

PERU



農水産品・ 食品関連（機械含む） 現地ニーズレポート

経済産業省
令和2年度技術協力活用型・
新興国市場開拓事業補助金
（社会課題解決型国際共同開発事業
（製品・サービス開発等支援事業））

アイ・シー・ネット株式会社

2020.12

03	概況・特徴
04	市場規模
07	業界構造
09	参入可能性
10	参入事例
11	ニーズが見込まれる製品・サービス
13	パートナーとすべき現地企業の特徴
14	現地パートナー候補リスト



CONTENTS



概況・特徴

漁業従事者数	67,427人
水産セクター従事者数	110,600人 加工、流通、販売等従事者も含む、広い意味での関係者数
漁船数	17,920隻 うち登録漁船14,832隻
生産数量	732万トン(2018)
生産金額	14億USドル
推定国内消費量	年間1人あたり水産物消費量16.8kg
輸出金額	28億75百万USドル
輸入金額	3億1千1百万USドル

(出所)ペルー生産省海洋局 Infoeme vol,45(3) 2018、<http://www.fao.org/fishery/facp/PER/es#:~:text=Sector%20de%20la%20producci%C3%B3nEI,pesca%20continental%20y%20la%20acuicultura.>、<https://gestion.pe/economia/consumo-per-capita-productos-hidrobiologicos-peru-aumento-16-8kg-257858-noticia/>、<https://www.snp.org.pe/relevancia-economica/> 2020年9月時点の情報より2012年における2%を2018年のPIBに適用して算出、Fitch Solutions「Worldwide Medical Devices Market Forecasts 2020」



市場規模

- 水産大国。小型浮き魚を原料に、魚粉を輸出している。
- その他では、イカとエビの輸出が多い。
- アンチョビを原料とする魚粉や魚油の生産には長い歴史を持っており、生産、加工過程は集約化された一大産業となっている。
- アメリカオオアカイカはアンチョビに続く重要生産物であるが、大型漁業ではなく中小の漁業者によって生産され、特に生産部分である漁船の機械化は遅れている。

生産量(Top 5)	トン	割合(%)
アンチョビ	6,194,843	84.7
アメリカオオアカイカ	362,232	5.0
カツオ	81,795	1.1
メルルーサ	76,416	1.0
サバ	72,002	1.0
生産量全体	7,312,008	100

輸出金額(Top5)	1,000USドル	割合(%)
魚粉	1,458,452	50.7
魚油	329,809	11.5
イカ(冷凍)	192,408	6.7
エビ	165,286	5.7
イカ(調整品)	154,696	5.4
輸出金額全体	2,875,635	100



アメリカオオイカの 主要輸出国別輸出額(2019年)

輸出国	輸出額(FOB USD)	割合(%)
スペイン	6,928.63	27
韓国	3,629.93	14
中国	3,537.14	14
米国	2,113.51	8
日本	2,089.04	8
イタリア	1,993.52	8
タイ	1,717.92	7
メキシコ	1,217.08	5
台湾	626.92	2
その他(11か国)	1,771.67	7

(出所) ペルー一國統合外国貿易情報システム(SIICEX) http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=210&pnomproducto=Pota 2020年9月時点の情報より



日本向け水産物輸出量と金額

- 日本はペルーから多くのイカを輸入しているが、加工原料の輸入量が多い。ペルー現地においてのイカの最終加工品の生産はそれほど進んでおらず、開拓の余地があると思われる。
- 日本は古くからイカの生産、加工技術が発達しているため、これらに不可欠かつ適切な機材を多く有する。また、これら機材のメーカーは中小企業が多いこともあり、ペルーは、機器の販売先としてふさわしい。

	輸入量(kg)	金額(1,000円)
魚介類及び同調整品	25,360,000	11,149,615
→ うち魚介類	20,897,308	8,823,716
→→ うちさけ及びます	7,445,055	804,130
→→ うち甲殻類及び軟体動物	16,183,817	5,034,821
→→→ えび	653,013	587,112
→→→ いか	15,356,865	3,850,833
→→→ たこ	61,100	75,836
→→→ くに	71,733	447,699
→ うち魚介類の調整品	4,463,000	2,325,899

