

2015. 5. 29 東京都卸売市場審議会計画部会

卸売市場をめぐる状況と 卸売市場活性化の課題

神戸大学大学院農学研究科
小野 雅之

1. はじめに

◆ 卸売市場をめぐる問題の多様性・複雑性

➤ 卸売市場の立地・規模・機能等の多様性

農林水産省「検討会報告」

立地・機能に応じた経営戦略の確立と「経営展望」の策定

➤ 卸売市場関係者の多さと性格の差

市場関係者の意思統一，連携・協力の難しさ

➤ 卸売市場をめぐるステークホルダーの多さと多様性

➤ 卸売市場への社会的要請，卸売市場が果たすべき役割の多様性

従来からの基本機能に加えた新たな社会的要請への対応

2. 卸売市場の存在意義と開設・運営体制

◆ 卸売市場の公共性と社会的役割どう捉えるか

➤ 卸売市場の公共性（公益性？）

- ① 全ての消費者にとっての必需財である生鮮食料品等の効率的・安定的流通の場
社会的流通コストの縮減，大量・多種類の集荷による品揃え形成，多数の実需者への効率的な分荷，出荷者・実需者・消費者のニーズに応える流通機能の発揮，需給調整，品質・衛生管理の高度化，災害時等のライフラインの確保などの社会的役割
- ② 出荷者・実需者双方に開かれた公正・効率的な取引の場
受託拒否・差別的取扱の禁止，商品価値に応じた価格形成，迅速・確実な代金決済，出荷者・実需者の取引費用の低減などの社会的役割
- ③ 農水産業振興・地域商業振興と市民生活の向上に資する情報提供の場
産地情報・消費地情報の縮約と発信，リテール・サポート，まちづくりへの貢献，食育・花育，市民との交流や情報発信，などの社会的役割

➤ 卸売市場の外部経済

- ① 市場外での取引の指標となる価格の形成
- ② 市場外流通も含めた需給の調整

◆ 卸売市場の開設・運営形態をめぐって

➤ 卸売市場公設制の根拠

- ①都市圏での広大な用地の確保，施設の建設は民間事業者では困難
 - 民間事業者は日常的な取引に関するランニング・コスト負担が基本
 - 流通コストの縮減が可能

反面で，投資が不要なことによる事業者の中長期的戦略の欠如＝行政依存体質
→開設者主導の「経営展望計画」策定

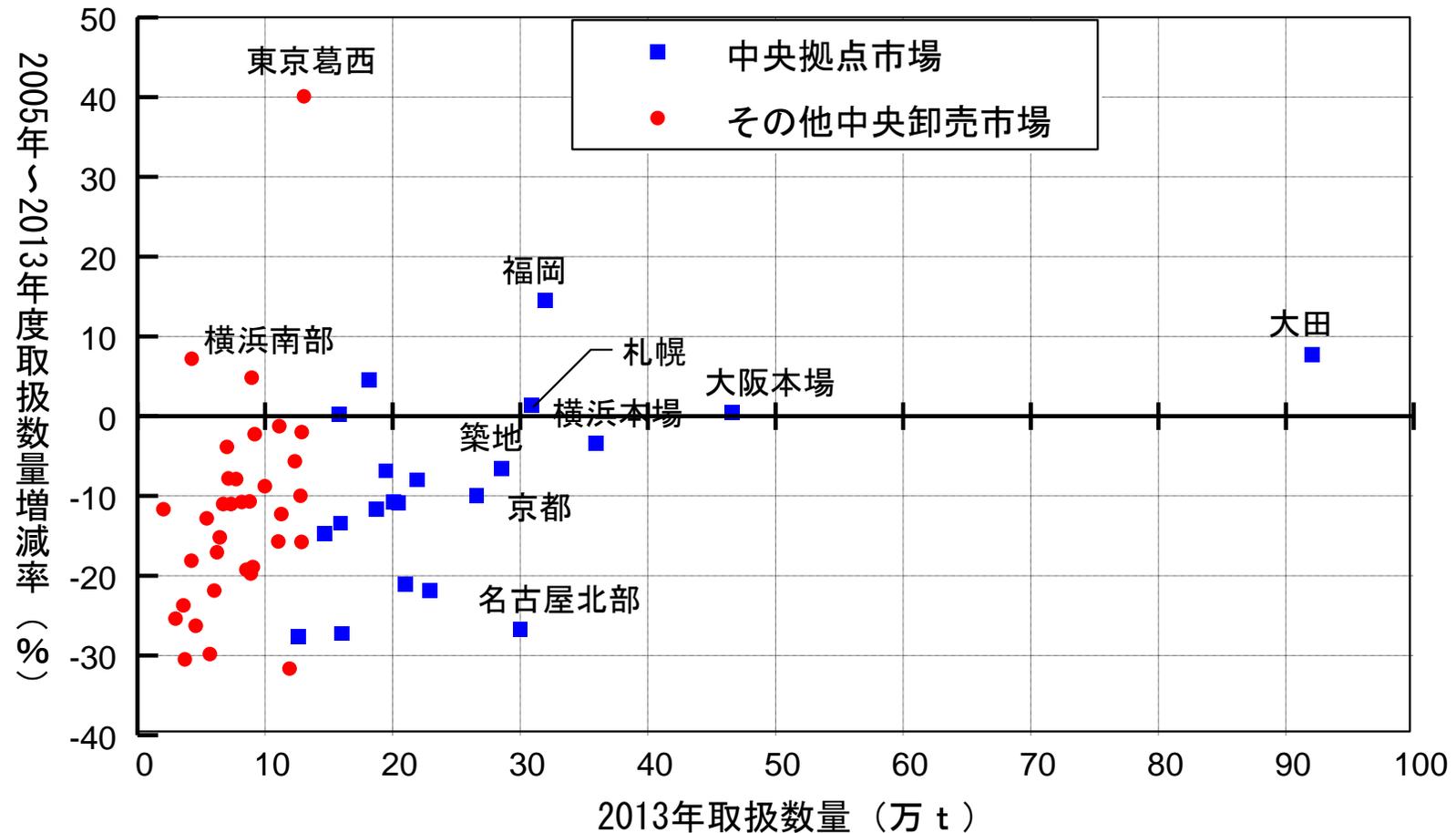
- ②卸売市場の公共性，社会的役割発揮のための事業者の指導・監督
 - 社会的役割の発揮，特に公正な取引を担保するための各種規制

