
DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2017

NGÀNH GIÀY DÉP

Ngành Giày - Dép là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam

bởi mặt hàng giày dép luôn nằm trong nhóm mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao tới hàng tỷ USD, có đóng góp quan trọng vào nguồn ngân sách của Nhà nước. Tính đến năm 2017, cả nước có hơn 800 doanh nghiệp hoạt động trong ngành Giày - Dép được phân bố ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam. Trong đó, khu vực phía Nam tập trung nhiều nhà máy sản xuất và chiếm sản lượng giày dép lớn nhất cả nước, góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương và tăng thu nhập cho xã hội.

Ở nước ta, thị trường giày dép tập trung chủ yếu ở phân khúc giày dép nam giới bởi phân khúc này chiếm doanh thu cao nhất trên thị trường giày dép nội địa, tiếp theo là phân khúc giày dép nữ giới và cuối cùng là phân khúc giày dép trẻ em. Các sản phẩm giày dép Việt Nam đã có mặt tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Hiện nay, **Việt Nam nằm trong top 4 nước sản xuất giày dép lớn nhất thế giới về số lượng**, sau Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và là **nước xuất khẩu lớn thứ 2 trên thế giới về giá trị**, sau Trung Quốc. Trong đó, giày thể thao là mặt hàng chiếm thị phần xuất khẩu lớn trong tổng sản lượng giày dép của Việt Nam. Hầu hết các thương hiệu giày thể thao quốc tế lớn như: Nike, Adidas, Reebok,... đều có nhà sản xuất gia công phần mềm tại Việt Nam và được xuất khẩu sang các nước châu Âu và Mỹ.

Hiện nay, thị trường giày dép Việt Nam vẫn còn khá nhiều dư địa để phát triển khi nhu cầu tiêu thụ trong nước khoảng 150 triệu đôi/năm và không ngừng tăng theo mỗi năm.

Đây là một tín hiệu đáng mừng cho những nhà sản xuất giày dép Việt Nam, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức khi các doanh nghiệp FDI đang chiếm ưu thế trên thị trường và các sản phẩm giày dép trong nước đang phải cạnh tranh gay gắt với các mặt hàng giày dép đến từ Trung Quốc, Thái Lan,... phong phú về chủng loại, kiểu dáng, giá cả hợp lý và bắt kịp xu hướng của thời đại.

Ở khía cạnh khác, ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành Giày - Dép còn chưa phát triển nên ngành Giày - Dép đang gặp phải một khó khăn lớn là phải nhập khẩu nguyên liệu, phụ kiện với thuế nhập khẩu từ Trung Quốc là 5% đến 20%, riêng đế giày là 20%, trong khi một đôi giày nhập nguyên thành phẩm về Việt Nam là 0% thuế. Điều này vô tình đã khuyến khích nhập khẩu các mặt hàng giày dép để tiết kiệm chi phí đầu tư đã đẩy ngành này vào thế khó khăn. Một hướng đi mới được mở ra cho các doanh nghiệp sản xuất giày dép Việt Nam là đặt gia công ở nước ngoài để có hàng giá rẻ, mẫu mã đa dạng và tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.

Hầu hết người dân Việt Nam không ai không biết đến giày Thượng Đình với các sản phẩm nổi bật như: giày bata, giày vải có kiểu dáng đơn giản, phần đế cao su dẻo rất được ưa chuộng bởi tính bền, hữu dụng và phù hợp với nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi khác nhau. Những năm 80, hầu như nhà nào cũng sở hữu ít nhất một đôi giày vải loại này với mức độ phủ sóng bao trùm tất cả các hoạt động như: vui chơi, thể thao, lao động sản xuất,... Các sản phẩm giày của Thượng Đình luôn đứng đầu các cuộc bình chọn hàng Việt từ khách hàng trong giai đoạn 2000- 2006.

Tuy nhiên, trước “cơn bão” hội nhập cùng xu hướng dùng hàng cao cấp hiện nay, chúng ta nhận thấy sự vắng bóng của thương hiệu này trên các kệ hàng bán giày dép ở các cửa hàng, siêu thị, shop thời trang, thay vào đó là những đôi giày ngoại như: Nike hay Adidas với nhiều kiểu dáng thời thượng, bắt mắt, giá cả hợp lý và đem lại sự thoải mái cho người sử dụng. Nguyên nhân của điều này là do gần chục năm nay, giày Thượng Đình không hề có thêm một sản phẩm nổi bật nào, vẫn là những đôi giày vải mềm mầu mã cũ có giá dưới 100.000 đồng, khiến các sản phẩm giày mang thương hiệu này ngày một trở nên “quê mùa” trước những mặt hàng giày đã có nhiều cải tiến trong mẫu mã sản phẩm, bắt kịp xu hướng xã hội. Đây là lúc giày Thượng Đình cần thay đổi để tìm ra các dòng sản phẩm mới nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

Nhưng bài học từ Biti's là ví dụ minh chứng cho một cuộc lộn ngược dòng thành công của thương hiệu này. Nổi tiếng bởi thông điệp: “Biti's - Nâng niu bàn chân Việt” đã ăn sâu vào tiềm thức người tiêu dùng Việt, các sản phẩm của Biti's một thời đã “làm mưa, làm gió” trên thị trường giày dép Việt Nam. Các sản phẩm của Biti's khá đa dạng, phục vụ cho mọi đối tượng: nam giới (giày thể thao, dép nam, sandal nam), nữ giới (giày thể thao, giày búp bê, giày thời trang, giày vải, dép nữ, sandal nữ); giày dép cho trẻ em. Tuy nhiên, khi “cơn bão” hàng giày dép nhập khẩu tràn về Việt Nam với đầy đủ các mẫu mã, kiểu dáng mới lạ cùng chất lượng tốt đã thu hút một lượng lớn khách hàng của Biti's khiến thị phần của Biti's có nguy cơ bị thu hẹp lại. Trước tình hình đó, Biti's đã cho ra mắt dòng sản phẩm giày thể thao Biti's Hunter để cạnh tranh với các ông lớn như Adidas, Nike, Puma và ngay lập tức đã tạo nên cơn “sốt” trong thị trường giày dép Việt Nam, trở thành một trong những mặt hàng bán chạy nhất của Biti's. Bên cạnh việc mạnh tay chi 5 triệu USD đầu tư công nghệ máy móc để cho ra đời những đôi giày Biti's Hunter có chất lượng tốt cùng kiểu dáng đẹp, đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng thì một điểm mạnh của Biti's là các chiến dịch quảng cáo thương hiệu.

