



BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG

Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường đường trong nước và thế giới.



QUÝ II 2022

Nội dung:

Huỳnh Thị Ngọc Như
Hoàng Thị Kiều Chinh

Thiết kế:

Justin Bui

MỤC LỤC

TÓM TẮT	03
PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI	04
1. Sản lượng	05
2. Tiêu thụ	07
3. Giá cả và tồn kho	09
4. Dự báo	12
PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM	13
1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ, giá đường	14
2. Giá cả, nhập khẩu đường và nạn nhập lậu	16
3. Dự báo	17
PHẦN 3: SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG	18
PHẦN 4: CHÍNH SÁCH	20
PHẦN 5: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH	23
PHỤ LỤC	26

- Giá đường thế giới tiếp tục giảm trong tháng 6. Chỉ số giá giao dịch hàng hóa đường thô và đường trắng dao động theo xu hướng giảm rõ rệt ở mức trung bình là 18,97 Cents/lb và 549,9 USD/tấn.
- Tại Brazil, nước xuất khẩu đường lớn nhất thế giới, không ít nhà máy mía đường đã huỷ bỏ một số hợp đồng xuất khẩu, ước tính 200.000 - 400.000 tấn và chuyển hướng sang sản xuất ethanol để hưởng lợi từ giá năng lượng tăng cao.
- Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) dự kiến thặng dư đường trong niên vụ 2022-2023 (tháng 10-9) ở mức 2,77 triệu tấn, với sản lượng tăng lên 177,37 triệu tấn và tiêu thụ là 174,6 triệu tấn. Hãng tư vấn và môi giới thị trường hàng hoá StoneX (Mỹ) cũng cho rằng thị trường đường thế giới niên vụ 2022-2023 sẽ rơi vào tình trạng dư cung ở mức độ lớn.
- Các nhà máy của ngành đường Việt Nam đã hoàn thành vụ mía 2021-2022. Lũy kế đến kết thúc vụ, toàn ngành đã ép được 7,5 triệu tấn mía sản xuất được gần 741.700 tấn đường, tăng hơn 11,6% về sản lượng mía ép và 7,5% về sản lượng đường so với vụ ép mía 2020-2021.
- VSSA cho rằng các nguồn cung hiện đang dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ đường chưa tăng nên sẽ không có hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng 7 và ưu thế thị trường vẫn thuộc về các loại đường, chất ngọt có nguồn gốc nhập khẩu.
- Sự bế tắc đầu ra tháng thứ 5 liên tiếp đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng mía đường và cùng với tình trạng các vật tư nông nghiệp tăng giá đã khiến cho nỗ lực phục hồi vùng nguyên liệu mía của ngành đường Việt Nam gặp nhiều trở ngại.
- Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đang kiến nghị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với đường nhập khẩu từ các nước láng giềng. Agriseco Research cho rằng, các doanh nghiệp ngành đường có thể hưởng lợi ngắn hạn trước thông tin trên.

PHẦN 1

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI



Giá đường thế giới đang được theo dõi sau khi Ấn Độ, nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới và nhà xuất khẩu lớn thứ hai sau Brazil, quyết định hạn chế xuất khẩu đường. Chỉ số giá giao dịch hàng hóa đường thô và đường trắng dao động theo xu hướng giảm rõ rệt.

1. Sản lượng



Brazil: Theo Hiệp hội Mía đường Brazil (Unica), trong nửa cuối tháng 6 tổng lượng mía nghiền tại khu vực Trung Nam nước này đạt gần 42 triệu tấn, giảm gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả vụ thu hoạch, lượng mía nghiền đạt 187,6 triệu tấn, giảm 11,7% so với cùng kỳ niên vụ 2021.

Tại quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới này, không ít nhà máy mía đường đã huỷ bỏ một số hợp đồng xuất khẩu, ước tính 200.000 - 400.000 tấn và chuyển hướng sang sản xuất ethanol để hưởng lợi từ giá năng lượng tăng cao.

Tính đến ngày 1/7, có 253 nhà máy đã hoạt động, giảm 6 nhà máy so với cùng kỳ giai đoạn 2021-2022. Trong nửa cuối tháng 7, hai nhà máy khác sẽ bắt đầu hoạt động tại khu vực Trung Nam.

Trong kỳ, sản lượng đường đạt gần 2,5 triệu tấn, giảm gần 15%, còn ethanol giảm gần 4% xuống 2,02 tỷ lít. Dữ liệu về ethanol bao gồm nhiên liệu làm từ ngô.

Lũy kế kể từ đầu vụ đến cuối tháng 6, sản lượng chất tạo ngọt đạt tổng cộng 9,7 triệu tấn, giảm 21,6% so với 12,34 triệu tấn của niên vụ trước.



Ấn Độ: Theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), tính đến ngày 6/6, Ấn Độ đã sản xuất 35,2 triệu tấn đường. Dự kiến tổng sản lượng khi kết thúc vụ 2021-2022 (bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái) sẽ vào khoảng 36 triệu tấn, tăng 4,8 triệu tấn so với vụ trước và cao hơn 3% so với dự kiến.

Do đó, ISMA đã đề nghị Chính phủ tăng hạn ngạch xuất khẩu đường thêm 1 triệu tấn, lên 11 triệu tấn.

Ấn Độ là nước sản xuất đường lớn nhất thế giới và là nước xuất khẩu đường lớn thứ 2 chỉ sau Brazil. Các nhà máy đường Ấn Độ cho tới nay đã ký hợp đồng xuất

khẩu 9,1 triệu tấn đường trong vụ 2021-2022 mà không cần bất cứ khoản trợ cấp nào từ Chính phủ.



