



OTROS
DOCUMENTOS

2023



Fertilizantes en Vietnam

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ciudad Ho Chi Minh

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

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

icex



OTROS
DOCUMENTOS

30 de noviembre de 2023
Ciudad Ho Chi Minh

Este estudio ha sido realizado por
Helena Azuara Berrozpe

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ciudad Ho Chi Minh

<http://Vietnam.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-23-011-6



Índice

1. Introducción	4
2. Características del mercado	5
2.1. Definición precisa del sector estudiado	5
2.2. Tamaño del mercado	7
2.3. Principales actores	11
3. La oferta española	13
4. Oportunidades del mercado	14
5. Claves de acceso al mercado	15
5.1. Distribución	15
5.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias	15
5.2.1. Gravamen	15
5.2.2. Legislación	16
5.2.3. Reconocimiento de circulación	16
5.3. Ferias	18
6. Información adicional	19
6.1. Principales enlaces de interés	19

1. Introducción

Aunque la contribución del sector agrícola al Producto Interior Bruto (PIB) ha experimentado una disminución en los últimos años, exhibiendo una tendencia decreciente, el valor monetario de este sector muestra una tendencia ascendente, en correlación con el aumento de la población y la demanda. A pesar de las incertidumbres asociadas al precio de la energía y los insumos que rodean al sector de los fertilizantes, este continúa presentando oportunidades significativas. La proporción de consumo de fertilizantes con respecto a la producción sigue manteniendo una tendencia positiva en Vietnam, lo que lo posiciona como un país atractivo para la importación, a pesar del crecimiento observado en la producción nacional en los últimos años. Vietnam destaca por su riqueza en manganeso y fósforo, siendo este último un nutriente esencial para el cultivo. Además, el país se sitúa entre los 25 principales del mundo en reservas de fosfato, con un total de 30 millones de toneladas métricas, y figura entre los 10 mayores productores, con una producción de 4,7 millones de toneladas métricas¹.

TABLA 1. CIFRAS CLAVE DEL SECTOR

	Datos
Población (2023)	100,3 millones habs.
Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura sobre el PIB (% del total, 2022)	11,88 %
Superficie total (km², 2020)	331.690 km ²
Superficie de tierras agrícolas (% sobre el total, 2021)	39,4 %
Superficie de tierras cultivables (% sobre el total, 2021)	21,7 %
Superficie de cultivo de arroz (% del total, 2021)	71.000 km ²
Tierras dedicadas a la producción de cereales (hectáreas, 2021)	81.217 km ²
Exportaciones de fertilizantes (millones de USD, 2021)	549,16
Importaciones de fertilizantes (miles de millones de USD, 2022)	1,61
Consumo de fertilizantes (kilogramos por hectárea de tierra cultivable 2021)	427,6 kg

¹ US Geological Survey. (2021). *Mineral Commodity Summaries 2021*. US Department of the Interior.

2. Características del mercado

2.1. Definición precisa del sector estudiado

El mercado de los fertilizantes se engloba en el capítulo **31. Abonos** del Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías, el cual incluye las siguientes partidas arancelarias:

- 3101. Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal.
- 3102. Abonos minerales o químicos nitrogenados.
- 3103. Abonos minerales o químicos fosfatados.
- 3104. Abonos minerales o químicos potásicos.
- 3105. Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de peso bruto inferior o igual a 10 kg.

Los fertilizantes se pueden presentar en formato sólido o líquido. Atendiendo a sus propiedades, es posible clasificarlos según su composición, como puede apreciarse en la Tabla 2.

TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE FERTILIZANTES SEGÚN SU COMPOSICIÓN

	ORGÁNICO			INORGÁNICO O MINERAL	
				Simples	Mixtos
Partida arancelaria	3101			3102, 3103 y 3104	3105
Qué	Obtenidos de la degradación y/o mineralización de residuos orgánicos			Abonos con un solo nutriente	Abonos con dos (binarios), tres (ternarios) o más nutrientes (otros)
Tipos	• Vegetal: ○ Abono verde ○ Turba • Animal ○ Estiércol ○ Guano • Mixto (vegetal, animal o ambos) ○ Compost ○ Purines ○ Biol			• Nitrógeno (N)*: incluye el abono a base de urea • Fósforo (P)* • Potasio (K)*	• Binarios ○ NP (DAP**) ○ NK ○ PK • Ternarios ○ NPK** • Otros: suelen incluir alguno de los siguientes nutrientes ○ Calcio (Ca)* ○ Azufre (S)* ○ Manganeseo (Mn)* ○ Magnesio (Mg) ○ Hierro (Fe) ○ Cinc (Zn) ○ Cobre (Cu) ○ Boro (B) ○ Molibdeno (Mo) ○ Cloro (Cl)

* elementos esenciales para el cultivo.

