



BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG HEO HƠI

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 heo hơi trong nước và thế giới.



QUÝ I
2022

Nội dung:
Cao Thị Ly Ly
Chu Phạm Hương Quỳnh

Thiết kế:
Alex Chu

MỤC LỤC

TÓM TẮT	03
PHẦN 1:	
THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI	04
1. Sản xuất	05
2. Diễn biến giá	07
3. Xuất khẩu	09
4. Nhập khẩu	10
5. Dự báo	10
PHẦN 2:	
THỊ TRƯỜNG THỊT HEO TRUNG QUỐC	12
1. Sản xuất	13
2. Biến động về giá	13
3. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu	15
4. Dự báo và triển vọng	16
PHẦN 3:	
THỊ TRƯỜNG HEO HƠI VIỆT NAM	17
1. Sản xuất	18
2. Thị trường thức ăn chăn nuôi	18
3. Diễn biến giá	20
4. Tiêu thụ và nhập khẩu	21
5. Dự báo	21
PHẦN 4:	
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH	23
1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của các doanh nghiệp	24
2. Tin hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành	25
3. Chuyển dịch ghế nóng nhân sự tại các doanh nghiệp	27
PHẦN 5:	
CHÍNH SÁCH	28
1. Chính sách các nước trên thế giới	29
2. Chính sách của Việt Nam	29
PHỤ LỤC	30



Quý I/2022, cuộc khủng hoảng địa chính trị giữa Nga – Ukraine đã làm trầm trọng hơn gián đoạn chuỗi cung ứng và dịch vụ vận tải, theo đó kéo chi phí sản xuất tăng cao hơn và ảnh hưởng tới hoạt động chăn nuôi heo tại nhiều quốc gia, cũng như lợi nhuận của nhà sản xuất.

Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng mạnh tại nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam. Kể từ đầu năm đến nay, các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc đã thông báo 5 đợt tăng giá.



Các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng có đợt điều chỉnh giá thức ăn chăn nuôi lần thứ 11 kể từ cuối năm 2020 ngày 1/4, với mức tăng 300 – 500 đồng/kg do giá nguyên liệu biến động tăng mạnh. Theo chuyên gia phân tích, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao cho đến hết năm 2022.



Trong tháng 3, giá heo hơi trung bình của Việt Nam biến động trái chiều tại các miền. Trong đó khu vực phía bắc ghi nhận giá giảm vào đầu tháng sau đó có xu hướng phục hồi, hai miền còn lại giá giảm dần. Heo hơi được thu mua trong khoảng 52.000 – 57.000 đồng/kg trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, tính chung quý I/2022, giá vẫn tăng hơn 12% nhờ nhu cầu thời điểm Tết Nguyên đán.



Các doanh nghiệp ngành heo đã rục rịch công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng như phương án trả cổ tức, phát hành trái phiếu huy động vốn,...

PHẦN 1

THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI



1. Sản xuất

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng heo của Mỹ đạt 72,2 triệu con tính đến ngày 1/3, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, và giảm 3% so với ngày 1/12/2021. Lượng heo nái cũng giảm 2% xuống 6,1 triệu con, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Đơn vị: nghìn con	2021	2022	Thay đổi theo năm	
			%	Lượng
Heo nái	6.215	6.098	▼ 2%	▼ 117
Heo giết mổ	67.718	66.111	▼ 2%	▼ 1.607
<23kg	20.238	20.045	▼ 1%	▼ 193
23-25kg	19.138	18.765	▼ 2%	▼ 373
54-81kg	15.375	14.833	▼ 4%	▼ 542
>81kg	12.966	12.468	▼ 4%	▼ 498
Tổng	73.933	72.209	▼ 2%	▼ 1.724

Bảng 1: Lượng heo tồn kho tính đến ngày 1/3 tại Mỹ (Nguồn: USDA).

Lượng heo phục vụ cho giết mổ để đưa ra thị trường cũng giảm 2% xuống 66,1 triệu con và lượng heo được sinh ra trong giai đoạn tháng 12/2021 – 2/2022 đạt 31,7 triệu con, chỉ giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng heo nái đẻ trong giai đoạn này tổng cộng đạt 2,9 triệu con, giảm 1% so với năm ngoái.

Tại Anh, báo cáo từ Ủy ban Phát triển Nông nghiệp và Trồng trọt Anh (AHDB) cho biết lượng heo giết mổ trong tuần tính đến ngày 2/4 ước tăng 6.000 con lên 198.000 con. Trọng lượng heo móc hàm không thay đổi ở 93,75kg, giảm 2 kg so với cuối tháng 1 – thời điểm trọng lượng heo được báo cáo đạt mức cao nhất.

Tuy nhiên điều này cho thấy lượng heo tồn kho đang dần được xử lý. Dù vậy, trọng lượng trung bình ở thời điểm hiện tại vẫn tăng 5kg so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính chi phí sản xuất hàng quý mới đây nhất của AHDB cho quý IV/2021 cho thấy tổng chi phí sản xuất của Anh tăng lên 193 bảng/kg, với tỷ suất lợi nhuận trên mỗi con heo giết mổ ước tính đạt 39 bảng/con.

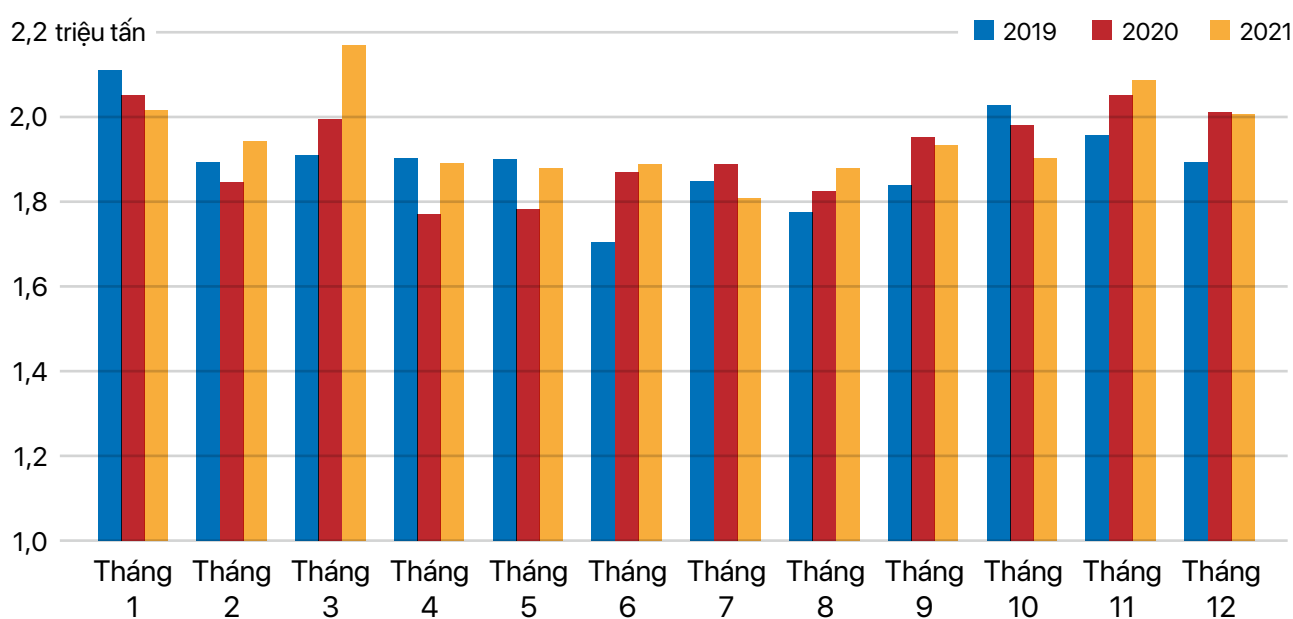
Kể từ đó, **giá năng lượng và thức ăn chăn nuôi liên tục tăng** trong khi giá heo không theo kịp tốc độ tăng này dẫn đến thua lỗ lớn hơn. Tình trạng tồn đọng heo tại trang trại vẫn tiếp diễn (đôi khi liên quan đến khu vực), giá heo thấp so với giá thành sản xuất và giá đầu vào tăng dẫn đến những quyết định rất khó khăn đối với nhiều hộ chăn nuôi heo do họ phải tiếp tục quản lý rủi ro kinh doanh và dòng tiền kinh doanh của mình.

Một số nhà chăn nuôi đã quyết định giảm đáng kể lượng tồn kho hoặc ngừng chăn nuôi heo. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về nguồn cung trong ngắn hạn hoặc dài hạn đối với thịt heo do Anh sản xuất.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia, từ tháng 2/2021 đến tháng 2/2022, giá năng lượng đã tăng 22% và nhiên liệu tăng 23%. Chỉ số giá nông sản Defra cho thấy thức ăn chăn nuôi tăng 16% trong năm 2021 so với năm 2020 và thức ăn hỗn hợp tăng 14% so với cùng kỳ.

