



Bundesministerium
für Ernährung
und Landwirtschaft

Der Markt für Fleisch in Vietnam

Marktstudie im Rahmen der Exportangebote für die Agrar- und
Ernährungswirtschaft / September 2022

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis	5
Abbildungsverzeichnis	5
Abkürzungsverzeichnis	6
1. Executive Summary	7
2. Einleitung	8
3. Politik und Wirtschaft im Überblick	9
3.1 Politisches System	9
3.2 Aktuelle Wirtschaftslage und Ausblick	9
3.3 Außenwirtschaftspolitik	12
3.4 Außenhandel mit dem Vereinigten Königreich	14
4. Der Markt für Fleisch in Vietnam	16
4.1 Fleischkonsum in Vietnam	16
4.1.1 Verbrauch von Fleisch	16
4.1.2 Regionales Kaufverhalten	17
4.1.2.1 Hanoi (Norden)	17
4.1.2.2 Ho-Chi-Minh-City (Süden)	19
4.2 Fleischimporte Vietnams	21
4.3 Fleischexporte Vietnams	24
4.4 Schweinefleisch	24
4.4.1 Eigenproduktion	25
4.4.2 Importe und Exporte von Schweinefleisch	26
4.5 Rindfleisch	28
4.5.1 Eigenproduktion	28
4.5.2 Importe und Exporte von Rindfleisch	29
4.6 Geflügelfleisch	31
4.6.1 Eigenproduktion von Geflügelfleisch	31
4.6.2 Importe und Exporte von Geflügelfleisch	32
4.7 Verarbeitete Fleischerzeugnisse	33
4.8 Zukünftige Entwicklung	36
4.9 Auswirkungen von Freihandelsabkommen auf die vietnamesische Fleischindustrie ...	37
4.9.1 Herausforderungen für die vietnamesische Fleischindustrie durch das <i>CPTPP</i>	38
4.9.2 Chancen für die vietnamesische Fleischindustrie durch das <i>CPTPP</i>	39
4.10 Deutsche Fleischexporte nach Vietnam	39
5. Darstellung des Lebensmittelhandels	42
5.1 Traditionelle Märkte	42
5.2 Supermärkte	43

5.3 Convenience Stores	44
5.4 Online- und Offline-Verkäufe	45
5.5 Berühmte Fleischmarken in Vietnam und ihre Absatzkanäle	45
5.5.1 BaF-Schweinefleisch.....	45
5.5.2 Masan.....	46
5.5.3 Vissan	46
5.5.4 Feddy Food Company: G-Kitchen	46
5.6 Wettbewerb durch importiertes Fleisch.....	47
6. Import	48
6.1 Importbedingungen.....	48
6.2 Importverfahren	48
6.3 Benötigte Dokumente	50
6.4 Etikettierung	52
6.5 Importrisiken	53
6.6 Zollsätze.....	53
7. Chancen und Risiken für deutsche Hersteller.....	55
8. Adressmaterial	57
Anhang	58

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Wirtschaftsdaten für Vietnam und Deutschland	11
Tabelle 2: Abbau der Einfuhrzölle auf EU-Fleischexporte nach Vietnam im Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Vietnam	13
Tabelle 3: Umfrageergebnisse zu Merkmalen von sicherem Schweinefleisch im Stadtgebiet von <i>Đặng Xá</i> und im <i>Ecopark</i> im Jahr 2018	18
Tabelle 4: Importe des HS-Codes 02 nach Vietnam nach HS-Codes, Wert und Menge, 2020 - 2021	22
Tabelle 5: Wirtschaftliche und technische Indikatoren der industriellen Schweinezucht in Vietnam im Ländervergleich, für das Jahr 2014	26
Tabelle 6: Exporte des HS-Codes 0203 nach Vietnam nach Ländern, Wert und Menge, 2019 - 2021	27
Tabelle 7: Importe des HS-Codes 0201 und 0202 nach Vietnam nach Ländern, Wert und Menge, 2019 - 2021	30
Tabelle 8: Wirtschaftliche und technische Indikatoren der industriellen Geflügelzucht in Vietnam im Ländervergleich, für das Jahr 2014	32
Tabelle 9: Exporte des HS-Codes 0207 nach Vietnam nach Ländern, Wert und Menge, 2019 - 2021	33
Tabelle 10: Importe von verarbeiteten und Schlachtnebenerzeugnissen nach Vietnam, Wert und Menge, 2020 - 2021	36
Tabelle 11: RCA-Index der Fleischindustrien in Vietnam im Vergleich zu anderen Ländern, 2000 – 2015	37
Tabelle 12: Deutsche Fleischexporte nach Vietnam (in tEUR)	40
Tabelle 13: Deutsche Fleischexporte nach Vietnam (in t)	41
Tabelle 14: Supermärkte in Vietnam und ihre Verteilung auf die größten Städte	43
Tabelle 15: Zolltarife ausgewählter HS-Codes im Jahr 2022	54
Tabelle 16: SWOT-Analyse des vietnamesischen Markts allgemein	55
Tabelle 17: SWOT-Analyse des vietnamesischen Markts für Fleisch	56

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beispiel für ein Label zur Rückverfolgbarkeit des Fleisches	20
Abbildung 2: Importe von Fleisch (HS-Code 02) nach Vietnam nach Lieferländern, 2021, nach Menge.	22
Abbildung 3: Beispiel für Kühlware in einem vietnamesischen Supermarkt	44
Abbildung 4: Etikettierung eines importierten Schweinefleischprodukts	52
Abbildung 5: Fleischkonsum im Ländervergleich	58

Abkürzungsverzeichnis

ASEAN	Association of Southeast Asian Nations, zu dt.: Verband Südostasiatischer Nationen
ASP	Afrikanische Schweinepest
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BIP/Kopf	Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
BMEL	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
CPTPP	Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, zu dt.: Umfassende und fortschrittliche Vereinbarung für eine Trans-Pazifische Partnerschaft
EU	Europäische Union
EUR	Euro
EVFTA	EU - Vietnam Free Trade Agreement, zu dt.: Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam
FTA	Free Trade Agreement, zu dt.: Freihandelsabkommen
GTAI	Germany Trade and Invest GmbH
HoReCa	Hotel/Restaurant/Catering
HS-Codes	„Harmonisiertes System zur Bezeichnung und Codierung der Waren“ (Zolltarifnummern)
kg	Kilogramm
KPV	Kommunistische Partei Vietnam
MARD	Ministry of Agriculture and Rural Development, zu dt.: Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership, zu dt.: Regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft
t	Tonnen
Tsd. EUR	Tausend Euro
UKVFTA	UK - Vietnam Free Trade Agreement, zu dt.: Freihandelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und Vietnam
USA	Vereinigte Staaten von Amerika
USD	US-Dollar
VND	Vietnamesischer Dong
VR	Veränderungsrate

1. Executive Summary

Das Land Vietnam ist stark in verschiedene Freihandelsabkommen eingebunden und zieht im Bereich Fleischeinfuhren Nutzen davon. profitiert somit im Bereich Fleischeinfuhren davon. Vietnam importiert mehr Fleisch als es exportiert. Durch eine stetig und schnell wachsende Mittelschicht steigt die Kaufkraft der Bevölkerung. Um die Nachfrage nach Fleisch und Fleischerzeugnissen bedienen zu können, ist Vietnam auf Importe angewiesen. Die Ein- und Ausfuhren konzentrieren sich hauptsächlich auf gefrorene Schweine-, Rind- und Geflügelfleischwaren. Jedoch verzehren die Vietnamesen auch gern schlachtfrisches Fleisch, sodass auch lebende Tiere importiert werden. Die mit einer hohen Qualität assoziierten Einfuhrgüter gibt es überwiegend in Supermärkten, aber auch in Convenience Stores zu kaufen. Im Gegensatz zu traditionellen Märkten bieten die beiden genannten Verkaufskanäle Kühlmöglichkeiten, sodass Fleisch mit einer längeren Haltbarkeit zur Verfügung steht. Bis zum Jahr 2029 wird der durchschnittliche Fleischkonsum pro Kopf auf 62,2 kg beziffert. Den größten Teil nimmt davon Schweinefleisch ein und Vietnam entwickelt sich bis dahin nach Prognosen zum größten Schweinefleischkonsumenten der Welt pro Kopf. Doch auch der Verzehr von Rindfleisch nimmt mit steigenden Einkommen weiter zu.

2. Einleitung

Das Land Vietnam weist mit 331.000 km² eine ähnliche Größe wie Deutschland (357.000 km²)¹ auf und erstreckt sich mit 3.260 km Küste entlang des Südchinesischen Meers.² Bis Ende 2022 erreicht Vietnam eine Bevölkerung von 100 Mio. Menschen und nimmt damit den 15. Platz in der Welt und den 3. Platz in der *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) ein. Davon werden 38 % in städtischen Gebieten leben. Das Durchschnittsalter in Vietnam beträgt 33,3 Jahre, womit das Land eine überdurchschnittlich junge Bevölkerung besitzt. Diese lebt zum Großteil im *Delta des Roten Flusses* (Norden) und im *Mekong-Delta* (Süden).³ Die Hauptstadt *Hanoi* liegt im Norden, die bevölkerungsreichste Stadt *Ho-Chi-Minh-Stadt* im Süden. Die Amtssprache ist Vietnamesisch und ca. 86 % der Bevölkerung fühlt sich keiner Religion angehörig.⁴ Mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (BIP/Kopf) von 3.000 US-Dollar (USD) treten jedes Jahr etwa 1 Mio. Menschen in die Mittelschicht ein und treiben somit entscheidend die neue Konjunktur des Konsumgütereinzelhandels an.⁵

Die Marktstudie beginnt mit einem Überblick über die Politik und Wirtschaft Vietnams. Dem schließt sich der Schwerpunkt der Marktstudie, das Kapitel über den Markt für Fleisch in Vietnam, an. Mit einem Fokus auf Schweine-, Rind- und Geflügelfleisch behandelt es den Fleischkonsum in Vietnam, regionale Unterschiede, Fleischimporte und -exporte, Eigenproduktion und Außenhandel, Auswirkungen von Freihandelsabkommen auf die vietnamesische Fleischindustrie sowie die Ausfuhren von Fleisch und Fleischerzeugnissen von Deutschland nach Vietnam. Im Anschluss befasst sich die Marktstudie mit dem Lebensmittelhandel und beleuchtet die traditionellen Märkte, Supermärkte, Convenience Stores sowie die Online- und Offline-Verkäufe. Anschließend werden bekannte Fleischmarken in Vietnam und ihre Absatzkanäle vorgestellt, bevor es zu einer Gegenüberstellung von vietnamesischem und importiertem Fleisch kommt. Dem schließt sich ein Kapitel zu den Importbedingungen nach Vietnam an. Danach bewertet die Studie die Chancen und Risiken deutscher Hersteller für den Export nach Vietnam und arbeitet diese in Form einer SWOT-Analyse heraus. Zum Schluss verweist sie auf vorhandenes Adressmaterial im Rahmen einer weiteren wissenschaftlichen Evaluation des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

¹ GTAI (2021a): Wirtschaftsdaten kompakt Deutschland, Mai 2022.

² Vietnam Embassy Canada (Februar 2019): General Information About Viet Nam, URL: <https://vietnamembassy.ca/wp-content/uploads/2019/02/General-Information-about-Viet-Nam.pdf>, aufgerufen am 14.07.2022.

³ GIZ und GTAI (Januar 2020): Vietnam – Ein Wegweiser für deutsche Unternehmen, URL: https://www.giz.de/de/downloads/neue_maerkte_neue_chancen_vietnam_web.pdf, aufgerufen am 14.07.2022.

⁴ CIA World Factbook (2021): Vietnam, URL: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/vietnam/#geography>, aufgerufen am 14.07.2022.

⁵ Danso.org (2022): Dân số Việt Nam (năm 2022 ước tính và lịch sử), URL: <https://danso.org/viet-nam/>, aufgerufen am 19.07.2022.

3. Politik und Wirtschaft im Überblick

3.1 Politisches System

Die Sozialistische Republik Vietnam verkörpert einen kommunistischen Einparteiensstaat. Die Parteiführung der *Kommunistischen Partei Vietnam* (KPV) kontrolliert die Regierung, das Parlament, die Verwaltung und die Rechtsprechung. Die wichtigsten Regierungsorgane sind das 16 Mitglieder umfassende Politbüro, welches die politischen Richtlinien bestimmt, und das 175-köpfige Zentralkomitee. Als höchstes Organ der Staatsgewalt obliegen der Nationalversammlung die Gesetzgebung und die Wahl des Staatspräsidenten. Sie entscheidet über die Innen- und Außenpolitik, über die sozioökonomische Entwicklung, die nationale Sicherheit und die Verteidigung. Die Mitglieder der Nationalversammlung werden für fünf Jahre gewählt. Der Präsident repräsentiert das Land als Staatsoberhaupt im In- und Ausland und fungiert als Oberbefehlshaber des Militärs. Er ernennt auf Vorschlag der Nationalversammlung den Premierminister. Dieser wiederum leitet die Exekutivregierung, die aus verschiedenen Ministerien besteht. Der Premierminister schlägt die Angehörigen der 26 Ministerien vor, welche die Nationalversammlung dann für 5 Jahre wählt.

3.2 Aktuelle Wirtschaftslage und Ausblick

Seit Mitte der 1980er-Jahre verfolgte die Sozialistische Republik Vietnam eine Erneuerungspolitik („*Doi Moi*“) in Form von marktwirtschaftlichen Reformen, welche die Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche Aktivitäten, für internationale Investitionen und eine Förderung des Exportgeschäfts mit sich brachten. Ebenso sank die Armut der Bevölkerung von mehr als 50 % Mitte der 1990er-Jahre auf nur noch 7 % im Jahr 2018, wobei die ländliche Bevölkerung nicht so stark von den wirtschaftlichen Verbesserungen profitierte.⁶

Zwischen den insgesamt 58 Provinzen und 5 Stadtverwaltungen des Landes herrscht ein ausgeprägter Konkurrenzkampf, da sich verschiedene Industrien in ihnen angesiedelt haben. Mit 9 Mio. Einwohnern stellt *Ho-Chi-Minh-Stadt* die wichtigste Wirtschaftsmetropole des Landes. Zusammen mit den umliegenden Provinzen sowie dem *Mekong-Delta* im Süden sind diese Regionen schätzungsweise für etwa ein Drittel des vietnamesischen BIP verantwortlich. Vielfach investierten dort Unternehmen aus dem Ausland, die Bekleidung, Schuhe, Möbel und Elektronik für den Export produzieren. Im Norden, zwischen der Hauptstadt *Hanoi* und der Hafenstadt *Haiphong*, siedelten sich die Elektronik- und Textilindustrie an. Nach Plänen der Regierung soll der Norden zum Automobil- und Zulieferverbund ausgebaut werden. Die zentralvietnamesische Stadt *Danang* investiert in

⁶ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2022): Vietnam, URL: <https://www.bmz.de/de/laender/vietnam>, aufgerufen am 13.07.2022.

3. Politik und Wirtschaft im Überblick

den Ausbau als High-Tech-Standort. Daneben wächst auch der Dienstleistungssektor, insbesondere der Groß- und Einzelhandel, die Logistikbranche und der Tourismusbereich. Im Jahr 2019 trugen der stationäre Einzelhandel sowie der E-Commerce mehr als 11 % zum BIP bei.⁷

Das *Mekong-Delta* als „Kornkammer“ des Landes und Hauptregion für die Fischereiwirtschaft, das *Delta des Roten Flusses*, die *North Central Coast* und die *Central Coastal Areas* sind die wichtigsten Regionen für die Lebensmittelindustrie. Die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft bilden, vor allem zutreffend für den ländlichen Raum, die wichtigsten wirtschaftlichen Pfeiler Vietnams, die sich jedoch wenig industrialisiert und wenig produktiv zeigen. Die Regierung möchte die Nahrungsmittelverarbeitung ausbauen, damit das Land einen besseren Zugang zu attraktiven Exportmärkten, z. B. in der Europäischen Union (EU) oder in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), erhält.⁸

Das BIP in Vietnam stieg im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 % und wächst nach Prognosen im Jahr 2022 sogar um weitere 6,0 %. Im Vergleich lag im Jahr 2021 das BIP in Deutschland bei +2,9 % und wird im Jahr 2022 vermutlich nur ein Plus von 1,6 % aufweisen. Gründe für das starke Wachstum in Vietnam bilden eine immer größer werdende Anzahl der konsumfreudigen Mittelschicht, erhöhte Exporte des Landes, eine Zunahme der ausländischen Investitionen sowie eine sukzessive Einbeziehung in Freihandelsabkommen und in internationale Lieferketten. Durch steigende Einkommen und damit einhergehende höhere Ansprüche ist die schnell wachsende Mittelschicht, allen voran die gut ausgebildete Bevölkerung in den Städten, bereit, mehr Geld für Qualität und nicht nur Lebensnotwendiges zu bezahlen. Dies bringt eine Erholung der Konsumnachfrage mit sich.⁹ Die folgende fasst die wichtigsten Wirtschaftsdaten für Vietnam im Vergleich zu Deutschland zusammen.

⁷ GTAI (24.02.2020): Wirtschaftsstruktur Vietnam, URL: <https://www.gtai.de/de/trade/vietnam/wirtschaftsumfeld/wirtschaftsstruktur-vietnam-221200>, aufgerufen am 27.06.2022.

⁸ Ebenda.

⁹ GTAI (05.05.2022): Vietnams Wirtschaft gewinnt wieder an Schwung, URL: <https://www.gtai.de/de/trade/vietnam/wirtschaftsumfeld/vietnams-wirtschaft-gewinnt-wieder-an-schwung-247126>, aufgerufen am 27.06.2022.

3. Politik und Wirtschaft im Überblick

Tabelle 1: Wirtschaftsdaten für Vietnam und Deutschland

Kriterium		Vietnam	Deutschland
Einwohner in Mio.		99,2 (Jahr 2022)	83,2 (Jahr 2021)
Bevölkerungswachstum in %, Vergleich zum Vorjahr		1,1 % (Jahr 2020)	-0,2 % (Jahr 2021)
BIP im Jahr 2021 in Mrd. USD		366,2	4.226
Pro-Kopf-Einkommen (nominal) in USD, 2021		3.725	50.795
BIP-Entstehung 2020 (Anteil an nominaler Bruttowertschöpfung in %)	Bergbau/Industrie	30,5 %	23,4 %
	Handel/Gaststätten/Hotels	16,4 %	11,4 %
	Transport/Logistik/Kommunikation	3,5 %	9,3 %
	Bau	6,9 %	5,8 %
	Land-/Forst-/Fischereiwirtschaft	16,5 %	0,8 %
	Sonstige	26,2 %	49,2 %
Wirtschaftswachstum 2020 (real zum Vorjahr in %)	Bergbau/Industrie	+3,4 %	-6,4 %
	Handel/Gaststätten/Hotels	0 %	-5,6 %
	Transport/Logistik/Kommunikation	+0,6 %	-3,5 %
	Bau	+6,8 %	+0,5 %
	Land-/Forst-/Fischereiwirtschaft	+2,7 %	+18 %
	sonstige	k. A.	k. A.
Erwerbsquote 2020 ¹⁰		75,6 %	60,6 %
Arbeitslosenquote 2021		2,7 %	3,6 %
Inflationsrate 2021		1,9 %	3,2 %
Korruptionswahrnehmungs-Index 2020, Rang X von 180		87	10
Umrechnungskurs: 1 USD entspricht		23.201,43 VND (01.06.2022) ¹¹	0,94574 Euro (Juni 2022) ¹²

Quellen: Alle Daten zu Vietnam beziehen sich, außer anders gekennzeichnet, auf: GTAI (2022b): Wirtschaftsdaten kompakt Vietnam, Mai 2022. Alle Daten zu Deutschland beziehen sich, außer anders gekennzeichnet, auf GTAI (2022a): Wirtschaftsdaten kompakt Deutschland, Mai 2022.

Durch die Covid-19 Pandemie gingen die Wirtschaftsaktivitäten so stark zurück wie seit 1987 nicht mehr, ohne dabei jedoch in eine Rezession zu geraten.¹³ Die Bewältigung der Folgen der Pandemie, sowie grundlegende strukturelle Probleme (z. B. die nur schleppend

¹⁰ Destatis (Stand: 04.10.2021): Basistabelle Erwerbsquote, 15+, nach Daten der ILOSTAT, Internationale Arbeitsorganisation (ILO). URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Thema/Tabellen/Basistabelle_Erwerbstaetige.html, aufgerufen am 27.06.2022.

¹¹ Exchange-Rates.org (2022): US-Dollars (USD) in Vietnamesische Dong (VND) umrechnen: Wechselkurse am 1. Juni 2022, URL: <https://de.exchange-rates.org/Rate/USD/VND/01.06.2022>, aufgerufen am 14.07.2022.

¹² Währungsrechner.org (2022): Historisch US-Dollar Euro, URL: <https://waehrungsrechner.org/historisch/us-dollar/euro/juni-2022>, aufgerufen am 14.07.2022.

