

ベトナム国の市場動向と 情報通信事情について



2018年5月23日
土田 英紀

目次

ベトナム国概要 4

情報通信 15

社会インフラ 23

都市開発 29

ビジネスリスク 35

旅行・観光 41

自己紹介

名 前 : 土田 英紀 (つちだ ひでき)
所 属 : NTTベトナム株式会社 顧問
出 身 : 北海道札幌市
現住所 : 東京都日野市

https://researchmap.jp/hideki_tsuchida/

| 時期 | 所属 | 担当業務 |
|---------------|---------------|--|
| 1980- 1985 | 電電公社 (55M) | 技術局 (伝送部門、通信網部門) 施設局 (伝送課、電力課) |
| 1985- 1999 | N T T | 担当課長 (国際調達室、ネットワーク事業本部) 担当部長 (長距離事業本部、専用サービス推進部) |
| 1999- 2003 | N T T コム | 部門長 (ブロードバンドIP事業部) 営業部門長 (製造流通営業本部) |
| 2003- 2012 | N I & C | ネットワーク事業部長、B B & W e b 事業部長、 ネットシステム社取締役、インフォトレード社取締役 |
| 2012- 2017 | N T T ベトナム | 常勤監査役 |
| 2017- 現在 | 同上 | (現職) |

ベトナム企業等訪問

- 自動車業界: 製造
- 食品・衣料品・スポーツ用品: 製造
- 流通業界: 輸送/店舗
- 医療・保険・警備
- ICT業界: 通信・広告・ソフトハウス
- 建設・工事業界・不動産・都市開発
- 大学・法律/会計事務所・政府関連

55社



ベトナム国概要

ベトナム社会主義共和国

● 政治体制：

ベトナムでは憲法の規定により、国権の最高機関は国会とされているが、実際には共産党の一党独裁体制下であり、共産党が国の基本方針を定めている。指導部は、党の長である共産党書記長、国家の代表である国家主席、政府の長である首相、国会議長の4人を中心とする集団指導体制がとられており、それぞれ共産党の序列の1位、2位、3位、4位を占めている。



- 国土面積 : 33万km²
- 人口 : 約9,160万人
- 首都 : ハノイ
- 民族 : キン族約86%、他に53の少数民族
- 言語 : ベトナム語
- 宗教 : 仏教(80%)、カトリック、カオダイ教他
- 書記長 : グエン・フー・チョン
- 元首 : チャン・ダイ・クアン国家主席
- 首相 : グエン・スアン・フック
- 議長 : グエン・ティ・キム・ガン
- 主要産業 : 農林水産業、鉱業、軽工業
- GDP : 1,988億米ドル(5年間で倍増)
- 一人当たりGDP : 2,171米ドル(同上)
- 経済成長率 : 6.5%
- 物価上昇率 : 2.2%
- 失業率 : 2.3%
- 通貨 : ドン (Dong=0.005円)

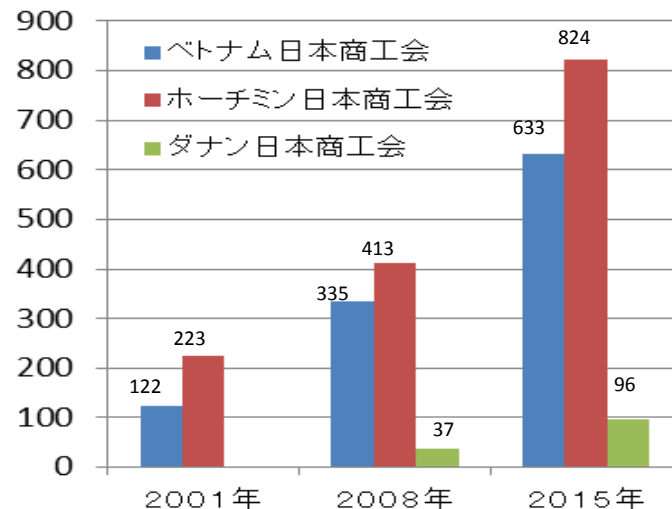
(脚注) 数字は2015年ベース



日系企業のベトナム進出状況

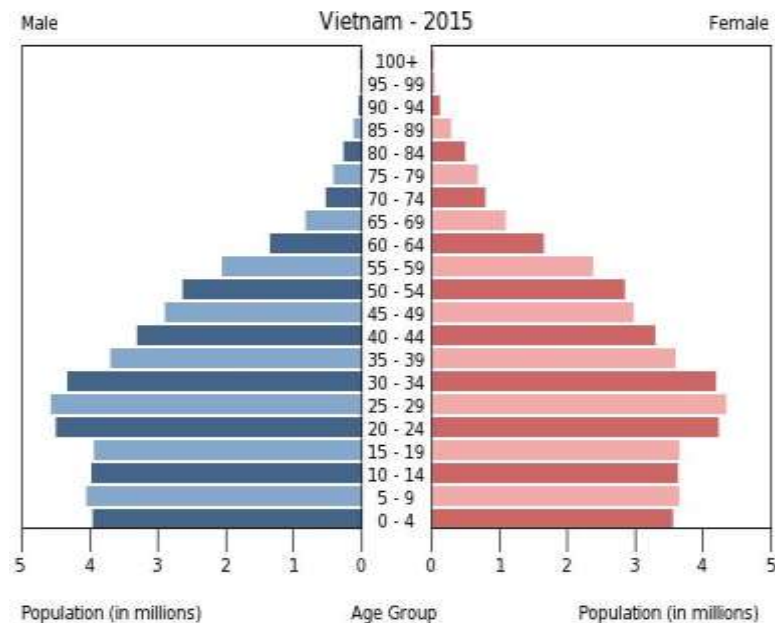
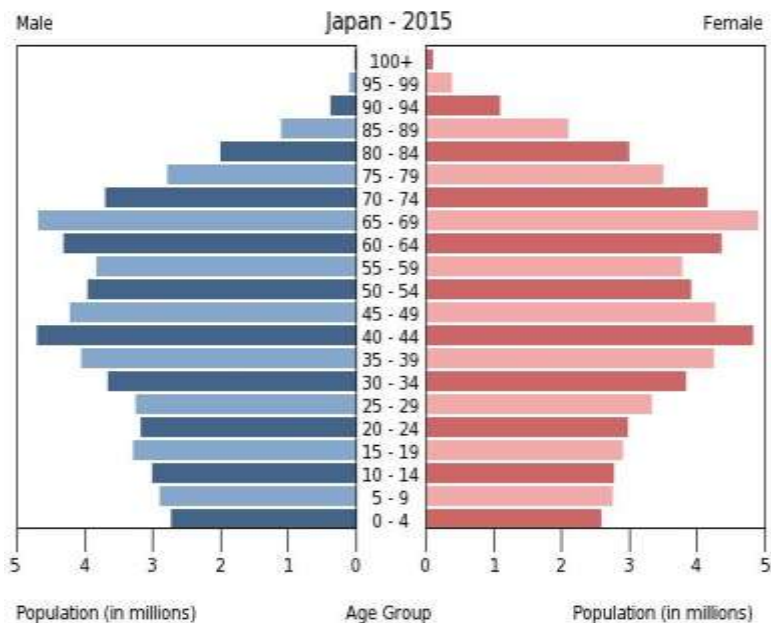
図表1 ベトナムにおける日本商工会の会員数推移

ベトナム日本証拠会はハノイ、ハイフォン、北部ベトナムで活動
 ダナン日本商工会は2008年に設立



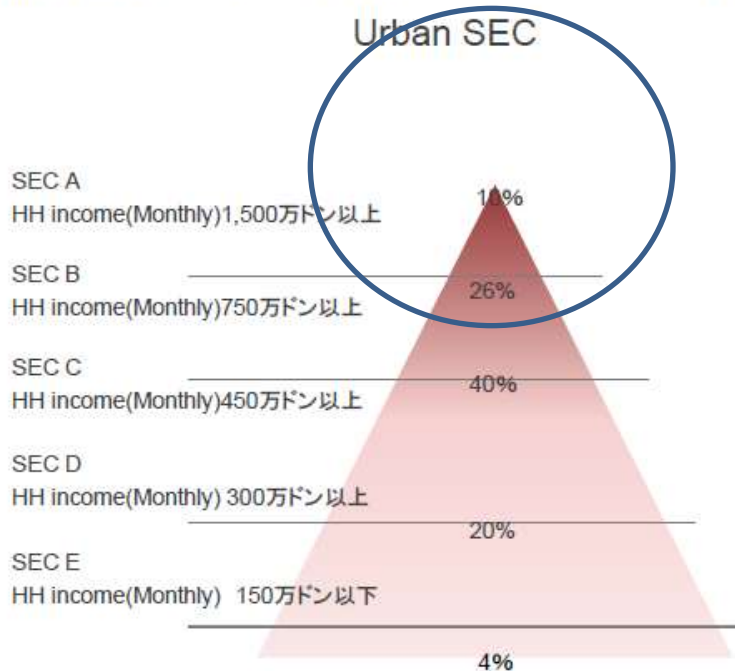
図表2 年代別人口ピラミッドの越日比較（2015年）

平均年齢では、日本：46.5歳、ベトナム：30.4歳
 平均寿命では、日本：83.3歳、ベトナム：75.6歳



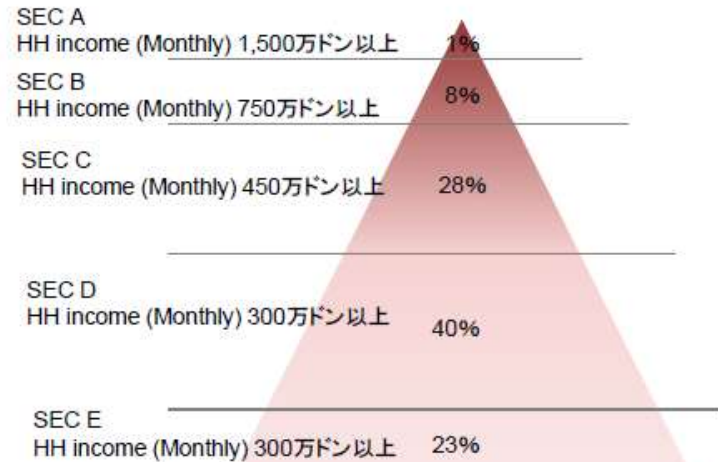
好調な景気、都市部の生活

- ・所得による社会階層区分
- ・都市部では月収750万ドン以上(約37,500円)(A&Bクラス)が36%に対し、地方では9%。



Social Economic Class In Vietnam

Rural SEC



Source: Nielsen Pocket 2012
Copyright © 2013 Video Research Ltd.

