

## EC市場成長に伴い、物流市場に変化

2018年11月、Google Temasek のレポートによると、ベトナムのeコマース（以下、EC）市場規模は2018年で28億ドル、2025年までに150億ドルに達する見込み。2015年から2025年にかけてのCAGR（年平均成長率）は43%。東南アジアでは、ECのアクティブユーザーが1億2,000万人いる中で、ベトナムはインドネシアに次ぐ速さで成長している。成長する市場に対し、アリババ、京東、テンセントといった中国大手EC企業はベトナム最大規模のECサイトLazada、Tiki、Shopeeに資本参加し、また、FPT、Vin Groupなどのベトナム大手企業もSendo、AdayroiといったECサイトを開設し、市場シェアを争っている。

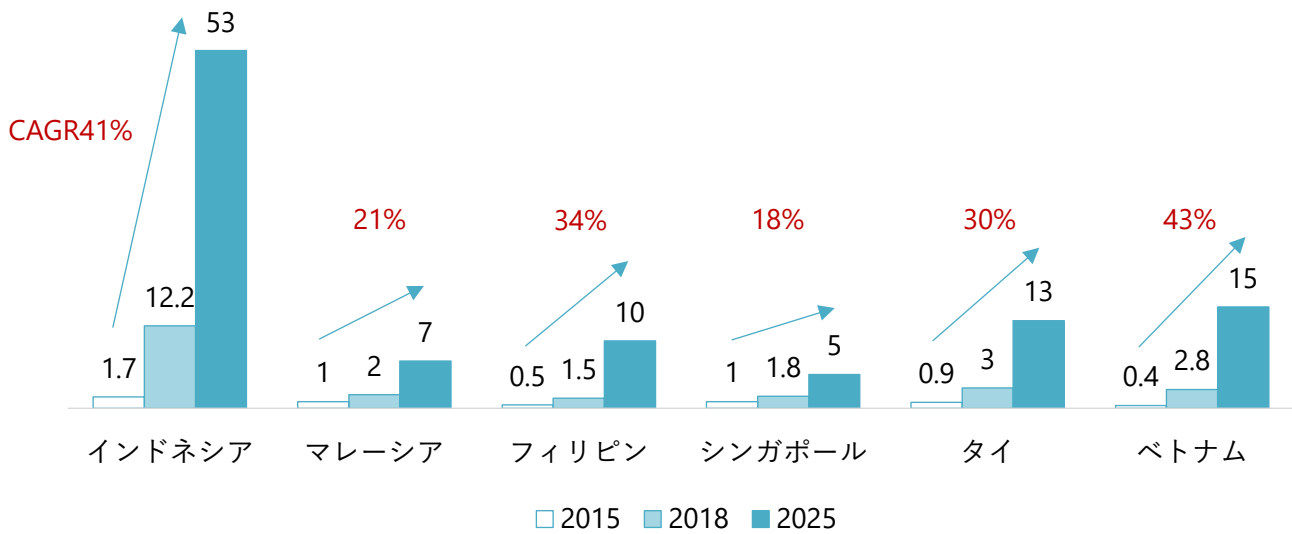
EC市場の成長により、EC物流市場も拡大を続けている。Ken Researchによると、2018年で1億300万ドルに達し、2022年までに年平均42%の成長が見込まれている。ただし、ベトナムではEC物流は発展途上にある。EC企業にとって、競争に勝つための重要要素の1つは「最終拠点からエンドユーザーまでのラストワンマイル物流サービス」の向上となり、大量の注文をタイムリーに処理でき、同時に高信頼性、効率性を実現したいと考えているが、十分対応できるEC物流事業者が現状少ないのだ。

商工省の報告書によると、ベトナムでは約50社がEC物流サービスを提供している。中でもVN Post、EMS、Viettel Postなどの旧来からある郵送サービス企業は、既存の全国配送ネットワークと高い運用能力により、特に農村地域に強みがあり、EC事業者の需要に対応してきた。しかし、特に都市部を中心に消費者はより安価で便利で迅速な配送を求めており、チャンスと見た新興企業も台頭してきている。例えば、Giao Hang Nhanh（GHN）は2012年に設立されたが、現在では7,000人超の配送スタッフを抱え1日当たり15万件の配送手続きをこなし、Lazada、Shopee、Sendo、Tikiと提携している。また、同社はAhamoveという販売個人事業主とドライバーをアプリでマッチングするシェアリングサービスを2015年に立ち上げ、都市部の中小EC事業者の需要にも対応している。

EC物流は新規参入を巻き込みながら、拡大・成長を続けているものの、COD（代金引換払い）対応、誤配送、返品・交換・破損商品の管理・対応、農村地域での配送対応など、様々な課題があり、未だEC市場の急成長に追い付いていないと評価されている。EC市場の成長阻害要因になるとも懸念されており、今後どのように進展していくか、EC物流は注目を集める市場となる。