反面で，各種規制による営業の自由度の低さ
→流通環境の変化に対応した機能革新の遅れと基本機能の低下
事業者経営悪化

- ### ➤ 求められる市場事業者の自発的事業展開を誘引・促進できる運営形態・方法
- 公設公営制，公設民営制（指定管理者制度含む），完全民営制
 - いずれも一長一短あり，各市場の状況に応じた判断が必要

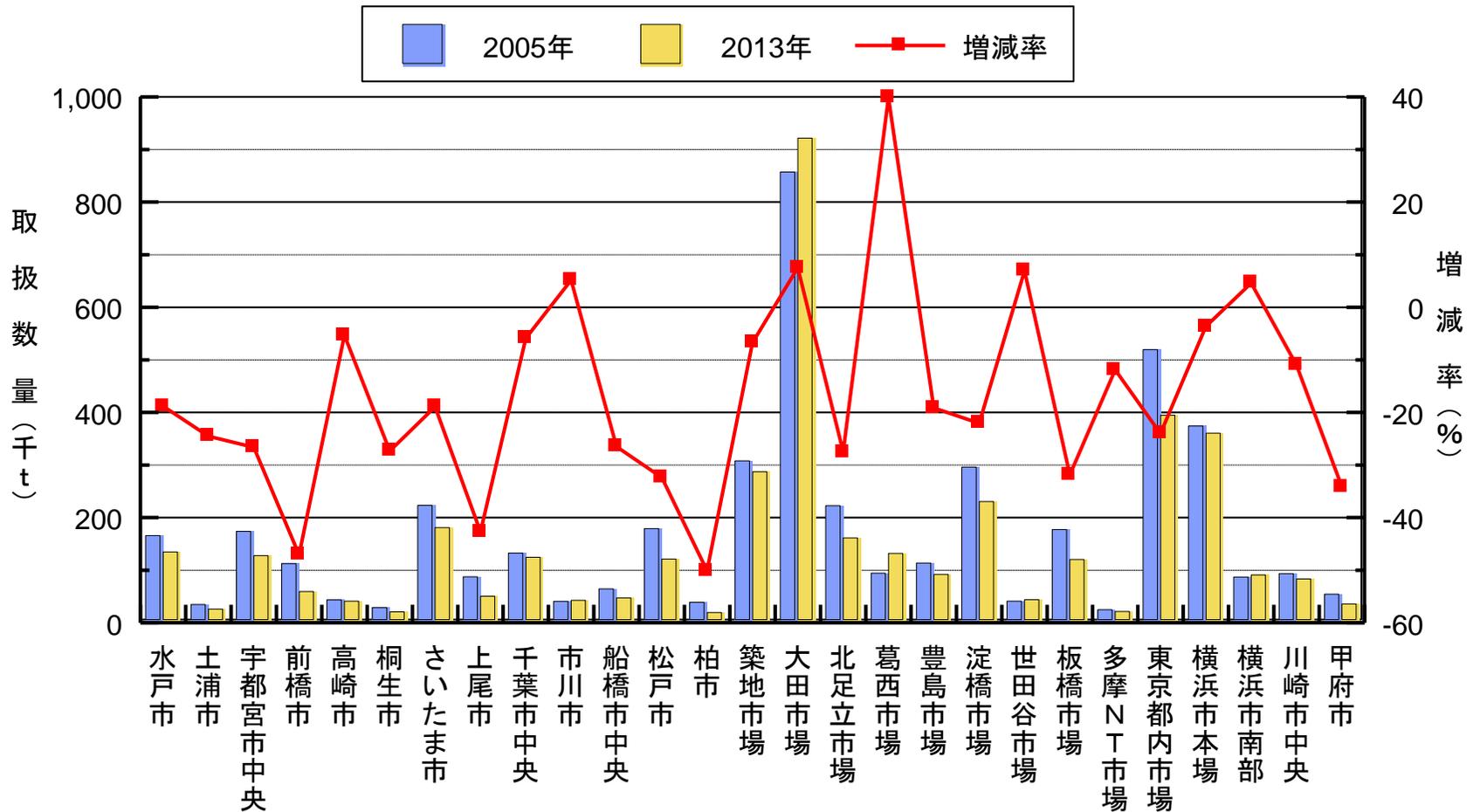
3. 近年の卸売市場の動向をめぐって

図1 中央卸売市場の青果物取扱数量の変化
(2005年～2013年)