Việc sử dụng hình ảnh của các ngôi sao đang được giới trẻ yêu thích hiện nay hoặc việc cộng tác với hãng phim hoạt hình nổi tiếng Disney để sử dụng hình ảnh các nhân vật hoạt hình của hãng này cho các sản phẩm giày dép trẻ em đã đưa Biti's quay trở lại vị trí dẫn đầu trong làng giày dép Việt chỉ trong một thời gian ngắn. Bên cạnh đó, Biti's cũng đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của mình thay vì phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa để đảm bảo thị phần và sự tăng trưởng. Thiết nghĩ, không chỉ giày Thượng Đình, mà hầu hết các sản phẩm của Việt Nam cần học hỏi Biti's để có thể đứng vững trên thị trường.

XIII. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG NHÓM NGÀNH GIÀY - DÉP

(Trong ngành này chỉ nghiên cứu doanh nghiệp ở các mã Hải Quan: HS6401, HS6402, HS6403, HS6404, HS6405)

1. Tình hình xuất khẩu chung

1.1. Về kim ngạch

Năm 2017 là một năm khá khởi sắc của ngành Giày - Dép Việt Nam khi ngành này nằm trong top các ngành có mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao của cả nước, và có kim ngạch chiếm khoảng 10% thị phần toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam tăng qua các năm, cụ thể là: năm 2016 xuất khẩu giày dép đạt 13 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2015; **năm 2017 xuất khẩu giày dép đạt 14,65 tỷ USD, tăng 12,7% kim ngạch xuất khẩu so với năm 2016.** Nếu xét về mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu giày dép trong 11 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, thì hầu hết các thị trường đều tăng trưởng dương; trong đó, các thị trường chủ đạo tăng khá từ 10 – 30% so với cùng kỳ; tuy nhiên, có một số thị trường tuy kim ngạch không lớn, nhưng so với cùng kỳ lại tăng rất mạnh như: Indonesia tăng 53,2%, đạt 39,51 triệu USD; Singapore tăng 43%, đạt 60,28 triệu USD; Ba Lan tăng 42%, đạt 27,75 triệu USD.

1.2. Về mặt hàng

Năm 2017, **các mặt hàng giày dép xuất khẩu của Việt Nam khá đa dạng về chủng loại với các thương hiệu được nhiều người yêu thích**

như: giày thể thao thương hiệu Oxylane, Nike, Adidas, New Balance; giày da; giày nữ giả da thương hiệu Zara, dép Adidas,... Trong đó, các loại giày thể thao sản xuất tại Việt Nam được xuất khẩu với một lượng rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu của điều này là do trong ngành Giày- Dép Việt Nam, các doanh nghiệp FDI nắm phần lớn thị phần xuất khẩu mặt hàng này và các doanh nghiệp hàng đầu như: Công ty CP Tae Kwang Vina Industrial, Công ty TNHH Công nghiệp Giày Aurora Việt Nam, Công ty TNHH Hwaseung Vina,... xuất khẩu sản phẩm chủ lực của công ty mình là sản phẩm giày thể thao.

1.3. Về thị trường

Kết thúc năm 2017, **các sản phẩm giày dép của Việt Nam đã được xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia trên thế giới**, trong đó có những thị trường chủ lực được các doanh nghiệp ngành Giày - Dép Việt Nam xuất khẩu một lượng lớn như: Mỹ, Trung Quốc, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU),.... Trong đó, EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn và quan trọng nhất của ngành Giày - Dép Việt Nam. Nguyên nhân của điều này là do chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) mới dành cho các nước đang phát triển của EU đã làm giảm mức thuế các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam vào EU (trong đó có giày dép). Việc cắt giảm thuế xuất khẩu đã giúp các doanh nghiệp giảm bớt một phần chi phí và đầu tư vào sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm giày dép của mình tại thị trường EU. Đáng lưu ý, một số doanh nghiệp trong ngành đã lựa chọn những thị trường có quy mô nhỏ, nhưng mức thu nhập của người dân tốt và ưa chuộng những sản phẩm đặc thù riêng như: Nhật Bản, các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Dự báo đây cũng là xu hướng phát triển lâu dài của ngành Giày - Dép Việt Nam trong 15 - 20 năm nữa.

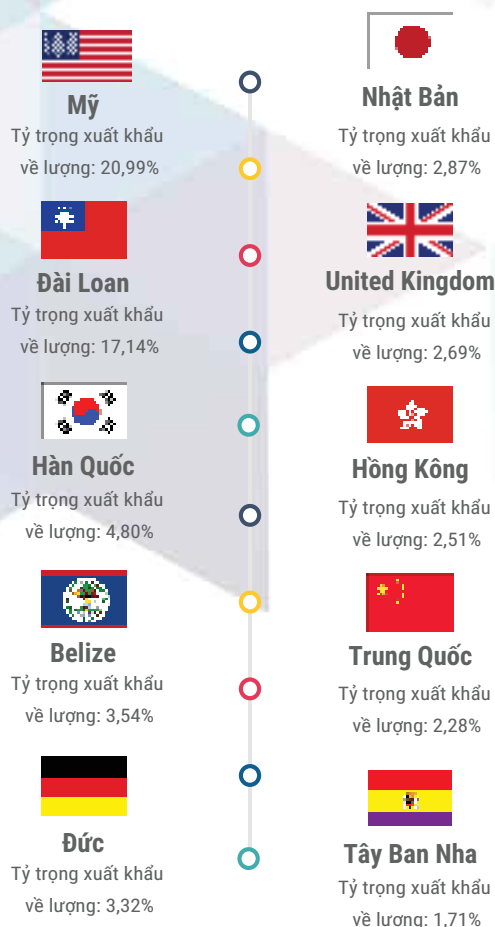
2. Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng nhóm ngành Giày - Dép

