

·해외투자 정보조사 - 베트남 남부

2025. 12.

한국원양산업협회 해외수산협력센터

제 출 문

해외수산업협력센터장 귀하

본 보고서를 ‘해외투자 정보조사 - 베트남 남부’ 영역의 최종보고서로 제출합니다.

2025. 12.

연 구 기 관 : 주식회사 키스톤엔제이드컴퍼니

연 구 책 임 자 : 김창민

연 구 원 : Hoang Mai Thi, 김규량

목 차

I. 서론	3
1. 연구의 배경 및 목적	3
2. 세부 내용	5
II. 베트남 및 베트남 남부 양식업 생산 및 수출 현황	9
1. 베트남 및 베트남 남부의 양식업	9
1.1 일반 현황	9
1.2 지리, 인구 및 산업 구조	14
2. 베트남 남부의 양식 주요 품목 및 수출 규모	20
2.1 베트남 남부의 양식 생산	20
2.2 수출 현황	25
III. 베트남 남부 수산업 발전 전략 및 정부 정책 분석	31
1. 베트남 정부의 수산업 발전 전략과 외국인 투자 유치 정책	31
1.1 정책 일반	31
1.2 국가 수산 발전 전략 2021-2030	33
1.3 외국인 투자 유치 정책	34
2. 향후 중점 개발 분야별 정부 정책 방향과 우선순위	36
2.1 스마트양식 분야: 디지털 기술 활용과 생산성 혁신	36
2.2 친환경·지속가능 기술	37
2.3 유통 현대화: 인프라 업그레이드와 시장체계 개선	39
IV. 투자 환경 및 진출 가능성 평가	43
1. MRD 양식산업의 구조	43
2. 가치사슬별 사례	49
2.1 투입재	49
2.2 종묘	51
2.3 양식	53
2.4 가공 및 유통	55
3. 대내외 환경 분석 및 비즈니스 모델	58
3.1 PESTLE 분석	58
3.2. 비즈니스 모델 예시	64

표 목차

[표 1] 전 세계 어류냉동필레(Frozen fish fillets, HS 030420) 수출 상위 18개국의 수출 규모 (2021)	12
[표 2] 베트남 남부 메콩 삼각주 지역의 주요 지역별 인구(2023)	16
[표 3] MRD 지역별 양식 생산량 (2023)	24
[표 4] 주요 수출 시장별 수출 규모	26
[표 5] 베트남의 수산업 발전에 관한 주요 정책 및 제도 정리	32
[표 6] 베트남 수산업 관련 정부 및 유관기관	35
[표 7] MRD 양식업의 가치사슬과 이해관계자	45
[표 8] MRD 양식업 관련 정부 기관	47
[표 9] 베트남 메콩삼각주 지역의 양식업 PESTLE	62
[표 10] 베트남 메콩삼각주 지역의 양식업 SWOT	65
[표 11] 최초 1년 간 투자 총괄표	66
[표 12] 베트남 내 메기 치어의 판매 단가 전략	68
[표 13] 수익성 분석을 위한 주요 가정	69
[표 14] 가격 시나리오별 수익성 분석	70

그림 목차

[그림 1] 베트남 지역별 양식 생산 비중	11
[그림 2] 어업 형태별 베트남 수산업 생산량 및 전년 대비 생산량 증감률	11
[그림 3] 국가별 전 세계 갑각류 생산 순위 (2023)	13
[그림 4] 전 세계 갑각류 수출 상위 10개국의 수출량(2023)	13
[그림 5] 베트남 남부의 13개 주요 성	15
[그림 6] 1990년, 2000년, 2000년, 2015년 베트남 연안 양식장의 공간 분포도.	19
[그림 7] 전통적 방식의 베트남 팡가시우스 양식장	22
[그림 8] MRD 지역별 어류 생산 분포	23
[그림 9] MRD 지역별 새우 생산 분포	23
[그림 10] 베트남 남부의 맹그로브-새우 복합 양식장	38
[그림 11] MRD 양식업의 가치사슬과 이해관계자 모식도	45
[그림 12] 메기 종묘 생산장 기본 배치도	67



해외투자 정보조사 - 베트남 남부

서론

I. 서론

1. 연구의 배경 및 목적

- 해외수산업협력센터에서는 국내 수산기업의 글로벌 경쟁력 강화를 지원하고, 안정적인 해외 수산자원 확보 및 시장 확대를 도모하기 위해 매년 전략적 중요성이 높은 국가 및 지역을 대상으로 수산업 투자 환경을 조사·분석하고 있음
 - 해외 수산업 진출을 희망하는 기업 및 유관기관을 대상으로 국가별 수산업 구조, 투자 환경, 정책 동향 등 종합적인 정보를 제공함으로써 실질적인 진출 기반을 마련하는 데 목적을 두고 있음
 - 이러한 정보는 단순한 시장조사를 넘어 기업의 투자 의사결정, 사업 타당성 검토, 중장기 전략 수립에 활용되는 핵심 기초자료로 기능함
- 2025년 연구 대상 지역인 베트남 남부는 베트남 전체 수산업에서 차지하는 비중이 매우 높은 핵심 거점 지역으로, 국가 수산물 생산량의 약 65% 이상을 담당하고 있음
 - 메콩삼각주를 중심으로 형성된 풍부한 수자원과 온난한 기후 조건은 연중 안정적인 양식 및 어획 활동을 가능하게 하며, 이는 베트남을 세계적인 수산물 생산국으로 성장시키는 기반이 되고 있음

- 베트남 남부는 세계 최대 규모의 양식 새우 생산지이자 바사(판가시우스) 수출 중심지로서, 글로벌 수산 시장에서 중요한 공급 거점 역할을 수행하고 있음
- 주요 도시 및 지역인 켄터(Can Tho), 끼엔장(Kien Giang), 바리아붕따우(Ba Ria-Vung Tau) 등은 최근 수산업 중심지로 빠르게 성장하고 있음
 - 켄터는 메콩삼각주의 중심 도시로서 수산물 유통 및 가공 산업이 집중되어 있으며, 내륙 수산물 물류 허브로 기능하고 있음
 - 끼엔장은 양식 및 어획 기반이 모두 발달한 지역으로, 대규모 새우 및 어류 양식이 이루어지고 있음
 - 바리아붕따우는 해양 어업과 수출 가공 산업이 결합된 지역으로, 국제 시장과의 연계성이 높은 특징을 보임
 - 이들 지역에서는 민간 중심의 대형 수출 가공업체가 활발히 운영되고 있으며, 동시에 지방정부 차원에서도 수산업 고도화를 위한 정책적 지원이 지속적으로 이루어지고 있음
- 베트남 남부는 아세안 지역뿐만 아니라 글로벌 수산 공급망에서 핵심적인 위치를 차지하고 있으며, 주요 수출 대상국과의 교역 확대를 통해 국제 수산시장과 긴밀히 연결되어 있음
 - 이러한 특성은 한국 기업 입장에서 안정적인 원료 확보, 생산기지 구축, 글로벌 시장 진출을 동시에 추진할 수 있는 전략적 거점으로서의 가능성을 의미함
 - 특히 한-베트남 간 경제협력 확대 및 FTA 기반 무역환경은 한국 기업의 진출을 더욱 유리하게 만드는 요소로 작용하고 있음
- 본 연구는 베트남 남부 지역의 수산업 전반에 대한 종합적인 분석을 수행함으로써, 투자유망국에 대한 기초 정보를 체계적으로 구축하고자 함
 - 이를 통해 국내 수산기업의 해외 진출 전략 수립을 지원하고, 정책기관의 중장기 수산업 협력 정책 수립에 활용 가능한 실질적인 자료를 제공하는 것을 주요 목적으로 함
 - 궁극적으로는 한국 수산업의 글로벌 경쟁력 강화와 지속가능한 해외 진출 기반 확보에 기여하고자 함

2. 세부 내용

○베트남 남부 수산업 생산 및 수출 현황 조사

- 베트남 남부 지역(메콩삼각주 및 인근 해안지역)을 중심으로 수산물 생산 구조를 분석함
- 지역별 생산 규모, 주요 품목별 생산량, 생산 방식 및 분포 구조를 포함한 기초 통계 자료를 체계적으로 정리
- 주요 수산물 품목에 대한 수출 현황
- 품목별 수출 규모 및 성장 추이
- 주요 수출 대상국(미국, EU, 중국, 일본 등) 및 시장별 수출 비중
- 수출 가격 경쟁력, 품질 기준, 인증 체계 등 시장 진입 요건 분석
- 주요 양식 방식(집약형, 반집약형, 친환경 양식 등) 및 어획 방식 분석

○베트남 남부 수산업 관련 정책 및 발전계획 분석

- 베트남 중앙정부 및 지방정부의 수산업 관련 정책 검토
- 농업농촌개발부(MARD)를 중심으로 한 국가 수산업 발전 전략 분석
- 지방정부 차원의 산업 육성 정책, 인센티브 제도, 투자 유치 전략 검토
- 외국인 투자(FDI) 관련 제도 및 규제 환경 분석
- 투자 허용 범위, 지분 제한, 법인 설립 절차 등 제도적 기반 검토
- 세제 혜택, 산업단지 입주 조건, 행정 절차 등 실질적 투자 환경 분석
- 베트남 정부의 대응 전략 및 제도 개선 방향 분석

○한국 기업의 투자 환경 및 진출 가능성 평가

- 투자 규모, 사업 성과, 현지 적응 과정 및 성공·실패 요인 도출
- 한국 기업의 진출 시 고려해야 할 주요 제도적 요소 분석
- 법·제도, 인허가 절차, 토지 사용권 문제 등
- 외국인 투자 제한 요소 및 규제 리스크
- 노동시장, 인건비, 현지 인력 확보 환경 등 운영 측면 요소
- 진입장벽 및 리스크 요인 도출
- 행정 절차의 복잡성, 인프라 격차, 정책 변화 가능성

- 유망 투자 분야 및 지역 평가

○ 해외기업 사례 및 현지 네트워크 기반 조성 방안

- 베트남 남부에 진출한 주요 해외 기업 사례 분석
- 일본, 태국, 중국 등 국가별 기업의 진출 동기 및 전략 비교
- 투자 방식(직접 투자, 합작 투자 등), 사업 운영 구조 및 성과 분석
- 지방 농수산물, 수산물수출센터, 수산물수출협회(VASEP) 등 주요 기관 분석
- 주요 연락처 및 협력 채널



해외투자 정보조사 - 베트남 남부

베트남 남부 수산업 생산 및 수출 현황

II. 베트남 및 베트남 남부 양식업 생산 및 수출 현황

1. 베트남 및 베트남 남부의 양식업

1.1 일반 현황

- 베트남의 양식산업은 여전히 국가의 주요 경제 부문으로, 전체 농업 생산의 25% 이상을 차지하며 국내총생산(GDP)의 약 4%를 차지
 - 1975년 국가 통일 이후 베트남 정부는 양식산업을 국가 경제의 핵심 축으로 육성
 - 양식업은 전쟁과 경제적 낙후로 인한 식량 부족과 영양 결핍 문제에 직면했던 베트남에서 국가 차원의 식량 공급을 확대하기 위한 핵심 전략
- 정부의 개발 방향에 따라 연안 및 내수면 양식은 농촌 개발의 중요한 동력으로 확대되었으며, 수백만 소규모 생산자들에게 생계 수단을 제공하고 경제적 기회를 창출하였음
- 베트남이 1995년 개방경제 체제로 전환한 이후 2018년까지 베트남의 양식 생산능력은 약 10배 증가하였고, 수출지향적 성장을 통해 글로벌 양식산업의 선도국으로 성장하였음
- 현재 베트남은 연간 550만 톤의 양식 생산량으로 세계 4위의 양식 생산국이며, 이는 전 세계

생산량의 약 5%를 차지

- 베트남 양식 생산량의 전 세계 비중은 중국(57%), 인도(9%), 인도네시아(7%)에 이어 네 번째
- 내수면 양식과 해양·연안 양식은 각각 세계 4위와 8위를 차지
- 2023년 기준 양식 수산물 수출액은 90억 달러를 초과

○베트남 양식의 주요 수출 품목은 팡가시우스(메콩메기), 새우, 패류이며, 특히 미국, 유럽연합(EU), 일본 시장에서 높은 점유율을 확보

- 베트남은 에콰도르와 인도에 이어 전 세계 새우 수출 물량의 약 14%를 공급하며, 전 세계 팡가시우스 수요의 약 60%를 공급(WTO-FTA VN, 2023)
- 베트남은 세계 최대의 팡가시우스 생산국이자 수출국으로, 메콩델타 지역의 연간 생산량은 160만~170만 톤, 수출액은 2024년 기준 연간 20억 달러를 상회
- 새우와 팡가시우스 외에도 갑각류 수출에서는 세계 4위(세계 시장 점유율 7.7%), 패류는 10위(3.3%), 어육 필렛은 3위(11.6%)를 기록(OEC, 2022)

○베트남 양식산업의 성공은 조밀한 하천망, 긴 해안선이라는 지리적 이점, 광범위한 양식 관행 등 요인에 따른 것이며 최근 질병 발생과 기후변화 등 양식업에 부정적 영향에도 불구하고, 높은 회복 탄력성을 보여주고 있음

- 흰다리새우 생산은 2024년 초에 예상되었던 15% 감소 전망에도 불구하고, 2024년 말까지 오히려 5%의 생산 증가 (DoF, 2024)

○베트남 정부는 2030년을 목표로 양식산업의 지속가능한 성장과 글로벌 경쟁력 확보를 위한 비전을 제시하고 있으며, 경제·고용·환경 균형 측면에서의 기여를 유지하는 것을 핵심 목표로 설정하고 있음

- 연평균 4% 성장률을 유지하여 전체 수산물 생산량 980만 톤을 달성하고, 이 중 양식 생산량을 700만 톤까지 확대
- 수출 물량과 금액을 동시에 확대하여 양식 수산물 수출액 120억 달러 달성
- 350만 명 이상의 고용 창출 및 고용 유지

○베트남의 수산업은 전통적으로 어획어업이 산업을 주도해 왔으나, 2007년을 기점으로 양식업이 이를 추월하였고 이후 더 빠른 속도로 성장

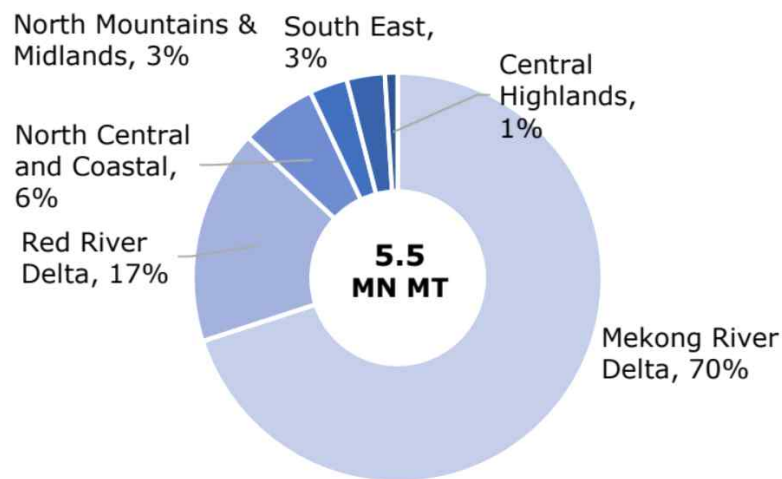
- 현재 양식업은 전체 수산물 생산량의 약 60%를 차지
- 어획 생산량은 연간 약 390만 톤 수준에서 큰 변화가 없는 반면, 양식 생산량은 같은 기간 동안 약 20% 증가하여 2023년 기준 570만 톤을 기록

○ 2023년 기준 양식 면적은 내수면 양식 130만 헥타르, 해상 가두리 양식 950만㎡

- 어류 양식이 전체 양식 생산량의 약 70%를 차지하며, 새우가 19%, 기타 수산물 종이 나머지 11%를 구성

○ 양식 생산은 메콩강 삼각주(Mekong River Delta, MRD)에 집중

- 홍강 삼각주(Red River Delta)는 주로 바지락과 굴 등 이매패류를 중심으로 전체 생산량의 약 17%를 차지하고 있으며, 중부 연안 지역은 랍스터 및 해양 어류 양식을 중심으로 전체 생산량의 약 6%를 차지



[그림 1] 베트남 지역별 양식 생산 비중

(단위: MT)



[그림 2] 어업 형태별 베트남 수산업 생산량 및 전년 대비 생산량 증감률

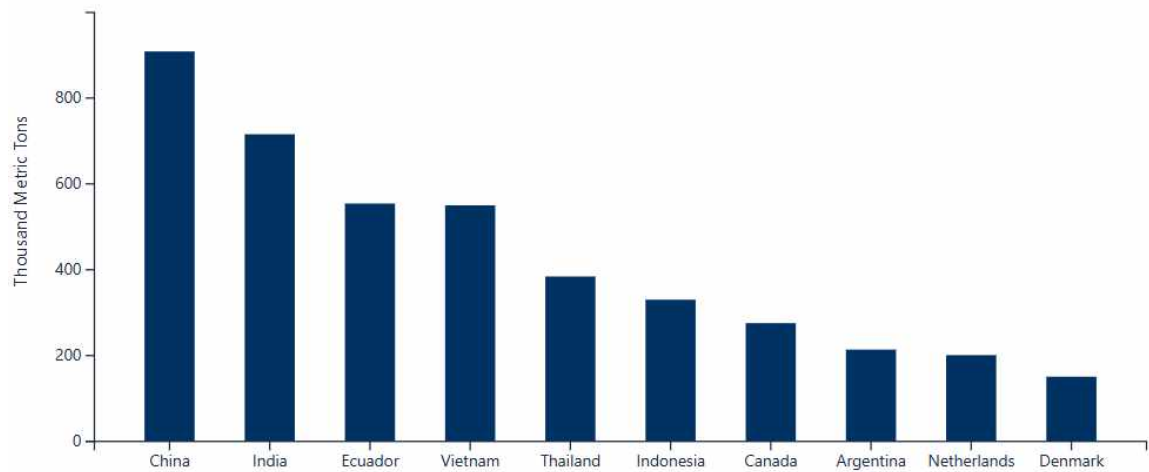
○ 현재 베트남의 양식산업은 약 280만 명의 고용을 창출하고 있으며, 이는 베트남 전체 노동력의 약 10%에 해당

○ 수산물 소비 측면에서 보면, 팡가시우스와 흰다리 새우 생산량의 90% 이상이 수출 시장을 대상으로 하며, 블랙타이거새우, 틸라피아, 개구리 등 기타 양식 품종은 주로 국내 시장에서 소비

[표 1] 전 세계 어류냉동필레(Frozen fish fillets, HS 030420) 수출 상위 18개국의 수출 규모 (2021)