Thức ăn chăn nuôi thường chiếm khoảng 60% tổng chi phí sản xuất một kg thịt heo, nhưng kết quả của quý cuối cùng năm 2021 cho thấy thức ăn chăn nuôi chiếm 70%.

Trong khi đó dữ liệu sản xuất tháng 12/2021 được Eurostat công bố vào cuối tháng 3 đã giúp thị trường có cái nhìn rõ ràng hơn về ngành thịt heo tại Liên minh châu Âu (EU) vào năm ngoái. **Sản lượng thịt heo tại khu liên minh đã tăng gần 2% trong năm 2021 lên 23,4 triệu tấn, với 250 triệu con heo bị giết mổ.**



Biểu đồ 1: Sản lượng thịt heo tại EU trong giai đoạn 2019 – 2021 (Nguồn: Eurostat/AHDB).

Trong đó, sản lượng thịt heo ở Đức giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng duy trì ổn định ở Ba Lan và Pháp. Ngược lại tăng ở Hà Lan (3%), Đan Mạch (8%) và Tây Ban Nha (4%). Điều này đã đảm bảo vị trí nhà sản xuất thịt heo hàng đầu của Tây Ban Nha tại châu Âu với 5,2 triệu tấn thịt, phần lớn được thúc đẩy bởi hoạt động xuất khẩu, với Trung Quốc là thị trường rất quan trọng.

Về tình hình dịch ASF, theo Bộ Nông nghiệp Philippines (DA), tỷ lệ mắc dịch tả heo châu Phi (ASF) tại quốc gia Đông Nam Á này đã giảm đi đáng kể sau khi loại virus gây tử vong cao ở heo bùng phát lần đầu tiên vào năm 2019.

Dữ liệu từ DA cho thấy tính đến ngày 31/3, các ca nhiễm bệnh hiện chỉ được báo cáo ở hai khu vực, 4 tỉnh, 7 thành phố và 20 quận. Đây là mức giảm đáng kể so với mức cao 3.657 quận ở 678 thành phố và thành phố trực thuộc trung ương, tại 51 tỉnh, được ghi nhận kể từ năm 2019.

Ông Reildrin Morales, Cục trưởng Cục Công nghiệp Động vật, cho biết hơn 500 tỉnh và thành phố trên toàn quốc đã không báo cáo các trường hợp nhiễm ASF mới trong 3 – 6 tháng qua và thậm chí lâu hơn.

Tương tự như vậy, 64 thành phố đã nhận được chuyển trạng thái của họ từ màu đỏ sang màu hồng, nghĩa là những thành phố này đã không còn dịch bệnh động vật.

Trong khi đó Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines William Dar cho biết vắc xin mới được sản xuất chống lại virus ASF đang được thử nghiệm. Tuy nhiên, ông không tiết lộ đơn vị đã phát triển vắc xin ASF, theo *Inquirer.net*.

Tại Malaysia, Sở Thú y Negri Sembilan (JPVNS) hôm 9/4 xác nhận dịch ASF đã được phát hiện tại một trang trại ở Kampung Baru Tanah Merah Site A, Port Dickson. Cụ thể dịch bệnh được phát hiện sau khi lấy mẫu từ hai trong số 275 con heo tại trang trại không được cấp phép tại Kampung Baru Tanah Merah Site A.

JPVNS đã thực hiện các bước chủ động để phong tỏa khu vực và yêu cầu cảnh sát và nhân viên JPVNS tăng cường giám sát xung quanh bán kính 5 km của khu vực để đảm bảo không có sự di chuyển của vật nuôi ra và vào khu vực, theo *The Star*.

2. Diễn biến giá

The First Power In Genetics GENESUS Global Market Report			
		Giá ngày 6/4/2022	
		Giá trong nước (đơn vị tiền tệ riêng)	USD/pound (cân hơi)
Mỹ (CME constructed price)	101,21	USD/100 lb. carcass DW	74,90 ¢
Canada (giá cơ sở tại bang Ontario)	229,34	CAD/100 kg carcass DW	66,31 ¢
Mexico (giá trung bình cả nước)	35,63	MXN/kg liveweight	80,16 ¢
Brazil (miền Nam)	5,15	BRL/kg liveweight	49,55 ¢
Vương quốc Anh	141,71	GBP/100 kg carcass	67,28 ¢
Tây Ban Nha	1,472	EUR/kg liveweight	72,86 ¢
Pháp	1,664	EUR/kg carcass	69,14 ¢
Nga	138,23	RUB/kg liveweight	76,29 ¢
Việt Nam (giá trung bình cả nước)	54.000	VND/kg liveweight	\$ 1,07
Hàn Quốc (trung bình cả nước trừ Jeju)	4.559	KRW/kg carcass	\$ 1,31
Philippines (trung bình cả nước)	185	PHP/kg liveweight	\$ 1,63
Trung Quốc	12,66	CNY/kg liveweight	\$ 90,28

Bảng 2: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới
(Đơn vị: tính theo đơn vị tiền tệ mỗi quốc gia. Nguồn: Genesus).

Theo trang *Genesis*, tính tới ngày 6/4, Philippines vẫn là quốc gia có giá heo hơi cao nhất thế giới, đạt gần 81.220 đồng/kg. Việt Nam duy trì ở vị trí thứ hai, với giá trung bình cả nước đạt 54.500 đồng/kg. Giá heo hơi tại Trung Quốc duy trì ở vị trí thứ 3, trung bình đạt hơn 45.410 đồng/kg.

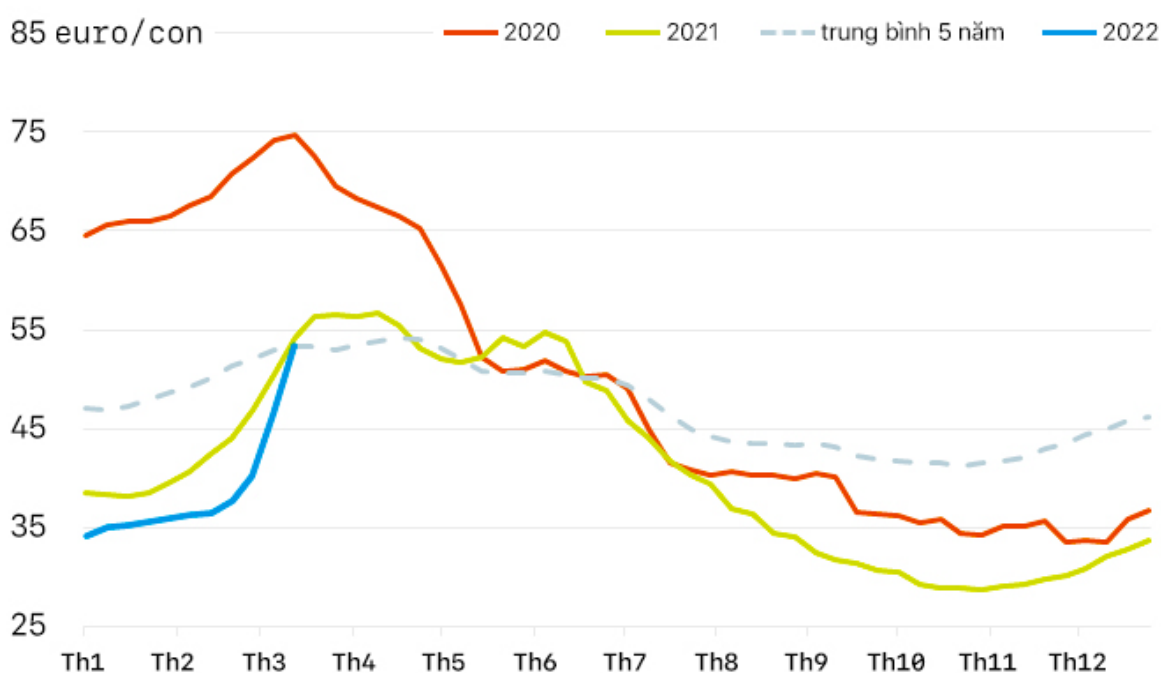
Theo sau là Mexico và Nga với giá trung bình lần lượt đạt hơn 40.710 đồng/kg và 39.411 đồng/kg.

Đối với thịt heo mót hàm, Hàn Quốc vẫn là quốc gia có mức giá cao nhất, với giá đạt gần 84.500 đồng/kg, trong khi Pháp vượt qua Mỹ vươn lên vị trí thứ hai, đạt gần 41.400 đồng/kg. Thịt heo mót hàm tại Anh vẫn có mức giá cao thứ ba thế giới, trung bình đạt hơn 42.230 đồng/kg.

