

**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 9 VÀ 9 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 9 và 9 tháng năm 2024)

I. NGUỒN CUNG

- Tình hình sản xuất

Sản lượng tôm Việt Nam đang tăng đều qua các năm. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2017 sản lượng mới chỉ đạt hơn 887 nghìn tấn thì đến năm 2023 đã tăng lên 1,21 triệu tấn.

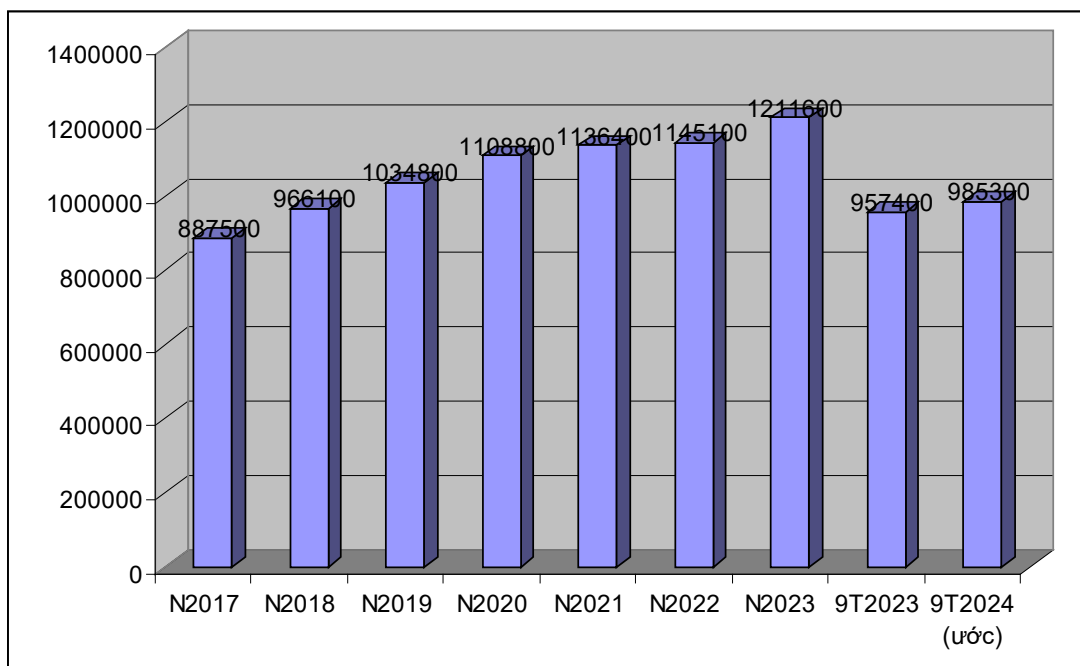
Cụ thể, năm 2023, sản lượng tôm của nước ta đạt 1.211,6 nghìn tấn, tăng 5,8% so với năm 2022. Trong đó, tôm thẻ chân trắng đạt 858,6 nghìn tấn, tăng 7,1% và tôm sú đạt 275 nghìn tấn, tăng 2%.

Trong 9 tháng năm 2024, sản lượng tôm ước tính đạt 985,3 nghìn tấn, tăng 2,91% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 623,2 nghìn tấn, tăng 4,55%; sản lượng tôm sú đạt 208,3 nghìn tấn, tăng 1,71%.

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.

