

図表 2-10 : スーパーマーケットで販売されるペットボトル飲料 (カンボジア・インドネシア)



(左) カンボジア、(右) インドネシア
出所 : 大和総研撮影

図表 2-11 : ローカルマーケットで販売される飲料 (インド)



出所 : 大和総研撮影

② 企業占有率

a. アルコール飲料・ビール

アジア最大手はインドのUB Group

アルコール飲料市場では、アジア各国の大手企業がシェア上位にそれぞれ名を連ねている。2012年のトップシェアはインド企業のUB Group。同市場でシェア2位となったSan Miguel Breweryは、2008年から2012年までの5年間、ビール市場で一貫してシェアトップを維持している。なお、同社のフィリピン国内シェアは88.6%（2012年）。さらに、タイ、ベトナム、インドネシアに製造拠点を持つなど、積極的にグローバル展開している。

フィリピン、タイ、ベトナムでは大手数社が圧倒的なシェアを獲得

また、タイの企業ではChangビールを擁するThai Beverageと、Shinghaビールを擁するBoon Rawd Breweryの2企業がアルコール市場でのトップ10にランクインした。タイのビール市場では、当該2社がシェアの90%以上を獲得している。なお、Saigon Beer社、Hanoi Beer社はベトナムの国有企業で、同国のビール市場では当該2社で65.8%のシェア（2012年）を占めている。ビール製造販売企業へのヒアリングでは、タイとベトナムのビール市場は寡占状態であり、新規参入は難しいとの声も多く聞かれた。

ハイネケンやカールスバーグ等欧州のグローバルブランドを擁する企業は、アジア地域でも一定の占有率を獲得している。特にハイネケンは、シンガポール、インドネシア、マレーシアのビール市場で40%以上の占有率であり、一定の存在感を示している。

図表 2-12 : アジアのアルコール飲料市場企業占有率

	社名	本社所在国	2008	2009	2010	2011	2012
1	UB Group	インド	13.5%	14.7%	15.1%	15.5%	15.5%
2	San Miguel Brewery Inc	フィリピン	16.9%	16.4%	15.6%	14.5%	13.8%
3	Saigon Beer Alcohol & Beverages Corp (Sabeco)	ベトナム	8.1%	8.7%	9.6%	10.1%	10.6%
4	Thai Beverage Plc	タイ	12.1%	9.9%	10.0%	9.2%	9.2%
5	Boon Rawd Brewery Co Ltd	タイ	10.2%	10.2%	9.1%	8.9%	8.8%
6	Heineken N.V.	オランダ	3.9%	3.7%	2.7%	2.7%	5.4%
7	SABMiller plc	イギリス	5.6%	4.7%	4.6%	4.9%	5.0%
8	Hanoi Beer Alcohol & Beverages Corp (Habeco)	ベトナム	3.0%	3.4%	3.7%	3.9%	4.2%
9	The Carlsberg Group	デンマーク	2.5%	3.0%	3.3%	3.5%	3.8%
10	Alliance Global Group Inc	フィリピン	1.0%	0.9%	1.2%	1.9%	1.9%
	その他		23.2%	24.4%	25.1%	24.9%	21.8%

出所：Euromonitor International より大和総研作成

図表 2-13 : アジアのビール市場企業占有率

	社名	本社所在国	2008	2009	2010	2011	2012
1	San Miguel Brewery Inc	フィリピン	20.1%	19.6%	18.6%	17.8%	16.9%
2	Saigon Beer Alcohol & Beverages Corp (Sabeco)	ベトナム	11.4%	12.5%	13.7%	14.5%	15.2%
3	Boon Rawd Brewery Co Ltd	タイ	14.3%	14.6%	13.1%	12.9%	12.7%
4	UB Group	インド	9.6%	10.9%	11.1%	11.7%	11.9%
5	Heineken N.V.	オランダ	5.5%	5.4%	3.9%	3.9%	7.8%
6	SABMiller plc	イギリス	7.9%	6.7%	6.6%	7.1%	7.2%
7	Thai Beverage Plc	タイ	11.0%	7.8%	8.2%	7.3%	7.1%
8	Hanoi Beer Alcohol & Beverages Corp (Habeco)	ベトナム	4.1%	4.6%	5.2%	5.4%	5.8%
9	The Carlsberg Group	デンマーク	3.6%	4.3%	4.7%	5.0%	5.4%
10	Vietnam Brewery Ltd	ベトナム	1.0%	1.1%	1.2%	1.2%	1.3%
	その他		11.5%	12.5%	13.7%	13.2%	8.7%

