



2008年3月期 連結決算説明

株式会社マルハニチロホールディングス

常務取締役 河添 誠吾

2008年5月19日



説明概要



1 グループ企業の状況

2 2008年3月期連結決算概況

3 水産セグメント決算概況

4 食品セグメント決算概況

5 保管物流セグメント決算概況

6 その他事業決算概況

7 設備投資

8 貸借対照表

9 2009年3月期予想

1. グループ企業の状況

	08年3月期			07年3月末			増 減		
	国内	海外	合計	国内	海外	合計	国内	海外	合計
関係会社									
子 会 社	86	48	134	67	38	105	19	10	29
関 連 会 社	20	50	70	20	44	64		6	6
関係会社合計	106	98	204	87	82	169	19	16	35
連結の範囲									
親 会 社	1		1	1		1			
連結対象子会社	82	22	104	56	22	78	26		26
持分対象子会社		3	3		2	2		1	1
持分対象関連会社	13	6	19	5	7	12	8	△ 1	7
連結グループ合計	96	31	127	62	31	93	34		34

2. 2008年3月期連結損益計算書



単位：億円

	2008年3月期	売上高比	2007年3月期	売上高比	前期比較
売上高	8,448	100.0%	7,375	100.0%	1,073
売上原価	7,495	88.7%	6,626	89.8%	869
売上総利益	953	11.3%	749	10.2%	204
販売費・一般管理費	823	9.7%	628	9.4%	195
営業利益	130	1.5%	121	1.7%	9
営業外収益	26		42		△ 16
営業外費用	83		52		31
経常利益	73	0.9%	111	1.5%	△ 38
特別利益	21		26		△ 5
特別損失	61		63		△ 2
税金等調整前中間純利益	33	0.4%	73	1.0%	△ 40
法人税等	24		50		△ 26
少数株主利益	9		7		2
当期純利益	1	0.0%	16	0.2%	△ 15

2-1. 2008年3月期のユニット別実績

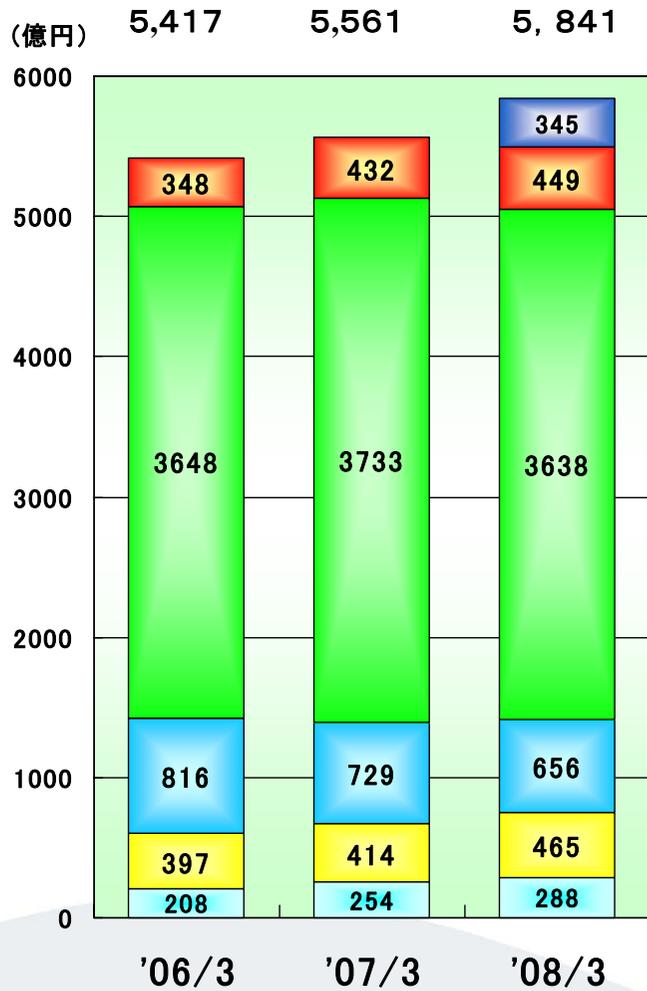


単位：億円

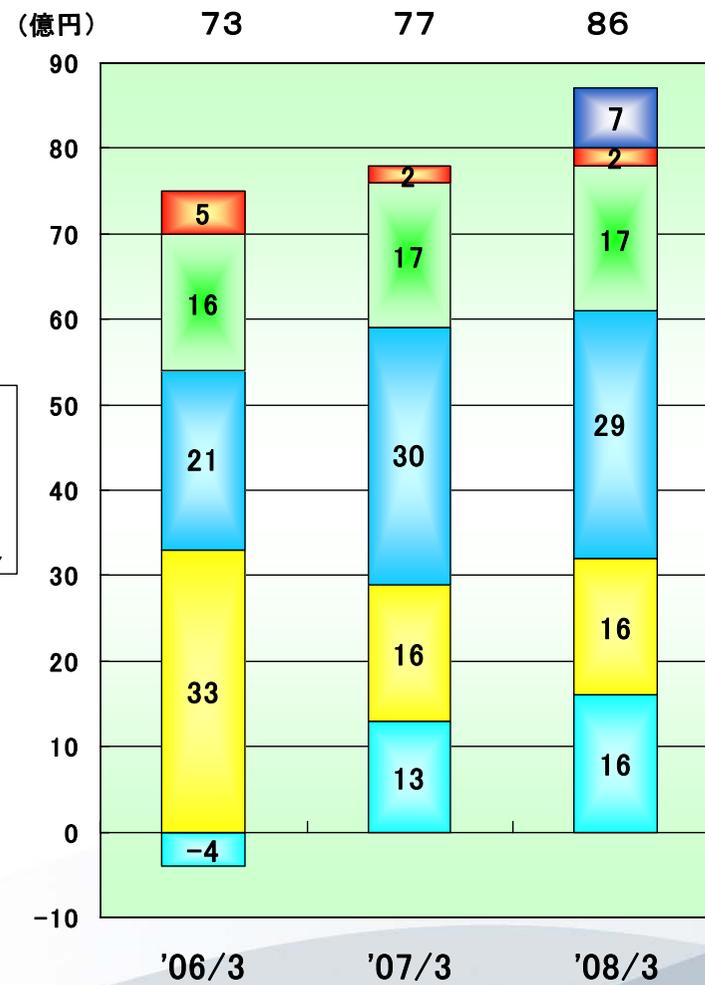
	売 上 高			営 業 利 益		
	2008年3月期	前 期	増 減	2008年3月期	前 期	増 減
	a	c	a-c	d	f	d-f
漁業・養殖ユニット	288	254	34	16	13	3
北米ユニット	465	414	51	16	16	0
水産商事ユニット	656	729	△ 73	29	30	△ 1
荷受ユニット	3,638	3,733	△ 95	17	17	0
戦略販売ユニット	449	432	18	2	2	0
マルハ水産セグメント	5,496	5,561	△ 65	79	77	2
ニチロ水産	345			7		7
水産セグメント合計	5,841	5,561	280	86	77	8
加工食品ユニット	801	840	△ 38	24	24	0
畜産ユニット	326	304	23	8	6	2
化成品ユニット	123	120	4	10	11	△ 1
アジア・オセアニアユニット	386	323	63	12	11	1
マルハ食品セグメント	1,637	1,586	52	54	52	2
ニチロ食品	718		718	9		
食品セグメント合計	2,355	1,586	769	62	52	10
マルハ保管物流	137	146	△ 9	10	15	△ 5
ニチロ保管物流	4		4	1		
保管・物流セグメント	141	146	△ 5	11	15	△ 4
マルハその他	52	82	△ 30	8	8	0
ニチロその他	61		61	△ 1		
全社	△ 2		△ 2	△ 37	△ 32	△ 5
合計	8,448	7,375	1,073	130	121	9

3. 水産セグメント

売上高

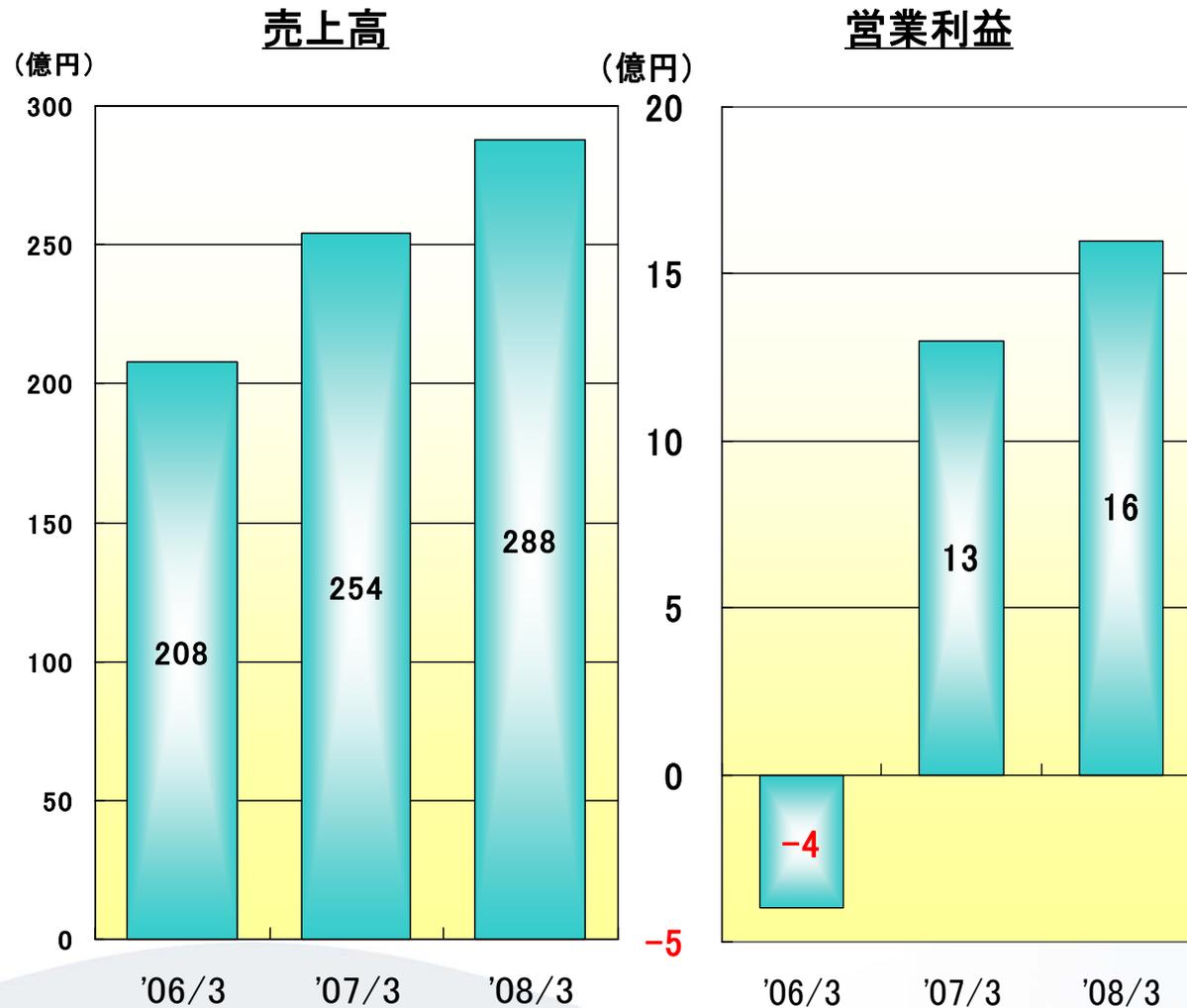


営業利益



- ニチロ水産
- 戦略販売ユニット
- 荷受ユニット
- 水産商事ユニット
- 北米ユニット
- 漁業・養殖ユニット

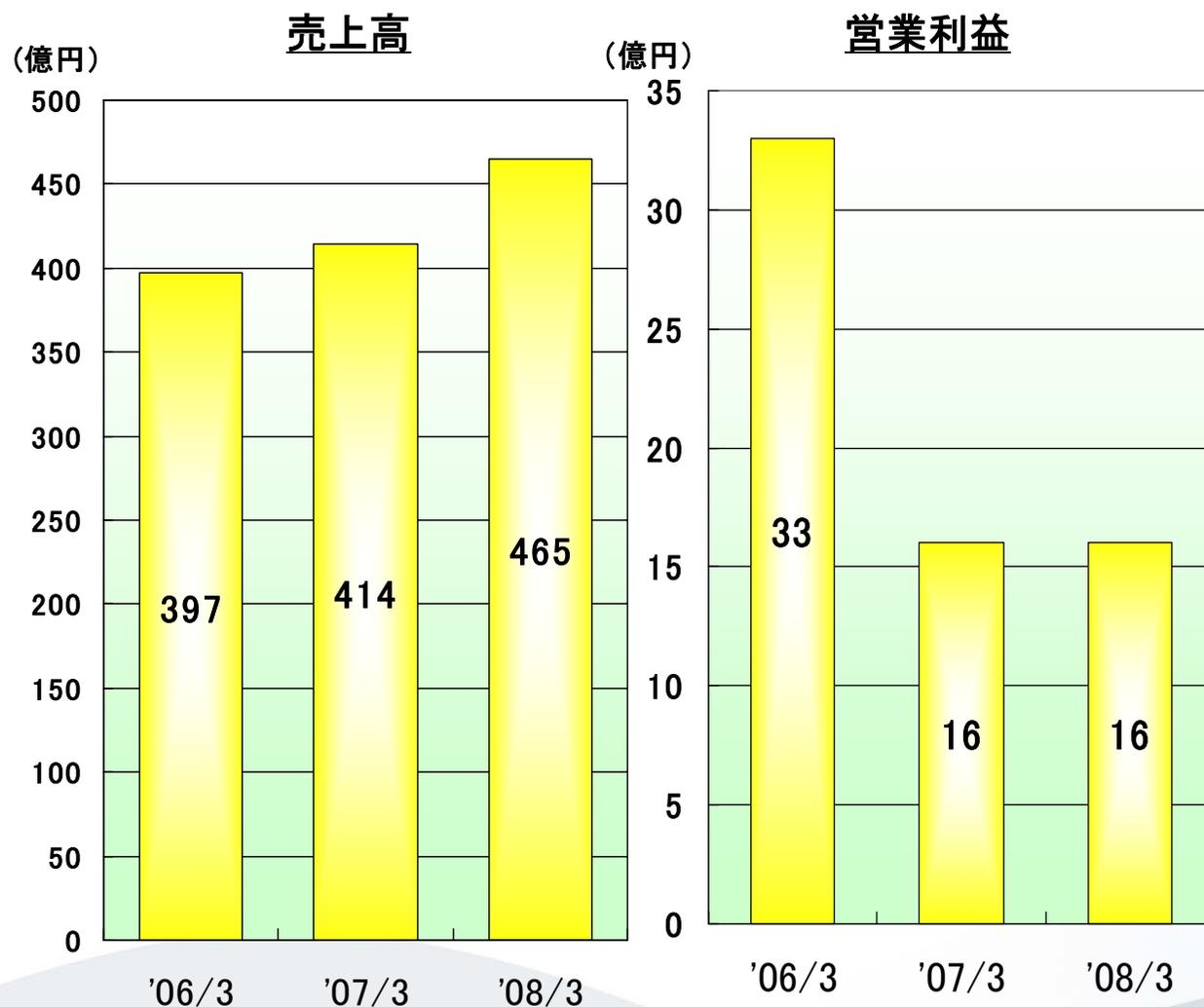
3-1. 漁業・養殖ユニット



トピックス

1. 養殖クロマグロの出荷は計画どおり
(08年3月期 35,000尾 = 約1,500トン出荷)
2. 桜島養魚の買収によりカンパチ年間130万尾出荷体制構築
(国内シェア: 12%程度)
3. ふじ丸への資本参加等鰹鮪漁撈体制の強化
4. マダガスカル天然エビ漁業の収支は改善したが、養殖エビ(BT)生育不良により赤字継続

