



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 8 2022

Nội dung:
Huỳnh Thị Ngọc Như
Hoàng Thị Kiều Chinh

Thiết kế:
Justin Bui

TÓM TẮT.....	03
PHẦN I: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THỂ 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	12
1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ, giá đường	12
2. Nhập khẩu đường và nạn nhập lậu	14
3. Dự báo	17
PHẦN III: SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG	19
PHẦN IV: CHÍNH SÁCH	20
PHẦN V: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH	22
PHỤ LỤC:	24

- Trong tháng 8, sản lượng mía của Brazil, nước sản xuất và xuất khẩu đường hàng đầu thế giới, sụt giảm do điều kiện thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch. Trong khi đó, tại Ấn Độ, Hiệp hội các nhà máy đường đã yêu cầu Chính phủ cho phép xuất khẩu 800.000 tấn chất làm ngọt trong niên vụ 2022-2023 bắt đầu từ tháng 10 do sản lượng dư thừa.
- Theo Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), giá đường trong tháng 8 có xu hướng tăng. Giá dầu đã liên tiếp giảm và thời tiết nắng nóng tại châu Âu đe dọa sự phát triển của củ cải đường đã đóng vai trò chính trong việc tăng giá đường.
- Tại thị trường trong nước, 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 trong tháng 8. Giá đường của Việt Nam dù đã tăng so với các tháng trước nhưng vẫn ở mức thấp hơn so với các nước trong khu vực.
- Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), đến ngày 30/8 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 745.000 tấn đường, tăng 11,8% về lượng mía ép và 8,3% về lượng đường so với cùng kỳ với vụ ép mía 2020-2021.
- Nạn đường nhập lậu qua đường tiểu ngạch từ các nước láng giềng vẫn là nỗi lo của các doanh nghiệp đường trong nước. VSSA ước tính, tổng lượng đường nhập lậu từ Campuchia, Lào vào Việt Nam sẽ lên đến 756.300 tấn trong năm 2022.
- VSSA ước tính tổng cung đường năm 2022 hơn 2,6 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.

PHẦN I:

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THỂ GIỚI

Sản lượng mía của Brazil sụt giảm do điều kiện thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch chủ yếu ở các bang Paraná, Mato Grosso do Sul và São Paulo.

Giá dầu đã liên tiếp giảm và thời tiết nắng nóng tại châu Âu đe dọa sự phát triển của củ cải đường. Cùng với nhu cầu tăng cao đối với đường thô Brazil giao ngay và sự căng thẳng của thị trường đường trắng đã đóng vai trò chính trong việc tăng giá đường trong tháng 8.

1. Sản lượng



Brazil: Theo Hiệp hội Mía đường Brazil (Unica), trong nửa đầu tháng 8 tổng lượng mía nghiền tại khu vực Trung Nam nước này đạt 38,6 triệu tấn, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả vụ thu hoạch, lượng mía nghiền đạt hơn 322 triệu tấn, giảm 8%.

Ông Antonio de Padua Rodrigues, Giám đốc kỹ thuật của Unica, cho biết: “Việc giảm lượng mía nghiền trong hai tuần này là do điều kiện thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch chủ yếu ở các bang Paraná, Mato Grosso do Sul và São Paulo”.

Sản lượng đường trong nửa đầu tháng 8 đạt 2,63 triệu tấn, giảm hơn 12%. Tính lũy kế kể từ đầu vụ thu hoạch 2022-2023, sản lượng chất tạo ngọt tổng cộng hơn 18,6 triệu tấn, giảm gần 13% so với cùng kỳ niên vụ trước.



Ấn Độ: Ông Aditya Jhunjhunwala, Chủ tịch Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), cho biết theo ước tính sơ bộ, sản lượng đường, không tính đến việc chuyển hướng đường sang sản xuất ethanol, dự kiến sẽ tăng lên khoảng 400.000 tấn trong niên vụ 2022-2023 so với mức 394.000 tấn trong niên vụ hiện tại.

Tuy nhiên, ông cho biết 45.000 tấn đường dự kiến sẽ được chuyển hướng sang sản xuất ethanol trong năm tiếp thị 2022-2023. Điều này có nghĩa là sản lượng đường thực tế trong niên vụ 2022-2023 sẽ là 355.000 tấn.



Philippines: Ông Eugenio Jose Lacson, Thống đốc Negros Occidental, cho biết ông không tin có một cuộc khủng hoảng đường trong nước giữa bối cảnh các báo cáo về sự thiếu hụt nguồn cung sắp xảy ra và giá bán lẻ tăng vọt.

Negros Occidental, tỉnh sản xuất đường hàng đầu của Philippines, đóng góp gần 60% vào sản lượng đường của đất nước.

Ông Lacson chỉ ra rằng nếu có nhu cầu nhập khẩu, số lượng có thể được quyết định, đảm bảo rằng sẽ không bị thiếu hụt hiện tại hoặc trong tương lai, và cũng nên xác định thời điểm cần nhập đường.

“Với ba chủ trương này, chúng tôi sẽ luôn trong tình trạng ổn định. Chỉ là chúng tôi phải thống nhất về số lượng, thời gian nhập khẩu và tất nhiên, chúng ta hãy đề phòng khả năng buôn lậu” ông Lacson nói thêm.

Theo báo cáo giám sát của Cục Quản lý Đường (SRA), giá đường tinh luyện tại các siêu thị Metro Manila dao động từ mức thấp 86,55 peso/kg đến mức cao nhất là 126 peso/kg. Lần đầu tiên, giá đường phá vỡ mức 125 peso/kg do sản lượng thấp hơn và nguồn dự trữ cạn kiệt.

Theo báo cáo giám sát của SRA, giá đường tinh luyện trung bình tại các siêu thị Metro Manila hiện là 99,27 peso/kg.

Việc tăng giá đang ảnh hưởng đến người tiêu dùng và Tổng thống Marcos đã nhiều lần tuyên bố rằng ưu tiên của ông là giảm giá chất tạo ngọt ở cấp độ cửa hàng và cửa hàng tạp hóa.



Mỹ: Trong báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới tháng 8, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng đường củ cải trong niên vụ 2022-2023 (tháng 8/2022 đến tháng 7/2023) được nâng thêm 204.000 tấn lên 4,93 triệu tấn do sản lượng củ cải đường dự kiến cao hơn. Nếu thành hiện thực, niên vụ này sản lượng đường khoảng 401.000 tấn, thấp hơn năm 2021-2022.



