



**Technical wood products and garden furniture from Vietnam wood species: Opportunities and Trends on the European Market**  
**Cơ hội và xu hướng thị trường châu Âu đối với các sản phẩm Gỗ công nghiệp/gỗ kỹ thuật và Đồ gỗ ngoài trời cho nhà vườn sử dụng các loại gỗ từ Việt Nam:**  
Người trình bày: Trần Như Trang và Johannes Schwegler

<p><b>Nhà tài trợ</b></p>  <p>Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Swiss Confederation Federal Department of Economic Affairs FOEA State Secretariat for Economic Affairs SECO</p>	<p><b>Đơn vị thực hiện chính:</b></p> 	<p><b>Đơn vị triển khai tại Việt Nam</b></p> 
---	---	--



**Sứ mệnh: SIPPO giai đoạn 2017 - 2020**

- **Củng cố các hiệp hội, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp (Business Support Organizations (BSOs)) tại 11 nước đang phát triển để hỗ trợ tốt hơn trong các dịch vụ xúc tiến xuất khẩu nhằm mở rộng mạng lưới các doanh nghiệp thành viên**
- **Tại Việt Nam:**
  - Các sản phẩm từ gỗ công nghiệp/gỗ kỹ thuật (Wood based technical products)
  - Các sản phẩm Dệt may tạo giá trị gia tăng (Value-Added Textiles)
- **Ngân sách: 20 tr Franc Thụy Sĩ- 4 năm (2017 – 2020) cho 11 nước, 6 ngành hàng**
- **Văn phòng SIPPO tại Việt Nam:**

**Trần Như Trang**  
Đại diện SIPPO tại Việt Nam

---

**SIPPO Swiss Import Promotion Programme**  
298F Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam  
Phone +84(0)438431750  
Mob: +84 (0)93 718 1895  
[tran.nhustrang@sippo.ch](mailto:tran.nhustrang@sippo.ch)   [www.sippo.ch](http://www.sippo.ch)



## EU and Vietnam concluded VPA negotiations

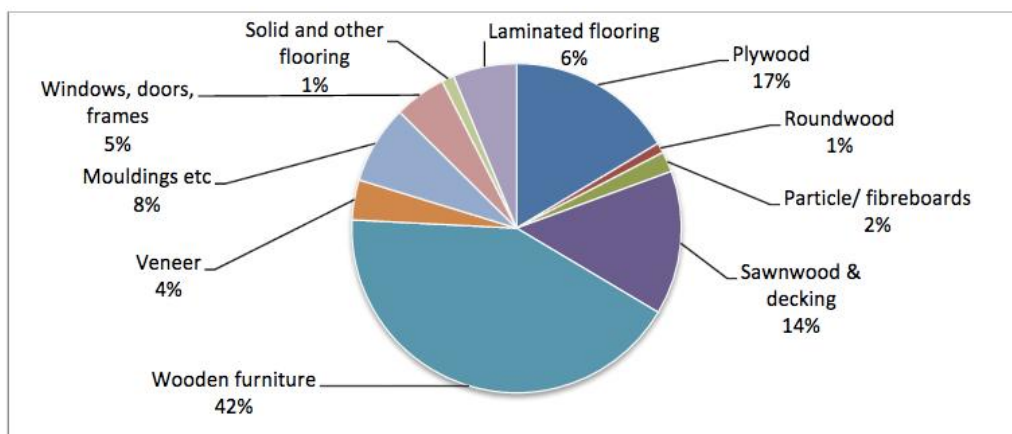


- **Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) ký tắt ngày 11/05/2017**
  - Thống nhất về nội dung
  - Mục tiêu: Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản sản phẩm gỗ hợp pháp - Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục ký kết và thông qua phù hợp với các quy trình nội bộ (TLAS)
- **Các bước đang tiếp tục triển khai:**
  - Hoàn tất các quy trình nội bộ
  - Ký kết
  - Phê chuẩn
  - Thời gian từ khi ký tắt tới phê chuẩn thực hiện: khoảng vài tháng tới 01 năm
  - Triển khai
  - Giấy phép FLEGT để chứng minh tính hợp pháp: năm 2020
- **Lợi ích: tiếp cận thị trường dễ dàng hơn**
  - Các nhà nhập khẩu của EU có thể đưa các sản phẩm gỗ có giấy phép FLEGT vào thị trường EU mà không phải thực hiện trách nhiệm giải trình theo Quy chế Gỗ của EU- sản phẩm được xác nhận 100% hợp pháp

