

Interporc



FICHA DE PAÍS/ MERCADO VIETNAM

JUNIO 2022

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

ACCESO AL MERCADO PORCINO DE VIETNAM (INFORME ELABORADO EN JUNIO DE 2022)

Vietnam es un mercado de gran dimensión (97,3 millones de habitantes), con una elevada densidad poblacional, una fuerte y creciente implantación urbana (un 35% de la población), con ciudades muy pobladas (la capital Hanoi ya supera los 9 millones de habitantes) y con una continuada expansión del turismo, solo frenada a causa de la covid-19 en 2020.

La economía de Vietnam es una de las que ha experimentado un más rápido crecimiento en toda Asia, aunque todavía se trata de un mercado con limitada capacidad de compra, al disponerse de una renta per cápita muy reducida (algo menos de 3.100 euros/habitante/año); en la economía vietnamita sigue teniendo un peso muy elevado el sector primario que representa cerca del 15% PIB nacional.

La producción y comercialización de carne de porcino están fuertemente desarrolladas y arraigadas en el sistema económico y alimentario de los consumidores vietnamitas, de forma que Vietnam figura dentro del grupo de países con mayor producción y consumo de carne de porcino en el mundo. De hecho, es el séptimo mayor productor mundial de porcino (por detrás de China, EEUU, España, Alemania, 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 siempre ha sido muy importante en Vietnam, y en los últimos 10-15 años había venido ofreciendo crecimientos anuales comprendidos entre el 1% y 3% anual, situándose en 2018 en torno a los 30,0 kilos/per cápita, uno de los mayores de Asia y similar a los niveles de consumo de muchos países occidentales; pero en 2019/2020, como consecuencia de la PPA implantada en el país (y en la mayor parte de Asia) en 2018, y como consecuencia también del impacto de la pandemia covid-19, dicho consumo per cápita se había reducido hasta 27,0 kilos/per cápita en 2019 y 27,8 kilos en 2020, aunque alcanzando ya los 28,5 kilos per cápita en 2021. Las previsiones gubernamentales indican que de nuevo se recuperará la trayectoria de continuado crecimiento del consumo de porcino en Vietnam, al menos en el periodo 2021-2030; así todo parece indicar que en 2022 dicho consumo per cápita se situará ya en torno a los 33 kilos/habitante /año (un 65% de todo el consumo de carne de los vietnamitas); y según la “Estrategia de Desarrollo del Sector Cárnico”, establecida por el gobierno vietnamita, en el horizonte 2025-2030 el objetivo sería acercarse a un consumo per cápita en torno a 36 kilos/habitante/año.

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

Tradicionalmente el consumo doméstico de carne de porcino estaba abastecido en más de un 95% por la producción interior, de forma que las importaciones habían venido siendo de muy escasa relevancia. Sin embargo, debido a la aparición de la PPA, en 2019 y 2020 tuvieron que llevarse a cabo importantes saneamientos de la cabaña porcina vietnamita (sacrificio de 3,7 millones de cabezas en 2019 y cerca de 90.000 en 2020). Ello se ha traducido en una significativa reducción de la producción y la consiguiente elevación 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 y en 2021 ascendieron a 190.570 toneladas).

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 más relevantes importadores mundiales de carne de porcino; aunque el previsible incremento del consumo en el país en los próximos años, y teniendo en cuenta los objetivos de la industria vietnamita del porcino que proyecta potenciar decididamente sus exportación, podría deducirse que posiblemente Vietnam tendrá que mantener un cierto nivel de importaciones; lo cual unido a la recuperación y expansión del turismo internacional, estaría indicando el grado de interés de este mercado para los exportadores españoles.

El consumidor vietnamita tradicionalmente consume preferencialmente carne fresca, siendo muy limitado el consumo de carne de cerdo procesada, solamente accesible, por lo general, en restauración o establecimientos gourmets. Sin embargo, la rápida y creciente “urbanización” de la población vietnamita, el consiguiente abandono de las poblaciones rurales y la fuerte expansión del turismo, permiten 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 y entre los visitantes del país; productos que posiblemente tengan que adquirirse, en buena medida, vía importaciones.