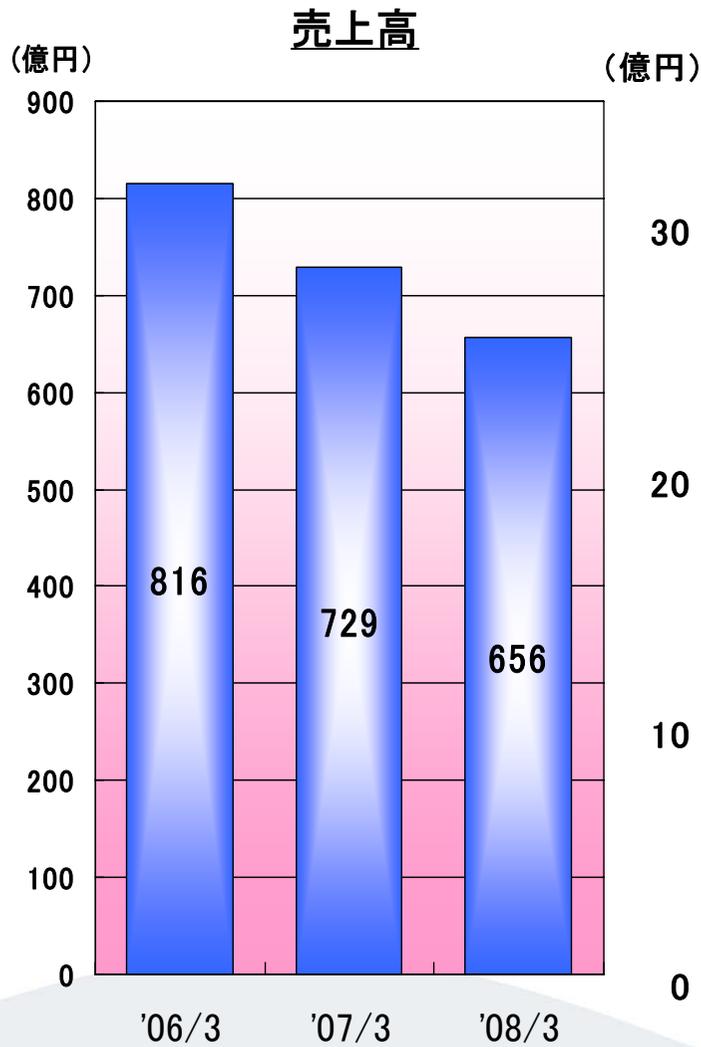
3-2. 北米ユニット



トピックス

1. 助宗すりみ・フィレー
単価は高値安定
2. 日本国内助子市況低迷
により収益悪化
3. 7月～10月の助宗鱈漁
(Bシーズン)の操業効率
低下による収益悪化
3. プレミア・パシフィック・
シーフード社への資本参加
により助宗鱈製品の取扱い・
売上増加
(約28,000トン)

3-3. 水産商事ユニット



トピックス

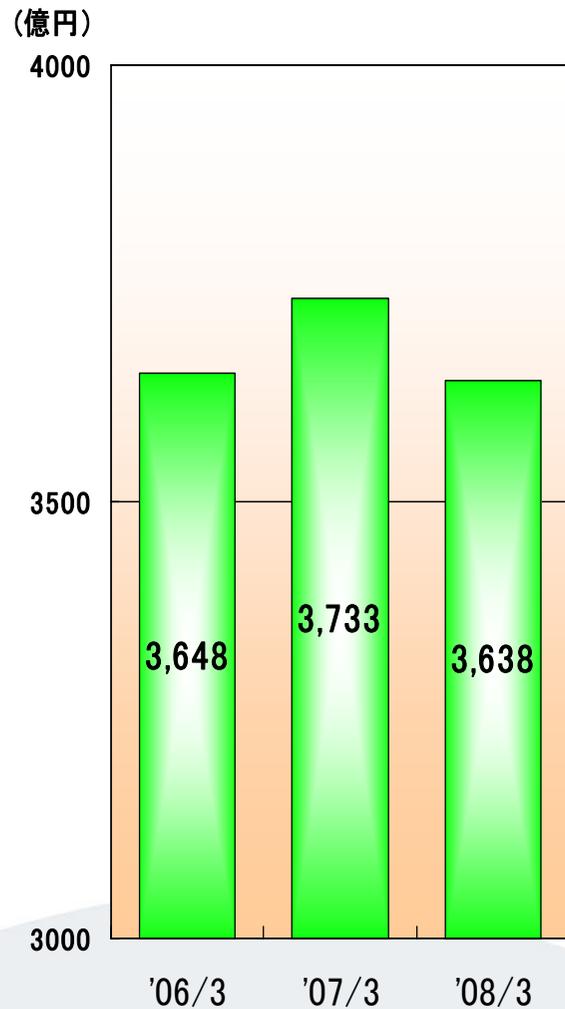
1. えび原価高により減益
2. 養殖鮭国内市況低迷により大幅減益
3. 地中海マグロ取扱い増による増収・増益
4. 輸入コスト高の販売価格への転嫁遅れ

マルハの取扱数量及び魚価(参考)

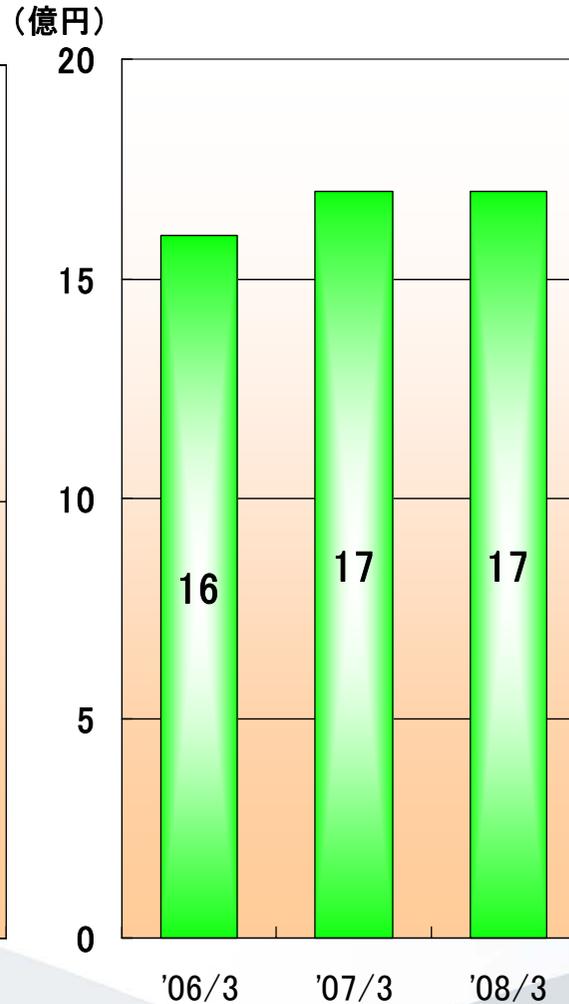
	08/03	07/03	増減
数量 (千トン)	194	203	△ 9
魚価 (円/Kg)	769	735	+ 34

3-4. 荷受ユニット

売上高



営業利益



トピックス

1. 取扱数量(千トン)・単価(円/Kg)

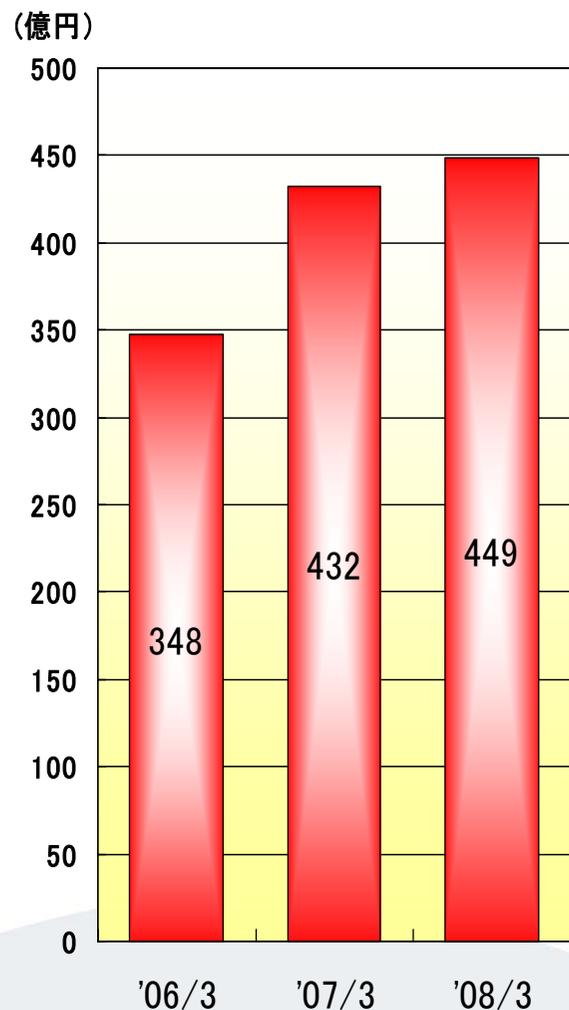
		08/03	07/03	増減
冷凍魚	数量	139	160	△ 21
	単価	862	829	33
鮮魚	数量	172	174	△ 2
	単価	817	832	△ 15
塩干品	数量	107	112	△ 5
	単価	707	692	15
合計	数量	419	446	△ 27
	単価	804	796	8

2. 輸入冷凍魚コストアップ
中国産水産物売上低迷
3. 鮮魚の価格低迷
4. 効率化・経費削減努力中

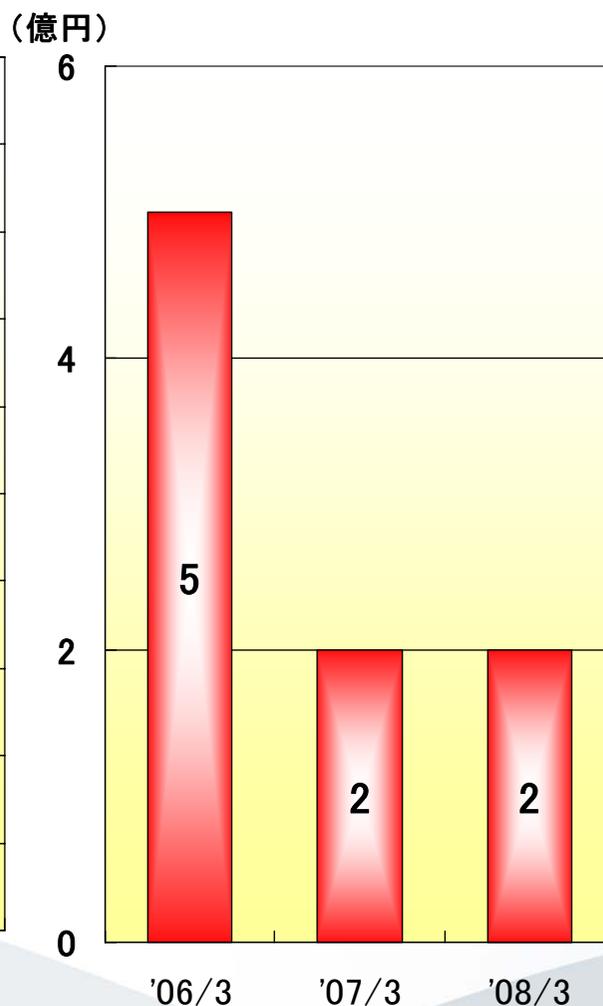
3-5. 戦略販売ユニット



売上高



営業利益



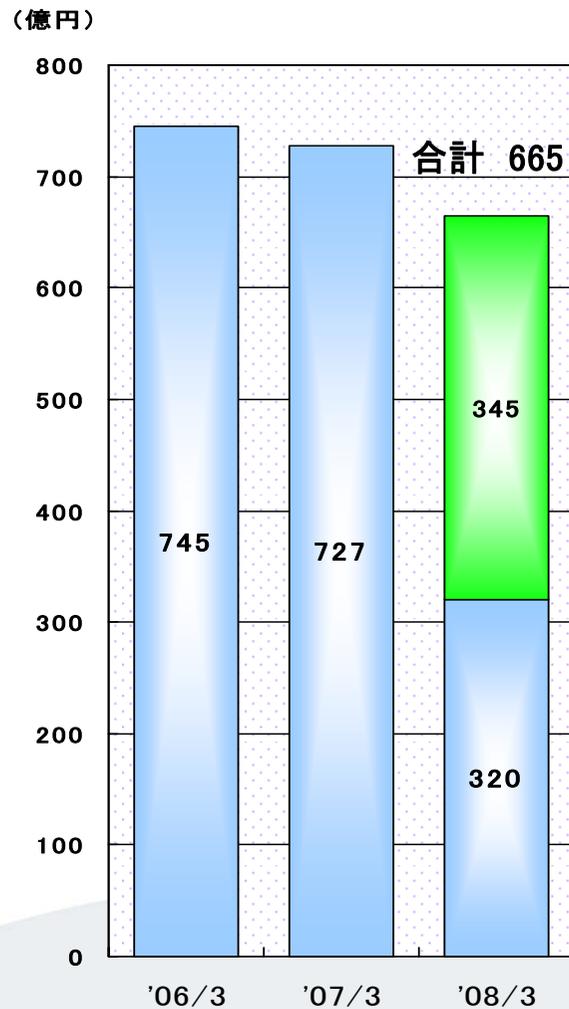
トピックス

1. 新規顧客開拓等の積極的な販売により増収
2. マグロをはじめとした魚価上昇によるコスト増
3. 中国原料・製品バッシングによる消費低迷、販売不振(うなぎ蒲焼等)

