



2022 수산물 수출기업 맞춤형 시장조사 월간 이슈 보고서

베트남 어류



2022년 10월호 베트남(Vietnam)



해양수산부



한국농수산물유통공사
Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

CONTENTS

소비트렌드 CONSUMPTION TRENDS

- 03 수산물 시장동향
- 04 수산물 소비동향
- 05 수산물 수입동향
- 06 수산물 소비특징
- 08 온라인 물 제품 분석
- 10 수입유통업체 인터뷰

제품트렌드 PRODUCT TRENDS

- 12 어류 주요기업 분석
- 14 어류 주요제품 분석

유통트렌드 DISTRIBUTION TRENDS

- 16 수산물 유통구조
- 18 수산물 주요 유통채널

진입장벽 TRADE BARRIERS

- 20 수산물 통관검역 절차
- 21 수산물 주요 비관세장벽 이슈



Consumption Trends

베트남 수산물 소비트렌드

베트남 수산물 시장 동향

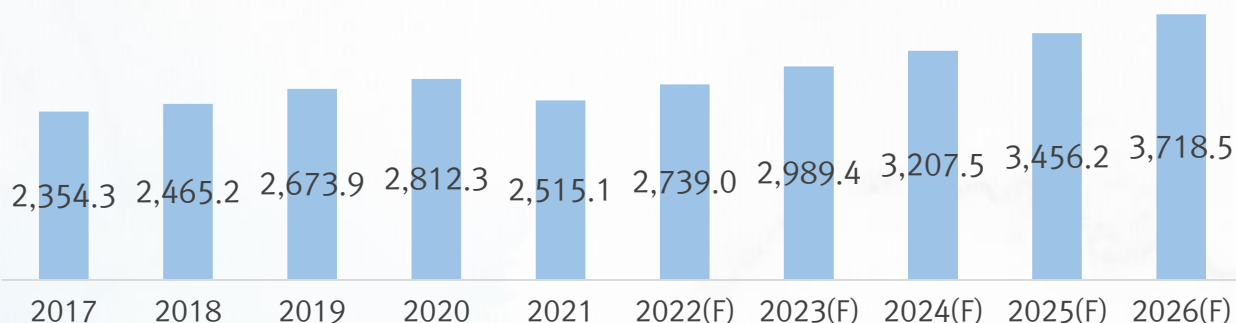
베트남 수산물 시장규모

2021년 기준 베트남 어류 및 수산물 시장규모는 약 252만톤으로, 2017년부터 2020년까지 꾸준히 증가하다 2021년에 약간의 감소세를 보임. 다만, 베트남 +(Vietnam+)에 따르면 베트남의 자유 무역 협정 체결과 함께 베트남 내 소비자들의 소득 증가로 인한 국내 해산물 수요 증가 등 다양한 원인의 영향을 받아 베트남 어류 및 수산물 시장은 향후 10년 간 큰 성장을 이룰 것으로 예측됨. 이에 따라, 2022년부터 다시 회복세로 돌아서며 향후 5년간(2022-2026년) 꾸준히 증가해 2026년 372만 톤을 기록할 것으로 전망됨¹⁾

또한, 야후파이낸스(Yahoo Finance)에 따르면 베트남 경제에 중요한 부문인 수산물은 내수 시장 대비 수출 시장이 활발하며 현재 약 146개국에 수산식품을 수출하고 있음. 주요 수출국은 미국, EU, 러시아, 일본, 중국, 한국이며, 주요 수출 품목으로는 새우, 줄무늬 메기, 판가시우스 및 조개 등이 있음. 세계 1인당 수산물 소비규모 증가가 예측됨에 따라 베트남 수산물 수출규모 또한 지속적으로 성장할 것으로 예측됨. 한편, 2021년 베트남의 수산가공식품(Processed Seafood) 시장은 약 531백억 동 규모로, 팬데믹 기간 동안 큰 성장세를 보임²⁾

베트남 어류 및 수산물 시장규모

단위 : 천 톤



출처 : 유로모니터(Euromonitor)

1) Vietnam+, 「Vietnamese seafood sector to enjoy strong growth in 2021-2030: Report」, 2022.01

2) 야후파이낸스(Yahoo Finance), 「Vietnam Seafood Markets Report 2021: Current Scenario, Growing Opportunities & Impacts of COVID-19」, 2021.08

베트남 수산물 소비 동향

베트남 수산물 소비규모

2021년 기준 베트남의 신선 어류(Fresh Fish) 소비규모는 약 148만 톤이며, 지난 5년(2017-2021년) 중 2018년에 소비가 다소 주춤했으나 전반적으로 상승세를 보임. 이러한 상승세는 향후 5년(2022-2026년) 간 꾸준히 유지되어 162만 톤까지 성장할 것으로 예측됨

베트남 신선 수산물 및 수산가공식품의 소비규모는 각각 약 21만 톤, 약 58만 톤으로, 어류와 유사한 소비규모 감소 양상을 보임. 두 품목의 소비규모 모두 2026년까지 성장세가 예측되나, 팬데믹으로 인해 오랜 기간 보존 가능한 식품에 대한 인기가

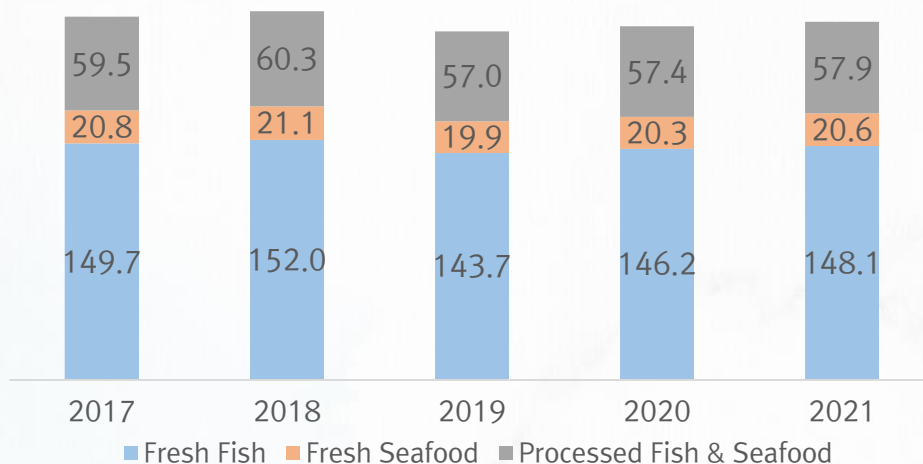
높아졌으며, 이와 더불어 더욱 바빠지는 라이프 스타일에 따라 편리함에 대한 욕구가 강해져 수산가공식품의 성장 속도가 더 빨라질 것으로 판단됨³⁾

