

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

BÀI VIẾT

**“PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUNG CẦU VÀ DỰ BÁO MẶT HÀNG
THANH LONG, THÁNG 12 VÀ 12 THÁNG NĂM 2024”**

(Thực hiện nhiệm vụ “Cung cấp thông tin phân tích và dự báo thị trường nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiêu thụ nông sản trong nước” năm 2024)

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUNG CẦU VÀ DỰ BÁO MẶT HÀNG THANH LONG

(Tháng 12 và 12 tháng năm 2024)

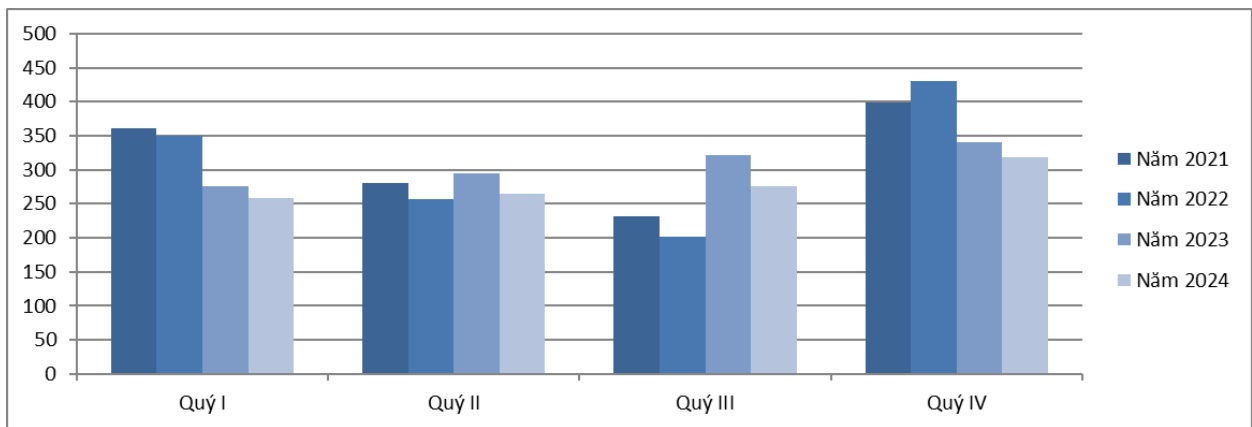
I. NGUỒN CUNG

Tính đến hết tháng 11/2024, diện tích thanh long cả nước còn hơn 50.000 ha, giảm hơn 3.000 ha so với năm 2023; riêng tại Bình Thuận, diện tích thanh long còn 26.900 ha, giảm khoảng 4% so với năm 2023.

Về sản lượng, trong tháng 12/2024, sản lượng thu hoạch thanh long ước đạt 161,3 nghìn tấn, giảm 14,2% so với tháng trước đó. Trong đó: Bình Thuận thu hoạch 71 nghìn tấn (giảm 27 nghìn tấn), Tiền Giang là 47 nghìn tấn (giảm 2 nghìn tấn), Long An là 27 nghìn tấn (giảm 1 nghìn tấn), Đồng Nai là 1,7 nghìn tấn, Trà Vinh là 0,3 nghìn tấn (giảm 0,5 nghìn tấn), Bà Rịa – Vũng Tàu là 2,4 nghìn tấn (tăng 0,3 nghìn tấn), Hải Dương là 0,9 nghìn tấn (tăng 0,2 nghìn tấn), Thanh Hóa là 1,5 nghìn tấn (tăng 0,7 nghìn tấn), Vĩnh Long là 0,6 nghìn tấn, các địa phương còn lại thu hoạch khoảng 8,9 nghìn tấn.

