

様式2

「グローバル産地づくり推進事業」
輸出事業計画(GFPグローバル産地計画)



令和 3年 3月23日
うれしの茶グローバル産地協議会:佐賀県嬉野市

1. 基本情報

実施主体

うれしの茶グローバル産地協議会

実施事業者の概要

所在地:

佐賀県嬉野市嬉野町大字下野丙1783-1

電話 / FAX:

0954-41-3308 / 0954-42-3300

うれしの茶グローバル産地協議会は、関係機関が一体となり、輸出可能茶葉の栽培、加工、及び輸出拡大等の、うれしの茶の海外展開の推進に必要な事業を実施することを目的として設立された。

事業:

(1) 輸出可能茶葉の栽培、加工方法の確立、及び課題対応に係る事業

(2) 輸出拡大及びプロモーションに係る事業

対象生産品目

うれしの茶

輸出用茶生産量: 2,582kg

(2020年度荒茶生産量、スクリーン後)

ターゲット国

- ・EU(ドイツ・フランス・オーストリア・スペイン等)
- ・北米(アメリカ・カナダ)
- ・ASEAN(シンガポール・インドネシア・マレーシア・ベトナム)
- ・旧ソ連圏(ロシア・アゼルバイジャン)
- ・中東(UAE)
- ・その他(イギリス・台湾)

事業実施期間

2020年8月～2023年3月

2-(1). うれしの茶の現状

◆ 協議会設立の背景

協議会名:うれしの茶グローバル産地協議会
所在:佐賀県嬉野市嬉野町大字下野丙1783-1

うれしの茶グローバル産地協議会は、関係機関が一体となり、輸出可能茶葉の栽培、加工、及び輸出拡大等の、うれしの茶の海外展開の推進に必要な事業を実施することを目的として設立された。

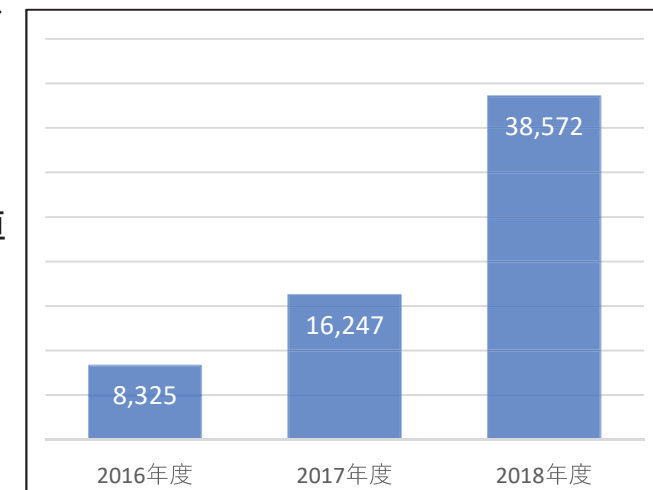
◆ 嬉野市内茶商による輸出実績

嬉野市内茶商による輸出実績を右記に示す。輸出実績調査は、ジェトロ佐賀が佐賀県茶商工業協同組合および非組合員への個別ヒアリングにより実施した。2018年度時点では、輸出量に嬉野市内で生産された茶葉の他、他産地で生産された茶葉を多く含むのが実態である。

海外での日本食、日本茶ブーム、海外富裕層の健康志向、政府による輸出促進といった追い風を捉え、輸出実績は大きく伸びている。

このような旺盛な海外需要に対応すべく、輸出先の残留農薬基準値に適した茶葉を嬉野市内で全量生産することが、グローバル産地化にむけて最大の目標になることは、明確である。本協議会ではこのような状況を踏まえ、生産者に加え、実際の輸出に対応する佐賀県茶商工業協同組合を構成員に加え、嬉野市内で生産された茶葉を、嬉野市内の複数の事業者(茶商)が輸出をするという地域循環型の輸出モデルの構築を目指している。