Pakistan: Theo dữ liệu do Cục Thống kê Pakistan (PBS) đưa ra, người dân ở Islamabad buộc phải mua đường với giá 100 Rs/kg. Giá của chất tạo ngọt được báo cáo cao hơn ở các khu vực khác bao gồm Karachi, Peshawar, Rawalpindi và các khu vực khác của đất nước. Đường được bán với giá 90 Rs/kg ở Lahore, Bahawalpur, Quetta và Larkana.

Mặt hàng này có giá 85 Rs/kg ở Sargodha, Multan và Bannu và 88 Rs/kg ở Faisalabad, Gujranwala và Hyderabad.

2. Tiêu thụ



Brazil: Trong nửa đầu tháng 8, các đơn vị sản xuất ở miền Trung Nam đã bán được 1,2 tỷ lít ethanol, giảm 2,82% so với cùng kỳ vụ thu hoạch 2021-2022.

Tại thị trường trong nước, sản lượng ethanol ngâm nước bán ra là 645,4 triệu lít, giảm 6,3% so với chu kỳ trước. Doanh số bán ethanol khan trong nước lần lượt đạt 493,3 triệu lít trong hai tuần, tăng 15,7% so với cùng kỳ vụ thu hoạch trước.

Lũy kế cho vụ thu hoạch, 6,15 tỷ lít ethanol dạng ngâm nước đã được bán trong nước, giảm 7% và 3,85 tỷ lít ethanol khan, tăng 3,3%.

Giám đốc điều hành Unica cho biết: “Nguồn cung nguyên liệu thấp hơn trong hai tuần đã hạn chế nguồn cung cấp mía để sản xuất đường và ethanol. Để sản xuất ethanol, nguồn cung vẫn được bổ sung bởi sự đóng góp của các nhà sản xuất ethanol từ ngô”.



Ấn Độ: Cơ quan ngành đường ISMA đã yêu cầu Chính phủ cho phép xuất khẩu 800.000 tấn chất làm ngọt trong niên vụ 2022-2023 bắt đầu từ tháng 10 do sản lượng dư thừa.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) Aditya Jhunjunwala đã viết thư cho Bộ trưởng phụ trách thực phẩm và người tiêu dùng Piyush Goyal về vấn đề này.

Trong năm tiếp thị hiện tại (2021-2022), Chính phủ đã cho phép xuất khẩu đường là 1,12 triệu tấn và các nhà máy có khả năng sẽ giao toàn bộ số lượng này.

Vào tháng 5, Chính phủ đã áp đặt các hạn chế đối với xuất khẩu đường vượt quá 1 triệu tấn, nhưng sau đó cho phép vận chuyển thêm 120.000 tấn, nâng tổng số lên 1,12 triệu tấn cho giai đoạn 2021-2022.

“Chúng tôi muốn đề nghị chính phủ cho phép xuất khẩu 800.000 tấn cho niên vụ 2022-2023,” Chủ tịch ISMA cho biết trong thư.



Philippines: Để giải quyết tình trạng thiếu đường tại các thị trường trong nước, Philippines đang có kế hoạch cho phép những người sử dụng đường công nghiệp như các nhà sản xuất nước giải khát nhập khẩu trực tiếp đường.

Điều kiện thời tiết bất lợi và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sản xuất trong nước đã dẫn đến tình trạng khan hiếm đường và lạm phát lên mức cao nhất trong 4 năm vào tháng 7.

Các nhà sản xuất nước ngọt và nước trái cây Coca-cola Beverage Philippines Inc KO.N, ARC Refreshments Corp và Pepsi-Cola Products Philippines PIP.PS cho biết đang thiếu đường loại dùng để sản xuất nước ngọt đóng chai.

Ông Cruz-Angeles cho biết, chính phủ cũng đang tiến hành các cuộc truy quét để kiểm tra tình trạng thiếu hụt 'nhân tạo' và cho phép những người sử dụng công nghiệp nhập khẩu trực tiếp đường là một trong những cách để ngăn các thương nhân vô đạo đức ra khỏi chuỗi cung ứng.

Trixie Cruz-Angeles cho biết: "Chủ tịch Ferdinand Marcos Jr đã tuyên bố rằng 150.000 tấn đường nhập khẩu sẽ được phân bổ trực tiếp cho những người sử dụng đường công nghiệp."



Pakistan: Hiệp hội các nhà máy đường Pakistan (PSMA) đã thúc giục Thủ tướng Shehbaz Sharif cho phép xuất khẩu lượng đường dư thừa.

PSMA đã viết thư cho ông giải thích rằng cho đến ngày 31/7, tổng cộng hơn 3 triệu tấn đường vẫn còn ở các nhà máy. Theo bức thư, khoảng 1,8 triệu tấn đường sẽ được tiêu thụ trước khi bắt đầu vụ ép mới vào tháng 11 này.

PSMA đã lưu ý rằng diện tích trồng mía đã tăng 10% trong mùa này và lượng mưa lớn gần đây sẽ thúc đẩy sản lượng mía.

Cơ quan công nghiệp tuyên bố rằng Pakistan sẽ có thặng dư đường ở mức 1,2 triệu tấn hoặc hơn trước khi bắt đầu vụ ép tiếp theo, tức là vào tháng 11/2022.

PSMA đã tuyên bố trong thư rằng lượng đường dư thừa tạo ra một cuộc khủng hoảng tài chính trong các nhà máy và cuối cùng là ảnh hưởng đến nông dân trồng mía. Bức thư cho biết sẽ vì lợi ích của quốc gia để cấp phép cho các nhà máy xuất khẩu đường dư thừa để tạo cơ hội cho đất nước kiếm được ngoại hối trong cuộc khủng hoảng này.



Mỹ: Nhập khẩu trong năm 2022-2023 được dự báo là 3,5 triệu tấn, không thay đổi so với dự báo tháng trước.

Nhập khẩu năm 2021-2022 tăng 47.000 tấn lên hơn 3,7 triệu dựa trên ước tính tăng hàng nhập khẩu cao cấp. Nếu được thực hiện, nhập khẩu năm 2021-2022 sẽ lớn thứ hai kể từ niên vụ 2012-2013, có lượng nhập khẩu cao kỷ lục, chỉ đứng sau niên vụ 2019-2020.

