



**VINATEX**

07  
2019

**NHỮNG THÁCH THỨC  
VỚI DỆT MAY VIỆT NAM  
TRONG TÂM ĐIỂM CUỘC CHIẾN  
THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG**

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
[www.vinatex.com.vn](http://www.vinatex.com.vn)



**VINATEX**

**NHỮNG THÁCH THỨC  
VỚI DỆT MAY VIỆT NAM  
TRONG TÂM ĐIỂM CUỘC CHIẾN  
THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG**

*Tháng 7/2019*

## NHÓM TÁC GIẢ



**ÔNG VƯƠNG ĐỨC ANH**  
Trưởng nhóm

Trợ lý Tổng giám đốc Tập đoàn, từng là thành viên đoàn đàm phán Chính phủ, tham gia đàm phán nhiều Hiệp định thương mại tự do; Trưởng nhóm đàm phán Quy tắc xuất xứ, thành viên nhóm đàm phán dệt may trong Hiệp định CPTPP.



**ÔNG ĐỖ KHẮC DŨNG**  
Thành viên



**BÀ ĐỖ HỒNG HẠNH**  
Thành viên



**BÀ THÁI PHƯƠNG THANH**  
Thành viên

### Thông tin về ấn phẩm xin liên hệ:

Ông Vương Đức Anh - Ban Tổng hợp Pháp chế, Tập đoàn Dệt May Việt Nam.  
Địa chỉ: 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (024). 38257700. Email: anhvd@vinatex.com.vn

*(Mọi thông tin trong ấn phẩm thuộc bản quyền của Tập đoàn Dệt May Việt Nam)*

# NỘI DUNG

<b>LỜI MỞ ĐẦU</b> .....	10
-------------------------	----

## **PHẦN I.**

### **ĐIỂM LẠI DIỄN BIẾN CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG**

<b>1. Điểm lại các gói áp thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc</b> .....	11
<b>2. Nguyên tắc áp dụng biện pháp áp thuế nhập khẩu bổ sung</b> .....	13
<b>3. Các biện pháp phi thuế quan các bên sử dụng trong cuộc chiến thương mại</b> .....	13

## **PHẦN II.**

### **TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI TỚI THỊ TRƯỜNG DỆT MAY**

<b>1. Biến động tổng cầu dệt may</b> .....	14
<b>1.1. Biến động tổng cầu dệt may thế giới</b> .....	14
<b>1.2. Biến động của thị trường Hoa Kỳ</b> .....	17
1.2.1. Nhìn lại biến động về nhu cầu nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ gắn với biến động tăng trưởng GDP của Mỹ từ năm 2001 đến năm 2018.....	17
1.2.2. Biến động thị trường nhập khẩu dệt may của Mỹ 4 tháng đầu năm 2019.....	18
<b>2. Phân tích tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung</b> .....	23
<b>2.1. Tác động đối với Mỹ</b> .....	23
2.1.1. Bối cảnh.....	23
2.1.2. Tác động của chiến tranh thương mại đối với dệt may Mỹ.....	23
<b>2.2. Tác động đối với Trung Quốc</b> .....	26
2.2.1. Nền kinh tế Trung Quốc.....	26
2.2.2. Bối cảnh.....	26
2.2.3. Biến động xuất khẩu dệt may Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2019.....	28
2.2.4. Tác động tới ngành dệt may Trung Quốc.....	28
2.2.5. Lượng hóa số tiền thuế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc phải chịu thêm khi xuất khẩu vào Mỹ.....	29

<b>2.3. Tác động với hàng dệt may Việt Nam.....</b>	<b>31</b>
2.3.1. Tình hình xuất khẩu dệt may Việt Nam 5 tháng đầu năm 2019.....	31
2.3.2. Đánh giá biến động và khả năng cạnh tranh nhóm hàng dệt may Việt Nam chủ lực xuất khẩu vào Mỹ.....	31
2.3.3. Phân tích tác động đối với ngành sợi Việt Nam.....	34
2.3.3.1. Diễn biến tình hình xuất khẩu sợi của Việt Nam nói chung.....	34
2.3.3.2. Thị trường sợi Trung Quốc.....	36
2.3.3.3. Tác động của chiến tranh thương mại tới xuất khẩu sợi của Việt Nam sang Trung Quốc.....	38
2.3.3.4. Biến động của các nhóm hàng sợi xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam.....	40
2.3.4. Tác động đối với ngành vải.....	46
2.3.4.1. Diễn biến tình hình nhập khẩu vải của Việt Nam.....	46
2.3.4.2. Tác động đến nhập khẩu vải của Việt Nam.....	47
2.3.5. Tác động đối với ngành may mặc.....	48
<b>3. Diễn biến tỷ giá các đồng tiền trên thế giới.....</b>	<b>49</b>
<b>4. Chính sách hỗ trợ dệt may của một số đối thủ cạnh tranh chính.....</b>	<b>52</b>
4.1. Trung Quốc.....	52
4.2. Bangladesh.....	54
4.3. Ấn Độ.....	54
4.4. Campuchia.....	55
4.5. Indonesia.....	55
<b>5. Diễn biến dòng vốn FDI vào dệt may Việt Nam.....</b>	<b>56</b>
5.1. KNXK dệt may của FDI theo năm và theo nhóm hàng (xơ, sợi, vải và may mặc).....	56
5.2. Tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đến dòng vốn FDI vào dệt may.....	57
<b>6. Thực tế tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Dệt may Việt Nam     .....</b>	<b>64</b>
6.1. Ngành Sợi.....	64
6.2. Ngành Vải.....	64
6.3. Ngành May.....	65

