

めぶきアセアンレポート

MEBUKI ASEAN REPORT

2021年4月号

- ◇ 【 シンガポール通信 】～シンガポールの食品市場動向～ P. 1
- ◇ 【 ホーチミン通信 】～ベトナムのEC販売～ P. 2
- ◇ 【 アセアン駐在員コラム 】 P. 3
- ◇ 【 アセアン各国株式市場・為替情報 】2021年3月の動き P. 5
- ◇ 【 アセアン各国ニューストピックス 】 P. 6
- ◇ 【 アセアン・インド休日情報 】2021年4月～2021年6月 P. 7
- ◇ 【 めぶきアジアネットワークのご紹介 】 P. 8

常陽銀行シンガポール駐在員事務所

63 Market Street #11-03
Bank of Singapore Centre,
Singapore 048942
TEL:65-6225-6543

常陽銀行ハノイ駐在員事務所

5th Floor, Sun Red River,
23 Phan Chu Trinh Street,
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
TEL:84-24-3218-1668

足利銀行バンコク駐在員事務所

689, Bhiraj Tower at EmQuartier,
27th Floor, Room No. 2714,
Sukhumvit Road, Klongton-nue, Wattana,
Bangkok 10110, Thailand
TEL:66-2-261-2852

本レポートの内容につきましては、当行の信頼し得る先からの情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、信頼性を保証するものではありません。具体的に法律上、会計上、税務上の助言を必要とされる場合は、それぞれの専門家にご相談くださいますようお願い致します。



シンガポール通信～シンガポールの食品市場動向～

今回は、シンガポール食品市場の動向についてレポートします。

1. シンガポール食品市場の特色

シンガポールは東京 23 区の面積をやや上回る大きさの都市国家であり、農業用地の占める割合は 1%未満です。食料自給率は 10%未満であり、残り 90%は輸入に頼っています。輸入規制面でのハードルが低いこともあり、日本からの農水産物・食品の輸出先としてシンガポールは常に上位に位置しています。その他メリットとしては、富裕者層が多く購買力が高いことも挙げられます。一方、販路拡大や海外進出を検討される場合は既に多くの日本食品が流通している成熟市場であり、市場規模が小さいことに留意が必要です。

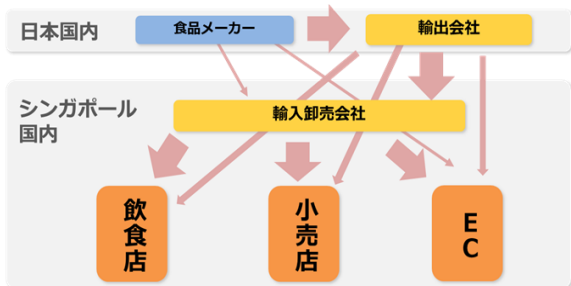
【日本からの農水産物・食品輸出先上位 10ヶ国・地域（金額：億円）】（出所：農林水産省）

	輸出先国	2019年実績			2021年1月速報値		
		輸出額	前年比	構成比	輸出額	前年同期比	構成比
1	香港	2,037	▲3.7%	22.3%	117	47.7%	23.4%
2	中国	1,537	14.9%	16.8%	99	68.0%	13.0%
3	アメリカ	1,238	5.2%	13.6%	105	21.8%	13.9%
4	台湾	904	0.05%	9.9%	118	124.1%	15.6%
5	韓国	501	▲21%	5.5%	37	16.9%	4.9%
6	ベトナム	454	▲0.9%	5.0%	36	37.9%	4.7%
7	タイ	395	▲9.2%	4.3%	28	▲0.9%	3.7%
8	シンガポール	306	7.7%	3.4%	30	50.6%	4.0%
9	オーストラリア	174	7.8%	1.9%	17	46.3%	2.3%
10	フィリピン	154	▲7.0%	1.7%	13	20.5%	1.8%