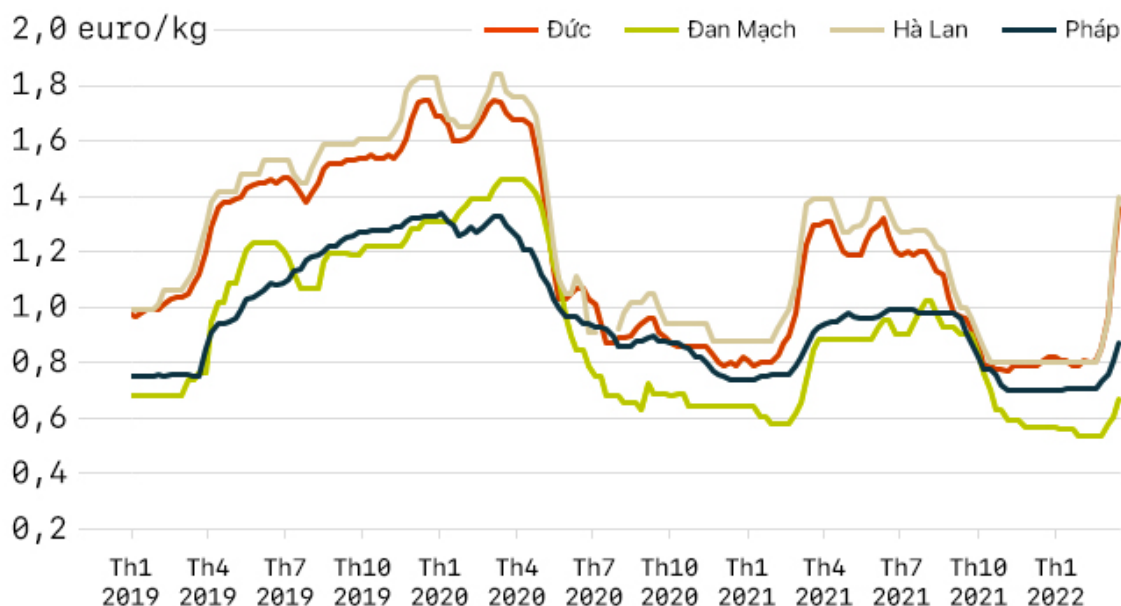
Tại Anh, tính đến ngày 2/4, giá heo đã tăng 3,56 bảng so với tuần trước đó lên 150,55 bảng. Mức giá này hiện trên mức trung bình 5 năm. Đây là tuần tăng thứ 6 liên tiếp, theo AHDB.

Trong khi giá tất cả các loại heo, từ heo con cai sữa đến heo nái, đang tăng mạnh tại EU. Theo đó có thể giúp các nhà sản xuất trong khối liên minh giảm bớt căng thẳng. Số lượng heo xuất chuồng ngày càng siết chặt và giá heo đang tăng nhanh. Cùng lúc đó, Ủy ban châu Âu (EC) đang khởi động một kế hoạch viện trợ dự trữ tư nhân để dọn sạch nguồn cung thịt heo từ thị trường.

Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, giá vẫn còn thấp hơn chi phí sản xuất, và vì vậy rất nhiều nhà sản xuất vẫn sẽ phải đối mặt với lợi nhuận âm và các vấn đề về dòng tiền.



Biểu đồ 2: Giá heo con cai sữa tại Anh tăng nhanh kể từ đầu năm (Nguồn: Eurostat/AHDB).



Biểu đồ 3: Giá heo nái tại một số quốc gia của EU tăng mạnh từ đầu năm (Nguồn: Eurostat/AHDB).

Trên thị trường thế giới, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết chỉ số giá lương thực (FAO) lập mức cao nhất mọi thời đại mới trong tháng 3. Cụ thể chỉ số trung bình đạt 159,3 điểm trong tháng trước, tăng 12,6% so với tháng 2, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 1990.

Trong đó chỉ số giá thịt tăng 4,8% so với tháng 2 lên 120 điểm. Đây cũng là mức cao nhất mọi thời đại. Trong tháng 3, giá heo thịt ghi nhận mức tăng hàng tháng mạnh nhất kể từ năm 1995, được củng cố bởi sự thiếu hụt nguồn cung heo giết mổ ở Tây Âu và nhu cầu trong nước tăng vọt trong bối cảnh thị trường châu Âu đón kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

3. Xuất khẩu

Theo USDA và Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ (USMEF), xuất khẩu thịt heo của Mỹ tiếp tục giảm trong tháng 2 so với cùng kỳ năm trước, vì khối lượng xuất khẩu lớn sang Mexico và Nhật Bản không thể bù đắp nhu cầu tiếp tục suy yếu từ thị trường Trung Quốc và Hong Kong.

Nhu cầu đối với thịt heo của Mỹ không tăng mạnh trong hai tháng đầu năm 2022, do những thách thức về hậu cần ngày càng gia tăng cùng với mức giá thấp hơn từ các đối thủ cạnh tranh. Giống như Mỹ, lượng hàng chuyển tới Trung Quốc của các nhà cung cấp khác giảm đáng kể, theo đó đẩy nhiều sản phẩm hơn vào các thị trường khác với mức giá chiết khấu.

Cụ thể, xuất khẩu thịt heo tháng 2 của Mỹ đạt 198.539 tấn, giảm 17% so với một năm trước, trong khi giá trị xuất khẩu giảm 14% xuống còn 541,3 triệu USD. Luỹ kế hai tháng đầu năm, xuất khẩu thịt heo cũng giảm 17% về lượng xuống 407.347 tấn và giảm 14% về giá trị xuống 1,1 tỷ USD.

Giá heo hơi châu Âu đã tăng mạnh trong tháng 3, tăng khoảng 35% so với tháng 2. Mặc dù điều này đến quá muộn để ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu tháng 2 của Mỹ, nhưng nó có thể dẫn đến các điều kiện thị trường thuận lợi hơn trong tương lai.

Xuất khẩu thịt heo của Mỹ sang Mexico đạt mức cao mới vào năm 2021 và đã tăng mạnh này tiếp tục kéo dài đến tháng 2. Theo đó, xuất khẩu 2 tháng đầu năm sang Mexico tăng 33% lên 160.996 tấn, với giá trị tăng 19% lên 255,1 triệu USD.

Sau một khởi đầu chậm chạp vào năm 2022, xuất khẩu thịt heo tháng 2 sang Nhật Bản tăng trở lại lên 32.712 tấn, tăng 3% so với một năm trước, với giá trị tăng 6% lên 139,8 triệu USD, với chủ yếu là các lô hàng thịt heo ướp lạnh và thịt heo các loại.

Xuất khẩu thịt heo Mỹ sang Hàn Quốc tiếp tục đạt mức tăng giá trị ấn tượng, nhờ nhu cầu đối với thịt heo ướp lạnh. Xuất khẩu sang Caribe và El Salvador cũng tăng cả về khối lượng và chất lượng, nhưng giảm so với cùng kỳ năm ngoái khi bán cho hầu hết các thị trường khác.

Trong khi đó, xuất khẩu thịt heo của Anh sang Mỹ tăng gần đôi trong tháng 1 lên 592 tấn, trị giá 1,8 triệu bảng, tăng từ 1,2 triệu tháng của cùng kỳ năm 2021, theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HMRC).

4. Nhập khẩu

Tại Philippines, khối lượng nhập khẩu thịt đã tăng 46% trong hai tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do nhập khẩu thịt heo tăng mạnh, theo Cục Công nghiệp chăn nuôi Philippines (BAI).

Cụ thể, BAI báo cáo rằng lượng thịt nhập khẩu trong hai tháng đầu năm đạt 162.100 tấn, tăng từ mức 111.300 tấn của năm ngoái. Trong đó quốc gia Đông Nam Á nhập khẩu lần lượt 85.8000 tấn thịt trong tháng 1 và 76.300 tấn thịt trong tháng 2.

Thịt heo chiếm một nửa lượng thịt nhập khẩu, với 81.300 tấn, tăng 49% so với 54.600 tấn nhập khẩu trong hai tháng đầu năm 2021. Phần lớn thịt heo nhập khẩu là nội tạng và thịt heo cắt miếng, đạt tương ứng 31.800 tấn và 29.900 tấn, theo *Philstar*.

Theo báo cáo của USDA, lượng thịt heo đông lạnh dự trữ của Philippines trong các kho đông lạnh đã tăng trong năm 2021 và đầu năm 2022, phản ánh vai trò ngày càng lớn của thịt heo nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh sản xuất trong nước vẫn bị hạn chế bởi dịch ASF.

5. Dự báo

Theo báo cáo mới nhất của USDA về thị trường và thương mại quốc tế đối với gia súc – gia cầm, sản lượng thịt heo toàn cầu ước tăng gần 3% trong năm nay so với năm ngoái lên 110,5 triệu tấn.

