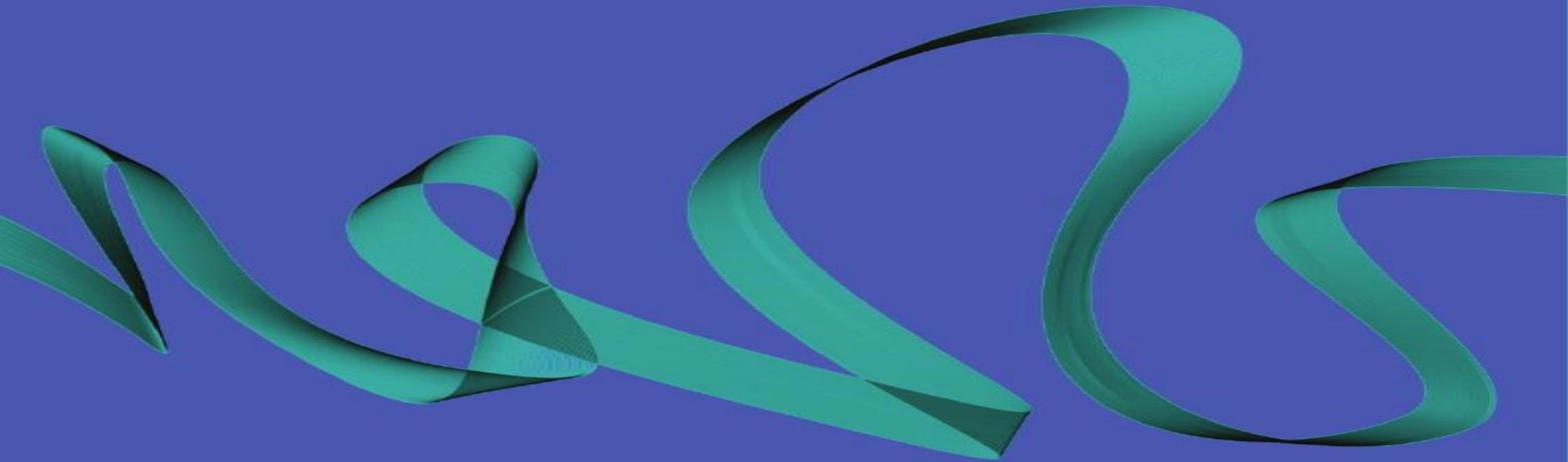




베트남 커피 산업

Vietnam's Coffee Industry



Ipsos Business Consulting

Build · Compete · Grow

Contents

Background	2
베트남인들의 커피 음용 습관	4
베트남 커피 value chain	5
지속적인 성장을 위한 노력	7

Tam TranThanh
Consulting Manager Vietnam & Cambodia
E-mail: tam.tranthanh@ipsos.com

농업 시장조사와 컨설팅

Ipsos Business Consulting은 Fact-based Consulting의 선두주자로서 최고의 기업, 정부, 세계적 기관들로부터 신뢰를 받고 있습니다. 우리는 Fact-based 분석을 통해 농업에 종사하는 고객들이 이머징 마켓과 선진국에서 성공적 비즈니스를 창출할 수 있도록 돕고 있습니다.

Ipsos Business Consulting은 1994년 홍콩에 첫 사무실을 개설한 이래로 Asia Pacific을 중심으로 빠르게 성장하였으며, 이를 대단히 자랑스럽게 생각하고 있습니다. 꾸준히 사업을 확장하여 Asia Pacific 지역을 넘어 유럽과 미국으로 진출하였고, 최근 아프리카에 첫 사무실을 개설하기에 이르렀습니다. Asia Pacific Market Intelligence 전문 기업으로 시작하여, 최근 전세계 85개국에 네트워크를 갖춘 Ipsos Global의 중요한 일원으로서 합류하였습니다.

농업 및 축산업 분야에서의 컨설팅 경험은 회사가 설립된 1990년대로 거슬러 올라가며, Asia Pacific 지역을 중심으로 사업을 운영하던 농업 관련 업체들의 리서치 및 컨설팅 파트너로 참여하면서 시작되었습니다.

Ipsos Business Consulting은 19년 이상의 경험을 바탕으로 농업 및 축산업 분야의 고객들에게 현재 시장 상황을 바탕으로 한 실용적인 제안을 제공하고, 광범위한 지역 커버리지를 통해 폭넓은 통찰력을 제공할 것입니다.

농업 컨설팅 서비스 관련 더 많은 정보를 원하시는 분은 agribusiness@ipsos.com 으로 연락 바랍니다.

