



**Country Report on
Market Access for**

Vietnã

**e a posição do Mercosul
no comércio**



GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR

GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

Atualizado em
jul-24



- O PIB per capita do Vietnã representa um terço da média mundial. A agricultura é a atividade com menor valor agregado, representando 11,9% do total. Espera-se um incremento na demanda em torno de 10% até 2030, com metade desse aumento sendo de alimentos para consumo humano. Os cereais, carnes e vegetais são os setores alimentares mais importantes nas projeções de demanda.
- Em média, o Vietnã possui uma balança comercial total positiva, mas negativa com o MERCOSUL. Esse saldo negativo provém principalmente do setor agroindustrial. 99% das importações provenientes do MERCOSUL são da Argentina e do Brasil; o MERCOSUL é o principal fornecedor de suas importações.
- Os produtos importados mais importantes são milho, coco, resíduos de soja para alimentação animal e trigo, onde o MERCOSUL representa mais de 20% das importações agroindustriais totais do Vietnã. O número de medidas tarifárias aumentou nos últimos anos, sendo mais frequentes as de liberalização.
- Paraguai e Uruguai têm uma maior quantidade de produtos com potencial de aumento nas exportações. Nestes produtos, ambos os países têm uma participação baixa nas importações totais do Vietnã. Em contrapartida, os produtos com potencial exportador da Argentina e do Brasil já possuem uma alta participação nas importações do Vietnã.
- Há vários produtos que estão com riscos de perder competitividade. O efeito seria mais negativo nos casos em que o Vietnã é um destino importante ou já tem uma porcentagem considerável de participação nas exportações do MERCOSUL.

População



98,2 Milhões

0,73 % de Crescimento Anual da População

1,2%

Participação da População Mundial

0,79

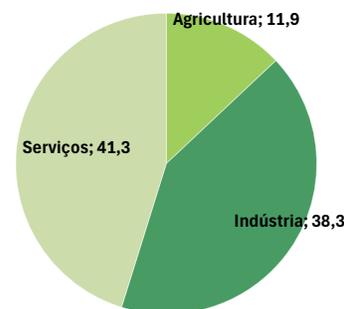
% de Crescimento Anual da População Mundial



Economia

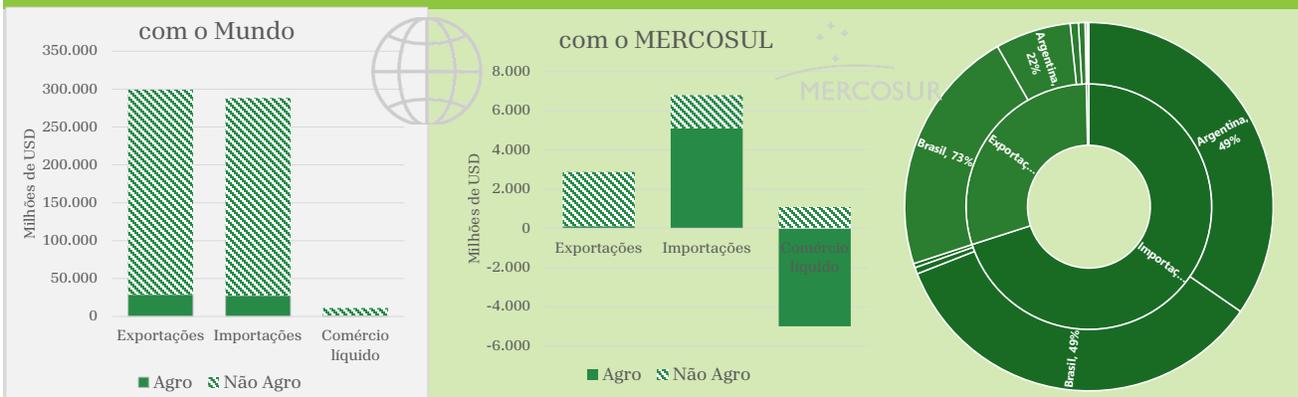
	Vietnã	Porcentagem do Mundo
PIB (bilhões de USD 2022*)	408,8	0,41
	Vietnã	Prom. Mundial
PIB per capita (USD 2022*)	4.163,5	12.687,7
Crescimento do PIB (anual %)	8,0	3,1
Comércio (% do PIB)**	185,7	62,6

Valor Adicionado por Setores (% do PIB de 2022)



