

OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE LA CARNE DE VIETNAM

CENTRO DE INFORMACIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS (CIMA). TEXTO ELABORADO CON BASE EN EL DOCUMENTO: DUNG NGUYEN Y KHANH NGO. VIETNAM MEAT MARKET, IPSOS BUSINESS CONSULTING, 2017.



INTRODUCCIÓN

La demanda de carne está aumentando significativamente, mientras que la producción de algunos tipos de carne (aves y bovino) está en escasez.

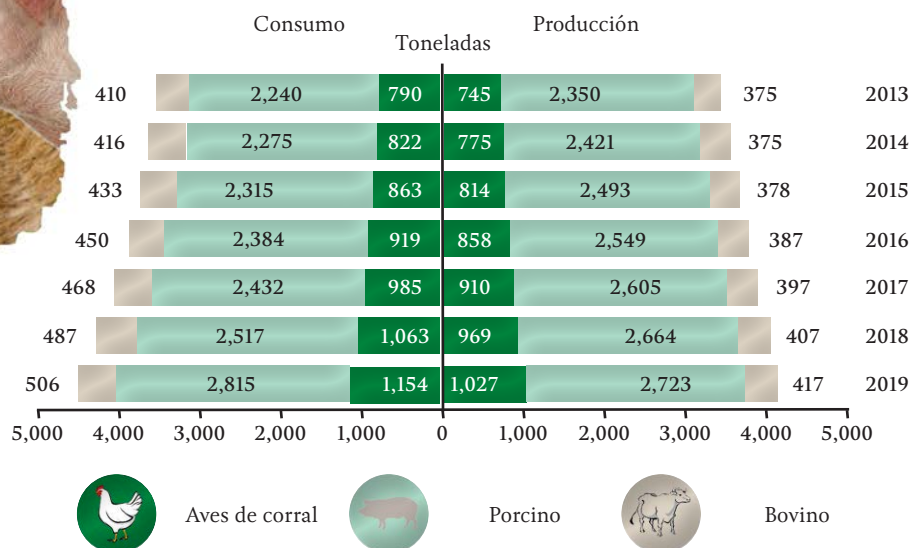
Las limitaciones geográficas, la dependencia de los piensos importados y la fragmentación de granjas y reglamentos, son los principales factores que limitan la ganadería sostenible de Vietnam.

UN MERCADO EN ASCENSO

El consumo de productos de la ganadería en Vietnam ha aumentado significativamente durante la última década, favorecido por un fuerte crecimiento tanto en ingresos como en población. En 2013 el consumo de carne de la ganadería (que incluye ave, porcino y bovino) fue de 3.4 millones de toneladas mientras que para 2014 aumentó a 3.6 millones de toneladas. Se prevé que para 2019, éste alcance 4.5 millones de toneladas.

A pesar de que la industria cárnica vietnamita ha registrado una tendencia relativamente estable de crecimiento en los últimos años, la producción de carne no ha logrado satisfacer el nivel de demanda. Si bien la producción nacional de carne de cerdo es relativamente suficiente para la demanda interna, existe una escasez significativa en el suministro de carne y pollo.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GANADO EN VIETNAM DE 2013 A 2019



Las cifras de 2016 son estimadas, en tanto que las de 2017, 2018 y 2019 son proyectadas

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GANADO EN VIETNAM DE 2013 A 2019

