

# ■ Análisis del Sector de Máquina Herramienta en Vietnam

Resumen Ejecutivo

---

Octubre de 2022



*Basque Trade & Investmet cuenta con las autorizaciones necesarias para la elaboración del presente documento y sus anexos con información facilitada por los propietarios de las bases de datos utilizadas al efecto; así mismo, ha obtenido autorización para su difusión únicamente entre los destinatarios de los mismos.*

*Este documento y documentos anexos son confidenciales y dirigidos exclusivamente a los destinatarios de los mismos. Quedan terminantemente prohibidas la distribución, copia o difusión total o parcial de los mismos por ningún medio salvo a las personas autorizadas para su recepción dentro de la organización.*

*El destinatario se compromete a no manejar, usar, explotar o divulgar la información confidencial a ninguna persona o entidad por ningún motivo en contravención a lo dispuesto en esta cláusula, salvo que sea expresamente autorizado por escrito a hacerlo.*

*El uso no autorizado de la información contenida en el documento y sus anexos así como el incumplimiento del deber de confidencialidad está sujeto a responsabilidades legales reservándose Basque Trade & Investment el derecho de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que le pudieran causar como consecuencia de la vulneración de sus deberes por parte del destinatario.*

*Basque Trade & Investmet-ek behar diren baimen guztiak ditu dokumentu hau eta bere eranskinak prestatzeko horretarako erabilitako datu-baseen jabeek emandako informazioarekin; era berean, baimena lortu du dokumentu hau eta bere eranskinak banatzeko bakar-bakarrik bere hartzailleen artean.*

*Dokumentu hau eta bere eranskinak isilpekoak dira, eta bere hartzaillei bakarrik zuzentzen zaizkie. Guztiz debekatuta dago dokumentu horiek ezein bitartekoren bidez banatu, kopiatu eta osorik edo partzialki zabaltzea, salbu eta antolakunde barruan jasotzeko baimena duten pertsoneri.*

*Hartzailleak hitz ematen du ez duela isilpeko informazioa kudeatuko, erabiliko, ustiatuko edo ezein pertsona edo erakunderi helaraziko ezelango arrazoirengatik klausula honek agintzen duenaren kontra, salbu eta idatziz ematen bazaio horretarako baimena.*

*Dokumentu honetan eta bere eranskinetan jasotako informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta konfidentziasun betebeharra ez betetzeak ondorio legalak izango ditu, eta Basque Trade & Investment-ek eskubidea izango du kalte-ordainak eskatzeko hartzailleak bere betebeharrak urratzeagatik gerta litezkeen kalteengatik.*



## Resumen Ejecutivo

### Vietnam es un país dinámico y lidera el crecimiento económico en Asia

Vietnam es uno de los países emergentes más dinámicos de la región de Asia Oriental. El país está estratégicamente situado, tiene un sistema político estable, mano de obra joven y abundante con costes laborales competitivos, un entorno relativamente abierto a la Inversión Extranjera Directa y un régimen comercial favorable. Por todo ello, se está produciendo un aumento de implantaciones productivas y comerciales en varios sectores. Actualmente, Vietnam lidera el crecimiento económico en Asia, con una previsión de crecimiento de un 7,5% en 2022, y unos bajos niveles de inflación, que permanecerá en los próximos años entre el 3,3% y el 4,0%.

Principales Indicadores	2021	2022	2023	2024	2025
PIB (variación %, precios constantes)	2,576	7,500	6,700	6,500	6,945
PIB per cápita, precios actuales (USD)	3.7245	4.122	4.622	5.107	5.612
Valor añadido bruto nominal manufacturero (millones USD)	58.250	65.166	72.045	79.101	87.207
Inflación: precios de consumo (% variación, promedio)	1,871	3,847	4,000	3,300	3,500

Fuente: World Bank. 2022. Taking Stock, August 2022: Educate to Grow, IMF, Ministry of Labour Vietnam, Fitch Solutions

