



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.

NĂM
2022

Nội dung:
Như Huỳnh
Hoàng Thị Kiều Chinh

Thiết kế:
Alex Chu

MỤC LỤC

| | |
|---|----|
| TÓM TẮT | 03 |
| PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI | 04 |
| 1. Sản lượng | 05 |
| 2. Tiêu thụ | 06 |
| 3. Giá cả và tồn kho | 08 |
| 4. Dự báo | 10 |
| PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM | 11 |
| 1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ và giá đường | 12 |
| 2. Nhập khẩu đường và nạn nhập lậu | 13 |
| 3. Dự báo | 15 |
| PHẦN 3: SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG | 17 |
| PHẦN 4: CHÍNH SÁCH | 19 |
| PHẦN 5: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH | 21 |
| PHỤ LỤC | 24 |

- Theo Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), thông tin về thời tiết không thuận lợi tại Ấn Độ, và dự báo thay đổi chính sách về nhiên liệu tại Brazil đã khiến giá đường tăng lên mức cao nhất trong 6 năm gần đây.
- Sản lượng đường của Brazil, nước sản xuất đường lớn nhất thế giới, tăng mạnh so với cùng kỳ niên vụ trước trong khi Ấn Độ lại dự báo giảm do năng suất giảm.
- **Dự báo chung là dù thừa cung trong dài hạn nhưng vẫn có hiện tượng thiếu cung ngắn hạn, nên giá đường vẫn có thể duy trì mức cao.**
- Tại Việt Nam, theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), tiến độ vào vụ ép 2022-2023 chậm lại do ảnh hưởng của thời tiết.

Giá đường tiếp tục ở mức thấp do tác động của đường lậu và các nguồn đường nhập khẩu. Mức giá chỉ bằng khoảng một nửa sản phẩm đường tại Philippines.

VSSA dự báo giá đường tại thị trường Việt Nam trong tháng 1/2023 và những tháng đầu năm 2023 sẽ tiếp tục chịu sức ép lớn từ đường nhập khẩu chính ngạch và đường gian lận nhập lậu và sẽ ở mức thấp hơn so với giá đường của các quốc gia trồng mía khối ATIGA (Indonesia, Philippines).

- Trong năm 2023, SSI Research ước tính các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước sẽ tiếp tục hưởng lợi từ thuế chống trợ cấp và chống bán phá giá đối với đường Thái Lan. Tuy nhiên, động thái của đường nhập lậu có thể sẽ tiếp diễn trong năm 2023.

PHẦN 1

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THẾ GIỚI



Niên vụ 2022 – 2023 của Brazil bắt đầu từ tháng 4/2022. Lũy kế đến tháng 12, sản lượng đường tại khu vực Trung Nam Brazil đạt 33,5 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Trong khi đó, sản lượng đường của Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu đường thứ hai thế giới, được dự báo sẽ đạt 365 nghìn tấn trong niên vụ 2022-2023, tăng 2%.

Về giá cả, trong tháng 12, giá đường thô trung bình đạt 18,93 US cents/lb và đường trắng ở mức 540,76 USD/tấn, tăng so với mức đạt được trong tháng trước.

1. Sản lượng

Niên vụ 2022 – 2023 của Brazil bắt đầu từ tháng 4/2022. Lũy kế đến tháng 12, sản lượng đường tại khu vực Trung Nam Brazil đạt 33,5 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Trong khi đó, sản lượng đường của Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu đường thứ hai thế giới, được dự báo sẽ đạt 365 nghìn tấn trong niên vụ 2022-2023, tăng 2%.

Về giá cả, trong tháng 12, giá đường thô trung bình đạt 18,93 USD cents/lb và đường trắng ở mức 540,76 USD/tấn, tăng so với mức đạt được trong tháng trước.



Brazil: Theo Hiệp hội Mía đường Brazil (Unica), trong nửa cuối tháng 12, lượng mía nghiền tại khu vực Trung Nam nước này đạt 2,6 triệu tấn. Lũy kế đến hết tháng 12, lượng mía nghiền đạt gần 541,6 triệu tấn, tăng 3,6% so với vụ trước.

Nửa cuối tháng 12, có 3 nhà máy đã kết thúc vụ ép. Tính đến đầu tháng 1/2023, có 16 nhà máy tại khu vực Trung Nam hoạt động.

Sản lượng đường trong nửa cuối tháng 12 đạt 165.000 tấn. Tính lũy kế kể từ đầu vụ thu hoạch 2022-2023, sản lượng đường đạt gần 33,5 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ niên vụ trước.



Ấn Độ: Theo Hiệp hội các Nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), sản lượng đường của nước này đã tăng 3,7% lên 120,7 nghìn tấn. Khoảng 509 nhà máy đang hoạt động so với mức 500 nhà máy ghi nhận trong cùng kỳ niên vụ trước.

Sản lượng đường ở Uttar Pradesh đạt mức của năm trước là 30,9 vạn tấn, trong khi ở Maharashtra tăng nhẹ lên 46,8 vạn tấn trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 của năm niên vụ 2022-2023.

ISMA đã dự báo sản lượng đường sẽ đạt 365 nghìn tấn trong niên vụ 2022-2023, tăng 2% so với 358 nghìn tấn trong giai đoạn 2021-2022.



Philippines: Theo *Philstar*, các chuyên gia trong ngành cho rằng ngành công nghiệp đường đã bắt ngờ trước chỉ thị nhập khẩu đường mới của Tổng thống Marcos.


Họ cho biết nếu thực sự cần kiểm soát giá, việc nhập khẩu phải thông qua lệnh của Ban Quản lý Đường (SRA) thay vì Khối lượng tiếp cận tối thiểu (MAV), vốn có mức thuế suất thấp hơn.

Việc nhập khẩu 64.050 tấn đường tinh luyện thông qua MAV vẫn chưa được đưa ra thảo luận với các bên liên quan và tại hội đồng quản trị SRA.


Quyết định nhập khẩu được đưa ra trong bối cảnh giá đường tiếp tục ở mức cao, từ hơn P90 đến P108/kg.

Theo đại diện của thành viên hội đồng quản trị SRA Mitzi Mangwag, ngành đường địa phương đã bất ngờ trước lệnh nhập khẩu đường theo MAV do nguồn cung đường dồi dào do đang vào mùa xay xát.

