

U.S. Soybean Export Council (USSEC)

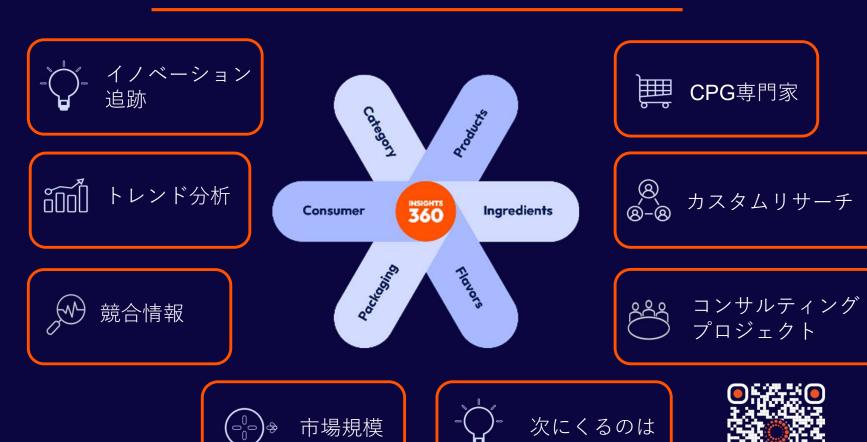
日本と韓国における 大豆原料の動向



2024年11月



イノベーションのためのインサイツのパートナー



今日のトピック

- ★ 大豆原料の世界的動向
- 日本と韓国の市場トレンド
- Q 次のステップは?探索のチャンス
- ✓ 重要なポイント

プレゼンター



トム・ヴィアハイル Innova Market Insights イノーバマーケットインサイト 副社長 tom@innovami.com





Plant-based: The rise of applied offerings

2024年: 肉と乳製品の代替品の多様化







golden breadcrumbs

2025年:植物由来の代替品をめぐる激しい話題が静まり、消費者の自然志向は現実的で認識可能な形の植物へと方向転換する

自然さが感じられないことが、植物由来 製品にとって大きな障壁となっている

なぜ100%植物由来の製品を購入 することを考えないのですか? 加工されすぎた/人工的な材料

2024 2025 #3 パリア



この用語に関連する主な特徴 植物由来 (プラントベース)





42%

35%

Healthy

Natural

原材料: 水、大豆タンパク、 菜種油、小麦粉(米、豆)、ス パイス、ビート濃縮物、酵 母エキス、培養物、サトウ キビ、塩、ビタミン B12

スイス、2024年6月

Source: Innova Meat, Dairy & Alternative Protein Survey 2024 (average of Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Mexico, Spain, UK, US); Innova Trends Survey 2024 & 2025 (average of Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Mexico, Spain, UK, US); Innova Database; Planted



製品の主力要素を宣伝することで、主要成分に対する消費者の肯定的な態度を促進する



消費者は原材料に価値を求める



世界中の消費者は、**興味の** ある成分を必ず商品パッケージで確認すると答えています。



世界中の消費者の50%が 「タンパク」が最も重要な 成分であると回答



クコの実とブルー ベリーの朝食用シ リアル入り、サク サクしたマルチグ レイン大豆プロテ イングラノーラ



シンガポール、2024年8月

Sources: Innova Trends Survey 2024 (average of Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Mexico, Spain, UK, US), Innova Database





メリットを強調:筋肉成長以外のタンパクのさまざまなチャンス

エネルギーとスタミナ

プロテイン購入に繋げる 2つの主要な要素

体重管理

27%

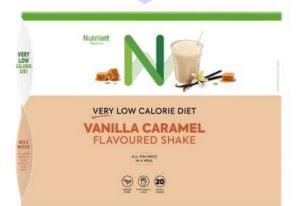
30%



ベルビタ ダークチョコレート&オレンジ ソフト&クランチーバー

イギリス、2024年10月

原材料: そば粉、乳化剤(大豆レシチン、レシチン)…[]



ニュートリレット 超低カロリーダイエッ ト バニラキャラメル風味シェイク

原材料: **大豆たんぱく**、乳たんぱく...[] milk protein..[]

スウェーデン、2024年6月



ビジネス上における責任はサステナビリティにとどまらず、 自然を守るためにポジティブな変化をもたらす行動が求められています





「環境や社会に貢献するためにブランドや企業が最も やってほしいことは何ですか?」

1 自然保全

2 持続可能なパッケージ

3 廃棄物管理の改善

+37%

森林保護関連の主張のある食品および飲料の平均年間成長率*

(世界、CAGR 2021H2-2024H1)



0%
DEFORESTATION

Our soya is ProTerra certified, a certification in which the CONSERVATION OF RAIN-FOREST is key. Which means our soya cannot come from deforested areas.

