

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG THÁNG 5/2019

Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ, dự báo về thị trường đường trong nước và thế giới.



MỤC LỤC

THẾ GIỚI

Tình hình sản xuất và tiêu thụ	4
Giá cà và tồn kho	21
Dự báo	23

VIỆT NAM

Tình hình sản xuất và tiêu thụ	28
Giá cà và tồn kho	31
Dự báo	32
Tình hình kinh doanh các doanh nghiệp mía đường Việt Nam	32

CHÍNH SÁCH

THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG THẾ GIỚI



A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ

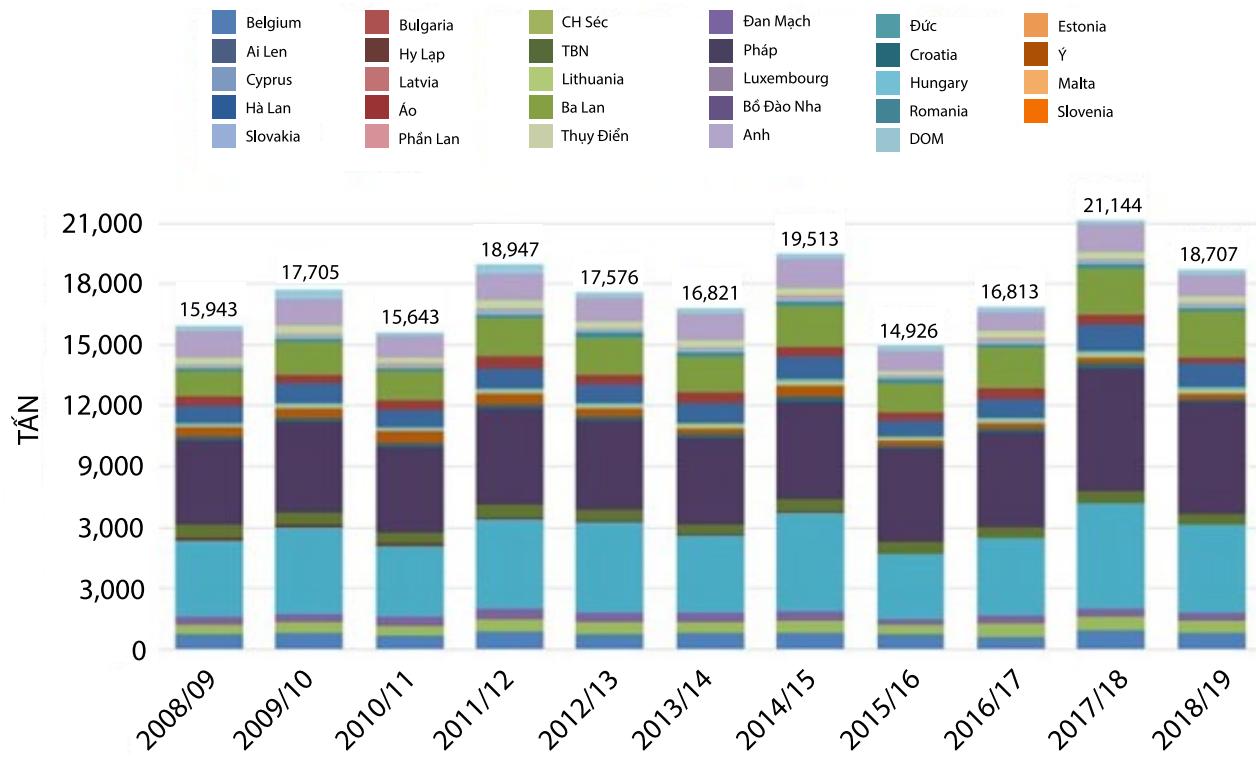
Theo Hiệp hội Công nghiệp Mía đường Brazil (UNICA), tại vùng trung tâm phía Nam Brazil trong nửa đầu tháng 5 ghi nhận sản lượng mía đường đạt 1,6 triệu bao, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng mía nghiền đạt **38,6 triệu tấn**, giảm so với cùng kỳ năm ngoái 42,8 triệu tấn. Sản lượng ethanol cũng giảm từ 2,08 tỉ lít xuống 1,79 tỉ lít.

Tại Uttar Pradesh (tỉnh sản xuất đường lớn nhất Ấn Độ), sản lượng đường bình quân trong ngày đạt khoảng 5.500 tấn từ 53.000 tấn mía. Sản lượng đường tính tới hết tháng 5 đạt khoảng 11,8 triệu tấn.

Hiệp hội Mía đường tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) ước tính sản lượng mía của Vân Nam năm 2019 sẽ giảm 2,23 triệu tấn và sản lượng đường giảm hơn 280.000 tấn. Thu nhập của nông dân trồng mía dự báo giảm gần 1 tỉ nhân dân tệ (tương đương 145 triệu USD).

EU28 SUGAR PRODUCTION (ACTUAL AND FORECAST)



Ước tính sản lượng đường tại các nước EU niên vụ 2018-2019 (Đơn vị: 1.000 tấn)
(Nguồn: Ủy ban châu Âu (European Commission - EC))

1. Diễn biến gieo trồng, thời tiết, dịch bệnh

Ngày 26/5, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết, tỉnh Vân Nam (một trong những vùng trồng mía chính ở Trung Quốc) có khoảng 99.893 ha mía bị ảnh hưởng bởi hạn hán nghiêm trọng, chiếm khoảng 35% tổng diện tích trồng mía của tỉnh.

Lượng mưa trở nên ít và nhiệt độ cao hơn kể từ mùa xuân. Khoảng 84.460 ha mía bị thiệt hại nhẹ và 13.006 ha bị thiệt hại nghiêm trọng, 2.420 ha đã bị phá hủy hoàn toàn.

Celso Oliveira, chuyên gia thời tiết của Cơ quan Khí tượng Brazil (Somar Meteorologia) cho biết nhiều nhà máy đang tạm ngừng thu hoạch, nhưng họ có thể sản xuất bù vào khoảng thời gian đến hết tháng 6.

Ông cho biết thêm lượng mưa đã tăng đáng kể trong năm 2019, kể từ tháng 4 và tháng 5, vì hiện tượng El Nino. **El Nino sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết ở Brazil cho đến cuối năm nay.**

Dịch Fall Armyworm phá hoại ngũ cốc

Báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) về tình hình và tác động của dịch bệnh đến nông nghiệp cho biết, Fall Armyworm (FAW), một loại sâu hại cây trồng - lần đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc vào tháng 1/2019 đã lan rộng trên 15 tỉnh bao gồm Hà Nam, An Huy và Giang Tô, cửa ngõ giao thương cho phía Bắc Trung Quốc.

Fall Armyworm hiện đang tác động đến khoảng 90.000 ha sản xuất ngũ cốc, chủ yếu là ngô và mía. Các chuyên gia dự báo khả năng cao dịch hại sẽ tiếp tục lan rộng khắp Trung Quốc, đến vành đai Đông Bắc vào tháng 6 này. Đáng chú ý, Trung Quốc là nhà sản xuất ngô lớn thứ hai thế giới.



Ảnh Fall Armyworm
(Nguồn: Syngenta Seedcare)

Kể từ năm 2016, Fall Armyworm đã gây ra thiệt hại kinh tế lớn trên khắp Châu Phi (20 đến 50% năng suất ngô), Nam Á và Đông Nam Á. Ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), ngô và mía chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ngày 22/5, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc (MARA) cùng Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp Quốc gia (NATESC) đã tổ chức một hội thảo tại Bắc Kinh nhằm mục đích lựa chọn thuốc trừ sâu kiểm soát FAW.

20 loại thuốc trừ sâu và 3 chất trợ phun được chọn cho các thử nghiệm được tiến hành tại Vân Nam, Quý Châu, các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng đang hợp tác với các đơn vị tư nhân, tăng cường công nghệ máy bay không người lái hiện có để áp dụng thuốc xịt hóa học thích hợp, hạn chế tối thiểu tác động tới môi trường và lao động.

Dự báo, số lượng cơn bão vào tháng 9, 10 sẽ ảnh hưởng đến thời gian và tác động của FAW ở Đông Bắc Trung Quốc. Các chuyên gia Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc (CAAS) báo cáo, dịch hại có khả năng lan rộng trên tất cả khu vực sản xuất ngũ cốc Trung Quốc trong những tháng tới.



Dịch sâu bệnh đã lan rộng tới 15 tỉnh của Trung Quốc
(Nguồn: USDA)

2. Sản lượng, thu hoạch

Thống kê từ các báo cáo khác nhau, có hơn trên toàn cầu trồng mía. Dưới đây là danh sách 10 quốc gia sản xuất mía hàng đầu thế giới năm 2019 theo báo cáo mới nhất do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc công bố.



Brazil đứng đầu danh sách các nhà sản xuất mía lớn nhất thế giới. Quốc gia này có khả năng sản xuất **739,3 triệu tấn** mỗi năm.

Lũy kế đến ngày 1/6, lượng mía nghiền của Brazil giảm hơn 7 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước (giảm 5,3%), theo Hiệp hội Công nghiệp Mía đường Brazil (UNICA). Do đẩy mạnh sản xuất ethanol (tăng từ 64,85% lên 67,71%), sản lượng đường đã giảm 11,96%.

Brazil's Centre-South Cane Harvest Cumulative Result to June 1 st			
	2019/20	2018/19	Change
Cane crush (mln/tonnes)	128.404	135.588	-5.30%
Sugar output (mln/tonnes)	4.845	5.503	-11.96%
TRS (kg/tc)	118.52	123.64	-4.14%
Production mix - sugar	33.41%	34.45%	

Sản lượng thu hoạch mía, đường lũy kế đến 1/6 tại khu vực trung tâm Nam Brazil(Đơn vị: Triệu tấn)
 (Nguồn: UNICA)



Theo Hiệp hội các nhà máy đường **Ấn Độ** (ISMA), niên vụ 2019 - 2020 khả năng **tồn kho khoảng 14,62 triệu tấn**

đường. Trong khi nhu cầu nội địa hàng năm của Ấn Độ, nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới, chỉ đạt 26 triệu tấn. **Dự báo mục tiêu xuất khẩu niên vụ 2019 - 2020 giảm xuống ở mức 7 triệu tấn.**

Ngành công nghiệp mía đường đóng góp chính cho nền kinh tế của đất nước, cung cấp việc làm cho khoảng 6 triệu người dân. Hầu hết sản phẩm mía đến từ các khu vực Punjab, Bihar, Uttar Pradesh và Maharashtra. Ước tính Ấn Độ sản xuất **341 triệu tấn mía/năm.**

Sản lượng đường của quốc gia này trong niên vụ 2017 - 2018 (từ tháng 10/2017 – 9/2018) đã từng đạt mức kỉ lục 32,5 triệu tấn.

Vụ mùa bội thu khiến thị trường trở nên căng thẳng hơn và tiếp tục gây áp lực lên giá đường xuất xưởng, giá bán tối thiểu do chính phủ Ấn Độ mới quy định là **31 rupee/kg.** Thị trường dư thừa nguồn cung do lượng dự trữ trong kho lớn từ mùa trước (10,7 triệu tấn) và ghi nhận thêm một năm sản xuất tăng trưởng.

Trước đó, Chính phủ Ấn Độ đã điều chỉnh hạn ngạch xuất khẩu đường trong tháng 3, động thái này làm giảm giá đường hơn 100 rupee/tạ và điều này sẽ tác động xấu đến các nhà sản xuất.

Các nhà máy đường Ấn Độ tập trung chủ yếu vào sản xuất đường trắng. Nhu cầu đường thô trên thị trường toàn cầu tăng trong khi các nhà máy chỉ sản xuất đường thô trong mùa nghiền mía, tức là từ tháng 10 đến tháng 4, khan hiếm đường thô có thể cản trở xuất khẩu.

Các nhà máy đường ở Ấn Độ có thể được chia thành 3 nhóm: một số nhà máy muốn nâng khối lượng xuất khẩu vì họ đạt được hạn ngạch, một số chỉ đạt được một phần của hạn ngạch xuất khẩu, và còn lại là các nhà máy không thể xuất khẩu.

Các nhà máy không đạt được hạn ngạch sẽ không nhận được ưu đãi xuất khẩu, ông Prakash Naiknavare, Giám đốc điều hành Liên đoàn hợp tác xã quốc gia cho biết. Các nhà máy không đáp ứng được hạn ngạch xuất khẩu có thể bán đường cho các nhà máy xuất khẩu nhiều hơn.



Theo một báo cáo từ Globe Newswire, **Trung Quốc** sản xuất khoảng 10 triệu tấn đường và tiêu thụ 15 triệu tấn mỗi năm, là một trong những nơi sản xuất và nhập khẩu đường nhiều nhất toàn cầu.

Tổng số đường nhập khẩu 5 tháng đầu vụ 2018 - 2019 của Trung Quốc lên tới 990.000 tấn, tăng so với lượng nhập khẩu 513.000 tấn của cùng kì năm trước.

