



SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI

HỘI THẢO

Đánh giá tác động

của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA)

– Những vấn đề cần quan tâm

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2015



HIỆP HỘI DA GIÀY TÚI XÁCH VIỆT NAM

**TÁC ĐỘNG CỦA EVFTA ĐỐI VỚI NGÀNH
DA – GIÀY**

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Đồng nai, 28/5/2015



Nội dung

- > Ngành da giày thế giới
- Ngành da giày – túi xách VN
- EVFTA Cơ hội và thách thức
- > Kiến nghị.



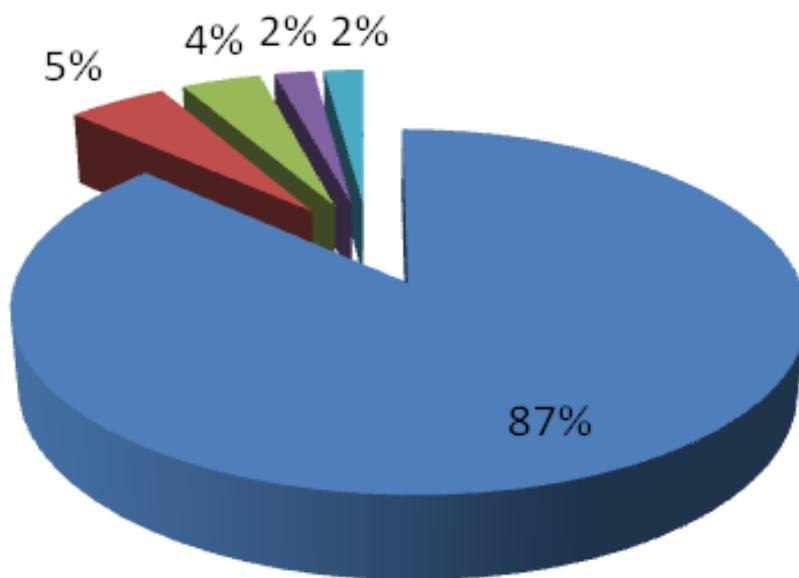
Ngành Da Giày thế giới



Sản lượng sx giày dép trên thế giới

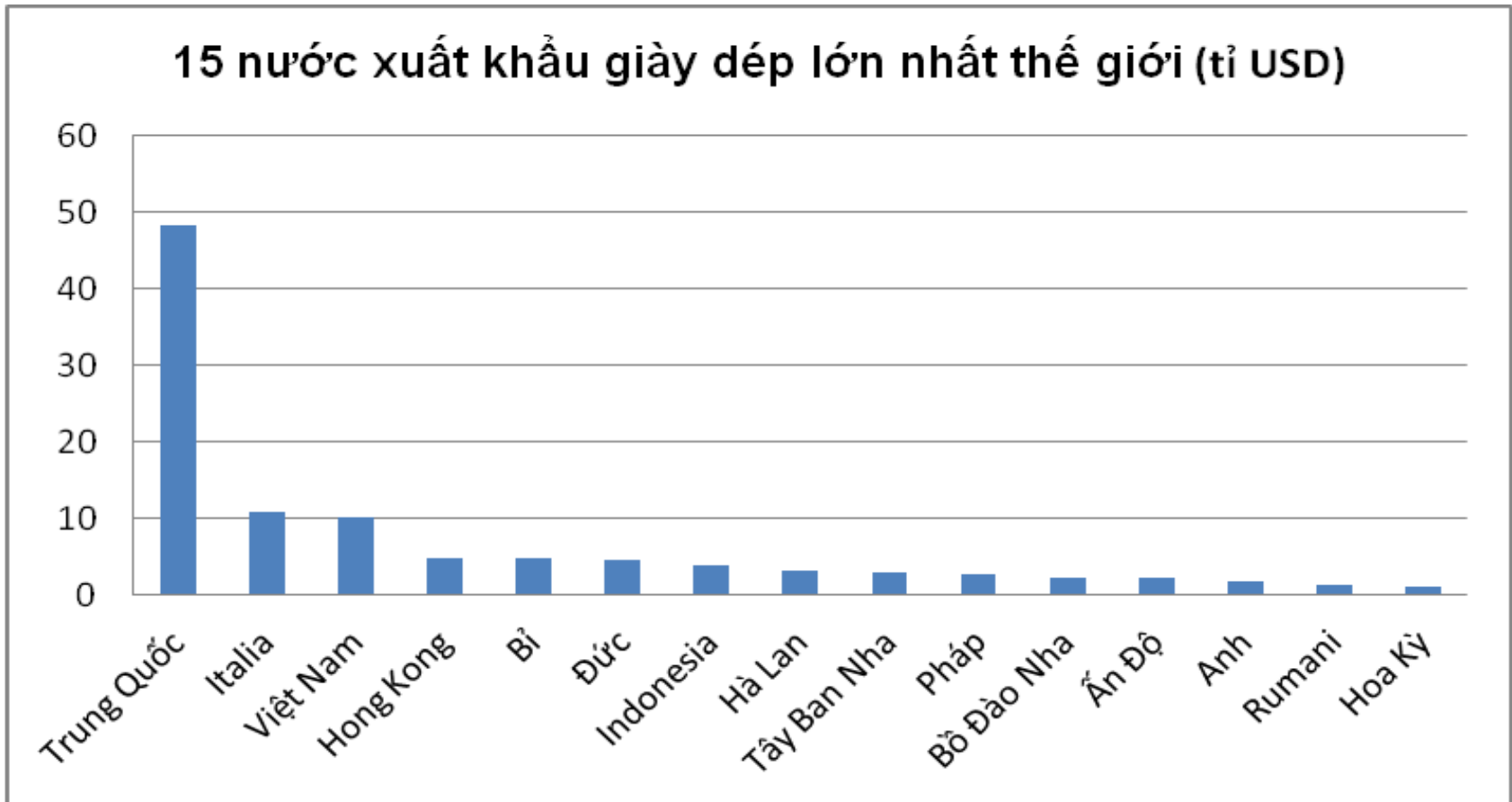
Tỷ trọng sản lượng giày dép thế giới năm 2013

