

# 「食品等輸出物流ルート確保緊急対策事業(物流ルート確保事業)」 調査報告書（公表版）

公益財団法人 食品等流通合理化促進機構  
アクセントゥア株式会社  
2020年7月1日時点版



公益財団法人 **食品等流通合理化促進機構**  
the Organization of Food-marketing Structure Improvement

 **accenture**strategy

## 調査基準日

コロナウイルスの影響は日々変わる中、復便に向けた検討は下記の基準日の断面でのフォワーダー・航空会社等からのアンケート・ヒアリング結果に基づいて行っている。

- 香港 : 4/23 (木)
- シンガポール : 5/7 (木)
- アメリカ : 5/7 (木)

# 目次

|                     |      |
|---------------------|------|
| 1. 香港への復便に向けた分析     | P3   |
| 2. シンガポールへの復便に向けた分析 | P15  |
| 3. アメリカへの復便に向けた分析   | P24  |
| 4. 参考資料             |      |
| • 香港向け詳細分析資料        | P34  |
| • シンガポール向け詳細分析資料    | P53  |
| • アメリカ向け詳細分析資料      | P71  |
| • 台湾向け詳細分析資料        | P87  |
| • タイ向け詳細分析資料        | P116 |
| • 各国・外食店運営状況        | P144 |



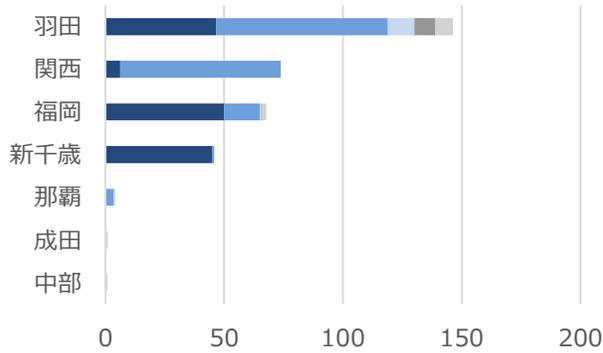
- **香港向け航空便復便**に関しては**羽田便のニーズが最も高く、羽田復便を推進**することが妥当（5/19に復便実現）
  - 主要フォワーダーや現地インポーターへのアンケート調査・ヒアリングにおいて、特に**青果物・水産物の羽田復便のニーズが顕在化**している
  - なお、**物量確保の実現可能性**を懸念する声もあり、**成田便・関空便の維持を優先**したい意向を有する航空会社も存在
- 昨年5-7月の輸出実績では、水産物は**ナマコ・マグロ・うに**、青果物は**桃・ぶどう・メロン**、畜産物は**牛肉**が香港向けの主要品目であり、復便のニーズが見込めるが、特に**羽田便**に関しては、**水産物・青果物の双方**に関して**5月の輸出実績が少ない**
- 羽田からの復便を引き続き最優先に考えつつ、**下記のシナリオ・事業としての実施可能性も視野に入れて検討**すべきではないか
  - 現状輸出ルートが存在する、**成田便・関空便**に関して、**運賃低減・運行頻度の増加**に向けた調整を進める
    - ✓ 運賃上昇を課題認識する事業者も多く、“輸出を止めない”ためにも有効
  - その上で、貨物の増加が見込める**6月以降の福岡からの復便**に向けた調整を進める

# 事業者アンケート結果 ~空港×品目別ニーズ

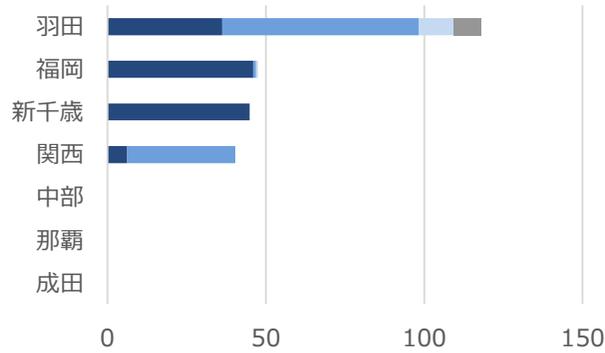


特にフォワーダー・航空会社から羽田便の復便ニーズが高く、現地インポーターは関空・羽田・福岡が同程度であるが、関空からの青果物ニーズが大きい点が特徴。

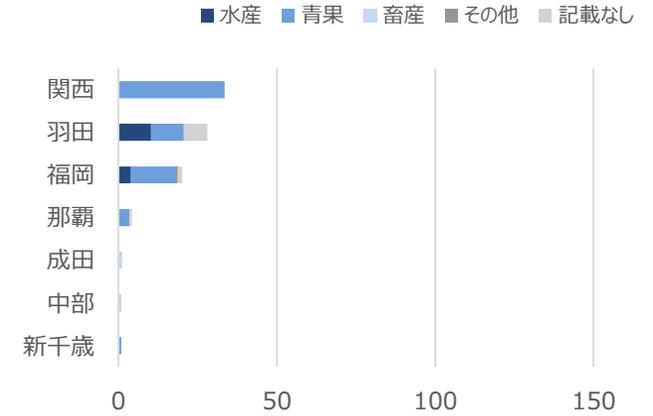
### 合計 (トン/週)



### フォワーダー (トン/週)



### 現地インポーター (トン/週)



|       | 発地 | 輸送量    | フォワーダー合計 | 251トン/週 | 現地インポーター合計 | 89トン/週 |
|-------|----|--------|----------|---------|------------|--------|
| 航空会社A | 羽田 | 13トン/便 | フォワーダー-A | 105     | 現地インポーター-A | 23     |
|       | 成田 |        | フォワーダー-B | 57      | 現地インポーター-B | 16     |
| 航空会社B | 羽田 | 2トン/便  | フォワーダー-C | 47      | 現地インポーター-C | 12     |
| 航空会社C | 成田 | 7トン/便  | フォワーダー-D | 29      | 現地インポーター-D | 11     |
|       | 関空 |        | フォワーダー-E | 13      | 現地インポーター-E | 27     |

出所: 事業者アンケート結果を元にアクセンチュア分析

# 事業者アンケート結果 ~フォワーダー別ニーズ



羽田・関空・福岡では、希望品目の9割以上が青果物・水産物で占められている。羽田では、水産物・青果物に関して特定のフォワーダーによるニーズが大きい。

## 羽田発

フォワーダー別希望輸送量(トン/週)

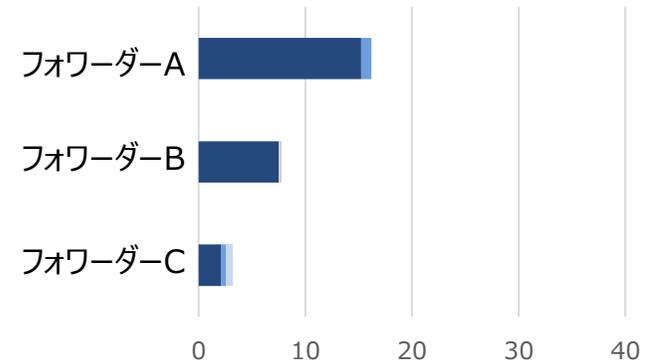
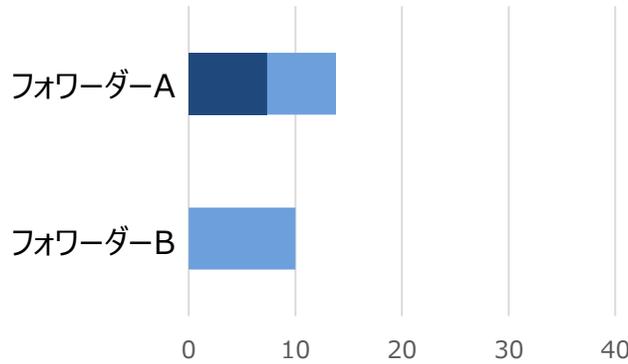
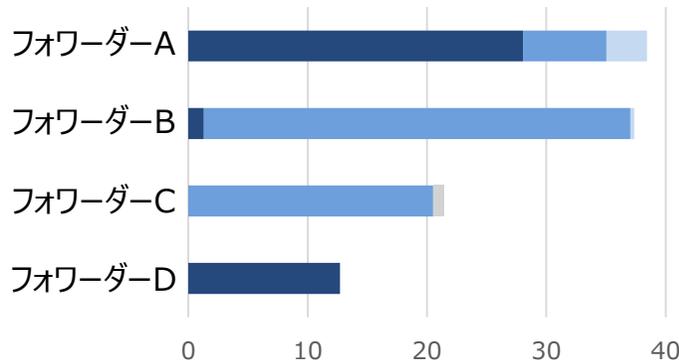
## 関空発

フォワーダー別希望輸送量(トン/週)

## 福岡発

フォワーダー別希望輸送量(トン/週)

■水産物 ■青果物 ■畜産物 ■その他



羽田発輸出者希望輸送量(トン/週)

関空発輸出者希望輸送量(トン/週)

福岡発輸出者希望輸送量(トン/週)

|        | 水産物 | 青果物 | 計   |
|--------|-----|-----|-----|
| 輸出事業者A |     | 20  | 20  |
| 輸出事業者B |     | 18  | 18  |
| 輸出事業者C | 10  |     | 10  |
| 輸出事業者D | 7.5 |     | 7.5 |
| 輸出事業者E |     | 7   | 7   |
| 輸出事業者F |     | 6.3 | 6.3 |
| 輸出事業者G |     | 6.3 | 6.3 |
| 輸出事業者H | 6   |     | 6   |
| 輸出事業者I | 4   |     | 4   |
| 輸出事業者J | 4   |     | 4   |

|        | 水産物 | 青果物  | 計    |
|--------|-----|------|------|
| 輸出事業者A |     | 5    | 5    |
| 輸出事業者B |     | 5    | 5    |
| 輸出事業者C | 3   |      | 3    |
| 輸出事業者D |     | 3    | 3    |
| 輸出事業者E | 1.5 |      | 1.5  |
| 輸出事業者F | 1.5 |      | 1.5  |
| 輸出事業者G |     | 1.2  | 1.2  |
| 輸出事業者H |     | 1.2  | 1.2  |
| 輸出事業者I |     | 0.75 | 0.75 |
| 輸出事業者J | 0.6 |      | 0.6  |

|        | 水産物 | 青果物  | 計    |
|--------|-----|------|------|
| 輸出事業者A | 7.2 |      | 7.2  |
| 輸出事業者B | 5   |      | 5    |
| 輸出事業者C | 5   |      | 5    |
| 輸出事業者D | 2   |      | 2    |
| 輸出事業者E | 1.5 |      | 1.5  |
| 輸出事業者F | 1   |      | 1    |
| 輸出事業者G | 0.9 |      | 0.9  |
| 輸出事業者H |     | 0.75 | 0.75 |
| 輸出事業者I | 0.7 |      | 0.7  |
| 輸出事業者J | 0.6 |      | 0.6  |



鮮魚・青果市場からの集荷のしやすさと国内便との接続の利便性から羽田空港の復便を望む声が寄せられた。

### 羽田復便希望理由

---

- 通常期(コロナウイルス影響による減便前)は、日本発の生鮮品の大半を羽田発便で輸送していた
- 豊洲を主とした首都圏からの集荷については、立地・距離的に成田空港より羽田空港が好まれ、国内線ネットワークを活用し、地方空港から羽田に集約後、香港線に接続可能となるなど、シームレスな輸送が可能
- 鮮魚・青果市場からの当日出荷を踏まえたリードタイム及び国内便接続の利便性を考えると、羽田空港からの復便のニーズが高い



- 香港向けの航空輸送に関して、減便・欠航による輸送手段のキャパシティ不足以上に、**横持費用も含めた航空輸送費用の高騰を問題視する声が複数**寄せられた
- また、他国と比較すると回復傾向にはあるものの、**依然として香港の外出需要は落ち込んでおり**、日本食店等の外出での消費が主であった**鮮魚については需要そのものの減退の影響が大きい**との指摘
  - 水産物に関しては、業務用は**冷凍で船便輸送**を行っている（航空便から切り替えた）ケースも多く、航空便での鮮魚輸送の需要に限定すると回復途上
- 青果物輸出で**影響が大きかった品目はイチゴの輸出**であるが、出荷時期が終了し、**4~6月は日本産果物の出荷が減る**時期であり、**青果物の航空輸送ニーズも限定的**
  - なお、**7~9月には、ぶどうや桃の出荷が始まる**ため、航空便の影響が出てくる可能性が高い
  - 品質劣化の影響が大きい一部の品目以外に関しては、船便においてもリーファーコンテナによる温度管理が精度高く実施可能であるため、**船便輸送への転換ができているものも多い**
- 地方発便については、直行便の復便を希望する声もあるが、それぞれ台湾や羽田を経由する**代替手段にて輸送は実施**できており、直近では、**横持のための国内線、経由便への輸送費用低減ニーズの方が高い**
  - 沖縄から羽田までの横持は、運賃の高騰と航空機の貨物容量が小さいことが問題となっている
  - 福岡から香港へは台湾経由便で輸出ができていますが、輸送価格が以前より上がっている。なお、**台湾経由でも輸出のタイムラグは少なく、頻度についても大きな問題となっていない**



## アンケート調査結果 ~航空運賃コロナ影響前後の価格差

コロナ影響後、航空運賃は平均で99円/kg増加、補助額100円/kgで約60% (44/73件) がコロナ影響前の運賃水準で輸出できるようになる。

### 航空運賃の増加額毎の件数

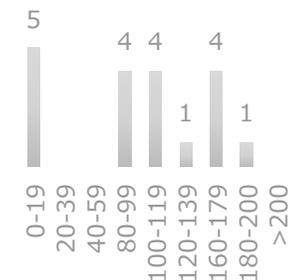
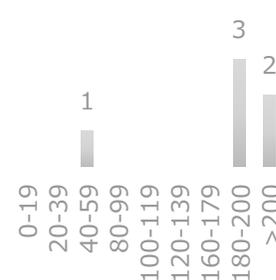
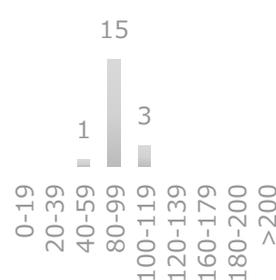
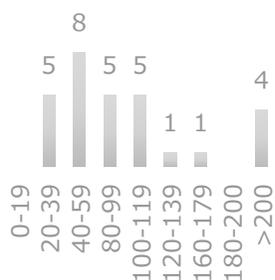
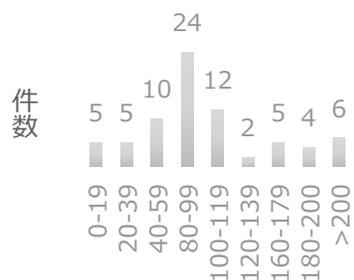
全平均: +99円/kg

羽田平均: +96円/kg

関西平均: +83円/kg

新千歳平均: +195円/kg

福岡平均: +68円/kg



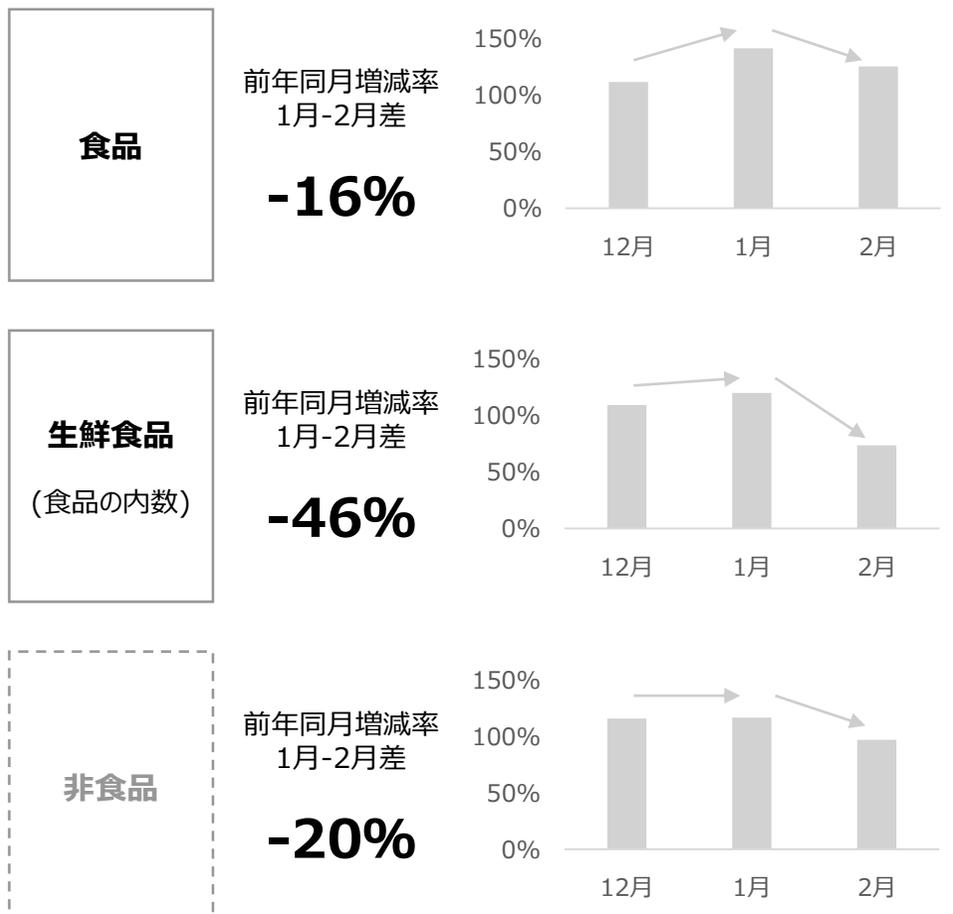
# 航空便での輸出額の変化



航空便での輸出額への影響は2月から出始めており、特に生鮮食品の輸出額の落ち込みが大きい。2月の対前年増減率の落ち込みは、飲料・水産物・青果物が-50%超。

香港向け航空輸出額 前年同月増減率 (%)

香港向け航空輸出額 前年同月増減率 (%)



|     | 1月          | 2月          | 差           |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| 累計  | <b>141%</b> | <b>125%</b> | <b>-16%</b> |
| 青果物 | 139%        | 87%         | <b>-51%</b> |
| 水産物 | 109%        | 54%         | <b>-56%</b> |
| 畜産物 | 109%        | 91%         | <b>-18%</b> |
| 加工品 | 195%        | 216%        | 22%         |
| 飲料  | 128%        | 45%         | <b>-83%</b> |
| その他 | 106%        | 105%        | -1%         |

生鮮食品

\*2019年2月輸出額順  
出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 青果物 ~香港向け航空輸出実績



各品目共通で前年比大幅減であり、いちごを中心に輸出の拠点空港である関空・福岡発の航空便による影響が大きいことが想定。

2019年 航空輸出額 (百万円) ■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 青果物<br>Top5品目*               | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| いちご<br>前年増減率(2月)<br>-15%     | 0.2 | 202 | 85  | 29  | 711 | 365 | 23  |
| メロン・スイカ<br>前年増減率(2月)<br>-71% | 87  | 54  | 87  | 4   | 68  | 60  | 0.9 |
| みかん<br>前年増減率(2月)<br>-64%     | 0.5 | 15  | 4   | -   | 4   | 5   | -   |
| りんご<br>前年増減率(2月)<br>-100%    | -   | 9   | 0.3 | 0.2 | 7   | 1.5 | 0.4 |
| 柿<br>前年増減率(2月)<br>-2%        | -   | 28  | 2   | 1.5 | 61  | 1.7 | -   |

\*2019年2月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 水産物 ~香港向け航空輸出実績



輸出実績の大きいホタテの新千歳発の輸出、その他水産物の羽田・福岡発の輸出に影響が出ていることが想定される。

2019年 航空輸出額 (百万円) ■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 水産物<br>Top5品目*                    | 新千歳  | 成田   | 羽田  | 中部 | 関空   | 福岡  | 那覇  |
|-----------------------------------|------|------|-----|----|------|-----|-----|
| <b>なまこ</b><br>前年増減率(2月)<br>-49%   | -    | 1010 | 454 | 85 | 1185 | 15  | 32  |
| <b>ほたて</b><br>前年増減率(2月)<br>-52%   | 1138 | 4.2  | 0.8 | -  | -    | -   | -   |
| <b>マグロ</b><br>前年増減率(2月)<br>-48%   | 5    | 70   | 632 | -  | 59   | 53  | 1.4 |
| <b>その他魚*</b><br>前年増減率(2月)<br>-67% | 0.2  | -    | 428 | -  | 65   | 159 | 0.5 |
| <b>ぶり</b><br>前年増減率(2月)<br>-68%    | 0.2  | 0.3  | 123 | -  | 7    | 358 | -   |

\*2019年2月輸出額順 \*\*HSコード03028990、ハマチと思われる  
出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~香港向け航空輸出実績



清酒も前年減少率が大きく、特に成田・羽田を中心とした対応が必要か。

2019年 航空輸出額 (百万円) ■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 飲料<br>Top3品目*                        | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡 | 那覇  |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|
| <b>清酒</b><br>前年増減率(2月)<br>-56%       | 318 | 615 | 280 | 10 | 99  | 9  | 15  |
| <b>水(清涼飲料水)</b><br>前年増減率(2月)<br>-70% | 26  | 106 | 133 | 2  | 133 | -  | 3   |
| <b>ワイン</b><br>前年増減率(2月)<br>+85%      | -   | 15  | 0.2 | -  | 13  | -  | 0.5 |

\*2019年2月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

## アンケート調査結果 ~航空運賃コロナ影響前後の価格差

コロナ影響後の運賃増加率は、香港はカーゴタリフの30%以内に収まっているが、シンガポール便は48%、米国便は52-70%と仕向け地によって高騰度合いが異なる。

|                       | 香港                   | シンガポール               | 米国西海岸(LA)             | 米国東海岸(NY)             | ハワイ                  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| カーゴタリフ**<br>(タリフの30%) | 540円/kg<br>(162円/kg) | 850円/kg<br>(255円/kg) | 1030円/kg<br>(309円/kg) | 1230円/kg<br>(369円/kg) | 910円/kg<br>(273円/kg) |
| COVID-19後<br>平均運賃増加額* | +99 円/kg             | +409 円/kg            | +534 円/kg             | +859円/kg              | +640円/kg             |
| 対タリフ%                 | 18%                  | 48%                  | 52%                   | 70%                   | 70%                  |

\*出所:フォワーダーアンケート集計結果からアクセンチュアにて算出

\*\*出所:「CARGO TARIFF 日本発着キャリア貨物運賃 2020年2月」から300kg以上のタリフを参照

## 目次

|                     |      |
|---------------------|------|
| 1. 香港への復便に向けた分析     | P3   |
| 2. シンガポールへの復便に向けた分析 | P15  |
| 3. アメリカへの復便に向けた分析   | P24  |
| 4. 参考資料             |      |
| • 香港向け詳細分析資料        | P34  |
| • シンガポール向け詳細分析資料    | P53  |
| • アメリカ向け詳細分析資料      | P71  |
| • 台湾向け詳細分析資料        | P87  |
| • タイ向け詳細分析資料        | P116 |
| • 各国・外食店運営状況        | P144 |



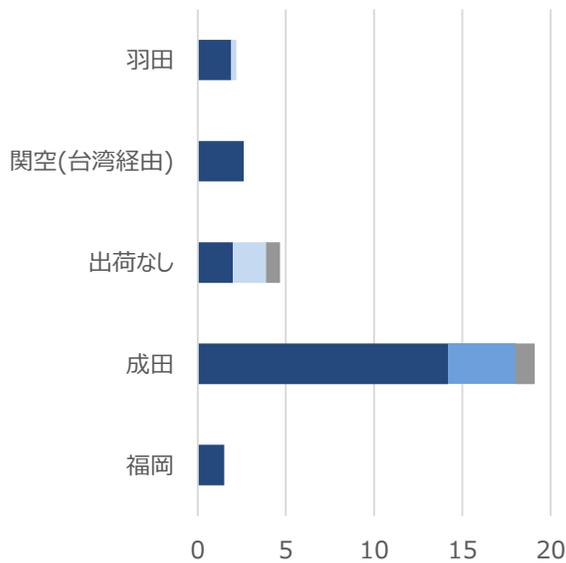
- 6-8月の**シンガポール向け復便**に関しては、**関空便/羽田便**の復便を優先検討することが妥当だが、ボリューム的には**シンガポールよりも香港・米国(特に西海岸)の復便ニーズが高い**と思われる
  - ただし、主要フォワード等へのアンケート調査・ヒアリングにおいては、全空港合わせた貨物需要合計が**30.1トン/週**で、**香港向けと比較して約8分の1**と小さい
  - 空港・品目別ニーズは、**水産物の羽田復便のニーズが顕在化**しているものの、**羽田便でも貨物需要は16トン/週程度**
  - 航空会社のアンケートでは、鮮魚・青果市場からの当日出荷、国内便接続の利便性などから羽田発を希望
- 昨年6-8月の輸出実績では、**成田・羽田・福岡からの畜産物(主に牛肉のロイン)が多く**、次いで**成田・羽田からの水産物としてウニ、マグロ**の輸出が一定額存在し、主に外食向けと考えられる
  - 現状は牛肉の輸出はストップしているとの回答もあり、需要は依然低迷
- 消費者アンケートの結果から現在**多くの外食店が閉店**しており、**平均外食頻度もCOVID19以前の3分の1程度**になっているところ、**外食需要の回復状況を見つつ復便のタイミングを設定**するべきか

# 事業者アンケート結果 ~空港×品目別ニーズ

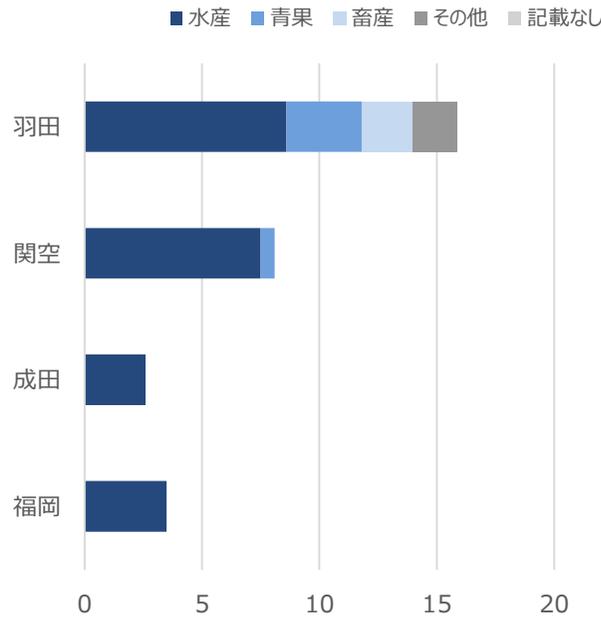


フォワーダーからは羽田、関西便の復便ニーズが高いが、羽田便については現状の成田便を代替するケースが多いと想定される。

### 現在空港合計 (トン/週)



### 希望空港合計 (トン/週)



### フォワーダー希望合計 (トン/週)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>フォワーダー合計</b> | <b>30.1トン/週</b> |
| フォワーダーA         | 20.8            |
| フォワーダーB         | 5.1             |
| フォワーダーC         | 3.9             |
| フォワーダーD         | 0.3             |