Tổ chức đường quốc tế (ISO) dự đoán để đáp ứng tiêu dùng nội địa và không tính đến tồn kho, nhu cầu đường nhập khẩu của Trung Quốc cả chính thức và không chính thức có thể lên tới 5,9 triệu tấn.

Theo Hiệp hội Đường Trung Quốc (CSA) trong 6 tháng vụ 2018/2019 sản lượng đường đạt 9,8 triệu tấn, tăng so với sản lượng 9,5 triệu tấn của vụ trước. Trong đó sản lượng đường sản xuất từ mía tăng lên 8,5 triệu tấn so với mức 8,3 triệu tấn năm trước.

Niên vụ 2018 - 2019, Chính phủ Trung Quốc kì vọng tổng sản lượng đường dự kiến đạt gần **10,7 triệu tấn**, tăng 3,7% so với năm trước; sản lượng đường mía tăng 0,9% lên

9,3 triệu tấn và đường củ cải xấp xỉ 1,4 triệu tấn với mức tăng hàng năm là 3,1%.

Khu tự trị dân tộc Choang/Tráng (Zhuàng), Quảng Tây là khu vực sản xuất đường lớn nhất ở Trung Quốc, chiếm 60% tổng sản lượng quốc gia. Bên cạnh đó, Brazil là nguồn nhập khẩu đường lớn nhất tại Trung Quốc, nhưng thị phần đã giảm từ 68% năm 2011 xuống còn 26% năm 2018.

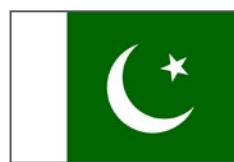
Trung Quốc đứng thứ ba trong số các nước trồng mía lớn nhất. Ước tính, quốc gia này có hơn 125 triệu tấn mía được sản xuất mỗi năm và rất công nghiệp hóa việc sử dụng mía trong sản xuất nhiên liệu, do đó thúc đẩy nhu cầu tại địa phương.



Tính đến hết ngày 8/5, **Thái Lan** ghi nhận 6 nhà máy vẫn trong quá trình nghiên mía với ước tính lên tới **130,9 triệu tấn**, giảm từ

132,6 triệu tấn cùng kì năm ngoái. Sản lượng đường ở mức 14,8 triệu tấn, gần như không thay đổi.

Sản lượng mía Thái Lan tăng đều đặn thời gian gần đây, nhờ một số yếu tố như sử dụng các phương pháp canh tác hiện đại, cải tiến giống mía được trồng trong khu vực. Sản lượng mía hàng năm hiện nay ở Thái Lan đạt **100 triệu tấn**.



Mía ở **Pakistan** được coi là cây trồng quan trọng thứ hai sau bông, đóng góp một phần đáng kể vào sự phát triển của đất nước và cung cấp việc làm cho khoảng 9 triệu công dân. Pakistan trồng khoảng 1 triệu ha mía, nhiều hơn tất cả các nước sản xuất mía khác trừ Brazil, Trung Quốc, Cuba, Ấn Độ và Thái Lan. Trong đó, tỉnh Punjab chiếm 60 - 65% diện tích trồng mía.

Hàng năm, Pakistan sản xuất khoảng **63,8 triệu tấn**, chủ yếu phục vụ thị trường địa phương,

xuất khẩu sang các nước láng giềng và châu Á.

Chính phủ đầu tư hoạt động để cải thiện các tiêu chuẩn canh tác, năng lực sản xuất và đảm bảo nông dân được bồi thường thỏa đáng. Nhờ có đầu vào, quốc gia này đứng ở vị trí thứ năm toàn cầu trong số các nhà sản xuất mía lớn nhất.



Theo Ủy ban nhà máy đường **Australia**, năm 2018 sản xuất được 4,7 triệu tấn đường, tăng 5,4% so với sản lượng 4,5 triệu tấn của vụ trước.

Diện tích thu hoạch tăng 1,4% lên 382.498 ha so với 377.101 ha vụ 2017, nhưng năng suất mía bình quân giảm đến mức thấp 5 năm là 84,95 tấn/ha so với 88,44 tấn/ha vụ trước.

Lượng ép mía thấp hơn được bù lại nhờ tăng mạnh chữ đường (CCS) của mía lên 14,3%, mức cao nhất trong 9 năm và tăng so với 13,27% vụ trước.



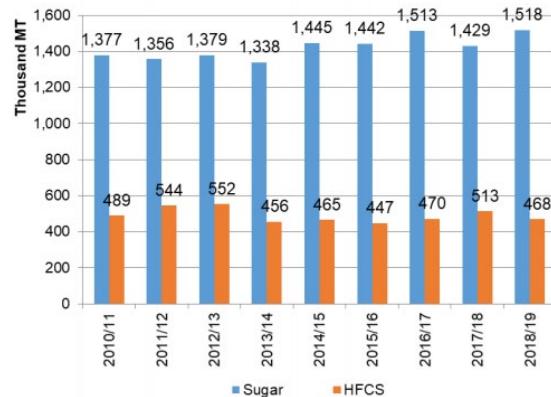
Tính đến ngày 25/5, **Mexico** sản xuất được 6,2 triệu tấn đường, theo Ủy ban quốc gia mía đường

Tính đến ngày 25/5, Mexico sản xuất được 6,2 triệu tấn đường, theo Ủy ban quốc gia mía đường Mexico (Conadesuca), tăng từ 5,8 triệu tấn trong mùa trước. Năng suất mía tăng lên 72,17 tấn/ha so với 69,26 tấn/ha năm ngoái. Thống kê cho thấy 23/51 nhà máy đã hoàn tất mùa vụ.

Tổng nguồn cung cho năm 2018-2019 được dự kiến 7,6 triệu tấn. Xuất khẩu của Mexico được dự kiến 1,1 triệu tấn, giảm 164.000 tấn so với trước đó. Xuất khẩu sang Mỹ ước đạt 767.000 tấn.

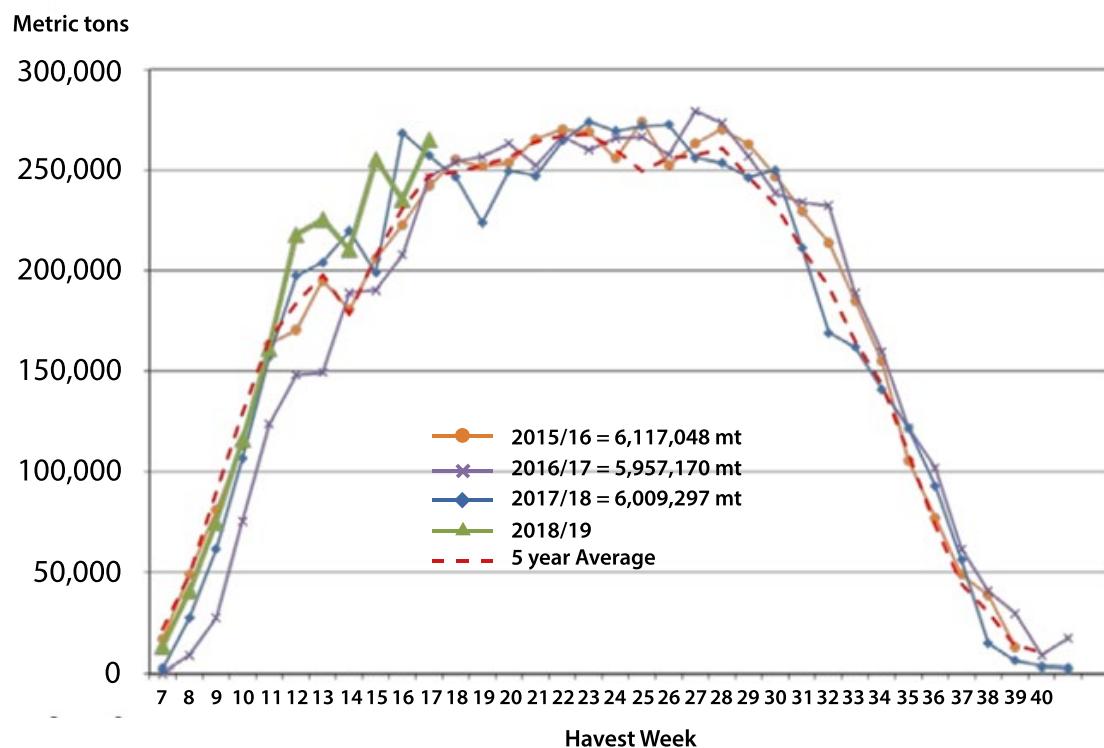
Mexico là một trong những nhà sản xuất mới nổi của ngành. Xếp hạng ở vị trí thứ 6, Mexico trồng mía chủ yếu cho mục đích thương mại. Việc sản xuất nhiên liệu sinh học đang làm tăng nhu cầu về sản phẩm trong nước.

Ngoài ra, việc tinh chế đường và chế biến các sản phẩm sinh học khác từ mía là hoạt động chính ở quốc gia. Nhờ vậy, Mexico được xếp hạng là một trong những nhà xuất khẩu lớn các sản phẩm mía đường. Ngành công nghiệp đường ở Mexico được miễn thuế vào Mỹ, do đó người nông dân được hưởng lợi và tạo động lực phát triển ngành. Sản lượng mía hiện tại ở Mexico đạt khoảng **61 triệu tấn**.



Lượng tiêu thụ chất ngọt tại Mexico từ niên vụ 2010/2011 đến nay (Đơn vị tính: Tấn)(Nguồn: USDA)

Sản lượng đường của Mexico cho niên vụ 2018-2019 được dự kiến hơn 6 triệu tấn, không đổi so với mức dự kiến tháng 12 năm trước. Tình hình thu hoạch mía của Mexico đã bắt đầu tương đối mạnh mẽ, theo Conadesuca.



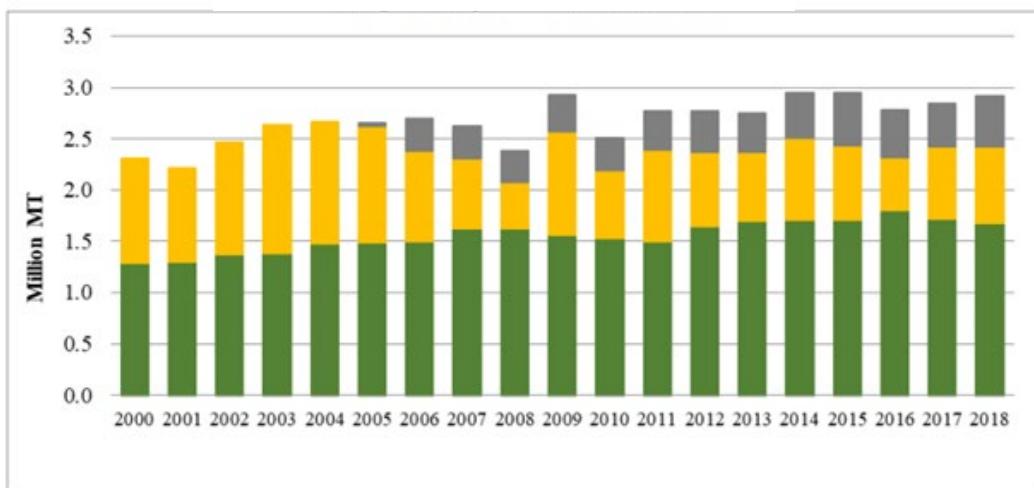
Thu hoạch đường hàng tuần ở Mexico qua từng niên vụ và mức trung bình 5 năm

(Đơn vị: Tấn)

Nguồn: Conadesuca



Trong niên vụ 2018-2019, sản lượng đường của **Colombia** ước tính là **2,4 triệu tấn** nếu điều kiện thời tiết tiếp tục bình thường. Kể từ cuối năm 2017, sản lượng mía đã phục hồi sau ba năm khí hậu khó khăn. Trên thực tế trong năm 2018, việc nghiền mía đạt cao nhất trong lịch sử khi tăng **12% so với mức trung bình 10 năm qua**.



█ Sản xuất cho tiêu dùng địa phương

█ Sản xuất cho xuất khẩu

█ Sản xuất phục vụ cho Ethanol

Sản xuất đường phục vụ theo nhóm giai đoạn 2000-2018 (Đơn vị: Triệu tấn)

Nguồn: USDA/Asocaña

Những thay đổi trong sản xuất đường ở Columbia phụ thuộc vào các yếu tố khí hậu hoặc thay đổi công nghệ. Bên cạnh đó, thung lũng Cauca là một trong những vùng sản xuất mía tốt nhất ở Nam Mỹ, năng suất trung bình khoảng 120 tấn/ha.

Ngành công nghiệp mía đường ở Columbia đóng góp lớn cho nền kinh tế đất nước. Năng lực sản xuất của Columbia đạt **34,9 triệu tấn** mía mỗi năm do đó được xếp hạng là nhà sản xuất mía lớn thứ bảy trên thế giới.

Mía được sử dụng để phục vụ thị trường nội địa bao gồm tiêu dùng của người dân và sản xuất ethanol. Các chuyên gia thị trường dự báo mức tiêu thụ nội địa ở Columbia sẽ tăng 1%, do đó nhu cầu sản xuất sẽ tăng theo và hướng đến xuất khẩu sang các quốc gia khác như Mỹ, Haiti, Chile và Peru.