베트남의 수산물 가격은 최근 5년간 꾸준히 상승하였으며, 이후에도 유사한 상승세를 보일 것으로 예상됨. 2021년 기준 kg당 가격 수준은 어류는 약 22.5달러, 신선 수산물은 약 33.2달러, 수산가공식품은 약 15.9달러로 확인됨

베트남 전체적으로 지속가능한 수산물 양식 사업을 위한 인프라에 활발한 투자가 이루어지고 있으며, 베트남 소비자들의 소득이 증가함에 따라 수산물 소비는 계속해서 증가할 것으로 보임⁴⁾

베트남 어류 및 수산물 소비규모

단위: 천 톤



출처 : 스탯ISTA(Statista)

3) 유로모니터(Euromonitor), Fresh Foods in Vietnam, 2021

4) 유로모니터(Euromonitor), Staple Foods in Vietnam, 2021

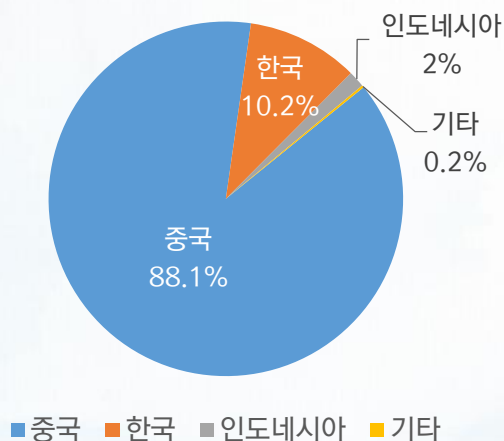
베트남 수산물 수입 동향

베트남 활어 수입규모

넙치, 돔 등을 포함하는 기타 활어 수출 시 적용될 것으로 예상되는 HS CODE 0301.99의 2021년 베트남 對글로벌 수입액은 약 2,902만 달러로 확인됨. 해당 품목의 최근 5년(2017~2021년)간 연평균 성장률은 37.7%로 꾸준한 성장세를 보였으며, 특히 2020년 기준 전년 대비 약 1,000만달러 크게 상승함

이 중 베트남 對한국 수입액이 전체의 10.2%인 약 296만 달러로 전체 2위를 차지함. 수입규모가 집계되는 2018년부터 4년간 연평균 성장률 72.3%를 기록하며 가파른 성장세를 보이고 있음. 글로벌 수입액 점유율 1위는 중국으로 약 2,556만 달러로 전체의 88.1%를 차지하며 한 국가에 높은 의존도를 보이고 있음을 보임. 3위는 인도네시아가 약 43만 달러로 1.5%를 차지함

HS CODE 0301.99

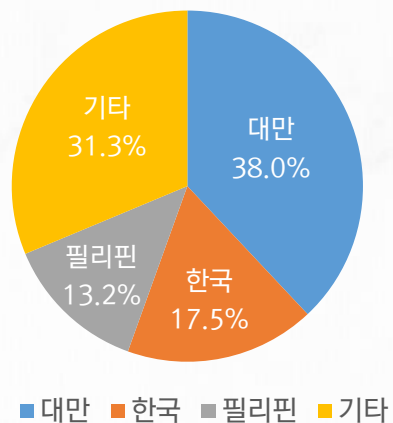


베트남 참치 수입규모

HS CODE 제 3류 '어류 · 갑각류 · 연체동물과 그 밖의 수생 무척추동물' 중 베트남 對한국 수입액이 가장 큰 품목은 HS CODE 0303.42로 분류되는 냉동 황다랑어(Frozen yellowfin tunas)로 확인됨. 2020년 해당 품목의 베트남 對한국 수입규모는 전체의 약 17.5%인 약 2,215만 달러로, 글로벌 수입액 기준 2위를 차지함. 최근 5년간 냉동 황다랑어 품목의 베트남 對한국 수입액은 연평균 약 4% 성장함

2020년 기준 해당 HS CODE 품목의 베트남 對글로벌 수입액은 1억 2,632만 달러 규모로, 최근 5년 동안 연평균 약 4% 성장함. 베트남 對글로벌 수입액 1위는 대만으로, 전체의 38.0%인 4,796만 달러 규모를 보임. 뒤를 이어, 3위 국가는 필리핀이 약 1,668만 달러로 전체의 13.2%를 차지함

HS CODE 0303.42

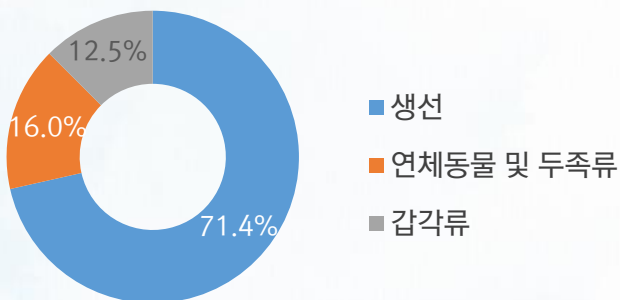


베트남 수산물 소비 특징

베트남 수산물 소비시장

2021년 베트남 수산물 소매판매량은 전년 대비 약 10.6% 하락한 250만 톤으로 확인됨. 이는 유가 상승 및 공급 불안정으로 인한 가격 상승이 주요 원인인 것으로 분석되며, 이외에도 코로나 19 확산을 막기 위한 보호조치 16호 등으로 인해 식당 운영이 정지된 점도 영향을 미친 것으로 보임. 다만, 베트남 소비자가 다량 소비하는 갑각류, 연체류의 수요는 가격과 무관하게 이전과 유사한 수준이었고, 향후 5년간 연평균성장률도 8%로 전망된다는 점에서 전반적인 베트남 수산물 소비 자체는 꾸준히 증가할 것으로 기대됨

또한, 베트남 수산물 유통이 재래시장 등의 전통적 유통채널에서 전자상거래, 프리미엄 슈퍼마켓 등 현대적 유통채널 중심으로 변하고 있음. 이로 인해 재래시장에서 주로 판매되는 신선 수산물도 현대 유통채널로 옮겨가고 있는 추세이며, 냉동 및 가공 수산식품에 대한 수요가 증가하고 있음



