

Alfalfa en Vietnam

A. CIFRAS CLAVE

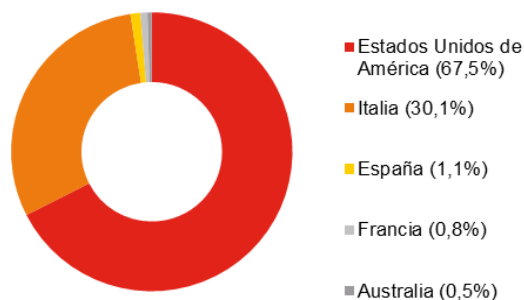
El mercado vietnamita de alfalfa depende de las importaciones y presenta una tendencia muy irregular. En el periodo 2010-2019, el volumen de las importaciones del código TARIC 1214, donde se incluye a la alfalfa y a otros forrajes, ha sufrido variaciones que hacen difícil observar la tendencia. Si bien a principios de la década parecía que seguía una tendencia creciente, a mitad de la misma experimentó una gran disminución de la demanda, que compensó en 2017, pero que después continuó con la tendencia a la baja.

Vietnam importó en 2019 un total de 8.212 toneladas por valor de 2,5 millones de euros con un precio unitario medio de 304 EUR/Tonelada. Las importaciones estadounidenses son las que acaparan una mayor cuota de mercado, un 67,5 % del total (5.528 toneladas), seguidas por las procedentes de Italia, con un 30,1 % (2.456 toneladas). En 2019, España fue el tercer proveedor más importante de estos productos, si bien, como se puede ver en la tabla, es un valor muy residual de únicamente un 1,1% (124 toneladas)¹.

Vietnam registró en 2019 un déficit comercial aproximado de 2,3 MEUR. Más del 95% de sus exportaciones –de un total de 227 toneladas– tuvieron como destino final Japón.

DATOS DE VIETNAM Y ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL TARIC 1214 (2019)

Datos Vietnam (2020)	
Contribución de la agricultura al PIB	14,85 %
Tasa de crecimiento real del PIB en agricultura	3,8 %
Tierras agrícolas (% del área de la tierra)	39,2 %



¹ TRADE MAP. (2019). Consulta todos los datos [aquí](#)



Tierras de cultivo (% del área de la tierra)	37,17 %
--	---------

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Statista² (2020) y Trade Map (2019).

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector

La alfalfa es una planta forrajera perteneciente a la familia de las leguminosas que se cultiva intensamente en todo el mundo, sobre todo en países de clima templado. Posee un alto valor en proteínas, fibra, vitaminas y minerales, lo que la hace muy interesante para el sector de la ganadería intensiva, principal demandante en la industria de piensos.

Existen distintas formas de clasificar de forma comercial la alfalfa en función de varios criterios:

- Forma de consumo: en verde, ensilado, pastoreo, henificado o deshidratado (siendo las dos últimas las más comunes).
- Forma de distribución: harina, *pellets* o fardos y pacas.
- Finalidad: producto final o derivados de alfalfa.

Teniendo en cuenta esta clasificación comercial de la alfalfa, se observa que la clasificación arancelaria no responde a todas estas variedades existentes, ni siquiera a las principales variedades (deshidratada y henificada). Además, tampoco existen partidas específicas para la alfalfa, sino que se incluye dentro del TARIC 1214 junto con otras plantas forrajeras.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y ARANCELES APLICADOS EN VIETNAM PARA CADA CÓDIGO

CAPÍTULO XII: SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJES		
Código arancelario	Producto	Arancel (UE) ³
1214	Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y productor forrajeros similares, incluso <i>pellets</i>	0 %
1214.10	Harina y <i>pellets</i> de alfalfa	0 %
1214.90	Otros (remolacha, nabos, otras raíces forrajeras, etc.)	0 %
-010	En cubos	0 %
-090	Otros	0 %
1209.21	Semillas de alfalfa	0 %

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de Access2Markets, 2021⁴.