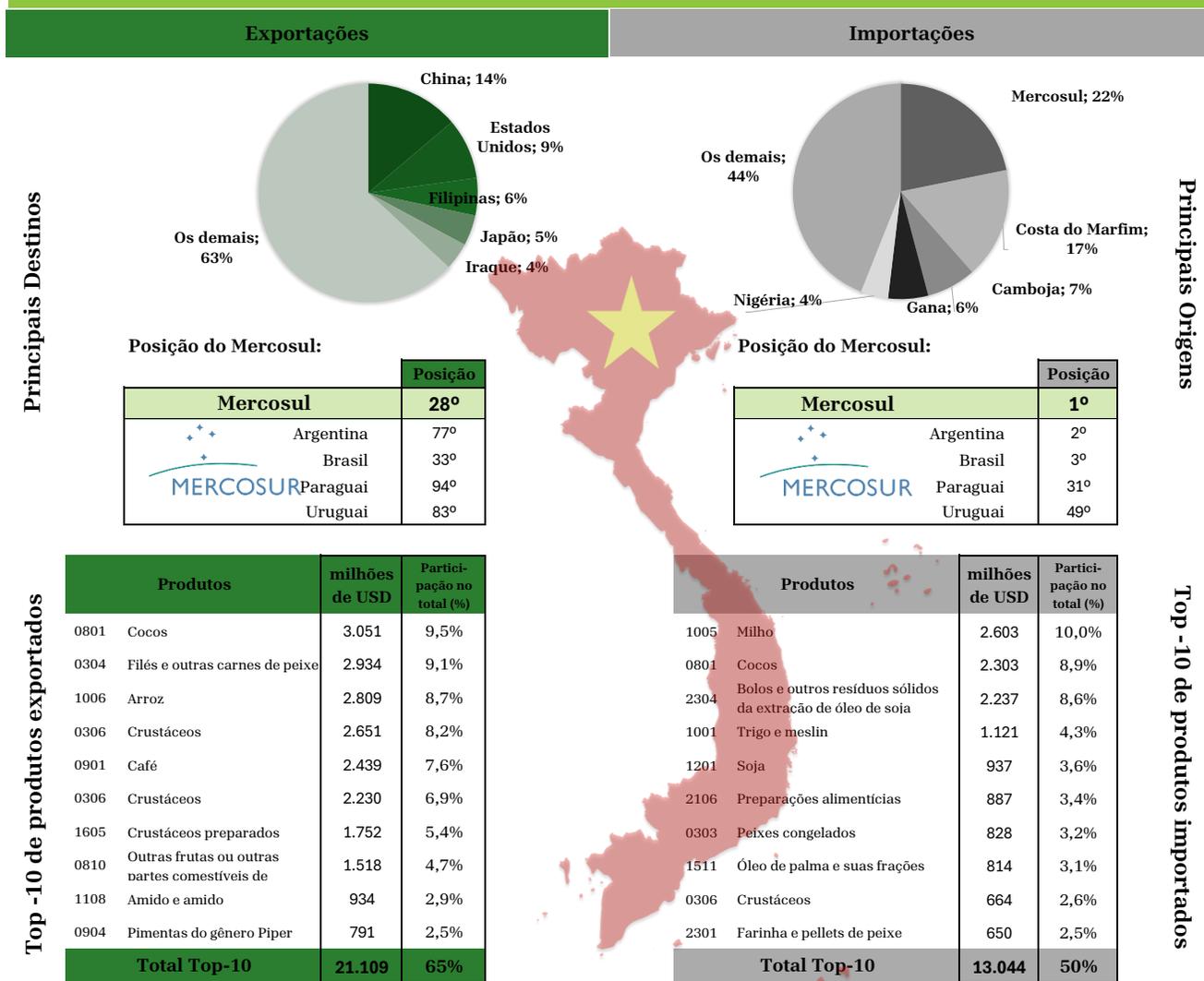
Notas: * em USD correntes para o ano de 2022 - dados mais recentes disponíveis; ** Tanto exportações quanto importações são medidas como proporção do PIB. Fonte: Banco Mundial - WDI 2024

Média de Comércio 2018-2022 do Vietnã



O Vietnã tem uma balança comercial superavitária com o mundo, tanto em produtos agroindustriais quanto em produtos não agroindustriais. Quase 10% do comércio mundial do Vietnã corresponde ao setor agroindustrial. O país possui uma balança negativa com o MERCOSUL de cerca de 3,9 bilhões de dólares (média de 2018-2022), principalmente devido ao comércio agroindustrial. Mais de 98% das importações de produtos (Agro e Não Agro) do Vietnã provenientes do MERCOSUL são oriundas da Argentina (49,5%) e do Brasil (49,2%). Por outro lado, o Brasil é o principal destino das exportações do Vietnã (73%).

