

主要内容

香港食品市場の概況

香港の外食・小売業の状況

台湾食品市場の概況

台湾の外食・小売業の状況

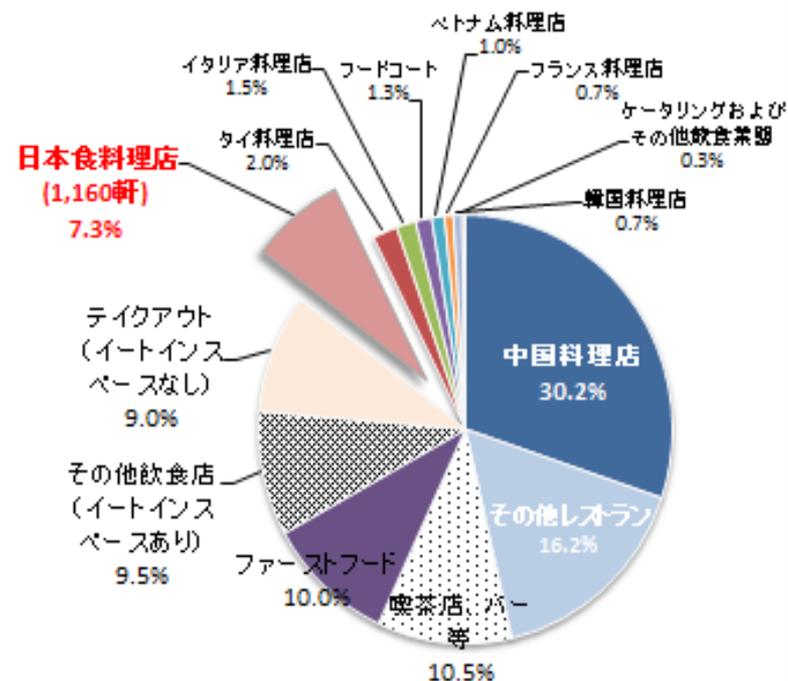
香港の飲食業 —— 概況 ——

2012年データ

飲食業種別	店舗数	2011年	2012年	2012年 増減比(%)	前年比
中国料理店		4,770	4,780	30.2%	0.2%
その他レストラン		2,570	2,570	16.2%	0.0%
喫茶店、バー等		1,680	1,670	10.5%	-0.6%
ファーストフード		1,640	1,590	10.0%	-3.0%
その他飲食店(イートインスペースあり)		1,530	1,480	9.3%	-3.3%
テイクアウト(イートインスペースなし)		1,340	1,420	9.0%	6.0%
日本食料理店		1,080	1,160	7.3%	7.4%
タイ料理店		300	310	2.0%	3.3%
イタリア料理店		220	240	1.5%	9.1%
フードコート		220	200	1.3%	-9.1%
ベトナム料理店		170	160	1.0%	-5.9%
フランス料理店		100	110	0.7%	10.0%
韓国料理店		100	110	0.7%	10.0%
ケータリングおよびその他飲食業態		40	40	0.3%	0.0%
合計		15,760	15,840	100.0%	0.5%

：中国料理店とは香港式喫茶店、広東、北京、四川、上海料理およびその他中華料理店を意味する。

2012年 飲食業種別シェア



出所：香港統計局(2013年5月6日現在)

"Number of establishments, persons engaged and vacancies (other than those in civil service) sustained by industry class"

香港における外食産業の概要

(1) 香港の飲食店数約15,760店舗

⇒約30%が中華レストラン。

⇒約7%が日本食レストランで約1160店舗。(2012年時点)

(2) トレンド

* 高級店・カジュアル店共に専門化が進んでいる

* Open Rice (香港版ぐるなび) に日本食特集

* 中食 (テイクアウト店) 「争鮮寿司」 (SushiExpress) ラーメン人気

分野別の日本食レストラン

<寿司> 元気寿司 千両、板長寿司 板前寿司、元禄寿司

<ラーメン> 味千 札幌 一平安 8番らーめん Domonらーめん 山頭火 一風堂 味吉

<うどん> 自家うどん 甘味手打ちうどん 赤丸製麺所 稲庭養助

<カフェ> UCC Café ポッカコーヒー イタリアントマト 岡田珈琲

<とんかつ> とん吉 銀座梅林 豚組 新宿さぼてん

<居酒屋> 和民 和亭

高級日本料理店

- * 高級日本料理店 純和食70店、和風無国籍50店
(日本、中国、米国産米を使用、高級店は日本産への拘り2011年ジェトロ調べ。)
- * 日本人シェフのいる高級日本料理店では日本産高級食材を使用。
(米需要 小売店：レストラン 7:93 2011年ジェトロ香港に於ける米市場調査)
(日本産米顧客 小売店31.3MT、レストラン633.7MT 2010年実績)



