



# Mercado de productos lácteos

REPUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM





## Tabla de contenido

|   |    |
|---|----|
| Breve análisis del mercado de productos lácteos en Vietnam .....                | 2  |
| 1. Panorama General del Mercado Lácteo en Vietnam.....                          | 2  |
| 2. Producción y Demanda de Lácteos en Vietnam .....                             | 2  |
| 3. Programas gubernamentales.....   | 4  |
| 4. Canales de Distribución.....   | 5  |
| 5. Principales Actores del Mercado .....  | 6  |
| 6. Oportunidades de Inversión .....   | 7  |
| 7. Desafíos del Sector.....   | 7  |
| 8. Regulaciones. ....   | 7  |
| 8.1. Requisitos Generales de Importación.....                                   | 8  |
| 8.2. Requisitos Específicos por Tipo de Producto .....                          | 8  |
| 8.3. Control de Residuos y Contaminantes.....                                   | 8  |
| 8.4. Registro y Etiquetado.....   | 9  |
| 8.5. Inspección en Frontera y Rechazos.....                                     | 9  |
| 8.6. Perspectivas Futuras (2025-2030) .....                                     | 9  |
| 9. Productos Lácteos de Bajo Consumo: Quesos, Mantequilla y Yogur .....         | 10 |
| 9.1. Quesos de Bajo Consumo .....   | 10 |
| 9.2. Mantequilla de Bajo Consumo.....   | 10 |
| 9.3. Yogur de Bajo Consumo.....   | 10 |
| 9.4. Perspectivas y Oportunidades .....   | 10 |
| 10. Potenciación Genética en la Producción Láctea: Avances y Aplicaciones ..... | 11 |
| 11. Situación sanitaria.....  | 11 |
| 12. Ferias importantes de productos lácteos. ....                               | 12 |

# Breve análisis del mercado de productos lácteos en Vietnam

## Hanói - mayo 2025

### 1. Panorama General del Mercado Lácteo en Vietnam

Vietnam es uno de los mercados lácteos de más rápido crecimiento en el Sudeste Asiático, impulsado por una clase media en expansión, mayor conciencia sobre la salud y políticas gubernamentales que promueven el consumo de lácteos. La producción de leche fresca en Vietnam es limitada, con una producción anual de alrededor de 1.860,8 millones de litros registrada en 2023. La mayoría de la producción de leche se destina a la producción de productos lácteos frescos, como leche fresca y yogur. Las principales regiones productoras de leche en Vietnam son las provincias de Son La, Hoa Binh y Ha Giang.

### 2. Producción y Demanda de Lácteos en Vietnam

Producción Nacional vs. Importaciones

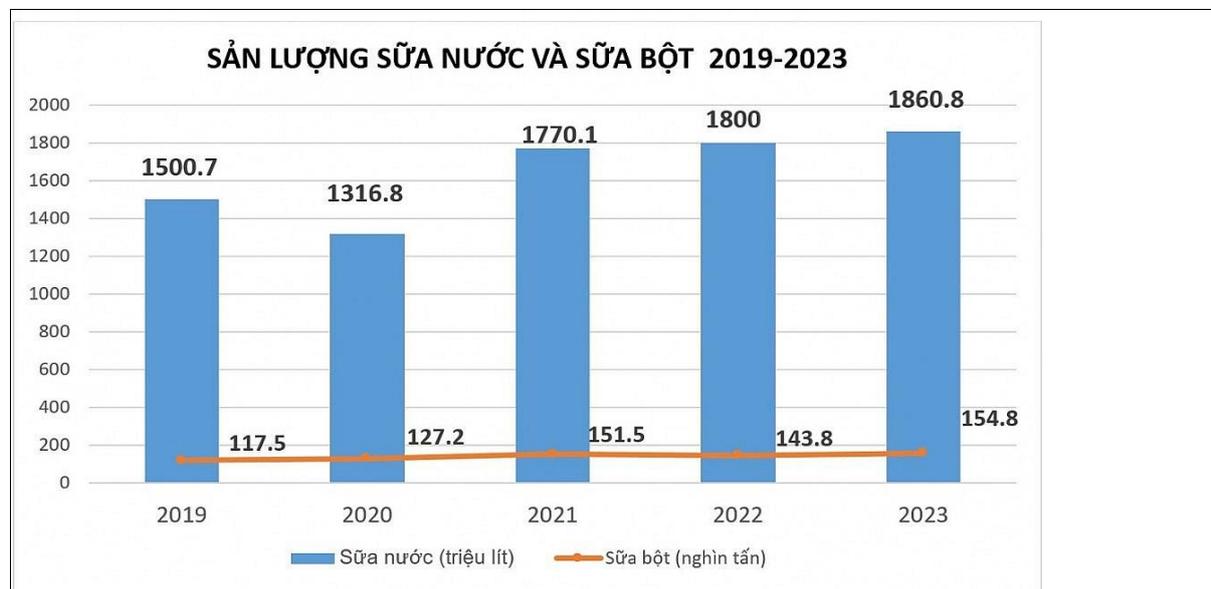
- La producción de lácteos en Vietnam es insuficiente para cubrir la demanda. En 2021, Vietnam produjo 1.097 toneladas de leche, pero importó 3.705 toneladas para satisfacer la demanda interna.
- Las autoridades nacionales han proyectado un crecimiento importante. Se espera que el consumo per cápita aumente de 28 litros (2021) a 40 litros en 2030, un incremento del 40%.
- En la actualidad la dependencia de las importaciones es muy importante. Solo el 40-50% de la demanda se cubre con producción local, lo que abre oportunidades para las importaciones extranjeras.

