

加工・業務用野菜を活用した漬物における
国産野菜利用の実態、消費形態の変化
に関する調査

令和5年9月



【本調査結果の概要】

家計消費から加工・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中、カット野菜を上回る市場の漬物については、鮮度感が求められる国産原料野菜の比率が高い浅漬けやキムチ風味の浅漬けの売れ行きが伸びているとともに、古漬けについても消費者のニーズや差別化などにより国産野菜原料が活用されている。

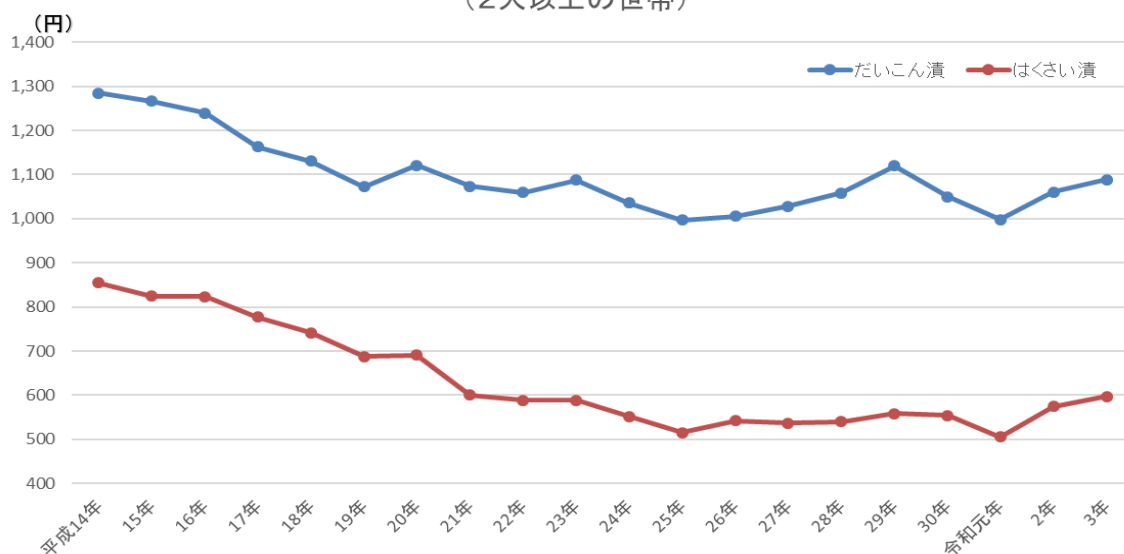
堅調な需要が期待でき、浅漬けを中心に国産原料野菜の活用も行われている漬物向け加工・業務用野菜出荷は、産地、生産者等の安定した手取り確保のための販売先の多角化にとって、有望なものと思われる。

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り換えを推進する必要がある。

野菜加工品の中でも、漬物はかなり古い歴史があり、和食文化になくはならないものであるが、食生活の洋風化や多様化、減塩志向などから、消費量は減少傾向にあった。しかし、令和2年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大（以下、「コロナ禍」という。）による巣ごもり需要に加え、発酵食品としての魅力や手軽に食物繊維やビタミン類が摂取できることなど、消費者の健康志向の高まりにより、徐々に購入金額は回復傾向にある（図）。

図：主な野菜漬物の1世帯当たりの年間支出金額
(2人以上の世帯)



資料：総務省「家計調査」

そのような中、農林水産省では、「野菜を食べようプロジェクト」の一環として、「漬物」で野菜の消費拡大を図るため、令和5年度は「漬物で野菜を食べよう！」の取組を実施することとしたことから、独立行政法人農畜産業振興機構において、加工・業務用野菜を活用した漬物における国産野菜利用の実態、消費形態の変化に関する調査を行ったものである。

2 調査対象及び調査方法

本調査は、漬物製造業者団体及び漬物製造業者の計5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5年6月15日～7月14日

4 調査内容

本調査では、以下の項目について漬物製造業者団体及び漬物製造業者に対してヒアリングを実施した。

【ヒアリング項目】

- (1) 今般売れ行きが伸びている商品について
- (2) 今般売れ行きが衰退している商品について
- (3) 浅漬け原料野菜の国産比率が高い理由と主な調達先について
- (4) 販売先の国産志向について
- (5) 原料及び製造コスト上昇について
- (6) 地域性の高い漬物の動向について

5 調査結果

(1) 今般売れ行きが伸びている商品について

漬物業界全体では、韓流ブームの再燃や、日本人の味覚に合った甘く出汁の効いた味付けに変化していること、また他の食材と合わせることで簡単におかずになり調理の時短となることなどから、「キムチ（キムチ風味の浅漬けを含む）」の売れ行きが良く、各社とも販売を強化しているようである。

