

# FICHA PAÍS/MERCADO:

## VIETNAM

Fecha: Octubre 2018



**INTER  
PORC  
SPAIN**

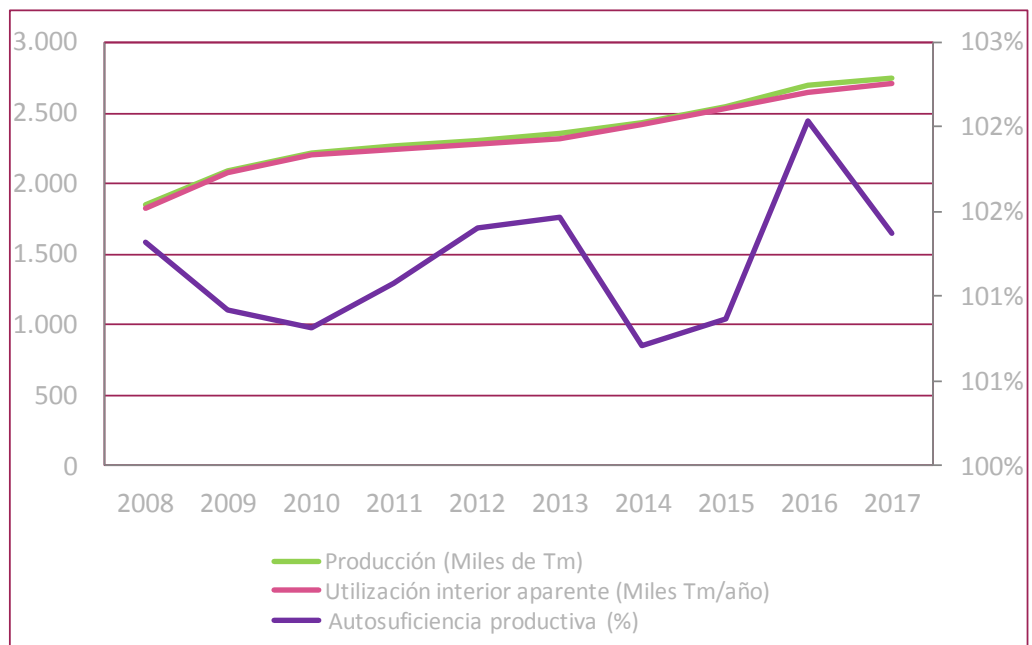
## 1. CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO	
Superficie geográfica	330.967 km <sup>2</sup>
Población	95.540.800 habitantes
Densidad poblacional	289 hab/km <sup>2</sup>
Capital	Hanoi (6,95 millones habitantes)
Otras ciudades	Ho Chi Minh (7,5 millones habitantes)
Idioma oficial	Vietnamita
Moneda	Dong vietnamita (1 Euro = 25,37 VND)
Tasa de natalidad	16,69 ‰
Esperanza de vida	76,25
IDH	0,694 (puesto 114 mundial)
Doing Business	Puesto 68 mundial
PIB (2016)	198.162 Millones euros
% Agricultura	16,32%
% Industria	37,72%
% Servicios	40,92%
Δ PIB % (2017/2016)	8,95%
Renta per cápita	2.074 €/pc
Deuda pública (% s/PIB)	56,97%
IPC general (2016)	2,70%
IVA general	10,0% (Máximo 35%)
Coste del dinero	2,25%
Tasa de paro	1,60%
Salario mínimo interprofesional	(nd)
Exportaciones totales	189.717 Millones euros
Importaciones totales	187.234 Millones euros
Saldo comercial	2.487 Millones euros
Rating (FITCH)	BB
<i>Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Exteriores</i>	

## 2. PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	Producción (Miles Tm)	Utilización interior aparente (Miles Tm/año)	Autosuficiencia productiva (%)
2008	1.850	1.826	101,31%
2009	2.090	2.071	100,92%
2010	2.217	2.199	100,82%
2011	2.262	2.238	101,07%
2012	2.307	2.275	101,41%
2013	2.349	2.315	101,47%
2014	2.431	2.414	100,70%
2015	2.548	2.526	100,87%
2016	2.701	2.647	102,04%
2017	2.741	2.704	101,37%
Δ 2017/2008 (%)	48,16%	48,08%	0,05%