En Vietnam existe una Asociación de Lácteos de Vietnam presidida por Dr. Tran Quang Trung, quien en abril de 2024 habló en la prensa sobre el desarrollo de áreas de materiales lácteos y la creación de marcas para la leche vietnamita.



Antecedentes entregados por el profesor asociado, Dr. Tran Quang Trung, la estructura de ingresos del mercado lácteo vietnamita es principalmente leche líquida y leche en polvo, que representan más

del 70% de la participación de mercado, seguida de los productos de yogur. En 2023, según la Oficina General de Estadística, se estima que la producción de leche fresca del país alcanzó los 1.860,8 millones de litros, un aumento del 7,5% en comparación con 2022; La leche en polvo alcanzó las 154.800 toneladas, un ligero aumento del 0,1% respecto a 2022.



Producción de leche líquida y leche en polvo en el período 2019-2023. Fuente: Asociación de Lácteos de Vietnam

“Hasta ahora, el país cuenta con más de 1.700 granjas lecheras, con un tamaño promedio de 37,4 vacas/granja y muchas granjas de gran escala que crían entre 2.000 y decenas de miles de vacas. Además, hay casi 28.700 hogares que crían vacas lecheras... – indica el Sr. Tran Quang Trung.

Sin embargo, actualmente la producción de leche cruda en Vietnam sólo satisface alrededor del 40% de la demanda de consumo interno, por lo que sigue siendo una industria con gran potencial de desarrollo.

“Según las estadísticas, el consumo medio de leche per cápita en Vietnam sigue siendo bajo, llegando sólo a 26-28 litros/persona/año, mientras que en Tailandia es de 35 litros/persona/año, y en Singapur es de 45 litros/persona/año y en los países europeos de 80 - 100 litros/persona/año, afirmó el Sr. Tran Quang Trung.

Además, también se prevé que la demanda de productos lácteos de alto valor aumente considerablemente, especialmente los productos nuevos, los productos orgánicos. La demanda de productos lácteos en polvo, productos probióticos para grupos objetivo como son las personas mayores, personas con enfermedades de base, cáncer, diabetes debería ir en aumento.

En la actualidad, el mercado de leche vietnamita cuenta con alrededor de 200 empresas en funcionamiento, de las cuales 40 son empresas manufactureras. Las empresas nacionales representan



alrededor del 75% de la cuota de mercado, mientras que las empresas extranjeras representan alrededor del 25%.

Según Research and Markets, la demanda de consumo de leche de los vietnamitas es de unos 28 litros por persona y año. Esta es una cifra alta en comparación con el consumo medio del Sudeste Asiático, que es de 18 litros por persona y año, pero aún es muy mínima comparado con países europeos y de América Latina.

Las principales empresas nacionales son Vinamilk, TH True Milk, Nutifood, IDP y Moc Chau Milk. Las principales empresas extranjeras son FrieslandCampina (Países Bajos), Nestlé (Suiza), Abbott (EE.UU.), Mead Johnson (EE.UU.) y Fonterra (Nueva Zelanda).

### 3. Programas gubernamentales.

Vietnam ha implementado una serie de políticas y programas gubernamentales para impulsar la producción, el consumo y la exportación de lácteos, así como para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Los programas gubernamentales vietnamitas combinan subsidios, alianzas público-privadas y apertura comercial para fortalecer el sector lácteo. Aunque persisten desafíos como la dependencia de importaciones, estas iniciativas han logrado aumentar la producción local y el consumo interno.

