



BẢN TIN R&D

THÁNG 01/2024

MỤC LỤC

Phần 1: KINH TẾ THẾ GIỚI 2023 & DỰ BÁO 2024

Phần 2: KINH TẾ VIỆT NAM 2023 & DỰ BÁO 2024

Phần 3: THỊ TRƯỜNG VỐN

FDI

M&A

Thị trường chứng khoán

Phần 4: CÁC NGÀNH KINH TẾ

Ngành F&B

Ngành nông nghiệp

Ngành bán lẻ

NHẬN ĐỊNH CHUNG





KINH TẾ THẾ GIỚI

2023 & DỰ BÁO 2024





THẾ GIỚI 2023

Một năm nhiều khó khăn & thử thách

Bản tin R&D Tháng 01/2024

TĂNG TRƯỞNG GDP TOÀN CẦU 2023 ước đạt 2,9% (cao hơn dự báo từ đầu năm 2023), nhưng sự phục hồi của các nền kinh tế có tỷ trọng đóng góp lớn như Mỹ, EU tương đối chậm.

	2022	2023E	2024F
Toàn cầu	3,1%	2,9%	2,7%
Châu Âu	3,6%	0,6%	1,2%
Mỹ	2,1%	2,4%	1,7%
Trung Quốc	3,0%	5,2%	4,6%

Nguồn: OCED, IMF, World Bank

LẠM PHÁT TOÀN CẦU 2023 đạt mức ~ 7%. Tuy mức lạm phát này vẫn còn cao, nhưng cũng đã giảm 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2022 (8,3%). Đây là tín hiệu tích cực, và cũng là cơ sở để FED tạm dừng tăng lãi suất, đồng thời mở ra triển vọng của việc FED sẽ giảm dần lãi suất trong năm 2024.

	2022	2023E	2024F
Toàn cầu	8,7%	7,0%	5,2%
Châu Âu	8,4%	5,6%	3,2%
Mỹ	8,3%	3,9%	2,8%
Trung Quốc	2,0%	1,0%	2,1%

Nguồn: OCED, IMF, World Bank

⇒ **Việt Nam hưởng lợi:**

- Tỷ giá quay về mức ổn định: Giảm áp lực lên giá trị xuất nhập khẩu; giảm áp lực tăng lãi suất huy động và cho vay.
- Kỳ vọng dòng vốn đầu tư quay trở lại, đặc biệt dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán (*động thái bán ròng của Nhà đầu tư nước ngoài thời gian qua một phần đến từ lãi suất USD cao khiến dòng tiền quay về nước sở tại*).



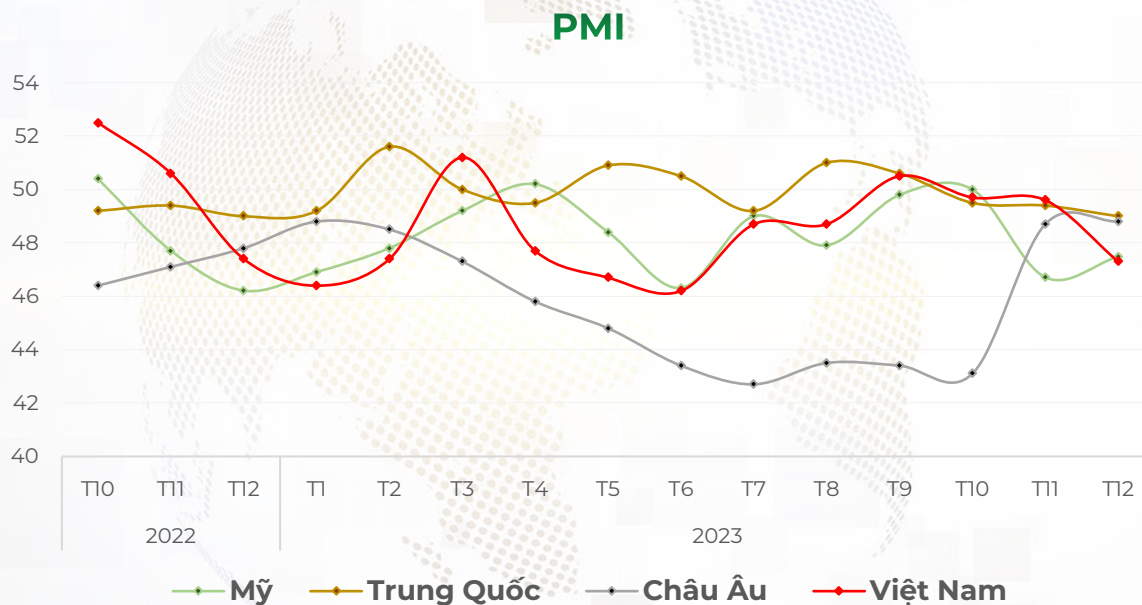


THẾ GIỚI 2023

Một năm nhiều khó khăn & thử thách

Bản tin R&D Tháng 01/2024

NHU CẦU TIÊU DÙNG SUY GIẢM MẠNH ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất của doanh nghiệp. Theo S&P Global, PMI năm 2023 của tất cả các nền kinh tế lớn (Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, ...) đồng loạt duy trì mức bình quân dưới 50 điểm. Đây là chỉ báo không quá lạc quan, và vẫn cần tiếp tục theo dõi sát để có các quyết định chiến lược đầu tư, sản xuất kinh doanh phù hợp.



Nguồn: Statista, Investing.com

DỰ BÁO 2024

Nhìn chung tình hình kinh tế thế giới vẫn còn khá nhiều biến số khiến cho dự báo tăng trưởng GDP 2024 từ các tổ chức quốc tế khá thận trọng, xoay quanh mức tăng **2,7% - 2,9%** so với năm 2023.





KINH TẾ VIỆT NAM

2023 & DỰ BÁO 2024

Bản tin R&D Tháng 01/2024 | Ban chiến lược





KINH TẾ VIỆT NAM 2023

Gồng mình vượt bão

Bản tin R&D Tháng 01/2024



GDP

↑ **5,05%**

Chỉ cao hơn giai đoạn COVID
2020 & 2021

CPI

↑ **3,25%**

Nằm trong mục tiêu kiểm soát
của Chính phủ (<4%)

