

BÁO CÁO ĐẦU TƯ

CHUỖI CUNG ỨNG NGÀNH DA GIÀY VIỆT NAM

QUÝ 2
2022

“HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÂN BỐ
CHUỖI CUNG ỨNG ĐẦU TƯ NGÀNH DA GIÀY”

**Tất cả dữ liệu trong báo cáo được cập nhật đến hết Q2/2022
Hình ảnh dự án được cung cấp bởi NewCC, Pebsteel, Atad Steel và Đại Dũng Corporation*



MỤC LỤC

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ THẾ GIỚI ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DA GIÀY	03
II. HIỆN TRẠNG NGÀNH DA GIÀY TẠI VIỆT NAM	07
III. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI ĐẦU TƯ NGÀNH DA GIÀY TẠI VIỆT NAM	12
IV. TÌNH HÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGÀNH DA GIÀY	17

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ THẾ GIỚI ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DA GIÀY

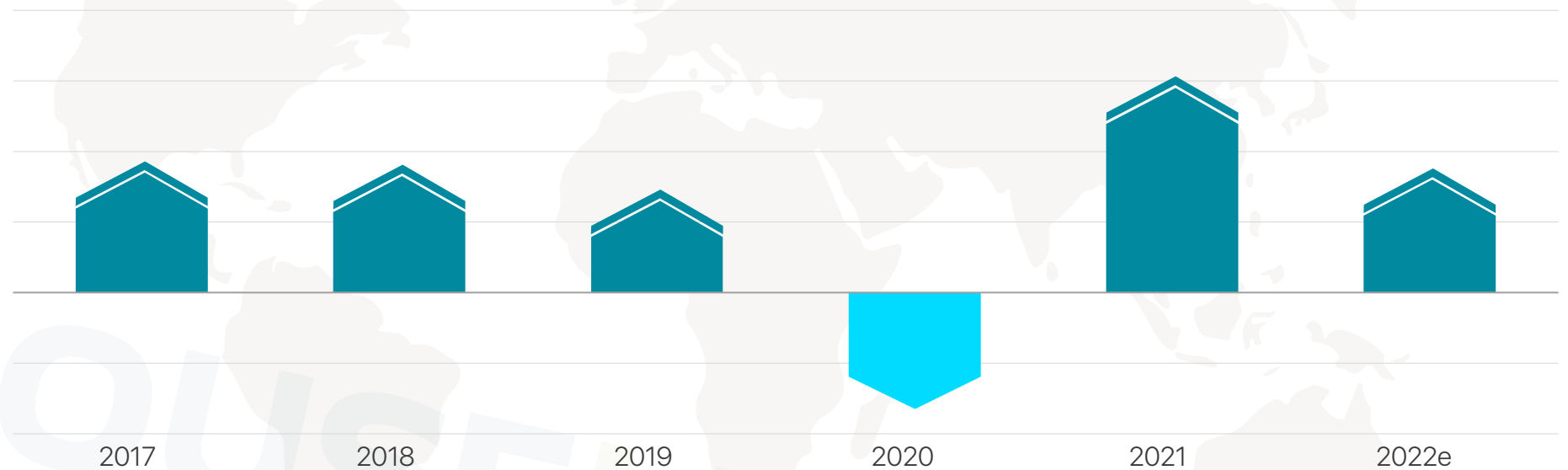
1. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP)



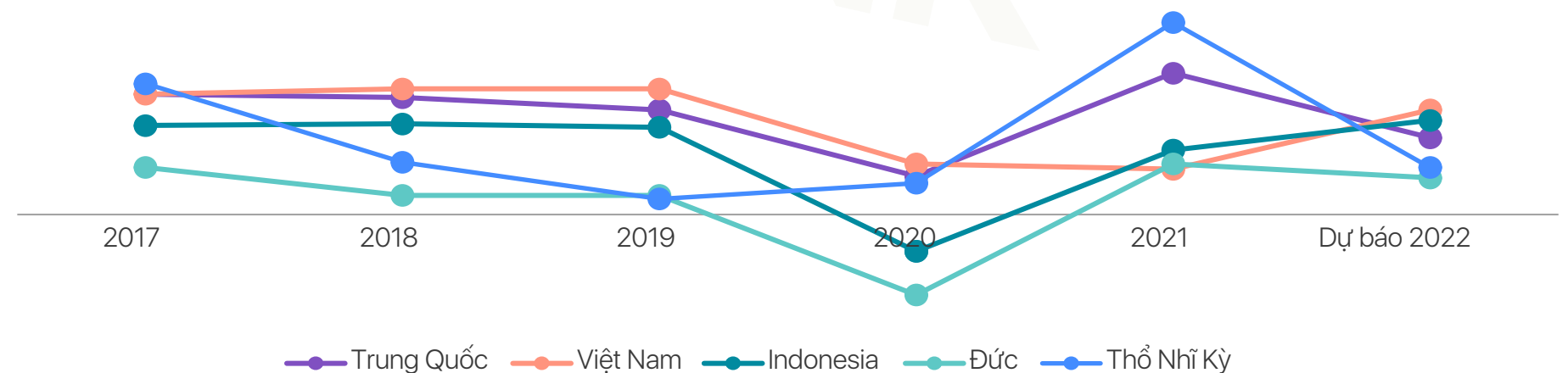
Sau năm 2021 GDP thế giới ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid (5,8%) nhờ việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc xin, khôi phục giao thương kinh tế thì sang năm 2022, kinh tế thế giới lại chịu tác động tiêu cực từ cuộc chiến tranh quân sự giữa Nga – Ukraine dẫn tới giá nguyên-nhiên liệu và lạm phát tăng cao. Ngoài ra việc Trung Quốc tiến hành các biện pháp phong tỏa phòng dịch gây ra tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng đã khiến dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 giảm ở mức 3,2% (theo World Bank).

Tốc độ tăng trưởng GDP của các nước xuất khẩu nhiều sản phẩm da giày đa số đều dự báo giảm trong năm 2022, nhưng Việt Nam nổi lên là điểm sáng khi dự báo GDP năm 2022 được đánh giá ở mức tăng trưởng khá tốt (6%) theo World Bank.

GDP thế giới



Tốc độ tăng trưởng GDP của các nước xuất khẩu nhiều da giày giai đoạn 2017 - 2022 (%)



Nguồn: World Bank

2. Dòng vốn FDI thế giới

FDI thế giới đang có xu hướng giảm từ năm 2017 đến 2021. Năm 2021 dòng vốn FDI toàn cầu ghi nhận mức tăng 30% so với năm 2020. Tuy nhiên bước sang năm 2022 mặc dù tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, thị trường kinh tế toàn cầu đã mở cửa hơn rất nhiều nhưng vốn FDI toàn cầu lại được dự đoán sẽ khá ảm đạm so với năm 2021 do sự không chắc chắn của nhà đầu tư và rủi ro đến từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng cộng với chi phí nguyên vật liệu tăng cao. Dự báo vốn FDI toàn cầu năm nay có thể đi ngang hoặc theo chiều hướng đi xuống so với năm 2021.

Dòng vốn FDI thế giới năm 2017 - 2021 (tỷ USD)



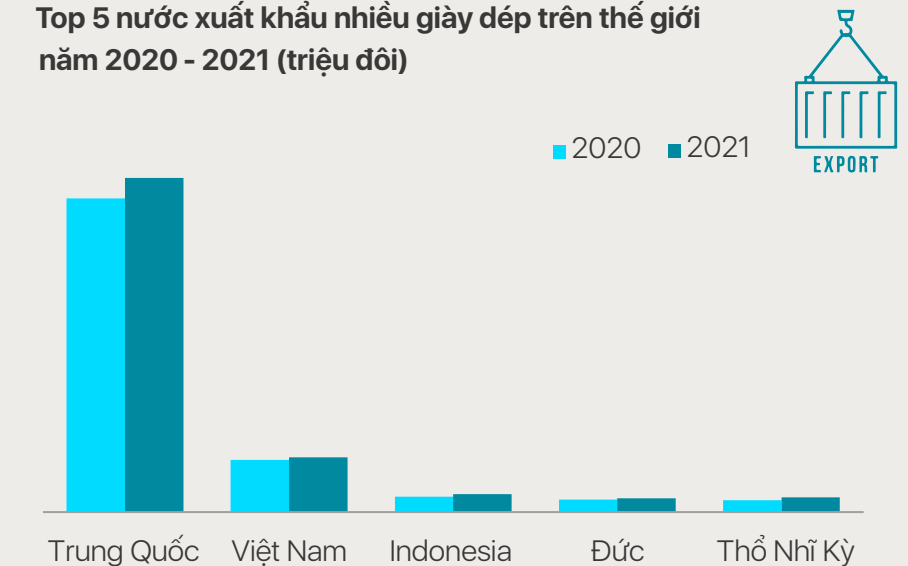
Nguồn: The Footwear year book 2021

3. Xuất nhập khẩu mặt hàng da giày

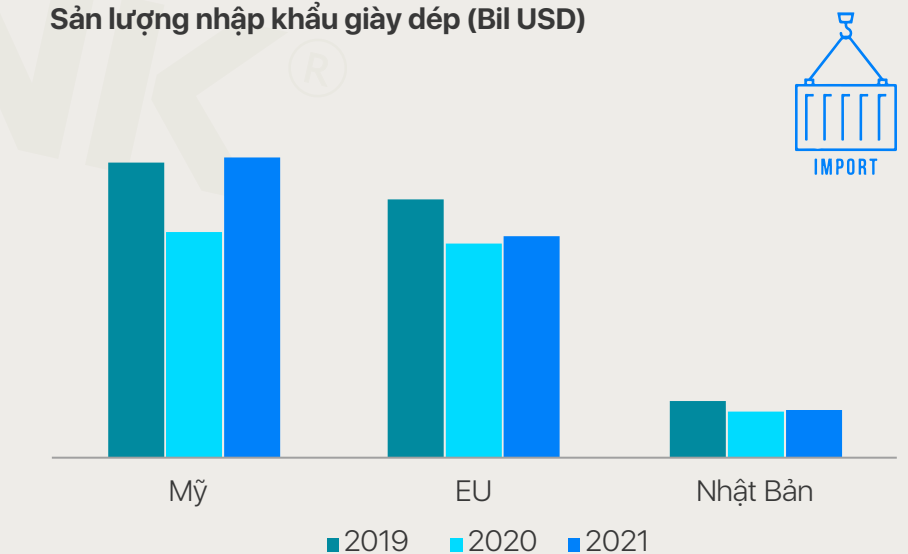
Điểm sáng của thị trường nhập khẩu giày dép là sự hồi phục giá trị nhập khẩu nhẹ vào năm 2021 của một số thị trường nhập khẩu lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản. Đặc biệt thị trường nhập khẩu giày dép Mỹ năm 2021 tuy chỉ tăng 2% so với năm 2019 (thời điểm chưa bùng phát dịch bệnh) nhưng đã tăng 33% so với năm 2020. Các thị trường khác ghi nhận mức tăng nhẹ.

Trung Quốc vẫn đứng đầu về xuất khẩu sản phẩm giày dép trên thế giới, theo sau là Việt Nam, Indonesia, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2021 ghi nhận mức tăng xuất khẩu nhẹ ở hầu hết các nước.

Top 5 nước xuất khẩu nhiều giày dép trên thế giới năm 2020 - 2021 (triệu đôi)



Sản lượng nhập khẩu giày dép (Bil USD)



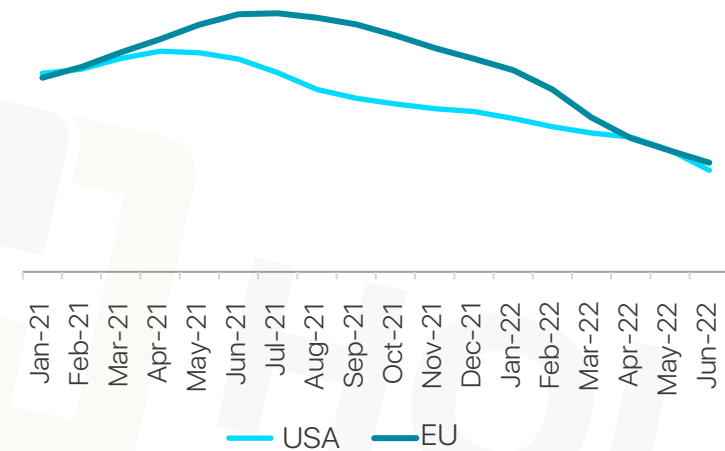
Nguồn: Tradingeconomics

4. Một số chỉ tiêu kinh tế khác

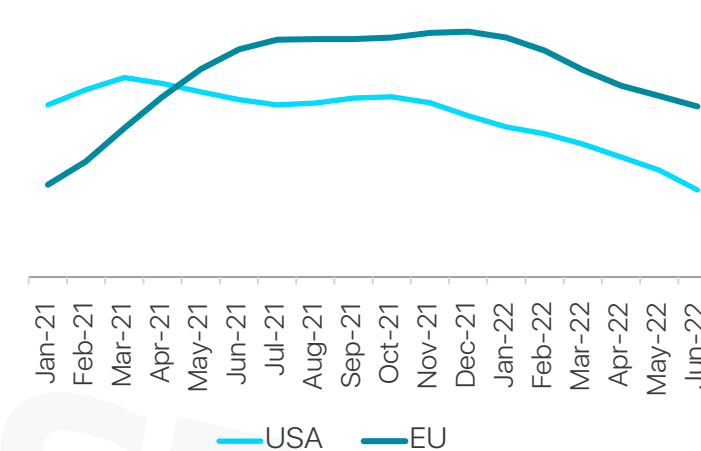
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng và niềm tin doanh nghiệp (CCI,BCI)

Từ tháng 6 năm 2021 cho đến nay, chỉ số niềm tin người tiêu dùng (CCI) của cả Mỹ và EU đều giảm mạnh nhanh chóng, đặc biệt giảm nhanh từ đầu năm 2022. Có thể thấy được người tiêu dùng đang chi tiêu ngày càng tiết kiệm hơn, bên cạnh đó niềm tin của người tiêu dùng vào tình hình kinh tế trong nước đang giảm dần. Điều này càng được thấy rõ hơn khi tổng mức bán lẻ của Mỹ và EU đều đang có xu hướng giảm.

