



**Informe País sobre Acceso
al mercado de**

Vietnam

**y la posición del Mercosur
en el comercio**



GRUPO DE PAÍSES PRODUCTORES DEL SUR

GROUP OF PRODUCING COUNTRIES FROM THE SOUTHERN CONE

Actualizado a
jun-24

Informe país de Vietnam

Resumen



- El PBI per cápita de Vietnam representa un tercio del promedio mundial. La agricultura es la actividad con menor valor agregado, representa el 11,9%.
- Se espera un incremento de la demanda en torno al 10% para 2030 y la mitad del incremento es de alimentos para consumo humano. Los cereales, carnes y verduras son los rubros de alimentos más importantes en las proyecciones de demanda.
- En promedio posee una balanza comercial positiva total, pero negativa con MERCOSUR. Este saldo negativo proviene principalmente de sector agroindustrial.
- El 99% de las importaciones desde el MERCOSUR son de Argentina y Brasil; es el MERCOSUR el principal proveedor de las importaciones.
- Los productos importados más importantes son maíz, cocos, residuos de soja para alimentación animal y trigo, donde el MERCOSUR representa más del 20% de las importaciones agroindustriales totales de Vietnam.
- El número de medidas arancelarias se ha incrementado en los últimos años, siendo más frecuentes la de liberalización.
- Paraguay y Uruguay tienen una mayor cantidad de productos con potencial de aumento de las exportaciones. En estos productos, ambos países tienen una participación baja en las importaciones totales de los mismos de Vietnam. En cambio, los productos con potencial exportador de Argentina y Brasil, ya poseen una alta participación para Vietnam.
- Hay varios productos que se encuentran con amenazas para mantener la competitividad. El efecto sería más negativo en los casos en los que Vietnam es un destino importante (o ya tiene un % de participación considerable en las exportaciones del MERCOSUR).

Población



98,2 Millones

0,73 % de Crecim. Pop. Anual

1,2% s/ Pop. Mundial

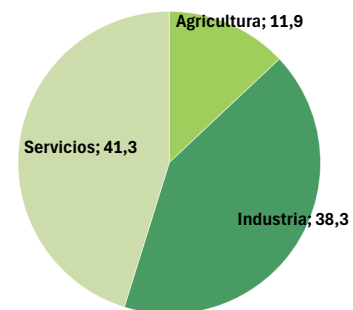
0,79 % de Crecim. Pop. Mundial Anual



Economía

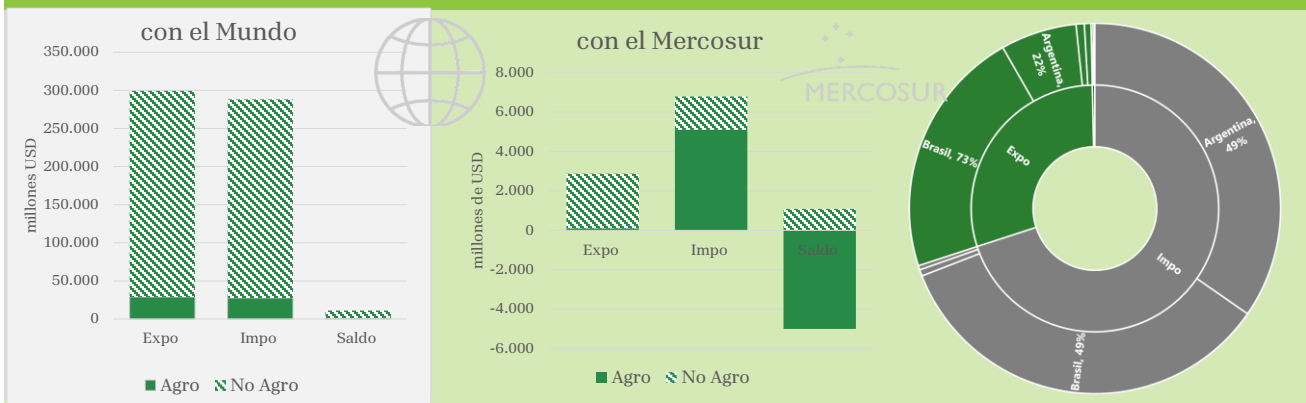
	Vietnam	% s/Mundo
PBI (miles de mill. de USD 2022*)	408,8	0,41
	Vietnam	Prom. Mundial
PBI per cápita (USD 2022*)	4.163,5	12.687,7
Crecim. PBI (% anual)	8,0	3,1
Comercio (% PBI)**	185,7	62,6

