

# 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 %
<b>CONSUMO TOTAL DE CARNE</b>	<b>4.245</b>	<b>100 %</b>

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)
- FOODDEXPO (Ho Chi Minh)
- VIETFOOD & BEVERAGE (Ho Chi Minh)
- ILDEX VIETNAM (Ho Chi Minh)
- VIETNAM FOODDEXPO (Ho Chi Minh)
- FOOD INGREDIENTS VIETNAM (Ho Chi Minh)
- VIETNAM INTL'RETAIL & FRANCHISE SHOW (Ho Chi Minh)
- FOOD & HOTEL HANOI
- VIETFOOD & PROPACK VIETNAM – FOODDEX VIETNAM (Ho Chi Minh)
- VIETFOOD & DRINK (Ho Chi Minh)

## CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO

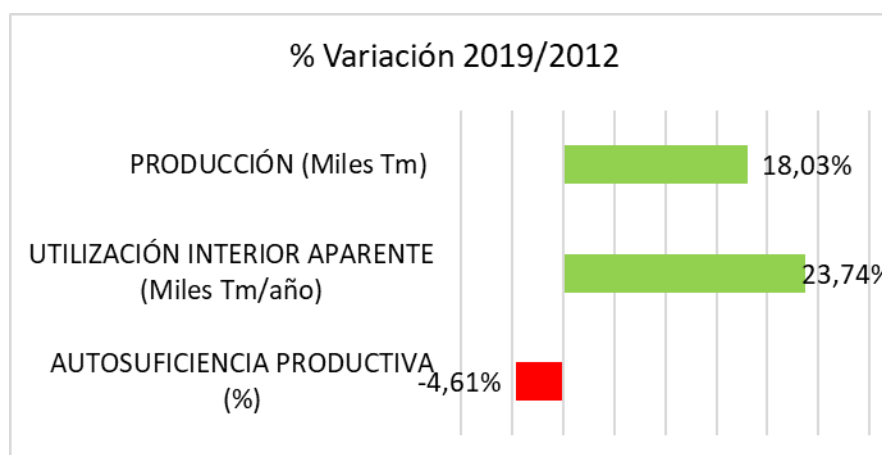
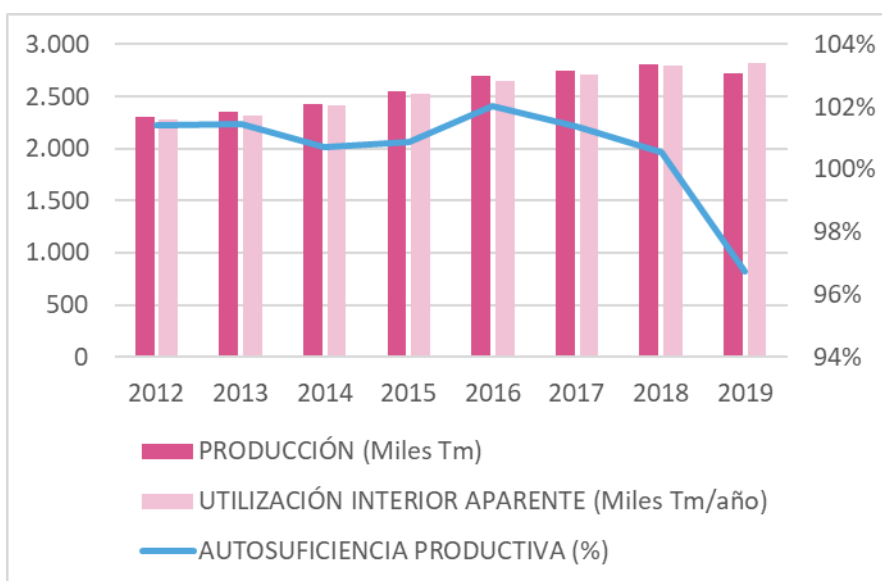
CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS/MERCADO		
Superficie geográfica	Km2	331.220
Población	Nº Hab	95.550.600
Densidad poblacional	Hab/Km2	288,5
Capital	Millones hab.	Hanoi (6,98)
Idioma oficial		Vietnamita
Moneda	Dong Vietnamita	1 Euro = 27,183 WD
Tasa de natalidad		16,80‰
Esperanza de vida	Años	76,25
IDH	Puesto 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%
<b>% Variación 2019/2012</b>	<b>18,03%</b>	<b>23,74%</b>	<b>-4,61%</b>

