



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 1
2023

Nội dung:
Huỳnh Thị Ngọc Như
Hoàng Thị Kiều Chinh

Thiết kế:
Alex Chu

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	08
4. Dự báo	10
PHẦN II: THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM	11
1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ và giá đường	11
2. Nhập khẩu đường và nạn nhập lậu	12
3. Dự báo	15
PHẦN III: SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG THÁNG 1	17
PHẦN IV: CHÍNH SÁCH	19
PHẦN V: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH	20
PHỤ LỤC	23

- Theo Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), giá đường tháng 1/2023 tăng lên mức cao nhất trong 6 năm gần đây do nguồn cung đường dự báo có khả năng sẽ giảm xuất phát từ việc giảm xuất khẩu đường của Ấn Độ và lệnh cấm trong khu vực châu Âu (EU).
- Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) dự đoán rằng tổng sản lượng đường của nước này có thể giảm 5% trong niên vụ 2022-2023 xuống còn 34,3 triệu tấn
- Tại Việt Nam, theo Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), trong tháng 1/2023 nguồn cung đường lại tăng vọt với sự xuất hiện đồng thời nhiều nguồn đường.
- Giá đường của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn hẳn so với các đồng nghiệp, đặc biệt chỉ khoảng 50% so với giá đường tại Philippines.
- VSSA dự báo tình trạng thừa cung sẽ tiếp diễn sang các tháng đầu năm 2023, vì thời điểm quý I/2023 là thời điểm chính vụ ép mía 2022-2023 trong khi các nguồn cung đường có nguồn gốc nhập khẩu vẫn đang tiếp tục đưa đường vào thị trường.
- Czarnikow cho rằng Brazil sẽ sản xuất 36,3 triệu tấn đường vào năm 2023, trong khi Ấn Độ sẽ sản xuất 35,5 triệu tấn. Đây sẽ là mức cao thứ hai được ghi nhận và Brazil sẽ một lần nữa trở thành nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới.
- Hết tháng 1, các doanh nghiệp đường đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2022. Trong đó, TTC Sugar và Mía đường Lam Sơn ghi nhận lợi nhuận suy giảm so với cùng kỳ. Trái lại, Mía đường Sơn La tiếp tục lãi đột biến và đã vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm.

PHẦN I:

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THỂ GIỚI

Còn hai tháng nữa là niên vụ 2022 – 2023 của Brazil sẽ kết thúc. Lũy kế đến tháng 1/2023, sản lượng đường tại khu vực Trung Nam Brazil đạt 33,5 triệu tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Trong khi đó, dự báo mới nhất về sản lượng đường của Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu đường thứ hai thế giới, sẽ sụt giảm trong niên vụ 2022-2023, do lượng mía chuyển sang sản xuất ethanol.

Về giá cả, trong tháng 1, giá đường thô trung bình giảm xuống 18,87 USD cents/lb, còn đường trắng ở mức 541,63 USD/tấn, tăng so với tháng trước.

1. Sản lượng



Brazil: Theo Hiệp hội Mía đường Brazil (Unica), trong nửa cuối tháng 1, lượng mía nghiền tại khu vực Trung Nam nước này đạt 307,3 nghìn tấn, cùng kỳ năm trước không có hoạt động chế biến mía đường. Lũy kế đến hết tháng 1, lượng mía nghiền đạt gần 542,4 triệu tấn, tăng 3,8% so với vụ trước.

Nửa cuối tháng 1, có 13 nhà máy vẫn hoạt động, ba trong số đó chế biến mía và 10 nhà máy sản xuất ethanol từ ngô.

Sản lượng đường trong nửa cuối tháng 1 đạt 16,6 nghìn tấn. Lũy kế kể từ đầu vụ thu hoạch 2022-2023, sản lượng đường đạt gần 33,5 triệu tấn, tăng 4,5% 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 3,4% lên 193,5 nghìn tấn trong 4 tháng đầu năm của niên vụ hiện tại, do sản lượng tăng ở các bang sản xuất chính. Tính đến cuối tháng 1, khoảng 520 nhà máy đang hoạt động, tăng so với 510 nhà máy của cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, cơ quan công nghiệp đã dự đoán rằng tổng sản lượng đường của Ấn Độ có thể giảm 5% trong niên vụ 2022-2023 xuống còn 34,3 triệu tấn do mía được chuyển sang sản xuất ethanol.

Cụ thể, ISMA cho biết khoảng 226.000 tấn đường đã được chuyển sang sản xuất ethanol trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 1 của năm tiếp thị này, cao hơn 163.000 tấn trong cùng kỳ năm trước.



Philippines: Theo *Philstar*, Hội đồng Quản lý Đường (SRA) đã hạ ước tính sản lượng đường cho niên vụ này, với sự thiếu hụt sẽ được giải quyết bằng việc nhập khẩu và đưa ra một cách hiệu chỉnh để giảm giá bán lẻ và bảo vệ nông dân.

Trong một cuộc phỏng vấn, Pablo Luis Azcona, thành viên hội đồng quản trị SRA, đại diện của các nhà trồng trọt cho biết hội đồng đang dự kiến sản lượng đường thô đạt 1,831 triệu tấn trong niên vụ 2022-2023.

Con số này thấp hơn một chút so với ước tính trước vụ mùa cuối cùng là 1,834 triệu tấn được công bố vào tháng 12 năm ngoái.



Bangladesh: Hoạt động nghiền mía tại nhà máy đường Darshana Carew & Company đã bị đình chỉ do thiếu mía. Nhà máy bắt đầu hoạt động vào ngày 23/12/2022, đặt mục tiêu sản xuất gần 3.900 tấn đường bằng cách ép 62.000 tấn mía trong thời gian hoạt động 53 ngày.

Ban lãnh đạo cho biết nhà máy đã sản xuất 2.270 tấn đường từ 47.000 tấn mía trong 42 ngày.