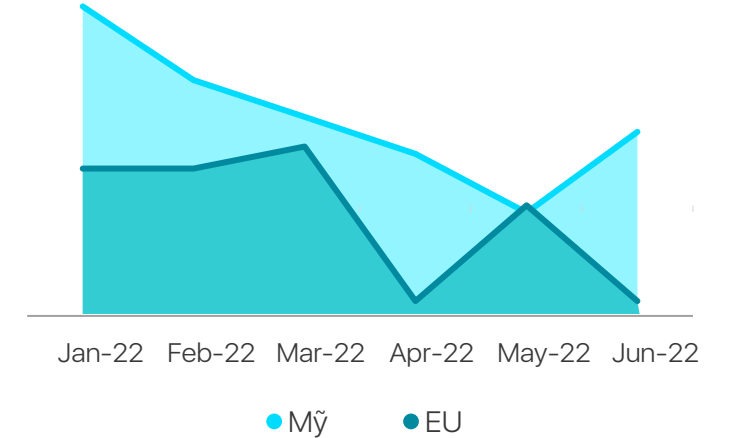
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Mỹ và EU các tháng từ 2021-2022



Chỉ số niềm tin doanh nghiệp của Mỹ và EU các tháng từ 2021-2022



Tổng mức bán lẻ hàng hóa

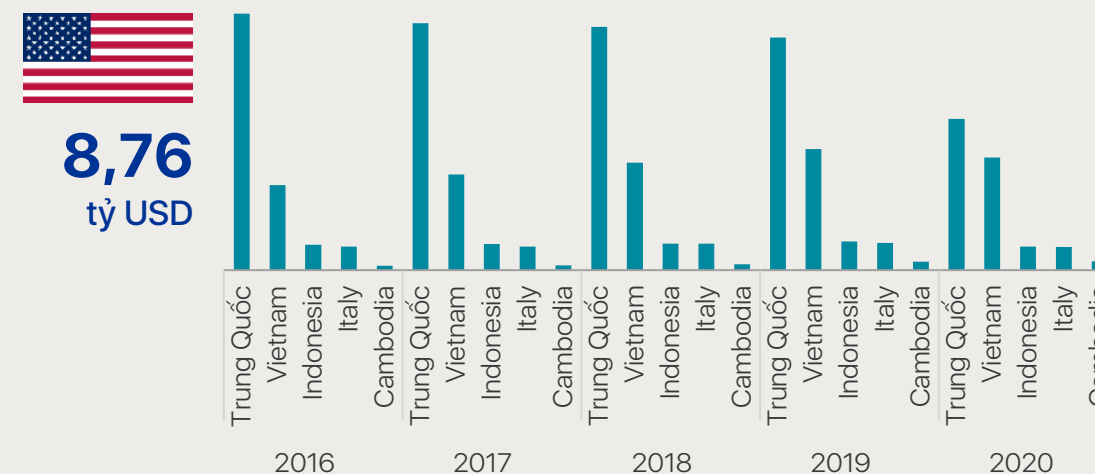


Nguồn: OECD

Xu hướng dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam

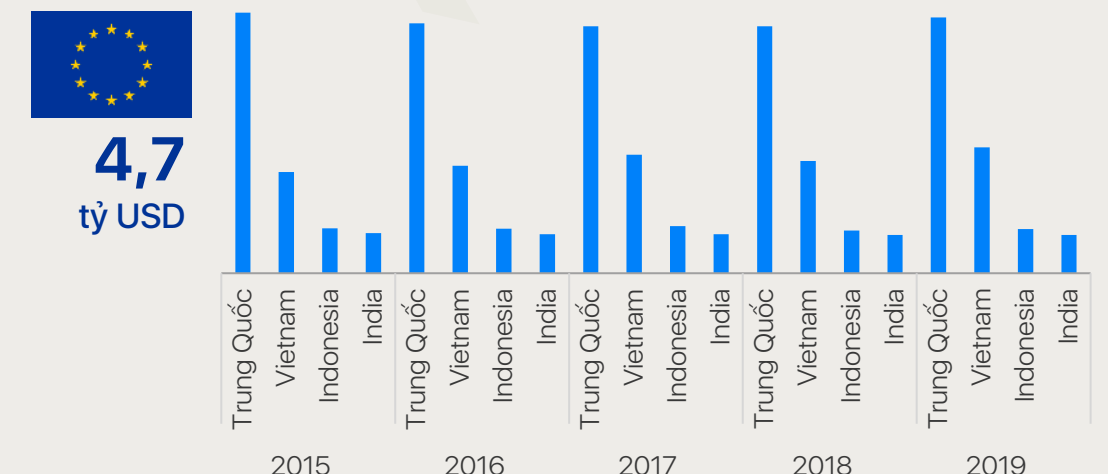
Hoa Kỳ và EU là hai thị trường xuất khẩu giày dép lớn nhất của Việt Nam. Trong đó Trung Quốc và Việt Nam là hai nước xuất khẩu chủ lực sản phẩm giày dép. Có thể thấy tỉ trọng nhập khẩu giày dép từ Trung Quốc của cả Hoa Kỳ và EU đều đang giảm, bên cạnh đó lượng nhập khẩu sản phẩm từ Việt Nam lại tăng đều qua các năm. Từ đó thấy rõ xu hướng dịch chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam đang khá rõ rệt.

Thị trường nhập khẩu của Hoa Kỳ (2016 - 2020)



Nguồn: USITC

Thị trường nhập khẩu của EU (2015-2019)



Nguồn: World Bank

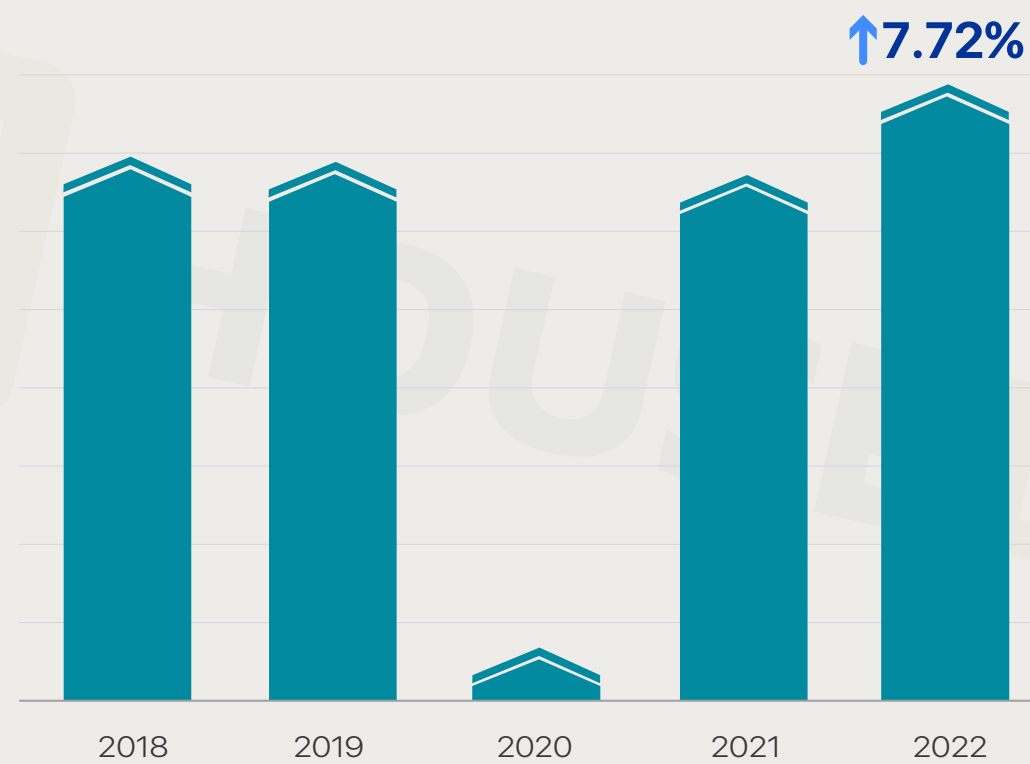
II. HIỆN TRẠNG NGÀNH DA GIÀY TẠI VIỆT NAM

1. Một số chỉ tiêu kinh tế tổng quan chính

Tăng trưởng GDP Quý II năm 2022 ước tính tăng 7.72% so với cùng kỳ năm trước theo tính toán của Tổng cục thống kê (TCTK). Đây là mức tăng trưởng Quý II cao nhất kể từ một thập kỷ vừa qua. Trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp với các cú sốc lạm phát ở nhiều quốc gia ở thời điểm đầu năm 2022 và Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu của sự tăng trưởng sau đại dịch thì con số tăng trưởng này là vô cùng ấn tượng cho thấy kinh tế đang có khởi sắc rất rõ nét. Trong đó hơn 39% đóng góp vào mức tăng đến từ khu vực Công nghiệp và xây dựng.

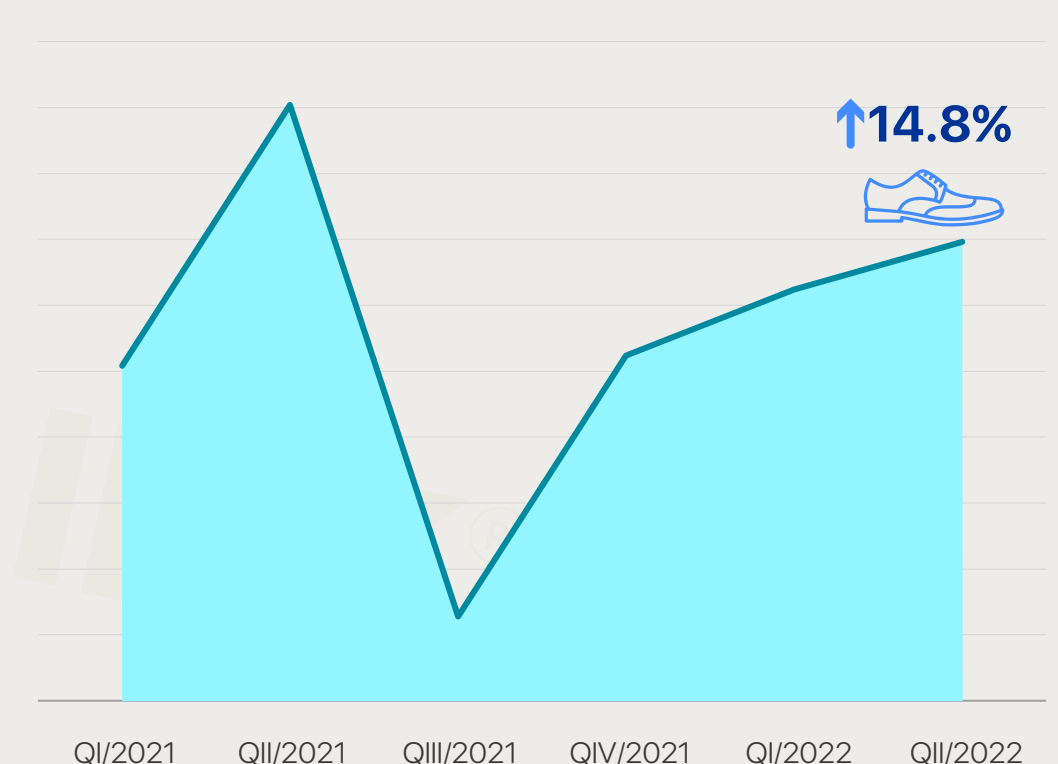
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan được cải thiện đáng kể sau đợt giảm mạnh vào Quý 3/2021. Đà tăng này vẫn được duy trì sang những quý đầu năm 2022, chỉ số IIP Quý II/2022 tăng 14.8% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy công tác sản xuất tại các doanh nghiệp ngành sản xuất da và các sản phẩm liên quan.

