

EuroCham

Chỉ số Niềm tin Kinh doanh

Quý IV, 2024

Decision Lab



Nội dung

Giới thiệu 03



BCI, kinh tế vĩ mô, và triển vọng kinh doanh 05



Việt Nam với vai trò là điểm đến đầu tư 10



Ảnh hưởng của bão Yagi lên hoạt động kinh doanh 16



Thời sự 20



Phương pháp nghiên cứu 24

Giới thiệu

Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (tiếng Anh: Business Confidence Index – BCI) là thước đo tâm lý kinh doanh của các công ty Châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam. Nhờ sự tham gia tích cực của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) từ năm 2011. BCI được giới hoạch định chính sách, truyền thông và chuyên gia kinh doanh trong nước tin tưởng và theo dõi sát sao.

BCI cung cấp bức tranh toàn cảnh về nhận định của cộng đồng các doanh nghiệp châu Âu và liên quan đến châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam về hiện trạng và xu hướng phát triển của môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Kể từ Quý 2 năm 2018, khảo sát BCI hàng quý đã được thực hiện bởi Decision Lab, một đơn vị nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Việt Nam với sứ mệnh cung cấp nghiên cứu thị trường linh hoạt, kết nối và tập trung vào việc hỗ trợ đưa ra quyết định. Decision Lab là đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam. Chúng tôi giúp đỡ khách hàng bằng cách cung cấp các cơ sở tốt nhất để có thể đưa ra quyết định. Chuỗi giá trị của chúng tôi là bao gồm một cộng đồng trực tuyến có tính tương tác cao, công nghệ phân tích mạnh mẽ, cung cấp các sản phẩm dữ liệu tổng hợp, hiểu biết sâu sắc của chuyên gia và sự hiện diện của các phương tiện truyền thông có thẩm quyền.

Với tư cách là bên thứ ba thực hiện cuộc khảo sát và báo cáo này cho EuroCham Việt Nam, Decision Lab đảm bảo tính ẩn danh và bảo mật cho tất cả những người tham gia khảo sát bằng cách chỉ cung cấp dữ liệu tổng hợp và ẩn danh cho EuroCham.

Chúng tôi không chỉ thu thập dữ liệu, chúng tôi kết nối dữ liệu.
Đọc thêm về các dịch vụ của chúng tôi tại www.decisionlab.co

VỀ EuroCham Việt Nam

Thành lập năm 1998, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) là tiếng nói hàng đầu của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Với văn phòng tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, EuroCham đại diện cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các tập đoàn đa quốc gia. EuroCham đóng vai trò chủ chốt trong việc định hình các cuộc thảo luận về chính sách, thúc đẩy thương mại và đầu tư, đồng thời củng cố quan hệ kinh tế giữa châu Âu và Việt Nam, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Là một trong những hiệp hội thương mại nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hơn 1.400 công ty thành viên, EuroCham hoạt động như một “hiệp hội của các hiệp hội”, bao gồm chín Hiệp hội Doanh nghiệp Quốc gia Châu Âu:

- Hiệp hội Doanh nghiệp Bỉ-Luxembourg tại Việt Nam (Beluxcham)
- Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (CEEC)
- Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Bồ Đào Nha – Việt Nam (CCIPV)
- Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV)
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp Việt Nam (CCIFV)
- Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA)
- Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam (ICHAM)
- Hiệp hội Doanh nghiệp các nước Bắc Âu tại Việt Nam (Nordcham)
- Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ban Nha tại Việt Nam (SCCV)

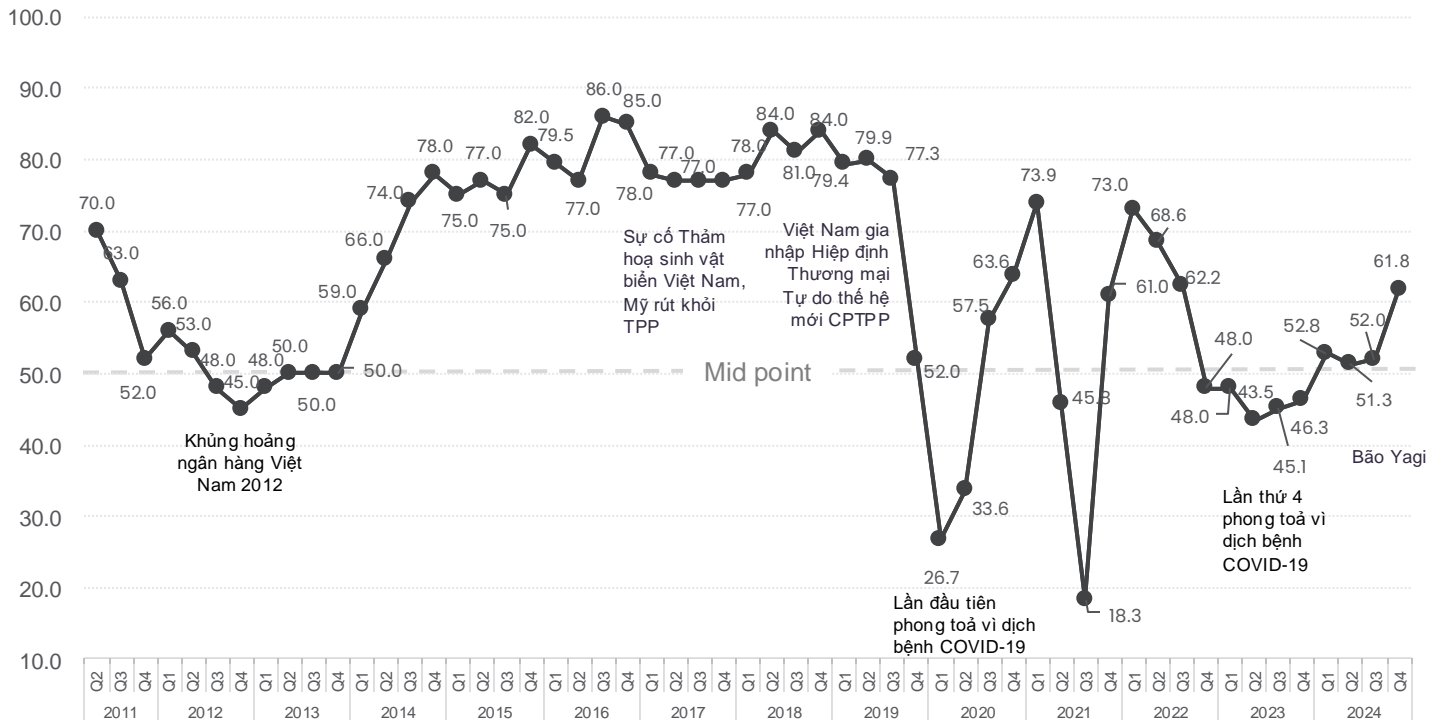
Sức ảnh hưởng của EuroCham được củng cố bởi mạng lưới rộng lớn gồm 20 Tiểu ban Ngành chuyên môn. Các tiểu ban này cung cấp những phân tích chuyên sâu, định hướng các đề xuất chính sách và thúc đẩy đối thoại theo từng ngành cụ thể. Điều này đảm bảo rằng những quan điểm đa dạng của các thành viên được lắng nghe và phản ánh trong chương trình nghị sự liên ngành của EuroCham.

01 | BCI, kinh tế vĩ mô, và triển vọng kinh doanh

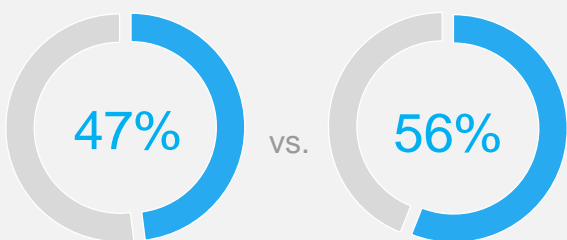


Tinh thần lạc quan trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đã đẩy Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (Business Confidence Index) quý IV năm 2024 lên mức 61,8

Sự gia tăng đáng kể trong Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) phản ánh sự lạc quan ngày càng tăng của lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu, bất chấp những thách thức từ bối cảnh toàn cầu đầy biến động. Điều này không chỉ cho thấy niềm tin vào triển vọng thị trường Việt Nam mà còn được củng cố bởi kế hoạch sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn.