田舎家

フォーシーズンホテル 稲菊



香港における食品小売業の概要

(1) Daily Farm GroupとA.S.Watson Co., Ltd. (2社合計で、このセクターの売上高の約80%)

① Daily Farm の展開

- ・スーパーマーケット : Wellcome(270)、Three Sixty Market Place by Jasons、Oliver's The Delicatessen
- ・ドラッグストア : Mannings
- ・コンビニ : 7-Eleven
- ・家具・雑貨 : IKEA



② A.S.Watson Co., Ltdの展開

- ・スーパーマーケット : Park'n(246)、Taste、Great, Groumet、Watson's Wine Cellar
- ・ドラッグストア・家電 : Watsons、Nuance-Watson、Fortress



(2) 日系スーパー等

China Resources Supermarket (華潤超級市場、"CRC")、
Dah Chong Hong (大昌食品市場、"DCH") AEON (ジャスコ、吉之島)
シティー・スーパー (CitySuper)、APITA (UNY) など

(3) 上記以外 : 街市、食品専門店等

日本食取扱い店舗の客層他

店舗名	店舗数	ターゲットとする主な顧客層	資本	その他
<百貨店>				
そごう	2	日本人・香港人 高所得者層	香港	元 日系百貨店
<スーパー>				
アピタ	3	日本人・香港人 中・高所得者層	日本	
ジャスコ *1	14	日本人・香港人 中所得者層	日本	
一田(YATA)	3	香港人 中所得者層 ・日本人	香港	来年3店予定
シテイスーパー	4	日本・欧米・香港 高所得者層	香港	
グレート	1	日本・欧米・香港 高所得者層	香港	パークングループ°
テイスト	10	日本・欧米・香港 中・高所得者層	香港	パークングループ°
インターナショナル	24	日本・欧米・香港 中・高所得者層	香港	パークングループ°
マーケットプレイス	18	日本・欧米・香港 中・高所得者層	香港	ウエルカムグループ°
パークンショップ	246	香港人 中・低所得者層	香港	パークングループ°
ウエルカム	270	香港人 中・低所得者層	香港	ウエルカムグループ°
華潤 *2	100	香港人 中・低所得者層	香港	CRC
DCHマート *3	46	香港人 中・低所得者層	香港	Dah Chong Hong
<飲食店>				
日本料理	約1080	店舗により差(高所得者向けが多い)	日本	
日式料理		香港人中心 中・低所得者層		

*1 他にリビングプラザ(22店)、BENTOエクスプレス (5店)

*2 他にコンビニ(82店) * 他に大昌食品市場 (40店)

(1) 地元市場 街市

- 香港内に77箇所あり（2012年7月現在）
- 食品のSARSの影響などから安全が強化され路上に並ぶ露店からビルの中の店舗が多くなった。
- 中国本土等からの農畜産物、地元で獲れた魚貝類が中心。
- 安くて新鮮なため、多くの地元庶民を中心に利用されている。



(2) 現地系スーパー・コンビニ

- * 地元の一般庶民や現地駐在外国人も利用。値段もお手頃感あり。日本食品の取り扱いが少ない。
- * 野菜は品揃え豊富で、見た目もいい。
⇒中国産、他外国産（アメリカ、オーストラリア他）多い。
- * 米は、中国産が多く（中国産の日本品種米も陳列）、値段も5^キ600～800円程度と安価（日本産の1/2～1/3程度）。
- * 香港ではワインブームであり、ワインの陳列棚が広い。日本酒、焼酎コーナーは非常に小さい。



(3) 日系スーパー

* 現地の富裕層・中間層や在住日本人が利用。

* 一次産品、加工品等ほとんどの日本食品が揃っている。

* 贈答品向けの陳列棚や「日本直送野菜」のPR陳列など



(4) 高級スーパー (日系以外)

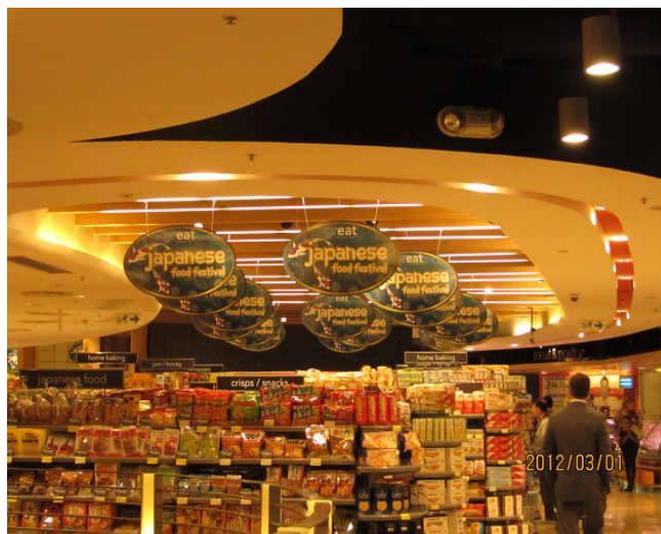
* 日本食品の取り扱いが多い。



⇒ 日本茶、米の日本産コーナーあり。
⇒ 「Japanese Food Festival」等の
日本食イベントを開催。



* 日本以外の輸入品 (米国、EU、韓国等)



