

ベトナム水産輸出加工協会 (VASEP)

ベトナムの水産輸出 — 機会と挑戦 —

グエン・ホアイ・ナム

ベトナム水産輸出加工協会次長

2013年9月19日



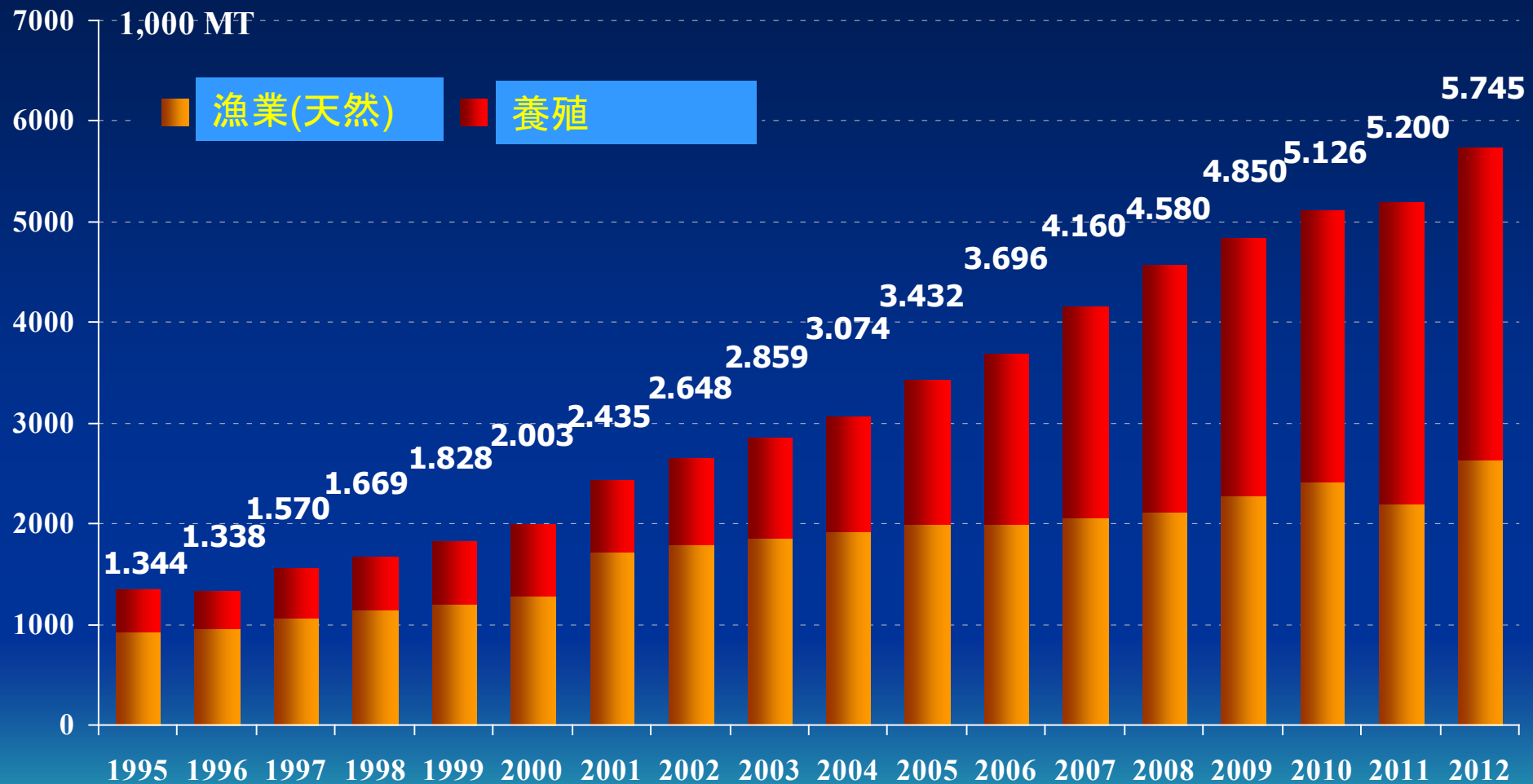
1. VASEPについて

- ベトナム水産輸出加工協会 (VASEP) : ボランティヤ、自主性、平等を基本理念として、**1998年6月12日**に設立された非政府組織。
- **VASEP加盟企業** : 主要な水産加工業者、輸出業者および水産関連団体に多様なサービスを提供する企業等280社。
- **VASEP加盟企業**の水産物輸出は、ベトナム水産輸出売上高全体の**80%**を占める。

