**TRUNG TAM XUC TIEN THRONG MAI VA DAU Tl/**
**TP. HO CHI MINH**

# *Tai lieu nghien cuu nganh hang*

# DET MAY VIET NAM





**(LIfU HANH NOI BO)**

# LCH NOI DAU

Nhieu nam qua, det may la nganh “tien phong” trong chidn looc xudt khau hang hoa Viet Nam ra thi trodng thd gidi, thu vd cho dat node mot loong ngoai te kha Ion. Nganh det may Viet Nam da dat tdc do tang tru’d ng xudt khau toong ddi cao, binh quan 20%/nam trong giai doan 2000-2005 . Thanh qua nay la nhd Viet Nam co mot ngudn lao dong ddi dao, kheo tay; chi phi lao dong thdp, cac doanh nghiep Viet Nam da xay dong va gid doge chd tin trong kinh doanh vdi nhidu nha nhap khau Ion tren thd gidi.

Tuy nhien, ndu phan tich sau hon thi nganh det may Viet Nam van con rdt nhidu ydu td bdt loi va it loi thd cho so phat then bdn vdng, dac biet la cac nganh cong nghiep phu tro choa phat then toong xdng. Didu do gop phdn ly giai tai sao cac doanh nghiep Viet Nam van phai chdp nhan gia cong xudt khau la chfnh (chidm tdi 70-80% kirn ngach), hinh thdc thoong mai ban san pham chidm ty trong rdt khiem ton.

Td khi chd do han ngach gida cac thanh vien WTO xoa bo (1/1//2005) thi tdc do tang xudt khau hang det may cua Trung Qudc khong nhdng da de doa nganh cong nghiep det may cac node nhap khau Idn ma con gay anh hodng khong nhd ddn nhidu node xudt khau det may khac, trong do co Viet Nam.

Xu thd toan cdu hoa thoo’ng mai cung so phat then manh me cua khoa hoc cong nghe dang dat nganh det may Viet Nam trodc nhdng ap loc va thach thdc to Idn. Du Viet Nam trd thanh thanh vien To choc Thoo’ng mai thd gidi (WTO), trong nhdng nam tdi nganh det may van choa the phat then

nhanh va canh tranh du'O'c vdi nhidu niro'c xudt khau. Det may Viet Nam van chira the cdt canh nhir mot s6 chuyen gia phan tich thi tru'dng da nhan dinh, ndu cac doanh nghiep chira there sir doi mdi manh me horn trong cung each to chdc san xudt kinh doanh cua minh.

Trong nhCrng no lire ho tro doanh nghiep va nganh hang gia tang hieu qua xudt khau, Trung tarn Xue tidn Thiro'ng mai va Ddu tir TP. Hd Chi Minh (ITPC) da thu thap, xir ly thong tin va bien soan tai lieu nghien ciru nay vdi mot s6 lu'ong thong tin kha da dang vd nganh det may Viet Nam va cac thi tru'dng xudt khau trong diem. Tuy nhien, liro'ng thong tin phan tich, danh gia va du[5] bao con rlt han chd, nhdng nghien cdu vd thi tru'dng meu tieu con gidi han v§ ngudn dd lieu cung nhir thdi gian phan tich.

Rlt mong nhan du'O'c su[5] dong gop cua doc gia de tap tai lieu nay ngay cang co gia tri thilt there horn cho doanh nghiep va nganh hang.

*TP. Ho Chi Minh, thang.....nam ....*

# MUC LUC

___'__oOo—


**Ph^n I: NGANH DET MAY VIET NAM** **1**

1. Thue trang nganh det may Viet Nam 1
2. Nang luc cua nganh may Viet Nam 3
   - Nganh bong xo
   - Nganh sqi
   - Nganh vai
   - Nganh may
3. Nguon lao dong 9
4. Van de noi dia hoa 10
5. Thi truong noi dia 12
6. Xuat khau 18
7. Ke hoach phat trien nganh 23
8. Det may Viet Nam nhung thach thuc khi gia nhap WTO 25

**Ph^n II: NGANH DET MAY THE Gl6l** **29**

A. Tong quan nganh det may the gidi 29
B. Cac thi truong xuat khau trong diem 32
   **I. Thi truong EU** 32
   1. Gidi thieu thi truong EU 32
   2. Tong quan nganh may mac EU 32
   - Dae tinh san pham 35
   - Suctieuthu 41
   - Phan khuc thi truong 44
   - Mo hinh va khuynh huong tieu thu 48
   - San xuat 52
   - Nhap khau 61

- Xuat khau 80
- Co- cau thuong mai 86
-Gia 90
- Nhung yeu cau ve tiep can thi truong EU 92
- De trd thanh ban hang cua doi tac Chau Au 100
- Mot so van de cac DN 109
can luu y khi xuat hang
may mac sang chau Au.

**II. Thi truong Hoa Ky**

1. Gidi thieu thi truong Hoa Ky 118
2. Tong quan nganh may mac Hoa Ky 123
- Cac nhom san pham 125
- Sue tieu thu 125
- Phan khuc thi truong. 127
- Thue quan. 148
- He thong phan phoi. 156

**III. Thi truong Nhat Ban**

1. Gidi thieu thi truong Nhat Ban 159
2. Tong quan nganh may mac Nhat Ban 161
- Lich su phat trien nganh det may Nhat Ban 161
- Dac diem san pham 171
- Sue tieu thu 180
- Phan khuc thi truong 183
- Thue quan 187
- Quy dinh va yeu cau lien quan 194
den nhap khau hang may mac hien
nay vao Nhat Ban

## LIET KE BANG - BIEU DO

---------- oOo ----------

*Bang 1.1:* Thong tin may moc thiet bi trong nganh 7

*Bang 1.2:* So doanh nghiep det may Viet Nam theo cac tieu chi 8
*Bang 1.3:* Du bao quy mo thi trubng noi dia 13
*Bieu do 1.1:* Kim ngach xuat khau hang det may Viet Nam giai doan 2000-2006 19
*Bang 1.4:* Co cau thi trubng xuat khau chu yeu cua Viet Nam giai doan 2003 - 2005 19
*Bang 1.5:* Kim ngach xuat khau det may Viet Nam sang cac thi trubng 22
*Bang 1.6:* So du an dau tu nubc ngoai vao linh vuc det may
*Bang 2. 1:* Ty gia hoi doai cac dong tien cua EU so voi dong euro nam 2005-2006 33
*Bang 2.2:* Bang tom luge he thong HS 40
*Bang 2.3:* Tieu dung trang phuc ben ngoai theo gia tri cua cac quoc gia EU, 2002-2005 42
*Bang 2.4:* Co' cau san xuat hang may mac cua EU, 2003-2004 52
*Bang 2.5 :* Chi so san luong cua nganh trang phuc EU giai doan 2002-2004 (nam 2000 = 100) 54
*Bang 2.6:* Ty phan theo doanh thu cua cac cong ty may mac Ion tai EU, 2003-2004 56
*Bang 2.7:* Nhap khau trang phuc ben ngoai cua EU, 2000-2004 62
*Bang 2.8:* 10 nha cung cap trang phuc ben ngoai hang dau cua EU 65
*Bang 2.9 :* Nhap khau trang phuc ben ngoai cua EU theo nhom san pham 66
*Bang 2.10:* Cac nha cung cap trang phuc ben 68

| | | |
|---|---|---|
| | ngoai hang dau cua EU theo nhom san pham va % thi phan ve gia tri Ao bo, ao len | |
| *Bieu do 2.1:* | chui dau, ao len dai | 70 |
| | tay det kim nhap khau theo nguyen lieu nam 2004 | |
| *Bieu do 2.2:* | Ao T-shirt nhap khau theo chat lieu, nam 2004 | 71 |
| *Bdng2.il:* | Nhap khau quan dai, quan sooc, quan yem co day deo det thoi 2000-2004 | 75 |
| *Bang 2.12:* | Nhap khau trang phuc ben ngoai cua EU tu cac quoc gia dang phat trien theo xuat xu, 2002-2004 | 78 |
| *Bang 2.13 :* | Xuat khau trang phuc ben ngoai cua cac thanh vien EU, 2000-2004 10 diem xuat | 82 |
| *Bang 2.14:* | khau trang phuc ben ngoai hang dau cua EU giai doan 2002-2005 | 85 |
| *Bieu do 2.3:* | Cac kenh phan phoi va thuong mai trang phuc ben ngoai tai EU | 87 |
| *Bang 2.15:* | Chi so gia so sanh trang phuc tai cac nuoc EU nam 2004, EU=100 Thue nhap | 91 |
| *Bang 2.16 :* | khau trang phuc ben ngoai | 96 |
| *Bang 2.17:* | Han ngach nhap khau trang phuc ben ngoai cua EU ap dung cho hang Trung Quoc 2006-2007 Cac chi so kinh te | 98 |
| *Bang 3.1:* | | 121 |
| *Bang 3.2:* | Tong xuat khau hang det may cua Hoa Ky theo quoc gia | 129 |
| *Bang 3.3 :* | Tong xuat khau hang det may cua Hoa Ky theo nganh | 130 |
| *Bang 3.4:* | Tong xuat khau hang may mac | 131 |
| *Bang 3.5:* | cua Hoa Ky theo quoc gia Xuat khau hang det cua Hoa Ky | 132 |

| | | |
|---|---|---|
| | theo quoc gia | |
| *Bang 3.6:* | Tong nhap khau hang det may Hoa Ky theo quoc gia | 133 |
| *Bang 3.7:* | Tong nhap khau hang det may Hoa Ky theo nganh hang | 134 |
| *Bang 3.8:* | Cac cong doan che bien, gia cong ma hai quan chap nhan va khong chap nhan la su bien doi thuc chat Cac quy dinh ve | 143 |
| *Bang 3.9:* | nhap khau hang det, len, long thu | 146 |
| *Bang 3.10:* | Co cau cac kenh ban le tai Hoa Ky | 156 |
| *Bang 3.11:* | Cac nha ban le Ion nhat tai Hoa Ky | 157 |
| *Bang 3.12:* | Doanh thu ban le hang may mac cua Hoa Ky nam 2005 | 157 |
| *Bang 4.1:* | Tinh hinh san xuat hang det may tai Nhat 2000-2005 | 163 |
| *Bang 4.2:* | Cac chi so trong nganh san xuat hang may mac Nhat | 164 |
| *Bang 4.3:* | Nhan luc trong nganh det may | 165 |
| *Bang 4.4:* | Nhap khau quan ao va vai vao Nhat giai doan 1999 - 2005 | 167 |
| *Bang 4.5:* | Nhap khau quan ao vao Nhat nam 2005 | 171 |
| *Bang 4.6:* | Phan loai san pham nhap tu nuoc ngoai vao Nhat | 172 |
| *Bieu do 4.1:* | Cac kenh phan phoi va thuong mai trang phuc ben ngoai tai Nhat | 178 |
| *Bang 4.7:* | Chi tieu cho trang phuc trung binh cua mot ho gia dinh Nhat Chi tieu trung | 181 |
| *Bang 4.8:* | binh hang nam cho quan ao cua mot ho gia dinh Nhat nam 2005 | 181 |
| *Bang 4.9:* | Phan khuc thi truong theo san pham hang may mac Nhat Ban | 184 |

*Bang 4.10:* Xep hang cac nha ban le quan ao nam, nu o' Nhat 185
*Bang 4.11:* Muc thue quan chung cho hang may mac nhap khau vao Nhat 189
*Bang 4.12:* He thong hai hoa HS cua cac mat hang may mac Nhat Ban 190

# *Phan I*

## NGANH DET MAY VIET NAM • •

### 1. Thue trang nganh det may Viet Nam:

Nganh may Viet Nam co lich su phat trien lau ddi. Det may la nganh hang mui nhon cua Viet Nam trong chien luge phat trien kinh te - xa hoi. Tu nhieu nam qua, san pham det may Viet Nam khong ngung phat trien ve so luong, co cau chung loai va gia tri kim ngach, trd thanh mat hang xuat khau chu luc va chiem gin vi tri quan trong trong nen kinh te quoc dan. Nhung thanh cong cua san pham may mac tren thi tradng quoc te da danh dau budc khdi dau tot dep trong su nghiep ddi moi va phat trien kinh te d Viet Nam. Trong toan nganh Det may, may mac la nganh co nhieu tiem nang phat trien, co loi the canh tranh Ion tren tradng quoc te.

