

Informes Sectoriales

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Vietnam

Productos del mar y acuicultura en Vietnam



Productos del mar y acuicultura en Vietnam

Abril 2004

ÍNDICE

1. PANORÁMICA GENERAL DEL SECTOR	3
1.1. Recursos y potencial	
1.1.1. Productos del mar	3
1.1.2. Productos de la acuicultura	4
1.2. Producción	5
1.2.1. Peso del sector en la economía	5
1.2.2. Evolución de la producción de productos del mar y de la acuicultura	6
1.3. Exportaciones	8
1.4. Instituciones	11
2. TRANSFORMACION	12
2.1. Distribución geográfica	12
2.2. Actividades de transformación	13
2.3. Principales intervinientes	14
3. OPORTUNIDADES Y BARRERAS	17
3.1. Comercio	17
3.1.1. Oportunidades	17
3.1.1.1. Pesca, transformación, acondicionamiento	17
3.1.1.2. Aditivos, alimentos, productos y servicios veterinarios	18
3.1.1.3. Control de calidad	19
3.1.2. Principales suministradores	19
3.2. Inversión	20
3.2.1. Marco jurídico	20
3.2.2. Oportunidades	20
3.2.3. Evolución de las inversiones directas extranjeras en el sector	22
3.2.4. Proyectos que apelan a la IDE	23
BIBLIOGRAFIA	24
ANEXO – Mapa de las regiones de Vietnam	25

1. PANORÁMICA GENERAL DEL SECTOR

1.1. RECURSOS Y POTENCIAL

1.1.1. Productos del mar

Vietnam cuenta con una extensa área marítima de un millón de km², es decir tres veces su superficie continental, con 3.260 km de litoral que se extiende desde Mong Cai en el golfo de Tonkin hasta Hà Tiên en el golfo de Tailandia, entre 8°23' y 21°39' de latitud norte, entre los deltas del Mekong y del río Rojo.

Desde el punto de vista de la explotación pesquera y la acuicultura, este área marítima se divide en tres zonas :

- la zona Norte
- la zona Centro
- la zona Este y Oeste del Sur

Las zonas Norte y Este-Oeste del Sur son de escasa profundidad. El 50% de éste área cuenta con menos de 50 m de profundidad. La zona Centro se caracteriza por una mayor profundidad y fondos con pendiente pronunciada.

La explotación pesquera se desarrolla durante dos temporadas : la temporada Sur (de marzo a septiembre) y la temporada Norte (de octubre a febrero)

La fauna acuática es variada, con más de 2.000 especies de peces, de las cuales 130 tienen valor comercial. Las reservas constantes de la zona son de 4,2 millones de toneladas. La pesca anual autorizada para asegurar la capacidad de reproducción natural del caladero es de 1,7 millones de toneladas. Los bancos son de pequeño tamaño : 82% son menores de 5×20 m ; los bancos medianos (>10×20 m) representan 15% del total ; los de gran tamaño (>20×50 m) 0,7% y los de muy gran tamaño (>20×500 m) 0,1%.

Esta fauna incluye también 1.600 especies de crustáceos (gambas como *Penaeus monodon*, *P. merguensis*, *P. indicus*, *Panulirus ornatus*, *Macrobrachium resenberghii*... o cangrejos como *Squilla serrata*, *Portunus Pelagicus*...) con una pesca anual autorizada de 50-60.000 toneladas, así como 2.500 especies de moluscos (*Sepia pharaonis*,...) con una pesca anual de 60-70.000 toneladas anuales. Cabe citar asimismo una gran reserva de algas, cuya capacidad de explotación es de 40-50.000 toneladas anuales.

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

A pesar de la amplitud del área marítima, el esfuerzo pesquero está mal repartido y se concentra en la franja litoral : 95% de las capturas se produce en el 10% del área marítima.

Los recursos pesqueros en ciertas zonas están sobreexplotados (Nha Trang, Phan Thiet...), mientras que la pesca de altura no alcanza todavía un grado suficiente de desarrollo.

En 2002 Vietnam disponía de un total de 127.000 embarcaciones y barcos de pesca (de los cuales 75.000 barcos). La capacidad total se estima en ~3 millones de CV, de los cuales el 40% se sitúa en el delta del Mekong. Cuenta con 1.300 camiones frigoríficos (capacidad de 23.000 toneladas, de los cuales un 94% en la región sudeste del país, sobre todo en Ciudad Ho Chi Minh). Los barcos de pesca vietnamitas están poco adaptados a la pesca en alta mar, ya que el 80% de las embarcaciones tienen menos de 45 CV de potencia. Hay alrededor de 6.000 barcos con una potencia superior a 90 CV.

En 2001, entre los barcos con potencia superior a 45 CV, solamente dos tercios estaban dotados de un equipo de radio-telecomunicaciones para contactar con tierra ; un tercio, de equipos de localización ; una quinta parte, de detectores de peces y una octava parte de equipos de radio-telecomunicaciones de largo alcance.

1.1.2. Productos de la acuicultura

Gracias a sus largas costas, a sus numerosas islas y a un intrincado sistema de ríos y canales, Vietnam está dotado de un fuerte potencial de desarrollo de la acuicultura. La superficie de agua para acuicultura representa un total de 1,7 millones de ha, de las cuales el 7% se encuentra en pequeños lagos y « arroyos », 20% en los grandes lagos, 34% en arrozales convertibles en criaderos acuáticos y 39% en la costa. Sobre este potencial de 1,7 millones de ha, 1 millón es actualmente explotable y un 90% se encuentra de hecho en explotación en 2003.

