



Thailand Investment Webinar

タイの食品産業における コロナ後の事業機会と 課題について

Post-COVID Opportunities and
Challenges in Food Industry in Thailand



2020年9月9日(水)

National Food Institute



タイ国立食品研究所
所長 アノン パイジプラパコン

Mrs. Anong Paijitprapapon : President
National Food Institute, Thailand



講演内容 CONTENT



状況 SITUATION



機会 OPPORTUNITIES



課題 CHALLENGES



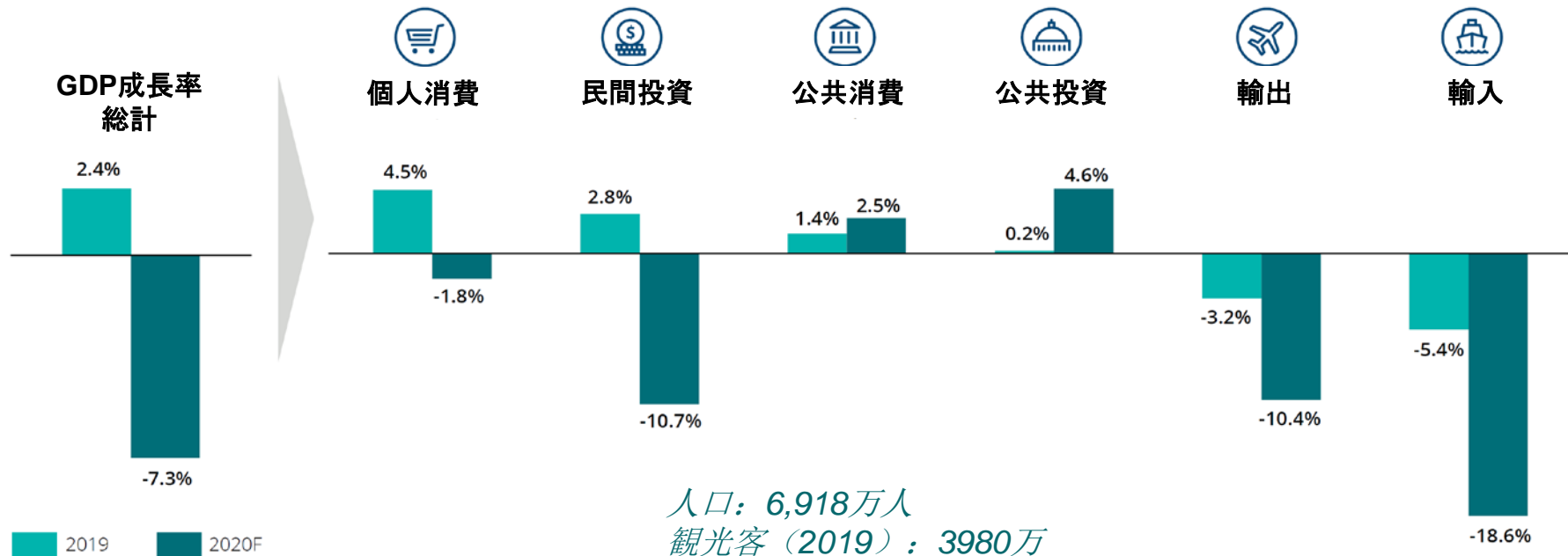


狀況 Situation



2020年 GDP成長率予測

Projected GDP growth rate in 2020



出所: サイアム商業銀行経済情報センター

タイは、アジア太平洋地域で最も魅力的な飲食市場の1つです。
同国は東南アジアで2番目に大きい経済国であり、国内総生産(GDP)が5750億米ドル
(2020年2月現在)です。

タイ経済における食品産業の役割

Role of the food industry in the Thai economy

nfi

national food institute
Ministry of Industry



起業家 Entrepreneurs

128,000 企業 (小規模含む)