Ông Mosharaf Hossain, Giám đốc điều hành (MD) của Carew & Co, cho hay nhà máy đã phải dừng hoạt động và không thể hoạt động trong 13 ngày còn lại do thiếu mía. Lần đầu tiên kể từ khi thành lập nhà máy vào năm 1938, nhà máy phải tạm dừng nghiền sau 42 ngày.

Nhà máy đường Joypurhat đã đình chỉ hoạt động vào ngày 19/1 vì lý do tương tự.



Mỹ: Báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới (WASDE) công bố ngày 8/2 của Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng đường mía niên vụ 2022-2023 là 4,1 triệu tấn, giảm gần 68.400 tấn so với dự báo tháng trước do sự sụt giảm ở Louisiana và Texas.

USDA cho biết sản lượng đường của Louisiana giảm gần 82.900 tấn xuống còn khoảng 2 triệu tấn.

Tổng nguồn cung đường của Mỹ năm 2022-2023 được dự báo là 14,5 triệu tấn, giảm hơn 10.100 tấn so với ước tính tháng 1 nhưng tăng 6.000 tấn so với niên vụ 2021-2022.



Mexico: Dự báo của USDA về sản lượng đường Mexico không đổi ở mức 5,9 triệu tấn. Một số người trong ngành tin rằng dự báo sản lượng năm 2022-2023 là quá cao do vụ mùa bắt đầu chậm ở Mexico và sản lượng mía cũng như sự phục hồi sucrose đến cuối tháng 1 vẫn "thấp hơn nhiều" so với mức lịch sử.

2. Tiêu thụ



Brazil: Trong tháng 1, các đơn vị sản xuất ở Trung-Nam đã bán gần 2,2 tỷ lít etanol, tăng hơn 23% so với cùng kỳ niên vụ 2021-2022.

Tại thị trường trong nước, lượng ethanol ngâm nước bán ra là 997,8 triệu lít, tăng 8,8% so với cùng kỳ vụ trước và lượng ethanol khan đạt hơn 979,4 triệu lít, tăng 23,2%. Xuất khẩu 283 triệu lít, tăng 82,8%.

Lũy kế từ vụ thu hoạch đến cuối tháng 1, doanh số bán etanol dạng nước đạt hơn 14 tỷ lít, tăng 0,8% và dạng khan là 10,6 tỷ lít, tăng hơn 17%.



Ấn Độ: Theo *CNBC*, các nhà giao dịch toàn cầu ban đầu kỳ vọng Ấn Độ sẽ cho phép nhập khẩu từ 8 - 9 triệu tấn đường trong năm hiện tại kết thúc vào ngày 30/9/2023 nhưng thời tiết bất lợi đã gây bất ngờ cho ngành công nghiệp này.

Sản lượng đường của Ấn Độ ban đầu được dự báo sẽ tăng lên mức kỷ lục 36,5 triệu tấn, vượt xa nhu cầu trong nước là 27,5 triệu tấn. Tuy nhiên hiện ước tính sản lượng đã bị cắt giảm xuống còn 34,3 triệu tấn.

Một quan chức trong ngành cho biết đã có đề xuất phân bổ hạn ngạch xuất khẩu bổ sung khoảng 400.000 tấn cho các nhà máy đường đang sản xuất ethanol trực tiếp từ nước mía.

Nhưng ngay cả đề xuất đó cũng khó có thể được phê duyệt trước cuối tháng 2 vì chính phủ muốn xem số lượng sản xuất thực tế trước khi đưa ra quyết định.

“Chính phủ có thể không cho phép số lượng nhỏ thậm chí nếu số lượng sản xuất tiếp tục được điều chỉnh thấp hơn,” quan chức ngành cho biết.



Thái Lan: Ông Samart Noiwan, giám đốc bộ phận kế hoạch và chiến lược của hội đồng cho biết, Thái Lan dự kiến sẽ sản xuất 11,5 triệu tấn đường bằng cách nghiền 106 triệu tấn mía. Xuất khẩu dự kiến sẽ tăng 17% lên 9 triệu tấn trong niên vụ 2022-2023.

Ông cho biết sản lượng mía đã đạt mức của năm 2019 là 100 triệu tấn. Giá toàn cầu tăng và lượng mưa đủ đã thúc đẩy sản xuất mía đường trong nước.

Sản lượng đường của Thái Lan niên vụ 2021-2022 là 10,15 triệu tấn. Các nhà máy đường đã ép được hơn 92 triệu tấn mía và xuất khẩu được gần 7,7 triệu tấn đường.

Samart cho biết mức tiêu thụ đường trong nước là khoảng 2,5 triệu tấn.



Pakistan: Theo Hiệp hội các nhà máy đường Pakistan (PSMA), các nhà máy đường trong nước vẫn chưa xuất khẩu bất kỳ lượng đường nào trong số 250.000 tấn được Chính phủ cho phép.

Quyết định cho phép xuất khẩu đường đã được xem xét lại ba lần bởi Ủy ban Điều phối Kinh tế (ECC) của Nội các. Ngành này vẫn đang hoàn thiện các tiêu chuẩn do Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) và một số bộ bao gồm Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại đặt ra.

Các quan chức của PSMA cho biết ngành đang bận rộn đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ và việc xuất khẩu sẽ bắt đầu sau khi họ hoàn thành các thủ tục.

Ngành mía đường đã yêu cầu được phép xuất khẩu đường lên tới 1 triệu tấn do có quá nhiều lượng đường dự trữ để sử dụng trong nước. Giá đường thế giới tháng 12/2020 khi PSMA mạnh tay xuất khẩu đường vào khoảng 530-534 USD/tấn, hiện đã lên 566,65 USD/tấn vào tháng 2/2023.