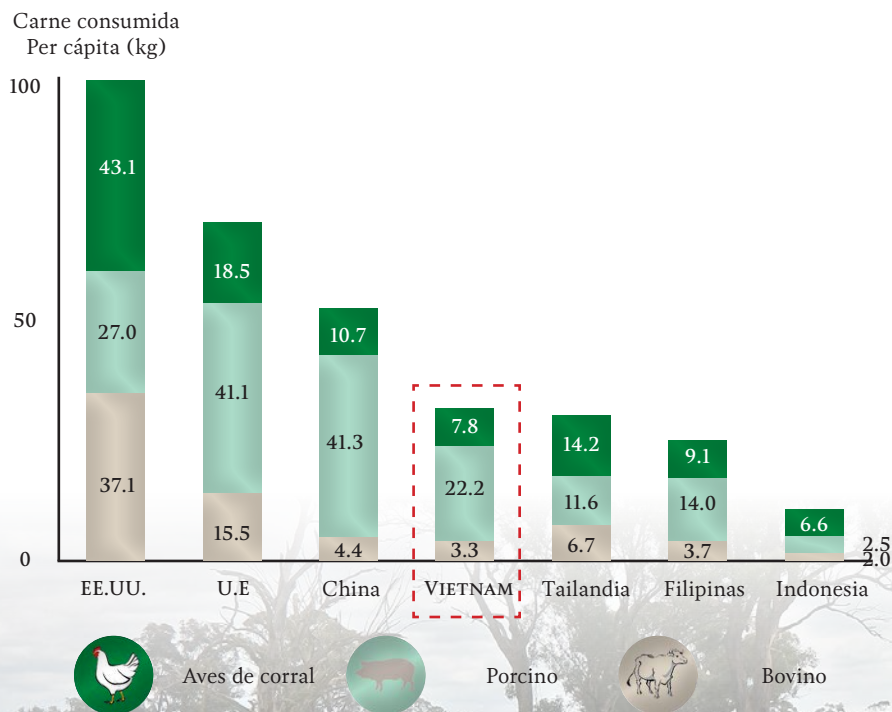
La deficiencia de ganado en Vietnam se debe a limitaciones geográficas, dependencia de alimentos importados, así como a granjas y regulaciones fragmentadas:

- Organismos ganaderos de esta región han señalado que Vietnam tiene un potencial limitado para la ganadería de sacrificio, debido al tamaño pequeño de sus pastizales. Generalmente se alimentan de paja, caña de azúcar y yuca, que no representan la nutrición óptima. Sería mejor criarlos con pastos.
- A lo anterior se suma el hecho, de que subsectores tales como los dedicados a la producción de piensos y la cría de animales, dependen en gran medida de la inversión extranjera, ante la falta de inversión de las empresas locales.
- Se estima que más del 85 por ciento del ganado de Vietnam se cría en granjas de pequeña escala. Esta provoca que los niveles de producción y precios no se incrementen, lo que también preserva una limitada calidad de los criadores.
- Los programas de apoyo promulgados por los legisladores no ayudan mucho a los productores. Por ejemplo, mientras que el gobierno alentó el uso de residuos biológicos —como la cáscara de arroz— en la cría de cerdos; esta política carecía de opciones para controlar el precio de este insumo. Como consecuencia, la política condujo a mayores costos de producción para las granjas y estancó las ventajas competitivas de dichos productores.

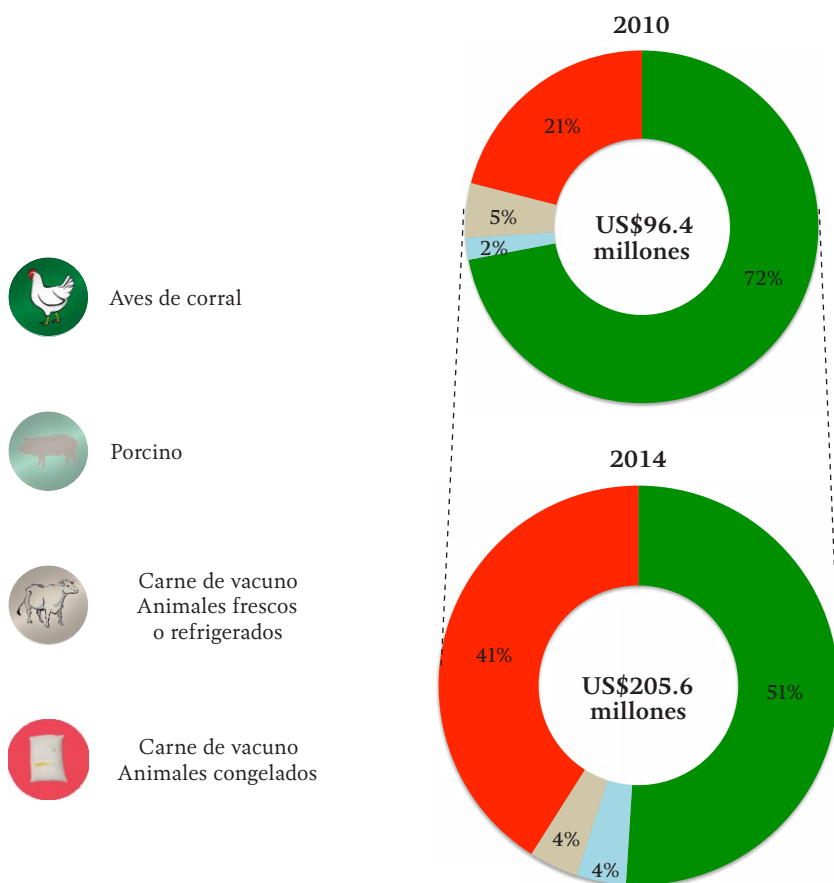
La industria de la carne en Vietnam sigue en desarrollo, pero se encuentra muy por detrás de Occidente. No obstante, su sólida tasa de crecimiento significa que está en camino de mantenerse al lado de sus pares en Asia. El consumo per cápita de carne en Vietnam en 2015 fue de 33.2 kilos, lo que se considera relativamente bajo, ya que representa en términos comparativos, cerca de un tercio con respecto al de EE.UU. (107kg) y la mitad de la UE (76kg). De igual forma, confrontado con otros países, el consumo de carne per cápita en Vietnam fue también más bajo que en China (56.4 kg) y en igualdad con el de Tailandia. Sin embargo, el consumo de carne de vacuno en Tailandia, fue dos veces más alto que en Vietnam.