Las superficies potenciales para la acuicultura se presentan en el cuadro siguiente :

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

CUADRO 1. DISTRIBUCION DE LAS SUPERFICIES POTENCIALES DE EXPLOTACION ACUICOLA, 2002

(En miles de ha)

Regiones	Total	Superficies de agua dulce	Superficies de agua salada/salobre
Noreste y Noroeste	136	116	20
Delta del río Rojo	122	79	43
Regiones litorales del Centro	111	54	55
Altiplano	38	38	
Sudeste del Sur	74	60	14
Delta del Mekong	552	270	282
<i>Total</i>	<i>1.031</i>	<i>617</i>	<i>414</i>

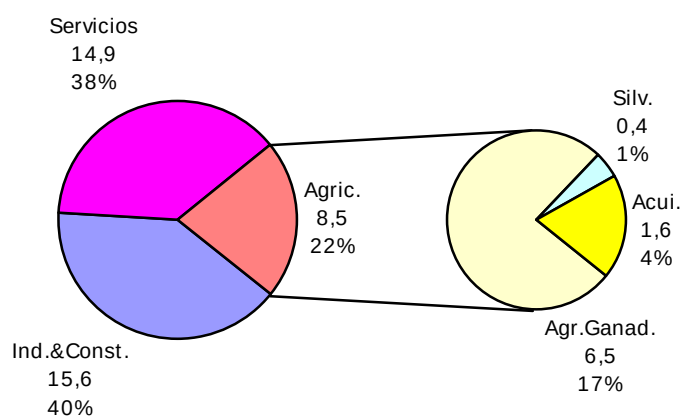
Fuente : Ministerio de la Pesca

Se han censado 544 especies de peces de agua dulce y 168 de peces de agua salada, entre las cuales numerosas especies se están criando actualmente en piscicultura así como varias especies de crustáceos y moluscos.

1.2. PRODUCCIÓN

1.2.1. Peso del sector en la economía

FIGURA 1. PESO DE LOS PRODUCTOS DEL MAR Y DE LA ACUICULTURA EN EL PIB, MILES DE MILLONES DE USD, 2003



Fuente : Oficina General de Estadísticas

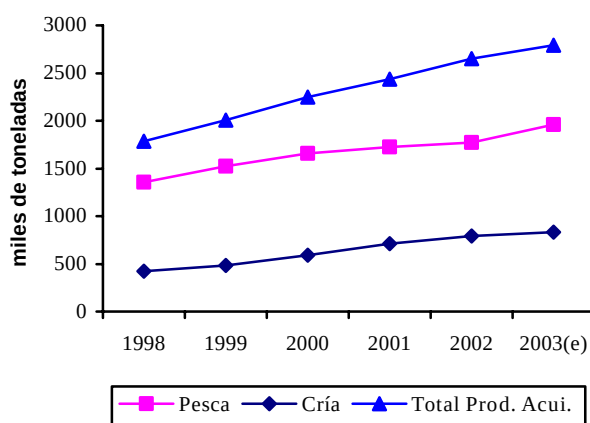
PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

En 2003, el Producto Interior Bruto de Vietnam es de 39.000 millones de USD, de los cuales el 22% es generado por la agricultura. El sector de la acuicultura, que agrupa los productos del mar y las producciones acuáticas, representa un valor añadido de 1.600 millones de USD, equivalente al 4% del PIB y al 19% de la agricultura.

1.2.2. Evolución de la producción de productos del mar y de la acuicultura

Este sector ha experimentado un fuerte crecimiento en volumen de producción a principios de los años 90. Sin embargo, este crecimiento se ha frenado en estos últimos años.

FIGURA 2. EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE PRODUCTOS DEL MAR Y DE LA ACUICULTURA, MILES DE TONELADAS, 1998-2003



Fuente : Oficina General de Estadísticas

En 1990, los productos de la cría acuática representaban el 18% y los productos de la pesca el 82% del total de la producción. Estos porcentajes son del 30 y del 70%, respectivamente, en 2003.

El pescado representa el 65% de los productos de la pesca y el 57% de los productos de la cría acuática en 2003.

El reparto de la producción se presenta en el cuadro 2.

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

CUADRO 2. REPARTO DE LA PESCA Y DE LA PRODUCCION ACUATICA, 2002

(En miles de toneladas)

Regiones	Pesca	Acuicultura	Total
Noreste y Noroeste	33,3	36,5	69,8
Delta del río Rojo	95,8	138,2	234,0
Región litoral del Centro	471,5	54,9	526,4
Altiplano	2,4	6,4	8,8
Sudeste del Sur	345,4	66,9	412,4
Delta del Mekong	848,7	478,8	1.327,4
<i>Total</i>	<i>1.797,0</i>	<i>781,7</i>	<i>2.578,8</i>

Fuente : Oficina General de Estadísticas

Las superficies de cría acuática, que son del orden de 0,9 millones de ha en 2003, generan el 70%-75% de la producción. El desarrollo de la cría de peces-gato (denominación comercial actual del *basa*), de tilapias y de gambas convierten actualmente a Vietnam en el 5º productor mundial.

La cría de gambas ha experimentado un crecimiento espectacular en 2002 : los incrementos han sido de un 20,6% en la producción de gambas, alcanzando 193.000 toneladas y de un 98% en las superficies dedicadas a la cría, llegando a 446.000 ha, de las cuales una buena parte son arrozales utilizados en producción mixta.

La cría del pez-gato se está intensificando (producción de 200.000 toneladas en 2002), como respuesta al incremento de la demanda del mercado interior y del extranjero.

En los dos deltas, los cultivadores de arroz han dedicado parte de su superficie de producción a la cría de gambas y pescado. Los sistemas integrados de producción sirven en general al mercado interior, mientras que la forma intensiva de producción (jaula flotante) abastece los mercados extranjeros.

La acuicultura marina, excluyendo las gambas, se dedica a la piscicultura y a la ostricultura. Esta actividad naciente se encuentra en plena expansión y se basa en la pesca de alevines en la naturaleza.

De acuerdo con los planes oficiales de desarrollo del país, la superficie acuícola será de 1.200.000 ha en 2005, de las cuales 500.000 ha en agua dulce y 700.000 ha en agua salada. El objetivo de producción fijado para 2005 es de 1,15 millones de toneladas de producciones acuáticas.