## Nhập khẩu gỗ vào EU từ các nước đang phát triển

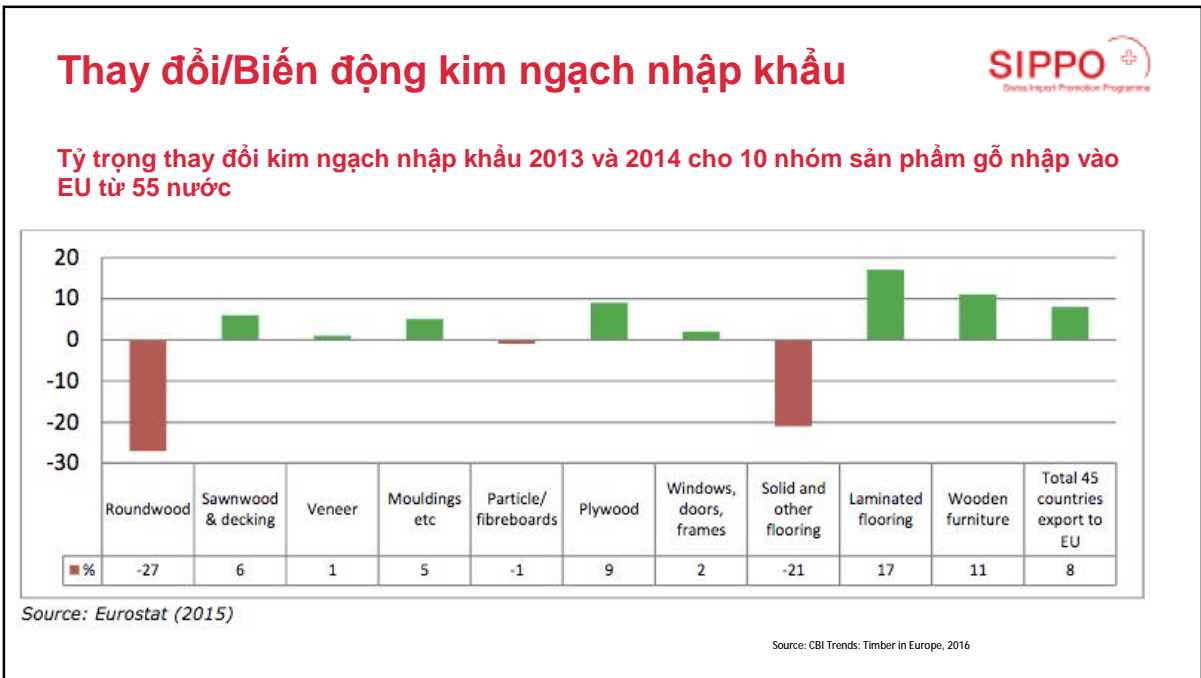


Tỷ trọng gỗ nhiệt đới và các sản phẩm từ gỗ nhập khẩu vào EU/EFTA năm 2014 từ 55 quốc gia




Source: Eurostat (2015)

Source: CBI Trends: Timber in Europe, 2016



### Xu hướng thị trường



- 2010-2016- Lượng nhập khẩu giảm (do kinh tế suy giảm) nhưng kim ngạch nhập khẩu vẫn tăng **à tăng nhập sản phẩm giá trị gia tăng**
- **Kinh tế EU đang cho thấy dấu hiệu phục hồi**
  - Kinh tế toàn cầu có nhiều dấu hiệu cải thiện
  - Chỉ số về độ tin tưởng của người tiêu dùng với sự phát triển của của thị trường tăng
  - Lãi suất ở mức thấp
  - Giảm thất nghiệp
  - Đồng euro đứng ở mức thấp
- **Thị trường xây dựng tăng** kéo theo nhiều hoạt động và nhu cầu vật liệu xây dựng (ván lát sàn, giá, kệ, cốt pha, ...)