2.1. Tình hình xuất khẩu giày dép theo quốc gia năm 2017

Năm 2017, **Việt Nam xuất khẩu 459,7 triệu đôi giày** ra thị trường quốc tế. Trong nhiều năm gần đây, **Mỹ luôn là thị trường xuất khẩu chủ yếu của các doanh nghiệp sản xuất giày dép Việt Nam**. Tỷ trọng giày dép xuất khẩu sang quốc gia này chiếm 20,99% lượng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước trong năm 2017. Bên cạnh đó, xuất khẩu nhóm hàng giày dép sang Mỹ luôn đạt trị giá cao và chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Chỉ riêng trong quý 1/2017, kim ngạch xuất khẩu giày dép sang Mỹ đạt 1,07 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2016. Giày thể thao được sản xuất tại Việt Nam là mặt hàng được ưa chuộng tại thị trường này với các thương hiệu nổi tiếng như: Adidas, Nike. Ngoài ra, còn có giày nữ giả da, các loại giày dành cho trẻ em, dép nhựa, dép xô ngón, sandal,... cũng được xuất khẩu sang quốc gia này.

Tính đến năm 2017, phần lớn các doanh nghiệp FDI sản xuất giày dép tại Việt Nam đều đến từ Đài Loan. Hiện nay, có đến 50% sản lượng giày dép của Đài Loan sản xuất ở Việt Nam, và chỉ có 10 - 20% tại Trung Quốc bởi quốc gia đông dân nhất thế giới này đang gia tăng chi phí nhân công, trong khi Việt Nam có nguồn lao động lành nghề và chi phí thấp hơn. Năm 2017, lượng giày dép xuất khẩu sang Đài Loan chiếm 17,14% lượng giày dép xuất khẩu của nước ta. Các mặt hàng được xuất khẩu sang quốc gia này chủ yếu đến từ các doanh nghiệp sản xuất giày dép của Đài Loan tại Việt Nam với các sản phẩm chính như: giày nữ, giày thể thao, giày Nike, dép Adidas, dép xốp,...

Tỷ trọng xuất khẩu giày dép sang thị trường quốc tế năm 2017



TNguồn: Vibiz tổng hợp

2.2. Tình hình xuất khẩu giày dép theo chủng loại năm 2017

Năm 2017, Việt Nam xuất khẩu giày dép thuộc ba nhóm chính là: giày thể thao, giày da, giày vải.

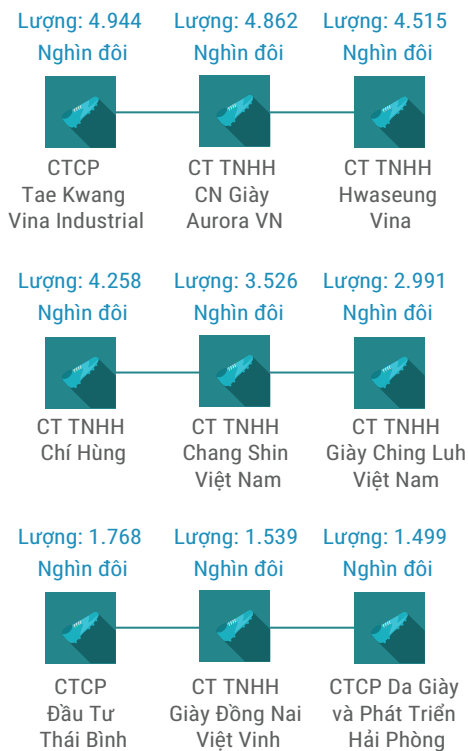
2.2.1. Tình hình xuất khẩu giày thể thao năm 2017

Năm 2017, các sản phẩm giày thể thao dành cho nam và nữ sản xuất tại Việt Nam được nhiều thị trường trên thế giới ưa chuộng và chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất. Các thị trường tiêu thụ giày thể thao của Việt Nam gồm: Mỹ, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Đức,... Trong đó, Mỹ là quốc gia nhập khẩu giày thể thao chủ yếu từ Việt Nam. Hai thương hiệu giày thể thao được xuất khẩu nhiều nhất hiện nay là Nike và Adidas phần lớn được các doanh nghiệp sản xuất giày dép của Đài Loan gia công tại Việt Nam như: Công ty CP Tae Kwang Vina Industrial, Công ty TNHH Hwaseung Vina, Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam.

Adidas là thương hiệu giày thể thao nổi tiếng trên toàn thế giới bởi những tính năng ưu việt như: phù hợp với nhiều môn thể thao; có khả năng bảo vệ đôi chân người đi một cách tốt nhất và hợp thời trang. Được biết đến lần đầu tiên vào năm 1925, trải qua nhiều lần cải tiến sản phẩm và thay đổi mẫu mã, đến nay giày Adidas vẫn đứng vững trên thị trường giày thể giới và là đôi giày được nhiều người ưa chuộng nhất. Các thương hiệu giày Adidas chính hãng được ưa thích hiện nay là: giày Adidas Stan Smith, Adidas Super-Star, Adidas NMD, Adidas Yeezy Boost 350,... Mặc dù có giá không hề rẻ khi một đôi giày Adidas thuộc phân khúc rẻ nhất cũng từ 2- 4 triệu đồng; những đôi giày đẹp và phong cách hơn thì có giá cao hơn từ 5- 10 triệu đồng, thậm chí có nhiều đôi còn có giá đến vài chục triệu đồng nhưng với sự phổ biến của đôi giày này trên thị trường hiện nay đã khẳng định được vị trí và chất lượng của thương hiệu này trong lòng người tiêu dùng.