“Chúng tôi thậm chí không thảo luận về nó... bởi vì chúng tôi có lượng đường tồn kho lớn và đường tinh luyện. Thậm chí, còn có đường tinh luyện nhập khẩu chưa rút về kho nên chúng tôi thực sự dư hàng”, bà nói.

 **Mỹ:** Báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới công bố ngày 12/1 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng đường trong nước niên vụ 2022-2023 là hơn 9,2 triệu tấn, tăng 209.000 tấn, tương đương 2,3% so với dự báo tháng 12. Trong đó đường củ cải là 5 triệu tấn, tăng 120,800 tấn và đường mía là 4,2 triệu tấn, tăng khoảng 88.200 tấn.


Theo đó, sản lượng đường mía niên vụ 2022-2023 sẽ cao nhất kể từ niên vụ 2017-2018.

 **Bangladesh:** Mặc dù có sự cải thiện trong việc cung cấp khí đốt cho các nhà máy lọc dầu nhưng giá đường tiếp tục duy trì ở mức cao tại thị trường nội địa, *The Daily Star* đưa tin.

Các nhà máy đường bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu khí sau khi chính phủ ngừng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng do dự trữ ngoại tệ cạn kiệt. Điều này dẫn đến giá đường tăng do sản lượng của họ giảm 60%.


Giá đã tăng lên 125 Tk/kg từ mức 90 Tk/kg của hai tháng trước. Các nhà bán lẻ hiện đang bán đường với giá 110-120 Tk/kg.

2. Tiêu thụ

 **Brazil:** Trong tháng 12, các đơn vị sản xuất ở Trung-Nam đã bán 2,6 tỷ lít etanol, tăng 18,8% so với cùng kỳ niên vụ 2021-2022.


Tại thị trường trong nước, lượng ethanol ngâm nước bán ra là 1,2 tỷ lít, tăng 15,5% so với cùng kỳ vụ trước và lượng ethanol khan đạt hơn 992,4 triệu lít, tăng 13,6%. Xuất khẩu 283 triệu lít, tăng 82,8%.

Lũy kế từ vụ thu hoạch đến cuối tháng 12, doanh số bán etanol dạng nước đạt 11,3 tỷ lít, giảm 0,4% và dạng khan là 8,2 tỷ lít, tăng 7,5%.

 **Ấn Độ:** Chính phủ đã cho phép xuất khẩu 60 nghìn tấn đường trong năm tiếp thị hiện tại (2022-2023).

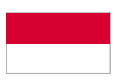
Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết đến nay đã xuất khẩu khoảng 45-50 nghìn tấn theo hợp đồng đã được ký kết. Trong số đó, khoảng 6 nghìn tấn đường đã được xuất khẩu thực tế ra khỏi đất nước cho đến ngày 30/11.

Các báo cáo thị trường cho thấy rằng 8-9 nghìn tấn đường khác đang được chuẩn bị xuất khẩu vào tháng 12, do đó tổng xuất khẩu vào cuối tháng này có thể vào khoảng 15 nghìn tấn.

 **Pakistan:** Ủy ban Điều phối Kinh tế (ECC) của nội các đã cấp phép xuất khẩu thêm 150.000 tấn đường. Quyết định được đưa ra dựa trên các khuyến nghị của Ban Cố vấn Đường (SAB) do Bộ trưởng Thực phẩm Tariq Bashir Cheema đứng đầu.

ECC đã cho phép xuất khẩu tổng cộng 250.000 tấn đường trong đó đã phê duyệt xuất khẩu 100.000 tấn đường vào ngày 15/12.


ECC cho biết tổng số lượng xuất khẩu nên được phân bổ giữa các tỉnh. Trong cuộc họp, có người tiết lộ rằng việc xuất khẩu 100.000 tấn vẫn chưa được thực hiện.

 **Indonesia:** Bộ trưởng Thương mại Zulkifli Hasan cho biết Indonesia có kế hoạch nhập khẩu 991.000 tấn đường tinh thể trắng để tiêu thụ,

Một cuộc họp kín giữa các bộ và tổ chức liên quan đã được triệu tập sau đó chính phủ đã đưa ra quyết định này.


Bộ trưởng ở Bogor cho biết: “Khoảng 991.000 tấn đường tinh thể trắng sẽ được tiêu thụ. Chính phủ đã cấp phép nhập khẩu 500.000 tấn đường nhưng đến nay mới nhập được 300.000 tấn”.

Ông cho biết chính phủ sẽ xử phạt các thương nhân không gửi đường tiêu thụ sang Indonesia.

 **Mỹ:** USDA dự báo nhập khẩu đường năm 2022-2023 gần 3,5 triệu tấn, giảm 35.480 tấn so với dự báo tháng 12. Nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan được dự báo là 1,6 triệu tấn, giảm 86.000 tấn, nhập khẩu theo chương trình khác là 250.000 tấn, không đổi và nhập khẩu từ Mexico là 1,5 triệu tấn, không đổi.

USDA cho biết: “Đường theo TRQ 2021-2022 được phép nhập khẩu khi gia hạn hạn ngạch đến cuối tháng 12 là 164.225 tấn và thấp hơn mức ước tính vào tháng trước là 86.000 tấn”.

Nhập khẩu cao cấp trong năm 2022-2023 được dự báo là 125.000 tấn, tăng 50.000 tấn so với dự báo tháng 12. USDA cho biết, sự gia tăng nhập khẩu đường tinh luyện cấp cao trong năm 2022-2023 phản ánh “tốc độ nhập khẩu đường tinh luyện chịu thuế cao trong thời gian còn lại của năm và sự gia tăng nhập khẩu đường thô cấp cao được Hải quan ghi nhận vào tháng 12”.

 **Mexico:** Dự báo cung và cầu của Mexico trong năm 2022-2023 thay đổi không đáng kể, với mức sử dụng trong nước giảm 760 tấn, xuất khẩu lại tăng 760 tấn và tồn kho cuối kỳ không đổi ở mức 971.000 tấn.

3. Giá cả và tồn kho

Theo thông tin từ Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), trong nửa đầu tháng 12/2022 giá giao dịch hàng hóa đường thô và đường trắng đều dao động theo xu hướng tăng.