Su phat trien cua nganh det may Viet Nam duoc ghi nhan vdi nhung ket qua dang khich le. Den thdi diem hien nay det may la mot trong nhung nganh cong nghiep san xuat, xuat khau quan trong cua nen kinh te Viet Nam, la mot nganh thu hut luong lao dong Ion, vua tao ra gia tri hang hoa, phuc vu nhu cau tieu dung trong nude va xuat khau.

Nang luc san xuat cua nganh det may phat trien ca chieu rong va chieu sau. So luong doanh nghiep tang gap 5-6 lan so vdi 10 nam trade. Trinh do cong nghe duoc cai thien dang ke, nhieu cong doan san xuat dat trinh do cong nghe tien tien cua the gidi.

Trong nhieu nam qua nganh det may Viet Nam da dat toe do tang truong xuat khau tuong doi cao - binh quan 20%/nam trong giai doan 2000-2005. Hang det may Viet Nam hien da co mat tai tren 100 nude va vung lanh tho, trong do cd cac thi truong quan trong cua the gidi nhu Hoa Ky, EU, Nhat Ban...w.

Tuy nhien, nganh det may Viet Nam van phai doi mat vdi nhieu han che, thach thuc.

77nf *nhat:* Nang luc san xuat tuy da duqc nang cao nhung muc san xuat thuc te van thap hon nang luc san xuat thiet ke. Tay nghe cong nhan con thap, viec dao tao chuyen gia ky thuat va thiet ke mau con chua theo kip vdi nhu cau thi truong va doi hoi phat trien cua nganh

*Thic hai:* Kim ngach xuat khau tang nhanh nhung hieu qua xuat khau con thap do cd tdi 70% kim ngach xuat khau thuc hien theo phuong thuc gia cong, trong khi do nganh det may van chua chu dong duqc nguon nguyen lieu ma chu yeu phai nhap nude ngoai

77?if *ba:* Thi truong xuat khau con nho be, chua tuong xung vdi tiem nang san cd, con bi phu thuoc vao han ngach, chua tan dung het kha nang khai thac thi truong va mat hang xuat khau khong han ngach, chua tham nhap duqc vao mang ludi phan phoi cua cac thi truong Ion, thuong phai xuat khau qua trung gian.

*Thu tir:* Thi truong noi dia vdi sue mua ngay cang tang dang bi bo ngo chua duqc quan tarn dung muc.

Den nay nganh det may Viet Nam da su dung gan 2 trieu lao dong, vdi khoang gan 2000 doanh nghiep. Trong do so lao dong lam viec trong doanh nghiep Nha nude chiem 10%, doanh nghiep ngoai quoc doanh khoang 70% va doanh nghiep co von dau tu nude ngoai khoang 20%.

Hang nam det may Viet Nam xuat khau den han 100 nude vdi kim ngach dat tren con so 4,3 ty USD; chiem 16,35% trong tong kim ngach xuat khau cua Viet Nam 4,83 USD.vao nam

2004

Det may Viet Nam cung nhu nhung nganh kinh te khac dung trade van hoi va thach thuc cua qua trinh hoi nhap kinh te khu vuc va the gidi. Nham nang cao kha nang canh tranh, md rong thi phan doi hoi cac doanh nghiep trong nganh phai lien ket vdi nhau tao ra Tap doan kinh te manh. Dung trade tinh hinh do Tong Cong ty Det may Viet Nam da duoc Chinh phu phe duyet de an thi diem thanh lap Tap doan Kinh te Det may Viet Nam.

Tap doan Det may Viet Nam co nhieu don vi thanh vien, su dung nhieu lao dong, kinh doanh da linh vuc va co su tham gia cua nhieu thanh phan kinh te.

Nganh may det may chia thanh 4 giai doan:

*Giai doan 1:* trade nam 2000, chu yeu gia cong, xuat khau 100 trieu USD/nam.

*Giai doan 2:* md dudng xuat khau vao thi tradng chau Au (1992-2002). Dinh cao xuat khau khoang 2 ti USD vao nam 2001.

*Giai doan 3:* md vao thi tradng Hoa Ky (2002-2006), toi da xuat khau gan 5 ti USD/nam 2005, nam nay du kien khoang 5,5 ti USD.

*Giai doan 4*\ sau 2006, hau WTO, giai doan canh tranh quyet liet.

**2. Nang lure cua nganh may Viet Nam:**

**2.1.** *Nganh bdng, xo':*

+ Dien tich trong bong nien vu 2005/2006 trong nam 2005: 24.000 ha.

+ San luong bong hat: 22.000 tan. + San luong bong xo: 10.000 tan.

*Nhu cau su dung bong xo' hang nam:*

+ Nhu cau su dung bong cua nganh det may Viet Nam:

150.000 tan, ty le bong Viet Nam duoc su dung 7% do bi han han, phai nhap khau 140.000 tan/nam

+ Nhu cau xo PE: 100.000 tan/nam, 100% phai nhap khau

Gia tri ngoai te su dung nhap khau bong xo binh quan: 195 trieu USD/nam.

**2.2. Nganh soi:**

*So lucmg coc soi:*

Nganh det may Viet Nam: 2.000.000 coc, trong do cac don vi thanh vien Tong cong ty Det-May 926.000 coc, dat ty le 46% '

*San lucmg soi:*

+ Nganh det may Viet Nam: 200.000 tan, trong do nang lire san xuat soi cua Tong cong ty Det-May Viet Nam dat 110.000 tan, chiem ty le 55%

+ Nhu cau su dung soi binh quan nam: 430.000 tan, phai nhap khau 230.000 tan/nam

Gia tri ngoai te su dung nhap khau soi binh quan: 360 trieu USD/nam.

**2.3. Nganh vai:**

*Vai det thoi:*

+ So luong thiet bi det thoi:

Nganh det may Viet Nam dir kien co 20.000 may, trong do Tong cong ty Det-May Viet Nam co 6.073 may, chiem ty le 30%

+ Nang luc san xuat vai det thoi:

Nganh det may Viet Nam: 600 trieu $m^2$, trong do Tong cong ty Det-May Viet Nam vdi nang luc san xuat 230 trieu $m^2$, chiem ty le 38%.

+ Nhu cau su dung vai: 1 ty 600 trieu $m^2$, phai nhap khau 1 ty $m^2$

Kzz *det kirn: + So lucmg thiet bi det kim:*

* Nganh det may Viet Nam du kien co 4.000 may, trong do Tong cong ty Det-May Viet Nam co 614 may, chiem ty le 15%

*+ Nang luc san xuat vdi det kim:*

* Nganh det may Viet Nam: 100.000 tan, trong do Tong cong ty Det-May Viet Nam 17.000 tan, chiem ty le 17%

+ Nhu cau su dung vai det kim: 200.000 tan/nam, phai nhap khau 100.000 tan/nam

Gia tri ngoai te str dung nhap khau vai cac loai la 2 ty USD/nam.

**2.4 Nganh may:**

*So lucmg thiet bi may moc:* + Nganh det may Viet Nam: 300.000 thiet bi cac loai + Tong cong ty det may Viet Nam: 58.267 chiec, ty le 19%

*Nang luc san xuat:*

+ Nganh det may Viet Nam: 750 trieu san pham may cac loai

+ Tong cong ty det may Viet Nam: 150 trieu (trong do co 32 trieu san pham det kim va 118 trieu san pham det thoi ), chiem ty le 20%.

+ Cac doanh nghiep thanh vien Tong cong ty: 74 don vi

* Cac doanh nghiep soi, det, nhuom, len: 25 doanh nghiep

- Phia bac: 14 doanh nghiep (trong do co 1 doanh nghiep co phan)

- Phia nam: 11 doanh nghiep (trong do co 1 doanh nghiep co phan)

* Cac doanh nghiep may: 18 doanh nghiep

- Phia bac: 10 doanh nghiep (trong do co 5 doanh nghiep

co phan)

- Phia nam: 08 doanh nghiep (trong do co 5 doanh nghiep co phan)

* Cac doanh nghiep co khi: 04 doanh nghiep

- Phia bac: 03 doanh nghiep (trong do co 2 doanh nghiep co phan)

- Phia nam: 01 doanh nghiep

* Cac nganh khac va lien doanh: 10 doanh nghiep.

- Cac nganh bong, tai chanh, dau tu ha tang: 5 doanh nghiep ( trong do co 3 doanh nghiep co phan ).

* Cac cong ty lien doanh: 5 doanh nghiep .

* Cac cong ty thuong mai phu thuoc: 10 doanh nghiep.

* Cac Vien nghien cuu: 03 Vien nghien cuu.

* Cac trubng dao tao: 03 truong dao tao.

* Benh vien: 01 trung tarn y te det may.

*Bang 1.1:* **Thong tin may moc thiet bi trong nganh**

| S6 TT | Chung loai | So nha may | May moc thiet bi | | Nang luc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DVT | Tong so may | DVT | Khoi hrpng/nam |
| **Che bien nguyen lieu** | | | | | | |
| 1 | Bong | 7 | | | Tan | 60.000 |
| 2 | Xo soi tong hop | 2 | | | Tan | 150.000 |
| 3 | Keo soi xo ngan | 100 | Coe roto | 15.000 | Tan | 300.000 |
| | | | Coe soi | 2.200.000 | | |
| **Det thoi** | | | | | | |
| 4 | Det thoi | 305 | May | 16.750 | Met | 680.000.000 |
| | | | | | Tan khan | 38.000 |
| **Det kim** | | | | | | |
| 5 | Det kim tron | 86 | May | 3.700 | Tan | 300.000 |
| 6 | Det kim bang | | May | 500 | | |
| **Vai khong det** | | | | | | |
| 7 | Tam xo | 5 | | | Tan | 5.000 |
| 8 | Vai dia KT | 2 | | | | |
| **May mac** | | | | | | |
| 9 | May mac | 1471 | May | 771.447 | San pham | 2.150.000.000 |
| **Phu lieu** | | | | | | |
| 10 | Chi may | 8 | | | Tan | |
| 11 | Mex dung | 3 | | | $M^2$ | 50.000.000 |
| 12 | Day keo | 3 | | | Met | 70.000.000 |
| 13 | Nut | 7 | | | | |
| 14 | Tam bong Polyester | 5 | | | Tan | 2.000 |
| *Nguon: Hiep hoi det may Viet Nam* | | | | | | |

*Bang 1.2'.* **So doanh nghiep det may Viet Nam theo cac tieu chi**

| **Tieu chuan** | **Doanh nghiep** |
|---|---|
| *Theo viing* | |
| TP.Ho Chi Minh | 1090 |
| Ha Noi | 157 |
| Dong Nai | 142 |
| Binh Duong | 116 |
| Long An | 27 |
| Da Nang | 55 |
| Cac tinh khac | 364 |
| *Theo linh vuc* | |
| Nguyen phu lieu & keo soi | 96 |
| Det | 382 |
| Vai khong det | 6 |
| May | 1446 |
| Thiet bi | 35 |
| Dich vu | 265 |
| *Theo nguon von so him* | |
| Doanh nghiep nha nude | 307 |
| Doanh nghiep ngoai quoc doanh | 1172 |
| Doanh nghiep dau tu nude ngoai | 472 |
| *Theo so von* | |
| Dudi 500 trieu | 79 |
| Tu 500 trieu - dudi 1 ty | 73 |
| Tu 1 - 5 ty | 174 |
| Tren 5 ty | 108 |
| *So lao dong* | |
| Dudi 500 lao dong | 1270 |
| Tu 500 den 1000 | 399 |
| Tu 1000 den 5000 | 244 |
| Tu 5000 trd len | 8 |
| *Nguon :Hiep hoi Det May Viet Nam* | |

**3. Nguon lao dong**

Nganh det may Viet Nam hien co khoang 700 doanh nghiep Ion lam hang xuat khau. Tu 2001 - 2004, toan nganh da thu dung them khoang nua trieu lao dong, dua tong so lao dong len khoang 2 trieu ngudi. Vdi chi tieu xuat khau dat 5 ty USD, theo cac chuyen gia thi so lao dong toan nganh se phai tang them khoang 5% va day se la thach thuc Ion doi vdi nganh.

