

□■2020年タイ日系企業景気展望■□

こんにちは。島根・ビジネスサポート・オフィスの松田です。

今回のオフィス便りは、2019年のタイ日系企業の景気動向と2020年の展望について報告します。

1.経済成長見通し

タイ国家経済社会開発委員会（NESDC）によると、2019年通年の実質GDP成長率は前年比+2.4%となり、昨年11月の政府予測（前年比+2.6%）を下回りました。これは、軍事クーデターが起きた2014年（前年比+1.0%）以来の低成長となっています。

需要項目別に見ると、公共投資と輸出が悪化しています。公共投資は前年比5.1%減となっていますが、新政権発足に時間を要し、予算の執行が遅れたことが原因です。輸出については、財貨輸出が前年比5.1%減となっており、米中貿易摩擦を背景とする世界経済減速や電子部品輸出回復の遅れ、パーツ高に伴う輸出競争力低下が響いています。また、供給項目別では、農林水産業が干ばつの被害拡大により前年比1.6%減と低下しています。

タイ政府では2020年2月17日、2020年の実質GDP成長率見通しを2019年11月時点に公表した「2.7%～3.7%」から「1.5%～2.5%」に下方修正しました。先ほど触れた米中貿易摩擦、公共投資の執行遅延、干ばつ被害拡大に加え、新型コロナウイルスの感染拡大により訪タイ観光客が1割以上減少するとの見込みを織り込んだものであり、終息が遅れればさらに落ち込む可能性があるとしています。

【タイ実質GDP成長率】

2017年	2018年	2019年	2020年 (予想)
3.9%	4.1%	<u>2.4%</u>	1.5%~2.5%

[出典：タイ国家経済社会開発委員会（NESDC）]

2.日系企業の業況

日本貿易振興機構（ジェトロ）の調査によると、2019年のタイにおける日系企業の営業利益の見通しは、2018年と比較して「悪化」が32.9%となっており、2018年の18.9%よりも業況が悪くなっていることが分かります。

【営業利益見通し】

2018年 (2017年との比較)	2019年 (2018年との比較)	2020年(見通し) (2019年との比較)
改善・横ばい：81.1% 悪化：18.9%	改善・横ばい：67.1% 悪化： <u>32.9%</u>	改善・横ばい：86.7% 悪化：13.3%

[出典：ジェトロ「2019年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」]

また、景況感を表すDI値についても2019年は△3.6ポイントとなっており、2019年はタイの日系企業においても厳しい状況であったことが分かります。2020年については営業利益見込み、DI値ともに改善するとの見通しを持っていますが、タイ国内の公共投資予算執行の状況や、米中貿易戦争の行方、新型コロナウイルス感染拡大の動向など、今後のタイの国内外の動向を注視していく必要があります。

【DI値】

2018年	2019年	2020年（見通し）
26.9ポイント	△3.6ポイント	26.4ポイント

[出典：ジェトロ「2019年度アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」]

(注) DI値とは、Diffusion Indexの略で、「改善」と回答した企業の割合から「悪化」と回答した企業の割合を差し引いた数値。景況感がどのように変化していくかを数値で示す指標です。

3.自動車市場の動向

2019年のタイ国内自動車販売台数は、100万8千台と100万台は突破したものの、2018年の実績を下回りました(前年比96.7%)。また、米中貿易摩擦による世界経済減速の影響を受け、完成車及び自動車部品等の輸出総額は前年比88.9%と大きく前年を下回りました。内訳として、完成車輸出台数は前年比92.4%の105万4千台と100万台を超えましたが、自動車部品等は前年比83%と、輸出減少が顕著でした。タイ国内での販売及び輸出の減少により、生産台数も201万3千台と前年を下回っています(前年比92.9%)。

Toyota Motor Thailand Co., Ltd.は2020年1月23日、2020年のタイ国内の新車販売台数予想を94万台、2019年比93.2%と発表しました。今後、米中貿易摩擦の長期化、タイ国内自動車ローン引き締め継続、パーツ高による需要減退に加え、新型コロナウイルス感染拡大が長引けば、予想の数値よりも悪化する可能性もあります。

[出展：タイ工業連盟(Federation of Thai Industries)、Toyota Motor Thailand Co., Ltd.、各種報道]

