Vietnam Report

베트남 커피 시장 현황 및 전망

2024. 07. 18

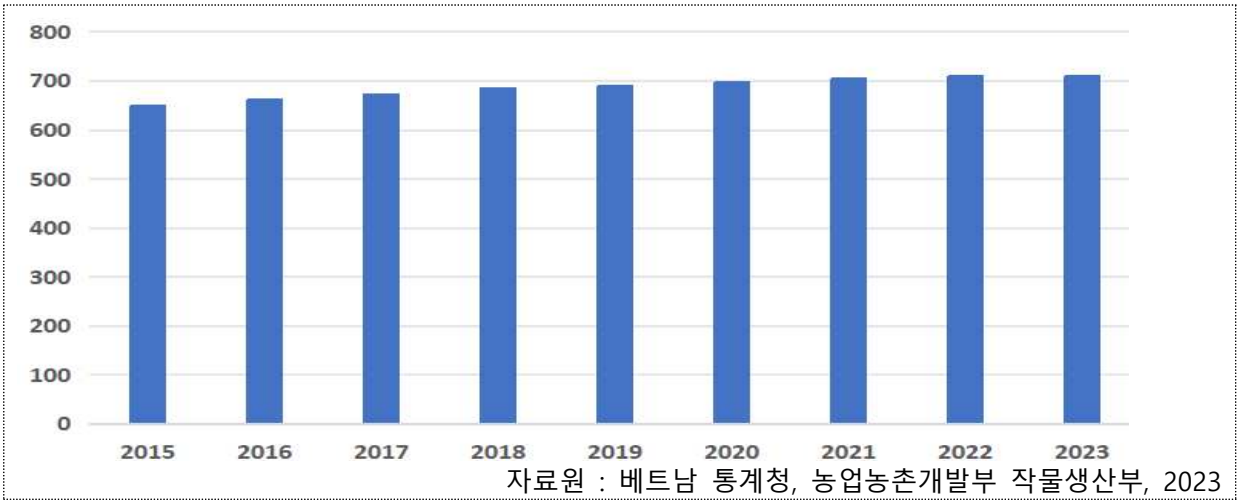
한국무역협회
호치민지부

1. 베트남 원두커피 시장 현황

커피 생산지

○ **(커피 면적 규모)** 농업농촌개발부 작물생산부에 따르면 2023년 베트남의 총 커피 생산 면적은 약 71만 헥타르로 2022년에 비해 0.14% 증가

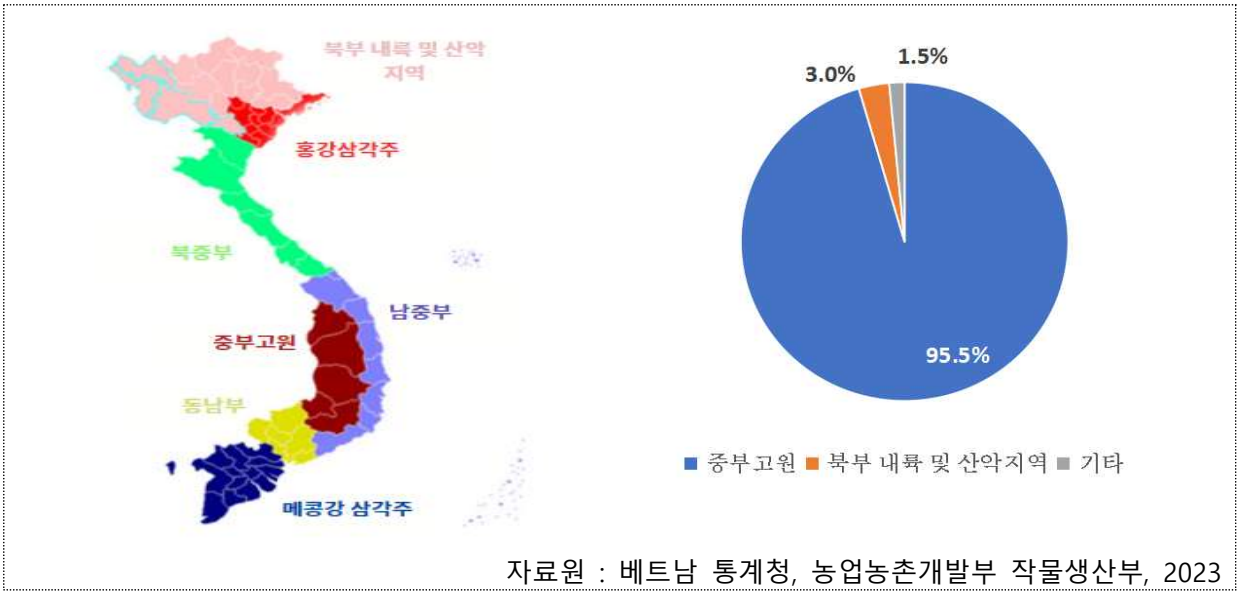
<2015~2023년 베트남 커피 생산 면적 규모, 단위: 천 헥타르>



자료원 : 베트남 통계청, 농업농촌개발부 작물생산부, 2023

○ (지역별) 베트남 농업농촌개발부 작물생산부에 따르면 중부고원이 베트남의 주요 커피 생산지역으로 전체 커피 재배 면적의 95.5%를 차지하며 연평균 성장률은 1.5%임