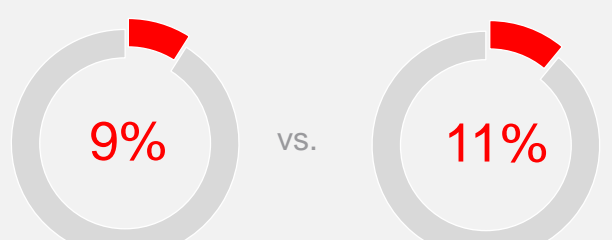
“Nền kinh tế có nhiều khả năng sẽ ổn định và cải thiện trong quý tới”



Quý III năm 2024

Quý IV năm 2024

“Nền kinh tế có nhiều khả năng sẽ xấu đi trong quý tới”



Quý III năm 2024

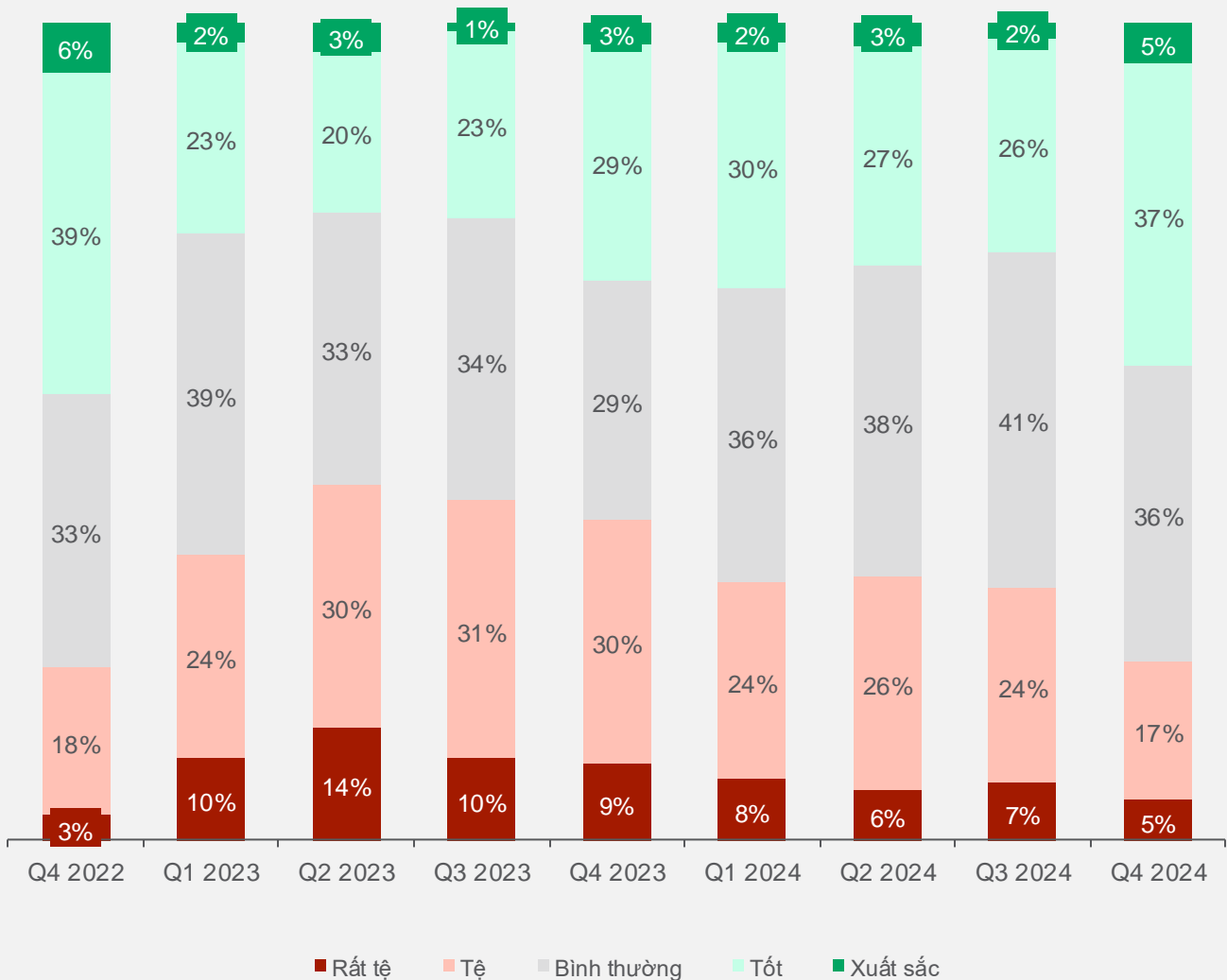
Quý IV năm 2024

Số lượng doanh nghiệp tin tưởng vào sự cải thiện và ổn định của nền kinh tế Việt Nam đã tăng đáng kể (+9 điểm phần trăm); mặc dù có một sự gia tăng nhẹ trong nhóm dự đoán rằng nền kinh tế có thể đối mặt với khó khăn trong quý tới (+2 điểm phần trăm).

Các đánh giá của doanh nghiệp về nền kinh tế đã có sự chuyển biến rõ rệt từ trạng thái trung lập sang hướng tích cực hơn trong quý IV

Tình trạng trì trệ của năm 2024 đã được cải thiện khi tỷ lệ phần trăm đánh giá trung lập giảm đáng kể (-5 điểm phần trăm) và tiêu cực cũng giảm sâu hơn (-9 điểm phần trăm), nhường chỗ cho một sự gia tăng đáng kể trong các kỳ vọng tích cực hơn (+14 điểm phần trăm).

Đánh giá tình trạng doanh nghiệp hiện tại từ Quý IV, 2022 đến Quý IV, 2024



Câu hỏi: Ông/Bà đánh giá thế nào về tình hình kinh doanh hiện tại của Quý Doanh nghiệp trong Quý IV năm 2024?

n = 185

Các điều kiện thị trường thuận lợi tiếp thêm niềm tin cho doanh nghiệp, bất chấp những thách thức về nhu cầu biến động và khung chính sách

Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng có tác động đáng kể đến sự đánh giá tích cực của doanh nghiệp trong quý này.

Lý do đánh giá tích cực

(mẫu: người trả lời "Tốt" hoặc "Xuất sắc" trong các câu hỏi mở)

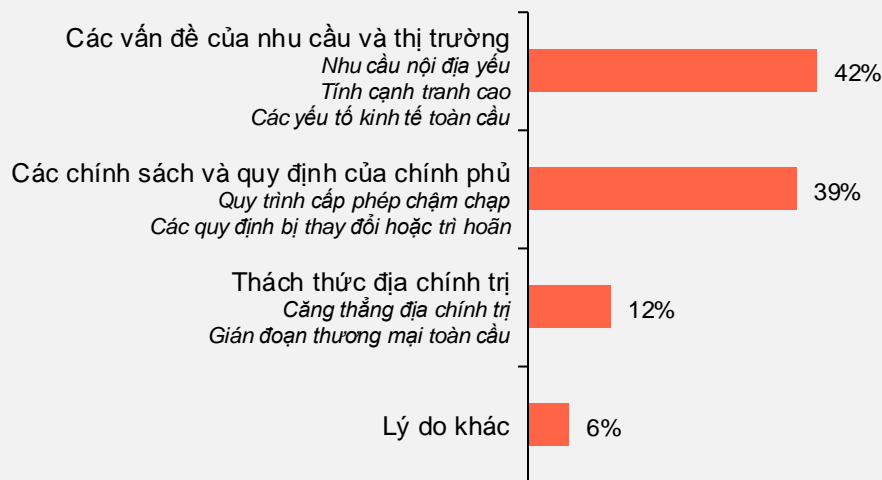


Câu hỏi: Ông/Bà đánh giá thế nào về tình hình kinh doanh hiện tại của Quý Doanh nghiệp trong Quý IV năm 2024?
Câu hỏi: Ông/Bà có thể chia sẻ những yếu tố hoặc sự kiện nào đã ảnh hưởng đến nhận định của Ông/Bà hay không?

n=47

Lý do đánh giá tiêu cực

(mẫu: người trả lời "Tệ" hoặc "Rất tệ" trong các câu hỏi mở)



Câu hỏi: Ông/Bà đánh giá thế nào về tình hình kinh doanh hiện tại của Quý Doanh nghiệp trong Quý IV năm 2024?
Câu hỏi: Ông/Bà có thể chia sẻ những yếu tố hoặc sự kiện nào đã ảnh hưởng đến nhận định của Ông/Bà hay không?

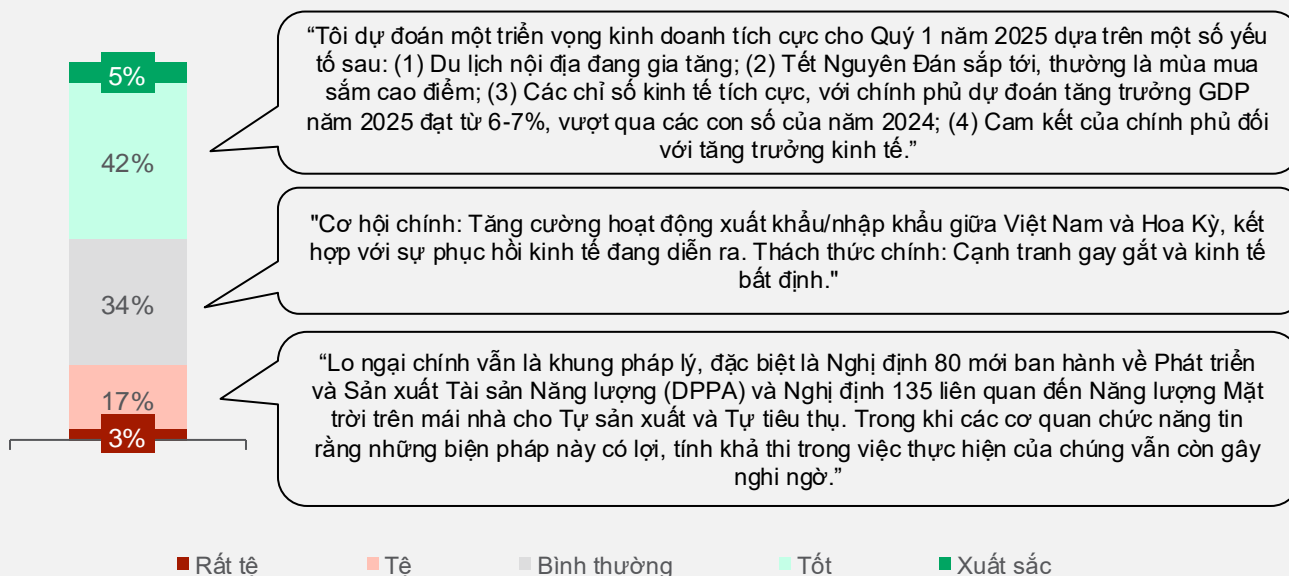
n=33

(*) Vì một số câu trả lời đề cập đến nhiều yếu tố nên tổng tỷ trọng có thể lớn hơn 100%

Người tham gia khảo sát cũng có cái nhìn tích cực hơn về tương lai, với gần một nửa (47%) dự đoán triển vọng kinh doanh “Tốt” hoặc “Xuất sắc” cho Quý I năm 2025.