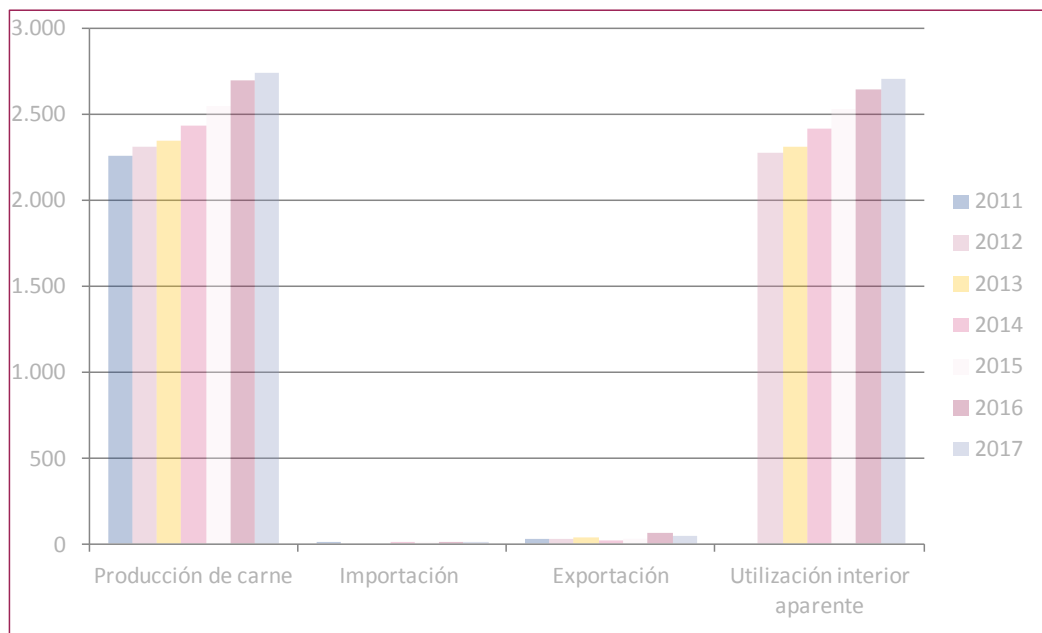
Fuente: MAPAMA / USDA



## 2.1. BALANCE DE AUTOABASTECIMIENTO DEL PAÍS/MERCADO

Años	Producción de carne (Miles Toneladas)	Importación (Miles toneladas)	Exportación (Miles toneladas)	Utilización interior aparente (Miles toneladas)
2007	1.832	42	19	1.855
2008	1.850	12	36	1.826
2009	2.090	2	21	2.071
2010	2.217	1	19	2.199
2011	2.262	8	32	2.238
2012	2.307	0	32	2.275
2013	2.349	0	34	2.315
2014	2.431	4	21	2.414
2015	2.548	8	30	2.526
2016	2.701	11	65	2.647
2017	2.741	13	50	2.704
$\Delta$ 2017/2007 (%)	49,62%	-69,05%	163,16%	45,77%

Fuente: USDA y MAPA (Las importaciones se han calculado teóricamente)