** fertilizantes más utilizados en el mundo.

Fuente: Elaboración propia.

2.2. Tamaño del mercado

En el año 2023, el sector de fertilizantes en Vietnam está experimentando una transformación significativa. Se prevé que la industria continúe afrontando desafíos derivados de factores externos. La guerra entre Rusia y Ucrania ha desencadenado una situación excepcional, marcada por el aumento de los precios de las materias primas, la escasez en el suministro de gas y el incremento de los costos de insumos. Es relevante señalar que los precios del gas y la gasolina ejercen una influencia sustancial en los costes de producción de fertilizantes, ya que el gas representa entre el 80 % y el 90 % del costo de producción del amoníaco, un componente esencial para los fertilizantes de urea y DAP (fertilizante compuesto de fósforo y nitrógeno).

Estos elementos convergieron a finales de 2022, creando una situación excepcional que resultó en un aumento de los precios de los fertilizantes. El sector se vio especialmente afectado dado que Rusia es el principal proveedor de fertilizantes potásicos, siendo este tipo de fertilizante el más importado por Vietnam. La persistencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, junto con el aumento de precios, llevó a China, un actor clave en el sector como principal exportador y consumidor mundial de fertilizantes, a suspender las exportaciones de varios tipos de fertilizantes de urea para garantizar el suministro interno. Esto contribuyó aún más al incremento de precios de los fertilizantes tanto a nivel global como en Vietnam.

En el segundo trimestre de 2023, China ha comenzado a reanudar las exportaciones de fertilizantes de urea; sin embargo, persiste la amenaza de que vuelva a restringir su exportación. Por todas estas razones, las incertidumbres en la economía global sugieren que el mercado de fertilizantes seguirá resultando complejo en los próximos tiempos, caracterizado por su imprevisibilidad en términos de precios y suministro.

Respecto a la **demand**a, la elección de fertilizante se ve condicionada por diversos factores, tales como el tipo de cultivo, las características del suelo y las prácticas agrícolas específicas. Vietnam se encuentra segmentado en siete zonas ecológicas agrícolas que se extienden desde el norte hasta el sur del país. Cada una de estas zonas presenta sus propias ventajas y se especializa en la producción de productos clave, como acuicultura, frutas, verduras, flores, ganadería y cultivos industriales. La zona geográfica donde hay mayor consumo de fertilizantes es el **sur del país**, donde se encuentra más de la mitad de la demanda por el cultivo de arroz en la zona del delta del Mekong. En los últimos años está aumentando la demanda de la zona central debido al aumento del consumo nacional de verduras y frutas producidos en esta región, la cual cuenta con la mayor tasa media de crecimiento compuesto (CAGR) prevista para el periodo 2020-2027, (4,2 %)². La **demand**a en Vietnam es en su mayoría de fertilizantes **inorgánicos**, los cuales representan aproximadamente un 80 % del mercado, en especial de productos potásicos y nitrogenados simples, y fertilizantes NPK. No obstante, en los últimos años³ el mercado ha empezado a abrirse poco a poco a los

² Allied Market Research. (2021). *Fertilizer Market in Vietnam*. Allied Market. / Statista. (2021). *Agriculture in Vietnam*. Statista.