Mùa mua sắm cao điểm, kết hợp với các chỉ số kinh tế tích cực, đã củng cố niềm tin vào một quý thuận lợi sắp tới. Tuy nhiên, các mối lo ngại vẫn tồn tại, đặc biệt liên quan đến sự phức tạp trong quy định và những khó khăn trong việc triển khai các chính sách hiện hành.

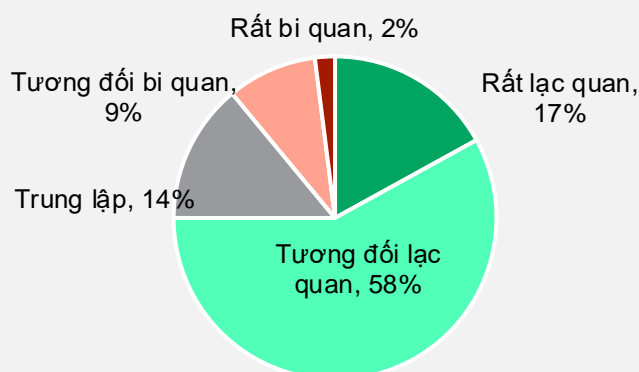
Triển vọng kinh doanh Quý I năm 2025



Câu hỏi: Ông/Bà cảm thấy thế nào về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp mình trong Quý IV năm 2024?

n = 185

Triển vọng 5 năm tới



Câu hỏi: Xét trong bối cảnh kinh tế và môi trường kinh doanh hiện tại, công ty của Ông/Bà lạc quan như thế nào về triển vọng tại Việt Nam trong 5 năm tới?

n = 185

Sự lạc quan về triển vọng trong năm năm tới gia tăng một cách ổn định. Xu hướng này phản ánh sự nhận thức ngày càng rộng rãi về tiềm năng của Việt Nam như một môi trường ổn định và hấp dẫn cho sự phát triển lâu dài.

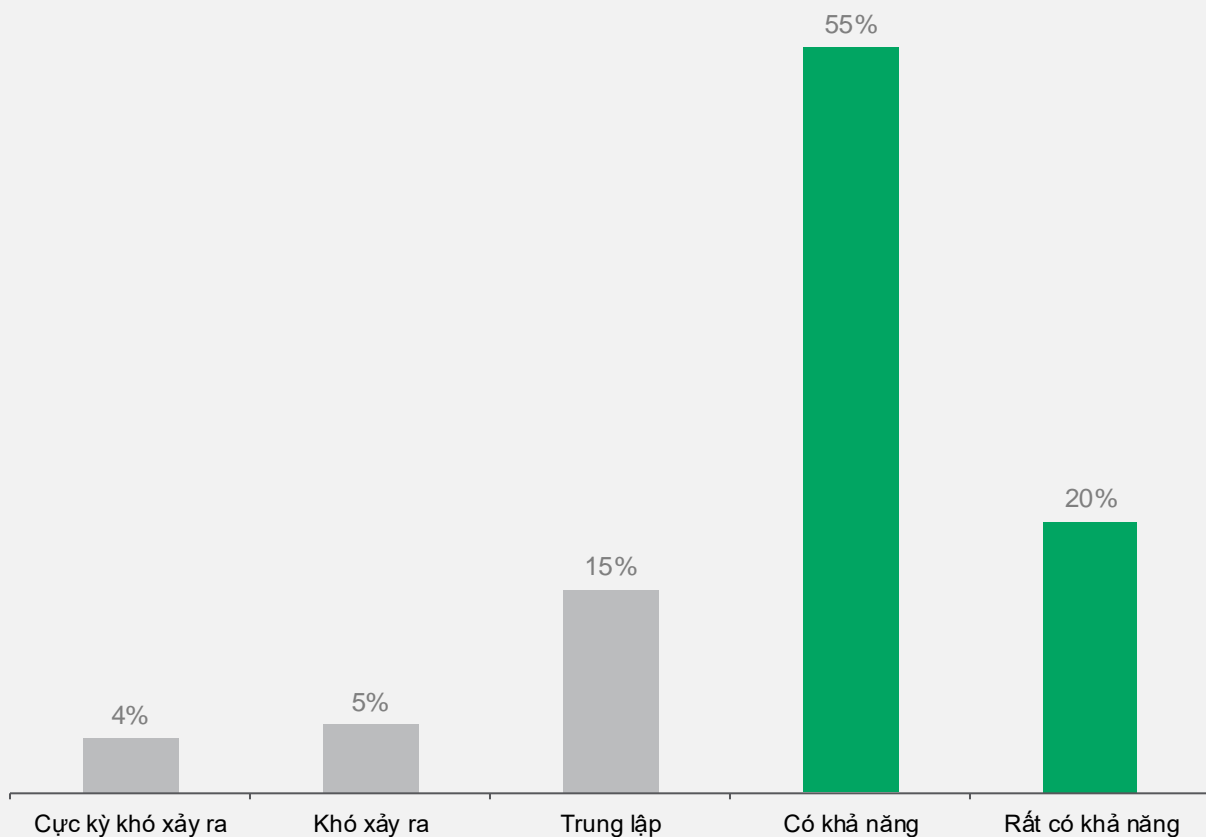
02 | Việt Nam với vai trò là điểm đến đầu tư



Việt Nam ngày càng củng cố vị thế của mình như một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

75% lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho rằng quốc gia này sẽ tiếp tục là lựa chọn ưu tiên cho các dự án đầu tư. Tâm lý tích cực này được củng cố nhờ vào những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, dù đối mặt với không ít thách thức.

Khả năng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư



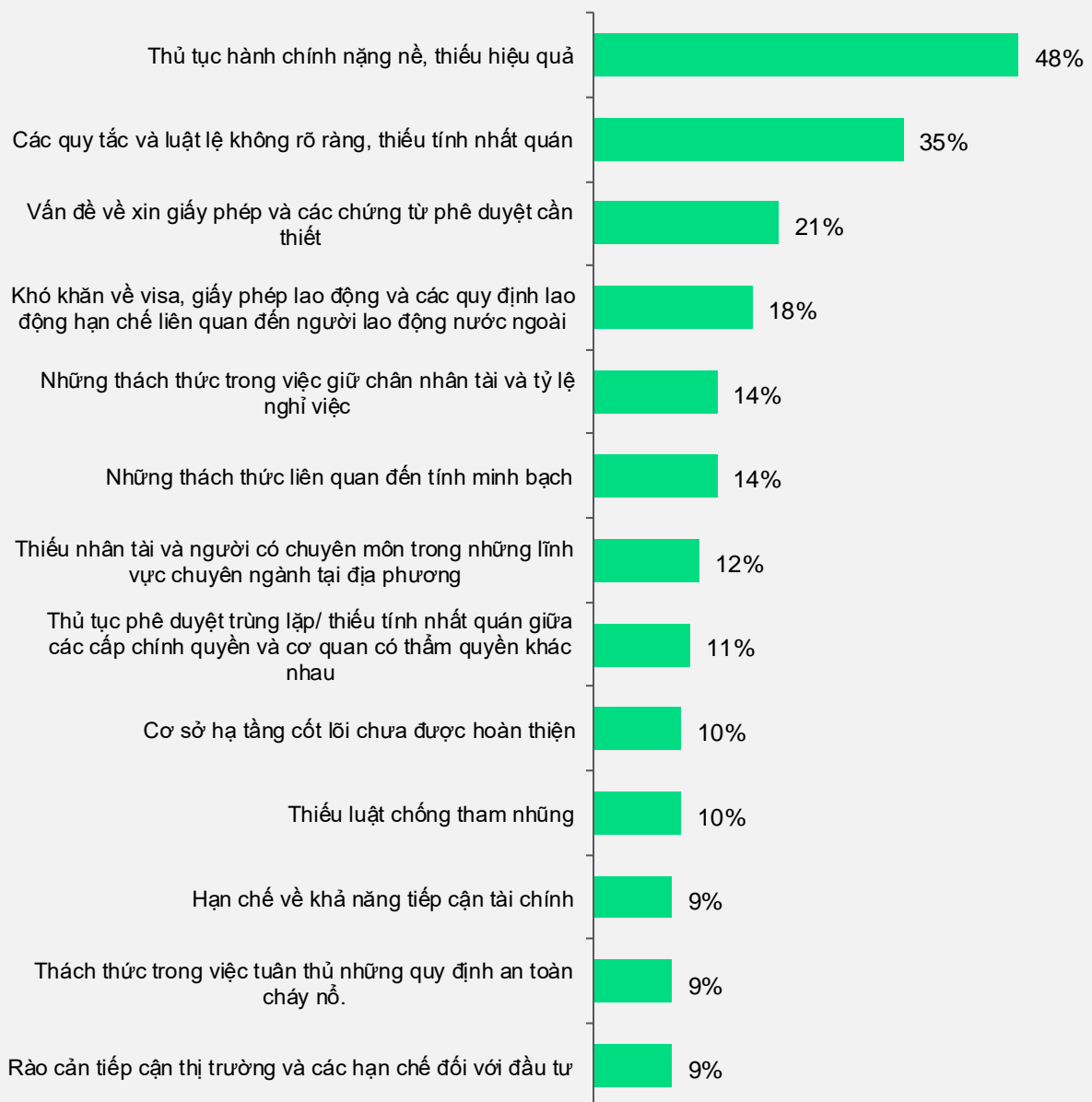
Câu hỏi: Ông/bà có khả năng giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài khác đến mức độ nào?

n = 185

Các gánh nặng hành chính và sự kém hiệu quả trong quy trình vẫn là những trở ngại hàng đầu đối với việc kinh doanh tại Việt Nam

Các trở ngại trong hoạt động kinh doanh chủ yếu xoay quanh các rào cản hành chính, quy trình hành chính không nhất quán và trùng lặp, cùng với các quy định và luật lệ mơ hồ. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xin cấp các giấy phép, chứng nhận, visa và phê duyệt cần thiết.