Tăng trưởng GDP Quý 2 hàng năm



Nguồn: GSO, HOUSELINK

Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành da giày (IIP: %)

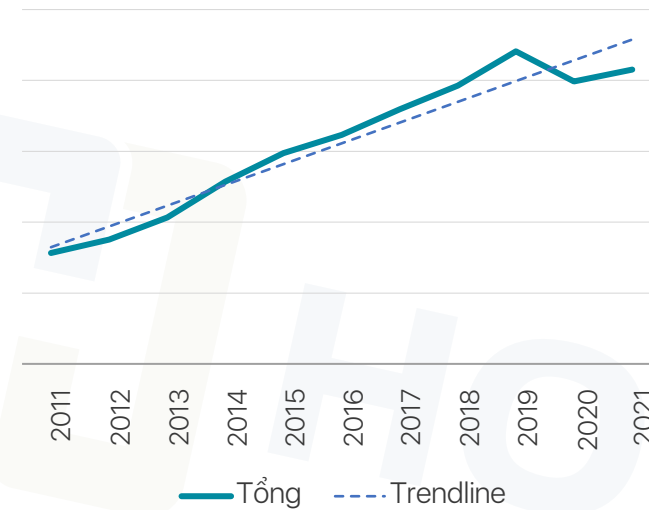


Nguồn: GSO

2. Xuất nhập khẩu ngành da giày

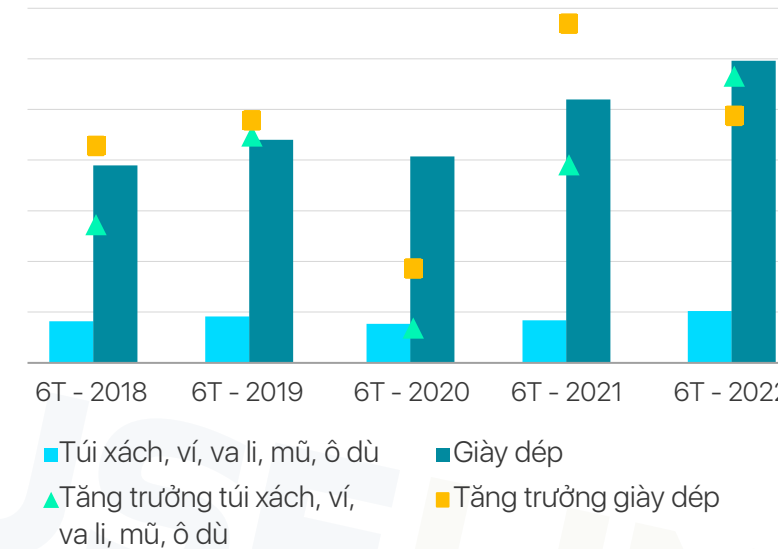
Tính riêng ngành da giày, giá trị xuất khẩu ngành này vẫn đang có xu hướng tăng trưởng. Do ảnh hưởng của đại dịch covid nặng nhất năm 2020 khiến giá trị xuất khẩu bị giảm nhưng từ năm 2021 cho đến nay, xuất khẩu ngành da giày đang trên đà hồi phục. Đặc biệt 6 tháng năm 2022, mức tăng trưởng của các sản phẩm túi xách, vali, mũ, ô, dù và giày dép đều tăng cao (lần lượt là 20,4% và 14,8% so với cùng kỳ). Trong đó giá trị xuất khẩu hầu hết đến từ phía các doanh nghiệp FDI. Có thể thấy rằng xu hướng tăng trưởng của ngành da giày vẫn có sự tăng trưởng và có tiềm năng thu hút nhiều nhà đầu tư trong tương lai đặc biệt là lợi thế xuất khẩu mang lại từ các hiệp định FTA. Nhưng bên cạnh đó những rủi ro đến từ việc giảm đơn đặt hàng, nhu cầu thị trường quốc tế thấp và vấn đề rủi ro về lao động vẫn là những yếu tố tác động đáng kể đến xuất khẩu của ngành trong tương lai.

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ngành da giày

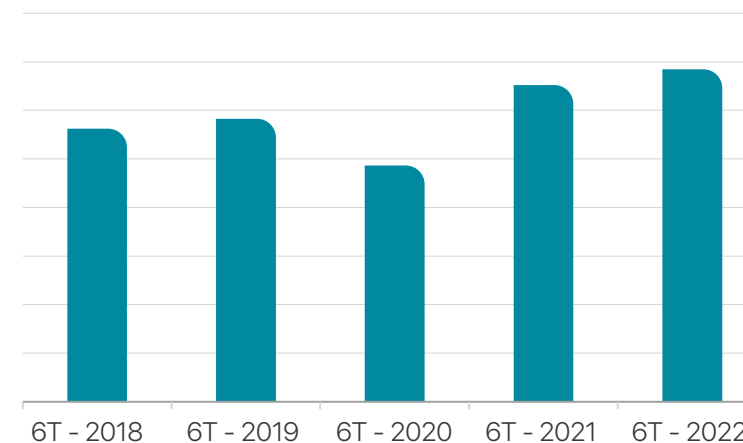


Về nhập khẩu, các doanh nghiệp vẫn nhập khẩu nhiều các sản phẩm nguyên phụ liệu cho ngành, đặc biệt là nguyên phụ liệu sơ cấp và máy móc. Giá trị nhập khẩu liên tục tăng theo thời gian, thị trường nhập khẩu chủ yếu vẫn từ Trung Quốc (chiếm hơn 50%). Với tình hình Trung Quốc tiến hành kiểm soát dịch bệnh Covid-19 chặt chẽ cũng khiến cho việc nhập khẩu gặp nhiều khó khăn trong thời gian vừa rồi.

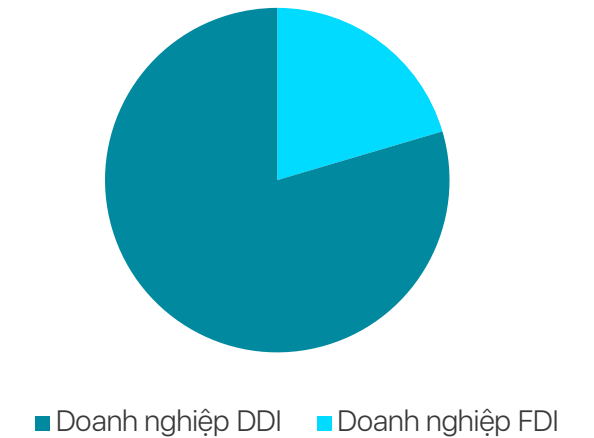
Giá trị tăng trưởng xuất khẩu một số sản phẩm da giày 6 tháng các năm (triệu USD)



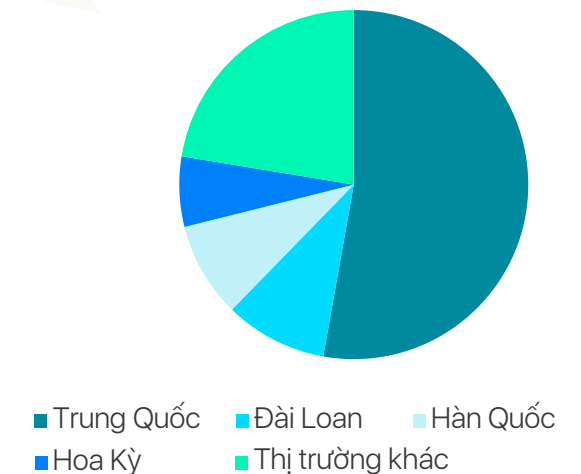
Giá trị nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da giày 6 tháng các năm 2018 - 2022 (triệu USD)



Tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm ngành da giày 6 tháng năm 2022



Tỷ trọng nhập khẩu nguyên phụ liệu da giày 6 tháng đầu năm 2022



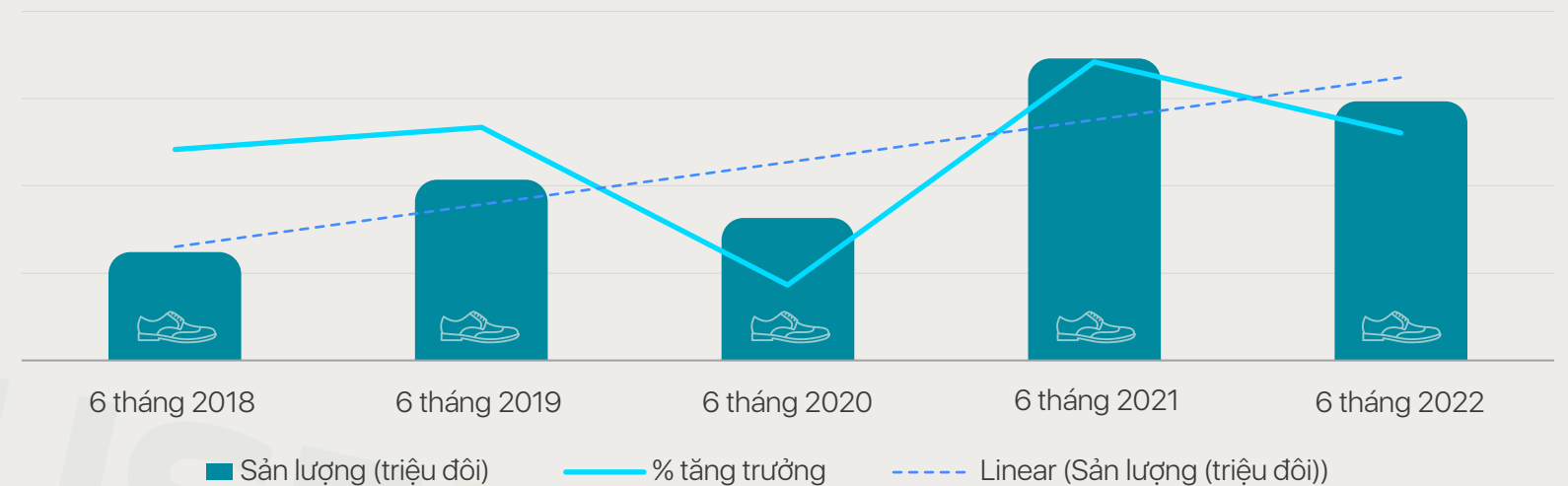
3. Một số chỉ tiêu sản xuất khác

Sản lượng và tốc độ tăng trưởng trong sản xuất giày dép da vẫn ghi nhận xu hướng tăng thời điểm 6 tháng đầu các năm từ 2018 đến nay. Chỉ duy nhất năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống xã hội và kinh tế của hầu hết các quốc gia trên thế giới đã dẫn tới sản lượng sụt giảm đáng kể.

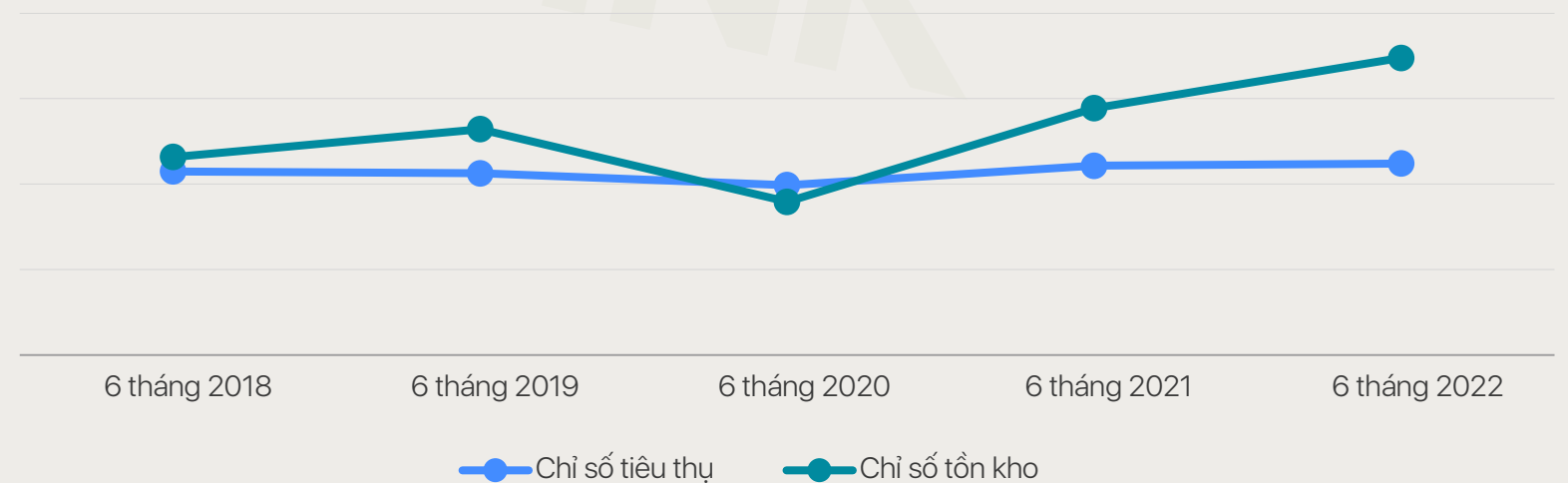
Tuy nhiên, sang đến năm 2021, khi chiến dịch tiêm vắc xin được đẩy mạnh đã thúc đẩy sản lượng lẫn tốc độ tăng trưởng ngành da giày đi lên 1 cách rõ rệt, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2020. Sang 6 tháng năm 2022 tình hình sản xuất đã cơ bản được phục hồi nhưng tốc độ chưa cao do phải đối mặt với việc đứt gãy chuỗi cung ứng cùng với giá nguyên-nhiên vật liệu tăng cao.