<2023년 지역별 베트남 커피 생산 면적>

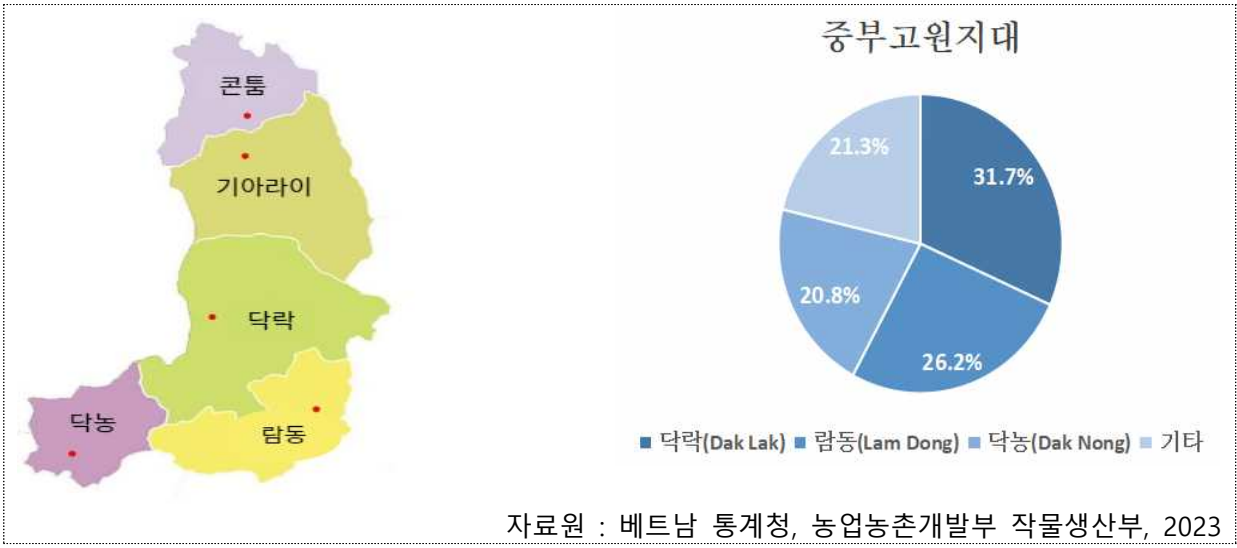


자료원 : 베트남 통계청, 농업농촌개발부 작물생산부, 2023

- 닥락(Dak Lak)은 중부고원에서 커피 재배 면적이 가장 큰 지역으로 중부고원 전체 커피 생산 면적의 31.7%를 차지

- 다음으로 람동(Lam Dong)과 닥농(Dak Nong)이 각각 26.2%, 20.8%를 차지

<2023년 지방별 중부고원 커피 생산 면적>



자료원 : 베트남 통계청, 농업농촌개발부 작물생산부, 2023

ㅇ 북부 내륙 및 산악지역은 2023년 베트남의 두 번째 커피 생산 지역으로 전체 면적의 3%를 차지하며 연평균 성장률은 0.4%임

- 손라(Son La)는 북부에서 커피 재배 면적이 가장 큰 지역으로 북부 내륙 및 산악지역 전체 면적의 약 88%를 차지

ㅇ (유형별) 베트남에서 생산되는 커피 유형은 로부스타(Robusta), 아라비카(Arabica), 리베리카(Liberica), 모카(Moka), 쿨리(Culi) 등

- 현재 로부스타 커피는 베트남 커피 생산 면적의 90% 이상을 차지하고 있으며 주로 닥락(Dak Lak), 람동(Lam Dong), 닥농(Dak Nong) 및 기아라이(Gia Lai)와 같은 중부고원에서 재배됨

- 아라비카 커피는 람동(Lam Dong), 손라(Son La), 디엔비엔(Dien Bien) 등 베트남 커피 생산 면적의 5%를 차지

커피 생산량 및 내수시장

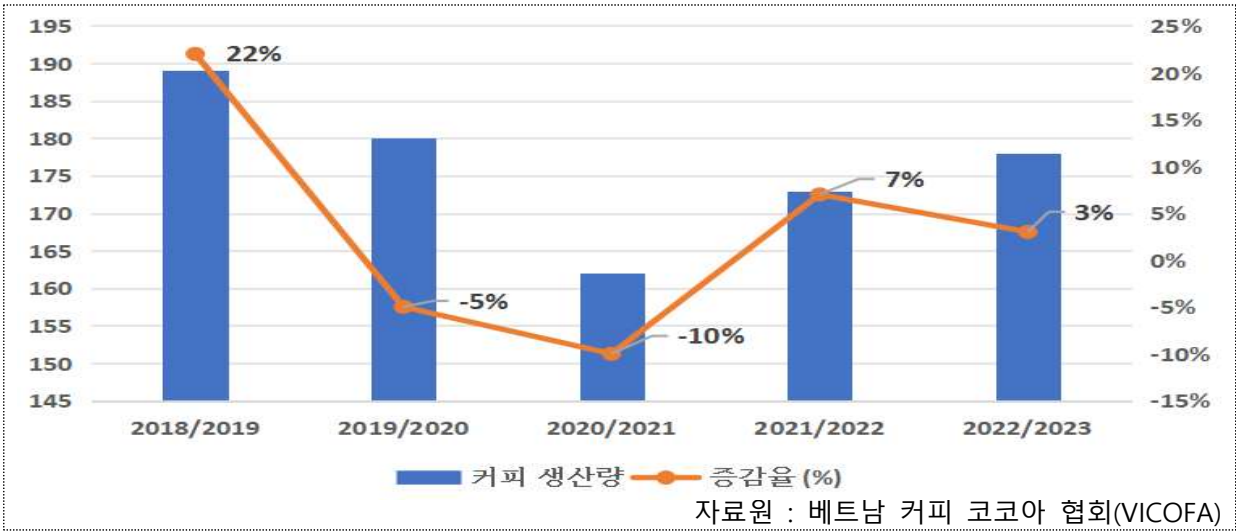
○ **(연도별)** 베트남 커피 코코아 협회(VICOFA)에 따르면 2022/2023연도* 베트남 커피 생산량은 약 178만 톤으로 전년 대비 3% 증가

