



VIETNAM FOOD PROCESSING INDUSTRY REPORT 2022

List of acronyms	3	2.3.	Analysis of stand-out industrial complexes for food processing industry	85
Summary	4	3.	Entry landscape	100
1. Overview	14	3.2.	SWOT analysis	101
1.1. Vietnam food processing industry status	15	3.3.	Key attractive points of Vietnam food processing industry	105
1.1.1. Value chain of food processing industry in Vietnam	15	4.	Opportunities for South Korean enterprises in Vietnam	108
1.1.2. Overview of Vietnam food processing industry	17	4.1.	Current status of South Korean food processing enterprises in Vietnam	109
1.2. Major groups in the industry	19	4.1.1.	Number of South Korean enterprises in food processing industry in Vietnam	109
1.2.1. Processed fruits and vegetables	19	4.1.2.	Investment tendency of South Korean enterprises	111
1.2.2. Processed fish and seafood	29	4.2.	Collaboration landscape	117
1.2.3. Processed meat	41	4.3.	Proposals of strategies to penetrate the Vietnamese market for South Korean companies	122
1.2.4. Starch and products from processed starch	50	5	Appendix	128
1.2.5. Other groups of processed food	55	5.1	Top 20 enterprises with the largest revenue in food processing industry in 2021	128
2. Business environment	66	5.2.	Top 20 enterprises with the next largest revenue in food processing industry in 2021	133
2.1. Regulations of food processing industry	67		Disclaimer	138
2.2. Trade agreement	74			

ASEAN Association of Southeast Asian Nations

ATIGA ASEAN Trade and Goods Agreement

CAGR Compound annual growth rate

CCS Commercial Cane Sugar

CPTPP Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership

EVFTA European Union–Vietnam Free Trade Agreement

FDI Foreign direct investment

GSO General Statistics Office of Vietnam

HFCS High-fructose corn syrup

MARD Ministry of Agriculture and Rural Development

IPP Index of Industrial Production

M&A Mergers and acquisitions

RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership

UKVFTA Vietnam - UK Free Trade Agreement

VASEP Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers

VGP Viet Nam Government Portal

VIRAC Vietnam Industry Research and Consultancy

VSSA Vietnam Sugarcane and Sugar Association

WINA World Instant Noodles Association

베트남 식품가공산업 - 성장 가능성

2021년 베트남 식품가공산업 규모		229억 달러
	소매 매출 연평균성장률 (2018-2022)	소매 매출 연평균성장률 (2022-2027f*)
가공 과일 및 채소	4.0%	5.7%
가공 생선 및 해산물	10.2%	8.7%
가공 육류	6.7%	6.4%
면류	12.6%	4.6%
제과	6.6%	7.8%
설탕	1.4%	2.6%

*유로모니터 2023년 3월 23일 데이터 기준 환산

- 최근 5년간 베트남의 가공 식품 및 음료 소비는 연간 각 9.68% 및 6.66%의 증가율을 기록했다. 이 같은 성장률은 내수 식품 제조 및 가공 산업의 성장을 촉진해 왔으며, 베트남 정부가 여러 산업 중 식품산업의 발전을 우선 순위로 두고 2035년까지의 비전을 토대로 지금부터 2025년까지 식품산업의 발전을 위한 여러 정책 및 노력을 추진하게 된 원동력이다.
- 베트남의 식품가공산업은 베트남이 보유한 풍부한 농업 및 식품 제조 원재료로 인해 유망 산업으로 인식되고 있다. 베트남은 2022년 4월 기준, 세계에서 가장 많은 식품을 보유한 5개국 중 하나이다.
- 베트남과 한국의 교역관계는 양자 및 다자간 무역협정을 통해 베트남의 가공 식품이 한국으로 보다 더 많이 수출될 수 있는 환경을 구축하고 있다. 무역협정을 통해 경쟁 강화를 위한 점진적인 시장 장벽 및 무역 규제가 제거됨으로써 베트남은 베트남 수출업체들에게 보다 많은 이익을 향유하게 만들 수 있는 것이다. 양국간 무역협정은 또한 한국 기업들이 보다 많이 베트남에 투자할 수 있는 보다 좋은 투자환경을 구축하는데 기여하고 있다.