3. Giá cả và tồn kho

Theo thông tin từ Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), trong nửa đầu tháng 8 chỉ số giá giao dịch hàng hóa đường thô và đường trắng đều dao động theo xu hướng tăng. **Giá đầu đã liên tiếp giảm và thời**

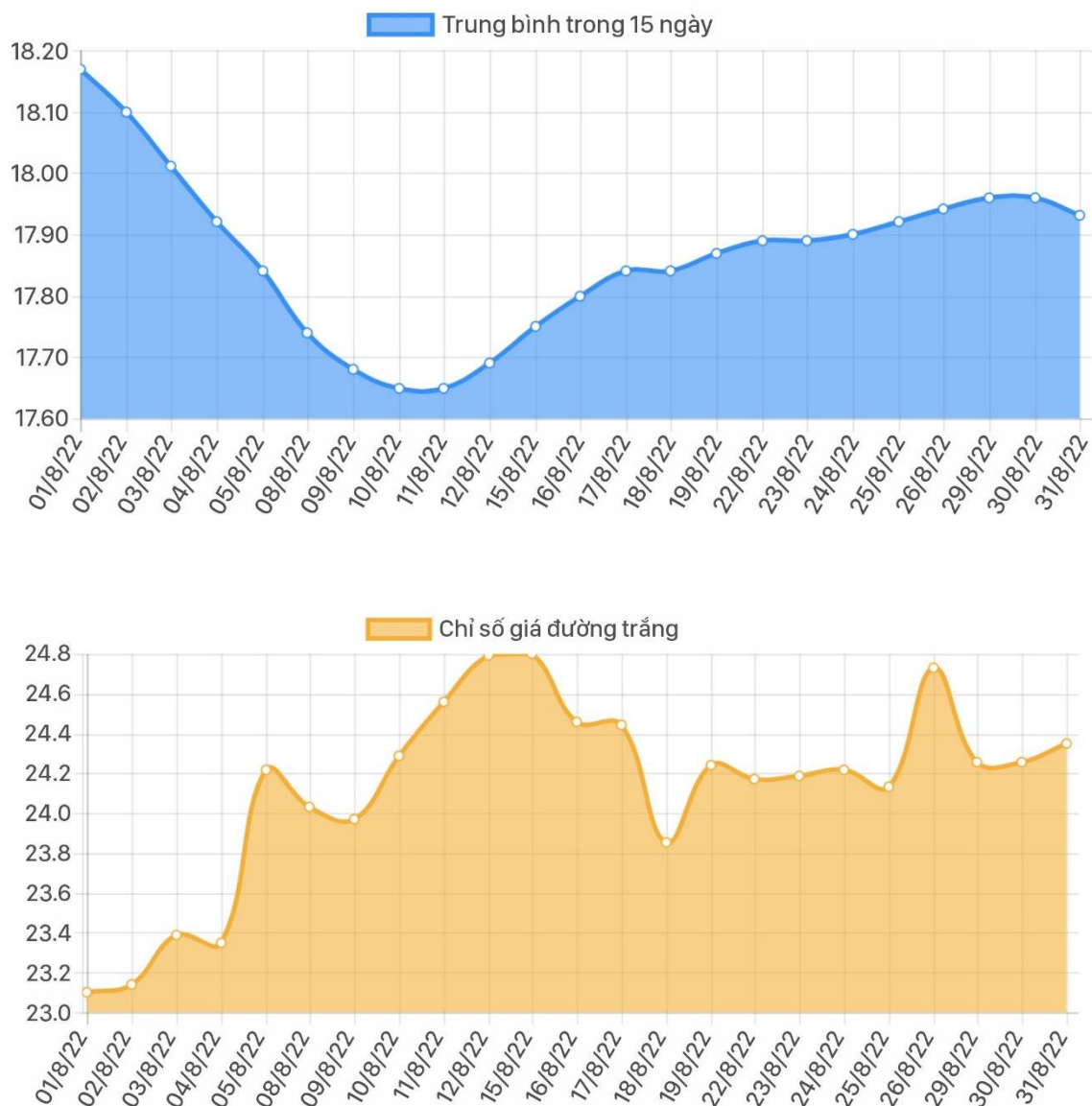
tiết năng nóng tại châu Âu đe dọa sự phát triển của củ cải đường đã đóng vai trò chính trong việc tăng giá đường.

Bắt đầu nửa sau tháng 8, giá ethanol tại Brazil đã giảm mạnh đóng góp vào xu hướng giảm giá đường, tuy nhiên về cuối tháng nhu cầu tăng cao đối với đường thô Bazil giao ngay và sự căng thẳng của thị trường đường trắng đã góp phần hỗ trợ xu hướng tăng giá trở lại trên cả hai thị trường đường thô và đường trắng.

Giá đường thô giao ngay (tính theo giá hàng ngày của ISA)) đạt trung bình 17,85 USD cent/lb trong tháng 8, giảm so với mức 18,25 cent/lb trong tháng 7 và mức 18,97 cents/lb và 19,44 cents/lb của hai tháng trước đó.

Chỉ số giá đường trắng ISO trung bình đạt 531,81 USD/tấn, giảm so với mức 536,4 USD/tấn trong tháng 7 và mức 549,91 USD/tấn trong tháng 6.

Diễn biến giá đường trong tháng 8/2022 theo ghi nhận của tổ chức ISO như sau:



Biểu đồ 1: Diễn biến giá đường thế giới trong tháng 8 (Nguồn: ISO).

