

第6章 惣菜製造業の市場動向

統計でみる惣菜の市場動向

平成18年工業統計における惣菜製造業の年間販売額は7,496億円

平成18年の工業統計によれば、惣菜製造業の事業所数は1,040カ所で、年間販売額は7,496億円である。事業所数は年々減少しており、18年では53ヶ所減少した。販売額では、平成14年をピークに減少傾向で推移していたものの、17年以降は上昇に転じ、18年は7,500億円に迫るレベルまで回復した。

また、人件費は低下傾向で推移しているものの、原材料費率が上昇しており、付加価値率の低下を招いた。食品をめぐる原材料の高騰の影響が出ているものとみえる。

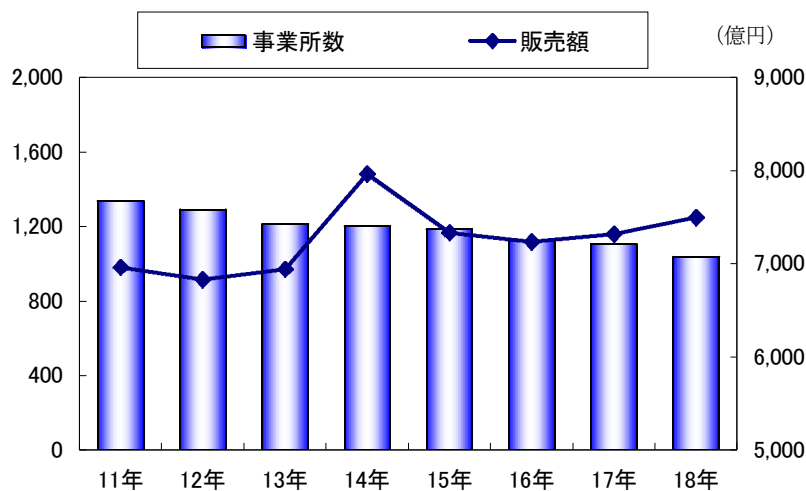
工業統計における惣菜製造業をみる上では、対象となる惣菜製造業の定義に注意する必要がある。工業統計では標準産業分類に基づき、惣菜を主として製造している食品工業の事業所を対象としており、惣菜を製造する（惣菜製造小売業、弁当惣菜宅配業、百貨店、GMSやSM、CVSの弁当・惣菜など）すべての事業所が網羅されているわけではない。

表6-1 惣菜製造業の販売動向

	事業所数	従業員数 人	販売額 百万円	付加価値率 %	原材料費率 %	人件費率 %
11年	1,337	53,248	696,222	41.1	54.8	18.5
12年	1,291	51,631	683,171	42.1	54.0	17.9
13年	1,213	53,506	694,234	41.0	54.8	18.3
14年	1,202	59,270	796,188	40.8	54.9	17.4
15年	1,187	58,233	733,481	42.1	53.6	17.8
16年	1,125	59,516	723,423	41.3	54.6	18.4
17年	1,107	58,163	731,859	41.7	54.2	18.2
18年	1,040	58,265	749,625	40.1	55.6	17.5

資料:経済産業省「工業統計」

図6-1 惣菜製造業の事業所及び販売額の推移



惣菜の市場規模は約7兆5,800億円（平成17年）

日本惣菜協会発行の「惣菜白書」によれば、平成17年における惣菜の市場規模は、約7兆5,800億円と推計されている。品目別構成比についてみると、米飯類が51.9%、調理パンが5.4%、調理めんが4.8%、一般惣菜が37.9%となっており、16年に比べ米飯類が伸びていることがわかる。

また、業種別構成比は、専門店、他が39.6%、百貨店が0.2%、GMSとSMが併せて33.8%、CVSが26.3%となっており、専門店、他とGMSとSMの合計が拮抗しており、CVSが3番手で続く。

品目と業種のクロスでみると、百貨店、CVSおよび専門店、他は米飯類の割合が高く、GMS、SMは一般惣菜の割合が高い。また、調理パン、調理めんにおいてはCVSのシェアが最も高い。米飯類、一般惣菜では専門店・他のシェアが最も高い。