Theo Hiep hoi Det may Viet Nam, cong nhan may Viet Nam duoc danh gia co tay nghe kha so vdi khu vuc va the gidi. Vdi nganh det thi day la dieu dang lo ngai. Vdi ky thuat, cong nghe trung binh thi cong nhan det Viet Nam cd the dap ung duoc yeu cau ve tay nghe nhung vdi cac phuong tien may moc hien dai, cong nhan Viet Nam con bat cap. Nguyen nhan chinh la do Viet Nam khong cd truong dao tao cong nhan det, cac doanh nghiep phai gui di nude ngoai hoac tu dao tao.

Lao dong nganh det may hien nay chu yeu tu hoc, dao tao theo phuong thuc kern cap trong cac nha may, xi nghiep la chinh. Toan bo nganh chi cd 4 truong dao tao vdi "cong suat" moi nam khoang 2.000 cong nhan, khong the dap ung duoc yeu cau cua cac doanh nghiep, tham chi khi ve doanh nghiep phai chap nhan tu dao tao lai. Chinh vi the, cac nha may, cong ty may van lua chon phuong thuc tu dao tao tai don vi.

Vdi muc tang truong trung binh 18%, kim ngach xuat khau trong nam 2004 dat 4,4 ty USD, nganh det may khang dinh vi the quan trong, dong gop to Ion vao nen kinh te dat nude, dac biet trong linh vuc tao viec lam. Cac doanh nghiep Viet Nam cd kha nang canh tranh, phat trien nen viec gia tang so lao dong trong nam 2005 la tat yeu, toan nganh se tang them khoang 5%, tuong duong 100.000 lao dong. Ngoai viec tang cuong ap dung khoa hoc ky thuat, may moc hien dai, tang so cong nhan dong thdi can phai di doi vdi nang cao chat luong lao dong.

Mot so don vi da giu ngudi bang hinh thuc yeu cau nguoi lao dong dong tien the chap dao tao, cam ket lam viec trong mot

thdi gian nhat dinh sau khi dugc dao tao. So tien the chap se dugc tra lai nhu ngan hang. Tuy nhien, giai phap nay cung khong "cam chan" dugc nhung lao dong co chat luong, tay nghe "chay" sang cac don vi khac.

Trude day Viet Nam van dugc coi la co lgi the ve gia nhan cong re, nhung hien nay tinh trang ngudi lao dong khong con thiet tha vdi nganh det may da trd nen pho bien.

Trude yeu cau phat trien nhanh trong thdi gian tdi, tan dung co hoi Viet Nam gia nhap WTO, gia lao dong se tang len, canh tranh trong viec thu hut lao dong cung se gay gat hon.

Chi phi lao dong det may Viet Nam van cao hon luong cong nhan cua mot so vung nong thon Trung Quoc do do day khong con la lgi the cua nganh det may Viet Nam.

Nhung van de lao dong tren cd anh huong khong nho tdi su phat trien cua nganh det may. Phan Ion cac doanh nghiep khong ngai dau tu md rong nang luc san xuat ma dieu khien ho chung tay la lao dong nganh det may vua thieu lai vua yeu. Neu khong cd nhung bien phap can co hon de thuc day dao tao nghe, nhat la dao tao cong nhan nganh det may thi se anh huong den kha nang thu hut dau tu cua nganh.

**4. Van de noi dia hoa:**

Mot trong nhung muc tieu quan trong nham thuc day cong nghiep det may cd du tiem luc phat trien la phan dau nang cao ti le noi dia hoa. Tuy vay van de noi dia hoa van la mot chang duong con rat xa doi vdi nganh det may Viet Nam.

Theo Hiep hoi Det may Viet Nam, ty le noi dia hoa nam 2003 du da tang tren 14,2% so vdi nam 2001, nhung den nay mdi chi dung lai d muc xap xi 40%, nhu vay chang duong noi dia hoa 50% nganh det may 2001-2005 da hoan toan vd ke hoach. Do do, dich den nam 2010 vdi ty le noi dia hoa len den 75% la rat kho dat dugc.

Chi tieu tang san xuat vai det thoi de cung cap cho nganh

may trong nhung nam qua dat thap vi san luoug vai den nam 2005 moi dat gan 600 trieu $m^2$/nam, thap hon nhieu so voi muc tieu de ra 800 trieu $m^2$/nam va 1,2 ty $m^2$/nam vao nam 2010.

Thue te cua nganh det may trong thoi gian qua cho thay, nganh det may nude ta se phai doi mat voi su canh tranh ngay cang quyet liet. Ap luc canh tranh se cang dugc nhan len khi Viet Nam thieu nguon nguyen lieu tai cho, thieu nganh cong nghiep phu trg va hien van phai nhap khau hau het nguyen phu lieu.

Trong thoi gian qua, ke hoach phat trien mot nganh cong nghiep phu trg trien khai qua cham cung la van de khong it doanh nghiep det may lo ngai khi Viet Nam hoi nhap. Ben canh do tinh trang ngudi lao dong khong con thiet tha vdi nganh det may, cu the la lan song chuyen dich lao dong thoi gian qua, uu the chi phi nhan cong thap khong con, nganh cong nghiep phu trg lai yeu cang khien cho doanh nghiep kho canh tranh hon. Noi chung sue canh tranh cua hang det may Viet Nam tren the gidi van con thap, ngay ca trong dieu kien dugc bai bo han ngach.

Nhu vay, ro rang khi md cua thi trudng nhung lgi the canh tranh cho nganh det may nhu gia nhan cong thap (von la lgi the trade day) se khong con la diem manh de nganh det may va cac doanh nghiep dua vao. Cai goc de phat trien tai thoi diem nay la phai cd mot nen cong nghiep phu trg du manh, du sue de cung cap vai, nguyen lieu cho cac doanh nghiep chu dong xuat khau va lam ra nhung san pham cd tinh canh tranh lou vdi ham lugng gia tri tang cao.

Ke tii- thdi diem han ngach det may dugc dd bo (ngay 1/1/2005), moi quan he cung-cau giua nha san xuat va khach hang da duoc dinh dang lai. Cac doanh nghiep thay vi thu dong ngoi chd don hang nhu trade, nay phai tich cue chu dong tim kiem va xay dung quan he hop tac kinh doanh vdi khach hang. Nhung cd mot thuc te la, chi cd nhung doanh nghiep Ion cd cong nghe tot, quy mo san xuat bai ban mdi thiet lap dupe nhung moi ban hang tin cay va cd khach hang lau dai la nhung nha nhap

khau Ion. Trong khi thuc te hien nay, hau het cac doanh nghiep Viet Nam cd quy mo vira va nho, do do kho khan de phat trien thi traong la rat ldn.

**5. Thi truong noi dia**

Trong nhung nam gan day thi traong noi dia det may Viet Nam cd xu huong md rong nhanh chong, do cac san pham det may duac xep vao loai san pham khong the thay the duac, mat khac vdi thi traong dan so hien tren 80 trieu ngudi va thu nhap tung budc duac nang cao.

Hien nay, nhu cau tieu dung hang may mac cua thi traong trong nude tuong duong 389.000 tan san pham det/nam. Nhu vay, moi nam trang binh mot ngudi Viet Nam tieu thu khoang 4,8 kg hang det. Hien chua cd mot cong thuc chinh xac de quy doi con so tren ra so bo quan ao (va san pham may mac khac) mot ngudi Viet Nam tieu thu trang binh moi nam. Tuy nhien, cd the khang dinh la tieu dung noi dia hien thap hon nhieu so vdi muc chung cua the gidi. Trong nhung nam tdi, nhu cau hang may mac cua thi traong noi dia se ngay cang tang cao cung vdi su tang traong deu dan thu nhap va muc song dan cu (khoang 5%/ nam). Mac du muc tieu dung con khiem ton nhung xet ve tuong quan thi quy mo thi traong noi dia khong qua nho be so vdi thi traong xuat khau: nam 2000, tong gia tri xuat khau det may Viet Nam dat 1,9 ty USD thi tieu thu det may noi dia cung khoang 1 ty USD.

*Bang 1.3:* **Du bao quy mo thi truong noi dia**

| | 2000 | 2002 (D.kien) | 2010 (D.kien) | 2020 (D.kien) |
|---|---|---|---|---|
| (Gia thiet)Thu nhap binh quan dau ngubi thuc te (USD) | 350 | 500 | 700 | 1300 |
| Cong thuc du tinh | | | | |
| (Ket qua so cap) tieu dung det trong nude tinh theo dau ngubi (gom ca nhap khau)(kg) | 4,8 | 5,8 | 6,3 | 10,1 |
| (Gia thiet ve dan so) toe do tang hang nam 1,2% (don vi trieu dan) | 81 | 89 | 99 | 120 |
| (Ket qua thu cap) tieu dung det (1.000 tan) | 389 | 516 | 623 | 1212 |
| Gia thiet gia binh quan khong doi (don vi USD/tan)<br>Ly do: canh tranh vbi hang nhap khau | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
| (Ket qua cubi cung) Quy mo cua thi truong noi dia (ty USD) | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 3,1 |

*Nguon: Vien Nghien cicu Nomura tong hap*

Ngoai dac diem thuan loi doi vdi nganh may Viet Nam la dung luong thi truong kha Ion va tiem nang tang truong kha, thi tieu dung noi dia hien nay con kha "de tinh". Chi b thanh pho, thi xa ... moi co su lua chon ky cang ve kieu dang, chat lieu, mau sac, thdi trang... con da so ngudi dan nong thon chi moi chu trong

den yeu to “an chac, mac ben”. Trong tieu dung hang may mac hien nay thi hang may san la hinh thuc chu yeu vi nhanh gon, don gian va tien lai, gia re lai phong phu, da dang ve mau ma, chung loai. Do may san thuong xuyen phai giam gia do chat luong thap, tieu thu cham, ton dong nhieu. Nhung san pham gan mac chat luong cao chi phu hop vdi mot bo phan nhd tieu dung trong xa hoi.

Tai Viet Nam, muc song cua ngudi dan thanh thi ngay cang cao va dang theo xu huong chuyen sang tieu dung hang may mac cao cap nhap khau tu Han Quoc, Dai Loan, Nhat Ban ... Mot bo phan dan cu ua chuong phuong thuc may do khong chi voi nhung bo quan ao sang trong ma ca quan ao mac thuong ngay. Hang may mac noi dia cung cd mot vi the kha vung chac vdi nhieu thuong hieu noi tieng nhu Viet Tien, May 10, Thanh Cong, Thang Long.

Tuy nhien, cac doanh nghiep det may Viet Nam se bi canh tranh khoc liet ngay tren san nha voi hang det may cua Trung Quoc, An Do, Pakixtan..., nhat la hang may mac tu Trung Quoc vi hang Trung Quoc chiem linh thi trudng san pham may mac don gian, thuong ngay va dap ung nhu cau cho cac tang lop dan cu cd thu nhap tu thap den trung binh va kha.

Dae diem cua thi trudng may mac nong thon la tieu dung it, tap trung vao mot so thdi diem trong nam (ngay Tet, cudi thu - dau dong ...). d day hau nhu khong xuat hien hang may mac noi dia ma chi cd hang Trung Quoc gia re, chat luong trung binh va thap cung vdi hang may san cua cac ho gia dinh dia phuong. Thuc te la ca so hang dia phuong nay san xuat cung hau nhu su dung 100% vai voc, nguyen lieu nhap khau tu Trung Quoc.

Nhu vay, anh huong cua nhan to Trung Quoc doi vdi thi trudng may mac noi dia la rd rang va rat Ion.

*Thu nhat,* hang may mac Trung Quoc tran ngap, hang Viet Nam muon ma rong kinh doanh noi dia phai vuot qua dugc thach

thuc canh tranh gay gat ve nhieu mat cua hang Trung Quoc. Hang Trung Quoc cung da lam thay doi mot phan thoi quen tieu dung san pham may mac trong mot bo phan dan cu.