Thái Lan: Văn phòng Ủy ban Mía đường (OCSB) tin tưởng rằng xuất khẩu đường của Thái Lan sẽ không tăng nhiều ngay cả khi giá toàn cầu tăng vì đã có các biện pháp của nhà nước để ngăn chặn tình trạng thiếu đường trong thị trường nội địa.

Ông Ekapat Wangsuwan, Tổng thư ký OCSB, cho biết: “Thái Lan đã chuẩn bị đủ lượng đường để phục vụ tiêu dùng trong nước. Sản lượng mía niên vụ 2021-2022 ở mức cao, khoảng 92 triệu tấn, so với 66,7 triệu tấn của niên vụ trước”.



Philippines: Cơ quan Quản lý Đường Philippines (SRA) cho biết tính đến giữa tháng 6, sản lượng đường đạt 1,8 triệu tấn. Ảnh hưởng của siêu bão vào tháng 12 và tình hình thời tiết La Nina đã tác động đến sản xuất đường của cả nước.

Theo SRA, cơn bão Odette đã gây thiệt hại cho cánh đồng mía lên tới 5 tỷ Peso. “Chúng tôi đang đối mặt với tình trạng thiếu đường và đó là thực tế, không phải tưởng tượng”, SRA lưu ý.

Chính phủ Philippines hồi tháng 2 đã quyết định nhập khẩu 200.000 tấn đường vì sản lượng vụ mùa hiện tại ước tính đạt gần 2,1 triệu tấn, thấp hơn so với dự báo ban đầu.

Tuy nhiên, theo SRA, Philippines có thể sẽ chứng kiến tình trạng thiếu đường do sản lượng trong nước được báo cáo là thấp hơn dự kiến và việc nhập khẩu 200.000 tấn đường tình nguyện bị trì hoãn.



Mỹ: Trong báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới tháng 7, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng đường của Mỹ là 9,1 triệu tấn trong giai đoạn 2021-2022, chỉ tăng 2.000 tấn so với dự báo của tháng 6.

Tổng nguồn cung trong giai đoạn 2021-2022 được dự báo là 14,5 triệu tấn, tăng 215.000 tấn so dự báo trước đó.

Dự báo tồn kho đường cuối kỳ niên vụ 2021-2022 của Mỹ ở mức gần 1,8 triệu tấn, tăng 64.400 tấn so với dự báo tháng 6, với tỷ lệ tồn kho cuối kỳ là 14%, tăng so với mức dự báo 13,6% trong tháng 6 và 13,8% trong vụ 2020-2021.

2. Tiêu thụ



Brazil: Brazil xuất khẩu khoảng 2,2 triệu tấn đường mỗi tháng trong thời kỳ cao điểm của vụ mùa. Tuy nhiên, trong tháng 5 năm nay Brazil chỉ xuất khẩu 1,6 triệu tấn đường, giảm 36,3% so với 2,5 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Bộ Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ Brazil (MDIC).



Ấn Độ: Các nhà máy đường ở Ấn Độ đã yêu cầu Chính phủ cho phép xuất khẩu 8 triệu tấn chất tạo ngọt theo giấy phép chung mở (OGL) trong mùa vụ tiếp theo bắt đầu từ ngày 1/10, báo cáo của Financial Express.

Theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), điều này sẽ giúp các nhà máy ký hợp đồng xuất khẩu trước khi bắt đầu vụ.

Aditya Jhunjunwala, chủ tịch ISMA, đã trao đổi với Bộ trưởng Thương mại Piyush Goyal và nói rằng các hợp đồng xuất khẩu trước sẽ dẫn đến dòng tiền và thanh toán tốt hơn cho nông dân trong vụ tới.

ISMA cũng đã đề nghị chính phủ cho phép các nhà máy đường xuất khẩu thêm 1 tấn đường trong vụ mùa hiện tại, điều này sẽ giúp các nhà máy thực hiện các cam kết xuất khẩu của họ.

Cuối tháng 5 vừa qua, Ấn Độ đã áp đặt hạn ngạch xuất khẩu đường trong niên vụ 2021-2022 ở mức 10 triệu tấn nhằm kìm giữ giá mặt hàng này trên thị trường nội địa trong bối cảnh nhu cầu xuất khẩu đường “tăng mạnh ở mức chưa từng có”.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng yêu cầu bất kỳ hoạt động xuất khẩu đường diễn ra trong giai đoạn từ ngày 1/6 đến 31/10/2022 phải được “sự cho phép cụ thể” từ các cơ quan chức năng. Đây là lần đầu tiên trong vòng 6 năm trở lại đây, Ấn Độ siết chặt việc xuất khẩu đường.



Philippines: Cơ quan Quản lý Đường (SRA) đã tuyên bố rằng nước này có thể cạn kiệt nguồn cung đường vào tháng 8 nếu chính phủ cấm nhập khẩu chất tạo ngọt. “Hầu hết các nhà máy lọc dầu đã ngừng hoạt động và hiện chỉ có 13 nhà máy đang hoạt động. Nếu chúng tôi tiếp tục dựa vào sản xuất nội địa, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng nhu cầu trong nước”, SRA cho biết trong một tuyên bố.

Cơ quan này lưu ý rằng các nhà máy lọc dầu sẽ bắt đầu hoạt động chỉ sau khi các nhà máy sản xuất đường thô có thể nhiều thời gian hơn để tích trữ đường thô.