10,389 工場



食品産業GDP GDP food industry

910,000 百万バーツ

GDPの5.7%



雇用 Labor

1,066,000 人

総雇用の2.8%



食品輸出額 Food export value

1,016,932 百万バーツ

総輸出額の13.4%

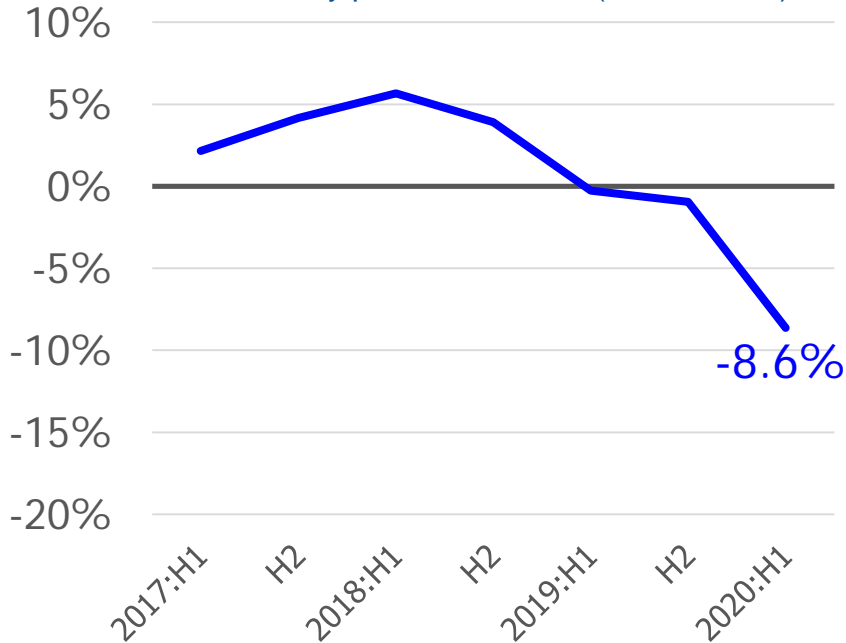


2020年度上半期、タイ食品産業の生産は大幅に減少 ただし、第一四半期の急減後、第二四半期の減少幅は少ない

Production of the Thai food industry in the first half of Y2020 dropped significantly. However, production contracted sharply in the Q1/2020. Before shrinking less in Q2/2020

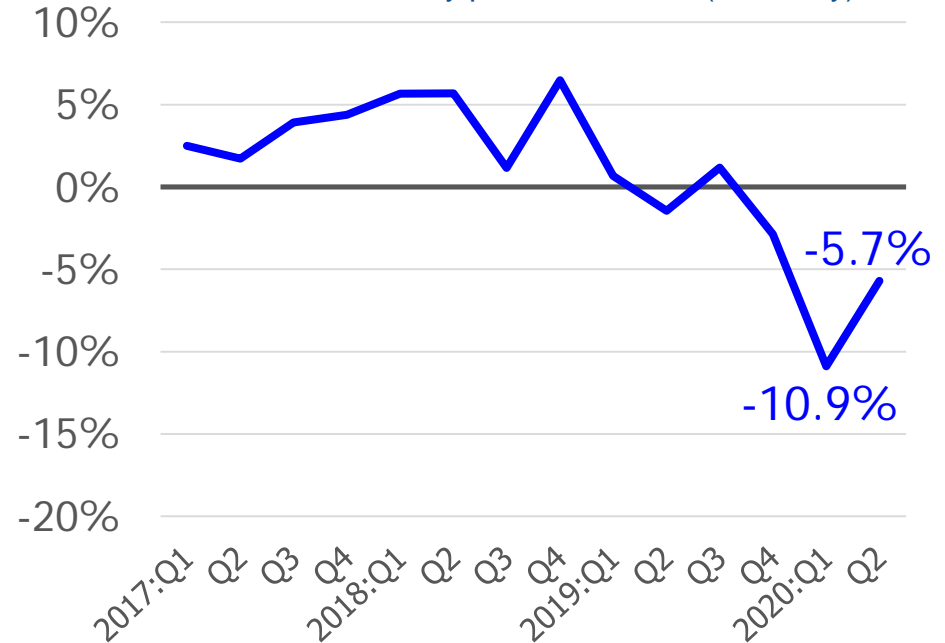
タイ食品産業生産指数(半期)

Thai food industry production index (semi-annual)



タイ食品産業生産指数(四半期)

Thai food industry production index (Quarterly)