Comércio Agroindustrial Médio 2018-2022 do Vietnã



Fonte: Compilado pelo GPPS com base nos dados do Comtrade (Média 2018-22).

A importância do comércio do Vietnã com o MERCOSUL está principalmente nas importações, já que a participação dos países do MERCOSUL nas exportações do Vietnã é baixa. O MERCOSUL é o principal fornecedor de suas importações.

Quatro dos 10 principais produtos importados pelo Vietnã são exportados pelos países do MERCOSUL.

Medidas tarifárias

Perfil Tarifário da OMC

Tarifas e importações totais

Total		Total	Ag	No Ag	Membro da OMC desde	
Limite final médio simples		11,7	18,8	10,5	Total	100
NMF aplicado					Não Ag	100
Média simples	2022	9,6	17,1	8,4	Ag: Cotas tarifárias (em %)	1,5
Média ponderada do comércio	2022	5,1	10,8	4,5	Ag: Salvaguardia especiais (em %)	0
Importações em mil milhões de US\$	2021	326,3	29,6	296,7		

Tarifas e importações por faixas de tarifa

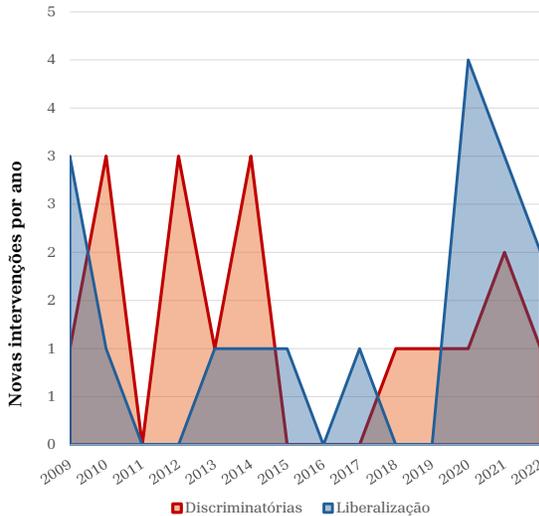
Distribuição de frequência		Sem taxas	0 <= 5	5 <= 10	10 <= 15	15 <= 25	25 <= 50	50 <= 100	> 100	NAV em %
Linhas tarifárias e valores de importação (em %)										
Produtos da agroindústria										
Consolidado final		8,6	17,1	19,2	8,9	20,2	23,1	2,7	0,3	0,0
NMF aplicado	2022	15,5	17,5	14,7	10,3	17,4	22,4	1,8	0,3	0,0
Importações	2021	35,2	28,4	6,4	7,4	5,8	13,5	3,4	0,0	0,0

Tarifas e importações por grupos de produtos

Grupos de produtos	Direitos consolidados finais				Direitos NMF aplicados			Importações	
	Média	Sem taxas em %	Max	Consolidação em %	Média	Sem taxas em %	Max	Consolidação em %	Sem taxas em %
Produtos animais	14,3	8,4	40,0	100,0	14,2	8,3	40,0	0,6	2,0
Laticínio	16,7	0,0	35,0	100,0	8,5	4,8	20,0	0,2	10,7
Frutas, legumes, plantas	20,8	7,6	40,0	100,0	20,2	7,9	40,0	1,8	1,8
Café, chá	26,8	0,0	40,0	100,0	24,5	0,0	40,0	0,1	0,0
Cereais & preparações	20,5	3,8	80,0	100,0	18,7	17,0	80,0	2,3	27,3
Sementes oleaginosas, gorduras e óleos	11,3	1,8	35,0	100,0	8,6	15,1	35,0	1,8	55,4
Açúcares e confeitaria	36,4	11,8	100,0	100,0	33,7	11,8	100,0	0,3	2,9
Bebidas e tabaco	50,1	0,0	135,0	100,0	45,8	0,0	135,0	0,2	0,0
Algodão	14,0	20,0	20,0	100,0	6,0	40,0	10,0	0,9	100,0
Outros produtos agroindustriais	8,2	22,9	20,0	100,0	6,6	42,2	20,0	0,8	70,5
Peixe e derivados de peixes	17,9	0,8	35,0	100,0	15,1	9,8	35,0	0,6	37,6