En esta ficha se analiza la partida arancelaria 1214, “Alfalfa y otros forrajes” y sus divisiones. La primera, 1214.10 “Harina y *pellets* de alfalfa” incluye alfalfa en polvo, utilizada también como fertilizante, y alfalfa prensada en forma de *pellets*, para alimentación animal. La segunda, 1214.90 “Otros”, en la que además de alfalfa se incluyen otros tipos de forraje, se subdivide según los formatos “en cubos” o pacas de alfalfa, y “otros”.

² STATISTA. (2020). [Agricultura en Vietnam](#).

³ Arancel preferencial para las empresas de la UE que exportan mercancías desde la UE a terceros países (previa prueba de origen).

⁴ Más información [aquí](#)

B.2. Tamaño del mercado

B.2.1. Situación de partida

En la actualidad, Vietnam depende fuertemente del mercado externo, ya que la producción doméstica de forrajes no es suficiente para satisfacer la demanda. La fabricación de piensos ha crecido, junto con la producción de carne, y muchas grandes empresas internacionales se han establecido y abierto plantas productivas en el país.

Vietnam es el principal productor de piensos del Sudeste Asiático y el undécimo más grande del mundo desde 2018. Sin embargo, a pesar de que los actores internacionales planean seguir aumentando su producción, el cultivo de cereales forrajeros y demás materias primas no puede mantener el ritmo, por lo que se hace indispensable la importación. Se estima que del 65 % al 70 % de los ingredientes para piensos son importados. El cultivo de alfalfa es prácticamente residual, por lo que no existen estadísticas al respecto. La inexistencia de este cultivo se debe principalmente al clima tropical del país. Los alimentos para animales utilizan para su elaboración dos compuestos:

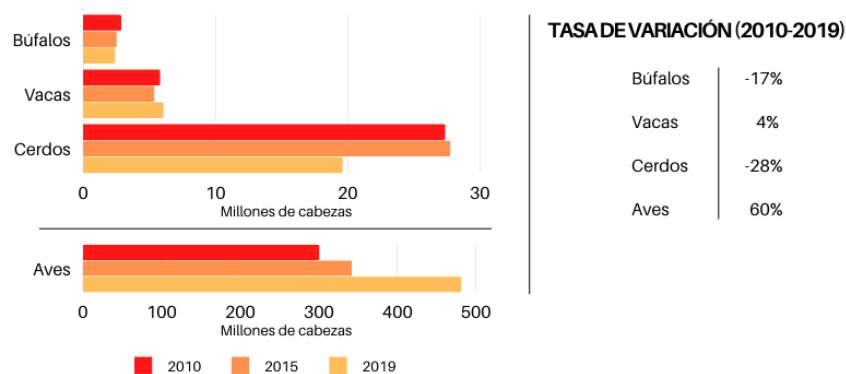
- Ingredientes ricos en proteínas como aceite seco, polvo de huesos, soja, pescado en polvo, etc.
- Ingredientes ricos en energía como maíz, trigo, tapioca, etc.

En cuanto a la demanda de producto, el sector ganadero es el principal demandante de forrajes y pajas y ha experimentado un crecimiento en los últimos años.

B.2.2. Evolución de la cabaña ganadera y acuicultura

Durante la última década, la ganadería ha ido evolucionando de la cría dispersa a pequeña escala y únicamente dentro del núcleo familiar, hasta el desarrollo de granjas ganaderas y áreas de cría. Estas son de mayor tamaño, requieren la contratación de personal, y se sitúan alejadas de las ciudades y de las áreas residenciales para minimizar el impacto; el abastecimiento de forrajes de calidad es fundamental⁵. En el siguiente gráfico, se observa la evolución en el número de cabezas, así como la tasa de variación a lo largo de la última década.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO EN VIETNAM Y TASA DE VARIACIÓN



Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina General de Estadística de Vietnam (2020).

La cabaña ganadera, aunque en crecimiento, sigue siendo reducida, lo que supone que los forrajes como la alfalfa tienen un alcance limitado en Vietnam. Además, se observa que el volumen de rumiantes, principales consumidores de forrajes, ha disminuido, por lo que se espera que la demanda permanezca estable o que incluso se reduzca. También se observa una disminución en el número de cerdos, debido principalmente al brote de peste porcina africana (ASF) que hubo en el norte del país y que se extendió a las provincias del sur en mayo de 2019.