■ Châu Á ■ Nam Mỹ ■ Châu Âu ■ Bắc Mỹ ■ Châu Phi



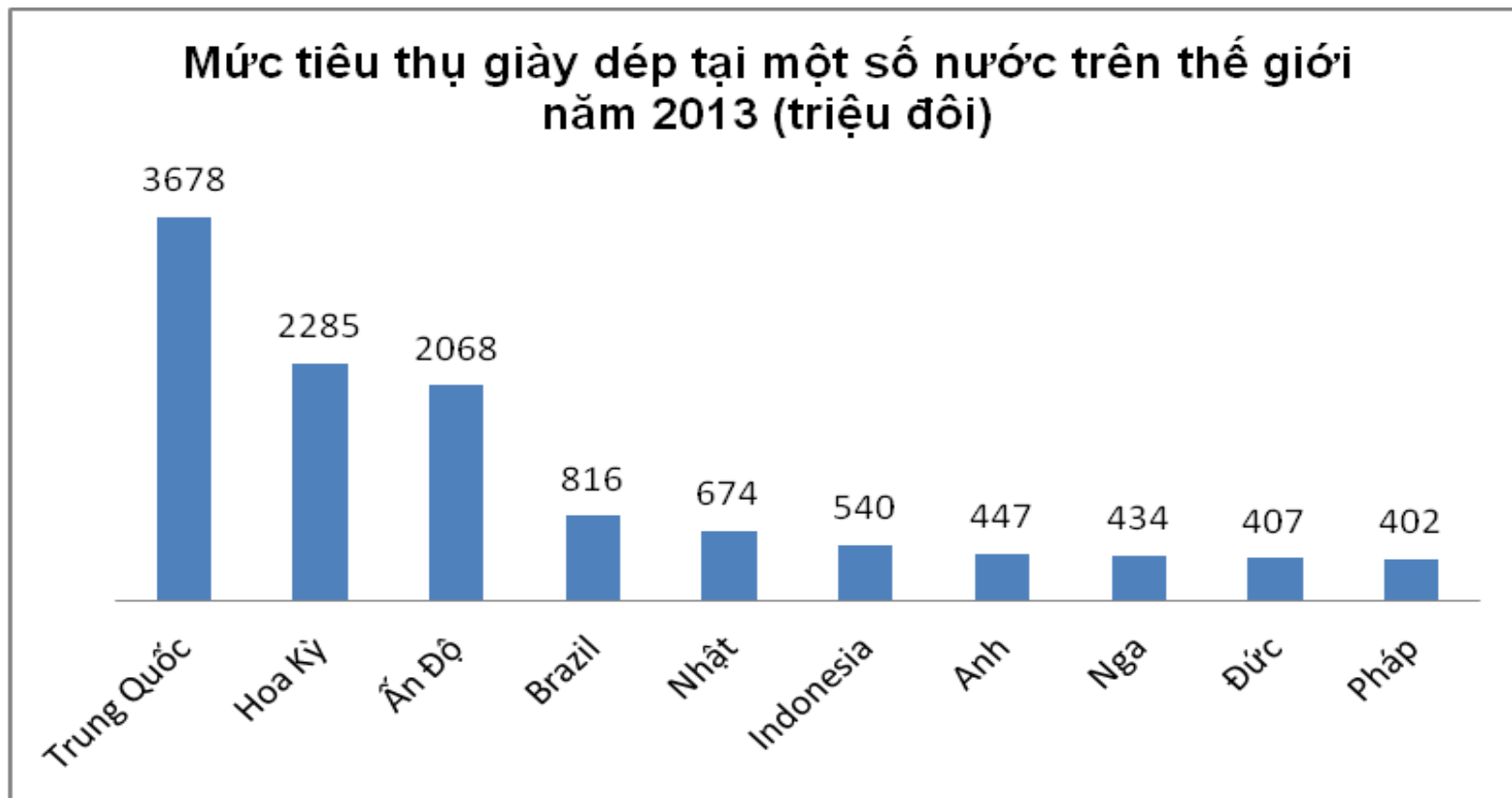


Các nước xuất khẩu giày dép lớn





Các nước tiêu thụ giày dép lớn





Thị trường Trung quốc

- Trung quốc là nước sx giày dép lớn nhất với trên 14 tỷ đôi/năm và xuất khẩu trên 10 tỷ đôi/năm.
- Từ 2013, Trung quốc trở thành nước tiêu thụ giày lớn nhất thế giới với 3,7 tỷ đôi/năm, nhưng phần lớn sx từ nội địa.
- Dự báo thị trường tiêu thụ giày dép Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ trên 10% mỗi năm.
- Mức tiêu thụ bình quân là gần 2 đôi/người/năm. Riêng cư dân đô thị tiêu thụ gần 4,4 đôi/người/năm.
- Hàng năm TQ nhập từ VN khoảng 500 triệu USD.
- Giày dép thể thao là một phân khúc lớn tại thị trường này.



Thị trường EU

- Là thị trường tiêu thụ giày dép lớn thứ 2 trên thế giới – khoảng 2,8 tỷ đôi/năm, trong đó tỷ trọng nhập khẩu đến 86%.
- Mức tiêu thụ bình quân là 5,8 đôi/người/năm.
- Giày dép sản xuất tại EU có chất lượng cao, tinh xảo và có tính thời trang. Italia là quốc gia có vai trò chủ chốt trong công nghiệp giày dép EU.
- Trung Quốc là nước cung cấp giày dép lớn thứ nhất vào EU. Việt Nam là nước cung cấp giày dép lớn thứ hai, với kim ngạch XK là 3,6 tỷ trong 2014.



