

**SINH HOẠT KHOA HỌC  
BỘ MÔN LỊCH SỬ KINH TẾ**

---

**THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN  
NGÀNH DA GIẦY VIỆT NAM**



# VỀ DOANH NGHIỆP NGÀNH DA GIÀY

**Bảng 1. Số lượng và cơ cấu doanh nghiệp ngành da-giày Việt Nam**

Chuyên ngành	Số lượng doanh nghiệp hàng năm (*)						Cơ cấu 2017	Tăng 2012-2017
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Ngành Da giày</b>	<b>1329</b>	<b>1383</b>	<b>1514</b>	<b>1684</b>	<b>1808</b>	<b>2181</b>	<b>100%</b>	<b>43,6%</b>
SX da thuộc	44	44	41	38	38	40	1,8%	-0,9%
SX valy, ba lô, cặp túi các loại	526	566	627	707	811	897	41,2%	61,6%
SX giày dép	759	773	846	939	959	971	44,5%	44,9%
NPL (ngoài da thuộc)	Không có số liệu					273	12,5%	-

*Nguồn: TCTK*

## VỀ DOANH NGHIỆP NGÀNH DA GIÀY

- **Tổng số doanh nghiệp toàn ngành da - giày theo đăng ký kinh doanh tại các địa phương, tính đến hết năm 2012 là 1.329.**
- **Năm 2015, tổng số doanh nghiệp trong ngành da – giày chiếm tỷ trọng 0,38% trong tổng số doanh nghiệp cả nước và chiếm 2,4% trong tổng số các doanh nghiệp trong các ngành chế biến, chế tạo.**

## VỀ DOANH NGHIỆP NGÀNH DA GIÀY

- Năm 2017, tổng số doanh nghiệp trong ngành là 2.181 doanh nghiệp, so với năm 2012 tăng 43,6%
- Trong đó có:
  - 40 doanh nghiệp thuộc da
  - 897 doanh nghiệp sản xuất túi-ví-cặp
  - 971 doanh nghiệp sản xuất giày dép
  - 237 doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu

# VỀ DOANH NGHIỆP NGÀNH DA GIÀY

**Bảng 2. Số doanh nghiệp da giày phân theo vùng miền, năm 2017**

Vùng miền	Tổng số DN	Xuất khẩu		Nội địa		SX NPL (cả da thuộc)
		Giày dép	Túi xách	Giày dép	Túi xách	
Số doanh nghiệp	2181	<b>336</b>	<b>353</b>	<b>635</b>	<b>544</b>	<b>313</b>
Miền Bắc	418	94	40	178	74	32
Miền Trung	50	15	10	15	8	2
Đông Nam Bộ	1465	185	257	374	391	258
Tây Nam Bộ	248	42	46	68	71	21

*Nguồn: TCTK.*

## VỀ DOANH NGHIỆP NGÀNH DA GIÀY

- **Phía Nam, tập trung chủ yếu ở Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, chiếm 80 số doanh nghiệp lớn và trên 80% kim ngạch xuất khẩu của ngành.**
- **Tp Hồ Chí Minh và Bình Dương, Đồng Nai hiện là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp FDI và có sản lượng giày dép, túi xách lớn nhất cả nước.**

## VỀ DOANH NGHIỆP NGÀNH DA GIÀY

- Ở khu vực phía Bắc, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Bình, chiếm gần 20% số doanh nghiệp và gần 10% kim ngạch xuất khẩu của ngành.
- Thanh Hóa và Hải Phòng hiện là các tỉnh có sản lượng giày dép lớn nhất ở phía bắc.

