

Báo cáo ngành VietinbankSc Ngành Bia Việt Nam

09-2015

Nghia Q. Nguyen

ngnhiang@vietinbanksc.com.vn

2 Khái quát về ngành

- 2 Định nghĩa ngành
- 2 Hoạt động chính
- 2 Các ngành tương tự
- 2 Nguồn tham khảo

3 Tổng quan ngành

4 Sức hấp dẫn ngành

- 4 Tóm tắt báo cáo
- 5 Các yếu tố tác động chính
- 8 Tình hình kinh doanh
- 10 Dự báo ngành
- 12 Chu kỳ sống của ngành

14 Sản phẩm và thị trường

- 14 Chuỗi giá trị
- 15 Sản phẩm và dịch vụ
- 17 Yếu tố quyết định nhu cầu
- 18 Thị trường chủ yếu

- 19 Địa bàn kinh doanh

20 Môi trường cạnh tranh

- 20 Mức độ tập trung thị trường
- 22 Yếu tố tạo thành công
- 23 Cơ cấu chi phí
- 24 Mức độ cạnh tranh
- 26 Thương mại toàn cầu

27 Điều kiện kinh doanh

- 27 Công nghệ và khoa học
- 27 Pháp luật và chính sách
- 28 Hỗ trợ ngành
- 28 Sự biến động của doanh thu

29 Số liệu thống kê ngành

- 29 Thống kê ngành
- 30 Thống kê doanh nghiệp trong ngành

32 Doanh nghiệp lớn

- 32 SABECO
- 34 HABECO
- 36 VBL
- 37 CARLSBERG

Thuật ngữ

Cập nhật ngành

Khái quát về Ngành Bia Việt Nam

Định nghĩa ngành	Ngành bia Việt Nam là ngành sản xuất, nhập khẩu, và xuất khẩu các loại bia.
Hoạt động chính	<p>Sản phẩm chủ yếu của ngành</p> <ul style="list-style-type: none">• Bia các loại <p>Hoạt động chủ yếu của ngành</p> <ul style="list-style-type: none">• Nhập khẩu các nguyên liệu chế biến bia như malt, hoa bia, hương liệu...• Sản xuất và đóng chai các dòng bia• Xuất nhập khẩu các loại bia
Các ngành tương tự	<ul style="list-style-type: none">• Ngành sản xuất rượu• Ngành sản xuất nước giải khát không cồn• Ngành sản xuất thực phẩm• Ngành sản xuất sữa và các sản phẩm liên quan đến sữa• Ngành sản xuất cà phê
Nguồn tham khảo	Một số thông tin tham khảo www.bva.gov.vn Hiệp hội Bia- Rượu- Nước Giải khát Việt Nam

Tổng quan ngành

Một số chỉ tiêu chính 2014

Tổng doanh thu

184,145 tỷ VND

Tiêu thụ bia

2,596.2 triệu lít

Tăng trưởng 10-14

16.29%

Tăng trưởng 10-14

5.59%

Tăng trưởng 15-19

9.95%

Số lượng doanh nghiệp sản xuất

117

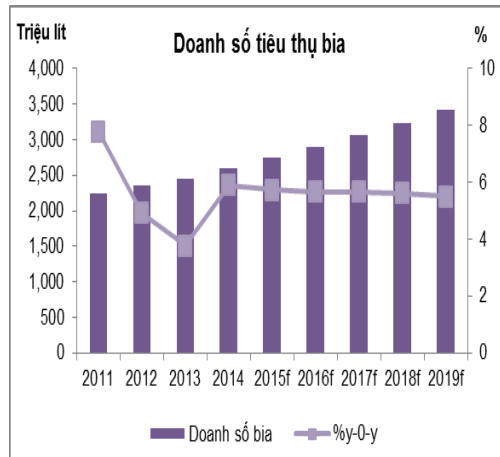
Cơ cấu phân phối qua các kênh thương mại