Valor Agregado por Sectores (% PBI del año 2022)



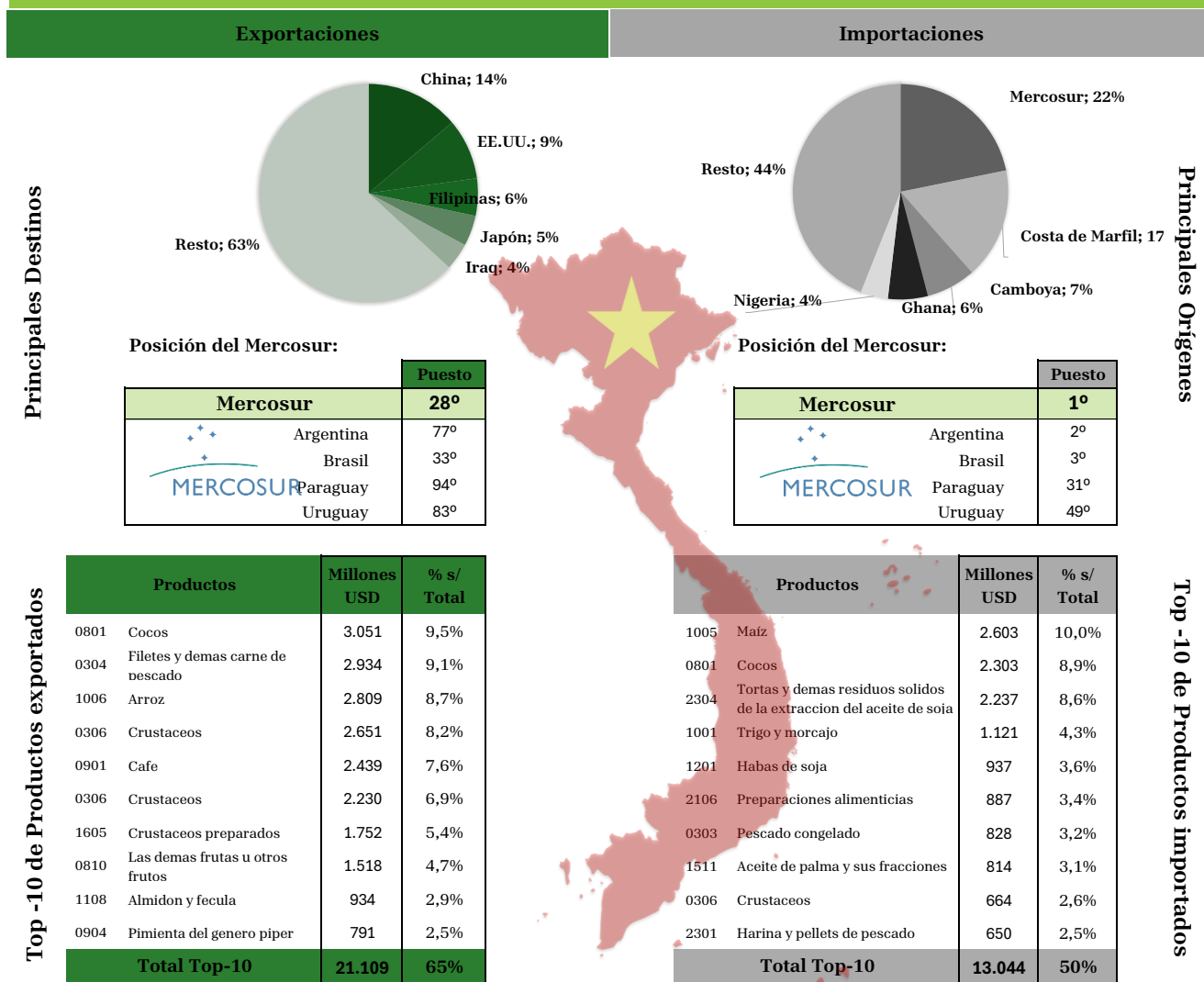
Notas: * en USD corrientes del año 2022 - último disponible; ** Tanto exportaciones como importaciones están medidos como proporción del PBI. Fuente: Banco Mundial - WDI 2024

Comercio Promedio 2018-2022 de Vietnam



Vietnam tiene una balanza comercial con el mundo superavitaria, tanto en productos agroindustriales como no agroindustriales. Casi el 10% del comercio mundial de Vietnam corresponde al sector agroindustrial. Posee una balanza negativa con el MERCOSUR de alrededor de 3.900 millones de dólares (promedio 18-22), principalmente debido al comercio agroindustrial. Más del 98% de las importaciones de productos (Agro y No Agro) de Vietnam desde el MERCOSUR provienen de Argentina (49,5%) y de Brasil (49,2%). Por otro lado, Brasil es el principal destino de las exportaciones de Vietnam (73%).