CÁN CÂN THƯƠNG MẠI

Xuất siêu **28** tỷ USD

FDI

FDI đăng ký: **36,6** tỷ USD
→ Cao nhất trong 4 năm

FDI giải ngân: **23,18** tỷ USD
→ Cao nhất trong 5 năm

Nguồn: Tổng cục thống kê, Bộ kế hoạch & Đầu tư



TĂNG TRƯỞNG GDP

GDP
Năm 2023 ↑ **5,05%** so với cùng kỳ

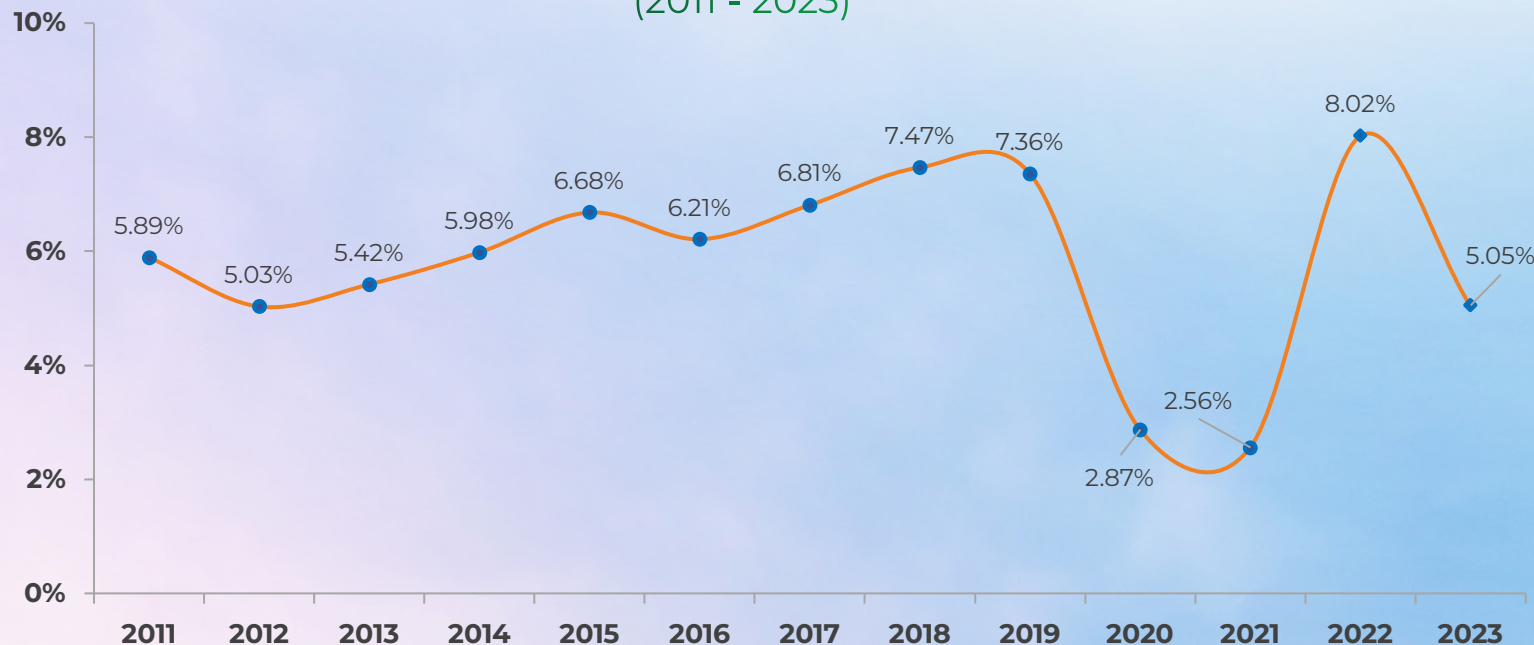
Chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011 - 2023.

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG (CPI)

CPI
Năm 2023 ↑ **3,25%** so với cùng kỳ

(Đạt mục tiêu quốc hội đề ra)

GDP Việt Nam qua các năm (2011 - 2023)



Nguồn: Tổng cục thống kê



XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2023 giảm lần đầu tiên trong 12 năm

Tổng kim ngạch
Xuất nhập khẩu **683** tỷ USD ↓ **6,6%** so với cùng kỳ

Cán cân thương mại Xuất siêu **28** tỷ USD

XUẤT KHẨU

355,5
tỷ USD ↓ **4,4%**
so với cùng kỳ

Khu vực kinh tế
trong nước

95,5
tỷ USD

↓ **0,3%**

Khu vực FDI

259,9
tỷ USD

↓ **5,8%**

Có **35** mặt hàng đạt kim ngạch
xuất khẩu trên 1 tỷ USD

NHẬP KHẨU

327,5
tỷ USD ↓ **8,9%**
so với cùng kỳ

Khu vực kinh tế
trong nước

117,3
tỷ USD

↓ **7,2%**

Khu vực FDI

210,2
tỷ USD

↓ **9,8%**

Có **44** mặt hàng đạt kim ngạch
nhập khẩu trên 1 tỷ USD



XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2023 giảm lần đầu tiên trong 12 năm

Đây là lần đầu tiên trong giai đoạn 2012-2023, tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2023 của Việt Nam sụt giảm, thực trạng này đã thể hiện rõ khó khăn chung của kinh tế thế giới do nhu cầu sụt giảm. Năm nay, trừ **rau quả** và **gạo** có kim ngạch xuất khẩu khá hơn, còn lại hầu hết các ngành hàng đều giảm, kể cả các nhóm ngành hàng chủ lực như: Điện thoại, dệt may, da giày... Doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó cả về đơn hàng, giá xuất khẩu và đàm phán mở thêm các đơn hàng mới. **Mỹ** vẫn là quốc gia chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao nhất với các mặt hàng như **máy móc thiết bị, máy tính, điện thoại & linh kiện, hàng dệt may, giày dép...**

Các thị trường Xuất nhập khẩu lớn của Việt Nam qua các năm



Nguồn: Tổng cục thống kê

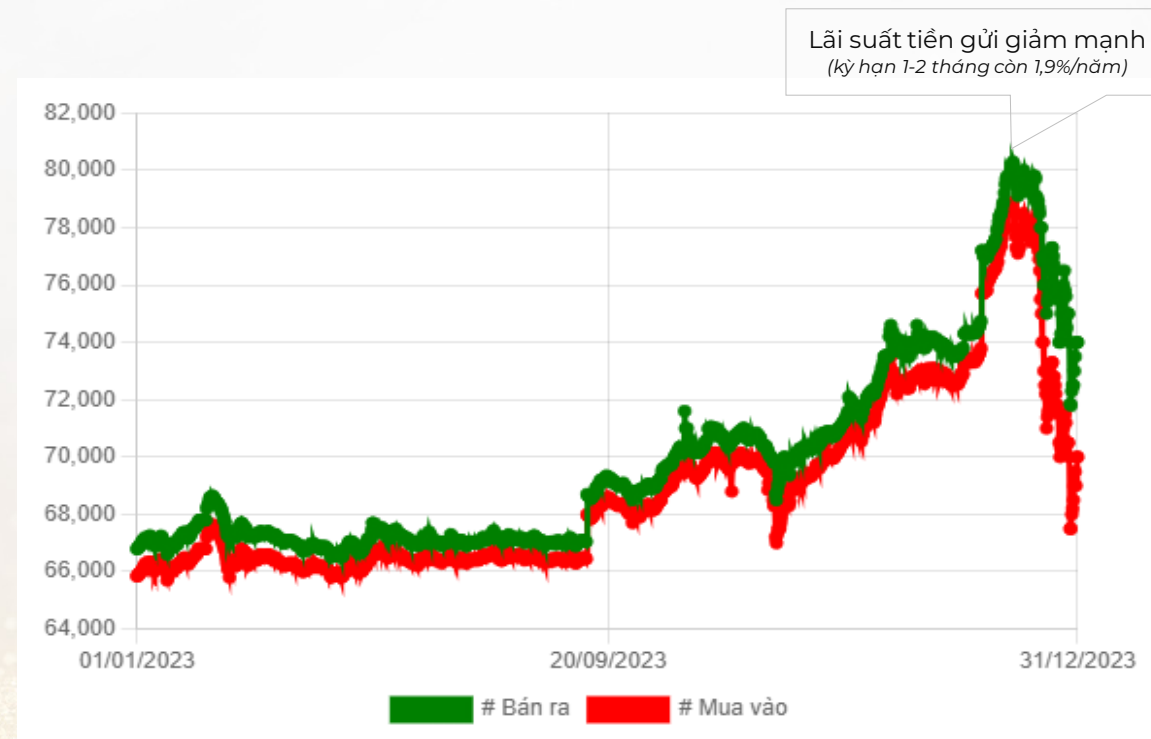


GIÁ VÀNG

Giá vàng trong nước 2023 tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới do khó khăn kinh tế cũng như biến động địa chính trị, **giá vàng Việt Nam đặc biệt tăng mạnh vào tháng 12/2023** khi mức tiền gửi tiết kiệm thấp kỷ lục (vào tháng 12/2023, tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,5% so với Tháng 11/2023, còn 1,9%/năm). **Tuy nhiên, bình quân năm 2023 giá vàng vẫn tăng 4,16% so với cùng kỳ 2022, thấp hơn tỷ lệ tăng của 2022 (5,74%).**

Biểu đồ giá vàng Hà Nội JSC

(01 - 12/2023)



