



# **Hội thảo**

## **Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)**

**Tháng 3 năm 2014**



# **NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ**

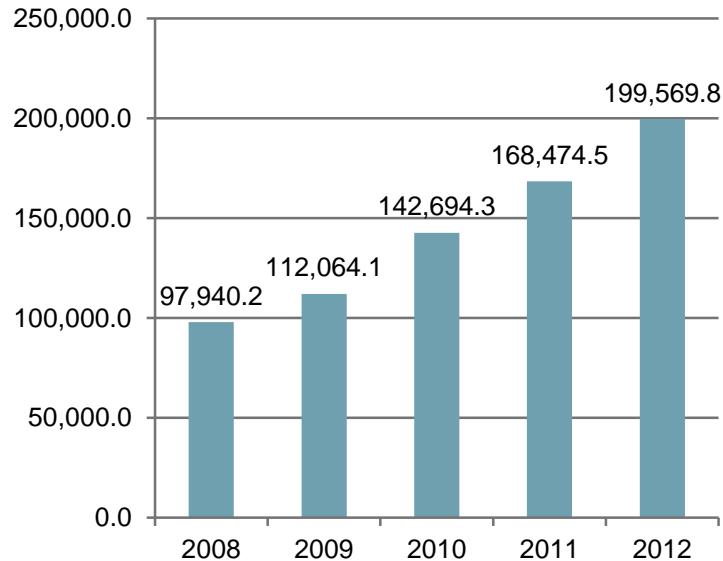
**Nguyễn Minh Thảo**  
**Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương**

## ĐỀ CƯƠNG

- Cấu trúc và tăng trưởng của ngành
- Xu hướng và năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam
- Công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam và việc tham gia các Hiệp định tự do thương mại
  - *Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)*
  - *Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (Vietnam – EU FTA)*
  - *Tiềm năng cung ứng các sản phẩm gỗ của Việt Nam*
  - *Cơ hội và thách thức cho ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam*

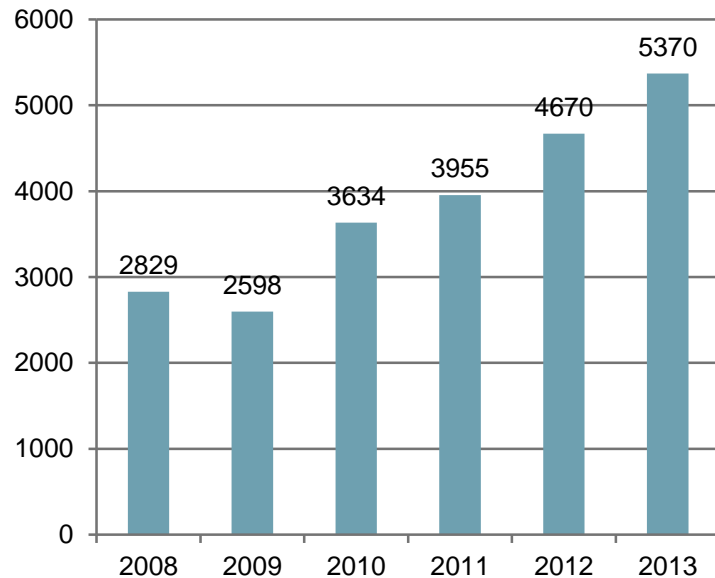
# CẤU TRÚC VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA NGÀNH

**Giá trị sản xuất của ngành chế biến gỗ theo giá thực tế  
(Đơn vị: tỷ đồng)**



*Nguồn: TCTK*

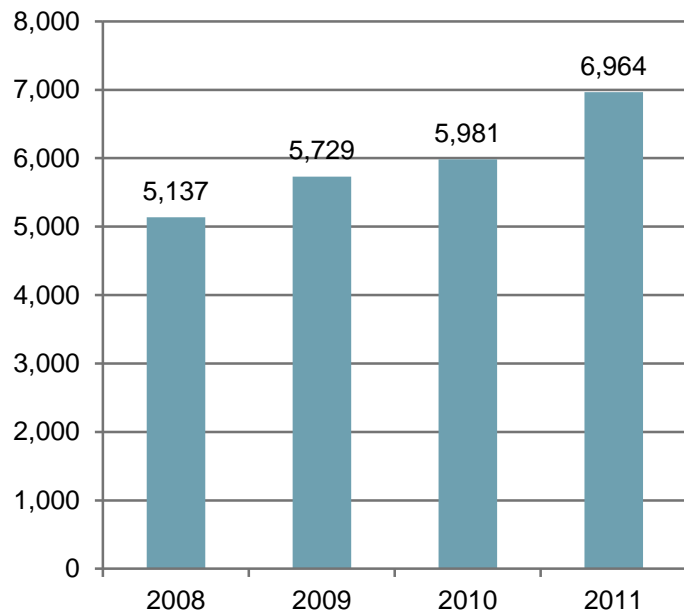
**Giá trị xuất khẩu của ngành chế biến gỗ 2008-2013  
(Triệu US\$)**