4. まとめ

2019年は、米中貿易摩擦やパーツ高、公共投資の予算執行遅延などを主因に、景況感は悪化しました。2020年においても引き続きこれらの問題が継続しているため、多くの日系企業にとって厳しい環境といえます。好転要因としては、年度予算案執行による公共投資の加速、パーツ安による輸出競争力の回復などが挙げられますが、いずれも不確実性が高い状況といえます。また、これらの問題に加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響を加味すると、更なるマイナス影響が予想されます。各国による財政・金融一体の政策投入を通じた、時期を捉えた需要下支えによる経済下振れリスクと情勢不安深刻化を避ける努力が求められます。いずれにしても、2020年度はタイの日系企業にとっては厳しい1年となることが予想され、タイだけでなく各国の状況にも注視する必要があります。

☆☆タイから便り☆☆

～「ゼロ・ウェイスト」のお店～

皆さん、こんにちは！ サポート・オフィスのヨンです。

タイで人気者になっていたジュゴンの赤ちゃんのことを聞いたことがあるでしょうか？2019年4月にタイ南部クラビ県の沿岸で、絶滅危惧種のジュゴンの赤ちゃんが発見されました。そして、タイの環境保護当局に保護され、「マリアム」と命名されました。マリアムちゃんが飼育担当者とたわむれている姿がとても可愛いため、SNS上で人気になりました。しかし、悲しいことに、8月にマリアムちゃんは腹部に入ったプラスチックゴミにより、消化器に炎症を起こし、死んでしまいました。この事件により、環境保護に熱心な人々からプラスチックゴミ問題について厳しい意見が出ました。

数年前から、タイでは、プラスチックゴミ問題が悪化していました。マリアムちゃんだけでなく、水生動物でも陸生動物でもプラスチックゴミによって死んでしまった動物が多数います。タイでは、リサイクルされない、使い捨てプラスチック製品やパッケージ包装がたくさんあります。さらに、タイのゴミ分別システムは日本ほど整備されていないため、分別の効果はあまり良くありません。そのため、プラスチックゴミ問題に取り組むために、タイ政府は、使い捨てプラスチック製品の提供禁止プログラムを行い、タイ国内の大手企業が協力しています。2020年1月1日から、コンビニをはじめ、大手スーパーマーケットやデパートはポリ袋の提供を禁止すると発表しました。このポリ袋製禁止プログラムに参加する大手企業は43社があります。例えば、セブンイレブン、ファミリーマート、テスコロータス(Tesco Lotus)、ビッグC(Big C)、サイアムパラゴン(Siam Paragon)、サイアム高島屋(Siam Takashimaya)などです。

しかし、皆さんはご存知でしょうか？タイでは、環境保護のために、プラスチック製品の提供禁止以外に使い捨てプラスチックやパッケージ無しの企業やお店が、数年前からありました。それは「ゼロ・ウェイスト」というコンセプトのお店です。

今回、みなさんにご紹介するのは、タイの「ゼロ・ウェイスト」のお店です。

初めに、「ゼロ・ウェイスト」とは何でしょうか？「ゼロ・ウェイスト」とは、英語表記で「Zero Waste」、ごみをゼロにするという意味です。できる限り、廃棄物を減らし、Single-Use Plastic(使い捨てプラスチック)を使わずに生活することを目指す人や環境保護に配慮する人から、スタートした考え方です。

島根・ビジネスサポート・オフィス便り vol.66

ゼロ・ウェイストのお店は日用品を売っているお店があれば、食料品を売っているお店もあります。シャンプーをはじめ、歯磨き粉や乾物などの日用品と食料品の多くは量り売りで売られています。また、使い捨て商品の代わりとして、洗って繰り返し使える歯ブラシ、コットン、ストールや容器などはデザイン性が高い製品も多いです。ゼロ・ウェイストのお店では、商品を購入しても、ポリ袋や使い捨てパッケージを提供しないため、顧客は自分でエコバッグや容器を持参する必要があります。そのため、お店に行く前に、何をどのくらい買うのかを考え、容器を準備する必要があります。しかし、マイバッグを忘れた場合はマイバッグを提供してくれるお店もあります。



以下に、タイ国内にある様々なゼロ・ウェイストのお店の例を挙げます。

① Refill Staion

: Better Moon Café x Refill Station, Sukhumvit 77/1, Bangkok (本店)