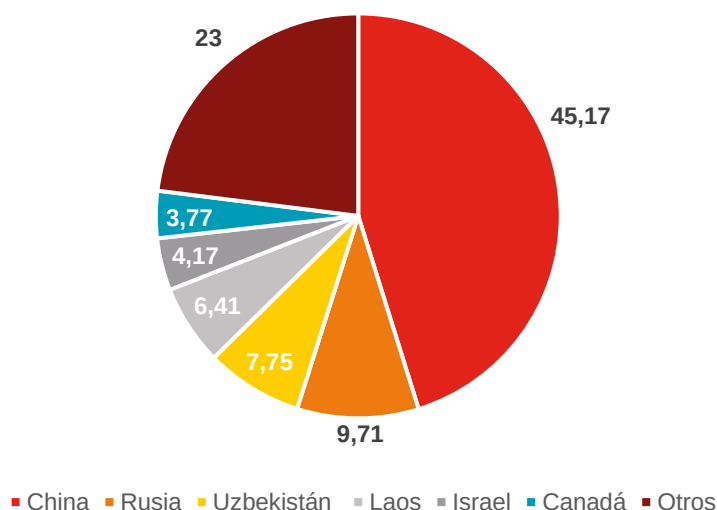
³ Naciones Unidas. (2021). *UN Comtrade*. Naciones Unidas.

productos orgánicos, los cuales presentan un CAGR de un 6,9 % para el periodo 2020-2027. Atendiendo a su forma, los fertilizantes **secos** abarcan más de un 80 % de la cuota, aunque el consumo de productos líquidos está aumentando y presenta un CAGR del 4,4 % para el periodo 2020-2027.

La **oferta** de fertilizantes de urea (N) aumentó un 7,3 % y la de productos DAP un 3,3 %. Los fertilizantes NPK han aumentado un 3,5 % gracias al aumento de la producción en pequeñas y medianas fábricas⁴. La oferta nacional de abono fosfatado y abono NPK es superior a la demanda local. Sin embargo, Vietnam sigue teniendo que importar alrededor del 40 % del volumen de abono DAP y todo el volumen de abono potásico para satisfacer la demanda nacional. En general, la oferta se caracteriza por ser mayoritariamente de **producto importado**, principalmente fertilizantes **inorgánicos simples** y ternarios del tipo **NPK**.

En 2022 se importó un 36 % más que en 2021 en términos de valor, creciendo la importación de todas las partidas arancelarias a excepción de los fertilizantes fosforados (P). Destaca el aumento del valor de las importaciones de fertilizantes DAP, un 112 %, NPK en un 47% y los fertilizantes orgánicos, que crecieron en valor un 58 %.⁵

GRÁFICO 1. IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS EN VIETNAM POR PAÍSES DE ORIGEN, 2022
En % del total



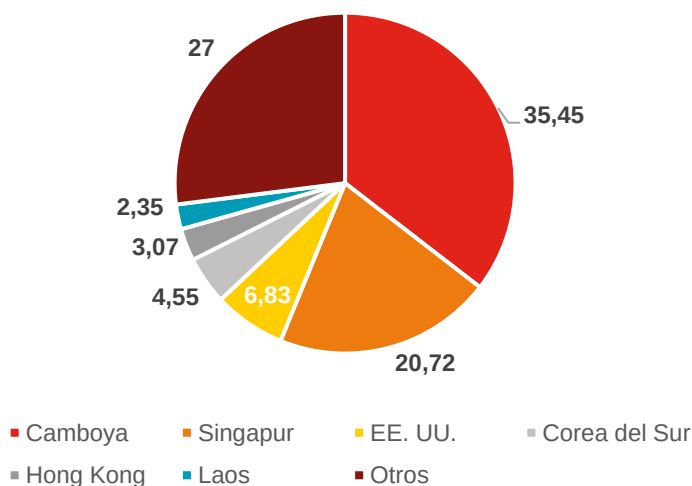
Fuente: Trademap, 2023.

⁴ Allied Market Research. (2021). *Fertilizer market in Vietnam*. Allied Market. / Statista. (2021). *Agriculture in Vietnam*. Statista.

⁵ Naciones Unidas. (2023). *UN Comtrade*. Naciones Unidas.

GRÁFICO 2. EXPORTACIONES DE FERTILIZANTES INORGÁNICOS DE VIETNAM POR PAÍSES DE DESTINO, 2022

En % del total



Fuente: Trademap, 2023.