* 2022/2023연도: 2022년 10월~2023년 9월

○ 코로나 19로 인해 2019/2020연도와 2020/2021연도 베트남의 커피 생산량은 각각 5%와 10% 감소

○ 베트남은 세계에서 두 번째로 큰 커피 생산국이자 아시아 및 오세아니아 지역에서 가장 큰 커피 생산국

<연도별 베트남 커피 생산량, 단위: 만 톤>



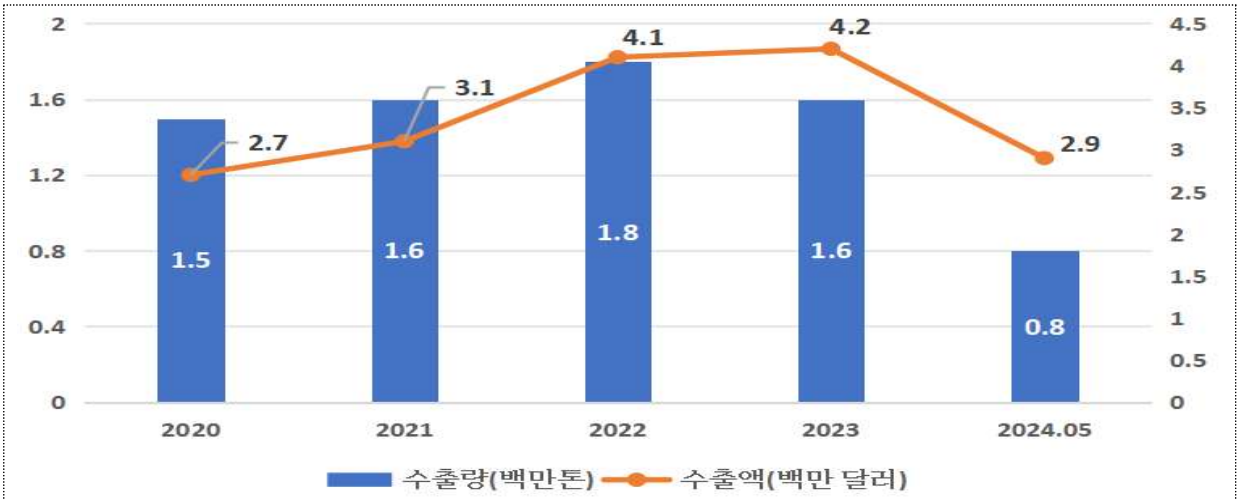
자료원 : 베트남 커피 코코아 협회(VICOFA)

커피 수출 동향

○ **(수량 및 수출액)** 베트남 관세청에 따르면 2023년 커피 수출량은 160만 톤으로 2022년 대비 8.7% 감소했으나 수출액은 42억 4천만 달러로 2022년 대비 4.6% 증가

○ 2024년 1월~5월 기간 베트남 커피 수출량은 83만 3천 톤으로 전년 동기 대비 3.9% 감소했으나 수출액은 29억 달러로 전년 동기 대비 43.9% 증가

<2020~2024년 베트남 커피 수출량 및 수출액>



자료원 : 베트남 관세청, 2024

○ **(종류와 가격)** 베트남 관세청에 따르면 2024년 1월~5월 기간 로부스타 커피 수출량은 약 65만 톤(비중: 78%), 수출액은 약 20억 달러로 전년 동기 대비 각각 0.4%, 58.4% 증가

○ 2024년 1월~5월 기간 베트남 커피 수출 평균 가격은 3,482달러/톤으로 전년 동기 대비 49.9% 상승

○ 2023년 베트남의 평균 커피 수출 가격은 2,614달러/톤으로 2022년 대비 14.5% 증가

- 5월 로부스타 커피 수출가격은 3,920달러/톤, 아라비카 커피 수출가격은 3,888달러/톤을 기록

[참고] 커피 원두가격 상승 원인

① 브라질(아라비카 최대 산지)의 이상기후, 베트남(로부스타 최대 산지)의 가뭄 등 기후 변화와 엘니뇨 현상으로 향후 작황에 대한 우려

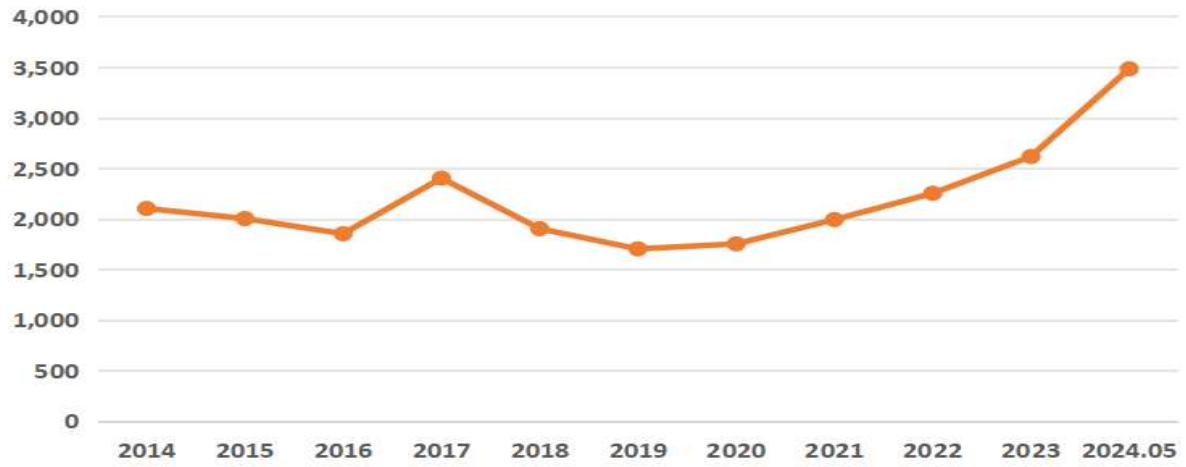
② 군사 분쟁과 홍해의 긴장으로 운송비 및 기타 비용 증가

③ 전 세계 금융 투기자들이 석유와 금 다음으로 커피를 투기 대상으로 선택

* 런던국제선물거래소(LIFFE)의 로부스타 선물가격은 '24년4월25일 4,575달러/톤을 기록, 사상 최고치를 경신하였으며 이는 2023년 평균(2,492달러) 대비 80% 이상 높은 가격

