

30/9/2023

MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ

THU HÚT NHÀ ĐẦU TƯ
FDI CHIẾN LƯỢC VÀO
TP HỒ CHÍ MINH

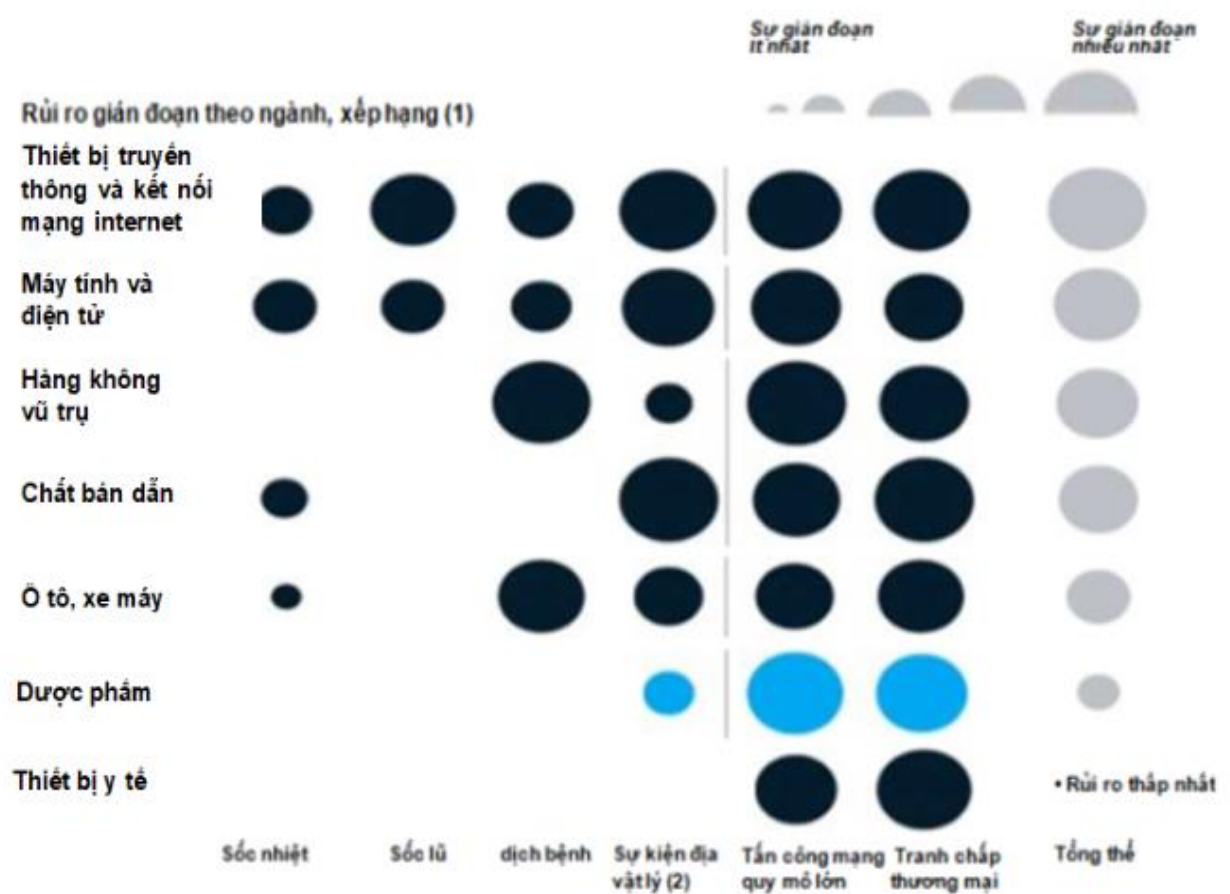
Nguyễn Thị Lan Hương - Sáng kiến Việt Nam, Đại học Indiana, Hoa Kỳ
Vũ Tú Thành - Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN



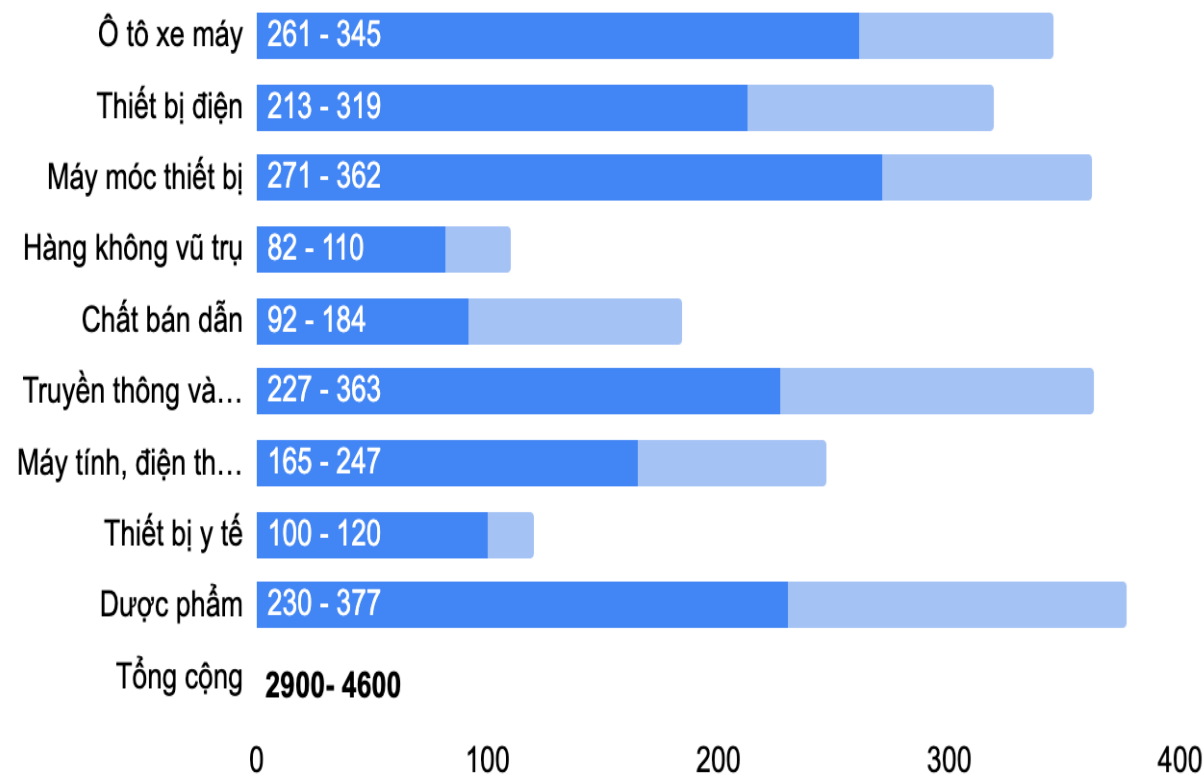


XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH DÒNG VỐN ĐẦU TƯ FDI TOÀN CẦU

Mức độ tác động của các rủi ro tới các chuỗi cung ứng toàn cầu công nghiệp chế tạo công nghệ cao



Dự báo Quy mô chuyển dịch các chuỗi cung ứng toàn cầu hàng năm (tỷ \$)

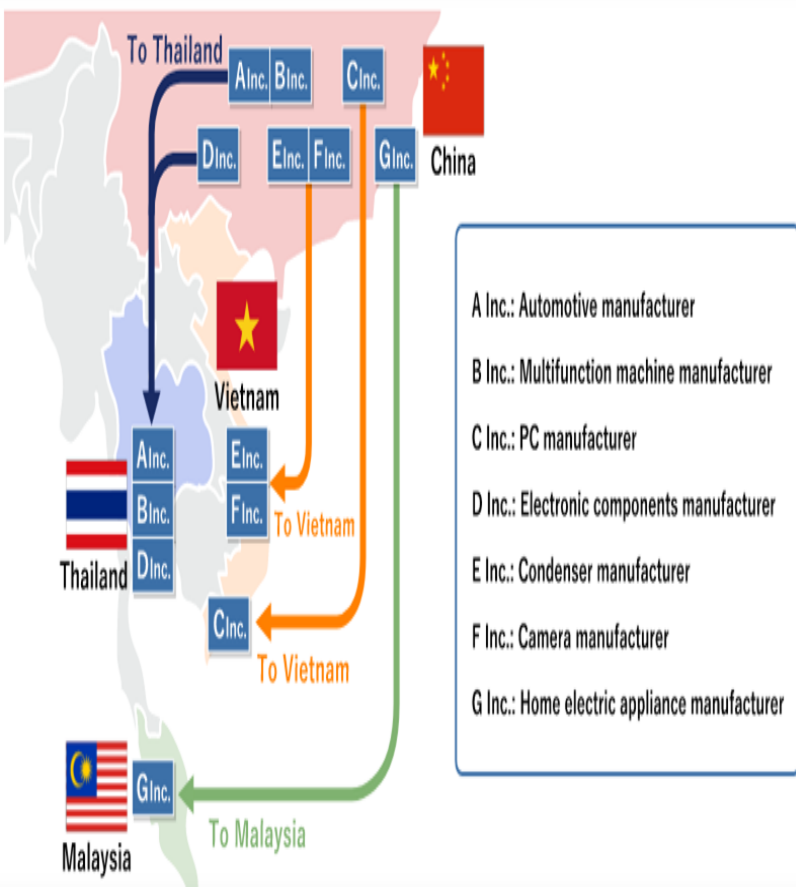


Nguồn: Viện toàn cầu McKinsey (2022)



XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH DÒNG VỐN ĐẦU TƯ FDI TOÀN CẦU

- Dịch chuyển quốc gia
- Dịch chuyển ngành



Company	Industry	Moved to (or planning)
Harley Davidson	Automotive	Thailand
Hasbro	Toys	Vietnam and India
Kayamatics	Consumer Robotics	Malaysia
Merry electronics	Electronics	Thailand
Nintendo	Video Games	Vietnam
Panasonic	Electronics	Malaysia
Procon Pacific	Packaging	India
Samsung	Electronics	Vietnam
Skechers	Footwear	India or Vietnam
Steve Madden	Footwear	Cambodia
<i>Apple suppliers</i>		
Compal electronics	Electronics	Taiwan
Delta electronics	Electronics	Thailand
Foxconn	Electronics	Vietnam and/or India
Goertek	Technology Hardware	Vietnam
Pegatron	Electronics	India and Indonesia

Các công ty đã dịch chuyển và công bố kế hoạch dịch chuyển đến 2019



Table 2: Where might production capacity in China move to?

