



# REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM

INFORME PAÍS

## REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM



La República Socialista de Vietnam es un país comunista de 85 millones de habitantes y 330.000 Km<sup>2</sup> situado en el sudeste asiático, al sur de China y al este de Laos y Camboya. Vietnam cuenta con más de 3.200Km. de costa (Mar de China Meridional). El PIB en 2013 fue de 179.213 millones de dólares, lo que supone un PIB per cápita de 1.960 dólares al año.

Vietnam se caracteriza por su estabilidad económica y social. No existen tensiones políticas significativas o desórdenes sociales que permitan prever cambios en el sistema. La forma de gobierno de Vietnam es la democracia unipartidista, cuyo sistema administrativo se apoya en las unidades locales del partido comunista y los parlamentos regionales denominados "Comité del Pueblo".

Vietnam ocupa la parte más oriental de la península de Indochina, una accidentada y alargada franja montañosa con multitud de llanuras costeras y deltas. El país tiene la forma de la letra S, ancho en el norte (600 km) y en el sur (400 km) y muy estrecho en el centro (50 km - provincia Quang Binh). La distancia entre dos extremos puntos del norte y del sur es de 1650 km. Desde un punto de vista geográfico, el país puede dividirse en cuatro regiones principales: al noroeste se encuentra la prolongación meridional y montañosa de la meseta china de Yunnan; al este de la región montañosa se encuentra el delta del río Rojo (también denominado Song Hong), unas tierras bajas con forma triangular que se extienden en torno al golfo de Tonkín; en el centro, los montes de Annam, que se extienden desde el noroeste al sureste, y la llanura costera asociada a ellos, los cuales juntos forman la espina dorsal de Vietnam. La cuarta y la más meridional de las regiones la constituye el delta del río Mekong, una extensa llanura sedimentaria.

### INFORMACIÓN BÁSICA

**Superficie:** 331.210 km<sup>2</sup>

**Población:** 89,7 millones de habitantes

**Capital:** Hanoi (6.472.000 habitantes)

**Moneda:** Dong. 28.500/1€

**Idioma:** La lengua oficial es el vietnamita



**Religión:** Budista, 9,3%; católica, 6,7%; Hoa Hao 1,5%; Cao Dai, 1,1%; cristianos protestantes, 0,5%. El 80% de la población no profesa ninguna religión. (CIA)

## INDICADORES SOCIALES

**Densidad de población:** 260 personas por km<sup>2</sup>.

**Renta per cápita:** 1.960 USD.

**Coefficiente Gini:** 0,43 (2010).

**IDH:** 0,617 (UNDP/IDH 2013) Medial mundial: 0,694; Media Asia-Pacífico: 0,683.

**Esperanza de vida:** 75,4 años (2013).

**Crecimiento de población:** 1,05%.

**Tasa de natalidad:** 17,05 nacimientos/1.000 habitantes (2013).

**Tasa de fertilidad:** 2,1 hijos por mujer (2013).

## PANORAMA POLÍTICO

Vietnam es una República Socialista cuyo liderazgo pertenece al Partido Comunista. Existen elecciones por sufragio universal para elegir a los miembros de los Consejos Populares provinciales y a los de la Asamblea Nacional, que a su vez elige al primer ministro. Las listas electorales son elaboradas por el Frente Patriótico.



El sistema político vietnamita se estructura en torno a tres figuras fundamentales: el Secretario General del Partido Comunista, el Presidente de la República y el Primer Ministro.

La Asamblea Nacional designa los principales cargos de importancia, tanto a nivel político (Consejo de Ministros, Consejo de Estado, Consejo de Defensa Nacional, Departamento Supremo de Supervisión y Control), como a nivel judicial (Corte Suprema del Pueblo).

La principal característica de la situación política en Vietnam es su **estabilidad**. Se trata de un régimen de partido único, en el que el Partido Comunista acapara todas las instancias de poder. Existen elecciones por sufragio universal para elegir a los miembros de los Consejos Populares provinciales y a los de la Asamblea Nacional, que a su vez elige al primer ministro. La política de apertura económica y la corriente



iniciada en 1986, Doi Moi –Renovación-, propició la participación del sector privado en múltiples ámbitos económicos, y poco a poco el sector privado ha ido ganando terreno hasta que hoy en día, la economía de Vietnam se considera capitalista. La integración en la ASEAN y la adhesión a la OMC han acelerado el proceso de apertura de la economía.

La organización territorial vietnamita está descentralizada en provincias y ciudades, por lo que adquieren una especial relevancia los órganos de poder local, llamados Comités Populares. Estos desempeñan un importante papel en la administración de grandes proyectos y licitaciones, así como en la concesión de licencias de inversión.