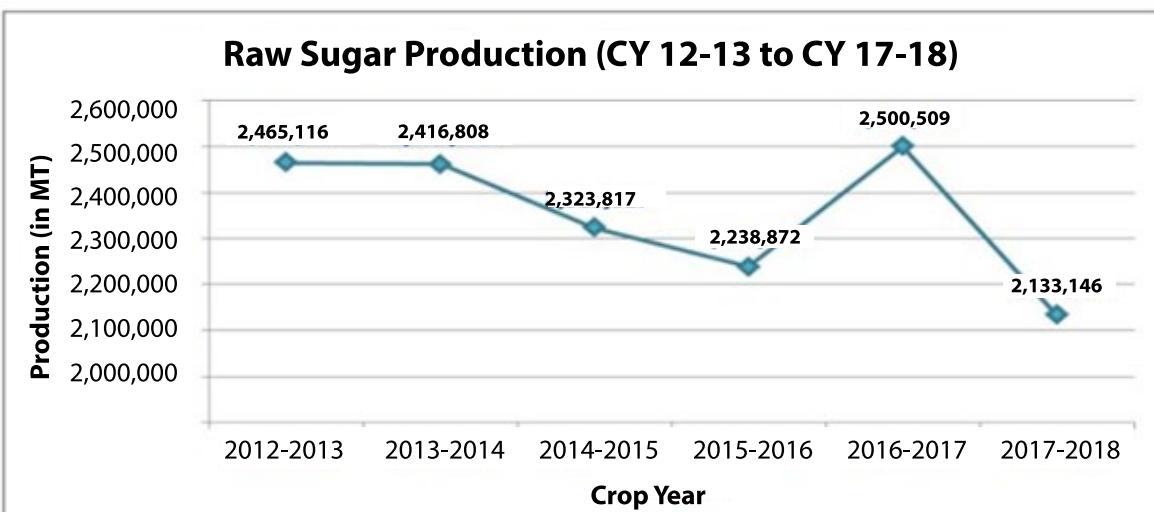
Indonesia là một quốc gia có tiềm năng lớn về sản xuất mía đường. Mía được trồng trong nước phải xuất khẩu để chế biến do thiếu các nhà máy hoạt động hiệu quả trong nước và sau đó đường tinh luyện được nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu của quốc gia.

Nhu cầu cao từ người dân địa phương và nhu cầu đường thô ngày càng tăng trong lĩnh vực công nghiệp khiến thâm hụt gia tăng giữa nhu cầu của các quốc gia và năng lực sản xuất sẵn có. Hiện tại, nước này có khả năng sản xuất **33,7 triệu tấn** mía mỗi năm.



Theo Cơ quan Quản lý đường **Philippines** (SRA), giá đường thô (bán lẻ) trung bình tháng 5 của Philippines giảm nhẹ so với tháng trước, đạt 51,51 peso/kg. Trong khi đó, giá đường tinh chế trung bình tăng lên **58,82 peso/kg** và đạt mức cao nhất là 68,8 peso/kg.

Trồng mía ở Philippines đóng góp lớn cho nền kinh tế. Hiện nay, quốc gia này đang tập trung vào ngành công nghiệp năng lượng tái tạo để hạn chế chi phí sinh hoạt cao trước biến động của giá dầu. Yếu tố này cùng với nhu cầu từ người dân giúp tăng tỉ lệ tiêu thụ đường ở Philippines.



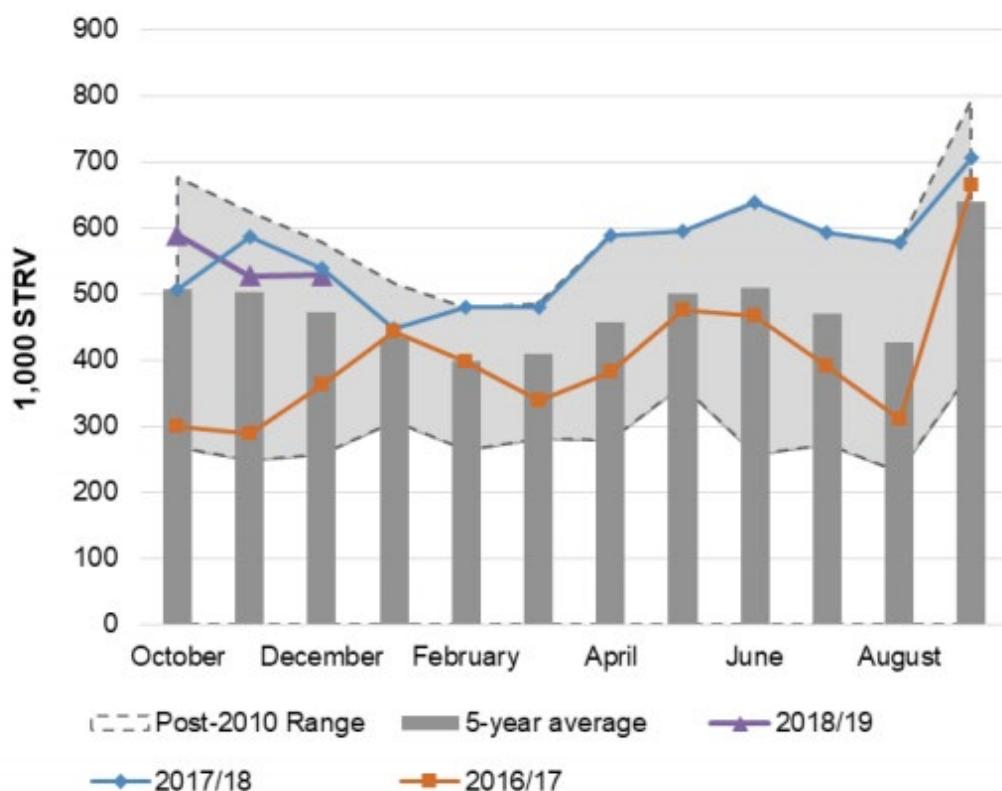
Sản lượng đường thô của Philippines qua từng niên độ (Đơn vị: Tấn)
(Nguồn: SRA)



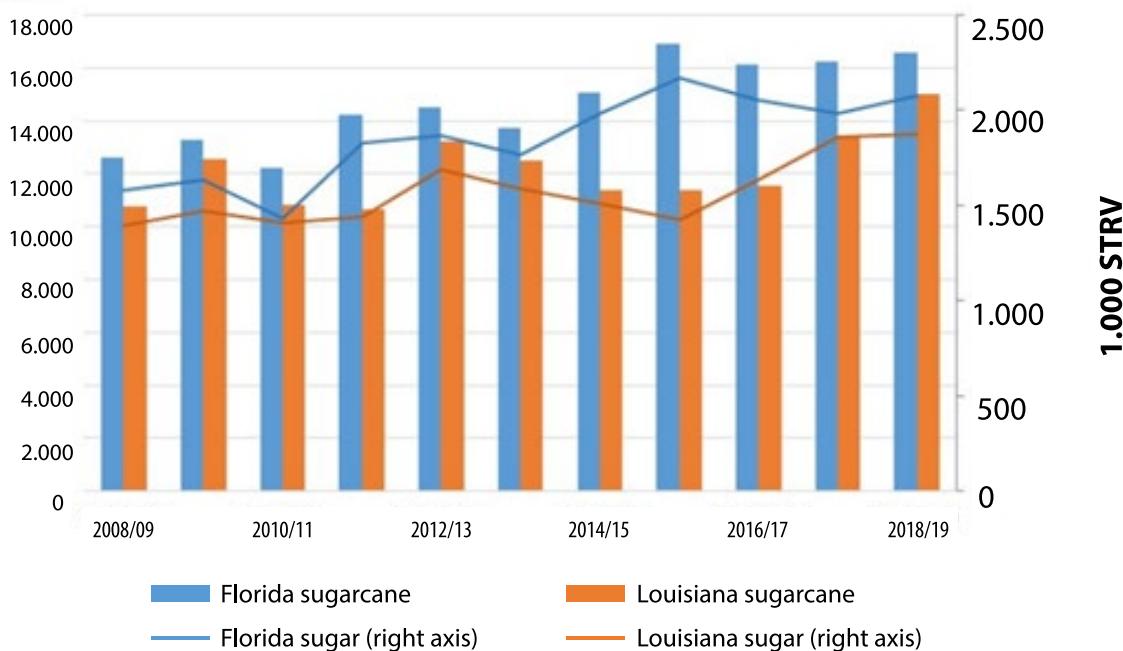
Báo cáo Dự báo Cung cầu Nông nghiệp Thế giới (WASDE) vào tháng 6 cho thấy mức thiếu hụt hạn ngạch nhập khẩu đường thô của WTO năm 2019 dự kiến ở mức 121.254 tấn qui thô (STRV), không thay đổi so với tháng trước.

USDA dự tính sản lượng đường củ cải trong năm 2019 - 2020 đạt 5,154 triệu tấn ngắn, tăng nhẹ so với ước tính từ tháng 5.

Vào tháng 3, Bộ Nông nghiệp Mỹ nâng kế hoạch sản xuất hơn **9 triệu tấn** đường vụ 2018 - 2019. Nhiệt độ tương đối lạnh, đặc biệt là ở các vùng trồng trọt phía Trung Tây, đã tạo điều kiện bảo quản cho vụ mùa năm nay.



Tồn kho đường thô được sản xuất từ mía
(Đơn vị: 1.000 tấn qui thô, giai đoạn 2016/2017 – 2018/2019)
(Nguồn: USDA)



SẢN LƯỢNG MÌA VÀ SẢN XUẤT ĐƯỜNG TẠI FLORIDA VÀ LOUISIANA TRONG HƠN 10 NĂM QUA
(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ)



Đơn vị giám sát cây trồng EU (MARS) đã cắt giảm dự báo năng suất củ cải đường năm 2019 xuống còn 75,7 tấn/ha, từ dự báo tháng 5 là 76,5 tấn /ha. Con số này vẫn nhỉnh hơn mức trung bình 5 năm và 11% so với 68,2 tấn /ha của năm ngoái.

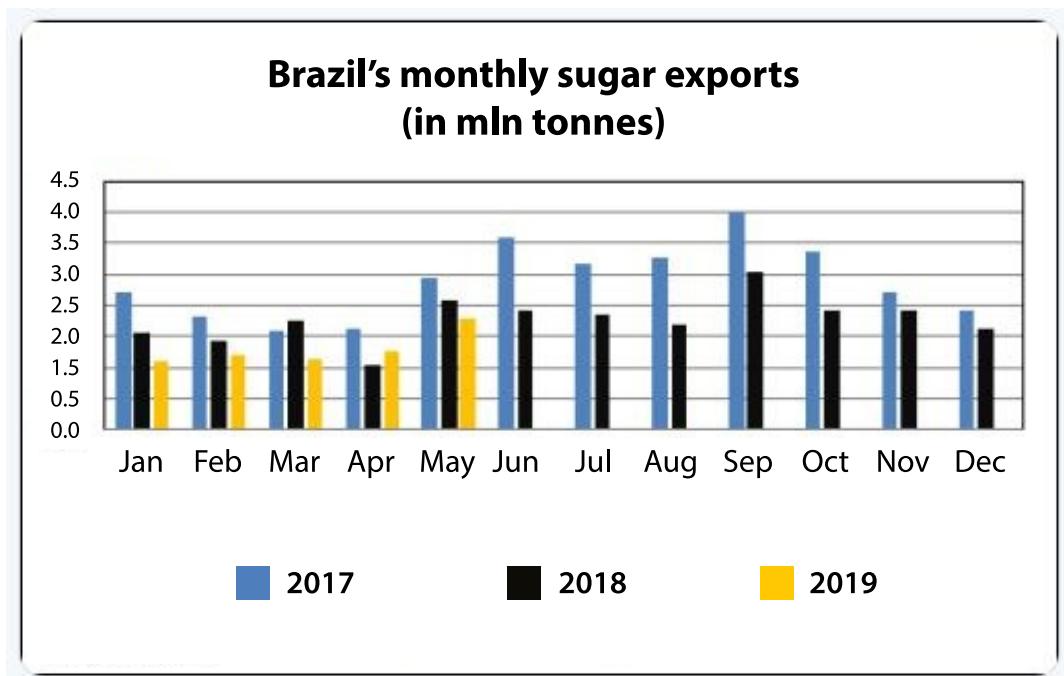
Theo tổ chức quan sát thị trường đường EU, ước tính sản lượng đường giảm 16% so với vụ trước, còn **17,8 triệu tấn** vụ 2018 - 2019, chủ yếu do khô hạn cùng với giảm diện tích canh tác.

Trong 5 tháng đầu niên vụ, xuất khẩu đường đạt 0,8 triệu tấn, giảm nhẹ so với cùng kì. Trong đó, đường nhập khẩu đạt 634.000 tấn, tăng so với 563.000 tấn tại thời điểm giao hàng từ tháng 10/2017 đến tháng 2/2018.