出所: 事業者アンケート結果を元にアクセンチュア分析

\*畜産は5月時点で需要の復活が見込めないとの注記があるため集計結果には入れていない

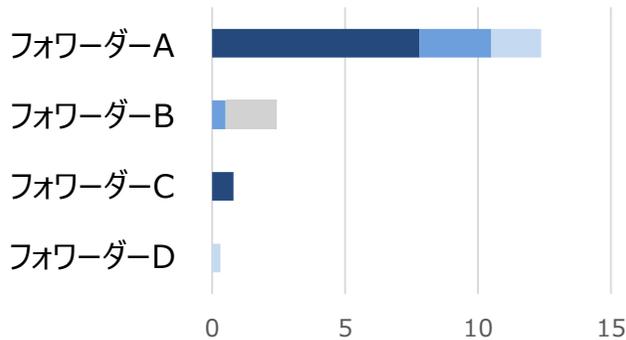
# 事業者アンケート結果 ~フォワーダー別ニーズ



羽田・関空それぞれでフォワーダー1社の希望輸送トン数が大きく、水産物・青果物の輸送が望まれている。

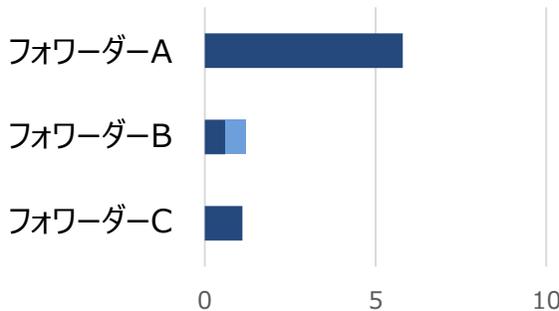
## 羽田発

フォワーダー別希望輸送量(トン/週)



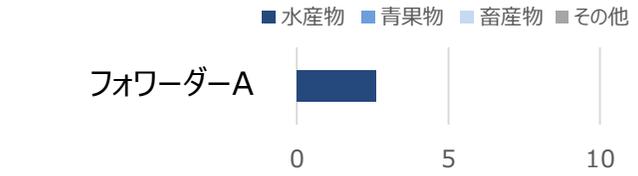
## 関空発

フォワーダー別希望輸送量(トン/週)



## 成田発

フォワーダー別希望輸送量(トン/週)



成田発輸出者希望輸送量(トン/週)

|        | 水産物 | 計   |
|--------|-----|-----|
| 輸出事業者A | 2   | 2   |
| 輸出事業者B | 0.6 | 0.6 |

羽田発輸出者希望輸送量(トン/週)

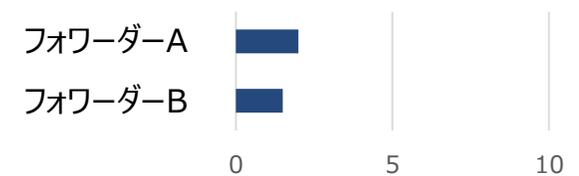
|        | 水産物 | 青果物 | 畜産物 | その他 | 計   |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 輸出事業者A | 4.3 |     |     |     | 4.3 |
| 輸出事業者B |     |     | 1.5 |     | 1.5 |
| 輸出事業者C |     |     |     | 1.1 | 1.1 |
| 輸出事業者D |     | 1   |     |     | 1   |
| 輸出事業者E |     | 1   |     |     | 1   |
| 輸出事業者F | 0.8 |     |     |     | 0.8 |
| 輸出事業者G |     |     |     | 0.8 | 0.8 |
| 輸出事業者H |     | 0.7 |     |     | 0.7 |
| 輸出事業者I | 0.6 |     |     |     | 0.6 |
| 輸出事業者J | 0.6 |     |     |     | 0.6 |
| 輸出事業者K | 0.5 |     |     |     | 0.5 |
| 輸出事業者L |     | 0.5 |     |     | 0.5 |

関空発輸出者希望輸送量(トン/週)

|        | 水産物 | 青果物 | 計   |
|--------|-----|-----|-----|
| 輸出事業者A | 1.5 |     | 1.5 |
| 輸出事業者B | 1.5 |     | 1.5 |
| 輸出事業者C | 1.2 |     | 1.2 |
| 輸出事業者D | 1   |     | 1   |
| 輸出事業者E | 1   |     | 1   |
| 輸出事業者F | 0.6 |     | 0.6 |
| 輸出事業者G |     | 0.6 | 0.6 |
| 輸出事業者H | 0.5 |     | 0.5 |
| 輸出事業者I | 0.2 |     | 0.2 |

## 福岡発

フォワーダー別希望輸送量(トン/週)



成田発輸出者希望輸送量(トン/週)

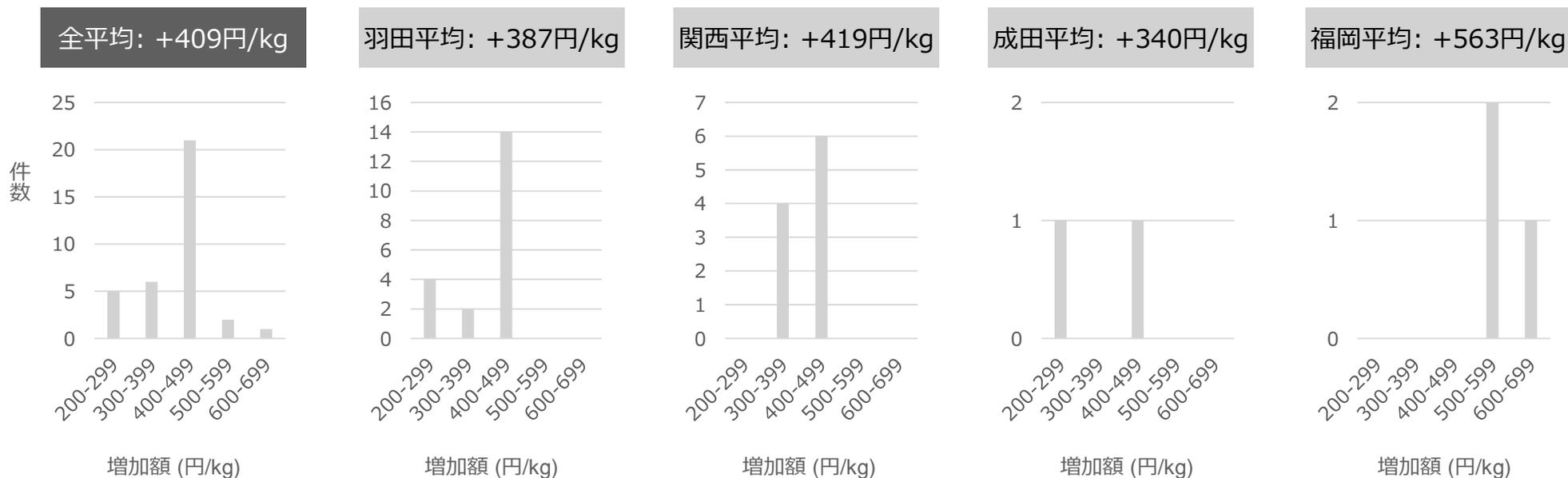
|        | 水産物 | 計   |
|--------|-----|-----|
| 輸出事業者A | 1   | 1   |
| 輸出事業者B | 0.9 | 0.9 |
| 輸出事業者C | 0.6 | 0.6 |
| 輸出事業者D | 0.5 | 0.5 |
| 輸出事業者E | 0.4 | 0.4 |
| 輸出事業者F | 0.1 | 0.1 |

# アンケート調査結果 ~航空運賃コロナ影響前後の価格差



コロナ影響後、航空運賃は平均で409円/kg増加、補助額440円/kgで約77% (27/35件)がコロナ影響前の運賃水準で輸出できるようになる。

## 航空運賃の増加額毎の件数



## 青果物 ~シンガポール向け航空輸出実績



いちご、ぶどうを中心に羽田、関空、福岡、那覇から航空輸出を行っている。季節によっては影響があることが想定される。

2019年 航空輸出額 (百万円) ■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 青果物<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| いちご            | -   | 0.5 | 80  | -  | 32  | 41  | 12  |
| ぶどう            | -   | 8.8 | 27  | -  | 29  | 8.4 | 24  |
| 桃              | -   | 0.2 | 5   | -  | 10  | 2   | 8   |
| みかん            | -   | 0.3 | 2.7 | -  | 1.8 | 0.8 | 1.2 |
| メロン            | 3   | -   | 0.3 | -  | 0.2 | 0.4 | 1.3 |

\*2019年年間輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 水産物 ~シンガポール向け航空輸出実績



ウニ、マグロを中心に成田、羽田から輸出している。

2019年 航空輸出額 (百万円)

■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 水産物<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部 | 関空 | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| ウニ             | 15  | 141 | 89 | -  | -  | 0.6 | -   |
| マグロ (冷蔵)       | -   | 68  | 47 | -  | 32 | 23  | 0.4 |
| マグロ (冷凍)       | -   | 29  | 69 | -  | -  | 0.5 | 22  |
| その他の魚**        | -   | 29  | 13 | -  | 10 | 25  | -   |
| ナマコ (保存・乾燥以外)  | 11  | 18  | -  | -  | 5  | -   | -   |

\*2019年年間輸出額順 \*\*HSコード「030289900」

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 畜産物 ~シンガポール向け航空輸出実績



牛肉を中心に、成田、羽田、関西、福岡から輸出している。

2019年 航空輸出額 (百万円) ■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 畜産物<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空 | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | 0.3 | 194 | 474 | -  | 93 | 157 | 30  |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | 4.2 | 36  | 85  | -  | 37 | 24  | 35  |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)     | 3.9 | 12  | 33  | -  | 21 | 4.6 | 7.3 |
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | 0.9 | 28  | -  | -  | 6.7 | 23  |
| 牛肉 (冷凍・かたうでもも) | 0.6 | -   | -   | -  | -  | 1.9 | 2.3 |

\*2019年年間輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 飲料 ~シンガポール向け航空輸出実績



ウイスキーを関西、成田から、清酒を成田から輸出している。

2019年 航空輸出額 (百万円)

■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 飲料<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ウイスキー         | -   | 44  | 0.8 | 0.6 | 193 | -   | 0.3 |
| 清酒            | -   | 40  | 31  | -   | 3.2 | 0.2 | 0.8 |
| 清涼飲料水         | -   | 0.6 | -   | -   | 5   | -   | 3.9 |
| ぶどう酒          | 0.2 | 0.6 | 0.5 | -   | -   | -   | -   |
| 焼酎            | -   | -   | -   | -   | 0.2 | -   | 0.9 |

\*2019年年間輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

## 目次

|                     |      |
|---------------------|------|
| 1. 香港への復便に向けた分析     | P3   |
| 2. シンガポールへの復便に向けた分析 | P15  |
| 3. アメリカへの復便に向けた分析   | P24  |
| 4. 参考資料             |      |
| • 香港向け詳細分析資料        | P34  |
| • シンガポール向け詳細分析資料    | P53  |
| • アメリカ向け詳細分析資料      | P71  |
| • 台湾向け詳細分析資料        | P87  |
| • タイ向け詳細分析資料        | P116 |
| • 各国・外食店運営状況        | P144 |



- 6-8月の**アメリカ向け航空便復便**に関しては、**福岡からの横持ちを前提**とした、**羽田発ロサンゼルス着便の復便検討**が妥当か
  - 主要フォワード等へのアンケート調査によると、全空港合わせた**貨物需要合計は38.8トン/週**とシンガポールよりは大きい
  - 特に**福岡での集荷需要も高い**が、福岡からアメリカ本土への旅客定期便は存在しないため、成田・羽田経由の輸出が現実的
  - 航空会社によると、羽田・成田空港は、豊洲市場及び福岡・札幌を主とした地方都市からシームレスな輸送が可能であり、ロサンゼルス向けの復便を現実視している
- 貿易統計によると、年間を通じて**福岡からブリとタイ、成田からその他の魚とウニ**の輸出額が大きく、次いで**羽田・福岡から牛肉、成田からウイスキー**が一定額輸出され、青果物の実績は小さい
  - 昨年6-8月の輸出実績では福岡・成田からの水産が主で、次いで福岡・羽田からの畜産が出荷されている
- 消費者アンケートによると**現在は外食店の多くが閉店**しており、**平均外食頻度も半分以下**になっているため、シンガポール同様、外食需要の回復についても動向を注視し復便のタイミングを検討

# 事業者アンケート結果 ~空港×品目別ニーズ

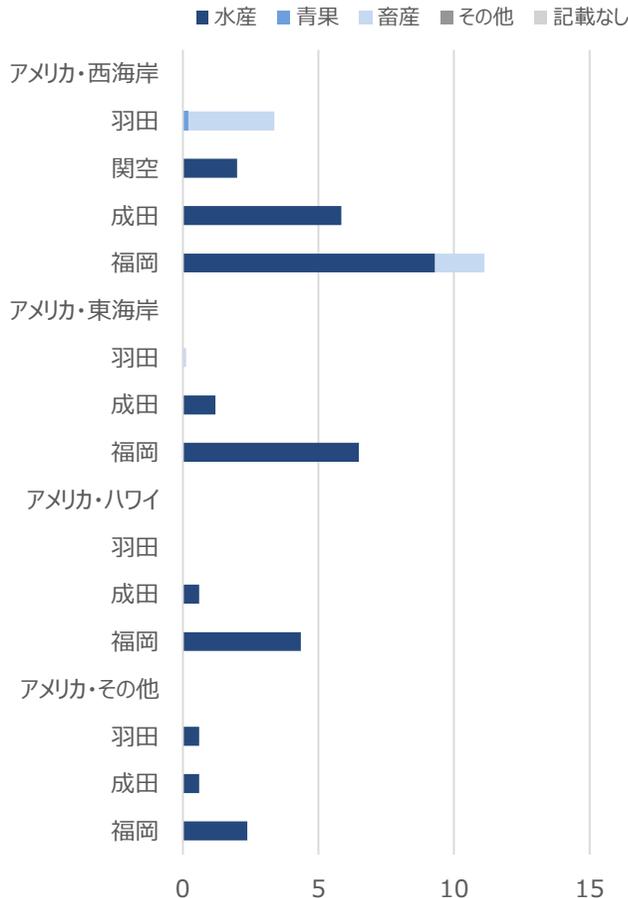
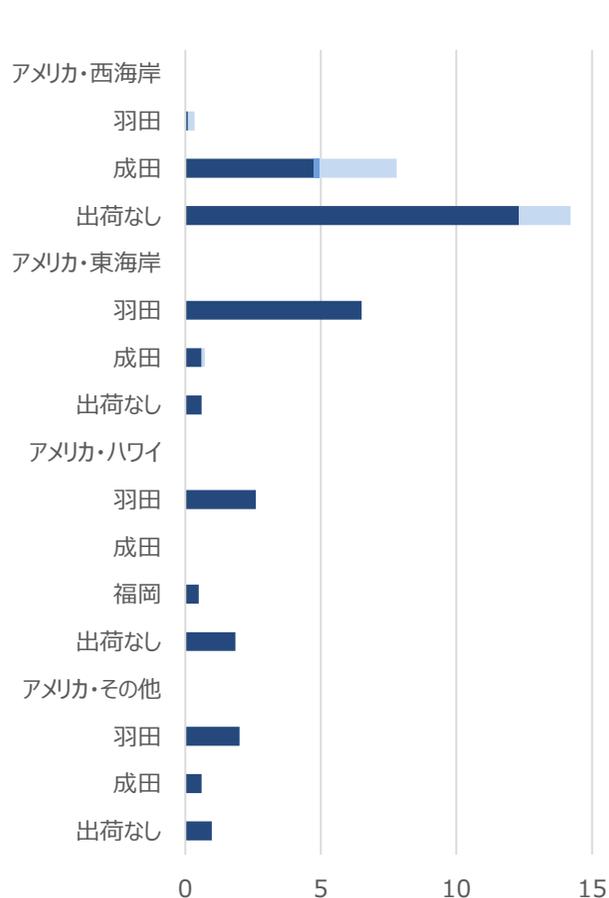


西海岸向けにおいて、福岡・成田・羽田便の復便ニーズが高い。その他の地域へは福岡便のニーズが高い。輸送量の多さから西海岸が優先か。

## 現在空港合計 (トン/週)

## 希望空港合計 (トン/週)

## フォワーダー希望合計 (トン/週)



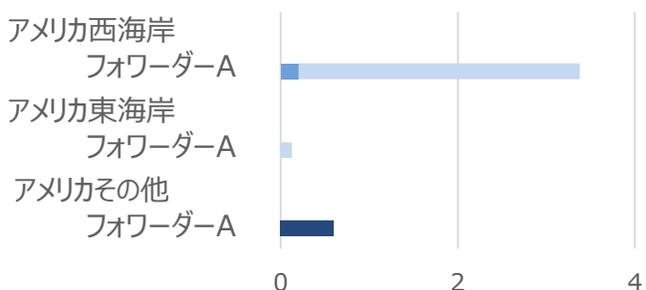
|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>フォワーダー合計 西海岸</b> | <b>22.4トン/週</b> |
| フォワーダーA             | 10.4            |
| フォワーダーB             | 0.5             |
| フォワーダーC             | 11.5            |
| <b>フォワーダー合計 東海岸</b> | <b>7.8トン/週</b>  |
| フォワーダーA             | 0               |
| フォワーダーB             | 6.5             |
| フォワーダーC             | 1.3             |
| <b>フォワーダー合計 ハワイ</b> | <b>5.0トン/週</b>  |
| フォワーダーA             | 1.3             |
| フォワーダーB             | 3.1             |
| フォワーダーC             | 0.6             |
| <b>フォワーダー合計 その他</b> | <b>3.6トン/週</b>  |
| フォワーダーA             | 0.4             |
| フォワーダーB             | 2               |
| フォワーダーC             | 1.2             |

# 事業者アンケート結果 ~フォワーダー別ニーズ



羽田発の輸送希望は畜産物が多く、成田発は水産物が多い。成田・羽田発の輸送はフォワーダーAが希望している。

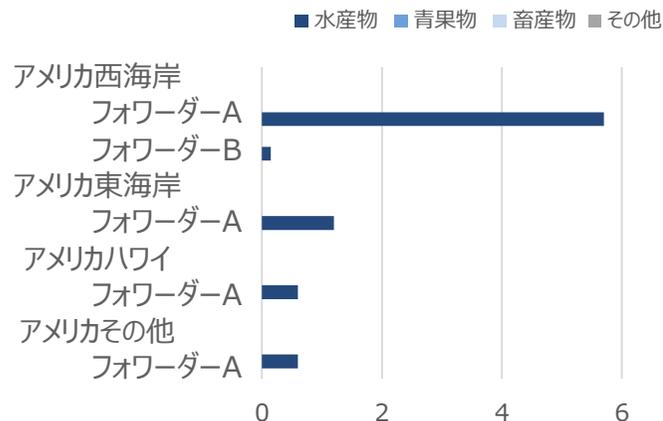
### 羽田発 フォワーダー別希望輸送量(トン/週)



### 羽田発輸出者希望輸送量(トン/週)

|          | 水産物 | 青果物 | 畜産物   | 計     |
|----------|-----|-----|-------|-------|
| アメリカ・西海岸 |     |     |       |       |
| 輸出事業者A   |     |     | 2     | 2     |
| 輸出事業者B   |     |     | 0.5   | 0.5   |
| 輸出事業者C   |     |     | 0.25  | 0.25  |
| 輸出事業者D   |     |     | 0.2   | 0.2   |
| 輸出事業者E   |     | 0.2 |       | 0.2   |
| 輸出事業者F   |     |     | 0.1   | 0.1   |
| 輸出事業者G   |     |     | 0.125 | 0.125 |
| アメリカ・東海岸 |     |     |       |       |
| 輸出事業者H   |     |     | 0.125 | 0.125 |
| アメリカ・その他 |     |     |       |       |
| 輸出事業者I   | 0.3 |     |       | 0.3   |
| 輸出事業者J   | 0.3 |     |       | 0.3   |

### 成田発 フォワーダー別希望輸送量(トン/週)



### 成田発輸出者希望輸送量(トン/週)

|          | 水産物  | 青果物 | 畜産物 | 計    |
|----------|------|-----|-----|------|
| アメリカ・西海岸 |      |     |     |      |
| 輸出事業者A   | 2.8  |     |     | 2.8  |
| 輸出事業者B   | 1.4  |     |     | 1.4  |
| 輸出事業者C   | 1    |     |     | 1    |
| 輸出事業者D   | 0.3  |     |     | 0.3  |
| 輸出事業者E   | 0.2  |     |     | 0.2  |
| 輸出事業者F   | 0.15 |     |     | 0.15 |
| アメリカ・東海岸 |      |     |     |      |
| 輸出事業者G   | 0.6  |     |     | 0.6  |
| 輸出事業者H   | 0.6  |     |     | 0.6  |
| アメリカ・ハワイ |      |     |     |      |
| 輸出事業者I   | 0.6  |     |     | 0.6  |
| アメリカ・その他 |      |     |     |      |
| 輸出事業者J   | 0.6  |     |     | 0.6  |

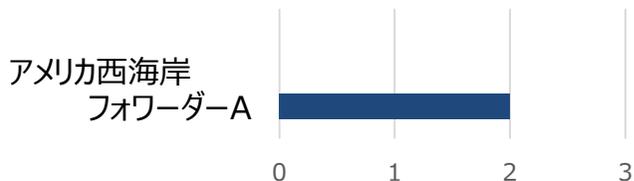
# 事業者アンケート結果 ~フォワーダー別ニーズ



関西・福岡発のほとんどを水産物が占めている。関西発便の需要は小さく、福岡発西海岸向け、東海岸向けにフォワーダーが需要を表明。

## 関西発

フォワーダー別希望輸送量(トン/週)

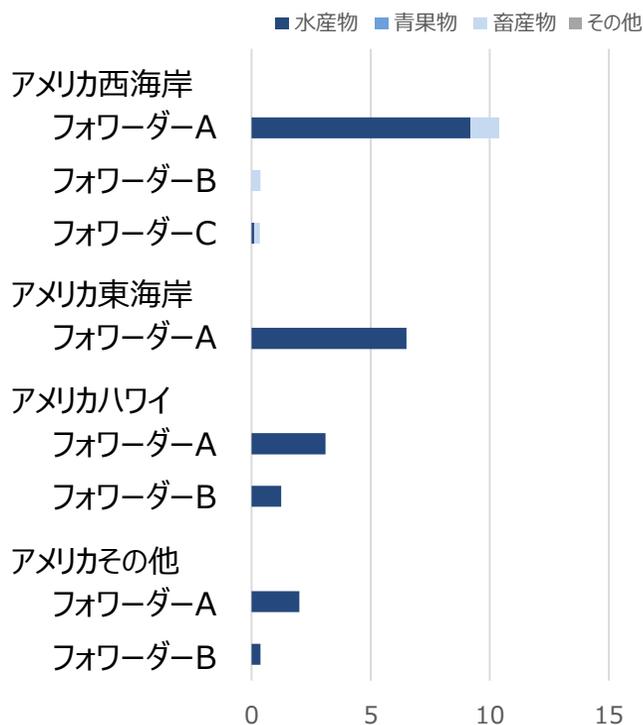


関西発輸出者希望輸送量(トン/週)

|                 | 水産物 | 総計 |
|-----------------|-----|----|
| アメリカ・西海岸 輸出事業者A | 2   | 2  |

## 福岡発

フォワーダー別希望輸送量(トン/週)



福岡発輸出者希望輸送量(トン/週)

|          | 水産物  | 畜産物   | 計     |
|----------|------|-------|-------|
| アメリカ・西海岸 |      |       |       |
| 輸出事業者A   | 6.1  |       | 6.1   |
| 輸出事業者B   | 3.1  |       | 3.1   |
| 輸出事業者C   |      | 1.2   | 1.2   |
| 輸出事業者D   |      | 0.375 | 0.375 |
| 輸出事業者E   |      | 0.25  | 0.25  |
| 輸出事業者F   | 0.1  |       | 0.1   |
| アメリカ・東海岸 |      |       |       |
| 輸出事業者G   | 3.7  |       | 3.7   |
| 輸出事業者H   | 2    |       | 2     |
| 輸出事業者I   | 0.8  |       | 0.8   |
| アメリカ・ハワイ |      |       |       |
| 輸出事業者J   | 2    |       | 2     |
| 輸出事業者K   | 1.25 |       | 1.25  |
| 輸出事業者L   | 0.6  |       | 0.6   |
| 輸出事業者M   | 0.5  |       | 0.5   |
| アメリカ・その他 |      |       |       |
| 輸出事業者N   | 2    |       | 2     |
| 輸出事業者O   | 0.26 |       | 0.26  |
| 輸出事業者P   | 0.12 |       | 0.12  |

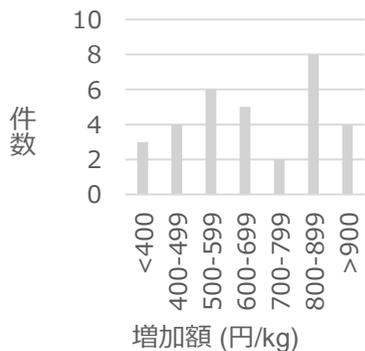
# アンケート調査結果 ~航空運賃コロナ影響前後の価格差



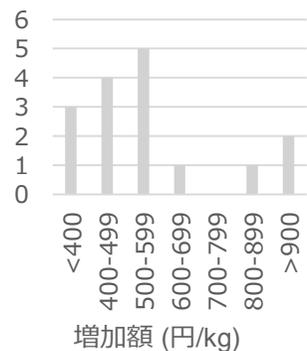
コロナ影響後、航空運賃は平均で657円/kg増加。行先によって金額が異なり、東海岸859円/kg、西海岸534円/kg、ハワイ640円/kgが平均となっている。

## 航空運賃の増加額毎の件数

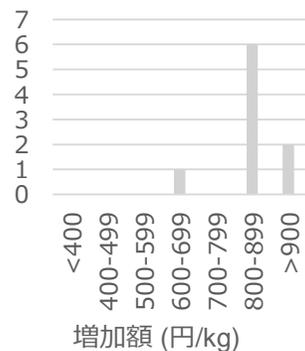
全平均: +657円/kg



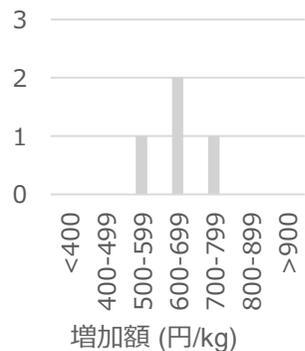
西海岸平均: +534円/kg



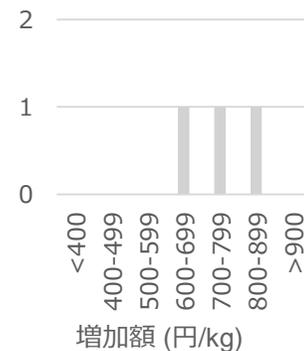
東海岸平均: +859円/kg



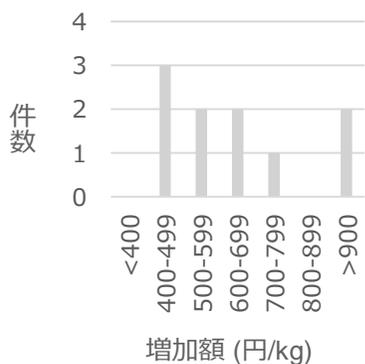
ハワイ平均: +640円/kg



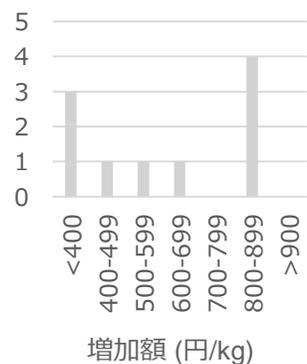
その他平均: +733円/kg



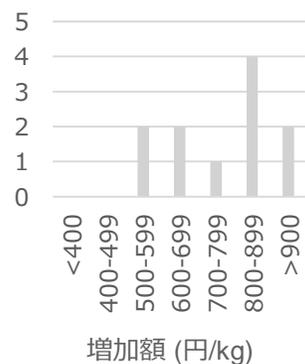
羽田平均: +646円/kg



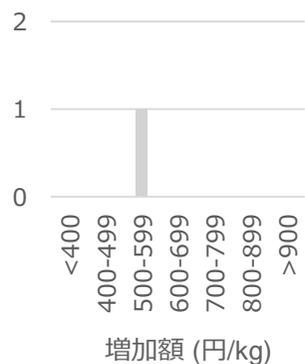
成田平均: +555円/kg



福岡平均: +772円/kg



関西平均: +530円/kg



# 青果物 ~アメリカ向け航空輸出実績



アメリカ向け青果物の航空便輸出額は年間を通じて非常に小さい。

2019年 航空輸出額 (百万円)

