

베트남, RTD 커피(RTD Coffee) 시장현황

2024년 9월, 하노이지사

□ 키워드

○ 베트남 RTD 커피(RTD Coffee) 시장규모

- 유로모니터(Euromonitor)의 베트남 음료 시장 보고서에 따르면, '23년 RTD 커피 시장규모는 전년대비 3.7% 증가한 2.8백만L이며, '28년 3.9백만L에 달할 것으로 전망됨
- 베트남 RTD커피 시장은 길거리에 커피 판매점이 많은 현지 특성상 타 음료제품 대비 시장규모가 작고 성장률이 낮은 편이나, 도시화에 따른 소비자들의 여가 시간 감소, 편의점 등 소매 채널 확장 등 영향으로 향후 지속적인 발전이 가능한 잠재력 있는 시장으로 보임

<베트남 음료(Soft Drinks)-RTD 커피 시장 규모>

(단위: 백만L, %)

| 구분 | '20 | '21 | '22(A) | '23(B) | 증감률 (B/A) | 비중 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|-------|
| □ Soft Drinks | 4,146.8 | 4,245.5 | 4,445.6 | 4,658.2 | 4.8 | 100.0 |
| ○ RTD Tea | 1,517.1 | 1,503.0 | 1,531.4 | 1,593.9 | 4.1 | 34.2 |
| ○ Bottled Water | 737.8 | 781.4 | 865.0 | 940.2 | 8.7 | 20.2 |
| ○ Carbonates | 742.5 | 757.0 | 792.1 | 823.8 | 4.0 | 17.7 |
| ○ Juice | 480.5 | 512.9 | 539.1 | 560.5 | 4.0 | 12.0 |
| ○ Energy Drinks | 475.6 | 486.0 | 500.3 | 511.1 | 2.2 | 11.0 |
| ○ Sports Drinks | 168.4 | 179.3 | 190.3 | 200.3 | 5.3 | 4.3 |
| ○ Asian Speciality Drinks | 22.1 | 23.1 | 24.4 | 25.2 | 3.3 | 0.5 |
| ○ RTD Coffee | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 0.1 |
| ○ Concentrates | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 0.0 |

* 자료원: 유로모니터(Euromonitor) - RTD Coffee in Vietnam

○ 베트남 커피 생산 및 RTD 커피 수입 현황

- 베트남은 '22년 커피 재배 면적 66만ha, 생산량은 195만톤에 이르는 세계 2위의 커피 생산국이자 수출국으로, 세계에서 가장 큰 로부스타 생산국으로 잘 알려져 있음

- 베트남 커피는 해발고도 800m 이하의 낮은 고도에서 생산되며 주요 생산지는 중부 고원지대 부온마투옥(Buon Ma Thuoct), 서부 산간지역 닥락(Dak Lak), 자라이(Gia Lai), 꼰똌(Kon Tum) 등임

<베트남 커피 재배 면적 및 생산량>

| 구분 | '20 | '21(A) | '22(B) | 증감률(B/A) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 재배 면적(ha) | 637,563 | 653,192 | 655,921 | 0.4 |
| 생산량(ton) | 1,763,476 | 1,845,033 | 1,953,990 | 5.9 |

* 자료원: FAO STAT

- '23년 베트남의 커피류 수입실적은 전년대비 14.9% 감소한 13.7백만불이며, 한국은 말레이시아 7.1백만불, 중국 3.8백만불에 이어 1.2백만불로 3위를 기록했다. 한국의 경우 1.2백만불 중 인스턴트커피가 약 90%를 차지
- 반면 '23년 베트남은 커피류를 인도네시아, 중국, 미국, 대만 등으로 수출하면서 전년 대비 14.5% 증가한 158.4백만불을 기록하는 등 수입 의존도가 낮음

<국가별 대베트남 커피류(HS 210112) 수출 현황>

(단위 : 백만불)

| 구분 | 2020 | 2021 | 2022(A) | 2023(B) | 증감률(B/A) | 점유율(금액) |
|-------|------|------|---------|---------|----------|---------|
| | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
| 전체 | 10.1 | 14.6 | 16.2 | 13.7 | -14.9 | 100.0 |
| 말레이시아 | 4.0 | 10.0 | 11.8 | 7.1 | -39.7 | 51.8 |
| 중국 | 4.9 | 2.4 | 1.3 | 3.8 | 202.8 | 27.9 |
| 한국 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 97.4 | 8.4 |
| 인도네시아 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | -46.1 | 3.2 |