번호	수출국	수출액 (1,000 USD)	수출량(톤)	수출량 점유율(%)
1	China	2,806,904.21	571,776	25.1
2	Vietnam	2,118,054.32	481,993	21.2
3	Chile	1,095,964.53	113,957	5.0
4	Norway	1,030,146.72	144,575	6.3
5	European Union	702,495.22	68,065	3.0
6	Netherlands	680,325.41	101,457	4.5
7	Russian Federation	564,122.95	124,672	5.5
8	Indonesia	558,229.92	86,976	3.8
9	Iceland	518,895.18	77,796	3.4
10	Germany	504,870.46	83,799	3.7
11	United States	484,332.72	130,045	5.7
12	Poland	482,928.99	64,701	2.8
13	Denmark	464,737.72	51,348	2.3
14	Spain	345,153.22	43,552	1.9
15	Korea, Rep.	315,799.10	28,928	1.3
16	Namibia	292,578.09	60,436	2.7
17	Sweden	241,389.36	32,800	1.4
18	Japan	191,189.39	12,014	0.5
합계		13,398,117.51	2,278,894	100

자료: World Integrated Trade Solution



[그림 3] 국가별 전 세계 갑각류 생산 순위 (2023)

#	10 Countries	Thousand Metric Tons	Last Year	YoY	5-years CAGR
1	China	908.63	2023	-0.1%	-0.36%
2	India	715.73	2023	+2.76%	+2.77%
3	Ecuador	554.28	2023	+2.11%	+2.29%
4	Vietnam	550.06	2023	-0.96%	-1.31%
5	Thailand	384.28	2023	+1.24%	+1.27%
6	Indonesia	330.14	2023	-0.24%	-0.1%
7	Canada	275.55	2023	-0.65%	-0.65%
8	Argentina	213.85	2023	+2.79%	+2.98%
9	Netherlands	201.08	2023	+2.57%	+2.66%
10	Denmark	150.77	2023	-1.19%	-1.33%

[그림 4] 전 세계 갑각류 수출 상위 10개국의 수출량(2023)

1.2 지리, 인구 및 산업 구조

가. 메콩 삼각주(Mekong River Delta, MRD)의 지리 및 인구 구조

- 메콩 삼각주(베트남어: Đồng bằng Sông Cửu Long, '구룡강 삼각주')는 베트남 남서부에 위치한 넓은 충적 평야 지대로, 메콩강이 남중국해로 흘러들어가기 전에 여러 지류로 갈라져 형성된 삼각주 지역
- 메콩 삼각주는 베트남 전체 면적의 약 12%에 해당하는 40,500km² 이상의 면적을 차지하며, 북쪽으로는 캄보디아, 북동쪽으로는 동남부 지역과 접하고, 남쪽과 서쪽으로는 각각 남중국해와 태국만을 접하고 있음
 - 메콩강 본류는 캄보디아 프놈펜 부근에서 두 갈래(티엔강과 하우강)로 나뉘어 베트남에 들어오며, 다시 여러 지류가 되어 광대한 충적 평야를 형성
 - 지형은 전반적으로 해발고도 2m 이하의 낮고 평탄한 지대이며, 하천과 운하가 퍼져 있음
- 메콩강 삼각주는 세계에서 가장 비옥한 삼각주 중 하나이자 동남아시아 최대 규모의 삼각주
 - 메콩 삼각주 지역은 비옥한 충적토 덕분에 베트남 최대의 농업 및 수산 양식지로 발전했지만, 지세가 낮아 매년 우기 홍수와 염수 침입에 취약하고 기후 변화에 따른 해수면 상승의 큰 영향을 받고 있음
 - 이 지역은 베트남에서 농업 인구 밀도가 가장 높은 지역으로, 전국 쌀 생산의 50% 이상, 과일 생산의 70%, 수산물 생산의 65%를 차지
 - 베트남 전체 쌀 수출의 약 95%, 수산물 수출의 약 60%를 차지
- 행정 구역상 메콩 삼각주에는 1개의 중앙직할시(컨터시)와 12개의 성이 포함되어 있음
 - 컨터시(Cần Thơ)와 롱안성, 띠엔장성, 벤째성, 짜빈성, 빈롱성, 동탑성, 안장성, 끼엔장성, 하우장성, 속짱성, 박리에우성, 까마우성의 13개 지방정부 단위로 구성
 - 지역 면적은 약 400만 헥타르로, 베트남 국토의 약 12%를 차지
 - 이 중 250만 헥타르는 주로 벼 재배와 양식업 중심의 농업 생산에 이용되고 있으며, 산림 면적은 약 25만 헥타르
- 메콩 삼각주는 열대 몬순 기후로 강수량이 풍부하고 강과 운하망이 발달하여 논, 과수원, 양식장이 펼쳐져 있으며, 까마우 반도 남단의 맹그로브 숲 등 풍부한 자연자원도 갖추고 있음



[그림 5] 베트남 남부의 13개 주요 성

- 지역 인구밀도는 평균 약 427명/km²로 전국 평균에 비해 다소 높으며 인구는 주로 농촌에 거주
 - 메콩 삼각주의 도시화율은 약 32% 수준으로, 베트남 전국 평균 도시화율인 약 40.5% 보다 현저히 낮음
- 이 지역에는 행정구역상 200여 개의 시·진(鎭) 등 도시 지역이 있으나, 대부분 소규모 도시이기 때문에 농촌 인구 비중이 높음
- 메콩 삼각주 지역에서는 농촌 위주의 경제 구조와 일자리 제한 등의 이유로, 많은 젊은 인구가 호찌민시 등 외부로 이주함에 따라, 최근 수년간 인구 증가가 정체되고 있음
 - 2022년 메콩 삼각주 인구 증가는 1만 명 수준으로 자연 증가율(0.055%)이 전국에서 가장 낮았음
- 메콩 삼각주 지역의 총인구는 2023년 기준 약 1,746만 명으로, 베트남 전체 인구의 약 18~19%를 차지

○노동력 규모는 약 950만 명으로, 지역 인구의 52%, 전국 노동력의 약 18%를 차지하는 반면, 노동력 감소, 고령화, 인구의 대규모 유출이라는 구조적 문제에 직면해 있음

- 2015~2020년 기간, MRD 노동력의 평균 증가율은 연 -0.2%로, 같은 기간 전국 평균(0.68%)보다 낮았음
- 30세 미만 노동자의 비중은 2011년 33%에서 2021년 16.7%로 급격히 감소하는 등 뚜렷한 고령화 추세가 나타나고 있음(Economic Report Mekong Delta, 2020)

[표 2] 베트남 남부 메콩 삼각주 지역의 주요 지역별 인구(2023)

(단위 : 천 명)

지역명 (한국어)	지역명 (베트남어)	인구 수	비고
롱안성	Long An	1,740	• 호치민 인근 북부 관문
띠엔장성	Tiền Giang	1,790	• 미토(Mỹ Tho) 시 소재
벤째성	Bến Tre	1,300	• 코코넛 가공 중심지
짜빈성	Trà Vinh	1,020	• 크메르계 다수 거주
빈롱성	Vĩnh Long	1,030	• 내륙 농업 중심지
동탑성	Đồng Tháp	1,600	• 벼·수산 복합 농업 지역
안장성	An Giang	1,910	• 메콩 삼각주 내 인구 최대 성
끼엔장성	Kiên Giang	1,760	• 푸꾸옥(Phủ Quốc) 포함
컨터시	Cần Thơ (직할시)	1,260	• 메콩 삼각주 중심 도시
하우장성	Hậu Giang	730	• 인구 최소 성
속장성	Sóc Trăng	1,200	• 해안선 어업 중심
박리에우성	Bạc Liêu	930	• 새우 양식 중심지
까마우성	Cà Mau	1,210	• 베트남 최남단, 해양·양식 산업 중심

나. 지역 총생산(GRDP)과 산업 구조

- 메콩 삼각주 지역의 경제 규모는 베트남 내에서 중상위 수준을 차지하며, 메콩 삼각주 전체 GRDP(지역내 총생산)는 2024년 기준 약 1,409조 2,800억 동(VND)으로, 베트남 국가 GDP의 약 12.2%를 차지
 - 명목 GRDP 규모로는 전국 6대 경제권 중 3위 수준이고, 1인당 GRDP는 연간 8,070만 동(약 3,300달러)으로 전국 평균보다는 낮지만 6개 권역 중 5번째로 높음
 - 2024년 메콩 삼각주의 경제성장률은 7.31%로 전국 평균(7.0%)보다 다소 높았으며, 권역 중에서는 세 번째로 빠른 성장세를 보이고 있음
- 산업 구조를 보면, 메콩 삼각주는 전통적으로 1차 산업(농림어업)이 주력인 지역이지만, 최근 산업 구조의 다변화로 1차 산업 비중은 약 30~34% 정도로 감소하였음
 - 즉, 지역 GRDP의 약 1/3을 농업·수산 양식 등이 차지하고 있으며, 이는 전국 평균 1차 산업 비중(약 12%)과 비교하면 높은 수준
- 지역에 따라 서비스업 등 3차 산업 비중이 1차 산업보다 더 커져서 현재 최대 비중을 차지하고 있고, 제조업·건설업 등의 2차 산업이 그 다음을 차지
 - 껀터시의 경우 서비스 산업이 절반 이상을 차지하고 산업화가 비교적 진행되었으며, 호찌민시와 인접한 롱안성은 다수의 산업단지로 인해 2차 산업 비중이 50%를 상회
 - 그 외 대부분의 성들은 여전히 농업과 수산양식 기반의 1차 산업 의존도가 높음
- 메콩 삼각주의 경우 쌀, 어류 양식 등의 주력산업이 다른 형태(식품 가공, 물류 유통 등)로 부가가치를 더하며 2차·3차 산업으로 포섭되는 경향이 있어, 표면적인 산업구조 수치는 변화하고 있지만 기반 경제는 농수산업이라고 할 수 있음
- 메콩 삼각주는 베트남의 대표적인 농수산 생산기지로서, 국내 최대 쌀 생산지이자 수산물 양식 중심지입니다. 이 지역에서 생산되는 쌀은 베트남 전체 생산량의 약 절반 이상, 베트남 쌀 수출량의 90% 이상을 차지하고 있음
 - 이는 전 세계 쌀 교역량의 약 20%에 해당하는 규모로, 메콩 삼각주는 글로벌 식량 공급에도 중요한 역할을 하고 있음
- 메콩 삼각주의 수산양식 생산량은 베트남 수산양식 생산량의 약 65~80%를 차지하며, 팡가시우스(catfish) 양식과 새우 양식이 발달

○ 주요 농산물로는 쌀 외에도 두리안, 망고, 람부탄, 용안, 자몽 등 열대과일 생산이 풍부하여, 베트남 생산량의 상당 부분을 차지

- 반면, 공업 분야에서는 쌀도정, 수산물 가공 등 주로 농수산물 가공산업, 섬유, 봉제 등 경공업이 중심이며 중화학 공업이나 첨단 제조업 비중은 낮은 편
- 호치민시와 가까운 북부 롱안성이나 켄터시 등을 중심으로 최근 제조업 공단 유치가 늘고 있으며, 재생에너지와 전력 인프라 투자도 증가하고 있음

○ 2020년대에 들어 메콩 삼각주에는 대형 에너지 개발 프로젝트가 유치되기도 하였는데, 2021년에는 싱가포르의 델타 오프쇼어 에너지(Delta Offshore Energy)가 투자한 40억 달러 규모의 박리에우 LNG 발전소 건설이 허가되었고, 일본의 종합상사인 마루베니(Marubeni) 등이 참여하는 오몬 II 화력발전소(1,050MW 규모) 등 대형 프로젝트들이 실현되기도 하였음

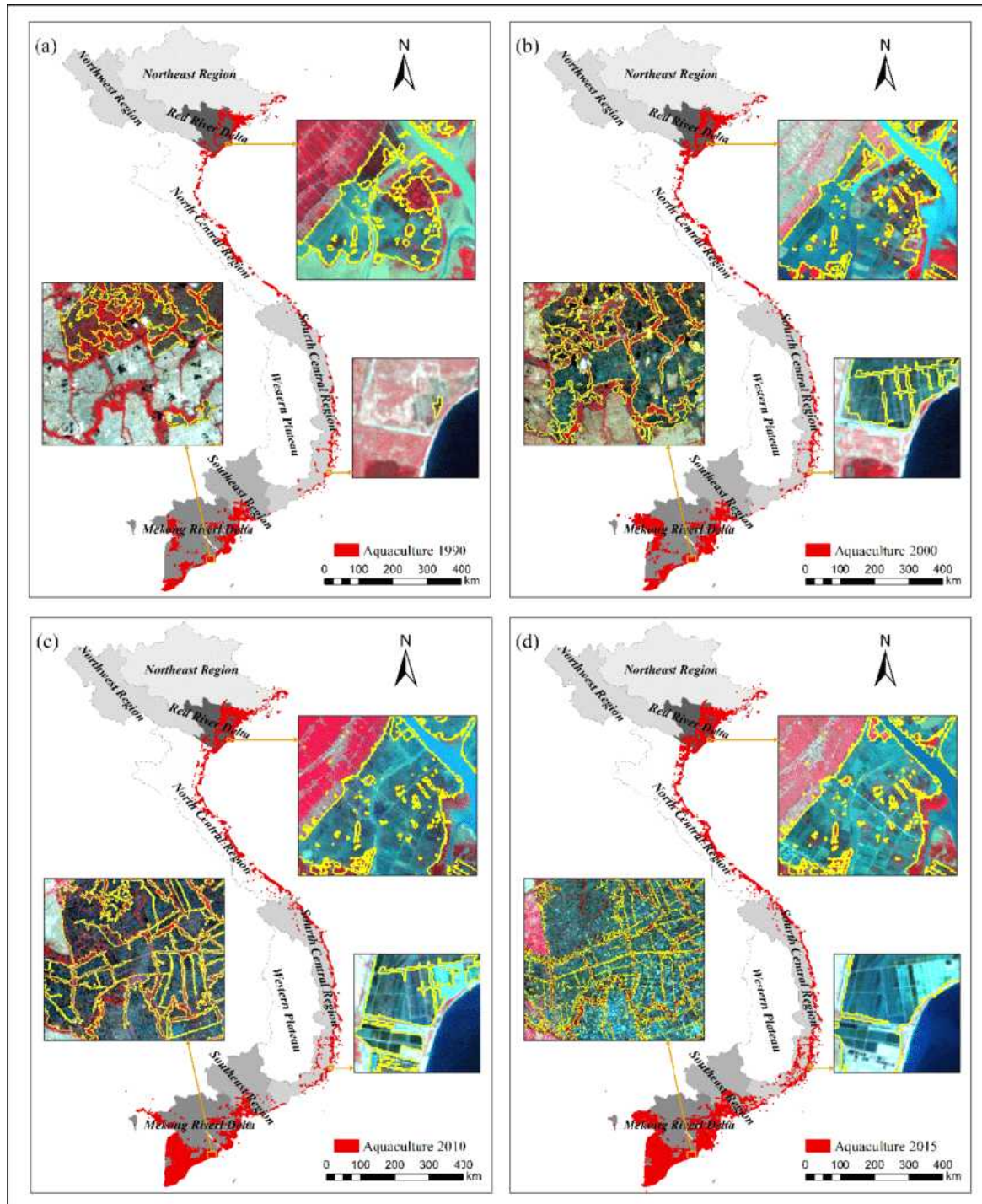
- 박리에우 LNG 발전소의 경우, 당초 2024년 완공을 목표로 하였으나 현재는 전력구매계약 협상 지연, 정부의 신용 보증 문제 등 여러 문제로 인해 2023년 4월 기준 아직 공사를 시작하지 못하고 있음
- SK 이노베이션 등 한국 기업들은 베트남 남부 보다는 중북부 지역에 주로 투자¹⁾

○ 지역 중심지인 켄터시의 경우 2025년 기준으로 한국 기업의 직접투자 사업 14건(누적 투자액 약 3억 1,600만 달러)이 운영²⁾

- 2025년에는 베트남 남서부에 한국으로부터의 새로운 2개 ODA가 시작되었으며, 2025년 양국간의 회의에서는 칸토 지방 기관과 한국 파트너 간에 과학 기술, 금융, 디지털 기술 등의 분야에서 5건의 양해각서가 체결
- 롱안성 등 일부 성은 산업단지 개발에 한국 기업 참여를 독려하고 있고, 태양광 발전, 농업 기술, 소비재 유통 등 다양한 분야에서 한국 기업들의 투자가 논의되고 있음
- 켄터시의 까이꾸항(Cái Cui) 항구 등은 향후 대형 선박이 기항할 수 있도록 확장하고, 하우강 하구에는 대형 심해항 프로젝트도 검토되는 등 해상 물류 인프라를 확충하려는 계획을 추진하고 있음

1) SK 그룹은 2025년 11월 기준 베트남에 총 약 35억 달러를 투자하였으며, 간접 투자 방식에 직접 투자 방식으로 전환하고 투자 규모를 지속 확대할 계획, (굿모닝베트남, 'SK그룹, 베트남에 LNG 발전 사업 확대를 계획, 진행 상황은?', 2025.11.4.)

2) <https://english.vov.vn/en/economy/korean-enterprises-seek-investment-opportunities-in-can-tho-post1232609.vov>



[그림 6] 1990년, 2000년, 2000년, 2015년 베트남 연안 양식장의 공간 분포도.

