

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

**Hỗ trợ Hiệp hội thực hiện nghiên cứu chiến lược phát triển
ngành chế biến gỗ**



**HỖ TRỢ CÁC HIỆP HỘI THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ**

NỘI DUNG

Biểu đồ.....	3
Bảng số liệu	4
Hộp thông tin.....	5
Lời nói đầu.....	7
PHẦN I. TỔNG QUAN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH GỖ CHẾ BIẾN VIỆT NAM	8
I. Tổng quan ngành chế biến gỗ Việt Nam.....	9
1. Về số lượng doanh nghiệp, cơ sở chế biến gỗ	9
2. Về quy mô doanh nghiệp ngành chế biến gỗ.....	12
3. Về lao động và công nghệ ngành chế biến gỗ	14
4. Về năng lực sản xuất, phương thức kinh doanh ngành chế biến gỗ	18
5. Về các dịch vụ hỗ trợ và liên kết trong ngành chế biến gỗ.....	21
6. Về nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ	23
II. Tổng quan thị trường gỗ chế biến	30
1. Thị trường đồ gỗ nội ngoại thất	30
2. Thị trường sản phẩm từ lâm sản ngoài gỗ	35
III. Các chính sách hiện hành ảnh hưởng tới thị trường và ngành chế biến gỗ	37
1. Các chính sách nội địa	37
2. Các chính sách quốc tế.....	41
IV. Triển vọng và định hướng phát triển sản phẩm gỗ chế biến.....	47
1. Triển vọng và định hướng xuất khẩu đồ gỗ	47
2. Thị trường nội địa	54
V. Triển vọng và định hướng phát triển ngành chế biến gỗ.....	57
1. Các căn cứ định hướng phát triển cho ngành gỗ.....	57
2. Các yêu cầu để phát triển ngành chế biến gỗ.....	58
PHẦN 2. KHUYẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN ĐÀM PHÁN TRONG FTA VN-EU	
LIÊN QUAN TỚI SẢN PHẨM GỖ CHẾ BIẾN	64
1. Thương mại đồ gỗ Việt Nam-EU và định hướng đàm phán EVFTA.....	65
2. Về đàm phán tiếp cận thị trường.....	70
3. Về đàm phán liên quan tới quy tắc xuất xứ	71

4. Về đàm phán các vấn đề liên quan tới TBT, SPS	73
5. Về đàm phán liên quan tới các quy tắc cạnh tranh	74
6. Về đàm phán liên quan tới môi trường	75
7. Về các biện pháp khác liên quan tới sản phẩm gỗ	76

Biểu đồ

Biểu đồ 1. Quá trình phát triển của ngành chế biến gỗ Việt Nam.....	11
Biểu đồ 2: Xu hướng phát triển quy mô ngành gỗ 2001-2010 theo số lao động	13
Biểu đồ 3: Xu hướng phát triển quy mô ngành gỗ 2001-2010 theo số vốn đầu tư	13
Biểu đồ 4: Phân bố doanh nghiệp ngành chế biến gỗ theo sản phẩm chủ yếu (năm 2008).....	20
Biểu đồ 5: Tổng cầu nguyên liệu cho sản xuất đồ gỗ và nguồn cung	24
Biểu đồ 6: Các thị trường xuất khẩu của đồ gỗ Việt Nam	30
Biểu đồ 7: Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam.....	31
Biểu đồ 8: Tỷ trọng xuất khẩu theo thị trường của đồ gỗ Việt Nam và một số nước Đông Nam Á.....	32
Biểu đồ 9: Diễn tiến tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ Việt Nam tại các thị trường lớn	33
Biểu đồ 10: Diễn tiến xuất khẩu dăm gỗ Việt Nam theo thị trường	34
Biểu đồ 11: Thị phần các thị trường mây, tre, cói, thảm Việt Nam	36
Biểu đồ 12: Kim ngạch xuất khẩu 2009-2012.....	36
Biểu đồ 13: Tăng trưởng thương mại đồ gỗ thế giới.....	47
Biểu đồ 14: Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ thế giới xét theo sản phẩm.....	48
Biểu đồ 15: Kim ngạch xuất khẩu sang EU so với Tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ.....	62
Biểu đồ 16: Kim ngạch nhập khẩu từ EU so với Tổng kim ngạch nhập khẩu hai mã HS 44 và 94 của Việt Nam.....	63
Biểu đồ 17: Kim ngạch nhập khẩu đồ gỗ của EU qua các năm.....	65

Bảng số liệu

Bảng 1: Diện tích trồng rừng của Việt Nam qua các năm.....	25
Bảng 2: Diễn biến diện tích rừng trồng tập trung và sản lượng gỗ khai thác	25
Bảng 3: Tỷ lệ sử dụng nguyên liệu nội địa.....	27
Bảng 4: Giá trị và khối lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu năm 2012.....	27
Bảng 5: Thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào Việt Nam trong năm 2013	28
Bảng 6: Các thị trường cung cấp và loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam	28
Bảng 7: Diễn tiến xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam theo khối lượng, kim ngạch.....	33
Bảng 8: Diễn tiến xuất khẩu dăm gỗ Việt Nam theo thị trường.....	33
Bảng 9: Giá trị đồ gỗ Việt Nam tiêu thụ tại thị trường nội địa	35
Bảng 10: Kim ngạch nhập khẩu gỗ từ các nước ASEAN vào Việt Nam năm 2013.....	71

Hộp thông tin

Hộp 1: Những bất cập trong hiệu quả lao động tại các doanh nghiệp gỗ khu vực Bình Định	15
Hộp 2: Hạn chế trong tổ chức sản xuất tại các doanh nghiệp gỗ Bình Định	17
Hộp 3: Luật Lacey 2008 của Hoa Kỳ	43
Hộp 4: Kế hoạch hành động FLEGT của EU	43
Hộp 5: Các chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre	51