

EL MERCADO DE LA CERÁMICA EN VIETNAM

2025

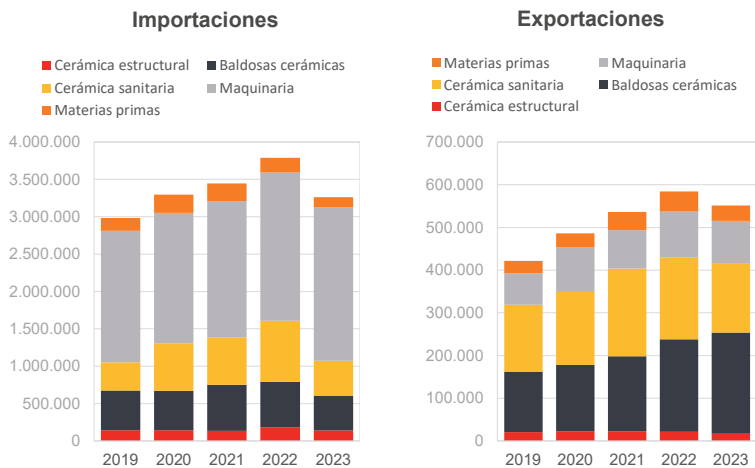
Definición del sector

Productos	Productos cerámicos terminados e industria auxiliar	Principales regiones	Vietnam
Categorías	6901, 6902, 6904, 6905 - Cerámica estructural 6907 - Baldosas cerámicas 6910 - Cerámica sanitaria	841780, 841939, 847420, 847439, 847480, 847989 - Maquinaria para la industria cerámica 3207 - Materias primas para la industria cerámica	

Comercio exterior

Importaciones y exportaciones (2019 - 2023)

Datos en miles de dólares



Importaciones en retroceso por la moderación de la demanda interna:

- **Descensos significativos** en baldosas (-23,6 %), sanitarios (-43 %), materias primas (-30 %) y cerámica estructural (-23,6 %).
- **Maquinaria** constituye la excepción, con un aumento del 4 % y más de 2.050 millones de USD, impulsada por la modernización industrial.

Exportaciones concentradas y con evolución desigual:

- **Baldosas cerámicas:** 236,7 millones de USD en 2023, único subsegmento en crecimiento.
- **Cerámica sanitaria:** 163 millones de USD, tendencia descendente desde 2021.
- **Cerámica estructural:** exportaciones residuales, mercado principalmente doméstico.

Dependencia exterior en segmentos clave:

- **China sigue el principal proveedor**, aunque se observa diversificación hacia India, Hong Kong, Japón y España.
- Vietnam exporta productos terminados, pero mantiene una alta dependencia de **maquinaria avanzada e insumos técnicos** para sostener su capacidad productiva.

Producción local

- Vietnam se consolida como **primer productor de baldosas cerámicas de la ASEAN** y cuarto a nivel mundial, con una capacidad instalada de 839 millones de m² anuales.
- La **capacidad efectiva** se sitúa entre el 55 % y el 60 %, debido a la ralentización del mercado interno y la presión competitiva de las importaciones.
- La **cerámica estructural** mantiene un peso significativo en vivienda social e infraestructuras, aunque su crecimiento se ve condicionado por políticas públicas orientadas a materiales más sostenibles.
- La producción de **cerámica sanitaria** ronda los 26-41 millones de unidades anuales, concentrándose en polos industriales del norte (Bac Ninh, Vinh Phuc) y del sur (Dong Nai, Binh Duong).
- La producción de **insumos de alto valor añadido** sigue siendo limitada, generando dependencia de insumos importados.
- La industria avanza hacia la **modernización tecnológica** (maquinaria internacional, grandes formatos, impresión digital), aunque persisten desafíos en eficiencia energética, sostenibilidad e innovación en diseño.

Principales países proveedores

Datos de 2023

Categoría	TOP 1	TOP 2	TOP 3
Cerámica estructural	China 92 %	Alemania 2 %	Tailandia 2 %
Baldosas cerámicas	China 86 %	India 10 %	España 1,25 %
Cerámica sanitaria	China 99 %	Tailandia 0,9 %	Japón 0,2 %
Maquinaria	China 54 %	Corea del Sur 27 %	Japón 7 %
Materias primas	China 31 %	China-HK 14 %	España 14 %

Principales países clientes

Datos de 2023

Categoría	TOP 1	TOP 2	TOP 3
Cerámica estructural	EE.UU. 24 %	Corea del Sur 22 %	India 15 %
Baldosas cerámicas	EE.UU. 16 %	Tailandia 15 %	Filipinas 11 %
Cerámica sanitaria	Japón 34 %	EE.UU. 21 %	China 10 %
Maquinaria	EE.UU. 28 %	China 18 %	Corea del Sur 16 %
Materias primas	Indonesia 50 %	Bangladesh 16 %	Tailandia 10 %

Demanda

- La demanda cerámica en Vietnam está **impulsada por el crecimiento económico, la urbanización acelerada y el mayor poder adquisitivo**.
- La construcción residencial y comercial es el motor principal, absorbiendo casi el 90 % de la producción nacional de baldosas.
- La vivienda social y los proyectos urbanos aumentan la demanda de gama media, mientras que proyectos *premium* impulsan la gama alta.
- Los consumidores muestran un **creciente interés por grandes formatos y diseños modernos**, aunque el precio sigue siendo decisivo.
- En cerámica sanitaria crece la demanda de eficiencia hídrica, diseño y durabilidad, especialmente en hoteles y vivienda urbana.
- Las **preferencias combinan modernidad y tradición**. Los acabados marmoleados siguen siendo los más valorados.