Trung Quốc: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, nhập khẩu đường ở Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong 10 năm tới, đạt 5,52 triệu tấn vào năm 2030, tăng với tốc độ hàng năm là 5,8%.

Mức nhập khẩu đường cao sẽ được hỗ trợ bởi mức tiêu thụ đường ngày càng tăng của Trung Quốc. Báo cáo cho biết, tiêu thụ đường của Trung Quốc sẽ tăng 0,9% hàng năm, đạt 16,44 triệu tấn vào năm 2030. Sản lượng đường trong nước cũng sẽ tăng lên 11,35 triệu tấn trong 10 năm tới.



Pakistan: Theo truyền thông Pakistan, Chính phủ cho rằng nhập khẩu đường sẽ đắt hơn so với đường sản xuất trong nước, do đó, Chính phủ liên bang đã quyết định hủy nhập khẩu 600.000 tấn đường.

Để đáp ứng yêu cầu này, Chính phủ đã sử dụng đường sản xuất trong nước thay vì nhập khẩu từ các nước khác.

Theo Bộ Thương mại, giá đường nhập khẩu sẽ vào khoảng 110 Rs/kg trong khi đường sản xuất trong nước có giá 90 Rs/kg.

Trước đó, vào ngày 15/4, Chính phủ liên bang đã quyết định cấm xuất khẩu đường vì nó sẽ giúp hạ giá mang lại sự nhẹ nhõm cho người tiêu dùng.



Mỹ: USDA nâng dự báo nhập khẩu đường trong giai đoạn 2021-2022 thêm 217.200 tấn lên gần 3,7 triệu tấn dựa trên việc nhập khẩu hạn ngạch thuế quan tăng 39.000 tấn, nhập khẩu thuế cao tăng gần 44.000 tấn và 135.000 tấn nhập khẩu từ Mexico.

Chính phủ Mỹ đã công bố quyết định cho phép nhập khẩu thêm 235.000 tấn đường thô để thúc đẩy nguồn cung đường đang ở mức cực thấp trong niên vụ hiện tại (2021-2022).

3. Giá cả và tồn kho

Theo thông tin từ Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), trong nửa đầu tháng 6, chỉ số giá giao dịch hàng hóa đường thô và đường trắng dao động theo xu hướng giảm rõ rệt.

Một số yếu tố vĩ mô đã có tác động đến xu hướng giảm của thị trường đường thế giới khi số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự báo dẫn đến khả năng lãi suất của Mỹ có thể tăng trong thời gian tới.

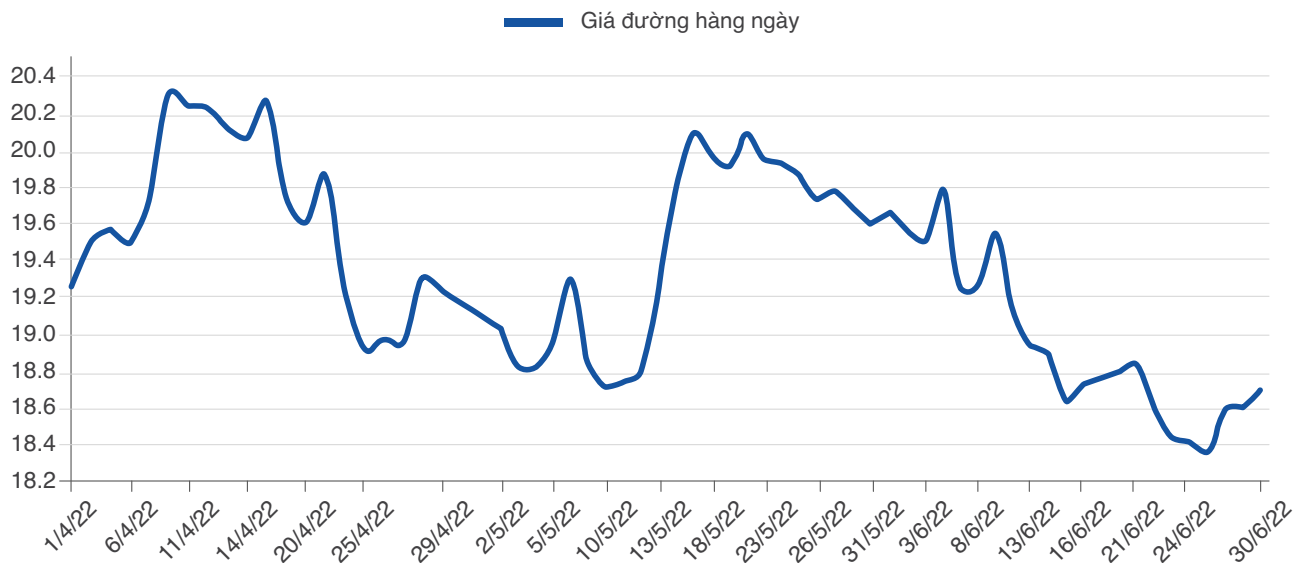
Tình hình các ca nhiễm COVID-19 mới tại Trung Quốc gia tăng cũng dẫn đến quan ngại kéo dài phong tỏa tại đây và việc chính phủ Brazil có thể giảm thuế đối với xăng dầu dẫn đến giảm giá nhiên liệu ethanol, từ đó có thể dẫn đến việc các nhà máy Brazil có thể tăng tỷ lệ sản xuất đường/ethanol khiến nguồn cung đường có thể tăng trong thời gian còn lại của năm 2022.