2. ベトナムにおける漁業・水産業

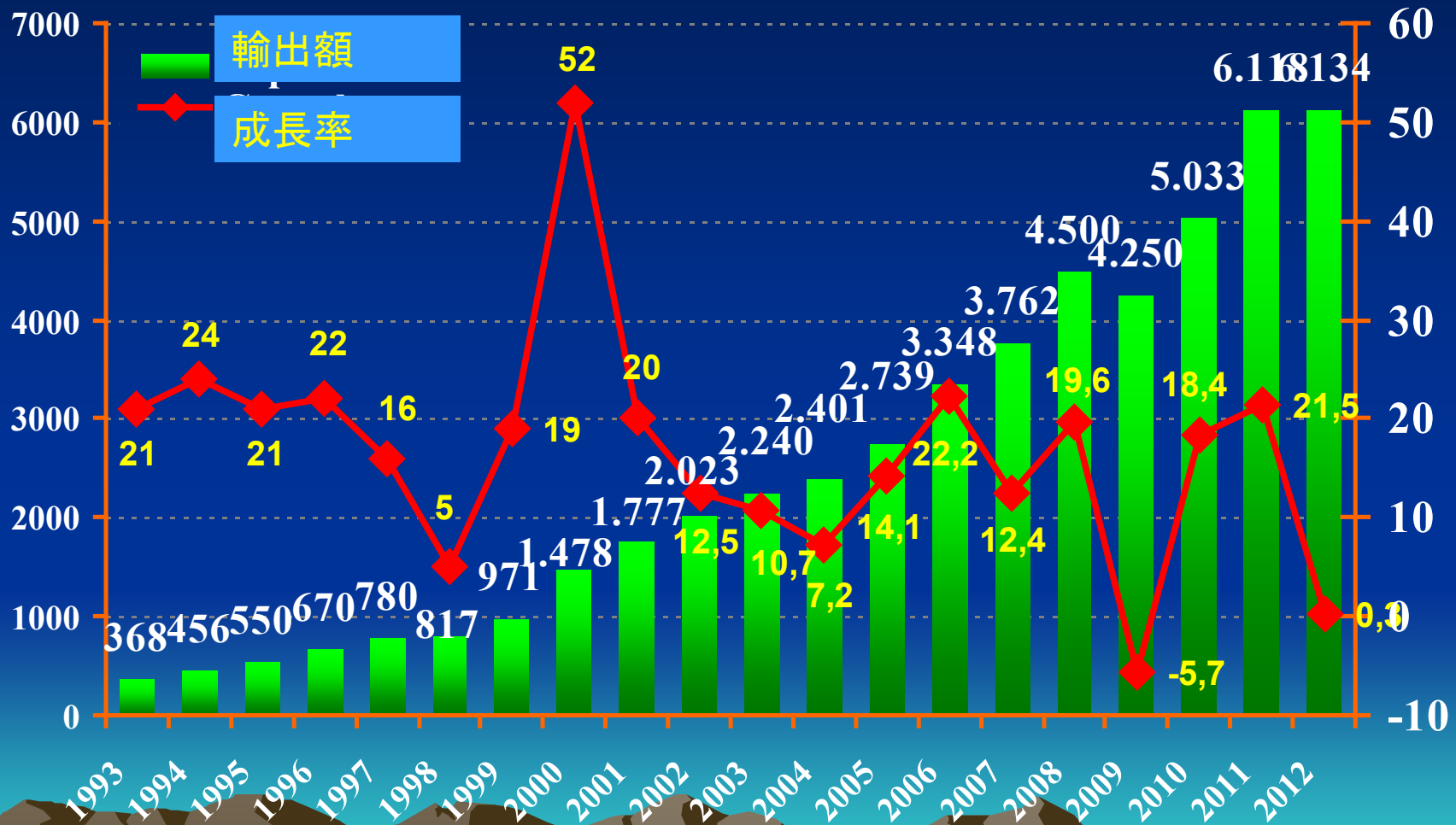
- 土地面積: 329,560 sq km
- 海岸線: **3,260** km
- 排他的経済水域: 1 million sq. km
- 総生産量 (2012): **5.745 百万トン**
 - 漁業: **2.633** 百万トン
 - 水産養殖: **3.112** 百万トン
- 輸出高 (2012): US\$ **61.34** 億,
- 労働人口: 400万人以上
- 漁業が重要な経済セクターに:
 - **4~5%のGDPを占める**
 - **5~6%の国内総取引高を占める**
 - **衣類、電子製品、原油、靴に次いで、第5位の輸出額**