Comercio Agroindustrial promedio 2018-2022 de Vietnam



Fuente: Elaborado por GPPS en base a datos WITS (Prom 2018-22).

La importancia del comercio de Vietnam con el MERCOSUR se encuentra principalmente en las importaciones, ya que la participación de los países del MERCOSUR en las exportaciones de Vietnam es baja. MERCOSUR es el principal proveedor de sus importaciones.

Cuatro de los 10 principales productos importados por Vietnam son productos exportados por los países del MERCOSUR.

Medidas arancelarias

Perfil arancelario OMC

Aranceles e Importaciones Totales

	Total	Total	Ag	No Ag	Miembro de la OMC desde	2007
Consolidado final, promedio simple		11,7	18,8	10,5	Cobertura de la consolidación:	Total 100
NMF Aplicado						No ag 100
Promedio simple	2022	9,6	17,1	8,4	Ag: Contingentes arancelarios (en %)	1,5
Promedio ponderado por comercio	2022	5,1	10,8	4,5	Ag: Salvaguardia especiales (en %)	0
Importaciones en millardos US\$	2021	326,3	29,6	296,7		

Aranceles e Importaciones por rango de tarifa

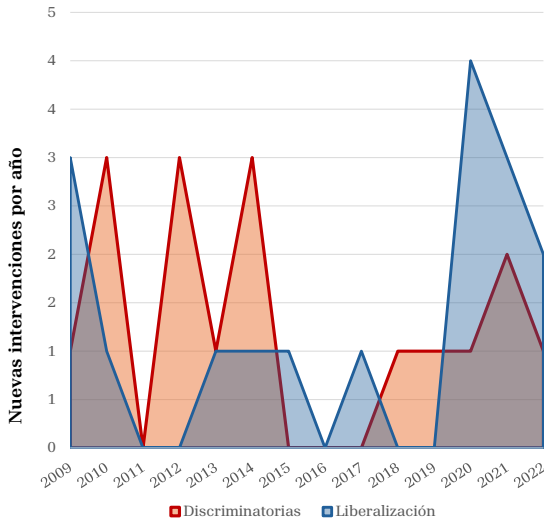
Distribución de frecuencias		Exentas	0 <= 5	5 <= 10	10 <= 15	15 <= 25	25 <= 50	50 <= 100	> 100	No AdV
		Líneas arancelarias e importaciones (en %)								
		en %								
Productos agropecuarios										
Consolidados finales		8,6	17,1	19,2	8,9	20,2	23,1	2,7	0,3	0
NMF aplicados	2022	15,5	17,5	14,7	10,3	17,4	22,4	1,8	0,3	0
Importaciones	2021	35,2	28,4	6,4	7,4	5,8	13,5	3,4	0	0

Aranceles e Importaciones por grupo de productos

Grupos de productos	Derechos consolidados finales				Derechos NMF aplicados			Importaciones	
	Promedio	Exentos en %	Max	Consolidación en %	Promedio	Exentos en %	Max	Sector en %	Exentas en %
Productos animales	14,3	8,4	40	100	14,2	8,3	40	0,6	2,0
Productos lácteos	16,7	0	35	100	8,5	4,8	20	0,2	10,7
Frutas, legumbres, plantas	20,8	7,6	40	100	20,2	7,9	40	1,8	1,8
Café, té	26,8	0	40	100	24,5	0	40	0,1	0
Cereales y otras preparaciones	20,5	3,8	80	100	18,7	17,0	80	2,3	27,3
Semillas oleaginosas, grasas y aceites	11,3	1,8	35	100	8,6	15,1	35	1,8	55,4
Azúcares y artículos de confitería	36,4	11,8	100	100	33,7	11,8	100	0,3	2,9
Bebidas y tabaco	50,1	0	135	100	45,8	0	135	0,2	0
Algodón	14	20,0	20	100	6	40,0	10	0,9	100,0
Otros productos agrícolas	8,2	22,9	20	100	6,6	42,2	20	0,8	70,5
Pescado y sus productos	17,9	0,8	35	100	15,1	9,8	35	0,6	37,6