■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 青果物<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| いちご            | -   | -   | 14  | -  | -   | 7.9 | -  |
| その他の野菜         | -   | 0.2 | -   | -  | 11  | 4.3 | -  |
| キノコ (はらたけ属以外)  | -   | 1.5 | -   | -  | 6.8 | -   | -  |
| 柿              | 0   | 1.4 | -   | -  | -   | 0.2 | -  |
| 根菜 (人参・かぶ以外)   | -   | -   | 0.3 | -  | -   | 0.7 | -  |

\*2019年年間輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 水産物 ~アメリカ向け航空輸出実績



アメリカ向け航空便輸出は水産物が中心、福岡、成田を中心にブリやウニ、タイなどを輸出している。

2019年 航空輸出額 (百万円) ■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 水産物<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡   | 那覇 |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|------|----|
| ブリ (冷凍)        | -   | 31  | 0.5 | -  | 44  | 1619 | -  |
| その他の魚**        | -   | 564 | 15  | -  | 15  | 288  | -  |
| ブリ (冷蔵)        | -   | 15  | 32  | -  | -   | 485  | -  |
| ウニ             | 13  | 531 | 15  | -  | 0.3 | 25   | -  |
| タイ             | -   | 103 | 15  | -  | 9.9 | 332  | -  |

\*2019年年間輸出額順 \*\*HSコード「030289900」

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 畜産物 ~アメリカ向け航空輸出実績



水産物に次いでアメリカ向け航空便輸出額が大きい、福岡、羽田、関西から牛肉を輸出している。

2019年 航空輸出額 (百万円) ■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 畜産物<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | -   | 18  | 420 | -  | 183 | 602 | -  |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | -   | 4.8 | 26  | -  | 4   | 22  | -  |
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | -   | 0.3 | -  | 1   | 27  | -  |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)     | -   | 2.2 | 6.7 | -  | 2.3 | 9.6 | -  |
| 牛肉 (冷凍・かたうでもも) | -   | -   | 13  | -  | -   | 1.5 | -  |

\*2019年年間輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~アメリカ向け航空輸出実績



成田からウイスキー、清涼飲料水を輸出。他品目と比べて輸出額は小さい。

2019年 航空輸出額 (百万円)

■ 5億円超

■ 1億円超

■ 5千万円超

| 飲料<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部  | 関空  | 福岡 | 那覇 |
|---------------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|
| ウイスキー         | -   | 96  | -  | -   | 9.7 | -  | -  |
| 清涼飲料水         | -   | 46  | -  | 10  | 9   | -  | -  |
| 清酒            | -   | 5.8 | -  | 11  | 6.8 | -  | -  |
| その他のアルコール     | -   | 7.6 | -  | -   | -   | -  | -  |
| リキュール         | -   | -   | -  | 1.7 | 3.2 | -  | -  |

\*2019年年間輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

## 目次

|                     |      |
|---------------------|------|
| 1. 香港への復便に向けた分析     | P3   |
| 2. シンガポールへの復便に向けた分析 | P15  |
| 3. アメリカへの復便に向けた分析   | P24  |
| 4. 参考資料             |      |
| • 香港向け詳細分析資料        | P34  |
| • シンガポール向け詳細分析資料    | P53  |
| • アメリカ向け詳細分析資料      | P71  |
| • 台湾向け詳細分析資料        | P87  |
| • タイ向け詳細分析資料        | P116 |
| • 各国・外食店運営状況        | P144 |

---

## 2019年5-7月の品目別輸出実績 香港

---

# 青果物 ~香港向け航空輸出実績 2019年5月



青果物に関してはリレー出荷の端境期であるため、他の月に比べていずれの空港発も青果物の輸出実績が少ない。

2019年 5月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 青果物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田 | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|----------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| ぶどう            | -   | 19 | 13  | 2   | 19  | 9   | -  |
| メロン            | 4   | 5  | 13  | 0.3 | 6   | 7   | -  |
| 桃              | -   | 8  | 2   | -   | 11  | 0.5 | -  |
| その他            | -   | 7  | -   | -   | 3   | 0.8 | -  |
| イチゴ            | -   | -  | 3   | -   | 5   | -   | -  |
| マンゴー           | -   | 6  | 0.3 | -   | 0.2 | 0.9 | -  |
| プラム            | -   | -  | 2   | 0.2 | 5   | -   | -  |
| みかん            | -   | 3  | 0.8 | -   | 0.2 | 0.6 | -  |

\*2019年5月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 青果物 ~香港向け航空輸出実績 2019年6月



成田・羽田・関空を中心に桃、ぶどう、メロンなどの輸出がスタートし、一定の輸出量が存在する。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 青果物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡 | 那覇 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 桃              | -   | 27  | 21  | 3   | 55  | 10 | -  |
| ぶどう            | -   | 25  | 17  | 2   | 39  | 18 | -  |
| メロン            | 13  | 2   | 10  | 0.2 | 8   | 6  | -  |
| プラム            | -   | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 17  | -  | -  |
| その他            | -   | 0.3 | 1   | -   | 0.6 | -  | -  |
| いちご            | -   | -   | 23  | -   | -   | -  | -  |
| マンゴー           | -   | 0.8 | -   | -   | 0.8 | -  | -  |
| あんず            | -   | -   | -   | 0.8 | -   | -  | -  |

\*2019年6月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 青果物 ~香港向け航空輸出実績 2019年7月



成田・羽田・関空を中心として桃、ぶどう、メロンの輸出が多いが、特に関空からの桃の輸出額が突出している。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 青果物<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 桃              | -   | 72  | 54  | 12 | 153 | 15  | -   |
| ぶどう            | -   | 50  | 18  | 2  | 47  | 13  | -   |
| メロン            | 18  | 8   | 10  | -  | 9   | 6   | -   |
| いちご            | -   | -   | 2   | -  | -   | -   | -   |
| スイカ            | -   | -   | 0.7 | -  | 0.3 | -   | -   |
| マンゴー           | -   | -   | 0.2 | -  | -   | 0.2 | 0.7 |
| プラム            | -   | -   | 0.2 | -  | 0.4 | -   | -   |
| さくらんぼ          | -   | 0.3 | -   | -  | 0.3 | -   | -   |

\*2019年7月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 水産物 ~香港向け航空輸出実績 2019年5月



新千歳のホタテ、関空のナマコのほか羽田・福岡の鮮魚やウニも一定量存在。

2019年 5月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田 | 羽田 | 中部 | 関空  | 福岡 | 那覇 |
|----------------|-----|----|----|----|-----|----|----|
| ナマコ            | -   | -  | -  | -  | 182 | -  | 6  |
| ホタテ            | 97  | -  | -  | -  | -   | -  | -  |
| その他の魚          | 0.2 | -  | 39 | -  | 9   | 30 | -  |
| マグロ(冷蔵)        | 0.7 | 6  | 47 | -  | 6   | 4  | -  |
| ウニ             | 5   | 2  | 37 | -  | -   | -  | -  |
| ブリ             | -   | -  | 7  | -  | -   | 27 | -  |
| タイ             | -   | 2  | -  | -  | 2   | 19 | -  |
| マグロ(冷凍)        | -   | 1  | 11 | -  | -   | 5  | -  |

\*2019年5月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 水産物 ~香港向け航空輸出実績 2019年6月



新千歳のホタテ、羽田・関空のナマコのほか羽田・福岡の鮮魚やウニも一定量存在。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|----------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|
| ナマコ            | -   | 37  | 58 | 37 | 64  | 14  | 4  |
| ホタテ            | 93  | -   | -  | -  | -   | -   | -  |
| その他の魚          | -   | -   | 42 | -  | 4   | 31  | -  |
| マグロ(冷蔵)        | -   | 5   | 49 | -  | 3   | 4   | -  |
| ウニ             | 2   | 2   | 40 | -  | -   | 0.3 | -  |
| ブリ             | -   | -   | 6  | -  | -   | 30  | -  |
| タイ             | -   | 2   | -  | -  | 1   | 16  | -  |
| マグロ(冷凍)        | -   | 0.8 | 4  | -  | 0.3 | 3   | -  |

\*2019年6月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 水産物 ~香港向け航空輸出実績 2019年7月



新千歳のホタテ、羽田のなまこ・マグロの輸出が多い。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| ナマコ            | -   | -   | 138 | -  | 46  | -   | 3   |
| ホタテ            | 93  | 0.4 | -   | -  | -   | -   | -   |
| マグロ(冷蔵)        | -   | 5   | 53  | -  | 2   | 4   | -   |
| その他の魚          | -   | -   | 37  | -  | 2   | 12  | -   |
| ウニ             | 4.1 | 1.5 | 44  | -  | -   | 0.6 | -   |
| ブリ             | -   | -   | 9   | -  | 0.2 | 33  | -   |
| マグロ(冷凍)        | -   | 2   | 14  | -  | -   | 3   | 0.3 |
| タイ             | -   | 0.9 | -   | -  | 0.2 | 15  | -   |

\*2019年7月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 畜産物 ~香港向け航空輸出実績 2019年5月



羽田・福岡からの牛肉(特にロイン系の高級部位)の輸出が多い。

2019年 5月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空 | 福岡  | 那覇 |
|----------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | -   | 2   | 60  | -  | -  | 44  | 4  |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | -   | 2   | 31  | -  | -  | 5   | 3  |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)     | -   | 1   | 10  | -  | -  | 2   | 3  |
| 牛肉 (冷凍・かたうでもも) | -   | 2   | 7   | -  | -  | 4   | 4  |
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | 0.6 | 4   | -  | -  | 2   | 1  |
| 豚肉 (冷凍・その他)    | -   | -   | 2   | -  | -  | 0.6 | 7  |
| 牛肉 (冷凍・ばら)     | -   | 1   | -   | -  | -  | 1   | -  |
| 豚肉 (冷蔵・その他)    | -   | -   | 0.3 | -  | -  | 0.3 | 2  |

\*2019年5月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 畜産物 ~香港向け航空輸出実績 2019年6月



羽田・福岡からの牛肉(特にロイン系の高級部位)の輸出が多い。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空 | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | -   | -   | 61  | -  | -  | 67  | 6   |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | -   | -   | 29  | -  | -  | 10  | 4   |
| 牛肉 (冷凍・かたうでもも) | -   | -   | 8   | -  | -  | 2   | 9   |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)     | -   | -   | 8   | -  | -  | 2   | 3   |
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | 0.3 | 5   | -  | -  | 4   | 1   |
| 牛肉 (冷凍・ばら)     | -   | -   | -   | -  | -  | 0.4 | 0.7 |
| 豚肉 (冷凍・その他)    | -   | -   | 2   | -  | -  | 0.6 | 4   |
| 牛肉 (冷蔵・その他)    | -   | 3   | 0.7 | -  | -  | -   | -   |

\*2019年6月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセシブルにて集計

# 畜産物 ~香港向け航空輸出実績 2019年7月



羽田からの牛肉(特にロイン系の高級部位)の輸出が多い。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空 | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | -   | 1   | 56  | -  | 1  | 27  | 10  |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | -   | 2   | 34  | -  | 3  | 4   | 13  |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)     | -   | 0.9 | 1   | -  | 2  | 3   | 4   |
| 牛肉 (冷凍・かたうでもも) | -   | -   | 19  | -  | -  | 4   | 0.6 |
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | -   | 2   | -  | -  | 4   | -   |
| 豚肉 (冷凍・その他)    | -   | -   | 2   | -  | -  | 0.2 | 5   |
| 豚肉 (冷蔵・その他)    | -   | -   | 0.5 | -  | -  | 0.4 | 2   |
| 牛肉 (冷凍・ばら)     | -   | -   | -   | -  | -  | 0.8 | -   |

\*2019年7月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~香港向け航空輸出実績 2019年5月



新千歳・成田・羽田からの清酒の輸出が主。

2019年 5月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top4品目* | 新千歳 | 成田 | 羽田 | 中部 | 関空 | 福岡 | 那覇  |
|---------------|-----|----|----|----|----|----|-----|
| 清酒            | 38  | 51 | 38 | 1  | 6  | -  | -   |
| 清涼飲料水         | -   | 13 | 3  | -  | 7  | -  | 0.4 |
| ぶどう酒          | -   | 1  | -  | -  | -  | -  | -   |
| ウイスキー         | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -   |

\*2019年5月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~香港向け航空輸出実績 2019年6月



成田からの清酒の輸出が多い。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top4品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部  | 関空 | 福岡 | 那覇  |
|---------------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|
| 清酒            | 25  | 56  | 16 | 0.4 | 16 | 6  | 0.4 |
| 清涼飲料水         | -   | 3   | 4  | -   | 29 | -  | 0.7 |
| ぶどう酒          | -   | 0.5 | -  | -   | 8  | -  | -   |
| ウイスキー         | -   | -   | -  | -   | -  | -  | -   |

\*2019年6月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~香港向け航空輸出実績 2019年7月



成田からの清酒の輸出が多い。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top4品目* | 新千歳 | 成田 | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡 | 那覇  |
|---------------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 清酒            | 24  | 73 | 19  | -  | 5   | -  | -   |
| 清涼飲料水         | 7   | 26 | 1   | -  | 10  | -  | 0.2 |
| ぶどう酒          | -   | 2  | 0.2 | -  | 0.4 | -  | -   |
| ウイスキー         | -   | -  | 0.3 | -  | -   | -  | 9   |

\*2019年7月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

---

# 消費者アンケート分析

## 香港

---



- 4月23日時点で、香港政府は以下の罰則付きの規制を実施
  - 香港市民に対し、4人を超える公衆の場での集会を禁止
  - **飲食店に対し、席の使用率制限(4/23に解除)、テーブル当たりの着席人数制限、体温検査義務付け**などの措置を実施
- 消費者アンケート実施時点(2020.4.28)の、香港の外食店の内、**閉店している店舗の割合は平均で27%**と推定される
  - COVID19の影響で**香港市民の外食頻度は**平均でランチ3.7回、ディナー3.0回であったが、同アンケート実施時点で其々2.4回、1.8回と**約4~5割以上減少**
  - 香港市民の**外食頻度がCOVID影響前の水準まで回復するのは**、政府による外食制限の解除、外食店の対面距離制限の解除を契機とし、**同アンケート実施時点から約2~3か月後の6~7月頃**になるのではないかと推定される

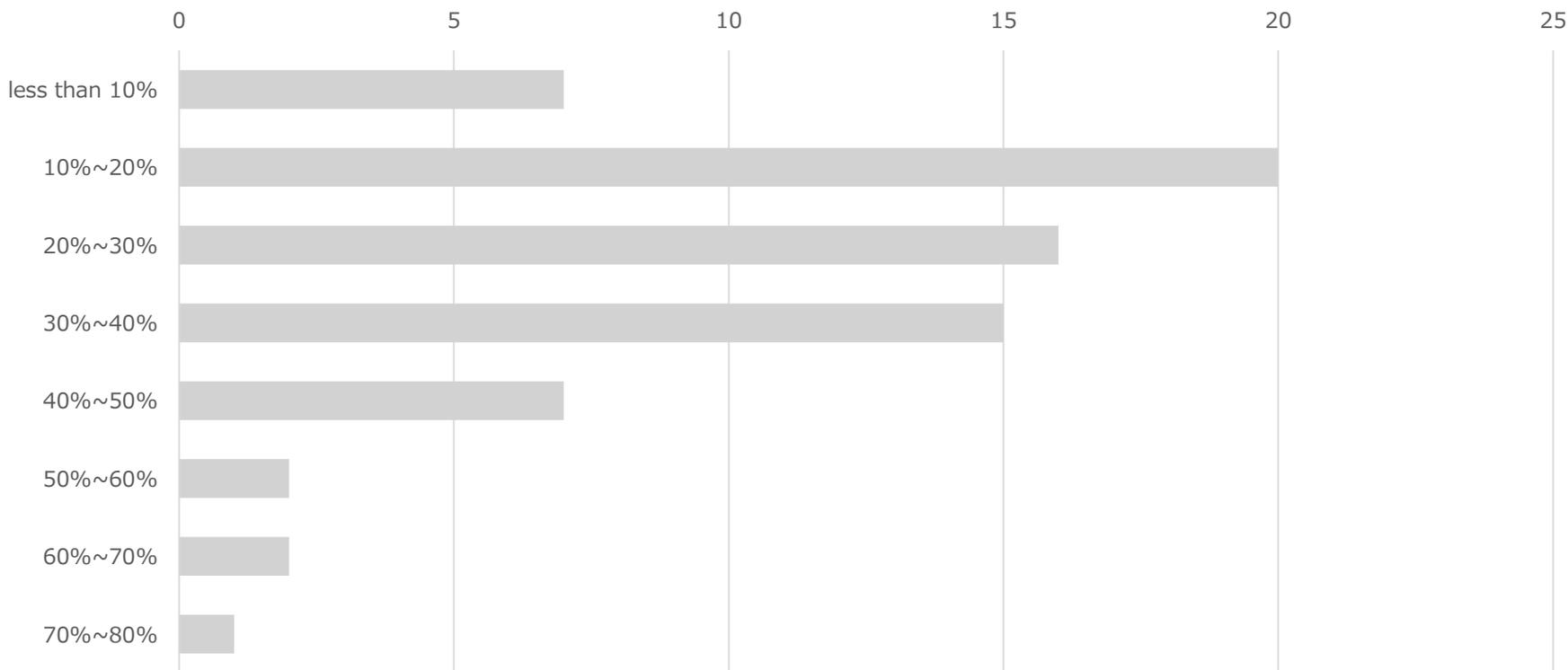


アンケート実施時点(2020.4.28)の、香港の外食店のうち閉店している店舗の割合は平均で27%。

## 外食店閉店率 (有効回答数70)

問A)あなたの住まい付近のレストランのうち、COVID-19のために現在完全に閉店している店舗は何%ですか？

平均:27%

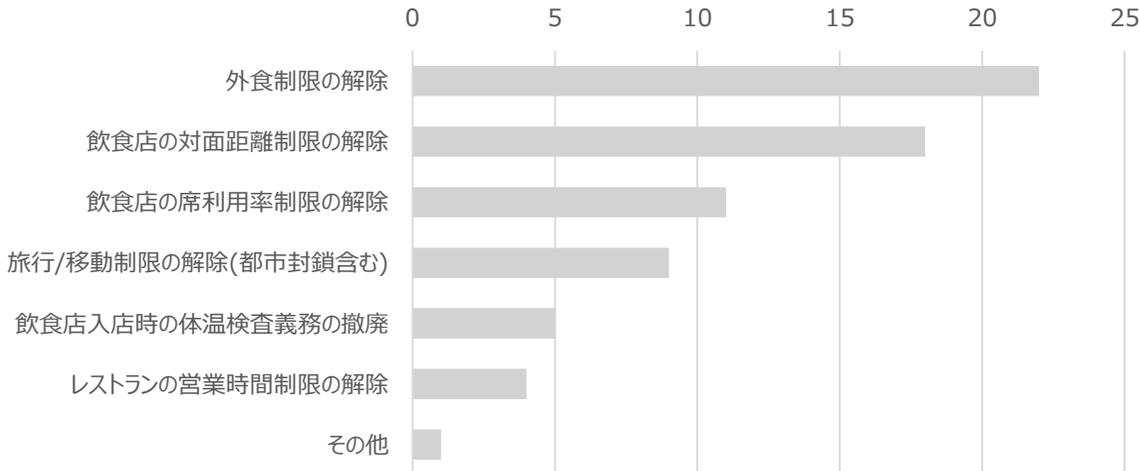




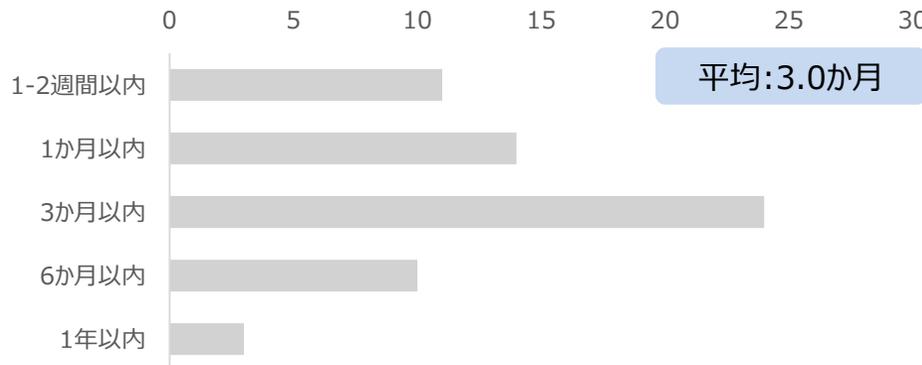
外食頻度がCOVID影響前まで回復するのは、政府による外食制限の解除、外食店の対面距離制限の解除が主で、約2~3か月後には回復見込み。

## 外食頻度回復時期（有効回答数70）

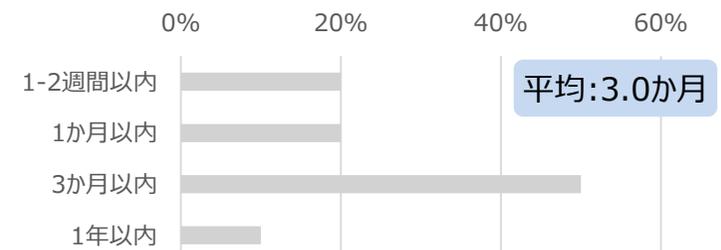
問B) COVID-19影響前と同程度の外食頻度に戻るきっかけは？



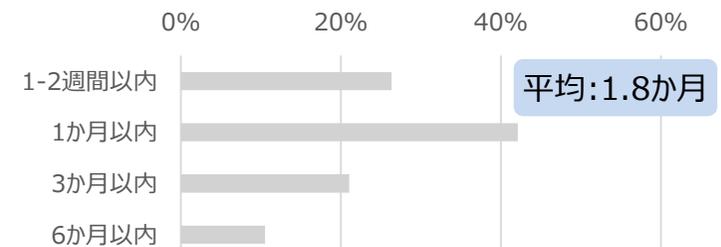
問C) 上記で回答したイベントはいつまでに発生すると思いますか？



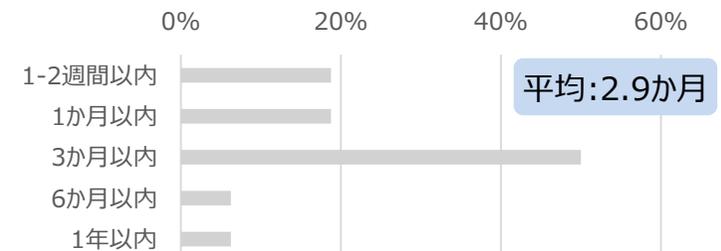
うち問Bで飲食店の席利用率制限の解除と回答した者



うち問Bで外食制限の解除と回答した者



うち問Bで飲食店の対面距離制限の解除と回答した者

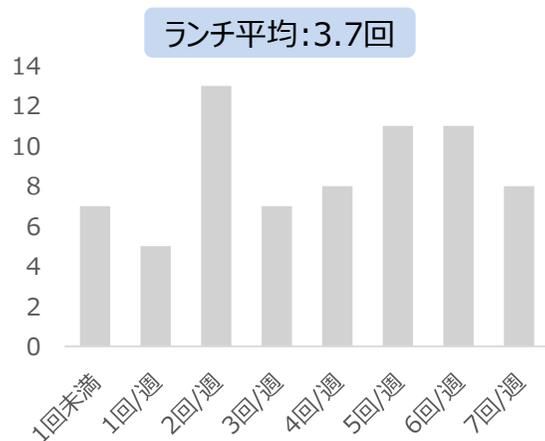




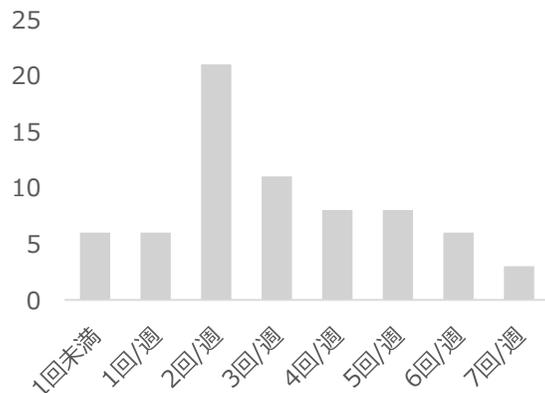
COVID19の影響で香港市民の外食頻度は平均でランチ3.7回、ディナー3.0回であったが、アンケート実施時点(2020.4.28)で其々2.4回、1.8回と約4~5割減。

## 外食頻度の変化 (有効回答数69)

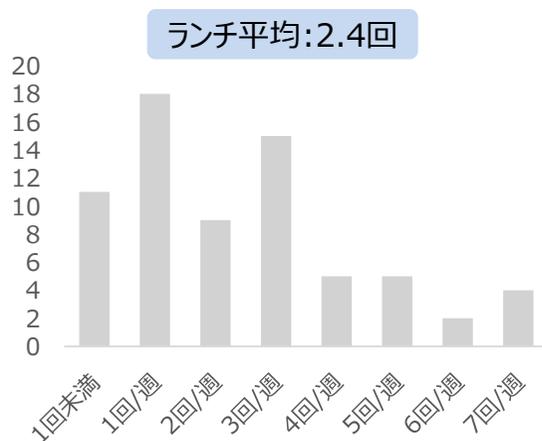
COVID影響前の外食頻度  
回/週 (上:ランチ、下:ディナー)



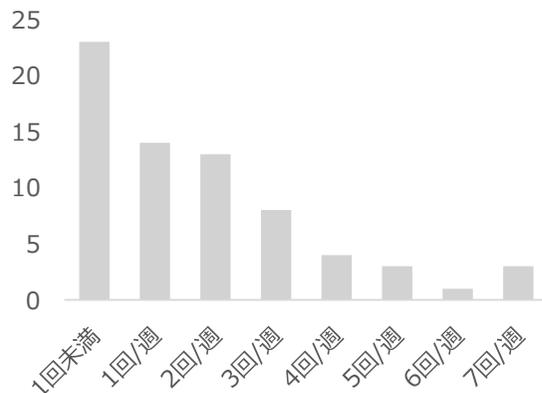
ディナー平均:3.0回



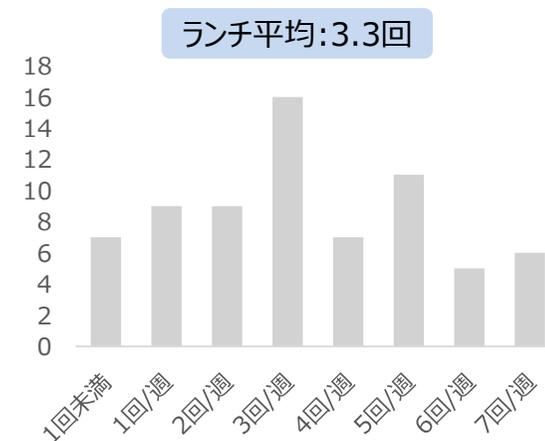
現在の外食頻度  
回/週 (上:ランチ、下:ディナー)



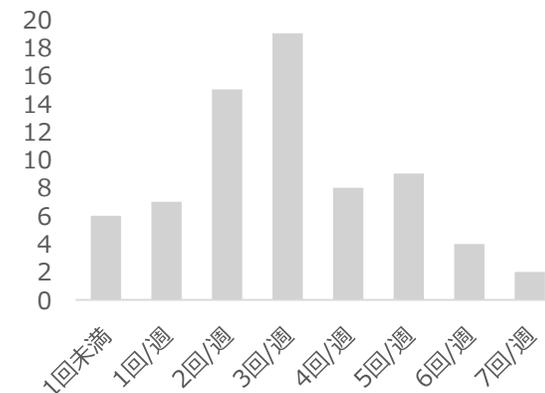
ディナー平均:1.8回



COVID収束後の外食頻度  
回/週 (上:ランチ、下:ディナー)