El destino de la **producción local** es nutrir el mercado nacional y, en menor medida, la exportación. La producción doméstica está aumentando en los últimos años, en especial la de fertilizantes de **urea** y **NPK**. El fertilizante más producido en el país es el **DAP**, que alcanzó las 339.400 toneladas en 2020 con un crecimiento del 3,3 % de 2019 a 2020⁶. No obstante, debido al aumento de los precios la demanda disminuyó entre un 20 % y un 30 % en 2022, y el consumo interno disminuyó respecto al mismo periodo de 2021, lo que obligó a los fabricantes nacionales a buscar oportunidades de impulsar las exportaciones para garantizar salida a las existencias y mantener la producción⁷.

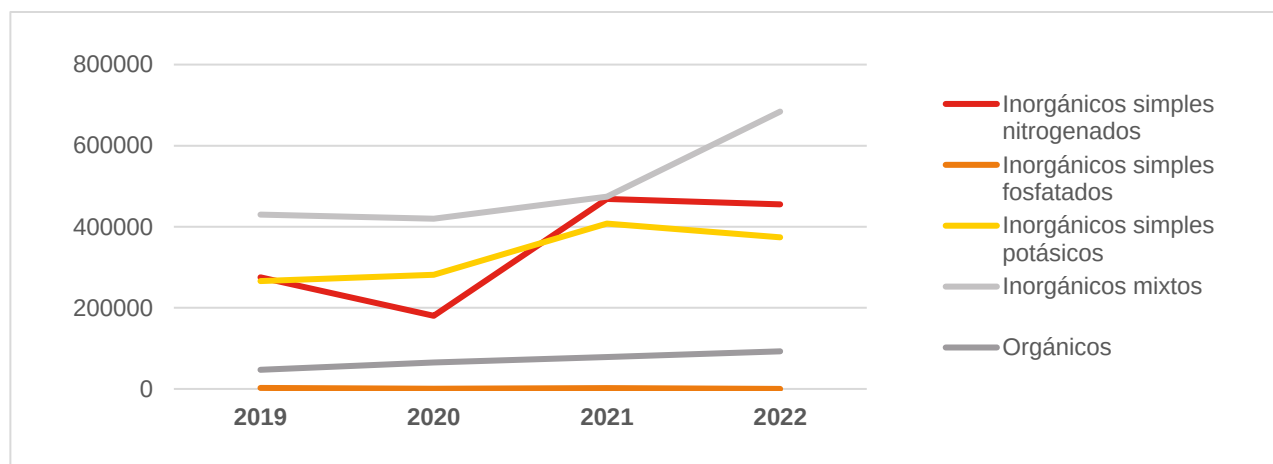
Esto se ve representado en los productos exportados, donde los fertilizantes nitrogenados simples y los mixtos representan más de un 85 % de la cuota total de las exportaciones. En 2022 las exportaciones aumentaron en más del 95 % respecto al año anterior debido a la necesidad de dar salida al producto. El principal destino de las ventas al exterior es el mercado camboyano, a donde se destinan un 35 %.

⁶ Bui Thi Phuong y Nguyen Thi Kim Chi. (2020). *Fertilizer industry update report*. FTP Securities.

⁷ https://vietnamcredit.com.vn/news/vietnams-fertilizer-industry-prospects-for-2023_14922