Đến nửa cuối tháng 6, việc giảm giá nhiên liệu tại thị trường Brazil cộng với sự giảm giá của đồng nội tệ Brazil và đường xuất khẩu từ Ấn Độ tiếp tục xuất hiện trong giao dịch quốc tế trong bối cảnh thế giới có dấu hiệu suy thoái với đa số các loại hàng hóa đã khiến cho xu hướng giảm giá của thị trường đường hầu như không thể đảo ngược được.

Giá đường thô giao ngay (tính theo giá hàng ngày của ISA) đạt trung bình trong tháng 6/2022 là 18,97 cents/lb thấp hơn mức 19,44 cents/lb và mức 19,64 cents/lb của hai tháng trước đó.

Chỉ số giá đường trắng ISO trung bình tháng 6/2022 là 549,9 USD/tấn cao hơn mức 537 USD/tấn và mức 537,97 USD/tấn của hai tháng trước đó.

Diễn biến giá đường trong quý II/2022 theo ghi nhận của tổ chức ISO như sau:



Biểu đồ 1: Diễn biến giá đường thế giới từ 1/4/2022 đến 30/6/2022
(ĐVT: USD/tấn. Nguồn: tradingeconomics.com/ISO)

Theo dữ liệu của tradingeconomics.com về theo dõi giá đường qua các năm, với diễn biến giá đường trong tháng 6, mức giá đường thô thế giới vẫn ở mức cao nhất kể từ năm 2017 như sau:



Biểu đồ 2: Diễn biến giá đường thô thế giới so với các năm trước
(Đơn vị: USD/tấn. Nguồn: tradingeconomics.com/ISO).

Theo thông tin của cơ quan quản lý đường Philippines (SRA), trong tháng 6 giá đường luyện bán sỉ tại khu vực Metro Manila tính bằng peso Philippines cho bao 50kg như sau:

	7/6/2022	14/6/2022	21/6/2022	28/6/2022
Manila, Philippine	3.295	3.476	3.479	3.991

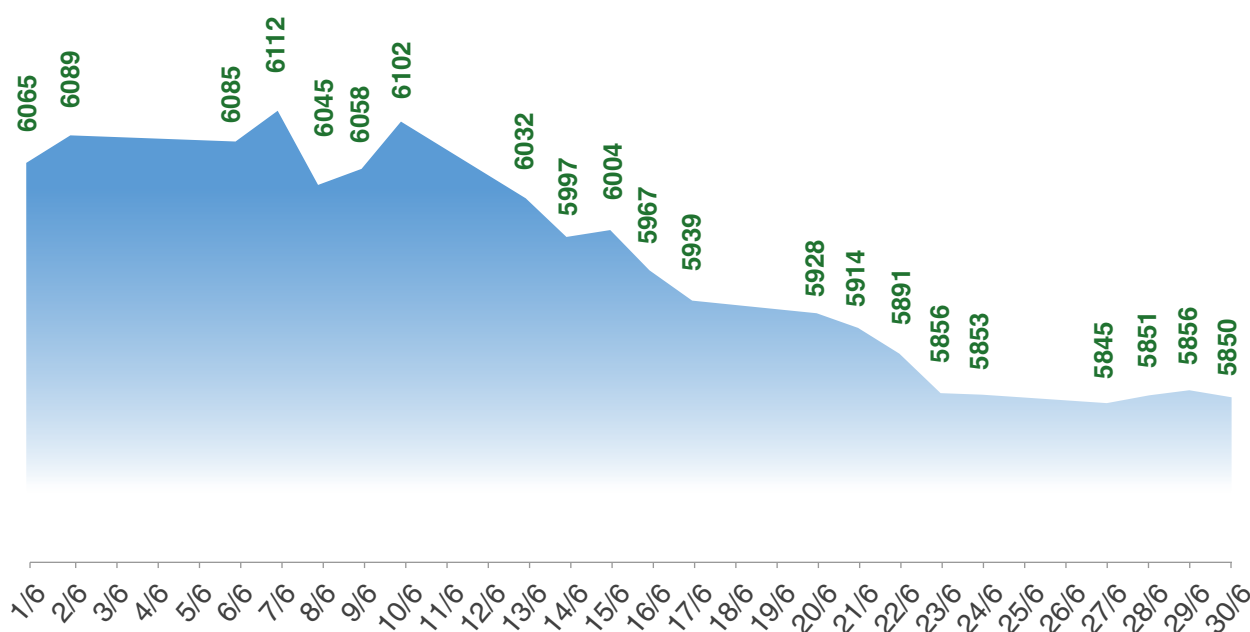
Đvt: Peso Philippines

Theo thông tin trên trang web của Bộ Thương Mại Indonesia (SISKAPERBAPO.com) giá đường bình tại 38 thành phố/ thị trấn khu vực đông Java trong tháng 6 như sau:

	7/6/2022	14/6/2022	21/6/2022	28/6/2022
Java, Indonesia	13.568	13.521	13.444	13.284

Đvt: Rupiah Indonesia

Còn tại Trung Quốc, theo thông tin từ sàn giao dịch hàng hóa Zhengzhou, giá đường trắng giao dịch (tính bằng nhân dân tệ RMB cho 1 tấn đường) thời điểm trong tháng 6 diễn biến như sau:



Biểu đồ 3: Diễn biến giá đường Trung Quốc trong tháng 6/2022 (Nguồn: ISO).

4. Dự báo

Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) đã điều chỉnh dự báo về cung - cầu đường thế giới niên vụ 2021-2022 từ mức thâm hụt 1,92 triệu tấn trong dự báo đưa ra hồi tháng 2 thành thặng dư nhẹ 237.000 tấn.