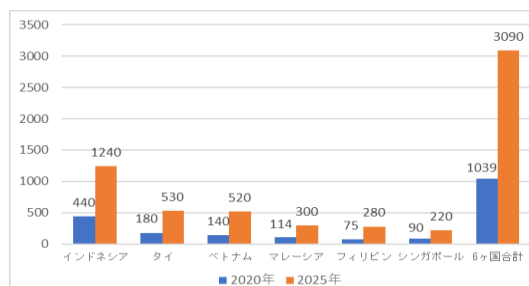
2. 日本産食品の流通構造及び変化

流通は、日系及び現地商社経由が圧倒的な割合を占めています。多数の商社が存在するため、進出に際しては各社の得意とする取扱品目や卸先に関する情報収集が必要です。こうした流通経路を経て、小売・飲食・EC 業界等へ商品が届けられます。一方で、コロナ禍を機に EC 市場規模が 2020 年の 90 億米ドルから 2025 年には 220 億米ドルに増加すると見込まれるなど、流通経路には変化も見られます。近年は、日本食を中心に取り扱う EC 事業者の進出や日系スーパー「ドンドンドンキ」（ドン・キホーテの海外ブランド）の开店ラッシュなど、日本食に関しても流通経路は日々変化しているといえます。

【流通構造について】（出所：JETRO）



【EC 市場規模見込み（億米ドル）】（出所：NNA）



3. おわりに

現在、コロナ禍により自由に海外渡航出来ない状況が続いています。当事務所では現地での状況や市場動向などをお伝えすることが可能ですので、海外販路開拓等をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

【常陽銀行シンガポール駐在員事務所 駐在員 関 貴弘】

ホーチミン通信～ベトナムのEC販売～

ベトナムでは、近年インターネット普及率の増加にあわせ電子商取引（以下、EC）市場規模が拡大しています。今回は実際にEC販売事業を行っている皆様の声をお知らせします。

一般消費者へのインタビュー ～VietinBank行員～

月3～5回ECを利用し商品を購入しています。購入商品は日用品から家具まで様々です。ベトナムでは3年程前からEC利用が社会に浸透し始め、コロナ禍により更に利用機会は増加していると実感しています。EC上で購入した商品と異なる商品が届くことがあるとのニュースがしばしば報じられていますので、なるべく評価の高いECストアで商品を購入するよう心がけています。

EC販売を始めている企業様の声（生活用品・日用品販売業）

Q1. EC販売を始めたきっかけは？

現地代理店に依存する流通構造の見直しが必要と考え、ソリューションの一つとして大手ECプラットフォームでの商品販売を開始しました。

Q2. 商品販売開始に向けたご準備は？

費用や閲覧者数、顧客年齢分布や男女構成比、主な購入商品などの各大手ECプラットフォームの特徴に関する調査を実施するとともに、EC上で販売する商品の選定や、販売価格・販売促進企画の策定に注力しました。

Q3. EC販売で苦労されたことは？

複数のECプラットフォームを活用していますが、あるECプラットフォームでセールが開催された際、同プラットフォームの当社商品の販売価格を下げることでありますが、他の当社ECサイトに陳列される同一商品と価格の差異が生じてしまうため、実質全ての商品の値下げを余儀なくされます。セールは認知度向上には有効的なツールではありますが、EC販売は全体として当社の希望価格では販売しにくい側面もあります。

Q4. EC販売のメリットは？

いつでも、どこでも、だれでも購入できることです。あらゆるモノがベトナムは特に都市部に集中していますが、EC販売により郊外に居住する方々へアプローチすることができる点がメリットだと感じています。

Q5. 今後参入を検討される企業様へ一言

EC販売ビジネス参入自体のハードルは高くはないですが、ECサイト閲覧者数を増やすための宣伝広告など、相応に費用が発生することも認識しておく必要があります。

現地一般消費者をターゲットとする日系企業は、国内市場動向を注視しつつ様々な販路開拓をしております。弊行はEC販売事業をご検討されるお客様のニーズに合わせ、市場調査や現地ライセンス取得に関する情報提供専門者様のご紹介などの事業サポートをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