Theo dữ liệu của tradingeconomics.com về theo dõi giá đường qua các năm, với diễn biến giá đường trong tháng 7/2022, mức giá đường thô thế giới đã không ở mức cao như những tháng trước 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 8 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:

	02/08/2022	09/08/2022	16/08/2022	23/08/2022	30/08/2022
Manila, Philippine	4.236	4.454	4.615	4.627	4.627

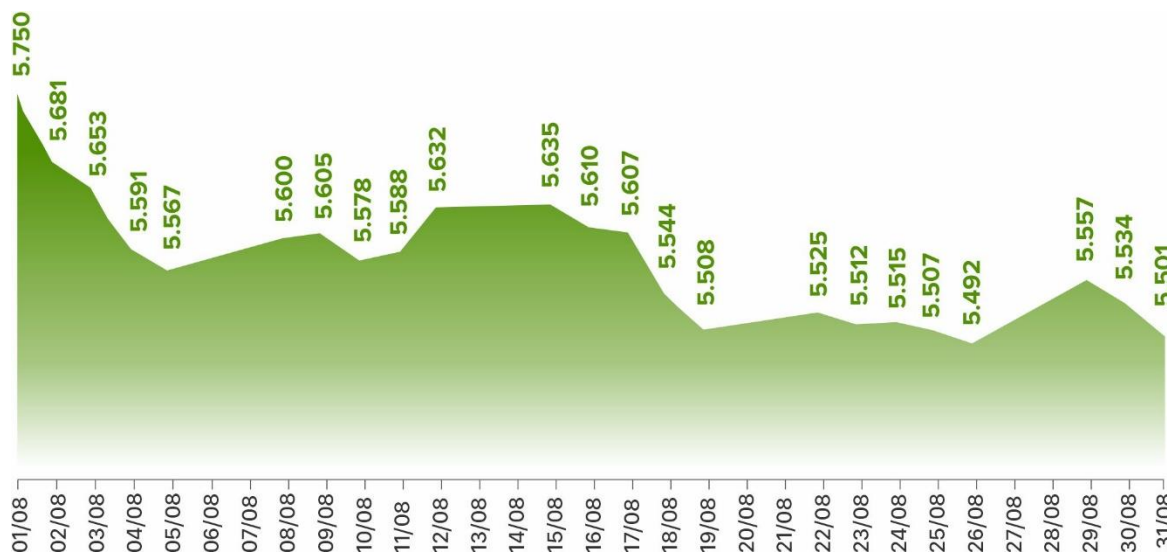
Đvt: peso Philippines

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 8 như sau:

	02/08/2022	09/08/2022	16/08/2022	23/08/2022	30/08/2022
Java, Indonesia	13.017	13.010	12.996	12.967	12.925

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 8 diễn biến như sau:



Biểu đồ 3: Diễn biến giá đường Trung Quốc trong tháng 8/2022 (Nguồn: ISO).

4. Dự báo

Cơ quan chính phủ Conab cho biết sản lượng mía trong niên vụ 2022-2023 dự kiến là 514 triệu tấn ở khu vực Trung Nam Brazil so với 539 triệu tấn được dự báo vào tháng 4.

Sản lượng mía dự kiến sẽ thấp hơn niên vụ 2021-2022 khi cả nước bị hạn hán nghiêm trọng nhưng sản lượng mía khi đó là 525 triệu tấn. Sản lượng mía thấp nhất được báo cáo vào năm 2011 (493 triệu tấn).

Trái ngược với dự báo của Chính phủ, các nhà phân tích độc lập cho rằng sản lượng của Brazil vào khoảng 545 - 560 triệu tấn. Nhà môi giới StoneX đã dự báo sản lượng mía ở mức 557,5 triệu tấn trong tháng 7. Theo dự báo của Chính phủ, sản lượng đường trong nước sẽ giảm xuống còn 30,7 triệu tấn, thấp hơn mức 32 triệu tấn của mùa trước.

Thời tiết khô hạn hơn đã khiến nông dân chuyển sang các loại cây trồng như ngô và đậu tương.

Về sản lượng đường thế giới, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) dự báo trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022, lượng đường được chốt ở mức 174,6 triệu tấn, tăng 5,1 triệu tấn, tương đương 3% so với giai đoạn 2020-2021.

Dự đoán sự phục hồi sau ba năm suy giảm, phản ánh kỳ vọng tăng sản lượng ở Ấn Độ, Thái Lan và EU và nhiều khả năng sẽ bù đắp cho sự sụt giảm đáng kể ở Brazil và Trung Quốc.

PHẦN II:

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM

Trong tháng 8, 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 của Việt Nam dù đã tăng so với các tháng trước nhưng vẫn ở mức thấp hơn so với các đồng nghiệp trong khu vực.

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

Theo VSSA, đến ngày 30/8 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 745.000 tấn đường, tăng 11,8% về lượng mía ép và 8,3% về lượng đường so với cùng kỳ với vụ ép mía 2020-2021.

Ngày 1/8, Bộ Công Thương đã 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.

Trong tháng 8, lượng đường nhập khẩu chính ngạch đã giảm bớt. Cùng với các đợt kiểm tra của các cơ quan chức năng đối với hành vi gian lận thương mại đường nhập lậu, nên các hoạt động này cũng tạm thời 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	02/08/22	17.800-18.100	17.800-19.100	18.000	17.600
	09/08/22	18.100-18.500	19.000-19.600	18.300	18.000
	16/08/22	18.500-18.900	19.600-20.000	18.800	18.200
	23/08/22	18.600-19.000	19.800-20.200	18.900	18.400
	30/08/22	18.600-19.000	19.800-20.200	18.900	18.400
MIỀN TRUNG	02/08/22	17.600-17.800	18.800-19.100		17.600
	09/08/22	17.800-18.200	19.000-19.400		17.800
	16/08/22	18.300-18.800	19.500-19.800		18.200
	23/08/22	18.500-18.800	19.600-20.000		18.400
	30/08/22	18.500-18.900	19.600-20.000		18.400
TP HCM	02/08/22	18.000-18.400	19.000-19.400	18.200	18.000
	09/08/22	18.200-18.800	19.200-19.800	18.400	18.200
	16/08/22	18.600-19.000	19.500-20.000	18.600	18.400
	23/08/22	18.800-19.300	19.600-20.100	18.800	18.600
	30/08/22	19.000-19.300	19.800-20.100	18.800	18.800

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 8 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 các đồng nghiệp trong khu vực (đặc biệt chỉ khoảng 50% so với giá đường tại Philippine).

	2/08/22	9/08/22	16/08/22	23/08/22	30/08/22	Bình quân tháng	So sánh
Java, Indonesia	35.498	37.325	38.674	38.774	39.774	37.809	198%
Manila, Philippines	20.541	20.530	20.508	20.462	20.396	20.487	107%
Trịnh Châu, TQ	19.582	19.320	19.345	19.000	19.076	19.265	101%
Việt Nam	18.513	18.817	19.229	19.379	19.429	19.073	100%

Bảng 2: So sánh giá đường trên thị trường nội địa các nước lân cận (Quy đổi sang VND. Nguồn: VSSA).

