



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.

www.vietnambiz.vn

THÁNG 7 2022

Nội dung:

Huỳnh Thị Ngọc Như
Hoàng Thị Kiều Chinh

Thiết kế:

Justin Bui

TÓM TẮT.....	03
PHẦN I: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI	04
1. Sản lượng	04
2. Tiêu thụ	06
3. Giá cả và tồn kho	07
4. Dự báo	11
PHẦN II: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM	13
1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ, giá đường	13
2. Nhập khẩu đường và nạn nhập lậu	15
3. Dự báo	17
PHẦN III: SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG	19
PHẦN IV: CHÍNH SÁCH	21
PHẦN V: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH	22
PHỤ LỤC:	25

- Giá đường thế giới đã giảm khoảng 13% so với mức đỉnh của năm nay vào đầu tháng 4 và tiếp tục chịu áp lực giảm khi Ấn Độ dự kiến sẽ xuất khẩu thêm 11,2 triệu tấn trong niên vụ 2021-2022.
- Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) nửa đầu tháng 7 chỉ số giá giao dịch hàng hóa đường thô và đường trắng dao động theo xu hướng tăng. Tuy nhiên xu hướng tăng không tồn tại lâu, đến nửa cuối tháng 7, chỉ số giá giao dịch hàng hóa của cả hai thị trường đã chuyển sang xu hướng giảm.
- Đến ngày 31/7 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 11,6% về lượng mía ép và 7,5% về lượng đường so với cùng kỳ với vụ ép mía 2020-2021.
- Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), cả đường sản xuất từ mía và đường nhập khẩu chính ngạch đều tăng so với cùng kỳ, chưa kể đường lậu luôn hiện diện trên thị trường, các nguồn cung đường dồi dào, sức cầu đường tăng chậm, thị trường trong tình trạng thừa cung.
- Đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar sử dụng nguyên liệu đường của Thái Lan sẽ bị Bộ Công Thương áp dụng cùng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đang áp dụng với đường Thái Lan với tổng mức thuế là 47,64%, trong đó thuế chống bán phá giá là 42,99% và thuế chống trợ cấp là 4,65%.
- Chứng khoán VCBS đánh giá việc nhanh chóng áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm đường nhập khẩu sẽ tạo công bằng cho các doanh nghiệp trong nước với đường né thuế và đường nhập lậu. Về ngắn hạn sẽ giúp các doanh nghiệp đường tiêu thụ được sản phẩm và có lợi nhuận, về dài hạn sẽ giúp phục hồi vùng nguyên liệu mía của Việt Nam đang bị giảm sút nghiêm trọng.

PHẦN I:

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THỂ GIỚI

Sự sụt giảm sản lượng mía của Brazil và sự chần chừ của Ấn độ trong quyết định bổ sung lượng đường xuất khẩu đã tác động đến xu hướng tăng giá của cả đường thô và đường trắng.

Giá đường sau đó đã quay đầu giảm trong bối cảnh thỏa thuận của Liên hợp quốc cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc đã kéo theo sự sụp đổ của tổ hợp nông sản. Bên cạnh đó, việc Ấn độ bổ sung nguồn cung đường xuất khẩu và các thay đổi trong chính sách nhiên liệu của Brazil khiến cho sản xuất ethanol kém hấp dẫn hơn sản xuất đường, dẫn đến khả năng tăng nguồn cung đường.

1. Sản lượng



Brazil: Theo Hiệp hội Mía đường Brazil (Unica), trong nửa cuối tháng 7 tổng lượng mía nghiền tại khu vực Trung Nam nước này đạt gần 49 triệu tấn, tăng hơn 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả vụ thu hoạch, lượng mía nghiền đạt 282,8 triệu tấn, giảm 7,4%.

Sản lượng đường trong nửa cuối tháng 7 đạt 3,3 triệu tấn, tăng 8,4%. Tính lũy kế kể từ đầu vụ thu hoạch 2022-2023, sản lượng chất tạo ngọt tổng cộng gần 16 triệu tấn, giảm 13% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Giám đốc Unica cho hay 15 ngày cuối cùng của tháng 7 đã lập kỷ lục về sản xuất ethanol khan trong hai tuần. Sản lượng 1 tỷ lít được sản xuất đã vượt qua mức tối đa trước đó, là 979 triệu lít được sản xuất trong cùng kỳ, kể từ vụ thu hoạch năm 2021-2022.



Ấn Độ: Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) đã công bố ước tính sơ bộ về sản lượng đường cho niên vụ 2022-2023 (tháng 10-9) với sản lượng ước đạt 355.000 tấn, giảm nhẹ so với 360.000 tấn trong niên vụ hiện tại sẽ kết thúc vào tháng 9.

ISMA ước tính rằng việc chuyển hướng sản xuất nước mía và mật mía B sang sản xuất ethanol sẽ làm giảm sản lượng đường khoảng 450.000 tấn trong năm tiếp theo. Trong năm 2021-2022, ước tính có khoảng 340.000 tấn.

Nhu cầu nội địa hàng năm được dự báo là khoảng 275.000 tấn trong giai đoạn 2022-2023, điều này sẽ tạo ra thặng dư khoảng 80.000 tấn cho xuất khẩu.



Philippines: Sản lượng đường giảm do thời tiết xấu, chi phí đầu vào cao và việc nhập khẩu chậm trễ đã làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng đường ở Philippines, *Philstar* đưa tin.

Giá đường đã tăng vọt trên 100 Peso/kg tại các chợ ẩm thực và cửa hàng tạp hóa, tạo thêm gánh nặng cho người tiêu dùng đang quay cuồng với giá thực phẩm tăng cao.

Theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), lạm phát ở nước này đã tăng lên 6,4% trong tháng 7 do nhóm thực phẩm và đồ uống sử dụng đường làm nguyên liệu thô.