El sector de la producción acuática emplea alrededor de un millón de trabajadores en 2003.

El consumo medio por habitante de productos acuáticos se estima en 22 kg anuales en 1998 y en 25 kg en 2002, de los cuales un 70% es pescado fresco, un 15% en salmuera, un 10% en conserva o congelado y un 5% es pescado seco.

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

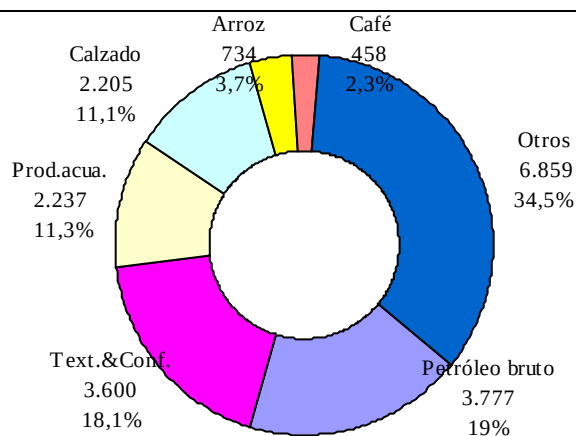
Los productos del mar y de la acuicultura tienen salida al mercado interior y al extranjero. En 2001, el 86% del volumen de producción estaba destinado al consumo local y el 14% a la exportación¹.

1.3. EXPORTACIONES

Vietnam es el 10º exportador mundial de productos del mar y de la acuicultura, 2º en el seno de la ASEAN, tras Tailandia.

Estas exportaciones representan el 11% del total de las exportaciones (14% de las exportaciones sin contar el petróleo) y constituyen el segundo renglón de exportaciones de Vietnam en 2003, sin contar el petróleo.

**FIGURA 3. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES (SIN CONTAR EL PETROLEO)
POR PRODUCTOS**
MILLONES DE USD, 2003



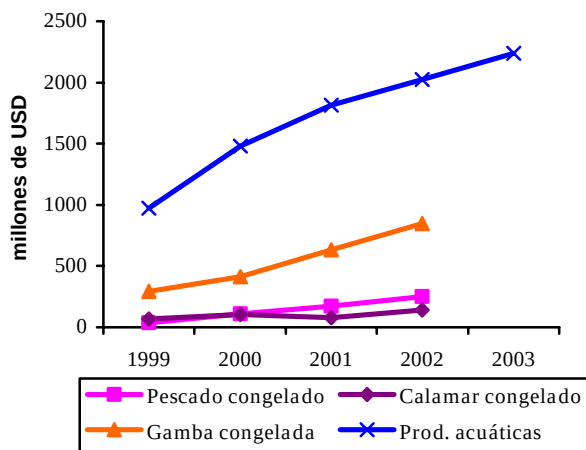
Fuente : Ministerio de Comercio

El crecimiento de las exportaciones de productos acuáticos ha sido muy importante en el bienio 2000-2001 (52% en 2000 y 34% en 2001) y se ha frenado en 2002-2003 (11% anual), como consecuencia de la creciente competencia regional y a los problemas de exportación de pez-gato a los EE.UU.

¹ - Fuente : MALICA, *Marché alimentaire et développement agricole au Vietnam*, Nov 2003, p.20.

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

FIGURA 4. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL MAR Y DE LA ACUICULTURA, 1999-2003



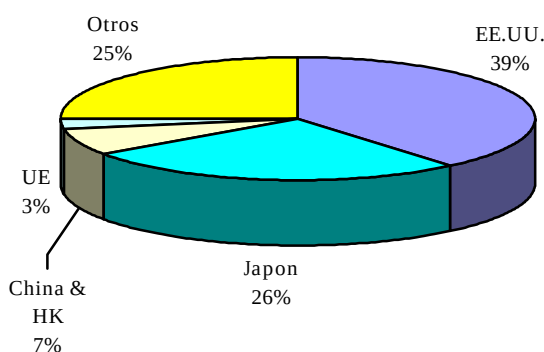
Fuentes: Oficina General de Estadísticas, Ministerio de Comercio

Las exportaciones de gamba congelada representan el 49% de las exportaciones de producciones acuáticas. Las de pescado congelado están en segunda posición, con el 21% de las exportaciones de origen acuático.

El objetivo de las exportaciones de producciones acuáticas en 2004 es de 2.550 millones de USD, lo que supondría una tasa de crecimiento anual del 15%, frente a una tasa del 10% en 2002.

En 2003, Vietnam exporta sus producciones acuáticas a 77 países. Laos, Papuasía Nueva Guinea, Sri Lanka y Burundi forman parte de los 17 nuevos mercados abiertos en 2003. Las exportaciones de producciones acuáticas se concentran sin embargo en algunos mercados principales.

FIGURA 5. MERCADOS EXTRANJEROS DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL MAR Y DE LA ACUICULTURA, 2003

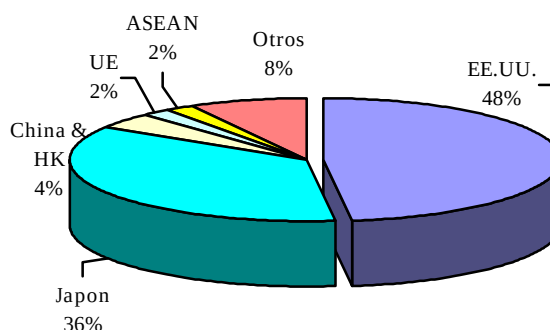


Fuente : Ministerio de Pesca, VNN 22/12/2003

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Los conflictos anti-dumping provocados por las exportaciones de pescado *basa* y gambas a los EE.UU. han inducido al gobierno vietnamita a reducir las exportaciones hacia ese país a menos del 30% del total de las exportaciones acuáticas, frente a un 39% en la actualidad. Diversificar las exportaciones de gambas es una de las primeras prioridades del país, ya que estas exportaciones están muy concentradas en el mercado americano (467 millones de USD, 48% de las exportaciones de gambas de Vietnam), tal y como se muestra en la siguiente figura:

FIGURA 6. MERCADOS DE EXPORTACION DE GAMBAS, 2002



Fuente: DREE

Se proponen aumentar en 2004 las exportaciones de producciones acuáticas a Japón, pasando del 26% actual al 28% del total de exportaciones de producciones acuáticas. En general, se proponen diversificar los mercados exteriores : el objetivo de 2004 es un incremento de las exportaciones a China continental y Hong Kong, así como a otros mercados potenciales como Alemania, España, Australia y Corea del Sur.