2. Nhập khẩu đường và nạn nhập lậu

a. Nhập khẩu đường

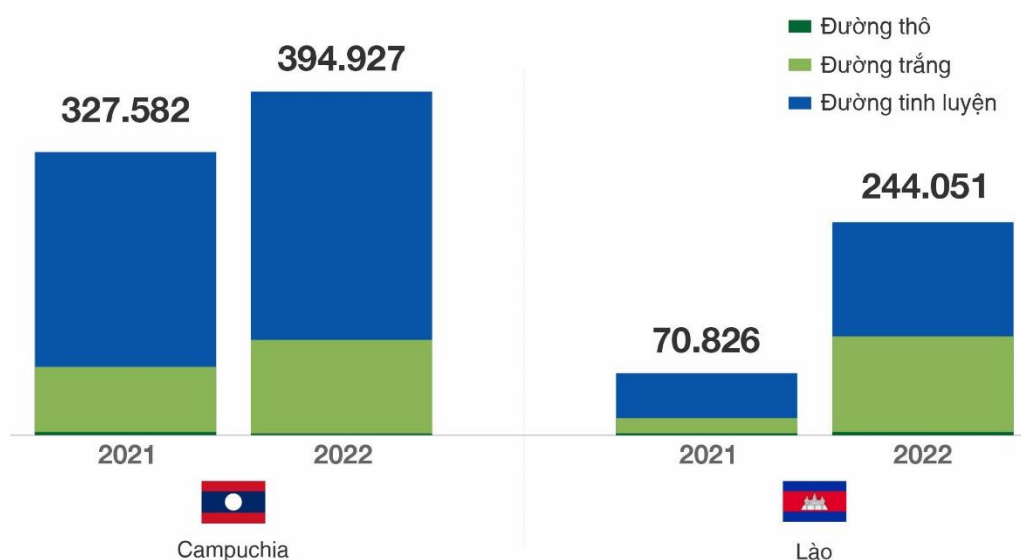
Nạn buôn bán đường cát nhập lậu từ trước nay vẫn là điểm nhức nhối của thị trường đường nội địa. Trong 7 tháng đầu năm 2022, số liệu xuất khẩu đường từ Thái Lan sang Campuchia và Lào (theo dữ liệu xuất khẩu của OCSB Thái Lan) cho thấy có sự gia tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, Campuchia đã nhập khẩu đường từ Thái Lan gần 395.000 tấn tăng 121%, còn Lào còn nhập khẩu hơn 244.000 tấn tăng đến mức 345% so với cùng kỳ.

Năm 2021	Đường thô	Đường trắng	Đường luyện	Tổng các loại đường
Campuchia	3.000	75.481	249.101	327.582
Lào	1.799	20.878	48.149	70.826
Tổng cộng				398.408

Năm 2022	Đường thô	Đường trắng	Đường luyện	Tổng các loại đường
Campuchia	1.195	110.683	283.049	394.927
Lào	2.161	112.563	129.327	244.051
Tổng cộng				638.978

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

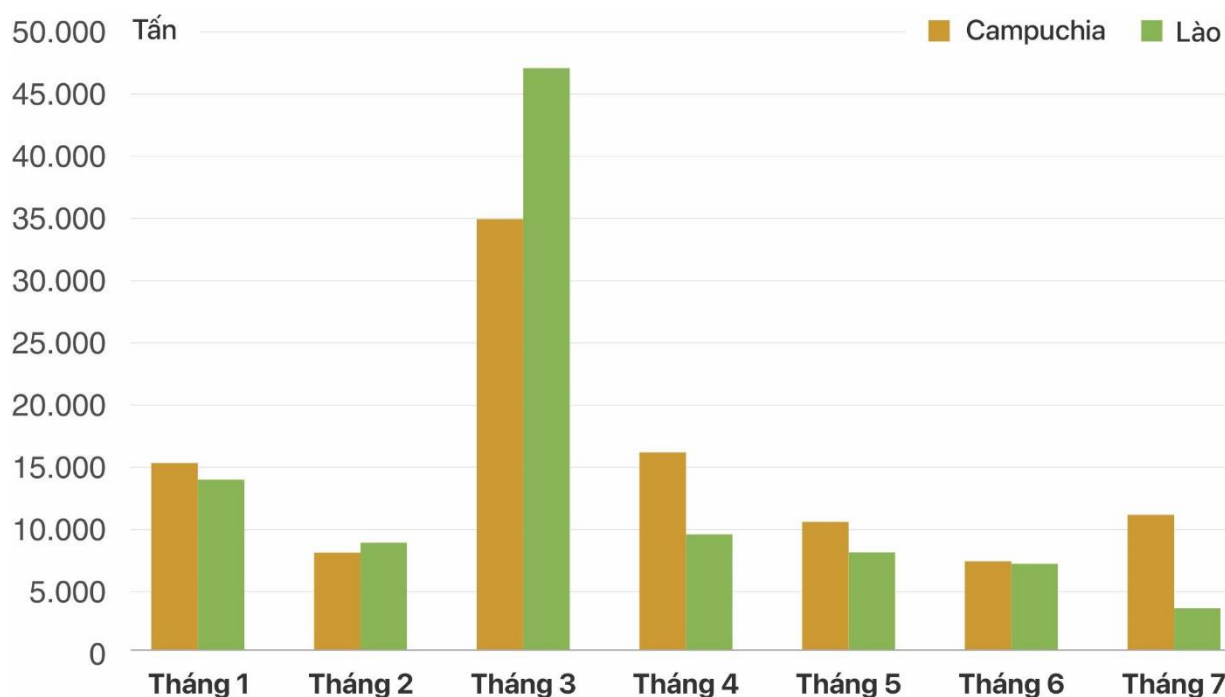


Biểu đồ 4: Xuất khẩu đường từ Thái Lan đến Campuchia và Lào 7 tháng đầu năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022 (Đơn vị: tấn).

Theo các chuyên gia, tăng trưởng đường nhập khẩu giá rẻ từ Thái Lan phần lớn sẽ được buôn bán qua đường tiểu ngạch sang Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2022 đường nhập khẩu từ Campuchia và Lào vào Việt Nam là hơn 197.700 tấn, trong đó có hơn 101.400 tấn từ Campuchia và hơn 96.300 tấn từ Lào, còn kém xa con số tăng trưởng nhập khẩu từ Thái Lan nói trên.