これまで売れ行きが伸び悩んでいたいこん漬は、「いぶりがっこ」がクリームチーズとの相性で注目を浴びたこと、コロナ禍での中食需要やコロナ禍が落ち着いてきたことによる外食需要の回復傾向で、寿司のたくあん巻きや恵方巻での使用量が増加傾向にあることから需要減は底を打ち、回復に転じている。

カレーに付け合わされる「福神漬」は、定番の漬物として外食向け、中食

向け及び家計消費向けともに需要は堅調だが、学校給食向けについては減塩志向と1食当たり予算が制約されていることなどから、カレー献立でも福神漬を付け合わせない学校調理場も多くなっているとのこと。

(2) 今般売れ行きが衰退している商品について

漬物全体では、高まる健康志向による消費者の減塩志向の影響で、高塩分含量という固定概念が消費者に持たれがちな漬物は需要が縮小傾向にある。

その中でも、特に「奈良漬」や「だいこん漬け」などの古漬け（塩蔵野菜を使用したきゅうり、なすやだいこんなどの漬物）は塩分が高いというイメージを持たれてしまっている。

漬物の中で塩分含量が少なく、これまで手軽においしく野菜を摂取できることから売れ行きを伸ばしてきた浅漬けにおいても、消費者意識としてはやはり塩分が高いというイメージが払しょくできていないこと、また、いつでも手に入るコンビニエンスストアのカップサラダの売れ行きが伸び続けていること、さらに果実などを混合した、より食味の良い野菜ジュースの販売量増加など、手軽な野菜摂取を訴求する漬物以外の競合商品が多くなってきたことから、売れ行きが頭打ちになってきているとのこと。

消費者からの需要はあるものの、生産者の減少により原料調達が難しくなっているものとして、かぶ漬（浅漬け）が挙げられる。漬物原料用のかぶは、歩留まり等の面で生食用とスペックが異なることから生産者が限られており、安定調達が難しくなっていることから、漬物製造業者によっては製造量を抑えているとのこと。

(3) 浅漬け原料野菜の国産比率が高い理由と主な調達先について

収穫後、鮮度を保ったまま短時間で漬け込み製造処理される浅漬けの原料野菜は、カット野菜等の商品と同等の鮮度感が求められる。このため、浅漬け用原料野菜は国産比率が高く、その調達先は工場近隣の産地、生産者等が多い傾向にある。一方、通年で安定した量を調達するために、近隣の産地だけでなく全国にわたる産地リレーを確立している製造業者も多い。

漬物製造業者における原料野菜の調達は、産地、生産者等との播種前直接契約が主体となっており、原料不足分や市場価格が比較的安価な時期は卸売市場からの調達も行われる。国産比率が高い浅漬けの原料野菜だが、オクラやブロッコリーなど、一部国産の価格で対応できない品目は、輸入の塩蔵原料や冷凍野菜を使用する傾向にある。

古漬けについても、差別化商材を中心に国産野菜を使用した商品がある。ただし、漬物製造業者は貯蔵性の高い塩蔵処理済み野菜を調達することから、契約先は産地、生産者等ではなく、塩蔵処理業者となっており、塩蔵処理業者の原料調達は浅漬け原料野菜同様に、播種前契約となっている。

(4) 販売先の国産志向について

消費者には、国産原料、国産製造品は安全、安心という意識が浸透していることから、量販店等も国産原料使用の漬物商品を取り扱いたいという要望が強い。また、浅漬けの原料野菜は国産比率が高いことから、量販店等も浅漬けは国産原料使用という認識が強い。

キムチについては、国産のキムチ風味の浅漬けと韓国産キムチは製造方法や発酵具合によって食味が異なるため、漬物製造業者はもちろん、量販店等も異なる商品として捉えている。一方、消費者は同じキムチ商品と認識しているものの、食味の志向により国産と韓国産を買い分けしているようである。

なお、所得層の幅が大きくなってきたことを受け、量販店等では所得層に応じた業態や販売戦略を行っている。ローミドル層より下位に訴求する量販店等では安価な漬物商品の取扱いを行うことから、納入価格が高くなる国産原料及び国産製造品よりも輸入原料使用商品を要望し、同層より上位に訴求する量販店等は、国産原料使用商品との併売を行うことから、両商品を要望するとのことである。

(5) 原料及び製造コスト上昇について

今般の燃油高騰による工場の光熱動力費の上昇、また、人件費や原材料費の上昇により、商品の収益率が低下してきていることから、漬物製造業者は継続経営のため、商品価格の値上げをせざるを得ない状況となってきている。