수산물에 대한 베트남 소비자 인식

베트남 경제가 급속도로 회복됨에 따라 중산층 비율이 늘어나면서 도시가 확대되었으며 회사원의 수가 크게 증가함. 이에 직장인 기반의 외식 산업이 성장했고, 외국기업과 외국인 투자자가 다수 유입되며 비즈니스 미팅 차원에서 고급 수산물 레스토랑을 찾는 손님이 크게 늘고 있음. 또한, 현지 소비자들의 구매력이 상승하면서 비싸더라도 건강에 좋고 안전한 프리미엄 상품에 대한 선호도가 증가함. 이에 명절 때 고급 수산물을 선물하는 문화가 확산되고 있어 다양한 형태의 프리미엄 수산물에 대한 수요가 급증하는 추세임

특히, 현지 소비자들이 주로 섭취하는 일반식사에 수산물이 함께 곁들여지는 경우가 많으며, 최근 젊은 소비자층 사이에서 한류의 영향으로 한식당 및 전골집 등이 인기를 끌고 있다는 점에 주목할 만함. 이에 따라 전통적으로 인기 품목인 신선 수산물 외에도 가공 및 냉동 수산물이 점차 인기를 끌고 있는 것으로 보임



권역별로 차이를 보이는

베트남 소비자들의 수산물 섭취 방식

수산물 강국 베트남에서 최근 건강에 대한 관심이 높아지며, 전반적으로 영양이 풍부한 바다 어류 수요가 증가했는데, 재료 자체의 풍미를 보존하기 위해 주로 조림이나 찜으로 섭취하는 것으로 보임. 어류를 활용한 인기 요리로 베트남식 생선찜/조림 요리인 까코또(CÁ KHO TÔ)와 허브 및 기타 야채와 함께 튀기듯 조리한 짜까(Cha Ca)가 있음

베트남을 북부/중부/남부 세 권역으로 나누어 살펴보면, 북부는 보통 음식의 맛이 비교적 강하지 않은 편이며, 가족과 가정에서 음식을 조리하여 섭취하는 것이 일반적임. 관광 산업이 특히 발달한 중부는 간이 세고 화려한 음식을 선호함. 또한, 레스토랑을 중심으로 퓨전 요리가 큰 인기를 끌고 있으며, 전 세계 관광객의 수요를 충족시키기 위하여 다양한 종류의 수산물이 취급되고 있는 것이 특징임. 소득 수준이 가장 높은 남부는 고급 수산물에 대한 수요가 특히 높으며, 수입 수산물은 주로 고급 수산물로 인식됨. 특별한 가공을 거치지 않은 신선 수산물에 대한 수요가 큰 편이며, 끼니를 밖에서 해결하는 사람들이 많은 것도 큰 특징임

베트남 참치 수출, 최근 증가 추세

베트남 참치 수출규모는 2021년 글로벌 수준을 이미 넘어섰으며, 최근 5년간 베트남 참치 수출은 연평균 약 28%, 전년 대비 약 9% 증가함. 이는 베트남 對북미 시장의 선적 증가에 기인한 것으로 예측됨. 특히, 냉동 필렛, 몸통 부분이 2021년 기준 베트남 전체 참치 수출의 50% 이상 차지했으며 통조림 가공품은 22%를 차지함

이처럼 동남아시아에서 참치에 대한 수요가 신선 및 냉동 상관없이 증가하고 있으며, 동시에 세계 최대의 참치 통조림 가공 및 수출 기지라고 할 수 있음. 특히, 태국은 통조림 및 참치 가공품의 아시아 최대 수출국이며 중국, 필리핀, 인도네시아, 파푸아뉴기니, 베트남이 그 뒤를 이음

다만, 몇몇 국가(필리핀, 몰디브, 태국 등)를 제외하고는 참치 통조림에 대한 소비자 수요는 아직 낮은 편임. 코로나 19 기간 동안 참치 통조림 수요는 가정 내 소비용으로 어느 정도 증가했으나 2021년에 다시 평준화 됨. 이와 달리 신선 및 냉동 수산식품은 가정 소비와 외식 모두에 선호되기 때문에, 레스토랑 운영 및 식품 무역이 재개되면 참치에 대한 수요가 다시 증가할 것으로 예측됨

북부	중부	남부
· 정부 및 비즈니스 분야 발달 · 해외자금 유입에 따라 고급 수산물 및 프리미엄 레스토랑 수요 증가 · 아침은 출근길에 간단히 해결 · 점심은 도시락 및 배달음식 이용 · 저녁은 집에서 조리하여 취식	· 관광 산업 중심 · 반미와 호이안식 국수 주로 섭취 · 반미나 팬케이크 속재료로 튀긴 생선살/어육 제품 다수 활용 · 해안가에 수산물 레스토랑 즐비	· 소득 수준 가장 높은 권역 · 수입 수산물 소비 또한 가장 높음 · 타 지역대비 끼니를 밖에서 해결하는 경우 잦음 · 많은 반찬을 요하지 않는 가정 간편식 선호

베트남 온라인 물 제품 분석

제품 분석 프로세스

※ 베트남 온라인 물 입점 어류 제품 정보 수집

- 데이터 수집 키워드 : Cá (어류)
- 데이터 수집원 : 베트남 온라인 쇼핑몰
- 데이터 수집량 : 944건

※ 베트남 온라인 물 입점 어류 제품 특징 분석

- 데이터 분석 항목
① 주요제품 ② 패키징 ③ 성분 ④ 홍보문구

항목	키워드 (국문/베트남어)		빈도	키워드 (국문/베트남어)		빈도
주요제품	연어	cá hồi	149	캐비어	cá trứng	48
	고등어	cá thu	79	가자미	cá đù	35
	참치	cá ngừ	51	조기	cá đù	35
	바사	cá basa	50	청어	cá trích	27
패키징	500g	500g	229	400g	400g	24
	1kg	1kg	205	250g	250g	24
	트레이	khay	80	100g	100g	18
	200g	200g	37	270g	270g	4
	300g	300g	33	밀폐포장	đóng gói khép kín	0
성분	비타민	vitamin	140	칼슘	canxi	77
	오메가3	omega 3	128	DHA	dha	60
	단백질	protein	102	지방산	mỡ	52
	지방산	chất béo	99	칼륨	kali	30
홍보문구	신선한	tươi	746	식품안전	an toàn thực phẩm	78
	기름진	béo	239	영양가	giá trị dinh	62
	달콤한	ngọt	230	심혈관	tim mạch	59
	위생	vệ sinh	109	기억력 향상	trí nhớ	20
	단단한	chắc	107	냉동보관	bảo quản đông	18

