

2023年度タイ国日本食レストラン調査

調査期間:

- ・店舗数調査: 2023年8月15日～10月31日
- ・状況ヒアリング調査(18社): 2023年11月1日～12月28日

調査方法:

- ・各社ホームページ、Facebookページ
- ・関連する新聞マスコミ報道
- ・電話取材

対象店舗:

- ・日本食または日本風アレンジされた料理を提供する店
- ・日本食メニューが過半であること
- ・客席具備の外食店舗

(※客席を具備しないデリバリー専門店は対象外)

公表日:2024年1月10日

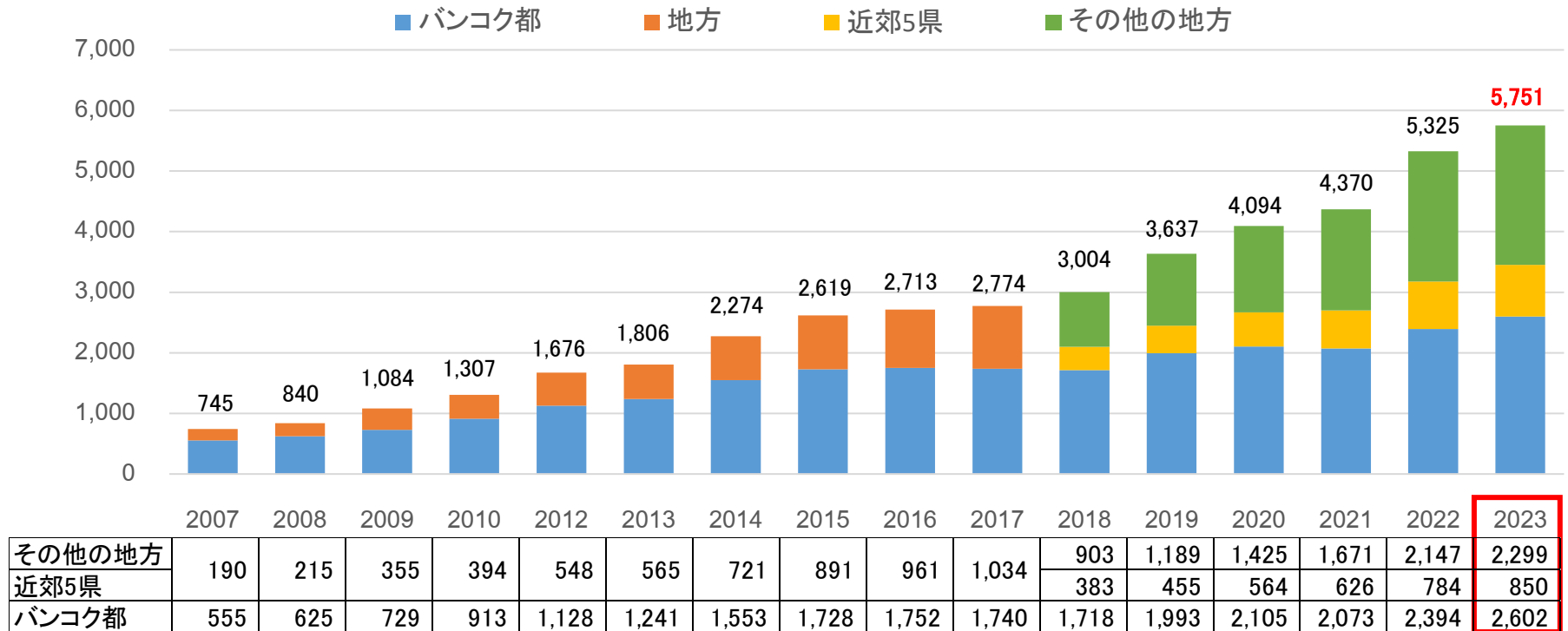
【分類方法】

寿司	寿司、魚介料理、海鮮料理店
日本食	料亭、懐石、郷土料理、総合和食店、定食、和食ファミレス
ラーメン	ラーメン店、餃子
すき/しゃぶ	すき焼き、しゃぶしゃぶ
居酒屋	居酒屋、焼き鳥店
焼肉	焼肉店
喫茶	喫茶店、珈琲店、ケーキ店
丼専門	牛丼、天丼、豚丼、海鮮丼
カレー/オムライス	カレーライス、オムライス
洋食	洋食
揚げ物	豚カツ、串カツ、天ぷら
鉄板お好み	鉄板料理店、お好み焼き店、たこ焼き店
蕎麦うどん	蕎麦、うどん