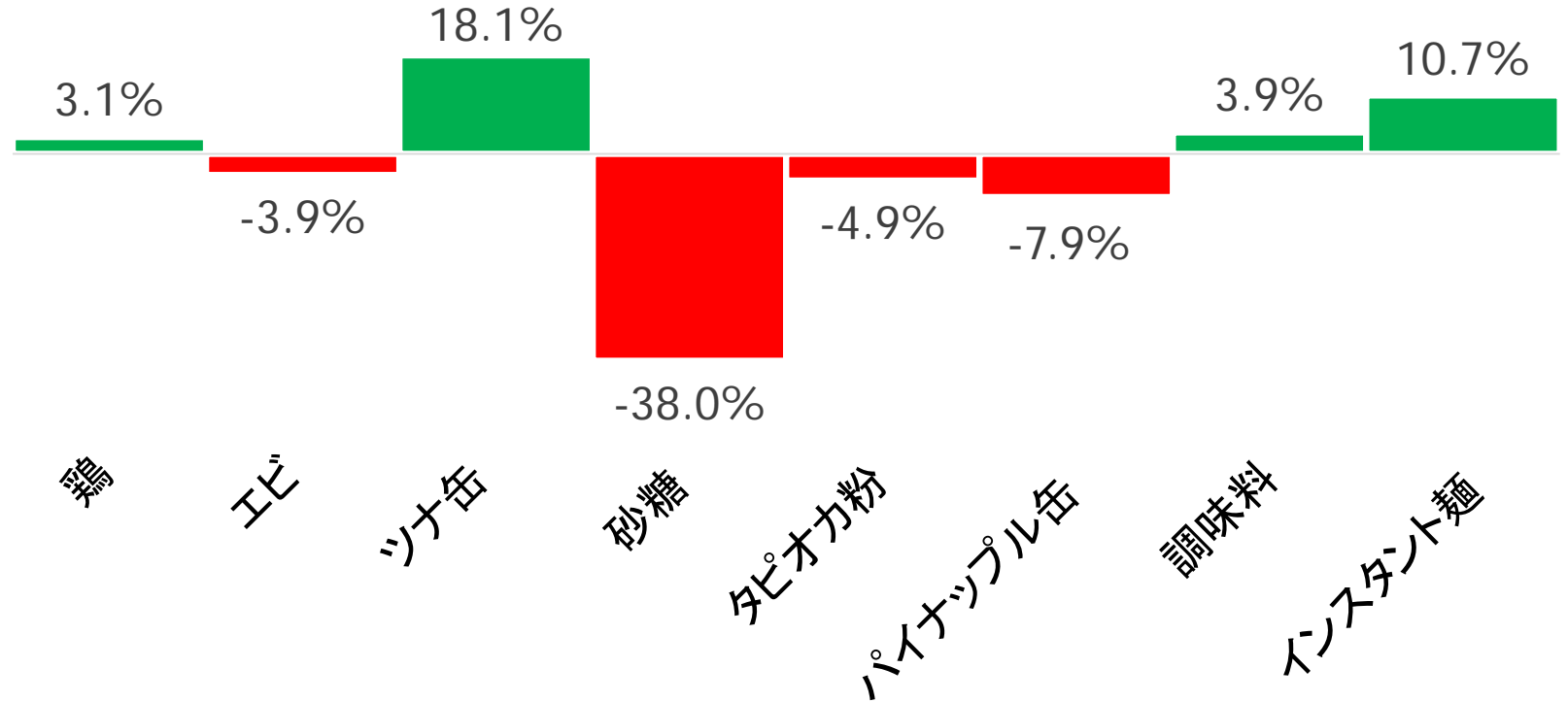




ツナ缶、鶏、調味料、および即席麺が今年度上半期を左右する製品

Canned Tuna, Chicken, Seasoning and instant noodles are the main product groups that drives food production in the first half of the year.

2020年上半期 製造業生産指数 成長率
Growth rate of Manufacturer production index the first half year 2020



タイ現代の食料品小売店

Modern Grocery Retail Outlets in Thailand

Convenience Store					
Brand	Company Name	2016	2017	2018	2019
7-Eleven	CP All PCL	9,542	10,442	10,988	11,712
Tesco Lotus Express	Ek-Chai Distribution System Co	1,519	1,559	1,607	1,650
Mini Big C	Big C Supercenter PCL	465	605	800	1,016
Family Mart	Central Group	1,138	1,132	1,008	968

Source: USDA Foreign Agricultural Service, Bangkok, Thailand

Supermarket					
Brand	Company Name	2016	2017	2018	2019
Tops Market	Central Group	93	108	113	116
Central Food Hall	Central Group	8	8	10	11
Gourmet Market/Home Freshmart	Mall Group	20	20	20	17
Foodland	Foodland Supermarket	20	21	23	22
Villa Market	Villa Market	34	34	34	34
UFM Supermarket	Fuji Citio Co., Ltd. and Metro Group	4	4	4	4
Rimping Supermarket	Tantraphan Supermarket	9	9	10	9

Source: USDA Foreign Agricultural Service. Bangkok. Thailand

Hypermarket/Super Store/Cash and Carry					
Brand	Company Name	2016	2017	2018	2019
Tesco Lotus Hypermarket	Ek-Chai Distribution System Company	190	193	205	216
Big C Hypermarket	Big C Supercenter PCL	136	140	147	151
Siam Makro (Cash and Carry)	CP All PCL	108	123	129	134

Source: USDA Foreign Agriculture Service - Bangkok, Thailand

タイの食品小売業および外食産業へのコロナウィルス発生の影響

The Impact of the COVID-19 Outbreak on the Thai Food Retail and Food Service Sector

レストラン業界

Restaurant industry

2020年の年間売上高は、前年比
6%減の130億米ドルと推定されて
います

フードデリバリー事業

food delivery business

31%成長し、総額が6,000万米
ドルを超えます

消費者の購買行動が変化

- 食料品のオンライン購入と食品配達
- 家庭での自炊と健康的な生活傾向の増加
- 身体的健康への注目
- より多くの運動と健康的な食事

2020年(1月～7月)食品産業における事業設立および事業開業数

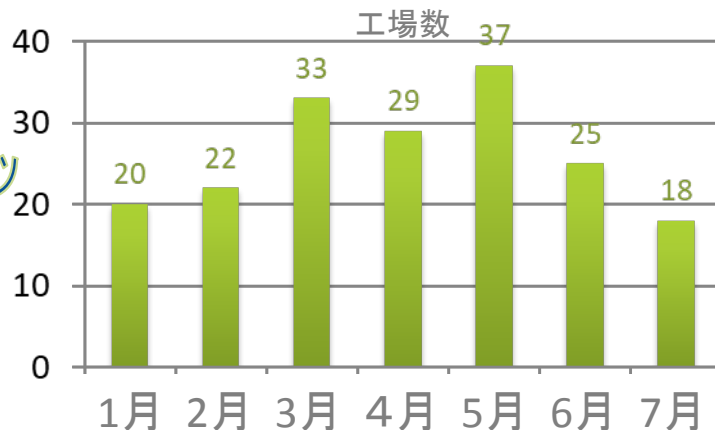
Number of Food Industry establishments and start of operation Year 2020(Jan-Jul)