* 자료원 : Global Trade Atlas

** RTD커피는 기타 음료(HS Code 220299) 또는 인스턴트 커피/밀크대용물 함유조제품(HS 210112)로 수입되거나 음료 수입실적 내 커피류 확인 불가하여 인스턴트 커피를 포함한 커피류 210112로 조회

○ 베트남 RTD 커피 유통 및 소비 동향

- 베트남의 RTD 커피 시장 기업별 점유율은 아지노모토(Ajinomoto/일본) 38.4%, 킹카(King car/대만) 19.2% 등으로 현지 진출 외국계 기업이 60%이상 차지하고 있으며, 현지 기업은 베트남 프렌차이즈 카페 점유율 1위 Highland의 RTD 커피를 생산하는 비엠타이(Viet Thai) 19.2%로 외국계 기업 중심의 치열한 경쟁 구도가 형성되어 있음
- 특히, 아지노모토는 1991년 베트남에 진출해 조미료, 가공식품 등으로 현지 소비자들에게 인지도가 높은 기업으로, 남부 동나이(Dong Nai)성에 2개의 생산 공장을 통해 가격경쟁력을 확보하고 높은 시장 점유율을 유지하고 있음

<기업별 베트남 커피 시장 점유율(%)>

| 기업명 | '20 | '21 | '22(A) | '23(B) | 증감률 (B/A) |
|-----------------------------|------|------|--------|--------|--------------|
| Ajinomoto Co Inc | 37.0 | 37.6 | 37.8 | 38.4 | 1.6 |
| Viet Thai International JSC | 30.2 | 29.8 | 29.8 | 29.5 | -1.0 |
| King Car Co Ltd | 18.6 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 0.5 |
| Nestlé Vietnam Co Ltd | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | -5.4 |
| Others | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 0.0 |

* 자료원: 유로모니터(Euromonitor)

- 현지 소비자들은 단맛이 강한 제품을 선호해 3 in 1 제품(커피+설탕+프림)을 쉽게 찾아볼 수 있으며, 현지 소비자들의 취향이 고급화되면서 블랙커피 등 다양한 종류의 제품이 지속적으로 출시되고 있음
- 한국산 RTD 커피 제품은 주로 한인 거주자 밀집 지역에 위치한 유통매장에서 판매되고 있으며, 현지산 제품 대비 가격이 높고 현지 소비자들에게 인지도가 낮아 주로 한인을 중심으로 소비됨

| Ajinomoto/베트남 | Viet Thai/베트남 | Nestle/베트남 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 12,100동/170ml (약 650원) | 14,000동/235ml (약 730원) | 11,900동/170ml (약 600원) |
| King Car/베트남 | 동서식품(한국) | 롯데(한국) |
|  |  |  |
| 13,900동/240ml (약 700원) | 96,000동/281ml (약 5,000원) | 15,000동/175ml (약 800원) |

* 자료원: 쇼피 등 온라인 쇼핑물

○ 시사점

- 베트남 시장조사 업체 통계에 따르면, '23년 기준 베트남에는 30만개 이상의 커피 판매점이 있으며, 쾌적한 공간에서 다양한 종류의 커피를 즐기는 것을 선호하는 MZ 소비자가 늘면서 더딘 성장세를 보였지만,
- 도시화에 따른 소비자들의 여가 시간 감소, 편의점 등 소매 채널 확장 등 영향으로 향후 지속적인 발전이 가능한 잠재력 있는 시장으로 보임
- 수입산 RTD 커피의 베트남 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해서는 현지 생산 제품과 차별화되는 신제품 출시 또는 현지 평균 가격과 비슷한 수준으로 제품을 출시하는 등의 방안이 필요할 것으로 보임

○ 출처

- RTD Coffee in Vietnam. Euromonitor
- Việt Nam có hơn 500.000 quán cà phê?

○ 문의처

- aT 하노이지사 +84 24-6282-2987