Ông Enrique Rojas, chủ tịch của Liên đoàn Quốc gia các nhà trồng mía đường (NFSP) cho biết sự thiếu hụt đường đã dẫn đến việc tăng giá chất ngọt lên 100 Peso/kg. Đường tinh luyện được bán với giá 50 Peso/kg trong các cửa hàng bán lẻ và đường thô được bán ở mức 45 Peso dù không thiếu.

Theo dữ liệu của SRA, vào ngày 29/7, giá bán lẻ đường thô ở Metro Manila là 80 Peso/kg tại các siêu thị và 82,8 Peso/kg tại các chợ.



Mỹ: Trong báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới tháng 7, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính tổng lượng đường của Mỹ trong niên vụ 2021-2022 được nâng lên 214.000 tấn từ tháng trước lên thêm 14.522 tấn.

Nguyên nhân là USDA đã tăng Hạn mức xuất khẩu năm 2021-2022 của Mexico lên 135.000 tấn đối với đường thô có độ phân cực nhỏ hơn 99,5 độ, đồng thời tăng hạn ngạch thuế quan đường thô 2021-2022 (TRQ) thêm 100.000 tấn và gia hạn nhập khẩu đến ngày 31/10.



Pakistan: Người phát ngôn của Hiệp hội các nhà máy đường Pakistan (PSMA) cho biết khoảng 1,2 triệu tấn đường dư thừa sẽ được cung cấp vào đầu vụ ép tiếp theo trong nước.

Ông cho biết trong cuối vụ ép năm ngoái, các nhà máy đường đã sản xuất được 2 triệu tấn đường dư thừa. Dự kiến vụ mía tiếp theo sẽ tăng 10% và lượng mưa thuận lợi gần đây đã tạo ra tác động tích cực đến vụ mùa.

“Nếu chính phủ không đưa ra quyết định kịp thời về việc xuất khẩu đường, điều đó sẽ ảnh hưởng bất lợi đến nông dân vì có thể sẽ dư thừa 1,5 - 2 triệu tấn đường cho mùa vụ tới”, người phát ngôn cho biết.

2. Tiêu thụ



Brazil: Trong tháng 7, các đơn vị sản xuất ở miền Trung Nam đã bán được gần 2,5 tỷ lít ethanol, giảm 6,63% so với cùng kỳ vụ thu hoạch 2021-2022.

Tại thị trường trong nước, sản lượng ethanol ngâm nước bán ra là 1,4 tỷ lít, giảm 7,6% so với năm trước. Doanh số bán ethanol khan trong nước lần lượt giảm 3,16%, đạt 937 triệu lít trong tháng. Trong giai đoạn lũy kế cho vụ thu hoạch, 5,5 tỷ lít ethanol ngâm nước đã được bán trong nước, giảm 7% và 3,35 tỷ lít ethanol khan, tăng 1,65%.

Giám đốc Unica nhận xét rằng: “Mặc dù sản lượng ethanol ngâm nước giảm khi quan sát sự biến động giữa các vụ thu hoạch, doanh số tháng 7 ghi nhận mức tăng hơn 4% so với tháng 6 năm 2022, chủ yếu do khối lượng bán ra trong hai tuần đầu tiên của tháng”.

Kể từ đầu vụ khai thác 2022-2023, doanh thu toàn cầu (trong nước và xuất khẩu) của các đơn vị sản xuất đạt tổng cộng 9,5 tỷ lít ethanol, giảm 3,15% so với cùng kỳ vụ trước. Trong số này, doanh số bán ethanol ngâm nước đạt 5,7 tỷ lít, giảm 9%; ethanol khan là 3,8 tỷ lít, tăng 7,3%.



Ấn Độ: Bộ trưởng Lương thực Sudhanshu Pandey cho biết Ấn Độ, nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới, sẽ cho phép các nhà xay xát xuất khẩu thêm 1,2 triệu tấn trong niên vụ này, dự kiến kết thúc vào tháng 9.

Con số này cao hơn hạn ngạch xuất khẩu hiện tại là 10 triệu tấn, mà chính phủ đặt ra vào tháng 5 để hạn chế việc bán hàng ra nước ngoài và bảo vệ nguồn cung cấp thực phẩm. Với lượng tồn kho hiện đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, nông dân đã yêu cầu nâng hạn mức để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ đối với các hợp đồng đã cam kết.

Theo ông Pandey, các lô hàng đường dự kiến sẽ đạt 11,2 triệu tấn trong niên vụ 2021-2022. Lượng xuất khẩu bổ sung từ Ấn Độ có thể gây thêm áp lực lên giá toàn cầu, vốn đã giảm khoảng 13% so với mức đỉnh của năm nay vào đầu tháng 4.

Aditya Jhunjunwala, Chủ tịch của các nhà máy đường Ấn Độ, cho biết ngay cả sau khi xuất khẩu thêm khoảng 1 triệu tấn, nước này sẽ còn hơn 6 triệu tấn trong kho dự trữ tính đến ngày 30/9, đủ để đáp ứng nhu cầu địa phương trước khi bắt đầu ép mía.



Philippines: Kế hoạch nhập khẩu 300.000 tấn đường của Cơ quan Quản lý Đường (SRA) đã bị Tổng thống Ferdinand Marcos Jr từ chối.

SRA đã tuyên bố rằng đường thô và tinh luyện nên được nhập khẩu trước ngày 30/11 vì sản lượng đường cho niên vụ kết thúc vào tháng này sẽ giảm 16% xuống 1,8 triệu tấn.

Sự thiếu hụt hàng hóa đã thúc đẩy lạm phát và giá đường và đồ uống và đồ uống tiếp tục tăng cao kể từ cuối năm 2018.



Thái Lan: Văn phòng Ban Mía đường Thái Lan ước tính rằng Thái Lan sẽ xuất khẩu 7 triệu tấn đường trong năm niên vụ này. Thái Lan là nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới sau Brazil.