合計:

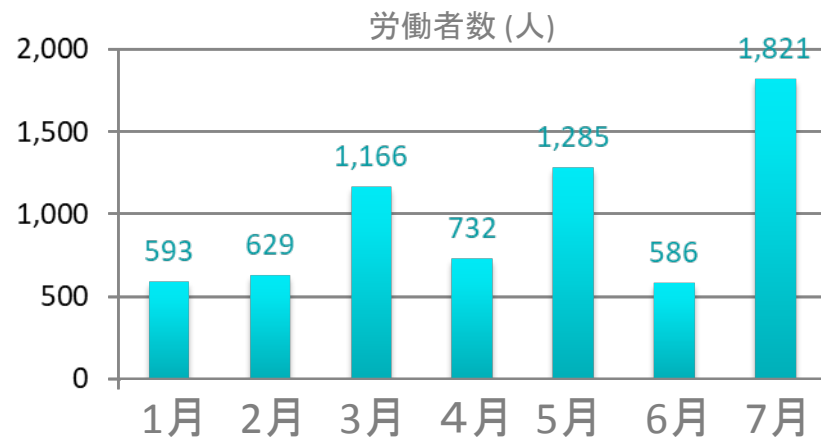
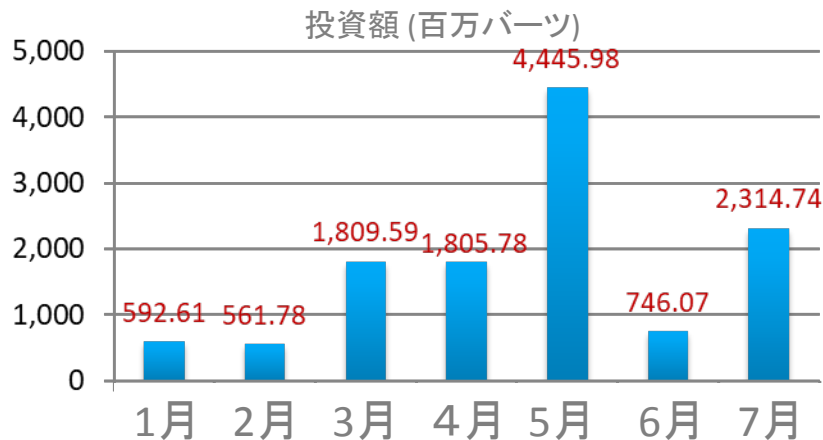
件数 184 工場

投資額 12,276.55百万円

労働者数 6,812 人



“ 起業家は食品業界を信頼しており、まだ機会があります。”



機會 Opportunities

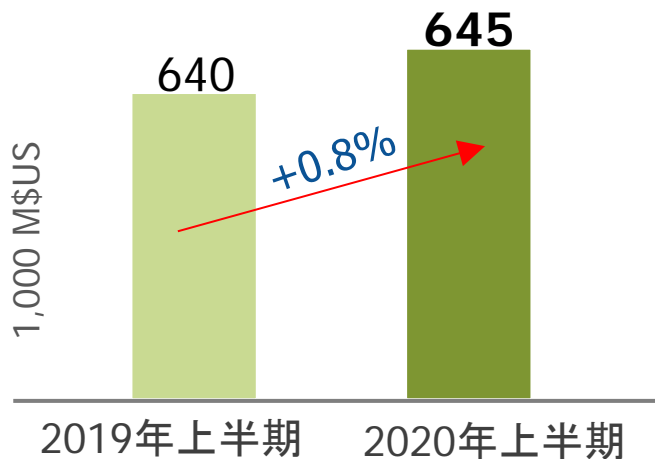


世界食品貿易は、主要な輸入国、特に中国の食品の需要に合わせて拡大中

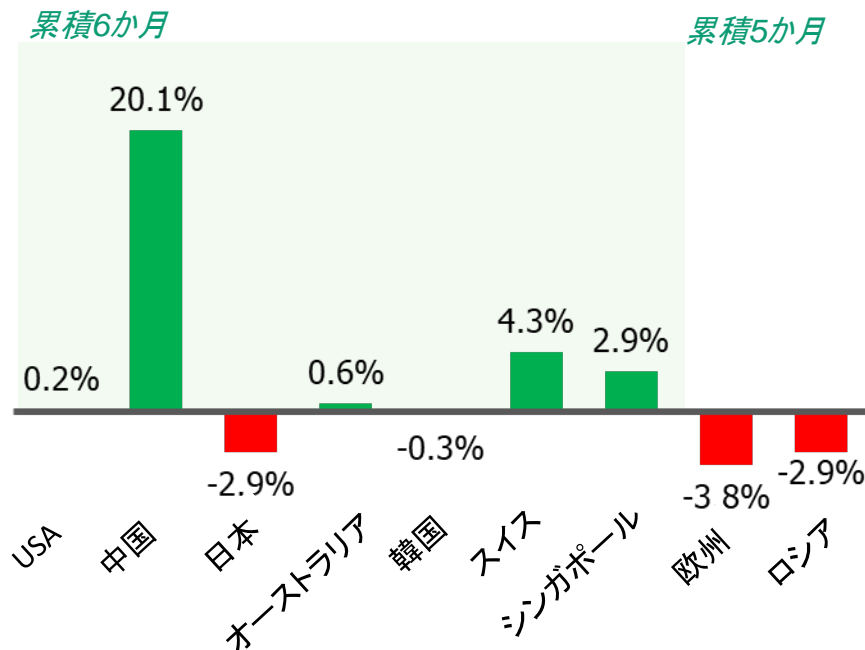
World food trade still expanded in line with the demand for food products of major importing countries, especially China.