Por razones prácticas e históricas, el cerdo es la carne de mayor preferencia en Vietnam; aunque esto puede cambiar en un futuro próximo. Por ejemplo, los cerdos forman parte del sistema de reciclaje doméstico de las explotaciones de pequeña escala —sistema que representa el 86 por ciento de las explotaciones porcinas de Vietnam— ya que consume incluso, residuos no comestibles. Por lo tanto, esta práctica reduce los costos de producción al tiempo que aumenta el número de proveedores. Además, el cerdo ha sido durante mucho tiempo la carne tradicionalmente consumida en Vietnam —cultura culinaria influenciada por China— ya que comer carne (especialmente cerdo) representaba un símbolo de triunfo sobre las dificultades.

CONSUMO DE CARNE POR HABITANTE EN PAÍSES SELECCIONADOS EN 2015



VALOR DE IMPORTACIÓN DE CARNE POR TIPO EN 2010 Y 2014



Aunque se espera que el consumo de carne de cerdo crezca en los próximos años a un ritmo del 3 por ciento anual y continúe siendo la carne dominante en Vietnam; se espera también una tasa de crecimiento ligeramente superior —del 3 al 5 por ciento anual— para la carne de vacuno y aves de corral, lo que crea una perspectiva positiva de consumo para estas variedades en los próximos años. Una mayor tasa de crecimiento de la carne de res y de aves de corral es el resultado del cambio de mentalidad de los consumidores vietnamitas, hacia una mayor preferencia de productos extranjeros y/o importados.

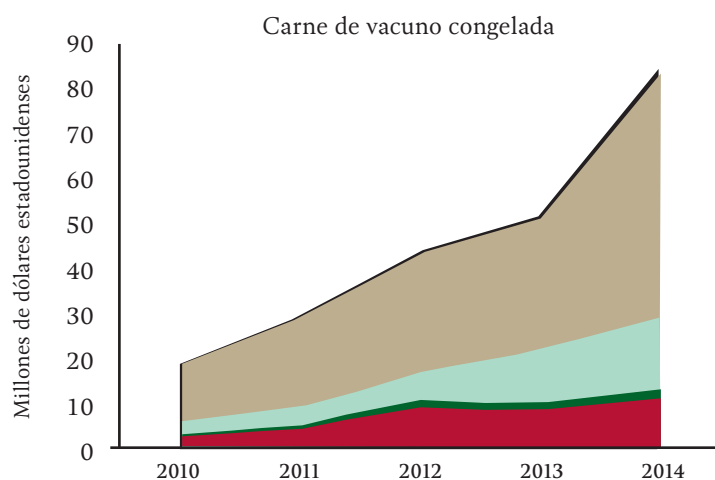
En 2015, se estima que el valor de la carne importada por Vietnam alcanzó los 234.7 millones de dólares estadounidenses, un incremento de 143 y 14 por ciento en comparación con 2010 y 2014, respectivamente. Aunque el valor de las importaciones de aves de corral aumentó a 34.8 millones de dólares estadounidenses durante 2010-14, su contribución a las importaciones de carne de Vietnam disminuyó del 72 al 51 por ciento, mientras que la participación de la carne bovina aumentó considerablemente durante el mismo período. El valor de las importaciones de carne bovina aumentó cuatro veces, pasando de 25 millones de dólares estadounidenses a 92.5 millones de dólares estadounidenses.

