

**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 TÔM,
THÁNG 10 VÀ 10 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 TÔM

(Tháng 10 và 10 tháng năm 2024)

I. NGUỒN CUNG

- *Tình hình sản xuất*

Trong tháng 10/2024, sản lượng tôm ước tính đạt 135,6 nghìn tấn, tăng nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 90,3 nghìn tấn, tăng 1,2%; sản lượng tôm sú ước đạt 23,3 nghìn tấn, tăng 0,87%.

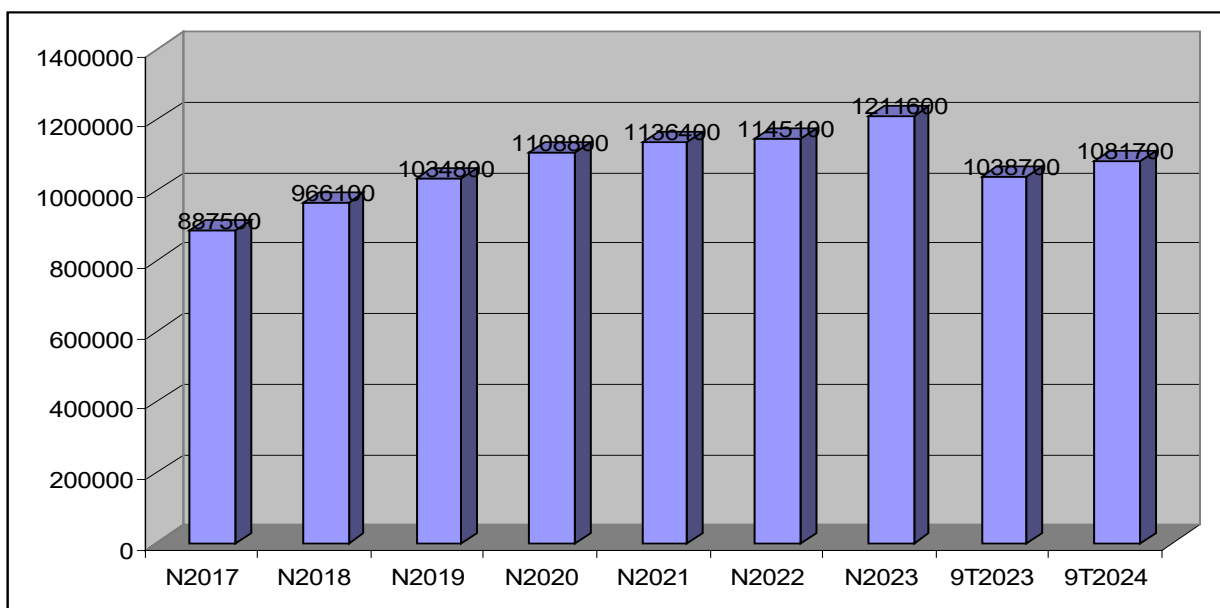
Việc áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiệu quả ở tôm thẻ chân trắng đã và đang cho năng suất cao hơn, qua đó giúp tăng sản lượng loại tôm đang được nuôi phổ biến nhất tại Việt Nam này.

Tuy nhiên, hoạt động nuôi tôm nước ta vẫn phải đối mặt với một số thách thức, nhất là ở khâu nuôi khi phải đối mặt với dịch bệnh trong nuôi tôm như dịch EHP. Bên cạnh đó, người nuôi còn đối mặt việc giá cả đầu vào nuôi trồng thủy sản ở mức cao nên vốn đầu tư rất lớn.

Dù còn một số khó khăn và thách thức, sản xuất tôm tại Việt Nam vẫn đang tăng trưởng ổn định trong những năm qua. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, năm 2017 sản lượng mới chỉ đạt hơn 887 nghìn tấn thì đến năm 2023 đã tăng lên 1,21 triệu tấn.

