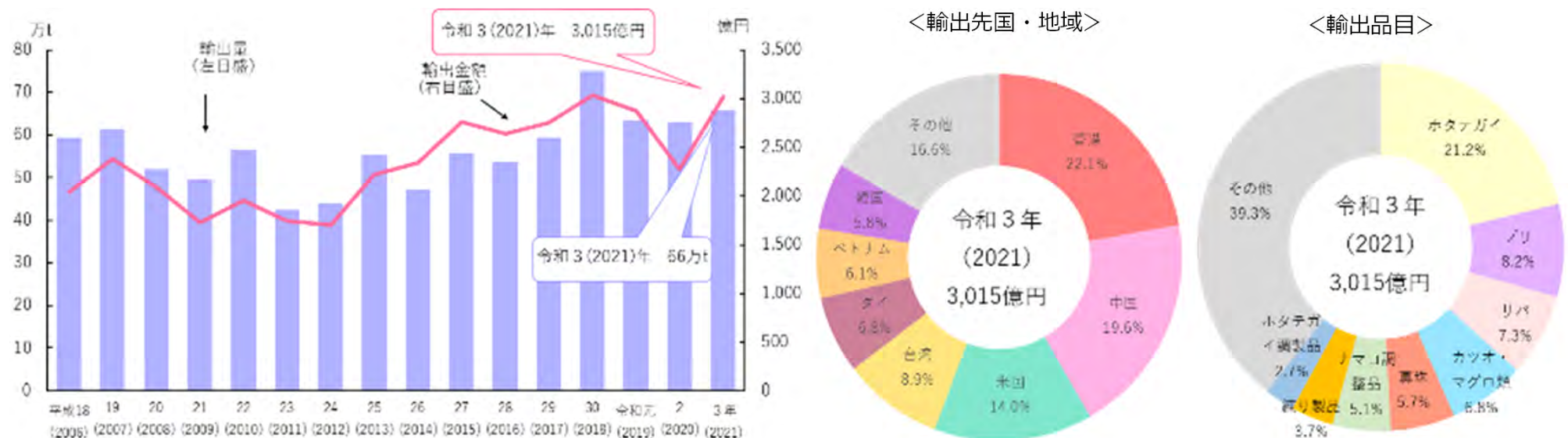
農林水産物・食品総輸入額に占める割合：15.8%

## (4) 水産物貿易の動向

### イ 水産物輸出の動向

- 令和3（2021）年の水産物輸出量（製品重量ベース）は、前年比4.7%増の66万t。輸出額は、前年比32.5%増の3,015億円。
- 主な輸出先国・地域は、香港、中国、米国で、輸出額全体の5割以上を占める。
- 品目別では、ホタテガイ、ブリが輸出額の上位。
- 令和2（2020）年3月に、令和12（2030）年までに農林水産物・食品の輸出額を5兆円（うち水産物は1.2兆円）とする目標を設定。水産物の重点品目は、ぶり、たい、ホタテ貝及び真珠。