¹³ GTAI (05.05.2022): Vietnams Wirtschaft gewinnt wieder an Schwung, URL: <https://www.gtai.de/de/trade/vietnam/wirtschaftsumfeld/vietnams-wirtschaft-gewinnt-wieder-an-schwung-247126>, aufgerufen am 27.06.2022.

3. Politik und Wirtschaft im Überblick

vorankommende Privatisierung ausgewählter Staatsbetriebe, der Fachkräftemangel) stellen große Herausforderungen für das Land dar.¹⁴

3.3 Außenwirtschaftspolitik

Vietnam hat sich von einem der ärmsten Länder weltweit zu einem angesehenen Schwellenland entwickelt und konzentriert sich vor allem auf die Einbindung in internationale Freihandelsabkommen. Im Jahr 2021 importierte Vietnam Waren im Wert von 332,2 Mrd. USD und exportierte Erzeugnisse im Wert von 336,3 Mrd. USD. Die Einfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 26,5 % und die Ausfuhren um 19 %, womit sich der Handelsüberschuss auf 4,1 Mrd. USD verringerte.¹⁵ Die Importe von Waren des „Harmonisiertes System zur Bezeichnung und Codierung der Waren“ (HS-Codes) 02 (Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse) nach Vietnam im Jahr 2021 betragen 1,391 Mrd. Euro (EUR) (+9,2 % zu 2020), die Exporte aus Vietnam hingegen nur 67,75 Mio. EUR (-14,9 % zu 2020).¹⁶

Vietnam gehört seit 1995 zum ASEAN-Staaten-Bund, die zudem Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur und Thailand umfassen. Die Organisation vertieft unter anderem die wirtschaftliche, politische und soziale Zusammenarbeit dieser Länder. Im Rahmen der *ASEAN Free Trade Area* gibt es bereits Zollfreiheit für 99 % der Ursprungswaren.¹⁷

Vietnam ist darüber hinaus Mitglied im *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, welches im November 2020 unterzeichnet wurde und die größte Freihandelszone der Welt darstellt. Dieses schließt, neben den 10 ASEAN-Staaten, zudem Australien, China, Japan, Neuseeland und Südkorea, mit ein. Im Rahmen dieser Freihandelszone kommt zum Teil der asymmetrische Zollabbau zum Einsatz, der die unterschiedlichen Entwicklungsstandards der Länder berücksichtigt. Dabei hat jedes Land Zollabbau listen für Importe aus den anderen Ländern.¹⁸

Das *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP* zwischen den Ländern Australien, Brunei, Kanada, Chile, Malaysia, Mexiko, Japan, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam gilt seit dem 14. Januar 2019. Im Rahmen des *CPTPP* verpflichtet sich Vietnam, die Zölle auf aus *CPTPP*-Ländern eingeführte Fleischerzeugnisse stufenweise zu

¹⁴ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2022): Vietnam, URL: <https://www.bmz.de/de/laender/vietnam>, aufgerufen am 13.07.2022.

¹⁵ GTAI (05.05.2022): Vietnams Wirtschaft gewinnt wieder an Schwung, URL: <https://www.gtai.de/de/trade/vietnam/wirtschaftsumfeld/vietnams-wirtschaft-gewinnt-wieder-an-schwung-247126>, aufgerufen am 27.06.2022.

¹⁶ Trade Data Monitor auf Grundlage nationaler Zollstatistiken, aufgerufen am 04.08.2022.

¹⁷ Asean.org (2022): About us, URL: <https://asean.org/about-us>, aufgerufen am 04.08.2022.

¹⁸ GTAI (24.11.2020): In Asien entsteht die größte Freihandelszone der Welt, URL: <https://www.gtai.de/de/trade/asean/zoll/in-asien-entsteht-die-groesste-freihandelszone-der-welt-582220>, aufgerufen am 04.08.2022.

3. Politik und Wirtschaft im Überblick

senken.¹⁹ Die Auswirkungen des *CPTPP* auf die vietnamesische Fleischwirtschaft werden ausführlich im Unterkapitel 4.9 behandelt.

Bereits im Jahr 1996 unterzeichneten die EU und Vietnam ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen. Nach langen Verhandlungen trat das **Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam (EVFTA²⁰)²¹** am 01. August 2020 in Kraft. Dieses hat die Beseitigung von Zöllen, Bürokratie und anderen Handelsbarrieren zum Ziel. Vietnam wird bis 2030 schrittweise 99 % der Einfuhrzölle auf Güter aus der EU abbauen, wohingegen die EU schon bis 2027 die Zölle auf vietnamesische Waren abschafft. Bereits am Tag des Inkrafttretens des Abkommens hob Vietnam 65 % seiner Zölle auf EU-Waren auf. *EVFTA* soll den Handel mit bestimmten Waren, darunter auch Lebensmittel, erleichtern. In diesem Zusammenhang müssen auch die Anerkennung und der Schutz geografischer Angaben von Lebensmitteln Erwähnung finden.²² Darüber hinaus verpflichtet sich Vietnam dazu, bei Ausbruch von Tierseuchen nicht die Importe aus dem ganzen Land zu sperren, sondern nur aus der betroffenen Region für eine angemessene Zeit (Stichwort „Regionalisierung“).²³ Die folgende Tabelle 2 zeigt den Zollabbau für europäische Hersteller und Exporteure von Fleisch und Fleischwaren nach Vietnam. Weitere Informationen und Details zum Freihandelsabkommen bietet z. B. die Europäische Kommission²⁴.

Tabelle 2: Abbau der Einfuhrzölle auf EU-Fleischexporte nach Vietnam im Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Vietnam

Warengruppe	derzeitiger vietnamesischer Einfuhrzoll	schrittweise Abschaffung der Einfuhrzölle bis
Rind- und Lammfleisch	20 %	August 2023
Schweinefleisch, gefroren	15 %	August 2027
Schweinefleisch, Schlachtnebenerzeugnisse und Schinken, frisch	bis zu 25 %	August 2029
Geflügel und Schlachtnebenerzeugnisse	bis zu 40 %	August 2030

Quelle: übernommen aus Europäische Kommission (2022): Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam, URL: <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/de/content/freihandelsabkommen-eu-vietnam>, aufgerufen am 27.06.2022.

¹⁹ Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI (2019): CPTPP và Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam, URL: <https://trungtamwto.vn/file/19336/5.-vcci-cptpp-chan-nuoi.pdf>, aufgerufen am 10.08.2022.

²⁰ EU – Vietnam Free Trade Agreement

²¹ URL zum Dokument: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ.L:2020:186:FULL&from=EN>.

²² Europäische Kommission (2022): Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam, URL: <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/de/content/freihandelsabkommen-eu-vietnam>, aufgerufen am 27.06.2022.

²³ Delegation of the European Union to Vietnam (März 2019): Guide to the EU-Vietnam Trade and Investment Agreements, URL: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_fta_guide_final_3.pdf, S. 43, aufgerufen am 27.06.2022.

²⁴ URL: <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/de/content/freihandelsabkommen-eu-vietnam#rules>.

3. Politik und Wirtschaft im Überblick

Stand Juli 2022 hat Vietnam 15 Freihandelsabkommen (FTA) abgeschlossen. Mit der *EFTA* (Schweiz, Norwegen, Island, Liechtenstein) und mit Israel laufen die Gespräche noch..²⁵ Die folgende Website gibt einen Überblick über die bestehenden FTA: <https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-freihandelsabkommen-chancen-fur-ihr-unternehmen.html/>

3.4 Außenhandel mit Großbritannien

Aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs (VK) aus der EU („*Brexit*“) am 31. Januar 2020 verhandelten das Vereinigte Königreich und Vietnam ein bilaterales Handelsabkommen, das **Freihandelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und Vietnam (UKVFTA²⁶)**. Mit der Unterzeichnung im Dezember 2020 trat es dann vorübergehend und seit dem 01. Mai 2021 offiziell in Kraft. Seine Grundlage bildet das *EVFTA*. Wie im *EVFTA* sinken die Zölle gemäß dem jährlichen Stufenplan ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens. Bereits seit dem 01. Januar 2021 entfallen 48,5 % der Zölle auf Waren, die aus Großbritannien nach Vietnam kommen; ab dem Jahr 2029 werden es 98,3 % sein.

Im Jahr 2021 erreichte der bilaterale Import- und Exporthandel ein Volumen von 6,6 Mrd. USD und stieg im Vergleich zu 2020 um 17,2 %, wobei vietnamesische Ausfuhren nach Großbritannien um 16,4 % und britische Exporte nach Vietnam um 24 % zunahmen.²⁷ Nach Angaben der *Britischen Handelskammer in Vietnam (Britcham)* zeigt der gegenseitige Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern nach der Covid-19-Pandemie sukzessiv positive Anzeichen der Erholung, was als Beweis für die Vorteile des *UKVFTA* für beide Länder gewertet werden kann.²⁸

Im Bereich landwirtschaftlicher Erzeugnisse vereinbarten beide Seiten eine verstärkte Zusammenarbeit, die Erforschung von Technologien zur Prävention von Tierkrankheiten und die Öffnung des Exportmarktes für Schweine- und Geflügelfleisch. Auf diese Weise steht aus Großbritannien exportiertes Schweine- und Geflügelfleisch im direkten Wettbewerb mit Fleisch aus anderen Lieferländern – darunter auch aus Deutschland im Bereich Schweinefleisch (mehr Informationen zu deutschen Fleischexporten bietet das Kapitel 4.10). Der Exportmarkt wird somit noch stärker umkämpft sein. Allerdings könnte der Ausbruch der Hochpathogenen Vogelgrippe (HPAI) H5N1 in East Sussex im Juni 2022 die Geflügelfleischexporte nach Vietnam in naher Zukunft einschränken.

²⁵ Trung tâm WTO (19.08.2021): Tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 01/2022, URL: <https://trungtamwto.vn/thong-ke/12065-tong-hop-cac-fta-cua-viet-nam-tinh-den-thang-112018>, aufgerufen am 25.07.2022.

²⁶ United Kingdom – Vietnam Free Trade Agreement

²⁷ Haiquan Online (15.03.2022): UKVFTA là “con đường cao tốc” 2 chiều cân bằng thương mại Việt-Anh, URL: <https://haiquanonline.com.vn/ukvfta-la-con-duong-cao-toc-2-chieu-can-bang-thuong-mai-viet-anh-160307.html>, aufgerufen am 18.07.2022.

²⁸ Ngụy Lạc Đông (2022): Cơ hội lớn cho hàng Việt Nam sang Anh, URL: <https://nld.com.vn/kinh-te/co-hoi-lon-cho-hang-viet-nam-sang-anh-20220623214139434.htm>, aufgerufen am 27.07.2022.

3. Politik und Wirtschaft im Überblick

Für Vietnam stellt das VK den weltweit dreizehnt größten Exportmarkt und den fünft wichtigsten unter den europäischen und amerikanischen Ländern dar. Auf der vom vietnamesischen Ministerium für Tiergesundheit veröffentlichten Liste²⁹ der Unternehmen aus 24 Ländern, die für die Ausfuhr von Fleisch und Fleischerzeugnissen nach Vietnam zugelassen sind, steht das VK nicht.

²⁹ Cục Thủy (2022): DS DN đủ ĐK xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào Việt Nam, URL: <https://cucthuy.gov.vn/en/danh-sach-cac-doanh-nghiep-cua-22-nuoc-du-dieu-kien-xuat-khau-thuc-pham-co-nguon-goc-dong-vat-tren-can-vao-viet-nam>, aufgerufen am 25.07.2022.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

4.1 Fleischkonsum in Vietnam

4.1.1 Verbrauch von Fleisch

Der vietnamesische Fleischkonsum lag im Jahr 2022 zwischen 23,5 kg³⁰ – 26,8 kg³¹ bei Schweine- und 17 kg³² – 17,2 kg³³ bei Geflügelfleisch. Der Rindfleischkonsum betrug im Jahr 2021 zwischen 3,15 kg³⁴ – 8,4 kg³⁵. Die einzelnen Kapitel gehen näher auf den jeweiligen Verbrauch sowie Prognosen ein. Den gesamten Fleischkonsum gibt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit 52,8 kg im Jahr 2022 an. Die OECD-Prognose für das Jahr 2029 beziffert den Gesamtkonsum auf 62,5 kg, ein Zuwachs von 18,5 %.³⁶ Die Bevölkerung Vietnams wird im Jahr 2029 auf 104,5 Mio. Menschen geschätzt. Eine grafische Prognose des Fleischkonsums für das Jahr 2029 findet sich im Anhang in der Abbildung 5.

Die Vietnamesen genießen am liebsten frisches Fleisch. In den Großstädten gibt es allerdings die Tendenz, auf Tiefkühlfleisch umzusteigen - vor allem junge Familien der Generation Z. Neben unverarbeiteten Waren nehmen die Vietnamesen auch gerne Fleischerzeugnisse wie Frühlingsrollen (vegetarisch oder mit Fleisch) zu sich.

Die vietnamesischen Verbraucher bewerten die Qualität von Schweinefleisch anhand einer Reihe von Kriterien, wie Mageranteil, Fleischfarbe, Geschmack, Zartheit und Frische. 75 % von ihnen favorisieren mageres Fleisch. Bei Geflügelfleisch bevorzugen vor allem ältere Menschen zähes Fleisch, traditionell das vietnamesische Hühnerfleisch. Dagegen bevorzugen junge Menschen zarte Masthähnchen. Bei den Kaufentscheidungen für Rindfleisch lassen sich die Verbraucher von ausländischer Werbung beeinflussen, z. B. für amerikanische, australische oder kanadische Erzeugnisse, mehr dazu im Kapitel zu Rindfleisch.

³⁰ Chăn nuôi Việt Nam (11.06.2022): Năm 2022, mỗi người Việt tiêu thụ 23,5 kg thịt heo, URL: <http://nhachannuoi.vn/nam-2022-moi-nguoi-viet-tieu-thu-235-kg-thit-heo>, aufgerufen am 19.07.2022.

³¹ OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2021): Meat Consumption, URL: <https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm>, aufgerufen am 02.09.2022.

³² Chăn nuôi Việt Nam (11.06.2022): Năm 2022, mỗi người Việt tiêu thụ 23,5 kg thịt heo, URL: <http://nhachannuoi.vn/nam-2022-moi-nguoi-viet-tieu-thu-235-kg-thit-heo>, aufgerufen am 19.07.2022.

³³ OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2021): Meat Consumption, URL: <https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm>, aufgerufen am 02.09.2022.

³⁴ VnEconomy (2021): Thịt bò nhập khẩu vẫn đang chiếm ưu thế tại thị trường trong nước, URL: <https://vneconomy.vn/thit-bo-nhap-khau-van-dang-chiem-uu-the-tai-thi-truong-trong-nuoc.htm#:~:text=N%C4%83m%202020%2C%20s%E1%BB%91%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20b%C3%B2,4%25%20so%20v%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202019>, aufgerufen am 02.09.2022.

³⁵ OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2021): Meat Consumption, URL: <https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm>, aufgerufen am 02.09.2022.

³⁶ Ebenda.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

In der Tierhaltung stellt der *Vietnamese Good Agricultural Practices (Vietgap)*³⁷ einen weit verbreiteten Standard dar.³⁸ Wenn sich vietnamesische Verbraucher für gefrorenes Fleisch entscheiden, ist dieses häufig Importware. Daher erließ das vietnamesische Ministerium für Wissenschaft und Technologie im Jahr 2018 offiziell die Verordnung 3087/QĐ-BHCN über die Veröffentlichung der nationalen Norm TCVN 12429:2018 über Kühlfleisch für Schweine-, Büffel- und Rindfleisch.³⁹ Eine nationale Norm für gekühltes Geflügelfleisch wird aktuell von den Behörden ausgearbeitet.

4.1.2 Regionales Kaufverhalten

Dieses Kapitel legt den Schwerpunkt auf die Untersuchung des Konsumverhaltens der Einwohner von Hanoi (Norden) und Ho-Chi-Minh-Stadt (Süden). Die Forschung konzentriert sich nur auf Schweinefleischzeugnisse, während es für Rindfleisch und Geflügelprodukte derzeit keine einschlägigen Studien gibt.

4.1.2.1 Hanoi

Die Stadt Hanoi umfasst eine Bevölkerung von 8,25 Mio. Menschen (im Jahr 2020) und das BIP pro Kopf beträgt etwa 5.500 USD.⁴⁰ Eine im Jahr 2021 veröffentlichte Studie der *Vietnam National University of Agriculture* mit 126 Personen aus der *Sen Chuyen* Gemeinde, *Phuc Tho* Region, über das Konsumverhalten von Schweinefleisch in den Haushalten ergab folgendes: Für 87 % der Befragten steht die Qualität des Fleisches an erster Stelle, für 71 % ist der Preis ausschlaggebend, für 67 % die Lebensmittelsicherheit und bei 60 % erfolgt der Kauf von Fleisch aufgrund des günstigen Einkaufsorts. Mit steigendem Einkommen neigen die Bewohner dieser Region dazu, mehr Schweinefleisch zu essen. Der durchschnittliche Fleischkonsum der interviewten Gruppe beträgt 3,71 kg/Person und Monat. Daneben konsumieren die Befragten auch magere Schweinefleischpasteten, Fleischwurst, Wurstwaren, Speck usw. Alle Studienteilnehmer gaben an, dass sie andere tierische Lebensmittel zur Ergänzung von Eiweiß kaufen würden, wenn sie kein Schweinefleisch kaufen. Jeweils ein Drittel würde zu Geflügelfleisch (Huhn oder Ente) oder Fisch wechseln, 15,5 % Eier, 11 % Rindfleisch und 6,7 % Garnelen wählen. Die geringen Werte der letztgenannten Produkte sind auf die vergleichsweise hohen Preise zurückzuführen. In dieser Region verdienen die Menschen zwischen 5 – 12 Mio. Vietnamesische Dong (VND) (200 – 500 €) pro Monat.⁴¹

³⁷ URL: <http://www.vietgap.com/>. Vietgap entstand im Jahr 2008 nach dem Vorbild von "Good Agricultural Practices" in den ASEAN-Staaten von 2006.

³⁸ Ministry of Science and Agriculture, Vietnam Certification Centre (2013): VietGAP standard, URL: <https://www.quacert.gov.vn/en/good-agriculture-practice/nd185/vietgap-standard.i88.html>, aufgerufen am 25.07.2022.

³⁹ URL: <https://luatvietnam.vn/thuc-pham/tieu-chuan-tcvn-12429-1-2018-thit-lon-169269-d3.html>, aufgerufen am 19.07.2022.

⁴⁰ URL: <https://vietnamnet.vn/giac-mo-tang-truong-cua-thu-do-2018309.html#:~:text=B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20t%E1%B%95ng%20k%E1%BA%BFt%20c%E1%B%A7a,ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20C4%91%E1%BA%A1t%20kho%E1%BA%A3ng%205.500%20USD>, aufgerufen am 05.08.2022.

⁴¹ <https://text.123docz.net/document/5156366-nghien-cuu-hanh-vi-tieu-dung-thit-lon-cua-cac-ho-gia-dinh-tai-xa-sen-chieu-huyen-phuc-tho-thanh-pho-hanoi.htm>, aufgerufen am 05.08.2022.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

Eine weitere Studie zu Hanoi aus dem Jahr 2018 betrachtet 200 Konsumenten in der Gemeinde *Đặng Xá* im Bezirk *Gia Lam* sowie im wohlhabenderen *Ecopark*, einem neuen und hochwertigen Stadtgebiet. Diese Erhebung untersuchte auch die Einflüsse des Einkommens auf Qualitätskriterien. 14,5 % der Bewohner in *Đặng Xá* verdienen im Durchschnitt unter 15 Mio. VND (630 €) pro Monat, 59,1 % liegen zwischen 15 – 25 Mio. VND (630 – 1.045 €) und 26,4 % über 25 Mio. VND. Für den *Ecopark* sind es jeweils 0 %, 13,3 % und 86,7 %, damit verkörpert diese eine weitaus wohlhabendere Region.⁴² Die Umfrageergebnisse dieser Bewohner in Bezug auf Merkmale sicheren Schweinefleisches bildet die folgende Tabelle 3 ab.

Tabelle 3: Umfrageergebnisse zu Merkmalen von sicherem Schweinefleisch im Stadtgebiet von *Đặng Xá* und im *Ecopark* im Jahr 2018

Merkmale von sicherem Schweinefleisch	Stadtgebiet				Gesamtsumme (n = 200)	
	Đặng Xá (n = 110)		Ecopark (n = 90)		Anzahl	Quote (%)
	Anzahl	Quote (%)	Anzahl	Quote (%)		
geprüfte Herkunft	101	91,8	90	100,0	191	95,5
veterinär-hygienische Lebensmittelkontrollen	48	43,6	70	77,8	118	59,0
Etiketten, Verpackungen	34	30,9	54	60,0	88	44,0
leuchtend rote Farbe	55	55,0	78	86,7	133	66,5
Vertrauen	14	12,7	6	6,7	20	10,0

Quelle: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM (2018): HÀNH VI TIÊU DÙNG THỰC PHẨM THỊT LỢN AN TOÀN CỦA CƯ DÂN ĐÔ THỊ (Nghiên cứu tại khu đô thị *Đặng Xá* và khu đô thị *Ecopark*) URL: <https://www.elib.vn/doc/2020/20200814/hanh-vi-tieu-dung-thuc-pham-thit-lon-an-toan-cua-cu-dan-do-thi846.pdf> aufgerufen am 05.08.2022.

