

小売り市場報告 (国産と輸入製品比較) 2021年11月

一般社団法人日本生ハム協会



生ハムスライス製品2021年11月、為替 1ユーロ = 131円

生ハムスライス製品2021年11月、為替 1ユーロ = 131円									
お店のタイプ	店舗数	原産国	タイプ(☆1)	配荷比率(☆2)	重さ(☆3)	円価格(☆4)	ユーロ価格/100g(☆5)	商品番号	
1	コンビニエンスA	21.167	国産	生ハム	1/3	43 gramos	148 yenes	2,63 euros	1
			スペイン	セラノ	1/3	30gramos	298 yenes	7,58 euros	2
			スペイン	イベリコ	1/3	30gramos	498 yenes	12,67 euros	3
2	コンビニエンスB	14.585	国産	生ハム	2/2	50 gramos	139yenes	2,12 euros	4
			国産	生ハム	2/2	28 gramos	115yenes	3,14 euros	5
3	スーパーマーケットA 大規模 160(537) 床面積 1600㎡以上	160(537) 床面積 1600㎡以上	国産	生ハム	2/4	108gramos.(54gX2)	298yenes	2,11 euros	6
			国産	生ハム	2/4	110gramos.	268yenes	1,86 euros	7
			スペイン	セラノ	2/4	50 gramos	398yenes	6,08 euros	8
			スペイン	ハモン・クラード	2/4	50 gramos.	328 yenes	5,01euros	9
4	スーパーマーケット A' 中規模 301 床面積 800㎡以上	301 床面積 800㎡以上	国産	生ハム	2/4	40 gramos.	170yenes	3,24 euros	10
			国産	生ハム	2/4	100 gramos.	280yenes	2,14 euros	11
			スペイン	セラノ	2/4	30 gramos.	398yenes	10,13 euros	12
			スペイン	セラノ	2/4	100 gramos.	598yenes	4,56 euros	13
5	スーパーマーケット B 中規模 172 床面積 800㎡以上	172 床面積 800㎡以上	国産	生ハム	6/12	100 gramos.	284yenes	2,16 euros	14
			国産	生ハム	6/12	57 gramos.(19gX3)	298yenes	3,99 euros	15
			国産	生ハム	6/12	35 gramos.	198yenes	4,32 euros	16
			国産	生ハム	6/12	40 gramos.	168yenes	3,21 euros	17
			国産	生ハム	6/12	35 gramos.	150yenes	3,27 euros	18
			国産	生ハム切り落とし	6/12	70 gramos.	298yenes	3,25 euros	19
			スペイン	セラノ	2/12	30 gramos.	298yenes	6,82 euros	20
			スペイン	生ハム	2/12	40 gramos.	288yenes	5,5 euros	21
			イタリア	生ハム	4/12	100 gramos.	598yenes	4,56 euros	22
			イタリア	Parma	4/12	65 gramos.	598yenes	7,02 euros	23
			イタリア	プロシュット	4/12	50 gramos.	388yenes	5,92 euros	24
イタリア	プロシュット	4/12	40 gramos.	298yenes	5,69 euros	25			
6	スーパーマーケット C グルメスーパー 10	10	国産	生ハム	1/8	40 gramos.	398 yenes	7,6 euros	26
			スペイン	セラノ	2/8	45 gramos.	439 yenes	7,45 euros	27
			スペイン	セラノ	2/8	100 gramos.	798 yenes	6,09 euros	28
			スペイン	イベリコ	1/8	45 gramos.	548 yenes	9,3 euros	29
			イタリア	プロシュットparm	3/8	65 gramos.	848yenes	9,96 euros	30
			イタリア	プロシュットSanD	3/8	80 gramos.	948yenes	9,05 euros	31
			イタリア	Antipasto 3	1/8	100 gramos.	848 yenes	6,47 euros	32
			イタリア	プロシュット	3/8	100 gramos.	880yenes	6,72 euros	33
7	スーパーマーケット D グルメスーパー 20	20	国産	生ハム	2/7	43 gramos.	148 yenes	2,63 euros	34
			国産	生ハム	2/7	50 gramos.	343yenes	5,24 euros	35
			スペイン	セラノ	1/7	100 gramos.	899 yenes	6,86 euros	36
			イタリア	プロシュット	4/7	120 gramos.	780yenes	4,96 euros	37
			イタリア	プロシュット・バルマ	4/7	40 gramos.	680yenes	12,98 euros	38
			イタリア	プロシュット	4/7	100 gramos.	899yenes	6,86 euros	39
			イタリア	プロシュット・バルマ	4/7	50 gramos.	498yenes	7,6 euros	40
8	グルメショップ 191	191	国産	生ハム	4/16	68 gramos.	398 yenes	4,47 euros	41
			スペイン	セラノ14M	3/16	200 gramos.	1,390yenes	5,31 euros	42
			スペイン	セラノ14M	3/16	200 gramos.	1,399yenes	5,34 euros	43
			スペイン	セラノ	3/16	35 gramos.	398 yenes	8,68 euros	44
			スペイン	セラノ15M	3/16	100 gramos.	1,090 yenes	8,32 euros	45
			スペイン	イベリコセボ	3/16	100 gramos.	1,690yenes	12,9 euros	46
			スペイン	イベリコbellota	3/16	50 gramos.	1,790yenes	27,3 euros	47
			イタリア	Antipasto 3	9/16	100 gramos.	1,090yenes	8,32 euros	48
			イタリア	プロシュット・バルマ	9/16	28 gramos.	408yenes	11,12 euros	49
			イタリア	St.Daniele	9/16	30 gramos.	408yenes	10,38 euros	50
			イタリア	Fette Freshe	9/16	150 gramos.	1,090 yenes	5,55 euros	51
			イタリア	プロシュット	9/16	200 gramos.	1,459 yenes	5,57 euros	52
			イタリア	Antipasto 3	9/16	130 gramos.	1,099 yenes	6,45 euros	53
			イタリア	プロシュット	9/16	200 gramos.	1,390 yenes	5,31 euros	54
イタリア	Antipasto 3	9/16	130 gramos.	1,199 yenes	7,04 euros	55			
イタリア	プロシュット	9/16	30 gramos.	389 yenes	9,9 euros	56			