**à Nhu cầu gỗ nhiệt đới và sản phẩm gỗ sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới**

Nguồn: CBI: Xu hướng thị trường gỗ châu Âu, 2016 và Báo cáo Gỗ nhiệt đới, 2017

## Các yếu tố môi trường



- Tiêu chuẩn EUTR- **yêu cầu quan trọng nhất** của các nhà nhập khẩu
- Chứng nhận FSC/PEFC (một số nhà nhập khẩu sử dụng DDS- hệ thống trách nhiệm giải trình)
- Thị trường chưa chấp nhận trả thêm chi phí cho FSC **à Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) có thể khắc phục**
- Ngày càng nhiều yêu cầu về **mức giá tối thiểu đảm bảo quyền lợi**
- **Yếu tố bền vững tiếp tục được nhấn mạnh:** từ người tiêu dùng, các cơ quan chính phủ, các hiệp hội mua bán gỗ tới cả các chuỗi bán lẻ lớn ở châu Âu (đặc biệt thị trường Bắc và Tây Âu) **à ý thức về bảo vệ môi trường ngày càng cao**
- **à xúc tiến mạnh hơn** các nguồn cung gỗ bền vững

Nguồn: CBI: Xu hướng thị trường gỗ châu Âu, 2016

## Các yếu tố xã hội



- **Số lượng nhà khai thác gỗ ở Tây Âu giảm dần do:**
  - Già hóa dân số châu Âu
  - Số lượng sinh viên tham gia các khóa học về kỹ thuật giảm dần
  - Cạnh tranh về giá
- **Sản xuất chuyển dịch** sang Đông Âu và nước đang phát triển
- **Gia tăng tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng** từ các nhà cung cấp
- **Các nước châu Phi** bắt đầu đầu tư vào thị trường sản phẩm giá trị gia tăng
- **à Các nhà chế biến gỗ châu Âu đều đang mở theo hướng outsource (thuê ngoài) một số khâu trong sản xuất**

Nguồn: CBI: Xu hướng thị trường gỗ châu Âu, 2016

## Cải thiện hiệu suất, tạo giá trị gia tăng và đổi mới



- Ngày càng nhiều công nghệ sản xuất tận dụng tối đa vật liệu (gỗ ghép, laminate) và giảm lãng phí vật liệu
- Các thiết kế sản phẩm theo hướng dễ thích ứng với mặt bằng (nhiều bộ phận nhỏ, dễ ghép)
- Ngày càng nhiều công nghệ sử dụng các vật liệu dư thừa để cung cấp năng lượng (tại chỗ)
- Các nhà sản xuất châu Âu cập nhật nhanh về công nghệ, đổi mới và sáng tạo trong phát triển sản phẩm
- Ưu tiên chất lượng, hiệu suất vật liệu và các tiêu chuẩn môi trường
- Sáng tạo và sản phẩm mới, tạo cách nhìn, chức năng mới = chìa khóa để tồn tại trên thị trường
- Cạnh tranh bằng dịch vụ
- Bao bì

Nguồn: CBI: Xu hướng thị trường gỗ châu Âu, 2016

## Cơ hội



- Ván sàn
  - Sàn gỗ laminate đang thay thế dần sàn gỗ truyền thống
  - Sàn gỗ laminate tạo ra nhiều giá trị gia tăng rõ rệt nhất trong những năm qua- so sánh với đồ nội thất và ván ép
- Sản phẩm từ tre
  - Được coi như một vật liệu thay thế cho gỗ, thân thiện với môi trường và có nhiều đặc tính kỹ thuật tương đồng
  - Nhiều nghiên cứu cho rằng tre ép có độ ổn định hơn gỗ (kết hợp với tre cho chất lượng tốt hơn khi làm giàn giáo, giá đỡ ngoài trời)
  - Ngày càng nhiều kiến trúc sư tìm kiếm ý tưởng sáng tạo từ tre
- Các sản phẩm gỗ công nghiệp (EWP) như Glulam hoặc Gỗ ép tấm lớn (CLT)
  - Thị trường EWP ở EU tăng trưởng mạnh trong thập kỷ vừa qua dù nền kinh tế có dấu hiệu giảm sút
  - Tiềm năng gia tăng ứng dụng EWP trong xây dựng do những lợi thế về giá và chi phí

Nguồn: CBI: Xu hướng thị trường gỗ châu Âu, 2016; Thông tin về Sản phẩm Gỗ Giá trị gia tăng tại thị trường EU 2015, và EFI, 2014, Triển vọng dài hạn về thị trường gỗ công nghiệp của Heikki Manninen