# **PHẦN III.**

## **DỰ BÁO TÌNH HÌNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 VÀ KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP**

<b>1. Dự báo diễn tiến của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung .....</b>	<b>66</b>
<b>2. Dự báo các kịch bản của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và khuyến nghị giải pháp .....</b>	<b>67</b>
<b>2.1. Kịch bản 1: Mỹ áp thuế gói 300 tỷ USD và các quyết định áp thuế bổ sung có         thể được đưa ra hoặc rút lại liên tục trong thời gian tới.....</b>	<b>67</b>
<b>2.2. Kịch bản 2: Hai bên đạt thỏa thuận, Mỹ không áp thêm thuế gói 300 tỷ và gỡ         bỏ các gói áp thuế trước (kết thúc chiến tranh thương mại).....</b>	<b>71</b>
<b>2.3. Kịch bản 3: Mỹ nâng thuế nhập khẩu đối với hàng của Việt Nam (nâng thuế         nhập khẩu trực tiếp hoặc áp thuế chống lẩn tránh).....</b>	<b>71</b>
<b>2.4. Khuyến nghị giải pháp.....</b>	<b>72</b>
<b>Phụ lục Bảng so sánh thị phần, CAGR 2014-2018 của các nước xuất khẩu vào thị trường Mỹ theo mặt hàng HS 8 số đáp ứng các tiêu chí:.....</b>	<b>75</b>

# PHỤ LỤC BẢNG

## **Bảng 1:**

Tổng cầu dệt may thế giới trong giai đoạn 6 tháng diễn ra chiến tranh thương mại từ quý 4/2018 - quý 1/2019.....14

## **Bảng 2:**

Dự báo giá trị ngành bán lẻ hàng may mặc toàn cầu giai đoạn 2015 - 2020.....15

## **Bảng 3:**

Nhập khẩu quần áo của Mỹ từ 2001-2018 .....17

## **Bảng 4:**

Nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ 12 tháng qua (T4/2018 đến T4/2019) theo khối lượng, trị giá, đơn giá.....19

## **Bảng 5:**

So sánh nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ từ Trung Quốc và Phần còn lại của thế giới trong 12 tháng qua (T4/2018 đến T4/2019) theo khối lượng và trị giá.....20

## **Bảng 6:**

So sánh nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ từ Trung Quốc và Phần còn lại của thế giới trong 12 tháng qua (T4/2018 đến T4/2019) về đơn giá.....20

## **Bảng 7:**

So sánh hàng may mặc nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc và Việt Nam trong 12 tháng qua (T4/2018 đến T4/2019) về khối lượng và trị giá.....21

## **Bảng 8:**

So sánh hàng may mặc nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam trong 12 tháng qua (T4/2018 đến T4/2019) về đơn giá.....22

## **Bảng 9:**

Nhập khẩu quần cotton vào Mỹ từ top 8 quốc gia xuất khẩu lớn nhất.....32

## **Bảng 10:**

Diễn biến tỷ giá các đồng tiền 5 tháng đầu năm 2019.....50

## **Bảng 11:**

Diễn biến tỷ giá các đồng tiền năm 2018....51

## **Bảng 12:**

Xuất khẩu quần áo dệt kim của Trung Quốc đi các thị trường trong 5 năm gần đây.....53

## **Bảng 13:**

Xuất khẩu dệt may của khối FDI từ 2013 đến 2018.....56

## **Bảng 14:**

Biến động nhập khẩu dệt may của thị trường EU giai đoạn 8 tháng từ tháng 7/2018 đến tháng 2/2019 so với cùng kỳ các năm trước.....68

## **Bảng 15:**

Biến động nhập khẩu dệt may của thị trường Nhật Bản giai đoạn 6 tháng từ quý 4/2018 đến quý 1/2019 so với cùng kỳ các năm trước.....70

# PHỤ LỤC BIỂU ĐỒ

## **Biểu đồ 1:**

Dự báo giá trị ngành bán lẻ may mặc toàn cầu giai đoạn 2015-2020.....16

## **Biểu đồ 2:**

Thị phần hàng may mặc của Trung Quốc tại 3 thị trường lớn nhất gồm Mỹ, Nhật, EU...28

