

FICHA DE PAÍS/MERCADO VIETNAM

JULIO 2021



**INTER
PORC
SPAIN**

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (1)

- Vietnam forma parte del grupo de los países mayores productores y consumidores mundiales de carne de porcino. De hecho, es el séptimo mayor productor mundial de porcino (por detrás de China, EEUU, Alemania, España, Brasil y Rusia) y el segundo mayor productor de porcino de Asia (solo por detrás de China)
- Y, a su vez, es el sexto mayor mercado mundial de porcino, en cuanto a consumo, solo por detrás de mercados como China, EEUU, Alemania, Rusia y Brasil, pero por delante de mercados como España, Japón, México, Francia, Corea del Sur o Filipinas.
- El consumo per cápita de carne de cerdo en Vietnam había estado creciendo de manera importante en los últimos diez años, con crecimiento anuales comprendidos entre el 1% y 2%, situándose en 2019 en torno a los 28,5 kilos/per cápita, uno de los mayores de Asia y próximo a los niveles de consumo de los países occidentales; pero en 2020, como consecuencia de la PPA implantada en el país en 2019 y 2020, y como consecuencia también del impacto de la pandemia covid-19, dicho consumo per cápita se redujo ligeramente hasta 27,78 kilos/per cápita, aunque las previsiones para 2021 y años posteriores indican que de nuevo se recuperará la trayectoria de continuado crecimiento del consumo de porcino en Vietnam, al menos en el periodo 2021-2030.
- Tradicionalmente el consumo doméstico de carne de porcino estaba abastecido en más de un 95% por la producción interior, de forma que las importaciones han venido siendo de muy escasa relevancia (normalmente no superiores a las 30.000 toneladas/año). Sin embargo, debido a la aparición de la PPA en 2019 se ha llevado a cabo un importante saneamiento de la cabaña porcina vietnamita (por ejemplo, en 2020 cerca de 90.000 cerdos fueron sacrificados y destruidos por sospechosos de padecer la enfermedad) que se ha visto reducida al 85% de su nivel habitual. Ello se ha traducido en una significativa reducción de la producción y a la consiguiente crisis de precios; y todo ello finalmente ha impactado en el consumo doméstico. Y ha obligado al gobierno vietnamita a aceptar un fuerte incremento de las importaciones de carne de porcino (que en 2020 habrían superado las 220.000 toneladas) e incluso de cerdos vivos. La información aportada por el MARD del Gobierno Vietnamita indica, no obstante, que en 2021 la situación prácticamente se habría normalizado, tanto en producción como en precios.
- La crisis de PPA soportada por el sector porcino vietnamita ha permitido, no obstante, inyectar grandes inversiones en la mejora de la calidad, dimensión, tecnología, integración y bioseguridad de las explotaciones de porcino, favoreciendo una importante mejora cualitativa y cuantitativa de la estructura productiva doméstica. Por lo que de cara al futuro no parece que Vietnam llegue a ser uno de los grandes importadores mundiales de carne de porcino, incluso a pesar del previsible incremento del consumo en el país en los próximos años, pero sí necesitará incrementar su demanda de carne de porcino del exterior.
- El consumidor vietnamita tradicionalmente prácticamente solo consume carne fresca, siendo muy limitado el consumo de carne de cerdo procesada, solamente accesible en restauración o establecimientos gourmets. Sin embargo, la rápida y creciente “urbanización” de la población vietnamita y consiguiente abandono de las poblaciones rurales, permite pensar en unas significativas oportunidades a medio o largo plazo para productos elaborados de calidad y altos niveles de bioseguridad, aspectos de gran importancia entre los consumidores vietnamitas; productos que posiblemente tengan que adquirirse vía importaciones.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (2)