# VỀ DOANH NGHIỆP NGÀNH DA GIÀY

**Bảng 3. Số doanh nghiệp da giày phân theo lao động, năm 2017**

Số lao động (người)	ĐV	Tổng số DN	Xuất khẩu		Nội địa		SX NPL (cả da thuộc)
			Giày dép	Túi xách	Giày dép	Túi xách	
Số doanh nghiệp	DN	2181	336	353	635	544	313
Tổng số lao động	Người	1.603.000	975.000	496.000	59.150	21.150	51.700
Trên 20.000	DN	16	10	6	0	0	0
15.000–20.000	DN	8	6	2	0	0	0
10.000-15.000	DN	16	8	8	0	0	0
8.000–10.000	DN	11	9	2	0	0	0
5.000 – 8.000	DN	34	23	11	0	0	0
3.000 – 5.000	DN	29	23	4	2	0	0
1.000 – 3.000	DN	132	69	32	13	3	15
Dưới 1.000	DN	1935	188	288	620	541	298

*Nguồn: TCTK.*



# VỀ DOANH NGHIỆP NGÀNH DA GIÀY

**Bảng 4. Số doanh nghiệp da giày phân theo thị trường tiêu thụ, năm 2017**

Doanh nghiệp	Tổng số DN	Xuất khẩu		Nội địa		SX NPL (cả da thuộc)
		Giày dép	Túi xách	Giày dép	Túi xách	
Tổng số DN	<b>2181</b>	<b>336</b>	<b>353</b>	<b>635</b>	<b>544</b>	<b>313</b>
Tỷ trọng	100%	15,4%	16,2%	29,1%	24,9%	14,4%

*Nguồn: TCTK*

# VỀ DOANH NGHIỆP NGÀNH DA GIÀY

**Bảng 5. Số doanh nghiệp da giày phân theo doanh thu, năm 2017**

Doanh thu (tỷ đồng)	Tổng số DN	Xuất khẩu		Nội địa		SX nguyên phụ liệu(cả da thuộc)
		Giày dép	Túi xách	Giày dép	Túi xách	
<b>Số doanh nghiệp</b>	<b>2181</b>	<b>336</b>	<b>353</b>	<b>635</b>	<b>544</b>	<b>313</b>
<b>Tổng Doanh Thu</b>	<b>21.267</b>	<b>11.935</b>	<b>7.113</b>	<b>500</b>	<b>165</b>	<b>1554</b>
Trên 11.375	7	4	3	0	0	0
Từ 6.825 -11.375	8	5	3	0	0	0
Từ 2.275 - 6.825	35	20	11	0	0	4
Từ 1.138 - 2.275	27	14	11	0	0	2
Từ 683 -1.138	33	16	11	2	0	4
Từ 228 – 682	123	61	31	9	1	21
Nhỏ hơn 228	1948	216	283	624	543	282

*Nguồn: TCTK.*

# VỀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NGÀNH DA GIÀY

**Bảng 6. Bình quân thu nhập doanh nghiệp da giày, năm 2017**

Doanh nghiệp	ĐVT	Tổng số DN	Xuất khẩu		Nội địa		SX NPL(cả da thuộc)
			Giày dép	Túi xách	Giày dép	Túi xách	
Số doanh nghiệp	DN	<b>2181</b>	<b>336</b>	<b>353</b>	<b>635</b>	<b>544</b>	<b>313</b>
Thu nhập bình quân (của người lao động)	Triệu đ/tháng	<b>6.13</b>	6.62	7.28	4.54	3.55	7.85

*Nguồn: TCTK.*

# VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NGÀNH DA GIÀY

**Bảng 7. Chỉ số SXCN của ngành Da-Giày (so cùng kỳ năm trước)**

<b>Chỉ số SXCN ngành da giày</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Sản xuất da giày	109,4	118,7	122,0	117,0	103,5	105,1	110,8

