

2016 농식품 해외시장 맞춤형조사

Product : 쌀국수 제품

Country : 베트남(Vietnam)

CONTENTS

I. 시장 통계	3
1. 통계분석 기준 설정	5
2. 글로벌 수입통계	6
3. 베트남 수입통계	7
4. 베트남 시장규모	8
5. 쌀국수 면 종류와 조리법	9
II. 경쟁제품 현지조사	10
1. 분석 제품 및 기준	12
2. 가격 정보	14
3. 포장용기&유통기한 정보	15
4. 원료 정보	16
5. 현지조사 데이터	17
III. 유통구조 현황	20
1. 현지 유통구조 map	21
2. 추천 진출 경로	22
3. 유통업체 담당자 인터뷰	23
IV. 유통업체 현황	25
1. 주요 유통채널 개관	27
2. 주요 유통채널 핫이슈	28
3. 유통업체별 개요	29
- Satra	29
- AEON Citimart	30
- Co.opmart	31
4. 현지 쌀국수 프랜차이즈 현황	32



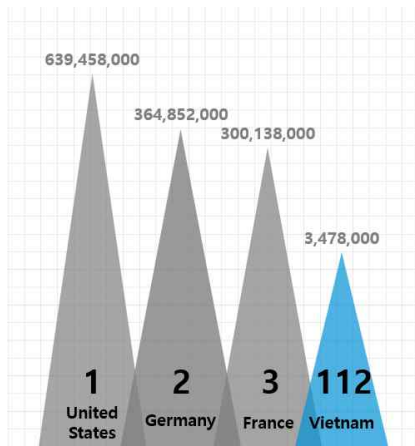
I. 시장 통계

1. 통계분석 기준 설정
2. 글로벌 수입통계
3. 베트남 수입통계
4. 베트남 시장규모
5. 쌀국수 면 종류와 조리법

시장통계 OVERVIEW



▶ 2015년 글로벌 수입 규모 순위, US달러 기준

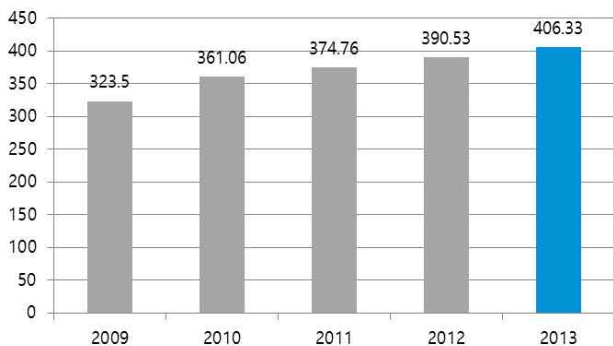


▶ 2015년 글로벌 수입 비중



▶ 베트남 가공 국수 제품 시장 규모

(단위: 톤)



글로벌 수입규모 1위, 미국
베트남, 글로벌 수입 규모 112위
베트남 수입상대국 한국, 1위
2013년 베트남 가공 국수제품
시장규모 406.33톤

1. 통계분석 기준 설정

쌀국수, HS CODE 1902.19에 해당

글로벌 및 베트남 수입 통계를 확인하기 위해 HS CODE 기준을 설정함

실제 HS CODE를 확인하는 방법에는 한국 관세무역개발원에서 발간한 ‘관세율표/관세율표해설서/HS 품목별 수출입통관편람’ 을 통하거나 관세청 UNI-PASS 홈페이지 ‘품목분류정보’ 를 검색 혹은 관세청 ‘관세법령정보포털 3.0’ 을 활용하는 법 등이 있음. 법적인 효력을 가진 HS CODE를 확정하기 위해서는 관세청 관세평가분류원장에게 신청하여야 함

표 1.1 통계 기준 설정

통계	기준
글로벌 수입 규모 및 성장률	HS CODE 1902.19
베트남 수입 규모 및 성장률	HS CODE 1902.19
베트남 시장 규모 및 성장률	국수 (Noodles)

표 1.2 제품 HS CODE 확인가능 사이트

분류	사이트명	URL
HS CODE	한국 관세청	www.customs.go.kr
	관세법령정보포털 3.0	unipass.customs.go.kr
	베트남 관세청	www.customs.go.vn

표 1.3 베트남 內 쌀국수 HS CODE / HS CODE 분류

국가	HS CODE/HS CODE	품명
한국	1902	파스타[조리한 것인지 또는 육(肉)이나 그 밖의 물품으로 속을 채운 것인지에 상관없으며 스파게티·마카로니·누들·라자니아· 뇨키·라비올리·카넬로니 등과 같이 그 밖의 방법으로 조제한 것을 포함한다]와 쿠스쿠스
	1902.1	조리하지 않은 파스타(속을 채우지 않았거나 그 밖의 방법으로 조제하지 않은 것으로 한정한다)
	1902.19	기타
	1902.19.1000	국수
베트남	1902	파스타[조리한 것인지 또는 육(肉)이나 그 밖의 물품으로 속을 채운 것인지에 상관없으며 스파게티·마카로니·누들·라자니아· 뇨키·라비올리·카넬로니 등과 같이 그 밖의 방법으로 조제한 것을 포함한다]와 쿠스쿠스
	1902.19	기타
	1902.19.20	라이스 버미셀리(Rice vermicelli)
	1902.19.30	투명한 버미셀리(Transparent vermicelli)
	1902.19.40	국수

출처 : 관세법령정보포털 3.0(unipass.customs.go.kr)

2. 글로벌 수입통계

글로벌 HS CODE 1902.19 수입 1위국, '미국'

2015년 기준 글로벌 HS CODE 1902.19의 수입규모는 약 40억 5,835만 6,000달러로 집계됨. 2013 ~ 2015년 3개년의 연평균 성장률¹⁾은 -0.87%로 나타남. HS CODE 1902.19 수입액 1위 국가는 미국으로 2015년 기준 약 6억 3,945만 8,000달러를 수입하였으며 2013 ~ 2015년 연평균 4.13%의 성장률을 나타냄

국가별 수입규모, 베트남 시장점유율 112위

2015년 기준 베트남의 HS CODE 1902.19 수입액은 약 347만 8,000달러로 집계되었으며, 2013 ~ 2015년 연평균 2.18%의 성장률을 보이고 있음. 2015년 기준 베트남의 글로벌 수입 점유율은 0.09%에 그침

표 1.4 글로벌 HS CODE 1902.19 품목 수입 규모

(단위 : US 달러, %)

수입 국가	2013	2014	2015	2013 ~ 2015 연평균성장률
글로벌	4,129,753,000	4,306,675,000	4,058,356,000	-0.87
1 미국	589,683,000	631,592,000	639,458,000	4.13
2 독일	399,440,000	412,651,000	364,852,000	-4.43
3 프랑스	322,351,000	304,418,000	300,138,000	-3.51
4 일본	263,460,000	253,927,000	244,341,000	-3.70
5 캐나다	152,617,000	154,130,000	166,068,000	4.31
112 베트남	3,331,000	3,808,000	3,478,000	2.18

출처 : International Trade Centre(www.trademap.org)

그래프 1.1 국가별 HS CODE 1902.19 품목 수입 규모 비중(2015년)

(단위 : %)



출처 : International Trade Centre(www.trademap.org)

※ 건면(분) 생면(포)에 대한 통계가 따로 집계되지 않아 상위항목인 모든 면제품으로 시장 규모로 집계하였음

1) 2013 ~ 2015년 연평균성장률 = 최신폭/최초연도^{(1/n-1개년)-1}

3. 베트남 수입통계

베트남 HS CODE 1902.19 시장, 지속적으로 성장 중

2014년 베트남의 HS CODE 1902.19 품목 총 수입액은 380만 8,000 달러로 2012년 215만 달러에 비해 약 1.8배 증가하였음. 해당 시장 수입액 규모는 2012년 이후부터 2014년도까지 지속적인 상승세를 보였음