Theo ngành mía đường, việc cho phép xuất khẩu 1 triệu tấn đường tinh luyện sẽ mang lại hơn 1,25 tỷ đô la ngoại hối rất cần thiết cho đất nước.



Philippines: Các nhà lãnh đạo ngành đường đã thúc giục Chính phủ giải thích lý do đằng sau kế hoạch nhập khẩu 450.000 tấn đường tinh luyện.

Họ đã yêu cầu SRA giảm nhập khẩu chất làm ngọt để bảo vệ ngành công nghiệp địa phương. Hiệp hội các nhà sản xuất mía đường Liên bang (Confed) đã viết thư cho SRA yêu cầu về thời gian và khối lượng nhập khẩu mặt hàng này, hy vọng rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến vụ xay xát đang diễn ra.

Trong khi đó, ngành công nghiệp nước giải khát có ga bao gồm Coca-Cola, Pepsi-Cola và RC Cola đã viết một lá thư cho Chủ tịch Marcos Jr. vào ngày 6/1 nói rằng hàng tồn kho của họ sẽ chỉ đủ đến quý II/2023 và họ sẽ không thể tiếp tục hoạt động.

Confed, Liên đoàn những người trồng mía quốc gia (NFSP) và Liên đoàn nông dân trồng mía Panay đã yêu cầu SRA và các nhà sản xuất soda chứng minh yêu cầu của họ bằng dữ liệu đầy đủ.



Mỹ: USDA dự báo tổng lượng nhập khẩu trong năm 2022-2023 là 3,4 triệu tấn, tăng hơn 4.700 tấn so với dự báo trước đó do nhập khẩu hạn ngạch thuế quan tăng tương tự, dự báo là 1,6 triệu tấn, do TRQ 2021-2022 bắt đầu vào tháng 12.

Không thay đổi so với dự báo tháng trước là nhập khẩu từ Mexico ở mức gần 1,5 triệu tấn, nhập khẩu cấp cao ở mức 125.000 tấn và nhập khẩu theo chương trình khác ở mức 250.000 tấn.

3. Giá cả và tồn kho

Theo **Bloomberg**, EU đã phải nhập khẩu nhiều đường hơn sau đợt nắng nóng và hạn hán làm ảnh hưởng đến sản lượng. Giờ đây, một phán quyết của Liên minh Châu Âu củng cố lệnh cấm đối với neonicotinoids, một loại thuốc trừ sâu được coi là có hại cho ong, càng đe dọa sản xuất.

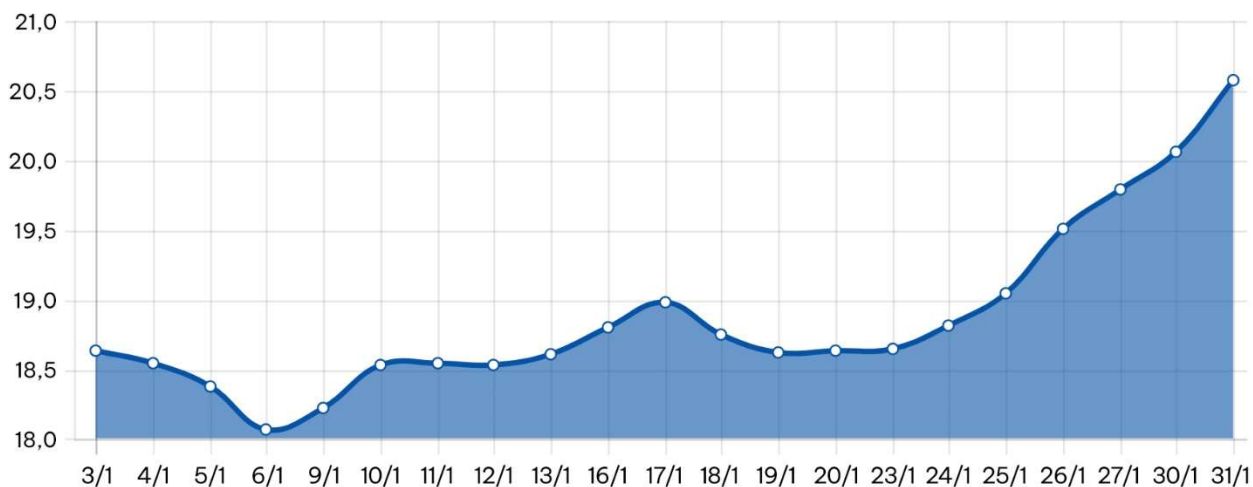
Trong một dấu hiệu cho thấy nguồn cung khan hiếm, các thương nhân cho biết một số công ty thực phẩm châu Âu vẫn đang trả hơn 1.000 bảng Anh (1.204 USD)/tấn cho đường tinh luyện trên thị trường giao ngay.

Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) cho biết trong tháng 1, khả năng giảm nguồn cung đường bao gồm giảm xuất khẩu đường từ Ấn Độ và lệnh cấm trong khu vực EU có thể làm cho diện tích và năng suất trồng củ cải đường giảm thấp trong vụ tới.

Đây là những tác nhân chính khiến cho giá đường sau giai đoạn ngắn giảm giá vào đầu tháng, đã có xu hướng tăng và đến cuối tháng đã đến mức cao nhất trong 6 năm gần đây.

Giá đường thô giao ngay (tính theo giá hàng ngày của ISA) đạt trung bình tháng là 18,87 USD cents/lb so với mức 18,93 USD cents/lb tháng 12/2022 và mức 18,48 USD cents/lb của tháng 11/2022.

Chỉ số giá đường trắng ISO trung bình đạt 541,63 USD/tấn tăng so với 540,76 USD/tấn tháng 12/2022 và mức 533,29 USD/tấn tháng 11/2022. Diễn biến giá đường trong tháng 1/2023 theo ghi nhận của tổ chức ISO như sau:



Biểu đồ 1: Diễn biến giá đường thế giới trong tháng 1/2023 (Đơn vị: UScents/lb. Nguồn: ISO).

