



Báo cáo ngành VietinbankSc

Báo cáo cập nhật năm 2017

Ngành Nhựa Việt Nam

12-2017

2 Tổng quan ngành

3 Sức hấp dẫn ngành

3 Tóm tắt báo cáo

4 Yếu tố tác động chính

9 Tình hình sản xuất kinh doanh

12 Dự báo ngành

13 Sản phẩm & Thị trường

13 Thương mại quốc tế

15 Môi trường cạnh tranh

15 Cấu trúc chi phí

16 Điều kiện kinh doanh

16 Pháp luật và chính sách

17 Số liệu thống kê

17 Quy mô và biến động các doanh nghiệp trong ngành

18 Tình hình kinh doanh các doanh nghiệp trong ngành

Tổng quan ngành

Một số chỉ tiêu chính

Tổng doanh thu 2015

9,00 tỷ USD (+11% y-o-y)

Xuất khẩu 0,458 tỷ USD
11T2016 (+44% y-o-y)

Tăng trưởng 11-15

15,2%

Nhập khẩu 6,655 tỷ USD
11T2017 (+17% y-o-y)

Tăng trưởng 16-20f

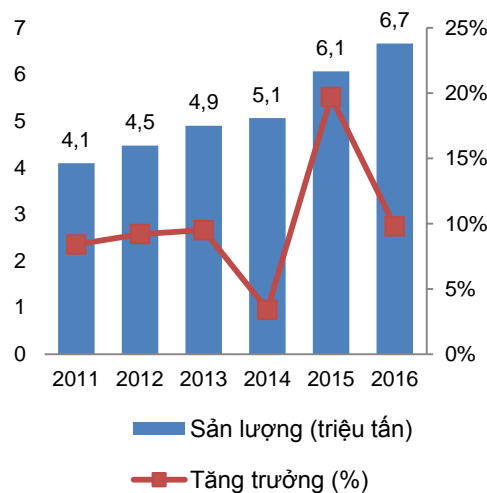
11,2%

Các yếu tố tác động chính

Nguyên liệu hạt nhựa đầu vào phần lớn được nhập khẩu từ nước ngoài

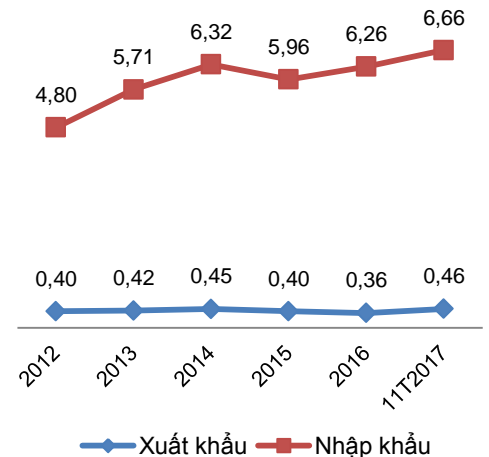
Áp lực cạnh tranh khi các Hiệp định thương mại tự do bắt đầu có hiệu lực

Quy mô sản xuất ngành nhựa Việt Nam



Nguồn: BMI

Kim ngạch xuất nhập khẩu ngành nhựa (tỷ USD)



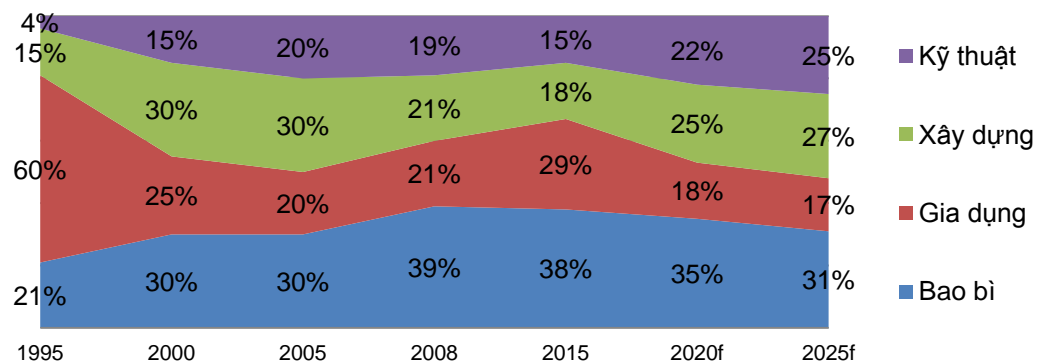
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Quy mô ngành nhựa 2016 đạt 12,6 tỷ USD

