

Basic plus: 外食ビジネス参入可能性評価 -Indonesia/Thailand/Philippines/Vietnam

Agenda

Executive Summary

1. デモグラフィック視点
2. 消費者視点
3. 市場視点

データは仮のものを使用しています。また、サンプルのため、一部のページやデータは除かれています。

本レポートの趣旨

目的：

本レポートは、外食事業A社が海外展開を検討するにあたり、必要な項目を評価し、進出優先国の絞り込みを行うとともに、市場のトレンドを把握し、ビジネス仮説策定のインプットとするためのレポートである。

初期検討対象国をインドネシア、タイ、フィリピン、ベトナムの4か国としている。

対象4か国における日本食は、これまで「高級」であり寿司/鉄板焼き/すき焼きという決められたメニューが定番化してたが、昨今では中間層をターゲットとしたレストランや商品、若者をターゲットとしたサービス等多様化している。

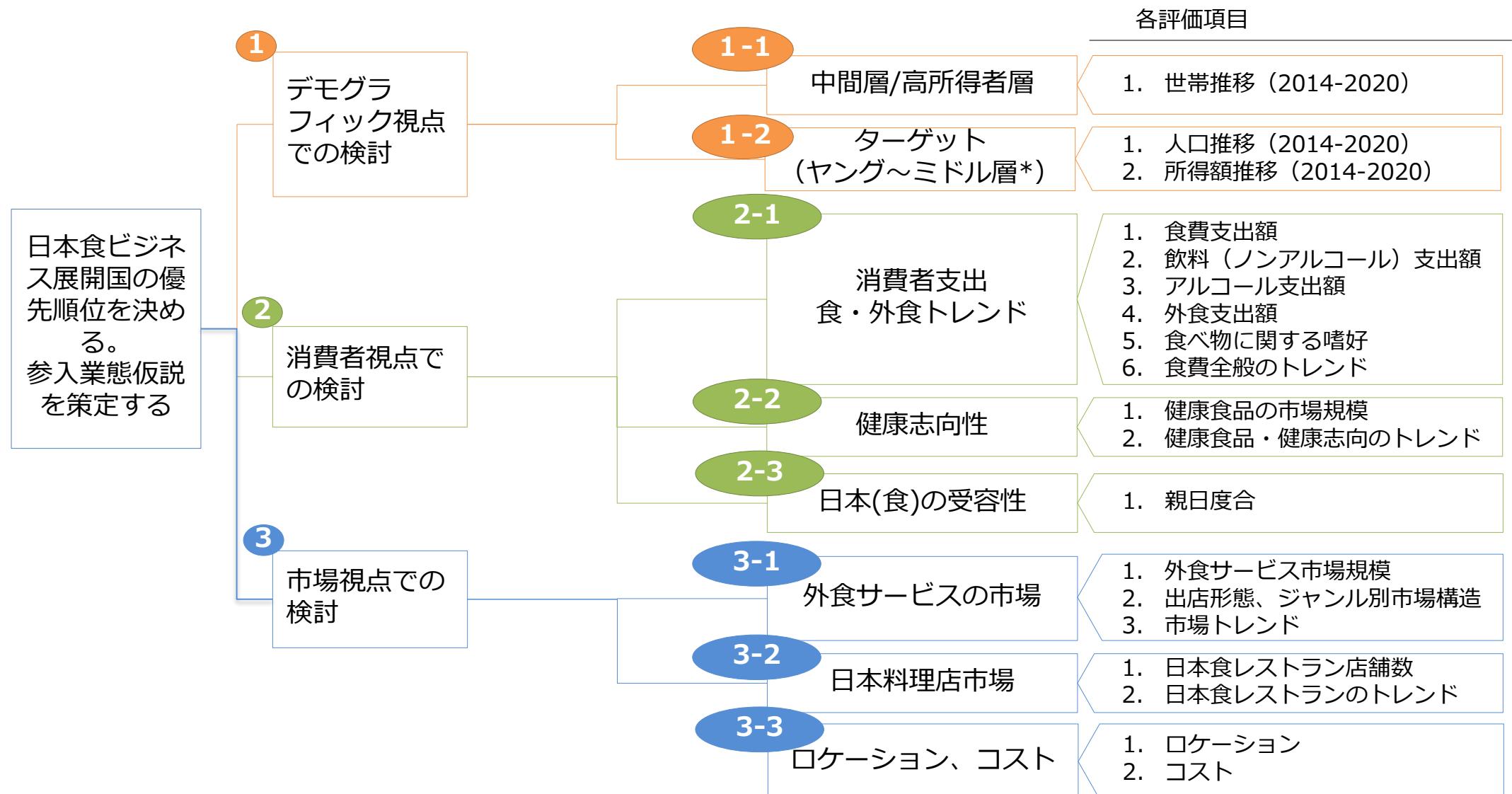
本レポートにおいてはこれらの背景を踏まえた上で、

- ①デモグラフィック視点
- ②消費者視点
- ③市場視点

の3つのアングルから、定量情報、定性情報を分析している。

本レポートの構成

デモグラフィック視点、消費者視点、市場視点での可能性を評価し、参入仮説策定のインプットとする。



Executive Summary (1/2)

対象4か国への参入可能性としては、日本食の受容性、市場規模の観点からもインドネシア（ジャカルタ）での出店の優先度は高い。ただしコスト面での課題は残る。

	Indonesia	Thailand	Philippines	Vietnam
デモグラフィック 視点	△			
	○			
消費者視点	○			
	△			
市場視点	○			
	×			
A社可能性 総合評価		サンプルのためデータを隠しています		

Appendix1 : デモグラフィック視点の評価

対象国におけるターゲットとなる中高所得者層及びトレンドリーダー的存在のヤングアダルト層及びミドルユース層を評価した。

評価項目	Indonesia	Thailand	Philippines	Vietnam
中高所得者層	人口 全人口に占める割合	27.5m 11.3%		
	人口 全人口に占める割合	110m 44.1%		
ヤングアダルト層 ミドルユース層	平均所得	\$4,024.1	サンプルのためデータを隠しています	

Appendix2: 消費者視点での評価(1/2)

*(支出総額(mUSD)/一人当たりの支出額(USD))

評価項目	Indonesia	Thailand	Philippines	Vietnam
食にまつわる 支出	食費*	\$157,037m/\$629.2		
	飲料*	\$11,449m/\$45.9		
	アルコール*	\$490m/\$2		
	外食費*	\$45,427m/\$182		
	健康食品*	\$6,802m/\$27.3		
食にまつわる 傾向	食費	• 収入がXXX		
	飲料	• 紅茶の習慣があるかXXX		
	アルコール	• お酒のイメージがXXX		
	外食費	• アメリカ/日本/中華料理に加え、若者中心にXXX		
	健康食品	• オーガニック食品及びXXX		
サンプルのためデータを隠しています				

