

# ベトナムにおける食品産業動向



2009年 東京

グエン・チャー・ベト・アイン博士  
ベトナム食品産業研究所



# ベトナムの食品・飲料産業

## 強み

- 食品加工分野は、国内の工業生産とGDPの大きな割合を占めています。近年、同分野にはユニリーバ、ネスレ、サンミーゲルなどの外国資本の参入が盛んです。
- ベトナムの消費者、特に若年層と富裕層はブランドに興味を持っています。
- ハノイ市とホーチミン市の裕福な都心部の消費者は、新製品を積極的に受け入れています。
- 大規模で多様な国内の農業生産によって原材料の供給が安定しており、現地生産者の価格で入手できます。これは、世界的に原材料の量・価格が不安定な現在、大きな強みになっています。

## 弱み

- 都市と地方の間に大きな所得格差があり、各地方では収入レベルに応じて消費パターンに大きな違いがあります。
- 食品加工業の多くは、乳製品や菓子製造業などの主要な分野を除き、分断化された状態が続いています。
- 世界規模の競争力を得るために必要な新技術への順応が遅く、政府が問題に対処するために懸命な活動を続けてはいるものの、国内の農業分野は長い間批判を浴びています。
- ベトナムのWTO加入によって、熾烈な競争に対処することができない小規模な企業が淘汰されてしまう可能性があります。



## 機会

- 市場障壁と貿易制限が徐々に取り除かれ、ベトナムの輸出業者の競争力が向上することが期待されています。
- 収入レベルの向上とライフスタイルの変化(特に都市部で顕著)により、スナック、インスタント食品、高級食品に対する消費者の需要が増加しています。
- ベトナムの巨大な国内市場、増大する輸出機会、低い労働経費や、国営食品企業の新たな民営化によって、さらなる投資の機会がもたらされます。
- 国内の農業分野は大きな投資を必要としており、投資家は参入に際して支援を期待できます。
- 観光産業の成長により利便性が求められる分野への関心が高まり、2007年1月のベトナムのWTO(世界貿易機関)加盟によるメリットが継続するでしょう。



# 産業活動による食品・飲料品の 総生産高(現行価格)

	2000	2002	2004	2006
食品・飲料品 (100万USD)	4,764.09	5,921.4	9,182.1	14,461.7
産業全体 (100万USD)	19,770.6	28,020.6	47,585.8	70,858.4
食品・飲料品が産業 全体に占める割合(%)	24.1	21.1	19.3	20.4

出所: ベトナム統計局





# 主な食品・飲料工業生産物

	単位	2000	2003	2004	2005	2006	2007
缶詰め水産物	トン	7,381	19,665	140,984	37,469	68,586	81,401
冷凍水産物	1,000トン	177.7	361.6	485.6	681.7	801.0	920.6
魚醤(フィッシュソース)	100万リットル	167.1	190.8	213.0	191.5	194.1	196.8
缶詰め果物	トン	11,438	42,116	70,813	72,789	75,901	79,741
植物油	1,000トン	280.1	314.3	360.9	397.2	415.6	434.0
グルタミン酸ナトリウム	1,000トン	454.4	195.6	214.6	244.7	252.0	264.1
粉ミルク(缶詰)	100万缶	227.2	293.8	317.0	364.1	361.4	404.4
精白米	1,000トン	22,225	27,094	28,459	39,429	45,855	52,310
砂糖、砂糖シロップ	1,000トン	1,208.7	1,360.3	1,434.3	1,174.6	1,465.1	1,671.1
精製砂糖	1,000トン	790.3	1,072.8	1,190.5	1,102.3	1,099.3	1,225.0

出所: ベトナム統計局



(続き)

	単位	2000	2003	2004	2005	2006	2007
豆腐	1,000トン	80.3	101.7	97.1	126.2	129.4	132.0
茶	トン	70,129	85,171	122,341	127,236	124,191	316,160
酒類	1,000リットル	124,166	153,434	155,249	221,096	290,126	127,597
ビール	100万リットル	779.1	1,118.9	1,342.8	1,460.6	1,547.2	1,845.5
ミネラルウォーター	100万リットル	150.8	194.8	213.8	247.2	257.2	434.0