10 trở ngại hàng đầu trong kinh doanh



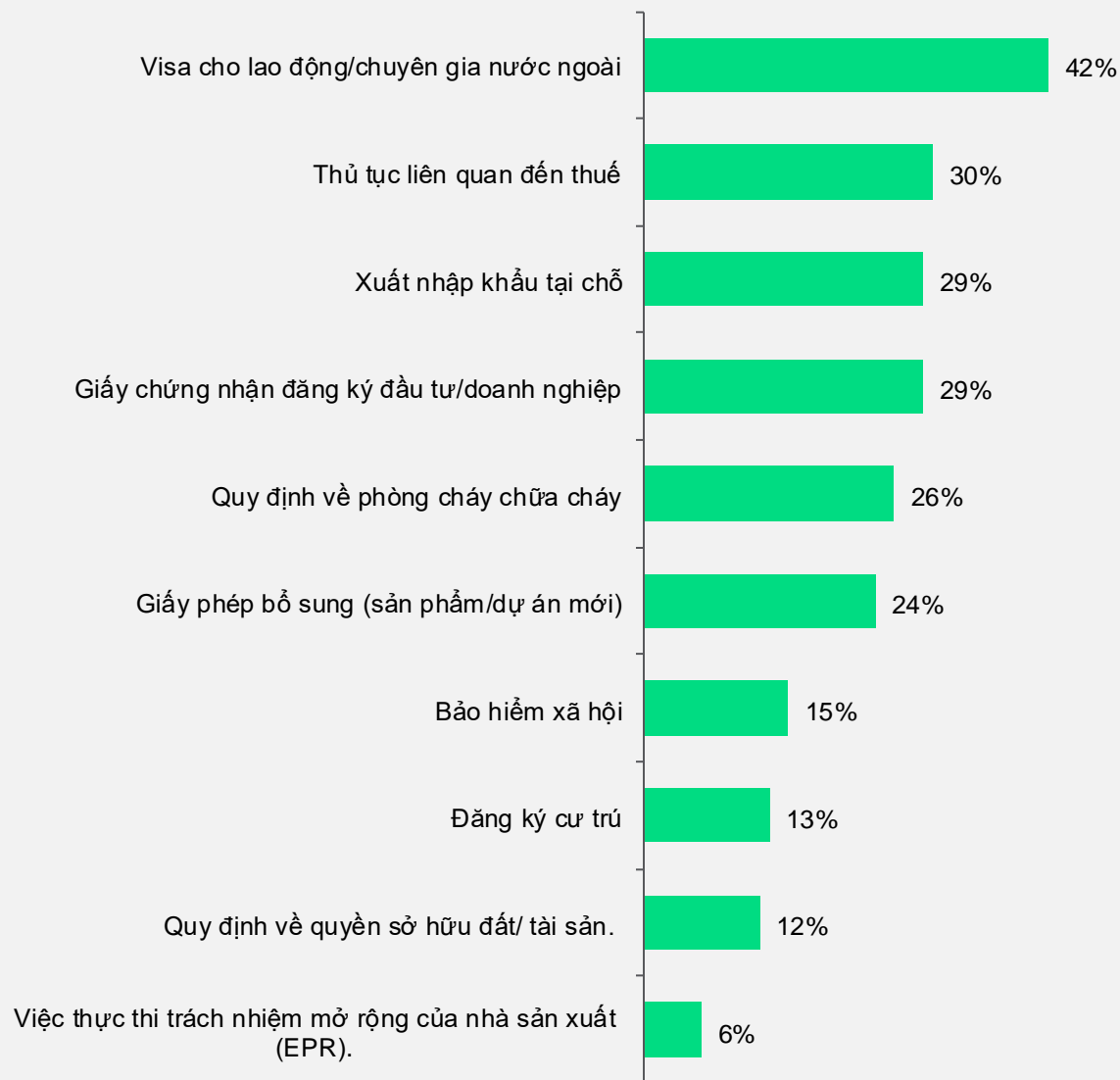
Câu hỏi: Ba trở ngại lớn nhất mà công ty của Ông/Bà gặp phải trong quá trình kinh doanh tại Việt Nam là gì?

n = 185

Thủ tục visa là một vấn đề khó khăn cho cả người lao động nước ngoài và các nhà tuyển dụng

Ngoài việc xin visa cho các chuyên gia nước ngoài, các thủ tục hành chính liên quan đến thuế, như hoàn thuế VAT, và các rào cản nhập khẩu/xuất khẩu tại chỗ cũng tạo thêm gánh nặng cho các công ty.

10 thủ tục hành chính thiếu hiệu quả và còn nhiều thách thức



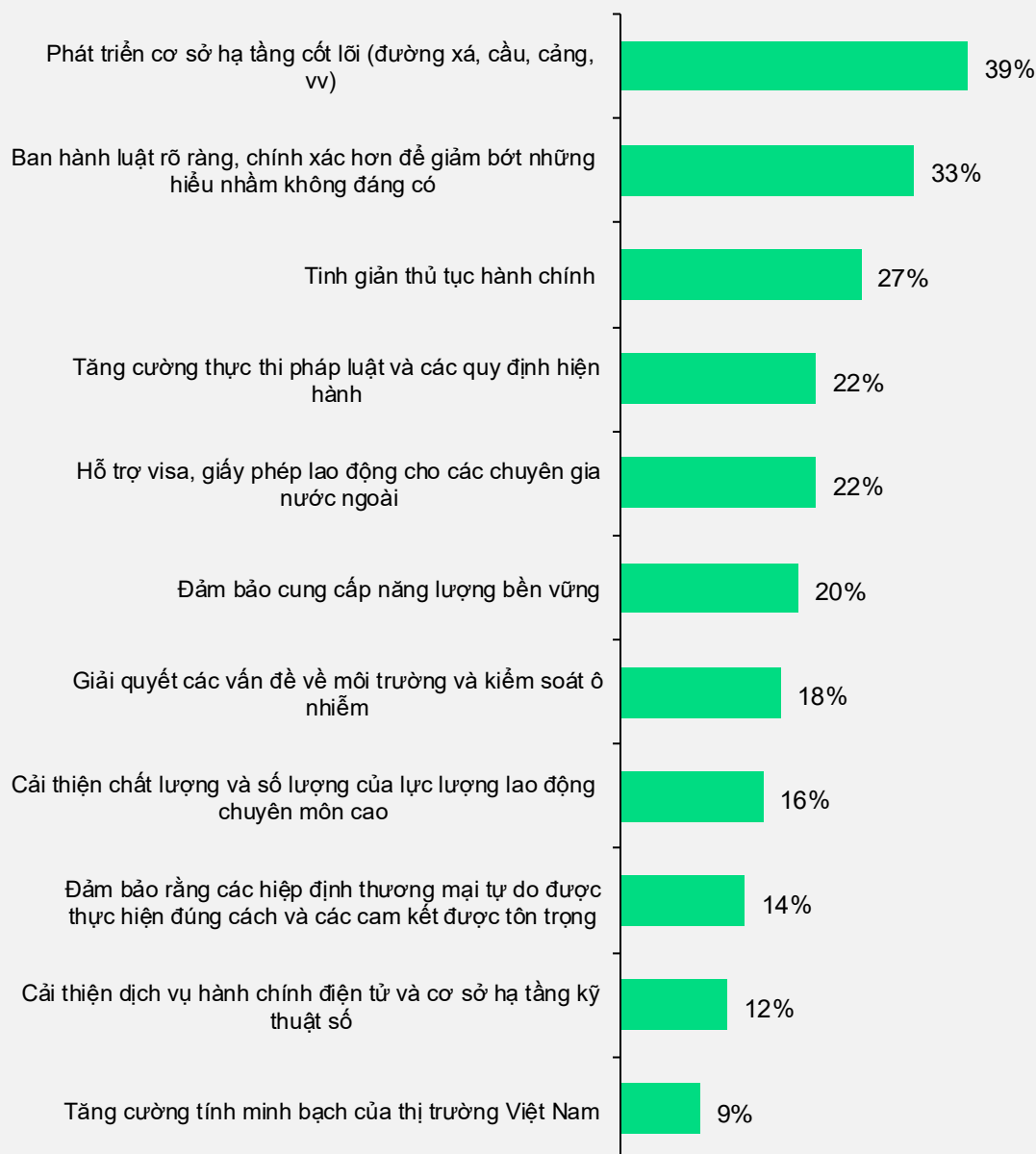
Câu hỏi: Ông/Bà đã gặp gánh nặng hành chính và thiếu hiệu quả trong những thủ tục nào?

n = 89

Cần cải thiện nhiều yếu tố khác nhau để thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) hiệu quả hơn và đảm bảo cam kết kinh doanh

Phát triển cơ sở hạ tầng cốt lõi được nhấn mạnh là yếu tố then chốt để nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa các quy trình hành chính, đảm bảo sự rõ ràng và chính xác trong các văn bản pháp lý, cùng với việc tăng cường thực thi pháp luật cũng là những yếu tố quan trọng cần được cải thiện.