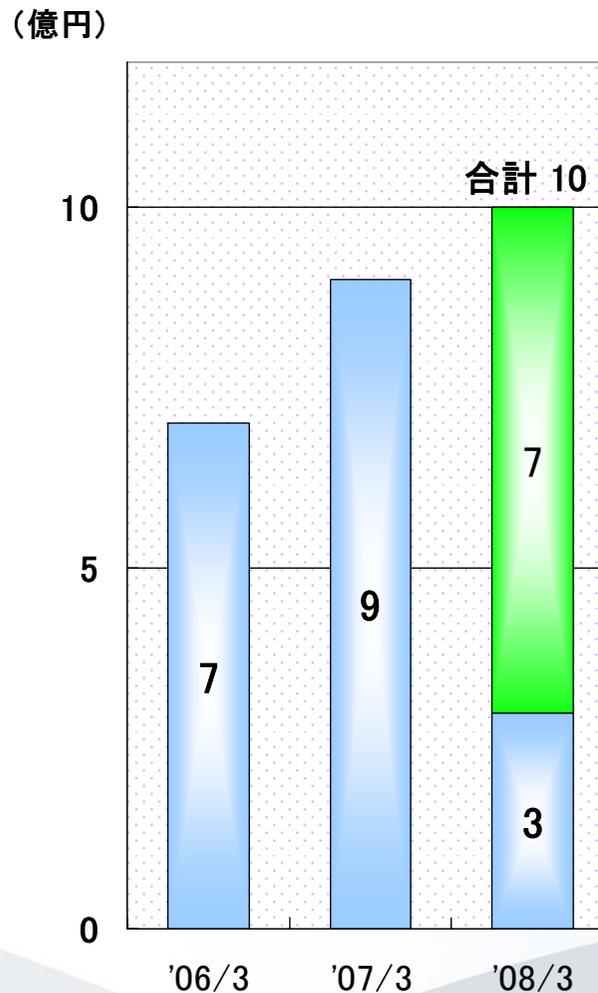
3-6. ニチロ — 水産



売上高



営業利益

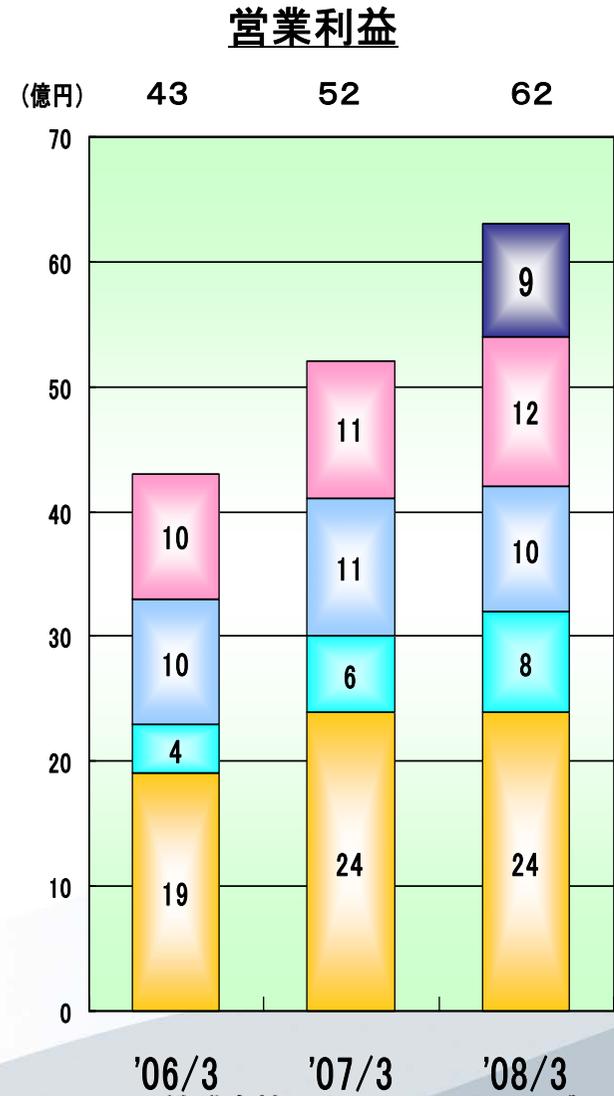
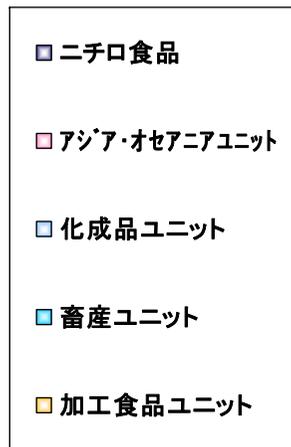
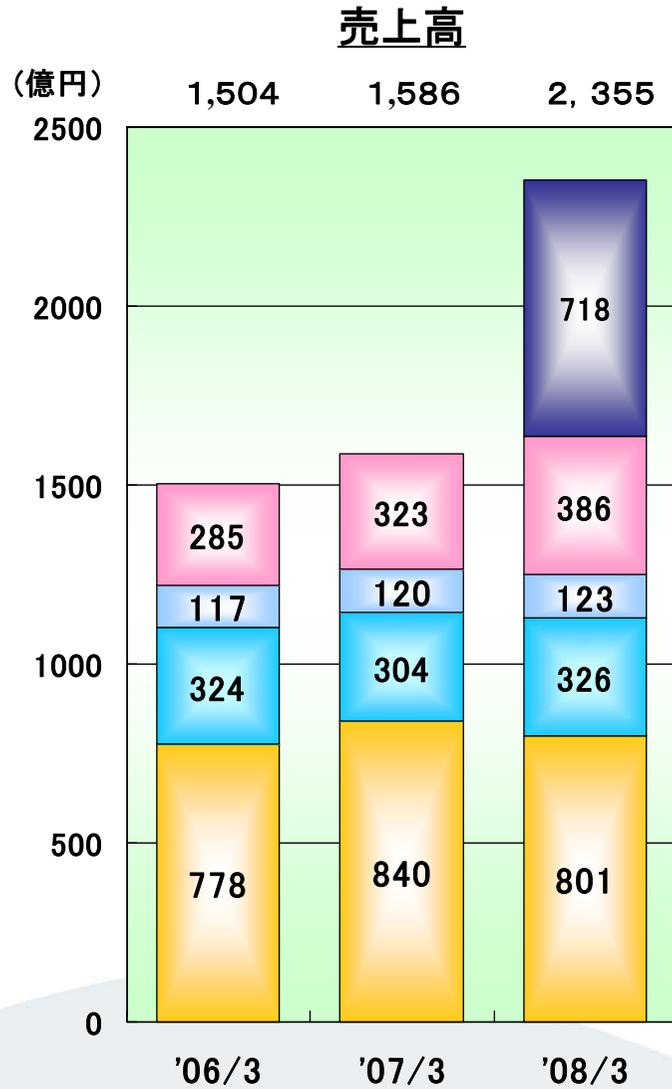


トピックス

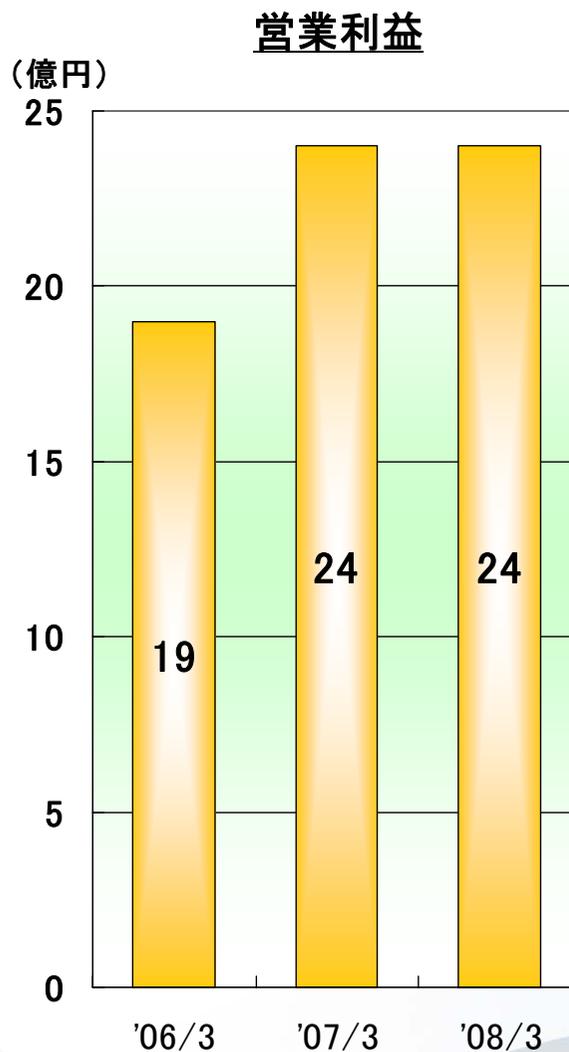
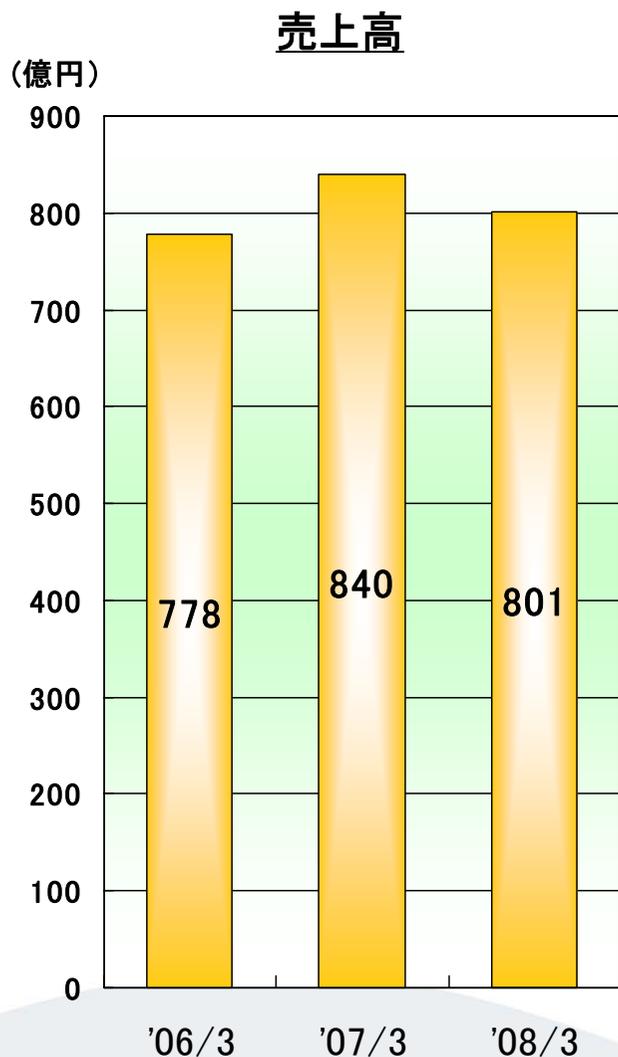
- ピーターパン・シーフーズ社 紅鮭加工品堅調
- カニ製品販売堅調