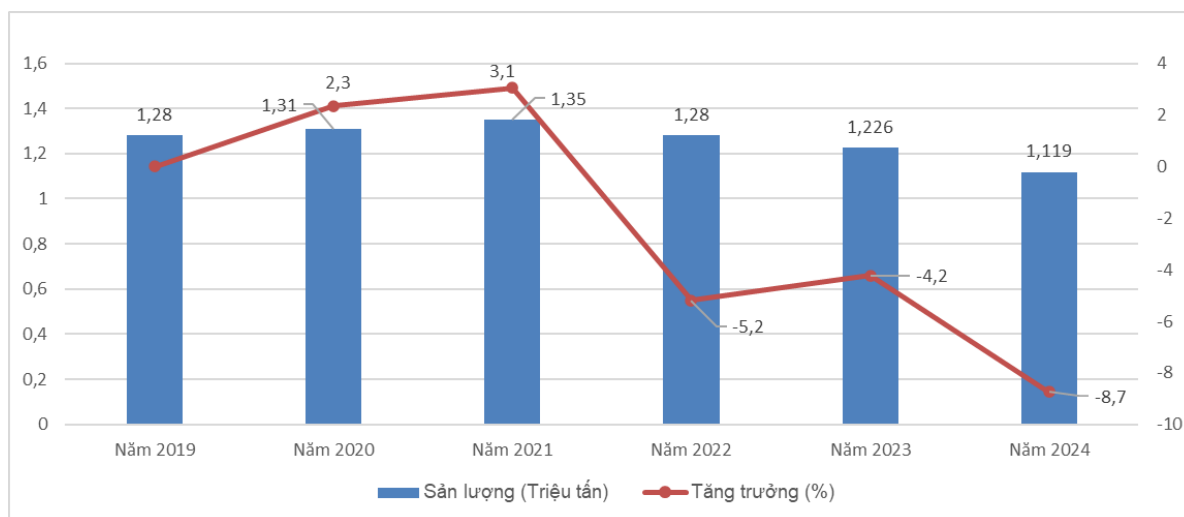
Tính chung cả năm 2024, sản lượng thanh long đạt 1.119 nghìn tấn, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: sản lượng thanh long của Bình Thuận ước đạt 503 nghìn tấn; Tiền Giang ước đạt 256 nghìn tấn, Long An là 170 nghìn tấn; Bà Rịa – Vũng Tàu ước thu hoạch 11,2 nghìn tấn; Trà Vinh là 13,3 nghìn tấn; Đồng Nai là 16,7 nghìn tấn; Vĩnh Long là 4,9 nghìn tấn; Thanh Hóa là 5,0 nghìn tấn; Đắk Lắk đạt 5,8 nghìn tấn; Hải Dương đạt 5,0 nghìn tấn; các tỉnh còn lại thu hoạch khoảng 38,9 nghìn tấn thanh long trong cùng kỳ.

Biểu đồ 1. Sản lượng thanh long qua các quý năm 2021 – 2024 (Nghìn tấn)



Nguồn: Trung tâm TTCN&TM tổng hợp

Biểu đồ 2. Sản lượng và tăng trưởng sản lượng thanh long qua các năm 2019- 2024



Nguồn: Trung tâm TTCN&TM tổng hợp

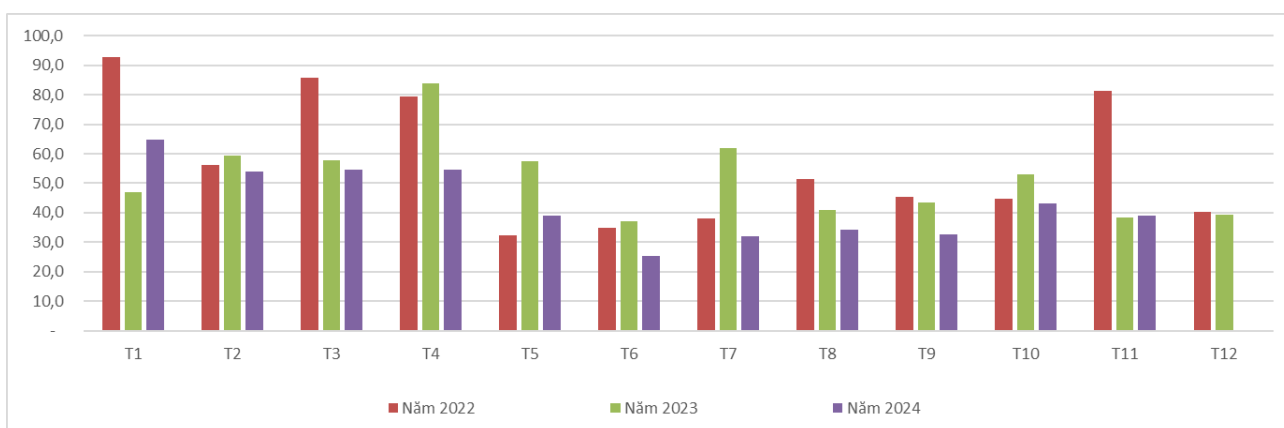
II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ

Về xuất khẩu, xuất khẩu thanh long trong tháng 11/2024 giảm 10% so với tháng 10/2024 nhưng tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023, lên 38,9 triệu USD. Tính chung 11 tháng năm 2024, xuất khẩu loại trái cây này vẫn trong xu hướng giảm, kim ngạch giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2023, còn 473,7 triệu USD (11 tháng năm 2023 giảm 9,7% so với 11 tháng năm 2022); tỷ trọng của mặt hàng này trong tổng kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam cũng giảm từ 14,9% của 11 tháng năm 2023 xuống 9,3% trong 11 tháng năm nay.

Trong 11 tháng năm 2024, xuất khẩu thanh long giảm chủ yếu do giảm xuất khẩu sang thị trường hàng đầu là Trung Quốc khi diện tích và sản lượng thanh long của quốc gia này liên tục tăng trong những năm gần đây khiến nhu cầu nhập khẩu giảm mạnh. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu thanh long sang các thị trường khác như Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Australia và U.A.E lại tăng trưởng khả quan.

Biểu đồ 3. Kim ngạch xuất khẩu thanh long của Việt Nam trong năm 2022 – 2024

(ĐVT: Triệu USD)



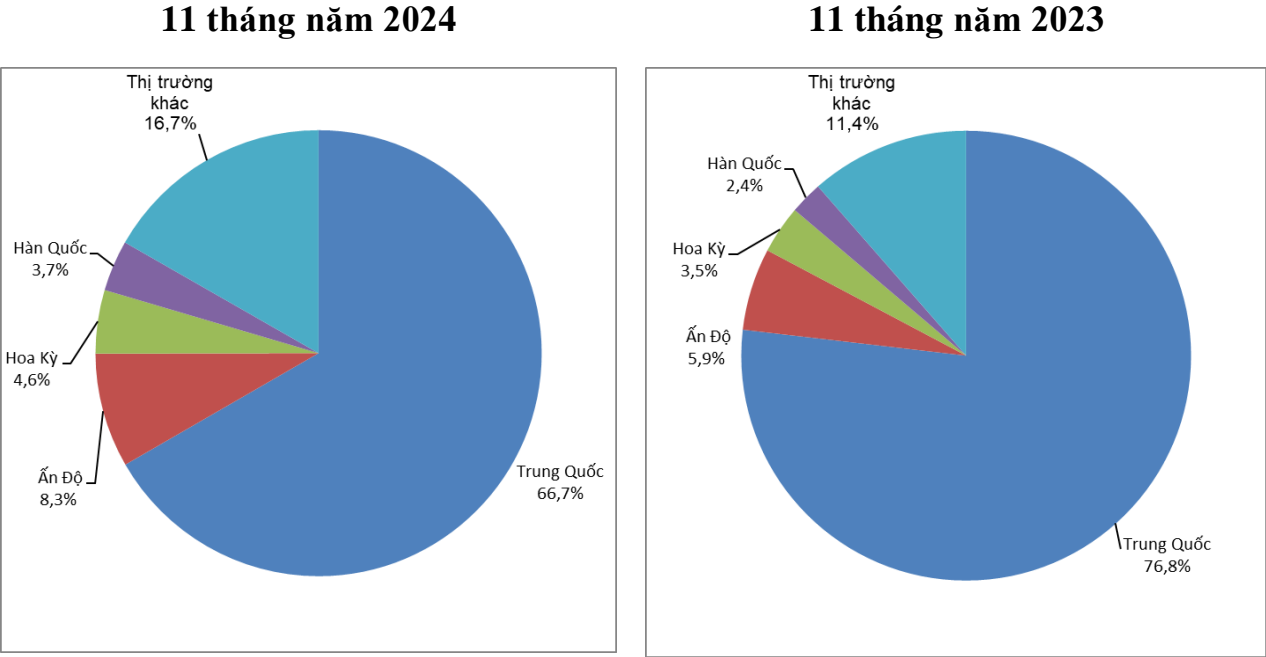
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cụ thể, trong tháng 11/2024, kim ngạch xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc giảm 22,7% so với tháng 10/2024, còn 21,8 triệu USD; lũy kế 11 tháng năm 2024, kim ngạch giảm 29,1% so với cùng kỳ năm trước, xuống 315,8 triệu USD (trong khi 11 tháng năm 2023 giảm 15,1% so với 11 tháng năm 2022). Tỷ trọng của thị trường này trong tổng xuất khẩu thanh long Việt Nam giảm từ 76,8% trong 11 tháng năm 2023, xuống 66,7% trong 11 tháng năm 2024.

