

FICHA DE PAÍS/MERCADO VIETNAM

JUNIO 2020



**INTER
PORC
SPAIN**

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

Vietnam es uno de los mayores productores mundiales de carne de porcino y también es un gran consumidor de esta carne que tradicionalmente ocupa la primera posición como fuente de proteína de los consumidores vietnamitas. El 66% del consumo de carne en Vietnam corresponde a la carne de cerdo:

| CONSUMO DE CARNE EN VIETNAM EN 2019 | CONSUMO EN MILES DE TONELADAS | % SOBRE EL CONSUMO TOTAL DE CARNE |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| -Carne de cerdo | 2.815 | 66,3 % |
| -Carne de pollo | 955 | 22,5 % |
| -Carne de vacuno | 350 | 8,2 % |
| -Carne de ovino | 30 | 0,7 % |
| -Otras carnes | 95 | 2,3 % |
| CONSUMO TOTAL DE CARNE | 4.245 | 100 % |

El consumo per cápita de carne de cerdo en Vietnam ha 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; y según informes de la Comisión Europea, se esperan crecimientos del orden del 3% en la década 2020-2030.

Hasta ahora el consumo ha estado atendido por la propia producción doméstica, muy diseminada y fragmentada; pero de cara al futuro, ante el crecimiento esperado del consumo, es previsible que crezcan con fuerza las importaciones; sobre todo porque Vietnam aspira a ser mínimamente relevante en exportaciones a China, Tailandia, Indonesia y otros países próximos. En 2019, ante la aparición de brotes de la PPA y consiguiente ligero retroceso de la producción interior, se han observado importantes incrementos de las exportaciones

El consumidor vietnamita 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 para productos elaborados de calidad y altos niveles de bioseguridad, aspectos de gran importancia entre los consumidores vietnamitas

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.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

Últimamente están cobrando gran relevancia entre dichos consumidores los aspectos de salud, origen, seguridad alimentaria y reducido contenido de antibióticos; 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.

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 162 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-ensados (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.

ACCESO AL MERCADO Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PORCINO

PRINCIPALES FERIAS DE INTERÉS

- 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
- VIETFOOD & PROPACK VIETNAM – FOODEX VIETNAM (Ho Chi Minh)
- VIETFOOD & DRINK (Ho Chi Minh)

CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

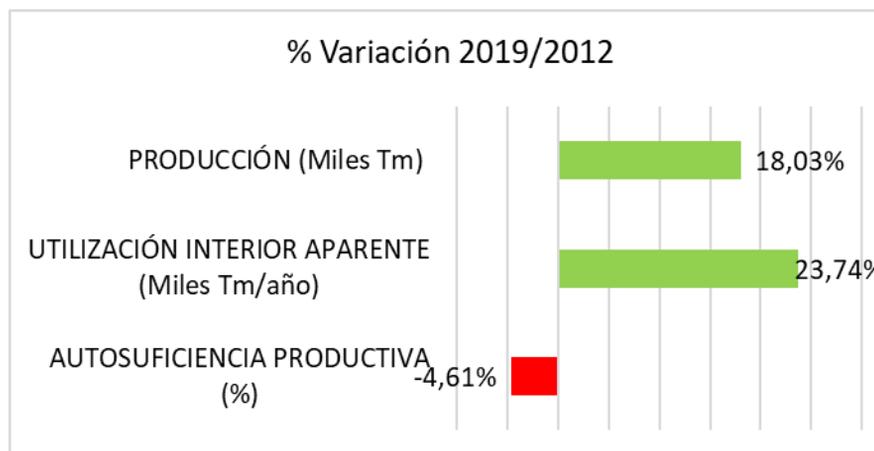
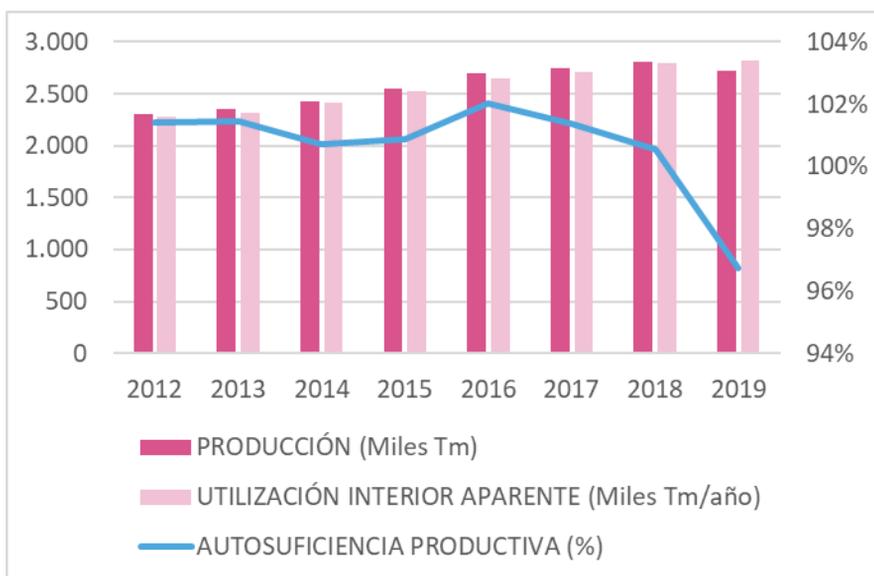
| CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Superficie geográfica | Km2 | 331.220 |
| Población | Nº Hab | 95.550.600 |
| Densidad poblacional | Hab/Km2 | 288,5 |
| Capital | Millones hab. | Hanoi (6,98) |
| Idioma oficial | | Vietnamita |
| Moneda | Dong Vietnamita | 1 Euro = 27,183 WD |
| Tasa de natalidad | | 16,80‰ |
| Esperanza de vida | Años | 76,25 |
| IDH | Puesto mundial | 115 (0,694) |
| Doing Business | Puesto mundial | 69 |
| PIB | Millones Euros | 217.983 |
| % Agricultura | | 15% |
| % Industria | | 33% |
| % Servicios | | 51% |
| Δ PIB | | 6,70% |
| Renta per cápita | Euros/pc | 2.281 |
| Deuda pública | (% s/PIB) | 58,30% |
| IPC general | | 3,54% |
| IVA general | | 10% (Máximo 35%) |
| Coste del dinero | | 6,00% |
| Tasa de paro | | 1,90% |
| Salario mínimo interprofesional | Euros | |
| Exportaciones totales | Millones Euros | 236.065,00 |
| Importaciones totales | Millones Euros | 226.850,00 |
| Saldo comercial | Millones Euros | 9.215,00 |
| Rating (Moody's/S&P/FITCH) | | B1/BB/BB- |

Fuente: INTERPORC a partir de ICEX y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

| AÑOS | PRODUCCIÓN (Miles Tm) | UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE (Miles Tm/año) | AUTOSUFICIENCIA PRODUCTIVA (%) |
|------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|
| 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% |
| 2018 | 2.811 | 2.796 | 100,54% |
| 2019 | 2.723 | 2.815 | 96,73% |
| % Variación 2019/2012 | 18,03% | 23,74% | -4,61% |

