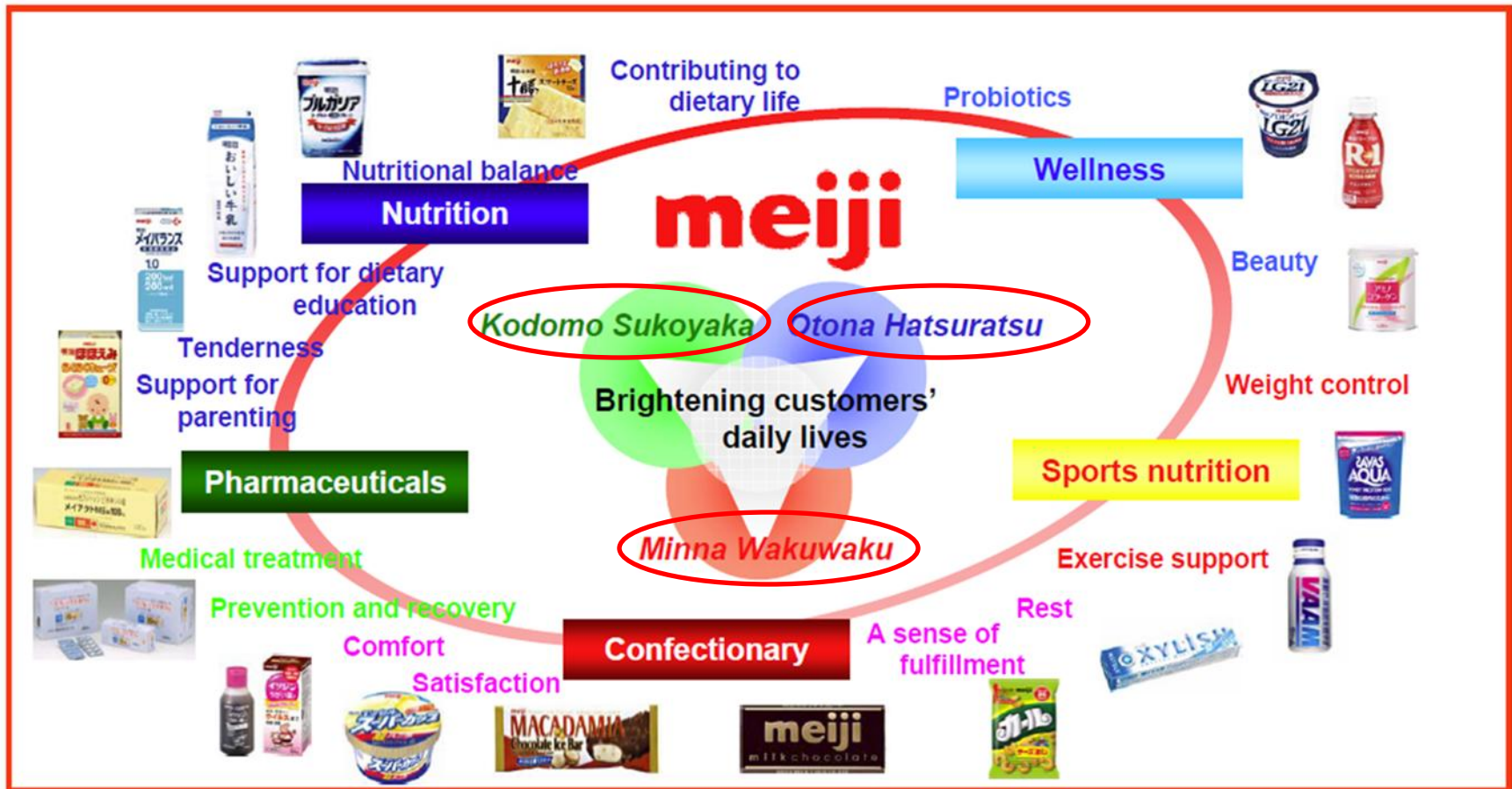


# 日本における包装産業と開発投資の可能性

株式会社 明治  
太田 進

Our product portfolio to brighten customers' daily lives



1. 日本の包装産業の概況
2. 日本の食品産業と背景
3. 成長が想起されるキーワード
4. 包装におけるR&D
  - (1) R&Dの実際 明治の実施例
  - (2) R&Dの実際 その他
5. 技術交流、投資の可能性

# 1. 日本の包装産業の概況

## (1) 日本の包装産業の規模

### (1) - 1 金額 (2013)

①包装・容器出荷金額 5兆6,078億円(102.1%)

②包装機械生産金額 4,414億円(102.4%)

---

合計 (①+②) 6兆 492億円(102.1%)

