

베트남 유제품(우유) 시장동향



하노이지사

작성자_ 최성곡



베트남 유제품 및 대체유 시장 규모 및 현황

유로모니터(Euromonitor)에 따르면 2022년 베트남 유제품 및 대체유(Dairy Products and Alternatives) 전체 시장 규모는 전년 대비 7.7% 증가한 6,262백만불이다. 베트남 유제품 및 대체유 시장은 카테고리별로 유제품, 영유아 식품, 식물성 유제품으로 나뉘며, 액상 우유, 요거트, 치즈 등을 포함하고 있는 유제품이 전체 시장 규모의 66.6% 비중을 차지하고 있다.

'21년 코로나19 영향으로 인해 신선식품 시장(△5%, 과채류, 육류 등)은 마이너스 성장률을 기록하였으나, 유제품 시장은 그와 달리 꾸준한 성장세를 유지하면서 '22년 베트남 유제품 시장 규모는 전년 대비 8.7% 증가한 4,168.8백만불을 기록했다.

베트남 유제품 및 대체유 시장 규모

(단위: 백만불)

품목	2019	2020	2021	2022	증감률 (전년대비)
총계	5,194.8	5,543.8	5,815.3	6,261.9	7.7
• 유제품 (Dairy)	3,326.0	3,618.3	3,836.2	4,168.8	8.7
- 액상 우유 (Drinking Milk Products)	2,107.5	2,281.1	2,409.5	2,642.1	8.6
- 요거트 (Yoghurt and Sour Milk Products)	717.1	800.2	869.4	971.3	10.6
- 치즈 (Cheese)	87.8	93.6	98.7	106.9	7.3
• 영유아 식품 (Baby Food)	1,623.0	1,691.7	1,748.4	1,854.0	6.0
• 식물성 유제품 (Plant-based Dairy)	245.7	233.8	230.8	239.1	3.6

* 유제품 연도별 전년대비 성장률 : ('19) 12.1% → ('20) 8.8% → ('21) 6.0% → ('22) 8.7%

* 출처: 유로모니터(Euromonitor, Dairy Products and Alternatives)

베트남 낙농협회에 따르면, '22.6월 기준 베트남은 28만 개의 농가가 37.5만두의 젖소를 사육 중으로 연간 120만 톤의 우유가 생산되며, 현재 국내 유제품 자급률은 42%에 불과한 것으로 나타났다.



베트남 유제품(우유) 수입 및 유통 현황

베트남 유제품 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 우유의 경우 전년도 수입액은 42.7% 증가한 53.4백만불이며, 뉴질랜드(18.0백만불), 호주(14.3백만불), 폴란드(5.9백만불), 프랑스(4.8백만불) 등 순으로 나타났다. '22년 대베트남 한국산 우유 수출액은 0.2백만불로 타 국가 대비 수출 실적이 낮은 편이다.

'22년 기업별 베트남 우유 시장 점유율은 베트남 최대 국영 유제품 생산기업인 비나밀크(VinaMilk)가 47.1%로 1위, 그다음으로는 TH Food 14.9%, 네덜란드의 기업 FrieslandCampina 9.9% 등 순이다.

* 네덜란드의 최대 식품기업 FrieslandCampina는 2008년 베트남 북부 하남(Ha Nam)성에 Dutch Lady 제품 생산공장 준공

대베트남 국가별 우유 수출실적

(단위: 백만불, %)

연번	구분 국가명	2020	2021(A)	2022(B)	증감률(B/A)	비중
		금액	금액	금액		
	전체	39.5	37.4	53.4	42.7	100.0
1	뉴질랜드	12.1	11.0	18.0	63.5	33.7
2	호주	13.7	14.2	14.3	0.5	26.7
3	폴란드	2.2	1.8	5.9	220.4	11.0
4	프랑스	3.9	3.7	4.8	28.1	9.0
...	한국	0.1	0.1	0.2	208.5	0.0

* 출처: GTA(Global Trade Atlas) 및 KATI

* HS Code 0401 밀크와 크림(농축하지 아니한 것으로 설탕, 기타 감미료를 첨가하지 아니한 것)