Fuente: OMC, Perfil Arancelario de Vietnam. URL: https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/world_tariff_profiles23_s.htm

Medidas no arancelarias



Ambos gráficos muestran # de intervenciones. Fuente: Global Trade Alert. URL: <http://www.globaltradealert.org/>

Productos más afectados con medidas discriminatorias						Productos más afectados con medidas de liberalización				
2401-Tabaco en rama o sin elaborar, 3	0207-Carne y despojos comestibles de aves, 3	0511-Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte, 2	2301-Harina y pellets de pescado, 1	0801-Cocos, 1	2304-Tortas y demas residuos solidos...	2401-Tabaco en rama o sin elaborar, 5	1001-Trigo y morcajo, 3	1207-Las demas semillas y frutos oleaginosos, 2	0203-Carne porcina, 2	0205-Carne caballar, 1
		2009-Jugos de frutas u otros frutos, 2	0904-Pimienta del genero piper, 1	2309-Preparac... para la alimenta... de los...	1005-Maiz, 1		1005-Maiz, 2	0406-Quesos y requeson, 2	0505-Pieles y demas partes de...	2009-Jugos de frutas u otros... de...
									1003-Cebada, 1	0511-Productos de origen animal...

Acuerdos comerciales

Participación en ACR en mercancías y servicios



Fuente: Extraído de OMC - <https://www.wto.org/>

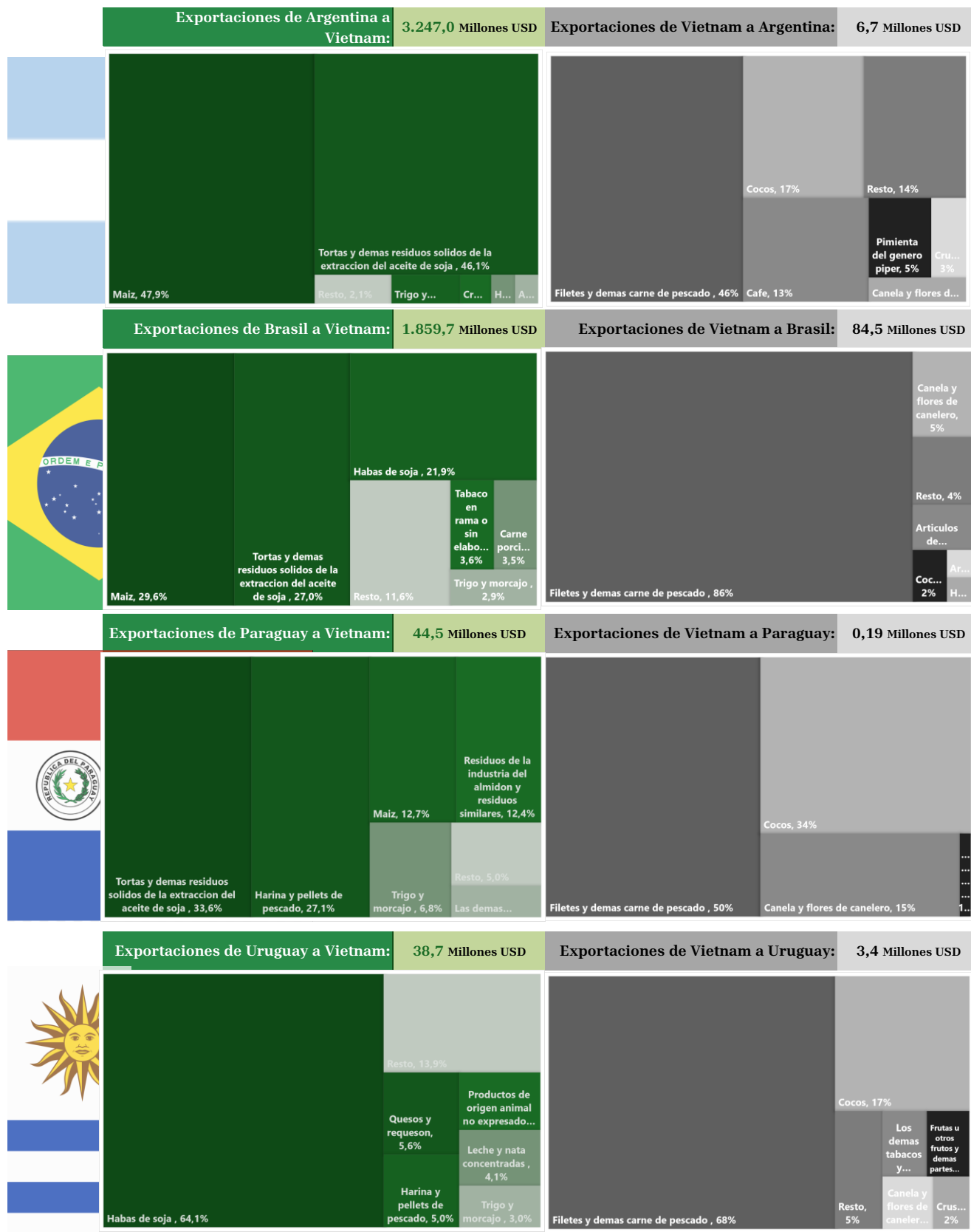
Acuerdos Vigentes

1. ASEAN-Australia- Nueva Zelanda
2. ASEAN -China
3. ASEAN- Hong Kong, China
4. ASEAN -India
5. ASEAN -Japón
6. ASEAN- Rep. de Corea
7. ASEAN -Área de Libre Comercio
8. Chile - Vietnam
9. Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)
10. UE- Vietnam
11. Unión Económica Euroasiática (EAEU) - Vietnam
12. Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC)
13. Japón - Vietnam
14. Rep. de Corea - Vietnam
15. Reino Unido - Vietnam

Comercio Agroindustrial Bilateral de Vietnam con los países del MERCOSUR

En esta sección se expone el comercio agroindustrial de Vietnam con cada uno de los países del MERCOSUR. De aquí se puede conocer los principales productos agroindustriales comerciados entre Vietnam y los países del MERCOSUR de manera individual, así como los montos (USD corrientes) promedio 2018-22 del comercio bilateral.