ベトナムの水産業生産



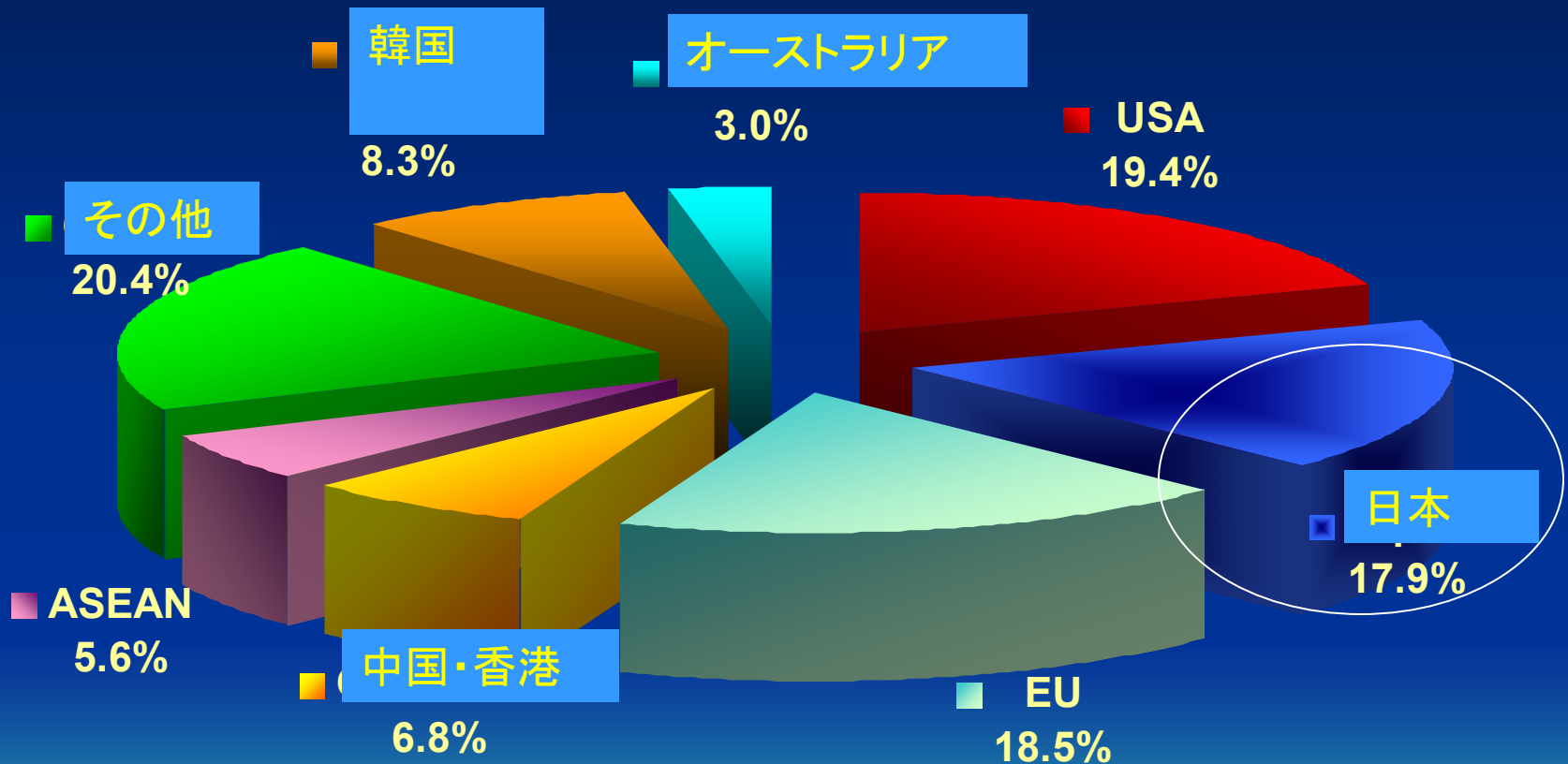
ベトナムにおける水産食品輸出

100万米ドル

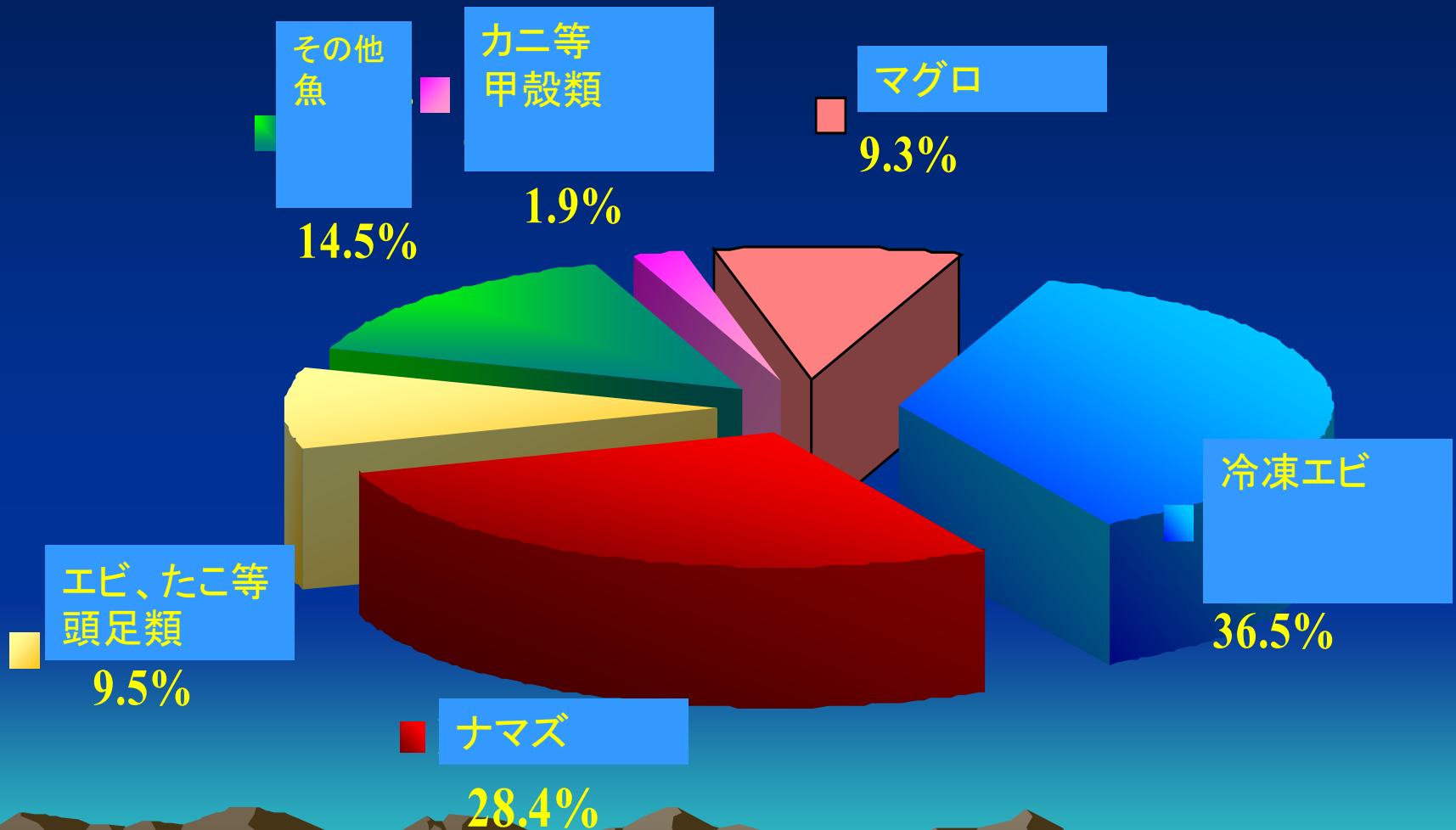


輸出市場の構成(2012年)

