

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 HẠT ĐIỀU,
THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2024”**

Thuộc 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 HẠT ĐIỀU

(Tháng 9 và 9 tháng năm 2024)

Thuộc 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

I. NGUỒN CUNG

1. Tình hình sản xuất

- Diện tích:

Diện tích trồng điều giảm do giá điều thấp trong thời gian dài, trồng điều không hiệu quả. Ngoài ra, còn là do chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp cộng với giá điều nội địa khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu, thu nhập không đảm bảo nên nhiều nông dân chặt bỏ điều để chuyển sang cây trồng khác để cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Thực trạng trên khiến diện tích cây trồng này ở nước ta giảm dần đều qua từng năm. Cụ thể, từ 440 nghìn ha năm 2007, đến năm 2022 tổng diện tích điều cả nước giảm còn 309,8 nghìn ha. Năm 2023, diện tích điều giảm còn 301,1 nghìn ha, sản lượng đạt 343 nghìn tấn.

- Sản lượng:

Sản lượng hạt điều năm 2023 của Việt Nam ước đạt 343,3 nghìn tấn, tăng 4,4% so với năm 2022. Dự báo, vụ mùa 2024- 2025 thời tiết bất lợi, nhiều sâu bệnh nên sản lượng điều giảm nhẹ.

Bảng 1: Diện tích, sản lượng điều 2020-2023

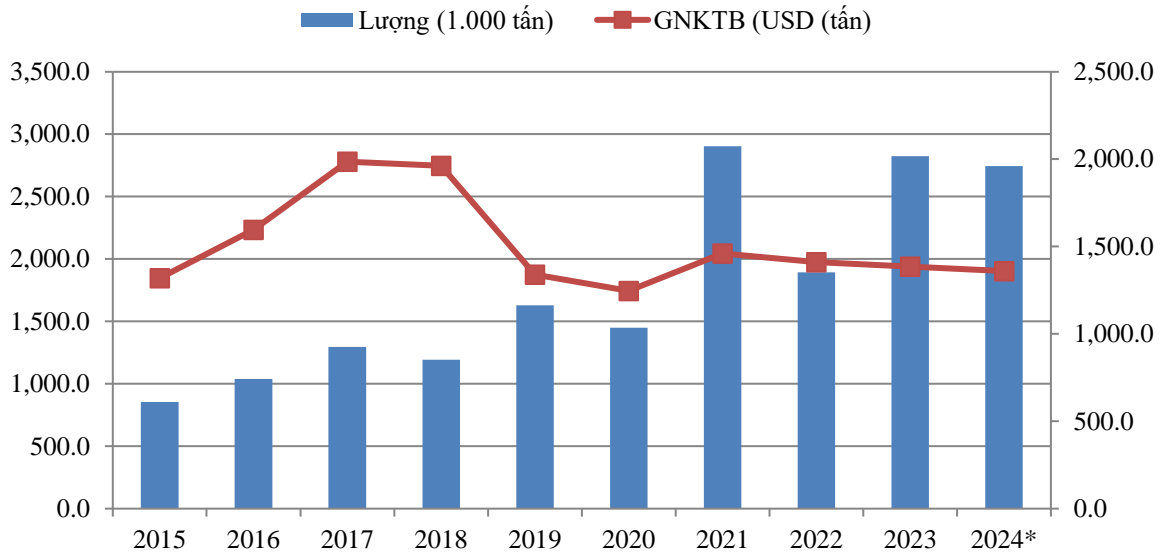
	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	So với năm 2022 (%)
DT gieo trồng	1.000 ha	302,4	314,3	309,8	301,1	-2,8
Sản lượng	1.000 tấn	348,5	399,3	328,8	343,3	4,4
Xuất khẩu	tấn	514.718	579.430	519.669	599.417	15,3

Nguồn: VITIC tổng hợp từ Tổng cục Thống kê

2. Tình hình nhập khẩu

Sau khi tăng mạnh trong năm 2023 (tăng 46,2% về lượng và tăng 19,6% về kim ngạch) so với năm 2022, nhập khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2024 đã hạ nhiệt.