ディナー平均:3.0回



## 目次

|                     |      |
|---------------------|------|
| 1. 香港への復便に向けた分析     | P3   |
| 2. シンガポールへの復便に向けた分析 | P15  |
| 3. アメリカへの復便に向けた分析   | P24  |
| 4. 参考資料             |      |
| • 香港向け詳細分析資料        | P34  |
| • シンガポール向け詳細分析資料    | P53  |
| • アメリカ向け詳細分析資料      | P71  |
| • 台湾向け詳細分析資料        | P87  |
| • タイ向け詳細分析資料        | P116 |
| • 各国・外食店運営状況        | P144 |

---

# 2019年6-8月の品目別輸出実績 シンガポール

---

# 青果物 ~シンガポール向け航空輸出実績 2019年6月



夏季は青果物の輸出額が小さく、復便の後押しとはならないか。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 青果物<br>Top6品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| ぶどう            | -   | 0.4 | 2.6 | -  | 2.5 | 2   | 1   |
| いちご            | -   | -   | 5   | -  | 0.3 | -   | -   |
| 桃              | -   | -   | -   | -  | 2   | 0.3 | -   |
| メロン            | -   | -   | -   | -  | -   | -   | 0.2 |
| みかん            | -   | -   | -   | -  | -   | 0.2 | 0.2 |
| 根菜 (人参・かぶ以外)   | -   | -   | -   | -  | -   | 0.2 | -   |

\*2019年6月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 青果物 ~シンガポール向け航空輸出実績 2019年7月



夏季は青果物の輸出額が小さく、復便の後押しとはならないか。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 青果物<br>Top6品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| ぶどう            | -   | -   | 3.2 | -  | 6.5 | 2.1 | 7.3 |
| 桃              | -   | 0.2 | 2.1 | -  | 3.3 | 0.3 | 4.3 |
| いちご            | -   | -   | 5.4 | -  | -   | -   | -   |
| その他の野菜         | -   | -   | -   | -  | -   | -   | 0.7 |
| メロン            | -   | -   | -   | -  | -   | -   | 0.5 |
| トマト            | -   | -   | -   | -  | -   | -   | 0.2 |

\*2019年7月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 青果物 ~シンガポール向け航空輸出実績 2019年8月



夏季は青果物の輸出額が小さく、復便の後押しとはならないか。

2019年 8月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 青果物<br>Top6品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| ぶどう            | -   | 0.2 | 8.9 | -  | 5.4 | 0.5 | 6.1 |
| 桃              | -   | -   | 2   | -  | 1.9 | 0.3 | 2.6 |
| いちご            | -   | -   | 4.5 | -  | -   | -   | -   |
| りんご            | -   | -   | -   | -  | -   | -   | 1   |
| メロン            | 0.8 | -   | -   | -  | -   | -   | -   |
| トマト            | -   | -   | -   | -  | -   | -   | 0.7 |

\*2019年8月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 水産物 ~シンガポール向け航空輸出実績 2019年6月



各空港で主要品目を少量輸出しているが、いずれも1千万円/月に満たない。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| ウニ             | 4.4 | 7.9 | 5.3 | -  | -   | -   | -   |
| マグロ (冷蔵)       | -   | 3.7 | 4.4 | -  | 1.3 | 1.4 | -   |
| マグロ (冷凍)       | -   | 2.4 | 5.3 | -  | 0.8 | -   | -   |
| その他の魚**        | -   | 2.2 | 0.2 | -  | 1.2 | 1.9 | -   |
| ナマコ            | -   | 5   | -   | -  | -   | -   | -   |
| うなぎ            | -   | -   | 2.1 | -  | -   | -   | -   |
| カニ             | -   | -   | 0.6 | -  | -   | -   | 0.8 |
| キャビア代用品        | 0.7 | -   | 0.3 | -  | -   | -   | -   |

\*2019年6月輸出額順 \*\*HSコード「030289900」  
出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 水産物 ~シンガポール向け航空輸出実績 2019年7月



各空港で主要品目を少量輸出している。7月に成田からのウニの輸出は増え始める。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| ウニ             | 5.5 | 14  | 4.9 | -  | -   | -   | -   |
| マグロ (冷蔵)       | -   | 2.8 | 2.5 | -  | 2.9 | 2.5 | -   |
| ナマコ (保存・乾燥以外)  | 11  | -   | -   | -  | -   | -   | -   |
| マグロ (冷凍)       | -   | 1.5 | 6.7 | -  | -   | -   | 0.8 |
| その他の魚**        | -   | 2.9 | -   | -  | 1.2 | 2.3 | -   |
| うなぎ            | -   | -   | 3.9 | -  | -   | -   | -   |
| シュリンプ          | -   | -   | 1.9 | -  | -   | -   | -   |
| ブリ (冷蔵)        | -   | -   | -   | -  | 0.4 | 1.4 | -   |

\*2019年7月輸出額順 \*\*HSコード「030289900」  
出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 水産物 ~シンガポール向け航空輸出実績 2019年8月



各空港で主要品目を少量輸出している。8月も成田からのウニの輸出は引き続き増える。

2019年 8月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| ウニ             | 3.9 | 22  | 9.1 | -  | -   | -   | -   |
| マグロ (冷蔵)       | -   | 7.6 | 3.1 | -  | 4.3 | 1.8 | -   |
| マグロ (冷凍)       | -   | 2.6 | 8.6 | -  | -   | -   | 3.9 |
| その他の魚**        | -   | 3   | -   | -  | 1   | 1.7 | -   |
| ナマコ            | -   | 5.2 | -   | -  | -   | -   | -   |
| うなぎ            | -   | -   | 2.3 | -  | -   | -   | -   |
| シュリンプ          | -   | -   | 2.1 | -  | -   | -   | -   |
| キャビア代用品        | 0.2 | -   | 1.8 | -  | -   | -   | -   |

\*2019年8月輸出額順 \*\*HSコード「030289900」  
出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 畜産物 ~シンガポール向け航空輸出実績 2019年6月



成田、羽田、福岡から一定額の輸出が見られる。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | -   | 20  | 39  | -  | 2.6 | 16  | 1.9 |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | -   | 3.6 | 5.8 | -  | -   | 1   | 3.9 |
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | -   | 7.8 | -  | -   | 1.7 | 4.2 |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)     | -   | 1.6 | 1.9 | -  | -   | 0.3 | 0.8 |
| 牛肉 (冷凍・かたうでもも) | -   | -   | -   | -  | -   | -   | -   |
| 牛肉 (冷凍・ばら)     | -   | -   | -   | -  | -   | 0.2 | -   |
| 牛肉 (冷蔵・その他)    | -   | 0.3 | -   | -  | 0.3 | -   | -   |
| 鳥卵 (鶏)         | -   | -   | -   | -  | -   | -   | -   |

\*2019年6月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 畜産物 ~シンガポール向け航空輸出実績 2019年7月



羽田、成田、関西、福岡から牛肉の輸出が一定額存在している。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | -   | 19  | 34  | -   | 12  | 12  | 1.9 |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | -   | 2.5 | 4.8 | -   | 2.1 | 1.5 | 2.3 |
| 牛肉 (冷凍・かたうでもも) | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 1.7 |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)     | -   | 1.2 | 2   | -   | 2.1 | -   | 1.1 |
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | -   | 2.2 | -   | -   | -   | -   |
| 牛肉 (冷凍・ばら)     | -   | -   | -   | -   | -   | -   | 0.3 |
| 鳥卵 (鶏)         | -   | -   | -   | 0.2 | -   | -   | -   |
| 牛肉 (冷蔵・その他)    | -   | 0.2 | -   | -   | 0.7 | -   | -   |

\*2019年7月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 畜産物 ~シンガポール向け航空輸出実績 2019年8月



羽田、成田から一定額の輸出が見られる。

2019年 8月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | -   | 19  | 37  | -  | 8   | 8.8 | 3.1 |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | 0.5 | 3.3 | 6.3 | -  | 4.7 | 1.3 | 1.3 |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)     | -   | 1.3 | 2.7 | -  | 2.7 | 0.5 | 0.2 |
| 牛肉 (冷凍・かたうでもも) | -   | -   | -   | -  | -   | -   | -   |
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | -   | 2   | -  | -   | -   | -   |
| 牛肉 (冷蔵・その他)    | -   | 0.3 | 0.2 | -  | 1   | -   | -   |
| 鳥卵 (鶏)         | -   | -   | -   | -  | -   | -   | 0.6 |
| 牛肉 (冷凍・ばら)     | -   | -   | -   | -  | -   | -   | -   |

\*2019年8月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 飲料 ~シンガポール向け航空輸出実績 2019年6月



シンガポール向け飲料の航空輸出実績は小さい。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top3品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡 | 那覇  |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|
| 清酒            | -   | 3   | 1.7 | -  | 1.3 | -  | -   |
| ウイスキー         | -   | 2.6 | -   | -  | -   | -  | -   |
| 清涼飲料水         | -   | 0.7 | -   | -  | -   | -  | 0.7 |

\*2019年6月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~シンガポール向け航空輸出実績 2019年7月



シンガポール向け飲料の航空輸出実績は小さい。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top3品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡 | 那覇  |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|
| ウイスキー         | -   | 4.9 | 0.5 | -  | 0.3 | -  | 0.3 |
| 清酒            | -   | 4.1 | 5.3 | -  | -   | -  | -   |
| 清涼飲料水         | -   | 0.7 | -   | -  | 0.7 | -  | 0.3 |

\*2019年7月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~シンガポール向け航空輸出実績 2019年8月



総額は小さいが、関西からウイスキーの輸出が見られる。

2019年 8月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top3品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡 | 那覇  |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|
| ウイスキー         | -   | 0.9 | -   | -  | 21  | -  | -   |
| 清酒            | -   | 3   | 2.3 | -  | 0.8 | -  | -   |
| 清涼飲料水         | -   | -   | -   | -  | -   | -  | 1.1 |

\*2019年8月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

---

# 消費者アンケート分析 シンガポール

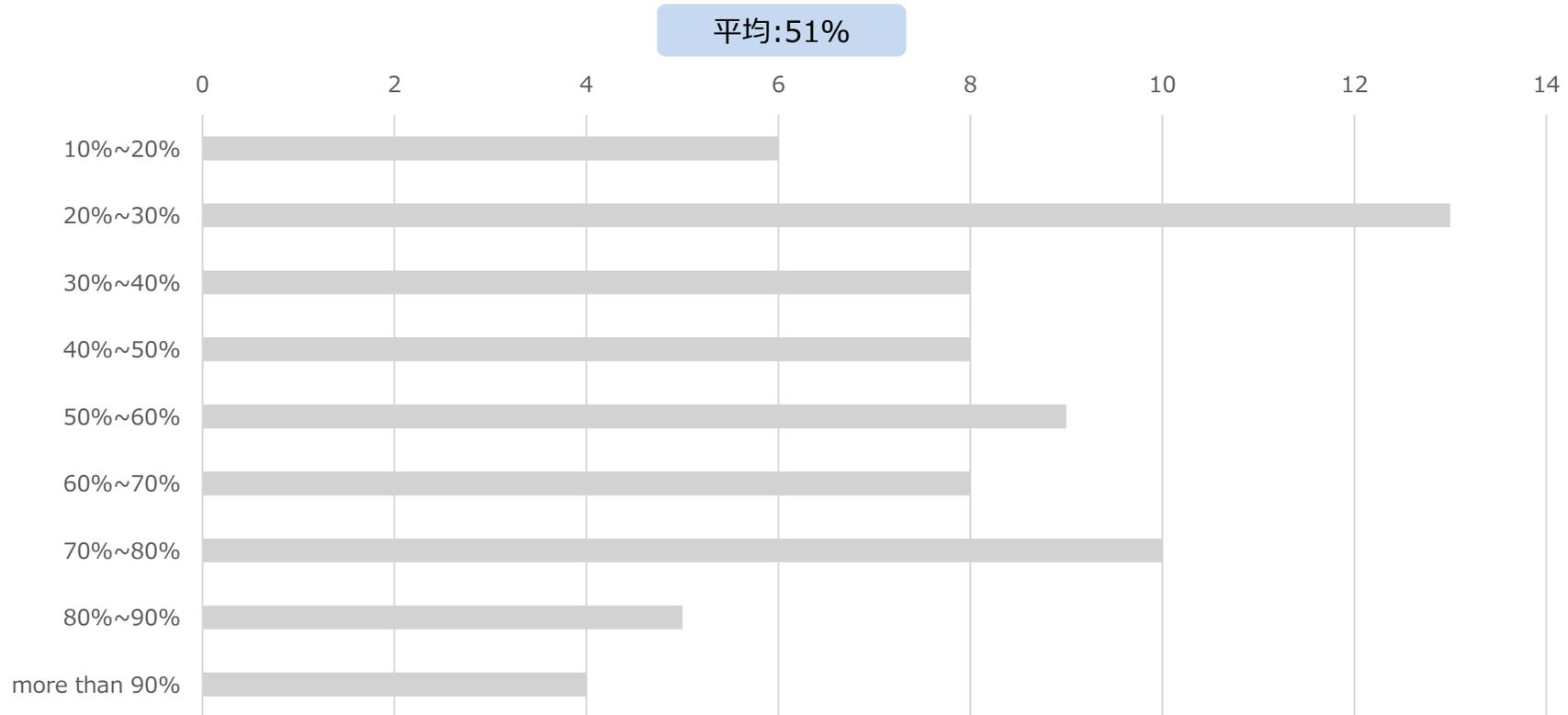
---



シンガポールでは外食店の約半数が閉店しているとの結果。

## 外食店閉店率 (有効回答数71)

問A)あなたの住まい付近のレストランのうち、COVID-19のために現在完全に閉店している店舗は何%ですか？

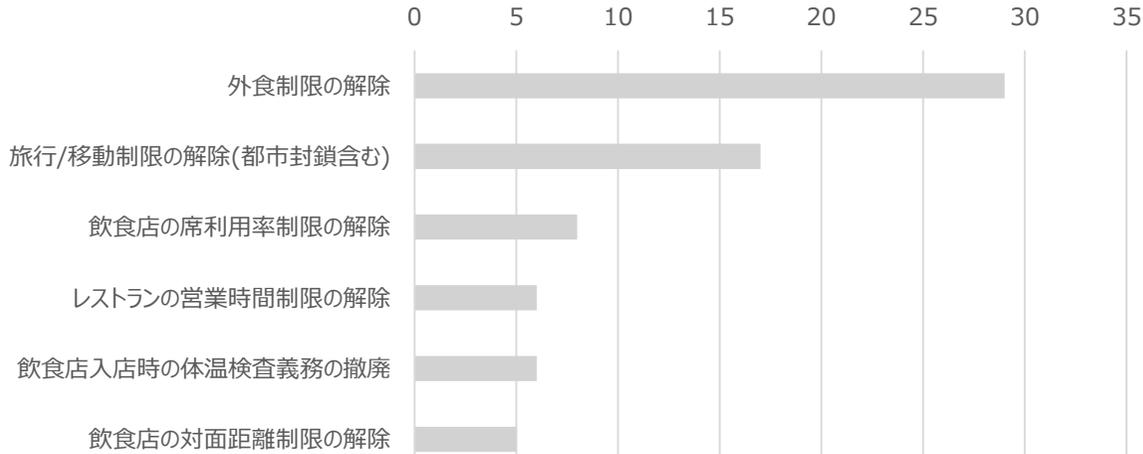




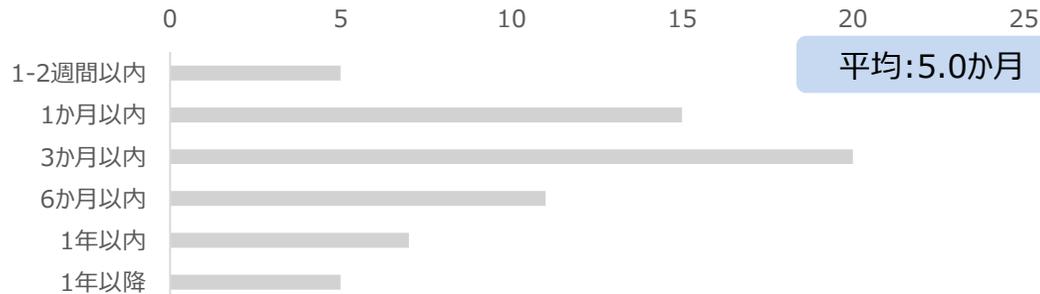
外食頻度回復は外食制限の解除や移動制限の解除を契機とし、5か月ほどはかかる見込み。

## 外食頻度回復時期(有効回答数)

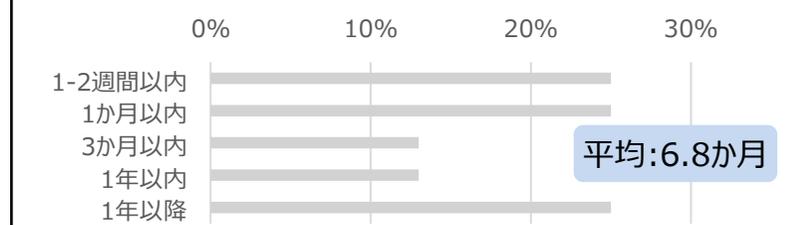
問B) COVID-19影響前と同程度の外食頻度に戻るきっかけは？ (71名)



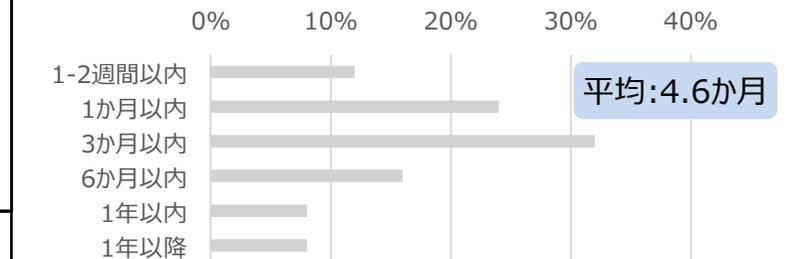
問C) 上記で回答したイベントはいつまでに発生すると思いますか？ (63名)



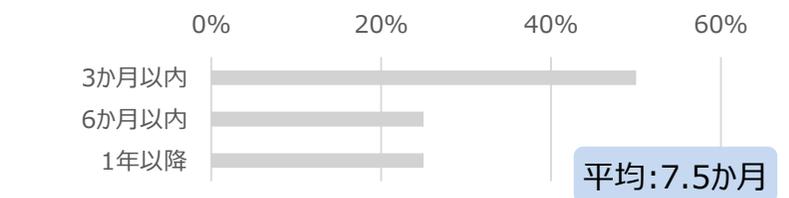
→ うち問Bで飲食店の席利用率制限の解除と回答した者



→ うち問Bで外食制限の解除と回答した者



→ うち問Bで飲食店の対面距離制限の解除と回答した者

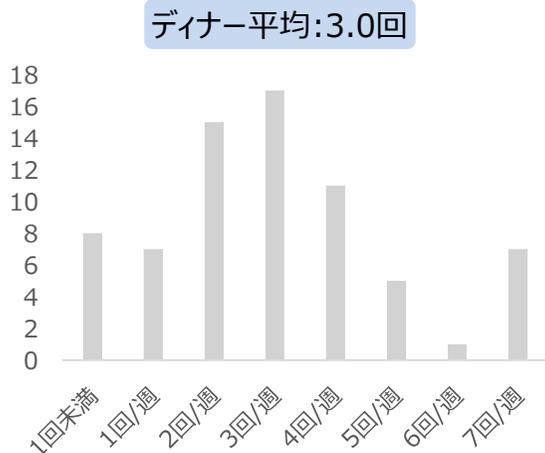
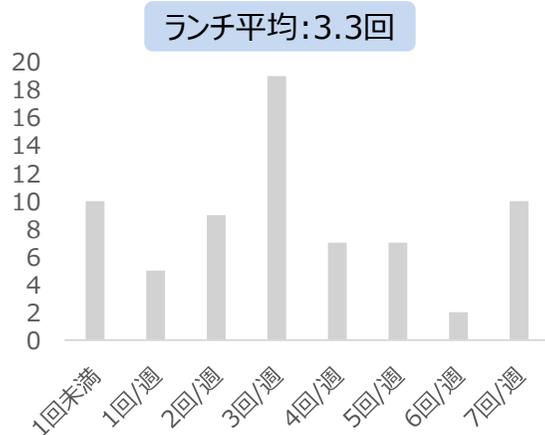




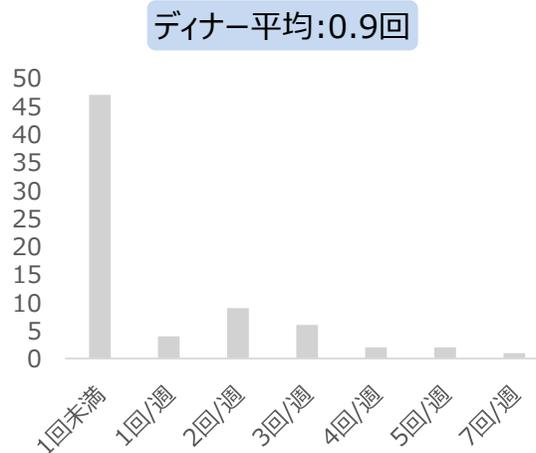
## 外食頻度はランチ、ディナーともに従来の3分の1以下に落ち込んでいる。

### 外食頻度の変化 (有効回答数)

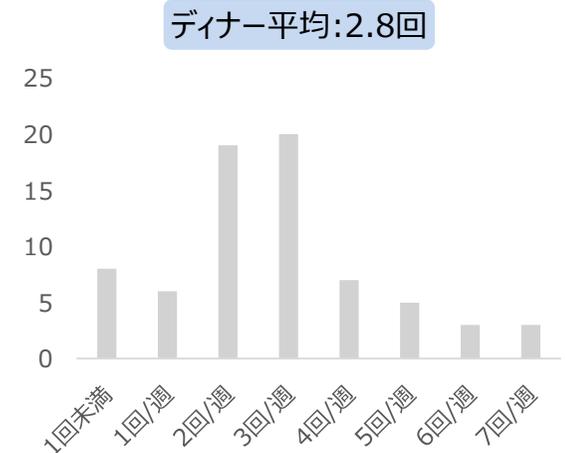
COVID影響前の外食頻度(69名)  
回/週 (上:ランチ、下:ディナー)



現在の外食頻度(71名)  
回/週 (上:ランチ、下:ディナー)



COVID収束後の外食頻度(71名)  
回/週 (上:ランチ、下:ディナー)



出所: アクセンチュアによる外食頻度に関する消費者アンケート調査(4/28日に実施)

## 目次

|                     |      |
|---------------------|------|
| 1. 香港への復便に向けた分析     | P3   |
| 2. シンガポールへの復便に向けた分析 | P15  |
| 3. アメリカへの復便に向けた分析   | P24  |
| 4. 参考資料             |      |
| • 香港向け詳細分析資料        | P34  |
| • シンガポール向け詳細分析資料    | P53  |
| • アメリカ向け詳細分析資料      | P71  |
| • 台湾向け詳細分析資料        | P87  |
| • タイ向け詳細分析資料        | P116 |
| • 各国・外食店運営状況        | P144 |

---

# 2019年6-8月の品目別輸出実績 アメリカ

---

# 水産物 ~アメリカ向け航空輸出実績 2019年6月



福岡からブリ、その他の魚、タイの輸出が大きい。成田からその他の魚、ウニの輸出も一定量存在。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目*           | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|--------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| ブリ (冷凍)                  | -   | 1.3 | -   | -  | -   | 138 | -  |
| その他の魚**                  | -   | 49  | 2.2 | -  | 0.6 | 29  | -  |
| ウニ                       | 1.8 | 56  | 4.3 | -  | -   | 4.6 | -  |
| ブリ (冷蔵)                  | -   | 0.2 | -   | -  | 0.2 | 46  | -  |
| タイ                       | -   | 9.8 | 0.5 | -  | 0.3 | 27  | -  |
| マグロ (冷蔵)                 | -   | 14  | -   | -  | -   | 8.8 | -  |
| クロマグロ (トウナス・<br>ティヌス)    | -   | -   | -   | -  | -   | 8.3 | -  |
| クロマグロ (トウナス・<br>オリエンタリス) | -   | 5.2 | 1.1 | -  | -   | -   | -  |

\*2019年6月輸出額順 \*\*HSコード「030289900」  
出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 水産物 ~アメリカ向け航空輸出実績 2019年7月



6月と同様、福岡からブリ、その他の魚、タイの輸出が見られ、成田からもその他の魚、ウニの輸出を行っている。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目*       | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|----------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| ブリ (冷凍)              | -   | 4.8 | -   | -  | 2.3 | 141 | -  |
| その他の魚**              | -   | 54  | -   | -  | -   | 29  | -  |
| ウニ                   | 2.9 | 55  | 2.8 | -  | -   | 3.7 | -  |
| ブリ (冷蔵)              | -   | -   | -   | -  | 0.3 | 47  | -  |
| タイ                   | -   | 7.9 | -   | -  | -   | 29  | -  |
| マグロ (冷蔵)             | -   | 12  | -   | -  | -   | 8.7 | -  |
| クロマグロ (トウヌス・オリエンタリス) | -   | 6   | 1.2 | -  | -   | 0.3 | -  |
| クロマグロ (トウヌス・ティヌス)    | -   | -   | -   | -  | -   | 7.5 | -  |

\*2019年7月輸出額順 \*\*HSコード「030289900」  
出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 水産物 ~アメリカ向け航空輸出実績 2019年8月



6,7月と同様、福岡からブリ、その他の魚、タイの輸出が見られ、成田からもその他の魚、ウニの輸出を行っている。

2019年 8月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目*           | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|--------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| ブリ (冷凍)                  | -   | 5   | -   | -  | 8.1 | 119 | -  |
| その他の魚**                  | -   | 54  | 0.8 | -  | 0.8 | 25  | -  |
| ウニ                       | 2.4 | 53  | 1   | -  | -   | 1.8 | -  |
| ブリ (冷蔵)                  | -   | -   | -   | -  | 3.4 | 41  | -  |
| タイ                       | -   | 8.8 | 0.2 | -  | -   | 25  | -  |
| マグロ (冷蔵)                 | -   | 11  | 0.3 | -  | -   | 4   | -  |
| クロマグロ (トウヌス・<br>ティヌス)    | -   | 0.4 | -   | -  | -   | 5.4 | -  |
| クロマグロ (トウヌス・<br>オリエンタリス) | -   | 3.2 | -   | -  | -   | 0.3 | -  |

\*2019年8月輸出額順 \*\*HSコード「030289900」  
出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 畜産物 ~アメリカ向け航空輸出実績 2019年6月



羽田、福岡から牛肉が出ており、関西からも一定額出ている。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top4品目*     | 新千歳 | 成田 | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|--------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|----|
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)        | -   | -  | 36  | -  | 8.1 | 34  | -  |
| 牛肉 (冷蔵・その他)        | -   | -  | -   | -  | 5.4 | -   | -  |
| 牛肉 (冷蔵・かたうで<br>もも) | -   | -  | 1.8 | -  | -   | 1.5 | -  |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)         | -   | -  | 0.4 | -  | -   | 0.4 | -  |

\*2019年6月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 畜産物 ~アメリカ向け航空輸出実績 2019年7月



羽田、福岡から牛肉が出ており、関西からも一定額出ている。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top4品目*     | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|--------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)        | -   | 1.3 | 25  | -  | 8.8 | 40  | -  |
| 牛肉 (冷蔵・かたうで<br>もも) | -   | 1.9 | 1.8 | -  | 0.7 | 0.7 | -  |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)         | -   | 0.8 | 0.5 | -  | 0.5 | -   | -  |
| 牛肉 (冷蔵・その他)        | -   | 0.4 | -   | -  | -   | -   | -  |

\*2019年7月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 畜産物 ~アメリカ向け航空輸出実績 2019年8月



羽田、福岡から牛肉が出ており、関西からも一定額出ている。

2019年 8月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top3品目*     | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空 | 福岡  | 那覇 |
|--------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)        | -   | 0.7 | 34  | -  | 15 | 21  | -  |
| 牛肉 (冷蔵・かたうで<br>もも) | -   | -   | 2.9 | -  | -  | 0.8 | -  |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)         | -   | -   | 0.8 | -  | -  | 1.3 | -  |