(5) 食品専門店

* 街の一角に小店舗である。日系専門の店舗もあり（食材店、お菓子店、日本酒店 等）

グルメ食材店
千賀屋



Okashikland



The SAKEshop

銅鑼灣店	紅磡店
<p>地址: 香港銅鑼灣渣甸街 54 号 富盛商業大廈 15樓 C室 (地鐵站 "F" 出口)</p> <p>電話: 2575 2003</p> <p>傳真: 2575 2113</p> <p>辦公: 11:30 am - 8:30 pm</p> <p>時間: (Monday - Saturday) 12:00 noon - 7:00pm (Sunday & Public Holiday)</p>	<p>地址: 九龍紅磡鶴園街20號豐工業大廈第二期12樓 D2 -12室(近紅磡廣場)</p> <p>電話: 2127 4208</p> <p>傳真: 2368 2023</p> <p>辦公: 11:00 am - 8:00 pm</p> <p>時間: (Monday - Saturday) Sunday & Public Holiday (by appointment only)</p>



香港における食品のインターネット販売：プレーヤー

小売グループ



- 基本的には店頭販売商品のオンライン販売
- 香港内の在庫からの配送

香港内の在庫からの配送商品と共に日本から産地直送商品を提供する「日本直送」と、日本からの産地直送を売りにしている「Oisix」「Rakuten」大和運輸と提携している「Yahoo香港」がある

- 香港内の在庫からの配送

商社グループ



「日本から直送」グループ



日本米



日本酒系



美容・健康食品系



(2013年7月現在)

香港における食品のインターネット販売: 主要取り扱い品目

水産・水産加工品



果物



日本酒



美容・健康食品



- 香港のインターネット通販事業者は水産品・水産加工品(冷凍)と果物を主力商品としている業者が多く、日本と比べ菓子の詰め合わせ等加工品の取り扱いは全体的に少ない。
- 日本酒、美容・健康食品などに比べ、肉類を中心に取り扱っている業者は少ない。
- 香港では共同購入や「タイムサービス」などのマーケティング手法を採用している業者はほとんどない。

(2013年7月現在)

市場の中の新たな動き

香港におけるラーメン店の普及

香港全体図



コーズウェイベイ



チムサーチョイ



尖沙咀

島草	住所: Shop 3, Potium Plaza, 5 Hanoi Rd., TST 電話: (852)2366-1332
一風堂	住所: Shop 210, Silvercord Tower, 30 Canton Rd., TST 電話: (852)2957-8893
AGURA	住所: Shop D, G/F., Block B, Austin Mansion, 15 Austin Ave., TST
無敵家	住所: 4/F., Zhongda Bldg., 38-40 Halphong Rd., TST 電話: (852)2175-8330
豚王	住所: G/F., Kam Wing Comm. Bldg., 28 Minden Ave., TST
丸玉ラーメン	住所: Shop 108-109, New East Ocean Ctr., 9 Science Museum Rd., TST 電話: (852)2722-4567

銅鑼灣

島草	住所: G/F., 1 Irving St., CWB 電話: (852)2898-2847
無敵家	住所: B2/F., Hysan Place, 500 Hennessy Rd., CWB
一風堂	住所: 2/F., 8 Russell St., CWB
豚王	住所: G/F., 40 Tang Lung St., CWB
丸玉ラーメン	住所: G/F., 18C Sharp St., West, CWB
八八八餃子	住所: B2, Circle Plaza, 499 Hennessy Rd., CWB 電話: (852)2893-2388