資料：農林水産省「青果物卸売市場調査報告」および各市場資料による。

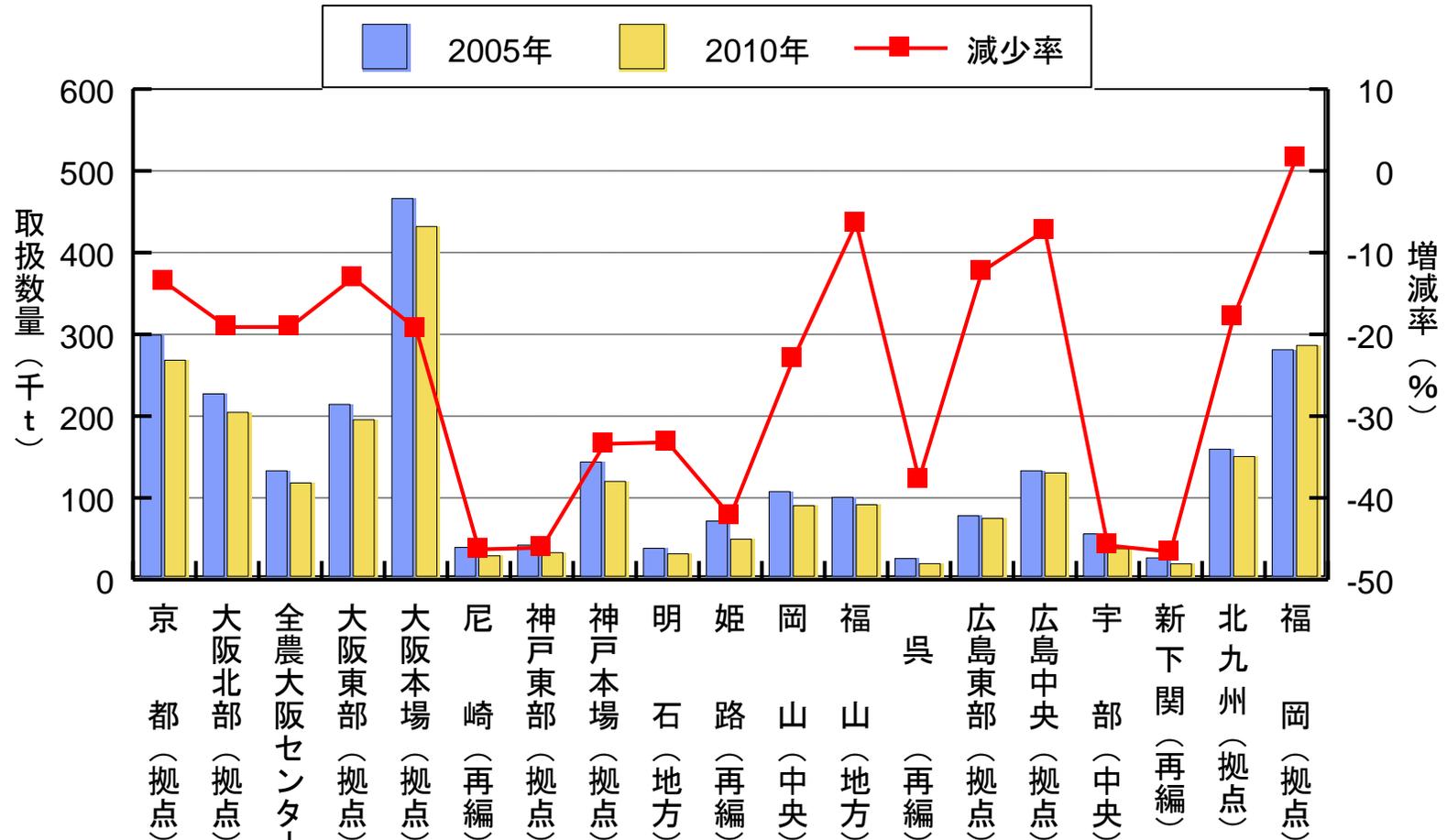
関東地方における主要卸売市場の青果物取扱数量の動向



資料：農林水産省「青果物卸売市場調査報告」，各市場資料。