### El desarrollo de la industria manufacturera está haciendo crecer la demanda de Máquina-Herramienta

Las perspectivas en torno a la demanda de máquina-herramienta en Vietnam son positivas. El consumo aparente de máquina-herramienta ha aumentado de manera sostenida entre los años 2016 y 2019, superando durante este último año el máximo de 2015. Tras la caída en la demanda de 2020, se espera que el nivel de consumo de 2019 se recupere durante este año 2022 y en 2023 el crecimiento continúe. A nivel sectorial, se ha identificado demanda en automoción, para la fabricación de pequeños componentes de bajo valor añadido, pero también elementos de transmisión. En el sector aeronáutico, a pesar de que no se ensamblan aeronaves, se han implantado varios componentistas y existe demanda de centros de mecanizado, fresadoras y tornos para componentes de motor, fuselaje y tren de aterrizaje. En el sector energético, se han localizado algunos fabricantes de transmisiones para turbinas y en el sector de la electrónica se ha identificado demanda de todo tipo de maquinaria de precisión, así como una importación de máquinas de corte láser muy orientada a este sector.

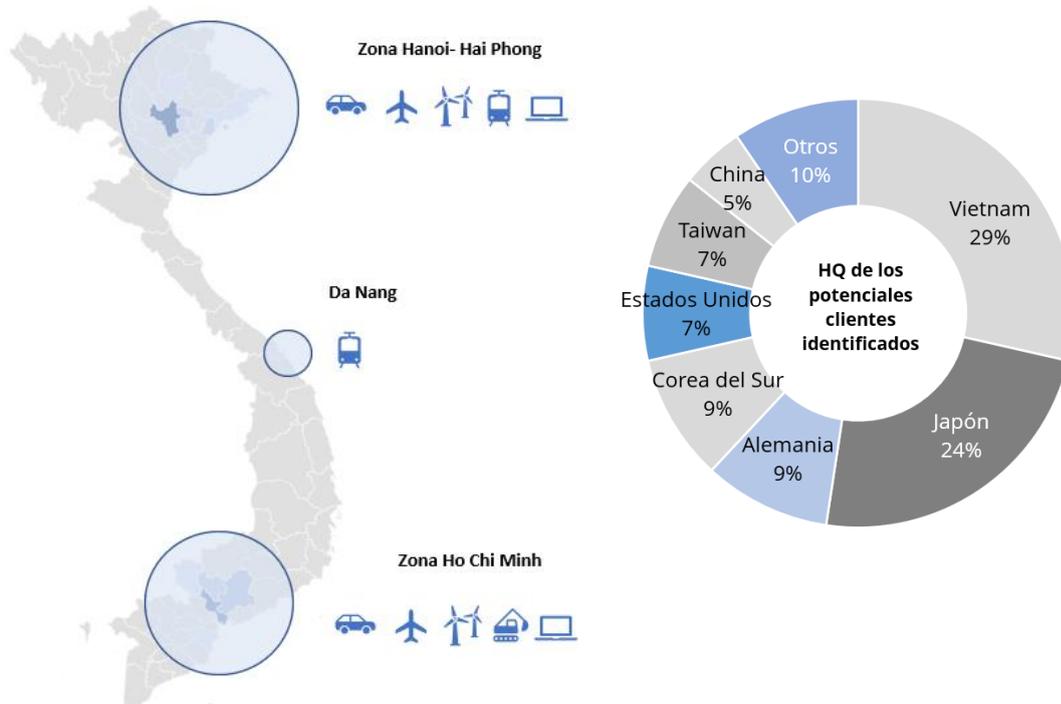
Sector	Peso en PIB	Demanda MH
Automoción	3% <sup>1</sup>	Industria localizada. Mayor producción de pequeños componentes de bajo valor añadido. Mercado de transmisiones dominado por grandes tiers japoneses.
Aeronáutica	5,2% <sup>2</sup>	No se ensamblan aeronaves, pero existe localización de componentistas. Demanda de centros de mecanizado, fresadoras y tornos para componentes de motor, fuselaje y tren de aterrizaje.
Energía	3,77% <sup>4</sup>	Sector en crecimiento, aunque escasamente localizado. Se identifica fabricación de transmisiones de turbinas por parte de tiers europeos.
Electrónica	23,4% <sup>4</sup>	Sector con localización creciente de fabricantes asiáticos de electrónica de consumo. Demanda de todo tipo de maquinaria de precisión. Importación de máquinas de corte láser muy orientada a este sector.