Chỉ số tiêu thụ và tồn kho các sản phẩm ngành sản xuất da và các sản phẩm liên quan đều tăng từ sau năm 2020. Tuy nhiên mức độ tăng của chỉ số tiêu thụ tăng chậm hơn so với chỉ số tồn kho. Chỉ số tồn kho đặc biệt tăng mạnh 44.4% vào sau tháng năm 2021 và 73.8% thời điểm 6 tháng năm 2022. Điều này cho thấy bộ máy vận hành của các nhà máy đã đi vào hoạt động bình thường, giúp nâng cao năng suất và sản lượng. Tuy nhiên chỉ số tồn kho tăng mạnh thời điểm giữa năm 2022 đã cho thấy tình trạng các đơn hàng đang bị chững lại mặc dù thời gian lễ Giáng sinh và cuối năm đang đến gần, đây là một rủi ro lớn đối với các doanh nghiệp trong ngành.

Sản lượng và tốc độ tăng trưởng của sản xuất giày dép da 6 tháng đầu năm giai đoạn 2018 - 2022



Chỉ số tiêu thụ và tồn kho ngành sản xuất da và các sản phẩm liên quan qua các năm



Nguồn: GSO

4. Một số dự án tiêu biểu



NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY PROPERWELL

Loại Dự án Sản xuất giày
 Địa điểm KCN VSIP - QUẢNG NGÃI
 Nhà đầu tư CÔNG TY TNHH PROPERWELL VIỆT NAM
 Thiết kế, thi công CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN CC
 Liên hệ (+84) 028 38641262 newcc@newcc.com.vn



Loại Dự án Nhà máy công nghiệp
 Quy mô dự án 100.000 m²
 Địa điểm Tây Ninh - Việt Nam
 Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG
 Liên hệ +84 28 3868 1689 sales@daidung.vn



TAEKWANG FACTORY

Loại Dự án Sản xuất giày
 Quy mô dự án 100,000 m²
 Địa điểm Tỉnh Cần Thơ, Việt Nam
 Nhà đầu tư Taekwang Cần Thơ
 Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
 Liên hệ +84 28 3926 0666 sales@atad.vn



NHÀ MÁY GIA CÔNG ĐÉ GIÀY

Loại hình đầu tư FDI
 Loại Dự án Dự án công nghiệp - Nhà máy
 Quy mô dự án 15,200 m²
 Địa điểm KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương, Việt Nam
 Nhà thầu P.E.B CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB
 Liên hệ (+84) 908 883 531 marketing@pebsteel.com.vn



Địa điểm Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
 Thiết kế, thi công CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN CC
 Liên hệ (+84) 028 38641262 newcc@newcc.com.vn



Loại Dự án Nhà máy công nghiệp
 Quy mô dự án 1000 tấn
 Địa điểm Long An - Việt Nam
 Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG
 Liên hệ +84 28 3868 1689 sales@daidung.vn



GLOBAL RUNNING

Loại Dự án Sản xuất giày
 Quy mô dự án 4,000 tấn
 Địa điểm Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
 Nhà đầu tư Global Running
 Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
 Liên hệ +84 28 3926 0666 sales@atad.vn



NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY

Loại hình đầu tư FDI
 Loại Dự án Dự án công nghiệp - Nhà máy
 Quy mô dự án 24,000 m²
 Địa điểm KCN Chơn Thành, Bình Phước, Việt Nam
 Nhà thầu P.E.B CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB
 Liên hệ (+84) 908 883 531 marketing@pebsteel.com.vn

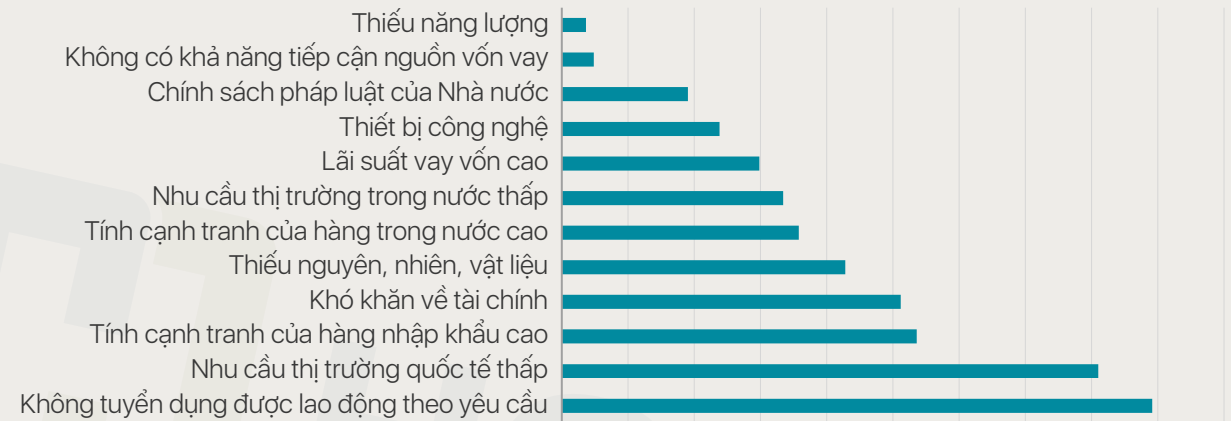
III. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI ĐẦU TƯ NGÀNH DA GIÀY TẠI VIỆT NAM

1. Yếu tố lao động

Da giày là một trong những ngành sử dụng nhiều lao động, do đó lực lượng lao động luôn là vấn đề nhức nhối, đặc biệt là trong thời gian gần đây khi lao động ngành này đang dần dịch chuyển sang các ngành nghề khác có cơ cấu thu nhập cao hơn hoặc chuyển hẳn sang loại hình lao động khác, hoặc trở về quê. Trong khảo sát của Tổng Cục Thống Kê (GSO) với các doanh nghiệp sản xuất ngành da giày, thì yếu tố thiếu hụt lao động chiếm tỉ lệ tới 44.6%.

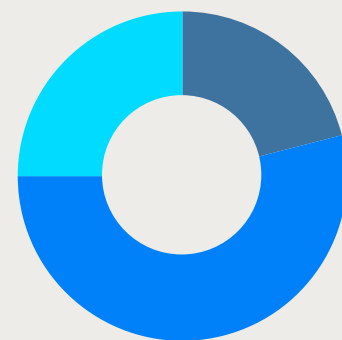
Ngoài ra trong cơ cấu lao động làm việc trong các doanh nghiệp FDI theo khảo sát của ILSSA, tới hơn 54% lao động có kỹ năng trung bình và trung bình thấp. Do chủ yếu lao động trong ngành là lao động thủ công, sau khi được tuyển dụng sẽ được đào tạo tùy từng vị trí, tuổi bình quân lao động trong ngành khá cao (41-42 tuổi), điều này cũng ảnh hưởng tới chỉ số sử dụng lao động lao động luôn ở mức cao hơn với các ngành nghề khác.

Các yếu tố ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh



Nguồn: GSO, HOUSELINK

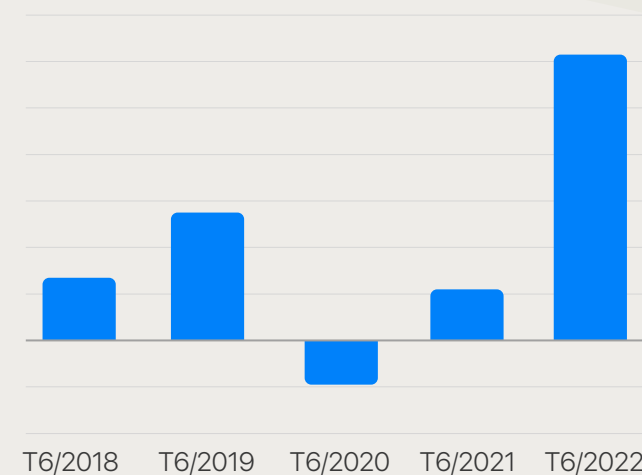
Cơ cấu lao động làm việc trong doanh nghiệp FDI ngành da giày



- Việc làm có kỹ năng cao
- Việc làm có kỹ năng trung bình và trung bình thấp
- Việc làm có kỹ năng thấp

Nguồn: ILSSA, HOUSELINK

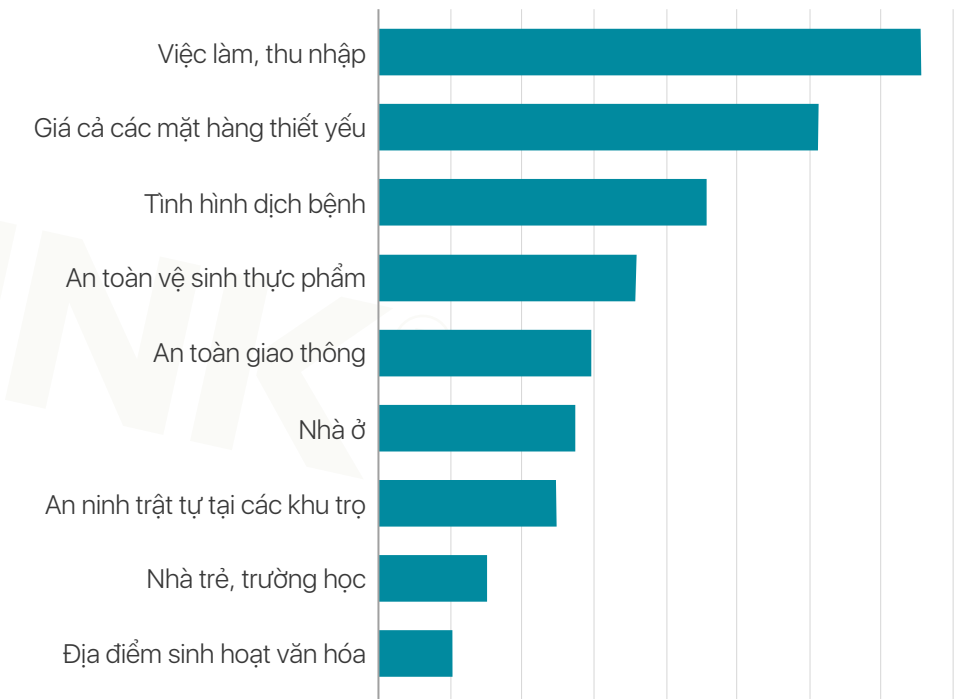
Chỉ số sử dụng lao động ngành da và các sản phẩm có liên quan



Nguồn: GSO, HOUSELINK

Hiện tại và trong tương lai tới, Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn dân số vàng với cơ cấu người trong độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao nhưng nếu không có chính sách quản trị hợp lý thì việc thiếu hụt lao động, đặc biệt là lao động tay nghề cao trong ngành sẽ gặp nhiều khó khăn.

