

進むコールドチェーン整備

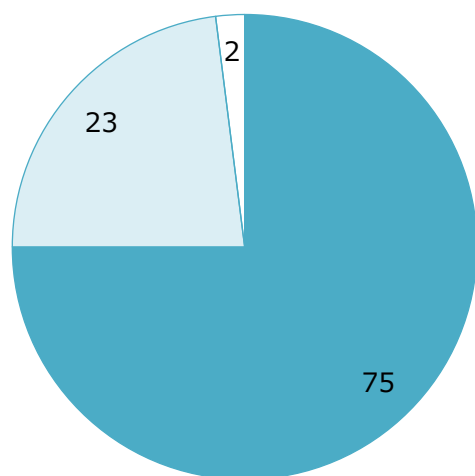
ベトナムは自然環境に恵まれ、2020年の農林水産物の輸出額は世界16位である。原産地としてのみならず、食品加工業も近年発展し、人口1億人が中間所得層へと向かうなど消費地としても注目されている。一方、食品産業の付加価値は高くなく、障害となっているのがコールドチェーンだったが、状況は変わりつつある。

Euromonitorの調査（2019年）によると、小売市場のうち冷蔵輸送が必要な食品・医薬品市場は2020年に約100億USD、コールドチェーン市場は2019年から2023年にかけて年平均約20%で成長すると推定されている。消費が生鮮市場からスーパーにシフトすると消費者の目が肥えて食品鮮度の重要性が増し、コールドチェーンに対する需要を押し上げる。最近ではフードロスが社会課題となり、CEL Consultingの調査（2020年）によると、果物・野菜の廃棄率は最大35~45%、水産食品は同25~30%と国連食糧農業機関などの国際基準を上回る。国内市場向け食品業者のコールドチェーン活用率は8%程度と伸び代が大きい。一方、輸出業者の同活用率は約67%と高く、国際市場に対応するため業界全体で投資してきたことが分かる。

冷蔵倉庫の大型化は1996年のKonoike Vinatrans Logistics（鴻池運輸との合併）に始まり、2007年にはHung Vuongが4万パレットの冷蔵倉庫を建設するなど、以来発展を遂げてきた。ベトナム商工省（MOIT）によると、冷蔵倉庫は需要の30~35%を満たしており、2019年末には冷蔵倉庫が48棟、総容量が60万パレット、稼働率が80%である。倉庫数の75%、総容量の87%が農水産物輸出の中心であるベトナム南部に集中している。従来、冷蔵倉庫は小規模なものがほとんどで、一貫した物流工程を構成しにくい状況だったが、近年大型化が進んできた。東アジア・アセアン経済研究センターの調査（2019年）によると、Mekong Logistics、ABA Cooltrans、Emergent Cold（米国）、Hoang Lai Groupなどの物流大手の冷蔵倉庫の容量が各5万パレット、Meito Vietnam（日本）が3万パレット、Lotte Logistics（韓国）やPreferred Freezer Services（米国）が2万パレットと続く。

地域別・冷蔵倉庫数シェア（2019年12月）

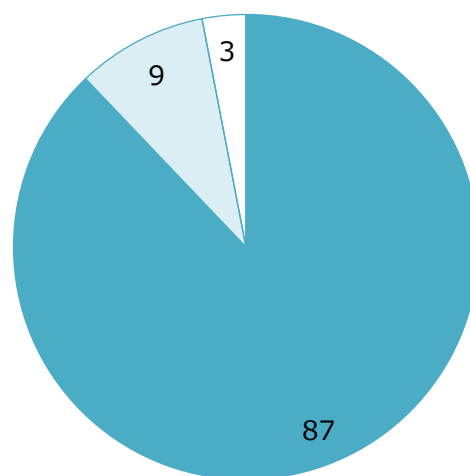
100%=48棟



■ 南部 □ 北部 □ 中部

地域別・冷蔵倉庫容量シェア（2019年12月）

100%=602,144パレット



■ 南部 □ 北部 □ 中部

資料：ベトナム商工省（MOIT）

大手水産加工会社は Hung Vuong が 1.3 兆 VND (約 62 億円) を投じ、ホーチミン市に 6 万パレットの冷蔵倉庫を新設している。他社は 3,000~1 万パレット程度が多い。冷蔵車については、MOIT の調査 (2018 年) によると、車両輸送のうちの 0.3% のみで、米国が 1%、英国とドイツは 2~3% である。倉庫同様に冷蔵車も不足しており一貫した解決が必要である。ABA Cooltrans などの業界大手は冷凍・冷蔵車を増やしている。