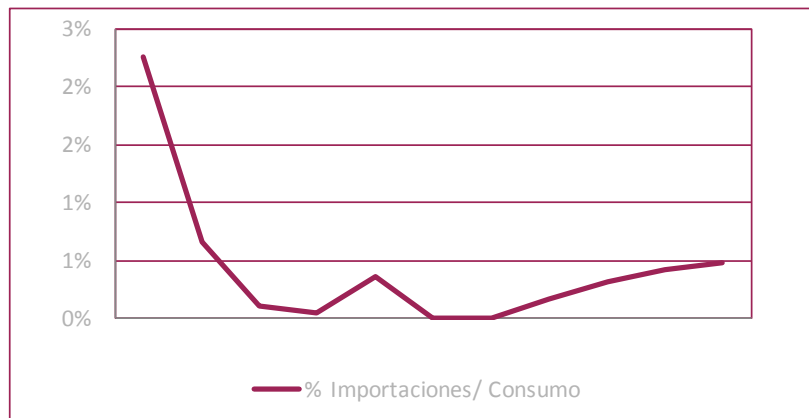
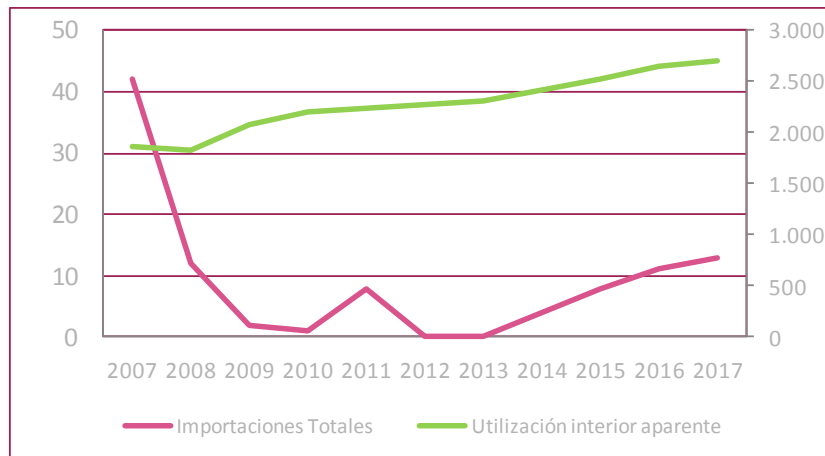


### 3. IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO DEL PAÍS/MERCADO

AÑOS	Importaciones Totales (Miles toneladas)	Utilización interior aparente (Miles toneladas)	% Importaciones/ Consumo (%)
2007	42	1.855	2,26%
2008	12	1.826	0,66%
2009	2	2.071	0,10%
2010	1	2.199	0,05%
2011	8	2.238	0,36%
2012	0	2.275	0,00%
2013	0	2.315	0,00%
2014	4	2.414	0,17%
2015	8	2.526	0,32%
2016	11	2.647	0,42%
2017	13	2.704	0,48%
$\Delta$ 2016/2007 (%)	-69,05%	45,77%	-78,77%

Fuente: USDA / MAPAMA

Los valores referidos a las importaciones de carne de porcino por parte de Vietnam se han calculado teóricamente a partir de las estadísticas disponibles sobre producción, consumo y exportaciones. GTA no aporta información.



## 6.1. PROYECCIÓN A LARGO PLAZO DEL SECTOR PORCINO VIETNAMITA (HORIZONTE 2025) (SEGÚN PROYECCIONES OECD/FAO)

	Situación 2016	Horizonte 2025	% Δ 2025/2016
Censo porcino (Millones cabezas)	27,5	35,5	29,1%
Producción (miles toneladas)	2.675	3.887	45,3%
Importaciones (miles toneladas)	60	208	246,7%
Exportaciones (miles toneladas)	35	24	-31,4%
Consumo teórico aparente (miles toneladas)	2.650	4.071	53,6%
Consumo per cápita (kg/hab/año)	28,6	35,6	24,5%
Población (Millones habitantes)	92,7	114,4	23,4%
<i>Fuente: OECD/FAO</i>			

## 7. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

Años	Exportaciones españolas a Vietnam	
	(Miles de Euros)	(Toneladas)
2008	462	706
2009	1.574	1.564
2010	201	161
2011	1.090	911
2012	579	382
2013	413	347
2014	3.847	3.341
2015	7.108	7.070
2016	13.780	11.893
2017	8.325,02	8.459
2018 (Enero a Julio)	5.585,68	6.762
% Δ 2017/2008	1702,99%	1097,40%