En general, se espera un aumento del consumo de proteínas animales por parte de la población (productos como leche, carne, pescado y huevos), como resultado de los cambios en la dieta por el mayor nivel de urbanización e incremento de la renta.

⁵ Oficina General de Estadística de Vietnam (GSO). (2020). [Agriculture, Forestry and Fishery](#).

Actualmente, los animales son alimentados en establos o pastan libremente. La paja de arroz es el forraje principal una vez recogida la cosecha –en ciertas zonas de Vietnam, hay hasta tres cosechas anuales de arroz–, y también los rastrojos de maíz, heno, etc. No obstante, la paja de arroz no es un alimento completo, pues tiene poca energía, bajos niveles de proteínas y vitaminas y está desequilibrado en minerales esenciales. Además, los estudios demuestran que los animales de edades tempranas (2 años) que basan su dieta en este alimento pierden de media entre 100 y 200 gramos diarios, por lo que son necesarios suplementos con altos contenidos en proteína⁶.

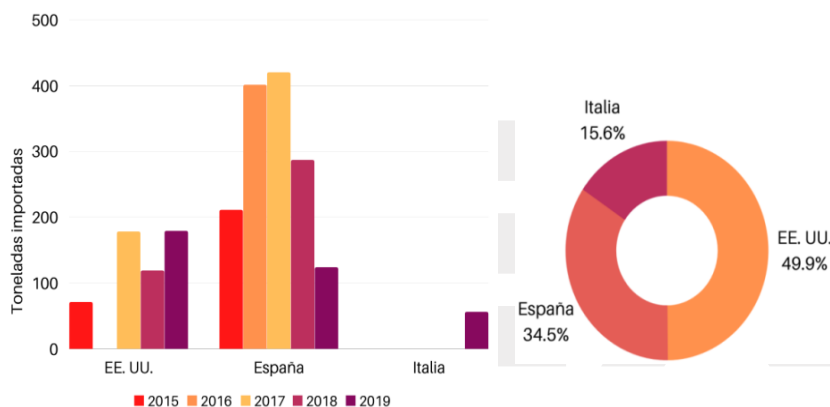
Por otro lado, para suministrar las cantidades de proteína necesarias a los animales de las piscifactorías, existe una tendencia a la utilización de insumos proteínicos de origen vegetal –como la alfalfa, cebada o la avena–, que buscan disminuir la proporción de harina de pescado en los alimentos acuícolas, así como reducir el impacto de la acuicultura sobre los recursos naturales⁷. La acuicultura es uno de los sectores de crecimiento más rápido de la industria alimentaria mundial y, en el caso del marisco en Vietnam, ha experimentado un crecimiento del 120 % entre 2006 y 2019 –60 % entre 2010 y 2019–.

B.2.3. Evolución de las importaciones

En el formato de harina y *pellets* de alfalfa, Vietnam importa únicamente de tres países: EE. UU, España y, en los últimos años, Italia. El volumen importado es reducido, únicamente 359 toneladas en 2019 y por un valor de 84.000 euros. En 2016, España era el principal socio comercial en esta partida, llegando a tener una cuota de mercado del 100% según datos de Trade Map; no obstante, en 2019 cayó el volumen de producto español, en favor del estadounidense y la entrada del italiano.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Trade Map (2019).

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN (2015–2019) Y REPARTO DEL VOLUMEN IMPORTADO (2019), POR PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES, DE HARINA Y PELLETS DE ALFALFA A VIETNAM (TARIC 1214.10)



Por otro lado, en el TARIC 1214.90 “Otros”, las importaciones de Vietnam son mucho más abundantes. En 2019 importó 7.853 toneladas, por valor de 2,42 millones de euros. Las exportaciones de EE. UU. en 2019 supusieron un 68,2 % del total –5.349 toneladas–. España no exporta producto en esta partida, aunque sí lo hacen Italia y Francia, con 2.400 y 64 toneladas, respectivamente, que suponen el 30,5 % y 0,8 % de la cuota. Australia también participa en las exportaciones, aunque con una cuota muy reducida del 0,5 %.