Các vấn đề công nhân lao động quan tâm hiện nay



Nguồn: Liên đoàn lao động, HOUSELINK tổng hợp

2. Yếu tố chính sách, hiệp định FTA

Việt Nam có lợi thế khi thành công ký kết nhiều hiệp định FTA

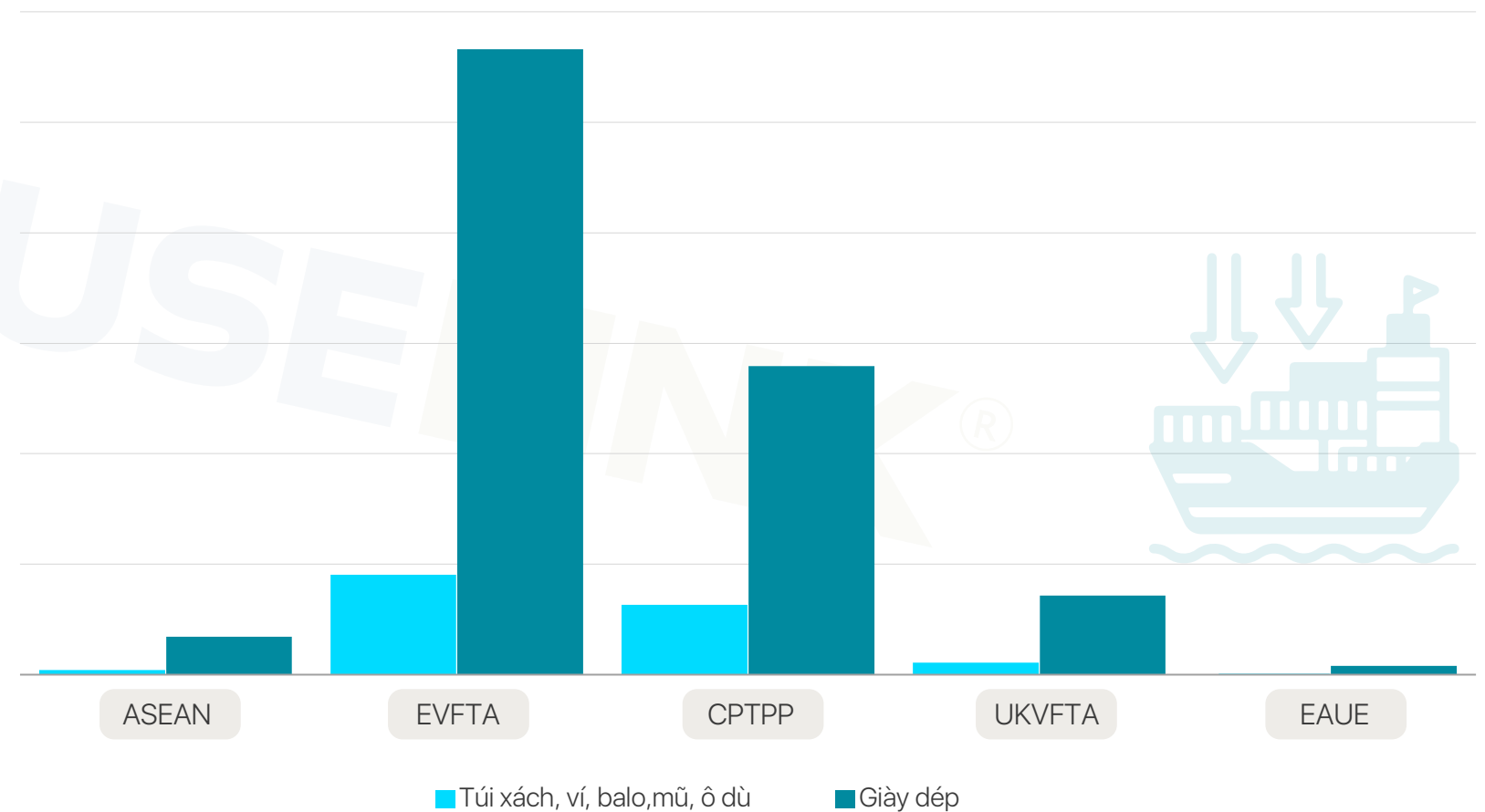
Việt Nam đã ký kết 15 FTAs trong đó có nhiều đối tác quan trọng như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc, Anh và 2 hiệp định đang trong quá trình đàm phán với Israel và khối EFTA. Cơ hội của ngành da giày Việt Nam khi ký các hiệp định này là gia tăng thị phần, lợi nhuận và mở rộng thị trường. Với những hiệp định Việt Nam đã ký kết với các nước trên thế giới, xuất khẩu da giày của Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi lớn khi mức thuế xuất giảm mạnh từ 3.5-57,4% xuống 0%, mở ra cơ hội tăng trưởng xuất khẩu lớn cho ngành da giày.

Đặc biệt tại hiệp định EVFTA, EU cam kết loại bỏ thuế nhập khẩu cho 37% số dòng thuế ngành giày dép. Tương tự hiệp định với CPTPP, 78% kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang Ca-na-đa sẽ được hưởng thuế suất 0% hoặc được hưởng mức cắt giảm 75% so với mức thuế suất hiện tại. Sản phẩm

xuất khẩu sang Nhật, Mê-hi-cô và Peru sẽ được hưởng mức thuế giảm dần đều và xóa bỏ vào năm thứ 16 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Điều này là một động lực lớn cho tiềm năng phát triển của ngành da giày Việt Nam trong tương lai.

Tuy nhiên, các hiệp định thương mại tự do luôn nhắc tới các quy tắc xuất xứ đối với các sản phẩm giày dép. Đây cũng là một thách thức không nhỏ đến ngành da giày Việt Nam, khiến cho tỷ lệ tận dụng các ưu đãi từ FTAs còn chưa cao khi Việt Nam vẫn đang phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên phụ liệu chủ yếu từ Trung Quốc.

Giá trị xuất khẩu một số sản phẩm da giày theo FTAs 6 tháng đầu năm 2022 (triệu USD)



Nguồn: TCHQ, HOUSELINK

Chính sách liên quan đến Chính phủ

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động nói chung và ngành da giày nói riêng, chính phủ Việt Nam đã thảo luận và ban hành một số chính sách nhằm hỗ trợ và định hướng cho ngành như sau:

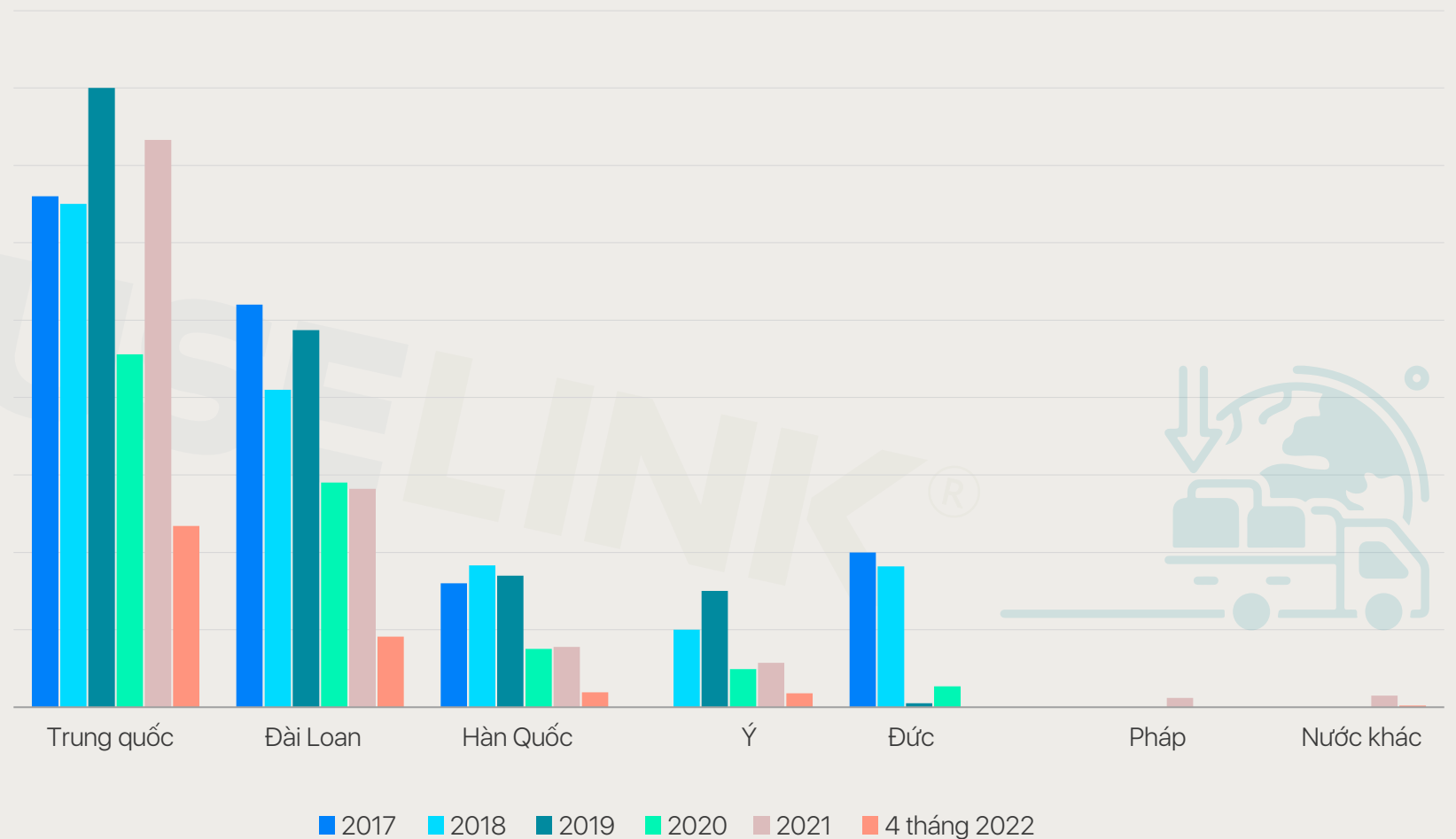
	Đối với doanh nghiệp		Đối với người lao động
Nghị định 111-2015-NĐ-CP	<p>Chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí hoạt động R&D - Hỗ trợ 50-75% hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất - Hưởng ưu đãi thuế TNDN, miễn thuế nhập khẩu để tạo TSCĐ, ưu đãi vay vốn và miễn giảm thuê đất 	Quyết định 08/2022/QĐ-TTg	<p>Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động do ảnh hưởng dịch Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khu vực áp dụng: <ul style="list-style-type: none"> + Khu công nghiệp, khu chế xuất + Khu vực kinh tế trọng điểm - Đối tượng: <ul style="list-style-type: none"> + Người lao động trong doanh nghiệp: 500.000 VNĐ/người/tháng + Người lao động quay trở lại thị trường lao động: 1.000.000 VNĐ/người/tháng - Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng
Nghị định số 6209/QĐ-BCT	<p>Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giày Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến năm 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Định hướng phát triển sản phẩm, lĩnh vực quan trọng <ul style="list-style-type: none"> + Thu hút đầu tư nước ngoài + Đẩy mạnh xuất khẩu + Phát triển mạnh sản xuất nguyên phụ liệu và CNHT + Ứng dụng công nghệ hiện đại + Nâng cao năng lực tự thiết kế mẫu mã và phát triển sản phẩm mới • Quy hoạch theo vùng/ lãnh thổ: Quy hoạch ngành da giày làm 4 vùng phát triển chính: Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long. 	Lương tối thiểu vùng tăng từ 01/07/2022	<p>Tăng lương tối thiểu vùng 6%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vùng I tăng 260.000 đồng: Từ 4,42 triệu đồng/tháng lên 4,68 triệu đồng/tháng. - Vùng II tăng 240.000 đồng: Từ 3,92 triệu đồng/tháng lên 4,16 triệu đồng/tháng. - Vùng III tăng 210.000 đồng: Từ 3,43 triệu đồng/tháng lên 3,64 triệu đồng/tháng. - Vùng IV tăng 180.000 đồng: Từ 3,07 triệu đồng/tháng lên 3,25 triệu đồng/tháng.
Chính sách riêng của các tỉnh	Hạn chế các dự án thuộc da tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu,...		

3. Yếu tố máy móc kỹ thuật

Máy móc ngành da giày chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc và Đài Loan (hơn 90% giá trị máy móc nhập khẩu). Bên cạnh đó hàng năm vẫn duy trì lượng máy móc nhập khẩu từ Hàn Quốc nhưng với giá trị ít hơn rất nhiều. Ngành công nghiệp hỗ trợ sản xuất máy móc dành riêng ngành da giày vẫn chưa quá phát triển, các loại máy trọng yếu vẫn phải nhập khẩu nhiều.

Ngành da giày ở Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Hoa Kỳ và EU vậy nên cũng phải đảm bảo những tiêu chí nhập khẩu khắt khe từ những thị trường này. Để đáp ứng những tiêu chí liên quan đến độ an toàn, đến thời điểm này các doanh nghiệp da giày cũng đã hạn chế và dừng hẳn việc sử dụng dung môi Toluene trong sản xuất da giày. Toluene là dung môi được sử dụng phổ biến trước đây nhưng vì hợp chất này có chứa chất gây dị ứng nên không còn được đem vào sử dụng. Đây là một trong những thay đổi theo hướng công nghệ xanh mà các doanh nghiệp đang hướng đến. Nhưng theo nhận định của chúng tôi, hành trình xanh hóa công nghệ và quy trình sản xuất của các doanh nghiệp da giày, đặc biệt là các doanh nghiệp DDI vẫn cần nhiều thời gian và những chỉ đạo mạnh mẽ hơn để theo kịp thị trường quốc tế.

Nhập khẩu máy móc, thiết bị ngành da giày theo nước nhập khẩu (Triệu USD)



Nguồn: TCHQ, HOUSELINK



IV. TÌNH HÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGÀNH DA GIÀY

1. Tổng quan dự án FDI được cấp phép đầu tư ngành da giày

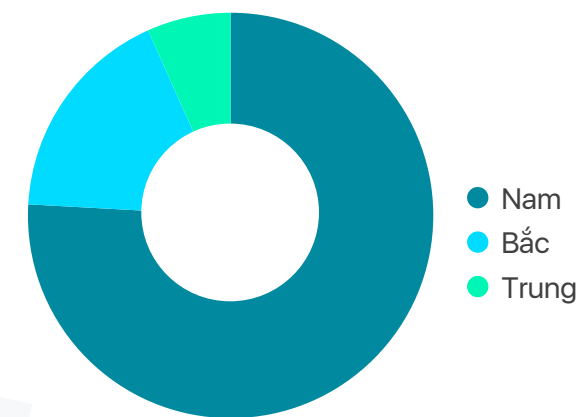
Trong phần nội dung này, chúng tôi tiến hành tổng hợp và phân tích các dự án FDI được cấp phép đầu tư ngành da giày từ năm 2013 đến hết tháng 6/2022 có địa điểm đầu tư trong và ngoài Khu công nghiệp.