** '24.5월의 경우, 베트남과 브라질의 조기 강우 소식으로 흉작우려 완화 및 커피 공급량 증가로 국제 커피가격이 하락

<2014~2024년 베트남 커피 수출 평균 가격, 단위: 달러/톤>



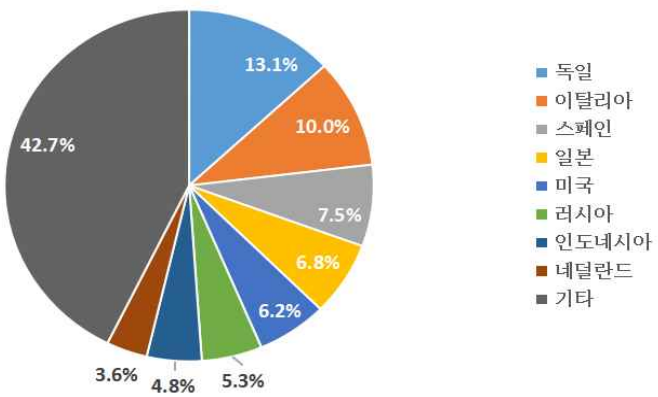
자료원 : 베트남 관세청, 2024

○ **(국가별)** 2024년 1월~4월 기간 유럽 지역은 베트남 최대 커피 소비 시장으로 전체 수출량의 40.8%를 차지하는 300,885톤을 수출, 수출액은 약 10억 달러로 전년 동기 대비 각각 5.8%, 62% 증가

- 이 중 베트남은 주로 독일(전체 수출량의 13.1%, 전체 수출액의 2.8%), 이탈리아(비중: 10%, 4.8%), 스페인(비중: 7.5%, 53.7%) 등 유럽 국가로 수출

○ 또한 인도네시아(75%), 필리핀(122%), 중국(33%), 태국(204%), 말레이시아(68%) 등 베트남의 아시아 여러 시장으로의 커피 수출량도 전년 동기 대비 증가

<2024. 1월~4월 베트남 커피 수출현황 (수출량 기준)>



자료원 : 베트남 관세청, 2024

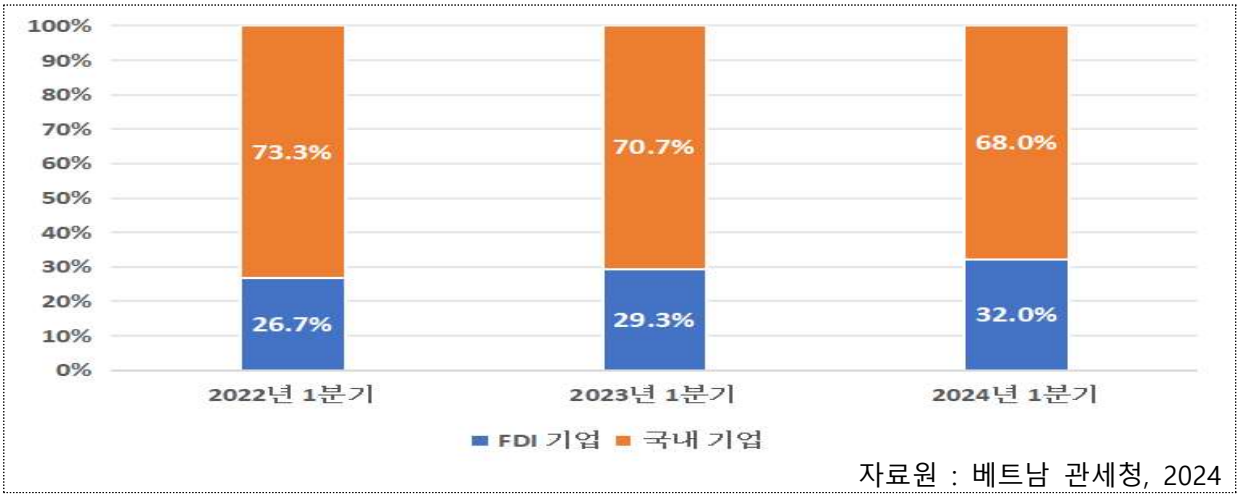
○ **(기업유형별)** 베트남 전체 커피 수출에서 FDI 기업이 차지하는 비중은 2022년 1분기 26.7%에서 2024년 1분기 32%로 증가

- 2024년 1분기 FDI 기업의 커피 수출량은 187,152톤으로 전년 동기 대비 15.5% 증가

○ 국내 기업 비중은 여전히 68%로 큰 비중을 차지하지만, 2022년 1분기 73.3%에 비하면 감소

- 2024년 1분기 국내 기업의 커피 수출량은 398,544톤으로 전년 동기 대비 2% 증가

<2022~2024년 1분기 커피 수출 기업 구조>



자료원 : 베트남 관세청, 2024

커피 수출기업

○ 베트남 커피 및 코코아 협회는 2022/2023연도 상위 10대 커피 수출 회사를 발표

<2022/2023연도 베트남 주요 커피 수출 회사 리스트>

순서	회사명	웹사이트	수출량 (톤)	수출액 (달러)
1	INTIMEX GROUP	https://intimexvn.com/	148,534	318,029,493
2	VINH HIEP CO.,LTD	https://vinhhiepgl.com/	120,505	244,335,499

