

Báo cáo đầu tư

CHUỖI CUNG ỨNG NGÀNH ĐIỆN TỬ

VIỆT NAM

8 Tháng 2022

MỤC LỤC

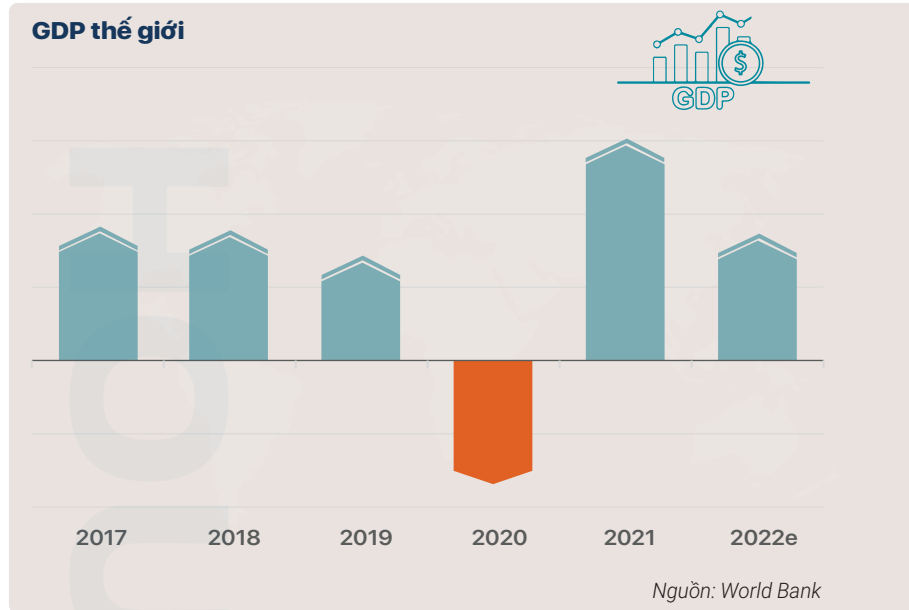
I. TỔNG QUAN KINH TẾ-XÃ HỘI THẾ GIỚI	03
Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP)	04
Dòng vốn FDI thế giới	04
Tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu ngành Điện tử	04
Một số chỉ tiêu kinh tế khác	06
II. TỔNG QUAN KINH TẾ-XÃ HỘI VIỆT NAM	07
Một số chỉ tiêu kinh tế tổng quan chính	08
Xuất nhập khẩu ngành điện tử	08
Một số chỉ tiêu sản xuất khác	10
III. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI ĐẦU TƯ NGÀNH ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM	11
Yếu tố lao động	12
Yếu tố chính sách	13
IV. TÌNH HÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGÀNH ĐIỆN TỬ	14
Tổng quan tình hình đầu tư ngành điện tử	15
Chuỗi cung ứng đầu tư ngành điện tử ở Việt Nam	21
Đặc điểm hạ tầng Khu công nghiệp thu hút các dự án ngành điện tử	25
Các dự án điện tử chuẩn bị hình thành trong tương lai	27
Top dự án chuẩn bị triển khai nổi bật	28



I. TỔNG QUAN KINH TẾ-XÃ HỘI THẾ GIỚI

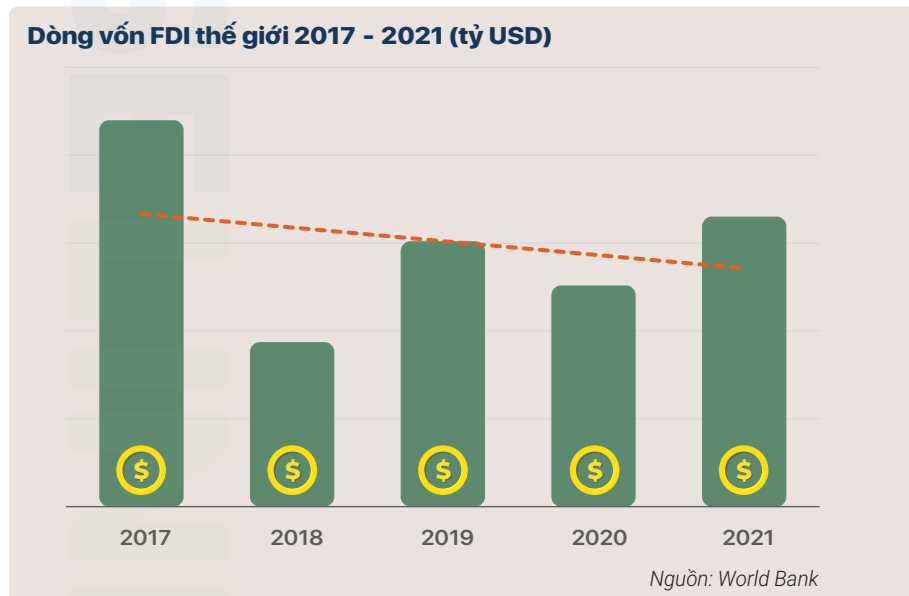
1. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

Sau năm 2021 GDP thế giới ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid (5,8%) nhờ việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc xin, khôi phục giao thương kinh tế thì sang năm 2022, kinh tế thế giới lại chịu tác động tiêu cực từ cuộc chiến tranh quân sự giữa Nga – Ukraine dẫn tới giá nguyên-nhiên liệu và lạm phát tăng cao. Ngoài ra việc Trung Quốc tiến hành các biện pháp phong tỏa phòng dịch cũng như những xung đột địa chính trị và kinh tế khác, việc tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng đã khiến dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 giảm ở mức 3,2% (theo World Bank).



2. Dòng vốn FDI thế giới

FDI thế giới đang có xu hướng giảm từ năm 2017 đến 2021. Năm 2021 dòng vốn FDI toàn cầu ghi nhận mức tăng 30% so với năm 2020. Tuy nhiên bước sang năm 2022 vốn FDI toàn cầu lại được dự đoán sẽ khá ảm đạm so với năm 2021 do sự không chắc chắn của nhà đầu tư và rủi ro đến từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng cộng với chi phí nguyên vật liệu tăng cao và rủi ro khác từ những xung đột chính trị, kinh tế trên thế giới. Dự báo vốn FDI toàn cầu năm nay có thể đi ngang hoặc theo chiều hướng đi xuống so với năm 2021.

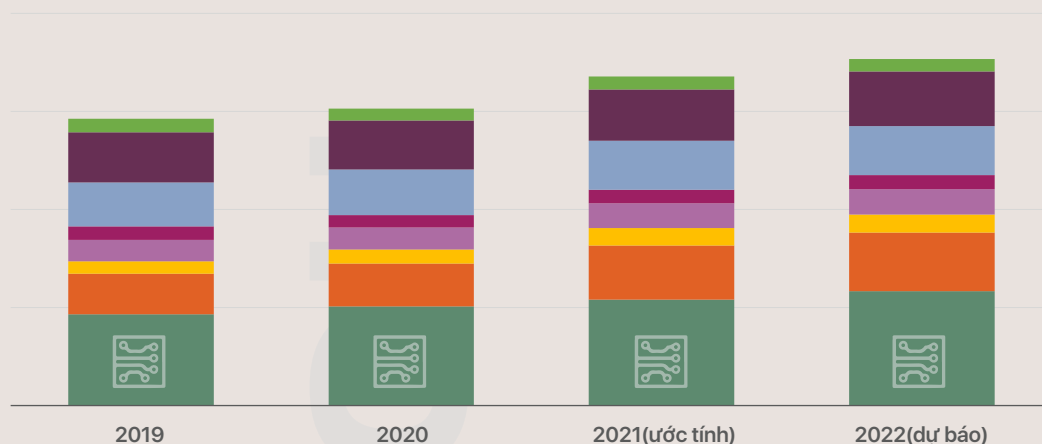


3. Tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu ngành Điện tử

Ngành điện tử là một trong những ngành có sự phát triển nhanh và mạnh nhất trên thế giới trong những năm qua. Với sự đa dạng về loại hình sản phẩm, dịch vụ cũng như sự đổi mới về công nghệ sản xuất, ngành Điện tử đã, vẫn đang và sẽ tiếp tục có những ảnh hưởng lớn tới cuộc sống và hoạt động thường ngày trong kỷ nguyên số hiện tại. Theo ghi nhận của Hiệp hội Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Điện tử Nhật Bản (JEITA), giá trị sản xuất toàn cầu ngành Điện tử và IT năm 2020 đạt 30.3 nghìn tỷ USD. Năm 2021 giá trị này tăng 11% bởi dịch Covid-19 là động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành kỹ thuật số (đạt khoảng 33.6 nghìn tỷ USD). Dự báo năm 2022, giá trị sản xuất toàn cầu ngành Điện tử và IT tăng nhẹ 5% lên con số 35.3 nghìn tỷ USD.

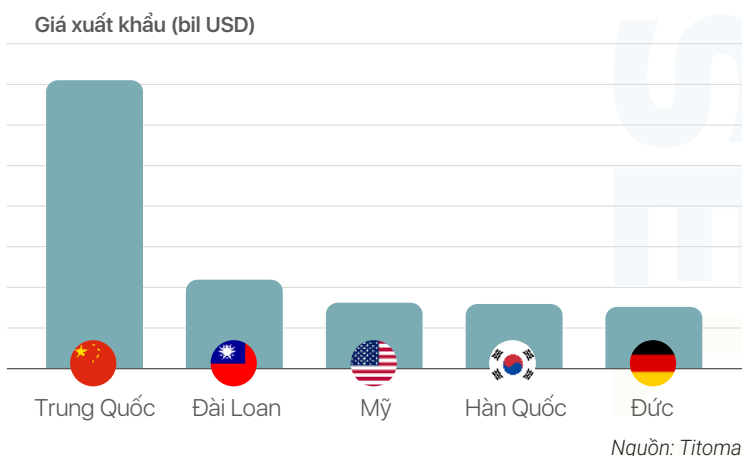
Giá trị sản xuất toàn cầu của ngành Điện tử và IT (triệu USD)

- Giải pháp dịch vụ
- Cấu kiện điện tử
- Thiết bị liên lạc
- Bán dẫn
- Thiết bị điện tử khác
- Thiết bị AV
- Thiết bị hiển thị
- Máy tính và công nghệ tin



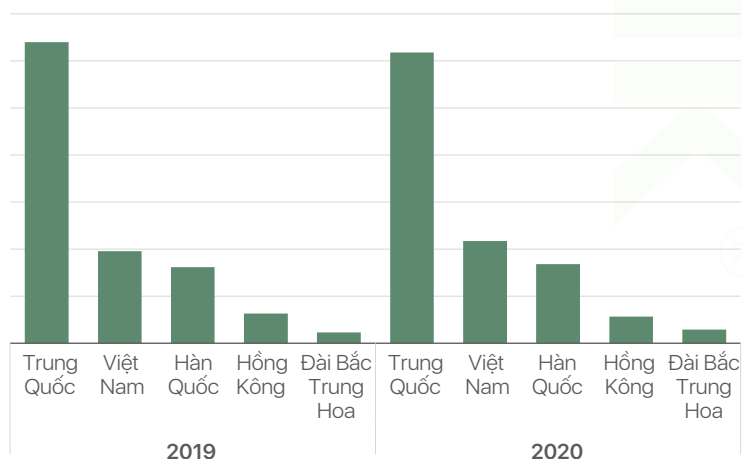
Nguồn: jeita.or.jp/

Top 5 thị trường xuất khẩu lớn ngành điện tử năm 2020



Về tình hình xuất nhập khẩu, năm 2020, Trung Quốc là nước đi đầu trong việc xuất khẩu các mặt hàng điện tử với giá trị xuất khẩu đạt tới 710 tỷ USD. Đứng thứ 2 là Đài Loan với giá trị xuất khẩu đạt 219 tỷ USD (chỉ bằng 1/3 giá trị xuất khẩu của Trung Quốc). Trung Quốc hiện vẫn đi đầu về xuất khẩu các sản phẩm điện tử. Vậy nên những biện pháp phòng dịch Covid-19 của Trung Quốc cũng như những vấn đề về căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc – Hoa Kỳ cũng làm cho thị trường ngành Điện tử gặp nhiều khó khăn và rủi ro.