July 2013

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2013 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

Background

1857년 프랑스 식민지 개척자들이 처음 베트남에 커피를 들여온 이래로 커피는 베트남 현지문화로 정착되었다. 현재 베트남은 브라질에 이어 세계 2위의 커피 생산국이자 수출국이다.

대부분의 커피 생산국들은 생산량의 비교적 적은 부분만 내수로 소비하고 대부분은 수출하는 형태를 띤다. 2012년 세계 커피 수출량은 60kg 기준으로 1억 1,310만 포대에 달하며, 이는 전년 대비 약 8.2% 증가한 수치이다. Robusta 수출은 2011년 3,753만 포대에서 2012년 4,661만 포대로 증가했으며, Arabica 수출은 2011년 6,704만 포대에서 2012년 6,652만 포대로 다소 감소했다.

브라질의 커피 수출량은 전년 대비 15% 이상 감소했음에도 2012년 2,826만 포대를 수출하며 세계 1위의 커피 수출국으로서 입지를 유지했다. 베트남 (2,547만)과 인도네시아(1,062만)가 주요 커피 수출국으로서 그 뒤를 따르고 있다.

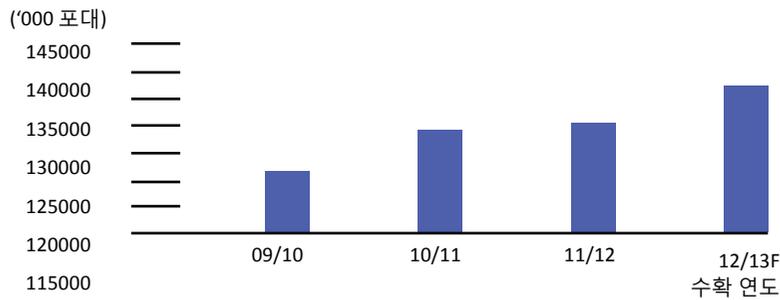


Figure 1. 커피 총 생산량 (2009-12) (source: ICO)

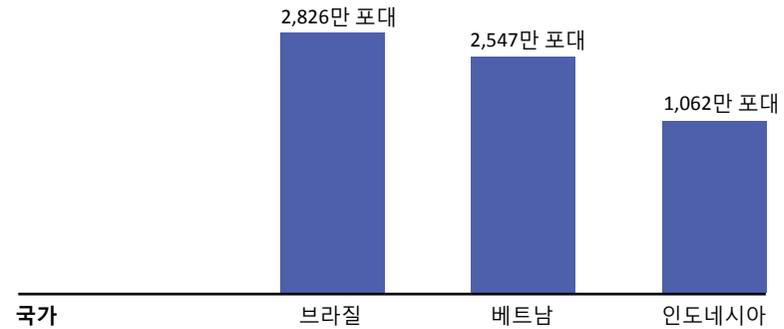


Figure 2. Top 3 커피 수출국 (2012) (source: ICO)

Overview: 베트남 커피 산업

앞으로 매년 약 100만 명씩 인구가 증가하고 국민들의 취향이 세련되어지면서 베트남의 커피 산업 또한 크게 성장할 것으로 기대된다. 또한 소비 활동 뿐 아니라 현지 기업 및 글로벌 기업들의 거래가 활발해지면서 베트남 커피 산업의 성장이 가속화 될 것으로 예상된다.

2012년, 베트남 정부는 향후 2030년까지 베트남 커피 산업을 이끌어 나갈 마스터 플랜을 수립했다. 정부는 전국의 커피 재배 면적을 500,000 헥타르로 유지하고, DakLak, Lam Dong, DakNong, Gia Lai 등 4개의 주요 지역에서는 고품질의 커피를 다수확 할 것을 계획했다. 그러나 정부의 노력에도 불구하고 베트남 커피 재배 지역은 소규모의 가족 소유 농장 단위로 넓게 흩어져 확대되고 있다. 베트남 농업농촌개발부(MARD)에 따르면, 2011/12년 수확연도 동안 약 614,500 헥타르가 커피 재배에 사용되었고, 그 중 549,100 헥타르가 생산에 직접 관여되어 헥타르 당 평균 2.4톤의 커피를 생산했다.

No.	지역	생산 면적('000ha)	생산량('000톤)
1	DAKLAK	190.3	487.7
2	LAM DONG	140.0	343.4
3	DAKNONG	81.0	179.7
4	GIA LAI	75.6	151.8
5	DONG NAI	17.0	30.3
TOTAL		503.9	1192.9

현재 총 커피 생산량의 95% 이상은 Robusta 커피가 차지하고 있으며, 나머지 5%의 대부분이 Arabica 커피이다. 고품질 커피 생산 전략의 일환으로 베트남 커피 산업은 Arabica 커피 홍보에 주력하고 있으며, 2020년까지 총 커피 재배 면적의 8%가 Arabica 커피 콩을 생산하도록 하는 것이 목표이다.