Alpro Light Soya Drink アルプロライト大豆飲料

スウェーデン、2024年1月

原材料:大豆ベース(水、殻付き大豆、可溶性コーンスターチ、果糖...[]

Sources: Innova Lifestyle & Attitudes Survey 2024 (average of Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Mexico, Spain, UK, US),

Innova Database

Note:

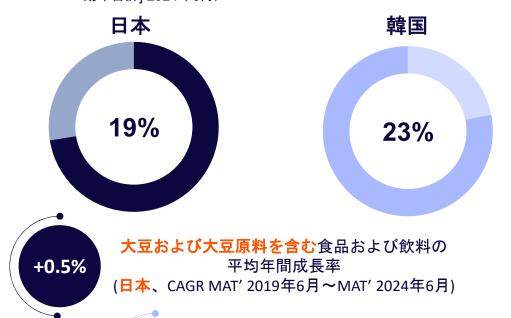
*Forest protection-related claims include the following terms: "forest protection" "deforestation" "protecting forests" "rainforest free" "promote native plants" "protect the forests" "planting one tree" "responsible forestry" "sustainable forestry" "supporting reforestation" "sustainably managed forests"





大豆成分の含有は特に韓国で顕著である

図表 | 大豆または大豆原料を含む食品・飲料製品の発売割合(日本と韓国、*MAT'[移動年合計] 2024年6月)



+10.6%

大豆および大豆原料を含む食品および飲料の平均年間成長率 (韓国、CAGR MAT' 2019年6月~MAT' 2024年6月)

大豆粉



瀬木製餅舗 黄粉どっさりわらび餅

日本、2024年6月

豆乳



Sahmyook Plus Soy Drink サームユークプラス大豆飲料

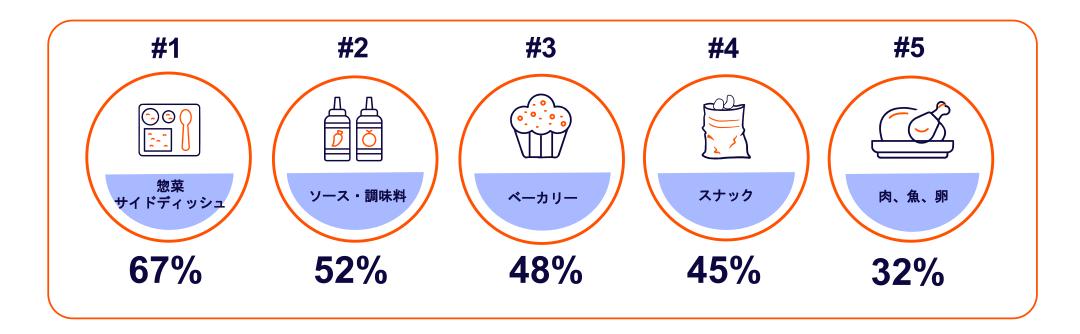
韓国、2024年6月

Source: Innova Database; ; *MAT = "Moving Annual Total" – this is used when the period being measured is not a calendar year but is a year period (12 months) that starts anytime other than January 1st.



日本と韓国:幅広い用途に使える大豆原料

大豆原料を含む上位カテゴリー(日本と韓国、*MAT[移動年計]2024年6月)



Source: Innova Database; *MAT = "Moving Annual Total" – this is used when the period being measured is not a calendar year but is a year period (12 months) that starts anytime other than January 1st.



大豆原料はあらゆるカテゴリーや用途に使用されています

インスタント食品用豆乳



Pulmuone Silky Soymilk Janchi Noodles プルムウォン シルキー豆乳ジャンチ麺

韓国、2024年6月

調味料用大豆粉



Nichifuri Egg Flakes Seasoning ニチフリーふりかけエール! たまご

日本、2024年6月

スナック用の大豆粉



Orion Dr You Protein Chip With Chili Salsa Flavor

オリオンドクターユープロデインチップチリサルサ味

韓国、2024年6月

Source: Innova Database

韓国と日本では、大豆または大豆成分を含む製品に関する主張が最も急成長しており、植物由来、高タンパク質、持続可能性に重点を置いています。

図表 | 大豆または大豆原料 を含む食品および飲料の発売のうち、最も急速に成長している健康およびライフスタイルに 関する主張*の割合(韓国および日本、CAGR MAT*** 2020 年 6 月~MAT*** 2024 年 6 月)