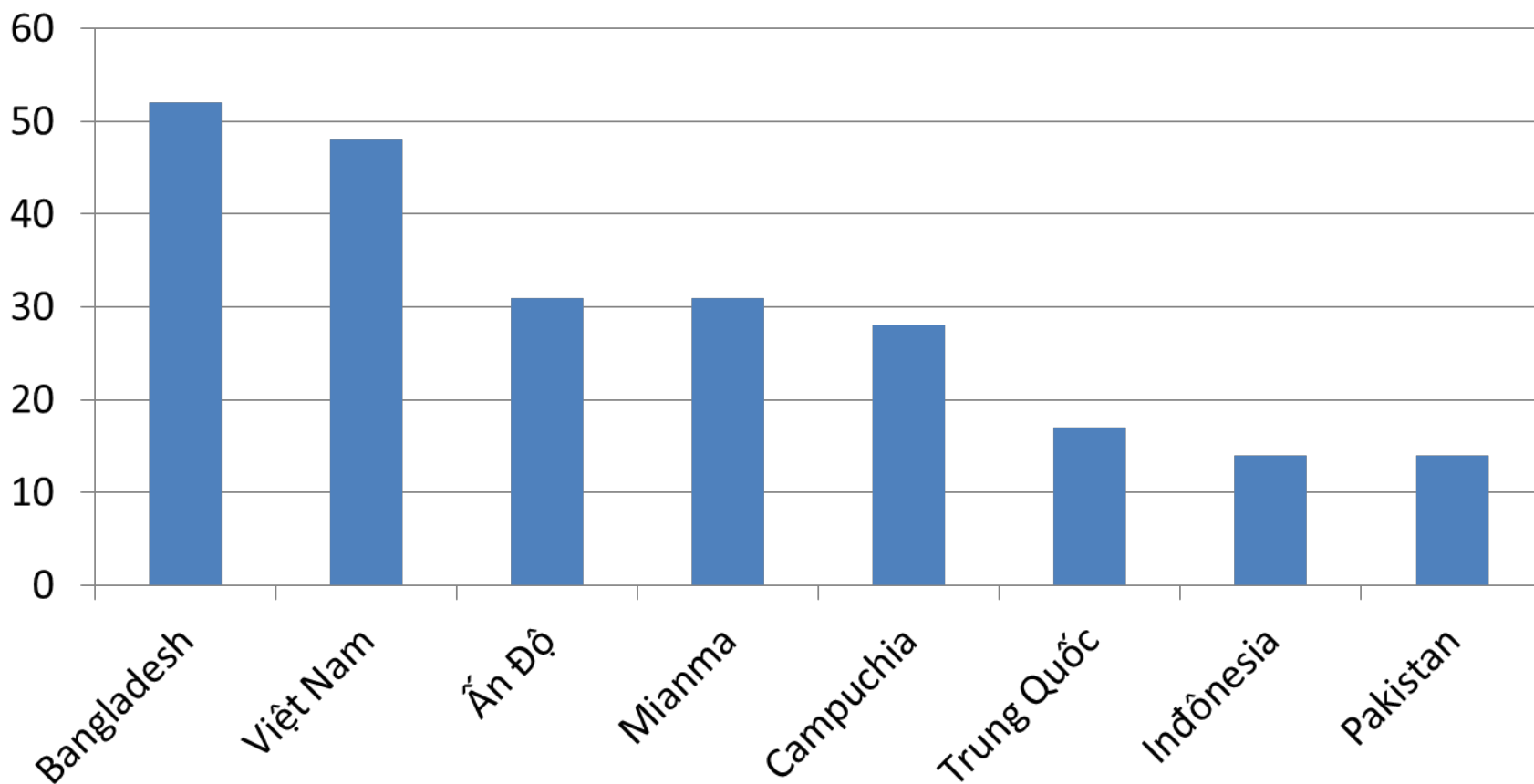
Thị trường Hoa kỳ

- **Nước tiêu thụ giày thứ 3 trên thế giới – khoảng 2,4 tỷ đôi/năm – trong đó, tỷ trọng nhập khẩu đến 99%.**
- **Hàng năm Mỹ nhập khẩu giày dép trên 23 tỷ USD, mức tiêu thụ trung bình mỗi người khoảng 7,6 đôi/năm.**
- **Theo Bộ TM Mỹ, nhập khẩu giày dép của Mỹ trong 8 tháng 2014 đạt 13,41 tỷ USD, tăng 3,26% so với cùng kỳ 2013.**
- **Trung Quốc là nước cung cấp giày dép lớn thứ 1 tới Mỹ (85% về lượng; 70% giá trị).**
- **Việt Nam là nước cung cấp giày dép lớn thứ 2 tới Mỹ với 7% về lượng nhập khẩu và gần 12% về giá trị.**



Xu hướng nguồn cung ứng toàn cầu

Vietnam trong top 3 các nước có nguồn cung ứng cho các nhà mua quốc tế



Nguồn: MacKinsey's Apparel CPO Survey, 2013)



Mức ảnh hưởng trong chuỗi cung ứng xác định vị trí trên thị trường của các nhà sản xuất



CMT cut – make- trim

- Chỉ sử dụng nguồn nhân lực
- Cạnh tranh về giá cả
- Cạnh tranh cao đặc biệt với các nước cùng có nguồn nhân lực dồi dào



FOB Free on Board

- Sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh
- Tạo thêm giá trị gia tăng cho chuỗi cung ứng
- Tạo ra thêm nhiều lợi nhuận, có cơ hội tăng về quy mô



OBM Original Brand Manufacture

- Chuyển đổi từ là nhà cung cấp trở thành nhà điều phối của chuỗi giá trị (làm chủ thị trường)