En 2003, las producciones acuáticas de alto valor añadido (pre-elaborados, precocinados, ...) se han incrementado en un 30,5% en volumen y en un 74% en valor con respecto a 2002. El objetivo fijado por el gobierno es que la parte de estos productos sobre el total de exportaciones de producciones acuáticas sea de un 46% en 2005.

Las importaciones de producciones acuáticas son escasas en comparación con las exportaciones. Se trata sobre todo de productos destinados a los vietnamitas de alto poder adquisitivo y a los extranjeros residentes (salmón, carne de cangrejo, caviar) y provienen de Noruega, Francia, EE.UU. y otros países.

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

1.4. INSTITUCIONES

La Ley sobre Producciones Acuáticas (26/11/2003) sigue confiando la gestión de los recursos acuáticos al Ministerio de Pesca. Este se apoya en el Centro Nacional de Control de la Calidad de las Producciones Acuáticas (NAFIQACEN), convertido recientemente en la Oficina de Acuicultura y Control de Calidad (NAFIQAVED). Este centro ha sido habilitado por la Unión Europea para el control de calidad de las producciones acuáticas exportadas a los países miembros de la Unión. Dispone de 6 centros en todo el país : Hai Phong, Da Nang, Nha Trang, Ciudad Ho Chi Minh, Can Tho y Ca Mau.

La gestión de la pesca y de la producción acuática recae también en otros ministerios:

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
- Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente
- Ministerio de Sanidad
- Ministerio del Interior

El comercio y la inversión en el sector de las producciones acuáticas están sometidos además al control del Ministerio de Comercio y del Ministerio de Planificación e Inversiones.

A escala provincial, el Departamento de Pesca de los respectivos Comités Populares provinciales se encarga de esta gestión. Depende administrativamente del Comité y técnicamente del Ministerio de Pesca.

Es importante mencionar a la Asociación de Productores y Exportadores de Productos del Mar (VASEP), creada en 1998, directamente relacionada con el Ministerio de Pesca y que representa a los productores y exportadores vietnamitas. Se encarga de la promoción de las exportaciones de productos vietnamitas en el extranjero. Organiza el salón anual Vietfish que reúne a numerosas empresas vietnamitas y extranjeras.

2. TRANSFORMACION

Las producciones acuáticas de Vietnam se clasifican en dos categorías : los productos semi transformados (la materia prima se somete a un tratamiento sencillo y se envía a las factorías para otros tratamientos o para su acondicionamiento) y los productos de alto valor añadido.

Se clasifican también en función del origen de los productos, en particular en el Delta del Mekong : los productos de origen marino o semi marino (agua salobre) y los productos agua dulce. Cada uno de estos sectores se divide en dos especialidades según los métodos de captura o producción : pesca o acuicultura.

2.1. DISTRIBUCION GEOGRAFICA

En 2000, alrededor del 6% de las unidades de transformación se encontraban en el Norte, 35% en el Centro y 59% en el Sur.

En cada una de las tres regiones, la distribución de las unidades de transformación se relaciona con el volumen de materia prima pescada o criada localmente. Sin embargo, este equilibrio no se manifiesta en el interior de cada provincia. Por ejemplo, en 2000, Ciudad Ho Chi Minh disponía de 46 unidades de transformación ; la producción en pesca y acuicultura representaba 18.000 toneladas ; si el 25% de esta producción es tratada en estas unidades, cada una de ellas solo dispone de menos de 100 toneladas de materia prima local. Esta cantidad es de 8.400 toneladas para una unidad de transformación situada en Kiên Giang, 6.100 toneladas para una unidad de Trà Vinh. De esta forma, los importantes costes de transporte provocan costes de producción elevados. Además, la cadena de frío no es muy eficaz (stocks refrigerados en los puertos de pesca, camiones frigoríficos...), la proporción de materia prima deteriorada es alta (20-30%).

El número de unidades de transformación de producciones acuáticas en Vietnam pasó de 102 en 1991 a 332 en 2003. La mayoría se dedica a la congelación.

Estas empresas intentan mejorar la tecnología de sus equipos y ampliar su gama de productos. Pretenden además aplicar las normas de gestión de calidad del protocolo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), centrándose en los productos de alto valor añadido.

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

En 2004, alrededor de 100 empresas de exportación han obtenido los estándares necesarios para exportar a la Unión Europea y 174 para exportar a Corea del Sur. El 46% de las empresas de transformación (152 sobre un total de 332 empresas en el sector) cumplen las exigencias técnicas y las normas de higiene alimentaria de la Unión Europea.

En 2003, la mayoría de las empresas de transformación de producciones acuáticas sólo utilizan el 30-40% de su capacidad². El Plan gubernamental de desarrollo del sector acuático se respeta de forma cada vez más rigurosa. Las unidades de transformación existentes son alentadas para que modernicen su tecnología y sus equipos. Las nuevas unidades deben dotarse de tecnología y equipos de producción modernos.