기업명	국가	'22년 점유율	기업정보	비고
Vietnam Dairy Products Jsc (VinaMilk)	베트남	47.1% (1위)	- 1976년 설립된 베트남 최대 국영 유제품 생산기업 - 조제분유, 우유, 치즈 등 다양한 유제품 생산	
TH Food Chain JSC (TH Milk)	베트남	14.9% (2위)	- 2009년 설립된 베트남 유제품 생산기업 - 최근 배추김치, 치즈떡볶이, 만두 등 가공식품 산업 진출	
FrieslandCampina	네덜란드	9.9% (3위)	- 1924년 베트남 진출 및 2008년 생산공장 준공 - Friso 분유, Dutch Lady 우유 등 유통	

* 출처: 유로모니터(Euromonitor, Drinking Milk Products in Vietnam)

베트남 우유 시장 상위 5개 기업 모두 베트남에서 제품을 생산하고 있으며, 총 점유율 약 84.8%에 달해, 현지에서 생산·유통되는 우유가 품질 및 가격경쟁력에서 우수하여, 시장에서 강세임을 알 수 있다.

베트남 내 우유의 경우 오프라인 채널을 통해 유통되는 비중이 99.9%로 집계되었으며, 실온에서도 보관할 수 있는 멸균유 제품이 대부분 판매되고 있으나, 최근 대도시 중심으로 콜드체인 시설을 갖춘 현대적인 슈퍼마켓, 하이퍼마켓 등이 성장하면서 신선우유(생우유)를 찾는 소비자가 늘어나고 있다.

* 1위 비나밀크, 2위 TH Food, 3위 프리슬랜드 캄피나, 4위 네슬레, 5위 코카콜라

베트남 유제품(우유) 소비현황

베트남 낙농협회에 따르면, '22년 베트남의 연간 우유 소비량은 인당 28L로 한국('21년 기준 1인당 86.1kg 소비)에 비하면 저조한 수준이나, 현지 낙농업의 발전, 가계소득 증대 등의 영향으로 향후 우유 소비량이 꾸준히 증가할 것으로 보인다.

베트남에서 주로 소비되는 우유는 저렴하고 상온에서 오랜 기간 보관할 수 있는 멸균 우유이며, 베트남산 우유의 평균 가격은 약 4만동(한화 약 2,000원)으로 한국산 멸균유 제품 가격의 약 47% 수준으로 저렴하다. 또한 뉴질랜드, 네덜란드 등 타국산 우유 가격도 베트남 제품과 비슷한 수준이기 때문에, 그보다 약 2배 이상 비싼 한국산 우유는 경쟁력이 낮은 실정이다.

베트남 타국 우유 소비현황

	베트남	베트남	뉴질랜드	네덜란드	호주	한국
제품	 VinaMilk 멸균 우유	 TH Milk 멸균 우유	 Nuti Milk 멸균 우유	 EMBORG 멸균 우유	 AUSPRIDE 멸균 우유	 서울우유 멸균 우유
금액	35,000VND 1L(약 1,750원)	40,000VND 1L(약 2,000원)	32,500VND 1L(약 1,625원)	44,100VND 1L(약 2,250원)	40,000VND 1L(약 2,000원)	85,000VND 1L(약 4,250원)

* 출처: SHOPEE 등 온라인 쇼핑몰

Insight

베트남 유제품(우유) 시장은 현지 생산기업이 강세이며, 생산농장 확대 등 지속적인 투자를 통해 시장 점유율을 확장하고 있으나, 한국산 우유는 경쟁국산 제품 대비 인지도와 가격경쟁력이 낮다.

최근에는 현지 소비자들 사이에서 건강에 관한 관심이 확대되면서 식물성 우유(두유)의 수요가 증가하고 있어 대체유 제품이 베트남 시장을 공략할 수 있는 대안이 될 수 있다.

실제로 한국산 두유는 현지 대형유통매장에서 쉽게 찾아볼 수 있는 만큼 현지 소비자들에게 인지도가 높으며, 간편하게 섭취할 수 있는 식사 대용 제품으로 인기가 높다.