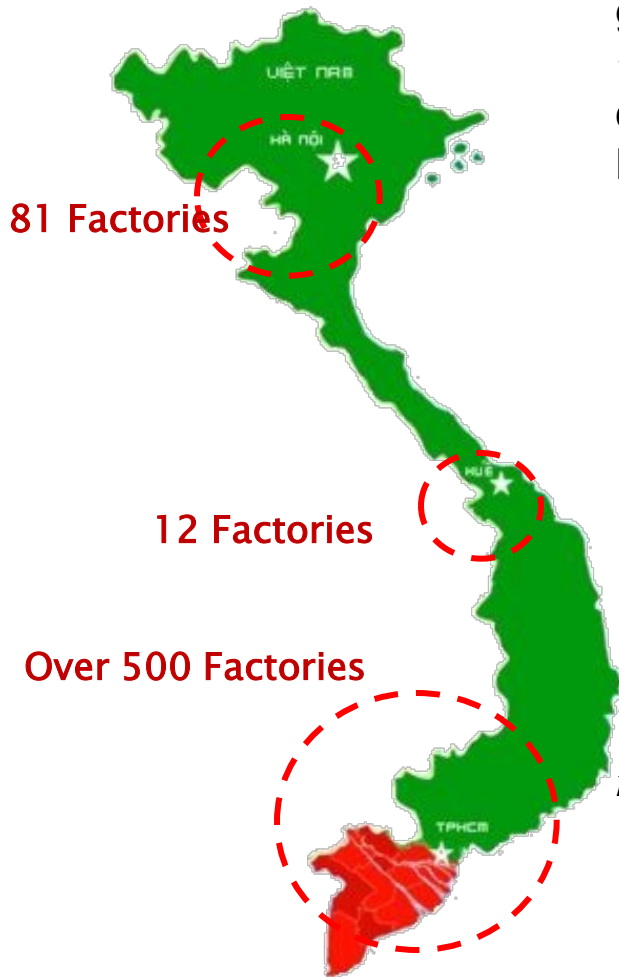


Ngành da giày – túi xách Việt nam



NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA NGÀNH

- ❖ Ngành đóng góp gần 8,5% tổng kim ngạch xuất khẩu và góp phần làm tăng GDP và cân bằng cán cân thương mại
- ❖ Ngành đứng thứ 5 trong số các ngành xuất khẩu lớn nhất của Việt nam . Các khu vực sản xuất lớn nhất tập trung tại Hải phòng, Hải dương, HCM, Bình dương, Đồng nai.



➤ *Năng lực:*

1,600 dây chuyền sản xuất

800 triệu đôi giày dép các loại

120 triệu túi cặp

350 triệu sqft da thuộc hàng năm

1,400 sqft PVC,PU/năm

➤ *Lao động:*

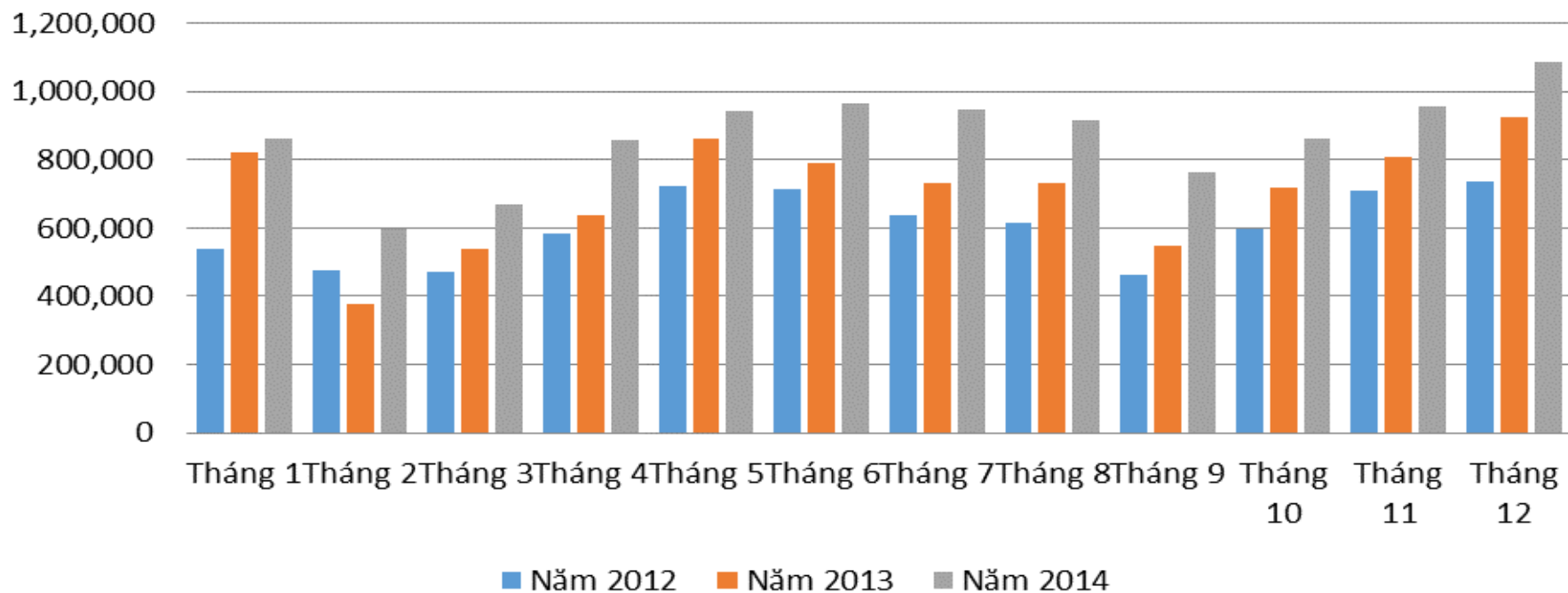
Thu hút hơn 1 triệu lao động. Hơn 600 ngàn lao động trực tiếp và 500,000 lao động gián tiếp