베트남 식품가공산업 - 가능성

01

정부가 추진하는 산업 발전 전략

식품가공산업은 베트남 정부가 지금으로부터 시작해 2025년까지, 그리고 중장기적으로는 2035년까지 가장 최우선적인 우선순위를 두고 산업발전정책을 추진하는 산업분야 중 하나임

02

한류는 베트남 뿐만 아니라 주요 베트남 수출 국가 소비자들의 친한국적 소비 성향과 기호를 촉진함

한국 슈퍼마켓 및 유통기업 등에서의 매출 기회 증대를 위해 베트남 내수 식품산업 협회와 한국의 식품산업협회들 간 상호 교류 및 공동협력을 촉진하는 것이 가능하며 롯데 마트, 이마트, 홈플러스, CJ홈쇼핑 등과 같은 유통기업들과의 협업도 모색해 볼 수 있다. 주요 한국 이커머스 사이트인 쿠팡, G마켓 등에서의 베트남 식품기업의 판촉 촉진 등을 통해 베트남 주요 식품기업들이 한국의 온라인 이커머스 시장에 진출하는 것도 가능할 것이다.

03

정부 차원에서 지속가능한 식품 원재료의 안정적 공급 및 가공산업 발전 장려

2022년 베트남 농업분야는 3천억 달러 규모로 성장했으며, 베트남 정부는 NGO 대상으로 250억 달러 규모의 15개 프로젝트를 승인했다. 또한 농식품 분야 FDI로 680억 달러 규모, 12개 신규 프로젝트가 베트남에 신규로 진출, 승인되었다.

04

활발한 M&A

베트남의 식품, 식품가공업은 2021년부터 2026년까지 최고 8.65%의 연평균성장률을 기록할 것으로 전망된다. 베트남 식품 및 식품가공업 시장은 확대되는 소비시장과 높은 성장률을 지속할 것으로 보여, M&A 시장에 있어서 지속적으로 외국 투자자들의 인수합병의 타겟이 될 가능성이 높은 분야로 전망된다.

베트남 식품가공산업 - 과제

01

필요 자본

식품가공기업은 정기적인 수출계약 체결 필요성으로 인해 필요 자본의 수혈 주기가 짧은 편이다. 주요 대출이 단기대출로 이뤄지며 대출 및 현금 수요가 주로 계절별 원자재 수급현황 및 작황에 의존하고 있다.

02

숙련 노동력 부족

베트남 농업 분야는 향후 숙련 노동력 부족 현상을 겪을 가능성이 있다. 숙련 인력이 제조업 및 서비스업(관광, 금융, IT 등)과 같은 2, 3차 산업으로 이전하는 경향이 커짐에 따라 농식품 분야에 종사할 수 있는 숙련 노동자들이 부족해지는 현상이 일어나고 있다.

03

일관 생산망의 부재

베트남 농식품제조 분야는 주로 소규모로 지역적으로 산재해 있고, 앞뒤 생산망이 연결되어 있지 않고 상호 조율이 잘 이뤄지지 않으며 전문성이 떨어지는 특징을 지닌다. 일반적인 종합 작물 재배지 경우 유사한 인프라를 토대로, 불안정한 생산 능력 및 장기 비전이 부재한 경향이 크다. 원재료 수요와 공급의 불균형은 매우 흔하고 쉽게 없어지지 않으며 이를 해결하는 것 역시 매우 어려운 문제이다. 농부들이 농식품 원재료 생산에 있어서 향후 이 작물이 어떻게 판매되고 가공될 것인지에 대한 고려가 없이 생산을 하는 현상이 지속되는 현실은 향후 도매 및 소매업자들이 이를 매입하고 판매하는 데 있어 여러 분쟁을 야기하는 원인으로 작용함과 동시에 전체 작물 공급에 부정적인 영향을 미치게 되는 공급가격의 상승으로까지 연결된다.