Trong khi, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường tiêu thụ lớn thứ hai là Ấn Độ lại tăng 27,1% so với tháng trước đó, lên 5,1 triệu USD; lũy kế 11 tháng là 39,3 triệu USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2023; tỷ trọng tăng từ 5,9% lên 8,3% trong 11 tháng năm nay.

Xuất khẩu sang Hoa Kỳ cũng tăng mạnh 81,1% so với tháng 10/2024, lên hơn 3 triệu USD; lũy kế 11 tháng năm 2024, kim ngạch đạt 21,8 triệu USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước; nâng tỷ trọng của thị trường này từ 3,5% lên 4,6% trong 11 tháng năm 2024.

Biểu đồ 4: So sánh cơ cấu thị trường xuất khẩu thanh long của Việt Nam



Nguồn: Trung tâm TTCN&TM tổng hợp từ nguồn TCHQ Việt Nam

Như vậy, trong 11 tháng năm 2024, ngoại trừ Trung Quốc thì xuất khẩu thanh long của Việt Nam sang các thị trường chính khác như Ấn Độ, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, U.A.E và Australia đều tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, xuất khẩu sang Ả-Rập Sau-di, Philippines và Anh đạt tăng trưởng nhiều nhất, lần lượt tăng 144,1%, 128,6% và 142,3%.

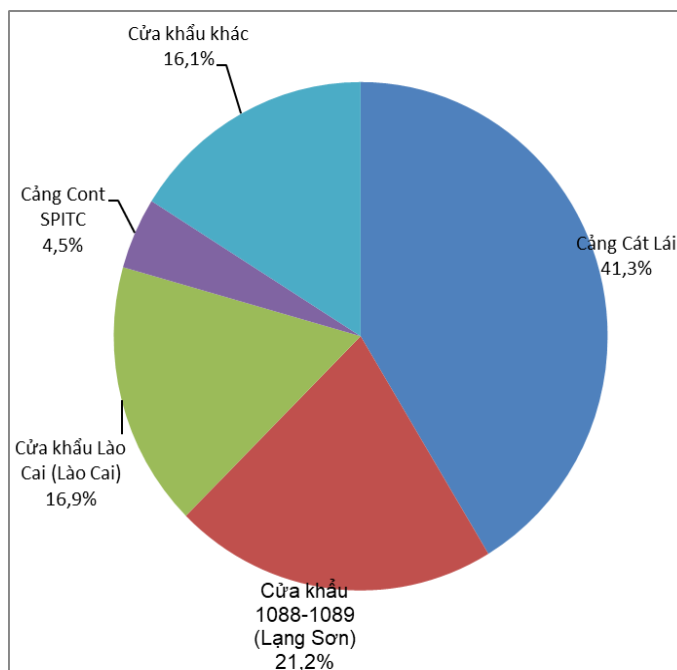
Bảng 1. Kim ngạch xuất khẩu thanh long trong tháng 11 và 11 tháng năm 2024, phân theo thị trường

Thị trường	T11/2024 (Nghìn USD)	So với T10/2024 (%)	11T/2024 (%)	So với 11T/2023 (%)
Trung Quốc	21.879,0	-22,7	315.845,7	-29,1
Ấn Độ	5.131,9	27,1	39.302,4	14,7
Hoa Kỳ	3.042,6	81,1	21.824,1	9,1
Hàn Quốc	1.210,7	-18,7	17.528,1	28,6
Australia	1.059,8	11,4	8.079,5	32,9
U.A.E	1.007,8	-22,0	12.548,2	25,4
Thái Lan	905,6	-9,2	10.668,6	9,7
Canada	831,4	9,3	7.828,8	39,8
Hồng Kông	768,0	-9,5	8.431,2	-0,6
Hà Lan	554,7	29,7	5.703,5	-4,5
Singapore	443,7	-26,8	5.817,5	18,7
Nhật Bản	358,3	40,4	3.963,8	1,6
Đức	246,8	242,0	1.564,5	31,9
Malaysia	237,1	-16,6	2.675,6	43,0
Anh	205,5	71,3	2.149,9	142,3
Nga	183,9	-17,2	1.132,3	18,4
Pháp	161,6	26,7	2.278,9	73,4
Philippines	82,9	69,4	571,4	128,6
A rập Sau-di	39,1	-52,7	654,2	144,1