Los Comités populares son nombrados por los Consejos Populares cuyos miembros han sido elegidos por la población entre los candidatos presentados por el Frente patriótico. Vietnam está dividido en 58 provincias o tinh y 5 municipalidades (Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi, Haiphong, Danang y Can Tho). Las provincias se agrupan en 8 grandes regiones que no existen formalmente a efectos administrativos.

A continuación se enumeran los principales miembros del Gobierno:

**Presidente de la Asamblea Nacional:** Nguyen Sinh Hung

**Primer Ministro:** Nguyen Tan Dung

**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:** Cao Duc Phat

**Ministerio de Construcción:** Trinh Dinh Dung

**Ministerio de Educación y Formación:** Pham Vu Luan

**Ministerio de Información y comunicación:** Nguyen Bac Son

**Ministerio de Finanzas:** Dinh Tien Dung

**Ministerio de Asuntos Exteriores:** Pham Binh Minh

**Ministerio de Industria y Comercio:** Vu Huy Hoang

**Ministerio de Seguridad Pública:** Tran Dai Quang

**Ministerio de Justicia:** Ha Hung Cuong

**Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales:** Pham Thi Hai Chuyen (M)

**Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo:** Hoang Tuan Anh

**Ministerio de Defensa Nacional:** Phung Quang Thanh

**Ministerio de Planificación e Inversiones:** Bui Quang Vinh

**Ministerio de Sanidad Nguyen:** Thi Kim Tien (M)

**Ministerio de Ciencia y Tecnología:** Nguyen Quan

**Ministerio de Transporte:** Dinh La Thang

**Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente:** Nguyen Minh Quang

**Ministerio de Interior:** Nguyen Thai Binh

**Ministro Director del Comité de Minorías Étnicas:** Giang Seo Phu

**Ministro Director de la Oficina del Gobierno:** Vu Duc Dam

**Inspector General Comité Nacional de Inspección:** Huynh Phong Tranh

**Gobernador General Banco Estatal de Vietnam:** Nguyen Van Binh

**Ministra Presidenta Unión de Mujeres de Vietnam:** Nguyen Thi Thanh Hoa (M)

**Ministro Director Oficina del Presidente:** Nguyen Van Chien

## PANORAMA ECONÓMICO

**PIB:** 179.213 millones de \$  
**Crecimiento PIB 2013:** 5.42%  
**Inflación:** 6,04 %  
**Tasa de desempleo:** 2,2 %  
**Importaciones:** 132.200 millones de \$  
**Exportaciones:** 131.300 millones de \$

Las relaciones económicas entre España y Vietnam han ido creciendo a lo largo de los últimos años, como consecuencia de un crecimiento en el volumen de intercambios comerciales. Las inversiones, sin embargo, han sido modestas.

Como se ha señalado, los intercambios comerciales no han dejado de crecer en los últimos años. 2012 fue, sin embargo, un año de estancamiento para las exportaciones españolas, que venía creciendo sostenidamente desde 2009. Ese año crecieron un 7%, alcanzando los 114 millones de euros. En 2010, un 40% y en 2011 un 43% hasta los 225 millones de euros. 2012 registró una ligera caída, siendo la cifra de exportaciones 203,8 millones de euros. En 2013 se produce una leve mejoría. Según datos estimativos de Eurostat, las exportaciones españolas alcanzaron un valor de 244,9 millones de Euros.

Las principales exportaciones españolas en 2013 fueron productos químicos, farmacéuticos, maquinaria y componentes, cueros, piensos, tejidos para confección, materias primas y semi-manufacturas de plástico, pavimentos y revestimientos cerámicos.

Las principales importaciones españolas son teléfonos y componentes de telefonía (Samsung ha realizado una importante inversión en Vietnam), productos textiles y calzado; además, España importa tradicionalmente café (España es uno de los mayores importadores mundiales de café vietnamita), pescado y mariscos.

En 2011 las exportaciones vietnamitas a España aumentaron un 32% y en 2012 el crecimiento fue del 25%, alcanzando un valor de 1.779,2 millones de euros. Para 2013 la estimación de Eurostat sitúa la cifra en 1.815.900 Euros. Los “smartphones” fueron nuevamente la principal partida exportada.

Según esos datos, la tasa de cobertura en 2013 fue del 15% (ligeramente mejor que la registrada en 2012) pues el saldo comercial fue negativo para España por un importe de 1.571 millones de euros.

Respecto al número de empresas exportadoras, en 2012 exportaron a Vietnam unas 1.450 empresas españolas.