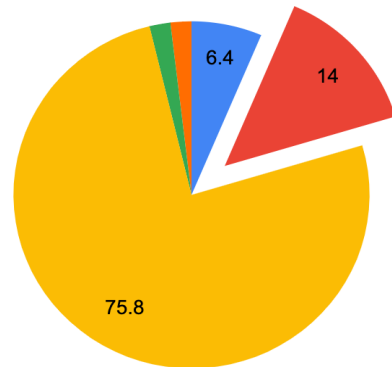
Country	Where Will They Go index
Thailand	0.62
Malaysia	0.61
Vietnam	0.60
Taiwan	0.55
India	0.31
Singapore	0.30
Philippines	0.18
South Korea	0.17
Indonesia	0.17
Japan	-0.03
Sri Lanka	-0.07
Mongolia	-0.27
Cambodia	-0.36
Laos	-0.39
Pakistan	-0.43
Myanmar	-0.59
Bangladesh	-0.67

Source: Macrobond, World Bank, 2018 JETRO survey, Rabobank calculations

CHUYỂN DỊCH DÒNG VỐN ĐẦU TƯ FDI TOÀN CẦU (tiếp)

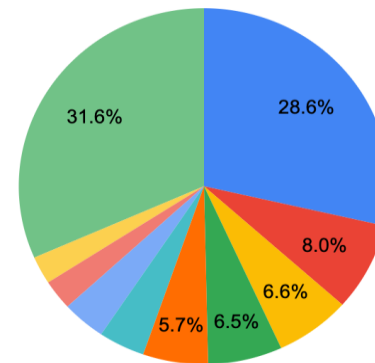


Cơ cấu XK (2020,%)

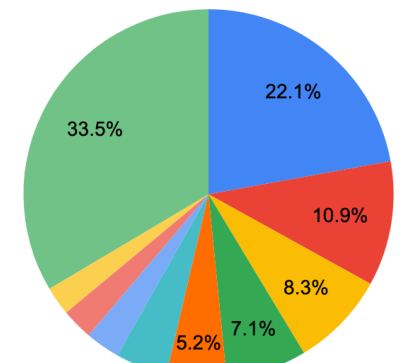


- Construction Materials
- Agriculture, Fishery, Forestry
- Manufacturing
- Minerals and Chemicals
- Others

Cơ cấu thương mại của Việt Nam với Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia

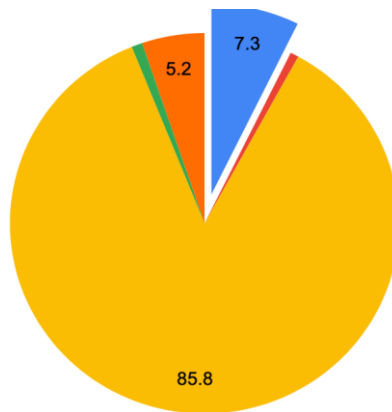


- Electrical, electronic equipment
- Iron and steel
- Mineral fuels, oils, distillation
- Machinery, nuclear reactors, boilers
- Vehicles other than railway, tramway
- Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates
- Edible fruits, nuts, peel of citrus fruit
- Plastics
- Articles of iron or steel
- Others

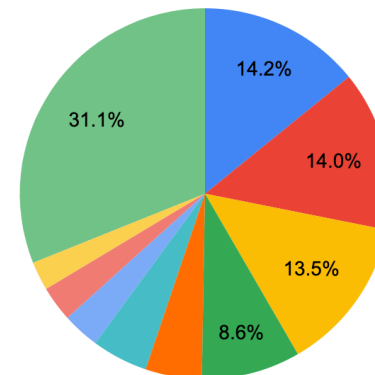


- Electrical, electronic equipment
- Iron and steel
- Mineral fuels, oils, distillation products
- Cereals
- Glass and glassware
- Machinery, nuclear reactors, boilers
- Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates
- Miscellaneous chemical products
- Plastics
- Others

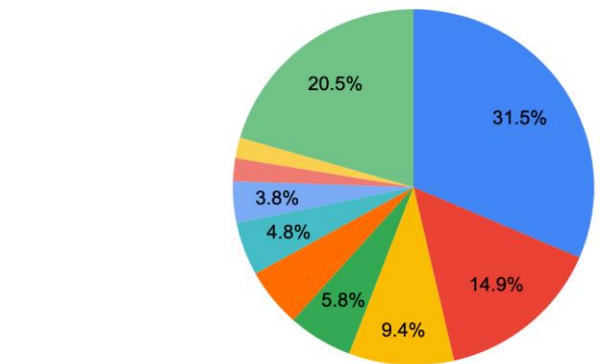
Cơ cấu NK (2020,%)



- Construction Materials
- Agriculture, Fishery, Forestry
- Manufacturing
- Minerals and Chemicals
- Others



- Machinery, nuclear reactors, boilers
- Electrical, electronic equipment
- Vehicles other than railway, tramway
- Plastics
- Sugars and sugar confectionery
- Mineral fuels, oils, distillation products
- Live animals
- Rubbers
- Organic chemicals
- Others



- Electrical, electronic equipment
- Mineral fuels, oils, distillation products
- Machinery, nuclear reactors, boilers
- Plastics
- Aluminum
- Animal, vegetable fats and oils, cleavage products
- Optical, photo, technical, medical apparatus
- Organic chemicals
- Iron and steel
- Others



VÍ DỤ CHUỖI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH TOÀN CẦU

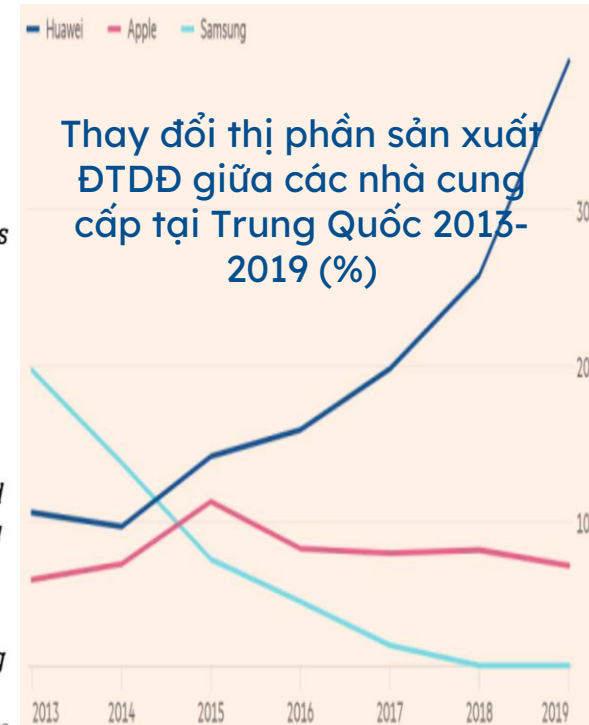
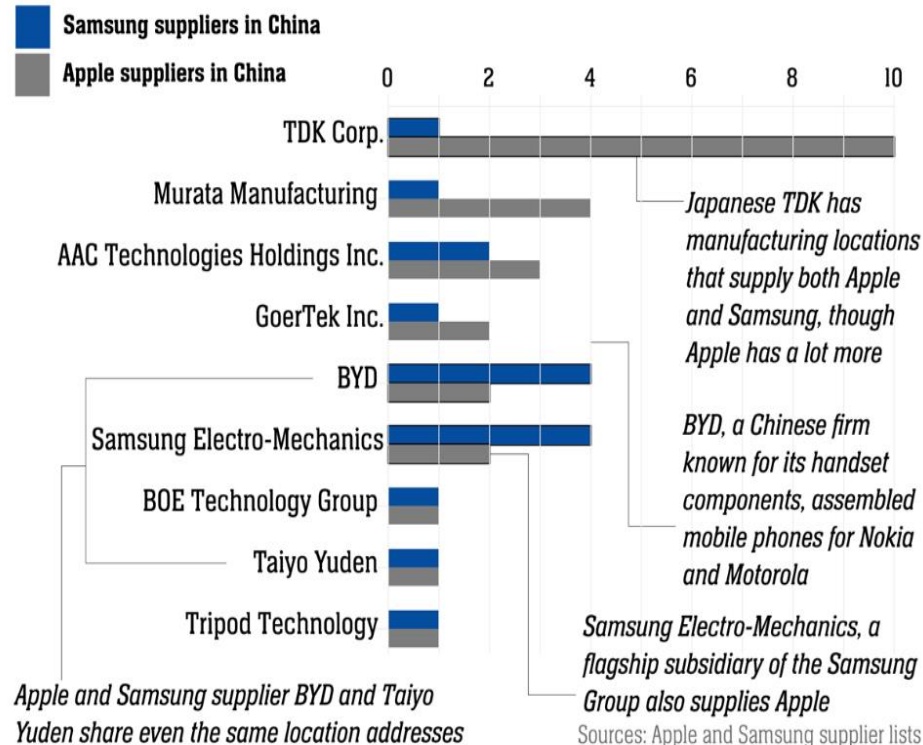
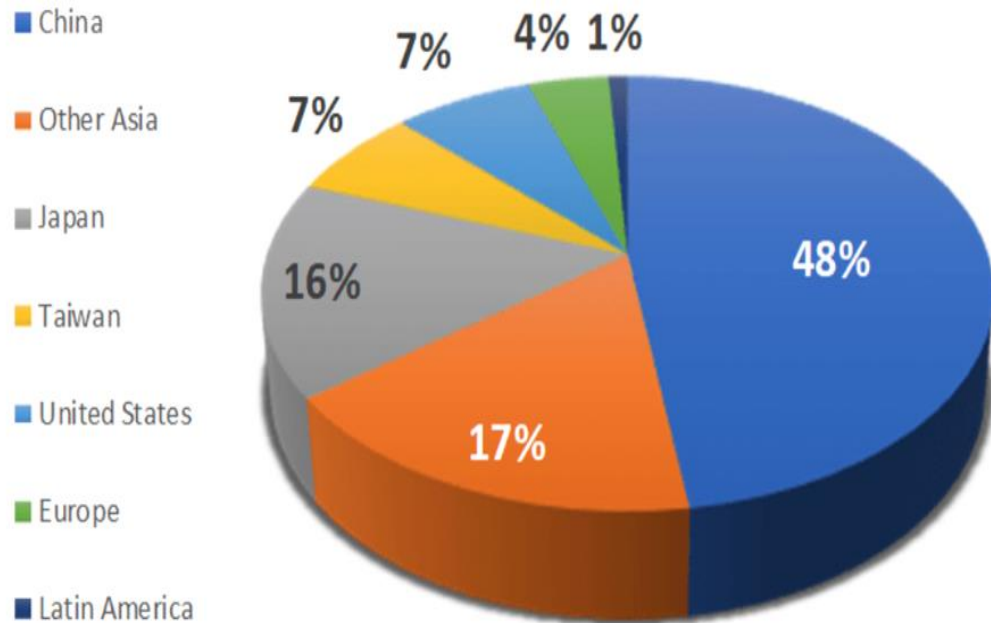