Nguồn: Trung tâm TTCN&TM tổng hợp từ nguồn TCHQ Việt Nam

Trong 11 tháng năm 2024, thanh long vẫn chủ yếu được xuất khẩu qua cảng Cát Lái, chiếm tỷ trọng 41,3% với kim ngạch 195,9 triệu USD, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là qua cửa khẩu mốc 1088 – 1089 (Lạng Sơn) với tỷ trọng 21,2% với kim ngạch 100,2 triệu USD so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai chiếm tỷ trọng 17%. Nhìn chung, tỷ trọng thanh long xuất khẩu qua các cửa khẩu chính không có nhiều thay đổi so với cùng kỳ năm 2023.

Biểu đồ 5. Cơ cấu cửa khẩu xuất khẩu thanh long trong 11 tháng năm 2024



Nguồn: Trung tâm TTCN&TM tổng hợp từ nguồn TCHQ Việt Nam

Trong 11 tháng năm 2024, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Song Đạt là doanh nghiệp xuất khẩu thanh long lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 4,6%. Tiếp theo là các doanh nghiệp tư nhân và một số doanh nghiệp lớn khác như: Công ty TNHH Thương mại Pow, Công ty TNHH Dole Việt Nam cũng chiếm tỷ trọng lớn, lần lượt chiếm 2,9% và 1,4% trong 11 tháng năm 2024.

Bảng 2. Các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long hàng đầu trong 11 tháng năm 2024

Doanh nghiệp	Tỷ trọng (%)
Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Song Đạt	4,6
DNTN Hoàng Trung Thông	4,1
DNTN Nông Thị Sinh	2,9
Công ty TNHH Thương mại Pow	2,9
DNTN Nguyễn Thị Vân Thu	1,9
DNTN Lý Thị Hằng	1,4
Công ty TNHH Dole Việt Nam	1,4
Công ty TNHH Hoàng Phát FRUIT	1,3
Công ty TNHH Một thành viên Ant Farm	1,2
Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Dct	0,9
Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Dct	0,9

Doanh nghiệp	Tỷ trọng (%)
Công ty TNHH Thương mại Giao nhận Vận tải Hnt	0,9
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Unity	0,9
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xaxa	0,8
DNTN Vũ Thị Khuê	0,8

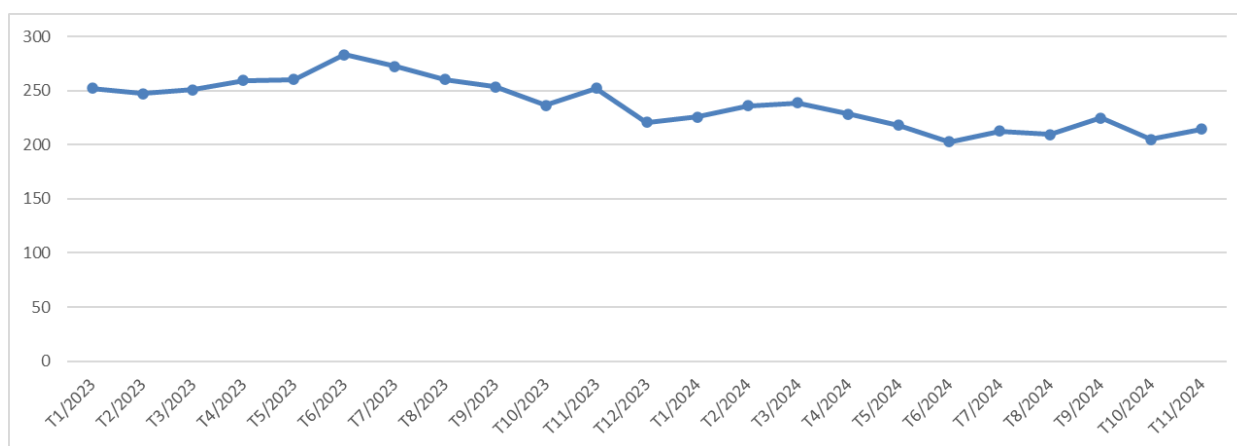
Nguồn: Trung tâm TTCN&TM tổng hợp từ nguồn TCHQ Việt Nam

