

# El mercado de alimentación animal en Vietnam Diciembre 2017

Este estudio ha sido realizado por  
María Margarita López Alaiz, bajo la supervisión de la  
Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Ho Chi Minh

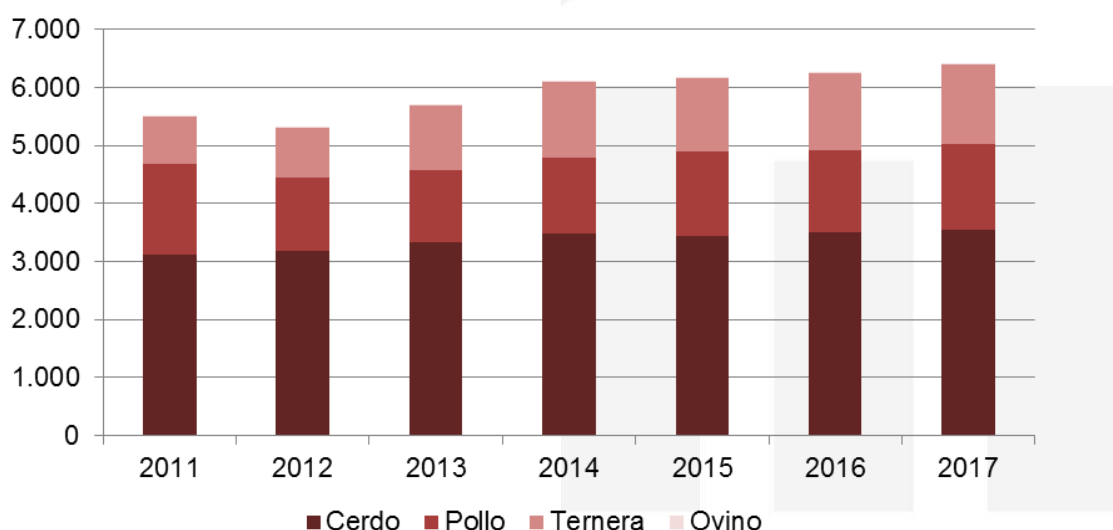


Estudios de Mercado  
**RESUMEN EJECUTIVO**

## EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN ANIMAL EN VIETNAM

El sector de la alimentación animal en Vietnam superó los **7.000 millones** de dólares de facturación en 2016. Para los próximos años, se espera un crecimiento compuesto del 6,4%, alcanzando los 10.550 millones de dólares para el año 2022.

Los factores que favorecen este crecimiento en el sector son el **aumento de la demanda** de carne por parte de una población creciente, el aumento del poder adquisitivo de los consumidores y unos patrones de consumo en alimentación que se inclinan hacia un mayor consumo de carne. Asimismo, se está generando en el país una mayor preocupación por la **seguridad alimentaria** debido a los recientes escándalos en el país. Por ello, la calidad en la alimentación, el desarrollo y los cuidados de los animales son cada vez más importantes para los principales actores del mercado.



Miles de Tn de carne consumida en Vietnam

Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook

Las altas tasas de crecimiento del mercado de la alimentación animal suponen actualmente un reto para los productores locales, que no pueden hacer frente a la fuerte demanda del mercado. Por esta razón, las principales empresas fabricantes de pienso están aumentando su capacidad productiva bien con la construcción de nuevas fábricas o bien con la ampliación de sus plantas con nuevas líneas de productos.

El sector está dominado por empresas extranjeras que han visto en Vietnam un mercado de gran interés y potencial. Así pues, las **empresas líderes** en el mercado son: CP Vietnam, Cargill Vietnam, Proconco y Green.

Gracias a las fuertes inversiones de las principales compañías tanto vietnamitas como extranjeras, la **producción nacional** está aumentando anualmente a tasas del 10%. Por esto, Vietnam se ha colocado en el puesto 12 en el ranking de productores de alimentación animal en el mundo. España se encuentra en el quinto puesto.

En relación con los flujos comerciales con el exterior, Vietnam depende fuertemente de la **importación de materias primas** e ingredientes. La falta de eficiencia en los cultivos locales de los cereales óptimos para la alimentación animal, como el maíz, conduce a que los productores de pienso locales importen más del 50% de sus materias primas.

## EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN ANIMAL EN VIETNAM

Aunque la apreciación de la calidad por parte del fabricante de pienso es baja, existe un nicho de mercado para las materias primas de calidad importadas. Por tanto, algunos componentes, como los aditivos, son importados de China, por su bajo precio. Sin embargo, cuando se requiere una mayor calidad de los ingredientes, los clientes confían en proveedores procedentes de Estados Unidos o Europa.

Por otro lado, Vietnam se muestra con **potencial exportador**. En los últimos 5 años, la cifra de exportaciones se ha duplicado superando en 2016 los 200 millones de dólares, destinados a mercados como Camboya e India.



Importaciones y exportaciones partidas 230800, 230910 y 230990 (miles USD)

Fuente: Proclarity

En cuanto a la **cadena de valor**, la principal tendencia del sector es la integración vertical que mantienen como principal estrategia algunas de las empresas líderes en el país. Estas compañías se están centrando en ampliar su actividad desde los cultivos por contrato a la cría de animales y el procesamiento de la carne. De esta manera, buscan asegurar la calidad de sus productos y la generación de imagen de marca en el mercado local.

Por otro lado, hay que señalar que la principal barrera para nuevos competidores es de índole legal. Para la comercialización de productos importados de alimentación animal en Vietnam, se debe obtener el reconocimiento de calidad de las autoridades vietnamitas. El decreto que regula su **registro** es el No. 39/2017/ND-CP, publicado el 4 de abril de 2017, sobre la gestión de los alimentos para animales y la pesca.

Los productos de alimentación animal que requieren registro en el país son aquellos que tienen cierto grado de complejidad. En Vietnam, algunos componentes o ingredientes de los piensos que en Europa son considerados aditivos, pueden ser considerados en Vietnam como materia prima, como es el caso de algunos fosfatos. En estos casos, los productos pueden ser comercializados en el país sin necesidad de registro. Se recomienda que, en los casos de duda, se consulte con el Livestock Production Department del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

## EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN ANIMAL EN VIETNAM

Positivamente, hay que tener en cuenta que los **productos españoles** están bien considerados en los mercados del sudeste asiático, compitiendo en la franja alta de calidad y precio. Las empresas españolas cuentan con muchos años de experiencia y una importante trayectoria. Además, el sello europeo añade un plus de calidad percibida por el cliente local. Debido a los escándalos en la industria de la alimentación, el rechazo por parte de las autoridades a la sobreutilización de antibióticos y la creciente preocupación de la población por la seguridad alimentaria, el mercado ofrece oportunidades para productos Premium basados en la calidad, especialmente, en la categoría de **aditivos** alternativos a los antibióticos.

Por último, respecto al comercio entre España y Vietnam, todavía las exportaciones con origen español son escasas. Países como Italia o Países Bajos están exportando a Vietnam cuatro veces más que España. Dada la positiva percepción de los productos españoles en el mercado y las perspectivas de crecimiento del sector, consideramos que existen oportunidades interesantes para los productores españoles en Vietnam.