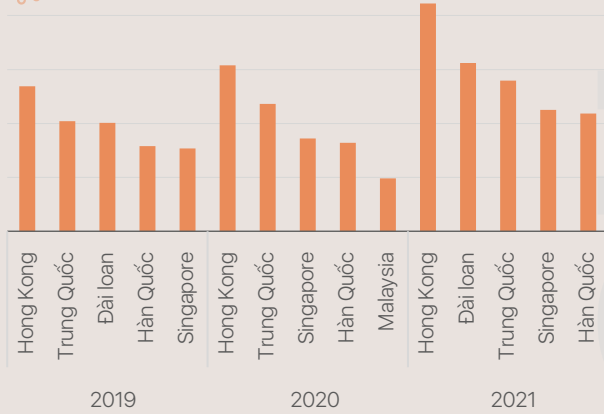
Top 5 nước xuất khẩu điện thoại và linh kiện nhiều nhất năm 2019 - 2020 (bil USD)



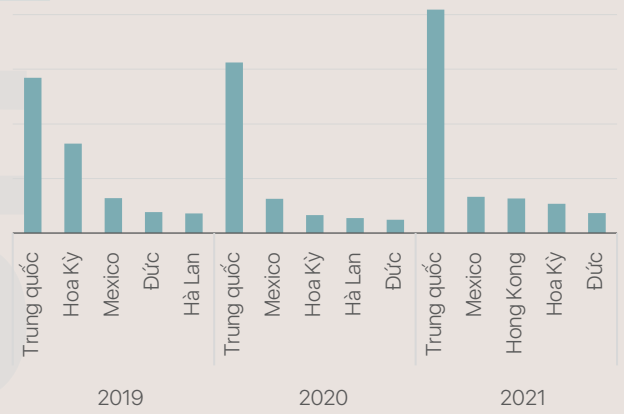
Nguồn: Worldstopexports

Mỗi dòng sản phẩm trong ngành đều có những thị trường xuất khẩu lớn khác nhau. Như sản phẩm máy vi tính thì năm 2021 một số thị trường xuất khẩu dẫn đầu là Trung Quốc, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Mexico, Đức. Hay các sản phẩm linh kiện thì Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc là những nước xuất khẩu hàng đầu. Xét riêng về sản phẩm điện thoại và linh kiện thì Trung Quốc và Việt Nam đang đứng top đầu các nước xuất khẩu năm 2019 và 2020.

Top các nước xuất khẩu mạch điện tử nhiều nhất 2019 - 2021 (tỷ USD)



Top 5 nước xuất khẩu máy vi tính nhiều nhất năm 2019 - 2021 (tỷ USD)



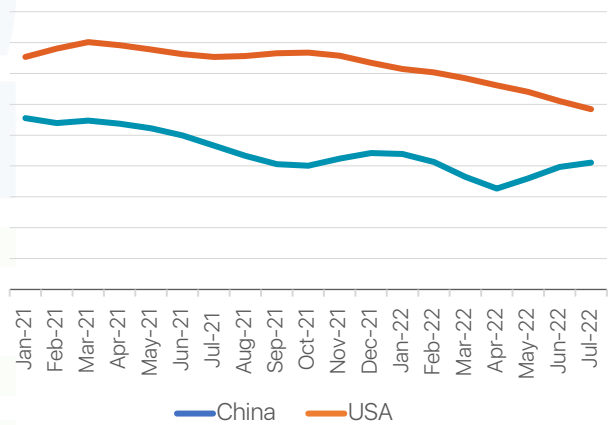
Nguồn: Worldstopexports

4. Một số chỉ tiêu kinh tế khác

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng và niềm tin doanh nghiệp (CCI,BCI)

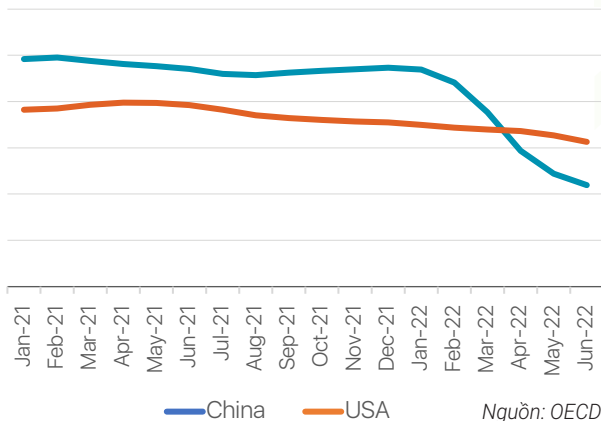
Từ tháng 2 năm 2022 cho đến nay, chỉ số niềm tin người tiêu dùng (CCI) của cả Mỹ và Trung Quốc đều giảm, đặc biệt là Trung Quốc giảm nhanh chóng. Có thể thấy được người tiêu dùng đang chi tiêu ngày càng tiết kiệm hơn, bên cạnh đó niềm tin của người tiêu dùng vào tình hình kinh tế trong nước đang giảm dần. Điều này càng được thấy rõ hơn khi tổng mức bán lẻ của Mỹ và Trung Quốc đều đang có xu hướng giảm.

Chỉ số niềm tin doanh nghiệp của Mỹ và Trung Quốc các tháng từ 2021 - 2022



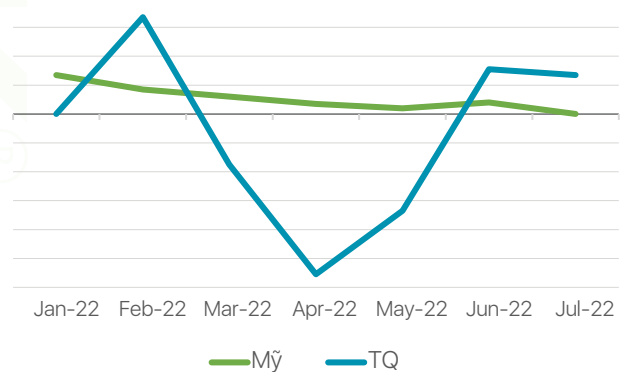
Nguồn: OECD

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Mỹ và Trung Quốc các tháng từ 2021 - 2022



Nguồn: OECD

Tổng mức bán lẻ



Nguồn: Trading Economics

II. TỔNG QUAN KINH TẾ-XÃ HỘI VIỆT NAM

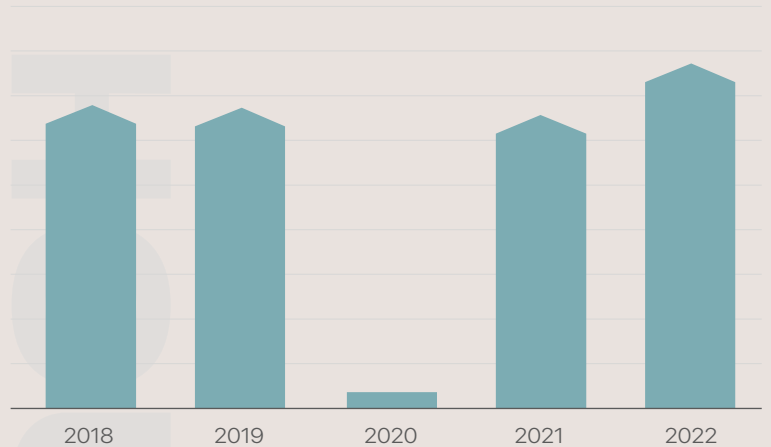


1. Một số chỉ tiêu kinh tế tổng quan chính

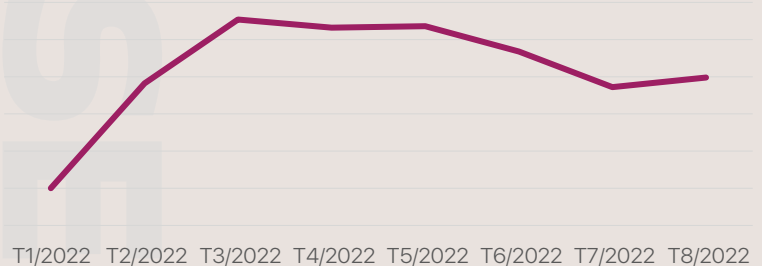
Tăng trưởng GDP Quý II năm 2022 ước tính tăng 7.72% so với cùng kỳ năm trước theo tính toán của Tổng cục thống kê (TCTK). Đây là mức tăng trưởng Quý II cao nhất kể từ một thập kỷ vừa qua. Trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp với các cú sốc lạm phát ở nhiều quốc gia ở thời điểm đầu năm 2022 và Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu của sự tăng trưởng sau đại dịch thì con số tăng trưởng này là vô cùng ấn tượng cho thấy kinh tế đang có khởi sắc rất rõ nét. Trong đó hơn 39% đóng góp vào mức tăng đến từ khu vực Công nghiệp và xây dựng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành điện tử được cải thiện đáng kể từ sau tháng 1/2022. Đỉnh điểm là tháng 3/2022, chỉ số IIP tăng khá ở mức 17.7%. Có thể thấy cho đến tháng 8/2022, công tác sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất ngành điện tử đang dần hồi phục vào phát triển.

Tăng trưởng GDP Quý 2 hàng năm



Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành điện tử

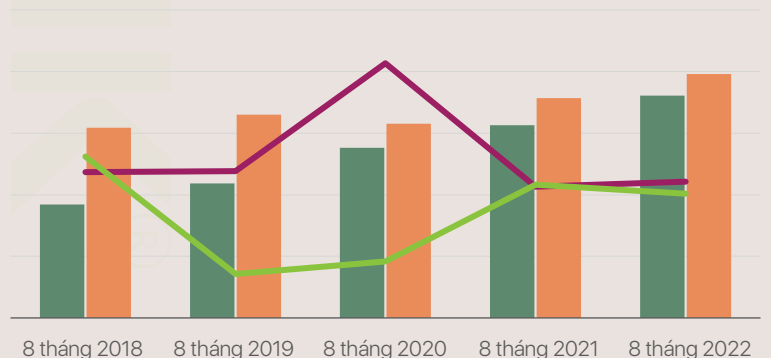


Nguồn: GSO

2. Xuất nhập khẩu ngành điện tử

Riêng ngành điện tử, giá trị xuất khẩu ngành điện tử vẫn đang có xu hướng tăng trưởng rõ rệt. Đặc biệt là 8 tháng năm 2020, đây là năm ảnh hưởng của Covid diễn ra nghiêm trọng nhất, trong khoảng thời gian giãn cách xã hội người dân phải làm việc online tại nhà, nên lượng tăng trưởng điện tử tăng đột biến (24,8% so với cùng kỳ năm trước). Trung Quốc và Mỹ là hai thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam trong ngành.

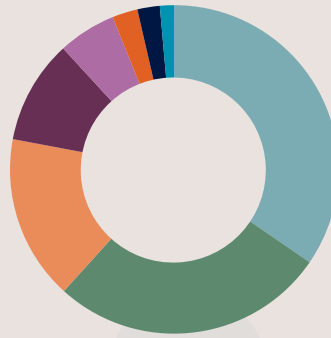
Giá trị tăng trưởng xuất khẩu một số sản phẩm điện tử 8 tháng các năm (triệu USD)



Nguồn: TCTK

Tỷ trọng xuất khẩu điện tử phân theo một số quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2021 (%)

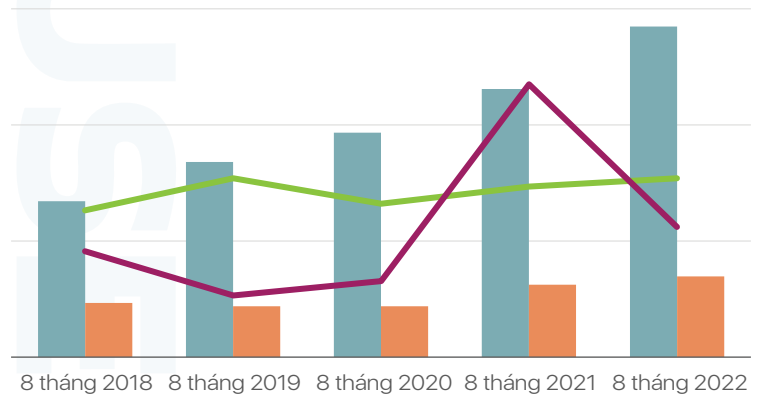
■ Trung Quốc ■ Hoa Kỳ ■ EU ■ Hàn Quốc ■ ASEAN ■ Ấn Độ ■ Nhật Bản ■ Australia



Về nhập khẩu, các doanh nghiệp vẫn nhập khẩu nhiều các sản phẩm linh kiện ngành điện tử. Giá trị nhập khẩu liên tục tăng theo thời gian, thị trường nhập khẩu chủ yếu vẫn từ Trung Quốc (chiếm 37,9%).