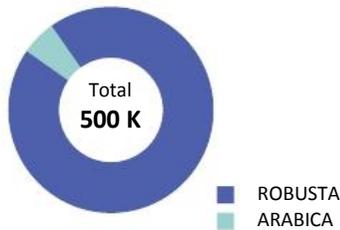


Figure 4. 2020년까지 지역별 커피 생산 계획 (ha)
(source: MARD)

현재 베트남 커피 총 생산량의 약 6%는 내수로 소비되고 있으며, 나머지는 모두 해외로 수출되어 커피가 베트남의 주요 수출품으로 꼽히고 있다. 비록 최근 몇 년 동안 베트남의 커피 내수 소비량이 눈에 띄게 증가했지만, 다른 국가들에 비해 그다지 강하지 않은 것으로 보인다.

2012년에 베트남은 약 170만 톤의 커피(약 37억 달러)를 수출했으며, 이는 전년 대비 물량 기준으로 23%, 금액 기준으로는 24% 증가한 수치이다.

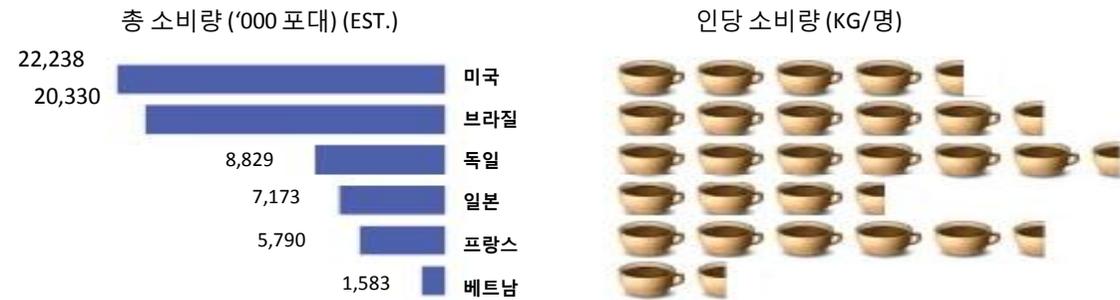


Figure 5. 전세계 Top 5 커피 소비국 대비 베트남 커피 소비량 비교, 2012 est. (source: ICO, Ipsos)

2012년 커피 내수 가격은 kg당 평균 1.89 달러였으며, 수출 가격은 이 보다 약간 높은 100만 톤당 평균 1,986달러(kg당 1.99달러)였다. 이는 전년 대비 8.4% 하락한 상승은 1 있다.

