

加工・業務用野菜における輸入野菜利用の実態、 野菜消費形態の変化に関する調査結果について

令和5年5月



独立行政法人農畜産業振興機構

1 調査目的

野菜については、近年、生鮮品の購入量が減少する一方でサラダ等の加工調理品の消費が増加するなど、家計消費用から加工・業務用に徐々に需要がシフトし、野菜需要の約6割が加工・業務用となっている。そのうち3割程度が輸入品で賄われており、今後も国産野菜の需要を安定的に確保するためには、この加工・業務用野菜の国産への切換えを推進する必要がある。

農林水産省では、国民の消費生活上重要な指定野菜については、野菜生産出荷安定法に基づき、概ね5年後の需要及び供給の見通し（以下「5年後需給見通し」という。）を策定していることから、その機会を捉え、今後、各産地が消費者や実需者のニーズを捉まえて主要野菜の生産・供給を戦略的・安定的に行っていく上で、5年後需給見通しに加え、消費形態やニーズの変化、加工・業務用野菜の国産切換えの可能性等に関する情報を合わせて提示していくことが有効ではないかという方針を踏まえ、野菜生産出荷安定法に基づく野菜価格安定制度を実施する独立行政法人農畜産業振興機構において、輸入野菜利用の実態や野菜消費形態の変化に関する状況の調査・整理を行ったもの。

2 調査対象及び調査方法

本調査は、冷凍食品製造業者、その他加工業者並びに輸入商社の総計12者（冷食事業業者5者、総菜事業者1者、集団給食業者2者、カット業者1者、輸入商社3者）に対し、往訪によるインタビュー調査として実施。

3 調査期間

令和4年11月30日～12月22日

【調査内容】

- 1 輸入及び加工・業務利用の実態（輸入時の形状、輸入のリードタイム、用途等）
 - (1) 輸入野菜及び同加工品の輸入数量
 - (2) 輸入先国から国内への物流手段（海輸・空輸）
 - (3) 発注から納品までの最短リードタイム
 - (4) 輸入野菜及び同加工品の用途
 - (5) 野菜及び同加工品輸入における課題

- 2 消費形態の変化と5年後の可能性（生鮮→カット品→？）
 - (1) 過去5か年の売れ筋（トレンド）
 - (2) 現在の売れ筋（トレンド）
 - (3) 過去から現在の売れ筋（トレンド）の変化の要因
 - (4) 中期的な将来（5年後程度まで）を見越した売れ筋の変化（トレンド）
→野菜加工商材、品目の変化等
 - (5) 現在から中期的な将来の売れ筋（トレンド）の変化の要因
 - (6) 普遍的に変わらないと思われる売れ筋
 - (7) 普遍的に変わらない売れ筋（トレンド）である要因
 - (8) 普遍的及び中期的な売れ筋（トレンド）に即した商品、メニュー等のために生産を拡大してほしい野菜品目

- 3 国産野菜が狙っていくべき加工・業務用用途（冷凍野菜等）やその実現のための課題
 - (1) 輸入野菜を国産野菜に置き換えることを検討しているか
 - (2) 置き換える野菜の具体的な用途（商品、メニュー等）
 - (3) 置き換えることを検討している理由
 - (4) 置き換えることによる価格転嫁について
 - (5) 置き換えるつもりがない理由
 - (6) どうすれば国産野菜に置き換えることを検討できるようになるか
 - (7) 国産野菜、生産者及び野菜施策に期待すること

【調査結果の概要】

1 輸入野菜のメリット（優位性）及びデメリット（課題）

メリット（優位性）	デメリット（課題）
<p>1) 加工・業務用の様々な用途で、使い勝手の良さ（定時、定量、定価格、定品質）を理由に利用されている。</p> <p>2) 野菜の作付けから出荷までは機械化が進んでいるとともに、大規模な加工工場では人海戦術で選別するなど品質面でも国産より安定していると評価されている。</p> <p>3) さらに契約野菜専門に特化しているため、定品質（定規格）や契約数量を順守するので安心して取引できる。</p> <p>4) 生鮮野菜などはものによって国産の方が安価となる場合もあるが、加工工程を含めるとトータルコストでは大きなコスト差が存在する。</p>	<p>1) 主要な輸入元である中国をはじめ、どの国も賃金上昇、インフレ、海上輸送費の上昇に加え、円安によって輸入コストは年々増加傾向で推移しているため、今後は安価な輸入が困難となる可能性。</p> <p>2) 中国偏重リスク、カントリーリスク、特にコロナ禍で分かったことだが、2週間程度の輸入遅延は今後も十分あり得るため、それらに備え複数の調達先を確保する必要性。</p>