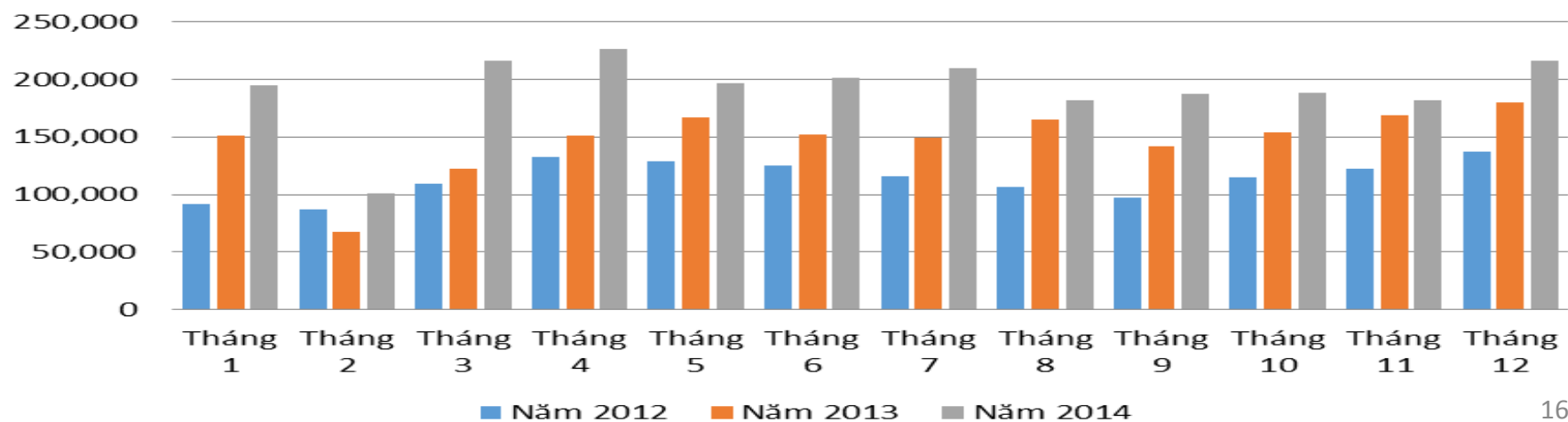
Xuất khẩu 2014

Ngành hàng	Kim ngạch XK (tỷ USD)	Tỷ lệ tăng	So sánh với Tổng KN XK
Da giày	10,42	22,3%	6,9%
Túi xách	2,32	35,0%	1,6%
Tổng cộng	12,74	22,5%	8,5%

Kim ngạch xuất khẩu giày dép theo tháng



Kim ngạch xuất khẩu túi cặp theo tháng





Cơ cấu xuất khẩu theo thị trường 2014

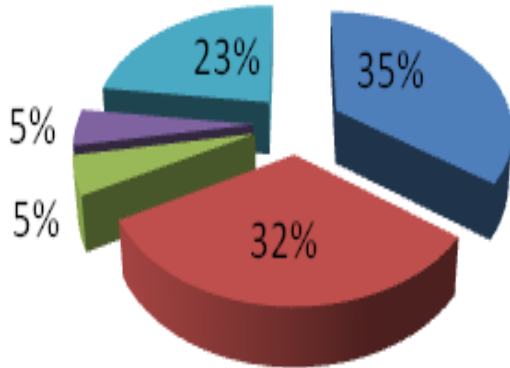
Thị trường	Kim ngạch XK (triệu USD)	% tăng so với 2013	Tỷ trọng
EU	3.600	24,1 %	35,0 %
Mỹ	3.300	26,9 %	32,8 %
Nhật	533	31,2 %	5,2 %
Trung quốc	502	45,9 %	4,9 %



THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH

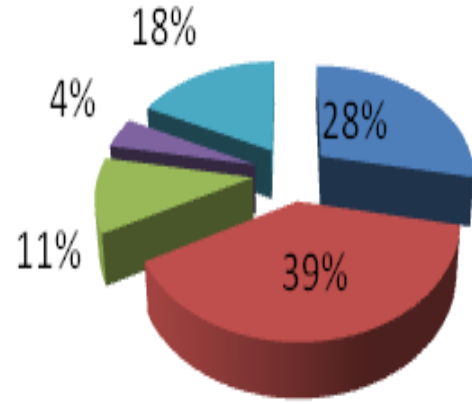
Kim ngạch XK giày dép 2014 theo thị trường