Những yếu tố cải thiện khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI)



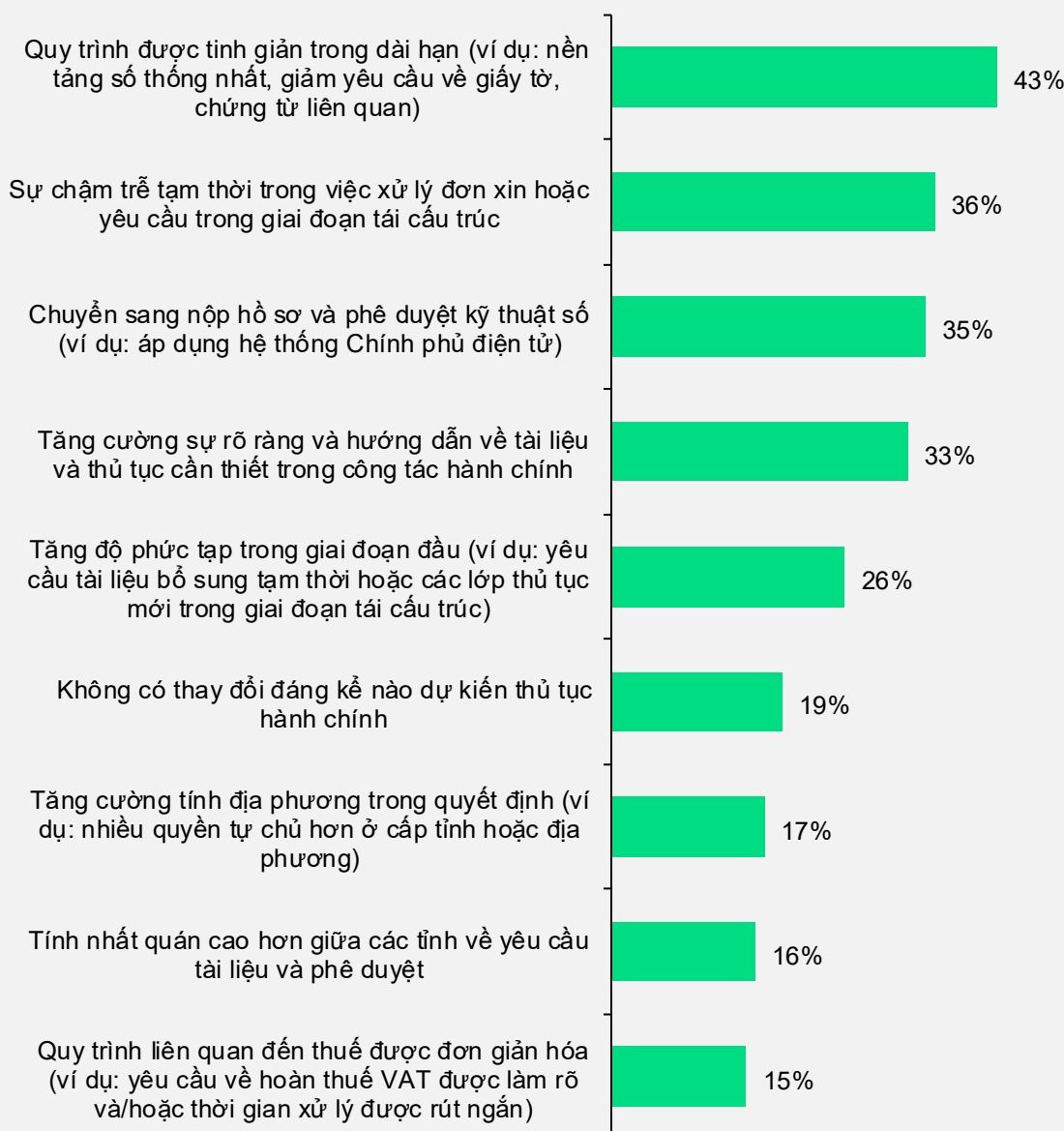
Câu hỏi: Điều gì quan trọng nhất để Việt Nam nâng cao khả năng thu hút FDI?

n = 185

Liên quan đến kế hoạch sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ Việt Nam, các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam kỳ vọng đến những lợi ích lâu dài, đặc biệt là thông qua việc tinh giản quy trình và việc chuyển sang nộp hồ sơ và phê duyệt kỹ thuật số

Tuy nhiên, một phần đáng kể đáp viên cũng dự đoán những bất lợi tiềm ẩn trong ngắn hạn, chẳng hạn như sự chậm trễ tạm thời trong việc xử lý đơn xin hoặc yêu cầu trong giai đoạn tái cấu trúc.

Những ảnh hưởng dự kiến của nỗ lực sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ



Câu hỏi: Qua nỗ lực sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, Ông/Bà dự đoán những thay đổi cụ thể nào sẽ diễn ra liên quan đến các thủ tục hành chính

n = 185

03 | Ảnh hưởng của bão Yagi lên hoạt động kinh doanh



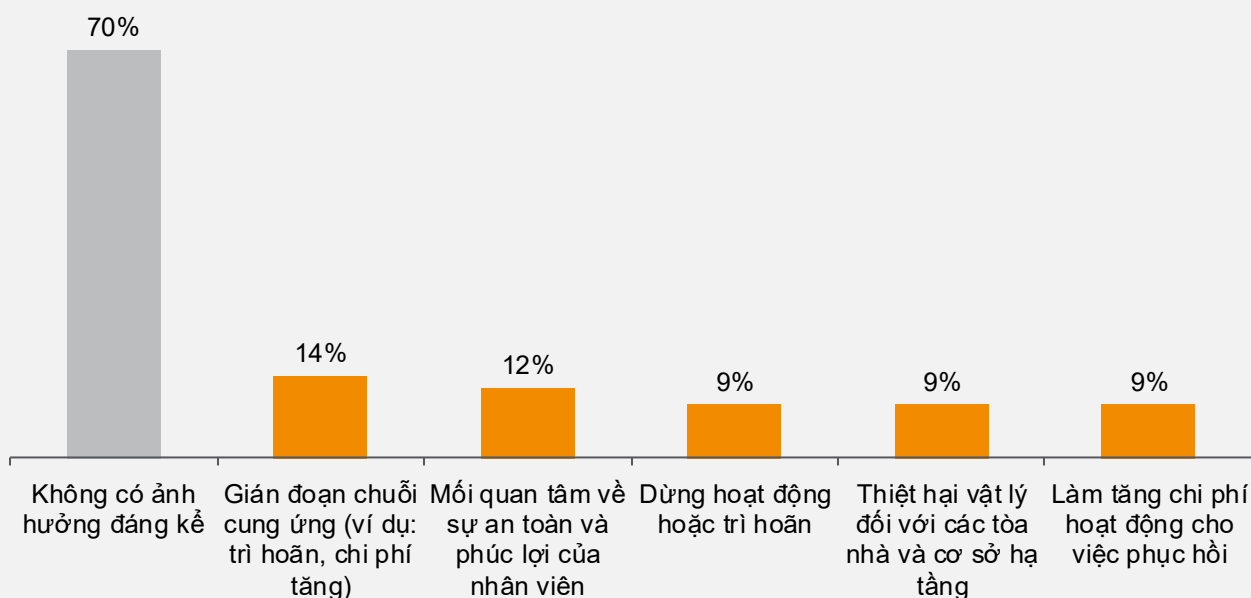
Phần lớn các doanh nghiệp (70%) cho biết bão Yagi không có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp còn lại ghi nhận những tác động chính của cơn bão là gián đoạn chuỗi cung ứng và lo ngại về an toàn cũng như phúc lợi của nhân viên

Bão Yagi là một cơn bão nhiệt đới có sức tàn phá cực kỳ mạnh mẽ, ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á và phía Nam Trung Quốc vào đầu tháng 9 năm 2024. Cơn bão đã gây thiệt hại lớn ở miền Bắc Việt Nam, lên tới 40 triệu tỷ đồng (khoảng 1,63 tỷ USD), khiến Chính phủ Việt Nam phải điều chỉnh dự đoán tăng trưởng GDP năm 2024 giảm 0,15 điểm phần trăm so với các dự báo trước đó.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bão Yagi—cơn bão mạnh nhất của Việt Nam trong 30 năm qua—đã ảnh hưởng đến 26 địa phương, chiếm 41% GDP quốc gia và 40% dân số.