	08/03	07/03	増減
数量 (千トン)	65	78	△ 13
魚価 (円/Kg)	691	675	+ 16

4. 食品セグメント



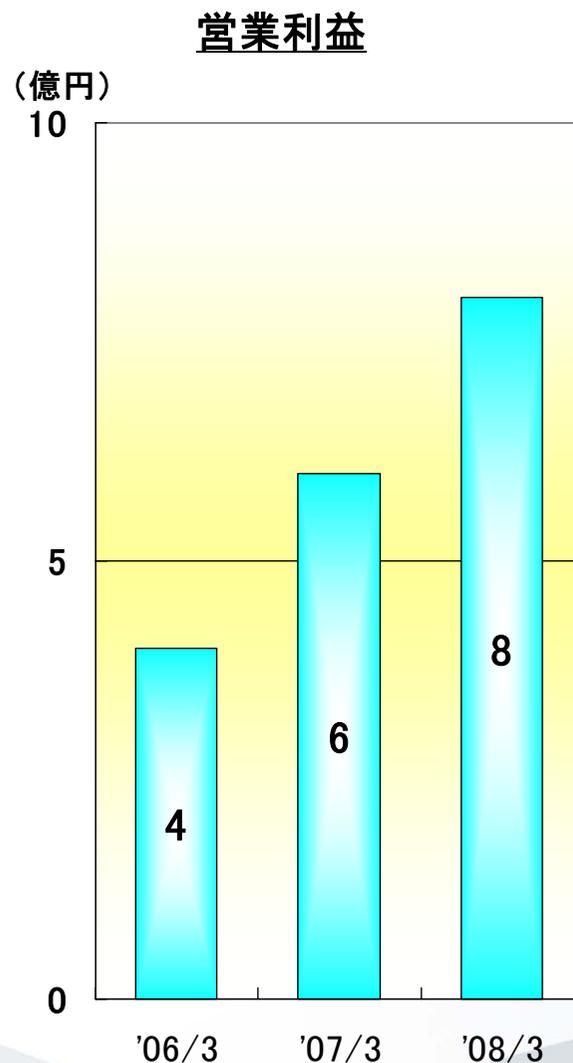
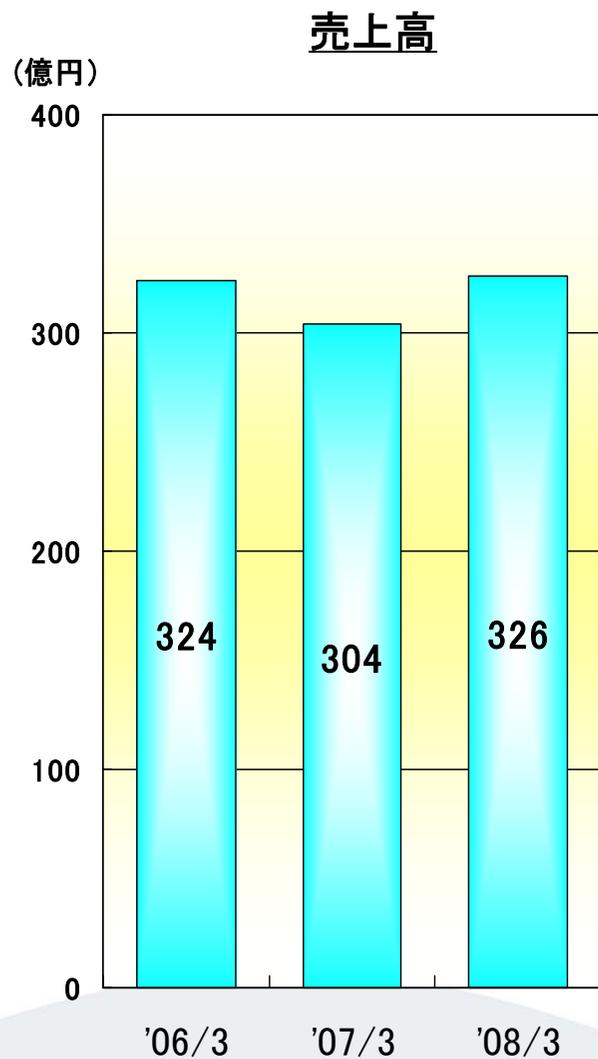
4-1. 加工食品ユニット



トピックス

1. カップゼリー、レトルト類
拡売による売上増
2. 缶詰・魚肉ハムソーセージ
コストアップ分の価格転嫁
遅れによる減益
3. 冷凍食品事業は
規格変更・アイテムカット
等により収支改善
4. アイシア(ペットフード)
鰹鮪原料高により
製品価格の改定を行ったが
売上減により収支悪化

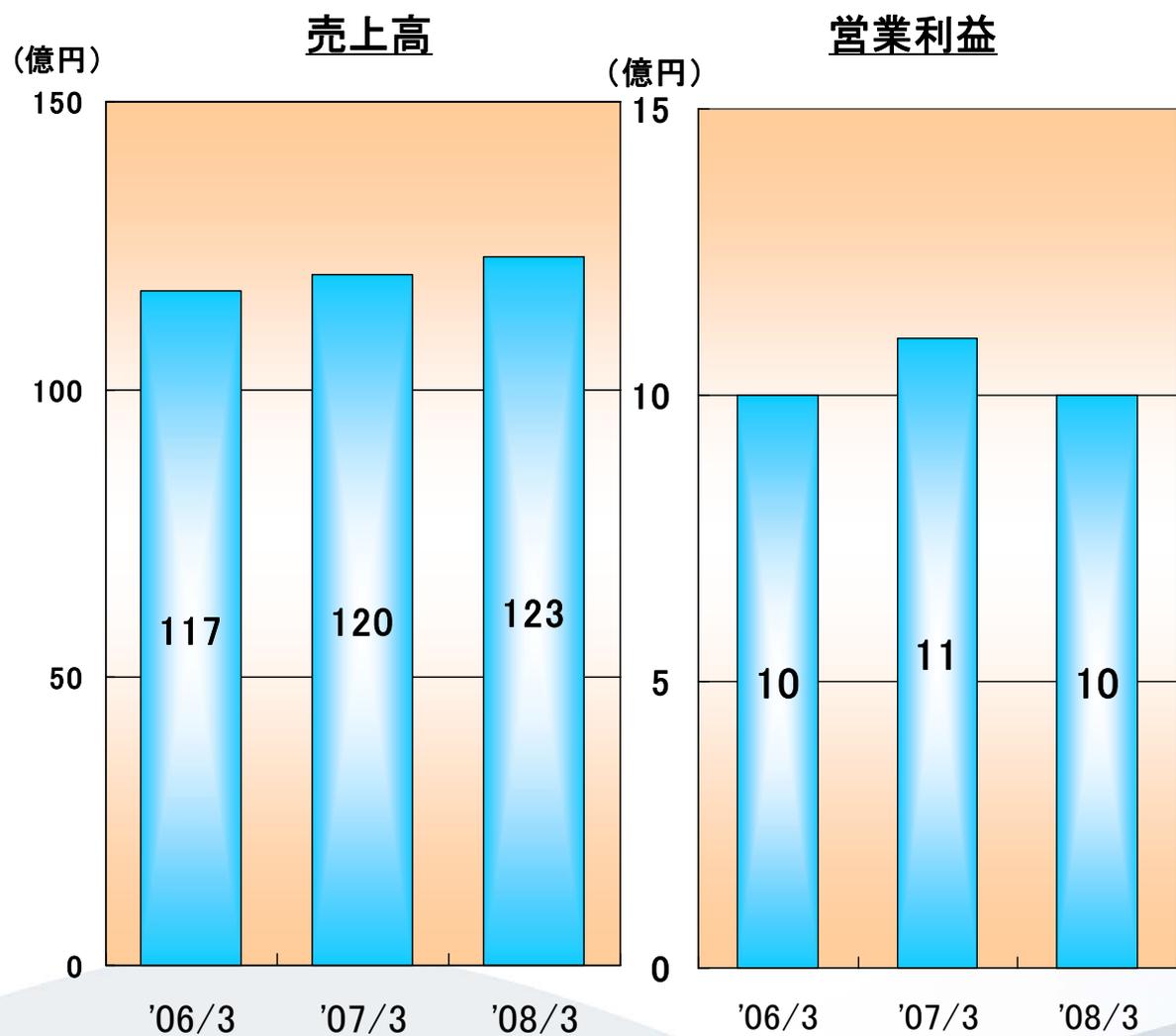
4-2. 畜産ユニット



トピックス

1. 輸入冷凍豚肉販売増による増収増益
2. 海外買い付けフィッシュミール、加工品の扱い増

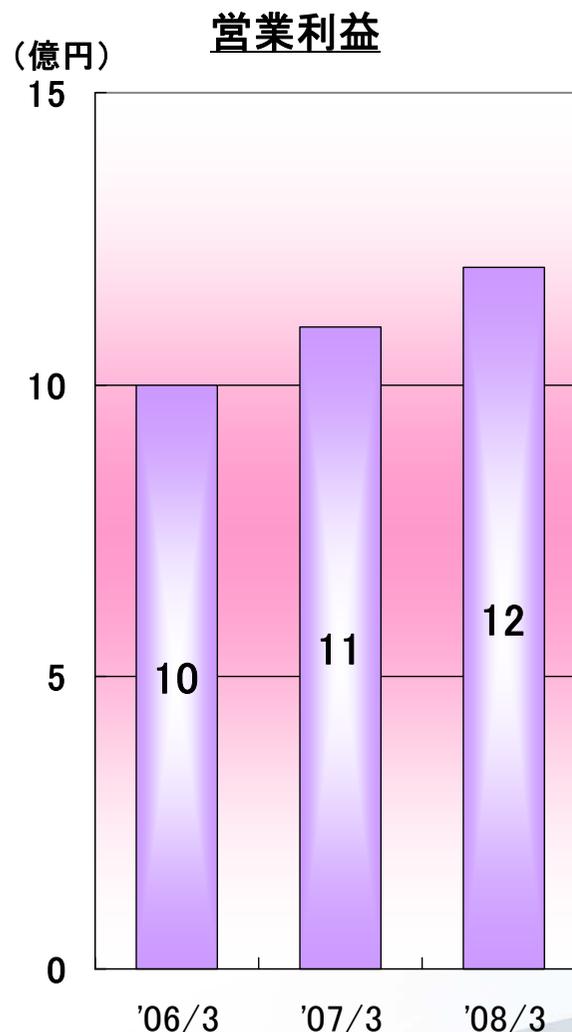
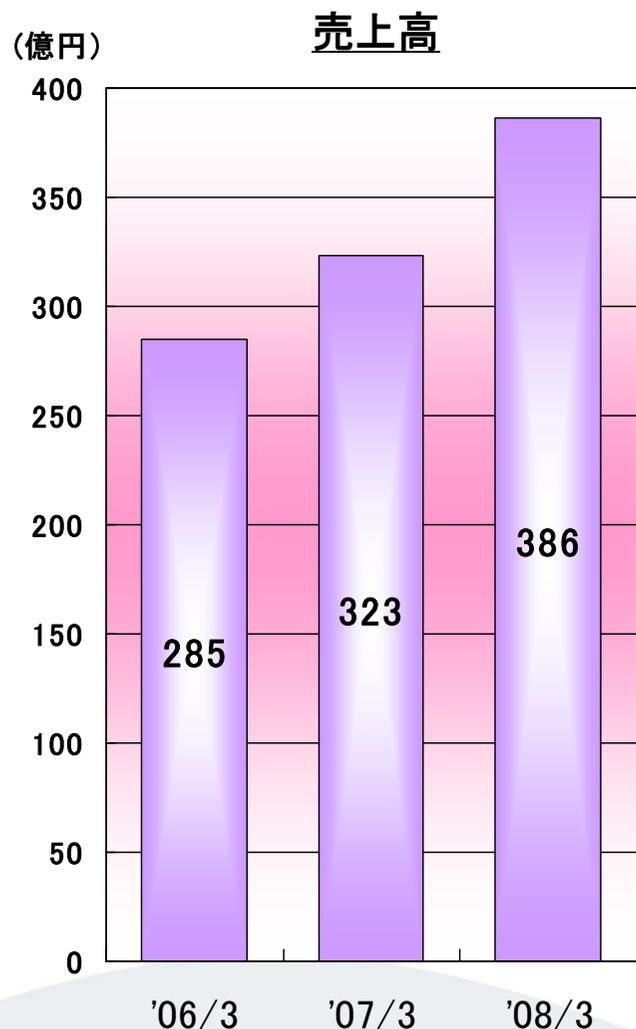
4-3. 化成品ユニット



トピックス

1. DHA、スクワレン、ヒアルロン酸等販売順調
2. 食用コンドロイチン（健康食品用）需要減退
3. 化成品原料コスト高騰による収益悪化
4. FD雑炊売り上げ増

4-4. アジア・オセアニアユニット



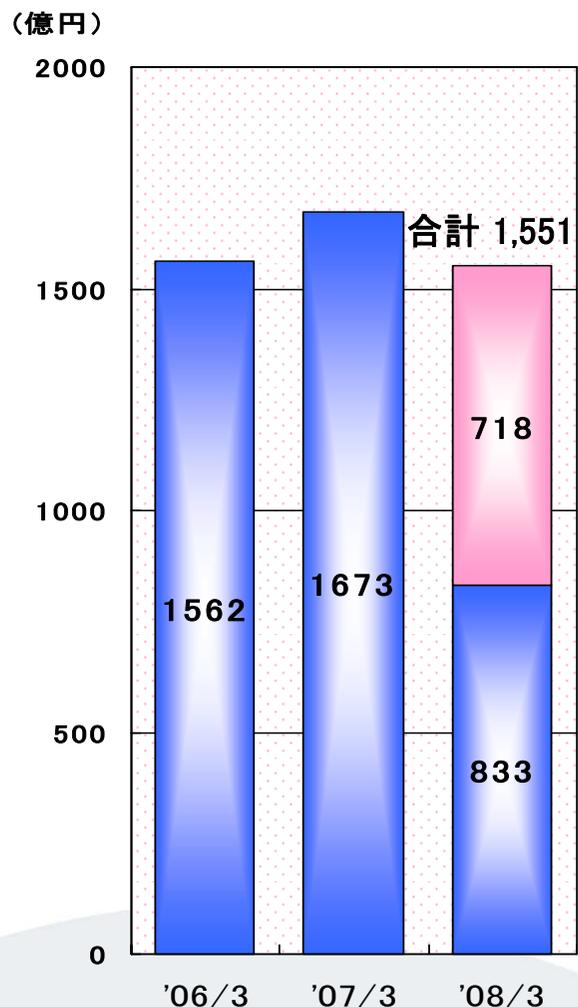
トピックス

1. タイ新冷凍工場稼働率アップ・冷凍水産加工品取扱い増等により増収・増益
2. 加工原料高騰(ツナ、えび等)による生産コスト上昇
3. ツナ缶詰コストは上昇したが、欧米の需要旺盛で増産。