Tuy nhiên chi phí đầu vào cao ở thời điểm hiện tại và nhu cầu đối với thịt heo tương đối thấp đã gây áp lực lên lợi nhuận của các nhà sản xuất, dẫn tới tình trạng thiếu tài chính để vận hành trang trại nuôi heo và có thể khiến tăng trưởng sản lượng chậm lại vào cuối năm.

Xuất khẩu thịt heo, theo đó, được dự báo giảm 4% so với năm ngoái xuống 11,7 triệu tấn trong năm nay, vì sự sụt giảm của khối lượng nhập khẩu từ Trung Quốc và Phillipines không thể được bù đắp bằng sự tăng trưởng ở các thị trường khác. Nhập khẩu thịt heo của Phillipines được dự báo giảm 18% vì hết hạn ngạch thuế quan mở rộng và mức thuế thấp hơn.

Mặt khác, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống phục hồi dự kiến sẽ thúc đẩy nhập khẩu của Hàn Quốc tăng 12%. Nhập khẩu của Mexico dự kiến sẽ vẫn ổn định, tăng 4%, do nhu cầu tiêu dùng bị kìm hãm và hoạt động kinh doanh dịch vụ thực phẩm đang phục hồi hỗ trợ tiêu thụ.

Vì nhu cầu nhập khẩu tại Trung Quốc suy yếu, EU, nhà cung cấp thịt heo hàng đầu cho Trung Quốc và là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, dự báo xuất khẩu sẽ giảm 5% xuống chỉ còn dưới 4,8 triệu tấn trong năm nay.

Các nhà xuất khẩu ở EU dự kiến sẽ tìm thấy thị trường mới nhờ nhu cầu mạnh hơn ở Anh, nơi nhập khẩu dự kiến sẽ tăng 7% vào năm 2022. EU cũng sẽ tăng cường xuất hàng sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia, các quốc gia mà xuất khẩu của EU đã giảm trong những năm gần đây do doanh số bán hàng chuyển sang Trung Quốc ■

PHẦN 2

THỊ TRƯỜNG THỊT HEO TRUNG QUỐC



1. Sản xuất

Trong bài viết đăng tải trên trang *Channel News Asia* ngày 25/3, chuyên gia phân tích Rosa Wang tại JCI cho biết trong khi chính quyền Bắc Kinh đã khuyến khích người chăn nuôi để loại bỏ đàn heo nái, đàn heo 42,9 triệu con vẫn tăng 5% so với nhu cầu, gợi ý nguồn cung dư thừa trong năm nay.

Những người chăn nuôi quy mô nhỏ có khả năng bán bớt đàn gia súc sau khi thua lỗ liên tục, nhưng những người chăn nuôi quy mô lớn lại kém linh hoạt hơn. Sau khi mở rộng lớn trong hai năm qua, các nhà sản xuất hàng đầu sở hữu một thị phần lớn hơn nhiều mà họ không muốn từ bỏ.

Công ty Guangdong Wens Foodstuff vẫn đang mở rộng quy mô đàn, trong khi New Hope Liuhe dự kiến sản lượng sẽ tăng đáng kể sau khi cải thiện hiệu quả tại các trang trại của mình, một đại diện của công ty cho biết vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, một số đã buộc phải bán tài sản để huy động tiền mặt, trong khi các công ty thuộc sở hữu của chính quyền địa phương đang hỗ trợ nhà chăn nuôi số 2 Jiangxi Zhengbang.

Chính phủ, vốn cảnh giác với bất kỳ tình trạng thiếu thịt nào gây ra bởi một đợt chuyển đổi tiềm năng của những người chăn nuôi heo do thua lỗ lớn, đã kêu gọi các ngân hàng cung cấp thêm tín dụng.

Với sự bùng phát đại dịch COVID-19 đạt đỉnh trong hai năm qua, sức tiêu thụ yếu sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá, bà Pan Chenjun, nhà phân tích cấp cao của Rabobank cho biết. Giá được dự báo có thể bắt đầu phục hồi trong quý IV/2022.

Nhưng nhiều người cho rằng lợi nhuận có thể sẽ không quay trở lại cho đến năm 2023. "Biên lợi nhuận âm có thể kéo dài hơn mức kỷ lục lịch sử vì nhu cầu không ở mức bình thường", bà Pan cho hay.

Về tình hình dịch ASF, ngoại trừ trường hợp bùng phát dịch ASF tại khu tự trị Tân Cương được báo cáo hôm 23/2, Trung Quốc không báo cáo thêm ca nhiễm khác trong tháng 3.

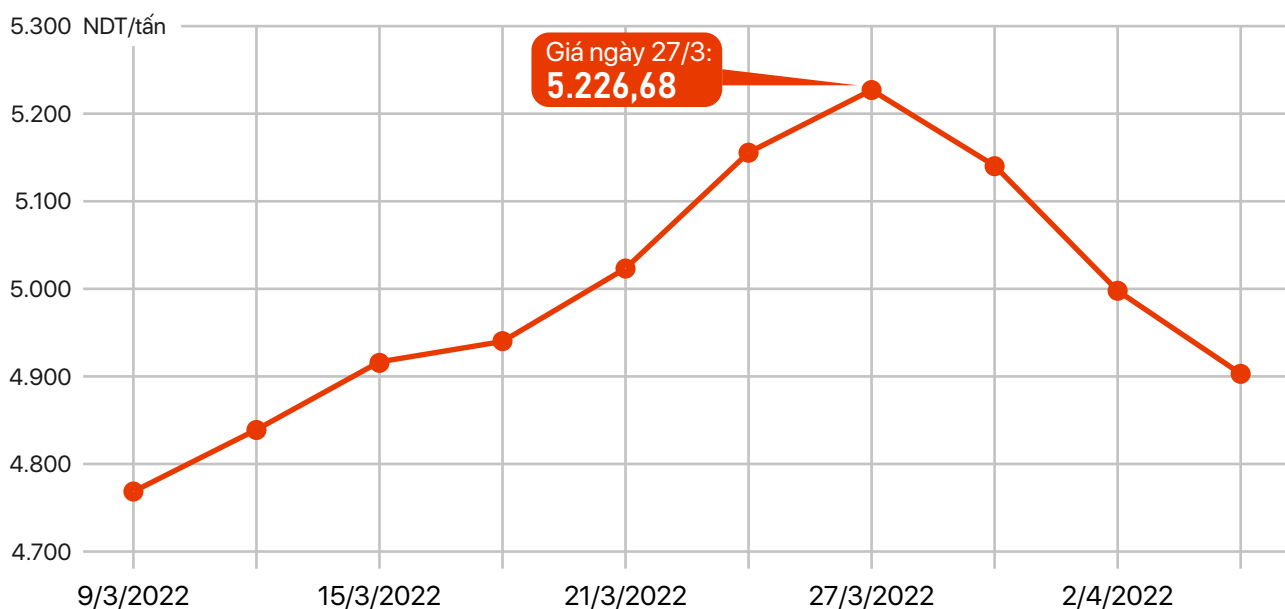
2. Biến động về giá

Giá heo hơi trung bình tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong hơn 20 ngày đầu tháng và phục hồi vào cuối tháng. Cụ thể, giá heo trung bình tại Trung Quốc giảm 6,7% trong hơn nửa đầu tháng trước khi phục hồi gần 6.4% vào cuối tháng lên 12,6 nhân dân tệ/kg (NDT/kg).



Biểu đồ 4: Biến động giá heo hơi tại Trung Quốc trong tháng 3/2022
(Đơn vị: NDT/kg. Nguồn: zhuwang.cc).

Sự phục hồi của giá heo hơi có thể do giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh. Theo genesus, kể từ đầu năm đến nay, các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi đã thông báo 5 đợt tăng giá. Sau khi Nga tấn công Ukraine, quốc gia này đã chịu hàng loạt lệnh trừng phạt từ các quốc gia phương Tây và điều này đã khiến giá khô đậu tương tăng mạnh.



Biểu đồ 5: Biến động giá khô đậu tương tại Trung Quốc trong tháng 3/2022 (Nguồn: genesus).

Theo đó, giá khô đậu tương đã tăng từ 2.000 NDT/tấn lên 5.226 NDT/tấn vào ngày 27/3, và chỉ giảm xuống vào ngày 2/4. Thực sự khó cho các nhà sản xuất để phản ứng kịp với những thay đổi mạnh như này trong chi phí thức ăn.

Dù vậy, tính trong quý I/2022, giá heo hơi trung bình tại Trung Quốc vẫn giảm mạnh, từ 16,5 NDT/kg xuống còn khoảng 12,5 NDT/kg, tương đương giảm hơn 24,2%.



Biểu đồ 6: Biến động giá heo hơi tại Trung Quốc trong quý I/2022
(Đơn vị: NDT/kg. Nguồn: zhuwang.cc).

3. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu

Nhu cầu nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc tăng cao trong bối cảnh nguồn cung giảm mạnh do dịch ASF gây ra. Khi sản lượng thịt heo giảm gần một phần ba vào năm 2020, nhập khẩu tăng gần 4 lần và Trung Quốc chiếm hơn 40% thương mại toàn cầu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới, theo USDA.