Siêu thị
13.5%

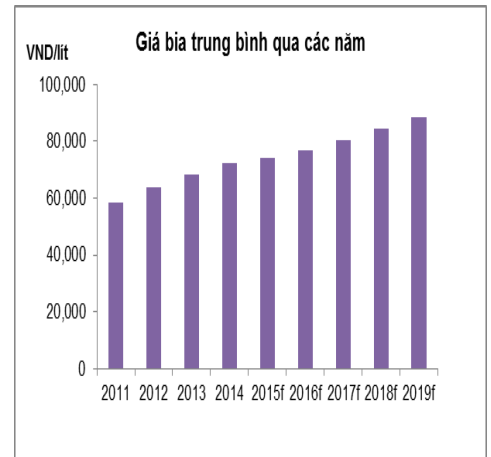
Cửa hàng tiện lợi
1.8%

Cửa hàng bán lẻ cá nhân
67%

Cửa hàng chuyên rượu/bia/thuốc lá
17.7%



Nguồn: BMI



Nguồn: BMI

Yếu tố tác động chính

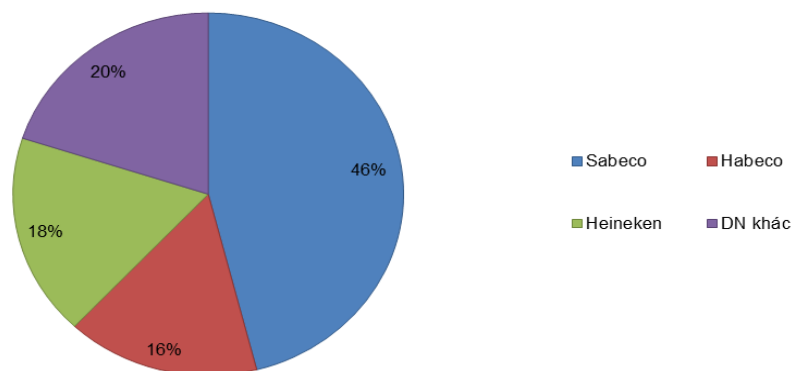
Dân số lớn và cơ cấu dân số trẻ

Phong cách sống Tây hóa

Sự gia tăng của du lịch

Dự thảo tăng thuế TTĐB

Thị phần Ngành bia Việt Nam 2014



Nguồn: EuroMonitor International, VietinbankSc

Cấu trúc ngành

Chu kỳ sống	Phát triển	Pháp luật và chính sách	Cao
Biến động doanh thu	Thấp	Phát triển công nghệ khoa học	TB thấp
Mức độ tập trung vốn	Cao	Rào cản gia nhập	TB cao
Hỗ trợ ngành	Thấp	Thương mại toàn cầu	Thấp
Mức độ tập trung ngành	TB Cao	Mức độ cạnh tranh	TB Cao

Sức hấp dẫn ngành

Tóm tắt báo cáo | Các yếu tố tác động chính | Tình hình kinh doanh | Dự báo ngành | Chu kỳ sống của ngành

Tóm tắt báo cáo

Trong khi khủng hoảng kéo theo sự đi xuống của hầu hết các ngành kinh tế, ngành bia Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng ngược dòng với tốc độ trung bình 16.29%/năm trong giai đoạn 5 năm 10-14, tính theo VND. Điều kiện khí hậu nóng ẩm, văn hóa ăn uống du nhập từ phương Tây đã khiến Việt Nam luôn ở trong топ đầu những nước tiêu thụ bia mạnh trên thế giới.

Theo thống kê, Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ, với độ tuổi trong nhóm 15-54 chiếm tới 62,6%, độ tuổi mà được đánh giá là có nhu cầu cao nhất về các loại đồ uống có cồn, trong đó có bia. Bên cạnh đó, xu hướng ăn ngoài hàng, đi bar pub đang gia tăng kéo theo sự phát triển của ngành. Ngành du lịch phát triển mạnh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành nước giải khát, đặc biệt là bia.