## Glulam

**Chart 7: EU28 tropical glulam imports, 2012 to 2014, 1000 m3**

Source: FII Ltd analysis of Eurostat

- Nhập khẩu Glulam của EU từ ngoài khối EU đang tăng dần
- Chủ yếu gồm ván ép lớp LVL cho cửa sổ
- Glulam đang ngày càng phổ biến, chủ yếu cho xây dựng và làm gờ, cạnh (ghép)

à Xây dựng tăng, tiêu thụ glulam tăng

- Giúp tăng hiệu suất sử dụng vật liệu nhờ độ linh hoạt cho phép sử dụng các đoạn ngắn

*Dữ liệu cập nhật về sử dụng glulam ở châu Âu đang tiếp tục được bổ sung*

Nguồn: Oliver Rupert FII

## Gỗ ép tấm lớn (CLT)

CLT production is expanding globally

**Global production of CLT, 1990-2015**

Note: f = forecast.  
Source: Institute of Timber Engineering and Wood Technology, Graz

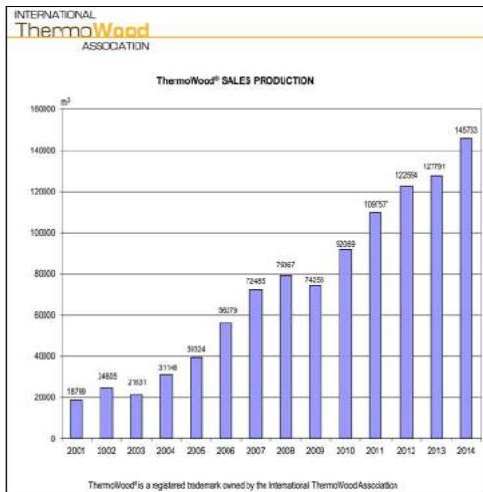
**Number of storeys of CLT residential and office buildings, 1995-2015**

Notes: \*1 = Alfeld, Germany; \*2 = Judenburg, Austria; \*3 = Vienna, Austria; \*4 = London, UK; \*5 = Melbourne, Australia; \*6 = Bergen, Norway.

**Earthquake test of 7 storey CLT building on earthquake shake table at Miki in Japan. Research collaboration between Ivoisa in Italy and Germany/Austria SOFIE Project**

Nguồn: Oliver Rupert FII

## Gỗ tạo khung, bảo vệ (Wood protection)



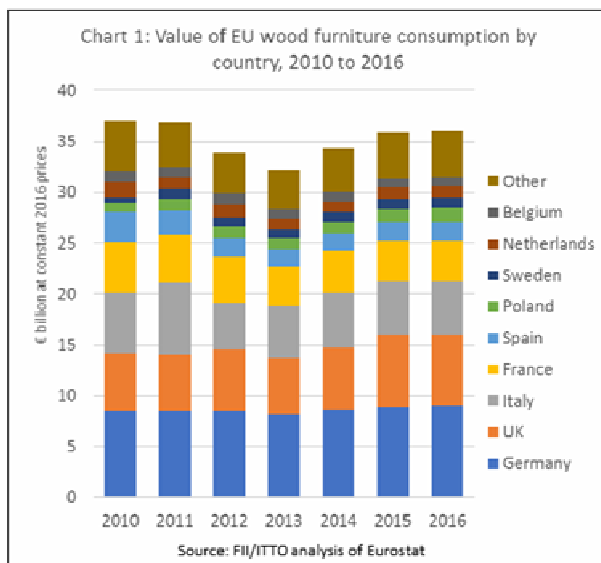
Accoya acetylated timber bridge: 50 year life expectancy



Window frame in thermally modified American tulipwood and ash achieved the highest possible durability rating of class 1 (very durable) in UK standards for window manufacture.