Chuyển dịch chuỗi cung ứng Apple

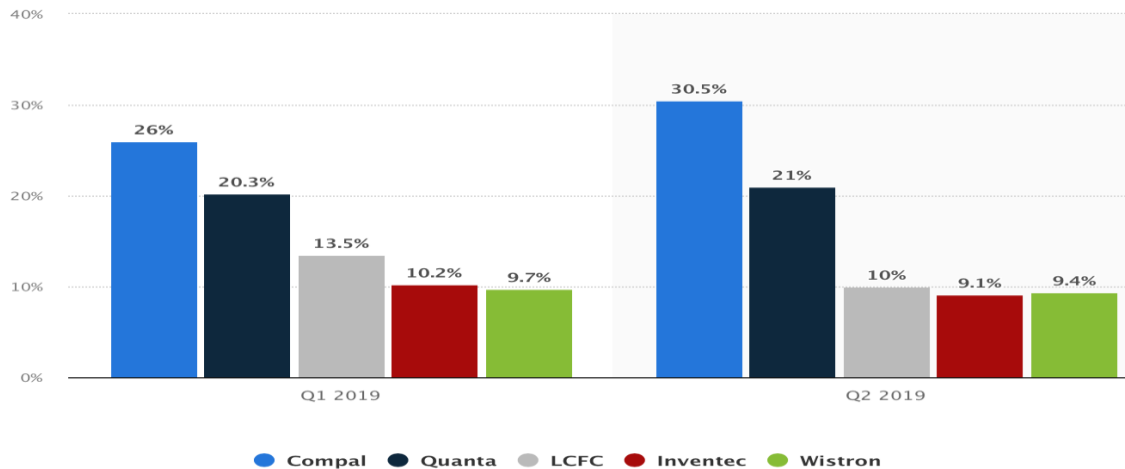
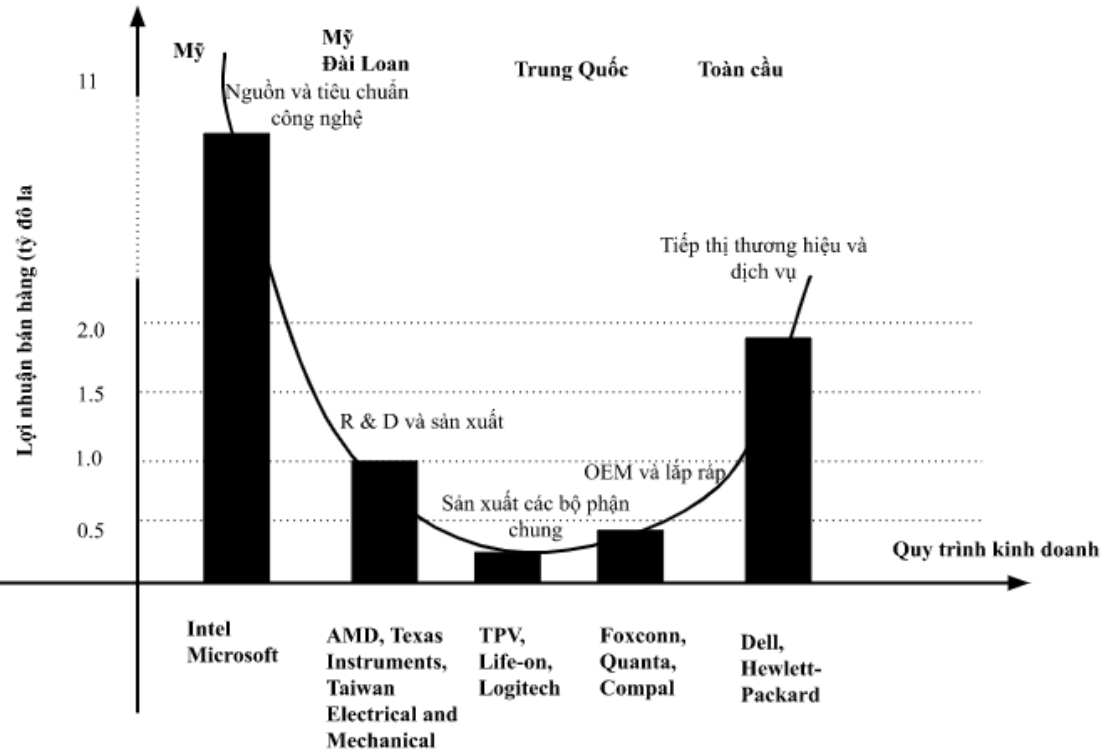
- Chiến lược *China+1*
- Chuyển 1/3 chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc (100 địa điểm sản xuất tại Trung Quốc)
- Trao hợp đồng cho các nhà cung ứng Trung Quốc đặt nhà máy tại Ấn Độ và Việt Nam



Địa điểm SX của TOP 200 nhà cung ứng Apple



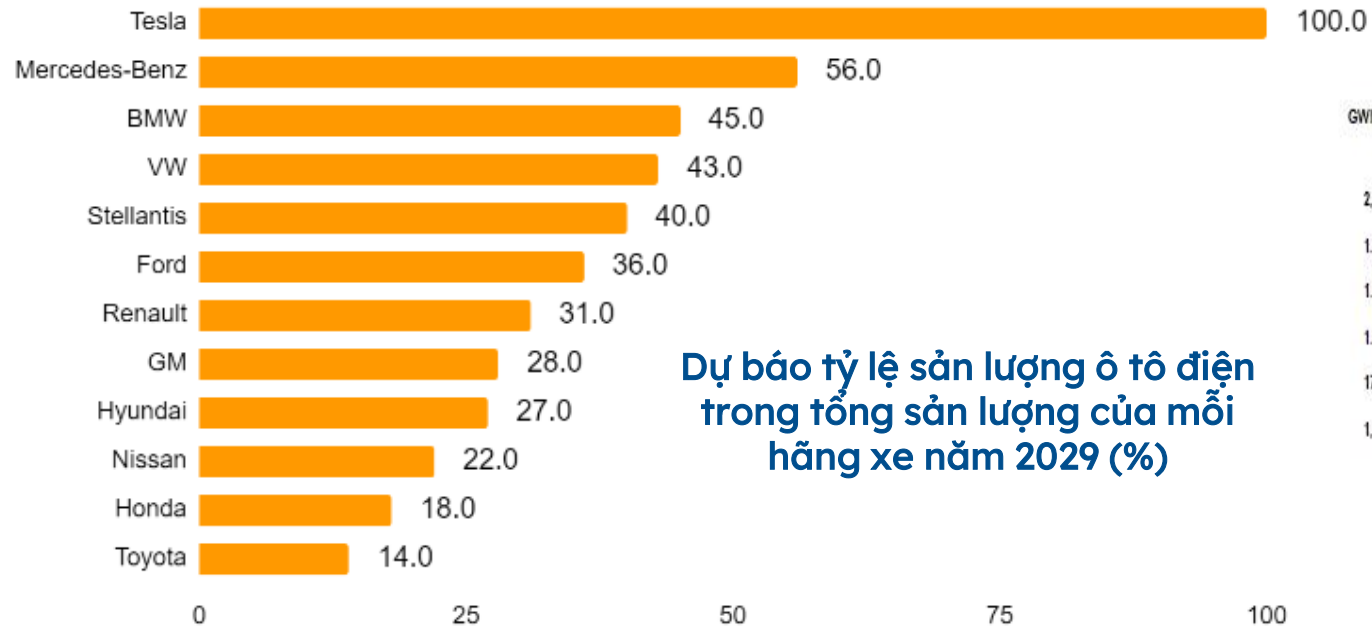
VÍ DỤ CHUỖI MÁY TÍNH TOÀN CẦU



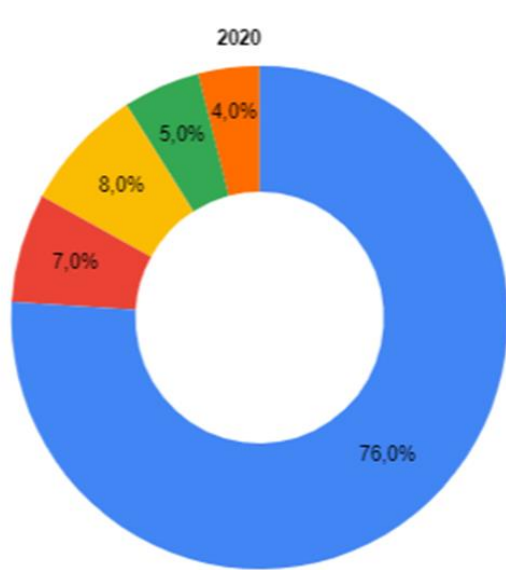
Thương hiệu	OEMs chính từ Đài Loan
HP	Quanta, Compal, Wistron, Inventec, Flextronics, Foxconn
Dell	Quanta, Compal, Wistron, Inventec, Foxconn, Pegatron
Lenovo ThinkPad Series	Quanta, Wistron, Compal, Inventec
Apple	Quanta, Pegatron, Foxconn
Sony Sharp	Quanta, ASUS
NEC	Quanta, Arima, FIC, Mitac
Toshiba	Quanta, Compal, Inventec
Fujitsu Siemens	Quanta, Uniwill
Acer	Quanta, Compal, Wistron, Pegatron
Asus	Pegatron, Foxconn
Microsoft	Pegatron