#### Programas Gubernamentales para el Sector Lácteo en Vietnam

- Programa Nacional de Leche Escolar (2016-a la fecha), cuyo objetivo es mejorar la nutrición infantil y fomentar el consumo de lácteos entre estudiantes de escuelas públicas. Este programa proporciona leche diaria a más de 3.5 millones de niños en escuelas primarias y preescolares. Sus principales proveedores son Vinamilk y TH Group. Con la aplicación de este programa se ha incrementado el consumo per cápita de leche en un 15% desde su implementación.

- Fondo de Leche "Stand Tall Vietnam" (Vinamilk)

Esta es una iniciativa público-privada liderada por Vinamilk con apoyo del gobierno, quienes han donado 42 millones de cajas de leche a familias vulnerables desde 2007, realizando campañas de concientización sobre nutrición infantil. Beneficia a comunidades rurales y minorías étnicas en provincias como Dak Lak y Gia Lai.

- Políticas de Reducción de Aranceles (EVFTA y CPTPP).

Vietnam está aplicando una política de reducción de aranceles para los productos lácteos a sus socios comerciales.

- EVFTA (UE-Vietnam): Aranceles reducidos del 5% al 3% para lácteos europeos (queso, leche en polvo). Facilita la importación de tecnología y maquinaria para procesamiento lácteo.
- CPTPP: Beneficia a exportadores de Nueva Zelanda y Australia, pero también incentiva la modernización de la industria local.

- Proyectos de Desarrollo Ganadero en Zonas Rurales



- Programa de Cría de Vacas Lecheras: Implementado en provincias como Gia Lai, donde se distribuyen vacas a familias de bajos ingresos. Incluye capacitación en técnicas de ordeño y manejo sanitario.
- Inversión en Granjas Modelo: TH Group opera 15 granjas con tecnología israelí y holandesa.

- Apoyo a la Sostenibilidad y Calidad: Normas QCVN: Estándares técnicos para leche líquida, fórmulas infantiles y derivados.

- Incentivos fiscales: Para empresas que invierten en producción orgánica o reducción de emisiones (ej.: Vinamilk busca Net Zero para 2050).

- Medidas Ante la inestabilidad global (año 2025)

Vietnam está implementando medidas importantes frente a la situación internacional, emitiendo decretos y resoluciones para apoyar la diversificación de los mercados y aportar a sus productores.

- Decreto 15/2018 (seguridad alimentaria), Directiva 59/CD-TTg (agricultura sostenible).
- Prioriza la diversificación de mercados y cadenas de valor para lácteos.
- Incluye paquetes crediticios preferenciales para pequeños productores.

## 4. Canales de Distribución

En Vietnam, la distribución de productos lácteos se realiza a través de una variedad de canales, incluyendo grandes cadenas de supermercados, tiendas de conveniencia y mercados locales, con una creciente importancia del comercio electrónico.

### **Comercio tradicional:**

Las tiendas de alimentación locales, a menudo ubicadas en zonas urbanas y con horarios extendidos, son un canal de distribución importante para productos lácteos, especialmente para leche y yogures.

Los puestos de mercado y vendedores ambulantes representan una parte significativa de las ventas minoristas de productos lácteos, especialmente en áreas rurales y ciudades más pequeñas.

### **Comercio moderno:**

Las grandes cadenas de supermercados y tiendas de conveniencia ofrecen una experiencia de compra más organizada y diversa.

Las grandes cadenas como Maximark, Citimart, Co-op Mart, Fivimart, BigC y Metro Cash & Carry son importantes puntos de venta de productos lácteos en Vietnam. Empresas como DKSH, Phu Thai y Thuan Hung Co. también juegan un papel importante en la distribución de productos lácteos a diferentes puntos de venta.

### **Comercio electrónico:**



El crecimiento del comercio electrónico está permitiendo que los productos lácteos lleguen a más consumidores, incluso en áreas remotas, las plataformas online y aplicaciones móviles están facilitando la compra y entrega de productos lácteos a domicilio.

## 5. Principales Actores del Mercado

### **Empresas Locales**

#### **- Vinamilk:**

Líder indiscutible con 43.7% de cuota de mercado.



Opera 15 granjas y 17 fábricas, incluyendo la "Mega Factory" con capacidad de 1.4 mil millones de litros/año.

Exporta a EE.UU., Japón, Corea y otros mercados.

