

1. 現状調査・情報収集

(1) 各国の食品製造業の動向と産業構造

(2) 国際比較

対象業種の選定

- 農林水産省担当者様との調整の結果、日本標準産業分類で区分された下表左列の12業種を対象業種として選定
- 但し、国際間比較を行う上では日本標準産業分類と国際標準産業分類との整合を取る必要があり、各国の情報については、右列の業種区分の情報を利用した

調査対象業種の一覧

農林水産省様の要望分野（日本標準産業分類）	UNIDOデータでの区分（国際標準産業分類）
①野菜缶詰・缶詰・農産保存食料品製造業	①果実及び野菜加工・保存業
②野菜漬物製造業	
③豆腐・油揚げ製造業	
④味噌製造業	②他に分類されないその他の食料品製造業
⑤しょう油・食用アミノ酸製造業	
⑥ソース製造業、食酢製造業	
⑦製茶業、コーヒー製造業	
⑧パン製造業	③パン製品製造業
⑨ビスケット類・干菓子製造業	
⑩めん類製造業	④マカロニ、麺類、クスクス及び類似の穀粉製品製造業
⑪冷凍調理食品製造業	⑤調理食品製造業
⑫清涼飲料製造業	⑥ソフトドリンク、ミネラルウォーター等製造業

(参考) 日本標準産業分類と国際標準産業分類の対応関係

- 参考として、日本標準産業分類と国際標準産業分類の対応関係を以下に示す。なお、赤字は仕様書で定められている業種区分である。問題は4ケタ分類コードの粒度で、事業所数、雇用者数、付加価値額のデータが国別に開示されている。

分類番号 CODE	日本標準産業分類	Japan Standard Industrial Classification, Rev.13 TITLE	分類番号 CODE	国際標準産業分類（仮訳）	International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.4 TITLE	国際標準産業分類の例示 （JSICと一致する産業）
E	製造業	MANUFACTURING				
09	食料品製造業	MANUFACTURE OF FOOD				
090	管理，補助的経済活動を行う事業所（09食料品製造業）	ESTABLISHMENTS ENGAGED IN ADMINISTRATIVE OR ANCILLARY ECONOMIC ACTIVITIES (09 MANUFACTURE OF FOOD)				
0900	主として管理事務を行う本社等	Head offices primarily engaged in managerial operations	7010	本社	Activities of head offices	
0909	その他の管理，補助的経済活動を行う事業所	Miscellaneous establishments engaged in administrative or ancillary economic activities	7010	本社	Activities of head offices	
091	畜産食料品製造業	LIVESTOCK PRODUCTS				
0911	部分肉・冷凍肉製造業	Frozen meat and subprimal products	1010	肉の加工・保存業	Processing and preserving of meat	乾燥肉、塩蔵肉または燻製肉の生産は除く、食肉製品の生産は除く、と殺場の経営は除く
0912	肉加工品製造業	Meat products	1010	肉の加工・保存業	Processing and preserving of meat	乾燥肉、塩蔵肉または燻製肉、ソーセージなどの食肉製品の生産
0913	処理牛乳・乳飲料製造業	Processed milk and milk beverage products	1050	酪農製品製造業	Manufacture of dairy products	低音殺菌、滅菌、均質化処理を施したとれたての液状乳の製造
0914	乳製品製造業（処理牛乳，乳飲料を除く）	Dairy products, except processed milk and milk beverage products	1050	酪農製品製造業	Manufacture of dairy products	低音殺菌、滅菌、均質化処理を施したとれたての液状乳の製造以外の酪農製品の製造
0919	その他の畜産食料品製造業	Miscellaneous livestock products	1010	肉の加工・保存業	Processing and preserving of meat	食鳥処理加工業
0919	その他の畜産食料品製造業	Miscellaneous livestock products	1079	他に分類されないその他の食料品製造業	Manufacture of other food products n.e.c.	卵製品の製造
092	水産食料品製造業	SEAFOOD PRODUCTS				
0921	水産缶詰・瓶詰製造業	Canned or bottled seafood and seaweed	1020	魚類、甲殻類及び軟体動物の加工・保存業	Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs	魚類、甲殻類及び軟体動物の、缶詰などの加工及び保存、製品の生産
0922	海藻加工業	Seaweed products, except canned or bottled	1020	魚類、甲殻類及び軟体動物の加工・保存業	Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs	海藻の加工
0923	水産練製品製造業	Fish paste products	1020	魚類、甲殻類及び軟体動物の加工・保存業	Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs	魚類、甲殻類及び軟体動物の製品の生産
0924	塩干・塩蔵品製造業	Salted-dried and salted products	1020	魚類、甲殻類及び軟体動物の加工・保存業	Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs	魚類、甲殻類及び軟体動物の、塩蔵、塩水漬けなどの加工及び保存、製品の生産
0925	冷凍水産物製造業	Frozen seafood products (unprocessed)	1020	魚類、甲殻類及び軟体動物の加工・保存業	Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs	魚類、甲殻類及び軟体動物の、冷凍などの加工及び保存、製品の生産
0926	冷凍水産食品製造業	Frozen seafood products (processed and packaged)	1020	魚類、甲殻類及び軟体動物の加工・保存業	Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs	魚類、甲殻類及び軟体動物の、急速冷凍などの加工及び保存、製品の生産

（資料）総務省 政策統括官（統計基準担当）「日本標準産業分類 第13回改定と国際標準産業分類（ISIC Rev. 4.0）の対応」

(参考) 日本標準産業分類と国際標準産業分類の対応関係

分類番号 CODE	日本標準産業分類	Japan Standard Industrial Classification, Rev.13 TITLE	分類番号 CODE	国際標準産業分類（仮訳）	International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.4 TITLE	国際標準産業分類の例示 （JSICと一致する産業）
0929	その他の水産食料品製造業	Miscellaneous seafood products	1020	魚類、甲殻類及び軟体動物の加工・保存業	Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs	魚類、甲殻類及び軟体動物の、乾燥、燻製などの加工及び保存、製品の生産
093	野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業	CANNED AND PRESERVED FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS				
0931	野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業（野菜漬物を除く）	Canned and preserved fruit and vegetable products, except vegetables pickled or in brine	1030	果実及び野菜加工・保存業	Processing and preserving of fruit and vegetables	生鮮加工食品製造以外、豆腐製造以外、ジュース製造以外
0932	野菜漬物製造業（缶詰、瓶詰、つぼ詰を除く）	Vegetables pickled or in brine, not in air-tight containers	1030	果実及び野菜加工・保存業	Processing and preserving of fruit and vegetables	野菜の酢漬けなどの保存
094	調味料製造業	SEASONINGS				
0941	味噌製造業	"Miso" (fermented soybean paste)	1079	他に分類されないその他の食料品製造業	Manufacture of other food products n.e.c.	
0942	しょう油・食用アミノ酸製造業	"Shoyu" (soy sauce), and edible amino acids	1079	他に分類されないその他の食料品製造業	Manufacture of other food products n.e.c.	香辛料及び薬味の製造
0943	ソース製造業	Sauces	1079	他に分類されないその他の食料品製造業	Manufacture of other food products n.e.c.	ソースの製造
0944	食酢製造業	Vinegar	1079	他に分類されないその他の食料品製造業	Manufacture of other food products n.e.c.	酢の製造
0949	その他の調味料製造業	Miscellaneous seasonings	1079	他に分類されないその他の食料品製造業	Manufacture of other food products n.e.c.	香辛料及び薬味の製造
095	糖類製造業	SUGAR PRODUCTS				
0951	砂糖製造業（砂糖精製業を除く）	Sugar, except refined sugar	1072	砂糖製造業	Manufacture of sugar	国内産資源を原料とする砂糖製造
0952	砂糖精製業	Refined sugar products	1072	砂糖製造業	Manufacture of sugar	糖蜜製造、砂糖の精製
0953	ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業	Glucose, starch syrup and high-fructose corn syrup	1062	澱粉・澱粉製品製造業	Manufacture of starches and starch products	グルコース、麦芽糖の製造
0953	ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業	Glucose, starch syrup and high-fructose corn syrup	1072	砂糖製造業	Manufacture of sugar	砂糖代用品の製造（水あめ）
096	精穀・製粉業	FLOUR AND GRAIN MILL PRODUCTS				
0961	精米・精麦業	Rice, barley and naked barley cleaning and polishing	1061	精穀・製粉業	Manufacture of grain mill products	米、大麦
0962	小麦粉製造業	Wheat flour milling	1061	精穀・製粉業	Manufacture of grain mill products	小麦粉
0969	その他の精穀・製粉業	Miscellaneous flour and grain mill products	1061	精穀・製粉業	Manufacture of grain mill products	穀粒の製粉（小麦以外）
097	パン・菓子製造業	BAKERY AND CONFECTIONERY PRODUCTS				
0971	パン製造業	Bread	1071	パン製品製造業	Manufacture of bakery products	ラスク、ビスケット及びその他の「乾燥」パン製品、スナック製品、ケーキの製造以外
0972	生菓子製造業	Pastries and cakes	1071	パン製品製造業	Manufacture of bakery products	ケーキの製造
0973	ビスケット類・干菓子製造業	Biscuits, crackers and other dry bakery products	1071	パン製品製造業	Manufacture of bakery products	ラスク、ビスケット及びその他の「乾燥」パン製品、スナック製品の製造
0974	米菓製造業	Rice confectionery	1071	パン製品製造業	Manufacture of bakery products	スナック製品の製造
0979	その他のパン・菓子製造業	Miscellaneous bakery and confectionery products	1073	ココア、チョコレート及び砂糖菓子製造業	Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery	チョコレート、砂糖菓子、チューインガム製造

（資料）総務省 政策統括官（統計基準担当）「日本標準産業分類 第13回改定と国際標準産業分類（ISIC Rev. 4.0）の対応」

(参考) 日本標準産業分類と国際標準産業分類の対応関係

分類番号 CODE	日本標準産業分類	Japan Standard Industrial Classification, Rev.13 TITLE	分類番号 CODE	国際標準産業分類 (仮訳)	International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.4 TITLE	国際標準産業分類の例示 (JSICと一致する産業)
098	動植物油脂製造業	ANIMAL AND VEGETABLE OILS AND FATS				
0981	動植物油脂製造業 (食用油脂加工業を除く)	Animal and vegetable oils and fats, except processing of edible oils and fats	1010	肉の加工・保存業	Processing and preserving of meat	ラード製造
0981	動植物油脂製造業 (食用油脂加工業を除く)	Animal and vegetable oils and fats, except processing of edible oils and fats	1040	植物・動物油脂製造業	Manufacture of vegetable and animal oils and fats	マーガリン製造は除く、食用でない動 物性油脂の製造は除く
0982	食用油脂加工業	Processing of edible oils and fats	1040	植物・動物油脂製造業	Manufacture of vegetable and animal oils and fats	マーガリン製造
099	その他の食料品製造業	MISCELLANEOUS FOODS AND RELATED PRODUCTS				
0991	でんぷん製造業	Starch	1062	澱粉・澱粉製品製造業	Manufacture of starches and starch products	米、ジャガイモなどからのでん粉の製造
0992	めん類製造業	Noodles	1074	マカロニ、麺類、クスクス及び類似の穀粉製品 製造業	Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products	
0993	豆腐・油揚げ製造業	"Tofu"(bean curd)and "Aburage"(fried bean curd)	1030	果実及び野菜加工・保存業	Processing and preserving of fruit and vegetables	豆腐製造
0994	あん類製造業	"Anko"(sweet bean paste)and other related products	1030	果実及び野菜加工・保存業	Processing and preserving of fruit and vegetables	果実、ナッツ、または野菜の保存食品 の製造
0995	冷凍調理食品製造業	Precooked frozen packed foods	1075	調理食品製造業	Manufacture of prepared meals and dishes	冷凍による出来合い食品及び料理 品の製造、冷凍調理食品の製造
0996	そう(惣)菜製造業	"Sozai"(side-dish foods)	1030	果実及び野菜加工・保存業	Processing and preserving of fruit and vegetables	サラダのような果実及び野菜の生鮮 加工食品の製造
0996	そう(惣)菜製造業	"Sozai"(side-dish foods)	1075	調理食品製造業	Manufacture of prepared meals and dishes	食肉、鶏肉の生鮮調理食品の製造、 野菜の調理食品の製造
0997	すし・弁当・調理パン製造業	Sushi, box lunch and bread with ingredients	1079	他に分類されないその他の食料品製造業	Manufacture of other food products n.e.c.	サンドウィッチのような生鮮加工食品の 製造
0998	レトルト食品製造業	Retort pouch	1075	調理食品製造業	Manufacture of prepared meals and dishes	その他の調理食品の製造
0999	他に分類されない食料品製造業	Food and related products, n.e.c	1030	果実及び野菜加工・保存業	Processing and preserving of fruit and vegetables	果実、ナッツ、または野菜の保存食品 の製造
0999	他に分類されない食料品製造業	Food and related products, n.e.c	1079	他に分類されないその他の食料品製造業	Manufacture of other food products n.e.c.	イースト製造
10	飲料・たばこ・飼料製造業	MANUFACTURE OF BEVERAGES,TOBACCO AND FEED				
100	管理、補助的経済活動を行う事業所 (10飲料・たばこ・飼料製造業)	ESTABLISHMENTS ENGAGED IN ADMINISTRATIVE OR ANCILLARY ECONOMIC ACTIVITIES (10 MANUFACTURE OF BEVERAGES,TOBACCO AND FEED)				
1000	主として管理事務を行う本社等	Head offices primarily engaged in managerial operations	7010	本社	Activities of head offices	
1009	その他の管理、補助的経済活動を行う事業所	Miscellaneous establishments engaged in administrative or ancillary economic activities	7010	本社	Activities of head offices	

(資料)総務省 政策統括官(統計基準担当)「日本標準産業分類 第13回改定と国際標準産業分類(ISIC Rev. 4.0)の対応」

(参考) 日本標準産業分類と国際標準産業分類の対応関係

分類番号 CODE	日本標準産業分類	Japan Standard Industrial Classification, Rev.13 TITLE	分類番号 CODE	国際標準産業分類（仮訳）	International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.4 TITLE	国際標準産業分類の例示 （JSICと一致する産業）
101	清涼飲料製造業	SOFT DRINKS AND CARBONATED WATER				
1011	清涼飲料製造業	Soft drinks and carbonated water	1030	果実及び野菜加工・保存業	Processing and preserving of fruit and vegetables	果実ジュース、野菜ジュースの製造
1011	清涼飲料製造業	Soft drinks and carbonated water	1079	他に分類されないその他の食料品製造業	Manufacture of other food products n.e.c.	コーヒー飲料及び茶製品の製造
1011	清涼飲料製造業	Soft drinks and carbonated water	1104	清涼飲料製造業；ミネラルウォーターその他の 瓶詰め水生産業	Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters	
102	酒類製造業	ALCOHOLIC BEVERAGES				
1021	果実酒製造業	Wine, except "sake" (Japanese rice wine)	1102	ワイン製造業	Manufacture of wines	清酒製造は除く
1022	ビール類製造業	Malt liquors	1103	麦芽酒及び麦芽製造業	Manufacture of malt liquors and malt	
1023	清酒製造業	"Sake" (Japanese rice wine)	1102	ワイン製造業	Manufacture of wines	清酒製造
1024	蒸留酒・混成酒製造業	Distilled, rectified and blended liquors	1101	酒類の蒸留、精留及び混合業	Distilling, rectifying and blending of spirits	
103	茶・コーヒー製造業（清涼飲料を除く）	TEA AND COFFEE, EXCEPT SOFT DRINKS AND CARBONATED WATER				
1031	製茶業	Tea	1079	他に分類されないその他の食料品製造業	Manufacture of other food products n.e.c.	茶及びマテ茶の混合
1032	コーヒー製造業	Coffee	1079	他に分類されないその他の食料品製造業	Manufacture of other food products n.e.c.	コーヒー焙煎、コーヒー製品（粗挽き コーヒー、インスタントコーヒー）の生産

（資料）総務省 政策統括官（統計基準担当）「日本標準産業分類 第13回改定と国際標準産業分類（ISIC Rev. 4.0）の対応」

調査対象国の選定

- 農林水産省担当者様との調整の結果、G8のメンバー国（日本、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア、カナダ、ロシア）の中から、データが開示されていないロシアを除く7か国を選定。さらに、スペイン、オランダ、タイを加えた計10か国とした

調査対象国の一覧

	国名	面積	人口(万人)	1人当たりの名目GDP(US\$)	輸出額(100万US\$)
	アメリカ合衆国 The United States of America	9,833,517km ²	32,717 (2018年7月)	65,227	2,499,761
	フランス共和国 French Republic	632,734km ²	6,699 (2019年1月)	42,878	581,872
	ドイツ連邦共和国 Federal Republic of Germany	357,582km ²	8,302 (2018年末)	48,264	1,560,648
	イタリア共和国 Republic of Italy	302,073km ²	6,048 (2018年1月)	34,260	546,643
	グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	242,514km ²	6,561 (2018年)	42,558	486,850
	スペイン Spain	505,968km ²	673 (2018年7月)	30,697	345,166
	オランダ王国 Kingdom of the Netherlands	41,528km ²	1,718 (2018年)	53,106	723,752
	カナダ Canada	9,984,670km ²	3,741 (2019年6月)	46,261	447,671
	タイ王国 Kingdom of Thailand	513,115km ²	6,765 (2017年)	N.A	242,981
	日本 Japan	377,900 km ²	12,618 (2019年5月)	39,306	738,027

(出所)JETRO

1. 現状調査・情報収集

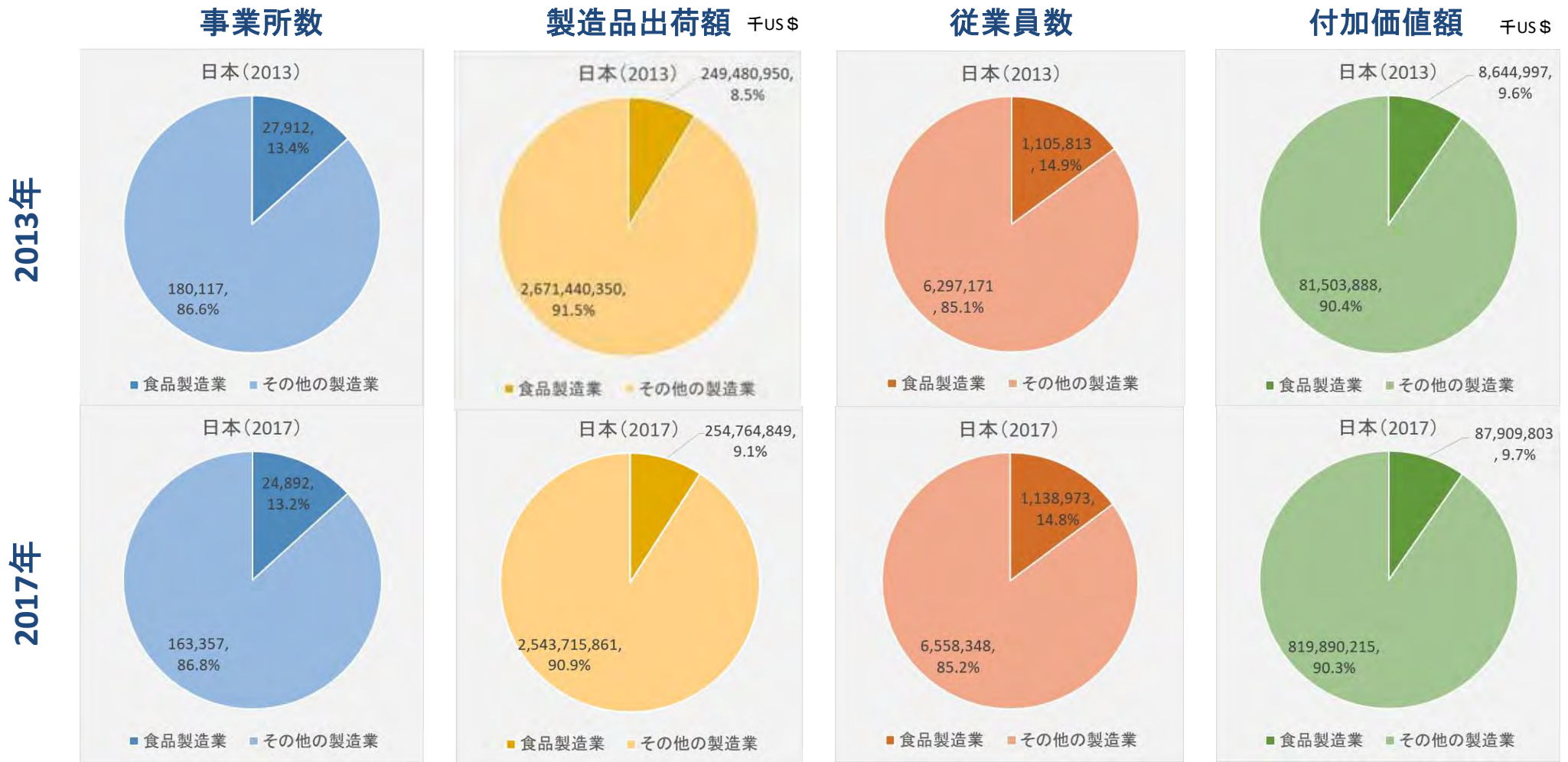
(1) 各国の食品製造業の動向と産業構造

(2) 国際比較



①日本 食品製造業の事業所数・製造品出荷額・従業員数・付加価値額

- 2017年の日本の全製造業に占める食品製造業の割合は、事業所数、出荷額、従業員数、付加価値額について、それぞれ13.2%、9.1%、14.8%、9.6%であった
- 2013年比で、出荷額、付加価値額が各0.6ポイント、0.1ポイント増加し、事業所数及び従業員数が各0.2ポイント、0.1ポイント減少した