阪神・山陽地域の主要卸売市場の取扱数量の変化

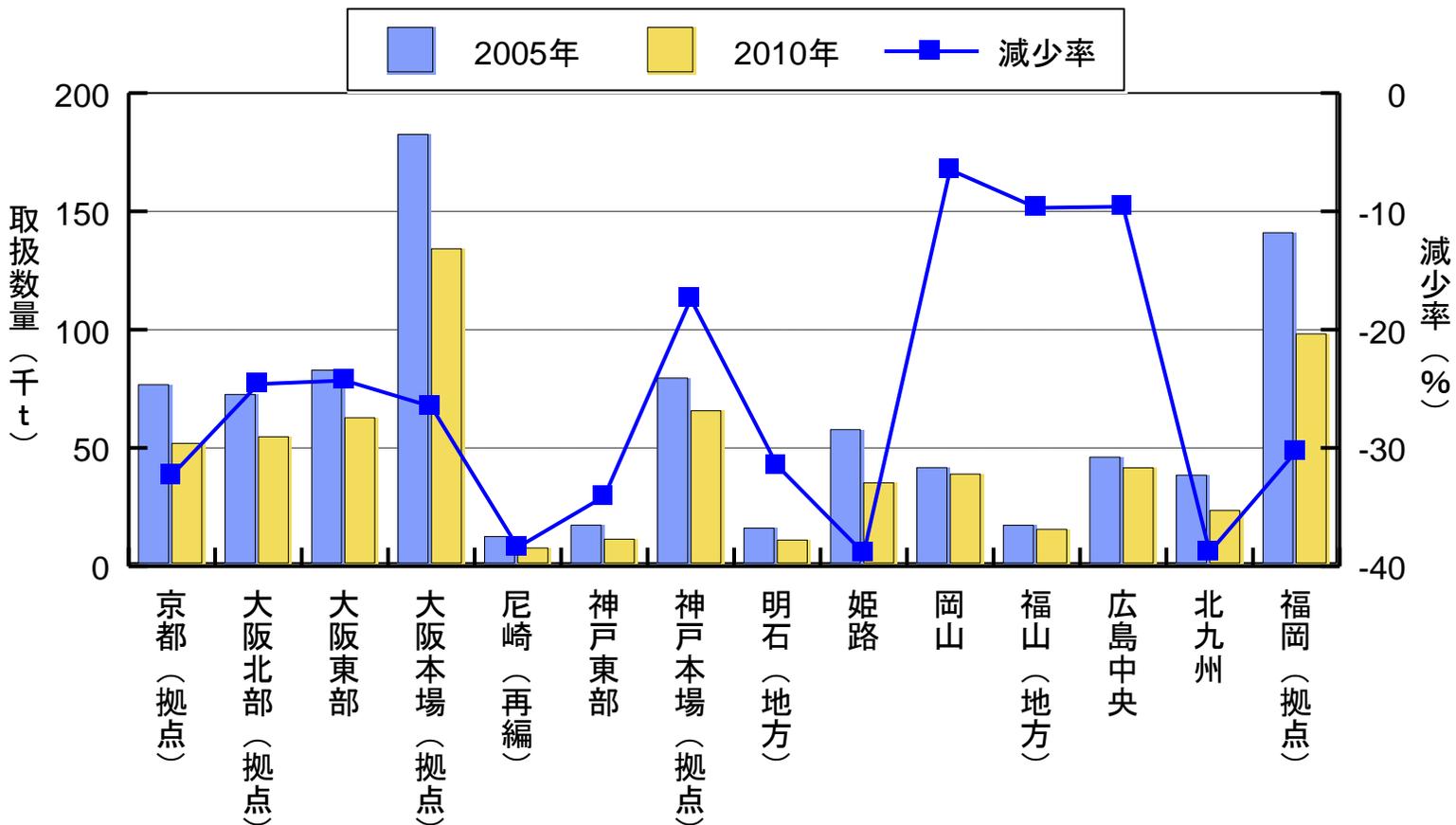
【青果物】



資料：農林水産省「青果物卸売市場調査報告」および各市場年報等。

阪神・山陽地域の主要卸売市場の取扱数量の変化