Mỹ: Nhập khẩu của Mỹ trong năm 2022-2023 đã tăng 488.000 tấn so với tháng trước lên 3,5 triệu. Trong đó, hơn 55.000 tấn là một phần của niên vụ 2021-2022 và gần 100.000 tấn đường thô theo hạn ngạch TRQ được gia hạn đến cuối tháng 10.

Do không có thay đổi nào đối với các danh mục nhập khẩu khác và bổ sung đường theo hạn ngạch TRQ chưa được công bố, phần lớn trong tổng mức tăng, khoảng 433.000 tấn, được cho là do nhập khẩu dự kiến cao hơn từ Mexico.

3. Giá cả và tồn kho

Theo thông tin từ Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), trong nửa đầu tháng 7 chỉ số giá giao dịch hàng hóa đường thô và đường trắng dao động theo xu hướng tăng.

Sản lượng mía của Brazil có tiến độ kém so với cùng kỳ và sự chần chừ của Ấn độ trong việc quyết định bổ sung lượng đường xuất khẩu đã có tác động đến xu hướng tăng của cả hai thị trường đường.

Tuy nhiên xu hướng tăng không tồn tại lâu, đến nửa cuối tháng 7, chỉ số giá giao dịch hàng hóa của cả hai thị trường đã chuyển sang xu hướng giảm.

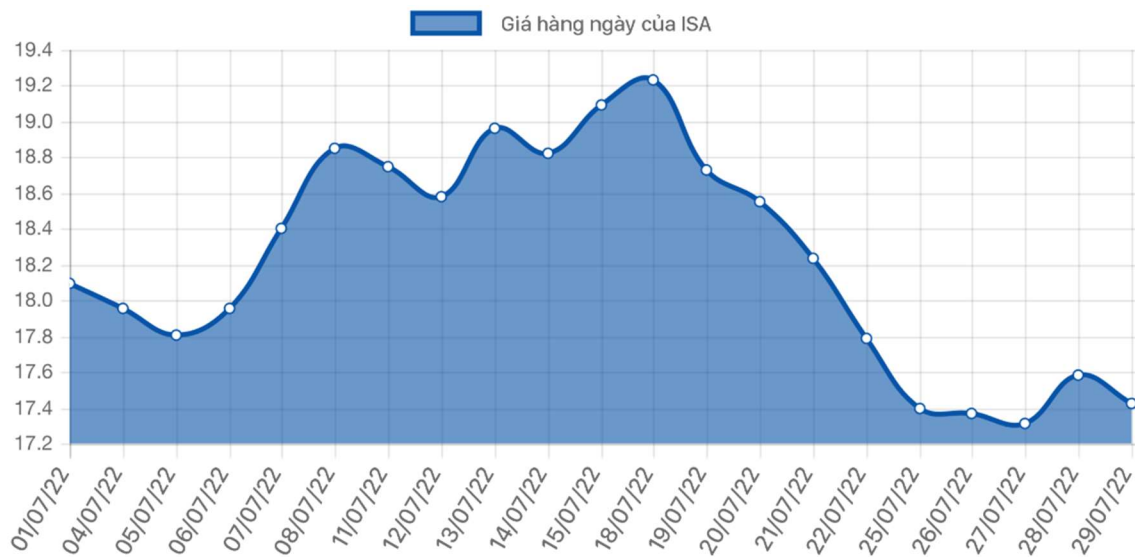
Nhiều yếu tố đồng thời tác động đến xu hướng giảm có thể kể như thỏa thuận của Liên hợp quốc cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc đã kéo theo sự sụp đổ của tổ hợp nông sản- các sản phẩm hạn đều giảm và đường cùng rớt theo, Ấn Độ bổ sung nguồn cung đường xuất khẩu vào thị trường thế giới và các thay đổi trong chính sách nhiên liệu của Brazil khiến cho sản xuất ethanol kém hấp dẫn hơn sản xuất đường, dẫn đến khả năng tăng cung đường.

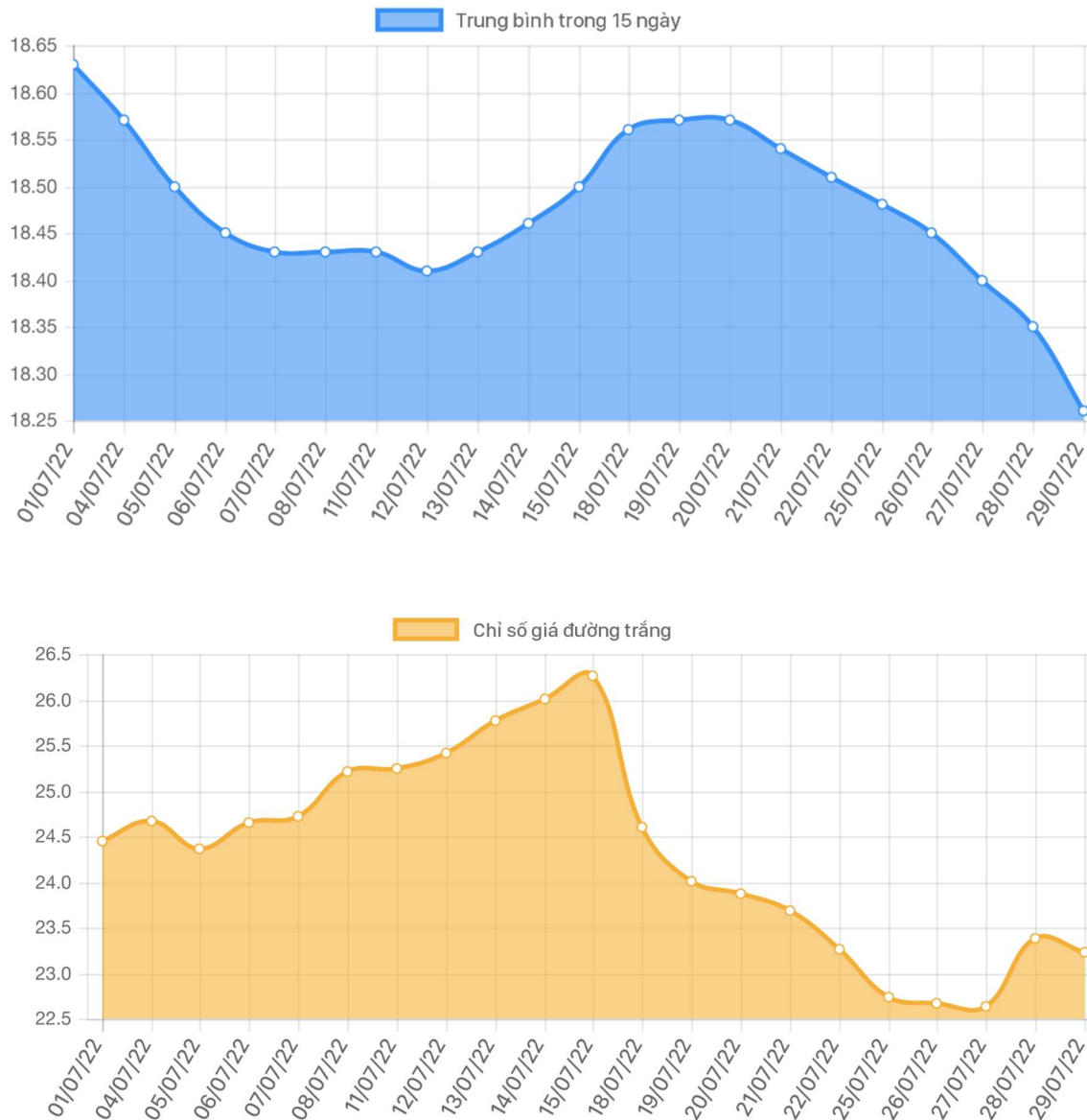
Ngoài ra sự tăng giá của đồng USD cũng là nguyên nhân bán tháo để chốt lời tại thị trường giao ngay.