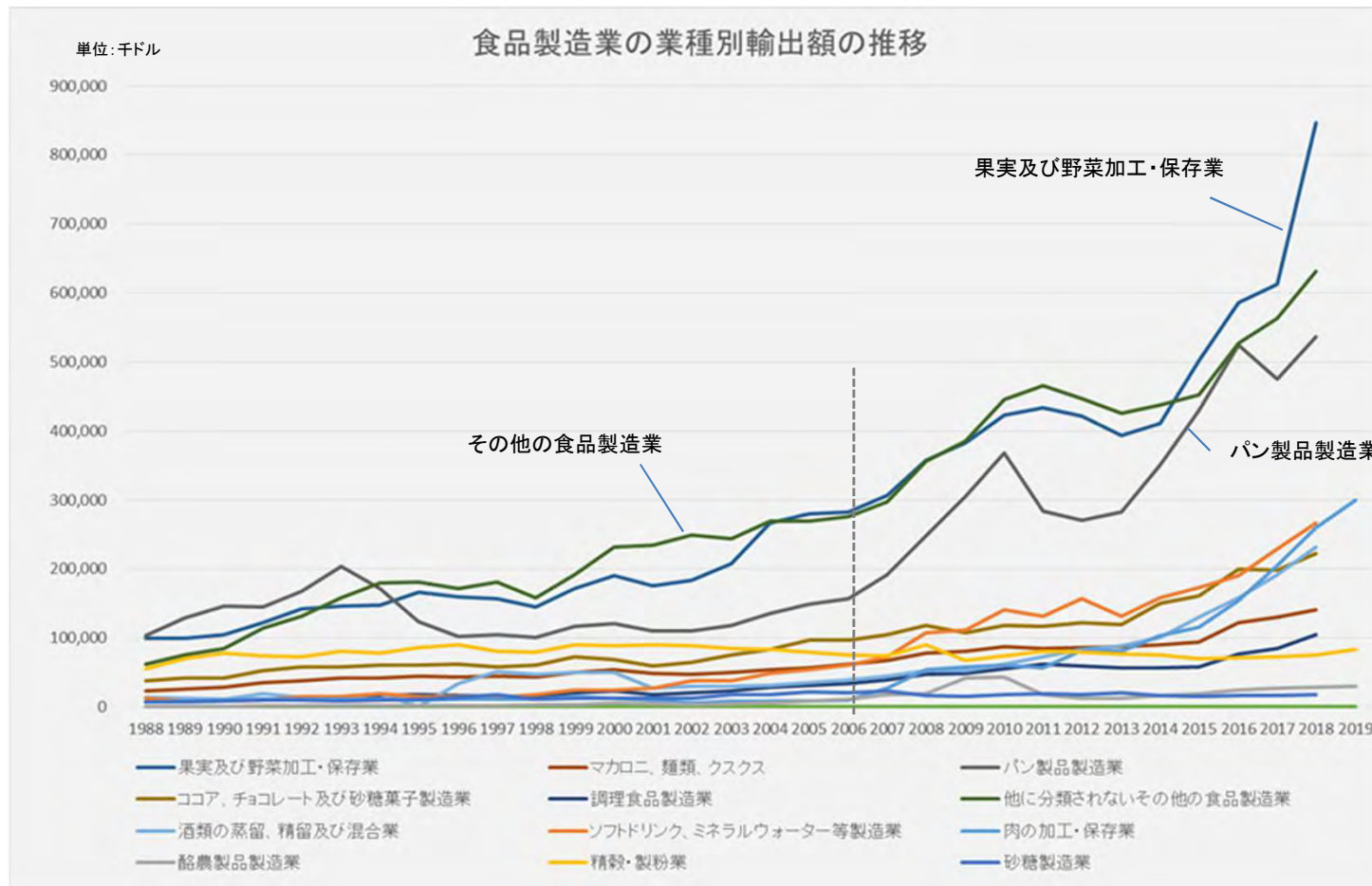


(資料)工業統計表より、みずほ情報総研作成



①日本 食品製造業の輸出額

- 2006月年以降、日本では果実及び野菜加工・保存業、その他の食品製造業、パン製品（菓子類を含む）製造業の輸出額が大きく増加。
- 一方で、その他の業種の輸出額は3億ドル以下にとどまるなど2分化されている
- 果実及び野菜加工・保存業の主な輸出先は、アメリカ、香港、中国など



果実及び野菜加工・保存業の輸出先
(2017年)

輸出先	輸出額(ドル)
①アメリカ	22,148,381
②香港	18,914,390
③中国	8,454,932

(資料)UN Comtrade Databaseより、みずほ情報総研作成



②アメリカ 食品製造業の事業所数・製造品出荷額・従業員数・付加価値額

- 2015年及び2016年の米国の全製造業に占める食品製造業の割合は、出荷額、従業員数、付加価値額について、それぞれ17.3%、14.3%、16.1%であった。
- 2012年比で、製造品出荷額、従業員数、付加価値額が、それぞれ1.3ポイント、0.5ポイント、0.1ポイント、1.2ポイント増加

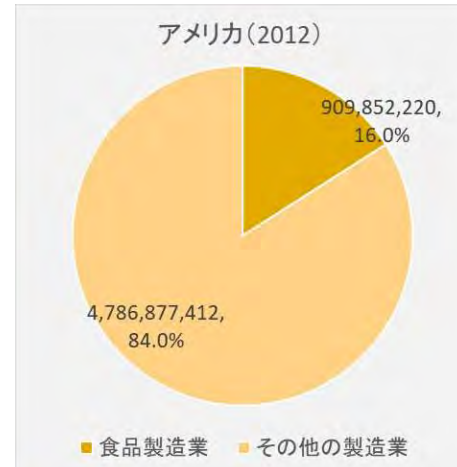
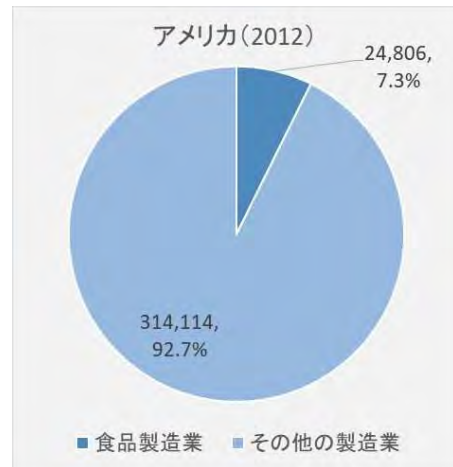
事業所数

製造品出荷額 千円

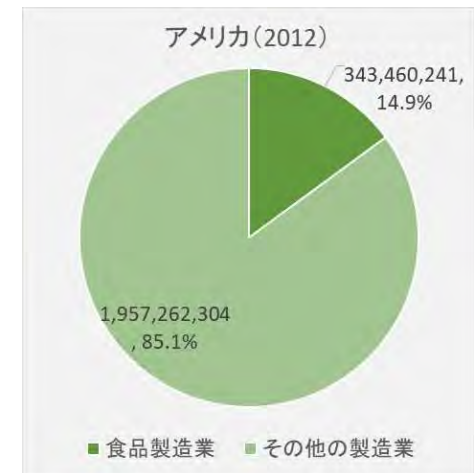
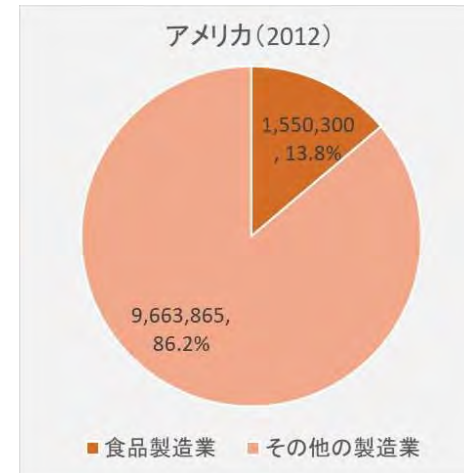
従業員数

付加価値額 千円

2012年

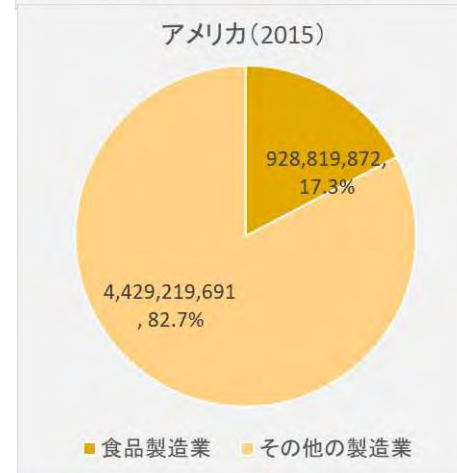


2012年

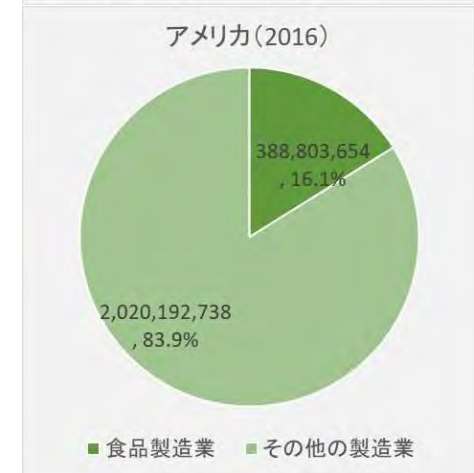
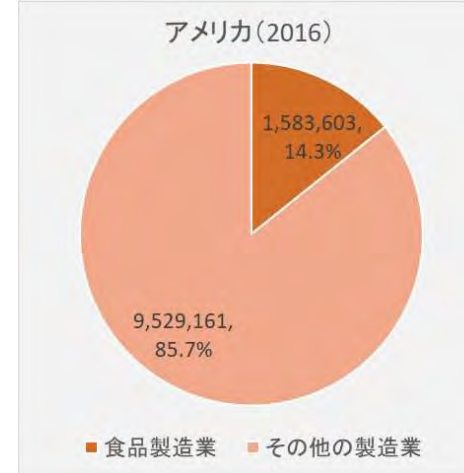


2015年

欠値



2016年

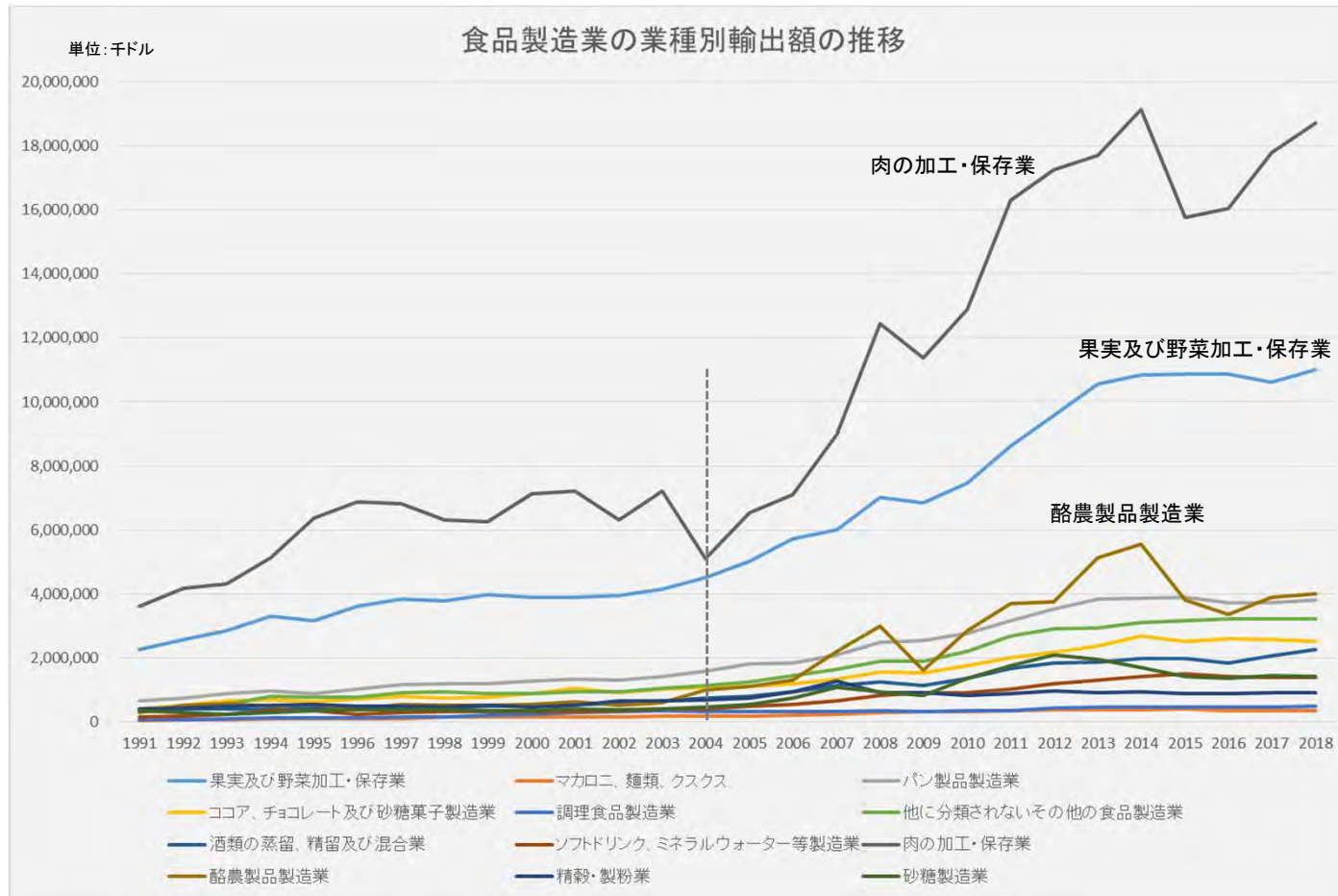


(資料) UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」より、みずほ情報総研作成



②アメリカ 食品製造業の輸出額

- 国連貿易統計によると、2004年以降、米国では肉加工・保存業の輸出額が急増。次いで果実及び野菜加工・保存業の輸出額も大きく増加
- その他の業種でも、調理食品、めん類製造業を除き、おおむね10億ドルを超える輸出額
- 肉加工・保存業の主な輸出先は、日本、メキシコ、韓国



肉の加工品・保存業の輸出先
(2017年)

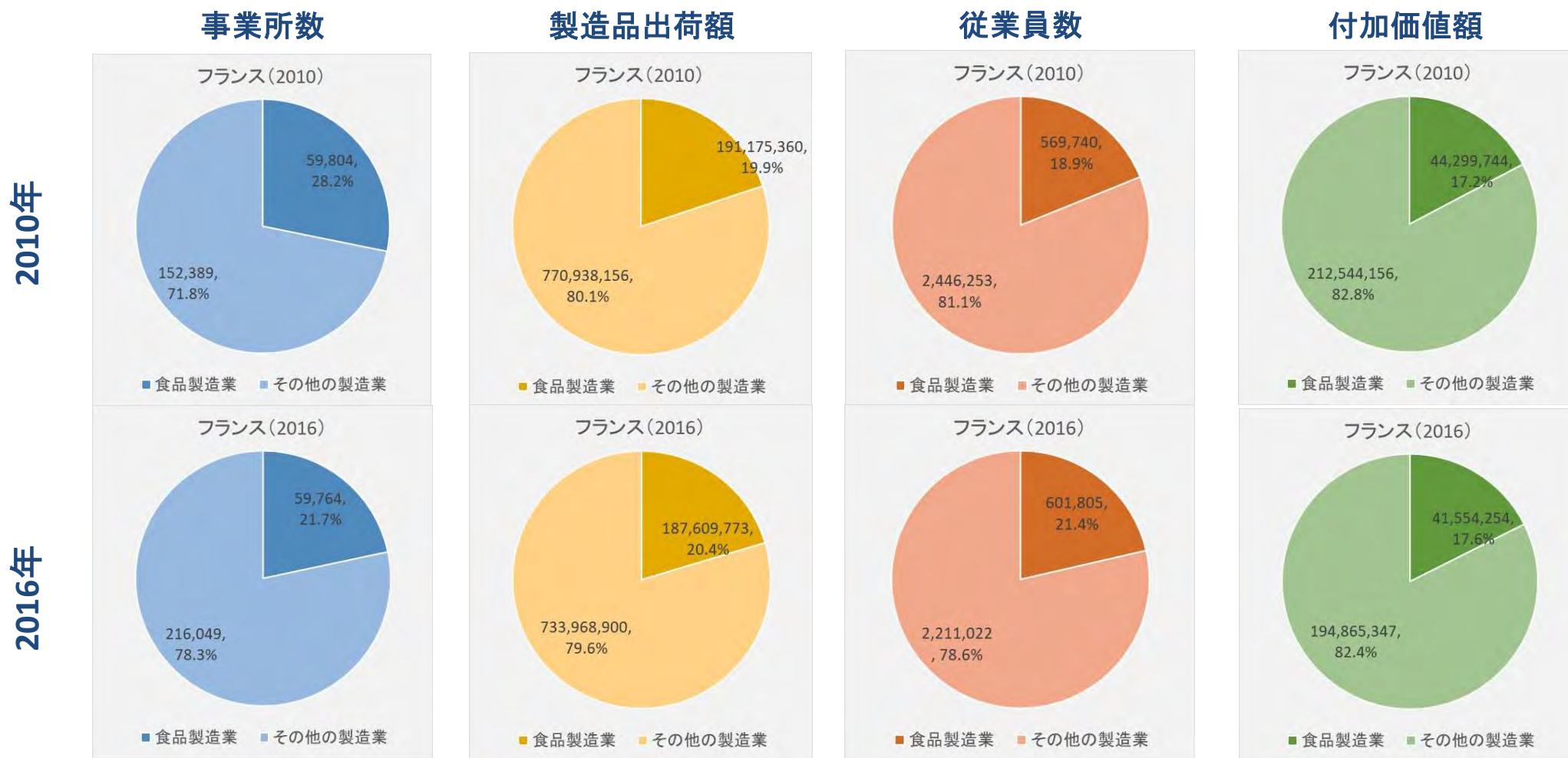
輸出先	輸出額(ドル)
①日本	3,504,046,382
②メキシコ	3,139,277,963
③韓国	1,687,134,607

(資料)UN Comtrade Databaseより、みずほ情報総研作成



③フランス 食品製造業の事業所数・製造品出荷額・従業員数・付加価値額

- フランスにおける、2016年現在の全製造業に占める食品製造業の割合は、事業所数、出荷額、従業員数、付加価値額について、それぞれ21.7%、20.4%、21.4%、17.6%であった。他国と比較して食品製造業の地位は高い。
- 2010年比で事業所数が6.5ポイント減少したがこれは他業種での事業所が増加したため

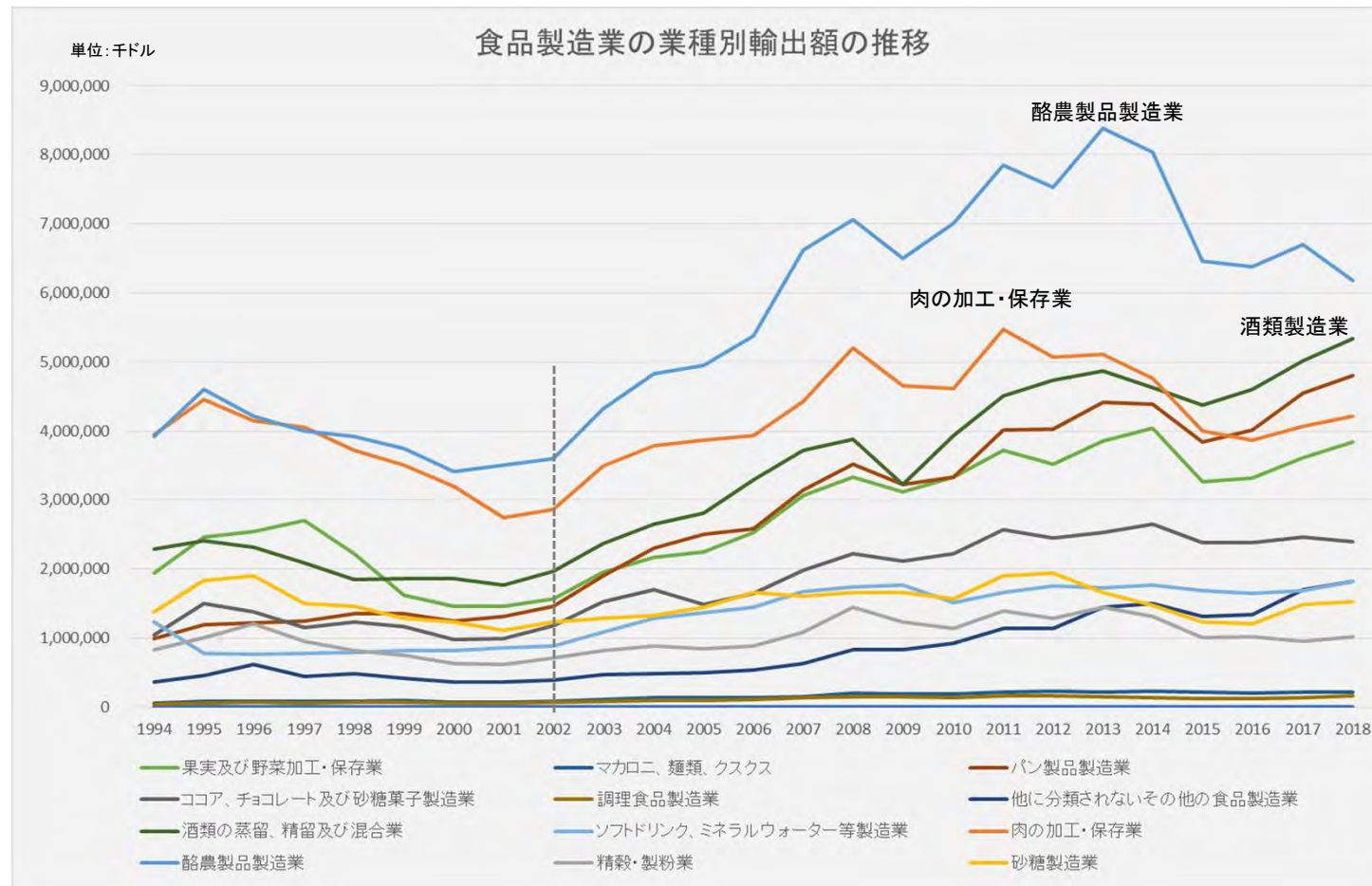


(資料)UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」より、みずほ情報総研作成



③フランス 食品製造業の輸出額

- 国連貿易統計によると、2002年以降、フランスでは酪農製品、肉の加工・保存業の輸出額が増加。その後2013年以降減少
- 酒類の蒸留、精留、混合業やパン類製造業(菓子類を含む)、果実及び野菜加工・保存業での輸出額が堅調に伸びている。
- 酪農製品製造業の主な輸出先は、ドイツ、ベルギー、イギリス



酪農製品製造業の輸出先
(2017年)

