

한국 중소컨설팅펌의 베트남 컨설팅 시장 진출 전략

Kotra Internship

베트남 호치민 무역관

한양대경영컨설팅학과 석사2기 한지현, 안재영

Contents

1. 베트남 국가 현황
 - 1) 국가 일반
 - 2) PEST 분석 (거시적 외부 분석)
 - 3) 산업 구조
 - 4) 2011~2020년 베트남 사회경제 발전 목표
2. 베트남 경제 현황
 - 1) 베트남 무역 현황
 - 2) 베트남 투자 현황
 - 3) 산업별 특징
 - 4) 인프라 현황
3. 컨설팅 시장 현황
 - 1) 베트남 컨설팅펌 리스트
 - 2) 코트라 직원 인터뷰 Q & A
 - 3) Doing business 순위
 - 4) 베트남 시장 진입 장애 요인
4. 컨설팅 시장 진출 전략

1.1 국가 일반



일반 정보

국명	베트남 사회주의 공화국 (The Socialist Republic of Vietnam)
행정구역	5개의 직할시와 58개의 성으로 구성
독립일	1945년 9월 2일
기후	아열대(북부), 열대몬순(남부)
수도	하노이 (Ha Noi , 694만 명, 2013년 기준)
주요도시	하노이(694만 명), 호치민(782만 명), 하이퐁(192만 명), 다낭시 (99만명)
인구	8,971만 명 (2013년 통계청 자료)
공용어	베트남어
종교	신앙인 1,565만 명(2009년 기준), 불교(43.5%), 가톨릭(36.6%), 기타
기준환율	21,246동(VND) / US\$ (2014년 12월 기준)

1.2 베트남 시장 외부환경 분석

■ 거시적 관점의 외부 환경분석

정치

- ASEAN 국가중 정치 사회적으로 가장 안정된 국가로 평가되어 세계 공장의 대체지역으로 관심
- 하이테크, 고부가가치 산업 인센티브 확대 정책
- 투자의 걸림돌인 인프라 개선을 위해 지속적인 노력
- 전국에 289개 산업단지, 15개 경제 자유 구역 선정
- 투자 유치를 위한 베트남 정부의 의지
- 시장 통합과 개방정치
- 글로벌 경제 통합화 정책 (FTA허브국)
 - 한-베 FTA (2014), 베-EU FTA (2015)

사회

- 9천만 인구의 노동력 소비 시장 (평균연령 30대 이하)
- 문맹률 5%이하, 근면한 인력
- 중산층 증가로 인한 소비 시장 지속 확대
- 현재는 인구의 70%가 농촌에 거주하나, 앞으로 도시 인구 유입 전망
- 가족에대 헌신, 좋은 평판중요,
- 불투명한 행정절차
- 관료주의 형태
- 사회주의로 인한 부패 만연

경제

- 고급인력의 부족
- 세계 시장과 연결된 동남아 FTA허브국
- 지정학적 위치로 차세대 아세안 경제 성장을 견인할 국가로 성장
- 금융권 부실
- 빈부격차가 매우 큰 경제구조
- 토착기업 취약

인프라

- (현재)도로, 철도, 항만등 기반 시설 부족으로 관련 부대비용 증가
- 매년 GDP의 12~18% 규모의 FDI 유치
- 전반적인 산업 인프라의 기술과 시설 매우 취약플랜트, 자원 개발에 일본, 중국, 유럽 투자및 ODA 규모 확대
- 2011년 8월 출범한 신내각은 사회 인프라 구축을 핵심 경제 목표로 추진
- 국가 도로망 구축을 위해 15년까지 총 238억 달러 투자 계획
- 공공 IT 프로젝트 지속 발주, 14년 27억불

1.3 베트남의 산업구조

▪ 농업 (19.3%)

쌀, 커피, 고무, 차, 후추, 대두, 사탕 수수, 땅콩 바나나, 가금류, 해산물

▪ 산업 (38.5%)