Đáng chú ý trong top doanh nghiệp xuất khẩu giày thể thao là Công ty CP Đầu Tư Thái Bình trực thuộc Công ty CP Đầu Tư và Sản Xuất Giày Thái Bình (TBS Group) được thành lập năm 1992 với tổng vốn đầu tư hơn 58 triệu USD. Với mục tiêu thuộc 10 nhà sản xuất giày hàng đầu tại Việt Nam, trong những năm qua công ty luôn có các chỉ số kinh tế về khả năng sinh lợi nằm trong top những doanh nghiệp dẫn đầu của ngành. Tháng 2/2014, Công ty CP Đầu tư Thái Bình (TBS) đã khởi công dự án Nhà máy giày TBS Kiên Giang tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc thuộc tỉnh Kiên Giang với tổng mức đầu tư dự kiến trên 1.200 tỉ đồng với hoạt động chính là sản xuất giày thể thao xuất khẩu sang Hoa Kỳ và EU nhằm đón đầu các cơ hội lớn từ Hiệp định thương mại mà Việt Nam đang đàm phán. Công suất thiết kế của nhà máy này khoảng 15 triệu đôi giày thể thao/năm.

Top doanh nghiệp xuất khẩu giày thể thao 2017



Nguồn: Vibiz tổng hợp

2.2.2. Tình hình xuất khẩu giày da năm 2017

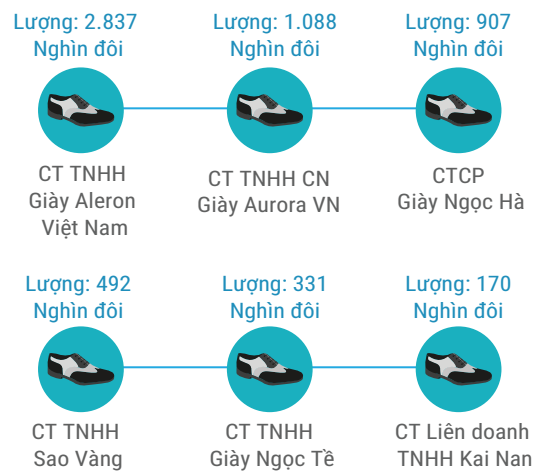
Bên cạnh giày thể thao, giày da dành cho nam và nữ cũng là mặt hàng được xuất khẩu nhiều trong năm 2017. Những đôi giày da hiện nay đã bắt kịp xu hướng thời trang hiện đại, không còn đơ cứng và đơn điệu như những ngày đầu gia nhập thị trường giày dép thế giới. Với những điểm nổi trội như: đa dạng về mẫu mã, màu sắc và kiểu dáng, độ bền cao và có thể phối với rất nhiều loại quần áo đã khiến giày da trở nên phổ biến trong xã hội ngày nay, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, dân văn phòng,...

Năm 2017, các mặt hàng giày da được sản xuất tại Việt Nam đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới như: Đài Loan, Nhật Bản, Đức,...Hiện nay, khi ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành Giày- Dép Việt Nam còn chưa phát triển thì các doanh nghiệp sản xuất giày dép trong nước phải nhập khẩu nguyên liệu từ thị trường nước ngoài về để sản xuất giày da, khiến sản lượng của các doanh nghiệp nội địa trong phân khúc này không cao, mà chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp FDI, trong đó có Công ty Liên doanh TNHH Kai Nan bắt đầu đi vào hoạt động năm 2013 với ngành nghề chính là sản xuất giày dép.

Năm 2017, các sản phẩm giày da giành cho nam và nữ của công ty được xuất khẩu đi ba thị trường chính là: Nhật Bản, Đài Loan và Mỹ.

Trong khối doanh nghiệp nội địa có sự góp mặt của Công ty TNHH Sao Vàng. Các sản phẩm giày dép giả da, giày da lông được doanh nghiệp này xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia trên thế giới, trong đó top 4 thị trường chính là: Mỹ (22%), Hà Lan (22%), United Kingdom (21%), Trung Quốc (20%).

Top doanh nghiệp xuất khẩu giày da 2017



Nguồn: Vibiz tổng hợp

2.2.3. Tình hình xuất khẩu giày vải năm 2017

Bên cạnh giày thể thao và giày da, các mặt hàng về giày vải dành cho nam và nữ sản xuất tại Việt Nam cũng được nhiều quốc gia trên thế giới ưa chuộng, trong đó có Đức, Australia, Canada, Đài Loan,...Các loại giày vải được xuất khẩu khá đa dạng về chủng loại như: giày vải thể thao, giày vải cao cổ,...dành cho các đối tượng như: trẻ em, nam, nữ. Ngày nay, những đôi giày vải nhẹ nhàng với thiết kế độc đáo, nhiều màu sắc, dễ phối đồ được giới trẻ rất yêu thích. Năm 2017, có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất giày dép Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài xuất khẩu các mặt hàng giày vải, trong đó phải kể đến Công ty TNHH Công nghiệp Giày Aurora Việt Nam thuộc Tập đoàn Hong Fu với các sản phẩm chính là giày giả da, giày cao su, giày vải. Các sản phẩm của công ty đã có mặt tại gần 40 quốc gia trên thế giới như: Pháp, Indonesia, Ấn Độ, Hàn Quốc,...