Appendix3: 消費者視点での評価 (2/2)

*PC : per Capita(一人当たりの金額)

評価項目	Indonesia	Thailand	Philippines	Vietnam
健康志向	健康食品市場規模 (全体, mUSD) \$6,802m			
	健康食品市場規模 (PC*, USD) \$46.1			
	トレンド • 2013年にはXXX			
日本食嗜好性	親日度合 41%			
外食サービス 市場	市場規模 (全 体,mUSD) \$36,815m			

サンプルのためデータを隠しています

Appendix4: 市場視点での評価

*PC : per Capita(一人当たりの金額)

評価項目	Indonesia	Thailand	Philippines	Vietnam
外食サービス 市場	市場規模 (全 体,mUSD) \$36,815m			
	市場規模 (PC*,USD) \$147.5			
	外食サービスの トレンド • 日本=XXX			
日本食の受容 性	日本食レストラ ン店舗数 1,376(Jakartaのみ)			
	日本食のトレ ンド • 新鮮、XXX			
ロケーション コスト	ロケーション • 路面店がXXX			
	コスト • 80~150/m ² USD (月額)			
サンプルのためデータを隠しています				

1. デモグラフィック視点の評価

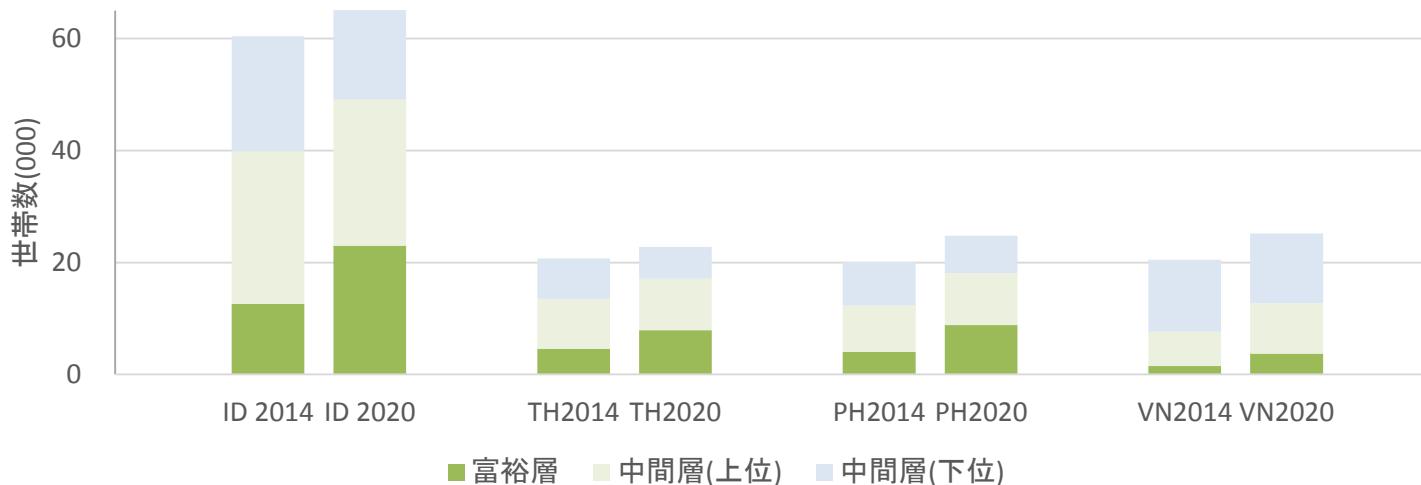
1. 中間層/高所得者層
2. ターゲット（ヤング～ミドル層）

1-1. 所得階層別の想定ターゲット世帯（中、高所得者層）

購買力の高い上位中間層・富裕層の世帯ボリュームは今後さらに増加し、インドネシアでは2020年に上位中間層と富裕層は約5千万世帯、タイやフィリピンも2千万世帯に近づく。

ターゲットになりうる中間層、富裕層の推移（2014-30年）

ターゲットになりうる中間層、富裕層の推移（2014-30年）



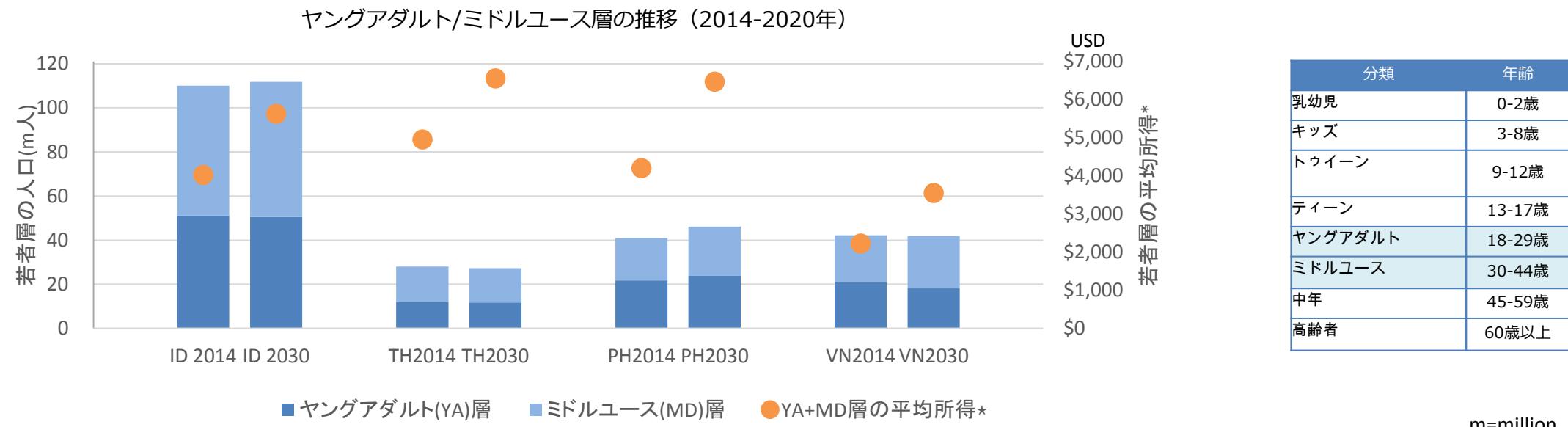
経済産業省の「通商白書」及びJETRO貿易投資白書の所得階層定義	
分類	世帯年間可処分所得
富裕層	35,000 ドル以上
中間層(上位)	15,000~35,000 ドル未満
中間層(下位)	5,000~15,000 ドル未満
その他 (低所得者層)	5,000 ドル未満