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE FERTILIZANTES EN VIETNAM

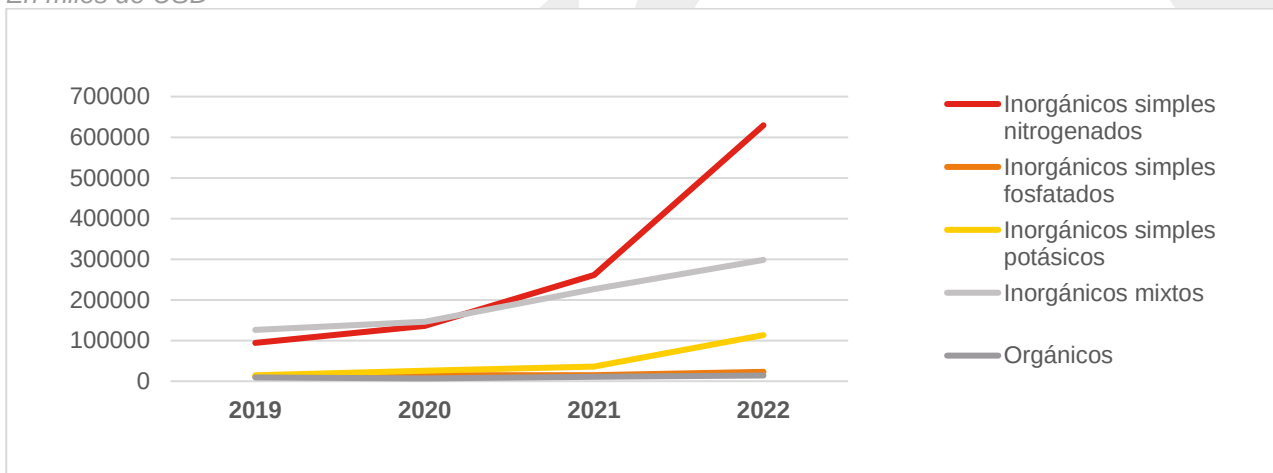
En miles de USD



Fuente: Trademap, 2023.

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES EN VIETNAM

En miles de USD



Fuente: Trademap, 2023.

La fluctuación de los precios de los fertilizantes en Vietnam se ha visto influenciada por diversos acontecimientos que han impactado en el mercado. Tras alcanzar niveles históricos en el tercer trimestre de 2022 y experimentar una disminución que llevó a los precios más bajos en junio de 2023, actualmente se observa una tendencia al alza en el precio de los fertilizantes. No obstante, la inestabilidad de los factores que determinan estos precios sigue siendo demasiado impredecible para realizar estimaciones precisas, aunque se espera que aumente en comparación con lo registrado en los últimos meses. En cuanto a las **perspectivas de crecimiento**, son positivas, ligadas a las perspectivas de incremento de productividad del sector agrícola por el buen tiempo y el aumento de precios del sector. Hay que destacar, no obstante, el elevado riesgo del impacto del

cambio climático, especialmente en la zona del delta del Mekong, donde ya se prevén a corto plazo problemas de abastecimiento de agua para el cultivo⁸.

2.3. Principales actores

Entre los principales actores destacan:

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam (MARD), Departamento de Protección de Plantas
- Partnership for Sustainable Agriculture in Vietnam (PSAV)
- Institute of Policy Strategy for Agricultural and Rural Development (IPSARD)
- Western Highlands Agriculture & Forestry Science Institute (WASI)

Las principales empresas del sector se presentan en la Tabla 2 a continuación.

TABLA 3. PRINCIPALES EMPRESAS DE FERTILIZANTES DE VIETNAM

NOMBRE	PAÍS	WEB	OTROS
Agricultural Products and Materials JSC (APROMACO)	Vietnam	https://apromaco.vn/	
Baconco	Francia	https://baconco.com.vn/	Joint venture con SCPA, subsidiaria de Potasses d'Alsac
Binh Dien Fertilizer Company	Vietnam	https://binhdien.com/	Miembro de Vietnam Chemical Corporation (Vinachem)
Duc Giang Chemicals Group JSC	Vietnam	http://ducgiangchem.vn/	Hasta 2003 era de propiedad estatal
General Materials and Biochemical Fertilizer JSC	Vietnam	https://hsi.com.vn/	Propiedad estatal
Japan Vietnam Fertilizer Company (JVF)	Japón	https://jvf.com.vn/en/	Propiedad de Sojitz Corporation y Central Glass Co., Ltd.

⁸ Bui Thi Phuong y Nguyen Thi Kim Chi. (2020). *Fertilizer industry update report*. FTP Securities.



Song Gianh Corporation	Vietnam	https://songgianh.com.vn/	
Vietnam National Chemical Group (Vinachem)	Vietnam	http://www.vinachem.com.vn/	El mayor accionista es Vietnam Chemical Group, empresa de propiedad estatal
Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam o PVN)	Vietnam	https://www.pvn.vn/	Propiedad estatal

Fuente: Elaboración propia.

icex



3. La oferta española

En Vietnam no hay percepción de la oferta española de fertilizantes. En todo caso, se asocia con el producto europeo, el cual es reconocido por tener una elevada calidad y un precio más elevado. En este sentido, en 2022 se importaron tan sólo 1,26 toneladas de fertilizante entre las cinco partidas arancelarias analizadas. El tipo de fertilizante más importado desde España corresponde a la tipología orgánica, con un 36,8 % del total, seguido de los fertilizantes inorgánicos compuestos con un 29,52 % del total.

icex

4. Oportunidades del mercado

Pese a las incertidumbres a las que se enfrente el sector de los fertilizantes, este sigue resultando interesante al presentar oportunidades de crecimiento.