Nguồn: Oliver Rupert Fil

## Tiêu thụ Đồ gỗ tại châu Âu



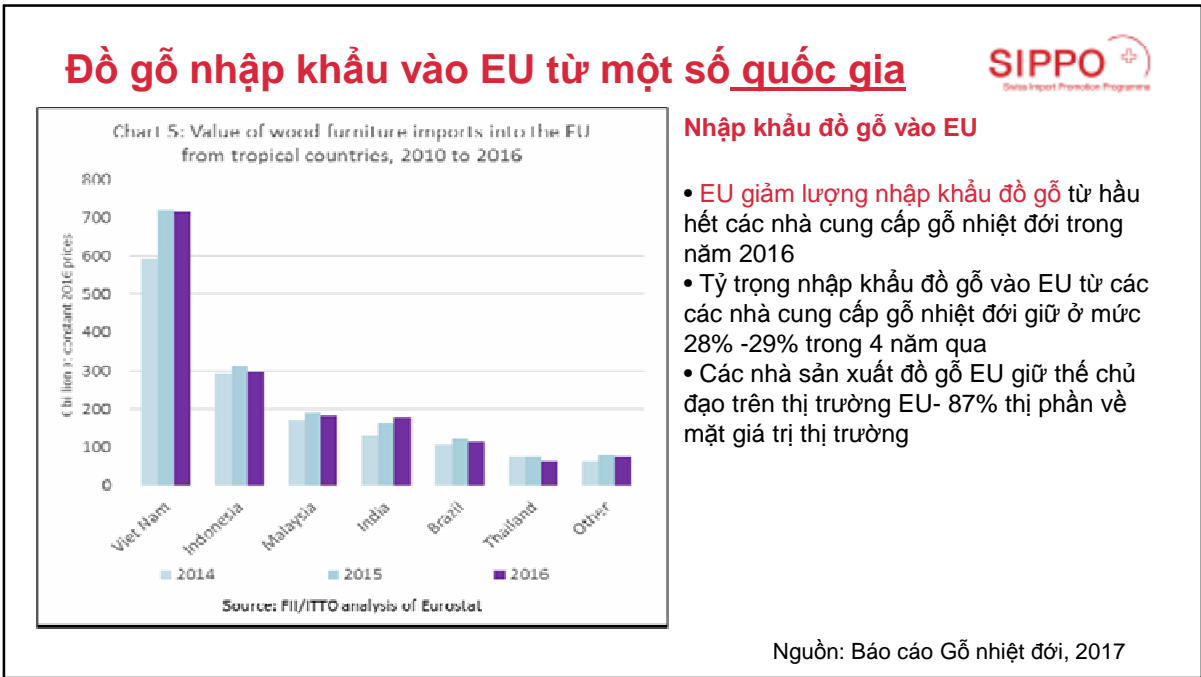
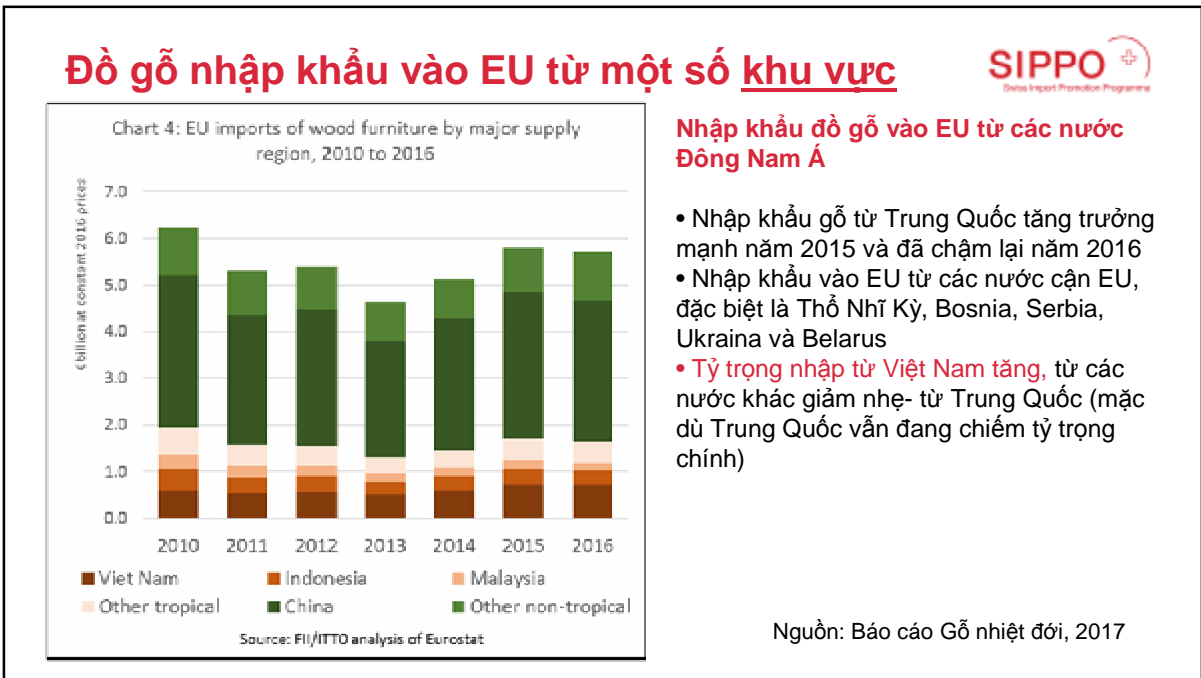
### Tiêu thụ đồ gỗ tại châu Âu

