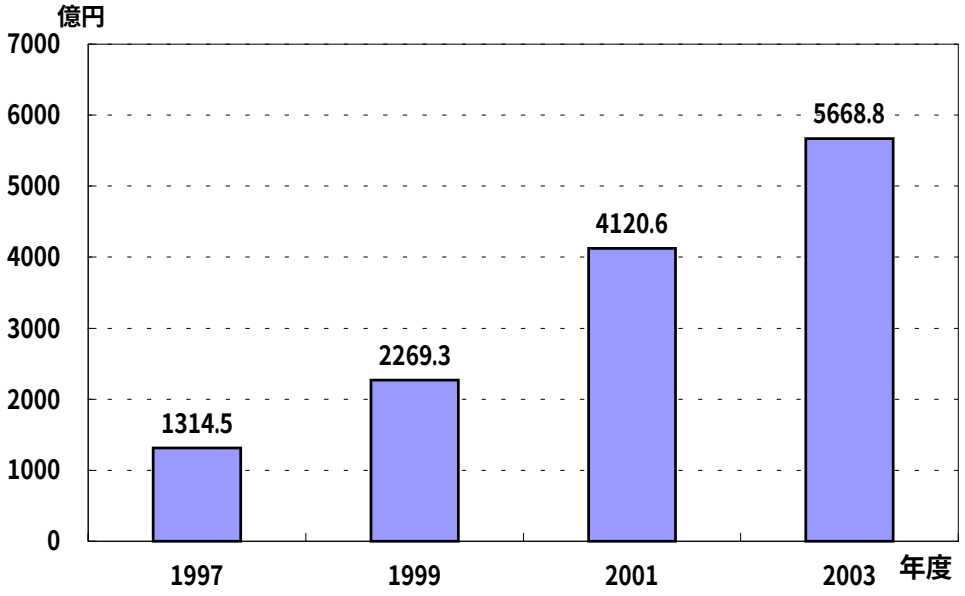
[調査結果の概要]

I. 市場規模

１．規模の拡大

集計の結果、2003 年度特定保健用食品（以下トクホと記述する）の市場規模は **5,668.8 億円**（メーカー希望小売価格ベース）となった。この金額は 2003 年 12 月時点でトクホ商品を持つメーカーが年度として推測した金額の集計であり、2001 年度に当協会が同様調査した結果（4120.6 億円）に比し、37.6%（1,548.2 億円）拡大した（図 1）。

図1. 推定市場規模の推移（2003年１２月調べ）



２．整腸関連以外の商品の急増

トクホ市場は、乳酸菌を中心とする整腸関連が牽引となって規模拡大を続けてきた。しかし、この２年間の整腸関連の伸びは僅か 8.2%であり、2001 年に 81.3%を占めた構成比も今回は 64.0%と低下した（表 1）。

大健闘したのは、ガムを中心とした歯関連、食用調理油（中性脂肪・体脂肪、コレステロール）、茶（血糖値、体脂肪）であり、保健の用途別にそれぞれ数百億円の市場が形成され、１品目で 100 億円を超す商品も出てきた。乳酸菌以外のトクホ商品で、このように大規模商品が次々と開発されたのは、制度始まって以来のことで驚嘆に値する。ほかに、規模はやや下回るが納豆などの大豆関連商品（骨の健康）も健闘している。

今回は整腸関連が１位であることに変わりはないが、第 2 位は前回調査の 4 倍も伸びた歯関連で 14.2%、次いで中性脂肪・体脂肪関連の 11.2%の構成となっている。

乳酸菌を成分とするヨーグルト等は制度発足以前から大きな市場を持っていた商品であり多くは既存商品に対する表示許可であったが、今回台頭してきた上記の商品群はトクホ商品とし

て新たに研究開発された大型商品群である。いずれも、商品ライフサイクルから見て導入期または成長期にあり、今後更に伸長していくと思われ、トクホの新時代を築き上げていく期待の商品ばかりである。

表１.保健の用途別市場構成

	金額の推移							構成比の推移(%)			
	1997 年度	1999 年度		2001 年度		2003 年度		1997	1999	2001	2003
		億円	97 比(%)	億円	99 比(%)	億円	01 比(%)				
オリゴ糖	103.7	91.1	87.9	56.2	61.7	66.8	118.9	7.9	4.0	1.4	1.2
乳酸菌等	978.8	1863.0	190.3	3171.1	170.2	3420.8	107.9	74.5	82.1	77.0	60.3
食物繊維	119.1	115.5	97.0	128.1	110.9	141.8	110.7	9.1	5.1	3.1	2.5
（整腸小計）	1201.6	2069.6	172.2	3355.4	162.1	3629.4	108.2	91.4	91.2	81.4	64.0
ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	0.3	4.3	1264.7	27.9	647.7	113.6	407.9	0.0	0.2	0.7	2.0
血圧	13.8	71.6	517.7	100.0	139.6	88.1	88.1	1.1	3.2	2.4	1.6
ミネラル	92.0	44.9	48.8	113.9	253.7	120.1	105.4	7.0	2.0	2.8	2.1
歯	0	3.7	―	186.7	5046.8	804.8	431.0	0	0.2	4.5	14.2
血糖値	6.7	5.2	76.8	184.3	3572.1	277.4	150.5	0.5	0.2	4.5	4.9
中性・体脂肪	0	70.0	―	152.4	217.7	635.4	416.9	0	3.1	3.7	11.2
合計	1314.4	2269.3	172.6	4120.6	181.6	5668.8	137.6	100.0	100.0	100.0	100.0

３．流通チャネルウエイトと店頭状況

チャネルウエイトについては 3 度目の調査であるが、調査開始時以降大きなウエイトの変動はなく、一般の食品マーケットの趨勢と同様に、コンビニのウエイトがやや上昇している程度である（表 2)。

前項のように最近開発された大型商品が主として常温保存品であることにより、量販店・コンビニでは、共同陳列が容易になり、また、店自主制作の POP（商品説明表示）を掲出するなど、健康指向食品としてトクホの演出や販売促進に積極的になってきている。

表２.チャネル別市場構成

	1999 年		2001 年		2003 年	
	億円	構成比	億円	構成比	億円	構成比
ｽｰﾊﾟｰ･ﾃﾞﾊﾟｰﾄ	1120.0	49.4	1948.2	47.2	2287.8	40.3
コンビニ	286.5	12.6	600.9	14.6	884.0	15.6
戸配	698.0	30.8	1270.9	30.8	1948.0	34.4
食系ルート小計	2104.5	92.8	3820.0	92.6	5119.8	90.3
医薬品系	93.2	4.1	155.7	3.8	171.0	3.0
通信販売	16.1	0.7	39.7	1.0	44.0	0.8
その他	55.5	2.4	105.2	2.6	334.0	5.9
計	2269.3	100.0	4120.6	100.0	5668.8	100.0