Fonte: OMC, Perfil Tarifário do Vietnã. URL: https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/world_tariff_profiles23_s.htm

Medidas não tarifárias



Notas: Ambos os gráficos mostram o número de intervenções. Fonte: Global Trade Alert. URL: <http://www.globaltradealert.org/>

2401-Tabaco bruto ou não processado, 3	0207-Carne e miúdos comestíveis de aves, 3	0511-Produtos de origem animal não especificados em outra parte, 2	2301-Farinha e pellets de peixe, 1	0801-Cocos, 1	2304-Bolos e outros resíduos sólidos...
		2009-Sucos de frutas ou outras frutas, 2	0904-Pimentas do gênero Piper, 1	2309-Preparaç... para animal, 1	1005-Milho, 1

Produtos mais afetados por medidas discriminatórias

2401-Tabaco bruto ou não processado, 5	1001-Trigo e meslin, 3	1207-Outras sementes e frutos oleaginosos, 2	0203-Carne de porco, 2	0205-Carne de equino, 1
1005-Milho, 2		0406-Queijos e coalhada, 2	0505-Pele de aves e outras...	2009-Sucos de frutas ou...
			1003-Cevada, 1	0206-Miúdos comes... de...
				0511-Produtos de origem animal...

Produtos mais afetados por medidas de liberalização

Acordos comerciais

Participação em RTAs de bens e serviços



Fonte: Extraído de WTO - <https://www.wto.org/>

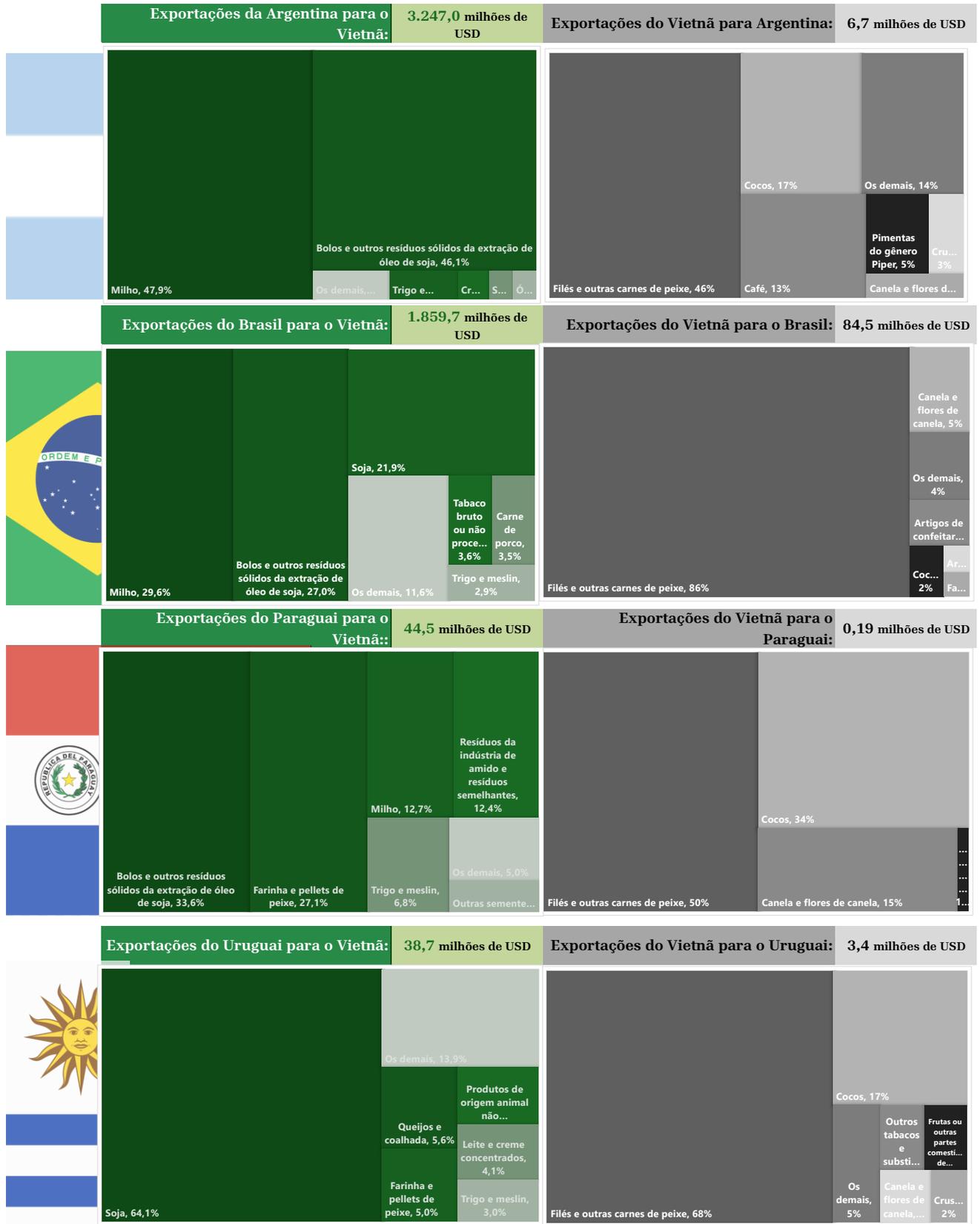
Acordos em vigor

1. ASEAN-Austrália-Nova Zelândia
2. ASEAN -China
3. ASEAN- Hong Kong, China
4. ASEAN -Índia
5. ASEAN -Japão
6. ASEAN- Rep. de Coreia
7. ASEAN -Área de Livre Comércio
8. Chile - Vietnã
9. Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP)
10. UE- Vietnã
11. União Económica Eurasiática (EAEU) - Vietnã
12. Sistema Global de Preferências Comerciais entre Países em Desenvolvimento (SGPC)
13. Japão - Vietnã
14. Rep. de Coreia - Vietnã
15. Reino Unido - Vietnã

Comércio Agroindustrial bilateral do Vietnã com os países do MERCOSUL

Nesta seção, expõe-se o comércio agroindustrial do Vietnã com cada um dos países do MERCOSUL. A partir disso, é possível conhecer os principais produtos agroindustriais comercializados entre Vietnã e os países do MERCOSUL de forma individual, bem como os montantes (USD correntes) médios de 2018-22 do comércio bilateral.

Pode-se observar a heterogeneidade das exportações/importações dos países do MERCOSUL; fazer isso de maneira agregada oculta a importância relativa do comércio com o Paraguai e o Uruguai, e daria maior ênfase ao Brasil e à Argentina, dado que os valores que representam estes últimos são, em geral, consideravelmente maiores.