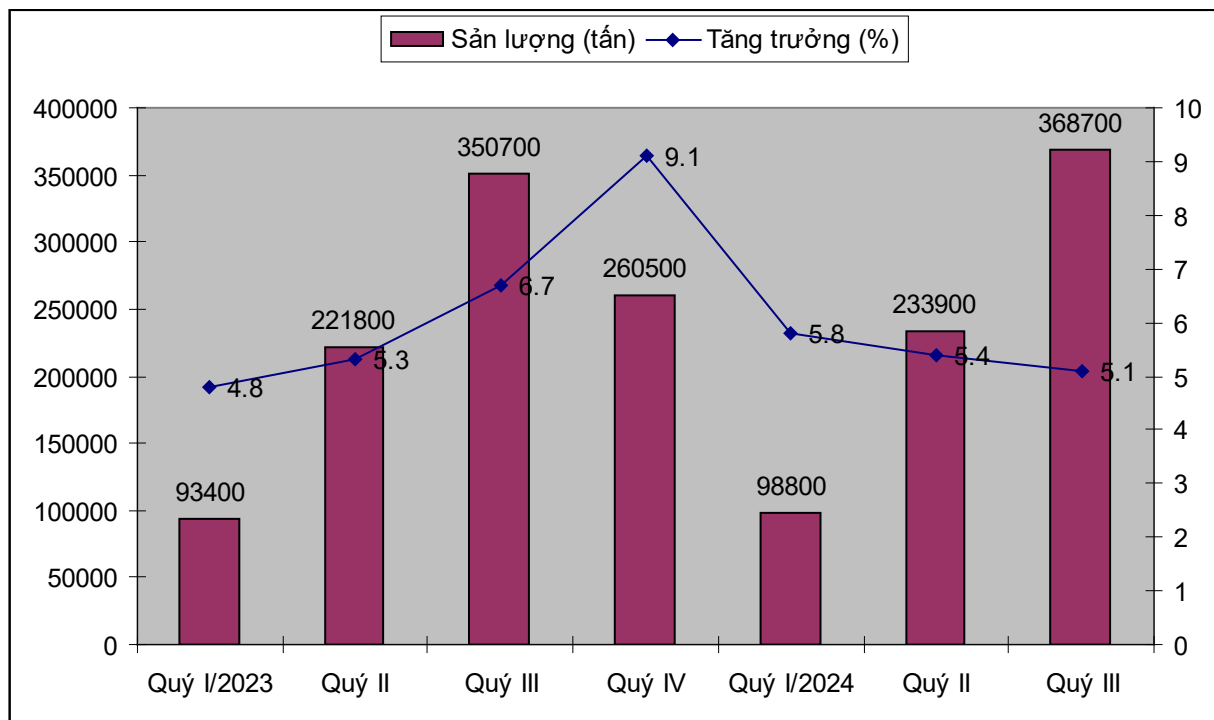
Trong 9 tháng năm 2024, sản lượng tôm đạt hơn 1,08 triệu tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 701,4 nghìn tấn, tăng 5,3%; sản lượng tôm sú đạt 210,3 nghìn tấn, tăng 2,2%.

Biểu đồ 1. Sản lượng tôm của Việt Nam giai đoạn năm 2017-2023 và 9 tháng năm 2023-2024 (tấn)



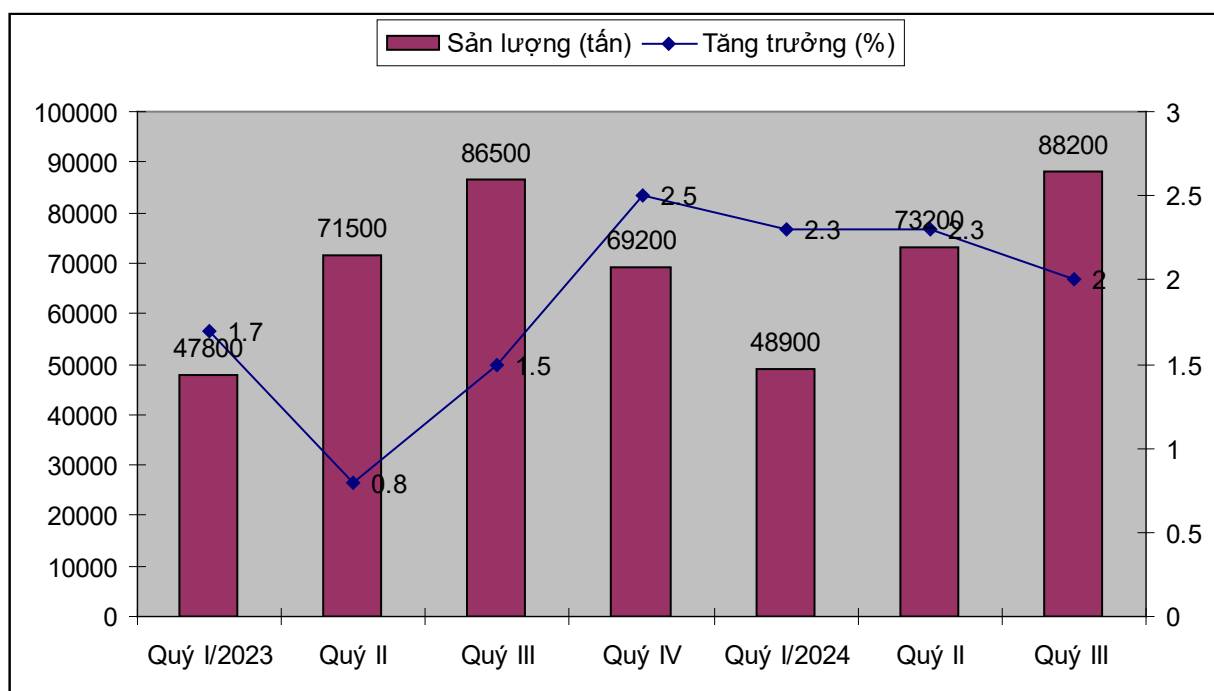
Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu của TCTK