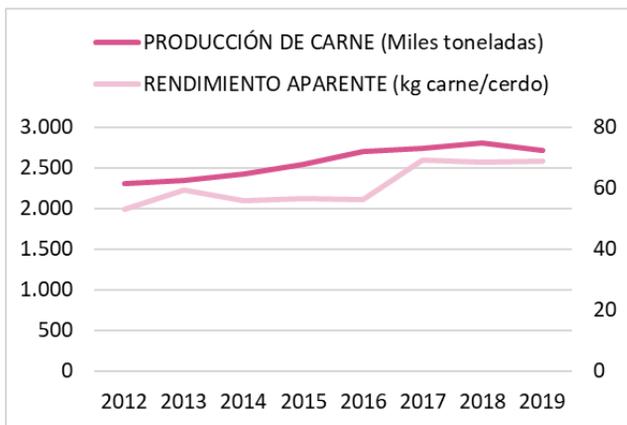
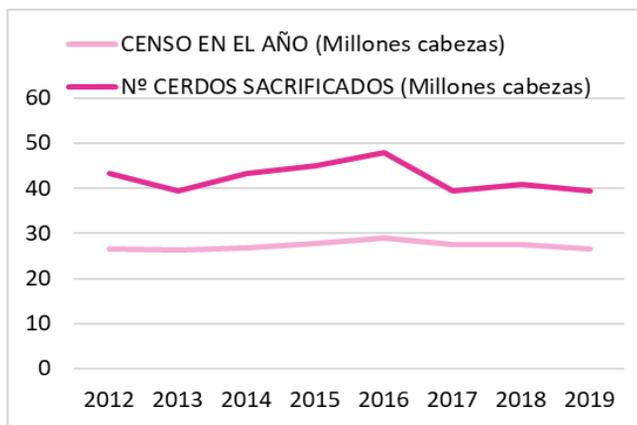
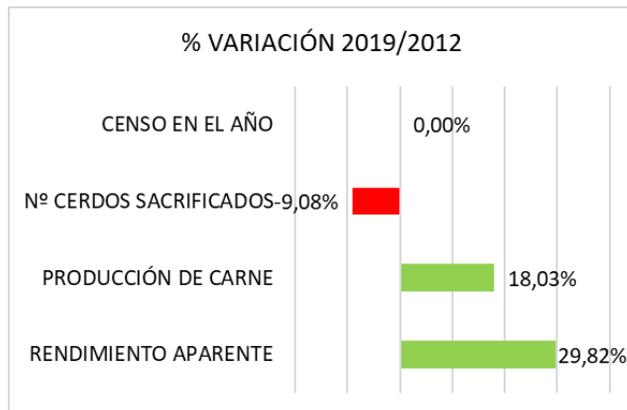
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y MAPA



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) |
| 2012 | 26,49 | 43,40 | 2.307 | 53,16 |
| 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 | 2.723 | 69,01 |
| % VARIACIÓN 2019/2012 | 0,00% | -9,08% | 18,03% | 29,82% |

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

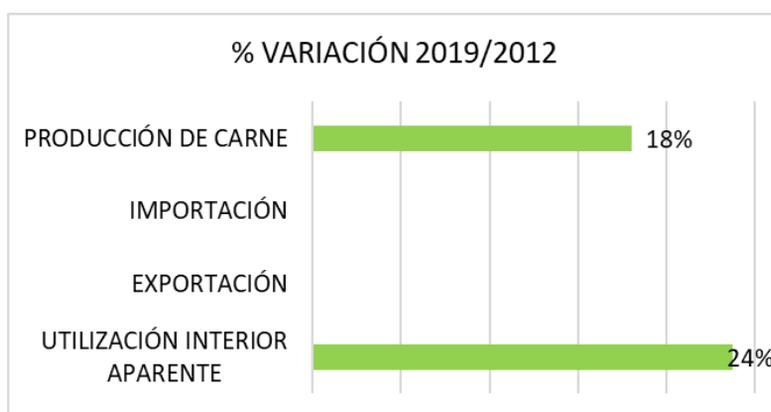
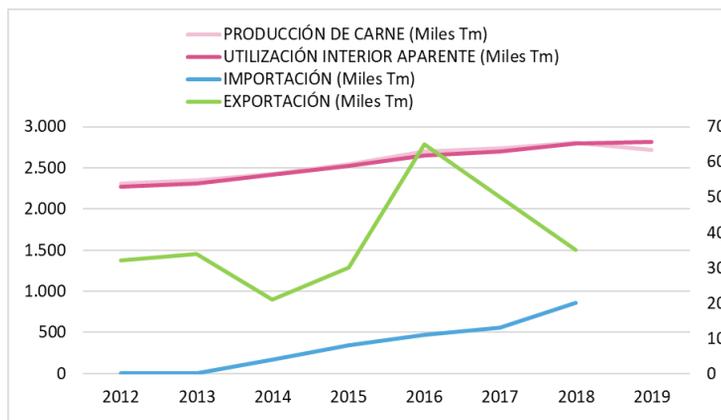


BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

| AÑOS | PRODUCCIÓN DE CARNE | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| | (Miles Tm) | (Miles Tm) | (Miles Tm) | (Miles Tm) |
| 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 |
| 2018 | 2.811 | 20 | 35 | 2.796 |
| 2019 | 2.723 | ND | ND | 2.815 |
| % VARIACIÓN 2019/2012 | 18,03% | | | 23,74% |

Fuente: INTERPORC a partir de USDA y MAPA

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.

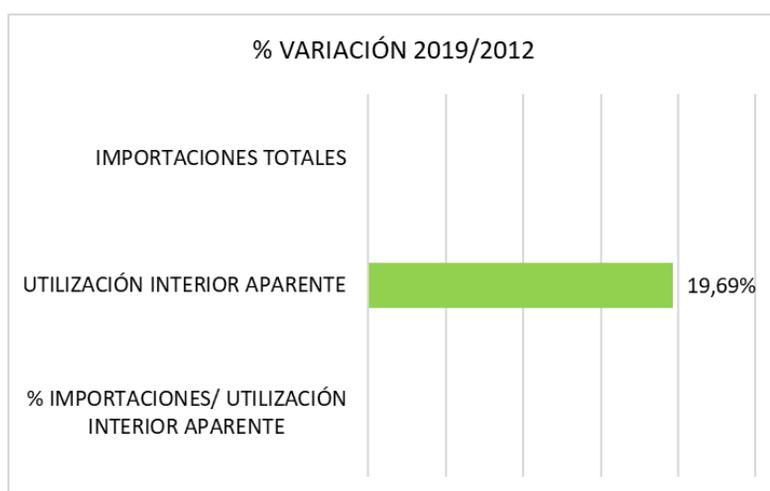
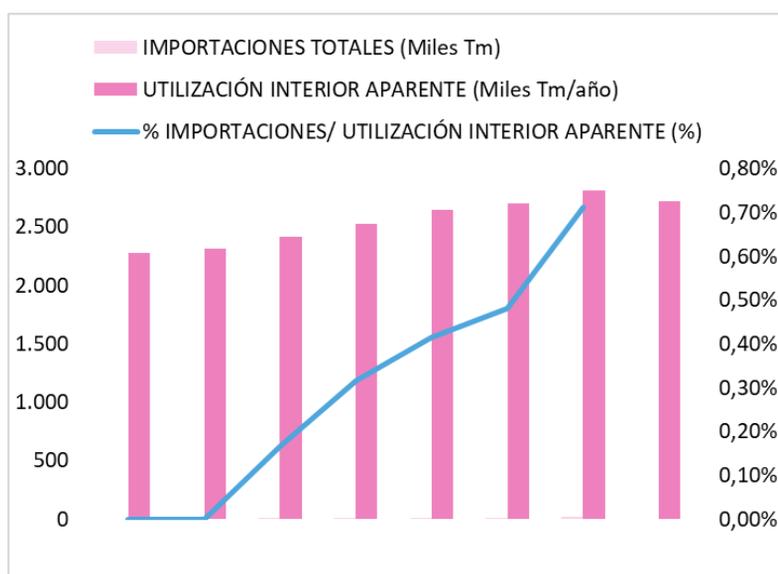


IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

| AÑOS | IMPORTACIONES TOTALES | UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE | % IMPORTACIONES/ UTILIZACIÓN INTERIOR APARENTE |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| | (Miles Tm) | (Miles Tm/año) | (%) |
| 2012 | 0,00 | 2.275 | 0,00% |
| 2013 | 0,00 | 2.315 | 0,00% |
| 2014 | 4,00 | 2.414 | 0,17% |
| 2015 | 8,00 | 2.526 | 0,32% |
| 2016 | 11,00 | 2.647 | 0,42% |
| 2017 | 13,00 | 2.704 | 0,48% |
| 2018 | 20,00 | 2.811 | 0,71% |
| 2019 | ND | 2.723 | |
| % VARIACIÓN 2019/2012 | | 19,69% | |