Đầu tư FDI vào ngành da giày đang có xu hướng giảm, trong đó miền Nam là khu vực trọng điểm đầu tư.

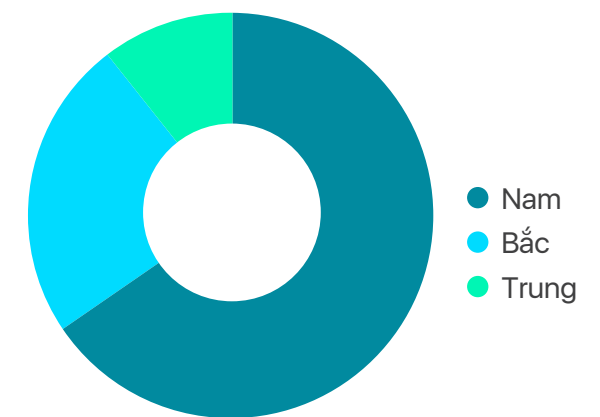
Từ năm 2013 đến nay, miền Nam thu hút hầu hết các dự án FDI được cấp phép đầu tư ngành da giày (với hơn 75% vốn đăng ký đầu tư và hơn 65% số lượng dự án tập trung tại khu vực này). Tiếp theo là Miền Bắc cũng thu hút được một lượng nhất định vốn đăng ký đầu tư ngành da giày (24%). Trong khi đó ở Miền Trung hầu như chưa phát triển và thu hút được nhiều dự án, vốn đăng ký đang giảm dần theo từng năm.

Có thể thấy miền Nam đang định hình là trọng điểm thu hút đầu tư của ngành da giày, hiện tại các dự án da giày phân bố ở khu vực miền Nam khá đa dạng và dần hoàn thiện chuỗi cung ứng toàn ngành. Theo ghi nhận của chúng tôi, 6 tháng năm 2022 Việt Nam bắt đầu khôi phục lại về việc thu hút dự án đầu tư so với cùng kỳ năm 2021 nhưng qui mô dự án vẫn ở mức khiêm tốn. Có thể thấy các dự án da giày có xu hướng đầu tư nhiều vào khoảng thời gian quý 4 hàng năm. Do đó Việt Nam khả năng cao sẽ tiếp tục thu hút được nhiều dự án chất lượng hơn vào những Quý sau.

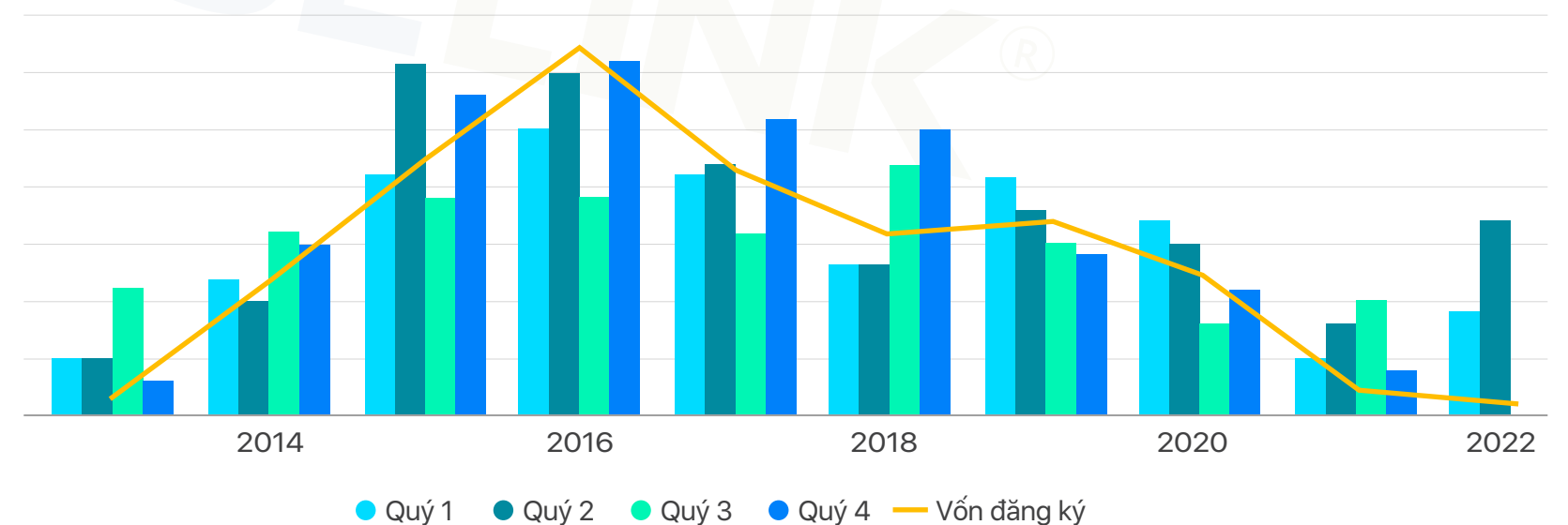
Tỉ lệ số dự án đăng ký theo quốc gia



Tỉ lệ vốn đăng ký theo quốc gia



Tình hình dự án đầu tư các năm

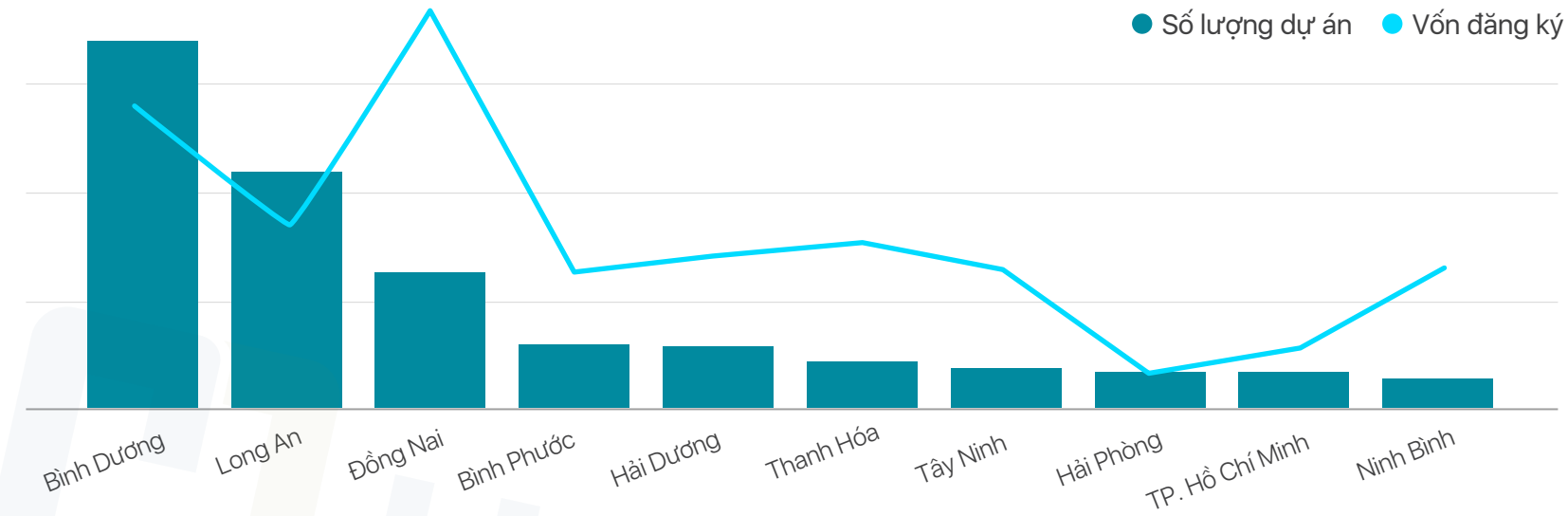


Nguồn: HOUSELINK

Bình Dương, Long An và Đồng Nai là 3 tỉnh thành thu hút nhiều dự án trong ngành nhất. Trong đó Bình Dương đang là tỉnh dẫn đầu về số lượng dự án, Đồng Nai chỉ đứng thứ 3 nhưng lại thu hút nhiều vốn đầu tư nhất. Long An đứng thứ 2 về số lượng dự án nhưng vốn đầu tư vào Long An lại chỉ bằng một nửa Đồng Nai. Điều này cho thấy các Chủ đầu tư lớn đang đầu tư vào khu vực Đồng Nai khá nhiều, điều này cũng giúp thu hút các dự án liên quan đầu tư vào các khu vực lân cận nhiều hơn.

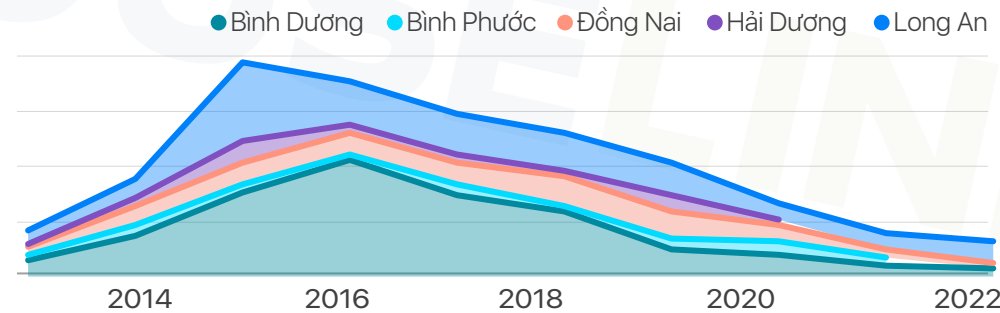
Tại miền Bắc, Hải Dương, Hải Phòng và Ninh Bình là những thủ phủ thu hút vốn đầu tư FDI ngành dệt may. Tuy nhiên tại miền Bắc vẫn chưa có sự co cụm đầu tư ngành da giày, chủ yếu là thu hút đầu tư một vài Chủ đầu tư qui mô lớn. Ở miền Trung tình hình đầu tư dự án có phần lẻ tẻ hơn, nhưng đã bước đầu thu hút đầu tư từ Chủ đầu tư lớn tại Thanh Hóa.

Top 10 tỉnh thành có lượng dự án lớn nhất

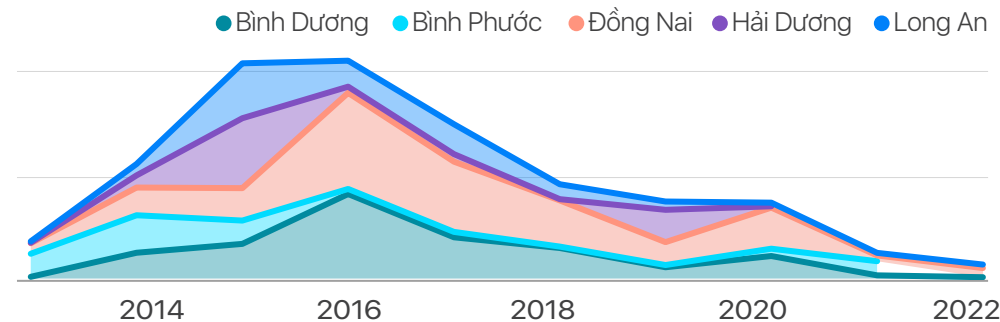


Xét riêng về xu hướng thu hút vốn đầu tư FDI trong ngành từ năm 2013 đến nay, có thể thấy thời gian gần đây lượng vốn đầu tư dự án FDI được cấp phép đầu tư ngành da giày đang có xu hướng giảm cả về số lượng dự án và giá trị vốn đăng ký đầu tư đặc biệt vào năm 2021 do giai đoạn này cả nước bị ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid-19 đặc biệt là ở khu vực miền Nam. Nhưng qua biểu đồ phân tích chúng tôi nhận định Đồng Nai vẫn tiếp tục là điểm sáng đầu tư của ngành da giày khi số lượng dự án tuy giảm nhưng qui mô vốn đầu tư vẫn duy trì ở mức cao so với các tỉnh thành khác.

Top 5 tỉnh thành có lượng dự án lớn nhất



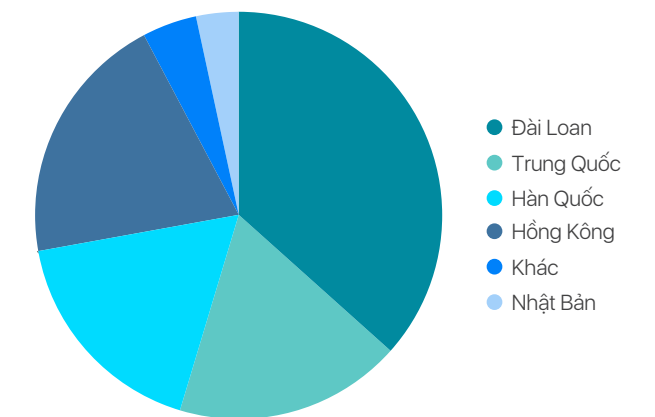
Top 5 tỉnh thành có vốn lớn nhất



Vốn đầu tư chủ yếu đến từ khu vực Đông Á

Theo dữ liệu của HOUSELINK sau khi kiểm chứng lại nguồn gốc của các nguồn vốn đầu tư vào ngành da giày, chúng tôi nhận thấy nguồn vốn đầu tư chiếm nhiều nhất trong các dự án FDI được cấp phép đầu tư ngành da giày từ năm 2013 đến nay đến từ Đài Loan (hơn 37%), tiếp đó lần lượt là Trung Quốc, Hàn Quốc và Hồng Kông. Sự thay đổi theo các năm của dòng vốn đầu tư này là không quá lớn, thị trường đầu tư ngành da giày vào Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ các quốc gia Đông Á này cho thấy sự dịch chuyển dần các dự án trong ngành từ các quốc gia này sang Việt Nam vẫn đang có xu hướng duy trì.