その他

向龍元祖北海道ラーメン	住所: G/F., Wo On Bldg., 8/13 On Lane St., Lan Kwai Fong 電話: (852)2562-8705
元祖龍海道ラーメン札幌	住所: G/F., Fortune House, 61 Coringa Rd., Central 電話: (852)2140-6883
一風堂	住所: 3/F., Century Square, 1-13 D'Agulhar St., Central 電話: (852)2537-1829
一風堂	住所: Shop F04-F06, 1/F., Queensway Plaza, 93 Queensway, Admiralty 電話: (852)2527-3526
ラーメン堂	住所: Shop B, G/F., 20-22 Wun Sha St., Tai Hang 電話: (852)2808-4468
無敵家	住所: G/F., 9 Mercer St., Sheung Wan 電話: (852)2815-5322
無敵家	住所: Shop B, Yam Tze Comm. Bldg., 23 Thomson Rd., Wan Chai 電話: (852)2866-6188
豚王	住所: Shop 3233, 3/F., Tuem Mun Town Plaza Phase 1, Tuem Mun 電話: (852)2530-0630
一風堂	住所: Shop 1218, 2/F., agri Millennium City 5, 418 Kwun Tong Rd., Kwun Tong 電話: (852)31148-1321
一風堂	住所: Shop G56A1, Phase 1, Telford Plaza, 33 Wai Yip St., Kowloon Bay 電話: (852)2706-9833
一風堂	住所: G/F., Po Shang Mansion, 81 Tai Ho Rd., Tsuen Wan 電話: (852)2419-7717
ラーメン館	住所: G/F., 83 Kau Yuk Rd., Yuen Long
丸玉ラーメン	住所: 3/F., New Town Plaza Phase 3, 18 Sha Tin Centre St., Sha Tin 電話: (852)2601-9880



HOME RESTAURANT SEARCH RESERVATION

Name, address, signature dish or phone no. Select District

Hot Types: Online Reservation Hong Kong Style Western Japa

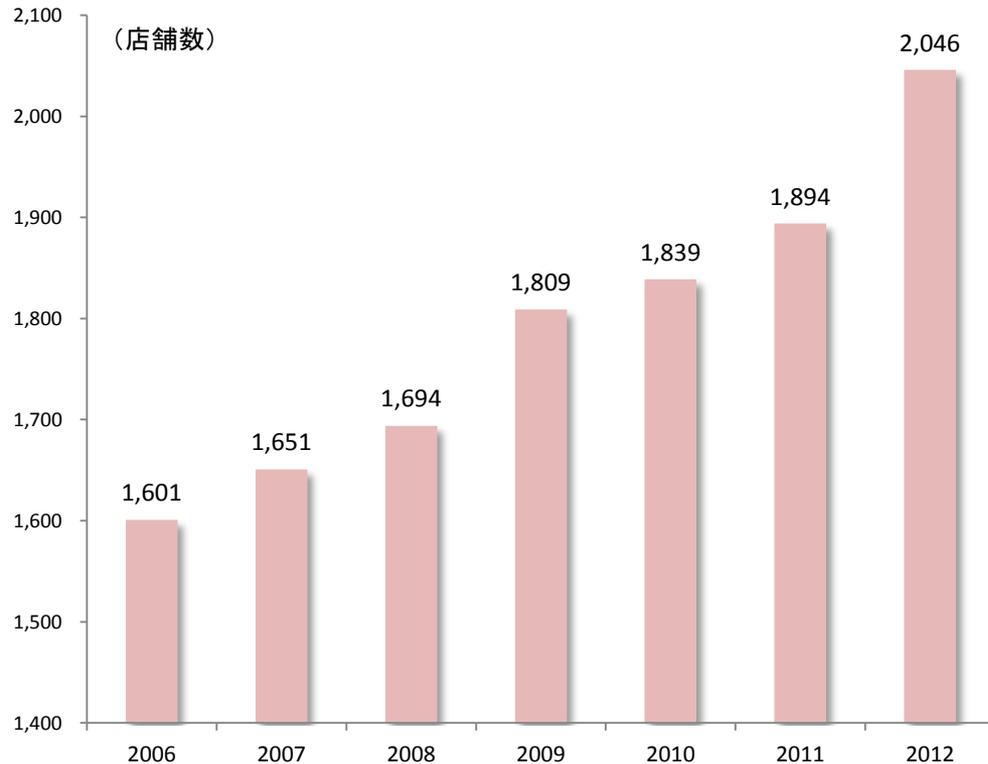


• 香港では近年日系ラーメン店のオープンが相次いでおり、競争が激化している。
 • 香港版ぐるなびOpenrice.comには2013年10月現在、446店のラーメン店が登録されており、口コミランキングの1位には日本の「一風堂」がランクインしている。

出所: Pocket Page Weekly No.372 (2013年3月1日)

ベーカリー・洋菓子セクターに売り込もう

香港におけるベーカリー店舗数推移



- パン、ペーストリー、菓子ならびにビスケットを販売する「ベーカリーショップ」の店舗数は堅調に伸びている。
- 近年では、北海道牛乳、宇治抹茶、塩ミルク、ゆず等、日本の素材を活用したベーカリー、洋菓子の人気が高い。