タイにおける日本食レストラン店舗数の推移

- 2023年は5,751店舗と前年から8.0%増加。増加店舗数は426店舗。
- バンコク、バンコク近郊5県、その他の地方、全ての地域において店舗数が増加。

図. タイにおける日本食レストラン数の推移(単位:店舗)



備考: ※ 2011年は調査を実施せず。

※ 調査期間は8月～11月の間で、年によって異なる。2023年は8月15日～10月31日。

※ 2017年以前はバンコク近郊5県とその他の地方を分けていない。

※ バンコク近郊5県とは、ナコンパトム、ノンタブリー、パトゥムターニー、サムットプラーカーン、サムットサーコーンを指す。

※ 2020年、2021年、2022年は休業中の店舗を含めていない。2023年については2022年に休業中とされていた店舗のうちウェブサイト等で営業再開時期が明示されている70店舗を含めた。

日本食レストラン店舗数調査 業種別

- 店舗数が一番多い寿司では、減少数が増加数を上回り4.1%減。
- ラーメン・すき/しゃぶ・居酒屋・焼肉といった、寿司・日本食に次ぐ業種の店舗数増加が目立つ。

表. 業種別店舗数まとめ(単位:店舗、増減率=%)

業種	2021	2022	2023			
			増加	減少	合計	増減率
寿司	1,196	1,431	225	284	1,372	-4.1
日本食	1,071	1,273	197	116	1,354	6.4
ラーメン	459	611	191	61	741	21.3
すき/しゃぶ	332	386	85	18	453	17.4
居酒屋	275	369	112	44	437	18.4
焼肉	264	341	116	40	417	22.3
喫茶	227	278	71	58	291	4.7
丼専門	152	167	26	24	169	1.2
カレー/オムライス	106	141	37	20	158	12.1
洋食	114	129	24	9	144	11.6
揚げ物	94	123	23	10	136	10.6
鉄板お好み	60	55	3	10	48	-12.7
蕎麦うどん	20	21	10	-	31	47.6
合計	4,370	5,325	1,120	694	5,751	8.0

備考: ※ 減少には、閉店した店舗、恒久的なデリバリーへの業態変更、メニュー変更、座席具備除外等により対象外となった店舗が含まれる。

※ 2021年、2022年は休業中の店舗を含めていない。2023年については2022年に休業中とされていた店舗のうちウェブサイト等で営業再開時期が明示されている70店舗を含めた。

※ 増減率は増加率が高い順に濃い緑色で表示。ただし蕎麦うどんは絶対数が少ないため色付けの対象外とした。

日本食レストラン店舗数調査 バンコク/バンコク近郊5県/その他の地方・業種別

- バンコク、バンコク近郊5県、その他の地方に分類すると以下の通り。

表. バンコク/バンコク近郊5県/その他の地方別、業種別店舗数まとめ(単位:店舗、増減率%)

業種	バンコク				バンコク近郊5県				その他の地方			
	2021	2022	2023		2021	2022	2023		2021	2022	2023	
			店舗数	増減率			店舗数	増減率			店舗数	増減率
寿司	432	469	489	4.3	210	271	235	-13.3	554	691	648	-6.2
日本食	427	473	504	6.6	144	172	196	14.0	500	628	654	4.1
ラーメン	241	300	352	17.3	76	104	136	30.8	142	207	253	22.2
すき/しゃぶ	135	158	183	15.8	51	53	68	28.3	146	175	202	15.4
居酒屋	181	220	252	14.5	13	23	33	43.5	81	126	152	20.6
焼肉	145	178	200	12.4	33	42	55	31.0	86	121	162	33.9
喫茶	147	174	177	1.7	22	26	30	15.4	58	78	84	7.7
丼専門	101	105	102	-2.9	22	26	26	0.0	29	36	41	13.9
カレー/オムライス	59	78	86	10.3	13	20	21	5.0	34	43	51	18.6
洋食	80	91	100	9.9	18	20	21	5.0	16	18	23	27.8
揚げ物	72	93	102	9.7	15	21	23	9.5	7	9	11	22.2
鉄板お好み	37	36	30	-16.7	8	6	5	-16.7	15	13	13	0.0
蕎麦うどん	16	19	25	31.6	1	0	1	-	3	2	5	150.0
合計	2,073	2,394	2,602	8.7	626	784	850	8.4	1,671	2,147	2,299	7.1