Produtos de países do MERCOSUL com Potencial-Risco em Vietnã

Metodologia

O **Potencial (ou Risco) de exportação de um produto** é analisado para cada um dos países do MERCOSUL, considerando produtos classificados no nível de quatro dígitos do Sistema Harmonizado (HS04).

A análise é realizada com base no cálculo e interpretação do índice de Vantagem Comparativa Revelada (RCA), seguindo Lima & Álvarez (2008).

Um produto é considerado ter **Potencial de exportação** se o país exportador do MERCOSUL tiver um índice de RCA revelado ($RCA \geq 1$) em suas exportações, e o país importador também tiver um índice de RCA revelado ($RCA \geq 1$) em suas importações do mesmo produto. Se o país importador não tiver uma Vantagem Comparativa Revelada ($RCA < 1$) nas importações, então o país exportador enfrenta um **Risco** em suas exportações, indicando ameaça de exportação.

A fonte de dados utilizada é o COMTRADE, e todos os valores são médias de 2018 a 2022.

Análise por país do MERCOSUL

Produto	Tem:	Exportações da Argentina para o		Relevância do Vietnã nas exportações argentinas	Importações do Vietnã do mundo (milhões de USD)	Relevância Argentina nas importações totais do Vietnã (em %)
		Vietnã (milhões de USD)	Mundo (milhões de USD)			
1005 Milho	Potencial	1.555	6.777	23%	2.603	59,8%
2304 Bolos e outros resíduos sólidos da extração de óleo de soja		1.498	12.347	12%	2.237	66,9%
1212 Alfarrobas	Risco	0,1	1,0	8%	38	0,2%
1404 Produtos vegetais não especificados em outra parte		0,0	0,5	9%	5	0,9%
2301 Farinha e pellets de peixe		15,1	66,8	23%	650	2,3%
0404 Soro de leite		1,3	102,8	1%	73	1,7%
0406 Queijos e coalhada		1,2	283,8	0%	57	2,1%
0701 Batatas		0,2	9,1	2%	29	0,6%
0703 Cebolas		0,4	212,0	0%	104	0,4%
0713 Vegetais secos sem casca		2,4	575,37	0%	126	1,9%
0802 Outros frutos frescos ou secos		0,0	40,76	0%	228	0,0%
0902 Chá		0,3	105,92	0%	22	1,6%

Identificaram-se apenas dois produtos com potencial de ampliação das exportações da Argentina para o Vietnã. Ambos os produtos têm uma alta participação tanto nas exportações da Argentina quanto nas importações do Vietnã. Por isso, a recomendação seria evitar um aumento da atual dependência (dado que isso significa maior risco). Esta recomendação é especialmente relevante para as importações do Vietnã.