Theo điều tra của EuroMonitor International, các công ty đang nắm giữ đa số thị phần trên thị trường bia Việt Nam là Sabeco, VBL và Habeco. Các doanh nghiệp này đang cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Nếu như doanh nghiệp nội tập trung vào các sản phẩm bia trung cấp, thứ cấp thì các doanh nghiệp ngoại gây ảnh hưởng đến phân khúc cao cấp. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngành thời gian vừa qua là việc AB Inbev – nhà sản xuất bia có thị phần cao nhất thế giới đã chính thức hoàn thành xây dựng nhà máy bia vào tháng 5/2015 tại Bình Dương với công suất ban đầu là 50 triệu lít/năm. Điều này hứa hẹn bùng nổ cuộc chiến trong phân khúc bia cao cấp khi 2 dòng sản phẩm của AB Inbev là Budweiser và Beck's sẽ là đối thủ trực tiếp với Heineken - nhãn hiệu hiện dẫn đầu phân khúc cao cấp.

Ngành sản bia Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng nóng. Sự gia nhập của nhiều doanh nghiệp sản xuất nước ngoài cũng như sự gia tăng về số lượng nhãn hiệu và sản phẩm đã khiến cho thị trường này trở nên rất sôi động. Năm năm tới, tốc độ tăng trưởng doanh thu của ngành bia được BMI dự báo là dương. Đặc biệt, năm 2014, ngành bia đạt tốc độ tăng trưởng 12.73%, cao hơn so với năm 2013 (10.63%) do có lễ hội bóng đá thế giới. Tuy nhiên, tốc độ này sẽ giảm dần và đạt trung bình 9.95% trong giai đoạn 5 năm tới, tính theo doanh thu VND.

Để có bản đầy đủ của Báo cáo này, vui lòng liên lạc với chúng tôi:

Phòng Nghiên cứu Phân tích

T +84 4 3974 7952
F +84 4 3094 7572
E research@vietinbanksc.com.vn

Phòng Môi giới chứng khoán

T +84 4 3974 6900
F +84 4 3974 7572
E moigioichungkhoan@vietinbanksc.com.vn

Phòng Môi giới chứng khoán - CN Hồ Chí Minh

T +84 8 3820 9987
F +84 8 3820 0921
E moigioiHCM@vietinbanksc.com.vn

W www.vietinbanksc.com.vn



Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương ('VietinBankSc') là một công ty chứng khoán được cấp giấy phép với đầy đủ các chức năng nghiệp vụ.

VietinBankSc được niêm yết trên sàn GDCK Hà Nội (HNX) với mã giao dịch "CTS"

306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
T + 84 4 3974 7952
F + 84 4 3974 5601
W www.vietinbanksc.com.vn

Lưu ý sử dụng

Báo cáo này được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương ('VietinBankSc'), và được sử dụng chủ yếu cho khách hàng công ty, tuân theo nghiêm ngặt các điều khoản sử dụng. VietinBankSc không có bất kỳ cam kết cá nhân nào về tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu hay thông tin có trong báo cáo này. Công ty từ chối trách nhiệm cũng như phủ nhận tất cả trách nhiệm pháp lý (ngoại trừ những trách nhiệm không thể phủ nhận theo luật pháp) đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào được gây ra hoặc phát sinh với bất cứ cá nhân nào, bất nguồn từ

việc sử dụng hoặc tin tưởng vào số liệu và thông tin trong báo cáo. Bản quyền báo cáo thuộc sở hữu của VietinBankSc. Báo cáo được cung cấp dựa trên cơ sở người dùng đồng ý không sao chép các tài liệu, thông tin trong báo cáo để sử dụng với mục đích riêng. Trong trường hợp người sử dụng sử dụng hoặc trích dẫn tài liệu thông tin trong báo cáo này trong các giấy tờ, báo cáo, hay ý kiến đề chuẩn bị cho bất kỳ ai khác, người sử dụng phải đồng ý trích dẫn nguồn tài liệu là từ VietinBankSc.

Copyright 2013 VietinBankSc