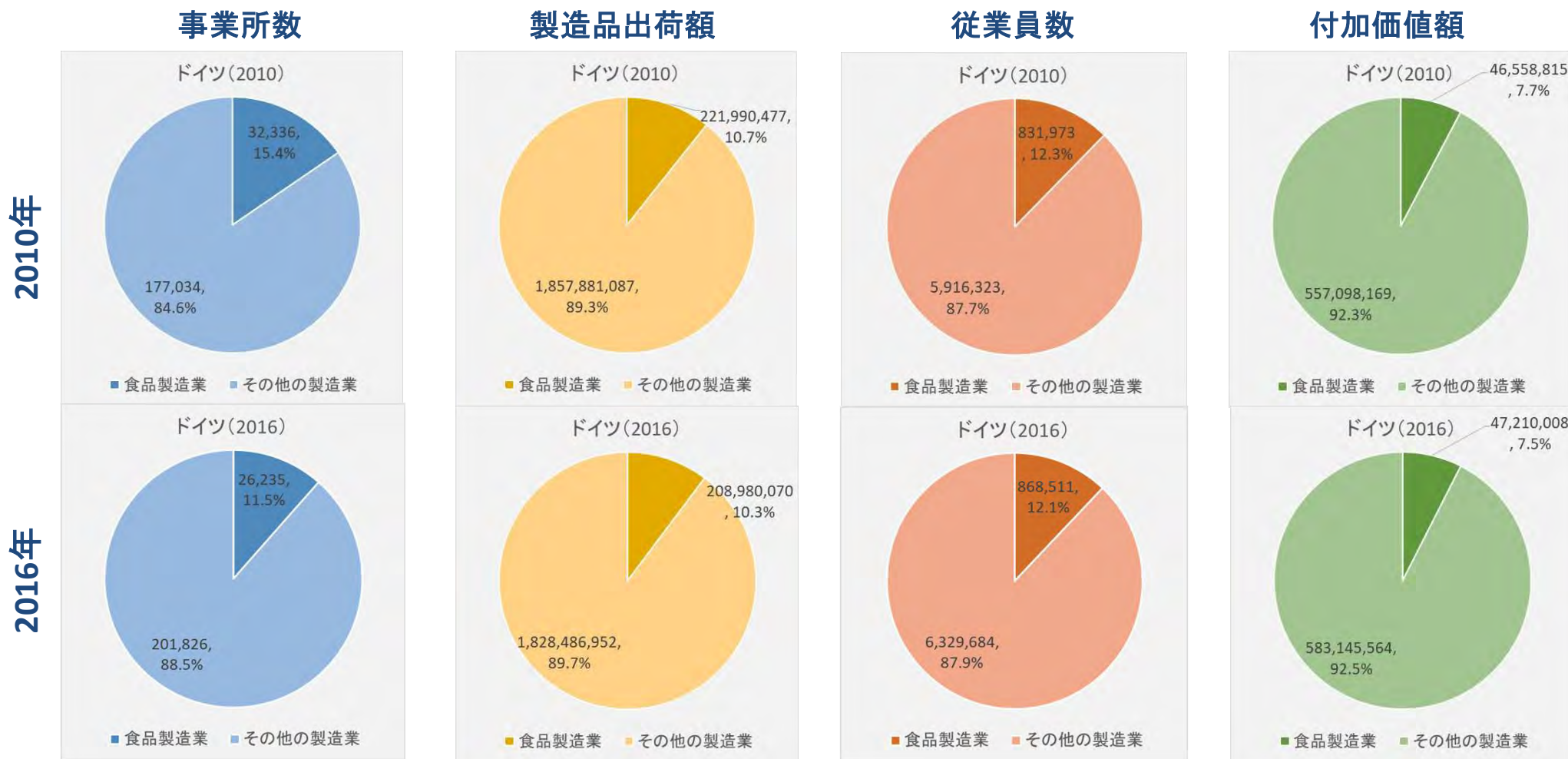
輸出先	輸出額(ドル)
①ドイツ	1,046,873,275
②ベルギー	863,365,660
③イギリス	674,339,777

(資料)UN Comtrade Databaseより、みずほ情報総研作成

④ドイツ 食品製造業の事業所数・製造品出荷額・従業員数・付加価値額



- ドイツにおける、2016年現在の全製造業に占める食品製造業の割合は、事業所数、出荷額、従業員数、付加価値額について、それぞれ11.5%、10.3%、12.1%、7.5%であった。他国と比較して食品製造業の地位は高くはない。
- 2010年比で、事業所数、製造品出荷額、従業員数、付加価値額は、それぞれ3.9ポイント、0.4ポイント、0.2ポイント、0.2ポイント減少した

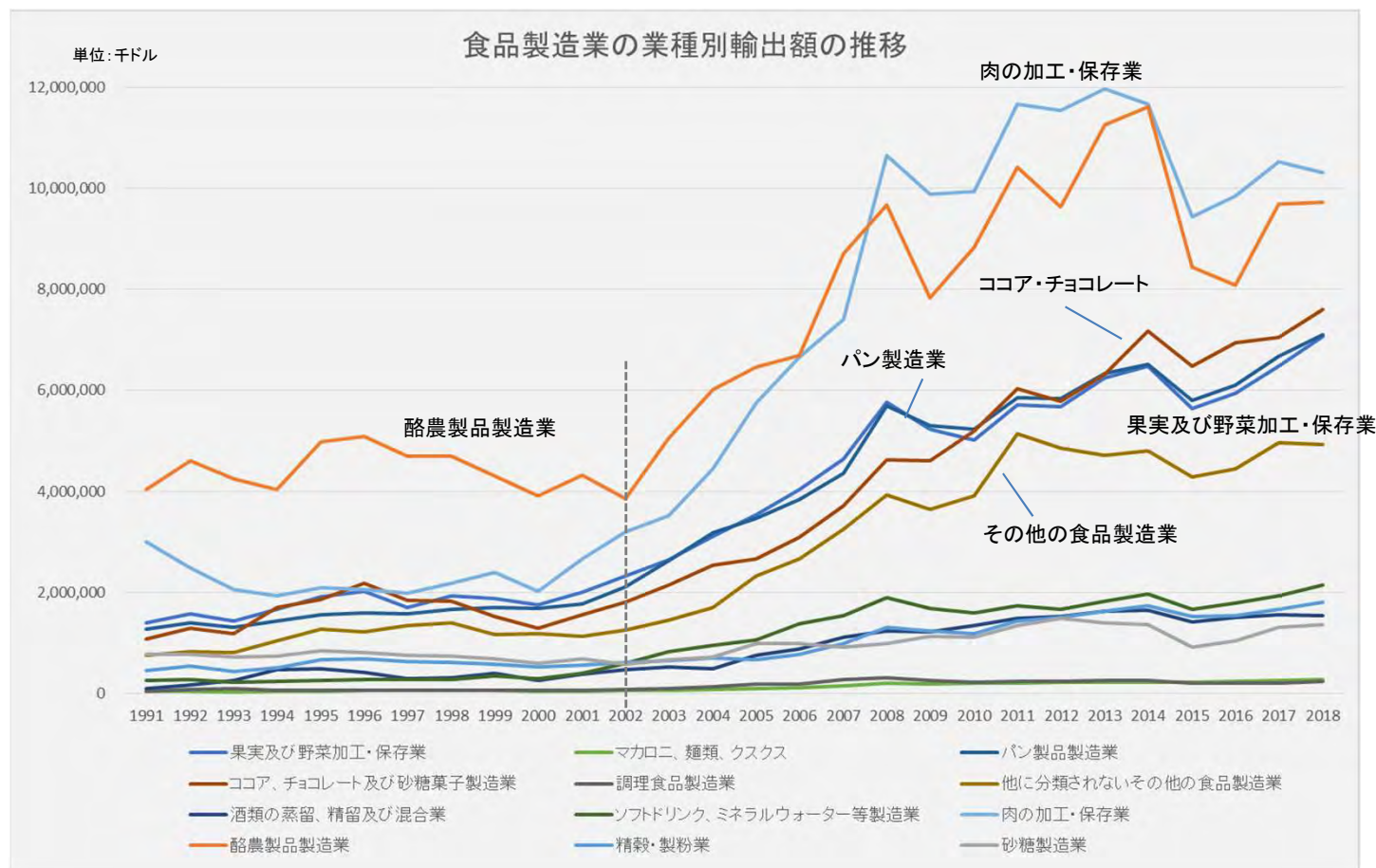


(資料) UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」より、みずほ情報総研作成

④ドイツ 食品製造業の業種別輸出額



- 国連貿易統計によると、2002年以降、ドイツでは酪農製品、肉の加工・保存業の輸出額が増加。その後、2014年に急減して足下は盛り返し
- 2000年以降は、ココア・チョコレート製造業やパン類製造業（菓子類を含む）、果実及び野菜加工・保存業の輸出額、その他の食品製造業が堅調に伸びている。
- 肉の加工品・保存業の主な輸出先は、オランダ、イタリア、オーストリア



肉の加工品・保存業の輸出先
(2017)

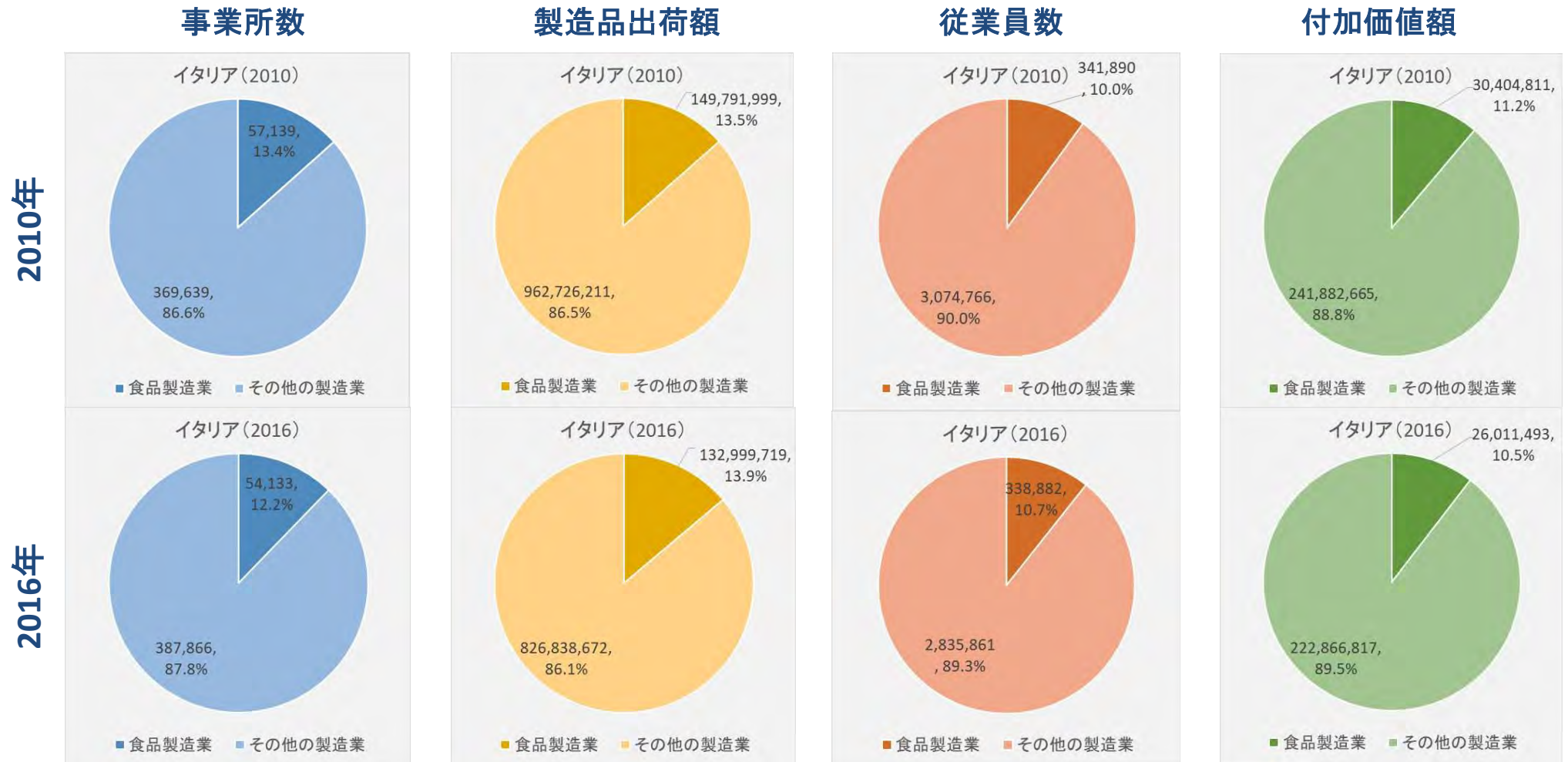
輸出先	輸出額(ドル)
①オランダ	1,302,023,758
②イタリア	1,128,032,334
③オーストリア	647,896,163

(資料) UN Comtrade Databaseより、みずほ情報総研作成



⑤イタリア 食品製造業の事業所数・製造品出荷額・従業員数・付加価値額

- イタリアにおける、2016年現在の全製造業に占める食品製造業の割合は、事業所数、出荷額、従業員数、付加価値額について、それぞれ12.2%、13.9%、10.7%、10.5%であった。他国と比較して食品製造業の地位は高くはない。
- 2010年比で、事業所数、付加価値額が、各1.2ポイント、0.7ポイント減少、製造品出荷額、従業員数が0.4ポイント、0.3ポイント増加した

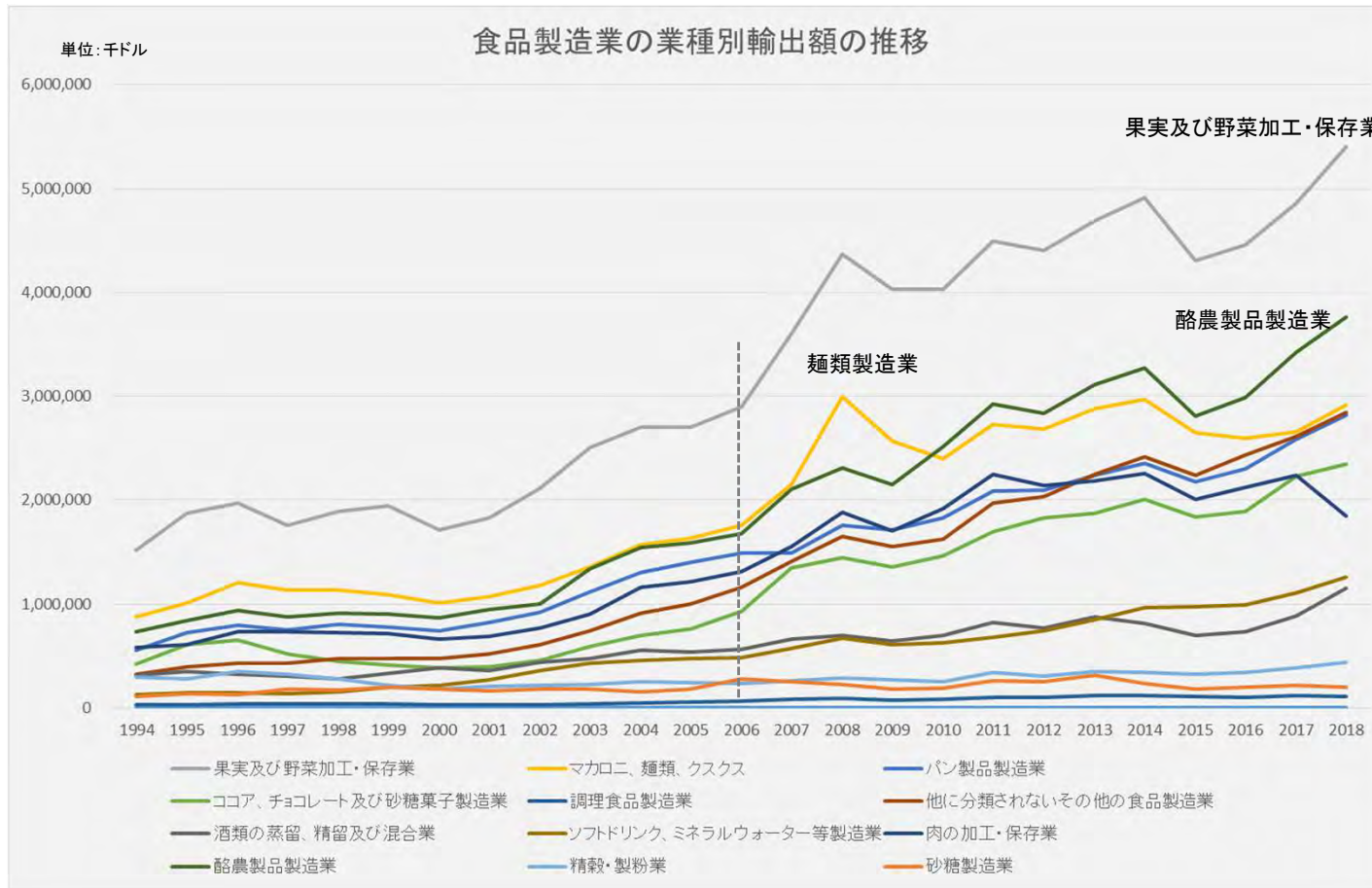


(資料) UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」より、みずほ情報総研作成



⑤イタリア 食品製造業の業種別輸出額

- 国連貿易統計によると、2006年頃から、イタリアでは果実及び野菜加工・保存業、麺類、酪農製品製造業の輸出額が増加
- その他の食品製造業、ココア・チョコレート製造業やパン類製造業(菓子類を含む)も堅調に伸びている
- 果実及び野菜加工・保存業の主な輸出先は、ドイツ、イギリス、フランス



果実及び野菜加工・保存業の輸出先
(2017)

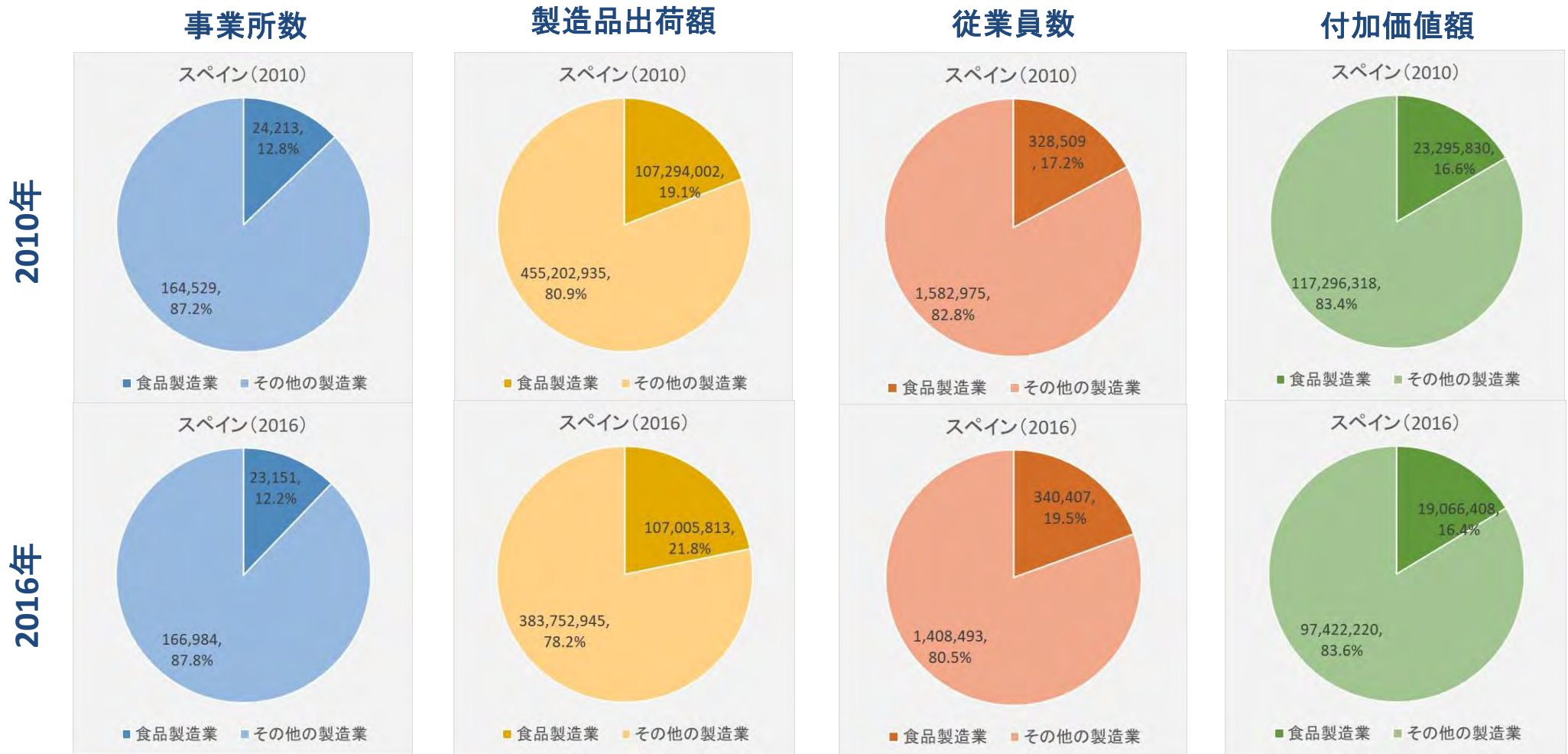
輸出先	輸出額(ドル)
①ドイツ	712,464,359
②イギリス	480,504,178
③フランス	431,484,727

(資料)UN Comtrade Databaseより、みずほ情報総研作成



⑥スペイン 食品製造業の事業所数・製造品出荷額・従業員数・付加価値額

- スペインにおける、2016年現在の全製造業に占める食品製造業の割合は、事業所数、出荷額、従業員数、付加価値額について、それぞれ12.2%、21.8%、19.5%、16.4%であった。他国と比較して食品製造業の地位は高い。
- 2010年比で、事業所数、付加価値額が、各0.6ポイント、0.2ポイント減少し、製造品出荷額、従業員数が、各2.7ポイント、2.3ポイント増加した