Das eindeutigste Umfrageergebnis in der obigen Tabelle ist die Rückverfolgbarkeit der Herkunft des Fleisches als Qualitätsmerkmal. Bemerkenswert ist zudem, dass die Gruppe der Verbraucher mit hohem Einkommen (*Ecopark*) räumt den veterinär-hygienischen Lebensmittelkontrollen eine höhere Priorität ein als die Gruppe der Haushalte mit mittlerem bis gutem Einkommen (*Đặng Xá*). Die Mehrheit der Bewohner (69 %) in *Đặng Xá* isst zwischen 1 – 3 kg Schweinefleisch pro Woche und Haushalt⁴³ – im *Ecopark* hingegen 57,8 %. Mehr als 3 kg Schweinefleisch werden in *Đặng Xá* von 22,7 % pro Haushalt verzehrt – im *Ecopark* 42,2 %. Weniger als 1 kg konsumieren nur 8,2 % der Haushalte in *Đặng Xá*. Im

⁴² VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM (2018): HÀNH VI TIÊU DÙNG THỰC PHẨM THỊT LỢN AN TOÀN CỦA CƯ DÂN ĐÔ THỊ (Nghiên cứu tại khu đô thị *Đặng Xá* và khu đô thị *Ecopark*) URL: <https://www.elib.vn/doc/2020/20200814/hanh-vi-tieu-dung-thuc-pham-thit-lon-an-toan-cua-cu-dan-do-thi846.pdf> aufgerufen am 05.08.2022.

⁴³ Die Standardfamilie in dieser Studie besteht in der Regel aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

Allgemeines zeigt sich die Häufigkeit des Verzehrs von Schweinefleisch in den Haushalten in beiden Stadtgebieten als recht hoch: 3- bis 4-mal pro Woche, was den höchsten Anteil von 45,5 % ausmacht, und 1- bis 2-mal, was 30,5 % bedeutet. Im Stadtgebiet von *Đặng Xá* beträgt die Häufigkeit des täglichen Verzehrs von Schweinefleisch in den Haushalten nur 12,7 % – im *Ecopark* 37,8 %. Die beliebtesten Fleischstücke sind Rumpffleisch, Schweinebauch und Schulterfleisch, da diese sich leicht verarbeiten lassen und in vielen Gerichten vorkommen. Die Verbraucher im Stadtgebiet von *Đặng Xá* kaufen ihr Fleisch häufig frühmorgens auf traditionellen Märkten und lagern es im Kühlschrank, bevor sie es noch am selben Tag zubereiten. Im Gegensatz dazu kaufen die meisten Bewohner des *Ecoparks* aufgrund weiter Arbeitswege Fleisch im Supermarkt, welches eine längere Haltbarkeit aufweist.⁴⁴

4.1.2.2 Ho-Chi-Minh-Stadt

Die Stadt Ho-Chi-Minh-Stadt hat knapp 9 Mio. Einwohner und das BIP pro Kopf beträgt etwa 6.328 USD.⁴⁵ In einer Studie⁴⁶ zu den Einflussfaktoren auf das Kaufverhalten von markengeschütztem Schweinefleisch wurden 237 Verbraucher in Ho-Chi-Minh-Stadt befragt. Die Umfrageergebnisse weisen darauf hin, dass die potenziellen Käufer bevorzugt Markenschweinefleisch kaufen. Eine besondere Rolle spielt dabei die Mund-zu-Mund-Propaganda sowie positive Meinungsäußerungen von Menschen aus dem Umfeld der Konsumenten (Familienmitglieder, Freunde, Kollegen). Die Autoren der Studie stellen zudem fest, dass diese Kundengruppe der Sicherheit des Fleisches Vorrang vor dem Preis geben. Aus diesen Gründen empfehlen die Autoren den Schweinefleischlieferanten, Kommunikationsmaßnahmen, z. B. Artikel im Internet, in Zeitungen und Nachrichtensendungen, zu platzieren, welche die Vorteile des Kaufs von Markenschweinefleisch und die Nachteile des Erwerbs von nicht markengeschütztem Schweinefleisch betonen. Außerdem wird den Unternehmen nahegelegt, auch dem „Word-of-Mouth“-Marketing mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Die Erzeuger sollten für eine gute Qualität ihrer Produkte sorgen und dies den Verbrauchern vermitteln. Insbesondere obliegt es den Firmen, Kontrollmaßnahmen zu ergreifen und sicherzustellen, dass ihre Produkte nicht mit Antibiotika, Krankheiten und Wachstumshormonen versehen sind, um ihre Abnehmer von der Qualität zu überzeugen. Dies lässt sich auf zwei Arten realisieren: Erstens durch eine verstärkte Kommunikation, die den Prozess der Schweinezucht und -schlachtung transparent macht; zweitens durch die Bereitstellung von Mitteln zur Nachvollziehbarkeit

⁴⁴ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM (2018): HÀNH VI TIÊU DÙNG THỰC PHẨM THỊT LỢN AN TOÀN CỦA CƯ DÂN ĐÔ THỊ (Nghiên cứu tại khu đô thị Đặng Xá và khu đô thị Ecopark) URL: <https://www.elib.vn/doc/2020/20200814/hanh-vi-tieu-dung-thuc-pham-thit-lon-an-toan-cua-cu-dan-do-thi846.pdf>, aufgerufen am 05.08.2022.

⁴⁵ Lao Dong (2021): TPHCM phần đầu tăng GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000 USD vào năm 2045, URL: <https://laodong.vn/xa-hoi/tpHCM-phan-dau-tang-grdp-binh-quan-dau-nguoi-khoang-37000-usd-vao-nam-2045-905641.lldo>, aufgerufen am 05.09.2022.

⁴⁶ Trần Đăng Khoa, Phạm Vũ Anh (2019): Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua: Nghiên cứu thị trường thịt heo có thương hiệu tại TP.HCM, URL: https://www.researchgate.net/profile/Khoa-Tran-28/publication/337824705_2019Tran_Dang_Khoa-Pham_Vu_Anh/links/5decbf90a6fdcc28370f5d86/2019Tran-Dang-Khoa-Pham-Vu-Anh.pdf, aufgerufen am 08.08.2022.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

der Herkunft des Schweinefleisches, z. B. durch Bar- oder QR-Codes oder einen Code, der per SMS oder Anruf überprüft werden kann. Außerdem helfen Labels, um zwischen gefälschten und echten Produkten zu unterscheiden.⁴⁷ Ein Beispiel eines solchen zeigt die folgende Abbildung 1.



Abbildung 1: Beispiel für ein Label zur Rückverfolgbarkeit des Fleisches

Quelle: TRANG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (2020): Hệ thống truy xuất nguồn gốc góp phần minh bạch thông tin về sản phẩm thực phẩm, URL: <https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/he-thong-truy-xuat-nguon-goc-gop-phan-minh-bach-thong-tin-ve-san-pham-thuc-pham-1491872606>, aufgerufen am 05.09.2022.

Die Mehrheit der Verbraucher kauft auf traditionellen Märkten ein. Daher sollten die Lieferanten von Schweinefleisch auch ein Verkaufssystem auf diesen einrichten und dort Verkaufsstände nutzen. Dies erleichtert den Zugang zu den Kunden und mehr Konsumenten werden zu Markenschweinefleisch greifen.⁴⁸

Eine weitere Studie der *Technischen Universität von Ho-Chi-Minh-Stadt* mit 256 Probanden zu den Einflussfaktoren für die Entscheidung von Verbrauchern für inländisches oder importiertes Schweinefleisch kommt zu dem Ergebnis, dass diese in Ho-Chi-Minh-Stadt im Zeitraum von 2020 – 2021 eher importiertes als inländisches Schweinefleisch kaufen. Dies liegt vor allem am Einfluss der Afrikanischen Schweinepest (ASP), wodurch die Preise für inländisches Schweinefleisch bei etwa 7,5 USD/kg (zwischen 150.000 – 160.00 VND/kg) lagen, die für importiertes Schweinefleisch im Durchschnitt nur 2,2 USD/kg⁴⁹ betragen. Auch in dieser Studie wird das Bewusstsein für die Lebensmittelsicherheit und -hygiene betont. So

⁴⁷ Trần Đăng Khoa, Phạm Vũ Anh (2019): Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua: Nghiên cứu thị trường thịt heo có thương hiệu tại TP.HCM, URL: https://www.researchgate.net/profile/Khoa-Tran-28/publication/337824705_2019Tran_Dang_Khoa-Pham_Vu_Anh/links/5decbf90a6fdcc28370f5d86/2019Tran-Dang-Khoa-Pham-Vu-Anh.pdf, aufgerufen am 08.08.2022.

⁴⁸ Ebenda.

⁴⁹ Vietnamplus (09.02.2021): Vietnam increases pork imports to cool off rising domestic prices, URL: <https://en.vietnamplus.vn/vietnam-increases-pork-imports-to-cool-off-rising-domestic-prices/196146.vnp>, aufgerufen am 07.09.2022.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

gaben die Befragten an, kein Schweinefleisch zu kaufen, dessen Herkunft nicht eindeutig ist. Daher schlägt das Forschungsteam Unternehmen vor, in Vermarktungsstrategien für Schweinefleisch-erzeugnisse, in die Lebensmittelsicherheit und in kontrollierte Produktionsprozesse zu investieren sowie angemessene Preise zu verlangen.⁵⁰

4.2 Fleischimporte Vietnams

Die Ein- und Ausfuhr von Tieren und Fleisch nach/aus Vietnam konzentriert sich hauptsächlich auf Schweine-, Rind- und Geflügelfleischerzeugnisse. Der Import-Export-Umsatz dieser Produkte unterscheidet sich deutlich zwischen den beiden Zeiträumen vor und nach dessen Beitritt zur WTO (2007). Vor 2007 wies das Land einen geringen Handelsüberschuss von etwa 40 Mio. USD/Jahr aus. Nach 2007 erzeugte Vietnam kontinuierlich ein Handelsdefizit bei tierischen Erzeugnissen, wobei dieses sehr schnell anstieg (2015 betrug es 639,6 Mio. USD). Bei den importierten Fleischerzeugnissen (Schweine-, Rind- und Geflügelfleisch) handelt es sich hauptsächlich um gefrorenes Fleisch, wobei die Einfuhren von Geflügelfleisch stark zunahmen.⁵¹

Im Zeitraum 2000 – 2006 importierte Vietnam fast kein Fleisch. Danach stieg jedoch die Inlandsnachfrage, sodass das Land die Importe von Fleisch stetig ausbaute. Im Jahr 2021 führte es nach Angaben der Außenhandelsstatistik *Trade Data Monitor* insgesamt 807.181 t Fleisch und genießbare Schlachtnieberzeugnisse (HS-Code 02) im Wert von 1,392 Mrd. EUR ein. Die Importe blieben im Vergleich zum Vorjahr in der Menge nahezu unverändert (+0,002 %), stiegen im Wert aber um 9,16 %. Als das größte Exportland nach Vietnam erweist sich Indien mit 146.181 t und einem Wert von 411,9 Mio. EUR, gefolgt von den USA (109.772 t, 132,8 Mio. EUR), Russland (101.340 t, 157,2 Mio. EUR) und Brasilien (79.945 t, 118,2 Mio. EUR). Deutschland steht nach der Exportmenge an fünfter Stelle mit 66.957 t, gemessen am Wert in Höhe von 77,5 Mio. EUR belegt es den achten Platz nach den eben aufgezählten Ländern sowie Australien (101,9 Mio. EUR), Hongkong (93,6 Mio. EUR) und Kanada (91,2 Mio. EUR).⁵² Die Abbildung 2 verdeutlicht die Lieferländer grafisch.

⁵⁰ Bùi Hoàng Thịnh, Nguyễn Văn Đế, Nông Đăng Quang Huy (2021): CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỊT HEO NỘI HAY NGOẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, URL: <https://123docz.net/document/9731070-cac-yeu-to-anh-huong-den-quyet-dinh-mua-thit-heo-noi-hay-ngoai-cua-nguoi-tieu-dung-thanh-pho-ho-chi-minh.htm>, aufgerufen am 08.08.2022.

⁵¹ Trung tâm WTO (19.08.2021): Tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 01/2022, URL: <https://trungtamwto.vn/thong-ke/12065-tong-hop-cac-fta-cua-viet-nam-tinh-den-thang-112018>, aufgerufen am 25.07.2022.

⁵² Trade Data Monitor, aufgerufen am 20.07.2022.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

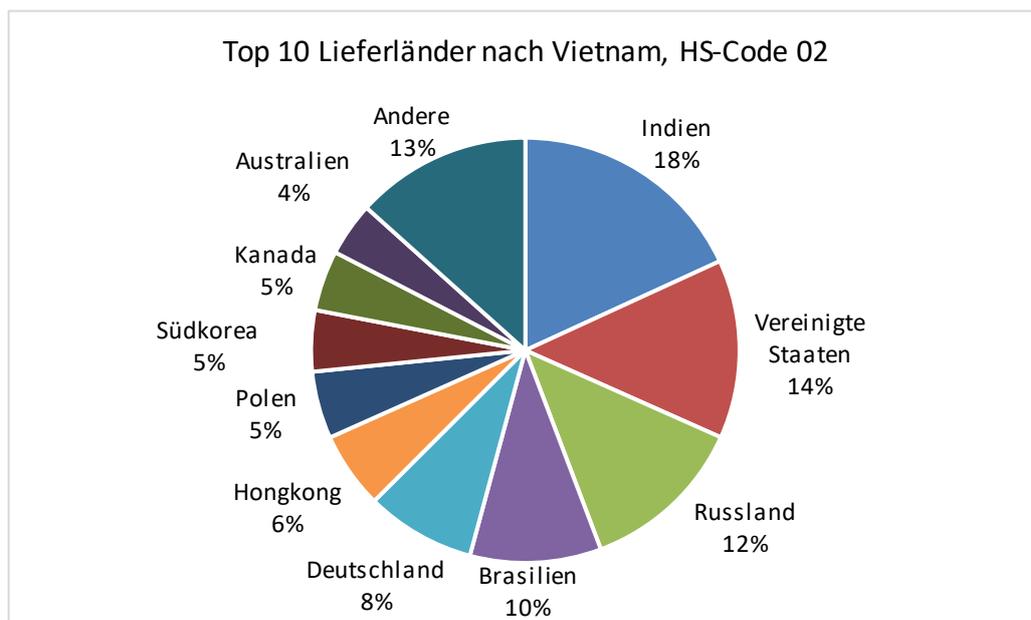


Abbildung 2: Importe von Fleisch (HS-Code 02) nach Vietnam nach Lieferländern, 2021, nach Menge.

Quelle: Daten von Trade Data Monitor auf Grundlage nationaler Zollangaben, aufgerufen am 20.07.2022.

Die nachfolgende Tabelle 4 gibt Auskunft über die Importe des HS-Codes 02 nach Vietnam. Sie ist nach sechsstelligen HS-Codes aufgesplittet und legt dar, in welchen Mengen und zu welchem Wert die Waren in den Jahren 2020 und 2021 nach Vietnam importiert wurden.

Tabelle 4: Importe des HS-Codes 02 nach Vietnam nach HS-Codes, Wert und Menge, 2020 - 2021

HS-Code	2020		2021	
	in Tsd. EUR	in t	in Tsd. EUR	in t
02	1.274.881	807.164	1.391.653	807.181
020714	224.995	288.405	177.639	229.498
020230	492.360	162.485	512.053	161.726
020329	278.303	153.712	281.393	155.636
020649	67.957	74.090	113.978	108.252
020629	63.095	28.401	159.511	59.181
020322	30.225	20.572	39.830	30.027
020712	33.295	34.627	23.866	22.301
020220	10.566	9.463	18.613	13.081
020910	19.877	18.415	8.980	10.382
021099	2.114	881	8.897	3.137
020130	17.318	2.250	16.809	2.076
020727	3.732	1.230	5.018	1.499
020690	2.282	1.324	2.504	1.270

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

HS-Code	2020		2021	
	in Tsd. EUR	in t	in Tsd. EUR	in t
020621	2.097	934	2.159	1.222
020319	1.425	708	2.007	1.114
020713	835	885	1.061	839
020641	199	164	869	817
021020	1.114	746	831	793
020500	2.996	1.160	1.986	700
020610	2.076	451	2.732	690
020312	607	602	643	529
020321	2.119	1.273	559	389
020630	43	74	233	355
020442	1.869	291	1.673	316
020450	2.168	1.114	715	302
020680	0	0	262	195
021019	790	92	920	195
020120	1.114	180	831	144
020311	120	77	146	106
020745	708	327	958	85
020443	522	78	532	78
021011	262	46	596	57
020890	205	161	247	49
020622	264	117	150	47
020755	3	1	45	29
020725	35	16	53	23
021093	5	1	21	13

Quelle: Daten von Trade Data Monitor auf Grundlage nationaler Zollangaben, aufgerufen am 20.07.2022.

Einen wichtigen Faktor für die Vorhersage an importiertem Geflügel- oder Schweinefleisch stellt zudem der Inlandspreis dar. Wenn dieser für die o. g. Produkte steigt, erhöht sich auch die Menge für importiertes Fleisch. Dies lässt sich auch nach dem Ausbruch von Tierseuchen (z. B. H5N1, Afrikanische Schweinepest) auf dem vietnamesischen Markt beobachten. Da sowohl das Angebot an inländisch erzeugtem Fleisch sinkt aber auch die Preise steigen, nehmen Importe tendenziell etwa 3 – 6 Monate nach dem Ausbruch der Seuche zu und stabilisieren das Angebot. Darüber hinaus wirken sich auch die Futtermittelkosten sowie die Covid-19-Pandemie auf die Aufwendungen für Schweine- und Geflügelfleisch aus.

4.3 Fleischexporte Vietnams

Bei Fleisch- und Fleischerzeugnissen aus Vietnam, die in 20 Märkte exportiert werden, handelt es sich um frisches, gekühltes oder gefrorenes Schweinefleisch; Fleisch und essbare Schlachtnebenerzeugnisse von Geflügel des HS-Codes 0105, frisch, gekühlt oder gefroren sowie Fleisch und essbare Schlachtnebenerzeugnisse anderer Tiere, frisch, gekühlt oder gefroren. Nach der Statistik der Generalzolldirektion führte Vietnam von Januar – November 2021 insgesamt 17.700 t Fleisch und Fleischerzeugnisse im Wert von 70,09 Mio. USD aus. Davon gingen 3.960 t im Wert von 6,99 Mio. USD nach China (umfasst Volksrepublik China, Macau und Hongkong).⁵³ In den ersten vier Monaten des Jahres 2022 exportierte Vietnam 4.450 t Fleisch und Fleischerzeugnisse im Wert von 18,18 Mio. USD, was einem Rückgang von 33,1 % in der Menge und 24,2 % im Wert gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Mit 53,6 % des gesamten Exportumsatzes des Landes für Fleisch und Fleischerzeugnisse bleibt Hongkong der wichtigste Markt. Die Ausfuhren von Fleisch und Fleischerzeugnissen nach Hongkong erreichten 1.770 t und 9,74 Mio. USD, was einem Rückgang von 62 % im Volumen und 45,6 % im Wert gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum bedeutet. Das Land liefert nach Hongkong hauptsächlich gefrorenes Schweinefleisch und gefrorene Spanferkel.⁵⁴ Aufgrund des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest in Vietnam wurden die Exporte in mehrere Märkte seit dem Beginn 2019 verboten, z. B. nach Dubai, in die USA oder in das Vereinigte Königreich.⁵⁵

4.4 Schweinefleisch

Schweinefleisch, ein traditionelles Lebensmittel, gehört zur Esskultur der Vietnamesen. Im Durchschnitt verzehrt jede Person pro Woche etwa 450 g Schweinefleisch. In den letzten Jahren verlagerte sich der vietnamesische Fleischkonsum: Betrug der durchschnittliche Schweinefleischkonsum im Jahr 2018 noch 31,4 kg, so wird er nach Prognosen des Marktforschungsinstituts *Ipsos* bis 2022 auf 23,5 kg sinken, während der Verbrauch von Geflügel- und Rindfleisch tendenziell steigt.⁵⁶

Eine andere Vorausschau bietet die *OECD*, der zufolge der Schweinefleisch-Verzehr im Jahr 2022 bei etwa 26,8 kg liegt. Bis 2029 soll er auf 32,7 kg⁵⁷ anwachsen und damit sowohl Korea (32,3 kg) als auch China (31,1 kg) übertreffen. Damit würde das Land weltweit den

⁵³ Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam (31.12.2021): THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN, URL: https://moit.gov.vn/upload/2005517/fck/files/B_n_tin_Th_tr_ng_NLTS_31_12_2021_1df7e.pdf, aufgerufen am 25.07.2022.

⁵⁴ Công Thương (06.06.2022): 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt giảm mạnh URL: <https://congthuong.vn/4-thang-dau-nam-2022-xuat-khau-thit-va-cac-san-pham-thit-giam-manh-179619.html>, aufgerufen am 19.07.2022.