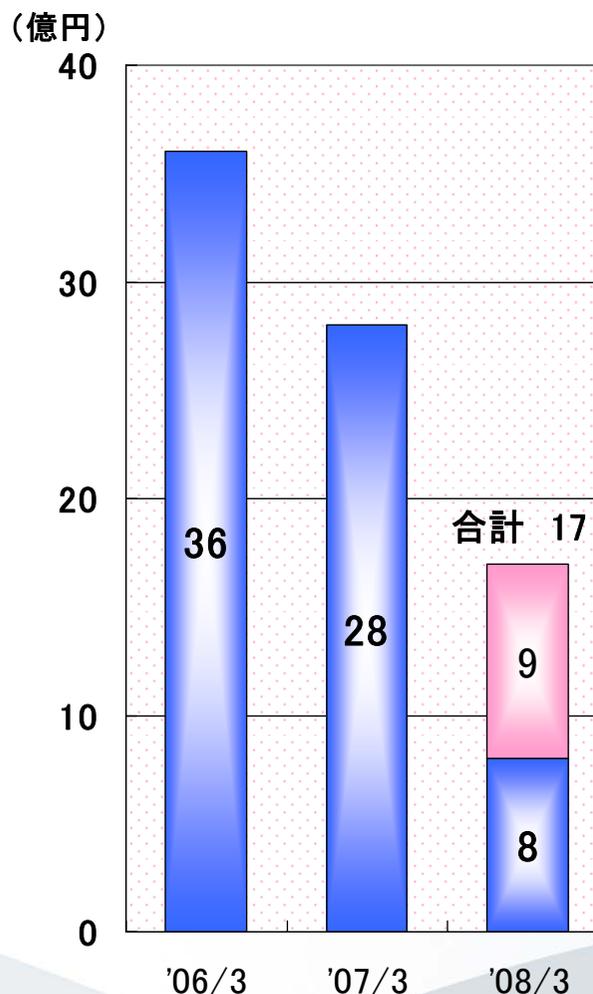
4-5. ニチロ — 食品



売上高



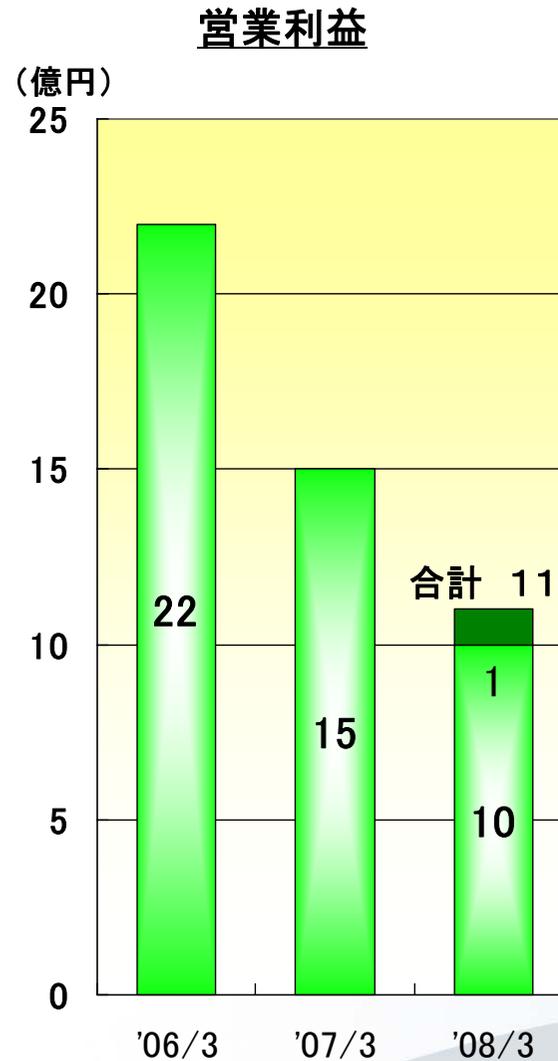
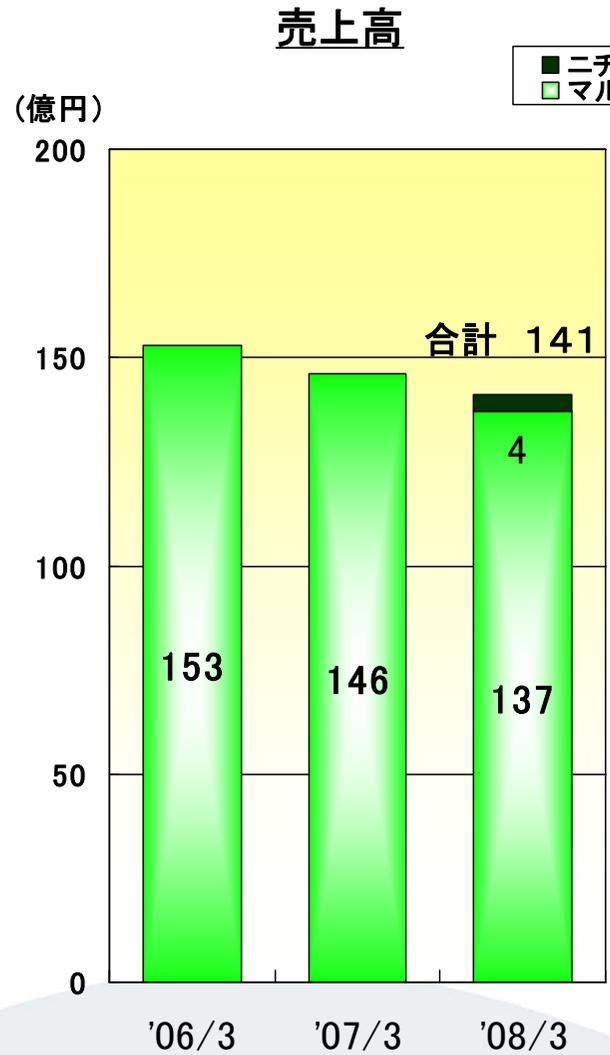
営業利益



トピックス

1. 原料コスト高騰のため収支悪化
2. 天洋食品問題で2月以降中国産を中心に市販冷凍食品販売不振。
3. 大江工場 米飯製造順調
4. 黒龍江省 雪印種苗との提携で種苗から栽培生育までトレーサビリテイの確立した冷凍野菜生産開始。

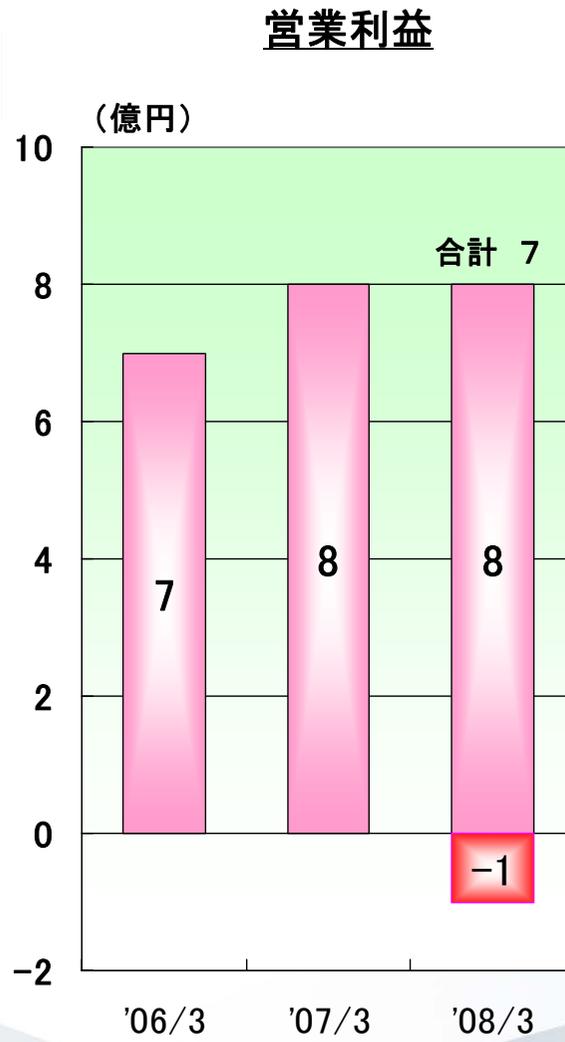
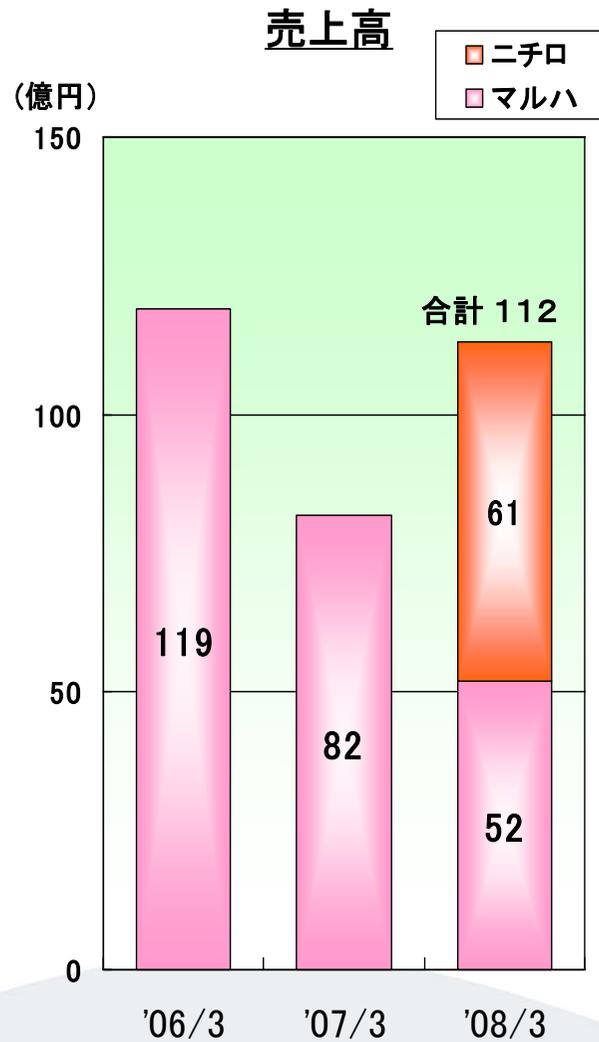
5. 保管・物流セグメント



トピックス

1. 輸入貨物減少による保管需要の減退
2. 嵩高貨物増加による保管効率悪化
3. 制度改正による減価償却費増
4. コスト上昇を料率改定で対応中

6. その他事業



トピックス

- 製函事業の譲渡
(08年3月)
08年3月期実績
売上高 : 14億円
営業利益: 0億円
- レストラン・タンカー事業
譲渡(06年9月)による
売上高減 (26億円)
- ニチロその他事業
函館国際ホテル
ニチロ毛皮 など

7. 設備投資(実績／計画)

2008年3月期設備投資実績 135億円

ユニット名	金額
漁業養殖	18億円
北米	13億円
荷受	8億円
水産セグメント	52億円
加工食品	7億円
化成品	7億円
アジア・オセアニア	8億円
食品セグメント	28億円
保管物流セグメント	42億円
その他	1億円
合計	135億円
(参考)ニチロ08年9月中間期	40億円

2009年3月期設備投資計画 161億円

主な計画	金額
まき網船ほか	10億円
マレーシアエビ養殖設備ほか	13億円
北米凍結生産設備ほか	30億円
水産セグメント	70億円
冷凍食品増強ほか	17億円
アジア生産設備増強ほか	13億円
食品セグメント	73億円
保管物流セグメント	6億円
システム・その他	12億円
合計	161億円

8. 貸借対照表

(単位:億円)

	08年3月	07年3月	増減		08年3月	07年3月	増減
流動資産	2,738	1,957	780	流動負債	2,816	1,826	990
現預金	220	149	71	仕入債務	386	292	94
売上債権	1,030	736	294	短期借入金	2,037	1,329	708
有価証券	46	77	△ 31	その他	393	205	188
たな卸資産	1,251	853	398	固定負債	1,760	1,420	340
短期貸付金	20	16	4	長期借入金	1,322	1,215	107
繰延税金資産	48	19	29	その他	438	205	233
貸倒引当金	△ 22	△ 22	0	負債合計	4,576	3,246	1,330
その他	145	129	16	資本金	310	310	0
固定資産	2,769	1,886	884	剰余金	525	156	369
有形固定資産	1,592	1,026	566	自己株式	△ 13	△ 13	0
無形固定資産	296	124	172	株主資本	822	453	370
(内 のれん)	216	59	157	評価・換算差額等	△ 57	8	△ 65
投資その他資産	881	735	146	少数株主持分	167	136	31
				純資産合計	931	597	335
資産合計	5,507	3,843	1,664	負債純資産合計	5,507	3,843	1,664

9. 2009年3月期予想

	09年3月期計画 (億円)		08年3月期実績 (億円)	前年比 (%)
	中間期	通期		
売上高	4,600	9,300	8,448	110%
営業利益	85	190	130	146%
営業外収益	△ 20	△ 50	△ 57	
(内支払利息)	△ 30	△ 65	△ 47	
(内為替差損益)	△ 1	△ 1	△ 13	
経常利益	65	140	73	192%
特別損益	△ 17	△ 52	△ 40	
税金等調整前当期純利益	48	88	33	
法人税等	28	52	23	
少数株主利益	5	11	9	
当期純利益	15	25	1	2500%

9-1. 2009年3月期ユニット別計画

(単位：億円)

	売 上 高					営 業 利 益				
	09/03 予想	08/03 実績	増 減	ニチロ 08/03上期	実質 増減	09/03 予想	08/03 実績	増 減	ニチロ 08/03上期	実質 増減
	a	b	a-b	c	a-b-c	d	e	d-e	f	d-e-f
漁業・養殖ユニット	295	300	△ 5	0	△ 5	15	18	△ 3	0	△ 3
北米ユニット	670	604	66	109	△ 43	18	22	△ 3	2	△ 5
水産商事ユニット	950	909	40	181	△ 141	32	32	0	△ 1	1
荷受ユニット	3,685	3,638	47	0	47	22	17	5	0	5
戦略販売ユニット	480	482	△ 2	30	△ 32	3	2	1	0	1
水産セグメント計	6,080	5,933	146	320	△ 174	90	90	0	1	△ 1
冷凍食品ユニット	1,245	778	467	581	△ 114	50	15	35	15	20
加工食品ユニット	745	652	93	157	△ 64	34	19	15	3	12
畜産ユニット	510	412	98	92	6	11	7	3	△ 1	4
化成品ユニット	130	126	4	2	2	10	10	0	△ 1	1
アジア・オセアニアユニット	285	295	△ 10	1	△ 11	10	7	3	△ 4	7
食品セグメント計	2,915	2,263	652	833	△ 181	114	58	56	12	44
保管物流セグメント	155	141	14	4	10	16	11	5	0	5
その他	150	112	38	59	△ 21	13	8	6	2	4
全社						△ 44	△ 37	△ 7		△ 7
合 計	9,300	8,448	852	1,216	△ 364	190	130	60	15	45