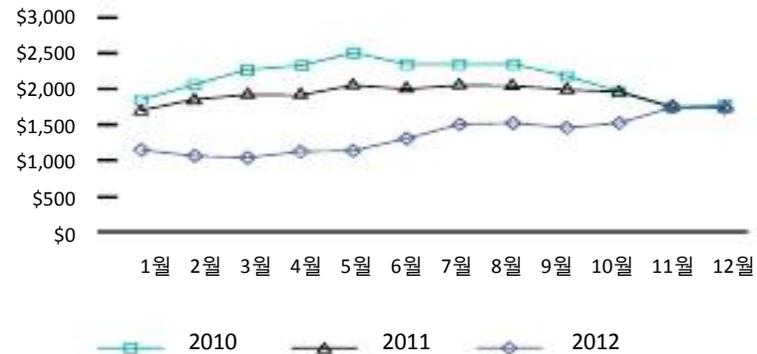
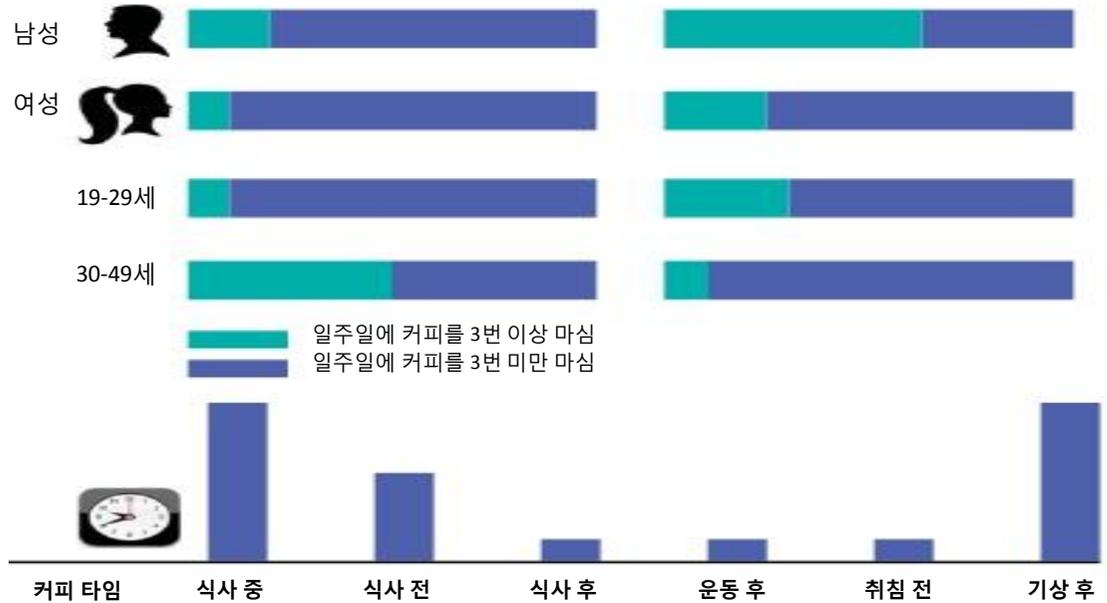
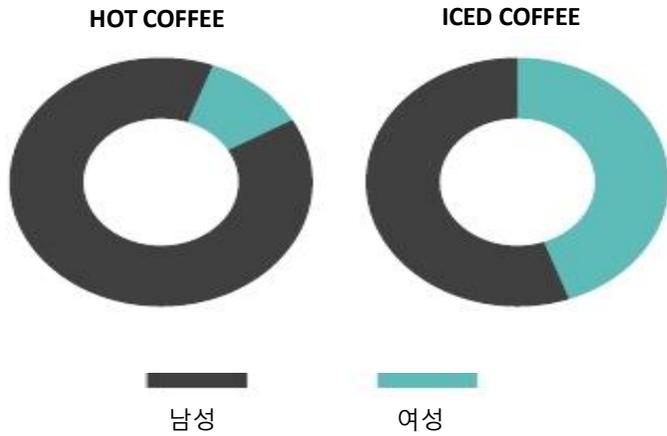


Figure 6. Robusta common ungraded 커피콩 수출 가격 (US 달러/톤) (source: ICO)

베트남인들의 커피 음용 습관

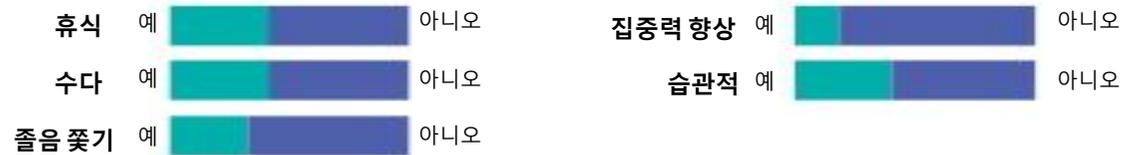
커피 종류 선호도 및 음용 빈도



커피 마시는 장소 선호도



커피 마시는 이유



베트남 커피 value chain

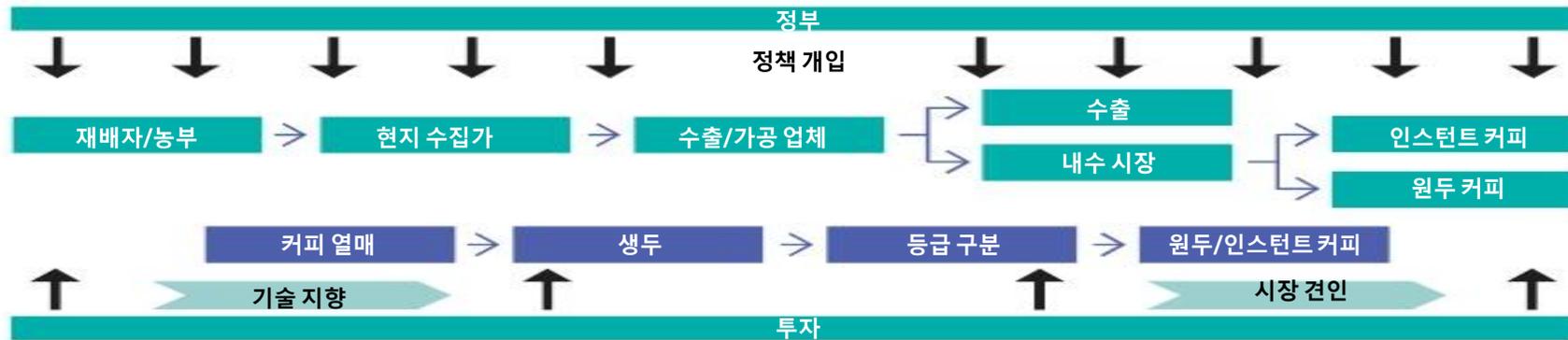


Figure 9. 베트남 커피 value chain (source: Ipsos)