世界 食品貿易額: 2020年上半期



2020年 主要輸入国食品輸入額

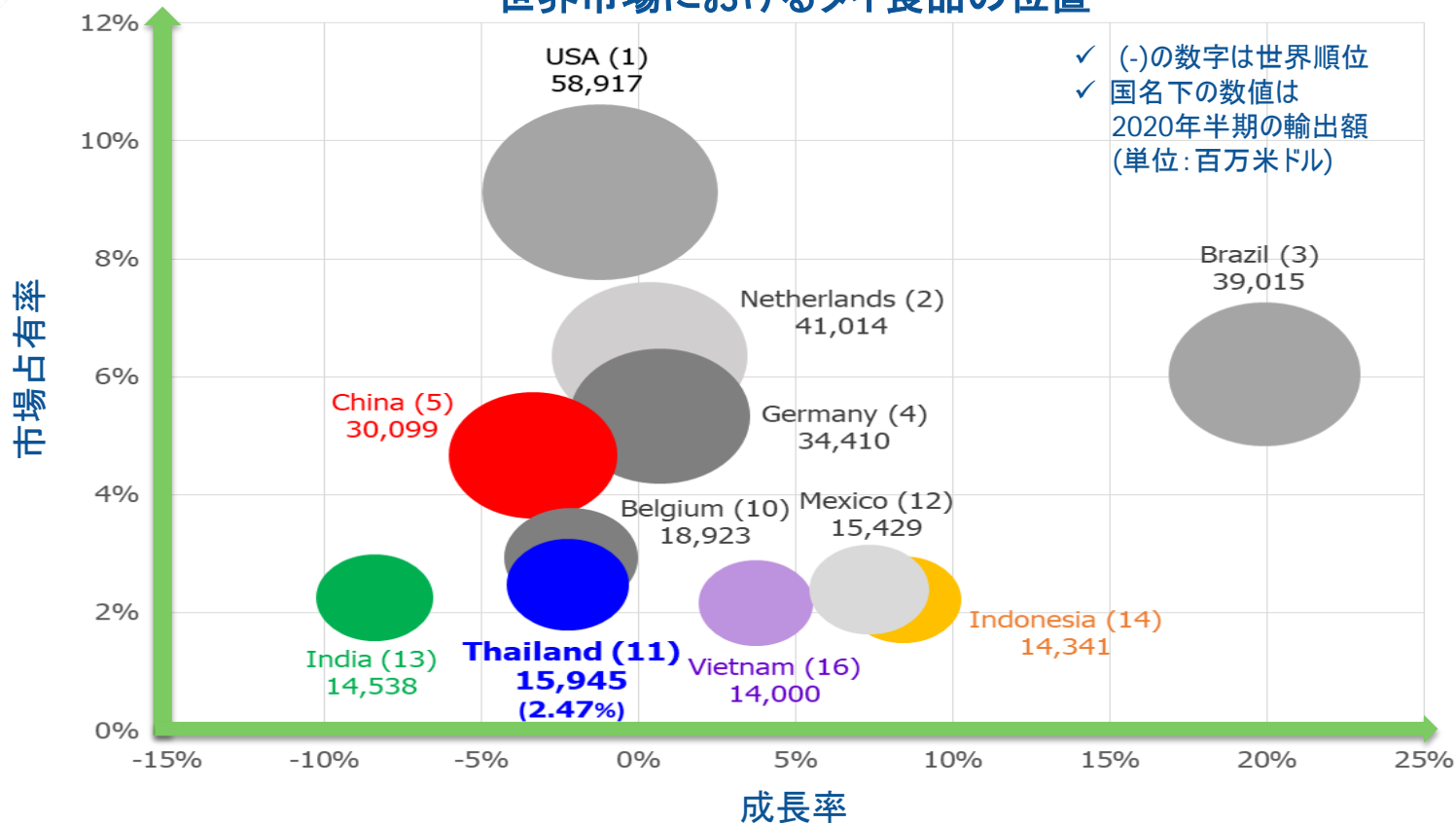




タイは世界で11番目、中国に次いでアジア2番目の食品輸出国

Thailand is the 11th food exporter in the world and the 2nd in Asia after China.