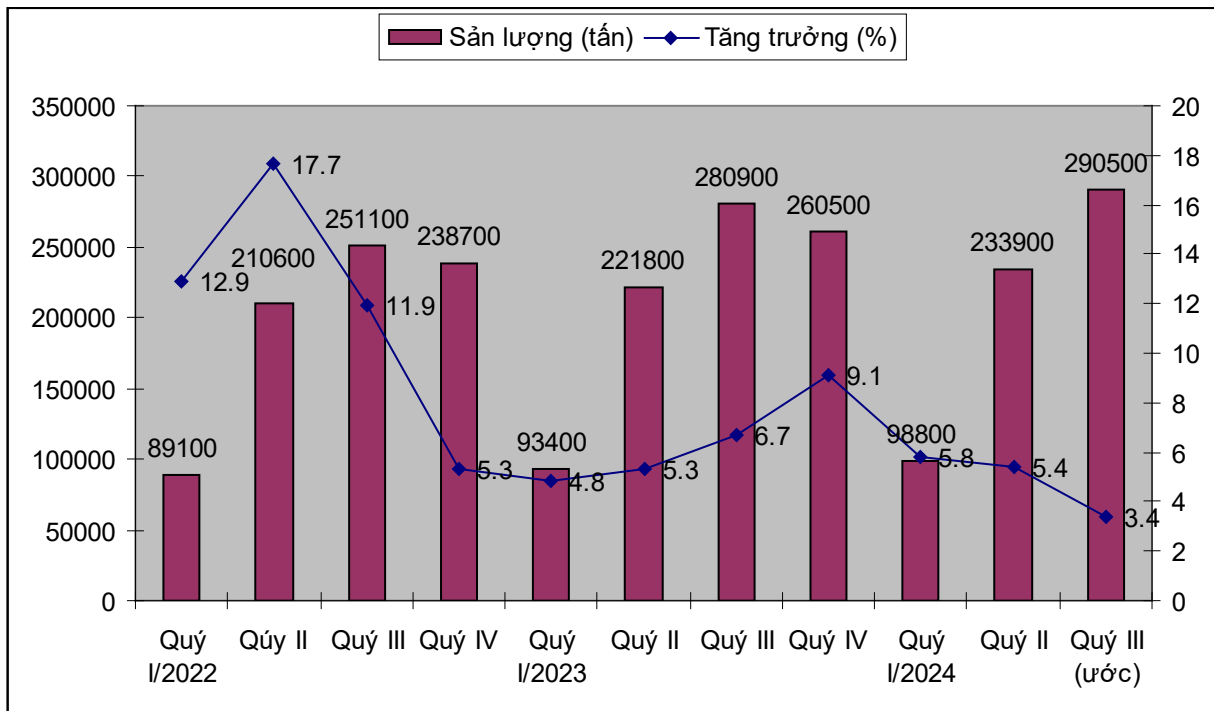
Tuy nhiên, hoạt động nuôi tôm nước ta vẫn phải đối mặt với một số thách thức, nhất là ở khâu nuôi khi phải đối mặt với dịch bệnh trong nuôi tôm như dịch EHP, khiến cho tăng trưởng sản lượng bị chậm lại.

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



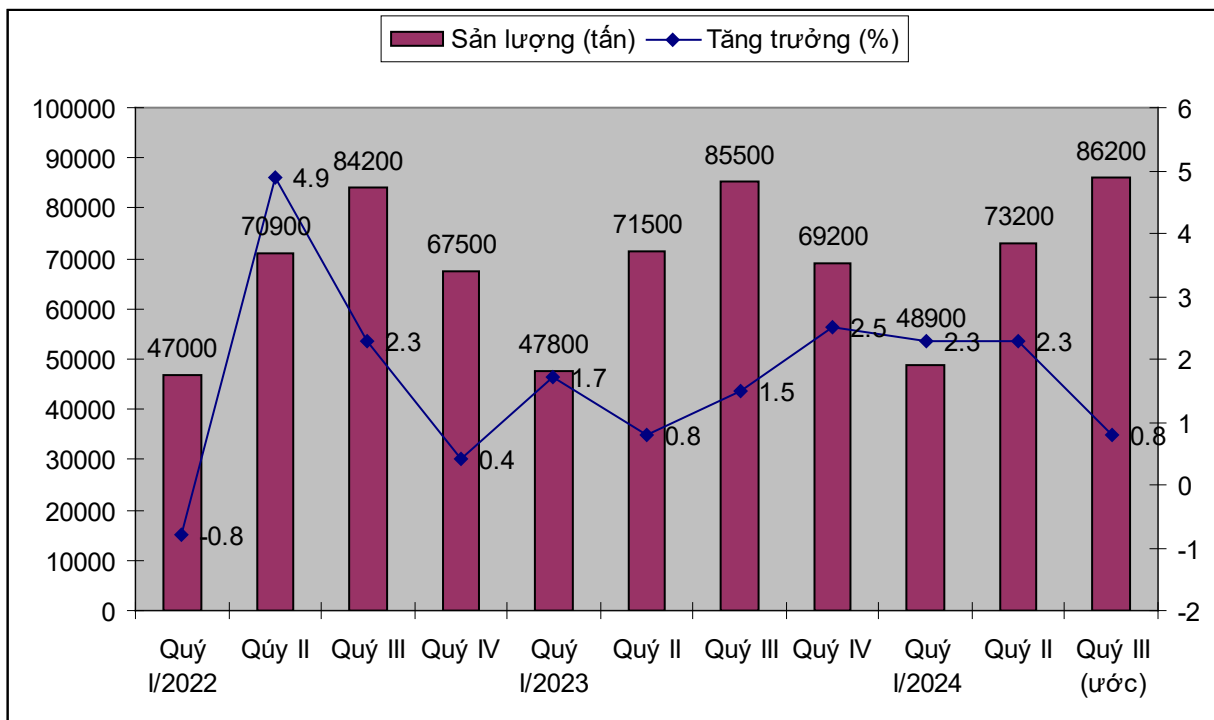
Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu của TCTK

