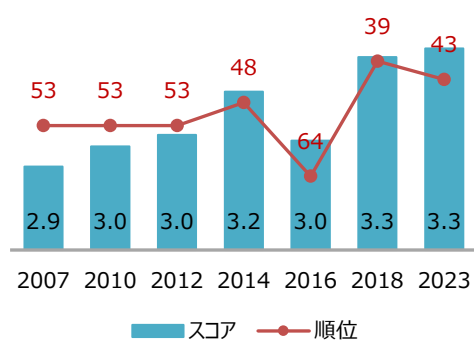


物流産業の成長とDX化への期待

ベトナムの物流産業は近年成長を遂げている。世界銀行のレポート（2023年4月）によると、ベトナムはロジスティクスパフォーマンス指数（LPI）で139か国中43位となり、ASEANの中ではシンガポール、マレーシア、タイに次いで上位5か国に入り、フィリピンに並ぶ。2016年の64位から21位上がったが、2018年の39位（160か国中）よりは4位下がった¹。しかし、スコアは2018年の3.27から3.30に上昇している²。これはサービスの質の向上を示している。

ロジスティクスパフォーマンス指標（LPI）



出典：Mekong Asean

ベトナム物流ビジネス協会（VLBA）によると、物流コストは依然として高い。2014年にGDPの約20.9%を占めていた物流コストは2018年から2022年にかけて年平均約16~18%まで減少したが、世界平均の約10.6%には及ばない³。コスト削減の難しさは主に「制約の多いインフラ」、「輸送モード間の連携の弱さ」、「海上輸送能力の低さ」に起因する。港湾の計画はまだ不十分でハブ港や大規模な国際物流センターがない⁴。また、トラック輸送が多く（2021年1~9月の総貨物輸送量の約75%を占める）、内陸水路（約20%）、海上輸送（約

5%）と次ぐが、鉄道輸送と航空輸送は非常に限られる（それぞれ約0.3%、約0.02%）⁵。

インフラ整備の難しさに加え、事業者の能力はサービス品質、輸送適時性、貨物追跡能力に反映される⁶。2019年の地場企業数は約88%、合併企業は同約10%、外資企業は同約2%だが、市場シェアは外資企業が約70~80%を占める。多くの地場企業は基本的なサービスの提供にとどまり、外資企業の下請や代理店になっていることが多い。労働力は質・量ともに不足している。地場企業の場合、従業員の約93~95%は専門の訓練を受けておらず、主に小規模なサプライチェーンで配送、保管、出荷などの業務に従事している⁷。

「2025年までの国家DXプログラム、2030年までのビジョン」（[Decision No. 749/QD-TTg](#)）の8つの優先分野には物流も含まれている⁸。ベトナム物流ビジネス協会（VLBA）の調査（2018年）によると、最大50~60%の企業が様々な種類のテクノロジーを適用しているが、そのレベルはまだ低く、ほとんどが単一のソリューションである。物流企業で使用されているITアプリケーションの約40%は輸送・倉庫管理、データ交換などの基本的なもの。さらに、従業員の専門知識に満足している企業はわずか約6.7%と、技術や人材の開発には資金的な難しさがある⁹。

物流活動の規制はまだ不十分である。関連する規制は多くの文書で規定されているが、具体的な政策は完全には実施されていない。様々な法文書に散在、重複している状況で適用する際の難しさがある¹⁰。物流業界は課題も多いが、競争力を向上させて経済発展に資することができるよう、これらの問題を解決する方向で動いていることから今後が期待される。

¹ ベトナム財政省（MOF）：https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM295976

² Mekong Asean：<https://mekongasean.vn/viet-nam-tut-4-bac-trong-bang-xep-hang-chi-so-hieu-qua-logistics-post20818.html>

³ Thanh Nien News：<https://thanhvien.vn/chi-phi-logistics-cua-viet-nam-qua-cao-so-voi-binh-quan-the-gioi-18523120221254492.htm>

⁴ Phap Luat：<https://plo.vn/chi-phi-logistics-viet-nam-cao-hon-binh-quan-chung-the-gioi-post764632.html>

⁵ VnEconomy：<https://vneconomy.vn/nganh-logistics-viet-thieu-doan-h-nghiep-dau-dan.htm>

⁶ Phap Luat：<https://plo.vn/chi-phi-logistics-viet-nam-cao-hon-binh-quan-chung-the-gioi-post764632.html>

[quan-chung-the-gioi-post764632.html](#)

⁷ Vietnam Report：<https://vietnamreport.net.vn/Cong-bo-Top-10-Cong-ty-Van-tai-va-Logistics-uy-tin-nam-2019-8956-1006.html>

⁸ ベトナム財政省（MOF）：https://mof.gov.vn/webcenter/portal/ttpltc/pages_r/chi-tiet-tin-ttpltc?dDocName=MOFUCM196371、https://mof.gov.vn/webcenter/portal/ttpltc/pages_r/chi-tiet-tin-ttpltc?dDocName=MOFUCM187470

⁹ ベトナム財政省（MOF）：https://mof.gov.vn/webcenter/portal/ttpltc/pages_r/chi-tiet-tin-ttpltc?dDocName=MOFUCM187470

¹⁰ An Giang Quality Standards and Measurement Department：<http://tbtagi.angiang.gov.vn/gioi-thieu-chung>