(出所: 香港統計局「Number of establishments, persons engaged and vacancies (other than those in the civil service) in the retail trade analysed by type of retail outlet」
Number of Bread, pastry, confectionery and biscuits retail outlets)

出所: 香港統計局
(2013年7月22日現在)

菓子小売市場の現状



零食物語 (Okashi Land)。袋菓子からギフトボックスまで地下鉄の駅構内などで幅広く展開。

日本製の菓子を主力商品とする食品・スナック取扱店「阿信屋759」は路面店の出店を加速。当店に行けば、香港における売れ筋商品が分かる。マーケティングにFacebookを活用している。

参照：

<https://www.facebook.com/759StoreHK?fref=ts>

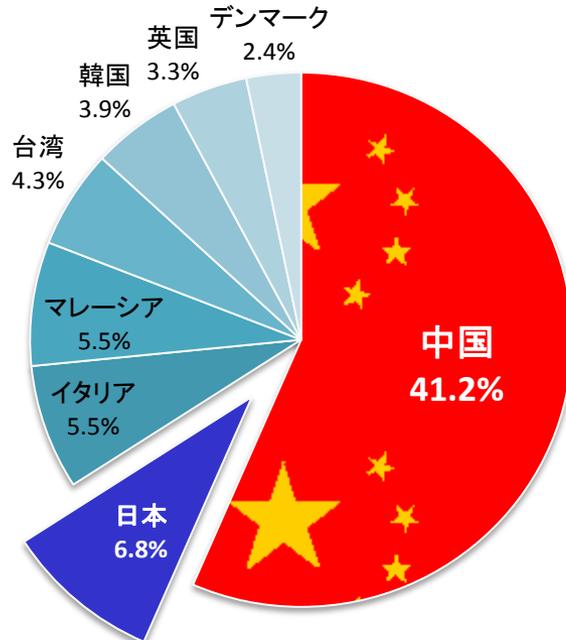
<http://www.youtube.com/watch?v=ZAnW7tr7I3M&feature=youtu.be>

人気商品(例)

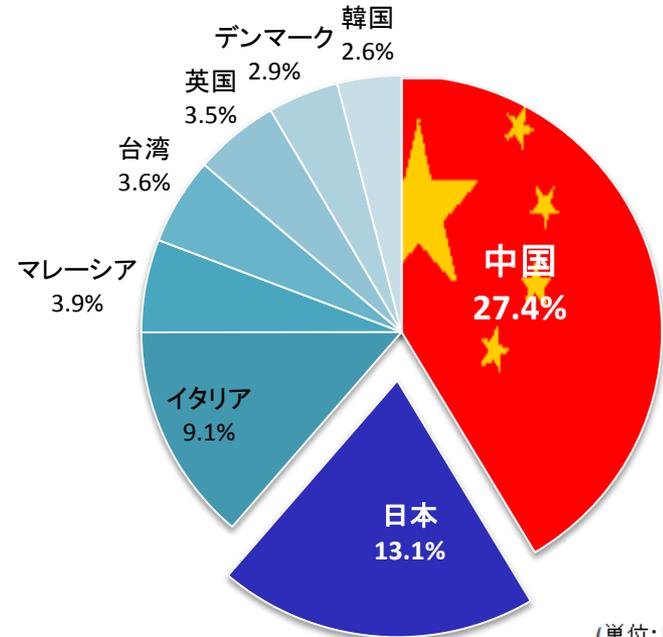


香港における菓子輸入

【数量ベース】菓子輸入元別シェア（2012年）



【金額ベース】菓子輸入元別シェア（2012年）



(単位:トン、1,000香港ドル)