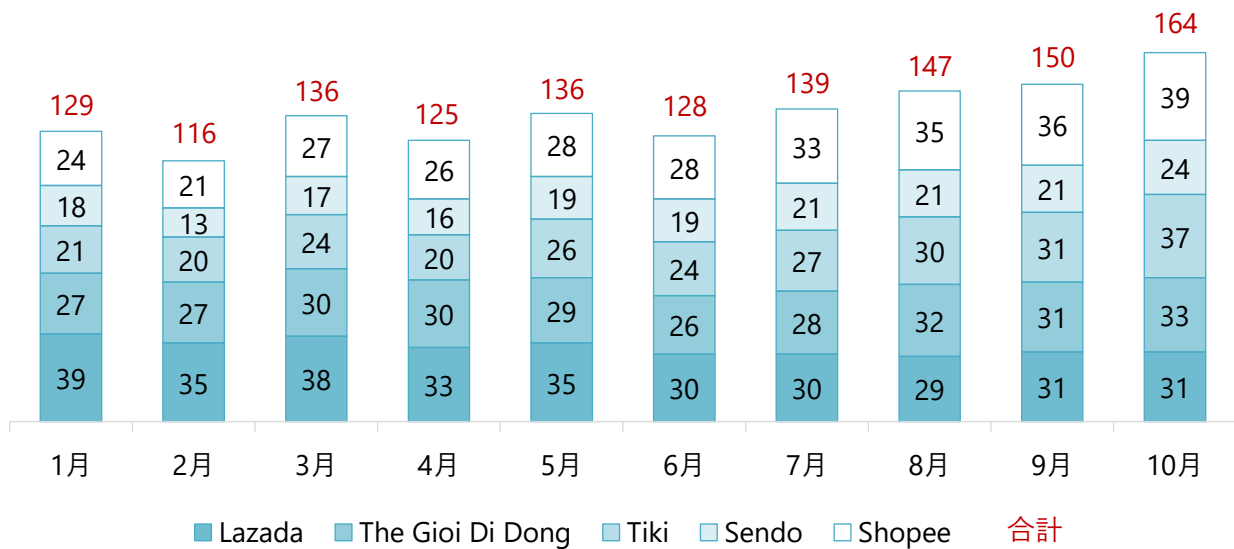


東南アジア EC 市場規模 (単位：10 億ドル)



資料：Google Temasek

ベトナム 5 大 EC ウェブサイトの訪問数推移 (百万セッション)



資料：ecommerceIQ (<http://ecommerceiq.asia>)

参照：

- <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/tools-research/research-studies/e-economy-sea-2018-southeast-asias-internet-economy-hits-inflection-point/>
- <http://www.hanoitimes.vn/economy/trade-service/2019/01/81e0d1c0/demand-for-e-logistics-in-vietnam-projected-to-boom/>
- <http://www.hanoitimes.vn/news/2018/02/81E0C19E/bright-prospects-for-e-logistics-development/>



4. <https://ecommerceiq.asia/top-ecommerce-sites-vietnam/>
5. [https://www.researchgate.net/publication/317753330\\_Lazada's\\_Last\\_Mile\\_Where\\_No\\_E-Commerce\\_Company\\_in\\_Vietnam\\_Had\\_Gone\\_Before](https://www.researchgate.net/publication/317753330_Lazada's_Last_Mile_Where_No_E-Commerce_Company_in_Vietnam_Had_Gone_Before)
6. <https://theloadstar.co.uk/vietnam-e-commerce-boom-headache-logistics-players/>
7. <https://thelowdown.momentum.asia/vietnams-last-mile-logistics-sector-unique-challenge-sprouts-unique-opportunity/>
8. <https://www.vir.com.vn/e-commerce-requires-logistics-reboot-58445.html>
9. <http://www.future-of-ecommerce.com/>
10. <http://enternews.vn/bizweb-bat-tay-voi-dhl-ecommerce-nang-tam-tmdt-viet-nam-117244.html>
11. <https://en.pnasia.com/releases/apac/24808-0.shtml>
12. <http://cafef.vn/thi-truong-giao-nhan-nhung-cuoc-dua-toc-do-20181014095117515.chn>
13. <https://news.zing.vn/giao-hang-nhanh-mo-rong-quy-mo-voi-150000-don-hang-moi-ngay-post848474.html>

E-commerce :

1. Lazada : <https://www.lazada.vn/>
2. Shopee : <https://shopee.vn/>
3. Tiki : <https://tiki.vn/>
4. Sendo : <https://www.sendo.vn/>
5. The gioi di dong : <https://www.thegioididong.com/>

Logistic Provider :

1. GHN : <https://ghn.vn/>
2. Ninja Van : <https://www.ninjava.com/vn-vn/>
3. DHL Ecommerce : <https://www.logistics.dhl/vn-vi/home.html?locale=true>
4. GHTK : <https://giaohangtietkiem.vn/>