MY O THE COOK OF THE			
√ √ √ 大韓民国	日本		
1 植物由来 +143%	1 ビーガン +54%	Kellogg's Soy	************************************
タンパク質の豊富さ 供給源 +40%	2 植物由来 +47%	Protein Rice Oatmeal ケロッグ大豆たんぱく オートミールごはん	大豆 たんぱく 10g たんぱく オートミール
3 消化	3 倫理的 – 人間的 +44%	1食あたり10gのタンパ	自然ではんとはべて、食物繊維10倍/物質60%オフ
4 食物繊維の豊富さ +28%	4 タンパク質の豊富さ 供給源 +31%	ク質が含まれています。 白米に比べて炭水化物が 50%少なくなっています。	240g
5 倫理的 – +25%	5 食物繊維の豊富さ +26%	鉄分がたっぷりです。	日本、2024年2月

Source: Innova Database

*<25 launches in ***MAT' Jun 2024 are excluded from analysis, **Driven by FSC certified claims; ***MAT = "Moving Annual Total" – this is used when the period being measured is not a calendar year but is a year period (12 months) that starts anytime other than January 1st.



肉の代替品からスナックまで、 大豆の用途は植物由来製品の伝統的な分野を超えて多様化しています



Veggie Garden Korean Traditional Veggie Meat Ballベジガーデン 韓国の伝統的なベジ
ミートボール

韓国、2024年1月



Ottogi Hello Veggie Plant Based Soybean Mayo Ottogi Hello Veggie 植物べー スの大豆マヨネーズ

韓国、2023年12月

Morinaga Plants And Me Sugar Free Plant Based Drink 森永製菓 Plants And Me シュガーフリー 植物ベースドリンク

日本、2024年4月



Silvia Locabo Farm Non-Fried Snacks シルビア ロカボファーム ノンフライス ナック

日本、2023年10月 植物ベース。大豆粉で作られています。



Source: Innova Database

消費者は倫理的な理由で代替肉を購入しており、企業にとっては 持続可能性への取り組みをアピールする機会となっている 植物

植物由来 x サステ ナビリティ



ほとんど 1 in 3

日本と韓国の消費者の 50%が、環境的/倫理的に 責任があるという理由で 過去12か月間に代替肉の 消費を増やした。



Pulmuone Plant Based Tenders プルムウォン植物ベースの入札

韓国、2024年2月



「環境に配慮した製造プロセス とパッケージン グの原則」

Altist Plant Based BBQ Flavored Meatballs アルティスト植物ベースのバー ベキュー風味のミートボール

韓国、2024年2月



大豆タンパクは、さまざまなカテゴリーにおいて「高タンパク/タンパク 源」という主張の割合が高い。

インスタントラーメン



Myojo Low Carb Noodles With Rich Chicken Soup

Myojo 低炭水化物麺 濃厚チキンスープ 日本、2024年6月

主張: 高タンパク質、食物繊維が豊富。

乳製品代替飲料



Morinaga Protein Effect Soy Milk Powder 森永製菓 プロテイン効果 ソイミルク味 日本、2024年5月

主張: プロテイン質効果。タンパク質含有量 (70%)

豆ベースのスナック



Orion Dr You Protein Chip with Buttered Squid Flavor

オリオン ドクターユー プロテインチップ バターイカ味 韓国、2024年3月

主張: タンパク質 12 グラム、卵 2 個に相当。

Source: Innova Database



たんぱくを超えて:付加価値の要求が標準になるにつれ、原材料を超えた

品質の向上が鍵となる

2025 - 目立つには?

品質に関する一貫したストーリーを展開する

製品の品質は、食品および飲料ブラン ドの消費者にとって最も重要な要素です。

大豆タンパク質

「畑の肉」から生まれた良質なタンパク質。

大豆イソフラボン

美容と健康への効果

Soy Protein

High-quality protein from "the meat of the fields."