Fuente: INTERPORC USDA y MAPA

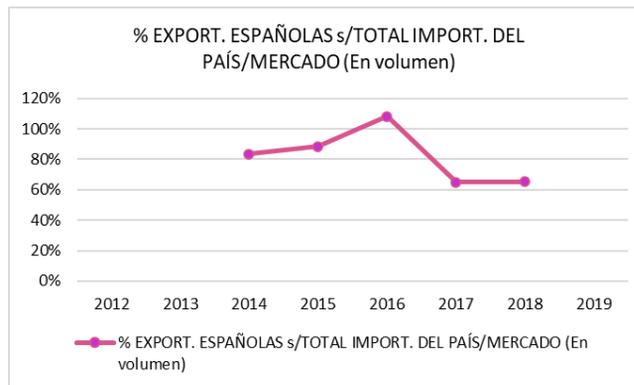
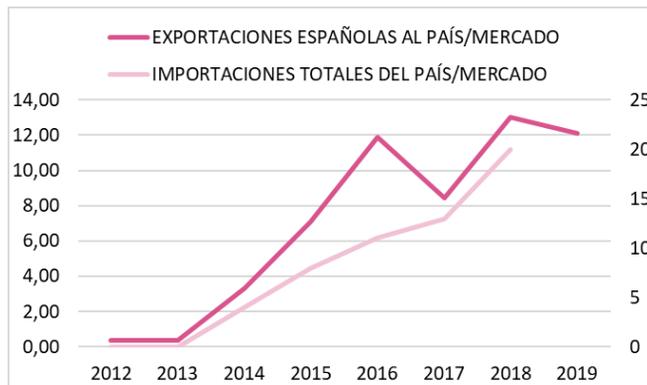
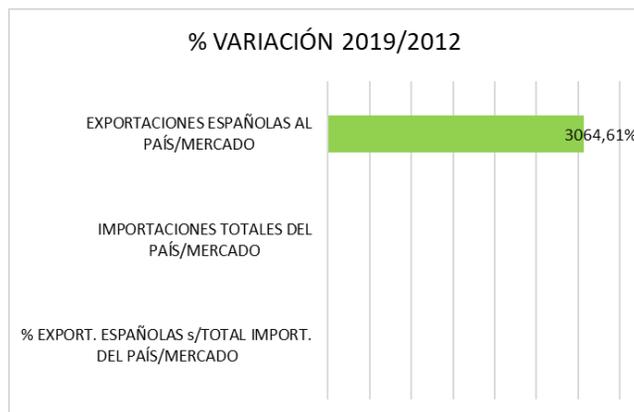
Los valores referidos a las importaciones de carne de porcino por parte de Vietnam se han calculado teóricamente a partir de las estadísticas disponibles sobre producción, consumo y exportaciones. GTA no aporta información.



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) |
| 2012 | 579 | 0,38 | 0 | |
| 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 | 11.582 | 12,09 | ND | |
| % VARIACIÓN 2019/2012 | 1901,22% | 3064,61% | | |

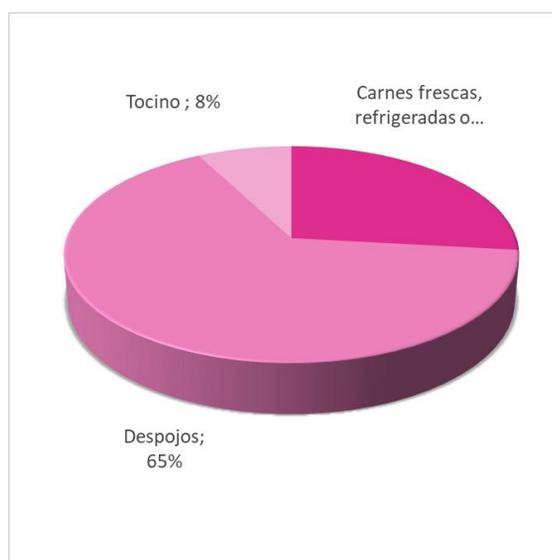
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX, USDA y MAPA



