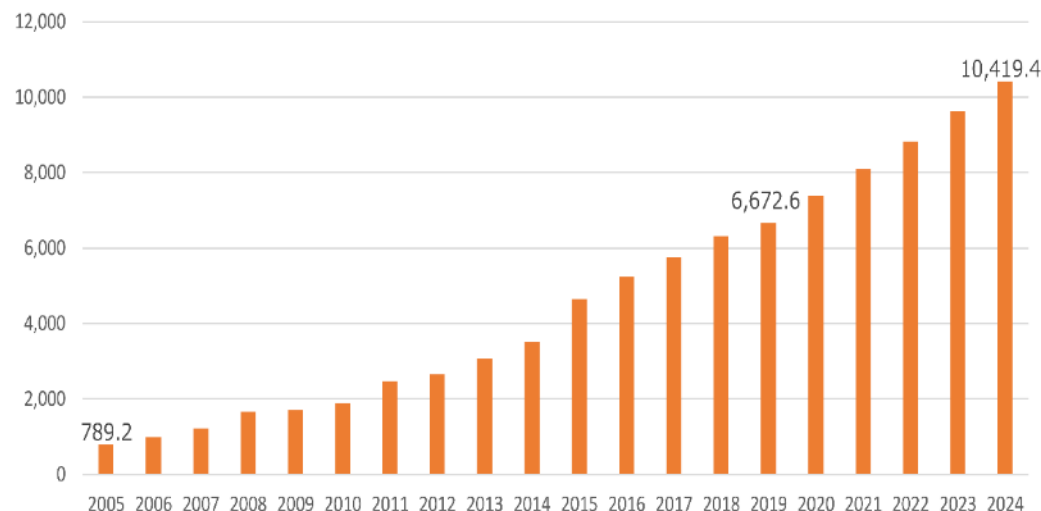


世界のグルテンフリー市場規模

アメリカや欧州を中心に、
世界のグルテンフリー市場は順調に拡大しており、
2024年には約100億USDに達する見込み



図：世界のグルテンフリー市場

注：2020年以降は予測値
出所：Euromonitor Dataを基にJFOODOにて作成

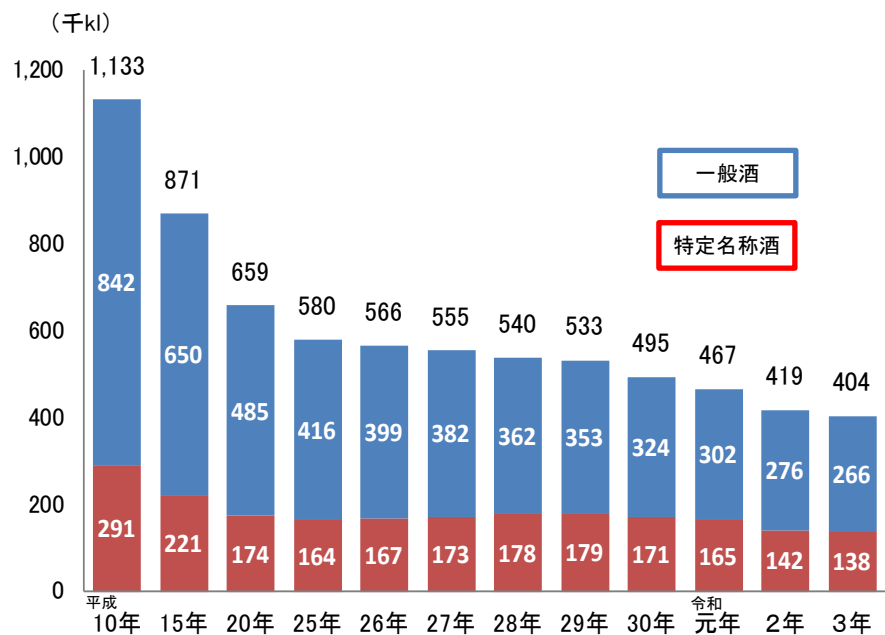
米粉によるグルテンフリー市場の 取り込みに向けて

- ◆ グルテンフリー市場は、麦類に含まれるグルテンによるアレルギー、セリアック病、グルテン過敏症、ダイエット等に対するニーズにより形成
- ◆ 米は成分としてグルテンを含んでいないため、近年、米粉やその米粉を利用した商品の製造に取り組むメーカーも増加
- ◆ 平成30年6月から、グルテンフリー表示よりも高い水準をクリアして、グルテン含有「1ppm以下」の米粉を「ノングルテン表示」でアピールする「ノングルテン米粉第三者認証制度」を開始
- ◆ また、令和2年10月には、更なる輸出拡大に向けて「ノングルテン米粉の製造工程管理JAS」を制定