3	SIMEXCO DAKLAK SIMEXCO DAKLAK LTD	https://simexcodl.com.vn/	102,576	219,539,233
4	INTIMEX MYPHUOC INTIMEX MY PHUOC	https://www.intimexmp.com/	91,819	184,967,679
5	LDC LOUIS DREYFUS COMPANY	https://www.ldc.com/vn/vi/	90,386	181,291,390
6	NKG VIETNAM	https://nkgvietnam.com/	75,689	154,516,029
7	phúc sinh COFFEE PHUC SINH COFFEE CORP	https://phucsinhcoffee.com/	65,490	145,782,530
8	TUANLOC COMMODITIES TUAN LOC COMMODITIES COMPANY	https://tlcommodities.com/	62,080	138,007,041
9	HCE Daily Life Booster HCE CORP	https://hcecorp.vn/	58,528	117,942,460
10	Olam OLAM VIETNAM CO., TLD	https://www.olamgroup.com/	57,434	121,509,863

자료원 : 베트남 커피 및 코코아 협회

커피 수입 현황

○ 베트남 커피 및 코코아 협회에 따르면 2022/2023연도에 베트남의 수입 커피 생산량은 102,100톤, 수입액은 약 3억 달러로 2021/2022연도 대비 14%, 9% 증가

○ 베트남이 커피를 수입하는 국가는 브라질, 태국, 인도네시아, 호주, 벨기에 등

○ 베트남이 커피 수입을 증가하는 이유는 다양한 종류의 커피에 대한 소비자 수요 증가와 비수기 추가 공급 때문임

베트남 정부 정책

○ 베트남 정부는 생산, 가공, 무역 활동 등 커피 시장을 지원하기 위해 많은 정책을 발표하기 위해 노력

<베트남 정부의 커피 시장 지원 정책 리스트>

정책	발행일	내용
법령 제 57/2018/ND-CP	2018.04.17	- 베트남 정부는 커피를 포함한 베트남 농업 부문에 투자하는 기업에 대해 투자 예산의 최대 60%, 최대 625,000달러를 지원
결정 1178/QD-BNN-TT	2022.03.31	- 농업농촌개발부는 커피 재배자의 생산성, 품질, 효율성 및 소득을 향상시키기 위해 "2021~2025년 커피 재배 프로젝트 기간"을 승인하기로 결정
결정 4243~45/QD-BNN-HTQT	2023.10.16	- 농업농촌개발부는 미국, 일본, 중국, 유럽연합(EU) 등 주요 시장에 커피를 포함한 농림수산물 수출을 촉진하기 위한 사업을 승인하기로 결정

자료원 : 베트남 정부

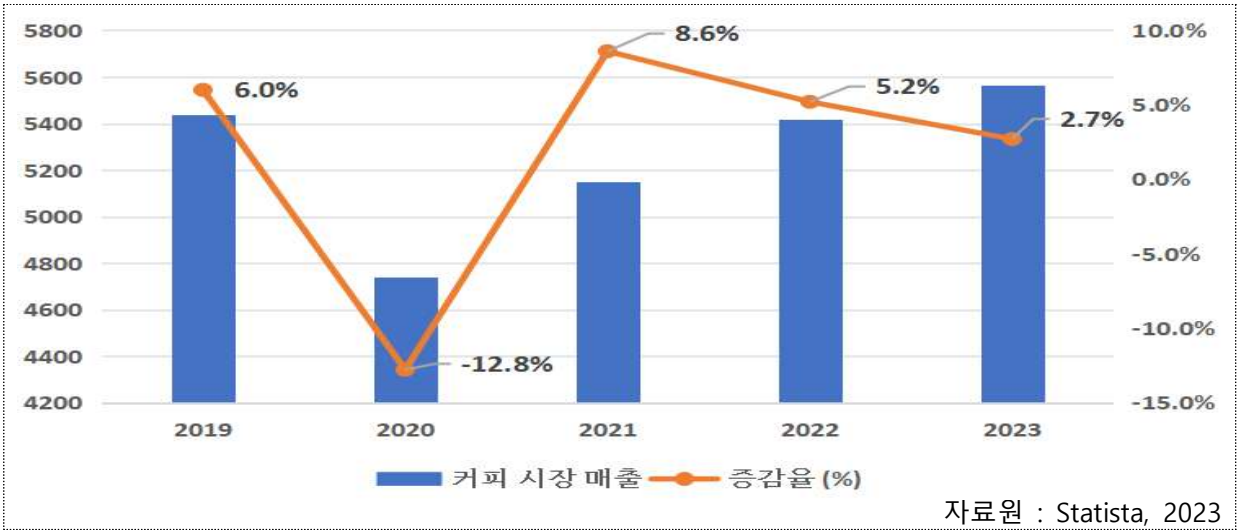
2. 베트남의 커피 소비시장 현황

소비시장 규모

○ Statista에 따르면 2023년 베트남 커피 시장 매출은 55억 6,500만 달러로 전년 대비 2.7% 증가

- 지난 5년간 코로나 19로 인해 2020년 베트남 커피 시장 매출은 47억 4100만 달러로 최저치를 기록해 2019년 대비 12.8% 감소

<2019~2023년 베트남 커피 시장 매출, 단위: 백만 달러>



자료원 : Statista, 2023

커피숍 브랜드

○ **(매장 수)** 식음료 시장에 대한 iPOS.vn의 보고서에 따르면 2023년에 베트남의 커피 및 티숍 수량은 317,299개로 2022년 대비 1.26% 증가