Tỉ lệ vốn đăng ký theo quốc gia



2. Chuỗi cung ứng đầu tư ngành da giày theo vốn dự án FDI được cấp phép đầu tư

Chuỗi cung ứng mạnh về gia công và nguyên phụ liệu thứ cấp

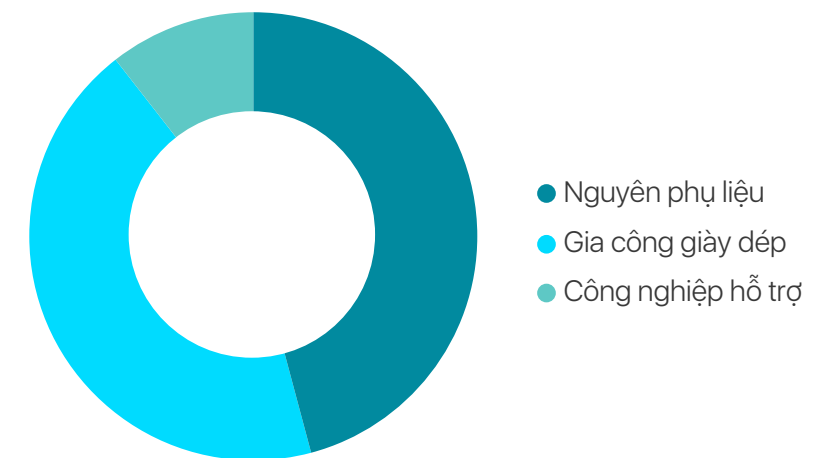
Trong phần phân tích này, chúng tôi chia chuỗi cung ứng ngành da giày theo 3 mảng công việc: Nguyên phụ liệu (sơ cấp và thứ cấp) - Công nghiệp hỗ trợ (Máy móc, hóa chất,...) - Gia công

Theo dữ liệu chúng tôi đã thu thập, kiểm tra và phân tích trong tổng số hơn 600 dự án FDI được cấp phép đầu tư vào ngành da giày từ năm 2013 đến nay thì có khoảng 46% dự án đầu tư có thực hiện giai đoạn sản xuất nguyên phụ liệu, 44% dự án gia công và chỉ khoảng 11% dự án về công nghiệp hỗ trợ. Trong số các dự án đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu thì nguyên phụ liệu thứ cấp như đế giày, lót giày, phụ kiện, mũi và mặt giày,...chiếm tỉ trọng lớn. Nguyên phụ liệu sơ cấp như vải, da, nhựa chiếm tỉ lệ ít. Về công nghiệp hỗ trợ chủ yếu là sản xuất khuôn mẫu và bao bì/nhãn mác. Điều này cho thấy Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện nhiều khâu trong chuỗi cung ứng ngành da

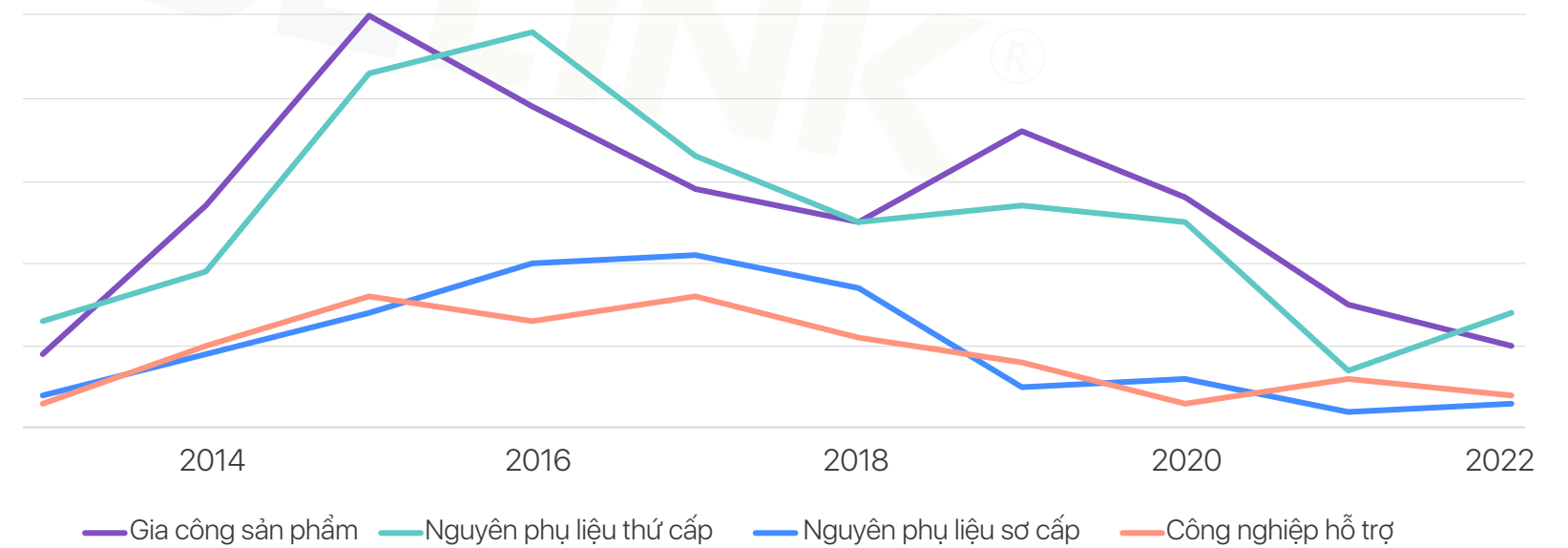
giày, các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam rất đa dạng và đều thu hút những Chủ đầu tư lớn trong từng khâu của chuỗi cung ứng. Đặc biệt chúng tôi nhận thấy các dự án nguyên phụ liệu thứ cấp luôn đi theo dòng chảy của dự án gia công. Khi dự án gia công tăng thì dự án nguyên phụ liệu thứ cấp cũng sẽ vào ngay sau đó.

Tuy nhiên thời gian gần đây số lượng các dự án đang có chiều hướng giảm dần, một phần do dịch bệnh Covid-19 gây ra những tác động không tốt tới hoạt động của các cơ sở sản xuất, phần khác do những xung đột chính trị trên thế giới dẫn đến ảnh hưởng tới nền kinh tế của nhiều nước, từ đó tăng lạm phát, sức mua cũng bị giảm,...

Phân bổ dự án FDI được cấp phép đầu tư theo chuỗi cung ứng



Số lượng dự án qua các năm



Nguồn: HOUSELINK

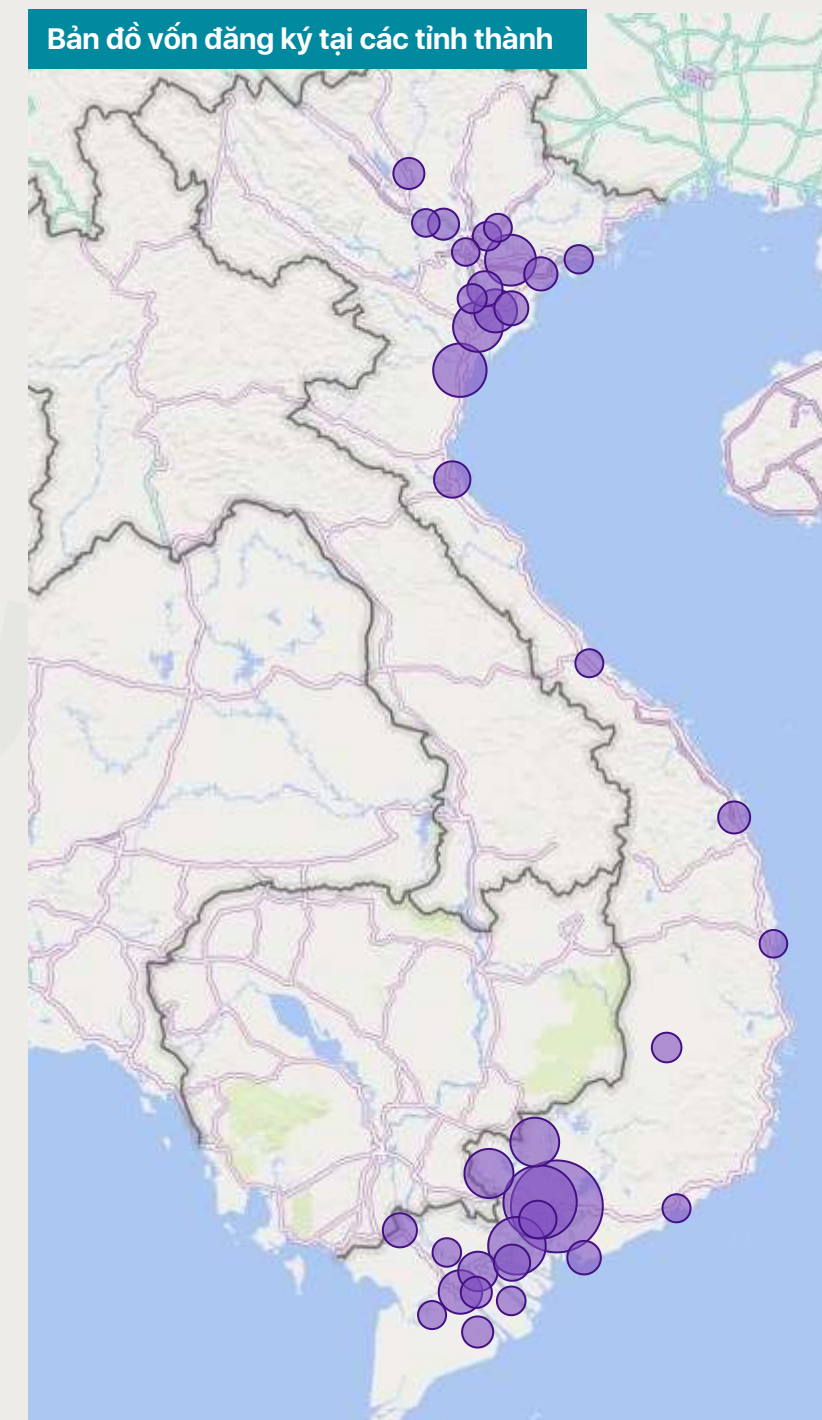
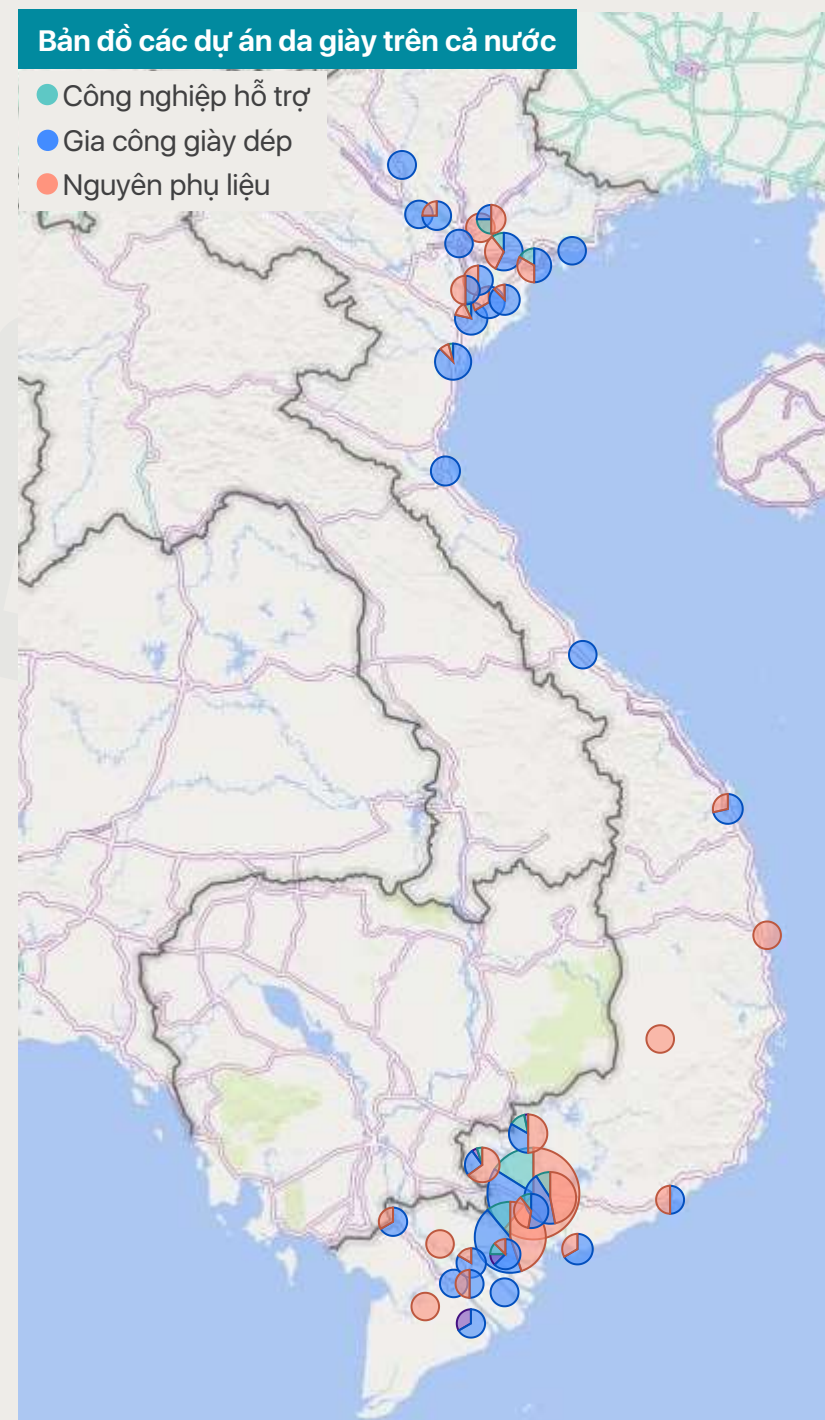
Các tỉnh thành miền Nam cơ bản hoàn thiện về chuỗi cung ứng

Miền Nam hình thành chuỗi cung ứng với nhiều dự án qui mô lớn. Đặc biệt ở vùng Đông Nam Bộ, đồng bộ với quy hoạch của chính phủ về phát triển ngành da giày. Tuy nhiên thay vì các tỉnh được thu hút đầu tư như Tây Ninh trên quy hoạch thì trên thực tế chúng tôi nhận định Long An đang có phần nổi trội hơn.