### (1) - 2 数量 (2013)

①包装・容器出荷数量 1,875.5万トン(101.7%)

②包装機械生産台数 35.6万台(99.4%)

# 1. 日本の包装産業の概況

## (2) 包装産業の素材別内訳

図1 2013年包装・容器出荷比率(金額)

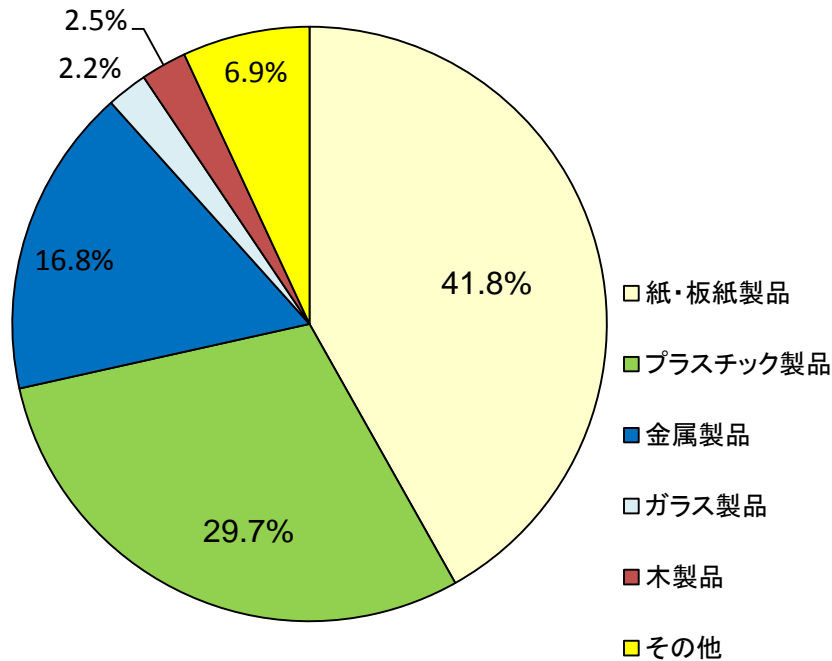
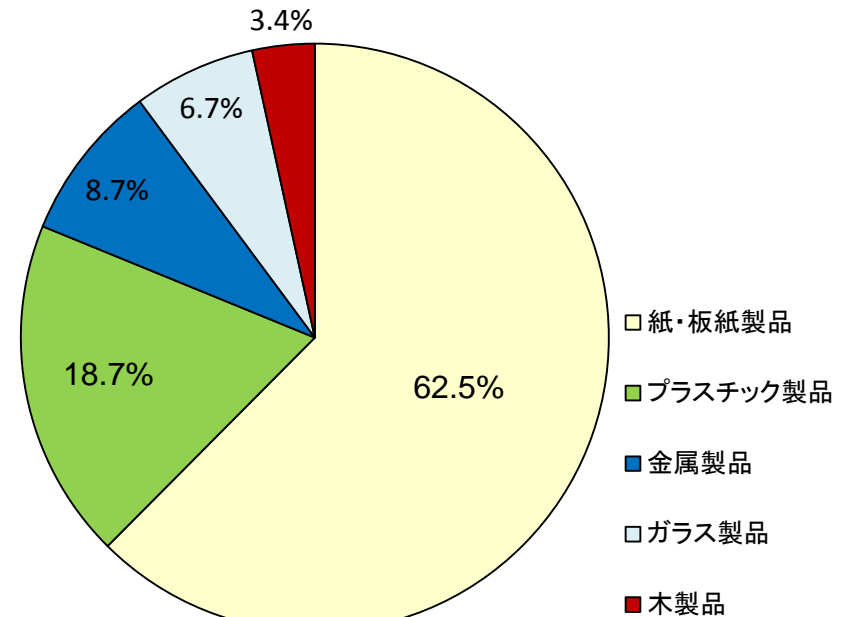


図2 2013年包装・容器出荷比率(重量)