#### **- TH Group (TH True Milk):**



Segunda en participación de mercado (14.1%).

Enfoque en leche fresca y productos orgánicos.

#### **- Nutrifood:** Especializada en nutrición infantil y productos fortificados.



### **Empresas Internacionales**

#### **- FrieslandCampina (Países Bajos):** Dueña de Dutch Lady, con 9.4% del mercado.



#### **- Nestlé (Suiza):** Fuerte presencia en leche en polvo y fórmulas infantiles.



#### **- Abbott (EE.UU.) y Mead Johnson:** Líderes en nutrición infantil.



## 6. Oportunidades de Inversión

Vietnam ofrece un mercado lácteo dinámico con oportunidades en producción, procesamiento y distribución. La creciente demanda, combinada con políticas de apoyo, lo convierte en un destino atractivo para inversores, aunque la competencia local y los desafíos logísticos requieren estrategias bien planificadas.

Para exportadores, las oportunidades están en nichos como lácteos funcionales y tecnología de procesamiento.

### Áreas con Potencial

- Ganadería lechera: Escasez de granjas modernas; empresas como Vinamilk y VitaDairy han invertido en Australia y Laos.
- Procesamiento de lácteos: Inversiones en tecnología (ordeño automatizado, sistemas de almacenamiento).
- Productos nicho: Queso, yogur líquido (ejemplo: ProYo de Dutch Mill).
- Proteínas lácteas para nutrición deportiva y fórmulas infantiles.

## 7. Desafíos del Sector

Existen importantes desafíos para las empresas lácteas y el ingreso de sus productos al mercado vietnamita, entre los cuales se pueden destacar:

- Competencia local: Vinamilk y TH Group dominan, dificultando la entrada de nuevos actores.
- Cambio climático: Afecta la producción agrícola y ganadera.
- Regulaciones sanitarias: Exigencias crecientes en calidad e inocuidad.
- EVFTA (UE-Vietnam): Reducción de aranceles para lácteos europeos (del 5% al 3%).
- CPTPP: Facilita importaciones desde Nueva Zelanda, Australia y Japón.

## 8. Regulaciones.

En Vietnam el organismo encargado de los temas sanitarios es el Ministerio de Salud (Vietnam Food Administrator) que regula el ingreso de alimentos para el consumo humano. Los productos importados deben ser avalados por la autoridad competente en el país de origen, que certifique que el producto cumpla con las exigencias internacionales impuestas por el Codex Alimentarius.

Las bases reguladoras más importantes para los productos lácteos son el Decreto 15/2018/ND-CP y la Circular 25/2016/TT-BNNPTNT

Artículo 8 decreto 15/2018/ND-CP:

Antes de pasar la Aduana los productos a importar o exportar tendrán que poseer Certificado Fitosanitario, Certificado de Higiene y Seguridad Alimenticia y Certificado de Calidad.



### 8.1. Requisitos Generales de Importación

Vietnam exige un estricto cumplimiento de normas sanitarias para lácteos, con énfasis en residuos, microbiología y trazabilidad. Los exportadores deben preparar documentación detallada y realizar pruebas previas para evitar rechazos. La creciente demanda del mercado vietnamita (especialmente en fórmulas infantiles y lácteos funcionales) ofrece oportunidades, pero requiere inversión en cumplimiento regulatorio.

#### Regulaciones Principales

- Los productos lácteos importados deben cumplir con las normas vietnamitas QCVN (Código Técnico Nacional) y las regulaciones del Ministerio de Salud (MOH) y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAE).
- Deben estar libres de patógenos, residuos de medicamentos veterinarios, pesticidas y metales pesados por encima de los límites permitidos.

#### Documentación Obligatoria

- Certificado Sanitario: Emitido por las autoridades sanitarias del país exportador.
- Certificado de Libre Venta (CFS): Para demostrar que el producto es comercializado legalmente en el país de origen.
- Análisis de Laboratorio: Que certifique la ausencia de contaminantes microbiológicos y químicos.
- Registro Sanitario: Ante el Departamento de Seguridad Alimentaria de Vietnam (VFA).

### 8.2. Requisitos Específicos por Tipo de Producto

#### *Leche en Polvo y Fórmulas Infantiles*

- Deben cumplir con QCVN 5-1:2017/BYT (norma para leche en polvo) y QCVN 11-1:2018/BYT (fórmulas infantiles).
- Requieren pruebas de aflatoxinas, melamina y residuos antibióticos.