Top doanh nghiệp xuất khẩu giày vải 2017



Nguồn: Vibiz tổng hợp

2.3. Các doanh nghiệp xuất khẩu giày dép hàng đầu Việt Nam năm 2017

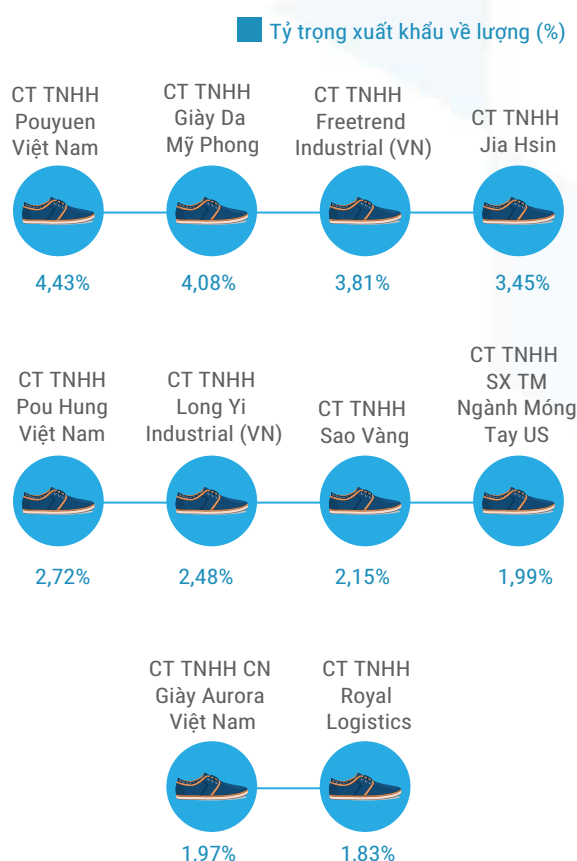
Năm 2017, các doanh nghiệp FDI chiếm ưu thế trong lĩnh vực xuất khẩu giày dép tại Việt Nam với khoảng **80,8%** tỷ trọng xuất khẩu toàn ngành, chủ yếu là các tập đoàn đến từ Đài Loan, Hàn Quốc như: tập đoàn Yuan Chi, Pou Chen Group, Feng Tay,... với kim ngạch xuất khẩu mỗi năm đạt hàng tỷ USD. Xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI liên tục tăng cao theo từng năm là do các doanh nghiệp không ngừng mở rộng công suất nhà máy hiện có và xây dựng thêm các nhà máy mới tại Việt Nam nhằm đón đầu cơ hội được giảm thuế từ các Hiệp định thương mại tự do. Trái ngược với sức tăng trưởng từ khối doanh nghiệp FDI, xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước có xu hướng giảm. Nguyên nhân chủ yếu là do ngành Giày - Dép Việt Nam chưa tự chủ được nguồn nguyên liệu và phụ kiện sản xuất, khả năng thiết kế các sản phẩm giày dép mới còn hạn chế, sức cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu còn yếu trong khi ngành công nghiệp da giày Việt Nam vẫn chủ yếu dựa trên gia công để phục vụ xuất khẩu.

Trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu giày dép nhiều nhất năm 2017 của Việt Nam thì có nhiều doanh nghiệp FDI chiếm vị trí top đầu, trong đó Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam là một trong những doanh nghiệp FDI lớn nhất ngành da giày Việt Nam.

Pouyuen là thành viên của Tập đoàn Pou Chen- một trong những nhà sản xuất giày dép lớn nhất toàn cầu đến từ Đài Loan. Tại Việt Nam, Pou Chen có 4 công ty thành viên, trong đó có 3 công ty lớn là Pouchen Việt Nam, Pouyuen Việt Nam và Pousung Việt Nam với tổng vốn điều lệ đăng ký ở mức xấp xỉ 180 triệu USD. Mặt hàng sản xuất chủ lực của tập đoàn này là các sản phẩm giày thể thao và giày dép thông dụng, trên cơ sở hợp tác gia công cho các thương hiệu lớn trên toàn cầu để phục vụ xuất khẩu. Năm 2017, Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam đứng vị trí đầu tiên trong top các doanh nghiệp xuất khẩu nhiều giày dép của nước ta với tỷ trọng chiếm 4,43% lượng xuất khẩu giày dép của cả nước. Các mặt hàng chính của công ty này là các sản phẩm giày có thương hiệu nổi tiếng như: Nike, Adidas, Asics, New Balance, Asics, Puma, Salomon, Clarks,...Top 5 thị trường xuất khẩu chủ lực của doanh nghiệp là: Đài Loan (81,76%), Mỹ (4,86%), Trung Quốc (2,36%), Đức (2,16%), Hàn Quốc (1,08%). Theo sát Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam là Công ty TNHH Giày Da Mỹ Phong với tỷ trọng xuất khẩu giày dép chiếm 4,08% lượng xuất khẩu giày dép của cả nước. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2005 tại tỉnh Trà Vinh và là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất tại đây với gần 30 nghìn công nhân. Sản phẩm chủ lực của công ty là các loại giày, dép nữ được xuất khẩu 100% sang Đài Loan.

Công ty TNHH Freetrend Industrial (Việt Nam) có trụ sở đặt tại khu công nghiệp Linh Trung I, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư của nước ngoài với khoảng trên 20 nghìn công nhân, hiện nay hoạt động chủ yếu của công ty là hợp tác sản xuất với các nhãn hiệu giày nổi tiếng trên thế giới như Nike, Clarks, New Balance,...để gia công các mặt hàng này phục vụ xuất khẩu. Năm 2017, các sản phẩm giày thương hiệu Nike của công ty đã có mặt tại hơn 30 quốc gia trên thế giới như: Mỹ (55%), Bỉ (16,41%), Nhật Bản (4,77%).

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu giày dép năm 2017



Nguồn: Vibiz tổng hợp

3. Tình hình nhập khẩu chung

3.1. Về kim ngạch

Tuy là một nước nằm trong top những quốc gia xuất khẩu giày dép hàng đầu thế giới nhưng hiện nay, người Việt đang ngày càng ít đi giày Việt. Nguyên nhân chủ yếu là do người Việt có quá ít lựa chọn khi các sản phẩm giày dép nội địa không có nhiều sự cải tiến trong mẫu mã mặc dù chất lượng không thua kém hàng ngoại. Cùng với đó là khi thu nhập của người dân tăng lên thì nhu cầu dùng đồ cao cấp ngày càng phổ biến. Hiện nay, các chuỗi cửa hàng chuyên bán giày dép thương hiệu ngoại như: Clarks, Dr.Martens, Converse, Puma, New Balance,... ngày càng được mở rộng về quy mô và số lượng đã thu hút một lượng lớn các bạn trẻ đến đây mua sắm.