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.

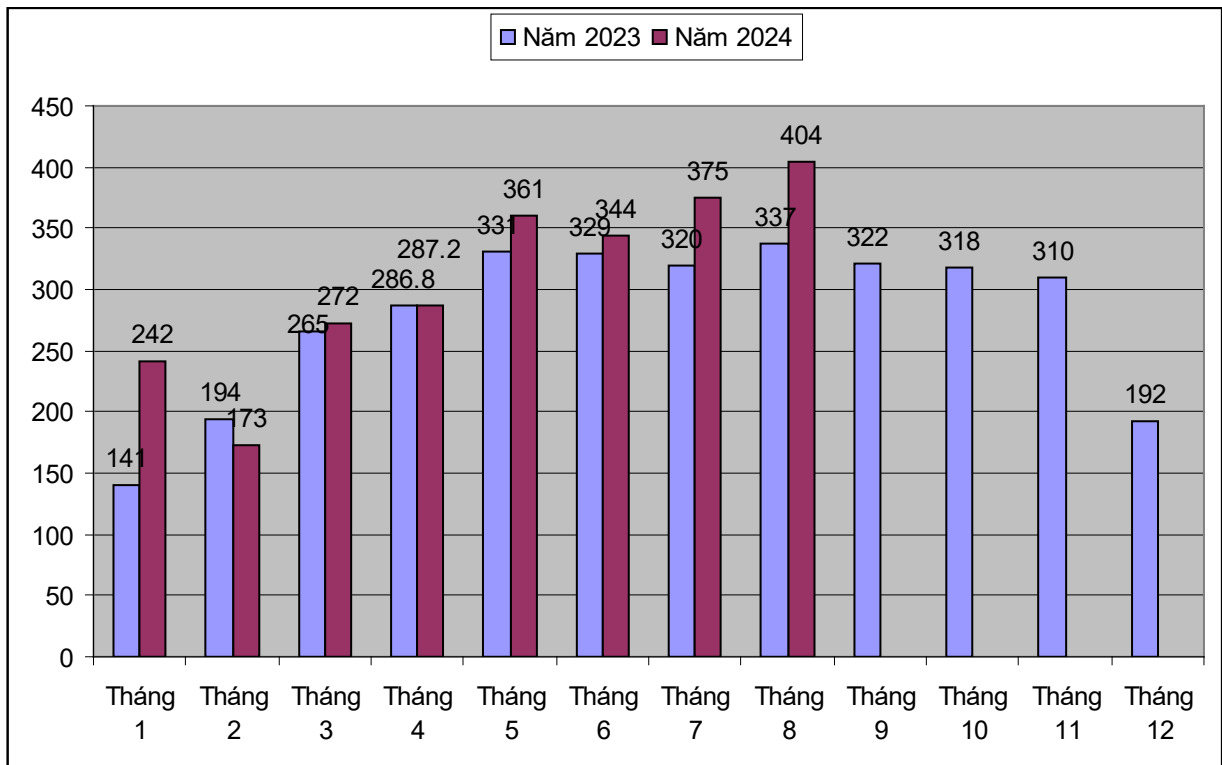
Trong năm 2024, tiêu thụ tôm tại các nhà hàng, khách sạn Việt Nam vẫn tăng trưởng ổn định nhờ hoạt động du lịch khởi sắc.