	Indonesia		Thailand		Philippines		Vietnam	
年次	2014	2020	2014	2020	2014	2020	2014	2020
総世帯数	63.9							
富裕層	12.6							
中間層(上位)	27.3							
中間層(下位)	20.5							
その他	3.5							

サンプルのためデータを隠しています

1-2. ヤングアダルト層、ミドルユース層の人口、所得

外食消費をけん引するであろう、ヤングアダルト層およびミドルユース層人口は、インドネシアで2020年に1.1億を超える、フィリピンでは4600万人、ベトナムで4200万人になる見込みである。同層の個人所得はインドネシア、タイ、フィリピンで6000USD前後と予測されている。



	Indonesia		Thailand		Philippines		Vietnam	
年次	2014	2020	2014	2020	2014	2020	2014	2020
総人口	224.8m(100%)							
ヤングアダルト (YA)	51.1m(20.5%)							
ミドルユース (MD)	58.9m(23.6%)							
その他	114.8m(55.9%)							
平均所得*	\$4,024.1							

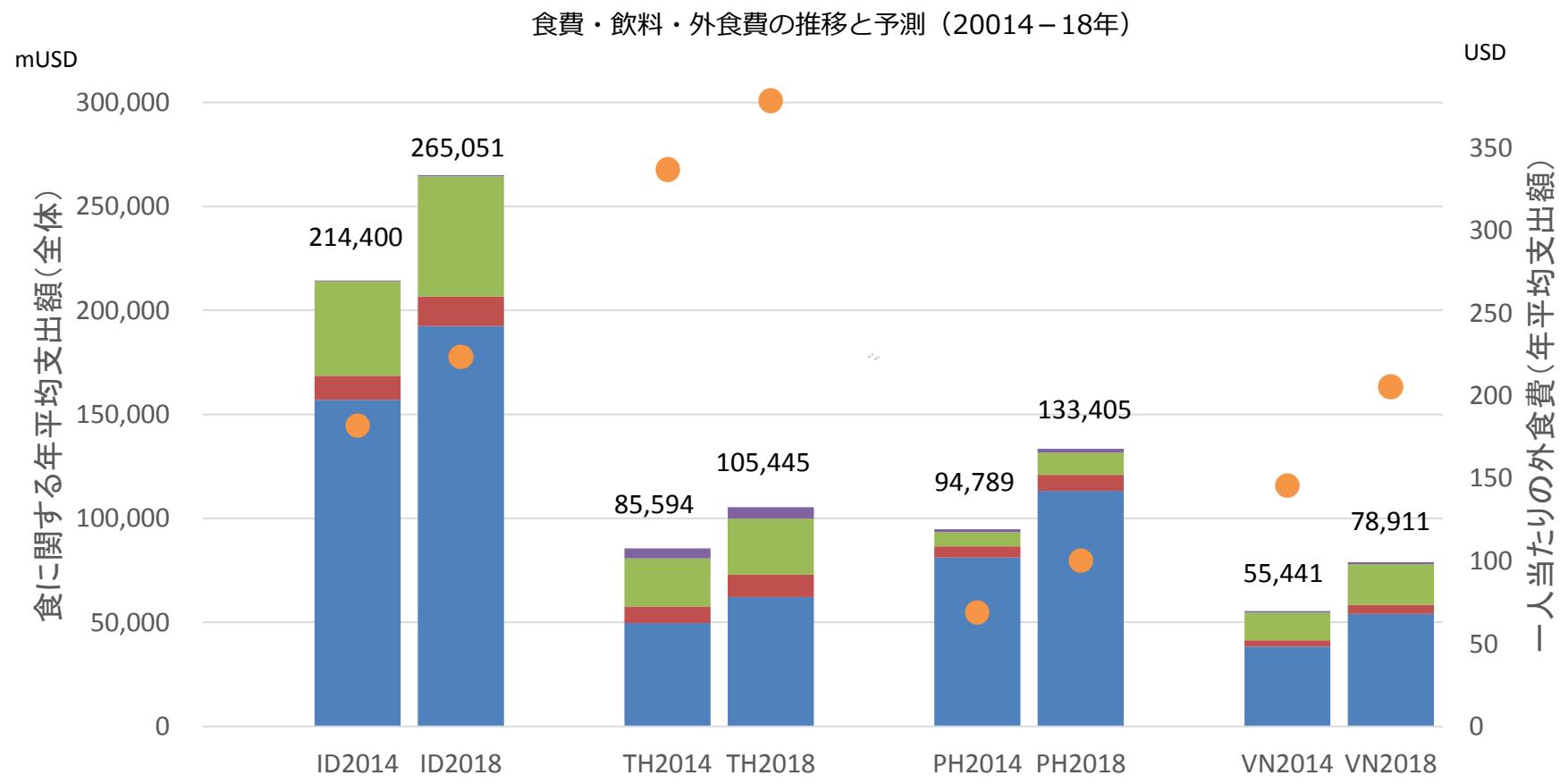
サンプルのためデータを隠しています

2. 消費者視点での評価

1. 消費者支出・食・外食トレンド
2. 健康志向性
3. 日本(食)の受容性