Dos produtos com riscos de diminuição das exportações para o Vietnã, os únicos que possuem uma alta importância para a Argentina são as farinhas e pellets de peixe, além de produtos vegetais (1404) e alfarroba. A participação da Argentina no mercado do Vietnã não supera 2,5%, o que aumenta o risco de substituição de origem.

Produto	Tem:	Exportações do Brasil para		Relevância do Vietnã nas exportações brasileiras	Importações do Vietnã do mundo (milhões de USD)	Relevância do Brasil nas importações totais do Vietnã (em %)
		o Vietnã (milhões de USD)	o Mundo (milhões de USD)			
1005 Milho	Potencial	551	6.486	8%	2.603	21,2%
1301 Shellac		4	74	5%	25	15,7%
2304 Bolos e outros resíduos sólidos da extração de óleo de soja		502	10.203	5%	2.237	22,4%
2401 Tabaco bruto ou não processado		66	2.518	3%	262	25,3%
0203 Carne de porco		65	2.086	3%	212	30,7%
0904 Pimentas do gênero Piper		35	314	11%	103	33,7%
0907 Cravo-da-india		0	11	1%	1	8,1%
1001 Trigo e meslin	Risco	53	235	23%	1.121	4,74%
1207 Outras sementes e frutos oleaginosos		2	55	4%	86	2,61%
1302 Sucos e extratos vegetais		5	116	4%	77	6,53%
2004 Outros vegetais preservados congelados		0	3	2%	32	0,17%
2301 Farinha e pellets de peixe		35	135	26%	650	5,31%
2303 Resíduos da indústria de amido e resíduos semelhantes		18	31	59%	418	4,33%
2306 Bolos e outros resíduos sólidos da extração de gorduras ou		0	1	12%	288	0,05%
2309 Preparações para alimentação animal		16	724	2%	606	2,71%
0102 Gado bovino vivo		24	264	9%	480	4,92%
0404 Soro de leite		0	1	3%	73	0,03%
0505 Pele de aves e outras partes		0	1	4%	268	0,02%
0511 Produtos de origem animal não especificados em outra par		4	217	2%	78	4,77%
0713 Vegetais secos sem casca		1	105	1%	126	0,49%
0801 Cocos		0	176	0%	2.303	0,01%
0802 Outros frutos frescos ou secos		0	17	1%	228	0,04%
0811 Frutas congeladas e outras frutas		0	25	0%	8	0,11%
0901 Café		6	8.667	0%	84	6,70%
0404 Soro de leite	0	1	3%	73	0,03%	
0505 Pele de aves e outras partes	0	1	4%	268	0,02%	
0511 Produtos de origem animal não especificados em outra par	4	217	2%	78	4,77%	

Quatro dos produtos com potencial para ampliar mercado no Vietnã são relativamente importantes para o Brasil. No entanto, a participação do Vietnã como destino não é maior que 11% e, como o Brasil também tem uma participação nas importações do Vietnã ainda moderada (embora maior que 15%), seria possível aumentá-la um pouco.

Pelo menos cinco produtos que estão sob ameaça de diminuição das exportações do Brasil merecem maior atenção: o Vietnã é um destino muito relevante, mas a participação no mercado vietnamita não é muito alta, facilitando a substituição.