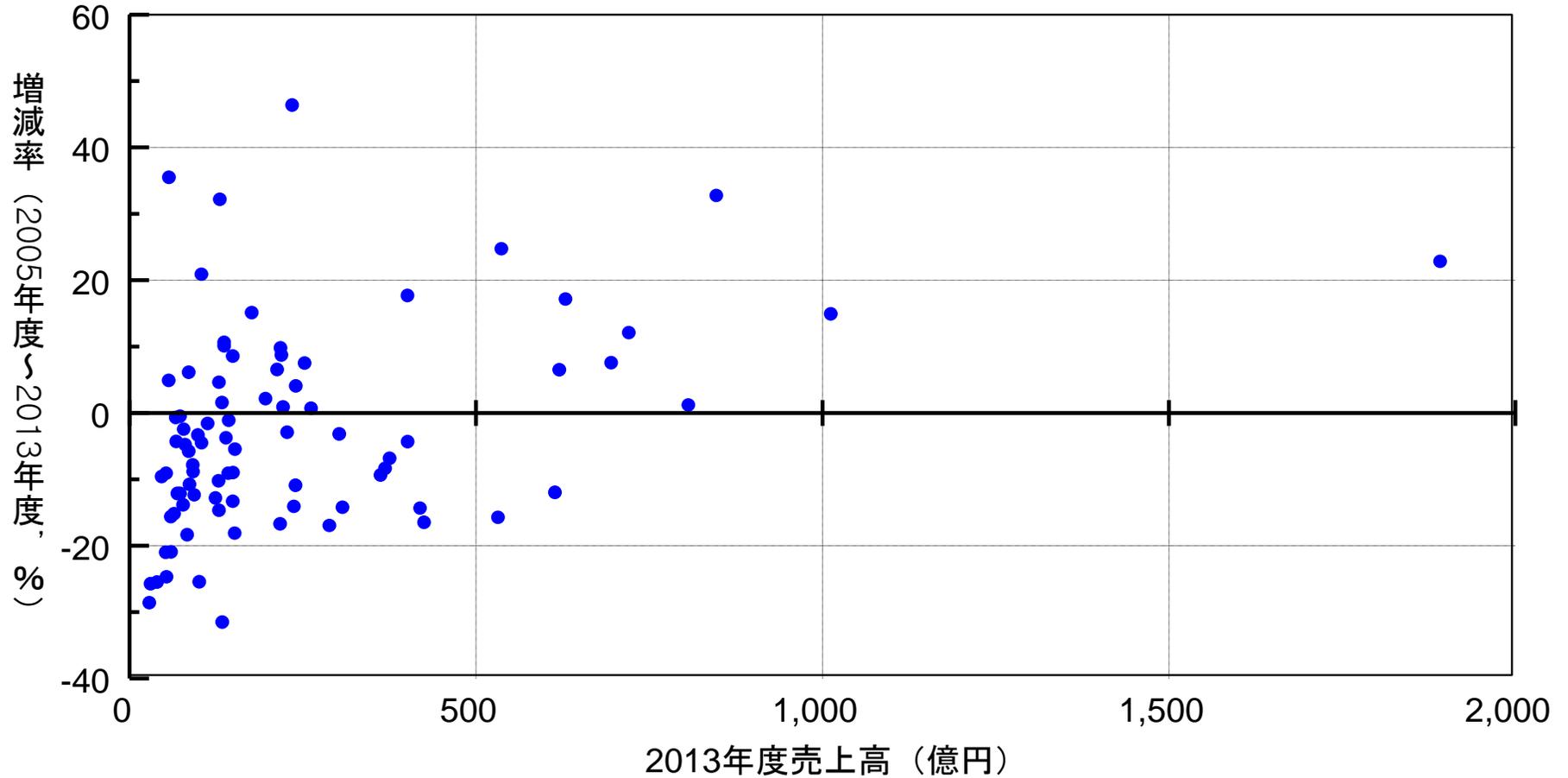
【水産物】



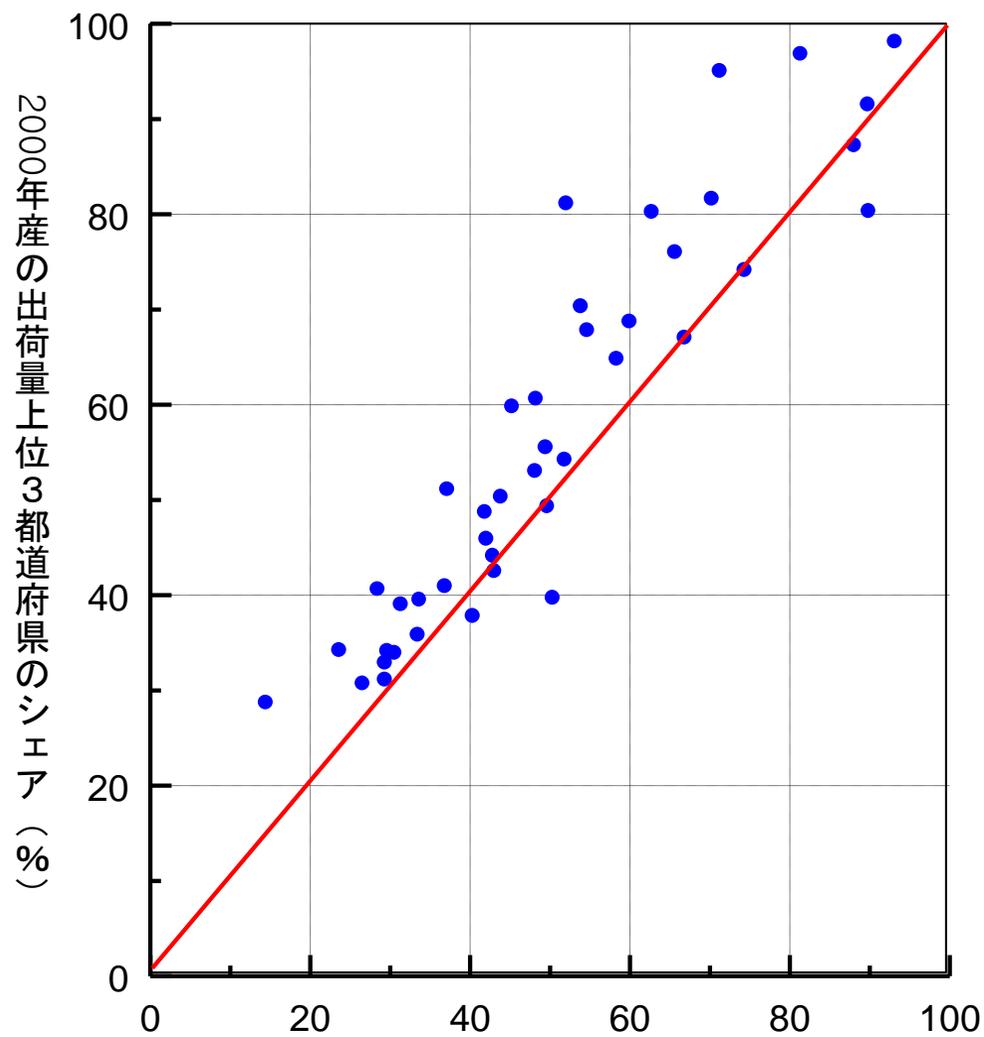
資料：各市場年報等。

全中青協加入卸売業者の売上高の変化

(2005年度～2013年度)