備考: ※ バンコク近郊5県とは、ナコンパトム、ノンタブリー、パトゥムターニー、サムットプレーカーン、サムットサーコーンを指す。

※ 増減率は増加率が高い順に濃い緑色で表示。ただし蕎麦うどんは絶対数が少ないため色付けの対象外とした。

個店店舗数および複数店舗展開ブランドの分析

- 複数店舗を持たない個店の店舗数は前年から12.5%増加し2,191店舗。
- 複数の店舗を持つ日本食レストランのブランド数も増加している。

図. 個店の店舗数の推移

(単位: 店舗)

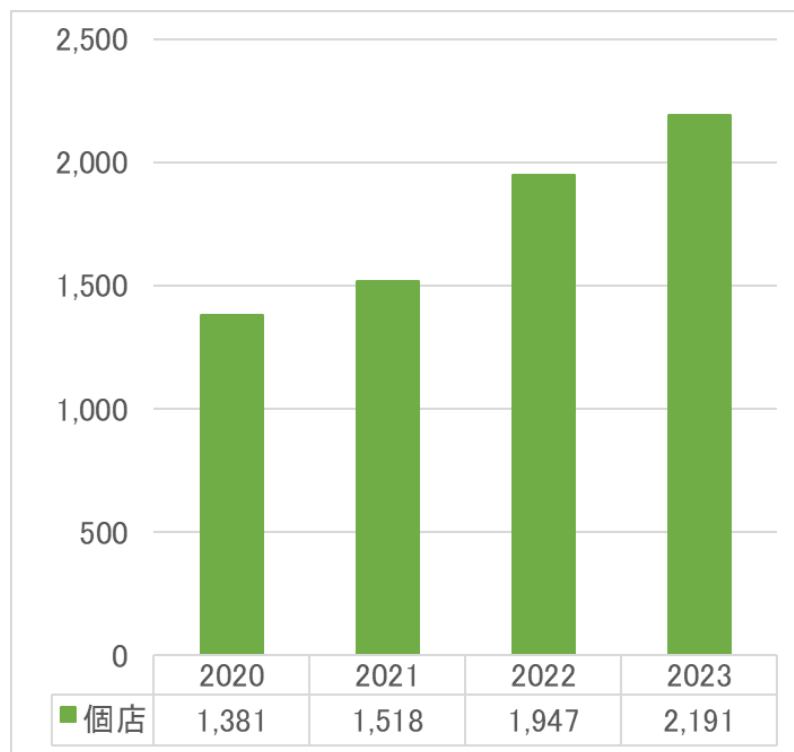
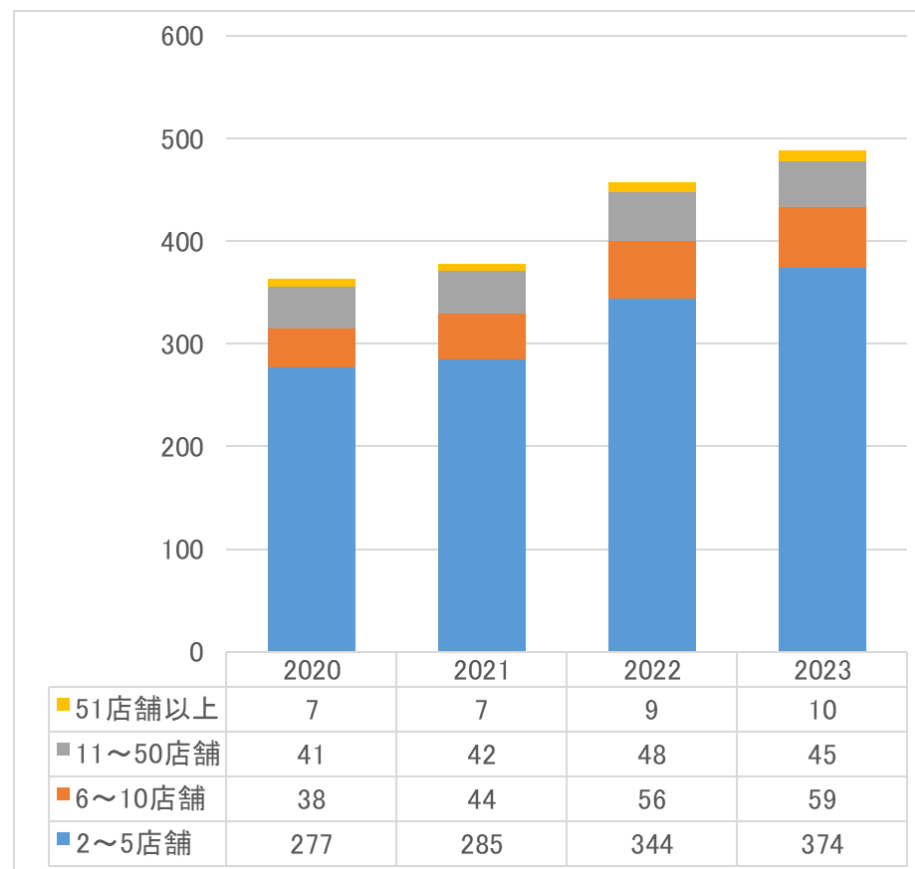