出所: ベトナム統計局



# ベトナムの食品・飲料品分野の 企業 - 2007年

企業名	主な分野	売上高 (百万USDドル)	従業員数	設立年
サイゴン・ビール・アルコール飲料	飲料(アルコール)	472.5	未確認	未確認
ベトナムミルク株式会社	飲料(乳製品)	425.3	3,000	1,976
ユニリーバ・ベトナム	食品・飲料	350.0e	5,500	1995
ネスレ・ベトナム	食品・飲料	210.0e	未確認	1995
ハノイ・ビール・アルコール飲料	飲料(アルコール)	207.4	未確認	未確認
Vietnam Brewery	飲料(アルコール)	125.0e	500	1991
コカコーラ・ベトナム	飲料(ソフトドリンク)	125.0e	2,000	1994
Vissan Import Export Corporation	食品(肉製品)	121.1	2,500	1974
Pepsi-IBC VN	飲料(ソフトドリンク)	110.0e	未確認	1991
サン・ミゲル・ピュアフード・ベトナム	食品・飲料(各種)	70.0e	未確認	未確認



# 食料消費の指標 — 過去データと予測

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
食料消費 (10億USD)	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	11.2	11.7	12.3	12.9	13.5
国民一人当たり 食料消費(USD)	116.3	117.1	117.8	118.5	119.1	125.0	128.8	133.2	138.1	143.8
食料消費がGDP に占める割合(%)	21.2	18.6	16.5	14.4	13.5	13.3	11.2	9.5	8.0	7.3

出所: ベトナム統計局、BMI (ビジネス・モニター・インターナショナル社)





# 食品・飲料産業の技術的なレベル

製造	技術(T)	人材(H)	情報(I)	組織(O)
ミルク	0.7 - 0.9	0.65 - 0.75	0.7 - 0.8	0.65 - 0.8
アルコール、酒	0.5 - 0.85	0.6 - 0.7	0.65 - 0.7	0.6 - 0.65
ビール	0.75 - 0.9	0.65 - 0.75	0.7 - 0.8	0.65 - 0.75
植物油	0.6 - 0.9	0.6 - 0.7	0.6 - 0.7	0.6 - 0.7
シリアル製品	0.6 - 0.7	0.55 - 0.6	0.6 - 0.75	0.6 - 0.65
甘蔗糖 (cane sugar)	0.6 - 0.75	0.5 - 0.7	0.6 - 0.65	0.5 - 0.6



(続き)

製造	技術(T)	人材(H)	情報(I)	組織(O)
野菜・果物	0.6-0.7	0.55-0.7	0.6-0.65	0.55-0.6
茶	0.55 – 0.65	0.5 – 0.65	0.65 – 0.75	0.6 – 0.7
ビール	0.75 – 0.9	0.65 – 0.75	0.7 – 0.8	0.65 – 0.75
コーヒー	0.55 – 0.65	0.5 – 0.55	0.6 – 0.75	0.5 – 0.6
水産物	0.6 – 0.7	0.6 – 0.7	0.6 – 0.75	0.55 – 0.65

*ATLAS Technological method (ESCAP)による技術水準分析*



# 農産業

- GDP全体の約22%を占める、最重要産業の1つ。
- 特に地方において、主要な雇用提供の役割を果たしており、全産業の労働力の約60%を構成していると見なされています。
- 約40,000の農業企業があり、その82.5%が中小企業。
- 近年の成長率は著しく、年率9~10%
- 国際標準に適合する、新しい加工設備への投資が必要。
- 長期的な加工食品の貯蔵ニーズがあり、生産能力の向上が求められています。
- 農業分野が持つ大きな可能性を実現するためには、収穫技術の改善が必要。