Produto	Tem:	Exportações do Paraguai para		Relevância do Vietnã nas exportações paraguaias	Importações do Vietnã do mundo (milhões de USD)	Relevância do Paraguai nas importações totais do Vietnã (em %)
		o Vietnã (milhões de USD)	o Mundo (milhões de USD)			
1001 Trigo e meslin	Potencial	3,0	88,3	3%	1.121	0,3%
1005 Milho		5,6	486,0	1%	2.603	0,2%
1207 Outras sementes e frutos oleaginosos		1,1	135,2	1%	86	1,3%
1212 Alfarrobas		0,1	1,1	11%	38	0,3%
1301 Shellac		0,12	0,12	100%	25	0,5%
2101 Extratos, essências e concentrados		0,2	1,5	11%	54	0,3%
2301 Farinha e pellets de peixe		12,1	20,0	60%	650	1,9%
2302 Farelo, shorts e outros resíduos de moagem		0,7	27,1	3%	134	0,5%
2303 Resíduos da indústria de amido e resíduos semelhantes		5,5	11,7	47%	418	1,3%
2304 Bolos e outros resíduos sólidos da extração de óleo de soja		15,0	1037,2	1%	2.237	0,7%
0511 Produtos de origem animal não especificados em outra par		0,2	40,7	0%	78	0,3%
2306 Bolos e outros resíduos sólidos da extração de gorduras ou		0,3	0,8	34%	288	0,1%
0207 Carne e miúdos comestíveis de aves	Risco	0,2	4,7	3%	256	0,1%
0713 Vegetais secos sem casca		0,1	0,9	8%	126	0,1%
0901 Café		0,0	0,0	28%	84	0,0%

Merece destacar a importância de cinco produtos nos quais o Paraguai tem potencial para ampliar exportações, pois, tendo uma baixa participação nas importações do Vietnã, teriam maior probabilidade de aumentar essa participação. Esses produtos são: 2301, 2303, 2101, 1301 e 1212 (ver tabela para mais detalhes).

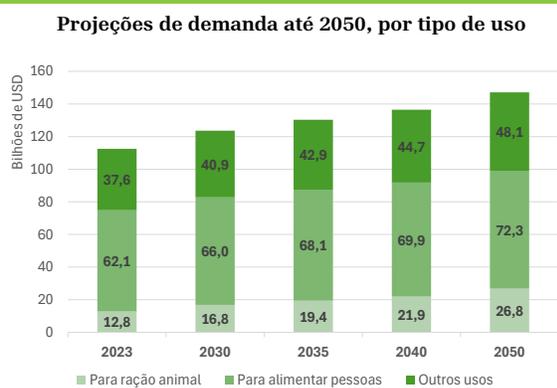
Por outro lado, todos os produtos que apresentam riscos de diminuição de exportações do Paraguai têm uma baixa participação no Vietnã, enfrentando maiores riscos relativos. Dois deles são importantes para o Paraguai: 2306 e 0901.

Produto	Tem:	Exportações do Uruguai para		Relevância do Vietnã nas exportações uruguaias	Importações do Vietnã do mundo (milhões de USD)	Relevância do Uruguai nas importações totais do Vietnã (em %)
		o Vietnã (milhões de USD)	o Mundo (milhões de USD)			
1201 Soja	Potencial	24,8	1.064,9	2%	937	2,6%
2301 Farinha e pellets de peixe		1,9	57,0	3%	650	0,3%
2303 Resíduos da indústria de amido e resíduos semelhantes		0,7	19,6	4%	418	0,2%
2306 Bolos e outros resíduos sólidos da extração de gorduras ou		0,7	16,8	4%	288	0,3%
0106 Outros animais vivos		0,1	0,6	8%	8	0,6%
0307 Moluscos		0,4	13,8	3%	236	0,2%
0401 Leite e creme não concentrados		0,5	5,9	8%	40	1,2%
0402 Leite e creme concentrados		1,6	271,8	1%	435	0,4%
0405 Manteiga		0,3	54,2	1%	84	0,4%
0406 Queijos e coalhada		2,2	86,1	3%	57	3,8%
0511 Produtos de origem animal não especificados em outra par		1,6	18,0	9%	78	2,1%
1001 Trigo e meslin		Risco	1,2	70,4	2%	1.121
2309 Preparações para alimentação animal	0,8		5,6	15%	606	0,1%
0303 Peixes congelados	0,2		75,2	0%	828	0,0%
0306 Crustáceos	0,5		7,0	8%	473	0,1%

O Vietnã é um destino importante para o Uruguai em três produtos identificados com potencial de incremento das exportações, e esse potencial é reforçado pelo fato de que o Uruguai ainda tem uma baixa participação nas importações desses mercados relevantes.

Por outro lado, todos os produtos que apresentam riscos de diminuição das exportações do Uruguai têm uma baixa participação no Vietnã, enfrentando maiores riscos relativos de perda de posição. Desses produtos, dois são especialmente importantes como destino para o Uruguai.