*hai,* su buon lau tran lan cac mat hang may mac Trung Quoc vao Viet Nam da gay ra su bien dong Ion ve thi truong, gay tac hai xau den moi tnrdng kinh doanh trong nude.

*ba,* hang det Trung Quoc nhap khau xet theo khia canh tich cue cung da bo sung nguon nguyen lieu quan trong cho nganh may trong nud'c.

Theo danh gia cua cac co quan chuc nang (Bo Thuong mai va Tong cong ty det may Viet Nam) cac doanh nghiep det may Viet Nam hien cd the dap ung den 80% nhu cau noi dia, khoang 10% dirge phep nhap khau nham thoa man nhu cau cua tang ldp cd thu nhap cao gom cac loai quan ao thdi trang cao cap cua Hoa Ky, Anh, Y, Phap... Tuy nhien, van de la 10% nhu cau con lai dang bi cuon hut bdi hang ngoai nhap khau trai phep. Nghiem trong nhat la tinh trang nhieu hang Trung Quoc, Thai Lan dirge nhap khau tron thue, gia ban rat thap lam khuynh dao ca hang noi dia ngay tren san nha.

Cung nhu nhieu mat hang tieu dung khac, hang may mac trong nude rat da dang va kho quan ly. Ben canh nhung iru diem nhu phong phu ve mau ma va chung loai, da dang ve chat luong, linh hoat ve gia ca, thi tnrdng det may noi dia dang boo lo mot so han che nhu:

- Hang khong ro nguon goc tran lan. Do xu hirdng tu do hoa thuong mai nen hang vai sgi, may mac d nude ta rat nhieu nguon hang.

- Gia ca khong theo quy chuan. Su tran ngap hang det may tren thi trudng noi dia lam tang tinh canh tranh. Hang hoa san xuat trong nude co chat luong tot nhung gia ca cao, trong khi hang hoa khong ro nguon goc gia ca linh hoat tuy thuoc vao ngu'di ban ngudi mua.

- Chat luong hang hoa rat kho nhan biet va khong duoc dam bao.

- Hang det trong nude bi canh tranh quyet liet ngay tren san nha. Nguyen nhan cua tinh trang nay la do hoat dong quan ly thi trudng chua that chat che. Viec hang nhap lau khong xuat xu ban tran lan da gay ra bien dong lou ve thi trudng, gay tac dong xau den moi truong kinh doanh, tao ra su canh tranh khong cong bang giua hang lau tron thue vdi hang hoa det may trong nude san xuat. Hon nua, hang det may san xuat trong nude cd chat luong tot nhung mau ma chua hap dan, gia thanh con cao

De phat trien thi trudng noi dia cac doanh nghiep det may trong nude vap phai mot so kho khan:

*Mot la*, muon ban san pham trong nude cac doanh nghiep phai md cac cua hang cua chinh ho hoac ban qua cac dai ly. Ganh nang tai chinh trong hru kho va hinh thanh cac kenh phan phoi cung vdi sir tran lan cua hang lau va hang nhai la qua Ion doi vdi cac doanh nghiep det may Viet Nam.

*Hai la*, nganh may Viet Nam hien dang phu thuoc qua Ion vao nguyen lieu nhap khau, chu yeu la tu Trung Qudc. Vdi gan 70% nguyen lieu phai nhap khau, cac doanh nghiep det may Viet Nam khong chu dong duoc ke hoach san xuat va nguon san xuat de phuc vu cho xuat khau va tieu dung noi dia.

*Ba la*, cac doanh nghiep det may Viet Nam se bi canh tranh khde liet ngay tren san nha vdi hang det may cua Trung Qudc, An Do, Pakixtan...bdi vi hang rao thue nhap khau 50% doi vdi hang may mac va 40% doi vdi vai se phai giam xuong tu 10-15%

*Bon la*, khi gia nhap WTO, he thong cac cong ty ban le cua nude ngoai, vdi tiem luc Ion ve von va kinh nghiem se xam nhap manh vao Viet Nam va khi do chang nhung cac cong ty ban le cua Viet Nam ma cac cua hang ban le truyen thong cua doanh nghiep cung se lao dao.

*Giai phap*-.

Cac doanh nghiep det may Viet Nam da nhin nhan va danh gia dupe tam quan trong cua thi trudng noi dia va da co nhung budc di ban dau manh me de chiem lay thi trudng nay. Vi vay cac doanh nghiep det may phai thuc hien cac van de sau:

Kich thich tieu dung noi dia.

Day manh san xuat, nang cao chat luong va kha nang cung ung san pham cho thi trudng noi dia.

Thuc day cac nganh san xuat phu trp cho nganh det may phat trien, tien den giam dan viec nhap khau nguyen phu lieu tranh bi phu thuoc vao nguyen phu lieu nhap khau

De thanh cong trong viec chiem linh va mb rong thi truong noi dia, nganh det may can co nhung bien phap sau:

Ve phia nganh det may: Tich cue dau tu vao cac vung trong bong, dau tu them cac nha may keo soi chat luong cao de nang dan ti le noi dia hoa, ha gia thanh san pham. Can dieu chinh co cau san xuat san pham thich hop vdi nhu cau trong nude.

Ve phia cac doanh nghiep det may: dau tu doi moi thiet bi, cong nghe theo huong tiep can vdi cong nghe cao nham nang cao chat luong san pham, tang nang suat lao dong. Dau tu manh vao viec xay dung va quang ba thuong hieu doanh nghiep va thuong hieu san pham nhu la mot bien phap kich cau, phai coi thi trudng trong nude la ban dap de ra thi truong nude ngoai. Doanh nghiep cung can dau tu cho khau thiet ke mau ma.

Tuy nhien, tir dau nam 2006, thue nhap khau vai va hang may mac nhap tir cac nude ASEAN da giam xuong con 5%. Nhung doi thu chinh cua hang det may Viet Nam khong nam trong so cac nude ASEAN, ma d Han Quoc, Nhat, Dai Loan, Pakistan, Trung Quoc, An Do.

Hien tai, hang det may nhap tir cac nude ngoai ASEAN vao Viet Nam dang phai chiu thue suat rat cao, den 50% vdi san pham may va hang det la 40%. Sau khi gia nhap WTO, thue nhap khau cac san pham ke tren se khong duy tri d muc cao nhu hien

nay nua, ma toi da chi con 15%. Nhu vay cac doanh nghiep det va may se chiu sue ep canh tranh Ion d thi trudng noi dia.

Nganh det se gap nhieu kho khan nhat, vi khoang each ve trinh do phat trien giua nganh det Viet Nam va cac nude kha xa, neu xet theo thang diem 10, thi nganh det Viet Nam chi dat 3-3,5 diem.

Hien nay, 80% nguyen phu lieu cung cap cho nganh may xuat khau la tir nude ngoai. Dieu nay cho thay phan nao nang lire canh tranh kern coi cua nganh det Viet Nam. Neu tinh hinh nay khong sdm cai thien, cac doanh nghiep det cd kha nang mat luon cho dung d thi trudng noi dia trong tuong lai gan.

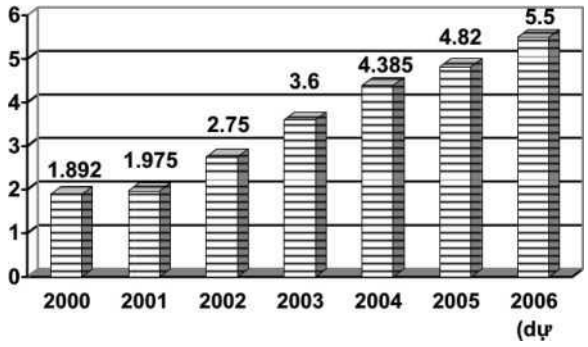
**6. Xuat khau**

Trong nam 2005, kim ngach xuat khau hang det may dat tren 4,8 ty USD du gap nhieu canh tranh gay gat bd che do han ngach hang det may dupe do bo hoan toan giua cac nude thanh vien WTO ke tir ngay 1 thang 1 nam 2005, nganh det may the gidi cd nhung thay doi Ion trong viec tai phan chia thi truong xuat khau, cac nha nhap khau di chuyen don dat hang den nhung nha cung cap d cac nude xuat khau khong bi ap dat han ngach, do vay, cac thi trudng xuat khau truyen thong cua Viet Nam bi anh huong.

Du doan kim ngach xuat khau hang det may nam 2006 se hon 5 ty USD do xuat khau cua cac thang dau nam 2006 kha lac quan. Muc tieu cua nganh det may den nam 2010 la phai dat kim ngach xuat khau 9- 10 ty USD.

*Bieu do 1.1* **: Kim ngach xuat khau hang det may Viet Nam giai doan 2000-2006**

<£)«•/? vz: *Trieu USD)*




**doan)**

*Nguon: Hiep hoi Det may Viet Nam (Vitas)*

Nam 2005, Hoa Ky van la diem den xuat khau hang dau cua Viet Nam vai 2,735 ty USD, tiep den la EU dat 850 trieu USD, va Nhat Ban dat 650 trieu USD.

*Bang 1.4:* **Co' cau thi truong xuat khau chu yeu cua Viet Nam giai doan 2003-2005**

*Dem vi: Trieu USD*

| Nam | Hoa Ky | EU | Nhat Ban | Khac |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1.973 | 580 | 514 | 588 |
| 2004 | 2.474 | 762 | 531 | 619 |
| 2005 | 2.735 | 850 | 650 | 585 |

*Nguon: Hiep hoi Det may Viet Nam (Vitas)*

Du kien nam 2006, kim ngach det may chi tang 11% so vdi nam 2005, udc khoang 5,5 ti USD. Cac doanh nghiep se khai thac thi truong phi han ngach de gia tang kim ngach xuat khau

Tu dau nam 2006, xuat khau det may nude ta tang truong manh, kim ngach trung binh khoang 500 trieu USD/thang. Trong thang 7/2006, det may nude ta da lap ky luc xuat khau 587 trieu USD/thang, nhung con so nay da bi pha vao thang 8/2006 vdi muc kim ngach xuat khau la 600 trieu USD/thang, nang kim ngach xuat khau 8 thang nam 2006 len 3,93 ty USD

Hien nay Hoa Ky van la nha nhap khau det may Ion nhat cua Viet Nam, thu hai la EU va thu ba la Nhat Ban

Thi truong Hoa Ky, tinh den nua thang 8/2006, xuat khau nhom hang han ngach dat 1 ty 403 trieu USD, cac doanh nghiep da su dung het 60%ngudn han ngach ky quy va 20% nguon han ngach visa tu dong.

Rieng thi truong EU nhung thang gan day co toe do tang truong nhanh, khoang 50%.

Theo thong ke cua cue Hai quan trong 7 thang dau nam 2006, kim ngach xuat khau hang det may nude ta vao EU tang 58%, dat 686 trieu USD. Hau het cac chung loai mat hang cua Viet Nam xuat sang EU deu tang rat cao. Chung loai mat hang xuat khau dat kim ngach cao nhat la ao Jacket, vdi 131 trieu USD, tang 41% so vdi cung ky nam ngoai. Dung thu hai la mat hang quan, dat 116 trieu USD, tang 137%; ao so mi dat 67 trieu USD, tang 23%. Ben canh do, cung co mot so chung loai giam xuat nhung do chiem ty trong thap trong tong kim ngach xuat khau nen xuat khau hang det may sang EU van tang truong manh. Mot so mat hang giam xuat la ao len giam 19%, dat 19 trieu USD; khan long, khan ban.. .w.

Trong khoi EU, Due la thanh vien nhap khau nhieu hang det may nhat cua Viet Nam. 7 thang dau nam, kim ngach xuat khau sang Due dat 179 trieu USD, tang 50% so vdi cung ky nam ngoai. Chung loai mat hang det may xuat khau dugc tieu thu nhieu nhat tai Due la ao Jacket vdi 2,7 trieu chiec, tri gia 45 trieu USD, tang 42% ve luong va 41% ve tri gia so vdi cung ky nam ngoai.

Xuat khau sang Nhat Ban tang truong cham, dat 343 trieu USD, tang 6,5% so cung ky nam ngoai. Trong khi do xuat sang Nga va Han Quoc rat thuan loi vdi toe do tang trudng manh, Nga tang 64%, dat 38 trieu USD va Ha Quoc tang 65%, dat 39 trieu USD.