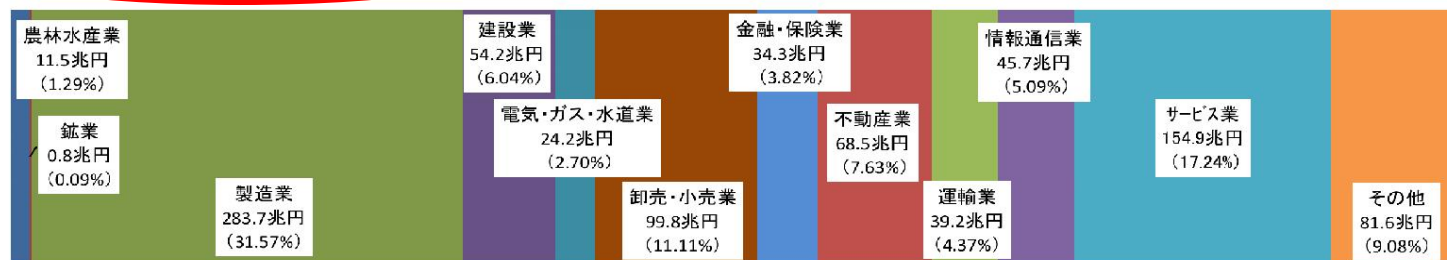


# 2. 日本の食品産業と背景

## (1) 食品産業の位置づけ ①

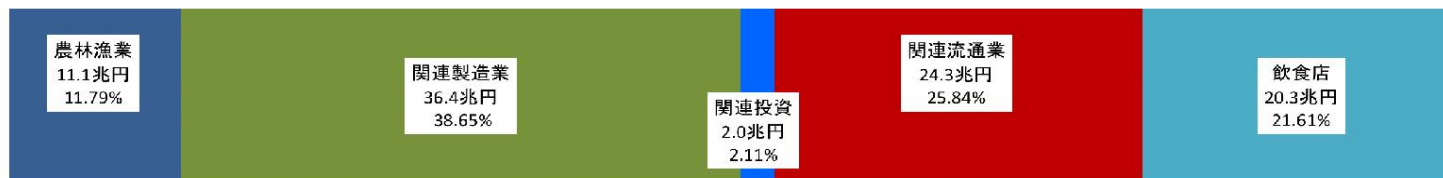
○ 平成23年度における我が国の第1次産業(農林漁業)の生産額は11.1兆円である。一方、第2次産業(関連製造業)、第3次産業(流通・飲食業)を含めた農業・食料関連産業の生産額は94.1兆円であり、これは、国内生産額898.5兆円の10.5%を占め、我が国最大の産業分野の一つとなっている。