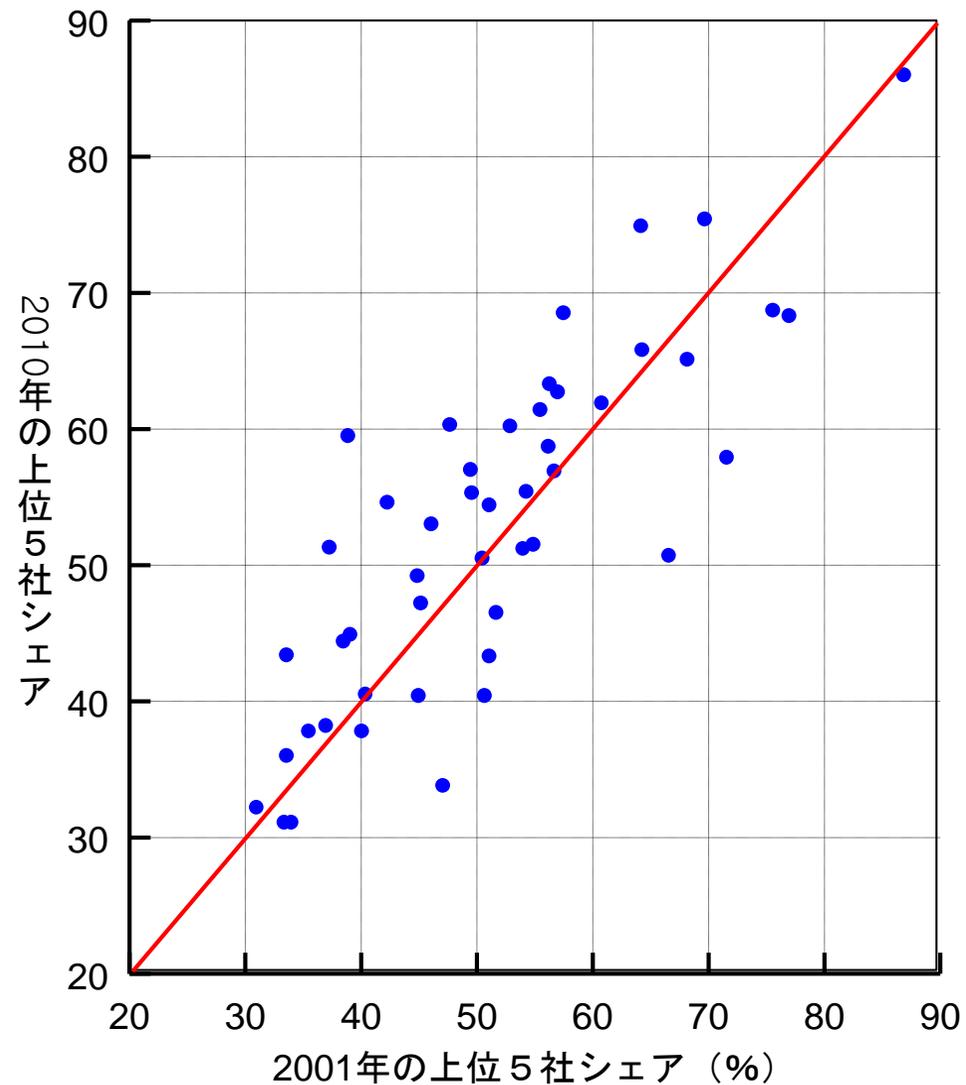


野菜品目別出荷量上位3都道府県のシェアの推移



資料：農林水産省「野菜生産出荷統計」による。

都道府県別スーパー上位5社シェアの変化



資料：流通企画「食品スーパーの10年展望」2011年。

卸売市場間の動向の差が拡大した要因

◆ 立地条件

➤ 卸売市場そのものの立地条件

高速交通網との関係， 都市内での立地条件・交通条件

➤ 卸売市場をめぐる立地的環境要因

周辺卸売市場との位置関係

産地との位置関係

地場・地域量販店の存在の有無

◆ 卸売市場の規模と集分荷機能

➤ 大口ロットの荷を値崩れさせずに販売できる分荷機能

産地による出荷先選択の条件

➤ 量的・質的品揃えを安定的に確保できる集荷機能

実需者による仕入先選択の条件

◆ 市場施設の整備状況

➤ 量的対応が可能な施設の有無

大ロットの荷受け・荷さばきが効率的に行える施設
効率的な物流(配送)機能

➤ 質的対応が可能な施設の有無

コールドチェーン整備など品質管理・衛生管理が可能な施設
流通加工(カット, 小分け包装など)が可能な施設

◆ 事業者の経営の安定性

産地による出荷先選択の条件

◆ 最も重要なのは市場内事業者の事業展開

中央・地方を問わず, 中小規模の卸売業者でも取扱金額を増加させている事例

4. 卸売市場活性化・機能拡充のための課題

◆ 農林水産省「検討会報告」にみる活性化・機能拡充の課題

- 立地・経営資源等を踏まえた経営戦略の確立と「経営展望」の策定
市場間の役割分担と連携強化，必要な機能強化やそのための再編等
- 立地・機能に応じたビジネスモデルの確立
大規模な集荷・分荷機能の発揮
産地連携による魅力ある生産物の集荷・販売
加工・業務用ニーズに対応した機能強化と商品開発
輸出等を通じた新たな需要開拓
- 市場の活性化に向けた新たな取り組み
卸売市場を活用した国産農林水産物の輸出の促進
6次産業化のパートナーとしての役割発揮

◆ 卸売市場機能拡充に向けた事業展開の方向

表2 卸売市場の機能拡充に向けた事業展開の方向とパターン

		事業展開のパターン	
		水平的事業展開・ 卸売機能内展開	垂直的事業展開
事業展開の方向性	既往事業の強化・ 効率化	既往卸売機能の強化 卸売業者間の提携 【A】	産地・出荷者との提携 仲卸業者との提携 実需者との提携など 【B】
	新規事業への展開による事業領域拡大	【C】 取扱品目の総合化 部類を超えた事業者の連携 加工・配送機能の拡充など	【D】 生産段階への進出 小売段階などへの進出 加工事業・外食への進出など

資料：中小企業金融公庫総合研究所「中小卸売業における新たな事業展開」2006年，p. 49，
および卸売市場実態調査に基づいて筆者作成。

◆ 卸売市場としての取り組み

- 市場間連携による集荷力の強化
- コールドチェーン化，品質管理・衛生管理の徹底
- 市場事業者の新規参入促進など市場用地・施設の有効利用
- 小売店等との連携，商店街・小売店の活性化への貢献
- 市場開放と関連売場等の活性化による賑わいの場の創出
- 食育への取り組み，市民に向けた情報発信
- 災害時等の緊急時における供給機能の確保
- 環境問題への対応

(参考) 卸売市場間連携の取り組み

▶ ひょうご卸売市場協働ネットワーク (青果物)

県内の卸売市場間の協同集荷システム

2002年度発足：卸売業者8団体，仲卸業者5団体，開設者9団体

品目ごとに年間計画を立て，幹事市場による集荷→参加市場への販売

実績：2004年度4品目16t → 2010年64品目3,431t → 2014年度69品目4,300t

特徴：双方向性（拠点市場→中小市場 + 中小市場→拠点市場）

課題：参加市場の横持運賃の負担，仲卸業者の不満

▶ 神戸市中央卸売市場の共同集荷

神戸市中央卸売市場青果物取扱数量：2014年17万t（本場14万t，東部3万t）

第9次で中央拠点市場に，ただし「開設者が複数の中央卸売市場を開設しており，当該複数の中央卸売市場を再編する計画を有している場合」を適用

他方で，東部市場は再編基準ギリギリ

→本場と東部市場の卸売業者間の共同集荷

実績：2010年度43t → 2014年度329t（本場→東部286t，東部→本場43t）

2015年度から横持運賃負担をなくすため，開設者が運賃を予算化

◆ 市場内事業者が主体となった取り組み

▶ 水平的事業展開による既往卸売機能の強化

- ①卸売市場内でのコールドチェーン整備や物流効率化
- ②特色ある商品の開発・品揃え
- ③パッケージングなどによる高付加価値化
- ④仕分け・配送機能の強化
- ⑤他市場事業者との提携による集荷・販売力強化
- ⑥他市場事業者との合併・連携や新規進出による広域的事業展開

➤ 垂直的事業展開による既往卸売機能の強化

- ①卸売業者と仲卸業者の連携強化による一体的取り組み
- ②生産者との連携による集荷機能の拡充
- ③産地へのGAP導入推進, トレーサビリティ構築
- ④産地・業務需要者との契約取引によるサプライチェーンの構築
- ⑤リテール・サポートによる小売店への支援強化