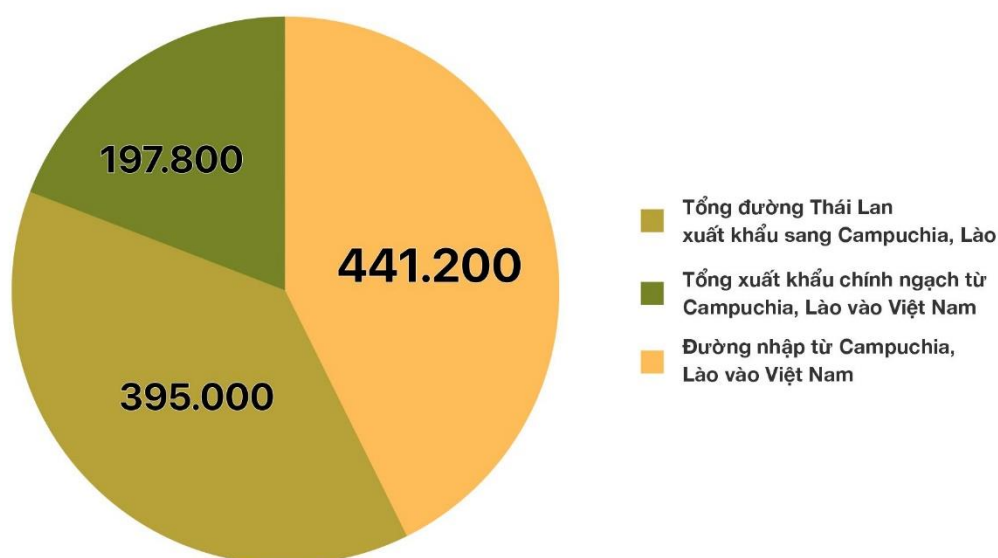
Tấn đường	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tổng cộng
Campuchia	14.870	7.800	34.640	15.880	10.250	7.160	10.830	101.430
Lào	13.542	8.586	46.860	9.338	7.822	6.861	3.320	96.329
Tổng cộng								197.759

Theo ước tính của VSSA, tổng lượng đường nhập lậu từ Campuchia, Lào vào Việt Nam sẽ lên đến 756.300 tấn trong năm 2022.



Biểu đồ 5: Nhập khẩu đường 7 tháng đầu năm 2022

TT	Năm 2022	Tổng
1	Đường nhập khẩu chính ngạch từ Campuchia 7 tháng	101.430
2	Đường nhập khẩu chính ngạch từ Lào 7 tháng	96.329
3	Tổng đường nhập chính ngạch 7 tháng	197.759
4	Đường xuất khẩu từ Thái Lan vào Campuchia	394.927
5	Đường xuất khẩu từ Thái Lan vào Lào	244.051
6	Tổng đường xuất khẩu từ Thái Lan vào Campuchia & Lào 7 tháng (6)-(3)	638.978
7	Đường nhập lậu 7 tháng từ Campuchia và Lào vào Việt Nam	441.219
8	Bình quân đường nhập lậu 1 tháng	63.031
9	Ước tính đường nhập lậu năm 2022	756.372



Biểu đồ 6: Lượng đường nhập lậu từ Campuchia, Lào vào Việt Nam 7 tháng đầu năm 2022 (Đơn vị: tấn).

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

Trong tháng 8, nhiều vụ việc gian lận thương mại đường nhập lậu đã bị phát hiện tại nhiều địa phương trong cả nước.

Ngày 16/8, tại Phú Yên, cơ quan chức năng đã phát hiện ô tô biển kiểm soát 49H007.92 đang vận chuyển 34 tấn đường cát và xe ô tô biển kiểm soát 37H-014.82 đang vận chuyển 45 tấn đường cát.

Toàn bộ 79 tấn đường cát vận chuyển trên hai xe ô tô là loại đường được đóng bao loại 50 kg/bao, trên bao bì có in chữ nước ngoài, ghi được sản xuất tại BURIRAM SUGAR FACTORY CO.,LTD có địa chỉ tại 237 Moo 2, Hinlekfai, Khumuang, Buriram 31190, Thailand.

Ngày 25/8, cơ quan chức năng Ninh Bình phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 73C-034.05 đang vận chuyển 20 tấn đường kính (400 bao loại 50kg/bao gồm 260 bao mang nhãn hiệu GOLDEN CANE SUGAR và 140 bao mang nhãn hiệu REFINED SUGAR) do nước ngoài sản xuất, trên bao bì sản phẩm không ghi đủ các nội dung bắt buộc theo quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Ngày 26/8 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Long An bắt giữ bốn người có liên quan trong đường dây buôn lậu đường cát thu giữ gần 200 tấn đường cát.

3. Dự báo

Theo VSSA, với biện pháp chống lẫn tránh phòng vệ thương mại được áp dụng từ ngày 8/8, lượng đường từ Thái Lan và một số công ty của Lào, Myanmar do không bị ảnh hưởng bởi biện pháp chống lẫn tránh phòng vệ thương mại nên vẫn sẽ được nhập khẩu trong các tháng cuối năm tương đương với mức đã nhập khẩu đầu năm 2022, và đường nhập lậu cũng vẫn sẽ duy trì mức nhập khẩu đầu năm 2022.