2-1-1-1. 食費・飲料・外食費の推移と予測

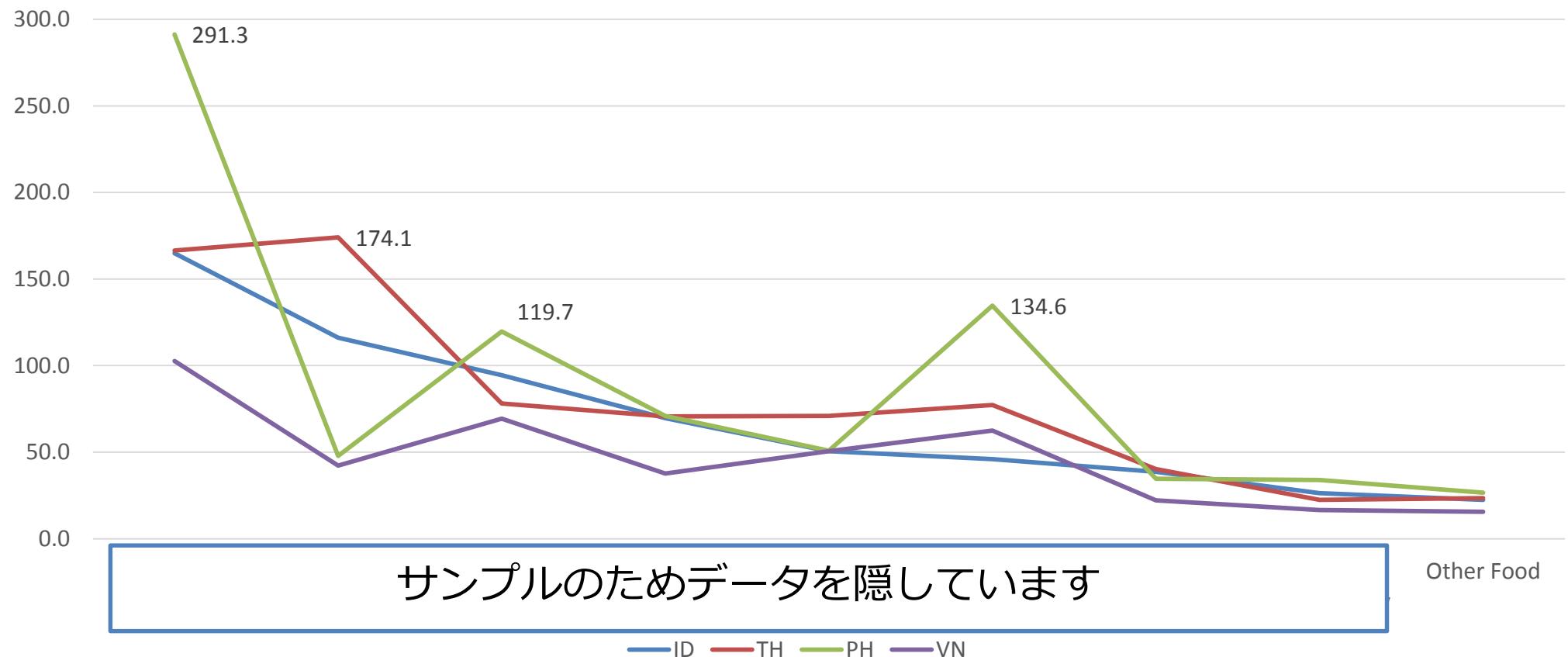
食に関する支出額（全体）で見ると全体の支出額、および外食支出とともに、人口が最も多いインドネシアが高いが、一人当たりの食に関する消費は、タイ・フィリピンが高い。



2-1-1-2. 食べ物に関する嗜好 (1/2)

フィリピンはパン・穀類及び肉類がその他の対象国と比較しても高くなっている。タイは野菜の消費が多いことも特徴となっている。

食べ物に関する嗜好（一人当たり年間消費額USD）2014年)



2-1-1-3. 食べ物に関する嗜好 (2/2)

*下線は各国の特徴的な要素

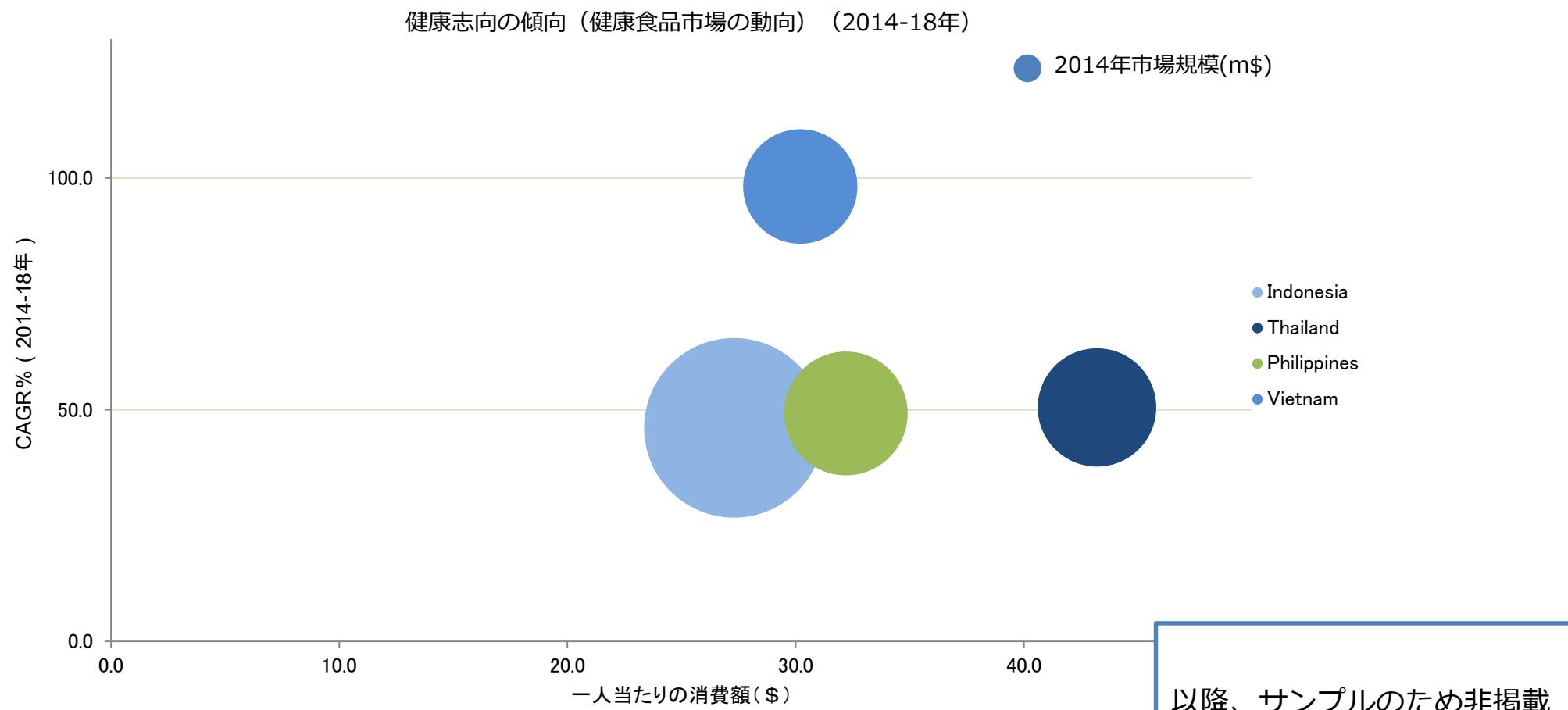
	Indonesia	Thailand	Philippines	Vietnam
人種系統	インド系			
食材	主食 米			
	副食 魚(淡・海水/白身)、肉(取り・牛)、 南国野菜、大豆加工品*イスラム教 は豚肉は食べない			
	主な 調味 料 唐辛子、ニンニク、山椒、ウコン、 香辛料、 <u>サンバル</u> 、 <u>ココナツミル</u> ク			
食文化	調理 法 多種多様なスパイスとサンバルを使 用し、煮たり焼いたりするのが基本			
	食べ 方 手食 (もしくはスプーン)			
	食事 スタ イル 1日3食			
	代表 料理 ナシゴレン			
その他 特徴	国民の87%がイスラム教。そのほ かはヒンズー教、キリスト教が占め る	サンプルのためデータを隠しています。		