\*2019年8月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~アメリカ向け航空輸出実績 2019年6月



ウイスキー、清涼飲料水の輸出が一定額存在しているが、他品目と比べ需要は小さい。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部  | 関空  | 福岡 | 那覇 |
|---------------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|
| ウイスキー         | -   | 12  | -  | -   | 3   | -  | -  |
| 清涼飲料水         | -   | 12  | -  | -   | -   | -  | -  |
| その他のアルコール     | -   | 3.4 | -  | -   | -   | -  | -  |
| リキュール         | -   | -   | -  | -   | 3.2 | -  | -  |
| 清酒            | -   | -   | -  | 0.5 | -   | -  | -  |

\*2019年6月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~アメリカ向け航空輸出実績 2019年7月



ウイスキー、清涼飲料水の輸出が一定額存在しているが、他品目と比べ需要は小さい。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top4品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部 | 関空  | 福岡 | 那覇 |
|---------------|-----|-----|----|----|-----|----|----|
| ウイスキー         | -   | 7   | -  | -  | -   | -  | -  |
| 清涼飲料水         | -   | 1   | -  | -  | 2.1 | -  | -  |
| 清酒            | -   | 0.3 | -  | -  | 0.3 | -  | -  |
| ビール           | -   | 0.2 | -  | -  | -   | -  | -  |

\*2019年7月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~アメリカ向け航空輸出実績 2019年8月



ウイスキー、清涼飲料水の輸出が一定額存在しているが、他品目と比べ需要は小さい。

2019年 8月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部  | 関空  | 福岡 | 那覇 |
|---------------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|
| ウイスキー         | -   | 7.6 | -  | -   | -   | -  | -  |
| 清涼飲料水         | -   | 0.8 | -  | -   | 2.1 | -  | -  |
| 清酒            | -   | -   | -  | 2.8 | -   | -  | -  |
| その他のアルコール     | -   | 2.1 | -  | -   | -   | -  | -  |
| ビール           | -   | 0.4 | -  | -   | -   | -  | -  |

\*2019年8月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

---

# 消費者アンケート分析 アメリカ

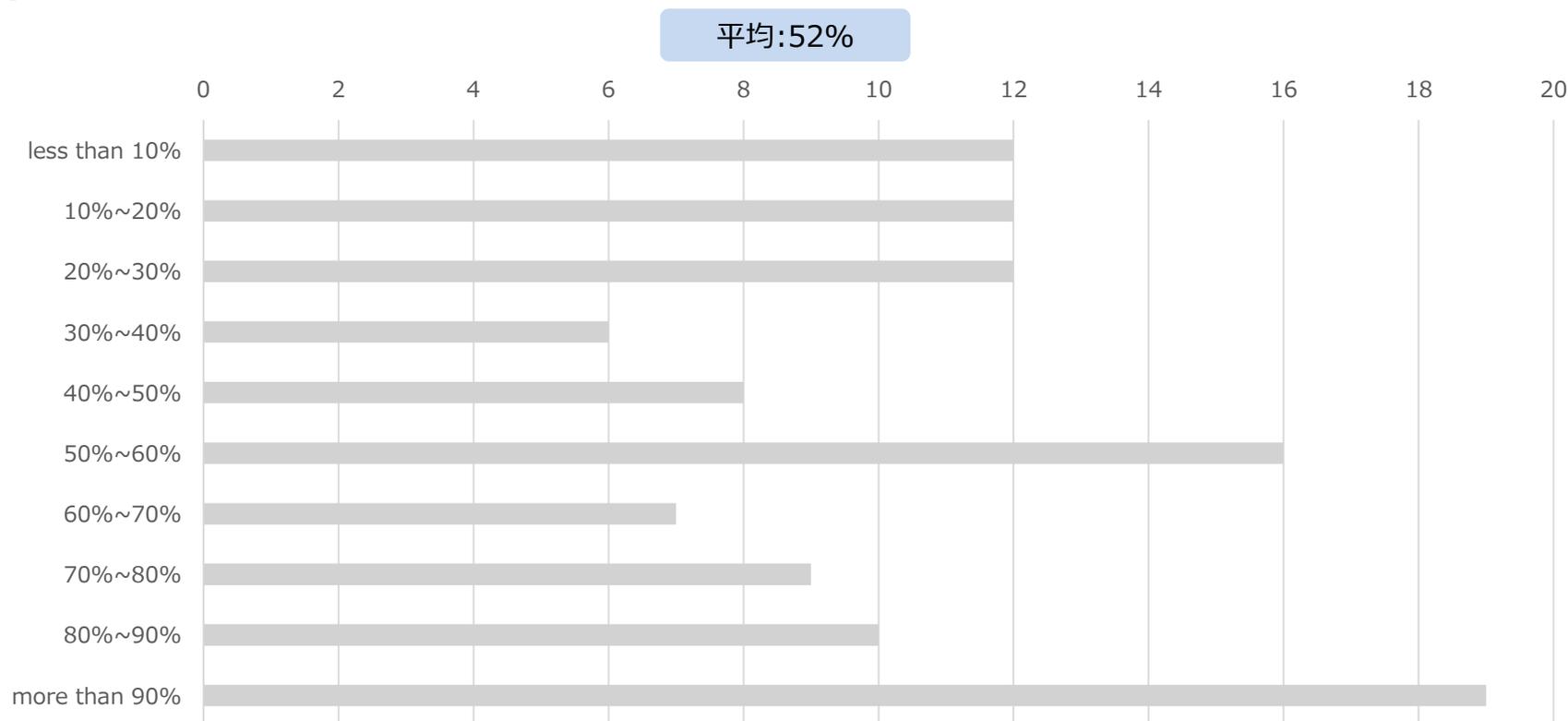
---



## アメリカでは外食店の約半数が閉店している。

### 外食店閉店率 (有効回答数111)

問A)あなたの住まい付近のレストランのうち、COVID-19のために現在完全に閉店している店舗は何%ですか？

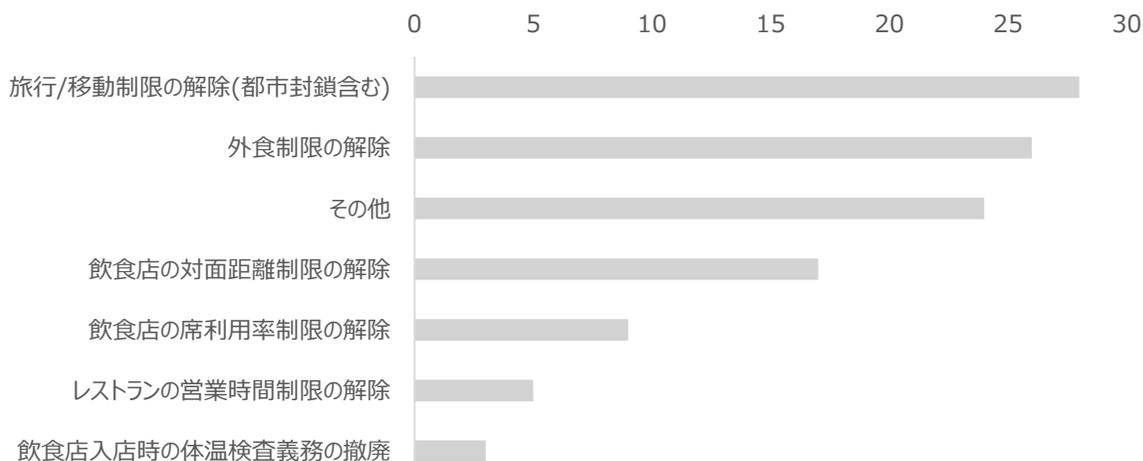




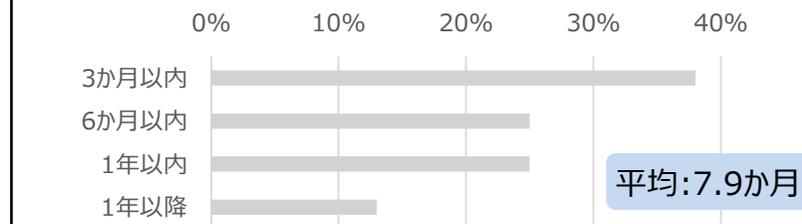
外食頻度が回復する時期は、移動制限や外食制限の解除を契機とし半年ほどかかる見込み。

## 外食頻度回復時期 (有効回答数)

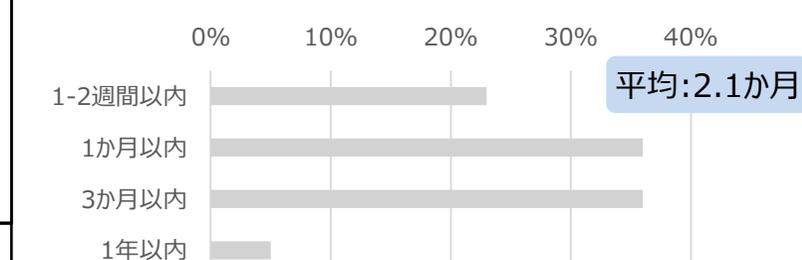
### 問B) COVID-19影響前と同程度の外食頻度に戻るきっかけは？ (112名)



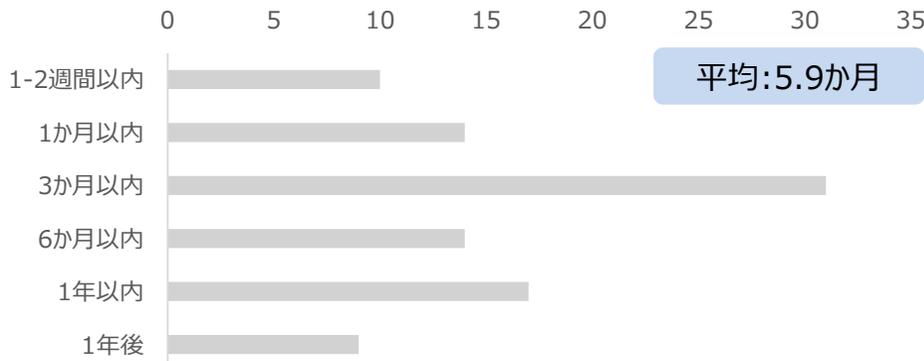
### → うち問Bで飲食店の席利用率制限の解除と回答した者



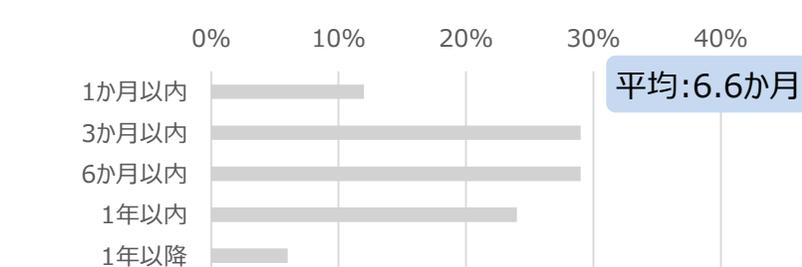
### → うち問Bで外食制限の解除と回答した者



### 問C) 上記で回答したイベントはいつまでに発生すると思いますか？ (95名)



### → うち問Bで飲食店の対面距離制限の解除と回答した者



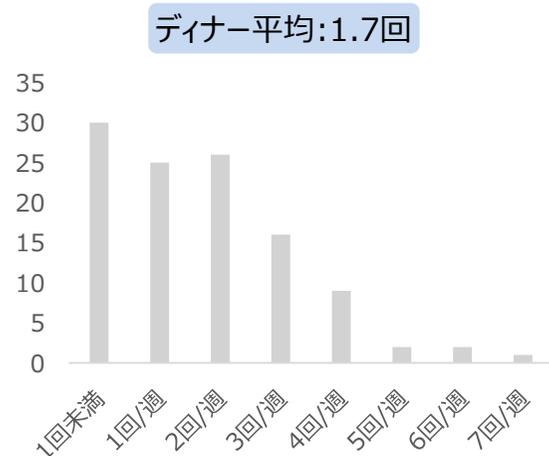
# アメリカ消費者アンケート調査結果 ~ 外食頻度の変化



## 外食頻度はランチ・ディナーともに半分以下に落ち込んでいる。

### 外食頻度の変化 (有効回答数)

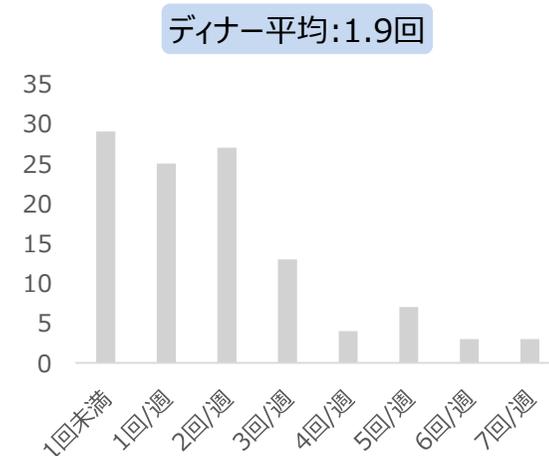
COVID影響前の外食頻度(111名)  
回/週 (上:ランチ、下:ディナー)



現在の外食頻度(112名)  
回/週 (上:ランチ、下:ディナー)



COVID収束後の外食頻度(111名)  
回/週 (上:ランチ、下:ディナー)



出所: アクセンチュアによる外食頻度に関する消費者アンケート調査(4/28日に実施)

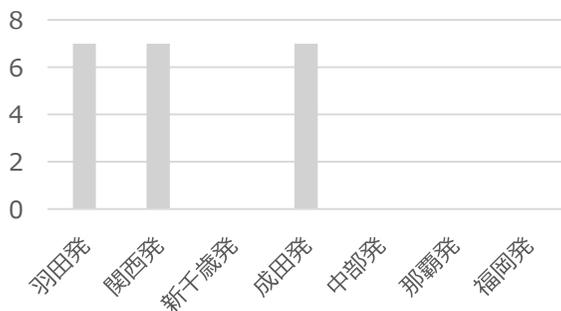
# 国際定期便のスケジュール変更



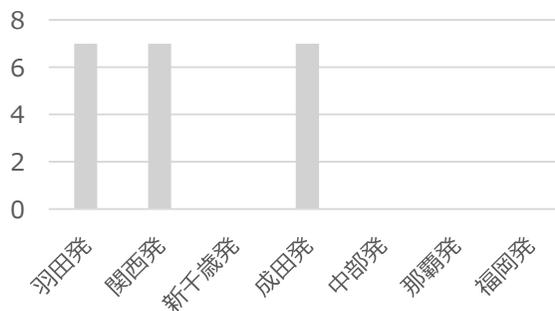
2019年夏季定期便において、西海岸へは成田、羽田、関西空港より、東海岸には成田、羽田空港、ハワイへは那覇を除く主要6空港からそれぞれ旅客便が出ていた。

■ 2019年夏季定期便予定数\*

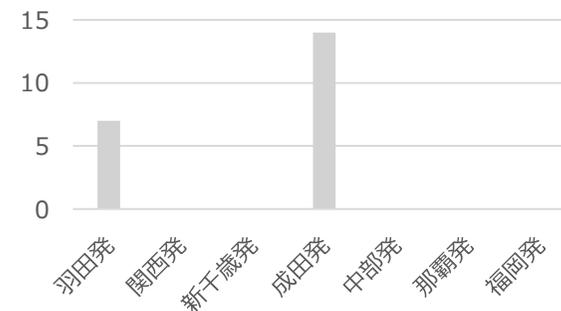
ロサンゼルス行き  
フライトスケジュール(便/週)



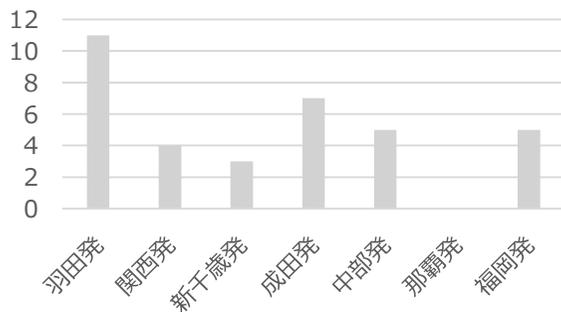
サンフランシスコ行き  
フライトスケジュール(便/週)



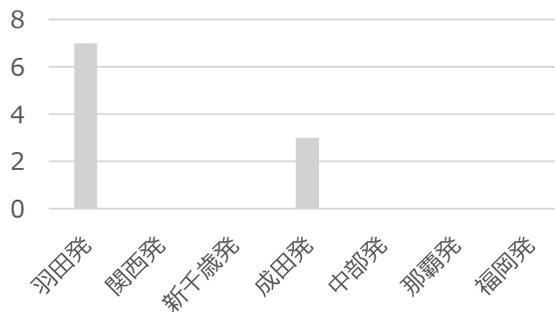
ニューヨーク(ニューアーク含む)行き  
フライトスケジュール(便/週)



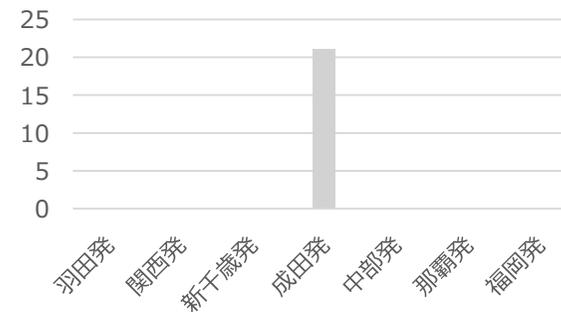
ホノルル行き  
フライトスケジュール(便/週)



シカゴ行き  
フライトスケジュール(便/週)



ダラスorヒューストン行き  
フライトスケジュール(便/週)



\*出所:国土交通省航空局国際定期便就航状況よりアクセントにて集計

## 目次

|                     |      |
|---------------------|------|
| 1. 香港への復便に向けた分析     | P3   |
| 2. シンガポールへの復便に向けた分析 | P15  |
| 3. アメリカへの復便に向けた分析   | P24  |
| 4. 参考資料             |      |
| • 香港向け詳細分析資料        | P34  |
| • シンガポール向け詳細分析資料    | P53  |
| • アメリカ向け詳細分析資料      | P71  |
| • 台湾向け詳細分析資料        | P87  |
| • タイ向け詳細分析資料        | P116 |
| • 各国・外食店運営状況        | P144 |



- 6-9月の**台湾向け復便**に関しては、**福岡からの復便、関空便/成田便の増便**を優先検討することが妥当
  - 昨年度の輸出実績を参考とすると、特に7月以降に出荷が見込める青果物を多く輸出する関空便、それ以前であれば福岡便からの横持ちを含めた成田便の増便を検討すべきか
  - なお、4月最終週時点で、成田(6便/週)、羽田(7便/週)、関空(3便/週)発の台湾便は運航し、福岡便は運航していない
- 昨年6-9月の輸出実績では、**関空・成田からのぶどう、桃の輸出額が大きく**、次いで**成田・福岡・関空からの畜産物として牛肉、成田・福岡・新千歳から水産物としてそれぞれその他の魚とタイ、ウニ、ホタテ**の輸出が一定額存在していた
  - 特に関空のぶどう・桃の輸出額が大きい7月から出荷し始め8-9月に輸出額が大幅増
  - 畜産物・水産物は福岡から時期によらず一定額輸出されている
- 消費者アンケートの結果から、現在でも**外食店の閉店率は高くない**ことが想定されるため外食需要が主と考えられる畜産物や水産物も前年度と同等に出荷すると見込める

---

# 貿易統計分析

## 台湾

---

# 青果物 ~台湾向け航空輸出実績



関空から多く輸出しており、ぶどう、桃、いちごが多い。ぶどう、桃については成田からも出ている。

2019年 航空輸出額 (百万円) ■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 青果物<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|----------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|
| ぶどう (生鮮)       | -   | 220 | -  | 13 | 888 | 1.2 | -  |
| 桃              | -   | 77  | -  | 16 | 322 | -   | -  |
| いちご            | -   | 13  | -  | -  | 167 | -   | -  |
| みかん            | -   | 18  | -  | -  | 79  | -   | -  |
| その他柑橘類         | -   | -   | -  | -  | 73  | 2.5 | -  |

\*2019年年間輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 水産物 ~台湾向け航空輸出実績



福岡からその他の魚とタイ、成田からウニ、新千歳からホタテ、カニが輸出されている。

2019年 航空輸出額 (百万円) ■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 水産物<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部 | 関空 | 福岡  | 那覇 |
|----------------|-----|-----|----|----|----|-----|----|
| その他の魚**        | 10  | 71  | -  | -  | -  | 217 | -  |
| ウニ             | 99  | 283 | -  | -  | -  | -   | -  |
| タイ             | -   | -   | -  | -  | -  | 279 | -  |
| ホタテ            | 304 | 16  | -  | -  | -  | -   | -  |
| カニ (冷蔵)        | 110 | 5.8 | -  | -  | -  | -   | -  |

\*2019年年間輸出額順 \*\*HSコード「030289900」  
出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 畜産物 ~台湾向け航空輸出実績



牛肉を中心に、成田、関空、福岡からの輸出額が大きい。

2019年 航空輸出額 (百万円) ■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 畜産物<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | 1.3 | 319 | 4.4 | 11  | 229 | 359 | 0.3 |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | 0.5 | 200 | 11  | 28  | 147 | 216 | 0.6 |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)     | -   | 49  | 0.8 | 8.6 | 63  | 112 | 0.3 |
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | 1.6 | 31  | -   | -   | 16  | 17  | -   |
| 牛肉 (冷蔵・その他)    | -   | 6.0 | -   | 1.2 | 20  | 5.5 | -   |

\*2019年年間輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~台湾向け航空輸出実績



羽田からウイスキーと清酒を輸出している。

2019年 航空輸出額 (百万円) ■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 飲料<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡 | 那覇 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| ウイスキー         | -   | 15  | 92  | -   | 12  | -  | -  |
| 清酒            | -   | 9.5 | 66  | 0.9 | 4.2 | 29 | -  |
| 鉱水・炭酸水        | -   | 23  | -   | -   | -   | -  | -  |
| その他発酵酒        | -   | -   | 12  | -   | -   | -  | -  |
| 蒸留酒 (その他)     | -   | 0.5 | 3.1 | -   | 3.1 | -  | -  |

\*2019年年間輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

---

**(参考) 2019年6-9月の品目別輸出実績  
台湾**

---

# 青果物 ~台湾向け航空輸出実績 2019年6月



関西からぶどうを多く輸出している。他の月と比較すると需要は小さい。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 青果物<br>Top8品目*            | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部 | 関空  | 福岡 | 那覇  |
|---------------------------|-----|-----|----|----|-----|----|-----|
| ぶどう (生鮮)                  | -   | 3.3 | -  | -  | 50  | -  | -   |
| 桃                         | -   | 6.2 | -  | -  | 23  | -  | -   |
| みかん                       | -   | 0.2 | -  | -  | 4.9 | -  | -   |
| 梅                         | -   | -   | -  | -  | -   | -  | 4.3 |
| いんげん豆                     | -   | 1   | -  | -  | -   | -  | -   |
| 柑橘類ジュース (オレンジ・グレープフルーツ以外) | -   | -   | -  | -  | -   | -  | -   |
| メロン                       | -   | -   | -  | -  | 0.2 | -  | -   |
| その他の野菜 (生鮮・冷蔵)            | -   | 0.2 | -  | -  | -   | -  | -   |

\*2019年6月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 青果物 ~台湾向け航空輸出実績 2019年7月



関空、成田から桃とぶどうを多く輸出している。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 青果物<br>Top8品目*            | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|---------------------------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|
| 桃                         | -   | 46  | -  | -  | 86  | -   | -   |
| ぶどう (生鮮)                  | -   | 12  | -  | -  | 89  | 0.2 | -   |
| みかん                       | -   | 0.3 | -  | -  | 4.4 | -   | -   |
| 梅                         | -   | -   | -  | -  | -   | -   | 1.5 |
| 柑橘類ジュース (オレンジ・グレープフルーツ以外) | -   | 1.7 | -  | -  | -   | -   | -   |
| いんげん豆                     | -   | 1   | -  | -  | -   | -   | -   |
| その他の野菜 (生鮮・冷蔵)            | -   | 0.4 | -  | -  | -   | -   | -   |
| その他の野菜 (調整)               | -   | 0.3 | -  | -  | -   | -   | -   |

\*2019年7月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 青果物 ~台湾向け航空輸出実績 2019年8月



ぶどう、桃を関空と成田から輸出している。6、7月と比較し、輸出額が大きい。

2019年 8月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 青果物<br>Top8品目*     | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部  | 関空  | 福岡 | 那覇  |
|--------------------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| ぶどう (生鮮)           | -   | 52  | -  | 0.9 | 224 | -  | -   |
| 桃                  | -   | 21  | -  | 16  | 120 | -  | -   |
| みかん                | -   | -   | -  | -   | 9.3 | -  | -   |
| 梅                  | -   | 0.2 | -  | -   | -   | -  | 6.2 |
| いんげん豆              | -   | 1.4 | -  | -   | -   | -  | -   |
| メロン                | -   | -   | -  | -   | 1.3 | -  | -   |
| 梨                  | -   | -   | -  | -   | -   | -  | -   |
| その他の野菜 (生鮮・<br>冷蔵) | -   | 0.7 | -  | -   | -   | -  | -   |

\*2019年8月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 青果物 ~台湾向け航空輸出実績 2019年9月



ぶどうを関空と成田から大きく輸出している。桃も関空から出ているが輸出額は落ち着く。

2019年 9月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 青果物<br>Top8品目*            | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部  | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|---------------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|
| ぶどう (生鮮)                  | -   | 116 | -  | 8.9 | 300 | 1   | -  |
| 桃                         | -   | -   | -  | -   | 46  | -   | -  |
| 梨                         | -   | -   | -  | -   | 1.9 | 0.8 | -  |
| みかん                       | -   | -   | -  | -   | 2.3 | -   | -  |
| メロン                       | -   | -   | -  | -   | 1.8 | -   | -  |
| 柑橘類ジュース (オレンジ・グレープフルーツ以外) | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -  |
| ばれいしょ                     | 0.5 | -   | -  | -   | -   | -   | -  |
| その他の果実 (調整)               | -   | 0.2 | -  | -   | -   | -   | -  |

\*2019年9月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 水産物 ~台湾向け航空輸出実績 2019年6月



福岡からその他の魚とタイ、成田からウニ、新千歳からホタテとウニを輸出している。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部  | 関空 | 福岡  | 那覇 |
|----------------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|
| その他の魚**        | 1.3 | 7.6 | -  | -   | -  | 28  | -  |
| ウニ             | 11  | 24  | -  | -   | -  | -   | -  |
| タイ             | -   | -   | -  | -   | -  | 30  | -  |
| ホタテ            | 23  | 2.4 | -  | -   | -  | -   | -  |
| ブリ (冷蔵)        | -   | 6.7 | -  | 0.7 | -  | 2.6 | -  |
| カニ (冷蔵)        | 7.9 | -   | -  | -   | -  | -   | -  |
| マグロ (冷蔵)       | 0.3 | 4   | -  | -   | -  | -   | -  |
| マグロ (冷凍)       | -   | 0.2 | -  | -   | -  | 2.1 | -  |

\*2019年6月輸出額順 \*\*HSコード「030289900」  
出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 水産物 ~台湾向け航空輸出実績 2019年7月



福岡からその他の魚とタイ、成田からウニ、新千歳からホタテとウニを輸出している。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部 | 関空 | 福岡  | 那覇 |
|----------------|-----|-----|----|----|----|-----|----|
| ウニ             | 10  | 28  | -  | -  | -  | -   | -  |
| その他の魚**        | 0.9 | 6.5 | -  | -  | -  | 26  | -  |
| ホタテ            | 24  | 4.4 | -  | -  | -  | -   | -  |
| タイ             | -   | -   | -  | -  | -  | 22  | -  |
| ブリ (冷蔵)        | -   | 7.6 | -  | 1  | -  | 2.5 | -  |
| マグロ (冷蔵)       | 1   | 5.1 | -  | -  | -  | -   | -  |
| マグロ (冷凍)       | -   | 1   | -  | -  | -  | 3.8 | -  |
| カニ (冷蔵)        | 3.9 | 0.6 | -  | -  | -  | -   | -  |