Chỉ số giá nhập khẩu và xuất khẩu đều có xu hướng tăng. Tuy nhiên chỉ số giá xuất khẩu lại có mức tăng rất mạnh đã cho thấy cầu đang vượt cung rất nhiều. Đây là yếu tố thuận lợi cho ngành sản xuất Điện tử tại Việt Nam nhưng đồng thời cũng là rủi ro liên quan thế mạnh cạnh tranh về giá của Việt Nam.

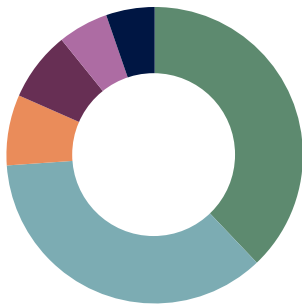
Giá trị tăng trưởng nhập khẩu một số sản phẩm điện tử 8 tháng các năm (triệu USD)



■ Điện tử, máy tính và linh kiện ■ Tăng trưởng điện tử, máy tính và linh kiện
 ■ Điện thoại và linh kiện ■ Tăng trưởng điện thoại và linh kiện

Nguồn: TCTK

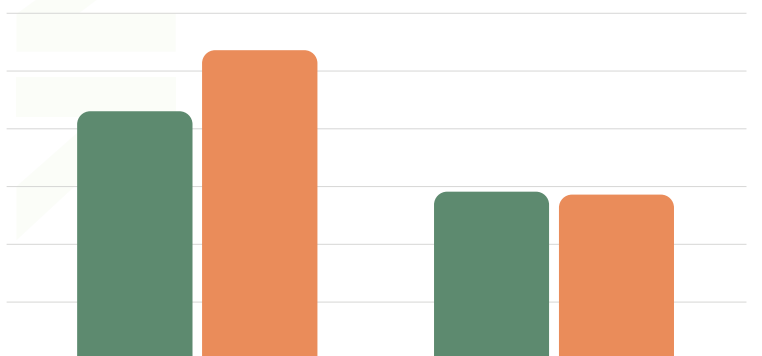
Tỷ trọng nhập khẩu điện tử phân theo một số quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2021 (%)



■ Trung Quốc ■ Hàn Quốc ■ ASEAN
 ■ Nhật Bản ■ Hoa Kỳ ■ EU

Nguồn: TCTK

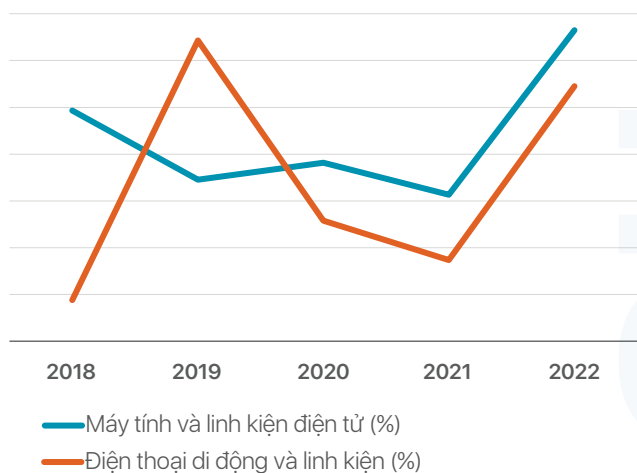
Nhập khẩu một số nhóm hàng chủ yếu ngành điện tử (bil USD)



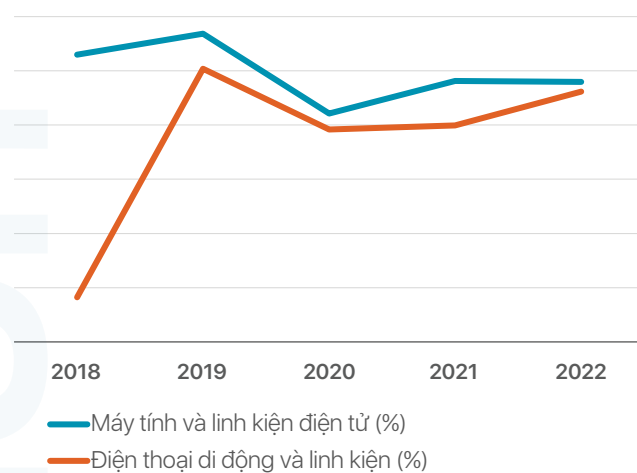
■ 01/01/2021 - 15/8/2021 ■ 01/01/2022 - 15/8/2022

Nguồn: TCHQ

Chỉ số giá xuất khẩu các mặt hàng điện tử Quý 2 các năm 2018 - 2022 (%)



Chỉ số giá nhập khẩu các mặt hàng điện tử Quý 2 các năm 2018 - 2022 (%)

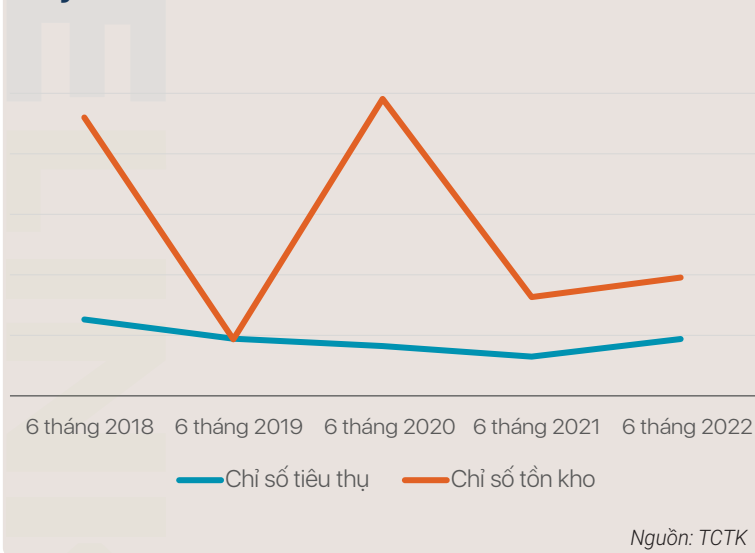


Nguồn: TCTK

3. Một số chỉ tiêu sản xuất khác

Vào khoảng thời gian 2020-2021 khi đại dịch covid đang ở mức báo động, giao thương giữa các nước cũng trở nên khó khăn khiến chỉ số tiêu thụ giảm mạnh và chỉ số tồn kho tăng cao, đỉnh điểm là năm 2020 khi chỉ số tồn kho tăng 156,2%. Điều này cho thấy các đơn hàng ngành điện tử đang bị chững lại. Bước sang năm 2022, chỉ số tiêu thụ đang có xu hướng ổn định lại, cho thấy bộ máy vận hành đang dần hoạt động bình thường trở lại.

Chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho ngành điện tử Quý 2 các năm



Nguồn: TCTK



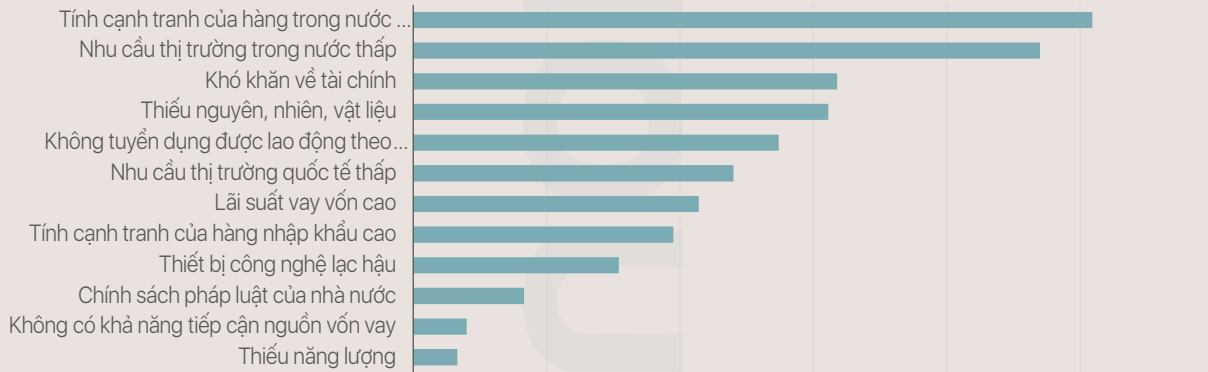
III. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI ĐẦU TƯ NGÀNH ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM



1. Yếu tố lao động

Điện tử là một trong những ngành sử dụng nhiều lao động (chỉ sau ngành dệt may và da giày đối với khối doanh nghiệp FDI), do đó lực lượng lao động luôn là vấn đề nhức nhối, đặc biệt là trong thời gian gần đây khi lao động ngành này đang thiếu hụt lao động kỹ năng cao trầm trọng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh Quý II/2022 (%)

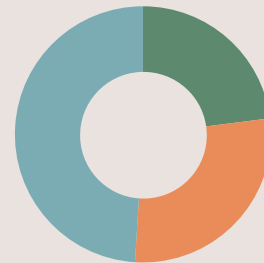


Nguồn: TCTK

Ngoài ra trong cơ cấu lao động làm việc trong các doanh nghiệp FDI theo khảo sát của ILSSA, tới 49% lao động có kỹ năng thấp. Do chủ yếu lao động trong ngành điện tử hiện nay của Việt Nam là gia công lắp ráp, lao động thủ công, sau khi được tuyển dụng sẽ được đào tạo tùy từng vị trí.

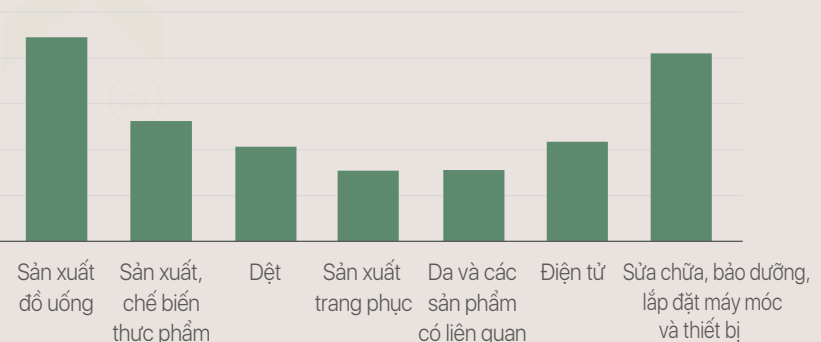
So với các ngành truyền thống như dệt may, da giày thì thu nhập bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp FDI của ngành điện tử có phần cao hơn. Do đó khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 và giai đoạn sau đó đã có sự di chuyển lao động từ các ngành thu nhập ít hơn sang ngành điện tử. Tuy nhiên so với một số các ngành khác như sản xuất đồ uống hay sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc và thiết bị thì mức lương của lao động trong ngành điện tử tính trung bình vẫn thấp hơn. Do đó các doanh nghiệp cần có cơ chế quản lý lao động hợp tình hợp lý để thu hút nhân sự chất lượng cao.

Cơ cấu lao động làm việc trong doanh nghiệp FDI ngành điện tử



Nguồn: ILSSA

Thu nhập bình quân của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI trong một số ngành năm 2021 (1000VNĐ/người/tháng)



Nguồn: TCTK

2. Yếu tố chính sách

Theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, Sản xuất phụ kiện, linh kiện điện tử, cụm chi tiết điện tử là một trong những ngành nghề được khuyến khích và được hưởng ưu đãi khi đầu tư của Chính phủ. Ngoài ra những dự án đầu tư có vốn lớn hơn 6.000 tỷ VNĐ (tương đương khoảng 250 triệu USD) – các dự án lắp ráp lớn đầu tư vào Việt Nam trong ngành điện tử theo thống kê của HOUSELINK thường có mức vốn tương tự, cũng được hưởng ưu đãi đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam. Một số các loại thuế được hưởng ưu đãi như:

- Thu nhập của các doanh nghiệp được áp dụng mức thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm, trong đó, miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.
- Trong trường hợp dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp được chọn hưởng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có lợi nhất (Theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư 83/2016/TT-BTC).
- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định (Theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư 83/2016/TT-BTC).
- Giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và được miễn giảm hoàn toàn nếu dự án đầu tư này thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

IV. TÌNH HÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGÀNH ĐIỆN TỬ

Trong phần nội dung này, chúng tôi tiến hành tổng hợp và phân tích các dự án FDI cấp mới và DDI (dự án có vốn trên 2 triệu USD) ngành điện tử từ năm 2013 đến hết tháng 8/2022 có địa điểm đầu tư trong và ngoài Khu công nghiệp.