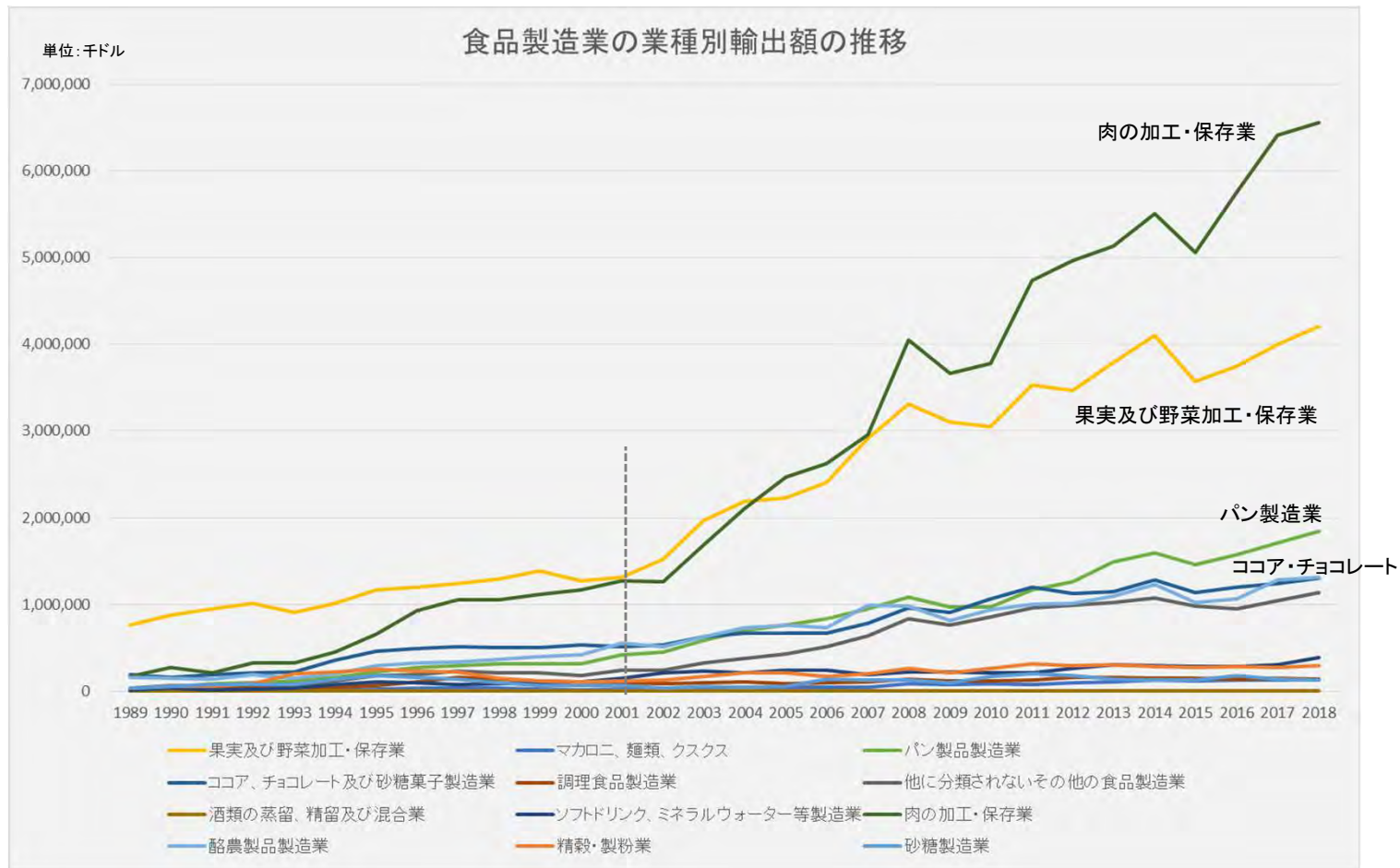


(資料)UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」より、みずほ情報総研作成



⑥スペイン 食品製造業の業種別輸出額

- 国連貿易統計によると、2001年以降、スペインでは肉の加工・保存業、果実及び野菜加工・保存業の輸出額が急増。
- パン製品製造業、ココア・チョコレート製造業、酪農製品、その他の食品製造業は堅調に伸びている。
- 肉の加工・保存業の主な輸出先は、フランス、ポルトガル、中国



肉の加工・保存業の輸出先
(2017年)

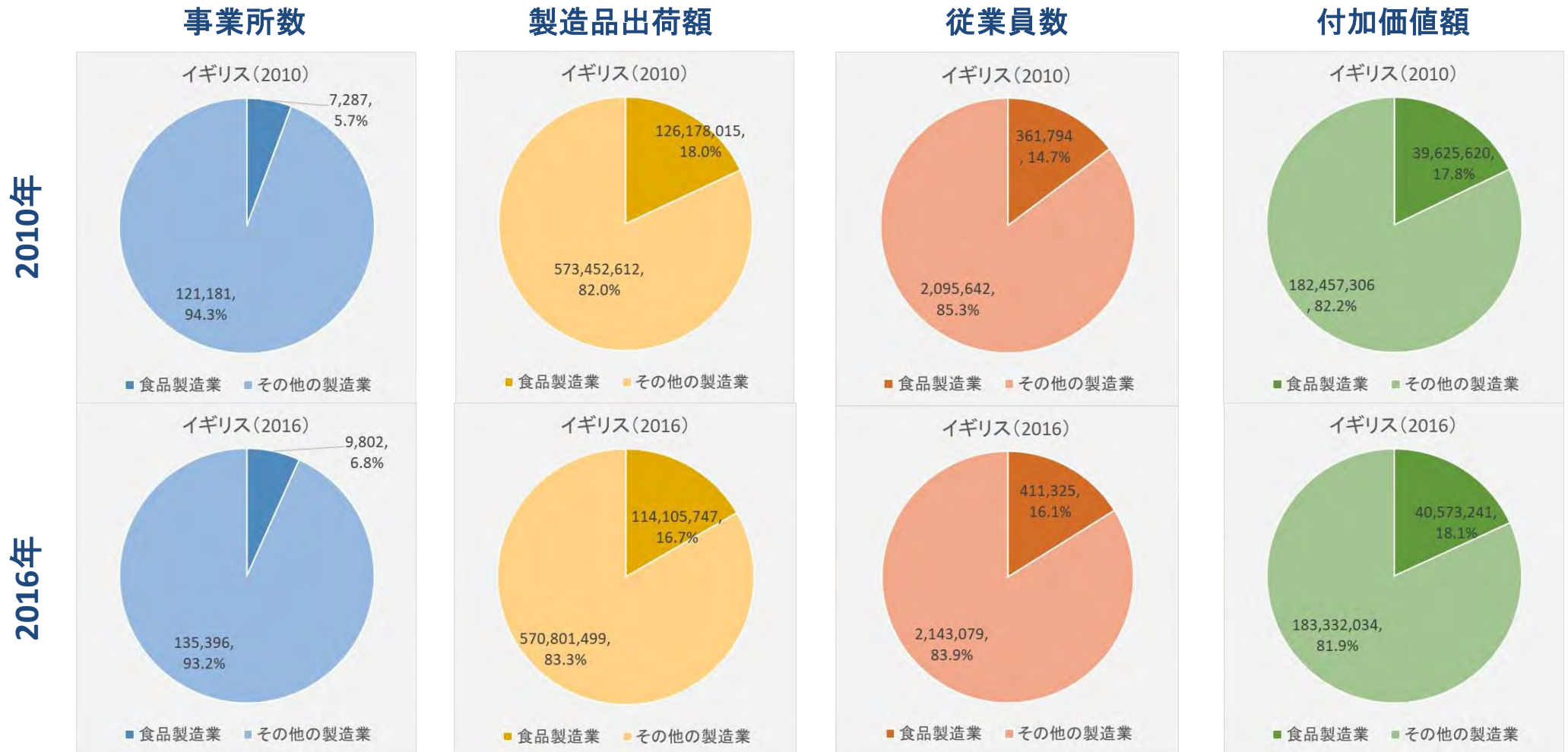
輸出先	輸出額(ドル)
①フランス	1,149,548,555
②ポルトガル	740,926,761
③中国	576,946,596

(資料)UN Comtrade Databaseより、みずほ情報総研作成



⑦イギリス 食品製造業の事業所数・製造品出荷額・従業員数・付加価値額

- イギリスにおける2016年現在の全製造業に占める食品製造業の割合は、事業所数、出荷額、従業員数、付加価値額について、それぞれ6.8%、16.7%、16.1%、18.1%であった。
- 2010年比で、事業所数、従業員数、付加価値額が各1.1ポイント、1.4ポイント、0.3ポイント増加し、製造品出荷額が1.3ポイント減少した

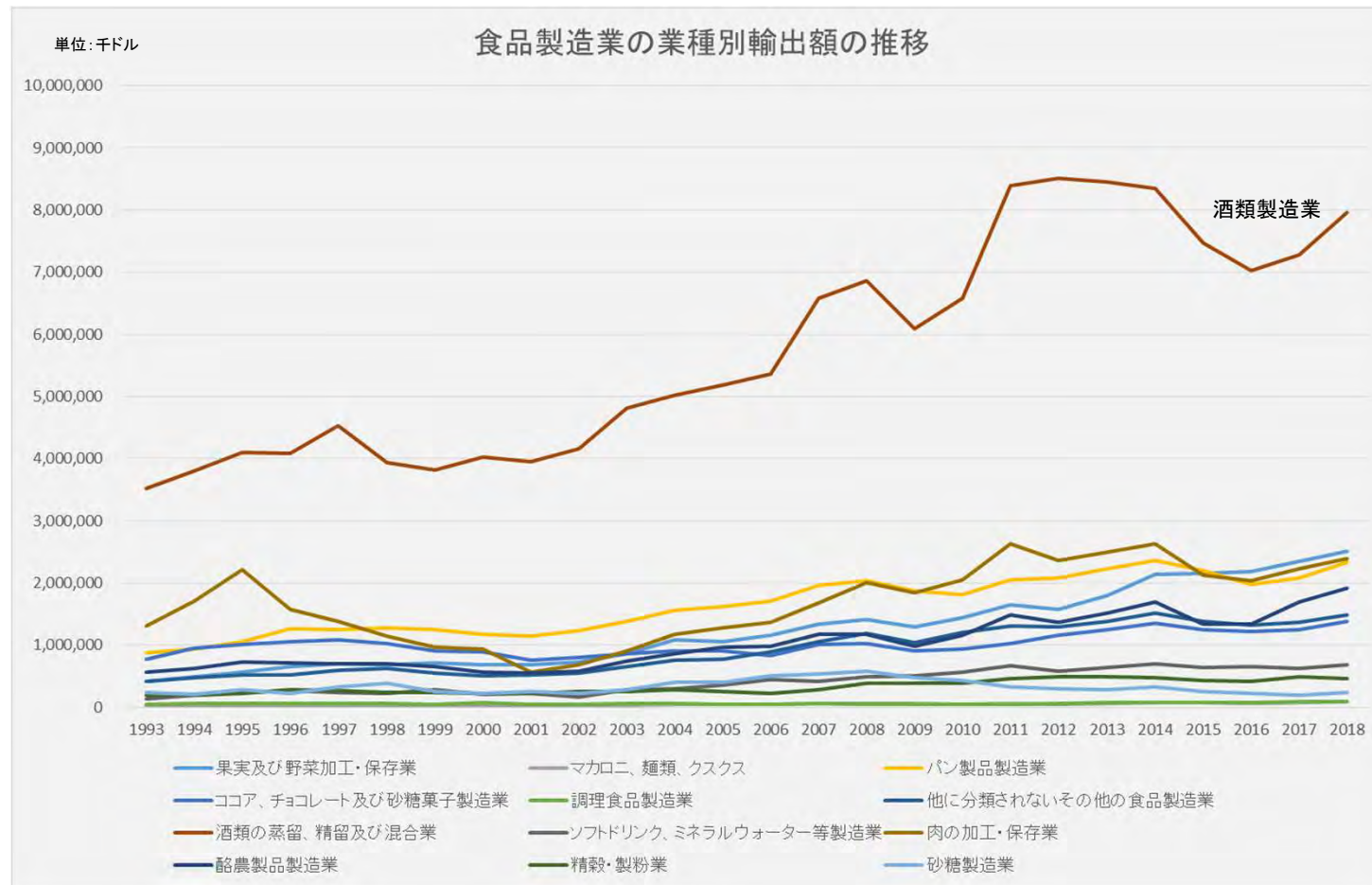


(資料) UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」より、みずほ情報総研作成



⑦イギリス 食品製造業の業種別輸出額

- 国連貿易統計によると、イギリスでは従来より酒類の蒸留、残留、混合業での輸出額が別格で推移。2018年には1993年比で2倍以上増加
- 酒類の蒸留、残留、混合業の主な輸出先は、アメリカ、フランス、スペイン



酒類製造業の輸出先
(2017年)

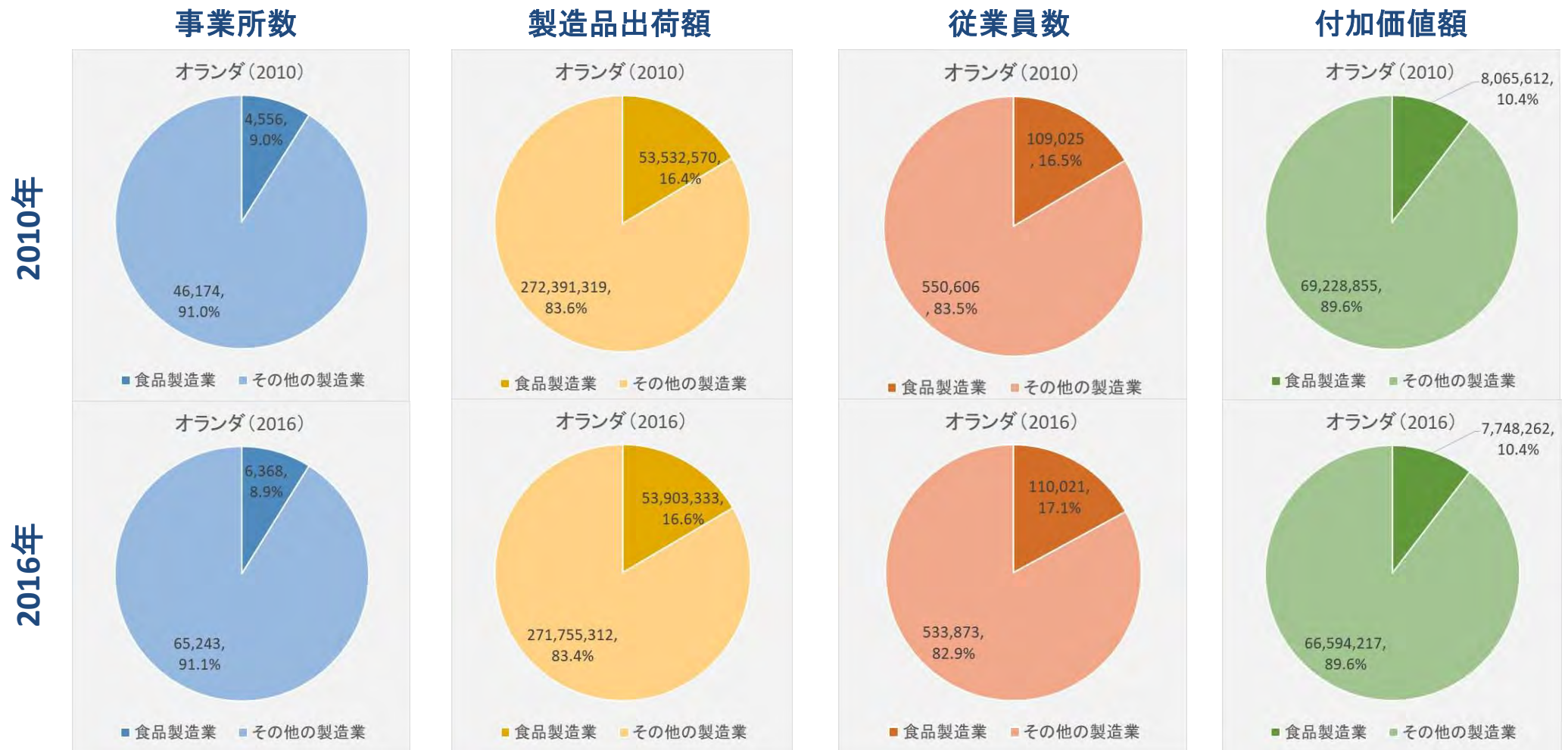
輸出先	輸出額(ドル)
①アメリカ	1,771,656,427
②フランス	642,388,895
③スペイン	391,640,582

(資料) UN Comtrade Databaseより、みずほ情報総研作成



⑧オランダ 食品製造業の事業所数・製造品出荷額・従業員数・付加価値額

- オランダにおける2016年現在の全製造業に占める食品製造業の割合は、事業所数、出荷額、従業員数、付加価値額について、それぞれ6.8%、16.6%、17.1%、10.4%であった。他国と比較し、事業所数が大幅に増加している
- 2010年比で、製造品出荷額、従業員数が、それぞれ0.2ポイント、0.6ポイント増加、事業所数は0.1ポイント減少した

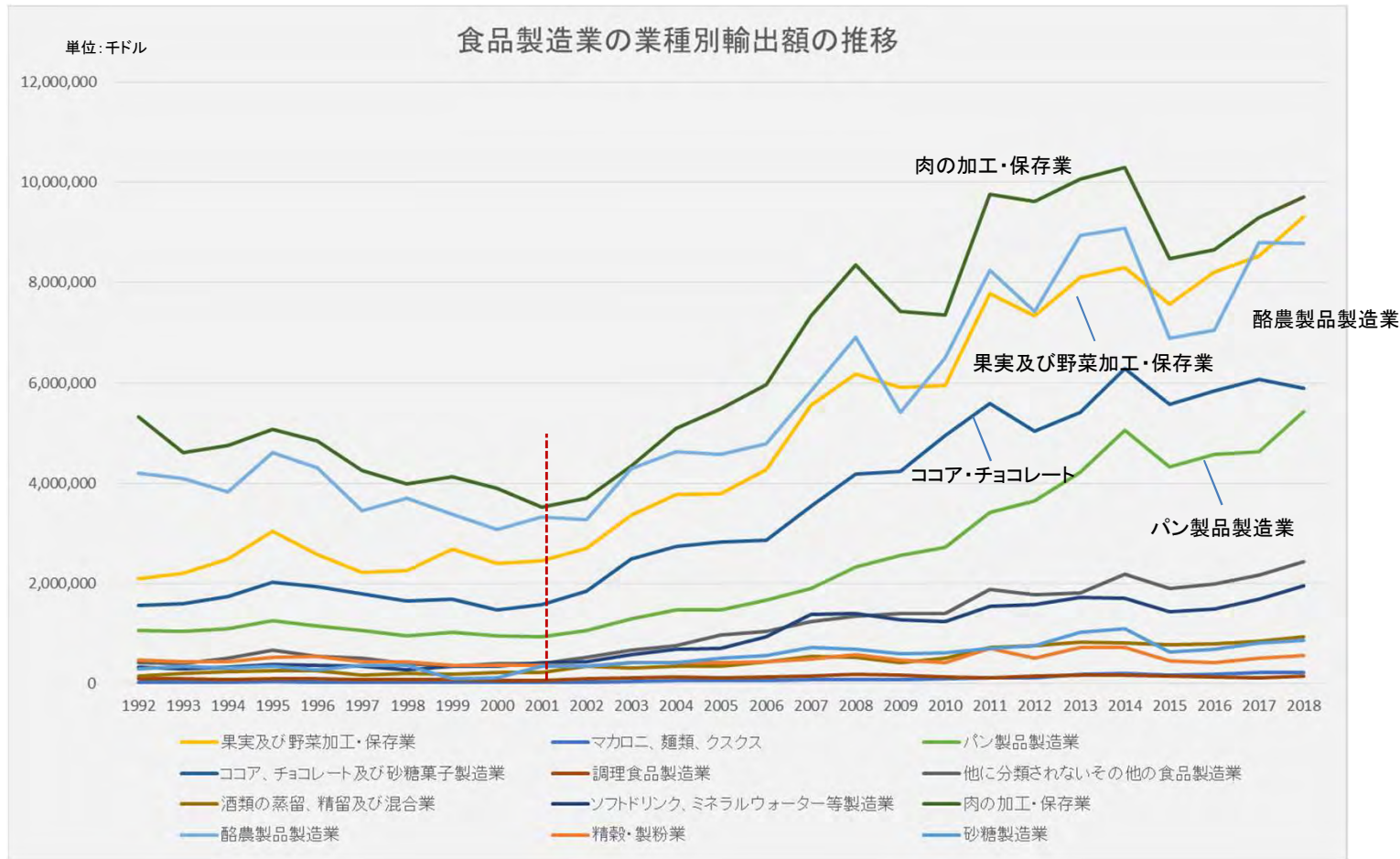


(資料) UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」より、みずほ情報総研作成

⑧オランダ 食品製造業の業種別輸出額



- 国連貿易統計によると、2001年以降、オランダでは肉の加工・保存業、酪農製品製造業、果実及び野菜加工・保存業、ココア・チョコレート製造業、パン製品製造業が顕著に増加。
- 肉の加工・保存業の主な輸出先は、ドイツ、イギリス、フランス



肉の加工・保存業の輸出先
(2017年)

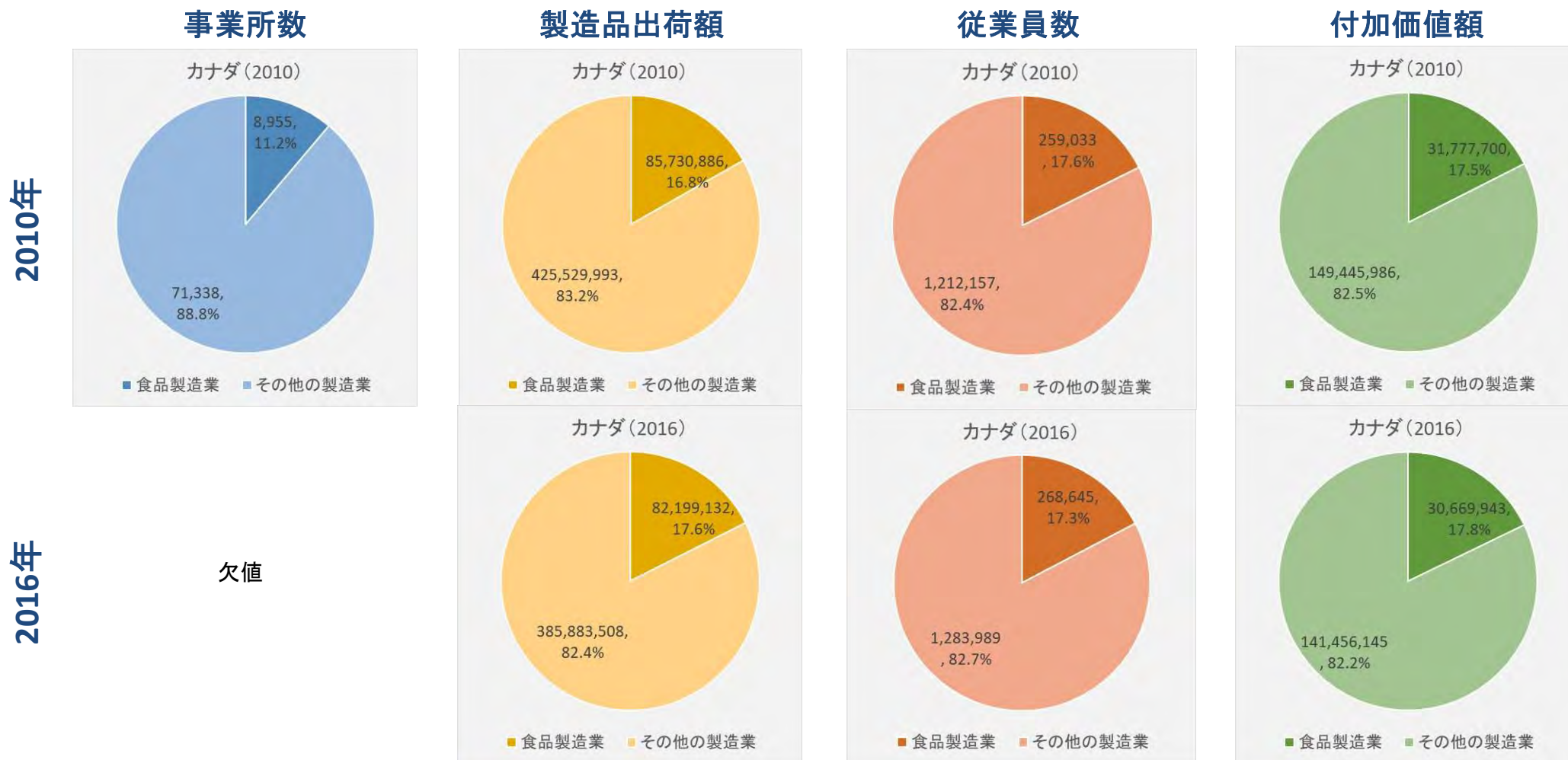
輸出先	輸出額(ドル)
①ドイツ	1,905,630,125
②イギリス	1,405,621,128
③フランス	826,522,747