日本酒の需要動向と原料米の使用量について

- 日本酒原料米の使用量については、日本酒出荷量の減少に伴い、減少傾向にある。
- 令和2年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、業務用の日本酒を中心に酒造好適米を多く使用する特定名称酒の国内出荷量が大幅に減少。輸出についても、大幅に減少。
- 令和3年は、国内出荷については、対前年比▲3%の出荷量となっている一方、輸出については、アメリカ、中国等への輸出が好調で、対前年比＋47%、新型コロナウイルス感染症の影響がなかった一昨年と比較しても＋29%と増加している。

○ 日本酒の国内出荷量の推移



資料：日本酒造組合中央会調べ。年は暦年。
注1：国内出荷量は、清酒課税移出数量。
2：日本酒は、一般酒のほか、原料、製造方法等の違いによって吟醸酒、純米酒等8種類に分類され、これらを総称して「特定名称酒」という。

○ 日本酒原料米の使用量

(単位：千トン)

	平成10年産	15年産	20年産	25年産	26年産	27年産	28年産	29年産	30年産	令和元年産
日本酒原料米	405	315	261	243	248	251	241	240	227	206
酒造好適米	99	75	77	76	90	99	97	94	88	83
加工用米	86	89	74	95	105	94	93	88	90	85
その他	220	151	110	72	53	58	51	58	49	38

資料：農林水産省による推計値。

○ 日本酒の輸出量の推移

	10年	15年	20年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	元年	2年	3年	
												(1～12月)	対前年増減
日本酒輸出量	8	8	12	16	16	18	20	23	26	25	22	32	147%
アメリカ合衆国	1	2	4	4	4	5	5	6	6	6	5	9	167%
中華人民共和国	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5	5	7	152%
香港	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	123%
台湾	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	117%
大韓民国	0	0	2	4	3	3	4	5	5	3	2	2	158%
その他	2	2	3	4	4	5	5	6	6	6	5	8	145%

資料：「貿易統計」(財務省)。年は暦年。

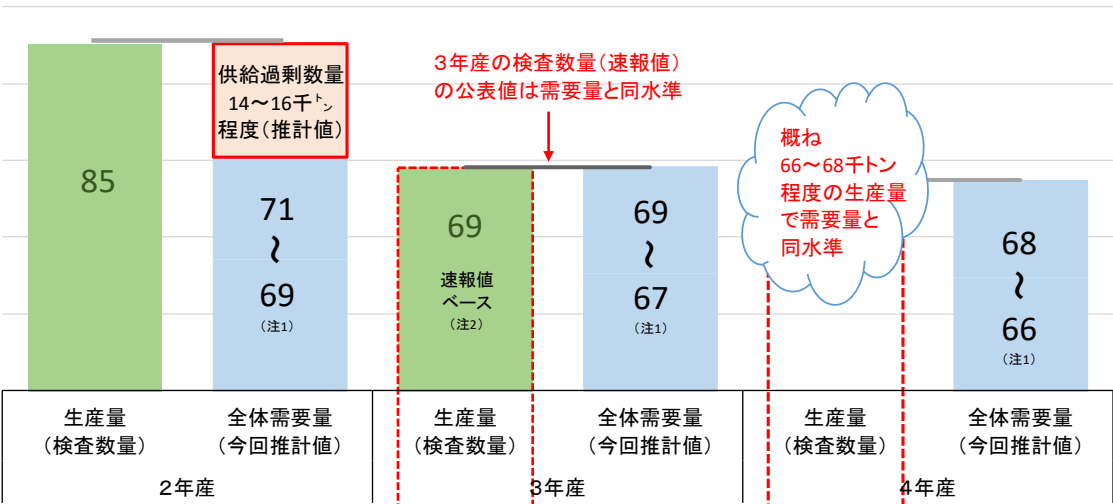
酒造好適米の需要に応じた生産について

- 酒造好適米の需要に応じた生産に向けて、生産及び実需の関係者による「日本酒原料米の安定取引に向けた情報交換会」を毎年開催するとともに、需要に応じた生産を行うための指標として、平成28年度から全酒造メーカーを対象とした酒造好適米の需要量調査を実施。
- 令和3年7月に実施した需要量調査によると、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、
 - ① 令和2年産については、全体需要量（推計値）と生産量を比較すると、14～16千トン程度が供給過剰となっているものと推計され、
 - ② 令和3年産については、3年産の全体需要量（推計値）と生産量が同水準となっている。
 - ③ 令和4年産については、全体需要量が66～68千トン程度となっているが、2年産米、3年産米の在庫の状況や、輸出も含めた今後の日本酒の需要動向等も踏まえた生産を行う必要。