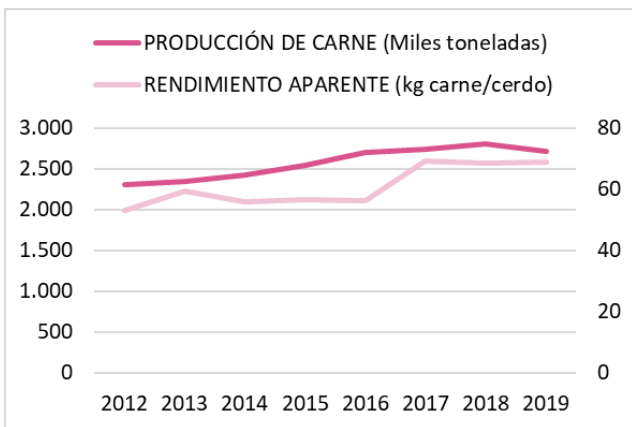
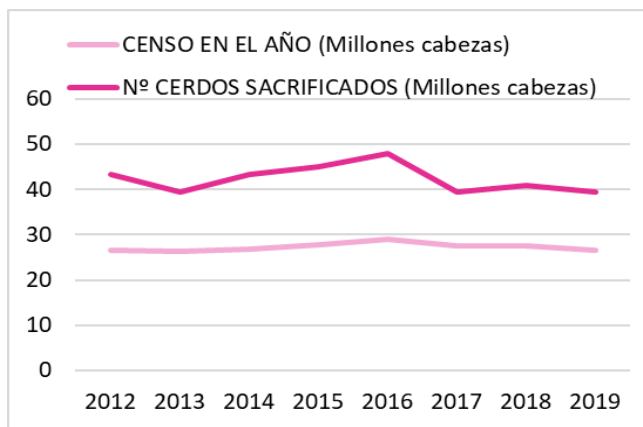
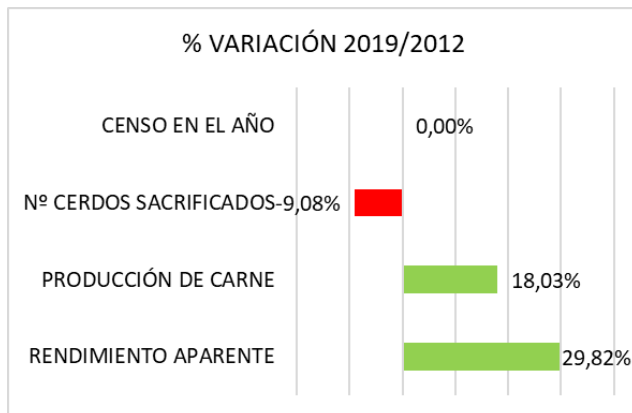
Fuente: INTERPORC a partir de USDA y MAPA



## 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
<b>% VARIACIÓN 2019/2012</b>	<b>0,00%</b>	<b>-9,08%</b>	<b>18,03%</b>	<b>29,82%</b>

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

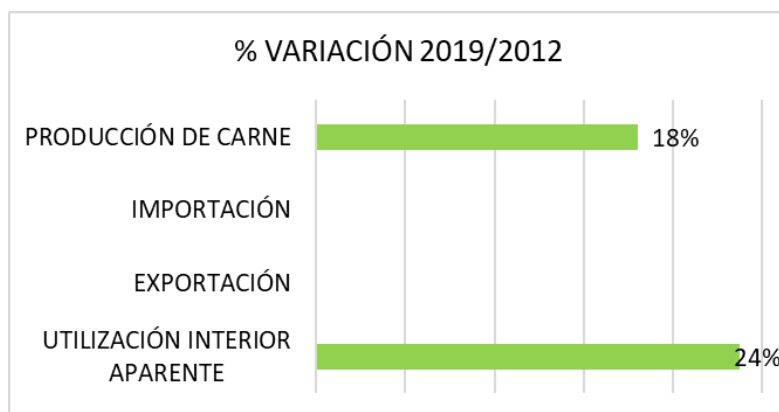
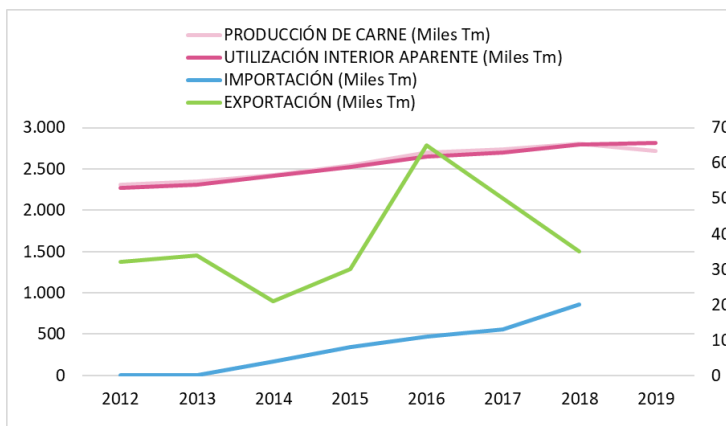