- Tình hình xuất khẩu

Xuất khẩu tôm Việt Nam đang dần phục hồi trong năm 2024, đặc biệt trong quý III/2024. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu tôm quý III/2024 ước tính đạt hơn 1,15 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tháng 9/2024, kim ngạch xuất khẩu tôm ước đạt 372 triệu USD, tăng 15,5% so với tháng 9/2023. Tính chung 9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tôm ước đạt hơn 2,79 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 404 triệu USD trong tháng 8/2024, tăng 20% so với tháng 8/2023. Kim ngạch xuất khẩu tôm trong tháng 8 ghi nhận giá trị cao nhất kể từ đầu năm và ghi nhận mức tăng trưởng tốt nhất kể từ tháng 2 năm nay. Lũy kế 8 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt hơn 2,42 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

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 tiêu thụ, tháng 8/2024, kim ngạch xuất khẩu tôm tiếp tục ghi nhận tăng trưởng 2 con số ở hầu hết các thị trường tiêu thụ chính như Mỹ, Trung Quốc, EU. Các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đạt được mức tăng nhẹ trong tháng 8/2024 mặc dù tính chung 8 tháng năm 2024 hai thị trường này kim ngạch lần lượt giảm 0,62% và 6,22% so với cùng kỳ năm 2024.

Tồn kho giảm bớt, nhu cầu nhập hàng phục vụ các dịp lễ cuối năm khiến cho các thị trường bắt đầu tăng cường nhập khẩu tôm.

Đối với thị trường Mỹ, tháng 8/2024, kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ tăng 21% so với tháng 8/2023 lên đạt 91 triệu USD. Lũy kế 8 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 482 triệu USD, tăng 6,87% so với cùng kỳ năm 2023.

Lượng hàng tồn kho tại Mỹ đã giảm, các nhà bán lẻ cần bổ sung hàng tồn kho trước mùa lễ hội cuối năm, qua đó đã khuyến khích các nhà nhập khẩu tăng cường mua tôm từ Việt Nam. Thông tin tích cực về nền kinh tế Mỹ cũng phần nào giúp xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này khả quan hơn.

Bảng 1. Thị trường Việt Nam xuất khẩu tôm chủ yếu trong 8 tháng năm 2024

Thị trường xuất khẩu	8 tháng năm 2024 (triệu USD)	8 tháng năm 2023 (triệu USD)	So với cùng kỳ năm 2023 (%)
Mỹ	482	451	6,87
Trung Quốc & Hồng Kông	477	393	21,37
Nhật Bản	323	325	-0,62
EU	321	277	15,88
Hàn Quốc	211	225	-6,22

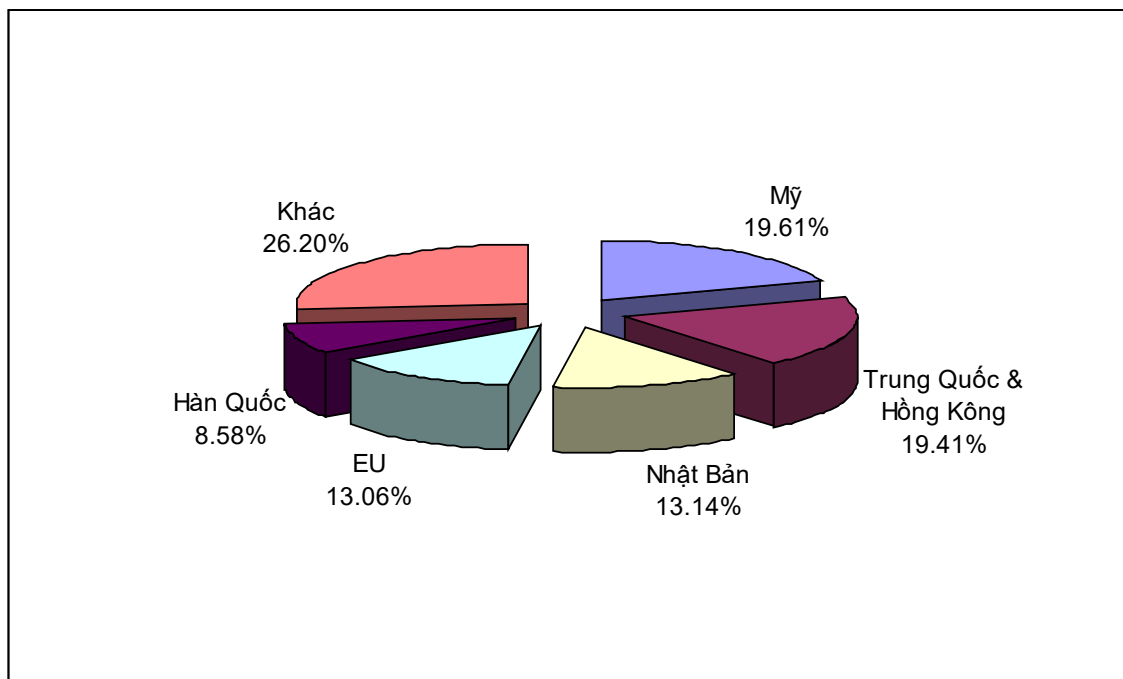
Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu của TCHQ