■ EU ■ US ■ Japan ■ China ■ Khác



Kim ngạch XK túi cặp 2014 theo thị trường

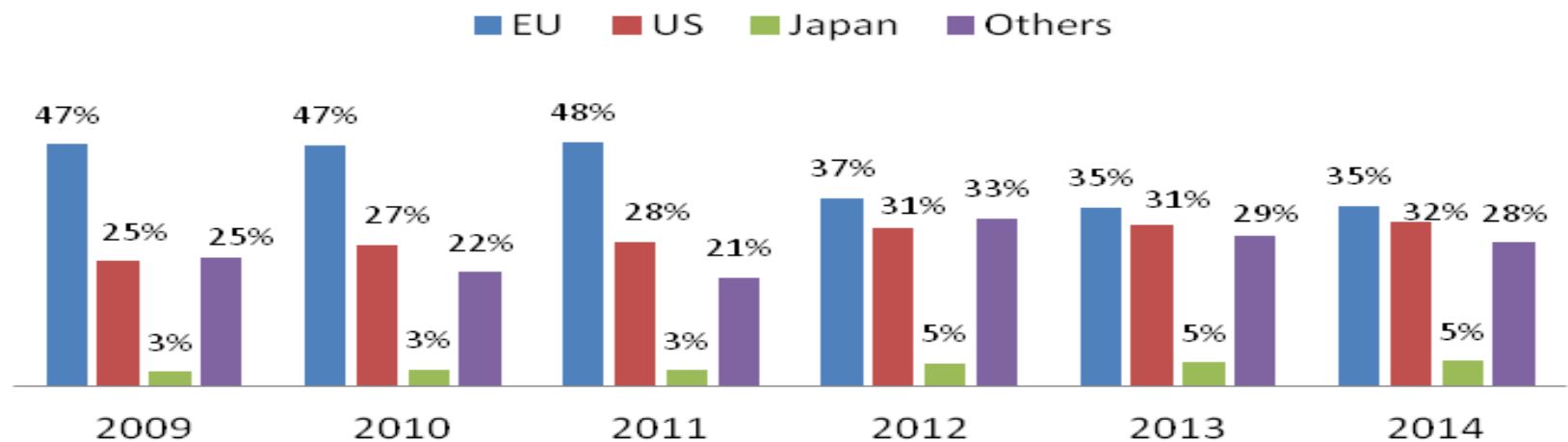
■ EU ■ US ■ Japan ■ China ■ Khác



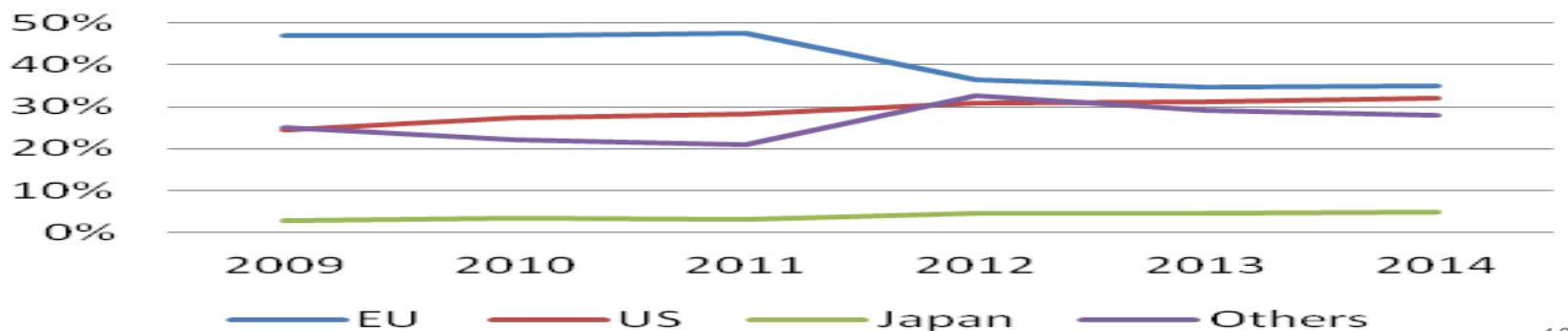


XK theo thị trường giai đoạn 2009 -2014

Tỷ trọng xuất khẩu giày dép sang một số thị trường chính



Tỷ trọng xuất khẩu giày dép sang một số thị trường chính





Xuất khẩu theo mã hàng (HS)

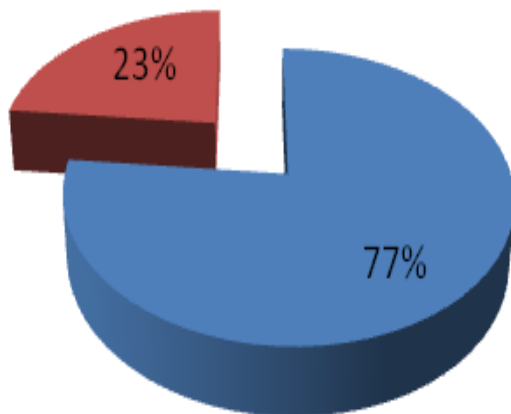
Mã HS	Năm 2013			Năm 2014			Chú giải
	EU	Tổng số	%	EU	Tổng số	%	
6403	1,451,051	3,672,589	39%	1,639,385	3,981,241	41%	Giày dép có mũ bằng da thuộc
6404	950,267	2,916,542	32%	1,237,622	3,378,285	36,6%	Giày vải (mũ giày, Vật liệu dệt)
6402	537,549	1,734,543	30%	674,815	2,537,333	26,6%	Giày dép giả da (mũ cao su hoặc nhựa)
6405	33,685	141,552	23,8%	54,190	452,147	12%	Giày dép loại khác
Mã khác	21,106	56,994	37%	34,455	70,771	48,7%	
Tổng cộng	2,993,658	8,522,222		3,640,467	10,419,779		