: 営業時間 8:00-22:00



店舗内観



ドライフルーツ

② Grasstonomy

: Saladaeng Soi3 (MK Gold 向こう), Bangkok

: 営業時間 9:00-17:00



店舗内観



再利用可能なシリコンストロー

③ ZeroMoment Refillery

: @home residence building (The nine Rama 9), Bangkok

: 営業時間 9:00-17:00

④ Less Plastic Able

: Prajadhipok Street (Khlung san), Bangkok

: 営業時間 9:00-17:00

⑤ Foolfill Corner

: River & Roads Restaurant, Chiangmai

: 営業時間 12:00-20:00 (月曜日休み)

⑥ Peace of Mind by Chiangmai Cotton

: Nimman Promenade, Chiangmai

: 営業時間 10:00-19:00

⑦ Zero Waste Shop Phuket

: Don Kom Tao, Thalang, Phuket

: 営業時間 月一金 9:00-21:00 土・日 10:00-24:00

☆メリット☆

- ・ プラスチックゴミのみならず、コストも減らす。
- ・ パッケージ包装無し、量り売りなので、必要な量だけの値段を支払うことができる。
- ・ お店へ行く前に買物を計画し、容器を準備する必要があるので、散財を減らせる。
- ・ 環境や健康に配慮するオーガニック商品を購入できる。
- ・ 環境保護やプラゴミ問題を気にする人たち向けに作られる商品が増え、様々なビジネスが発生する。

★デメリット★

- ・ 自前の容器を準備する必要があるので、通常の買い物より少し大変である。
- ・ ゼロ・ウェイストのお店は都会にしかなく、支店も少ないので、行きにくい。
- ・ 大体のオーガニック商品は値段が高い。

上記のお店は2～3年前から始まりましたが、現在でも、環境やプラゴミ問題に配慮する人たちの間でしか流行っていません。なぜなら、ゼロ・ウェイストを真剣に気にするタイ人はまだ少なく、買い物の手間や値段などのデメリットから、多くの方はゼロ・ウェイストのお店へあまり行きません。しかし、何度も行くと、ゼロ・ウェイスト店舗での買い物に慣れてきますし、きちんと必要な量のみ購入すればコストも抑えられます。それぞれが、出来る範囲で、環境に配慮して生活していきたいですね。



※別紙にタイ・インドネシア・ベトナムの展示会情報をまとめました。

サポートオフィスでは、現地で開催される展示会へのアテンドも行っております。

関心のある展示会がございましたら、お気軽にご連絡ください。

担当 ; 神谷 靖子 Yasuko Kamiya

Address :1 Glas Haus Building, 12 FL., Room 1202/D,Soi Sukhumvit 25,
Sukhumvit Rd.,Klongtoey-Nua,Wattana,Bangkok 10110

Tel :+66-(0)-2-261-1058

Mobile :+66-(0)-89-200-7763

Mail : shimane-bizsup@aapth.com

▶ タイ経済指標

項目	単位	2017	2018	2019	2020
GDP 成長率	前年比ベ (%)	4.1	4.2	2.4	2.4(19年)
人口*	千人	67,697	67,869	68,021	68,021(19年)
労働者の数*	千人	37,716	38,353	38,207	37,874(1月)
失業率**	%	1.18	1.06	0.99	1.07(1月)
最低賃金*	バンコク	310	325	325	331
	チョンブリー	308	330	330	336
	アユタヤー	308	320	320	325
	ラヨー	308	330	330	335
賃金: 全国製造業の平均	バーツ	12,473	12,831	13,131	13,310(1月)
インフレ率**	前年比ベ (%)	0.67	1.06	0.71	1.05(1月)
中央銀行政策金利*	%	1.50	1.75	1.25	1.00(2月)
普通貯金率**	%	0.47	0.47	0.47	0.47(1月)
ローン金利(MLR) **	%	6.35	6.32	6.29	6.18(1月)
SET 指数*	1975年:100	1,753.71	1,563.8	1,579.84	1340.52(2月)
バーツ/100円**	バーツ	30.27	29.26	28.48	28.16(2月)
バーツ/米ドル**	バーツ	33.9	32.31	31.05	30.89(2月)
円/米ドル**	円	112.2	110.4	109	109.7(2月)
車販売台数(1月からの累計)	台数	869,763	1,041,311	1,019,602	83,754(1月)
BOI 認可プロジェクト	件数	1,227	1,469	1,500	1,500(19年)
BOI 認可プロジェクト金額	10億バーツ	625.08	549.48	447.36	447.36(19年)

*期末、**平均