Giá đường thô giao ngay (tính theo giá hàng ngày của ISA) đạt trung bình trong tháng 7 là 18,24 cents/lb thấp hơn mức 18,97 cents/lb và 19,44 cents/lb của hai tháng trước đó.

Chỉ số giá đường trắng ISO trung bình tháng 7 là 536,4 USD/tấn thấp hơn mức 549.91 USD/tấn và mức 537.05 USD/tấn của hai tháng trước đó.

Diễn biến giá đường trong tháng 7/2022 theo ghi nhận của tổ chức ISO như sau:





Biểu đồ 1: Diễn biến giá đường thế giới trong tháng 7 (Nguồn: ISO).

Theo dữ liệu của tradingeconomics.com về theo dõi giá đường qua các năm, với diễn biến giá đường trong tháng 7, mức giá đường thô thế giới đã không ở mức cao như những tháng gần đây và đã trở về tương đương với mức giá năm 2021 như sau:



Biểu đồ 2: Diễn biến giá đường thô thế giới so với các năm trước (ĐVT: USD/tấn.
 Nguồn: [tradingeconomics.com/ISO](https://tradingeconomics.com/iso)).

Theo thông tin của cơ quan quản lý đường Philippines (SRA), trong tháng 7 giá đường thị trường nội địa đã tăng mức cao kỷ lục trong những năm gần đây với giá đường luyện bán sỉ tại khu vực Metro Manila tính bằng peso Philippines cho bao 50kg như sau:

	05/07/2022	12/07/2022	19/07/2022	26/07/2022
Manila, Philippine	4.005	4.158	4.249	4.328

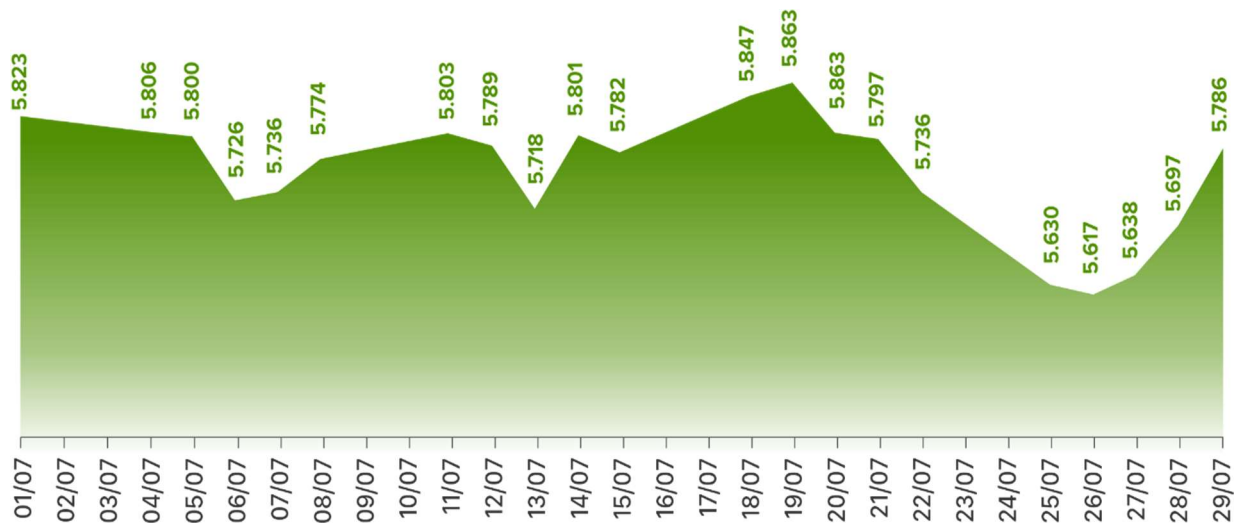
Đvt: peso Philippines

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 7 như sau:

	05/07/2022	12/07/2022	19/07/2022	26/07/2022
Java, Indonesia	13.226	13.205	13.129	13.093

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 7 diễn biến như sau:



Biểu đồ 3: Diễn biến giá đường Trung Quốc trong tháng 7/2022 (Nguồn: ISO).