3. Xuất khẩu

Tháng 5, Brazil xuất khẩu hơn **1,8 triệu tấn** đường thô, giảm so với hơn 2,1 triệu tấn cùng kì năm ngoái nhưng tăng mạnh so với gần 1,3 triệu tấn trong tháng 4, dữ liệu sơ bộ của Bộ Thương mại cho thấy.

Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu đường hàng đầu thế giới, chiếm **20%** sản lượng đường toàn cầu và chiếm hơn **40%** lượng đường xuất khẩu cho thế giới. Ngoài ra, ngành công nghiệp đường ở Brazil mang lại cho quốc gia này khoảng 44 tỉ USD doanh thu mỗi năm và cung cấp 1 triệu việc làm cho người dân, theo Earthnworld.



Xuất khẩu đường của Brazil tính đến hết tháng 5/2019 (Đơn vị: Triệu tấn)

Nguồn: ISO Sugar



Tại **Ấn Độ**, có thể xuất khẩu 500.000 tấn đường thô cho Iran và Bangladesh trong niên vụ 2018 - 2019, ông

Rahil Shaikh, Giám đốc điều hành của Meir Commodities India Pvt., cho biết.

Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) đang đề xuất mục tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn đường cho vụ 2019 - 2020, tăng 4 triệu tấn so với niên vụ trước.

Ấn Độ sản xuất **kỉ lục 32,5 triệu tấn** trong niên vụ 2017 - 2018, theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA). Tuy nhiên, mức này có thể giảm xuống dưới 30 triệu tấn trong năm nay (bắt đầu từ ngày 1/10/2019) so với ước tính 31,5 triệu tấn trong mùa này.

Là nước sản xuất đường lớn thứ hai trên thế giới, ngày nay, Ấn Độ đóng góp gần 14% sản lượng đường thế giới với khoảng 1.250 tỉ rupee đầu tư vào ngành công nghiệp đường, theo Earthnworld. Ở Ấn Độ, các bang sản xuất đường lớn là Maharashtra, Gujarat, Uttar

Pradesh, Haryana, Tamil Nadu, Punjab, Karnataka, Bihar và Andhra Pradesh.



Tháng 5, **Trung Quốc** sản xuất 78.900 tấn đường trắng, giảm so với mức 94.900 cùng kì năm ngoái, theo Hiệp hội Mía đường Trung Quốc (CSA).

Trung Quốc có hơn 270 nhà máy đường hoạt động, trong đó 233 nhà máy mía đường và 37 nhà máy chế biến đường từ cùi cải đường, theo Earthnworld.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm như bột giấy, giấy, rượu, men bia, nước ép mía, phân sinh học, thức ăn và điện cũng được sản xuất từ cây mía. Ngoài ra, ngành công nghiệp đường của Trung Quốc đóng góp chính cho sự phát triển kinh tế xã hội của các khu vực sản xuất mía lớn đặc biệt là Quảng Tây, Vân Nam và Tây Quảng Đông, Quảng Tây...



Với nhu cầu trong nước thấp và chi phí xuất khẩu khá rẻ, **Thái Lan** cũng trở thành một trong những nhà xuất khẩu đường hàng đầu thế giới. Tính đến ngày 30/4, có 9 nhà máy đường hoạt động và nghiền được 130,9 triệu tấn mía, giảm từ mức 131,1 triệu tấn cùng thời điểm năm ngoái.



Tính đến 23/4, **Pakistan** đã xuất khẩu 150.000 tấn đường sang Trung Quốc - cung cấp việc làm cho khoảng 9 triệu công dân.

Pakistan cũng là một trong những nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, ngành công nghiệp đường ở Pakistan hoàn toàn phụ thuộc vào sản xuất mía, mặc dù đường ở khu vực phía Bắc được làm từ cùi cải đường.

Việc trồng mía ở Pakistan cung cấp việc làm cho 4 triệu người mỗi mùa, chiếm khoảng 12,14% tổng lực lượng lao động nông nghiệp ở quốc gia này.



Tại **EU**, Việc bãi bỏ hệ thống hạn ngạch sản xuất đường trong năm 2017/2018 đã dẫn đến sự hồi sinh của Liên minh châu Âu và trở thành một trong những nhà xuất khẩu đường trắng lớn. Tổng xuất khẩu tăng hơn gấp đôi lên 3,88 triệu tấn (qui thô) từ 1,49 triệu tấn một năm trước đó.

4. Nhập khẩu



Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu đường hàng đầu thế giới. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hạn ngạch nhập khẩu trong năm 2018 là 1,9 triệu tấn, không thay đổi so với năm 2017.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho rằng, tăng trưởng trong sản xuất đường của Trung Quốc dự kiến chậm lại trong vụ 2019 - 2020, với dự báo diện tích mía sẽ ổn định và cùi đường sẽ tăng nhẹ. Do thắt chặt nguồn cung, giá cả cũng dự kiến tăng.

Trung Quốc bắt đầu tính thuế nhập khẩu bổ sung lên tới 45% đối với đường vào năm 2018. Trước đây, mức thuế 15% được áp dụng cho hạn ngạch nhập khẩu hàng năm là 1,95 triệu tấn, và sẽ cao hơn 50% nếu nhập khẩu vượt hạn ngạch đó.

Ngày 21/5, Hiệp hội đường Brazil (Unica) cho biết, Trung Quốc đã đồng ý không gia hạn thuế chống bán phá giá sau khi mức thuế này hết hạn vào tháng 5/2019. "Brazil và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận tại WTO về đường", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp Brazil tuyên bố.

Unica cho biết xuất khẩu của Brazil sang Trung Quốc đã giảm còn 890.000 tấn trong năm 2018 từ mức trung bình 2,5 triệu tấn/năm trước khi thuế chống bán phá giá được áp dụng.

Hiệp hội kì vọng xuất khẩu đường của Brazil có thể phục hồi trở lại như trước khi Trung Quốc áp thuế.

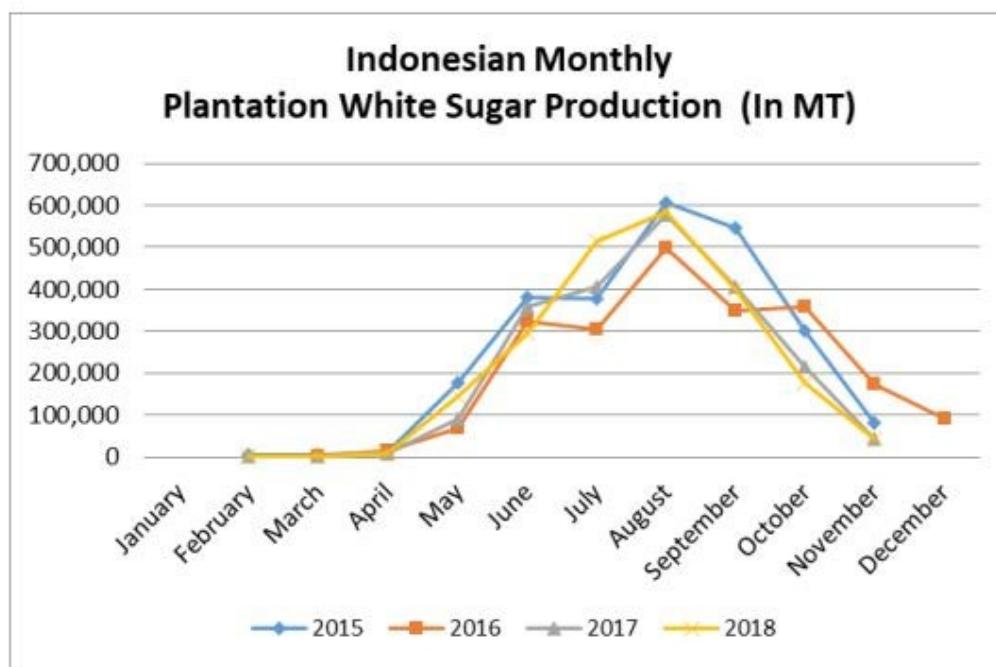
Các nhà phân tích thị trường đường đánh giá các biện pháp bảo hộ của Trung Quốc, cũng như Ấn Độ và Thái Lan là một trong những yếu tố tác động đến sự sụt giảm giá đường toàn cầu.



Tại **Indonesia**, Bộ thương mại Indonesia có khả năng cắt giảm lượng nhập khẩu đường thô vào năm 2019 xuống còn 2,8 triệu tấn, giảm 22% so với năm trước. Theo các nguồn thương mại, sản lượng đường trong năm 2018 - 2019 dự kiến xấp xỉ 13 triệu tấn.

Indonesia cũng là nhà nhập khẩu đường thô lớn nhất của Thái Lan và nhập khẩu 4,04 triệu tấn đường Thái Lan vào năm 2018, tăng 63% so với năm trước đó, dữ liệu của Tập đoàn Sugar Millers Thai cho thấy.

Indonesia chiếm 65% tổng xuất khẩu đường thô của Thái Lan trong năm 2018.



Sản xuất đường trắng hàng tháng giai đoạn 2015-2018 (Đơn vị: Tấn)

Nguồn: USDA

Ngày 31/1, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cho biết, quốc gia này đã cấp phép nhập khẩu 1,8 triệu tấn đường thô để phục vụ ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Việc cấp phép đường thô được giao cho 11 công ty thành viên của Hiệp hội đường tinh chế Indonesia – The Indonesia Refined Sugar Association (AGRI).

Như vậy, những doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu đường có thể tham gia thông qua việc liên hệ Cục Xuất nhập khẩu hoặc Thương vụ Việt Nam tại Indonesia.



Mỹ là nước nhập khẩu lớn thứ ba thế giới. Tổng nguồn cung đường của Mỹ cho năm

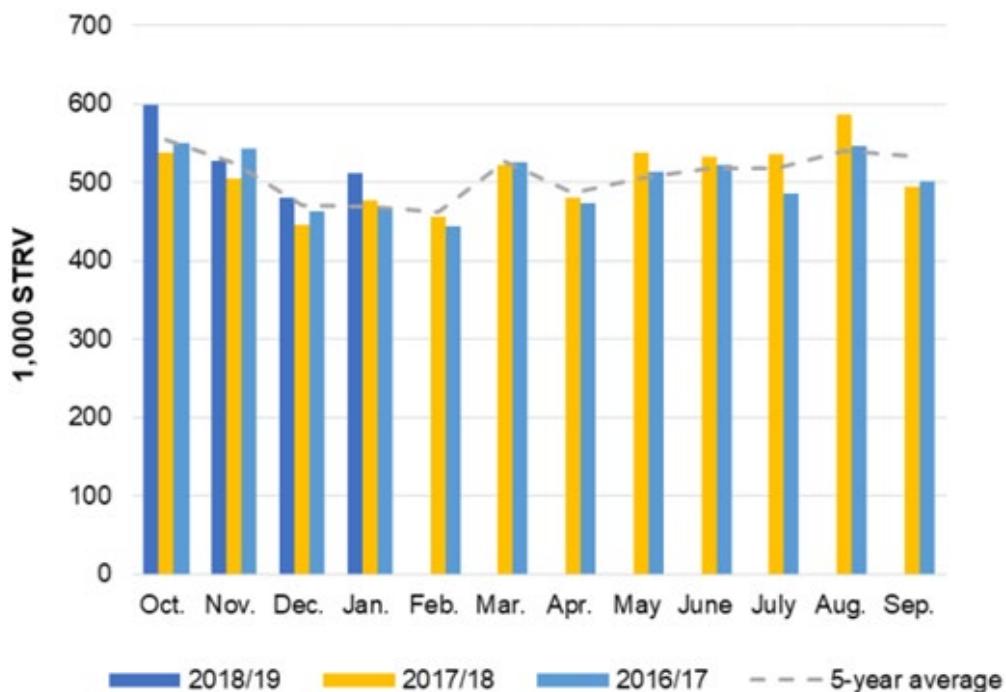
2018/2019 được dự kiến là 13,9 triệu tấn ngô, giảm 128.000 tấn STRV (quy thô).

Nhập khẩu dự kiến giảm 214.000 tấn STRV còn 2,86 triệu tấn STRV do Điều khoản đình chỉ Hiệp định Nhập khẩu đường của Mỹ. Sự thay đổi chủ yếu là do nhập khẩu thấp hơn dự kiến từ Mexico, đưa ra các tham số cập nhật xác định Giới hạn xuất khẩu được quy định bởi Bộ Thương mại Mỹ (USDOC).



Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh lượng đường tiêu thụ trong 5 năm qua, ngay cả khi giá đường đã giảm xuống mức thấp lịch sử.

EU đã tự do hóa thị trường đường vào tháng 9/2017, chấm dứt việc giới hạn mức giá tối thiểu và hạn ngạch sản xuất được bảo vệ. Điều này đã cho các nhà sản xuất tự do mở rộng xuất khẩu, nhưng hệ lụy xấu nhất đã xuất hiện, khi các nhà sản xuất châu Âu 'chạm vào' sự sụp đổ của giá đường.