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:

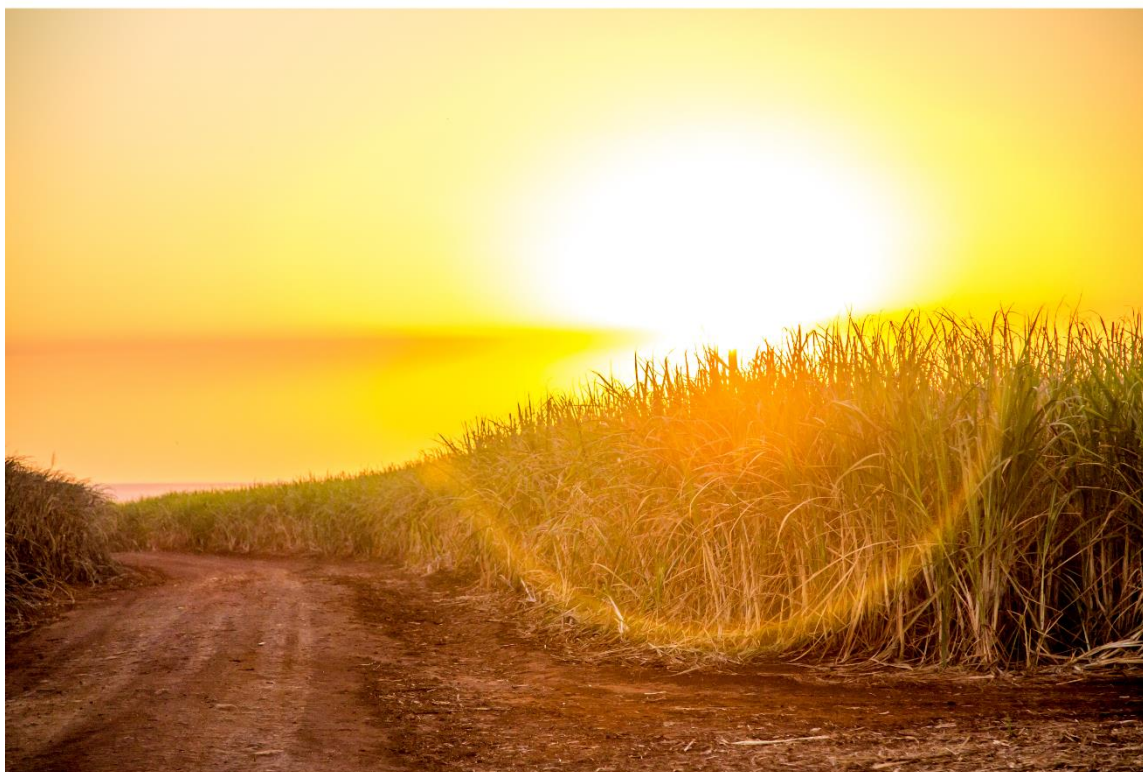
Nguồn cung đường năm 2022	Khối lượng (tấn)
Đường SX từ mía vụ ép 2021/2022	746.899
Đường nhập lậu từ Campuchia vào Lào	756.372
Tổng đường nhập khẩu chính ngạch trước khi áp dụng PVTM (7 tháng)	849.740
Đường nhập từ Thái Lan, Lào, Myanmar 4,5 tháng cuối năm sau khi áp dụng PVTM	183.842
Đường nhập theo loại hình SXKK 4,5 tháng cuối năm	106.699
Tổng cung đường 2022	2.643.552

Như vậy ước tính tổng cung đường năm 2022 hơn 2,6 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, chưa kể lượng đường nhận ngạch thuế quan theo cam kết WTO 113.400 tấn sẽ được triển khai đầu giá hạn ngạch trong thời gian sắp tới.

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).

Bộ phận phân tích Chứng khoán SSI kỳ vọng rằng các biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại của Bộ Công Thương sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh của mặt hàng đường cũng như hoạt động sản xuất đường trong nước trong dài hạn, do các hạn chế nhập khẩu đường của Thái Lan và sự thiếu hụt nguồn cung ở Việt Nam.

Đơn vị phân tích này dự báo giá đường nhập khẩu sẽ tăng lên 22.000 đồng/kg sau khi được tính thuế đầy đủ. Do đó, giá đường trong nước sẽ tăng tương đương với giá đường nhập khẩu do nguồn cung trong nước thiếu hụt trong thời gian tới. Dự phóng giá đường trong nước sẽ tăng lên mức 19.000-20.000 đồng/kg vào cuối năm 2022, tăng 10% so với giá đường trong tháng 8.



PHẦN III: SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG

Rà soát lần thứ nhất việc áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đường mía Thái Lan

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết trên cơ sở xem xét hồ sơ do các bên liên quan nộp theo đúng quy định của pháp luật, ngày 31/8, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1757 về việc rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Thời kỳ rà soát từ 1/7/2021 đến 30/6/2022. Hàng hóa thuộc đối tượng rà soát là sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan, phân loại theo mã HS 1701.13.00, 1701.14.00, 1701.91.00, 1701.99.90, 1701.99.90 và 1702.90.91.

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định rà soát, cơ quan điều tra gửi câu hỏi điều tra cho các bên nộp hồ sơ yêu cầu rà soát, bên bị đề nghị rà soát (nếu có) và các bên liên quan khác mà cơ quan điều tra cho là cần thiết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được bản câu hỏi điều tra rà soát, bên nhận được câu hỏi phải gửi bản trả lời đầy đủ cho cơ quan điều tra. Bản câu hỏi điều tra được coi là nhận được sau 7 ngày làm việc kể từ ngày cơ qua điều tra gửi đi.

Do đó, để đảm bảo lợi ích cho tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc rà soát để tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình tiến hành rà soát, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung rà soát.

Đồng thời hợp tác với Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra rà soát.

Trước đó, ngày 15/6/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1578 áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Theo quyết định, việc áp thuế được áp dụng cho tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Thái Lan với mức thuế chống bán phá giá chính thức là 42,99% và mức thuế chống trợ cấp chính thức là 4,65%. Tổng cộng hai loại thuế này là 47,64%. Thời hạn áp dụng là 5 năm kể từ ngày quyết định chính thức có hiệu lực, tức từ ngày 16/6/2021.

PHẦN IV: CHÍNH SÁCH

Ngành mía đường kỳ vọng phục hồi tích cực sau loạt hành động kịp thời

Báo *Công thương* dẫn chia sẻ của các doanh nghiệp mía đường cho biết, từ năm 2018 đến nay, ngành mía đường trong nước bị thiệt hại rất lớn bởi sức ép từ đường Thái Lan bán phá giá, nhập lậu và gian lận thương mại.

Trước thực trạng này, tháng 2/2021 - sau 5 tháng điều tra, Bộ Công Thương đã đánh giá thiệt hại của ngành mía đường trong nước và áp mức thuế chống bán phá giá tạm thời 48,88% đối với đường từ Thái Lan, đến tháng 6/2021 mức thuế chống bán phá giá chính thức được áp là 42,99% và chống trợ cấp 4,65%, tổng cộng 2 loại thuế này là 47,64%, thời hạn áp dụng 5 năm.