Xuất khẩu theo loại hình DN

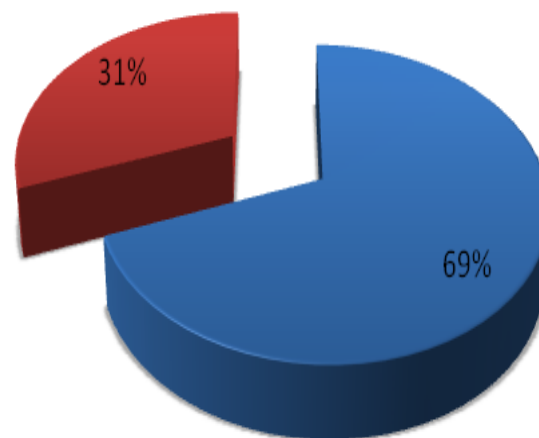
Tỉ lệ XK giày dép theo loại hình DN

■ FDI ■ DN trong nước



Tỉ lệ XK túi cặp theo loại hình DN

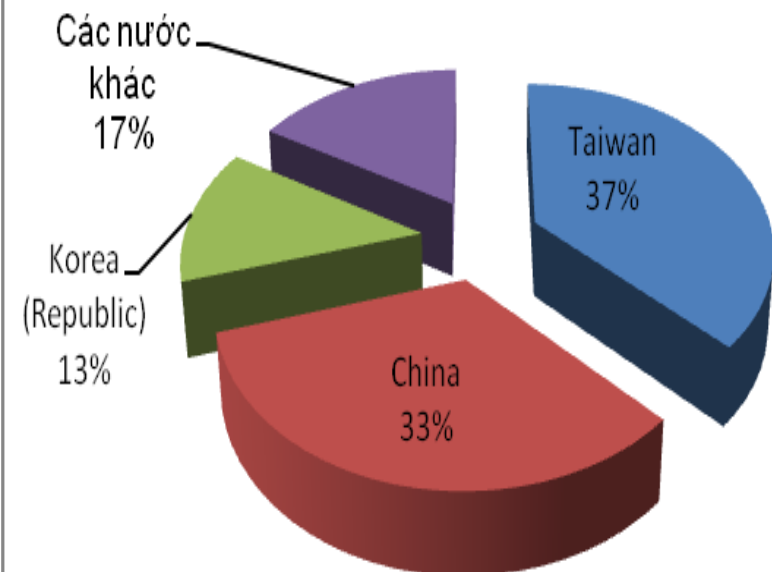
■ FDI ■ DN trong nước



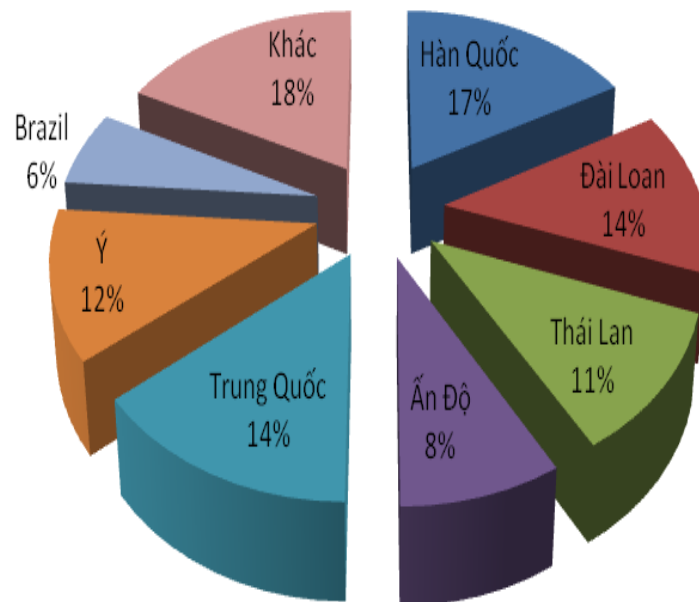


Kim ngạch Nhập khẩu 2014

Kim ngạch nhập khẩu máy móc 2014



Kim ngạch nhập khẩu da thuộc 2014





Lợi thế của ngành

- Việt Nam nằm trong top 4 nước sản xuất giày dép lớn nhất thế giới là nước xuất khẩu lớn thứ 3 trên thế giới (về trị giá) thứ 2 về số lượng sau Trung Quốc, Italia.
- Được hưởng “Chương trình Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP)”
- Việt Nam có lợi thế về lực lượng lao động dồi dào, giá nhân công rẻ (trung bình 181 USD/tháng), bằng khoảng một nửa so với Trung Quốc.
- Các doanh nghiệp đã ý thức được sự cần thiết đáp ứng các yêu cầu về tổ chức sản xuất, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, duy trì và phát triển quan hệ bạn hàng, đáp ứng các yêu cầu vệ sinh, môi trường và nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập.
- Sản xuất giày dép của thế giới tiếp tục xu hướng chuyển dịch đầu tư sang các nước đang phát triển, đặc biệt hướng vào các nước có môi trường kinh doanh thuận lợi, chính trị ổn định, trong đó có Việt Nam.
- Đầu tư FDI tiếp tục tăng tại Việt Nam để đón đầu các FTA Việt Nam sẽ ký kết trong năm 2015.



EVFTA – Cơ hội và thách thức

- Hiện EU là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU năm 2014 đạt 27,9 tỷ USD.
- 16/28 nước thuộc EU nhập khẩu giày dép từ Việt Nam.
- Năm 2014 thị trường EU đứng đầu các nước nhập khẩu giày dép từ Việt Nam với trị giá 3,52 tỷ USD, tăng 17,3% so với năm 2013 và chiếm tới 34% tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam.
- Nước nhập khẩu lớn nhất trong EU là Bỉ đạt 659,45 triệu USD, tăng 27,7%; Đức đạt 601,57 triệu USD, tăng 31,2%; Anh đạt 577,64 triệu USD, tăng 5,4%. Trong đó Bỉ, Đức, Hà Lan là các nước có tỷ lệ tái-xuất khẩu cao sang các nước thứ ba.



Tiếp theo

- Năm 2014, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU tăng trưởng nhanh là nhờ từ 1/1/2014 mặt hàng giày dép Việt Nam được hưởng Chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của EU có hiệu lực trong 3 năm (1/1/2014 - 31/12/2016), với thuế suất giảm 3 - 4% từ mức trước đó 13 - 14%, tạo lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam so với sản phẩm của Trung Quốc và các nước khác.
- Top các nước EU nhập khẩu giày từ Việt Nam:

<u>STT</u>	<u>THỊ TRƯỜNG</u>	<u>XUẤT KHẨU GIÀY DÉP SANG EU</u>		
		<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>Tăng so với 2013</u>
<u>1</u>	<u>Bỉ</u>	<u>518,264</u>	<u>659,078</u>	27,2%
<u>2</u>	<u>Đức</u>	<u>460,148</u>	<u>601,575</u>	30,7%
<u>3</u>	<u>Anh</u>	<u>547,434</u>	<u>577,643</u>	5,5%
<u>4</u>	<u>Hà Lan</u>	<u>369,062</u>	<u>472,231</u>	28,0%
<u>5</u>	<u>Tây Ban Nha</u>	<u>303,923</u>	<u>388,496</u>	27,8%
<u>6</u>	<u>Italy</u>	<u>243,060</u>	<u>317,966</u>	30,9%
<u>7</u>	<u>Pháp</u>	<u>236,861</u>	<u>256,557</u>	8,3%
<u>8</u>	<u>Slovakia (Rep.)</u>	<u>84,685</u>	<u>103,956</u>	22,8%
	<u>Nước khác</u>	-	-	-
	<u>Tổng EU</u>	<u>2,963,578</u>	<u>3,518,819</u>	17,3%