Các ngành chăn nuôi lợn trên khắp thế giới - được thúc đẩy bởi giá cao ngất ngưỡng ở Trung Quốc - đã mở rộng sản xuất, chuyển sản phẩm ra khỏi thị trường nội địa của họ và chuyển hướng thịt lợn từ các điểm đến khác. Trong số bốn nhà xuất khẩu lớn nhất vào năm 2020, tỷ trọng xuất khẩu dành cho Trung Quốc dao động từ 29 đến 55% trên cơ sở khối lượng.

Thương mại thịt heo với Trung Quốc vẫn ổn định vào đầu năm 2021 và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên. Tuy nhiên, đến tháng 5/2021, nhập khẩu giảm xuống dưới mức đầu năm và đến tháng 12, nhập khẩu giảm hơn 60%, tương đương 300.000 tấn, so với cùng kỳ năm 2020.

Reuters dẫn báo cáo hải quan Trung Quốc cho biết nhập khẩu thịt của nước này trong hai tháng đầu năm đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước đó, do nguồn cung trong nước tăng mạnh đã hạn chế nhu cầu với hàng nhập khẩu.

Theo đó, Trung Quốc nhập khẩu 1,07 triệu tấn thịt trong 2 tháng đầu năm, giảm 33% so với mức 1,6 triệu tấn của cùng kỳ năm trước.

Cơ quan hải quan tổng hợp dữ liệu cho tháng 1 và tháng 2 do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào đầu tháng 2 năm nay.

4. Dự báo và triển vọng

Năm 2022, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc được dự báo sẽ giảm gần 20% và đẩy thương mại toàn cầu xuống mức thấp hơn, khiến nhu cầu phục hồi hậu COVID-19 từ các nhà nhập khẩu khác không đủ để bù đắp sự sụt giảm đó.

Và do tăng trưởng ở các thị trường khác sẽ không bù đắp được sự sụt giảm ở Trung Quốc, nên hầu hết các nhà xuất khẩu thịt heo lớn sẽ có ghi nhận năm thứ hai liên tiếp xuất khẩu suy yếu.

Trong khi đó, theo nguồn tin của *genesus*, nhiều trang trại chăn nuôi heo của Trung Quốc đang bị bỏ trống vì nhiều hộ bỏ nghề. Điều này sẽ làm giảm lượng heo giết mổ và theo đó giá heo sẽ dần phục hồi trong quý II năm nay và cải thiện hơn nữa vào nửa cuối năm 2022 ■

PHẦN 3

THỊ TRƯỜNG HEO HỜI VIỆT NAM



1. Sản xuất

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, quý I/2022, tổng số heo ước **tăng 4,2%** so với cùng kỳ năm trước đó, với sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt 1,04 triệu tấn, tăng 4,3%. Tính đến ngày 21/3, cả nước không còn dịch heo tai xanh và dịch lở mồm long móng; dịch ASF còn ở 24 địa phương chưa qua 21 ngày.

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, cho biết Việt Nam đang có quy mô ngành chăn nuôi nằm trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á với năng lực sản xuất cơ bản đáp ứng nhu cầu thực phẩm trên thị trường nội địa và một phần cho xuất khẩu.

Ngành chăn nuôi hiện đóng góp 25,2% GDP cho ngành nông nghiệp, với tốc độ tăng trưởng khá cao, dư địa còn lớn về năng suất, chất lượng và thị trường. Sản phẩm chăn nuôi lợn ngoài đáp ứng thị trường nội địa thì đã có xuất khẩu như: thịt heo choai, heo sữa...

Về tình hình dịch ASF, ngày 16/3, theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình, địa phương này vừa ghi nhận một ổ bệnh dịch ASF trên đàn heo gồm 19 con ở một trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Quảng Trạch, và đây là ổ dịch mới được phát hiện đầu năm 2022.

Sau khi xác định đàn heo bị nhiễm dịch ASF, ngành thú y và chính quyền địa phương cùng với hộ chăn nuôi đã cho tiến hành tiêu hủy đàn heo mắc bệnh theo quy định, lập bản cam kết với hộ chăn nuôi; đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp phòng trừ, ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan diện rộng.

Tại Vĩnh Long, hôm 27/3, một hộ chăn nuôi ở xã Hòa Lộc (Tam Bình) có 109 con heo bị bệnh (tổng trọng lượng 4.295kg) và được tiêu hủy hoàn toàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), theo đó, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản giám sát chặt chẽ ổ dịch nhằm xử lý, tránh lây lan dịch bệnh.

Tính từ đầu năm đến ngày 31/3, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 9 ổ dịch ASF tại 14 hộ chăn nuôi ở 9 xã: Vĩnh Xuân, Trà Côn, Thới Hòa, Thiện Mỹ, Tân Mỹ (Trà Ôn), Thanh Đức, Đồng Phú (Long Hồ), Hòa Lộc (Tam Bình) và Mỹ Thuận (Bình Tân) với 386 con heo bệnh bị tiêu hủy, theo báo *Vĩnh Long*.

2. Thị trường thức ăn chăn nuôi

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 3/2022, Việt Nam nhập khẩu hơn **412,8 triệu USD** giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Về các nguyên liệu sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhập khẩu lúa mì tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái về lượng lên 480.827 tấn, với giá trị nhập khẩu tăng hơn 32% lên gần 176,2 triệu USD.

Khối lượng nhập khẩu ngô, ngược lại, giảm 49,3% xuống 515.845 tấn, với giá trị nhập khẩu cũng giảm 38,4% xuống hơn 173,3 triệu USD.

Trong khi khối lượng nhập khẩu đậu nành giảm 9,5% xuống 152.200 tấn, giá trị nhập khẩu lại tăng 11% lên hơn 104,6 triệu USD.

Nhập khẩu dầu mỡ động thực vật cũng tăng 31,4% lên hơn 113,8 triệu USD.

Mặt hàng	Tháng 3/2022		Thay đổi theo năm	
	Lượng (tấn)	Trị giá (nghìn USD)	Lượng (%)	Trị giá (%)
Lúa mì	480.827	176.182	▲ 1,1	▲ 32,0
Ngô	515.845	173.351	▼ 49,3	▼ 38,4
Đậu nành	152.200	104.627	▼ 9,5	▲ 11,0
Dầu mỡ động thực vật		113.849		▲ 31,4
Thức ăn gia súc và nguyên liệu		412.823		▼ 21,7

Bảng 3: Tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Nguồn: Tổng cục Hải quan).

Tính chung cả quý I/2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 1,04 tỷ USD, giảm 14% so với quý I/2021. Argentina luôn là thị trường hàng đầu cung cấp thức ăn chăn nuôi cho Việt Nam, chiếm 25,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 264,29 triệu USD, giảm mạnh 31,9% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó riêng tháng 3 đạt 97,4 triệu USD, giảm mạnh 51,9% so với tháng 3/2021.

Theo sau là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 20,2%, đạt trên 210,29 triệu USD, tăng mạnh 637,9%; riêng tháng 3/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 90,34 triệu USD, tăng mạnh 418,8% so với tháng 3 năm ngoái.

Thị trường Mỹ là nhà cung cấp lớn thứ 3 trong tháng 3, với lượng nhập khẩu tăng mạnh 54,8% so với tháng trước đó, nhưng giảm mạnh 36% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 62,16 triệu USD. Trong quý I, nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh 46,8% so với năm ngoái xuống 146,4 triệu USD, chiếm trên 14% trong tổng kim ngạch.

Bên cạnh đó, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi từ EU trong cùng kỳ giảm 16,6% xuống 92,03 triệu USD; trong khi nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 8% lên 91,28 triệu USD.

Các doanh nghiệp cũng có đợt điều chỉnh giá thức ăn chăn nuôi lần thứ 11 kể từ cuối năm 2020. Cụ thể, kể từ ngày 1/4, nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi như CJ Vina Agri, Greenfeed hay C.P Việt Nam... đã thông báo tăng giá bán thức ăn chăn nuôi thêm 300 – 500 đồng/kg do giá nguyên liệu biến động tăng mạnh.

Trong đó, công ty TNHH CJ Vina Agri thông báo điều chỉnh tăng tất cả các loại thức ăn đậm đặc, thức ăn heo con, bò tăng 400 đồng/kg; thức ăn cho heo nái, heo thịt, gà thịt, gà đẻ, vịt thịt, vịt đẻ, dê tăng 300 đồng/kg.