【ヴィエティンバンク ホーチミン駐在 田口 直之】

アセアン駐在員コラム

アセアン駐在員コラムでは、東南アジア各国で生活している駐在員や現地スタッフからの情報を発信しています。



【シンガポール】～シンガポール動物園～

シンガポール動物園は、中心部からタクシーで約 30 分の場所に位置し、1973 年の開業以来地元民や観光客から根強い人気があります。ゾウやキリンをはじめ、オラウタンやホワイトタイガーなど、約 300 種の動物が飼育されています。

「オープンズー」のコンセプト通り、動物は柵などで囲わず、自然環境に近い状況で飼育されているため動物との距離が非常に近く感じられます。オラウタンと朝食を食べたり、様々な動物へえさやり体験が出来たりと至近距離で動物と触れ合うことも出来ます。

現在はコロナ禍の入国規制や予約制による人数制限の影響で来園客数が少ないと思いましたが、コロナ疲れのリフレッシュのためか子連れの家族からカップルまで幅広い年齢層の方々が賑わっており、コロナを忘れるひと時を過ごすことが出来ました。

(常陽銀行シンガポール駐在員事務所 現地スタッフ 関 順)

【フィーディング中のゾウ】



(筆者撮影)



【ベトナム】～ワクチン接種開始～

ベトナムでは、3月8日から新型コロナのワクチン接種が開始され、ハノイやホーチミンなどの大都市や今年1月以降の市中感染者が最も多い北部ハイズオン省で働く医療従事者がワクチンの接種を行いました。今回は英国のアストラゼネカ社製のワクチンが使用されましたが、今後、米国やロシアで製造されたワクチンの輸入、接種も検討されています。

ベトナム政府は、ワクチン接種の優先対象者と接種スケジュールを定め、今後ベトナム全人口の80%

(約8,000万人)のワクチン接種を目標としています。ベトナムは、世界的に見れば比較的新型コロナウイルスによる影響を最小限に留めている国の一つですが、脆弱な医療体制への不安はいまだに残っています。今般輸入されたワクチンは11万7,600回分とまだ限られた量ですが、今後計画通りにワクチンの輸入、接種が進められ、早期にワクチン接種者数が増加していくことを期待したいです。

(常陽銀行ハノイ駐在員事務所 現地スタッフ グエン ティ トウイ)

【2021年ワクチン接種スケジュール】

第1四半期 (～3月)	医療従事者 (50万人)、 感染予防従事者 (11万6千人)
第2四半期 (4～6月)	外交関係者 (4,080人) 税関職員 (9,200人) 軍関係者 (102万7千人) 公安職員 (30万4千人) 教員 (55万人)
第3～4半期 (7～12月)	教員 (75万人) 65歳以上の高齢者 (760万人) インフラ関連サービス提供者 (193万人) 慢性疾患患者 (700万人)



【タイ】～結婚式セレモニーの新しいトレンド～

最近タイの結婚式では、新郎新婦によるケーキ入刀にかわり、植樹や植物に水を与えることがセレモニーのトレンドとなりつつあります。背景には、タイでの大気汚染による PM2.5 問題や地球温暖化に関するニュースが多くなり、タイ人の中で環境意識が高まりつつあるためです。

結婚式では、新郎新婦と一緒に植樹や植物に水を与え、そこにある植物はお客様に引き出物として渡されます。この結婚式でのセレモニーは、自然環境保護の意識を高めるだけでなく、新郎新婦にとって共同作業によりお互いの愛を一緒に成長させるという縁起が良い意味も含まれています。この様なセレモニーはタイの結婚式イベント会社のプランで定着しつつあり、これからもタイの結婚式でますます人気になると思います。

(足利銀行バンコク駐在員事務所 現地スタッフ ピンパーペン・サウィター)

【結婚式セレモニーの様子】



(筆者撮影)



【フィリピン】～帰国にあたり～

2018 年から投稿してきたアセアン駐在員コラム「フィリピン」は、帰任のため本号をもって終了とさせていただきます。在任期間中は、現地マニラから、みなさまのお役に立つ情報を発信したいという思いで情報収集に努めてまいりました。

