

2021年度タイ国日本食レストラン調査

調査期間:

- ・店舗数調査: 2021年9月8日～11月7日
- ・状況ヒアリング調査(13社・団体): 2021年11月15日～12月16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を対象外)

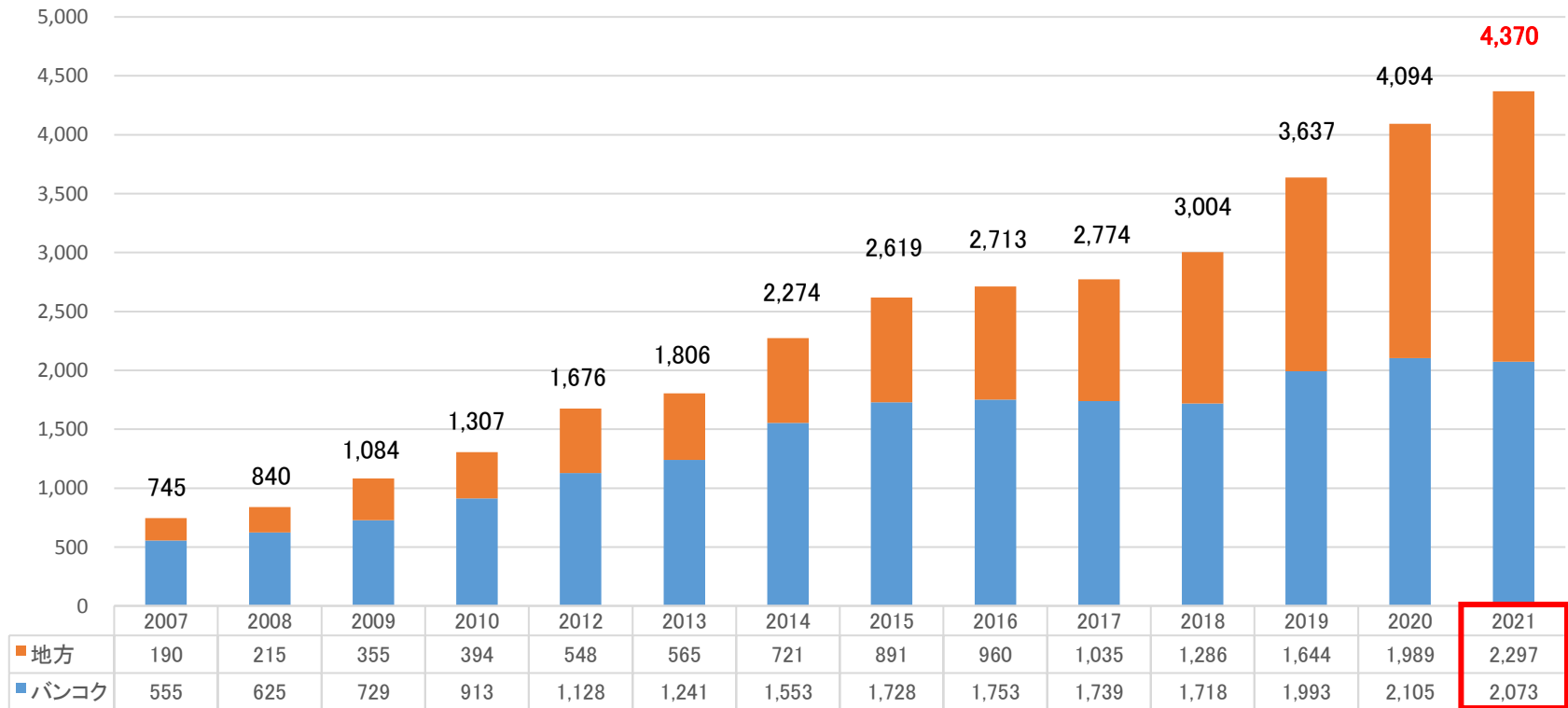
【分類方法】

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 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 |
| 寿司 | 寿司、魚介料理、海鮮料理店 |
| 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 |
| 洋食 | 洋食 |
| カレー/オムライス | カレーライス、オムライス |
| 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

- 2021年は4,370店舗と前年から6.7%増加。バンコク以外の地方は2,297店舗と前年から15.5%増加した一方、バンコクは2,073店舗と前年から1.5%減少。店舗数では初めて地方がバンコクを上回った。
- 日本食文化の浸透、価格帯の多様化による顧客層の拡大、バンコク以外における商業施設の増加等の要因により年々増加を続けている一方で、2021年は休業中の店舗増が減少要因となった。