嬉野市内茶商による
輸出実績の推移 [kg]



◆ 輸出可能茶葉栽培の取組状況

2018年度までの佐賀県農業協同組合嬉野支所による輸出展示圃での米国及びEU向け茶葉栽培の実績(一番茶、二番茶のみ。三番茶以降は実施せず)を下記グラフに示す。

面積、荒茶数量ともに増加傾向にあり、2018年度は延べ20,600㎡の展示圃にて、一番茶、二番茶合計1,196kgの荒茶が生産された。

ただし、生産された荒茶すべてが農薬検査結果でクリア(不検出)とはならず、一部の一番茶及び、全ての二番茶から残留農薬が検出されている。特に2018年度は輸出が可能な荒茶がわずか42kgとなっており、検出結果から原因を特定し、しかるべき対策をとることが求められてきた経緯がある。

		2016年度	2017年度	2018年度
一番茶	面積[㎡]	7,800	9,700	11,500
	荒茶数量[kg]	435	514	538
	内、農薬検査結果：クリア	397	432	42
	面積あたり数量[kg/㎡]	5.58	5.30	4.68
二番茶	面積[㎡]	7,800	3,300	9,100
	荒茶数量[kg]	410	184	658
	内、農薬検査結果：クリア	0	0	0
	面積あたり数量[kg/㎡]	5.26	5.58	7.23
計	延べ面積[㎡]	15,600	13,000	20,600
	荒茶数量[kg]	845	698	1,196
	内、農薬検査結果：クリア	397	432	42
	クリア率	47%	62%	4%
	面積あたり数量[kg/㎡]	5.42	5.37	5.81

米国及びEU向け茶葉栽培の実績

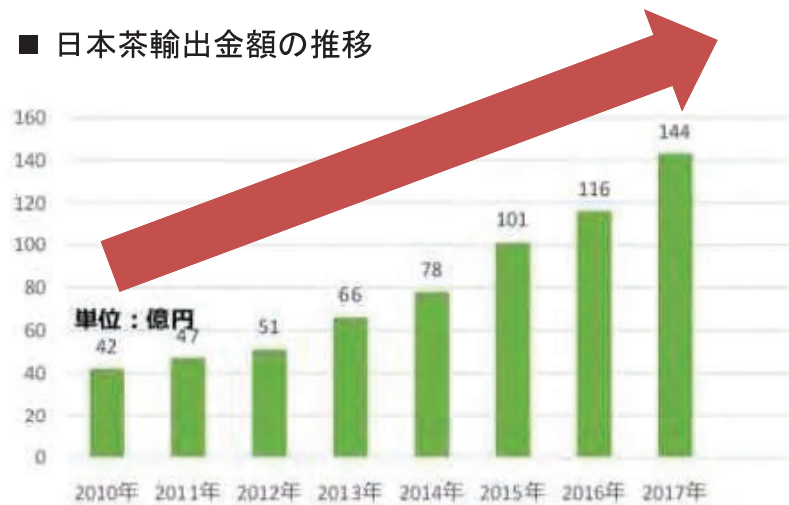
出典：佐賀県農業協同組合 嬉野支所

本協議会では、このような状況を鑑み、令和2年度に輸出用茶の生産拡大を目指し、展示圃場の拡大(30,407㎡)を図り、量的な拡大を図るとともに、民間検査機関と連携をし、恒常的なクリア率の改善に乗り出したところである。