Nguồn: Vu, N. H. (2024, 18 tháng 9). *Impact of Typhoon Yagi on Vietnam: Economic Damages and recovery efforts*. Vietnam Briefing. <https://www.vietnam-briefing.com/news/impact-of-typhoon-yagi-on-vietnam-economic-damage-and-recovery-efforts.html/>

Ảnh hưởng của bão Yagi lên hoạt động kinh doanh

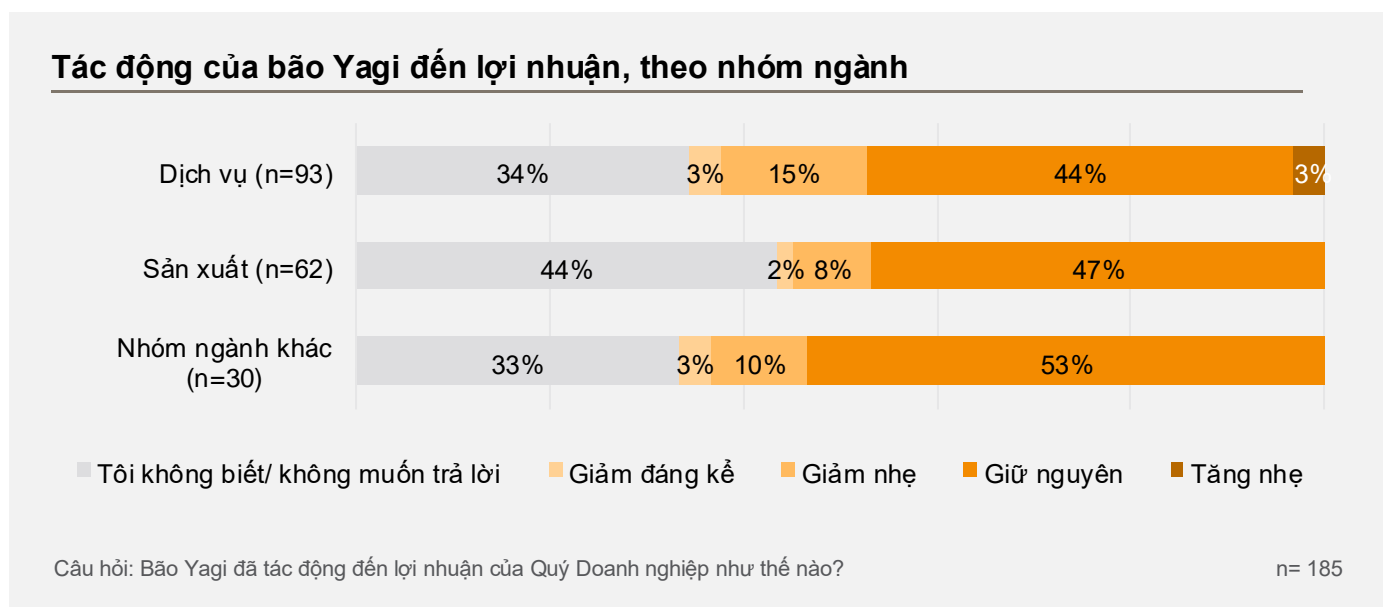
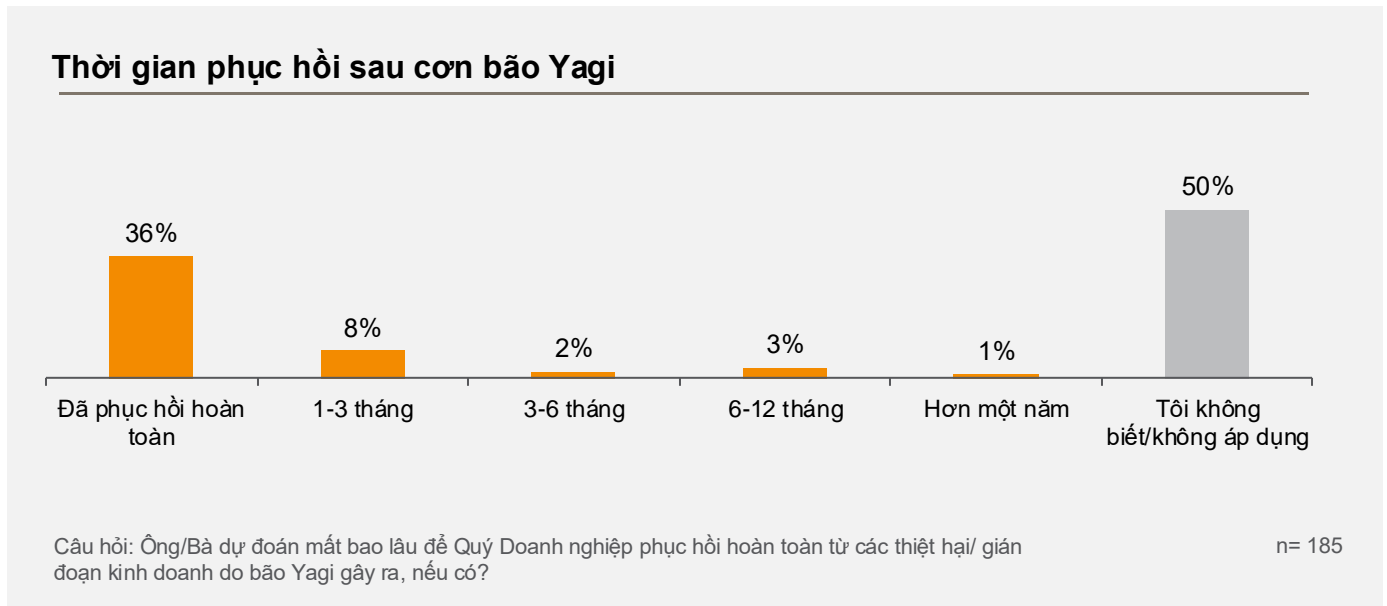


Câu hỏi: Bão Yagi đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Quý Doanh nghiệp tại Việt Nam như thế nào?

n = 185

36% đáp viên cho biết doanh nghiệp của họ đã phục hồi hoàn toàn sau cơn bão, cho thấy khả năng phục hồi nhanh chóng và hiệu quả

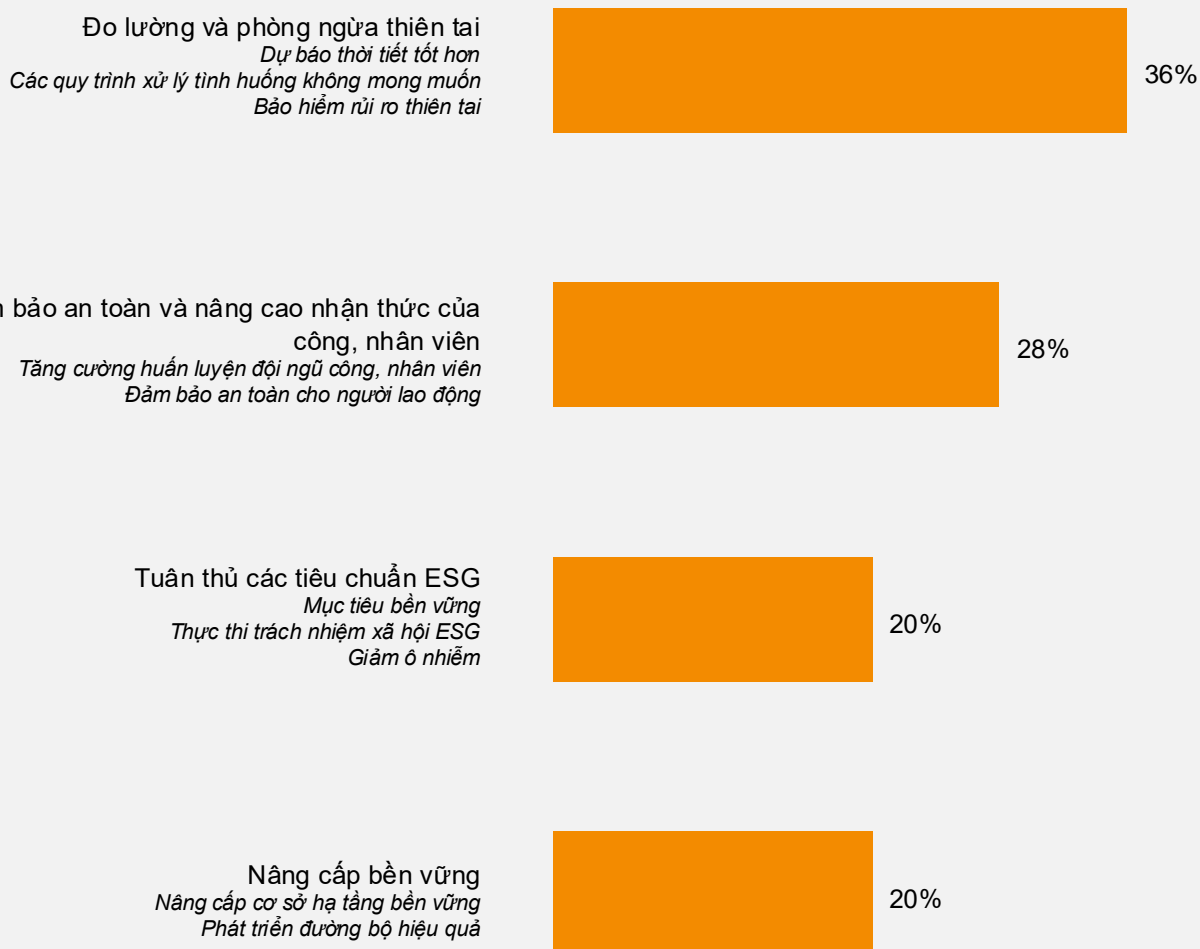
Phần lớn các doanh nghiệp từ 3 nhóm ngành (Dịch vụ, Sản xuất và Nhóm ngành khác) nhận định rằng bão Yagi không có ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của doanh nghiệp họ.



Các chiến lược để cải thiện khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết cực đoan

Sau những thiệt hại do bão Yagi gây ra, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang tập trung vào việc tăng cường đo lường và dự báo khí hậu, nâng cao an toàn và nhận thức cho nhân viên, thúc đẩy tuân thủ các tiêu chuẩn ESG, và tích hợp các nâng cấp bền vững cho cơ sở hạ tầng.