Nguồn: bieudogiavang.com



VIỆT NAM ĐƯỢC DỰ BÁO **LỌT TOP 25** NỀN KINH TẾ LỚN NHẤT THẾ GIỚI VÀO 2033

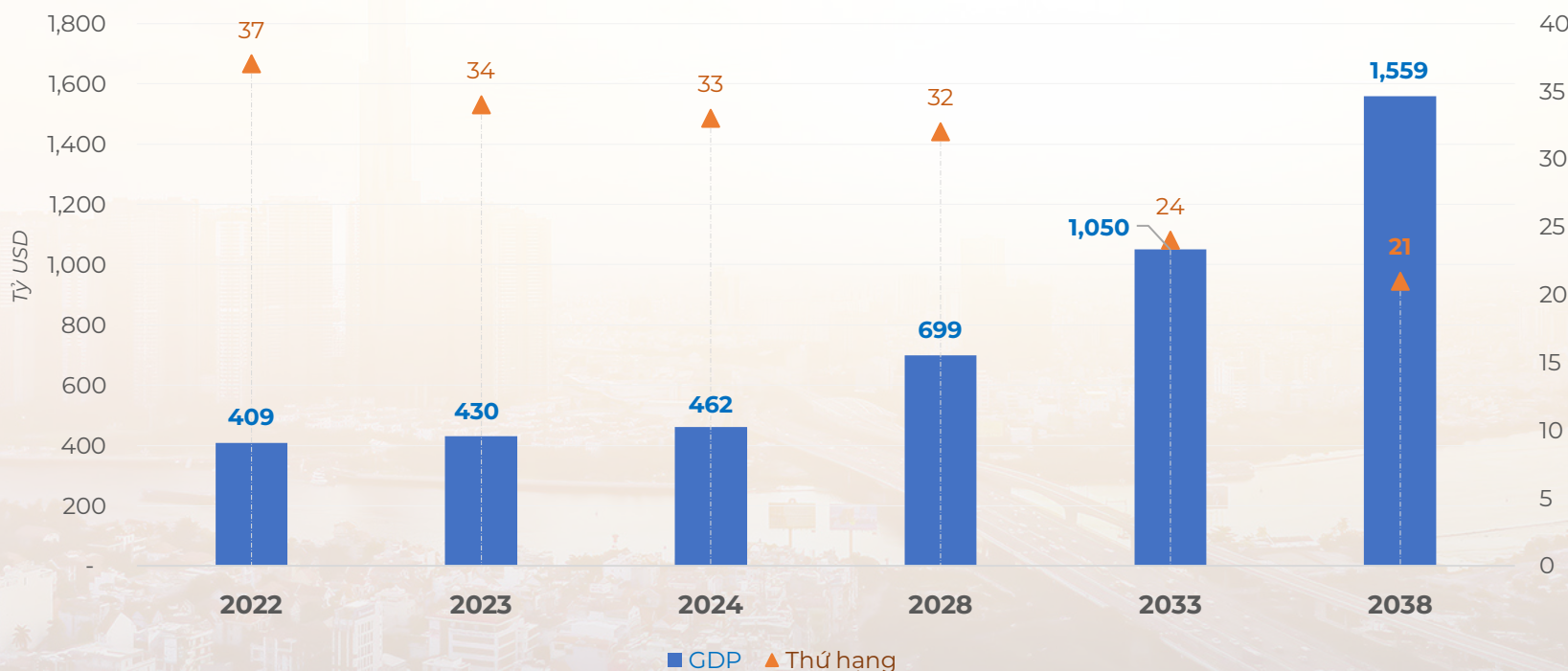
Mới đây, Trung tâm dự báo, phân tích kinh tế độc lập của Anh (CEBR) đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới thường niên lần thứ 14 và Bảng xếp hạng **liên minh kinh tế thế giới (World Economic League Table - WELT)**.

Theo đó, CERB dự báo vào **2033 Việt Nam sẽ thuộc top 25 nền kinh tế lớn nhất thế giới với quy mô GDP tăng ~2.5 lần GDP 2023**, vượt qua các nền kinh tế khác trong khu vực ASEAN như Thái Lan (1.313 tỷ USD), Singapore (896 tỷ USD), Philippines (1.536 tỷ USD). Tốc độ tăng GDP hàng năm được CEBR dự báo trung bình đạt 6,7% trong giai đoạn 2024-2028. Con số này sẽ là 6,4% trong 9 năm tiếp theo.



Việt Nam được dự báo lọt top 25 nền Kinh tế lớn nhất Thế Giới vào 2033

Việt Nam trong bảng xếp hạng liên minh Kinh tế Thế giới
(World Economic League Table - Welt)



NHẬN ĐỊNH

Theo CERB, Việt Nam và Philippines là minh chứng nổi bật cho nhóm những quốc gia được mong chờ sẽ cải thiện thứ hạng nhờ định vị lại vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu, tăng năng suất lao động, thúc đẩy đầu tư công và thu hút đầu tư tư nhân...

THỊ TRƯỜNG VỐN

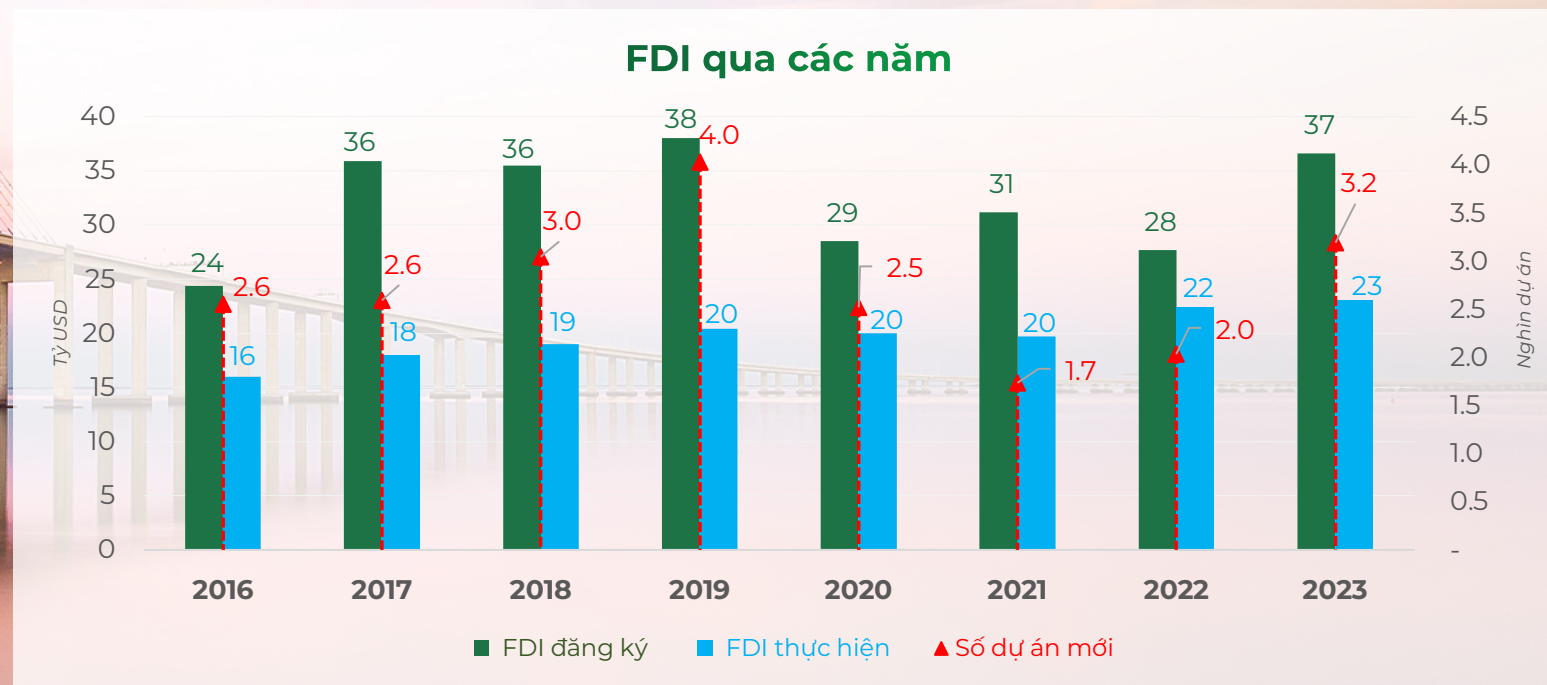




VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)

Năm 2023, tổng vốn **FDI đăng ký** và **Số dự án** tăng mạnh so với 2022, với mức tăng lần lượt **32%** và **60%**. Trong đó:

- **Ngành ngân hàng** với số vốn đăng ký tăng mạnh từ 58 triệu USD vào 2022 lên 1.550 triệu USD năm 2023.
- **Ngành bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy** với số lượng dự án cấp mới tăng mạnh 54% so với 2022, các dự án mới đa số có quy mô nhỏ.