Son de gran relevancia entre los consumidores vietnamitas 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.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (3)

En 2021 España fue el sexto mayor proveedor de porcino de Vietnam, por detrás de Rusia, Alemania, Brasil, Polonia y Canadá. Las exportaciones españolas en dicho año alcanzaron las 11.510 toneladas por un valor de 15,64 millones de euros, indicando un precio promedio aparente de 1,36 euro/kilo (utilizando datos de DATACOMEX); dichas exportaciones españolas equivaldrían al 6,0% de todas las importaciones vietnamitas de carne y elaborados de porcino en 2021. Aunque por ahora las exportaciones de porcino españolas a Vietnam no representarían más del 0,5% de todas las exportaciones sectoriales en 2021.

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, se 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.

En el mercado vietnamita tienen gran relevancia los “Importadores/distribuidores regionales” así como los distribuidores locales; a través de los cuales los productos procedentes de exportadores extranjeros se canalizan hacia las industrias procesadoras, los almacenistas, las tiendas tradicionales y la distribución organizada, siendo importante y creciente el desarrollo del comercio on-line.

En agosto de 2020 Vietnam y la UE firmaron un tratado de libre comercio (EVFTA) que liberará 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.

Una empresa española interesada en exportar productos frescos/congelados de porcino (carne, vísceras rojas –hígado, riñón y corazón-, tocino, manos y patas) a Vietnam, debe 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. Más de 170 empresas de porcino cuentan con autorización para exportar este país en la actualidad.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO (4)

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” (según Capítulo II del Decreto 15/2018ND-CP, siendo su tramitación responsabilidad exclusiva de los operadores económicos correspondientes.

PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS

- 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>

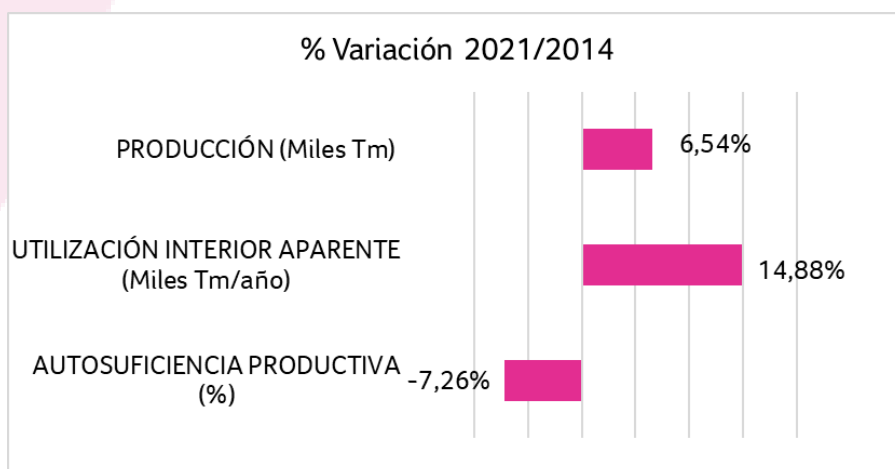
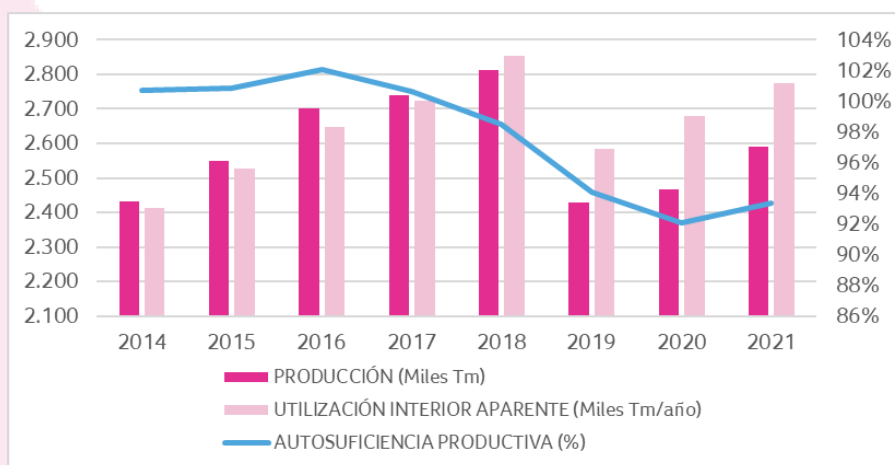
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	331.210
Población	Habitantes	98.338.583
Densidad poblacional	Hab/Km2	296,91
Capital	M.Hab.	Hanoi (9,10)
Idioma oficial		Vietnamita
Moneda	Dong Vietnamita	1 Euro = 25,683 WD
Tasa de natalidad	‰	16,12‰
Esperanza de vida	Años	75,5
IDH	Puesto mundial	117
Doing Business	Puesto mundial	70
PIB		
	Millones de euros	300.922
% Agricultura		14,9%
% Industria		33,8%
% Servicios		51,3%
Incremento PIB		2,9%
Renta per cápita	Euros/pc	3.092
Deuda pública	(% s/PIB)	41,7%
IPC general		3,2%
IVA general	General/Máximo	10% (Máximo 35%)
Coste del dinero		4,00%
Tasa de paro		2,40%
Salario mínimo interprofesional	Euros/mes	
Exportaciones totales		
	Millones Euros	284.036
Importaciones totales		
	Millones Euros	280.360
Saldo comercial		
	Millones Euros	3.676
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 (%)
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%
2021	2.590	2.773	93,39%
% Variación 2021/2014	6,54%	14,88%	-7,26%

