



 VietnamCredit

BÁO CÁO NGÀNH BIA,
RƯỢU, NƯỚC GIẢI KHÁT

BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ NGÀNH	2
Phần 2 - TÌNH HÌNH NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐỒ UỐNG	4
2.1. NGÀNH ĐỒ UỐNG THẾ GIỚI	4
Bảng 2: Sản lượng và tốc độ tăng trưởng ngành bia thế giới	4
Biểu 1: Cơ cấu sản xuất bia phân theo khu vực.....	4
Bảng 3: Tiêu thụ bia bình quân đầu người tại một số quốc gia	5
Bảng 4: Tiêu thụ bia bình quân đầu người tại một số quốc gia khác	5
2.2. NGÀNH ĐỒ UỐNG VIỆT NAM.....	6
2.2.1. Tình hình sản xuất xuất bia, rượu nước giải khát năm 2009 và những tháng đầu năm 2010.....	6
2.2.2. Tình hình sản xuất bia các năm gần đây.....	6
Bảng 5: Tổng hợp công suất bia tại một số công ty lớn	6
Biểu 2: Sản lượng bia qua các năm (triệu lít)	7
Biểu 3: Phân bổ năng lực sản xuất.....	8
2.2.3 Tình hình tiêu thụ bia.....	8
Biểu 4: Sản lượng bia hơi qua các năm (Triệu lít).....	9
Biểu 5: Sản lượng tiêu thụ các loại bia thường qua các năm (Triệu lít).....	9
Biểu 7: Sản lượng tiêu thụ các loại bia cao cấp qua các năm (Triệu lít).....	10
Biểu 8: Giá trị tiêu thụ các loại bia (Tỷ VND)	10
Biểu 9: Thị phần các hãng bia lớn tại Việt Nam.....	11
2.2.4. Đôi nét về tình hình sản xuất và tiêu thụ các loại rượu và nước giải khát.	12
Bảng 6: Một số công ty rượu và dòng sản phẩm chủ đạo.....	12
Biểu 10: Tỷ lệ tiêu thụ đồ uống không cồn 9 tháng đầu năm 2009 so với các tháng kỳ gốc năm 2005.....	12
2.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH BIA–RƯỢU–NƯỚC GIẢI KHÁT	13
Bảng 7: Quy hoạch phát triển sản lượng và vốn đầu tư cho ngành bia.	13
Bảng 8: Quy hoạch phát triển sản lượng và vốn đầu tư cho ngành rượu.	14
Bảng 9: Quy hoạch phát triển sản lượng và vốn đầu tư cho ngành nước giải khát...14	
Phần 3 - MÔ HÌNH PHÂN TÍCH.....	15
PHÂN TÍCH SWOT	15

NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ NGÀNH

Việt Nam là quốc gia có dân số đông, tốc độ gia tăng dân số khá nhanh và cơ cấu dân số trẻ trong tổng cơ cấu dân số rất lớn. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm gần đây khá cao. Đây là những yếu tố khá thuận lợi cho việc phát triển các sản phẩm tiêu dùng nói chung và các sản phẩm của ngành bia - rượu - nước giải khát nói riêng.

Ngành bia là ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất so với các ngành khác trong toàn ngành sản xuất đồ uống. Bia đồng thời cũng là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong sản lượng sản xuất, tiêu thụ cũng như đạt giá trị lớn nhất trong cơ cấu nhóm các loại đồ uống hiện nay tại Việt Nam.

Ngành rượu nói chung đang có dấu hiệu chững lại. Quy mô hiện tại của ngành công nghiệp rượu khá nhỏ bé trong đó các sản phẩm chưa hấp dẫn được người tiêu dùng và không cạnh tranh được với hàng ngoại nhập cũng như hàng do các cơ sở bình dân truyền thống sản xuất.

Ngành nước giải khát đang có sự dịch chuyển từ các loại đồ uống có gas sang các loại đồ uống được chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên như nước ép hoa quả, nước tinh chất thảo mộc... Hiện nay ngành này đang có sự cạnh tranh khá sôi động giữa một bên là các nhà sản xuất đa quốc gia, với các sản phẩm truyền thống là nước uống có gas với các nhà sản xuất nội địa đang đón đầu làn sóng các loại đồ uống có nguồn gốc gần thiên nhiên.

Toàn ngành hiện có hơn 1,000 doanh nghiệp tham gia vào sản xuất buôn bán và phân phối các sản phẩm đồ uống. Riêng ngành bia có hơn 400 nhà máy sản xuất tạo ra tổng sản lượng hơn 2 tỷ lít trong năm vừa qua. Ngành rượu và đặc biệt là ngành nước giải khát cũng đã có bước tăng trưởng tạo đà cho sự phát triển chung.

Ngành Bia - Rượu - Nước giải khát là ngành được nhà nước quan tâm ủng hộ phát triển. Theo chiến lược chung cho toàn ngành thì nhà nước đặt mục tiêu ngành này sẽ trở thành một ngành kinh tế quan trọng trong việc tạo thu nhập cũng như tăng đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Một trong những hạn chế hiện nay là quy mô số lượng các nhà máy thì lớn nhưng số các nhà máy có công suất lớn hiện nay chiếm tỷ lệ tương đối thấp. Đa số các nhà máy có công suất khá nhỏ ở mức dưới 20 triệu lít/ năm đối với bia và còn ít hơn nữa đối với ngành rượu. Do vậy, năng lực cạnh tranh sẽ bị suy giảm rất nhiều khi các công ty đa quốc gia thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, các hạn chế về sắc thuế mới có thể làm giảm sự tiêu thụ các sản phẩm của ngành do giá cả đắt đỏ hơn.

Nhìn chung, cơ hội đầu tư và nắm bắt được thành công trong ngành là lớn, đặc biệt với ngành bia. Theo tính toán nếu các nhà máy bia có công suất được đầu tư với quy mô từ 100 triệu lít trở lên sẽ có cơ hội cạnh tranh rất lớn với các nhà máy có quy mô nhỏ hơn nằm rải rác tại các địa phương có dân số đông ở Việt Nam.

Sơ đồ quy trình sản xuất bia.