Theo dữ liệu của *tradingeconomics.com* về theo dõi giá đường qua các năm, với diễn biến giá đường trong tháng 1/2023, mức giá đường thô thể giới trong tháng đã đạt mức cao nhất trong 6 năm gần đây như sau:



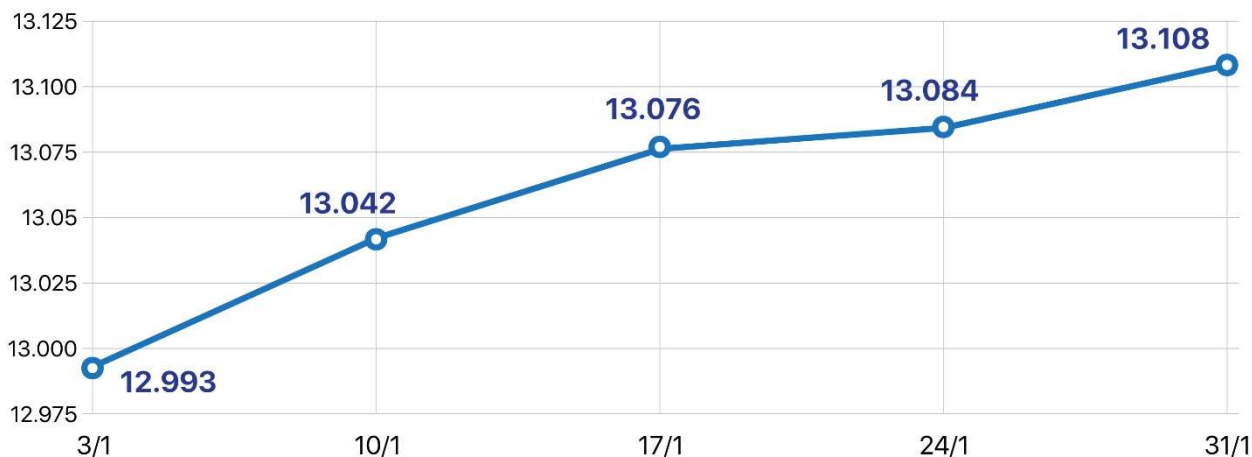
Biểu đồ 2: Diễn biến giá đường thô thể giới so với các năm trước (Đơn vị: USD/tấn. Nguồn: *tradingeconomics.com/ISO*).

Theo thông tin của cơ quan quản lý đường Philippines (SRA), trong tháng 1/2023 giá đường thị trường nội địa vẫn ở 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:



Biểu đồ 3: Diễn biến giá đường tại Philippines trong tháng 1/2023 (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 1/2023 như sau:



Biểu đồ 4: Diễn biến giá đường tại Indonesia trong tháng 1/2023
(Đơn vị: Rupiah/tấn. Nguồn: Bộ Thương mại Indonesia).

4. Dự báo

Czarnikow cho rằng Brazil sẽ sản xuất 36,3 triệu tấn đường vào năm 2023, trong khi Ấn Độ sẽ sản xuất 35,5 triệu tấn. Đây sẽ là mức cao thứ hai được ghi nhận và Brazil sẽ một lần nữa trở thành nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, ISMA đã cắt giảm triển vọng sản xuất đường xuống 34,3 triệu tấn và xuất khẩu xuống còn khoảng 6 triệu tấn trong niên vụ này sau khi thời tiết xấu ảnh hưởng đến sản lượng, cho thấy Chính phủ khó có thể cho phép tăng thêm khối lượng.

Thêm vào đó, nỗ lực thúc đẩy sản xuất ethanol của Ấn Độ có thể khiến nhiều cây mía được chuyển hướng để sản xuất nhiên liệu sinh học thay vì đường.

Rahil Shaikh, giám đốc điều hành của nhà giao dịch Meir Commodities India Pvt, cho biết: "Mối lo ngại lớn nhất là tồn kho khan hiếm trên toàn cầu. Tính đến thời điểm hiện tại khả năng đối với lượng đường xuất khẩu bổ sung của Ấn Độ đang giảm xuống. Nếu có bất kỳ cú sốc nào từ Brazil thì thị trường thế giới sẽ bùng cháy".

PHẦN II:

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tháng 1 là thời điểm tết Quý Mão, sức cầu đường giảm thấp. Tuy nhiên nguồn cung đường lại tăng vọt với sự xuất hiện đồng thời nhiều nguồn đường.

Mặc dù trùng với giai đoạn tết âm lịch nhưng nhiều vụ việc gian lận thương mại đường nhập lậu vẫn tiếp diễn và bị phát hiện tại nhiều địa phương trong cả nước.

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

Theo VSSA, nửa đầu tháng 1, đường vụ cũ vẫn còn và đường của vụ ép mới 2022-2023 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 bổ sung) và các loại đường nguồn gốc nhập khẩu đã hoàn toàn làm chủ thị trường. Nửa sau tháng 1/2023 trùng với giai đoạn nghỉ tết Quý Mão nên các giao dịch về đường không có.

