

Báo cáo ngành VietinbankSc Ngành Bánh kẹo Việt Nam

092015

Vũ Ánh Nguyệt
nguyetva@vietinbanksc.com.vn

2 Khái quát ngành

- 2 Định nghĩa ngành
- 2 Lĩnh vực hoạt động
- 2 Ngành tương đồng
- 2 Nguồn tham khảo

3 Tổng quan ngành

4 Sức hấp dẫn ngành

- 4 Tóm tắt báo cáo
- 5 Yếu tố chính tác động
- 8 Tình hình kinh doanh
- 12 Triển vọng ngành
- 14 Chu kỳ của ngành

15 Sản phẩm & Thị trường

- 15 Chuỗi cung ứng
- 16 Sản phẩm
- 17 Yếu tố quyết định cầu
- 19 Thị trường chính

- 21 Thương mại quốc tế

- 22 Địa bàn kinh doanh

24 Môi trường cạnh tranh

- 24 Mức độ tập trung thị trường
- 24 Yếu tố thành công
- 26 Cấu trúc chi phí
- 27 Cơ sở cạnh tranh

29 Điều kiện kinh doanh

- 29 Công nghệ & Hệ thống
- 29 Biến động doanh thu
- 30 Chính sách & Quy định
- 30 Hỗ trợ ngành

31 Số liệu thống kê

- 31 Số liệu ngành & Chỉ số chính
- 32 Doanh nghiệp niêm yết

33 Doanh nghiệp lớn

- 33 Công ty CP Kinh Đô - KDC
- 34 Công ty CP Bibica - BBC
- 35 Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà - HHC

Cập nhật ngành

Khái quát ngành Bánh kẹo Việt Nam

Định nghĩa Ngành

Sản xuất bánh kẹo hiện nay là một phân đoạn phát triển và năng động của khu vực chế biến thực phẩm và đồ uống. Ngành công nghiệp bánh kẹo bao gồm công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bánh, kẹo, sô cô la.

Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động chính

Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bánh kẹo

Kinh doanh xuất khẩu sản phẩm bánh kẹo

Nhập khẩu các trang thiết bị, kỹ thuật, nguyên vật liệu phục vụ quá trình sản xuất

Sản phẩm chính

Bánh – kẹo

Sô cô la

Kẹo cao su

Ngành tương đồng

10602: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

10750: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

10740: Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự

Nguồn tham khảo

Những thông tin liên quan đến ngành

www.businessmonitor.com

Công ty khảo sát thị trường quốc tế Business Monitor International (BMI)

www.euromonitor.com

Công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Euromonitor International

www.customs.gov.vn

Tổng cục Hải quan

www.fao.org

Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc

Tổng quan về Ngành

Số liệu chính

Doanh thu 2014
27 nghìn tỷ VND

CAGR 2015-2019
9.1%

Số doanh nghiệp
30

Doanh thu 2015f
29 nghìn tỷ VND

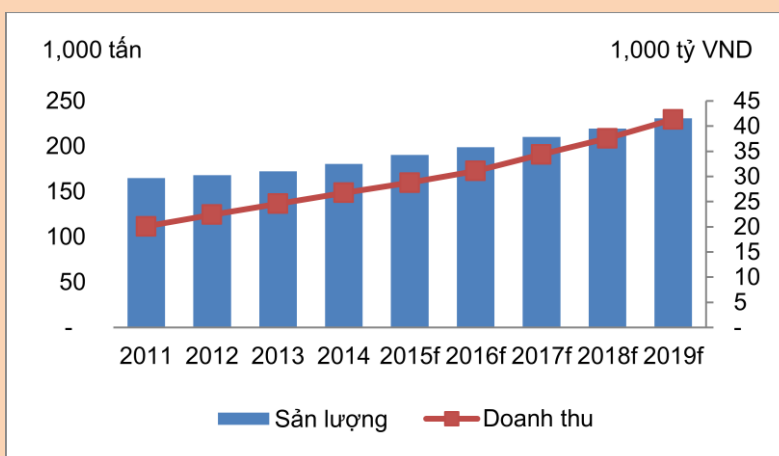
(*)KNXK 2014
453.6 triệu USD

KNNK 2014
228 triệu USD

Thị phần 2014 (theo doanh thu)