Lượng đường sản xuất từ mía được vận chuyển hàng tháng tại Mỹ, qua ba niên vụ và mức trung bình 5 năm (Đơn vị: 1.000 tấn qui thô)

(Nguồn: USDA)

5. Thị trường Ethanol



Tháng 5, **Brazil** nhập khẩu hơn **180 triệu lít ethanol**, giảm 21% so với tháng 4 nhưng tăng gần 75% so với tháng 5/2018.

Lũy kế hết tháng 5 ghi nhận 803,1 triệu lít được nhập khẩu, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà máy tại quốc gia này vẫn tập trung vào ethanol hơn đường.

Vụ 2018 - 2019 gần đạt kỷ lục tỉ lệ mía cho sản xuất ethanol (64,65%). Tại vùng Trung - Nam đến giữa tháng 3/2019, đã sản xuất được 30,6 tỉ lít, tăng 19% so với vụ trước; ethanol ướt chiếm sản lượng lớn đạt 21,47 tỉ lít (tăng 41% trong khi ethanol khan đạt 9,1 tỉ lít (giảm 12,8%).

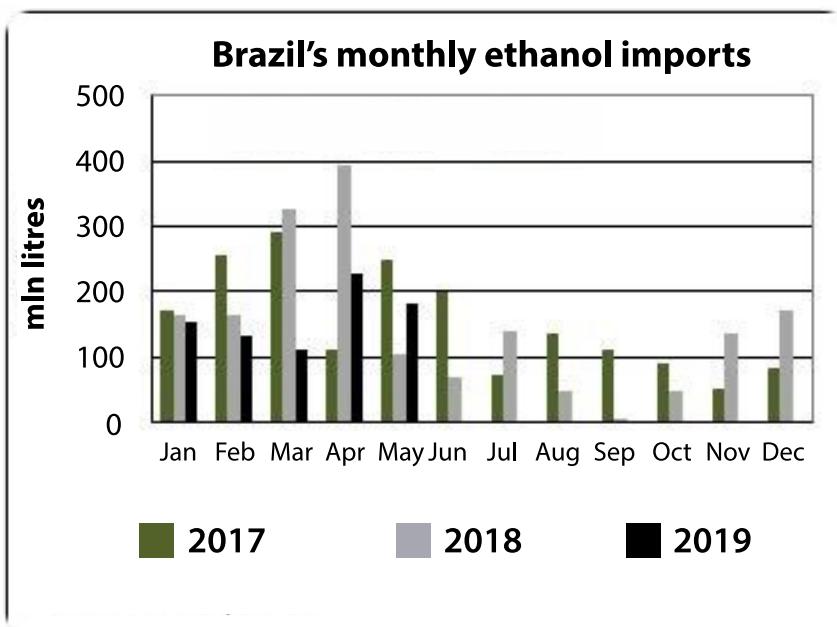
Nếu niên vụ 2018 - 2019 đạt sản lượng hơn 580 triệu tấn mía (mùa trước là 573 triệu tấn), như công ty tư vấn Datagro dự báo, các nhà máy chỉ có thể chuyển đổi ít hơn 65% lượng đó thành ethanol, và phần còn lại thành đường thay vì bỏ mía.

Tại vùng Bắc - Đông bắc, vụ 2018 - 2019 cũng tập trung sản xuất ethanol và ethanol ướt được tập trung sản xuất hơn ethanol khan.

Theo cơ quan quốc gia về xăng dầu, khí tự nhiên và nhiên liệu sinh học (ANP), người tiêu dùng quan tâm đến nhiều liệu sinh học, khi số liệu chỉ ra tiêu dùng trong tháng 2, tháng 3 đạt cao kỷ lục trong vùng, tăng 34% so cùng năm trước.

Trong khi đó ethanol khan nhập khẩu duy trì mức cao chủ yếu từ Mỹ, nhập trực tiếp đến vùng Bắc - Đông Bắc trong tháng 3/2019 đạt 110,3 triệu lít, giảm khoảng 16% so với tháng 2.

Tổng số ethanol nhập khẩu vụ 2018 - 2019 là 1,51 tỉ lít, giảm 14% so vụ trước và chuyển Brazil từ nước nhập khẩu ethanol vụ 2017 - 2018 sang nước xuất khẩu ethanol vụ 2018 - 2019.



Nhập khẩu ethanol tính đến tháng 5 (Đơn vị: Triệu tấn)

Nguồn: MDIC/SECEX



Ấn Độ: Số liệu mới nhất trong 4 tháng đầu niên vụ 2018/2019 (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau) các nhà sản xuất ethanol đã cung cấp cho bên công ty xăng dầu là 750 triệu lít, trong đó có 210 triệu lít sản xuất từ mật B. Tổng số ethanol từ mật B đã hợp đồng với công ty xăng dầu (OMC) là 450 triệu lít.

Với tiêu thụ tăng cao hơn kỳ vọng khoảng 82 triệu lít/tháng trong thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2019, nó hình như lái xe tại Ấn Độ đang chấp nhận tỉ lệ pha ethanol cao hơn mà không có bất kỳ tồn tại nào.

Ethanol từ Cellulosic

Hãng ô tô Toyota và nhiên liệu sinh học Lallamand (nhà sản xuất men) đang thành lập đội để sản xuất và bán chủng men mới mà có thể giúp sản xuất ethanol từ cellulosic.

6. Đồng phát điện (Nhiệt điện từ bã mía)

Theo TS. Mirko Barz, Đại học Khoa học ứng dụng Berlin (Đức), hiện nay, hầu hết nhà máy mía đường trên thế giới đều sử dụng đồng phát để cung cấp nhiệt năng và điện năng cần thiết cho quá trình sản xuất đường.

Nguồn năng lượng sinh khối bã mía rất lớn, có thể khai thác để phát điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ưu điểm của đồng phát nhiệt điện từ bã mía là không gây hiệu ứng nhà kính do sử dụng lò hơi công nghệ hiện đại; không ảnh hưởng đến môi trường do không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời không cạn kiệt như dầu mỏ hay nguy hiểm như điện hạt nhân.

Đây cũng là một trong những lựa chọn sử dụng năng lượng sinh học thành công nhất

đã được chứng minh ở nhiều nước sản xuất đường như Brazil, Ấn Độ và Thái Lan.



Brazil: Bán điện sinh khối lên lưới quốc gia tính đến tháng 1/2019 đạt 203,5 GWh, tăng so với cùng kì năm trước.



Ấn Độ: Tháng 2/2019 phát điện bã mía lên tới 1.964,41 GWh tăng 3% so với 2018 và 5 tháng đầu vụ 2018/19 đã phát tổng số 8.612,8 GWh. Tại bang Andhra Pradesh, Ủy ban điều hành điện đặt giá điện từ bã mía là 3,07 INR/kwh đến tận tháng 3/2014.

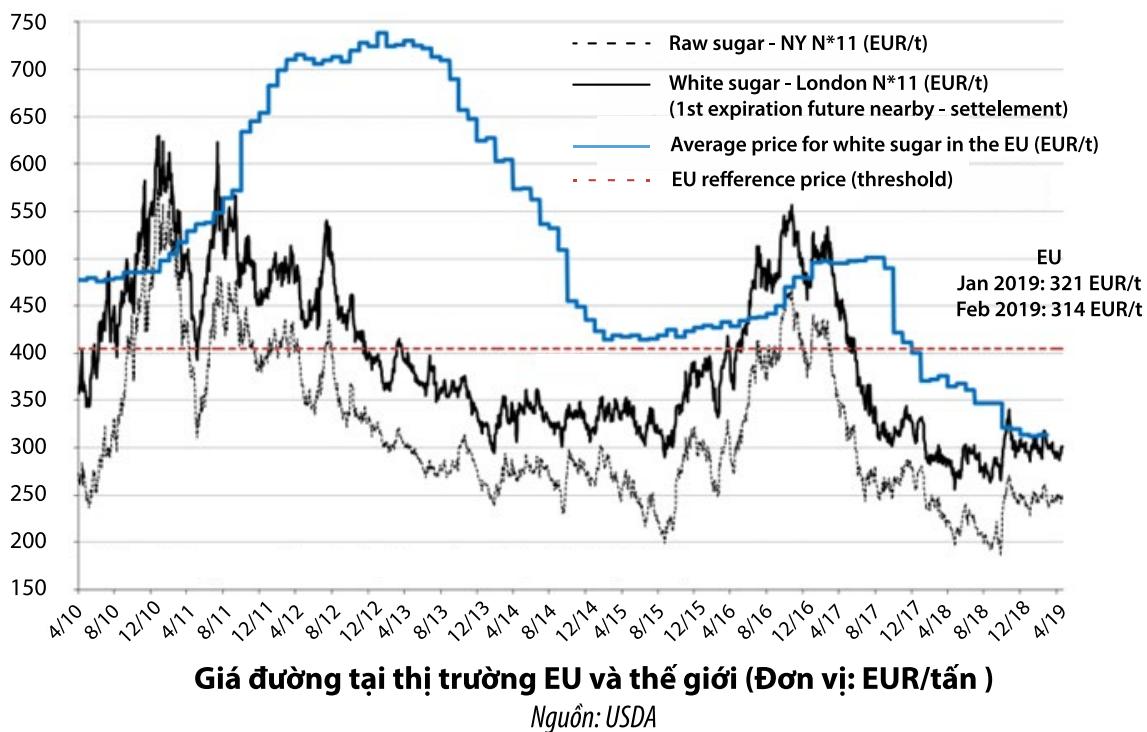
B. GIÁ CẢ VÀ TỒN KHO

Theo báo cáo của ISO Sugar (ISA), thị trường đường thế giới không biến động mạnh trong tháng 5.

Giá đường thô dao động trong khoảng 12,77 cent/lb và 12,14 cent/lb, ghi nhận mức trung bình hàng tháng là 12,4 cent/lb, giảm 3,2% so với tháng 4.

Tương tự, chỉ số giá đường trắng ISO (Nominal White Sugar Premium) chỉ dao động từ 323,7 USD/tấn đến 334,05 USD/tấn. Trung bình hàng tháng là 328,26 USD/tấn, giảm 2,4% so với 336,46 USD/tấn.

Chênh lệch giữa Chỉ số giá đường trắng ISO (Nominal White Sugar Premium) và giá đường thô hàng ngày đã cải thiện lên 54,89 USD/tấn so với mức thấp trong nhiều năm là 54,01 USD/tấn. Tuy nhiên, mức trung bình ba năm qua là 76,29 USD/tấn.



Báo cáo năm 2018 cho biết, ngành sản xuất đường toàn cầu đã giảm 1,2% để đạt doanh thu 73 tỉ USD trong khi số lượng doanh nghiệp đã giảm 0,3%.

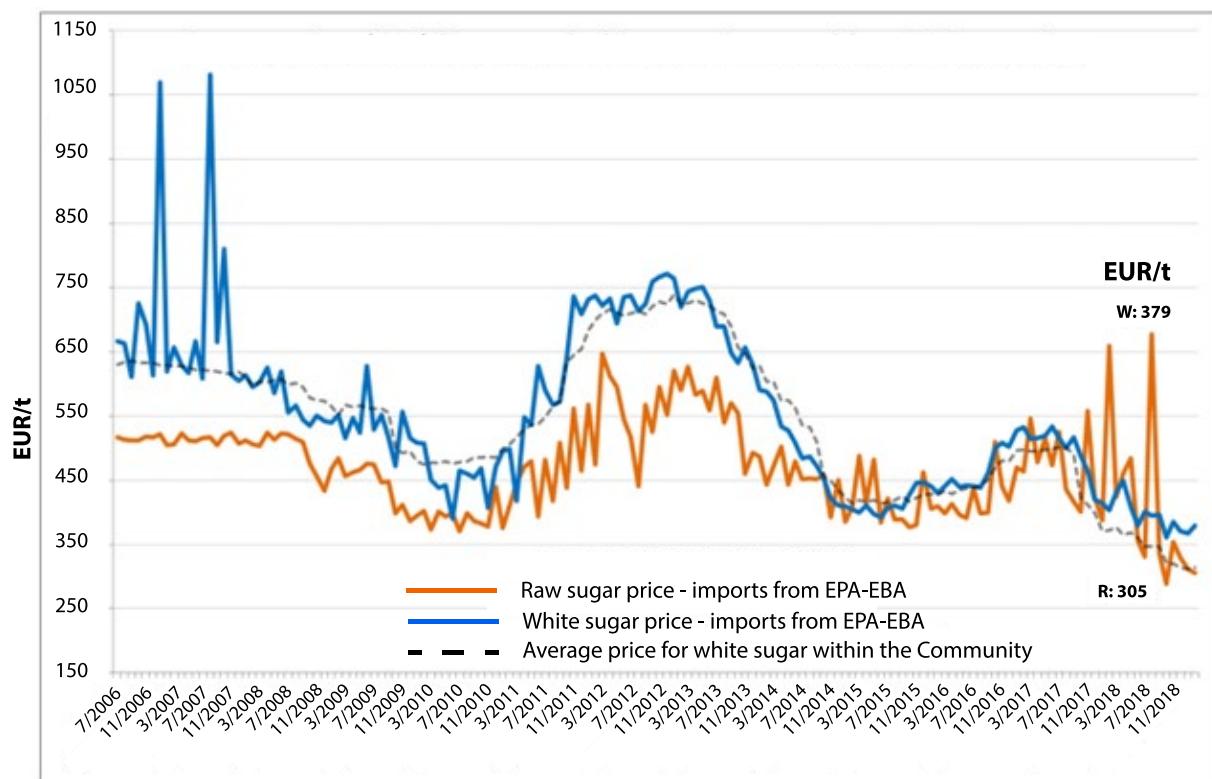
Các chuyên gia đã lưu ý thị trường không khả quan khi sản lượng thay đổi. Đặc biệt, Ấn Độ có kế hoạch tăng sản lượng đường lên khoảng 10% trong năm 2019. Trước đây, Brazil đã cắt giảm sản lượng đường và xuất khẩu khoảng 8 - 10 triệu tấn, đồng thời hướng đến việc sản xuất

ethanol trong tương lai. Trong khi tiêu thụ ethanol đã tăng vọt, các chuyên gia vẫn đang chờ xem liệu điều đó còn đúng hay không.