- Nhu cầu tiêu thụ đồ gỗ châu Âu tuy có tăng nhưng không triển vọng rõ rệt cho các nhà cung cấp mới tham gia
- Mức tiêu thụ năm 2016 đứng ở mức ổn định ở hầu hết các thị trường lớn- Đức, Anh, Ý và Pháp;
- Mức tiêu thụ tăng nhẹ ở các thị trường Tây Ban Nha, Ba Lan, Thụy Điển và Hà Lan
- Thương mại trong nội bộ châu Âu về đồ gỗ đã tăng liên tục trong vòng 2 năm vừa qua
- Xu hướng chủ đạo hiện nay là khai thác từ các nhà cung cấp chi phí thấp ngay trong khu vực như từ Đông Âu như Ba Lan, Rumani hay Lithuania

**à Cạnh tranh ngày càng gia tăng tại thị trường đồ gỗ châu Âu**

Nguồn: Báo cáo Gỗ nhiệt đới, 2017





## Vị thế chủ đạo của các nhà sản xuất đồ gỗ EU



- Các đồng tiền tệ của châu Âu đã yếu đi so với cả đô la Mỹ và đồng Nhân dân tệ;
- **Thị trường bán lẻ của EU khá phân tán** – khó cho các nhà cung cấp từ nước ngoài tiếp cận
- Các nhà sản xuất và thương hiệu đồ gỗ của EU đã **có sẵn nhiều thế mạnh về sáng tạo và thiết kế**
- Nhiều yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường của EU khiến các nhà cung cấp nước ngoài khó tiếp cận thị trường
- Sản xuất đồ nội thất đang phát triển mạnh ở Đông Âu- tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ và địa thế gần với thị trường EU.
- Ảnh hưởng của quyết định rời EU của Anh có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của thị trường EU trong dài hạn:
  - Năm 2016- Anh hiện chiếm 34% lượng đồ gỗ, 40% thị trường đồ gỗ nhiệt đới nhập khẩu vào EU từ các nước ngoài khu vực

## Xu hướng thị trường năm 2017- Đồ gỗ ngoài trời/Garden Furniture



- Xu hướng „Outdoor homing“ „Staycation“ – nghỉ ngơi tại gia
- Các vật liệu được ưa chuộng 2017: Teak, braid, aluminium – trơn hoặc đan xen
- kết hợp hoặc đơn; sự khéo léo trong kỹ thuật sử dụng vật liệu, nhẹ nhàng, sang trọng, tạo cảm giác mời gọi bằng các vân ẩn, chìm
- **Sự quay trở lại của xu hướng retro classics** – kết hợp cảm giác gần gũi, ấm áp của truyền thống và yêu cầu chất lượng
- Giảm bớt các thiết kế theo phong cách lạnh, hiện đại (giả bê-tông, màu thép, nhựa, ...) → hướng trở lại **vật liệu tự nhiên, cổ và dùng màu nhẹ tự nhiên**
- **Mở rộng ứng dụng đồ nội thất ra “ngoại thất”**: mở rộng ngôi nhà- các thảm lót chân, bàn kê ngoài hiên, chần đắp, gối dựa, ... → sân sau “đi theo” thiết kế của đồ nội thất- được trang trí theo các đồ dùng, vật liệu như trong nhà

## Ví dụ



Khu vực ngoài trời- đi theo các đồ nội thất nhưng sử dụng các vật liệu chống chịu được thời tiết để tạo thành khu vực thư giãn- "comfort zone"



Ghế trong vườn có màu sắc sáng, gối tựa và tấm đệm cùng phụ kiện màu sắc, tạo điểm nhấn, khơi gợi sức sáng tạo và thiết kế vui tươi

## Gỗ keo/Acarcia