Theo đó, ISO đã nâng dự báo sản lượng đường toàn cầu thêm 3,5 triệu tấn lên mức 174,02 triệu tấn. Tiêu thụ cũng tăng lên nhưng với lượng nhỏ hơn là 1,34 triệu tấn, đạt 173,78 triệu tấn.

Đồng thời, ISO dự kiến thặng dư đường thậm chí còn lớn hơn trong niên vụ 2022-2023 (tháng 10-9) ở mức 2,77 triệu tấn, với sản lượng tăng lên 177,37 triệu tấn và tiêu thụ là 174,6 triệu tấn.

Hãng tư vấn và môi giới thị trường hàng hoá StoneX (Mỹ) cũng cho rằng thị trường đường thế giới niên vụ 2022-2023 sẽ rơi vào tình trạng dư cung ở mức độ lớn.

Cụ thể, sản lượng đường của Ấn Độ trong niên vụ 2022-2023 dự kiến đạt 36,5 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn so với mức dự kiến 35,5 triệu tấn của niên vụ 2021-2022. Sản lượng đường của Thái Lan trong niên vụ cũng được dự báo sẽ đạt 11,5 triệu tấn, tăng tới 1,4 triệu tấn so với mức dự kiến 10,1 triệu tấn trong niên vụ 2021-2022.

StoneX cũng dự báo sản lượng đường tại Trung Quốc trong niên vụ 2022-2023 sẽ tăng thêm 0,4 triệu tấn, lên mức 10,3 triệu tấn. Đồng thời, nhập khẩu đường của Trung Quốc được dự báo sẽ giảm 1 triệu tấn so với niên vụ trước, xuống còn 4,5 triệu tấn do nhu cầu sử dụng suy yếu khi nước này đang áp dụng các biện pháp phong tỏa tại nhiều thành phố lớn.

Tại Brazil, sản lượng đường của khu vực Trung Nam, vùng sản xuất mía đường chính tại Brazil, được dự báo sẽ đạt 33,9 triệu tấn trong niên vụ 2022-2023. Con số này thấp hơn so với mức dự báo 34,5 triệu tấn của niên vụ 2021-2022 nhưng vẫn cao hơn so với hồi niên vụ 2020-2021.

PHẦN 2

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM



Các nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ đường chưa tăng nên các loại đường giá rẻ có nguồn gốc nhập khẩu đặc biệt là đường lậu tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường.

Sự bế tắc đầu ra tháng thứ 5 liên tiếp đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng mía đường và cùng với tình trạng các vật tư nông nghiệp tăng giá đã khiến cho nỗ lực phục hồi vùng nguyên liệu mía của ngành đường Việt Nam gặp nhiều trở ngại.

1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ, giá đường

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), trong tháng 6 các nhà máy của ngành đường Việt Nam đã hoàn thành vụ mía 2021-2022. Lũy kế đến kết thúc vụ, toàn ngành đã ép được 7,5 triệu tấn mía sản xuất được gần 741.700 tấn đường, tăng hơn 11,6% về sản lượng mía ép và 7,5% về sản lượng đường so với vụ ép mía 2020-2021.

Trong nửa đầu tháng 6, nguồn cung đường từ nhập khẩu tiếp tục đưa đường vào thị trường thông qua nhập khẩu trực tiếp chính ngạch từ các nước ASEAN, đường gian lận thương mại qua biên giới Tây Nam với Campuchia và Lào tràn vào, cộng với đường từ vụ ép 2021-2022 và cả đường lỏng siro ngô tiếp tục được nhập khẩu.

Các nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ đường chưa tăng nên các loại đường giá rẻ có nguồn gốc nhập khẩu đặc biệt là đường lậu tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường.

Nửa cuối tháng 6, thời tiết tại một số địa phương trong nước xuất hiện thời tiết nắng nóng, thông thường các năm trước là yếu tố hỗ trợ cho việc gia tăng tiêu thụ đường của các nhà máy.

Tuy nhiên năm nay trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm và sự hiện diện của khối lượng lớn của đường nhập lậu và đường và chất ngọt nhập khẩu chính ngạch trên thị trường khiến cho đầu ra của đường sản xuất từ mía bị thu hẹp.

Các nhà máy dù có nỗ lực giảm giá bán đường để có tiền thanh toán mía cho nông dân và đầu tư cho vụ mía kế tiếp, nhưng cũng không đẩy sản lượng tiêu thụ được.

Sự bế tắc đầu ra tháng thứ năm liên tục đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng mía đường và cùng với tình trạng các vật tư nông nghiệp tăng giá đã khiến cho nỗ lực phục hồi vùng nguyên liệu mía của ngành đường Việt Nam gặp nhiều trở ngại.

Giá đường sản xuất từ mía trong nước tùy phẩm cấp đường (chất lượng và cỡ hạt) giá (có VAT, đồng/kg) dao động ở mức như sau:

		ĐƯỜNG KÍNH TRẮNG	ĐƯỜNG TINH LUYỆN	ĐƯỜNG VÀNG	ĐƯỜNG NHẬP KHẨU
HÀ NỘI	7/6/2022	16.900-17.700	18.200-18.400	17.200	16.600
	14/6/2022	17.100-17.700	18.200-18.400	17.200	16.700
	21/6/2022	17.100-17.700	18.200-18.400	17.200	16.800
	28/6/2022	17.100-17.500	18.200-18.400	17.200	16.800
MIỀN TRUNG	7/6/2022	16.600-17.000	18.200		16.400
	14/6/2022	16.800-17.000	18.200		16.500
	21/6/2022	16.800-17.000	18.200		16.600
	28/6/2022	16.800-16.900	18.200		16.500
TP HCM	7/6/2022	17.000-17.400	18.300	17.400	16.600
	14/6/2022	17.000-17.600	18.400	17.400	16.700
	21/6/2022	17.000-17.600	18.400	17.400	16.800
	28/6/2022	17.000-17.500	18.400	17.400	16.800

Bảng 1: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 6/2022. (Nguồn: VSSA/
ĐVT: đồng/kg đã bao gồm VAT).