### 我が国の水産物輸出量・輸出額の推移



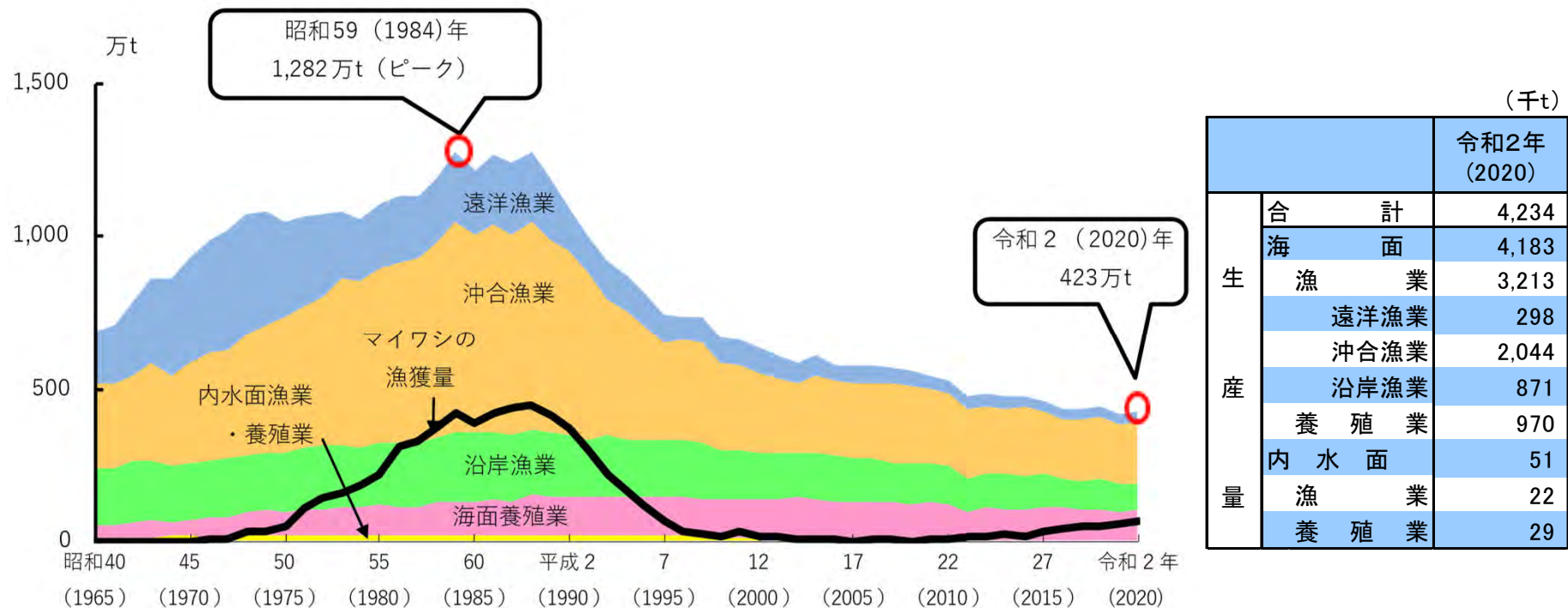
資料：財務省「貿易統計」に基づき水産庁で作成

# 第2章 我が国の水産業をめぐる動き

## (1) 漁業・養殖業の国内生産の動向

- 令和2（2020）年の漁業・養殖業の生産量は、前年から4万t増の423万t。うち海面漁業は、2万t減の321万t。マイワシ、ビンナガ等が増加し、サバ類、カツオ等が減少。海面養殖業は、5万t増の97万t。内水面漁業・養殖業は、2千t減の5万1千t。

### 漁業・養殖業の生産量の推移



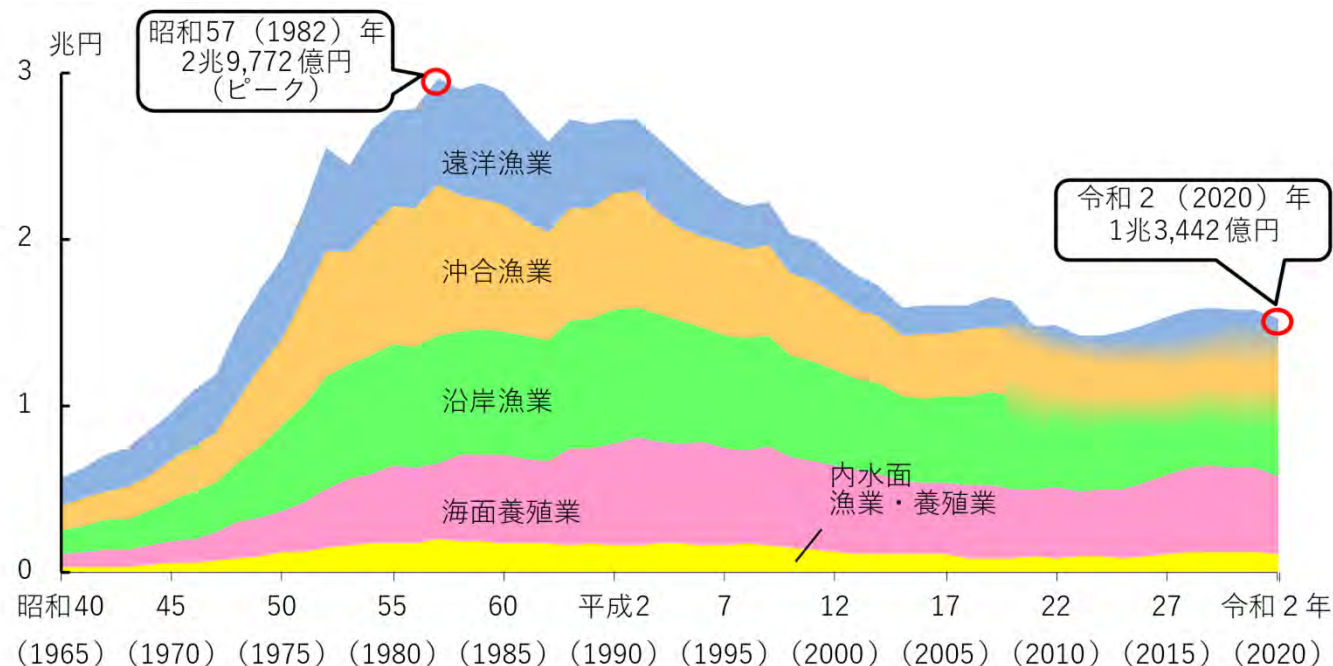
資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」