Tác nhân chính của đợt tăng giá này là các thông tin sản lượng mía thấp hơn dự báo trước đây tại Ấn Độ và Thái Lan do diễn biến thời tiết không thuận lợi.

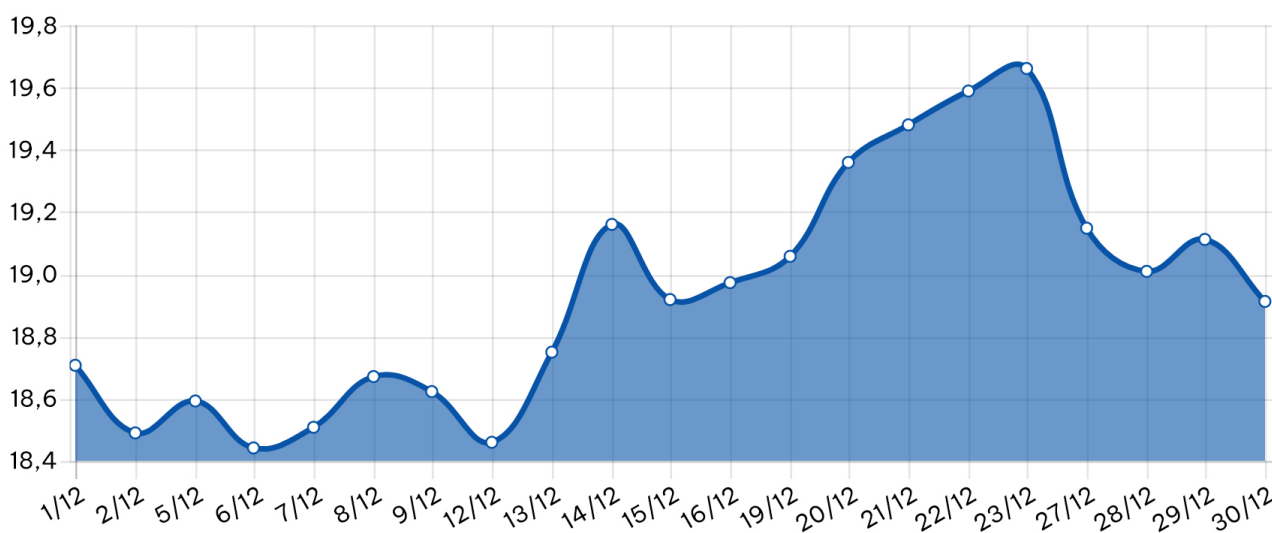
Bắt đầu nửa sau tháng 12/2022 tiếp tục các thông tin về thời tiết không thuận lợi tại Ấn Độ, và dự báo thay đổi chính sách về nhiên liệu tại Brazil của tổng thống mới đắc cử Luiz Inacio Lula da Silva có thể dẫn đến các nhà máy đường tăng tỷ lệ sản phẩm còn nhiều hơn đường (dẫn đến giảm cung đường) là tác nhân chính khiến giá đường tăng lên mức cao nhất trong 6 năm gần đây.

Dự báo chung là dư thừa cung trong dài hạn nhưng vẫn có hiện tượng thiếu cung ngắn hạn, nên giá đường vẫn có thể duy trì mức cao.

Giá đường thô giao ngay (tính theo giá hàng ngày của ISA)) đạt trung bình tháng là 18,93 US cents/lb tăng so với mức 18,48 US cents/lb của tháng 11/2022 và mức 17,54 US cent/lb của tháng 10/2022.

Chỉ số giá đường trắng ISO trung bình đạt 540,76 USD/tấn tăng so với mức 533,29 USD/tấn tháng 11/2022 và mức 519,71 USD/tấn của tháng 10/2022.

Diễn biến giá đường trong tháng 12/2022 theo ghi nhận của tổ chức ISO như sau:



Biểu đồ 1: Diễn biến giá đường thế giới trong tháng 12/2022
(Đơn vị: US cents/lb. Nguồn: ISO).

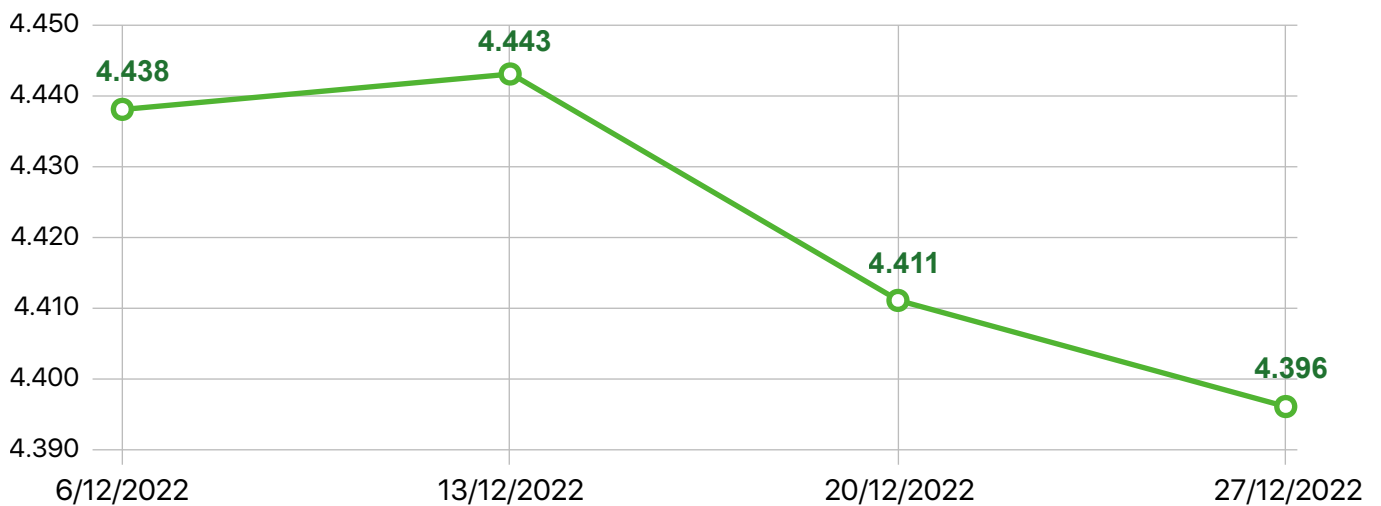
Theo dữ liệu của *tradingeconomics.com* về theo dõi giá đường qua các năm, với diễn biến giá đường trong tháng 12/2022, mức giá đường thô thế giới trong tháng đã đạt mức cao nhất trong 6 năm gần đây như sau:



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

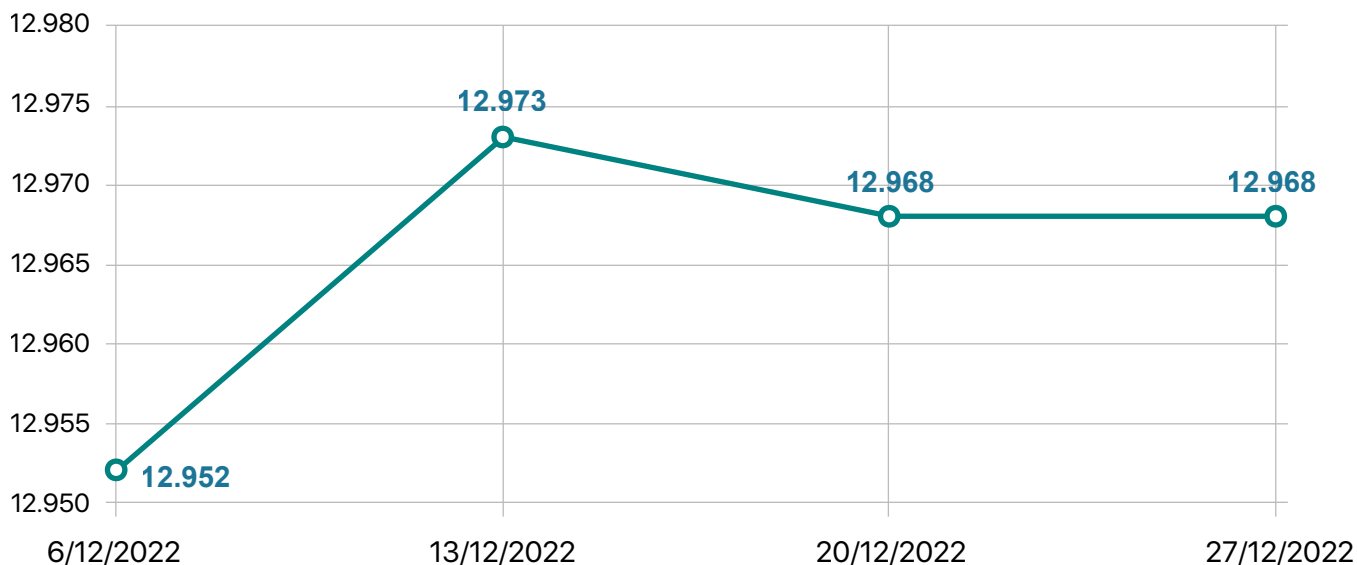
Theo thông tin của cơ quan quản lý đường Philippines (SRA), trong tháng 12/2022 giá đường thị trường nội địa vẫn ở mức cao kỷ lục trong những năm gần đây.

Giá đường luyện bán sỉ tại khu vực Metro Manila tính bằng peso Philippines cho bao 50kg như sau:



Biểu đồ 3: Diễn biến giá đường tại Philippines trong tháng 12/2022
(Đơn vị: Peso/tấn. Nguồn: SRA).

Theo thông tin trên trang web của Bộ Thương Mại Indonesia SISKAPERBAPO.com giá đường bình quân (tính bằng rupiah Indonesia cho 1 kg đường) tại 38 thành phố/ thị trấn khu vực đông Java trong tháng 12/2022 như sau:



Biểu đồ 4: Diễn biến giá đường tại Indonesia trong tháng 12/2022
(Đơn vị: Rupiah/ton. Nguồn: Bộ Thương mại Indonesia).

4. Dự báo

ISO dự báo về thặng dư toàn cầu cho niên vụ 2022-2023 là khoảng 6,2 triệu tấn, tăng so với mức 5,6 triệu tấn trong báo cáo tháng 8.

Sản lượng đường dự kiến sẽ tăng lên mức kỷ lục 182,1 triệu tấn, tăng từ mức 181,9 triệu tấn trong dự báo tháng 8 và 172,6 triệu tấn trong vụ trước. Trong khi đó, mức tiêu thụ dự kiến sẽ gần 176 triệu tấn, tăng so với mức 174,3 triệu tấn trong vụ trước ■

PHẦN 2

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM



Ngành đường Việt Nam đã khởi động vụ ép 2022-2023. Đường của vụ ép mới cộng với đường tồn kho của vụ ép 2021-2022 đã đưa ra thị trường nhưng không cạnh tranh được với đường có nguồn gốc nhập khẩu.

Trong tháng 12/2022 so với giá đường thị trường nội địa trong khu vực bao gồm các nước sản xuất mía đường khối ATIGA, giá đường của Việt Nam đã ở mức thấp hơn hẳn so với các đồng nghiệp, đặc biệt chỉ khoảng 50% so với giá đường tại Philippines.

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

Theo VSSA, ngành đường Việt Nam đã khởi động vụ ép mới với 4/24 nhà máy đã tiếp nhận mía để chế biến.

Các nguồn cung đường phong phú, đặc biệt hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu tiếp tục hoạt động mạnh trong tháng 12/2022. Đường của vụ ép mới 2022-2023 cộng với đường tồn kho của vụ ép 2021-2022 đã đưa ra thị trường nhưng không cạnh tranh được với đường có nguồn gốc nhập khẩu.

Ngoài đường nhập lậu còn có đường nhập khẩu từ Indonesia, Myanmar, Lào, Australia (đường trong hạn ngạch nhập khẩu) và các loại đường nguồn gốc nhập khẩu đã hoàn toàn làm chủ thị trường và kéo giá đường trong tháng xuống thấp hơn tháng 11/2022.