2-1-1-4. 各国の食費全般のトレンド

	Indonesia	Thailand	Philippines	Vietnam
食費	• 収入がXXX			
飲料	• 紅茶の習慣がXXX			
アルコール	• ハラルの影響XXX			
外食費	• アメリカ/日本/中華料理に加え、若者中心にXXX		サンプルのためデータを隠しています。	以降、サンプルのため非掲載

2-1-2-1. 健康志向の傾向

健康食品の市場予測からその国の健康志向度合いを検討すると、ベトナムはCAGR100%に近い割合で2014-18年まで成長するため、急激な健康意識が高まっている可能性がある。

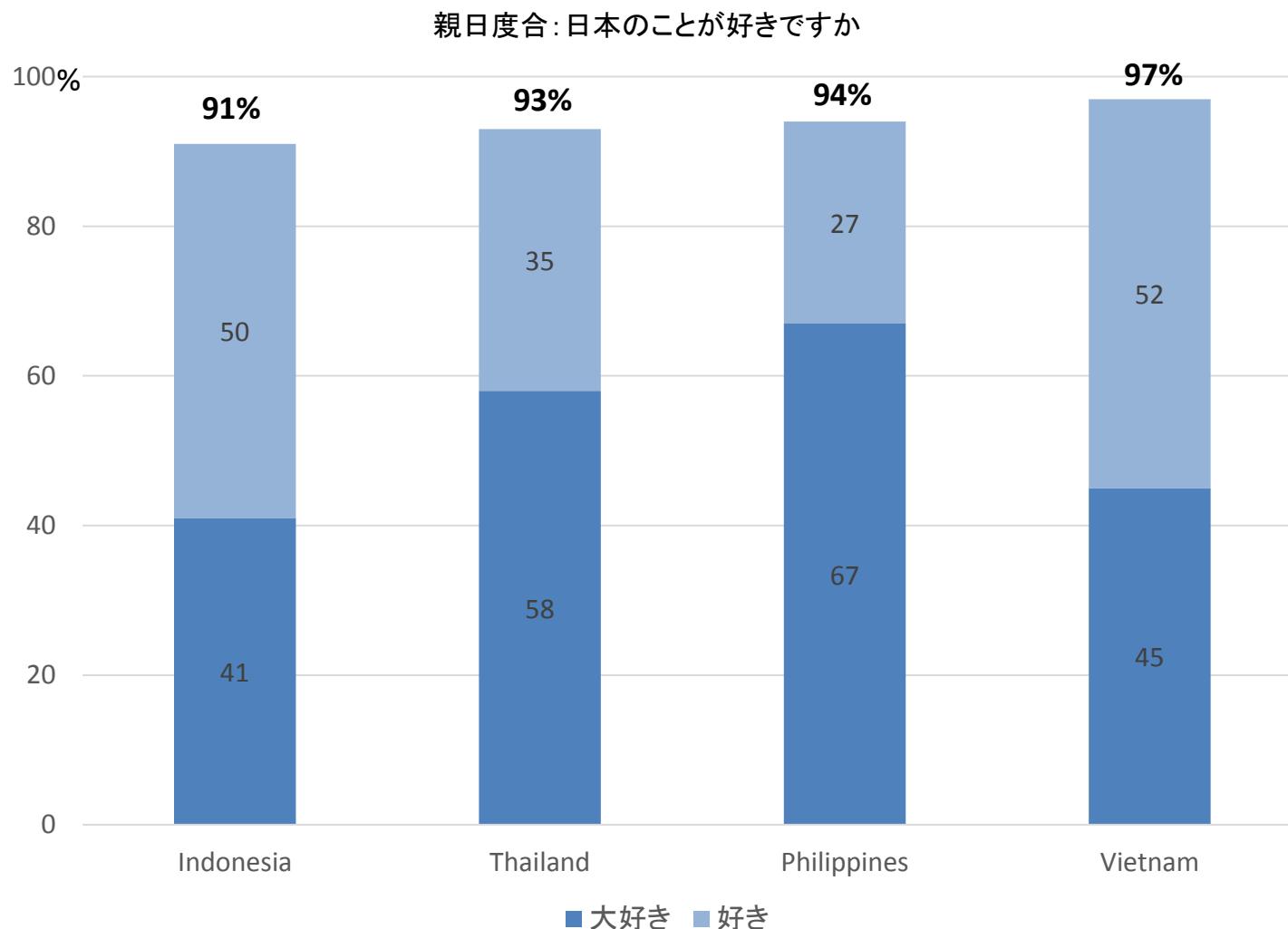


2-1-2-2. 健康食品・健康志向のトレンド

	Indonesia	Thailand	Philippines	Vietnam
健康意識	• 2013年には健康関連の製品XXX			サンプルのためデータを隠しています。
食べ物に対して	• 機能性健康食品の種類が増えXXX			以降、サンプルのため非掲載

2-1-3. 親日度合

対象4か国において、親日度合として日本が好きか調査したところ、100%に近い人が日本が好きだと回答。特にフィリピンは67%がだ「大好き」と回答し、4か国の中では特に高い数値となっている。