Se puede ver la heterogeneidad de las exportaciones/importaciones de los países del MERCOSUR; hacerlo de manera agregada oculta la importancia relativa del comercio con Paraguay y Uruguay, y pondría mayor énfasis en Brasil y Argentina, dado que los montos que representan estos últimos son considerablemente mayores.



Productos de los países del MERCOSUR con Potencial-Amenaza en Vietnam

Notas metodológicas

Se analiza el **Potencial (o Amenaza) que posee la exportación de un producto para cada uno de los países del MERCOSUR**, considerando a los productos con una desagregación de Sistema Armonizado a cuatro dígitos (HS04).

El análisis se realiza a partir de el cálculo e interpretación del Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) siguiendo a Lima & Álvarez (2008).

Se considera que un producto tiene **Potencial exportador si, el país del Mercosur exportador tiene una ventaja comparativa revelada (un índice VCR >=1) en la exportación de dicho producto y el país importador tiene una ventaja comparativa revelada (un índice VCR>=1) en la importación del mismo. Si el importador no posee una ventaja comparativa revelada (VCR <1) en la importación, entonces el país exportador tiene una Amenaza en la exportación**, es decir, las exportaciones corren riesgos.

La fuente de datos utilizada es WITS, y todos los valores se trabajaron en promedio 2018-22.

Análisis por país del Mercosur

Producto	Posee	Exportaciones argentinas a		Importancia de Vietnam en las Expo de Argentina	Importaciones de Vietnam desde el Mundo (en Millones USD)	Importancia de Argentina en las Impto totales de Vietnam (en %)
		Vietnam (Millones USD)	Mundo (Millones USD)			
1005 Maiz	Potencial	1.555	6.777	23%	2.603	59,8%
2304 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite		1.498	12.347	12%	2.237	66,9%
1212 Algarrobos	Amenaza	0,1	1,0	8%	38	0,2%
1404 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otr		0,0	0,5	9%	5	0,9%
2301 Harina y pellets de pescado		15,1	66,8	23%	650	2,3%
0404 Lactosuero		1,3	102,8	1%	73	1,7%
0406 Quesos y requeson		1,2	283,8	0%	57	2,1%
0701 Papas		0,2	9,1	2%	29	0,6%
0703 Cebollas		0,4	212,0	0%	104	0,4%
0713 Hortalizas secas desvainadas		2,4	575,37	0%	126	1,9%
0802 Los demas frutos de cascara frescos o secos		0,0	40,76	0%	228	0,0%
0902 Te		0,3	105,92	0%	22	1,6%