Như vậy trong tháng 6 so với giá đường thị trường nội địa trong khu vực bao gồm các nước ASEAN và Trung Quốc, giá đường của Việt Nam đã thấp hơn hẳn.

	7/6/2022	14/6/2022	21/6/2022	28/6/2022
Java, Indonesia	21.465	21.390	21.268	21.015
Manila, Philippines	29.062	30.658	30.685	35.201
Trịnh Châu, TQ	21.196	20.798	20.510	20.291
Việt Nam	17.683	17.775	17.775	17.725

Bảng 2: So sánh giá đường trên thị trường nội địa các nước lân cận.
(ĐVT: đồng/kg. Nguồn: VSSA).

2. Nhập khẩu đường và nạn nhập lậu

a. Nhập khẩu đường

Số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam cho thấy, trong 5 tháng đầu năm đã ghi nhận đường nhập khẩu từ các nước ASEAN (Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar) vào Việt Nam tăng đáng kể so với cùng kỳ như sau:

Đường nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2022			
Nước xuất khẩu	2022	2022	So sánh cùng kỳ
Campuchia	83.440	83.440	115%
Indonesia	185.750	185.750	304%
Lào	86.148	86.148	176%
Malaysia	134.845	134.845	209%
Myanmar	44.500	44.500	64%
Tổng cộng	534.683	534.683	169%

Bảng 3: Nhập khẩu đường của Việt Nam từ các nước ASEAN (ĐVT: tấn. Nguồn: VSSA).

Dữ liệu trên cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2022 đã có hiện tượng bất thường khi nhập khẩu đường tăng đột biến so với cùng kỳ, tăng 169% từ các nước ASEAN có trình độ sản xuất đường tương đương hoặc thấp hơn vào Việt Nam và các nước nêu trên trong cùng thời gian đã gia tăng nhập khẩu đường từ Thái Lan.

Như vậy, cả 3 nguồn cung đường bao gồm đường sản xuất từ mía, đường nhập khẩu từ các nước ASEAN và đường nhập lậu đều tăng so với cùng kỳ, trong khi sức cầu kém trong giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh COVID-19 khiến cho thị trường tiếp tục hoàn cảnh thừa cung và chận đầu ra của đường sản xuất từ mía.

b. Tình hình hoạt động và kiểm soát đường nhập lậu và gian lận thương mại

Trong tháng 6, các hoạt động gian lận thương mại đường tiếp tục hoạt động mạnh và đường lậu tiếp tục thống trị thị trường khiến cho đường làm từ mía rất khó tiêu thụ. Một số thông tin sau cho thấy mức độ công khai của hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu.

Công an huyện Mộc Hóa (Long An) phát hiện lô hàng hóa 700 bao đường tinh luyện được sản xuất ngày 1/2/2022 tại nhà máy BAANRAI SUGAR INDUSTRY CO., LTD, địa chỉ 88 Moo 12, Tubluang District, Amphur Banrai Uthaitani 61140, Thái Lan đang trên đường đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên hàng hóa lưu thông trên thị trường không có nhãn phụ và chủ hàng không xuất trình được tờ khai nhập khẩu.

Tại Quảng Trị, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 6 vụ, thu giữ 35 tấn đường cát trắng nhập lậu. Đồng thời, phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển đường lậu trái phép.

Các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều hoạt động để ngăn chặn hoạt động gian lận thương mại và rất nhiều hành vi gian lận thương mại đường nhập lậu đã được phát hiện tại hầu như tất cả tỉnh thành trên cả nước.

“Tuy nhiên các vụ việc phát hiện cho đến nay chỉ được xử lý hành chính và hầu như không có tác dụng răn đe khiến hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu bùng phát cuối từ tháng 12/2021 cho đến nay vẫn chưa giảm nhiệt”, VSSA nhận định.

3. Dự báo

VSSA cho rằng các nguồn cung hiện đang dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ đường chưa tăng nên sẽ không có hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng 7 và ưu thế thị trường vẫn thuộc về các loại đường, chất ngọt có nguồn gốc nhập khẩu và giá đường trong nước sẽ có diễn biến gắn với giá đường thế giới.

Giá đường tại thị trường Việt Nam sẽ tiếp tục ở mức thấp hơn so với giá đường của các quốc gia trồng mía lân cận (Trung quốc, Indonesia, Philippines).

PHẦN 3

SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG



Nhiều quốc gia lên kế hoạch tăng giá đường

Tại Đức, Suedzucker (SZUG.DE), một trong những nhà sản xuất đường lớn của Đức, có kế hoạch tăng giá để bù đắp chi phí hoạt động gia tăng, báo Mannheimer Morgen đưa tin.

Niels Poerksen, Giám đốc điều hành của công ty cho biết, “Chi phí trồng củ cải và năng lượng đang tăng lên. Sẽ khó kinh doanh có lãi nếu chúng tôi không tăng giá”.