자료: Dynamics of coastal aquaculture ponds in Vietnam from 1990 to 2015 using Landsat data - Scientific Figure on ResearchGate.
https://www.researchgate.net/figure/Spatial-distribution-maps-of-coastal-aquaculture-ponds-in-Vietnam-in-1990-2000-2000-and_fig2_341831087

2. 베트남 남부의 양식 주요 품목 및 수출 규모

2.1 베트남 남부의 양식 생산

- 메콩 삼각주와 인근 연안 지역은 베트남 수산업 중 양식업의 핵심 지역으로서, 생산 규모 확대 및 안정적인 성장이 지속 유지되고 있음
- 2024년 기준 메콩삼각주 지역은 전국 양식 수산물 생산량의 약 70%를 차지할 것으로 추정되며, 박리에우(Bạc Liêu), 까마우(Cà Mau), 끼엔장(Kiên Giang) 등 연안 지역은 새우 양식, 해상 가두리 양식, 수산종묘 생산 등에서 선도적 위치를 유지하고 있음
 - 2025년 상반기 기준 베트남 전국 양식 수산물 생산량은 약 260만 톤으로, 전년 동기 대비 약 4.9% 증가한 것으로 추정
- 양식 생산은 소수의 핵심 성(省)에 집중되어 있으며, 상위 5개 성이 지역 전체 생산량의 약 60%를 차지
 - 주요 생산지는 안장(An Giang, 16%), 동탑(Dong Thap, 15%), 까마우(Ca Mau, 10%), 끼엔장(Kien Giang, 9%), 박리에우(Bac Lieu, 8.7%) 순
- 성(省) 단위에서는 짜빈(Tra Vinh)과 속짱(Soc Trang)이 연 5~6%의 생산 증가율을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있음
- 어종별로는 새우와 어류(팡가시우스)가 MRD 전체 양식 생산량의 90% 이상을 차지
 - 연간 총 양식 면적은 약 74만 5,700ha, 생산량은 약 260만~270만 톤, 이 중 새우 양식 면적은 약 74만ha, 생산량은 약 100만 톤이며 나머지는 주로 팡가시우스 생산량임
- 2024년 박리에우성의 초집약·집약·반집약식 새우 양식 면적은 총 32,987ha에 달해 계획을 초과 달성
- 메콩 삼각주 및 인근 연안 지역은 내수 및 수출 시장 수요 증가에 대응하기 위해 염수 새우 및 해상 가두리 양식 확대를 중심으로 생산성과 면적을 지속적으로 늘릴 계획에 있음
 - 메콩 삼각주 지역은 2025년 수산물 생산량 목표를 전년 대비 1.7% 증가한 39만 톤으로 설정
- 민물어(틸라피아, 팡가시우스, 자라 등) 및 기타 수생생물은 총 60,200헥타르의 면적에서 양식되고 있으며, 논, 저수지, 도랑, 하천 등 다양한 지형에서 사육되고 있음
- 정부는 농민들에게 첨단 기술을 도입하고 고품질 기준을 충족할 수 있도록 지원하고 있으며,

새우, 피조개, 게, 그루퍼, 참돔, 진주조개 등 고부가가치 품종이 특히 큰 수익을 창출하고 있음

○MRD는 수질 염분도에 따라 다양한 양식 형태가 공존하는 구조를 갖추고 있음

- 풍부한 담수 자원을 보유한 동탑과 안장 등 내륙 성은 팡가시우스(메기류)를 중심으로 틸라피아, 잉어 등 담수 어종을 양식
- 바다와 인접한 속짱, 박리에우, 까마우 등 연안 성은 반염수 및 해수 양식에 집중하고 있으며, 주로 흰다리 새우와 블랙타이거 새우를 생산

○MRD의 양식산업은 수백만 명의 소규모 농가에 의존하며, 외딴 지역에 거주하는 가구의 주요 생계 수단이 되고 있음

- 새우 양식장의 80% 이상이 소규모 농가 형태이며, 팡가시우스 양식 또한 이와 유사하거나 더 낮은 규모 집중도를 보임
- MRD의 양식업은 전통적인 방식에 대한 의존도가 높고, 대규모 차원의 기술 도입이 제한적이어서 생산성과 효율성 제고에 한계가 있음
- 양식 기술의 전반적인 고도화 부족은 글로벌 시장에서의 경쟁력 확장을 제약하는 요인으로 작용

○MRD 양식산업은 지역 내 약 150만 명의 노동력을 흡수하고 있으며, 이들은 ① 양식장 현장 종사자, ② 매입·집하·기초 전처리를 담당하는 지역 도매업 종사자, ③ 양식 지역 인근의 수산물 가공공장 근로자 등 세 부문으로 구성

- 이러한 일자리는 대부분 계절적이며 고숙련을 요구하지 않는 특성을 지녀, 고용 안정성과 직업 매력도가 낮고, 지역 내 타 산업 또는 타 경제권 대비 경쟁력이 제한적

○양식업의 발전은 수출 시장 수요에 의해 견인되는 수산가공산업에 의존

- 이러한 수출 의존 구조는 과거 MRD 수산가공산업의 반복적인 호황과 침체를 설명해 주며, 글로벌 수산물 시장의 변동성이 양식 가치사슬 전반에 대한 투자 변동성으로 이어지고 있음

○현재 베트남 남부 각 지방에서는 ‘새우-벼(tôm-lúa)’, ‘새우-게(tôm-cua)’, ‘왕새우-흰다리새우(tôm càng xanh-tôm sú)’ 복합양식 모델을 확대하고 있음

- 이러한 복합양식 모델은 동일한 면적 내에서 벼농사와 새우양식, 혹은 게·왕새우를 병행하는 것으로, 메콩 삼각주 전역에서 확산되고 있음
- 2025년 끼엔장성의 새우 양식 계획 면적은 137,000헥타르이며, 산업형·반집약형·혼합형(새우-벼, 새우-게) 방식을 병행할 예정

○끼엔장성은 2025년에 4,550개의 해상 가두리 양식장을 운영할 계획으로, 이는 메콩삼각주 전체

중 가장 높은 수치이며, 이들 대부분은 끼엔하이(Kiên Hải) 군 및 푸꾸옥(Phú Quốc) 시 인근 해역에 집중되어 있음

- 끼엔장성은 143개의 섬과 200km 이상의 해안선을 보유하고 있어, 해양양식 산업 발전에 매우 큰 잠재력을 지니고 있으며, 기후변화 대응 전략의 일환으로 저생산 농지를 새우-벼 복합모델로 전환하는 사업을 추진 중
- 농민들은 우기에는 벼농사를, 건기에는 새우 등 갑각류 양식을 번갈아 실시하여, 화학비료나 공업용 사료를 최소화하는 친환경 순환형 농업을 실현하고 있음

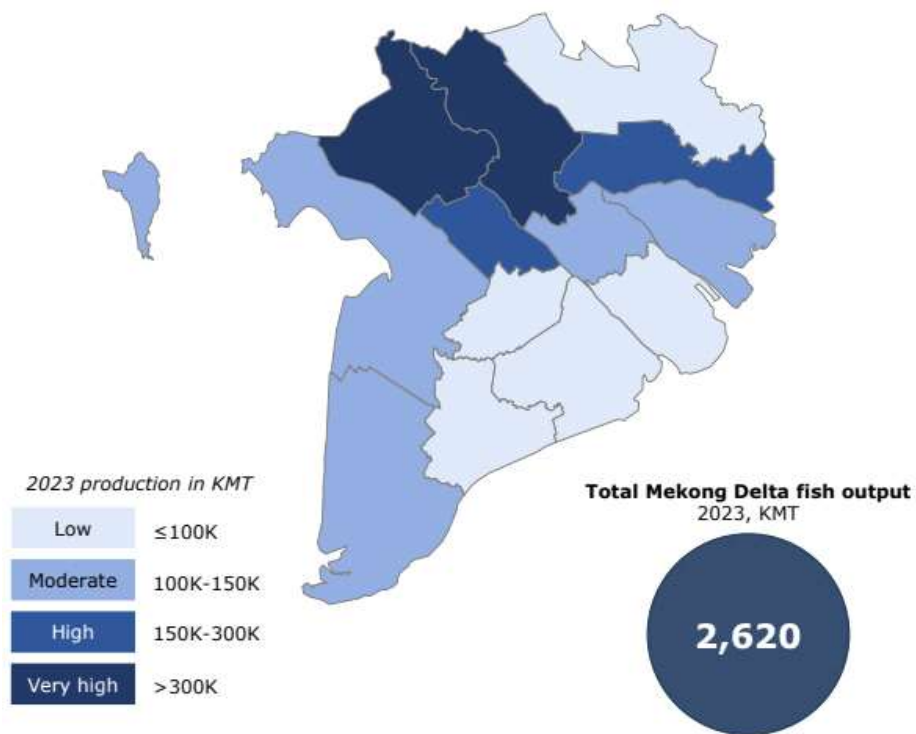
○끼엔장성은 2030년까지 지속가능한 해양양식 산업 발전계획을 수립하였으며, 이 계획에는 연안, 섬, 원해 지역의 해양양식 확대뿐 아니라 민간·기업·기관의 자본 및 기술 투자를 적극 유도하는 내용이 포함

- 해양양식의 가치사슬(Value Chain)은 “종자 공급 → 품질 관리 → 질병 모니터링 → 가공 및 수출”의 통합체계로 구축할 예정

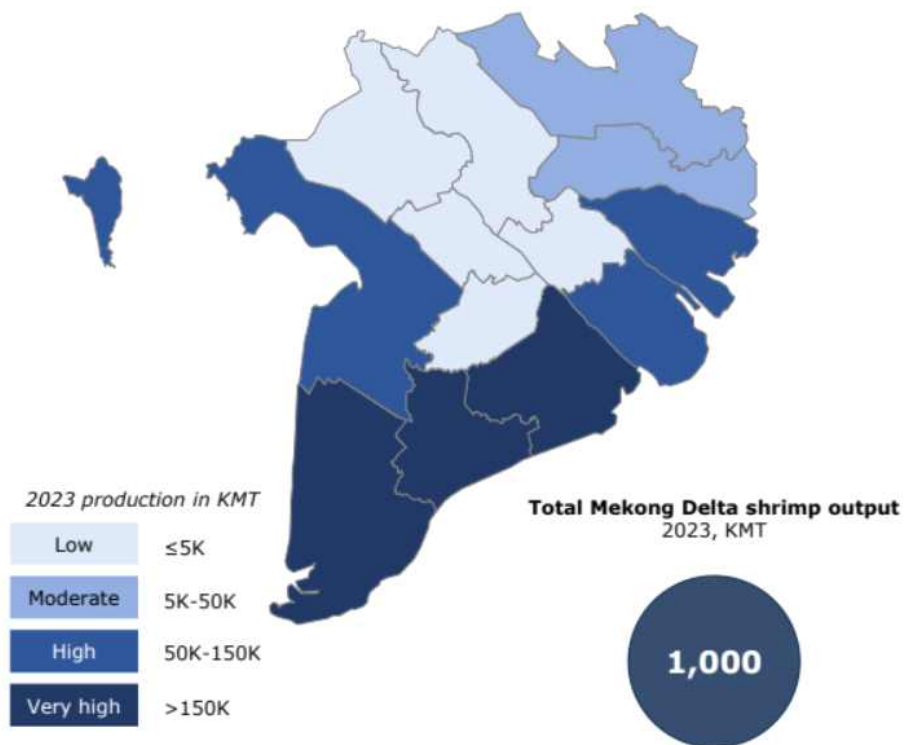
○끼엔장 지역의 해역은 고부가가치 어종이 풍부해 수산자원 보호와 산업적 이용이 모두 가능한 전략적 거점으로 평가됨



[그림 7] 전통적 방식의 베트남 팡가시우스 양식장



[그림 8] MRD 지역별 어류 생산 분포



[그림 9] MRD 지역별 새우 생산 분포

[표 3] MRD 지역별 양식 생산량 (2023)

(단위: KMT)

지역명	Total	Fish	Shrimp	Fish (%)	Shrimp (%)
Long An	81	58	19	71.6	23.5
Tien Giang	253	194	37	76.7	14.6
Ben Tre	238	130	89	54.6	37.4
Tra Vinh	190	86	95	45.3	50.0
Vinh Long	152	151	1	99.3	0.7
Dong Thap	604	593	2	98.2	0.3
An Giang	628	627	–	99.8	–
Kien Giang	358	117	120	32.7	33.5
Can Tho	247	246	–	99.6	–
Hau Giang	78	74	–	94.9	–
Soc Trang	316	111	201	35.1	63.6
Bac Lieu	336	105	207	31.2	61.6
Ca Mau	399	129	231	32.3	57.9

2.2 수출 현황

가. 일반 현황

- 메콩 삼각주 지역의 새우 양식 산업은 베트남 수산 수출 수입의 핵심을 이루는 대표 산업으로, 국가 수출 수익에 큰 비중을 차지
 - 베트남은 전 세계 새우 수출 시장의 약 13-14%를 점유하는 세계 주요 새우 수출국 중 하나로 평가되며, 이 중 메콩 삼각주 지역이 베트남 전국 새우 생산량의 95%를 차지하고, 대형 수출 가공공장들도 대부분 이 지역에 위치
- 2024년 기준, 베트남수산가공수출협회(VASEP)에 따르면 베트남 전역의 새우 양식 면적은 블랙타이거새우(tôm sú) 약 60만 헥타르, 흰다리새우(tôm thê chân trắng) 약 15만 헥타르이며, 연간 생산량은 블랙타이거새우 약 30만 톤, 흰다리새우 약 70만 톤으로 집계되었음
 - 흰다리새우는 메콩삼각주 전역에서 빠르게 확산되어 베트남 전체 새우 수출에 큰 기여를 하고 있으며, 주요 양식 지역은 까마우(Cà Mau), 박리에우(Bạc Liêu), 속짱(Sóc Trăng), 벤째(Bến Tre), 끼엔장(Kiên Giang) 등
 - 초집약·집약·반집약 양식 모델 확산을 통해 생산성과 수출 대응력을 지속적으로 강화
- 베트남산 새우는 현재 100개국 이상으로 수출되고 있으며, 주요 시장은 유럽연합(EU), 미국, 일본, 중국, 한국
 - 최근에는 EVFTA 효과로 EU 시장에서의 수출이 뚜렷한 증가세를 보이고 있으며, 일본 시장 역시 안정적인 수요를 유지
- 팡가시우스 산업 역시 MRD 수산 수출 구조에서 차지하는 비중이 매우 크며, 안장, 동탑, 깐터, 하우장 등을 중심으로 팡가시우스 양식과 가공 산업이 집중
 - 연간 약 165만 톤의 생산량과 약 20억 달러 규모의 수출 실적을 기록
- MRD에는 100개가 넘는 수출용 수산물 가공공장이 위치해 있으며, 상당수가 팡가시우스를 주력 품목으로 하고 있음
 - 전통적으로 냉동 필렛이 수출의 중심을 이루어 왔으나, 최근에는 건조·절단·부산물 활용 제품 등 부가가치가 높은 가공품 비중이 점진적으로 확대

나. 주요 수출 시장 현황

- 현재 베트남산 새우는 100개국 이상에 수출되고 있으며, 그중 주요 5대 시장인 유럽, 미국, 일본, 중국, 한국이 상위 점유율을 차지하고 있음
- Fimex VN(사오타푸드, Sóc Trăng 소재)은 2024년 4월 한 달간 완제품 새우 1,961톤을 수출하고, 매출 약 2,400만 달러를 달성하여 전년 대비 물량 37%, 금액 46% 증가를 기록
- 많은 기업들이 유럽·아시아 시장으로의 전략적 전환을 추진 중으로, 실제 2024년 1~4월 동안의 수출 데이터를 보면, EU 수출액 1억 5,200만 달러(전년 대비 +28%), 일본 수출액 1억 6,900만 달러(+20%) 로 두 시장 모두 증가
 - EU는 미국의 관세 리스크를 완화하는 대체시장으로 부상하고 있으며, 일본은 오랜 기간 베트남산 새우의 최대 소비국으로서, 최근 인도산 새우의 아동노동 논란으로 인해 베트남산 고품질 제품에 대한 수요가 증가하는 추세
- 중국과 홍콩은 2024년 새우 수출액이 8억 4,300만 달러로 전년 대비 +39% 증가하였으며, 이 중 기타 새우류(랍스터 포함) 51.7%, 흰다리새우 36.1%, 블랙타이거새우 12.2% 순

[표 4] 주요 수출 시장별 수출 규모

시장	2024년 수출액(USD)	주요 품목	비고
중국·홍콩	843백만	• 기타 새우(51.7%), 흰다리새우(36.1%), 블랙타이거새우(12.2%)	• 랍스터 수입 급증
미국	756백만	• 흰다리새우 84.3%, 블랙타이거새우 9.3%	• 하반기 관세 우려
일본	517백만	• 흰다리새우, 블랙타이거새우	• 엔화 회복, 인도 경쟁 감소
EU	484백만	• 흰다리새우 80.6%, 블랙타이거새우 12.2%	• 독일·네덜란드·벨기에 중심
한국	334백만	• 흰다리새우 중심	• 재고 과잉, 소비위축

다. 주요 품목별 수출 현황 - 메기(Cá tra, Pangasius)

- 베트남 팡가시우스 수출에는 미국 및 EU 시장의 반덤핑 조사 결과가 완화, 주요 시장의 재고 감소, 원자재(생선) 공급의 과잉 문제 해소, 미국 경제 회복세에 따른 수요 증가, 기존 대형시장 외에 중남미·아시아 소형시장 진출 확대 등이 긍정적인 요인으로 작용
- 베트남 메기 가공 수출기업들의 연간 가공량은 총 160만 톤 이상이며, 대부분의 가공시설은 현대적인 장비와 HACCP·EU 기준의 위생인증을 보유하여 북미·유럽 등 고품질 시장의 요구를 충족하고 있음
 - 현재 베트남 전역에는 약 100개 이상의 메기 가공 수출 기업이 있으며, 그 대부분이 안장(An Giang), 동탑(Đồng Tháp), 켄터(Cần Thơ), 허우장(Hậu Giang), 빈롱(Vĩnh Long) 등에 집중
- 상품용 메기(0.7~0.8kg/마리)의 판매가격은 26,400~27,600동/kg 수준이며, 2024년 기준 사료 가격 하락으로 인해 생산원가가 낮아져 양식어민의 순이익이 증가하였음
- 동탑성(Đồng Tháp)은 베트남 최대의 메기 가공 중심지 중 하나로, 27개의 수출가공 기업이 있으며, 연간 처리 용량은 약 70만 톤에 달함
 - 대표적 기업은 사오마이그룹(Sao Mai Group)과 Vinh Hoan 그룹이 있으며, 이들 회사는 메기 필레 수출뿐 아니라 어유(魚油) 정제 및 부가가공품 개발에도 투자하고 있음
- 베트남메기협회(VPA)는 산업 전반에 여전히 다음과 같은 문제가 있음을 언급하였음
 - 연료 및 사료가격 상승으로 인한 생산비 부담 증가
 - 은행 대출 접근성 부족
 - 많은 양식어민이 임차 연못을 사용하기 때문에 담보 제공이 어려움
 - 소규모·분산형 양식 구조
 - 양식장이 분산되어 있어 효율적 관리가 어려움.
 - 부산물 처리 미흡 및 환경오염
 - 일부 가공공장은 심층가공시설이 부족하여 폐수 및 오염물질 배출이 많음.
- 베트남 메기 양식업은 2025년 산업 목표로 생산량 약 165만 톤, 수출액 약 20억 달러를 제시하였으며, 이를 위해 기후변화 적응형 품종 육종 프로그램 지속, 사료 원료의 비어류성 대체(식물성 단백질, 곤충단백질, 미세조류, 미생물단백질, 해조류 등), 메기 종자·양식·가공의 품질 향상 및 국제표준화(ASC, BAP 등) 추진을 핵심 사업으로 추진할 계획



해외투자 정보조사 - 베트남 남부

베트남 남부 수산업 발전 전략 및 정부 정책 분석

III. 베트남 남부 수산업 발전 전략 및 정부 정책 분석

1. 베트남 정부의 수산업 발전 전략과 외국인 투자 유치 정책

1.1 정책 일반

- 베트남 수산업 관련 정책 및 제도는 전반적으로 산업의 지속가능성 확보와 글로벌 경쟁력 강화를 핵심 목표로 하고 있음
 - 베트남 정부는 「수산업 발전 전략(Decision 339)」과 「국가 양식업 발전 프로그램(Decision 985)」을 통해 2030년까지의 중장기 성장 방향을 설정하고, 생산 확대뿐 아니라 산업 현대화, 가치사슬 강화, 지속가능한 양식 체계 구축을 동시에 추진 중
- 법·제도 측면에서는 「수산업법(2017)」을 중심으로 생산, 자원관리, 환경보호, 수출 관리 등 산업 전반을 포괄하는 기본 틀이 마련되어 있으며, 수자원법과 토지법을 통해 양식업에 필요한 물과 토지 이용에 대한 규제가 체계적으로 운영되고 있음
 - 환경보호법을 통해 환경영향평가, 폐수 관리, 오염 방지 등 환경 규제가 강화되면서, 수산업 역시 친환경 및 지속가능 기준을 충족해야 하는 구조로 전환되고 있음

○ 운영 및 관리 단계에서는 시행령과 세부 규정을 통해 양식 방식, 수질 관리, 질병 예방, 사료 및 종묘 관리 등 생산 전 과정에 대한 기준이 구체화되어 있음

- 특히 질병 관리 규정과 식품 안전 관련 규정은 생산부터 가공·유통까지 전 단계에 걸쳐 위생, 안전, 이력관리 체계를 요구하고 있으며, 이는 수출 경쟁력 확보와 직결되는 요소로 작용

○ 산업 육성을 위해 세제 혜택, 토지 임대 우대, 금융 지원, 인프라 지원 등을 통해 국내외 기업의 참여를 유도하고 있으며, 협동조합법을 통해 소규모 생산자의 조직화와 금융 접근성 개선도 추진

[표 5] 베트남의 수산업 발전에 관한 주요 정책 및 제도 정리

No	구분	연도	정책/법령명	주요 내용 및 수산업 영향
1	발전 전략	2021	• 수산업 발전 전략 (Decision 339/QD-TTg)	• 2030년까지 지속가능한 수산업 발전 목표 설정, 2045년 장기 비전 제시
2	발전 프로그램	2022	• 국가 양식업 발전 프로그램 (Decision 985/QD-TTg)	• 2021~2030년 양식업 발전 로드맵 제시, 현대화·가치사슬·지속가능성 강화
3	수산업 관리	2017	• 수산업법 (Law No. 18/2017/QH14)	• 생산·자원관리·수출·환경 전반 규율, 지속가능성 및 허가체계 강화
4	자원 관리	2023	• 수자원법 (Law No. 28/2023/QH15)	• 수자원 이용 허가, 수질 기준, 오염 관리 및 물 효율성 제고
5	자원 관리	2024	• 토지법 (Law No. 31/2024/QH15)	• 양식용 토지 할당·임대, 토지 이용권 및 보상 체계 규정
6	환경 보호	2020	• 환경보호법 (Law No. 72/2020/QH14)	• 환경영향평가(EIA), 폐수 관리, 오염 방지 및 기후변화 대응
7	양식 관리	2019/ 2024	• 수산업법 시행령 (Decree 26/2019, 37/2024)	• 양식 기준, 수질 관리, 질병 예방, 투입재 관리 및 수출입 규정
8	질병 관리	2016/ 2024	• 수산질병 관리 규정 (Circular 04/2016, 12/2024)	• 질병 모니터링, 대응 체계 구축, 생물안전 및 위생 관리 기준
9	식품 안전	2018/ 2024	• 식품안전 인증 규정 (Circular 38/2018, 17/2024)	• 생산~유통 전 과정 식품안전 기준, 검사 및 인증 절차 규정
10	사료 및 투입재	2018	• 수산 사료 및 종묘 관리 규정 (Circular 26/2018)	• 사료·종묘 등록 및 품질 기준, 검사 및 관리 체계 구축
11	투자 인센티브	2018	• 농업 투자 인센티브 정책 (Decree 57/2018)	• 세제 혜택, 토지 임대 우대, 금융 지원 및 인프라 지원
12	협동조합	2023	• 협동조합법 (Law No. 17/2023/QH15)	• 협동조합 지원 정책, 내부 금융 활동 및 외국인 참여 규정

1.2 국가 수산 발전 전략 2021-2030

○베트남 정부는 2021년 총리 결정 339/QĐ-TTg를 통해 「2030년까지의 베트남 수산업 발전 전략」을 승인

- 전략의 핵심 목표는 베트남을 세계 최상위권 수산물 생산·수출국으로 도약시키는 것으로, 2030년까지 수산물 생산량 980만 톤(양식 700만 톤, 해면어업 280만 톤)을 달성하고 수산물 수출액을 140~160억 달러 규모로 확대
- 수산업 고용 인원을 현재 약 390만 명에서 2030년 350만 명 수준으로 감축하여 첨단 기술이 적용된 현대적이고 지속가능한 산업구조로 전환
- 2045년에는 베트남을 세계 상위 3대 수산물 생산·수출국으로 만들고, 특히 세계 1위의 새우 수출국으로 도약하겠다는 목표를 제시

○베트남 정부는 수산업을 글로벌 공급망에 깊이 통합되고 경쟁력과 지속가능성이 높은, 대규모 상업 부문으로 육성하겠다고 강조

○해당 국가 전략은 2018년 당 중앙 결의 「2030 해양경제 지속가능 발전 전략」 및 블루이코노미 정책의 일환으로 추진되고 있으며, 정부는 이를 실현하기 위해 다수의 세부 계획, 국가 프로그램(4개), 프로젝트(10여 개)를 시행 중

○전략의 일환으로 양식 부문을 핵심 성장 동력으로 지정하여, 해양양식과 내수면 양식 모두 생산을 확대하고 어선어업은 점진적으로 감축하는 구조 재편을 진행

- 2030년 총 생산량 9.8백만 톤 중 양식 생산을 7백만 톤까지 늘리는 반면, 해양 어획량은 280만 톤 수준으로 낮춰 남획을 억제

○베트남 정부는 수산 가공산업 발전 계획(2021-2030)도 별도로 수립하여, 베트남을 2030년까지 세계 상위 5대 수산식품 가공 중심지로 도약시키는 것을 목표로 하고 있음

- 계획에서는 2030년까지 수산 가공품 생산량을 연평균 6% 이상 성장시키고, 고부가가치 가공제품이 수산 수출에서 차지하는 비중을 40% 이상으로 향상할 계획
- 새우는 60%, 참치 70%, 오징어·문어 30% 등 주요 수출 어종별로 가공품 비중 목표치를 설정
- 첨단 가공기술 도입으로 수출용 가공시설의 70% 이상을 중급 이상 기술수준으로 업그레이드하고, 세계적 규모의 현대적인 수산식품 기업을 육성하는 것을 과제로 제시
- 원료 공급망 관리(양식·어획·수입 원료의 위생 관리와 추적 시스템 구축), 원산지 증명 강화(원산지 위조 방지) 등 무역파트너의 요구에 부합하는 조치를 시행하고, 민간 투자 유치로 대형 가공 단지를 육성하며, 연구개발(R&D)로 참치·해조류·어류 부산물 등 신규 고부가 제품 개발도 장려

1.3 외국인 투자 유치 정책

- 베트남 정부는 수산양식 및 가공 분야를 국가 우대 투자 분야로 지정하여 외국인 직접투자(FDI)를 적극 유치
 - 해외 투자자에게 다양한 인센티브(법인세 감면, 토지임대료 감경 등)와 간소화된 절차를 적용
 - 우선지역(남부 메콩 삼각주 지역)에 투자할 경우 추가적인 혜택을 부여
 - 현재 FDI는 주로 사료, 종묘, 수산약품 등 양식投入재 산업에 집중되어 왔으나, 정부는 향후 첨단 양식 기술, 수처리 기술, 가공시설 등 직접 양식 및 가공 부문으로 외국인의 투자를 확대하길 기대하고 있음
- 태국 CPF, 대만 Grobest, 노르웨이 Skretting 등 해외 기업들이 베트남에 사료공장이나 양식기술을 들여왔고, 베트남 최대 수산기업 Minh Phu 역시 세계 각국의 기술을 접목한 자체 양식모델(MPBio)을 개발하여 고도화된 새우 양식을 시도
- 베트남 정부는 이러한 민간 기술 혁신이 대규모로 확산될 수 있도록 제도적 지원을 추진
 - 농업부는 생산성 낮은 논 경작지 50만 헥타르를 양식장으로 전환하는 방안을 추진하며, 이를 뒷받침하기 위해 토지법 개정 등 제도 정비 계획
 - 수산기업에 대한 저리 금융 지원, 투자 승인 원스톱 서비스(VSIP 산업단지의 사례) 등을 통해 외국 투자자들의 진입장벽을 낮추고 있음
- 메콩 삼각주의 거점인 켄터(Cần Thơ)시는 2025년 인근 성과의 행정통합 이후 「2026-2030 수산 발전 전략 (2045 비전)」을 수립하여 지속가능한 친환경 수산과 디지털 전환을 지역 발전축으로 제시
 - 켄터시는 지역 주력품목(메기, 뱀장어, 새우 등)을 중심으로 생태계 유형별 양식지대를 재편하고, 수산 분야를 녹색 경제 모델로 전환하는 것을 목표로 하고 있음
 - 이를 위해 대학·연구기관과 협력한 스마트양식 기술 도입, 양식장 생물보안 관리 강화, 제품 이력추적 시스템 구축 등을 추진
 - 협동조합·농가 대상 디지털 역량 교육을 실시하여 “디지털 농민”을 양성하고, 온라인 수산물 전자상거래 플랫폼 참여를 독려하는 등 유통체계 현대화도 추진
 - 이러한 지역 노력들은 모두 남부 수산업에 대한 중앙정부 지원과 연계되어, 인프라 투자(양식장 용수 전력·도로 확충), 스마트 관개 및 품질관리 시스템 구축, 친환경 인증 지원 등 다양한 형태로 이뤄지고 있음

- 연구기관(RIA2 등)은 종묘 생산 기술 및 질병 관리 등 기술적 기반을 제공하며, Can Tho University 와 같은 교육 연구기관은 전문 인력 양성 및 현지 맞춤형 기술 개발 측면에서 중요한 역할을 수행
- Vinh Hoan, Nam Viet 등 현지 기업들은 종묘 생산부터 양식, 가공, 수출까지 이어지는 가치사슬을 이미 구축하고 있어 실제 사업화 및 시장 연계 측면에서 핵심적인 파트너로 활용 가능
- 수질 및 환경 관련 기관은 종묘 생산의 안정성과 지속가능성을 확보하기 위한 필수적인 지원 기능을 담당

[표 6] 베트남 수산업 관련 정부 및 유관기관

구분	기관/기업명	위치	주요 역할
연구기관	RIA1 (Research Institute for Aquaculture No.1)	Bac Ninh Province	• 담수양식, 종묘, 질병 연구
	RIA2 (Research Institute for Aquaculture No.2)	Ho Chi Minh City	• 메콩델타 양식, 종묘 기술
대학	Can Tho University	Can Tho City	• 메기 번식·양식 연구, 인력 양성
연구소	Mekong Delta Development Research Institute	Can Tho City	• 농수산 가치사슬, 정책 연구
대학	Nha Trang University	Nha Trang, Khanh Hoa	• 수산양식 교육·연구
기업	Vinh Hoan Corporation	Dong Thap Province	• 종묘·양식·가공·수출
	Hung Vuong Corporation	Tien Giang Province	• 사료·양식·가공
	Nam Viet Corp (NAVICO)	An Giang Province	• 종묘·양식·수출
	IDI Corp (Bien Dong Seafood)	An Giang Province	• 양식·가공·수출
환경기관	Southeast Asia Institute of Water Resources & Environment	Hanoi	• 수질·환경 관리
연구기관	Institute of Oceanography	1 Cau Da, Nha Trang	• 수생생물·환경 연구

2. 향후 중점 개발 분야별 정부 정책 방향과 우선순위

2.1 스마트양식 분야: 디지털 기술 활용과 생산성 혁신

- 베트남 정부는 스마트양식을 미래 수산업 성장의 핵심 동력으로 보고, 디지털 기술 도입을 강력히 추진
- 2021년 수립된 농업 부문 디지털 전환 계획 및 국가 양식 발전 프로그램(2021-2030)에 따라, 양식업에서 IoT 센서, 자동화, AI 등을 활용한 지능형 관리시스템 보급이 장려
 - 정부는 양식 데이터의 실시간 모니터링, 원격 제어, 질병 예측 등을 가능케 하는 스마트 관리체계를 구축함으로써 생산효율과 품질을 향상시키려는데 주력하고 있음
- 켄터시는 양식 전 과정의 데이터화와 지역 수산 데이터센터 구축을 계획하고 있어, 향후 환경 모니터링부터 생산량 예측까지 디지털 기술에 기반해 양식장을 관리하려는 목표를 설정하고 추진
 - 현지 양식 농가와 기업을 대상으로 디지털 기술 교육을 실시하여, 사물인터넷(IoT) 기기 운용, 데이터 분석, 온라인 마케팅 등에 능숙한 인력을 양성
- 베트남 농업부는 토지 용도 규제 완화와 낮은 금리의 금융지원 등 대규모 첨단 양식단지 조성을 위한 정책을 검토 중
 - 저효율 논 50만ha를 양식 용지로 전환하는 방안과, 첨단 새우양식단지에 대한 장기저리 대출(연 2~5%) 지원 등이 논의되고 있음
- 베트남의 선도 기업들은 해외 기술을 도입하거나 자체 기술을 개발
 - 세계 최대 새우기업 중 하나인 Minh Phu사는 전 세계 50여 종의 양식기술을 벤치마킹해 'MPBio'라는 자체 통합양식 시스템을 개발, 900ha 규모의 양식장에 적용
 - Viet-Uc 등은 박리에우(Bac Lieu)성에 첨단 새우종자 생산단지와 스마트양식 단지를 운영하며, 생육 환경을 자동제어하고 생산데이터를 축적하는 모델을 제시
- 베트남 정부는 이러한 민간의 스마트양식 모델들을 벤치마킹하여 전국에 확산시키기 위해, 시범사업 지원과 기술 표준화 작업을 진행 중

2.2 친환경·지속가능 기술

- 국제적으로 지속가능한 수산물에 대한 요구가 높아짐에 따라, 베트남 정부도 친환경 기술 및 지속가능성 확보를 수산정책의 최우선 순위에 두고 있음
- 첫 번째로 강조되는 것은 IUU 어업 퇴치와 해양자원 관리로, 베트남은 EU로부터 2017년 ‘엘로카드’ 제재를 받은 이후, 불법어업 근절을 위한 종합대책을 추진해오고 있음
 - 2017년 개정된 수산법에는 어선의 위성추적장치(VMS) 의무화, 전자 어획보고 및 입출항 통제 강화 등 조치가 포함되었으며, 위반 시 강력한 처벌조항을 두어 어민들의 인식을 개선하고 있음
 - 2025년까지 모든 어항에 전자 검역·이력추적 시스템을 구축하고, 위판된 수산물은 100% 합법 어획증명서가 발급되도록 할 방침을 수립
 - 베트남 정부는 어선 감척(특히 원양 불법조업 어선)을 지속 추진하면서, 남획 압력을 줄이고 어족자원 보호구역을 확대 지정
- 둘째는 양식 부문의 친환경 전환으로 베트남 정부는 환경친화적 양식기술 보급과 오염 저감을 중요한 정책 과제로 설정
 - 수산 양식지에는 폐수 정화시설, 저장 폐기물 처리체계 구축에 대한 투자가 이뤄지고 있으며, 양식장 폐수의 무처리 방류를 금지하고 지속 모니터링
 - 약품과 항생제 사용 규제를 강화하여, 2030년까지 모든 양식장에서 금지 약품 미사용을 달성하고, 생물학적 방제와 백신을 대안으로 권장
 - 건너시의 경우 2030년까지 집약 양식지 100% 환경기준 충족 및 **금지 항생제 제로(0)**를 목표로 설정하였고, 100% 수산물에 대한 이력추적을 구현할 계획
 - 남부 까마우(Cà Mau)를 비롯한 메콩 델타 지역에서는 친환경 양식 모델을 확산하고 있으며, 대표적으로 “맹그로브-새우 통합양식” 모델은 맹그로브 숲을 유지한 채 그 사이에서 새우와 게를 자연 친화적으로 키우는 방식
 - 까마우에서는 약 28만 헥타르에 달하는 숲-새우-게 통합 양식지가 조성되어 있으며, 이 모델은 국제적으로 “그린 모델”로 인정받아 지속가능 양식의 모범 사례로 평가
 - 까마우산 게(Crab)는 천연 숲 환경에서 생산되어 육질이 뛰어나고 지속가능성이 높다는 점을 인정받아 지리적 표시(Geographical Indication)로 보호되고 있으며, 유기 인증을 획득
 - 베트남 정부는 국제 NGO 및 외국 정부와 협력하여 맹그로브 복원, 친환경 양식 교육사업을 전개
 - UNDP와의 협력 프로젝트를 통해 메콩 삼각주에 블루카본(Blue Carbon) 생태계(맹그로브 숲) 복원과 기후적응형 양식을 지원하고 있으며, 이는 지역 어민들의 지속가능 생계 확보에도 기여

○셋째, 에너지 및 자원 활용 효율화로, 베트남 정부는 수산가공 공장 및 냉동시설에 친환경 설비 도입을 유도하고 있는데, 2030년까지 수출용 수산가공 기업의 70% 이상이 에너지 절감형 기술을 적용하도록 유도할 계획

- STP 그룹은 재생플라스틱 활용 양식 기자재와 재생가능에너지를 도입하여 “뿌리부터 녹색 (sustainable from the root)”인 순환형 양식-가공 시스템을 구축
- 정부 부처도 탄소중립 기조에 따라, 수산 분야 온실가스 감축 기술(예: 메탄 발생 저감 사료 개발 등)을 연구



