

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG GIÀY DÉP VIỆT NAM

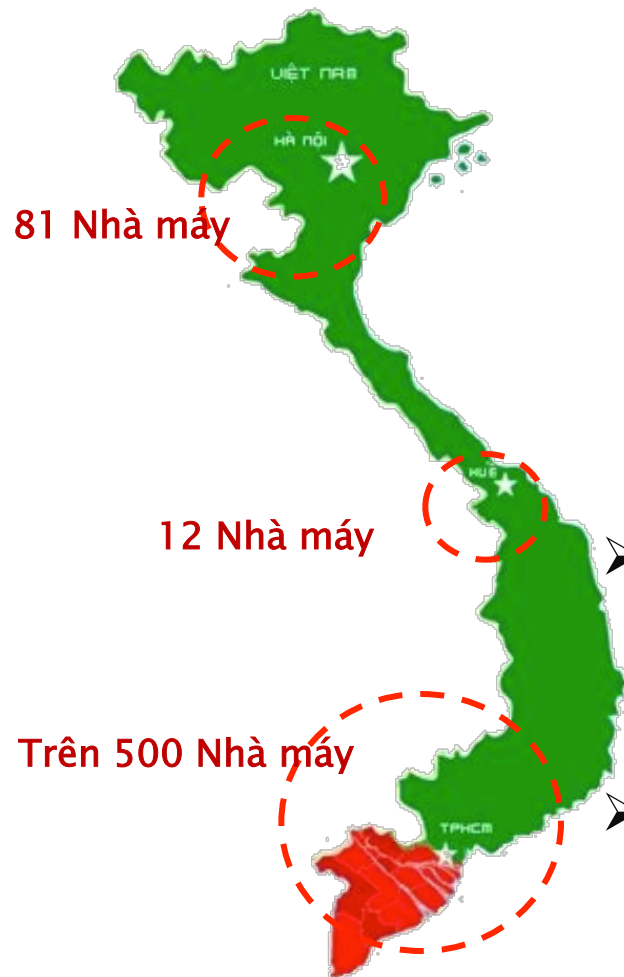
Tháng 11, 2014

NỘI DUNG

- Tổng quát quá trình hoạt động trong năm 2013.
- Phân tích SWOT ngành Giày dép Việt Nam.
- Mục tiêu của năm 2014 và kết quả đạt được đến tháng 10, 2014.
- Chiến lược và các giải pháp.

Khái quát hoạt động năm 2013

Số liệu tổng quát



❖ Ngành công nghiệp Giày dép đã đóng góp gần 10% vào doanh thu xuất khẩu của cả nước.

❖ Đây là ngành xuất khẩu lớn thứ ba với gần 600 doanh nghiệp. Khoảng 65% nhà máy được đặt tại khu kinh tế trọng điểm phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai.