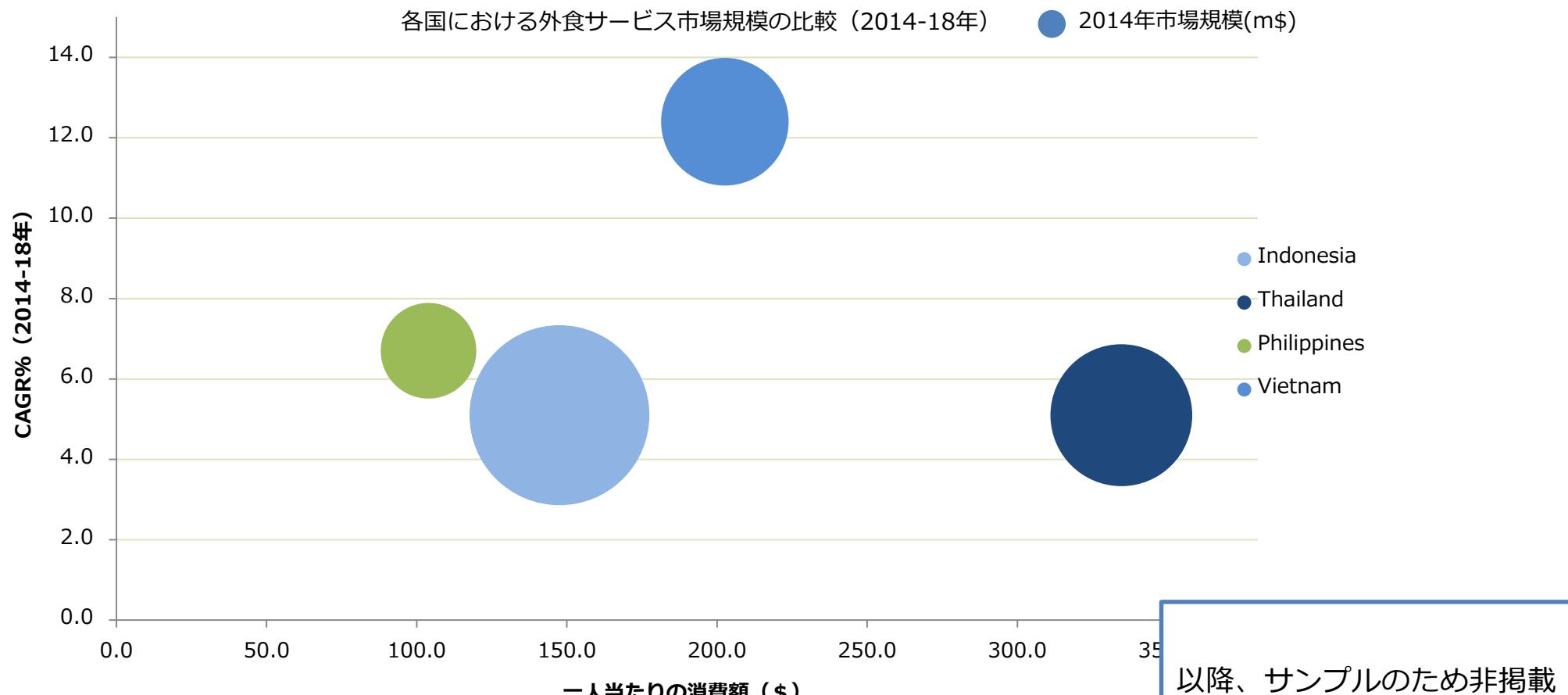


3. 市場視点での評価

1. 外食サービスの市場
2. 日本料理店市場
3. ロケーション、コスト

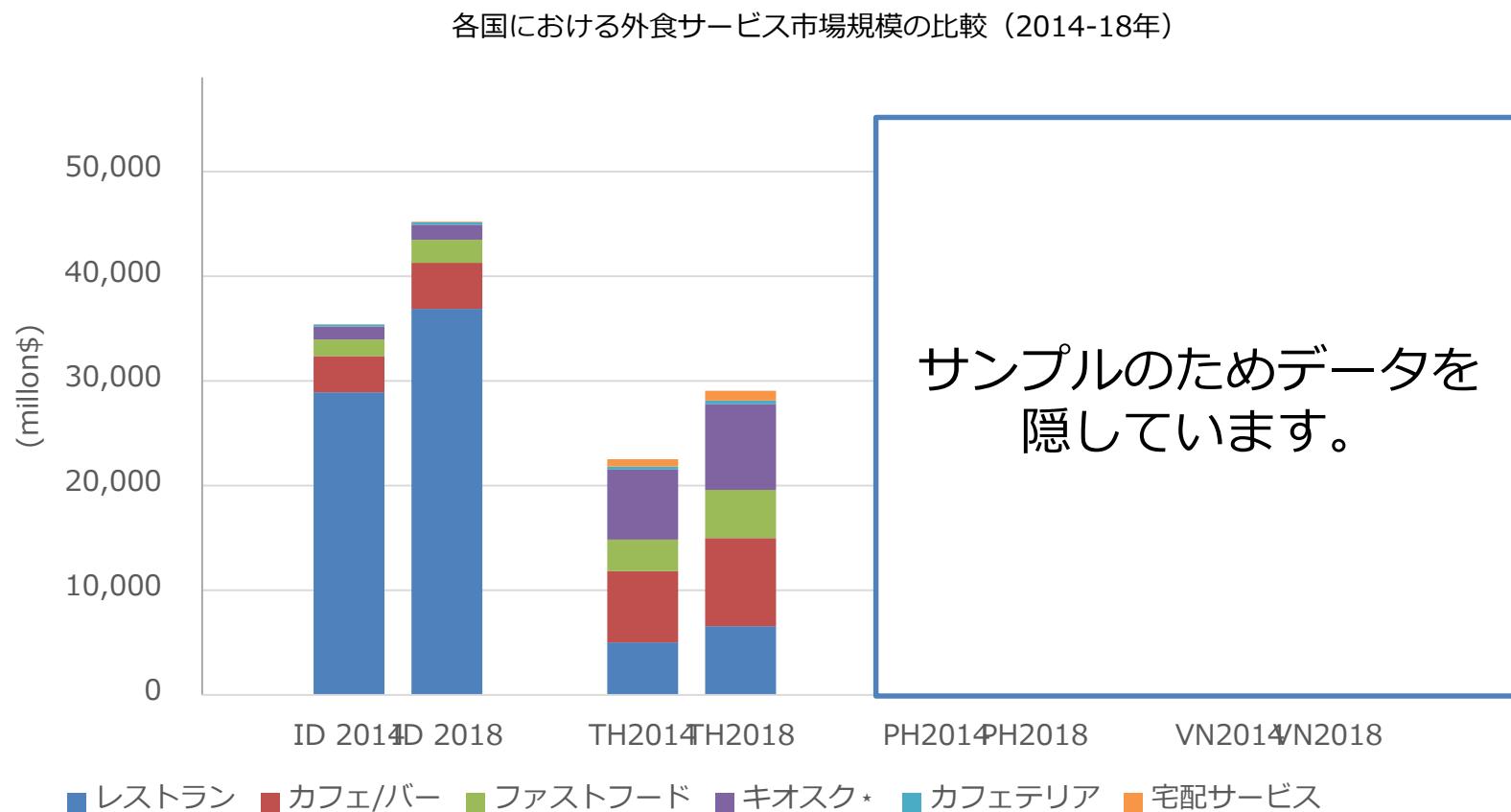
3-1-1. 外食サービス市場規模

外食サービスの市場規模はインドネシアが最も大きく、2014年時点で370億ドル規模となっている。一人当たりの消費額で見るとタイが最も大きな金額となっている。



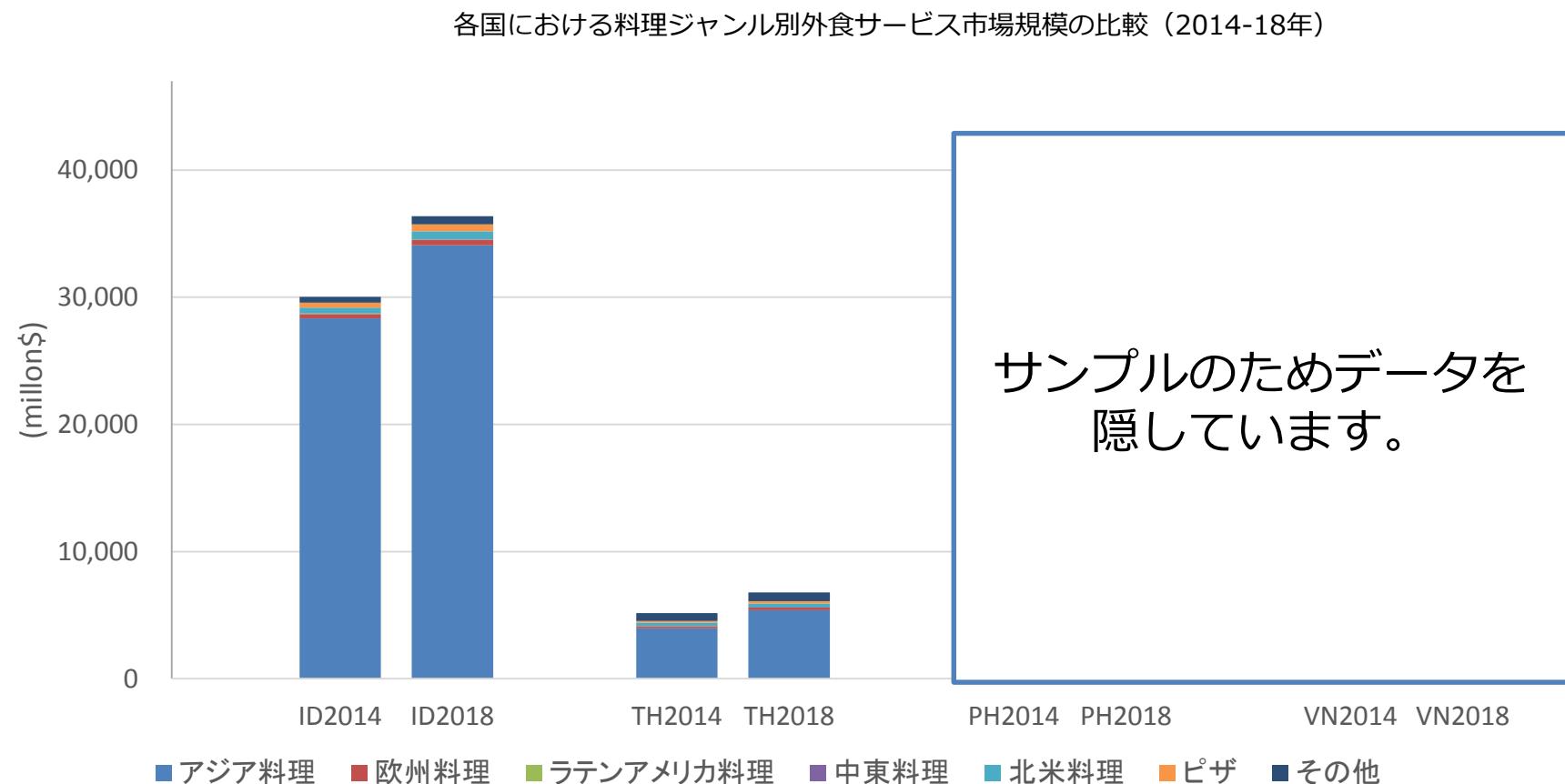
3-1-2. 出店形態別市場構造

出店形態別に市場規模を見ると、インドネシアはレストランが非常に大きい。一方、タイ、ベトナムは屋台の市場も大きく、フィリピンはファストフードの市場が相対的に大きい。



3-1-3. レストランにおける料理ジャンル別市場規模

各国のレストランにおける料理ジャンル別の規模を見ると4か国とも現地料理を含むアジア料理が95%以上を占めている。※ただし、アジア料理の中に日本・韓国・中国等の自国以外のアジア料理も含まれている。



定義： 各国料理

各国料理はそれぞれ下記のように定義する。

分類	含まれている国	補足
アジア料理	アジアパシフィック各国	アルメニア、アゼルバイジャンを除くアジアパシフィック各国
北米料理	北米（アメリカ・カナダ）	リブ、ロブスター、ステーキ、BBQ、バーガーなどのアメリカ料理が主に含まれている。伝統的なアメリカ料理（ラテンアメリカに類似）も含まれている
ラテンアメリカ料理	ラテンアメリカ各国	タコスやナチョス等のメキシコ料理や伝統的なアメリカ料理などが含まれている
中東料理	アルジェリア、エジプト、アラブ諸国、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、レバノン、リベリア、シリア、モロッコ、チュニジア、アルメニア、アゼルバイジャン	中東、アフリカ（一部）が含まれている
欧州料理	東欧、西欧、北欧、南欧すべて含む	イタリアン、フレンチ、ロシア料理などが含まれている