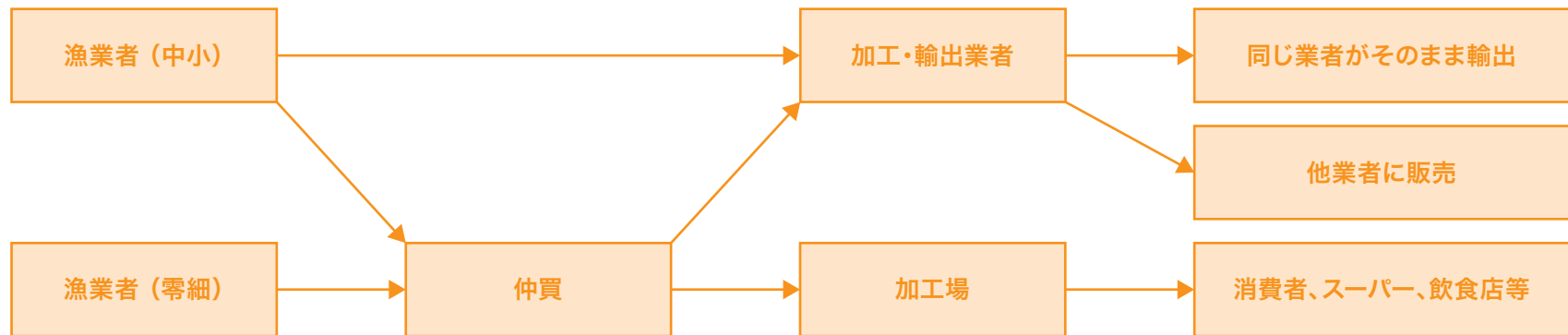
(出所) 財務省貿易統計国別概況品別表(2019年全期、ペルーから日本への輸入で検索)



アメリカオオアカイカの バリューチェーン

- 漁獲は多くが手釣りによるもの。水揚げ後は、一次加工済（内臓を取り、エンペラ、胴体、げその部位分けが終わった状態）の「冷凍品」にすることが最も多く、その他食べやすいサイズにした加工品も一部ではあるが生産されている。