4. Dự báo

Theo báo cáo của ngân hàng đầu tư Itau BBA, các nhà máy đường ở Brazil có thể chỉ sản xuất thêm 200.000 tấn đường trong niên vụ 2022-2023 mặc dù có một vụ mùa tốt hơn, vì phần lớn mùa sẽ được chuyển hướng sang sản xuất ethanol.

Theo bộ phận nghiên cứu nông nghiệp của ngân hàng, khu vực Trung Nam của Brazil dự kiến sẽ sản xuất 32,2 triệu tấn trong vụ 2022-2023 tăng so với 32 triệu tấn trong vụ trước. Hạn hán và sương giá đã ảnh hưởng đến vụ mùa mùa trước.

BBA tin rằng các nhà máy có khả năng chuyển hướng sản xuất nhiều mía hơn sang sản xuất ethanol và dự báo sản lượng ethanol sẽ tăng thêm 9% so với cùng kỳ năm trước lên 30 tỷ lít trong mùa vụ mới.

Với thị trường Mỹ, tổng nguồn cung và sử dụng đường của quốc gia này trong niên vụ 2022-2023 được điều chỉnh tăng so với tháng trước. Trong đó, nguồn cung tăng 677.000 tấn, lên gần 14,3 triệu do dự báo lớn hơn đối với củ cải đường sản xuất và nhập khẩu đường, vốn chỉ được bù đắp một phần do tăng lượng giao hàng.



PHẦN II:

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.

VSSA ước tính tổng cung đường năm 2022 là 2,5 triệu tấn lớn hơn tổng cầu trong khoảng 2,1 - 2,3 triệu tấn nên cân đối cung cầu đường sẽ là thừa cung cho cả năm 2022.

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

Theo VSSA, đến ngày 31/7 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 11,6% về lượng mía ép và 7,5% về lượng đường so với cùng kỳ với vụ ép mía 2020-2021.

Trong nửa đầu tháng 7, nguồn cung đường nhập khẩu tiếp tục đưa đường vào thị trường thông qua nhập khẩu trực tiếp chính ngạch từ các nước ASEAN và đường gian lận thương mại qua biên giới Tây Nam với Campuchia và Lào đang 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 có nguồn gốc nhập khẩu đặc biệt là đường lậu tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường.

Trong tháng 7 Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 4080 gửi Bộ Công An, Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát.

Nửa cuối tháng 7, các địa phương đã đồng loạt triển khai các công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát theo chỉ thị của Văn phòng chính phủ nên các hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu có tạm thời giảm bớt.

Thời hạn kết thúc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía dự kiến vào ngày 21/7 cũng khiến cho dòng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN giảm bớt. Sự giảm bớt nguồn cung từ các loại đường có nguồn gốc nhập khẩu đã tạo điều kiện cho đường sản xuất từ mía có thể tiêu thụ được và cũng cải thiện được giá bán.

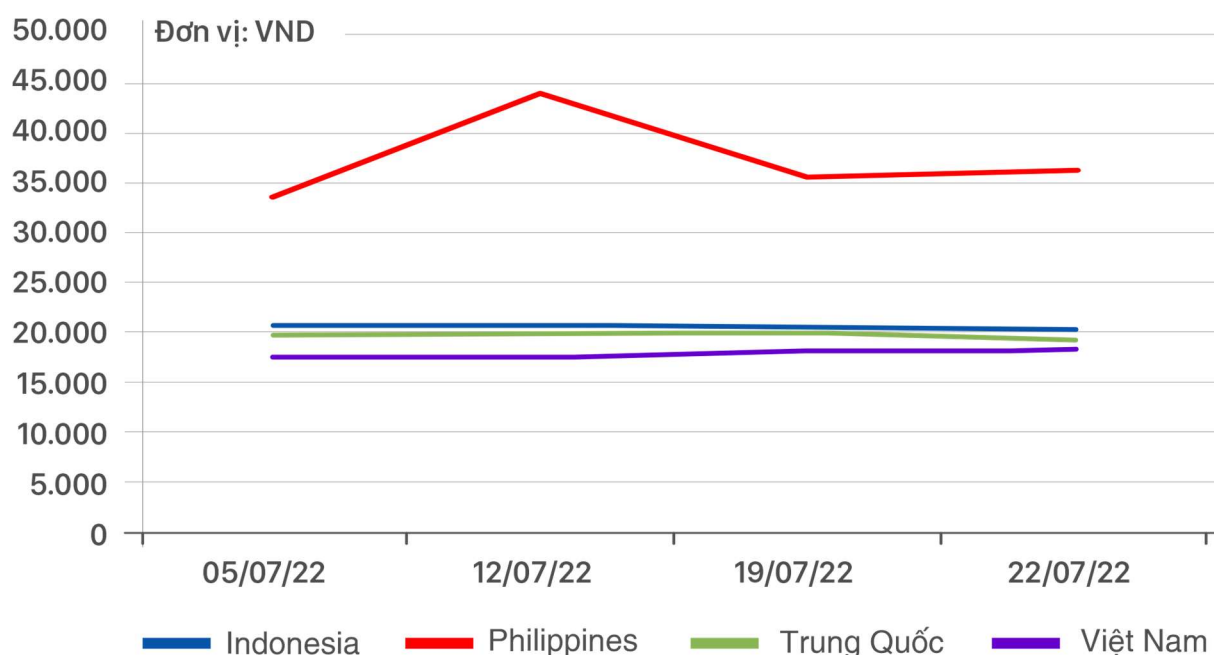
Giá đường sản xuất từ mía trong nước tùy phẩm cấp đường (chất lượng và cỡ hạt) giá (có VAT, đồng/kg) dao động ở mức như sau:

		ĐƯỜNG KÍNH TRẮNG	ĐƯỜNG TINH LUYỆN	ĐƯỜNG VÀNG	ĐƯỜNG NHẬP LẬU
HÀ NỘI	05/07/22	17.100-17.500	18.200-18.400	17.200	16.800
	12/07/22	17.100-17.500	18.200-18.400	17.200	16.800
	19/07/22	17.400-17.700	18.600-19.000	17.500	17.400
	26/07/22	17.600-18.000	18.800-19.100	17.800	17.600
MIỀN TRUNG	05/07/22	16.800-16.900	18.200		16.500
	12/07/22	16.800-16.900	18.200		16.500
	19/07/22	17.000-17.400	18.800		17.200
	26/07/22	17.200-17.800	19.000		17.400
TP HCM	05/07/22	17.000-17.500	18.400	17.400	16.800
	12/07/22	17.000-17.500	18.400	17.400	16.800
	19/07/22	17.200-17.800	18.600-19.200	17.600	17.400
	26/07/22	17.600-18.200	18.800-19.400	18.200	17.600

Bảng 1: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 7/2022 (Đơn vị: đồng/kg đã bao gồm VAT.

Nguồn: VSSA).

Như vậy trong tháng 7, so với giá đường thị trường nội địa trong khu vực bao gồm các nước ASEAN và Trung Quốc, giá đường của Việt Nam dù đã tăng so với các tháng trước vẫn ở mức thấp hơn so với khu vực (đặc biệt chỉ khoảng 50% so với giá đường tại Philippine).



Biểu đồ 4: So sánh giá đường trên thị trường nội địa các nước lân cận
(Quy đổi sang VND. Nguồn: VSSA).

	Bình quân tháng	So sánh
Java, Indonesia	20.560	114%
Manila, Philippines	35.154	195%
Trịnh Châu, TQ	19.874	110%
Việt Nam	17.995	100%

2. Nhập khẩu đường và nạn nhập lậu

a. Nhập khẩu đường

Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã ghi nhận đường nhập khẩu vào Việt Nam đã tăng so với cùng kỳ như sau:

Số lượng	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tổng số
Australia	-	-	-	-	-	55.000	55.000
Campuchia	14.870	7.800	34.640	15.880	10.250	7.160	90.600
Trung Quốc	21	-	21	-	-	-	-
Pháp	-	-	-	-	-	19	19
Ấn Độ	432	272	702	-	81	945	2.432
Indonesia	23.975	27.825	80.725	22.050	31.175	41.900	227.650
Lào	13.542	8.586	46.860	9.338	7.822	6.861	93.009
Malaysia	28.100	20.560	61.310	13.405	11.470	14.100	148.945
Myanmar	-	1.000	21.675	8.375	13.450	500	45.000
Đài Loan	-	3	3	11	10	10	37
Thái Lan	7.800	5.724	16.647	38.078	5.372	6.125	79.746
Tổng số	88.740	71.770	262.583	107.137	79.630	132.620	742.438

Bảng 3: Đường nhập khẩu năm 2022 (Đơn vị: tấn).

Số lượng	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tổng số
Brazil	-	25.000	-	-	-	-	25.000
Campuchia	24.160	19.700	15.450	6.300	6.800	9.384	81.794
Pháp	-	9	-	-	9	-	18
Ấn Độ	-	-	103	-	-	-	103
Indonesia	6.550	7.757	18.050	9.925	19.050	33.550	94.700
Hàn Quốc	-	500	-	-	-	-	500
Lào	3.630	4.790	9.930	26.460	4.001	5.125	53.936
Malaysia	5.275	7.225	20.234	18.199	13.675	7.925	72.533
Myanmar	12.825	-	20.657	11.700	13.200	19.725	89.307
Đài Loan	-	88.677	-	3	-	-	3
Thái Lan	59.889	-	52.592	24.225	42.413	15.992	283.788
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất	-	-	520	494	-	-	1.014
Vương quốc Anh	-	-	-	-	-	20	20
Việt Nam	-	-	-	-	-	20	20
Tổng số	112.329	164.676	137.536	97.306	99.148	91.741	702.736

Bảng 4: Đường nhập khẩu năm 2021 (Đơn vị: tấn).

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

Số liệu xuất khẩu đường từ Thái Lan sang Campuchia và Lào (theo dữ liệu xuất khẩu do OCSB Thái Lan) cho thấy có sự gia tăng mạnh so với cùng kỳ.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Campuchia đã nhập khẩu đường từ Thái Lan 229.240 tấn tăng 127% còn Lào nhập khẩu 147.238 tấn tăng đến mức 304% so với cùng kỳ.

“Thực chất lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan vào Lào chỉ trong 4 tháng đầu năm 2022 đã tăng mức độ bùng nổ khi đã vượt qua mức nhập khẩu cả năm 2021”, VSSA cho hay.

Lượng đường nhập lậu vào Việt Nam sẽ được tính toán bằng cách lấy tổng đường nhập khẩu từ Thái Lan trừ đi lượng đường đã được xuất chính ngạch vào Việt Nam (đơn vị tấn đường) như sau:

Năm 2022	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tổng
Đường nhập khẩu chính ngạch từ Campuchia	14.870	7.800	34.640	15.880	73.190
Đường nhập khẩu chính ngạch từ Lào	13.542	8.586	46.860	9.338	78.326
Tổng đường nhập chính ngạch 4 tháng					151.516
Đường xuất khẩu từ Thái Lan vào Campuchia					229.240
Đường xuất khẩu từ Thái Lan vào Lào					147.283
Đường nhập lậu 4 tháng từ Campuchia vào Lào vào VN					225.007
Bình quân đường nhập lậu 1 tháng					56.251

Như vậy cả đường sản xuất từ mía và đường nhập khẩu chính ngạch đều tăng so với cùng kỳ, chưa kể đường lậu luôn hiện diện trên thị trường, các nguồn cung đường dồi dào, sức cầu đường tăng chậm, thị trường trong tình trạng thừa cung.