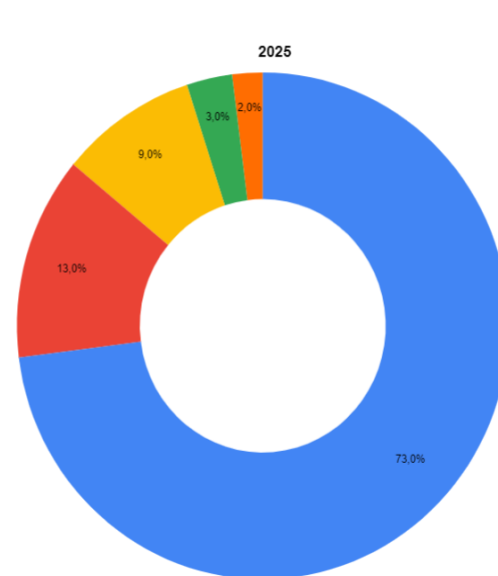
VÍ DỤ CHUỖI XE ĐIỆN TOÀN CẦU



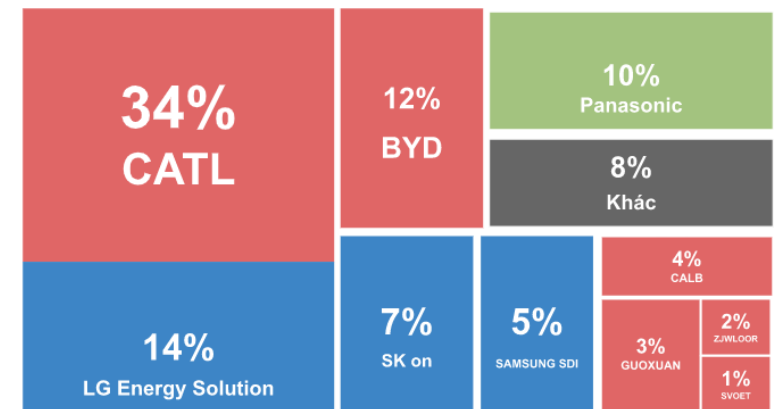
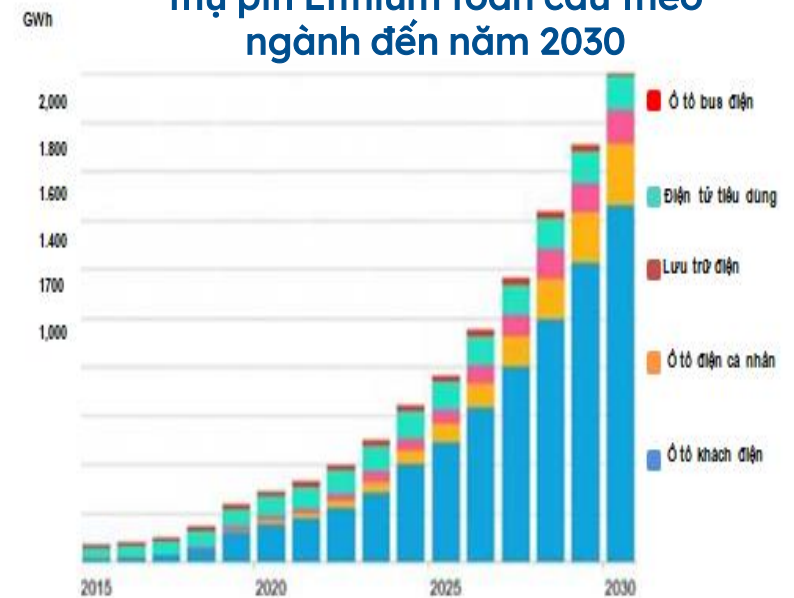
Dự báo tỷ lệ sản lượng ô tô điện trong tổng sản lượng của mỗi hãng xe năm 2029 (%)



- Trung Quốc
- Châu Âu
- Mỹ
- Hàn Quốc
- Nhật Bản



Dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ pin Lithium toàn cầu theo ngành đến năm 2030



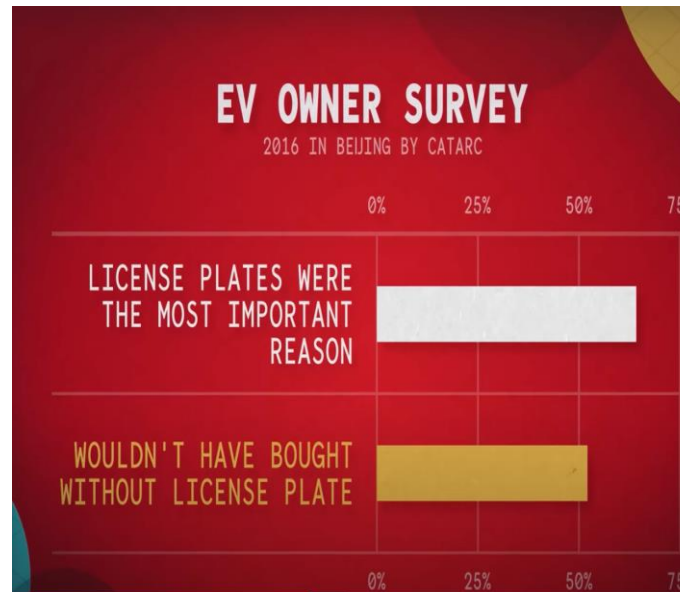
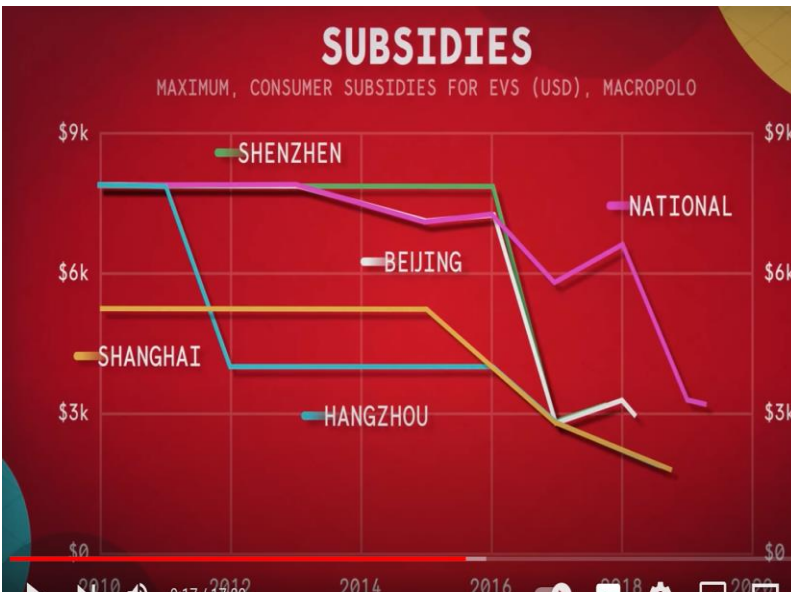
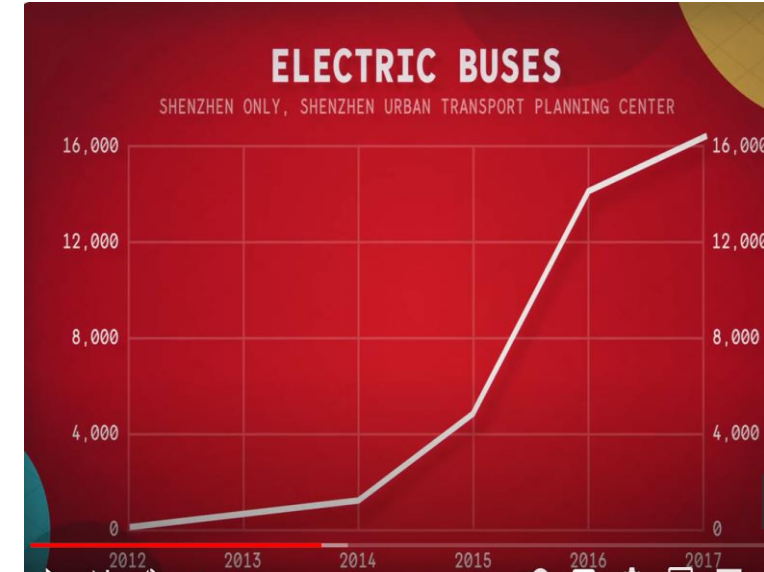
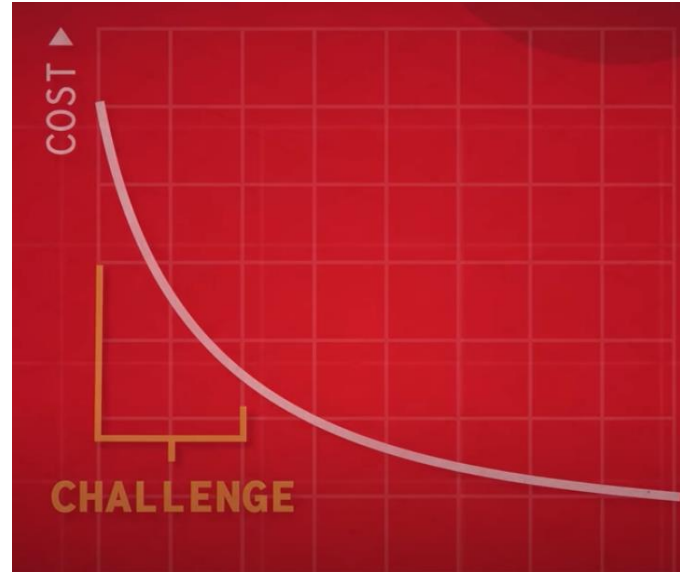
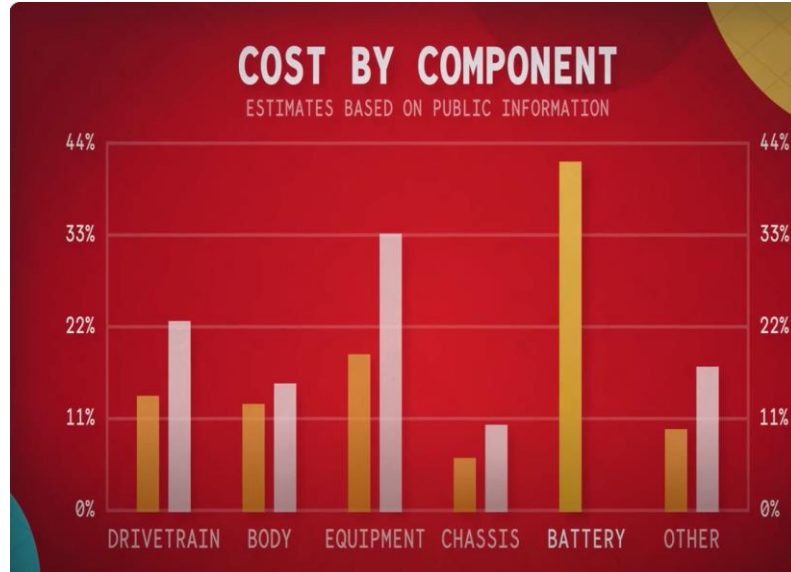
- Trung Quốc
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Nước khác