Projeções de demanda de alimentos do Vietnã



Mudanças na Demanda por Alimentos

2050 vs 2023

+31%

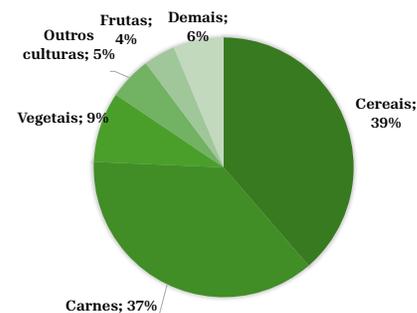
2040 vs 2023

+21%

2030 vs 2023

+10%

Participação das Categorias de Alimentos nas Projeções Médias 2030-2050



Fonte: FAO - Projeções de alimentos e agricultura até 2050 - Dados de Mercado por País

Projetam-se aumentos na demanda de alimentos no Vietnã da ordem de 10% até 2030. A maior participação é dos produtos destinados à alimentação humana, enquanto a menor é daqueles usados para a alimentação animal. Essa menor participação na demanda de alimentos destinados à alimentação animal é um ponto negativo para o MERCOSUL, uma vez que esses produtos predominam na atual cesta exportadora para o Vietnã. No entanto, ao observar a composição de produtos nas projeções, os cereais e as carnes têm maior peso (76%), o que representa uma oportunidade para a região, dado que atualmente é uma exportadora líquida com alta competitividade nesses produtos.

Conclusões

O Vietnã é um país cujo mercado é formado por 98 milhões de pessoas, com uma taxa de crescimento populacional bastante similar à média mundial. Possui um PIB per capita que representa 1/3 da média mundial, e o crescimento do PIB ocorre a uma taxa de 8% ao ano, acima do crescimento médio mundial. O comércio é fundamental para o país, representando quase o dobro do valor do seu PIB.

A Argentina e o Brasil estão entre os principais parceiros comerciais nas importações de produtos agroalimentares do Vietnã (2º e 3º lugar no ranking, respectivamente), depois da Costa do Marfim. As importações desses três países representam 37% do total das importações médias nos anos de 2018 a 2022. Essa importância relativa posiciona o MERCOSUL como uma origem de importações de especial relevância dentro do mercado vietnamita.

Os primeiros 10 produtos importados representam 50% do total das importações, somando um valor médio de 13 bilhões de USD. Em geral, o nível de tarifas é maior para produtos de origem agroindustrial do que para outros produtos: a NMF aplicada simples para produtos agroalimentares é quase o dobro dos demais. Os produtos com maiores tarifas aplicadas em média são bebidas e tabaco (45,8%), açúcar e artigos de confeitaria (33,7%) e café e chá (24,7%), enquanto os produtos mais exportados pelo MERCOSUL para o Vietnã têm uma tarifa média entre 8% e quase 19%.

Exceto pelo Uruguai, todos os países do MERCOSUL exportam, principalmente, milho, produtos derivados da soja e trigo. O Uruguai também exporta grãos de soja, e é importante a exportação de queijos, farinha de peixe (também para o Paraguai) e outros produtos de origem animal. Observa-se uma alta concentração das exportações do MERCOSUL para o Vietnã por produto, já que os três primeiros produtos acumulam mais de 50% do total exportado para esse destino, em média, por cada país. Essa concentração por produto é, em si, um risco para o MERCOSUL, devido à maior dependência.

Espera-se um crescimento da demanda do Vietnã, principalmente em relação aos alimentos para consumo humano. Procedeu-se a analisar o potencial de incremento nas exportações a partir da análise de competitividade, dadas as Vantagens Comparativas Reveladas, não só nas exportações do MERCOSUL, mas também em relação às importações do Vietnã.

Dos produtos com potencial exportador, são considerados com maior probabilidade de aumento aqueles que ainda têm uma participação relativamente baixa nas importações do Vietnã. Quando a participação é alta, a estratégia de aumentar a dependência do Vietnã não parece provável, mas também não deveria ser a estratégia dos países do MERCOSUL aumentar as exportações para um destino que atualmente já representa uma alta participação, pois isso os coloca em maior risco.

Cabe mencionar que um eventual acordo de complementação econômica entre ambas as regiões poderia favorecer certos fluxos comerciais, atualmente afetados por altas tarifas em comparação com outros concorrentes que já têm acordos comerciais. Mas, da mesma forma, permitiria diversificar a matriz exportadora do MERCOSUL para o Vietnã, que, como mencionado, apresenta alta concentração.



GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR
GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