Se ha producido un aumento significativo del valor total de la carne bovina congelada importada, mientras que el valor de las importaciones de la carne de vacuno fresco/refrigerado experimentó un aumento más lento del 1.2 por ciento anual. En 2014, el valor de las importaciones de carne congelada era once veces superior al de la categoría fresca/refrigerada por el impuesto más favorable (20 por ciento para la carne bovina congelada en comparación con 30 por ciento para la refrigerada). Los acuerdos comerciales han facilitado el crecimiento de la importación de carne en los últimos años. Durante el período de 2010-2014, Vietnam acogió a nuevos actores (principalmente de la región de la UE) y creó un entorno de mercado más competitivo para los inversionistas extranjeros y locales.

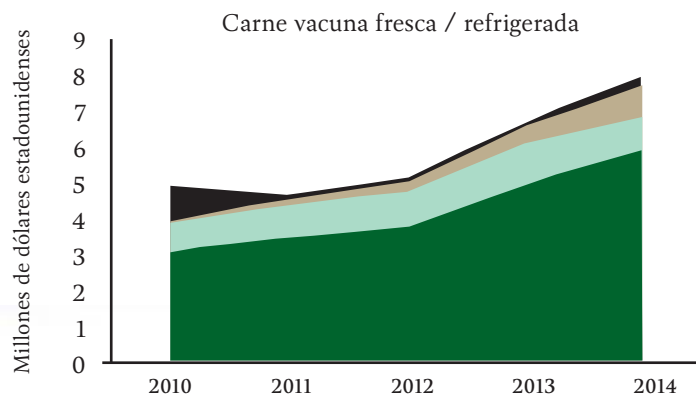
Como ya se señaló, el valor de las importaciones de carne bovina aumentó casi cuatro veces, de 25 a 92.5 millones de dólares estadounidenses durante el período 2010-14; lo que representó cerca del 45 por ciento del total de carne importada a Vietnam en 2014. Las razones de este significativo aumento se consideran: la caída de los precios del petróleo,



VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE BOVINO EN 2010 Y 2014



| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| Otros | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| India | 13.7 | 20.6 | 26.2 | 29.9 | 54.9 |
| EE.UU. | 2.6 | 4.1 | 7.4 | 12.0 | 16.3 |
| Nueva Zelanda | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 |
| Australia | 2.9 | 4.6 | 9.3 | 8.6 | 11.5 |



| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| Otros | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| EE.UU. | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| Nueva Zelanda | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.9 |
| Australia | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 6.0 |

una disminución del hato ganadero local de 2012 a 2017 y la creciente demanda de carne.

Los acuerdos comerciales con Australia y Nueva Zelanda también han facilitado la ola de importación de carne de vacuno a Vietnam. En lugar de importar carne de animales de la especie bovina (que tiene un tipo arancelario cercano al 20 por ciento), las empresas importan animales vivos de la especie bovina (con un derecho de importación del 2 por ciento) y los sacrifican en Vietnam. Con el acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) firmada en 2016 —aún no vigente— se prevé que la competencia será más intensa, con los aranceles de importación eliminados para los miembros de la PPT, incluyendo Australia, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda. Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor, los acuerdos comerciales tienen poco impacto en la reducción del precio de venta, ya que el impuesto no es el único componente de costo; el mayor gasto —el transporte— contribuye con aproximadamente entre 25 a 30 por ciento del costo total incurrido.

En 2014, el valor de importación de carne de porcino en Vietnam aumentó a 8.8 millones de dólares estadounidenses, con países como Dinamarca, Países Bajos, Alemania y España, quienes consiguieron una cuota significativa de éste mercado. Sin embargo, como la producción interna se ubicaba en superávit, Vietnam pudo generar un valor total por exportación de cerdo de 46.6 millones de dólares estadounidenses en 2014. Desde su incorporación a la Organización Mundial del Comercio (11 de enero de 2007), los programas de subsidios para apoyar las exportaciones porcinas se han reducido gradualmente; como consecuencia, las oportunidades de negocio no son significativas para el sector exportador, y a cambio se limita a satisfacer las necesidades internas.