식품가공, 의복, 신발, 맞춤기계, 채굴, 석탄, 강철, 시멘트, 화학비료, 유리, 타이어, 기름, 핸드폰 등

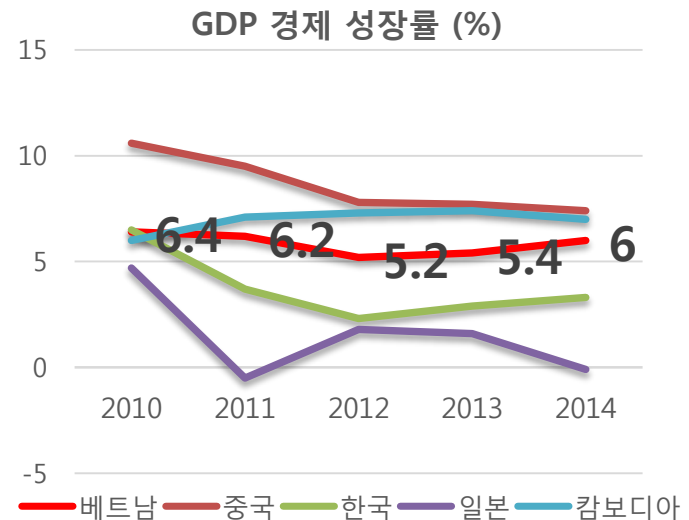
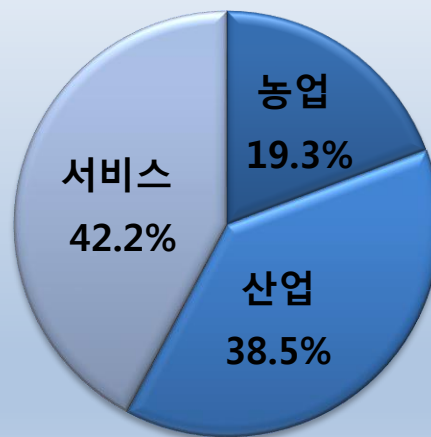
▪ 서비스 (42.2)

관광업, 숙박업, 마사지, 택시(운송수단등), 유통, 레스토랑 사업 등

베트남 Vietnam

실질 GDP	92,277 백만 \$
1인당 GDP	1,911 \$ (연봉 220만원정도)
GDP 성장률	6.6% (한국의 2.2배)
물가 상승률	4.09% (한국의 4배)
무역 수지	7,330 백만 \$
수출 & 수입	수출 : 1,502억불 수입 : 1,480억불
투자유치액 (FDI)	8,900 백만 \$

[베트남의 산업구조]



출처 : World bank

1.4 2011-2020년 베트남 사회경제 발전 목표

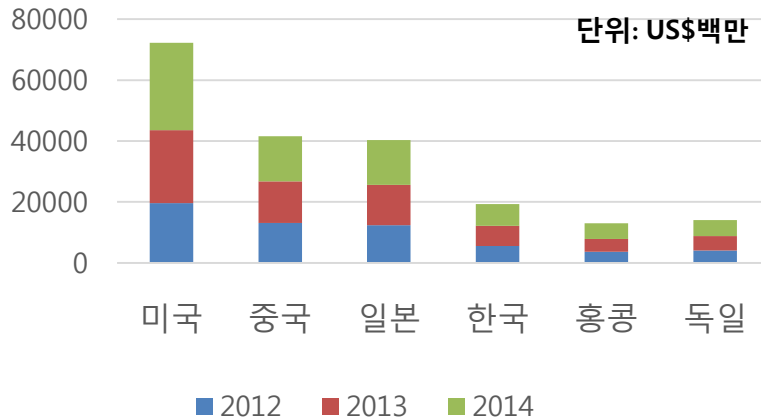
- 2011년-2020년 베트남 사회경제 발전 전략으로 산업화와 현대화 증진, 지속가능한 개발, 전체 인민 능력 배양, 사회주의를 지향하는 선진 국가 건설 천명
 - (경제) 연간 GDP 7~8% 성장, 1인당 GDP 3,000~3,200 달러