(金額のシェア)



輸出商品の構成(2012年) (金額のシェア)



水産食品の加工(2013年)

1. 567を超える水産食品加工工場
2. この内、415の工場がEUへの輸出資格がある。
(2000年には17工場のみだった)。なお、2013年9月20日に新たに32の工場に資格が与えられる予定。
3. 567全ての工場がHACCPやGMP、SSOPを含む国内衛生基準を満たしている。
4. 商品の多様化が急速に進展。
5. 付加価値商品の割合は45%であり、増加傾向にある。この結果、米国やEU、スイス、日本の大手小売との取引がある。

日本への水産食品の輸出構成(2013年1月～6月)

Proportion	Exported Value (US\$)	Val, perce, (%)
エビ	293,912,893	58.1
その他魚類	112,288,063	22.2
頭足類(イカ、タコなど)	55,371,146	10.9
マグロ	31,639,245	6.3
カ二等の甲殻類	6,401,157	1.3
二枚貝	4,042,465	0.8
食用ナマズ	1,828,800	0.4
計	505,798,591	100.0

日本への輸出：概要（2012～2013年）

- 2012年の日本への水産食品輸出は11億US\$となり、2011年より9.3%増加
- 日本はベトナム産エビの最大輸入国（ただし、2012年にエトキシキンの検査が導入され、その後ベトナムからの輸出量は減少）
- 日本へのエビの輸送額は、2012年に6億1800万US\$に達し、前年度より1.7%増加（例年、年度前半は20%を超える成長を達成）
- その他の主要産品（頭足類、マグロ、魚肉ペースト、すり身）は、13～33%の成長を維持