⁵⁵ VnExpress International (03.03.2019): Vietnamese pork banned in several countries due to swine fever fears, URL: <https://e.vnexpress.net/news/business/industries/vietnamese-pork-banned-in-several-countries-due-to-swine-fever-fears-3889291.html>, aufgerufen am 09.09.2022.

⁵⁶ Chăn nuôi Việt Nam (11.06.2022): Năm 2022, mỗi người Việt tiêu thụ 23,5 kg thịt heo, URL: <http://nhachannuoi.vn/nam-2022-moi-nguoi-viet-tieu-thu-235-kg-thit-heo>, aufgerufen am 19.07.2022.

⁵⁷ OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2021): Meat Consumption, URL: <https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm>, aufgerufen am 02.09.2022.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

höchsten Pro-Kopf-Verbrauch aufweisen. Die *OECD* prognostiziert zudem, dass Vietnam im Jahr 2022 einen Schweinefleischverbrauch von rund 3,4 Mio. t haben wird, womit es den zweiten Platz in Asien (nach China) einnimmt. Für das Jahr 2029 sagt die *OECD* einen Verbrauch von rund 4,4 Mio. t voraus.⁵⁸

4.4.1 Eigenproduktion

Die Gesamtzahl der Schweine stieg kontinuierlich von 12,26 Mio. im Jahr 1990 auf 22 Mio. im Jahr 2020, womit Vietnam den fünftgrößten Schweinebestand der Welt besitzt.⁵⁹ Die Schweinezucht wird nach wie vor in kleinen Haushalten betrieben, ohne Anwendung von Technologie oder Biosicherheit.⁶⁰ Im Jahr 2021 existierten in Vietnam 20.843 Schweinehaltungen mit 10 oder mehr Exemplaren und einer Gesamtmenge von 11,7 Mio. dieser Tiere, was 41,6 % des gesamten Bestandes des Landes ausmacht. Zudem gab es 16 Unternehmen, die im großen Stil in die Tierzucht investieren und 5,8 Mio. Schweine besitzen – dies entspricht 20,7 % des Gesamtvolumens.

Die Herausforderungen für die Schweinefleischerzeugung bestehen in den hohen Preisen für Futtermittel und Tiermedizin, verstärkt durch die russisch-ukrainischen Spannungen (Stand: Juli 2022). Als tropisches Land treten in Vietnam häufig Krankheiten auf, sodass diese besonders kleine Viehzuchtbetriebe aufgrund der hohen Kosten und der geringen Wettbewerbsfähigkeit stark beeinträchtigen.⁶¹ Langfristig wird die vietnamesische Schweinehaltung daher dem Trend zur Großindustrie folgen und die Kleintierhaltung durch diese ersetzen. Den internationalen Wettbewerbsdruck verdeutlicht auch die folgende Tabelle 5 mit wichtigen Indikatoren zur Schweinezucht im Ländervergleich.

⁵⁸ OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2021): Meat Consumption, URL: <https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm>, aufgerufen am 02.09.2022.

⁵⁹ Chan Nuoy Viet Nam (2022), URL: <http://channuovietnam.com/thong-ke-chan-nuoi/tk-chan-nuoi/>, aufgerufen am 27.07.2022.

⁶⁰ Tuoitre Online (16.05.2022): Ngành chăn nuôi heo Việt Nam chuyển mình để đáp ứng tiêu chuẩn thế giới, URL: <https://tuoitre.vn/nganh-chan-nuoi-heo-viet-nam-chuyen-minh-de-dap-ung-tieu-chuan-the-gioi-20220516144043289.htm>, aufgerufen am 18.07.2022.

⁶¹ Dan Viet (13.07.2022): Người chăn nuôi bỏ chuồng vì gánh nặng chi phí: Canh bạc cuối năm (Bài 6), URL: <https://danviet.vn/gia-lon-hoi-bat-tang-sat-moc-70000-dong-kg-nguoi-chan-nuoi-danh-canh-bac-cuoi-nam-20220713000322311.htm>, aufgerufen am 18.07.2022.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

Tabelle 5: Wirtschaftliche und technische Indikatoren der industriellen Schweinezucht in Vietnam im Ländervergleich, für das Jahr 2014

Indikator	Einheit	Vietnam	USA	Kanada	Dänemark	Spanien
Herstellungskosten	USD/Kg	2,08	1,29	1,29	1,63	1,58
Menge des verbrauchten Futters für 1 kg Fleisch	Kg Futtermittel/kg Fleisch	2,90	2,74	3,00	2,70	2,57
Gewicht der aus dem Stall entlassenen Schweine	Kg/Schwein	95,00	129,00	124,00	111,00	108,00
Anzahl der aus dem Stall entlassenen Ferkel/Mutterschweine/Jahr	Ferkel/Mutterschwein/Jahr	20,50	22,44	21,50	30,46	25,04
Schweinepreis (November 2016)	USD/kg	2,16	0,91	0,92	1,46	1,23

Quelle: Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, in Science and Technology Journal of Agriculture & Rural Development, Ministry of Agriculture and Rural Development Vietnam (2017): Tạp chí Khoa học và Công nghệ, URL: <http://cap.gov.vn/images/2017/Publication/Danh%20gia%20nang%20luc%20canh%20tranh%20nganh%20chan%20nuoi.pdf>, aufgerufen am 09.08.2022, Berechnungen des IPSARD-Forschungsteams.

Im Allgemeinen erweisen sich die Indikatoren für vietnamesische Schweine als noch deutlich schlechter im Gegensatz in den Vergleichsländern. Dies zeigt, dass das Produktionsniveau in Vietnam immer noch recht niedrig ist.⁶²

4.4.2 Importe und Exporte von Schweinefleisch

Obwohl Vietnam weltweit an fünfter Stelle des Schweinebestands⁶³ steht, kann die heimische Produktionskapazität die Nachfrage der Verbraucher nicht decken.⁶⁴ Die Exporte des Landes sind gering, die Importe dagegen sehr hoch. Prognosen weisen darauf hin, dass die Einfuhren weiter steigen werden, da sich das Wirtschaftsleben aufgrund der gewachsenen BIP-Wachstumsrate weiterhin verbesserte und eine neue Mittelschicht mit hohem Einkommen in Vietnam entstand. Immer mehr Vietnamesen entscheiden sich für importiertes Qualitätsfleisch vom Schwein oder Rind. Der durchschnittliche Importpreis im

⁶² Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, in Science and Technology Journal of Agriculture & Rural Development, Ministry of Agriculture and Rural Development Vietnam (2017): Tạp chí Khoa học và Công nghệ, URL: <http://cap.gov.vn/images/2017/Publication/Danh%20gia%20nang%20luc%20canh%20tranh%20nganh%20chan%20nuoi.pdf>, aufgerufen am 09.08.2022.

⁶³ URL: <http://channuoi vietnam.com/thong-ke-chan-nuoi/tk-chan-nuoi/>, aufgerufen am 27.07.2022.

⁶⁴ Dan Viet (13.07.2022): Người chăn nuôi bỏ chuồng vì gánh nặng chi phí: Canh bạc cuối năm (Bài 6), URL: <https://danviet.vn/gia-heo-hoi-bat-tan-g-manh-nguoi-chan-nuoi-danh-canh-bac-cuoi-nam-20220713000322311.htm>, aufgerufen am 18.07.2022.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

Mai 2022 verzeichnete einen Rückgang von 15,6 % im Vergleich zum Mai 2021 und lag bei 1.934 USD/t.⁶⁵

Die Waren werden aus 14 Märkten bezogen.⁶⁶ Die jährlichen Fleischimporte Vietnams weisen häufig eine Veränderung des Anteils der Einfuhren zwischen den Ländern auf. Sie sind ebenfalls ungleichmäßig und steigen an oder gehen zurück. Dies ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen, z. B. variieren die Inlandspreise aufgrund des Angebots, es gibt Marketingaktionen, Länder bezogene Preissenkungen zur Erhöhung des Marktanteils von Fleischexporten; oder Epidemien oder Kriege wirken sich aus. Das verdeutlicht auch die folgende Tabelle 6, die Auskunft über die Herkunft von frischem, gekühltem oder gefrorenem Schweinefleisch (HS-Code 0203) in Vietnam gibt.

Tabelle 6: Exporte des HS-Codes 0203 nach Vietnam nach Ländern, Wert und Menge, 2019 - 2021

Exportland	2019		2020		2021	
	in Tsd. EUR	in t	In Tsd. EUR	in t	in Tsd. EUR	in t
Russland	8	106	103.542	48.755	115.153	53.925
Brasilien	21.974	12.600	69.966	38.530	83.091	43.788
Deutschland	3.618	2.420	6.440	3.824	40.124	30.229
Kanada	13.818	9.875	33.841	22.232	29.330	20.166
Polen	14.645	13.681	25.934	21.612	16.169	16.346
Vereinigte Staaten	8.308	3.568	41.410	21.522	8.883	4.190
Dänemark	478	350	1.339	935	5.889	3.934
Niederlande	1.071	631	12.006	6.535	9.328	3.405
Spanien	3.494	3.201	5.808	3.412	4.803	2.655
Italien	1.751	2.469	1.397	1.721	2.711	2.638
Gesamt (mit weiteren Ländern)	76.875	54.687	312.800	176.945	324.577	187.800

Quelle: Daten von Trade Data Monitor auf Grundlage nationaler Zollangaben, aufgerufen am 20.07.2022.

Einfuhr von lebenden Schweinen: Im Jahr 2020 importierten vietnamesische Unternehmen mit Genehmigung der Regierung 447.600 lebende Schlachtschweine, was 44.800 t Fleisch entsprach (durchschnittlich 100 kg/Tier). Lebende Schweine kommen hauptsächlich aus den

⁶⁵ Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam (31.12.2021): THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN, URL: https://moit.gov.vn/upload/2005517/fck/files/B_n_tin_Th_tr_ng_NLTS_31_12_2021_1df7e.pdf, aufgerufen am 25.07.2022.

⁶⁶ Ebenda.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

Nachbarländern. Der Grund für die Einfuhr lebender Schweine im o. g. Zeitraum lag im Rückgang des heimischen Angebots aufgrund des vorangegangenen Ausbruchs der ASP, was viele Landwirte davon abhielt, ihre Bestände wieder aufzustocken.⁶⁷ Im Jahr 2021 importierte Vietnam 346.000 lebende Schlachtschweine. Der Import lebender Schweine aus Thailand endete im Juli 2021, da sie mit der ASP in Verbindung gebracht wurden.⁶⁸

Ausfuhr von Schweinefleisch: Im Jahr 2021 belief sich die gesamte Schweineproduktion des Landes auf etwa 3,9 Mio. t. Im Gegenzug erreichten die Exporte nur etwa 5.000 t, das entsprach 0,12 % der gesamten Schweinefleischproduktion. Bei den Ausfuhrerzeugnissen handelt es sich hauptsächlich um Spanferkel und Zuchtschweine, bestimmt für die Märkte in Hongkong, China und Malaysia.⁶⁹

4.5 Rindfleisch

Der Rindfleischverbrauch pro Kopf und Jahr lag im Jahr 2021, je nach Datenquelle, zwischen 3,15 kg⁷⁰ (*VnEconomy*) und 8,4 kg⁷¹ (*OECD*) und wird in Zukunft wahrscheinlich weiter ansteigen. *VnEconomy* prognostiziert eine jährliche Wachstumsrate von 5 – 6 %⁷² (bei einer 6%igen Steigerung verzehrt dann eine Person im Jahr 2029 ca. 5 kg Rindfleisch), die *OECD* gibt einen Pro-Kopf-Verbrauch von 9,6 kg im Jahr 2029 an.⁷³ 9,6 kg wären der höchste Konsum in den ASEAN-Staaten und mehr als der Gesamtbedarf von Thailand, Indonesien und den Philippinen zusammen. Auch wenn die beiden herangezogenen Quellen über die tatsächliche Höhe des Verbrauchs und das zukünftige Wachstum unterschiedliche Angaben machen, sagen beide einen deutlichen Anstieg des Verbrauchs voraus.

4.5.1 Eigenproduktion

Die vietnamesische Landschaft bietet nur wenig Grasland für die Rinder- und Büffelzucht, sodass diese häufig nur in kleiner Form von wenigen bis ein paar hundert Tieren stattfindet. Mit zunehmendem Einkommen ersetzt die Bevölkerung Schweine- durch Rindfleisch,

⁶⁷ Tuoitre Online (28.05.2020): Lần đầu tiên Việt Nam cho nhập heo sống để hạ giá thịt heo URL: <https://tuoitre.vn/lan-dau-tien-viet-nam-cho-nhap-heo-song-de-ha-gia-thit-heo-20200528204122374.htm>, aufgerufen am 19.07.2022.

⁶⁸ Pig333.com (02.06.2021): Vietnam bans import of live pigs from Thailand due to ASF, URL: <https://www.pig333.com/latest-swine-news/vietnam-bans-import-of-live-pigs-from-thailand-due-to-asf-17495/>, aufgerufen am 07.09.2022.

⁶⁹ Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam (31.12.2021): THỊ TRƯỜNG NÔNG, LÂM, THỦY SẢN, URL: https://moit.gov.vn/upload/2005517/fck/files/B_n_tin_Th_tr_ng_NLTS_31_12_2021_1df7e.pdf, aufgerufen am 25.07.2022.

⁷⁰ VnEconomy (2021): Thịt bò nhập khẩu vẫn đang chiếm ưu thế tại thị trường trong nước, URL: <https://vneconomy.vn/thit-bo-nhap-khau-van-dang-chiem-uu-the-tai-thi-truong-trong-nuoc.htm#:~:text=N%C4%83m%202020%C2%0s%E1%BB%91%20I%C6%B0%E1%BB%A3ng%20b%C3%B2,4%25%20so%20v%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202019>, aufgerufen am 02.09.2022.

⁷¹ OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2021): Meat Consumption, URL: <https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm>, aufgerufen am 02.09.2022.

⁷² VnEconomy (2021): Thịt bò nhập khẩu vẫn đang chiếm ưu thế tại thị trường trong nước, URL: <https://vneconomy.vn/thit-bo-nhap-khau-van-dang-chiem-uu-the-tai-thi-truong-trong-nuoc.htm#:~:text=N%C4%83m%202020%C2%0s%E1%BB%91%20I%C6%B0%E1%BB%A3ng%20b%C3%B2,4%25%20so%20v%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202019>, aufgerufen am 02.09.2022.

⁷³ OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2021): Meat Consumption, URL: <https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm>, aufgerufen am 02.09.2022.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

wodurch die Nachfrage nach Rindfleisch zukünftig steigt. Das heimische Rindfleischangebot wird den Bedürfnissen der Verbraucher langfristig nicht gerecht.⁷⁴

Im Jahr 1990 kam Vietnam auf mehr als 3,11 Mio. Rinderschlachtungen. Im Jahr 2020 waren diese doppelt so hoch, nämlich 6,23 Mio. Schlachtungen. Die eher körperlich kleinen und langsam heranwachsenden vietnamesischen Rinder wiegen zum Zeitpunkt der Schlachtung zwischen 140 bis 220 kg. Die Züchter mästen die Tiere vor der Schlachtung nicht, sodass das Fleisch keine hochklassige Güte aufweist und eher zäh ist. Um die Qualität der heimischen Rinder, insbesondere, um die Fleischausbeute pro Rind zu verbessern, werden bereits seit knapp 100 Jahren Zuchtrinder aus anderen Ländern importiert:

- aus Australien: Drought Master (Jahre des Imports nach Vietnam: 2002 – 2003) sowie Brahmann (2003 – 2005)
- aus Belgien: Charolais (1987 – 1992) und die Blanc-Bleu-Belge (1996 – 2000)
- aus Frankreich: Limousin (1987 – 1992)
- aus Großbritannien: Hereford (1987 – 1992)
- aus Norwegen: Senepol (2017 – 2018)
- aus Pakistan: Red Sindhi (1923) und Sahiwal (1987)
- aus Schottland: Red und Black Angus (2001 – 2005).

Das stark agrarisch geprägte Land setzt den Büffel seit jeher als wichtigste Zugkraft in der Landwirtschaft ein. Die Mechanisierung der Landwirtschaft ist bislang noch nicht stark ausgeprägt, allerdings wird diese zunehmen und die Zahl der Büffel abnehmen. Im Jahr 1990 gab es in Vietnam 2,85 Mio. Büffel, im Jahr 2020 nur noch 2,33 Mio. Die Schlachthöfe verarbeiten Büffel oft zusammen mit Rindern, vermischen sie anschließend, um sie dann unter dem Namen „Rindfleisch“ zu verkaufen. Die vietnamesischen Verbraucher können häufig nicht zwischen Rind- und Büffelfleisch unterscheiden, da die Verkäufer oft keine Angaben machen.⁷⁵ Der Anteil von Büffelfleisch im Rindfleisch beträgt ca. 20 – 30 %, was bedeutet, dass die Schlachthöfe in der Regel im Verhältnis von 2 – 3 Büffeln und 7 Rindern Fleisch vermengen. Diese findet man auf traditionellen Märkten häufiger als in Supermärkten.⁷⁶

4.5.2 Importe und Exporte von Rindfleisch

Die einheimische Rindfleischproduktion kann die steigende Nachfrage nicht decken, sodass das jährliche Volumen an importiertem Rindfleisch ansteigt. Da Vietnamesen lieber frisches

⁷⁴ Tuoitre Online (16.05.2022): Ngành chăn nuôi heo Việt Nam chuyển mình để đáp ứng tiêu chuẩn thế giới, URL: <https://tuoitre.vn/nganh-chan-nuoi-heo-viet-nam-chuyen-minh-de-dap-ung-tieu-chuan-the-gioi-20220516144043289.htm>, aufgerufen am 18.07.2022.

⁷⁵ Chăn nuôi Việt Nam (19.02.2021): Tình hình chăn nuôi và nghiên cứu con trâu tại Việt Nam, URL: <http://nhachannuoi.vn/tinh-hinh-chan-nuoi-va-nghien-cuu-con-trau-tai-viet-nam/>, aufgerufen am 27.07.2022.

⁷⁶ Ebenda.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

Rindfleisch kaufen, führen Unternehmen lebende Rinder zum Schlachten ein. Im Jahr 2020 waren dies fast 550.000 lebende Rinder, was 194.200 t Fleisch entsprach, das entspricht 13,6 % mehr als 2019. Fast 301.000 Rinder kamen aus Australien, der Rest aus den USA, aus Thailand und aus Laos.⁷⁷

Im Jahr 2021 ist Indien mit einem Marktanteil von 68,1 % (nach Menge) führend bei den Rindfleischexporten nach Vietnam, Australien liegt bei 13,6 %. Insgesamt blieben die Importe von 2020 zu 2021 mengenmäßig recht stabil, aber der Wert entwickelte sich überproportional.⁷⁸ Weitere Angaben und die Lieferländer enthält die Tabelle 7.

Tabelle 7: Importe des HS-Codes 0201 und 0202 nach Vietnam nach Ländern, Wert und Menge, 2019 - 2021

Exportland	2019		2020		2021	
	in Tsd. EUR	in t	in Tsd. EUR	in t	in Tsd. EUR	in t
Indien	1.019.779	405.916	352.583	129.585	324.948	120.643
Australien	72.805	17.025	72.155	19.736	90.408	24.139
Kanada	5.435	1.265	26.395	7.040	47.392	10.127
Hongkong	125.692	44.538	4.799	1.505	22.974	8.898
Vereinigte Staaten	66.497	12.271	46.484	9.935	35.779	6.005
Spanien	2.528	733	2.214	1.407	6.920	2.303
Russland	6.816	2.049	2.960	1.555	3.150	1.478
Dänemark	1.492	388	2.048	492	6.244	1.447
Neuseeland	2.069	278	1.223	206	2.937	625
Frankreich	560	509	797	556	647	539
Gesamt (mit weiteren Ländern)	1.351.107	500.589	521.463	174.422	548.439	177.029

Quelle: Daten von Trade Data Monitor auf Grundlage nationaler Zollangaben, aufgerufen am 20.07.2022.

Die Exporte von vietnamesischem Rindfleisch gestalten sich vergleichsweise gering und belaufen sich auf 2.287 t nach Hongkong, 174 t nach Kambodscha und 153 t nach Malaysia im Jahr 2021.⁷⁹

⁷⁷ VnEconomy (2021): Thịt bò nhập khẩu vẫn đang chiếm ưu thế tại thị trường trong nước, URL: <https://vneconomy.vn/thit-bo-nhap-khau-van-dang-chiem-uu-the-tai-thi-truong-trong-nuoc.htm#:~:text=N%C4%83m%2020%2C%20s%E1%BB%91%20I%C6%B0%E1%BB%A3ng%20b%C3%B2,4%25%20so%20v%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202019>, aufgerufen am 02.09.2022.

⁷⁸ Trade Data Monitor auf Grundlage nationaler Zollangaben, aufgerufen am 20.07.2022.

⁷⁹ Ebenda.