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 | 6/12/2022 | 17.600- 18.500 | 19.400-20.000 | 18.200 | 17.600 |
| | 13/12/2022 | 17.400- 18.400 | 19.400-20.000 | 18.200 | 17.200 |
| | 20/12/2022 | 17.400- 18.250 | 19.400-20.000 | 18.200 | 17.200 |
| | 27/12/2022 | 17.400- 18.200 | 19.400-20.000 | 18.200 | 17.200 |
| Miền Trung | 6/12/2022 | 17.600-18.000 | 19.000-20.000 | | 17.400 |
| | 13/12/2022 | 17.400-18.000 | 19.000-20.000 | | 17.200 |
| | 20/12/2022 | 17.400-17.900 | 19.000-20.000 | | 17.200 |
| | 27/12/2022 | 17.400-17.800 | 19.000-20.000 | | 17.200 |
| TP HCM | 6/12/2022 | 18.000-18.500 | 19.200-20.000 | 18.200 | 18.000 |
| | 13/12/2022 | 18.000-18.400 | 19.200-20.000 | 18.200 | 18.000 |
| | 20/12/2022 | 18.000-18.350 | 19.200-20.000 | 18.200 | 18.000 |
| | 27/12/2022 | 18.000-18.300 | 19.200-20.000 | 18.200 | 18.000 |

Bảng 1: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 12/2022 (Đơn vị: đồng/kg đã bao gồm VAT. Nguồn: VSSA).

Như vậy trong tháng 12/2022 so với giá đường thị trường nội địa trong khu vực bao gồm các nước sản xuất mía đường khối ATIGA, giá đường của Việt Nam đã ở mức thấp hơn hẳn so với các đồng nghiệp, đặc biệt chỉ khoảng 50% so với giá đường tại Philippines.

| | 6/12/2022 | 13/12/2022 | 20/12/2022 | 27/12/2022 | Bình quân tháng | So sánh |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|---------|
| Manila, Philippines | 37.190 | 37.232 | 36.964 | 36.838 | 37.056 | 197% |
| Java, Indonesia | 19.769 | 19.801 | 19.793 | 19.793 | 19.789 | 105% |
| Việt Nam | 18.842 | 18.792 | 18.767 | 18.750 | 18.788 | 100% |

Bảng 2: So sánh giá đường trên thị trường nội địa các nước lân cận, quy đổi ra VND với 1 Rupiah Indonesia = 1,5263 đồng; 1 Peso Philippines = 419 đồng (Đơn vị: đồng/kg. Nguồn: VSSA).

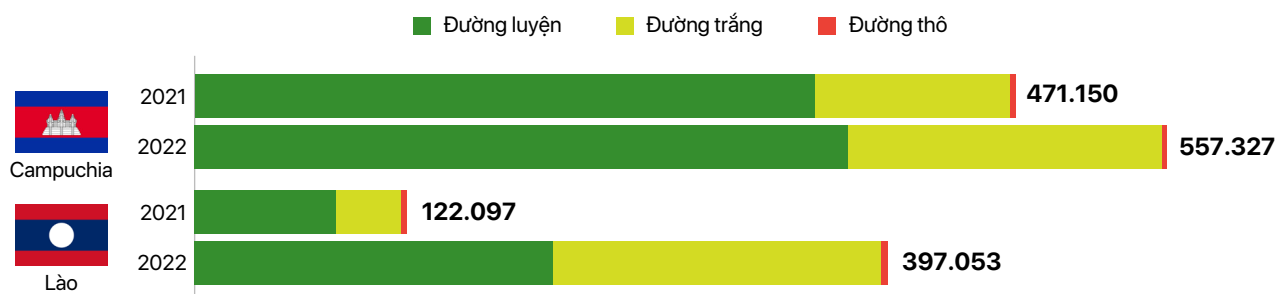
2. Nhập khẩu đường và nạn nhập lậu

a. Nhập lậu đường từ Campuchia và Lào

11 tháng đầu năm 2022, số liệu xuất khẩu đường từ Thái Lan sang Campuchia và Lào (theo dữ liệu xuất khẩu của Thái Lan) cho thấy có sự gia tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, Campuchia đã nhập khẩu đường từ Thái Lan tăng 118% và Lào nhập khẩu tăng đến mức 325% so với 10 tháng năm ngoái.

Trong 11 tháng đầu năm 2021 và 2022, đường xuất khẩu từ Thái Lan đến Campuchia và Lào (đơn vị tấn đường) như sau:

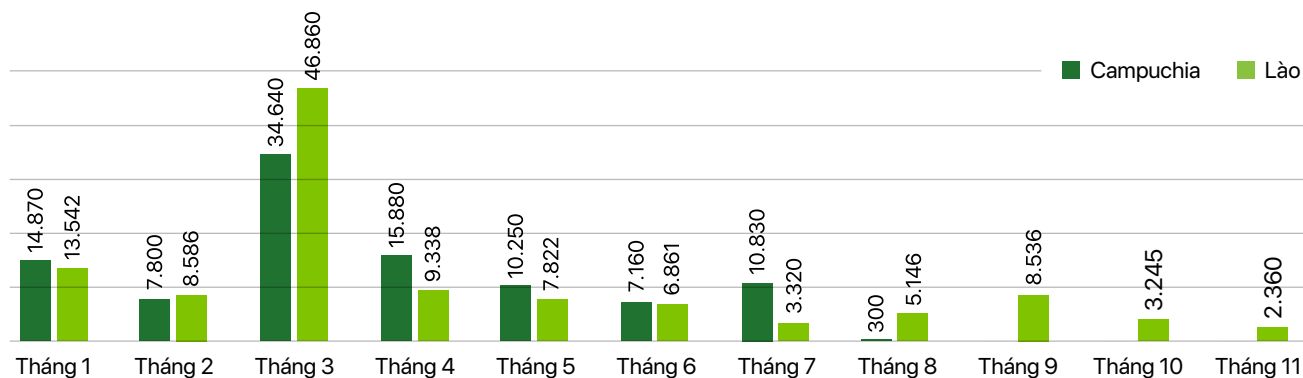


| Năm 2021 | Đường thô | Đường trắng | Đường luyện | Tổng các loại đường |
|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|
| Campuchia | 3.500 | 111.926 | 355.724 | 471.150 |
| Lào | 3.298 | 37.083 | 81.716 | 122.097 |
| Tổng cộng | | | | 593.247 |

| Năm 2022 | Đường thô | Đường trắng | Đường luyện | Tổng các loại đường |
|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|
| Campuchia | 2.755 | 180.398 | 374.174 | 557.327 |
| Lào | 3.368 | 188.053 | 205.632 | 397.053 |
| Tổng cộng | | | | 954.380 |

Biểu đồ 5: Đường xuất khẩu từ Thái Lan đến Campuchia và Lào trong 11 tháng đầu năm 2021 và 2022 (Đơn vị: tấn. Nguồn: VSSA).

Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm 2022 đường nhập khẩu từ Campuchia và Lào vào Việt Nam rất khiêm tốn.



| Đơn vị: tấn | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tổng |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------------|
| Campuchia | 14.870 | 7.800 | 34.640 | 15.880 | 10.250 | 7.160 | 10.830 | 300 | | | | 101.730 |
| Lào | 13.542 | 8.586 | 46.860 | 9.338 | 7.822 | 6.861 | 3.320 | 5.146 | 8.536 | 3.245 | 2.360 | 115.616 |
| Tổng | | | | | | | | | | | | 217.346 |

Biểu đồ 6: Đường nhập khẩu từ Campuchia và Lào vào Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2022 (Đơn vị: tấn. Nguồn: VSSA).

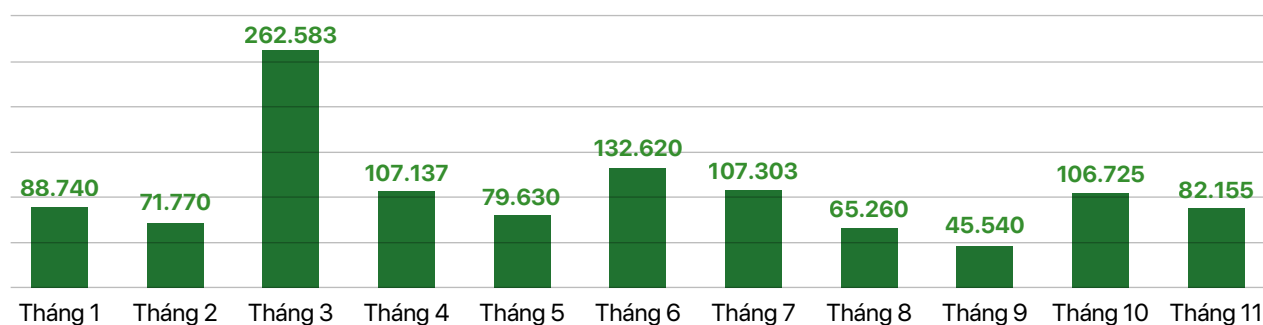
Như vậy, trong 11 tháng đầu năm nay, tổng lượng đường nhập khẩu từ Campuchia và Lào vào Việt Nam khoảng 737.000 tấn, tương đương bình quân 67.000 tấn/tháng.

Theo đó, VSSA ước tính, cả năm 2022, tổng lượng đường nhập lậu từ Campuchia, Lào vào Việt Nam sẽ lên đến 804.000 tấn.

| STT | Năm 2022 | Tổng |
|----------|---|----------------|
| 1 | Đường nhập khẩu chính ngạch từ Campuchia 11 tháng | 101.730 |
| 2 | Đường nhập khẩu chính ngạch từ Lào 11 tháng | 115.616 |
| 3 | Tổng đường nhập chính ngạch từ Campuchia và Lào 11 tháng | 217.346 |
| 4 | Đường xuất khẩu từ Thái Lan vào Campuchia 11 tháng | 557.327 |
| 5 | Đường xuất khẩu từ Thái Lan vào Lào 11 tháng | 397.053 |
| 6 | Tổng đường xuất khẩu từ Thái Lan vào Campuchia và Lào 10 tháng | 954.380 |
| 7 | Đường nhập lậu 11 tháng từ Campuchia và Lào vào Việt Nam | 737.034 |
| 8 | Bình quân đường nhập lậu mỗi tháng | 67.003 |
| 9 | Ước tính đường nhập lậu năm 2022 | 804.037 |

Bảng 3: Lượng nhập khẩu đường từ Lào, Campuchia vào Việt Nam 11 tháng đầu năm 2022 (Đơn vị: tấn. Nguồn: VSSA).

Còn theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm 2022 đã ghi nhận đường nhập khẩu vào Việt Nam như sau:



Biểu đồ 7: Lượng đường nhập khẩu vào Việt Nam 11 tháng đầu năm 2022 (Đơn vị: tấn. Nguồn: VSSA).

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

Trong giai đoạn cuối tháng 11 và trong tháng 12/2022, nhiều vụ việc gian lận thương mại đường nhập lậu đã tiếp tục bị phát hiện tại nhiều địa phương trong cả nước.

Tại Quảng Trị, Ngày 29/11, cơ quan chức năng phát hiện 15 tấn đường cát vàng loại 50kg/bao do Thái Lan sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa; có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; không có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm.

Ngày 7/12, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan phát hiện 280 bao tải màu trắng (trọng lượng 14.000 kg), bên ngoài mỗi bao có in các dòng chữ “KBS” “Refined Sugar”, “Net Weight 50 kg” và “Product Of Thailand” màu xanh, bên trong mỗi bao có chứa đường kính trắng, ghi trên bao bì do Thái Lan sản xuất không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tại An Giang, ngày 7/12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện 530 bao đường cát (trọng lượng 13.250kg) và 20 bao phụ gia thực phẩm xuất xứ Trung Quốc (trọng lượng 500kg).

Tại Bình Dương, ngày 30/12, Công an TX Bến Cát đã tạm giữ 130 tấn đường nhập lậu, loại 50 kg/bao, trên bao bì in chữ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp của số đường này.

3. Dự báo

Theo VSSA, so với lượng nhập khẩu cùng kỳ năm 2021 là 1,3 triệu tấn, lượng nhập khẩu năm 2022 khoảng 87% cho thấy bất chấp việc Việt Nam đã áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại lượng đường nhập khẩu giảm không đáng kể.

Đường sản xuất từ mía chỉ là một trong các nguồn cung đường, ngoài ra còn có đường nhập khẩu chính ngạch và đường nhập lậu, ước tính tổng các nguồn cung đường cho cả năm 2022 vào thời điểm tháng 12/2022 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 và Lào | 808.352 |
| Đường nhập khẩu chính ngạch 11 tháng | 1.149.463 |
| Ước tính đường nhập khẩu chính ngạch 1 tháng cuối năm | 100.000 |
| Tổng cung đường 2022 | 2.800.399 |

Như vậy ước tính tổng các nguồn cung đường năm 2022 là 2,8 triệu tấn lớn nhiều hơn tổng cầu trong khoảng 2,1-2,3 triệu tấn nên cân đối cung cầu đường là thừa cung cho cả năm 2022.

