

酪農・乳業の直面している課題

ベトナム人の健康と栄養への関心の高まりにより乳製品市場の潜在的な可能性は大きい。今後数年間で1人当たりの牛乳消費量は増加の一途で2030年には同約40ℓ/年になると予測されている。ベトナム酪農協会（VDA）によると、2010年は同約15ℓ/年¹、2021年には同約27ℓ/年に増加したが、タイ（約35ℓ/年）やシンガポール（約45ℓ/年）に比べるとまだ低い²。

人口の増加も牛乳消費量の増加に繋がっている。生乳生産量は1人当たり約12ℓ/年で総生産量は年120万トンを超え、需要の約42%を満たす³。しかし、市場発展の可能性とは裏腹にコロナ禍、経済不況、熾烈な競争などの課題に直面し、市場シェアの獲得にはより一層の努力が必要である。

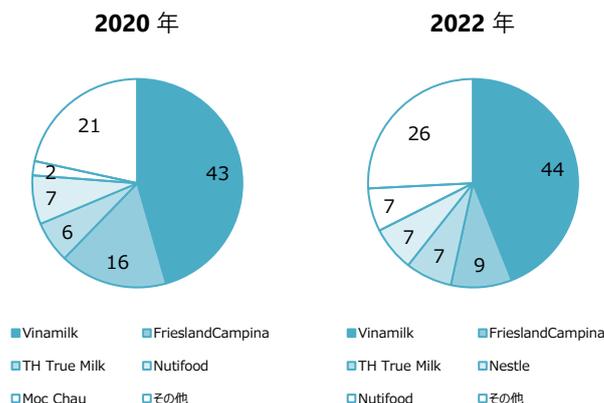
世界の生乳価格は約60%上昇し、地場企業は値上げを余儀なくされ、コストバランスを取る方法を見つけないらなくなっている。コロナ禍が世界のサプライチェーンに混乱を引き起こし、家畜飼料の供給増加と輸送費の上昇を招いたためである。加えて、ロシア・ウクライナ戦争の影響も投入資材の大幅な増加に寄与した。ほとんどの乳業メーカーは販売価格を調整して対応しているが、価格の上昇率は投入資材のそれに比べると低い。そのため、今年と同業界の利益率は例年より低くなると証券会社は予測している⁴。

コロナ禍後に経済が回復すると期待されたが、実際には政治的紛争、気候変動などによる多角的な危機で複雑化した。これらの問題はインフレを過去数十年で最も高い水準まで押し上げ、金融引き締めを余儀なくされ、所得も需要も減少させた。消費者の多くが牛乳を必須栄養品とは考えていないことが浮き彫りとなり、乳製品に

する需要は弱まった⁵。

ベトナムの乳製品市場には約200社（そのうち40社が牛乳の生産・販売を行う）が進出し、全体の約25%を占める。各企業は製品開発により積極的に取り組み、継続的に新製品を発売している⁶。40%以上のシェアを維持するVinamilkも改善を怠っていない。

乳製品業界の市場シェア (%)



出典：Nhiep Cau Dau Tu⁷

従来の子ども向けの製品に加え、最近は新製品の投入で他の消費者の獲得も狙っている。第1のトレンドは消費者が動物性の代替として「植物性乳製品」を取り入れるようになってきていること⁸。第2のトレンドは高齢化の進行に伴い高齢者の健康や栄養に対する需要が高まり栄養価の高い「高齢者向け乳製品」の注目が上昇していること⁹。第3のトレンドは輸出市場の拡大と多様化で2015年から2020年までの5年間で世界市場への参入に成功した地場企業は3社から10社、参入先は10か国から50か国へと3倍に増加した¹⁰。

ベトナムの乳製品市場は消費量が大幅に増加するとともに製品の種類も拡大している。トレンドを意識した企業間の競争で消費者にとってより有益な市場へと変わっていくことが期待される。

¹ ベトナム商工省 (MOIT)

² 持続可能な発展のためのベトナムビジネス評議会 (VBCSD)

³ BIDV Securities : <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/922133-viet-nam-moi-da-CC%81p-u-CC%81ng-42-nhu-ca-CC%80u-su-C%83a-trong-nuoc#:~:text=Trong%20khi%20C4%91%C3%B3%2C%20b%C3%ACnh%20qu%C3%A2n,s%E1%BB%Afa%20c%E1%BB%A7a%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ti%C3%AAu%20d%C3%B9ng>

⁴ VnExpress : <https://vnexpress.net/nganh-sua-truoc-ap-luc-gia-nguye-n-lieu-dau-vao-cao-ky-luc-4487622.html>

⁵ Kinh Doanh : <https://nhipsongkinhdoanh.vn/nguoi-tieu-dung-that-c>

<hat-chi-tieu-doanh-nghiep-nganh-sua-than-trong-post3108143.html>

⁶ ベトナム商工省 (MOIT)

⁷ Nhiep Cau Dau Tu : <https://nhipcdaudau.vn/kinh-doanh/sua-noi-ti-m-trang-trai-ngoai-3340009/>

⁸ ベトナム産業貿易戦略政策研究所 (VIOIT)

⁹ ベトナム財政省 (MOF)

¹⁰ 農業農村開発省・家畜衛生局 : <https://cucthuy.gov.vn/-/xu%E1%B%A5t-kh%E1%BA%A9u-s%E1%BB%Afa-t%C4%83ng-m%E1%BA%A1nh>