ピザ	イタリア（ピザハット）	イタリア料理であるが、ピザは非常に規模が大きいため、欧州料理から切り離した
その他		上記に含まれないもの

3-1-4. 各国の外食サービス市場トレンド（各国料理別）

料理	Indonesia	Thailand	¥¥sss Philippines	Vietnam
アジア料理	• 日本=XXXX			
ラテンアメリカ料理	• 2013-14年で2桁成長を遂げる程急速に浸透している • XXX			
ピザ	• このカテゴリはXXX		サンプルのため、データを隠しています。	
欧州料理	• XXXX			以降、サンプルのため非掲載

3-2-1. 日本食レストランの店舗数

各国における日本食レストランの店舗数を見ると、特にタイは日本食レストランが4か国中最も多く展開されていることがわかる。特にタイにおける店舗数は毎年の増加率が毎年1~2割程度あり、日本食が最も浸透している国と考えられるが、競争も激しい。

日本食レストランの店舗数

	Indonesia	Thailand	Philippines	Vietnam
① 全外食サービス店舗数	207,493	136,323	81,342	285,987
② レストラン店舗数*				
③ 日本食レストラン数 (店舗数)	サンプルのためデータを隠しています			
④ ②における日本食レストランの割合(%)				
⑤ 参考)アジア料理店				
出所	<ul style="list-style-type: none"> • Euromonitor (2014) • OpenRice (インドネシア最大のグルメサイトに掲載の日本料理店_2015年調べ) 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromonitor (2014) • JETRO_2014 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromonitor (2014) 	<ul style="list-style-type: none"> • Euromonitor (2014) • Jetro_2013