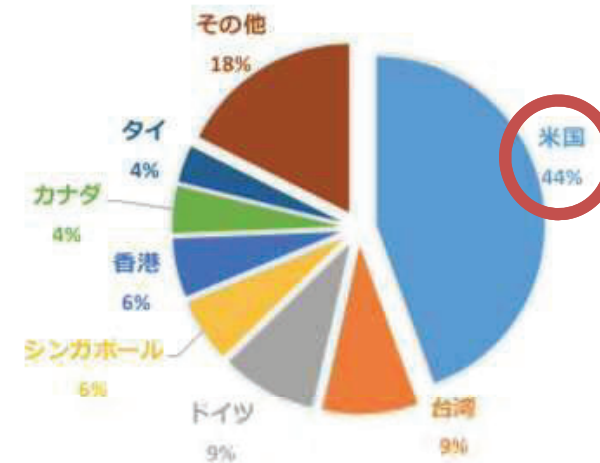
2-(2). 日本茶の輸出動向

- 国内需要の低迷に反して、海外での健康志向の高まりや、日本食ブームを受けて、輸出額は近年右肩上がり推移している
- 国(地域別)では輸出数量・金額ともに米国向けが全体の4割を占め、第1位となっている。

■ 日本茶輸出金額の推移



■ 日本茶輸出先(2018年/金額)



※JETRO日本茶輸出セミナー資料

■ 日本茶輸出数量の推移

2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
2,232t	2,387t	2,351t	2,942t	3,516t	4,217t	4,108t	4,641t	5,102t	5,107t

※財務省貿易統計より作成

020年1～10月日本茶輸出実績

EU	伸び顕著
アセアン	急減

(単位:kg、千円)