#### *Leche Líquida y Derivados (Yogur, Queso)*

- Deben someterse a tratamiento térmico validado (pasteurización/UHT) para eliminar patógenos.
- El queso debe cumplir con estándares microbiológicos para *Listeria monocytogenes* y *E. coli*.

#### *Ingredientes Lácteos (Proteínas, Lactosa)*

- Requieren certificación de no transgénicos si son destinados a alimentos infantiles.
- Deben declarar alérgenos (ej. lactosa) en el etiquetado.

### 8.3. Control de Residuos y Contaminantes

#### Límites Máximos de Residuos (LMR)

- Antibióticos: Prohibidos en leche cruda (ej. beta-lactámicos, tetraciclinas).

#### Metales Pesados:



- Plomo (Pb):  $\leq 0.02$  mg/kg
- Cadmio (Cd):  $\leq 0.01$  mg/kg.

#### Micotoxinas:

- Aflatoxina M1:  $\leq 0.5$   $\mu$ g/kg en leche.

#### Microbiología

- Salmonella: Ausencia en 25 g
- Staphylococcus aureus:  $\leq 100$  UFC/g.

### 8.4. Registro y Etiquetado

#### *Registro Sanitario*

- Los productos deben registrarse ante la VFA (Autoridad de Seguridad Alimentaria de Vietnam), con un proceso que tarda 6-12 meses.

- Requiere:

- Estudios de estabilidad
- Ensayos clínicos (para fórmulas infantiles)
- Certificado GMP del fabricante.

#### *Etiquetado Obligatorio*

- Idioma: vietnamita (se permite adicionalmente inglés/chino).

- Contenido:

- Nombre del producto
- País de origen
- Fecha de caducidad
- Instrucciones de almacenamiento
- Advertencias para alérgenos.

### 8.5. Inspección en Frontera y Rechazos

- Muestreo Aleatorio: El 10-20% de los envíos son analizados en aduana.

- Motivos de Rechazo:

- Falta de certificados
- Detección de patógenos/residuos
- Etiquetado incorrecto.

### 8.6. Perspectivas Futuras (2025-2030)

Crecimiento del mercado: Se proyecta un CAGR del 5.6%, alcanzando USD 1.4 mil millones en 2030.

Expansión de marcas locales: Vinamilk apunta a estar entre las 30 mayores empresas lácteas globales.



Sostenibilidad: Empresas como Vinamilk se comprometen a reducir emisiones (Net Zero para 2050).

**El Ministerio de Industria y Comercio** se dedica a fortalecer la capacidad de aplicación de la legislación para las empresas lácteas y desarrollar una política moderna para la industria de procesamiento de productos lácteos de Vietnam.

## 9. Productos Lácteos de Bajo Consumo: Quesos, Mantequilla y Yogur

Los productos lácteos de bajo consumo pueden tener una mayor oportunidad en comparación con otros derivados lácteos, porque aún tienen un nicho de mercado importante.

### 9.1. Quesos de Bajo Consumo

#### Tipos y Características

*Quesos artesanales y especializados:* como, por ejemplo: Queso St. Stephen de Four Fat Fowl (ganador del premio Gran Campeón en Nueva York).

*Quesos con denominación de origen:* Menos consumidos en mercados masivos, pero valorados por gourmets.

**Tendencias:** Crecimiento en quesos orgánicos y veganos y alternativas a base de frutos secos (almendras, anacardos) para consumidores con intolerancia a la lactosa.

*Quesos añejos premium:* Ejemplo: Cheddar "Super" añejo de Great Lakes Cheese.

### 9.2. Mantequilla de Bajo Consumo

#### Variedades

*Mantequilla cultivada (fermentada):* Producida mediante fermentación láctica, con menor demanda que la mantequilla tradicional.

*Mantequilla clarificada (ghee):* Popular en dietas keto, pero con nicho de mercado reducido en comparación con la mantequilla convencional.

### 9.3. Yogur de Bajo Consumo

#### Tipos

*Yogures fermentados ácido-alcohólicos:* Ejemplo: Kéfir, Kumis (menos comunes que el yogur tradicional).

*Yogures orgánicos sin azúcar:* Menor demanda en mercados masivos.

### 9.4. Perspectivas y Oportunidades

- Enfoque en salud y bienestar: por ejemplo, productos fortificados con vitaminas y bajos en lactosa.

- Innovación en sabores y texturas: por ejemplo quesos ahumados, yogures con superfoods (arándanos, chía).