図. タイにおける日本食レストラン数の推移(単位: 店舗)



※2011年は調査を実施せず

※2019年の店舗数調査時期は6月1日～8月20日、2020年の店舗数調査時期は9月1日～10月31日、2021年の店舗数調査時期は9月8日～11月7日

※2020年、2021年は休業中の店舗は含まない

日本食レストラン店舗数調査 業種別

- 新規店舗は889店舗。寿司と日本食(総合和食)の増加が多く、この2つのカテゴリーで新規店舗の61%を占めた。
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、休業中の店舗数は231店舗と前年の70店舗から大幅に増加。

表. 業種別店舗数まとめ(単位:店舗、増減率=%)

| 業種 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
|-----------|-------|-------|------|-----|-------|-------|
| | | | 増 | 減 | 合計 | 増減率 |
| 寿司 | 688 | 1,038 | 342 | 184 | 1,196 | 15.2 |
| 日本食 | 945 | 1,015 | 197 | 141 | 1,071 | 5.5 |
| ラーメン | 429 | 420 | 80 | 41 | 459 | 9.3 |
| すき/しゃぶ | 428 | 336 | 32 | 36 | 332 | -1.2 |
| 居酒屋 | 283 | 285 | 51 | 61 | 275 | -3.5 |
| 焼肉 | 243 | 268 | 37 | 41 | 264 | -1.5 |
| 喫茶 | 149 | 205 | 56 | 34 | 227 | 10.7 |
| 丼専門 | 133 | 146 | 28 | 22 | 152 | 4.1 |
| 洋食 | 95 | 101 | 20 | 7 | 114 | 12.9 |
| カレー/オムライス | 85 | 91 | 26 | 11 | 106 | 16.5 |
| 揚げ物 | 60 | 93 | 12 | 11 | 94 | 1.1 |
| 鉄板お好み | 55 | 67 | 6 | 13 | 60 | -10.4 |
| 蕎麦うどん | 44 | 29 | 2 | 11 | 20 | -31.0 |
| 合計 | 3,637 | 4,094 | 889 | 613 | 4,370 | 6.7 |

【参考】
休業中の店舗は、
2020年調査では70店舗、
2021年調査では231店舗
であった。

(備考) 減少には、閉店・休業した店舗、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

日本食レストラン店舗数調査 地方・業種別

- 地方店舗の割合が増加傾向にあり、2019年の45.2%から2021年には52.6%に増加、バンコクを上回った。
- 特に地方における寿司、日本食(総合和食)の増加が目立った。

表. 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 | | | | | | 地方 | | | | | |
|-----------|-------|-------|------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-----|-------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| | | | 増 | 減 | 合計 | 増減 | | | 増 | 減 | 合計 | 増減 |
| 寿司 | 346 | 433 | 83 | 84 | 432 | -0.2 | 342 | 605 | 259 | 100 | 764 | 26.3 |
| 日本食 | 423 | 431 | 56 | 60 | 427 | -0.9 | 522 | 584 | 141 | 81 | 644 | 10.3 |
| ラーメン | 246 | 240 | 32 | 31 | 241 | 0.4 | 183 | 180 | 48 | 10 | 218 | 21.1 |
| すき/しゃぶ | 168 | 146 | 12 | 23 | 135 | -7.5 | 260 | 190 | 20 | 13 | 197 | 3.7 |
| 居酒屋 | 200 | 201 | 21 | 41 | 181 | -10.0 | 83 | 84 | 30 | 20 | 94 | 11.9 |
| 焼肉 | 152 | 148 | 14 | 17 | 145 | -2.0 | 91 | 120 | 23 | 24 | 119 | -0.8 |
| 喫茶 | 115 | 139 | 30 | 22 | 147 | 5.8 | 34 | 66 | 26 | 12 | 80 | 21.2 |
| 丼専門 | 85 | 97 | 17 | 13 | 101 | 4.1 | 48 | 49 | 11 | 9 | 51 | 4.1 |
| 洋食 | 69 | 72 | 11 | 3 | 80 | 11.1 | 26 | 29 | 9 | 4 | 34 | 17.2 |
| カレー/オムライス | 43 | 59 | 9 | 9 | 59 | 0.0 | 17 | 32 | 17 | 2 | 47 | 46.9 |
| 揚げ物 | 73 | 72 | 9 | 9 | 72 | 0.0 | 12 | 21 | 3 | 2 | 22 | 4.8 |
| 鉄板お好み | 35 | 42 | 1 | 6 | 37 | -11.9 | 20 | 25 | 5 | 7 | 23 | -8.0 |
| 蕎麦うどん | 38 | 25 | 2 | 11 | 16 | -36.0 | 6 | 4 | | | 4 | 0.0 |
| 合計 | 1,993 | 2,105 | 297 | 329 | 2,073 | -1.5 | 1,644 | 1,989 | 592 | 284 | 2,297 | 15.5 |