漁獲量が多くたんぱく質の含有量も高いため、粉末加工することにより、より食べやすい形状にし、栄養状態のよくない山岳地帯の栄養改善に資する計画もあるようである。

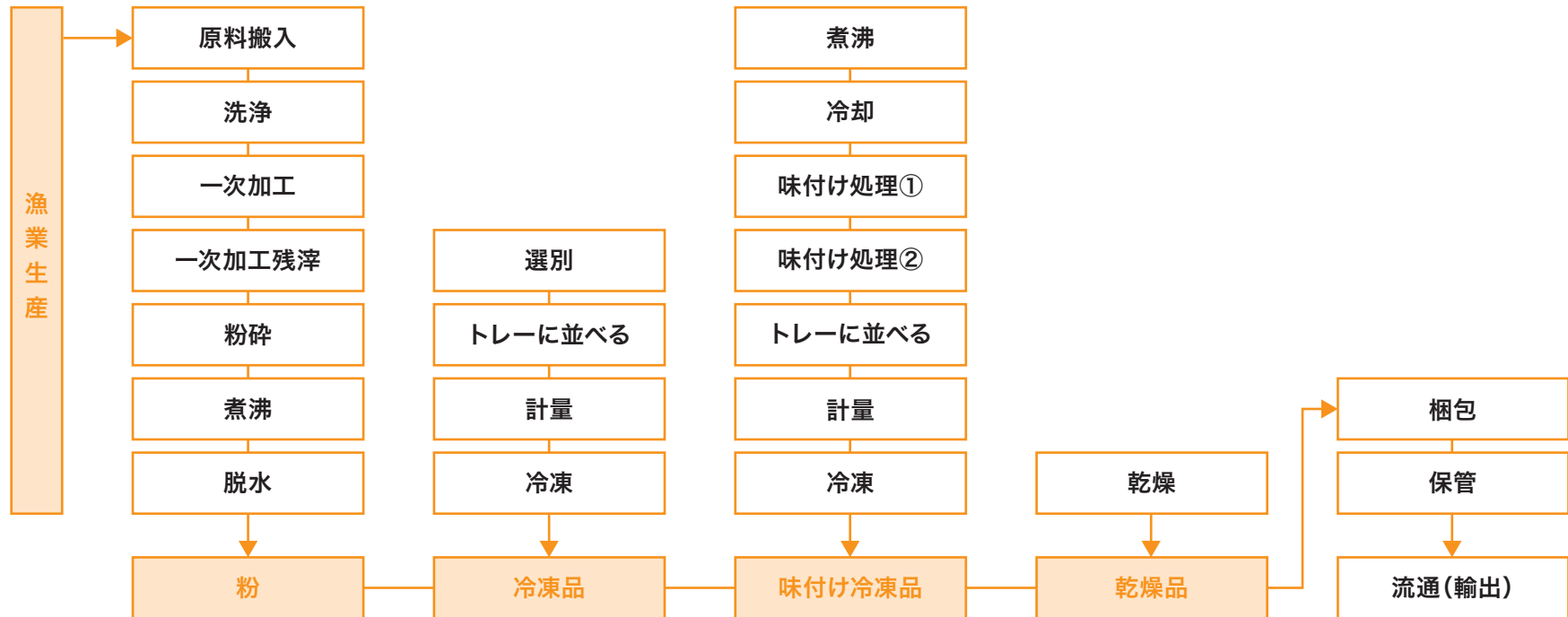




アメリカオオカイカの 加工工程

今後の調査を通じて検証が必要な仮説

- ペルーで漁獲されるイカの大半はアメリカオオカイカで、国内消費は極めて少ないと思われ、大半は輸出向け。現状、1次加工済(内臓を取り、エンペラ、胴体、げその部位分けが終わった状態)の「冷凍品」が輸出される割合が最も高い。加工品も製造されているが、付加価値の向上は限定的。つまり、今以上に高付加価値の加工品を現地生産するニーズがある。



(出所)筆者による作成(原出所Salinas-Sabara他 Alternativas para fortalecer la cadena productiva dea pesquería de calamar gigante. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Mexico 176Pを参考)



アメリカオオアカイカバリューチェーン開発への 参入可能性

サプライチェーン	漁業生産	加工		流通
		1次加工	2次加工	
	漁獲 漁船装備品(漁労機械、集魚灯、 漁獲物の船上保管用機器等)	<ul style="list-style-type: none"> ・内臓除去 ・カット ・皮むき ・洗浄 	<ul style="list-style-type: none"> ・残渣(内臓)処理 ・加熱&冷却、調味 ・乾燥、焙焼 ・伸ばし(圧延)、引き裂き ・選別、調味、計量 	加工品の保存設備 ・冷凍設備等
顧客想定	アメリカオオアカイカを 対象とする漁船 3500隻	1次加工を行う 水産加工会社	2次加工を行っている、あるいは今後 行いたいと考えている水産加工 会社(1、2次加工合わせて115社)	1、2次加工を行っている、あるいは今後行 いたいと考えている水産加工会社 (1、2次加工合わせて115社+多数の小 売り業者)
現地ニーズ	<ul style="list-style-type: none"> ・より効率的で 安全性の高い漁業操業 	<ul style="list-style-type: none"> ・生産性の向上 ・コスト削減 ・多様化、付加価値化 		<ul style="list-style-type: none"> ・付加価値化 (解凍時の製品品質の維持)
提供製品	集魚灯、自動イカ釣り機等		2次加工の技術・加工 (さきイカ等)機械等	食品の細胞を破壊せず、 解凍時にドリップの発生 を最小限にする冷凍技術
競合企業	—	■水産加工機械 Modori Corporation RZPO ADM Gallcia		■水産物の冷凍技術・機械 IRBIS