実は外務省が ASEAN 各国に実施した「日本は好きですか？」というアンケートに対し、最高点をたたき出したのがフィリピンです。私自身2年間という限られた駐在期間ではありましたが、南国特有の明るい文化を肌で感じ、日本人というだけで親しみをもって接してくれるフィリピン人のホスピタリティーにたくさん助けられました。本号をもって終了となりますが、引き続き、提携先の BDO ユニバンクと連携し、お客様のフィリピンへの進出・事業展開をサポートして参ります。

【提携行: BDO ユニバンク ジャパン デスク】



(筆者撮影)

(BDO ユニバンク マニラ駐在 鶴見 圭史)

アセアン各国株式市場・為替情報（3月）

アセアンの株式・為替市場の動向について（3月）

国	株式市場				為替市場			
	株価指数	月末株価	月間騰落額	月間騰落率	通貨単位	月末為替レート (円)	月間騰落額	月間騰落率
シンガポール	ST指数	3,165.34	216.30	7.33%	1シンガポールドル	82.33	2.37	2.96%
マレーシア	KLCI総合指数	1,573.51	▲4.24	▲0.27%	1リンギット	26.67	0.45	1.72%
タイ	SET指数	1,587.21	90.43	6.04%	1バーツ	3.55	0.05	1.36%
フィリピン	フィリピン総合指数	6,443.09	▲351.77	▲5.18%	1ペソ	2.28	0.10	4.45%
インドネシア	ジャカルタ総合指数	5,985.52	▲256.27	▲4.11%	100ルピア	0.76	0.01	1.83%
インド	SENSEX指数	49,509.15	409.16	0.83%	1ルピー	1.51	0.06	4.42%

出所：Bloomberg

【株式市場】

- **シンガポール**：グループ再編の動きが指数上昇を後押し

米国の長期金利上昇一服やハイテク株の下げ止まり好感し、前月末の大幅安から一転、全面高となる。ジャーディンググループやキャピタランドグループの組織再編が好感されるなど関連銘柄が指数上昇を支え、シンガポール ST 指数は前月比 7.33% で取引を終了した。
- **マレーシア**：ゴム手袋メーカーが指数牽引も、世界経済の不透明感を嫌気

2日、NY ダウが大幅上昇した流れを受け上昇し、ゴム手袋メーカー株が値ごろ感から買われた。ゴム手袋大手や通信関連株が買われるなど指数上昇を牽引。下旬は、トルコリラ急落など世界経済の不透明感が嫌気され下落し、マレーシア KLCI 指数は前月比▲0.27%で取引を終了した。
- **タイ**：新型コロナウイルスワクチン接種開始を好感

コロナワクチン接種が始まったことが好感され上昇。世界経済の回復期待から続伸するも、米長期金利の再上昇や石油価格の下落が嫌気され反落。月末にかけて方向感に乏しい展開で推移し、タイ SET 指数は前月比 6.04%で取引を終了した。
- **フィリピン**：コロナの感染者急増や移動制限強化を嫌気

アジア市場全面高や製造業景況感を好感し上昇も、コロナ感染者の急増や移動制限強化が嫌気され反落。移動制限が限定的との見方から上昇に転じるも、月末に移動制限が強化されるなど投資家心理が悪化し反落。フィリピン総合指数は前月比▲5.18%で取引を終了。
- **インドネシア**：外部要因の影響を受けた展開

米国の長期金利上昇が一服した効果で上昇。その後も世界的な景気回復期待を受けて続伸。12日にはNYダウ史上最高値の更新を好感し買い優勢で展開。下旬は、インドの感染者急増が嫌気され下落するも、中国株に連動し反発した。ジャカルタ総合株価指数は前月比▲4.11%で取引を終了。
- **インド**：インド国内の新規感染者急増を嫌気

前半はアジア主要市場全面高やワクチンの普及期待から投資家心理が改善し上昇基調で推移。後半は、新規感染者急増によるセンチメント悪化から下落に転じるも、下旬には押し目買いが入るなど反発して取引を終了。インド SENSEX 指数は前月比 0.83%で取引を終了した。