表6-2 平成17年における惣菜の市場規模

単位：百万円、%

	計	米飯類	調理パン	調理めん	一般惣菜
計	7,580,355	3,932,853	406,165	365,942	2,875,394
専門店、他	3,004,302	1,665,952	52,469	92,099	1,196,782
百貨店	14,761	7,722	1,680	147	5,212
GMS	889,492	264,326	83,118	38,339	503,710
SM	1,673,920	676,466	41,603	52,609	903,243
CVS	1,994,879	1,318,387	227,296	182,749	266,447

品目別構成比

	計	米飯類	調理パン	調理めん	一般惣菜
計	100.0	51.9	5.4	4.8	37.9
専門店、他	100.0	55.5	1.7	3.1	39.8
百貨店	100.0	52.3	11.4	1.0	35.3
GMS	100.0	29.7	9.3	4.3	56.6
SM	100.0	40.4	2.5	3.1	54.0
CVS	100.0	66.1	11.4	9.2	13.4

業態別構成比

	計	米飯類	調理パン	調理めん	一般惣菜
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
専門店、他	39.6	42.4	12.9	25.2	41.6
百貨店	0.2	0.2	0.4	0.0	0.2
GMS	11.7	6.7	20.5	10.5	17.5
SM	22.1	17.2	10.2	14.4	31.4
CVS	26.3	33.5	56.0	49.9	9.3

資料：社団法人日本惣菜協会「惣菜白書」

日本百貨店協会が毎月公表している「全国百貨店売上高概況」によれば、平成 19 年の百貨店の惣菜の販売額は、4,138 億円となっている。また、日本チェーンストア協会が公表している「チェーンストア販売統計」によれば、19 年のスーパーマーケットにおける惣菜の販売額は 9,045 億円となった。日本フランチャイズチェーン協会が公表している「コンビニエンスストア統計調査月報」によれば平成 19 年のコンビニエンスストアにおける日配食品の販売額は、2 兆 6,622 億円であった。ただし、コンビニエンスストアの日配食品には惣菜以外の食料品も含まれているため比較には注意が必要である。

表6-3 業態別惣菜の販売額(2007年)

	販売額		前年同月比		シェア	販売額構成比	
	食料品 (億円)	惣菜 (億円)	食料品 (%)	惣菜 (%)	惣菜/食料品 (%)	食料品 (%)	惣菜 (%)
総 計	104,315	13,184	0.7	1.0		100.0	100.0
百貨店	19,127	4,138	0.8	0.0	21.6	18.3	31.4
スーパーマーケット	85,188	9,045	0.7	1.4	10.6	81.7	68.6

<参考>

	食料品(注) (億円)	日配食品 (億円)	食料品 (%)	日配食品 (%)	日配品/食料品 (%)	食料品 (%)	日配食品 (%)
コンビニエンスストア	50,010	26,622	0.7	1.6	53.2	—	—