*Bang 1.5:* Kim ngach xuat khau det may Viet Nam sang cac thi truong

*(dan vi tinh : USD)*

| **Thi trirong** | **7 thang 2006** |
|---|---|
| T6ng | 3.331.556.131 |
| Hoa Ky | 1.840.172.619 |
| EU | 686.743.700 |
| Nhat Ban | 343.258.243 |
| Dai Loan | 84.956.023 |
| Canada | 54.400.683 |
| Nga | 38.145.665 |
| Han Quoc | 39.504.470 |
| Malaysia | 16.365.638 |
| Trung Quoc | 15.810.185 |
| Hong Kong | 14.554.269 |
| Indonesia | 10.465.851 |
| Oxtraylia | 14.554.269 |
| UAE | 12.495.510 |
| Arap Xeut | 10.429.618 |
| Singapore | 7.797.966 |
| Ucraina | 5.871.740 |
| Campuchia | 8.431.123 |
| Thuy Si | 5.373.481 |
| Nauy | 2.970.385 |
| Thai Lan | 4.329.966 |
| Philippin | 3.306.635 |
| Lao | 4.477.984 |
| New Zealand | 1.620.955 |
| Tho Nhi Ky | 3.594.555 |
| Nam Phi | 1.187.553 |
| Brazin | 1.698.835 |
| Achentina | 1.166.631 |
| An Do | 950.418 |

*Nguon: Hiep hoi Det may Viet Nam (Vitas)*

**7. Ke hoach phat trien nganh:**

De dua Viet Nam trd thanh mot trong 10 cuoug quoc xuat khau det may Ion tren the gidi vao nam 2010, tap doan Det may Viet Nam (Vinatex) da va dang xuc tien de an chien luge san xuat vai cho may xuat khau vdi muc tieu 1 ty $m^2$ vao nam 2010. Cac budc di cu the se bao gom viec dau tu cac nha may det nhuom de tao ra cac san pham co chat luong dap ung yeu cau cho may xuat khau. Tung nha may se dugc dau tu dong bo chuyen mon hoa, dau tu thiet bi may mdc hien dai gan lien vdi cong tac dao tao nhan luc, chuyen giao cong nghe va quan ly san xuat.

Theo Hiep hoi Det may Viet Nam, tong nhu cau von dau tu cho nganh may, det thoi, keo sgi, sgi nhan tao va can bong du kien den nam 2010 la 2,725 ty USD. Trong do, von dau tu du kien cho nganh may la 834 trieu USD, dau tu linh vuc det thoi la 1,095 ty USD, dau tu cho linh vuc keo soi la 600 trieu USD, dau tu cho linh vuc sgi nhan tao la 150 trieu USD va dau tu cho can bong la 46 trieu USD. Trong tong nguon von du kien dau tu tren thi cd 1,635 ty USD la nguon von vay (chiem 60%), con lai 1,090 ty USD (chiem 40%) la nguon von tu co cua cac nha dau tu.

Nhu vay vdi nhu cau nguon von dau tu qua ldn, nganh det may Viet Nam phai da dang nguon von tu cd. Do cd the la von cua chu du an, hay la von keu ggi hgp tac vdi cac doi tac trong nude, nude ngoai. Tuc la von cua nhieu chu du an gop vao, hay cd the huy dong rong rai hon bang each phat hanh trai phieu tren thi truoug chung khoan, keu ggi dau tu tu cac quy dau tu tren thi truoug Viet Nam...

Ngoai ra, nham muc dich nang cao nang luc quan ly cua nganh det may trong bon linh vuc chu yeu: Quan ly san xuat, Tiep thi & Ban hang, Quan ly nguon nhan luc va trach nhiem xa hoi cua doanh nghiep theo chuan muc quoc te. Mot trung tarn

dao tao det may Quoc te (IGTC) dirge thanh lap tai TP.HCM. IGTC cung se dao tao cac nha quan ly nganh det may de dam bao viec tuan thu nhung tieu chuan quoc te ve lao dong, an toan va sue khde.

IGTC la mot cong ty co phan thanh lap bdi 13 nha san xuat va 1 nha cung cap thiet bi hang det may TP.HCM vdi su giup do tu Chuang trinh phat trien kinh te tu nhan (MPFD), chuong trinh tai trg da phuong do Cong ty tai chinh Quoc te (ISC) dieu hanh. IGTC dugc MPDF cam ket ho trg ve ky thuat trong 3 nam, dong thoi dirge tai trg chuyen gia tu Co quan vien trg va phat trien Quoc te cua Niu Dilan (NZAID) va tu Co quan ho trg phat trien Quoc te cua Dan Mach (DANIDA).

Ve dau tu nuoc ngoai:

Nhieu tap doan det may Ion dang chu y den Viet Nam nhu la mot diem dau tu hap dan sau Trung Quoc.

Moi day, Tap doan Pamatex Berhad cua Malaysia da dugc Ban Quan ly du an Khu kinh te mb Chu Lai hoan tat thu tuc cap giay phep de dau tu xay dung mot nha may det, nhuom, may xuat khau tai khu cong nghiep Tam Hiep voi so von hon 100 trieu USD. Day la du an dau tu quy mo, dugc khbi cong xay dung vao thang 8/2005 tren dien tich 20 ha va du kien se di vao hoat dong trong nam 2006, tao viec lam cho 10.000 lao dong

Mot tap doan khac Daewon - Han Quoc cung moi dugc cap giay phep dau tu mot du an tri gia 8 trieu USD de xay dung nha may may tai Da Nang. Trude do Daewon da dau tu xay dung hai nha may khac, mot nha may may voi 100% von nude ngoai tai Khu cong nghiep Vmh Loe (TP.HCM) va mot nha may det 100% von nude ngoai tai Khu cong nghiep Nhon Trach I (Dong Nai)

Tap doan International Textile Group (Hoa Ky) da ky thoa thuan vdi Vinatex hgp tac thuong mai va ho trg ky thuat, trong do cd du dinh dau tu nang cap cac co sb cua Vinatex 24

Trong nhung nam qua da co 534 du an dau tu nude ngoai tu 28 quoc gia va vung lanh tho dau tu vao nganh det may Viet Nam voi tong von dang ky la 3.215 trieu USD

*Bang 1.6:* **So du* an dau tu' nude ngoai vao linh vuc det may**

| | So du an | Von dang ky (USD) | So du an dau tu vao nganh | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Det | May | Phu lieu |
| Tdng | 534 | 3,215 | 378 | 110 | 46 |
| *Chia theo quoc gia, khu vuc kinh te hoac vung lanh tho* | | | | | |
| Dai Loan | 156 | 1,690 | 45 | 93 | 18 |
| Han Quoc | 177 | 1,003 | 40 | 122 | 15 |
| Dac khu Hong Kong | 59 | 112 | 6 | 52 | 1 |
| Nhat Ban | 34 | 111 | 4 | 28 | 2 |
| British Virginia | 15 | 61 | 1 | 13 | 1 |
| Anh | 7 | 39 | 1 | 5 | 1 |
| Hoa Ky | 13 | 26 | | 12 | 1 |
| Malaysia | 10 | 25 | 2 | 7 | 1 |
| Trung Quoc | 16 | 24 | 4 | 9 | 3 |
| Singapore | 6 | 20 | | 6 | |
| Phap | 9 | 12 | 3 | 6 | |
| Due | 6 | 9 | 1 | 5 | |
| Thai Lan | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 |

*Nguon:: Hiep hoi det may Viet Nam*

## 8. Det may Viet Nam nhung thach thuc khi gia nhap WTO:

### Thuan loi:

Sau khi Viet Nam gia nhap WTO, cac rao can xuat khau vao Hoa Ky doi voi san pham det may se duoc xoa bo. Cac doanh nghiep may khong phai lo chay han ngach. Voi nhung

doanh nghiep trade kia khong co han ngach thi nay co nhieu kha nang tiep can vdi thi tradng may mac Hoa Ky. Con nhung cong ty da xuat khau vao Hoa Ky rdi, viec khong con han ngach se tao co hoi gia tang kim ngach xuat khau vao thi tradng nay.

Doi thu canh tranh ldn nhat cua Viet Nam la Trang Quoc tarn thdi dang bi Hoa Ky ap dung bien phap tu ve den nam 2008 do sau khi gia nhap WTO, nude nay da gia tang qua nhanh san pham det may vao thi tradng Hoa Ky, buoc Hoa Ky phai ap dung han ngach vdi 28 mat hang det may xuat xu tir Trang Quoc. Do do, tu nay den nam 2008, Viet Nam van cd nhieu co hoi gia tang xuat khau vao thi tradng day tiem nang nay.

Mot thuan loi nua la, tren nguyen tac thoa thuan thuong mai song phuong vdi Hoa Ky, khi gia nhap WTO, doanh nghiep det may Viet Nam cung cd thuan loi khong nho. Do la nhung rao can ve xuat khau se giam, cu the han ngach hang det may cua Hoa Ky se bo hoac hien nay, mot so nude ap dung thue nhap khau hang det may cua nhung nude khong phai thanh vien WTO cao hon nhung nude la thanh vien cua to chuc nay. Khi Viet Nam gia nhap WTO, thue nay se giam, doanh nghiep Viet Nam se cd dieu kien tham nhap thi tradng nude ngoai. Hon nua, khi do, dong von dau tu nude ngoai se chay vao Viet Nam nhieu hon va doanh nghiep Viet Nam se cd co hoi tiep can vdi trinh do quan ly va cong nghe ky thuat mdi. Mot diem thuan loi nua la gia dau vao cua nganh det may se giam khi gia nhap WTO, chang han, chi phi ve dien, buu chinh vien thong se giam do se cd nhieu nha cung cap trong linh vuc nay, cac doanh nghiep nhap khau vai de may cung se huong loi bdi gia vai nhap khau giam do thue nhap khau vai giam xuong.

**Thach thue**

TTzz? *nhat,* hang rao bao ho det may trong nude khong con. Neu nhu hien nay, thue nhap khau hang may mac vao Viet Nam la 50%, thue nhap khau vai la 40%, thue nhap khau sod la 20% thi khi vao WTO, tat ca phai giam xuong 2/3 cho hop vdi khung cua the gidi. Do vay vai Trang Quoc se tran vao nude ta vi luc 26

nay thue se chi con 10%. Nhu vay, cac nha san xuat vai trong nunc se phai canh tranh vbi vai Trung Quoc nhap khau.

*Thu hai,* nguon lao dong chac chan se bi chia se, gia lao dong se tang len, canh tranh trong viec thu hut lao dong cung se gay gat hon.

*Thu ba,* se co rat nhieu nha dau tu nude ngoai dau tu vao lmh vuc nay, do vay, sue ep canh tranh doi voi cac doanh nghiep Viet Nam se tang len.

*Cac giaiphdp phat trien nganh:*

Chien luge dau tu phat trien nganh det-may den nam 2010 bao gom tap trung dau tu nang cap doanh nghiep, loai bo dan cac thiet bi cu, lac hau, dau tu cac thiet bi, day chuyen san xuat hien dai; day manh xue tien thi trubng, thanh lap mot so van phong dai dien tai Hoa Ky, Hong Kong, Nhat Ban, EU; day manh viec xay dung thuong hieu cua mot so doanh nghiep noi tieng nhu May 10, Viet Tien, Nha Be, Thanh Cong, Viet Thang.

Dau tu cac du an phat trien nganh cong nghiep phu lieu det may nhu du an xay dung nha may xo polyester; du an xay dung cong ty co phan cung cap nguyen phu lieu va du an keo soi cua cac cong ty det, trong no luc nham khac phuc tinh trang 2/3 nguyen phu lieu trong cong nghiep det may hien phai nhap khau, chua ke 1 ty met vai nhap khau hang nam de phuc vu cho viec may gia cong hang xuat khau.

Can no luc nang cao dang cap, thuong hieu san pham, tao kha nang dap ung nhanh cac don hang va tang nang luc canh tranh. Cu the, mot so giai phap dupe tap doan det may Viet Nam dua ra la: Thanh lap cac trung tarn thiet ke va kinh doanh mau thoi trang cong nghiep tai Tp.HCM va Ha Noi.