자료 : Tiki, Lazada, Shopee

베트남 온라인 물 제품 분석

판매 제품 특징

(*) 순위는 온라인 물 판매 제품 분석 결과, 카테고리 내 해당 키워드의 순위를 의미함

(**) 조사시점 : 2022년 10월 12일

주요제품 1위 연어		패키징 3위 트레이	
			
브랜드	탑미트(Top Meat)	브랜드	사이탄 식품(SÀI THÀNH FOODS)
분류	신선 수산물	분류	가공 수산물
용량	1kg	용량	400g/1트레이
가격	327.000동	가격	29.300동
성분 1위 비타민		홍보문구 1위 신선한	
			
브랜드	틴호아켄하(tinhhoaquenha)	브랜드	사이탄 식품(SÀI THÀNH FOODS)
분류	가공 수산물	분류	가공 수산물
용량	0.5kg - 1kg	용량	1kg
가격	140.000동	가격	40.400동

자료 : Lazada, Shopee

베트남 어류 수입유통업체 인터뷰

베트남 어류 수입유통업체 담당자

- Sales Manager
(Hai Dang Seafood 소속)
- Sales Manager
(Sai Thanh Fresh Food 소속)
- Sales Manager
(MR. GIAU SEAFOOD 소속)

Q. 최근 베트남의 수산물 수요는 어떠한가요?

A. 베트남은 지리적으로 강이 많고, 바다도 가까이 위치해 있어 현지 소비자들의 수산물 소비량은 매우 높은 수준이다. 신선 품목부터 냉동 품목까지 모든 수산물 유통형태에 걸쳐 수요가 높고 특히, 바지락, 새우, 게, 바닷가재, 민물고기 등이 인기 있다. 최근에는 고급 수산물 수요도 증가하고 있는 추세를 보인다.

출처: Hai Dang Seafood



홍어

바다장어

Q. 베트남 소비자들의 수산물 구매 시 고려하는 요소는 무엇인가요?

A. 베트남 소비자들이 수산물을 구매할 때 중시하는 요소로는 신선도와 원산지가 있다. 이러한 요인들은 제품 가격 형성에도 영향을 미친다. 이 때문에 고등어 등 일부 품목을 제외하고는 대부분의 수산물의 경우, 냉동 식품 보다 신선 식품이 영양이 풍부하다는 인식으로 인해 현지 소비자들이 선호하는 경향이 있다. 물론, 가격도 중요한 요인 중 하나로 손꼽힌다.

출처: Sai Thanh Fresh Food



냉동 홍어



가공 장어

Q. 베트남에서 수산물의 주요 섭취 방식은 어떠한가요?

A. 고급 수산물로 분류되는 바닷가재, 전복 등은 수입산 상품이 주로 소비되고 있으며, 오징어, 바닷물고기 등은 현지산 상품이 주로 소비 된다. 또한, 수산물을 튀김, 구이, 수프 등으로 요리해 먹는 것이 대부분이다.

출처: MR. GIAU SEAFOOD



랍스터



연어알 절임

Q. 베트남 내 최근 유통 트렌드는 어떠한가요?

A. 베트남에서는 현재까지도 전통적인 경로를 통해 수산물 유통이 이루어 지는 것이 대부분이다. 구체적으로 말하자면, 수산물을 수입하는 수입업체 및 유통업체가 도매업체와 같은 하위 단계로 수산물을 공급하거나, 식료품점, 슈퍼마켓, 식당 등의 소매채널로 직접 판매한다.

다낭(Da Nang), 칸호아(Khanh Hoa), 칸토(Can Tho), 빈딘(Binh Dinh) 등의 도시와 기타 연안 지역에는 다양한 수산물을 구매할 수 있는 대형 수산시장이 위치해 있다. 이러한 대형 수산시장 외에도, 거주 지역에 따라 전화나 이커머스 플랫폼, 쇼핑 사이트 등 온라인 채널을 통해 수산식품을 구매하기도 한다. 현지 소비자들이 많이 이용하는 수산물 전문 매장으로는 ‘씨푸드슈퍼마켓(Seafood Supermarket)’, ‘씨푸드 그라너리(Seafood Granaries)’, ‘씨푸드 월드(Seafood World)’ 등이 있다.

출처: Sai Thanh Fresh Food



통새우



오징어

Q. 해외 기업이 베트남으로 수산물 수출 시 유의해야 할 사항은 무엇인가요?

A. 신선 수산물을 베트남으로 수출하는 경우, 베트남 수산물 시장의 특성에 대한 사전 이해도가 높아야 하며, 중국 수산물 상품과 가격 경쟁이 필연적임을 염두에 두고 있어야 한다. 또한, 검역 규정 및 위생 증명서 취득 기준을 숙지해야 한다. 상품 포장 및 보존에 관련된 규정은 국제 기준과 베트남 기준에 모두 부합하여야 하며, 식품 안전성을 보장할 수 있어야 한다. 더불어, 수입세를 비롯한 통관 제도에 유의하여 수출을 준비할 필요가 있다.

출처: Hai Dang Seafood



냉동 고등어 볼



일본산 가리비

Product Trends

베트남 수산물 제품트렌드

베트남 어류 주요기업 분석

주요기업	다오하이산 (ĐẢO HẢI SẢN)		탑밀 (Topmeal)		오션기프트 (Ocean Gift)	
규모	직원 수	약 201-500명	직원 수	-	직원 수	약 1,200명
	어류 품목 수	약 51개	어류 품목 수	약 25개	어류 품목 수	약 15개
	설립연도	2015년	설립연도	2018년	설립연도	2015년
진출 채널	- 오프라인 매장 - 원마트, 그랩마트 등 - 온라인 매장 - 티키, 쇼피푸드 등		- 오프라인 매장 - 자사몰 - 온라인 매장 - 라자다, 티키, 쇼피푸드 등		- 오프라인 매장 - 코옵마트, 사트라마트 등 - 온라인 매장 - 아이베프(IBE) 등	
홍보채널	- 자사 홈페이지 (베트남) - SNS 플랫폼(베트남) - 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 틱톡 등		- 자사 홈페이지 (베트남) - SNS 플랫폼(베트남) - 페이스북, 인스타그램		- 자사 홈페이지(베트남) - SNS 플랫폼(베트남) - 페이스북	
제품 홍보문구	- 신선한, 항공 수입 - 유기농, 비린내 없음 - 높은 영양, 건강에 좋은		- 세계적으로 품질이 좋은 - 빠른 배송 - 냄비 요리에 적합한		- 신선한 맛과 영양 성분 - 깨끗한 해변, 노르웨이산 - 신중한 선별	

주요기업 현황

베트남 어류 품목 주요기업 다오하이산(ĐẢO HẢI SẢN)은 2015년에 설립된 베트남의 수산물 소매업체로, 번역하면 해산물 섬(SeaFood Island)라는 의미를 가지고 있음. 기업 이름에 걸맞게 300종 이상의 베트남 현지 및 전 세계 여러 국가에서 수입한 신선 및 냉동 수산물을 오프라인 매장, 온라인 몰, 음식 배달 앱 등 다양한 채널을 통해 유통하고 있음. 이에 해당 기업의 연어, 새우, 게, 조개, 수입 수산물 등의 수산물 제품은 자사 온·오프라인 매장 뿐만 아니라, 파트너 십을 맺은 이온, 롯데마트, 원마트, 이마트, 화이트팰리스, 티키 등 대형 슈퍼마켓 및 레스토랑, 온라인 몰 에서 만나볼 수 있음

또한, 다오하이산은 자사 베트남 홈페이지 및 페이스북, 유튜브, 인스타그램 등을 통해 기업 및 제품 홍보, 요리법 등을 공유하고 있으며, 수산물의 신선함과 높은 영양분을 강조하고자 제품 홍보 시 ‘신선한’, ‘항공수입’, ‘건강에 좋은’ 등의 워딩을 사용하며 제품 신뢰도를 높이는 것으로 보임

다오하이산의
연어 몸통 필레
(Cá Hồi Phi Lê Thân)
135.000동/250-350g



탑밀의
수입 전복
(Bào ngư nhập khẩu)
89.000동/200g

탑밀(Topmeal)은 베트남의 글로벌 수산물 수입유통업체로 2018년 설립되어 슈퍼마켓, 고급 레스토랑 등으로 수산물 뿐만 아니라 닭고기, 돼지고기 등 다양한 식품을 유통하고 있음. 특히, 수입한 모든 제품에 대해 위생 및 안전에 대한 검역과 인증을 받아 판매하는 중임

해당 기업의 식품은 자사 오프라인 매장과 라자다, 티키, 쇼피 푸드 등의 온라인 몰에 입점하여 유통되고 있음. 또한, 베트남 내에서 자사 홈페이지, 인스타그램, 페이스북을 통해 제품과 브랜드에 대한 홍보를 진행 중이며, 탑밀은 ‘세계적으로 품질이 좋은’, ‘빠른 배송’, ‘냄비요리에 적합한’ 등 품질과 신선도를 강조하면서 재료 활용법 관련 키워드를 홍보에 주로 활용하고 있음

오션기프트(Ocean Gift)는 베트남 수산물 가공 식품 전문 기업으로 온라인 몰 아이베프를 주력으로 코옵마트, 사트라마트 등 오프라인 매장을 통해 유통하고 있음. 또한, ‘신선한 맛과 영양’, ‘깨끗한 해변’, ‘신중한 선별’ 등 고품질을 강조한 홍보 키워드를 주로 사용함

오션기프트의
노르웨이 사바 필레
(Cá saba Nauy fillet)
54.000/250g



(*) 조사시점 : 2022년 10월 24일

베트남 어류 주요제품 분석

베트남 어류 온라인 인기제품 Top 3

(*) 조사시점 : 2022년 10월 24일

라자다 입점 제품 상위 3개 제품 리스트(평가/후기수 순위 기준)					
순위	제품 이미지	제품명	브랜드	원산지	가격/용량
1		얇게 썬 냉동 고등어 (Cá Thu Cắt Khoanh Ngủ Đông)	푸드맵 (Foodmap)	태국	75.000동/300g
2		정어리 (Cá Mò)	사이탄식품 (SÀI THÀNH FOODS)	베트남	45.600동/1kg
3		송어 Cá Đối Làm Sạch	사이탄식품 (SÀI THÀNH FOODS)	베트남	36.900동/1kg
쇼피 입점 제품 상위 3개 제품 리스트(구매 순위 기준)					
순위	제품 이미지	제품명	브랜드	원산지	가격/용량
1		작은 전갱이 (Cá nục nhỏ xúu)	까하이산비엔 (ca.haisanbien)	베트남	59.000동/500g
2		일본산 사바 어류 (Cá Saba Nhật)	반타만푸드 (Vantaman. Foods)	일본	35.000-42.000 동/500-600g
3		청어 필렛 (Cá Trích Phile)	까하이산비엔 (ca.haisanbien)	베트남	69.000동/500g

베트남 어류 온라인 인기제품 Top 3

티키 입점 제품 상위 3개 제품 리스트(평가/후기수 순위 기준)					
순위	제품 이미지	제품명	브랜드	원산지	가격/용량
1		신선한 연어 필렛 (Cá Hồi Tươi Phi Lê)	황하이 (Hoàng Hải)	노르웨이	89.000동 /200g
2		냉동참치 (Cá Ngừ Cắt Khúc Đông Lạnh)	에이디푸드 (ADFOODS)	베트남	44.000동 /400g
3		연어머리 (Đầu cá hồi)	탑밀 (Topmeal)	베트남	13.000/3-400g

Distribution Trends

베트남 수산물 유통트렌드

베트남 수산물 유통구조

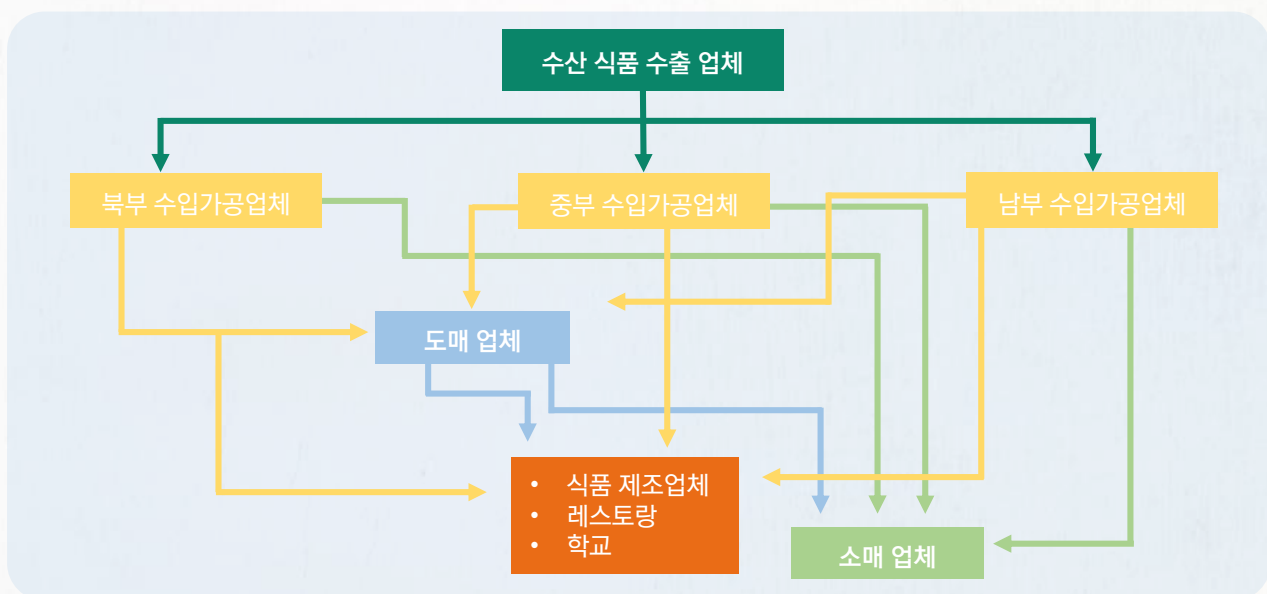
베트남 수산물 유통구조

베트남은 남북으로 긴 지형 특성으로 인해 권역별로 유통 구조가 상이함. 북부는 대형마트나 재래시장이 중심이 되는 반면 남부는 슈퍼마켓, 편의점, 재래시장이 중심임. 관광 산업이 발달한 중부는 레스토랑으로 직접 수산물이 유통되는 비중이 높음. 소비자들 주로 이용하는 채널 또한 권역별로 차이가 있음. 다만, 전반적으로 신선 상태로 상품이 판매되는 재래시장과 같은 전통적 유통채널이 아직 높은 비율을 차지하고 있으나, 코로나 19의 영향으로

그 비율이 점점 감소하고 있는 추세임. 더불어 전자상거래가 어느정도 신선도를 보장하며 성장함에 따라 이러한 현상은 가속화 될 것으로 예측됨. 대표적인 베트남 B2B 유통채널은 빈디엔 도매시장, 옌쏘 수산시장, 꾸번롱 레스토랑, 태여이하이산 레스토랑 등이 있음

한편, 프리미엄 수산물로 분류되는 수입 수산물은 대부분 주요 항구가 밀집된 남부 지역을 중심으로 유통되고 있음. 일반적으로 소매점보다 레스토랑으로 공급되는 물량이 많으며, 소매점 중에는 프리미엄 대형마트로의 유통 비중이 높음

베트남 수산물 유통구조



출처: FAO

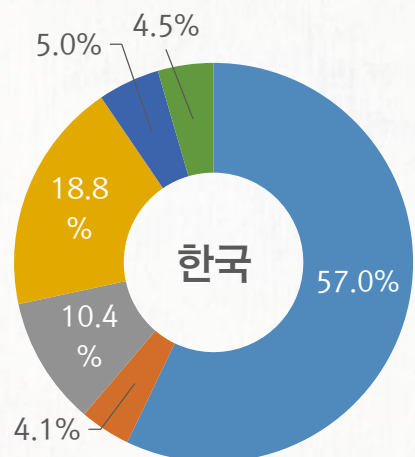
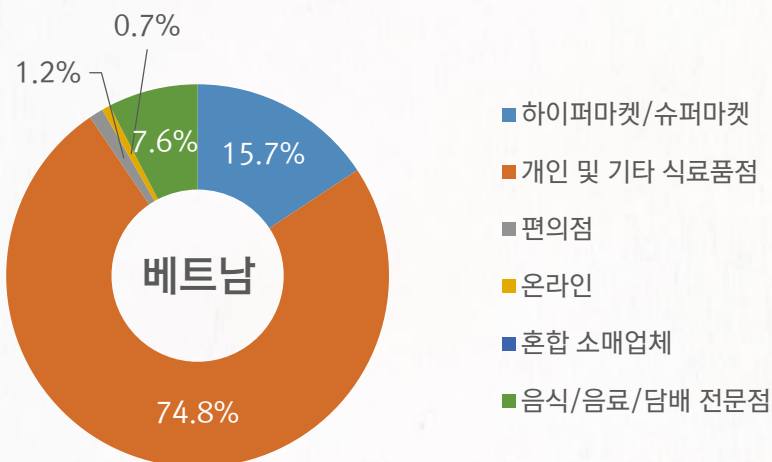
베트남 수산가공식품 유통구조

2021년 기준 ‘가공육, 수산가공품 및 육류대체품’ 유통채널 중 베트남에서는 ‘개인 및 기타 식료품점’이 74.8%로 1위를 차지한 반면, 한국은 ‘하이퍼마켓/슈퍼마켓’이 57.0%를 점유하며 1위를 차지해 다른 양상을 보임. 각국의 점유율 2위 채널로는 베트남은 ‘하이퍼마켓/슈퍼마켓’이 15.7%를 차지했고, 한국은 ‘온라인’ 채널이 18.8%를 차지함. 한편, 베트남에서 ‘온라인’ 채널은 0.7%에 그쳐 베트남 수산가공식품 유통은 한국과 달리 전통적인 오프라인 채널에서 활발하게 이루어지고 있음을 예상할 수 있음. 실제로 베트남에서 냉장 및 냉동 수산물의 전국 유통망 확대를 위해 온라인 채널보다 대형 슈퍼마켓, 편의점 등 오프라인 채널이 꾸준히 확장 중인 것으로 보여짐