*Nguồn: Bộ NN&PTNT (Dữ liệu 2013 là ước tính)*

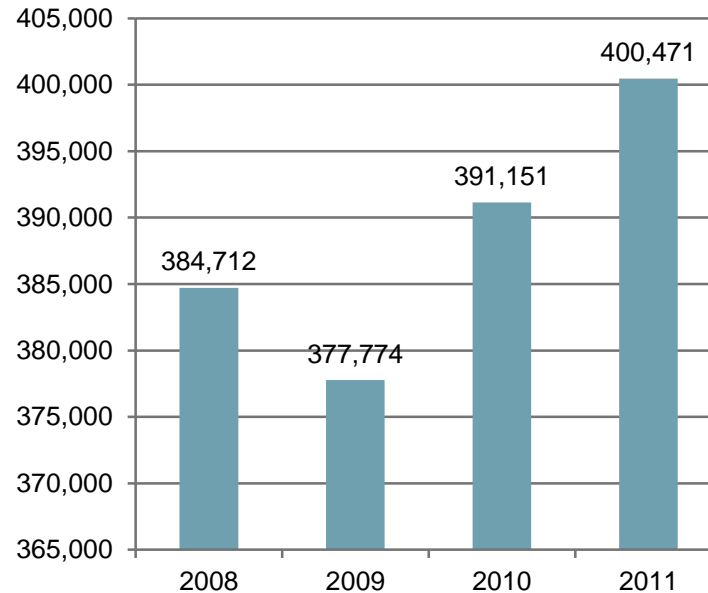
# CẤU TRÚC VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA NGÀNH

Số lượng doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ



Nguồn: TCTK

Số lượng lao động làm việc trong ngành chế biến gỗ



Nguồn: TCTK

# CẤU TRÚC VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA NGÀNH

- Theo Tổng điều tra doanh nghiệp 2012:
  - *DNNN: 3.5%*
  - *DNTN trong nước: 85.7%*
  - *DN có vốn đầu tư nước ngoài: 10.7%*
- Ngoài ra, có hàng trăm nghìn cơ sở chế biến quy mô nhỏ và vừa không đăng ký.
- Tỷ trọng doanh nghiệp chế biến gỗ định hướng xuất khẩu khoảng 15%.
- Phân loại ngành công nghiệp chế biến gỗ:
  - *Theo Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS), chế biến gỗ gồm: Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ (Chương 44) và Đồ nội thất (Chương 94)*
- Sản phẩm gỗ của Việt Nam chủ yếu gồm 4 loại: (i) đồ gỗ ngoài trời; (ii) đồ gỗ trong nhà; (iii) đồ gỗ mỹ nghệ; và (iv) dăm gỗ.

# XU HƯỚNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM

Giá trị xuất khẩu (tỷ US\$) trong 2013	5.37
Tăng trưởng giá trị xuất khẩu (%) trong 2013	15
Tỷ trọng giá trị xuất khẩu (%) trong 2013	4.1
Tỷ trọng giá trị nhập khẩu (%) trong 2012	1.2
Cán cân thương mại tương đối (%) trong 2013	11.5
Xuất khẩu ròng (tỷ US\$) trong 2013	3.69
Xuất khẩu bình quân đầu người theo ngành (US\$) trong 2012	41.57
Thị phần trên thị trường thế giới (%) trong 2011	3.2

*Nguồn: Tính toán từ dữ liệu của TCTK, Bộ NN&PTNT, và CSIL*

# XU HƯỚNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM

- Là một trong 5 ngành đạt giá trị xuất khẩu lớn nhất (chỉ sau dầu thô, may mặc, thủy sản và giày da)
- Sản phẩm gỗ của Việt Nam được xuất khẩu tới hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó:
  - Mỹ 39%
  - Trung Quốc 15%
  - Châu Âu 14%
  - Nhật Bản 14%
  - Hàn Quốc 5%
  - Các nước khác 13%
- Các doanh nghiệp FDI chiếm phần lớn thị phần xuất khẩu (35% trong 2012 và 38% trong 2013)
- Mặc dù giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam tăng trong thời gian qua, song giá trị nhập khẩu gỗ của Việt Nam cũng tăng. Cụ thể là: 2011 (US\$1.3 tỷ); 2012 (US\$1.36 tỷ) và 2013 (US\$1.68 tỷ)
- Các sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam sử dụng 80% nguyên liệu gỗ nhập khẩu.



# CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ CỦA VIỆT NAM VÀ VIỆC THAM GIA CÁC HIỆP ĐỊNH TỰ DO THƯƠNG MẠI

- Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
  - *Hưởng thuế suất 0%*
  - *Các đối tác TPP có thể giảm hoặc dỡ bỏ các rào cản thương mại phi thuế quan (ví dụ LACEY act, kiện chống phá giá)*
  - *Hưởng thuế suất 3-5% đối với máy móc thiết bị ngành gỗ nhập khẩu từ các nước đối tác TPP thay vì mức 17-20% từ EU như hiện nay.*
- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (Vietnam – EU FTA)
  - *Hưởng thuế suất 0% cho ít nhất 90% sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam*
  - *Giảm giá máy móc thiết bị ngành gỗ nhập khẩu từ các nước đối tác trong EU*
  - *Một số hạn chế đối với Việt Nam khi tham gia Hiệp định:*
    - *Hiệp định tạo cơ hội cho nhiều nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư EU đầu tư vào ngành gỗ ở Việt Nam. Những nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực mạnh hơn nên dễ dẫn tới khả năng lấn át các doanh nghiệp trong nước. Điều này có thể làm suy giảm NLCT của các doanh nghiệp trong nước trên các thị trường xuất khẩu.*

# CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

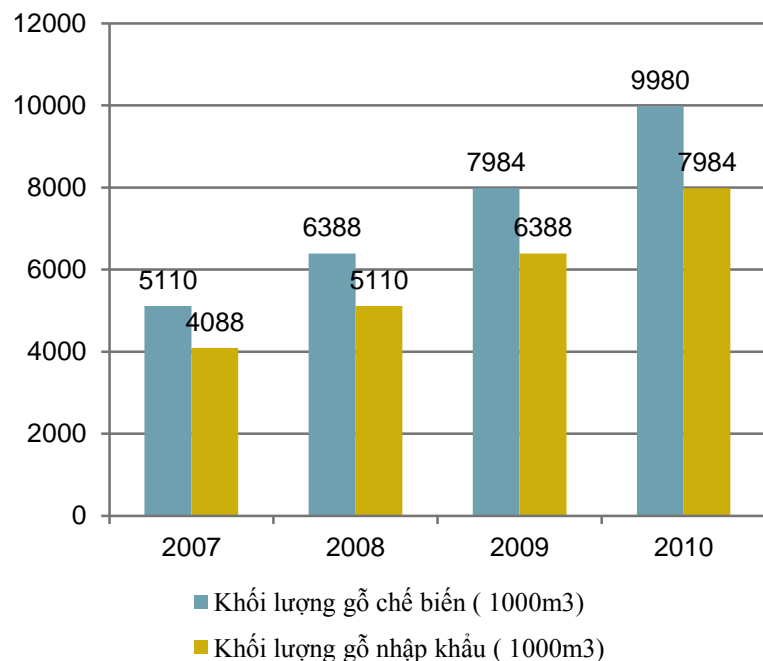
## ○ Cơ hội

- Việt Nam có lực lượng lao động có kỹ năng, chi phí lao động thấp, ổn định chính trị và điều kiện vị trí thuận lợi. Việt Nam sẽ tận dụng các lợi thế này khi tham gia các Hiệp định tự do thương mại, nhờ đó giúp nâng lực cạnh tranh của ngành gỗ Việt Nam.

## ○ Thách thức

- Thiếu nguồn nguyên liệu gỗ: hiện nay 80% nguyên liệu gỗ cho ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam phải nhập khẩu từ nước ngoài
- Sản xuất sản phẩm trong công đoạn giá trị gia tăng thấp
- Đáp ứng những thay đổi về nhu cầu sản phẩm trên thị trường thế giới (Nhu cầu thế giới đang có xu hướng dịch chuyển từ đồ gỗ ngoài trời sang đồ gỗ trong nhà)
- Thiếu liên kết với các nhà cung ứng thứ cấp

## Khối lượng gỗ chế biến và khối lượng gỗ nhập khẩu



**XIN CẢM ƠN!**