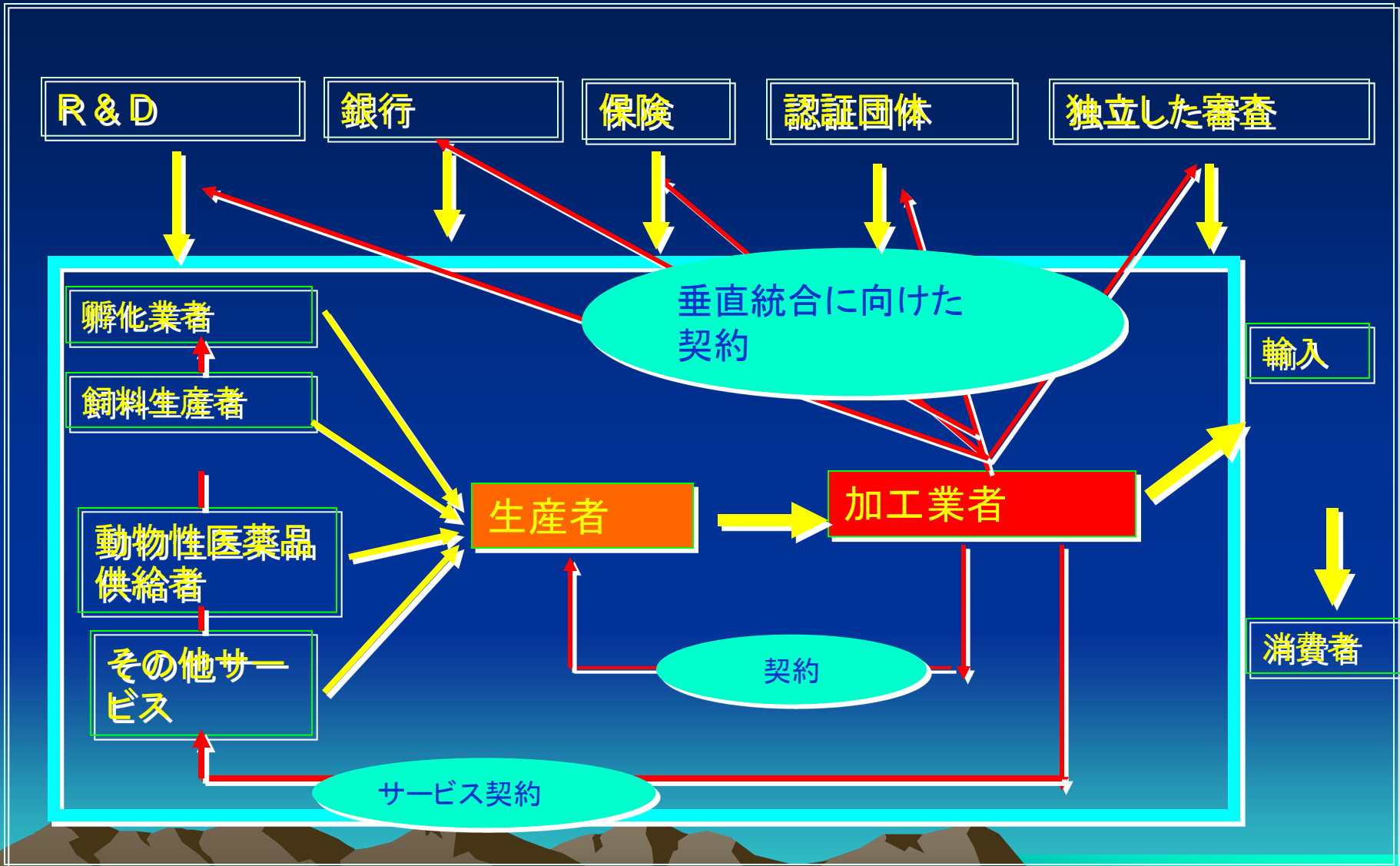
成長の可能性と課題



成長の可能性:

1. 政府、業界、企業の参画とコミットメント: 食品安全、環境、社会的責任
2. 高い生産性と安全で安定的な質を提供することが可能
3. 全ての顧客の要望に応えることが可能(種別ごとの垂直連合)
4. 安定的で質の高い労働力
5. 多くの国・地域とFTAや通商条約を締結 ⇒ 商品の質、関税の面で有利

垂直統合



持続可能な基準へ (Viet G.A.P)



- ❖ 責任ある、そして持続可能な生産のための規制
- ❖ Global G.A.Pを元に設計
- ❖ 以下の基準を設定：
 - 生産の現場、設計、建設
 - 適切な生産活動の実践
 - 食品安全、品質保証
 - トレーサビリティ
 - 適切な水産物管理
 - 環境モニタリング、管理
 - 社会的責任
- ❖ Global G.A.Pとの協力協定

課題:

1. 食品安全、トレーサビリティ、環境・社会的責任に関するより厳格な規制の増加（特に、2012年5月からエビに対して適用されているエトキシキンの検査）
2. プライベート認証（Global G.A.P, ASC, BAP, BRC, IFS, FOSなど）の増加。プライベート認証は、生産コストの増加のみならず、様々な「メッセージ」が発せられることで、消費者の混乱を招くこともある。

課題:

3. 他国からの風評被害の疑い
4. (魚類等の)病気が生産、消費に多大な影響を及ぼす
5. 輸出価格のトレンドに合わせる必要がある一方で、労働コストや電気料金、水資源、パッケージング、検査などの生産コストが増加

課題:

6. エビと魚類輸入に対して米国におけるアンチダンピング措置と相殺関税の適用
7. 海洋資源の制限
8. 同様の種を生産、輸出している他国との競争
9. 気候変動が、水産養殖業の発展に多大な影響を及ぼす

認証について



Aquaculture Stewardship Council



GLOBALG.A.P.