한편, 현지 소비자들은 수산가공식품의 경우, 특정

브랜드에 충성하는 것보다 새로운 유형의 식품을 시도하고 새로운 맛을 경험하는 것을 즐기는 경향이 있음. 다만 제조업체들은 관련 제품 마케팅을 적극적으로 진행하지 않아 소비자들은 주로 오프라인에서 다양한 제품을 직접 알아갈 수 있음. 이에 따라 제조업체들이 소비자 접점 증가를 위해 유통 네트워크를 확장하는 노력도 영향을 미친 것으로 예상됨. 베트남의 대표적인 하이퍼마켓/슈퍼마켓 이온(AEON)은 쇼핑 편의를 위해 배달 및 셔틀버스 운행과 같은 서비스를 제공하며, 키즈데이, 베이비 페어 등 다양한 행사를 통해 집객 요소를 높이고 있음. 하이퍼마켓/슈퍼마켓 이외에도 현지 주요 B2C 유통채널로는 수산물 전문점 나투푸드(NatuFood), 히에우하이산(Hiêu Hải Sản)가 있고, 아시안/한인마트로 케이마켓(K-Market), 오케이마트(OK-Mart) 등이 있음⁴⁾

2021년 베트남 및 한국 '가공육, 수산가공품 및 육류대체품소매유통채널' 점유율



출처: 유로모니터(Euromonitor)

4) 유로모니터(Euromonitor), 「Hypermarket in Vietnam Country Report」, 2022.02

베트남 수산물 주요 유통채널

주요 유통채널 정보

기업명	기업구분	위치	기업 요약	입점가능품목	매장수
빈디엔 도매시장 (Chợ Đầu mối Bình Điền)	도매시장	호치민 (Ho Chi Minh)	2003년 사이공트레이딩코퍼레이션 SATRA에서 현 빈디엔 도매시장 운영 기업인 쑹띠판리 바깥조아인쩌빈디엔 (Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền)을 설립하여 2006년 개장 - 베트남 남부 호치민시 3대 도매시장 중 규모가 가장 큼 - 주요 품목 수산물이 전체 매출의 65%를 차지	- 각종 수산물 - 화훼 - 채소 - 육류	1개
옌쏘 수산시장 (Chợ cá Yên Sở)	도매시장	하노이(Hanoi)	1986년 설립 - 베트남 북부 수산시장 중 가장 큰 규모 - 판매 수산물의 안전성 검사를 위한 위원회를 따로 설치하는 등 엄격한 품질 관리가 특징 - 프리미엄 수산물 거래에 특화되어 각종 호텔 및 공공 기관 등에 납품	각종 수산물	1개
꾸번롱 (Cửa Vân Long)	레스토랑	하노이(Hanoi)	- 해산물 샤브샤브 뷔페 전문점으로, 굴, 연어 등 고품질 프리미엄 수산물 활용 - 멤버십 서비스 운영 - 매장 내 생일, 돌잔치 등 다양한 이벤트 진행을 위한 공간이 마련되어 있고, 각종 자체 어린이 행사를 개최하여 가족 친화적 마케팅 추진	- 각종 수산물 - 육류 - 즉석식품 - 신선식품 - 과일 - 주류	약 2개

기업명	기업구분	위치	기업 요약	입점가능품목	매장수
태여이하이산 (Thế Giới Hải Sản)	레스토랑	하노이 (Hanoi)	2014년 설립된 수산물 수출입 업체에서 운영 하고 있는 프리미엄 수산물 레스토랑 - 주요 판매 품목으로 랍스터, 전복, 굴 등이 있고 회나 찜 등 다양한 요리 제공	- 각종 수산물 - 주류	약 7개
나투푸드 (NatuFood)	수산물 전문점	하노이 (Hanoi)	- 수출입 업체에서 운영 하는 수산물 전문점 - 쇼피, 쇼피푸드, 라즈물 등 다양한 전자상거래 플랫폼에서 온라인 판매	- 신선 수산물 - 냉동 수산물 - 건조 수산물 - 수산물 관련 가공식품 - 소스류	2개
히에우하이산 (Hiếu Hải Sản)	수산물 전문점	호치민 (Ho Chi Minh)	'07년 설립된 온라인 주력 수산물 전문점으로, 베트남 산업통상부 인증 등으로 신뢰도 높음 - 킹크랩, 전복, 각종 활어 스시 등을 주력 판매	- 신선 수산물 - 냉동 수산물 - 건조 수산물 - 수산물 관련 가공식품 - 소스류 - 육류	2개
케이마켓 (K-Market)	아시안마트 /한인마트	하노이 (Hanoi)	- 베트남 내 한국 식품 B2B, B2C, 소매 모두 유통하는 기업 '18년 베트남 100대 브랜드, '19년 베트남 성장가능성 50대 브랜드 선정 등 베트남에서 한류에 힘입어 상당한 인기 구가 - 오프라인 매장 외 앱을 통한 온라인 판매 진행	- 신선식품 - 냉동식품 - 즉석식품 - 소스류 - 스낵류 - 건강식품 - 전자제품	약 100개
오케이마트 (OK-Mart)	아시안마트 /한인마트	다낭 (Da Nang)	- 한국 식품 및 제품을 전문적으로 판매하는 한인마트 1만동 이상 구매 시 베트남 전역 무료 배송 서비스 운영	- 신선 식품 - 냉동 식품 - 즉석 식품 - 소스류 - 스낵류 - 화장품 - 생활용품	14개

Trade Barriers

베트남 수산물 진입장벽

베트남 수산물 통관검역 절차

수출 전 사전준비

- 국립수산물품질원 생산·가공시설 등록 필요
- 국립수산물품질원 검사 및 검역증명서 발급 필요
- 수출 가능 여부 사전 확인 필수
- 필수인증 無, HACCP, GMP, ISO 등 식품 생산 안전 기본 인증 취득 권장
- 라벨링 필수요건: 제품명, 원산지, 성분, 중량, 업체정보, 제조일자 등

국내 수산물 수출신고 및 통관

- 전자적 수출신고 및 수출신고필증 수령
- 서류심사 또는 물품 검사 실시
- 신고 수리일로부터 30일 이내 적재
- 필요 서류: 수출신고서, 선하증권, 상업송장, 포장명세서 등

국내 수산물 수출검역 및 검사

- 국립수산물품질관리원에서 지정한 수산물이나 베트남의 요청에 따라 검사가 필요한 경우 실시
- 수출검역: 서류/임상/정밀
- 수출검사: 서류/관능/정밀

베트남 수산물 수입신고 및 통관

- 수입신고
 - ① 자동허가대상 물품은 산업무역부에 허가 신청
 - ② 신고는 서류 제출을 통한 신고 또는 e-Customs 통한 전자신고
 - ③ Green/Yellow/Red로 분류하여 서류 및 물품 심사
- 필요서류: 수입신고서, 상업송장, 통관 서류, 포장명세서, 수입계약서 등