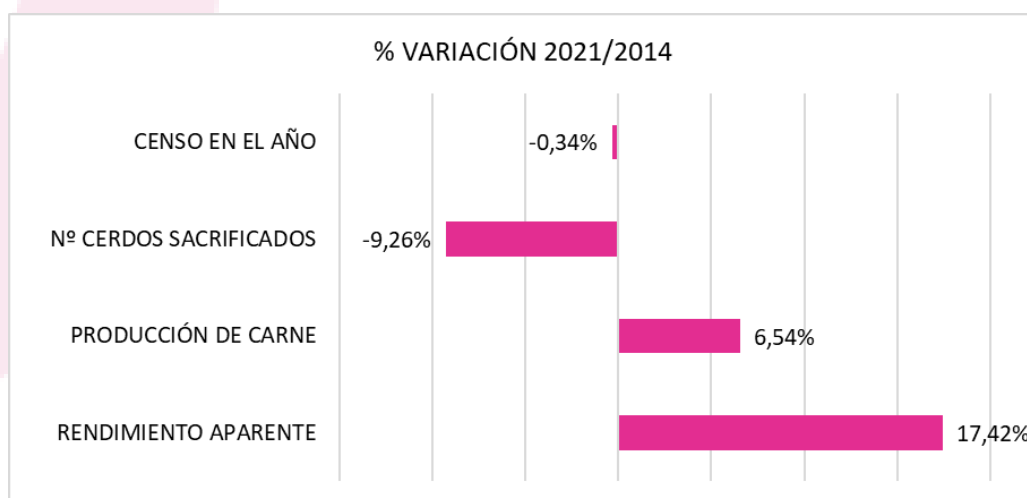
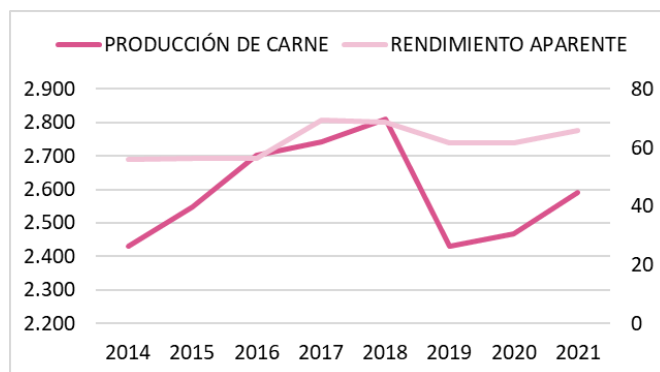
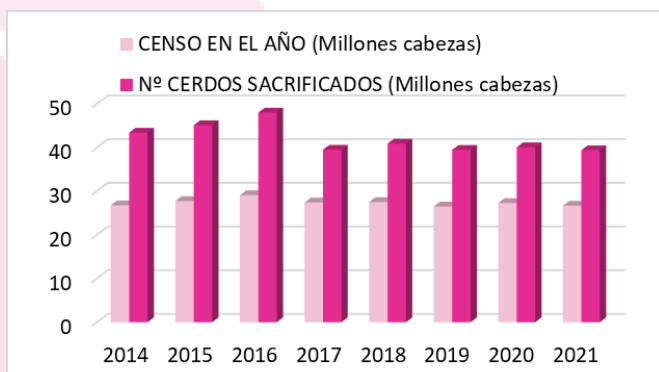
Fuente: INTERPORC a partir de MARD, USDA, GTA (Derived From Bill Of Lading Data Collected From Third-Party Sources)