Đối với thị trường Trung Quốc & Hồng Kông, kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này tiếp tục xu hướng phục hồi trong tháng 8/2024 với mức tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường Trung Quốc & Hồng Kông đạt 477 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu từ thị trường này tăng. Bên cạnh đó, Ecuador (đối thủ cạnh tranh chính của tôm Việt Nam tại thị trường Trung Quốc) phải đối mặt với kiểm tra gắt gao từ Trung Quốc và có một số lô hàng đã bị từ chối do phát hiện dư lượng sodium metabisulfite. Điều này ảnh

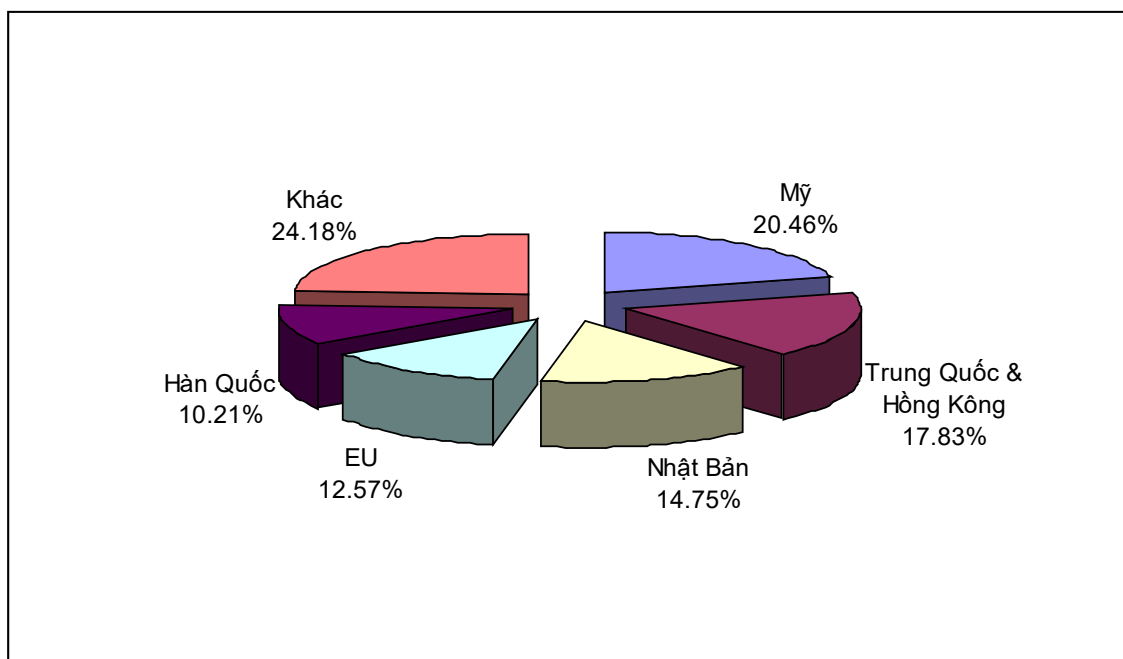
hưởng tới xuất khẩu tôm Ecuador sang Trung Quốc, tạo cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam gia tăng xuất khẩu sang thị trường này.