- **Productos clave:**
 - Fertilizantes orgánicos
 - Fertilizantes NPK, DAP y K
- **Zonas clave:**
 - Región central del país: Da Lat, Lam Dong, Son La
- **Inversión Extranjera Directa:** Es interesante la inversión en empresas vietnamitas productoras de fertilizantes con buena situación financiera y/o posibilidad de exportar al resto de países del Sudeste Asiático, ya que la producción nacional aumenta año tras año⁹.

⁹ Bui Thi Phuong y Nguyen Thi Kim Chi. (2020). *Fertilizer industry update report*. FTP Securities.

5. Claves de acceso al mercado

5.1. Distribución

En Vietnam, los productores agrícolas no importan los fertilizantes, sino que los compran a través del canal minorista y mayorista. La importación la realizan empresas dedicadas exclusivamente a este menester o empresas distribuidoras mayoristas. Estas últimas suelen ser grandes corporaciones de agroquímicos y otros productos agrícolas, como **Vinachem** o **PetroVietnam**.

Las cooperativas agrícolas también pueden actuar como distribuidoras de fertilizantes. En el último censo, realizado en 2020, existían 14.816 cooperativas agrícolas¹⁰.

Por otra parte, también hay pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, importación y/o distribución de fertilizantes que se encargan de hacer llegar el producto al consumidor final: la empresa agrícola.

GRÁFICO 5. ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL MERCADO DE FERTILIZANTES DE VIETNAM



5.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

5.2.1. Gravamen

En Vietnam, los fertilizantes están clasificados como productos básicos por el Gobierno y, tradicionalmente, han estado **exentos de IVA**. El 28 de octubre de 2020, se promulgó la Resolución n.º 159 / NQ-CP que aprueba el proyecto de IVA sobre fertilizantes para presentar a la Asamblea Nacional. Esto puede provocar que pasen de no estar gravados a estar sujetos a un 5 % de IVA. Sin embargo, la Asamblea Nacional no ha aprobado de momento el proyecto, argumentando las

¹⁰ VCA. (2020). *Annual Report 2019*. Vietnam Cooperative Alliance.

dificultades que este cambio puede causar a los agricultores en un momento delicado tras la pandemia y el aumento de precios¹¹.

En cuanto a los **aranceles**, la entrada en vigor el 1 de agosto de 2020 del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Vietnam eliminó los aranceles para la inmensa mayoría de este tipo de productos. No obstante, algunos aranceles aún persisten y están programados para mantenerse hasta el año 2027.

Código arancelario	2024	2025	2026	2027
3103 (Fosfatados)	2,2 %	1,5 %	0,7 %	0 %
3105.20 (DAP)	2,2 %	1,5 %	0,7 %	0 %

5.2.2. Legislación

- **Decreto n.º 84/2019/ND-CP, modificado parcialmente por el Decreto 130/2022/ND-CP sobre manejo de fertilizantes.**
- **Ley n.º 31/2018/QH14, de 19 de noviembre de 2018, sobre producción de cultivos.**
- Decreto n.º 94/2019 / ND-CP, de 13 de diciembre de 2019, sobre algunos artículos de la Ley de producción de cultivos en materia de variedades vegetales y cultivos.
- Circular 09/2023/TT-BNNPTNT de septiembre de 2023, sobre la lista de agroquímicos permitidos y prohibidos en Vietnam.
- Circular 17/2019 / TT-BNNPTNT, de 15 de noviembre de 2019, sobre las principales especies de cultivos.

5.2.3. Reconocimiento de circulación¹²

Para poder comercializar fertilizantes en el mercado vietnamita, se debe obtener el **certificado de circulación** por parte del Departamento de Protección de Plantas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

- **Qué:** Certificado de circulación.
- **Organismo emisor:** Departamento de Protección de Plantas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

¹¹ Bui Thi Phuong y Nguyen Thi Kim Chi. (2020). *Fertilizer industry update report*. FTP Securities.