Ngày 26/12 Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu giá đã tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu giá, tổng số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được phân giao là 125.000 tấn (mã HS 17.01), trong đó có 100.000 tấn đường thô và 25.000 tấn đường tinh luyện.

Theo VSSA, lượng đường sẽ được nhập khẩu vào thời điểm quý I/2023 là thời điểm chính vụ ép mía 2022-2023 sẽ làm tăng sự mất cân đối cung-cầu khiến cho việc tiêu thụ đường sản xuất từ mía càng thêm khó khăn có thể dẫn đến phải tồn kho đường từ mía hoặc giảm giá bán đường dưới giá thành để có tiền thanh toán tiền mía hoặc giảm giá mua mía của nông dân.

“Điều này dẫn đến hệ quả là hủy hoại chuỗi liên kết mía đường giữa nông dân và nhà máy, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của ngành mía đường Việt Nam và đời sống của công nhân ngành đường và nông dân trồng mía”, VSSA nhận định.

Giá đường tại thị trường Việt Nam trong tháng 1/2023 và những tháng đầu năm 2023 sẽ tiếp tục chịu sức ép lớn từ đường nhập khẩu chính ngạch và đường gian lận nhập lậu và sẽ ở mức thấp hơn so với giá đường của các quốc gia trồng mía khối ATIGA (Indonesia, Philippines) ■

PHẦN 3

SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG



Hậu Giang: Nhiều nỗi lo cho vụ mía mới

Theo báo *Hậu Giang*, đến thời điểm này, vùng mía nguyên liệu huyện Phụng Hiệp đã thu hoạch gần 90% diện tích. Năng suất mía ổn định ở mức 105 tấn/ha, giá bán cao nên mỗi héc-ta mía nông dân lãi gần 40 triệu đồng. Tuy nhiên, bà con vùng mía lại đối mặt với nỗi lo chi phí sản xuất tăng.

Theo tập quán sản xuất của nông dân trồng mía ở Phụng Hiệp, để xuống giống 1 công mía cần khoảng 1,2 tấn mía giống, có nơi ở mức 1,5 tấn/công. Bình quân mỗi ký mía giống tăng 1.000 đồng/kg, nhân công đào hộc tăng 300 đồng/m thì với kế hoạch xuống giống năm nay khoảng 3.050ha, kéo theo chi phí xuống giống tăng thêm hơn 54 tỉ đồng.

Anh Lê Văn Thum, ở xã Hòa An, cho biết: “Chi phí sản xuất vụ này ở mức cao, nông dân đầu tư vụ mới cũng khá lo lắng. Trồng nhưng hiện nay vẫn chưa biết bán cho ai, nếu mía chục có giá thì bán mía chục, còn không thì bán mía đường. Nhưng với chi phí sản xuất như hiện tại thì bán mía chục mới có lãi, còn mía đường chắc chỉ huề vốn”.

Theo ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, toàn huyện đã xuống giống được khoảng 1.000ha, chủ yếu là giống ROC 16. Năm nay, giá mía cao nên dự báo diện tích mía vụ sau sẽ tăng mạnh. Qua rà soát thì nhiều diện tích chuyển đổi trước đây cũng đã được nông dân quay lại trồng mía, nhưng diện tích thêm bao nhiêu đến cuối vụ mới có thể thống kê chính xác.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, cho biết hiện nay, thị trường mía chục còn nhiều bấp bênh, dù giá cao nhưng chưa có cơ sở để đảm bảo năm sau giá bán sẽ được duy trì ở mức cao như hiện tại. Nếu mở rộng diện tích khả năng cung vượt cầu sẽ xảy ra, khi đó giá bán sẽ giảm mạnh, nông dân sẽ tiếp tục thua lỗ. Do đó, người dân cần tính toán kỹ khi mở rộng diện tích mía ■

PHẦN 4

CHÍNH SÁCH



7 doanh nghiệp được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 125.000 tấn đường bổ sung năm 2022

Ngày 26/12, Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu giá đã tổ chức Phiên phân giao 200.000 tấn đường; trong đó, bao gồm 160.000 tấn đường thô và 40.000 tấn đường tinh luyện.

Kết quả có 7 doanh nghiệp được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 125.000 tấn đường bổ sung niên vụ 2021 – 2022.

Cụ thể, 5 doanh nghiệp được phân giao 100.000 tấn đường thô gồm Công ty cổ phần Đường Việt Nam: 20.000 tấn; Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa: 20.000 tấn; Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa: 20.000 tấn; Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa: 20.000 tấn; Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi: 20.000 tấn.

Cùng đó, hai doanh nghiệp được phân giao 25.000 tấn đường tinh luyện bổ sung của niên vụ 2021-2022 gồm Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam: 20.000 tấn và Công ty TNHH Nước giải khát CocaCola Việt Nam: 5.000 tấn.

Tại phiên phân giao, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết trong niên vụ 2021-2022, sản lượng đường trong nước ước đạt gần 750.000 tấn, chỉ tăng 8,3% so với niên vụ 2020-2021. Với mức tăng hạn chế này, kể cả khi cộng thêm 113.000 tấn hạn ngạch thuế quan đã phân giao vào cuối tháng 9, lượng đường tồn kho từ niên vụ trước và một lượng đường nhất định vẫn được nhập khẩu từ ASEAN không thuộc đối tượng lẫn tránh, tổng cung vẫn thiếu hụt khá lớn so với tổng cầu.

Về dài hạn, ngành mía đường có thể tăng diện tích trồng mía và công suất chế biến để dần đáp ứng cơ bản nhu cầu trong nước nhưng trong ngắn hạn và trung hạn, vẫn cần xem xét một số phương án để bù đắp lượng thiếu hụt này.

Trước đó, ngày 23/9, Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với mặt hàng đường đã thông qua phương thức đấu giá đã tổ chức Phiên phân giao Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường với tổng lượng là 113.000 tấn; trong đó, có 79.000 tấn đường thô, 34.000 tấn đường tinh luyện.