Xay dung cac trung tarn giao dich nguyen phu lieu det may, da giay tai cac TP Ion. Mb rong he thong ban le trong va ngoai nubc. To chuc viec ban le true tiep tai nubc ngoai vbi thuong hieu Vinatex. Lien ket mua va xay dung thuong hieu san

pham. Trade mat, tap trang xay dung thuong hieu Vinatex va tu 10-20 thuong hieu san pham quoc gia, trong do chon 1-2 thuong hieu de tap trang quang ba ra nude ngoai. Mua ban quyen va lien ket san xuat vdi 2-4 thuong hieu nude ngoai de tieu thu tai Viet Nam...

Doi vdi cac doanh nghiep vira va nho, de tim ra loi thoat, cac doanh nghiep nay phai chuyen sang san xuat hang ban thanh pham (FOB), nhung lam dugc viec nay khong de do lam hang FOB phai cd thi tradng va khach hang. Muon vay, phai dau tu nhieu tien va thdi gian de dau tu cho cong tac tiep thi, dac biet la tiep thi d nude ngoai.

Khi md cua thi tradng, nhung loi the canh tranh cua nganh det may trade day nhu gia nhan cong thap se khong con la diem manh cua cac doanh nghiep Viet Nam. Cai goc de phat trien hien nay la phai cd mot nen cong nghiep phu trq du manh de cung cap vai, nguyen phu lieu cho cac doanh nghiep xuat khau va lam ra nhung san pham cd tinh canh tranh Ion vdi ham luong gia tri gia tang cao.

Tuy nhien, cai chinh van phu thuoc vao su nang dong nhay ben cua cac doanh nghiep, moi doanh nghiep tuy theo dac diem cua minh, phai xay dung mot chien luge phat trien thi tradng vdi 3 noi dung cu the: lam cai gi, phai xac dinh dugc phan khuc thi tradng cua minh (mot doanh nghiep khong the lam tat ca cac mat hang det may) ban cho ai; cac doi thu canh tranh trong phan khuc thi tradng la ai va doanh nghiep phai lam gi de canh tranh vdi ho.

Nhu vay, nganh Det may Viet Nam se phat trien va tat nhien, nhung doanh nghiep nao cd chien luge phat trien tot, nhanh nhay thich ung vdi tinh hinh mdi se song khoe, nhung khong loai trir nhieu doanh nghiep det may se phai dong cua. Do la quy luat tat yeu!

# *Phan 2 :*

## NGANH DET MAY THE GIOI

### A. TONG QUAN NGANH DET MAY THE GICH

Thuong mai det may chiem 5,7% kim ngach xuat khau toan cau. Trong 4 thap ky qua, thuoug mai det may the gidi da tang tren 60 lan (nhanh hon ca toe do tang truong cua thuong mai hang hoa, vdi muc tang 48 lan), tu chua tai 6 ty USD vao nhung nam 1960 len 342 ty USD vao dau the ky 21.

Linh vuc may mac, dang ngay cang thu hut nhieu lao dong, co toe do tang truong nhanh hon linh vuc det va hien chiem 57% thuong mai the gioi.

Cudi nhung nam 80, nhieu nude dang phat trien da vuot cac nude cong nghiep ve thi phan xuat khau hang det may va hien chiem 50% the gioi ve thi phan hang det va 75% the gioi ve thi phan hang may.

Day la lmh vuc dac biet quan trong doi voi cac nude dang phat trien va nhieu nude coi nganh nay la nganh cong nghiep quan trong nhat, ve xuat khau cung nhu ve viec lam va tang them gia tri.

Nhieu nude nhd kern phat trien va dang phat trien co khi phu thuoc hoan toan vao nganh det may vi nganh chiem tdi 90% tong kim ngach xuat khau va 50% viec lam cua toan dat nude. Nhung quoc gia nay thuong tap trung vao mot so thi truong tai cac nude cong nghiep, dien hinh la My va EU.

Trudc ngay 1/1/2005 nhieu chuyen gia du bao rang sau khi han ngach det may duqc bai bo, doi tirong bi thiet hai nhieu nhat la cac nude nhd. Khi con che do han ngach, cac tap doan da quoc gia nhu Gap, Levi-Strauss san xuat hang b 50 quoc gia cung luc, nhung khi han ngach duqc do bo, cac tap doan nay cung nhu nhieu nha san xuat hang det may lou khac se tap trung san xuat b it nude hon. Ngoai ra, theo Bo Thuong mai My neu trudc 2005 cac cong ty da quoc gia dat san xuat va mua hang b 40 den 60 quoc gia thi den 2006 ho chi mua hang tu 20 den 30 quoc gia va den 2010 thi so luqng cac nha cung cap nude ngoai se sut giam con % so vbi hien tai.

Nganh cong nghiep det may se tap trung vao cac nubc co chi phi nhan cong thap nhat, san xuat hieu qua nhat, co ha tang giao thong va thong tin lien lac phat trien nhat. Cac cong ty da quoc gia con lua chon cac nude nao co san nguon nguyen lieu tho (hang det....) va hang quan ao thanh pham. Nhung nude co kha nang cung cap dich vu tron goi- tu san xuat vai den cat, may, va dong goi - se gianh duqc uu the canh tranh, do la nhung nude san xuat hang may mac Ion tu trudc den nay nhu Trung Quoc, An Do, Pakistan, va gan day co them Viet Nam. Hien tai va trong thbi gian tdi, cac nha ban le va san xuat hang hieu dang dan chuyen huong sang dau tu san xuat b nhung nude nay.

Tuy nhien, thuc te dien ra khong hoan toan giong nhu du doan, ma tinh hinh tien trien theo chieu huong lac quan hon. Theo To chuc Lao dong Quoc te (ILO), thi trubng det may toan cau van phat trien manh sau khi che do han ngach hang det may toan cau duqc bai bo 1/1/2005, va moi lo ngai hang det may gia re cua Trung Quoc bop chet cac nha san xuat khac la khong co co sb. Thi trubng det may the gidi phat trien kha quan hon du doan, trong do Trung Quoc la nude duoc lqi nhat khi che do han ngach hang det may duoc xoa bo. Trong bay thang dau nam 2005, Trung Quoc da chiem 28% tong kim ngach xuat khau quan ao va 15,8% tong kim ngach hang det cua the gidi, do kim 30

ngach xuat khau hang det tang 20,5% va kim ngach xuat khau quan ao tang 22%. Nhieu doanh nghiep det may cua EU cung dat muc tang hon 10%, trong do kim ngach xuat khau cua Due, Y va Phap tang tuong ung 16,5%, 10,3% va 8%.

Tuy vay, nam 2005 doi vdi nganh det may Trung Quoc dugc xem la mot nam "xui xeo". Thang 6/2005, Uy ban thuc thi Hiep dinh hang det may My (CITA) da thong bao san luong cua cac chung loai hang det may nhap tu Trung Quoc tinh den thang 6 co nguy co lam dao Ion thi truong det may nude nay, buoc ho phai co bien phap tu ve bang each ap dung han ngach det may trd lai. Theo Phong Thuong mai - xuat nhap khau det may Trung Quoc, viec ap dung han ngach nhap khau ma My ap dat doi voi bay mat hang det may cua Trung Quoc lam cho nganh det may cua nude nay bi that thu tdi 2 ty USD, keo theo khoang 400 nghin cong nhan bi mat viec.

Vdi EU, Trung Quoc cung la nha cung ung hang det may lou cho cac tap doan ban buon va ban le hang dau chau Au. Giong nhu My, EU co thoi diem cung cho rang can ap dat cac bien phap han che doi vdi hang det may gia re cua Trung Quoc de de phong thi truong noi khdi bi lung doan, bdi loai hang nay cua doi tac khong Id tu chau A. Tu thuc te nhung mau thuan ve det may cd the dan tdi viec khong du hang de phuc vu thi truong EU da phai day nhanh chien luoc dai han nham cung cd nganh det may cua minh de co du sue chong choi vdi cac doi thu d chau A. EU va Trung Quoc da dat dugc thoa thuan giai toa luong hang Ion bi ket d cac cang chau Au va da thong nhat ap dung che do han ngach tu thang 6-2005 den cuoi nam 2007. Tuy nhien, cac nha hoach dinh chinh sach chau Au cho rang, day chi la giai phap tinh the, bdi vi phai cd mot chien luge dai han de cac nha det may hai ben bd Dia Trung Hai cd the du sue ton tai va canh tranh lau dai vdi hang nhap khau gia re tu chau A.

**B. CAC THI TRUONG XU AT KHAU TRONG DIEM**

## THI TRUING HANG MAY MAC EU

### I. Tong quan ve thi truong EU

Lien minh chau Au (EU) la ten goi hien nay cua Cong dong chung chau Au cu. Ke tu ngay 1 thang 1 nam 1995, EU co 15 quoc gia thanh vien. Thang 5 nam 2004, EU ket nap them 10 thanh vien mdi va hien mot so nude ung cu vien dang trong qua trinh dam phan gia nhap EU. Hien nay EU dang bao gom 25 thanh vien.

Tu ngay 1 thang 1 nam 1999, dong euro (€) da tro thanh tien te hop phap trong 11 quoc gia thanh vien EU gom Ao, Bi, Phan Lan, Phap, Due, Y, Ai-len, Luxembourg, Ha Lan, Tay Ban Nha va Bo Dao Nha. Hy Lap tro thanh thanh vien thu 12 tu thang 6 nam 2000. Cac dong tien rieng cua tung quoc gia da tro thanh dong tien thu 2 sau euro va van duoc luu thong nhu la loai tien hop phap cho tai giua nam 2002. Nam 2002, viec luu thong cac dong kern va dong giay euro da hoan toan thay the cac dong tien quoc gia. Dan Mach, Anh va Thuy Dien quyet dinh khong tham gia vao dong tien chung euro. Trong tai lieu nghien cuu nay, dong euro duoc dung lam dong tien chinh de chi gia tri.

*Bang 2. 1:* **Ty gia hoi doai cac dong tien cua EU so voi dong euro nam 2005-2006**

| TT | Nude | Don vi tien te* | 2005 | Thang 4/2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyprus | CYP | 1,7334 | 1,7402 |
| 2 | Cong hoa Sec | CZK | 0,0336 | 0,0353 |
| 3 | Dan Mach | DKK | 0,1342 | 1,1341 |
| 4 | Estonia | EEK | 0,0639 | 0,0639 |
| 5 | Hungary | HUF | 0,0040 | 0,0038 |
| 6 | Latvia | LVL | 1,4364 | 1,4229 |
| 7 | Litva | LTL | 0,2896 | 0,2896 |
| 8 | Malta | MTL | 2,3261 | 2,3296 |
| 9 | Ba Lan | PLN | 0,2486 | 0,2607 |
| 10 | Slovakia | SKK | 0,0259 | 0,0267 |
| 11 | Slovenia | SIT | 0,0034 | 0,0042 |
| 12 | Thuy Dien | SEK | 0,1077 | 0,1072 |
| 13 | Anh | GBP | 1,4624 | 1,4574 |

*Nguon: Eurostat and CBS Statline*

## II. Tong quan nganh may mac EU

Nganh may mac EU la mot nganh da dang va phuc tap, gom rat nhieu san pham tir soi tong hop cong nghe cao tod hang len, khan trai giuong cotton, mang loc cong nghiep, khan an tod hang thoi trang cao cap.

Linh vuc may mac la mot phan quan trong cua nganh san xuat EU, voi doanh thu nam 2005 dat 198 ty euro, thu hut 2.218.729 lao dong tai 154.866 doanh nghiep. Nganh may mac cua EU chiem khoang 4% tong gia tri san xuat va 7% viec lam san xuat trong khdi EU-15.

Linh vuc may mac cua EU chu yeu bao gom cac doanh nghiep vua va nhd. Cac doanh nghiep dudi 50 lao dong chiem

60% lire luong lao dong trong linh virc may mac cua EU va san xuat gan 50% gia tri tang them.