注：漁業・養殖業の生産量の内訳である「遠洋漁業」、「沖合漁業」及び「沿岸漁業」は、平成19（2007）年から漁船のトン数階層別の漁獲量の調査を実施しないこととしたため、平成19（2007）～22（2010）年までの数値は推計値であり、平成23（2011）年以降の調査については「遠洋漁業」、「沖合漁業」及び「沿岸漁業」に属する漁業種類ごとの漁獲量を積み上げたものである。

## (1) 漁業・養殖業の国内生産の動向

- 令和2（2020）年の漁業・養殖業の生産額は、前年から1,477億円減の1兆3,442億円。うち海面漁業は、937億円減の7,755億円。海面養殖業は、447億円減の4,559億円。内水面漁業・養殖業は、93億円減の1,128億円。

### 漁業・養殖業の生産額の推移



		(億円)
生 産 額	合計	13,442
	海面	12,314
	漁業	7,755
	養殖業	4,559
	内水面	1,128
	漁業	165
	養殖業	963

資料：農林水産省「漁業産出額」に基づき水産庁で作成

注：1) 漁業生産額は、漁業産出額（漁業・養殖業の生産量に産地市場卸売価格等に乗じて推計したもの）に種苗の生産額を加算したもの。

2) 海面漁業の部門別産出額については、平成19（2007）年から取りまとめを廃止した。

## (2) 漁業経営の動向

- 令和2（2020）年の沿岸漁船漁業を営む個人経営体の漁労所得は、前年から57万円減少して112万円。漁労外事業所得を加えた事業所得は、135万円。
- 漁船漁業を営む会社経営体では、令和2（2020）年度の水産加工等による漁労外利益を合わせた営業利益は、958万円の赤字。
- 令和2（2020）年の海面養殖業を営む個人経営体の漁労所得は、前年から36万円増加して527万円。
- 我が国漁業者一人当たりの漁業・養殖業の生産量は31t、生産額は991万円、生産漁業所得は473万円。

### 個人経営体の経営状況

＜沿岸漁船漁業＞

(単位：千円)

	令和元 (2019)	2年 (2020)
事業所得	1,875	1,347
漁労所得	1,689	1,124
漁労収入	5,664	5,121
漁労支出	3,975 (100.0)	3,997 (100.0)
雇用労賃	532 (13.4)	499 (12.5)
漁船・漁具費	311 (7.8)	345 (8.6)
修繕費	326 (8.2)	355 (8.9)
油費	693 (17.4)	575 (14.4)
販売手数料	382 (9.6)	365 (9.1)
減価償却費	570 (14.3)	645 (16.1)
その他	1,161 (29.2)	1,213 (30.3)
漁労外事業所得	186	223

＜海面養殖業＞

(単位：千円)

	令和元 (2019)	2年 (2020)
事業所得	5,225	5,469
漁労所得	4,907	5,269
漁労収入	30,336	30,891
漁労支出	25,429 (100.0)	25,622 (100.0)
雇用労賃	3,615 (14.2)	3,741 (14.6)
漁船・漁具費	1,032 (4.1)	1,055 (4.1)
油費	1,278 (5.0)	1,253 (4.9)
修繕費	1,396 (5.5)	1,620 (6.3)
餌代	5,823 (22.9)	5,448 (21.3)
種苗代	1,286 (5.1)	1,237 (4.8)
販売手数料	987 (3.9)	1,079 (4.2)
減価償却費	3,324 (13.1)	3,395 (13.3)
その他	6,688 (26.3)	6,795 (26.5)
漁労外事業所得	318	200

資料：農林水産省「漁業経営統計調査報告書」及び「漁業センサス」に基づき水産庁で作成

注：1) 沿岸漁船漁業は、「漁業経営統計調査報告書」の個人経営体調査の漁船漁業の結果を基に、「漁業センサス」の個人経営体の10トン未満の漁船を用いる経営体数で加重平均した。

