

横浜銀行 バンコク駐在員事務所

週間トピックス Vol. 531 (2024.1.31)

<今週のトピックス>

【タイ】春節の観光消費 1 千億円超が見込まれる

- (1) タイの観光・小売業界が春節（今年は2/10～）前後の収入増加を見込んでいる。タイ国政府観光庁（TAT）は中国からの観光客増加を背景に、春節期間中の観光消費が 344 億バーツ（約 1,430 億円）に達すると予測している。
- (2) 中国の大手旅行会社によると、2024 年初から 2 月 17 日までの中国発タイ行き旅行の予約件数は前年同期の 10 倍超となったことを明らかにしており、中国の春節連休期間中に限ると、予約件数は 35 倍を超える水準となっていると言う。
- (3) タイ観光・スポーツ省によると、中国人観光客のタイ旅行中の平均消費額は 1 人当たり 4 万バーツに達しており、1 日 1 万バーツ以上を消費する中国人観光客も多く、政府・業界は中国人の高消費に期待している。2024 年の春節期間中の観光消費の 8 割以上は中国人を中心とする外国人観光客の消費になるとも述べた。

【ベトナム】中国企業のベトナム進出が加速

- (1) 米中間の貿易摩擦の長期化を受けて、米国に製品を輸出していた中国企業のベトナム進出が急速に増えている。米国からの制裁回避のため、中国企業の本国からの生産移転は必然になりつつあり、特にベトナムは移転先の第一候補として評価されている。
- (2) 移転先としてベトナムが有望視されるのは労働人口が多く、環太平洋連携協定（CPTPP）などに加盟しているため先進国市場への輸出が容易なためである。一方で、ベトナムでは生産コストが上昇しつつあり、利益を上げるのが難しいという声もある。
- (3) ベトナム計画投資省外国投資局によれば、2023年1～9月の中国企業による海外直接投資（FDI）は29億2,000万米ドル（約4,311億円）で、前年同期から2倍に増えた。

【インドネシア】23年の投資実現1419兆ルピア 伸び率18%へ鈍化も政府目標達成

- (1) インドネシアの投資省は、2023 年の投資実現額（石油ガス、金融などを除く）が、現地通貨ベースで前年比 18%増の 1,418 兆 9,000 億ルピア（約 13 兆 3,000 億円）だったと発表した。2月の次期大統領選挙を前に投資家が様子見の傾向などもあり、伸び幅は前年の 34% 増から鈍化したものの、政府目標の 1,400 億ルピアは上回った。
- (2) 海外直接投資（FDI）は前年比 14%増の 744 兆ルピアで、投資額全体の 52%を占めた。国・地域別に見ると、シンガポールが約 154 億米ドル（約 2 兆 2,700 億円）で首位であり、日本は約 46 億米ドルで前年と同じく 4 位だった。
- (3) 2024 年の投資実現額は 1,650 兆ルピアを目標とすると明らかにした。大統領選による影響で投資控えの動きがみられる可能性はあるが、数か月から半年後には通常の状態に戻るとの見方が示されている。

<マーケット情報>

【金利】

(単位:%)

タイ					
	1/22(月)	1/23(火)	1/24(水)	1/25(木)	1/26(金)
政策金利	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
MLR	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
MOR	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
インドネシア					
	1/22(月)	1/23(火)	1/24(水)	1/25(木)	1/26(金)
政策金利	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

《出所》

・タイ 政策金利:Bank of Thailand、MLR(Minimum Lending Rate)・MOR(Minimum Overdraft Rate):Bangkok Bank

・インドネシア 政策金利:Bank Indonesia

【為替】

(単位:USD、JPY、EUR/1 Unit of Foreign Currency)

対 USD レート					
	1/22(月)	1/23(火)	1/24(水)	1/25(木)	1/26(金)
USD/JPY	148.05	147.59	147.80	147.69	147.79
USD/THB	35.7079	35.7888	35.9589	35.9129	35.8382
USD/VND	24,690	24,710	24,725	24,755	24,760
USD/IDR	15,706	15,705	15,734	15,797	15,845
対 JPY レート					
	1/22(月)	1/23(火)	1/24(水)	1/25(木)	1/26(金)
100JPY/THB	24.3499	24.4245	24.5360	24.5330	24.4745
1JPY/VND	170.52	170.45	170.51	171.14	171.30
100JPY/IDR	10,593	10,607	10,659	10,692	10,730
対 EUR レート					
	1/22(月)	1/23(火)	1/24(水)	1/25(木)	1/26(金)
EUR/JPY	161.36	161.02	160.73	160.81	159.92
EUR/THB	39.0937	39.1594	39.2297	39.2388	39.0036
EUR/VND	27,476	27,446	27,392	27,468	27,395
EUR/IDR	17,086	17,117	17,166	17,186	17,256

《出所 JPY:Bank of Japan、THB:Bank of Thailand、BIDV:Bank for Investment and Development of Vietnam、

IDR:Bank Indonesia》

【株価】

タイ					
	1/22(月)	1/23(火)	1/24(水)	1/25(木)	1/26(金)
SET	1,369.92	1,356.54	1,381.19	1,376.09	1,368.15

《出所:SET(Stock Exchange of Thailand)》

<見本市・展示会情報>

【タイ】

日程	イベント名
1月31日～2月3日	Food Pack Asia 2024-The 15th International Food Processing Packaging & Printing Exhibition
1月31日～2月1日	Cybersec Asia 2024

【ベトナム】

日程	イベント名
2月26日～2月29日	VIFA EXPO 2024 - International Furniture and Home Accessories Fair Vietnam（ホーチミン）
2月28日～3月1日	VIATT 2024- ベトナム国際アパレルファブリックス&繊維関連技術専門（ホーチミン）

【インドネシア】

日程	イベント名
2月29日～3月3日	IFEX 2024 - Indonesia International Furniture Expo

以上

本レポートは情報提供のみを目的として作成したものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に関しては、すべてお客さま自身でご判断下さいませよう、よろしくお願い申し上げます。
本レポートは信頼できるとされる情報に基づいて作成していますが、当行はその正確性を保証するものではありません。
本レポートのご利用によりお客さまがいかなる損失、損害を受けられても当行は一切の責任を負いません。
本レポートはお客さま限りでご利用くださいますようお願い致します。