【常陽銀行シンガポール駐在員事務所 駐在員 関 貴弘】

アセアン各国ニューストピックス

◎経済

- シンガポール
 - ・金融や製造などで回復鮮明に 企業景況感、5 四半期ぶりプラス (3/16)
 - ・家族ビザ就労規制、影響じわり ビジネスモデルの転換必要に (3/18)
 - ・出勤制限を 75%まで緩和 4 月 5 日、勤務時間上限は撤廃 (3/25)
- マレーシア
 - ・200 億リンギの景気刺激策 給与補助金延長など、首相が発表 (3/18)
 - ・2 月の輸出額、前年比 18%増 6 ヶ月連続プラス、電子製品好調 (3/30)
 - ・日系製造業の回復基調鮮明に「コロナ前と同等以上」7 割 (3/31)
- タイ
 - ・SET 上場企業、20 年はコロナ禍で 53%減益 (3/16)
 - ・22 年度予算を閣議承認、6%減の 11 兆円 (3/18)
 - ・電子部品 20 年決算、7 割増益 在宅でプリンターやクラウド好調 (3/23)
- インドネシア
 - ・2 月貿易収支、20 億ドル黒字 輸入は 2 桁伸長、内需回復兆し (3/16)
 - ・欧州自由貿易連合との経済協定、批准を承認 (3/31)
- フィリピン
 - ・移動制限、日系企業に試練 事務系の出勤 10%、対策逆戻り (3/24)
 - ・企業優遇法案が成立、法人税率 20~25%に (3/29)
- ベトナム
 - ・米国の景気刺激策、ベトナムにも好影響か (3/30)
 - ・1~3 月の輸出額、22%増の 773 億米ドル (3/30)
 - ・GDP、1Q も 4.5%増維持 工業・建設寄与、回復続く (3/30)

◎その他

- シンガポール
 - ・ワクチン接種旅行者の往来、下期にも実現 (3/15)
 - ・イベント参加人数制限、4 月半ばに緩和 (3/25)
 - ・45 歳以上の接種開始、新型コロナワクチン (3/25)
- マレーシア
 - ・観光旅行解禁も業界は様子見 代理店のツアーのみ、効果に疑問 (3/12)
 - ・短期出張者向けの専用施設、首都空港に開設 (3/25)
- タイ
 - ・4 月から隔離 10 日間に短縮へ タイ正月の水かけ祭り、全面禁止 (3/22)
 - ・ワクチン接種、来月から全国に拡大 (3/19)
 - ・首都圏鉄道の全体構想を改定 日本が支援、需要変化など反映へ (3/31)
- インドネシア
 - ・ジェトロ IoT 企業商談会 商談 43 件、事業効率化へ高い関心 (3/19)
 - ・24 年の首都移転に前進、法案が優先審議対象 (3/25)
- フィリピン
 - ・コロナ収束、早期は困難 外出制限 1 年、首都圏で厳格化 (3/11)
 - ・コロナ対策本部の刷新要求 感染急増、上院議員ら後手と批判 (3/31)
- ベトナム
 - ・ワクチン調達、遅れ目立つ 中国除く主要国と交渉促す (3/26)
 - ・不法入国 4 人感染、緊張再び 一部で移動制限、第 4 波警戒 (3/29)
 - ・越境 EC への課税強化を検討 政府、コード発給で所得把握か (3/31)

(出所：各種新聞、雑誌)

アセアン・インド休日情報

2021年4月

日	月	火	水	木	金	土
				1 PH	IN 2 SG PH	ID 3 PH
4	5	6 TH	7	8	9 PH	10
11	12	13 TH	14 MM CD	15 TH MM CD	16 MM	17 MM
18 MM	19 MM	20	21 VN ID	22	23	24
25 ID	26 CD	27	28	29 JP	30 CD VN MM	