2) 沿岸漁船漁業は、東日本大震災により漁業が行えなかったことから、福島県の経営体を除く結果である。

3) 海面養殖業は、「漁業経営統計調査報告書」の個人経営体調査の結果を基に、「漁業センサス」の養殖種類ごとの経営体数で加重平均した。

4) 漁家の所得には、事業所得のほか、漁業世帯構成員の事業外の給与所得や年金等の事業外所得が加わる。

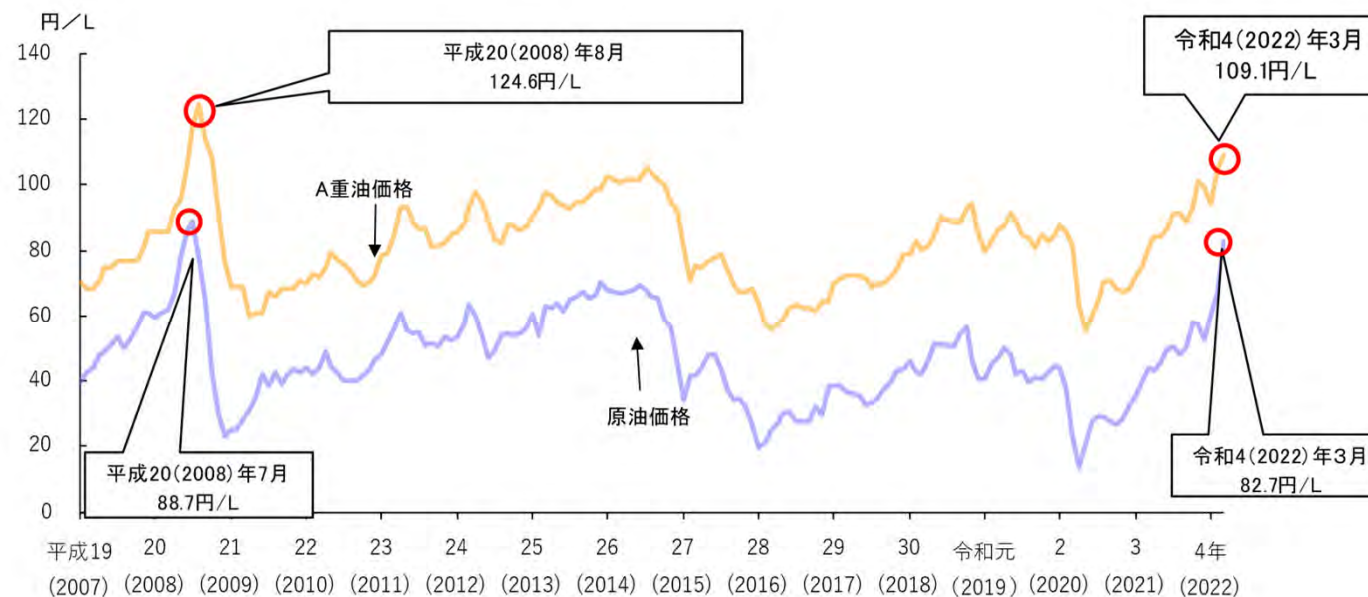
5) 漁労収入には、制度受取金等（漁業）を含めていない。

6) ( ) 内は漁労支出の構成割合 (%) である。

## (2) 漁業経営の動向

- 燃油価格は、令和2（2020）年12月以降、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の開始により世界の経済活動が徐々に再開し、原油需要が増加するとの期待が高まったこと等から急激に上昇。影響を緩和するため、漁業者と国による積立金から補てん金を交付。
- さらに、令和4（2022）年2月からのロシアによるウクライナ侵略による影響を受け、燃油価格は高い水準で不安定な動き。このため、国は、同年3月に、激変緩和策を含む原油価格高騰に対する緊急対策を取りまとめ。