Giá thanh long xuất khẩu trong tháng 11/2024 tiếp đà tăng khi nguồn cung thu hẹp, giá xuất khẩu bình quân đạt 214,4 USD/tấn, tăng 4,5% so với tháng trước đó nhưng vẫn giảm 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhìn chung, trong 11 tháng năm 2024, giá xuất khẩu thanh long khá ổn định, bình quân từ 215 – 230 USD/tấn; đạt mức cao nhất vào tháng 3/2024 với giá gần 240 USD/tấn. Trong khi giảm xuống mức thấp nhất vào tháng 6 và tháng 7/2024, chỉ còn hơn 200 USD/tấn, đây cũng là các tháng cao điểm thu hoạch thanh long ở Trung Quốc, nguồn cung dồi dào khiến giá thanh long giảm thấp.

Biểu đồ 6. Giá bình quân thanh long xuất khẩu trong năm 2023 - 2024

(ĐVT: USD/Kg)



Nguồn: Trung tâm TTCN&TM tổng hợp từ nguồn TCHQ Việt Nam

III. DIỄN BIẾN GIÁ

Trong tháng 12/2024, nguồn cung thu hẹp cộng với nhu cầu tiêu thụ dịp cuối năm, giá thanh long tăng nhẹ trở lại. Tại Tiền Giang, giá thu mua thanh long ruột đỏ loại I dao động từ 22.000 - 25.000 đ/kg, tăng 3.000 đ/kg so với tháng 11/2024; loại 2 có giá 16.000 – 20.000 đ/kg, tăng 2.000 đ/kg; loại 3 từ 10.000 – 15.000 đ/kg. Giá thu mua thanh long ruột trắng từ 12.000 đ/kg – 18.000 đ/kg, tăng 1.000 đ/kg so với tháng 11/2024. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2023, hiện mức giá này vẫn thấp hơn 15% - 20%.

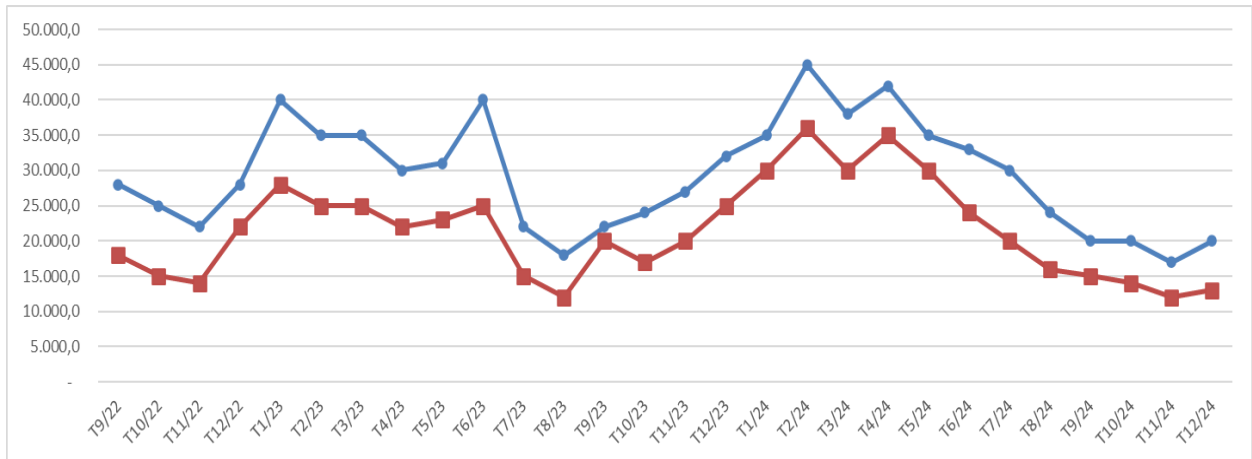
Trong năm 2024, giá thanh long bình quân thấp hơn so với năm 2023 khi xuất khẩu tiếp tục gặp khó khăn, cộng với thời tiết bất lợi ảnh hưởng chất lượng quả. Giá thanh long

ruột đỏ bình quân trong tháng 1/2024 là 35.000 – 38.000 đ/kg; còn thanh long ruột trắng là 30.000 – 33.000 đ/kg; sau đó giá giảm dần vào nửa cuối năm.