Mitr Phol Group, một trong những nhà sản xuất đường lớn nhất ở châu Á đã thúc giục chính phủ Thái Lan tăng giá đường do chi phí trồng mía và sản xuất đường tăng cao, báo The National Thailand đưa tin.

Buntoeng Vongkusolkiet, Chủ tịch Tập đoàn Mitr Phol cho biết, việc Ấn Độ giảm nguồn cung đường đã khiến giá trên thị trường toàn cầu tăng gần đây. Quyết định giảm xuất khẩu đường của Ấn Độ sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung và xuất khẩu của Thái Lan.

Tuy nhiên, ông lo ngại về chi phí trồng mía và sản xuất đường đang tăng cao. “Chúng tôi cùng với Hiệp hội nông dân mía đường đã nhiều lần thúc giục Văn phòng Cục Mía đường đặt vấn đề với chính quyền để tăng giá. Giá đường được kiểm soát bởi chính phủ và chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ đưa ra quyết định tích cực về vấn đề này”, ông nói thêm.

PHẦN 4

CHÍNH SÁCH



Bộ Công Thương kiến nghị áp biện pháp chống lẫn tránh phòng vệ thương mại đường nhập khẩu từ 5 nước ASEAN

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa có Dự thảo kết luận cuối cùng vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẫn tránh áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía thuộc các mã HS 1701.1300, 1701.1400, 1701.9100, 1701.9910, 1701.9990, và 1702.9091 nhập khẩu vào Việt Nam từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định việc sử dụng nguyên liệu đường từ Thái Lan để sản xuất và xuất khẩu hàng hóa bị cáo buộc sang Việt Nam của các doanh nghiệp từ các nước bị điều tra là hành vi lẫn tránh biện pháp CBPG và CTC đang áp dụng với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Khối lượng đường xuất khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar sang Việt Nam đều tăng nhanh trong thời kỳ điều tra so với giai đoạn trước, trong khi đó nhập khẩu đường của 5 nước này từ Thái Lan trong cùng thời kỳ có khối lượng lớn.

Cụ thể, tại thời điểm tháng 9/2020, tổng lượng nhập khẩu từ 5 quốc gia bị điều tra chỉ bằng 17% so với lượng nhập khẩu từ Thái Lan. Tuy nhiên, kể từ thời điểm này, lượng nhập khẩu đã gia tăng liên tục theo từng tháng, và đến tháng 8/2021, lượng nhập khẩu từ 5 quốc gia bị điều tra đã gấp gần 10,4 lần ở mức hơn 92.100 tấn so với lượng nhập khẩu từ Thái Lan gần 9.000 tấn.

Cục Phòng vệ thương mại cho rằng có sự dịch chuyển và gia tăng nhanh và mạnh lượng nhập khẩu từ 5 quốc gia bị điều tra sau khi Bộ Công Thương tiến hành điều tra đối với hàng hóa bị điều tra có xuất xứ từ Thái Lan, nhất là thời điểm tháng 2/2021 ngay trước khi Bộ Công Thương tiến hành áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời, mức tăng lên tới gần 14.000% và tiếp tục tăng mạnh trong tháng 3 với mức tăng gần 2.600%.

Tính chung trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 8/2021, lượng nhập khẩu từ 5 quốc gia bị điều tra đã tăng mạnh với mức tăng thấp nhất là 129% cho tới hơn 13.900%.

Trái ngược với xu hướng này, lượng nhập khẩu đường xuất xứ Thái Lan bắt đầu giảm mạnh từ tháng 3/2021, với mức giảm là 72%. Tiếp tục các tháng sau, lượng nhập khẩu từ Thái Lan vẫn tiếp tục suy giảm và đến tháng 8/2021, lượng nhập khẩu thấp nhất với mức giảm cao nhất là 92%.

Quốc gia	Tháng	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	Tổng
Tổng 5 nước bị điều tra	2020	360	3.125	3.299	13.462	16.893	32.941	19.293	89.373
	2021	50.490	84.322	72.584	56.726	75.709	75.445	92.108	507.383
	Tăng/giảm	13.925%	2.598%	2.100%	321%	348%	129%	377%	468%
Thái Lan	2020	60.077	111.020	149.926	196.620	119.626	122.081	107.867	867.217
	2021	88.677	31.415	24.225	42.413	15.972	38.503	8.889	250.094
	Tăng/giảm	48%	-72%	-84%	-78%	-87%	-68%	-92%	-71%

Bảng 4: Lượng nhập khẩu từ 05 quốc gia bị điều tra năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 (ĐVT: tấn. Nguồn: Tổng hợp số liệu Tổng cục Hải Quan).

"Có tồn tại thiệt hại rõ ràng của ngành sản xuất trong nước do tác động của hàng hóa nhập khẩu gia tăng rất nhanh và mạnh từ 5 quốc gia bị điều tra. Đồng thời, các chỉ số kinh tế cũng cho thấy hiệu quả của biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm đường có xuất xứ từ Thái Lan hiện đang bị suy giảm rõ ràng do tác động từ đường xuất khẩu thông qua 5 quốc gia bị điều tra", Cục Phòng vệ thương mại xác định.

Do đó, cơ quan này kiến nghị áp dụng biện pháp chống lẫn tránh đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất đường từ đường thô và không chứng minh được với cơ quan điều tra có hệ thống xác định chính xác nguồn gốc nguyên liệu đối với mỗi lô hàng sản xuất, xuất khẩu hoặc không nộp được các chứng từ, tài liệu theo yêu cầu chứng minh lô hàng không sử dụng nguyên liệu có xuất xứ từ Thái Lan.