今後の冷蔵倉庫の投資額を考えてみる。現在の市場を 60 万パレットとし、必要市場の 30% を満たす場合は、全体で 200 万パレットとなる。年平均約 20% で成長する場合は、2023 年に増加分が 240 万パレットと需要を満たすラインとなり、上記の Hung Vuong の規模当たりの投資額から計算すると、追加の投資額は約 2,500 億円となる。有望な市場だがこれだけの投資額は出てこないだろう。また電気代の工場優遇価格が適用されないなど政策的な補助も弱い。そのため供給不足解消にはまだ遠く、高機能倉庫を専門的に運営可能な企業に優位な状況が続く。新型コロナウイルスの影響もあり大手物流センターは人員削減と自動化を進めている。急成長市場での地位を得るべく、今年以降も冷蔵倉庫建設の活況が続きそうである。コールドチェーン全体としても、少なくとも輸出入品の工程は整備されてきたといえるのではないだろうか。

参考資料：

1. [https://www.agribank.com.vn/en/ve-agribank/tin-tuc/dtl?current=true&urile=wcm:path:/agbanken/ve-agribank/news/agricultural-markets/the-export-value-of-agricultural%2C-forestry-and-fishery-products-of-vietnam-is-set-to-reach-usd-50-billion-by-2025#:~:text=Currently%2C%20Vietnam%20ranks%2016th%20in,seafood%20\(shrimp%20and%20pangasius\)](https://www.agribank.com.vn/en/ve-agribank/tin-tuc/dtl?current=true&urile=wcm:path:/agbanken/ve-agribank/news/agricultural-markets/the-export-value-of-agricultural%2C-forestry-and-fishery-products-of-vietnam-is-set-to-reach-usd-50-billion-by-2025#:~:text=Currently%2C%20Vietnam%20ranks%2016th%20in,seafood%20(shrimp%20and%20pangasius))
2. <https://nhadautu.vn/co-hoi-nao-cho-cac-doanh-nghiep-logistics-khi-hon-10-ty-usd-hang-hoa-phu-thuoc-vao-chuoi-cung-ung-lanh-d42381.html>
3. <https://congthuong.vn/thi-truong-chuoi-cung-ung-lanh-khoang-trong-ty-do-142836-142836.html>
4. <https://gosmartlog.com/wp-content/uploads/2020/12/Ba%CC%81o-ca%CC%81o-Logistics-Vie%CC%A3%CC%82t-Nam-2020.pdf>
5. <https://gosmartlog.com/wp-content/uploads/2019/12/Bao-cao-logistics-viet-nam-2019.pdf>
6. <http://logistics.gov.vn/upload/baocao2020/09%20bc%20logistics%20vietnam%20thang%2092020.pdf>
7. <https://gosmartlog.com/wp-content/uploads/2020/12/Ba%CC%81o-ca%CC%81o-Logistics-Vie%CC%A3%CC%82t-Nam-2020.pdf>
8. https://www.eria.org/uploads/media/7_RPR_FY2018_11_Chapter_3.pdf
9. <https://vnexpress.net/chuoi-cung-ung-lanh-dang-nong-nhat-nganh-logistics-4211217.html>
10. <https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/kho-lanh-ham-nong-thi-truong-kho-van-703983.html>
11. <https://gosmartlog.com/wp-content/uploads/2019/12/Bao-cao-logistics-viet-nam-2019.pdf>