Según la Oficina general de Estadísticas de Vietnam, el número de visitantes españoles en 2013 fue de 33.000. Existe además mucho margen de crecimiento en los sectores de servicios a empresas (arquitectura e ingeniería, software y contenidos digitales, consultoría, logística), desarrollo de infraestructuras públicas y en el sector de la distribución minorista (franquicias).

## RELACIONES BILATERALES

Además de en el marco de la UE, existe un nutrido grupo de acuerdos bilaterales destinados a promover los intercambios entre España y Vietnam. El número y frecuencia de viajes y visitas de autoridades españolas se ha intensificado en los últimos años, reflejo del interés de nuestro país por estrechar lazos con Vietnam. Además de la financiación de proyectos con cargo al Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM); la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) lleva a cabo desde hace varios años una intensa actividad en Vietnam.

En los últimos años se han producido varios contactos institucionales, culminando con una visita de SSMM los Reyes en febrero de 2006, acompañados del secretario de Estado de Turismo y Comercio. Tras esa visita se han producido frecuentes visitas de delegaciones de empresas agrupadas regional o sectorialmente, que han asistido a los diferentes Encuentros Empresariales o Foros de Inversiones celebrados. En febrero de 2008 el secretario de Estado de Turismo y Comercio firmó en Hanói el IV Protocolo Financiero tras el cual inauguró el 2º Foro de Inversiones España-Vietnam en Ciudad de Ho Chi Minh. En enero de 2009 la ministra de Fomento realizó una visita de trabajo a Hanói.

En septiembre de 2008 visitó España el Ministro de Turismo vietnamita y en diciembre de 2009, el Presidente de Vietnam, visitó España con una gran delegación de empresarios vietnamitas. En noviembre de 2010 el Vicepresidente Ejecutivo del ICEX inauguró el Foro Empresarial Vietnam-España en Ciudad Ho Chi Minh. La Vicepresidenta y Ministra de Economía y Hacienda estuvo en Hanoi en mayo de 2011 para participar en la Asamblea Anual del Banco Asiático de Desarrollo.

### Principales Acuerdos y Programas

Los acuerdos de contenido económico firmados entre España y Vietnam son los siguientes:

- Cuatro Programas de Cooperación Financiera.



- Acuerdo de Cooperación Turística.
- Acuerdo para Evitar la Doble Imposición.
- Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
- Dos Memorandos de Entendimiento para implementar proyectos en los sectores de Infraestructuras y Agua (firmados en la última visita del Presidente vietnamita a España en diciembre de 2009).

Organismos Multilaterales de las que Vietnam es miembro:

- OMC, ASEAN, Asociación de Países del Sudeste Asiático, APEC, AMECS, Comisión de Estrategia Económica del Mekong (Tailandia, Laos, Camboya, Myanmar y Vietnam), Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, ASEM.

Además de los acuerdos comerciales de ASEAN con terceros países, Vietnam mantiene acuerdos de libre comercio con Japón, Chile... y está en negociaciones con la UE para lograr un acuerdo similar. También participa en la iniciativa Trans Pacific Partnership lanzada por EEUU.

## PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Existen importantes **oportunidades en el sector de la arquitectura, infraestructuras, procesamiento de alimentos, componentes para la industria alimentaria y para la agricultura, franquicias servicios de ingeniería, máquina herramienta, textil y de construcción y bienes de consumo de gama media-alta.**

Desde el 1 de enero de 2009 se abrió la distribución comercial a empresas con capital 100% extranjero lo que supone una oportunidad para las empresas españolas del sector de la distribución.

Pese a que la renta per cápita es baja, la equivalencia en paridad de poder adquisitivo, así como las amplias familias en que la mayoría de sus miembros contribuyen a su mantenimiento, hacen que la capacidad de compra vietnamita en su conjunto sea algo superior a lo que las cifras dan a entender. Con 10 millones de cuentas corrientes se estima que hay un número similar de personas que pueden considerarse de clase media.

Incluso con tasas de crecimiento del 6%, inferiores a la media del 8% de los últimos años, Vietnam es todavía un mercado atractivo para nuestras empresas. Existe un claro



desfase entre la competitividad de la oferta española y su presencia en el mercado, incluso si comparamos nuestra presencia con la que tenemos en otros países asiáticos.

No obstante resulta difícil exportar de forma importante y continuada a Vietnam sin realizar alguna inversión, ya sea la constitución de una oficina de representación o la colaboración estrecha con un distribuidor local. La distancia y la complejidad del país aconsejan tener un control lo más estrecho posible de la distribución.

### Compras del sector público

El Estado, en forma de instituciones públicas o empresas estatales, es el principal comprador en Vietnam.