08年3月期およびニチロ08年3月期中間実績は新ユニット区分に組み換え後の実績

9-2. 水産セグメントの環境／方針と営業利益予想

ユニット	環境／方針	具体策	営業利益
漁業・養殖	<ul style="list-style-type: none"> 漁業・養殖を通じて国内外の水産資源へのアクセス力を高める 	<ul style="list-style-type: none"> 漁船の効率操業の実施 クロマグロ・カンパチ等付加価値の高い魚の国内外での養殖事業拡大 	15億円
北米事業	<ul style="list-style-type: none"> ベーリング海助宗鱈の漁獲枠が大幅に削減される環境で資源アクセス力を強化 	<ul style="list-style-type: none"> 原料・製品の最適地(日本・米国・欧州)への販売を徹底する 	18億円
水産商事	<ul style="list-style-type: none"> 海外市場との競争が激化し、国内市場が縮小する環境の下で、資源アクセス力を強化 	<ul style="list-style-type: none"> 養殖エビ、鮭鱒などの国際商材の資源アクセス力を強化 	32億円
荷受	<ul style="list-style-type: none"> 国内消費が低迷する環境の下で、鮮魚事業が不振で市場外との競争も激化 	<ul style="list-style-type: none"> 中卸との連携強化 出荷元(荷主)との連携強化 事業効率化／荷受再編へ 	22億円
戦略販売	<ul style="list-style-type: none"> 海外市場との競争が激化し、国内ではより加工度の高い水産製品が求められている 	<ul style="list-style-type: none"> 顧客ニーズに対応した加工体制の強化 	3億円
水産セグメント合計			90億円

9-3. 食品セグメントの環境／方針と営業利益予想

ユニット	環境／方針	具体策	営業利益
冷凍食品	<ul style="list-style-type: none"> 原料コストの高騰に加えて天洋食品問題の発生で厳しい環境 自社日本製品の拡販に注力 	<ul style="list-style-type: none"> 自社工場および重点商品への集中で食の安全安心を訴え、売上回復を図る 品質機能面の差別化新商品の導入 価格・規格の改定 	50億円
加工食品	<ul style="list-style-type: none"> 水産原料の高騰・資材コストの上昇 適正価格の追求とコスト削減 	<ul style="list-style-type: none"> カテゴリ毎に原料調達・生産・物流の最適化と価格・規格の改定 健康／美容訴求型の商品の開発 	34億円
畜産	<ul style="list-style-type: none"> 飼料穀物高騰により畜肉の国際相場堅調 環境に配慮した事業展開 	<ul style="list-style-type: none"> 畜肉加工品の強化 チルドの強化 トレサビ対応の差別化商品の開発輸入 	11億円
化成品	<ul style="list-style-type: none"> 原料高でコストアップ 需要は堅調な健康をテーマとした製品の拡販 	<ul style="list-style-type: none"> 生産拠点の効率稼働 市販商品への調味料提供 	10億円
アジア・オセアニア	<ul style="list-style-type: none"> 水産加工原料の不足・高騰 欧州の水産加工品に対する需要堅調 	<ul style="list-style-type: none"> 生産効率の向上 生産設備の拡充 	10億円
食品セグメント合計			114億円

9-4. 09年3月期業績予想

	09年3月期	前年比
売上高	9,300億円	110%
営業利益	190億円	146%
経常利益	140億円	191%
当期純利益	25億円	— %

世界に美味しいしあわせを

当資料に記載されております計画や見通し、戦略など歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で入手できる情報から得られた判断に基づいております。実際の業績は様々な重要要素により、これらの見通しとは異なる結果をもたらしうることをご承知おきください。また、本資料は著作権やその他本書類にかかる一切の権利は株式会社マルハニチロホールディングスに属します

MARUHA NICHIRO



2008年3月期 資料編
株式会社マルハニチロホールディングス

2007年5月19日



(参考資料1-1)

09年3月期ユニット別売上高・営業利益計画



(単位：億円)

	売 上 高					営 業 利 益				
	09/03予想			08/03 実績	増 減	09/03予想			08/03 実績	増 減
	上期	下期	年間			上期	下期	年間		
			a	b	a-b			d	e	d-e
漁業・養殖ユニット	150	145	295	300	△ 5	6	9	15	18	△ 3
北米ユニット	350	320	670	604	66	14	4	18	22	△ 3
水産商事ユニット	460	490	950	909	40	15	17	32	32	0
荷受ユニット	1,785	1,900	3,685	3,638	47	8	14	22	17	5
戦略販売ユニット	235	245	480	482	△ 2	1	2	3	2	1
水産セグメント計	2,980	3,100	6,080	5,933	146	44	46	90	90	0
冷凍食品ユニット	620	625	1,245	778	467	18	32	50	15	35
加工食品ユニット	385	360	745	652	93	20	14	34	19	15
畜産ユニット	255	255	510	412	98	5	6	11	7	3
化成品ユニット	65	65	130	126	4	4	6	10	10	0
アジア・オセアニアユニット	145	140	285	295	△ 10	5	5	10	7	3
食品セグメント計	1,469	1,446	2,915	2,263	652	52	62	114	58	56
保管物流セグメント	75	80	155	141	14	7	9	16	11	5
その他	75	75	150	112	38	5	8	13	8	6
全社						△ 23	△ 21	△ 44	△ 37	△ 7
合計	4,600	4,700	9,300	8,448	852	85	105	190	130	60

08年3月期は新ユニット区分に組み換え後の実績

(参考資料1-2)

ユニット別売上高・営業利益推移(旧マルハグループ3カ年)



(単位:億円)

	売 上 高			営 業 利 益		
	08/03 実績	07/03 実績	06/03 実績	08/03 実績	07/03 実績	06/03 実績
漁業・養殖ユニット	288	254	208	16	13	△ 3
北米ユニット	465	414	397	16	16	33
水産商事ユニット	656	729	816	29	30	21
荷受ユニット	3,638	3,733	3,648	17	17	16
戦略販売ユニット	449	432	348	2	2	5
水産セグメント計	5,496	5,561	5,417	79	77	72
加工食品ユニット	801	840	778	24	24	19
畜産ユニット	326	304	324	8	6	4
化成品ユニット	123	120	117	10	11	10
アジア・オセアニアユニット	386	323	285	12	11	10
食品セグメント計	1,637	1,586	1,504	54	52	43
保管物流セグメント	137	146	153	10	15	22
その他	52	82	119	8	8	7
全社				△ 37	△ 32	△ 37
合計	7,321	7,375	7,193	115	121	107

(参考資料1-3)

旧ニチロ連結ユニット別3カ年推移



(ニチロ連結をマルハユニット区分に組替えた場合)

(単位:億円)

	売 上 高			営 業 利 益		
	08/03 実績	07/03 実績	06/03 実績	08/03 実績	07/03 実績	06/03 実績
漁業・養殖ユニット	0	0	0	0	0	0
北米ユニット	248	210	216	9	7	8
水産商事ユニット	351	516	529	2	2	△1
荷受ユニット	0	0	0	0	0	0
戦略販売ユニット	67	0	0	0	0	0
水産セグメント計	665	727	745	11	9	7
加工食品ユニット	1,367	1,495	1,373	23	30	33
畜産ユニット	179	172	182	△1	1	1
化成品ユニット	5	4	5	△1	0	1
アジア・オセアニアユニット	1	1	1	△5	△3	0
食品セグメント計	1,551	1,673	1,562	17	27	35
保管物流セグメント	8	8	8	0	2	2
その他	119	109	226	2	4	0
全社						
合計	2,343	2,517	2,541	30	41	45

(参考資料2-1)

魚介類販売実績(旧マルハ株式会社)



	2008年3月期			2007年3月期			前年対比					
	数量	金額	単価	数量	金額	単価	数量		金額		単価	
							増減	率(%)	増減	率(%)	増減	率(%)
南方魚	10,774	5,900	548	11,337	5,901	521	△ 563	95%	△ 1	100%	27	105%
北方魚	31,065	12,983	418	31,986	13,235	414	△ 921	97%	△ 252	98%	4	101%
鮭・鱒	9,443	5,723	606	11,130	7,520	676	△ 1,687	85%	△ 1,797	76%	△ 70	90%
魚卵	6,486	7,469	1,152	6,757	7,639	1,131	△ 271	96%	△ 170	98%	21	102%
鮪	5,383	14,741	2,738	7,923	11,820	1,492	△ 2,540	68%	2,921	125%	1,246	184%
タコ・イカ	18,407	14,965	813	17,421	13,486	774	986	106%	1,479	111%	39	105%
エビ	34,499	39,401	1,142	39,768	44,208	1,112	△ 5,269	87%	△ 4,807	89%	30	103%
カニ	4,497	6,902	1,535	4,998	6,783	1,357	△ 501	90%	119	102%	178	113%
貝類	10,797	13,899	1,287	9,992	12,889	1,290	805	108%	1,010	108%	△ 3	100%
すり身	44,695	14,120	316	44,121	12,446	282	574	101%	1,674	113%	34	112%
その他	17,916	13,076	730	17,552	13,340	760	364	102%	△ 264	98%	△ 30	96%
合計	193,962	149,179	769	202,985	149,267	735	△ 9,023	96%	△ 88	100%	34	105%

(参考資料2-2)

魚介類販売5カ年実績(旧マルハ株式会社)



	2004年3月期			2005年3月期			2006年3月期			2007年3月期			2008年3月期		
	数量	金額	単価												
南方魚	18,618	8,700	467	16,685	8,035	482	13,718	7,246	528	11,337	5,901	521	10,774	5,900	548
北方魚	33,306	9,826	295	32,481	11,253	346	30,918	12,779	413	31,986	13,235	414	31,065	12,983	418
鮭・鱒	14,132	6,679	473	13,826	6,802	492	13,346	7,749	581	11,130	7,520	676	9,443	5,723	606
魚卵	5,091	7,832	1,538	7,127	10,130	1,421	5,384	7,263	1,349	6,757	7,639	1,131	6,486	7,469	1,152
鮪・鰹	30,848	11,191	363	33,664	12,398	368	30,931	14,265	461	7,923	11,820	1,492	5,383	14,741	2,738
タコ・イカ	21,362	14,637	685	18,964	13,126	692	21,538	15,185	705	17,421	13,486	774	18,407	14,965	813
エビ	39,565	44,870	1,134	42,714	46,256	1,083	39,320	42,937	1,092	39,768	44,208	1,112	34,499	39,401	1,142
カニ	6,974	10,023	1,437	5,927	8,416	1,420	5,423	7,421	1,368	4,998	6,783	1,357	4,497	6,902	1,535
貝類	11,785	11,966	1,015	10,506	12,798	1,218	9,304	13,229	1,422	9,992	12,889	1,290	10,797	13,899	1,287
すり身	49,000	11,595	237	48,937	11,509	235	44,907	12,618	281	44,121	12,446	282	44,695	14,120	316
その他	20,587	12,369	601	22,001	12,848	584	20,485	12,507	611	17,552	13,340	760	17,916	13,076	730
合計	251,268	149,688	596	252,832	153,571	607	235,274	153,199	651	202,985	149,267	735	193,962	149,179	769

(参考資料3-1)

世界の水産物供給状況



(百万トン)

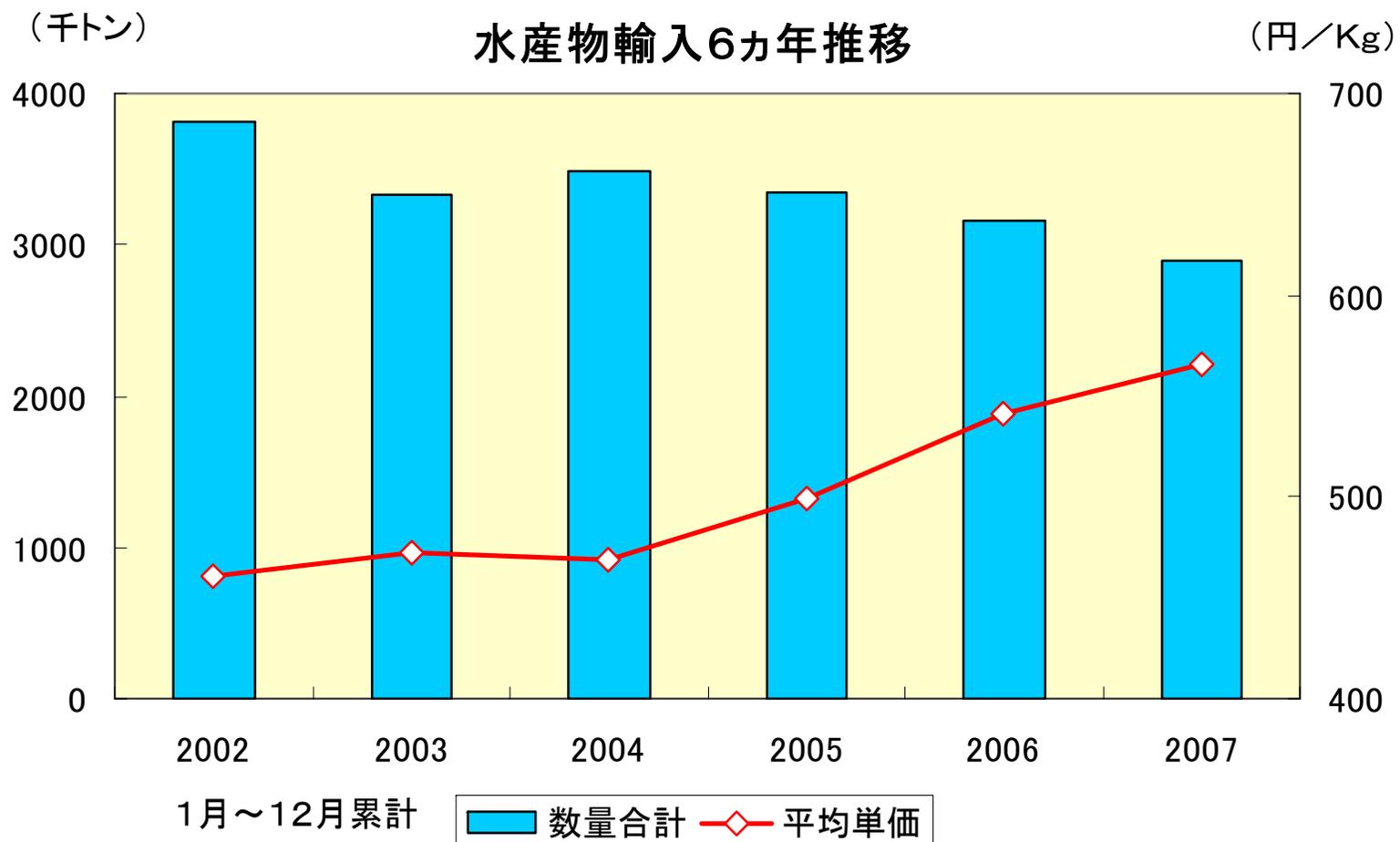
	2000	2001	2002	2003	2004	2005*	2006**
総供給量	131.1	131.0	133.7	133.2	140.5	141.6	143.1
漁業	95.6	93.1	93.3	90.5	95.0	93.8	92.0
（海面）	86.8	84.2	84.5	81.5	85.8	84.2	82.1
（淡水）	8.8	8.9	8.8	9.0	9.2	9.6	9.9
<ペルー・アンチョビー>	9.6	6.4	8.1	5.3	8.8	8.7	5.9
養殖	35.5	37.9	40.4	42.7	45.5	47.8	51.1
（海面）	14.3	15.4	16.5	17.3	18.3	18.9	20.4
（淡水）	21.2	22.5	23.9	25.4	27.2	28.9	30.7
<鯉類>	15.5	16.3	16.7	17.4	18.7	19.5	20.4
食糧	96.9	99.7	100.2	102.7	105.6	107.2	111.6
養殖依存率	37%	38%	40%	42%	43%	45%	46%
非食糧	34.2	31.3	33.5	30.5	34.9	34.4	31.5