(備考) 減少には、閉店・休業した店舗、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

客単価情報による分析

- 2021年営業確認店舗を客単価別に見ると、バンコク・地方ともに101～250パーツの店舗が最も多く、251～500パーツの店舗が続く。その次に多いのは、バンコクでは501～1,000パーツの店舗、地方では100パーツ以下の店舗。
- 新規店舗は地方の低価格帯(101～250パーツおよび100パーツ以下)が多かった。

表. 営業確認店舗の客単価別内訳

| 客単価 | 営業確認店舗 | | | うち新規店舗 | | |
|--------------|--------|-------|-------|--------|------|-----|
| | 全国 | バンコク | 地方 | 全国 | バンコク | 地方 |
| 100パーツ以下 | 563 | 166 | 397 | 176 | 33 | 143 |
| 101～250パーツ | 1,659 | 783 | 876 | 277 | 102 | 175 |
| 251～500パーツ | 1,115 | 573 | 542 | 115 | 52 | 63 |
| 501～1,000パーツ | 488 | 327 | 161 | 44 | 33 | 11 |
| 1,000パーツ超 | 140 | 123 | 17 | 22 | 16 | 6 |
| 確認出来ず | 405 | 101 | 304 | 255 | 61 | 194 |
| 合計 | 4,370 | 2,073 | 2,297 | 889 | 297 | 592 |

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＝9月8日～11月7日

日本食レストランの分布

- バンコク近郊のノンタブリー県は前年に引き続き大幅に増加し2位となった。
- 2020年から引き続き、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