国名	2020年1月～10月				2019年1月～10月				2019年度				2020/2019										
	輸出	輸入	計	貿易収支	輸出	輸入	計	貿易収支	輸出	輸入	計	貿易収支	輸出	輸入	計	貿易収支							
20 19	1,074,460	457,427	1,532,096	4,833,431	1,865,440	6,778,771	2%	4.42%	783,688	428,634	1,222,322	3,647,378	1,646,511	5,293,889	4,331	133%	107%	125%	134%	115%	128%	103%	
1 1 アフリカ発展国	88,216	1,083,176	1,171,391	283,224	985,065	1,278,489	28%	3.02%	77,595	947,636	1,025,231	279,217	845,136	1,124,353	1,087	114%	114%	114%	105%	117%	114%	103%	
2 2 中国	71,318	173,978	244,696	404,340	501,487	905,827	43%	3.02%	109,072	174,262	283,334	617,854	1,048,488	3,701	65%	99%	85%	65%	116%	186%	100%		
3 3 インド	83,773	98,320	182,093	330,437	250,639	581,476	57%	3.19%	140,709	131,677	272,385	534,567	296,184	830,751	3,050	60%	75%	67%	62%	85%	70%	115%	
4 4 シンガポール	37,536	88,043	125,579	129,442	285,330	504,772	43%	4.01%	58,567	86,476	145,043	250,442	262,331	512,533	3,527	64%	102%	53%	88%	109%	98%	114%	
5 5 韓国	42,486	66,988	109,374	206,347	256,330	462,937	43%	4.72%	77,057	43,763	120,820	340,128	193,943	533,991	4,420	55%	161%	90%	61%	132%	97%	97%	
6 6 台湾	105,719	47,328	151,951	246,500	92,288	239,788	75%	2.16%	126,015	49,668	175,683	261,726	348,892	1,393	84%	92%	100%	94%	94%	94%	109%	109%	
7 7 日本	62,558	119,598	182,156	110,905	185,484	295,569	73%	1.62%	69,795	122,518	192,313	251,688	129,170	251,688	90%	107%	100%	90%	100%	144%	117%	117%	
8 8 オーストラリア	16,445	58,972	75,417	86,333	169,447	255,885	34%	3.00%	19,659	75,978	95,637	100,771	177,584	275,355	2,911	84%	91%	82%	86%	96%	92%	103%	
9 9 フランス	22,127	20,620	40,381	107,728	78,534	186,262	58%	4.15%	16,074	22,148	38,222	88,077	156,565	4,701	126%	91%	106%	123%	114%	119%	113%	113%	
10 10 アメリカ	18,817	26,694	45,511	69,485	88,680	158,525	44%	3.48%	21,990	29,725	51,715	76,296	116,657	192,953	3,731	86%	90%	86%	92%	76%	82%	94%	
11 11 ユーロ圏	7,144	39,026	46,770	71,573	86,095	157,668	45%	3.41%	4,563	26,864	31,447	39,613	70,256	109,868	3,944	156%	145%	147%	181%	123%	144%	98%	
12 12 その他	15,410	0	15,410	104,359	26,388	130,745	80%	1.89%	127,604	33,302	160,906	284,668	55,263	319,831	1,988	41%	51%	43%	47%	47%	47%	111%	
13 23 アジア	52,230	16,841	69,071	140,359	26,388	130,745	80%	1.89%	127,604	33,302	160,906	284,668	55,263	319,831	1,988	41%	51%	43%	47%	47%	47%	111%	
14 4 オーストラリア	13,922	6,697	20,619	66,745	15,188	81,934	81%	3.97%	22,654	7,770	30,424	31,123	16,544	47,607	4,854	61%	86%	63%	51%	92%	55%	82%	
15 15 ユーロ圏	28,902	3,254	32,156	64,586	9,193	73,779	88%	2.94%	17,435	3,825	21,260	41,345	9,443	47,607	2,389	165%	88%	151%	166%	97%	145%	96%	
17 19 中華人民共和国	23,411	350	23,761	61,323	5,383	66,559	92%	2.80%	12,025	1,556	13,561	45,372	5,058	50,431	3,719	195%	23%	175%	155%	105%	165%	75%	
18 15 アフリカ	21,991	3,474	25,465	49,368	47,758	54,143	91%	2.16%	23,697	15,203	38,900	57,381	17,785	76,169	1,462	93%	23%	65%	86%	27%	72%	75%	
19 15 アフリカ	4,662	7,333	12,195	16,015	37,468	53,473	30%	4.35%	6,841	4,313	11,154	30,144	21,538	51,662	1,933	71%	170%	100%	53%	174%	103%	95%	
20 22 その他	334	8,278	9,612	9,433	32,440	41,573	23%	4.25%	416	10,414	10,830	3,478	37,419	40,897	3,716	176%	85%	58%	271%	85%	102%	113%	
21 27 その他	3,941	6,298	10,240	20,828	17,878	38,905	54%	3.79%	7,409	5,141	12,550	38,012	15,691	51,703	4,120	55%	123%	82%	58%	115%	79%	92%	
22 27 その他	2,569	7,337	10,106	19,692	16,105	35,797	55%	3.54%	1,474	4,786	6,300	13,608	11,645	25,354	1,321	130%	157%	149%	138%	142%	95%	82%	
23 21 アフリカ	8,107	3,005	11,112	23,880	11,530	35,510	67%	3.19%	8,872	2,959	11,771	30,549	15,395	45,942	3,903	91%	104%	94%	78%	76%	71%	82%	
24 20 その他	4,057	502	4,559	26,650	6,715	33,138	80%	2.56%	3,934	1,447	5,381	36,339	4,447	50,349	1,021	46,566	8,646	103%	35%	53%	64%	71%	84%
25 25 その他	4,061	718	11,244	21,591	10,494	32,085	67%	2.85%	3,935	4,020	7,955	20,377	6,708	28,948	3,387	103%	109%	141%	107%	168%	119%	84%	