調査の実施状況

	令和2年度
調査期間	令和3年7月
調査対象	酒造メーカー 1,396社
回答数	717社
回答率 (数量ベース)	81～82%

酒造好適米の全体需給状況の見通し（推計）



注1：各年産の全体需要量（今回推計値）は、今回の需要量調査の数量ベース回収率が、令和元年産酒造好適米の全体需要量（82～84千トン）と今回調査の令和元年産の需要量（約67千トン）から約81～82%と推計されるため、各年産の今回調査結果の需要量を当該割合で除することにより算出。

注2：生産量は、農産物検査数量（醸造用玄米）の値。ただし、令和3年産は、令和3年12月31日現在の速報値。

⑤ コメの輸出・輸入

コメ・コメ加工品の輸出をめぐる状況

品 目 名		2017年	2018年	2019年	2020年	2021年		(参考) 主な輸出先国
						1～12月	対前年比	
コメ・コメ加工品	数量 (原料米換算)	28,668トン	32,202トン	35,505トン	36,567トン	45,959トン	+26%	香港 アメリカ 中国 台湾 シンガポール
	金額	264億円	309億円	329億円	347億円	524億円	+51%	
コメ (援助米を除く)	数量	11,841トン	13,794トン	17,381トン	19,781トン	22,833トン	+15%	香港 シンガポール アメリカ 台湾 オーストラリア
	金額	32億円	38億円	46億円	53億円	59億円	+12%	
米菓 (あられ・せんべい)	数量	3,849トン	4,053トン	4,033トン	4,222トン	5,141トン	+22%	アメリカ 台湾 香港 中国 シンガポール
	原料米換算	3,272トン	3,445トン	3,428トン	3,589トン	4,370トン	+22%	
	金額	42億円	44億円	43億円	45億円	56億円	+24%	
日本酒 (清酒)	数量	23,482 キロリットル	25,747 キロリットル	24,928 キロリットル	21,761 キロリットル	32,053 キロリットル	+47%	中国 アメリカ 香港 シンガポール 台湾
	原料米換算	13,227トン	14,502トン	14,041トン	12,257トン	18,054トン	+47%	
	金額	187億円	222億円	234億円	241億円	402億円	+66%	
パックご飯等	数量	658トン	923トン	1,018トン	1,203トン	1,129トン	-6%	アメリカ 香港 台湾 タイ ベトナム
	原料米換算	346トン	485トン	535トン	632トン	594トン	-6%	
	金額	3億円	5億円	5億円	7億円	6億円	-10%	
米粉及び米粉製品 (米粉麺等)	数量			118トン	249トン	88トン	-65%	タイ アメリカ オランダ 台湾 香港
	原料米換算			146トン	308トン	108トン	-65%	
	金額			0.3億円	0.7億円	0.6億円	-23%	
コメ・パックご飯・米粉及び米粉製品	数量 (原料米換算)	12,187トン	14,279トン	18,062トン	20,721トン	23,535トン	+14%	香港 シンガポール 台湾 アメリカ オーストラリア
	金額	35億円	42億円	52億円	60億円	66億円	+9%	

資料：財務省「貿易統計」（政府による食糧援助を除く。）

注1：数量1トン未満、金額20万円未満は計上されていない。パックご飯等は2017年より、米粉は2019年より、米粉麺等は2020年より貿易統計にて輸出実績を集計・公表。

注2：米粉及び米粉製品のうち米粉製品の原料米換算は米粉100%として推計。

注3：2021年のパックご飯等の実績は財務省貿易統計HPに掲載されている「確報値公表後における修正情報の掲載について」（<https://www.customs.go.jp/toukei/sankou/teisei/>）におけるフィリピン向けの数量及び金額の修正を農林水産省にて反映させたもの。