図. 複数の店舗を持つ日本食レストランのブランド数の推移

(単位: ブランド)



客単価情報による分析

- 2023年営業確認店舗を客単価別に見ると、最も店舗数が多いのは101～250バーツ(2,040店舗)、次に、251～500バーツ(1,333店舗)。続いて、100バーツ以下(691店舗)、501～1,000バーツ(690店舗)がほぼ同数。
- 地域別に見ると、バンコク・バンコク近郊5県・その他の地方ともに101～250バーツの店舗が最も多く、251～500バーツの店舗が続く。その次に多いのは、バンコクでは501～1,000バーツの店舗、バンコク近郊・その他の地方では100バーツ以下の店舗。
- 業種別に見ると、客単価の傾向はそれぞれ異なる。

表. 営業確認店舗の客単価別内訳

単位＝店舗

客単価	全国	地域別			業種別(上位6業種)					
		バンコク	近郊	その他の地方	寿司	日本食	ラーメン	すき/しゃぶ	居酒屋	焼肉
100バーツ以下	691	187	127	377	312	95	111	13	19	10
101～250バーツ	2,040	892	340	808	334	529	427	35	96	46
251～500バーツ	1,333	694	181	458	206	377	91	217	148	128
501～1,000バーツ	690	451	83	156	152	168	3	132	75	129
1,000バーツ超	237	198	10	29	105	54	-	17	14	37
確認できず	760	180	109	471	263	131	109	39	85	67
合計	5,751	2,602	850	2,299	1,372	1,354	741	453	437	417

出所：タイのグルメレビューサイトWongnai (<https://www.wongnai.com/>)のデータを元にJETROバンコク事務所作成

備考：確認時期＝2023年8月15日～10月31日

日本食レストランの分布

- 店舗数は全国的に増加傾向にあり、特にバンコク近郊および地方の大都市での増加が目立つ。
- ナコンラーチャシーマー県は100店を、ウボンラーチャターニー県およびウドンターニー県は50店舗を、それぞれ突破(いずれも東北部)。2020年以降、全ての県で日本食レストランが営業されていることを確認。