\*2019年7月輸出額順 \*\*HSコード「030289900」  
出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 水産物 ~台湾向け航空輸出実績 2019年8月



福岡からその他の魚とタイ、成田からウニ、新千歳からホタテ、ウニ、カニを輸出している。

2019年 8月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部  | 関空 | 福岡  | 那覇 |
|----------------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|
| ウニ             | 12  | 20  | -  | -   | -  | -   | -  |
| その他の魚**        | 0.2 | 7.2 | -  | -   | -  | 15  | -  |
| ホタテ            | 23  | 3   | -  | -   | -  | -   | -  |
| タイ             | -   | -   | -  | -   | -  | 23  | -  |
| ブリ (冷蔵)        | -   | 8.2 | -  | 1.7 | -  | 2.5 | -  |
| カニ (冷蔵)        | 10  | -   | -  | -   | -  | -   | -  |
| にしん (その他)      | -   | -   | -  | -   | -  | 7   | -  |
| マグロ (冷蔵)       | 1   | 5   | -  | -   | -  | -   | -  |

\*2019年8月輸出額順 \*\*HSコード「030289900」  
出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 水産物 ~台湾向け航空輸出実績 2019年9月



福岡からその他の魚とタイ、成田からウニ、新千歳からホタテを輸出している。

2019年 9月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部  | 関空 | 福岡  | 那覇 |
|----------------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|
| その他の魚**        | 0.9 | 6.2 | -  | -   | -  | 18  | -  |
| ウニ             | 7   | 18  | -  | -   | -  | -   | -  |
| タイ             | -   | -   | -  | -   | -  | 21  | -  |
| ホタテ            | 21  | 2   | -  | -   | -  | -   | -  |
| ブリ (冷蔵)        | -   | 5.3 | -  | 1.4 | -  | 2.6 | -  |
| マグロ (冷蔵)       | 0.3 | 4.3 | -  | -   | -  | 0.7 | -  |
| カニ (冷蔵)        | 3.8 | -   | -  | -   | -  | -   | -  |
| マグロ (冷蔵)       | -   | 0.7 | -  | -   | -  | 2.8 | -  |

\*2019年9月輸出額順 \*\*HSコード「030289900」  
出所: 財務省貿易統計よりアクセシブルにて集計

# 畜産物 ~台湾向け航空輸出実績 2019年6月



牛肉のロインを中心に成田、関空、福岡から輸出している。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | -   | 39  | 0.6 | 1.1 | 18  | 22  | -  |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | -   | 22  | 1.3 | 3.4 | 7.2 | 5.6 | -  |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)     | -   | 3.9 | -   | 1   | 2.8 | 4   | -  |
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | 4.5 | -   | -   | 2.7 | -   | -  |
| 牛肉 (冷蔵・その他)    | -   | 1.6 | -   | 0.3 | 0.5 | -   | -  |
| 牛肉 (冷凍・かたうでもも) | -   | -   | -   | -   | -   | 2   | -  |
| ミルク (脂肪10%以上)  | -   | -   | -   | -   | -   | 1.4 | -  |
| フレッシュチーズ       | -   | 0.6 | -   | -   | -   | -   | -  |

\*2019年6月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 畜産物 ~台湾向け航空輸出実績 2019年7月



牛肉のロインを中心に成田、関空、福岡から輸出している。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | -   | 36  | 0.3 | 0.5 | 18  | 24  | -  |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | -   | 21  | 0.8 | 1.5 | 8.7 | 27  | -  |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)     | -   | 6.7 | -   | 0.4 | 3.7 | 14  | -  |
| 牛肉 (その他)       | -   | -   | -   | -   | 5.6 | 0.2 | -  |
| 牛肉 (冷凍・かたうでもも) | -   | -   | -   | -   | -   | 4   | -  |
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | -   | -   | -   | 1.6 | 2.2 | -  |
| 牛肉 (冷凍・ばら)     | -   | -   | -   | -   | 0.2 | 2.6 | -  |
| ミルク (脂肪10%以上)  | -   | -   | -   | -   | -   | 1.9 | -  |

\*2019年7月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 畜産物 ~台湾向け航空輸出実績 2019年8月



牛肉のロインを中心に成田、関空、福岡から輸出している。

2019年 8月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top7品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | -   | 36  | 0.3 | 0.6 | 19  | 30  | -  |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | -   | 16  | 0.8 | 1.8 | 8.4 | 9.7 | -  |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)     | -   | 6.2 | -   | 0.5 | 3.7 | 8.4 | -  |
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | -   | -   | -   | -   | 5.6 | -  |
| 牛肉 (冷蔵・その他)    | -   | -   | -   | -   | 2.4 | -   | -  |
| ミルク (脂肪10%以上)  | -   | -   | -   | -   | -   | 1.5 | -  |
| フレッシュチーズ       | -   | 1.2 | -   | -   | -   | -   | -  |

\*2019年8月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 畜産物 ~台湾向け航空輸出実績 2019年9月



牛肉のロインを中心に成田、関空、福岡から輸出している。

2019年 9月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | -   | 25  | 0.3 | -  | 16  | 35  | -  |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | -   | 14  | 0.9 | -  | 11  | 20  | -  |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)     | -   | 4.8 | -   | -  | 4.1 | 10  | -  |
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | -   | -   | -  | 1.7 | 1.4 | -  |
| フレッシュチーズ       | 0.2 | 2.2 | -   | -  | -   | -   | -  |
| 牛肉 (冷凍・かたうでもも) | -   | -   | -   | -  | -   | 1.6 | -  |
| ミルク (脂肪10%以上)  | -   | -   | -   | -  | -   | 1.4 | -  |
| 牛肉 (冷蔵・その他)    | -   | 0.3 | -   | -  | 0.3 | 0.2 | -  |

\*2019年9月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~台湾向け航空輸出実績 2019年6月



台湾向け飲料は輸出額が小さく、復便の後押しとはならないか。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top3品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| ウイスキー         | -   | 0.4 | 5.9 | -  | 1.7 | -   | -  |
| 清酒            | -   | -   | 5.4 | -  | -   | 1.9 | -  |
| その他発酵酒        | -   | -   | 0.6 | -  | -   | -   | -  |

\*2019年6月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~台湾向け航空輸出実績 2019年7月



台湾向け飲料は輸出額が小さく、復便の後押しとはならないか。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top4品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空 | 福岡 | 那覇 |
|---------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| ウイスキー         | -   | 0.2 | 6.6 | -  | 2  | -  | -  |
| ビール           | -   | 1   | -   | -  | -  | -  | -  |
| その他発酵酒        | -   | -   | 0.7 | -  | -  | -  | -  |
| 清酒            | -   | 0.5 | 5   | -  | -  | -  | -  |

\*2019年7月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~台湾向け航空輸出実績 2019年8月



台湾向け飲料は輸出額が小さく、復便の後押しとはならないか。

2019年 8月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top3品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡 | 那覇 |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|
| ウイスキー         | -   | 2.3 | 1.8 | -  | 1.7 | -  | -  |
| 清酒            | -   | 0.8 | 1.1 | -  | -   | 1  | -  |
| その他発酵酒        | -   | -   | 0.8 | -  | -   | -  | -  |

\*2019年8月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~台湾向け航空輸出実績 2019年9月



台湾向け飲料は輸出額が小さく、復便の後押しとはならないか。

2019年 9月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|---------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| ウイスキー         | -   | 3.6 | 3.8 | -  | 1.3 | -   | -  |
| 清酒            | -   | 0.4 | 4   | -  | 0.3 | 2.5 | -  |
| 清涼飲料水 (その他)   | 2.7 | -   | -   | -  | -   | -   | -  |
| 水 (鉱水・炭酸水以外)  | -   | 0.4 | -   | -  | -   | -   | -  |
| その他発酵酒        | -   | -   | 0.2 | -  | -   | -   | -  |

\*2019年9月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

---

# 消費者アンケート分析

## 台湾

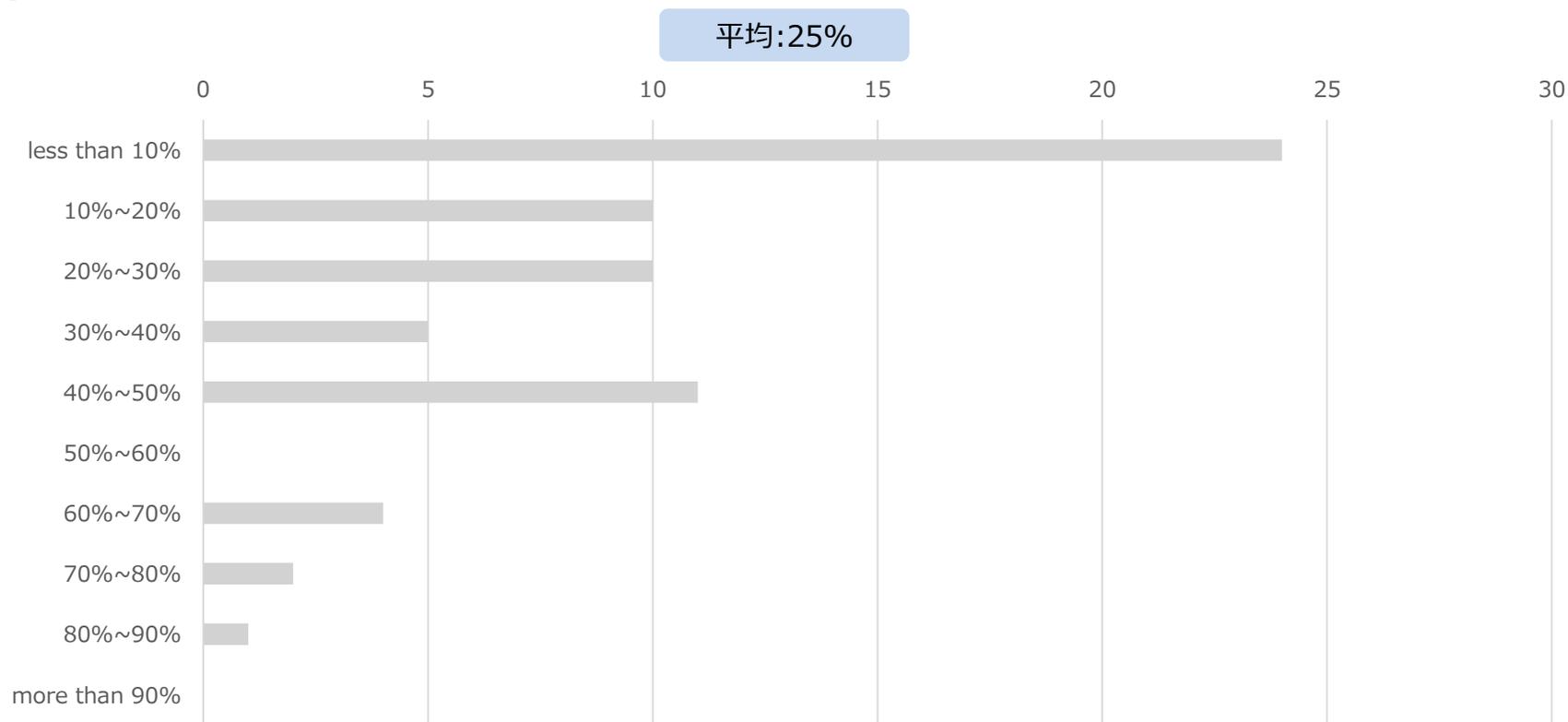
---



アンケート実施時点(2020.4.28)の、台湾の外食店のうち閉店している店舗の割合は平均で25%。

## 外食店閉店率 (有効回答数67)

問A)あなたの住まい付近のレストランのうち、COVID-19のために現在完全に閉店している店舗は何%ですか？





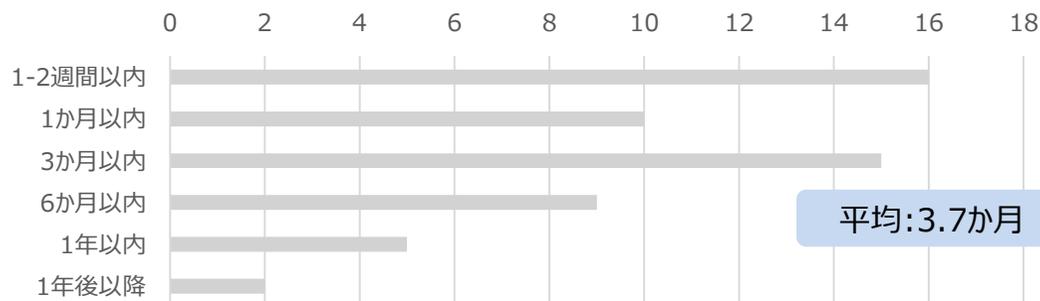
外食頻度回復には3か月ほどかかる見込み。席利用率、対面距離の制限解除には半年ほどかかるが、外食制限の解除については1か月ほどの早期に行われることが想定される。

## 外食頻度回復時期(有効回答数)

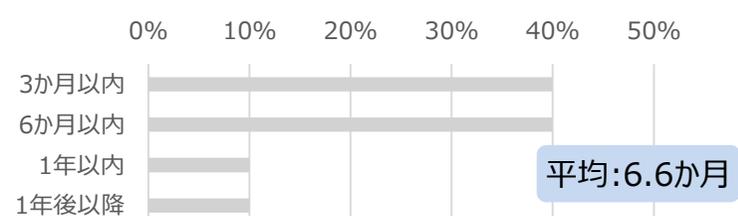
### 問B)COVID-19影響前と同程度の外食頻度に戻るきっかけは？(67名)



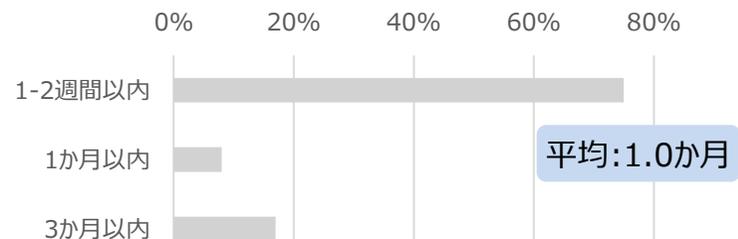
### 問C)上記で回答したイベントはいつまでに発生すると思いますか？(63名)



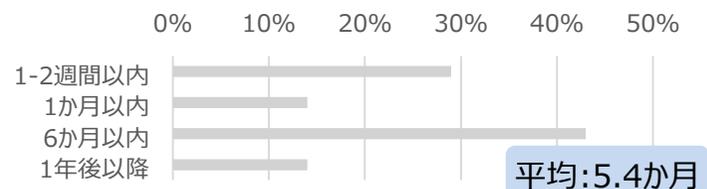
### →うち問Bで飲食店の席利用率制限の解除と回答した者



### →うち問Bで外食制限の解除と回答した者



### →うち問Bで飲食店の対面距離制限の解除と回答した者





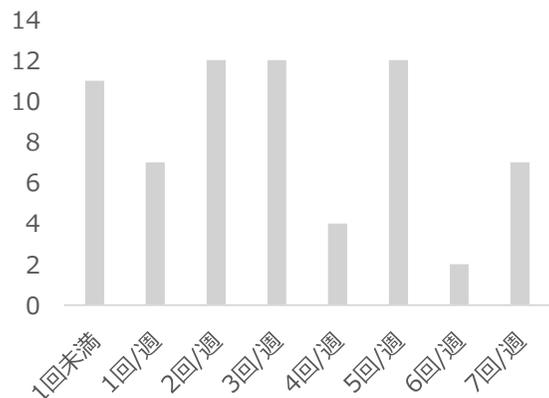
他国と比較し、台湾における外食頻度の変化は小さい。

## 外食頻度の変化 (有効回答数)

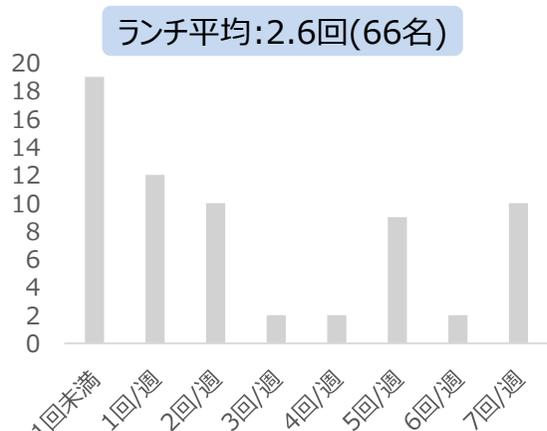
COVID影響前の外食頻度  
回/週(上:ランチ、下:ディナー)



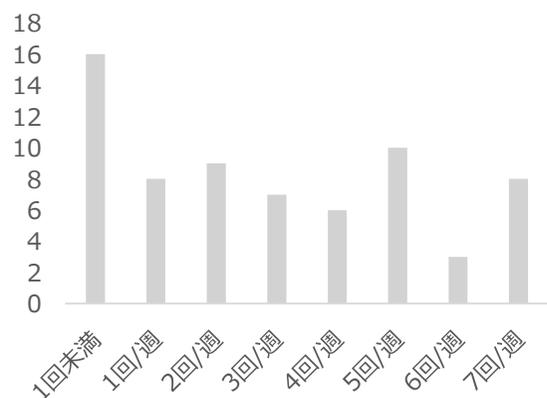
ディナー平均:3.0回(67名)



現在の外食頻度  
回/週(上:ランチ、下:ディナー)



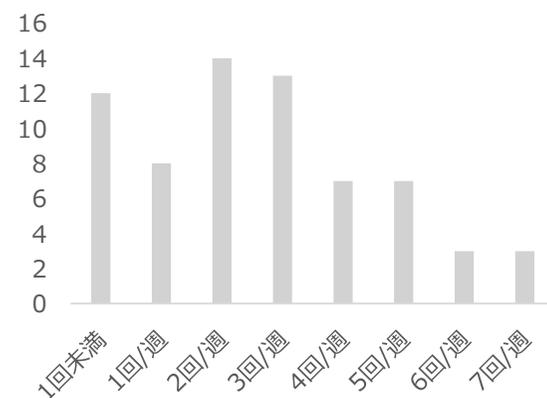
ディナー平均:2.9回(67名)



COVID収束後の外食頻度  
回/週(上:ランチ、下:ディナー)



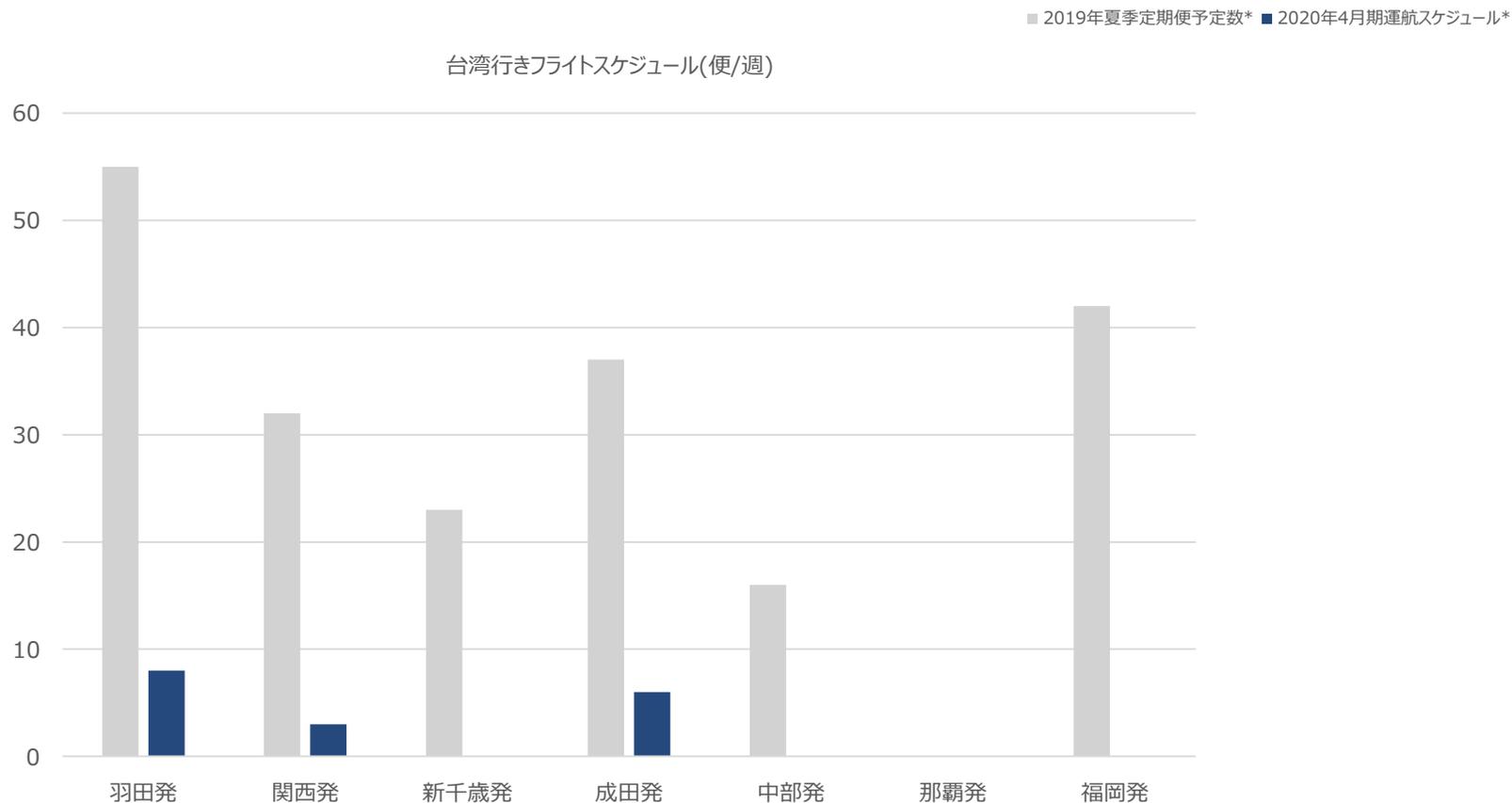
ディナー平均:2.6回(67名)





台湾への国際便について2019年夏季定期便に対し2020年4月期は大幅減便。成田・羽田・関西から少数飛んでいるものの、福岡・新千歳からは飛んでいない。

## 台湾向け国際旅客便運航数 (2019定期便と2020年4月最終週の比較)



\*出所:国土交通省航空局国際定期便就航状況よりアクセントにて集計

\*\*出所:各空港の運航状況検索によりえられた4月最終週の運航便・欠航便情報よりアクセントにて集計

## 目次

|                     |      |
|---------------------|------|
| 1. 香港への復便に向けた分析     | P3   |
| 2. シンガポールへの復便に向けた分析 | P15  |
| 3. アメリカへの復便に向けた分析   | P24  |
| 4. 参考資料             |      |
| • 香港向け詳細分析資料        | P34  |
| • シンガポール向け詳細分析資料    | P53  |
| • アメリカ向け詳細分析資料      | P71  |
| • 台湾向け詳細分析資料        | P87  |
| • タイ向け詳細分析資料        | P116 |
| • 各国・外食店運営状況        | P144 |



- 6-9月の**タイ向け復便**に関しては、**成田便**の復便を優先検討することが妥当。横持候補として関西、福岡からの畜産物が想定される
  - 昨年度の輸出実績を参考とすると、夏季に輸出されるのは主に**水産物がマグロ・ウニを中心に成田**から、**畜産物が牛肉を中心に一定額関空・福岡・羽田・那覇**からとなっている
  - 青果物については**7月以降、福岡・羽田からぶどうが、羽田から桃**がそれぞれ1千万円/月ほど輸出されている
- 消費者アンケートの結果から、現在でも**外食店の閉店率は高い**ことが想定されるため外食需要が主と考えられる畜産物や水産物については、未だ影響が大きいことが懸念される
- 2019年の航空輸出額総額と消費者アンケートの結果も踏まえると、**アメリカや台湾への復便よりも優先度は落ちる**

---

# 貿易統計分析 タイ

---

## 青果物 ~タイ向け航空輸出実績



いちご、ぶどう中心に羽田、関空、福岡、関空から航空輸出を行っている。福岡からは柿も輸出されており、季節によっては影響があることが想定される。

2019年 航空輸出額 (百万円) ■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 青果物<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡 | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| いちご            | -   | 54  | 52  | 7.8 | 23  | 46 | 0.9 |
| ぶどう (生鮮)       | -   | 3.8 | 46  | 11  | 18  | 37 | -   |
| 柿              | -   | -   | 2.7 | 2.4 | 7.1 | 52 | -   |
| 桃              | -   | 0.7 | 24  | 0.8 | 0.5 | -  | -   |
| りんご            | -   | 4.4 | 12  | 1.3 | 1.2 | -  | 1   |

\*2019年年間輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 水産物 ~タイ向け航空輸出実績



マグロが成田・関空・羽田から、ウニが羽田・成田、その他の魚が成田から輸出されている。

2019年 航空輸出額 (百万円) ■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 水産物<br>Top5品目*       | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| マグロ (冷蔵)             | -   | 418 | 79  | -  | 119 | 2.5 | 0.5 |
| ウニ                   | -   | 95  | 101 | -  | 17  | 0.5 | -   |
| その他の魚**              | -   | 114 | 12  | -  | 33  | 1.4 | -   |
| ブリ                   | -   | 2.2 | 0.2 | -  | 38  | 48  | -   |
| クロマグロ (トゥヌス・オリエンタリス) | -   | 12  | 14  | -  | 37  | 20  | 1.4 |

\*2019年年間輸出額順 \*\*HSコード「030289900」  
出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 畜産物 ~タイ向け航空輸出実績



冷凍牛肉の高級部位を中心に、関西・福岡・那覇・羽田から輸出している。

2019年 航空輸出額 (百万円) ■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 畜産物<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部  | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | 19  | 69 | 12  | 135 | 99  | 87  |
| 牛肉 (冷凍・かたうでもも) | -   | 7.9 | 35 | 8.3 | 24  | 13  | 27  |
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | -   | -   | 32 | -   | 44  | 33  | 2.7 |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | -   | -   | 18 | -   | 75  | 2.4 | 1   |
| 牛肉 (冷凍・ばら)     | -   | 1.2 | 21 | 19  | 1.8 | 21  | 13  |

\*2019年年間輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~タイ向け航空輸出実績



飲料についてはタイ向けの輸出額は小さい。

2019年 航空輸出額 (百万円)

■ 5億円超 ■ 1億円超 ■ 5千万円超

| 飲料<br>Top5品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|---------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|
| ウイスキー         | -   | 0.3 | -  | -  | 7   | -   | -  |
| その他のアルコール     | -   | 0.3 | -  | -  | 2.2 | -   | -  |
| 清酒            | -   | 1.1 | -  | -  | 0.4 | 0.3 | -  |
| 清涼飲料水         | -   | -   | -  | -  | 0.7 | -   | -  |
| スパークリングワイン    | -   | 0.5 | -  | -  | -   | -   | -  |

\*2019年年間輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

---

**(参考) 2019年6-9月の品目別輸出実績  
タイ**

---

# 青果物 ~タイ向け航空輸出実績 2019年6月



各空港で主要品目を少量輸出しているが、いずれも1千万円/月に満たない。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 青果物<br>Top7品目*            | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|---------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| ぶどう (生鮮)                  | -   | -   | 4.6 | 1  | 2.2 | 0.2 | -  |
| 桃                         | -   | -   | 5   | -  | 0.3 | -   | -  |
| いちご                       | -   | 1.3 | -   | -  | 0.7 | -   | -  |
| クランベリー                    | -   | -   | -   | -  | -   | 0.8 | -  |
| 柑橘類ジュース (オレンジ・グレープフルーツ以外) | -   | -   | -   | -  | -   | 0.6 | -  |
| たけのこ                      | -   | -   | -   | -  | -   | 0.4 | -  |
| りんご                       | -   | 0.3 | -   | -  | -   | -   | -  |

