

ベトナム物流業の課題

中川 良一

外資物流企業が多くベトナムに進出していますが、拡大する市場と急速に増加する外資系製造関連企業による物流量の増大により、新規参入される物流関連企業が相次いでいます。

また本年、外資系物流企業に対する参入に関連する新規定の一部修正が発行されました。ベトナム政府は2017年12月30日に「ロジスティックサービス業に関する議定書163/2017/ND-CP」を公布しました。同議定書は2018年2月20日より有効となっており、ベトナムにおけるロジスティック業（サービス）は、次の17のカテゴリーに分類されます。

ロジスティック業（サービス）カテゴリー

- ① コンテナ積み下ろしサービス（空港を除く）
- ② 海運に関わるコンテナヤードサービス
- ③ 全ての輸送に係る倉庫業 ④ 宅配サービス
- ⑤ 貨物輸送代理業 ⑥ 通関代理業
- ⑦ 輸送関連サービス（輸送証券の検査、貨物輸送ブローカー、貨物検定業、サンプル採取・重量検査、荷受、輸送書類作成）
- ⑧ 卸売、小売業のための商品在庫管理、集荷、商品分別及び配達準備
- ⑨ 海運による貨物輸送 ⑩ 国内河川による貨物輸送
- ⑪ 鉄道による貨物輸送 ⑫ 陸路による貨物輸送
- ⑬ 航空による貨物輸送 ⑭ 複合形態による輸送
- ⑮ 分析及び技術検定サービス
- ⑯ その他の輸送サポート業
- ⑰ 輸送業者と顧客がベトナムの商法に準じ合意した他のサービス

＜資本比率制限＞

上記のカテゴリーの中でも、WTO加盟国企業によるベトナム参入について、資本比率制限がされている業種があります。代表的な各サービスの規制カテゴリーは、次のとおりです。

- ① 海運業のコンテナ積卸[外資出資上限 50%]
- ② 輸送証券検査、貨物運送仲介、貨物鑑定、サンプル採取及び重量確認、貨物の受取・受入、輸送証券作成 [内資を含むこと(出資率の規定は無いが、ベトナムとの合弁による)]
- ③ 国内河川による貨物運送[外資出資上限 49%]
- ④ 鉄道による貨物運送[外資出資上限 49%]
- ⑤ 陸路による貨物運送[外資出資上限 51%、運転手の100%をベトナム国民とする。]

ベトナムの鉄道 鉄道の総距離 3,161km

- ・ハノイーホーチミン市 (平均時速 76.54km/h)
- ・イエンビエンーラオカイ (平均時速 61.14km/h)
- ・ハノイードンダン (平均時速 59.94km/h)
- ・ザラムーハイフォン (平均時速 70.59km/h)
- ・ドンアンクアンチャー (平均時速 74.90km/h) 等

＜ベトナムでの物流業の課題＞

世界銀行による貿易・物流効率性に関する160カ国「物流パフォーマンス指標(LPI)」では、ベトナムは64番目にランクされており、ASEAN加盟国の中では、シンガポール、タイ、マレーシアより遅れをとっています。そのためロジスティックの効率性を改善するため、ベトナム政府は、税関や商工省等により、様々な改善作業を行っています。

- 1) IT導入による通関手続きの簡素化。輸出入税の電子納税(E-Tax)。
- 2) 主要港での海上貨物のIT監視システム導入。
ノイバイ国際空港における航空貨物の自動監視システムの試験実施

上記の改善および、外資系物流業者の参入等により、世界銀行の最新の調査結果によると、ベトナムの貨物通関時間が短縮されつつあります。輸出貨物の通関時間は、108時間(2016年)から105時間(2017年)に改善。輸入貨物の通関時間は、138時間から(2016年)→132時間(2017年)に改善されました。

＜輸送コスト＞

輸送コストについても、さらなる低減が求められており、2016年の物流費用は412.6億ドル(2016年)、GDPの20.8%に相当しています。そのためベトナム政府は2025年までにロジスティック総コストの対GDP比率を16%~20%に引き下げる目標を設定し、コスト削減を目指しています。物流コスト中、特に陸路輸送の売上高シェアが最も大きくなっています。2016年の貨物輸送量は2015年に比べて10.6%増加し、約12億トン強となりました。海運運送、河川輸送、陸路輸送及び航空輸送はいずれも増加していますが、鉄道輸送のみ2015年に比べて22%減少となっています。

ベトナム鉄道近代化は遅れており、輸送スピード、運行本数の問題もあり、取扱量は520万トン(2016年)で、ベトナム全体の貨物輸送量の1%しかありません。今後、鉄道輸送の近代化増強は、ベトナムにとって大きな課題となっており、外国企業による改善支援が必要になってくると考えられています。

ベトナムの主要道路

- ・高速道路 13路線
- ・国道 146路線(総距離23,816km)
- ・県道 998路線(総距離27,176km)
- ・郡道 57,294路線(総距離57,294km)