[그림 10] 베트남 남부의 맹그로브-새우 복합 양식장

2.3 유통 현대화: 인프라 업그레이드와 시장체계 개선

- 전통적으로 남부 메콩 삼각주는 생산지에서 소비자까지의 공급망에 물류 인프라 부족과 품질 관리 미흡 문제가 지적
 - 이에, 베트남 정부는 어항 및 물류시설 확충, 콜드체인 강화, 전자거래 도입 등을 통해 유통 효율 개선을 도모하고 있음
- 어업 기반시설 현대화를 위해 2025년 「어항 및 피난항만 종합개발계획(2021-2030, 2050비전)」이 승인
 - 이 계획은 전국의 어항과 어선 대피소를 선진화하여, 2030년까지 연간 약 298만 톤의 수산물을 처리할 수 있는 현대적 어항 체계를 구축하는 것을 목표로 함
 - 여기에는 어획 수산물의 100% 위판 처리, 산지 저온유통체계 완비로 선도(鮮度) 유지 및 위생 향상, 어획물 이력추적 시스템 완벽 구현 등이 포함되어 있음
 - 83,600척 이상의 어선을 수용할 수 있는 대형 피난항 건설로 어업 활동의 안전망을 강화
 - 2050년까지 베트남의 주요 어항들을 친환경 녹색항만으로 변환하여, 글로벌 수산 가치사슬의 허브로 육성하는 비전을 제시
 - 껀터·끼엔장·까마우 등 5대 어업 중심지에 1급 어항을 집중 개발하고, 인근 해역의 수산산업단지 및 경제구와 연계한 거점 유통센터를 조성
- 콜드체인 등 물류 인프라 투자 확대를 위해 베트남 정부는 민관합동으로 저장·운송 설비를 확충
 - 메콩 삼각주에는 이미 민간기업이 최첨단 냉동물류센터를 운영하여 수산물의 산지 예냉, 냉장보관, 항공/선적 전 처리 기능을 수행
 - 지방 정부들도 수산물 산지 집하장, 냉동창고 건설을 지원
 - 껀터시는 2030년까지 주요 양식단지에 냉동저장 및 가공처리 시설을 갖추고, 수산물 이동식 냉장 차량 보급을 늘려 산지 폐기 감소를 목표로 하고 있음
 - 정부 목표는 콜드체인 강화로 현재 15~20% 수준으로 추정되는 수확 후 손실률을 2030년 10% 이하로 낮추는 것
- 물류망 연결성과 시장접근성 개선을 위해 대규모 고속도로 건설을 진행 중
 - 2025년 현재 메콩 델타에 총 연장 434km, 11개 구간의 고속도로가 동시 건설되고 있으며, 껀터-까마우, 찌우독-속장 등 핵심 축이 2026~2027년 개통 예정
 - 고속도로를 따라 산업단지와 물류클러스터를 조성하여 수산물의 내륙 운송시간을 획기적으로 단축시키고, 수출항만(호치민, 끼엔장 등)까지의 연결성을 높이고 있음

IV

해외투자 정보조사 - 베트남 남부

투자 환경 및 진출 가능성 평가

IV. 투자 환경 및 진출 가능성 평가

1. MRD 양식산업의 구조

가. 전체 구조

- MRD의 양식산업은 입력-양식-가공-수출-유통으로 이어지는 가치사슬을 중심으로, 정부 기관, 연구·교육기관, 금융기관, 인증기구, 산업협회, 비정부기구(NGO), 기술 공급자 등 다양한 이해관계자가 상호 연계
 - 이러한 이해관계자 구조는 높은 수출 의존도와 소규모 농가 중심의 생산 구조라는 MRD 양식산업의 특성을 반영
- 가치사슬의 상류 단계에는 종묘·부모개체 부화장, 사료 제조업체, 수질 관리 및 질병 예방을 위한 특수 투입재 공급업체가 위치
 - 이 단계는 양식 생산성의 기초를 형성하며, 특히 사료 산업은 수입 원료 의존도가 높아 국제 가격 변동의 영향을 크게 받고 있음
- 기술 공급자는 IoT 기반 수질 모니터링, 자동 급이 시스템, 데이터 관리 솔루션 등을 제공하며,

생산 효율성과 환경 관리 역량을 제고하는 역할을 수행

○양식 단계는 수백만 명의 소규모 농가가 주축을 이루며, 염분 조건에 따라 담수와 기수·해수 양식으로 구분

- 이 단계에서 농가들은 개별적으로 생산에 참여하는 동시에 협동조합을 통해 투입재 공동 구매, 기술 이전, 시장 접근성 제고를 도모
- 전반적인 기술 채택 수준은 지역 및 농가별로 큰 격차를 보이고 있음

○중개 단계에서는 수집상 및 도매상이 분산된 농가와 가공공장을 연결하는 핵심 역할을 수행

- 이들은 수확물의 집하, 1차 선별, 운송, 기초 전처리를 담당하며, 특히 소규모 농가가 지배적인 MRD 구조에서 가치사슬의 연결 고리로 기능

○가공·수출 단계는 MRD 양식산업의 핵심으로, 수출 시장 수요에 직접적으로 대응

- 베트남 전역에는 다수의 수출 승인 수산물 가공시설이 운영되고 있으며, 이 중 상당수가 MRD에 집중
- 가공업체는 냉동 원물뿐 아니라 조리·가공식품 등 부가가치 제품을 생산하며, 글로벌 시장의 품질·위생·추적성 기준을 충족시키는 역할을 맡고 있음
- 이 단계는 양식 산업 전반의 투자 흐름과 고용 수준을 결정

○유통 단계에서는 국내 시장과 수출 시장이 분리되어 운영

- 국내에서는 전통시장, 현대적 유통채널, 외식업(HORECA)을 통해 소비가 이루어지며, 해외 시장에서는 수입대리상과 글로벌 유통망을 통해 최종 소비자에게 전달

○이러한 가치사슬을 둘러싸고 다양한 지원·영향 주체가 영향을 행사

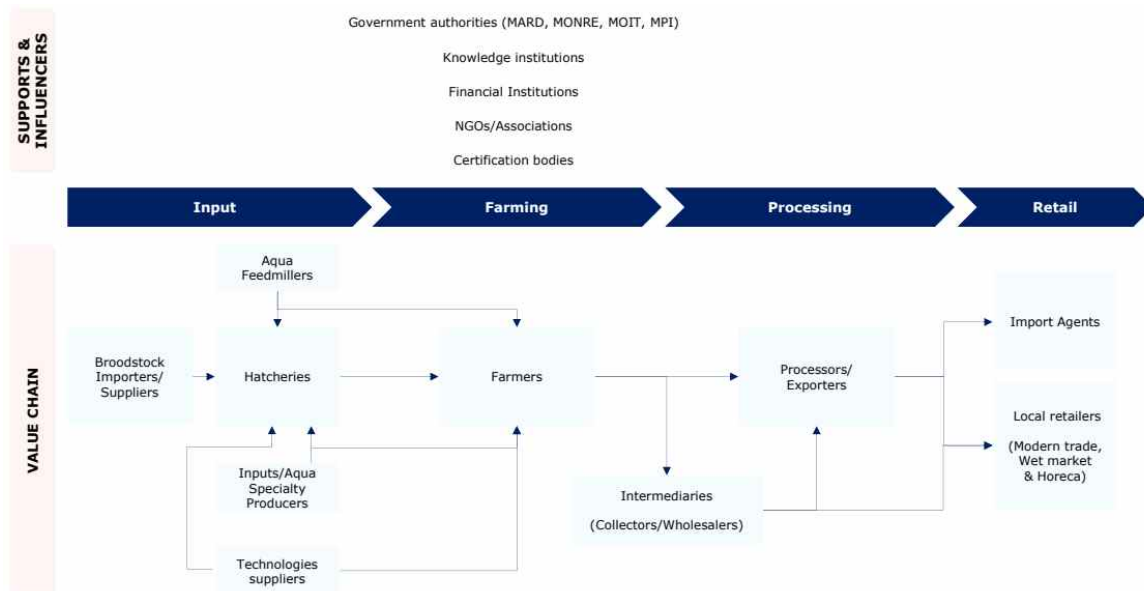
- 농업농촌개발부(MARD)와 수산국(DoF)은 양식 정책과 규제 집행을 총괄하며, 식품안전과 품질 관리는 NAFIQAD가 담당
- 환경부(MONRE)는 수자원 및 환경 관리, 기후변화 대응을 맡고 있으며, 산업무역부(MOIT)는 수출입 관리와 무역 촉진을 담당
- 연구기관과 대학은 육종, 사료, 질병 관리 등 핵심 기술 연구와 인력 양성을 수행하며, 금융기관은 농가와 기업을 대상으로 운전자금과 투자 자금을 공급
- VASEP 등 산업협회와 WWF, IDH, GIZ 등 NGO 및 국제기구들은 지속가능성, 인증 확산, 기후 회복력 강화를 위한 프로젝트를 통해 산업 전반에 영향을 미치고 있음

○MRD 양식산업의 이해관계자 구조는 소규모 생산자 기반 위에 수출 지향적 가공·수출 기업이 중심축을 이루고, 정부·금융·기술·인증 기관이 이를 보완하는 형태로 구성

- 이러한 구조는 글로벌 시장 변동성에 대한 취약성을 내포하는 동시에, 정책·기술·금융이 결합될 경우 높은 성장 잠재력을 보유한 구조라고 할 수 있음

[표 7] MRD 양식업의 가치사슬과 이해관계자

구분	주요 이해관계자	핵심 역할
투입	• 부화장, 종묘·부모개체 공급자, 사료업체, 특수 투입재 업체	• 종묘·사료·의약품·기술 투입
양식	• 소규모 농가, 협동조합	• 수산물 생산, 기술 채택, 공동 구매
중개	• 수집상, 도매상	• 집하·선별·운송·기초 전처리, 농가·가공 연결
가공·수출	• 수산 가공업체, 수출기업	• 부가가치 창출, 품질·위생·추적 관리, 수출
유통	• 국내 유통업체, 수입대리상, 해외 유통망	• 국내 소비 및 해외 최종 시장 공급
정부	• MARD, DoF, NAFIQAD, MONRE, MOIT, MPI	• 정책·규제, 품질·식품안전, 환경·무역·투자 관리
연구·교육	• 연구소, 대학	• R&D, 기술 이전, 인력 양성
금융	• 국영·민간·외국계 은행, 국제금융기관	• 대출·투자·녹색금융, 소농 및 기업 금융 지원
산업협회	• VASEP, VINAPA 등	• 정책 대변, 정보 공유, 수출 촉진
NGO·국제기구	• WWF, IDH, GIZ, IFAD 등	• 지속가능성, 인증, 농가 역량 강화
기술공급자	• IoT·AI·데이터 기업	• 스마트 양식, 효율·환경 관리 기술 제공



[그림 11] MRD 양식업의 가치사슬과 이해관계자 모식도

나. MRD 양식업 관련 정부 기관

- 농업농촌개발부(MARD)는 농업·임업·수산업 부문의 국가 주무부처이며, 농업농촌개발국(Department of Agriculture and Rural Development, DARD)은 MARD의 지방 행정 단위
 - 국가 차원의 수산·양식 개발 프로그램 이행을 총괄·조정
 - 양식 부문에 대한 정책 방향, 규제 및 기준 수립
 - 지방 농업 정책 관리 및 양식산업 발전 지원
 - 기술 지도 제공 및 산업 기준·규정 준수 여부 감독
- 수산총국(General Fisheries Office) / 수산국(Directorate of Fisheries, DoF)은 양식산업 관리 및 관련 정책·규정 집행, 관련 인허가 발급, 기술 지도 제공, 질병 및 환경 위험 모니터링을 담당하는 부서로 하부조직은 다음과 같음
 - 과학기술·국제협력부, 농업부, 검사부, 어획수산 및 자원보호부, 양식 분석·검증센터, 수산정보센터(FIC), 수산경제·계획연구원(VIFEP)
- 농림수산물 품질관리국(National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department, NAFIQAD)은 전국 6개 지부를 통해 현장 업무를 수행하는 부처로, 수산물 품질 관리 및 식품안전 감독, 식품안전 관련 교육 제공, 양식장 대상 월별 무작위 시료 채취를 통한 잔류물 모니터링 및 이력추적 시스템 운영, 수산물 가공시설에 대한 인증 발급의 역할을 담당
- 동물보건국(Department of Animal Health, DoAH)은 양식 과정에서 사용되는 의약품 및 화학물질의 안전한 사용을 감독·규제
- 농림수산 확산·지도 국가센터(National Centre for Agriculture and Fisheries Extension)는 연구기관과 농가 간 기술·지식 이전의 가교 역할을 하며, 이해관계자 대상 교육, 기술 지도, 컨설팅 제공 및 농가의 정책·프로그램 이행을 지원
- 천연자원환경부(The Ministry of Natural Resources and Environment, MONRE)는 토지, 수자원, 광물자원 및 환경 관리에 대한 국가 주무부처
 - 지역 수자원 및 환경 관리, 폐기물 처리 모니터링
 - MARD 및 지방정부와 협력하여 수자원 관리 관련 규제 연구·감독
 - 기후변화 대응 및 환경오염 문제 해결을 위한 국가 계획 수립·제안

○산업무역부(The Ministry of Commerce and Industry, MOIT) 상공업 부문의 국가 관리 기관으로, 양식·어획·가공·수출에 종사하는 기업을 관리·감독하고, 수출입 활동 관리 및 촉진을 통해 베트남 상공업의 지속가능한 성장과 국제 경쟁력을 확보하는데 목적이 있으며, 주요 하부기관은 다음과 같음

- 수출입국: 수산물을 포함한 수출품에 대한 원산지증명서(C/O) 발급
- 다자·국경무역정책국: 다자 및 국경 무역정책 관리
- 국제협력위원회 사무국: 산업·무역 분야 국제협력 총괄
- 무역진흥국: 수출기업 무역 촉진
- 지방 부서: 지방 인민위원회(PPC) 산하에서 무역·산업·수출 진흥 담당

○기획투자부(The Ministry of Planning and Investment, MPI)는 투자 계획 및 국가 발전 전략을 총괄하는 주무부처로, 경제 성장과 산업 발전을 위한 투자 정책을 수립·집행함

- MARD 및 관계 부처와 협력하여 우선 분야에 대한 투자 자본의 효율적 배분
- 투자 프로젝트 인허가 발급 및 국내외 투자를 유치하기 위한 자원 발굴 및 인센티브 제공

[표 8] MRD 양식업 관련 정부 기관

기관명 (영문)	약칭	소관 분야	핵심 역할
농업농촌개발부	MARD	농업·임업·수산업 총괄	• 국가 수산·양식 정책 수립 및 시행 총괄, 산업 기준·규제 설정, 기술지도 및 산업 발전 지원
지방 농업농촌개발국	DARD	지방 행정	• 중앙 정책의 지방 집행, 지역 양식 정책 운영 및 현장 관리
수산물국	DoF	양식·어업 관리	• 양식산업 정책 집행, 인허가 발급, 질병·환경 리스크 모니터링
농림수산물 품질관리국	NAFIQAD	품질·식품안전	• 잔류물 검사, 이력추적, 식품안전 관리, 가공시설 인증 발급
동물보건국	DoAH	수의·의약 관리	• 양식용 의약품·화학물질 사용 규제 및 감독
농림수산 확산·지도 국가센터	-	기술 보급	• 농가 교육, 기술 이전, 정책·프로그램 현장 이행 지원
천연자원환경부	MONRE	환경·수자원	• 수자원·환경 관리, 오염·폐기물 모니터링, 기후변화 대응 계획 수립
산업무역부	MOIT	산업·무역	• 수출입 관리, 무역 촉진, 원산지증명서(C/O) 발급, 국제 무역 경쟁력 강화
기획투자부	MPI	투자·개발 전략	• 투자 정책 수립, 프로젝트 인허가, 국내외 투자 유치 및 자원 배분

다. MRD 양식업 관련 지원 기관

- MRD 양식산업에는 가치사슬 참여자 외에도 다양한 지원 및 영향 주체가 참여
- 대학과 연구기관을 포함한 지식·연구 기관은 양식산업의 기술 기반을 형성하며, 대표적인 기관으로는 양식연구소 제2연구소(RIA2)와 프랑스 국제농업연구협력센터(CIRAD)가 있고, 특히 팜가시우스 양식 분야에서 국제 협력 연구를 수행
 - 육종 및 종묘 생산, 양식 기술, 영양·사료, 질병 관리, 환경 지속가능성 등 핵심 분야에서 연구개발을 수행하며, 혁신 기술의 현장 도입을 촉진하고 농가와 기업을 대상으로 교육·훈련 프로그램을 제공
 - 기술 자문과 문제 해결형 컨설팅을 통해 산업 전반의 기술 수준 향상과 지속가능한 생산 체계 구축을 지원
- 산업 협회는 기업과 정부, 기타 이해관계자 간의 가교 역할을 수행하며, 산업의 집단적 이해를 대변하는데 대표적으로 베트남 수산물 수출·가공협회(VASEP), 베트남 팜가시우스 협회(VINAPA) 등은 수출 중심 산업 구조에서 특히 중요한 역할을 수행하고 있음
 - 협회는 수산업 관련 정보의 수집·분석·공유를 통해 시장 투명성을 제고하고, 회원사의 입장을 반영한 정책 건의를 통해 제도 개선을 촉진
 - 연구·교육·역량 강화 활동과 산업 표준화에 기여하며, 무역 및 투자 촉진을 통해 산업 성장과 국제 경쟁력 강화를 지원
- 비정부기구(NGO)는 환경·사회적 지속가능성을 중심으로 MRD 양식산업에 중요한 영향을 미치고 있음
 - 정부 및 지역사회와 협력하여 정책 개선을 촉진하고, 친환경 양식 기법과 자원 보전, 책임 있는 생산 방식을 확산시키는 데 기여
 - 농가 생계 개선, 노동 환경 향상, 취약계층 지원 등 사회적 이슈를 다루며, 교육과 기술 지원을 통해 농가 및 가공업체의 생산성 향상을 도모
 - IDH, WWF 베트남, 지속가능어업파트너십(SFP) 등은 지속가능성 기준 도입과 인증 확산을 통해 국제 시장 접근성을 강화하는 역할을 수행
- 베트남 중앙은행(State Bank of Vietnam, SBV)은 상업은행과 금융기관의 활동을 감독하며, 국영 상업은행을 통해 농업·양식업과 같은 우선 산업 부문에 정책 금융과 신용 공급을 촉진
 - 국영·합작·외국계 상업은행은 산업 특성에 맞춘 대출 상품과 금융 서비스를 제공하고 있으며, 국제기구 및 NGO와 협력하여 소규모 농가를 대상으로 한 프로젝트 금융과 소액대출도 병행