図. 日本食レストランの分布

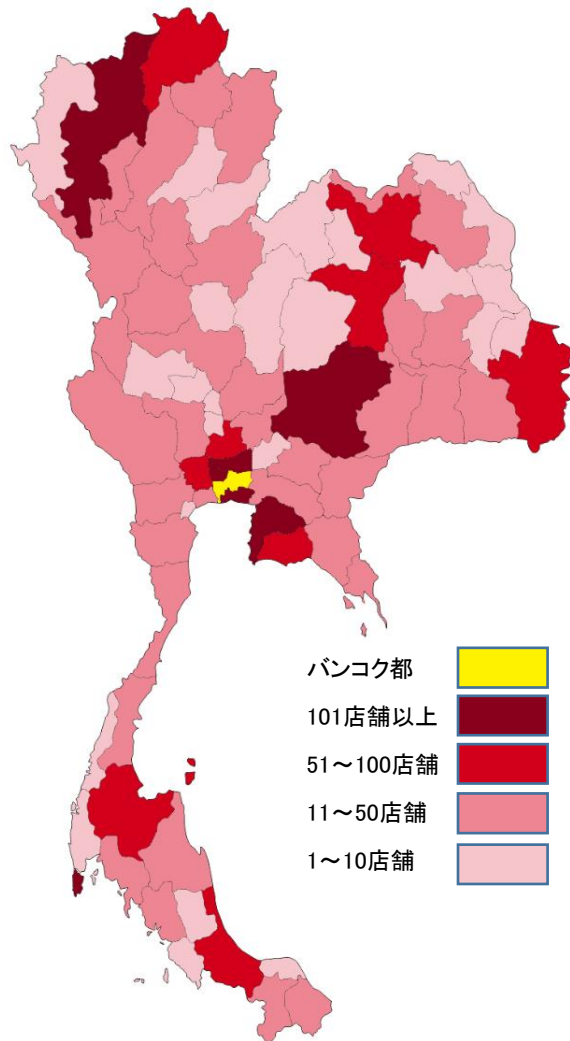


表. 各県の日本食レストラン店舗数、タイ人口、観光客数

順位	県名	2022年 (店舗数)	2023年			人口 (2022年) (万人)	観光客数 (2021年) (万人)
			増加	減少	店舗数		
1	バンコク都	2,394	461	253	2,602	549	858
2	チョンブリー県	352	59	53	358	159	232
3	ノンタブリー県	328	77	50	355	130	17
4	チェンマイ県	241	48	32	257	179	257
5	サムットプラカーン県	175	30	21	184	136	17
6	パトゥムターニー県	147	40	14	173	120	13
7	プーケット県	113	29	11	131	42	110
8	ナコンラーチャシーマー県※	87	30	14	103	263	218
9	ナコンパトム県	90	17	18	89	92	34
10	ソクラ県	76	18	9	85	143	48
11	コーンケン県	75	19	15	79	178	103
12	ラヨン県	68	15	14	69	76	112
13	チェンラーイ県	59	18	13	64	130	120
14	アユタヤー県	53	13	10	56	82	46
15	スラターニー県	51	8	5	54	107	46
16	ウボンラーチャターニー県※	43	18	7	54	187	64
17	ウドンターニー県※	48	10	6	52	156	56
18	サムットサーコーン県	44	10	5	49	59	6
19	プラチュアップキーリーカン県	38	8	3	43	55	187
20	ピサヌローク県	35	14	8	41	84	69
	その他	808	178	133	853	3,679	1,737
	合計	5,325	1,120	694	5,751	6,609	4,349

出所: タイ国人口=タイ国内務省(2022年年末時点)、
観光客数=タイ国観光およびスポーツ省(2021年)

日本食レストランを巡る近況、今後の見通し(1/2)

● 客足・売上はコロナ前と比較して80～90%に回復

- 関係者へのヒアリング(11月1日～12月28日)によると、タイ人消費者の外出利用はコロナ前の状態に戻っており、またタイを訪れる観光客数は完全にではないものの回復傾向にある。客足・売上はコロナ前である2019年と比較して80～90%にまで回復しているとの意見が多い(コロナ以外の要因もあることに留意)。
- 2022年にはコロナ感染拡大により日本に渡航出来なかったタイ人消費者がタイ国内の日本食レストランで食事していたが、2023年はタイ人の日本への渡航が再開し、日本で日本食を楽しんでいるという声も。

2023年の外食産業の市場規模は前年から13.2%拡大し4,800億パーツになると予測。単価の上昇が大きな影響を与えているが、コロナ前2019年の4,310億パーツを超える。

(KASIKORN RESEARCH CENTER - レストランビジネスレポート 2023年12月)

● 全国的に店舗数は増加するも、地域・業種を問わずレストラン間の競争が激化

- 関係者へのヒアリングでは、日本食レストラン間および他の種類のレストランとの競争がこれまでも増して激化しているとの意見が多数。寿司は近年の急激な店舗数増加に伴う競争激化などの要因により前年から店舗数が減少している。
- ラーメン、すき/しゃぶ、居酒屋、焼肉は関係者からニーズが高い業種と認識されており、店舗数が増える傾向にある。
- 複数の日本食レストラン事業者が食材費および人件費の高騰が課題と認識。

● タイにおける今後の日本食普及の見通し

- 2018年と2023年を比較すると、日本食レストランの店舗数はバンコク、バンコク近郊5県、その他の地方で、それぞれ1.5倍、2.2倍、2.5倍に増加しており、全体の店舗数は1.9倍に増加している。業種別に見ても幅広い業種で店舗数が大きく増加している。
- 関係者へのヒアリングによると、タイにおいて日本食レストランは根強い人気があり、様々な課題(例: 常に変化していくタイ人消費者のニーズ・トレンドへの対応、タイ地方の消費者にマッチした日本食の提案)はあるものの、今後もより多様化が進むと共に、観光地および人口が多い都市を中心に地方においてもさらに普及が進んでいくとする意見が多い。