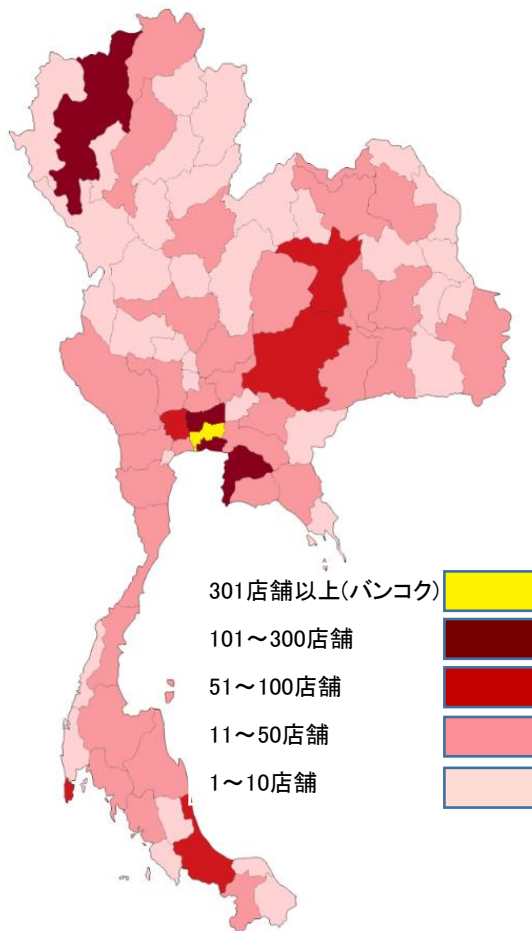


表. 各県の日本食レストラン店舗数、タイ人人口、観光客数、在留邦人数

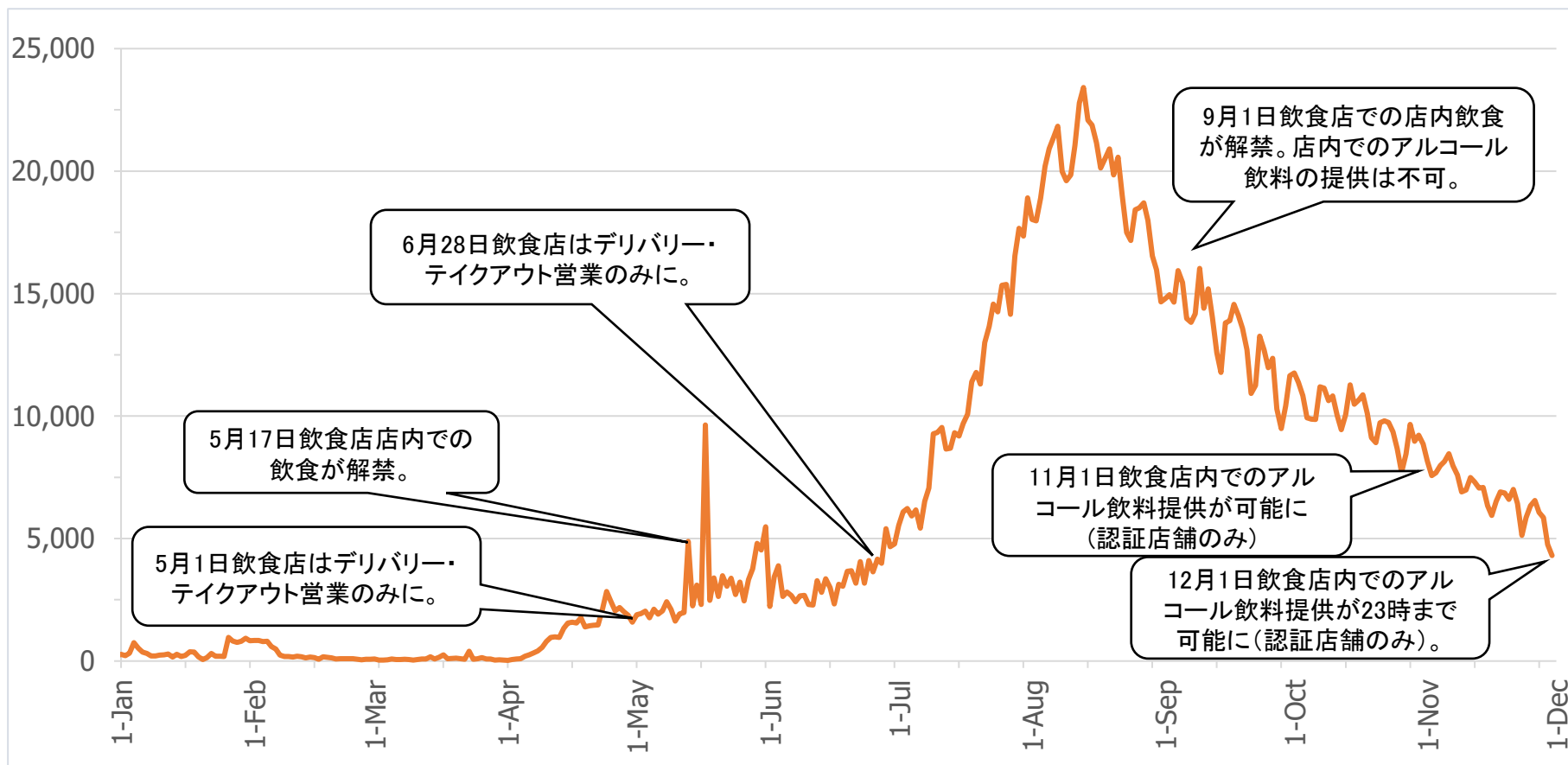
| 順位 | 県名 | 2020年 (店舗数) | 2021年 | | | 人口 (万人) | 観光客数 (2019年) (万人) | 在留邦人数 (2017年) (人) |
|----|--------------|----------------|-------|-----|-------|------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 増 | 減 | 店舗数 | | | |
| 1 | バンコク都 | 2105 | 297 | 329 | 2,073 | 559 | 4,905 | 52,871 |
| 2 | ノンタブリー県 | 256 | 58 | 33 | 281 | 128 | 107 | 700 |
| 3 | チョンブリー県 | 256 | 53 | 50 | 259 | 157 | 1,581 | 7,184 |
| 4 | チェンマイ県 | 162 | 40 | 12 | 190 | 178 | 892 | 2,489 |
| 5 | サムットプラカーン県 | 129 | 29 | 19 | 139 | 135 | 120 | 1,130 |
| 6 | パトゥムタニー県 | 102 | 25 | 13 | 114 | 118 | 70 | 1,211 |
| 7 | プーケット県 | 69 | 31 | 15 | 85 | 41 | 1,383 | 715 |
| 8 | ナコンラーチャシーマー県 | 63 | 23 | 6 | 80 | 263 | 580 | 594 |
| 9 | ソンカラ県 | 68 | 11 | 9 | 70 | 143 | 623 | 86 |
| 10 | コンケン県 | 55 | 19 | 11 | 63 | 179 | 353 | 226 |
| 11 | ナコンパトム県 | 56 | 14 | 9 | 61 | 92 | 140 | 229 |
| 12 | ラヨーン県 | 43 | 14 | 8 | 49 | 74 | 494 | 536 |
| 13 | スラターニー県 | 36 | 12 | 2 | 46 | 107 | 551 | 141 |
| 14 | アユタヤ県 | 28 | 18 | 4 | 42 | 82 | 169 | 1,117 |
| 15 | チェンライ県 | 40 | 9 | 10 | 39 | 130 | 324 | 401 |
| 16 | ウドンターニー県 | 29 | 13 | 3 | 39 | 157 | 276 | 170 |
| 17 | ピサヌローク県 | 25 | 11 | 3 | 33 | 85 | 202 | 68 |
| 18 | ウボンラーチャターニー県 | 24 | 13 | 4 | 33 | 187 | 181 | 59 |
| 19 | サムットサーコーン県 | 21 | 15 | 5 | 31 | 59 | 75 | 120 |
| 20 | ラーチャブリー県 | 27 | 6 | 3 | 30 | 87 | 104 | 44 |
| | その他 | 500 | 178 | 65 | 613 | 3,659 | 6,386 | 2,663 |
| | 合計 | 4,094 | 889 | 613 | 4,370 | 6,619 | 19,516 | 72,754 |