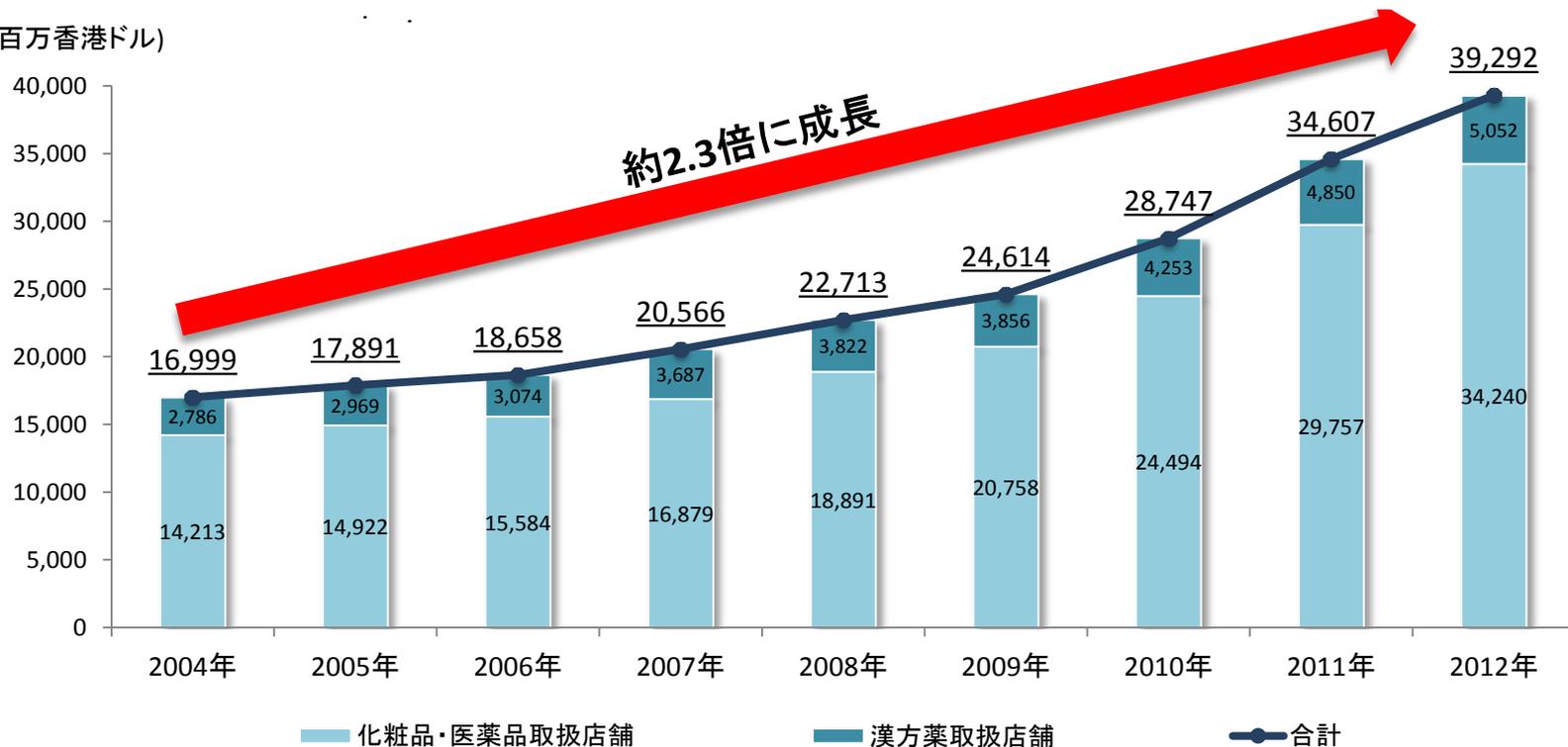
	2008年		2009年		2010年		2011年		2012年		前年比		構成比	
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
中国	67,059	1,217,261	65,433	1,236,978	73,145	1,385,282	67,877	1,552,093	64,428	1,734,212	-5.08%	11.73%	41.2%	27.4%
日本	10,841	611,290	9,061	560,328	9,993	652,035	9,415	709,891	10,653	829,826	13.15%	16.89%	6.8%	13.1%
イタリア	5,161	352,007	5,486	391,971	6,223	426,814	6,880	472,584	8,602	573,395	25.03%	21.33%	5.5%	9.1%
マレーシア	6,095	152,528	5,683	143,616	7,215	192,261	8,170	225,869	8,547	244,810	4.61%	8.39%	5.5%	3.9%
台湾	4,502	120,995	4,219	121,061	5,705	171,204	6,044	196,175	6,780	229,167	12.18%	16.82%	4.3%	3.6%
英国	4,307	173,594	4,271	170,027	4,350	163,470	4,679	198,696	5,163	221,748	10.36%	11.60%	3.3%	3.5%
デンマーク	5,930	248,662	2,536	112,768	6,978	323,823	7,046	331,783	3,710	184,931	-47.35%	-44.26%	2.4%	2.9%
韓国	5,603	128,015	5,154	118,196	5,436	114,617	5,567	134,671	6,086	166,420	9.32%	23.58%	3.9%	2.6%
合計	138,021	4,157,218	128,426	3,965,119	150,446	4,807,720	152,570	5,658,896	156,212	6,328,664	2.39%	11.84%	100.0%	100.0%

(SITC 04841, 04842, 04849, 06221, 06229, 07330, 07390)

出所: 香港統計局
Hong Kong External Merchandise Trade (2013年5月17日現在)

参照：香港の健康食品市場

(百万香港ドル)



(単位：百万香港ドル)

店舗種別	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
漢方薬取扱店舗	2,786	2,969	3,074	3,687	3,822	3,856	4,253	4,850	5,052
化粧品・医薬品取扱店舗	14,213	14,922	15,584	16,879	18,891	20,758	24,494	29,757	34,240
合計	16,999	17,891	18,658	20,566	22,713	24,614	28,747	34,607	39,292