住宅

CLASS A+



庭にワンちゃん

CLASS A



CLASS B



CLASS C



CLASS D



乗り物



キッチンバイク



HONDA



共同利用のバイク



IT装備



ベトナムの公営デベロッパー「BECAMEX IDC Corp.」 との覚書の締結について

2018/3/26



ビンズン新都市

GARDEN-CITY
戸建住宅・マ
ンション



分譲戸建住宅
(タウンハウス)

VNTTデータセンタ



国際大学



GATE-CITY
マンション・商業・
アミューズメント



CORE-CITY
複合開発
(業務・商業・
住宅)
商業施設
「hikari」



SORA gardens



人民委員会会等庁舎



オフィス街(予想図)



AFC U-23選手権、ベトナム代表が初の準優勝 選手凱旋に数千人出迎え 2018/1/27



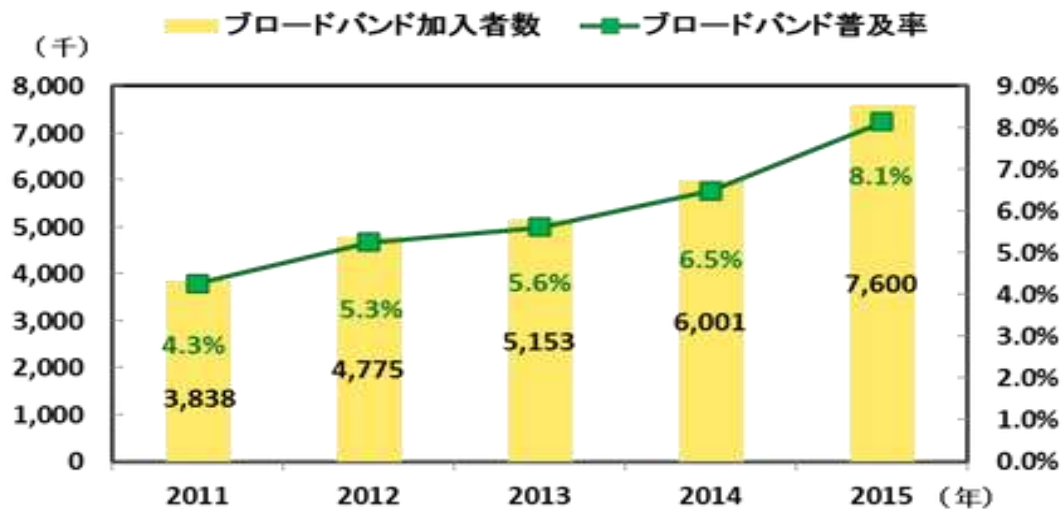
情報通信

通信キャリアの競合状況

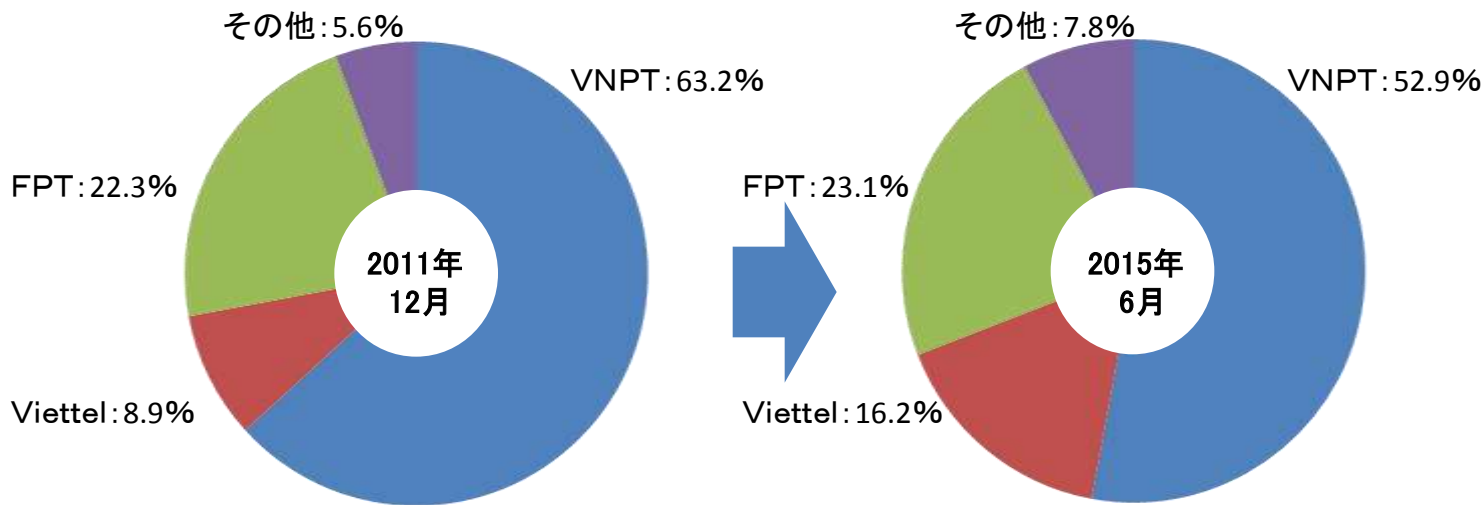
■主要通信キャリアの事業規模（2015年12月）

| 各通信キャリア |  VNPT |  Viettel |  FPT |  Mobifone |
|--------------------|---|---|--|---|
| 総売上(ドン) (ドル) | 89兆1,220億ドン (約40億5,100万ドル) | 222兆7,000億ドン (約101億ドル) | 40兆20億ドン (約18億1,827万ドル) | 36兆9,000億ドン (約16億7,727万ドル) |
| 税引き前利益(ドン) (ドル) | 3兆2,800億ドン (約1億4,909万ドル) | 45兆8,000億ドン (約20億8,182万ドル) | 2兆8,510億ドン (約1億2,959万ドル) | 7兆3,950億ドン (約3億3,614万ドル) |