2021年5月

日	月	火	水	木	金	土
						PH IN VN MM 1 CD SG MY TH
2	3 VN JP TH	4 JP TH	5 JP	6	7	8
9	10	11	12	13 PH SG	14 IN CD IN MY ID MY	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25 MM	ID 26 SG MY TH	27	28	29
30	31					

2021年6月

日	月	火	水	木	金	土
		1 IN	2	3 TH	4	5
6	7 MY	8	9	10	11	12 PH
13	14	15	16	17	18 CD	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

※ナショナルホリデーのみ掲載
※祝祭日名省略

出典：ジेटロ各国情報等

- JP 日本
- MY マレーシア
- TH タイ
- SG シンガポール
- PH フィリピン
- VN ベトナム
- IN インドネシア
- MM ミャンマー
- ID インド
- CD カンボジア

めぶきFGアジアネットワーク

お客様の海外進出をサポートするため、様々な機関や外国銀行と業務提携を結び、支援体制の強化を進めています。

◎業務提携先一覧

提携先	常陽	足利	主な業務内容
中国銀行（中国）	●	●	中国国内情報の提供および各種金融サービスの提供
交通銀行（中国）	●		
中国信託商業銀行（台湾）	●		台湾情報の提供および各種金融サービスの提供
カシコン銀行（タイ）	●	●	タイ国内情報の提供および各種金融サービスの提供
バンコック銀行（タイ）	●		
バンクネガラインドネシア （インドネシア）	●		インドネシア国内情報の提供および各種金融サービスの提供
CIMB ニアガ銀行 （インドネシア）		●	
ヴィエティンバンク （ベトナム）	●		ベトナム国内情報の提供および各種金融サービスの提供
ベトコム銀行（ベトナム）	●	●	
ベトナム外国投資庁 （ベトナム）	●		ベトナム関連セミナーの開催協力 ベトナム進出に関する各種支援、投資関連情報の提供
BDO ユニバンク（フィリピン）	●		フィリピン国内情報の提供および各種金融サービスの提供
メトロポリタン銀行 （フィリピン）		●	
インドステイト銀行 （インド）	●	●	インド国内情報の提供および各種金融サービスの提供
バナメックス（メキシコ）	●	●	メキシコ国内情報の提供および各種金融サービスの提供
アグアスカリエンテス州政府ほか（メキシコ）	●	●	メキシコに関する現地市場調査 投資情報の提供
日本貿易振興機構（JETRO）	●	●	海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供
国際協力機構（JICA）	●	●	途上国での海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供
国際協力銀行（JBIC）	●		海外展開支援融資の提供
日本貿易保険（NEXI）	●	●	輸出取引を行う際の海外取引リスクに備える各種貿易保険の提供
中小企業基盤整備機構		●	海外事業展開や各国制度等に関する各種情報提供
東京海上日動火災保険	●	●	海外リスク情報等の提供
損害保険ジャパン	●	●	リスクマネジメントコンサルティングサービスの提供
三井住友海上火災保険	●	●	各種損害保険の提供
セコム	●		海外での安全システム・防犯危機商品の提供
総合警備保障	●		海外セキュリティサービスの提供

◎めぶきFG海外駐在員事務所

常陽銀行シンガポール駐在員事務所	63 Market Street, #11-03 Bank of Singapore Centre Singapore 048942 TEL:+65-6225-6543
常陽銀行ハノイ駐在員事務所	5th Floor, Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam TEL:+84-24-3218-1668
常陽銀行上海駐在員事務所	上海市延安西路 2201 号 上海国際貿易中心 1901 室 TEL:+86-21-6209-0258
常陽銀行ニューヨーク駐在員事務所	712 Fifth Avenue, 8th Floor, New York, NY 10019 TEL:+1-347-686-8420
足利銀行香港駐在員事務所	Suite 1601, 16th Floor, Tower 2, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong Kong TEL:+852-2251-9475
足利銀行バンコク駐在員事務所	689, Bhiraj Tower at Emquartier, 27th Floor, Room No. 2714, Sukhumvit Road, Klongton-nue, Wattana, Bangkok, Thailand 10110 TEL:+66-2-261-2852