Biểu đồ 2. Sản lượng tôm thẻ chân trắng của Việt Nam qua các quý và tăng trưởng so với cùng kỳ



Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu của TCTK

Biểu đồ 3. Sản lượng tôm sú của Việt Nam qua các quý và tăng trưởng so với cùng kỳ



Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu của TCTK

II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ

- Tiêu thụ trong nước

Tiêu thụ tôm trong nước vẫn đang có xu hướng tăng trong những năm qua. Tuy nhiên, tiêu thụ tôm chất lượng cao của các doanh nghiệp chế biến lớn ở thị trường trong nước vẫn rất hạn chế do giá cao.

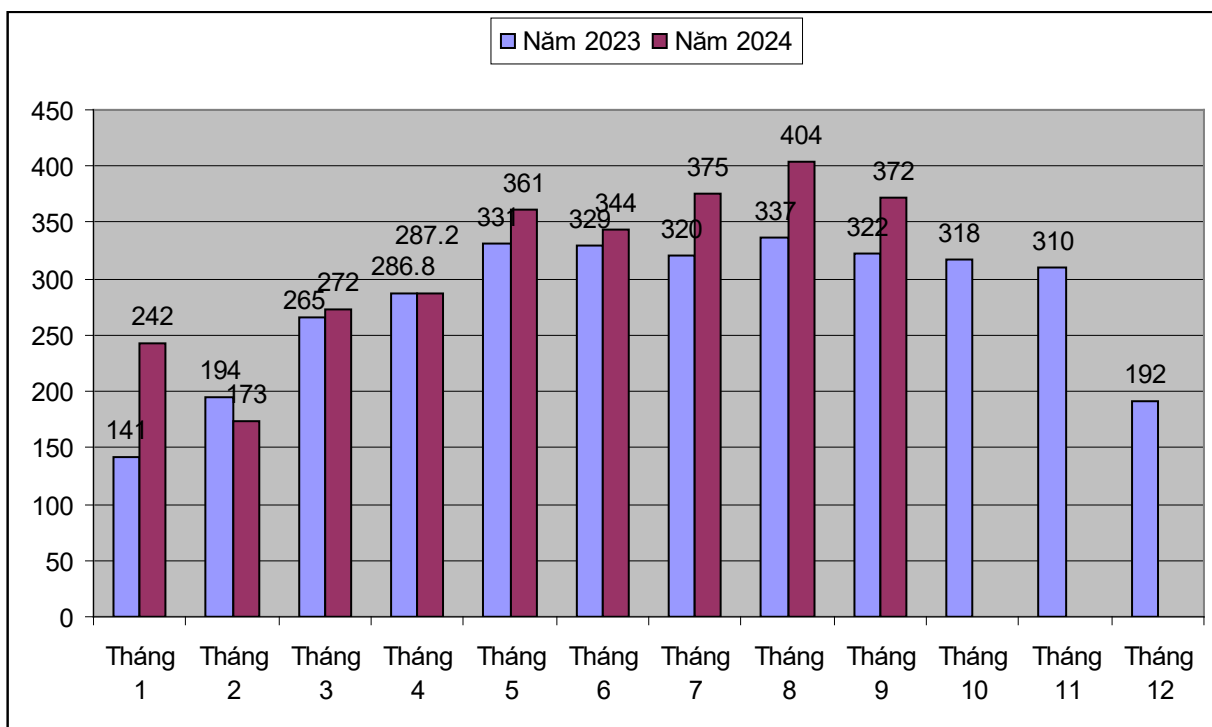
Trong năm 2024, tiêu thụ tôm tại các nhà hàng, khách sạn Việt Nam vẫn tăng trưởng ổn định nhờ hoạt động du lịch khởi sắc.