世界市場におけるタイ食品の位置

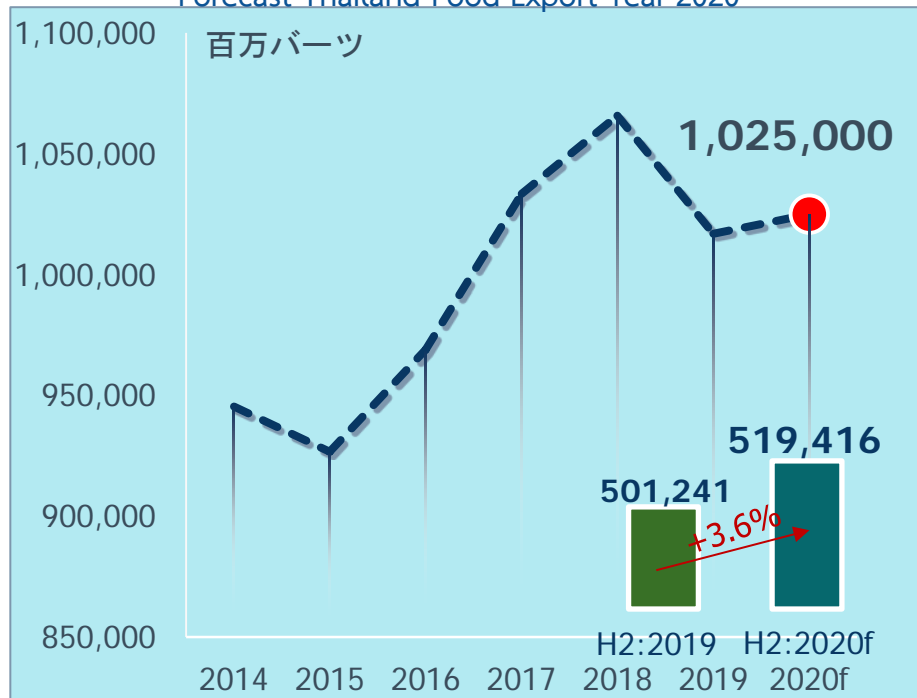


2020年下半期 タイ食品輸出の動向

Trends in Thai food exports in the second half of the year 2020

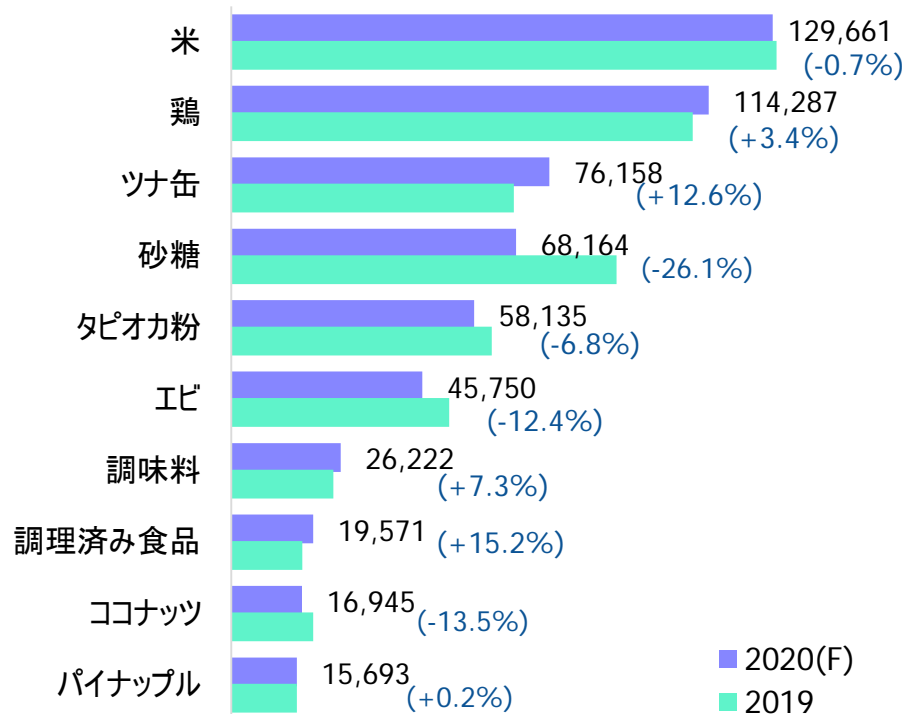
2020年 タイ食品輸出予測

Forecast Thailand Food Export Year 2020



2020年 製品別輸出額予測

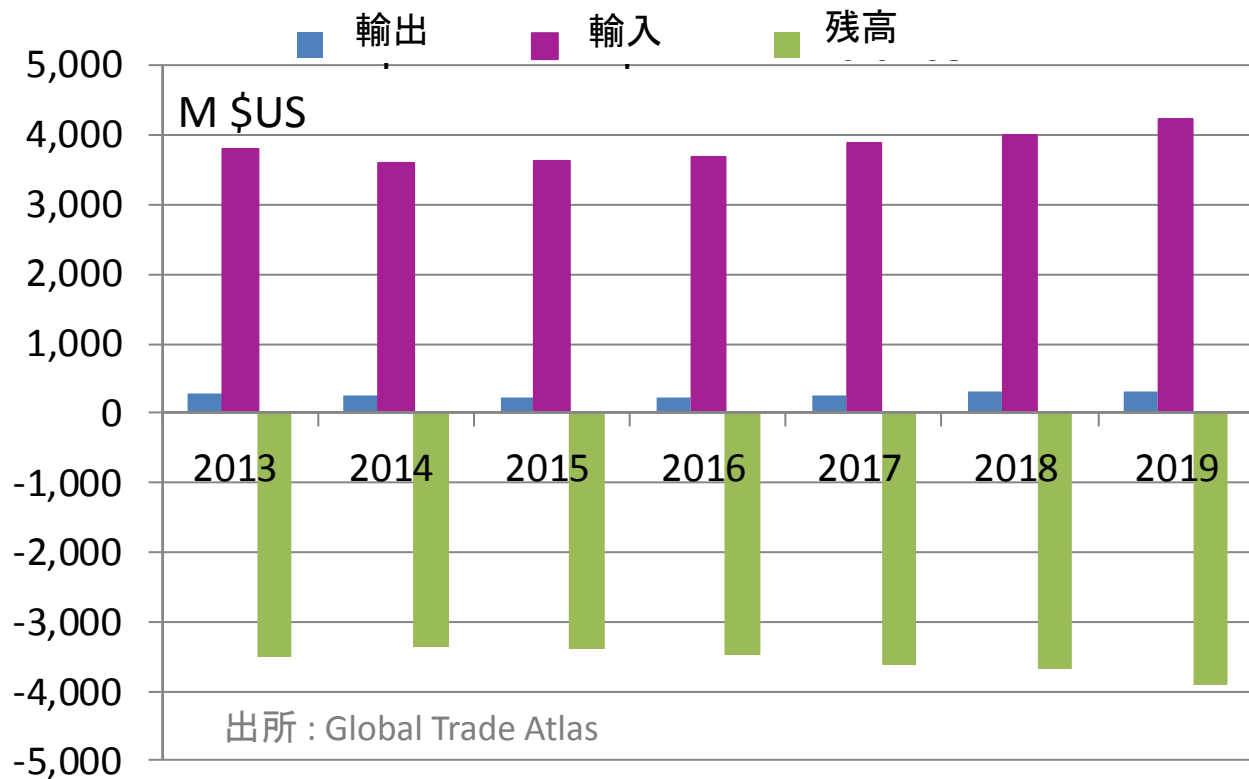
Forecast of export value by product in 2020



出所: タイ国立食品研究所 (Global Trade Atlas, UNComtrade and Trade マップからのデータ)

日本-タイでの食品貿易

Food Trade between Japan-Thailand



5年(2015-2019)の平均

輸出

額 3,883.8 百万米ドル
変化率 = +3.18 %

輸入

額 259.8 百万米ドル
変化率 = +5.22 %

貿易残高 =
- 3,624 百万米ドル

タイからの輸入ランキング3位/タイへの輸出ランキング7位



より健康的な食品システムへと変わる機会

Opportunities to re-orient towards healthier food systems

食品システムの変革

- 01** 健康的な食事を多様で栄養価の高い食品用に、農業政策と投資の優先順位を変更します。
- 02** 生産コストを削減しながら高栄養価食品の生産を増やし、適切な収益性を維持するために、民間企業と協力して、農家の技術とイノベーションへの連携事業を強化します。