El proceso de desarrollo y modernización en que está embarcado Vietnam plantea la necesidad urgente de ampliar las infraestructuras de generación y distribución de energía eléctrica. El Ministerio de Planificación cifra en 135.000 millones de dólares las necesidades de inversión en infraestructuras en los próximos 5 años. Están previstas inversiones importantes, con fondos propios vietnamitas y de organismos multilaterales. El gran desarrollo de infraestructuras que el país necesita sólo será posible con la incorporación adicional de capital foráneo de origen privado (hasta ahora todo ha descansado en la Ayuda Oficial al Desarrollo y ésta empieza a resultar manifiestamente insuficiente).

También se encuentran en fase de construcción o reparación buena parte de las infraestructuras de suministro de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales del país.

Los diversos proyectos de exploración y explotación de petróleo y gas y de complejos químicos están generando incrementos de la demanda de equipos para la manipulación de fluidos (tuberías, bombas y válvulas) y otros equipos. La necesidad de aumentar la capacidad de generación eléctrica y de mejorar la red de transporte y distribución de energía ofrece posibilidades interesantes para nuestras empresas, especialmente en los proyectos co-financiados por instituciones multilaterales de desarrollo. Hospitales y Escuelas son otras áreas en las que la compra de equipos extranjeros es elevada.

### Sectores con demanda potencial de importaciones

Vietnam importa la mayor parte de los bienes intermedios (tejidos, componentes de calzado y textil y productos químicos) que utiliza en las dos mayores industrias manufactureras exportadoras del país: calzado y confección.





Vietnam está desarrollando rápidamente su industria alimentaria. Existen buenas perspectivas, tanto para los equipos para la elaboración de alimentos como para su procesado y envasado. Concretamente, el sector de los productos acuáticos (pesca y acuicultura) se encuentra en continua expansión y ha pasado a situarse como uno de los principales renglones de exportación del país.

Fertilizantes, pesticidas y productos veterinarios tienen buenas oportunidades en Vietnam, en previsión del continuo desarrollo de su sector agrícola.

El rápido desarrollo de los sectores de materiales de construcción y del mueble ofrece posibilidades de venta de maquinaria y químicos para la industria cerámica y del hormigón, así como para trabajar la madera. Dentro de los servicios al sector privado, los de arquitectura y diseño además de los de mantenimiento de edificios presentan oportunidades interesantes a pesar de que en 2011 el colapso del sector inmobiliario ha ralentizado y retrasado la puesta en marcha de numerosos proyectos.. Lo mismo en el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información.

La industria del automóvil, motocicletas y la industria electrónica importan buena parte de sus inputs, componentes y maquinaria especializada.

#### Oportunidades para invertir

Al margen del **sector servicios** (turismo, sector financiero, franquicias...) Vietnam es un país atractivo para la **inversión manufacturera** siempre que se trate de procesos intensivos en mano de obra y de series no excesivamente grandes para las que la deficiente logística del país no suponga una traba insuperable.

#### Concesiones, privatizaciones y otras

El proceso de privatización de empresas públicas de Vietnam (en adelante SOE) se inició en el año 1992 como solución a los malos resultados de algunas SOE, de hecho, la gran mayoría de las empresas presentaban pérdidas continuadas.

Aunque el proceso de equitización (concepto que difiere de la privatización en que el Estado conserva la mayoría de las acciones empezó en 1992, se aceleró considerablemente a partir del año 2000. A finales de 2007, el 40% de la producción seguía siendo de propiedad pública, gracias a que el Estado mantiene su control sobre las empresas con mayores cifras de facturación. Las aproximadamente 1.800 SOEs acaparan el 30% de los créditos.

Acelerar el proceso de privatización de las SOE, especialmente en el sector financiero, es una recomendación repetida por las IFIs.



En diciembre de 2007 se llevó a cabo la OPV del 6,5% del Banco Vietcombank, una de las más esperadas del mercado vietnamita y que se observaba como importante indicador de las siguientes privatizaciones. A finales de 2009 se espera la accionarización del capital del Banco de Inversiones y Desarrollo de Vietnam, el segundo banco más importante del país. VIETINBANK privatizó un 20% de su capital en diciembre de 2008 y durante 2012 pueden producirse nuevas OPVs en el sector en paralelo al proceso de consolidación bancaria que está iniciando el país..

No es probable que en el contexto de debilidad de las bolsas asiáticas se produzcan avances en este terreno. Sin embargo, la flotación de Mobifone (segundo operador móvil del país, valorado en 2.000M\$) y de alguna filial de VIETTEL sí podrían producirse durante la segunda mitad de 2012.