Se identificaron **sólo dos productos con potencial de ampliación de exportaciones de Argentina a Vietnam. Ambos productos tienen una alta participación tanto en las exportaciones de Argentina como las importaciones de Vietnam. Por ello, la recomendación sería evitar un incremento de la actual dependencia (dado que significa mayor riesgo). Y esta recomendación se hace más probable desde la importación de Vietnam.**

De los productos con amenazas de disminución de exportaciones a Vietnam, los únicos que poseen una alta importancia para Argentina son la Harinas y pellets de pescado, pero también productos vegetales (1404) y algarroba. La participación de Argentina en el mercado de Vietnam no supera el 2,5%, lo que le imprime mayor riesgo de sustitución de origen.

Producto	Posee	Exportaciones de Brasil al		Importancia del Vietnam en las Expo de Brasil	Importaciones de Vietnam desde el Mundo (Millones USD)	Importancia de Brasil en las Impto totales de Vietnam (en %)
		Vietnam (Millones USD)	Mundo (Millones USD)			
1005 Maiz	Potencial	551	6.486	8%	2.603	21,2%
1301 Goma laca		4	74	5%	25	15,7%
2304 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite		502	10.203	5%	2.237	22,4%
2401 Tabaco en rama o sin elaborar		66	2.518	3%	262	25,3%
0203 Carne porcina		65	2.086	3%	212	30,7%
0904 Pimienta del genero piper		35	314	11%	103	33,7%
0907 Clavo		0	11	1%	1	8,1%
1001 Trigo y morcajo	Amenaza	53	235	23%	1.121	4,74%
1207 Las demas semillas y frutos oleaginosos		2	55	4%	86	2,61%
1302 Jugos y extractos vegetales		5	116	4%	77	6,53%
2004 Las demas hortalizas en conserva congeladas		0	3	2%	32	0,17%
2301 Harina y pellets de pescado		35	135	26%	650	5,31%
2303 Residuos de la industria del almidon y residuos similares		18	31	59%	418	4,33%
2306 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion de grasas		0	1	12%	288	0,05%
2309 Preparaciones para la alimentacion de los animales		16	724	2%	606	2,71%
0102 Animales vivos de la especie bovina		24	264	9%	480	4,92%
0404 Lactosuero		0	1	3%	73	0,03%
0505 Pielés y demas partes de ave		0	1	4%	268	0,02%
0511 Productos de origen animal no expresados ni comprendidos		4	217	2%	78	4,77%
0713 Hortalizas secas desvainadas		1	105	1%	126	0,49%
0801 Cocos		0	176	0%	2.303	0,01%
0802 Los demas frutos de cascara frescos o secos		0	17	1%	228	0,04%
0811 Frutas y otros frutos congelados		0	25	0%	8	0,11%
0901 Cafe		6	8.667	0%	84	6,70%
0404 Lactosuero		0	1	3%	73	0,03%
0505 Pielés y demas partes de ave	0	1	4%	268	0,02%	
0511 Productos de origen animal no expresados ni comprendidos	4	217	2%	78	4,77%	

Cuatro de los productos en los que tiene un potencial de ampliar mercado a Vietnam son, a su vez, relativamente importantes para Brasil. Sin embargo, la participación de Vietnam como destino no es mayor al 11% y, como Brasil tiene, además, tiene una participación en las importaciones de Vietnam aún moderada (aunque mayor al 15%), sería posible aumentarla un poco.

Al menos 5 productos de los que se encuentran con amenazas de disminución de exportaciones para Brasil merecen mayor atención: Vietnam es un destino muy relevante pero la participación en el mercado de Vietnam no es demasiado alta, y es más fácil la sustitución.