例：e-プラットフォーム、e-コマース、スマートフォンアプリ、ブロックチェーン
- 03** 貧困格差と所得格差を埋めるために雇用と社会保護を強化しながら、所得を生み出す経済活動を促進する政策を強化します。
- 04** 地域食生活の多様性のために農業生物多様性を促進します。また、生物多様性と天然資源を保護、収入の向上、気候変動に対する農家のレジリエンスを構築します。
- 05** 食品の損失と廃棄物を減らします。特に高栄養価食品-入手可能性を高め、食品価格と生産コストを削減し、天然資源を節約し、環境に優しい物。

より健康的な食品システムへと変わる機会

Opportunities to re-orient towards healthier food systems

食品システムの変革

- 06 栄養に配慮したバリューチェーンを促進します。高度加工食品に投資するのではなく、食品の栄養価を維持するために、保存改善、加工や保存に注力します。
- 07 最短かつ地元に基づいたバリューチェーンを促進します。-生産者、トレーダー、市場、消費者を直接結びつけることで都市と都市周辺のつながりを改善し、ランニングコストを削減して農家の収入を増やします。
- 08 非法人食品事業を強化して、都市部と農村部の両方で健康的な食事に安全で手頃な価格の高栄養価食品を提供し、食品の安全と栄養、地域経済、都市の回復力と雇用を促進します。
例、ファーマーズマーケット、ストリートフード、モバイルフードベンダーなど
- 09 肥満や食事に関連する非感染性疾患(NCDs)の予防のために、栄養価が低く、脂肪、特にトランス脂肪、糖分、塩分が多い食品を見直します。
- 10 ソーシャルメディア、公共キャンペーン、栄養教育、学校の食品プログラム、地域社会の介入などを通じ、消費者が食生活指針(FBDG)に基づいて、より健康的な食品を選択できるようにします。