商業用のコメの輸出数量及び輸出金額の推移

- 2021年のコメの輸出数量は対前年比15%増の22,833トン、輸出金額は対前年比12%増の5,933百万円。

	2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年		2021年 (1～12月)	
	数量 トン	金額 百万円	数量 トン	金額 百万円	数量 トン	金額 百万円	数量 トン	金額 百万円	数量 トン	金額 百万円	数量 トン	金額 百万円	数量 トン	金額 百万円
輸出合計	7,640 (+69%)	2,234 (+56%)	9,986 (+31%)	2,709 (+21%)	11,841 (+19%)	3,198 (+18%)	13,794 (+16%)	3,756 (+17%)	17,381 (+26%)	4,620 (+23%)	19,781 (+14%)	5,315 (+15%)	22,833 (+15%)	5,933 (+12%)
香港	2,519	659	3,342	842	4,128	1,016	4,690	1,160	5,436	1,372	6,978	1,796	8,938 (+28%)	2,118 (+18%)
シンガポール	1,850	463	2,350	539	2,861	642	3,161	694	3,879	802	3,696	785	4,972 (+35%)	1,025 (+31%)
台湾	753	268	910	321	943	350	1,173	394	1,262	411	2,004	622	1,907 (-5%)	574 (-8%)
アメリカ	322	103	812	236	986	320	1,282	404	1,980	543	1,989	565	2,244 (+13%)	625 (+11%)
オーストラリア	273	84	357	109	476	145	635	197	770	233	1,074	334	893 (-17%)	283 (-15%)
中国	568	291	375	163	298	97	524	211	1,007	363	1,002	321	575 (-43%)	219 (-32%)
タイ	208	37	395	71	192	51	320	81	578	145	555	145	625 (+13%)	162 (+11%)
イギリス	189	60	326	98	695	191	422	121	450	131	451	131	332 (-26%)	104 (-21%)
ロシア	30	10	74	25	78	31	120	43	174	64	199	72	227 (+14%)	79 (+10%)
カナダ	85	23	96	29	92	28	138	43	158	51	205	62	210 (+2%)	69 (+11%)
モンゴル	134	24	198	33	203	32	336	56	315	53	347	58	115 (-67%)	25 (-57%)
ドイツ	91	29	90	32	62	26	92	36	140	52	144	58	185 (+28%)	68 (+18%)
その他	618 (+96%)	183 (+48%)	661 (+7%)	210 (+15%)	827 (+25%)	270 (+28%)	901 (+9%)	317 (+18%)	1,232 (+37%)	400 (+26%)	1,137 (-8%)	366 (-8%)	1,610 (+42%)	582 (+59%)

資料：財務省「貿易統計」（政府による食糧援助を除く。）

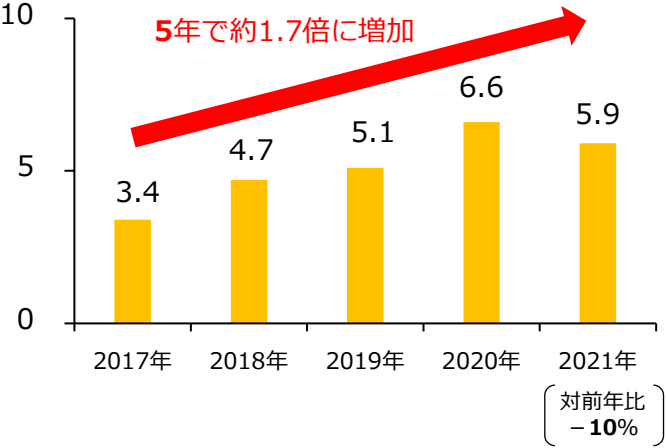
注：（ ）内は対前年同月増減率である。

※EUIは2020年2月以降の統計からイギリス分が除かれている。

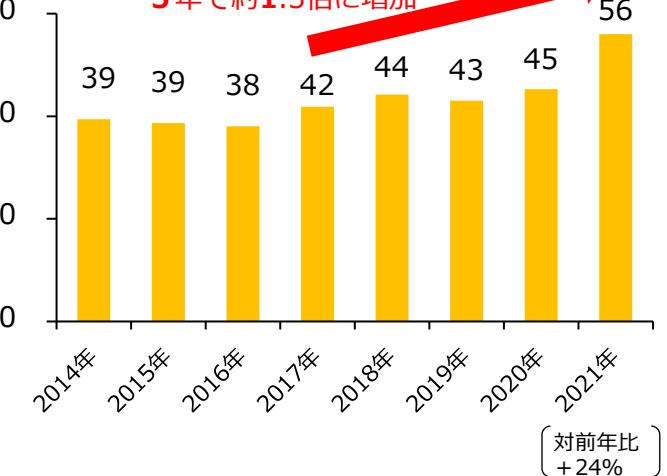
パックご飯・米菓・日本酒の輸出実績の推移

- パックご飯の輸出については、韓国向けが増加した一方、香港・台湾向け等で減少し、2021年の輸出金額・輸出量はともに減少。
- 米菓の輸出については、アメリカ・台湾向け等が増加したこと等から、2021年の輸出金額・輸出量はともに増加。
- 日本酒の輸出については、中国・アメリカ向け等が大きく増加したこと等から、2021年の輸出金額も大きく増加。