Tai EU - 15, nganh may mac tap trung vao 5 nuoc dong dan nhat, chiem khoang % san luong may mac cua EU-15 gom Y, Anh, Phap, Due va Tay Ban Nha. Xet den 2 linh vuc det va may, cac nuoc phia nam nhu Y, Hy lap, Bo Dao Nha va nhung nude cd quy mo nhd hon nhu Tay Ban Nha va Phap tap trung nhieu vao san xuat hang may mac trong khi cac nude d phia bac nhu Anh, Due, Bi, Ha Lan, Ao va Thuy Dien tap trung nhieu vao nganh det. Nhin chung, nganh may mac dong vai tro quan trong trong nen kinh te va viec lam cua cac thanh vien mdi va cac nude ung cu vien hon la tai EU 15.

Ve viec thuc hien thuong mai may mac ben ngoai EU, tren 20% gia tri san xuat hang may mac va 23% gia tri hang det cua EU duoc ban tai thi truong ben ngoai mac du viec tiep can cac thi trudng thu 3 con bi han che. Tuy nhien, van con nhieu trd ngai Ion doi vdi thuong mai may mac, nhat la mot so nha xuat khau Ion va cd sue canh tranh hon trong linh vuc nay, va nganh may mac EU cd the tang san xuat va xuat khau tdi cac thi truong nay khi nhung trd ngai doi vdi thuong mai tu do duoc dd bo.

Nhin chung tren co sd tang nang suat, chi phi lao dong, chat luong san pham va thuong mai quoc te, linh vuc may mac cua EU van giu duoc the canh tranh tren binh dien quoc te va da cai thien duoc vi the so vdi Hoa Ky.

Tuy nhien, sue ep ve tai co cau va hien dai hoa nganh may mac tai cac nude thanh vien mdi va cac nude ung cu vien dang ngay cang tang do su tiep can cua cac nude thu 3 vao thi truong EU.

## 1. Dac tfnh san pham

### 1.1 Cac nhom san pham

Trong tai lieu nay cum tu “trang phuc ben ngoai” bao gom

trang phuc ben ngoai bang det kim va det thoi, cac loai ao da cho nam, nu va tre em. Ngoai su phan loai san pham (chu yeu duoc dung cho thong ke thuong mai), nghien cuu se de cap tdi su khac nhau giua cac nhom san pham **theo thai do** doi vdi trang phuc (duoc dung cho phan khuc thi trubng).

Trang phuc ben ngoai cho nu va be gai gom cac loai ao so[1] mi nu, ao dam, vay, com-le nu va do bo, quan sooc, ao jacket mac trong nha, ao jacket mac ngoai trbi nhu ao co mu trum dau, ao khoac va ao khoac di mua.

Trang phuc ben ngoai cho nam va be trai bao gom cac loai san pham det kim va det thoi nhu cac loai quan dai/jean, quan sooc, bo com-le, ao jacket trong nha, ao jacket ngoai trbi nhu ao khoac co mu trum dau, cac loai ao choang va ao mua.

Cac san pham det kim cho nam/be trai va nu/be gai gom ao thun T-shirt va polo shirt, ao bo, ao lanh, ao chui dau, ao chen ngan cai khuy....

Cac loai phu kien may duoc de cap la cac loai bao tay, cac loai khan quang cd va no.

Cac loai trang phuc the thao gom bo quan ao the thao, bo do truot tuyet.

*Trang phuc ben ngoai det kim va det thoi:*

• *Ao khoac va do mica:* Ao khoac la trang phuc ben ngoai co chieu dai den hong, tay ao duoc thiet ke trum cac tay ao ben trong de chong lanh hoac chong ubt.

Ao khoac gom ao khoac ngoai, ao khoac trum dau, ao khoac mac khi di xe, ao khoac khong tay va ao khoac co mu trum.

Ao mua gom ao su dung cho 4 mua (ao chong nude hoac ao khong tham nude), ao vai cao su; ao choang di mua hoac ao khoac khong tay di mua.

• *Bo com-le va bo quan do ddng bo:* la su ket hop giua ao jacket va quan dai va, cd the la, ao vest lot va ao gi-le cho nam gidi duoc thiet ke de mac chung bo. Doi vdi phu nu, sir ket hop cd the duoc md rong giua ao jacket va/hoac quan dai, ao vay dai va/hoac ao jacket, ao jacket va/hoac vay ngan va ao vay dai va ao khoac.

• *Ao jacket mac trong nha:* la ao khoac ngan danh cho ca nam gidi va phu nu, cd the cd mot hang nut hoac cai cheo, cd khoa hoac trum dau.

• *Ao vay dai:* Mot so mau thdi trang hien hanh gom: ao vay dai kieu chu A, ao blu-dong, ao vay dai khoac ngoai, ao khoac ngoai chui dau, ao trum, ao vay len dan, ao vay hd tay, co khoet sau, vay trong va vay cong chua (loai ao vay dai co dien vdi nhung o vai nhieu mau xep theo chieu doc, dm sat ngudi va chan vay xoe ra.

• *Vay rod:* gom vay kieu chu A, kieu suong, quan vay, vay trum, vay quan.

• *Ao str mi:* theo truyen thong, thi trudng ao so[1] mi bao gom 2 loai chinh: ao so[1] mi mac vdi vay dai va ao so[1] mi thuong phuc; ao so mi thuong phuc cd the la cac loai ao su mi the thao. Noi chung ao so[1] mi le phuc duoc mac vdi bo com-le hoac ao jacket trong nha hoac ao khoac the thao su dung trong van phong hoac trong cac dip mang tinh trang trong. Loai so[1] mi nay thuong cd tay dai, det thoi bang cotton hoac cotton/polyester cd cd de deo no, cd nut. Ao so mi di choi, duoc su dung trong nhung dip mang tinh kern trang trong hon hoac trong cac hoat dong giai tri. Loai ao so mi nay cd the cd tay dai hoac tay ngan.

• *Ao jacket mac ngoai trod:* Ao jacket mac ngoai trdi duoc su dung dudi nhieu ten khac nhau, nhu ao khoac cd mu trum, ao

gio, ao jacket chong gio, ao jacket mac khi truot tuyet, ao jacket blu-dong.... Ao jacket mac thuong phuc dugc chia theo 2 loai do dai: ao jacket phu hoac loai ao jacket blu-dong va ao jacket ngan lung, co tay chun co do dai ngan hon. Ao jacket mac ngoai troi dugc lam bang nhieu loai chat lieu nhu vai det hoac da/da Ion.

• *Quan dai (ngoai trie quan jean):* Ngay nay quan dai thuong phuc va quan dai mac khi di choi trd nen rat thong dung, trong khi do quan ke nhung chi chiem thi phan nhd nhung dang co xu hudng gia tang. Quan dai le phuc cua nam thuong dugc su dung cac loai vai bang len va sgi nhan tao/len.

• *Ao bo, do polo va do lanh ngan tay:* Day la loai trang phuc det kim dugc phan loai theo trong luong nang (tren 600 gram mot san pham) va nhe. Doi vdi loai nang bao gom cac loai ao bo, ao len chui dau, ao chen ngan cai khuy va ao gi-le. Loai nay dugc su dung trong mua dong nen chat lieu chu yeu bang len hoac hon hop len. Loai nhe gom ao det kim sgi nhuyen, ao polo hoac ao co lo va ao len chui dau, cac loai ao nay cung co the mac vdi bo com-le va ao jacket mac trong nha.

• *Trang phuc jean* duo c xac dinh theo cau true vai hon la loai vai cu the va do vay cac loai trang phuc jean lam tu vai nhu nhung va cac loai cotton khac cung dugc de cap trong nghien cuu cung vdi cotton cheo. Hau het cotton cheo la 100% cotton, mac du co mot luong nhd cotton cheo la polyester/cotton. Tuy nhien, cotton cheo chiem khoang 97% thi trudng jean.

• *Ao T-shirt* cd the mac trong nhung thang mua he, loai nay cd the tron, sgc, hoac cd in hinh; ao thun T-shirt mac lam do lot (chu yeu la trang tron) thuong dugc su dung vao mua dong; va loai ao thun T-shirt dugc su dung lam do the thao (cd logo) hoac do mac ban dem (loai qua khd). Khoang 90% ao T-shirt dugc lam bang cotton.

• *Trang phuc danh cho tre so'* gom cac loai ao jacket, ao choang, bo com-le 1 va 2 manh, quan dai, ao vay dai, ao chui

dau, ao so- mi choang, ao thun T-shirt, ao khoac khong tay, do bo, gang tay va cac loai vd ngan. Cac san pham nhu men, tarn dap, quan dai lot... khong dupe de cap trong tai lieu nghien cuu nay.

• *Cac loai san pham phu di kem san pham err ban:* gom gang tay, gang tay ho ngon, gang tay bao det kim hoac det thoi bang len, soi bong hoac spi tong hop (chu yeu la acryl). Khan choang vai, khan choang co, khan choang rong va cac loai tuoug tu, det kim hoac det thoi bang to, len, soi tong hop, soi nhan tao hoac hon hop soi. Trong phan khuc thi truong gia cao, cac loai vat lieu bang to va len thirdng duoc su dung, soi acryl chu yeu duoc su dung trong phan khuc thi truong gia thap. No, no con buom va ca vat, det kim hoac det thoi bang to, soi nhan tao hoac hon hop soi.

• *Trang phuc the thao:* gom bo quan ao the thao, bo do chay, bo do trupt tuyet, quan sooc, cac loai ao T-shirt hang hieu the thao.... Do boi khong nam trong danh sach nay.

• *Trang phuc da:* chu yeu la ao jacket va ao khoac, ngoai ra con co cac san pham nhu quan dai, vay rbi, ao so mi, gi-le, vay dai va ao am. Ngoai phan loai theo san pham, thi truong trang phuc da co the dupe phan chia theo su ket hop cac tieu chi nhu: nguon goc da dupe su dung (cuu, de, Ion, bo..), cong nghe thuoc da (Ion, tach,..) va chuc nang.

*Phan loai trang phuc theo muc dich su duns*

• *Le phuc:* Ngoai ao dai nhu ao vay dai da tiec, ao vay cuoi, ao vay du thanh le..., trang phuc le phuc con bao gom ao khoac va ao mua, com-le va bo quan ao dong bo, ao jacket trong nha (trir loai bang cotton), quan dai, ao vay dai, vay roi va ao so[1] mi choang.

• *Thuong phuc,* bao gom ao jacket ngoai trdi; ao so[1] mi; ao ngoai chui dau; ao chen ngan cai khuy; ao chui dau lam bang

cotton, len hoac long cuu... va cac loai quan dai bang cotton.

• *Trang phuc mac luc rank rdi,* gom ao T-shirt va polo shirt, ao thun lot, ao bo, quan sooc, quan jean, ao jacket va ao lanh dai tay.

•*Trang phuc the thao* gom bo quan ao the thao, bo do chay, bo do truot tuyet, quan sooc, cac loai ao T-shirt hieu the thao....

### 1.2 Phan loai san pham theo thong ke

Ngay 1 thang 1 nam 1988, he thong ma so duqc ap dung nham dieu hoa he thong phan loai hang hoa duqc buon ban tren pham vi toan the gidi. He thong nay duqc goi la He thong hai hoa mo ta va ma so hang hoa (HS), duqc trien khai boi To chuc Hai quan The gidi (WCO).