Nguồn: Bộ Kế hoạch & đầu tư

Top ngành thu hút FDI 2022

(Tổng vốn đăng ký)

STT	Lĩnh vực	Giá trị (triệu USD)	Số dự án cấp mới
1	Công nghiệp chế biến, chế tạo	16.800	511
2	Kinh doanh bất động sản	4.450	75
3	Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa	2.260	11
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ	1.289	331
5	Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy	1.011	611
6	Thông tin và truyền thông	655	241
7	Vận tải kho bãi	439	72
8	Giáo dục và đào tạo	253	36
9	Xây dựng	247	32
10	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản	68	12

Top ngành thu hút FDI 2023

(Tổng vốn đăng ký)

STT	Lĩnh vực	Giá trị (triệu USD)	Số dự án cấp mới
1	Công nghiệp chế biến, chế tạo	23.505	1.075
2	Kinh doanh bất động sản	4.666	68
3	Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa	2.373	12
4	Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm	1.556	11
5	Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ	1.285	403
6	Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy	1.262	942
7	Vận tải kho bãi	464	117
8	Thông tin và truyền thông	417	291
9	Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội	362	4
10	Xây dựng	289	30



Trong năm 2023, đã có 111 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, **Singapore** dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 6,8 tỷ USD, chiếm **18,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam**; **Nhật Bản** đứng thứ hai; **Hong Kong** đứng thứ 3. Tiếp theo là **Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,...**

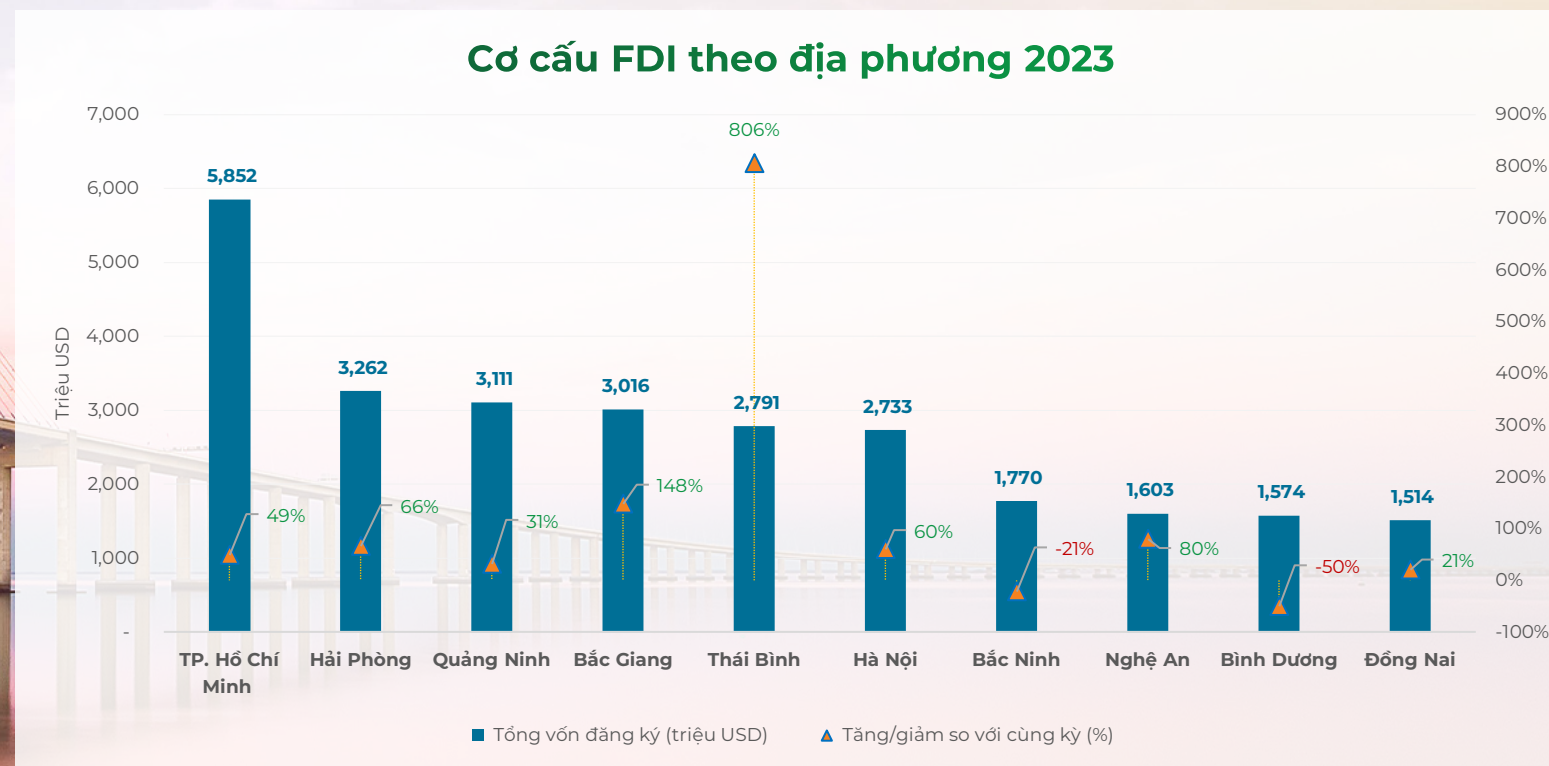
Top 10 quốc gia đầu tư FDI vào Việt Nam

TT	Đối tác	Tổng vốn đăng ký (triệu USD)	Tăng/giảm so với 2022
1	Singapore	6,804	↑5,4%
2	Nhật Bản	6,566	↑37,3%
3	Hồng Kông	4,684	↑110,6%
4	Trung Quốc	4,471	↑77,6%
5	Hàn Quốc	4,401	↓9,8%
6	Đài Loan	2,884	↑113,4%
7	Hà Lan	806	↑14,8%
8	Samoa	935	↑205,7%
9	Thái Lan	880	↑342,3%
10	Hoa Kỳ	626	↓16,3%

Nguồn: Bộ Kế hoạch & đầu tư



Về địa bàn đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 56 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm 2023. TP Hồ Chí Minh dẫn đầu về vốn đầu tư, Hải Phòng xếp thứ hai, tiếp theo lần lượt là Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình,...



Nguồn: Bộ Kế hoạch & đầu tư



M&A

Một số thương vụ M&A tiêu biểu 2023

Năm 2023, thị trường M&A sôi động với các thương vụ trong các lĩnh vực **BDS nhà ở, BDS công nghiệp, BDS thương mại**, đặc biệt lĩnh vực **Ngân hàng** đã huy động được nguồn vốn lớn từ các tổ chức tài chính quốc tế (chủ yếu cho vay trung hạn).

STT	Ngành nghề	Loại hình	Bên mua/Cho vay/ Góp vốn	Bên bán/ Bên vay/ Bên được góp vốn	Giá trị/ Lĩnh vực hợp tác
1	Ngân hàng	Bán cổ phần	Ngân hàng SMBC (Nhật) (thuộc tập đoàn tài chính SMFG)	VpBank	15% vốn điều lệ
2	Ngân hàng	Bán cổ phần	Krungsri (Thái Lan)	SHB	156 triệu USD
3	Ngân hàng	Cho vay	IFC	VIB	100 triệu USD
4	Ngân hàng	Cho vay	IFC	OCB	2.400 tỷ VND
5	Ngân hàng	Cho vay	Ngân hàng Tái thiết KFW Đức (DEG)	OCB	55 triệu USD
6	Ngân hàng	Cho vay	Tổ chức Phát triển Tài chính Mỹ (DFC)	VPBank	Khoản vay 300 triệu USD kỳ hạn 7 năm
7	Ngân hàng	Cho vay	Tổ chức Phát triển Tài chính Mỹ (DFC)	TPBank	100 triệu USD
8	Ngân hàng	Bán cổ phần	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Investment Arm	VPBank	1.454 triệu USD
9	Ngân hàng	Cho vay	Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB)	Ngân hàng phát triển doanh nghiệp Hà Lan	100 triệu USD
10	BDS nhà ở	Bán cổ phần	Tổng công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres Group)	Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Xuất nhập khẩu Đức Nhi	90% vốn cổ phần
11	BDS nhà ở	Bán cổ phần	Keppel cùng quỹ đầu tư Keppel Việt Nam (KVF), gọi chung là Keppel Consortium	Tập đoàn Khang Điền	49% vốn cổ phần
12	BDS nhà ở	Hợp tác đầu tư	Ryobi	VinaCapital	- Bất động sản - Đầu tư mạo hiểm, công ty niêm yết - Cơ sở hạ tầng - Năng lượng

Một số thương vụ M&A tiêu biểu 2023

STT	Ngành nghề	Loại hình	Bên mua/Cho vay/ Góp vốn	Bên bán/ Bên vay/ Được góp vốn	Giá trị/ Lĩnh vực hợp tác
13	BĐS nhà ở	Bán dự án	SkyWorld Development Berhad	CTCP Sản xuất Thương mại và Kinh doanh Bất động sản Thuận Thành	350 tỷ VND
14	BĐS nhà ở	Bán dự án	Gamuda Land	CTCP Bất động sản Tâm Lực	7.200 tỷ VND (~315,8 triệu USD)
15	Căn hộ dịch vụ	Bán dự án	Oasis Asia Real Estate Investment	Keppel Land	129 tỷ VND /5.5 triệu USD
16	Khách sạn	Bán dự án	Everland Opportunities IX Limited (Hong Kong)	Strategic Hospitality Holdings Limited (SHH) - công ty con của Tập đoàn Thái Lan Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (SHREIT)	1.244 tỷ VND (~52,8 triệu USD), các dự án tại Quận 7 – TPHCM: - Capri by Fraser - Ibis Saigon South
17	Khách sạn	Bán cổ phần	Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (First Real Land JSC)	Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng	200 tỷ VND (sở hữu 22% cổ phần)
18	BĐS công nghiệp	Hợp tác đầu tư	Frasers Property Vietnam (FPV)	Gelex Group	Các khu công nghiệp tại miền Bắc
19	BĐS công nghiệp	Đầu tư trực tiếp	Foxconn (Hon Hai Precision Industry)	Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang	45 ha tại KCN Quang Châu – Bắc Giang
20	BĐS công nghiệp	Bán cổ phần	ESR V Investor 5 Pte. Ltd	BW Industrial Development JSC	450 triệu USD
21	BĐS bán lẻ	Bán cổ phần	Keppel Corporation	Công ty In Tiến Bộ và TID Group	Tiến Bộ Plaza (65% cổ phần)
22	F&B	Bán thương hiệu	(Đối tác Singapore) IN Holdings vận hành	Nova F&B	(n/a)
23	F&B	Bán cổ phần	Bain Capital	Masan Group Corporation	200 triệu USD
24	F&B	Bán cổ phần	KIDO	Bánh bao Thọ Phát	68% cổ phần
25	Y tế	Bán cổ phần	Thomson Medical Group Limited (SGX: A50)	Quadira Capital Investment Management Pte Ltd.	381 triệu USD



THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2023

Năm 2023, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trải qua nhiều biến động và chịu áp lực lớn từ diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán quốc tế. **Giá trị giao dịch bình quân trên TTCK đạt 17.492 tỷ đồng/phiên, giảm 13,3% so với cùng kỳ 2022.**

Biểu đồ chỉ số VN-Index 2023



Nguồn: Investing.com



Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

Theo thống kê, khối ngoại đã bán ròng xuyên suốt 8 tháng gần nhất, riêng trong tháng 11, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 3.500 tỷ đồng trên toàn thị trường. **Lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, giá trị bán ròng đạt xấp xỉ 12.500 tỷ đồng.**

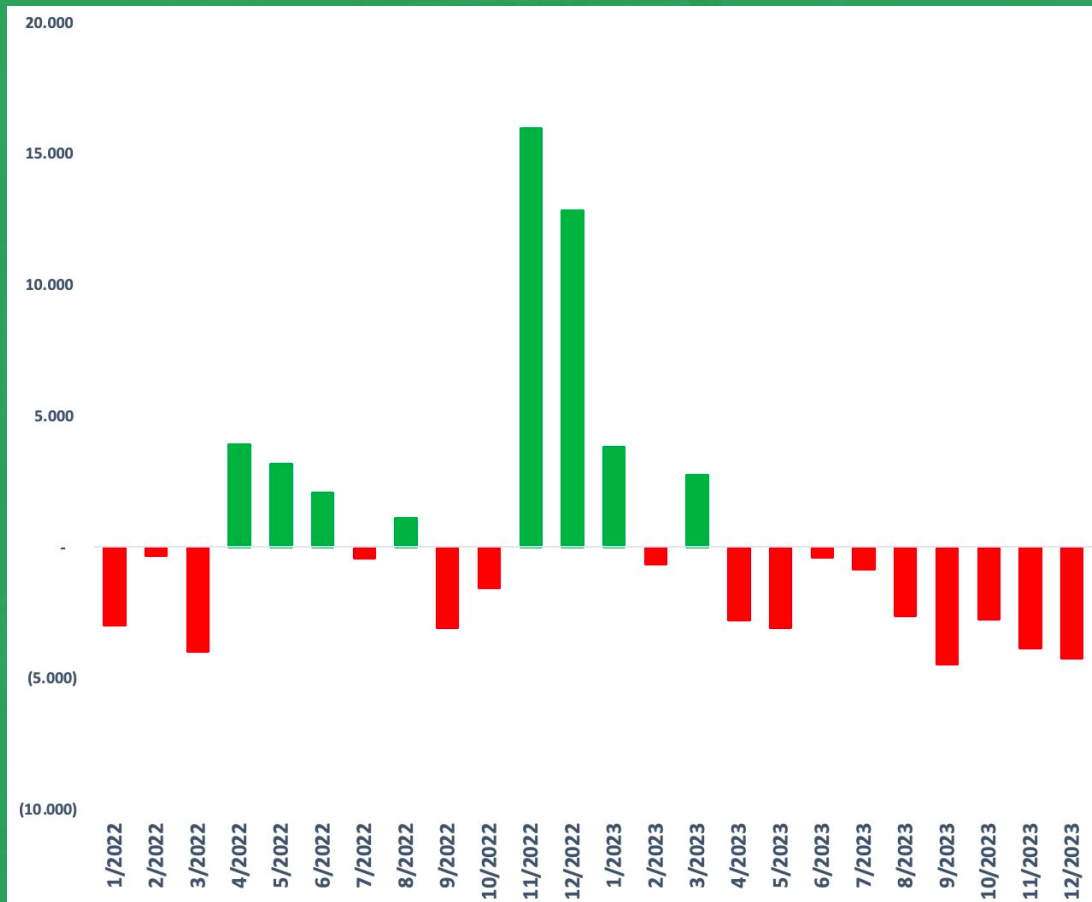
Bên cạnh đó, áp lực bán ròng một phần đến từ xu hướng rút vốn đang diễn ra trên một số quỹ ETF lớn. Điển hình là bộ đôi quỹ DCVFM VNDiamond ETF (FUEFVNND) và DCVFM VN30 ETF (EIVFVN30) của Dragon Capital đều bị nhà đầu tư Thái Lan xả hàng mạnh qua chứng chỉ lưu ký (DR) trong năm 2023.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh trên Thị trường chứng khoán Việt Nam vì các lý do:

- **Ảnh hưởng chu kỳ:** Thị trường đã có thời gian dài tăng điểm, nên đây là giai đoạn phù hợp để chốt lời.

- **Lo ngại về sự ảnh hưởng của các sự kiện quốc tế** như chính sách của Fed, biến động lãi suất, biến động địa chính trị...Việc Việt Nam đi ngược thế giới trong điều hành lãi suất có thể khiến dòng vốn đầu tư nước ngoài trở nên thận trọng hơn. Áp lực rút vốn được dự báo sẽ mạnh hơn trên các thị trường cận biên (frontier) như chứng khoán Việt Nam và khó có thể kỳ vọng các quỹ cận biên giải ngân thêm vào trong giai đoạn hiện nay.

Giá trị giao dịch ròng của khối ngoại theo tháng trên HoSE (tỷ đồng)



Nguồn: Cafef.vn



Nguyên nhân khiến Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua

Chính sách thuế mới:

Cụ thể, từ ngày 1/1/2024, Thái Lan sẽ đánh thuế thu nhập từ nước ngoài của các cá nhân nếu họ là cư dân Thái Lan tối đa 180 ngày/năm, và thu nhập ở nước ngoài từ công việc hoặc tài sản trong năm đánh giá cụ thể. Quy định mới sẽ hướng đến ba nhóm đối tượng gồm, **cư dân giao dịch trên thị trường chứng khoán nước ngoài** thông qua các công ty môi giới nước ngoài, **nhà giao dịch tiền điện tử** và **những người lợi dụng lỗ hổng pháp lý cho phép chuyển thu nhập từ nước ngoài về nước miễn thuế.**

Nhà đầu tư Thái Lan quay lại thị trường trong nước:

Từ đầu 2023, thị trường chứng khoán Thái Lan giảm sâu 20%, trong khi chứng khoán Việt Nam tăng ~10% → Nhà đầu tư quay lại bắt đáy tại thị trường Thái Lan.



NHẬN ĐỊNH

Về diễn biến dòng vốn trên thị trường chứng khoán Việt Nam, xu hướng chung trong năm 2023 là rút tiền khỏi các thị trường mới nổi như Việt Nam để đưa vào các thị trường phát triển như Mỹ do lãi suất cao. Tuy nhiên, năm 2024 với định hướng chính sách giữ nguyên/giảm lãi suất của FED và nếu không có biến động bất thường, kỳ vọng dòng vốn sẽ quay lại các thị trường mới nổi.



CÁC NGÀNH KINH TẾ

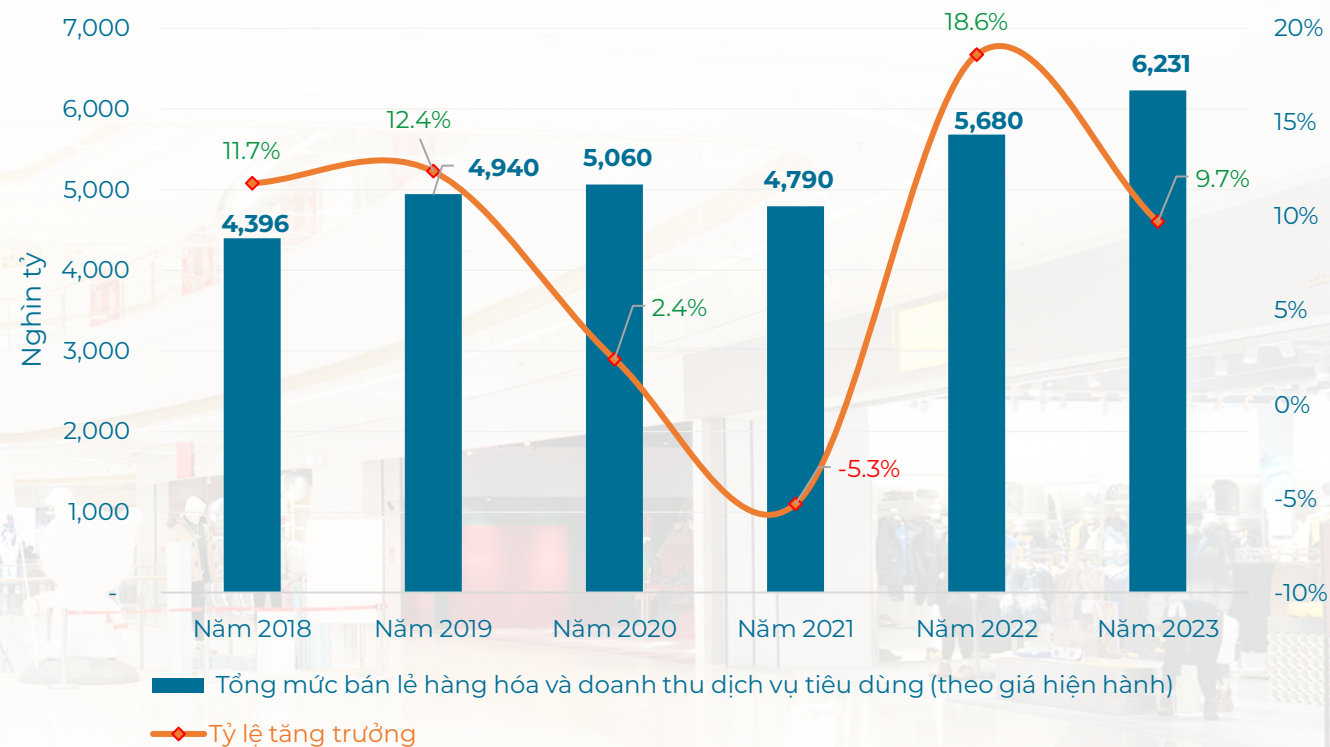
Bản tin R&D Tháng 01/2024 | Ban chiến lược



NGÀNH BÁN LẺ

Năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.231,8 nghìn tỷ đồng, **tăng 9,6% so với năm trước (năm 2022 tăng 20%)**.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng qua các năm



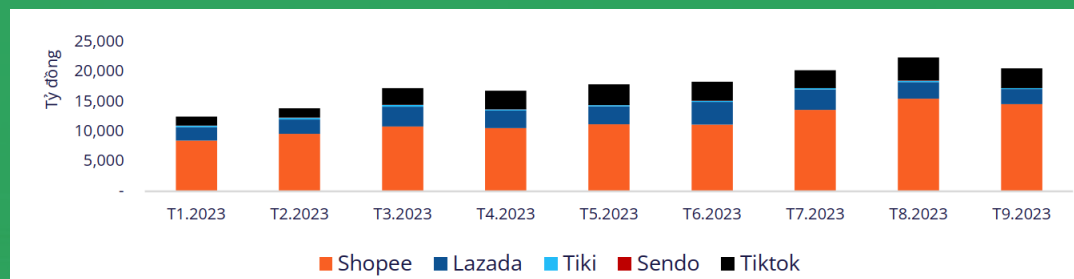
Nguồn: Tổng cục thống kê

VỀ hoạt động của các sàn Thương mại điện tử

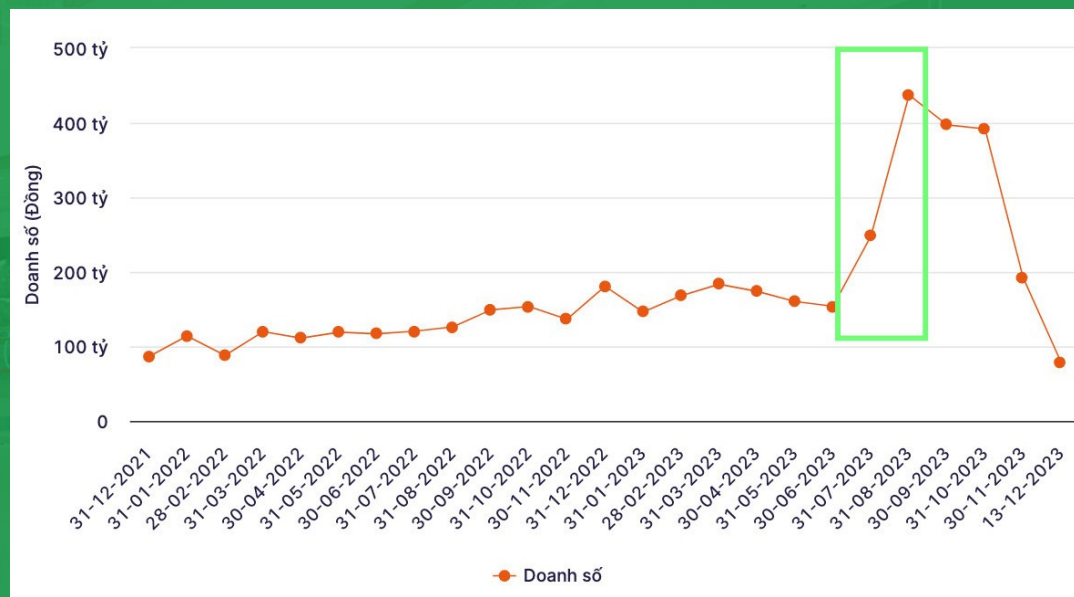
Lũy kế đến Quý 3/2023, tổng doanh thu trên các sàn Thương mại điện tử (TMĐT) đạt 163 nghìn tỷ đồng (+58% so với cùng kỳ 2022). Trong đó, **Shopee vẫn đóng góp tỷ trọng doanh thu lớn nhất trong top 5 sàn TMĐT** (Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop).

Các sàn TMĐT hiện tại vẫn đang cạnh tranh lẫn nhau dựa trên phương thức chiết khấu/tặng voucher, tâm lý thị trường cũng bị ảnh hưởng theo cách làm này, dẫn đến trường hợp **các sàn TMĐT chỉ đạt doanh thu bù đắp khi có nhiều chương trình khuyến mãi, và doanh thu cực kỳ thấp nếu không áp dụng chương trình**. Điển hình như Shopee, đầu 2023 triển khai tăng phí sàn, mọi hoạt động đều ảnh hưởng đến Người bán và cả Người mua dẫn đến tình hình kinh doanh khá ảm đạm, vì thế từ tháng 7&8 năm 2023, Shopee buộc phải mở ra các chương trình mega sale để kích thích thị trường => Doanh số và thị phần được cải thiện đáng kể.

Thống kê doanh thu theo tháng trên sàn TMĐT 9 tháng đầu năm 2023



Doanh số bán hàng ngành Nhà cửa đời sống (Shopee)



Nguồn: Metric.vn



NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Năm 2023 Xuất khẩu rau củ quả của Việt Nam tăng trưởng mạnh

Năm 2023, nhiều quốc gia, nhất là Trung Quốc, tăng cường nhập khẩu, giúp xuất khẩu rau quả có kim ngạch cao kỷ lục sau 11 tháng của năm 2023. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, **tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 11 tháng đầu năm ước đạt hơn 5,19 tỷ USD, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2022.**

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đến nay, có 6 sản phẩm/nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 3 tỷ USD gồm **cà phê** (3,5 tỷ USD), **gạo** (4,41 tỷ USD), **rau quả** (5,1 tỷ USD), trong đó **sầu riêng** đóng góp hơn **2 tỷ USD**, **hạt điều** (3,3 tỷ USD), **tôm** (3,4 tỷ USD), **gỗ và sản phẩm gỗ** (12 tỷ USD).

Việt Nam - Giá trị xuất khẩu rau củ quả qua các năm



Nguồn: Hiệp hội rau quả Việt Nam



NHẬN ĐỊNH

- Trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu trên toàn thế giới, sản lượng tiêu thụ các mặt hàng thiết yếu gia tăng nhanh chóng, đặc biệt lương thực thực phẩm như rau củ quả.
- Nhóm hàng **rau quả** đã bứt phá trở thành nhóm hàng **tăng trưởng mạnh nhất năm 2023** đặc biệt là **Sầu riêng** nhờ các nguyên nhân sau:
 - Triển khai **Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực** (Regional Comprehensive Economic Partnerships - RCEP).
 - Hành trình xuất khẩu của sầu riêng chính thức bắt đầu sau khi ký kết **Nghị định thư giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc** về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng tươi Việt Nam xuất khẩu sang quốc gia này (*lô hàng sầu riêng đầu tiên của Việt Nam đã xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc từ giữa tháng 9/2022*).
 - Bên cạnh Trung Quốc, sầu riêng Việt Nam còn rất nhiều thị trường tiềm năng để phát triển thông qua các FTA thế hệ mới. Một ví dụ điển hình là **Vương quốc Anh** với mức thuế ưu đãi 0% theo **Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Anh (UKVFTA)**, sầu riêng Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh lớn về giá so với sản phẩm nhập khẩu cùng loại (đang chịu mức thuế 8%), trong bối cảnh lạm phát cao khiến giá là mối quan tâm hàng đầu đối với các nhà nhập khẩu, phân phối và người tiêu dùng Anh.











NGÀNH F&B

6 tháng đầu năm 2023, **63,6%** doanh nghiệp F&B ghi nhận doanh thu giảm so với cùng kỳ 2022

Thị trường F&B không nằm ngoài vùng ảnh hưởng của những biến động kinh tế - chính trị toàn cầu và trong nước. Tuy nhiên, trong nguy cơ cơ, doanh nghiệp F&B cũng đang đứng trước cơ hội chuyển mình, mở rộng với chi phí thấp hơn bình thường.

KFC Việt Nam tăng 39,9% đạt 118,4 điểm Total Score; trở lại với vị trí Top 1 **Bảng xếp hạng Công ty Dịch vụ F&B phổ biến trên Mạng xã hội** (trong tháng 8/2023, KFC Việt Nam triển khai nhiều minigame cũng như những chương trình khuyến mãi dành tặng tới khách hàng của mình).

Top 10 công ty dịch vụ F&B theo mức độ phổ biến trên Mạng xã hội (tính đến 09/2023)

COMPANY	RANKING	TOTAL SCORE
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ■ Tháng 08 ■ Tháng 07 </div>
	(so với Tháng 07)	
1  Công Ty Liên Doanh TNHH KFC Việt Nam	↑ + 1	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #0056b3; margin-right: 5px;"></div> 118,4 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 2px;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #4a90e2; margin-right: 5px;"></div> 84,64 </div>
2  Công Ty Cổ Phần TMDV Trà Cà Phê Việt Nam	↓ - 1	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #0056b3; margin-right: 5px;"></div> 102,92 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 2px;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #4a90e2; margin-right: 5px;"></div> 165,77 </div>
3  Công ty TNHH MTV Nhà Hàng Hoàng Yến	↑ + 20	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #0056b3; margin-right: 5px;"></div> 30,08 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 2px;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #4a90e2; margin-right: 5px;"></div> 0,17 </div>
4  Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phúc Long	↓ - 1	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #0056b3; margin-right: 5px;"></div> 26,67 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 2px;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #4a90e2; margin-right: 5px;"></div> 21,04 </div>
5  Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Cộng Vàng	↓ - 1	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #0056b3; margin-right: 5px;"></div> 16,34 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 2px;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #4a90e2; margin-right: 5px;"></div> 13,14 </div>
6  Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên	↓ - 1	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #0056b3; margin-right: 5px;"></div> 12,9 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 2px;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #4a90e2; margin-right: 5px;"></div> 11,01 </div>
7  Công Ty TNHH Pizza Việt Nam	↑ + 1	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #0056b3; margin-right: 5px;"></div> 12,71 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 2px;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #4a90e2; margin-right: 5px;"></div> 9,37 </div>
8  Công Ty TNHH KOI CAFÉ	↑ + 1	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #0056b3; margin-right: 5px;"></div> 10,96 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 2px;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #4a90e2; margin-right: 5px;"></div> 9,08 </div>
9  Công Ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên	↑ + 1	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #0056b3; margin-right: 5px;"></div> 10,95 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 2px;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #4a90e2; margin-right: 5px;"></div> 8,49 </div>
10  Công Ty TNHH Gong Cha Việt Nam	↓ - 4	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #0056b3; margin-right: 5px;"></div> 10,13 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 2px;"> <div style="width: 100px; height: 10px; background-color: #4a90e2; margin-right: 5px;"></div> 10,17 </div>

Total Score = Điểm sắc thái + Điểm thị phần thảo luận + Điểm tương tác + Điểm độ lan tỏa

N = 634.649 | Thời gian: 00h00 ngày 01/08 – 23h59 ngày 31/08

*Điểm sắc thái = (Thảo luận tích cực - Thảo luận tiêu cực)/(Thảo luận tích cực + Thảo luận tiêu cực)

*Điểm thị phần thảo luận = Tổng thảo luận về công ty/Tổng thảo luận về tất cả công ty F&B

*Điểm tương tác = Tổng tương tác Like, Share, Comment công ty/Tổng tương tác của tất cả công ty F&B

*Điểm độ lan tỏa = Tổng độ lan tỏa của công ty/Tổng lan tỏa của tất cả công ty F&B



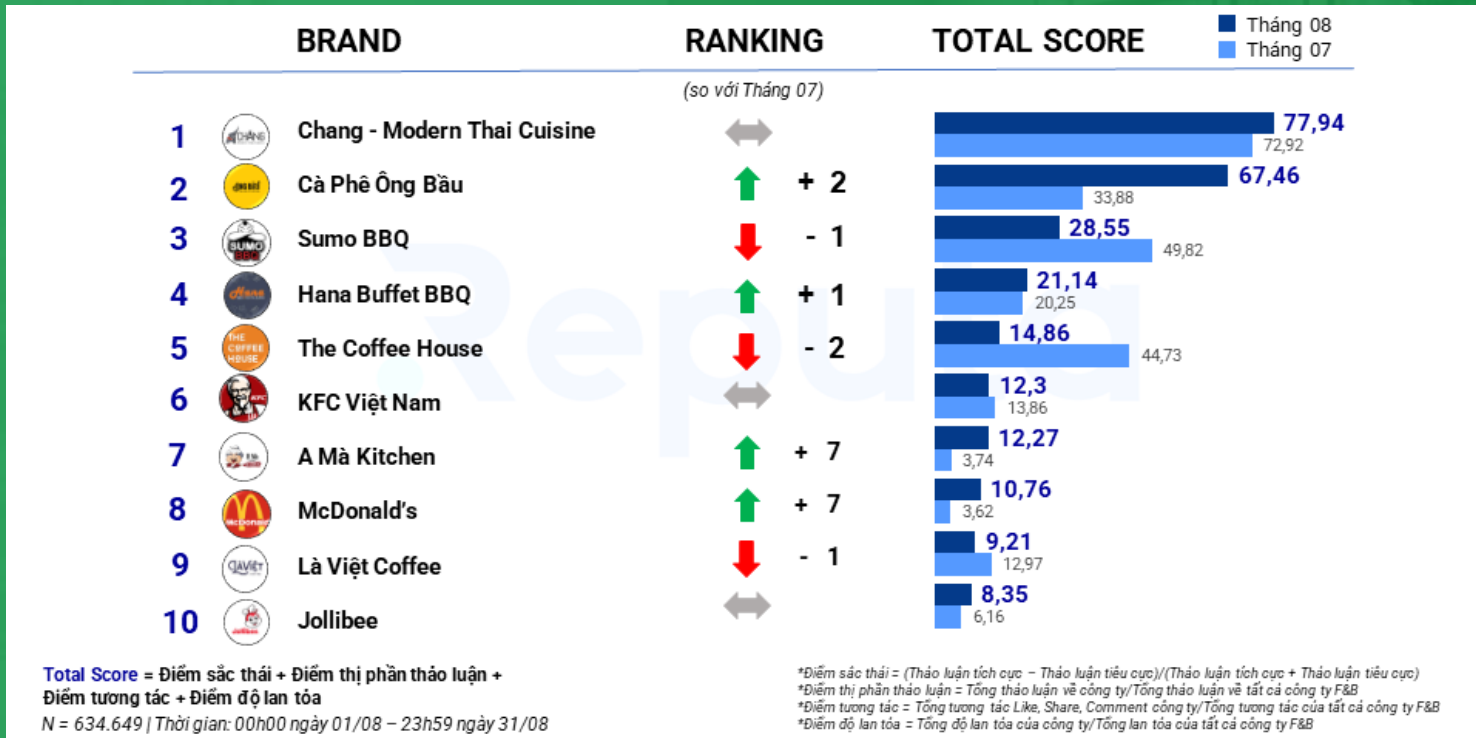
CÁC NGÀNH KINH TẾ

Ngành F&B

Bản tin R&D Tháng 01/2024

Trong Bảng xếp hạng **Top 10 Thương hiệu Dịch vụ F&B** không có nhiều sự biến động. **Chang - Modern Thai Cuisine** giữ vững vị trí Top 1 với nhiều chương trình khuyến mãi liên quan.

Top 10 Thương hiệu dịch vụ F&B theo mức độ phổ biến trên Mạng xã hội



Nguồn: Reputa

NHẬN ĐỊNH CHUNG





Thị trường 2024 vẫn còn nhiều thách thức tiềm ẩn:

- Bất ổn địa chính trị vẫn còn kéo dài và khả năng xảy ra những xung đột mới.
- Hạn hán, lũ lụt, động đất, thiên tai, dịch bệnh tại khắp các Châu lục...

Các hệ quả:

- Kinh tế dự báo vẫn tăng trưởng thấp (tương đương 2023).
- Rủi ro về biến đổi khí hậu, dịch bệnh & an ninh chính trị có thể dẫn đến khủng hoảng năng lượng, lương thực, chiến tranh...

Tuy nhiên vẫn còn đó những cơ hội tại một số ngành như:

- **Thị trường vốn:** Kỳ vọng dòng vốn quay trở lại thị trường mới nổi (có Việt Nam) nếu FED giữ nguyên/giảm lãi suất => Cơ hội cho thị trường chứng khoán nói riêng và M&A nói chung.
- **Ngành nông nghiệp:** Duy trì Phân phối/xuất khẩu nông sản rau củ quả (xuất khẩu gạo qua các nước ASEAN; sầu riêng qua Trung Quốc/Anh, Ca cao qua Châu Âu...).
- **Ngành bán lẻ:** Tập dụng hình thức bán hàng qua livestream trực tuyến các mặt hàng đồ dùng cá nhân/thực phẩm, nhu yếu phẩm...



THANK YOU

THÔNG TIN LIÊN HỆ

BAN CHIẾN LƯỢC TẬP ĐOÀN KLC GROUP

Địa chỉ: 105 – 107 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP.HCM

Email: hang.bui@klcgroup.vn | **Mobile:** 0938 91 4547