Kết quả đã có 7 thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 109.000 tấn đường năm 2022; trong đó, có 5 doanh nghiệp được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô và hai doanh nghiệp được phân giao hạn ngạch thuế quan đường tinh luyện ■

PHẦN 5

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH



Trong năm 2023, SSI Research ước tính các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước sẽ tiếp tục hưởng lợi từ thuế chống trợ cấp và chống bán phá giá đối với đường Thái Lan.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng động thái của đường nhập lậu có thể sẽ tiếp diễn trong năm 2023.

Ngoài ra, đơn vị phân tích này dự báo Bộ Công Thương sẽ nâng hạn ngạch nhập khẩu đường tối đa trong năm 2023 để bổ sung nguồn cung đường trong nước. Vào tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương đã nâng hạn ngạch đường nhập khẩu từ 108.000 tấn cho niên vụ 2020 - 2021 lên 200.000 tấn cho niên vụ 2021 - 2022. Do đó, SSI Research dự báo giá đường năm 2023 sẽ giảm 5 - 10% so với mức đỉnh năm 2022 xuống khoảng 18.000 - 19.000 đồng/kg.



Đường Quảng Ngãi ước lãi năm 2022 giảm hơn 4%

Ngày 19/12, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) đã công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2022 với doanh thu hợp nhất 8.300 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận sau thuế 1.198 tỷ, giảm 4,3%.

So với kế hoạch năm, kết quả trên của QNS lần lượt vượt 4% chỉ tiêu doanh thu và vượt 19% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Sang năm 2023, QNS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.008 tỷ đồng; lần lượt tăng 1,2% và giảm 16% so với ước tính kết quả năm 2022.

Cùng ngày, HĐQT QNS cũng đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 với tỷ lệ 10% bằng tiền (1.000 đồng/cp). Ngày đăng ký cuối cùng là 5/1, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/1.

Với hơn 356,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính QNS sẽ chi gần 357 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Thời gian thanh toán là 16/1 năm sau.

Theo kế hoạch năm nay, QNS sẽ chi ít nhất 535 tỷ đồng để thanh toán cổ tức với tỷ lệ tối thiểu là 15% bằng tiền. Trước đó công ty đã trả cổ tức 500 đồng/cp cho cổ đông.



Dự báo lãi ròng TTC Sugar tăng 29% niên độ 2022 - 2023

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) là doanh nghiệp dẫn đầu ngành đường Việt Nam, chiếm hơn 46% thị phần trong nước. Sở hữu vùng nguyên liệu rộng 68.000 ha, trải dài ba nước Đông Dương với 10 nhà máy đường, cùng tổng công suất ép mía hơn 41.000 tấn mía/ngày, 4.690 tấn đường/ngày.

Giai đoạn 2021-2025, SBT tập trung mở rộng vùng nguyên liệu tại Úc đến 20.000 ha. Tháng 8/2022, SBT đưa vào vận hành 1.244 ha, năng suất thu hoạch dự kiến trung bình 900 tấn mía/ngày. SBT đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu 5.000 ha trong niên độ 2022 - 2023.

Niên độ 2022 - 2023 (1/7/2022 - 30/6/2023), Chứng khoán Mirae Asset dự phóng doanh thu và lãi ròng của SBT đạt 20.229 và 1.077 tỷ đồng, tăng 10% và 29% so với niên độ trước nhờ ba lý do.

Mirae Asset dự báo biên lợi nhuận gộp tăng từ 12,5% lên 13% nhờ giá đường tăng và doanh thu mẫn sản xuất đường tăng 12%, đạt 18.902 tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận tăng trưởng còn đến từ triển vọng từ Trung Quốc - thị trường nhập khẩu lớn của SBT. USDA dự báo Trung Quốc sẽ nhập khẩu 4,4 triệu tấn đường niên độ 2022-2023.



Cổ phiếu về đáy 6 năm, loạt lãnh đạo mua vào cổ phiếu SBT

Trong tháng 11 và 12, loạt lãnh đạo cấp cao của TTC Sugar đã tiến hành mua vào cổ phiếu SBT trong bối cảnh giá cổ phiếu SBT giảm sâu trong tháng 11 về mức đáy 6 năm.

Bà Đặng Huỳnh Ước My - Phó Chủ tịch HĐQT TTC Sugar đã hoàn tất mua lại 5 triệu cổ phiếu SBT từ ngày 28/11 - 19/12/2022. Sau giao dịch, bà My đã nâng sở hữu tại TTC Sugar từ 15,39% lên 16,14%.

Bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT cũng là mẹ của bà My, đã mua 2 triệu cổ phiếu SBT từ 28/11 - 12/12/2022 để nâng sở hữu từ 10,71% lên 11%.

Ngoài gia đình bà My, ông Hoàng Mạnh Tiến - thành viên HĐQT độc lập cũng đã mua xong 800.000 cổ phiếu SBT từ 28/11 - 14/12/2022. Tỷ lệ sở hữu của ông Tiến tại TTC Sugar đã tăng từ 0,24% lên 0,34% ■

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến giá đường thế giới trong tháng 12/2022 (Trang 8)

Biểu đồ 2: Diễn biến giá đường thô thế giới so với các năm trước (Trang 9)

Biểu đồ 3: Diễn biến giá đường tại Philippines trong tháng 12/2022 (Trang 9)

Biểu đồ 4: Diễn biến giá đường tại Indonesia trong tháng 12/2022 (Trang 10)

Biểu đồ 5: Đường xuất khẩu từ Thái Lan đến Campuchia và Lào trong 11 tháng đầu năm 2021 và 2022 (Trang 13)

Biểu đồ 6: Đường nhập khẩu từ Campuchia và Lào vào Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2022 (Trang 14)

Biểu đồ 7: Lượng đường nhập khẩu vào Việt Nam 11 tháng đầu năm 2022 (Trang 15)

Bảng 1: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 12/2022 (Trang 12)

Bảng 2: So sánh giá đường trên thị trường nội địa các nước lân cận (Trang 13)

Bảng 3: Lượng nhập khẩu đường từ Lào, Campuchia vào Việt Nam 11 tháng đầu năm 2022 (Trang 14)

NGUỒN THAM KHẢO

Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA)

Chứng khoán Mirae Asset

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

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

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

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

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

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



Báo cáo thị trường
đường quý III/2021



Báo cáo thị trường
đường tháng 10/2022



Báo cáo thị trường
đường tháng 11/2022



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