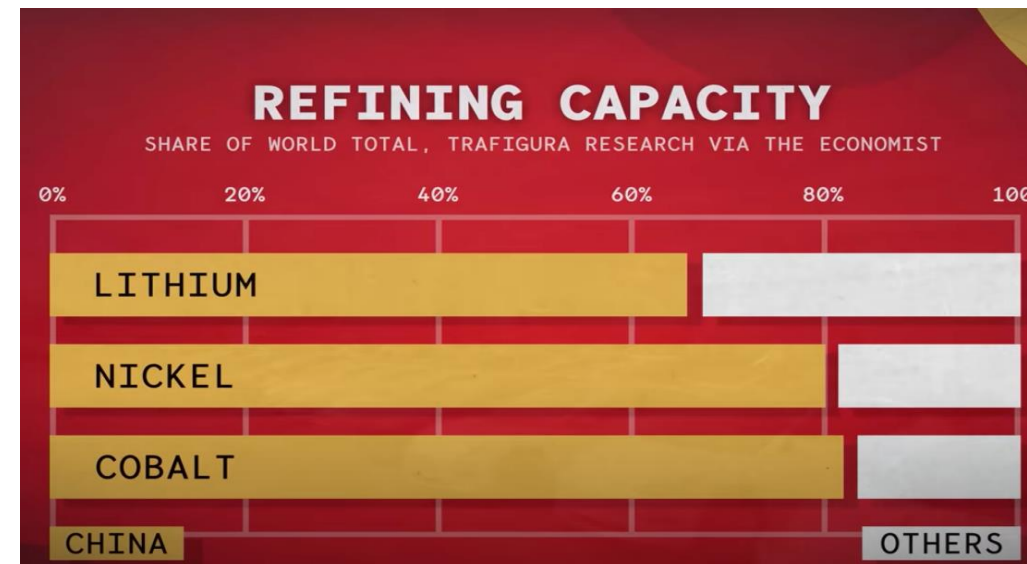
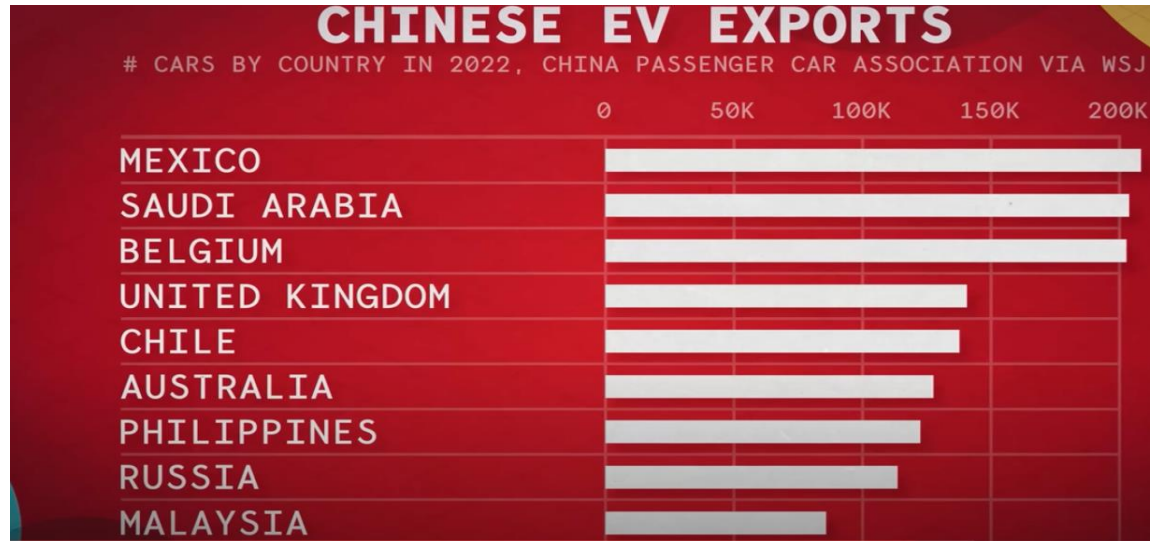
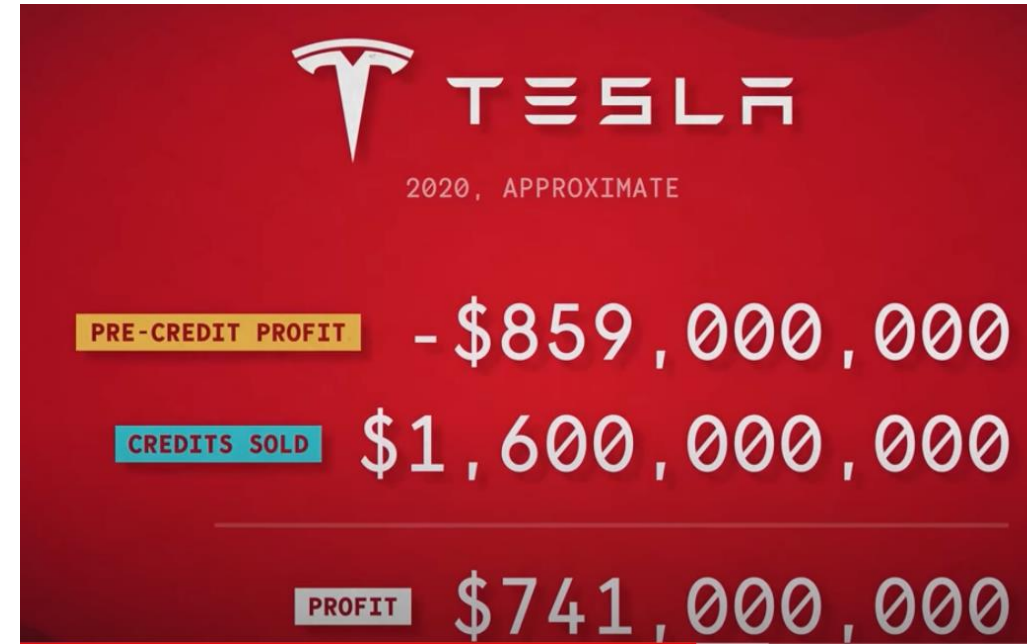
VÍ DỤ CHUỖI XE ĐIỆN TOÀN CẦU - KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN



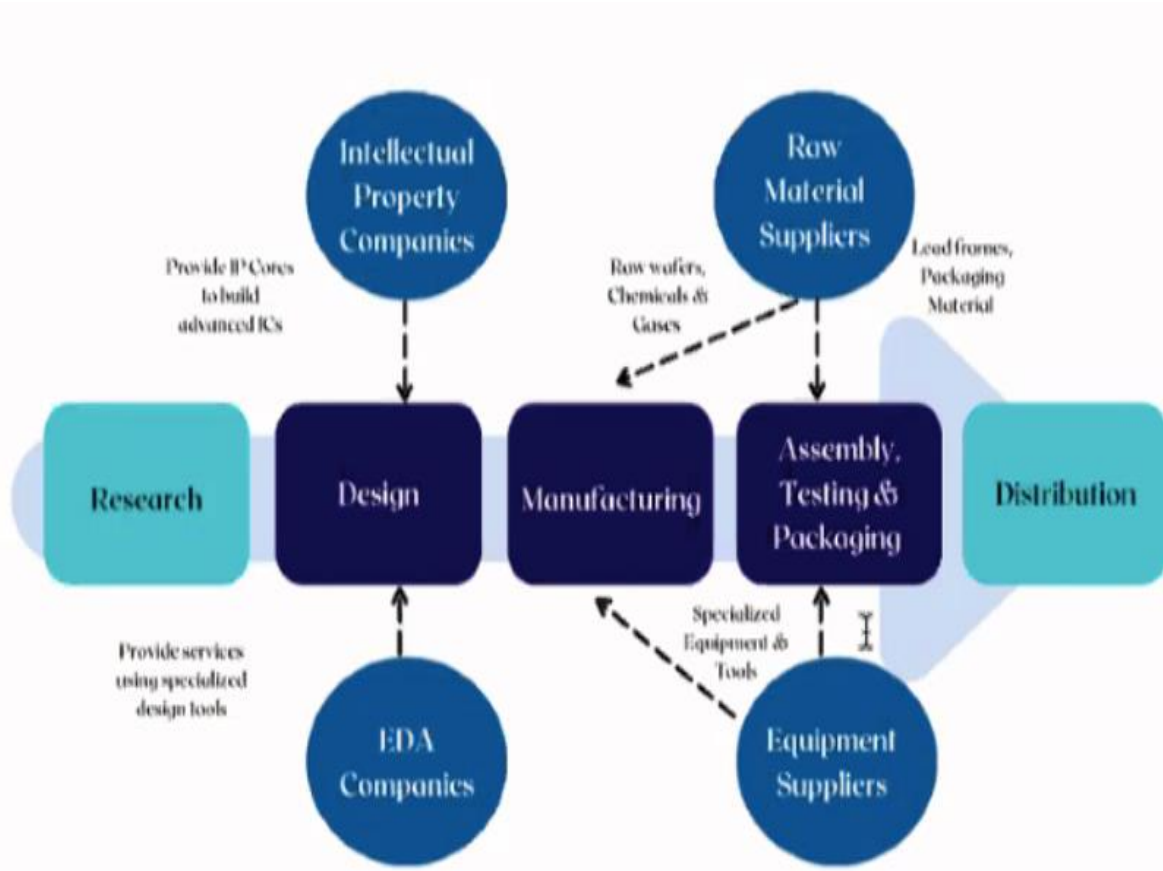
CƠ CẤU CHI PHÍ SẢN XUẤT XE ĐIỆN



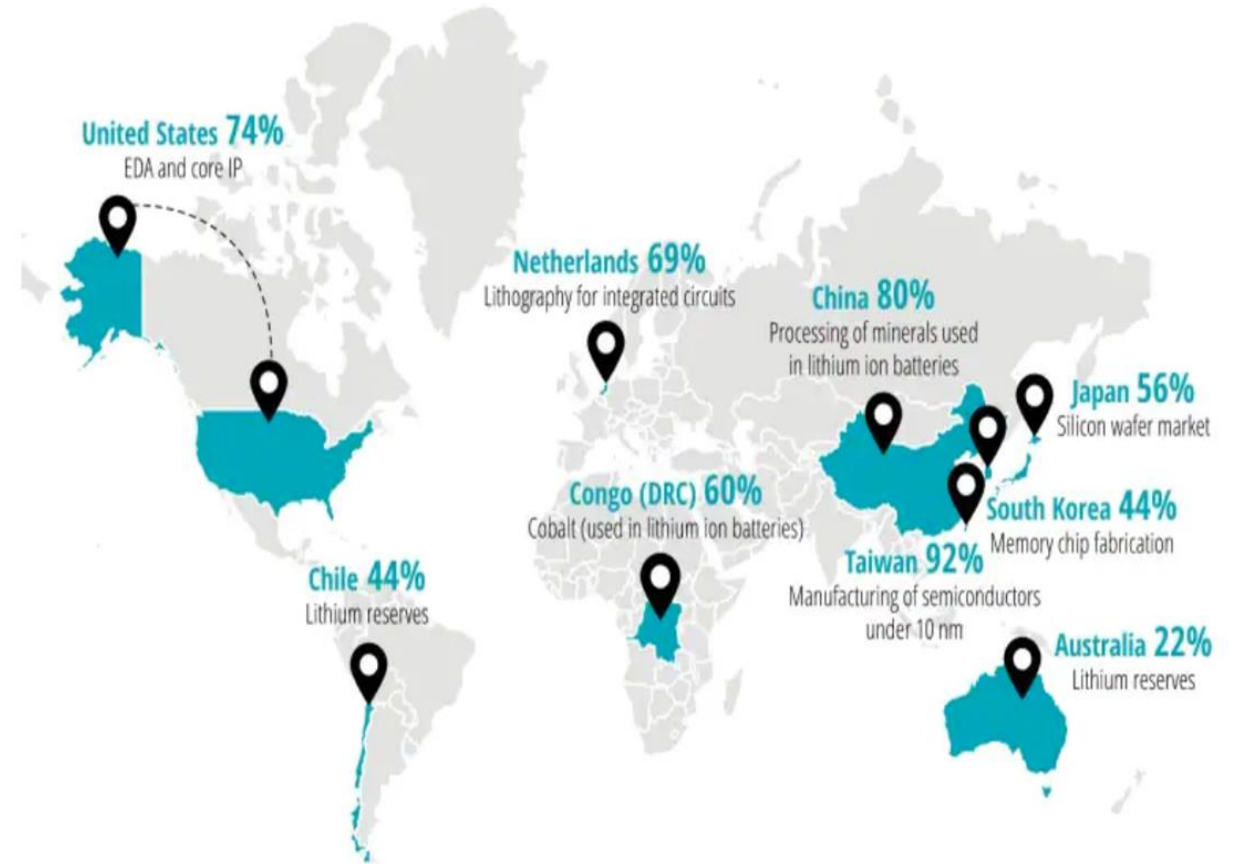
CHUỖI XE ĐIỆN TOÀN CẦU-- KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN (tiếp)



VÍ DỤ CHUỖI BÁN DẪN TOÀN CẦU



Quy trình sản xuất bán dẫn toàn cầu



Mức độ tập trung cao của Chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu theo vị trí địa lý

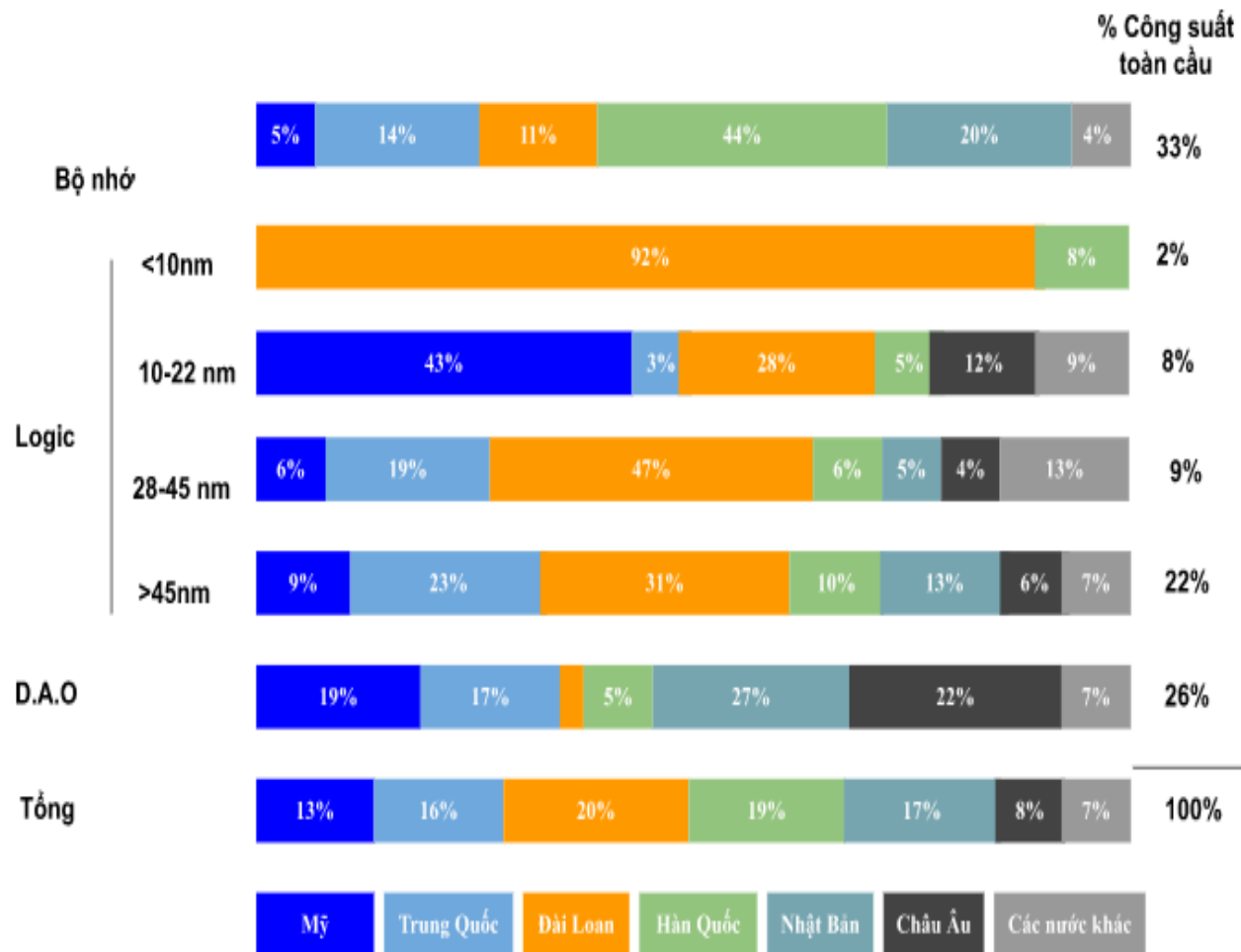
CHUỖI BÁN DẪN TOÀN CẦU (tiếp)



Cơ cấu thị phần sản xuất chip toàn cầu theo doanh nghiệp (2020)

Mạch bán dẫn tích hợp						
Logic				Bộ nhớ		Analog
PC CPU	Mobile CPU	GPU	FPGA	DRAM	NAND	
Intel - 78%	Qualcomm - 29%	NVIDIA - 82%	Xilinx - 52%	Samsung - 42%	Samsung - 33%	Texas Instruments - 19%
AMD - 22%	MediaTek - 26%	AMD - 18%	Intel - 36%	SK Hynix • 30%	Kioxia - 20%	Analog Devices • 10%
	HiSilicon - 16%		Microchip Technology - 7%	Micron - 23%	Western Digital - 14%	Infineon • 7%
	Samsung - 13%		Lattice - 5%		SK Hynix - 12%	Skyworks - 7%
	Apple - 13%				Micron - 11%	ST-6%
					Intel-9%	NXP - 5%

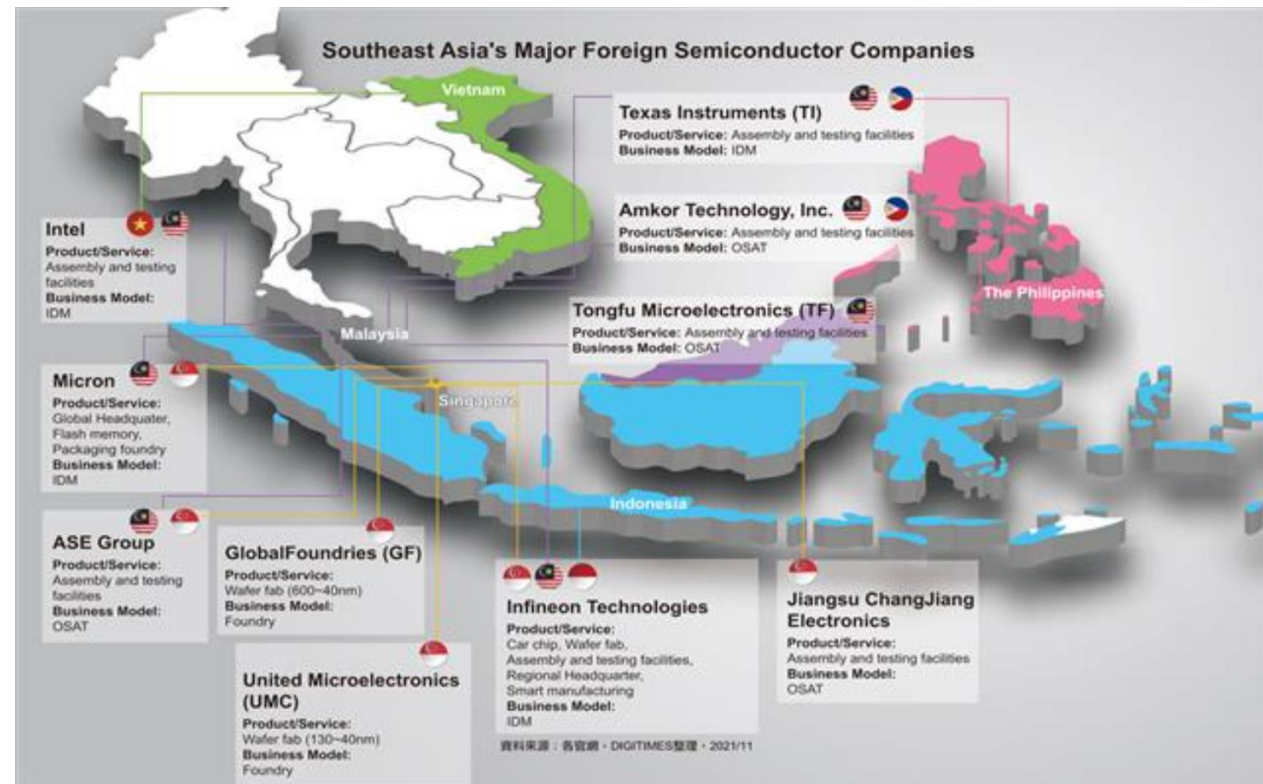
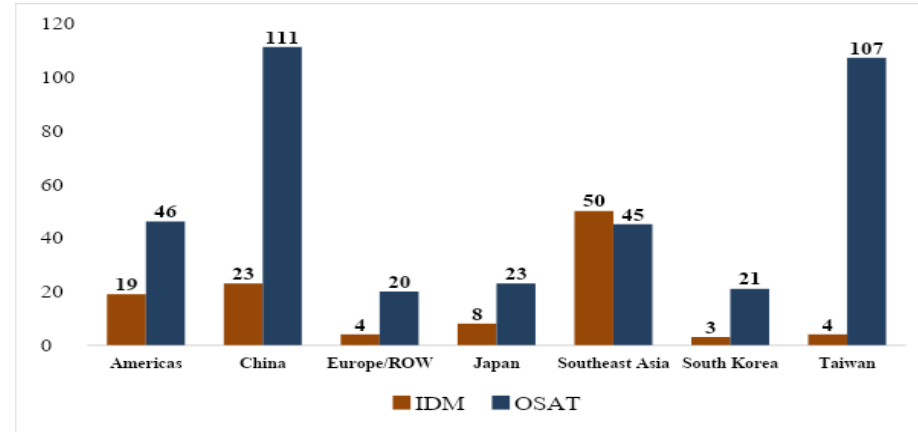
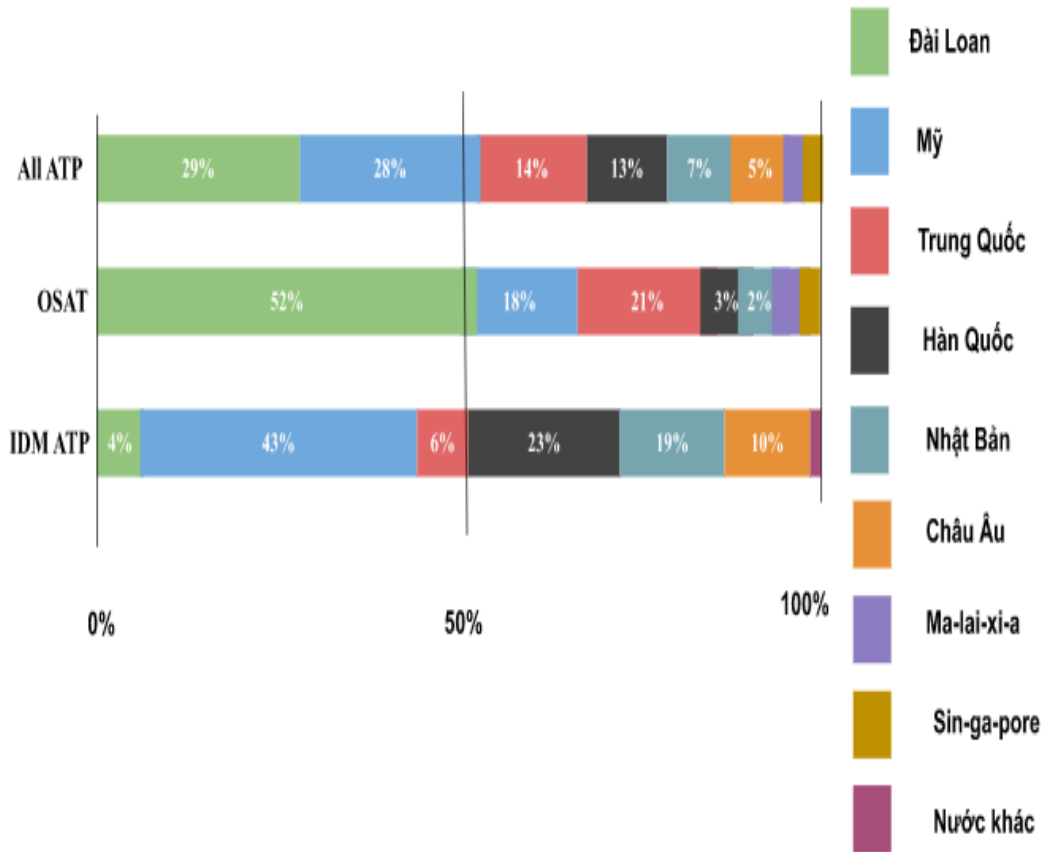
Cơ cấu thị phần sản xuất chip toàn cầu theo quốc gia (2019)



CHUỖI BÁN DẪN TOÀN CẦU (tiếp)

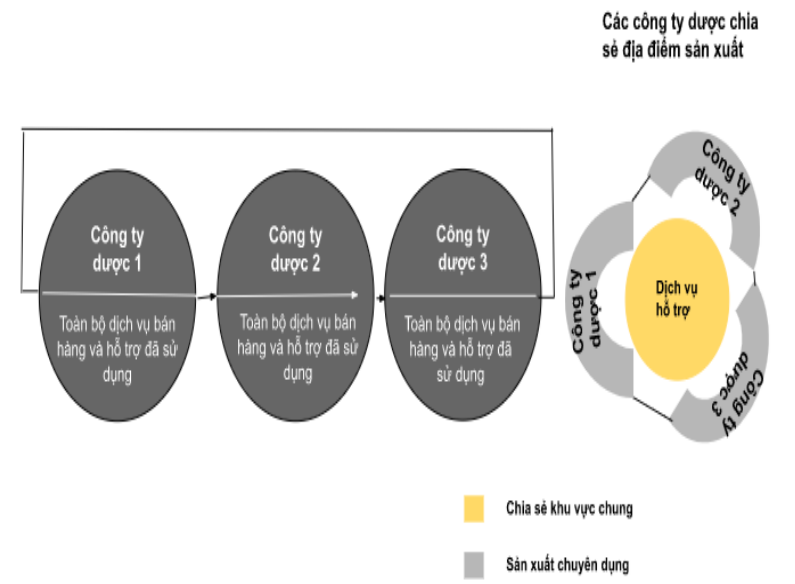
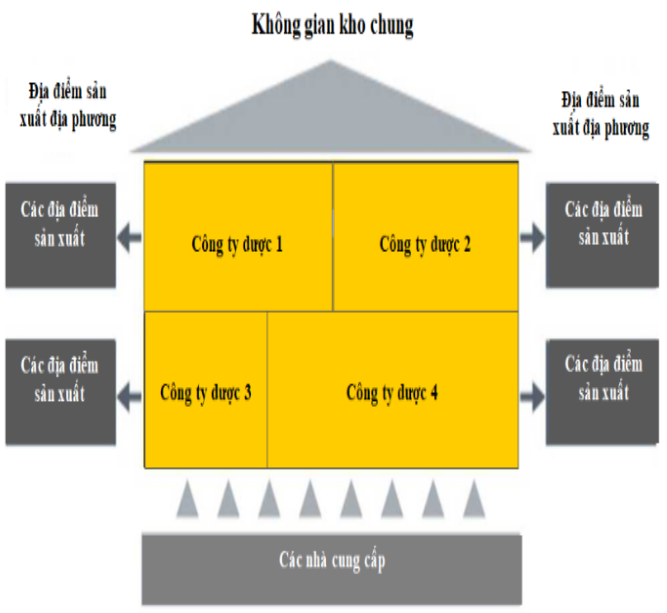
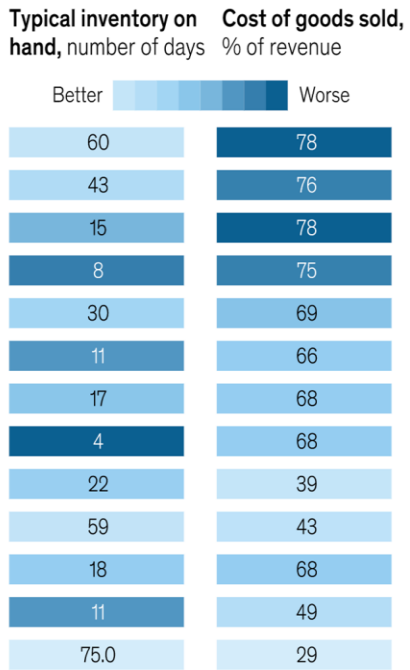
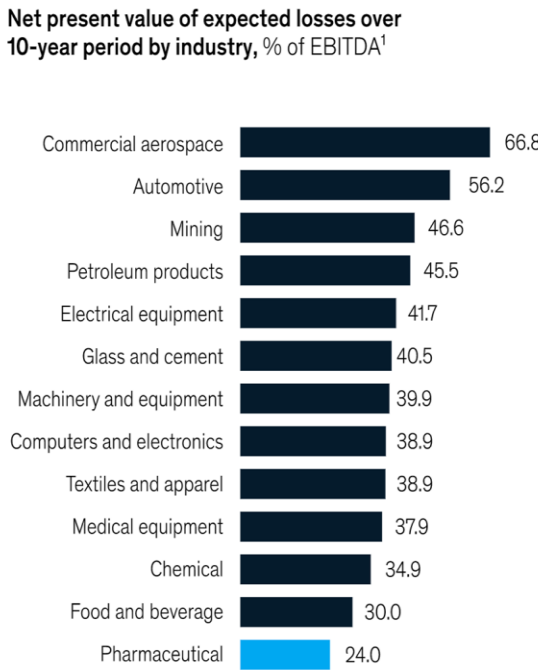
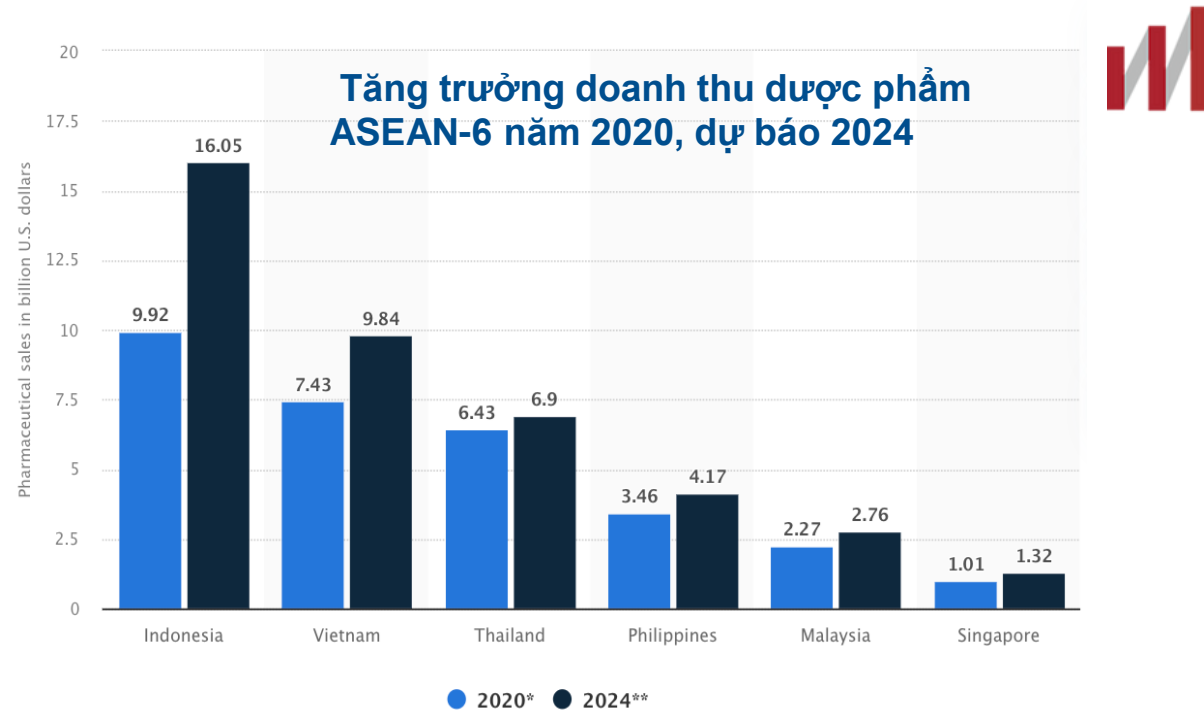


Thị phần hoạt động lắp ráp, kiểm tra và đóng gói cao cấp chip toàn cầu (ATP)



Ví dụ CHUỖI DƯỢC PHẨM TOÀN CẦU

- EVFTA, “Friendshoring”
 - EU (C2, C1)
 - Trung Quốc (API)





NẮM BẮT XU HƯỚNG CỦA “ĐẠI BÀNG” (CÔNG TY ĐA QUỐC GIA)

- Mục đích, ý nghĩa.
- Vai trò với nền kinh tế toàn cầu.
- Luật chơi và khẩu vị.
- Mô hình hoạt động.