参入事例

名称	製品・サービス	ビジネスモデル概要	所在地・ウェブサイトなど
Modori Corporation	アカイカに特化した加工機器	下記のようなWEB工法を介したものの以外は、見当たらず。 http://fis-net.com/fis/tradingmarket/Read.asp?sector=machinery&id=15174&id_reply=14248&image=&scrollaction=&monthyear=&day=	27 Gupyeong Ro, Saha Gu Busan, South Korea +82 51-853-5663 http://www.modoricorp.com/contact1.html
ADM Galicia	水産加工機器の総合メーカー	毎年ペルーで実施される水産博覧会への出展	Rúa Madanela, 20 Buzón 28. Parque empresarial Porto Do Molle - Nave 7 E. 36350 Nigrán. Pontevedra Spain Tel/Fax: 00 34 986 471 387 adm@admgalicia.com http://www.admgalicia.com/es/home
Jumainox, S.L.	レトルト製品製造機などをはじめとする製造機器の製造、販売	関連メーカー、輸入代行を行う国内会社を通じた販売 <例> TECMAQUIN(冷凍設備メーカー) S.A.C. https://tecmaquind.com/	Dels Cistellers, 5 y 7 - Pol. Ind. Masía del Juez 46909 Torrente (València) Spain
IRBIS	冷凍設備の生産、施工	PROCESS PACKAGING TECHNOLOGY S.A. (パッキング機メーカー) https://www.propatec.pe/cms/es/Home/	Pol. Ibarluze · C/ Zikuñaga nº57 F pabellón B, 20120 Hernani, SS, Spain +34 943 84 20 83, info@irbisgs.com https://www.irbisgs.com/



ニーズが見込まれる製品・サービス (漁業生産部門)

製品・サービス	想定する顧客	顧客のニーズ・課題	顧客の購買力*
イカ釣り集魚灯	中小漁業者 (特に北部、 Piura県に集中している)	イカを効率的に集魚することが困難で、 漁獲効率が低	3,500隻の小型内燃機漁船
自動イカ釣り機		人力に依存しているため イカを効率的に漁獲することが困難で、 船上作業の肉体的負担が大きい	
спанカーセイル		アンカーを使用できない水深において、 船の位置をコントロールし、 安定させることが困難	

*購買力を推定することが難しいため、顧客(漁船)数を示した。



ニーズが見込まれる製品・サービス (水産加工)

製品・サービス	想定する顧客	顧客のニーズ・課題	顧客の購買力*
イカ加工機器	アメリカオオイカ 水産加工場	<ul style="list-style-type: none"> ・アメリカオオアカイカは、ペルーでカット、洗浄、冷凍、梱包などの工程を経て、日本や韓国に加工原料として輸出されることが多いが、ペルー現地でより付加価値を付けて輸出したいというニーズがある。 ・ペルー現地では、日本や韓国で消費されるアメリカオオアカイカの最終商品の形態はあまり把握されておらず、それを作る技術や加工機械がない。 ・そのため、日本でアメリカオオアカイカの最終商品を作っている加工業者、あるいは加工に必要な機械を作っている業者が持っている技術や製品に対し、ニーズがあると考えられる。 	ペルーに存在する115の アメリカオオアカイカ加工場
裁割機			
乾燥・解凍・燻製機器			
包装機器			
焙焼機			
高性能冷凍技術			
さきイカ製造技術			