2 今後のニーズ（全体）

- 1) 健康志向の高まりから、惣菜における野菜の使用量が増加傾向にある。
- 2) スーパーマーケット等の顧客先における労働力不足を背景に省力化に貢献する商品が求められており、業務用野菜でもミールキット、カット野菜等の需要が増加している。
- 3) SDGsの観点から食品残渣の削減に取り組む企業が増えたことから、業務用野菜でのカット野菜のニーズが増えている。
- 4) いわゆるZ世代（1990年代中盤から2010年代序盤までに生まれた世代）は環境問題への意識が非常に高いことから、環境への配慮について消費者へ訴求することが重要になってくる。
- 5) 外食産業では廃棄ロスを減らす必要があるため、消費期限が長く、切り口が変色しにくい品種等が人気である。
- 6) これまでの簡便化志向のほか、コロナ禍での行動制限の反動による高級志向の高まり等がみられる。
- 7) 行動制限が緩和されても在宅勤務は定着しており、自宅で食事を摂る機会が増加するという消費行動は継続すると考えられる。
- 8) 高齢化の進展に伴い、形態食に対応した業務用野菜の形状が求められるようになるのではないか。（特に高齢者には、「細かく」、「柔らかく」といった要望が多くなっている）

3 実需者の国産野菜への評価・要望（全体）

- 1) 野菜全体としては、依然として国産と輸入の価格差が大きいいため、国産への切り替えが困難とする者が多いが、生鮮の一部品目では輸入価格の高騰に伴い、国産野菜に割安感が出てきたため、特に価格にシビアな業務用向けで国産割合を増やすとする者もみられる。
- 2) 国産野菜は、企業農業経営の輸入野菜と異なり、中小規模の家族経営が主体となっているために生産コストが高く、同一産地内でも経営体ごとに品質差が大きいことから、価格、数量、品質といった「定時、定量、定価格、定品質（規格や異物混入）」の面から置き換えが難しいとする意見は多いものの、一方でこれらを順守できるようであれば国産を使いたいとの需要先の要望は高い。国産野菜と長期で付き合うためには、市況に左右されない加工・業務用に特化した産地づくりが重要。
- 3) 国産のみでは必要数量を揃えることが困難。数百トン～千トン単位の規模感で安定出荷できる産地が必要。国内は加工場の規模が小さく、また、規模的に一つの産地で完結することは困難であると考えられることから、特定の野菜について産地リレーによって数量を確保しつつ、業務用向けの大規模加工工場を整備するといった取組が必要。
- 4) 加工・業務用の国産野菜の供給の拡大を図るためには、生産数量の確保と、洗浄・カット・冷凍等の加工をセットとした枠組みを前提に考えてほしい。また、水田転作により新規作物の導入を志向する産地に期待している。そのような取組をしたい産地があれば少量からでも協力していきたい。（品目としてはブロッコリー、ねぎ、たまねぎなど）
- 5) 生産工程管理のエビデンスを強化する観点から、国内生産者のGAP取得を進めることが必要。

4 輸出の可能性

- 1) 日本の野菜や加工食品は品質が良く、また、国内取引は価格競争が激しく収益が見込みにくい一方で、海外ではインフレの進行や円安の進展から驚くほど高い値段で輸出できる可能性がある。ただ輸出する場合は、ホールやカット品ではなく、何らかの付加価値を付けた方が良いので、国産の野菜を使用した餃子や春巻きなどに加工して輸出すれば、国内取引よりも大きな収益が見込めるのではないかと。
- 2) 中国などの富裕層は、高品質で食味が良いものとして日本ブランドを信用しており、販売先として有望。
- 3) かんしょは、国産品が市場出荷向けやブームとなっている干しいも・焼き芋向けが多いため、国内でも必要量が確保できない状況となっているが、海外（特にアジア圏）でのヒットも確実。