2.2. ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION

Los siguientes tipos de producto son objeto de actividades de transformación en Vietnam :

- Los congelados (gamba, pescado, calamar, carne de cangrejo...)
- Los productos de alto valor (buñuelos de filetes de pescado, rollitos de gamba, calamar relleno, cangrejo relleno...)
- Las conservas
- Los productos secados (calamar, pescado y gamba secos o marinados y secados, alga seca)
- Los productos fermentados (gamba fermentada, salsa de pescado...)
- Otros productos para el consumo alimentario (aletas de tiburón, vejigas de pescado, aceite de hígado de pescado, agar...)
- Las harinas de pescado para la ganadería

Los congelados y los productos de alto valor añadido se destinan sobre todo a la exportación. Se observa sin embargo un fuerte incremento del consumo de estos productos por la población urbana de alto poder adquisitivo, en particular en Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi.

La industria conservera de producciones acuáticas está poco desarrollada y no está actualmente en condiciones de hacer frente a la competencia de productores extranjeros, incluso en el mercado interior. Prácticamente no existe industria conservera dedicada a la exportación en Vietnam.

Los productos secos y fermentados se distribuyen esencialmente en mercado interior. La parte que es exportada se destina a los vietnamitas que residen en el extranjero y a los consumidores asiáticos, más acostumbrados a este tipo de productos que los consumidores occidentales.

² - Ha Yen, *Seafood processing factories in surplus*, VNN, 22 oct 2003.

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

La cadena de frío está poco desarrollada en Vietnam. Toda la logística necesita modernizarse y racionalizarse, desde el equipamiento de los locales y de los medios de producción (o de captura) hasta los equipos de conservación de stocks en los transitorios de exportación.

2.3. PRINCIPALES INTERVINIENTES

Entre los grandes productores del sector, cabe citar:

VIETNAM NATIONAL SEAPRODUCTS CORPORATION (SEAPRODEX)

Dirección : 2-4-6 Dong Khoi St., Dist.1, Ho Chi Minh City

Tel : (84.8) 829 72 14 – (84.8) 829 19 24 Fax : (84.8) 829 01 46

Website : www.seaprodexvn.com

Sociedad estatal, con veinte años de presencia en el mercado ; agrupa a 26 sociedades miembros y siete sociedades por acciones y joint-ventures. Actividades muy variadas, desde la producción acuícola a las inversiones inmobiliarias, debido a la diversidad de las actividades de sus sociedades miembros. Primera compañía vietnamita registrada en OMPI-GENEVE. Buena imagen de marca en el extranjero. En 2001, exportaciones totales de 160 millones de USD ; importaciones totales (equipos de pesca, de transformación, productos de consumo...) de 120 millones.

ANGIANG FISHERIES IMPORT-EXPORT JOINT-STOCK COMPANY (AGIFISH)

Dirección : 1234 Tran Hung Dao, Binh Duc, Long Xuyen, An Giang province

Tel : (84 74) 852 368 / 857 724 - Fax: (84 74) 852 202

Filial : 162 Nguyen Thai Binh, District 1, Ho Chi Minh City

Tel : (84 8) 821 14 85 – Fax : (84 8) 822 50 22

Website: www.agifish.com

Sociedad estatal accionarizada en junio 2001, capital registrado de 41.800 millones de VND (2,8 millones de USD), cotizada en la Bolsa vietnamita. Actividades de producción, de transformación y de exportación. Dos factorías de producción, con unos efectivos de alrededor de 1.600 personas. Los productos principales son los platos precocinados de pescado *basa* y los filetes de *basa* congelados. Los mercados principales de exportación son los EE.UU., China y Hong Kong, la Unión Europea y Singapur. Agifish es uno de los primeros exportadores de pescado de agua dulce de Vietnam. Sus productos están diversificados y su imagen de marca es conocida en el mercado internacional.

CAFATEX

Dirección : Km 2081 RN1, Chau Telecommunication, Hau Giang province

Tel : (84 71) 824 979 / 846 737 - Fax : (84 71) 822 395

Representante : 102A My Hung, District 7, Ho Chi Minh City

Tel : (84 8) 771 63 70 Ext 242 – Fax : (84 8) 771 63 70 Ext 243

Sociedad estatal creada en 1987, capital registrado de 1,3 millones de USD. Actividades de transformación y de exportación. Efectivos totales : 1.500 personas. Los productos principales son el pescado *basa* y la gamba *black tiger* congelados. Resultados de las exportaciones en 2001 : 57 millones de USD.

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

COASTAL FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION (COFIDEC)

Dirección : 30 Dang Tat, District 1, Ho Chi Minh City

Tel : (84 8) 731 34 79 – Fax : (84 8) 731 34 40

Website : www.cofideco.com

Sociedad estatal creada en 1987, capital registrado de 0,9 millones de USD. Actividades de producción, de transformación y de exportación de productos agro-alimentarios en general; actividades turísticas y de inversión inmobiliaria. Dos factorías de producciones acuáticas en Hoc Mon y Thu Duc (Ciudad Ho Chi Minh). Los principales productos son las gambas y calamares congelados y en platos preparados. Resultados de las exportaciones en 2001 : 43 millones de USD.

NHATRANG FISHERIES Co LTD

Dirección : A9 Suoi Dau Industrial Zone, Khanh Hoa province

Tel : (84 58) 743 182 – Fax : (84 58) 743 181

Sociedad privada creada en 2001, capital registrado de 1,5 millones de USD. Actividades de producción y de comercialización de productos agro-alimentarios; de importación de equipos de transformación de producciones acuáticas, de equipos de pesca y de ganadería; de importación de alimentos para gambas. Efectivos totales de 600 personas. Productos principales : gamba y calamar congelado, en bloque, envasado al vacío. Resultados de las exportaciones en 2002 : 9 millones de USD. Nha Trang Fisheries es una sociedad privada con un crecimiento rápido, en estrecha relación con COFIDEC.

