

海外大手参入などでアパレル市場変容

ベトナムは、中国に代わる世界のアパレル工場としての役割を担ってきた。しかし、近年の著しい経済成長と内需拡大によって「工場」の役割から「マーケット」として注目されるようになってきている。一昔前は、仕立屋が軒を連ね、一から採寸して服を仕立てるのが一般的であった。しかし、服を一から縫ってもらう代わりに、既製服を買い求めるようになり、消費者志向は徐々に変化していった。

消費者の購買動向やファッショントレンドを敏感に察知し、2013～2016年にかけて、海外大手ファストファッションブランドで知られる、Topshop や Zara、H&M などが次々とベトナム市場に参入してきた。現在、約 200 の海外ブランドがベトナム国内で流通され、アパレル市場全体の約 60% を占めるまでになっている。2015 年にはアパレル小売の市場規模が 62 億ドルにまで到達し、2019 年までに年平均成長率 10～15% になるとの予測がされている。

ベトナムのアパレル市場が、世界的アパレルメーカーを魅きつけている理由は、いくつか考えられる。その 1 つは、国民の平均所得が年々上昇し、購買力が上がっていることが挙げられる。2017 年の国民 1 人当たりの GDP (2017 年 4 月時点の IMF データ) は、約 2,300 ドルで、10 年前の 920 ドルに比べ、約 2.5 倍に上昇している。

2 つ目に、購買力のある若年層が増加し、消費者の購買傾向が変化していることだ。彼らは、安価な国内品や輸入品から、中間価格帯の海外ブランドや高価格帯のハイブランド品に移行し始めている。

3 つ目に、実店舗以外の流通チャンネルが増えてきたことが挙げられる。服やアパレル製品の購入チャンネルは、実店舗が一般的であった。しかし、E コマースやソーシャルメディアなどが台頭し、商品の閲覧だけでなく、ウェブ上で見て気に入った商品をそのまま購入することができる、便利なプラットフォームが実店舗に代わる流通チャンネルとして、消費者に人気を得てきている。

これらの 3 つ要素が、海外アパレルメーカーを魅きつけ、ベトナム市場をさらに拡大させ続けている。

ベトナム国内には、紳士服を専門としている Viettien や、カジュアル衣料を専門とする Foci、Blue Exchange、PT2000 などのアパレルブランドが存在する。これらの国内ブランドは、オフィス用紳士服やカジュアルウェアなど、カテゴリーごとにターゲットを絞り、比較的安価な商品を消費者に提供してきた。一方、海外ファストファッションメーカーの H&M や Zara などは、年間平均 5,000～10,000 の様々なデザインの新商品を投入し、あらゆる消費者をターゲットにしている。また、商品管理や流通システム、マーケティングに関する専門的なノウハウも多く蓄積している。これらの海外メーカーと競争が起こるため、国内ブランドにとっては厳しい戦いとなることが予想される。

日本貿易振興機構 (JETRO) は、ベトナム進出を検討している 9 つの日系アパレル企業に対し、2016 年にホーチミンでビジネスツアーを開催した。その成果があり、ユニクロや無印良品などの大手企業が、ベトナムでの事業進出を現在計画 중이다。ベトナム消費者のファッション需要は非常に高く、今後もこの傾向は続いていくことが期待される。ただし、市場が成長する上で、問題もいくつか残されている。



その1つは、偽造品や模倣品が国内市場に氾濫していることだ。進出を検討している海外ブランドや、既に進出しているブランドにとっては、自社ブランドのイメージを損ないかねないため、偽造品、模倣品を取り締る法規制強化が必要ではないだろうか。

もう1つは、国内インフラ整備が不十分なことだ。商品を全国展開したくとも、インフラが整っていないため、国内流通が難しい。公共事業強化によって国内インフラ整備が必要だ。

内需拡大や消費者の購買動向の変化、海外ブランドの進出などの影響で、今後、アパレル市場は更に拡大し、競争は激化していくことが予想される。日系企業にとって、日本の技術や品質、世界的に注目を集めるジャパンブランドを活かして、ベトナム進出をする大きなチャンスなのではないだろうか。

参照：

1. <https://cafef.vn/sau-%C2%AD%E2%80%90ki-%C2%AD%E2%80%90nguyen-%C2%AD%E2%80%90chi-%C2%AD%E2%80%90gia-%C2%AD%E2%80%90cong-%C2%AD%E2%80%90xuat-%C2%AD%E2%80%90khu-%C2%AD%E2%80%90cho-%C2%AD%E2%80%90cac-%C2%AD%E2%80%90dai-%C2%AD%E2%80%90gia-%C2%AD%E2%80%90thoi-%C2%AD%E2%80%90trang-%C2%AD%E2%80%90nay-%C2%AD%E2%80%90hang-%C2%AD%E2%80%90hieu-%C2%AD%E2%80%90the-%C2%AD%E2%80%90gioi-%C2%AD%E2%80%90do-%C2%AD%E2%80%90xo-%C2%AD%E2%80%90vao-%C2%AD%E2%80%90viet-%C2%AD%E2%80%90nam-%C2%AD%E2%80%90ban-%C2%AD%E2%80%90hang-%C2%AD%E2%80%9020170920095920871.chn>
2. <https://vietnamfashionacademy.com/blog/thi-%C2%AD%E2%80%90truong-%C2%AD%E2%80%90nganh-%C2%AD%E2%80%90thoi-%C2%AD%E2%80%90trang-%C2%AD%E2%80%90viet-%C2%AD%E2%80%90nam-%C2%AD%E2%80%90thuc-%C2%AD%E2%80%90te-%C2%AD%E2%80%90va-%C2%AD%E2%80%90nhu-%C2%AD%E2%80%90cau/>
3. <https://www.brandsvietnam.com/10417-%c2%ad%e2%80%90Tai-%c2%ad%e2%80%90sao-%c2%ad%e2%80%90cac-%c2%ad%e2%80%90hang-%c2%ad%e2%80%90thoi-%c2%ad%e2%80%90trang-%c2%ad%e2%80%90ngoai-%c2%ad%e2%80%90lai-%c2%ad%e2%80%90coi-%c2%ad%e2%80%90thi-%c2%ad%e2%80%90truong-%c2%ad%e2%80%90Viet-%c2%ad%e2%80%90Nam-%c2%ad%e2%80%90la-%c2%ad%e2%80%90mo-%c2%ad%e2%80%90vang>
4. <https://english.vov.vn/trade/vietnam-%C2%AD%E2%80%90domestic-%C2%AD%E2%80%90apparel-%C2%AD%E2%80%90hanging-%C2%AD%E2%80%90on-%C2%AD%E2%80%90by-%C2%AD%E2%80%90a-%C2%AD%E2%80%90thread-%C2%AD%E2%80%90323795.vov>
5. <http://english.thesaigontimes.vn/50969/-%C2%AD%E2%80%90Japanese-%C2%AD%E2%80%90fashion-%C2%AD%E2%80%90brands-%C2%AD%E2%80%90eye-%C2%AD%E2%80%90Vietnam-%C2%AD%E2%80%90market.html>