*Nguồn TCTK.*

# VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NGÀNH DA GIÀY

**Bảng 8. Sản lượng sản phẩm giày dép 2007 - 2017 (Triệu đôi)**

Sản phẩm	2007		2009	2011	2013	2015	2017		Tăng 2010-2017
	Tr. đôi	Tỷ trọng	Tr. đôi	Tr. Đôi	Tr. đôi	Tr. đôi	Tr. đôi	Tỷ trọng	
<b>Giày, dép da</b>	213,2	38,6%	187,7	200,4	227,8	253,0	261,1	23,0%	35,8%
<b>Giày vải</b>	51,7	9,4%	45,4	49,6	53,1	61,5	69,6	6,1%	38,4%
<b>Giày thể thao</b>	286,9	52,0%	292,5	380,1	480,7	680,3	802,5	70,8%	131,3%
<b>Tổng</b>	551,8	100%	525,6	630,1	761,6	994,8	1133,2	100%	92,2%

*Nguồn: TCTK - Niên giám thống kê 2017.*

# VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NGÀNH DA GIÀY

**Bảng 9: Sản lượng va-ly, ba-lô, túi, cặp sản xuất tại Việt Nam**

*Đơn vị: Triệu cái*

<b>Sản phẩm</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Ba-lô, valy, ví, cặp, túi xách các loại	170	190	220	250	320	350	365	380	402

*Nguồn: Ước tính của LEFASO.*

# VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NGÀNH DA GIÀY

- **Với các sản phẩm túi xách:**
  - **Sản xuất và xuất khẩu túi xách các loại của Việt Nam ước đạt trên 400 triệu cái (tới cuối năm 2018)**
  - **Tăng trưởng trung bình trên 20%/năm trong gđ 2012-2015, gđ 2016-2018 mức tăng trung bình chỉ đạt 5%/năm.**

# VỀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT CÁC LOẠI NGUYÊN PHỤ LIỆU DA GIÀY

**Da thuộc: Tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm khoảng 30%.**

- **Chất lượng da thuộc sản xuất trong nước còn kém: da nhỏ, bề mặt xấu do khâu chần nuôi, giết mổ, lột da và bảo quản da sống chưa đúng kỹ thuật.**
- **Các cơ sở thuộc da gây ô nhiễm môi trường và không có hệ thống xử lý nước thải phù hợp nên bị hạn chế sản xuất.**
- **Một số doanh nghiệp thuộc da lớn trong nước và FDI đã đầu tư nhà máy thực hiện khâu hoàn thiện da thành phẩm từ da bán thành phẩm wetblue nhập khẩu, có chất lượng tốt và giảm được ô nhiễm môi trường.**



# VỀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT CÁC LOẠI NGUYÊN PHỤ LIỆU DA GIÀY

## Về vải:

- Hiện nay ngành dệt chưa đủ khả năng cung cấp 100% nguyên liệu đầu vào cho ngành giày, để sản xuất giày vải cao cấp phải nhập khẩu vải từ nước ngoài.
- Tỷ lệ nội địa hóa đối với giày vải khoảng 70%.
- Các loại vải lưới (mesh) làm từ sợi nhựa để làm giày thể thao hầu hết phải nhập khẩu.

# VỀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT CÁC LOẠI NGUYÊN PHỤ LIỆU DA GIÀY

- **Giả da:** Tại Việt Nam hiện chỉ sản xuất được giả da mỏng, mềm có thể dùng may lót hay trang trí, phần lớn nhu cầu giả da phải nhập khẩu từ nước ngoài, nhiều nhất là từ Đài Loan, Trung Quốc. Tỷ lệ nội địa hóa khoảng 30%.
- **Đế giày, gót giày:** Hầu hết các doanh nghiệp đã chủ động được công nghệ sản xuất đế và gót giày, tỷ lệ nội địa hóa khoảng 90%, riêng đế cao su có thể cung cấp trong nước 100%. Tuy nhiên Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một số nguyên liệu hạt nhựa, hóa chất... dùng làm đế giày.

# VỀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT CÁC LOẠI NGUYÊN PHỤ LIỆU DA GIÀY

- **Bao bì đóng gói: Có thể chủ động được toàn bộ các loại bao bì đóng gói cho sản phẩm cấp trung và thấp. Tỷ lệ nội địa hóa gần 100%. Một số loại bao bì cao cấp và các tem chống trộm, nhãn chống hàng giả có thể phải nhập khẩu.**
- **Các loại phom giày: Hiện nay trong nước gần như chủ động hoàn toàn sản xuất form mẫu giày, trừ một số doanh nghiệp FDI phải nhập khẩu do sự phân công sản xuất trong tập đoàn mẹ. Tỷ lệ nội địa hóa gần 100%.**

# VỀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT CÁC LOẠI NGUYÊN PHỤ LIỆU DA GIÀY

- **Phụ liệu trang trí: tuy trong nước đã sản xuất được nhiều loại như ru-băng, nhãn mác, ri-vê, khoen, dây giày... nhưng tỷ lệ nhập khẩu đối với phụ liệu vẫn còn cao (ước khoảng 40 - 50% chủ yếu các chi tiết cao cấp).**
- **Cao su: Việt Nam có nhiều cao su tự nhiên, nhưng phải nhập khẩu hầu hết cao su tổng hợp.**

# VỀ XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIÀY

**Bảng 10. Kim ngạch xuất khẩu ngành da – giày Việt Nam**

*Đơn vị: Tỷ USD*

Sản phẩm	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		Ước 6 tháng 2019	
							Trị giá	% so 2017	Trị giá	% so cùng kỳ
<b>Giày dép</b>	7.17	8,50	10,32	12,01	13,00	14,70	16.24	10,5%	8,53	13,8%
<b>Túi xách</b>	1.45	1,90	2,53	2,88	3,20	3,26	3.39	4,0%	1,80	11,9%
<b>Tổng</b>	8,62	10,40	12,85	14,89	16,20	17,96	19,63	9,3%	10,33	12.7%

*Nguồn: TC Hải Quan.*

# VỀ XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIÀY

**Bảng 11. Xuất khẩu của doanh nghiệp FDI 2013-2019**

DN FDI	Tổng		Giày dép		Túi-cặp	
	Tỷ USD	Tỷ trọng	Tỷ USD	Tỷ trọng	Tỷ USD	Tỷ trọng
2013	7.80	75.0%	6.43	75.6%	1.37	72.1%
2014	9.70	74.3%	7.91	76.6%	1.79	70.7%
2015	11.75	78.6%	9.55	79.1%	2.21	76.7%
2016	13.04	80.5%	10.49	80.7%	2.55	79.7%
2017	14.45	80.3%	11.82	80,4%	2.65	80.3%
<b>2018</b>	<b>15,39</b>	<b>78.4%</b>	<b>12,81</b>	<b>78,9%</b>	<b>2.58</b>	<b>76,1%</b>
6 tháng 2019	<b>7,95</b>	<b>77,0%</b>	<b>6,61</b>	<b>77,5%</b>	<b>1,34</b>	<b>74,4%</b>

*Nguồn: TCHQ.*

# VỀ XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIÀY

**Bảng 12. TOP 20 thị trường xuất khẩu da-giày của Việt Nam**

*ĐV: triệu USD*

STT	Thị trường	2017			2018		
		Tổng	Giày dép	Túi cặp	Tổng	Giày dép	Túi cặp
1	USA	6.466	5.124	1.342	7,139	5,817	1,321
2	China	1.293	1.144	148	1,656	1,492	164
3	Germany	1.161	997	164	1,114	944	170
4	Japan	1.112	754	357	1,230	851	379
5	Belgium	1.012	909	103	1,091	977	114
6	Netherlands	896	585	312	949	640	309
7	U.K.	778	691	87	736	639	97
8	France	612	513	99	595	489	106
9	Korea (Rep)	532	403	129	626	494	132
10	Italy	362	308	55	379	317	61
11	Canada	358	294	64	399	329	70
12	Mexico	296	289	6	280	274	6
13	Spain	280	259	21	290	264	26
14	Australia	271	226	45	308	254	54
15	HongKong	248	177	71	267	186	81
16	Taiwan	152	136	16	148	135	13
17	UAE	148	124	23	135	116	19
18	Brazil	175	172	4	169	168	1
19	Chile	151	137	14	155	142	13
20	Russian	122	103	19	136	123	13
	Nước khác	-	-	-	-	-	-
	<b>Tổng cộng</b>	<b>17.993</b>	<b>14.693</b>	<b>3.300</b>	<b>19,580</b>	<b>16,190</b>	<b>3,394</b>