5 品目別の輸入・国産の利用状況、今後のトレンド、置換えに当たっての課題

品目	現在の輸入・国産の利用状況	今後のトレンド 置換えの可能性	置換えに当たっての課題
たまねぎ（生鮮）	<ul style="list-style-type: none"> 中国からのむき玉状態の輸入が多いもののコスト差は縮小しており、国産の使用割合も比較的多い。 	<ul style="list-style-type: none"> 冷凍食品の原材料として需要は堅調 加工工程の改善が図られれば、置換えがさらに進展する可能性 	<ul style="list-style-type: none"> コスト差は縮小しているが、今以上に置き換えるとすれば不作時における定量、定品質（規格）に課題がある。
ねぎ（冷凍）	<ul style="list-style-type: none"> 加工までのコスト差が大きく輸入（中国）が大宗を占める。 	<ul style="list-style-type: none"> 冷凍食品の原材料として需要は堅調 リスク分散から国産の調達に一部で要望 	<ul style="list-style-type: none"> 加工まで含めるとコスト差が4倍程度存在するため置換えは難しいとする一方で、多くの品目に使用する野菜のため、調達リスクに備え国産も新たに付き合いたいとする者も存在している。
ほうれんそう（生鮮・冷凍）	<ul style="list-style-type: none"> 業務用は輸入、一般消費者用は国産と仕分けられる。 	<ul style="list-style-type: none"> 一般消費者向けの冷凍は生鮮の価格に連動して数量が変動 	<ul style="list-style-type: none"> 宮崎の取組は成功事例として参考になるとする意見が見られた。
キャベツ（生鮮）	<ul style="list-style-type: none"> 一部輸入で大半は国産とする者が多い。 	<ul style="list-style-type: none"> 置換えが進展 	<ul style="list-style-type: none"> 品目として国産への置換えが順調に進んでいると見られ、国内の取組が他品目の参考になるとする意見が見られた。
さといも（冷凍）	<ul style="list-style-type: none"> 輸入先が中国に偏重している。 	<ul style="list-style-type: none"> リスク回避から国産への要望 	—

品目	現在の輸入・国産の利用状況	今後のトレンド 置換えの可能性	置換えに当たっての課題
ブロッコリー (生鮮・冷凍)	<ul style="list-style-type: none"> ・生鮮は国産が多いものの、冷凍はエクアドル産がコストや品質(異物混入)面から大宗を占める。 	<ul style="list-style-type: none"> ・生鮮はそろそろ頭打ち ・冷凍は使い勝手の面から増加が期待 	<ul style="list-style-type: none"> ・国産を要望する者が多い一方で、冷凍はコスト差(約2倍)と品質面が課題とする者が多い。
えだまめ(冷凍)	<ul style="list-style-type: none"> ・コスト差から輸入が大宗を占める。 	<ul style="list-style-type: none"> ・おつまみの多様化により減少 ・剥き加工のえだまめは業務用として特に高いニーズ 	<ul style="list-style-type: none"> ・コスト差が存在するため難しいとの意見が多い一方で、中札内は成功事例として参考になるとする意見が見られた。 ・剥き加工のコストが高いため、剥き専用品種に期待との声がある。
パプリカ(生鮮)	<ul style="list-style-type: none"> ・輸入が多いが、輸入先の韓国では原油高等で生産者が減少しており、輸入が困難化する懸念される。 	<ul style="list-style-type: none"> ・調理の手間が省ける種なしパプリカや種の少ないスナックパプリカの人気が出てくる可能性 ・冷凍野菜としての需要も一部存在 	<ul style="list-style-type: none"> ・価格受容性が低く、一定価格以上になると売れ行きが落ちる。 ・サラダなどの彩に使うので、業務用といっても必ずしも大きいサイズが良いとは言えない。容器の大きさに合わせたサイズが望ましい。
かんしょ(生鮮)	<ul style="list-style-type: none"> ・海外には同じ食味のものがなく、国産のねっとり系の品種において需給がひっ迫している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も需要の増加が期待 	<ul style="list-style-type: none"> ・需給がひっ迫しており多くの者が増産を要望している。 ・海外への輸出も推奨されている。

〈問い合わせ先〉

独立行政法人農畜産業振興機構

野菜振興部 需給業務課

TEL：03-3583-9798