\*2019年6月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 青果物 ~タイ向け航空輸出実績 2019年7月



少量のぶどうが各空港から出始めるが、いずれも復便の後押しとはならないか。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 青果物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡 | 那覇 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| ぶどう (生鮮)       | -   | -   | 9.2 | 3   | 4.8 | 11 | -  |
| 桃              | -   | 0.5 | 5.1 | 0.2 | -   | -  | -  |
| いちご            | -   | 1.1 | -   | -   | -   | -  | -  |
| さくらんぼ          | -   | -   | -   | 0.6 | -   | -  | -  |
| キャベツ           | -   | -   | 0.3 | -   | -   | -  | -  |
| たけのこ           | -   | -   | -   | -   | 0.2 | -  | -  |
| 根菜 (人参・かぶ以外)   | -   | -   | 0.2 | -   | -   | -  | -  |
| りんご            | -   | -   | 0.2 | -   | -   | -  | -  |

\*2019年7月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 青果物 ~タイ向け航空輸出実績 2019年8月



少量のぶどう、桃が各空港から出始めるが、いずれも復便の後押しとはならないか。

2019年 8月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 青果物<br>Top7品目*  | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| ぶどう (生鮮)        | -   | 1   | 9.4 | 0.8 | 5.5 | 9.1 | -  |
| 桃               | -   | 0.2 | 12  | 0.5 | -   | -   | -  |
| いちご             | -   | 0.9 | -   | -   | -   | -   | -  |
| りんご             | -   | -   | 0.8 | -   | -   | -   | -  |
| その他の果実 (調整<br>) | -   | -   | 0.7 | -   | -   | -   | -  |
| ぶどう (乾燥)        | -   | -   | -   | 0.5 | -   | -   | -  |
| 焼きのり・味付けのり      | -   | -   | -   | -   | 0.2 | -   | -  |

\*2019年8月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 青果物 ~タイ向け航空輸出実績 2019年9月



少量のぶどうが各空港から出始めるが、いずれも復便の後押しとはならないか。

2019年 9月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 青果物<br>Top7品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡 | 那覇 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| ぶどう (生鮮)       | -   | 0.6 | 8.7 | 0.7 | 0.5 | 10 | -  |
| 桃              | -   | -   | 1.3 | -   | 0.2 | -  | -  |
| 柿              | -   | -   | 0.5 | -   | 0.5 | -  | -  |
| ぶどうジュース        | -   | -   | -   | -   | 0.7 | -  | -  |
| いちご            | -   | 0.7 | -   | -   | -   | -  | -  |
| 梨              | -   | -   | 0.4 | 0.2 | -   | -  | -  |
| りんご            | -   | 0.3 | -   | -   | -   | -  | -  |

\*2019年9月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 水産物 ~タイ向け航空輸出実績 2019年6月



マグロ、ウニを中心に成田から輸出が行われている。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目*       | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| マグロ (冷蔵)             | -   | 35  | 6.2 | -   | 8.9 | 0.5 | -  |
| ウニ                   | -   | 11  | 7.7 | -   | -   | -   | -  |
| その他の魚**              | -   | 8.8 | 0.4 | -   | 2.9 | -   | -  |
| ブリ (冷蔵)              | -   | -   | 0.2 | -   | 2.4 | 3.8 | -  |
| クロマグロ (トウナス・オリエンタリス) | -   | 1.4 | 1.1 | -   | 3.9 | -   | -  |
| マグロ (冷凍)             | -   | 1.6 | 3.6 | -   | 0.2 | -   | -  |
| マグロ (フィレ)            | -   | -   | 0.9 | 0.9 | 3   | -   | -  |
| キャビア代用品              | -   | 2.9 | -   | -   | 0.9 | -   | -  |

\*2019年6月輸出額順 \*\*HSコード「030289900」  
出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 水産物 ~タイ向け航空輸出実績 2019年7月



マグロを中心に主に成田からの輸出が見られる。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目*       | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|----------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| マグロ (冷蔵)             | -   | 37  | 6.1 | -  | 8.4 | 0.2 | -  |
| ウニ                   | -   | 7   | 8.7 | -  | 0.9 | -   | -  |
| その他の魚**              | -   | 10  | 0.9 | -  | 3.6 | -   | -  |
| マグロ (フィレ)            | -   | -   | 1.9 | -  | 7.1 | -   | -  |
| クロマグロ (トウヌス・オリエンタリス) | -   | 0.7 | 0.3 | -  | 5.1 | 1.6 | -  |
| ブリ (冷蔵)              | -   | -   | -   | -  | 3.6 | 4.2 | -  |
| マグロ (冷凍)             | -   | 2.4 | 3.8 | -  | 0.9 | -   | -  |
| 無脊椎動物 (なまこ・ウニ・クラゲ以外) | -   | 2.9 | -   | -  | -   | 0.2 | -  |

\*2019年7月輸出額順 \*\*HSコード「030289900」

出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 水産物 ~タイ向け航空輸出実績 2019年8月



マグロ、ウニを中心に成田、羽田から輸出が行われている。

2019年 8月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目*       | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇 |
|----------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| マグロ (冷蔵)             | -   | 36  | 7.5 | -  | 8.2 | -   | -  |
| ウニ                   | -   | 12  | 11  | -  | 2.1 | -   | -  |
| その他の魚**              | -   | 9.2 | 1.4 | -  | 4.2 | -   | -  |
| クロマグロ (トウナス・オリエンタリス) | -   | 0.4 | 1.3 | -  | 4   | 4.4 | -  |
| マグロ (フィレ)            | -   | -   | 1.2 | -  | 6.9 | -   | -  |
| ブリ (冷蔵)              | -   | -   | -   | -  | 3.3 | 4.4 | -  |
| マグロ (冷凍)             | -   | 2.9 | 2.4 | -  | 1.1 | -   | -  |
| 無脊椎動物 (なまこ・ウニ・クラゲ以外) | -   | 3.1 | -   | -  | -   | 0.4 | -  |

\*2019年8月輸出額順 \*\*HSコード「030289900」  
出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 水産物 ~タイ向け航空輸出実績 2019年9月



マグロを中心に成田から輸出している。

2019年 9月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 水産物<br>Top8品目*            | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|---------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| マグロ (冷蔵)                  | -   | 35  | 6.5 | -  | 7.9 | -   | -   |
| ウニ                        | -   | 8.0 | 9.4 | -  | 3.8 | -   | -   |
| その他の魚**                   | -   | 5.5 | 2.0 | -  | 2.6 | -   | -   |
| ブリ (冷蔵)                   | -   | -   | 4.0 | -  | -   | 4.1 | -   |
| クロマグロ (トウナス・オリエンタリス)      | -   | 0.2 | -   | -  | 3.1 | 4.3 | -   |
| マグロ (フィレ)                 | -   | -   | 0.6 | -  | 5.5 | -   | -   |
| マグロ (冷凍)                  | -   | 2.8 | 2.6 | -  | 0.2 | 0.2 | -   |
| ティラピア・なまず・こい<br>うなぎ (フィレ) | -   | 0.2 | -   | -  | -   | -   | 2.3 |

\*2019年9月輸出額順 \*\*HSコード「030289900」  
出所: 財務省貿易統計よりアクセンチュアにて集計

# 畜産物 ~タイ向け航空輸出実績 2019年6月



牛肉を中心に関空・福岡・那覇からそれぞれの2千万円/月ほどの輸出が見られる。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top7品目* | 新千歳 | 成田 | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | -  | 0.8 | 2.8 | 8.4 | 12  | 8.9 |
| 牛肉 (冷凍・ばら)     | -   | -  | 0.3 | 3.9 | -   | 4.2 | 4   |
| 牛肉 (冷凍・かたうでもも) | -   | -  | 1   | 1.3 | 2.2 | 3.2 | 4.6 |
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | -   | -  | 4.3 | -   | 2.7 | 3.1 | -   |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | -   | -  | 1.9 | -   | 7   | 0.2 | 0.6 |
| 牛肉 (冷凍・ばら)     | -   | -  | 1.5 | -   | 2.4 | -   | 0.4 |
| 牛肉 (冷蔵・その他)    | -   | -  | -   | -   | 1.7 | -   | -   |

\*2019年6月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 畜産物 ~タイ向け航空輸出実績 2019年7月



牛肉を中心に関空・羽田からそれぞれの2千万円/月ほどの輸出が見られる。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田 | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | -  | 4.9 | -  | 3.2 | 6.8 | 7.9 |
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | -   | -  | 3.5 | -  | 5.9 | 2.7 | -   |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | -   | -  | 2.8 | -  | 8.9 | 0.2 | -   |
| 牛肉 (冷凍・かたうでもも) | -   | -  | 1.8 | -  | 2.1 | 1.4 | 2.4 |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)     | -   | -  | 1.1 | -  | 2   | -   | -   |
| 牛肉 (冷凍・ばら)     | -   | -  | 0.7 | -  | -   | 1.6 | -   |
| 牛肉 (冷蔵・その他)    | -   | -  | -   | -  | 1.4 | -   | -   |
| プロセスチーズ        | -   | -  | -   | -  | -   | -   | 0.7 |

\*2019年7月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 畜産物 ~タイ向け航空輸出実績 2019年8月



牛肉を中心に関空・羽田からそれぞれ一定額の輸出が見られる。

2019年 8月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top7品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部  | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | 2   | 9.2 | 1.1 | 7.3 | 3.8 | 6.4 |
| 牛肉 (冷凍・ばら)     | -   | -   | 2.3 | 0.6 | 23  | 1.5 | -   |
| 牛肉 (冷凍・かたうでもも) | -   | 1.6 | 1   | 0.9 | 0.3 | -   | 2   |
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | -   | -   | 3.6 | -   | 1.7 | 2.8 | -   |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | -   | -   | 2.6 | -   | 6.5 | 0.2 | -   |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)     | -   | -   | 1.6 | -   | 1.2 | -   | -   |
| 牛肉 (冷蔵・その他)    | -   | -   | -   | -   | 0.7 | -   | -   |

\*2019年8月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセシブルにて集計

# 畜産物 ~タイ向け航空輸出実績 2019年9月



牛肉を中心に関空から一定額の輸出が見られる。

2019年 9月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 畜産物<br>Top8品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田  | 中部 | 関空  | 福岡  | 那覇  |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 牛肉 (冷凍・ロイン)    | -   | 3.6 | 4.7 | -  | 15  | 7.3 | 12  |
| 牛肉 (冷蔵・ロイン)    | -   | -   | 2.3 | -  | 7.2 | 2.6 | -   |
| 牛肉 (冷蔵・かたうでもも) | -   | -   | 1.4 | -  | 6.6 | 0.7 | -   |
| 牛肉 (冷凍・かたうでもも) | -   | 0.3 | 1.5 | -  | 1.6 | 0.4 | 2.8 |
| 牛肉 (冷凍・ばら)     | -   | -   | 1.3 | -  | 1.4 | 2.5 | 0.7 |
| 牛肉 (冷蔵・ばら)     | -   | -   | 0.8 | -  | 2.5 | 0.4 | -   |
| 牛肉 (冷凍・その他)    | -   | -   | -   | -  | 1.2 | -   | 1   |
| 牛肉 (冷蔵・その他)    | -   | -   | -   | -  | 0.9 | -   | -   |

\*2019年9月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~タイ向け航空輸出実績 2019年6月



タイ向け飲料は航空便での輸出額が非常に小さい。

2019年 6月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top1品目* | 新千歳 | 成田 | 羽田 | 中部 | 関空  | 福岡 | 那覇 |
|---------------|-----|----|----|----|-----|----|----|
| その他のアルコール     | -   | -  | -  | -  | 0.3 | -  | -  |

\*2019年6月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~タイ向け航空輸出実績 2019年7月



タイ向け飲料は航空便での輸出額が非常に小さい。

2019年 7月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top1品目* | 新千歳 | 成田 | 羽田 | 中部 | 関空  | 福岡 | 那覇 |
|---------------|-----|----|----|----|-----|----|----|
| その他のアルコール     | -   | -  | -  | -  | 0.3 | -  | -  |

\*2019年7月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~タイ向け航空輸出実績 2019年8月



タイ向け飲料は航空便での輸出額が非常に小さい。

2019年 8月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top1品目* | 新千歳 | 成田 | 羽田 | 中部 | 関空 | 福岡 | 那覇 |
|---------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| その他のアルコール     | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

\*2019年8月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

# 飲料 ~タイ向け航空輸出実績 2019年9月



タイ向け飲料は航空便での輸出額が非常に小さい。

2019年 9月航空輸出額 (百万円) ■ 1億円超 ■ 5千万円超 ■ 1千万円超

| 飲料<br>Top4品目* | 新千歳 | 成田  | 羽田 | 中部 | 関空  | 福岡 | 那覇 |
|---------------|-----|-----|----|----|-----|----|----|
| 清涼飲料水 (水)     | -   | 0.5 | -  | -  | -   | -  | -  |
| ぶどう酒          | -   | 0.4 | -  | -  | -   | -  | -  |
| ビール           | -   | 0.2 | -  | -  | -   | -  | -  |
| その他のアルコール     | -   | -   | -  | -  | 0.2 | -  | -  |

\*2019年9月輸出額順

出所: 財務省貿易統計よりアクセントにて集計

---

# 消費者アンケート分析 タイ

---

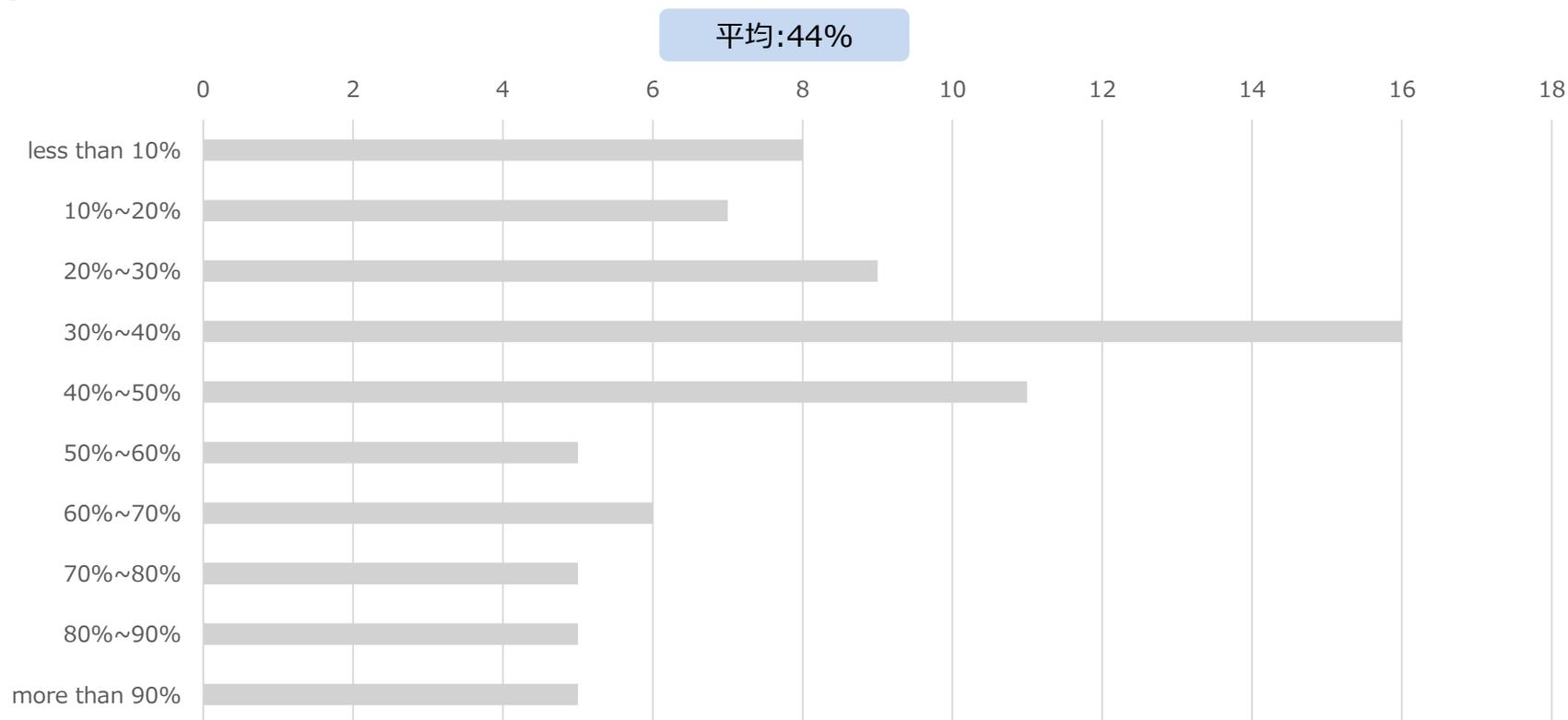
## タイ消費者アンケート調査結果 ～外食店閉店率



アンケート実施時点(2020.4.28)の、タイの外食店のうち閉店している店舗の割合は平均で44%。

### 外食店閉店率 (有効回答数77)

問A)あなたの住まい付近のレストランのうち、COVID-19のために現在完全に閉店している店舗は何%ですか？



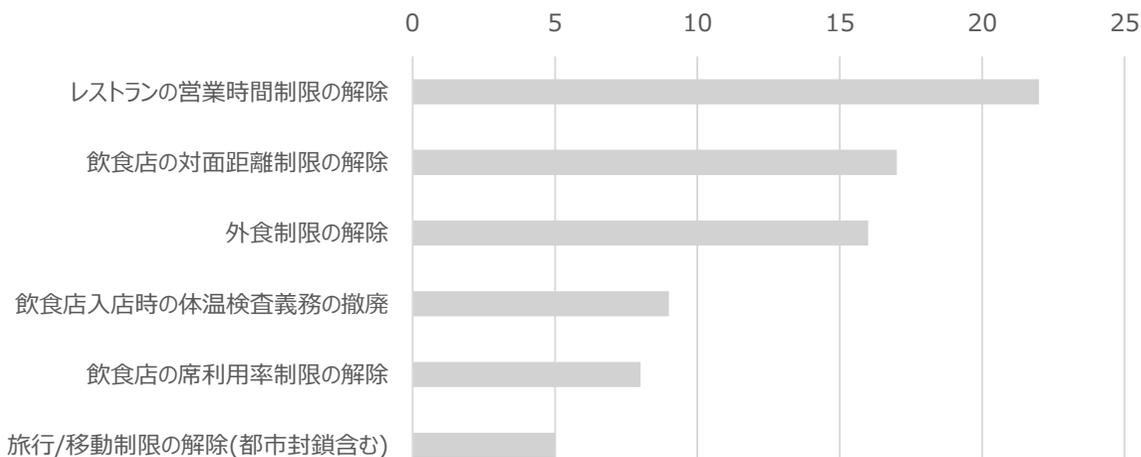
# タイ消費者アンケート調査結果 ~ 外食頻度回復時期



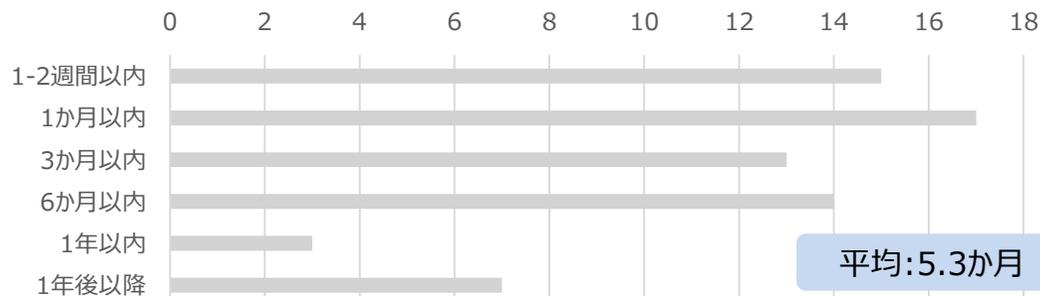
外食頻度が戻るための契機は飲食店関連の各種制限の解除であると考えられており、約5ヵ月ほどかかることが想定されている。

## 外食頻度回復時期(有効回答数)

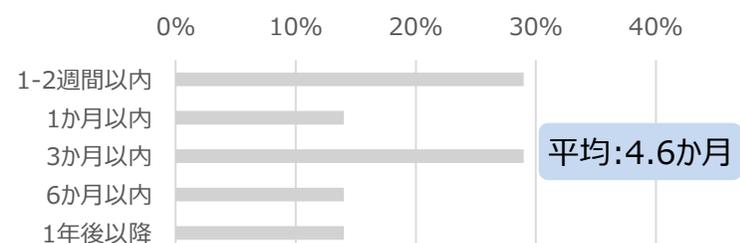
### 問B) COVID-19影響前と同程度の外食頻度に戻るきっかけは？ (77名)



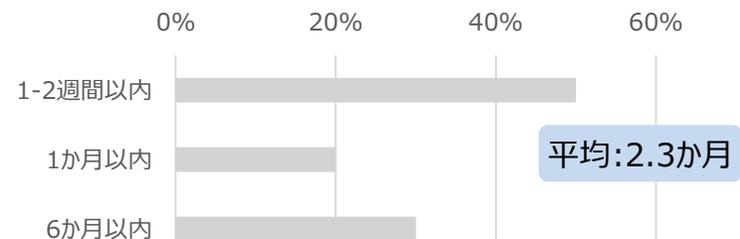
### 問C) 上記で回答したイベントはいつまでに発生すると思いますか？ (63名)



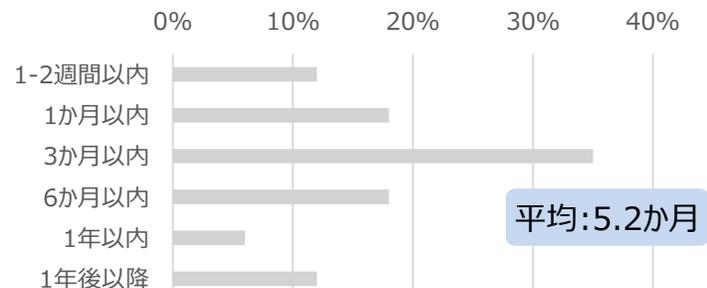
### うち問Bで飲食店の席利用率制限の解除と回答した者



### うち問Bで外食制限の解除と回答した者



### うち問Bで飲食店の対面距離制限の解除と回答した者





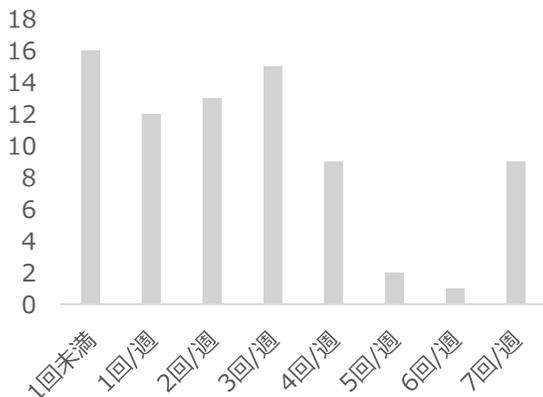
外食頻度はCOVIDの影響前と比較して約2/3ほどに減少している。

## 外食頻度の変化 (有効回答数)

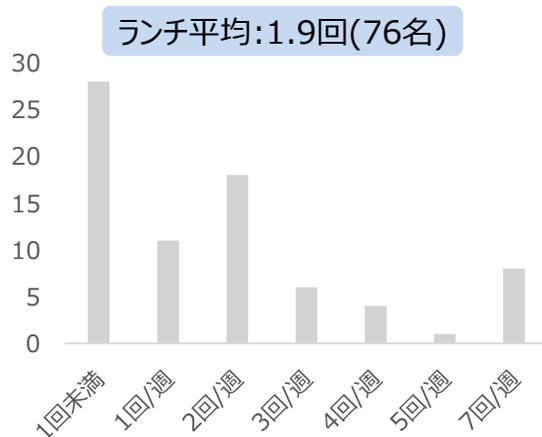
COVID影響前の外食頻度  
回/週 (上:ランチ、下:ディナー)



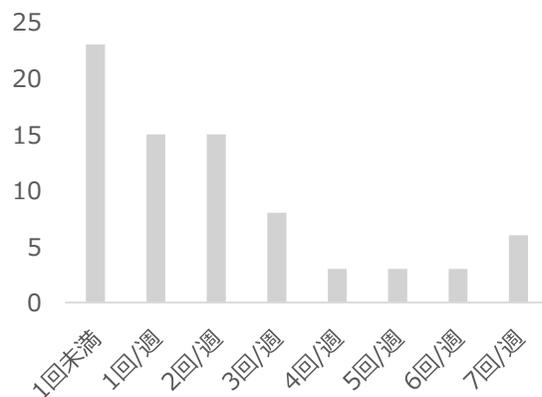
ディナー平均:2.6回(77名)



現在の外食頻度  
回/週 (上:ランチ、下:ディナー)



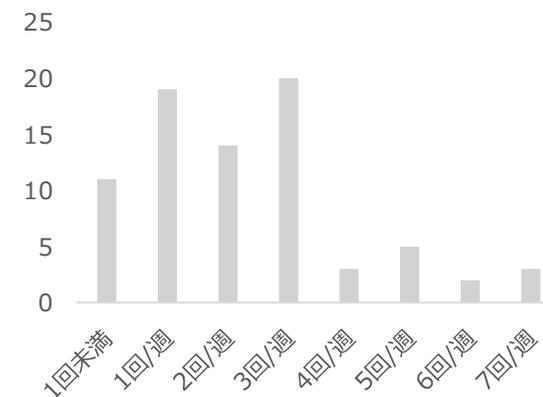
ディナー平均:2.1回(76名)



COVID収束後の外食頻度  
回/週 (上:ランチ、下:ディナー)



ディナー平均:2.3回(77名)



## 目次

|                     |      |
|---------------------|------|
| 1. 香港への復便に向けた分析     | P3   |
| 2. シンガポールへの復便に向けた分析 | P15  |
| 3. アメリカへの復便に向けた分析   | P24  |
| 4. 参考資料             |      |
| • 香港向け詳細分析資料        | P34  |
| • シンガポール向け詳細分析資料    | P53  |
| • アメリカ向け詳細分析資料      | P71  |
| • 台湾向け詳細分析資料        | P87  |
| • タイ向け詳細分析資料        | P116 |
| • 各国・外食店運営状況        | P144 |

## 外食店営業状況サマリ ~5月頭

年間の航空輸出額が米国・中国に並んで大きく、COVID19の制御が効き、外食店も営業再開している台湾(閉店比率25%)も復便検討対象としようか。

| 国名<br>(2019年航空輸出額)  | 閉店比率 | 外食店への規制状況概要(5/7時点)  |
|---------------------|------|---|
| 香港<br>(約320億円)      | 27%  | <ul style="list-style-type: none"> <li>3/28より飲食店等に対し入店席数を通常の半分までとし、体温検査を実施する等の規制を実施</li> <li>4/21、23日までとなっていた期限を5/7まで延期、飲食店の席数50%上限は23日より廃止</li> </ul>  |
| 米国<br>(約75億円)       | 52%  | <ul style="list-style-type: none"> <li>3/16より、不要不急の旅行や飲食店での外食、大人数の集会等について自粛を求める行動指針を発表(4/30まで)</li> <li>3/19のカリフォルニア州を皮切りに、大多数の州において外出禁止の措置(刑事罰付きの強制命令)を実施</li> <li>都市封鎖や外出制限等、人々の移動を制限する措置は実施していない</li> <li>4/1より、店舗内テーブル間隔等について呼びかける「社会距離に関する注意事項」を発出、継続中(拘束力なし)</li> </ul> |
| 台湾<br>(約67億円)       | 25%  |   |
| 中国<br>(約66億円)       | 42%  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1/23より続いていた武漢市(湖北省)における都市封鎖は4/8までに解除</li> <li>広州等、多くの地方都市で店内での飲食物提供を禁止していたが、2月中旬～3月上旬に緩和</li> </ul>  |
| シンガポール<br>(約31億円)   | 51%  | <ul style="list-style-type: none"> <li>4/7より、医療やスーパーマーケット、飲食店、銀行を除くほぼ全ての職場を封鎖</li> <li>4/21、外出制限を5/7までから6/1まで延長した一方で、5/2、製造業や一部の小売業等において5/19からの営業再開を許可。段階的な規制解除を行う方針を示した</li> </ul>   |
| タイ<br>(約28億円)       | 44%  | <ul style="list-style-type: none"> <li>3/24、非常事態勅令(宣言)を発出し、4/3より夜間(22:00～4:00)の外出を禁止。勅令は4/30まで(3か月を超えない範囲で延長可能)</li> <li>5/3から6月中旬にかけて、飲食店等の施設再開を段階的に進める(4/28時点)</li> </ul>   |
| オーストラリア<br>(約3.2億円) | 51%  | <ul style="list-style-type: none"> <li>3/29より、不要不急の場合を除き、自宅待機を要請</li> <li>3/25より、3人以上の集会及び飲食店・娯楽施設等の営業を制限</li> </ul>  |
| 韓国<br>(約1.4億円)      | 33%  | <ul style="list-style-type: none"> <li>都市封鎖や外出制限等、人々の移動を制限する措置は実施していない</li> <li>3/22より、国民に3密(密集・密閉・密接)回避を呼びかけ、集会等の禁止や施設の閉鎖要請を行うための「社会的距離戦略」を展開中</li> </ul>  |