- Últimamente están cobrando gran relevancia entre dichos consumidores los aspectos de salud, origen, seguridad alimentaria y uso responsable de antibióticos, así como los alimentos ecológicos; y las autoridades vietnamitas han iniciado la implantación de políticas y normativas orientadas a reducir la fuerte contaminación generada por las numerosas granjas de porcino del país. Es evidente que todo ello abre importantes oportunidades a los productos del porcino procedentes de países como España que cuenta con un sector porcino muy evolucionado, competitivo y con una oferta exportable de máxima calidad y seguridad alimentaria.
- España en 2020 fue el octavo proveedor de porcino de Vietnam, por detrás de Rusia, Brasil, Polonia, Canadá, Alemania y EEUU. Las exportaciones españolas en dicho año solo representaron el 6,80% de todas las importaciones vietnamitas de carne y elaborados de porcino, alcanzando las 15.190 toneladas (incluyendo aquí 35 toneladas de elaborados curados y embutidos) por un valor de algo más de 20 millones de euros; cifras indicativas de que el sector porcino español tiene potencial productivo y competitivo para superar con creces tales cifras exportadoras y alcanzar una mejor cuota y posición competitiva como proveedor de porcino del mercado vietnamita.
- Aunque la producción primaria está muy atomizada a través de numerosas pequeñas explotaciones, la industrialización está más concentrada contando Vietnam con grandes industrias de porcino como VISSAN JSC, CP VIETNAM LIVESTOCK, DABACO GROUP o NGOC HA CORP., entre otras; frecuentemente son las que realizan las importaciones que, por lo general, orientan hacia el HORECA, canal muy arraigado y creciente, caracterizado por la abundancia de platos de carne y platos típicos regionales vietnamitas. El 41% del consumo de carne en Vietnam se realiza precisamente fuera del hogar, quedando un 59% como volumen de compra de carne de porcino a través de los hogares.
- Recientemente se ha firmado entre Vietnam y la UE un tratado de libre comercio (EVFTA) que está a punto de entrar en vigor, para liberar la mayoría de los aranceles en un período de 10 años y facilitar 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.
- Una empresa española interesada en exportar productos frescos/congelados de porcino (carne, vísceras rojas –hígado, riñón y corazón-, 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 por el Departamento de Sanidad Animal de Vietnam (DAH) - MARD, previo envío de unos formularios técnicos específicos de las instalaciones validados por los Servicios Oficiales de la Comunidad Autónoma. El número de empresas de porcino y ave autorizadas para exportar asciende a 171 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, pues siguen estando sujetos a la Circular 25/2016 TT-BNNPTNT sobre cuarentena de animales terrestres y productos de origen animal.
- 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”, siendo su tramitación responsabilidad exclusiva de los operadores económicos correspondientes.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS DE VIETNAM

- **FOOD & HOTEL VIETNAM (Ho Chi Minh):** <https://foodnhotelvietnam.com/>
- **FOODEXPO (Ho Chi Minh):** <https://foodexpo.vn/>
- **VIETFOOD & BEVERAGE (Ho Chi Minh / Ha Noi):** <http://foodexvietnam.com/>
- **ILDEX VIETNAM (Ho Chi Minh):** <https://www.ildex-vietnam.com/>
- **FOOD INGREDIENTS VIETNAM (Ho Chi Minh):**
<https://www.figlobal.com/vietnam/en/home.html>
- **VIETNAM INTL'RETAIL & FRANCHISE SHOW (Ho Chi Minh):** <https://vietrf.com/>
- **FOOD & HOTEL HANOI:** <https://foodnhotelhanoi.com/en-us/>
- **PROPACK VIETNAM – FOODEX VIETNAM (Ho Chi Minh):**
<https://exposale.net/es/exhibition/propack-vietnam>

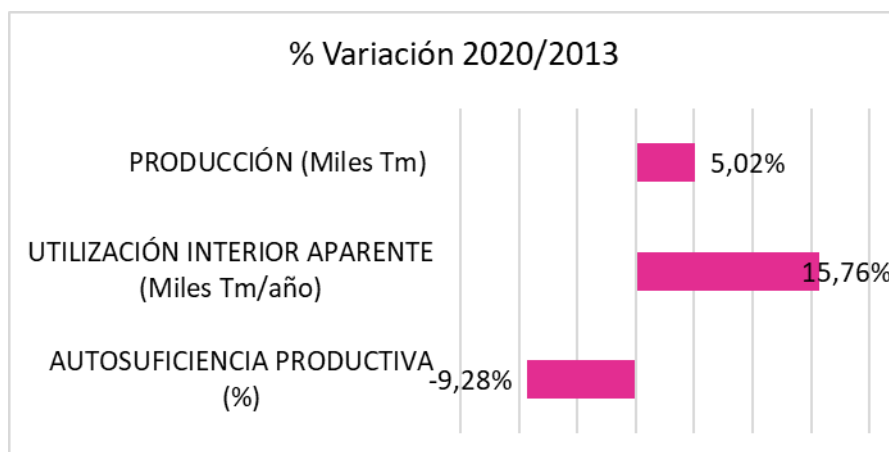
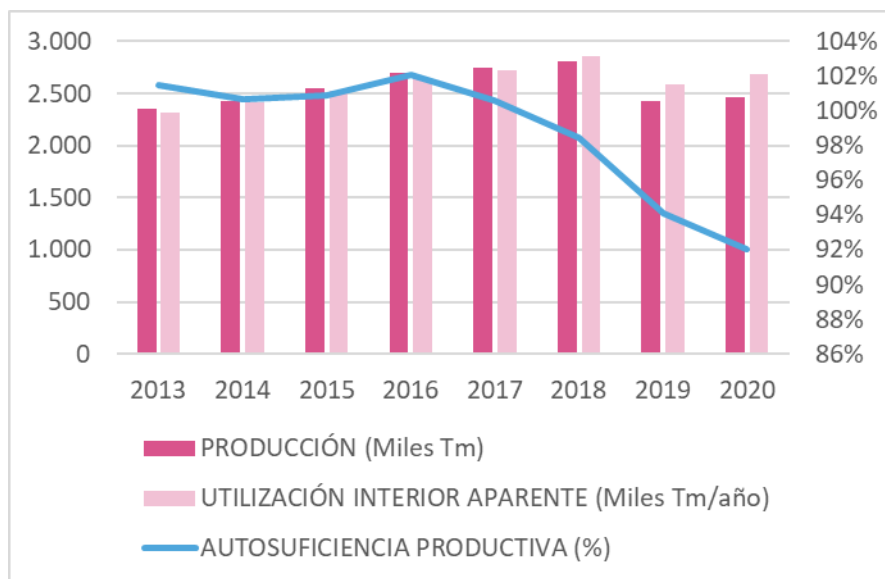
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	331.210
Población	Nº Hab	96.484.000
Densidad poblacional	Hab/Km2	291,3
Capital	Millones hab.	Hanoi (8,99)
Idioma oficial		Vietnamita
Moneda	Dong Vietnamita	1 Euro = 25,683 WD
Tasa de natalidad		16,80‰
Esperanza de vida	Años	76,25
IDH	Puesto mundial	118 (0,704)
Doing Business	Puesto mundial	69
PIB	Millones Euros	294.361
% Agricultura		14,7%
% Industria		34,2%
% Servicios		51,1%
Δ PIB		4,00%
Renta per cápita	Euros/pc	3.051
Deuda pública	(% s/PIB)	43,37%
IPC general		2,80%
IVA general		10% (Máximo 35%)
Coste del dinero		4,00%
Tasa de paro		2,10%
Salario mínimo interprofesional	Euros	
Exportaciones totales	Millones Euros	247.465
Importaciones totales	Millones Euros	229.995
Saldo comercial	Millones Euros	17.470
Rating (Moody's/S&P/FITCH)		B1/BB/BB-
<i>Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación</i>		