Rich in Dietary Fiber

Often lacking in modern diets

現代の食生活では不足しがち

Soy Isoflavones

Beauty and health benefits

A Low-GI food

Gradual absorption of carbohydrates

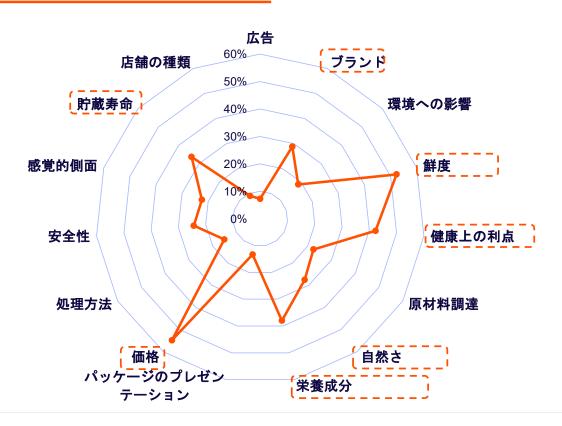
低GI食品 炭水化物の緩やかな吸収



「植物性タンパク質や その他の栄養素の豊富 な供給源として大豆に 注目」

消費者の視点から品質を検証し、大豆を輝かせるチャンス

消費者にとって品質とは何でしょうか?





Shima Okinawa Protein Ramune Dietary Supplement With Super Berry Flavor 志摩沖縄プロテインラムネ スーパーベリー風味 の栄養補助食品

日本、2024年2月

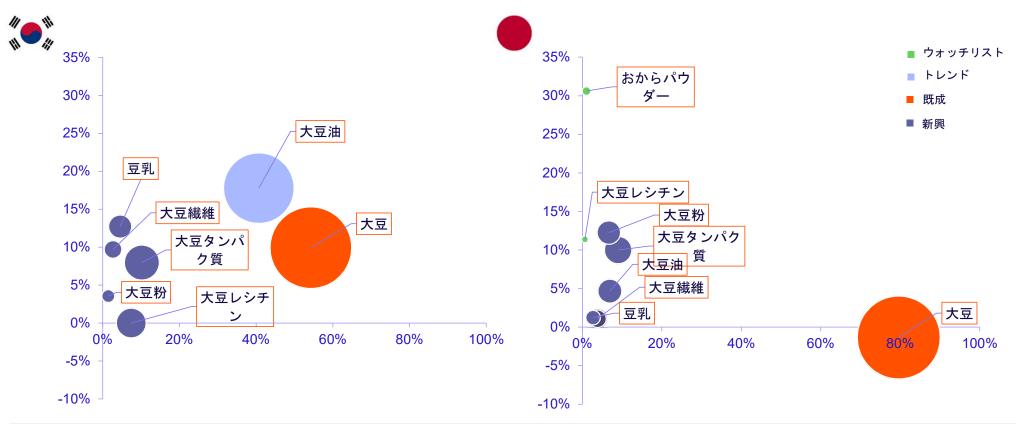
- ✓ 高品質(大豆)タンパク質
- ✓ 天然のフルーツフレーバー

Source: Innova Trends Survey 2025 (average of 11 countries)

Note: Q: Which of the following criteria do you use to assess the quality of food and beverage?

その他の原料: 大豆油は韓国で流行しており、小麦粉、タンパク、油、食物繊維などの原料はニッチだが日本では台頭している。

図表 | F&Bの発売に占める大豆成分の割合追跡(*MAT' 6月24日)およびCAGR(*MAT' 6月20日対*MAT' 6月24日) (韓国 vs. 日本)



Source: Innova Database; *MAT = "Moving Annual Total" – this is used when the period being measured is not a calendar year but is a year period (12 months) that starts anytime other than January 1st.



大豆タンパクと食物繊維が台頭、おからパウダーに注目。

おからパウダー



Cj Excycle Upcycled Original Basak Chips: **Original Crispy Rice Chips** CJ Excycle アップサイクル オリジナル バサック チップス オリジナ

ル クリスピー ライス チップス

原材料:おからパウダー(大豆:国産)、ひまわり 油。[]

韓国、2024年6月

大豆たんぱく質



Peacock Instant Soup Johnsonville Sausage Stew

ピーコックインスタントスープジョンソンビルソーセージシチュー

原材料:精製水、圧搾ハム(豚肉(国産)、豚脂(国 産)、小麦でんぷん、濃縮大豆たんぱく)[...] 韓国、2024年2月

大豆繊維



Nissin Donbei Sundubu Jjigae Udon 日清どん兵衛スンドゥブチゲうどん

原材料:焼きそば(小麦粉(国内製造)、植物油脂、 食塩、植物性たんぱく、昆布エキス、大豆食 物繊維、糖類)

日本、2024年3月

Source: Innova Database

大豆油は韓国では一般的で、主に惣菜や肉製品に使われています。



大豆油を主力製品とする最も急成長している食品・飲料カテゴリー (韓国、CAGR *MAT' 2020年6月~ *MAT' 2024年6月):