(資料) UN Comtrade Databaseより、みずほ情報総研作成



⑨カナダ 食品製造業の事業所数・製造品出荷額・従業員数・付加価値額

- カナダにおける、2016年現在の全製造業に占める食品製造業の割合は、出荷額、従業員数、付加価値額について、それぞれ17.6%、17.3%、17.8%であった。
- 2010年比で、従業員数が0.3ポイント減少し、製造品出荷額、付加価値額が0.8ポイント、0.3ポイント増加した

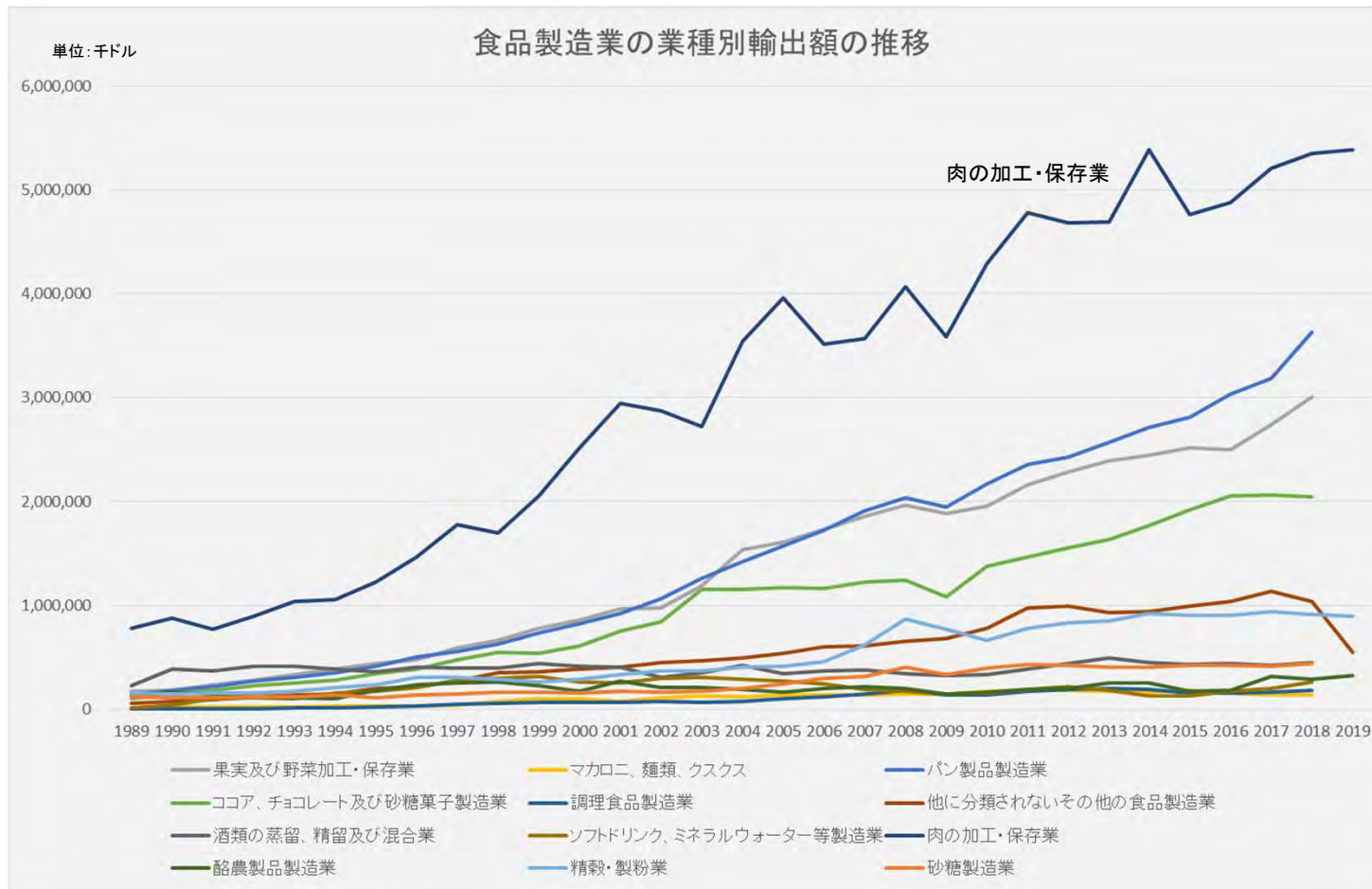


(資料) UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」より、みずほ情報総研作成



⑨カナダ 食品製造業の業種別輸出額

- 国連貿易統計によると、1990年より、カナダでは肉の加工・保存業がいち早く輸出額を増加させた。次いで、パン製品製造業、果実及び野菜加工・保存業、ココア・チョコレート製造業が堅調に輸出額を増加させている
- 肉の加工・保存業の主な輸出先は、アメリカ、日本、フランス



肉の加工・保存業の輸出先
(2017年)

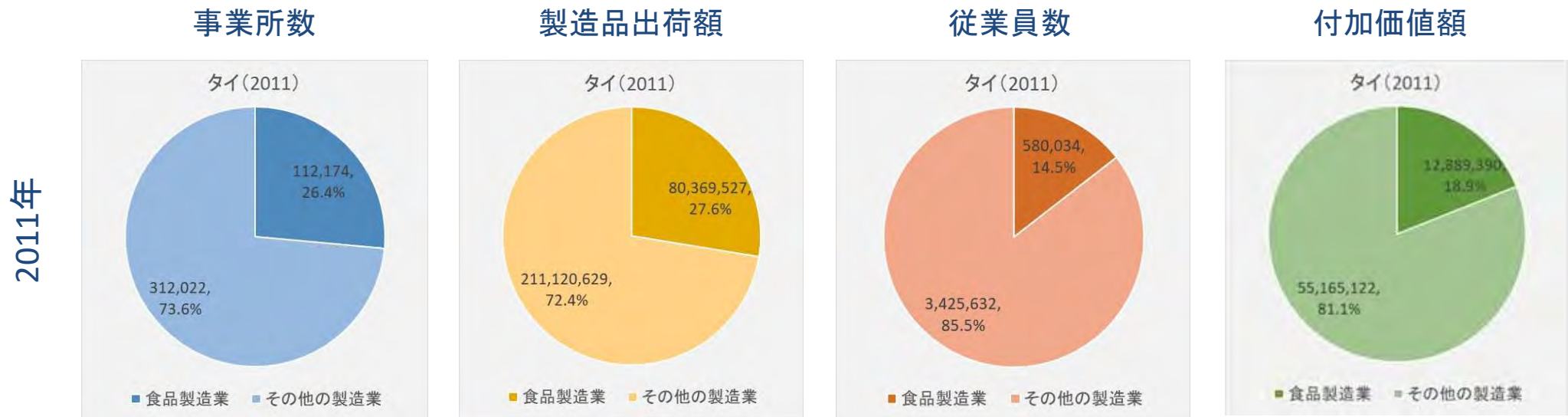
輸出先	輸出額(ドル)
①アメリカ	2,458,326,721
②日本	1,054,101,528
③中国	495,477,551

(資料) UN Comtrade Databaseより、みずほ情報総研作成



⑩タイ 食品製造業の事業所数・製造品出荷額・従業員数・付加価値額

- タイにおける、2011年現在の全製造業に占める食品製造業の割合は、事業所数、出荷額、従業員数、付加価値額について、それぞれ26.4%、27.6%、14.5%、18.9%で、食品製造業の位置づけは欧米及び日本と比較して大きい

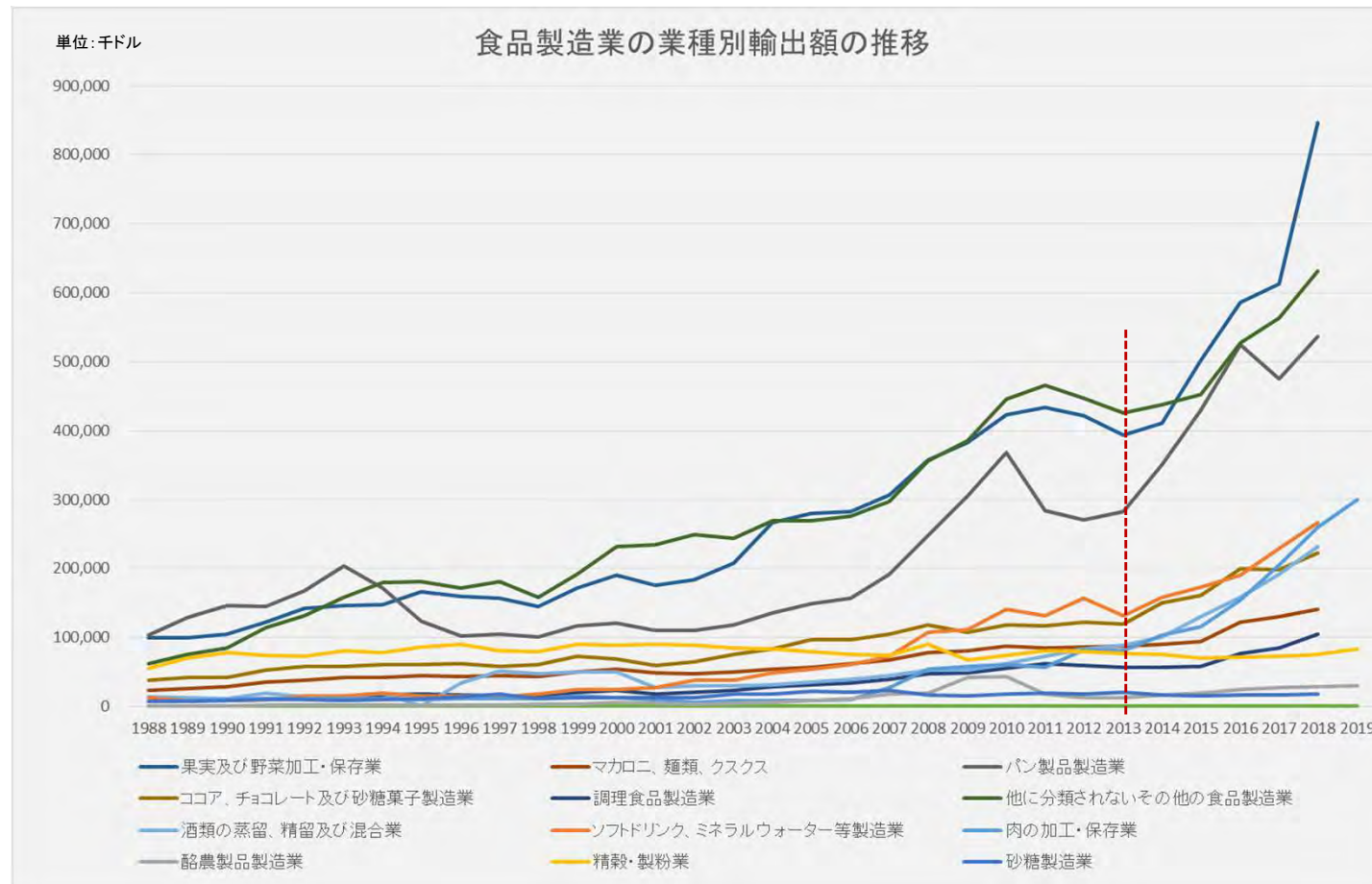


(資料) UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」より、みずほ情報総研作成



⑩タイ 食品製造業の業種別輸出額

- 国連貿易統計によると、2013年より、タイでは果実及び野菜加工・保存業、その他の食品製造業、パン製品製造業が特に輸出額を増加させている。次いで、ソフトドリンク製造業、肉の加工・保存業、ココア・チョコレート製造業が堅調に輸出額を増加させている
- 果実及び野菜加工・保存業の主な輸出先は、アメリカ、香港、中国



果実及び野菜加工・保存業の輸出先

アメリカ	22,148,381
香港	18,914,390
中国	8,454,932

(資料) UN Comtrade Databaseより、みずほ情報総研作成

1. 現状調査・情報収集

(1) 各国の食品製造業の動向と産業構造

(2) 国際比較

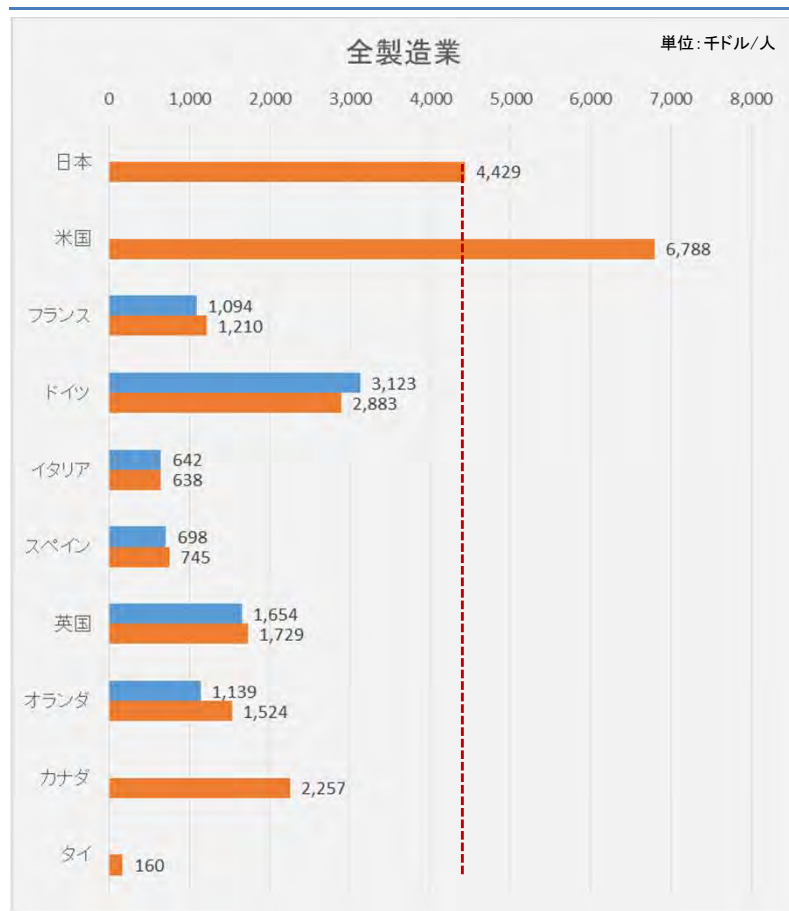
国際比較の考え方

- UNIDOの「International Yearbook of Industrial Statistics」及び経済産業省「工業統計調査」を用いて、各国の労働生産性を比較した
- 国際比較は、従業員1人あたりと1事業所あたりの単位で行った
- なお、営業利益率及び労働装備率については「International Yearbook of Industrial Statistics」に営業利益や設備投資額のデータが存在しなかったため比較を行っていない。
 - ✓ 生産性(従業員1人当たりの付加価値額、従業員1人あたりの製造品出荷額)
 - ✓ 営業利益率(売上高に占める営業利益)
 - ✓ 付加価値率(売上高に占める付加価値額)
 - ✓ 労働装備率(従業員一人あたりの設備投資金額)
 - ✓ 付加価値額

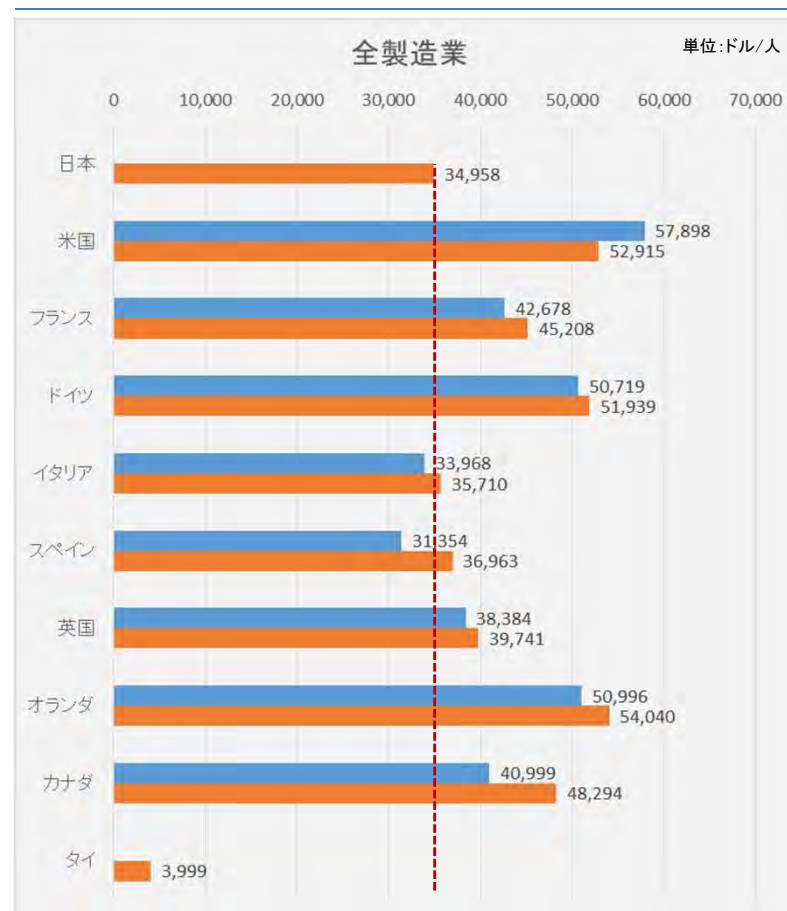
全製造業(その1)

- 全製造業でみると、従業員1人当たりの付加価値額は日本は4,429千ドル(2013)。これは米国の65%だが、その他の欧州諸国は上回る
- 従業員1人当たりの給与額は34,958ドル(2013)。これは米国の66%、ドイツの67% オランダの65%にとどまるなど、付加価値が給与に反映されていない構図となっている

従業員1人当たりの付加価値額



従業員1人当たりの給与額



日本
上(青):2017年
下(橙):2013

米国
上(青):2016年
下(橙):2012

タイ
上(青):
下(橙):2011年

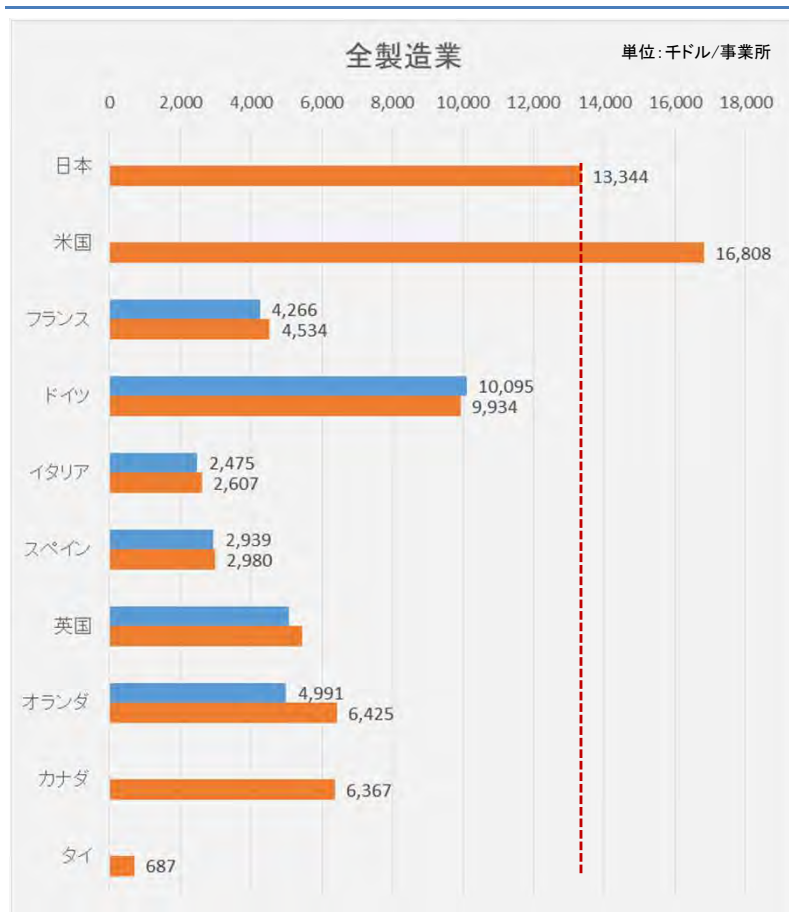
その他
上(青):2016年
下(橙):2010

(資料)UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」及び経済産業省「工業統計調査」より、みずほ情報総研作成