3. Dự báo

Theo VSSA, với biện pháp chống lẫn tránh phòng vệ thương mại được áp dụng cho các nước ASEAN, lượng đường từ Thái Lan, Lào và Myanmar sẽ không bị ảnh hưởng bởi biện pháp chống lẫn tránh phòng vệ thương mại nên vẫn sẽ được nhập khẩu tương đương với mức đã nhập khẩu đầu năm 2022 và đường nhập lậu cũng sẽ duy trì mức nhập khẩu đầu năm 2022.

Một loại đường khác là đường nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi biện pháp chống lẫn tránh nên vẫn sẽ được nhập khẩu tương đương với mức đã nhập khẩu đầu năm 2022.

Với các nhận định đã nêu, ước tính tổng cung đường cho cả năm 2022 như sau:

Nguồn cung đường năm 2022	Khối lượng (tấn)
Đường SX từ mía vụ ép 2021/2022	746.899
Đường nhập lậu từ Campuchia vào Lào	675.021
Tổng đường nhập khẩu chính ngạch trước khi áp dụng PVTM	792.502
Đường nhập từ Thái Lan, Lào, Myanmar 4,5 tháng cuối năm sau khi áp dụng PVTM	183.842
Đường nhập theo loại hình SXK 4,5 tháng cuối năm	106.699
Tổng cung đường 2022	2.504.963

Như vậy ước tính tổng cung đường năm 2022 là 2,5 triệu tấn lớn hơn tổng cầu trong khoảng 2,1 - 2,3 triệu tấn nên cân đối cung cầu đường sẽ là thừa cung cho cả năm 2022.

Ngoài ra còn lượng đường HNTQ theo cam kết WTO 113.400 tấn sẽ được triển khai đấu giá hạn ngạch trong thời gian sắp tới, và sẽ củng cố tình trạng thừa cung đường cho đến cuối năm 2022.

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

PHẦN III: SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG

Nghị viện Châu Âu kêu gọi “Không nhượng bộ đường” trong các cuộc Đàm phán Thương mại EU-Ấn Độ.

Ngày 5/7, Hội nghị toàn thể Nghị viện Châu Âu đã thông qua báo cáo về hợp tác thương mại và đầu tư trong tương lai giữa EU và Ấn Độ.

Trước phán quyết của WTO lên án việc trợ cấp đường của Ấn Độ, Nghị viện Châu Âu đã kêu gọi EU không nhượng bộ đường trong các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Ấn Độ.

Nghị viện châu Âu cũng kêu gọi đình chỉ ngay lập tức hạn ngạch của WTO, vốn cung cấp cho Ấn Độ quyền tiếp cận ưu đãi trị giá 10.000 tấn vào thị trường đường EU hàng năm.

Bất chấp phán quyết của WTO, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã tuyên bố rằng họ không có ý định loại bỏ trợ cấp đường.

Tổng giám đốc CEFS Marie-Christine Ribera cho biết: “Ngành của chúng tôi từ lâu đã kêu gọi xóa bỏ các khoản trợ cấp gây bóp méo thương mại và phản đối mạnh mẽ bất kỳ sự tiếp cận thị trường nào mà không có sân chơi bình đẳng.

Chúng tôi kêu gọi Ủy ban Châu Âu xem xét lập trường của Nghị viện Châu Âu trong các cuộc đàm phán giữa EU và Ấn Độ và đảm bảo rằng không có thêm đường Ấn Độ nào vào thị trường EU cho đến khi các biện pháp vi phạm được loại bỏ”.

Trong báo cáo của mình, Nghị viện Châu Âu cũng lưu ý rằng đường Ấn Độ từ lâu đã được sản xuất trong các điều kiện môi trường và xã hội không đạt tiêu chuẩn. Tình trạng lao động cưỡng bức, lạm dụng trẻ em nhập cư và không trả lương vào cuối mùa vụ đã được báo cáo.

Giám đốc CIBE Elisabeth Lacoste cho biết: “EU là quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và bền vững toàn cầu. WTO công nhận các thành viên có quyền thực hiện các biện pháp để đạt được các mục tiêu chính sách hợp pháp, chẳng hạn như bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người, hoặc bảo vệ môi trường nếu các biện pháp này không tùy tiện, không phân biệt đối xử hoặc hạn chế thương mại.

Các tiêu chuẩn như vậy có thể tăng cường thương mại và phát triển bền vững. Do đó, ngành đường củ cải của EU ủng hộ mọi biện pháp để tránh nhập khẩu đường từ Ấn Độ hoặc từ bất kỳ nước thứ ba nào được sản xuất trong điều kiện môi trường và xã hội không đạt tiêu chuẩn”.



PHẦN IV: CHÍNH SÁCH

Áp thuế phòng vệ thương mại đường mía nhập khẩu từ 5 nước ASEAN lên đến 47,64%

Ngày 1/8, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1514 áp dụng biện pháp chống lẫn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar.

Cụ thể, đường nhập khẩu từ các quốc gia này có sử dụng nguyên liệu đường của Thái Lan sẽ bị áp dụng cùng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đang áp dụng với đường Thái Lan với tổng mức thuế là 47,64%, trong đó thuế chống bán phá giá là 42,99% và thuế chống trợ cấp là 4,65%.

Trường hợp, đường nhập khẩu từ 5 quốc gia chứng minh được sản xuất từ mía thu hoạch tại các quốc gia này sẽ không bị áp dụng biện pháp chống lẫn tránh.

Biện pháp chống lẫn tránh biện pháp phòng vệ thương mại sẽ có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày Quyết định được ban hành cho đến ngày 15/6/2026, trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo các quyết định khác của Bộ Công Thương.

Theo Bộ Công Thương, kết luận điều tra xác định việc sử dụng nguyên liệu đường có xuất xứ từ Thái Lan để sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm đường mía sang Việt Nam của các doanh nghiệp từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar là hành vi lẫn tránh biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đang áp dụng với sản phẩm đường của Thái Lan.