- 1 調理済み食事とサイドディッシュ
- 2 肉、魚、卵
- 3 スナック
- 4 赤ちゃんと幼児



My Chef Heeraedeung Samseon Scorch Rice Soup Kit My Chef Heeraedeung Samseon スコーチライススープキット 韓国、2024年10月

スコーチライススープは、イカ、白脚の生 エビ肉、ユリのアサリ、キングキングマッ シュルーム、<mark>大豆油</mark>で出来ています。



Orga Seasoned Chicken Thigh オルガ味付け鶏もも South Korea, Mar 2024

非遺伝子組み換え大豆油。

Source: Innova Database; *MAT = "Moving Annual Total" – this is used when the period being measured is not a calendar year but is a year period (12 months) that starts anytime other than January 1st.





機能性に焦点を当てる:

「消化器・腸の健康」という主張が韓国で増加傾向にある



消化器/腸の健康 健康面が機能性食品・飲料の購入 を最も促進している

+33%

F&B 部門の平均年間成長率 (韓国、前年比 *MAT' 消化器/腸の健康に関する主張 2024年6月vs*MAT'2023年6月)



Source: Innova Trends Survey 2025 (average of Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Mexico, Spain, UK, US); Innova Database; Recoup Wellness. *MAT = "Moving Annual Total" – used when the period being measured is not a calendar year but is a year period (12 months) Note: that starts anytime other than January 1st. Q: What are your main concerns related to your physical health?; For which of the following physical health aspects have you purchased functional food and beverage in the past 12 months?



未来の発酵:機能性が注目される納豆

+52%

納豆の平均年間成長率 (韓国と日本、前年比 *MAT' 2024年6月 vs *MAT' 2023年6月)



Pulmuone Domestic Soybean Natto With Oriental Soy Sauce And Aloe

プルムウォン国産大豆納豆 オリエンタル醤油と アロエ添え

韓国、2023年12月

Mizkan Natto Effect Intestinal Care

ミツカン納豆効果 腸内ケア 日本、2024年5月

腸内ケア納豆は、納豆菌K-2株の 胞子を配合した機能性食品です。



Source: Innova Database; *MAT = "Moving Annual Total" – this is used when the period being measured is not a calendar year but is a year period (12 months) that starts anytime other than January 1st.



還元主義の台頭:消費者の健康意識が高まるにつれ、低糖質の乳製品代替 品が登場

1 in 4



日本と韓国の消費者は、非乳製品ミルクを購入する際に低機関の宣伝文句に影響を受けています。

+63%

低糖質を謳う大豆原料入り乳製品代替飲料の平均年間成長率 (日本と韓国、CAGR *MAT' 2020年6月 - *MAT' 2024年6月)



Hanmi Low Sugar Whole Soy Milk ハンミ低糖全粒豆乳

韓国、2024年3月

国産黒大豆を100%使用。190ml あたり65kcal。**低糖質**。

重要なポイント



- 世界市場は、大豆市場における植物由 来の持続可能性、および成分に焦点を 当てています
- **植物由来のものを超えて**:知覚される 自然さに焦点を当てる
- **主役の食材**を際立たせる
- 地球への配慮:森林破壊の懸念に対処



韓国と日本の大豆市場

- 植物由来や高タンパク質の主張が増加
- サステナビリティの主張が消費者の肉 代替品購入を促し、大豆にとっての チャンスとなる
- 重要なのは、大豆原料が製品に与える高品質の特性を強調すること
- 韓国の大豆油に注意



- 発酵:発酵大豆、特に納豆の革新が注 目を集めている
- 消化器系の健康に対する懸念が高まる中、消化器系の健康に関する主張の機会が生まれる
- 還元主義:消費者は低糖質乳製品の代替品を求めている

あらゆる洞察を一か所に





何千もの製品を追跡します。確かなデータを 使用した詳細な分析の メリットを享受。



専門家レポート

マクロレベルから詳細 分析まで、専門家による分析と将来展望。



消費者インサイト

当社は、世界規模の一連の調査を通じて、年間 3,500 万のデータポイントを収集。



カスタムプロジェク ト

弊社のコンサルタント チームが、お客様のビ ジネスチャンスをお手 伝い。

詳細については、Innovaアカウントマネージャーに連絡するか、次のURLでお問い合わせください。 contact@innovami.com

Source: Innova Market Insights



THANK YOU

ありがとうございました







www.innovamarketinsights.com

Meet us on