Precios

- El mercado es **muy sensible al precio**, con fuerte polarización entre gama baja asiática y gama alta europea.
- Europa (Italia y España) ocupa el **segmento premium** por diseño, calidad y prestigio.
- Vietnam, China, India, Malasia y Tailandia dominan las **gamas media y baja** con precios competitivos.
- Los productos importados incorporan **costes adicionales** (flete, aranceles, IVA, ensayos QCVN 16, logística y márgenes), elevando el precio final entre un 20 % y 45 % frente al PVP en origen.
- El **canal profesional** absorbe la mayor parte de los materiales premium; el **retail** prioriza opciones económicas y de rotación rápida.

EL MERCADO DE LA CERÁMICA EN VIETNAM

2025

Percepción del producto español

La cerámica española tiene una **sólida reputación** en los segmentos medio-alto y alto, destacando por diseño, calidad y fiabilidad técnica.

Entre los principales retos figuran la visibilidad de marca, la competencia con Italia y la presión sobre márgenes.

España es un **proveedor clave de materias primas y aditivos** (13,56 % de cuota), con empresas como Esmalglass Itaca, Torrecid o Colorobbia.

Las marcas españolas de baldosas, como Porcelanosa o Pamesa, están bien posicionadas en proyectos **premium**, hoteles y residencias de lujo.

En sanitarios, destacan Roca y Gala, orientadas a segmentos de mayor valor y con buena aceptación entre arquitectos y promotores.

Canales de distribución

Canales principales:

- **Retail:** tiendas especializadas, *showrooms* y grandes superficies orientadas al consumidor final.
- **Profesional:** *showrooms*, *one-stop shops*, tiendas especializadas B2B.

Estructura del mercado:

- Modelo escalonado: importadores → distribuidores principales → *dealers* provinciales → tiendas locales.
- Principales distribuidores: Vietceramics, Ritavo, Tan Long, Viglacera, SCG Home y Style.
- Creciente presencia de *flagship stores* (para reforzar marca) y *one-stop shops* (oferta integral para obra).

Acceso al mercado:

La entrada suele realizarse a través de importadores-distribuidores con red propia de *showrooms* y *dealers*. Para marcas extranjeras es esencial elegir un socio con cobertura territorial, capacidad logística y buenas relaciones.

Logística y distribución interna:

- Puertos principales: Ho Chi Minh, Vung Tau, Hai Phong, Da Nang.
- Distribución nacional principalmente por carretera.
- Uso frecuente de *bonded warehouses* para disponer de stock inmediato.

Perspectivas del sector

- **Modernización acelerada:** el sector avanza en maquinaria, automatización y productos de mayor valor añadido, aunque persiste una brecha tecnológica y de diseño frente a Europa.
- **Demanda estructural al alza:** crecimiento del segmento residencial, comercial y de infraestructura, impulsado por la urbanización y el aumento del poder adquisitivo.
- **Retos significativos:** aumento de costes energéticos, competencia de China e India, exigencias ambientales y tiempos de tránsito.
- **Desaceleración reciente:** en 2023 caen producción y exportaciones en casi todos los subsegmentos, salvo baldosas, que crecen un 9,26 %.
- **Recuperación a medio plazo:** entre 2025 y 2035 se prevé reactivación por obra pública, vivienda social y proyectos de alto nivel.

Información práctica

Ferias	Publicaciones	Asociaciones
VIETBUILD International Construction Exhibition https://vietbuildexhibition.com.vn/en/	Construction Magazine (Tập chí Xây dựng) https://tapchixaydung.vn/quy-hoach-kien-truc-c516.html	Vietnam Building Ceramic Association (VIBCA) https://vnceramic.org.vn/
CONTECH VIETNAM https://contechvietnam.com/	VietCeramics - Blog & News https://www.vietceramics.com/	Vietnam Association for Building Materials (VABM) http://en.hoivxdvn.org.vn/
ASEAN Ceramics 2025 https://asean ceramics.com/	Revista GSXD https://vnceramic.org.vn/	Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) https://vcci.com.vn/

Más info [Accede aquí](#) al estudio de mercado completo

Realización
Teresa Gurrea Bayona

1 de diciembre de 2025
Ho Chi Minh City

Supervisión
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Ho Chi Minh City
<https://www.icex.es/es/explora-por-pais/vietnam>

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

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

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

Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
www.icex.es

SEPTIEMBRE, 2025 · NIPO 224250273