베트남 커피 value chain에서는 커피 묘목업자, 비료 판매상, 식물 보호제 판매상 등의 지원 산업 분야 역시 커피 산업의 공급자의 일부로 참여하고 있다.

커피 묘목의 가격은 보통 2,000-3,000 동 (0.094달러-0.141달러) 정도이며, 헥타르당 약 1,500만 동(헥타르당 약 2.5 톤)의 비료가 사용된다. 고품질의 커피 제품에 대한 수요가 점차 증가하면서, 더 나은 품질의 묘목, 비료 등 관련 제품에 대한 품질 기준이 높아지고 있다.

식물 보호제가 커피 생산을 지속하는 데 도움

2011년 Central Highland의 커피 열매가 일찍 떨어지면서 60,000 헥타르 이상의 농지가 타격을 입었고, 이로 인해 커피 농가에 수천만 달러의 손해를 가져왔다. 여기에서 주목할 점은 당시 비료와 식물 보호제의 가격이 급증하며 제품 사용량이 감소했다는 것이다.

일반적으로, 식물 보호제를 사용하면 3-4일 내로 질병을 치료할 수 있다. 그러나, 사용량이 부족한 경우 위의 사례와 같은 엄청난 피해를 초래할 수도 있다.

베트남 커피의 대부분(전체 재배 면적의 약 95%)은 소규모의 개인 농장에서 재배된다. 개인 농장의 85% 이상이 1헥타르 미만의 농지를 보유하며, 5헥타르 이상의 농지를 가지고 있는 비율은 1%에 불과하다.

일단 커피콩이 수확되면, 수집가들이 직접 농가 창고에 가서 커피 열매 또는 커피콩을 구입하여 더 큰 규모의 커피 가공업체에 판매한다. 커피 농가와 수집가 사이의 구매 과정에서는 상호 신뢰를 쌓고 장기적인 관계로 발전시키는 것이 중요하다. 커피콩은 일반적으로 향이나 수분 함량, 겉보기 등 수집가가 정해 놓은 기준에 의해 선정된다. 가공업체에 판매하기 전, 수집가들은 기준 수분 함량과 콩의 크기 등을 보증하기 위하여 커피콩을 건조시키거나 등급을 매기기도 한다.

가공업체와 수출업체가 value chain 상에서 그 다음 이해관계자라고 할 수 있다. 현재 베트남에는 수천 개의 소규모 미등록 현지 가공 및 수출업체가 존재한다. 또한, 글로벌 업체와 협력 투자를 한 다수 업체를 비롯하여 약 150개의 커피 가공업체 및 수출업체가 등록되어 있다. 선두 기업으로는 Vinacafe, Nestle, Trung Nguyen 등을 들 수 있다.

해외 업체들이 베트남 커피 산업을 지배하는가?

커피 수출 특화 기업 중 외국인 투자자 또는 외국인 소유의 기업 비중은 수백 개의 현지 업체에 대비하여 그다지 높지 않다. 그러나, 해외 업체의 시장 점유율은 지난 3-4년 간 급증했다. 매년 수출되는 커피의 60-65%가 해외 투자 기업과 연관되어 있으며, 이는 현지 커피 생산자들에게 잠정적인 위협 요소가 되고 있다. 현지 업체들이 해외 업체와 경쟁하려면 보다 강력한 정부의 지원이 요구될 것이다.

실제로 2012년 6월 7일, 베트남 산업 무역부는 해외 업체들이 농가에서 직접 커피를 구매하거나 커피 구매 네트워크를 설립하는 것을 금지시켰다.

국내 경쟁력 요소

베트남 커피 산업 관련 시장 조사를 통해 내수 소비 시장의 큰 성장이 예상되었다. 베트남 인스턴트 커피 매출의 두 자리 수 연 성장률은 전체 산업에 대해 긍정적인 전망을 보여주고 있다.