○ 현재 베트남의 유명한 커피숍 브랜드는 Highlands, Phuc Long, Trung Nguyen Legend, Katinat, The Coffee House, Starbucks임

- Highlands는 바리아붕따우 (Ba Ria-Vung Tau)에 연간 약 10,000 톤의 커피를 생산할 수 있는 1단계 커피 로스팅 공장을 건설하기 위해 5,000억 동을 투자했으며, 향후 생산량이 연간 75,000 톤으로 증가할 것으로 예상

- Trung Nguyen은 중국에 Trung Nguyen Legend Coffee 매장 1,000개, 미국에 약 100개 매장을 개발할 계획

<현재 베트남의 유명 커피숍 수>

순서	커피숍 브랜드	매장 수	증감률 (%)	비고
1	Highlands	777	28.4	Web: https://www.highlandscoffee.com.vn/ -필리핀 내 50개 이상의 매장
2	Phuc Long	157	18.9	Web: https://phuclong.com.vn/ -Winmart 슈퍼마켓의 통합 키오스크 45개
3	The Coffee House	133	-14.2	Web: https://thecoffeehouse.com/
4	Trung Nguyen Legend	108	40.0	Web: https://trungnguyenlegend.com/ -548 E커피 매장 및 해외 매장
5	Starbucks	108	24.1	Web: https://www.starbucks.vn/
6	Katinat	65	47.7	Web: https://katinat.vn/

자료원 : 베트남 언론 기사

○ (SNS홍보) ’23년 1월 1일~’23년 6월 14일까지 SNS에서 생성된 베트남 내 25개 커피체인 조사 결과, 상호작용 710만 건과 언급 704,639건을 기록