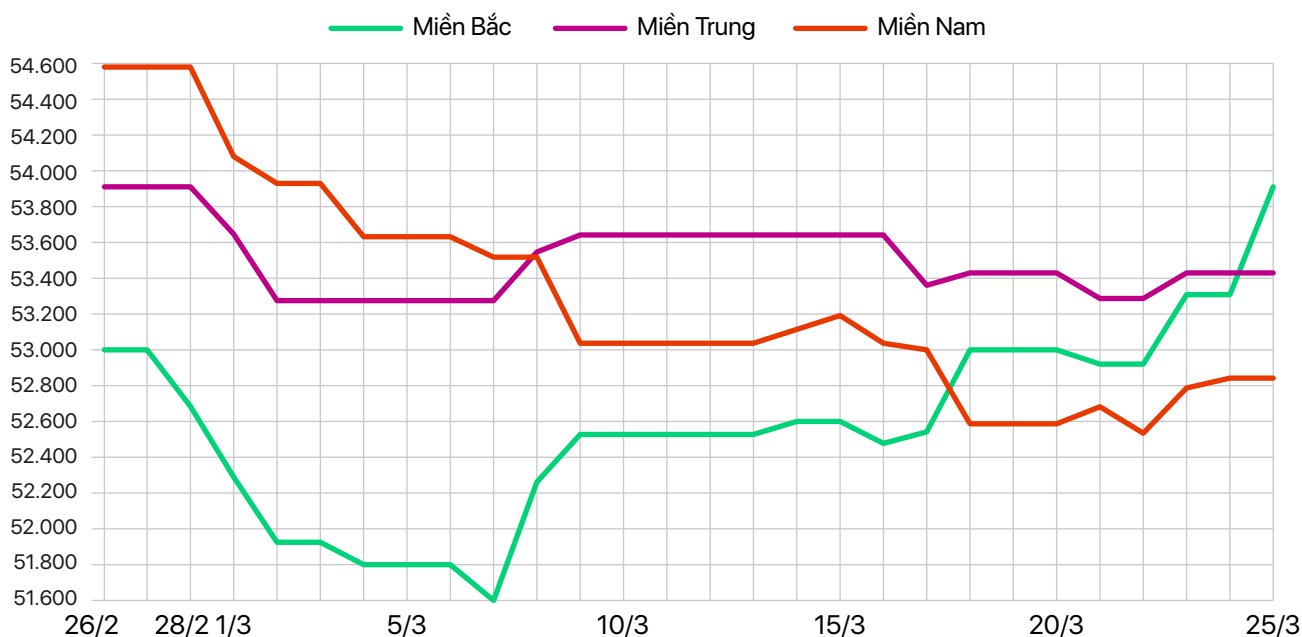
Lý do đơn vị này đưa ra trong thông báo là giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có nhiều biến động trong thời gian vừa qua, để ổn định chất lượng sản phẩm. Thời gian áp dụng mức giá mới từ ngày 1/4 cho đến khi có thông báo mới.

Tương tự, công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Việt Trung cũng sắp điều chỉnh tăng giá các sản phẩm thức ăn đậm đặc thêm 500 đồng/kg và các sản phẩm thức ăn hỗn hợp tăng 400 đồng/kg.

Cùng đợt này, công ty CP Greenfeed Việt Nam (chi nhánh Vĩnh Long) ngày 26/3 cũng đưa ra thông báo đến hệ thống đại lý, khách hàng, tăng giá thức ăn cho heo con tập ăn và đậm đặc các loại thêm 400 đồng/kg và tất cả các sản phẩm còn lại sẽ tăng 300 đồng/kg.

3. Diễn biến giá

Tháng 3, giá heo hơi trung bình cả nước **biến động trái chiều tại các miền**. Trong đó khu vực phía bắc ghi nhận giá giảm vào đầu tháng sau đó có xu hướng phục hồi, còn hai miền còn lại giá giảm dần. Theo đó, trong tháng 3, heo hơi được thu mua trong khoảng 52.000 – 57.000 đồng/kg.



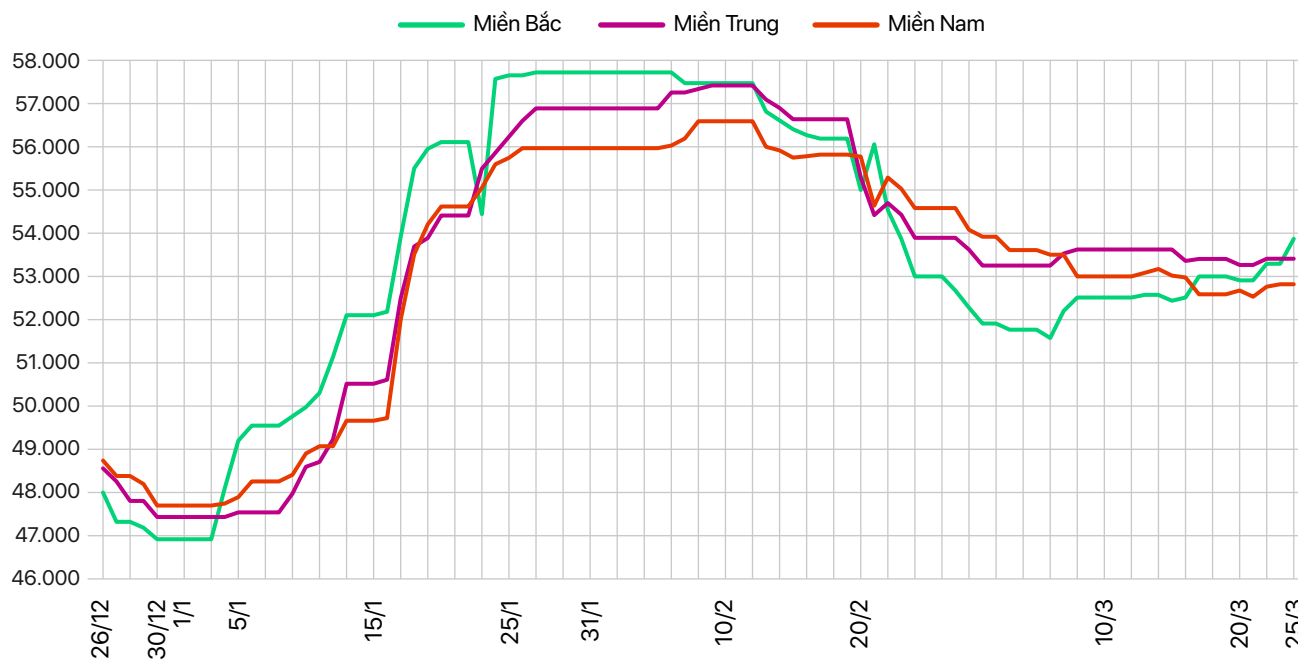
Biểu đồ 7: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 3/2022
(Đơn vị: đồng/kg. Nguồn: Tổng hợp thị trường).

Ghi nhận trong ngày 25/3, tại miền Bắc, giá heo hơi báo ở 52.000 – 57.000 đồng/kg, mức giá tốt nhất khu vực. Trong đó giá thu mua phổ biến là 53.000 – 55.000 đồng/kg. Trong khi Nam Định là nơi có giá thấp nhất khu vực với 52.000 đồng/kg, Vĩnh Phúc và Hưng Yên là hai địa phương có giá bán cao nhất, 56.000 – 57.000 đồng/kg.

Tại miền Trung – Tây Nguyên, heo hơi được giao dịch trong khoảng 52.000 – 54.000 đồng/kg, với mức giá phổ biến là 53.000 – 54.000 đồng, trong khi Quảng Bình, Quảng Trị báo giá thấp hơn, đạt 52.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, heo hơi được trả với giá 52.000 – 53.000 đồng/kg, với giá thu mua phổ biến là 53.000 đồng/kg.

Trong quý I/2022, giá tăng mạnh trở lại vào đầu năm nhờ nhu cầu trước Tết Nguyên đán, nhưng giảm trở lại sau đó vì tình hình dịch bệnh khiến nhu cầu không thể bùng nổ trong khi nguồn cung liên tục phục hồi từ dịch ASF.



Biểu đồ 8: Biến động giá heo hơi trong nước quý I/2022 (Đơn vị: đồng/kg. Nguồn: Tổng hợp thị trường).

Dù vậy tính chung trong quý I, giá heo hơi đã tăng khoảng 12,5%.

4. Tiêu thụ và nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu cho biết nhu cầu tiêu dùng thịt heo suy giảm thời gian qua do học sinh tạm thời không học bán trú và ăn trưa tại trường học, các hoạt động du lịch, văn hóa và lễ hội tạm dừng, cộng với thu nhập người dân giảm sút do dịch bệnh.

5. Dự báo

Theo Cục Xuất nhập khẩu, lĩnh vực chăn nuôi đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là giá các loại nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao do xung đột giữa Nga và Ukraine. Do đó, cơ quan này dự đoán thời gian tới giá ngô và một số nguyên liệu thức ăn công nghiệp chính tiếp tục tăng do hạn chế về nguồn cung.

Ông Tống Xuân Chinh, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, cũng cho rằng giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao cho đến hết năm 2022.