한국, 베트남 HS CODE 1902.19 시장 점유율 1위

2012년 기준 수입상대국 3위였던 한국의 2014년 점유율이 31.91%로 상승해 시장점유율 1위를 확보하고 있음. 베트남 내 한국산 수입액 규모는 2012년 57만 달러에서 2013년 약 122만 5,000달러를 기록하면서 1년 사이 2배 이상 성장하는 모습을 보임. 한국의 뒤를 이어 태국과 이탈리아가 각각 29.65%, 19.98%의 점유율로 시장점유율 2위, 3위 자리를 차지하고 있음

표 1.6 베트남 HS CODE 1902.19 품목 수입 규모

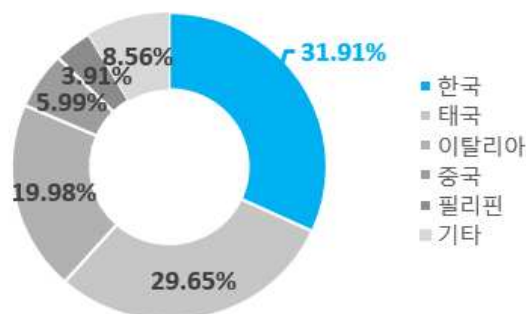
(단위 : US 달러, %)

수입상대국	2012	2013	2014	2014년 시장점유율
글로벌	2,150,000	3,331,000	3,808,000	100
1 한국	570,000	1,225,000	1,215,000	31.91
2 태국	622,000	791,000	1,129,000	29.65
3 이탈리아	579,000	679,000	761,000	19.98
4 중국	183,000	304,000	228,000	5.99
5 필리핀	36,000	149,000	149,000	3.91

출처 : International Trade Centre(www.trademap.org)

그래프 1.2 베트남 HS CODE 1902.19 품목 수입 비중 (2014년)

(단위 : %)



출처 : International Trade Centre(www.trademap.org)

※ 건면(분) 생면(포)에 대한 통계가 따로 집계되지 않아 상위항목인 모든 면제품으로 시장 규모로 집계하였음

4. 베트남 국수 시장규모

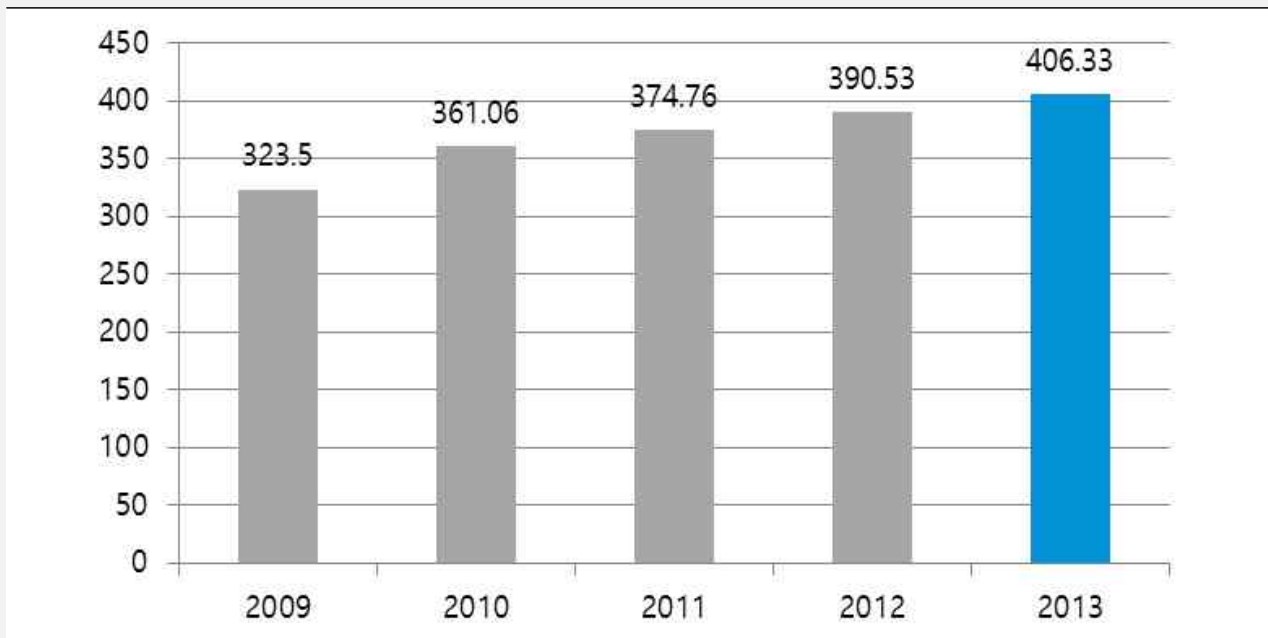
베트남 가공 국수 제품 시장규모

글로벌 리서치기관인 Canadean intelligence는 베트남 국가의 자료를 제공하지 않음. 따라서 가장 최근 자료로 확인되는 미 농무부의 'Vietnam Food Processing Ingredients 2015 Annual Report' 보고서를 통해 2009년부터 2013년까지의 가공 국수 제품 시장규모에 관한 정보를 조사하였음

2009년 ~ 2013년 베트남 가공 국수 제품의 시장규모를 살펴보면, 2009년부터 2013년까지 꾸준한 성장세를 보임. 2009년 가공 국수 제품의 시장규모는 323.5톤을 기록하였으며, 2013년 406.33톤을 기록하여 5개년 연평균 5.86%의 꾸준한 성장률을 기록함

그래프 1.3 베트남 가공 국수 제품 시장 규모

(단위 : 톤)



출처 : 미 농무부, 'Vietnam Food Processing Ingredients 2015 Annual Report', 2015.01.23.

※ 쌀국수 제품에 대한 시장 규모가 집계되지 않아 상위항목인 가공된 국수 제품 시장 규모로 집계하였음

5. 쌀국수 면 종류와 조리법

쌀국수 ‘분’

쌀국수 면 종류 중 하나인 ‘분’ (영어 : boon, 베트남어 : Bún)은 쌀을 가공해서 만든 가는 흰색 면으로, 신선한 면은 출렁거리고(jiggly) 끈적거리며 건면은 매우 하얀 색상을 띠며

쌀국수 ‘분’ 은 하노이 어디서든 볼 수 있는 면 종류로 조리법은 다양한 방식으로 조리 가능함. 케나 새우를 넣은 쌀국수인 ‘분지에우(Bún riêu)’ 로 조리하거나 고기, 토마토, 튀긴 두부 수프와 함께 먹는 아침식사로 조리할 수 있음. 또한 베트남인들은 라임과 느억맘으로 새콤달콤하게 간을 맞춘 국물에 담궈 먹는 ‘분짜’ (Bún chả)로 만들어, 구운 돼지고기와 함께 곁들여 먹기도 함. 베트남 식 국수채소샐러드인 ‘분짜이(Bún Chay)’ 나 베트남식 채소샐러드인 ‘고이 짜이(Goi Chay)’ 로 만들 수 먹을 수도 있음

쌀국수 ‘바인 포’

쌀국수 면 종류 중 하나인 바인 포(베트남어 : Bánh Phở)는 하노이에서 가장 인기 있는 메뉴인 닭고기·소고기 국수수프에 들어가는 포(Pho)로 두껍고 하얀색을 띠며

쌀국수 ‘바인 포’ 또한 다양한 방법으로 조리 가능하며 포 면을 단순히 국수수프에만 넣어 조리하지 않음. 튀겨서 만든 국수요리인 ‘포 싸오(phở xào)’ 처럼 포 면을 튀겨서 만들기도 함. 또한 얇게 가공된 쌀 시트를 쇠고기 저나와 허브를 넣고 둥글게 말아 소스에 찍어먹는 요리인 ‘포 쿠온(phở cuốn)’ 으로 만들기도 함. 베트남 포 요리 중 비교적 먹기 편한 요리인 ‘베지테리안 포(Vegetarian Pho)’ 도 있음²⁾

표 1.7 베트남 내 쌀국수 면 종류와 요리

면 종류	요리	면종류	요리
분	분 짜이 (Bún Chay)	바인 포	포 쿠온 하노이 (Pho Cuon Ha Noi)
			

출처 : kitchn(www.thekitchn.com)

2) kitchn, 'A Guide to Vietnamese Noodles', 2015.05.12.