Figure 10. 커피 소매 판매 전망 (톤 단위 물량 기준) (source: Euromonitor, Ipsos)

원두 커피보다는 인스턴트 커피의 편리함을 선호하는 십대들이나 젊은이들로 인해 인스턴트 커피의 수요가 증가했으며, 이는 커피 제조사들이 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1 인스턴트 제품 등 제품을 다각화하는 데 일조하였다.



Figure 11. 종류별 인스턴트 커피 국내 시장 점유율 (source: Euromonitor, Ipsos)

3-in-1 인스턴트 공식은 현지 소비자들에게 가장 인기 있는 커피 제품이다. 관련한 선두 브랜드로는 Trung Nguyen Coffee Corporation의 G7, Vinacafe Bien Hoa의 Vinacafe, Nestle Vietnam의 Nescafe 등이 있다. 2011년 시장 조사에 의하면, G7이 3-in-1 인스턴트 커피 시장의 38% 이상을 차지하고 있으며, Vinacafe (31%), Nescafe (27%)가 그 뒤를 따르고 있다. 외국인들에게 사업의 특정 부문을 금지하는 새로운 법안에도 불구하고, 최근 몇 년간 베트남 커피 산업의 급격한 성장은 현지 및 해외 투자자들에게 매력적인 산업으로 보일 것이 분명하다.

베트남 최대 규모 공공 무역 단체의 일부인 Masan 소비자 협회는 2011년에 Vinacafe Bien Hoa 합작 주식회사를 인수하였고, 이를 통해 양사가 모두 혜택을 볼 수 있었다. Vinacafe는 Masan의 광범위한 유통채널과 소매 경험을 활용하여 시장 입지를 향상시킬 수 있었다. Vinacafe의 매장 수는 45,000개 에서 현재 180,000개로 증가했으며, 이는 2012년 기준 30%의 판매량 증가 및 14%의 수익 증가에 기여했다.

이러한 긍정적인 산업 동향은 해외 업체들의 호기심을 자극하고 있고, 이들의 투자가 커피 산업 발전에 결정적인 역할을 할 것이다. 현재는 커피 가공과 수출 분야에 큰 관심이 쏠리고 있지만, 베트남 커피 산업이 현재의 성장을 유지하고 글로벌 시장에서 더 커 나가기 위해서는 연구개발 등 기타 핵심 분야의 발전도 고려되어야 한다.

지속적인 성장을 위한 노력

베트남이 세계 커피 시장에 진입하고, 또한 브라질에 이어 세계 2위의 커피 생산국으로 급격하게 부상한 것은 커피 산업의 미래를 긍정적으로 보여준다. 그러나 이를 실현하기 위해서는 여러 가지 어려움이 극복되어야 한다.

곧 다가올 어려움

노화된 커피 나무들이 커피 품질에 영향을 미치고 있다.

현재 베트남 커피 나무의 30%는 20살 이상이다. 커피 나무의 수명은 보통 40살 이상이지만, 15살이 되면 생산량이 급격하게 감소한다. 따라서, 이는 커피 산업 전체에 중대한 위협 요소가 된다. 커피 나무가 최대 생산량을 내기까지 약 6년이 걸린다는 사실을 고려한다면, 베트남은 신속하게 이식 계획을 시행하여 커피 생산 및 수출의 물량, 품질에 심각한 사태가 생기지 않도록 미리 방지해야 할 것이다.

커피 나무 1헥타르를 이식하는 데에는 약 1억-1억 2천 동(4,710달러-5,652달러)의 비용이 든다. 서부 하이랜드 농림과학원이 최근 발표한 보고서는 구조화된 이식 전략이 없는 경우 다수의 농가에서 출처가 불분명한 커피 묘목을 사용하게 되는 현상을 보여준다.

이 경우, 이듬해까지 살아남는 농작물이 12-14%에 불과하는 결과를 초래한다. WASI는 이러한 문제를 해결하기 위하여 2012-13 수확 연도 동안 농가에 약 300,000 개의 묘목을 무료로 제공하였으며, 약 270 헥타르에 이식되었다. 관련 자금은 베트남 커피 협회 (VICOFA)와 Nestle Vietnam이 제공하였다.

이러한 고품질의 묘목은 1헥타르 당 연 수익을 두 배 이상 증가시킬 것으로 기대된다.

또 다른 주요 이슈는 대부분의 베트남 커피 콩이 완전히 가공되지 않은 상태에서 수출된다는 것이다. 현재 약 150개의 커피 가공업체와 수출업체가 있지만, value chain 상의 모든 업체에 대해 품질을 보증한다는 것은 매우 어려운 일이다. 최근에는 “품질”이라는 단어가 단순한 제품의 품질 이상의 의미로 해석되어, 보다 광범위한 이슈들, 즉 환경에 대한 운영자의 영향 또는 전체 생산 시스템 등까지 포함하고 있다.