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	PRODUCCIÓN (Miles Tm)	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año)	AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA (%)
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	2.724	100,62%
2018	2.811	2.854	98,49%
2019	2.430	2.583	94,09%
2020	2.467	2.680	92,06%
% Variación 2020/2013	5,02%	15,76%	-9,28%

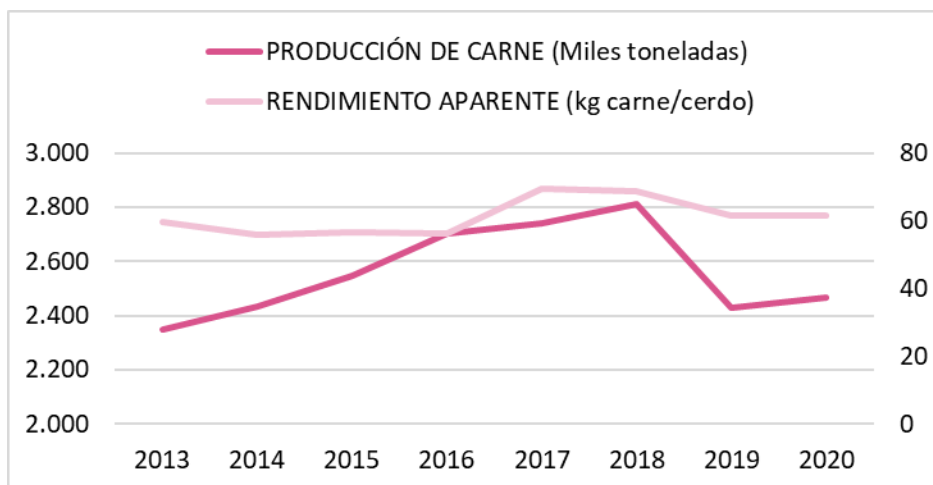
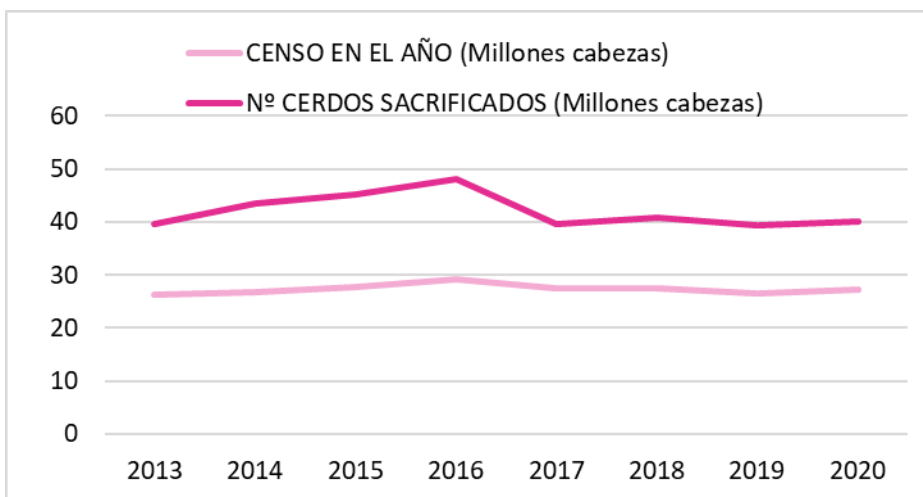
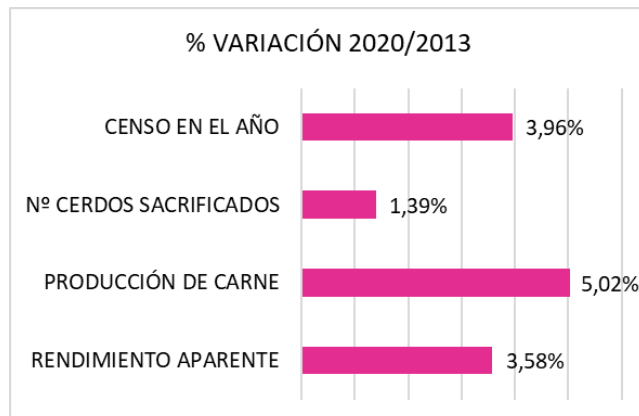
Fuente: INTERPORC a partir de USDA, MAPA, GTA (Derived From Bill Of Lading Data Collected From Third-Party Sources)