Cơ hội

- + **Tăng kim ngạch xuất khẩu:** Khi EVFTA có hiệu lực, hàng rào thuế quan đối với giày dép Việt Nam nhập khẩu vào EU sẽ giảm dần về 0% theo lộ trình, Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để tăng kim ngạch và thị phần xuất khẩu tại EU. Dự kiến tăng gấp đôi lượng kim ngạch hiện nay
- + **Tăng khả năng cạnh tranh so với các nước – thu hút nhiều đơn hàng, tạo ra nhiều công ăn việc làm, sử dụng nhiều lao động.**
- + **Thu hút đầu tư nước ngoài:** Với việc ký kết EVFTA và TPP, nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác cũng đang có động thái tìm hiểu khả năng đầu tư sản xuất giày dép tại Việt Nam đón đầu các FTA để hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu. Dù chưa ồ ạt nhưng doanh nghiệp FDI có thể triển khai rất nhanh, nhờ có tiềm lực mạnh về tài chính.

Với dân số trẻ, lương tối thiểu thấp hơn Trung Quốc và năng suất lao động trong ngành da giày tại Việt Nam tương đối ngang bằng so với các nước trong khu vực, cộng với việc nhìn thấy lợi ích từ EVFFTA và cả TPP, trong đó có Mỹ và Nhật Bản, Việt Nam có điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài.



Tiếp...

+Phát triển công nghiệp hỗ trợ sản xuất nguyên phụ liệu

Hiện các doanh nghiệp da giày chủ yếu vẫn nhập nguyên phụ liệu đầu vào. Nay với EVFTA và các FTA khác, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư phát triển sản xuất nguyên phụ liệu để hưởng ưu đãi theo xuất xứ, nhờ đó Việt Nam có thể cải thiện được nguồn cung nguyên phụ liệu trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm. Đây là cơ hội lớn, giúp ngành da giày khắc phục điểm yếu là phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập khẩu.

+ Nâng cao được việc thực thi trách nhiệm xã hội, chất lượng sản phẩm và các tiêu chuẩn môi trường :

EU được biết đến là nơi có sự đòi hỏi khắt khe nhất về các tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm thông qua đạo luật REACH



Thách thức

- Tỷ lệ sản xuất gia công cao (70%) nên lợi nhuận thấp và hạn chế sự năng động của DN, công tác tiếp thị, phát triển thị trường, thiết kế mẫu mã, phát triển sản phẩm yếu kém.
- Các rào cản kỹ thuật áp đặt từ phía EU, cùng với các yêu cầu về trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, tuân thủ các thủ tục để được hưởng lợi thế FTA làm tăng chi phí cho doanh nghiệp.
- Tỷ lệ nội địa hóa trên sản phẩm xuất khẩu chỉ đạt 40%, công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển nên nguyên phụ liệu (*gồm cả da thuộc, vải làm giày, đế giày*) phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài trên 60%, chủ yếu từ Trung Quốc.
- Chi phí đầu vào cao (*điện, nước, nguyên phụ liệu, vận tải...*), Chi phí nhân công tăng cao do sức ép tăng tiền lương tối thiểu hàng năm (năm 2014 tăng 17%, năm 2015 tiếp tục tăng 15%)
- Năng suất lao động của ngành (DN trong nước) còn thấp so với các nước.



- **Chính sách chậm ban hành**

Hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp từ Chính phủ cho doanh nghiệp không còn phù hợp với quy định của EVFTA. Việc hỗ trợ chỉ có thể thông qua đào tạo nguồn nhân lực và chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ, trong đó có ưu đãi về thuế, giá thuê đất, lãi suất vay ngân hàng... Tuy nhiên đến nay Bộ Công Thương vẫn còn trong giai đoạn lấy ý kiến về dự thảo Nghị định phát triển công nghiệp hỗ trợ. Các chính sách về đào tạo nguồn nhân lực ngành da giày cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp..

- **Doanh nghiệp trong nước hưởng lợi ít hơn so với DN FDI**

Với sản lượng xuất khẩu chiếm đến 75% nên các doanh nghiệp FDI sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi có EVFTA, do đã đầu tư cả nhà máy thành phẩm và sản xuất nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất. Trong 20% doanh nghiệp lớn của ngành da giày hiện nay, chỉ có vài doanh nghiệp Việt Nam.

- **Cơ chế phối hợp và truyền thông còn yếu kém**



Kiến nghị với Chính phủ

- **Chính sách phát triển Công nghiệp hỗ trợ.**
 - Sớm ban hành chính sách cụ thể về ngành CN hỗ trợ.
 - Khu CN tập trung.
- **Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững:**
 - Hỗ trợ DN ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất
 - Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn quy chuẩn ngành
- **Hỗ trợ công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.**
- **Hỗ trợ công tác thông tin, truyền thông**
- **Các chính sách quốc tế.**
 - Cụ thể hóa FTA đã ký kết và hướng dẫn DN thực thi hiệu quả.



Trân trọng cảm ơn

HIỆP HỘI DA GIẦY TÚI XÁCH VIỆT NAM

Vietnam Leather – Footwear and Handbag Association

Northern Office:

160 Hoang Hoa Tham, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam.

Tel +844 5770983 - Fax +844 5770984.

Southern Office:

No.5A, Xuyen A Highway, An Binh Town, Di An District,

Binh Duong Province, Vietnam.

Tel +848 7241499 - Fax +848 7241500.

Liên hệ:

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP

**Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội,
49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội**

Tel: (84 - 4) 3937 8472

Fax: (84 - 4) 3937 8476

Email: mutrap@mutrap.org.vn

Website: www.mutrap.org.vn

(Tài liệu hội thảo được đăng trên trang Web này)