### ○我が国の国内生産額 898.5兆円



資料:平成23年 内閣府「国民経済計算」

### ○農業・食料関連産業の国内生産額 94.1兆円(全産業の10.5%)

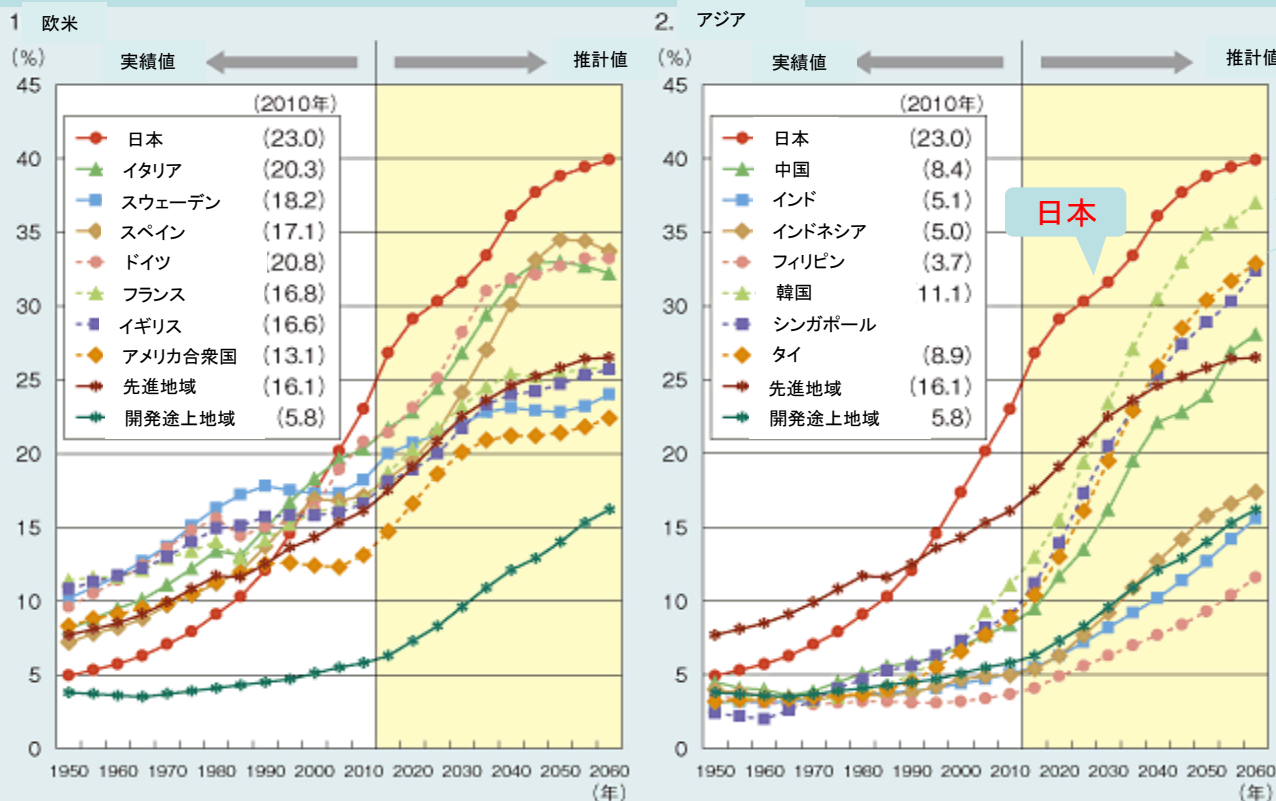


資料:平成23年度 農林水産省大臣官房統計部「農業・食料関連産業の経済計算(速報)」

# 2. 日本の食品産業と背景

## (2) 少子高齢化の進展

### 世界の高齢化率の推移



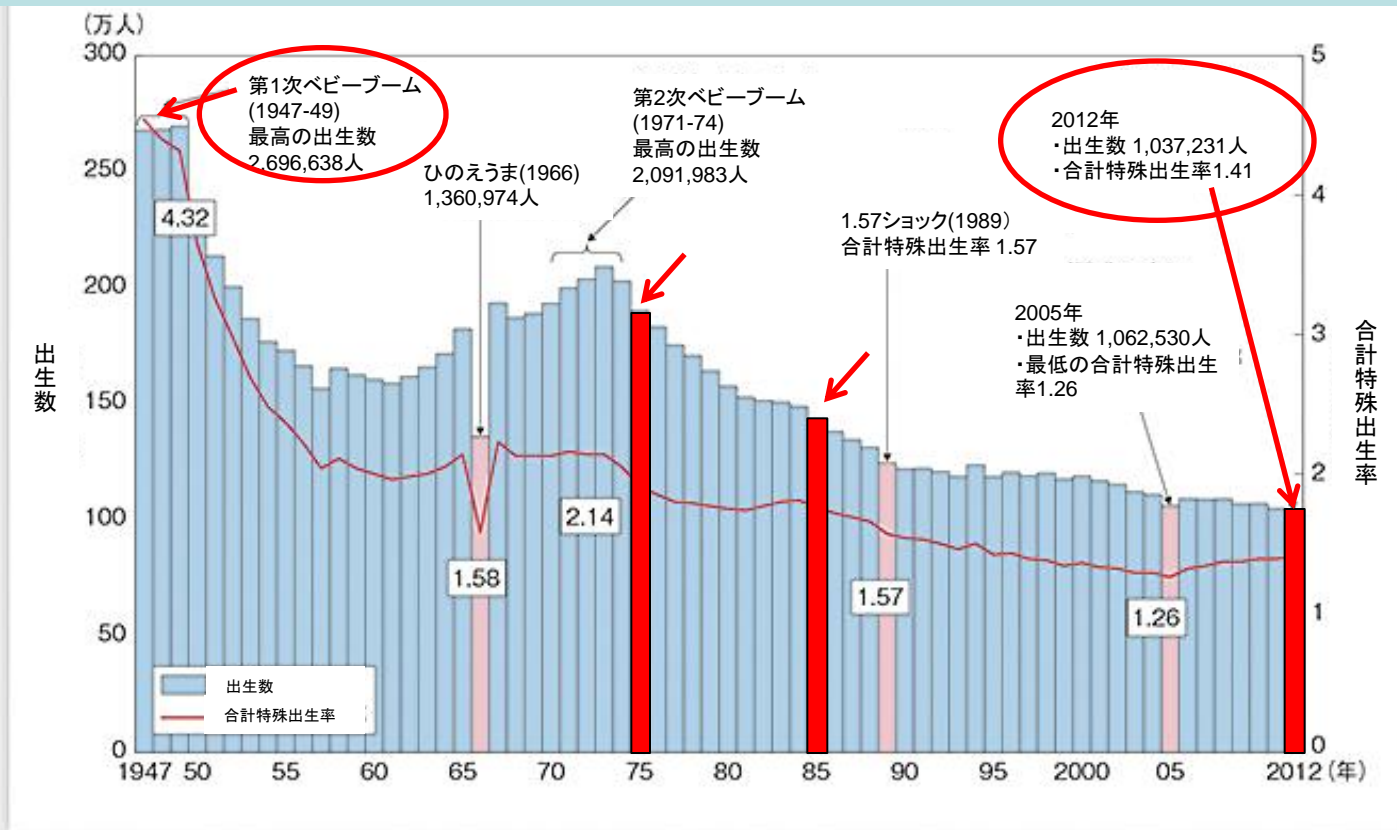
資料: UN, World Population Prospects: The 2012 Revision  
 ただし日本は、2010年までは総務省「国勢調査」、2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果による。  
 (注)先進地域とは、北部アメリカ、日本、ヨーロッパ、オーストラリア及びニュージーランドからなる地域をいう。開発途上地域とは、アフリカ、アジア(日本を除く)、中南米、メラネシア、ミクロネシア及びポリネシアからなる地域をいう。