資料：FAO（SOFIA）

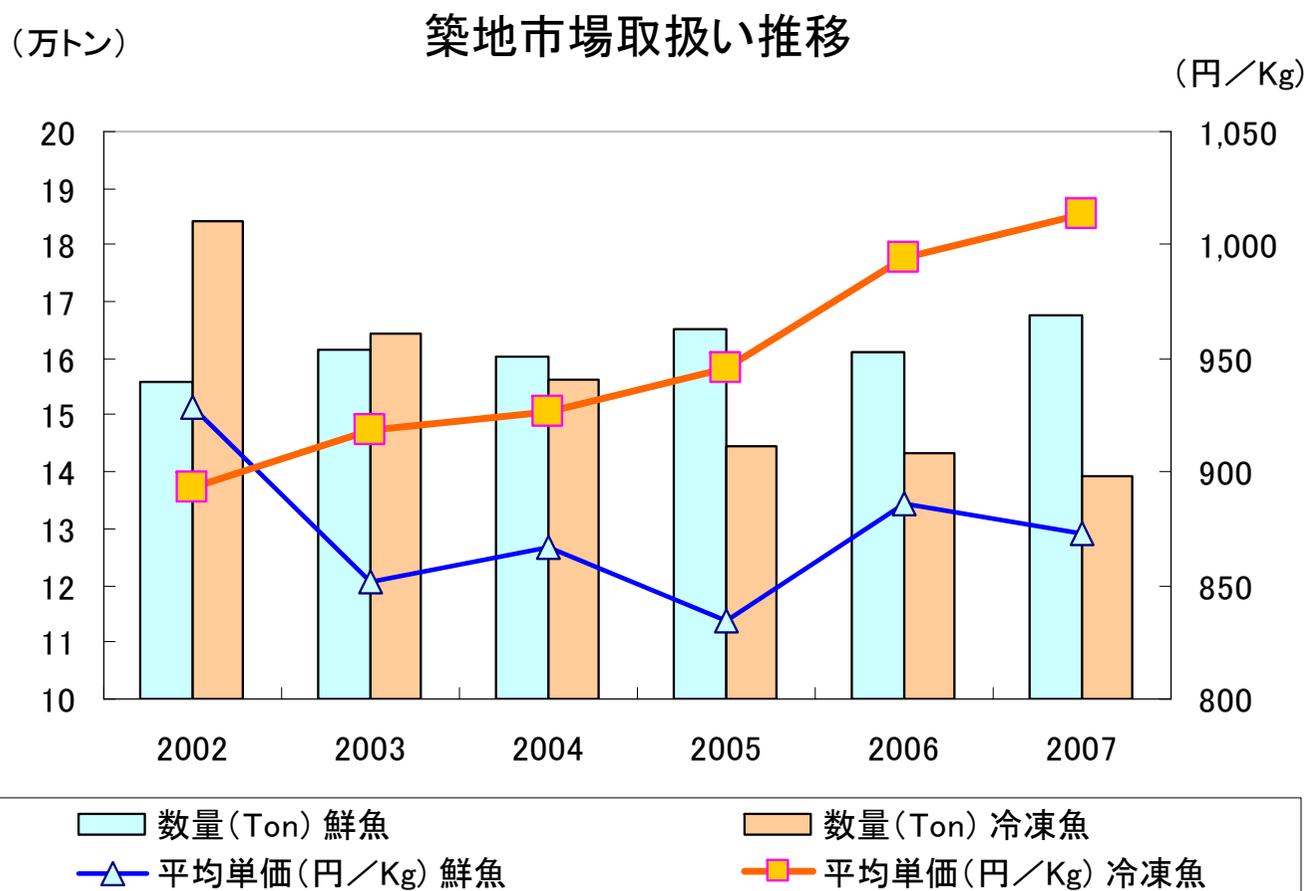
（海藻類は含まず）

* 2005年はSOFIA推定値

** 2006年は当社推測値



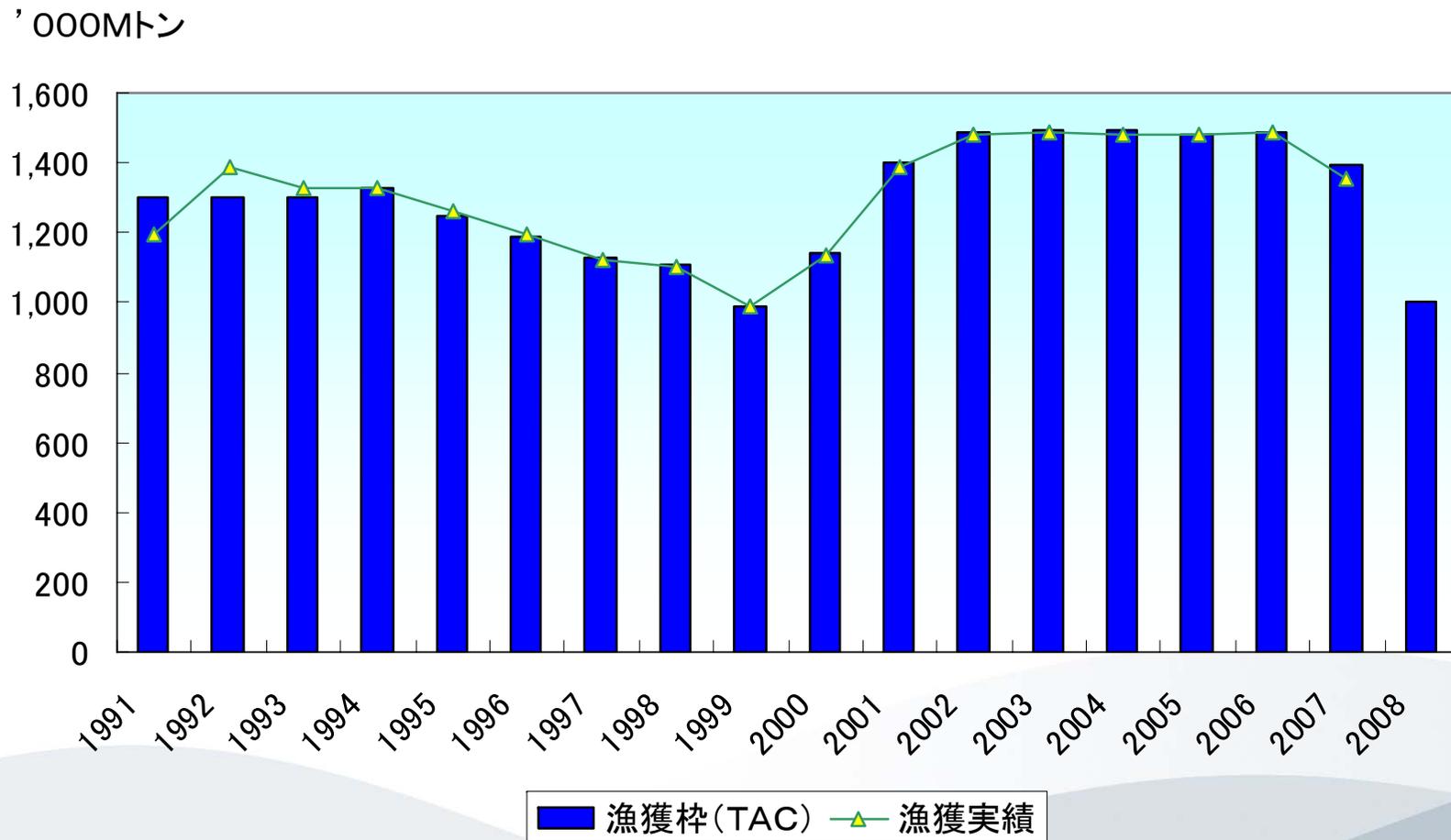
築地市場水産物取扱実績推移



(参考資料4-1)

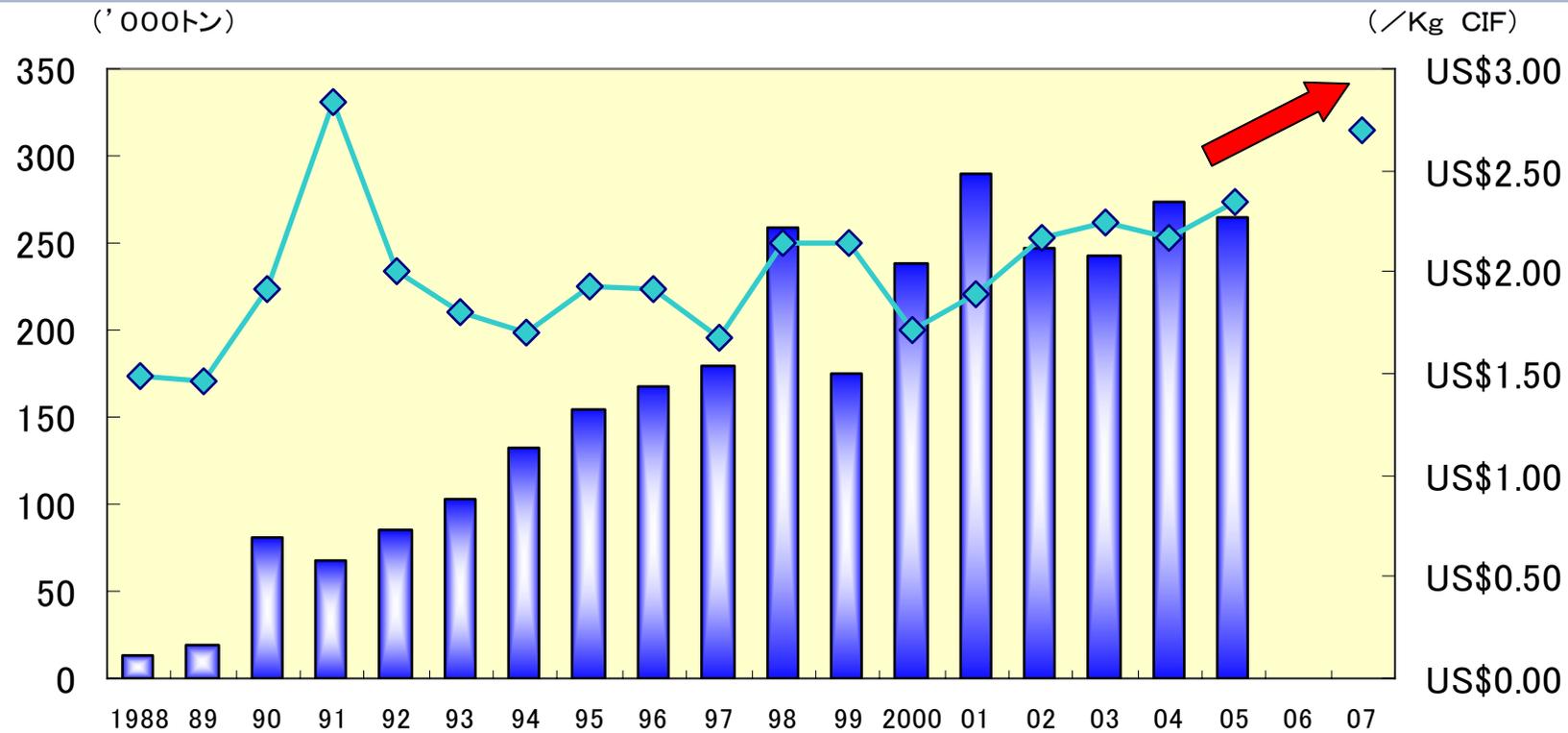


ベーリング海スケソウダラ漁獲枠(TAC)・漁獲実績推移



(参考資料4-2)

欧州スケソウフィレ輸入実績 (FAO FISHSTAT)



	輸入量(トン)	輸入金額(千)	単価(／Kg)
ドイツ			
2006	161,000	€ 332,510	€ 2.07
2007	164,400	€ 326,810	€ 1.99
フランス			
2006(1月～11月)	37,290	€ 83,070	€ 2.23
2007(1月～11月)	35,330	€ 74,410	€ 2.11
UK			
2006	17,850	£26,630	£1.49
2007	17,770	£25,650	£1.44

■ 数量'000トン ◆ 単価 US\$/Kg

(参考資料4-3)

欧州(25カ国)すりみ(原料)およびすりみ製品輸入量



欧州(25カ国)すりみ(原料)輸入実績 (トン)