出所:閉店比率は消費者アンケート(4/30に実施)からアクセンチュアにて集計

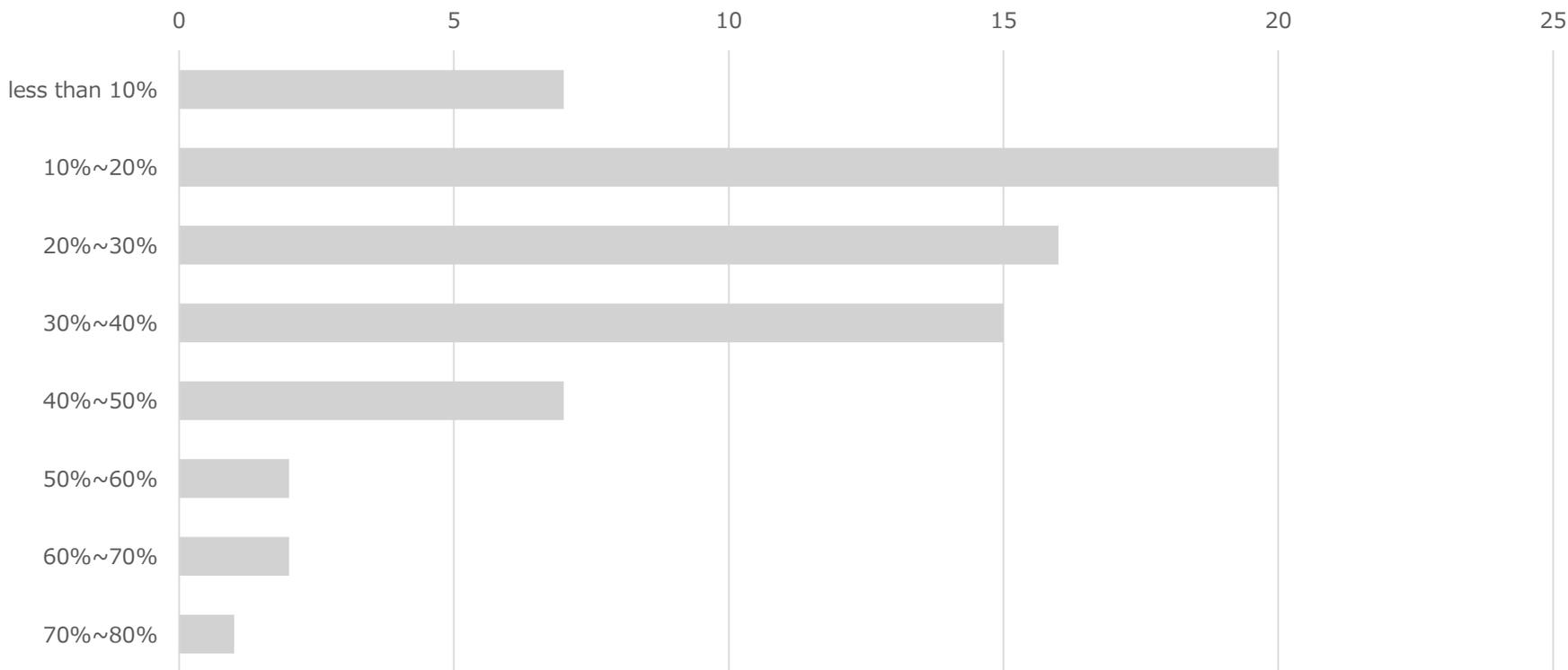


アンケート実施時点(2020.4.28)の、香港の外食店のうち閉店している店舗の割合は平均で27%。

## 外食店閉店率 (有効回答数70)

問A)あなたの住まい付近のレストランのうち、COVID-19のために現在完全に閉店している店舗は何%ですか？

平均:27%

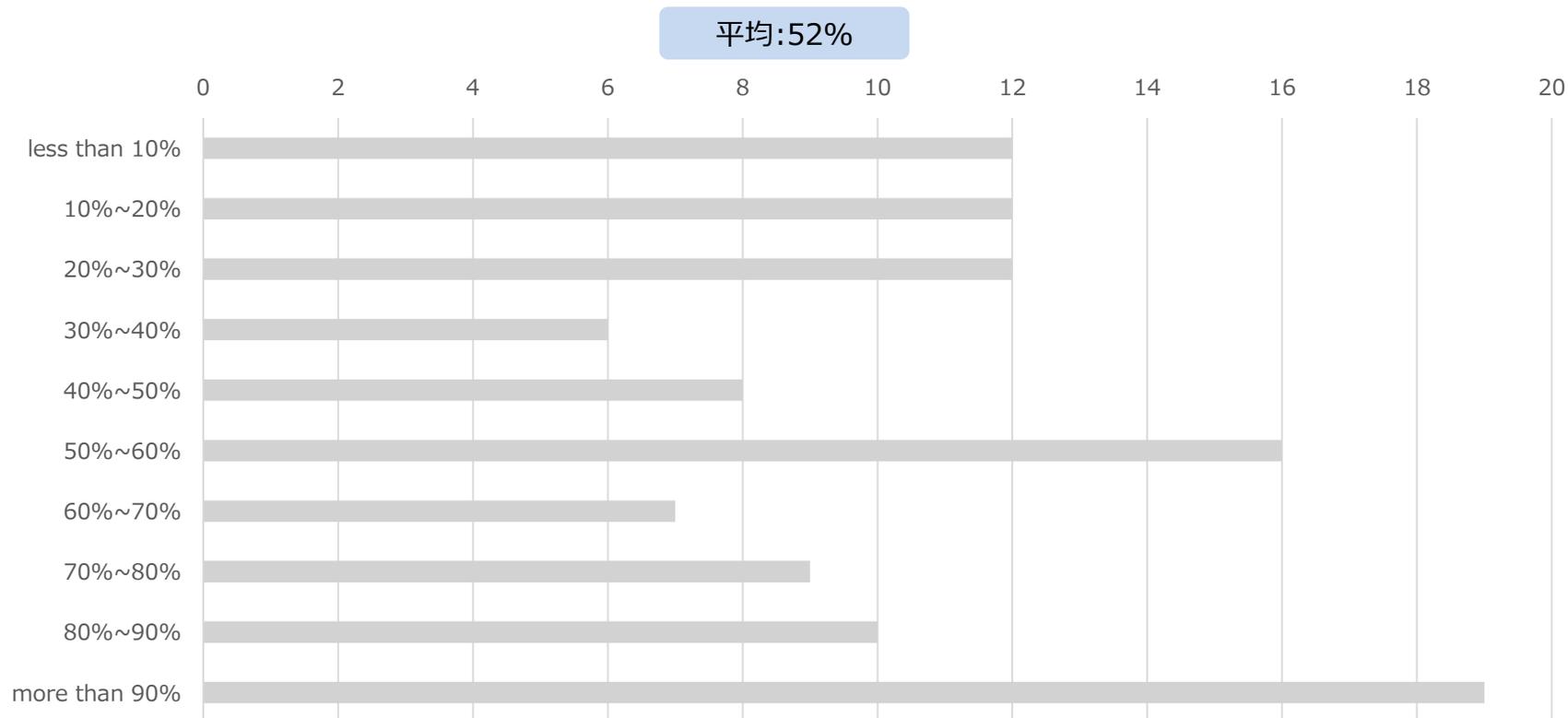




## アメリカでは外食店の約半数が閉店している。

### 外食店閉店率 (有効回答数111)

問A)あなたの住まい付近のレストランのうち、COVID-19のために現在完全に閉店している店舗は何%ですか？

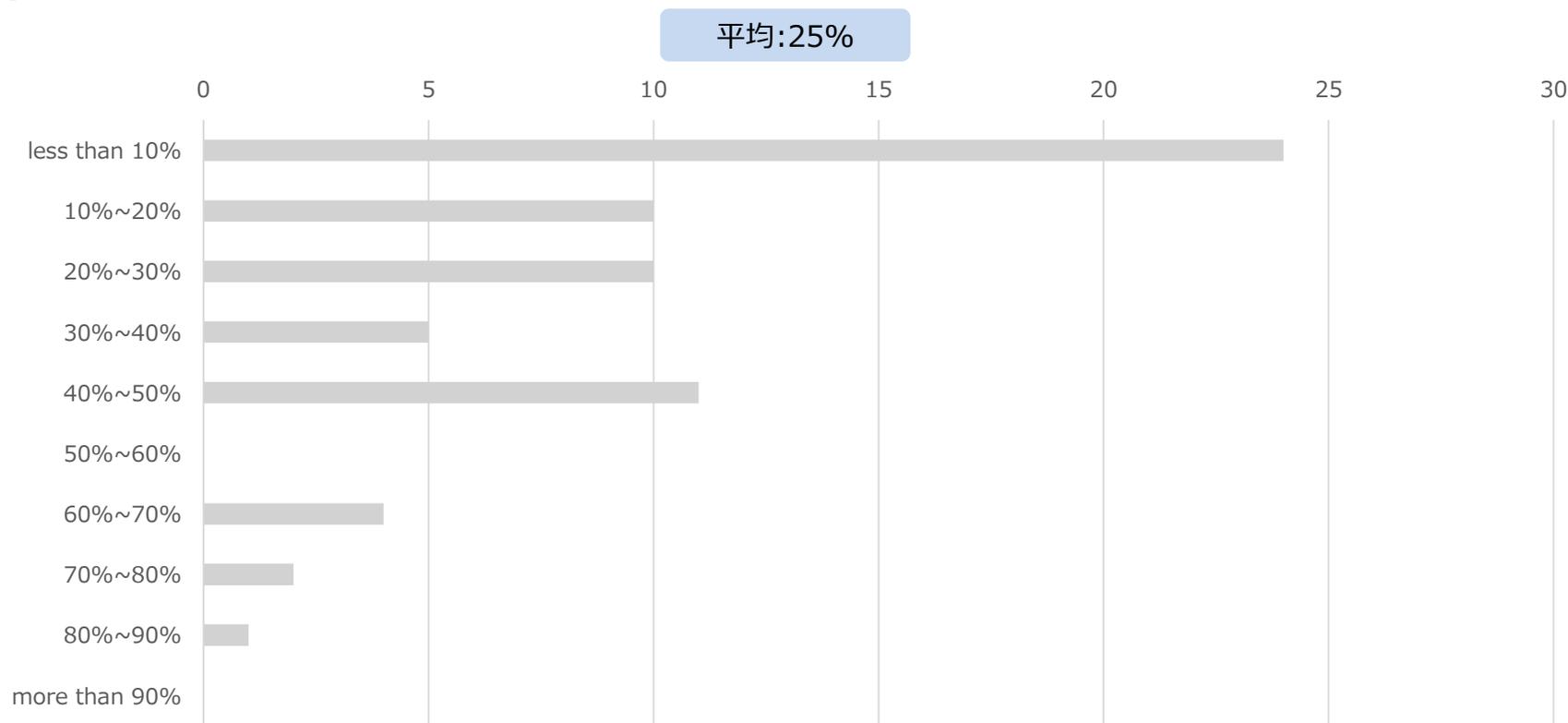




アンケート実施時点(2020.4.28)の、台湾の外食店のうち閉店している店舗の割合は平均で25%。

## 外食店閉店率 (有効回答数67)

問A)あなたの住まい付近のレストランのうち、COVID-19のために現在完全に閉店している店舗は何%ですか？

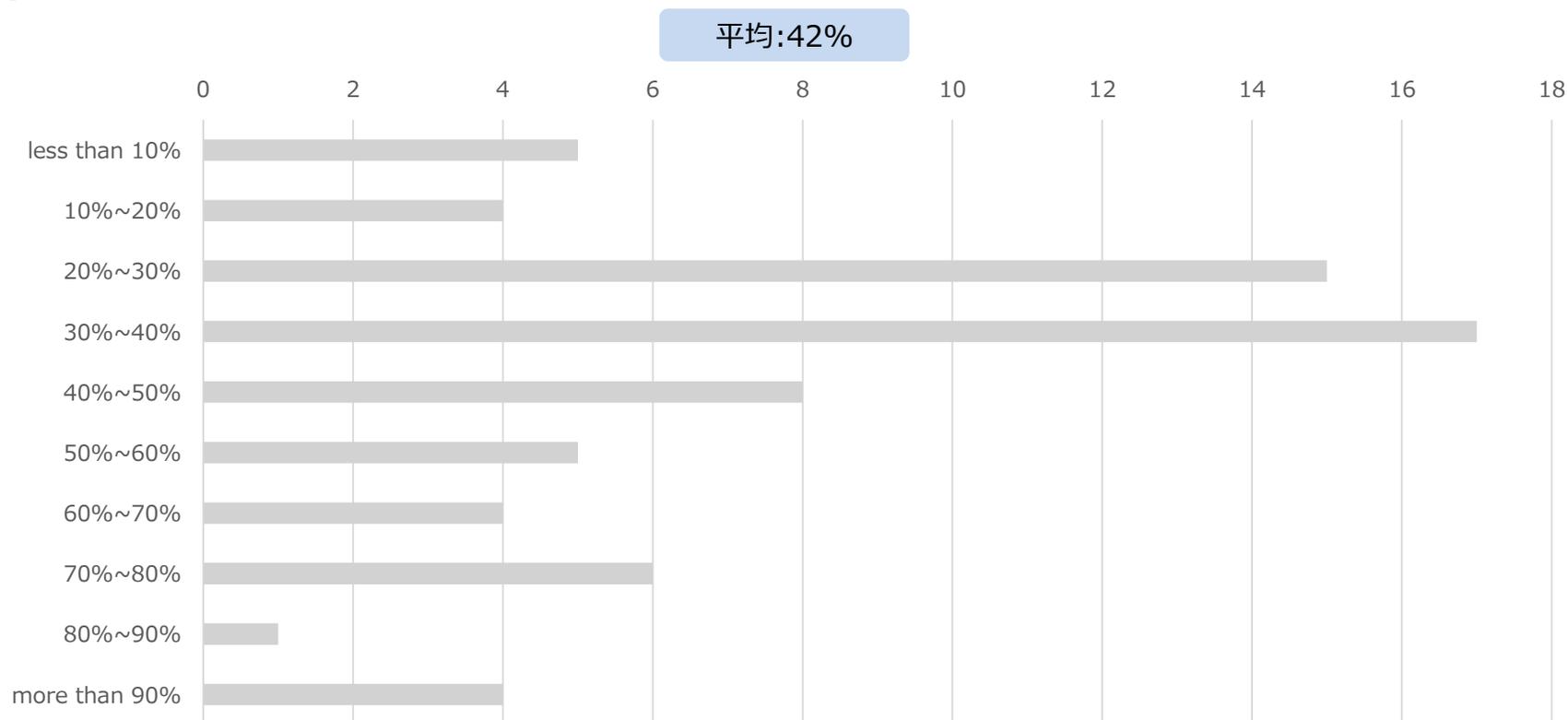




アンケート実施時点(2020.4.28)の、中国の外食店のうち閉店している店舗の割合は平均で42%。

## 外食店閉店率 (有効回答数69)

問A)あなたの住まい付近のレストランのうち、COVID-19のために現在完全に閉店している店舗は何%ですか？

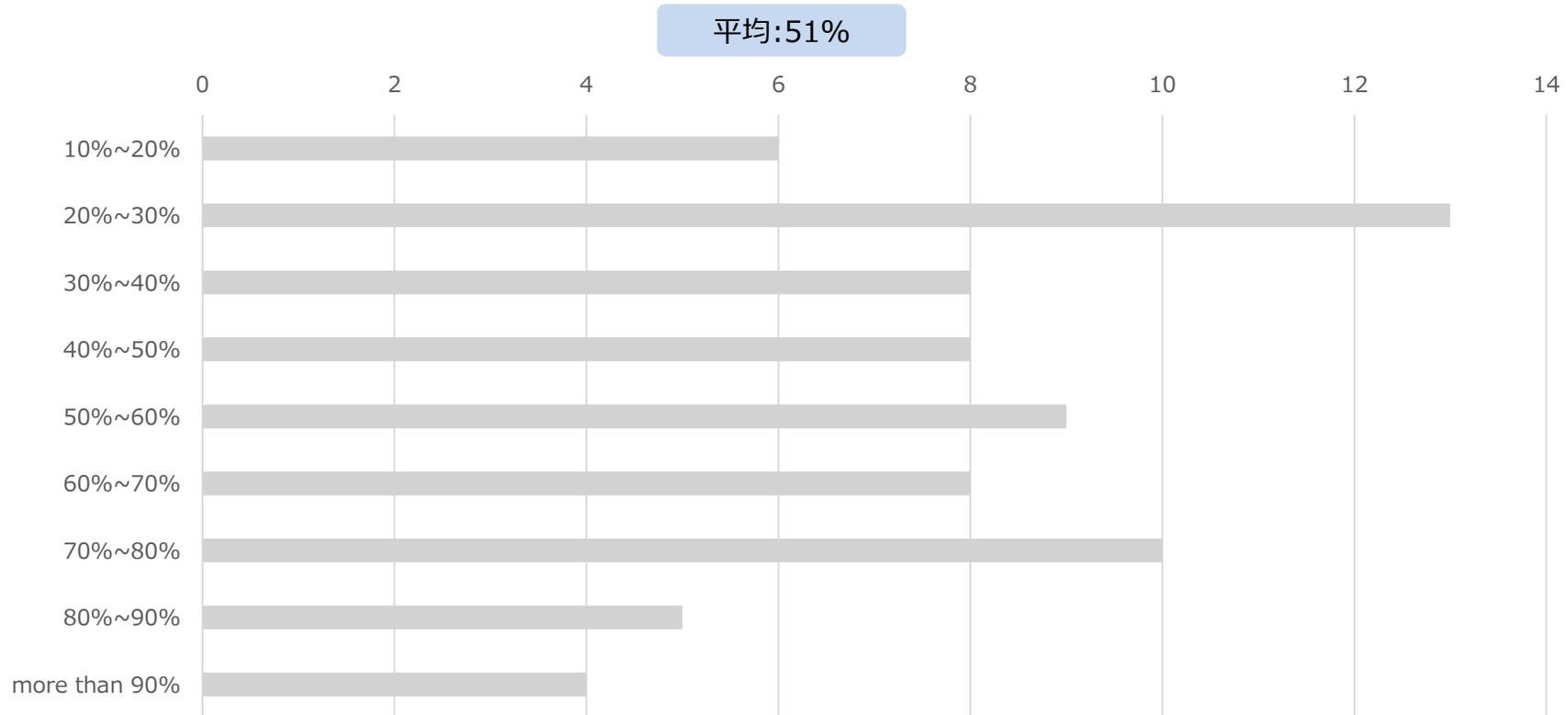




## シンガポールでは外食店の約半数が閉店しているとの結果。

### 外食店閉店率 (有効回答数71)

問A)あなたの住まい付近のレストランのうち、COVID-19のために現在完全に閉店している店舗は何%ですか？



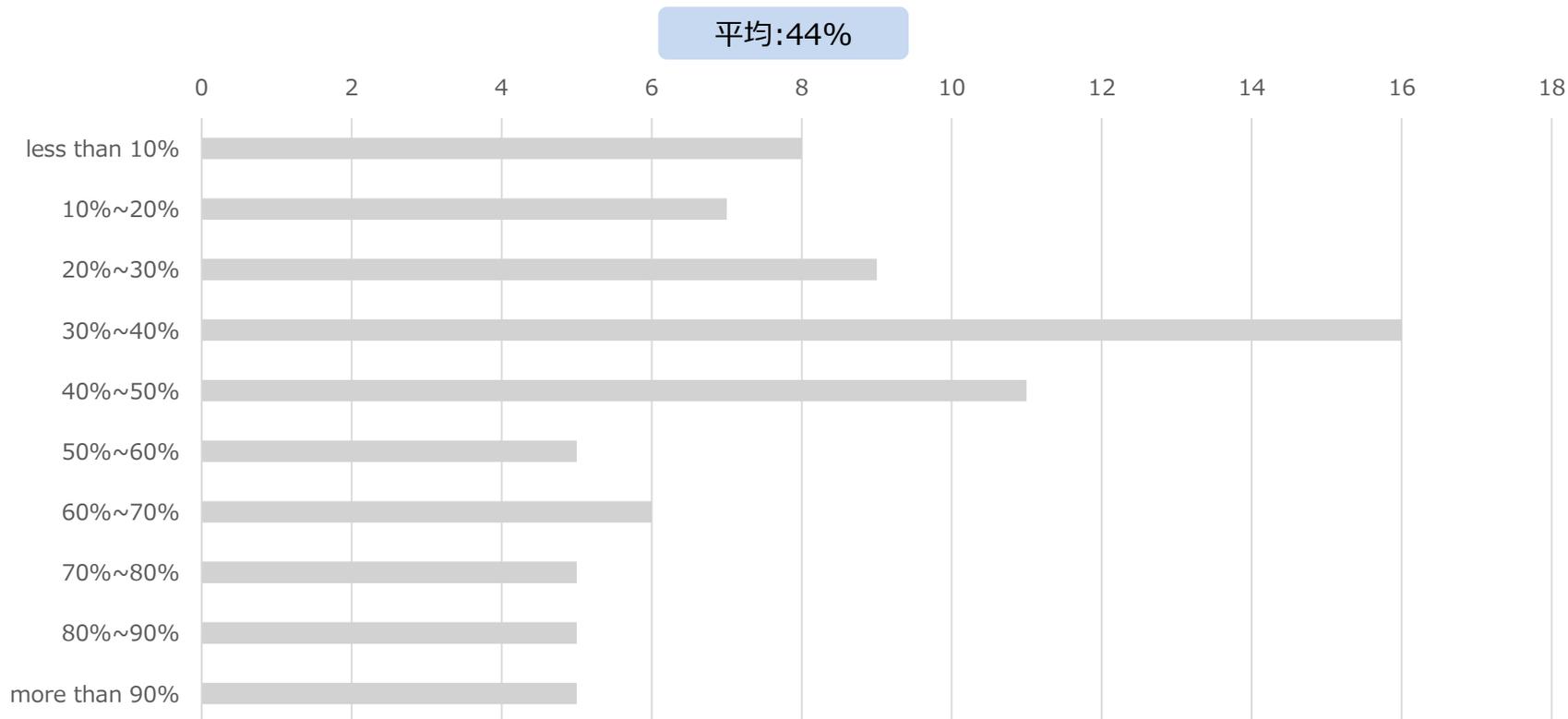
## タイ消費者アンケート調査結果 ～外食店閉店率



アンケート実施時点(2020.4.28)の、タイの外食店のうち閉店している店舗の割合は平均で44%。

### 外食店閉店率 (有効回答数77)

問A)あなたの住まい付近のレストランのうち、COVID-19のために現在完全に閉店している店舗は何%ですか？



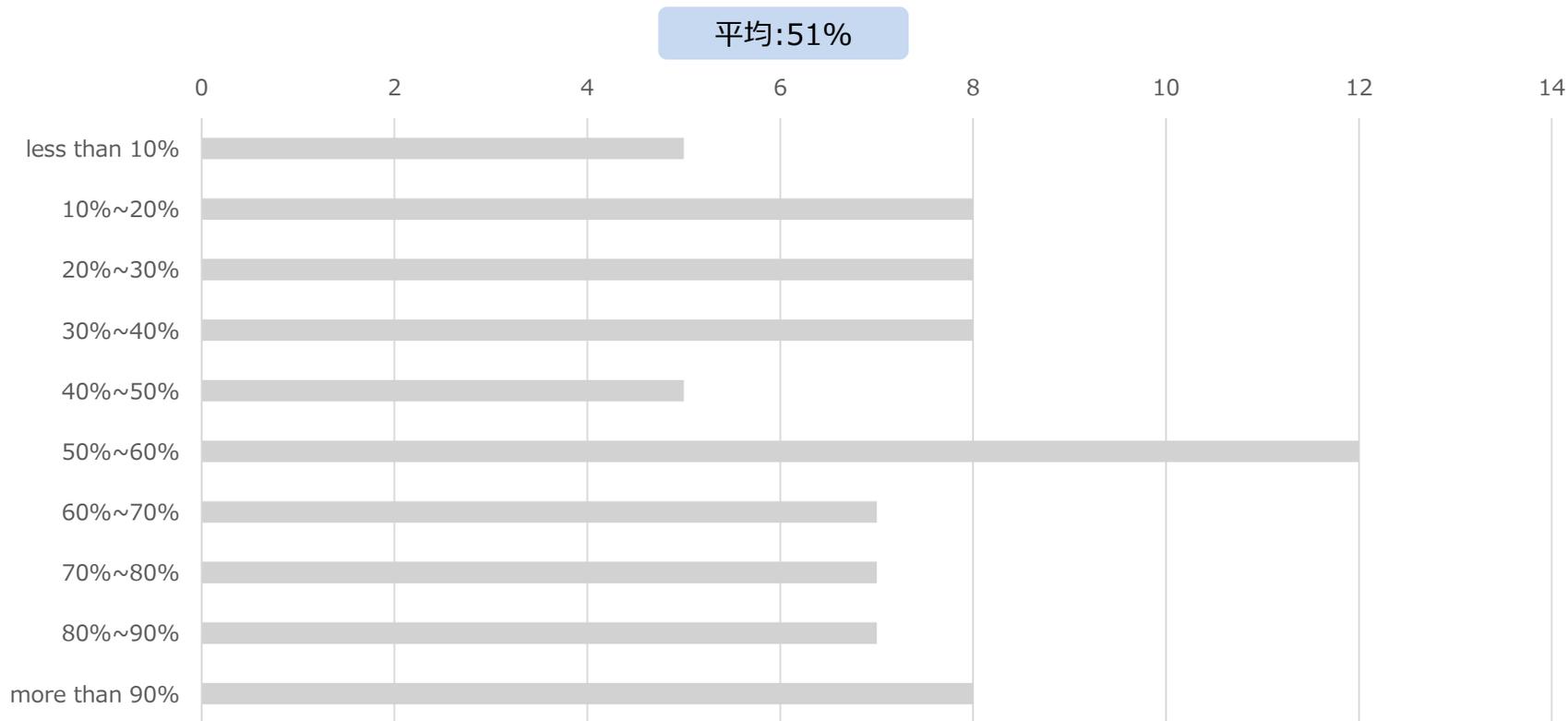
# オーストラリア消費者アンケート調査結果 ~外食店閉店率



アンケート実施時点(2020.4.28)の、オーストラリアの外食店のうち閉店している店舗の割合は平均で51%。

## 外食店閉店率 (有効回答数75)

問A)あなたの住まい付近のレストランのうち、COVID-19のために現在完全に閉店している店舗は何%ですか？





アンケート実施時点(2020.4.28)の、韓国の外食店のうち閉店している店舗の割合は平均で33%。

## 外食店閉店率 (有効回答数68)

問A)あなたの住まい付近のレストランのうち、COVID-19のために現在完全に閉店している店舗は何%ですか？