2. 가치사슬별 사례

2.1 투입재

- 메콩델타(Mekong River Delta, MRD) 지역 양식산업의 가치사슬에서 투입재 부문은 사료 제조업체, 기술 공급업체, 양식 전문 투입재 공급업체, 종묘 부문으로 구성되며, 이 가운데 사료·기자재·기술 공급은 생산성과 비용 구조를 좌우하는 핵심 요소로 작용
- 농자재 상점(farm shops)은 MRD 전반에서 양식업자에게 사료와 기자재를 공급하는 중심 유통 거점으로 기능
 - 기술 정보 제공, 현장 기술 지원, 외상 거래 및 신용공여 등 금융적 역할까지 수행함으로써 소규모 양식업자의 생산 활동을 실질적으로 뒷받침하고 있음
- MRD 지역의 사료 생산은 동탑(Dong Thap)과 켄터(Can Tho)를 중심으로 집중되어 있으며, 이 지역에는 사료 원료 상인과 제조시설이 집중
- 베트남의 사료 제조업체들은 대두박, 어분, 코프라박, 카놀라박, 유채박 등 주요 원료의 약 80%를 수입에 의존하고 있어, 국제 원자재 가격 변동에 매우 취약한 구조를 보이고 있음
 - 최근 글로벌 곡물 및 유지종자 가격 상승은 사료 원가를 크게 압박하고 있으며, 이는 사료업체뿐만 아니라 양식 생산비 전반의 상승 요인으로 작용하고 있음
 - 어분의 경우, 상당 부분이 메기(pangasius, tra fish) 가공 과정에서 발생하는 부산물을 활용한 국내 생산으로 충당되고 있으며, 특히 켄터 지역에 MRD 내 가장 많은 건조 어분 공장이 집중
 - 안장(An Giang) 등 일부 지역에서는 어분 생산시설 수가 점진적으로 감소하는 추세가 나타남
- 베트남 수산사료 시장은 전반적으로 고도로 집중된 구조를 보이며, 상위 4개 대형 기업이 시장 점유율의 절반 이상을 차지
 - 나머지 시장은 미국, 유럽, 아시아계 중소·중견 기업과 베트남 현지 기업들이 분점하고 있으나, 운영 규모는 상대적으로 제한적
- 주요 사료 기업으로는 태국의 C.P, 대만의 Grobest와 Uni-President, 중국의 Tongwei와 Evergreen, 네덜란드의 Nutreco, De Heus, 덴마크의 BioMar, 미국의 Cargill과 Ziegler, 한국의 C.J, 싱가포르의 JAPFA, 베트남의 Shenglong, Thang Long, Tomking, Mavin Group, Anova Feed 등이 있음
 - 이러한 기업들은 MRD 지역 양식산업의 사료 공급을 사실상 주도하며, 원료 조달 능력과 가격 경쟁력 측면에서 시장 지배력을 유지하고 있음

○양식 전문 투입재 공급 부문은 동물용 의약품, 건강보조제, 수질 개선제, 프로바이오틱스, 미세조류 등 생명공학 기반 제품을 포함하고 있으며, 질병 관리와 생산성 안정화 측면에서 그 중요성이 지속적으로 확대

- 캐나다의 Lallemand, 미국의 Zeigler, 싱가포르의 Soma, 네덜란드의 TipTopp 등은 프로바이오틱스 제품을 중심으로 MRD 시장에 진출해 있으며, 베트남의 Minh Tan과 Vemedim은 영양 및 건강 관리 솔루션을 공급
- 네덜란드의 Delta Farms는 살아있는 다모류(polychaeta)를 공급하며, 독일의 Elanco와 Bayer는 백신과 의약품을 통해 고부가가치 투입재 시장을 형성
- 이들 투입재는 질병 리스크가 높은 밀집 양식 환경에서 필수적인 생산 안정 장치로 기능

○한편 MRD 양식산업은 기술 혁신을 중심으로 하는 생산성 제고와 비용 절감, 환경 관리 강화를 목표로 모바일 애플리케이션, 스마트 센서, 사물인터넷(IoT) 기반 기술이 빠르게 도입되고 있음

- 모바일 및 온라인 플랫폼은 양식장과 양식조의 실시간 관리, 수질·급이·질병 모니터링을 가능하게 할 뿐만 아니라, 수산물 전자상거래, 투입재 구매, 원가 계산, 모바일 결제 등 경영·금융 기능까지 통합적으로 제공
- 스마트 센서는 수온, pH, 용존산소 등 핵심 수질 지표를 실시간으로 측정하고, AI 기반 음향 분석을 통해 급이 시점을 최적화하며, 영상과 머신러닝을 활용한 성장 추적 및 조기 질병 감지를 가능하게 하고 있음
- IoT 기술은 이러한 센서와 소프트웨어, 자동 급이 시스템을 통합함으로써 원격 관리와 자동화를 실현하고, 노동 비용 절감과 장기적 자원 관리에 기여하고 있음

○MRD 양식산업의 투입재 부문은 사료와 전문 투입재, 디지털·자동화 기술을 축으로 빠르게 고도화되고 있으며, 글로벌 기업과 현지 기업이 혼재된 경쟁 구조 속에서 비용 압박과 기술 혁신이 진행

- 기술 공급업체 측면에서는 Bosch의 AquaEasy가 IoT 센서와 AI 분석, 자동 급이 시스템을 결합한 새우 양식 솔루션을 제공
- XpertSea는 AI와 컴퓨터 비전 기반 분석을 통해 성장·급이·출하 시점에 대한 데이터 기반 의사결정을 지원하며, Tomota와 Farmext(Tepbac)는 양식장의 성과와 수익성을 분석·관리할 수 있는 통합 플랫폼을 제공
- RYNAN Technologies는 IoT 자동화와 데이터 분석을 결합한 완전 자동화 양식 모델을 개발
- Aquila.is는 환경 모니터링 중심의 소프트웨어 솔루션을 제공하고, KYTOS Vietnam은 생물보안과 건강 관리를 중점으로 한 지속가능 양식 기술을 개발하고 있음

2.2 종묘

가. 새우류

○ 메콩델타(Mekong River Delta, MRD)를 포함한 베트남 양식산업 가치사슬에서 종묘(hatchery) 부문은 생산량과 품질을 좌우하는 핵심 투입 단계로서, 새우, 어류, 연체동물 종묘를 중심으로 빠르게 확대·전문화되고 있음

- 종묘 부문은 단순한 치어·치묘 공급을 넘어 유전자 개량, 질병 저항성 강화, 생존율 제고를 통해 양식산업 전반의 생산 안정성과 경쟁력을 결정하는 전략적 기반으로 기능

○ 베트남의 연간 모하(親蝦, broodstock shrimp) 수요는 약 26만~27만 마리 수준으로 추정되며, 이 중 국내 생산이 충당하는 비중은 약 15%에 불과

- 베트남의 새우 종묘장은 주로 미국과 태국으로부터 모하를 수입
- 주요 공급업체로는 Shrimp Improvement Systems(SIS), Kona Bay, C.P. 등이 있으며, 이 중 SIS가 2020년 기준 약 53.5%의 시장 점유율을 차지하는 최대 공급업체
- 이 외 American Penaeid, Hendrix Genetics 등이 글로벌 모하 공급망에서 중요한 역할을 하고 있음

○ Viet Uc Corporation과 국립양식연구기관(Research Institute for Aquaculture) 등은 새우 모하의 국산화를 목표로 한 육종·순화(domestication) 프로그램을 적극 추진

- 최근 모하 공급업체들은 지역 환경에 특화된 품종 개발과 순화 기술을 고도화하고 있으며, 이를 통해 생존율이 높고 지역 기후 적응성이 뛰어난 모하 생산이 가능해지고 있음
- 이러한 변화는 야생 포획 모하에 대한 의존도를 크게 낮추는 동시에 질병 리스크를 완화하는 효과를 가져오고 있음

○ 새우 종묘 생산(hatchery shrimp) 부문을 보면, 베트남 전역에는 2,270개 이상의 등록된 종묘·부화 시설이 운영 중이며, 바나메이(Vannamei)와 흰다리·대하류를 중심으로 연간 약 1,600억 마리의 포스트라바(PL)를 생산하는 것으로 추정

- 종묘장은 주로 닌투언(Ninh Thuan), 빈투언(Binh Thuan), 칸호아(Khanh Hoa), 푸옌(Phu Yen), 빈딘(Binh Dinh) 등 중부 연안 지역에 집중되어 있으며, 이들 지역에서만 연간 약 720억 마리의 PL이 생산
- 최근에는 운송 비용 절감과 품질 유지, 생존율 향상을 목적으로 MRD 내 양식 밀집 지역 인근으로 종묘장을 이전하거나 분산 배치하려는 움직임도 나타나고 있음

○베트남의 새우 종묘 산업 구조는 다수의 소규모 사업자와 소수의 대형 상업 종묘장이 공존하는 분절적 구조를 보임

- Viet Uc는 실내 집약적 생산 시스템을 기반으로 연간 최대 500억 마리의 PL 생산 능력을 보유한 최대 종묘 기업으로, 약 30%의 시장 점유율을 차지
- 이 외에도 C.P.(태국), Nam Mien Trung(베트남), Uni-President Vietnam(대만), Thong Thuan(베트남), Grobest Vietnam(대만), Shenglong(Hisenor, 중국), ShrimpVet Dr. Tom - Minh Phu(베트남), BioBlue(베트남) 등이 주요 종묘 공급업체로 활동하고 있음

나. 어류

○어류 종묘 부문에서는 메기(pangasius) 생산이 가장 핵심적인 위치를 차지하고 있음

- 2023년 기준 베트남에는 약 1,900개의 메기 종묘·부화 시설이 운영되고 있으며, 연간 약 40억 마리의 치어를 생산·공급할 수 있는 능력을 보유
- 틸라피아의 경우, 치어 생산량은 연간 약 10억 마리 수준으로 추정

○메기 종묘의 유전자 개량과 품질 향상에는 베트남 정부의 역할이 크게 작용해 왔으며, 국립양식연구소 제2연구소(RIA2)와 프랑스 국제농업연구협력센터(CIRAD)가 추진한 아시아 메기 육종 프로젝트는 MRD 지역의 치어 부족 문제를 완화하는 데 기여

- Vinh Hoan Corporation, Viet Uc, C.P., Thang Long Seafood Processing Company, Uni-President Vietnam 등 주요 민간 기업들은 모어·치어 개발에 지속적으로 투자하며 산업 전반의 종묘 품질 고도화를 주도
- 틸라피아 분야에서는 GenoMar Genetics Vietnam이 고품질 틸라피아 품종의 육종 및 공급을 전문으로 하는 대표적 기업으로 자리 잡고 있음

다. 패류/연체류

○베트남에는 현재 600개 이상의 패류/연체류 종묘장이 운영 중이며, 연간 최대 1,900억 개체의 유생을 생산하는 것으로 추정

- 주요 양식 대상 종으로는 대합(clams), 초록홍합(green mussels), 피조개(blood cockles), 바지락(baby clams), 꼬막(ark clams) 등이 있음
- 연체동물 종묘 생산은 자연산 채묘와 부화장 기반 생산이라는 두 가지 방식으로 이루어지는데, 현재는 비용 효율성이 높은 자연 채묘 방식이 여전히 주를 이루고 있음
- 다만 기후 변화와 자연 자원 변동성에 대한 대응 필요성이 커지면서, 보다 안정적인 공급이 가능한 부화장 기반 종묘 생산의 중요성도 점차 확대되고 있음

2.3 양식

- 베트남 양식산업 가치사슬에서 양식(Farming) 단계는 생산량과 품질, 수출 경쟁력을 직접적으로 결정하는 핵심 부문으로, 염수·기수·담수 양식이 병존하는 복합 구조를 보이고 있음
- 전체 양식 면적 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 기수(brackish water) 양식으로, 약 92만 헥타르에 달하는 면적에서 연간 약 515만 톤의 수산물을 생산
 - 이 가운데 새우 양식이 핵심 축을 이루며, 모노돈 새우가 약 60만 헥타르, 바나메이 새우가 약 10만 헥타르를 차지하고 있으며, 대부분 메콩델타(MRD)에 집중
- 담수 양식은 약 38만 헥타르 규모로, 연간 약 310만 톤의 생산량을 기록
 - 이 중 틸라피아 양식 면적은 약 3만 헥타르, 메기(pangasius)는 약 5,700헥타르로 집약적 생산 구조를 형성
 - 기타 혼합 양식 및 소규모 담수 양식 형태가 약 34만 헥타르를 차지
- 최근 베트남 양식 부문에서는 ASC, BAP, GlobalG.A.P., VietGAP 등 국제 및 국가 인증을 획득한 양식장이 지속적으로 증가하는 등 지속 가능하고 책임 있는 양식 방식의 도입이 확산
 - 현재 베트남에는 668개의 BAP 인증 양식장과 493개의 ASC 인증 양식장이 운영되고 있으며, 이는 국제 시장에서의 신뢰도 제고와 수출 경쟁력 강화를 위한 구조적 전환이 진행 중
- 양식 현장의 구조를 보면, 특히 새우 양식 부문에서 소규모 가구 단위 농가가 다수를 차지하면서 산업 전반이 여전히 분절적인 형태를 띠고 있음
- 베트남의 양식 방식은 생산 밀도와 기술 수준에 따라 여러 유형으로 구분
- 조방 양식(Extensive aquaculture)은 넓은 토지와 토양 연못을 활용하며, 새우의 경우 조수에 의한 자연 해수 유입을 활용하는 방식이 일반적
 - 낮은 사육 밀도와 자연 먹이 의존도가 높아 생산비가 낮고 관리가 용이하다는 장점이 있으며, 부분적 수확을 통해 지속가능한 생산이 가능
 - 새우-벼 복합 양식과 맹그로브 새우 양식은 이 광범위 양식 모델에 포함된다.
- 준집약 양식(Semi-intensive aquaculture)은 기본적으로 토양 연못을 사용하되, 사료 체계를 보다 다양화한 방식
 - 곡물 부산물과 자연 먹이에 더해 추가 사료를 병행함으로써 생산성을 높이면서도 비용을 일정 수준으로 관리할 수 있어, 부분 수확과 전량 수확이 모두 가능한 중간 단계의 생산 모델로 활용

- 집약 양식(Intensive aquaculture)은 높은 사육 밀도를 전제로 하며, 토양 또는 라이닝 처리된 연못에서 상업용 배합사료를 지속적으로 공급하고, 정기적인 수질 교환을 통해 환경을 관리
 - 이 방식은 높은 생산성을 확보할 수 있어 새우와 메기 양식에서 활용
- 가장 진보된 형태인 초집약 양식(Super-intensive aquaculture)은 온실형 시설과 순환여과시스템(RAS)을 활용하는 고도화된 양식 방식으로, 고품질 사료와 프로바이오틱스 등 기능성 투입재를 결합해 최적의 사육 환경을 유지
 - 이 방식은 대규모 수자원 투입과 높은 초기 투자비가 요구되지만, 단위 면적당 생산성이 매우 높아 향후 스마트양식 확산의 핵심 모델로 주목받고 있음
- 새우 부문에서는 Minh Phu, Toan Thang 협동조합 농장, Thong Thuan Seafood 등이 대표적인 대규모 생산 주체로 활동하고 있으며, 까마우(Ca Mau) 지역에서는 Camimex가 맹그로브 숲과 연계한 모노돈 새우 광범위 양식 모델을 통해 프리미엄 새우 시장을 형성
- 메기 양식 부문에서는 Vinh Hoan, Hung Vuong, Dong Thap, Bien Dong Seafood Company 등이 대형 상업 농가로서 산업을 주도하고 있음
- TomGoxy(현재 RYNAN 계열)는 에너지 사용을 최소화하면서도 높은 생산성을 달성하는 완전 자동화 새우 양식 모델을 선보이며 기술 기반 양식의 가능성을 제시
- 소규모 농가 중심의 분절적 구조를 보완하기 위해 협동조합(Cooperatives)의 역할도 중요
 - 협동조합은 개별 농가가 단독으로 확보하기 어려운 협상력, 정보, 기술, 자원 접근성을 공동으로 확보함으로써 가치사슬 내 지위를 강화하는 기능을 수행
 - 새우 부문에서는 Vinh Chau 협동조합과 Thanh Cong 협동조합이 활동하고 있으며, 어류 부문에서는 Chau Thanh Seafood Service 협동조합과 Thang Loi 협동조합이 대표적
- 양식 부문과 가공 부문을 연결하는 중개상 역시 가치사슬에서 핵심적 역할을 담당
 - 이들은 주로 원격지에 위치한 소규모 농가와 가공시설을 연결하며, 물류 조정과 거래
 - 최근에는 전통적인 도매상·중개상의 역할이 점차 통합되면서, 가공업체와의 직접 거래에 깊이 관여하는 형태로 진화
- 현지에서 활동하는 중개상들은 농가의 수확 시기 조율, 운송, 품질 관리, 이력 추적 지원, 선별·등급 분류 등 초기 가공 단계까지 담당하는 경우가 많음
 - 대표적인 중개 조직으로는 Minh Le Fisheries와 Nguyen Hung Fisheries 등이 있음

2.4 가공 및 유통

가. 가공

- 베트남 양식산업 가치사슬에서 가공(Processing) 부문은 원물 수산물에 부가가치를 부여하고 수출 경쟁력을 결정하는 핵심 단계로 기능
 - 가공업체들은 새우, 어류, 연체동물 등 양식 수산물을 냉동 제품, 즉석조리식품(ready-to-cook), 통조림, 훈제 및 건조 제품 등 다양한 형태로 가공함으로써 제품의 저장성, 편의성, 시장 접근성을 확대
- 최근 베트남 가공업체들은 단순 원물 수출에서 벗어나 고부가가치·고가공 제품 생산으로 전략적 전환을 가속화하고 있으며, 이러한 제품군은 현재 전체 수산물 수출의 30% 이상을 차지하는 것으로 평가
- 베트남의 수산 가공산업은 오랜 기간 축적된 가공 기술과 대규모 생산 역량을 기반으로 국제 경쟁력을 확보하고 있으며, 일부 가공업체는 국내 원료 부족이나 품질·가격 안정성 확보를 위해 인도, 에콰도르 등에서 새우 원료를 수입해 추가 가공한 뒤 재수출하는 전략도 병행
- 현재 베트남에는 수출용 가공 시설로 승인된 NAFIQAD 인증 가공장이 800개 이상 있으며, 수출을 직접 수행하지 않더라도 가공에 참여하는 시설까지 포함하면 3,000개 이상의 가공 관련 시설이 운영 중
- 새우 가공 부문에서는 Minh Phu Seafood, Fimex Sao Ta Foods, Stapimex Seafood, Camimex Group, Bac Tien Phu Seafood Export, Viet Uc, C.P., Taika Seafood Corporation 등이 대표적인 기업으로 활동
 - 이들 기업은 냉동 새우, 가공 새우, 프리미엄 및 브랜드 제품을 중심으로 글로벌 시장에서 높은 인지도를 확보
- 어류 가공 부문에서는 Vinh Hoan, AGIFISH, Hung Vuong Corporation, CAFATEX, NAVICO, Atlantic Seafood, Basa Mekong, CASEAMEX, An Phu Seafood 등이 주요 기업으로, 특히 메기(pangasius) 가공을 중심으로 미국, EU, 중국 시장에서 강한 경쟁력을 유지
- 패류 가공 부문에서는 Lenger Seafood, Minh Dang, Hung Truong Phat Aquamarine, Saigon Aquatic 등이 주요 가공업체로 활동하며, 조개류와 패류 가공 제품을 중심으로 수출을 확대하고 있다.

○베트남 양식산업 가치사슬의 또 다른 특징은 통합형 기업(Integrators)이 있다는 것으로 통합형 기업은 사료 생산, 종묘, 양식, 가공, 수출에 이르는 여러 단계를 동시에 관리·운영함으로써 가치사슬 전반에 대한 통제력과 효율성을 확보하고 있음

- 이러한 통합 모델은 품질 관리, 이력 추적, 비용 절감, 공급 안정성 측면에서 뚜렷한 장점을 가지며, 국제 시장에서 요구되는 식품 안전성과 지속가능성 기준에 효과적으로 대응할 수 있는 구조를 제공

○베트남에는 다수의 대형 로컬 통합 기업이 있으며, 일부 아시아 국가 출신 기업들도 이 가치사슬에 참여하고 있음

- 미국 등 서구권 기업의 경우, 베트남 내에서 완전한 수직 통합 구조를 갖춘 사례는 제한적인 것으로 평가
- 주요 통합형 기업으로는 C.P.가 사료 생산부터 종묘, 양식, 가공, 수출까지 전 과정을 아우르고 있으며, Grobest는 사료와 종묘 부문에 특화된 통합 모델을 운영
- Uni-President Vietnam은 사료와 종묘에 집중하고 있으며, Minh Phu는 종묘, 양식, 가공, 수출을 연계한 대표적인 새우 통합 기업으로 평가
- Viet Uc 역시 종묘, 가공, 수출 부문을 결합한 구조를 갖추고 있으며, Camimex는 양식과 가공, 수출을 연계한 지역 기반 통합 모델을 운영
- Vinh Hoan, Hung Vuong, CASEAMEx, NAVICO 등은 사료 생산을 포함하거나 배제한 다양한 형태의 수직 통합 구조를 통해 메기 및 수산물 가공·수출을 주도

나. 유통

○베트남 수산물 가치사슬의 유통·소비(Retail) 단계는 수출 중심 구조와 대규모 내수 시장이 병존하는 이중적 특성을 보이고 있음

- 베트남의 수산 가공·수출 산업은 전통적으로 강한 수출 지향성을 갖고 있으며, 새우와 메기 (pangasius) 생산량의 약 70~80%가 국제 시장으로 공급

○가공과 수출 기능은 동일 기업이 수행하는 경우가 많아, 중대형 가공·수출 기업들이 원료 조달부터 가공, 해외 판매까지 일괄적으로 관리하는 구조가 일반화

- 이 과정에서 과거 국영기업이었던 업체들이 민영화되거나 민간 중심으로 전환되며 경쟁력 강화를 도모한 사례도 있음

○현재 베트남에는 수출용 수산물 가공 시설로 NAFIQAD의 승인을 받은 시설이 800개 이상 있으며, 이 가운데 약 500개 시설이 EU 시장으로 직접 수출을 수행하고 있음

- 베트남수산물수출가공협회(VASEP)에 가입한 318개 기업이 전체 국가 수산물 수출의 약 80%를 차지하고 있어, 수출 물량이 비교적 소수의 핵심 기업에 집중되어 있음
- 베트남 수산물 수출기업들은 해외 시장 진입을 위해 두 가지 주요 전략을 활용하고 있는데, 하나는 Vinh Hoan이나 Minh Phu와 같이 주요 수출 대상국에 자체 판매 법인이나 사무소를 설립하는 방식이며, 다른 하나는 현지 수입업자 및 에이전트를 활용하는 방식임
 - 베트남 수산물의 해외 유통을 담당하는 주요 수입업자 및 바이어로는 영국의 Hilton Seafood, 덴마크의 Nordic Seafood, 네덜란드의 Klaas Puul, 호주의 Sea Fresh Group, 미국의 Trident Seafoods Corporation과 Costco, 일본의 Maruha Nichiro Corporation, 유럽의 Associated Seafoods Limited 등이 있으며, 이들 기업은 베트남 수산물의 주요 소비 시장에서 안정적인 유통망을 형성하고 있음
- 수출 비중이 높음에도 불구하고 베트남은 인구 1억 명을 초과하는 대규모 내수 시장을 보유하고 있어, 국내 유통 시장 또한 중요한 소비 축을 형성
 - 국내 수산물 시장은 크게 현대적 유통 채널, 전통 습식시장(wet markets), 그리고 HORECA(호텔·레스토랑·케이터링) 부문으로 구분
 - 현대적 유통 채널에는 Co.opmart, MM Mega Market Vietnam, WinMart, Satra Mart, GO! Supermarkets, Big C 등이 포함되며, 이들 대형 유통업체는 도시 소비자를 중심으로 냉장·냉동 수산물과 가공 제품의 소비를 확대하고 있음
- 전통 습식시장은 여전히 베트남 수산물 소비의 핵심 유통 경로로 기능하고 있음
 - 신선 수산물은 주로 도매 습식시장을 거쳐 지역 소매시장으로 유통되며, 이 과정에서 대부분의 제품은 가공되지 않은 상태로 산소 공급 시스템을 활용해 활어 또는 신선 상태를 유지한 채 소비자에게 전달
- 이러한 유통 구조는 지역 공동체 단위의 소비 패턴을 지탱하는 중요한 기반으로 특히 호치민시에 위치한 빈디엔(Binh Dien) 도매시장은 베트남 최대 규모의 수산물 도매 허브로서, 전국 각지의 소규모 상인과 소매 습식시장에 수산물을 공급하는 핵심 거점 역할을 수행
 - 하노이의 롱비엔(Long Bien) 시장과 호치민시의 빈디엔 시장은 대표적인 국가 단위 수산물 도매시장으로 분류됨
- 일부 대형 해산물 전문 레스토랑 체인에서는 품질 관리와 물량 확보를 위해 특정 도매업체와 장기 거래 관계를 유지하는 사례도 있음

3. 대내외 환경 분석 및 비즈니스 모델

3.1 PESTLE 분석

가. 정치적 요인 (Political)

- 베트남 정부는 Decision No. 985/QĐ-TTg를 통해 2021~2030년 양식업 발전 프로그램을 승인하였고, 양식업을 경쟁력과 국제통합성을 갖춘 산업으로 발전시키려는 정책 기조를 제시
 - 베트남 정부는 생산성 및 효율성 제고, 친환경 양식 확대, 기후변화 적응을 주요 목표로 삼고 있으며, 천연 수산자원세 면제, 어선 등록 수수료 면제, 양식 종사 조직·가구·개인에 대한 면허세 면제 등 각종 인센티브도 제공
 - 민관협력(PPP), 사회적 자원 동원, 전문적이고 현대적인 종자 생산 및 관리모델 육성, 디지털 전환과 혁신 촉진을 목표로 하고 있음
- 정책 목표도 구체적으로 제시되어 있는데, 2021~2025년에는 연간 양식 생산 560만 톤, 2026~2030년에는 연간 700만 톤을 목표로 하고 있으며, 수출액은 각각 78억 달러와 120억 달러, 부가가치 성장률은 연 4%, 이후 연 4.5%를 목표로 하고 있음
 - 종자 자급률 목표도 설정되어 있어, 흑호새우·흰다리새우·팡가시우스의 국내 종자 공급 비중을 단계적으로 끌어올리려는 정책 방향이 확인됨
- 베트남 정부는 지식 공유, 협업, 자원 공동 활용을 통해 영세 양식업자의 협상력을 높이기 위한 방안으로 소농의 통합과 조직화를 위해 농가 협회 및 협동조합 육성을 추진
- Decision No. 450/QĐ-TTg에 따른 국가 환경보호전략을 통해 재생에너지 사용, 폐기물 처리기술, 친환경 포장 확대 등 수산업의 녹색전환도 정책적으로 강조
- 대외적으로는 중국, 라오스, 캄보디아의 수력발전댐과 관개사업이 베트남 메콩강의 유량 변화, 퇴적물 감소, 어류 이동 방해, 수질오염, 염수침입, 생물다양성 손실을 초래할 수 있으며, 메콩강위원회(MRC)의 구속력 있는 협약 부족은 베트남의 대응력을 약화시키는 정치적 제약 요인

나. 경제적 요인 (Economic)

- 베트남 경제는 계획경제에서 시장지향형 경제로 전환되면서 농업·산업·서비스가 비교적 균형 있게 GDP와 고용에 기여하는 구조를 갖추게 되었음
 - 2024년 베트남 GDP 성장률은 7% 이상으로 추정되며, 동아시아·태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 경제권 중 하나로, 경제 규모도 약 5,060억 달러 수준으로 확대

○ FDI 측면에서는 베트남의 전략적 입지, 공급망 연결성, 우호적 정책으로 인해 싱가포르·한국·일본 등을 중심으로 대규모 투자 유입이 지속되고 있으며, FDI는 GDP의 약 25%, 전체 수출의 약 70%를 차지

- 베트남 경제에서 중요한 축을 차지하고 있는 베트남의 수산업 역시 외국기업 입장에서 생산기지 또는 가공·수출 거점으로 접근 가능
- 베트남 경제에서는 무역의 GDP 대비 비중이 200%를 넘고, 농림수산업도 전체 수출의 중요한 축을 차지
- 베트남의 수산업은 지리적 이점, 수출지향 정책, 현지 노하우, 외국인직접투자(FDI), FTA를 활용한 글로벌 공급망 편입을 바탕으로 세계적 양식 허브로 성장

○ 인프라 측면에서는 2025년 정부 인프라 예산이 전년 대비 15~20% 확대되어 약 310억 달러, GDP의 6% 수준에 근접

- 메콩델타의 경우 My Thuan 2 교량, HCMC-Trung Luong 고속도로 등 인프라 확충이 생산지와 가공시설, 호치민 및 남동부 수출항만 간 연결성을 개선하고 있음
- 쌀 중심에서 새우 중심 생산으로 전환된 연안지역, 특히 박리에우, 까마우 지역을 중심으로, 전력 수요가 크게 늘어 송배전망에 부담이 커지고 있음

○ 금융 접근성 측면에서는 베트남 중앙은행(SBV)과 Agribank가 수산업 지원의 핵심 역할을 담당하는데, Agribank는 농촌·연안 지역에 강한 네트워크를 갖고 있고, 단기·중기 대출, 대출그룹 운영 등을 통해 자금 접근성을 높이고 있음

- 2024년 기준 Agribank는 6만2천 개의 대출그룹, 120만 명의 회원, 82억 달러 상당의 대출잔액을 보유
- Agribank에서는 2023년의 5억9천만 달러 규모 우대 신용 프로그램, 2024년 임업·수산업 우대대출, 코로나 회복을 위한 2% 금리 지원 프로그램 등을 진행한 바 있으며, 이를 통해 수산업 자금지원이 정책적으로 활용되고 있음

○ 외환 측면에서는 기준환율과 $\pm 5\%$ 밴드를 통해 베트남 동(VND)을 관리하고 있으며, 달러뿐 아니라 유로, 엔, 위안, 원 등 주요 교역·투자국 통화를 반영한 바스켓을 참고하고 있음

- 베트남의 수출과 FDI, 외환보유액 증가로 인해 최근 VND는 비교적 안정적인 수준을 유지
- 환율 안정성은 수출기업과 투자자에게 긍정적 요소이나, 수입원료 비중이 높은 수산업 특성상 환율은 중요한 변수

다. 사회적 요인 (Social)

○ 메콩델타 수산업은 지역 주민의 생계와 고용에 매우 큰 비중을 차지

- 해당 지역 주민 수백만 명이 양식, 가공, 운송, 수출물류 등 가치사슬 전반에 종사하고 있으며, 2020년 기준 양식업 전체 고용은 약 280만 명, 이 중 새우 가공 관련 약 100만 명
- 가구 단위 소규모 양식이 많아, 한 가구 평균 4.5명 중 약 2명이 양식 활동에 직접 참여하는 등 지역 생계 의존도가 높음

○ 메콩델타의 젊은 인구가 호치민, 빈즈엉, 동나이 등 공업지역으로 이동하면서 양식업 현장에는 고령화와 노동력 부족이 심화되고 있음

- 2010~2019년 순이동률이 6% 수준으로 악화되었고, 노동가능인구 비율도 하락

○ 인력 양성 측면에서는 베트남 전국 19개 교육기관(13개 대학, 6개 전문대)이 양식 관련 교육을 제공하고 있고, 다수가 메콩델타에 위치

- 정부의 농업지도 프로그램, NGO 및 국제기구 프로그램, 대학·연구기관 교육, 민간기업 훈련, 직업훈련 등이 함께 운영
- 민간기업도 훈련비를 적극 투자하고 있으며, VCCI Can Tho 조사에서는 기업의 44%가 총비용의 5~10%, 13%는 20% 이상을 교육훈련에 투입

○ 어류와 수산물 소비는 베트남에서 주요 단백질원이며, FAO 기준 수산물은 베트남 전체 동물성 단백질 소비의 약 30%를 차지

- 메콩델타는 1인당 수산물 소비량이 북부 내륙보다 훨씬 높아 지역 식생활과 영양구조에서 수산업의 비중이 매우 큼

라. 기술적 요인 (Technological)

○ 베트남은 인터넷 이용자 7,700만 명 이상, 인터넷 보급률 79%, 스마트폰 보급률 85%, 4G 커버리지 99.8% 수준으로 디지털 기반이 잘 갖추어져 있음

○ 양식업 전반에서 양식기술, 유전·육종, 질병관리, 수질관리 R&D가 진행되고 있음

○ 대형 가공기업들은 단순 가공을 넘어 부산물 활용과 고부가가치 제품 개발에 투자하고 있음

- Vinh Hoan의 팡가시우스를 활용한 콜라겐 사업, Minh Phu의 빵가루 새우 제품 및 세포배양 해산물 R&D, Hung Vuong·Quoc Viet·Sao Ta Foods의 자동화 및 부산물 활용 사례가 있음

- 생산현장에서는 선도기업을 중심으로 첨단 생산방식 도입이 확대되고 있는데, 환경센서, 자동화, 현대적 집약양식 기술 등이 도입되고 있으나, 대부분의 소규모 양식업자는 자금과 기술 부족으로 전통적 방식에 의존하고 있어 기술격차가 발생하고 있음
- 기술이전 측면에서는 국가·지방 농업지도센터가 전문인력을 통해 농가에 기술교육과 현대기술 지침을 제공하고 있으나, 소농은 거리·비용·역량 문제 때문에 실제 접근성이 제한되는 경우가 많음

마. 법·제도적 요인 (Legal)

- 베트남 수산업 규제체계의 핵심은 2017년 제정되어 2019년 발효된 수산업법(Law on Fisheries)으로, 이 법은 총 105개 조항으로 구성되어 있으며, 수산 및 양식업의 생산, 수출관리, 자원보전, 지속가능성, 국내외 사업자 활동을 전반적으로 다루고 있음
- 베트남 내에서는 수출 관련 추적성(traceability)과 수출 적합성이 중요한 법·제도 이슈로서, 미국, EU와 같이 주요 시장에서 요구하는 복잡한 인증과 문서화 절차, 특히 추적성 관련 요건은 소규모 수출업자에게 큰 부담으로 작용하며, 베트남 양식업 전반의 추적성 시스템 개선이 시급함
 - 미국의 반덤핑 조치가 오랫동안 팡가시우스 수출에 부담이 되었으나 2024년 일부 베트남 기업에 대한 세금 면제 조치가 이루어진 바 있음
- 2020년 개정된 환경보호법을 기반으로 온실가스 감축, 기후변화 대응, 부문별 환경관리, 중앙·지방 정부 차원의 계획 수립이 추진 중
- 2023년 제정되어 2024년 7월부터 시행된 협동조합법(Law on Cooperatives)은 협동조합·협동조합연합 지원, 내부대출 허용 조건, 외국인의 협동조합 참여 조건 등을 규정

바. 환경적 요인 (Environmental)

- 메콩델타의 산업 생산구조가 벼농사에서 새우양식으로 전환되면서 전력 사용량이 증가하고 있음
 - 일부 농가는 농업용이 아닌 주거용 전력을 양식에 사용하고 있음
- 메콩델타는 홍수와 염수침입에 매우 취약한 지역으로, 과도한 지하수 사용으로 인한 지반침하가 조수범람과 염수 침입을 악화시키고, 이는 담수어 생존률을 떨어뜨리며 양식뿐 아니라 벼·채소·과수 생산에도 피해를 주고 있음
- 기후변화는 베트남 양식업 전반의 핵심 리스크로, 해수면 상승, 염수침입, 해안침식, 기상 패턴 변화가 성장률과 생존률을 떨어뜨리고 생산비를 높이고 있음

- 베트남 정부는 양식업에 영향을 미치는 기후변화에 대응하기 위해 지역 간 공동개발과 조정을 강화하고 있으며, 2023년 총리 결정 974/QD-TTg와 975/QD-TTg에 따라 메콩델타 지역조정협 의체가 설치되어 교통·인프라뿐 아니라 기후대응과 지역개발 정책을 조정하도록 하고 있음
- 상류 댐 개발과 모래채취로 인한 퇴적물 감소와 하천·해안 침식도 심각한 환경요인으로, 퇴적물 감소는 하류 토양비옥도와 수리체계에 영향을 주고, 농가는 담수부족 불안 속에서 주 업종을 해수새우양식으로 변경하고 있음
 - 산업활동 및 농업 유출수, 망그로브 훼손 등도 수질오염과 생태계 악화를 유발하는 요인
- 태풍은 베트남 전체로 보면 큰 문제이지만, 메콩델타는 다른 지역보다 상대적으로 노출도가 낮음
 - 폭우, 해일, 수질변화 같은 간접 영향은 여전히 양식업에 부담을 줄 수 있음

[표 9] 베트남 메콩삼각주 지역의 양식업 PESTLE

구분	주요 내용
정치	• 국가 차원의 양식업 발전 전략(Decision 985) 추진 • 생산 확대, 지속가능성, 기후변화 대응 중심 정책 • 세제 면제, 인센티브, PPP 확대 등 산업 지원 정책 시행 • 협동조합 육성 통한 소농 조직화 추진 • 환경보호 전략(녹색전환, 재생에너지, 폐기물 관리) 병행 • 메콩강 상류 개발(댐 등)로 인한 수자원·생태 영향 존재
경제	• 고성장 경제(연 6~7%) 기반 투자 매력 높음 • 수출 중심 경제 구조 (무역/GDP 200% 이상) • 수산업은 주요 외화 획득 산업 • FTA 확대(ASEAN, CPTPP, EVFTA 등)로 시장 접근성 강화 • FDI 유입 활발 (GDP의 약 25%) • 인프라 투자 확대(도로·항만·전력) • 금융 지원 확대 (Agribank 중심 정책금융) • 환율 안정성 유지 (관리변동환율)
사회	• 수산업은 주요 생계 산업 (수백만 명 고용) • 소규모 농가 중심 구조 (가구 단위 생산) • 농촌→도시 인구 이동으로 노동력 부족 및 고령화 • 교육·훈련 프로그램 확대 (정부·대학·기업 참여) • 숙련 인력 비중 낮음 (약 13%) • 수산물은 주요 단백질 공급원 (식량안보 중요 산업)