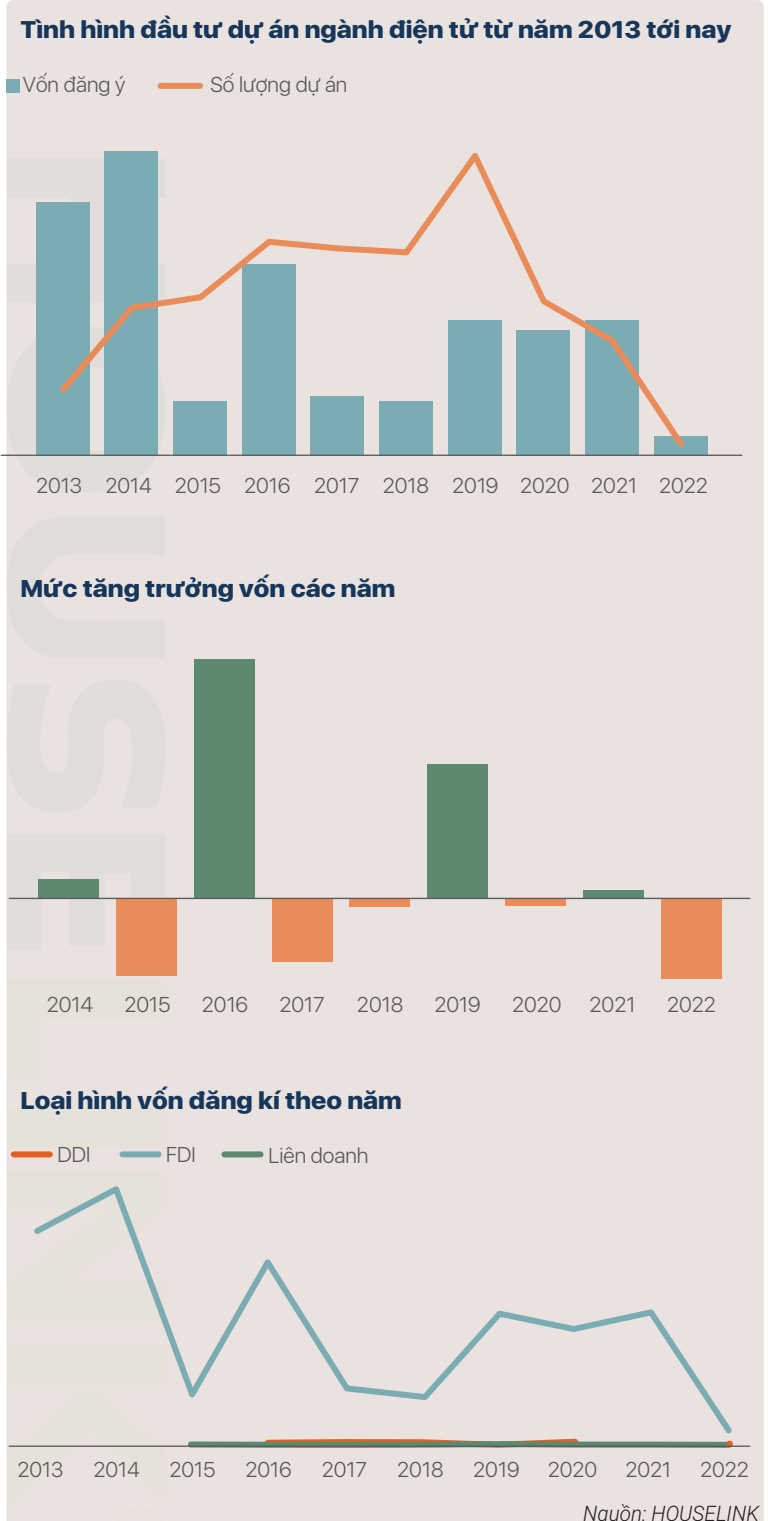
1. Tổng quan tình hình đầu tư ngành điện tử

Đầu tư vào ngành điện tử thể hiện đà tăng liên tiếp nhưng giảm vào giai đoạn dịch bệnh Covid-19, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi hoàn toàn.

Thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19 số lượng dự án điện tử gia nhập vào thị trường Việt Nam có xu hướng tăng trưởng rất tốt (mức tăng trung bình 19%), đạt đỉnh vào năm 2019. Kể từ thời điểm diễn ra dịch bệnh số lượng dự án gia nhập có xu hướng giảm rõ rệt và liên tục. Năm 2022 đã đi qua 8 tháng, nhưng những ảnh hưởng tiêu cực từ các sự kiện kinh tế, chính trị trên thế giới đã dẫn tới tâm lý lo ngại đầu tư, từ đó làm cho số lượng dự án điện tử đầu tư tại thị trường Việt Nam vẫn ở mức khá thấp.

Về khía cạnh tổng vốn đầu tư, thị trường đầu tư ngành điện tử Việt Nam ghi nhận con số 28 tỷ USD tổng vốn đăng ký ngành điện tử và 1,795 tổng số dự án từ năm 2013 đến nay và phụ thuộc nhiều vào các ông lớn trong ngành, đặc biệt từ nguồn vốn FDI. Điển hình, các năm 2013,2014,2016 ghi nhận lượng vốn lớn do các ông lớn trong ngành như Samsung, LG thâm nhập thị trường. Tín hiệu đáng mừng vào các năm 2019,2020,2021 cũng ghi nhận sự đầu tư từ các Công ty công nghệ điện tử lớn. Nhưng xu hướng vốn những năm khác đều ở mức khá thấp, ngoài một vài ông lớn thì những Chủ đầu tư khác vẫn đang đầu tư ở Việt Nam với giá trị chưa cao. Với mức độ tăng trưởng này chúng tôi nhận định năm 2022 dự án ngành điện tử khó có thể phục hồi.

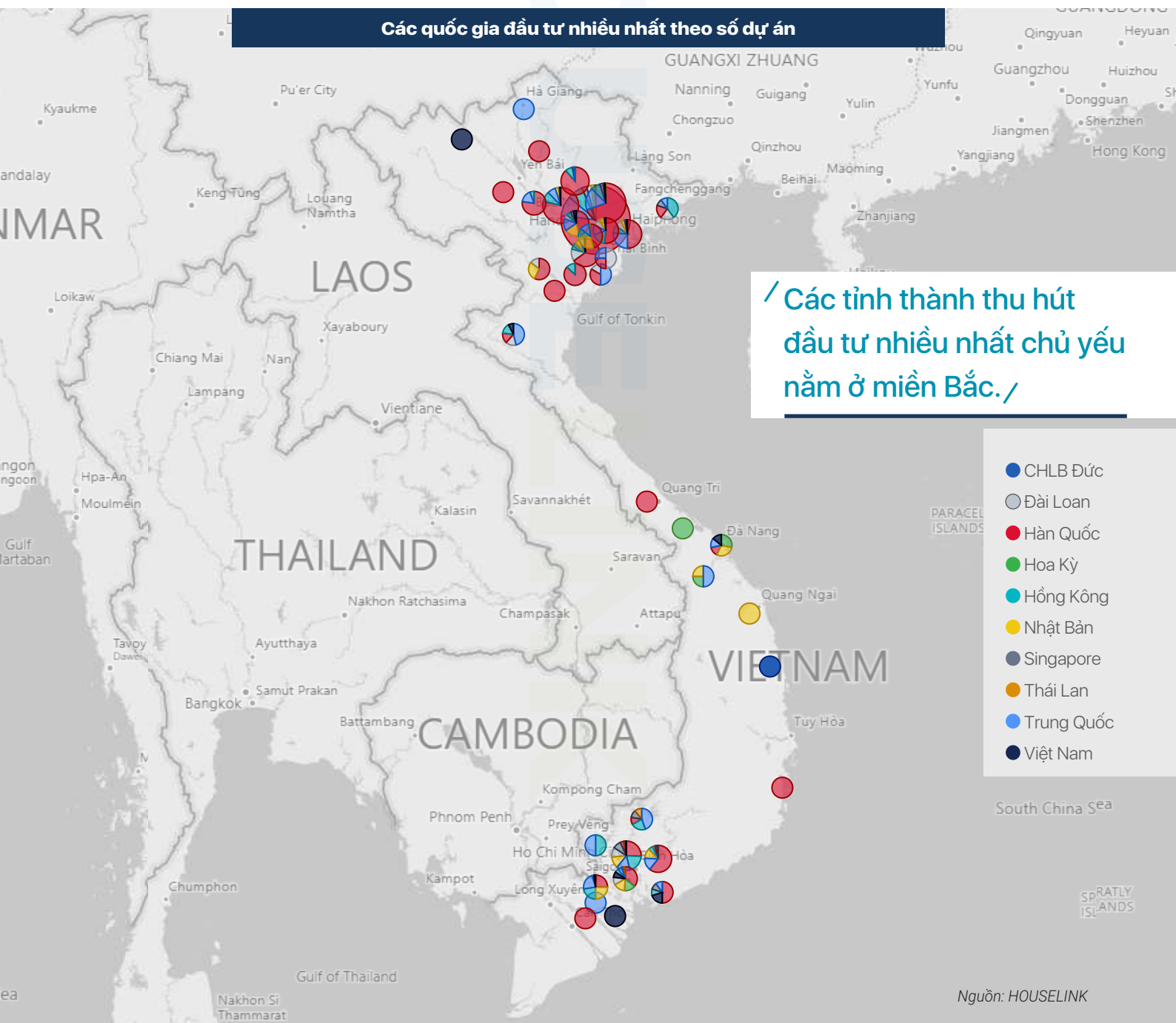
Những năm gần đây Việt Nam bắt đầu thu hút dự án điện tử từ những nguồn vốn đầu tư đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Hàn Quốc vẫn duy trì vị thế dẫn đầu trong việc đầu tư.



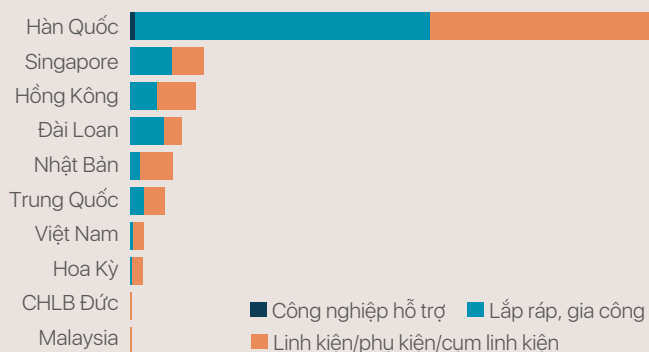
Trong suốt chặng đường đầu tư vào ngành điện tử từ năm 2013 tới nay, chúng tôi ghi nhận một số quốc gia nằm trong top các nước đầu tư nhiều vào ngành điện tử ở Việt Nam như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản. Trong đó Hàn Quốc vẫn luôn duy trì vị thế dẫn đầu trong suốt thời gian qua về cả số lượng dự án đầu tư và quy mô vốn.

Xét riêng về quy mô vốn đăng ký, nếu như thời gian trước đây các dự án vốn lớn đa phần đều đến từ các Nhà đầu tư Hàn Quốc, thì những năm gần đây các nước khác như Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore đều đã bắt đầu lựa chọn Việt Nam là địa điểm đầu tư các dự án quy mô lớn. Năm 2022 Hàn Quốc vẫn đi đầu về vốn đầu tư, theo sau là Hồng Kông, Đài Loan nhưng mức độ chênh lệch giữa các quốc gia đã được rút ngắn đáng kể so với trước đây.

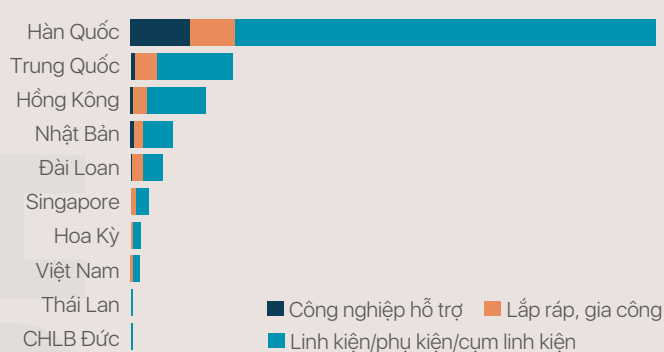
Trung Quốc đầu tư nhiều dự án điện tử vào Việt Nam (đứng thứ 2 năm 2022) nhưng quy mô dự án không quá lớn, phần lớn là các dự án gia công linh kiện nhỏ lẻ. Điểm đáng lưu ý nằm ở những dự án vốn Singapore, mặc dù ghi nhận trên thị trường những dự án vốn Singapore đứng thứ 2 trong top nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam, tuy nhiên thực chất có tới 65% trong số đó là những dự án có nguồn gốc chủ đầu tư từ Hàn Quốc và 21% từ Đài Loan và một vài quốc gia khác. Chỉ có chưa tới 9% là các dự án đến từ nguồn vốn Singapore. Điều này cho thấy thực tế trên thị trường đầu tư ngành điện tử vào Việt Nam bây giờ Hàn Quốc vẫn là quốc gia đi đầu với khoảng cách về quy mô đầu tư dự án so với các quốc gia khác là khá chênh lệch.