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	3/1/2023	17.400- 18.200	19.400-20.000	18.200	17.200
	10/1/2023	17.400- 18.200	19.400-20.000	18.200	17.200
	17/1/2023	17.400- 18.200	19.400-20.000	18.200	17.200
	24/1/2023	17.400- 18.200	19.400-20.000	18.200	17.200
	31/1/2023	17.400- 18.200	19.400-20.000	18.200	17.200
Miền Trung	3/1/2023	17.400- 17.800	19.000-20.000		17.200
	10/1/2023	17.400- 17.800	19.000-20.000		17.200
	17/1/2023	17.400- 17.800	19.000-20.000		17.200
	24/1/2023	17.400- 17.800	19.000-20.000		17.200
	31/1/2023	17.400- 17.800	19.000-20.000		17.200

		Đường kính trắng	Đường tinh luyện	Đường vàng	Đường nhập lậu
TP HCM	3/1/2023	18.000-18.300	19.200-20.000	18.200	18.000
	10/1/2023	18.000-18.300	19.200-20.000	18.200	18.000
	17/1/2023	18.000-18.300	19.200-20.000	18.200	18.000
	24/1/2023	18.000-18.300	19.200-20.000	18.200	18.000
	31/1/2023	18.000-18.300	19.200-20.000	18.200	18.000

Bảng 1: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 1/2023 (Đơn vị: đồng/kg đã bao gồm VAT. Nguồn: VSSA).

Như vậy, trong tháng 1/2023 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.

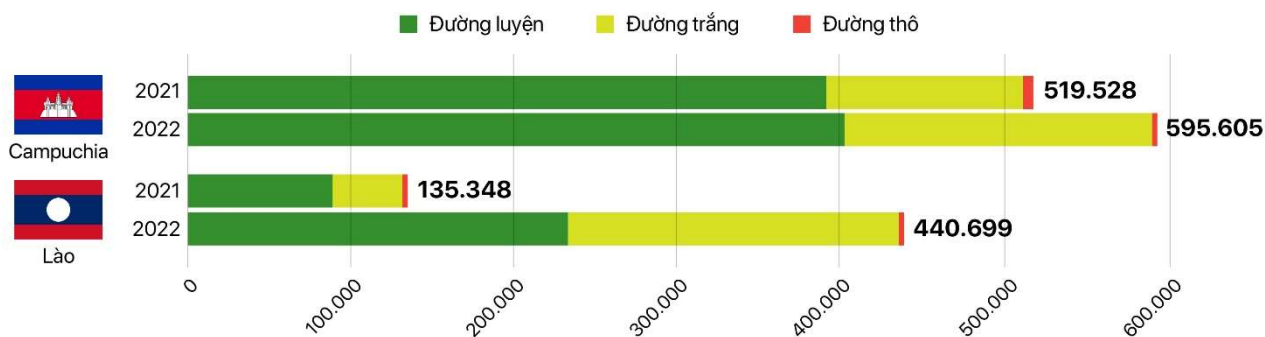
	3/1/2023	10/1/2023	17/1/2023	24/1/2023	31/1/2023	Bình quân	So sánh
Manila, Philippines	38.216	37.757	37.205	38.939	38.956	38.214	204%
Java, Indonesia	20.009	20.085	20.137	20.149	20.186	20.113	107%
Việt Nam	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	100%

Bảng 2: So sánh giá đường trên thị trường nội địa các nước lân cận, quy đổi ra VND với 1 Rupiah Indonesia = 1,54 đồng; 1 Peso Philippines = 425 đồng (Đơn vị: đồng/kg. Nguồn: VSSA).

2. Nhập khẩu đường và nạn nhập lậu

a. Nhập lậu đường từ Campuchia và Lào

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 năm trước đó. Cụ thể, Campuchia đã nhập khẩu đường từ Thái Lan tăng 115% còn Lào còn nhập khẩu tăng đến mức 326% so với năm 2021.

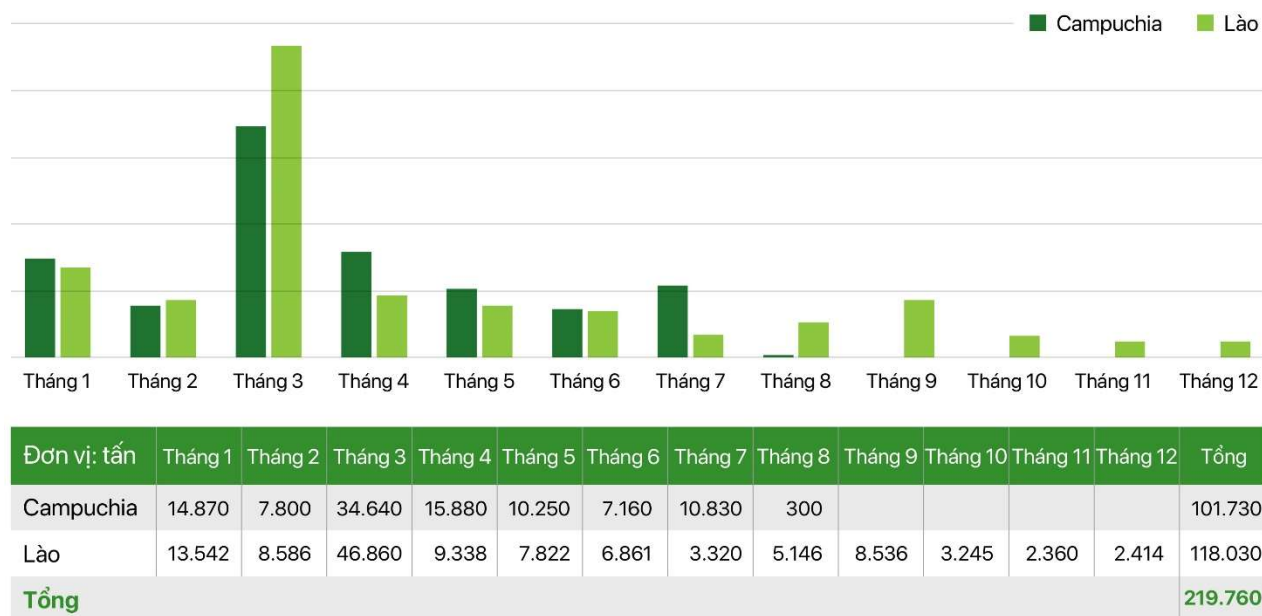


Năm 2021	Đường thô	Đường trắng	Đường luyện	Tổng các loại đường
Campuchia	6.520	121.254	391.754	519.528
Lào	3.428	42.967	88.953	135.348
Tổng cộng				654.876

Năm 2022	Đường thô	Đường trắng	Đường luyện	Tổng các loại đường
Campuchia	2.875	188.815	403.915	595.605
Lào	3.878	203.420	233.401	440.699
Tổng cộng				1.036.304

Biểu đồ 5: Đường xuất khẩu từ Thái Lan đến Campuchia và Lào năm 2021 và 2022 (Đơn vị: tấn).