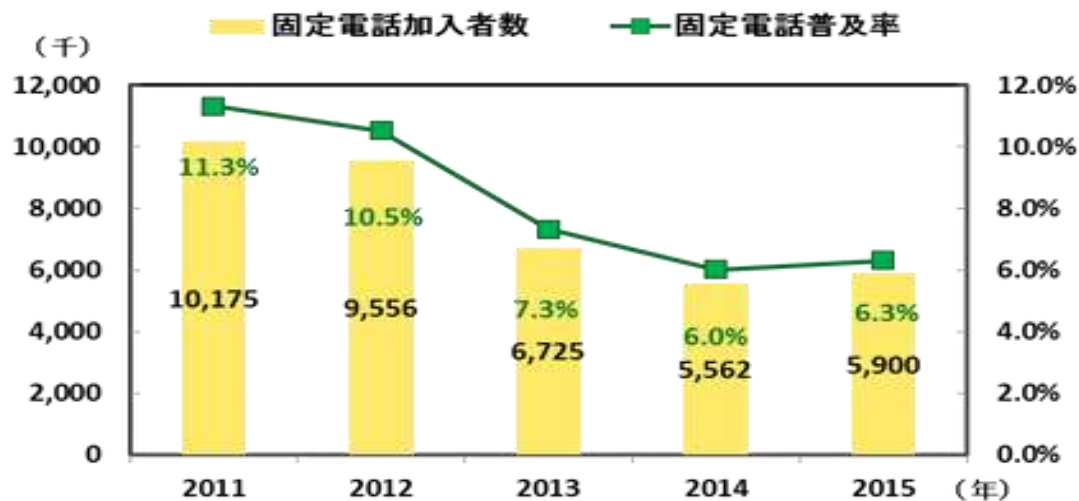
■通信市場の推移（ブロードバンド）



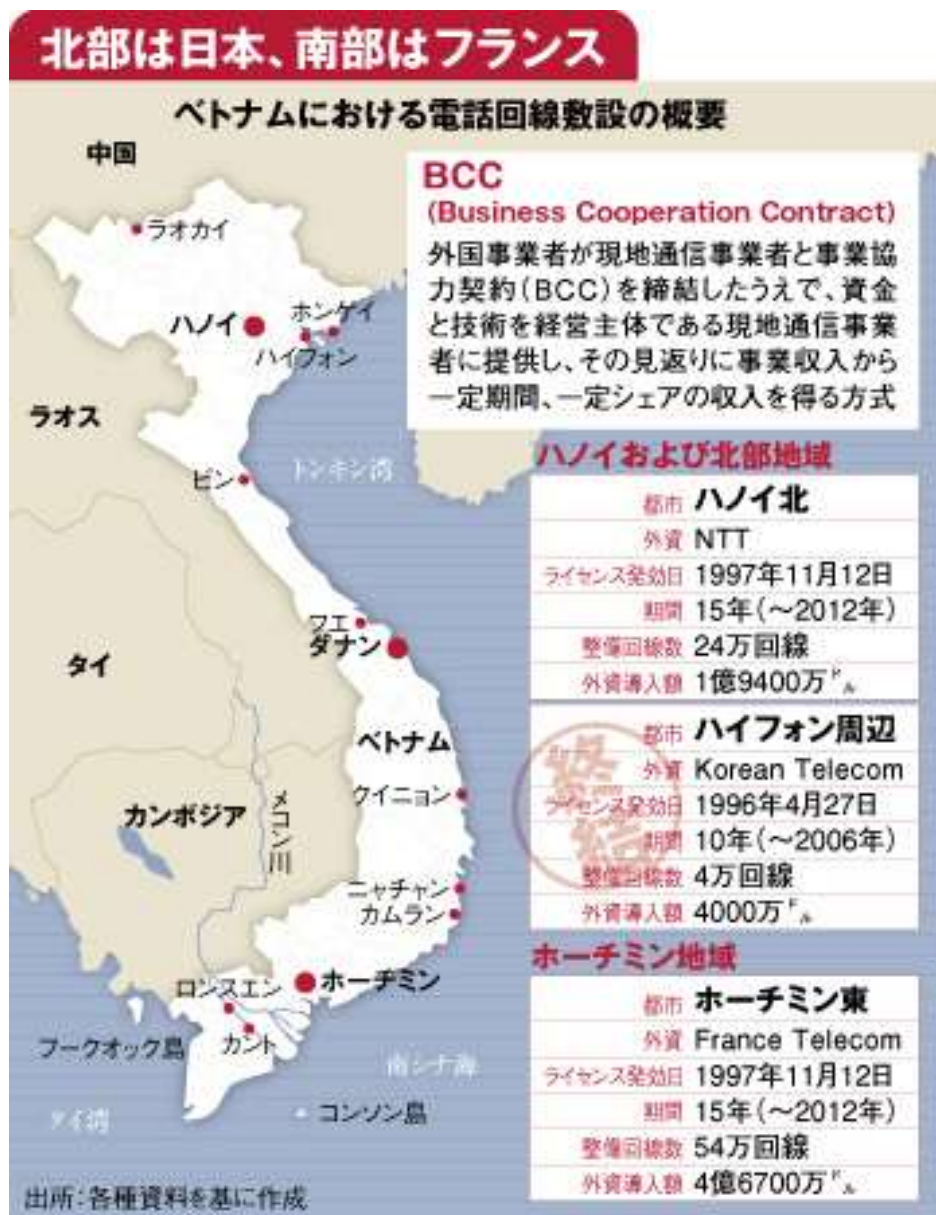
■主要通信キャリアの固定ブロードバンド・インターネット加入者シェア



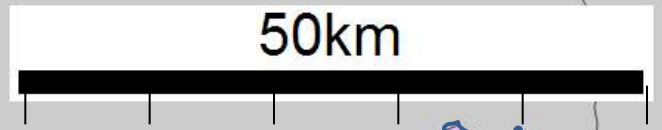
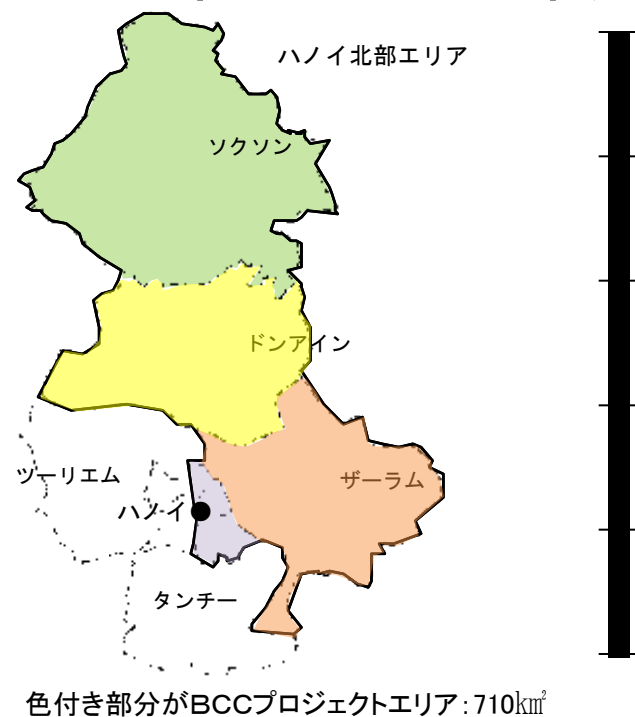
■通信市場の推移（携帯電話 v s 固定電話）



ベトナム固定電話インフラ構築の歴史

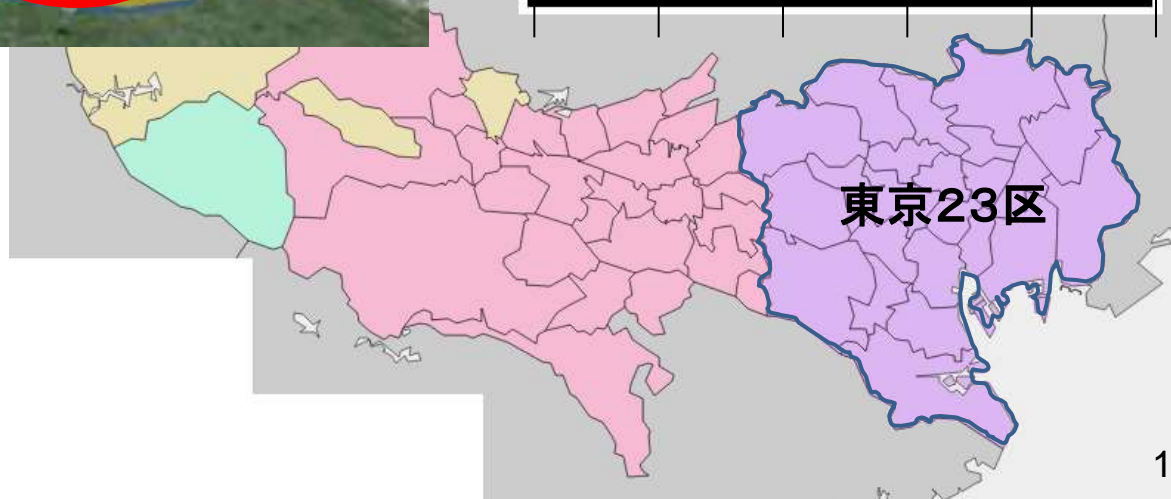


NTTVによるBCCプロジェクトエリア(1997年～2012年)



(参考) 面積比較

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 621 km ² | 東京23区 |
| 710 km ² | シンガポール |
| 710 km² | BCCプロジェクトエリア |
| 920 Km ² | ハノイ(2010年拡大前) |
| 2,184 Km ² | 東京都 |
| 3,345Km ² | ハノイ(2010年拡大後) |



2018 事務所移転



【ハノイ新事務所】

住所：4 + h floor, Vien Dong Building, 36 Hoang Cau Street,
O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam

電話：+84 24 3934 2757

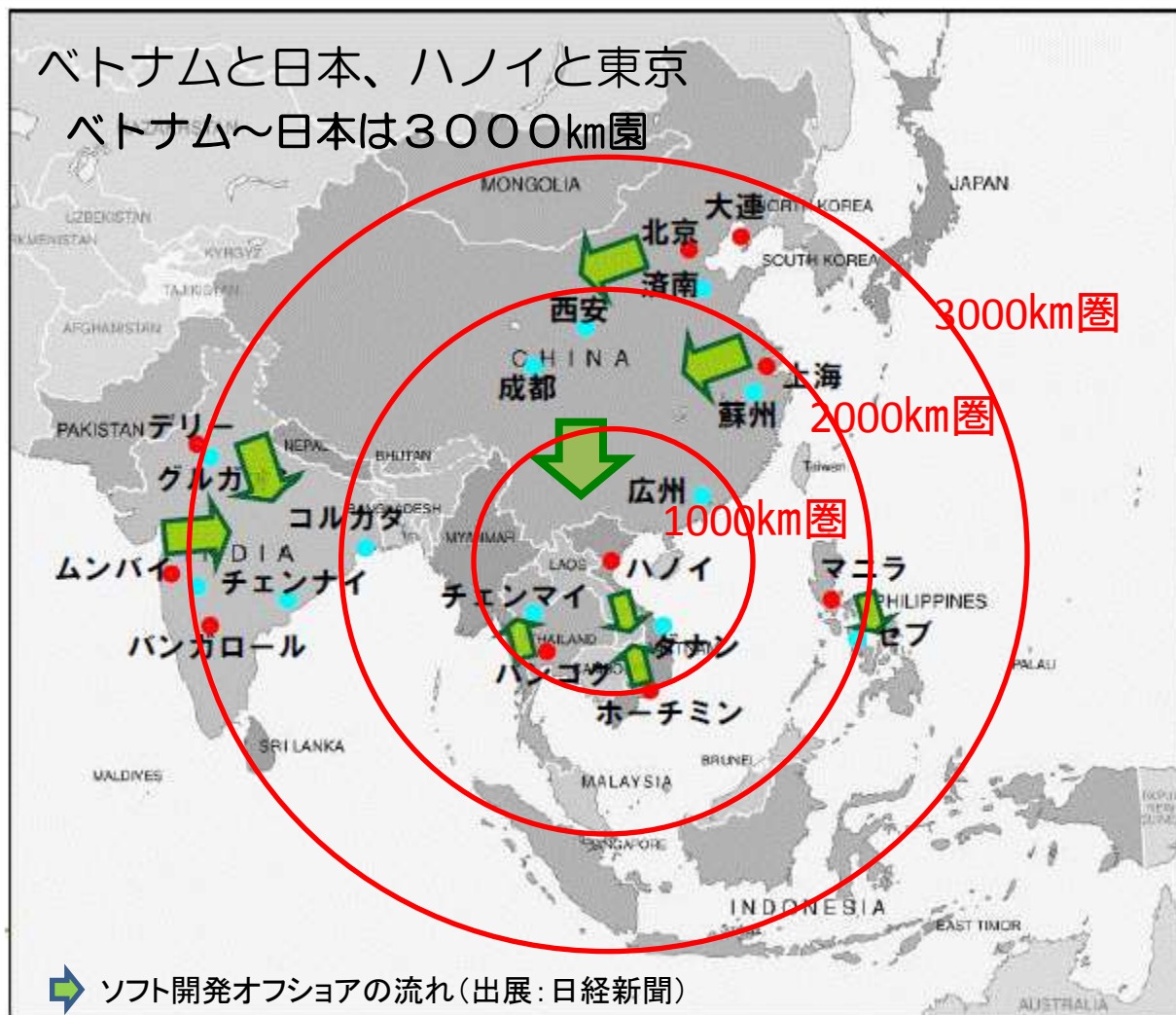


【東京新事務所】 ※5月末移転予定

住所：東京都新宿区細工町 3-12 NTT 牛込ビル 4F

ソフト開発オフショアの流れ、ベトナムへ！

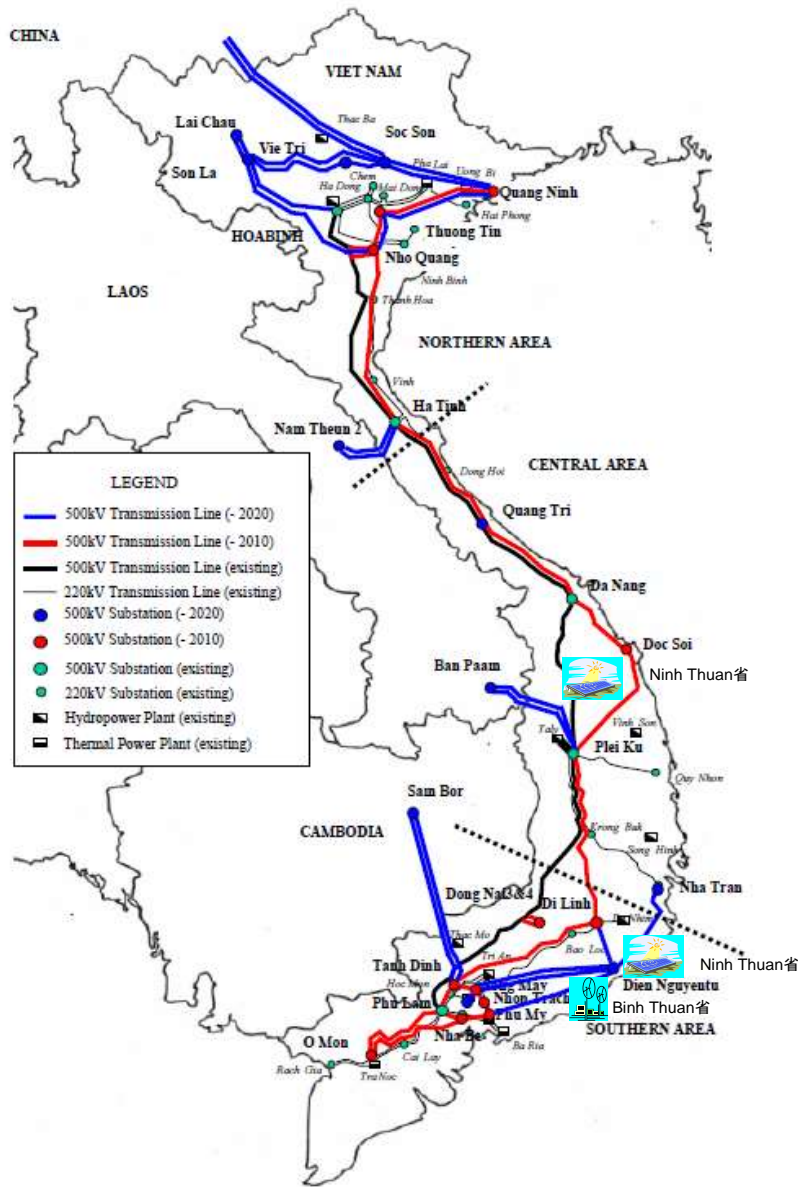
ベトナムと日本、ハノイと東京
ベトナム～日本は3000km圏



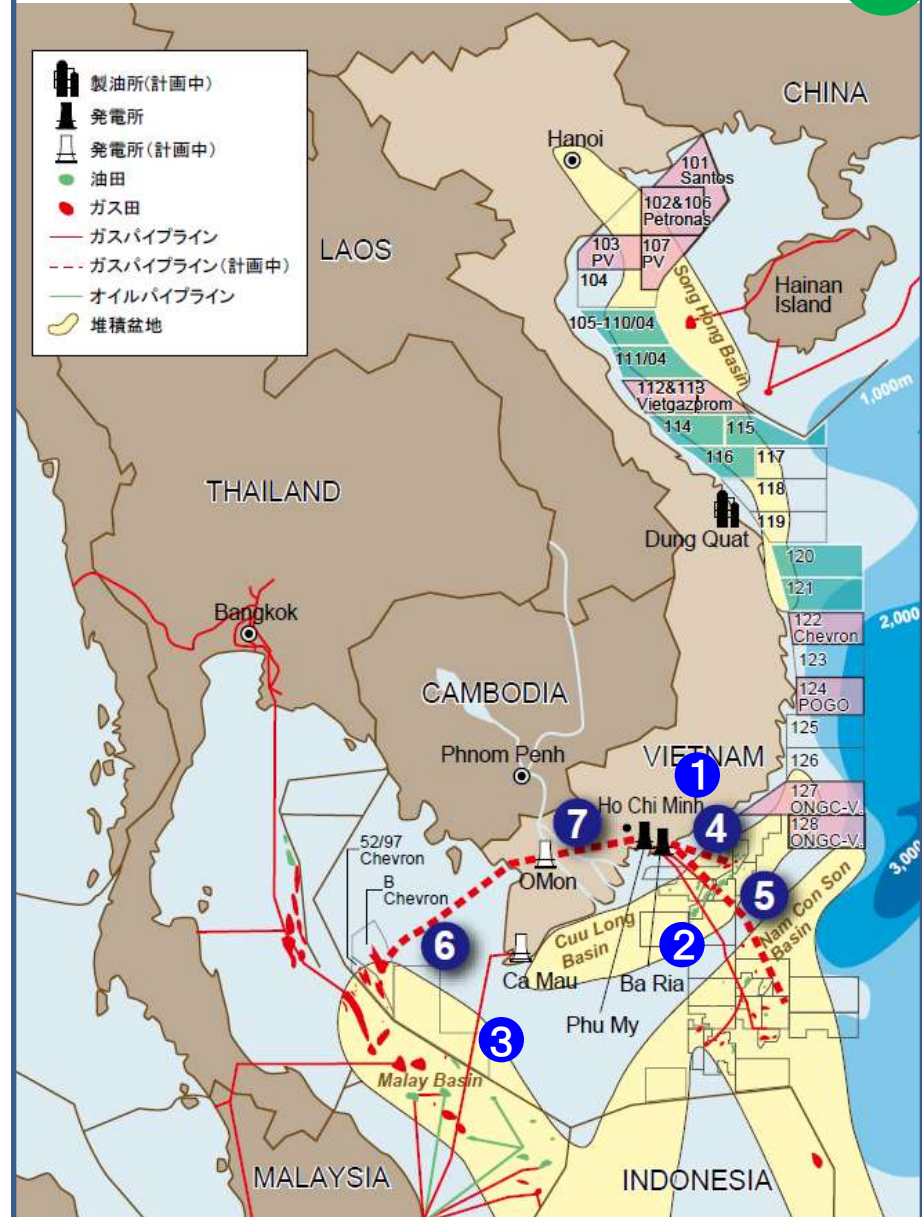
社会インフラ

電力線系統(既設・計画)