Top quốc gia đầu tư theo vốn đầu tư



Top quốc gia đầu tư theo số lượng dự án



Nguồn: HOUSELINK

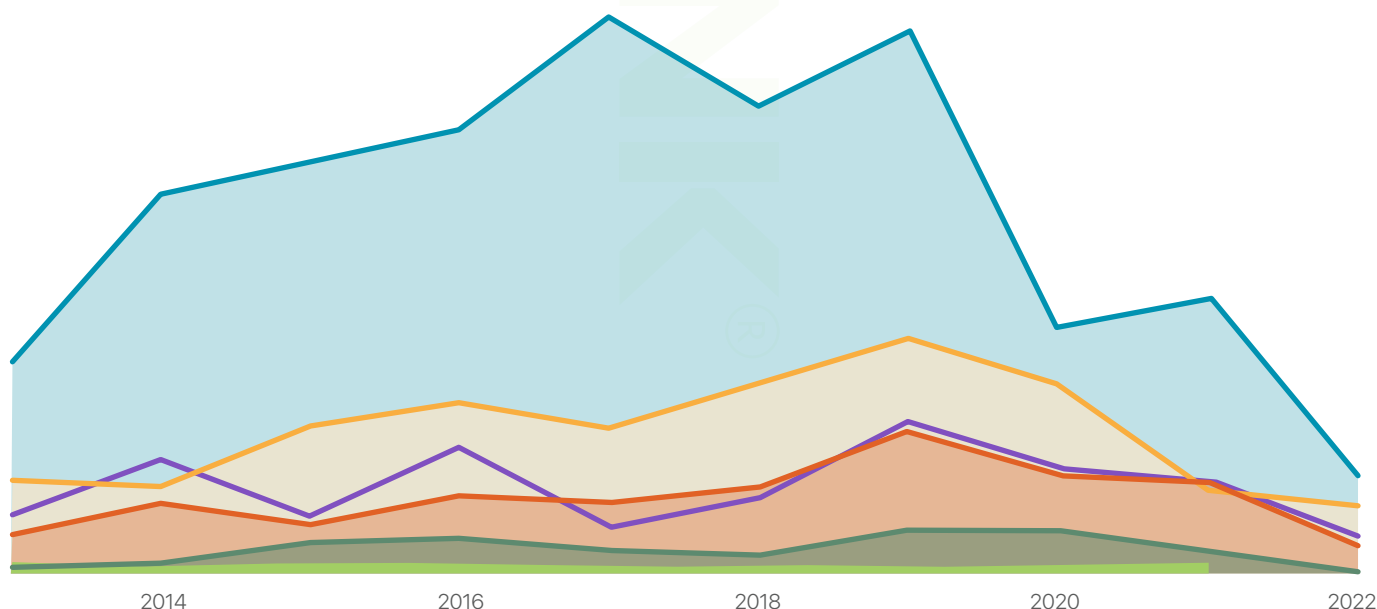
// Xét về quy mô vốn đăng ký đầu tư

Các dự án quy mô lớn chủ yếu nằm ở các tỉnh thành phía Bắc, nổi trội là Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam. Các dự án này hầu hết được đầu tư bởi các ông lớn trong ngành như Sam Sung, LG, Pegatron, Amkor, Foxconn, v.v.

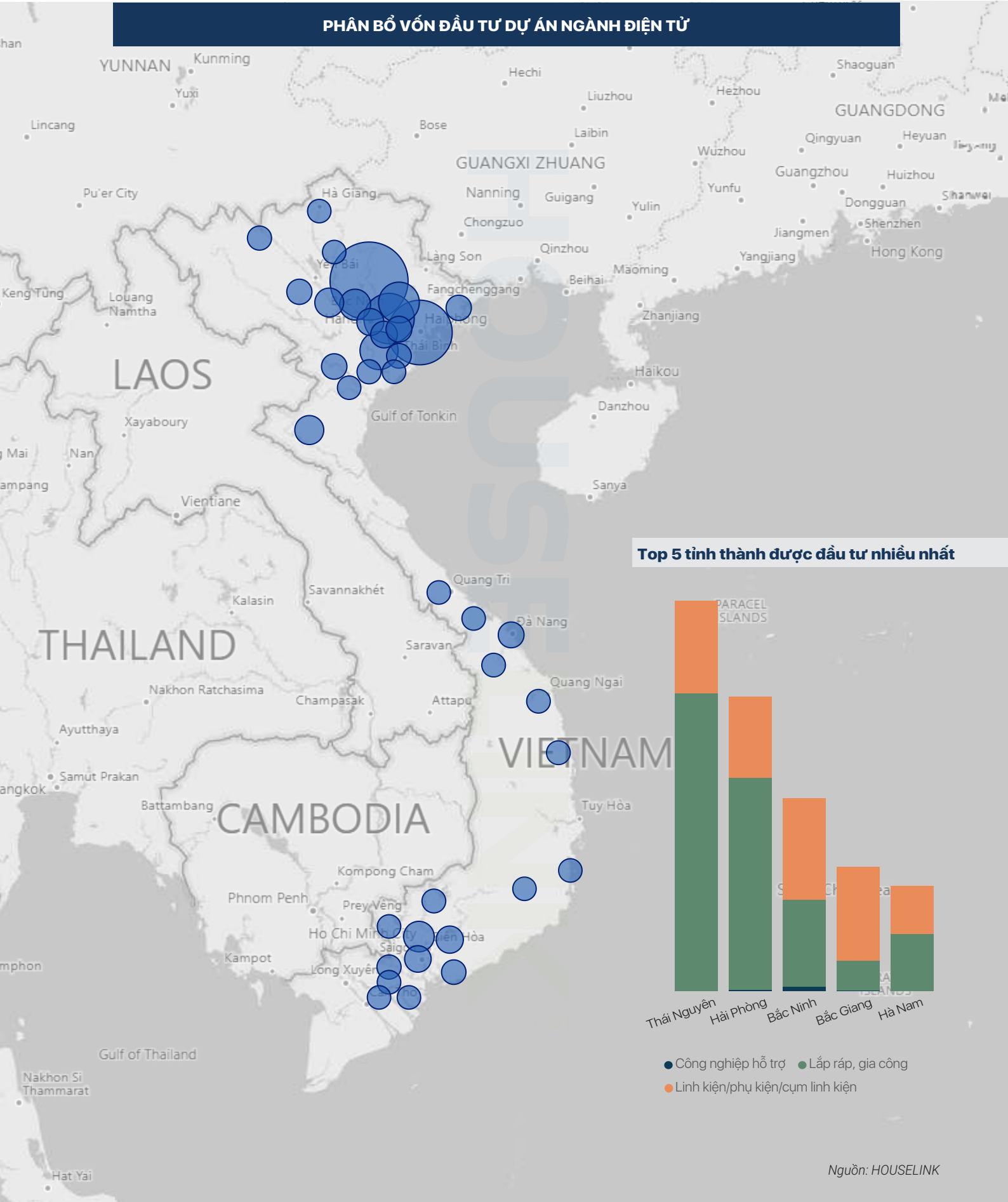
Có thể thấy dự án vốn dưới 2 triệu USD chiếm phần lớn tại thị trường đầu tư Việt Nam. Nếu như thời điểm trước đại dịch Covid-19, hầu hết các nhóm vốn đều có xu hướng tăng nhưng giảm trong 2 năm dịch bệnh diễn biến phức tạp (2020 và 2021). Sang đến năm 2022, tính đến hết tháng 8, hầu hết các nhóm vốn đều chưa thể phục hồi, điểm sáng nằm ở nhóm dự án có vốn từ 2-5 triệu USD có sự tăng nhẹ so với năm 2021 tuy nhiên vẫn chưa thể phục hồi như thời điểm trước dịch.

Nhóm nguồn vốn đầu tư theo năm

● Dưới 2 triệu USD ● Trên 2 triệu USD ● Trên 5 triệu USD ● Trên 10 triệu USD ● Trên 50 triệu USD ● Trên 250 triệu USD



PHÂN BỐ VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN NGÀNH ĐIỆN TỬ



Nguồn: HOUSELINK

// Xét về số lượng dự án đầu tư

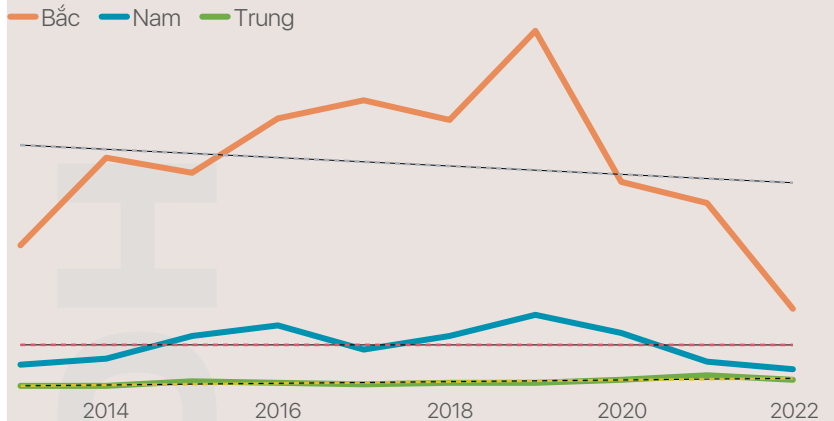
Miền Bắc là vùng miền tập trung nhiều dự án điện tử nhất trong ba miền. Không như giá trị vốn đầu tư có xu hướng giảm rõ rệt kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, số lượng dự án tuy cũng có xu hướng giảm nhưng mức độ không quá lớn. Đặc biệt ở khu vực miền Nam chúng tôi ghi nhận sự hồi phục nhẹ vào năm 2022 so với hai năm dịch bệnh trước đó.

Theo quan sát và nhận định của chúng tôi, do ảnh hưởng dài của dịch bệnh và đặc biệt là những xung đột về kinh tế chính trị trên thế giới dẫn tới các nước lớn có một số thay đổi về chiến lược phát triển kinh tế và một số các yếu tố rủi ro tác động tiêu cực lên tâm lý của nhà đầu tư dẫn tới việc khó phục hồi nguồn vốn thu hút ngành điện tử vào Việt Nam. Tuy nhiên tiềm năng thu hút dự án đầu tư ngành điện tử của Việt Nam vẫn ở mức có triển vọng và kì vọng có thể phục hồi trong các năm tới.

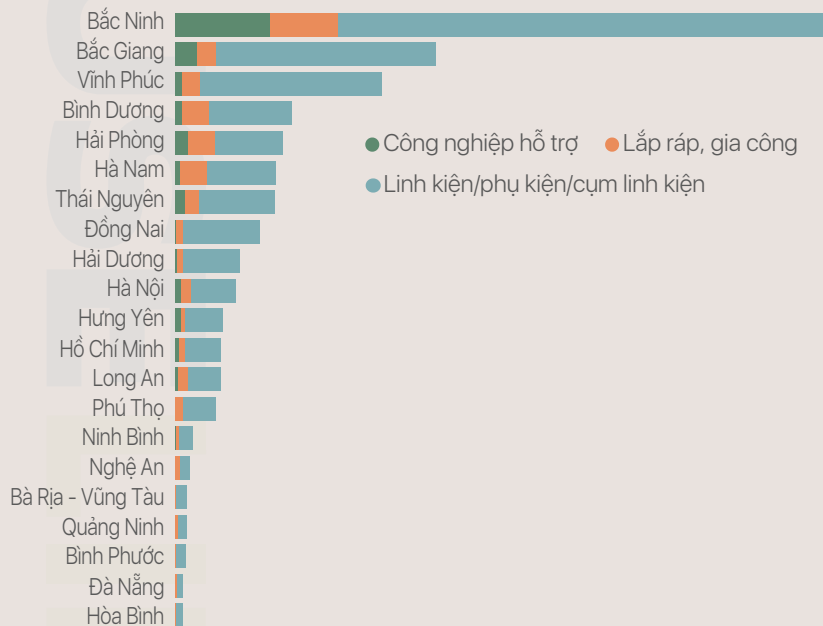
// Điểm sáng nằm ở việc bắt đầu thu hút được những dự án uy tín và chất lượng. //

Theo dữ liệu của HOUSELINK chúng tôi ghi nhận trong hai năm 2021-2022, thị trường ngành điện tử Việt Nam đặc biệt là ngành linh kiện điện tử đã tiếp nhận một số dự án gia công bán dẫn và nguyên liệu bán dẫn thô, là tín hiệu thuận lợi cho việc thu hút nhiều hơn nữa những dự án ngành này trong tương lai.