4.6 Geflügelfleisch

Nach Angaben des Marktforschungsinstituts *Ipsos* wuchs der Pro-Kopf-Verbrauch von Geflügelfleisch von 2018 – 2022 um beachtliche 8,5 % pro Jahr. Im Jahr 2020 verzehrte jeder Vietnamese durchschnittlich fast 17 kg Geflügelfleisch. Für 2022 sagt die Institution ein Wachstum auf etwa 20 kg voraus, was etwa 380 g Geflügelfleisch pro Person und Woche entspricht.⁸⁰ Die *OECD* gibt für das Jahr 2022 einen Pro-Kopf-Verbrauch von 17,2 kg an und prognostiziert 20 kg im Jahr 2029.⁸¹ Im Gegensatz zu nordamerikanischen oder europäischen Konsumenten, welche Hähnchenbrust bevorzugen, verzehren Vietnamesen gern Hähnchenschenkel und Nebenprodukte.

4.6.1 Eigenproduktion von Geflügelfleisch

Die vietnamesische Geflügelhaltung steigt jedes Jahr kontinuierlich an, von 107 Mio. im Jahr 1990 auf fast das Fünffache im Jahr 2021 (523 Mio. Tiere).⁸² Davon machen Hühner aufgrund der Ernährungsstruktur der vietnamesischen Bevölkerung den überwiegenden Teil aus. Etwa 70 % Hühner werden in Vietnam in Privathaushalten sowohl zum eigenen Verzehr als auch zum Verkauf auf traditionellen Märkten gehalten. Das Heranziehen erfolgt in der gleichen Form wie in der Schweinezucht: in kleinen Haushalten, ohne Anwendung von Technologie oder Biosicherheit.⁸³ Die Anzahl der Tiere reicht von einigen wenigen bis zu 2.000, wobei eine Herdengröße von mehreren hundert Tieren üblich ist. Dieses Modell sorgt für 60 % der Eierproduktion des Landes. Der zweitgrößte Teil der Hühnerzucht entfällt auf mittelgroße Betriebe (2.000 – 5.000 Tiere).⁸⁴ Die Zahl der Unternehmen, die 8.000 – 15.000 Tiere halten, nimmt jedoch zu. Darüber hinaus gibt es einige Vertragsbetriebe mit einer Herdengröße von 4.000 – 5.000 Tieren. Dies sind Hühnerfarmen, die Futtermittel-, Arzneimittel- und Zuchtstätten auslagern. Die Großbetriebe züchten hauptsächlich ausländische Rassen und Hybride, während sich das Züchten in den kleineren Firmen auf die einheimischen Hühnerrassen und Hybride beschränkt. Die Anzahl von Wassergeflügel (Enten) beläuft sich in diesen Unternehmen hauptsächlich auf einige Dutzend bis zu mehreren Tausend.

Geflügel wird in der Regel direkt an Händler am Zuchtgehege oder über Viehzuchtgenossenschaften bzw. Vertragsunternehmen verkauft. Diese verfügen oft über

⁸⁰ Chăn nuôi Việt Nam (11.06.2022): Năm 2022, mỗi người Việt tiêu thụ 23,5 kg thịt heo, URL: <http://nhachannuoi.vn/nam-2022-moi-nguoi-viet-tieu-thu-235-kg-thit-heo>, aufgerufen am 19.07.2022.

⁸¹ OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2021): Meat Consumption, URL: <https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm>, aufgerufen am 02.09.2022.

⁸² Chăn nuôi Việt Nam (05.07.2021): Giá gia cầm tăng trở lại, người nuôi vẫn lo, URL: <http://nhachannuoi.vn/gia-gia-cam-tan-g-tro-lai-n-guoi-nuoi-van-lo>, aufgerufen am 27.07.2022.

⁸³ Tuoitre Online (16.05.2022): Ngành chăn nuôi heo Việt Nam chuyển mình để đáp ứng tiêu chuẩn thế giới, URL: <https://tuoitre.vn/nganh-chan-nuoi-heo-viet-nam-chuyen-minh-de-dap-ung-tieu-chuan-the-gioi-20220516144043289.htm>, aufgerufen am 18.07.2022.

⁸⁴ One Health Poultry Hub (2022): Việt Nam, URL: <https://www.onehealthpoultry.org/viet-nam/>, aufgerufen am 27.07.2022.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

eigene Schlachthöfe und Verarbeitungsbetriebe. Die folgende Tabelle 8 vergleicht wichtige Indikatoren der Geflügelhaltung Vietnams mit Thailand, den USA und Südkorea.

Tabelle 8: Wirtschaftliche und technische Indikatoren der industriellen Geflügelzucht in Vietnam im Ländervergleich, für das Jahr 2014

Indikator	Einheit	Vietnam	Thailand	USA	Korea
Menge des verbrauchten Futters für 1 kg Geflügelfleisch	kg Futtermittel/kg Fleisch	2,0	1,7	2,0	k. A.
Anzahl der Tage der Aufzucht	Tage	42,0	42,0	47,0	31,8
Durchschnittsgewicht bei der Schlachtung	kg	2,5	2,4	2,8	1,5
Produktionskosten für 1 kg Fleisch	USD/kg	1,6	1,2	1,1	1,3
Preis (ab Hof)	USD/kg	1,5	1,3	1,6	1,4

Quelle: Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, in Science and Technology Journal of Agriculture & Rural Development, Ministry of Agriculture and Rural Development Vietnam (2017): Tạp chí Khoa học và Công nghệ, URL: <http://cap.gov.vn/images/2017/Publication/Danh%20gia%20nang%20luc%20canh%20tranh%20nganh%20chan%20nuoi.pdf>, aufgerufen am 09.08.2022, Berechnungen des IPSARD-Forschungsteams.

Aus der obigen Tabelle geht hervor, dass die Futterverwertung in der vietnamesischen Geflügelproduktion schlechter ist als in anderen Ländern. Die Anzahl der Aufzuchtstage und das Durchschnittsgewicht unterscheiden sich nicht wesentlich. Um 1 kg Geflügelfleisch zu produzieren, müssen die Landwirte 0,1 USD/kg dazuzahlen, während in anderen Ländern die Geflügelhalter Gewinne erzielen, den höchsten in den USA. Wenn die Verpflichtung zur Senkung der Zölle in Kraft tritt, haben es vietnamesische Industriebühner umso schwerer, mit dem importierten Tiefkühlgeflügel mitzuhalten.⁸⁵

4.6.2 Importe und Exporte von Geflügelfleisch

In den Jahren 2020 und 2021 importierte Vietnam deutlich weniger Geflügelfleisch als vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie Anfang 2020, siehe Tabelle 9. Durch die Covid-19-Pandemie gab es in den Jahren 2020 und 2021 Lockdowns, die fast alle Provinzen blockierten oder isolierten. Staatliche Agenturen, wie Zoll, Import- und Exportabwicklung in den Häfen, waren vorübergehend geschlossen, ebenso erfolgte zeitweise keine neue Annahme von Aufträgen. Außerdem deutete die Konsumnachfrage einen Rückgang an, da die Menschen

⁸⁵ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, in Science and Technology Journal of Agriculture & Rural Development, Ministry of Agriculture and Rural Development Vietnam (2017): Tạp chí Khoa học và Công nghệ, URL: <http://cap.gov.vn/images/2017/Publication/Danh%20gia%20nang%20luc%20canh%20tranh%20nganh%20chan%20nuoi.pdf>, aufgerufen am 09.08.2022.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

aufgrund von Lockdowns nur eingeschränkt einkaufen gehen konnten. Unter den größten Lieferländern im Jahr 2021 befanden sich die Vereinigten Staaten, Südkorea und Brasilien.

Tabelle 9: Exporte des HS-Codes 0207 nach Vietnam nach Ländern, Wert und Menge, 2019 - 2021

Exportland	2019		2020		2021	
	in Tsd. EUR	in t	in Tsd. EUR	in t	in Tsd. EUR	in t
Vereinigte Staaten	123.460	156.949	112.107	147.494	81.861	97.193
Südkorea	43.564	47.044	45.399	49.116	36.520	37.549
Brasilien	22.279	26.531	43.118	53.135	33.385	34.391
Iran	10.300	12.875	3.005	4.575	4.112	15.939
Russland	13.754	21.884	4.253	7.249	6.850	13.235
Polen	21.595	22.965	12.655	14.558	10.620	12.684
Niederlande	29.480	39.720	24.831	23.957	9.831	8.997
Hongkong	125.332	99.893	960	870	9.891	8.383
Türkei	3.871	7.338	479	1.550	1.889	5.912
Pakistan	2.586	3.375	871	2.949	1.273	4.534
Gesamt (mit weiteren Ländern)	434.393	488.069	264.276	325.813	208.685	254.279

Quelle: Daten von Trade Data Monitor auf Grundlage nationaler Zollangaben, aufgerufen am 20.07.2022.

Den Faktoren Lebensmittelsicherheit und -hygiene räumt man landesweit oberste Priorität ein. So wurde z. B. im November 2021, nach der Feststellung von Salmonellen-Bakterien, eine Export-Charge von 930 kg gefrorenem Geflügelfleisch eines polnischen Herstellers zurückgerufen.

Die Exporte vietnamesischen Geflügelfleischs belaufen sich auf 4.166 t nach Hongkong, 12 t nach Spanien und 1,4 t nach Macao.⁸⁶

4.7 Verarbeitete Fleischerzeugnisse

Vietnam verfügt über 65 Fabriken, Schlachthöfe und Fleischverarbeitungsbetriebe für Schweine, Geflügel und Rinder.⁸⁷ Die industrielle Fleischverarbeitungskapazität beträgt etwa 1,1 Mio. t/Jahr. Davon entfallen jedoch etwa 95 % auf die Vorverarbeitung, d. h. die einfache

⁸⁶ Trade Data Monitor auf Grundlage nationaler Zollangaben, aufgerufen am 20.07.2022.

⁸⁷ VnBusiness (21.03.2022): Nhà máy chế biến thịt cũng lo tắc đầu ra, URL: <https://vnbusiness.vn/viet-nam/nha-may-che-bien-thit-cung-lo-tac-dau-ra-1084347.html#:~:text=Th%E1%BB%91ng%20k%C3%AA%20t%E1%BB%AB%20C%E1%BB%A5c%20Ch%E1%BA%BF,%2C1%20tri%E1%BB%87u%20t%E1%BA%A5n%2Fn%C4%83m>, aufgerufen am 19.07.2022.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

Verarbeitung, bei der das Fleisch in kleine Stücke und Teile zerlegt und verpackt wird. Da die Vietnamesen gern frisches Fleisch, auch zur eigenen Weiterverarbeitung, kaufen, beschränken sich die Verarbeitungsbetriebe auf dieses Geschäftsmodell. Nach dem Projekt zur Entwicklung von Verarbeitungs- und Schlachthöfen im industriellen Maßstab des *Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (MARD)* soll sich die Verarbeitungsleistung (Würste, Frühlingsrollen etc.) bis 2025 um 25 % und bis 2030 um 35 % erhöhen.

Zu aus Fleisch hergestellten Produkten gehören Würste, Würstchen, geräucherte Schweinekeulen, Schinken, Rinderrouladen oder gegrillte Frühlingsrollen. In der Lebensmittelindustrie sind Schweine- und Geflügelfleisch sowie Nebenprodukte (Innereien) wichtige Bestandteile in Produkten aus Fleischkonserven, Wurst, fermentierten oder geräucherten Lebensmitteln. Es gibt Rinderpasteten in Vietnam, aber durch den hohen Preis bleibt das Verbrauchsvolumen gering. Gegenwärtig liegen jedoch keine vollständigen Daten über die Produktion und den Verbrauch dieser Produkte vor.

Mit über 200 Produktkategorien hat das vietnamesische Unternehmen Vissan den größten Produktionsumfang für verarbeitete Fleischerzeugnisse (mehr Informationen zu wichtigen Fleischunternehmen bietet das Kapitel 5.5). Das Unternehmen beliefert den landesweiten Markt mit 20.000 t Produkten pro Jahr, darunter auch neue Kategorien, wie Konserven, hochwertigen Aufschnitt, Würste usw. Das Produkt mit dem größten Marktanteil ist die Wurst der Marke Vissan. Der Hersteller verfügt über eine Produktionslinie für pasteurisierte Wurst mit einer Kapazität von 10.000 t/Jahr. An zweiter Stelle steht die Wurst vom vietnamesischen Unternehmen Masan. In Vietnam gibt es nicht viele bekannte Marken der Fleischverarbeitung, da die meisten Produkte Haushalte oder kleine Verarbeitungsbetriebe herstellen.

Die folgende

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

Tabelle 10 bietet einen Überblick über die Importe der HS-Codes 0206, 0209, 0210 und 1601 nach Vietnam für die Jahre 2020 und 2021.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

Tabelle 10: Importe von verarbeiteten und Schlachtnebenerzeugnissen nach Vietnam, Wert und Menge, 2020 - 2021

HS-Code	2020		2021	
	in Tsd. EUR	in t	in Tsd. EUR	in t
0206	169.667	105.554	306.998	172.029
0209	19.953	18.517	8.980	10.382
0210	10.242	3.013	13.225	4.197
1601	1.460	722	2.394	845

Quelle: Daten von Trade Data Monitor auf Grundlage nationaler Zollangaben, aufgerufen am 01.09.2022.

4.8 Zukünftige Entwicklung

Nach dem Strategie-Entwurf des *Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (MARD)* zur Entwicklung der Viehzucht für den Zeitraum 2020 – 2030 (Vision bis 2040), beziffert sich der gesamte Schweinebestand regelmäßig in der Größenordnung auf etwa 29 – 30 Mio. Tiere (100 kg pro Tier), womit die inländische Versorgung nur zu etwa 60 – 70 % die Verbrauchernachfrage deckt.⁸⁸

Die Strategie räumt der Entwicklung von Milchkühen Vorrang vor der Entwicklung von Fleischrindern ein. Der Bestand an Fleischrindern bleibt mit 6,5 – 6,6 Mio. Tieren stabil und wird damit um 300.000 Tiere höher als im Jahr 2022 liegen. Der Bestand an Büffeln wird sich auf 2,4 – 2,6 Mio. Tiere belaufen, was einem Anstieg von 100.000 – 200.000 Tieren gegenüber dem Stand von 2022 entspricht. Die Gesamtzahl an Hühnern soll bis zum Jahr 2030 zwischen 500 – 550 Mio. Tiere betragen, davon etwa 60 % aus industrieller Aufzucht.⁸⁹

Infolgedessen plant Vietnam langfristig die Einführung von großen Mengen an Fleisch, um die Inlandsnachfrage zu befriedigen. Der offiziellen Liste des *Ministeriums für Tiergesundheit*⁹⁰ zufolge dürfen (Stand Juli 2022) 24 Länder Fleisch und Fleischerzeugnisse nach Vietnam ausführen (aktualisiert bis 3/2021). Tatsächlich liegt die Zahl jedoch bei 37⁹¹. Diese Diskrepanz lässt sich durch eine nicht vollumfänglich aktualisierte, öffentliche Liste begründen. Selbst die Namen von Nachbarländern, die mit Vietnam Handel treiben, z. B. Laos, Kambodscha und Thailand, befinden sich nicht darauf.

⁸⁸ Ministry of Agriculture and Rural Development (2020): Lấy ý kiến dự thảo chiến lược Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2040, URL: <https://mard.gov.vn/VanBanLayYKien/Pages/lay-y-kien-du-thao-chien-luoc-phat-trien-chan-nuoi-giai-do-an-2020-2030-tam-nhin-2040.aspx>, aufgerufen am 02.09.2022.

⁸⁹ Ebenda.

⁹⁰ Cuc Thuy (2022): DS DN đủ ĐK xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào Việt Nam, URL: <https://cucthuy.gov.vn/en/danh-sach-cac-doanh-nghiep-cua-22-nuoc-du-dieu-kien-xuat-khau-thuc-pham-co-nguon-goc-dong-vat-tren-can-vao-viet-nam>, aufgerufen am 25.07.2022.

⁹¹ Vietnam Plus (04.03.2022): Nhu cầu nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt sẽ khó tăng đột biến, URL: <https://www.vietnamplus.vn/nhu-cau-nhap-khau-thit-va-san-pham-thit-se-kho-tang-dot-bien/>, aufgerufen am 25.07.2022.

4.9 Auswirkungen von Freihandelsabkommen auf die vietnamesische Fleischindustrie

Vietnam weist einen niedrigeren komparativen Vorteil als die Staaten der *CPTPP* oder der EU sowie der USA auf. Das bedeutet, dass andere Länder in der Region die Ausfuhr von Fleisch und Fleischerzeugnissen nach Vietnam steigern, wenn die Zölle aufgrund von Freihandelsabkommen sinken. Aus diesem Grund stellten die vietnamesischen Medien die vietnamesische Viehwirtschaft als „Verlierer im eigenen Land“ dar, weil dies auch eine Bedrohung für die heimischen Tierhalter darstellt.⁹² Die folgende Tabelle 11 verdeutlicht den RCA-Index. Dabei steht RCA für „Revealed Comparative Advantage“ (zu dt.: offenbarer komparativer Vorteil). D. h., je höher der Koeffizient, desto größer der komparative Vorteil.

Tabelle 11: RCA-Index der Fleischindustrien in Vietnam im Vergleich zu anderen Ländern, 2000 – 2015

RCA-Index		2000	2006	2009	2013	2014	2015
Rindfleisch- industrie	CPTPP	1,64	1,46	1,43	1,66	1,86	1,72
	EU	1,04	1,19	1,24	1,10	0,98	0,85
	USA	1,82	0,72	1,07	1,58	1,57	1,25
	Neuseeland	19,20	24,27	17,95	17,48	18,83	20,21
	Australien	13,05	14,10	9,63	9,40	11,53	12,40
	Vietnam	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04
Hühner- industrie	CPTPP	0,76	0,91	1,06	0,94	0,91	0,74
	EU	1,29	1,36	1,26	1,41	1,41	1,33
	USA	1,86	2,30	2,59	2,30	2,20	1,57
	Südkorea	0,01	0,01	0,02	0,04	0,03	0,04
	Vietnam	0,02	0,00	0,01	0,01	0,03	0,05
Schweine- industrie	CPTPP	0,73	0,96	0,96	1,00	1,08	1,09
	EU	1,67	1,73	1,84	2,01	1,91	1,87
	USA	0,89	1,27	1,54	1,62	1,71	1,65
	China	0,55	0,31	0,19	0,15	0,16	0,16
	Vietnam	0,68	0,25	0,27	0,13	0,13	0,23

Quelle: Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, in Science and Technology Journal of Agriculture & Rural Development, Ministry of Agriculture and Rural Development Vietnam (2017): Tạp chí Khoa học và Công nghệ, URL: <http://cap.gov.vn/images/2017/Publication/Danh%20gia%20nang%20luc%20canh%20tranh%20nganh%20chan%20nuoi.pdf>, aufgerufen am 09.08.2022, Berechnungen des IPSARD-Forschungsteams anhand von UN Comtrad-Daten (2016).

Da einige *CPTPP*-Mitglieder als sehr starke Tierzüchter auftreten und obendrein Vietnams Hauptquelle für Fleischerzeugnisse darstellen, erweist sich das Handelsdefizit mit den *CPTPP*-Ländern als sehr hoch. Die vietnamesischen Ausfuhren in die *CPTPP*-Länder

⁹² Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, in Science and Technology Journal of Agriculture & Rural Development, Ministry of Agriculture and Rural Development Vietnam (2017): Tạp chí Khoa học và Công nghệ, URL: <http://cap.gov.vn/images/2017/Publication/Danh%20gia%20nang%20luc%20canh%20tranh%20nganh%20chan%20nuoi.pdf>, aufgerufen am 09.08.2022.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

erreichten im Jahr 2018 einen Wert von rund 13,43 Mio. USD, was fast 13 % des Gesamtexportwerts der vietnamesischen Fleischerzeugnisse ausmacht. Dabei verkörpert Japan den Mitgliedsmarkt, in den Vietnam am meisten liefert, gefolgt von Malaysia. Die vietnamesischen Fleischausfuhren in die übrigen Mitgliedsländer sind sehr gering und der Wert somit nicht signifikant.