제조업/서비스 분야가 GDP의 85% 차지 등

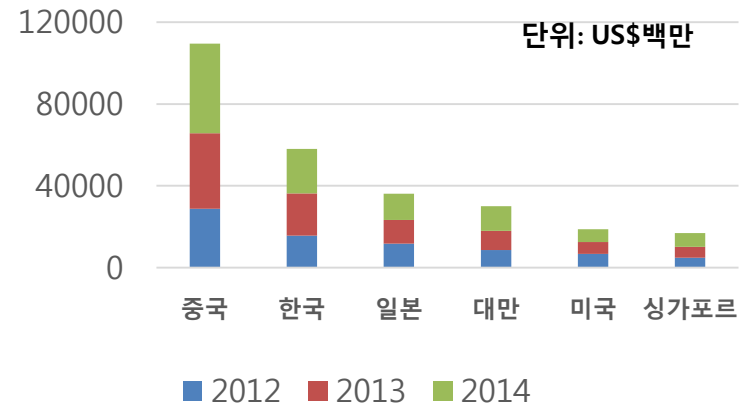
- (사회문화) 인구 증가 1.1%, 평균수명 75세, **숙련노동자 비율 70%등**
- (환경) 산림 비율 45%, 신규 사업 및 제조 설비 100% 친환경 기술 적용 등