*출처:YouNet Media의 SocialHeat 플랫폼

○ 가장 많이 언급된 브랜드는 Highlands Coffee로 언급 수가 272,620건으로 약 39%를 차지

<SNS에서 가장 많이 언급되는 커피숍 체인 상위 10개>



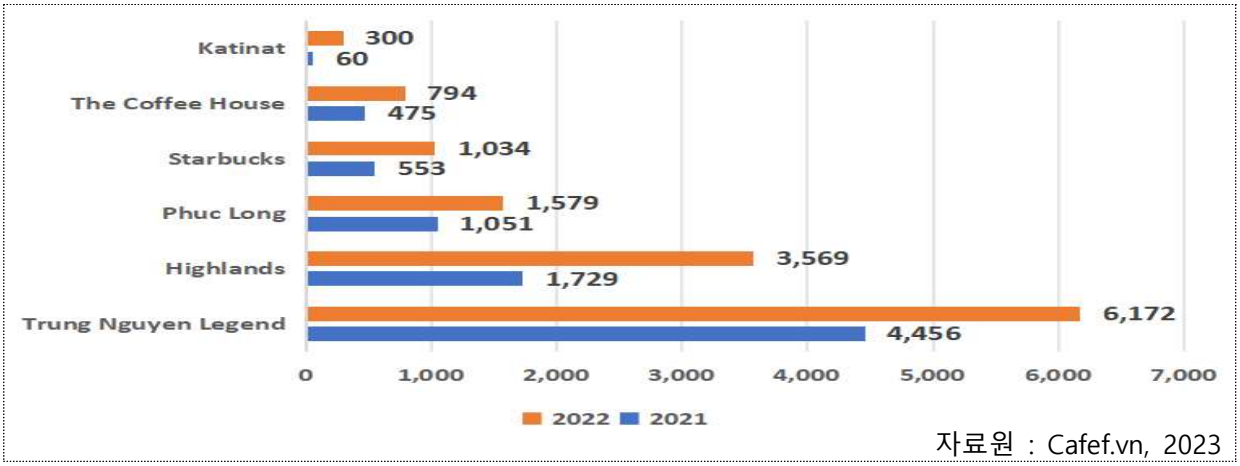
자료원 : YouNet Media의 SocialHeat, 2023

○ **(매출)** 2022년 베트남 커피숍 매출 상위 3위는 각각 Trung Nguyen Legend, Highlands, Phuc Long

- 2022년 Trung Nguyen Legend는 2021년 대비 38.5% 증가한 6조 동 이상으로 가장 높은 매출을 기록

- 다음으로는 3조 5천억 동 이상의 매출을 기록한 Highlands와 1조 5천억 동 이상의 매출을 기록한 Phuc Long이 있음

<2022년 베트남 주요 커피숍 매출, 단위: 10억 동>



자료원 : Cafef.vn, 2023

○ **(가격)** Starbucks 커피 한 잔의 평균 판매 가격은 약 90,000동으로 가장 높음

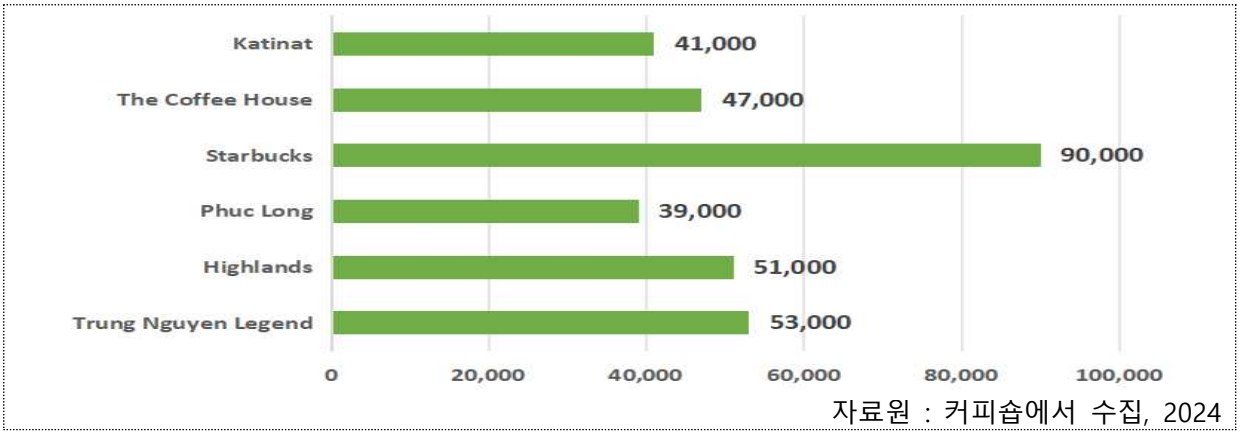
※ 아이스 밀크 커피, 아이스 블랙 커피, 라떼, 카푸치노 등 기본 커피 종류를 기준으로 커피 한 잔의 평균 가격을 계산

