

베트남, 생수 시장 동향

2024년 10월, 하노이지사

□ 키워드 :

○ 베트남 생수 (Still Bottled Water) 시장 현황

- 유로모니터(Euromonitor)의 베트남 생수 시장분석 보고서에 따르면, '23년 생수 시장규모는 909.9백만 리터로 전년대비 8.8% 성장하였으며 최근 5개년('19~ '23년) 연평균 10.8%의 성장률을 보이고 있음
- 석회암 지대가 많은 베트남의 지리적 특성상, 베트남 수돗물의 경도는 100~300mg/L 정도로 한국에 비해 최대 6배 가까이 높은 수준임
- 과거 현지 소비자들은 정제수는 일반적인 물이라는 인식이 강했지만, 가계소득 증대 및 건강에 관한 관심 확대 등 영향으로 가정집에서도 대부분 정수기를 설치하여 식수로 사용하거나, 생수를 구매하여 섭취하고 있음

<베트남 생수 시장규모>

(단위: 백만 리터, %)

구분	'21	'22(A)	'23(B)	증감률 (B/A)	'23기준 비중
□ Still Bottled Water	754.3	836.1	909.9	8.8	100.0
○ Still Purified Bottled Water *정제수	462.8	514.5	567.0	10.2	62.3
○ Still Natural Mineral Bottled Water *광천수	291.5	321.6	343.0	6.6	37.7

* 자료원: 유로모니터(Euromonitor) - Still Bottled Water in Vietnam

○ 생수 수입 및 유통 현황

- 마시는 생수(광천수와 탄산수/설탕, 감미료, 향미 무첨가)를 포함한 HS Code 220110으로 조회 결과, '23년 베트남 생수 수입액은 전년 대비 37.3% 증가한 3,701천불이며, 프랑스 2,152천불(58.1%↑), 한국 659천불(17.8%↑) 등 수입

<국가별 대베트남 생수(HS 220110) 수출 현황>

(단위 : 천리터, 천불)

구분	2021		2022(A)		2023(B)		증감률(B/A)	비중 (금액)
	중량	금액	중량	금액	중량	금액	금액	
전체	3,100	1,777	4,050	2,695	5,245	3,701	37.3	100.0
프랑스	853	702	1,792	1,465	2,237	2,152	46.9	58.1
한국	1,461	543	1,249	430	2,009	659	53.3	17.8
이탈리아	123	113	851	702	642	595	△15.2	16.1

* 자료원 : Global Trade Atlas / HS Code 220110(Mineral Waters And Aerated Waters, Natural Or Artificial, Not Sweetened Or Flavored)

- 대베트남 생수 수출액 1위인 프랑스의 대표적인 제품으로는 안전하고 고급스러운 브랜드 이미지로 세계적으로 인지도가 높은 에비앙 (Evian)이 있으며, 현지 중산층 이상 소비자를 타겟으로 고급 숙박 시설 및 레스토랑 등을 중심으로 유통되고 있음
- 한국산 생수는 주로 한인 밀집 거주지역을 중심으로 유통되며, 대표적인 브랜드로는 삼다수, 제주 용암수 등이 있음

<기업별 시장 점유율 현황(%)>

기업명	'21	'22(A)	'23(B)	증감률 (B/A)
Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co Ltd	34.2	34.7	35.1	1.2
La Vie JV Co(Nestle)	25.9	26.3	25.4	-3.4
Coca-Cola Beverages Vietnam Co Ltd	9.4	9.7	10.0	3.1
Hoang Minh Water JSC	6.1	6.6	7.0	6.1
Saigon Pure Water Co Ltd	7.6	7.1	6.7	-5.6

* 자료원: 유로모니터(Euromonitor) - Still Bottled Water in Vietnam

- 베트남 생수 시장 기업별 점유율은 첨단 정수 생산기술을 보유한 외국계 기업이 강세이며, 상위 3개 업체 (Suntory PepsiCo, La Vie, Coca-Cola Beverage Vietnam)가 시장 점유율 70%를 차지하고 있음

○ 생수 시장 주요 제품 현황

현지산		수입산	
Aquafina	La Vie	EVIAN	삼다수
			
Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co Ltd	La Vie JV Co	DANONE (프랑스)	제주특별자치도개발공사
1만 VND / 1.5L 한화 약 540원	1만 VND / 1.5L 한화 약 540원	7만 VND / 1.5L 한화 3,800원	2.8만 VND / 2L 한화 약 1,520원

* 자료원 : Shopee 등 온라인 쇼핑몰

○ 시사점

- 아쿠아피나(Aquafina), 라비(Lavie)와 같은 베트남 내 생산공장을 갖춘 외국계 기업의 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망되며, 가격 경쟁력이 낮고 브랜드 인지도가 낮은 수입 제품의 현지 생수 시장 점유율 확대가 쉽지 않은 실정므로,
- 가격 민감도가 낮은 현지 중산층 이상의 소비자 공략을 위해 안전함과 고급스러운 이미지로 세계적으로 인지도가 높은 에비앙의 프리미엄화 홍보 전략을 벤치마킹하는 것도 한국산 생수 수출 확대를 위한 하나의 방안이 될 것으로 생각함

○ 출처

- Euromonitor / Still Bottled Water in Vietnam

○ 문의처

- aT 하노이지사 +84 24-6282-2987