B.3. Principales actores

La siguiente tabla incluye algunos de los principales actores del mercado, en su mayoría empresas importadoras, productoras y distribuidoras de piensos, así como empresas ganaderas dedicadas a los lácteos, el suministro de carne, etc.

EMPRESA	DESCRIPCIÓN
ADM VIETNAM CO., LTD. https://www.adm.com/adm-worldwide/vietnam	Establecida en Vietnam desde 2016. Su negocio se basa principalmente en la importación, exportación y distribución local de granos, semillas oleaginosas, tortas oleaginosas y piensos, ingredientes alimentarios, vitaminas y suplementos dietéticos y saborizantes. Se asocia con empresas globales y locales de todos los tamaños del sector alimentario y de piensos.

⁶ Sitio argentino de producción animal. (2009). “Utilización de la paja de arroz en la alimentación animal”

⁷ AQUAHOY. (2020). “Alfalfa como insumo para los alimentos acuícolas de próxima generación”.



Dabaco Group http://www.dabaco.com.vn/en/	Grupo empresarial especializado principalmente en alimentos para animales, cría de cerdos y aves de corral y procesamiento de alimentos. Dabaco se enorgullece de ser una de las diez mayores empresas especializadas en alimentación animal a nivel nacional. Tiene 6 fábricas de piensos con una capacidad de 85 toneladas/hora. Integran dentro de su estructura empresarial una línea de sacrificio para proveer al mercado de carne fresca, y también una línea de procesamiento de alimentos que producen salchichas, latas, etc.
De Heus https://www.deheus.com.vn/	Productor internacional de piensos compuestos, premezclas, concentrados y piensos especiales. Distribuyen tanto a pequeños como a grandes agricultores, integraciones y otros distribuidores. Invierten en toda la cadena de suministro, dando apoyo para el desarrollo del sector agrícola. Ofrecen piensos para aves de corral, cerdos, rumiantes y acuicultura.
Masan Meat Life https://www.masanmeatlife.com.vn/	Una de las empresas más grandes de Vietnam, completamente integradas dentro del modelo de <i>Feed-Farm-Food</i> , centrada en impulsar la productividad en la industria de proteínas animales y servir al consumidor carne rastreada, de calidad y asequible.
TH Milk Food Joint Stock https://th3dev.mangoadds.com.vn/en/home-2/	Parte del grupo TH Group, marca muy conocida en la industria láctea en Vietnam. Famosa por sus sistemas de gestión avanzados y procesos de producción integrados, que incluyen desde la siembra de pastos, procesamientos de alimentos para ganado, control veterinario, envasado del producto, distribución, etc. En la actualidad tienen más de 12.000 cabezas de ganado en sus instalaciones al norte del país.
Vinamilk https://www.vinamilk.com.vn/en/	Vinamilk es la fábrica de productos lácteos más grande de Vietnam con un 97 % de penetración en el mercado urbano. Desde su establecimiento en 1976 ha desarrollado su propia cultura corporativa con un gran compromiso por parte de los empleados, ha construido un nivel de experiencia que ningún otro competidor local puede igualar. Los productos de Vinamilk se exportan a más de 30 países, incluidos Medio Oriente, Australia, EE. UU., Francia, Canadá, Polonia, Alemania y muchos países del Sudeste Asiático.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

En el TARIC 1214.10 “Harina y *pellets* de alfalfa”, España es el primer productor mundial, exportando el 15,5 % del total, seguido por Francia y Sudáfrica. Por otro lado, en el TARIC 1214.90 “Otros”, España es el primer productor de alfalfa a nivel europeo y el tercer exportador a nivel mundial, sólo por detrás de Estados Unidos y Australia, exportando el 8 % del total aproximadamente⁸.

En total, en la última campaña, España exportó cerca de 1,1 millones de toneladas de alfalfa (TARIC 1214) principalmente a Emiratos Árabes Unidos (42,5%), China (5,6%) y Francia (5,4%)⁹.