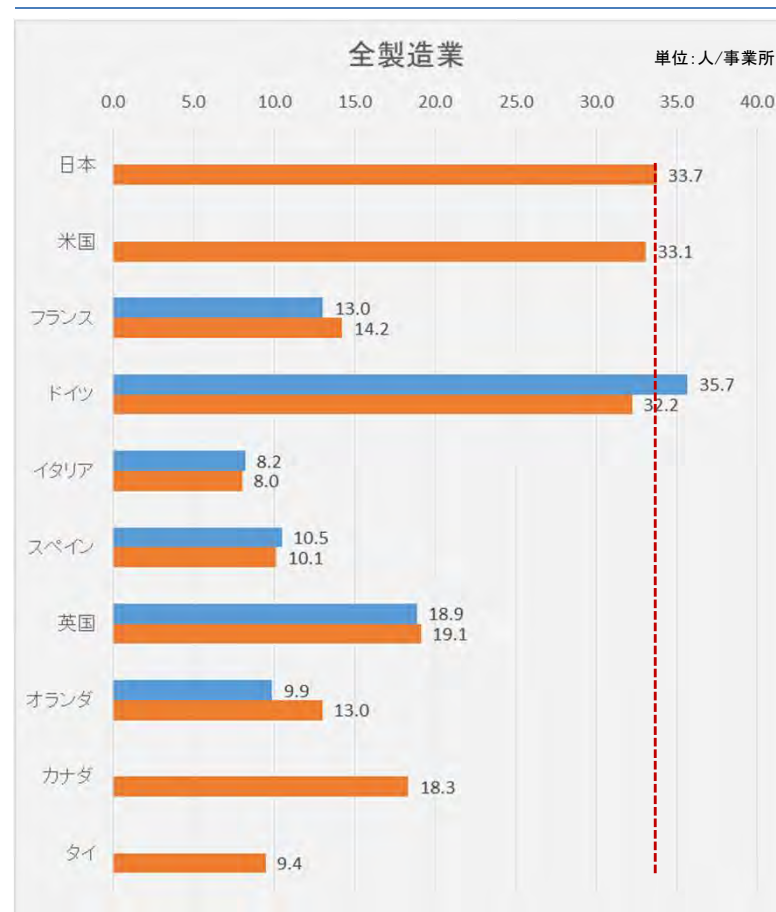
全製造業(その2)

- 全製造業でみると、日本の1事業所当たりの製造品出荷額は13,344千ドル(2013)。これは米国の約79%だが、その他の欧州諸国は上回る
- 1事業所当たりの従業員数は、日本が33.7人に対して米国は33.1人と僅かながら日本が上回る。

1事業所あたりの製造品出荷額



1事業所当たりの従業員数



日本
上(青):2017年
下(橙):2013

米国
上(青):2016年
下(橙):2012

タイ
上(青):
下(橙):2011年

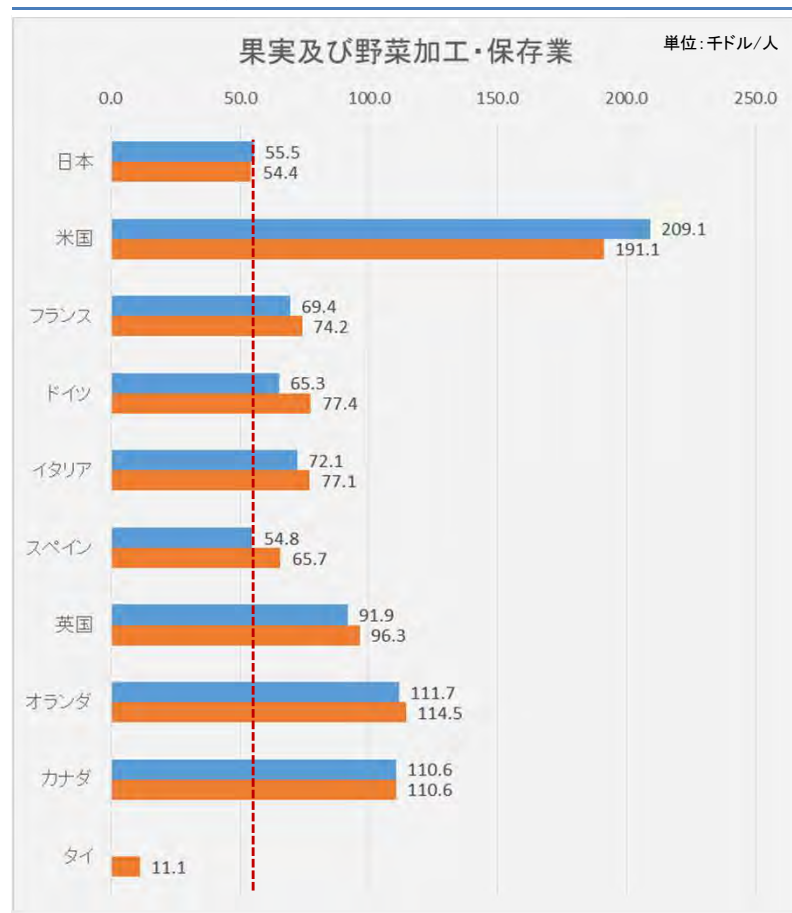
その他
上(青):2016年
下(橙):2010

(資料) UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」及び経済産業省「工業統計調査」より、みずほ情報総研作成

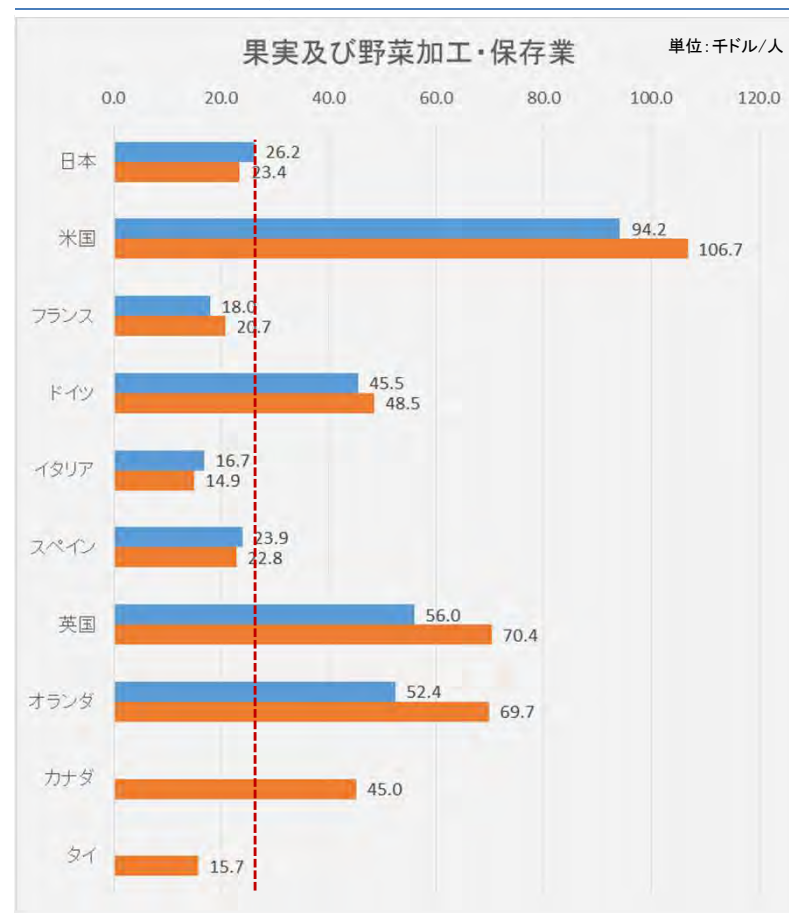
農産保存食料品製造業・野菜漬物製造業など(その1)

- 農産保存食料品や野菜漬物が含まれる「果実及び野菜加工・保存業」での従業員1人当たりの付加価値額は、日本で55.5千ドル(2017)。米国は209千ドル(2016)で、日本の約3.7倍(2017)。日本はその他の欧州諸国と比較しても低い状況。2013年から2017年の間で変化は僅か。
- 日本の従業員1人当たりの給与額は26.2千ドルで、米国は94.2千ドル(2016)と日本の約3.6倍。日本はその他の欧州諸国と比較しても低い

従業員1人当たりの付加価値額



従業員1人当たりの給与額



日本
上(青):2017年
下(橙):2013

米国
上(青):2016年
下(橙):2012

タイ
上(青):
下(橙):2011年

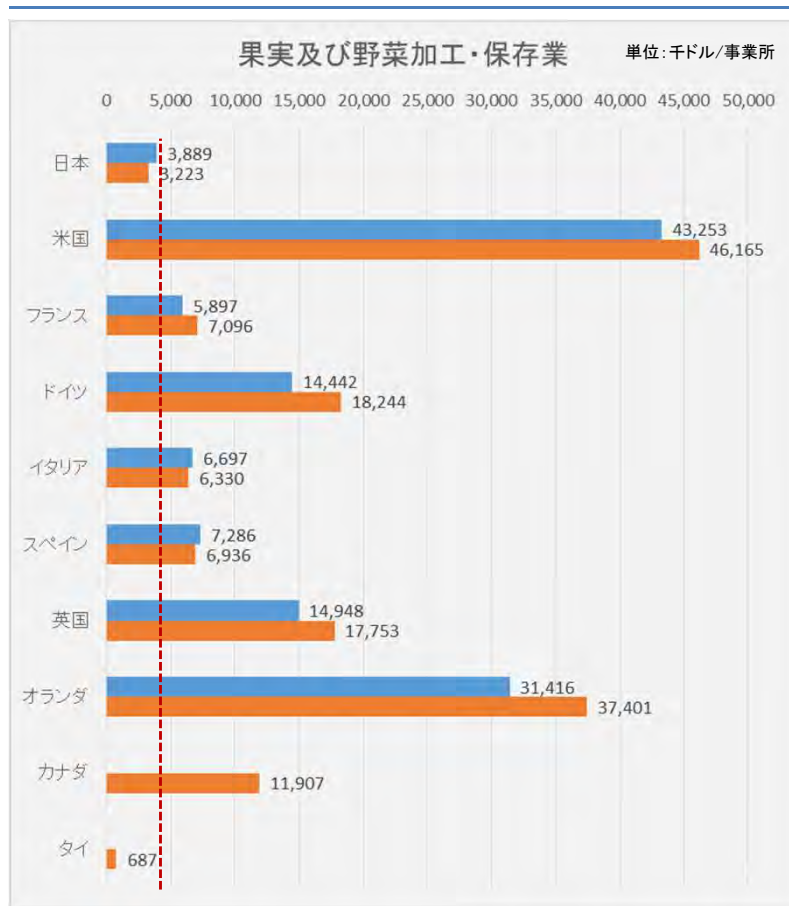
その他
上(青):2016年
下(橙):2010

(資料)UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」及び経済産業省「工業統計調査」より、みずほ情報総研作成

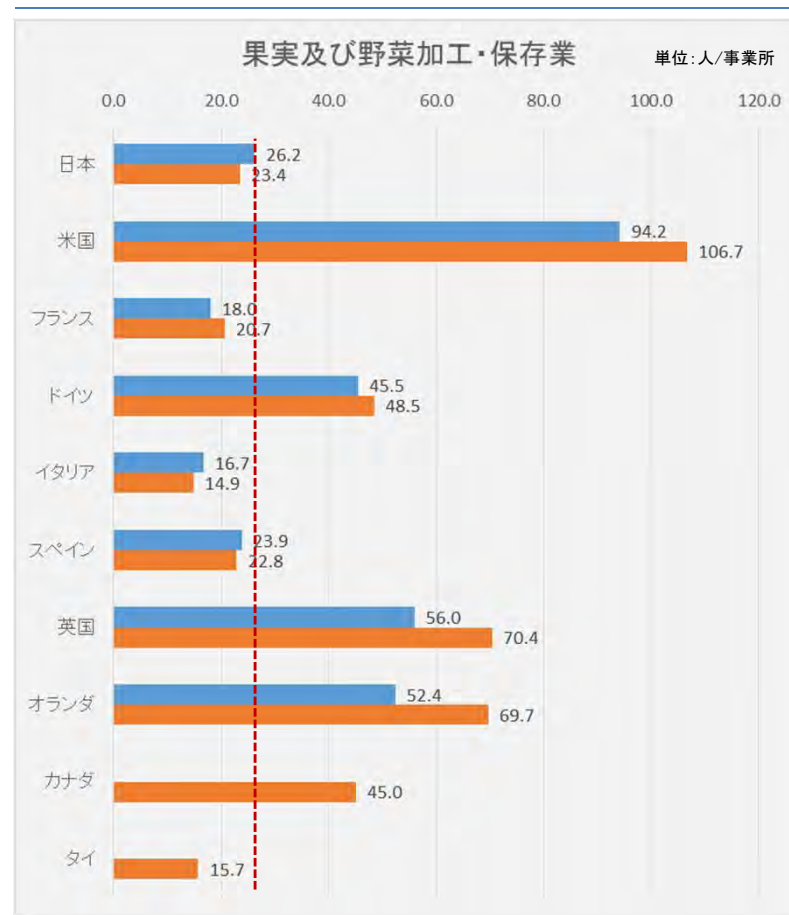
農産保存食料品製造業・野菜漬物製造業など(その2)

- 日本の1事業所当たりの製造品出荷額は3,889千ドル(2017)で、2013年から2017年の間で約20%増
- 米国の1事業所当たりの製造品出荷額は43,253千ドル(2016)。2013年から2017年の間で6.3%減だが、規模は日本の約11倍
- 1事業所当たりの従業員数は、日本が26.2人に対して米国は94.2人と約3.6倍の差

1事業所あたりの製造品出荷額



1事業所当たりの従業員数



日本
上(青):2017年
下(橙):2013

米国
上(青):2016年
下(橙):2012

タイ
上(青):
下(橙):2011年

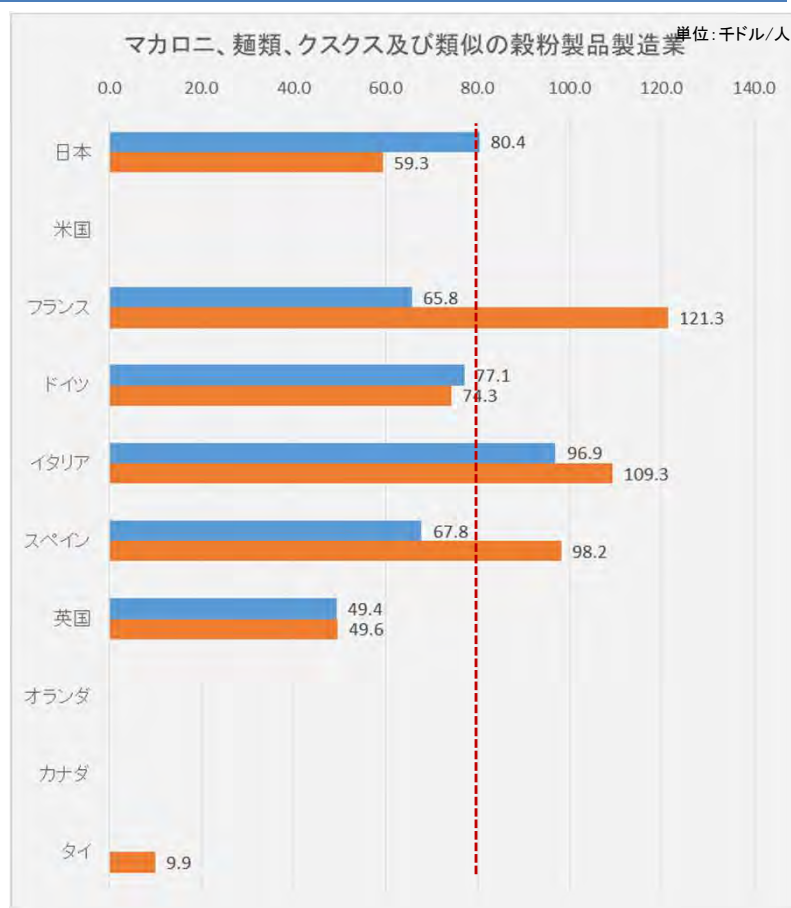
その他
上(青):2016年
下(橙):2010

(資料) UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」及び経済産業省「工業統計調査」より、みずほ情報総研作成

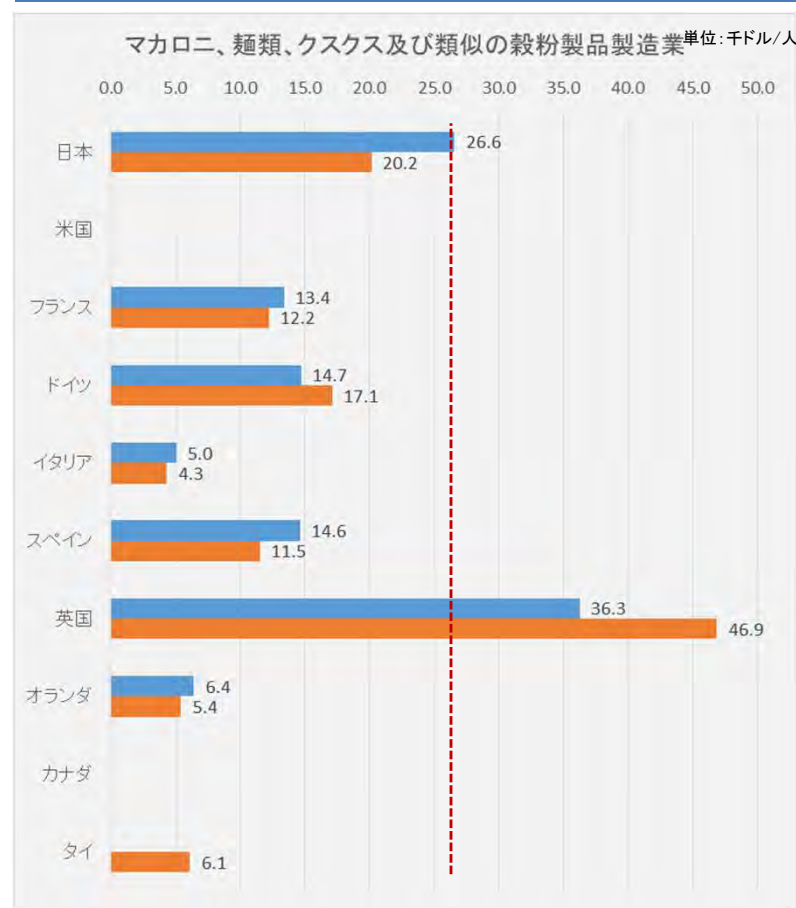
めん類製造業(その1)

- 「マカロニ、麺類、クスクス及び類似の穀粉製品製造業」における従業員1人当たりの付加価値額は、日本で80.4千ドル(2017)。イタリアは96.9千ドル(2016)で日本の約1.2倍。日本はイタリア以外の欧州諸国よりも高い
- 従業員1人当たりの給与額は、日本が26.6千ドル(2017)に対して英国は36.3千ドル(2016)と約1.3倍

従業員1人当たりの付加価値額



従業員1人当たりの給与額



日本
上(青):2017年
下(橙):2013

米国
上(青):2016年
下(橙):2012

タイ
上(青):
下(橙):2011年

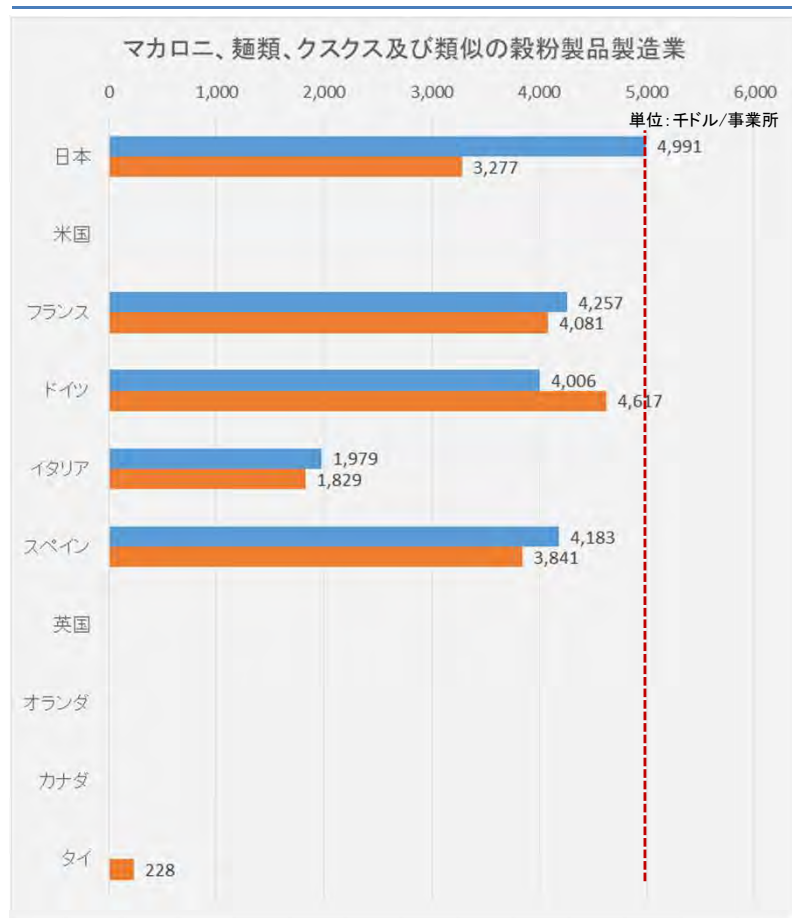
その他
上(青):2016年
下(橙):2010

(資料) UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」及び経済産業省「工業統計調査」より、みずほ情報総研作成

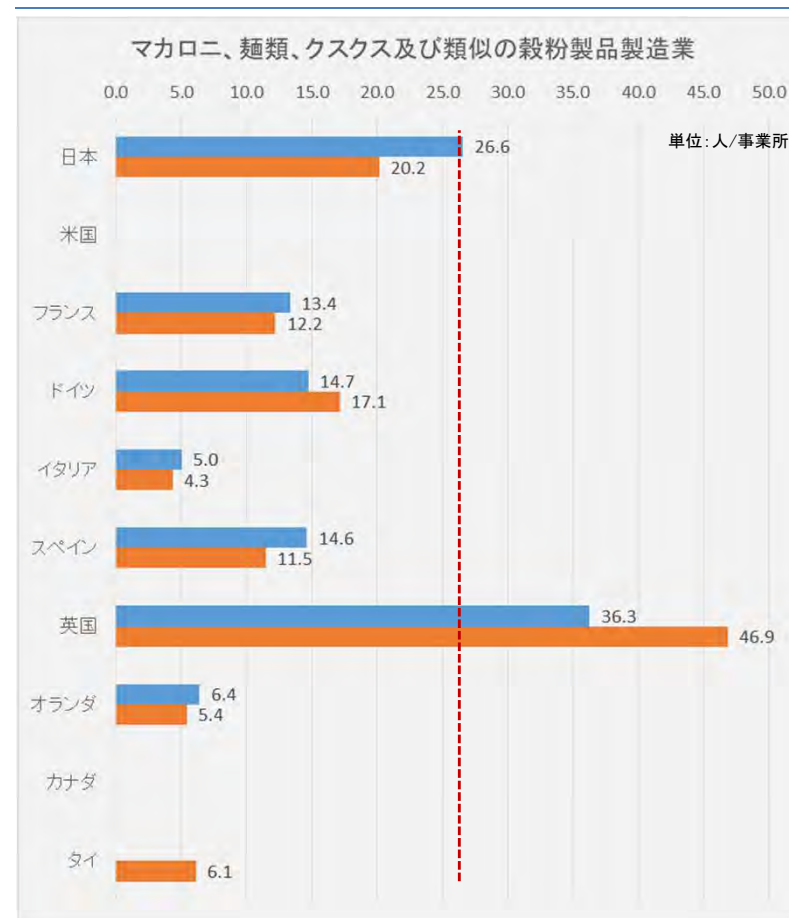
めん類製造業(その2)