SPECIAL AQUATIC PRODUCTS JOINT-STOCK COMPANY (SEASPIMEX)

Dirección : 213 Hoa Binh, Tan Binh district

Tel : (84 8) 865 22 35 / 860 60 85 – Fax : (84 8) 865 22 79

Website : www.seaspimex.com

Sociedad estatal creada en 1983, accionarizada en 2002. Efectivos de 900 personas. Actividades de transformación, de exportación de producciones acuáticas, de importación de equipos. Productos principales : gamba, filete de pescado, calamar, carne de cangrejo. Resultados en 2003 : 40 millones de USD.

KIM ANH Co. Ltd

Dirección : 49 Highway N°1, Ward 2, Soc Trang

Tel : (84 79) 820 382 / 822 682 – Fax : (84 79) 822 762

Sociedad privada creada en 1992. Actividades de transformación (congelación) y exportación de producciones acuáticas. Tres factorías de transformación : Kim Anh, Ngoc Thu y Thai Tan, con una capacidad total anual de 26.000 toneladas. Productos principales : filetes de *basa*, gamba congelada, rollitos de gambas...

HA LONG CANNED FOOD STOCK CORPORATION (HALONG CANFOCO)

Dirección : 43 Le Lai, Ngo Quyen district , Hai Phong

Tel : (84 31) 836 692 / 836 612 – Fax : (84 31) 836 155

Compañía estatal creada en 1957 con la colaboración de varios países (URSS, Alemania, Noruega, Japón, Italia...), actualmente es una sociedad por acciones. Actividades conserveras (productos del mar, carne, frutas y verduras). Seis factorías.

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

INCOMFISH CORPORATION

Dirección : A77/1 Street 7. Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District ,
Ho Chi Minh City

Tel : (84 8) 765 31 45 – Fax (84 8) 765 31 36

Sociedad privada creada en 1991 y accionarizada en 2002. Actividades de transformación. Capacidad de congelación de 70 toneladas/día. Principales productos : gambas congeladas.

3. OPORTUNIDADES Y BARRERAS

El sector de los productos acuáticos presenta numerosas oportunidades comerciales y de inversión.

3.1. COMERCIO

3.1.1. Oportunidades

3.1.1.1. Pesca, transformación, acondicionamiento

Las necesidades de equipos para modernizar la producción y para mejorar la tecnología de transformación son numerosas. Cabe citar los equipos destinados a:

- La mejora de la flota y de su utilería
- La cría de peces y gambas (compresores de aire, bombas...)
- El control de calidad³ (salinómetro, termómetro, microscopio, test kits, microbalanza...).
- La mejora de la cadena de frío, teniendo en cuenta la lejanía (en distancia y en tiempo) entre los lugares de producción, las unidades de transformación y las infraestructuras de exportación.
- La mejora de los equipos de transformación y de acondicionamiento
- Las conserveras destinadas a la exportación.

La forma de cooperación « buy-back » de los equipos, que consiste en vender equipos a cambio de un apoyo o de una garantía del suministrador de vender los productos del comprador, se practica en Vietnam y parece que es apreciada por las empresas locales, para las cuales la promoción de sus productos en el extranjero es todavía escasa.

También tiene buenas perspectivas el mercado de los servicios de asistencia para optimizar la cadena logística del sector, así como la asistencia técnica especializada.

³ - Las sustancias prohibidas en Vietnam son : preparaciones a base de Aristolochia spp., Cloranfenicol, Cloroformo, Clorpromazina, Colchicina, Dapsona, Dimetridazol, Metronidazol, Nitrofuranos (incluida la Furazolidona), Ronidazona.

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

3.1.1.2. Aditivos, alimentos, productos y servicios veterinarios

El mercado de los aditivos, alimentos y de los productos y servicios para la acuicultura arrancó en los años 90, mucho después del de los productos y servicios para la ganadería. el desarrollo de la producción y de la comercialización de estos productos se ha beneficiado de esta manera del sistema de producción y distribución de los productos de ganadería. La acuicultura (pescado, gamba, cangrejo) sigue siendo sin embargo un sector joven, por lo que siguen en marcha investigaciones para incrementar la eficacia de los métodos de cría y de los regímenes de nutrición.

Entre los principales intervinientes en el mercado de los aditivos en Vietnam, cabe citar a Bayer, Roche, la Universidad de Agricultura y Silvicultura, Saigonvet, Nutriway...

El país dispone de una amplia red de minoristas de productos veterinarios. El mercado suministra productos de grandes multinacionales (Merial, Intervet) importados y acondicionados por productores locales, así como productos fabricados por sociedades extranjeras implantadas en Vietnam como Bio, Bayer, Peterhand, Vietbac, Nutriway... Vemedim y Saigonvet son los mayores productores vietnamitas de productos veterinarios. Un centenar de productores locales fabrican productos de menor calidad.

En contraste con los años 90, en los cuales la mayor parte de los alimentos utilizados en la cría de gambas eran importados, el mercado de los alimentos para gambas y peces está cubierto cada vez más por productores locales, tanto para los sistemas integrados de cría como para la cría intensiva.

Sin embargo, una gran parte de los aditivos, alimentos y productos veterinarios para las incubadoras de gambas está compuesta todavía por productos importados.

3.1.1.3. Control de calidad

El control de calidad de las producciones acuáticas corre a cargo de NAFIQAVED, en particular en lo que se refiere a las exportaciones. Las grandes compañías (Agifish, Seaspimex...) disponen de servicios de control propios.

3.1.2. Principales suministradores

Las marcas extranjeras más conocidas en la actualidad en el mercado de los equipos de congelación son Mycom, Sanly, Sabfro.

Debido a la cooperación danesa en el desarrollo de la acuicultura en Vietnam (proyecto DANIDA), las tecnologías y los equipos daneses están bastante implantados en el mercado.

Existen numerosas sociedades locales de importación y exportación de equipos. En general, las grandes empresas de transformación operan también en las exportación

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

(dan salida a sus propios productos y a otros) y en la importación (compran equipos para sus factorías y para venderlos).