Số dự án về địa phương

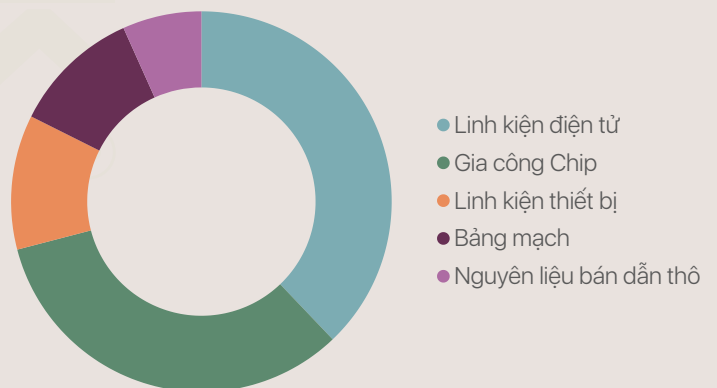


Top 20 tỉnh thành nhiều dự án nhất



Nguồn: HOUSELINK

Các dự án linh kiện điện tử vốn trên 1 triệu USD năm 2021 - 2022



Nguồn: HOUSELINK

// Một số dự án tiêu biểu



Địa điểm VSIP Industrial Park - QUANG NGAI
 Nhà thầu PROPERWELL VIET NAM CO., LTD.
 Thiết kế, thi công CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN CC
 Liên hệ (+84) 028 38641262 newcc@newcc.com.vn



Quy mô dự án 100.000 m²
 Địa điểm Tây Ninh - Việt Nam
 Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DUNG
 Liên hệ +84 28 3868 1689 sales@daidung.vn



PANASONIC LIFE SOLUTIONS VIETNAM

Loại Dự án Điện tử
 Quy mô dự án 12.000 m²
 Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
 Nhà đầu tư Panasonic
 Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
 Liên hệ +84 28 3926 0666 sales@atad.vn



ELECTRIC LIGHTING EQUIPMENT MANUFACTURING PLANT

Loại hình đầu tư FDI
 Quy mô dự án 22.270 m²
 Địa điểm Khu công nghiệp Quốc tế Protrade, Bình Dương, Việt Nam
 Nhà thầu P.E.B CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB
 Liên hệ (+84) 908 883 531 marketing@pebsteel.com.vn



Địa điểm Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
 Thiết kế, thi công CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN CC
 Liên hệ (+84) 028 38641262 newcc@newcc.com.vn



Quy mô dự án 42.000 m² ; 1.600 tấn
 Địa điểm Bà Rịa - Việt Nam
 Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DUNG
 Liên hệ +84 28 3868 1689 sales@daidung.vn



SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX

Loại Dự án Điện tử
 Quy mô dự án 18.180 m² - 2.519 tấn
 Địa điểm Khu công nghệ cao Sài Gòn, Việt Nam
 Nhà đầu tư Samsung
 Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
 Liên hệ +84 28 3926 0666 sales@atad.vn



ELECTRICAL EQUIPMENT WAREHOUSE

Loại hình đầu tư FDI
 Quy mô dự án 40.000 m²
 Địa điểm Khu Công Nghệ Cao, TP.HCM, Việt Nam
 Nhà thầu P.E.B CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB
 Liên hệ (+84) 908 883 531 marketing@pebsteel.com.vn

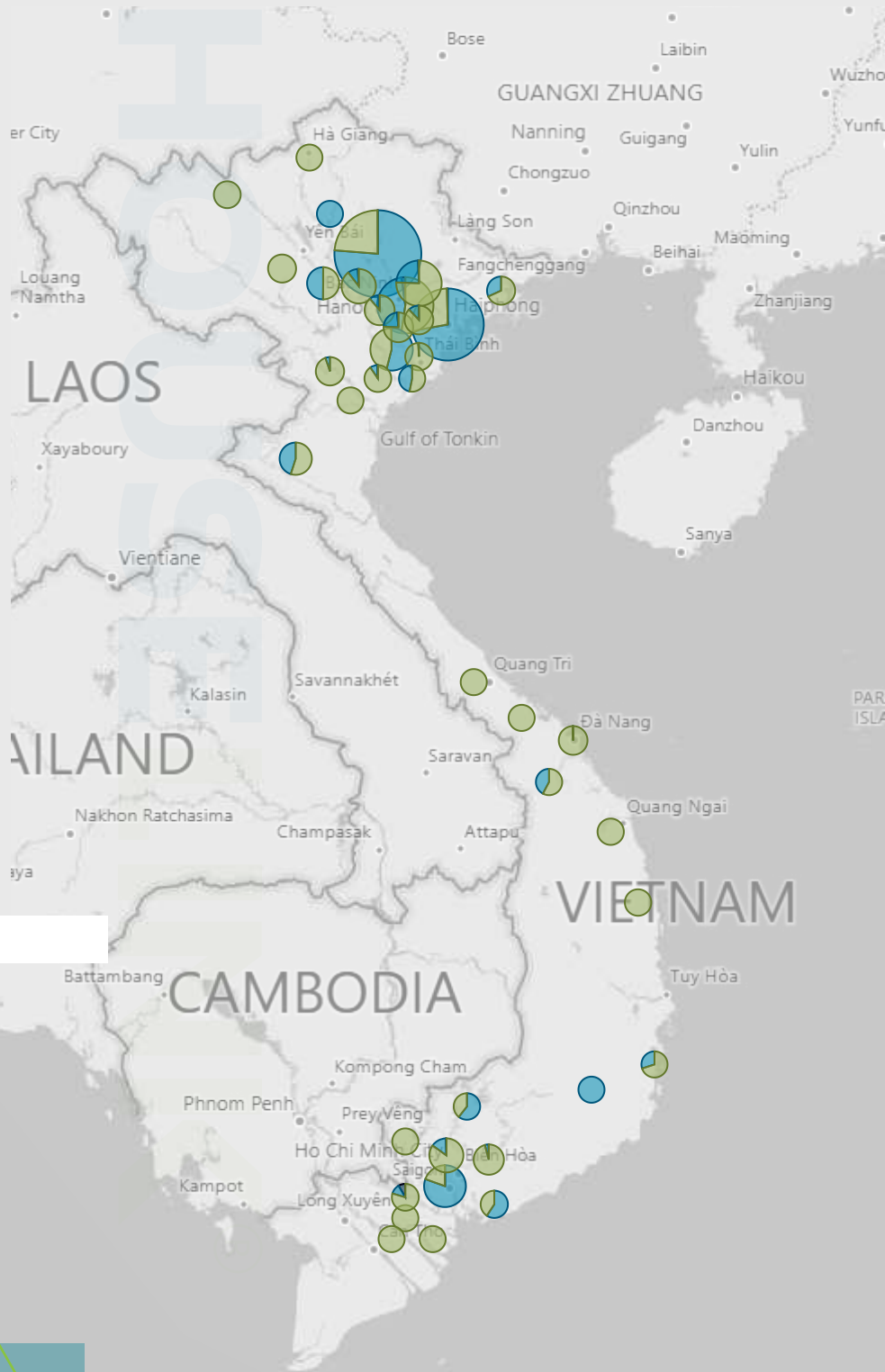
2. Chuỗi cung ứng đầu tư ngành điện tử ở Việt Nam

Chuỗi cung ứng đầu tư tương đối đầy đủ nhưng mạnh về sản xuất, gia công linh kiện/phụ kiện/cụm linh kiện.

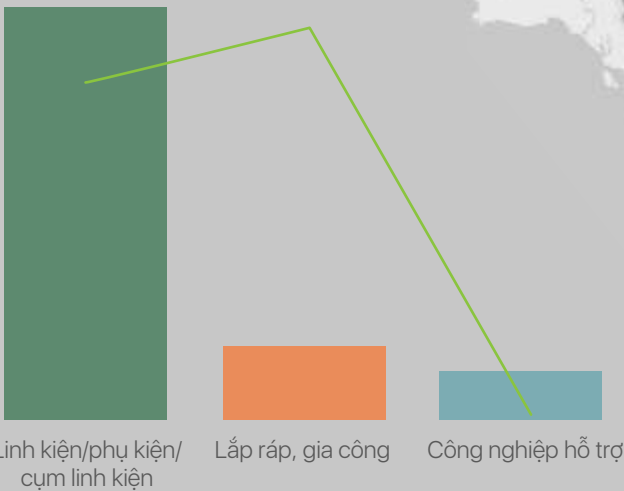
Tính từ năm 2013 đến nay, chuỗi cung ứng đầu tư ngành điện tử tại Việt Nam hiện tại tương đối đầy đủ với đầy đủ các Chủ đầu tư đã đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ, sản xuất và gia công linh kiện/phụ kiện/cụm linh kiện và lắp ráp gia công, hoàn thiện sản phẩm tập trung chủ yếu và đầy đủ nhất ở Miền Bắc. Số lượng dự án linh phụ kiện chiếm ưu thế trong ngành linh kiện điện tử nước ta nhưng các dự án gia công, lắp ráp, hoàn thiện sản phẩm lại đứng thứ nhất về quy mô vốn đầu tư.