- Tình hình xuất khẩu

Kể từ tháng 5 đến nay, xuất khẩu tôm đang phục hồi tích cực qua các tháng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 10/2024 xuất khẩu tôm đang có sự bứt phá mạnh mẽ với kim ngạch ước tính tăng khoảng 26% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 400 triệu USD. Tính chung 10 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tôm ước tính đạt hơn 3,2 tỷ USD, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm 2023.

Còn theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 372 triệu USD trong tháng 9/2024, tăng 15,53% so với tháng 9/2023. Tính chung 9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tôm ước đạt hơn 2,8 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.

Biểu đồ 4. Kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam qua các tháng năm 2023 -2024 (triệu USD)



Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu của TCHQ

Về thị trường xuất khẩu, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang 3 thị trường chính là Trung Quốc & Hồng Kông, Mỹ và EU đều tăng trưởng tích cực. Trong khi đó, xuất khẩu tôm sang Nhật Bản và Hàn Quốc giảm nhẹ.

Trung Quốc đang tích cực mua tôm từ Việt Nam nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ cuối năm. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tháng 9/2024, kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc & Hồng Kông tăng tới 77% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 108 triệu USD. Lũy kế 9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường này tăng gần 29% lên đạt 585 triệu USD.

Trung Quốc đang đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng chi tiêu tiêu dùng trong dân, điều này nhiều khả năng sẽ hỗ trợ cho hoạt động nhập khẩu tôm vào thị trường này trong thời gian tới.

Trong 9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đạt 566 triệu USD, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã hạ lãi suất trong kỳ họp tháng 9/2024 và kỳ vọng có thêm 2 đợt hạ lãi suất vào tháng 11 và tháng 12/2024 sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng nói chung và tiêu thụ tôm nói riêng tại thị trường này. Điều này dự báo sẽ tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa nói chung và tôm nói riêng của Việt Nam sang Mỹ trong thời gian tới.