어려움을 극복하기 위해서는 보다 통합된 지원이 필요하다.

베트남 커피 value chain 참여자들은 여전히 정부의 지원을 충분히 받지 못하고 있으며, 산업의 본질이나 직면한 위기를 이해하고 극복하는 데 어려움을 겪고 있다. 또한 커피 재배 지역이 넓게 흩어져 분포되어 있는 것도 농가에 제대로 된 나무 심기 및 가공 기술 등을 교육하는 데 있어 추가적인 어려움을 유발한다. 현재 직면한 어려움을 해결하기 위해서는 공공 부문과 민간부문의 통합 개선과 협력이 필요하다. 수출하는 데 있어 가장 큰 어려움, 예를 들어 미국 식품의약국 (FDA), 유럽 식품안전청 (EFSA), 네덜란드 식품 및 소비자제품 안전국 (VWA) 등 수출 시장에서 각종 기관의 감독 하에 있는 추적 가능성, 식품 안전성, 지속 가능성 등은 value chain 상에서 선두 기업들의 영향력과 통제력을 확대함으로써 극복할 수 있다. 기본 생산 단계에서 나타나는 생산성이나 과도한 투입 원가 등의 문제와는 달리 이러한 이슈들은 수출과 직접적으로 연관되어 있어 추적 가능성이나 식품 안전성 규제를 불이행할 경우, 주요 시장 진입에 장벽이 생기게 될 것이다.

핵심은...

커피 산업이 지속적 성장하기 위해서는 value chain 상의 관련 기관, 이해관계자, 정부 등의 시기적절하고 효과적인 조치가 필요하다.

즉, 농가와 수출업체 사이 뿐 아니라 value chain 상의 참여자 및 각종 지원 기관 간에도 보다 나은 협력 및 장기적으로 지속되는 관계가 필요하다는 의미이다. 이는 커피 농가의 생산 능력 및 역량을 개선함으로써 실현될 수 있다. 예를 들어, 커피 농가를 수평적으로 재조직하거나 농가와 가공업체 간 공식적인 관계 개선을 통하여 가공업체가 커피 농가에 보다 많은 투자를 유도하는 등의 방법이 있을 것이다.

정부 정책의 역할은 이러한 어려운 문제를 해결하고 각 부문에 걸쳐 전반적인 리더십을 발휘하는 것이다. 그러나, 세계 커피 시장의 경쟁이 점차 심화됨에 따라 하노이는 value chain 참여자 간 강력한 관계를 구축하고 커피 생산을 지속하는 데 필요한 투자를 촉진하는 데 초점을 맞추어 커피 산업의 미래를 보장해야 할 것이다.

“커피 농가들이 역량을 강화하고 보다 많은 교육을 받을 수 있게 하기 위해서는 정부 및 커피 연구 기관, VICOFA, 해외/지역 수출업체, NGO 등이 꾸준히 함께 노력하고, 지식을 공유하고, 협력하는 것이 중요하다. 그 효과는 이미 증명되어 왔으며, 지금이 바로 공공-민간 협력 관계를 강화해야 하는 시기이다. 이것이야말로 커피 생산 규모를 확대하면서 커피 산업의 미래를 보장하는 유일한 방법이 될 것이다.”

Robert Waggwa Nsibirwa, Chairman of the 4C Council and Board Member of the African Fine Coffees Association (AFCA) (2013)

agribusiness@ipsos.com

커피 생산 주기

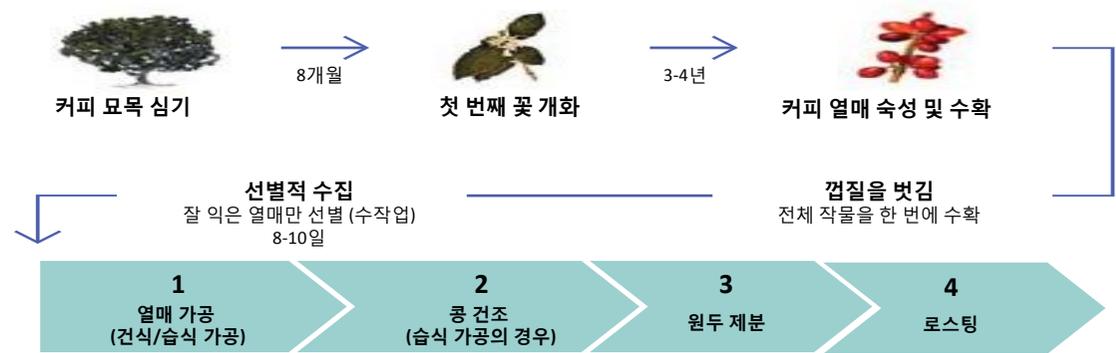


Figure 12. 커피 생산 주기 (source: Ipsos)