He thong HS bao gom khoang 5.000 nhom hang hoa, moi nhom hang deu cd mot ma so gom 6 chu so. Hien cd tren 179 nude sir dung he thong nay cho muc dich hai quan va cho thong ke thuoug mai quoc te. Cac ma so xac dinh ro mot san pham rieng biet, cung cd the phan biet duqc ca san pham nay dung cho nam hay nu va duqc san xuat ra sao. Vdi ma so HS cd the de dang tranh duqc nham lan ve phan loai. Cac loai trang phuc det kim duqc phan loai trong Chuang 61 va trang phuc det thoi duqc phan loai trong Chuang 62 cua He thong HS. Dudi day la bang tom luqc 2 chuang cua he thong HS:

*Bang 2.2*\ Bang tom luoc he thong HS

| | |
|---|---|
| Det kim, dan hoac moc | |
| 61.01. | Ao khoac ngoai, ao jacket ngoai troi cho nam gidi hoac be trai |
| 61.02. | Ao khoac ngoai, ao jacket ngoai troi cho phu nu hoac be gai |
| 61.03. | Bo com-le, bo quan ao dong bo, ao jacket, ao khoac the thao, cho nam gioi va be trai |
| 61.04. | Bo com-le, bo quan ao dong bo, ao jacket, ao vay dai, vay, quan dai, quan sooc cho phu nu va be gai |
| 61.05. | So mi cho nam gioi va be trai |
| 61.06. | Ao choang, ao so-mi va ao so-mi choang, cho phu nu va be gai |
| 61.09. | Ao T-shirt, ao may 6 va cac loai ao vest lot khac |
| 61.10. | Ao bo, ao chui dau, ao chen ngan cai khuy, ao gi-le va cac loai tuong tu |
| 61.11. | Quan ao va phu kien cho tre so sinh bang det kim, dan hoac moc |
| 61.12. | Bo quan ao the thao, bo quan ao truot tuyet va do boi, bang det kim, dan hoac moc |
| 61.13. | Quan ao trang cao su, nhung... |
| 61.14. | Quan ao dac biet dung trong the thao chuyen nghiep hoac cho cac muc dich khac |
| 61.16. | Gang tay, gang tay ho ngon va gang tay bao det kim, dan hoac moc |
| 61.17. | Cac loai phu kien khac bang det kim, dan hoac moc |
| Det thoi | |
| 62.01 | Ao khoac ngoai, ao jacket ngoai troi cho nam gioi hoac be trai |
| 62.02 | Ao khoac ngoai, ao jacket ngoai troi cho phu nu hoac be gai |
| 62.03. | Bo com-le, bo quan ao dong bo, ao jacket, ao khoac the thao, cho nam gioi va be trai |
| 62.04. | Bo com-le, bo quan ao dong bo, ao jacket, ao vay dai, |
| | vay, quan dai, quan sooc cho phu nu va be gai |
| 62.05. | So mi cho nam gidi va be trai |

| | |
|---|---|
| 62.06 | Ao blouse, so mi va so mi choang phu nu hoac be gai |
| 62.09. | Quan ao va cac loai phu kien tre so sinh |
| 62.10. | Quan ao may san bang ni hoac khong phai det thoi, co hay khong tham, phu, boc hoac can: |
| 62.11. | Bo quan ao the thao va bo quan ao trupt tuyet |
| 62.14. | Khan san, khan choang vai, khan choang co, khan choang rong va cac loai tuong tu |
| 62.15. | No thudng, no con buom va ca vat |
| 62.16. | Gang tay, gang tay ho ngon va gang tay bao |
| 62.17 | Cac loai phu kien may san khac |

*Nguon CBI*

**2. Sue tieu thu**

Sue tieu thu trang phuc ben ngoai tai EU trong giai doan 2002-2005 dat muc tang trudng 4,5%, trong do nam 2004/2005 tang 1,3%. Nam 2005, tong tieu dung trang phuc ben ngoai dat 213 ty euro, chiem 84% tong tieu dung hang trang phuc.

Due van la quoc gia quan trong trong tieu dung hang trang phuc tai EU, mac du tieu dung quan ao cua Due dang tiep tuc giam. Chenh lech tieu dung hang trang phuc giua Due, Anh va Y ngay cang dupe rut ngan. Nam quoc gia gom Due, Anh, Y, Phap va Tay Ban Nha chiem gan 75% tong tieu dung hang trang phuc tai EU.

Trong vai nam qua, nganh may mac khong phai la mot trong nhung linh vuc manh nhat vi nhieu linh vuc lien quan toi tieu dung da hoat dong tot hon. Cac nha san xuat hang det may lou cua EU da co gang tranh giam gia nhung viec do bo han ngach cho hang may mac xuat khau Trung Quoc da gay giam phat trong nam 2005, dac biet la nhung mat hang may mac co[1] ban nhu ao T-shirt. Tuy nhien, ty gia hoi doai dong USD moi la nhan to anh huong Ion nhat toi su thay doi ve gia.

*Bang 2.3:* **Tieu dung trang phuc ben ngoai theo gia tri cua cac quoc gia EU, 2002-2005**

*Bcm vi tinh: trieu euro*

| TT | Nunc | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Due | 51.089 | 49.462 | 48.751 | 48.607 |
| 2 | Anh | 40.028 | 41.829 | 43.925 | 44.833 |
| 3 | Y | 33.632 | 34.384 | 34.654 | 34.639 |
| 4 | Phap | 25.688 | 26.459 | 26.775 | 26.339 |
| 5 | Tay Ban Nha | 17.411 | 18.226 | 18.784 | 19.250 |
| 6 | Ha Lan | 8.906 | 9.007 | 8.883 | 8.977 |
| 7 | Bi | 6.653 | 6.573 | 6.721 | 6.910 |
| 8 | Ao | 5.921 | 5.682 | 5.824 | 6.065 |
| 9 | Thuy Dien | 4.813 | 4.940 | 5.245 | 5.481 |
| 10 | Hy Lap | 5.006 | 5.146 | 5.355 | 5.598 |
| 11 | Bo Dao Nha | 4.285 | 4.087 | 4.231 | 4.380 |
| 12 | Ba Lan | 3.628 | 3.717 | 3.866 | 4.062 |
| 13 | Dan Mach | 3.201 | 3.233 | 3.459 | 3.616 |
| 14 | Ai-len | 2.538 | 2.607 | 2.671 | 2.760 |
| 15 | Phan Lan | 2.363 | 2.420 | 2.522 | 2.643 |
| 16 | Cong hoa Sec | 1.482 | 1.591 | 1.664 | 1.747 |
| 17 | Hungary | 1.338 | 1.435 | 1.477 | 1.654 |
| 18 | Slovenia | 562 | 611 | 668 | 709 |
| 19 | Slovakia | 528 | 555 | 582 | 619 |
| 20 | Litva | 360 | 376 | 400 | 413 |
| 21 | Latvia | 295 | 315 | 338 | 365 |
| 22 | Luxembourg | 319 | 322 | 329 | 338 |
| 23 | Sip | 283 | 292 | 300 | 309 |
| 24 | Estonia | 208 | 221 | 220 | 226 |
| 25 | Malta | 142 | 148 | 150 | 156 |
| | EU | **220.679** | **223.638** | **227.794** | **230.696** |

*Nguon: Euromonitor, Retail Intelligence*

Tong chi tieu cho trang phuc cua ngudi tieu dung Anh va Ao la Ion nhat tai EU. Tai cac nude EU quan trong, tieu dung

trang phuc binh quan dau ngudi tai Bi la cao nhat, tiep theo la Y va Due. Phap va Tay Ban Nha cd muc thap hon muc binh quan cua EU.

Muc tieu dung binh quan dau ngudi cua 10 nude thanh vien EU mdi tu 131 euro (Slovakia) tdi 455 euro (Sip). Trong vai nam tdi, 10 nude thanh vien mdi, dac biet la Cong hoa Sec, Hungary, Slovenia va Ba Lan se cd muc tang trudng thi trudng cao khi thu nhap va mo hinh chi tieu cua ho dang tien gan tdi nhung muc tieu cua EU. Dang chu y la Bo Dao Nha, Hy Lap, Phan Lan, Tay Ban Nha va Phap lai co muc tieu dung trang phuc binh quan dau ngudi d muc rat thap. Cho du qua trinh hien dai hoa dang dien ra het sue nhanh chong nhung Bo Dao Nha va Hy Lap lai ngheo hon nhieu so vdi cac nude khac trong so 15 thanh vien EU cu.

Trang phuc ben ngoai cua phu nu la loai san pham dan dau trong thi trudng quan ao d tat ca cac quoc gia duoc khao sat, chiem thi phan tu khoang 50% tai Phap den 56% tai Due trong nam 2005. Phu nu la nhom tieu dung duoc xem rat nhay cam vdi thdi trang va ho luon co quyet dinh nhanh khi mua hang hon la nhom nam gidi.

Tai nhieu quoc gia EU, nhu cau trang phuc truyen thong dang cd xu hudng giam, thuong phuc va trang phuc mac luc ranh roi ngay cang duoc ua chuong.

Theo du bao cua Eurostat, chi tieu ca nhan va chi tieu trang phuc se tang trong nam nay va nam tdi. Du bao chi phi ma ngudi tieu dung chi cho trang phuc la:

Nam 2006: 234,4 ty euro (tang 1,6%)

Nam 2007: 240,2 ty euro (tang 2,4%)

Du kien trong nam 2008 va 2009, mot vai thanh vien EU moi se dat muc tang truong cao hon, trong khi mot so thanh vien khac (gom ca nhung thanh vien quan trong) chi tang d muc do vua phai.

Nhung du bao nay dua tren du lieu thong ke qua khu nen

chua co gia tri tham khao ve khuynh huong tren dien rong.

### 3. Phan khuc thi truong

Nhung tieu chuan chung de phan khuc thi truong trang phuc ben ngoai gom:

- Theo do tudi: tre so sinh, tre em va ngudi Ion (tren 15 tudi). Ngudi Ion thudng duqc chia theo nhom: tir 15-24, 25-49, 50-64 va tren 65.
- Theo gidi: phu nu/be gai va dan ong/be trai

Theo loai san pham va loai hinh hoat dong: le phuc, thudng phuc, trang phuc dung luc ranh roi va trang phuc the thao.

Quan diem ve thdi trang va loi song

Tieu chi san pham va chat luong

Ngoai ra, nhieu tieu chi duqc dua tren cac su kien dac biet nhu cudi hoi, tiec, le hoi... va trong nhung truong hop nay trang phuc can phai toat len su sang trong; hay trong nhieu truong hop khac nhu quan ao danh cho san phu, cho phu nu co trong luong va kho cd kha Ion....

*Phan khuc thi truong theo nhan khau hoc*.

Quy mo va co cau tudi tac cua ngudi dan la mot trong nhung yeu to co ban quyet dinh luong chi tieu cho trang phuc. Nhin chung, tudi tac khac nhau co hanh vi an mac khac nhau.

EU co ty le sinh ngay cang giam va co dan so dang gia di. Do tudi dudi 25 dang ngay cang giam trong khi do tudi tren 50 dang tang manh. Nam 2005, gan 35% tong dan so EU tren 50 tuoi.

Toe do tang truong dan so EU dir kien se ngay cang cham lai: nam 2005 la 458,5 trieu, nam 2025 la 470,1 trieu va nam 2050 la 450 trieu.

Cac ho gia dinh 1 va 2 nhan khau dang ngay cang tang. Nhung ngudi trong cac ho gia dinh nay khong co nhieu nghia vu

gia dinh nen ho co nhieu thdi gian ranh roi, hon nua ho lai co muc thu nhap cao. Hai yeu to tren se gop phan thuc day tieu dung hang may mac.

*Phuong thuc mua quan do theo nhom tuoi*

*Tre em (0-15 tuoi)*

Ngudi mua quan ao tre em d nhom tuoi nay la ngudi ldn, hau het la cac ba me. Sir hieu biet ve thdi trang cua ngudi me va hanh vi mua hang nhin chung cd anh hudng Ion den viec mua trang phuc cho con ho. Vi tri xa hoi cua gia dinh cung dong vai tro quan trong trong nhung quyet dinh nay. Xu hudng la ngay cang nhieu phu nu di lam hon, quy mo gia dinh ngay cang nhd hon va cac bac cha me ngay cang song tho hon, do do trong nhieu ho gia dinh, muc chi tieu binh quan dau ngudi cho con ho se cao hon trade day.

Tuy nhien, khi cac be ldn len, chung cang tang yeu cau chung muon mac gi. Sir phat trien nay dien ra theo tung giai doan va thay doi theo anh hudng ben ngoai. Nhung sir hieu biet ve thdi trang ngay cang tang d bon tre. Hau het cac nha thiet ke va nhung nha ban le thdi trang hang dau deu cd nhung bo thiet ke cac trang phuc rieng cho tre em. Viec mua trang phuc cua tre d do tuoi 9-15, nhung tre da biet nhan thuc ve thdi trang, thuong bi anh hudng bdi each an mac cua cac than tuong, anh hung the thao cung nhu cac ngoi sao dien anh ua thich cua chung.

*Nam gio'i tren 15 tudi*