第5次MPによる2020年の500kV系統



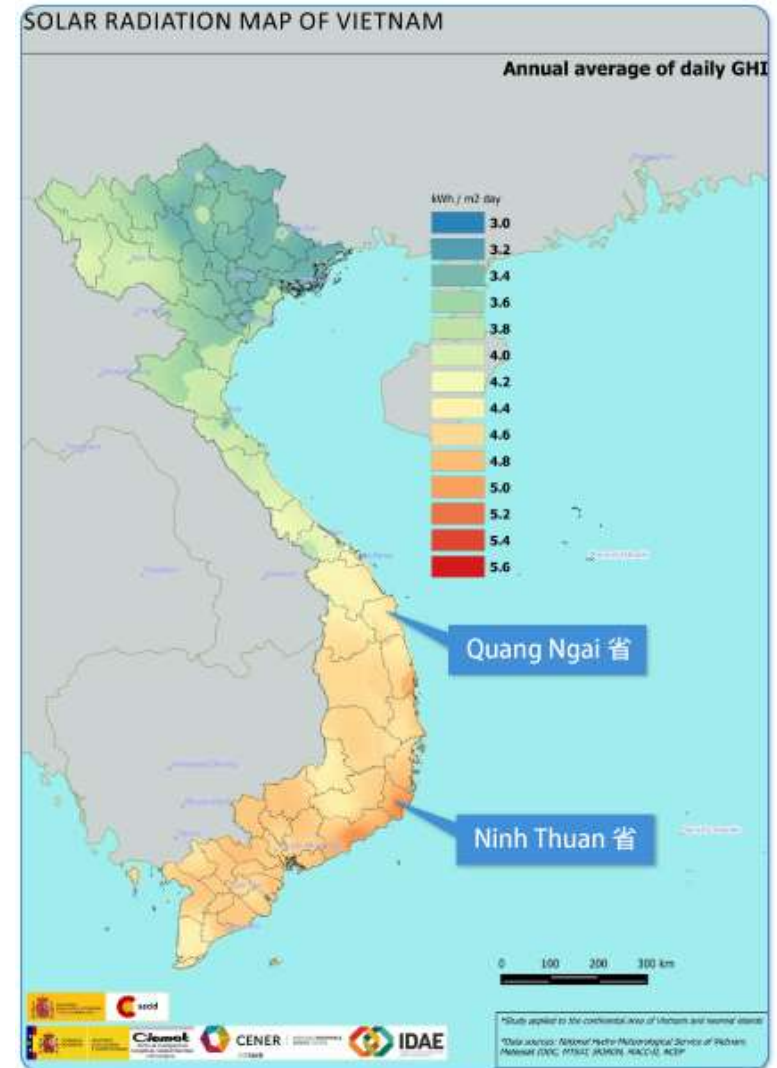
ガス供給系統(既設・計画)



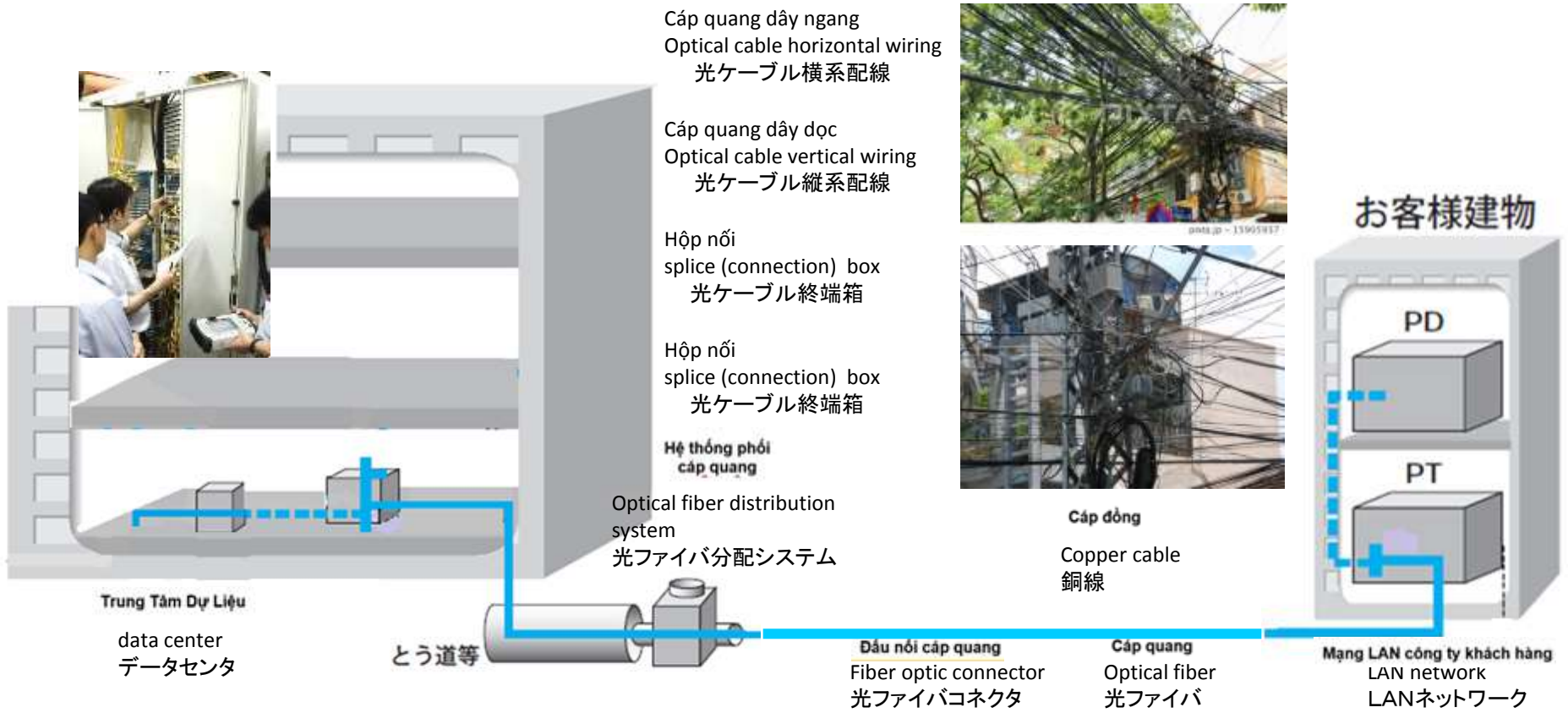
新電カインフラの開発

■クアンガイ省：国内初の太陽光発電所が着工
2015-09-01 20:06
<http://biz.searchina.net/id/1587290>

■ベトナムで大型太陽光発電の設置スタート
2015年11月
http://www.asiabiomass.jp/topics/1511_02.html



光ファイバインフラ Optical fiber infrastructure



サービスポイント

クロージャ

矩形マンホール

スプリッター

屋外接続点



都市開発

ハノイ近郊のエリア開発動向

人口660万人有する首都ハノイ市は、ホーチミン市と並んでベトナム経済の中心の一つである。

現在、多くのエリアで高層マンションや複合施設の建設・開発が進められている。

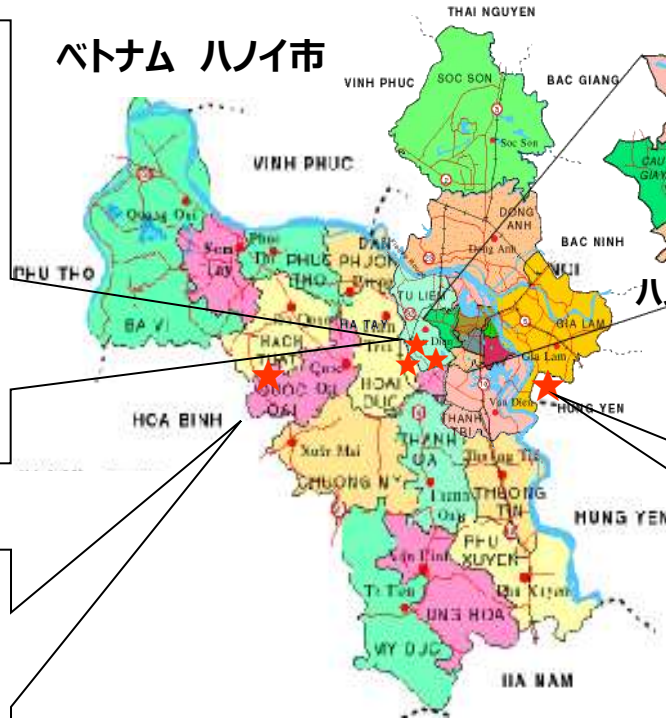
高速・広帯域の通信回線ニーズが高まる中で、FTTHインフラの展開エリアとして、各通信キャリアが熾烈な競争を展開している。

タイムズ・シティー：複合都市商業施設

- ・投資会社：Vincomグループ
- ・総面積：364,500㎡（高級マンション24棟、病院、学校等）
- ・市中心部から4kmの好立地。2013年竣工。



ベトナム ハノイ市



ハノイ市中心部

ロイヤル・シティー：複合都市商業施設

- ・投資会社：Vincomグループ
- ・総面積：364,500㎡（高級マンション24棟、病院、学校等）
- ・市中心部から4kmの好立地。2013年竣工。



エコパーク：複合都市商業施設

- ・投資会社：Viet Hung投資開発グループ
- ・総面積：約500ha（マンション、戸建住宅、商業施設等）
- ・市中心部から10km。2013年完成。



The city of green and 26

ハドン地区：多数の複合施設・高層マンション建設中)

- ・投資会社：Nam Cuong都市開発グループ



ホアラク・ハイテクパーク：研究学園都市

- ・開発主体：ベトナム科学技術省
※日本ODA（円借款）
- ・総面積：約1,586ha（ソフトウェアパーク、工業団地、大学、住宅等）
- ・市中心部から30km。2020年完成予定。