Chuỗi cung ứng theo vốn đầu tư

- Công nghiệp hỗ trợ
- Lắp ráp, gia công
- Linh kiện/phụ kiện/cụm linh kiện



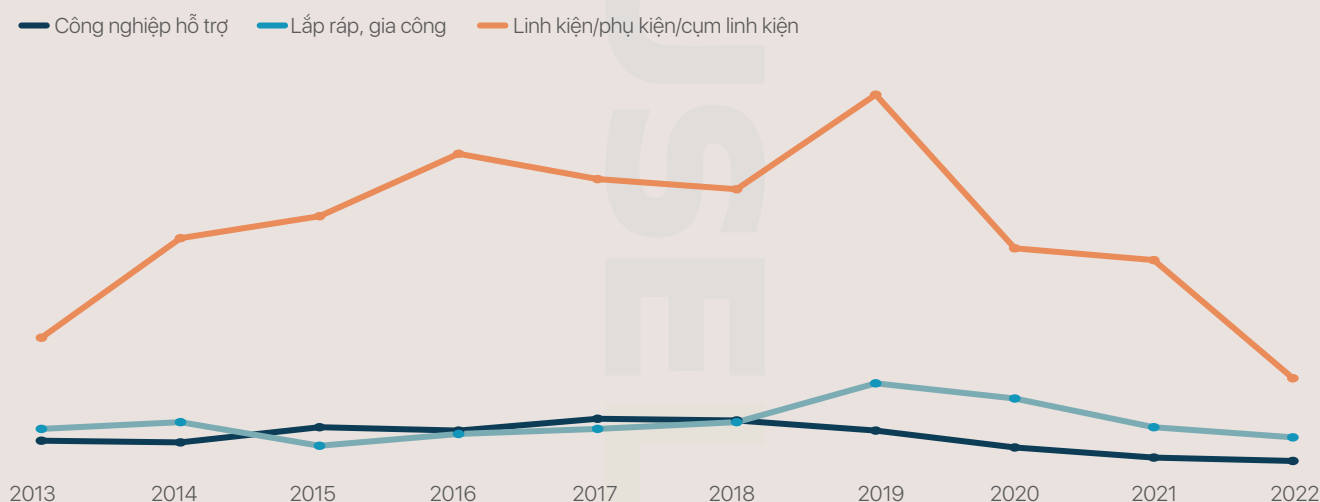
Chuỗi cung ứng đầu tư ngành điện tử



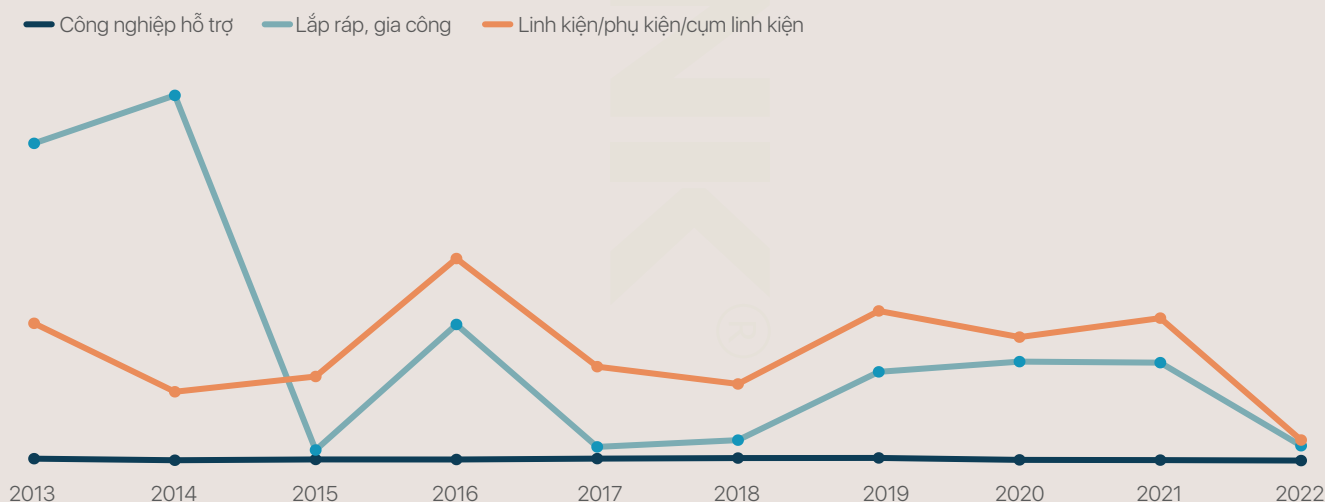
Nguồn: HOUSELINK

Nhìn sâu vào biên độ tăng giảm của số lượng dự án và vốn đầu tư theo năm, chúng tôi nhận định số lượng dự án của hầu hết các mảng trong chuỗi cung ứng đều có xu hướng tăng đều thời điểm trước dịch. Tuy nhiên kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, với sự đi xuống của GDP và FDI toàn cầu đã ảnh hưởng rõ rệt lên việc giảm số lượng dự án đầu tư ngành điện tử vào thị trường Việt Nam. Vốn đầu tư trong giai đoạn 2013-2017 không ổn định do đây là giai đoạn Việt Nam thu hút nhiều dự án quy mô lớn đến từ Samsung và LG. Đặc điểm nổi bật của ngành điện tử là vốn sẽ đi theo Nhà đầu tư lớn. Những năm vốn tăng nổi bật là những thời kỳ có Nhà đầu tư lớn gia nhập thị trường đầu tư của Việt Nam, và kéo theo những dự án vệ tinh vào theo nhưng với quy mô vốn ít hơn.

Số lượng dự án theo năm



Vốn đăng kí đầu tư theo năm



Nguồn: HOUSELINK

Phân bố dự án theo loại hình sản xuất

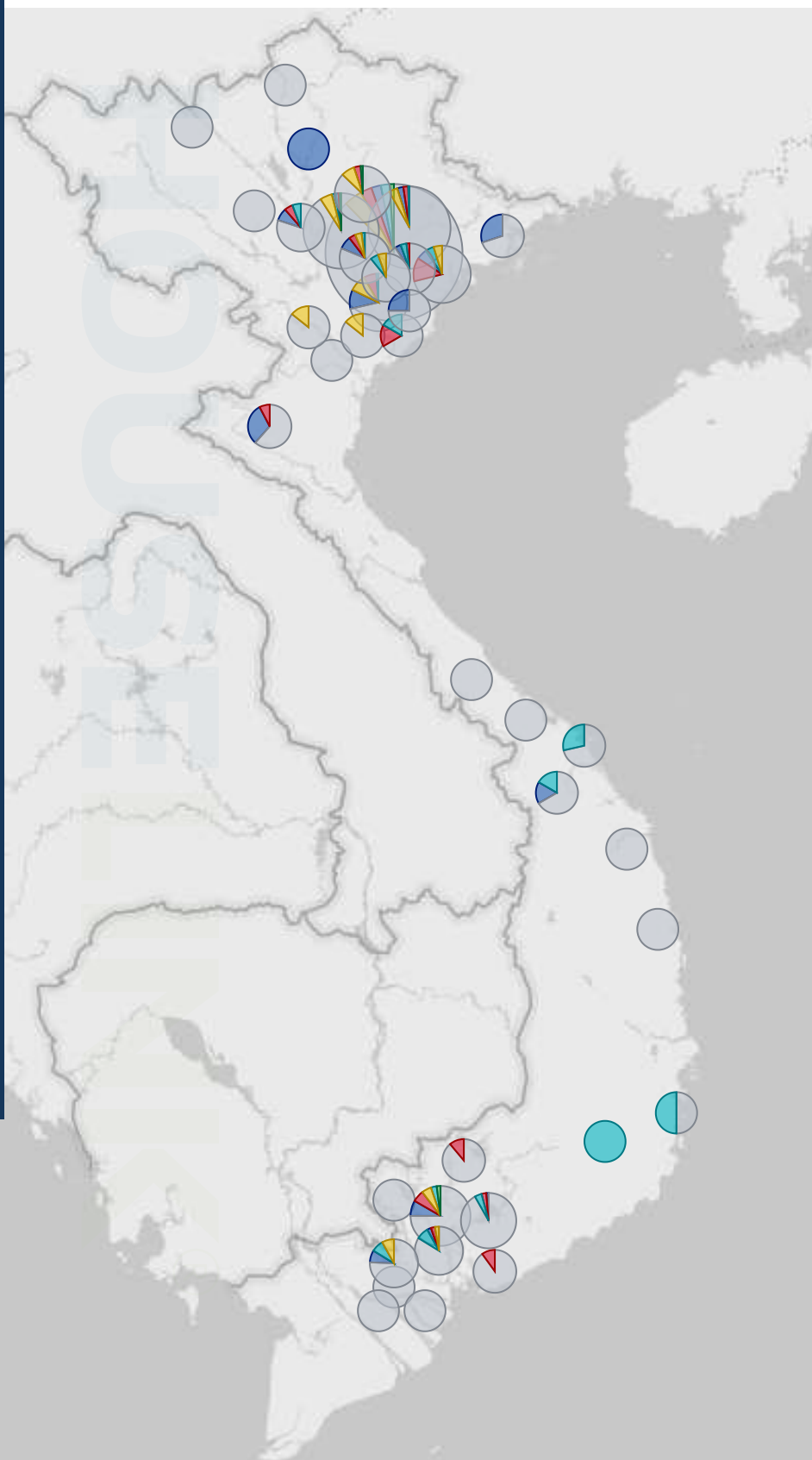
Miền Bắc là nơi tập trung chủ yếu các dự án sản xuất cả về số lượng lẫn quy mô vốn đăng ký đầu tư. Đặc biệt nổi trội là sản xuất điện tử dân dụng, linh kiện điện tử và sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi. Đây cũng là thế mạnh trong xuất khẩu của Việt Nam những năm qua.

Trong khi đó Miền Nam và Miền Trung lại có ít dự án hơn, đặc biệt là Miền Trung các dự án rất thưa thớt, chủ yếu tập trung ở khu vực Nghệ An, Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Ở miền Nam các dự án chủ yếu tập trung tại khu vực Đông Nam Bộ và xoay quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Qua đây có thể thấy rằng Miền Bắc đang là khu vực trọng điểm của ngành công nghiệp điện tử.

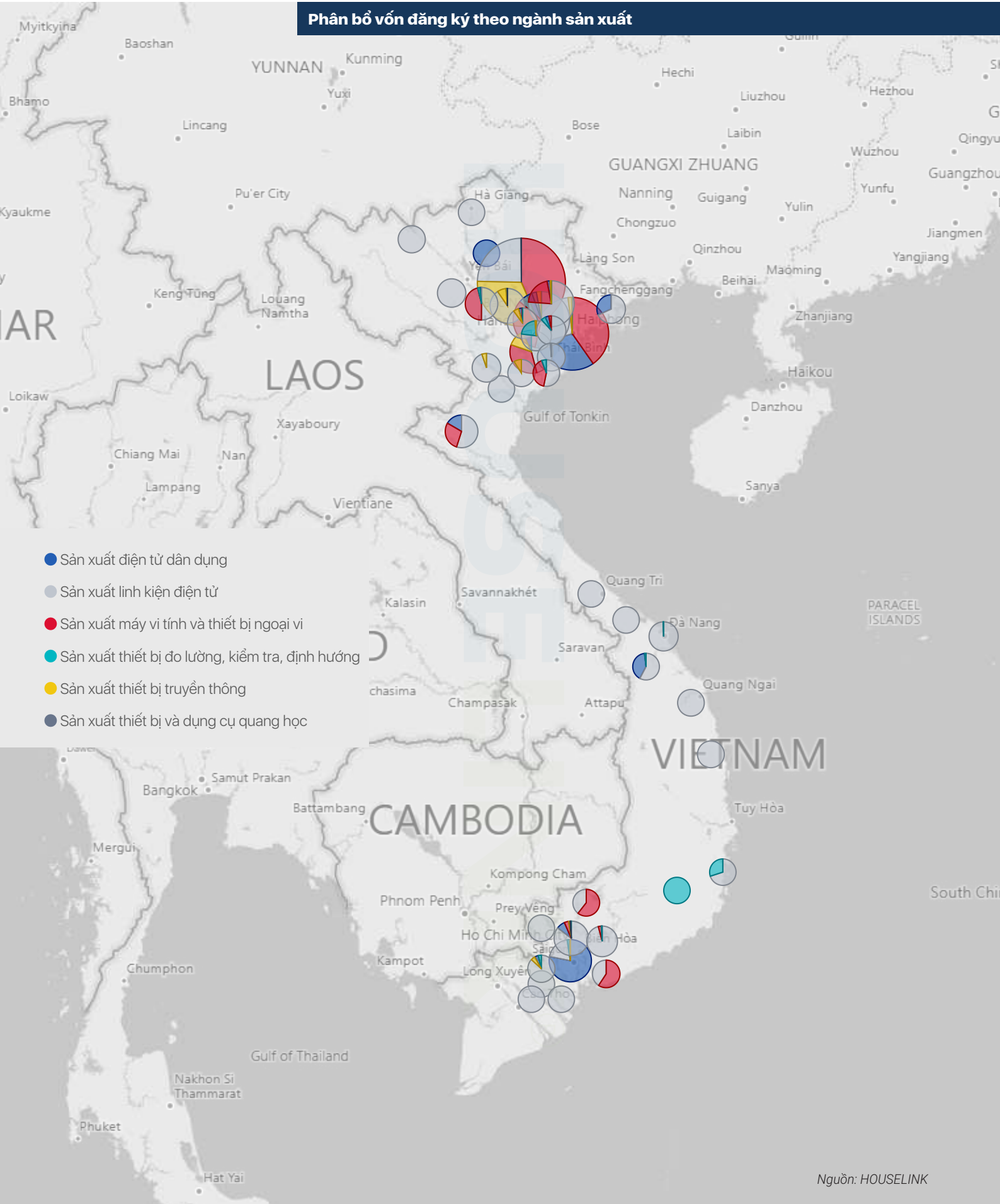
- Sản xuất điện tử dân dụng
- Sản xuất linh kiện điện tử
- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi
- Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng
- Sản xuất thiết bị truyền thông
- Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học

Số lượng dự án phân theo ngành sản xuất



Nguồn: HOUSELINK

Phân bố vốn đăng ký theo ngành sản xuất



Nguồn: HOUSELINK

3. Đặc điểm hạ tầng Khu công nghiệp thu hút các dự án ngành điện tử

Theo nghiên cứu của chúng tôi, có tới hơn 80% các dự án đầu tư ngành điện tử lựa chọn các Khu công nghiệp có kho bãi, nhà xưởng xây sẵn. Về cơ bản hạ tầng Khu công nghiệp hiện tại có thể đáp ứng được các nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhưng chúng tôi cũng nhận thấy tùy từng nhóm nguồn vốn mà nhu cầu về hạ tầng Khu công nghiệp có thể khác nhau. Cụ thể như sau:

// Vị trí Khu công nghiệp

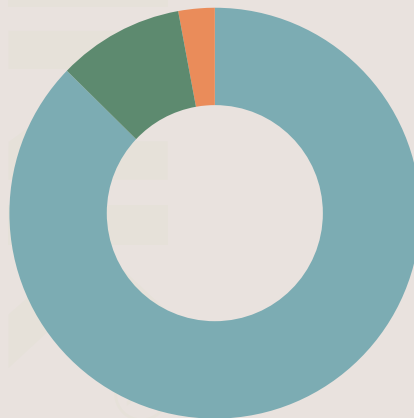
Trong phần này chúng tôi phân nhóm khoảng cách của các Khu công nghiệp tới cao tốc gần nhất theo 3 nhóm như sau:

- **Nhóm 1: < 30km**
- **Nhóm 2: 30-70 km**
- **Nhóm 3: > 70km**

Qua đây chúng tôi nhận thấy có tới hơn 80% các Khu công nghiệp được nhiều Chủ đầu tư ngành Điện tử lựa chọn nằm gần với cao tốc (thuộc nhóm 1). Vị trí là một trong những điều kiện quan trọng lựa chọn địa điểm đầu tư. Việc sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án cao tốc trọng điểm sẽ góp phần quan trọng trong việc thu hút dự án đầu tư ngành điện tử.