04

가공식품품질에 대한 보다 강화된 규제 기준

주요 식품 수입 및 가공 식품 소비국들은 사회, 환경 및 경제적 측면에서 해당 수입 식품들이 보다 높은 기준을 만족할 것을 요구하고 있다. 이를 만족하기 위해서는 전체적인 식품 제조부터 판매까지에 이르는 전 과정에 있어서 특정 식품 품질 기준 정립, 추적가능성 및 식품 제조에 있어서의 시스템화에 기초한 정보 투명성 원칙에 따라 마련된 해결책 제시가 필요하다.

베트남 식품가공산업 - 한국식품가공기업의 진출 환경

경쟁 심화

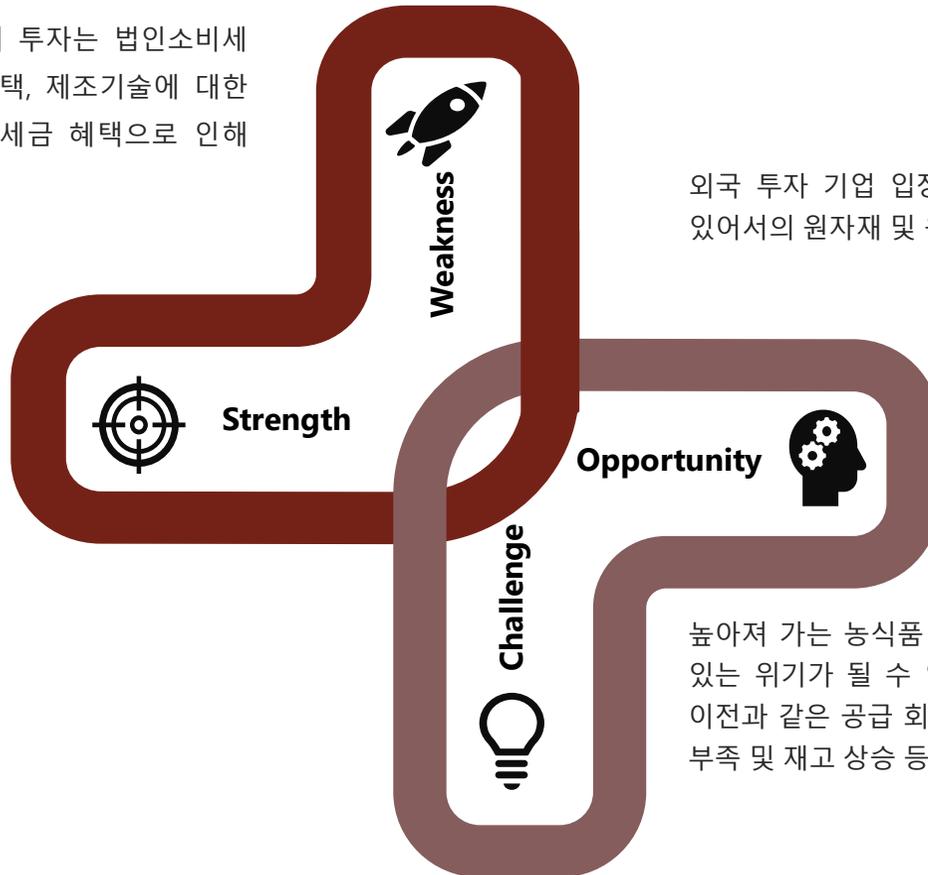
베트남 농업, 임업, 수산업 제품 및 가공제품들은 여러 아세안 국가들로부터 많은 경쟁에 노출되어 있다. 베트남 농수산물제품들은 높은 브랜드 가치를 지니고 있지 않으며, 따라서 대규모로 수출 기준(균질한 품질, 사이즈, 칼라 기준 충족 등) 및 브랜드, 위생, 안전, 심화가공 등을 만족시킬 수 있는 역량을 보유한 기업들을 찾기가 쉽지 않다.