"Biện pháp chống lẫn tránh không chỉ được áp dụng với các doanh nghiệp mà cơ quan điều tra đã xác định có hành vi lẫn tránh trong thời kỳ điều tra mà cần được áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp của 5 nước bị điều tra", Cục Phòng vệ thương mại kiến nghị.

PHẦN 5

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH



Kết luận điều tra lẩn trốn thuế với đường Thái Lan mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa có dự thảo kết luận cuối cùng vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu vào Việt Nam từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định việc sử dụng nguyên liệu đường từ Thái Lan để sản xuất và xuất khẩu đường sang Việt Nam của các doanh nghiệp từ 5 nước bị điều tra là hành vi lẩn tránh thuế đang áp dụng với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Do đó, cơ quan này kiến nghị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với các quốc gia này. Agriseco Research cho rằng, các cổ phiếu ngành đường có thể hưởng lợi ngắn hạn trước thông tin trên.

Đồng quan điểm, SSI Research cho rằng giá đường trong nước đang chịu áp lực do lượng đường nhập lậu và đường Thái Lan “quá cạnh” qua các nước ASEAN rồi vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022. Kết luận điều tra lẩn trốn thuế đối với đường Thái Lan sẽ được công bố vào ngày 21/7. Nếu kết quả có lợi cho các công ty mía đường Việt Nam, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ lâu dài cho ngành.



TTC Sugar ước lãi 900 tỷ niên độ 2021 - 2022.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư, ông Đặng Thanh Ngũ, Tổng giám đốc CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) cho biết niên độ 2021 - 2022 (từ 1/7/2021 tới 30/6/2022), doanh thu đạt khoảng 17.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 900 tỷ đồng.

So với kế hoạch năm, TTC Sugar đã vượt lần lượt 18% và 36% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm.

Tổng sản lượng đường tiêu thụ niên độ vừa qua tiếp tục được duy trì mức trên 1 triệu tấn.

Bà Diệp Thị Phương Thảo, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC đưa ra mục tiêu đến niên độ 2024 - 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp có thể đạt 25.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.750 tỷ đồng.

Hiện tại, TTC Sugar sở hữu 66.000 ha vùng nguyên liệu tại ba nước Đông Dương.

Ông Ngữ cho biết đến năm 2025, công ty đặt mục tiêu mở rộng diện tích vùng nguyên liệu tại Australia lên 20.000 ha.

Lý giải việc đầu tư vào thị trường Australia, ông Ngữ cho biết Australia là cường quốc số một trên thế giới về hiệu quả sản xuất mía đường nhưng số lượng nhà máy còn hạn chế. Dự kiến trong 3 - 5 năm tới, TTC Sugar sẽ đầu tư vùng nguyên liệu trồng mía và nhà máy sản xuất đường ở quốc gia này.

Hiện tại, công ty đang làm việc với đối tác, năm nay có thể đầu tư khoảng 1.000 - 3.000 ha mía. Tổng vốn đầu tư vào thị trường này có thể trên 100 triệu USD.



Đường Quảng Ngãi tăng diện tích sử dụng dự án dây chuyền sản xuất đường RE.

Hội đồng quản trị CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) đã thông qua nghị quyết điều chỉnh tăng diện tích sử dụng của dự án dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE từ 5.000 m² lên 6.100 m².

Dự án dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE được phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2019. Dự án nằm ở tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng. Tổng số tiền đã đầu tư cho dự án đến thời điểm 31/12/2021 là trên 958 tỷ đồng.

Dự án có công suất 1.000 tấn đường/ngày đã đi vào hoạt động thương mại từ tháng 7/2021.

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến giá đường thế giới từ 1/4/2022 đến 30/6/2022 (Trang 10)

Biểu đồ 2: Diễn biến giá đường thô thế giới so với các năm trước (Trang 10)

Biểu đồ 3: Diễn biến giá đường Trung Quốc trong tháng 6/2022 (Trang 11)

Bảng 1: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 6/2022 (Trang 15)

Bảng 2: So sánh giá đường trên thị trường nội địa các nước lân cận (Trang 15)

Bảng 3: Nhập khẩu đường của Việt Nam từ các nước ASEAN (Trang 18)

Bảng 4: Lượng nhập khẩu từ 05 quốc gia bị điều tra năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 (Trang 22)

NGUỒN THAM KHẢO

Bộ Công Thương
Tổng cục Hải quan
Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA)
Agriseco Research
SSI Research

Hiệp hội Mía đường Brazil (Unica)
Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA)
Cơ quan Quản lý Đường Philippines (SRA)
Hiệp hội Đường Trung Quốc
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)
Reuters

BẢN QUYỀN

Báo cáo “Thị trường đường quý II/2022” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót.

ĐỂ THEO DÕI NHỮNG BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI, XIN TRUY CẬP QR CODE:



Báo cáo thị trường đường
quý I/2021



Báo cáo thị trường đường
tháng 4/2022



Báo cáo thị trường đường
tháng 5/2022



Mục "Báo cáo ngành hàng"
VietnamBiz

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI:

Trịnh Huyền Trang

Thư ký tòa soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz

Hotline: 099 522 2999

Email: info@vietnambiz.vn



Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà COMPA Building, 293 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh: Số 5, ngõ 38A, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hotline: 0938.189.222 **Email:** info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi  VIETNEWS CORP