## 10. Potenciación Genética en la Producción Láctea: Avances y Aplicaciones

La genética está revolucionando la industria láctea a nivel global, permitiendo mejorar la calidad, cantidad y sostenibilidad de la producción. La potenciación genética representa una herramienta poderosa para transformar la producción láctea, ofreciendo soluciones a desafíos de productividad, sostenibilidad y calidad. Su implementación estratégica puede posicionar a Vietnam como competidor en el mercado lácteo global, aunque requiere inversión continua en investigación y desarrollo.

Vietnam está adoptando gradualmente nuevas tecnologías para el sector, teniendo proyectos en desarrollo de Cooperación con Israel en transferencia de embriones. Y viene desarrollando un Programa nacional de mejora genética bovina, que permita reducir la brecha productiva con países líderes y mejorar la calidad de leche para exportación.

## 11. Situación sanitaria

El mercado vietnamita para lácteos chilenos se encuentra abierto desde el año 2016.

El 25 de agosto 2023 la Autoridad Sanitaria vietnamita confirma que COLUN está autorizado y puede exportar.

COLUN presentó una licencia de importación donde se le autoriza a exportar 50 mil kilos, sin embargo, estaban interesados en exportar 200.000 kilos. Según COLUN, su importador les informo que la licencia se emite una vez y que con eso pueden exportar todo lo que ellos determinen.

Para aclarar este punto, el 2 de noviembre 2023 se envió carta SAG N°8363/2023 a fin de evitar posibles inconvenientes en el arribo de los productos, en la cual se requirió confirmar o descartar lo siguiente: Si la licencia de importación en caso de ser requerida previo a la expedición de productos, considera la cantidad (kilos) de productos que se podrá exportar durante un determinado periodo de tiempo o son permisos que no caducan, ya sea en el tiempo o por la cantidad de producto exportado.

No habiendo recibido respuesta de la autoridad, se comenzó a exportar resultando anualmente las siguientes cifras:

En 2023 se exportó un total de 207 toneladas entre octubre y diciembre (23 ton en octubre, 46 ton en noviembre y 138 ton en diciembre), lo que refleja que la licencia no considera la cantidad de kilos declarada al momento de ser otorgada.

Cifras de suero exportadas por Chile a Vietnam, según antecedentes de Exporlac.

| Año          | Monto           |
|--------------|-----------------|
| En 2023      | 135 mil dólares |
| En 2024      | 143 mil dólares |
| A marzo 2025 | 70 mil dólares  |



## 12. Ferias importantes de productos lácteos.

Las ferias de productos en general en Vietnam tienen mucha cobertura e importancia para visibilizar el potencial exportador de los países. Estas se desarrollan principalmente en la ciudad de HoChiMin en donde existe la infraestructura especializada para dichos eventos. Una de las ferias más importantes a desarrollarse el año 2025 es:

La V Exposición Internacional de Leche y Productos Lácteos de Vietnam (Vietnam Dairy 2025) se efectuará en Ciudad Ho Chi Minh, con casi 200 stands nacionales y extranjeros con marcas tan prestigiosas como Vinamilk, Nutifood, Nestlé, Abbott, Mead Johnson, Vinasoy, IDP, Care Fore, Nutricare y Coco Milk.





## Fuentes

### 1. Regulaciones sanitarias en Vietnam:

- Decreto 15/2018/ND-CP sobre seguridad alimentaria en el portal del Gobierno de Vietnam: (<https://vanban.chinhphu.vn>)

- Normas QCVN para lácteos: Ministerio de Salud vietnamita <https://moh.gov.vn>

### 2. Programas gubernamentales:

- El Programa de Leche Escolar está documentado en informes de Vinamilk: <https://www.vinamilk.com.vn>

- Datos oficiales del "Stand Tall Vietnam Milk Fund": <https://www.quyvitamvocviet.vn>

### 3. Genética y producción láctea:

- Journal of Dairy Science: <https://www.journalofdairyscience.org>

- Informes FAO sobre mejora genética: <http://www.fao.org/dairy-production-products/en/>

### 4.- Otros

- Statista para datos de mercado: <https://www.statista.com>

- USDA Foreign Agricultural Service: Informes sobre Vietnam

<https://fas.usda.gov>

<https://www.vietnam.vn/xu-huong-tieu-dung-sua-tai-viet-nam-2>

<https://www.vietnam.vn/es/sua-uong-lien-o-viet-nam-san-xuat-theo-quy-trinh-cong-nghe-che-bien-dong-goi-hien-dai-cua-the-gioi>