Tuy vậy, sau khi bị áp thuế thì đường Thái Lan lần tránh thuế bằng cách chuyển đường có nguồn gốc từ Thái Lan sang 5 nước ASEAN là Lào, Campuchia, Indonesia và Myanmar vào Việt Nam.

Vì vậy, đầu tháng 8/2022 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1514 áp dụng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp là 47,64% đối với đường nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar có nguồn gốc nguyên liệu của Thái Lan.

Chính sách này được áp dụng từ ngày 9/8/2022 đến 15/6/2026, kỳ vọng sẽ phục hồi ngành mía đường Việt Nam sau một thời gian dài chịu sức ép lớn từ đường bán phá giá, nhập lậu và gian lận thương mại.

Không chỉ tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại mà thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước cũng rất tích cực kiểm tra, kiểm soát thị trường để truy quét đường nhập lậu, bảo vệ doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Theo đó, tại các địa phương là điểm nóng về hàng lậu ở khu vực biên giới Tây Nam như An Giang, Đồng Tháp và Long An, lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, kịp thời chặn đứng nhiều vụ nhập lậu đường từ Campuchia vào Việt Nam.

"Việc triển khai đồng loạt các biện pháp chính thức chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống lẩn tránh là thành công rất lớn của doanh nghiệp ngành mía đường và các cơ quan quản lý chức năng, trong đó có vai trò chủ đạo của Bộ Công Thương, 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. Bên cạnh đó,

với "gọng kìm" chống buôn lậu, hiện đường lậu cũng được đẩy lùi, mang lại cơ hội tăng trưởng mới cho doanh nghiệp ngành mía đường", ông Nguyễn Văn Lộc, Tổng Thư ký Hiệp hội Mía đường (VSSA) cho biết.



PHẦN V: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

**TTC SUGAR**

TTC Sugar sắp phát hành thêm 44 triệu cổ phiếu

HĐQT của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) đã thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020 - 2021.

Số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 44 triệu cổ phiếu, tương đương 7% số cổ phần có quyền biểu quyết (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 7 cổ phiếu mới). Thời gian phát hành dự kiến trước tháng 12 năm nay.

Sau phát hành vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 6.508 tỷ lên gần 6.948 tỷ đồng.

Giải pháp dinh dưỡng của chuyên gia

Nutifood liên tục gom cổ phần của Đường Quảng Ngãi

Trong tháng 8 vừa qua, CTCP Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương đã hoàn tất mua thêm hơn 3,6 triệu cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi. Sau giao dịch, Nutifood Bình Dương đã nâng sở hữu tại Đường Quảng Ngãi từ 3,42% lên 4,44%.

Ngoài Nutifood Bình Dương thì công ty mẹ của đơn vị này là CTCP Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood cũng đang nắm 3,6% vốn tại Đường Quảng Ngãi. Tổng sở hữu của nhóm Nutifood tại Đường Quảng Ngãi lên tới gần 28,7 triệu cổ phần, tức 8,04% vốn tại đây.



Mía đường Lam Sơn: Chủ tịch HĐQT muốn mua 2,5 triệu cp

Ông Lê Văn Tân, Chủ tịch HĐQT CTCP Mía đường Lam Sơn (Mã: LSS), đã đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu LSS từ ngày 5/9 tới 4/10. Trước giao dịch, ông Tân nắm 916.080 cổ phiếu LSS. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Tân sẽ nâng sở hữu tại Mía đường Lam Sơn lên hơn 3,4 triệu cổ phần tương đương 4,88% vốn tại đây.

Ở chiều ngược lại, bố ông Tân là ông Lê Văn Tam lại đăng ký bán sạch gần 2,4 triệu cổ phiếu LSS, tương ứng với 3,4% cổ phần ở Mía đường Lam Sơn. Thời gian giao dịch dự kiến từ 8/9 tới 7/10.

Theo báo cáo quản trị bán niên 2022, tại ngày 30/6, ngoài bố của ông Tân thì ông Lê Trung Thành, anh trai ông Tân và cũng là Phó Chủ tịch HĐQT sở hữu 2,36% cổ phần ở Mía đường Lam Sơn. Ngoài ra, vợ ông Tân và một anh trai khác cũng sở hữu dưới 1% vốn của Mía đường Lam Sơn.



Mía đường Sơn La lên kế hoạch lợi nhuận giảm 60% niên độ 2022 – 2023:

Ngày 21/9 tới đây, CTCP Mía Đường Sơn La (Mã: SLS) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Theo tài liệu đại hội, doanh nghiệp lên mục tiêu doanh thu gần 1.111 tỷ đồng tổng cho niên độ 2022 - 2023 (1/7/2022 - 30/6/2023), tăng hơn 25% so với niên độ trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ ở mức hơn 75 tỷ đồng, giảm gần 60% so với con số thực hiện trong niên độ 2021 – 2022. Công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%.

Như đã đề cập ở trên, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều quyết định về áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan hay nhập khẩu từ 5 nước ASEAN. Các chính sách được đánh giá sẽ mang đến những tín hiệu tích cực cho ngành mía đường Việt Nam, giảm tác động cạnh tranh không lành mạnh với ngành sản xuất trong nước.

Tuy nhiên Mía đường Sơn La dự báo ngành mía đường niên độ 2022 - 2023 vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn như nạn buôn lậu, gian lận thương mại chưa được kiểm soát triệt để, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao làm giảm thu nhập của người trồng mía, vùng nguyên liệu của công ty ngày càng bị cạnh tranh khốc liệt với các loại cây trồng khác.

Công ty tiếp tục đầu tư phát triển vùng nguyên liệu ổn định, lâu dài trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa của công ty và người trồng mía, áp dụng các biện pháp trồng, thâm canh tiên tiến và các loại giống mới để nâng cao năng suất, chất lượng mía.

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ xây dựng mối quan hệ gắn kết, bám sát và lồng ghép các chỉ tiêu kế hoạch của địa phương để phát triển vùng nguyên liệu mía, đảm bảo công suất ép 5.200 tấn mía/ngày của nhà máy.

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 8/2022” 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 5/2022



Báo cáo thị trường đường
quý II/2022



Báo cáo thị trường đường
tháng 7/2022



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