EVOLUCIÓN DEL CENSO Y SACRIFICIO DE PORCINO

	CENSO EN EL AÑO	Nº CERDOS SACRIFICADOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	RENDIMIENTO APARENTE
	(Millones cabezas)	(Millones cabezas)	(Miles toneladas)	(kg carne/cerdo)
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
2021	26,67	39,38	2.590	65,77
% VARIACIÓN 2021/2014	-0,34%	-9,26%	6,54%	17,42%

Fuente: INTERPORC a partir de MARD y USDA

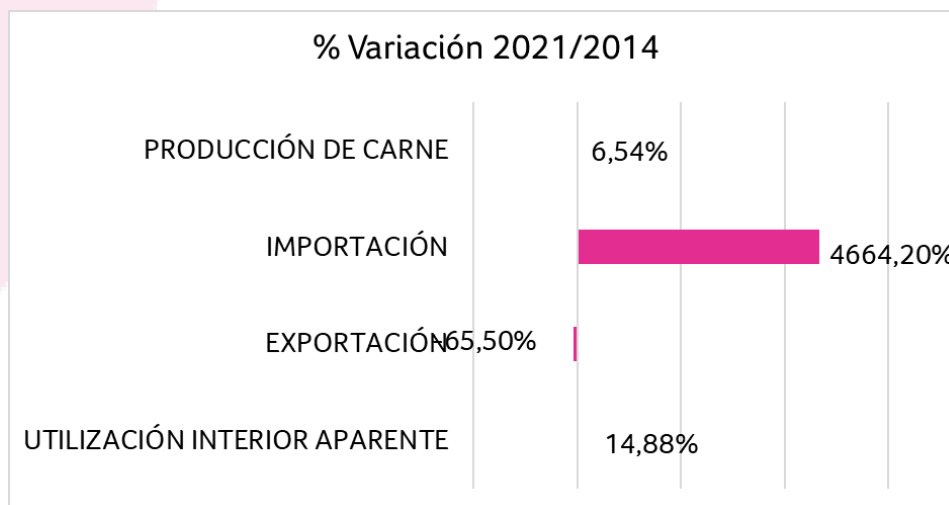
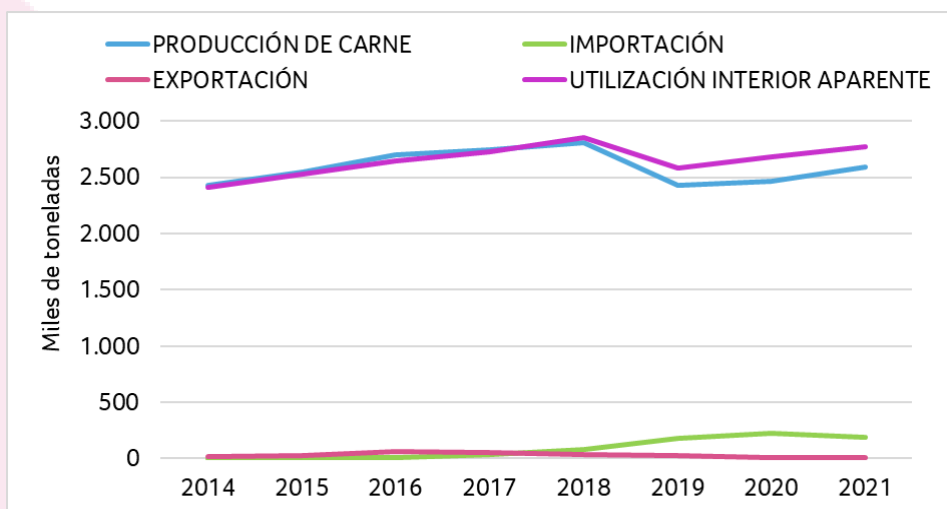


BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

AÑOS	PRODUCCIÓN DE CARNE	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)	(Miles Tm)
2014	2.431	4,00	21,00	2.414
2015	2.548	8,00	30,00	2.526
2016	2.701	11,00	65,00	2.647
2017	2.741	33,00	50,00	2.724
2018	2.811	78,00	35,00	2.854
2019	2.430	175,98	23,30	2.583
2020	2.467	223,43	10,51	2.680
2021	2.590	190,57	7,25	2.773
% Variación 2021/2014	6,54%	4664,20%	-65,50%	14,88%

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

GTA solo aporta información de importaciones y exportaciones a partir del año 2019. 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.