ホーチミン近郊のエリア開発動向





都市鉄道1号線とサイゴンハイテクパーク

③



④



⑤



⑥



②



①



⑦



⑧



⑨

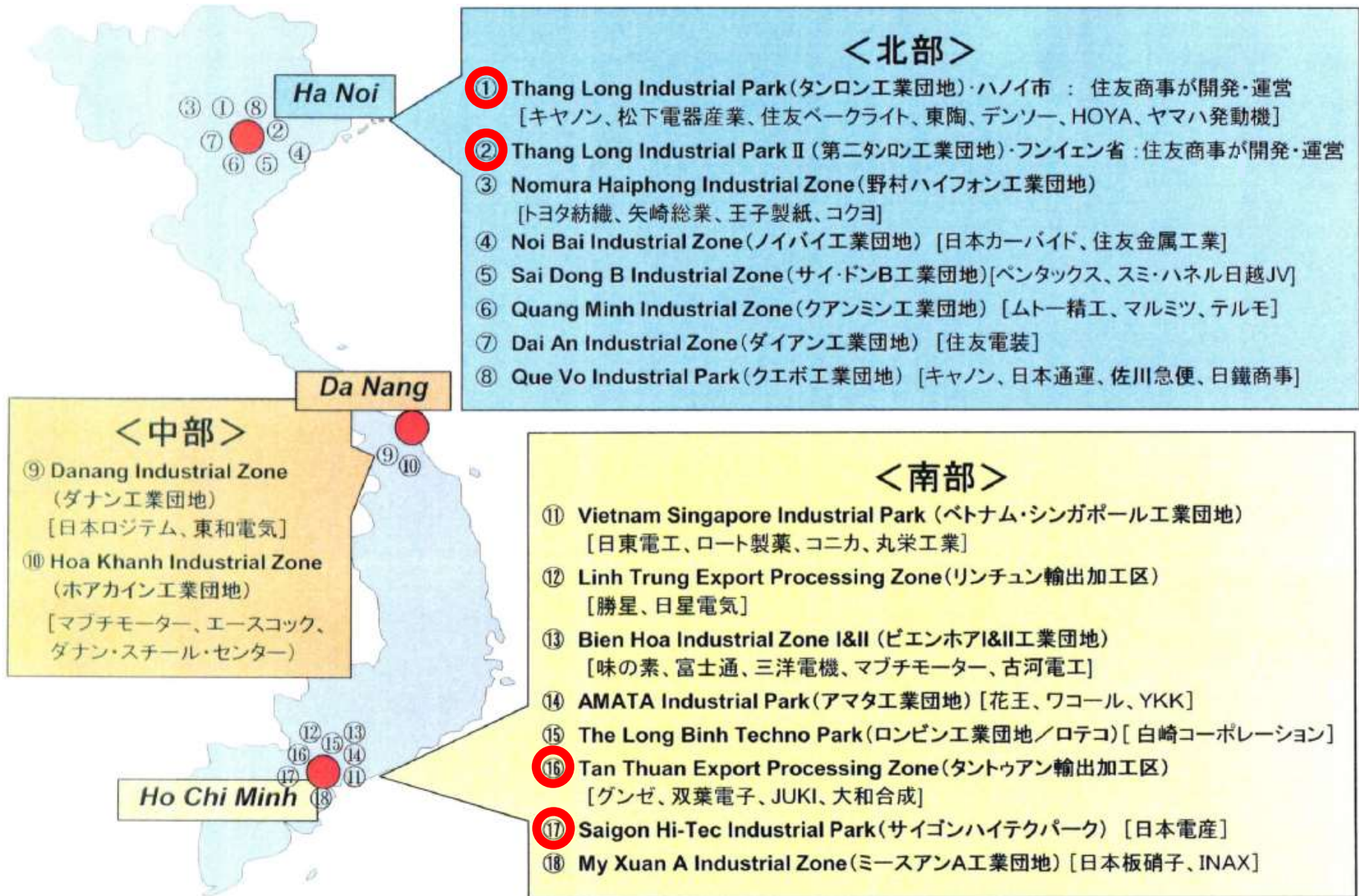


⑩



- ①ホーチミン近郊
- ②沿線の住宅街
- ③駅舎(工事中)
- ④スイティエン駅近く
- ⑤HUTECH大学
- ⑥SHTP入口
- ⑦インテル工場
- ⑧FPTソフトセンタ
- ⑨日本電産工場
- ⑩サムソンR&D

ベトナムの主要工業団地と日系企業



タントゥアン地区における産業クラスター

■ タントゥアン輸出加工区の立地環境

■ ITインフラ戦略

■ インキュベーションセンター戦略

■ 産業クラスター (Industrial Cluster)

■ e-OFFICE PARK 戦略

■ サイゴンサウス新都市開発プロジェクト戦略

約40ヘクタールの土地に、ソフトウェア、ハイテク、バックオフィス、コールセンターなどを配置。

e-OFFICE PARK のITセンター群



※1 VNNIC: Vietnam Internet Network Information Center. ベトナム郵政通信省直轄の機関。ベトナムにおけるドメイン管理やインターネットの相互接続点であるInternet Exchange (IX)の運営を行う。

住友商事株式会社

ハノイ市南東に隣接するフンイエン省、ハイフォン港へつながる国道5号線沿いに立地。
2009年11月第1ステージが竣工して以来、今なお継続して拡張中。

| | |
|-------------------|---|
| 1. 立地 | TLAF I |
| | ハノイ市ドンアイン区 ハノイ中心部より北へ16km、約30分 |
| 2. 設立年度 | |
| | 1997年2月 |
| 3. 出資者 | |
| | 住友商事 58% |
| | ドンアインメカニカルカンパニー 42% |
| 4. 総開発面積 | |
| | 開発完了 274 ha |
| 5. 賃貸物件 | |
| | 貸工場、貸事務所 |
| 6. 入居企業数 | |
| | 103社（うち日系企業95社） |
| 7. ご入居企業 | |
| | キヤノン株式会社殿、パナソニック株式会社殿、 デンソー株式会社殿、住友重機械工業株式会社殿、 三菱重工業株式会社殿 等 |
| 8. 総従業員数 | |
| | 約6万人(2012年2月現在) |
| 9. 年間輸出総額(2008年度) | |
| | 22.7億米ドル（ベトナム全体の2.3%） |
| 10. サポート体制 | |
| | 日本人2名が常駐 |
| 11. 団地内施設 | |
| | 物流センター、税関、スチールセンター、 日本食レストラン、銀行、クリニック 等 |
| 12. 通信インフラ/通信設備 | |
| | 光ファイバー可 |

| | |
|-----------|--|
| 1. 立地 | TLAF II |
| | フンイエン省イエンミー県 ハノイ中心部から東へ33km、約50分 |
| 2. 設立年度 | |
| | 2006年11月 |
| 3. 出資者 | |
| | 住友商事 80% |
| | タンロンインダストリアルパーク 20% |
| | 間接出資分も含めると実質 住商出資 91.6% |
| 4. 総開発面積 | |
| | 第1ステージ 154 ha |
| | 第2ステージ 66 ha |
| | 合計 220 ha |
| 5. 賃貸物件 | |
| | 貸工場、貸事務所 |
| 6. 入居企業数 | |
| | 31社（うち日系企業31社） |
| 7. ご入居企業 | |
| | 京セラ株式会社殿、パナソニック株式会社殿 HOYA株式会社殿、豊田自動織機株式会社殿、 文化シャッター株式会社殿、武蔵精密工業株式会社 殿、等 |
| 8. サポート体制 | |
| | 日本人3名常駐 |



【事例紹介】

ベトナム進出：サッポロ ベトナム

ビール製造は首相承認が必要な投資分野に位置づけられ、外資との合弁ビール事業を展開しているビール会社に対し、生産量の引き上げについても首相承認が求められる規制分野。

■市場環境：

キリンの食生活文化研究所によると、2011年の世界のビール消費量でベトナムは13位、上位25カ国の中で伸び率は1位だった。日本企業の進出に伴って日本食レストランが増加しているほか、日系の流通企業の出店も目立っており、日本のビールの販路は拡大している。



KVL社 (Kronenbourg Vietnam Limited)



(デンマーク)

カールスバーグ社



ビナタバ社

(合弁) ビナタバ社はベトナムの国営たばこ会社「ベトナムたばこ総公社」(Vietnam National Tobacco Corporation VINATABA)



サッポログループ

2010年

50%

50%

50%

15%

35%

出資により持分を取得 (25.35百万米ドル)