➤ *Năng lực:*

1,600 dây chuyền sản xuất giày dép

800 triệu đôi giày dép/năm

120 triệu túi xách/năm

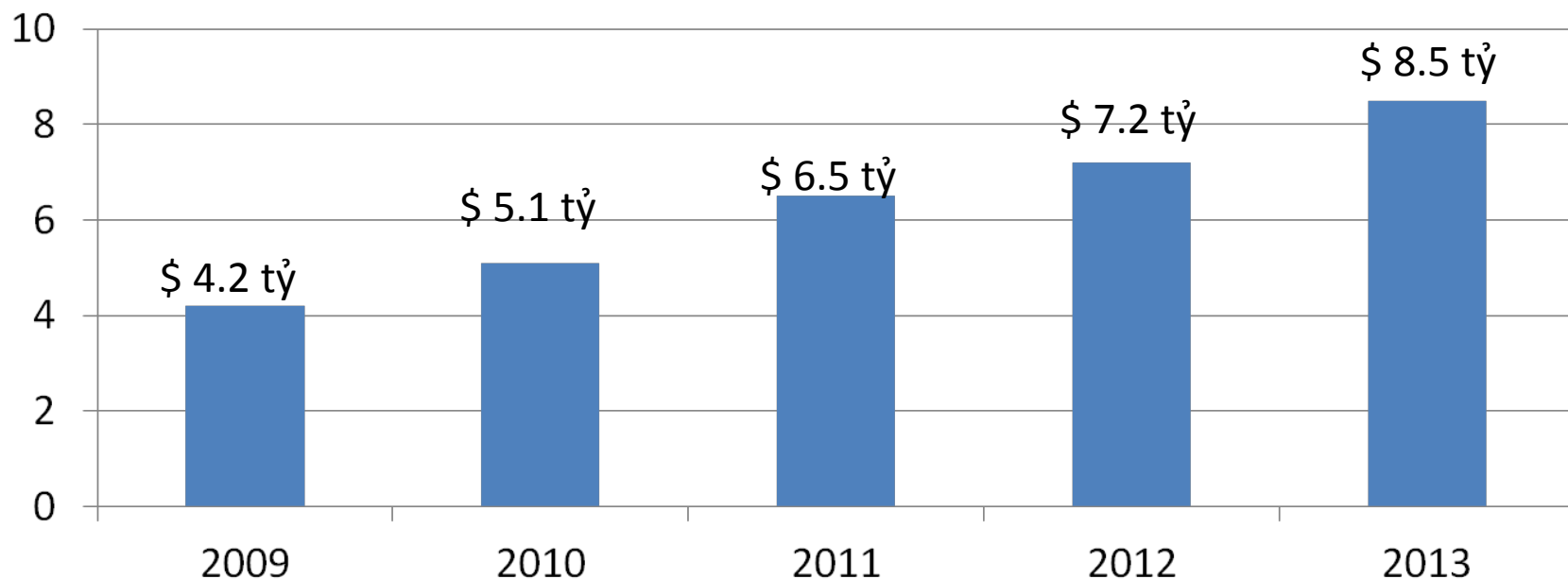
200 triệu sqf da/năm

➤ *Nguồn lao động:* Trên 600,000 lao động làm việc trong

các nhà máy sản xuất giày dép, và

trên 500,000 lao động trong ngành hỗ trợ

Xuất khẩu giày dép từ Việt Nam

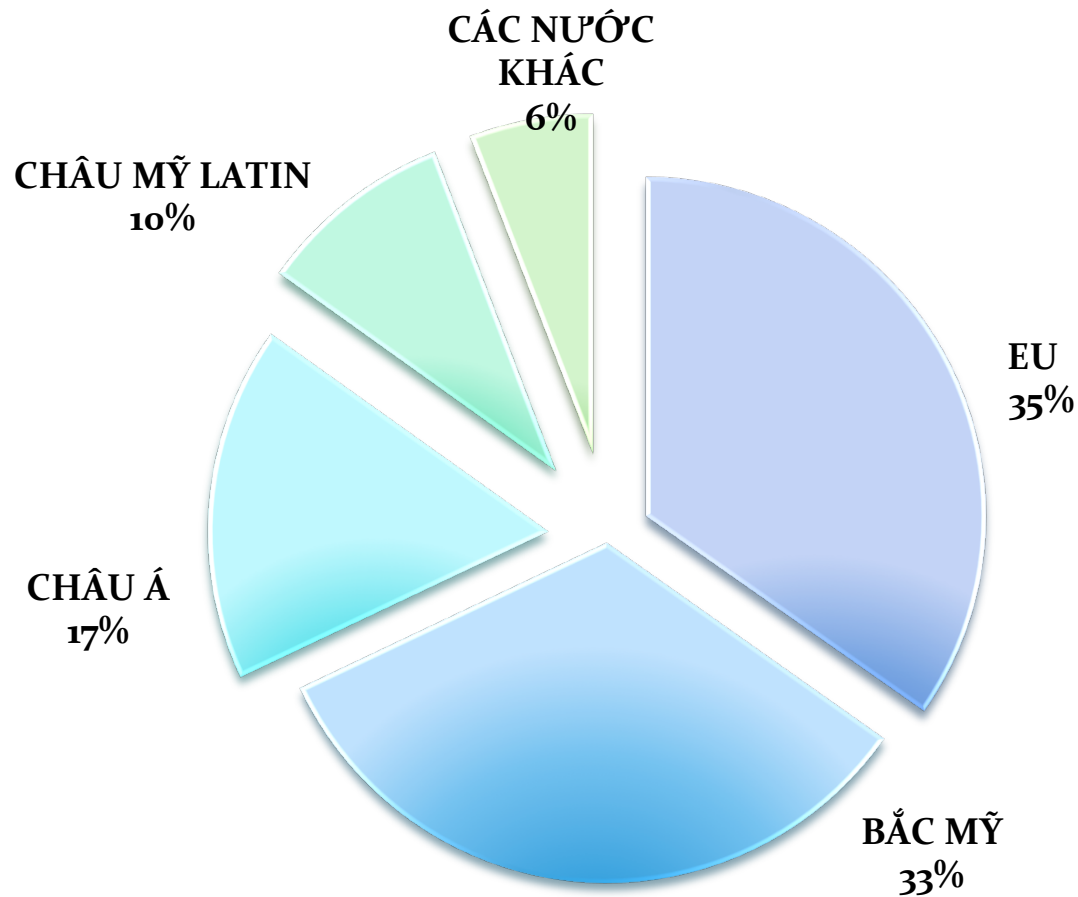


So sánh với Doanh thu Xuất khẩu của Toàn quốc

Đơn vị: \$ tỷ

Năm	2009	2010	2011	2012	2013
Xuất khẩu Giày dép	4.2	5.1	6.5	7.2	8.5
Xuất khẩu Toàn quốc	57.0	72.1	96.5	114.2	132.3
Tỷ lệ XK Giày dép/Toàn quốc	7.36%	7.07%	6.73%	6.30%	6.42%

Xuất khẩu Giày dép ra Thế giới



Cân bằng giữa Xuất & Nhập khẩu

STT	Chi tiết	Năm 2013	%
1	Tổng xuất khẩu	10,320	100%
	Xuất khẩu Giày dép	8,400	81.4%
	Xuất khẩu Túi xách	1,920	18.6%
2	Tổng nhập khẩu	4,156	40.3%
	Da	1,450	14,.%
	Vật tư và phụ kiện	2,608	25.3%
	Thiết bị	98	1.0%
3	Nhập khẩu để Xuất khẩu	4,100	39.7%
4	Cân bằng giữa Xuất – Nhập khẩu(1-3)	6,220	60.3%

Phân tích SWOT

ngành Giày dép Việt Nam

THẾ MẠNH

- Giá nhân công và tay nghề có thể cạnh tranh với các nước khác.
- Việt Nam là một đất nước ổn định và an toàn.
- Luật Lao động, Luật Môi trường được đánh giá cao.