資料：日本チェーンストア協会、日本フランチャイズチェーン協会、日本百貨店協会

(注)コンビニエンスストアの食料品は、日配食品と加工食品の計。全店ベースの売上高より各割合で算出

図6-2 百貨店、スーパーマーケットにおける惣菜の月別推移

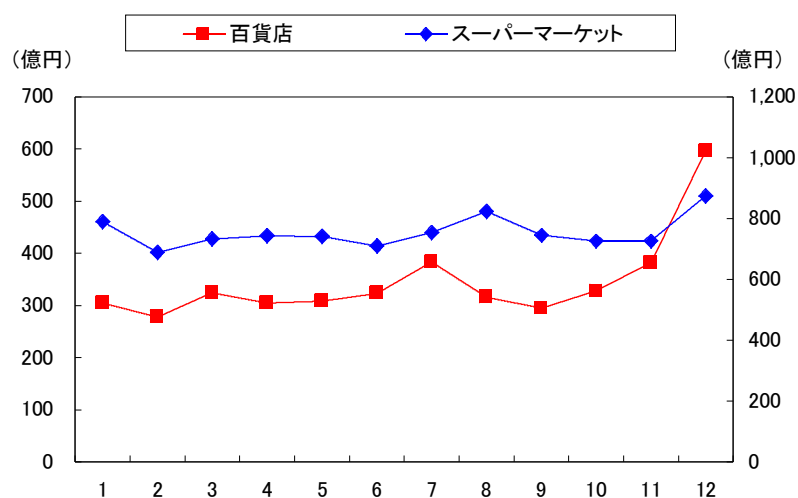


表6-4 惣菜の月別販売額

	百貨店		スーパーマーケット		コンビニエンスストア	
	食料品 (百万円)	惣菜 (百万円)	食料品 (百万円)	惣菜 (百万円)	食料品 (百万円)	日配品 (百万円)
平. 19	1,912,701	413,831	8,518,755	904,528	5,000,956	2,662,180
平. 19. 1	129,409	30,401	729,347	78,948	386,317	206,074
2	133,493	27,775	655,400	68,856	363,304	195,088
3	143,674	32,338	689,949	73,221	418,385	222,363
4	124,809	30,430	694,682	74,220	402,727	215,895
5	128,812	30,826	713,487	74,109	417,475	219,466
6	166,355	32,299	684,625	70,900	414,409	218,174
7	210,340	38,324	711,932	75,284	448,052	242,667
8	141,639	31,525	744,928	82,284	476,906	249,385
9	121,137	29,404	697,061	74,422	425,343	225,364
10	132,638	32,725	692,219	72,526	421,332	225,580
11	184,395	38,168	681,383	72,526	402,951	213,750
12	296,000	59,617	823,742	87,233	423,754	228,374
前年同月比						
平. 19. 1	0.5	1.2	1.4	1.7	▲ 0.0	1.9
2	1.0	▲ 0.5	1.5	2.8	0.3	1.8
3	1.1	0.2	2.4	3.1	1.3	2.7
4	0.1	▲ 0.5	2.2	3.3	1.4	3.0
5	1.7	0.2	2.0	1.5	0.6	1.4
6	3.3	1.4	▲ 1.5	▲ 1.2	3.0	5.3
7	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 1.2
8	1.9	0.9	▲ 0.3	0.8	1.4	1.1
9	0.9	0.4	0.8	2.2	2.1	0.6
10	2.0	1.5	0.2	0.1	▲ 0.0	0.2
11	3.1	0.8	0.8	1.3	1.4	2.4
12	▲ 1.0	▲ 1.3	0.3	2.2	0.5	0.9

資料：日本チェーンストア協会、日本フランチャイズチェーン協会、日本百貨店協会

(注) コンビニエンスストアの食料品は、日配食品と加工食品の計。全店ベースの売上高より各割合で算出

最後に、家計調査から、惣菜の購入実態についてみることにする。

二人以上全世帯の1世帯あたりの惣菜の平成18年支出金額（主食的調理食品と他の調理食品の計）は、10万1千円となった。内訳についてみると、主食的調理食品が40.7%、他の調理食品が59.3%であり、主食的ではない一般惣菜の割合が比較的高い。ただし、1世帯当たりであるため単身世帯が含まれていない点は留意する必要がある。