La alfalfa cultivada en España es de una excelente calidad y se produce sobre todo en Aragón, Cataluña y Castilla y León. Además, España cuenta con 74 plantas deshidratadoras, convirtiéndose en el único país del mundo que ofrece una alfalfa deshidratada de altísima calidad que garantiza un elevado nivel de seguridad alimentaria, además de unas óptimas condiciones de conservación.

Dentro del territorio nacional, Aragón es la comunidad autónoma con mayor superficie dedicada al cultivo de la alfalfa, con más de 57.000 hectáreas, concentradas en su mayoría en el valle del Ebro, y la que más cantidad de alfalfa produce, alcanzando las 750.000 toneladas. Con una notable diferencia, le sigue Cataluña con una superficie de 23.205 hectáreas de cultivo y una producción de 250.000 toneladas de alfalfa (AEFA, 2020).

A lo largo de esta nota ya se ha mencionado que España está entre los principales proveedores de alfalfa de Vietnam. No obstante, tanto en volumen como en valor, las exportaciones son todavía muy reducidas, no llegando a alcanzar los 30.000 euros en 2019 (TradeMap, 2021). Cabe mencionar también que **Vietnam sólo importa de España el TARIC 121410 “Harina y *pellets* de alfalfa”.**

⁸ TradeMap, 2021.

⁹ Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA), 2020.



D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

A continuación, se presentan algunas observaciones, tendencias del mercado y recomendaciones que tener en cuenta a la hora de valorar la exportación de alfalfa a Vietnam:

- **Alfalfa de alta calidad para industria láctea:** Este tipo de alfalfa se relaciona con el ganado vacuno, sobre todo para las vacas lecheras. Si el crecimiento de cabezas de ganado vacuno sigue en aumento, se observará un aumento en la demanda de este tipo de alimento.
- **Suplementos a base de alfalfa:** Debido a la escasez y a la baja calidad de los forrajes en el país, las empresas dedicadas a la producción de suplementos a base de alfalfa, que complementen la alimentación animal y provean de proteína, vitaminas y minerales esenciales, pueden encontrar oportunidades en el sector.
- **Acuicultura:** El crecimiento de esta industria en los últimos años hace necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de proteínas con las que alimentar a los animales sin recurrir a la harina de pescado y no causar un fuerte impacto sobre el entorno marino. Los nuevos usos de la alfalfa y las nuevas formas de consumo la convierten en un alimento muy completo e interesante y empresas españolas que produzcan piensos o compuestos para piensos para acuicultura pueden encontrar oportunidades en el país.
- **Usos cosméticos de la alfalfa:** No sólo como alimento, la alfalfa podría entrar en el mercado vietnamita como compuesto para productos cosméticos por la variedad de nutrientes que tiene y los beneficios que aporta al cuerpo. El extracto de alfalfa tiene propiedades curativas, sobre todo para la piel; también funciona como limpiador y evita la piel seca. Por otro lado, su alto contenido en proteínas, sílice y minerales, ayuda a evitar la caída del cabello y previene la calvicie.
- **Labor promocional más intensa:** Muchas de las empresas fabricantes de piensos recurren directamente a los aditivos en la producción de sus piensos. Existe todavía desconocimiento de las propiedades de la alfalfa y de sus múltiples usos y formas de comercialización. Mediante una acción más directa y especializada, las empresas implantadas en el país podrían aumentar el consumo de esta forrajera para producir piensos de mayor calidad y con un mejor rendimiento. Asimismo, existe todavía un desconocimiento sobre la calidad de la alfalfa española, muy valorada sobre todo en los países árabes, China y Corea del Sur.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

En Vietnam, la principal forma de entrada es a través de importadores o socios locales que lleven a cabo los requerimientos básicos iniciales para comercializar el producto –registro–. La mayor parte de los importadores son, a su vez, distribuidores que cuentan con su base de clientes. Las compañías de *trading* actúan de forma similar, pero importan bajo demanda de alguno de sus clientes. Por otro lado, la distribución a través del canal *online* apenas se encuentra desarrollada en el mercado, aunque se prevé que su importancia irá en aumento los próximos años.