表の説明

- ★ 2つのコンビニエンスと1つの大規模スーパーマーケット、2つの中規模スーパーマーケット及び2つのグルメスーパーマーケット、更に全国ネットのグルメショップ1社にて昨年の7月と今年の11月の定点比較を行った。
- ★ 2つのコンビニエンスは共に全国ネットであり、また店舗数も多く、一般の消費者に対する影響は大きい。
- ★ スーパーマーケットの中で床面積1,600㎡の大規模な店舗は、全国ネットでありこの一般消費者に対する影響力も大きいと思われる。
- ★ 中規模のスーパーマーケットは床面積800㎡から1,600㎡の規模である。
- ☆1 タイプ：国産、セラーノ、プロシュット、イベリコ等の区別。
- ☆2 配荷率：その店舗にてのタイプ別の配荷率。
- ☆3 重量：一つの製品の重量。
- ☆4 円価格：商品価格（円価）。
- ☆5 ユーロ価格/100g：商品の100gramos当たりのユーロ換算価格。



結果

商品アイテム数

1	原産国	2020	2021	☆1. 商品アイテム数変化		市場占有率	
						2020	2021
	総数	53	56	106%	↑		
	国産	27	17	63%	↓↓↓	51%	30%
	イタリア	17	23	135%	↑↑	32%	41%
	スペイン	9	16	178%	↑↑↑	17%	29%
	イベリコ	1	4	400%	↑↑↑	2%	7%
	フランス	0	0	-		0	0
	イタリア/スペイン	0	0	-		0	0