## **Biểu đồ 3:**

Thị phần các nước xuất khẩu sợi vào Trung Quốc năm 2018.....34

## **Biểu đồ 4:**

KNXXK sợi của Việt Nam giai đoạn T5/2018 đến T3/2019.....35

## **Biểu đồ 5:**

Giá sợi 32S chải thô nội địa và nhập khẩu ở Trung Quốc.....37

## **Biểu đồ 6:**

Giá sợi nhập khẩu vào Trung Quốc từ T5/2018 đến T3/2019.....37

## **Biểu đồ 7:**

Xuất khẩu sợi của Việt Nam sang Trung Quốc từ T5/2018 đến T3/2019.....38

## **Biểu đồ 8:**

Khối lượng nhập khẩu sợi của Trung Quốc từ Q4/2017 đến Q1/2019.....39

## **Biểu đồ 9:**

Thị phần xuất khẩu các nhóm sợi chính của Việt Nam vào Trung Quốc năm 2018.....40

## **Biểu đồ 10:**

KNXXK nhóm sợi HS 5205 của Việt Nam đi các thị trường chính từ T5/2018 đến T4/2019.....41

## **Biểu đồ 11:**

Đơn giá xuất khẩu nhóm sợi HS 5205 của Việt Nam đi các thị trường chính từ T5/2018 đến T4/2019.....41

## **Biểu đồ 12:**

KNXXK nhóm sợi HS 5206 của Việt Nam đi các thị trường chính từ T5/2018 đến T4/2019.....43

## **Biểu đồ 13:**

Đơn giá xuất khẩu nhóm sợi HS 5206 của Việt Nam đi các thị trường chính từ T5/2018 đến T4/2019.....43

## **Biểu đồ 14:**

KNXXK nhóm sợi HS 5402 của Việt Nam đi các thị trường chính từ T5/2018 đến T3/2019.....44

## **Biểu đồ 15:**

Đơn giá xuất khẩu nhóm sợi HS 5402 của Việt Nam đi các thị trường chính từ T5/2018 đến T5/2019.....44

## **Biểu đồ 16:**

KNXXK nhóm sợi HS 5509 của Việt Nam đi các thị trường chính từ T5/2018 đến T5/2019.....45

## **Biểu đồ 17:**

Đơn giá xuất khẩu nhóm sợi HS 5509 của Việt Nam đi các thị trường chính từ T5/2018 đến T3/2019.....45



# LỜI MỞ ĐẦU

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang là nội dung nóng nhất toàn cầu kể từ nửa cuối năm 2018 đến nay. Diễn biến của nó hết sức khó lường, hòa hoãn – căng thẳng – rồi lại hòa hoãn với các quyết định diễn ra rất nhanh chóng, không có nhiều tín hiệu để dự báo.

Trong quá khứ, chúng ta đã thấy cuộc chiến thuận túy thương mại giữa Mỹ và Nhật ở thập niên 80 của thế kỷ 20 và một cuộc chiến thuận túy chính trị - quân sự giữa Mỹ và Liên Xô cũ. Tuy nhiên một cuộc chiến vừa cả kinh tế, thương mại và địa chính trị, quân sự như cuộc chiến Mỹ - Trung lần này là lần đầu tiên trong lịch sử thế kỷ 20, 21. Nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa, sự phụ thuộc, đan xen giữa các quốc gia về kinh tế rất sâu rộng, rất khó đánh giá được tác động của chiến tranh thương mại với cung cầu hàng hóa, và tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế.

Ngành Dệt may Việt Nam (DMVN) trong bối cảnh có quan hệ thương mại sâu nhất, quy mô lớn nhất với cả 2 nền kinh tế Mỹ - Trung thì tác động đến ngành là lớn, nhạy cảm và diễn ra với tốc độ rất nhanh. Với Trung Quốc chúng ta nhập khẩu lượng nguyên liệu chủ yếu là vải lên tới gần 12 tỷ USD/năm, đồng thời là thị trường xuất khẩu sợi lớn nhất gần 3 tỷ USD/năm. Với Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng hóa may mặc chiếm tỷ trọng 48% đến 50% tổng KNXXK, đồng thời cũng là nơi Việt Nam nhập trên 60% lượng bông tự nhiên để sản xuất sợi. Việc đánh thuế vào hàng hóa giữa hai nước Trung Quốc – Mỹ có thể dẫn tới dịch chuyển nguồn cung, nhưng cũng còn tiềm ẩn cả các biện pháp trả đũa ở vòng 2, vòng 3 của hai nước mà ta chưa dự báo được.

Với mong muốn cung cấp một bức tranh tổng thể về ảnh hưởng tới ngành DMVN của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và hình thành khung nghiên cứu trong tương lai liên tục cập nhật cho các doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu của Tập đoàn DMVN đã hoàn thiện tài liệu này trong tháng 6 năm 2019, với hi vọng giúp cho doanh nghiệp có được các thông tin hữu ích nhất cho dự báo, xây dựng kế hoạch 2020.

Ấn phẩm này phù hợp với Lãnh đạo các doanh nghiệp, các Giám đốc kinh doanh, tài chính nghiên cứu, tìm hiểu. Tập đoàn sẽ duy trì 1 năm 1 số in và khoảng 2 – 3 số online để phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp.

*Rất mong nhận được phản hồi từ các Lãnh đạo doanh nghiệp để ấn phẩm hoàn thiện hơn.*

Hà Nội, tháng 7 năm 2019  
**TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN  
DMVN**



**Lê Tiến Trường**