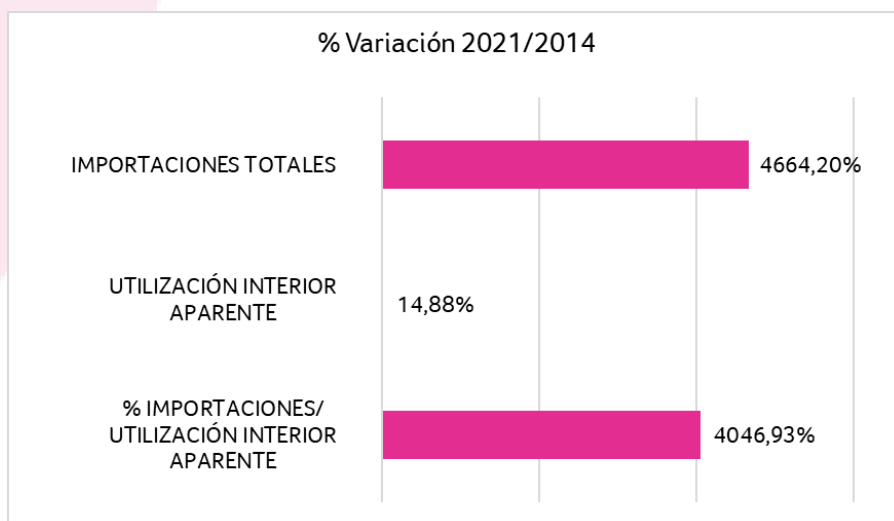
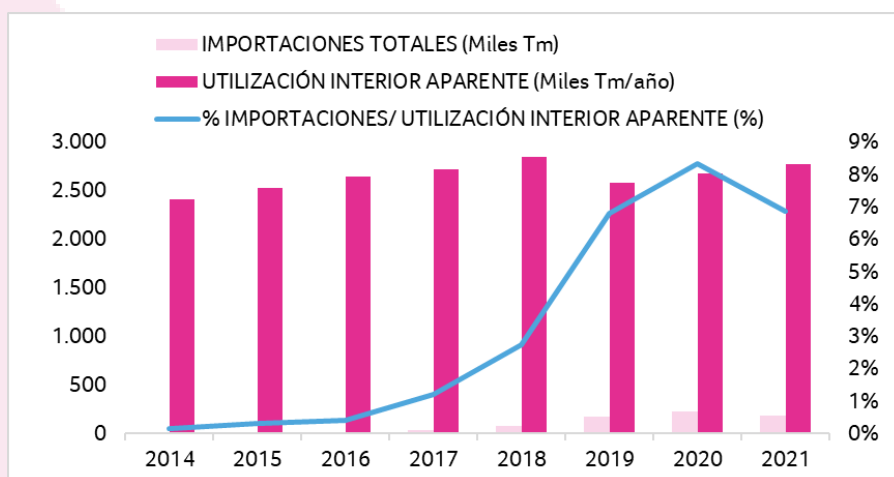


IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

AÑOS	IMPORTACIONES TOTALES	UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE	% IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE
	(Miles Tm)	(Miles Tm/año)	(%)
2014	4,00	2.414,00	0,17%
2015	8,00	2.526,00	0,32%
2016	11,00	2.647,00	0,42%
2017	33,00	2.724,00	1,21%
2018	78,00	2.854,00	2,73%
2019	175,98	2.582,68	6,81%
2020	223,43	2.679,92	8,34%
2021	190,57	2.773,32	6,87%
% Variación 2021/2014	4664,20%	14,88%	4046,93%

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

GTA solo aporta información de importaciones y exportaciones a partir del año 2019. 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.