*Nguồn: TCHQ*

# VỀ XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIÀY

**Bảng 13. Top 5 thị trường xuất khẩu năm 2018**

Xếp hạng KNXK	THỊ TRƯỜNG	TỔNG KNXK	Giày dép		Túi cặp	
			Triệu USD	Tỷ trọng	Triệu USD	Tỷ trọng
1	USA	7.135	5.817	35.8%	1.318	38.9%
2	EU	5.686	4.720	29.0%	966	28.5%
3	China	1.652	1.488	9.2%	164	4.8%
4	Japan	1.232	853	5,3%	379	11.2%
5	Korea	626	494	3.0%	132	3.9%
	Nước khác	-	-	17.7%	-	12.7%
	Tổng cộng	19.630	16.240	100%	3.390	100%

- Nguồn: TCHQ.



# VỀ XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIÀY

**Bảng 14. Top 5 thị trường xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019**

+

Xếp hạng KNXK	THỊ TRƯỜNG	TỔNG KNXK	Giày dép		Túi cặp	
			Triệu USD	Tỷ trọng	Triệu USD	Tỷ trọng
1	USA	3.995	3.220	36.7%	775	42.4%
2	EU	2.837	2.368	27.8%	469	26.0%
3	China	883	803	9.3%	80	4.5%
4	Japan	660	460	5,4%	200	11.1%
5	Korea	355	290	3.4%	65	3.7%
	Nước khác	-	-	17.4%	-	12.3%
	Tổng cộng	10.330	8.530	100%	1.800	100%

Nguồn: TCHQ.

# VỀ XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH DA GIÀY

**Bảng 14. Xuất khẩu da - giày Việt Nam sang các nước ASEAN**

*Đơn vị tính: triệu USD*

TT	Nước	2017			2018		
		KNXK	Giày dép	Túi-cặp	KNXK	Giày dép	Túi-cặp
1	Singapore	87	68	19	92,5	78,6	13,8
2	Thailand	57	47	10	74,3	65,9	8,5
3	Malaysia	55	52	3	70,0	63,9	6,1
4	Philippines	55	55	-	58,9	58,9	-
5	Indonesia	46	45	1	63,4	61,1	2,3
	Tổng	300	267	34	359,1	328,4	30,7

*Nguồn: TCHQ.*

## **NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NGÀNH DA – GIÀY**

- **Thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, thiếu năng lực quản trị và năng suất lao động thấp.**
- **Tỉ lệ sản xuất gia công của ngành da giày Việt Nam còn cao. Trong cơ cấu giá trị của đôi giày, chi phí nguyên phụ liệu chiếm đến 70%.**
- **Ngành da giày Việt Nam mới tự chủ được khoảng 50% nguyên phụ liệu.**

## **NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NGÀNH DA – GIÀY**

- **Thị trường tiêu thụ trong nước chưa được chú ý; chưa tận dụng được thị trường châu Á có mức tiêu thụ rất lớn các sản phẩm giày dép trên toàn thế giới**
- **Vấn đề ý thức bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội của nhiều doanh nghiệp da giày chưa cao**