<sup>1</sup>Comité provincial de Hai Duong, 2021, <sup>2</sup>Principalmente transporte aéreo, datos de IATA, <sup>4</sup>Sector de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. Statista, 2020 <sup>4</sup>Vietnam's Electronics Industry: the rise and problems of further development, dato de 2014

Fuente: Elaboración propia



Se ha identificado la localización, tanto productiva como comercial, de más de 40 potenciales clientes de Máquina-Herramienta en los sectores anteriormente mencionados. Estas empresas principalmente se concentran en las áreas geográficas cercanas a Hanoi y Ho Chi Minh y, en el caso de las extranjeras, en su mayoría proceden de otros países asiáticos como Japón o Corea del Sur, aunque también se han identificado empresas alemanas y estadounidenses. El listado completo de empresas puede accederse en la versión completa del informe.



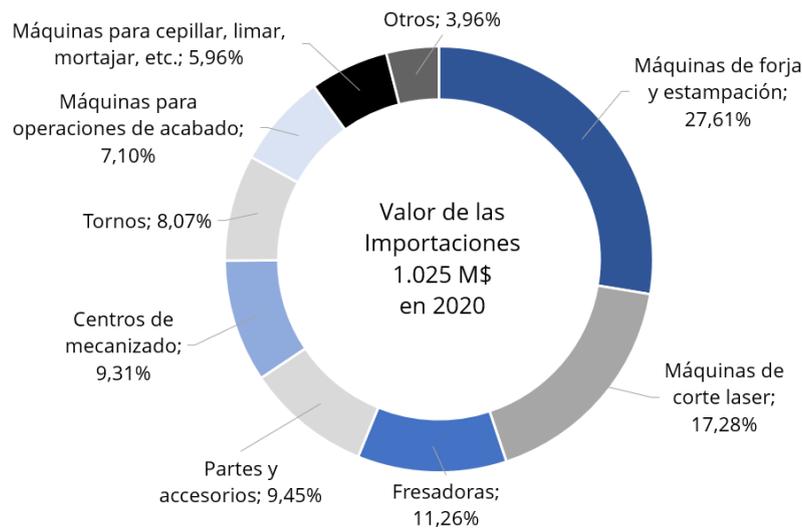
#### Potenciales clientes identificados

Fuente: Elaboración propia. Mapa elaborado con Bing

## La localización de la industria de Máquina-Herramienta es escasa, por lo que Vietnam es dependiente de las importaciones

En lo que al suministro de Máquina-Herramienta se refiere, la tasa de localización de la industria es extremadamente baja. En la actualidad, las industrias de apoyo en Vietnam no tienen capacidad suficiente para que las empresas extranjeras de máquina-herramienta establezcan operaciones de fabricación y, además, parte de las materias primas necesarias para la producción de maquinaria no están disponibles en el país, lo cual encarece la fabricación. Por lo tanto, existen muy pocos fabricantes locales y la mayoría de las empresas extranjeras, que provienen de países líderes del sector como Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania o China, están implantadas en oficinas comerciales o tienen presencia a través de agentes representantes o distribuidores. En definitiva, la principal vía de suministro de máquina-herramienta en Vietnam es la importación.

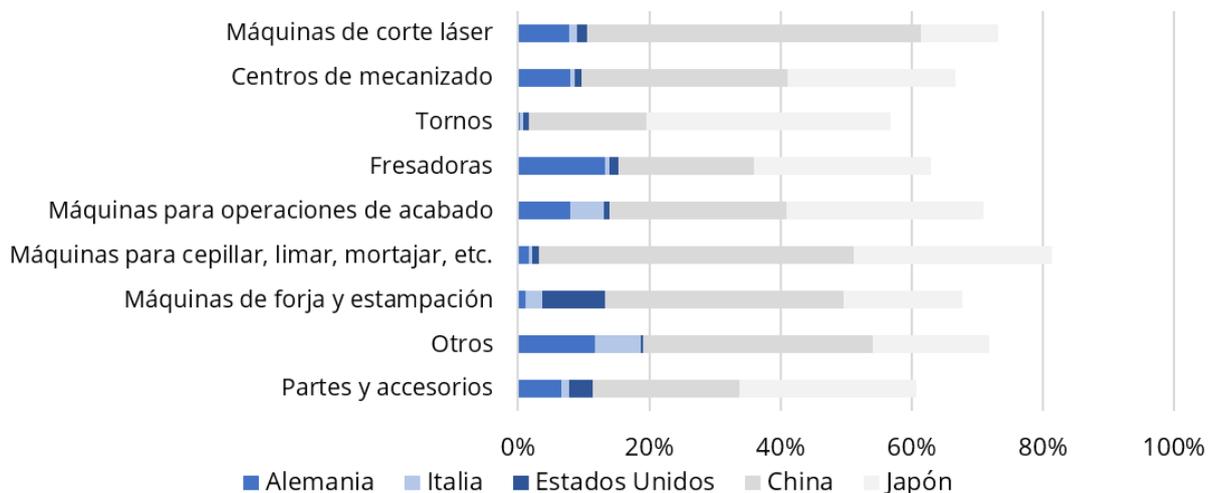
Se calcula que Vietnam importa más del 70% de su máquina-herramienta. El valor de las importaciones de máquina-herramienta en Vietnam han crecido de forma progresiva entre los años 2016 y 2019, casi un 13% en su conjunto. A pesar de la reducción sufrida en el año 2020 como consecuencia de la pandemia, y dado que hay pocos indicios de que se vayan a producir cambios significativos en la capacidad de Vietnam para fabricar máquina-herramienta a corto y medio plazo, se espera que la tasa de importación de máquina-herramienta del país siga creciendo. También se espera que crezca el peso de la maquinaria de mayor calidad en las importaciones totales del país. En cuanto al tipo de maquinaria importada, casi la mitad del valor de las importaciones en los últimos años las abarcan tres partidas arancelarias, las correspondientes a máquinas para forja y estampación (casi 28%), máquinas de corte láser (algo más del 17%) y las máquinas de fresado (ligeramente superior al 11%).



Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade

## A pesar de que el mercado está dominado por China y Japón, existe demanda de Máquina-Herramienta de Alemania, Italia y Estados Unidos

Aunque China y Japón dominan el mercado en términos de importaciones (34% y 23% en 2020 respectivamente), un hecho relevante es el peso relativo de las importaciones alemanas en prácticamente todas las partidas arancelarias analizadas, que muestran que existe un nicho de mercado para la maquinaria europea. Además, el valor de las importaciones alemanas de máquina-herramienta se ha multiplicado casi por 5 entre 2016 y 2019. Las máquinas alemanas más demandadas son las fresadoras, abarcando un 13% del valor de las máquinas importadas en 2020. Otro segmento relevante es el de las máquinas para operaciones de acabado y centros de mecanizado, mientras que el segmento de las máquinas de corte láser está dominado por China, país también con una importante presencia en las importaciones de maquinaria de forja y estampación. Sin embargo, en el caso de los tornos, el mercado está dominado por países asiáticos, dejando muy poco espacio a las importaciones de países occidentales como Estados Unidos, Alemania, Italia o Francia (3%).



Cuota de mercado por país de origen según valor de las importaciones de 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de UN Comtrade



Además de analizar el origen de las importaciones, también es de relevancia identificar a los exportadores, ya que es probable que las principales empresas del sector exporten máquina-herramienta desde lugares diversos. En este sentido, la participación en el mercado de Máquina-Herramienta de Vietnam por parte de empresas estadounidenses y europeas líderes se han encontrado en todos los segmentos. Además, también se ha identificado alguna empresa vasca de Máquina-Herramienta entre los exportadores a Vietnam. La siguiente tabla muestra algunos de los exportadores identificados:

Exportador	HQ	Categoría producto exportado
Salvagnini	Italia	8456- Máquinas de corte láser 8462- Máquinas de forja y estampación
Trumpf	Alemania	8456- Máquinas de corte láser 8462- Máquinas de forja y estampación
Chiron Group	Alemania	8457- Centros de mecanizado 8457- Centros de mecanizado
HASS Automation	Estados Unidos	8458- Tornos 8459- Fresadoras
DMG Mori	Alemania/ Japón	8457- Centros de mecanizado 8458- Tornos 8459- Fresadoras
Bacci	Italia	8458- Tornos
FICEP	Italia	8459- Fresadoras
SuS Schleiftechnik und Maschinenhandel	Alemania	8460- Máquinas para operaciones de acabado
WF Maschinenbau und Blechformtechnik	Alemania	8462- Máquinas de forja y estampación
EHRT Maschinenbau	Alemania	8462- Máquinas de forja y estampación

Fuente: Elaboración propia con datos de Easy Trade Global

## Los numerosos Acuerdos de Libre Comercio facilitan el acceso al mercado vietnamita

Los numerosos acuerdos de libre comercio en los que participa Vietnam hacen que exportar al país resulte atractivo. El EVFTA, que es el Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Vietnam, incluye la eliminación de casi todos los aranceles, así como el compromiso de eliminar las tarifas de aduana durante un periodo de transición: un periodo máximo de siete años para las mercancías vietnamitas y diez años para las mercancías de la UE.