韓国  
タイ

# 2. 日本の食品産業と背景

## (2) 少子高齢化の進展

### 日本の出生数と合計特殊出生率の推移



出典:厚生労働省「人口動態統計」



# 2. 日本の食品産業と背景

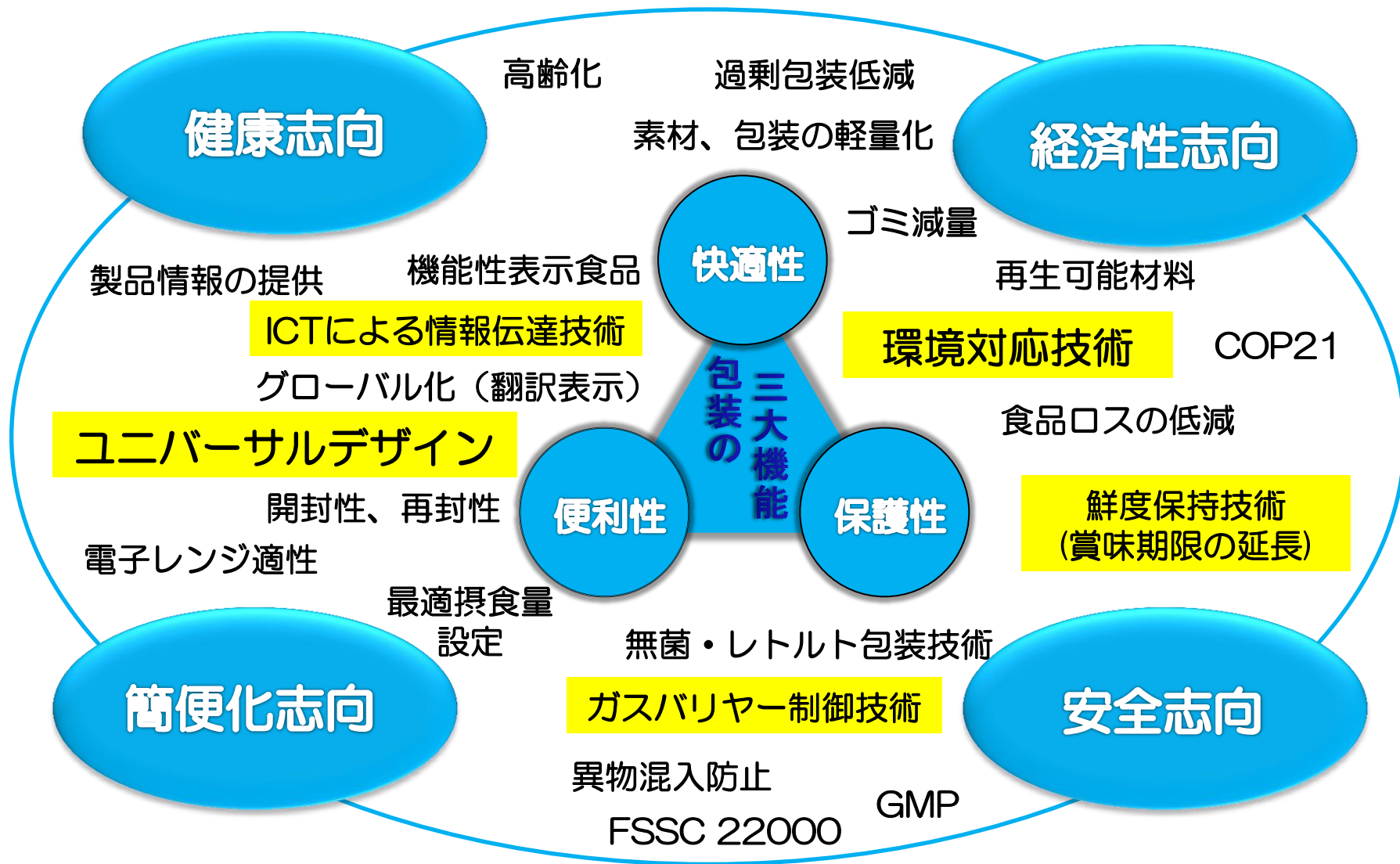
## (3) 世界と日本の食品企業の海外展開

2010年度世界食品メーカー売り上げ上位50社の営業利益率、海外売上高比率

順位	欧州	営業利益率 (%)	海外売上高比率 (%)	順位	米国	営業利益率 (%)	海外売上高比率 (%)	順位	日本	営業利益率 (%)	海外売上高比率 (%)
1	ネスレ (スイス)	15	71	2	ADM	2	48	10	キリンホールディングス	7	26
7	ABI (ベルギー)	39	86	3	ペプシコ	15	42	13	サントリーホールディングス	8	20
11	ハイネケングループ (オランダ)	16	42	4	クラフトフーズ	12	54	15	アサヒグループホールディングス	6	6
12	ダノン (フランス)	14	48	5	ザコカ・コーラカンパニー	22	55	20	味の素	6	33
14	SABミラー (英国)	18	84	8	タイソン・フーズ	4	10%未満	21	明治ホールディングス	3	5
16	ABF (英国)	9	30	9	マーズ	不明	不明	25	日本ハム	3	8
18	ディアジオ (英国)	29	73	17	ブンゲ	2	76	28	山崎製パン	3	10%未満
26	フリースランド・カンピーナ (オランダ)	5	41	19	ゼネラル・ミルズ	18	25	33	マルハニチロホールディングス	2	11
29	カールスバーグ (デンマーク)	15	14	22	ケロッグ	15	33	40	森永乳業	3	3
32	ペルノ・リカール (フランス)	26	65	23	ディーン・フーズ	4	10%未満	43	日本水産	2	23
34	アーラフーズ (デンマーク)	4	28	24	コナグラフーズ	12	6	46	キューピー	4	10%未満
41	ケリー・グループ (アイルランド)	9	40	27	モンサント	21	-	47	伊藤ハム	1	10%未満
	平均	17		31	H. J. ハイツ	12	60	48	ニチレイ	4	10%未満
				35	サラ・リー	7	45	49	日清製粉グループ本社	5	5
				36	ホームルフーズ	11	10%未満		平均	4	
				38	キャンベル・スープ	18	47				
				39	ドール・フード	3	58				
				42	ザ・ハーシー・カンパニー	17	10%未満				
				45	ドクターペッパー	17	10%未満				
				平均		12					

注：  
 ・2013年4月調査時現在の最新の決算  
 ・欧米企業の営業利益率は厳密には日本の定義とは異なるが、おおむねそれに準ずる値を記載  
 ・欧州企業の海外売上高比率は欧州以外での売上高比率を示す  
 ・緑色の網掛けは海外売上高比率 10%未満  
 出所：日本食糧新聞、各社 HP をもとに三井物産戦略研究所作成