Sapporo Vietnam Limited



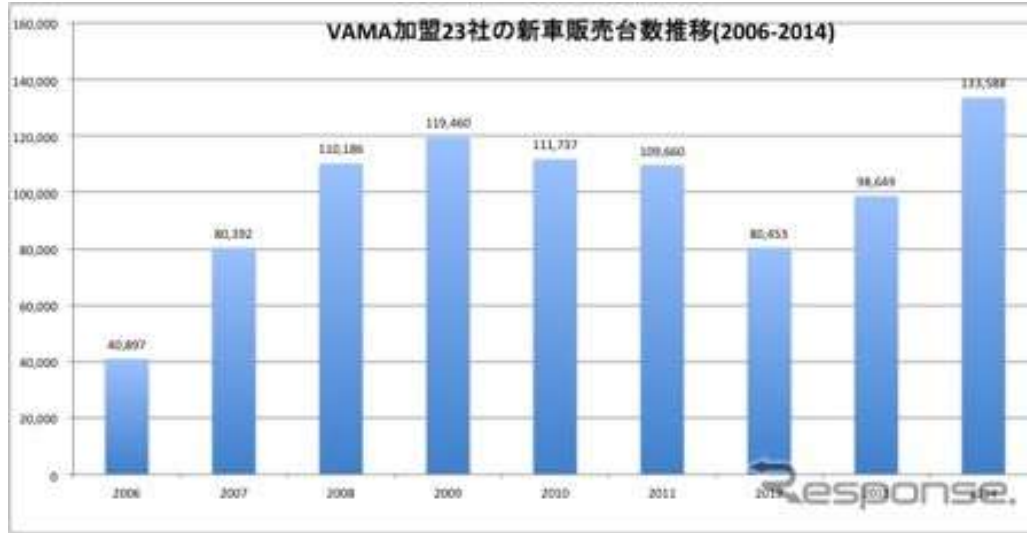
■展開状況：

2011年末から稼働を開始したベトナム工場は、ホーチミン市でのブランドを確立しつつあるほか、既にフィリピンとカンボジアへの販売を開始し、東南アジア諸国連合 (ASEAN) 10カ国中8カ国をカバーするなど、同社の東南アジア事業の拠点となっている。



新車販売と中古販売流通

VAMA加盟23社の新車販売台数の推移(2006-2014)



ベトナム中古車ウェブ: 5サイト「Muabanoto」「Banbanh」「Carmudi」「Otovietnam」「Muaban」

| No | 運営会社名 | ウェブサイト | 登録車数 (VND) | 掲載車販売価格 (VND) | うち一番売られているメーカー |
|----|-----------------------------------|---|------------|---------------------------|----------------|
| 1 | CÔNG TY TNHH TBA VIỆT NAM | http://muabanoto.vn/ | 6,342 | 200 million - 4 billion | Toyota |
| 2 | CÔNG TY CỔ PHẦN KYPERNET VIỆT NAM | http://www.banbanh.com/ | 5,223 | 500 million - 5 billion | Toyota |
| 3 | SAN GIAO DỊCH TMĐT CARMUDI | http://www.carmudi.vn/ | 4,820 | 200 million - 1 billion | Ford |
| 4 | CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ XUYEN VIỆT | https://www.otovietnam.com/ | 25,988 | 300 million - 3 billion | BMW |
| 5 | CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN | https://muaban.vn/ | 84,603 | 300 million - 100 billion | Toyota |

ビジネスリスク

ベトナムにおけるリスクマネジメント

日本企業がベトナム進出する背景

■グローバル視点

- 中国に代わる労働力供給源
- 中国市場への製品供給源
- 東南アジア諸国への物流ルート

■ベトナム国内の内需

- 食品
- 小売
- 日用雑貨

■未整備なインフラ事情

- エネルギー
- 水
- 鉄道・道路

■日本の国内事情

- 景気低迷
- 低成長
- 円高

ベトナムの課題とリスク

■自然災害

- 台風・洪水
- 地震・津波
- 落雷

■交通事故

- 自動車・バイクの増加
- 道路・交通インフラの未整備
- 公共交通機関の不足
- 運転モラル・取締の不徹底

■環境問題

■感染症

- 水・食品
- 動物経由
(蚊・鳥・犬)

■治安

- 盗難
- 麻薬

■社会制度

- 法制度の不備、不明朗
- 公務員の汚職
- 知的財産権の侵害

■労働災害、労務管理

対 策

■事前対策

- 医療・健康
 - 定期健康診断
 - 予防接種
 - 健康チェック
- 教育・訓練
 - 衛生指導
- 情報収集
 - 医療機関の確認
- 保険
 - 過去事例の蓄積
- 緊急物資の備蓄
 - BPR

■インフラ整備

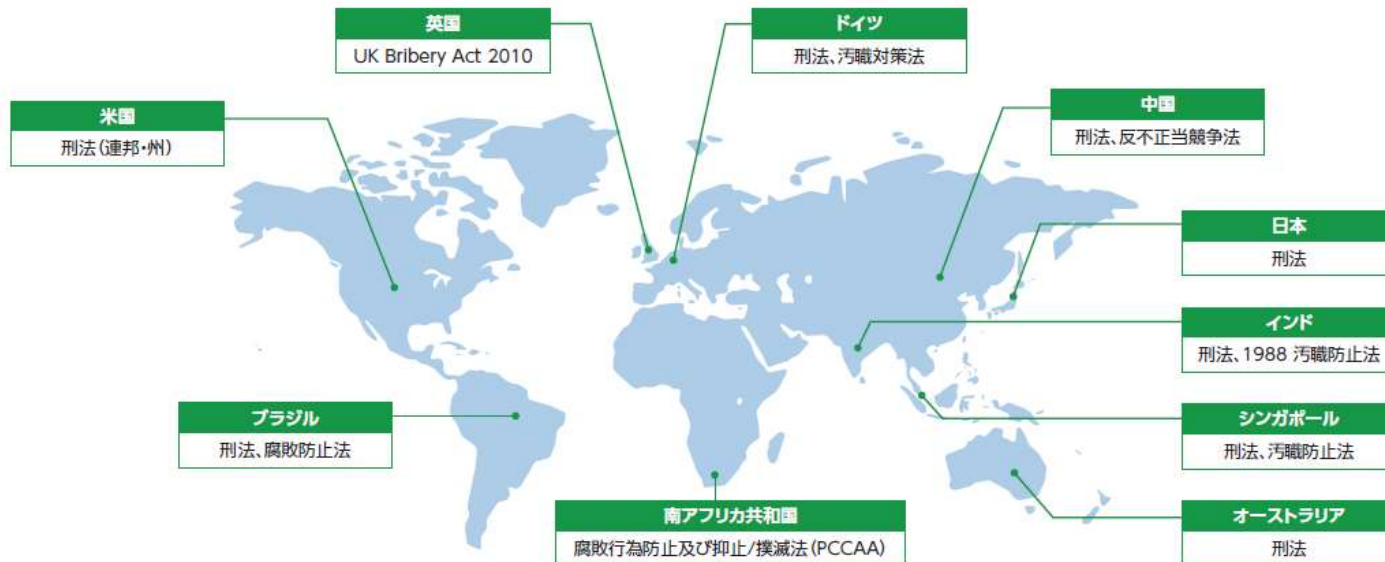
- 地下利用の回避
- 誘導雷対策
- UPS/自家発電の装備
- 情報システム/バックアップ体制の整備
 - サーバー/重要書類の保管場所
 - 通信/制御系NWの評価と整備
 - 監視体制/監視システム