Im Jahr 2018 erreichte der Wert der vietnamesischen Fleischerzeugnisse, die aus *CPTPP*-Ländern kamen, rund 383,6 Mio. USD, was etwa 43,3 % des Gesamtwerts der vietnamesischen Fleischeinfuhren ausmacht. Dabei importiert Vietnam aus Australien die meisten Fleischerzeugnisse, gefolgt von Kanada, Neuseeland, Malaysia und Japan. Der geringe Wert der Fleischlieferungen nach Vietnam aus den übrigen Mitgliedsländern bleibt statistisch ohne Relevanz.⁹³

4.9.1 Herausforderungen für die vietnamesische Fleischindustrie durch das *CPTPP*

Zu den größten Herausforderungen des *CPTPP* für die Fleischindustrie Vietnams gehören:

- *Wettbewerbliche Herausforderungen durch Zollsenkungen im Rahmen des CPTPP:* Unter den *CPTPP*-Ländern sind einige sehr stark im Bereich Tierzucht und Fleischerzeugnisse (z. B. ist Australien bei den Fleischausfuhren weltweit an dritter, Neuseeland an achter, Kanada an neunter Stelle). Gleichzeitig kosten tierische Erzeugnisse in Vietnam nach Angaben der Viehzuchtvereinigung derzeit etwa 25 – 30 % mehr als in vielen *CPTPP*-Ländern.⁹⁴ Obwohl die vietnamesische Verpflichtung zur Öffnung des Fleischmarktes im Rahmen des *CPTPP* einem Fahrplan gleicht und der heimische Markt seit vielen Jahren den Wettbewerb, z. B. durch das *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*, kennt, wird die Verpflichtung zur Senkung der Zölle auf vietnamesische Fleischerzeugnisse im Rahmen des *CPTPP* voraussichtlich zu einem zunehmenden Wettbewerbsdruck in der vietnamesischen Tierproduktion führen, was insbesondere kleine Betriebe betrifft.
- *Herausforderungen durch Probleme der Lebensmittelsicherheit:* Fleisch und Fleischerzeugnisse verzehren die Mehrheit der vietnamesischen Verbraucher täglich. Mit der Gewohnheit, frisches Fleisch zu kaufen, bevorzugt ein großer Prozentsatz der Konsumenten immer noch heimisches Fleisch. Aufgrund der eingeschränkten Kontrollmöglichkeiten in den Bereichen Zucht, Schlachtung und Verarbeitung bleibt die Lebensmittelsicherheit jedoch ein schwieriges Thema für die Branche. Die vietnamesischen Verbraucher achten zunehmend auf die Lebensmittelsicherheit und

⁹³ Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI (2019): *CPTPP và Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam*, URL: <https://trungtamwto.vn/file/19336/5.-vcci-cptpp-chan-nuoi.pdf>, aufgerufen am 10.08.2022.

⁹⁴ Chăn nuôi Việt Nam (2021): *Ngành chăn nuôi với hội nhập kinh tế (P2): Thách thức rất gay gắt và áp lực, cơ hội vẫn chỉ là cơ hội nếu...* URL: <http://nhachannuoi.vn/nganh-chan-nuoi-voi-hoi-nhap-kinh-te-p2>, aufgerufen am 05.09.2022.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

räumen ihr Priorität ein. Eingeführte Fleischerzeugnisse aus Ländern des *CPTPP*, vor allem denen mit einer starken Tierproduktion, sind in dieser Hinsicht im Vorteil, wodurch ein starker Wettbewerbsdruck auf die heimischen Produkte entsteht.

4.9.2 Chancen für die vietnamesische Fleischindustrie durch das *CPTPP*

Die vietnamesische Tierhaltung erweist sich als ein Wirtschaftszweig mit begrenzter Wettbewerbsfähigkeit und einem großen Handelsdefizit bei Futtermitteln und Fleischerzeugnissen. Darüber hinaus hat das *CPTPP* weitere Verpflichtungen, die sich positiv auf die Branche auswirken. Insgesamt kann das *CPTPP* der vietnamesischen Tierproduktion Chancen bieten, insbesondere in Bezug auf die folgenden Aspekte:

- Gelegenheiten, dank der Verpflichtung zur Senkung der Zölle, Futtermittel, Agrarchemikalien, Zuchttiere und Ausrüstungen aus *CPTPP*-Quellen zu einem günstigeren Preis einzuführen und dadurch die Produktionskosten zu senken
- Einfuhr- und Kooperationsmöglichkeiten für einen schnelleren Zugang zu neuen Technologien für die Viehverarbeitung, zu qualitativ hochwertigeren Rassen und zu einer höheren Krankheitsresistenz vor allem aus den *CPTPP*-Partnerländern, die über eine sehr entwickelte Tierproduktion verfügen
- Ausfuhr von Fleischerzeugnissen, die Vietnam dank der Zollverpflichtungen der Partner auf den *CPTPP*-Märkten einen Vorteil verschaffen können
- Chancen, die sich aus einem verbesserten Unternehmensumfeld durch die Umsetzung von Verpflichtungen in Bezug auf Regeln und Institutionen ergeben (insbesondere bei den Einfuhr- und Ausfuhrverfahren und der Erleichterung des Handels)
- Gelegenheiten, mehr in- und ausländische Investitionen in die Produktion und Geschäftstätigkeit, auch im Bereich der Tierhaltung und Fleischverarbeitung, einzubinden⁹⁵

4.10 Deutsche Fleischexporte nach Vietnam

Die nachfolgenden Tabelle 12 und 13 stellen die Exporte von Fleisch und Fleischwaren von Deutschland nach Vietnam dar. Danach kam es im Jahr 2021 zu einem deutlichen Anstieg der Ausfuhren von gefrorenem Schweinefleisch sowie genießbaren Schlachtnebenzeugnissen vom Schwein. Stand September 2022 dürfen 61 zugelassene deutsche Betriebe Schweinefleisch nach Vietnam exportieren.⁹⁶ Keine Zulassung gibt es derzeit für Rind- und Geflügelfleisch und nur einzelbetriebliche Sondergenehmigungen für

⁹⁵ Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI (2019): CPTPP và Ngành Chăn nuôi, chế biến thịt Việt Nam, URL: https://trungtamwto.vn/file/19336/5_-vcci-cptpp-chan-nuoi.pdf, aufgerufen am 10.08.2022.

⁹⁶ Cục Thú y - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (18.07.2022): The list of registered establishments eligible to export meat and meat product from Germany to Vietnam, URL: https://cucthuy.gov.vn/documents/20125/81201/220718_Germany.pdf/4f0c17cf-0309-4ddd-667f-9fe4ccfa4a79?t=1658197345040, aufgerufen am 07.09.2022.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

Wurstwaren. Generell vom Export nach Vietnam ausgeschlossen sind weiße Organe, Häute und Knochen (ohne Fleisch). Bis April 2019 war der Export von Geflügelfleisch aus Deutschland nach Vietnam möglich, anschließend verlangte Vietnam ein Veterinärzertifikat, welches aktuell in der behördlichen Abstimmung ist. Ebenso wird derzeit die Zulassung für Rind- und Wurstwarenexporte verhandelt. Für die Exportzulassung bedarf es einer Registrierung beim vietnamesischen *Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung*. Möglich sind Listungen für frisches Schweinefleisch und Innereien (Herz, Leber, Niere). Dazu bedarf es einer Registrierung von Schlacht- und Zerlegebetrieben sowie Kühlhäusern mit Umpack- und/oder Zerlegetätigkeit, reine Kühlhäuser benötigen diese nicht. Das vietnamesische *Department of Animal Health* veröffentlicht die zugelassenen Betriebe. Interessierte Unternehmen können Hilfestellung bei der Zulassung von der *German Meat GmbH* erhalten.⁹⁷

Tabelle 12: Deutsche Fleischexporte nach Vietnam (in Tsd. EUR)

Warengruppe und Zollcodes	Zeitraum (vorläufige Jahresergebnisse)				
	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	VR in %
Schweinefleisch, frisch oder gekühlt 0203-1211, -1955	0	3	0	25	/
Schweinefleisch, gefroren 020322-11, -19 020329-11, -13, -15, -55, -59	2.367	3.615	6.440	40.098	522,63
Schlachtnebenerzeugnisse vom Schwein, genießbar 0206-3000, -4900	15.294	17.469	11.598	34.092	193,94
Zubereitungen und Konserven aus Schweinefleisch 0210-1131, -1219, -1981 1602-4110, -4915, -4950	99	138	218	528	142,20
Würste und ähnliche Erzeugnisse 160100-10, -91, -99	34	56	82	117	42,68
Schweinespeck 02091011	1506	865	2464	1353	-45,09

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, aufgerufen am 13.07.2022.

⁹⁷ Experteninterviews: Steffen Reiter, German Meat GmbH, 24.06.2022 und Dr. Günter Zengeling, Verband der Fleischwirtschaft e. V. (VDF), 13.07.2022.

4. Der Markt für Fleisch in Vietnam

Tabelle 13: Deutsche Fleischexporte nach Vietnam (in t)

Warengruppe und Zollcodes	Zeitraum (vorläufige Jahresergebnisse)				
	2018 t	2019 t	2020 t	2021 t	VR in %
Schweinefleisch, frisch oder gekühlt 0203-1211, -1955	0	1	0	3	/
Schweinefleisch, gefroren 020322-11, -19 020329-11, -13, -15, -55, -59	2.156	2.419	3.824	30.226	690,42
Schlachtnebenerzeugnisse vom Schwein, genießbar 0206-3000, -4900	16.847	25.552	13.078	33.821	158,60
Zubereitungen und Konserven aus Schweinefleisch 0210-1131, -1219, -1981 1602-4110, -4915, -4950	9	12	16	43	168,75
Würste und ähnliche Erzeugnisse 160100-10, -91, -99	6	9	10	15	50,00
Schweinespeck 02091011	2.889	1.079	2.334	1.757	-24,73

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, aufgerufen am 13.07.2022.

5. Darstellung des Lebensmittelhandels

Traditionell verfügt jedes Dorf und jede Kommune in Vietnam über einen eigenen Markt. In den Großstädten wie Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt häufen sich immer mehr Geschäfte, die importierte Lebensmittel anbieten, darunter auch gefrorenes Fleisch, Lebensmittelgeschäfte wie *Bach Hoa Xanh*, *Satrafoods*, *WinMart*, *MiniStop*, *G-Kitchen*, *Meat Deli*, *Vissan*, *MM Mega Market*, *Tops Market Supermarktsystem* und *Go! (Central Retail)*, *Saigon Co.op*, *LotteMart*, *E-mart*, *Go Market* oder *AEON Mall*. Diese Unternehmen verfügen über einen Marktvorteil im elektronischen Handel, so dass sie sehr effektiv im Internet agieren. Auch die Preise erweisen sich als wettbewerbsfähiger im Vergleich zu frischen Fleischerzeugnissen, die es auf traditionellen Märkten gibt.

Die vietnamesischen Verbraucher kaufen immer noch gern frische Lebensmittel, rohes Rindfleisch oder Geflügel ein. Im Gegensatz zu Landbewohnern entscheiden sich die Menschen in den Städten, vor allem die junge Bevölkerung, immer häufiger für Fertiggerichte und Tiefkühlkost, darunter gefrorene Rindfleisch- und Geflügelerzeugnisse. Zudem neigen die Stadtbewohner immer mehr dazu, am Wochenende in den Supermarkt zu gehen und Lebensmittel für die ganze Familie für die kommende Woche zu besorgen.

5.1 Traditionelle Märkte

Traditionelle Märkte sind seit jeher Teil der vietnamesischen Bevölkerung und sind nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Metropolen zu finden. Traditionelle Märkte verkaufen hauptsächlich frisches Schweine-, Rind- und Geflügelfleisch. Unter frischem Fleisch versteht man solches, welches jeden Tag zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens produziert wird. Danach bringt man das Fleisch zum Großmarkt. Kleine Händler erwerben es und bieten es am Morgen den Verbrauchern an. Auf den traditionellen Märkten bekommen die Kunden alle Teile und Organe des Schweins zu kaufen. Vom Rind gibt es alle Teile, außer dem Kopf. Geflügel wird in der Regel im Ganzen oder nach Teilen, wie Beinen, Flügeln, Schenkeln oder Brust, verkauft.

Laut dem Marktforschungsunternehmen *Nielsen* existieren in Vietnam ca. 9.000 traditionelle Märkte.⁹⁸ Mehrere Nachteile des traditionellen Markts, z. B. die fehlende Möglichkeit, die Fläche zu vergrößern, die Schwierigkeit, moderne Technologien, wie digitale Zahlungssysteme, einzusetzen sowie die fehlende Hygiene und dadurch die fehlende Sicherheit, lassen vermuten, dass der traditionelle Markt in Zukunft schrittweise durch eine modernere Form des Einkaufens ersetzt wird.

⁹⁸ TuoiTre Online (2022): nhìn ra khơi một không gian chật hẹp, URL: <https://tuoitre.vn/cho-truyen-thong-o-do-thi-20220415114152417.htm#:~:text=Theo%20s%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20c%E1%BB%A7a%20Nielsen,10%20t%E1%BB%89%20USD%20m%E1%BB%97%20n%C4%83m>, aufgerufen am 26.07.2022.

5.2 Supermärkte

Die wirtschaftliche Entwicklung trug dazu bei, dass die Menschen in den Städten immer häufiger Supermärkte als Einkaufskanäle wählen. Daher konzentriert sich auch die Zahl der großen Supermärkte auf Großstädte wie Hanoi mit 88 und Ho-Chi-Minh-Stadt mit 94 Geschäften, was 52 % der Supermärkte in Vietnam ausmacht.⁹⁹ Die folgende Tabelle 14 gibt einen Überblick über die wichtigsten Supermärkte und deren Verteilung in Vietnam.

Tabelle 14: Supermärkte in Vietnam und ihre Verteilung auf die größten Städte

Name	Ho-Chi-Minh-Stadt	Hanoi	Andere	Insgesamt
AEON Citimart	16	2	2	20
Tops Market	7	7	14	28
Coop.Mart	43	6	79	128
Emart	1	0	0	1
Fujimart	1	2	0	3
Lanchi Mart	0	11	14	25
MM Mega Market	4	4	13	21
Sakuko	3	14	16	33
Satra Mart	1	0	0	1
VinMart+ (WinMart ¹⁰⁰)	18	42	29	89
Total	94	88	167	349

Quelle: Qandme.net (2022): Thống kê bán lẻ Việt Nam 2021, URL: <https://qandme.net/vi/baibaocao/thong-ke-ban-le-vietnam-2021.html>, aufgerufen am 26.07.2022.

Im Gegensatz zu den traditionellen Märkten gibt es in den Supermärkten Tiefkühlregale, in denen importierte Rind-, Schweine- und Geflügelerzeugnisse angeboten werden. Schweine- und Rindfleisch, in (kleine) Stücke von 300 g, 500 g oder 1 kg verarbeitet und sauber verpackt, kann der Kunde dort auswählen. Da sich diese Produkte an Verbraucher in der Stadt und an Büroangestellte richten, wurde das Fleisch bereits zur Sofort-Zubereitung vorverarbeitet. Dies stellt heute einen der größten Kanäle für den Verkauf und Verzehr von importiertem Fleisch dar. Ein Beispiel für Tiefkühlware in einem vietnamesischen Supermarkt bietet die Abbildung 3.

⁹⁹ Qandme.net (2022): Thống kê bán lẻ Việt Nam 2021, URL: <https://qandme.net/vi/baibaocao/thong-ke-ban-le-vietnam-2021.html>, aufgerufen am 26.07.2022.

¹⁰⁰ VinMart+ gehörte zur Vingroup, wurde 2019 an die Masan Group verkauft und in WinMart umbenannt.

5. Darstellung des Lebensmittelhandels



Abbildung 3: Beispiel für Kühlware in einem vietnamesischen Supermarkt

Quelle: Eigene Fotoaufnahme von Asean Today, Hung Do, 25.07.2022.

Im Bereich Hotel/Restaurant/Catering (HoReCa) kaufen Restaurants und Bars importiertes Rindfleisch in Supermärkten mit einem Gewicht von einigen Kilogramm und eingeführtes Geflügelfleisch in der Regel im Ganzen.

5.3 Convenience Stores

Convenience Stores erfreuten sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Eine Verbraucher-Umfrage im Jahr 2013 zeigte, dass 99 % der Konsumenten auf traditionellen Märkten einkaufte¹⁰¹, aber bereits ca. acht Jahre später erwarben mehr und mehr von ihnen Waren in Convenience Stores.¹⁰² So gab es im Jahr 2019 noch 2.495 Convenience Stores, jedoch stieg im darauffolgenden Jahr die Zahl um 60 % auf 5.228. Dieser Wachstum lässt sich auf die Expansionsstrategie der *Vingroup* zurückführen, die kontinuierlich *Vinmart+*-Läden in ländlichen und städtischen Gebieten errichtet. Nach dem Verkauf von *Vinmarkt+* an die *Masan Group* wurden ca. 100 – 300 *Vinmart+*-Filialen geschlossen, dafür 10 – 30 Supermärkte (umbenannt in *Winmart*) eröffnet. Innerhalb kürzester Zeit baute auch das Unternehmen *Bach Hoa Xanh*, nach einer Periode kontinuierlichen Wachstums, ineffiziente Filialen ab, von 2.140 im April 2022 auf 1.824 zum 15. Juli 2022.¹⁰³ Die beiden eben genannten Unternehmen verfolgen die Strategie des „Trial and Error“, d. h., sie

¹⁰¹ Báo Nghệ An (20.09.2013): 99 % người tiêu dùng chọn mua thực phẩm tại chợ, URL: <https://baonghean.vn/99-nguoi-tieu-dung-chon-mua-thuc-pham-tai-cho-post9772.html>, aufgerufen am 26.07.2022.

¹⁰² Thương Trường (24.02.2021): Vì sao cửa hàng tiện lợi thu hút người tiêu dùng?, URL: <https://thuongtruong.com.vn/news/vi-sao-cua-hang-tien-loi-thu-hut-nguoi-tieu-dung-47292.html>, aufgerufen am 26.07.2022.

¹⁰³ URL: <https://www.thegioidong.com/tin-tuc/chien-luoc-sap-toi-cua-cac-cua-hang-bach-hoa-xanh-1448482>, aufgerufen am 26.07.2022.

5. Darstellung des Lebensmittelhandels

betreiben viele Geschäfte, um Marktanteile zu erobern und bauen anschließend die ineffizienten davon ab. Auch andere Unternehmensgruppen verfolgen ähnliche Strategien, sodass die Zahl der Convenience-Stores schwankt, aber immer noch einen Aufwärtstrend aufweist.

Neben inländischen Unternehmen wie *Bach Hoa Xanh (MWG)*, *Co.op Food (Saigon Coop)* und *Winmart (Masan)* existieren auch ausländische Marken wie *Family Mart*, *Bs mart*, *Circle K*, *Ministop*, *Shop&Go* oder *GS25*. Diese Convenience Stores verkaufen Fleisch aller Art, allerdings nicht alle Geschäfte. Das hängt mit der Lage der Filialen zusammen, z. B. gibt es dies in der Nähe von Wohngebieten, nicht aber in Bürovierteln.

5.4 Online- und Offline-Verkäufe

Laut eines Berichts des Datenforschungsunternehmens *Metric.vn* entwickelte sich Vietnam in der ersten Jahreshälfte 2022 zum zweitgrößten Markt des E-Commerce (nach Indonesien) in der ASEAN-Region, was im Zusammenhang mit der Entwicklung nach der Covid-19-Pandemie steht. 99 % der vietnamesischen Verbraucher beabsichtigen, auch in Zukunft Online-Dienste zu nutzen, was ein sehr hohes Maß an Verbundenheit der vietnamesischen Nutzer mit digitalen Produkten und Dienstleistungen zeigt. Der vietnamesische E-Commerce-Markt wächst weiterhin stark und erreicht nach Schätzungen bis 2025 ein Volumen von 39 Mrd. USD.¹⁰⁴

Zusätzlich zu den Offline- und Online-Verkaufskanälen von Supermärkten und Convenience Stores gibt es daher viele Fleischimport- und -vertriebsunternehmen, die alle ihre eigenen E-Commerce-Kanäle auf Websites und Facebook-Plattformen betreiben. Die Vietnamesen sind auf Facebook sehr aktiv und verfügen derzeit über etwa 90 Mio. Facebook-Konten insgesamt. Die meisten Nutzer, zwischen 18 – 40 Jahre alt, kaufen gern online ein.¹⁰⁵

5.5 Berühmte Fleischmarken in Vietnam und ihre Absatzkanäle

5.5.1 BaF-Schweinefleisch

BaF-Schweinefleisch, seit 2017 auf dem Markt, wurde im Rahmen des *3F-Plus-Modells (Feed, Farm, Food)*¹⁰⁶, einem geschlossenen Prozess vom Bauernhof bis zum Tisch, entwickelt. Im

¹⁰⁴ Báo Lao Động (16.05.2022): Doanh số thương mại điện tử Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á, URL: <https://laodong.vn/cong-ngho/doi-hang-so-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-dung-thu-2-dong-nam-a-1045404.lido>, aufgerufen am 27.07.2022.

¹⁰⁵ Pa Marketing (2021): Số lượng tài khoản Facebook tại Việt Nam tháng 8/2021, URL: <https://pamarketing.vn/so-luong-tai-khoan-facebook-tai-viet-nam-thang-8-2021/#:~:text=S%E1%B%91%20I%C6%B0%E1%BB%A3ng%20t%C3%A0i%20kho%E1%B%A3n%20Facebook%20t%E1%BA%A1i%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20I%C3%AAn%20t%E1%BB%9B%v%C3%A0%20b%C3%A1n%20h%C3%A0ng%20tr%C3%AAn%20Facebook>, aufgerufen am 27.07.2022.

¹⁰⁶ Greenfeed (2022): 3F PLUS CLEAN FOOD CHAIN FROM GREENFEED: CREATING AND SHARING GOODNESS FROM FARM TO TABLE URL: <https://www.greenfeed.com.vn/en/3f-plus-clean-food-chain-from-greenfeed-creating-and-sharing-goodness-from-farm-to-table/>, aufgerufen am 28.07.2022.