# 3. 成長が想起されるキーワード



# 4. 包装におけるR&D

## (1) R&Dの実際 ①明治の実施例

「明治ブルガリアのむヨーグルト」の新容器開発  
テトラ・トップ ベース



「明治ブルガリアヨーグルト」  
1000ml、500ml

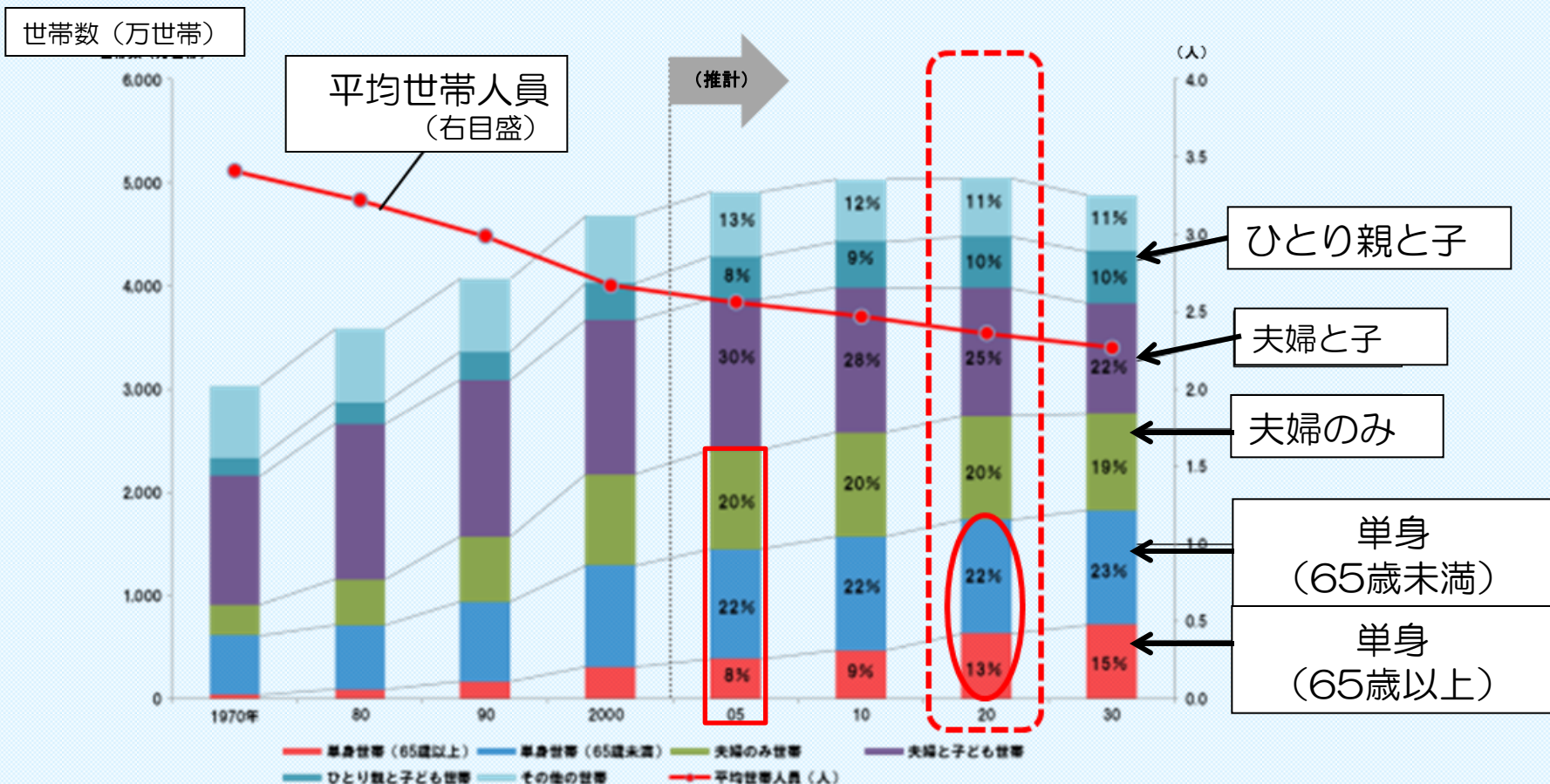


「明治ブルガリアのむヨーグルト」  
900g、480g

# 4. 包装におけるR&D

## (1) R&Dの実際 ①明治の実施例

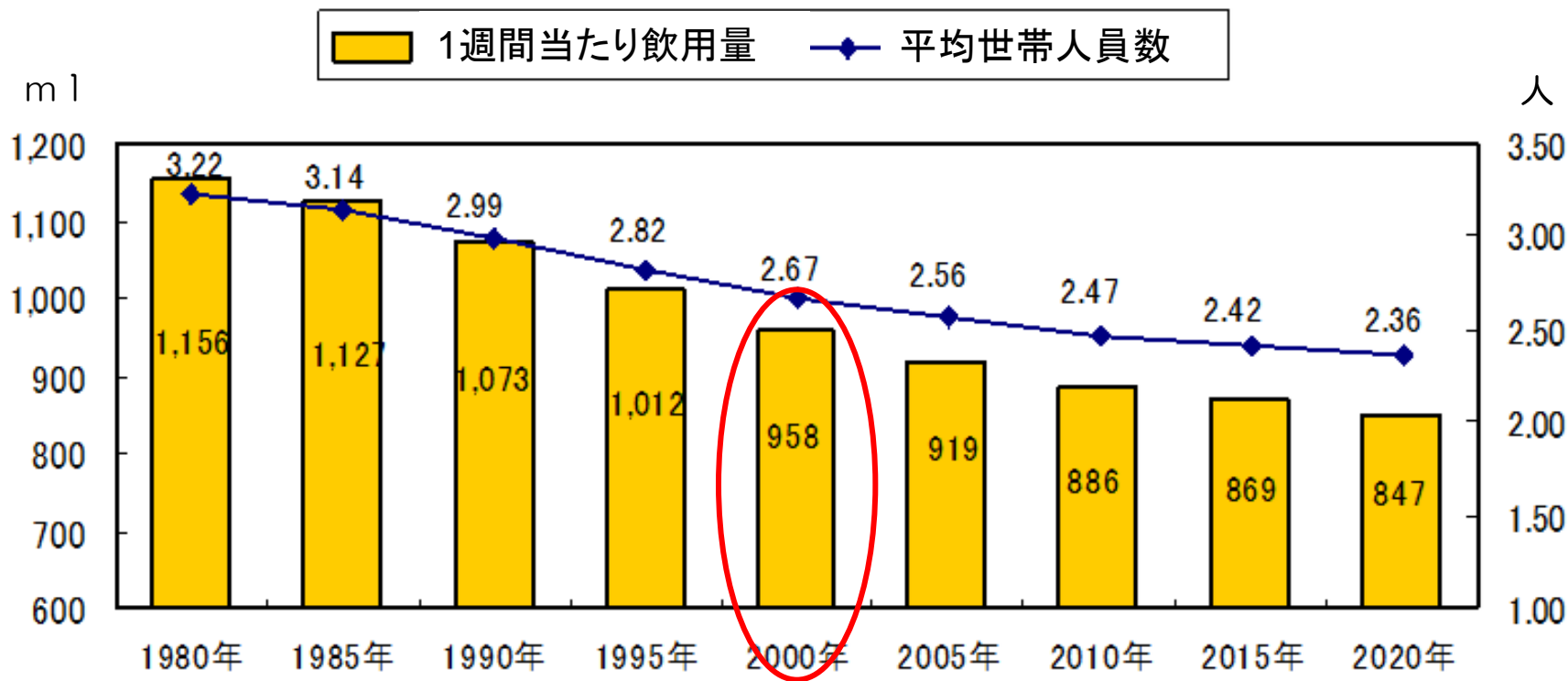
### 家族類型別一般世帯数、平均世帯人員の推移と見通し



資料: 1970-2005年は総務省「国勢調査」、2010年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」(2008年3月推計)  
 注: 図中の数値は一般世帯数に占めるそれぞれの世帯類型の割合

# 4. 包装におけるR&D

## (1) R&Dの実際 ①明治の実施例



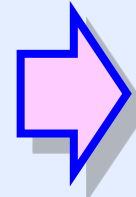
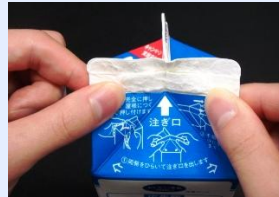
1世帯当たりの消費量推移

弊社調べ

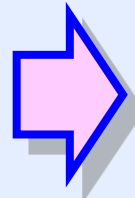
# 4. 包装におけるR&D

## (1) R&Dの実際 ①明治の実施例

開封性の改良



再封性の改良



内容量の最適化

1000ml → 900g (約850ml)  
500ml → 480g (約450ml)

# 4. 包装におけるR&D

## (1) R&Dの実際 ①明治の実施例



# 4. 包装におけるR&D

## (2) R&Dの実際 ②その他の実施例 a

加熱時ここから蒸気が抜ける



レトルトのミネストローネ

開封せずに電子レンジ調理が可能な蒸気抜きパッケージ