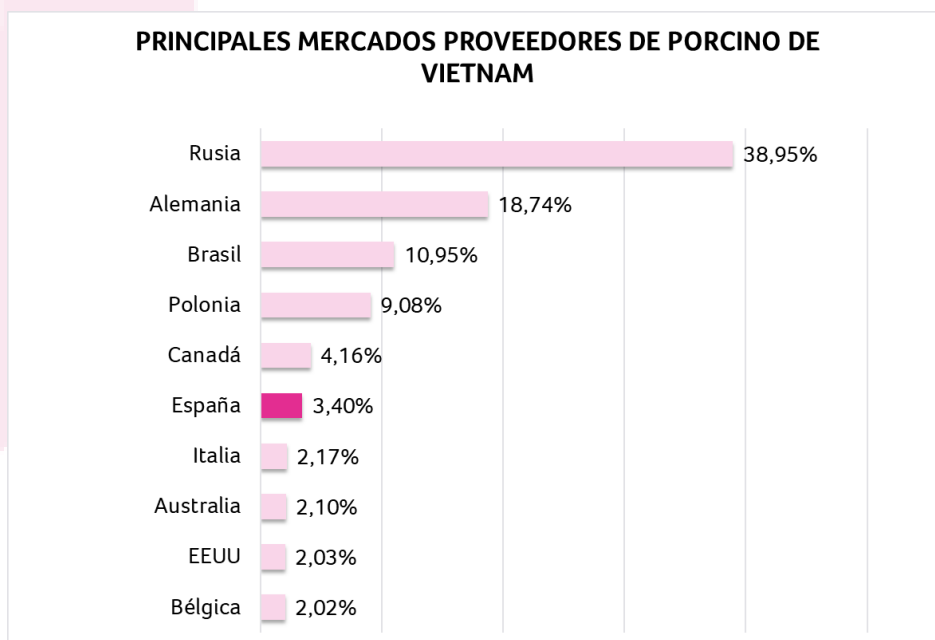


PRINCIPALES PROVEEDORES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

PRINCIPALES MERCADOS PROVEEDORES	AÑO 2021	
	IMPORTACIONES EN VOLUMEN (TONELADAS)	% PAÍS PROVEEDOR s/TOTAL IMPORTACIONES
1 Rusia	74.225	38,95%
2 Alemania	35.715	18,74%
3 Brasil	20.865	10,95%
4 Polonia	17.304	9,08%
5 Canadá	7.920	4,16%
6 España	6.477	3,40%
7 Italia	4.137	2,17%
8 Australia	3.993	2,10%
9 EEUU	3.872	2,03%
10 Bélgica	3.856	2,02%
10 primeros mercados	178.364	93,60%
Resto Mundo	12.204	6,40%
TOTAL IMPORTACIONES	190.568	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

Los datos de importaciones procedentes de España aportadas por GTA difieren de los datos de exportaciones españolas a Vietnam aportados por DATACOMEX/EUROSTAT