2.1 베트남 무역 현황

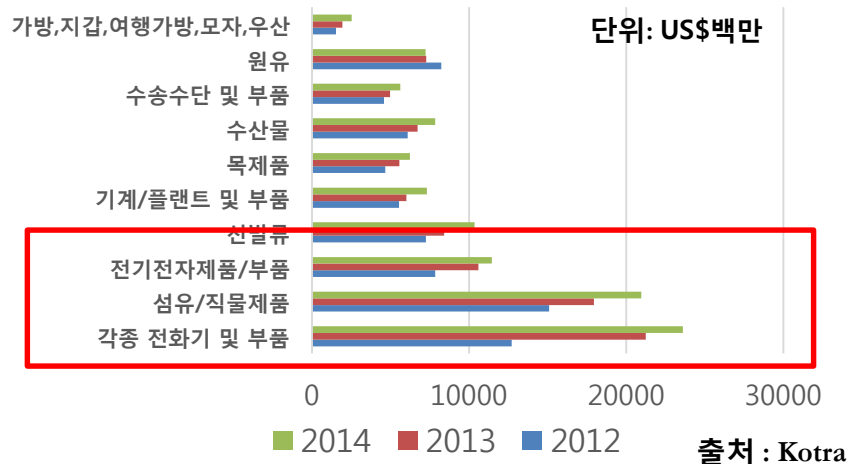
베트남의 수출 국가



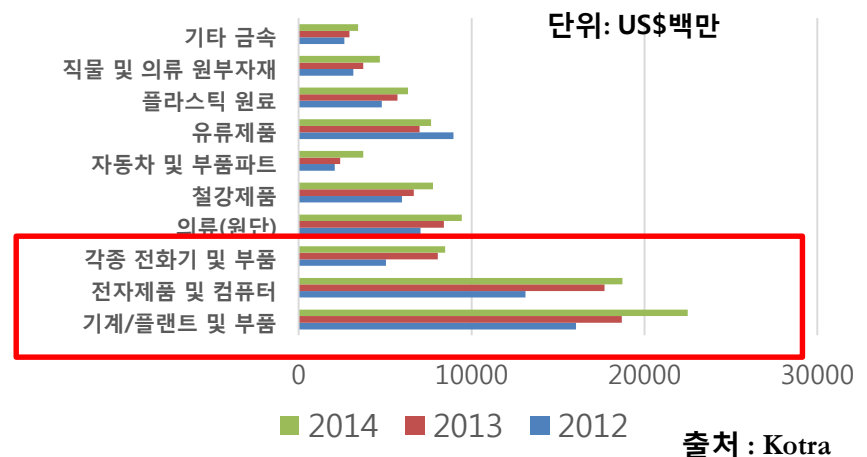
베트남의 수입 국가현황



베트남의 품목별 수출 현황



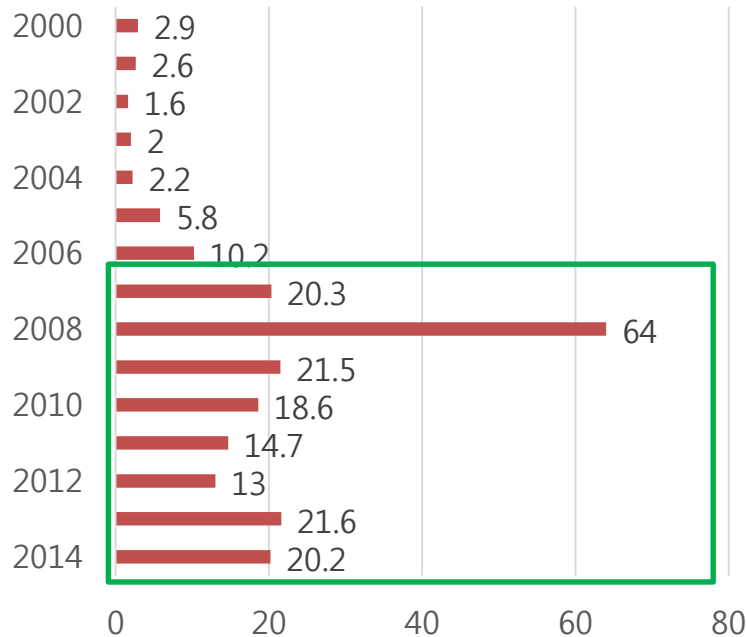
베트남 품목별 수입 현황



2.2 외국인 직접 투자 (FDI) 현황

- 2014년의 부동산 투자는 12.6% 증가함 (2013년 4%)
- 여전히 가공산업의 투자율은 높다.
- 2007년 베트남 WTO 가입 이후 2008년 FDI 급격히 증가

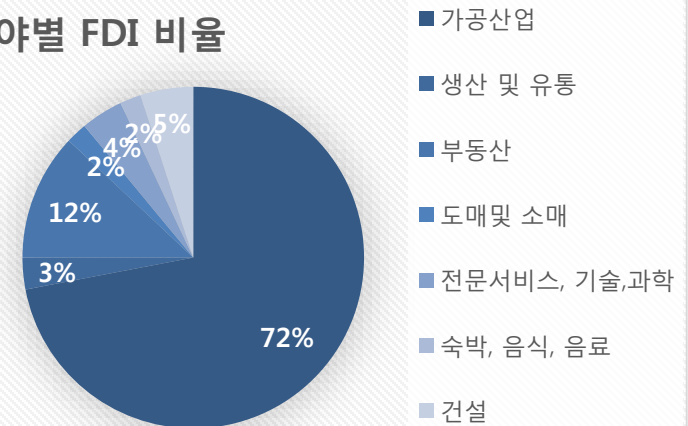
FDI (2000-2014)