Además, para la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) que incluye los países ASEAN, China, Japón, Corea de Sur, Australia y Nueva Zelanda establece la reducción del 65% de los aranceles en el 90% de los bienes intercambiados entre estos países, por lo que la exportación de máquina-herramienta desde Japón, China y Corea del Sur también resulta ventajosa.

No obstante, hay que tener en cuenta que, a pesar de las facilidades de acceso al mercado a nivel comercial, existen importantes barreras de entrada, como las infraestructuras de transporte relativamente débiles, elevados costes logísticos y procedimientos aduaneros lentos y poco transparentes.

En lo referente a los canales de distribución, las empresas extranjeras que deseen exportar deben designar a un agente o distribuidor autorizado, a menos que tengan una licencia de inversión que les permita distribuir directamente las mercancías en Vietnam y facturar en moneda local. El informe completo incluye un listado de distribuidores e importadores identificados.



## Existen oportunidades para la exportación de Máquina-Herramienta en varios segmentos de arranque, deformación y operaciones de acabado

Se han identificado oportunidades en el ámbito de la exportación de máquina-herramienta, ya que se espera que aumenten las importaciones debido a una demanda creciente, el desarrollo de los sectores manufactureros y la incapacidad del país de autoabastecerse con la maquinaria requerida en algunas aplicaciones. Si bien gran parte del mercado está dominado por países asiáticos, también existe un nicho para la maquinaria procedente de Europa, lo cual supone una oportunidad para las empresas vascas. Además, el hecho de que haya empresas vascas que han comenzado a exportar máquina-herramienta a Vietnam es un indicador de oportunidad para todo el sector. A pesar de que los volúmenes actuales son bajos, puede resultar conveniente comenzar a posicionarse en el mercado para aprovechar el potencial de crecimiento que se espera en el país.

Los principales segmentos de oportunidad incluyen:

- **Fresadoras.** Las fresadoras son el tercer grupo de productos por valor de las importaciones en Vietnam (11,2% en 2020) y suponen el principal nicho para la Máquina-Herramienta exportada desde Alemania (13,2% del total en 2020). Un sector de interés identificado para este tipo de maquinaria es el aeronáutico. Se ha identificado la exportación de fresadoras CNC tanto verticales como horizontales.
- **Máquinas de Forja y Estampación.** Es el segmento de mayor demanda por valor de las importaciones (27,6% en 2020). Si bien la maquinaria procedente de Alemania no tiene prácticamente representación en el mercado, sí lo tienen las exportaciones desde Estados Unidos (9,5% en 2020). Gran parte de la maquinaria identificada se corresponde con máquinas de plegado y punzonadoras.
- **Máquinas de Corte Laser.** Se trata del segundo segmento de mayor volumen por valor de las importaciones (17,3% en 2020) y, aunque gran parte de las importaciones es demandada por el sector de la electrónica y están dominadas por China (50,8%), la maquinaria exportada desde Alemania supone el 7,7% en 2020.
- **Máquinas para Operaciones de Acabado.** A pesar de que este tipo de máquina-herramienta no abarca una gran cuota de mercado por valor de las importaciones (7,1% en 2020), la participación de las exportaciones desde Alemania e Italia es relevante (8% y 5%, respectivamente). Se ha identificado la exportación de rectificadoras, pulidoras automáticas y biseladoras.
- **Centros de Mecanizado.** La demanda de importación de centros de mecanizado en Vietnam alcanza el 9,3% de las importaciones (según valor, en 2020). Al mismo tiempo, las exportaciones realizadas desde Alemania cuentan con una cuota de participación representativa (8% por valor de las importaciones en 2020). Se ha observado una exportación orientada al sector aeronáutico.

La versión completa del informe está disponible bajo solicitud a Iker López  
[ilopez@basquetrade.eus](mailto:ilopez@basquetrade.eus)

**EUSKADI**  
BASQUE COUNTRY



Alameda Urquijo, 36 5ª Planta Edificio Plaza Bizkaia  
48011 Bilbao [info@basquetrade.eus](mailto:info@basquetrade.eus)  
**(+34) 94 403 71 60**