EVOLUCIÓN DEL CENSO DE PORCINO

AÑOS	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADO	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
2013	26,26	39,50	2.349	59,47
2014	26,76	43,40	2.431	56,01
2015	27,75	45,10	2.548	56,50
2016	29,08	48,00	2.701	56,27
2017	27,41	39,50	2.741	69,39
2018	27,50	40,90	2.811	68,73
2019	26,49	39,46	2.430	61,58
2020	27,30	40,05	2.467	61,60
% VARIACIÓN 2020/2013	3,96%	1,39%	5,02%	3,58%

Fuente: INTERPORC a partir de USDA, MAPA y otras fuentes

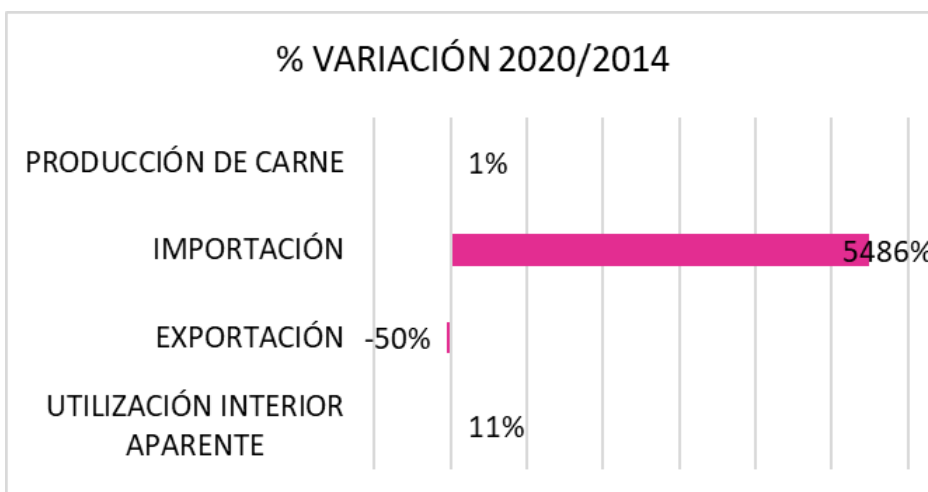
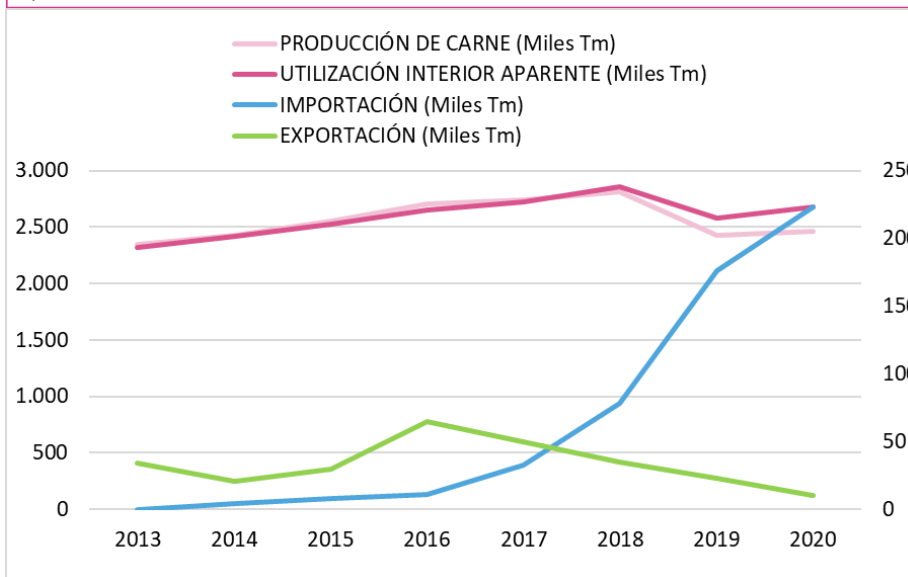


BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
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	33	50	2.724
2018	2.811	78	35	2.854
2019	2.430	176	23	2.583
2020	2.467	223	11	2.680
% VARIACIÓN 2020/2014	1,48%	5485,65%	-49,96%	11,02%

Fuente: INTERPORC a partir de USDA, MAPA y GTA(Derived From Bill Of Lading Data Collected From Third-Party Sources)

GTA solo aporta información de importaciones y exportaciones de los años 2019 y 2020. Los valores de los años 2017 y 2018 proceden de USDA y los anteriores se han calculado teóricamente a partir de las estadísticas disponibles sobre producción, consumo y exportaciones.

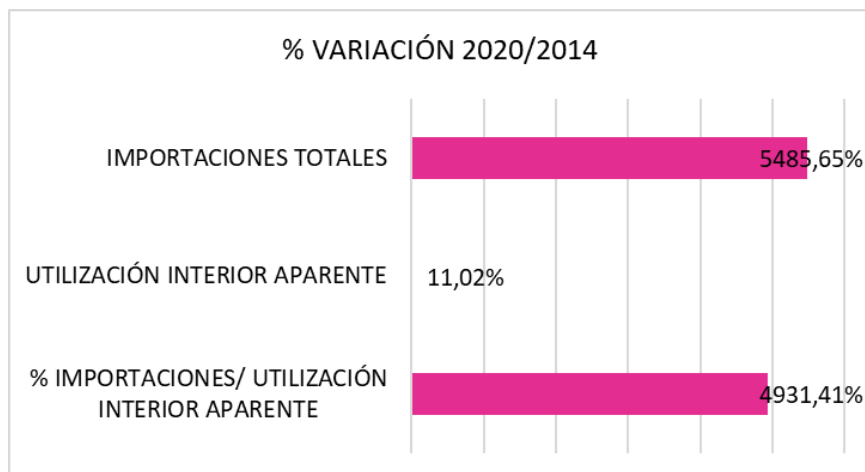
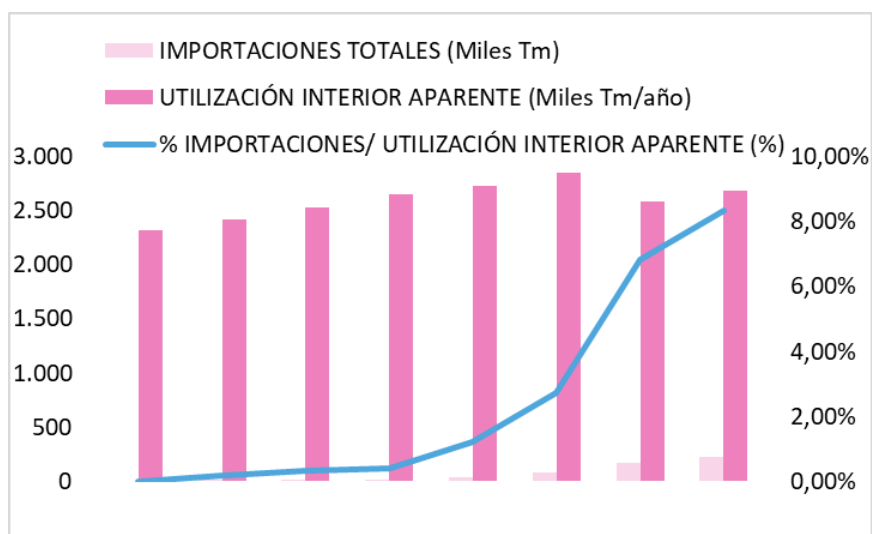


IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
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	33	2.724	1,21%
2018	78	2.854	2,73%
2019	176	2.583	6,81%
2020	223	2.680	8,34%
% VARIACIÓN 2020/2014	5485,65%	11,02%	4931,41%

Fuente: INTERPORC USDA, MAPA y GTA (Derived From Bill Of Lading Data Collected From Third-Party Sources)