26 32 その他	2,490	2,904	7,394	11,310	3,167	3,423	1,824	2,198	3,822	1,176	4,842	16,420	4,193	15,331	2,231	153%	223%	193%	105%	418%	199%	103%	
27 28 アフリカ発展国	2,632	2,333	4,965	14,132	12,348	26,480	53%	5.33%	1,563	3,230	4,793	7,736	17,864	24,604	5,203	168%	72%	104%	192%	70%	106%	102%	
28 29 その他	5,530	2,000	7,530	14,534	4,708	19,242	76%	2.22%	2,472	6,509	8,981	9,793	12,940	22,533	2,520	228%	311%	55%	148%	37%	89%	100%	
30 34 ユーロ圏	3,275	1,100	4,375	12,821	3,111	15,932	80%	3.27%	3,846	945	4,691	14,497	3,427	17,924	3,821	85%	118%	91%	88%	91%	89%	98%	
30 34 ユーロ圏	2,100	5,050	7,150	5,734	8,765	14,499	40%	2,028	7,760	11,409	18,137	28,306	27,074	57%	65%	62%	58%	48%	51%	82%	84%		
31 34 ユーロ圏	2,598	1,316	4,424	8,454	4,972	13,426	53%	3.03%	3,938	1,113	5,051	13,107	1,892	14,999	2,970	64%	127%	83%	64%	263%	40%	102%	
32 36 ユーロ圏	1,511	282	1,379	10,713	2,084	12,798	94%	6.83%	199	1,167	1,366	2,221	5,265	7,466	5,679	810%	22%	137%	462%	40%	171%	125%	
33 36 ユーロ圏	1,086	224	1,310	9,491	1,371	11,262	88%	8.59%	1,245	86	1,331	7,212	865	8,067	6,061	87%	260%	93%	137%	160%	140%	142%	
34 39 アフリカ	741	1,800	2,341	5,618	3,937	9,355	60%	3.99%	640	990	1,134	2,820	3,720	6,340	5,591	515%	162%	214%	208%	214%	100%	148%	
35 37 アフリカ	214	560	783	2,961	3,771	6,832	43%	8.72%	75	663	738	1,932	4,876	6,810	9,228	285%	86%	106%	153%	79%	100%	91%	
36 44 アフリカ	1,395	25	1,334	5,533	614	6,467	91%	4.44%	493	10	503	2,983	223	3,206	6,374	266%	256%	263%	166%	275%	202%	76%	
37 30 アフリカ	1,400	1,110	2,500	4,474	1,183	5,657	79%	2.26%	3,602	3,109	6,702	12,023	7,800	19,823	1,973	39%	35%	37%	37%	15%	28%	76%	
38 41 アフリカ	417	2,455	2,872	7,927	3,321	5,648	32%	1.96%	433	2,797	3,230	2,523	3,088	5,611	1,737	96%	83%	83%	72%	124%	101%	113%	
39 49 アフリカ	332	836	1,168	2,569	2,123	4,992	45%	3.20%	232	366	598	1,082	1,176	2,253	3,724	316%	235%	261%	210%	232%	221%	85%	
40 46 アフリカ	268	614	1,250	3,050	1,326	4,976	61%	3.981	400	350	750	1,659	1,088	1,872	3,863	159%	175%	167%	184%	177%	181%	103%	
41 51 アフリカ	616	110	378	3,624	1,149	4,973	71%	13.15%	72	55	127	1,080	612	1,747	13,195	372%	200%	295%	361%	188%	297%	100%	
42 45 アフリカ	95	852	947	1,197	3,297	4,494	27%	4.74%	0	666	666	0	3,189	3,189	4,798	125%	142%	103%	141%	99%	100%		
43 47 アフリカ	81	134	915	3,088	1,392	4,383	71%	4.74%	850	100	950	2,324	340	2,574	2,708	92%	134%	96%	138%	300%	70%	177%	
44 50 アフリカ	645	0	645	3,767	0	3,767	100%	5,840	110	190	300	593	1,241	1,834	6,113	886%	0	215%	635%	0	205%	96%	
45 33 アフリカ	40	1,260	1,300	381	3,049	3,430	11%	2,638	0	11,940	11,940	0	15,511	1,299	11%	11%	11%	20%	20%	20%	71%		
46 40 アフリカ	0	1,943	1,943	0	3,290	3,290	0%	2,126	0	1,985	1,985	0	5,930	5,930	2,836	78%	73%	58%	58%	75%	75%		
47 38 アフリカ	513	212	725	2,118	614	3,032	80%	4,182	630	629	1,259	5,627	882	5,509	5,170	81%	34%	53%	43%	70%	47%	81%	
48 42 アフリカ	50	1,356	1,406	355	2,130	2,485	14%	1,767	150	1,861	2,011	1,048	3,076	4,124	2,051	33%	73%	30%	69%	60%	86%		
49 - アフリカ	0	1,200	1,200	0	2,286	2,286	0	1,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50 55 アフリカ	57	635	692	211	1,689	1,900	11%	2,746	0	395	395	0	1,131	1,131	2,893	161%	173%	148%	168%	99%	99%		
51 - アフリカ	164	0	164	1,543	0	1,543	100%	9,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52 - アフリカ	0	412	412	0	1,492	1,492	0%	3,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 64 アフリカ	9	66	75	225	1,476	1,471	15%	19,613	0	40	40	0	280	280	7,000	165%	183%	445%	525%	280%	280%		
54 74 アフリカ	28	36	64	365	725	1,090	33%	17,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 54 アフリカ	162	0	162	1,090	0	1,090	100%	6,728	77	52	129	775	362	1,137	8,814	0%	125%	141%	0%	96%	76%	76%	
56 60 アフリカ	30	466	486	319	755	1,074	30%	2,219	0	328	328	0	572	572	1,744	138%	145%	132%	188%	127%	127%		
57 76 アフリカ	92	0	92	1,039	0	1,039	100%	11,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58 - アフリカ	85	0	85	798	0	798	100%	9,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

61%

EU	141 930	320 527	462 457	875 303	857 968	1 733 271	51%	3 748	179 553	310 493	490 046	1 024 850	765 648	1 390 498	3 654	79%	103%	94%	85%	112%	97%	103%
アセア+韓国	335 667	288 431	624 098	867 519	565 624	1 433 143	61%	2 256	504 973	345 923	850 886	1 276 363	604 969	1 881 332	2 271	66%	83%	73%	68%	93%	76%	104%

※日本茶輸出促進協議会HPより抜粋

2-(3). 輸出に当たっての嬉野市のこれまでの取り組み

- 嬉野市は「うれしの茶」の海外輸出を茶業再生の方策のひとつと捉え、2015年にジェトロ佐賀と連携し、生産者、茶商、JA等の茶業関係者と一体となって、海外輸出を実現するために取るべき戦略を立案した。主な取り組みは以下の通りである。

残留農薬基準値のクリア

短期的には、生産者毎に輸出専用圃を設け、海外市場の残留農薬基準対応農薬のみ使用。長期的には市内で輸出専用の圃場エリアを定める。

うれしの茶のブランディング

高級緑茶市場へ売る為にブランド力を向上させるビジョンの確立。

海外マーケティング

4P(Product, Price, Place, Promotion)戦略立案

2-(4). 海外主要エリアの日本茶を取り巻く状況 ～市場エリア別特徴～

【北米】

- ・ 全国の輸出の国(地域)別単価をみると、米国が高くなっている(単価4,193円/KG:2017年)。これは、日本茶の中でも比較的高価な抹茶の人気があるためである。
- ・ 日本茶市場は大きく拡大しており、今後も成長を続ける見込み。ただし、低級品も多く出回っており、高価格な日本茶は普及していない。
- ・ 日本国内同様、高級茶より粉末茶やドリンク・加工原料の需要が高い。
- ・ 健康効能を求める有機抹茶は依然として需要はある。
- ・ 競合が多い。また、厳格な残留農薬規制、各種認証が課題である。

【EU】

- ・ EUの中でもドイツは、ヨーロッパにおける重要な輸出先であるが、ディストリビューターとしての力が減少している懸念がある。
- ・ 全EU加盟国への日本茶の輸出額のうちドイツへの輸出額の占める割合は、2019年8月時点では58%あったものが、2020年8月には52%まで低下している。その分、EU各国の輸出実績は増加している。
- ・ 煎茶、抹茶共に需要があり、EUの中でも特にフランスは抹茶消費割合が高く、食品の品質にこだわる傾向も強いことから、日本産有機茶(緑茶)の輸出先として有望である。
- ・ 厳格な残留農薬規制、各種認証が課題である。

【イギリス】

- ・ 緑茶の市場見通しとして2018年を100%とした場合の2022年の成長率は134%であり、緑茶のポテンシャルは非常に高い。
- ・ 高級煎茶(有機)など高価格帯でも良質なものが好まれる傾向がある。
- ・ 煎茶、抹茶ともに需要があるが、単一国家のため、市場規模は、それほど大きくない。
- ・ 厳格な残留農薬規制があり、各種認証が課題である。
- ・ バルク、個包装ともに日本からの輸出額は増加傾向にある。

【台湾】

- ・ 台湾は、香港などと比べ、単価が低くなっている(台湾単価1,266円/KG<香港単価5,881円/KG:2017年)。これは、RTD原料、業務用抹茶及び業務用煎茶を個包装ではなくバルク(3kg超の包装)での輸出が多いためである。
- ・ 日本茶の市場見通しとして2018年を100%とした場合の2022年の成長率は111%である。
- ・ 抹茶カフェが続々とオープンするなど抹茶のニーズは高まっているが、基本にお茶の輸出国であるために競争が激しい。
- ・ 高価格帯は売れにくく、模倣被害も多い。
- ・ 残留農薬規制が厳格で、検疫検査も厳しい。

【ASEAN】

- ・ シンガポールの緑茶の市場見通しとして2018年を100%とした場合の2022年の成長率は126%であり、煎茶のポテンシャルは非常に高い。
- ・ ASEANの流通拠点として、シンガポールで業務用煎茶を加工、小分けするケースが高い。
- ・ 高価格帯は売れにくく、模倣被害も多い。
- ・ 輸出規制の緩いシンガポールでは日本企業間での競合が多く、日本食店の数が増加傾向にあるインドネシアやベトナムに今後の輸出拡大の可能性を感じる。
- ・ バンコクやハノイでは抹茶カフェがオープンするなど抹茶のニーズは高まっているが、日本産でない模倣品の可能性もある。
- ・ タイ向けの輸出ではRTD原料(ペットボトル茶等)や業務用抹茶を個包装ではなくバルク(3kg超の包装)で輸出することが多い。

【中東】

- 中東は、一人当たりの茶消費量が多い(10位以内に5カ国)が、日本からの輸出は12百万円と少額である。
- 「健康」「美容」が緑茶の主な飲用目的。紅茶消費の占める割合が大きいが、肥満、糖尿病の問題が広く認知され、健康志向の高まりとともに緑茶消費も増加傾向にある。
- 嗜好性が大きく異なる(味の強さ・香り>旨み)
- 日本産緑茶の安全で高品質なイメージは広がっており、潜在需要が見込める反面、流通が限られているため認知度は低いのが現状。他国産緑茶を日本産と誤認しているケースも想定される。

【旧ソ連圏】

- 茶をよく飲む習慣があり、健康志向も高まっている。
- 緑茶飲用の主な目的は、健康、美容、味/香りを楽しむ、リラックスするため。
- 有機茶、GLOBAL G. A. P認証茶の認知率自体が3割程度で高くない。
- 日本産緑茶の飲用経験率は2割程度。飲用経験率が高いのはフレーバー緑茶。
- 商慣行(90日後払い、第三国送金等)のハードルが高い。

※JETRO日本茶輸出セミナー資料
農林水産省・茶の輸出新興市場及び有機茶のマーケティング調査結果報告書より抜粋