出所：Euromonitor International より大和総研作成

図表 2-14 : スーパーマーケットにおけるサンミゲルの商品 (フィリピン)



出所 : 大和総研撮影

図表 2-15 : カールスバーグのビール工場 (マレーシア)



出所 : 大和総研撮影

b. 加工食品、飲料

欧米企業は既に市場に広く浸透している

アジア新興国の加工食品、飲料のシェアをみると、欧米企業が上位に名を連ねている。これらの欧米企業は1900年代からアジア各国に進出しており、地場市場でのブランドの認知度も高く、広く浸透している。

国別の占有率をみると、トップシェアの企業と2位企業のシェアの差が大きく、ブランド同士の競争が起きる段階ではないカテゴリーも多いことが窺える（詳細は「2. アジア諸国の食品市場の特徴と注目カテゴリー」参照）。ビール等の市場と比較すると、加工食品市場の方が、若干の参入余地があり、新規ブランドが市場へ浸透する可能性の高いカテゴリーがあると言えよう。

図表 2-16 : アジアの加工食品市場企業占有率

	社名	本社所在国	2008	2009	2010	2011	2012
1	Nestlé S.A.	スイス	6.3%	6.2%	6.1%	6.1%	6.1%
2	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	インドネシア	3.3%	3.1%	3.2%	3.3%	3.2%
3	Royal FrieslandCampina NV	オランダ	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.4%
4	Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd	インド	2.3%	2.4%	2.5%	2.5%	2.4%
5	Mondelez International Inc	アメリカ	1.0%	1.0%	2.3%	2.3%	2.1%
6	The Unilever Group	オランダ・イギリス	2.0%	2.0%	1.9%	1.9%	2.0%
7	Danone, Groupe	フランス	1.4%	1.4%	1.4%	1.5%	1.5%
8	National Dairy Development Board	インド	1.4%	1.5%	1.5%	1.6%	1.5%
9	Britannia Industries Ltd	インド	1.3%	1.3%	1.4%	1.4%	1.4%
10	PepsiCo	アメリカ	1.1%	1.1%	1.2%	1.2%	1.3%
	その他		77.9%	78.0%	76.5%	76.2%	76.1%

出所 : Euromonitor International より大和総研作成

図表 2-17 : アジアの飲料市場企業占有率

	社名	本社所在国	2008	2009	2010	2011	2012
1	The Coca-Cola Company	アメリカ	25.9%	25.0%	24.3%	23.8%	23.9%
2	PepsiCo	アメリカ	13.5%	13.3%	12.6%	12.4%	12.0%
3	Danone	フランス	3.9%	4.1%	4.4%	4.7%	4.7%
4	Sinar Sosro PT	インドネシア	4.1%	4.2%	4.4%	4.3%	4.0%
5	Thai Beverage PCL	タイ	0.7%	0.8%	0.9%	1.4%	2.7%
6	Parle Bisleri Ltd	インド	1.8%	2.0%	2.4%	2.5%	2.5%
7	Nestlé S.A.	スイス	2.0%	2.0%	2.1%	2.0%	2.0%
8	TC Pharmaceutical Industries Co Ltd	タイ	2.2%	2.2%	2.1%	2.0%	2.0%
9	Osotspa Co Ltd	タイ	2.4%	2.2%	2.1%	2.0%	1.8%
10	Asia Brewery Inc	フィリピン	0.8%	1.2%	1.5%	1.5%	1.5%
	その他		42.7%	43.0%	43.2%	43.4%	42.9%

出所 : Euromonitor International より大和総研作成