Ⅱ. 경쟁제품 현지조사

1. 분석 제품 및 기준
2. 가격 정보
3. 포장용기&유통기한 정보
4. 원료 정보
5. 현지조사 데이터

경쟁제품 현지조사 OVERVIEW

제품 분석 결과



출처 : 현지방문조사(Satra, AEON citimart, Co.opmart, 2016.10.)

분석 제품 상세

VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비퐁 '바인 포' 봉 루아 방 쌀국수 건면)	ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay (XUA & NAY, 에이스쿡 '바인 포' 쉬아앤나이 쌀국수 건면)	Bún Gạo Bình Tây (Bình Tây Rice Vermicelli, '분' 빈 테이 쌀국수)	Miến Phú Hương Yên Tịch (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미안마 좋은 만찬 '녹두' 베미셀리면)	Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 콕마트 '분' 쌀국수 건면)
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam (Vietnam Food Industries Joint Stock Company, (주)베트남 식품 산업)	Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, (주)에이스쿡 베트남)	Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây (Bình Tây Food Company, 빈 테이 식품 회사)	Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, (주)에이스쿡 베트남)	Liên Hiệp HTX Thương Mại TP.Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Union of Trading Co-operatives (Saigon Co.op)), 호시민시 연합 노동조합(사이공 콕))

분석 지표 : 가격, 포장용기, 유통기한, 원료, 열량, 중량

분석 제품 : 현지 유통매장 방문 후 확보한 4개사 대표제품

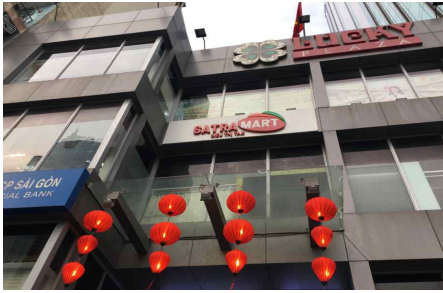





지표별 결과 값 활용 방안 : 지표별 평균 값 및 최소·최대 확인으로, 현지 시장 진출 시 제품 현지화(R&D) 가능

※ 베트남어 명칭은 굵은 글씨 처리하였으며 베트남어 명칭의 영어표기와 한글 표기는 괄호 안에 추가적으로 표기하여 정보를 제공함

1. 분석 제품 및 기준

경쟁 제품 선정

표 2.1 방문 매장

매장명	주소	방문일시
Satra	69 Dong Khoi, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh city	2016.10.
		
AEON Citimart	35 45, 22 bis Le Thanh Ton, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh city	2016.10.
		
Co.opmart	168 Nguyen Dinh Chieu, 6 ward, district 3, Ho Chi Minh city	2016.10.
		

출처 : 현지방문조사(Satra, AEON citimart, Co.opmart, 2016.10.)

경쟁 제품



VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng

(BONG LUA VANG, 비풍 '바인 포' 봉 루아 방 쌀국수 건면)



ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay

(XUA & NAY, 에이스쿡 '바인 포' 쉬아엔나이 쌀국수 건면)



Bún Gạo Bình Tây

(Bình Tây Rice Vermicelli, '분' 빈 테이 쌀국수)



Miến Phú Hương Yến Tịch

(BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미안마 좋은 만찬 '녹두' 베미셀리면)



Co.opmart Bún Khô

(Co.opmart Bun Kho, 콤포마트 '분' 쌀국수 건면)

표 2.2 분석 제품 및 기준

제품명	제조사
VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비풍 '바인 포' 봉 루아 방 쌀국수 건면)	Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam (Vietnam Food Industries Joint Stock Company, (주)베트남 식품 산업)
ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay (XUA & NAY, 에이스쿡 '바인 포' 쉬아엔나이 쌀국수 건면)	Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, (주)에이스쿡 베트남)
Bún Gạo Bình Tây (Bình Tây Rice Vermicelli, '분' 빈 테이 쌀국수)	Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây (Bình Tây Food Company, 빈 테이 식품 회사)
Miến Phú Hương Yến Tịch (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미안마 좋은 만찬 '녹두' 베미셀리면)	Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, (주)에이스쿡 베트남)
Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 콤포마트 '분' 쌀국수 건면)	Liên Hợp HIX Thương Mại TP.Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Union of Trading Co-operatives (Saigon Co.op)), 호시민시 연합 노동 조합(사이공 콤포))

▶ **분석기준** : 제품 상세 스펙에서 공통적으로 확인되는 **용량, 100g 당 가격(동), 포장형태, 유통기한, 원료, 총 5가지 항목을 분석함**

2. 가격 정보

베트남 내 유통되는 쌀국수 제품, 100g당 가격 평균 6,626동³⁾

경쟁 제품들의 평균 용량은 362g으로 나타났으며, 100g당 가격은 평균적으로 6,626동인 것으로 파악됨

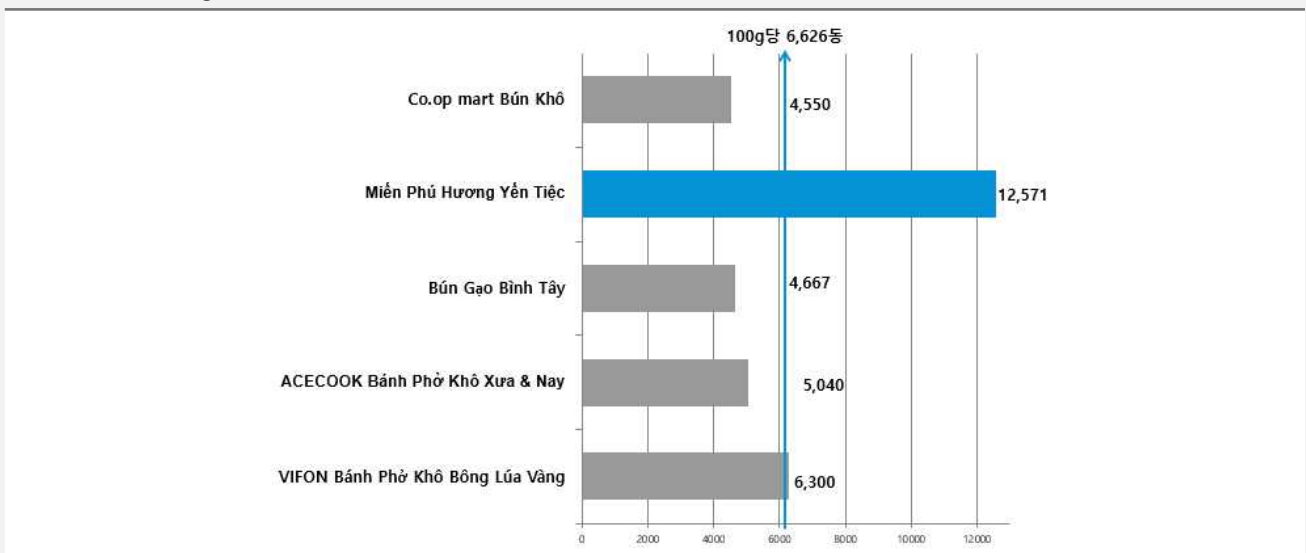
경쟁 제품의 가장 많은 용량은 500g이었으며, 가장 적은 용량을 나타내는 제품은 Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam의 ‘Miến Phú Hương Yên Tiệc’ 제품이었음. 100g당 가장 높은 가격을 보인 제품 또한 ‘Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam의 ‘Miến Phú Hương Yên Tiệc’ 제품인 것으로 나타남

표 2.3 가격 비교

제품명	용량 (g)	가격 (동)	100g 당 가격(동)
VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비퐁 '바인 포' 봉 루아 방 쌀국수 건면)	400	25,200	6,300
ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay (XUA & NAY, 에이스쿡 '바인 포' 쉬아앤나이 쌀국수 건면)	500	25,200	5,040
Bún Gạo Bình Tây (Bình Tây Rice Vermicelli, '분' 빈 테이 쌀국수)	300	14,000	4,667
Miến Phú Hương Yên Tiệc (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미얀마 좋은 만찬 '녹두' 베미셀리면)	210	26,400	12,571
Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 콕마트 '분' 쌀국수 건면)	400	18,200	4,550

출처 : 현지방문조사(Satra, AEON citimart, Co.opmart, 2016.10.)