UN MERCADO ABIERTO Y COMPETITIVO, PERO CON POTENCIAL

El mercado de carne de Vietnam está creciendo con la participación de un número creciente de jugadores. Estos cambios suponen una amenaza para los proveedores locales, ya que el precio de las importaciones se vuelve más competitivo en comparación con la carne producida localmente. Los productores extranjeros de carne, dependen principalmente de las economías de escala y del acceso a piensos baratos que les permitan entrar al mercado con precios bajos. Al mismo tiempo, el predominio de las explotaciones agrícolas de pequeña escala, dificulta las ganancias de productividad de los productores locales, impidiéndoles competir exitosamente en el mercado.

Con el fin de enfrentar la ola de carne importada, algunas grandes empresas locales han decidido gestionar toda la cadena, desde los insumos, producción y crianza, procesamiento, distribución y hasta la venta para poder obtener precios competitivos. *Dabaco Group* es un ejemplo típico que ha aplicado con éxito el enfoque "de las crías a la mesa". En 2015, la compañía alcanzó un ingreso total de casi 269 millones de dólares estadounidenses, lo que representó un aumento del 10 por ciento en comparación con 2014.

Hoa Phat Group, una de las principales empresas industriales privadas en Vietnam, es otro buen ejemplo que recientemente ha desviado su inversión a la producción de cerdos y alimento para el ganado. La compañía tiene como objetivo expandir su capacidad de producción de cerdos a un millón de toneladas para 2020.

Además de los enfoques antes mencionados, las empresas locales deberían considerar las siguientes estrategias para el desarrollo sostenible a largo plazo:

- Establecer vínculos horizontales, que pueden crear empresas de gran escala que atraigan a pequeñas firmas y empresas familiares de menor escala como satélites.

COMPARACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN ENTRE LA CARNE PRODUCIDA LOCALMENTE Y LA IMPORTADA

| Tipos de carne | Costo de producción / kg | | Precio diferencia (%) |
|----------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| | Nacional | Importada | |
| Carne | US\$2.53 | US\$1.77 | 30 |
| Pollo | US\$1.42-1.47 | US\$0.92(*) | 35-37 |

Precio de venta en el mercado vietnamita

- El cultivo de alimentos para el ganado que reduzca el grado de dependencia de los piensos importados.
- Seleccionar y criar ganado de acuerdo con las ventajas geográficas de la región.

Para los exportadores extranjeros, las oportunidades de invertir en el sector cárnico de Vietnam son vastas, considerando la escasez de oferta interna y el aumento de la demanda.

El modelo más común de distribución —a este mercado asiático— adoptado por los exportadores, es a través de los importadores, quienes también son los distribuidores; este modelo es preferible, ya que implica menos intermediarios. Los exportadores, suelen optar por trabajar con los importadores locales en lugar de establecer sus propias entidades, por varias razones:

- Las importaciones de carne sólo pueden ser realizadas por una empresa vietnamita oficialmente aprobada como comerciante de productos cárnicos y avícolas.
- Los importadores locales siguen desempeñando un papel importante en la distribución y promoción de productos importados en Vietnam; tienen sus propios agentes de ventas y flota de distribución, están en contacto directo con supermercados, mayoristas y, en muchos casos, tam-

bién con miles de pequeños supermercados.

- Los procedimientos de importación son complejos y necesitan una atención cuidadosa.

CONCLUSIÓN

La creciente población de Vietnam, los niveles de ingresos, las preferencias culturales cambiantes y los nuevos acuerdos comerciales han abierto la puerta a un crecimiento significativo en la industria cárnica (cuyo consumo se espera que llegue a 4.5 millones de toneladas en 2019).

Si bien la oferta de carne de cerdo puede satisfacer las necesidades domésticas, el país depende de las importaciones para satisfacer su demanda de carne y aves de corral; Estos sub-segmentos también muestran un potencial de inversión prometedor, dadas sus tasas de crecimiento anual que oscilan entre 3 a 5 por ciento.

Los acuerdos comerciales y el beneficio de las economías de escala han permitido que un número creciente de jugadores extranjeros se unan a este lucrativo sector en Vietnam. Estos factores y la creciente economía del país, parecen ofrecer una importante oportunidad a aquellas empresas que estén dispuestas a dar a los consumidores lo que están exigiendo. Las oportunidades están maduras para que los inversionistas con un enfoque claro, sigan impulsando la industria de la carne en Vietnam.