¹² Decreto n.º 108/2017 / ND-CP sobre manejo de fertilizantes y Ley n.º 31/2018/QH14 sobre producción de cultivos.

- **Legislación:** Decreto 84/2019/ND-CP sobre manejo de fertilizantes y Ley n.º 31/2018/QH14 sobre producción de cultivos.
- **Solicitante:** Cualquier individuo o entidad legal con oficina de representación, sucursales o establecimiento en Vietnam que cumpla con el requisito de haber obtenido la licencia para operar en el sector de los fertilizantes en Vietnam.
- **Requisitos:** Como requisitos fundamentales relacionados con el reconocimiento y clasificación de los fertilizantes en Vietnam, destaca que los fertilizantes son productos condicionales y deben obtener la decisión de reconocimiento de fertilizantes en circulación en el país, a excepción de los fertilizantes orgánicos destinados a usos no comerciales, así como los fertilizantes fabricados para la exportación según contratos con entidades extranjeras.
 - Cada entidad puede registrar un solo nombre de fertilizante para cada fórmula y contenido nutricional
 - Demostración de que cumple con los indicadores de calidad nacionales.
- **Validez:** 5 años, prorrogables previa solicitud un máximo de 3 meses antes del vencimiento.
- **Excepciones:** fertilizantes orgánicos producidos para uso no comercial, fertilizantes fabricados para exportación en virtud de contratos con partes extranjeras y algunos casos de fertilizantes importados.
- **Procedimiento general:**¹³
 1. Presentación de solicitud a Departamento de Protección de Plantas:
 - a. Formulario de solicitud;
 - b. Información general sobre el producto (tipo, calidad, ingredientes, instrucciones de uso, etc.);
 - c. Resultados de pruebas de calidad conforme a formulario oficial;
 - d. Etiquetado.
 2. El Departamento tiene 3 meses desde la recepción válida de solicitud para resolver.

En resumen, el proceso para solicitar la Decisión de Reconocimiento de abono destinado al comercio en Vietnam se compone de diversos elementos. En primer lugar, la solicitud se realiza

¹³ Decreto 84/2019/ND-CP modificado por Decreto 130/2022/ND-CP.



mediante el formulario n.º 01 del Apéndice I adjunto a este Decreto, incluyendo información fundamental sobre el abono certificado por el productor, incluyendo aspectos como tipo, nombre, forma, directrices de uso, métodos de uso, vida útil, advertencias de seguridad, índices de calidad, elementos restringidos y resultados de pruebas. Además, se requiere una copia auténtica del informe sobre el resultado de las pruebas de fertilizantes según las normas nacionales correspondientes, a excepción de los fertilizantes contemplados en la Cláusula 2 del Artículo 39 de la Ley de Producción de Cultivos. Para los abonos importados especificados en la misma cláusula, se solicita un Certificado de libre venta expedido por el país exportador.

Los procedimientos y competencias para la emisión de la Decisión de Reconocimiento implican la presentación de la solicitud mencionada a una filial competente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual revisará la solicitud en un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción. Si la solicitud es satisfactoria, la autoridad competente otorgará la Decisión de Reconocimiento mediante el Formulario n.º 03 del Apéndice I adjunto a este Decreto; de lo contrario, proporcionará una explicación por escrito al solicitante.

La Decisión de Reconocimiento tiene una validez de 5 años, y aquellos que deseen prorrogarla deben seguir los procedimientos establecidos en el Artículo 7 del presente documento, presentando la solicitud correspondiente tres meses antes de que expire la decisión vigente.

5.3. Ferias

Agri Vietnam

12-14 de junio de 2024, SECC Saigon Exhibition & Convention Center, Ho Chi Minh City.

<https://agri-exhibitions.com/en/vietnam-3.html>



6. Información adicional

6.1. Principales enlaces de interés

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam:
<https://www.mard.gov.vn/en/Pages/default.aspx>
- Partnership for Sustainable Agriculture in Vietnam (PSAV): <http://psav-mard.org.vn>
- Western Highlands Agriculture & Forestry Science Institute (WASI): <http://wasi.org.vn/>





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

Ventana Global

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

informacion@icex.es

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

www.icex.es