*購買力を推定することが難しいため、顧客(加工場)の数を示した。



パートナーとすべき現地企業の特徴

ペルー現地で使用される漁労機械・ 水産加工機械業界の特徴

- アメリカオオアカイカの漁労機械はペルーでは、あまり使われていない。加工機械についてはスペイン製や現地製造品があることが確認できた。
- アメリカオオアカイカの漁獲・加工機械については、基本的なものはすでに揃っている。ただし、現地で使用される加工機械はカット、洗浄、皮むき用が大半で、加熱調理、乾燥したうえで、さきイカなど最終製品の形態にまで加工度を高める加工機械は少ないと思われる。

上記を踏まえた、パートナーとすべき現地企業の特徴

- ペルーのアメリカオオアカイカの加工度を高め、より多くの付加価値を付けた状態での販売を希望する水産加工会社を選ぶ必要がある。
- 裂きイカなど、日本独特の水産加工品の製造販売に関心があり、日本が求める製品の品質基準に応えることができる企業を選ぶ必要がある。
- マーケットを日本に限定せず、中南米、アメリカ、ヨーロッパなどに広く販路拡大の可能性を模索する、意欲がある企業が望ましい。



現地パートナー候補リスト

名称	業務内容	特徴	期待される役割	所在地・ウェブサイトなど
ASTILLERO ANDESA- PAITA- COREMASA	造船所 (漁船を含む船舶の建造、 船の改造、保守)	建造、改造、保守の経験 とともにペルー国内 各地に支店がある模様。	漁労機械の搭載は、新造船建造時 にするか、あるいは既存の漁船へ の搭載の場合は、改造が必要に なる。販売・サービス代理店として、 経験豊富な造船所が適切である。	Av. Manuel Olguin Nro. 211 Int. 603 Santiago de Surco Lima, Perú https://www.universidadperu.com/ empresas/construcciones-y- reparaciones-marinas.php
Badinotti Perú S.A.	漁網、ロープ、 フロートのメーカー	イタリアが本社である がペルーに工場が有 り、世界中に事務所を 持つ。	漁網は消耗品のため、漁業者が頻繁 に販売店を訪問する。そこで漁労 機械のPR効果を高める。	Av. Precursores 260, Zona Industrial, Ventanilla, Peru http://www.badinotti.com/
INGENIERIA IMKA'XV EIRL	小型のミンチ、煮沸、 成型機などの製造会社	多種類の食品加工機 材を生産、販売してい るため値が高い。	複雑でない機器であれば販売だけ でなく、サービス面も期待できる 可能性がある。	Calle San Aurelio 841 Ascarruz bajo por las Malvinas de Zarate costado de avinka Grifo Gasol. TEL: (01) 458-3221 Email 1: ingenieriaimka@hotmail.com Email 2: ingenieriaimka@gmail.com https://www.ingenieriaimkaxv.com/ quienes-somos/
PACPAST ENVOLTURAS S.A.C	パッキング材 (プラスチック、ポリエチレン)	液体用ペットボトルか ら食品を包むポリエチ レンシートまで	経験を生かした包装機器の 代理店候補	Cl. Los Cedros Mza.C Lote. 20 Urb. Bajo Del Fundo Huachipa, Lurigancho
OCEANO sea food	アメリカオオアカイカを 含む多様な水産物加工	輸出が主体で世界規 模でビジネスを行って いる。	スルメイカの現地2次加工	Calle Manuel Olguin 211, Of. 401. Surco, Lima, Perú info@oceanoseafood.com.pe Teléfono: +51 716 6601 https://oceanoseafood.com.pe/

発行者：アイ・シー・ネット株式会社

総責任者：井上真

全体管理：松本幸敏、西山和郎、太田みなみ、淵上雄貴

調査担当：(ラテンアメリカFVC)オレニコフ麻紀子(リーダー)、宇田川珠美、スズキヒロミ、世古明也、ミムズゆかり、武藤俊太郎

お問い合わせ：Business_Consulting@icnet.co.jp

デザイン：株式会社ツープラトン

本レポートは、出所を記載した二次資料及び当社による現地ヒアリング結果に基づき、有益だと判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。本資料のご利用に際しては、ご自身の判断でなされますようお願い申し上げます。