➤ 水平的事業展開による新規事業領域への進出

①部類を超えた事業者間の連携による集荷・販売機能の強化

②青果物・水産物の専門事業者から総合食品卸への展開

③食品卸売業者との連携

➤ 垂直的事業展開による新規事業領域への進出

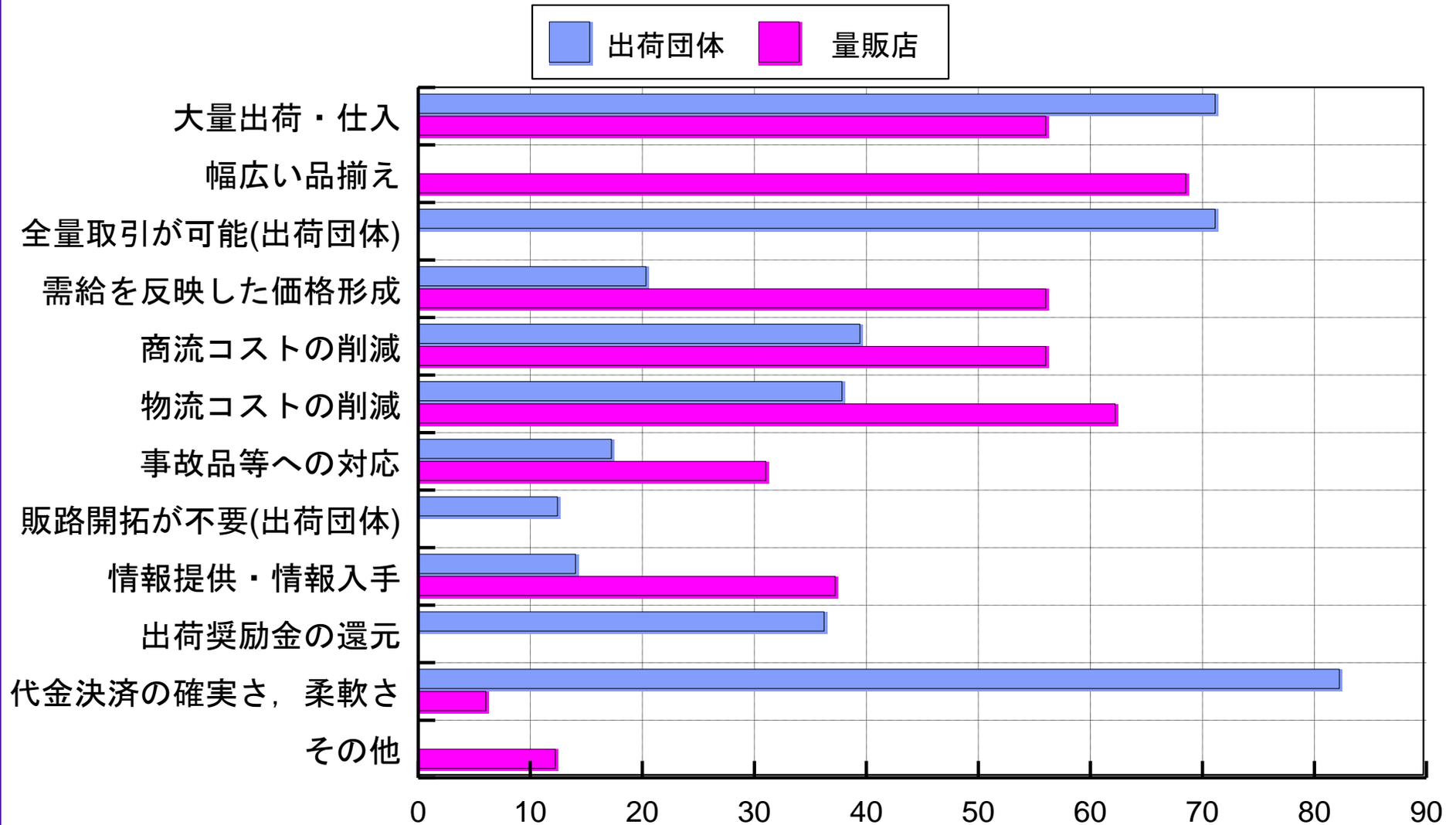
①生産段階への進出

②加工事業や外食事業への進出

③小売業への進出

④輸出への進出

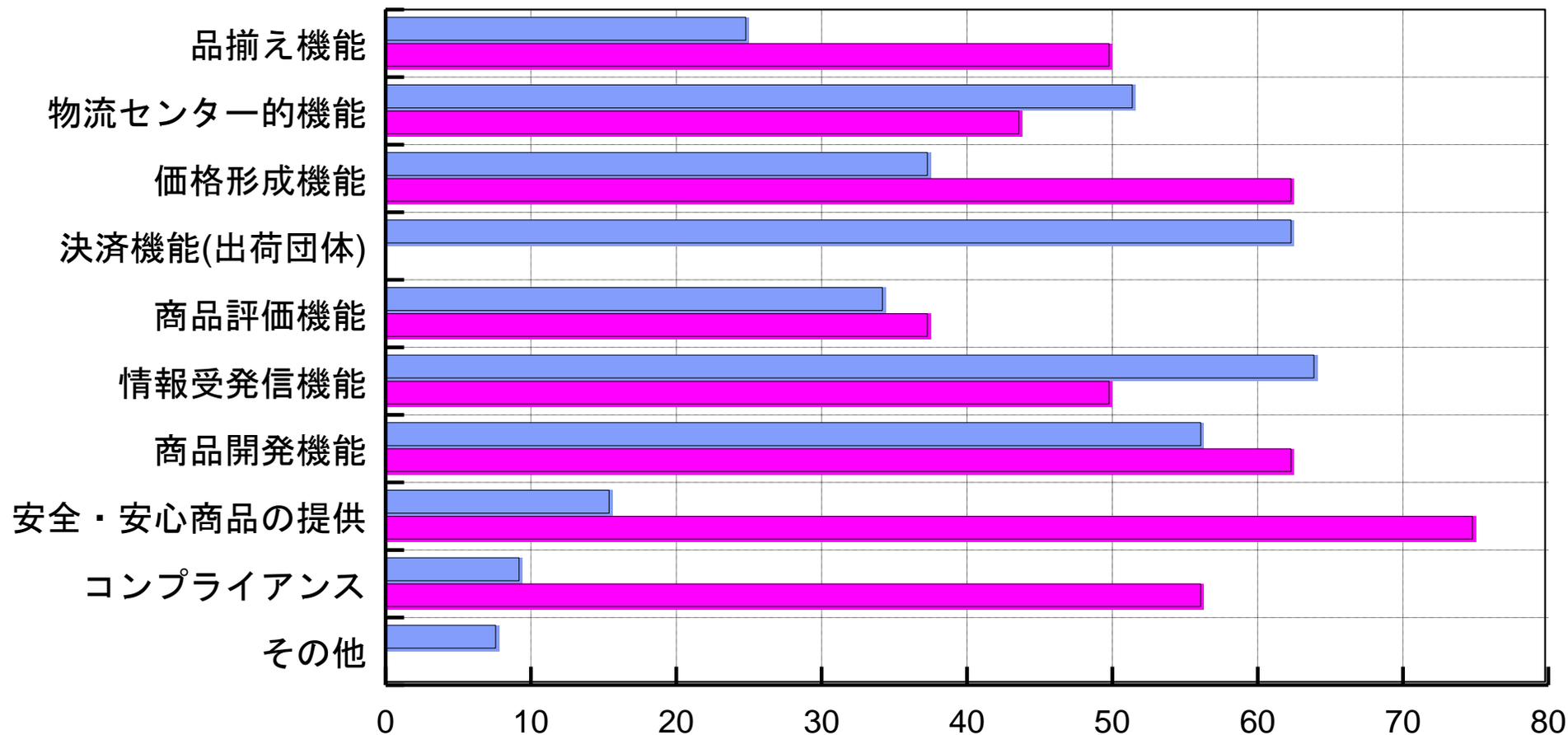
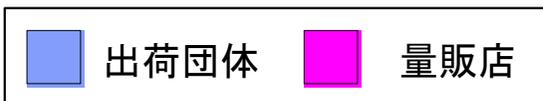
出荷団体・量販店が卸売市場を利用する理由