Algunos productores / suministradores locales de equipos son:

SEAREFICO

Dirección : 135B Tran Binh Trong, P.2, District 5

Tel : (84 8) 838 06 34 - Fax: (84 8) 923 44 21

Website : <http://www.searefico.com>

Sociedad estatal creada en 1979, convertida en sociedad por acciones en 1999. Es uno de los líderes de la refrigeración industrial y de los servicios mecánicos y eléctricos. Suministro de equipos de congelación, de transformación de productos del mar y otros productos alimentarios ; servicios de instalación y mantenimiento. Fábrica de producción de equipos situada en Ciudad Ho Chi Minh (127 An Duong Vuong, District 6 – Tel : (84 8) 875 21 16 - Fax: (84 8) 875 30 03). Filiales en Ha Noi y Can Tho.

DE KHANG PHU THANH Co. Ltd

Dirección : 67/140 Bui Dinh Tuy, P.12., Binh Thanh District

Tel : (84 8) 843 06 41 – Fax : (84 8) 512 32 74

Sociedad privada vietnamita, pequeña pero dinámica. Exportaciones e importaciones de producciones acuáticas, equipos de transformación (camiones frigoríficos, equipos de secado...), equipos de embalaje.

En lo que se refiere a los suministradores de aditivos, alimentos y productos veterinarios, además de los mencionados más arriba, existen numerosas empresas importadoras entre las que cabe citar :

VAN MINH AB Co. Ltd

Dirección : 12 Pho Quang, P.2, Tan Binh District

Tel : (84 8) 842 16 21 / 997 03 11 – Fax : (84 8) 846 16 21

Sociedad privada vietnamita. Distribuidor de productos veterinarios y biológicos utilizados en la acuicultura. Agente de distribución de alimentos para gambas de la marca Concorde (Tailandia).

K&H Co Ltd

Dirección : 7 Rue N°6, Ward Hiep Phu, District 9

Tél: (84 8) 730 75 14

Representante : 32/4 Truong Quoc Dung, Ward 20, Phu Nhuan District

Tel : (84 8) 997 13 24 / 997 13 25 – Fax : (84 8) 997 13 26

Sociedad privada vietnamita. Distribuidor de alimentos, aditivos, vitaminas, productos veterinarios para gambas y peces ; productos biológicos utilizados en la acuicultura ; productos químicos para el tratamiento de agua de criaderos acuícolas. Especializada en los productos para la cría de gambas.

3.2. INVERSION

3.2.1. Marco jurídico

El marco económico y social del país es relativamente estable. La inversión directa extranjera está sometida a la Ley de inversiones directas extranjeras de 1996, con sus enmiendas de 2000.

Se fomenta la inversión en el sector de los productos del mar y de la acuicultura, como establece el Decreto 27/2003/ND-CP de 19/03/2003 del Gobierno vietnamita. Se citan las siguientes actividades :

- Actividades de transformación en las que el 50% de los productos se destinen a la exportación
- Transformación de productos agrícolas, silvícolas (excepto madera de bosques naturales) y acuícolas a partir de materias primas locales
- Producción de nuevas variedades de cultivo y ganadería cuya explotación sea rentable
- Granjas agrícolas y acuícolas, plantación de bosques
- Conservación de alimentos, conservación de las cosechas
- Asistencia técnica en las actividades agrícolas, silvícolas y acuícolas
- Producción de equipos, piezas de recambio, maquinaria agrícola, silvícola y de equipos de regadío
- Producción de equipos de control de materias tóxicas en los alimentos
- Aplicaciones de las nuevas tecnologías biológicas

El Decreto 38/2003 promulgado el mismo año autoriza a las empresas extranjeras a convertirse en sociedades por acciones, dándoles así la posibilidad de atraer capital local.

3.2.2. Oportunidades

Las orientaciones principales del Plan de Desarrollo de la Acuicultura del Gobierno para el periodo 2000-2010 se presentan en el cuadro 3.

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

CUADRO 3. ORIENTACIONES DE DESARROLLO DEL SECTOR DE LA ACUICULTURA, 2000-2010
(unidades indicadas)

Regiones	Unidad	2000	2005	2010
<i>Producto acuícola</i>	<i>tonelada</i>	<i>700.000</i>	<i>1.150.000</i>	<i>2.000.000</i>
Pescado de agua dulce	tonelada	410.000	600.000	870.000
Gamba	tonelada	120.000	225.000	420.000
Pescado de agua salada/salobre	tonelada	10.000	38.000	200.000
Moluscos	tonelada	120.000	185.000	380.000
Otros productos de cría	tonelada	40.000	102.000	130.000
<i>Exportaciones</i>	<i>millones de USD</i>	<i>600</i>	<i>1.400</i>	<i>2.500</i>
<i>Mano de obra empleada</i>	<i>personas</i>	<i>600</i>	<i>1.400</i>	<i>2.000</i>
<i>Superficie de cría</i>	<i>ha</i>	<i>640.000</i>	<i>850.000</i>	<i>1.000.000</i>
Agua dulce	ha	340.000	530.000	650.000
Agua salada/salobre	ha	300.000	320.000	350.000

Fuente : Ministerio de Pesca

Para alcanzar el objetivo de producción de 2010, la acuicultura debe crecer a una tasa media anual de 15% a lo largo del periodo 2005-2010, lo que exige importantes inversiones y abre oportunidades comerciales para los equipos de acuicultura como equipos de control de calidad de agua para la cría, técnicas de incubación, productos veterinarios...

En lo que se refiere a la transformación, los proyectos de inversión en el sector se examinarán primero en base a la compatibilidad de la capacidad de la nueva unidad implantada con las materias primas producidas localmente. El potencial de venta de los productos en los mercados locales y extranjeros se tomará también en consideración.