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 2018 | (Miles de euros) | (Toneladas) | (En volumen) |
| Animales vivos (0103) | | | |
| Carnes frescas, refrigeradas o congeladas (0203) | 3.513,37 | 3.226,45 | 26,69% |
| Despojos (020630+020641+020649) | 6.336,91 | 7.900,02 | 65,34% |
| Tocino (020910) | 1.227,77 | 933,71 | 7,72% |
| Jamones y paletas curados (021011+020119) | 397,69 | 20,40 | 0,17% |
| Jamones y paletas cocidos (160241+160242) | 0,06 | 0,01 | 0,00% |
| Panceta salada, seca y ahumada (021012) | 0,31 | 0,07 | 0,00% |
| Embutidos curados y cocidos (1601) | 105,03 | 9,87 | 0,08% |
| Preparaciones y conservas (160210+160220+16049+160290) | 0,87 | 0,33 | 0,00% |
| Manteca fundida (150110) | | | |
| Grasa fundida (150120) | | | |
| TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos) | 11.582,01 | 12.090,86 | 100,00% |

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX



EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS PRODUCTOS FRESCOS Y ELABORADOS

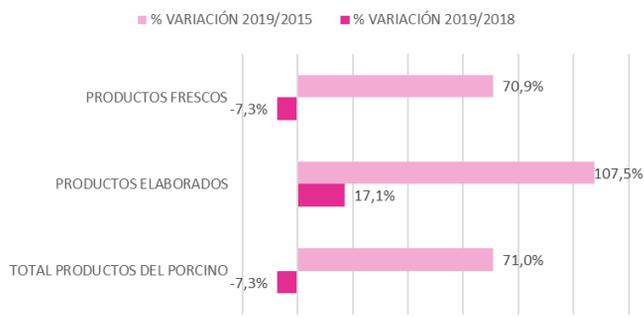
| EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A VIETNAM | 2.015 | | 2.018 | | 2.019 | | % VARIACIÓN 2019/2015 | | % VARIACIÓN 2019/2018 | |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | Miles Euros | Tm | Miles Euros | Tm | Miles Euros | Tm | Miles Euros | Tm | Miles Euros | Tm |
| CARNES F/R/C | 3.009 | 2.572 | 2.487 | 2.099 | 3.513 | 3.226 | 16,7% | 25,4% | 41,3% | 53,7% |
| DESPOJOS | 3.692 | 3.982 | 6.467 | 7.358 | 6.337 | 7.900 | 71,7% | 98,4% | -2,0% | 7,4% |
| TOCINO | 248 | 501 | 1.846 | 3.553 | 1.228 | 934 | 395,0% | 86,4% | -33,5% | -73,7% |
| GRASA | | | | | | | | | | |
| PRODUCTOS FRESCOS | 6.949 | 7.055 | 10.800 | 13.011 | 11.078 | 12.060 | 59,4% | 70,9% | 2,6% | -7,3% |
| JAMONES CURADOS | 92 | 7 | 326 | 18 | 398 | 20 | 334,4% | 185,7% | 22,1% | 16,1% |
| JAMONES COCIDOS | 0 | 0 | | | 0 | 0 | -79,2% | -25,9% | | |
| PANCETA | | | | | 0 | 0 | | | | |
| EMBUTIDOS | 63 | 7 | 84 | 8 | 105 | 10 | 65,7% | 39,5% | 25,1% | 19,3% |
| PREPARACIONES Y CONSERVAS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -78,1% | -40,9% | -59,0% | -8,9% |
| PRODUCTOS ELABORADOS | 159 | 15 | 412 | 26 | 504 | 31 | 216,6% | 107,5% | 22,4% | 17,1% |
| TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO | 7.108 | 7.070 | 11.212 | 13.037 | 11.582 | 12.091 | 62,9% | 71,0% | 3,3% | -7,3% |

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