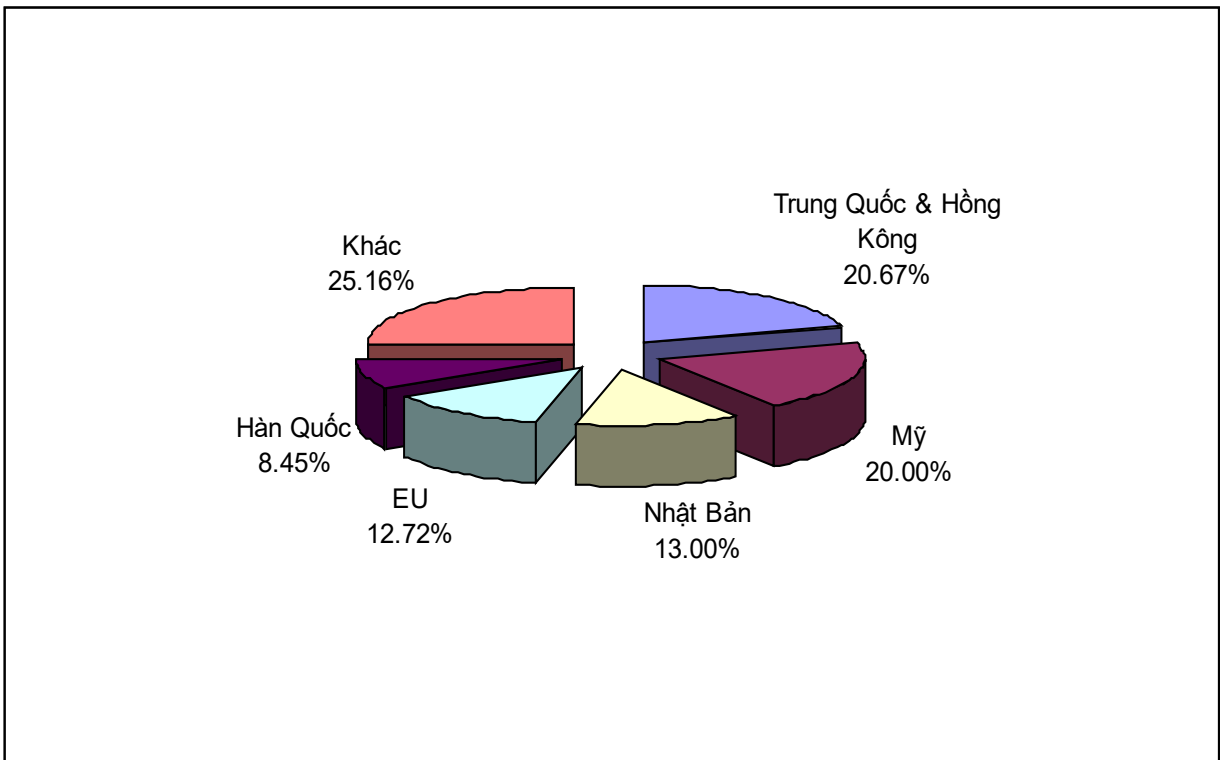
EU hiện là thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ 4 của Việt Nam, chiếm gần 13% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của nước ta đi các thị trường. Trong 9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam sang EU đạt trên 360 triệu USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2023. Từ đầu năm đến tháng 9/2024, xuất khẩu tôm sang EU chỉ giảm trong tháng 2 và 3, xuất khẩu trong các tháng còn lại đều ghi nhận tăng trưởng 2 con số.

Giá trung bình xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU, đặc biệt là giá tôm chân trắng cũng ghi nhận tăng trưởng liên tục kể từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2024. Điều này cho thấy nhu cầu của thị trường EU đối với tôm Việt Nam vẫn cao, đặc biệt là tôm chân trắng.

Với những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và an toàn thực phẩm, thị trường EU đã trở thành một thước đo quan trọng cho năng lực cạnh tranh của ngành tôm Việt Nam. Từ việc giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình nuôi, đến việc đảm bảo truy xuất nguồn gốc rõ ràng và phúc lợi động vật, mỗi con tôm xuất khẩu đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất.

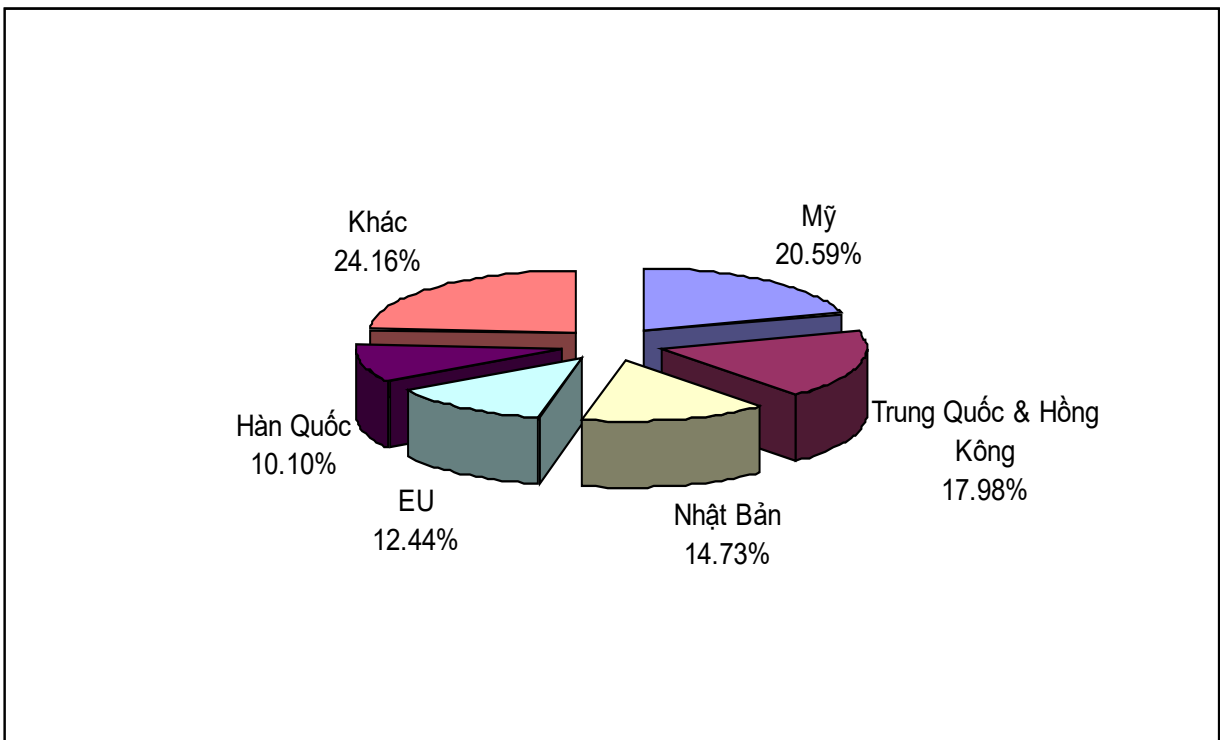
Kết quả xuất khẩu tôm khả quan từ đầu năm đến nay cho thấy tôm Việt Nam đang ngày càng khẳng định được chất lượng, đảm bảo được các yêu cầu cao tại thị trường khó tính này.