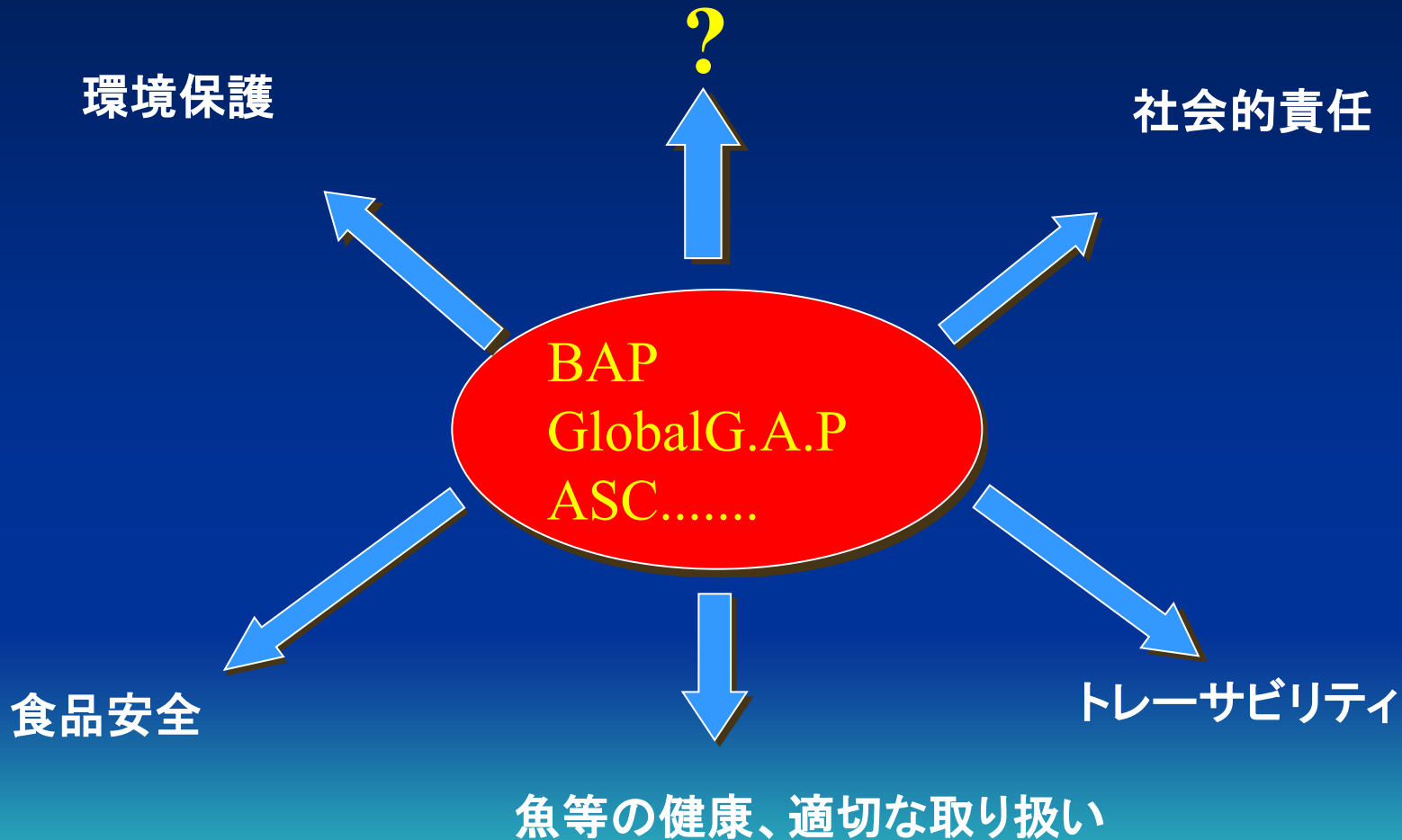
Wild, Natural & Sustainable®



Certified from sustainable fisheries
www.friendofthesea.org



世界の消費者からの要求



水産物に対する承認:エビと食用ナマズ

孵化 --- エサ --- 生産者 --- 加工工場



持続可能性の課題と生産の効率化

生産コスト（技術的な複雑さ）

市場価格

高価格／高い持続性		高価格／低い持続性	
バイヤー	?	バイヤー	X
加工業者	✓	加工業者	✓
生産	✓	生産	✓
低価格／高い持続性		低価格／低い持続性	
バイヤー	✓	バイヤー	?
加工業者	X	加工業者	?
生産	X	生産	X

市場規模



ご清聴ありがとうございました

Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP)

Head office: No 218 A, 6th Str, An Phu - An Khanh Ward, No2 Dist, HCMC

Tel: +84 8 6281 0430

Fax: +84 8 6281 0347

Rep.office : No 10, Nguyen Cong Hoan Str, BaDinh Dist, Hanoi

Tel: +84 4 3771 5055

Fax: +84 4 3771 5084

Email: vasephcmc@vasep.com.vn / vasephn@vasep.com.vn

Website: www.vasep.com.vn