Hơn 2.000 Doanh nghiệp

Chính phủ đề ra mục tiêu đẩy mạnh đầu tư và chuyển dịch sang các phân khúc nhựa kỹ thuật và nhựa xây dựng có giá trị gia tăng cao, phục vụ nhu cầu của các ngành công nghiệp chế biến chế tạo khác như sản xuất ô tô và các thiết bị điện tử

Ngành nhựa Việt Nam theo phân khúc



Nguồn: Hiệp hội nhựa Việt Nam, FiinPro

Cấu trúc ngành

Chu kỳ ngành

Phát triển

Pháp luật và chính sách

Trung bình

Biến động doanh thu

Cao

Bước nhảy khoa học kỹ thuật

Trung bình

Mức độ tập trung vốn

Trung bình

Rào cản gia nhập

Thấp

Hỗ trợ ngành

Trung bình

Thương mại toàn cầu

Cao

Mức độ tập trung ngành

Trung bình

Mức độ cạnh tranh

Cao

Sức hấp dẫn ngành

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

Tóm tắt báo cáo

Ngành nhựa là một trong 3 ngành tăng trưởng tốt nhất cả nước (chỉ sau viễn thông và dệt may) với tốc độ tăng trưởng bình quân gần 12% trong 5 năm gần đây, đóng góp gần 5% tổng sản phẩm công nghiệp nội địa. Sản phẩm của ngành chủ yếu phục vụ cho nhu cầu trong nước, tỷ trọng xuất khẩu không đáng kể. Dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 11,2%.

Dự địa phát triển cho ngành nhựa Việt Nam vẫn còn tương đối lớn khi mà sản lượng tiêu thụ bình quân đầu người đang ở mức thấp so với mặt bằng chung của khu vực và thế giới. (Năm 2015, sản lượng nhựa tiêu thụ bình quân của Việt Nam đạt 41 kg/người/năm trong khi bình quân Châu Á đạt 49 kg/người/năm và Thế giới đạt 70 kg/người/năm).

Tuy vậy, nguồn nguyên liệu đầu vào phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu từ nước ngoài do ngành Hóa dầu trong nước chưa phát triển cộng thêm áp lực đến từ các hiệp định thương mại tự do sẽ là những khó khăn chính mà ngành nhựa trong nước phải đối mặt trong thời gian tới.

Bao bì nhựa là phân khúc lớn nhất trong ngành (chiếm tỷ trọng 38% năm 2015) và có tốc độ tăng trưởng đứng đầu, đạt quy mô xấp xỉ 4,7 tỷ USD trong năm 2016. Đây là mảng có đầu ra là ngành tiêu dùng, thực phẩm & đồ uống đang trong chu kỳ tăng trưởng mạnh và không chịu nhiều tác động lớn từ chu kỳ kinh tế.

Nhựa xây dựng cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn vừa qua nhờ vào sự phục hồi của nhu cầu xây dựng dân dụng, hạ tầng và bất động sản.

Màng nhựa gia dụng mặc dù phân khúc sản phẩm cao cấp đang được chiếm lĩnh bởi các thương hiệu nước ngoài nhưng hiện tại, các doanh nghiệp nội địa cũng dần từng bước lấy lại thị phần bằng cách cải tiến công nghệ sản xuất và đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển chất lượng sản phẩm.



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 (HOSE) với mã giao dịch "CTS"

306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
T + 84 024 3974 1771
F + 84 024 3974 1760
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 ('VietinBank Securities'), 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, bắt 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 VietinBank Securities. 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