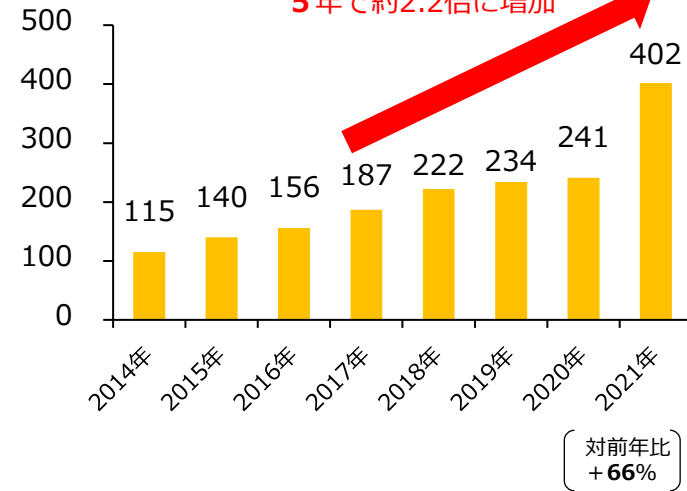
● パックご飯の輸出実績
(単位：億円)



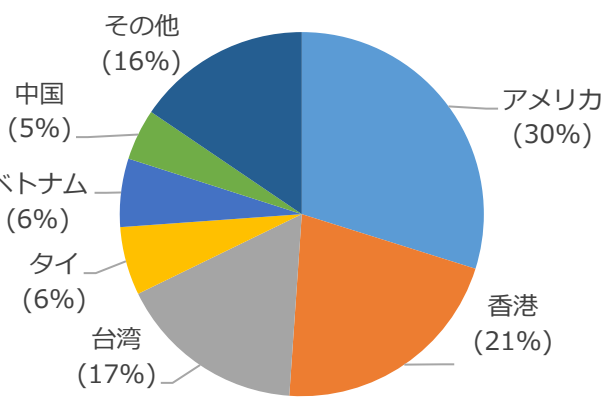
● 米菓の輸出実績
(単位：億円)



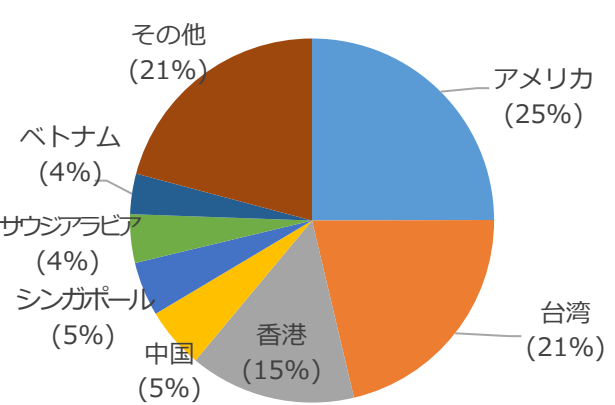
● 日本酒の輸出実績
(単位：億円)



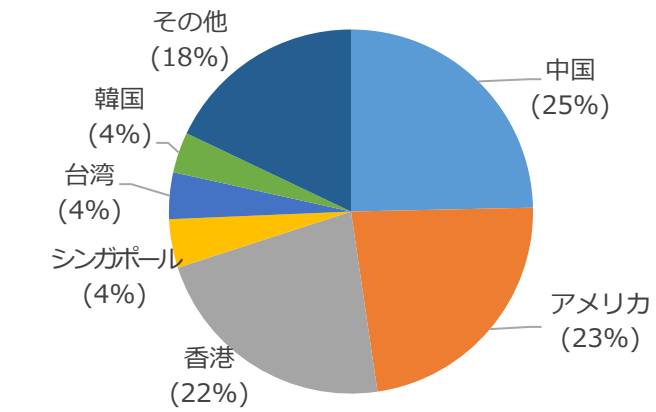
■ パックご飯の輸出先国内訳 (金額ベース) (2021年)



■ 米菓の輸出先国内訳 (金額ベース) (2021年)



■ 日本酒の輸出先国内訳 (金額ベース) (2021年)



※資料：財務省「貿易統計」
(注) パックご飯等は2017年より貿易統計にて輸出実績を集計・公表。