그래프 2.1 100g당 가격 비교



3) 100동 = 5.10 (외환은행 고시일 기준, 2016.10.13.)

3. 포장 용기&유통기한 정보

분석 제품 모두 비닐 파우치 사용

실제 판매 중인 경쟁 제품 5개 모두 비닐 파우치를 사용하는 것으로 조사됨

유통기한 평균 24개월

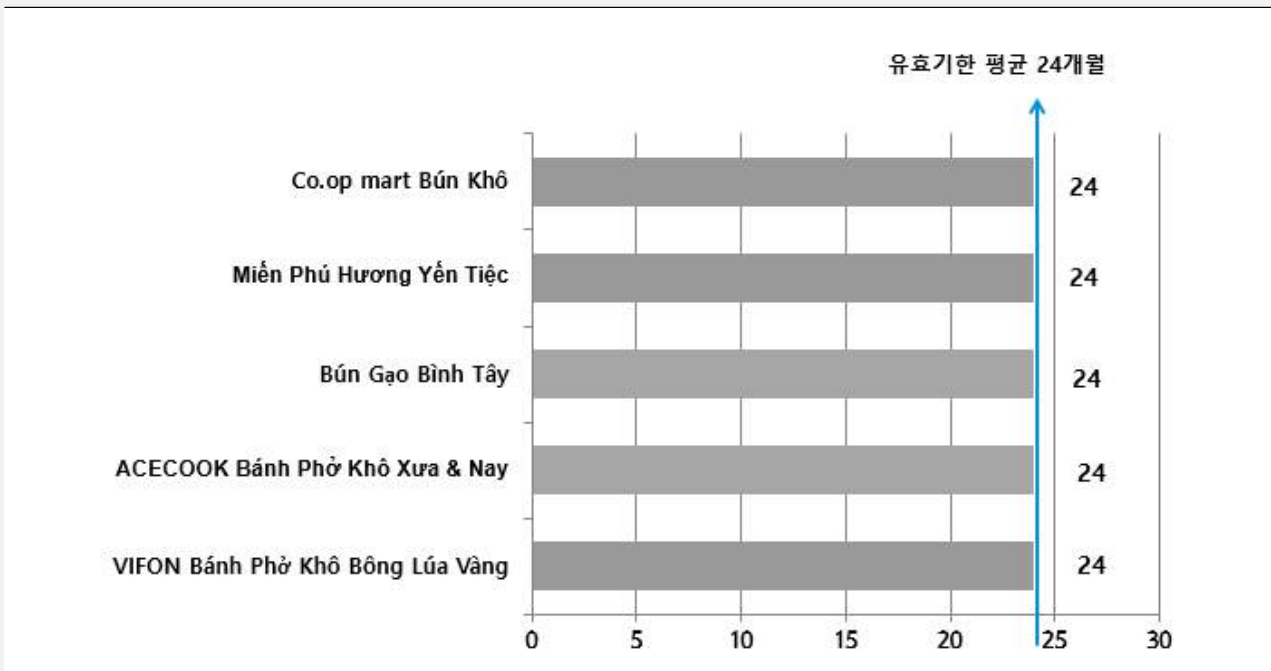
경쟁제품 5개 제품 모두 유통기한이 24개월로 나타났으며 쌀국수 면은 보통 1년 안으로 소비되어야 하는 제품인 것으로 분석됨

표 2.4 패키지 샘플(경쟁제품 분석)



출처 : 현지방문조사(Satra, AEON citimart, Co.opmart, 2016.10.)

그래프 2.2 유통기한 비교



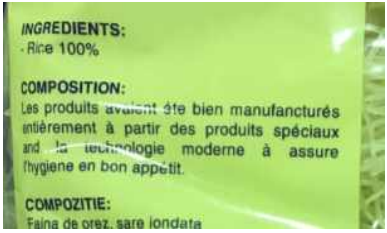
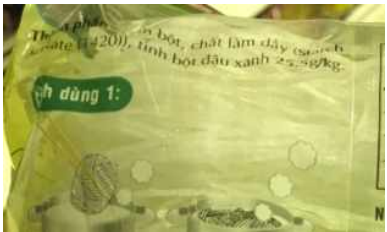



4. 원료 정보

쌀국수, 식품 첨가물 많이 첨가되어 있지 않아

분석 제품 대부분 쌀이 주된 성분으로 하며 많은 식품첨가물이 들어가지 않음. 오직 쌀로만 제조되는 식품은 “Bún Gạo Bình Tây” 제품과 “Co.op mart Bún Khô” 제품인 것으로 조사됨

표 2.5 제품별 원료 비교

제품명	원료	제품 라벨링
VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비풍 '바인 포 봉 루아 방 쌀국수 건면)	쌀 전분, 소금, 증점제 : 구아 검 (E412)	
ACECOOK Bánh Phở Khô Xưa & Nay (XUA & NAY, 에이스크 '바인 포 쉬아앤나이 쌀국수 건면)	쌀, 충전제 (산화 전분 처리 (1404)), 염, 유화제 (대두 레시틴 (322 (I)), 나트륨 카르복시 메틸 셀룰로오스(466))	
Bún Gạo Bình Tây (Bình Tây Rice Vermicelli, '분 빈 테이 쌀국수)	쌀 100 %	
Miến Phú Hương Yén Tiệp (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미안마 좋은 만찬 '녹두' 베미셀리면)	전분, 증점제 (전분 아세테이트 (1420)), 녹두 전분 25.5g / kg	
Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 콤포마트 '분' 쌀국수 건면)	쌀 100 %	

출처 : 현지방문조사(Satra, AEON citimart, Co.opmart, 2016.10.)

5. 현지조사 데이터

제품 정보

베트남 현지 유통매장 방문을 통해 조사된 제품 기본 스펙 및 판매매장 정보를 하기와 같이 제공함

구분		제품 #1	제품 #2
제품 이미지	제품 이미지 (앞면)		
	제품 이미지 (뒷면)		
제품 스펙	업체명	Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam (Vietnam Food Industries Joint Stock Company, (주)베트남 식품 산업)	Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, (주)에이스쿡 베트남)
	제품명	VIFON Bánh Phở Khô Bông Lúa Vàng (BONG LUA VANG, 비풍 '바인 포 봉 루아 방 쌀국수 건면)	ACECOOK Bánh Phở Khô Xua & Nay (XUA & NAY, 에이스쿡 '바인 포 수아앤나이 쌀국수 건면)
	용량(g)	400	500
	100g 당 가격(동)	6,300	5,040
	포장형태	비닐 파우치	비닐 파우치
	원료	쌀 전분, 소금, 증점제 : 구아 검 (E412)	쌀, 충전제 (산화 전분 처리 (1404)), 염, 유화제 (대두 레시틴 (322 (I)), 나트륨 카르복시 메틸 셀룰로오스(466))
	유통기한(개월)	24	24
취급처	판매확인 매장	Satra	Satra

출처 : 현지방문조사(Satra, 2016.10.)