出所: 日本食関係者へのヒアリング調査(11月1日～12月28日)、各社ウェブサイト、過去の調査結果等を元にJETRO/バンコク事務所作成

図. 日本食レストランの分布(2018年と2023年の比較)

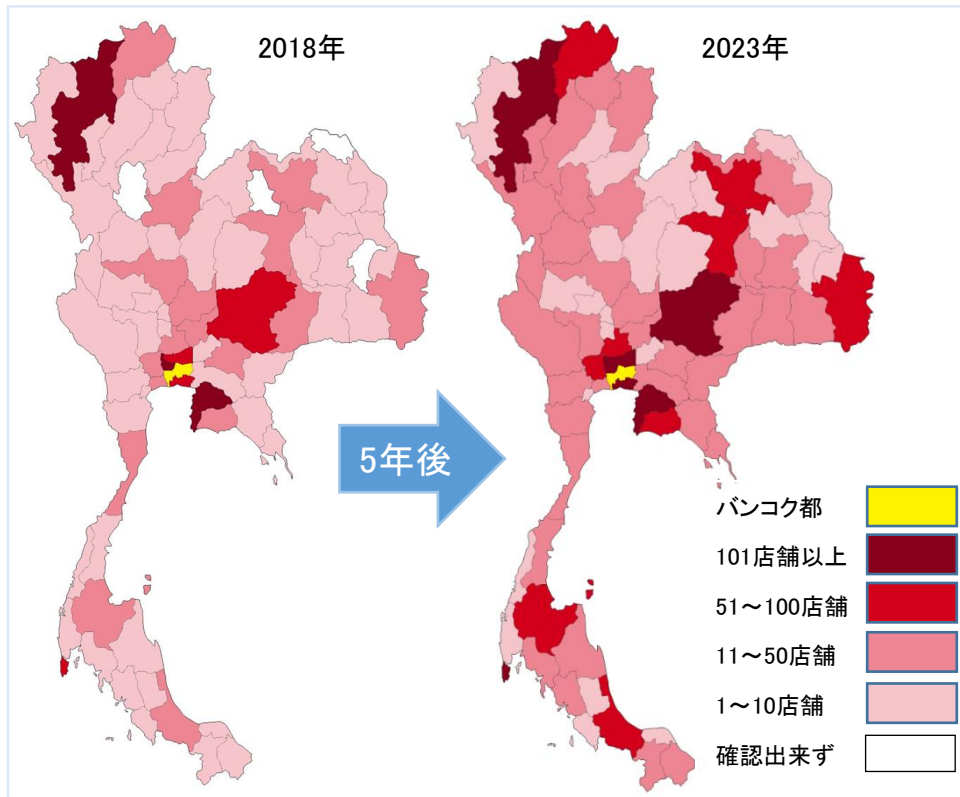


表. 業種別店舗数(2018年と2023年の比較)

単位: 店舗数、増減率%

業種	2018年	2023年	増加数	増減率
寿司	454	1,372	918	202.2
日本食	749	1,354	605	80.8
ラーメン	386	741	355	92.0
すき/しゃぶ	374	453	79	21.1
居酒屋	246	437	191	77.6
焼肉	238	417	179	75.2
喫茶	84	291	207	246.4
丼専門	108	169	61	56.5
カレー/オムライス	50	158	108	216.0
洋食	81	144	63	77.8
揚げ物	64	136	72	112.5
鉄板お好み	48	48	0	0.0
蕎麦うどん	51	31	-20	-39.2
ホテル内和食	61	-	-	-
宅配	10	-	-	-
合計	3,004	5,751	2,747	91.4

備考: ※ホテル内和食業種は2020年以降他業種に統合した
 ※宅配業種は2019年以降調査対象外とした

参考資料

在タイ日本国大使館とJETROバンコク事務所が運営するタイ・バンコク輸出支援プラットフォームウェブサイトでは、本調査以外にも様々な情報を掲載しています。是非、ご利用ください。

<https://www.jetro.go.jp/agriportal/platform/th.html>