## BALANCE DE AUTOAPROVISIONAMIENTO

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
<b>% VARIACIÓN 2019/2012</b>	<b>18,03%</b>			<b>23,74%</b>

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.

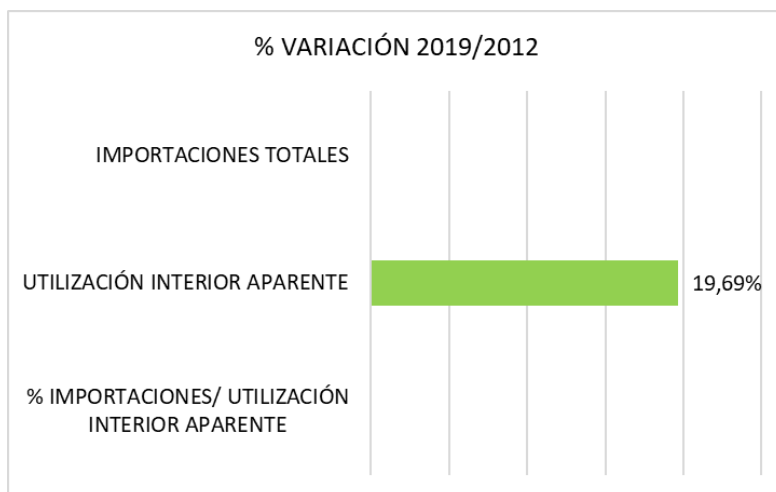
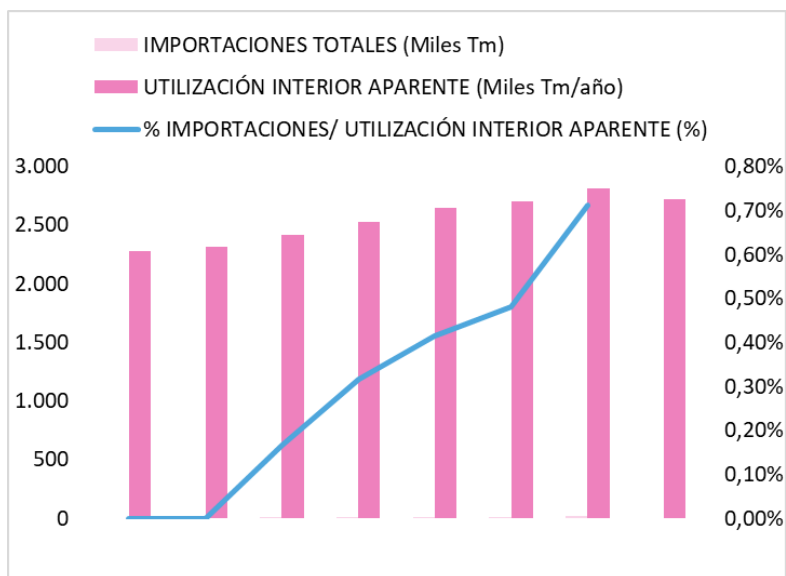


## IMPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS DEL PORCINO

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	
<b>% VARIACIÓN 2019/2012</b>		<b>19,69%</b>	

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.