Ủy ban châu Âu công bố, nhập khẩu đường thô theo thỏa thuận ưu đãi đạt khoảng 330.000 tấn (từ tháng 10/2018 – 9/2019). Điều này thể hiện mức nhập khẩu tăng 54% trong năm, nêu bật sự thay đổi của thị trường đường châu Âu khi hàng hóa được chuyển đến Ý, Tây Ban Nha và Bulgaria.

Sau khi loại bỏ hạn ngạch sản xuất vào tháng 10/2017, giá giao trong nước giảm một nửa từ 600 EUR/tấn xuống 300 EUR/tấn. Điều này đã thay đổi dòng chảy thương mại của miền Nam châu Âu vì không còn khả năng nhập khẩu đường thô để tinh chế, nguồn cung đường dồi dào và giá thấp.

Tuy nhiên, giá nội địa tại châu Âu đã tăng mạnh kể từ tháng 11, do sản xuất bị sụt giảm vào mùa hè khô hạn năm 2018 gây ảnh hưởng đến sản lượng cù cải đường.



**Giá nhập khẩu bình quân giữa đường thô và đường trắng của ACP gồm các khu vực
Châu Phi, Ca-ri-bê và Thái Bình Dương (15 nước của Liên minh châu Âu và 71 nước ở
Châu Phi, Caribbean, khu vực Thái Bình Dương đã ký Công ước Lomé (ACP))**
(Nguồn: Báo cáo của Ủy ban châu Âu)

C. DỰ BÁO

1. Nhận định, dự báo của các chuyên gia thế giới

Tại Hội nghị Hiệp hội Mía đường Đông Nam Á lần 4 ngày 17/6, đại diện các nước Đông Nam Á nhận định, thị trường đường thế giới đã chuyển sang tình trạng thâm hụt 1,9 triệu tấn trong niên vụ 2019 - 2020 so với thặng dư 2,55 triệu tấn vào 2018 - 2019.

Sự thay đổi một phần được nhận ra bởi dự báo sản lượng của Ấn Độ giảm xuống 29,5 triệu tấn trong năm 2019 - 2020 từ 32 triệu tấn trong năm 2018 - 2019.

Đồng thời, nhu cầu nhập khẩu đường cũng ngày càng tăng lên, khiến khoảng cách giữa cung và cầu ngày càng rõ nét.

INTL FCStone giảm dự báo thiếu hụt toàn cầu vụ 2018/19 xuống 300.000 tấn từ 700.000 tấn dự đoán trong tháng 1, một phần do sản lượng dự đoán trước của Ấn Độ cao hơn.

Tuy nhiên, nó phụ thuộc tỉ lệ mía cho sản xuất đường tại vùng Trung-Nam Brazil tác động rất lớn đến thiếu hụt đường. Dự đoán sản xuất toàn cầu đạt **85,7 TRIỆU TẤN** và nhu cầu là 180 triệu tấn.



SẢN XUẤT
85,7 TRIỆU TẤN

NHU CẦU
108 TRIỆU TẤN

Suden dự báo vụ 2019/2020 thiếu hụt khoảng 4 triệu tấn đường so với thiếu hụt 500.000 tấn vụ 2018/2019. Kế hoạch dựa trên sản xuất của **Thái Lan** còn 12 triệu tấn, giảm 10% năm. **Ấn Độ** sản xuất 26 - 27 triệu tấn đường so với mức 31,5 triệu tấn vụ này; **EU** giảm 5% diện tích cù cải đường.

Rabobank dự báo hiện tại thâm hụt đường thế giới là **4,3 triệu tấn** vụ 2019/2020 so với một dư thừa nhỏ 1,1 triệu tấn trong vụ 2018/19. Trong một báo cáo quý của ngân hàng chỉ ra sự thiếu hụt do một phần giảm sản lượng dự kiến tại Ấn Độ, Thái Lan và EU. Tuy nhiên sản lượng đường trong Brazil kỳ vọng tăng từ 28 - 29 triệu tấn so với 26,5 triệu tấn trong vụ 2018/2019.

Tăng trưởng tiêu thụ toàn cầu dự kiến tăng 1,4% trong vụ 2019/2020, Giá đường được dự báo từ 11,5 - 14 cents/lb trong các tháng tới.



TĂNG TRƯỞNG TIÊU THỤ
1,4%

GIÁ ĐƯỜNG
11,5 - 14 CENTS/LB

Platts hạ thấp thiếu hụt toàn cầu dự kiến của mình cho vụ 2019/20 khoảng 400.000 tấn xuống còn **1,93 triệu tấn**. Đối với vụ 2018/2019 dự báo dư thừa tăng 910.000 tấn lên **5,55 triệu tấn**.

2. Những công nghệ mới trong ngành mía đường

Sử dụng AI tăng năng suất mía đường

Tại Philippines: Tổng công ty Universal Robina khai trương nhà máy đường mới có công suất ép **6.000 tấn mía/ngày** ở tỉnh Negros Occidental, sẽ bắt đầu hoạt động cho vụ 2019/2020.

Ngày 5/3, IBM công bố hợp tác nghiên cứu hai năm với Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NSTDA) của chính phủ Thái Lan nhằm mục đích cải thiện năng suất mía đường ở quốc gia này.

IBM (Big Blue) là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia và đặt trụ sở chính tại Armonk, New York, USA

Cụ thể, công ty sẽ sử dụng mạng lưới vạn vật kết nối (iot), trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp cải thiện năng suất mía đường ở Thái Lan (nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới). Hệ thống máy bay sẽ quan sát trên ba trang trại mía có diện tích 1 triệu m² của công ty Mitr Phol - nhà sản xuất đường lớn nhất châu Á.

Phát triển thuật toán dự báo biến động giá

Trong tháng 2, nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới Raizen Energia SA (Brazil) đã thuê QuantumBlack, một công ty dữ liệu và phân tích do McKinsey & Co. kiểm soát, để phát triển một thuật toán có khả năng dự đoán biến động giá đường.

Raizen điều hành 26 nhà máy mía ở Brazil, sản xuất khoảng 4,3 triệu tấn đường mỗi năm, chiếm khoảng 15% lượng xuất khẩu của quốc gia. Công ty có một chi nhánh liên doanh đường thô khác có tên Raw (Raizen góp vốn cùng Wilmar International Ltd). Raw đặt trụ sở tại Singapore để kinh doanh đường có nguồn gốc từ Brazil.

Ngoài dữ liệu thị trường, các phân tích cũng sẽ bao gồm dữ liệu lịch sử từ 860.000 ha (2,1 triệu mẫu Anh) mía của Raizen, bao gồm cả mô hình sản lượng, để giúp dự đoán những thay đổi trong nguồn cung. Raizen là một liên doanh giữa Cosan SA và Royal Dutch Shell Plc.

Những năm gần đây, các chuyên gia tư vấn và nhà sản xuất đã tìm cách cải thiện năng suất bằng việc sử dụng thuật toán, nhưng đây là lần đầu tiên tại thị trường đường Brazil, một nhà sản xuất lớn đang dẫn đầu dự án của riêng mình.

3. Chuyển động doanh nghiệp mía đường lớn trên thế giới

Một số nhà máy Brazil như Alcoeste ở Fernandópolis, São Paulo, đã hủy sạch các hợp đồng xuất khẩu đường trong năm 2019 do lợi nhuận thấp.

Một "ông lớn" trong ngành sản xuất mía của Brazil, công ty Grupo Usina Santa Adelia, đã sa thải 50 công nhân tại một nhà máy đường năng suất thấp ở Sud Mennucci.

Luiz Gustavo Junqueira Figueiredo, giám đốc thương mại tại nhà máy Alta Mogiana cho biết, lợi thế lớn về giá ethanol sẽ khiến các nhà máy chuyển sang sản xuất nhiên liệu sinh học thay cho hầu hết các loại cây trồng.

Alta Mogiana là một trong nhiều nhà máy đầu tư vào thiết bị chưng cất cho niêm vụ mới với khả năng tăng công suất từ 1,2 triệu lít/ngày lên 1,4 triệu lít/ngày.

Nhà máy đường Dangote ở Nigeria, thuộc công ty sản xuất đường lớn nhất thế giới, cho biết hàng nhập khẩu bất hợp pháp với chất lượng thấp đang gây áp lực lên giá bán đường. Trong khi đó, tình trạng tắc nghẽn tuyến đường vận chuyển xung quanh khu vực sản xuất ở Lagos đang cản trở việc giao hàng cho khách.

Công ty thuộc sở hữu của tỉ phú người Châu Phi, Aliko Dangote cho biết, doanh thu của Dangote giảm 26% xuống còn 150,4 tỉ naira (tương đương 418 triệu USD) trong năm 2018 trong khi thu nhập ròng giảm 44% xuống còn 22,2 tỉ naira.

Các nhà máy đường tại **Ấn Độ** cũng phải đối mặt với khủng hoảng tài chính vì phải mua mía từ nông dân theo mức giá quy định vào thời điểm nguồn cung tăng cao và họ bị truy thu rất nhiều trong các khoản thanh toán đó.

Ở niên vụ hiện tại, Chính phủ Ấn Độ đã nỗ lực cải thiện sản xuất, bao gồm việc ấn định giá bán tối thiểu (MSP) của đường ở mức 2.900 rupee (41,76 USD)/tạ và sau đó lên mức 3.100 rupee (41,64 USD)/tạ. Nhưng các biện pháp này chưa thực sự đạt được hiệu quả và vào cuối ngày 15/4, các nhà máy đã thất bại trong việc xóa các khoản phí trị giá 4.000 rupee (57,6 USD).

Một số nhà máy đã bán đường dưới MSP, hoàn toàn vi phạm chỉ thị trong khi những nhà máy khác bán đường với giá MSP đã bao gồm thuế. Chính phủ có thể tiến hành điều tra các nhà máy và đưa ra các hình phạt gồm kiểm soát cổ phiếu của các nhà máy vi phạm qui tắc này.

Tại quốc gia **Kenya**, nhập khẩu chất làm ngọt của nước này trong quý I ở mức 113.516 tấn, cao hơn rất nhiều so với 49.445 trong cùng kì năm ngoái.

Nhập khẩu đường Kenya tăng trong bối cảnh sản xuất đường giảm 14%.

"Nhập khẩu đường vào tháng 1/2019 đạt 113.516 tấn, tăng 130% so với 49.445 tấn trong cùng kì năm ngoái. Nhập khẩu đường thấp trong năm 2018 là do lượng tồn kho đường được miễn thuế khổng lồ trong năm 2017", Ban giám đốc Kenya Sugar Directorate cho biết.

Tổng doanh thu đường trong quý I/2019 là 142.717 tấn, trong khi cùng kì năm ngoái là 151.869 tấn, giảm tương đương 6%.

Tổng lượng đường được sản xuất tại các nhà máy vào cuối tháng 3/2019 là 7.021 tấn, ít hơn so với 20.770 tấn trong tháng 3/2018.

Thị trường đường EU đang cơ cấu lại với việc **nha may san xuất đường lớn nhất châu Âu** Suedzucker dự định đóng cửa 5 chi nhánh vào niên vụ tới. Động thái này nhằm hạn chế tình trạng sản xuất dư thừa trong niên vụ 2017/2018 sau khi EU cắt bớt sản lượng và dỡ bỏ hạn ngạch xuất khẩu.

Nhà máy Suedzucker có kế hoạch giảm 700.000 tấn đường mỗi năm bắt đầu từ mùa vụ tới, dự kiến sẽ phải chịu khoản lỗ từ sản xuất đường là 200 - 300 triệu euro trong niên vụ 2019/2020. **Nhà máy Tereos** của Pháp - nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới, dự kiến sẽ chịu thua lỗ trong cả niên vụ 2018/2019.

7 công ty chiếm phần lớn sản lượng đường ở Liên minh châu Âu gồm Suedzucker, Tereos, Nordzucker, British Sugar, Pfeifer và Langen, Cristal Union và Royal Cosun.