ĐIỂM YẾU

- Thiếu hụt vật tư chủ chốt như da, PVC, PU, vải, vật tư phụ kiện.
- Thiếu hụt kỹ thuật viên và kỹ sư công nghệ có tay nghề.
- Thiếu hụt khả năng phát triển sản phẩm, marketing.

CƠ HỘI

- Thuận lợi lớn từ TPP, EU, FTA, FTA với Liên minh Hải quan RBK,....
- Thị trường nội địa đang lớn dần.
- Thị trường sẽ được mở rộng ra các nước Asean.

THÁCH THỨC

- Các sản phẩm từ Asean và Trung Quốc.
- Sẽ có sự cạnh tranh và tăng giá nhân công.
- Phụ thuộc nhiều vào xuất – nhập khẩu.

**Mục tiêu của năm 2014
và
kết quả đạt được đến tháng 10, 2014.**

Tổng quan nền kinh tế Việt Nam

- Nền kinh tế Việt Nam đang dần dần hồi phục.
- Một vài chỉ số xã hội-kinh tế của đất nước:
 - Tăng trưởng GDP là 5.8% so với năm 2013.
 - Tăng trưởng doanh thu xuất khẩu là 10%.
 - CPI tăng 7%.
 - Tạo công việc cho 1.6 triệu lao động.

Giá thành Lao động

Chính sách Tiền lương (từ 01/01, 2014)	Đơn vị	Tổng số
Mức lương tối thiểu ở khu vực thứ nhất	USD/tháng	127.03
Mức lương tối thiểu ở khu vực thứ hai	“	112.91
Mức lương tối thiểu ở khu vực thứ ba	“	98.80

Bảng lương thực tế/công nhân trong những khu vực kinh tế trọng điểm (TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An...)