輸出国	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
USA	11,621.4	10,707.4	15,151.0	19,210.0	20,560.5	22,877.0	19,901.5	17,933.9
チリ	1,263.5	936.2	2,854.9	5,058.5	8,184.7	7,381.2	8,130.8	10,213.4
ファロー諸島		525.5	1,927.2	1,486.6	1,933.2	1,959.8	3,298.0	2,960.5
タイ	1,030.6	333.4	447.8	1,878.3	3,295.2	1,917.8	1,218.5	1,962.2
ベルギー	513.9	280.9	110.7	532.5	614.4	1,460.9	1,838.4	1,762.0
ベトナム	0.2	0.2	0.5	22.6	21.2		83.6	1,721.2
オランダ	446.9	259.2	349.5	168.9	1,126.9	4,665.2	6,517.5	1,240.9
中国	99.5	446.3	414.9	637.4	746.3	591.5	916.3	1,131.8
フランス	275.1	362.9	540.4	874.4	278.5	858.6	4,254.9	1,062.9
その他	5,166.3	4,849.3	5,390.8	6,027.5	6,436.7	5,177.1	4,986.1	4,600.1
合計	20,417.4	18,701.2	27,187.7	35,896.7	43,197.6	46,889.1	51,145.6	44,588.9

* 一般関税率 14.20%
 * 暫定税率 3.50%
 * 無税枠 30,000トン

GLOBEFISH/FAO(Aug07)

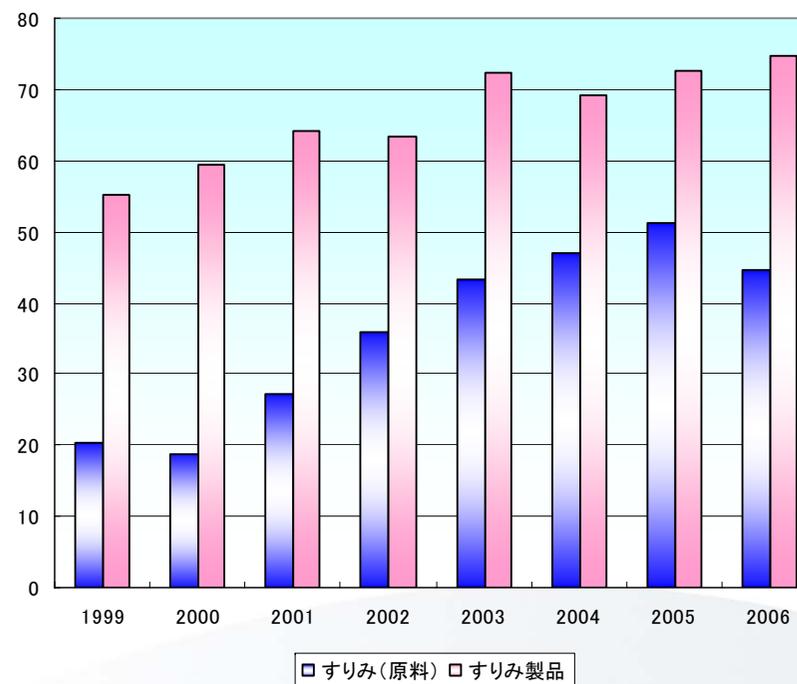
欧州(25カ国)すりみ製品輸入実績 (トン)

輸出国	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
中国	8,091.6	14,289.5	16,205.9	3,666.5	7,945.2	11,708.9	16,315.5	19,010.6
タイ	13,060.7	11,392.8	12,133.7	14,701.7	16,279.8	18,508.4	16,136.7	15,215.7
ベルギー	463.4	853.8	2,215.9	5,031.4	7,666.9	10,110.6	11,885.5	12,633.7
インド			53.6	1,265.7	2,595.5	2,441.7	4,293.0	5,055.0
韓国	23,303.0	21,826.9	19,189.8	17,072.0	13,257.7	9,751.4	5,931.8	3,763.3
マレーシア	2,865.0	2,588.3	2,942.6	2,860.6	3,121.2	2,677.3	3,746.4	3,659.6
リトアニア	263.9	660.9	3,102.0	8,361.2	10,648.3	4,568.1	3,647.0	3,627.9
フランス	507.2	1,424.7	2,008.3	1,841.3	1,408.1	1,104.2	2,728.8	2,981.4
スペイン	317.2	984.0	1,911.0	2,441.4	2,496.6	2,004.0	1,833.1	2,641.9
その他	6,358.5	5,428.4	4,471.8	6,141.1	6,850.0	6,284.5	6,198.7	6,084.5
合計	55,230.5	59,449.3	64,234.6	63,382.9	72,269.3	69,159.1	72,716.5	74,673.6

* 一般関税率 20.00%
 * 特恵関税率 14.00% (中国、タイ、インド、マレーシア)

GLOBEFISH/FAO(Aug07)

(千トン) 欧州すりみ(原料)およびすりみ製品輸入量推移

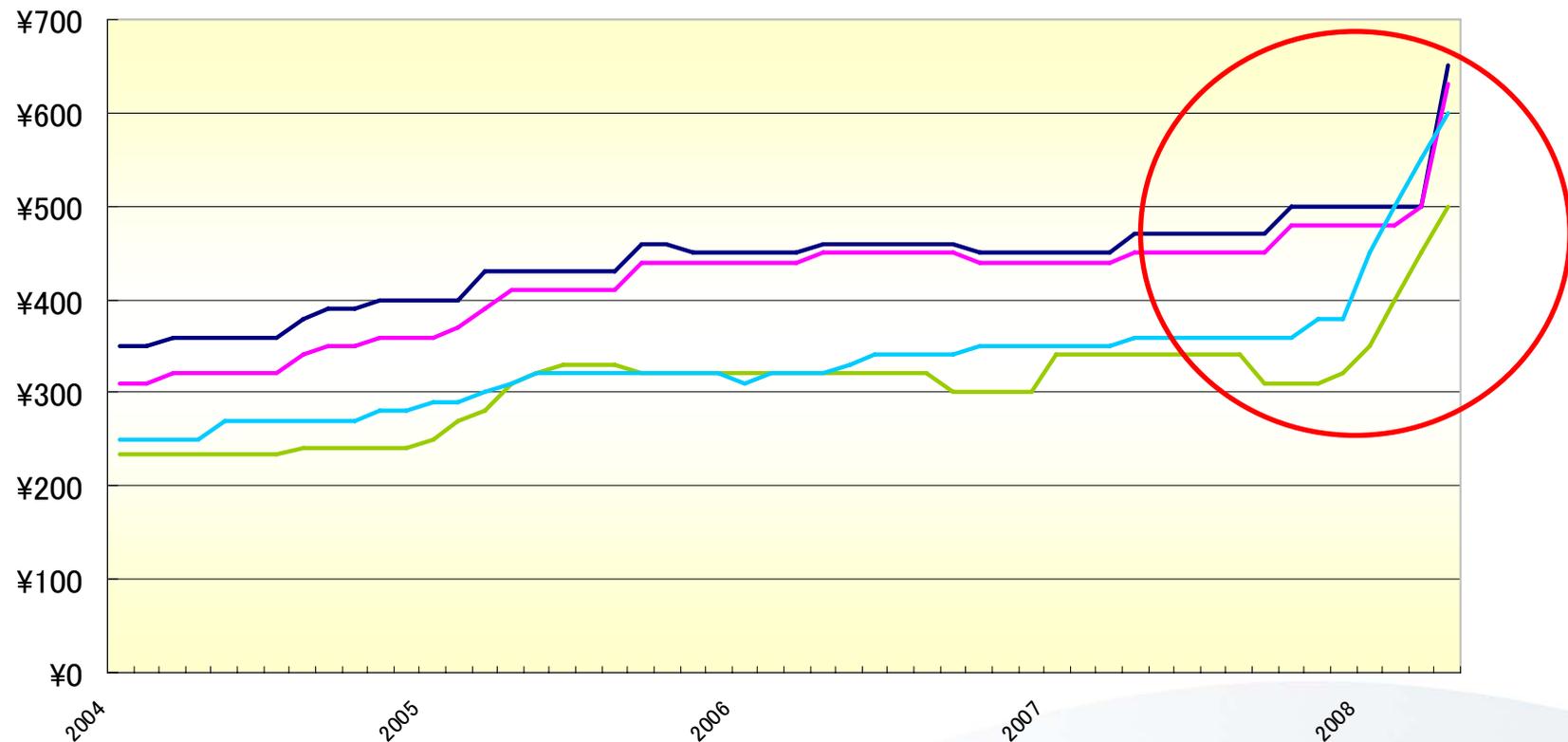


(参考資料4-4)

国内すりみ価格推移(小口需要家渡し)



すりみ価格推移 (円/キロ)



小口需要家渡し価格(みなと新聞)

— 洋上SA級 — 洋上FA級 — 陸上2級 — タイ トヨリSA級

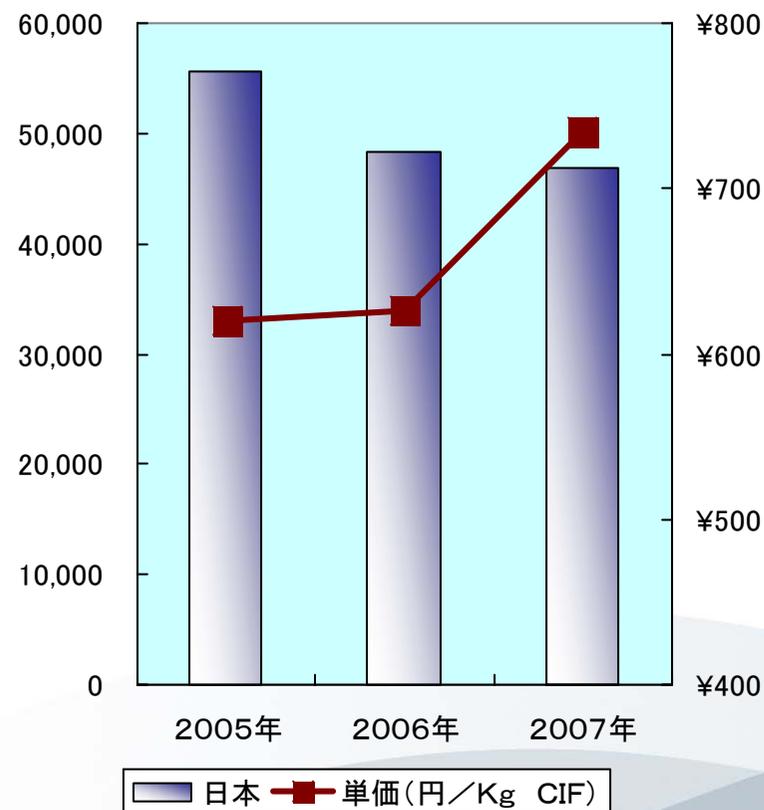
EU

Mトン EU27カ国冷凍タコ類輸入通関実績



日本

Mトン 日本の冷凍タコ類輸入通関実績

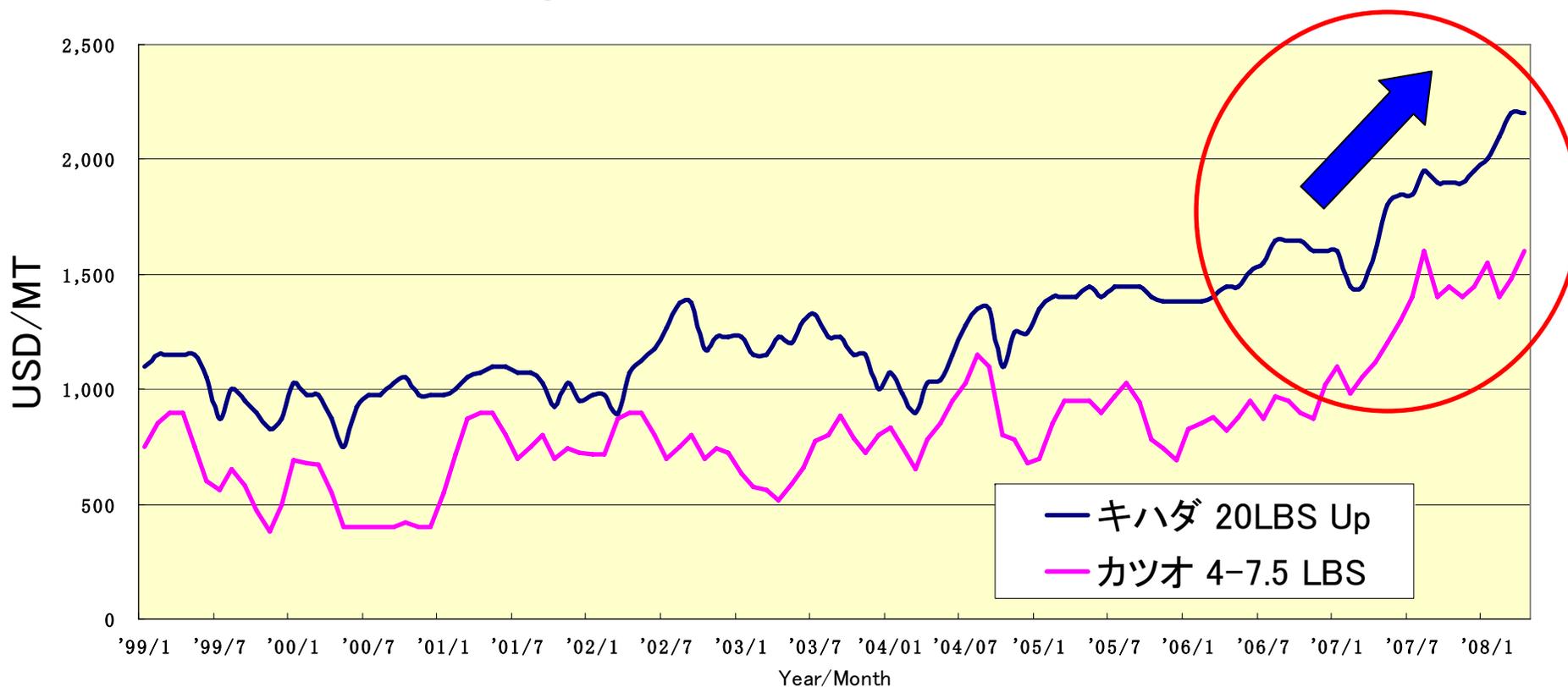


(参考資料5-2)



バンコク原料カツオ・キハダマグロ相場推移 (1999年以降)

CFR Bangkok Price for Frozen YF & SJ Round



マルハホールディングス(タイランド)作成

世界に美味しいしあわせを



MARUHA NICHIRO