# 2010年の農業生産高目標 (2020年に向けて)

No	品目	作付け面積(1000ヘクタール)				生産量(1000トン)			
		2000	2005	2010	2020	2000	2005	2010	2020
1	コーヒー豆 (生鮮)	561.9	491.4	500	500	802.5	767.7	800	1,000
2	茶(生鮮)	87.7	118.4	120	140	314.7	534.2	660	1,000
3	サトウキビ	302.3	266.4	300	350	15,044	14,730	20,000	24,000
4	生鮮野菜	452.9	635.1	700	750	5,952	9,640.3	14,000	19,000
5	果物	565.7	755.0	1,000	1,300	4,500	6,600	10,000	13,000
6	植物油(生)	-	-	-	-	30.6	159.2	366.9	600

出所:『2020年に向けた農業生産量プログラム (Agricultural Production Programming towards 2020)』  
ベトナム農業農村開発省





(続き)

	家畜	生産量(1000頭)				食肉とミルク(1000トン)			
		2000	2005	2010	2020	2000	2005	2010	2020
1	水牛	2,897	2,922	3,000	3,500	280	300	320	380
2	牛	4,128	5,540	6,500	8,000	400	550	650	800
	乳牛	32	100	200	300				
3	豚	20,194	27,435	35,000	50,000	1,424	1,900	2,500	3,500
4	鶏	196,88	219,900	350,300	450,000	290.7	330	515	675
5	ミルク (生鮮)	-	-	-	-	46 百万リットル	142.2 百万リットル	314.5 百万リットル	600 百万リットル

出所:『2020年に向けた農業生産量プログラム (Agricultural Production Programming towards 2020)』  
ベトナム農業農村開発省



# 2020年までの 農作物総生産高の目標

No	作物	総生産高 (10億ベトナムドン)			年間平均成長率 (%)	
		2005	2010	2020	2005-2010	2010-2020
1	コーヒー	9,787	15,000	24,000	10.6	12.0
2	茶	1,848	2,675	4,000	8.9	9.9
3	甘蔗糖	6,344	8,247	12,000	5.0	9.1
4	野菜・果物	7,850	13,737	22,000	15.0	12.0
5	その他	8,000	13,000	22,000	12.5	13.8
	合計	221,489	339,621	538,600	10.7	11.7

出所:『2020年に向けた農業生産量プログラム (Agricultural Production Programming towards 2020)』  
ベトナム農業農村開発省



(続き)

No	作物	単位	生産量		
			2005	2010	2020
1	コーヒー豆	-	800	900	1,200
2	乾燥茶	-	110	147.7	200
3	甘蔗糖	-	1,260	1,525	2,000
4	野菜・果物	-		450	800
5	肉	-	75	200	400
6	ミルク	百万リットル	900	1,200	1,600
7	植物油	-	470.9	685.6	800

出所:『2020年に向けた農業生産量プログラム (Agricultural Production Programming towards 2020)』  
ベトナム農業農村開発省



# 茶(2006年)

\* 生産能力:55万トン

\* 技術・機械:中小企業の機械の大部分が旧式です。  
技術・機械の向上のため中国、日本、台湾、ベトナムで  
合弁会社が設立されています。

\* 企業数:

- 1日3トンの茶(生鮮)生産能力を持つ企業が239社。
- 中小企業は10,000社。

\* 輸出量:11万400トン。





# 茶栽培面積と生産量

エリア	栽培面積 (ヘクタール)	生産量(トン)		
		2005	2010	2020
北部高地	62,734	65,426	90,174	120,000
中央高地	24,840	26,959	36,286	50,000
北部中央沿岸	14,801	15,564	21,232	30,000
合計	<b>102,375</b>	<b>107,949</b>	<b>147,692</b>	<b>200,000</b>

出所:『2020年に向けた農業生産量プログラム (Agricultural Production Programming towards 2020)』  
ベトナム農業農村開発省



# 野菜・果物の生産量

## \* 野菜・果物加工業の構成

- 国有企業25社。年間の生産能力は155,253トン。
- 非国営企業129社。年間の生産能力は50,650トン。
- 合弁企業7社。年間の生産能力は107,000トン。
- 小規模企業10,000社。