Biểu đồ 5. Cơ cấu thị trường tôm xuất khẩu Việt Nam 9 tháng năm 2024 theo kim ngạch



Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu của TCHQ

Biểu đồ 6. Cơ cấu thị trường tôm xuất khẩu Việt Nam 9 tháng năm 2023 theo kim ngạch



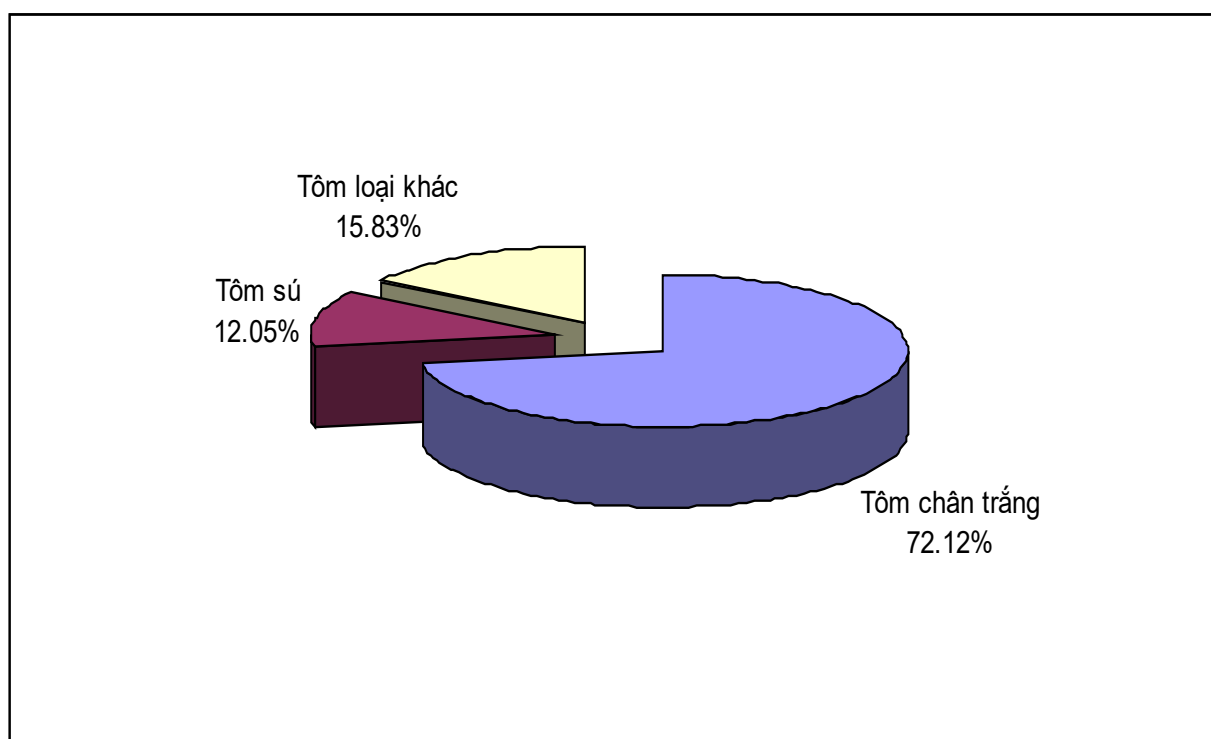
Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu của TCHQ