Còn tại các chợ ở Hà Nội, giá bán lẻ thanh long ruột đỏ loại I trong tháng 12/2024 dao động từ 40.000 – 50.000 đ/kg; thanh long ruột trắng từ 30.000 – 35.000 đ/kg, ít biến động so với tháng trước đó và giảm từ 10.000 – 15.000 đ/kg so với tháng đầu năm 2024.

Biểu đồ 7. Giá thanh long qua các tháng trong năm 2022 - 2024

(ĐVT: Đồng/Kg)



Nguồn: Trung tâm TTCN&TM tổng hợp

IV. DỰ BÁO, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Trong năm 2024, xuất khẩu thanh long của Việt Nam vẫn trong xu hướng giảm do giảm xuất khẩu sang thị trường hàng đầu là Trung Quốc. Năm 2024, diện tích trồng thanh long của Trung Quốc ước tăng lên hơn 70.000 ha, sản lượng ước đạt 1,8 – 1,9 triệu tấn/năm (trong khi diện tích thanh long Việt chỉ đạt hơn 50.000 ha, sản lượng đạt 1,2 triệu tấn vào năm 2024). Bên cạnh nguồn cung nội địa dồi dào, mùa vụ thanh long của Trung Quốc cũng khá tương đồng với mùa vụ thanh long Việt Nam, thường cho thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 12, thu hoạch rộ vào tháng 6 – 7 – 8.

Sản lượng cao hơn cộng với trùng vụ thu hoạch đã khiến xuất khẩu thanh long của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh đồng thời gây áp lực cạnh tranh khiến giá thanh long cũng giảm thấp; nhất là trong các tháng 7, tháng 8, giá thanh long tại Trung Quốc chỉ còn 7 NDT/kg đối với thanh long Trung Quốc và khoảng 9 NDT/kg đối với thanh long từ Việt Nam. Trong quý đầu năm 2025, nguồn cung thanh long nội địa Trung Quốc thường hạn chế do vào vụ nghịch, trong khi nhu cầu tiêu thụ dịp lễ Tết đầu năm thường tăng cao sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu thanh long của Việt Nam sang thị trường này. Bên cạnh đó, xuất khẩu thanh long sang các thị trường khác như Ấn Độ, Hoa Kỳ và Hàn Quốc vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng khi các thị trường này vẫn còn chiếm tỷ trọng thấp. Dự báo xuất khẩu thanh long trong quý I/2025 sẽ đạt khoảng 160 triệu USD, tăng hơn 20% so với quý IV/2024 nhưng vẫn giảm nhẹ so với quý I/2024.

MỤC LỤC

I. NGUỒN CUNG.....	2
II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ	3
III. DIỄN BIẾN GIÁ.....	7
IV. DỰ BÁO, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT	8
DANH MỤC BIỂU ĐỒ	9

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1. Sản lượng thanh long qua các quý năm 2021 – 2024 (Nghìn tấn)	2
Biểu đồ 2. Sản lượng và tăng trưởng sản lượng thanh long qua các năm 2019- 2024	3
Biểu đồ 3. Kim ngạch xuất khẩu thanh long của Việt Nam trong năm 2022 – 2024	3
Biểu đồ 4: So sánh cơ cấu thị trường xuất khẩu thanh long của Việt Nam	4
Biểu đồ 5. Cơ cấu cửa khẩu xuất khẩu thanh long trong 11 tháng năm 2024	6
Biểu đồ 6. Giá bình quân thanh long xuất khẩu trong năm 2023 - 2024	7
Biểu đồ 7. Giá thanh long qua các tháng trong năm 2022 - 2024.....	8

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Kim ngạch xuất khẩu thanh long trong tháng 11 và 11 tháng năm 2024, phân theo thị trường	5
Bảng 2. Các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long hàng đầu trong 11 tháng năm 2024.....	6