課題 Challenges



アフターコロナの政府方針

The government direction after the Covid-19

食品の保障



トレーサビリティ



持続可能性



食品の安全



- 地元の食材
- 自給自足

- 食物連鎖全体のトレーサビリティ
- コールドチェーンロジスティクス

- 食品ロス/食品廃棄物
- フットプリント
- 垂直農法

- 食品安全検証
- 工場、レストラン、小売業、物流業での労働者のための衛生対策





アフターコロナの食品産業の適応方針

Adaptation direction of food industry after COVID-19

01

食品安全プロトコルと規格 技術投資

- ✓ 従業員の衛生
- ✓ 食品汚染

02

技術投資

- ✓ ロボットと自動化機械
- ✓ 物流管理

03

消費者への直接取引 の改善

- ✓ 従来の製品とデジタル製品の
組合せ
- ✓ デリバリー

04

ビッグデータ管理 消費者洞察

- ✓ データ収集、保存、管理、分析
製品およびマーケティング戦略

05

健康とウェルネス部門 の進化

- ✓ 人間の免疫システムをサポート
する生理活性成分
- ✓ 個人栄養改善
- ✓ 植物性タンパク質
- ✓ 家庭消費食品-調理済み食品、
簡単調理品

06

コラボレーションおよび 戦略的パートナーシップ

- ✓ eコマースの改善
- ✓ 流通先を最適化
- ✓ コスト削減対策

07

食料システムの 持続可能性

- ✓ 地域の食糧システム
- ✓ 食品ロスと食品廃棄物の削減
- ✓ 持続可能な包装
- ✓ フットプリント制御

08

次の危機への備え

- ✓ オファリングの多様化、
新しいビジネスモデル
- ✓ 危機管理
- ✓ 柔軟な管理

2018-2028 タイ10年食品産業開発計画

Year of Thailand Food industry development plan B.E. 2018 - 2028

nfi
national food institute
ministry of industry

ビジョン Vision

タイはASEANの未来食品ハブの中心であり、地域経済の発展を促進します



アウトカム

1. 新しい成長エンジン (輸出を高める)
2. 包括的成長エンジン (基礎経済の向上)

アウトプット

コンセプト

日本の機関とNFIとの協力

Cooperation of NFI with agencies in Japan

NPO 日本ハラル開発推進機構 NPOJapan HALAL Development & Promotion



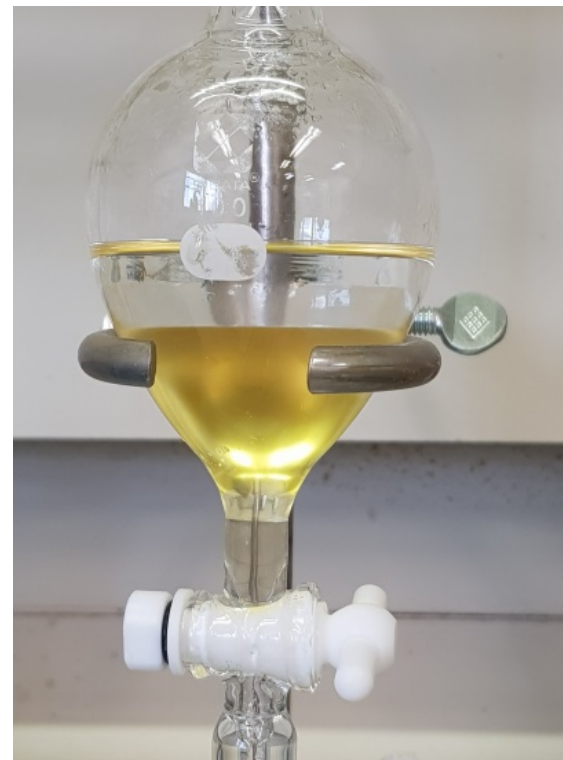
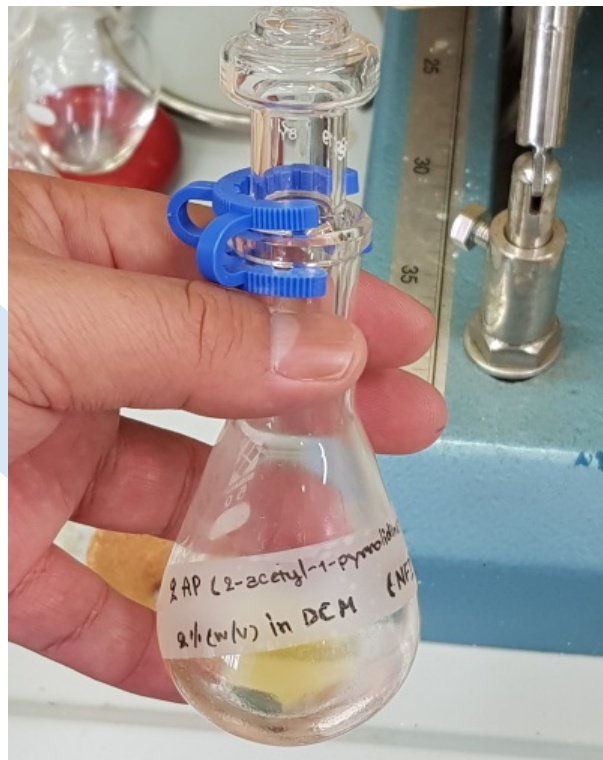
日本生活協同組合連合会

Japanese Consumer's Co-operative Union (JCCU)



国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター(JIRCAS)

The Japan International Research Center for Agricultural Sciences(JIRCAS)



三重タイイノベーションセンター Mie -Thailand Innovation center



www.nfi.or.th

ありがとうございました

THANK YOU