*レストラン：フルサービスを行う飲食店

3-2-2. 日本食レストランのトレンド

世界的な健康志向の高まり、また高級+寿司/すき焼き/鉄板で定番だった日本食から中間層向けの様々な日本食レストラン展開の増加により、急激に日本食レストランが浸透してきている。

現地における日本食レストランのトレンド

インドネシア • これまで日本食レストランはXXX

タイ

フィリピン

ベトナム

サンプルのためデータを隠しています

3-3-1. ロケーション、コスト

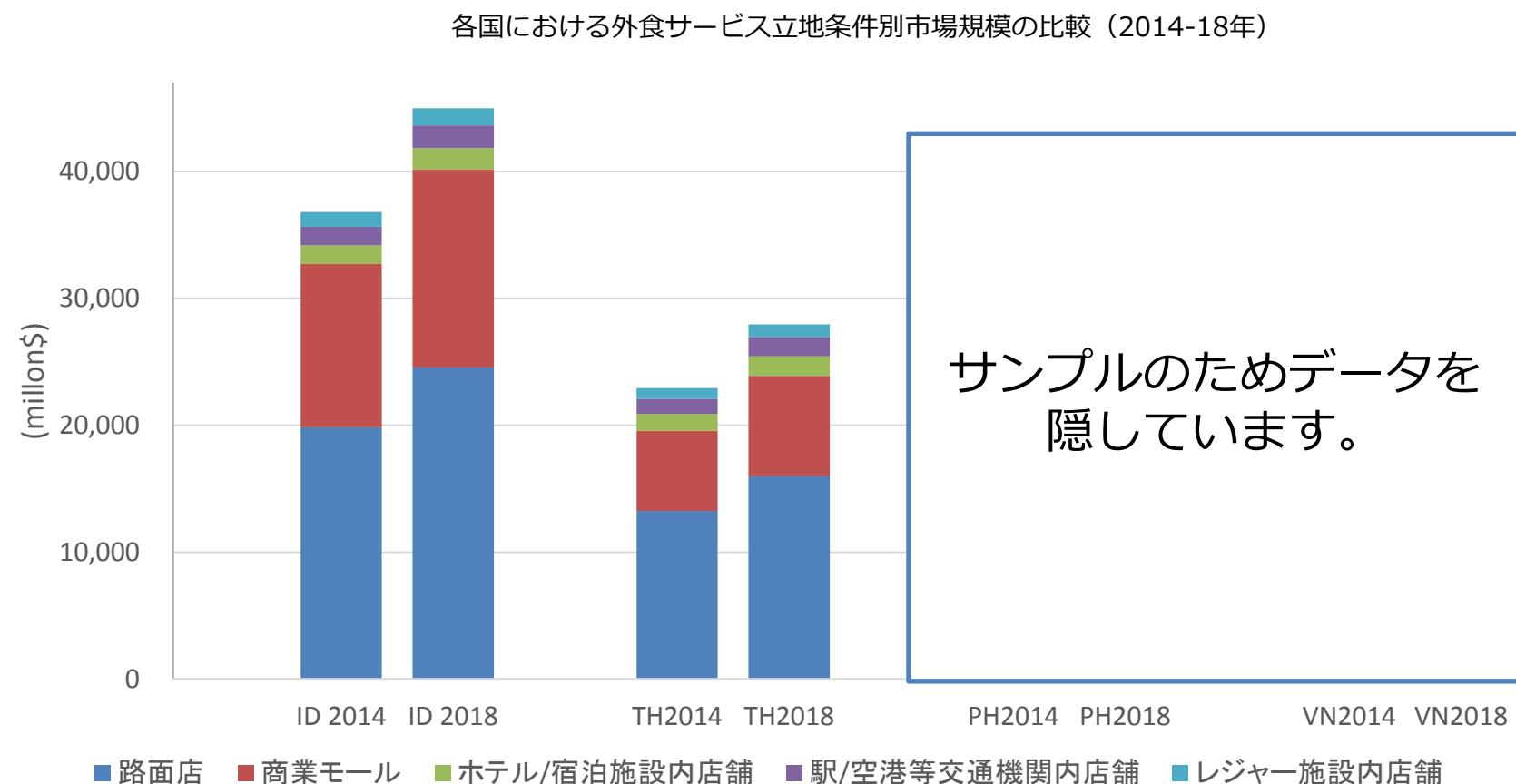
- ・ 東南アジアでの店舗商圈は、日本と比べると、かなり狭い。多くの都市で、インフラの未整備により交通渋滞が激しく、鉄道などの交通インフラの整備も未発達である。よって、外食の為に人々が移動にかける時間は相対的に短く、デリバリー（ケータリング）以外の業態で参入する場合、立地選定の重要性は高い。
- ・ 飲食店における店舗立地選定では、①ロケーション、②家賃費用の2点を評価する。

3-3-2. ロケーション

トレンド	Indonesia	Thailand	¥¥sss Philippines	Vietnam
路面店	• これまでXXX			
商業モール内店舗	• ジャカルタ圏にXXX			
レジヤー施設内店舗	• -			サンプルのため、データを隠しています。
駅/空港等交通機関内店舗	• コンビニやXXX			
全体のトレンド	ジャカルタ首都圏では、XXX			

3-3-3. ロケーション（レストラン出店）

ベトナムを除いて、集客力のある商業モールへの出店が特に外資ブランドの企業で多く見られている。一方でベトナムは路面店のレストランが9割を占めており、他の3か国とは傾向が異なる。



3-3-4 賃料

近年では経済成長により特にジャカルタでの地価高騰は著しく、世界で最も地価上昇率の大きい都市となっている。飲食店にとって家賃の上昇は収益に直結する為、入念な交渉が必要になってくる。過去に日系小売企業が海外から撤退する理由のなかで、香港をはじめとして経済成長が進んだ都市などの家賃の急上昇がある。

	Indonesia	Thailand	Philippines	Vietnam
市内中心店舗 スペース	<ul style="list-style-type: none"> • 80~150/m²USD (月額) • プラザスナヤン（高級ショッピングモール）賃料平均。 • 管理費、プロモーション費、税含まず 			
備考	<ul style="list-style-type: none"> • 中央ジャカルタが1月あたり 51万~86万ルピア /m²と高く、西ジャカルタ（同 50万ルピア）、南ジャカルタ（同 49万ルピア）、北ジャカルタ・東ジャカルタ（同 30万~35万ルピア） 	サンプルのためデータを隠しています		
家賃上昇率			以降、サンプルのため非掲載	