Lưu ý rằng, một số công ty hàng đầu không kiếm lời bằng đường nhưng có doanh thu lớn hơn các hoạt động khác nên có thể xem xét là kinh doanh đường.

Nordzucker, nhà máy lọc đường lớn thứ hai của Đức tại châu Âu cũng báo cáo thu nhập sụt giảm mạnh bởi đà lao dốc của giá đường.

Tính đến cuối tháng 11/2018, lợi nhuận ròng của công ty giảm xuống còn khoảng 17 triệu EUR (19,6 triệu USD) trong 9 tháng, giảm 188% so với mức 143 triệu cùng kỳ năm trước. Doanh số giảm 18% xuống còn 1,05 tỉ EUR.

Giá đường thấp và sản lượng bán giảm nhẹ là những lý do chính ảnh hưởng tới doanh

nghiệp. Giá nguyên liệu này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm khi chịu áp lực bởi tình trạng dư cung toàn cầu nặng nề, đặc biệt là ở Ấn Độ và Thái Lan.

Các doanh nghiệp được dự báo còn tiếp tục thua lỗ trong năm tới vì giá đường giảm mạnh sau khi bãi bỏ quy định của thị trường EU.

Hiện tại, Nordzucker vẫn đang cân nhắc và đàm phán để mua lại công ty sản xuất Mackay Sugar của Australia.

Mùa hè năm ngoái, củ cải đường bị hạn hán và Nordzucker cho biết họ đã chế biến khoảng 14 triệu tấn củ cải trong mùa này tại 13 nhà máy đường, giảm 17% so với 17 triệu tấn năm ngoái. Tập đoàn đang lên kế hoạch cắt giảm 20 triệu EUR chi phí bất động sản, nhà máy và nhân sự.

THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM



A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ

1. Diễn biến gieo trồng, thời tiết, dịch bệnh

Tháng 5 nguồn cung đường dồi dào, thời tiết nắng nóng, nhu cầu dùng đường cho giải khát cùng với tâm lí cuối vụ và cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát đường lậu đã thuận lợi cho tiêu thụ đường và giá đường tăng.



Theo thống kê của UBND xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), từ đầu vụ thu hoạch mía đến nay, xã có 11 vụ cháy mía với diện tích thiệt hại lên hơn 57 ha.

Gần đây nhất là giữa tháng 4, tại Buôn Đung xảy ra 1 vụ cháy ở 3 điểm, gây thiệt hại 2,5 ha mía. Theo ông Lê Xuân Tuyên, Chủ tịch UBND xã Ninh Tây, thời tiết nắng nóng cùng với việc sử dụng lửa bất cẩn là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều diện tích mía trên địa bàn xã bị cháy. Mỗi khi xảy ra cháy mía, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Theo tính toán của ông Trần Thạch, người trồng mía ở khu vực C3, với 1 ha mía nếu không bị cháy sẽ thu được khoảng 65 tấn, sau khi bị cháy chỉ còn 40 - 50 tấn. Ngoài ra, chừ đường cũng bị sụt giảm, chỉ còn khoảng 7 - 8 CCS nên thu nhập của nông dân vốn đã thấp càng thấp hơn.

Ngoài ra, các ruộng mía đã khô hết lá, khi bén lửa lây lan rất nhanh, rất khó khống chế. Tính đến đầu tháng 5, Ninh Tây vẫn còn khoảng 30% trong tổng số 2.338 ha mía đang chờ thu hoạch, các ruộng mía đã trở nên khô khốc. Trong khi đó, xã Ninh Xuân hiện có hơn 2.500 ha mía, đến nay vẫn còn 40% trong số đó chưa được thu hoạch.

Tình hình càng trở nên ảm đạm hơn khi VSSA đưa ra dự báo niên vụ 2019 - 2020, sản lượng mía và đường giảm 5% so với niên 2018 - 2019 xuống lần lượt 13 triệu tấn và 1,25 triệu tấn.

2. Sản lượng, thu hoạch

Theo báo cáo từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), đến ngày 30/5, cả nước có 35/36 nhà máy đường (NMĐ) đã kết thúc vụ ép, chỉ còn NMĐ Sơn La dự kiến giữa tháng 6 kết thúc vụ.

	MÍA ÉP	ĐƯỜNG SẢN XUẤT
MIỀN BẮC	4,1	0,41
MIỀN TRUNG	5	0,49
MIỀN NAM	2,8	0,24

**Sản lượng mía ép và đường sản xuất tại ba miền niên vụ 2018/2019
(tính đến ngày 31/5)(Đơn vị: Triệu tấn)**

Nhiên vụ 2018 - 2019, nông dân trồng mía tỉnh **Trà Vinh** đã cơ bản thu hoạch dứt điểm diện tích mía khoảng 4.500 ha, với năng suất bình quân khoảng 80 - 85 tấn/ha. Bước vào niên vụ 2019 - 2020, nông dân trồng mía trên địa bàn tỉnh đã xuống giống được trên 2.000 ha, dự kiến đến tháng 12/2019 sẽ bắt đầu thu hoạch niên vụ mía 2019 - 2020.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh công bố chính sách đầu tư trồng, chăm sóc và giá thu mua mía nguyên liệu cho niên vụ 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Cụ thể, trong niên vụ mía 2019 - 2020, CTCP Mía đường Trà Vinh sẽ thu mua mía đạt 10 chữ đường với giá 700 đồng/kg, nếu chữ đường tăng trên 10 thì công ty mua tăng thêm 10%/chữ và ngược lại, chữ đường giảm dưới 10 thì mua giảm 10%/chữ.

Bên cạnh đó, các tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ nông dân trồng mía thuộc vùng qui hoạch có diện tích sản xuất mía tối thiểu một ha kí hợp đồng với công ty được hưởng các chính sách đầu tư trồng và chăm sóc, bao tiêu sản phẩm như: công ty đầu tư mía giống (ưu tiên giống KK3) và phân bón NPK chuyên dùng cho mía.

Nhiên vụ mía 2019 - 2020, nông dân trồng mía tỉnh Trà Vinh đã xuống giống được trên 2.000 ha.

Theo Chi cục Trồng trọt – Bảo vệ Thực vật tỉnh **Khánh Hòa**, niên vụ 2018-2019, toàn tỉnh trồng hơn 17.610 ha mía, giảm khoảng 569 ha so với niên vụ trước do nhiều đợt nắng hạn kéo dài, trong khi hầu hết diện tích trồng mía không chủ động về nước tưới, năng suất mía bình quân chỉ đạt 35 - 40 tấn/ha, bằng khoảng 2/3 so với trước.

Đến nay nông dân đã thu hoạch trên 11.225 ha mía, năng suất ước đạt 45,9 tạ/ha, giảm 32,2

tạ/ha so với năm trước, sản lượng khoảng 515.274 tấn. Theo đánh giá, vụ này người trồng mía lại thua lỗ nặng. Bởi không chỉ giá mía thu mua mía thấp nhất từ trước đến nay, mà năng suất cũng thấp, chưa kể việc khan hiếm công lao động đốn mía và tăng khá cao.

Ghi nhận tại xã **Ninh Tân** (Khánh Hòa), nhiều nông dân bây giờ chẳng còn mặn mà với cây mía. Nhiều diện tích bà con tính bỏ mía, nhưng chưa tìm ra cây gì thay thế. Mấy năm nay diện tích mía đã thu hẹp dần, và chắc chắn còn thu hẹp nữa.

Theo Hội người trồng mía tỉnh **Tây Ninh**, niên vụ mía đường 2018 – 2019, do giá thu mua mía của nhà máy đường Thành Thành Công – Biên Hòa (Tây Ninh) thấp kỷ lục, chỉ đạt 750.000 đồng/tấn mía 10 chữ đường (thấp hơn 150.000 đồng/tấn so với vụ 2017-2018). Do đó, người trồng mía lỗ nặng (bình quân 10 triệu đồng/ha), nhiều người trồng mía diện tích lớn, số tiền lỗ lên đến hàng tỷ đồng trong vụ này.

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là nơi trồng mía lớn nhất của cả nước. Tại tỉnh Gia Lai, những vụ mía lớn trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu ở các huyện Đăk Pơ, Kông Chro, Kbang, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa và thị xã An Khê, với quy mô lên đến 30.000 ha, đứng đầu diện tích vùng nguyên liệu trong toàn quốc.

Tại tỉnh **Quảng Ngãi**, kế hoạch vụ 2018 - 2019, diện tích mía trên địa bàn tỉnh ghi nhận trên 2.783 ha, giảm hơn 199 ha so với vụ mía 2017 - 2018, năng suất bình quân đạt 59 tấn/ha. Trong đó, diện tích mà Nhà máy Đường Phổ Phong đầu tư ở các huyện là 2.050 ha và dân tự đầu tư hơn 305 ha.

“Nút thắt” lớn nhất khiến cho đường Việt Nam khó cạnh tranh với đường ngoại chính là giá thành nguyên liệu. Chi phí sản xuất mía nguyên liệu thường chiếm từ 70 đến 80% trong sản xuất đường.

Hiện tại, VSSA mới đưa ra kiến nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong trường hợp xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ ngày 1/1/2020, có giải pháp kiểm soát đường nhập khẩu bằng việc cấp phép theo chuyến và chỉ cho phép nhập khẩu đường thô.

Đồng thời VSSA cũng kiến nghị, trước mắt Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ dừng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019. Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với VSSA khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến mặt hàng đường lỏng (HFCS) để báo cáo Bộ Công Thương trình Chính phủ áp dụng biện pháp chống bán phá giá theo Luật Ngoại thương.

B. GIÁ CẢ VÀ TỒN KHO

Giá bán buôn đường kính trắng trên thị trường tháng 5 tăng mạnh đầu tháng từ 10.400 – 10.800 đồng/kg, cuối tháng giá đường từ 10.500 – 12.000 đồng/kg (ngày 6/5), từ ngày 13/5 đến cuối tháng giá đường tăng thêm 500 – 1.000 đồng/kg, ở mức 11.000 – 13.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá mía tương đương tháng trước.

Giá đường lậu Thái Lan tại TP HCM dao động từ 10.600 - 10.800 đồng/kg, Đông Hà 9.700 – 10.800 đồng/kg và một số tỉnh miền Bắc từ 10.800 – 11.000 đồng/kg.

		Đường kính trắng	Đường tinh luyện	Đường vàng
Hà Nội	2/5	10.400 – 10.800	10.800 – 12.000	10.400 – 10.600
	6/5	10.500 – 11.000	10.800 – 12.000	10.600 – 10.800
	13/5	11.000 – 12.000	12.000 – 12.800	11.200 – 11.500
	20- 27/5	11.800 – 12.200	12.500 – 13.200	11.500 – 11.800
	3/6	11.500 – 11.900	12.500 – 13.000	11.400 – 11.600
M.Trung	2/5	10.600 – 10.700		
	6/5	10.900 – 11.000		
	13/5	11.750 – 11.900	-	-
	20 - 27/5	11.800 – 12.300		
	3/6	11.900 – 12.000		
Tp HCM	2/5	10.600 – 10.800	11.600 – 12.700	10.600 – 10.700
	6/5	10.800 – 12.000	11.800 – 12.800	10.900
	13/5	11.950 – 13.000	12.500 – 13.500	12.000
	20 - 27/5	11.900 – 13.000	12.800 – 13.500	12.000
	3/6	11.900 – 12.300	12.700 – 13.500	11.900 – 12.000

Giá bán buôn tháng 5 trên thị trường (có VAT, đồng/kg)

(Nguồn: VSSA)

Lũy kế đến ngày 30/5, các nhà máy đã ép được gần 11,9 triệu tấn mía, sản xuất được hơn 1,1 triệu tấn đường.

30/5

ÉP
SẢN XUẤT

gần 11,9 triệu tấn mía

hơn 1,1 triệu tấn đường

C. DỰ BÁO

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, niên vụ 2018 – 2019 sẽ kết thúc trong tháng 6. Sản lượng ước đạt khoảng **1,2 triệu tấn**, giảm so với kế hoạch đầu vụ.