Chuỗi cung ứng da giày ở tỉnh Bình Dương khá hoàn thiện, đặc biệt mạnh về sản xuất nguyên liệu thứ cấp như: đế giày, lót giày, phụ kiện. Bên cạnh đó, Long An và Đồng Nai cũng có chuỗi cung ứng khá hoàn thiện. Việc này giúp cho những tỉnh thành xung quanh 3 tỉnh này có cơ hội thu hút nhiều dự án hơn trong ngành.

Các dự án da giày ở Miền Bắc chưa có sự tập trung và phân hóa rõ rệt như Miền Nam. Chủ yếu là 1 số dự án rải rác tại các tỉnh thành như Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng. Trong đó tập trung chủ yếu tại Hải Dương.

Còn ở Miền Trung chỉ có 1 vài dự án lớn tập trung ở Thanh Hóa và Nghệ An trong thời gian gần đây. Chủ yếu là các dự án về gia công.

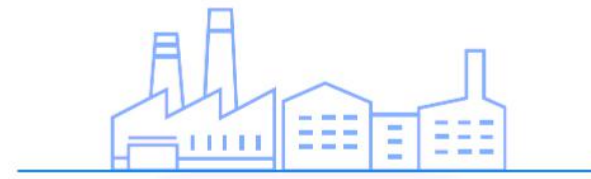


Xu hướng phát triển các dự án trong chuỗi hầu hết đều giảm, đặc biệt gia công giảm mạnh từ giai đoạn covid. Trong 6 tháng đầu năm 2022, nguyên phụ liệu thứ cấp có dấu hiệu tiến triển hơn, số lượng dự án 6 tháng đầu năm 2022 đã nhiều hơn so với cả năm 2021. Tuy nhiên công nghiệp hỗ trợ và nguyên phụ liệu sơ cấp không có tiến triển rõ rệt. Với lợi thế về các Hiệp định thương mại tự do với các nền kinh tế lớn trên thế giới cùng với xu hướng dịch chuyển sản xuất về Việt Nam, chúng tôi nhận định việc thu hút thêm nguồn vốn đầu tư ngành da giày vẫn sẽ tiếp tục diễn ra tuy nhiên mức độ sẽ chỉ đạt mức ngang bằng so với năm 2021.

Nguồn: HOUSELINK

3. Các dự án da giày chuẩn bị hình thành trong tương lai

Dựa trên dữ liệu các dự án công nghiệp có vốn đầu tư từ 2 triệu USD trở lên (tương đương 46 tỷ đồng) với hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) trên nền tảng HOUSELINK trong lĩnh vực da giày chúng tôi thực hiện tổng hợp, phân tích dữ liệu và lập báo cáo những dự án đang triển khai hoạt động xây dựng và đang thực hiện các bước chuẩn bị (chuẩn bị dự án, thiết kế, chọn thầu). Tất cả các dự án đã được kiểm chứng và xác thực bởi HOUSELINK.

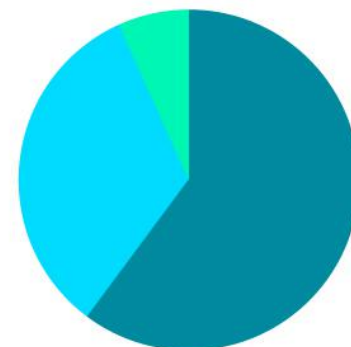


Phân bổ dự án đầu tư theo vùng miền



● Nam ● Trung ● Bắc

Phân bổ dự án theo giai đoạn đầu tư



● Chuẩn bị dự án ● Nhà thầu chính ● Đấu thầu

Nguồn: HOUSELINK

Phần lớn tổng vốn đầu tư của các dự án sắp triển khai thi công trong ngành da giày đến từ các nhà đầu FDI. Nổi bật nhất vẫn là nguồn vốn FDI – Đài Loan (chiếm tới hơn 60%), theo sau là FDI – Trung Quốc và Nhật Bản. Các dự án DDI chỉ chiếm số lượng khiêm tốn (khoảng 7%).

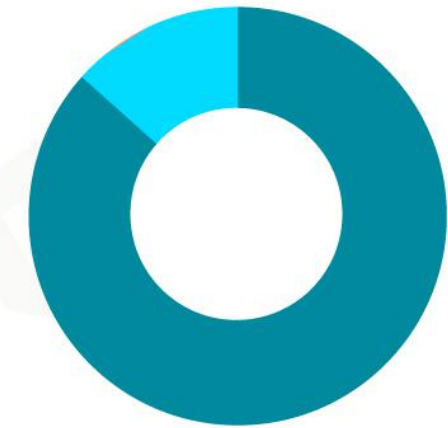
Các loại hình đầu tư dự án



● FDI - Taiwan ● FDI - China ● FDI - Japan
● FDI - Korea ● DDI

Xét về loại hình xây dựng, dựa vào biểu đồ phân tích dưới đây chúng ta có thể thấy sự tín nhiệm của các nhà đầu tư đang hiện diện tại Việt Nam được thể hiện rõ nét với tỷ trọng hơn 80% là các dự án mở rộng của những nhà đầu tư đã hiện diện trên thị trường.

Loại hình xây dựng các dự án

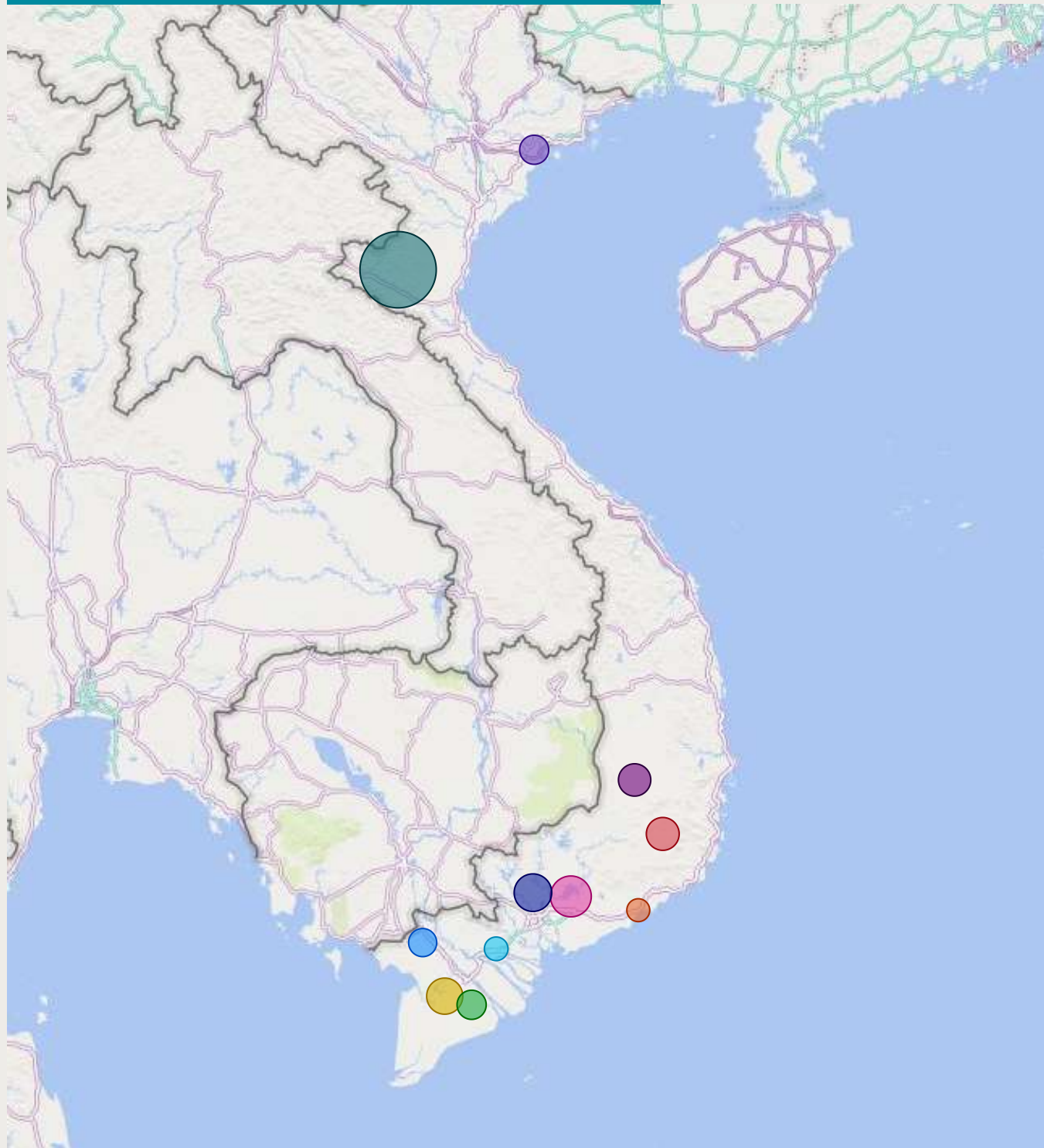


● Xây dựng mở rộng ● Xây dựng mới

Nguồn: HOUSELINK

Trên thực tế, có thể thấy các dự án sắp triển khai đa phần tập trung ở miền Nam (chiếm tới gần 67% số lượng dự án chuẩn bị triển khai). 20% dự án chuẩn bị triển khai ở miền Bắc và khoảng 13% dự án chuẩn bị tiến hành ở miền Trung. Có thể thấy thị trường miền Nam tiếp tục là thị trường sôi nổi cho các dự án ngành da giày trong tương lai. Đặc biệt đa số trong đó là các dự án ở giai đoạn chuẩn bị, chưa tiến hành đấu thầu và chưa chọn nhà thầu chính.

Bản đồ phân bố các dự án chuẩn bị xây dựng ngành da giày
(theo tổng vốn đầu tư)



4. Top 5 dự án có lượng vốn đăng ký lớn nhất năm 2022

1 NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG CÁC SẢN PHẨM GIÀY DÉP
VIET FAST

2 NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG GIÀY DÉP XUẤT KHẨU
ROLL SPORT VIETNAM

3 NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ GIÀY DÉP FRAMAS

4 NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐÉ GIÀY VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA GIÀY
JIA ZHI

5 NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY DÉP VÀ SẢN PHẨM MAY MẶC
SAMDUK AN GIANG

Báo cáo được tài trợ bởi:



CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN CC



CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB



CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG
THƯƠNG MAI ĐẠI DŨNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSELINK

Tầng 9, tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

(+84) 966 222 490 | info@houselink.com.vn | <https://houselink.com.vn/>

CAM KẾT

Chúng tôi, bộ phận nghiên cứu và phân tích thị trường của Công ty Cổ phần HOUSELINK, cam kết rằng các thông tin đưa ra trong báo cáo này được xử lý một cách chân thực và chuẩn mực nhất. Chúng tôi cam kết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp ở mức độ cao nhất có thể đạt được.

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bản quyền báo cáo này thuộc về Công ty cổ phần HOUSELINK. Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn mà HOUSELINK coi là đáng tin cậy, có sẵn và hợp pháp. HOUSELINK không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng.

Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của HOUSELINK. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này lưu ý các nhận định trong báo cáo mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích HOUSELINK. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của HOUSELINK.

