

世界の飲食料市場規模の推計

—世界（主要34か国）の飲食料市場規模—

政策研究調査官 糸井 明美

1. 研究の背景

我が国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、減少が見込まれております。

一方で、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必要があります。

このような情勢を踏まえ、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予測するものとして、2030年の世界（主要34か国）の飲食料市場規模の推計結果を取りまとめました。

2. 推計の対象国等

我が国のこれまでの輸出状況や地域連携協定の締結状況等を踏まえて、世界のGDP上位20か国（日本を除く。）に、前記20か国に含まれないEU加盟国の上位5か国及び環太平洋諸国の上位10か国・地域を加え、日本からの輸出先候補となる34か国・地域を選定しました（第1表）。

3. 推計の手法

推計に当たっては、可能な限り国際的な公的統計

第1表 推計対象国

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

をベースに推計することとしました。

2005年から2015年のOECD産業連関表（2018年12月公表）の各国・地域における生鮮品、加工品、外食の市場規模をベースに、その後の2030年までの各国の人口の伸び⁽¹⁾、経済成長率⁽²⁾を考慮し、飲食料市場規模と経済成長率の相関関係を基に推計しました。ただし、手法は各国共通であり、各国の文化や食習慣等の個別の事由は考慮していません。

4. 推計結果

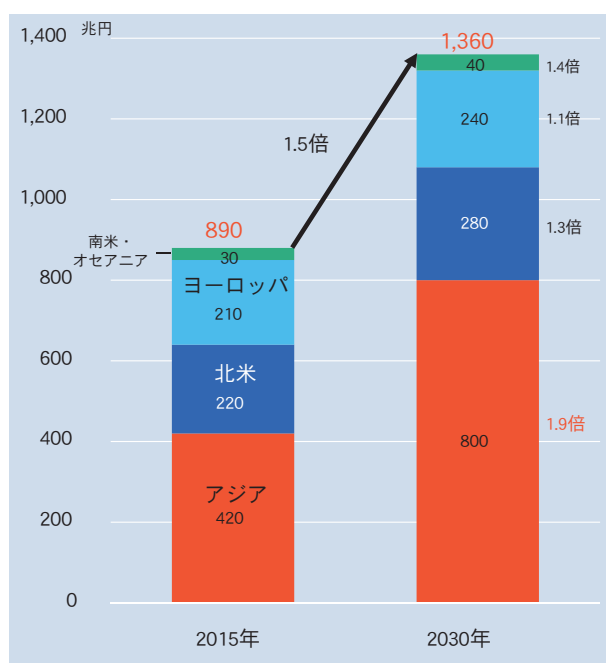
(1) 主要34か国の飲食料市場規模

OECD産業連関表に基づき、基準となる2015年の飲食料市場規模を890兆円と算出しました。

その上で、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1,360兆円と推計され、2015年の1.5倍に拡大すると見込まれます。

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倍に拡大すると見込まれます。

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



第1図 主要34か国の飲食料市場規模
注：数値は四捨五入である。

増加します（第1図）。

(2) 部門別・国別の飲食料市場規模

部門別に見ると、生鮮品が541兆円と最も多く、次いで、加工品の518兆円、外食の306兆円と見込まれ、各々1.5倍程度の伸びが見込まれます。

アジアの飲食料市場規模は、794兆円で合計の約6割を占めると見込まれます。

国別に見ると、中国は、大幅な経済成長による食生活の変化が見込まれることから、加工品を中心に265兆円から499兆円と200兆円以上拡大し、34か国計の3分の1以上を占めています。

インドは、人口の増加と経済成長による食生活の変化が見込まれることから、生鮮品、加工品の伸びが大きいと見込まれます。

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ることから、特に生鮮品の伸びが大きいと見込まれます（第2表）。

注(1) 国連“World Population Prospects 2017”。

(2) OECD“Economic Outlook”(26か国)。

IMF“World Economic Outlook Database”(OECDに記載のない8か国)。

第2表 部門別・国別飲食料市場規模

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) 国別・地域別のGDPと人口の伸び

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。