表6-5 1世帯当たりの調理食品支出金額及び月別構成比

単位:円、%

	計	主食的調理食品						他の調理食品				
		小計	弁当	すし	おにぎり	調理パン	他の主食的調理食品	小計	惣菜類	冷凍調理食品	そうざい材料セット	他の調理食品のその他
計	100,909	41,099	12,326	12,529	3,767	3,552	8,925	59,810	24,837	5,206	3,731	26,037
平.19.1	8,155	3,302	914	1,034	267	265	822	4,853	1,819	427	506	2,100
2	7,629	3,314	886	1,206	265	255	702	4,315	1,767	395	414	1,739
3	8,456	3,631	1,149	1,090	326	310	757	4,825	2,118	424	312	1,971
4	8,185	3,494	1,159	1,008	327	311	690	4,691	2,083	494	236	1,876
5	8,064	3,374	1,037	1,058	324	299	656	4,690	2,111	480	245	1,854
6	7,753	3,069	966	920	284	286	612	4,684	2,194	460	232	1,800
7	8,575	3,337	1,081	969	305	316	667	5,238	2,668	420	249	1,901
8	8,527	3,704	1,092	1,155	383	329	745	4,823	2,256	347	205	2,016
9	7,955	3,380	1,044	963	346	300	727	4,575	1,967	467	230	1,910
10	8,046	3,370	1,040	928	333	300	768	4,676	1,927	460	322	1,967
11	7,939	3,282	962	895	322	291	812	4,657	1,835	434	322	2,068
12	11,625	3,842	996	1,303	285	290	967	7,783	2,092	398	458	4,835
計	100.0	40.7	12.2	12.4	3.7	3.5	8.8	59.3	24.6	5.2	3.7	25.8
平.19.1	100.0	40.5	11.2	12.7	3.3	3.2	10.1	59.5	22.3	5.2	6.2	25.8
2	100.0	43.4	11.6	15.8	3.5	3.3	9.2	56.6	23.2	5.2	5.4	22.8
3	100.0	42.9	13.6	12.9	3.9	3.7	9.0	57.1	25.0	5.0	3.7	23.3
4	100.0	42.7	14.2	12.3	4.0	3.8	8.4	57.3	25.4	6.0	2.9	22.9
5	100.0	41.8	12.9	13.1	4.0	3.7	8.1	58.2	26.2	6.0	3.0	23.0
6	100.0	39.6	12.5	11.9	3.7	3.7	7.9	60.4	28.3	5.9	3.0	23.2
7	100.0	38.9	12.6	11.3	3.6	3.7	7.8	61.1	31.1	4.9	2.9	22.2
8	100.0	43.4	12.8	13.5	4.5	3.9	8.7	56.6	26.5	4.1	2.4	23.6
9	100.0	42.5	13.1	12.1	4.3	3.8	9.1	57.5	24.7	5.9	2.9	24.0
10	100.0	41.9	12.9	11.5	4.1	3.7	9.5	58.1	23.9	5.7	4.0	24.4
11	100.0	41.3	12.1	11.3	4.1	3.7	10.2	58.7	23.1	5.5	4.1	26.0
12	100.0	33.0	8.6	11.2	2.5	2.5	8.3	67.0	18.0	3.4	3.9	41.6

資料:総務省「家計調査」(二人以上世帯、全国、農林漁家世帯を含む)

(注)「惣菜類」は、うなぎのかば焼き、サラダ、コロッケ、カツレツ、天ぷら・フライ、しゅうまい、ぎょうざ、やきとり、ハンバーグの計。

参考 標準商品分類

75 その他の食料品 (4) → 調理食品

7531 調理冷凍食品 (8)	75395 蒸し物類 (4)
7532 チルド食品 (6)	753951 ぎょうざ
7533 レトルトパウチ食品 (10)	753952 しゅうまい
7539 その他の調理食品 (8) → 惣菜	753953 茶碗蒸し
75391 煮物類 (8)	753959 その他の蒸し物類
753911 煮魚	75396 和え物類 (6)
753912 煮まめ	753961 野菜サラダ
753913 甘露煮	753962 ポテトサラダ
753914 おでん	753963 マカロニサラダ
753915 カレー	753964 酢の物
753916 シチュー	753965 マリネ
753917 ロールキャベツ	753969 その他の和え物類
753919 その他の煮物類	75397 米飯類 (14)
75392 焼物類 (9)	7539701 弁当
753921 焼肉	7539702 おにぎり
753922 焼豚	7539703 寿司
753923 焼鳥	7539704 白飯
753924 玉子焼	7539705 赤飯
753925 オムレツ	7539706 ピラフ
753926 うなぎ蒲焼	
753927 グラタン	7539707 チャーハン
753928 ハンバーグ	7539708 サンドイッチ
753929 その他の焼物類	7539711 ハンバーガー
75393 炒め物類 (4)	7539712 スパゲッティ
753931 野菜炒め	7539713 お好み焼き
753932 きんぴら	7539714 肉まん
753933 焼きそば	7539715 あんまん
753939 その他の炒め物類	7539799 その他の米飯類
75394 揚げ物類 (8)	75399 他に分類されない調理食品
753941 コロッケ	
753942 トンカツ	
753943 天ぷら	
753944 からあげ	
753945 魚フライ	
753946 串あげ	
753947 春巻	
753949 その他の揚げ物類	

資料：総務省「標準商品分類」