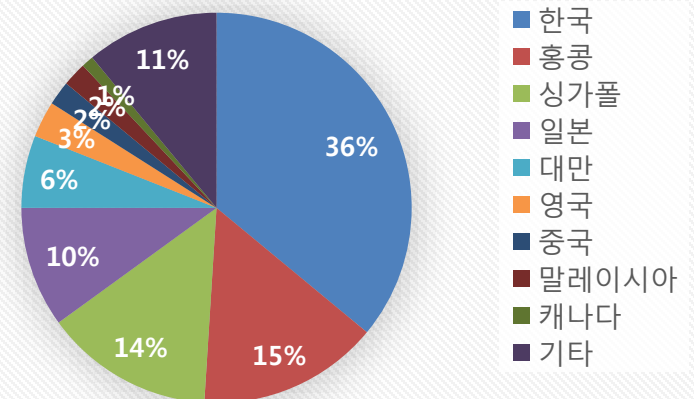
■ 기준 : 억 달러

출처 :Ministry of Planning and Investment

분야별 FDI 비율



FDI 국가별 비율



출처 :Ministry of Planning and Investment

2.3 산업별 특징

섬유산업

- 약 7,000개의 기업이 275만명의 근로자를 고용
- 전체 제조업 총 생산액의 10% 차지, 총 수출의 15%, 연간 200달러 수출함
- 경제 위기 속에서도 지속적인 성장세를 보이는 산업
- 마케팅 강화를 통한 베트남 내의 안정적 공급 체계 수립 필요.

제조업

- 전기,전자, 자동차의 주요 원자재부품을 수입에 의존함
- 원자재 조달율이 낮은 수준
- 섬유/봉제 등 경공업 분야부터 전기전자, 자동차와 같은 고부가 가치 산업에 이르기까지 대부분 원자재와 부품의 수입에 의존함
- 기술 준비도 지수 144개국중 하위 10위

부품 소재산업

- 베트남 북부지역을 중심으로 한국기업(LG,삼성) 및 일본 기업 등의 대규모 투자 진출로 인해 부품 소재 협력업체의 베트남 동반 진출이 증가 하고 있음
- 고급 기술력을 갖춘 인재가 부족한 상황

휴대전화, 통신 산업

- 삼성전자의 베트남 투자 진출 이후 베트남 수출을 주도함
- 2013년 베트남 총 수출의 18% 차지
- 이동통신 분야는 최근 10년간 성장세를 보임
- 2004년 한해 휴대전화 판매량이 100만대를 넘었으며 판매 증가율 역시 3.1%로 대폭적인 증가를 기록함

2.3 산업별 특징

건설업

- GDP의 5~6% 차지
- 외국 기업의 진출 증가 및 산업 육성을 위한 기초 인프라 건설로 지속적인 성장이 예상되는 산업
- 도로, 철도, 전력 등 인프라 확충 사업 강화로 수요가 확대되고 있음

정유산업

- 거대한 석화 산업의 인프라 완공 (2020년)
- 베트남 정유 산업은 총 146만 배럴 정제 능력 보유
- 현재 베트남의 총 하루 소비량은 약 36만 배럴
- 향후 베트남 석유 화학 산업은 내수용만이 아닌 수출 산업으로 발돋움할 것으로 보임

철강산업

- 연간 수입액 달러 이상의 수입 수요가 존재함
- 2012년 철강, 제품 수입은 66억 5,954만 달러이고 이중 한국은 연간 15억 1,500만 달러 수출로 22.7%의 수입 시장 점유율을 유지함
- 총 64개 주요 철강 기업 활동중
- 26개사 건설용 봉강 생산 기업, 16개사 파이프 철강 생산업체,, 11개사 냉연 강판, 아연 도금 강판 생산 기업

전력산업

- 2020년까지 총 175개 발전소가 건설 예정, 전력 분야에 연간 29억 달러 소요될 계획
- 2012년 전력 생산 총 설비 용량은 26,475MW이며, 발전소 비율은 수력 47.5%, 석탄17.8%, 천연가스27.1%, 중유1.7%이고, 2020년까지 수력25.5%, 석탄48%, 천연가스16.5%, 재생에너지5.6%, 원자력1.3% 비중으로 확대 할 계획