### 燃油価格の推移



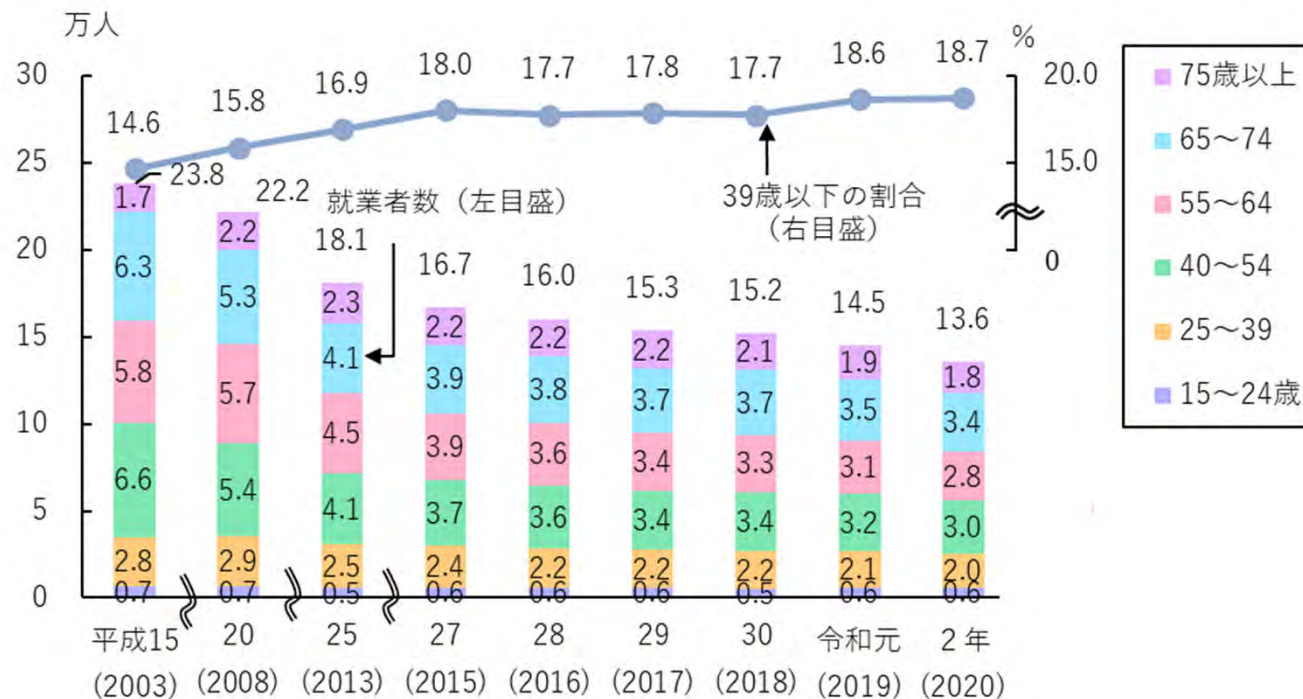
資料：水産庁調べ



### (3) 水産業の就業者をめぐる動向

- 漁業就業者数は一貫して減少傾向で、令和2（2020）年は13万5,660人。
- 令和2（2020）年の新規就業者は、1,707人。国等は、就職相談、インターンシップ、研修等、新規就業者の確保に向けた取組を支援。

#### 漁業就業者数の推移



資料：農林水産省「漁業構造動態調査」（令和元（2019）年以降）、「漁業センサス」（平成15（2003）年、20（2008）年、25（2013）年及び30（2018）年）及び「漁業就業動向調査」（その他の年）

注：1）「漁業就業者」とは、満15歳以上で過去1年間に漁業の海上作業に30日以上従事した者。

2）平成20（2008）年以降は、雇い主である漁業経営体の側から調査を行ったため、これまでは含まれなかった非沿海市区町村に居住している者を含んでおり、平成15（2003）年とは連続しない。

## (4) スマート水産業の推進等に向けた技術の開発・活用

- 資源評価、漁業・養殖業、加工・流通の各分野において、ICT、IoT、AI、ドローン等を活用した効率的な取組に関する技術の開発、導入及び高度化を推進。
- データの利活用を推進するため、令和4（2022）年3月に「水産分野におけるデータ利活用ガイドライン」を策定。

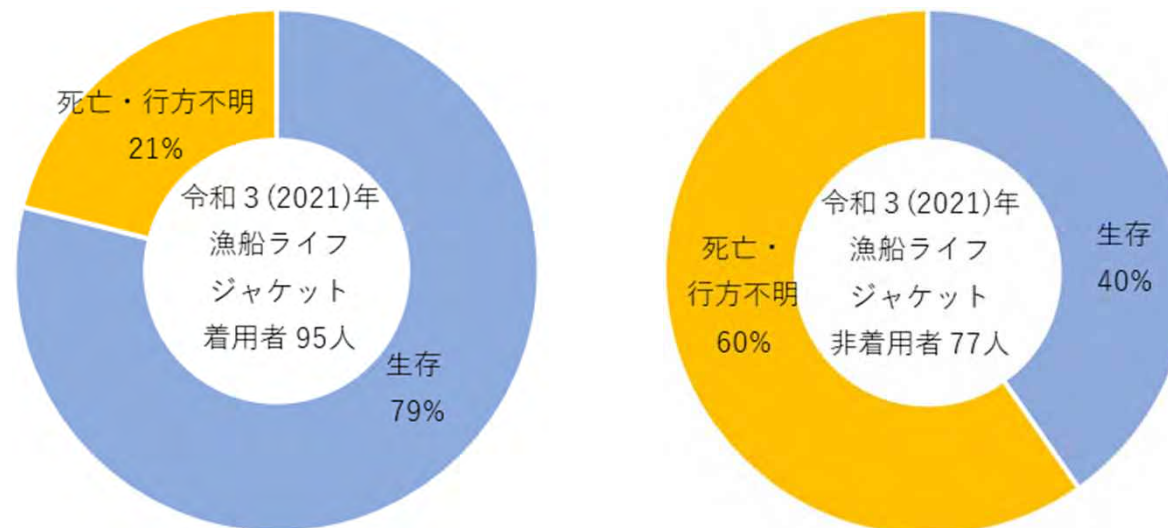
### スマート水産業が目指す2027年の将来像



## (5) 漁業労働環境をめぐる動向

- 令和3（2021）年の漁船の船舶海難隻数は431隻、漁船の船舶海難に伴う死者・行方不明者数は29人。
- 令和3（2021）年における漁船からの海中転落者は65人、うち死亡又は行方不明は38人。
- 海中転落時には、ライフジャケットの着用が生存に大きな役割（約2倍の生存率）。原則、船室の外にいる全ての乗船者は、ライフジャケットの着用が義務。令和4（2022）年2月から、着用義務に違反した場合、船長に違反点数を付与。