Bởi vậy, tính đến hết năm 2017, **Việt Nam đã nhập khẩu 82,6 triệu đôi giày dép** các loại đã phần nào đáp ứng thị hiếu “sính đồ ngoại” của người tiêu dùng Việt Nam.

3.2. Về mặt hàng

Năm 2017, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu một lượng lớn giày dép với nhiều mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp người tiêu dùng. Bên cạnh các mặt hàng giày dép dành cho nam và nữ của các thương hiệu: Zara, Hermes, Kenzo, Louis Vuitton, Asics, Nike, New Balance,... các doanh nghiệp Việt Nam còn nhập khẩu các loại giày dép dành cho trẻ em đã đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu dùng trong nước.

3.3. Về thị trường

Năm 2017, **Việt Nam nhập khẩu giày dép từ hơn 100 quốc gia trên thế giới**, trong đó ba thị trường nhập khẩu chủ yếu là: Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc. Chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao từ năm 1992 đến nay, Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển mối quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược” và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Một trong những đặc điểm nổi bật trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc là cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu có tính bổ sung rõ nét, không cạnh tranh trực tiếp. Hàn Quốc là thị trường tiêu thụ quan trọng đối với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như thủy sản, dệt may, giày dép, đồ gỗ, hàng nông sản. Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc chủ yếu là máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, xăng dầu, phương tiện vận tải,...

4. Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng nhóm ngành Giày- Dép

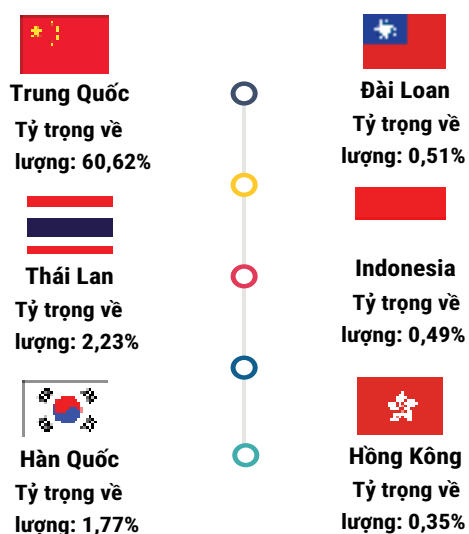
4.1. Tình hình nhập khẩu giày dép theo quốc gia năm 2017

Kết thúc năm 2017, **Trung Quốc trở thành thị trường được các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhiều giày dép nhất.**

Tỷ trọng giày dép nhập khẩu từ quốc gia đông dân nhất thế giới này chiếm đến 60,62% lượng nhập khẩu sản phẩm này của cả nước. Bên cạnh các thương hiệu giày quen thuộc như: Nike, Adidas, Mango, Zara thì các loại giày da hiệu Aokang; giày thời trang hiệu Exull, It's Q; giày thể thao hiệu Anta, Textile cũng ngày càng được yêu thích tại thị trường Việt Nam và được nhập khẩu với số lượng lớn.

Trong những năm gần đây, các sản phẩm đến từ **Thái Lan đã có sự xâm nhập mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam**, từ các cửa hàng tạp hóa đến các siêu thị lớn nhỏ trên khắp cả nước. Trong đó, mặt hàng giày dép đến từ Thái Lan ngày càng chiếm được niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam bởi chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Năm 2017, giày dép từ Thái Lan chiếm 2,23% tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng này của nước ta. Các sản phẩm giày dép của Thái Lan hướng đến nhu cầu và khả năng tài chính của tất cả mọi người, từ những loại giày dép giá rẻ hướng đến người có thu nhập thấp, đến những loại giày dép ở phân khúc cao cấp dành cho tầng lớp trung lưu có nhu cầu sử dụng sản phẩm tốt với mức giá có thể cao hơn với các thương hiệu như: Monobo, Adda, Gambol, Kito,...

Tỷ trọng nhập khẩu giày dép theo quốc gia năm 2017



Nguồn: Vibiz tổng hợp

4.2. Tình hình nhập khẩu giày dép theo chủng loại năm 2017

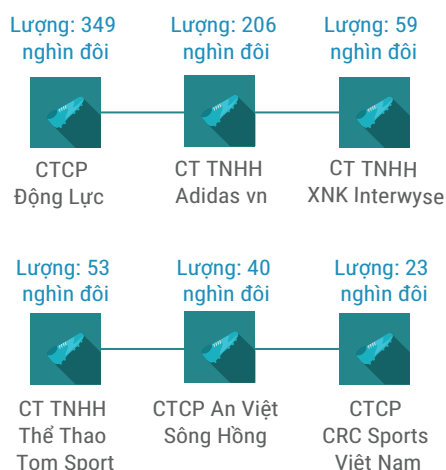
Năm 2017, Việt Nam nhập khẩu giày dép thuộc ba nhóm chính là: giày thể thao, giày da, giày vải.

4.2.1. Tình hình nhập khẩu giày thể thao năm 2017

Năm 2017, cùng với xu hướng dùng hàng cao cấp đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, các doanh nghiệp giày dép trong nước đã nắm bắt được xu thế trên và nhập khẩu một số lượng lớn giày thể thao của các thương hiệu nổi tiếng như: Anta, Artengo, Tribord, Pan,... Các thị trường nhập khẩu giày thể thao của Việt Nam là: Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan,...