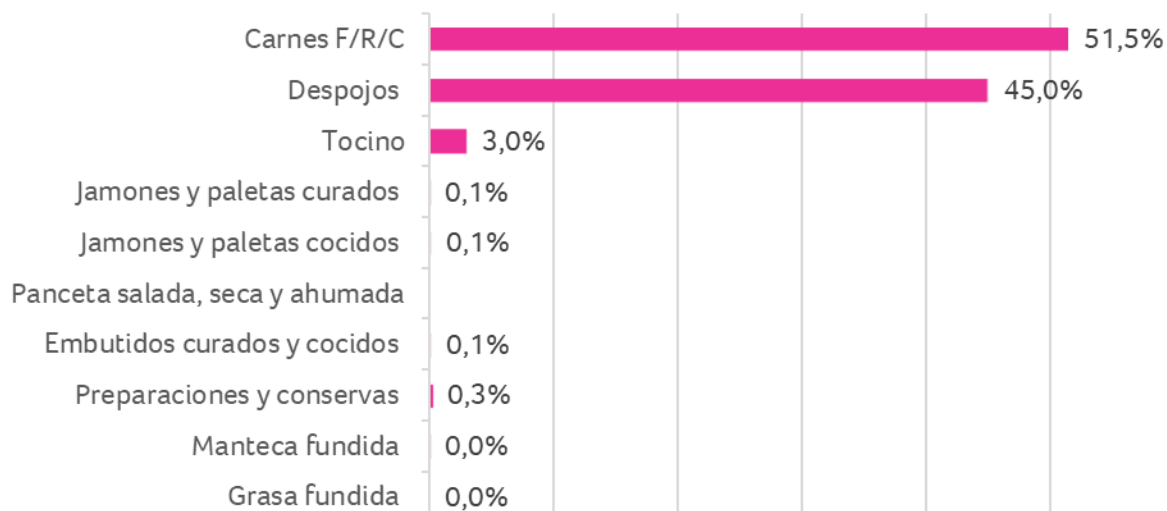


TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS	IMPORTACIONES EN VALOR	IMPORTACIONES EN VOLUMEN	% PRODUCTOS/ TOTAL
AÑO 2021	(Miles de €)	(Tm)	(en volumen)
Animales vivos (0103)	66.086	28.088	
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	201.454	98.178	51,52%
Despojos (020630+020641+020649)	98.113	85.740	44,99%
Tocino (020910)	5.342	5.661	2,97%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	1.222	127	0,07%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	659	186	0,10%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	882	152	0,08%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	1.262	515	0,27%
Manteca fundida (150110)	30	9	0,00%
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin animales vivos)	308.964	190.568	100,00%

Fuente: INTERPORC a partir de GTA

IMPORTACIONES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS (En volumen)



PRINCIPALES PROVEEDORES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS

TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS						
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (Año 2021)	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)
	1. Tailandia	1. Rusia	1. Polonia	1. Polonia	1. España	1. EEUU
	2. Francia	2. Brasil	2. Alemania	2. Alemania	2. Italia	2. Países Bajos
	3. EEUU	3. Alemania	3. España	3. España	3. EEUU	3. Dinamarca
	4. Canadá	4. Canadá	4. Rusia	4. Bélgica	4. Francia	4. Corea del Sur
		5. Polonia	5. EEUU	5. Italia	5. Alemania	
		6. EEUU	6. Australia	6. Irlanda		
		7. Hungría	7. Bélgica	7. Australia		
		8. España	8. Italia	8. Canadá		
		9. Dinamarca	9. Países Bajos	9. Rusia		
	10. Bélgica	10. Canadá				

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

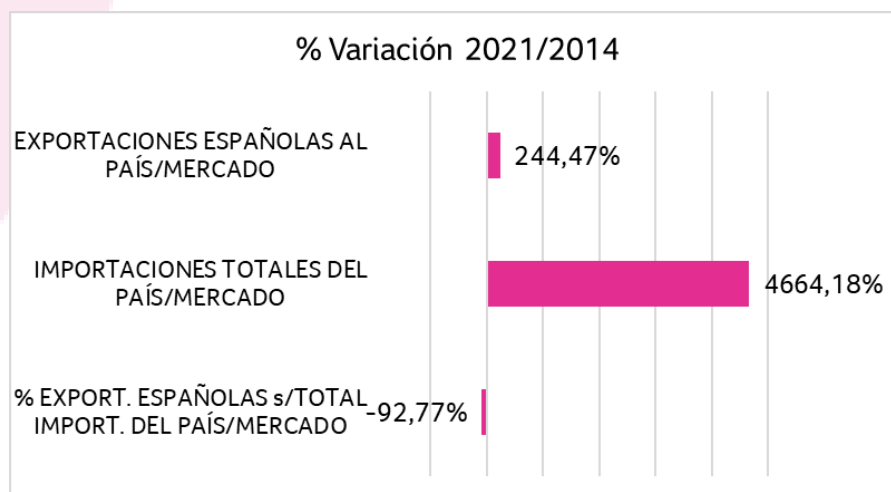
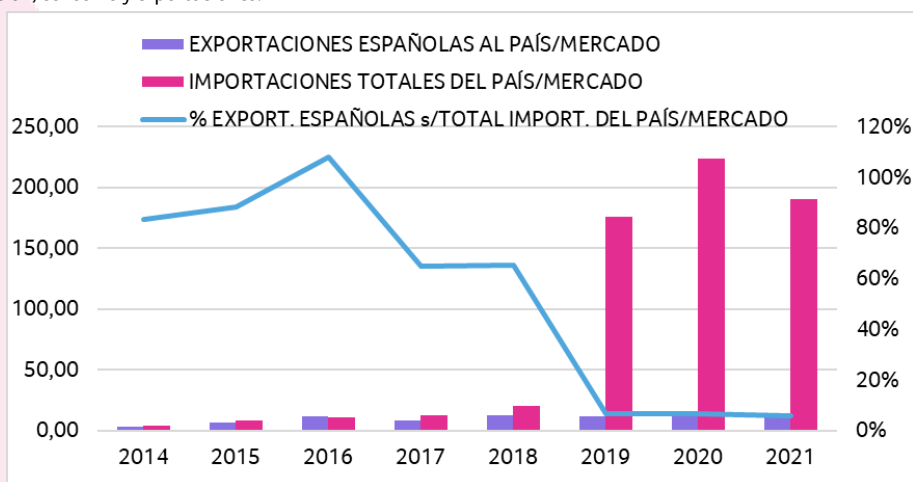
TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS IMPORTADOS					
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (AÑO 2021)	Panceta salada, seca y ahumada (021012)	Embutidos curados y cocidos (1601)	Preparaciones y conservas (160210+160220+160249 +160290)	Manteca fundida (150110)	Grasa fundida (150120)
		1. EEUU	1. Dinamarca	1. Japón	
		2. Australia	2. Rusia		
		3. Rusia	3. EEUU		
		4. Francia	4. Francia		
		5. España	5. Corea del Sur		
		6. Italia	6. Alemania		
		7. Alemania	7. República Checa		
		8. Corea del Sur	8. Italia		
		9. Malasia			
	10. Polonia				