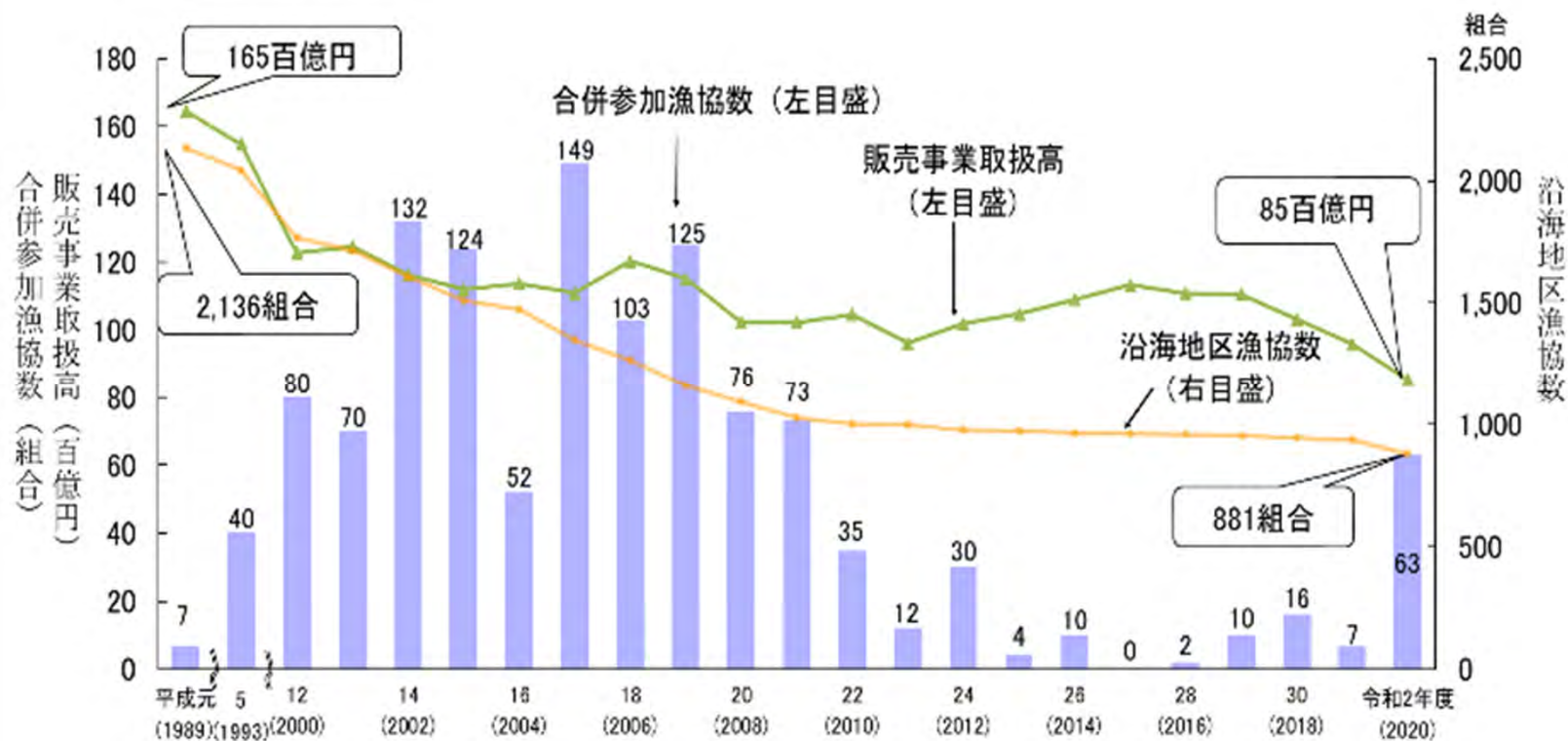
### ライフジャケットの着用・非着用別の漁船からの海中転落者の生存率



## (6) 漁業協同組合の動向

- 令和3（2021）年3月末現在の組合数（沿海地区）は、881組合。
- 漁業者数の減少に伴って組合員数の減少が進行。合併等により組合の事業及び経営の基盤を強化するとともに、販売事業の一層の強化を図る必要。

### 沿海地区漁協数、合併参加漁協数及び販売事業取扱高の推移



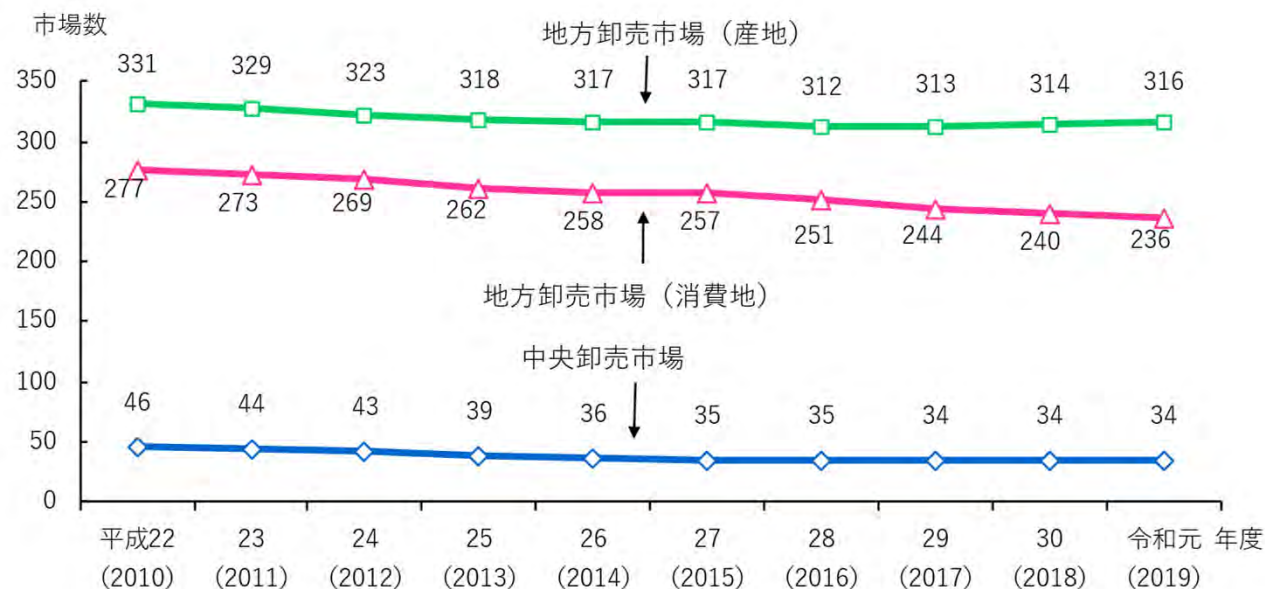
資料：水産庁「水産業協同組合年次報告」（沿海地区漁協数）、「水産業協同組合統計表」（販売事業取扱高）及び全国漁業協同組合連合会調べ（合併参加漁協数）

## (7) 水産物の流通・加工の動向

### ア 水産物流通の動向

- 水産物卸売市場の数は、産地卸売市場は近年横ばい傾向、消費地卸売市場は減少。
- 水産物の消費地卸売市場経由率は減少傾向で、市場外流通が増加。
- 卸売市場は、水産物を効率的に流通させる上で重要な役割。輸出も見据えた品質・衛生管理体制の強化や、統廃合等による市場機能の維持・強化が必要。

#### 水産物卸売市場数の推移



資料：農林水産省「卸売市場データ集」

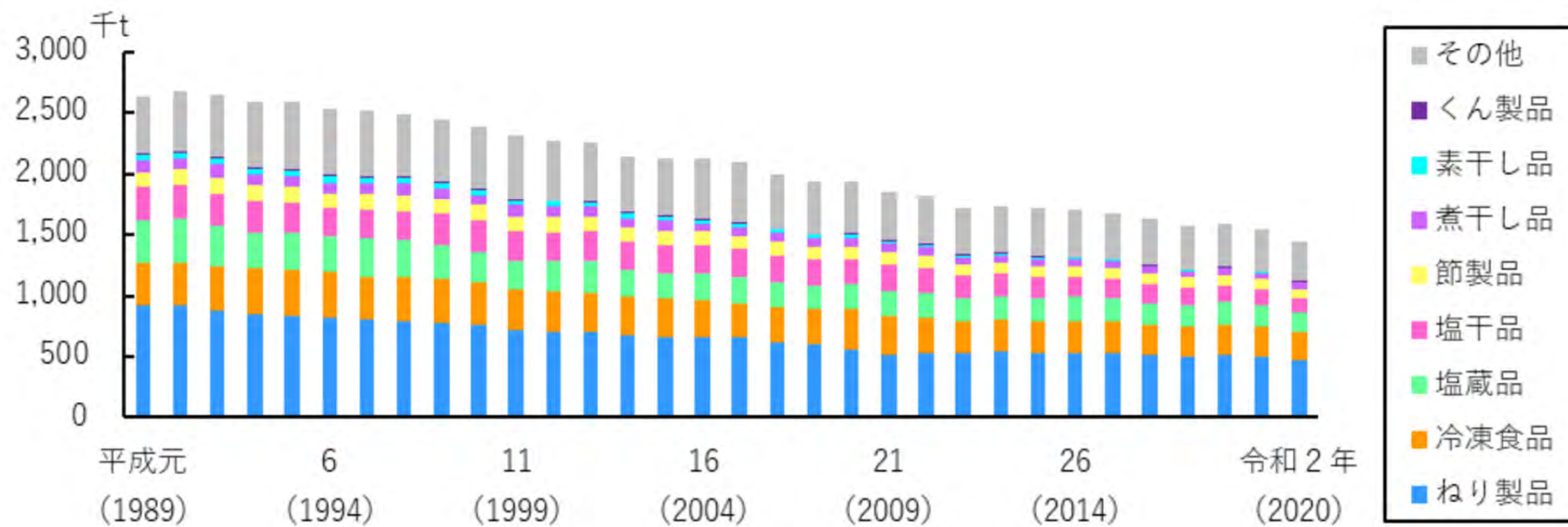
注：中央卸売市場は年度末、地方卸売市場は平成23（2011）年度までは年度当初、平成24（2012）年度からは年度末のデータ。