3.1 베트남 컨설팅펌 리스트

베트남 호치민 진출 글로벌 컨설팅펌

1. Aon Consulting
2. CDM Consulting
3. Computer Associates
4. Computer Sciences Corporation (CSC)
5. Deloitte Consulting
6. Etigo Consulting
7. Ernst & Young
8. Grant Thornton
9. IMS Health
10. Kantar Health
11. KPMG Consulting
12. Manpower
13. Millward Brown
14. PriceWaterhouseCoopers (PwC)
15. SAP Consulting
16. Towers Watson

베트남 현지 컨설팅펌

1. Nielsen Vietnam
2. Bureau of Quality Certification Vietnam Company Ltd. (BQC)
3. International Certification Body
4. Coeus Vietnam JSC
5. BROSS & PARTNERS
6. Thanh The Vietnam Co., Ltd.

3.2 코트라 직원 인터뷰 Q & A

Q . 베트남의 경영 컨설팅 시장 환경은 어떤가요?

- 한국의 80년대 후반에서 90년대 초반의 경제 규모
- 재무 회계 및 법률에 대한 기본적인 컨설팅이 주력 (법인 설립과 M&A 진행시 법적 규제가 복잡함)

Q . 베트남의 컨설팅 업체가 하는 일은 무엇인가요?

- 아직까지는 투자와 M&A 관련 상담과 컨설팅 비중이 많습니다. (법률이 수시로 개정되어 정확히 알아야 함)

Q . 컨설팅 펌의 베트남 진출 전략은 무엇인가요?

- 대부분의 컨설팅 펌들은 직원의 80%는 현지인을 채용합니다. (정확한 현지 상황 조사, 언어의 장벽)
- 영어와 베트남어를 구사하여 더 많은 정보를 습득 해야 함
- 외국계 기업과 다른 차별화 전략이 필요함

Q . 호치민이 공산 국가로 느껴지지 않는 이유는?

- 1981년까지는 폐쇄경제였지만 이후로 시장 경제로 바뀌었습니다.
- 2007년 WTO 가입 이후 개방정책을 적극적으로 실행하며 분위기가 많이 바뀌었습니다.

3.3 Doing business

THE BUSINESS ENVIRONMENT (비즈니스 환경 분석)

