

2014年1月29日

株式会社 富士経済
 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町
 12-5 小伝馬町YSビル
 TEL.03-3664-5811 FAX.03-3661-0165
<http://www.group.fuji-keizai.co.jp/>
<https://www.fuji-keizai.co.jp/>
 広報部 03-3664-5697

健康・美容食品(H・Bフーズ)の国内市場を調査

■H・Bフーズの国内市場

シリーズサプリメント苦戦も、ドリンク類が牽引し、12年比3.7%増の2兆515億円(2013年見込)

■注目市場 生活習慣病予防訴求ドリンク類

トクホコーラのヒットでトクホ飲料の投入が相次ぎ、12年比18.1%増の1,294億円(2013年見込)

総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済(東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 阿部 界 (03-3664-5811))は、健康(Health)や美容(Beauty)に良いというコンセプトの食品(以下、H・Bフーズ)を効能・効果的側面により整理し、市場の構造、特性、トレンド等について調査・分析した。その結果を「H・Bフーズマーケティング便覧 2014」No.1-健康志向食品編-、No.2-機能志向食品編-にまとめた。

この報告書では、No.1-健康志向食品編-は明らか食品及びドリンク類、No.2-機能志向食品編-は健康食品及びシリーズサプリメントに区分し、滋養・強壮、肝機能改善、美肌効果、整腸効果、ダイエット、生活習慣病予防、血行促進、免疫賦活作用、**栄養バランス**、骨・関節サポート、**覚醒効果**、貧血予防・改善、**喉の不快感除去**、**虫歯予防**、エチケット、アイケア、マルチバランス、ホルモンバランス、リラックス、グリーンチャージの各訴求効能別に調査・分析した。■は健康志向食品のみ

<調査結果の概要>

— H・Bフーズの国内市場 —

分野	種類	2013年見込	12年比	2014年予測	12年比
健康志向食品	明らか食品	4,420億円	101.6%	4,434億円	101.9%
	ドリンク類	7,814億円	107.0%	7,834億円	107.2%
	計	1兆2,234億円	105.0%	1兆2,268億円	105.3%
機能志向食品	健康食品	6,559億円	102.5%	6,651億円	104.0%
	シリーズサプリメント	1,721億円	99.3%	1,709億円	98.6%
	計	8,281億円	101.9%	8,360億円	102.8%
合計		2兆 515億円	103.7%	2兆 628億円	104.3%

健康志向食品市場は、特定保健用食品(以下、トクホ)が振るわなかったこともあり2011年まで伸び悩んだ。しかし、2012年にトクホコーラがヒットしたことで市場は底上げされた。2013年にもトクホ飲料が発売されており、当面はトクホ飲料が市場をけん引するとみられる。また、滋養・強壮訴求では海外ブランドのエナジードリンクの伸びが続いている。2013年にはサントリー食品インターナショナルが、「レッドブル」(レッドブル・ジャパン)、「モンスターエナジー」(アサヒ飲料)「バーン エナジードリンク」(日本コカ・コーラ)に続く海外ブランドの「スターバックスリフレッシュ」を発売して参入している。マルチバランス訴求では、熱中症対策の「グリーンダカラ」(サントリー食品インターナショナル)、「世界の Kitchen からソルティライチ」(キリンビバレッジ)などのドリンクだけでなく、「塩分チャージタブレット」(カバヤ食品)などのキャンディ・タブレットでもヒット商品が登場し、2013年はプラスに転じている。

種類別比率は、明らか食品が36%、ドリンク類が64%となっている(2013年見込)。明らか食品では整腸効果訴求において体に良い影響を与える高機能乳酸菌の商品の好調が市場をけん引している。一方、ドリンク類ではトクホコーラのヒット以降、トクホの新商品投入が透明炭酸飲料や緑茶にまで広がり、市場をけん引している。

機能志向食品市場は2008年以降、拡大している。2012年は東日本大震災後、飲酒機会減少の影響を受けた肝機能改善訴求の苦戦が続いたことに加え、市場をけん引してきた美肌効果訴求のコラーゲン、ヒアルロン酸がマイナスに転じたが、骨・関節サポート訴求、ダイエット訴求の前年比二桁成長、美肌効果訴求で再び注目度が高まったプラセンタの大幅増が寄与し、前年比3.9%増と、拡大を維持した。2013年はグルコサミンが踊り場を迎えたことで関節サポートの伸びが小幅にとどまることに加え、ダイエット訴求も需要開拓の一巡から伸びが鈍化し、全体では2013年に前年比1.9%増が見込まれる。