5. Darstellung des Lebensmittelhandels

April 2022 erhielt die Fleischmarke *BaFlesh* (der *BaF Vietnam Agriculture Joint Stock Company*) die Auszeichnung als „Top 10 der guten vietnamesischen Marken für die Belange der Verbraucher 2022“.¹⁰⁷ Derzeit findet sich diese Marke in den Lebensmittelgeschäften *SIBA FOOD* und *BAF MEAT SHOP* mit 70 Geschäften in Ho-Chi-Minh-Stadt, 90 in Hanoi und 17 in Nghe An.

5.5.2 Masan

Die *Masan MEATLife Joint Stock Company* stellt ein Unternehmen der *Masan Group* dar, einem multi-industriellen Unternehmen in Vietnam, das im Jahr 2019 *VinCommerce* und *Vinmart* von der *Vingroup* übernahm und sich anschließend in *Winmart* umbenannte. Im Oktober 2020 erwarb *Masan MEATLife* den Fleischverarbeitungskomplex *MEATDeli Saigon* in der Provinz Long An (50 km von Ho-Chi-Minh-Stadt entfernt) zu einem Preis von 1.800 Mrd. VND (77,6 Mio. USD).¹⁰⁸ Dies ist der zweite Fleischverarbeitungskomplex des Unternehmens. Bereits 2018 eröffnete die Fabrik *MEAT Ha Nam*, welche zu der Zeit als erster Fleischverarbeitungskomplex in Vietnam galt. Gleichzeitig führte es die Kühlfleischmarke *MEATDeli* in Hanoi ein. *MEATDeli*-Fleischerzeugnisse gibt in mehr als 1.700 Verkaufsstellen, darunter *WinMart*-Supermärkte, *WinMart+*-Läden, *CoopMart*-Supermärkte, *Big C* und *MEATDeli*-Läden.

5.5.3 Vissan

Vissan ist eines der führenden Unternehmen der Lebensmittelbranche in Vietnam mit einem landesweiten Vertriebssystem von 130.000 Verkaufsstellen auf traditionellen Märkten, mehr als 1.000 Supermärkten, Convenience Stores und 49 Showrooms.¹⁰⁹ Während der Covid-19-Epidemie im Jahr 2021 erhöhte *Vissan* seine Schlachtkapazität auf 1.000 – 1.500 Schweine pro Tag, was bis zu 28,6 % des Verbrauchs in Ho-Chi-Minh-Stadt entspricht. In Ho-Chi-Minh-Stadt verfügt *Vissan* über 600 Verkaufsstellen für *Vissan*-Produkte und beliefert außerdem Tausende von Verkaufsstellen unter den Marken *Co.op Mart*, *Satra Mart*, *Satra Foods* und *Aeonmall* mit frischem Schweinefleisch.¹¹⁰

5.5.4 Feddy Food Company: G-Kitchen

Die Marke *Feddy Food Company* wurde im Oktober 2016 gegründet. Es handelt sich um eine Firma der *GreenFeed Vietnam Joint Stock Company*, ein Unternehmen, das Tierfutter herstellt,

¹⁰⁷ vietnamnet (15.04.2022): BaF lọt Top 10 thương hiệu hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng 2022, URL: <https://vietnamnet.vn/baf-lot-top-10-thuong-hieu-hang-viet-tot-vi-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-2022-2009585.html>, aufgerufen am 27.07.2022.

¹⁰⁸ BNEWS (03.10.2020): Tổ hợp chế biến thịt mát MEATDeli Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động, URL: <https://bnews.vn/to-hop-che-bien-thit-mat-meatdeli-sai-gon-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong/171439.html>, aufgerufen am 27.07.2022; Viet Nam News (04.10.2020): Masan MEATLife opens \$77.6m meat processing complex in Long An, acquires 51% of poultry company, URL: <https://vietnamnews.vn/economy/793044/masan-meatlif-e-opens-776m-meat-processing-complex-in-long-an-acquires-51-of-poultry-company.html>, aufgerufen am 28.07.2022.

¹⁰⁹ VnExpress International (30.07.2021): Vissan profits drop 13 pct, URL: <https://e.vnexpress.net/news/business/companies/vissan-profits-drop-13-pct-4333449.html>, aufgerufen am 28.07.2022.

¹¹⁰ Stockbiz (25.06.2022): VSN: Tổ chức hội thi Người bán hàng chuyên nghiệp, URL: <https://www.stockbiz.vn/News Tools/Print.aspx?newsid=1193092>, aufgerufen am 27.07.2022.

5. Darstellung des Lebensmittelhandels

außerdem einen Viehzuchtbetrieb unter dem *3F-Plus-Modell (Feed, Farm, Food)*¹¹¹ unterhält und drei Lebensmittelgruppen herstellt: Frische, verzehrfertige und verzehfertige Lebensmittel unter dem Markennamen *G-Kitchen*. Derzeit bietet man die Produkte von *G-Kitchen* in fast 30.000 Verkaufsstellen (traditionelle Märkte und Lebensmittelgeschäfte) in 55 Provinzen und Städten an, darüber hinaus in 6.000 Supermärkten und Convenience-Stores. In den Städten Ho-Chi-Minh-Stadt, Dong Nai und Binh Duong gibt es 95 *G-Kitchen Clean Meat*-Geschäfte. Außerdem vertreiben 600 Verkaufsstellen für saisonale Produkte diese Erzeugnisse.¹¹²

5.6 Wettbewerb durch importiertes Fleisch

Fleischmarken einheimischer Unternehmen konkurrieren mit den eingeführten aus dem Ausland. Fleischimportunternehmen verfügen meist nicht über ein starkes Vertriebssystem, sondern beliefern häufig Supermärkte und bauen ihre eigenen E-Commerce-Kanäle auf, d. h., Unternehmenswebsites und Facebook-Seiten, um Kunden zu erreichen.

Importiertes Fleisch wird häufig von den Botschaften und Konsulaten der Länder bei der Werbekommunikation unterstützt, z. B. die kanadische Rindfleischwoche in *WinMart*-Supermärkten und *WinMart+*-Filialen vom 30. Juni – 15. Juli 2022. Jedes Jahr organisiert Kanada in vietnamesischen Städten die *Canadian Food Week*, bei der Rind- und Schweinefleisch im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen.¹¹³ Auch die US-Botschaft veranstaltete im Jahr 2020 in 50 Supermärkten eine Woche für amerikanisches Schweinefleisch.¹¹⁴ 2022 findet das *Saigon Burger Festival* statt, um für die amerikanische Küche zu werben, wobei der Schwerpunkt auf amerikanischem Rindfleisch liegt.¹¹⁵ Eine ähnliche Marketingstrategie verfolgt auch Argentinien mit einer kulinarischen Woche, um den vietnamesischen Verbrauchern Rindfleisch vorzustellen.

¹¹¹ Greenfeed (2022): 3F PLUS CLEAN FOOD CHAIN FROM GREENFEED: CREATING AND SHARING GOODNESS FROM FARM TO TABLEURL: <https://www.greenfeed.com.vn/en/3f-plus-clean-food-chain-from-greenfeed-creating-and-sharing-goodness-from-farm-to-table/>, aufgerufen am 28.07.2022.

¹¹² Tuoitre (06.04.2022): Hành trình 1.000 ngày gắn bó của G Kitchen với người tiêu dùng Việt, URL: <https://tuoitre.vn/hanh-trinh-1000-ngay-gan-bo-cua-g-kitchen-voi-nguoi-tieu-dung-viet-20220405230956893.htm>, aufgerufen am 27.07.2022.

¹¹³ Essaha.info (04.07.2022): TDFood đưa thịt bò Canada vào thị trường Việt Nam thành côngURL: <https://essaha.info/tdfood-dua-thit-bo-canada-vao-thi-truong-viet-nam-thanh-cong>, aufgerufen am 28.07.2022.

¹¹⁴ Vtv News (24.07.2020): "Tuần lễ thịt heo Mỹ" tại 50 siêu thịURL: <https://vtv.vn/tieu-dung/tuan-le-thit-heo-my-tai-50-sieu-thi-20200724133531678.htm>, aufgerufen am 28.07.2022.

¹¹⁵ Nguoi Lao Dong (01.07.2022): Mỹ quảng bá bánh mì burger, nhân sâm thượng hạng... tới người ViệtURL: <https://nld.com.vn/kinh-te/my-quang-ba-banh-mi-burger-nhan-sam-thuong-hang-toi-nguoi-viet-20220701173405587.htm>, aufgerufen am 28.07.2022.

6. Import

6.1 Importbedingungen

Damit ein Unternehmen Tiere und tierische Fleischerzeugnisse nach Vietnam ausführen kann, bedarf es der Erfüllung der folgenden Voraussetzungen auf politischer Ebene:

1. Das Ausfuhrland muss dem vietnamesischen *Ministerium für Tiergesundheit* und dem *MARD*¹¹⁶ Dokumente zu Krankheiten, Maßnahmen zur Krankheitsüberwachung und deren Ergebnisse sowie Maßnahmen zur Überprüfung der Lebensmittelsicherheit zur Verfügung stellen. Auf Grundlage dieser Angaben bewerten die vietnamesischen Behörden die Einfuhr Risiken. Wenn die Ergebnisse dieser Risikobewertung die Anforderungen an die Seuchen- und Lebensmittelsicherheit erfüllen, setzt das *Amt für Tiergesundheit* ein Inspektionsteam ein, welches die Gegebenheiten im Ausfuhrland überprüft und sowohl die Einfuhrbedingungen als auch die Form der Quarantänebescheinigung festlegt.
2. Die Betriebe des Ausfuhrlandes, die Fleisch und Fleischerzeugnisse nach Vietnam exportieren möchten, müssen von der zuständigen Behörde des Ausfuhrlandes auf Lebensmittelsicherheit geprüft werden. Anschließend stellen die einzelnen Betriebe die Unterlagen dem *Amt für Tiergesundheit* in Vietnam zur Verfügung. Dieses leitet die Bewertung der Lebensmittelhygiene und der Sicherheitsbedingungen der einzelnen Betriebe in die Wege. Wenn diese die Anforderungen erfüllen, kommen sie auf die Liste der zugelassenen Betriebe für die Einfuhr nach Vietnam.

Derzeit erfüllen zahlreiche Unternehmen aus 24 Ländern die o. g. Anforderungen, die sie berechtigen¹¹⁷, Fleisch und tierische Fleischerzeugnisse nach Vietnam zu exportieren (aktuelle Informationen bis 18. Juli 2022). Laut dieser Liste gibt es 61 deutsche Unternehmen, die Fleisch und Fleischerzeugnisse nach Vietnam ausführen dürfen.¹¹⁸

6.2 Importverfahren

Nachdem das Land und die Unternehmen für die Einfuhr von Fleisch und Fleischerzeugnissen nach Vietnam zugelassen wurden, folgt der praktische Importprozess. Nach der Einfuhr nach Vietnam muss die Ware zunächst in Quarantäne. Dafür verbleibt sie im Einfuhrort und unterliegt einer strengen Prüfung und Kontrolle seitens der vietnamesischen

¹¹⁶ Nong Nghiep Viet Nam (28.02.2020): Nhập khẩu thịt vào Việt Nam có cần Hiệp định Thú y?, URL: <https://nongnghiep.vn/nhap-khau-thit-vao-viet-nam-co-can-hiep-dinh-thu-y-d258478.html>, aufgerufen am 09.09.2022.

¹¹⁷ Cục Thú Y Viet Nam (2022): Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào Việt Nam, URL: <https://cucthuy.gov.vn/danh-sach-cac-doanh-nghiep-cua-24-nuoc-du-dieu-kien-xuat-khau-thuc-pham-co-nguon-goc-dong-vat-tren-can-vao-viet-nam>, aufgerufen am 09.09.2022.

¹¹⁸ Cục Thú y - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (18.07.2022): The list of registered establishments eligible to export meat and meat product from Germany to Vietnam, URL: https://cucthuy.gov.vn/documents/20125/81201/220718_Germany.pdf/4f0c17cf-0309-4ddd-667f-9fe4ccfa4a79?t=1658197345040, aufgerufen am 07.09.2022.

6. Import

Veterinärbehörden. Die dem *Ministerium für Tiergesundheit* unterstellten Veterinärämter nehmen gemäß den Vorschriften Proben von der importierten Ware, um diese auf physikalisch-chemische und organoleptische Eigenschaften sowie auf Mikroorganismen zu untersuchen. Wenn die Testergebnisse den Anforderungen entsprechen, dürfen sie für den Verzehr nach Vietnam eingeführt werden.¹¹⁹ Sollten die Veterinärämter an den Grenzübergängen oder Seehäfen bei der Kontrolle der Einfuhrware Ergebnisse erzielen, die nicht den Anforderungen entsprechen und die Ware gegen die Vorschriften der Weltorganisation für Tiergesundheit verstößt, kann Vietnam die Wiederausfuhr verlangen und die Einfuhr aus dem Land oder von dem Betrieb temporär aussetzen oder sogar langfristig verbieten.

Bei der Ankunft von Importgütern in einem Hafen in Vietnam stehen in der Regel drei Arten von Gebühren an: Überliege-, Festhalte- und Lagergebühr. Es können jedoch weitere Abgaben, wie z. B. jene für die Einfahrt des Fahrzeugs oder die Wartezeit für die Kontrolle durch das Veterinäramt, anfallen.

Die **Überliegegebühr**¹²⁰: für die Lagerung von Containern am Hafen. Nach der Ankunft des Schiffes mit Importware wird das Importunternehmen benachrichtigt und zur Entgegennahme der Ware aufgefordert. Für Kühlcontainer gilt dabei in der Regel eine Frist von drei Tagen, bei ungekühlter Ware sieben Tage. Innerhalb dieser Zeit ist keine Überliegegebühr fällig. Sie wird pro Tag und je nach Containergröße berechnet. Am Hafen *Tan Cang Cat Lai* in Ho-Chi-Minh-Stadt kostet diese Abgabe bei einem 20- Fuß-Kühlcontainer ab dem vierten Tag etwa 10 EUR und ab dem 16. Tag etwa 34 EUR. Bei 40- und 45-Fuß-Kühlcontainern beträgt sie ab dem vierten Tag etwa 18 EUR und ab dem 16. Tag etwa 62 EUR.^{121 122}

Die Festhaltegebühr¹²³ für die Lagerung von Containern im Lagerhaus, zahlt das importierende Unternehmen. Ähnlich wie bei der Überliegegebühr gibt es auch hier einen Zeitraum, in dem keine Abgabe anfällt. Dieser endet gewöhnlich am siebten Tag nach der Ankunft des Containers. Für einen 20-Fuß-Kühlcontainer liegen die Pflichtbeiträge zwischen

¹¹⁹ Cục Thú Y Việt Nam (2016): Văn bản QPPL: Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT, URL: <http://www.cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu-25-2016-tt-bnnptnt.aspx>, aufgerufen am 09.09.2022; Cục Thú Y Việt Nam (2018): Văn bản QPPL: Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT, URL: <http://www.cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu-35-2018-tt-bnnptnt.aspx>, aufgerufen am 09.09.2022.

¹²⁰ Song Anh (04.04.2018): DEM, DET, Storage Là Gì? Phí Lưu Container Demurrage, Detention, URL: <https://songanhlogs.com/dem-va-det-la-gi-demurrage-detention.html>, aufgerufen am 07.09.2022.

¹²¹ CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (20.05.2022): Giảm ùn tắc giao thông và cải thiện logistics khu vực cảng Cát Lái là giải pháp quan trọng tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu cho TP Hồ Chí Minh nói riêng và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung, URL: <https://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/80787/giai-phap-cai-thien-logistics-tai-cang-cat-lai.aspx>, aufgerufen am 09.09.2022.

¹²² Tancangwarehousing.com (15.07.2022): BIỂU GIÁ DỊCH VỤ CONTAINER TẠI CẢNG TÂN CẢNG CÁT LÁI, URL: <http://tancangwarehousing.com.vn/ho-tro-khach-hang/PublishingImages/Pages/bang-gia-dich-vu-03082016/1897-Q%4%90-TCg-Bi%E1%BB%83u%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BA%A1%20c%E1%BA%A3ng%20TCCL%20t%E1%BB%AB%2015.07.2022.pdf>, Seite 5, aufgerufen am 09.09.2022.

¹²³ Song Anh (04.04.2018): DEM, DET, Storage Là Gì? Phí Lưu Container Demurrage, Detention, URL: <https://songanhlogs.com/dem-va-det-la-gi-demurrage-detention.html>, aufgerufen am 07.09.2022.

6. Import

1,30 EUR am achten Tag und 5,10 EUR ab dem 14. Tag. Für größere Container (40-Fuß und 45-Fuß) beginnen sie bei 1,90 EUR am achten Tag und steigen auf 7,70 EUR ab dem 14. Tag.¹²⁴

Die Hafenzahlung¹²⁵: erhebt die Behörde für die Nutzung des Hafens. Darin sind unter anderem Kosten für die Anmietung von Fahrzeugen und Containern oder die Miete für den Anlegeplatz inbegriffen. Der gebührenfreie Zeitraum endet fünf Tage nach Ankunft der Ware. Für einen 20-Fuß-Kühlcontainer belaufen sie sich zwischen 1,30 EUR am sechsten Tag und 5,10 EUR ab dem 12. Tag. Für die größeren 40-Fuß-Container beginnen sie bei 1,90 EUR am sechsten Tag und steigern sich auf etwa 7,50 EUR ab dem 12. Tag. Bei den 45-Fuß-Containern sieht die Rechnung so aus: ab dem sechsten Tag 2,60 EUR und ab dem 12. Tag etwa 10 EUR.¹²⁶

6.3 Benötigte Dokumente

Obligatorische Einfuhrdokumente:

1. Kaufvertrag: schriftliche Vereinbarung zwischen dem Käufer und dem Verkäufer über die Veräußerung der Ware.
2. Handelsrechnung: vom Exporteur ausgestellte Geldforderung.
3. Packliste: Gibt Auskunft darüber, was exportiert wird und wie die Ware im Container verpackt ist.
4. Frachtbrief: Bescheinigung über die Verladung der Ware auf das Transportmittel (Schiff oder Flugzeug).
5. Zollinhaltserklärung: Hier muss der Exporteur detaillierte Informationen über die zu importierende Ware deklarieren.¹²⁷

Gemeinsame Einfuhr- und Ausfuhrdokumente:

1. Proformarechnung: Sie hat die gleiche Form wie eine Rechnung, wird aber nicht zur Zahlung verwendet.

¹²⁴ Tancangwarehousing.com (15.07.2022): BIẾU GIÁ DỊCH VỤ CONTAINER TẠI CẢNG TÂN CẢNG CÁT LÁI, URL: <http://tancangwarehousing.com.vn/ho-tro-khach-hang/PublishingImages/Pages/bang-gia-dich-vu-03082016/1897-Q%4%90-TCg-Bi%E1%BB%83u%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20t%E1%B%A%1i%20c%E1%B%A3ng%20TCCL%20t%E1%BB%AB%2015.07.2022.pdf>, Seite 19, aufgerufen am 09.09.2022.

¹²⁵ cuocvanchuyen.vn (2022): CÁC PHÍ DEMURRAGE, DETENTION VÀ STORAGE ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU, URL: <https://cuocvanchuyen.vn/tin-tuc/cac-phi-demurrage-detention-va-storage-doi-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-42.html>, aufgerufen am 09.09.2022.

¹²⁶ Tancangwarehousing.com (15.07.2022): BIẾU GIÁ DỊCH VỤ CONTAINER TẠI CẢNG TÂN CẢNG CÁT LÁI, URL: <http://tancangwarehousing.com.vn/ho-tro-khach-hang/PublishingImages/Pages/bang-gia-dich-vu-03082016/1897-Q%4%90-TCg-Bi%E1%BB%83u%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20t%E1%B%A%1i%20c%E1%B%A3ng%20TCCL%20t%E1%BB%AB%2015.07.2022.pdf>, Seite 19, aufgerufen am 09.09.2022.

¹²⁷ Vietnambiz (17.09.2019): Tờ khai hải quan (Customs declaration) là gì? Giá trị pháp lý của tờ khai hải quan, URL: [https://vietnambiz.vn/to-khai-hai-quan-customs-declaration-la-gi-gia-tri-phap-ly-cua-to-khai-hai-quan-20190916170209565.htm#:~:text=T%E1%BB%9D%20khai%20h%E1%B%A%3i%20quan%20\(ti%E1%BA%BFn,g,c%3%B2n%20g%E1%BB%8Di%20i%C3%A0%20xu%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%A3nh\)](https://vietnambiz.vn/to-khai-hai-quan-customs-declaration-la-gi-gia-tri-phap-ly-cua-to-khai-hai-quan-20190916170209565.htm#:~:text=T%E1%BB%9D%20khai%20h%E1%B%A%3i%20quan%20(ti%E1%BA%BFn,g,c%3%B2n%20g%E1%BB%8Di%20i%C3%A0%20xu%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%A3nh)), aufgerufen am 09.09.2022.