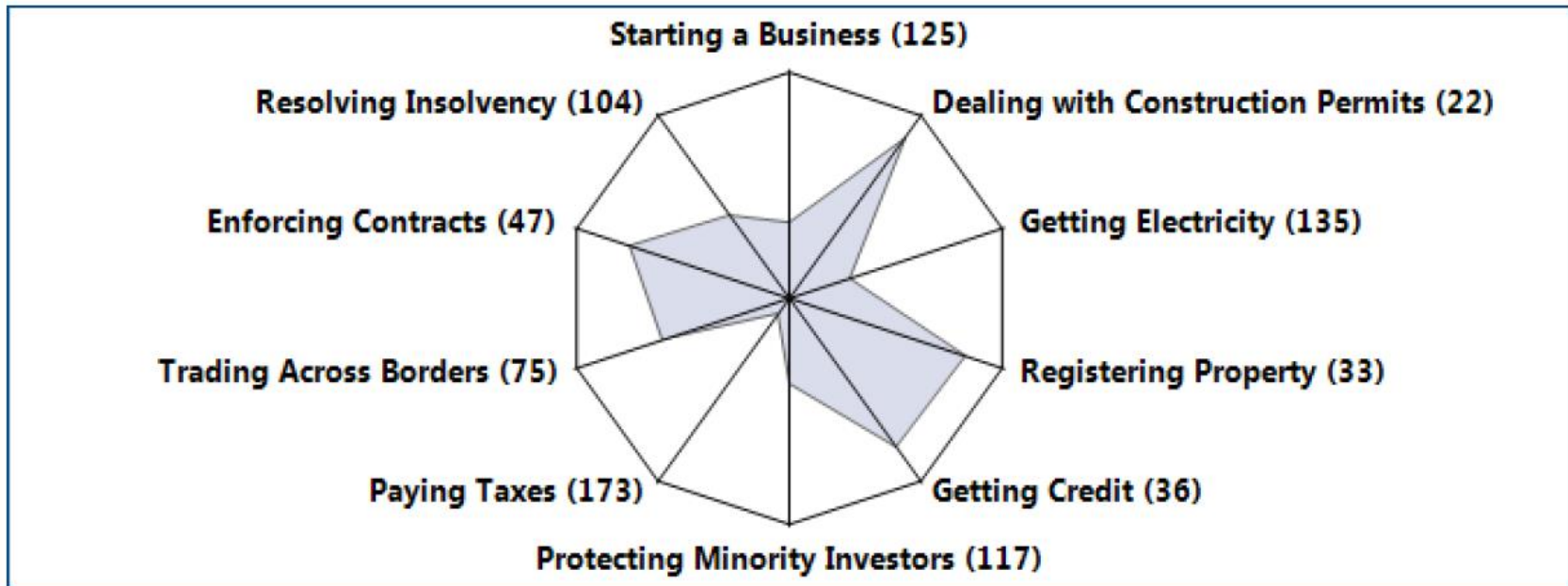
Starting a Business 사업 개시 종합 순위 125위

- **지불 불능 해결 (104위)**
- **계약 실행 (47위)**
- **대외 교역 환경 (75위)**
- **조세 납부 (173위)**

- **건설 인가 획득 (22위)**
- **전력 이용 (135위)**
- **재산권 등록 (33위)**
- **신용 획득 (36위)**
- **투자자 보호 (117위)**

Scale : Rank 189 center, rank 1 outer edge)

출처 : Grant Thornton 2015 Doing business



3.4 베트남 시장 진입시 장애 요인

베트남 시장 진입시 장애요인

언어장벽

➤ 어려운 베트남어

- 이메일 교신 어려움
- 정보 습득의 어려움
- 커뮤니케이션의 장벽

법적 지식

➤ 법적 효력이 큰 나라

- 법이 수시로 변경됨
- 공무원 해석에 의존되는 경향이 많음
- 어려운 법적 지식
- 복잡한 절차

인프라 구축

➤ 인프라 구축

- 전력, 수력 공급이 어려움
- 교통 인프라가 구축되지 않아 물류 유통의 어려움 (도로, 대중교통)
- IT 보급에 비해 소프트웨어 인프라가 구축 되지 않음