Những phương pháp nhằm cải thiện khả năng chống chịu trước thời tiết cực đoan



Câu hỏi: Quý Doanh nghiệp có những biện pháp gì để chống chịu trước thiên tai/ hiện tượng thời tiết cực đoan?

n = 25

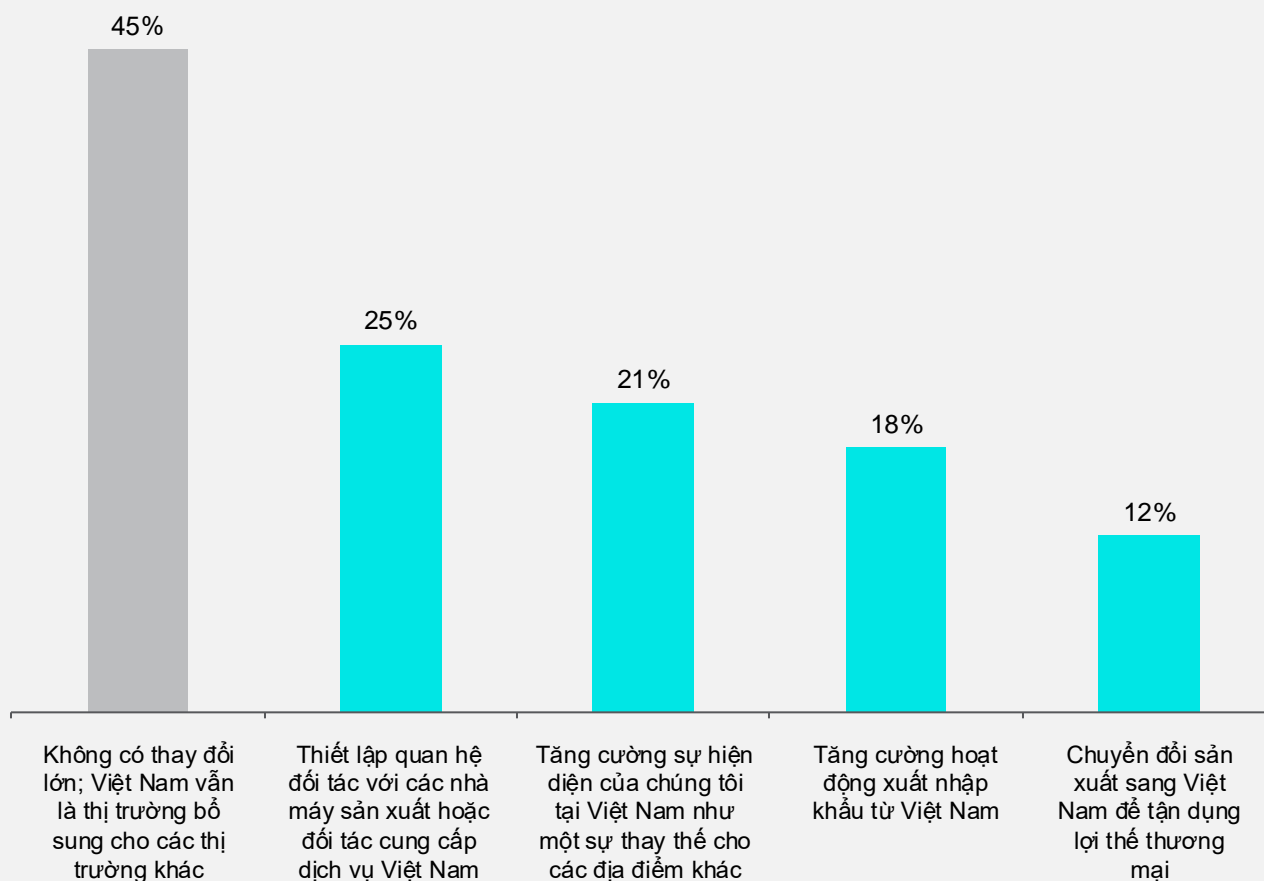
04 | Thời sự



1. Phản ứng trước những thay đổi trong bối cảnh kinh tế thế giới và biến động thuế quan

Khoảng 1 trong 4 các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam đang cân nhắc hợp tác với các nhà máy sản xuất hoặc đối tác cung cấp dịch vụ Việt Nam, nhằm tăng cường sự hiện diện của họ tại thị trường nội địa nước ta, thay thế các địa điểm khác. Tuy nhiên, gần một nửa số đáp viên cho biết họ không kỳ vọng sẽ có sự thay đổi đáng kể trong chiến lược hiện tại của công ty mình.

Điều chỉnh trong chiến lược đầu tư và vận hành



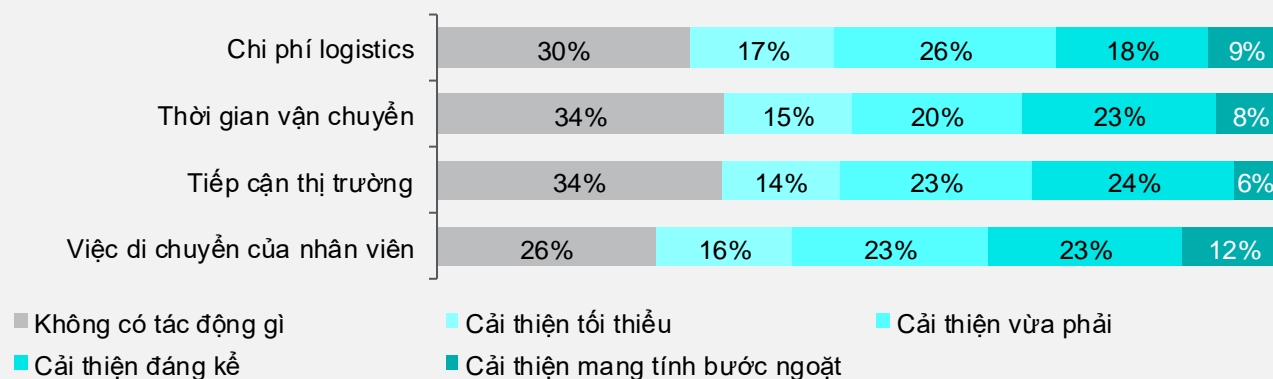
Câu hỏi: Để đối mặt với sự thay đổi trong thương mại toàn cầu và biến động thuế quan, Quý Doanh nghiệp đang điều chỉnh chiến lược đầu tư và vận hành tại Việt Nam như thế nào?

n = 185

2. Kỳ vọng đối với dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam

Hơn 50% đáp viên kỳ vọng đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ mang lại tác động tích cực lên mọi khía cạnh vận hành của họ. Đáng chú ý, 12% đáp viên dự đoán dự án này sẽ tạo ra bước đột phá trong việc cải thiện tính linh hoạt và khả năng di chuyển của nhân viên.

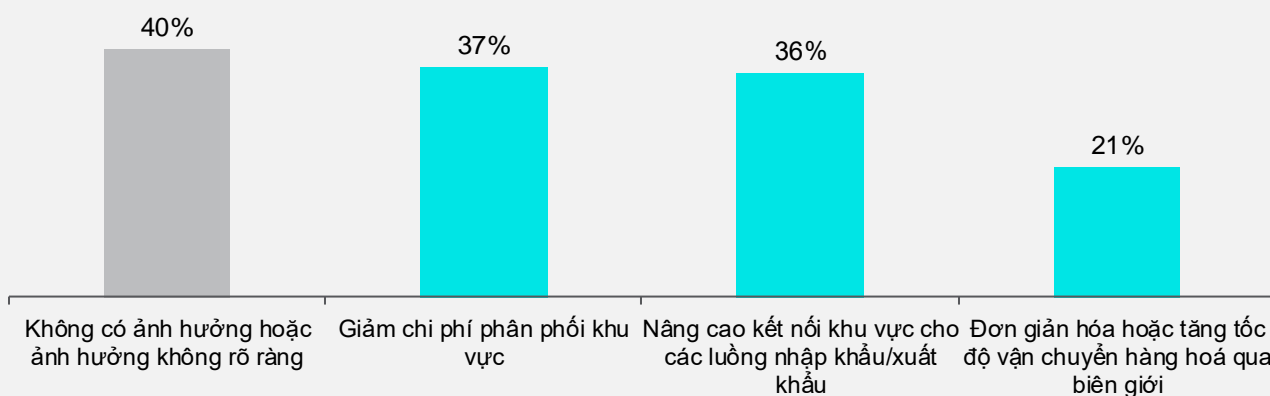
Những tác động dự kiến của đường sắt cao tốc Bắc Nam



Câu hỏi: Ông/Bà dự đoán dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam của Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Quý Doanh nghiệp như thế nào? n = 185

Gần 40% dự đoán chi phí phân phối trong khu vực sẽ giảm và kết nối khu vực cho các luồng nhập khẩu/xuất khẩu sẽ được cải thiện nhờ ảnh hưởng của đường sắt cao tốc Bắc Nam.

Tác động dự kiến của đường sắt cao tốc Bắc-Nam đến logistics trong khu vực

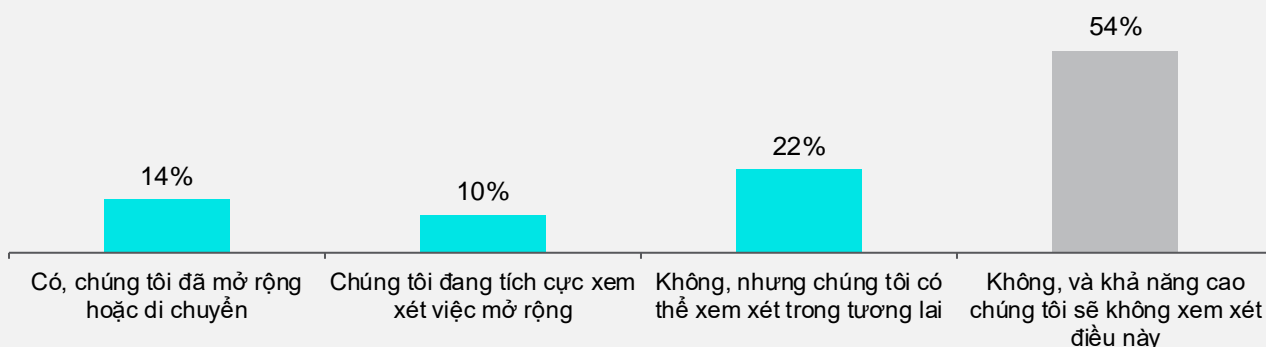


Câu hỏi: Ông/Bà dự kiến dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ tác động đến logistics trong khu vực như thế nào? n = 185

3. Kế hoạch mở rộng đến các khu vực xa đô thị

Trong khi một phần tư doanh nghiệp đã mở rộng hoặc xem xét việc mở rộng vào các khu vực ngoài đô thị, hơn một nửa đáp viên không có dự định theo đuổi các kế hoạch mở rộng như vậy.