6. Import

2. Akkreditiv (L/C): stellt die Bank auf Antrag des Importeurs aus. Diese Art von Dokument stellt eine Verpflichtung für den Käufer dar, eine Geldsumme innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu zahlen.
3. Versicherungsschein: Der Versicherer verpflichtet sich, den Versicherten im Schadensfall zu entschädigen.
4. Ursprungszeugnis (C/O): Ein von der zuständigen Behörde des Ausfuhrlandes ausgestelltes Dokument für exportierte Waren, die in diesem Land hergestellt wurden.
5. Phytosanitäres Zertifikat: Ein von der Quarantänebehörde für Tiere und Pflanzen ausgestelltes Zeugnis, welches bestätigt, dass Einfuhr- und Ausfuhrsendungen unter Quarantäne gestellt wurden. Die Aufgabe dieses Dokument besteht darin, die Ausbreitung von Seuchen zwischen Ländern und Territorien zu verhindern.

Zusätzlich zu den oben genannten amtlichen Papieren müssen die Exportdokumente noch eine Reihe weiterer Schriftstücke enthalten, darunter:

- CQ – Bescheinigung der Qualität
- CA – Analysenzertifikat
- Gesundheitszertifikat
- Begasungszertifikat
- MSDS – Materialsicherheitsdatenblatt

Um diese Dokumente zu erhalten, arbeiten der vietnamesische Importeur und der Exporteur zusammen und geben über die Online-Software *ECUS* elektronische Erklärungen ab. Der Importeur weiß, was diese Erklärungen bedeuten und was er machen muss. *ECUS* ist eine Software für die elektronische Zollanmeldung, die von der *Thai Son Technologie Entwicklungsgesellschaft mbH* erstellt und von der *Abteilung für Informationstechnologie der Allgemeinen Abteilung des vietnamesischen Zolls* zertifiziert wurde. Unternehmen können es unter <http://thaison.vn/tai-phan-mem/ecus-2018> einsehen.

Der Import von gefrorenem Fleisch fällt unter die Vorschriften des *MARD*), welches eine Quarantäne und eine Prüfung der Hygiene und Sicherheit erfordert. Die Rechtsgrundlage für diese Anforderung bilden die Rundschreiben Nr. 24/2017/TT-BNNPTNT¹²⁸ und Nr. 25/2016/TT-BNNPTNT¹²⁹, die eindeutige Festlegungen treffen.

¹²⁸ Cục Thú Y Viet Nam (2017): Văn bản QPPL: Thông tư Số: 24/2017/TT-BNNPTNT, URL: <http://www.cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu-so-24-2017-tt-bnnptnt.aspx>, aufgerufen am 09.09.2022.

¹²⁹ Cục Thú Y Viet Nam (2016): Văn bản QPPL: Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT, URL: <http://www.cucthuy.gov.vn/vanban/Pages/thong-tu-25-2016-tt-bnnptnt.aspx>, aufgerufen am 09.09.2022.

6. Import

6.4 Etikettierung

Gemäß den vietnamesischen Vorschriften kann importiertes Fleisch mit dem Originaletikett und dem Hilfetikett gekennzeichnet werden. Das **Originaletikett** der Waren bringt der Hersteller auf der Verpackung an.¹³⁰ Der Importeur fügt zusätzliche Etiketten in Vietnamesisch hinzu, darunter Angaben zur Herkunft, zum Namen des exportierenden Unternehmens und zum Namen des Importeurs oder der importierenden Firma in Vietnam. Das **Hilfetikett** übersetzt den Inhalt des Originaletiketts ins Vietnamesische und ergänzt es mit noch fehlenden, aber obligatorischen Inhalten gemäß den Bestimmungen des vietnamesischen Rechts. Der Inhalt des Hilfetiketts, einschließlich der Zusatzinformationen, darf den Inhalt des Originaletiketts nicht falsch interpretieren und muss Art und Herkunft der Ware genau widerspiegeln.¹³¹ Die Abbildung 4 zeigt ein importiertes Schweinefleischprodukt, das in Ho-Chi-Minh-Stadt angeboten wurde. Dieses Produkt versah der Importeur für die einzuführenden Schweinebeinprodukte mit Informationen wie Einfuhrort (Ursprung), Gewicht, Importeur (vietnamesischer Firmenname), Verpackungsort usw.



Abbildung 4: Etikettierung eines importierten Schweinefleischprodukts

Quelle: Eigene Fotoaufnahme von Asean Today, Hung Do, 25.07.2022.

¹³⁰ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (14.04.2017a): NGHỊ ĐỊNH, Kapitel 3, URL: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-43-2017-ND-CP-nhan-hang-hoa-346310.aspx?anchor=dieu_3, aufgerufen am 09.09.2022.

¹³¹ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (14.04.2017b): NGHỊ ĐỊNH, Kapitel 8, URL: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-43-2017-ND-CP-nhan-hang-hoa-346310.aspx?anchor=dieu_8, aufgerufen am 09.09.2022.

6. Import

Ab 2024 müssen die Etiketten auch Nährwertangaben enthalten, wie: Kalorien, Eiweiß, Kohlenhydrate, Gesamtzucker, Fett, gesättigtes Fett und Natrium.¹³²

6.5 Importrisiken

Grundsätzlich besteht bei der Ausfuhr von Fleisch aus Deutschland nach Vietnam kein Risiko, da die Einfuhrverfahren den internationalen Standards entsprechen. Eine Unwägbarkeit gibt es dennoch: die Landeswährung (VND). Für Vietnam stellt der Export die wichtigste wirtschaftliche Entwicklung dar.¹³³ Der Wert des an den USD gekoppelten VND sinkt jedes Jahr um etwa 2 – 3 %. Dadurch werden mehr vietnamesische Waren exportiert. Umgekehrt jedoch benachteiligt dies die in der Regel in USD gehandelten Importgüter stark, da diese für viele Einwohner nicht erschwinglich sind.¹³⁴ Vietnam verfügt jedoch über eine stabile Politik und gehört zu den Ländern mit einer hohen BIP-Wachstumsrate. Nach der neusten Prognose der Weltbank könnte das vietnamesische BIP-Wachstum im Jahr 2022 bei 7,5 %¹³⁵ liegen und mit steigenden Einkommen erhöht sich tendenziell der Fleischkonsum.

6.6 Zollsätze

Zusammen mit dem Erlass Nr. 111/2020/ND-CP wurden 2 Anhänge zu Vietnams präferenziellem Ausfuhrtarif (Anhang I) und speziellem präferenziellem Einfuhrtarif (Anhang II) für den Zeitraum 2020 – 2022 zur Umsetzung des Freihandelsabkommens zwischen Vietnam und der Europäischen Union (EVFTA-Abkommen) veröffentlicht.¹³⁶ Dieser Bericht gibt nur den steuerlichen Teil von Kapitel 2: *Fleisch und nach der Schlachtung verzehrbare Nebenprodukte des Erlasses 111/2020/ND-CP* wieder. Dementsprechend listet dieser nur eine Reihe von HS-Codes und die entsprechenden Zollsätze auf, die im Jahr 2022 gelten. Bis 2023 beabsichtigt die vietnamesische Regierung, ein neues Dekret zu erlassen, um neue Zollsätze auf aus der EU importierte Waren anzuwenden. Bei importierten Fleischerzeugnissen wird der Zollsatz gleich oder niedriger sein als der im Jahr 2022 geltende. Die folgende Tabelle 15 stellt die Zollsätze übersichtlich dar.

¹³² Vietnam Law and Legal Forum magazine (01.05.2022): New labeling regulations are in the making, URL: https://vietnamlawmagazine.vn/new-labeling-regulations-are-in-the-making-48534.html?utm_source=link.gov.vn#source=link.gov.vn, aufgerufen am 09.09.2022.

¹³³ Đại biểu Nhân Dân (21.05.2011): 10 năm tới vẫn lấy xuất khẩu làm chủ đạo phát triển kinh tế, URL: <https://daibieunhandan.vn/Kinh-te-phat-trien/10-nam-toi-van-lay-xuat-khau-lam-chu-dao-phat-trien-kinh-te-i93375/>, aufgerufen am 31.08.2022.

¹³⁴ BỘ TÀI CHÍNH (18.05.2022). Tỷ giá tăng cao và nỗi lo của doanh nghiệp xuất - nhập khẩu, URL: https://mof.gov.vn/webcontent/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM232317, aufgerufen am 09.09.2022.

¹³⁵ The World Bank (08.08.2022): Vietnam's Economy Forecast to Grow 7.5 % in 2022, New World Bank Report Says, URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/08/08/vietnam-s-economy-forecast-to-grow-7-5-in-2022-new-world-bank-report-says?fbclid=IwAR3uKaDqFw0FyQVcPpAytIt7zGBHc6LISQvJIUm8MPqG5UNDnbQD20G7N30>, aufgerufen am 09.09.2022.

¹³⁶ Caselaw.vn (2020): (EVFTA) File Excel Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam theo Nghị định 111/2020/ND-CP để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 – 2022, URL: <https://caselaw.vn/bai-viet/evfta-file-excel-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-cua-viet-nam-theo-nghi-dinh-111-2020-nd-cp-de-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-va-lien-minh-chau-au-giai-doan-2020-2022>, aufgerufen am 01.09.2022.

6. Import

Tabelle 15: Zolltarife ausgewählter HS-Codes im Jahr 2022

HS-Code	Zolltarif in %	HS-Code	Zolltarif in %
020110	7,5	0204	1,7
020120	5	0206	5,8 – 7,2
020130	3,5	020711	29
020210	5	020712	14,5
020220	5	020724	29
020230	3,5	020725	14,5
020311	17,5	0208	3,1 – 6,2
020312	17,5	0209	6,2
020321	9,3	0210	7
020322	9,3	021020	9,3

Quelle: Erlass Nr. 111/2020/ND-CP, Kapitel 2: Fleisch und nach der Schlachtung verzehrbare Nebenprodukte, zu finden unter: Caselaw.vn (2020): (EVFTA) File Excel Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam theo Nghị định 111/2020/NĐ-CP để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 – 2022, URL: <https://caselaw.vn/bai-viet/evfta-file-excel-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-cua-viet-nam-theo-nghi-dinh-111-2020-nd-cp-de-thuc-hien-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-va-lien-minh-chau-au-giai-doan-2020-2022>, aufgerufen am 01.09.2022.

7. Chancen und Risiken für deutsche Hersteller

Für deutsche Exporteure bietet der vietnamesische Markt allgemein diverse Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken, die die folgende Tabelle 16 veranschaulicht.

Tabelle 16: SWOT-Analyse des vietnamesischen Markts allgemein

Strengths (Stärken)	Weaknesses (Schwächen)
motivierte Arbeitskräfte zu noch vergleichsweise niedrigen Lohnkosten	hohe Logistikkosten aufgrund von Infrastrukturlücken und mangelnder Digitalisierung
junge, bildungsorientierte und konsumfreudige Bevölkerung	Mangel an ausgebildeten Fachkräften
stabile Regierung	lokale Industrie mit verbesserungswürdiger Qualität und niedriger Wertschöpfung
attraktives Investitionsumfeld und hoher Zufluss ausländischer Investitionen	Regierung ist finanziell eingeschränkt und für Großprojekte auf Privatinvestitionen und internationale Geber angewiesen
Pragmatismus und Anpassungsfähigkeit der Bevölkerung	Korruption und eingeschränkter Rechtsschutz steigern Geschäftsrisiken
Opportunities (Chancen)	Threats (Risiken)
Freihandelsabkommen öffnen wichtige Märkte für vietnamesische Waren	Coronabeschränkungen in China bedrohen Lieferketten und Wachstumsaussichten
öffentliche Großprojekte bieten Beteiligungschancen	Abhängigkeit von importierten Vorprodukten macht vietnamesische Produktion angreifbar
expandierender moderner Einzelhandel	steigende Inflation und Produktionskosten
weitreichende Klimaschutzverpflichtungen schieben Nachfrage nach ausländischem Know-how und neuen Technologien an	Privatunternehmen schieben erforderliche Investitionen auf und zögern, langfristige Verbindlichkeiten einzugehen
Kaufkraft der Mittelschicht und Urbanisierung nehmen zu	Klimawandel bedroht Küstenregionen und das Mekong-Delta

Quelle: übernommen aus GTAI (2022): Vietnams Wirtschaft legt wieder deutlich zu, SWOT-Analyse Vietnam, URL: <https://www.gtai.de/de/trade/vietnam/wirtschaftsumfeld/vietnams-wirtschaft-legt-wieder-deutlich-zu-248630>, aufgerufen am 06.09.2022.

7. Chancen und Risiken für deutsche Hersteller

In Bezug auf den Export von Fleisch und Fleischwaren gilt es darüber hinaus, die in der Tabelle 17 genannten Hinweise zu beachten.

Tabelle 17: SWOT-Analyse des vietnamesischen Marktes für Fleisch

Strengths (Stärken)	Weaknesses (Schwächen)
Bevölkerungsreiches Land mit Vielzahl potenzieller Konsumenten	Mangel an guter landwirtschaftlicher Praxis und Hygienestandards, wodurch Tierkrankheiten und Seuchen leicht ausbrechen können
junge und wachsende Bevölkerung sowie steigende Einkommen und Urbanisierung erhöhen die Nachfrage nach Fleisch und Fleischimporten	hohe Abhängigkeit ausländischer Hersteller von lokalen Partnern
Entwicklung des modernen Lebensmitteleinzelhandels ermöglicht zunehmend den Vertrieb von gekühlten und tiefgefrorenen Fleischprodukten	bevorzugter Konsum heimischer Rassen aufgrund von Ernährungsgewohnheiten, Qualität und Geschmack
Vereinfachung des internationalen Handels durch diverse Freihandelsabkommen	
Opportunities (Chancen)	Threats (Risiken)
Aufgeschlossenheit vietnamesischer Konsumenten gegenüber ausländischen Produkten	starke Präferenz der vietnamesischen Konsumenten für frisches Fleisch
gesteigerte Nachfrage nach westlichen Produkten wegen zunehmend westlicher Konsumgewohnheiten und westlichem Lebensstil	mangelhafte Infrastruktur und unterbrochene Kühlketten können Importe von frischen, gekühlten und tiefgefrorenen Produkten erschweren und Qualität nicht garantieren
Importware spricht Gesundheits- und Sicherheitsbewusstsein der vietnamesischen Verbraucher an	starker Wettbewerb auf dem vietnamesischen Fleischmarkt
mangelhafte Qualität und Lebensmittelsicherheit heimischer Produkte	

Quelle: übernommen aus BMEL (2017): Studie über die Lebensmittelmärkte (produktübergreifend) in Vietnam, URL: https://www.agrarentwicklung.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/files/Marktstudien/2017/20170106_Vietnam_final.pdf, S. 68, aufgerufen am 06.09.2022.

8. Adressmaterial

Umfangreiches Adressmaterial mit Angaben zu Importeuren, Großhändlern, Fleischwarenherstellern, der Verarbeitungsindustrie, weiteren Handelsbeteiligten, wie z. B. LEH, HoReCa und Distributoren, sowie zu entsprechenden Behörden, Organisationen und zur Presse, können der Adressrecherche im Rahmen der Exportangebote für die Agrar- und Ernährungswirtschaft für den Fleischmarkt in Vietnam entnommen werden:

<https://www.agrarexportfoerderung.de/marktstudien/vietnam>.

Anhang

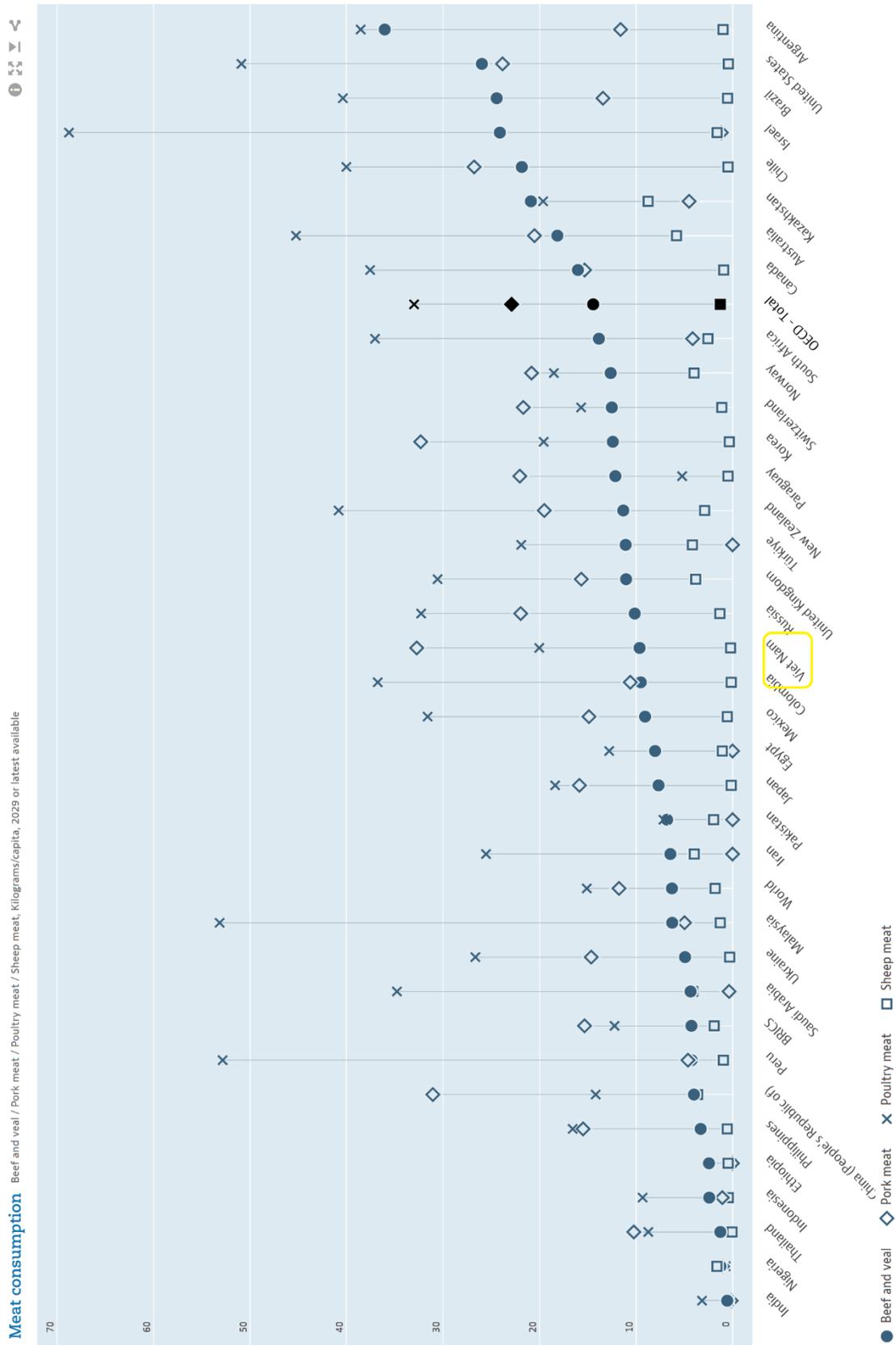


Abbildung 5: Fleischkonsum im Ländervergleich

Quelle: OECD-FAO Agricultural Outlook (Edition 2021): Meat Consumption, URL: <https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm>, aufgerufen am 02.09.2022.

HERAUSGEBER

Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL)
53123 Bonn

BEZUGSQUELLE ANSPRECHPARTNER

Referat 424
(Internationale Grundstoffpolitik, Export, Absatzförderung)Rochusstraße 1
53123 Bonn
E-Mail: 424@bmel.bund.de

STAND

September 2022

UMSCHLAGGESTALTUNG/DRUCK

BMEL

BILDNACHWEIS

Argust/stock.adobe.com

TEXT

GEFA Exportservice GmbH Gertraudenstraße 20 10178 Berlin Deutschland www.gefaexportservice.com	ASEAN Today Limited Company 48/1 Duong Thi Muoi Street, Tan Chanh Hiep Ward District 12, Ho Chi Minh Stadt Vietnam
--	---

Bearbeiter/ -in; Redaktion
Hung Do
Sonja Hammann
Paulina Minzila

DISCLAIMER/HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Trotz gründlicher Quellenauswertung und größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung übernehmen die GEFA Exportservice GmbH und ASEAN Today Limited Company keine Haftung für die Inhalte der vorliegenden Marktstudie bzw. für Schäden, die sich – direkt oder indirekt – durch Entscheidungen ergeben, die auf Grundlage der Inhalte der vorliegenden Marktstudie getroffen werden.

Nachdruck und Fotokopien, auch teilweise, sind unter genauer Angabe der Quelle und mit Hinweis auf erstens GEFA Exportservice GmbH und ASEAN Today Limited Company und zweitens die Förderung durch das BMEL gestattet.

Das BMEL ist für den Inhalt der Marktstudie nicht verantwortlich. Es werden ausschließlich Meinungen und Auffassungen der Verfasser wiedergegeben.

Diese Publikation wird vom BMEL unentgeltlich abgegeben. Sie darf nicht im Rahmen von Wahlwerbung politischer Parteien oder Gruppen eingesetzt werden.

Weitere Informationen unter

www.bmel.de

[@bmel](https://twitter.com/bmel)

[@Lebensministerium](https://www.lebensministerium.de)

www.agrarexportfoerderung.de