Fuente: INTERPORC a partir de Global Trade Atlas

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 de Euros)	(Miles Tm)	(En volumen)
2014	3.847	3,34		4,00	83,53%
2015	7.108	7,07		8,00	88,38%
2016	13.780	11,89		11,00	108,12%
2017	8.325	8,46		13,00	65,07%
2018	11.212	13,04		20,00	65,19%
2019	11.776	12,09	198.465	175,98	6,87%
2020	20.084	15,22	308.599	223,43	6,81%
2021	15.638	11,51	308.964	190,57	6,04%
% Variación 2021/2014	306,54%	244,47%	#¡DIV/0!	4664,18%	-92,77%

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 a partir del año 2019. 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 EXPORTACION
AÑO 2021	(Miles de euros)	(Toneladas)	(En volumen)
Animales vivos (0103) (Nº animales)			
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203)	4.803	2.655	23,1%
Despojos (020630+020641+020649)	6.424	5.417	47,1%
Tocino (020910)	3.431	3.351	29,1%
Jamones y paletas curados (021011+020119)	772	46	0,4%
Jamones y paletas cocidos (160241+160242)	1	0	0,0%
Panceta salada, seca y ahumada (021012)			
Embutidos curados y cocidos (1601)	160	14	0,1%
Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290)	48	25	0,2%
Manteca fundida (150110)			
Grasa fundida (150120)			
TOTAL SECTOR PORCINO (Sin Animales Vivos)	15.638	11.508	100,0%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX/EUROSTAT



EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A VIETNAM	2014		2020		2021		% VARIACIÓN 2021/2014		% VARIACIÓN 2021/2020	
	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm	Miles Euros	Tm
CARNES F/R/C	2.229	1.727	5.808	3.412	4.803	2.655	115,5%	53,7%	-17,3%	-22,2%
DESPOJOS	1.402	1.340	8.948	8.294	6.424	5.417	358,3%	304,3%	-28,2%	-34,7%
TOCINO FRESCO	156	269	4.753	3.474	3.431	3.351	2094,6%	1145,7%	-27,8%	-3,5%
MANTECA										
GRASA										
PRODUCTOS FRESCOS	3.787	3.336	19.509	15.180	14.658	11.423	287,1%	242,4%	-24,9%	-24,7%
JAMONES CURADOS	34	3	427	23	772	46	2198,3%	1433,3%	81,1%	100,0%
JAMONES COCIDOS			15	1	1	0			-96,5%	-100,0%
PANCETA			2	0					-100,0%	
EMBUTIDOS	26	3	125	12	160	14	509,9%	366,7%	28,1%	16,7%
PREPARACIONES Y CONSERVAS	0	0	7	0	48	25			619,4%	
PRODUCTOS ELABORADOS	60	6	575	36	981	85	1539,3%	1316,7%	70,6%	136,1%
TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO	3.847	3.342	20.084	15.216	15.638	11.508	306,5%	244,3%	-22,1%	-24,4%

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX/EUROSTAT