E.2. Barreras arancelarias y no arancelarias

Los principales aspectos que tomar en consideración para la exportación de alfalfa a Vietnam, en cuanto a barreras se refiere, son los siguientes:

- **Gravámenes:** el impuesto sobre el valor añadido se aplica a una tasa del 5 % del valor de los derechos pagados.
- **Aranceles:** para que el producto se beneficie del arancel preferencial del 0 % por el Acuerdo de Libre Comercio UE–Vietnam, el producto debe ser originario de la UE.

Asimismo, el exportador deberá extender una declaración de origen. Si el importe de lo exportado es inferior a 6.000 EUR y tiene sede en la UE, el exportador podrá extender la declaración sin registro. En caso de que el envío sea superior a 6.000 EUR, deberá registrarse en el [Sistema de Exportador Registrado \(REX\)](#) para poder hacer la declaración.

- **Procedimientos específicos:**



- Permiso fitosanitario de importación de mercancías sujetas a análisis de riesgo de plagas
- Certificado de fumigación
- Certificado fitosanitario

E.3. Ayudas

Existen líneas de financiación públicas a las que pueden acogerse los exportadores españoles que quieran comercializar sus productos en terceros mercados, como es el caso de Vietnam. Tanto el propio ICEX como otros organismos como CESCE, ENISA y la SEC ofrecen apoyos a los que podría acogerse una empresa exportadora. Para más información, se recomienda consultar el siguiente enlace, así como consultar con el correspondiente organismo autonómico de promoción exterior las posibles vías de financiación disponibles.

<https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/financiacion-para-la-internacionalizacion/financiacion-segun-fase-y-necesidad/index.html>

E.4. Ferias

▪ VIETSTOCK

Feria de alimentación animal y cría de animales.
Próxima celebración: 13-15/10/2021 en Ho Chi Minh City.
<https://www.vietstock.org/en-us/>

▪ ILDEX

Feria de ganado, productos lácteos, procesamiento de carne y de la acuicultura.
Próxima celebración: 21-23/07/2021 en Ho Chi Minh City.
<https://ildex.com.vn/en/home/>

▪ HortEx

Feria sobre la horticultura y la floricultura, así como de técnicas de procesos en Vietnam.
Próxima celebración: 30/03/2022-01/04/2022 en Ho Chi Minh City.
<https://www.hortex-vietnam.com/>

▪ AGRI Vietnam

Feria internacional de maquinaria, equipos y tecnologías agrícolas en Vietnam.
Próxima celebración: previsiblemente en 2021 en Ho Chi Minh City
agriculture-exhibition.com

▪ Hanoi LIVESTOCK

Feria internacional de ganado, piensos y sanidad animal de Vietnam del Norte.
Próxima celebración: 18-20/02/2022 en Hanoi
<http://www.hanoilivestock.com/>

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
<https://www.mard.gov.vn/en/Pages/default.aspx>
- Asociación Española de fabricantes de alfalfa deshidratada.
<https://www.alfalfaspain.es/>
- Access2markets. Asistente comercial.
<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/home>
- Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-Vietnam. Access2markets.
<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/content/acuerdo-de-libre-comercio-ue-vietnam>
- Oficina General de Estadística de Vietnam.
<https://www.gso.gov.vn/en/homepage/>

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Ho Chi Minh City** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Vietnam**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Vietnam, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

701–702 Diamond Plaza (7th floor)
34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City

Teléfono: +84 28 38250173

Email: hochiminhcity@comercio.mineco.es

<http://Vietnam.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L–J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 7 100 9 a 17 h

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA

Claudia Lacasta Fernández de Casadevante

Oficina Económica y Comercial
de España en Ho Chi Minh City

hochiminhcity@comercio.mineco.es

Fecha: 20/04/2021

NIPO: 114–21–012–2

www.icex.es



FICHAS SECTOR VIETNAM



ICEX España
Exportación
e Inversiones