Giá thức ăn chăn nuôi tăng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi. “Giá thức ăn thành phẩm phi mã đã làm cho lợi nhuận người chăn nuôi heo giảm mạnh, thậm chí có những hộ và trang trại chăn nuôi bị thua lỗ. Bởi thực tế, chi phí thức ăn chăn nuôi chiếm 65-70% giá thành sản xuất trong chăn nuôi, giống chiếm tỷ trọng nhỏ hơn”, ông Chinh nói.

Trong khi đó, nhiều khả năng Nga sẽ cấm xuất khẩu thịt bò và thịt heo trong tương lai để đảm bảo nguồn cung cho nhu cầu trong nước, cơ quan này nói thêm. Những năm qua, Nga là một trong những thị trường chính cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt cho Việt Nam. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi Việt Nam đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng nên những biến động từ thị trường Nga sẽ không có tác động lớn đến thị trường thịt trong nước.

Theo đánh giá của Chứng khoán VNDirect, nhu cầu tiêu thụ thịt sẽ tăng khoảng 10% so với cùng kỳ trong quý I/2022 do nhu cầu dự trữ thực phẩm tăng cao liên quan đến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19 sau dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, việc mở cửa trở lại các nhà hàng, trường học và nhà máy khi Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn “bình thường mới” cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thịt.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 2 châu Á về tiêu thụ thịt heo vào năm 2022. Theo đó, tiêu thụ thịt heo tại Việt Nam dự báo đạt 3,4 triệu tấn vào năm 2022 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 3,1% trong giai đoạn 2022-2030.

Giá heo hơi được VNDirect dự báo sẽ tiếp tục tăng và đạt 55.000-60.000 đồng/kg trong ngắn hạn. Trong năm 2022, giá heo hơi bình quân sẽ giảm 5,8% so với mức giá 61.600 đồng ghi nhận trong năm 2021, chủ yếu là do mức nền giá cao trong nửa đầu 2021 ■

PHẦN 4

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH



1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của các doanh nghiệp



Dabaco trình phương án trả cổ tức 15% năm 2022, muốn huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, CTCP Tập đoàn Dabaco (Mã: DBC) trình ĐHĐCĐ kế hoạch 2022 đạt tổng doanh thu 22.558 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 918 tỷ đồng, tăng 11%. Con số này tương tự với kế hoạch trước đó được Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua.

Về kế hoạch đầu tư, Dabaco cho biết doanh nghiệp sẽ đầu tư xây dựng dự án nhà máy vắc xin động vật nhằm phát triển lĩnh vực thuốc thú y và vắc xin. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tích cực triển khai các dự án đã được phê duyệt và/hoặc các dự án đã được thông qua như khu nhà ở đô thị Trấn Hồ; các dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại Bình Phước, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh,...

Tại buổi họp, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu. Phương án chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến là 25%, trong đó 20% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu.

Vào tháng 11/2021, doanh nghiệp đã tiến hành tạm ứng cổ tức 2021 với tỷ lệ 20%. Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đang được triển khai, số cổ phiếu lưu hành của Dabaco sẽ tăng lên trên 230 triệu cổ phiếu. Vậy với tỷ lệ cổ tức là 5% bằng cổ phiếu, doanh nghiệp sẽ phải phát hành 11,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021.

Về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Dabaco, loại trái phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo với mệnh giá là 100 triệu đồng. Giá phát hành là 100 triệu đồng/trái phiếu, số lượng phát hành là tối đa 3.000 trái phiếu tương ứng tổng giá trị huy động là 300 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu do HĐQT đàm phán và quyết định.



Masan MEATLife dự kiến lợi nhuận giảm một nửa, muốn phát hành riêng lẻ 32,8 triệu cổ phiếu MML

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, CTCP Masan MEATLife (Mã: MML) lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.000 – 6.500 tỷ đồng, chỉ bằng một phần ba của thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 500 – 670 tỷ đồng, giảm khoảng một nửa so với năm trước.

Mục tiêu đến năm 2025, Masan MEATLife nắm giữ 10% thị phần thị trường đạm động vật trị giá 15 tỷ USD trên toàn quốc và đạt biên EBITDA trên 20% bằng việc đa dạng hóa danh mục thịt tươi và thịt chế biến.

Về mức cổ tức dự kiến năm 2022, tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức cụ thể, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Masan MEATLife cũng trình ĐHĐCĐ phương án chào bán riêng lẻ 32,8 triệu cp (tương ứng 10% tổng số cổ phần đang lưu hành) cho tối đa 99 nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo BCTC năm hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của công ty, giao cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba năm đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện là trong năm 2022 hoặc cho đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có kế hoạch phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của công ty, các công ty con và các công ty liên kết. Số lượng cổ phiếu tối đa phát hành dự kiến là hơn 1,6 triệu cp với giá chào bán là 60.000 đồng/cp, chỉ bằng 78% thị giá của cổ phiếu MML kết thúc phiên 13/4. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian phát hành là sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Sau khi kết thúc hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ 3.286 tỷ đồng lên 3.630 tỷ đồng. Mục đích của hai đợt phát hành này nhằm tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của công ty; đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết hoặc để đầu tư các dự án M&A.

2. Tin hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành



Doanh nghiệp Brazil sắp đẩy mạnh xuất khẩu thịt heo sang Việt Nam

Vừa qua, nhà sản xuất thịt Brazil BRF SA cho biết công ty đã được phép xuất khẩu thịt heo sang Việt Nam từ một nhà máy nằm ở bang Mato Grosso. Theo hãng tin Reuters, BRF đặt kế hoạch tăng gấp đôi lượng hàng xuất khẩu sang Việt Nam trong thời gian tới.

“Việc Việt Nam chấp thuận cho BRF xuất khẩu thịt heo sang thị trường này là cơ hội cho chúng tôi phát triển trong một thị trường có vị trí địa lý chiến lược, phù hợp với kế hoạch mở rộng của công ty tại các trung tâm tiêu dùng lớn trên toàn cầu”, ông Luiz Tavares, Giám đốc đối ngoại của BRF nói.

Trước đó, năm 2021, BRF đã xuất khẩu thịt heo sang Việt Nam từ một nhà máy ở thành phố Uberlandia thuộc bang Minas Gerais (Brazil), tuy nhiên công ty này không tiết lộ lượng xuất khẩu.

BRF dự kiến trong thời gian tới sẽ tập trung xuất khẩu các mặt hàng thịt có giá trị cao, đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng trong tầm nhìn đến năm 2030 của doanh nghiệp. Ngoài ra, BRF kỳ vọng đạt doanh thu hàng năm hơn 100 tỷ reais (tương đương 21 tỷ USD) trong thập kỷ tới.

Theo dữ liệu từ nền tảng Genesus năm 2020, BRF là nhà sản xuất thịt heo lớn thứ 10 thế giới, với tổng đàn heo nái là 388.500 con.

Theo dữ liệu của chính phủ Brazil, năm 2021, Việt Nam là thị trường nhập khẩu thịt heo lớn thứ 5 của Brazil. Cụ thể, nước ta đã mua khoảng 45.000 tấn sản phẩm thịt heo từ Brazil, chiếm 4% tổng lượng xuất khẩu thịt heo của quốc gia Nam Mỹ.

“Chúng tôi kỳ vọng sản lượng thịt được tiêu thụ ở Đông Nam Á sẽ tăng trưởng đáng kể trong những năm tới và doanh nghiệp sẵn sàng đáp ứng nhu cầu này”, ông Tavares nói thêm.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Brazil là nhà cung cấp thịt heo đông lạnh lớn nhất cho Việt Nam, chiếm tỷ trọng 40%. Sau đó đến Nga với 22% và Đức với 13%...



Ba công ty chăn nuôi của HAGL đem về khoản lãi gần 250 tỷ đồng trong quý I

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG), ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL đã tiết lộ kết quả kinh doanh quý I/2022.

Hiện tại HAGL có 4 công ty con tạo ra lợi nhuận, trong đó ba công ty làm chăn nuôi và một công ty làm dịch vụ (lợi nhuận chưa cao). Ba công ty chăn nuôi này tạo ra doanh thu 882 tỷ đồng trong quý I, lợi nhuận 248 tỷ, tỷ suất lợi nhuận gộp 37%. Trong khi đó, doanh thu cùng kỳ là 284 tỷ đồng và lỗ gần 69 triệu đồng.

Ông Đức nói thêm, Công ty Lơ Pang (một trong 4 công ty thành viên) mỗi năm tạo ra 400 – 500 tỷ và vừa về với HAGL cuối tháng 3 vừa rồi nên chưa được hợp nhất. Nếu tính vào thì lợi nhuận của HAGL có thể lên 300 – 400 tỷ đồng trong quý I. Sang quý II công ty Lơ Pang này sẽ được hợp nhất và kết quả kinh doanh của HAGL sẽ tích cực hơn, cơ bản sẽ không có công ty nào thua lỗ nữa.