입소스 지역별 연락처

AUSTRALIA

PERTH

Level 1, 1292 Hay Street
West Perth 6005
Perth, Australia
australia.bc@ipsos.com
Telephone 61 (8) 9321 5415

SYDNEY

Level 13, 168 Walker Street
North Sydney 2060
NSW, Australia
australia.bc@ipsos.com
Telephone 61 (2) 9900 5100

GREATER CHINA

BEIJING

12th Floor, Union Plaza
No.20 Chao Wai Avenue
Chaoyang District, 100020
Beijing, China
china.bc@ipsos.com
Telephone 86 (10) 6588 8899

SHANGHAI

31/F Westgate Mall
1038 West Nanjing Road 200041
Shanghai, China
china.bc@ipsos.com
Telephone 86 (21) 2231 9988

HONG KONG

22/F Leighton Centre
No 77 Leighton Road
Causeway Bay
Hong Kong
hongkong.bc@ipsos.com
Telephone 852 2881 5388

INDIA

MUMBAI

5th, 6th and 7th Floor, Boston House,
Suren Road, Andheri (East) 400-093,
Mumbai, India
india.bc@ipsos.com
Telephone 91 (22) 6620 8000

NEW DELHI

C-1 First Floor,
Green Park Extension,
Opposite Indian Oil Building,
110 016
New Delhi, India
india.bc@ipsos.com
Telephone 91 (11) 4618 3000

INDONESIA

Graha Arda, 3rd Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-6, 12910
Kuningan
Jakarta, Indonesia
indonesia.bc@ipsos.com
Telephone 62 (21) 527 7701

JAPAN

Kamiyacho Central Place
4-3-13, Toranomon
Minato-ku, 105-0001
Tokyo, Japan
japan.bc@ipsos.com
Telephone 81 (3) 6867 8001

KENYA

Acorn House
97 James Gichuru Road, Lavington
P.O. Box 68230, 00200 City Square
Nairobi, Kenya
kenya.bc@ipsos.com
Telephone 254 (20) 386 2721-33

MALAYSIA

18th Floor, Menara IGB
No. 2 The Boulevard
Mid Valley City
Lingkar Syed Putra, 59200
Kuala Lumpur, Malaysia
malaysia.bc@ipsos.com
Telephone 6 (03) 2282 2244

PHILIPPINES

1401-B, One Corporate Centre
Julia Vargas Ave. cor. Meralco Ave.
Ortigas Center, Pasig City, 1605
Metro Manila, Philippines
philippines.bc@ipsos.com
Telephone 63 (2) 633 3997

SINGAPORE

11 Lorong 3 Toa Payoh
Block B #03-26/27/28
Jackson Square, S319579
Singapore
singapore.bc@ipsos.com
Telephone 65 6333 1511

SOUTH KOREA

12th Floor, Korea Economic
Daily Building, 463 Cheongpa-Ro
Jung-Gu 100-791
Seoul, South Korea
korea.bc@ipsos.com

THAILAND

Ipsos Business Consulting
21st and 22nd Floor, Asia Centre Building
173 Sathorn Road South
Khwaeng Tungmahamek
Khet Sathorn 10120
Bangkok, Thailand
thailand.bc@ipsos.com
Telephone 66 (2) 697 0100

TURKEY

Centrum Is Merkezi Aydınevler No:3
34854 Kuş S ukalyi 3
Istanbul, Turkey
turkey.bc@ipsos.com
Telephone 90 (216) 587 1111

UAE

4th Floor, Office No 403
Al Thuraya Tower 1
P.O. Box 500611
Dubai Media City, UAE
uae.bc@ipsos.com
Telephone 971 (4) 367 8244

UK

Minerva House
5 Montague Close
SE1 9AY
London, United Kingdom
uk.bc@ipsos.com
Telephone 44 (20) 3059 5000

USA

31 Milk Street
Suite 1100
Boston, MA 02109
United States of America
us.bc@ipsos.com
Telephone 1 (617) 526 0000

VIETNAM

Level 9A, Nam A Bank Tower
201-203 CMT8 Street, Ward 4
District 3,
HCMC, Vietnam
vietnam.bc@ipsos.com
Telephone 84 (8) 3832 982