Según el Plan de Desarrollo 2000-2010, la prioridad de desarrollo del sector de la transformación es la modernización tecnológica y de los equipos de las factorías existentes, buena parte de las cuales son compañías estatales o compañías estatales accionarizadas, para alcanzar el nivel medio de los países del entorno. En el periodo 2006-2010, el objetivo de capacidad total de congelación es de 2.000 toneladas de productos congelados por día en 2010 (partiendo de un nivel de 1.100 toneladas por día en 2000), dando prioridad a las factorías de congelación con capacidad de 5 toneladas por día. Una o dos unidades nuevas de transformación se construirán en cada una de las provincias en las cuales se desarrolla la pesca y/o la acuicultura, en particular Kiên Giang, Tra Vinh, Ben Tre, Binh Thuan, Ninh Thuan, Tien Giang, Quang Ngai, Phu Yen, Ba Ria-Vung Tau, Minh Hai.

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

Para alcanzar los objetivos fijados, se sugieren las siguientes implantaciones en el Plan de Desarrollo :

- Crear grandes centros de incubación para el suministro de las unidades de cría
- Establecer zonas de cría intensiva especializadas en unos pocos productos (gamba, pescado)
- Construir puertos de pesca (o mejorar los sistemas existentes) para el servicio de la pesca de altura y para desarrollar centros de comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura, en particular en Hai Phong, Da Nang, Khanh Hoa, Vung Tau, My Tho, Tac Cau
- Desarrollar nuevas factorías de producción de alimentos para peces y gambas
- Desarrollar nuevas unidades de construcción de embarcaciones pesqueras
- Mejorar el nivel tecnológico de las empresas de producción de equipos y útiles de pesca
- Desarrollar nuevas fábricas de producción de equipos para la acuicultura
- Construir una nueva fábrica de producción de equipos para la congelación
- Construir en cada provincia una gran factoría (o un reagrupamiento de factorías) de transformación de productos del mar y de la acuicultura para la exportación
- Construir nuevas factorías de productos para el consumo local.

3.2.3. Evolución de las inversiones directas extranjeras en el sector

A pesar de los esfuerzos de promoción del gobierno, la inversión directa extranjera en el sector de los productos del mar y la acuicultura sigue siendo escasa.

En 2003, el sector de la pesca y de las producciones acuáticas atrajo 17 proyectos de inversión directa extranjera, con un capital total registrado de 31 millones de USD (1,9% del total de IDE registrada en 2003). Estos proyectos se centran en la acuicultura, en particular en la cría de gambas y en la transformación de productos del mar. Las inversiones extranjeras en el sector contaban cinco proyectos (capital total de 4,7 millones de USD) en 2001 y diez proyectos (14,9 millones de USD) en 2002.

En septiembre de 2003, los grandes proyectos que operan en acuicultura son US ATI Corp (capital de 900.000 USD) en la provincia de Thai Binh, la Compañía Au Lac en la reproducción de gambas en Quang Ninh y una compañía taiwanesa (350.000 USD) en Quang Nam. Los proyectos de inversión en transformación son más numerosos (Asia Hawaii Venture, sociedad americana, capital de 20 millones de USD ; Wu Chin Lien, sociedad taiwanesa, capital de 1,5 millones de USD ; Seamark P&T, sociedad americana, capital de 300.000 USD...)

En 2003, la IDE acumulada de los 96 proyectos de inversión extranjera en el sector se elevan a :

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

- 263 millones de USD (9% de la IDE acumulada en agricultura, 0,65% del total de IDE) ;
- de los cuales, 127 millones se han desembolsado (8,1% de la IDE desembolsada acumulada en agricultura, 0,52% del total de IDE).

3.2.4. Proyectos que apelan a la IDE

Vietnam solicita inversión directa extranjera en diferentes provincias para la cría y la transformación de las producciones acuáticas para la exportación, en forma de joint-venture o de sociedad 100% capital extranjero (Proyecto VN02-163 – Lista de Proyectos Nacionales de Solicitud de Inversión Directa Extranjera 2000-05 – Decisión 62 del Primer Ministro de 17 de mayo de 2002). El inversor extranjero y las autoridades provinciales deben definir el contenido de cada proyecto de inversión.

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTOS

DREE, 1999, Potentialités agricoles et agro-alimentaires dans le Delta du Mékong, Les Notes des Postes d'Expansion Economiques (Potencial agrícola y agro-alimentario en el delta del Mekong, Notas de las Oficinas de Expansión Económica).

DREE, 2003, Pêche et aquaculture au Vietnam (Pesca y acuicultura en Vietnam).

MALICA, 2003, Marché alimentaire et développement agricole au Vietnam (Mercado de la alimentación y desarrollo agrícola en Vietnam), editores científicos Paule Moustier, Dao The Anh, Muriel Figuié.

Ministerio de Pesca, 2000, Qui hoach Tong the Phat trien Kinh te Xa hoi Nganh Thuy San Thoi ky 2000-2010 (Plan de desarrollo socio-económico de la acuicultura 2000-2010).

Oficina General de Estadística de Vietnam, Anuarios 1995-2002.

Vietnam Economic Times, Economía 2003-2004 Vietnam y el mundo.

SITIOS WEB

<http://www.fao.org>, estadísticas

<http://www.dree.org>

<http://www.fistenet.gov.vn>, Chuong trinh Xuat khau Thuy san den nam 2005 (Programa de exportaciones de producciones acuáticas hasta 2005).

<http://www.seaprodevn.com>

<http://www.mpi.gov.vn>, Danh muc Du an Chu yeu thuoc Chuong trinh Dau tu 2000-05 (Lista de los principales proyectos de inversión 2000-05).

<http://www.mot.gov.vn>, Thong ke Xuat khau (Estadísticas de exportaciones)

PRODUCTOS DEL MAR Y ACUICULTURA

MAPA DE LAS REGIONES DE VIETNAM