しかし、EDLP※を志向する量販店等を中心に仕入れ価格の値上げに難色を示す取引先もあることや、値上げにより自社商品に対して消費者の離心を招く可能性もあることから、値上げに踏み込めない漬物製造業者もいる。

とはいえ、輸入原料を含む原材料費の高騰を筆頭に、為替安や人件費上昇等、漬物製造業者を取り巻く経営環境の厳しさが継続していることから、一部商品では量販店等の理解を得た上で値上げを実施している。

※EDLP：Everyday Low Priceの略。特売期間を設けず、周年で安価に販売する価格戦略。

(6) 地域性の高い漬物の動向について

漬物は、もともと野菜が収穫できない冬期の貯蔵食品であったことから、各地で地域独特の漬物が製造されており、直売所や地域内の量販店等で販売されるなど地域内流通が主体である。日本三大漬菜である、野沢菜漬、高菜漬及び広島菜漬を筆頭とする地域性の高い漬物は、原料野菜の産地も限られているが、贈答品でも利用される「奈良漬」や近年脚光を浴びている「いぶりがっこ」のように、通販や物産展等で販売されるなど、一般的な漬物商品ほどではないが全国的に流通しているものもある。

また、摘果した果菜類や果実の漬物など、これまで野菜及び果実産地内で流通していたものも、テレビや SNS などにより全国的な認知度を上げている。

なお、一部の漬物製造業者は、大都市部に漬物販売店舗を開設し、自社製品はもちろん、全国の地域性の高い漬物商品を販売し、漬物のおいしさの発信による需要の掘り起こしを行っている。

地域性の高い漬物は、上記のとおり地域内流通が主体となっており、地域固有品種など、原料野菜の生産も原産地域内に限られているものが多いため、認知度が向上して需要が高まった場合、生産者や産地からの原料野菜調達だけでは間に合わなくなることから、漬物製造業者による自社生産を行う動きも出てきているようである。

7 漬物向け加工・業務用野菜取引の有望性について（まとめ）

（1）堅調な漬物市場

食生活の洋風化や多様化、減塩志向などから、消費量は減少傾向にあった漬物だが、徐々に購入金額は回復傾向にある。

キムチ風味の浅漬けなど、漬物にはさまざまな味や種類があること、また、地域独特の漬物商品が全国的に広まっていることなど、嗜好性の高い食品として認識されてきていることに加え、高まる健康志向で発酵食品が見直されていること、手軽に食物繊維やビタミン類を摂取できることなどから、漬物は引き続き消費者等から安定的な需要が期待できると思われる。

（2）加工・業務用野菜の供給先としての漬物業界

漬物の原料野菜をみると、古漬けは輸入原料使用商品が多いものの、消費者ニーズに応えた国産原料使用商品も販売されている。また、浅漬けは国産原料が圧倒的に多いこと、漬物商品の需要増加により原料野菜が不足気味の品目があることなど、漬物は国産加工・業務用野菜の供給先として決して小さいものではない。

漬物向けの加工・業務用野菜は、カット野菜、冷凍野菜等と同様、歩留まり率はもちろん、製造ラインの機械等に合致した規格である必要がある。また、すべての規格の原料野菜が当てはまるものではないが、企業が SDGs^{※1} を意識し、「だし」のような規格外、端材まで原料使用可能な商品も新たに開発している。

古漬けについては、塩蔵加工した原料野菜を使用することから、漬物製造業者との直接契約ではなく、産地、生産者等と漬物製造業者との間に一次加工業者である塩蔵加工業者が介在しており、双方とも同加工業者との契約となるが、同加工業者を通じて双方がコミュニケーションをとる機会もある。

浅漬けも古漬けも漬物製造業者が年間製造計画に基づいて計画的な製造を行っており、契約数量及び価格については、播種前に協議して決定している事例が多い。

葉茎菜類を中心に加工・業務用野菜の中でも、外食、中食及び家計消費で需要が伸びているカット野菜の市場規模は、平成30年の推計で約2780億円^{※2}と言われているが、漬物の市場規模は令和3年の推計でそれを上回る約3200億円^{※3}と言われている。

堅調な需要が期待でき、浅漬けを中心に国産原料野菜の活用も行われている漬物に向けた加工・業務用野菜の出荷は、産地、生産者等が安定した手取りを確保するための販売先を多角化する際に、有望なものと思われる。

※1：SDGsとはSustainable Development Goalsの略。2015年9月の国連サミットで採択された「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030年を年限とする17の国際目標。

※2：独立行政法人農畜産業振興機構「平成30年度カット野菜・冷凍野菜・野菜惣菜に係る小売販売動向調査」(<https://www.alic.go.jp/content/001168991.pdf>)

※3：漬物製造業者聞き取りによる。