Bài toán cho heo ăn chuối giúp HAGL tránh được bão giá thức ăn chăn nuôi

Chia sẻ với cổ đông về những tham vọng trong mảng nuôi heo và trồng chuối, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết nhờ việc cho heo ăn chuối và đậm thực vật nên chi phí nuôi chỉ 38.000 đồng/kg.

Đặt trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm tăng tới 11 lần kể từ cuối năm 2020 đến nay thì con số này khiến nhiều người bất ngờ.

Bởi, hiện tại, chi phí chăn nuôi heo của các doanh nghiệp khép kín, chủ động được cả con giống lẫn thức ăn thành phẩm cũng lên tới trên 50.000 đồng/kg, trong đó chi phí thức ăn chiếm tới khoảng 70%, theo số liệu của Cục Chăn nuôi.

Theo chia sẻ của ông Đức một nửa số chuối tại HAGL thu hoạch (khoảng 200 nghìn tấn mỗi năm) không đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Thay vì bỏ đi, số chuối này được sấy khô và nghiền thành bột và phối trộn với đậm thực vật làm thức ăn cho heo.

Thành phần từ chuối chiếm 40% cấu thành thức ăn chăn nuôi. Do đó, ông Đức xem đây là lợi thế lớn của HAGL và thậm chí công ty ông còn được hưởng lợi khi giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh trong thời gian qua.

3. Chuyển dịch ghế nóng nhân sự tại các doanh nghiệp



Một cá nhân từng làm ở C.P và Hoà Phát được bầu vào HĐQT của HAGL

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã thông qua việc bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 với ông Trần Văn Dai. Ông Dai quê Đà Nẵng, chuyên môn là kỹ sư nông nghiệp. Ông từng làm tại các tổ chức nông nghiệp như C.P Group, mảng chăn nuôi của Hoà Phát (HPG). Ông Dai được đề cử bởi "bầu" Đức.

Hiện, ông Dai đang là Chuyên gia dinh dưỡng và kỹ thuật chăn nuôi tại CTCP XNK Dược thú y NASA. Ông Đức nói, việc đề cử một chuyên gia chăn nuôi như ông Dai vào HĐQT không phải là chuyện đơn giản, điều này sẽ giúp HAGL vững vàng hơn để làm nông nghiệp.

Trước đó, HĐQT đã nhận được nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Huyền với lý do cá nhân. Bà Huyền gắn bó với HAGL từ những ngày đầu vào giai đoạn 1996 - 1998, lúc bấy giờ là Xí nghiệp Tư nhân Hoàng Anh Gia Lai. Tính đến nay, bà Huyền đã có khoảng 26 năm làm việc tại HAGL.



Tập đoàn C.P đưa người vào HĐQT của Sao Ta (FMC) sau khi nắm gần 25% cổ phần

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC), CTCP Chăn nuôi C.P Việt Nam đã có đơn đề cử người vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát của với tư cách là cổ đông đang nắm 24,9% cổ phần tại Sao Ta và đã được thông qua.

Cụ thể, ông Adisak Torsakul (quốc tịch Thái Lan) được bầu vào HĐQT và bà Lý Thị Kim Yến (quốc tịch Việt Nam) được bầu vào Ban Kiểm soát của Sao Ta.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Sao Ta đã được ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 nâng từ 5 lên 6 người. Còn đối với Ban Kiểm soát, do một thành viên đã xin từ nhiệm nên công ty đã bầu bổ sung thêm một nhân sự thay thế.

Tính đến hiện tại, HĐQT của Sao Ta bao gồm ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT; bà Nguyễn Thị Trà My; ông Nguyễn Văn Khải; ông Tô Minh Chăng và ông Phạm Hoàng Việt.

Việc ông lớn ngành chăn nuôi C.P đưa người vào ban quản trị của Sao Ta diễn ra sau khi Tập đoàn này chi hơn 327 tỷ đồng để mua lại cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Sao Ta, nâng tỷ lệ nắm giữ từ 16,56% vốn trước đó lên 24,9% vào cuối tháng 12/2021, là cổ đông trực tiếp lớn thứ hai của doanh nghiệp thủy sản sau Tập đoàn PAN ■

PHẦN 5

CHÍNH SÁCH



1. Chính sách các nước trên thế giới

Tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh tiếp tục thu mua thịt heo cho dự trữ quốc gia để bình ổn thị trường khi giá heo hơi tại quốc gia này liên tục giảm.

Cụ thể, hôm 8/4, cơ quan lập kế hoạch quốc gia của Trung Quốc cho biết họ sẽ mua thêm 40.000 tấn thịt heo đông lạnh để dự trữ trong đợt dự trữ thứ 4 của năm nay.

Bắc Kinh đã mua 118.000 tấn thịt heo trong 3 đợt dự trữ trước đó, một phần nhỏ sản lượng của quốc gia châu Á.

Trong khi đó, Các nhà chức trách Chile đã bật đèn xanh cho 27 cơ sở chế biến thịt heo từ 4 quốc gia phát triển để bắt đầu xuất khẩu thương mại, trong bối cảnh sản xuất thịt heo của nước này vẫn trì trệ trong năm ngoái.

Canada cũng đã chấp thuận việc nhập khẩu thịt bò và thịt heo từ Brazil, vốn đã bị chặn do lo ngại về sức khỏe, các nhà chức trách của cả hai nước cho biết hôm 14/3.

Còn tại Mỹ, USDA đã cho phép ba nhà máy thịt heo tăng tốc độ dây chuyền chế biến trong tháng 3 như một phần của chương trình thử nghiệm, làm sống lại chính sách bắt đầu dưới thời Tổng thống Trump. Việc phê duyệt sẽ cho phép các công ty thịt tăng cường sản xuất thịt heo khi có nhiều nguồn cung heo.

2. Chính sách của Việt Nam

Với tình trạng giá thức chăn nuôi tăng cao từ đầu năm, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến kêu gọi doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi không vội tăng giá trong thời điểm khó khăn, phục hồi sản xuất.

Tuy nhiên, đây được xem là bài toán khó đối với các doanh nghiệp này bởi giá nguyên liệu ngày một tăng trong khi nguồn nguyên liệu trong nước vẫn chưa thể đáp ứng.

Trong khi tại hội nghị chăn nuôi diễn ra sáng ngày 18/3, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển chăn nuôi Hòa Phát cho biết công ty đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và chi phí chế phẩm an toàn sinh học hiện nay tăng cao. Để giảm bớt gánh nặng chi phí, ông Khánh kiến nghị tiếp tục giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Vì vậy, tái cơ cấu trong hệ thống cây trồng sẽ là giải pháp để chủ động sản xuất nguồn nguyên liệu trong nước, giảm áp lực nhập khẩu về thức ăn chăn nuôi.

Tập đoàn De Heus đang lên kế hoạch để phát triển vùng trồng sản nguyên liệu ở khu vực Tây Nguyên để làm thức ăn chăn nuôi trong vòng 2 - 3 năm tới. Hiện tại nguồn nguyên liệu trong nước mới chỉ chiếm 10 - 15% trong cơ cấu nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi của công ty ■

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Sản lượng thịt heo tại EU trong giai đoạn 2019 – 2021 (Trang 6)

Biểu đồ 2: Giá heo con cai sữa tại Anh tăng nhanh kể từ đầu năm (Trang 8)

Biểu đồ 3: Giá heo nái tại một số quốc gia của EU tăng mạnh từ đầu năm (Trang 9)

Biểu đồ 4: Biến động giá heo hơi tại Trung Quốc trong tháng 3/2022 (Trang 14)

Biểu đồ 5: Biến động giá khô đầu tương tại Trung Quốc trong tháng 3/2022 (Trang 14)

Biểu đồ 6: Biến động giá heo hơi tại Trung Quốc trong quý I/2022 (Trang 15)

Biểu đồ 7: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 3/2022 (Trang 20)

Biểu đồ 8: Biến động giá heo hơi trong nước quý I/2022 (Trang 21)

Bảng 1: Lượng heo tồn kho tính đến ngày 1/3 tại Mỹ (Trang 5)

Bảng 2: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới (Trang 7)

Bảng 3: Tình hình nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (Trang 19)

NGUỒN THAM KHẢO

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cục Xuất nhập khẩu

Tổng cục Thống kê

Tổng cục Hải quan

Reuters

Inquirer.net

Báo Vĩnh Long

Chứng khoán VNDirect

Bộ Nông nghiệp Mỹ

Trang web zhuwang.cc

Trang web Genesus

AHDB

Philstar

Channel News Asia

BẢN QUYỀN

Báo cáo “Thị trường heo hơi quý I/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 kì 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
heo hơi năm 2021



Báo cáo thị trường
heo hơi tháng 1/2022



Báo cáo thị trường
heo hơi tháng 2/2022



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