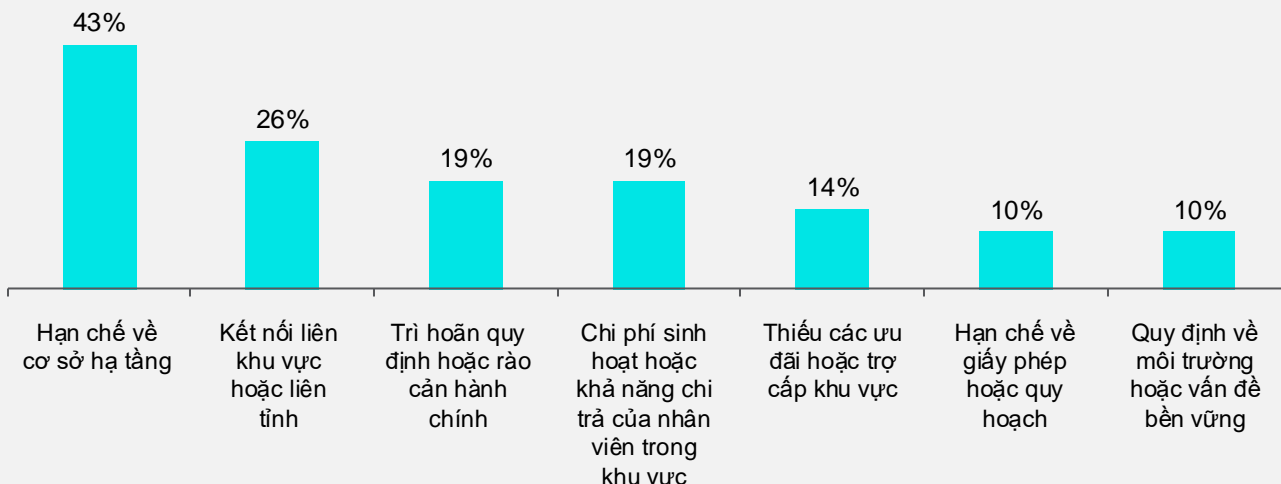
Khả năng cân nhắc việc mở rộng đến các vùng xa đô thị Việt Nam



Câu hỏi: Quý Doanh nghiệp có đang cân nhắc việc mở rộng hoặc di chuyển hoạt động kinh doanh đến các khu vực xa đô thị ở Việt Nam không? n = 185

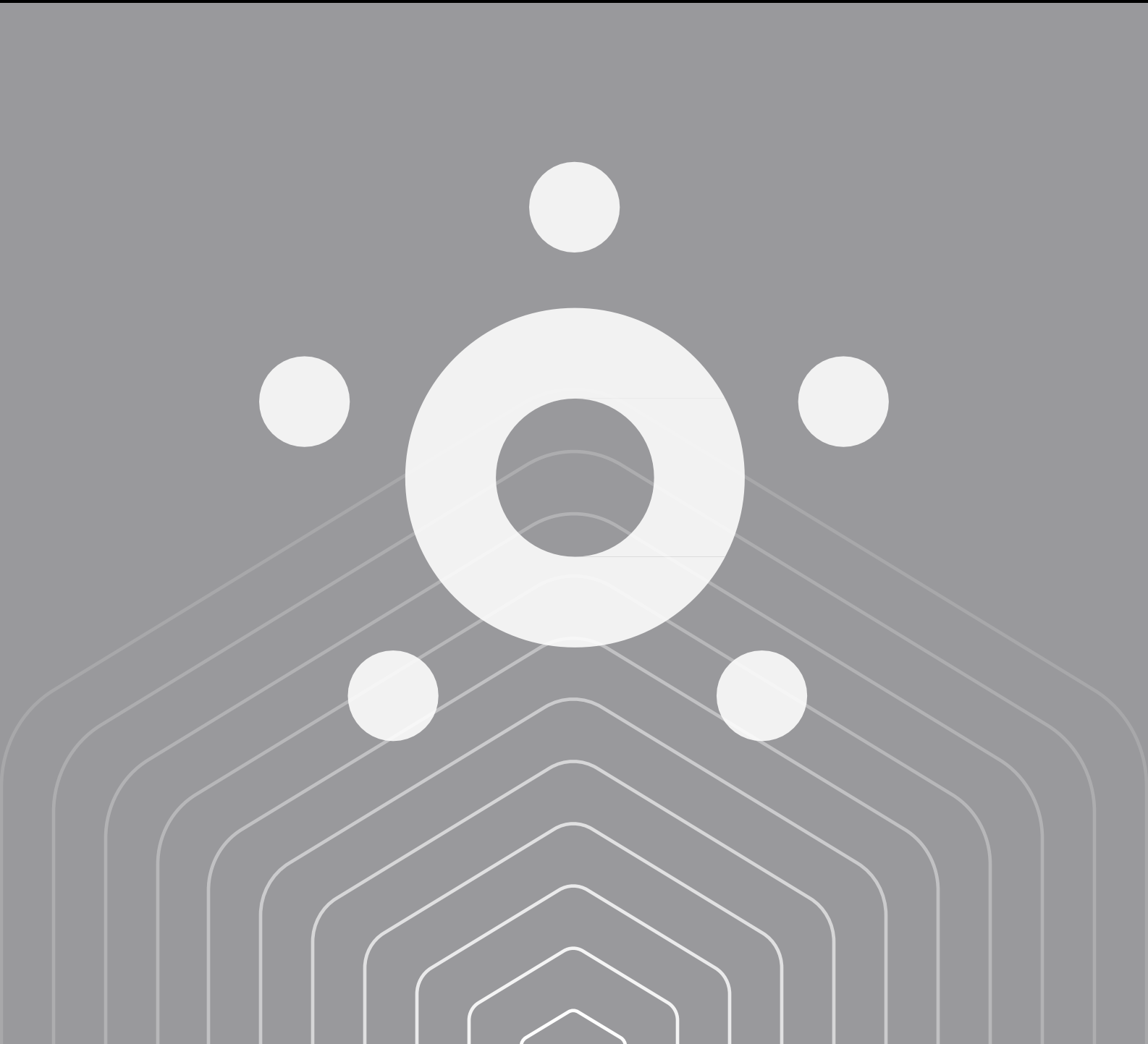
Các yếu tố rào cản hàng đầu bao gồm các hạn chế về cơ sở hạ tầng (43%), kết nối liên khu vực hoặc liên tỉnh (26%), trì hoãn quy định hoặc rào cản hành chính (19%), và chi phí sinh hoạt hoặc khả năng chi trả của nhân viên trong khu vực (19%).

Các rào cản trong việc mở rộng đến các khu vực xa đô thị Việt Nam



Câu hỏi: Quý Doanh nghiệp phải đối mặt với những loại rào cản nào nếu cân nhắc mở rộng đến vùng nông thôn Việt Nam? n = 185

05 | Phương pháp nghiên cứu



Phương pháp nghiên cứu



Mục đích

Mục đích của cuộc khảo sát này là thu thập ý kiến của các lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu về tình hình kinh doanh của họ, phản ánh môi trường kinh doanh tại Việt Nam và giúp xác định bất kỳ thay đổi tiềm ẩn nào trong môi trường kinh tế.



Nghiên cứu và thu thập dữ liệu

Cuộc khảo sát được thực hiện thông qua bảng câu hỏi trực tuyến, được thiết kế và quản lý bởi nền tảng quản lý dữ liệu và khảo sát của YouGov.

Cuộc khảo sát được gửi qua email hàng quý tới các lãnh đạo doanh nghiệp từ hơn 1.400 thành viên của EuroCham.

Những người được hỏi thường đại diện cho ban lãnh đạo cấp cao của các công ty châu Âu và các công ty Việt Nam có mối liên hệ kinh doanh chặt chẽ với châu Âu, chẳng hạn như các nhà cung cấp hoặc nhà phân phối. Bên cạnh đó, cũng có một số ít là người châu Âu hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài châu Âu tại Việt Nam.



Kết quả

Trong số những người được mời, có 185 người đã hoàn thành bảng câu hỏi đầy đủ ở vòng này. Con số này thể hiện tỷ lệ phản hồi là 7,1%, được coi là cao vừa phải trong một cuộc khảo sát giữa các lãnh đạo điều hành doanh nghiệp hàng đầu.

Liên hệ với chúng tôi

Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham)

marketing@eurochamvn.org

www.eurochamvn.org

+84 93 400 8024

Tầng 5, toà nhà Deutsches Haus
33 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

Decision Lab

decision@decisionlab.co

www.decisionlab.co

+84 28 7101 0199

Tầng 3 – The Sentry Connect, toà nhà Sonatus
15 Lê Thánh Tôn, Quận 1
TP.HCM

Decision Lab là đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam.