

第5章 ビール類

第1節 ビール類の需給動向

ビールの出荷は34年前の1987年に初めて500万klを突破、早くも翌々年の89年には600万kl台、その5年後の94年には史上最高の713万5,020klを記録するなど、右肩上がりそのものだった。ビール酒造組合のデータでみても、ようやく200万klに届きそうだった65年から猛暑特需でピークとなった94年までの30年間で、出荷量が前年実績を割った年はわずか3回。その背景には順調な経済成長と、それを支えた継続した人口増があった。

ビール出荷がピークだった94年の秋には発泡酒が一部地域で登場、翌95年には全国展開され、事実上初の新カテゴリーが誕生、その影響でビール単体の出荷は6%減少した。以降、ビール単体の出荷は翌96年に1%だけ回復したのを最後に、一貫して減少し、コロナ禍で業務用需要が半減した2020年はピーク時の約25%まで縮小した。

ビール+発泡酒としては、発泡酒が全国展開された95年の合計出荷が691万kl。前年比3.1%の減少だった。これは前年の猛暑特需の反動が主因だったが、以降、発泡酒が順調に拡大を続けた96年から2001年の間は小幅増減を繰り返しながら710万kl前後を堅持した。

それが、02年をキッカケに状況が一変した。同年の出荷は2.6%減の693万kl、7年ぶりの700万kl割れだったが、翌03年も6.3%減の650万klと連続減。一方、03年には新ジャンルが一部地域で登場し、翌04年には全国展開で急拡大したことで、ビール・発泡酒・新ジャンル合計の出荷は0.8%増と3年ぶりに回復に向かった。

しかし、以降は一貫して減少が続き、09年には600万kl割れ、18年には500万klをも下回る結果となった。ビール単体で叩き出した94年最高値を100とすれば、20年の3カテゴリー合計販売数量は62程度。安価な発泡酒が急増、それ以上に低価格な新ジャンルが台頭、急拡大しても、ビール単体で作り上げた最高値より約40%も市場が縮小したことになる。なお、8年連続でプラス成長をみせた発泡酒も、新ジャ

ンルが登場した03年には1%ながら減少に転じ、以降、価格優位性が薄れたのを背景に「糖質0・プリン体0」製品の人気でプラスとなった14年、15年を除き、健康機能系以外の消費は漸減状態にある。

登場以来、その安さを武器に急成長を続けてきた新ジャンルも、11年～13年の伸長率は1～2%にトーンダウン、「プリン体0・糖質0」商品の登場で久々にプラスとなった発泡酒の影響を受けた14年以降は減少に転じ、けん引役が不在の状況が続いた。それが18年になって、麒麟の「本麒麟」が大ヒットしたことと、これまで韓国産だった流通大手のPBを同社が受託生産に踏み切ったことで、18年の新ジャンル総販売量は約4%増の上昇に転じた。

続く19年も約4%増とビール類消費を下支えしていたが、20年10月のビール減税・新ジャンル増税を機に、事態は一変する。コロナ禍による家飲みの拡大を背景に、増税直前の年初累計は9月の仮需込みで107.5%となっていたが、増税後は一貫したマイナス成長に陥っている。その一方でビールは業務用が料飲店の酒類提供停止により壊滅的被害を受けるも、家飲み拡大で家庭用の缶が2ケタ成長に転じ、今やビール類市場は缶ビールと機能系発泡酒が下支えする家庭用依存型の構造に変化している。

コロナ禍が業務用市場に与えた影響は甚大だ。20年のビール類総販売量（大手4社）は前年比91%。内訳は業務用市場の冷え込みをまともに受けたビールが78%、機能系に集約された発泡酒が99%、増税までのプラス基調が支えとなった新ジャンルは103%だった。21年は20年に増して業務用市場が冷え込んでいる。それでもビールの上期販売は缶ビールの続伸で98%と健闘、発泡酒は機能系を軸に103%と堅調に推移。一方、新ジャンルは増税以降毎月マイナスが続き、89%と厳しさを増している。

表5-1

ビール類の月別推定販売数量

[ビール]

(単位：ビール大びん千箱，%)

月別	2019 年				20 年				21 年（1～9月）			
	数量	前年比	累計	前年比	数量	前年比	累計	前年比	数量	前年比	累計	前年比
1	9,320	101	9,320	101	9,130	98	9,130	98	5,360	59	5,360	59
2	10,880	86	20,200	92	10,870	100	20,000	99	8,020	74	13,370	67
3	14,520	95	34,720	93	10,660	73	30,660	88	11,260	106	24,630	80
4	15,970	106	50,690	97	7,680	48	38,340	76	12,700	165	37,330	97
5	14,780	96	65,470	97	8,850	60	47,180	72	9,110	103	46,440	98
6	16,750	94	82,220	96	13,520	81	60,710	74	12,750	94	59,190	98
7	17,730	89	99,940	95	15,110	85	75,810	76	15,640	104	74,820	99
8	18,260	97	118,200	95	12,680	69	88,490	75	10,200	80	85,020	96
9	15,340	113	133,550	97	10,770	70	99,270	74	9,690	90	94,710	95
10	13,050	90	146,600	96	13,240	102	112,510	77				
11	14,750	92	161,350	96	12,710	86	125,220	78				
12	21,810	96	183,160	96	17,850	82	143,060	78				

[発泡酒]

月別	2019 年				20 年				21 年（1～9月）			
	数量	前年比	累計	前年比	数量	前年比	累計	前年比	数量	前年比	累計	前年比
1	2,770	100	2,770	100	2,460	89	2,460	89	2,770	113	2,770	113
2	3,310	91	6,080	95	3,270	99	5,740	94	3,460	106	6,230	109
3	3,740	85	9,820	91	3,640	97	9,370	95	3,900	107	10,130	108
4	4,130	97	13,960	93	4,180	101	13,550	97	4,040	97	14,160	105
5	3,970	92	17,930	93	4,060	102	17,620	98	3,940	97	18,100	103
6	3,990	90	21,910	92	4,060	102	21,670	99	4,230	104	22,330	103
7	4,070	86	25,980	91	4,110	101	25,780	99	4,400	107	26,730	104
8	4,280	98	30,260	92	4,040	94	29,820	99	3,910	97	30,640	103
9	4,580	115	34,840	94	4,040	88	33,860	97	4,160	103	34,800	103
10	3,350	80	38,200	93	3,650	109	37,500	98				
11	3,530	89	41,730	93	3,570	101	41,070	98				
12	4,530	96	46,250	93	4,670	103	45,740	99				

注) 日刊経済通信社の推定値（販売ベース）。大手4社計。

表5-2

ビール類の月別推定販売数量

[新ジャンル]

(単位：ビール大びん千箱、%)

月別	2019 年				20 年				21 年（1～9月）			
	数量	前年比	累計	前年比	数量	前年比	累計	前年比	数量	前年比	累計	前年比
1	8,660	117	8,660	117	8,910	103	8,910	103	8,320	94	8,320	94
2	11,370	118	20,030	117	11,650	103	20,560	103	11,130	96	19,450	95
3	12,980	101	33,010	111	12,840	99	33,400	101	12,000	93	31,450	94
4	13,600	108	46,610	110	14,600	107	48,000	103	12,860	88	44,310	92
5	13,290	102	59,900	108	15,090	114	63,090	105	11,860	79	56,170	89
6	13,610	96	73,510	105	15,100	111	78,190	106	13,030	86	69,200	89
7	13,910	96	87,410	104	14,430	104	92,620	106	13,340	93	82,540	89
8	15,260	113	102,680	105	16,090	105	108,710	106	12,250	76	94,800	87
9	15,410	121	118,080	107	18,190	118	126,890	107	12,240	67	107,040	84
10	11,140	90	129,230	105	8,680	78	135,570	105				
11	11,930	98	141,150	105	10,650	89	146,220	104				
12	14,020	100	155,170	104	13,740	98	159,960	103				

[総合計]

月別	2019 年				20 年				21 年（1～9月）			
	数量	前年比	累計	前年比	数量	前年比	累計	前年比	数量	前年比	累計	前年比
1	20,750	107	20,750	107	20,490	99	20,490	99	16,450	80	16,450	80
2	25,560	98	46,310	102	25,800	101	46,290	100	22,600	88	39,060	84
3	31,250	96	77,550	100	27,140	87	73,430	95	27,160	100	66,210	90
4	33,700	105	111,260	101	26,460	79	99,890	90	29,590	112	95,800	96
5	32,030	98	143,290	101	28,000	87	127,890	89	24,910	89	120,710	94
6	34,350	95	177,630	99	32,680	95	160,570	90	30,010	92	150,720	94
7	35,700	91	213,340	98	33,640	94	194,210	91	33,380	99	184,090	95
8	37,810	103	251,140	99	32,810	87	227,010	90	26,370	80	210,460	93
9	35,330	117	286,480	101	33,000	93	260,020	91	26,080	79	236,540	91
10	27,540	88	314,020	99	25,570	93	285,580	91				
11	30,210	94	344,220	99	26,920	89	312,500	91				
12	40,350	97	384,580	99	36,260	90	348,760	91				

注) 日刊経済通信社の推定値（販売ベース）。大手4社計。

表 5-3 カテゴリー推定構成比推移

(単位：％)

	ビール						発泡酒						新ジャンル					
	2019 年		20 年		21 年		2019 年		20 年		21 年		2019 年		20 年		21 年	
	単月	累計	単月	累計	単月	累計	単月	累計	単月	累計	単月	累計	単月	累計	単月	累計	単月	累計
1 月	44.9		44.5		32.6		13.3		12.0		16.8		41.7		43.5		50.6	
2	42.6	43.6	42.1	43.2	35.5	34.2	13.0	13.1	12.7	12.4	15.3	16.0	44.5	43.3	45.2	44.4	49.2	49.8
3	46.5	44.8	39.3	41.7	41.5	37.2	12.0	12.7	13.4	12.8	14.3	15.3	41.5	42.6	47.3	45.5	44.2	47.5
4	47.4	45.6	29.0	38.4	42.9	39.0	12.3	12.5	15.8	13.6	13.6	14.8	40.4	41.9	55.2	48.1	43.5	46.3
5	46.1	45.7	31.6	36.9	36.6	38.5	12.4	12.5	14.5	13.8	15.8	15.0	41.5	41.8	53.9	49.3	47.6	46.5
6	48.8	46.3	41.4	37.8	42.5	39.3	11.6	12.3	12.4	13.5	14.1	14.8	39.6	41.4	46.2	48.7	43.4	45.9
7	49.6	46.8	44.9	39.0	46.9	40.6	11.4	12.2	12.2	13.3	13.2	14.5	38.9	41.0	42.9	47.7	40.0	44.8
8	48.3	47.1	38.7	39.0	38.7	40.4	11.3	12.0	12.3	13.1	14.8	14.6	40.4	40.9	49.0	47.9	46.5	45.0
9	43.4	46.6	32.6	38.2	37.1	40.0	13.0	12.2	12.2	13.0	15.9	14.7	43.6	41.2	55.1	48.8	46.9	45.3
10	47.4	46.7	51.8	39.4			12.2	12.2	14.3	13.1			40.5	41.2	33.9	47.5		
11	48.8	46.9	47.2	40.1			11.7	12.1	13.2	13.1			39.5	41.0	39.5	46.8		
12	54.1	47.6	49.2	41.0			11.2	12.0	12.9	13.1			34.7	40.3	37.9	45.9		

注) 日刊経済通信社の推定値(販売ベース)。大手4社計。