5. 현지조사 데이터

구분		제품 #3	제품 #4
제품 이미지	제품 이미지 (앞면)		
	제품 이미지 (뒷면)		
제품 스펙	업체명	Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây (Binh Tay Food Company, 빈 테이 식품 회사)	Công Ty Cổ Phần ACECOOK Việt Nam (Acecook Vietnam Joint Stock Company, 쥬에이스쿡 베트남)
	제품명	Bún Gạo Bình Tây (Binh Tay Rice Vermicelli, '분' 빈 테이 쌀국수)	Miến Phú Hương Yến Tịch (BEAN VERMICELLI Good BANQUET, 미안마 좋은 만찬 '녹두' 베미셀리면)
	용량(g)	300	210
	100g 당 가격(동)	4,667	12,571
	포장형태	비닐 파우치	비닐 파우치
	원료	쌀 100 %	전분, 증점제 (전분 아세테이트 (1420)), 녹두 전분 25.5g / kg
유통기한(개월)	24	24	
취급처	판매확인 매장	AEON citimart	AEON citimart

출처 : 현지방문조사(AEON citimart, 2016.10.)

5. 현지조사 데이터

구분		제품 #5
제품 이미지	제품 이미지 (앞면)	
	제품 이미지 (뒷면)	
제품 스펙	업체명	Liên Hợp HIX Thương Mại TP.Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Union of Trading Co-operatives (Saigon Co.op)), 호시민시 연합 노동 조합(사이공 콕)
	제품명	Co.opmart Bún Khô (Co.opmart Bun Kho, 콕마트 '분' 쌀국수 건면)
	용량(g)	400
	100g 당 가격(동)	4,550
	포장형태	비닐 파우치
	원료	쌀 100 %
	유통기한(개월)	24
취급처	판매확인 매장	Co.opmart

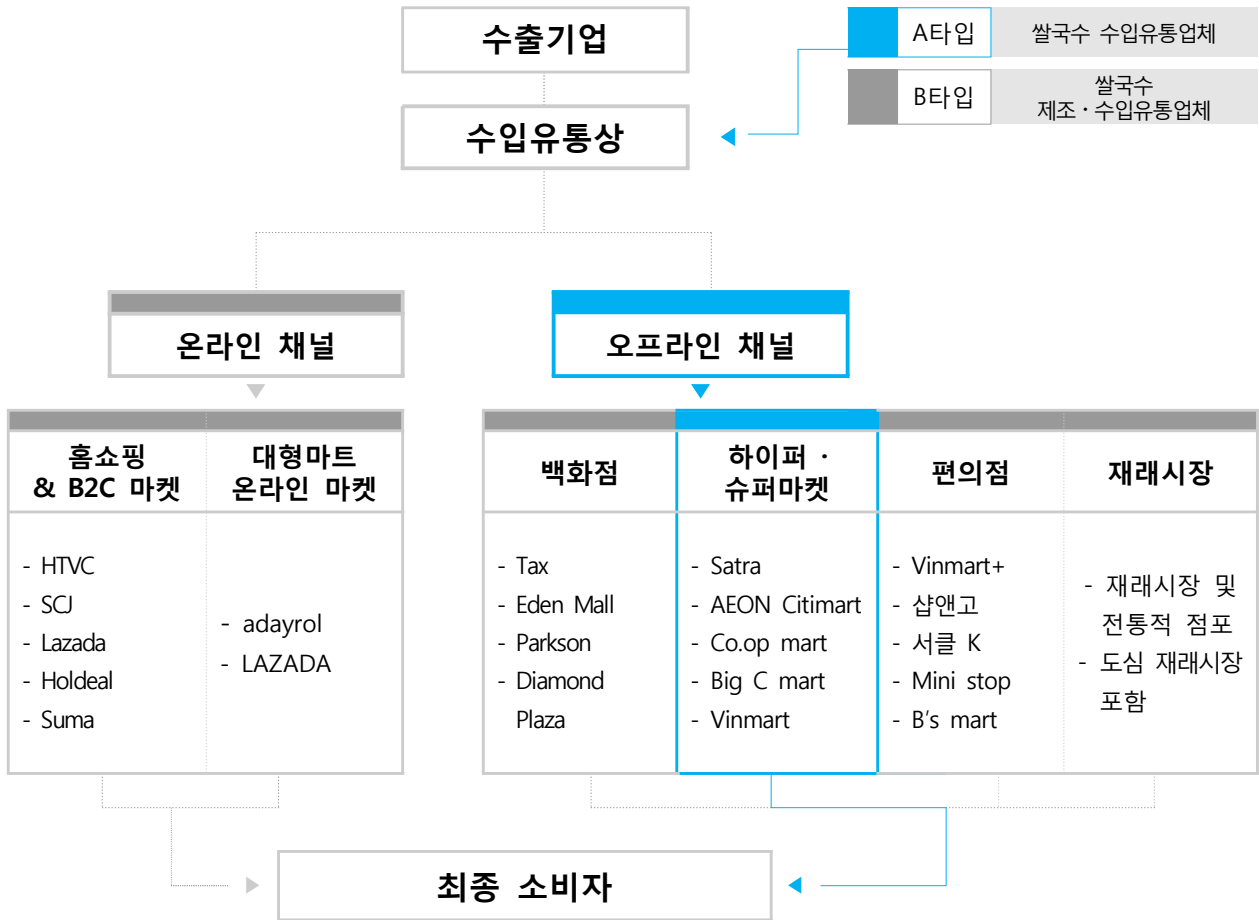
출처 : 현지방문조사(Co.opmart, 2016.10.)



Ⅲ. 유통구조 현황

1. 현지 유통구조 map
2. 추천 진출 경로
3. 유통업체 담당자 인터뷰

1. 현지 유통구조 map



*출처 : USDA Foreign Agricultural Service, 'Vietnam Retail Food', 2013.12.11.

유통구조	특징
온라인 채널	온라인 채널에서는 식품을 비롯한 패션의류, 휴대폰, 조리 기구 등이 가장 많이 거래되고 있음
식음료 전문 소매점	해외 기업이 많이 진출한 다른 유통 채널과는 달리 베트남 기업이 100% 소유하고 운영하고 있으며, 로컬 소규모 업체도 포함됨
백화점	백화점과 같은 현대식 유통 채널은 최근 5년간 연평균 18%씩 성장하고 있으며, 롯데백화점과 같은 한국 기업도 다수 진출함
슈퍼마켓 / 하이퍼마켓	베트남의 슈퍼마켓 채널은 제품의 취급 범위가 넓으나 그 중 40 ~ 50%는 식품을 취급하고 있음
편의점	베트남 내 362개의 편의점이 존재하며, 빠른 성장 속도를 보이고 있음
홈쇼핑	한국의 3대 홈쇼핑 채널(CJ, 현대, 롯데)가 베트남에 진출하며, 베트남 홈쇼핑 시장이 연간 30% 성장할 것으로 전망되고 있음
기타	창고 형 매장, 드럭스토어, 외식업, 재래시장 등이 포함됨

*출처 : USDA Foreign Agricultural Service, 'Vietnam Exporter Guide', 2015.03.27.

2. 추천 진출 경로

소매 유통채널

1) 하이퍼 · 슈퍼마켓

(Supermarkets/Hypermarkets)

식료품, 일용 잡화, 의료품, 화장품 등 가정용품을 모두 갖추어 놓고 판매하는 매장

2) 개인소매점

(Independent Retailers)

개인 소유의 소매점으로 대개 가족 사업으로 이루어짐. 체인은 10개 미만이어야 함

3) 온라인 쇼핑물

컴퓨터나 모바일을 통한 B2C 거래를 의미함. 베트남 온라인 쇼핑물은 한국과 달리 결제 방식으로 현금결제수단을 이용함

ROUTE #1. 하이퍼 · 슈퍼마켓

유통시장 개방 이후, 폭발적 시장 점유율 차지

대표적인 슈퍼마켓 체인 Big C 브랜드는 매장 외관에 한국 제품이 입점해 있음을 홍보함. 이러한 ‘하이퍼 · 슈퍼마켓 체인’의 경우, 접근이 쉬운 장소에 신규로 출점하여 소매 유통시장 점유율을 높이고 있음

이러한 배경에는 2009년 베트남 유통시장이 개방되면서 많은 외국 업체들이 다수 진출하였기 때문으로 사료됨. 한국의 대형 쇼핑몰인 이마트도 2015년 12월 호치민에 새롭게 입점하였음

베트남 현지 쌀국수 취급 업체들과 인터뷰를 진행한 결과, 일부 수입 유통업자들은 높은 수수료와 결제방식으로 인해 슈퍼마켓과의 거래를 꺼려함. 따라서 신규시장 진출 시 사전에 주의할 필요가 있음

ROUTE #2. 도매상 → 개인 소매점

베트남 내 가장 일반적인 식품 유통구조

베트남 가공식품 유통구조는 일반적인 식품 유통구조와 유사함. 수입업자가 외국산 식품을 수입하여 도매 · 소매상에게 유통하며, 식품 수입업자들은 대부분 유통업을 겸함

도매상들은 주로 지역 식료품마트나 식자재 도매상에게 납품하는 반면, 소매상 대부분은 수입식품 구매력이 낮아 유통 혹은 수입업체로부터 조달 받음

한국식품을 전문적으로 취급하는 업체들이 많아 신규업체의 진출 경로로 많이 활용됨⁴⁾

ROUTE #3. 온라인 쇼핑물

가장 급성장하고 있는 시장

온라인 쇼핑물은 2014년 기준 소매유통의 2.21%를 점하는 30억불의 매출을 기록하면서 지속적으로 시장이 확대되는 추세임

베트남 전자상거래시장 내에서 쇼핑객들이 현금결제수단을 많이 이용함에 따라, 배달 후 현금을 결제하는 C.O.D(Cash-On-Delivery service)가 가장 인기 있는 통합서비스로 각광받고 있음⁵⁾

4) Kita, '2015 유망시장진출보고서 베트남', 2015.07.

5) yStats GmbH & Co. KG, 'Vietnam B2C E-Commerce Market 2015 ID : 3384908', 2015.08.

Eastern Daylight Time, 'Research and Markets: Vietnam Retail - Forecasts 2015 - 2018', 2015.05.

3. 유통업체 담당자 인터뷰

인터뷰 대상 및 일시

쌀국수 취급 바이어 대상
인터뷰 진행 (2016년 10월)

- 쌀국수 수입 · 유통상
- 쌀국수 제조 · 수입유통상

Q1. 현재 베트남 내 쌀국수 시장현황이 어떠한가?

“당사 내 쌀국수 제품의 수요는 꽤 높은 편으로, 쌀국수 제품을 건강식으로 생각하여 소비자들이 라면 대신에 쌀국수 제품을 선택한다.”

SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION
Sales Ho Chi Minh City Mr. Hoang와의 인터뷰 중, 2016.10.

“쌀국수 제품의 수요는 꽤 높은 편으로, 요리하기 쉬우며 라면보다 건강식이기 때문에 인기가 많다.”

TOTACO
head of Im- Export Dept Ms. Thanh와의 인터뷰 중, 2016.10.

Q2. 당사는 어떤 유통경로로 쌀국수 제품을 납품하는가?

“당사는 식당, 호텔, 슈퍼마켓, 편의점 등의 유통채널을 보유하고 있으며 주로 슈퍼마켓으로 제품을 공급하고 있다.”

SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION
Sales Ho Chi Minh City Mr. Hoang와의 인터뷰 중, 2016.10.

Q3. 추천 유통경로는 어떠한 곳이 있는가?

“베트남 시장 진출을 위한 최적의 유통채널은 METRO Hypermarket으로, 베트남 소비자들 사이에서 METRO Hypermarket은 믿음직스러운 제품과 서비스를 제공하는 업체로 인기가 높다.”

SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION
Sales Ho Chi Minh City Mr. Hoang와의 인터뷰 중, 2016.10.

“추천 유통채널은 슈퍼마켓이며, 그 중 Fivimart와 Vinmart이다. 이유는 해당 슈퍼마켓들은 집 주변에 많이 위치해 있어 쉽게 구매할 수 있으며, 품목을 찾기에 용이해 주부들과 젊은 소비자들 사이에서 인기 있는 유통채널이다.”

SHINE SUN INDUSTRY
Sales Mr. Bao와의 인터뷰 중, 2016.10.

3. 유통업체 담당자 인터뷰

인터뷰 대상 및 일시

쌀국수 취급 바이어 대상
인터뷰 진행 (2016년 10월)

- 쌀국수 수입 · 유통상
- 쌀국수 제조 · 수입유통상

Q4. 추천 유통채널은 어떠한 곳이 있는가?

“당사의 주요 유통채널은 슈퍼마켓으로, Big C mart, Metro mart, Fivimart를 추천한다”

All Rich Company
Sales and Purchase Mr. Phuc와의 인터뷰 중, 2016.10.

“당사는 의뢰사가 베트남 시장에 진출하기 위한 최적의 유통채널로 Vinmart의 체인 슈퍼마켓과 체인 미니마켓을 추천한다. 이유는 Vinmart의 경우 베트남에서 급성장하고 있는 유통채널로, 베트남 전역에 가장 많은 지점을 보유하고 있기 때문이다.”

THQ Vietnam Co., Ltd
Purchase Dept Ms. Minh와의 인터뷰 중, 2016.10.

Q5. 베트남 소비자들의 주요 구매요인은 무엇인가?

“베트남 소비자들은 쌀국수 제품 구매 시 가격과 유통기한을 주로 고려한다.”

SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION
Sales Ho Chi Minh City Mr. Hoang와의 인터뷰 중, 2016.10.

“베트남 소비자들은 쌀국수 제품 구매 시 가격과 품질을 주로 고려한다.”

SHINE SUN INDUSTRY
Sales Mr. Bao와의 인터뷰 중, 2016.10.

Q6. 당사는 어떤 브랜드의 제품을 취급하고 있는가?

“당사는 쌀국수 제조 및 유통업체로, Vifon, Ace Cook, Vi Huong, Safoco 등 다양한 브랜드의 쌀국수 제품을 취급하고 있다.”

TOTACO
head of Im- Export Dept Ms. Thanh와의 인터뷰 중, 2016.10.



IV. 유통업체 현황

1. 주요 유통채널 개관
2. 주요 유통업체 핫이슈
3. 유통업체별 개요
 - Satra
 - AEON Citimart
 - Co.opmart
4. 현지 쌀국수 프랜차이즈 현황

유통업체 현황 OVERVIEW

주요 유통경로



주요 유통업체 리스트 (하이퍼 · 슈퍼마켓)

No.	유형	이름	특징
1	슈퍼마켓/ 하이퍼마켓	Satra	- 베트남 최고 기업 중 하나인 SATRA 그룹의 계열사 - 시내 중심에 위치하여 관광객 방문이 많음
2		AEON Citimart	- 일본계열 유통업체 - 무료 배달서비스, 무료 선물 패키지 서비스 제공 - 2015년 기준 27개 운영 중, 회원카드 운영 중
3		Co.opmart	- 자사 PB 브랜드 개발, 제품 프로모션 진행 - 다수 레시피 제공
4		Big C mart	- 프랑스 계열 유통업체 - 2015년 5월 말 기준, 28개 운영 중
5		VinMart	- VinMart, VinMart+가 베트남 내 가장 많은 점포 수 보유 - 상시 저가세일 진행
6		Lotte mart	- 유명 슈퍼마켓 중 유일하게 온라인 주문 가능 - 주요 이용객은 한인과 고소득 소비자층
7		Parkson	- 말레이시아 계열 유통업체 - 백화점, 쇼핑센터 사업에 주력

주요 유통업체 운영현황

유통업체		운영현황
Satra		베트남 최고 기업 중 하나인 SATRA 그룹의 계열사로 시내 중심에 위치하여 관광객 방문이 많음
AEON Citimart		일본계열 유통업체 무료 배달서비스, 무료 선물 패키지 서비스 제공 2015년 기준 27개 운영 중, 회원카드 운영 중
Co.opmart		자사 PB 브랜드 개발, 제품 프로모션 진행

출처 : Satra(satra-phamhung.com.vn), AEON Citimart(www.aeonicitimart.vn), Co.opmart(www.co-opmart.com.vn)

1. 주요 유통채널 개관

베트남 현대식 유통채널, 점포 수 확장계획 밝혀

베트남 내 재래식 유통채널 외에 현대식 유통채널이 늘어나기 시작하는 추세는 2011년 이후부터 시작됨. 최근 더욱 빠른 속도로 증가하고 있으며 이에 베트남 기반 로컬 유통채널과 인터내셔널 유통채널 모두 유통 네트워크 확장 및 소비자 확보에 총력을 기울임. 이에 ‘2020년까지 N개의 점포 오픈 계획’ 등과 같이 공격적인 점포 확대 계획을 곳곳에서 밝히고 있음

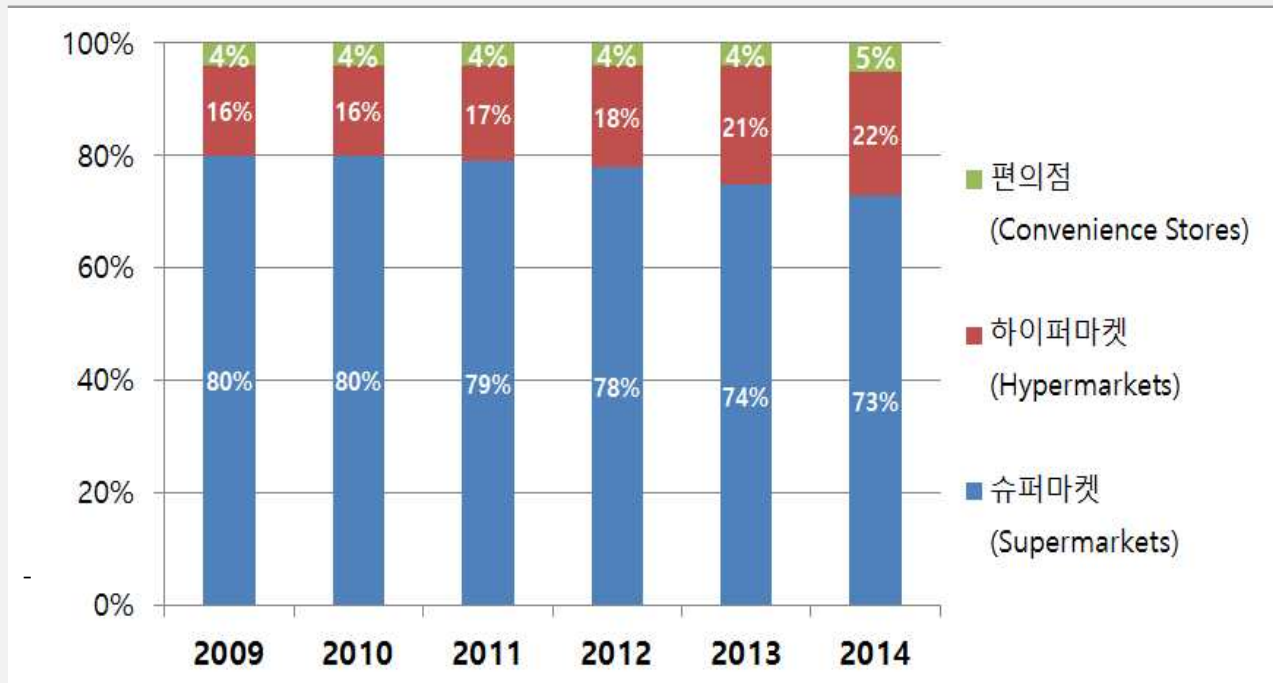
슈퍼마켓/하이퍼마켓 개념

- 슈퍼마켓
 - : 일용잡화류를 판매하는 소매점으로 보통 면적은 280~2,300㎡임
- 하이퍼마켓
 - : 일용잡화류외의 가전제품 등의 공산품도 판매하며 가격이 저렴한 것이 특징임. 보통 면적은 2,300㎡ 이상임

자사 유통네트워크 확대는 물론, 베트남 내 미숙한 유통 인프라를 구축하는 데 많은 투자를 하고 있으며, 소비자 확보를 위해 프로모션 진행, 특가상품 판매, 각종 이벤트 실시, 자사 PB 브랜드 개발 등 다양한 시도를 하고 있음

베트남 내 대표적인 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓 브랜드로는 Co.opmart, Lotte mart, Vinmart, Big C 등이 있으며 편의점 브랜드로는 Shop & Go, Familymart, Ministop, Citimart B&B 등이 있는 것으로 조사됨. 해당 항목에서는 베트남 내 쌀국수를 취급하는 유통채널 Satra, AEON citimart, Co.opmart 세 곳을 조사하였음

그래프 4.1 베트남 내 현대적 유통채널별 차지 비중



출처 : DBS Group Research, 'Industry Focus ASEAN Grocery Retail', 2015.07.

2. 주요 유통채널 핫이슈

Satra, CJ제일제당, CJ프레시웨이와 MOU체결

SATRA社는 지난 9일 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 CJ제일제당, CJ프레시웨이와 베트남 현지사업 협력에 대한 양해각서(MOU)를 체결함. CJ제일제당은 SATRA가 보유하고 있는 현지 유통망에 별도의 전문 판매 공간인 ‘CJ존’을 설치하여 가공식품 입점을 확대하기로 하였으며 양사의 제품을 조합해 현지 수요에 맞는 새로운 제품을 공동으로 개발하여 생산하는 방안을 추진할 예정임

CJ프레시웨이는 한국산 신선과일을 SATRA 산하 유통망에 독점적으로 공급하기로 하였으며 양사가 협력하여 당근, 양파, 브로콜리 등 야채류의 냉동 전처리 제품을 공동 개발해 한국과 일본에 역수출하는 방안을 추진할 전망이다⁶⁾

AEON Citimart, 단시간 내 경쟁력 구축

일본계 Aeon사는 베트남 로컬 파트너인 Citimart와 Fivimart와의 인수 합병을 통해, 베트남 전 지역에 형성된 유통체인을 확보하고, 인수한 베트남 기업의 노하우 및 경영자원을 통해 단시간 내 베트남 내 시장확장을 위한 경쟁력을 구축함. 2015년 초 Aeon사는 Fivimart의 지분 30%와 Citimart 지분의 49%를 인수하였으며, 하노이의 Fivimart 20개와 호치민의 Citimart 27개는 현재 Aeon 이름으로 운영 중임⁷⁾

Co.opmart

Big C 인수에 실패한 Saigon Co.opmart

2016년 4월 말, 프랑스 대기업 Casino社를 모회사로 하는 Big C는 베트남 사업을 매각함. 이에 Saigon Co.op社는 베트남 최대 규모의 소매기업인 Big C의 인수를 희망했지만 요구 사항을 충족하지 못해 결국 실패함. 함께 입찰에 응한 다른 기업으로는 일본의 AEON社, 한국의 LOTTE社, 태국의 TCC Holding社, 싱가포르의 Dairy Farm社가 있었음⁸⁾

6) econovill, 'CJ의 큰 그림, 제일제당-프레시웨이 베트남 국영 유통기업 MOU', 2016.09.

7) Vietnam Investment Review, 'No.1225 April 6-12', 2015.

8) Deal Street Asia News Portal, 'Vietnam: Saigon Co.op's failure to buy Big C made Thai players stronger in country's retail', 2016.05.02.