- 日本の1事業所当たりの製造品出荷額は4,991千ドル(2017)。2013年から2017年の間で52%増
- イタリアの1事業所当たりの製造品出荷額は1,979千ドル(2016)。2013年から2017年の間で8%増だが、日本の約40%
- 1事業所当たりの従業員数は、日本が26.6人に対して英国は36.3人。各国とも小規模経営

1事業所あたりの製造品出荷額



1事業所当たりの従業員数



日本
上(青): 2017年
下(橙): 2013

米国
上(青): 2016年
下(橙): 2012

タイ
上(青):
下(橙): 2011年

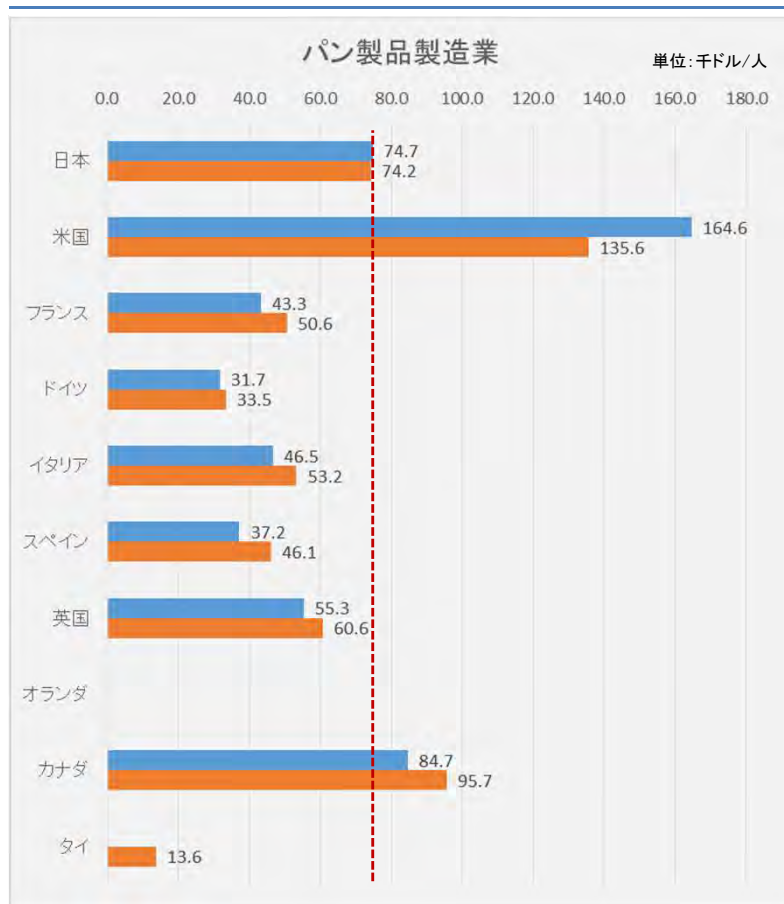
その他
上(青): 2016年
下(橙): 2010

(資料) UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」及び経済産業省「工業統計調査」より、みずほ情報総研作成

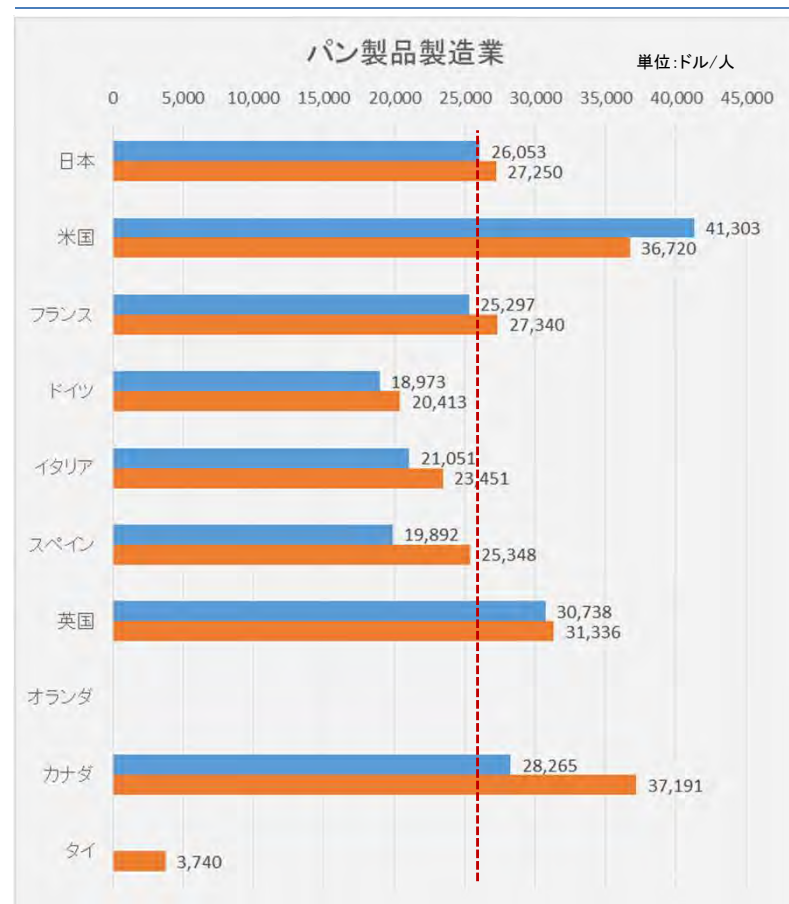
パン製造業、ビスケット類・干菓子製造業(その1)

- 日本の従業員1人当たりの付加価値額は、日本で74.7千ドル(2017)。2013年から2017年の間で変化は僅か。米国は164.6千ドル(2016)で、日本の約2.2倍(2017)。日本はカナダ以外の欧州諸国と比較すると生産性は高い
- 従業員1人当たりの給与額は、日本が26,053ドル(2017)に対して米国は41,303ドル(2016)と約1.6倍。カナダ、英国も日本を上回る

従業員1人当たりの付加価値額



従業員1人当たりの給与額



日本
上(青):2017年
下(橙):2013

米国
上(青):2016年
下(橙):2012

タイ
上(青):
下(橙):2011年

その他
上(青):2016年
下(橙):2010

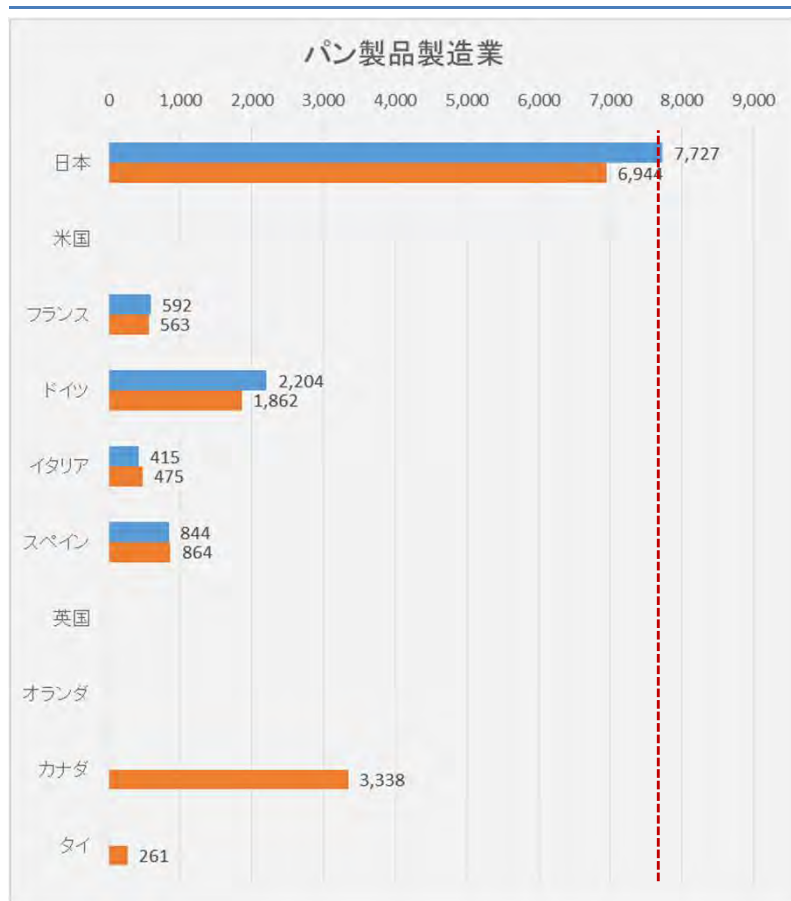
(資料)UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」及び経済産業省「工業統計調査」より、みずほ情報総研作成

パン製造業、ビスケット類・干菓子製造業(その2)

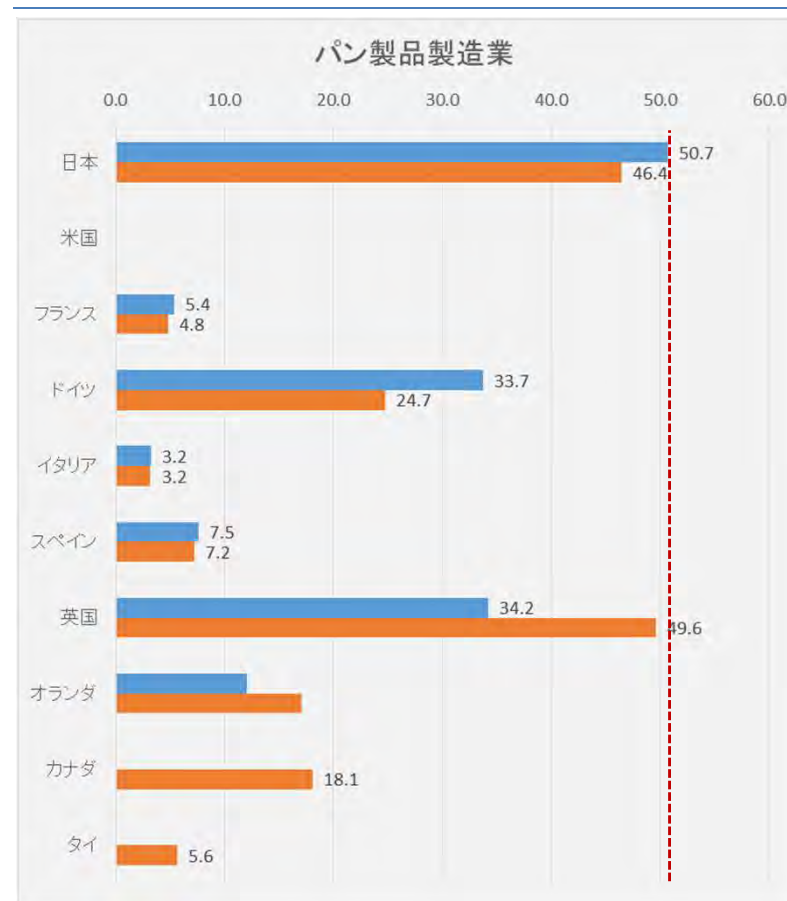
- 日本の1事業所当たりの製造品出荷額は7,727千ドル(2017)。2013年から2017年の間で約11%増。ドイツの1事業所当たりの製造品出荷額は2,204千ドル(2016)。2013年から2017年の間で約18%増だが、規模は日本の1/3以下
- 1事業所当たりの従業員数は、日本が50.7人に対して、英国は49.6人と同程度。ドイツは33.7人と小規模中心

単位: 人/事業所

1事業所あたりの製造品出荷額



1事業所当たりの従業員数



日本
上(青): 2017年
下(橙): 2013

米国
上(青): 2016年
下(橙): 2012

タイ
上(青):
下(橙): 2011年

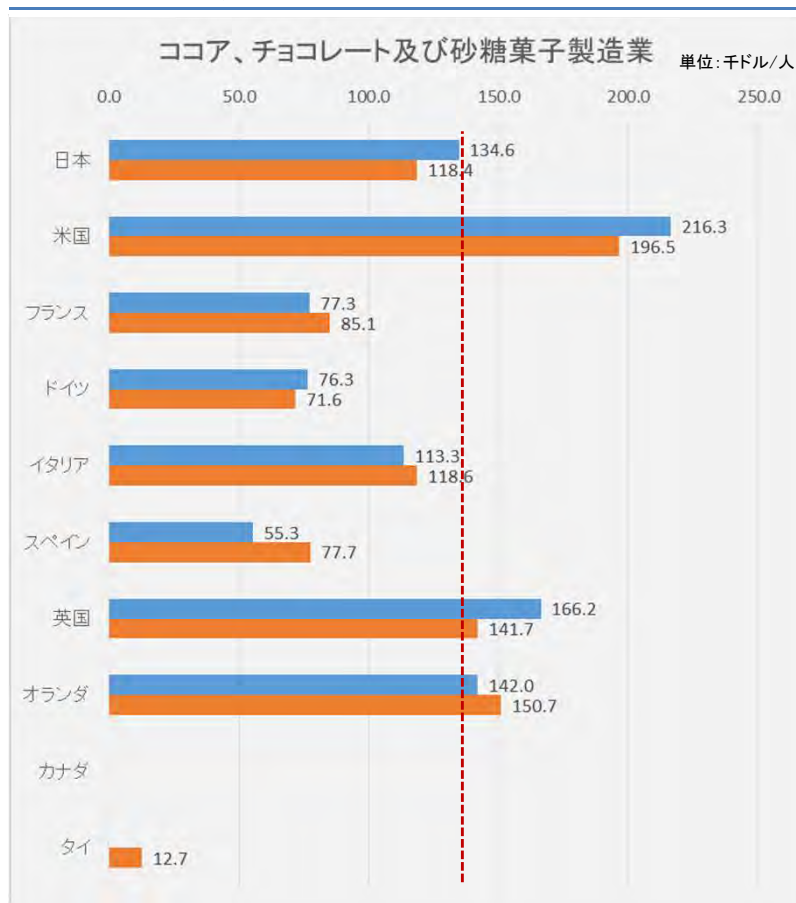
その他
上(青): 2016年
下(橙): 2010

(資料) UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」及び経済産業省「工業統計調査」より、みずほ情報総研作成

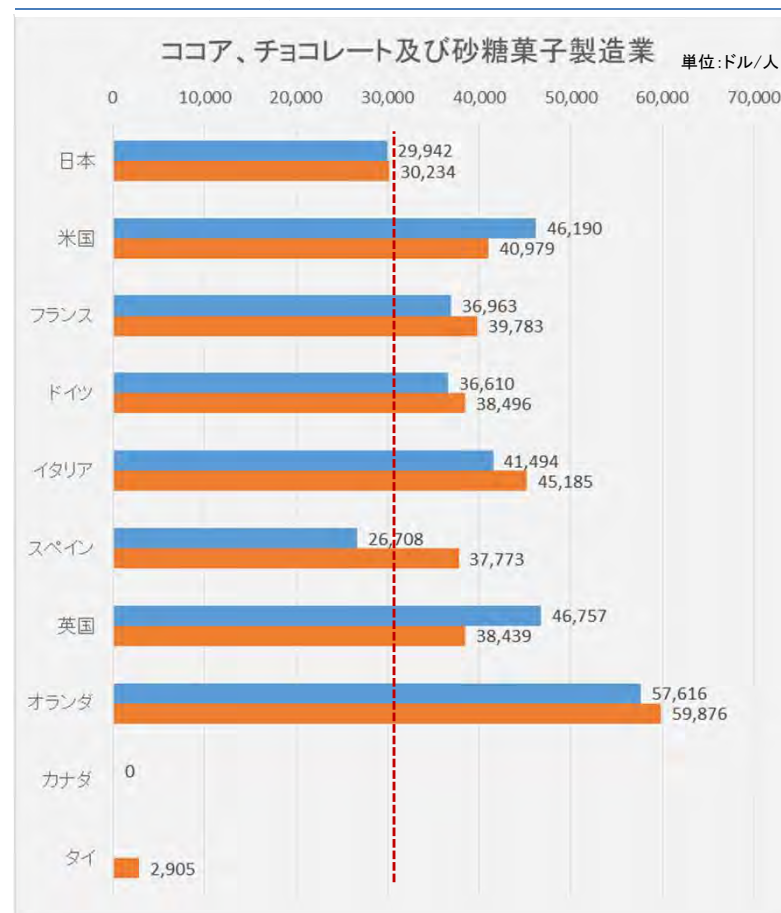
その他パン製造業(その1)

- 日本の従業員1人当たりの付加価値額は134.6千ドル(2017)。2013年から2017年の間で約14%増加した。米国は216.3千ドル(2016)で、日本の約1.6倍(2017)。日本は英国やオランダに次ぐ生産性を示している
- 一方で、従業員1人当たりの給与額は日本が29,942ドル。米国は46,190ドルと日本の約1.5倍。オランダは57,616ドルと日本の約1.9倍

従業員1人当たりの付加価値額



従業員1人当たりの給与額



日本
上(青):2017年
下(橙):2013

米国
上(青):2016年
下(橙):2012

タイ
上(青):
下(橙):2011年

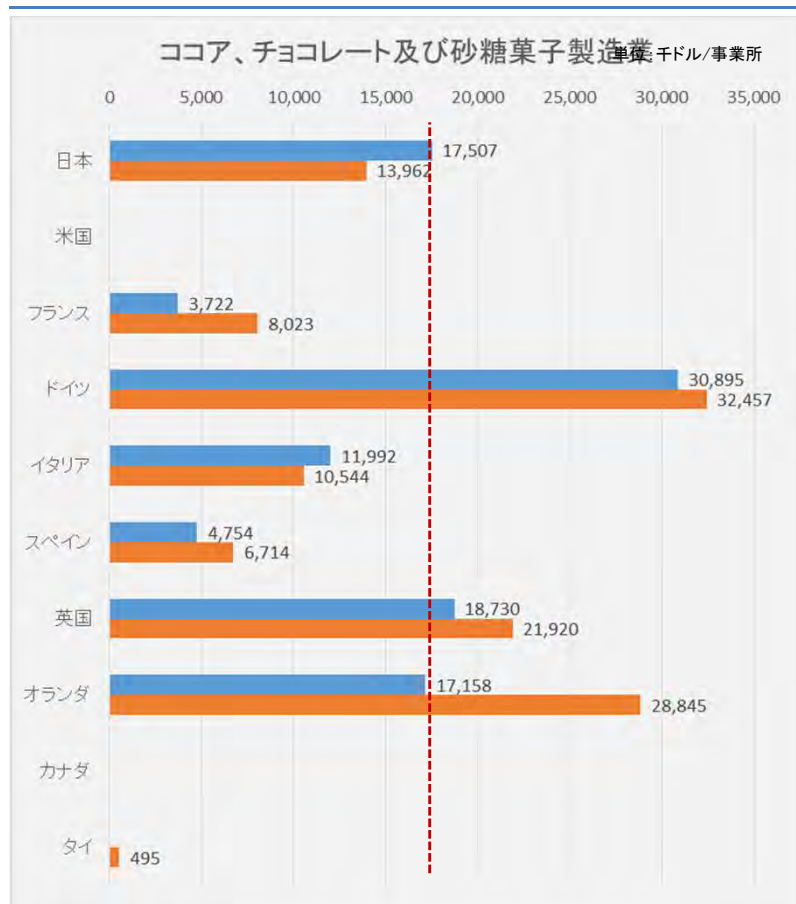
その他
上(青):2016年
下(橙):2010

(資料)UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」及び経済産業省「工業統計調査」より、みずほ情報総研作成

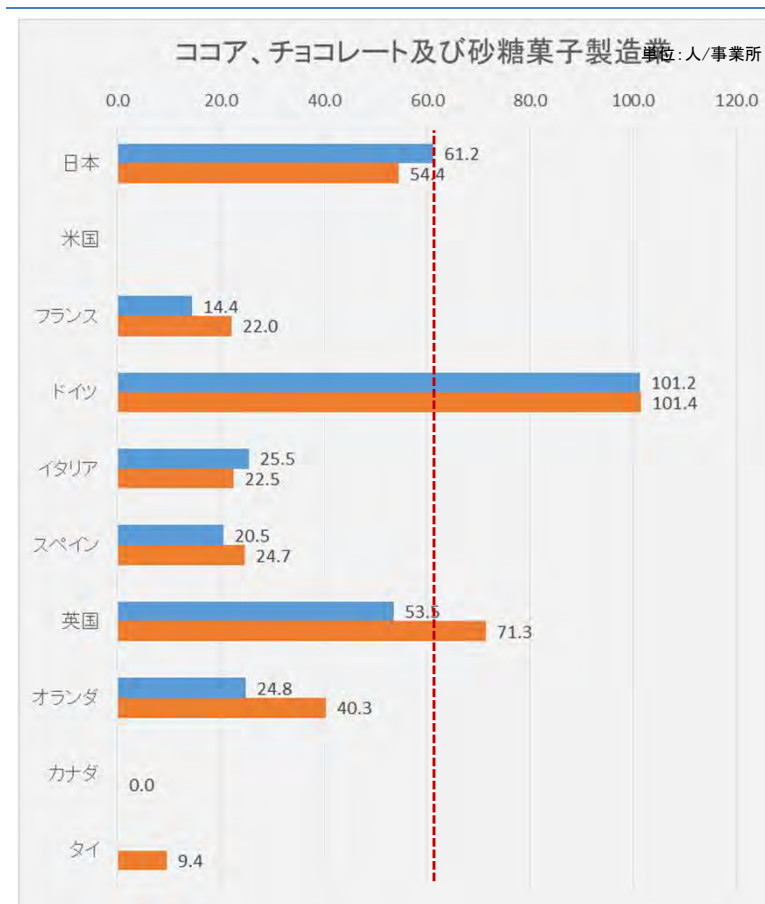
その他パン製造業(その2)