種類別比率は、健康食品が79%、シリーズサプリメントが21%となっている(2013年見込)。健康食品が拡大しているのに対しシリーズサプリメントは苦戦している。健康食品ではグルコサミン、ダイエット訴求の定番成分の伸びが鈍化しているが、プラセンタ、酵素が好調で市場が拡大している。一方、シリーズサプリメントでは、「セサミンシリーズ」(サントリーウエルネス)が大々的な広告展開で実績を伸ばしているものの、その他が需要取り込みに苦戦するなど厳しい市場環境となっている。

<注目市場>

■生活習慣病予防訴求ドリンク類

2013年見込	12年比	2014年予測	12年比
1,294億円	118.1%	1,336億円	121.9%

2012年に「キリンメッツコーラ」(キリンビバレッジ)、「ペプシスペシャル」(サントリー食品インターナショナル)が市場投入されてトクホコーラ市場が形成された。これらがヒットしたことで生活習慣病予防訴求ドリンク類の市場は大幅に拡大した。

トクホコーラのヒットはトクホによる健康強調表示を差別化策として商品展開する企業の動きを強めることとなり、2013年には中性脂肪値・コレステロール値改善を訴求する「ヘルシアコーヒー」(花王)や「伊右衛門特茶」(サントリー食品インターナショナル)、血糖値改善を訴求する「三ツ矢サイダープラス」(アサヒ飲料)、などが発売され、各商品とも実績を伸ばしている。また、2014年には1月からコーヒー豆マンノオリゴ糖を関与成分とするトクホの「ボスグリーン」(サントリー食品インターナショナル)が発売されるなど、今後もトクホ飲料がけん引し市場拡大していくとみられる。

■H・Bフーズの定義

H・Bフーズは、健康(Health)維持増進・回復目的や美容(Beauty)目的で飲食する食品。即ち、何らかの効能・効果(機能性)を期待できる食品、及び、期待されるイメージをもつ食品。また、法的区分上、医薬品・医薬部外品扱いのものは対象としない。

■H・Bフーズの分類

全体を健康志向食品と機能志向食品の2分野に分けた。健康志向食品は機能よりも味覚を重視した、一般加工食品との競合が予想される商品。それを明らか食品とドリンク類に区分した。機能志向食品は味覚より機能を重視した、一般用医薬品との競合が予想される商品。それを健康食品とシリーズサプリメントに区分した。

分野	種類	対象
健康志向食品	明らか食品	一般加工食品と呼ばれる「通常の形態をした、日常的に食べられる食品」に機能成分を添加、強化して、商品の機能性を訴求する食品群を対象とした。
	ドリンク類	明らか食品のうち飲料分野に属するものを対象とした。医薬品/新・医薬部外品のドリンク剤と区分するため、ここでは「ドリンク類」とする。
機能志向食品	健康食品	(財)日本健康・栄養食品協会が定めるJHFA規格品に加え、規格外の健康食品でも違法性が明らかな成分を使用していないものも対象とした。
	シリーズサプリメント	健康食品のうちビタミン・ミネラル類などの各種アイテムを取り揃えた(シリーズ化した)ものを対象とした。(剤型は医薬品形状が主体)。ここでは「シリーズサプリメント」とする。

<調査対象>

分野	種類	訴求効能
健康志向食品	明らか食品	滋養・強壮、肝機能改善、美肌効果、整腸効果、ダイエット、生活習慣病予防、血行促進、免疫賦活作用、 <u>栄養バランス</u> 、骨・関節サポート、 <u>覚醒効果</u> 、貧血予防・改善、 <u>喉の不快感除去</u> 、 <u>虫歯予防</u> 、エチケット、アイケア、マルチバランス、ホルモンバランス、リラックス、グリーンチャージ
	ドリンク類	
機能志向食品	健康食品	は健康志向食品のみ
	シリーズサプリメント	

<調査方法>

富士経済専門調査員による調査対象企業及び関連企業・団体等へのヒアリング調査を主体に各種公的データで補足

<調査期間>

2013年8月～12月

以上

資料タイトル : 「H・Bフーズマーケティング便覧2014」
No. 1－健康志向食品編－、No. 2－機能志向食品編－
体 裁 : A4判 No. 1:289頁、No. 2:294頁
価 格 : 書籍版 各100,000円＋税
PDF／データ版 各110,000円＋税
書籍版＋PDF／データ版セット 各120,000円＋税
調査・編集 : 株式会社 富士経済 東京マーケティング本部 第一統括部 第二部
TEL:03-3664-5821(代) FAX:03-3661-9514
発行所 : 株式会社 富士経済
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町12-5 小伝馬町YSビル
TEL:03-3664-5811(代) FAX:03-3661-0165
e-mail:info@fuji-keizai.co.jp
この情報はホームページでもご覧いただけます。
URL:<http://www.group.fuji-keizai.co.jp/> <https://www.fuji-keizai.co.jp/>