Producto	Posee	Exportaciones de Paraguay al		Importancia del Vietnam en las Expo de Paraguay	Importaciones de Vietnam desde el Mundo (en Millones USD)	Importancia de Paraguay en las Impto totales de Vietnam (en %)
		Vietnam (Millones USD)	Mundo (Millones USD)			
1001 Trigo y morcajo	Potencial	3,0	88,3	3%	1.121	0,3%
1005 Maiz		5,6	486,0	1%	2.603	0,2%
1207 Las demas semillas y frutos oleaginosos		1,1	135,2	1%	86	1,3%
1212 Algarrobas		0,1	1,1	11%	38	0,3%
1301 Goma laca		0,12	0,12	100%	25	0,5%
2101 Extractos, esencias y concentrados		0,2	1,5	11%	54	0,3%
2301 Harina y pellets de pescado		12,1	20,0	60%	650	1,9%
2302 Salvados, moyuelos y otros residuos de molienda		0,7	27,1	3%	134	0,5%
2303 Residuos de la industria del almidon y residuos similares		5,5	11,7	47%	418	1,3%
2304 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite		15,0	1037,2	1%	2.237	0,7%
0511 Productos de origen animal no expresados ni comprendidos		0,2	40,7	0%	78	0,3%
2306 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion de grasas	Amenaza	0,3	0,8	34%	288	0,1%
0207 Carne y despojos comestibles de aves		0,2	4,7	3%	256	0,1%
0713 Hortalizas secas desvainadas		0,1	0,9	8%	126	0,1%
0901 Cafe		0,0	0,0	28%	84	0,0%

Merece la pena destacar la importancia de cinco de los productos en los que Paraguay tiene un potencial de ampliar exportaciones, ya que al tener un bajo *share* en las importaciones de Vietnam, tendrían mayor probabilidad de poder ampliarlo. Estos son: 2301, 2303, 2101, 1301 y 1212 (ver tabla para más detalle)

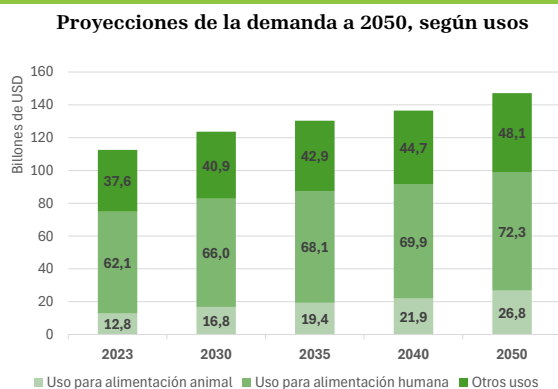
Por otro lado, todos los productos que se encuentran con amenazas de disminución de exportaciones de Paraguay tienen una baja participación en Vietnam, corriendo mayores riesgos relativos; dos de ellos son importantes para Paraguay: 2306 y 0901.

Producto	Posee	Exportaciones de Uruguay a		Importancia del Vietnam en las Expo de Uruguay	Importaciones de Vietnam desde el Mundo (en Millones USD)	Importancia de Uruguay en las Impto totales de Vietnam (en %)
		Vietnam (Millones USD)	Mundo (Millones USD)			
1201 Habas de soja	Potencial	24,8	1.064,9	2%	937	2,6%
2301 Harina y pellets de pescado		1,9	57,0	3%	650	0,3%
2303 Residuos de la industria del almidon y residuos similares		0,7	19,6	4%	418	0,2%
2306 Tortas y demas residuos solidos de la extraccion de grasas		0,7	16,8	4%	288	0,3%
0106 Los demas animales vivos		0,1	0,6	8%	8	0,6%
0307 Moluscos		0,4	13,8	3%	236	0,2%
0401 Leche y nata sin concentrar		0,5	5,9	8%	40	1,2%
0402 Leche y nata concentradas		1,6	271,8	1%	435	0,4%
0405 Manteca		0,3	54,2	1%	84	0,4%
0406 Quesos y requeson		2,2	86,1	3%	57	3,8%
0511 Productos de origen animal no expresados ni comprendidos		1,6	18,0	9%	78	2,1%
1001 Trigo y morcajo	Amenaza	1,2	70,4	2%	1.121	0,1%
2309 Preparaciones para la alimentacion de los animales		0,8	5,6	15%	606	0,1%
0303 Pescado congelado		0,2	75,2	0%	828	0,0%
0306 Crustaceos		0,5	7,0	8%	473	0,1%

Vietnam es un destino importante para Uruguay en tres productos de los identificados con potencial de incremento de las exportaciones; y se afianza el potencial considerando que aun tiene baja participación en las importaciones de dichos mercados relevantes.

Por otro lado, todos los productos que se encuentran con amenazas de disminución de exportaciones de Uruguay tienen una baja participación en Vietnam, corriendo mayores riesgos relativos de pérdida de posición. De éstos, además, dos son especialmente importantes como destino para Uruguay.