- 日本の1事業所当たりの製造品出荷額は17,507千ドル(2017)。2013年から2017年の間で約11%増。ドイツは30,895千ドル(2016)で、日本の約1.76倍
- 1事業所当たりの従業員数は、日本が61.2人に対してドイツは101.2人と大規模だが、オランダは24.8人と比較的小規模

1事業所あたりの製造品出荷額



1事業所当たりの従業員数



日本
上(青): 2017年
下(橙): 2013

米国
上(青): 2016年
下(橙): 2012

タイ
上(青):
下(橙): 2011年

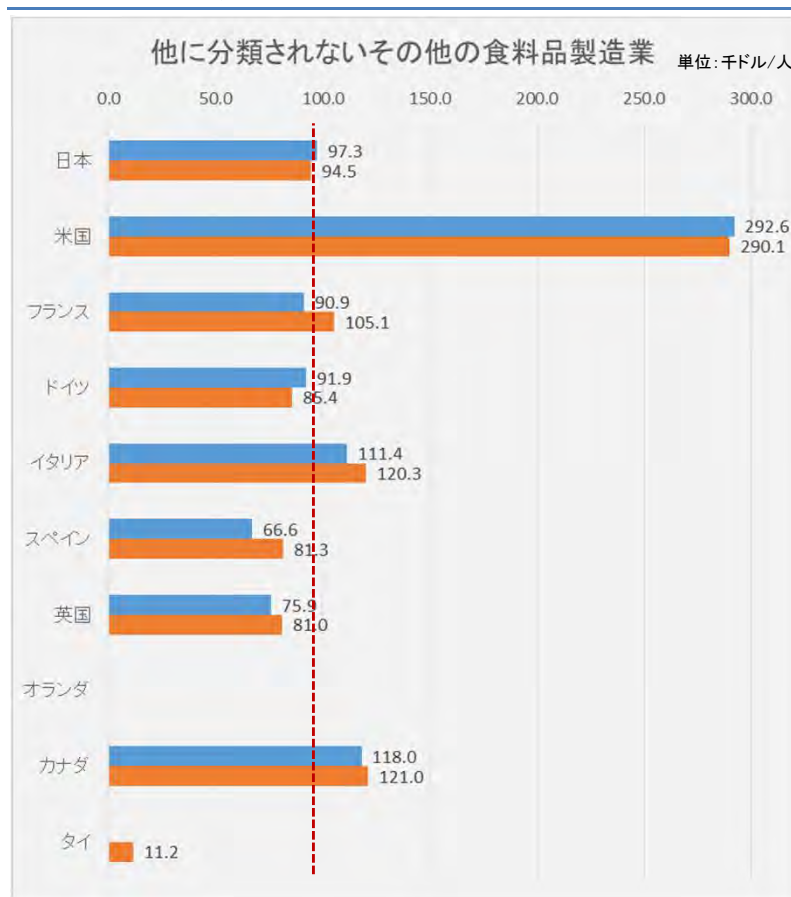
その他
上(青): 2016年
下(橙): 2010

(資料) UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」及び経済産業省「工業統計調査」より、みずほ情報総研作成

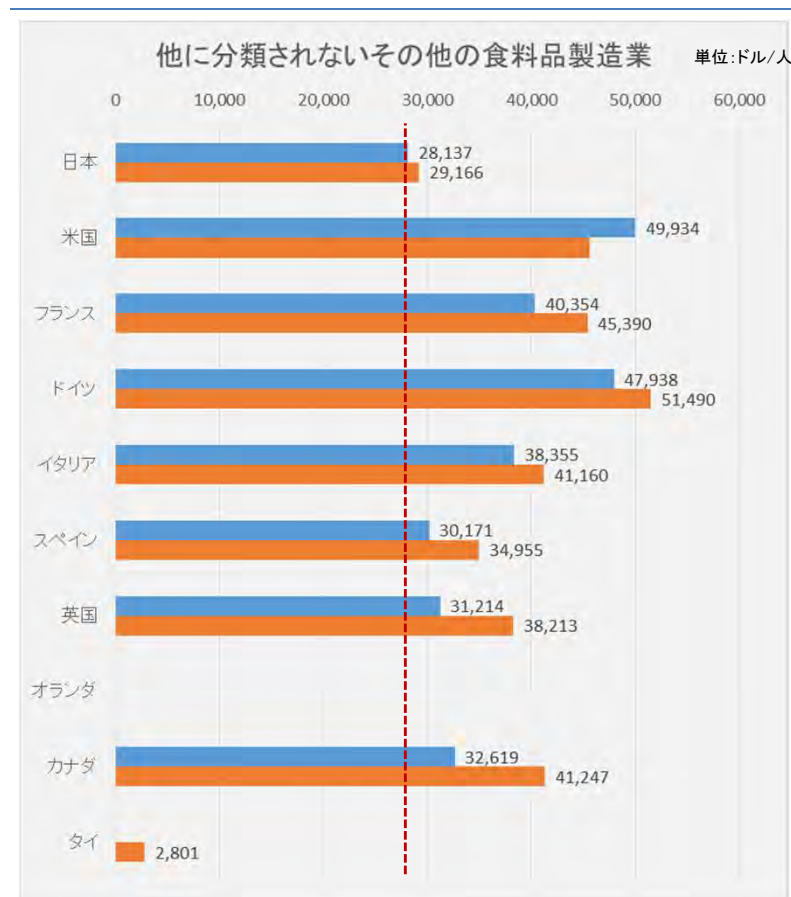
味そ、しょう油、ソース、食酢、その他の調味料製造業(その1)

- 従業員1人当たりの付加価値額は、日本は97.3千ドル(2017)。米国は292.6千ドル(2016)で、日本の約3.0倍と大きな差がある。一方で欧州諸国は日本と同レベルの生産性を示している
- 従業員1人当たりの給与額は、日本は28,137ドル(2017)。米国は49,934ドル(2016)と日本の約1.8倍。欧州諸国も日本より上回り、我が国では付加価値が給与額に連動していないことが伺える

従業員1人当たりの付加価値額



従業員1人当たりの給与額



日本
上(青): 2017年
下(橙): 2013

米国
上(青): 2016年
下(橙): 2012

タイ
上(青):
下(橙): 2011年

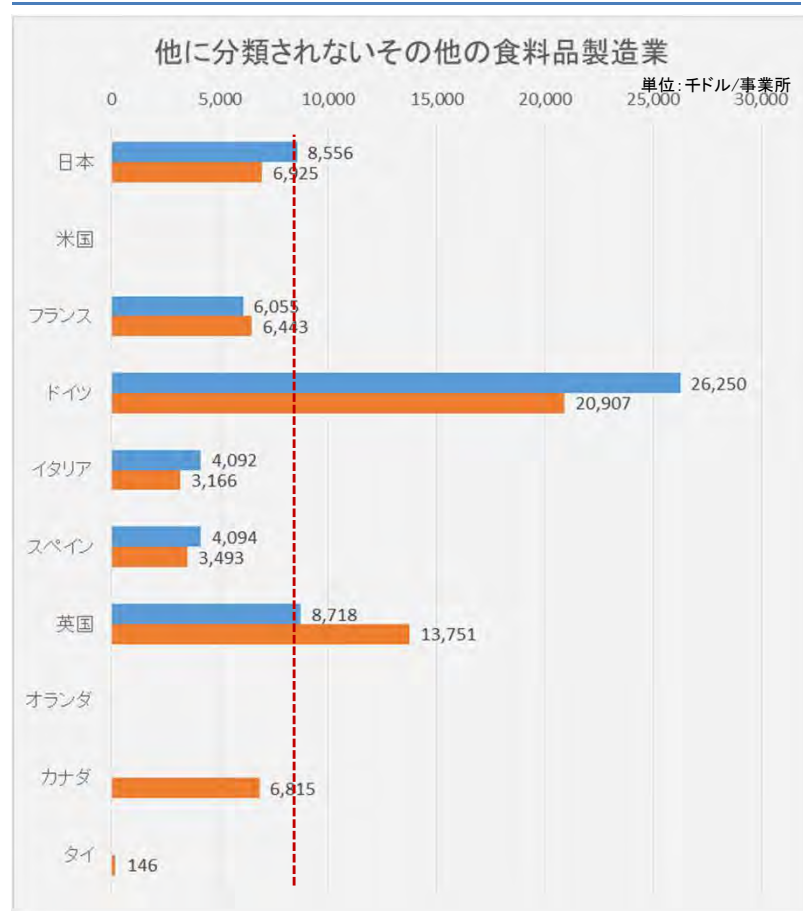
その他
上(青): 2016年
下(橙): 2010

(資料) UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」及び経済産業省「工業統計調査」より、みずほ情報総研作成

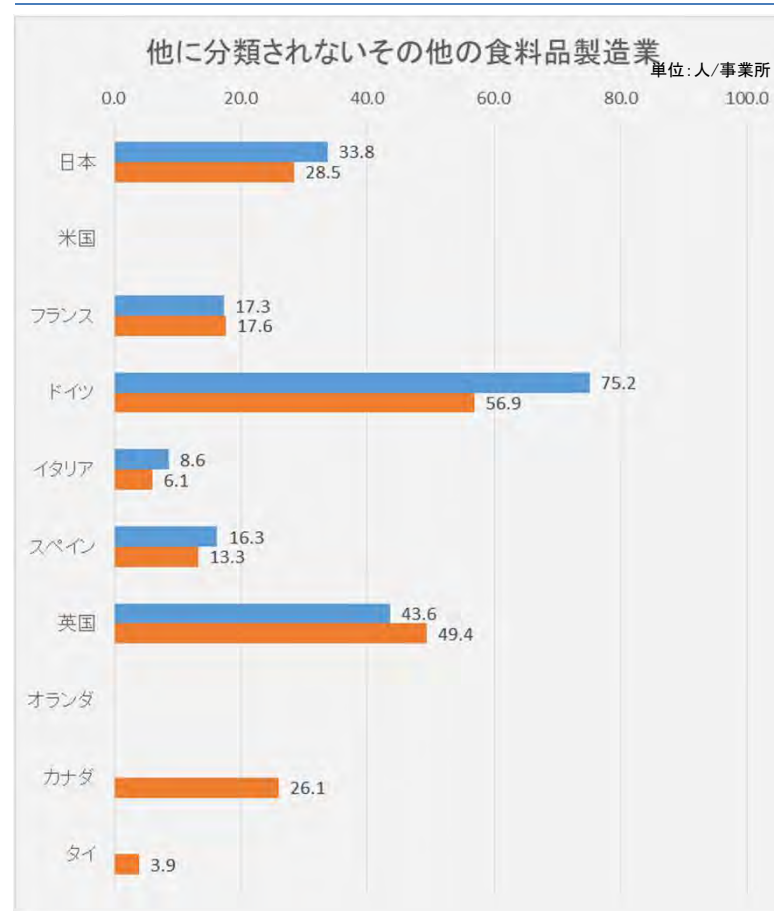
味そ、しょう油、ソース、食酢、その他の調味料製造業(その2)

- 日本の1事業所当たりの製造品出荷額は8,556千ドル(2017)。2013年から2017年の間で約23%増。ドイツの1事業所当たりの製造品出荷額は26,250千ドル(2016)。日本の約3倍
- 1事業所当たりの従業員数は、日本が33.8人に対してドイツは75.2人と約2.2倍

1事業所あたりの製造品出荷額



1事業所当たりの従業員数



日本
上(青): 2017年
下(橙): 2013

米国
上(青): 2016年
下(橙): 2012

タイ
上(青):
下(橙): 2011年

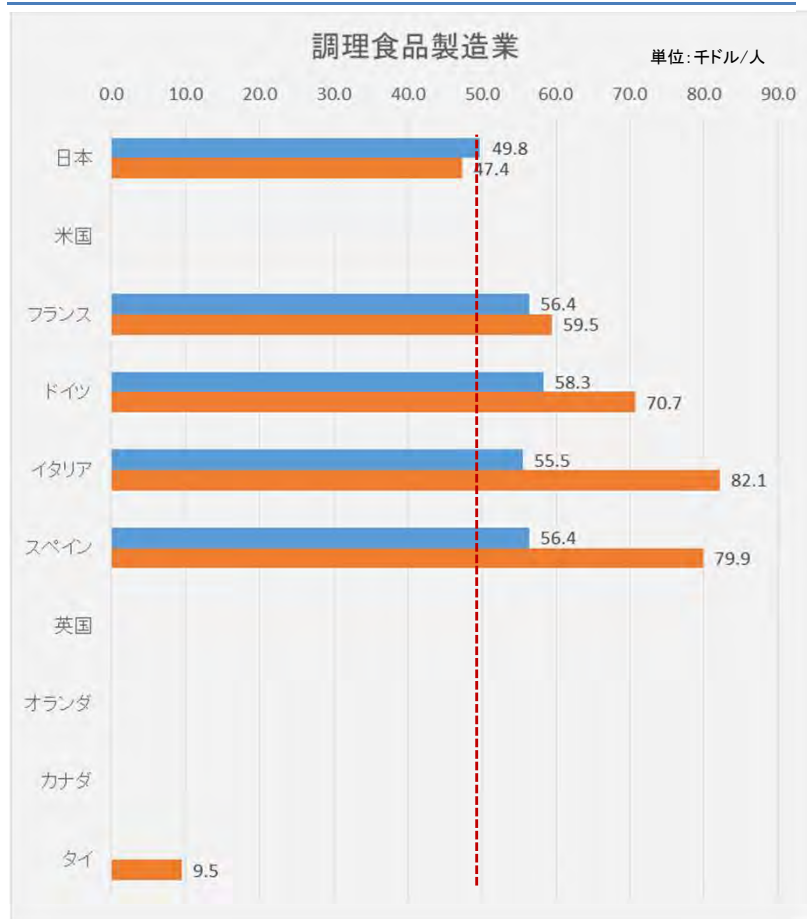
その他
上(青): 2016年
下(橙): 2010

(資料) UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」及び経済産業省「工業統計調査」より、みずほ情報総研作成

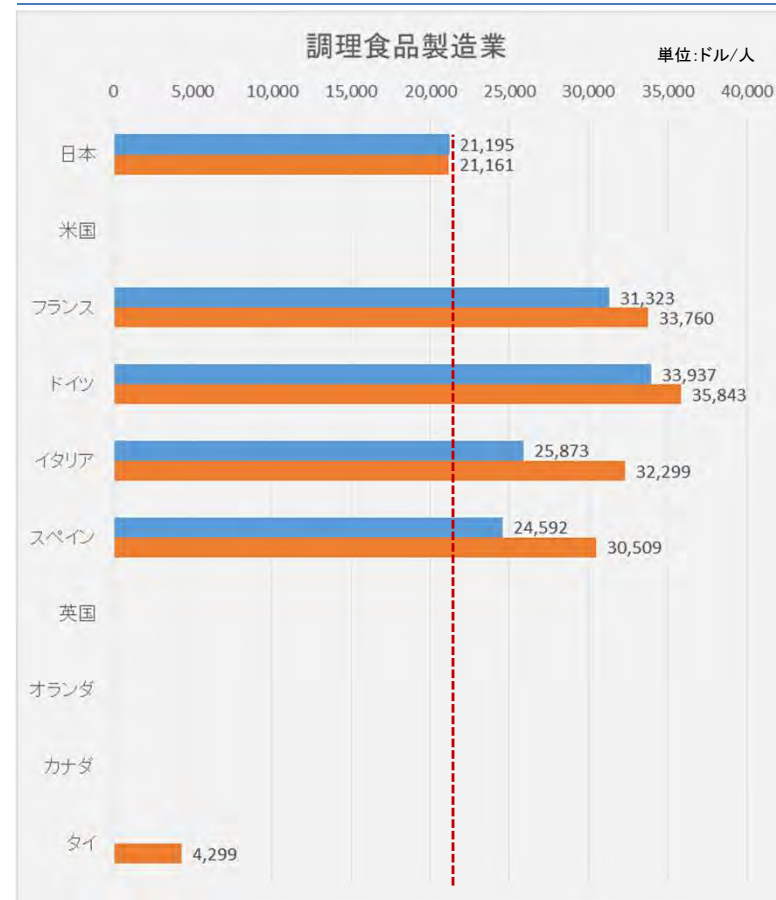
冷凍調理食品、そう(惣)菜、レトルト食品製造業(その1)

- 従業員1人当たりの付加価値額は、日本が49.8千ドル(2017)。2013年から2017年の間で約5%増加。ドイツは58.3千ドル(2016)で、日本の約1.6倍(2017)。日本は欧州諸国と比して生産性は低い伸びがみられる
- 従業員1人当たりの給与額は、日本が21,195ドル(2017)で、欧州諸国よりも低い水準

従業員1人当たりの付加価値額



従業員1人当たりの給与額



日本
上(青):2017年
下(橙):2013

米国
上(青):2016年
下(橙):2012

タイ
上(青):
下(橙):2011年

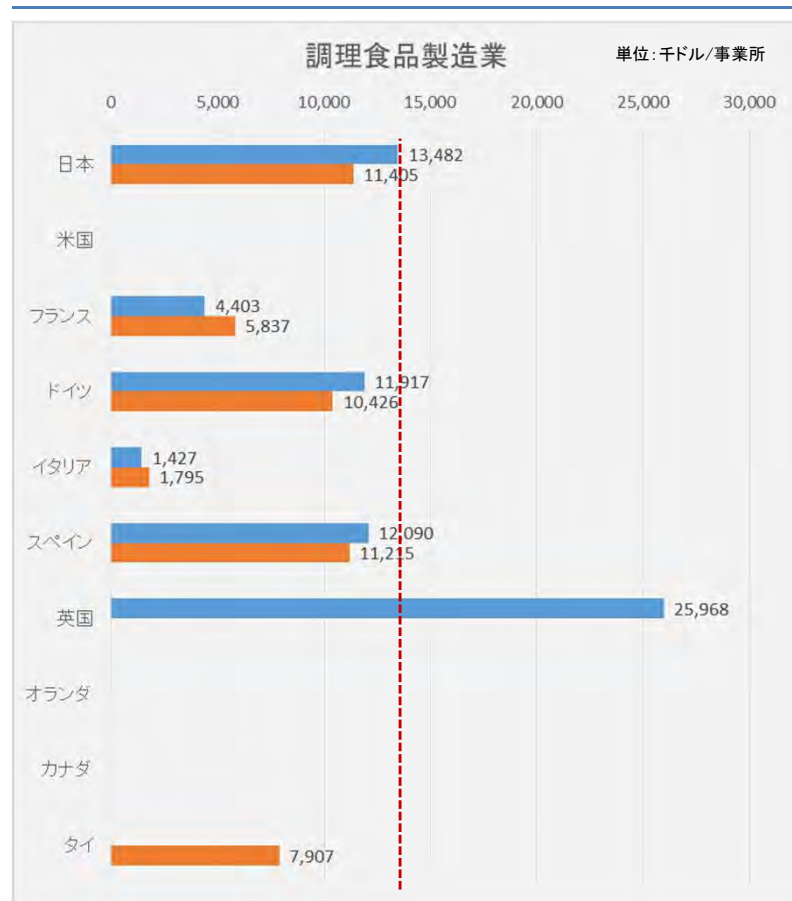
その他
上(青):2016年
下(橙):2010

(資料) UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」及び経済産業省「工業統計調査」より、みずほ情報総研作成

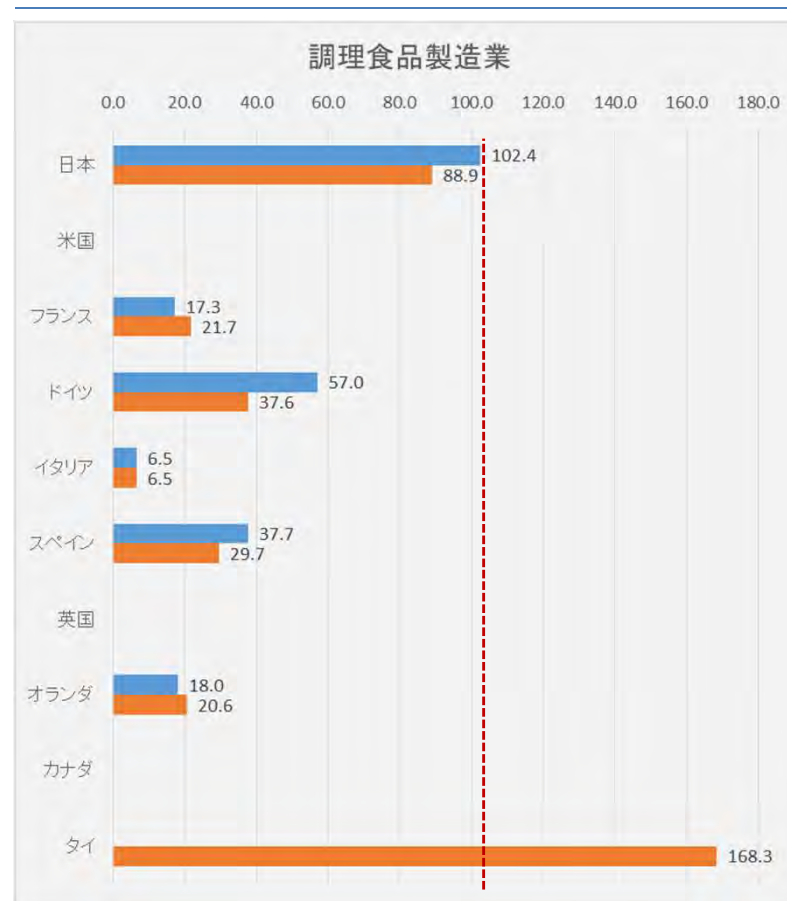
冷凍調理食品、そう(惣)菜、レトルト食品製造業(その2)

- 日本の1事業所当たりの製造品出荷額は13,482千ドル(2017)。2013年から2017年の間で約18%増。英国は25,968千ドル(2016)で、日本の約1.9倍
- 1事業所当たりの従業員数は、日本が102.4人に対してドイツは57.0人と日本の方が規模は1.8倍大きいものの製造品出荷額の差は僅か

1事業所あたりの製造品出荷額



1事業所当たりの従業員数



日本
上(青):2017年
下(橙):2013

米国
上(青):2016年
下(橙):2012

タイ
上(青):
下(橙):2011年

その他
上(青):2016年
下(橙):2010

(資料)UNIDO 「International Yearbook of Industrial Statistics」及び経済産業省「工業統計調査」より、みずほ情報総研作成