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

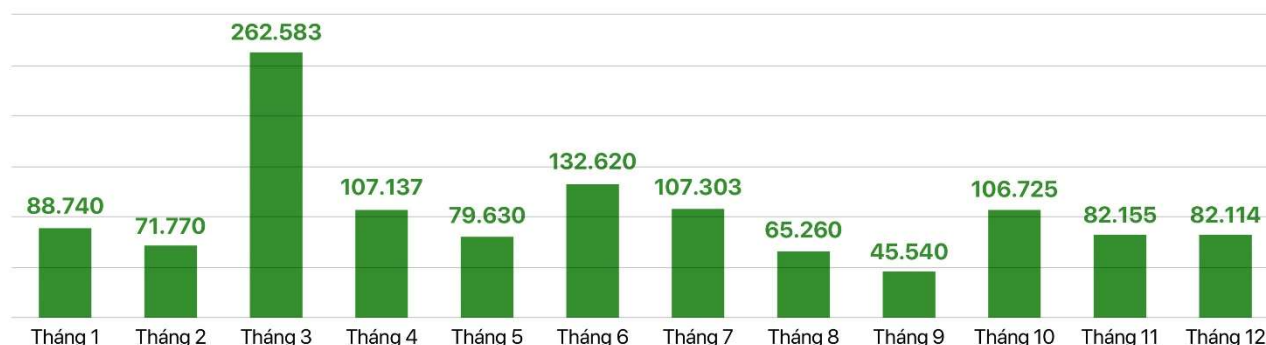


Biểu đồ 6: Đường nhập khẩu từ Campuchia và Lào vào Việt Nam trong năm 2022 (Đơn vị: tấn).

Như vậy, trong năm 2022, tổng lượng đường xuất khẩu từ Thái Lan vào Campuchia và Lào là hơn 1 triệu tấn, còn tổng lượng đường xuất khẩu chính ngạch từ Campuchia, Lào vào Việt Nam là gần 220.000 tấn. Theo đó, VSSA ước tính đường nhập lậu từ Campuchia, Lào vào Việt Nam trong cả năm 2022 là hơn 816.500 tấn.

STT	Năm 2022	Tổng
1	Đường nhập khẩu chính ngạch từ Campuchia 12 tháng	101.730
2	Đường nhập khẩu chính ngạch từ Lào 12 tháng	118.030
3	Tổng đường nhập chính ngạch từ Campuchia và Lào 12 tháng	219.760
4	Đường xuất khẩu từ Thái Lan vào Campuchia 12 tháng	595.605
5	Đường xuất khẩu từ Thái Lan vào Lào 12 tháng	440.699
6	Tổng đường xuất khẩu từ Thái Lan vào Campuchia và Lào 9 tháng	1.036.304
7	Ước tính đường nhập lậu 12 tháng từ Campuchia và Lào vào Việt Nam	816.544

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



Biểu đồ 7: Lượng đường nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 2022 (Đơn vị: tấn).

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

Trong giai đoạn tháng 1/2023, mặc dù trùng với giai đoạn tết âm lịch Quý Mão, nhiều vụ việc gian lận thương mại đường nhập lậu đã tiếp tục bị phát hiện tại nhiều địa phương trong cả nước.

Tại Bình Dương, Công an Thị xã Bến Cát phát hiện 4 ô tô đầu kéo và thùng xe đang chở tổng cộng 130 tấn đường 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 nói trên.

Tại Đồng Tháp, ngày 15/1, cơ quan chức năng phát 104 bao đường kết tinh (loại 50kg/bao, tổng cộng 5.200 kg) nhãn hiệu WHITE SUGAR do Thái Lan và Campuchia sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo VSSA, các cơ sở sang chiết đóng gói đường tại các địa phương hoạt động rất mạnh trong giai đoạn trước và sau tết. Tuy nhiên hầu hết nguồn đường của các cơ sở này đều không phải đường sản xuất từ mía trong nước.

Các lực lượng chức năng quản lý thị trường đã phát hiện rất nhiều trường hợp gian lận thương mại đường nhập lậu tại các cơ sở này nhưng hình thức xử lý chỉ là phạt hành chính nên không có tác dụng răn đe, sau đó các hoạt động lại tiếp tục diễn biến như trước.

3. Dự báo

Theo VSSA, so với lượng nhập khẩu cùng kỳ năm 2021 gần 1,5 triệu tấn, lượng nhập khẩu năm 2022 khoảng 83,5% 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 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	816.544
Đường nhập khẩu chính ngạch 12 tháng	1.231.577
Tổng cung đường 2022	2.795.020

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

Tình trạng thừa cung sẽ tiếp diễn sang các tháng đầu năm 2023, vì thời điểm quý I/2023 là thời điểm chính vụ ép mía 2022-2023 trong khi các nguồn cung đường có nguồn gốc nhập khẩu vẫn đang tiếp tục đưa đường vào thị trường.

VSSA cho rằng điều này 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; dẫn đến hệ quả là hủy hoại chuỗi liên kết mía đường giữa nông dân và nhà máy.

Giá đường tại thị trường Việt Nam 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 III:

SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG THÁNG 1

Brazil quyết định chấm dứt miễn thuế nhập khẩu ethanol

Chính phủ Brazil đã quyết định chấm dứt miễn thuế nhập khẩu ethanol có hiệu lực ngay lập tức, theo báo cáo được công bố trên trang web của Bộ Nông nghiệp nước này.

Điều này sẽ tác động đến ngành công nghiệp ethanol từ Mỹ vì nó chiếm gần như toàn bộ lượng nhập khẩu nhiên liệu của Brazil. Ethanol tiêu thụ ở khu vực Đông Bắc Brazil được cung cấp bởi các nhà sản xuất ethanol của Mỹ.

Việc nhập khẩu ethanol hiện sẽ phải trả mức thuế 16% để vào Brazil cho đến tháng 12 năm nay. Ghi chú nêu rõ rằng tiền thuế sẽ tăng lên 18% vào năm 2024.

Chính quyền của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro đã bỏ thuế nhập khẩu ethanol như một phần của các biện pháp nhằm kiểm soát chi phí nhiên liệu và thực phẩm.

Cả Mỹ và Brazil đều là những nhà sản xuất và xuất khẩu ethanol lớn nhất thế giới.

Bangladesh: Các nhà tinh luyện đường yêu cầu cắt giảm thuế nhập khẩu đường

Các nhà tinh chế đường ở Bangladesh đã thúc giục chính phủ giảm thuế nhập khẩu đối với đường và cung cấp đủ khí đốt cho các nhà máy để giúp họ giữ giá chất tạo ngọt ở mức bình thường cho tháng ăn chay Ramadan sắp tới, *The Daily Star* đưa tin.

Hiện tại có khoảng 30% thuế quy định đối với nhập khẩu đường trong nước.

Ông Taslim Shahriar, trợ lý tổng giám đốc cấp cao của Tập đoàn Công nghiệp Meghna cho biết, trước đó đường được nhập khẩu ở mức 430-450 USD/tấn nhưng hiện tại nó được nhập khẩu ở mức 510-530 USD/tấn.

Giá đường trong nước đang ở mức cao nhất so với 8 năm qua.

"Việc sửa đổi thuế quan là rất quan trọng để giảm giá đường," ông cho biết tại cuộc họp được tổ chức tại Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh để thảo luận về tình hình giá cả, nguồn cung, nhập khẩu và các vấn đề khác.

Ông Abul Hashem, phó chủ tịch Hiệp hội các nhà kinh doanh đường Bangladesh cho biết: “Chúng tôi buộc phải trả tiền phạt nếu đường được bán với giá cao hơn giá ấn định của chính phủ. Giá nên được cố định ở ba cấp độ: nhà máy lọc dầu, nhà bán buôn và nhà bán lẻ để giải quyết vấn đề.”

PHẦN IV: CHÍNH SÁCH

VSSA kiến nghị điều tra doanh nghiệp đường Indonesia do nghi gian lận xuất xứ

Ngày 27/1 Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã có công văn số 08 gửi Bộ Tài Chính Kiến nghị áp thuế MFN đối với các lô đường nhập khẩu do Công ty PT. Kebun Tebu Mas Indonesia sản xuất.

Công ty PT. Kebun Tebu Mas Indonesia là công ty duy nhất có sản phẩm đường xuất khẩu vào Việt Nam sau khi quyết định 1514 có hiệu lực. Tuy nhiên, chỉ tính từ ngày quyết định 1514 có hiệu lực đến ngày 31/12/2022, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, khối lượng đường nhập khẩu do Công ty PT. Kebun Tebu Mas Indonesia sản xuất đã lên đến 165.652 tấn, có dấu hiệu rõ ràng của hành vi gian lận xuất xứ trong hoạt động xuất khẩu đường sản xuất từ mía sang Việt Nam khi vượt quá gần 50% năng lực sản xuất đường từ mía.

Loại đường gian lận xuất xứ này hiện đang tràn ngập thị trường, khiến cho đường sản xuất từ mía hầu như không thể tiêu thụ được và ước tính khối lượng đường gian lận xuất xứ 165.652 tấn nêu trên cũng có thể gây thất thu thuế tối thiểu khoảng 1.200 tỷ đồng.

Do đó, Hiệp hội kiến nghị Bộ Tài Chính chỉ đạo Tổng cục Hải Quan thực hiện xác minh xuất xứ hàng hóa tại cơ sở sản xuất đối với các lô đường nhập khẩu do Công ty PT. Kebun Tebu Mas Indonesia sản xuất và kiến nghị Bộ Tài Chính chỉ đạo cơ quan hải quan tạm thời áp dụng thuế suất MFN theo Thông tư số 38 đối với lô hàng của công ty PT. Kebun Tebu Mas xuất khẩu vào Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Không chỉ hiệp hội, ngày 18/1 Bộ Công Thương đã có công văn số 265 gửi Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra, xác minh xuất xứ các lô hàng nhập khẩu đường mía.

Theo rà soát của Bộ Công thương, các lô hàng nhập khẩu đường từ Indonesia và Malaysia có dấu hiệu khai báo gian lận xuất xứ để lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định số 1514.

Do đó, Bộ Công Thương đã kiến nghị Tổng cục Hải quan tăng cường thẩm tra, xác minh xuất xứ đối với các lô hàng nhập khẩu đường từ Indonesia và Malaysia để truy thu thuế nếu phát hiện vi phạm.

Cụ thể các lô hàng nhập khẩu đường từ Indonesia sau khi Quyết định 1514 có hiệu lực (ngày 8/8/2022) đến nay; các lô hàng nhập khẩu đường từ Malaysia trong giai đoạn từ sau khi Bộ Công Thương áp dụng biện pháp CBPG với đường mía từ Thái Lan đến khi bắt đầu áp dụng biện pháp chống lẩn tránh (từ ngày 9/2/2021 đến ngày 8/8/2022).