영세한 중소기업

➤ 자본,인력,정보의 부족

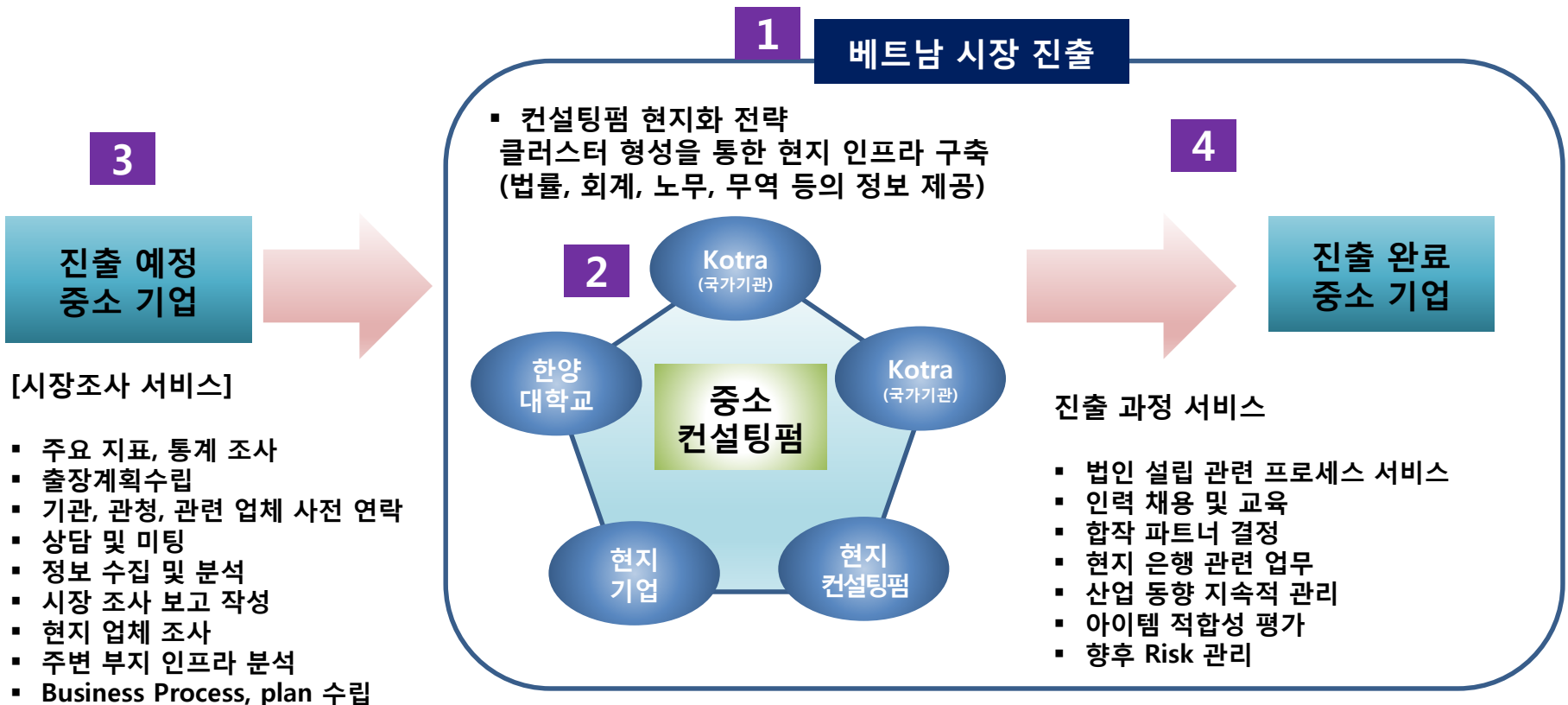
- 기업의 역량진단 어려움 (Risk 증가)
- 마케팅 비용의 부족
- 잘못된 비즈니스 전략

컨설팅펌 현지화 전략 필요

4.1 전략 Process

중소 컨설팅 펌의 베트남 시장 진출 전략 프로세스

- Step 1 : 베트남 시장에 선 진입
- Step 2 : 다양한 채널의 현지 인프라 구축
- Step 3 : 중소기업의 역량 진단을 통한 베트남 시장 진출 Process 전략 컨설팅
- Step 4 : 베트남 시장 진입 컨설팅과 사후 관리 컨설팅



4.2 컨설팅 지원 내용

시장 진입 컨설팅	투자 타당성 분석	산업동향 모니터링	무역 컨설팅
법인 설립 진행 절차 대행	산업 및 상품 시장성 조사	산업 동향 파악 새로운 사업 기회 포착	한-아세안 FTA
국내/외 법률 자문 서비스 (노무/법무/세무 등)	연구, 통계 자료 조사	효과적 발전 방향 제시	한-베트남 FTA
인력 채용 및 교육	관련 업종 주요 지표	지역적/문화적 Risk관리	협정 세율 적용
기술 이전 및 투자 시 법적 혜택 방안 조사	고객의 요구에 맞춘 시장 조사 (지역, 부동산, 사업 아이템, 공장 등)	산업 아이템 적합성 평가	수출입 절차
한국 기업 및 상품의 베트남 시장 소개			관세율 정보
베트남 투자 기회 발굴 및 소개			