## (7) 水産物の流通・加工の動向

### イ 水産加工業の動向

- 我が国の食用魚介類の国内消費仕向量の7割は、加工品として供給。
- 水産加工品のうち食用加工品の生産量は減少傾向であるが、ねり製品や冷凍食品の生産量は横ばい傾向。
- 多様化する消費者ニーズを捉えた商品開発や、加工原料不足の中、原料転換に対応した生産体制の構築が必要。

#### 水産加工品のうち食用加工品の生産量の推移



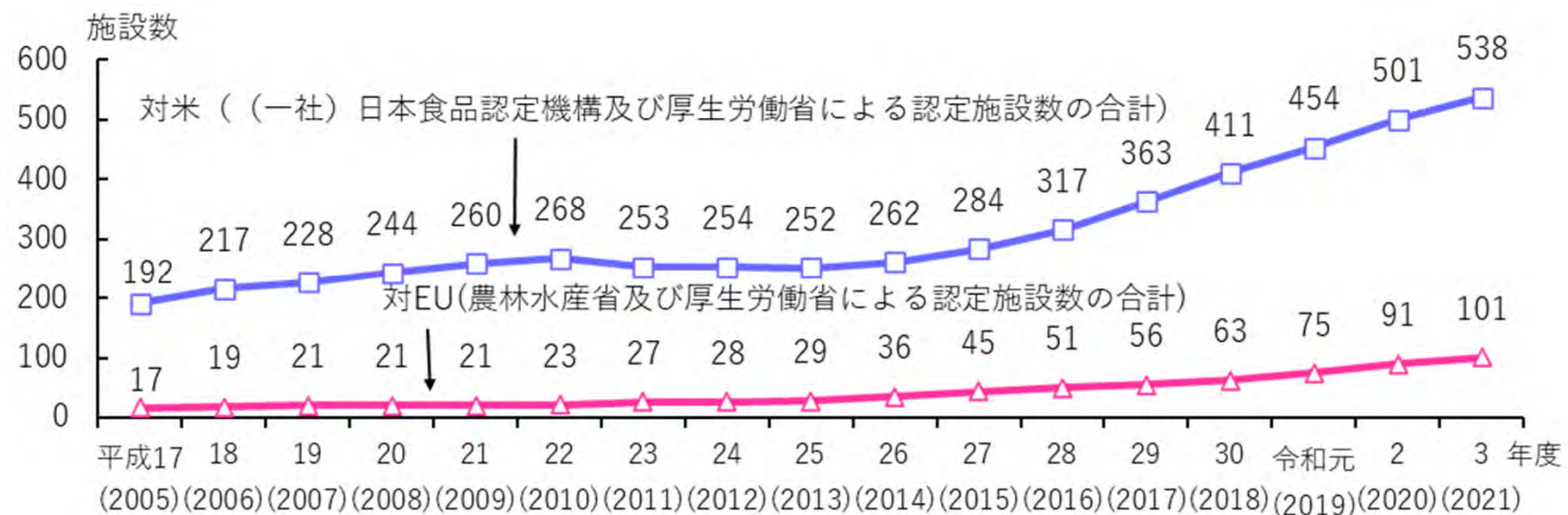
資料：農林水産省「水産物流通統計年報」（平成21（2009）年以前）、「漁業センサス」（平成25（2013）年及び30（2018）年）及び「水産加工統計調査」（その他の年）  
注：焼・味付のり、缶詰・びん詰、寒天及び油脂は除く。

## (7) 水産物の流通・加工の動向

### ウ HACCPへの対応

- 水産加工業者を含む原則として全ての食品等事業者は、令和3（2021）年6月から、HACCPに沿った衛生管理等の実施に取り組むことが必要。
- EUや米国等に水産物を輸出する際には、水産加工施設等が、輸出先国・地域から求められているHACCP実施と施設基準への適合が必要。国は、EUや米国への輸出に際して必要な施設認定を取得するための施設の改修等を支援。
- 令和4（2022）年3月末現在、水産加工業等における対EU輸出認定施設数は101施設、対米輸出認定施設数は538施設。

#### 水産加工業等における対EU・米国輸出認定施設数の推移



資料：農林水産省調べ