- Công nhân không có tay nghề	USD/tháng	195 – 210
- Công nhân có tay nghề	USD/tháng	260 – 300

Chính sách Xã hội	Được trả bởi doanh nghiệp	Được trả bởi người lao động
- Bảo hiểm xã hội	18%	8%
- Bảo hiểm y tế	3%	1.5%
- Bảo hiểm thất nghiệp	1%	1%

Xuất khẩu Giày dép & Túi xách 2014 & hoạt động đến tháng 10, 2014

Đơn vị: Tỷ USD

CÔNG NGHIỆP	NĂM 2013	NĂM 2014	TĂNG TRƯỞNG 2014/2013	ĐẾN THÁNG 10, 14	% KẾ HOẠCH 2014
Giày dép	8.5	9.75	14.0%	8.30	85.1%
Túi xách	1.9	2.25	18.0%	1.90	84.4%
Tổng	10.4	12.0	15.3%	10.2	85.0%

Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ

Vật tư	Đơn vị	Tỷ lệ nội địa hoá trong năm 2013	Dự đoán Nhu Cầu 2015	2025
Da	Triệu sqf	30%	600	1.600
Da tổng hợp	Triệu yard	30%	144	270
Tất cả các loại vải	Triệu yard	70%	248	465
Đế giày	1.000 tấn	60%	880	1.650
Form giày	1.000 đôi	70%	2.304	4.320
Phụ kiện kim loại	1.000 tấn	50%	158	296
Keo và Băng dính	1.000 tấn	70%	16	30
Phụ kiện đóng gói	1.000 tấn	90%	255	478

Những dự án đang cần nhà đầu tư

DỰ ÁN	MỤC TIÊU MỖI NĂM
1- Khu vực Sản xuất Da: - Một ở miền Bắc - Một ở miền Nam	200 đến 250 triệu sqf
2- Da tổng hợp	30 đến 50 triệu yard
3- Khu vực Sản xuất tất cả các loại Đế giày ở miền Nam VN	250 đến 300 triệu tấn
4- Khu vực Sản xuất qui mô Nhỏ cho phụ kiện kim loại	50 triệu tấn
5- Trung tâm Đào tạo	- 150 đến 200 nhà thiết kế/sản xuất mẫu - 200 đến 250 quản lý sản xuất. - 80 đến 100 kỹ sư. - 300 đến 500 trưởng chuyên.

Chiến lược và Giải pháp

Mục tiêu đến năm 2025

	Mục tiêu	Đơn vị	2015	2020	2025
1	Giày dép	Triệu đôi	1.172	1.698	2.272
2	Túi xách – Balô	Triệu cái	186	311	478
3	Da cứng	1,000 tấn	39	63	84
	Da mềm	Triệu sqf	250	300	400
4	Nguồn lao động	1,000 người	838	1.003	1.167
	Doanh thu xuất khẩu		13,0	24,5	40,0
5	+ Giày dép	Tỷ USD	10,5	19,5	31,0
	+ Túi xách – Blô		2,5	5,0	9,0

Giải pháp trọng điểm

1- Phát triển nền công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào da, PVC, PU, vải....Đây là giải pháp lâu dài.

2- Tận dụng các cơ hội được tạo ra nhờ vào tất cả các Hiệp định Thương mại Tự do từ TPP, EU, Asean, Liên minh Hải quan RBK,...

3- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực để tạo ra nhiều mẫu mã, công nghệ và tăng cường hiệu suất hoạt động của ngành.

4- Xây dựng môi trường kinh doanh hiệu quả nhằm thu hút những nhà đầu tư nước ngoài và khuyến khích nhà đầu tư trong nước.

Vai trò của Lefaso

ĐỐI NGOẠI

- Tham vấn về các chính sách đối ngoại, Hiệp định Thương Mại Tự do...
- Quảng bá hình ảnh nền công nghiệp Giày dép Việt Nam
- Đại diện cho tiếng nói chung của các Doanh nghiệp Giày dép Việt Nam.

ĐỐI NỘI

- Góp phần vào việc cải cách thủ tục hành chính
- Đóng vai trò quan trọng trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia
- Tham gia xây dựng chính sách kinh tế

ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

- Kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Xây dựng chuỗi cung ứng nội địa.
- Đại diện cho lợi ích của tất cả các doanh nghiệp trong ngành giày dép

Cám ơn sự chú ý của các bạn.