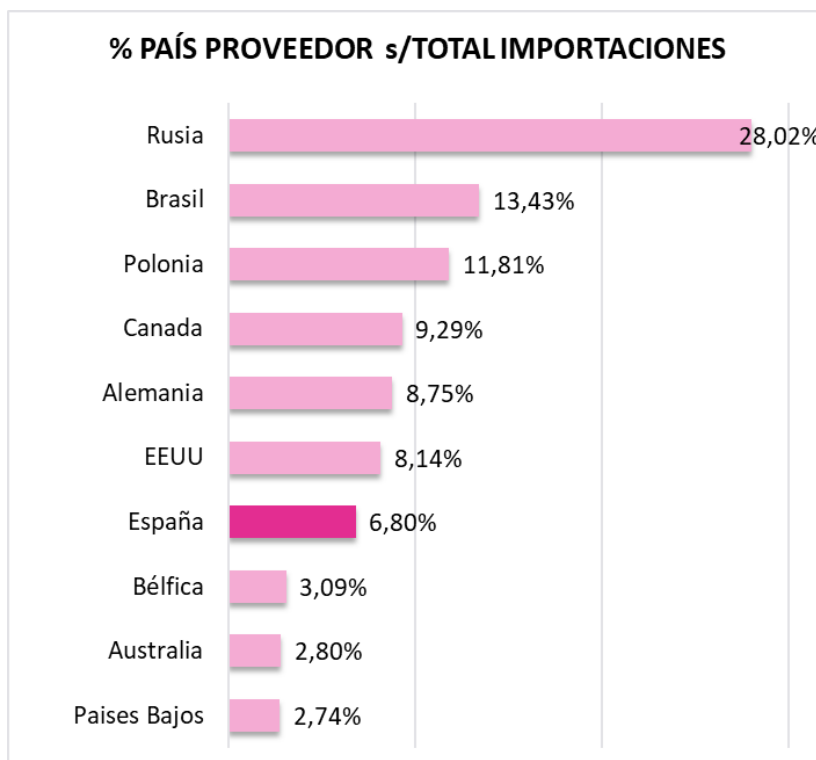
GTA solo aporta información de importaciones y exportaciones de los años 2019 y 2020. Los valores de los años 2017 y 2018 proceden de USDA y los anteriores se han calculado teóricamente a partir de las estadísticas disponibles sobre producción, consumo y exportaciones.



PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2020	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (Toneladas)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1. Rusia	62.604	28,02%
2. Brasil	29.998	13,43%
3. Polonia	26.378	11,81%
4. Canada	20.765	9,29%
5. Alemania	19.546	8,75%
6. EEUU	18.186	8,14%
7. España	15.190	6,80%
8. Bélgica	6.912	3,09%
9. Australia	6.261	2,80%
10. Países Bajos	6.118	2,74%
10 primeros mercados	211.958	94,87%
Resto Mundo	11.468	5,13%
TOTAL IMPORTACIONES	223.426	100,00%

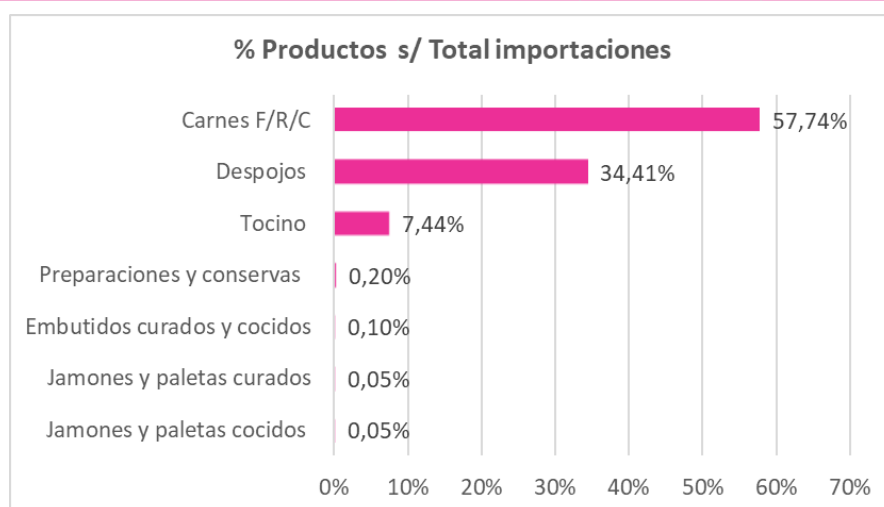
Fuente: INTERPORC a partir de GTA (Derived From Bill Of Lading Data Collected From Third-Party Sources)



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL IMPORTACIONES
AÑO 2020	(Miles de €)	(Toneladas)	(en volumen)
Animales vivos (0103) (En volumen en toneladas)	121.852	46.281	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	211.955	129.010	57,74%
Despojos (020630+020641+020649)	73.236	76.888	34,41%
Tocino (020910)	19.803	16.623	7,44%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	1.051	115	0,05%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	403	111	0,05%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	851	224	0,10%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	1.299	454	0,20%
Manteca fundida (150110)	1	1	0,00%
Grasa fundida (150120)	2	1	0,00%
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	308.599	223.426	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA (Derived From Bill Of Lading Data Collected From Third-Party Sources)