베트남 수산물 수입검역 및 검사

- 입국 2일 또는 4일 전까지 검역 신청
 - 제출 서류: 신청서, HACCP, 위생증명서 등
- 검역 통과 후 통관단계에서 검사 진행
- 재수출용 냉동 수산가공품 수입에 한해 검역 폐지

수산식품 반출 및 현지 유통

베트남 수산물 비관세장벽 주요 이슈

Issue ① 통관 절차 별 유의사항

베트남은 식품 종류에 따라 통관 절차 담당 기관이 상이한데, 수산물은 농업농촌개발부(MARD)에서 식품 등록을 진행할 수 있음. 수입 검역 신청 시 수출국 발행 위생 증명서를 제출해야 하며, 이는 국립수산물품질관리원 수산물 전자민원사이트를 통해 검사를 신청하여 적합 판정을 받아야 교부됨. 또한, 베트남은 검역 증명서 협의 국가이므로, 수산생물에 감염되는 전염병에 대해서 동 기관에서 검사를 수행한 검역증명서도 제출해야 함. 이처럼 베트남은 수산식품의 안전성에 대한 검사·검역에 여러 요구사항이 존재하며 계속해서 개정 법안이 발효되므로 사전에 갖춰야 할 서류와 제출 및 담당 기관에 대해 유의할 필요가 있음

Issue ② 사전 수출 가능 여부 확인必

베트남은 수산물 중 수입이 허용된 제품 목록이 별도로 규정되어 있으므로 수산물 수출 시 사전에 수출이 가능한 품목인지 확인해야 함. 활어 제품은 규정 'Decision 13/QD-BNN-TCTS'을, 기타 특수 제품은 규정 'Circular 24/2017/TT-BNNPTNT'을 참고하여 수출 가능 여부를 확인할 수 있음

또한, 베트남 농수산물질관리국(NAFIQAD)의 승인을 받은 업체만 베트남으로 수산물 수출이 가능하므로 수출 가능 업체 리스트를 미리 확인할 필요가 있으며, 비승인 수산물 업체는 승인 신청이 이루어 져야 함

Issue ③ 특혜 관세율 적용 가능

베트남에 수산물 수출 시 관세는 베트남 관세청이 담당하며 동 기관의 관세법 및 규정에 따름. 특히, 수산물은 한-베트남 FTA, 한-아세안 FTA, 역내포괄적경제동반자협정(RCEP), 기본관세 내에서 적용되며 기본관세를 제외하고 세율은 0%임. 다만, FTA 협정 특혜 관세율(무관세) 수혜를 받기 위해서는 원산지 증명서 제출이 필요함. 원산지 증명서는 대한상공회의소를 통해 발급받을 수 있으며, 발급 시 '기관발급 원산지 증명서'가 필요함. 또한, 2022년 8월 1일부로 한-베 FTA 원산지 결정기준 적용 HS CODE의 기준연도가 기존 2012년도에서 2017년으로 변경됨에 따라 수출기업들은 취급하는 물품의 HS CODE가 삭제 또는 변경되었는지를 확인 후 원산지 증명서를 발행해야 함

베트남 수산물 비관세장벽 주요 이슈

Issue ④ 수산식품 내 잔류오염물질 규정

수산물 및 수산식품 내 잔류오염물질에 대한 기준은 베트남 보건부의 '46/2007/QĐ-BYT 식품의 생물학적 화학적 오염의 최대한계규정 발행에 관한 규정'에 공포되어 있음. 선어 및 해산물 품목에서는 미생물 대장균 최대 한계치가 102mg/kg, 살모넬라균은 0mg/kg으로 규정되어 있음. 어류 및 수산물 가공식품의 경우, 대장균이 최대 3mg/kg, V.파라헤몰리티쿠스가 0mg/kg으로 사용 금지 되어 있으며, 이처럼 식품 품목에 따른 미생물 및 중금속 수치를 준수할 필요가 있음

Issue ⑤ 라벨링 규정

식품표시사항은 베트남 과학기술부(MOST)가 담당하며 2021년 12월에 개정된 규정 'Decree 111/2021/ND-CP'을 따름. 이는 수생 생물의 명칭(상업명 및 학명 포함), 생산 및 관리 시설의 이름 및 주소, 원산지, 제조 일자, 유통기한, 운송 보관 및 사용 지침 등을 필수 표시사항으로 안내하며 이러한 내용은 베트남어로 표시해야 함

별크 형태 또는 비포장 상태로 수입되는 수산물의 라벨링은 기존 시행령 '05/2019/TT-BKHCHN'을 준수해야 함. 상품명, 원산지, 책임업체 정보 등의 필수사항이 포함된 문서를 동봉해야 하며, 문서가 베트남어가 아닌 경우 번역본을 함께 첨부해야 함

Issue ⑥ 수입 신고 및 통관 절차

베트남 식품 수입 관련 통관은 베트남 관세청과 산업무역부(MOIT), 동나이(Dong Nai) 세관에서 담당함. 수입 물품이 입항지에 도착하면 수입자는 수입 신고를 해야 하며, 서류 또는 e-Customs 전자 신고를 통해 진행됨. 관세청은 물품 위험도에 따라 분류해 서류 및 물품 심사를 시행하고, 수입 신고가 수리되면 관세를 납부하고 물품 반출이 허용됨

베트남 수산물 수입 검역은 도착 4일 전까지 검역 등록을 완료해야 하며, 신청 시 검역등록신청서, HACCP 인증서, 수의국 승인서, 수출국 검역증명서, 위생증명서 등의 서류를 구비하여 베트남 수의국 지정 기관에 사전 검역을 신청해야 함. 또한, 베트남 식품청(VFA)은 자국민 식품 안전성 보호를 위해 별도로 수입식품 검사 기관 총 55개소를 지정하여 식품 안전 관리 검사를 운영 중이며, 이는 검역 통과 후 통관 단계에서 진행됨

한편, 베트남 농업농촌개발부(MARD)는 베트남산 수산가공품 수출 확대를 위해 재수출을 목적으로 수입하는 수산물의 검역을 폐지하기로 함. 베트남 수산물수출생산자협회(VASEP)는 수출용 생산 및 가공을 위해 수입되는 냉동 수산가공품에 대한 검역 폐지를 요청해왔으며, 베트남 정부는 수산물 검역 규정 개정안 '06/2022/TT-BNNPTNT'을 발표하여 현재 동 규정을 적용하고 있음