Bảng 1. Thị trường Việt Nam xuất khẩu tôm chủ yếu trong 9 tháng năm 2024

Thị trường xuất khẩu	9 tháng năm 2024 (triệu USD)	9 tháng năm 2023 (triệu USD)	So với cùng kỳ năm 2023 (%)
Trung Quốc & Hồng Kông	585	454	28,85
Mỹ	566	520	8,85
Nhật Bản	368	372	-1,08
EU	360	314	14,65
Hàn Quốc	239	255	-6,27

Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu của TCHQ

Về chủng loại tôm xuất khẩu, trong 9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tôm chân trắng đạt hơn 2,04 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 72,12%; tôm sú đạt 341 triệu USD, chiếm tỷ trọng 12,05%; tôm loại khác đạt 448 triệu USD, chiếm tỷ trọng 15,83%.

Biểu đồ 7. Cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu Việt Nam 9 tháng năm 2024 theo kim ngạch

Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu của TCHQ

III. DIỄN BIẾN GIÁ

Sau khi tăng trong tháng 9/2024, giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu trong nước tiếp tục tăng trong tháng 10/2024 nhờ nhu cầu tăng lên từ các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu.

Biểu đồ 8. Diễn biến giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu trung bình trong nước từ đầu tháng 11/2022 đến cuối tháng 10/2024



Nguồn: Tổng hợp từ WiChart

Tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, tính đến cuối tháng 10/2024, giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu trung bình ở mức 102.330 đồng/kg, tăng gần 2,2% so với mức giá 100.170 đồng/kg vào cuối tháng 9/2024. So với mức đáy vào đầu tháng 6/2024, giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu hiện đang cao hơn 20.130 đồng/kg (tương ứng mức tăng 24,49%).

Biểu đồ 9. Diễn biến giá tôm sú nguyên liệu trung bình trong nước từ đầu tháng 11/2022 đến cuối tháng 10/2024



Nguồn: Tổng hợp từ WiChart

Trong khi đó, giá tôm sú nguyên liệu ổn định trong tháng 10/2024 khi duy trì ở mức 212.500 đồng/kg. Trước đó, giá tôm sú nguyên liệu trung bình đã tăng từ mức 190.500 đồng/kg vào cuối tháng 8/2024 lên 212.500 đồng/kg vào cuối tháng 9/2024.

Như vậy, giá tôm nguyên liệu của Việt Nam đã ghi nhận tích cực hơn kể từ tháng 7 năm nay. Giá tôm chân trắng nguyên liệu các cỡ 50, 80, 100 con/kg tăng đều kể từ tháng 7 đến tháng 9/2024. Giá trung bình tôm xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ và EU cũng ghi nhận tăng từ tháng 6/2024. Giá xuất sang Trung Quốc, Nhật Bản cũng tăng nhẹ.

Trong khi xuất khẩu tôm đông lạnh của Việt Nam vẫn chịu áp lực cạnh tranh về giá với Ecuador và Ấn Độ thì sản phẩm tôm chế biến của Việt Nam vẫn giữ vị thế tốt tại các thị trường lớn. Tính đến cuối tháng 9/2024, xuất khẩu tôm chân trắng chế biến tăng gần 10%, trong khi xuất khẩu tôm chân trắng đông lạnh tăng 4,5%. Nhu cầu tôm cho xuất khẩu tăng đang hỗ trợ cho giá tôm nguyên liệu trong nước.