Khoảng cách từ khu công nghiệp đến đường cao tốc

■ Nhóm 1 ■ Nhóm 2 ■ Nhóm 3



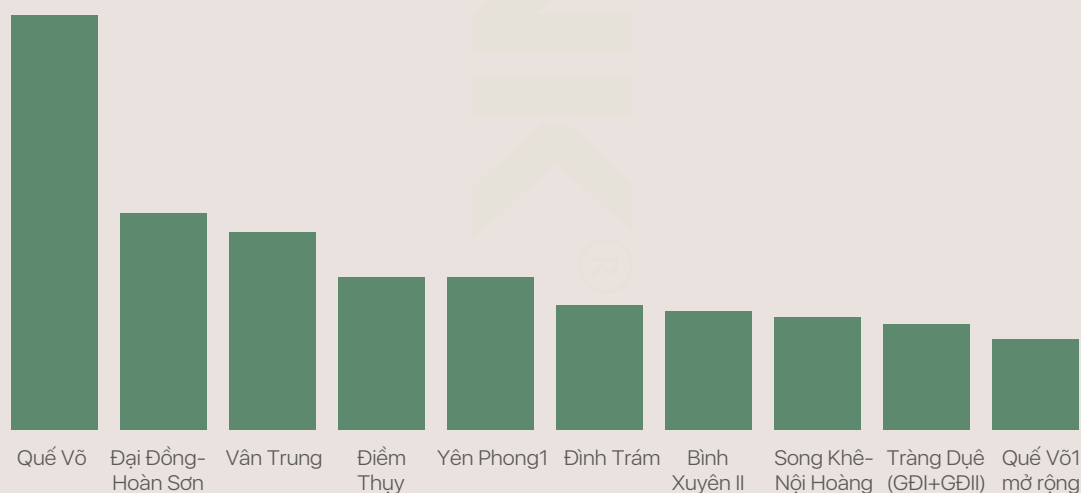
Nguồn: HOUSELINK

// Hạ tầng tiện ích trong Khu công nghiệp

Nước	Nước thải	Kho bãi	Nhà ở công nhân và nhà ở chuyên gia	Siêu thị, trường học, ngân hàng,..v..v	Giá thuê
Dự án càng có quy mô lớn càng có yêu cầu cao về công suất nước cấp	Đa số các dự án quy mô nhỏ và vừa không có yêu cầu quá cao về công suất xử lý nước thải. Tuy nhiên với các dự án vốn đặc biệt lớn (>250 triệu USD) thì lại cần nhà máy xử lý nước thải công suất lớn	Các dự án vốn nhỏ, đặc biệt là các dự án dưới 2 triệu USD có nhu cầu kho bãi khá lớn (hơn 58%) nhưng hạ tầng hiện tại vẫn chưa đủ cung ứng.	Đa số các dự án về điện tử hiện tại không đặt vấn đề nhà ở cho công nhân và chuyên gia quá cao, nguồn cung về nhà ở hiện tại vẫn có khả năng đáp ứng.	Chủ đầu tư đa số đều lựa chọn Khu công nghiệp có hệ thống tiện ích xã hội này và hạ tầng hiện tại đã cơ bản đáp ứng được.	Khoảng giá thuê các Chủ đầu tư ngành Điện tử có thể cân nhắc nhất khi lựa chọn địa điểm dự án là 50-90 USD/m ² - chu kỳ thuê.
		Dự án càng lớn thì thường có xu hướng tự xây kho, do đó kho bãi không phải là ưu tiên hàng đầu của họ nhưng họ lại yêu cầu diện tích đất tương đối lớn	Các dự án vốn lớn có xu hướng tự xây khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia của mình	Nhóm các dự án có vốn nhỏ (<2 triệu USD) có xu hướng lựa chọn Khu công nghiệp có các tiện ích xã hội này nhiều hơn các nhóm vốn khác	Các dự án vốn quy mô lớn, yêu cầu diện tích đất càng lớn thì mức giá thuê lại càng thấp

// Top các Khu công nghiệp thu hút dự án điện tử

Top 10 khu công nghiệp thu hút nhiều dự án điện tử



Nguồn: HOUSELINK

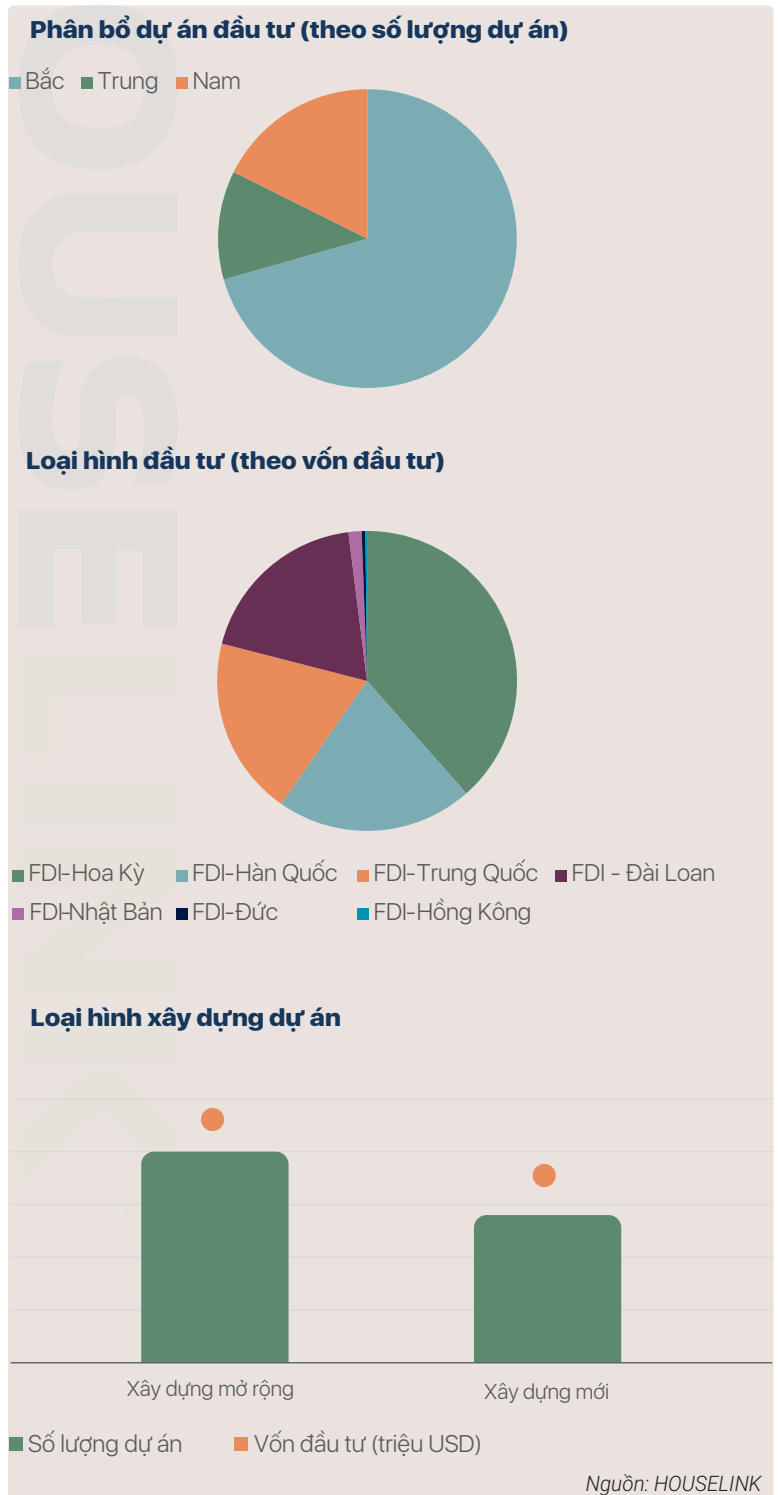
4. Các dự án điện tử chuẩn bị hình thành trong tương lai

Dựa trên dữ liệu các dự án công nghiệp có vốn đầu tư từ 2 triệu USD trở lên (tương đương 46 tỷ đồng) với hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) trên nền tảng HOUSELINK trong lĩnh vực điện tử; chúng tôi thực hiện tổng hợp, phân tích dữ liệu và lập báo cáo những dự án đang triển khai hoạt động xây dựng và đang thực hiện các bước chuẩn bị (chuẩn bị dự án, thiết kế, chọn thầu). Tất cả các dự án đã được kiểm chứng và xác thực bởi HOUSELINK.

Theo dữ liệu của HOUSELINK, các dự án sắp triển khai đa phần tập trung ở miền Bắc (chiếm tới 70% số lượng dự án chuẩn bị triển khai). 18% dự án chuẩn bị triển khai ở miền Nam và khoảng 12% dự án chuẩn bị tiến hành ở miền Trung. Có thể thấy trong tương lai thị trường miền Bắc tiếp tục là thị trường sôi nổi cho các dự án ngành điện tử. Đặc biệt đa số trong đó là các dự án ở giai đoạn chuẩn bị, chưa tiến hành đấu thầu và chưa chọn nhà thầu chính.

Các dự án chuẩn bị xây dựng trong tương lai được đầu tư bởi 100% vốn FDI. Nổi bật nhất là nguồn vốn FDI – Hoa Kỳ (chiếm tới 39%), theo sau là FDI – Hàn Quốc (21%) và FDI – Trung Quốc, FDI – Đài Loan (cùng chiếm 19%). Có thể thấy các dự án vốn Hoa Kỳ tuy số lượng không nhiều nhưng quy mô dự án rất lớn. Đây cũng là điểm sáng trong thu hút đầu tư ngành điện tử của Việt Nam khi đã bước đầu thu hút được các dự án chất lượng.

Xét về loại hình xây dựng, dựa vào biểu đồ phân tích dưới đây chúng ta có thể thấy bên cạnh sự tín nhiệm của các nhà đầu tư hiện hữu (số lượng và quy mô các dự án mở rộng lớn) thì Việt Nam đã thu hút được khá nhiều chủ đầu tư mới trong ngành. Mức độ chênh lệch giữa xây dựng mở rộng và xây dựng mới không quá lớn đã cho thấy mức hấp dẫn của Việt Nam đối với các chủ đầu tư trong ngành điện tử đang được cải thiện và nâng cao hơn.



Các tỉnh thành có dự án chuẩn bị triển khai



5. Top dự án chuẩn bị triển khai nổi bật

- 1 **HAYWARD QUARTZ KIM THANH TECHNOLOGY SEMICONDUCTOR MATERIALS FACTORY**
- 2 **AMKOR VIETNAM ELECTRONIC FACTORY PHASE 1**
- 3 **FOXCONN QUANG CHAU 50.5HA FACTORY**
- 4 **OPPO ELECTRONICS VIETNAM FACTORY**
- 5 **EVERWIN ELECTRONICS NGHE AN FACTORY**

Báo cáo được tài trợ bởi:



CAM KẾT

Chúng tôi, bộ phận nghiên cứu và phân tích thị trường của Công ty Cổ phần HOUSELINK, cam kết rằng các thông tin đưa ra trong báo cáo này được xử lý một cách chân thực và chuẩn mực nhất. Chúng tôi cam kết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp ở mức độ cao nhất có thể đạt được.

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bản quyền báo cáo này thuộc về Công ty cổ phần HOUSELINK. Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn mà HOUSELINK coi là đáng tin cậy, có sẵn và hợp pháp. HOUSELINK không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng.

Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của HOUSELINK. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này lưu ý các nhận định trong báo cáo mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích HOUSELINK. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của HOUSELINK.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSELINK

Tầng 9, tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
(+84) 966 222 490 | info@houselink.com.vn | <https://houselink.com.vn/>