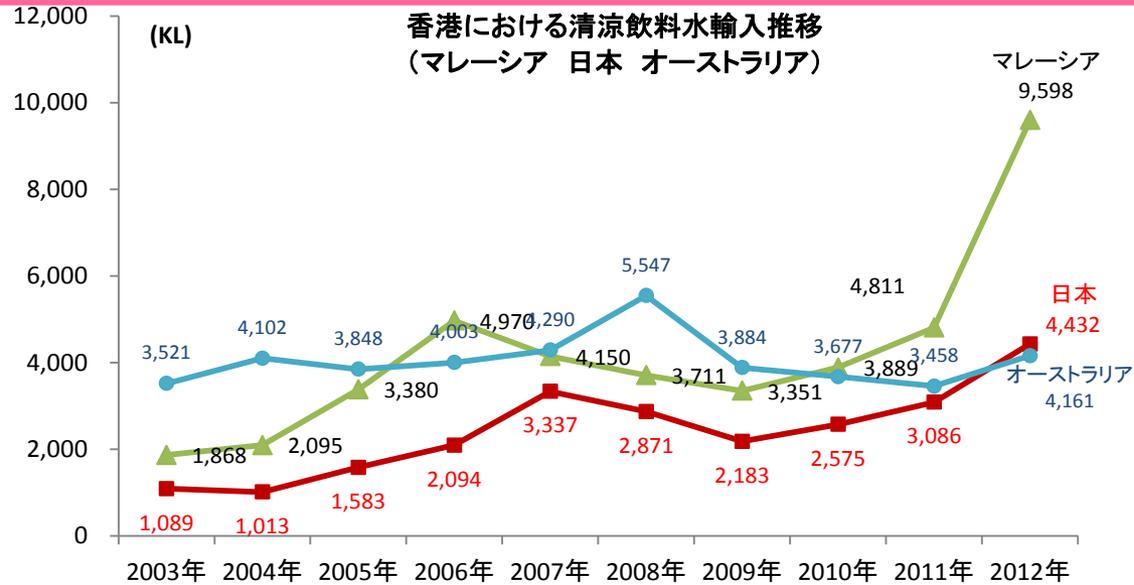
(1) 香港統計局には、健康補助食品の小売データはなく、当該品目は上記2分類に含まれる。

(2) 漢方薬取扱店とは漢方、漢方に使用されるハーブや滋養強壮用の薬酒などの取扱店舗を意味する。

(3) 化粧品・医薬品取扱店は、健康補助食品取扱店舗を含む。

出所：香港統計局：“Report on Monthly Survey of Retail Sales”
(Value of retail sales by type of retail outlet) (2013年2月6日現在)

参照:清涼飲料水市場



香港 清涼飲料水輸入推移

(単位: KL, 1,000香港ドル)