出所：タイ国人口＝タイ国内務省(2020年年末時点)、観光客数＝タイ国観光およびスポーツ省(2019年)、在留邦人数＝日本国外務省(2017年10月時点)

2021年バンコクにおける飲食店関連規制の主な動き

- 5月から感染拡大に伴い規制が強化された。新規感染者数は8月に減少に転じ、9月からは段階的に規制が緩和された。(今回店舗数調査を行った9月～11月は、規制が段階的に緩和されてきた時期に当たる。)
- 2021年12月10日時点バンコクでは飲食店内での飲食および条件付きでのアルコール飲料の提供が可能。

図. タイの新型コロナウイルス新規感染者数の推移とバンコクにおける飲食店関連規制の主な動き



出所: タイ政府発表、関係者からのヒアリング調査を元にJETROバンコク事務所作成

● 5～8月は売上が大幅に減少、9月以降客足・売上は回復傾向だが依然として影響あり

- 店内飲食禁止期間中は、飲食店の売上げが大幅減。
- 9月1日から飲食店での店内飲食が可能になり、以降段階的な規制緩和に伴って客足・売上は回復傾向。ヒアリング調査期間(11月15日～12月16日)の関係者による日本食レストランの売上状況はコロナ禍前の70～80%まで回復しているとの意見が多数。回復の状況は主力メニュー、立地、客層によって大きく異なる様子。
- 関係者からは今後の飲食店の課題として、飲食業における人手不足、観光業の回復、コロナ禍によるライフスタイルの変化等が挙げられている。

2021年第1～3四半期大手日本食レストランチェーン運営会社の売上 2019年同時期比28～56%減

(日本食レストランの大手チェーンの財務報告)

2021年の外食産業の市場規模は前年から13.5～17.3%縮小し3,500億～3,350億パーツになると予測

(2021年7月5日KASIKORN RESEARCH CENTER - ECON ANALYSIS No. 3237)

● デリバリー事業の定着

- 前年に続き日本食レストランを含む飲食店によるデリバリー活用が増加。
- 店内飲食および店内での酒類提供再開により、今後のデリバリー活用への積極性は各店舗の主力メニューや戦略によって判断が割れることが予測されるが、飲食店の販売チャネルの増加、感染再発リスクへの対応のため今後もフードデリバリーの利用は続くとの見方が多い。

2021年のフードデリバリーの市場規模は前年から46.4%拡大と予測

(2021年12月8日KASIKORN RESEARCH CENTER - ECON ANALYSIS No. 3289)

● 今後のタイにおける日本食の普及の見通し

- 関係者からは今後もタイにおける日本食は普及を続けるとの意見が多数。特別な日の利用から日常食としての利用まで、日本食レストランの楽しみ方も多様化してきている。
- 今後は、よりタイ人の嗜好・タイの食文化に合わせてアレンジされた日本食が増えるとともに、より日本を感じられる本物志向の日本食を提供する日本食レストランも増えていくとする意見が多い。