Trên thị trường thế giới, giá tôm nguyên liệu tại các nguồn cung lớn như Ecuador và Ấn Độ nhìn chung ổn định trong tháng 10/2024. Tại Ecuador, giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu cỡ 20-30 con/kg duy trì ở mức 3,9 USD/kg trong suốt tháng 10/2024. Tại Ấn Độ, giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu cỡ 30 con/kg ở mức 5,71 USD/kg, tăng nhẹ so với 5,66 USD/kg vào cuối tháng 9/2024.

IV. DỰ BÁO

Về sản xuất, sản lượng tôm nước ta vẫn đang duy trì được mức tăng trưởng ổn định tính đến hết tháng 10/2024. Tuy nhiên, sản lượng tôm dự báo sẽ thấp hơn trong 2 tháng cuối năm.

Trong khi đó, tiêu thụ tôm dự báo sẽ tăng lên trong quý còn lại của năm nhờ nhu cầu cao hơn từ các thị trường xuất khẩu tôm chính của Việt Nam. Điều này có thể gây ra nguy cơ thiếu nguồn cung tôm nguyên liệu cục bộ trong hai tháng cuối năm.

Hiện, Chính phủ Trung Quốc đang đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng chi tiêu tiêu dùng trong dân, điều này nhiều khả năng sẽ hỗ trợ cho hoạt động nhập khẩu tôm vào thị trường này, là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của nước ta đẩy mạnh xuất khẩu tôm sang Trung Quốc trong những tháng còn lại của năm.

Ngày 22/10/2024, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố kết quả cuối cùng trong các cuộc điều tra thuế chống bán phá giá (AD) với tôm nước âm đông lạnh từ Ecuador và Indonesia và các cuộc điều tra thuế chống trợ cấp (CVD) với tôm nước âm đông lạnh từ Ecuador, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Theo đó, thuế CVD đối với tôm Ấn Độ là 5,77%, cao hơn của Việt Nam (2,84%). Đối với các nước khác, tôm Ecuador nhận được kết quả tích cực với thuế AD tuy nhiên phải nhận mức thuế CVD trung bình là 3,78%. Indonesia thì ngược lại với kết quả tích cực với thuế CVD nhưng phải nhận mức thuế AD trung bình là 3,90%. Như vậy, ngành tôm Việt Nam đang có kết quả tích cực hơn 3

nước còn lại trong đợt công bố này của DOC, qua đó tạo thuận lợi hơn cho xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong thời gian tới.

Về giá cả, giá tôm nguyên liệu dự báo sẽ tăng nhẹ nhờ nhu cầu cao hơn từ các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm dịp cuối năm.

MỤC LỤC

I. NGUỒN CUNG.....	2
- <i>Tình hình sản xuất</i>	<i>2</i>
II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ	4
- <i>Tiêu thụ trong nước.....</i>	<i>4</i>
- <i>Tình hình xuất khẩu.....</i>	<i>4</i>
III. DIỄN BIẾN GIÁ.....	8
IV. DỰ BÁO.....	9
DANH MỤC BIỂU ĐỒ.....	12
DANH MỤC BẢNG.....	12

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1. Sản lượng tôm của Việt Nam giai đoạn năm 2017-2023 và 9 tháng năm 2023-2024 (tấn)	2
Biểu đồ 2. Sản lượng tôm thẻ chân trắng của Việt Nam qua các quý và tăng trưởng so với cùng kỳ	3
Biểu đồ 3. Sản lượng tôm sú của Việt Nam qua các quý và tăng trưởng so với cùng kỳ	3
Biểu đồ 4. Kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam qua các tháng năm 2023 -2024 (triệu USD)	4
Biểu đồ 5. Cơ cấu thị trường tôm xuất khẩu Việt Nam 9 tháng năm 2024 theo kim ngạch	6
Biểu đồ 6. Cơ cấu thị trường tôm xuất khẩu Việt Nam 9 tháng năm 2023 theo kim ngạch	6
Biểu đồ 7. Cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu Việt Nam 9 tháng năm 2024 theo kim ngạch.....	7
Biểu đồ 8. Diễn biến giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu trung bình trong nước từ đầu tháng 11/2022 đến cuối tháng 10/2024	8
Biểu đồ 9. Diễn biến giá tôm sú nguyên liệu trung bình trong nước từ đầu tháng 11/2022 đến cuối tháng 10/2024	8

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Thị trường Việt Nam xuất khẩu tôm chủ yếu trong 9 tháng năm 2024	7
--	---