3. 유통업체별 개요 – Satra

SatraGroup 베트남 호치민시가 지분전체 보유

Satra는 1995년에 설립된 국영기업으로 베트남 호치민시가 지분 전체를 보유하고 있으며 주요사업은 유통업과 가공식품 생산, 농수산물 도매유통 등으로, 71개의 자회사를 보유하고 있음

그 중 Satra mart는 50,000여 개의 상품을 판매하는 대형매장으로 평균 영업시간은 오전 9시 ~ 오후 10시임

표 4.1 매장 정보

기업 정보	점포수	2016년 기준, 베트남 현지 내 대형마트 3개, 소형마트84개, 쇼핑센터 2개, 도매유통단지1개 ⁹⁾	
	주소	69 Dong Khoi, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh city	
	전화	+84-8-3829-1690	
주요 판매품목		식료품, 화장품, 생활용품, 과일 등	
한국산 취급여부		취급 중 (김, 과자, 라면, 음료, 과일 등)	
현지매장 방문 review		"라면 코너에 함께 있었는데 너무 아래 있어서 찾기 어려웠다. 베트남 내 규모가 작은 매장이라 쌀국수 제품이 없을 거라고 생각했었지만 의외로 있었다"	
매장전경		 	
쌀국수 판매현황		 	

출처 : 현지방문조사(Satra, 2016.10.), Satra mart(satra-phamhung.com.vn)

9) 점포수는 베트남 호치민시의 국영기업인 Satra 그룹 전체기준임

3. 유통업체별 개요 – AEON Citimart

AEON Citimart 활발한 규모 확장

호치민과 빈증성에 2개 복합쇼핑센터를 운영하던 일본계 기업 AEON은 하노이에 3호점을 개점함. 또한 하노이 지역의 Fivemart 지분 30%와 호치민 지역의 Citimart 지분 49%를 인수하여 소매매장 47개를 확보하였으며 2020년까지 20개의 체인점 추가 개설과 1조 8,000억 동 của 매출 달성을 목표로 하고 있음

표 4.2 매장 정보

기업 정보	점포수	2015년 기준, 27개	
	전화	+08-3827-7636	
	주소	35 45, 22 bis Le Thanh Ton, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh city	
	특징	회원카드와 자사 상품권이 있으며 무료 선물 패키지 서비스 및 무료 배달 서비스를 제공함	
주요 판매품목		스낵, 라면, 음료, 과일, 채소, 생활용품, 화장품 등	
한국산 취급여부		취급 중 (라면, 음료, 김, 스낵 등)	
현지매장 방문 review		"다른 두 마트에 비해 가장 많은 제품이 있었다."	
매장전경		 	
쌀국수 판매현황		 	




출처 : 현지방문조사(AEON Citimart, 2016.010.), AEON Citimart(www.aeoncitimart.vn)

3. 유통업체별 개요 – Co.opmart

Co.opmart 입점 시 필요 정보 제공

베트남 대형 유통업체 중 하나인 Co.opmart는 사업자와 개인고객을 대상으로 입점 시 필요한 구비서류와 정보를 제공하고 있음. 필요한 서류는 하기에 기재함

표 4.3 매장 정보

기업 정보	매출액	N/A	
	직원수	2015년 Saigon Co.op기준, 최대 10,000명	
	점포수	82개(2016년 기준)	
	특징	자사 PB 브랜드 개발, 제품 프로모션 진행	
	주소	KDC My Phuoc, Nguyen Van Linh, Tan Phong ward, District 7, Ho Chi Minh city	
	전화	+84-8-5410-1468	
주요 판매품목		식료품, 반찬, 가전제품, 화장품, 의류 등	
한국제품 취급품목		과일, 소스류, 음료, 김, 라면 등	
현지매장 방문 review		<p>“개인적으로 지금까지 베트남에서 방문한 마트 중 가장 지지분했다. 다른 쿡마트 매장에 비해서도 많이 지지분했다. 쌀국수 관련 제품들이 꽤 많은 편이었다. 쿡마트라는 브랜드의 제품이 판매하고 있었으며 가격도 더 저렴한 편이었다.”</p>	
매장 전경		 	

출처 : Co.opmart(www.co-opmart.com.vn), 현지방문조사(Co.opmart, 2016.10.)

Co.opmart 입점 관련 정보

[필요 서류]

1. 임대료 등록 양식(홈페이지에서 다운로드 가능)
2. 필수 구비 서류
 - 비즈니스(사업자) 등록 또는 ID카드(개인), 가정 등록 사본 증명서
 - 상표 등록 증명서(필요한 경우 구비)
 - 상품 출처 증명 서류
 - 매장 내, 외부, 쇼핑 센터, 슈퍼마켓 내부에서의 활동 사진

출처 : Co.opmart(www.co-opmart.com.vn)

4. 현지 쌀국수 프랜차이즈 현황

대대로 내려오는 전통 쌀국수 맛집이 인기

베트남 현지 바이어 인터뷰 결과, 베트남 내 유명한 쌀국수 프랜차이즈 매장으로는 Phở 10, Phở 24, Món Huế, Phở nhờ, Phở hằng 등이 있는 것으로 파악됨. 그러나 베트남 현지조사원에 따르면, 쌀국수를 집에서 만들어 먹는 것은 번거롭기 때문에 밖에서 나가서 먹는 것을 더 선호하나 프랜차이즈 매장보다는 개인소유의 대대로 내려오는 전통 맛집을 선호한다고 언급하였음. 또한 집에서 만들어 먹을 경우에는 인스턴트 쌀국수면을 구매하여 간단하게 집에서 조리해 먹기도 한다고 함

표 4.4 베트남 내 프랜차이즈 현황

1. Phở 10



- 2003년에 첫 매장을 오픈하였으며 베트남에서 쌀국수를 브랜드화해 성공한 1세대 프랜차이즈임
- 규모 : 베트남, 필리핀, 한국, 캄보디아, 홍콩 등에 진출해 있으며 총 73개의 매장을 보유하고 있음
- 국가 : 베트남

2. Phở 24



- 2003년 첫 Pho24 매장을 베트남 호치민 시에 오픈함
- 규모 : 베트남 내 16개, 캄보디아 내 2개, 인도네시아 내 13개, 홍콩 내 3개, 마카오 내 1개, 한국 내 1개, 호주 1개 총 해외에 37개 pho24 체인점을 운영하고 있음
- 국가 : 베트남

3. Món Huế



- 2007년에 설립된 베트남 중부 지방(Hue 지역)의 쌀국수 전문점임
- 규모 : 베트남 전역에 분포해 있으며 총 60개의 매장이 있음
- 국가 : 베트남

출처 : Phở 10 Lý Quốc Sư(pho10lyquocsu.com), Phở 24(www.pho24.com.vn), Mon Hue(www.nhahangmonhue.vn)

※ 참고 문헌

1. Vietnam Food Processing Ingredients 2015 Annual Report	미 농무부	2015.01.23
2. A Guide to Vietnamese Noodles	kitchn.com	2015.05.12.
3. Vietnam Retail Foods	USDA Foreign Agricultural Service	2013.12.11.
4. Vietnam Exporter Guide	USDA Foreign Agricultural Service	2015.03.27.
5. 2015 유망시장진출보고서 베트남	Kita	2015.07.
6. Vietnam B2C E-Commerce Market 2015 ID : 3384908	yStats GmbH & Co. KG	2015.08.
7. Research and Markets: Vietnam Retail - Forecasts 2015 – 2018	Eastern Daylight Time	2015.05.
8. ndustry Focus ASEAN Grocery Retail	DBS Group Research	2015.07.
9. C의 큰 그림, 제일제당-프레시웨이 베트남 국영 유통기업 MOU	econovill	2016.09.
10. No.1225 April 6-12	Vietnam Investment Review	2015.
11. Vietnam: Saigon Co.op's failure to buy Big C made Thai players stronger in country's retail	Deal Street Asia News Portal	2016.05.02.

※ 참고 사이트

1. 관세법령정보포털 3.0	unipass.customs.go.kr
2. International Trade Centre	www.trademap.org
3. Phở 10 Lý Quốc Sư	pho10lyquocsu.com
4. Phở 24	www.pho24.com.vn
5. Mon Hue	www.nhahangmonhue.vn
6. kitchn	www.thekitchn.com
7. Satra	satra-phamhung.com.vn
8. AEON Citimart	www.aeoncitimart.vn
9. Co.opmart	www.co-opmart.com.vn