NẮM BẮT XU HƯỚNG CỦA “ĐẠI BÀNG” (CÁC QUỸ ĐẦU TƯ)

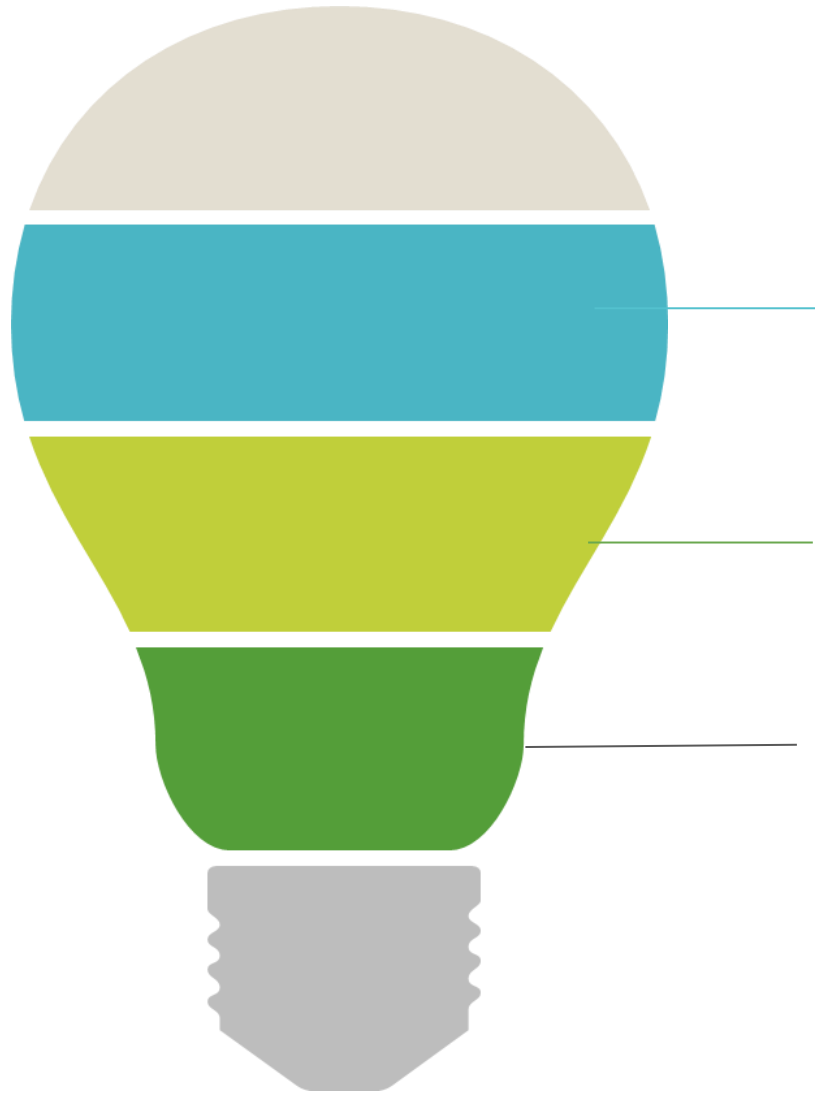
- Quy mô: 5.000 tỷ USD.
- Tìm kiếm lợi nhuận.
- Không cảm xúc và đáp ứng tiêu chí.
- Biên lợi nhuận kỳ vọng.





TIÊU CHÍ NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

“Khi con đập bìang cất tiếng gáy, nó sẽ át cả rừng chim sẻ”



PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

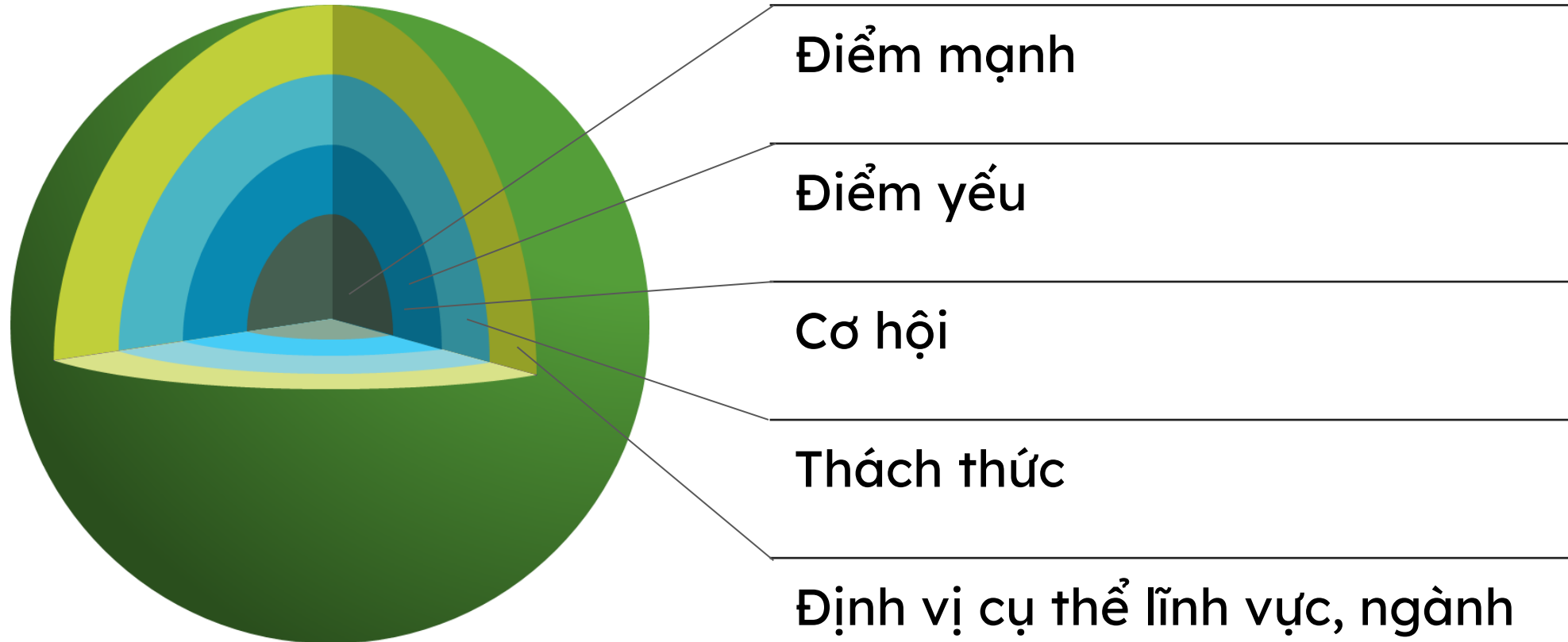
PHÂN TÍCH CỤM NGÀNH

PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH

KHẢO SÁT, PHÒNG VẤN SÂU

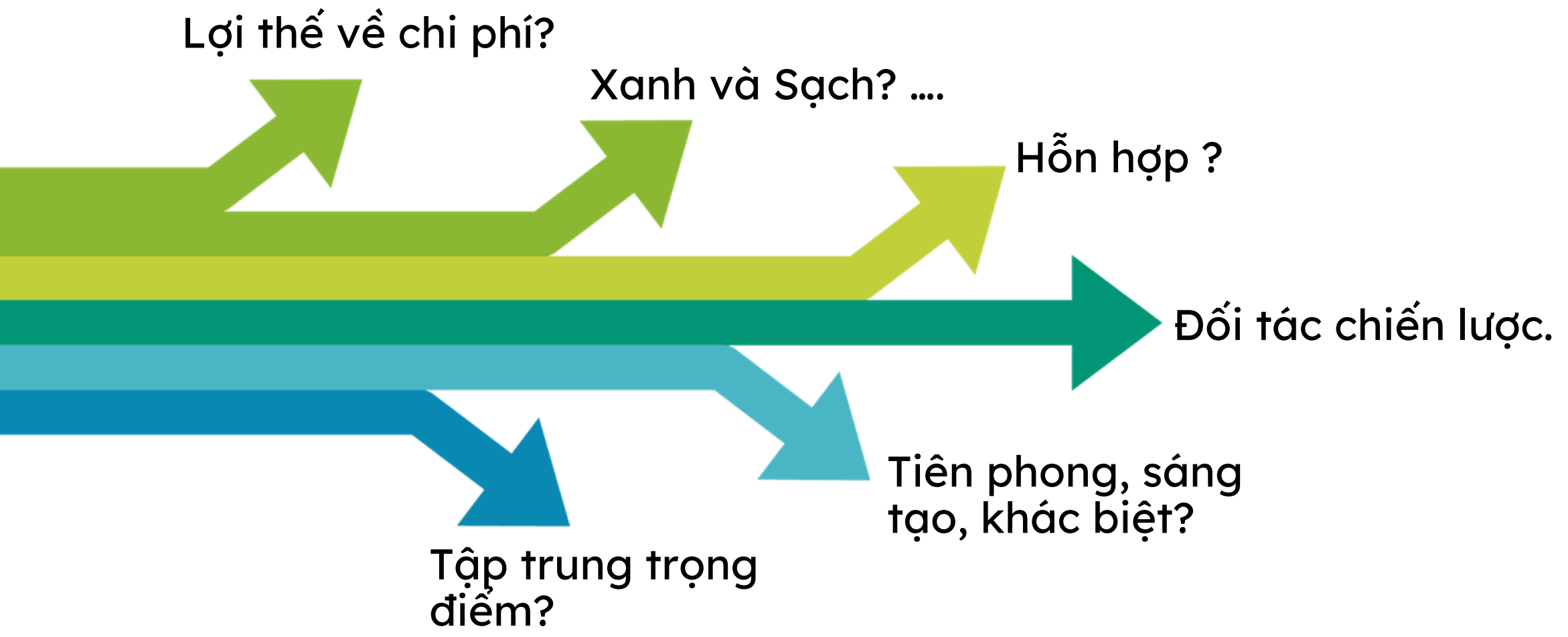


ĐỊNH VỊ CHIẾN LƯỢC





CHIẾN LƯỢC





KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI



01 LỘ TRÌNH HÀNG NĂM, TRUNG, DÀI HẠN

02 NGUỒN LỰC VÀ PHÂN BỐ ĐẦU TƯ

03 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

04 CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG, XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Chúc sức khỏe và thành công!