- Phuc Long의 커피 한 잔 평균 판매 가격은 약 40,000동 미만으로 가장 낮음

○ 커피숍 커피 가격은 길거리 커피 가격의 약 2배

※ 현재 평균 길거리 커피 가격은 약 20,000동

<베트남 주요 커피숍 커피 1잔 판매 가격, 단위: 동>



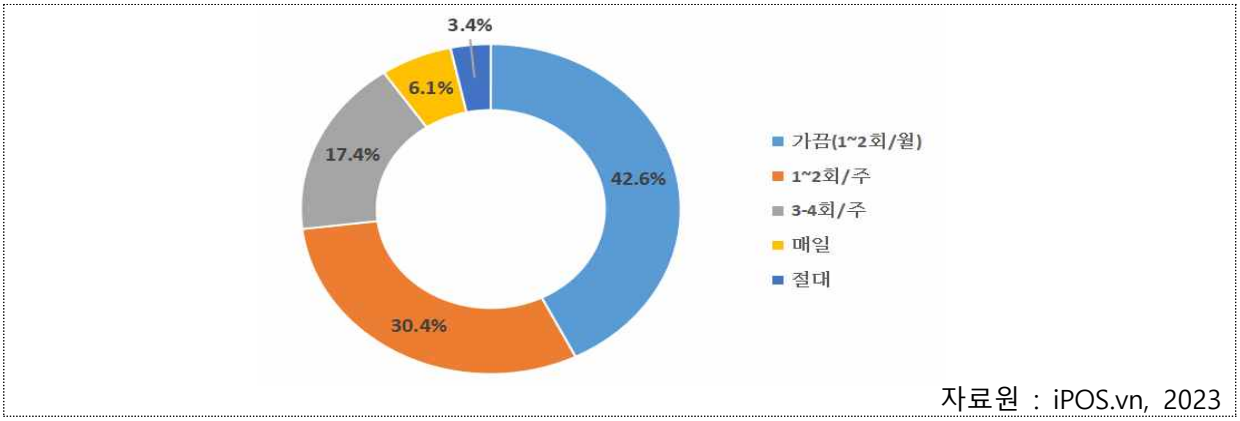
자료원 : 커피숍에서 수집, 2024

커피 소비 트렌드

○ **(빈도)** 식음료 시장에 대한 iPOS.vn의 조사에 따르면 베트남 소비자의 커피숍 방문 빈도는 대개 월 1~2회로 42.6%를 차지

- 다음은 주 1~2회 빈도로 베트남 소비자의 30.4%를 차지

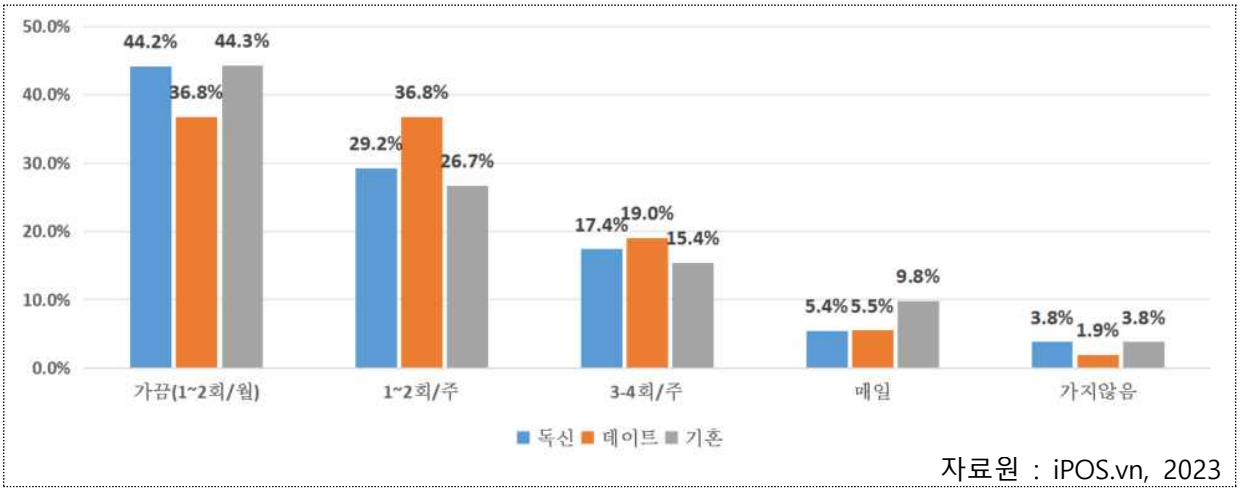
<2023년 베트남 소비자의 커피숍 방문 빈도>



자료원 : iPOS.vn, 2023

○ 연애(데이트) 중인 남녀의 경우, 일주일에 수차례 커피숍에 가는 경향이 큼

<2023년 연예 및 결혼 여부별 베트남 소비자 커피숍 방문 빈도>



자료원 : iPOS.vn, 2023

○ **(가격대)** 베트남 소비자가 커피숍 방문에 지불할 의사가 있는 가격은 41,000VND~70,000VND로 45.2%를 차지

- 150,000 VND 이상의 고급 부문에서 지불할 의향이 있는 베트남 소비자 비율은 2.8%에 불과함

3. 베트남 커피 시장 전망

베트남 커피 생산량은 감소할 것으로 예상

○ 베트남 농업농촌개발부에 따르면 베트남의 커피 생산량은 2023/2024연도*에 약 147만 톤으로 2022/2023연도에 비해 20% 가량 감소할 것으로 예상

* 2023/2024연도: 2023년 10월~2024년 9월

[참고] 커피 생산량 감소의 원인

① 중부고원 악천후 및 장기간의 폭우

② 커피 작물을 경제적으로 매우 효과적인 과일나무로 전환하는 추세

③ 오래된 커피나무의 면적이 커서 커피 생산성 저하 유발

※ 베트남 농업계획설계연구소에 따르면 중부고원 지역의 15년 이상 된 커피 생산지는 현재 지역 전체 면적의 50% 이상을 차지

○ 2024/2025연도에 베트남의 총 커피 생산량은 2,900만 포대로 예상되며, 그중 로부스타 생산량은 2,785만 포대, 아라비카 생산량은 115만 포대임

커피 시장 매출은 증가할 것으로 전망

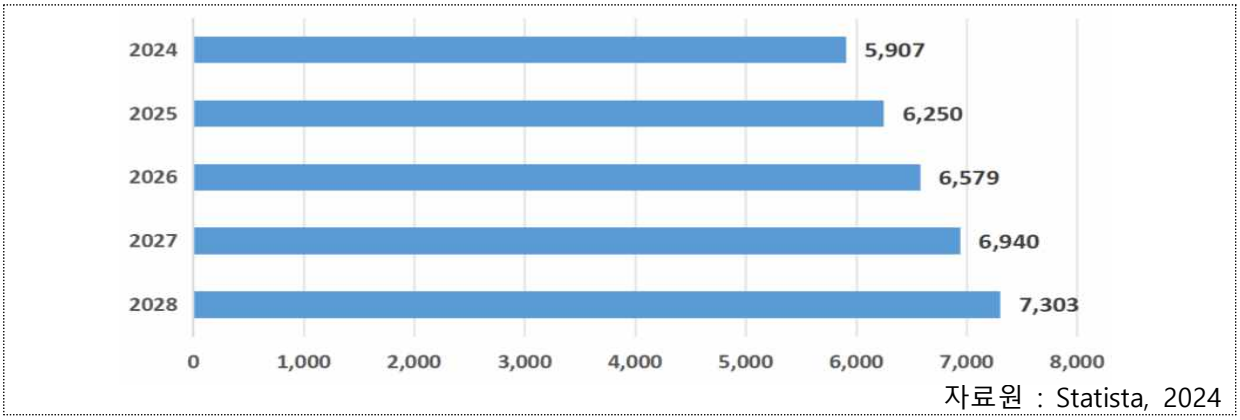
○ Statista에 따르면 2024년 베트남 커피 시장 매출은 59억 7백만 달러로 2023년 대비 6.2% 증가할 것으로 예상

- 2023~2028년 베트남 커피 시장 연평균 성장률(CAGR)은 4.3%로 예상

○ 베트남커피코코아협회(VICOFA)에 따르면 2025~2030년 국내 소비는 평균 약 6.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상

- 베트남의 1인당 커피 소비량은 2015년 1.7kg에서 2023년 거의 3kg으로 증가했음

<2024~2028년 베트남 커피 시장 매출 전망, 단위: 백만 달러>



자료원 : Statista, 2024

○ 베트남커피코코아협회(VICOFA)에 따르면 2024년 베트남의 커피 수출액은 45~50억 달러에 이를 것으로 예상

○ 향후 베트남 커피 시장이 성장하는 원인:

① 커피는 베트남 사람들의 문화와 생활 방식의 중요한 부분이 되었음

② 커피숍들은 제품 혁신과 공간 개선을 통해 소비자들을 유인

유기농 커피와 인스턴트커피 전망

○ **(유기농 커피)** Data Bridge Market Research에 따르면 전 세계 유기농 커피 시장은 2022~2029년 연평균 성장률(CAGR) 8.40%로 성장해 2029년까지 129억 6천만 달러 규모에 이를 것으로 예상

- 그러나 현재 베트남의 유기농 커피는 전 세계 총생산량의 약 2% 비중으로 향후 베트남 유기농 커피 시장이 발전할 여지가 많음

○ Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 베트남 소비자들은 점차적으로 명확한 출처와 유기농 인증을 받은 고품질 커피를 선호

- 유기농 식품 및 음료, 특히 커피에 대한 수요는 소비자들의 생활 방식 변화와 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 빠르게 증가

○ **(인스턴트커피)** Knowledge Sourcing Intelligence에 따르면 베트남 인스턴트커피 시장은 ’21년~’28년기간 연평균 성장률(CAGR) 12.26%로 성장하여 ’28년에는 7억314억4300만 달러에 이를 것으로 예상

○ 베트남 커피 시장이 성장하는 이유는 소비자 선호도 변화, 편의성, 손쉽게 만들어 마실 수 있는 음료에 대한 수요 확대 때문. 끝.