Proyecciones de Demanda de Alimentos de Vietnam



Variaciones en la Demanda de Alimentos

2050 vs 2023

+31%

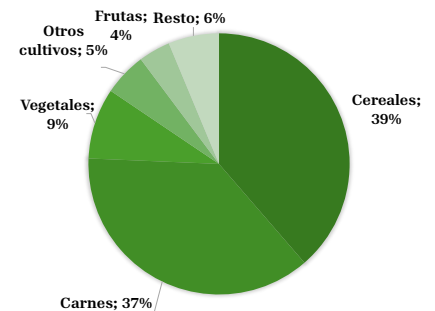
2040 vs 2023

+21%

2030 vs 2023

+10%

Participación de los rubros alimenticios en las proyecciones promedio 2030-2050



Fuente: FAO- Food and agriculture projections to 2050- Country Data Market

Se proyectan incrementos en la demanda de alimentos en Vietnam del orden del 10% para 2030. La mayor participación la tienen los productos destinados a la alimentación humana y la menor, aquellos productos usados para la alimentación animal. Esta menor participación de la demanda de alimentos con destino para la alimentación animal es un punto en contra para el MERCOSUR, debido a que son los productos que predominan la actual canasta exportadora a Vietnam. Sin embargo, cuando se observa la composición de productos en las proyecciones, los Cereales y las Carnes son los de mayor peso (76%), por lo que se presentan como una oportunidad para la región dado que son productos en los que es actualmente exportadora neta con alta competitividad.

Conclusiones

Vietnam es un país cuyo mercado está formado por 98 millones de personas, con una tasa de crecimiento poblacional bastante similar a la del promedio mundial. Posee un PBI per cápita que representa 1/3 del promedio mundial, y el crecimiento del PBI se da a una tasa del 8% anual, por encima del crecimiento promedio mundial. El comercio es fundamental para el país, considerando que representa casi el doble del valor de su PBI.

Argentina y Brasil se encuentran entre principales socios comerciales en las importaciones de productos agroalimentarios de Vietnam (2do y 3er puesto en el ranking), después de Costa de Marfil. Las importaciones desde estos tres países representan el 37% del total de importaciones promedio para los años 2018-2022. Esta importancia relativa posiciona al MERCOSUR como un origen de importaciones de especial relevancia dentro del mercado vietnamita.

Los primeros 10 productos importados representan el 50% de las importaciones totales, que suman un valor promedio de 13 mil millones de USD. En general, el nivel de aranceles es mayor en los productos de origen agroindustrial que aquellos que no lo son: el NMF aplicado simple para los productos agroalimentarios es casi el doble del resto. Los productos con mayores aranceles aplicados promedio son bebidas y tabaco (45,8%), azúcar y artículos de confitería (33,7%), y café y té (24,7%); mientras que los productos mayormente exportados a Vietnam por parte del MERCOSUR tienen un arancel promedio entre 8 y casi 19%.

Excepto Uruguay, todos los países del MERCOSUR exportan, mayoritariamente maíz y productos derivados de la soja, y trigo. Uruguay también exporta habas de soja, y es importante la exportación de quesos, harina de pescado (también para Paraguay) y otros productos de origen animal. Se observa una alta concentración de exportaciones de MERCOSUR a Vietnam por producto, ya que los tres primeros productos acumulan más del 50% del total exportado a este destino, en promedio, por cada país. Esta concentración por producto es, en sí mismo, un riesgo para MERCOSUR, por la mayor dependencia.

Se espera un crecimiento de la demanda de Vietnam, principalmente en relación a los alimentos para consumo humano. Se procedió a analizar el potencial de incremento en las exportaciones a partir del análisis de competitividad dado por las Ventajas Comparativas Reveladas no solo en la exportación desde el MERCOSUR, sino también en relación a la importación desde Vietnam.

De los productos con potencial exportador se consideran con mayor probabilidad de aumento aquellos que aún tienen una participación en las importaciones de Vietnam relativamente baja. Cuando el *share* es alto, la estrategia de aumentar la dependencia de Vietnam, no parece probable pero tampoco debería ser la estrategia de los países del MERCOSUR aumentar las exportaciones a un destino que en la actualidad ya representa una alta participación, puesto que lo posiciona en mayor riesgo.

Cabe mencionar que un eventual acuerdo de complementación económica entre ambas regiones podría favorecer ciertos flujos comerciales, afectados en la actualidad por altos aranceles en comparación con otros competidores que ya tienen acuerdos comerciales. Pero, asimismo, permitiría diversificar la matriz exportadora del MERCOSUR a Vietnam, que, como se mencionó, presenta alta concentración.