PHẦN V:

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

Hết tháng 1, các doanh nghiệp đường đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2022. Trong đó, TTC Sugar và Mía đường Lam Sơn ghi nhận lợi nhuận suy giảm so với cùng kỳ. Trái lại, Mía đường Sơn La tiếp tục lãi đột biến và đã vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm.



Lợi nhuận TTC Sugar giảm một nửa trong quý IV/2022

TTC SUGAR Báo cáo tài chính hợp nhất quý II niên độ 2022 - 2023 (từ 1/10 - 31/12/2022) của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) cho thấy doanh thu thuần đạt gần 6.972 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh thu từ bán đường chiếm 95%, kế tiếp là doanh thu bán điện, mật đường, phân bón.

Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp giảm từ 13,4% quý cùng kỳ còn 8,4% quý này. Chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay, tiêu tốn của doanh nghiệp hơn 414 tỷ, gấp 2,5 lần quý cùng kỳ. Bên cạnh đó, SBT ghi nhận phần lỗ khác chỉ gần 14 tỷ đồng, trong khi con số cùng kỳ là lỗ 154 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ thanh lý tài sản cố định.

Trừ đi các chi phí, SBT báo lãi 122 tỷ đồng, bằng một nửa so với cùng kỳ, thấp nhất kể từ quý II/2020 (1/10 - 31/12/2020). Doanh nghiệp giải trình, do ảnh hưởng mặt bằng lãi suất tăng, đẩy chi phí lãi vay đi lên và kéo lùi kết quả lợi nhuận của SBT.

Lũy kế hai quý niên độ 2022 - 2023 (30/6 - 31/12/2022), doanh thu thuần của SBT đạt 12.280 tỷ, tăng 32% so với cùng kỳ niên độ trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 384 tỷ, giảm 13%.

So với kế hoạch doanh thu năm là 17.017 tỷ đồng và 850 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, SBT đã thực hiện được lần lượt 72% chỉ tiêu doanh thu và 51% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.



Mảng đường đem về hơn 1.970 tỷ cho Đường Quảng Ngãi năm 2022

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) ghi nhận doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 1.948 tỷ đồng.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm từ 32% xuống 30%. Doanh nghiệp lãi ròng 427 tỷ đồng quý IV, tăng 11% so với cùng kỳ.

Giải thích về lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2022, QNS cho rằng do thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, kinh tế dần hồi phục đã tác động tốt đến hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, QNS tập trung phát triển để tăng năng suất mía đường giúp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất đường.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 8.259 tỷ đồng và lãi ròng 1.285 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 2% so với năm 2021.

Theo thuyết minh cơ cấu doanh thu của QNS khi chưa loại trừ giao dịch nội bộ, sản phẩm sữa đậu nành chiếm 52% tổng doanh thu đem về 4.305 tỷ đồng và 1.752 tỷ đồng lãi gộp, tăng lần lượt 5% và 6% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ sản phẩm đường của QNS tăng 25% lên 1.973 tỷ đồng và lãi gộp là 376 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Doanh thu từ công ty con Thành Phát - kinh doanh các sản phẩm nước giải khát, bia và tiêu thụ sản phẩm đường đạt 1.582 tỷ đồng, tăng 34% và gần 39 tỷ đồng lãi gộp, tăng 16% so với cùng kỳ. Còn lại là doanh thu khác.



Lợi nhuận Mía đường Lam Sơn giảm sâu quý cuối năm 2022

CTCP Mía đường Lam Sơn (Mã: LSS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II niên độ 2022 - 2023 với 395 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế 1,2 tỷ; giảm lần lượt 31% và 81% so với cùng kỳ niên độ trước.

Tỷ suất lợi nhuận gộp quý IV là 7,2%, giảm so với mức 9,4% cùng kỳ.

Luỹ kế nửa niên độ, Mía đường Lam Sơn đạt 699 tỷ đồng doanh thu thuần, 8,8 tỷ lãi sau thuế; giảm lần lượt 12% và 35% so với cùng kỳ niên độ trước. Trong đó, doanh thu từ mảng đường chiếm gần 81%, còn lại là doanh thu khác.

Niên độ 2022 - 2023, doanh nghiệp lên mục tiêu 2.166 tỷ đồng doanh thu và 60 tỷ lợi nhuận trước thuế. Sau hai quý, doanh nghiệp đã đạt 32% chỉ tiêu doanh thu và 18% kế hoạch lợi nhuận lợi nhuận.



Mía đường Sơn La lãi quý IV/2022 đột biến gấp hơn 3 lần cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II niên độ 2022 - 2023 của CTCP Mía đường Sơn La (Mã: SLS), doanh thu thuần trong kỳ đạt 373 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp đôi cùng kỳ niên độ trước.

Doanh thu, lợi nhuận gộp tăng mạnh trong khi các chi phí tiết giảm giúp doanh nghiệp lãi sau thuế đột biến 108 tỷ, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp trong quý tăng mạnh lên gần 29,8%, trong khi cùng kỳ chỉ đạt hơn 22%.

Lũy kế nửa đầu niên độ, công ty ghi nhận 715 tỷ doanh thu thuần, 189 tỷ lãi sau thuế; tăng lần lượt 117% và 178% so với cùng kỳ niên độ 2021 - 2022.

Niên độ 2022 - 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu xấp xỉ 1.111 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 75 tỷ đồng. Như vậy sau nửa đầu niên độ, Mía đường Sơn La đã thực hiện được 64% kế hoạch doanh thu và gấp 2,5 lần kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.

NGUỒN THAM KHẢO

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

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)

BẢN QUYỀN

Báo cáo “Thị trường đường tháng 1/2023” 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 MÃ QR CODE:



Báo cáo thị trường đường
tháng 10/2022



Báo cáo thị trường đường
tháng 11/2022



Báo cáo thị trường đường
năm 2022



Mục “Báo cáo ngành hàng”
- VietnamBiz

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

Trịnh Huyền Trang

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