## **NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NGÀNH DA – GIÀY**

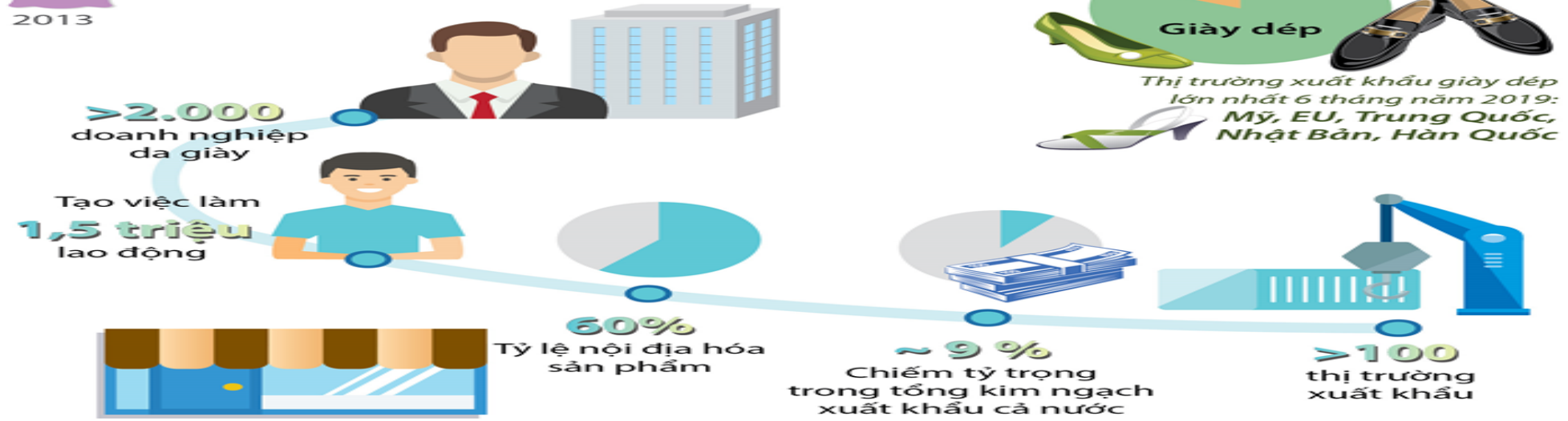
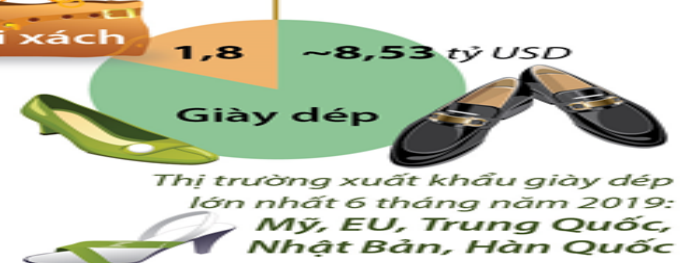
- **Tính đến 1/1/2017, số lượng da giày tiêu thụ ở thị trường nội địa là 793 triệu đôi trên tổng số 10.042 triệu đôi, chiếm 7,9% tổng số sản phẩm da giày được gia công ở Việt Nam.**
- **Mỗi năm, thị trường trong nước tiêu thụ khoảng 190 triệu đôi giày dép, nhưng sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu.**

# KẾT LUẬN

## Kim ngạch xuất khẩu da giày năm 2019 có thể đạt 21,5 tỷ USD

Tăng 10% so với năm 2018

### KIM NGẠCH XUẤT KHẨU DA GIÀY QUA CÁC NĂM



## KẾT LUẬN

- **Ngành da giày Việt Nam thời gian qua đã có sự phát triển mạnh thể hiện ở nhiều khía cạnh: số lượng doanh nghiệp, năng lực sản xuất, kim ngạch xuất khẩu... và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế.**
- **Bên cạnh đó còn một số hạn chế cần khắc phục:**

# KẾT LUẬN

- **Đặc biệt là các vấn đề sau:**
  - **Tăng tỷ lệ tự chủ nguồn nguyên phụ liệu**
  - **Nâng cao trình độ công nghệ, năng suất lao động**
  - **Nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị sản phẩm**
  - **Tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng quốc tế**
  - **Tạo dựng các thương hiệu riêng của doanh nghiệp**
  - **Mở rộng tiêu thụ ở thị trường nội địa**