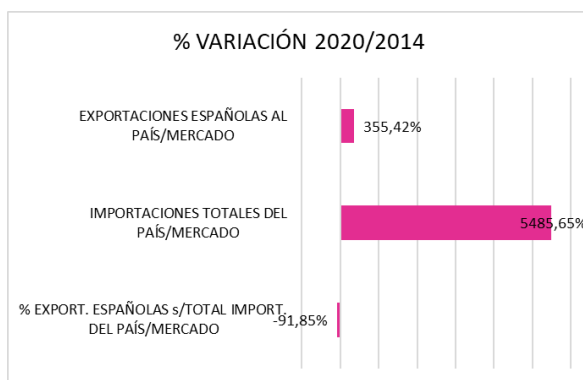
PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS											
	Animales vivos (0103)	Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	Despojos (020630+020641+020649)	Tocino (020910)	Jamones y paletas curados (021011+020119)	Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249+160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2020)	Thailand	Russia	Poland	Poland	Spain	United States		United States	Denmark	Japón	Japón
	Canada	Brazil	Germany	Spain	Italy	Denmark		Brazil	France		
	United States	Canada	Spain	Canada	Denmark	Netherlands		Australia	United States		
	Denmark	United States	United States	Germany	United States	Malaysia		Russia	Russia		
	France	Poland	Russia	Belgium	France	China		Italy	Korea, South		
	Taiwan	Germany	Australia	Italy		Brazil		Germany	Germany		
		Netherlands	Belgium	Denmark		Vietnam		Spain	Japan		
		Spain	Italy	France		Canada		France	Italy		
		Australia	Netherlands	Russia				Korea, South	Vietnam		
		Belgium	Canada	Netherlands				Denmark			

Fuente: INTERPORC a partir de GTA (Derived From Bill Of Lading Data Collected From Third-Party Sources)

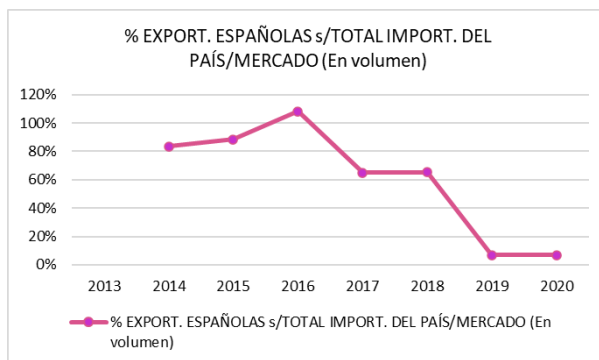
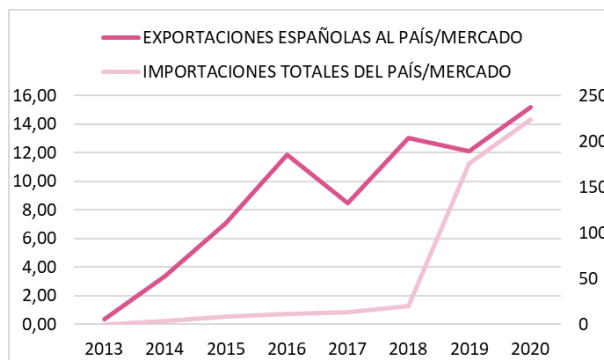
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

AÑOS	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO		IMPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS/MERCADO	% EXPORT. ESPAÑOLAS s/TOTAL IMPORT. DEL PAÍS/MERCADO
	(Miles de Euros)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(En volumen)
2013	413	0,35	0	
2014	3.847	3,34	4	83,53%
2015	7.108	7,07	8	88,38%
2016	13.780	11,89	11	108,12%
2017	8.325	8,46	13	65,07%
2018	11.212	13,04	20	65,19%
2019	11.776	12,09	176	6,87%
2020	20.092	15,19	223	6,80%
% VARIACIÓN 2020/2014	422,32%	354,67%	5485,65%	-91,86%



Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX, USDA, MAPA y GTA (Derived From Bill Of Lading Data Collected From Third-Party Sources)

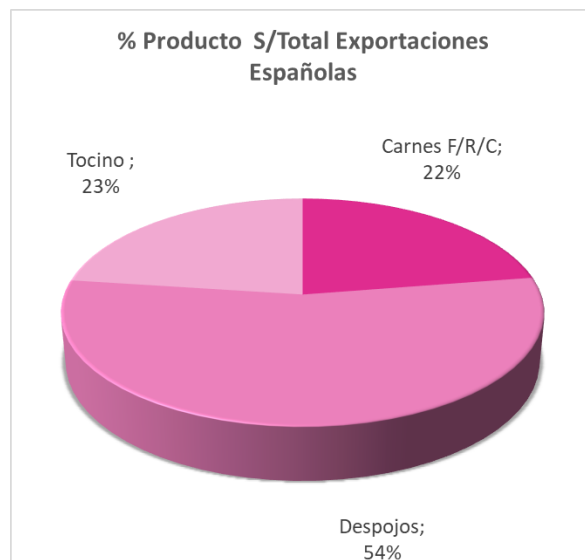
GTA solo aporta información de importaciones y exportaciones de los años 2019 y 2020. Los valores de los años 2017 y 2018 proceden de USDA y los anteriores se han calculado teóricamente a partir de las estadísticas disponibles sobre producción, consumo y exportaciones.



ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTOS

TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (TARIC)	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VALOR	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN VOLUMEN	% PRODUCTOS s/TOTAL EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
AÑO 2020	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	5.808,14	3.412,0	22,46%
Despojos (020630+020641+020649)	8.955,64	8.268,9	54,43%
Tocino (020910)	4.753,14	3.473,7	22,87%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	426,53	23,5	0,15%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	15,30	0,6	0,00%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)	1,59	0,2	0,00%
Embutidos curados y cocidos (1601)	124,77	11,6	0,08%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	6,64	0,4	0,00%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)	20.091,76	15.190,9	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

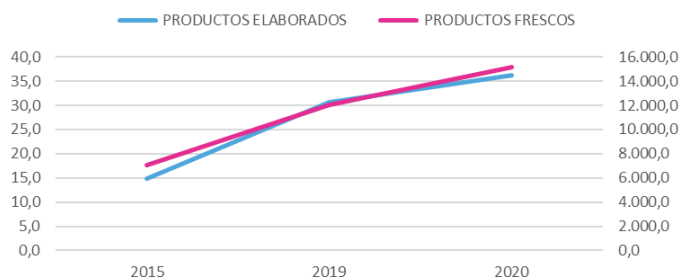


EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

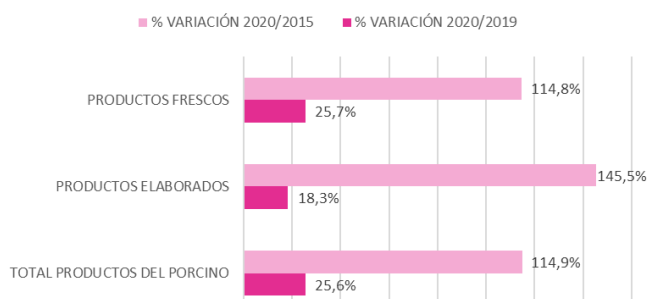
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A VIETNAM	2015		2019		2020		% VARIACIÓN 2020/2015		% VARIACIÓN 2020/2019	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	3.009,4	2.572,1	3.493,9	3.201,4	5.808,1	3.412,0	93,0%	32,7%	66,2%	6,6%
DESPOJOS	3.691,7	3.982,2	6.550,5	7.925,0	8.955,6	8.268,9	142,6%	107,6%	36,7%	4,3%
TOCINO	248,0	501,0	1.227,8	933,7	4.753,1	3.473,7	1816,4%	593,4%	287,1%	272,0%
PRODUCTOS FRESCOS	6.949,1	7.055,3	11.272,1	12.060,2	19.516,9	15.154,6	180,9%	114,8%	73,1%	25,7%
JAMONES CURADOS	91,6	7,1	397,7	20,4	426,5	23,5	365,9%	229,1%	7,3%	15,2%
JAMONES COCIDOS	0,3	0,0	0,1	0,0	15,3	0,6	5343,2%	4030,5%	26065,2%	5473,7%
PANCETA			0,3	0,1	1,6	0,2			409,8%	156,2%
EMBUTIDOS	63,4	7,1	105,0	9,9	124,8	11,6	96,8%	64,6%	18,8%	18,0%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	4,0	0,6	0,9	0,3	6,6	0,4	67,4%	-22,5%	665,1%	31,2%
PRODUCTOS ELABORADOS	159,2	14,8	504,0	30,7	574,8	36,3	261,1%	145,5%	14,1%	18,3%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	7.108,3	7.070,1	11.776,1	12.090,9	20.091,8	15.190,9	182,7%	114,9%	70,6%	25,6%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

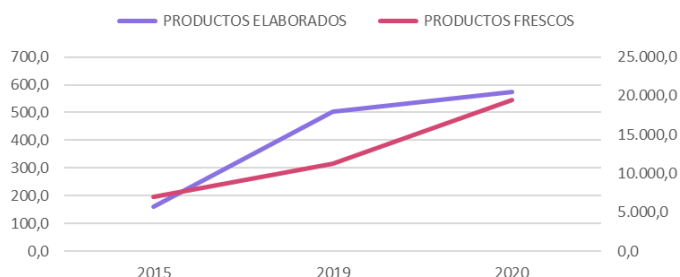
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A VIETNAM (Toneladas)



VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A VIETNAM (Miles de Euros)



VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES