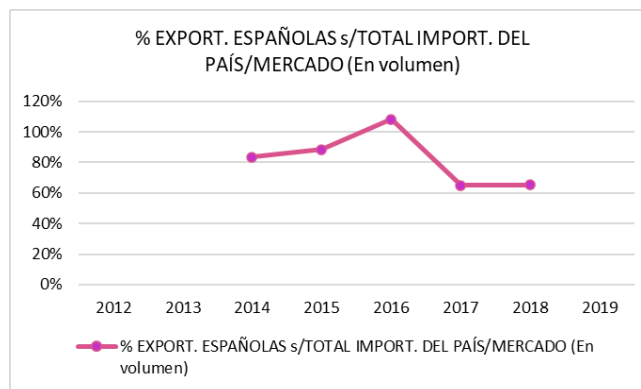
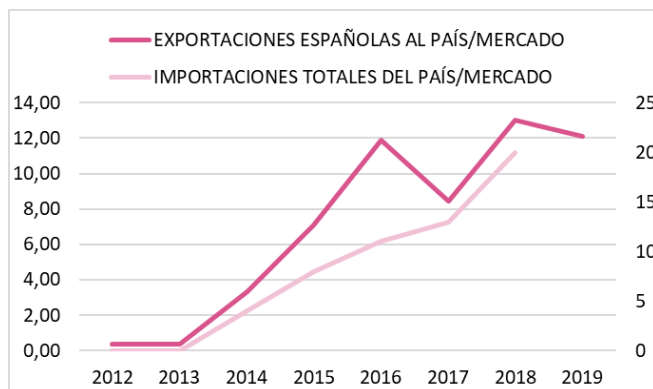
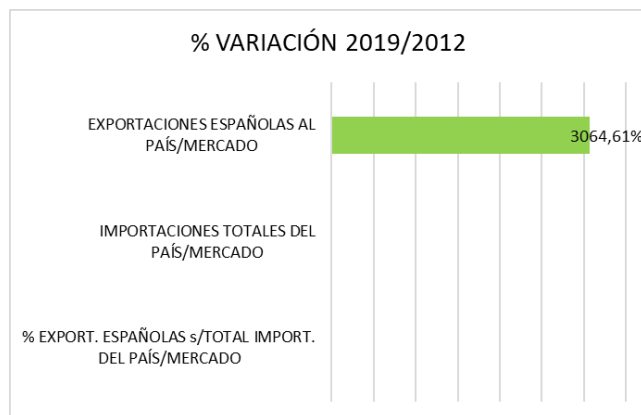




## EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL PAÍS/MERCADO

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	
<b>% VARIACIÓN 2019/2012</b>	<b>1901,22%</b>	<b>3064,61%</b>		

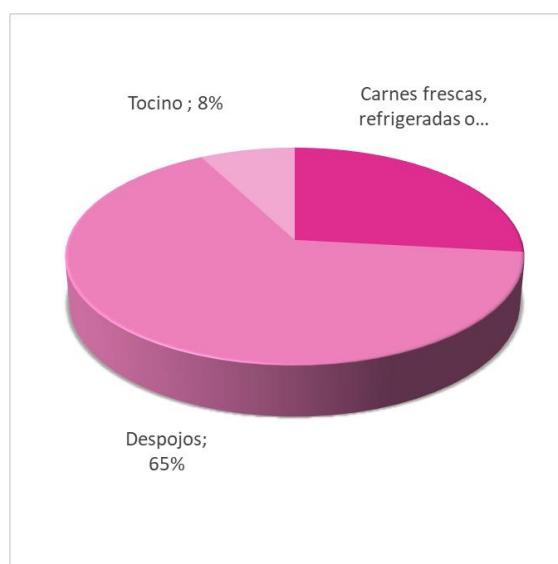
Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX, USDA y MAPA



## 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)			
<b>TOTAL SECTOR PORCINO (Sin incluir Animales Vivos)</b>	<b>11.582,01</b>	<b>12.090,86</b>	<b>100,00%</b>

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										
<b>PRODUCTOS FRESCOS</b>	<b>6.949</b>	<b>7.055</b>	<b>10.800</b>	<b>13.011</b>	<b>11.078</b>	<b>12.060</b>	<b>59,4%</b>	<b>70,9%</b>	<b>2,6%</b>	<b>-7,3%</b>
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%
<b>PRODUCTOS ELABORADOS</b>	<b>159</b>	<b>15</b>	<b>412</b>	<b>26</b>	<b>504</b>	<b>31</b>	<b>216,6%</b>	<b>107,5%</b>	<b>22,4%</b>	<b>17,1%</b>
<b>TOTAL PRODUCTOS DEL PORCINO</b>	<b>7.108</b>	<b>7.070</b>	<b>11.212</b>	<b>13.037</b>	<b>11.582</b>	<b>12.091</b>	<b>62,9%</b>	<b>71,0%</b>	<b>3,3%</b>	<b>-7,3%</b>

Fuente: INTERPORC a partir de DATACOMEX