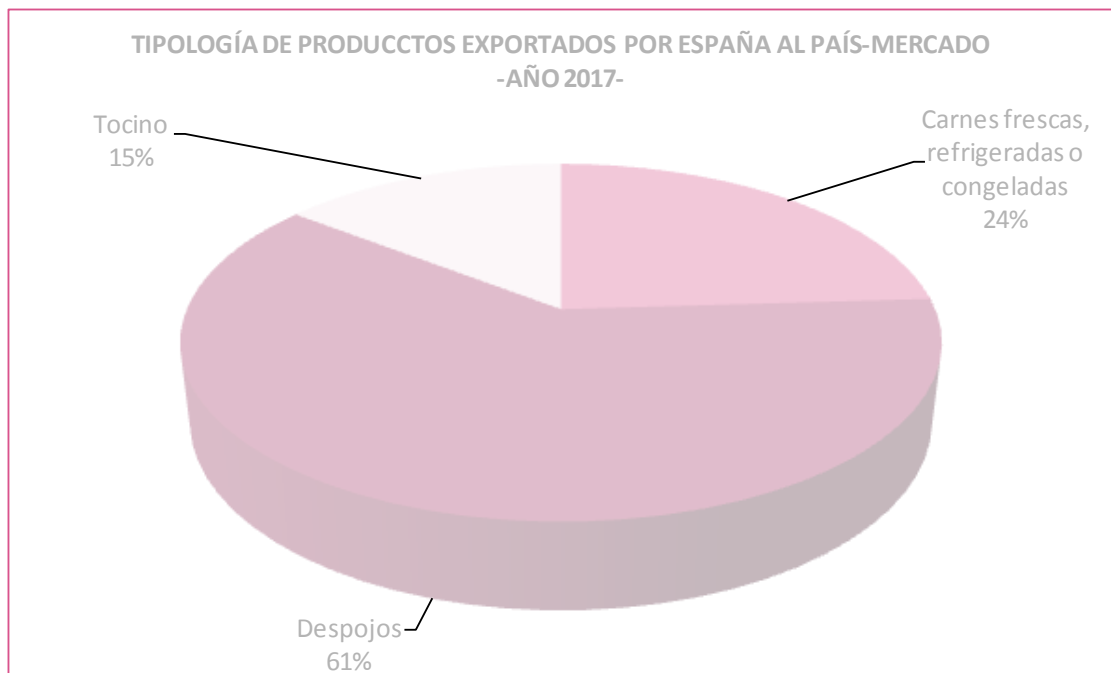
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



## 8. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS AL PAÍS/MERCADO

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	Exportaciones en Valor	Exportaciones en volumen	% Producto s/Total Exportaciones Españolas
AÑO 2017	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	2.585,62	2.023	23,91%
Despojos (020630+020641+020649)	4.728,42	5.174	61,16%
Tocino (020910)	756,51	1.222	14,44%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	183,30	11	0,13%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	2,27	0	0,00%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	51,46	6	0,07%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	0,14	0	0,00%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)	17,31	24	0,28%
<b>TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)</b>	<b>8.325,02</b>	<b>8.459</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX





## 9. PRINCIPALES FERIAS SECTORIALES DE INTERES EN EL PAÍS/MERCADO

- FOOD & HOTEL VIETNAM (Ho Chi Minh)
- FOODEXPO (Ho Chi Minh)
- VIETFOOD & BEVERAGE (Ho Chi Minh)
- ILDEX VIETNAM (Ho Chi Minh)
- VIETNAM FOODEXPO (Ho Chi Minh)
- FOOD INGREDIENTS VIETNAM (Ho Chi Minh)
- VIETNAM INTL'RETAIL & FRANCHISE SHOW (Ho Chi Minh)
- FOOD & HOTEL HANOI

## 10. ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: Octubre 2018)

El Sector Porcino Vietnamita es uno de los más amplios del mundo, en cuanto a volumen de producción de porcino y en cuanto a consumo per cápita (55 millones de cerdos sacrificados al año; y un consumo per cápita próximo a los 40 kgs/habitante/año); en ambos aspectos se viene siguiendo, además, una importante trayectoria de crecimiento.