■事後対策

- 環境整備
- 修理・買換

贈賄防止ハンドブック





■世界175ヶ国の腐敗認識度数

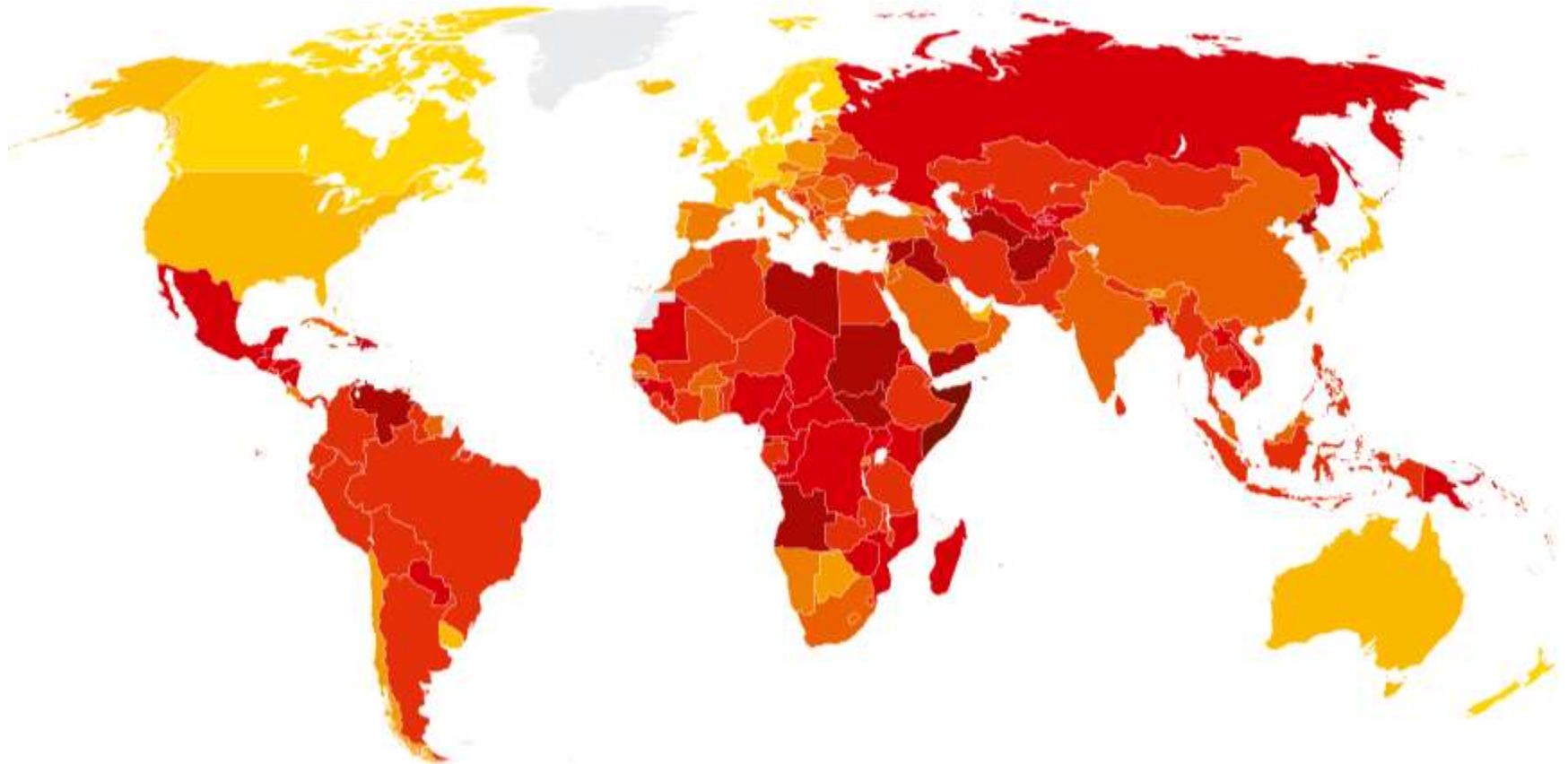
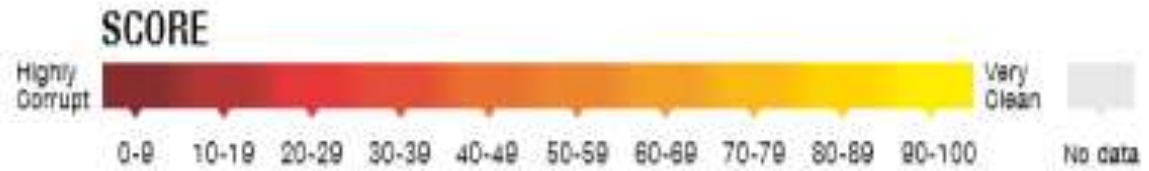
| RANK | COUNTRY/TERRITORY | SCORE | RANK | COUNTRY/TERRITORY | SCORE | RANK | COUNTRY/TERRITORY | SCORE | RANK | COUNTRY/TERRITORY | SCORE | RANK | COUNTRY/TERRITORY | SCORE |
|------|-------------------|-------|------|----------------------------------|-------|------|------------------------|-------|------|--------------------|-------|------|-------------------|-------|
| 1 | Denmark | 92 | 24 | Bahamas | 71 | 69 | Brazil | 43 | 110 | Kosovo | 33 | 156 | Cambodia | 21 |
| 2 | New Zealand | 91 | 25 | United Arab Emirates | 70 | 69 | Bulgaria | 43 | 110 | Malawi | 33 | 156 | Myanmar | 21 |
| 3 | Finland | 89 | 26 | Estonia | 69 | 69 | Greece | 43 | 115 | Côte d'Ivoire | 32 | 156 | Zimbabwe | 21 |
| 4 | Sweden | 87 | 26 | France | 69 | 69 | Italy | 43 | 115 | Dominican Republic | 32 | 159 | Burundi | 20 |
| 5 | Norway | 86 | 26 | Qatar | 69 | 69 | Romania | 43 | 115 | Guatemala | 32 | 159 | Syria | 20 |
| 5 | Switzerland | 86 | 29 | Saint Vincent and the Grenadines | 67 | 69 | Senegal | 43 | 119 | Nigeria | 27 | 161 | Angola | 19 |
| 7 | Singapore | 84 | 30 | Bhutan | 65 | 69 | Swaziland | 43 | 119 | Russia | 27 | 161 | Guinea-Bissau | 19 |
| 8 | Netherlands | 83 | 31 | Botswana | 63 | 76 | Montenegro | 42 | 119 | Comoros | 26 | 161 | Haiti | 19 |
| 9 | Luxembourg | 82 | 31 | Cyprus | 63 | 76 | Sao Tome and Principe | 42 | 119 | Uganda | 26 | 161 | Venezuela | 19 |
| 10 | Canada | 81 | 31 | Portugal | 63 | 78 | Serbia | 41 | 119 | Sierra Leone | 31 | 161 | Yemen | 19 |
| 11 | Australia | 80 | 31 | Puerto Rico | 63 | 79 | Tunisia | 40 | 111 | Tanzania | 31 | 166 | Eritrea | 18 |
| 12 | Germany | 79 | 35 | Poland | 61 | 80 | Benin | 39 | 124 | Guyana | 30 | 166 | Libya | 18 |
| 12 | Iceland | 79 | 35 | Taiwan | 61 | 80 | Bosnia and Herzegovina | 39 | 124 | Mauritania | 30 | 166 | Uzbekistan | 18 |
| 14 | United Kingdom | 78 | 37 | Israel | 60 | 80 | El Salvador | 39 | 126 | Azerbaijan | 29 | 169 | Turkmenistan | 17 |
| 15 | Belgium | 76 | 37 | Spain | 60 | 80 | Mongolia | 39 | 126 | Gambia | 29 | 170 | Iraq | 16 |
| 15 | Japan | 76 | 39 | Dominica | 58 | 80 | Morocco | 39 | 126 | Honduras | 29 | 171 | South Sudan | 15 |
| 17 | Barbados | 74 | 39 | Lithuania | 58 | 85 | Burkina Faso | 38 | 126 | Kazakhstan | 29 | 172 | Afghanistan | 12 |
| 17 | Hong Kong | 74 | 39 | Slovenia | 58 | 85 | India | 38 | 126 | Nepal | 29 | 173 | Sudan | 11 |
| 17 | Ireland | 74 | 42 | Cape Verde | 57 | 85 | Jamaica | 38 | 126 | Pakistan | 29 | 174 | Korea (North) | 8 |
| 17 | United States | 74 | 43 | Korea (South) | 55 | 85 | Peru | 38 | 126 | Togo | 29 | 174 | Somalia | 8 |
| 21 | Chile | 73 | 43 | Latvia | 55 | 85 | Philippines | 38 | 133 | Madagascar | 26 | | | |
| 21 | Uruguay | 73 | 43 | Malta | 55 | 85 | Sri Lanka | 38 | 133 | Nicaragua | 26 | | | |
| 23 | Austria | 72 | 43 | Seychelles | 55 | 85 | Thailand | 38 | 133 | Timor-Leste | 26 | | | |

© Transparency International. All Rights Reserved. For more information, visit <http://www.transparency.org>.



CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017

The perceived levels of public sector corruption in 180 countries/territories around the world.



法規比較～米英日～

| | |
|-------------|---|
| FCPA | <ul style="list-style-type: none">・外国公務員等に対して・事業の獲得・維持等の目的のために・不正な意図をもって行う・利益の供与等 ※その他、法人の不正な会計処理を禁止した条項あり |
| UKBA | <ul style="list-style-type: none">・外国公務員等に対して、・不正な職務執行を行わせること又はその見返りとするを目的として行う・利益の供与等 |
| 不競法 | <ul style="list-style-type: none">・外国公務員等に対して・国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を取得または維持するために・当該外国公務員等が公務の遂行に関して行動し又は行動を差し控えることを目的として行う・利益の供与等 |

旅行・観光

ベトナム国家大学ホーチミン市工科大学
Ho Chi Minh City University of Technology : H C M U T



ホーチミン市工業大学 (HUTECH)
および日越工業大学 (VJIT)





店舗トップ

地図

トワイター

Thuy Ta



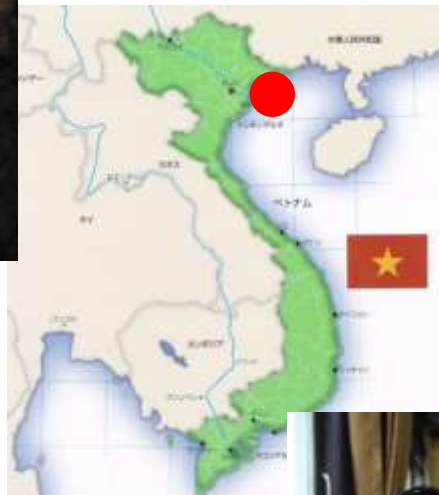
ホアンキエム湖畔に建つベトナム料理の老舗レストラン。メイン料理は3万5000円〜で、ほぼベトナム全土の味が楽しめる。4人以上に限られるがセットメニューもある(ランチUS\$9の1種類、ディナーUS\$14〜35で18種類)。外国人に人気で、特にディナーどきにはぎわっている。毎晩19:00〜21:00と、月・水・金曜12:00〜14:00に伝統楽器の演奏がある。

| RESTAURANT INFO | | 2013/03/01現在 | |
|-----------------|----------------------|--------------|----------|
| 住所 | 2F, 1 Le Thai To | | |
| アクセス | -- | | |
| 電話番号 | 38286290 | 予約の有無 | ディナーは要予約 |
| 営業時間 | 8:00〜22:00 | 休業日 | 無休 |
| 対応言語 | -- | 服装コード | -- |
| 総席数 | -- | | |
| カード | [AMEX] [マスター] [VISA] | | |
| 平均予算 | -- | | |
| 併用施設 | -- | | |









ご清聴ありがとうございました



サッポロ ベトナムにて



ベトナム イオンモールにて