Biểu đồ 5. Cơ cấu thị trường tôm xuất khẩu Việt Nam 8 tháng năm 2024 theo kim ngạch



Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu của TCHQ

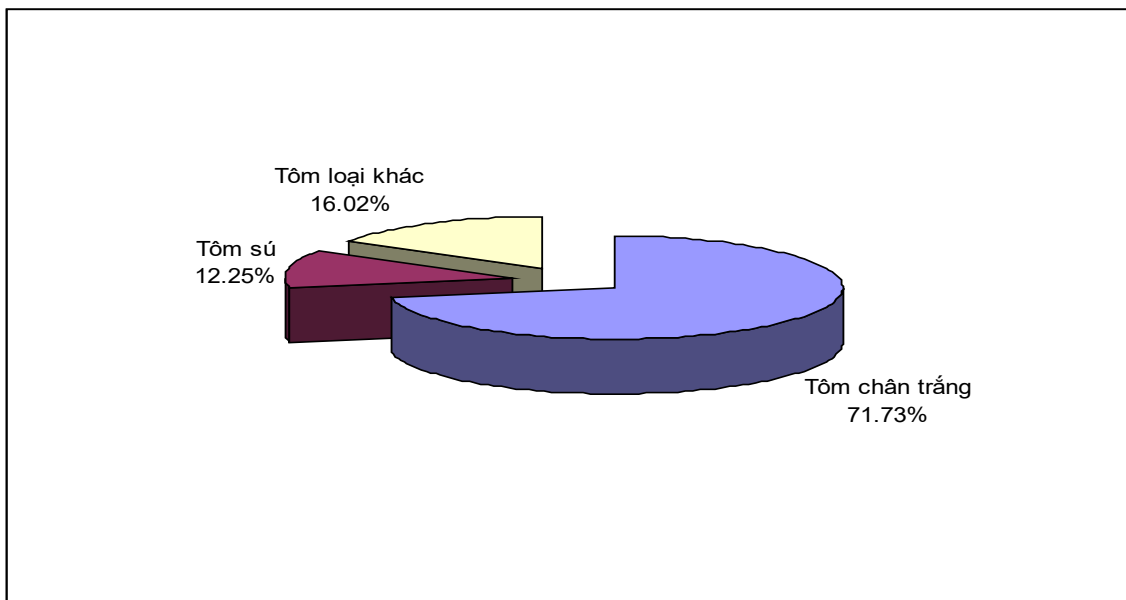
Biểu đồ 6. Cơ cấu thị trường tôm xuất khẩu Việt Nam 8 tháng năm 2023 theo kim ngạch



Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu của TCHQ

Về chủng loại tôm xuất khẩu, trong 8 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tôm chân trắng đạt hơn 1,76 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 71,73%; tôm sú đạt hơn 301 triệu USD, chiếm tỷ trọng 12,25%; tôm loại khác đạt gần 394 triệu USD, chiếm tỷ trọng 16,02%.

Biểu đồ 7. Cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu Việt Nam 8 tháng năm 2024 theo kim ngạch



Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu của TCHQ

III. DIỄN BIẾN GIÁ

Giá tôm nguyên liệu trong nước, đặc biệt là tôm thẻ chân trắng nguyên liệu, tăng trong tháng 9/2024 nhờ hoạt động xuất khẩu tôm đang trên đà phục hồi và giá tôm tăng ở nhiều nguồn cung chính trên thế giới.

Tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, tính đến cuối tháng 9/2024, giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu trung bình ở mức 100.170 đồng/kg, tăng 4.370 đồng/kg (+4,56%) so với cuối tháng 8/2024 và tăng tới 17.970 đồng/kg (+21,86%) so với mức đáy đầu tháng 6/2024. Giá tôm sú nguyên liệu trung bình cũng tăng trong tháng 9/2024 lên đạt mức 212.500 đồng/kg vào ngày 30/9/2024, cao hơn so với mức 190.500 đồng/kg ngày 30/8/2024.

Trên thị trường thế giới, giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu loại 60 con/kg tại Thái Lan tính đến giữa tháng 9/2024 ở mức 150 THB (4,51 USD/kg), tăng 5 THB/kg so với đầu tháng 9/2024. Đây cũng là mức giá cao nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay.