Một trong những nhà phân phối các mặt hàng thời trang lớn tại Việt Nam hiện nay là Công ty CP An Việt Sông Hồng chuyên phân phối các sản phẩm thời trang quần áo, giày dép, phụ kiện của các hãng nổi tiếng như Anta, Aokang, Exull, Xtep. Hiện nay, công ty đã có trên 30 gian hàng tại hệ thống các trung tâm thương mại tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Năm 2017, công ty nhập khẩu chủ yếu là giày thể thao hiệu Anta từ Trung Quốc. Với thể mạnh về kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, mẫu mã đẹp, chất liệu được kết hợp độc đáo và giá cả phù hợp với đại đa số những người yêu hàng hiệu, giày thể thao Anta ngày càng được yêu thích tại

Top doanh nghiệp nhập khẩu giày thể thao 2017

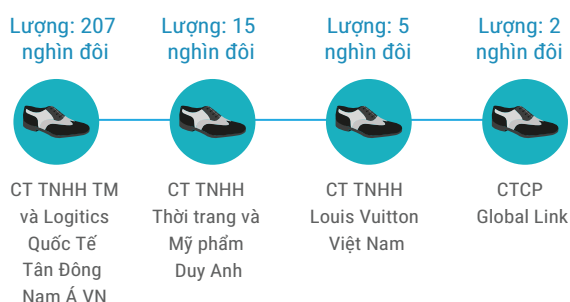


Nguồn: Vibiz tổng hợp

4.2.2. Tình hình nhập khẩu giày da năm 2017

Giày da dành cho nam và nữ cũng là một mặt hàng được nhập khẩu với số lượng lớn vào Việt Nam năm 2017. Các mặt hàng giày da đa dạng về kiểu dáng, chất liệu, độ bền cao cùng phong cách sang trọng ngày càng chiếm được niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam. Các sản phẩm: giày nam/ nữ giả da, giày nam/ nữ da bê hiệu Louis Vuitton, giày nam/ nữ da bò hiệu Format, giày nam/ nữ da tổng hợp hiệu Carlorino được nhập khẩu với một số lượng lớn từ các thị trường như: Hồng Kông, Italia, Trung Quốc... Năm 2017, có rất nhiều doanh nghiệp nhập khẩu giày da, trong đó phải kể đến Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam. Doanh nghiệp này nhập khẩu 100% các sản phẩm giày nam/ nữ da bê thương hiệu Louis Vuitton nổi tiếng trên toàn thế giới từ Italia về phân phối tại Việt Nam. Đây là một trong những loại giày có giá thành khá đắt và được nhập khẩu với số lượng không nhiều.

Top doanh nghiệp nhập khẩu giày da 2017



Nguồn: Vibiz tổng hợp

4.2.3. Tình hình nhập khẩu giày vải năm 2017

Giày vải dành cho nam và nữ cũng là mặt hàng được nhập khẩu nhiều vào Việt Nam trong năm 2017. Các sản phẩm giày vải được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc. Hiện nay, các mẫu giày vải đã được cải tiến nhiều về mẫu mã, màu sắc, mang lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng ngày càng được giới trẻ Việt Nam yêu thích. Năm bắt được xu thế này, Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Phú Khánh đã nhập khẩu 100% loại giày bằng vải polyester từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, các thương hiệu giày vải như: Everest, Demin, Steve Madden Luther,... cũng được một số shop thời trang nhập khẩu với số lượng ít để bán trong nước.

4.3. Các doanh nghiệp nhập khẩu giày dép hàng đầu Việt Nam năm 2017

Trong khi các doanh nghiệp sản xuất giày dép trong nước chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu và nhắm vào thị trường tiêu thụ nội địa để giữ vững sự tăng trưởng thì **“sân chơi” nhập khẩu giày dép lại thuộc về các nhà phân phối Việt Nam.**

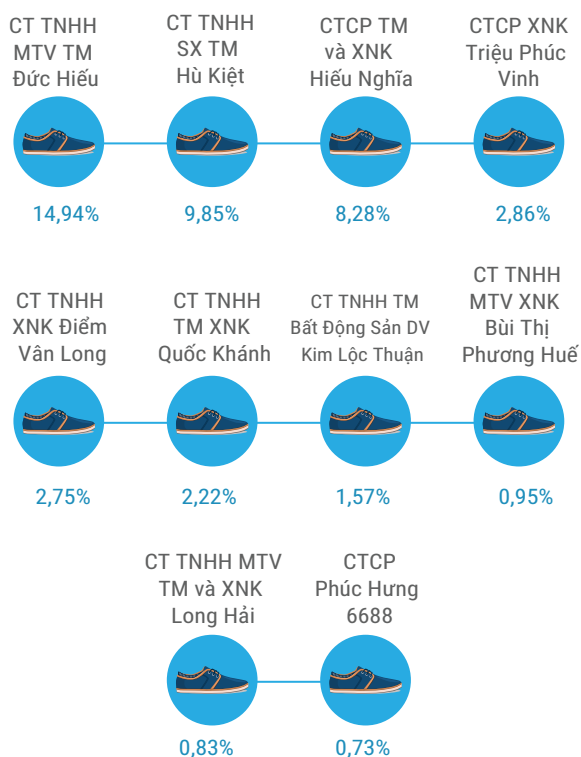
Dù mới đi vào hoạt động với ngành nghề chính là bán buôn tổng hợp và một phần sản xuất các sản phẩm giày dép, đồ gỗ,... nhưng công ty TNHH MTV Thương Mại Đức Hiếu đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể và trở thành nhà phân phối giày dép hàng đầu Việt Nam với tỷ trọng chiếm 14,94% lượng nhập khẩu mặt hàng này của cả nước. Các sản phẩm của doanh nghiệp này được nhập khẩu 100% từ Trung Quốc với các mặt hàng: dép người lớn và trẻ em hiệu Love, Fashion, Sport, Sofia, Super,...; giày người lớn với thương hiệu Fashion, Sport, Luta!,...