Cty CP Kinh Đô (KDC)	19%
Cty CP Bibica (BBC)	4%
Cty CP Bánh kẹo Hải Hà (HHC)	3%
Cty CP Thực phẩm Hữu Nghị	5%

Sản lượng-Doanh thu ngành bánh kẹo giai đoạn 2011-2019f



Nguồn: BMI Q3/2015

Yếu tố chính tác động đến ngành

Tăng trưởng kinh tế

Cơ cấu dân số trẻ

Yếu tố mùa vụ

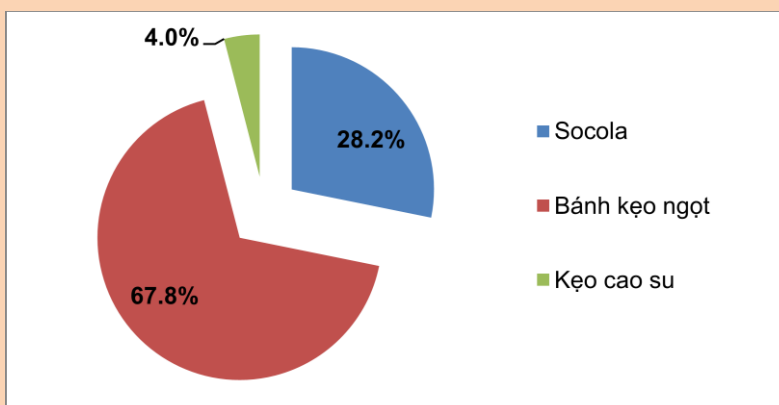
Nguyên liệu đầu vào

Thị hiếu tiêu dùng

Điều kiện khí hậu

Quy định & Chính sách

Cơ cấu sản phẩm 2014 (theo lượng)



Nguồn: BMI Q3/2015

Cấu trúc ngành

Chu kỳ ngành	Tăng trưởng	Rào cản gia nhập	Thấp
Biến động doanh thu	Thấp	Toàn cầu hóa	Tr.bình
Hỗ trợ ngành	Thấp	Mức độ cạnh tranh	Cao
Tập trung ngành	Thấp	Mức độ quy định ngành	Thấp

(*)Kim ngạch xuất – nhập khẩu bánh kẹo và các sản phẩm ngũ cốc

Sức hấp dẫn của Ngành

Tóm tắt báo cáo | Yếu tố tác động chính | Tình hình sản xuất kinh doanh | Triển vọng ngành | Chu kỳ ngành

Tóm tắt báo cáo

Ngành bánh kẹo được biết đến là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định tại Việt Nam. Vai trò ngành sản xuất bánh kẹo ngày càng được khẳng định khi giữ tỷ trọng lớn trong ngành kỹ nghệ thực phẩm (tăng từ 20% lên 40% trong gần 10 năm trở lại đây).

Hiện nay Việt Nam có khoảng 30 doanh nghiệp sản xuất có quy mô, khoảng 1,000 cơ sở sản xuất nhỏ và một số công ty nhập khẩu bánh kẹo nước ngoài, mức độ tập trung thị trường là khá thấp.

Các doanh nghiệp nội địa hiện đang chiếm lĩnh thị trường, trong đó, thị phần doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn (Tập đoàn Kinh Đô, Cty CP Bánh kẹo Hải Hà, Cty CP Bibica, Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị) là khoảng 31% (theo doanh thu 2014), doanh nghiệp khác 49%, hàng nhập khẩu chỉ chiếm 20%. Tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập sâu, các doanh nghiệp nội địa đang đứng trước nguy cơ gia tăng cạnh tranh từ các doanh nghiệp nước ngoài.

Thị trường tiêu thụ chủ yếu vẫn là thị trường nội địa với khoảng 70% sản lượng sản xuất được cung cấp cho nhu cầu trong nước. Song theo xu thế hội nhập phát triển chung, các doanh nghiệp trong ngành đã không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu ngành hàng bánh kẹo qua các năm. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu bánh kẹo và các sản phẩm ngũ cốc năm 2014 đạt 451.2 triệu USD, tăng 9.85% so với năm 2013, thị trường xuất khẩu chính là Campuchia và Trung Quốc.

Trong 3 năm trở lại đây, ngành bánh kẹo Việt Nam đã tăng trưởng với một tốc độ chậm hơn do bản chất nhóm hàng không thiết yếu trong bối cảnh sức mua suy giảm. Theo báo cáo mới nhất của BMI (Q3/2015), tăng trưởng của ngành bánh kẹo năm 2014 là 8.92%, được dự báo tiếp tục giảm trong năm 2015. Mặc dù vậy, thị trường bánh kẹo Việt Nam được đánh giá là hấp dẫn khi vượt xa mức tăng trưởng trung bình 3% của khu vực Đông Nam Á và 1.5% của thế giới.

Trong dài hạn, ngành bánh kẹo tiếp tục được nhận định có tiềm năng phát triển mạnh nhờ các yếu tố như cơ cấu dân số trẻ, nhận thức về sức khỏe ngày càng nâng cao, cùng với dòng vốn đầu tư vào ngành đang gia tăng. BMI dự báo rằng, trong năm 2015, ngành bánh kẹo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng là 7.5%, CARG đến năm 2019 là 9.1%.

Để có bản đầy đủ của Báo cáo này, vui lòng liên lạc với chúng tôi:

Phòng Nghiên cứu Phân tích

T +84 4 3974 7952
F +84 4 3094 7572
E research@vietinbanksc.com.vn

Phòng Môi giới chứng khoán

T +84 4 3974 6900
F +84 4 3974 7572
E moigioichungkhoan@vietinbanksc.com.vn

Phòng Môi giới chứng khoán - CN Hồ Chí Minh

T +84 8 3820 9987
F +84 8 3820 0921
E moigioiHCM@vietinbanksc.com.vn

W www.vietinbanksc.com.vn



Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương ('VietinBankSc') là một công ty chứng khoán được cấp giấy phép với đầy đủ các chức năng nghiệp vụ.

VietinBankSc được niêm yết trên sàn GDCK Hà Nội (HNX) với mã giao dịch "CTS"

306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
T + 84 4 3974 7952
F + 84 4 3974 5601
W www.vietinbanksc.com.vn

Lưu ý sử dụng

Báo cáo này được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương ('VietinBankSc'), và được sử dụng chủ yếu cho khách hàng công ty, tuân theo nghiêm ngặt các điều khoản sử dụng. VietinBankSc không có bất kỳ cam kết cá nhân nào về tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu hay thông tin có trong báo cáo này. Công ty từ chối trách nhiệm cũng như phủ nhận tất cả trách nhiệm pháp lý (ngoại trừ những trách nhiệm không thể phủ nhận theo luật pháp) đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào được gây ra hoặc phát sinh với bất cứ cá nhân nào, bất nguồn từ

việc sử dụng hoặc tin tưởng vào số liệu và thông tin trong báo cáo. Bản quyền báo cáo thuộc sở hữu của VietinBankSc. Báo cáo được cung cấp dựa trên cơ sở người dùng đồng ý không sao chép các tài liệu, thông tin trong báo cáo để sử dụng với mục đích riêng. Trong trường hợp người sử dụng sử dụng hoặc trích dẫn tài liệu thông tin trong báo cáo này trong các giấy tờ, báo cáo, hay ý kiến đề chuẩn bị cho bất kỳ ai khác, người sử dụng phải đồng ý trích dẫn nguồn tài liệu là từ VietinBankSc.

Copyright 2013 VietinBankSc