NIÊN VỤ 2018 - 2019
(KẾT THÚC TRONG THÁNG 6)

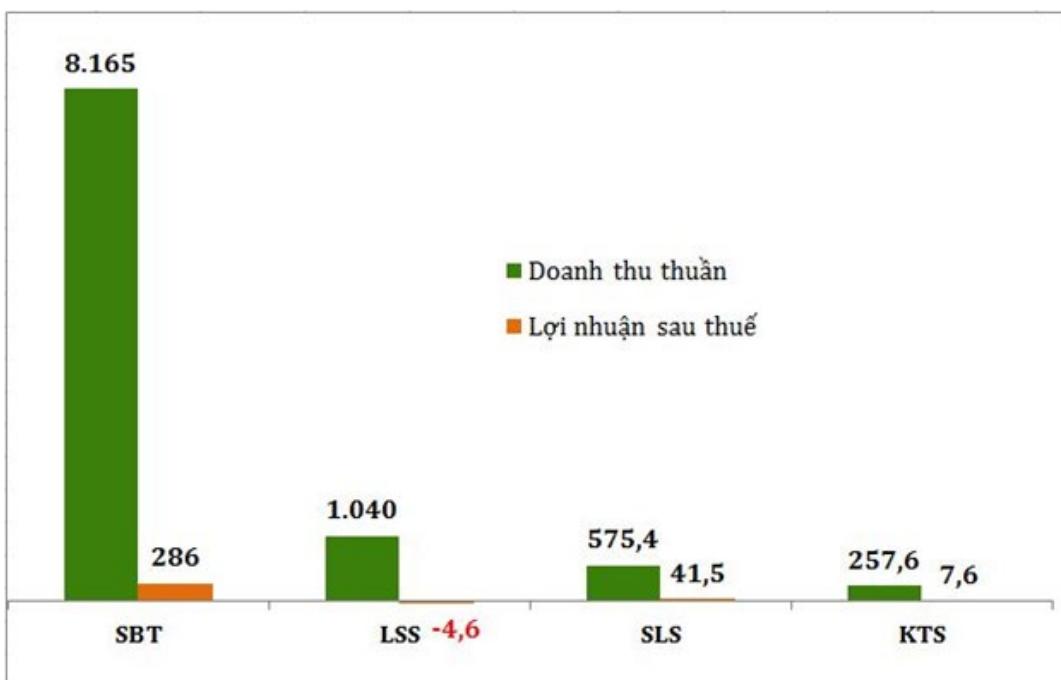


SẢN LƯỢNG 1,2 TRIỆU TẤN
(GIẢM SO VỚI KẾ HOẠCH ĐẦU VỤ)

Tồn kho đường vẫn ở mức cao, đáp ứng đủ nhu cầu đường gia tăng trong mùa hè và mùa thi.

D. TÌNH HÌNH KINH DOANH CÁC DOANH NGHIỆP MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tại Việt Nam, bức tranh kinh doanh ngành mía đường của các doanh nghiệp vẫn chưa ghi nhận nhiều khởi sắc.



Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu niên độ 2018/2019 của một số doanh nghiệp mía đường lớn (tỉ đồng)
(Nguồn: Minh Đức tổng hợp)

Tính riêng quý III, doanh thu thuần của **CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa** (Mã: SBT) đạt 2.506 tỉ đồng, giảm 8% so với cùng kì niên độ trước. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 289 tỉ đồng, gấp đôi cùng kì.

Công ty cho rằng, lãi ròng trong quý tăng cao nhờ nguyên liệu đầu vào giảm, kiểm soát tốt chi phí sản xuất và doanh thu tài chính từ việc thanh toán các khoản mục đầu tư nhằm tái cơ cấu ngành đường.

Trong khi đó, **CTCP Mía đường Lam Sơn**(Mã: LSS) ghi nhận doanh thu thuần gần 248 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế hơn 8,2 tỉ đồng, gấp gần 4 lần cùng kì năm trước. Tuy nhiên, do quý II công ty lỗ gần 13 tỉ đồng nên lũy kế 9 tháng, Mía đường Lam Sơn vẫn phải chịu khoản lỗ 4,6 tỉ đồng.

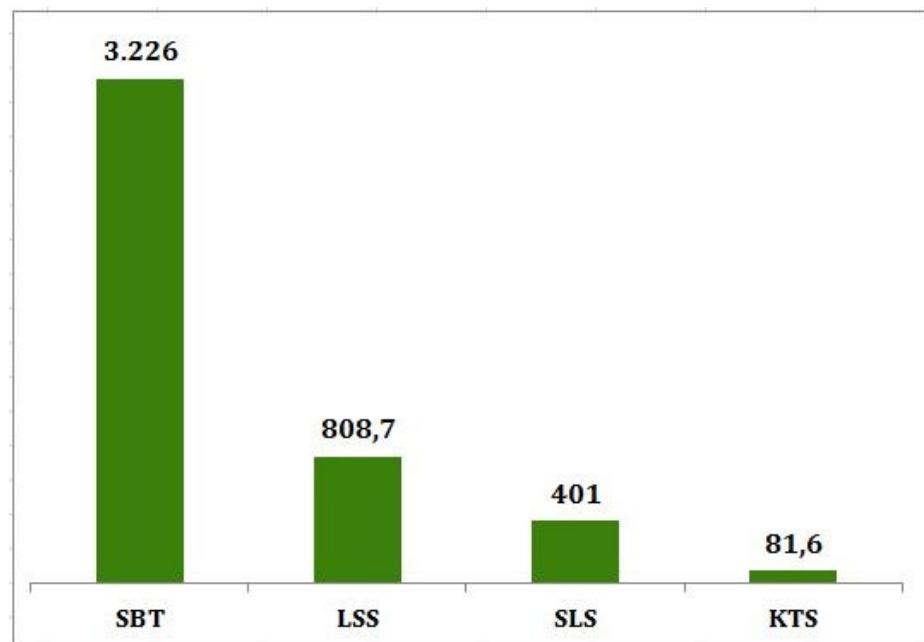
Quí I/2019, **CTCP Đường Quảng Ngãi** (Mã: QNS) cũng ghi nhận hơn 2.000 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 25% so với quý I/2018. Lãi sau thuế của cổ đông ty mẹ đạt 154,6 tỉ đồng, giảm 17,8%.

Theo giải trình từ công ty, các sản phẩm như sữa đậu nành, nước khoáng... hiệu quả tăng trưởng trên 10% so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm đường RS sụt giảm trước ảnh hưởng từ thị trường đường trong nước và thế giới, khiến giá bán bình quân sản phẩm này trong quý I giảm 12% cùng kì.

Bên cạnh đó, thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vùng nguyên liệu mía vụ 2018-2019. Hiệu suất thu hồi đường thấp, hiệu quả sản xuất sản phẩm RS giảm xuống.

Ngoài ra, thời hạn ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của một số dự án đầu tư mới và mở rộng của công ty đã hết, thuế suất thuế doanh nghiệp của công ty cũng tăng lên so với cùng kì năm trước.

Năm 2019, công ty đặt kế hoạch đạt hơn 8.400 tỉ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế hơn 199 tỉ đồng.



Tồn kho đường mỗi doanh nghiệp tại thời điểm 31/3/2019 (tỉ đồng)
(Nguồn: Minh Đức tổng hợp)

Tại thời điểm 31/3, giá trị hàng tồn kho của Thành Thành Công - Biên Hòa vẫn ghi nhận hơn 3.226 tỉ đồng và mía đường Lam Sơn hơn 808 tỉ đồng. Trong khi đó, đường Quảng Ngãi ghi nhận khoảng 1.016 tỉ đồng.

Trong báo cáo mới nhất, Thành Thành Công - Biên Hòa cho biết đang sở hữu 9 nhà máy hoạt động với tổng công suất ép mía 37.500 tấn/ngày, sản xuất 620.000 tấn đường/năm; đồng thời, cung cấp 46 sản phẩm đường khác nhau.

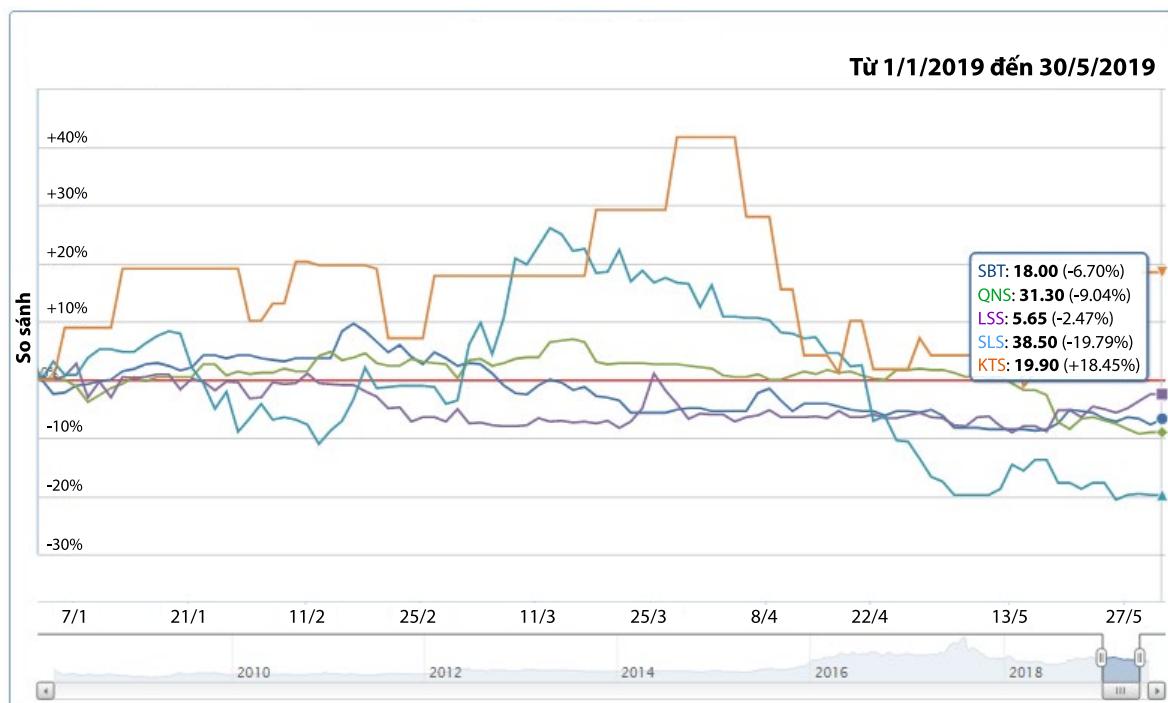
Dự kiến trong 6 tháng cuối niên vụ 2018/2019, công ty sẽ xuất khẩu đường sang Trung Quốc khoảng 100.000 tấn đường và đầu tư mạnh vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D).

Ngoài ra, công ty cũng cung cấp nguồn năng lượng tái tạo – điện từ bã mía với tổng công suất trên 152 MW. Nguồn điện này vừa sử dụng cho hoạt động sản xuất nội bộ vừa bán lẻ điện lưới quốc gia.

Ngày 27/3, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (Mã: SBT) thông báo đã ký hợp đồng, tiếp quản nhà máy Nhà máy sản xuất phức hợp Đường - Cồn - Điện của Công ty TNHH Kamad-henu Ventures Cambodia tại Campuchia. Nhà máy có công suất ép 5.000 tấn mía/ngày. Thời gian hoạt động trong năm là 120 ngày (từ 1/12 đến 31/3 hàng năm) với tổng diện tích vùng nguyên liệu mía 16.000 ha.

Ngày 7/5, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (TTC), cho biết quyết định tạm dừng hoạt động nhà máy Đường Nước Trong với diện tích 3.100 ha và sản lượng đường (ước tính niên độ 2018-2019) 10.339 tấn để chuyển sang sản xuất đường organic.

Vùng nguyên liệu manh mún, không thể áp dụng kỹ thuật khoa học tiên tiến trên cánh đồng mẫu lớn, nguồn nhân lực không ổn định, giá điện tăng cùng nhiều tác động khác do đường nhập lậu, đường bẩn... khiến cho sản xuất đường trong nước ngày càng khó khăn, nhiều nhà máy đường có nguy cơ phải đóng cửa.



Diễn biến một số cổ phiếu ngành đường từ đầu năm đến ngày 30/5
(Nguồn: VNDirect)

CHÍNH SÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC



Theo cam kết ATIGA, Việt Nam phải xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ ASEAN từ ngày 1/1/2018. Tuy nhiên, theo nguyện vọng của ngành mía đường, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ cho hoãn thực thi cam kết ATIGA 2 năm để các doanh nghiệp (DN) và người nông dân có thêm thời gian thích ứng.

Về giải pháp tổng thể, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu ngành mía đường phải giải quyết được 4 vấn đề là giảm giá thành tối đa ở tất cả các khâu; nâng giá trị tối đa ở tất cả các nhóm sản phẩm; có chính sách phù hợp nhất với WTO.

Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý, ngành mía đường không chỉ đơn giản là hạt đường mà còn rất nhiều tiềm năng, lợi thế khác. Đơn cử như bã mía, không chỉ để làm nguyên liệu phát điện mà có thể làm giá thể trồng nấm, rồi làm phân bón hữu cơ, lợi nhuận và hiệu quả kinh tế có khi còn cao hơn rất nhiều giá trị từ hạt đường.

Ngày 31/5, Văn phòng Hiệp hội Mía đường Việt Nam nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc triển khai kết quả Hội nghị AEM hẹp lần thứ 25 được tổ chức tại Thái Lan.

Theo đó, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục cần thiết để thực hiện cam kết trong ASEAN, xóa bỏ hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN từ ngày 1/1/2020.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Hiệp hội Mía đường Việt Nam xây dựng các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh cho ngành mía đường Việt Nam khi thực hiện cam kết trong ASEAN.



Địa chỉ: Lầu 3 - Compa Building - 293 Điện Biên Phủ - Bình Thạnh - TPHCM

Chi nhánh: Số 5 - Khu 38A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội

Hotline: 0938.189.222 **Email:** info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi VIETNEWS CORP