1.1. 商品アイテム総数

☆1: アイテム総数の変化：6%の上昇。

アイテム総数は2019年に42であったが、2020年26%の上昇を見せ53アイテムとなった。

更に今年は6%の上昇を見せ57アイテムとなった。2年連続の大幅な伸びを示している。

また、昨年国産の生ハムのアイテム数は顕著な上昇を見せ29%アップの27アイテムとなったが、

今年は、37%(10アイテム)の大幅な落込みとなり、17アイテムに縮小した。

イタリア製品のアイテム数の上昇(124%)も目立つが、これは3にて述べる価格の点で大きく平均価格を引下げて販売

しているためと推察できる。また、イタリア産よりスペインのアイテム数の進捗が著しく、昨年比倍となり、

ことイベリコ製品に至っては、4倍となっている。

1.2. 産地ごとのアイテム数

1.2.1. スペイン製品が最も製品アイテム数を伸ばし、次にイタリア産の生ハムが続く。

1.2.2. スペイン製品のアイテム数は16と7アイテム増加し、その中でも、イベリコ製品は昨年の1アイテムから

4アイテムに増加した。但し、これは一昨年の4アイテムに戻した結果ともいえる。今年は昨年0アイテムであった

これは、海外からの生ハムの輸入業者の販売先がCovid19の感染拡大による外食店不振により、売り先を小売市場に求める傾向を示していると思われる。

フランス製品とイタリア・スペイン製品のセット商品が今年も0の状況であった。

上記の定点観測による調査結果により、生ハム製品の小売市場での販売拡大が継続している状況が分かった。

但し、大きく販売アイテム数を伸ばしているのはもっぱらイタリアの廉価なプロシュットとスペインの廉価品である。

一方高価な製品であるイベリコ製品は、一昨年の4アイテムから昨年僅か1アイテムに商品数を激減させていたが、

今年は一昨年と同じ4アイテムに戻し一般の消費者にとって益々生ハム商品が一般化している現状と国産の生ハムと

長期熟成生ハムの差別が付きにくくなっている事を示す結果となっている。

商品当たりの重量による区分け

2.1. 商品アイテム数

2	商品重量のタイプ	2020	2021	☆2. 商品アイテム数の変化	
	商品. ≦ 30 gramos	9	9	100%	⇒
	30 gs.< 商品. ≦ 50 gs.	18	20	111%	↑
	50 gs.< 商品. ≦ 80 gs.	6	6	100%	⇒
	80 gs.< 商品. ≦ 100 gs.	12	12	100%	⇒
	100 gs.< 商品. ≦ 150 gs.	3	5	167%	↑
	150 gs.< 商品. ≦ 200 gs.	5	4	80%	↓
	合計	53	56	106%	↑

☆2: 商品アイテム数の変化：商品重量のタイプ30gs.<商品. ≦50gs.と100gs.<商品. ≦150gs.の2種の増加傾向が顕著。

日本市場の特徴である少量の商品がより好まれる傾向が顕著に表れている一方、容量の大きなものの需要も高まりつつある状況。

2.2. 商品の重量比率

2	商品のタイプ	2020	比率	2021	比率	☆3: 比率変化
	商品. ≦ 30 gramos	9	17%	9	16%	↓
	30 gs.< 商品. ≦ 50 gs.	18	34%	20	36%	↑
	50 gs.< 商品. ≦ 80 gs.	6	11%	6	11%	⇒
	80 gs.< 商品. ≦ 100 gs.	12	23%	12	21%	↓
	100 gs.< 商品. ≦ 150 gs.	3	6%	5	9%	↑
	150 gs.< 商品. ≦ 200 gs.	5	9%	4	7%	↓
	合計	53	100%	56	100%	

☆3: 商品重量のタイプによる市場比率変化: ☆2同様に商品重量のタイプ30gs.<商品. ≦50gs.と100gs.<商品. ≦150gs.の2種の増加傾向が顕著。

アイテムの重量として、商品重量のタイプ30gs.<商品. ≦50gs.と100gs.<商品. ≦150gs.への2極化が進行していることが顕著。

小売市場での生ハムと云う名前の商品が大きくアイテム数と販売数量を伸ばしている。

市場での長期熟成ハムと日本製法の短期製造の生ハムの商品の違いを啓蒙するべき転換期に来ている。

価格変化のあったアイテムの内容		100g 当たりのユーロ単価の比較 昨年1ユーロ120円換算・本年1ユーロ131円換算 9.2%の変化					
Nama-Ham		2020		2021		☆4 平均価格変化	
原産国	商品	アイテム数	平均価格	アイテム数	平均価格		
3 生ハム	日本	国産生ハム	27	3.86	17	3.23	↓
	イタリア	バルマ	4	10.12	5	19.47	↑
		プロシュット	13	6.23	12	6.71	↑
		合計	17	8.18	17	10.46	↑
	スペイン	イベリコ	1	12.71	4	15.54	↑
		セラノ	8	7.46	12	6.94	↓
		合計	9	8.04	16	9.09	↑



☆4: 平均価格の変化: 国産の生ハムは平均単価を下げながらアイテム数が大きく減少している。

国産生ハム以外に平均単価が下がった商品はセラノがあるが、スペイン製品としてはイベリコの増加により平均価格を大きく上げている。

上記2種類の商品以外、特にイタリア製品は大きく平均価格を上げており、特にバルマの平均価格の上昇は著しい。

上記の結果から個人的見解として、新型コロナウイルス感染拡大による経済不振の状況下、一般の消費者は生ハムの家庭での消費を増加させ、昨年輸入品である長期熟成生ハムより廉価な国産生ハムの消費拡大へシフトしていたが、本年は高級品の消費拡大が顕著である。

2. イタリア製品を輸入している販売元は、その高い在庫量を消化するために販売価格を大幅に引き下げていたが、本年に入り高級品へのシフトを強めている。

3. スペイン製品は、市場での占有率を廉価品を中心に強めつつある。また、特にイベリコ製品の廉価品の販売の広がりは、顕著である。

上記の傾向は、新型コロナウイルス感染問題が収束しても継続すると考えられ、協会としても正しい生ハムの知識普及のプロモーション活動の重要性がより増していると考えられる。つまり、廉価な国産の生ハムから本来の生ハムである長期熟成ハムをより求め始めている一般の消費者へ正しく長期熟成ハムと国産の生ハムとの違いをキチンと伝える**当協会の存在価値は益々高まっている。**

そのための資格認定制度を利用した啓蒙活動がより必要な状況となっている。