Đứng vị trí thứ hai là Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Hù Kiệt với ngành nghề chính là sản xuất giày dép đế Pu, Phylon và xốp Eva có thương hiệu Bioren Catha. Hiện nay, công ty có khoảng 1.600 công nhân trực tiếp sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Các sản phẩm giày dép của công ty có mẫu mã đa dạng, phong phú, chất lượng cao chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Năm 2017, Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Hù Kiệt đứng thứ 2 trong top doanh nghiệp nhập khẩu nhiều giày dép nhất nước ta với 9,85% thị phần. Các sản phẩm giày dép người lớn và trẻ em hiệu Bioren Catha được nhập khẩu 100% từ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các nhà phân phối giày dép của Việt Nam như: Công ty CP Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Hiếu Nghĩa, Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Triệu Phúc Vinh và Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Điểm Vân Long cũng là những doanh nghiệp có thị phần nhập khẩu giày dép lớn của nước ta, chiếm 13,89% tỷ trọng nhập khẩu giày dép của cả nước. Trong đó, 100% các sản phẩm dép người lớn và trẻ em hiệu Fila, Surprise, Yin Fong, Meikula,... được nhập khẩu của ba công ty này đều đến từ thị trường Trung Quốc.

Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu giày dép năm 2017

■ Tỷ trọng nhập khẩu về lượng (%)



Nguồn: Vibiz tổng hợp

Kết luận

Kết thúc năm 2017, ngành Giày - Dép Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, nằm trong top 4 nước sản xuất giày dép lớn nhất thế giới về số lượng và là nước xuất khẩu lớn thứ 2 trên thế giới về giá trị với mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu tăng 12,7% so với năm 2016. Hiện nay, Việt Nam thu hút được rất nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới xây dựng các nhà máy sản xuất giày dép tại đây, đã mở ra một hướng đi mới cho ngành Giày - Dép nước ta. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nguồn nguyên vật liệu sản xuất và phụ kiện, cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa mặt hàng giày dép của các doanh nghiệp trong nước với các sản phẩm nhập khẩu, nhưng ngành Giày - Dép trong năm 2018 được dự báo sẽ có sức bật tốt hơn năm 2017 bởi có nhiều yếu tố thuận lợi.

Trong đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) dự kiến sẽ được ký kết vào giữa năm 2018 sẽ làm cho thuế xuất khẩu giày dép vào thị trường EU giảm về 0% sẽ là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất giày dép trong nước nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm để có thể cạnh tranh với các sản phẩm khác trong thị trường EU.

Các chính sách về thuế của ngành Giày - Dép

Nghị định 137/2016/NĐ-CP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018. Biểu thuế nhập khẩu được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam, gồm 9471 dòng thuế theo cấp mã HS 8 số (không bao gồm 87 dòng thuế CKD) với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là thuế suất quy định tại biểu lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam đính kèm Hiệp định đã ký.

Năm 2016, thuế nhập khẩu của 4959 dòng thuế (chiếm 52,4% tổng biểu) được cắt giảm về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực, tập trung vào các nhóm mặt hàng là nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất (nguyên phụ liệu dệt may - da giày, chất dẻo nguyên liệu...) và những nhóm hàng là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam (như: giày dép, quần áo, thủy sản, linh kiện và sản phẩm điện tử, chè, cà phê, rau quả...), sản phẩm cao su, sữa, một số loại sắt thép và sản phẩm sắt thép, hóa chất, máy móc thiết bị,... Năm 2017, số dòng thuế có mức thuế suất 0% không thay đổi so với năm 2016. Đến năm 2018, có thêm 144 dòng thuế được cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu về 0%, tăng tổng số dòng thuế để được hưởng mức ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định này, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng được điều kiện về xuất xứ hàng hóa được quy định tại Thông tư số 21/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2016 về quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu.

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

EU là một liên minh gồm 27 quốc gia ở khu vực châu Âu và là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Cho tới thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa có FTA nào với các quốc gia trong khu vực này.

EU đã từng khởi động đàm phán FTA với khu vực ASEAN từ năm 2007, tuy nhiên đến năm 2009 đàm phán đã bị dừng lại. Về quan hệ song phương với từng quốc gia ASEAN, hiện EU đã hoàn tất đàm phán FTA với Singapore, kết thúc cơ bản đàm phán FTA với Việt Nam và đang đàm phán FTA với Thái Lan và Malaysia. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam. Đặc điểm nổi bật trong cơ cấu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU là tính bổ sung rất lớn, ít mang tính cạnh tranh đối đầu trực tiếp.

Ngày 4/8/2015, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố kết thúc cơ bản đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Trong đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) dự kiến được ký kết trong năm 2018 sẽ là bước ngoặt mới trong chặng đường hợp tác thương mại giữa Việt Nam và các nước EU. Hiệp định EVFTA nêu rõ: Việt Nam và EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 99% số dòng thuế theo nguyên tắc 7/10 (EU sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam tối đa trong 7 năm theo các lộ trình: xóa bỏ ngay, xóa bỏ sau 3 năm, sau 5 năm và 7 năm. Việt Nam sẽ xóa bỏ hoàn toàn sau 10 năm với các lộ trình: xóa bỏ ngay, xóa bỏ sau 3 năm, sau 5 năm, sau 7 năm và sau 10 năm). Đối với rất ít số dòng thuế còn lại, hai bên sẽ dành cho nhau hạn ngạch thuế quan hoặc cắt giảm thuế quan một phần. Đây có thể coi là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt được trong các Hiệp định FTA đã được ký kết từ trước tới nay.



**INSTITUTE FOR BRAND
AND COMPETITIVENESS
STRATEGY**

VIBIZ.VN

Vietnam Business Monitor

Add: Floor 3, House C, La Thanh Guesthouse,
218 Doi Can, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi
Phone: 02462919137
Email: info@bcsi.edu.vn

Add: R401, Narenca Building,
85 Nguyen Chi Thanh St, Dong Da Dist, Hanoi
Phone: (+84) 62913648
Cell : (+84) 962 526 886
Email : info@vibiz.vn