立てたまま、電子レンジ加熱が可能なスタンドアップパウチ。

長期保存レトルト食品



# 4. 包装におけるR&D

## (2) R&Dの実際 ②その他の実施例 b



電子レンジで調理するパスタサラダ

開封せずに電子レンジ調理が可能な蒸気抜きパッケージ  
加熱すると調味料が溶け出し、味付けしたサラダが出来上がり

# 4. 包装におけるR&D

## (2) R&Dの実際 ②その他の実施例 c



MicVac (Sweden発の調理済み食品)

冷蔵で30日間長期保存可能。  
マイクロ波で調理殺菌。  
トップシールに逆止弁があり、電子レンジ調理で加熱終了が音でわかる。

# 4. 包装におけるR&D

## (2) R&Dの実際 ③ グッドパッケージング賞 a



付け替え洗剤



ハイバリアー樹脂容器

# 4. 包装におけるR&D

## (2) R&Dの実際 ③ グッドパッケージング賞 b



醤油の鮮度保持パウチ



醤油の鮮度保持ボトル

# 5. 技術交流、投資の可能性

日タイ企業間技術交流

日本企業との日本における  
合併会社設立等

ノウハウの蓄積  
イノベーションの加速

ビジネスの拡大

A collage of various Meiji products including chocolate, ice cream, bread, and candies. The background is a white surface with several items: a bowl of yellow porridge, a glass of milk, a cup of coffee, a bowl of white cream, a slice of bread with butter, a glass of yellow ice cream, a pizza, a chocolate bar, and various candies and chocolates.

ご清聴ありがとうございました

**meiji**