구분	주요 내용
기술	• 인터넷·스마트폰 보급률 높아 디지털 기반 양호 • 양식 기술, 종자개량, 질병관리 R&D 확대 • 가공기업 중심 고부가가치 제품 개발 진행 • IoT, 자동화, 스마트양식 기술 도입 확대 • 대기업 중심 기술 적용, 소농은 기술 접근성 낮음 • 농업지도센터 통한 기술 이전 지원
법·제도	• 수산업법(2017) 기반 산업 전반 규율 체계 구축 • 생산·수출·환경·자원관리 통합 관리 • 추적성 및 식품안전 규제 강화 • 수출 인증 및 문서 요구 증가 • 환경보호법 기반 기후·환경 규제 확대 • 협동조합법 통해 소농 금융 및 조직화 지원
환경	• 전력 수요 증가 및 에너지 부담 확대 • 홍수, 염수 침입, 지반침하 등 자연 리스크 존재 • 기후변화로 생산성 저하 및 비용 증가 • 메콩강 상류 개발로 퇴적물 감소 및 생태 변화 • 수질오염, 농업 유출수, 맹그로브 훼손 문제 • 태풍 영향은 상대적으로 낮으나 간접 영향 존재 • 기후변화 취약 지역으로 구조적 리스크 큼

3.2. 비즈니스 모델 예시

가. 비즈니스 모델의 목적

- 본 비즈니스 모델은 베트남 내 메기 종묘(치어) 본 프로젝트는 베트남 내 메기 종묘(치어) 생산장 운영을 통해 안정적인 종묘 공급망 구축 및 지속 가능한 수익 창출 구조 확보를 목적으로 함
 - 단순 생산시설 구축을 넘어, 현지 수요에 기반한 종묘 공급 체계를 확립하고 중장기적으로 안정적인 사업 운영 기반을 마련해야 함
- 한-베 합작(JV) 구조를 통해 한국 측의 자본 및 기술력과 베트남 측의 현지 네트워크, 인프라를 결합하고, 이를 통해 초기 투자 리스크를 분산하고, 현지 시장 대응력 및 운영 효율성 제고를 도모해야 함
 - JV 기반 협력을 통해 생산, 유통, 판매 전 과정에서의 통합적 운영체계를 구축하고, 현지 파트너와의 역할 분담을 통해 사업 안정성 및 지속가능성을 확보해야 함

나. SWOT

- 베트남 남부 수산업은 종묘·사료·양식·가공·수출로 이어지는 통합 가치사슬을 기반으로 성장해 온 산업으로, 메콩삼각주의 풍부한 수자원과 우수한 자연환경, 저렴하고 숙련된 노동력을 바탕으로 글로벌 수출 경쟁력을 확보
 - 새우와 pangasius를 중심으로 한 수출 구조와 내륙 수로 기반 물류체계는 산업의 핵심 강점으로 작용하며, 최근에는 친환경 양식과 고부가가치 제품 중심으로의 전환도 진행 중
- 산업 구조는 여전히 소규모 농가 중심으로 형성되어 있어 규모의 경제 확보에 한계가 있으며, 기술 수준 및 자동화 도입이 미흡하여 생산성과 품질 측면에서 제약이 있음
 - 사료 및 종묘 등 주요 투입재의 수입 의존도가 높고, 품질 불균일성, 금융 접근성 부족, 일부 지역의 인프라 미비 등도 구조적 약점으로 작용하고 있음
- 글로벌 수산물 수요 증가와 단백질 소비 확대, FTA 확대에 따른 시장 접근성 개선, 고부가가치 수산식품 시장 성장 등은 산업 성장의 중요한 기회 요인으로 작용하고 있음. 여기에 정부의 적극적인 산업 육성 정책과 스마트양식, 바이오 기술 등 기술 도입 확대, 국제기구와의 협력 강화 등도 긍정적인 환경을 형성하고 있음
- 인도, 에콰도르, 태국 등 주요 생산국과의 경쟁 심화, 질병 발생에 따른 생산 리스크, 기후변화 및 환경 문제, 수출국의 식품안전 및 ESG 규제 강화 등은 주요 위협 요인으로 작용하며, 환율

변동과 생산비 상승, 수질오염 및 생태계 훼손 문제 역시 중장기적으로 산업 안정성에 영향을 미칠 수 있음

[표 10] 베트남 메콩삼각주 지역의 양식업 SWOT

구분	주요 내용
강점	• 종묘·사료·양식·가공·수출까지 이어지는 통합 가치사슬 구축 • 메콩삼각주의 풍부한 수자원과 우수한 자연환경 • 저렴하고 숙련된 노동력 • 새우·팽가시우스 중심의 글로벌 수출 경쟁력 보유 • 내륙 수로 기반 물류 효율성 확보 • 친환경 양식 및 고부가가치 산업으로 전환 진행 중
약점	• 소규모 농가 중심 구조로 규모의 경제 미흡 • 기술 수준 및 자동화 부족 • 사료·종묘 등 주요 투입재 수입 의존 • 품질 불균일성 및 생산 관리 한계 • 소규모 생산자의 금융 접근성 부족 • 일부 지역 인프라 및 물류 기반 미흡
기회	• 글로벌 수산물 수요 증가 및 단백질 소비 확대 • EVFTA, CPTPP 등 FTA 확대에 따른 시장 접근성 개선 • 가공식품 및 프리미엄 제품 등 고부가가치 시장 성장 • 정부의 적극적인 산업 육성 정책 • 스마트양식, 바이오 기술 등 기술 도입 확대 • 국제기구 및 NGO 협력 확대
위협	• 인도, 에콰도르, 태국 등 글로벌 경쟁 심화 • 질병 발생 및 생산 리스크 • 기후변화 및 환경 문제 (염수 침입, 수질 변화 등) • 수출국의 식품안전·ESG 규제 강화- 환율 변동 및 생산비 상승 • 수질오염 및 생태계 훼손 문제

다. 최초 1년 간 투자 규모 및 세부 내역 예상

○베트남 현지 법인 설립 및 1년 운영을 위한 총 투자 규모는 약 127,470 USD(약 33억 1,422만 VND, 약 1억 8,866만 원) 수준일 것으로 예상

- 외국인의 경우 현지 토지 취득이 불가하여, 현지 종묘장을 임대 후 시설 개선하는 방식을 채택함

- 생산장은 동탑, 꾀터 지역을 우선으로 하고, 마케팅 등 업무를 위한 사무실은 호치민시에 두는 것을 가정함

[표 11] 최초 1년 간 투자 총괄표

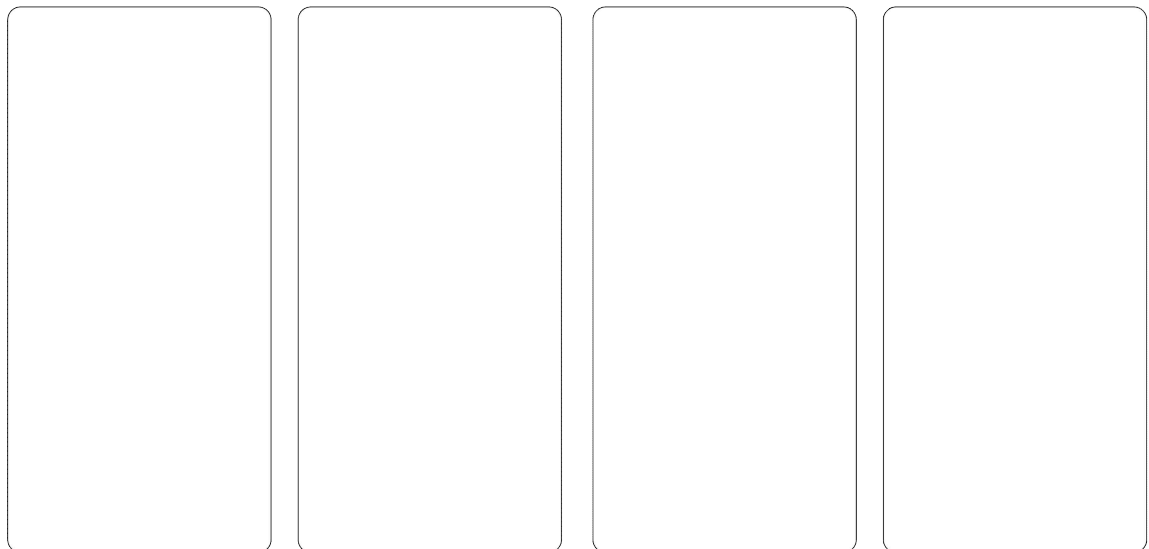
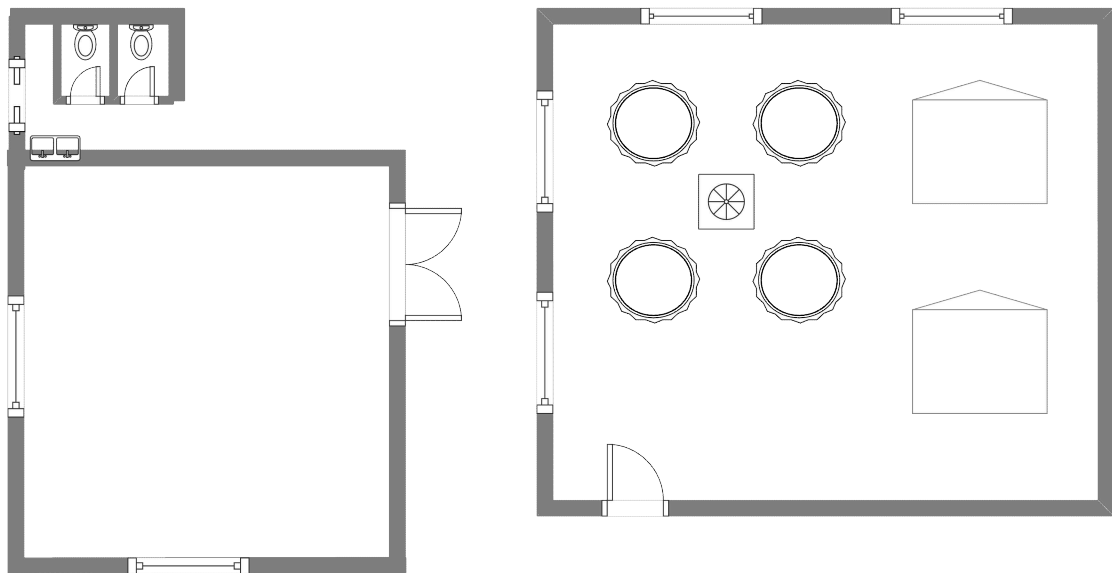
	세부 항목	USD	VND(k)	KRW(k)
초기 투자비	법인 설립 비용 (JV)	5,000	130,000	7,400
	종묘 생산장 수리/보수, 장비 구매	4,000	104,000	5,920
	회계/세무 초기 세팅	2,000	52,000	2,960
	소 계	11,000	286,000	16,280
연간 운영비	사무실 연간 임대료 (hcmc)	10,000	260,000	14,800
	종묘 생산장 연간 임대료	5,000	130,000	7,400
	종묘 생산장 연간 운영비	12,000	312,000	17,760
	인건비	10,800	280,800	15,984
	재료비	63,670	1,655,420	94,232
	현지 출장비	12,000	312,000	17,760
	기타 운영비	3,000	78,000	4,440
	소 계	116,470	3,028,220	172,376
총계 (1년)		127,470	3,314,220	188,656

주: 환율 기준: 1 USD ≈ 1,480 KRW, 1 USD ≈ 26,000 VND

라. 시설 및 생산 계획

- 기존 인허가가 완료된 2ha 이내 양어장을 임대하여, 저비용·고효율 종묘 생산을 목표로 하며, 단순한 시설 구조를 기반으로 초기 투자 부담을 최소화하면서도, 안정적인 생산과 반복 출하가 가능한 운영 모델을 구축하여야 함
- 양식 종묘장은 실내 종묘 생산시설, 야외 사육연못, 직원 숙소로 구성
 - 실내 시설에는 10톤 규모의 수처리 탱크 2기가 설치되며, 두 탱크는 각각 독립된 급수 계통으로 운영
 - 수처리 탱크 A는 실내의 메기 종자 부화탱크 4기에만 사육수를 공급하고, 수처리 탱크 B는 야외의 0.3ha 규모 연못 4개소에만 사육수를 공급

- 실내 부화탱크 4기에서 발생하는 배수는 각 탱크에서 개별 배출되지 않고 중앙 배수구로 흡수된 후, 배출 전처리 연못으로 유입
- 전처리 과정을 거친 방류수는 최종적으로 메콩강으로 배출되도록 계획되어 있어, 실내 부화시설의 배수 처리가 일원화된 체계로 이루어지도록 구성



[그림 12] 메기 종묘 생산장 기본 배치도

○본 종묘 생산 시스템은 세 가지 단계로 구성

- 첫 번째 단계는 친어(부모 개체)의 산란을 유도하여 수정란을 확보하고, 이를 안정적인 환경에서 부화시키는 과정
- 두 번째 단계는 초기 치어 안정화 단계로, 부화된 치어는 일정 기간 실내 또는 연계된 수조에서 보호 및 안정화 과정을 거친 후, 외부 환경에 적응 가능한 상태로 성장
- 세 번째 단계는 야외 연못 양성 단계로, 초기 치어는 야외 연못으로 이동하여 30g 까지 성장

○본 사업의 생산 계획은 1년차의 1회 목표 생산량은 34만 마리, 연간 목표 생산 횟수는 5회로 설정하며, 이에 따라 연간 총 생산량은 170만 마리를 목표로 함

○생산 사이클은 약 2~3개월 단위로 구성되며, 각 생산 주기는 다음과 같은 흐름으로 운영

- 산란 및 부화: 약 1~2주
- 초기 안정화: 약 2~3주
- 연못 양성: 약 6~8주
- 출하 준비 및 판매: 약 1~2주

마. 판매 계획

○법인 설립 - 초기투자 - 테스트 생산이 완료된 이 후 생산이 안정화된 단계에서는, 단순 생산 후 판매 방식이 아닌 출하 일정 기반 사전 판매(Pre-sold)를 실시

○출하 일정 기반 사전 판매는, ① 생산 계획에 맞춘 판매 일정 사전 설정, ② 주요 거래처와 출하 전 공급 협의 진행, ③ 물량 분산 판매를 통한 리스크 최소화의 단계로 진행

○가격 전략은 단일 가격이 아닌 구간 전략으로 운영

- 시장 상황에 따라 재고를 빠르게 소진해야 하는 경우에는 하단 가격을 적용하고, 일반적인 상황에서는 시장 평균 수준에서 안정적으로 판매하며, 품질이 우수하고 수요가 높은 시기에는 프리미엄 가격을 적용하여 평균 판매 단가를 높여야 함

[표 12] 베트남 내 메기 치어의 판매 단가 전략

구 분	가 격	전 략
하 단	50,000 VND/kg	재고 소진
기 준	55,000~57,000	안정 판매
상 단	60,000+	프리미엄 판매

바. 수익성 분석

- 1년차 연간 생산량은 170만 마리, 출하 시 개체당 평균 중량은 30g, 1년차 총 생산량은 약 51톤으로 산정
- 판매 단가는 베트남 현지 시장 가격을 반영하여 세 가지 시나리오로 구분
 - 보수적 기준은 50,000 VND/kg, 기준 시나리오는 57,000 VND/kg, 상향 시나리오는 60,000 VND/kg
 - 마리당 환산 단가는 각각 약 1,500 VND, 1,710 VND, 1,800 VND

[표 13] 수익성 분석을 위한 주요 가정

구 분	항목	내용
생산 조건	1년차 연간 생산량	• 1,700,000 마리 (51 ton)
	2년차 이후 연간 생산량	• 3,000,000 마리 (90 ton)
	출하 크기	• 30g/마리
판매 조건	판매 단가 (VND/kg)	• 50,000 / 57,000 / 60,000
	환산 기준	• 1kg $\approx$ 33.3마리
환율	USD $\rightarrow$ VND	• 1 USD = 26,000 VND
	USD $\rightarrow$ KRW	• 1 USD = 1,480 KRW

- 분석 결과, 보수적 판매 단가(50,000 VND/kg) 기준에서는 의미 있는 적자가 발생하며, 기준 시나리오(57,000 VND/kg)에서는 손익분기점에 근접하지만 소폭 적자가 남는 구조
- 상향 시나리오(60,000 VND/kg)에서는 1년차부터 소폭의 영업이익 확보가 가능
 - 1년차 수익성의 핵심은 판매 단가 확보와 사료 효율 관리
- 본 사업은 보수적인 가정을 기반으로 수익성을 산정하였으며, 실제 운영 단계에서는 다양한 개선 여지를 통해 추가적인 수익성 확보가 가능
 - 1년차는 생산 안정화 과정과 거래처 확보 과정이 병행되는 시기로, 기준 시나리오에서도 손익분기점에 근접한 수준으로 분석
- 본 분석에서는 50,000~60,000 VND/kg 범위를 기준으로 수익성을 검토하였으나, 실제 시장에서는 종묘의 품질, 크기 균일성, 생존율, 공급 안정성에 따라 프리미엄 가격 형성이 가능

[표 14] 가격 시나리오별 수익성 분석

구 분		Worst	Base	Best
판매 단가 (VND/kg)		50,000	57,000	60,000
마리당 단가 (VND)		1,500	1,710	1,800
총 생산량 (마리)		1,700,000	1,700,000	1,700,000
총 생산량 (kg)		51,000	51,000	51,000
1년 차 매출	(VND)	2,550,000,000	2,907,000,000	3,060,000,000
	(USD)	98,077	111,808	117,692
	(KRW)	145,154,000	165,475,000	174,185,000
1년 차 운영비	(USD)	116,470	116,470	116,470
	(VND)	3,028,220,000	3,028,220,000	3,028,220,000
	(KRW)	172,376,000	172,376,000	172,376,000
1년 차 영업이익	(USD)	-18,393	-4,662	1,222
	(VND)	-478,220,000	-121,220,000	31,780,000
	(KRW)	-27,222,000	-6,900,000	1,809,000
1년 차 순이익	(USD, 1년)	-18,393	-4,662	1,222
	(VND, 1년)	-478,220,000	-121,220,000	31,780,000
	(KRW, 1년)	-27,222,000	-6,900,000	1,809,000