Đồng thời, các chỉ số kinh tế cho thấy hiệu quả của biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan hiện đang bị suy giảm do tác động của đường nhập khẩu từ 5 quốc gia này.

PHẦN V:

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

Chúng khoán VCBS đánh giá việc áp thuế chống bán phá giá được nhanh chóng tiến hành sẽ tạo công bằng cho các doanh nghiệp trong nước với đường né thuế và đường nhập lậu, về ngắn hạn sẽ giúp các doanh nghiệp đường tiêu thụ được sản phẩm và có lợi nhuận, về dài hạn sẽ giúp phục hồi vùng nguyên liệu mía của Việt Nam đang bị giảm sút nghiêm trọng.

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp mía đường

Hết tháng 7, tất cả các doanh nghiệp mía đường niêm yết đã công bố báo cáo tài chính quý. Theo quan sát, kết quả kinh doanh quý IV niên độ 2021 - 2022 của các doanh nghiệp mía đường ghi nhận sự giảm tốc cả về doanh thu và lợi nhuận.



Lợi nhuận TTC Sugar đi ngang: Hiện CTCP Thành Thành Công -

Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) là doanh nghiệp đầu ngành, chiếm 46% thị phần cả nước với 66.000 ha vùng nguyên liệu tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Mục tiêu đến 2025 công ty mở rộng vùng nguyên liệu tại Úc lên đến 20.000 ha.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ 2021 - 2022 (năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6) của TTC Sugar, doanh thu thuần đạt 5.508 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu doanh thu, nguồn thu chính của SBT là từ bán đường, chiếm tỷ trọng khoảng 90%, tiếp đó là các sản phẩm mật đường, phân bón và điện.

Giá vốn hàng bán tăng 44% lên khoảng 4.987 tỷ đồng khiến biên lợi nhuận gộp giảm còn 9,5% so với 14% cùng kỳ năm ngoái.

Dù doanh thu tăng mạnh song biên lợi nhuận gộp thu hẹp cộng với tổng chi phí gia tăng khiến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đi ngang, đạt 170 tỷ đồng.

Lũy kế cả niên độ, công ty ghi nhận doanh thu thuần 18.325 tỷ đồng, tăng 23%. Khoản lãi trước thuế niên độ này đã vượt 1.000 tỷ, tăng 28% và cũng là con số cao nhất từ trước tới nay. Lãi sau thuế niên độ 2021 - 2022 đạt 818 tỷ đồng, tăng 25,7% so với niên độ trước.

Trong niên độ này, SBT lên mục tiêu đạt 16.905 tỷ đồng doanh thu và 750 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, công ty đã vượt 8% kế hoạch doanh thu và 9% kế hoạch lợi nhuận.



Đường Quảng Ngãi đạt 54% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng:

CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II theo năm tài chính 2022 với doanh thu thuần 2.201 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán ghi nhận khoảng 1.544 tỷ đồng, tăng 12,9% khiến biên lợi nhuận gộp giảm còn 30% so với 32% cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ kiểm soát các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Đường Quảng Ngãi ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 365,3 tỷ đồng, nhích nhẹ so với mức 360,6 tỷ đồng quý II/2021.

Lũy kế 6 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần 4.014 tỷ đồng và lãi sau thuế 541 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm nay, doanh nghiệp đặt chỉ tiêu đạt 8.000 tỷ đồng doanh thu và 1.008 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa năm, công ty đã đạt 50% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch lợi nhuận.



Giá vốn giảm sâu kéo lợi nhuận Mía đường Lam Sơn tăng 46% quý IV

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV của CTCP Mía đường Lam Sơn (Mã: LSS), ghi nhận 766 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên gần 9,5% so với 6,7% cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn giảm sâu trong khi các chi phí tăng không đáng kể nên doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 46% lên hơn 25 tỷ đồng.

Lũy kế cả niên độ 2021 - 2022, Mía đường Lam Sơn đạt 2.041 tỷ đồng doanh thu thuần, hơn 44 tỷ lợi nhuận ròng; tăng lần lượt 10,5% và 95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Niên độ 2021 - 2022, doanh nghiệp đặt kế hoạch 2.600 tỷ đồng doanh thu, gần 100 tỷ lợi nhuận trước thuế. Như vậy, với 50 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, doanh nghiệp mới đạt 50% mục tiêu lợi nhuận và đạt 78,5% chỉ tiêu doanh thu.



Lợi nhuận Mía đường Sơn La giảm 18% quý IV nhưng vẫn vượt 150% mục tiêu năm

CTCP Mía đường Sơn La (Mã: SLS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ 2021 - 2022 ghi nhận sự giảm tốc cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Quý IV, doanh nghiệp đạt 218 tỷ đồng doanh thu thuần, 62 tỷ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 6% và 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ bán đường, mật rỉ chiếm khoảng 76% tổng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ còn 30,7%, giảm so với mức 34,6% của cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 4 quý, công ty ghi nhận 869 tỷ đồng doanh thu thuần, 188 tỷ lãi sau thuế; tăng lần lượt hơn 8% và 14,6% so với cùng kỳ niên độ trước. EPS cả niên độ đạt 19.162 đồng.

Niên độ này, doanh nghiệp lên mục tiêu 1.037 tỷ đồng tổng doanh thu, 75 tỷ lãi sau thuế. Như vậy, Mía đường Sơn La mới đạt 84% chỉ tiêu doanh thu song đã vượt 150% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

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 tháng 7/2022” 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.

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.

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.

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



Báo cáo thị trường đường
tháng 4/2022



Báo cáo thị trường đường
tháng 5/2022



Báo cáo thị trường đường
quý II/2022



Mục “Báo cáo ngành hàng”
VietnamBiz

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG, XIN LIÊN HỆ TỚI:

Trịnh HuyềnTrang

Thư ký toà 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: 093 818 9222 **Email:** info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi  VIETNEWSCORP