세금 혜택

베트남 식품가공산업에의 투자는 법인소비세 감면, 몇 년간의 면세 혜택, 제조기술에 대한 수입세 면제 등과 같은 세금 혜택으로 인해 매력적으로 평가된다.

풍부한 자원

외국 투자 기업 입장에서 볼 때, 베트남의 식품가공산업은 농업 및 식품에 있어서의 원자재 및 원재료의 풍부함 측면에 있어서 매력적인 시장이다.



낮은 이익률 위험

높아져 가는 농식품 가격은 식품가공제조업체에 있어서 이익률이 낮아질 수 있는 위기가 될 수 있다. 베트남 시장에 진출해 있는 외국 기업들도 코로나 이전과 같은 공급 회복이 되지 않고 있는 현실, 공급재료 수급 스트레스, 자본 부족 및 재고 상승 등이 스트레스로 작용할 수 있다.

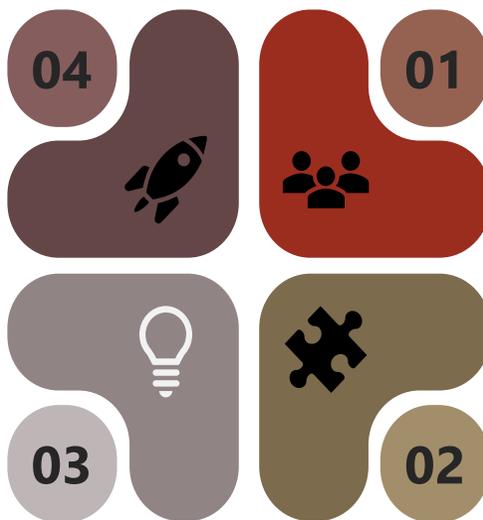
베트남식품가공산업 - 한국 식품 가공 기업의 협력 환경

내수시장에서의 높은 가공식품에 대한 수요

베트남 내수 시장은 약 1억명에 달하는 인구에 의해 많은 가능성을 보유하고 있다. 구매력 또한 지속 상승중이다. 인구의 15%가 중산층이며 세계은행에 따르면, 2030년까지 전체의 50%에 달할 것으로 전망되고 있다. 최근 5년간 가공식품 및 음료 소비는 연평균 각 9.68% 및 6.66%의 성장률을 기록했다.

시장 확대

베트남은 또한 전략적으로 중요한 지정학적 위치에 있다. 주변 인근 지역국가들의 중심에 위치하고 있어 일본, 한국, 싱가포르와 비행기로 3~5시간밖에 걸리지 않는다. 베트남 식품은 내수시장에서 경쟁력이 있으며, 수출시장으로도 지속적으로 그 범위를 넓혀가고 있다. 최근 베트남은 FTA와 CPTPP와 같은 자유무역협정에 참여하고 있어 향후 기업들이 성장할 수 있는 시장을 지속적으로 확대해 나아가고 있다.



매력적인 파트너십 전망

베트남과 한국의 상품 구조는 상호 보완적으로, 공동 이익을 위해 협력이 가능하다. 베트남은 한국과 4개의 자유무역협정을 체결, 이행하고 있어, 베트남 상품이 한국시장에 진출하고 관세혜택을 받을 수 있는 좋은 조건이 될 수 있다.

식품가공에 있어서의 협력 가능성

베트남 식품가공산업은 주로 한국진출기업들에 의해 식품안전에 있어서의 경쟁력을 강화하는 노력을 기울이고 있다. 베트남 식품가공기업들은 식품안전과 관련된 연구개발에 투자를 가속화하고 있다. 이에 따라, 식품위생 및 안전에 있어서의 연구개발 및 역량 제고 노력을 통해 베트남산 원재료를 이용한 식품 개발 및 수출을 위한 안전한 가공 식품 개발에 노력중이다.