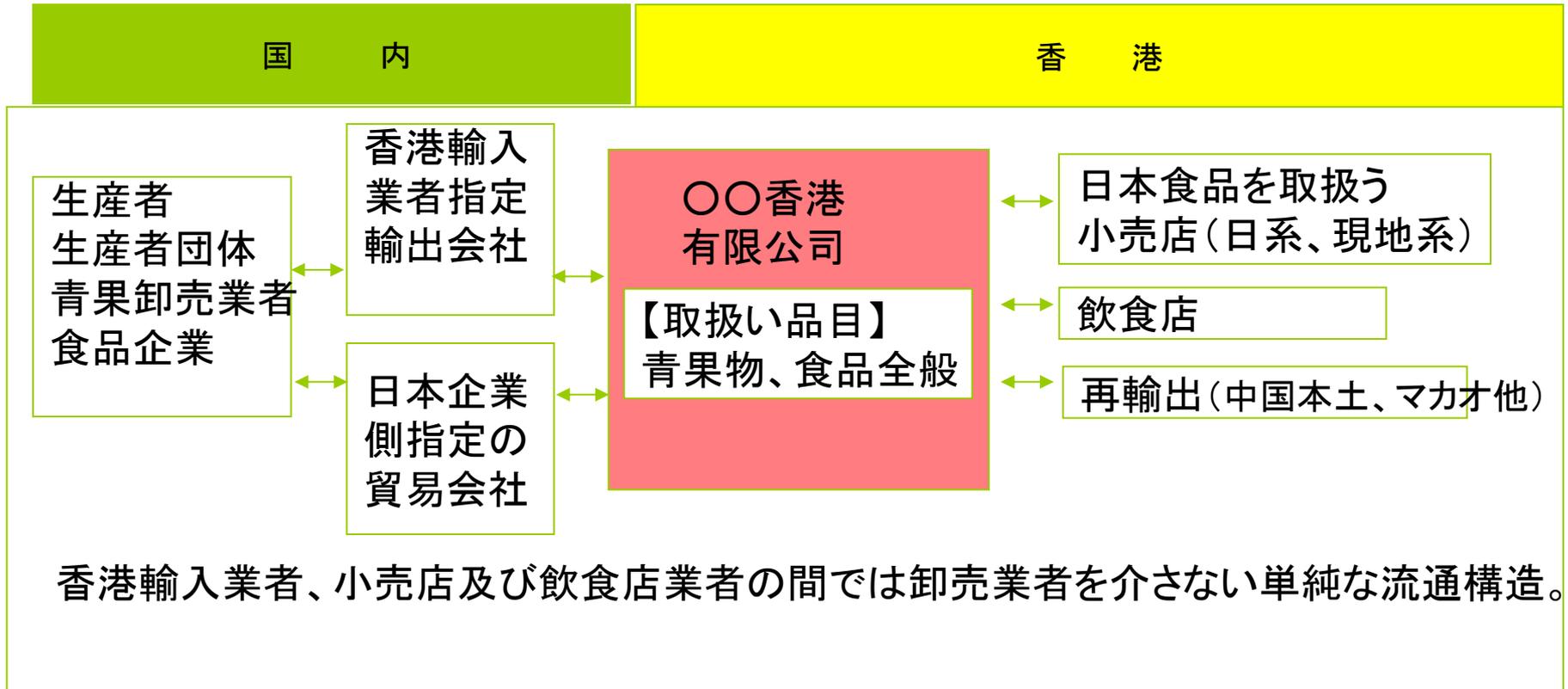
	2008年		2009年		2010年		2011年		2012年		前年比		構成比	
	数量	金額	数量	金額	数量	金額								
中国	142,663	708,491	152,168	762,676	158,545	796,052	157,145	847,650	146,518	838,557	-6.8%	-1.1%	53.5%	53.5%
台湾	28,766	147,745	27,962	152,730	29,102	162,359	28,229	163,146	32,055	198,364	13.6%	21.6%	12.7%	12.7%
日本	2,871	51,090	2,183	62,966	2,575	67,919	3,086	82,735	4,432	95,699	43.6%	15.7%	6.1%	6.1%
米国	1,498	22,844	1,414	20,815	1,436	22,804	2,128	42,179	2,722	69,684	27.9%	65.2%	4.4%	4.4%
マレーシア	3,711	29,227	3,351	26,950	3,889	28,054	4,811	33,134	9,598	58,064	99.5%	75.2%	3.7%	3.7%
韓国	1,995	19,971	2,109	24,041	3,546	49,119	4,339	51,876	3,957	52,111	-8.8%	0.5%	3.3%	3.3%
オーストラリア	5,547	48,052	3,884	29,588	3,677	32,403	3,458	32,552	4,161	44,112	20.3%	35.5%	2.8%	2.8%
ドイツ	280	6,732	1,349	33,944	1,390	34,100	1,441	35,419	1,274	35,466	-11.6%	0.1%	2.3%	2.3%
シンガポール	3,608	28,912	3,692	24,110	3,548	23,718	3,032	22,549	3,977	31,008	31.2%	37.5%	2.0%	2.0%
オランダ	886	15,620	755	16,092	901	20,935	846	20,951	958	24,699	13.2%	17.9%	1.6%	1.6%
合計	201,631	1,179,168	209,009	1,251,146	218,842	1,329,305	219,396	1,428,194	222,739	1,567,500	1.5%	9.8%	100.0%	100.0%

(HS 2202 WATERS, INCLUDING MINERAL WATERS AND AERATED WATERS, CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER OR FLAVOURED, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING 2009.)

出所: 香港統計局
(2013年5月7日現在)

香港の商流

日本食品輸入業者の商流例



香港輸入業者、小売店及び飲食店業者の間では卸売業者を介さない単純な流通構造。

市場に合った自社商品を提案

- ◇ ジェトロの輸出有望案件発掘支援事業を活用
- ◇ 当商品の強みをしっかりとバイヤーにPR
- ◇ カスタマイズできる商品を提案



自社の方向性を決め商品の プレゼンスを高める

- ◆ 冷凍食品製造メーカーの良さを活用しカレーまん、ピザまんを提案
- ◆ 事前に香港で市販されている肉まんを調査
- ◆ フードエキスポ来場者にアンケートを配り試食
- ◆ バイヤーに上記アンケート結果をフィードバックし活用
- ◆ 業務用・小売用に対応できる旨をバイヤーに伝える