# 2010年までの 野菜・果物加工量の目標

## \* 輸出量:

- 生鮮食品:250,000トン。
- 加工食品:380,000トン  
(冷凍缶詰野菜、乾燥野菜)。

## \* 国内消費:

- 生鮮食品:350,000トン
- 加工食品:100,000トン



# 地域別の加工野菜製品の生産量 — 過去データと予測

No	地域	2007	2010	2020
1	レッドリバーデルタ	60,800	76,5000	100,000
2	北中部	14,000	24,300	50,000
3	北部中央沿岸	24,500	38,000	60,000
4	南部中央沿岸	15,000	29,000	40,000
5	中央高地	27,600	28,800	40,000
6	南東部	93,100	124,000	150,000
7	メコン川デルタ	77,060	108,000	200,000
8	その他	950	50,000	160,000
	合計	313,010	450,000	800,000





# 飲料産業

- ベトナムの飲料産業には、増加する国内消費と観光産業の急速な成長により、明るい展望が開けています。
- 飲料産業は非常に重要な産業です。2007年にはGDP全体のおよそ2.68%、食品・飲料産業全体の生産高の21.66%を占めました。
- 酒類の販売量は、2013年までに50.6%増加する見込みです。同じく販売額も堅調な15.9%の増加が見込まれています。ビールの販売量は、2008年のアルコール類販売量の97.9%を占めています。ワインの2013年までの販売量増加見込みは48.6%、蒸留酒は31.7%とそれぞれ健全な成長が予測されています。



# 産業活動別の飲料企業の数

	企業数			年間平均成長率(%)	
	2000	2005	2007	2001-2005	2005-2007
ビール	137	163	151	3.54	-3.75
酒類	28	77	78	22.42	0.65
ソフトドリンク	602	727	1013	3.85	18.04
合計	767	967	1242	4.74	13.33

## 産業活動別の飲料企業の割合

	2004	2005	2006	2007
ビール	17.68	16.86	16.49	12.16
酒類	3.65	7.96	7.96	6.28
ソフトドリンク	78.49	75.18	75.18	81.56



# 地域別の飲料会社の数

	2000	2005	2006	2007
レッドリバーデルタ	14.08	1848	2654	8356
北中部	4.30	21	19	30
中央沿岸地域	15.92	13035	13249	14292
中央高地	0.65	1	1501	4554
南東部	21.9	1322	1383	3468
メコン川デルタ	43.16	1,629	3,458	2,962



# 総生産高と成長率

	総生産高(10億ベトナムドン)				年間平均成長率(%)	
	2000	2005	2006	2007	2001 - 2005	2001 - 2007
飲料産業	10,037	19,762	22,740	26,745	14.51	15.03
- ビール	6,810	14,211	15,020	18,257	15.85	15.13
- 酒類	505	880	1,351	1,477	11.74	16.57
- ソフトドリンク	2,722	4,672	6,370	7,011	11.41	14.47
食品・飲料産業	43,633	86,481	103,078	123,494	14.66	16.02
食品・飲料産業に対する飲料産業の割合(%)	23.00	22.85	22.06	21.66		

出所:『2015年までの飲料産業プログラム (Beverage Industrial Programming until 2015)』 ベトナム産業通商省



# 飲料生産量と製品別成長率

	生産量(100万リットル)				年間平均成長率 2001-2007(%)
	2000	2005	2006	2007	
<b>1. ビール生産量</b>	<b>779.1</b>	<b>1,460.6</b>	<b>1,547.19</b>	<b>1,845.18</b>	<b>13.11</b>
- ビンビール	439.68	825.20	860.24	1,016.93	12.73
- 缶ビール	80.20	222.52	239.02	315.09	21.59
- 生ビール	259.22	412.88	447.93	513.16	10.25
<b>2. 酒類生産量</b>	<b>124.14</b>	<b>221.09</b>	<b>290.13</b>	<b>316.16</b>	<b>14.28</b>
- ワイン(度数25%未満)	4.67	13.113	33.604	37.64	34.74
- 酒類(度数25%以上)	3.54	2.12	4.63	4.41	3.19
- シャンパン	0.296	0.285	0.482	0.5	7.78
- 果実酒	6.313	8.64	12.24	13.59	11.57
- ベトナム米酒(小規模経営)	109.35	196.94	239.16	260.03	13.17
<b>3. ソフトドリンク生産量</b>	<b>585</b>	<b>1,009</b>	<b>1,393</b>	<b>1,535</b>	<b>14.76</b>
- 炭酸飲料	248	298	311	314	3.45
- 非炭酸飲料	159	91	104	91	-7.64
- フルーツジュース	4	56	66	80	51.35
- ピュアウォーター	24	317	654	765	64.06
- ミネラルウォーター	151	247	257	285	9.54

出所:『2015年までの飲料産業プログラム(Beverage Industrial Programming until 2015)』 ベトナム産業通商省



# 2025年までの飲料生産量目標

	生産量(100万リットル/年)			
	2010	2015	2020	2025
<b>1. ビール生産量</b>	<b>2,681.3</b>	<b>1,293.4</b>	<b>5,872.4</b>	<b>6,867.9</b>
- ビンビール	1,520.4	2,863.7	4,207.7	5,119.4
- 缶ビール	419.13	675.0	903.3	1,047.2
- 生ビール	741.8	754.7	761.4	701.4
<b>2. 酒類生産量</b>	<b>362.81</b>	<b>500.8</b>	<b>623.8</b>	<b>708.1</b>
- ワイン(度数25%未満)	58.8	146.3	235.6	300.7
- 酒類(度数25%以上)	5.3	11.6	18.6	23.8
- シャンパン	0.7	1.4	2.9	5.77
- 果実酒	15.3	29.1	54.5	109.67
- ベトナム米酒(小規模経営)	282.7	312.2	312.2	268.0
<b>3. ソフトドリンク生産量</b>	<b>2,160.4</b>	<b>4,205</b>	<b>7,573</b>	<b>12,548.8</b>
- 炭酸飲料	377	644.4	1,119.6	1,886.5
- 非炭酸飲料	167.7	322.8	621.7	1,145.4
- フルーツジュース	150.5	374.5	821	1,446.9
- ピュアウォーター	1,048.6	2,109.2	3,717.1	5,986.4
- ミネラルウォーター	416.6	734.1	1,293.7	2,083.6



# 製菓産業

- \* 製菓産業は2013年までに強い成長が見込まれています。BMIは、販売量で28.0%、販売額で102.0%の成長を予測しています。
- \* 製菓産業に所属する企業は約200社あり、そのうち30社が最新の技術・設備を備えた菓子メーカーです。
- \* 近年の成長率は、年8～9%。
- \* 2006年の菓子類の国内消費は、3億5,882万米ドル。同年の輸出生産は前年比38%増の7,100万米ドルです。



# 地域別の菓子類の工業生産量

地域名	生産量(トン)	
	2004	2005
ハノイ(Hanoi)	149,730	161,000
ホーチミン市(HCM city)	224,595	241,500
ハイズン(Hai Duong)	18,879	20,300
タイニン(Tay ninh)	11,081	11,915
ドンナイ(Dong nai)	169,527	182,287
ロンアン(Long an)	1,454	1,564
タインホア(Thanh hoa )	662	712
カントー(Cantho)	213	229
タイビン(Thaibinh)	112	120
その他	144,036	123,925
合計	<b>720,316</b>	<b>774,534</b>

出所:Industrial Services (2007年)



# 2005年におけるメーカー別 国内市場占有率

No	企業名	市場占有率(%)
1	Kinhdo Food J.S.C	35
2	Bienhoa Confectionary J.S.C	8
3	HaiHa Confectionary J.S.C	6,5
4	Vinabico-Kotobuki Joint Venture Company	1
4	Perfetti-Vietnam Joint Venture Company	6
5	Quangngai Sugar Company	2,5
6	その他	41
合計		100



# ベトナム製菓の輸出高

製品名	2004	2005	2006
チューイングガム	1848	2654	8356
キャンデー(薬効性あり)	21	19	30
その他のキャンデー	13035	13249	14292
パイ	1	1501	4554
ホーリーブレッド類	1322	1383	3468
ビスケット	1,629	3,458	2,962
ケーキ	409	56	1663
クリームケーキ	1096	785	1373
パン類	1055	860	782
ジンジャーブレッド	50	18	5
シナモンパイ	59	117	249
もち米を原料とした団子	27	153	87
その他の製品	26,473	27,035	33,253
合計(1,000USDル)	47026	51296	71049

出所: ベトナム税関総局による統計





# 2010年のベトナム製菓製品の目標

項目	単位	2010
国内消費成長率	%／年	14.5
国内消費量	1,000トン	217.04
国民一人当たり消費量	kg／人／年	2.46
生産高	100万USDドル	652
輸出高	100万USDドル	147
輸入高	100万USDドル	95

出所:『2010年までの製菓製造プログラム (Confectionary Manufacture Programming until 2010)』  
ベトナム産業通商省



# 製菓産業の目標 (2009年～2010年)

- 成長率: 14～15%(年)、2010年の生産高は、150万トン。
- 輸出: 成長率15～17%(年)、2010年の輸出高は6,500百万USDドル。
- 資本投資: 9900億ベトナムドン。



# インスタントラーメン産業

- \* ベトナムのインスタントラーメン生産・消費は、東南アジア諸国で第5位。
- \* インスタントラーメン産業には、約100社が従事しています。そのうち50社のインスタントラーメン製造業者が5,000～35,000トン／年の生産能力を持っています。
  
- \* 野菜・果物加工業の構成：
  - 国有企業：19.6%
  - 非国営企業：38.8%
  - 合併企業：41.6%
  
- \* インスタントラーメンの2005年の生産量は、296,000トン。



# ベトナムのインスタントヌードル企業

企業名	生産能力(トン/年)
<b>北部</b>	
Vifon Acecook Joint-Venture Com.	10.000
Nhanbach Trade Ltd. Com.	7000
Huong Sen Tade Ltd.Com	3000
Thai Minh Food JSC	2500
Vinh Food and Cereal Company	2000
Hanoi Food Processing Company	1600
Phu Cuong Food Ltd. Com	1500
<b>南部</b>	
Ho chiminh city Food Company	35.420
A Chau Food Industry Company	25.000
Vietnam Food Processing Company	23.560
Thien Huong Instant Noodle Company	23.560
Miliket Noodle Company	20.000
Colusa Instant Noodle	20.000
A-Chai Instant Noodle	20.000
Phucuong Ltd. Company	16.580



## 2001年～2005年までの インスタントヌードル生産・消費量

	2001	2002	2003	2004	2005
生産量(1,000トン)	210.00	224.70	261.20	290.50	296.10
- 北部	21.90	19.37	23.51	31.96	34.00
- 南部	188.10	205.33	237.69	258.55	262.10
国内消費(1,000トン)	102.10	119.00	161.00	173.60	182.00
輸出(100万USD)	43.80	35.0	36.80	52.70	68.60
輸入(100万USD)	5.38	1.33	3.08	13.30	30.20





# インスタントラーメン消費指標 —過去データと予測

	単位	2005	2010
ベトナムの人口	人	83,119,900	88,227,280
人口増加率	%	1.33	1.2
GDP(国内総生産)の 成長率	%	8.2	8.5
インスタントラーメン 消費の成長率	%	7.544	7.82
国内消費	10億食	2.600	3.789
1人当たりの消費量	食／年	31.28	42.94



# 結論

- ベトナムの食品・飲料品分野の成長は投資家に魅力的な機会を提供します。ベトナムの2008年のGDP成長率は6.0%と見積られており、さらに2009年には5.0%、2010年には9.3%のGDP成長率が見込まれています。また、ベトナム産業は、2008年～2013年の間に、驚異的な101.9%の成長が予測されています。
- 農業分野においては、既存のインフラを改善し、貧困レベルを減らすために、国によるさらなる投資が行われています。ベトナムの農業分野は強く、米、コーヒー、豚肉、水産物などの主要作物で高い自給率を誇っています。また、ベトナムは水産業においても優れており、投資によって大きなメリットを得ることができます。
- 農業および食料の生産性は、新技術の導入、信頼性の高いインフラ、労働訓練、国際基準に従った衛生管理の改善によって、さらに高められます。



ありがとうございました！