注：回答数は出荷団体63，量販店16。

資料：全国中央卸売市場協会「卸売市場のあり方検討基礎調査報告書」2011年。

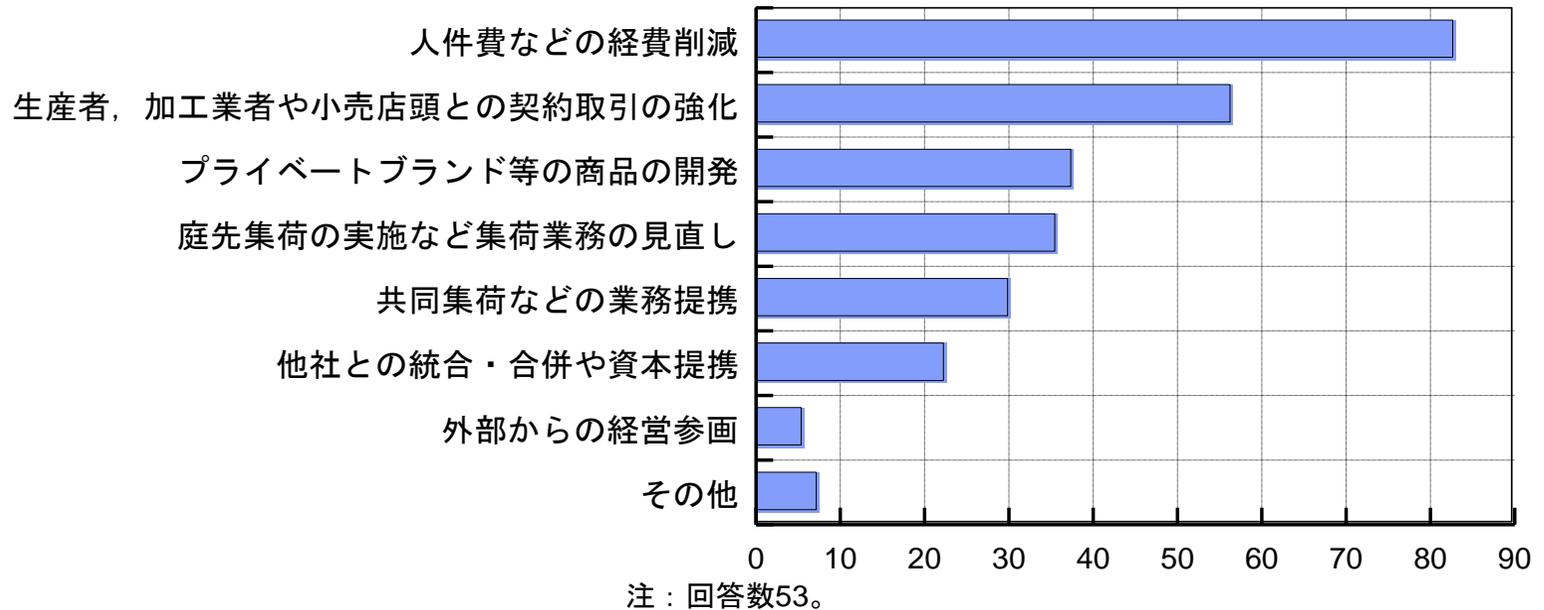
出荷団体・量販店が卸売市場に今後期待する機能



注：回答数は出荷団体63，量販店16。

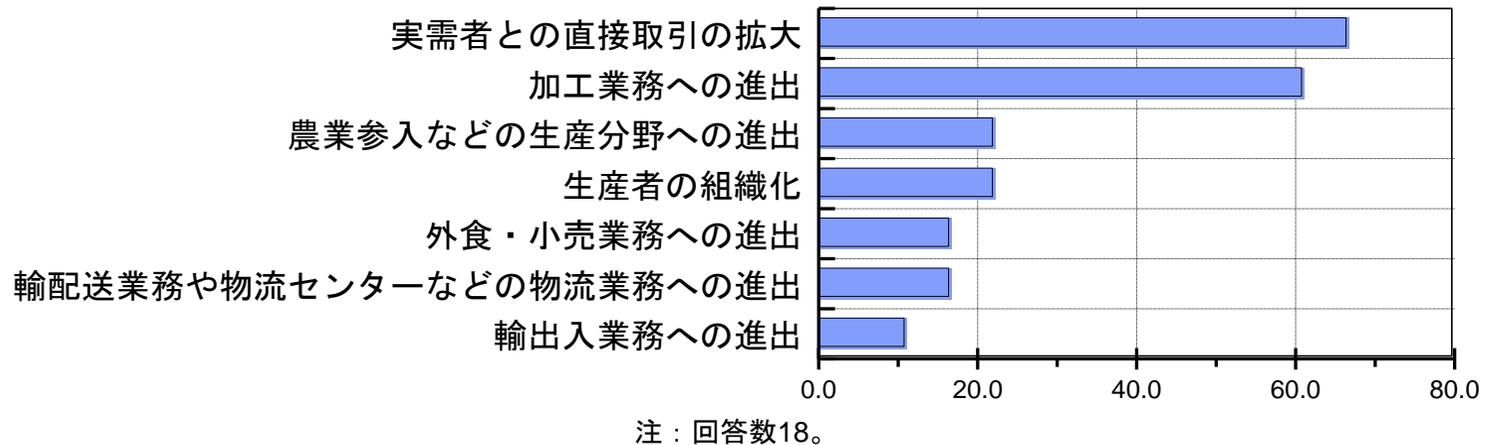
資料：全国中央卸売市場協会「卸売市場のあり方検討基礎調査報告書」2011年。

卸売業者(青果部)が考える卸売業務見直しの方向



資料：全国中央卸売市場協会「卸売市場のあり方検討基礎調査報告書」2011年。

卸売業者(青果部)が考える今後の垂直的事業展開の方向



資料：全国中央卸売市場協会「卸売市場のあり方検討基礎調査報告書」2011年。