La producción porcina es un pilar básico del sistema agroalimentario vietnamita, de forma que 2/3 de la producción cárnica del país corresponde al porcino; entre 2013 y 2017 se pasó de una producción de 40 millones de cerdos a más de 60 millones de cerdos, posiblemente.

El 75% de la producción porcina se destina a transformación y consumo doméstico; pero un 25% se exporta como lechones vivos, principalmente a China; precisamente las restricciones impuestas por esta en los últimos años ha generado un grave problema entre los ganaderos de porcino vietnamitas, al intensificarse la “sobreproducción” sectorial.

Por otra parte, la fuerte atomización de la estructura productiva y el escaso dimensionamiento de las granjas favorece la persistencia de graves deficiencias en trazabilidad, calidad y bioseguridad en las mismas, lo cual no está en línea con los objetivos de mejora buscados por el sector y por el gobierno en estos campos.

Las importaciones de porcino en Vietnam han sido hasta ahora poco relevantes, si bien es posible que la creciente demanda y exigencia de productos de más calidad y mayor bioseguridad pudiera impulsar un mayor incremento de las importaciones en los próximos años; ahí residirían principalmente las oportunidades para el sector porcino español.

El mercado vietnamita es de una indudable importancia objetiva general por su elevada y creciente población, por el cada vez mayor nivel de ingresos, por el creciente peso específico de la población urbana y de la clase media y por el indudable proceso de cambio cultural que se viene observando, entre otras numerosas razones a valorar.

Y además de todo lo anterior, es obligado destacar el gran arraigo que tiene en la población vietnamita el consumo de carne de porcino, principal fuente proteica del sistema alimentario nacional; más de un 90% de la población consume habitualmente carne de porcino, aunque hasta ahora la mayor parte de dicho consumo se abastece con la potente producción porcina del propio país, por lo que las importaciones de porcino han sido muy escasas hasta ahora.

Recientemente se ha firmado entre Vietnam y la UE un tratado de libre comercio (EUFTA) que ha liberado la mayoría de los aranceles en un período de 10 años y facilitará la inversión extranjera en el país; todo lo cual conllevará la potenciación de los intercambios comerciales entre Vietnam y la UE. Países como Alemania, Irlanda, Italia y Países Bajos han puesto en marcha iniciativas exportadoras al amparo de este acuerdo.

## 10. ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (FECHA: Octubre 2018) (Continuación)

Es muy importante destacar también la estratégica posición geográfica de Vietnam al hacer frontera con China y Laos, así como por su relativa proximidad a Tailandia, Hong Kong, Singapur, Indonesia, Malasia y Filipinas, lo cual le confiere especiales características como plataforma de acceso a esos mercados.

El consumidor vietnamita tiene una fuerte preferencia por el consumo de productos frescos, los cuales suele adquirir en los mercados tradicionales que representan más del 90% de la estructura de distribución minorista del país, lo cual afecta también al consumo de carne de porcino.

Una empresa española interesada en exportar productos frescos/congelados de porcino (carne, vísceras rojas, tocino, manos y patas) a Vietnam, ante todo deberá registrarse como “Food Business Operator (FBO)”. Para ello, el establecimiento productor final debe estar expresamente autorizado y registrado en la web de autoridades vietnamitas del Departamento Nacional de Control de Calidad para la Agricultura, Silvicultura y Pesca de Vietnam (NAFIQAD), previo envío de unos formularios técnicos de las instalaciones. El número de empresas de porcino y ave autorizadas para exportar asciende a 154 en la actualidad.

En cuanto a productos procesados de porcino (embutidos, curados, conservas de carne, etc.), no es necesario que provengan de establecimientos elaboradores incluidos en la “lista de establecimientos autorizados por Vietnam”, pero deben exportarse a Vietnam acompañados del correspondiente certificado sanitario de exportación. Los productos procesados pre-envasados (embutidos envasados al vacío, conservas de carne, etc.) para su importación en Vietnam, deberán además tramitar en destino el procedimiento denominado “Product Self-Declaration”.