Tại Trung Quốc, giá tôm cũng đang phục hồi nhờ nhu cầu tốt trong dịp lễ Trung Thu. Tại Quảng Đông, vùng sản xuất tôm lớn nhất Trung Quốc, giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu cỡ 60 con/kg đứng ở mức 46 NDT/kg (6,48 USD)/kg trong tháng 9/2024, tăng 5 NDT so với tháng 8/2024. Giá tôm được kỳ vọng sẽ tiếp tục tích cực khi Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh vào đầu tháng 10/2024. Bên cạnh đó, tại Quảng

Đông, các trang trại nuôi tôm bị ảnh hưởng bởi bão gây ra tình trạng thiếu hụt tôm sống cũng sẽ hỗ trợ cho giá tôm ít nhất trong ngắn hạn.

Biểu đồ 8. Diễn biến giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu trung bình trong nước từ đầu tháng 10/2022 đến cuối tháng 9/2024



Nguồn: Tổng hợp từ WiChart

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



Nguồn: Tổng hợp từ WiChart

IV. DỰ BÁO

Về sản xuất, trong 9 tháng năm 2024, sản lượng tôm nước ta vẫn đang duy trì được mức tăng trưởng nhẹ. Tuy nhiên, sản lượng tôm trong nước trong những tháng tới có khả năng bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng của dịch bệnh.

Về giá cả, giá tôm nguyên liệu dự báo sẽ tăng nhẹ khi các doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu vào dịp cuối năm.

Về xuất khẩu, từ tháng 5 đến tháng 9/2024, xuất khẩu tôm đang khá tích cực. Hoạt động xuất khẩu mặt hàng này được dự báo sẽ vẫn khả quan trong những tháng tới khi nhu cầu tăng từ các nhà nhập khẩu phục vụ các dịp lễ cuối năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp xuất khẩu tôm sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn nhất định như cước vận tải biển cao, rủi ro từ các cuộc xung đột địa chính trị trên thế giới.

Đối với thị trường Trung Quốc & Hồng Kông, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường này trong 8 tháng năm 2024 đạt 477 triệu USD, tăng 21,37% so với cùng kỳ năm 2023. Diễn biến tích cực này trái ngược so với xu hướng giảm nhập khẩu tôm của Trung Quốc từ các quốc gia trong cùng giai đoạn.

Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, tháng 8/2024, nhập khẩu tôm của Trung Quốc tiếp tục giảm 2% về khối lượng xuống còn 81.645 tấn tôm, trị giá 397 triệu USD. Dự báo lượng tôm nhập khẩu của Trung Quốc năm 2024 có thể giảm xuống còn khoảng 933 nghìn tấn so với mức hơn 1 triệu tấn của năm 2023, chủ yếu giảm nhập khẩu từ thị Ecuador (đối thủ cạnh tranh chính của tôm Việt Nam tại thị trường Trung Quốc).

Với lợi thế gần về khoảng cách địa lý, đặc biệt trong bối cảnh cước vận tải ở mức cao, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc những tháng cuối năm nay được kỳ vọng sẽ vẫn giữ được đà tăng trưởng tích cực khi Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (1-7/10) cũng như dịp lễ Tết sắp tới. Đặc biệt, việc Chính phủ Trung Quốc đang đưa ra nhiều biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế cũng có thể góp phần thúc đẩy xuất khẩu thủy sản nói chung, tôm nói riêng, của Việt Nam sang thị trường này trong thời gian tới.

Đối với thị trường EU, xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU bắt đầu ghi nhận tăng trưởng 2 con số từ tháng 4/2024 và duy trì mức tăng trưởng ổn định trong những tháng qua. Dự báo nhu cầu nhập khẩu tôm của EU những tháng tới vẫn tích cực khi kinh tế EU dần có xu hướng ổn định, lạm phát tiếp tục giảm.

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.....	7
IV. DỰ BÁO.....	9
DANH MỤC BIỂU ĐỒ.....	11
DANH MỤC BẢNG.....	11

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 8 tháng năm 2024 theo kim ngạch	6
Biểu đồ 6. Cơ cấu thị trường tôm xuất khẩu Việt Nam 8 tháng năm 2023 theo kim ngạch	6
Biểu đồ 7. Cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu Việt Nam 8 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 10/2022 đến cuối tháng 9/2024	8
Biểu đồ 9. Diễn biến giá tôm sú nguyên liệu trung bình trong nước từ đầu tháng 10/2022 đến cuối tháng 9/2024	8

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Thị trường Việt Nam xuất khẩu tôm chủ yếu trong 8 tháng năm 2024	5
--	---