Biểu đồ 1: Lượng và giá điều nhập khẩu trung bình qua các năm từ 2015-2024

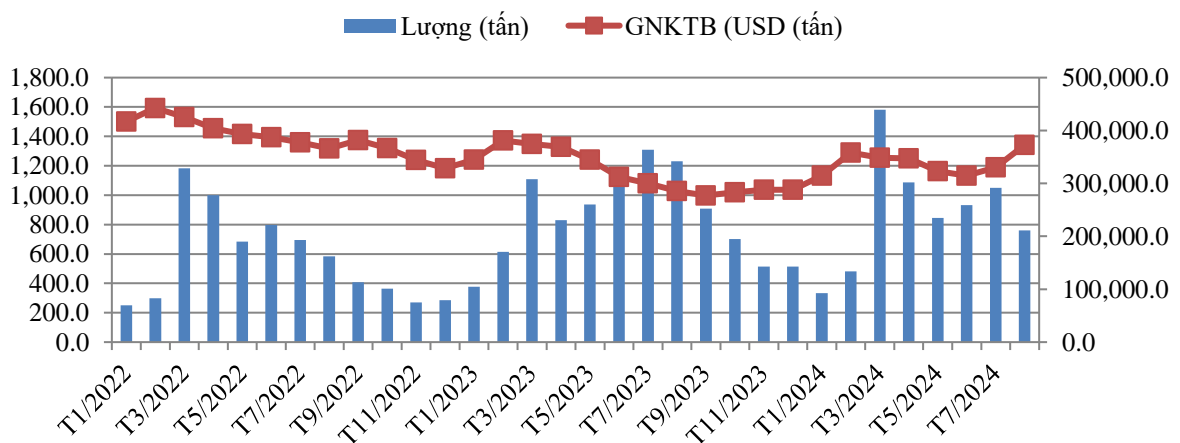


Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu từ TCHQ

Theo số liệu thống kê nửa đầu tháng 9/2024, nhập khẩu hạt điều đạt 88,4 nghìn tấn, kim ngạch đạt 122,2 triệu USD; Lũy kế từ đầu năm đến 15/9/2024 nhập khẩu hạt điều đạt 2.079,6 nghìn tấn, kim ngạch đạt 2.549,7 triệu USD, giảm 5,9% về lượng và giảm 2,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.

Còn theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 8/2024 đạt 211,2 nghìn tấn, trị giá 283,3 triệu USD giảm 27,5% về lượng và giảm 18,2% về trị giá so với tháng trước đó. Tính chung 8 tháng năm 2024, nhập khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 1.991,6 nghìn tấn, trị giá 2.428,3 triệu USD, giảm 4,1% về lượng và giảm 2,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Biểu đồ 2: Lượng và giá điều nhập khẩu trung bình từ năm 2022-T8/2024



Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu từ TCHQ

Về thị trường: Trong 8 tháng năm 2024, nhập khẩu điều thô từ thị trường Campuchia là lớn nhất chiếm 42,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hạt điều của cả nước, đạt 797,7 nghìn tấn, kim ngạch đạt 1.031,2 triệu USD, tăng 32,2% về lượng và tăng 25,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp đến là nhập khẩu điều thô từ Bồ Biển Ngà chiếm 18,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hạt điều của cả nước, đạt 394 nghìn tấn, kim ngạch đạt 459,7 triệu USD, giảm 30,9% về lượng và giảm 28,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.

Thứ ba là nhập khẩu điều thô từ Ghana chiếm 11% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hạt điều của cả nước, đạt 236,3 nghìn tấn, kim ngạch đạt 266,8 triệu USD, tăng 10,2% về lượng và tăng 13,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.

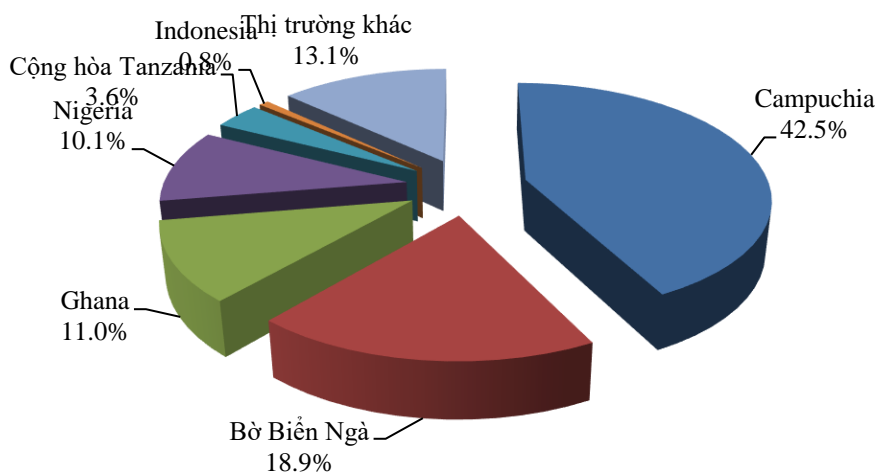
Bảng 2: Thị trường nhập khẩu hạt điều tháng 8 và 8 tháng năm 2024

Thị trường	T8/2024		So với T7/2024		8T/2024		So với 8T/2023 (%)	
	Lượng (Tấn)	Kim ngạch (Nghìn USD)	Lượng (%)	Kim ngạch (%)	Lượng (Tấn)	Kim ngạch (Nghìn USD)	Lượng (%)	Kim ngạch (%)
Tổng	211.225	283.332	-27,5	-18,2	1.991.609	2.428.257	-4,1	-2,2
Campuchia	11.588	18.746	52,7	52,8	797.766	1.031.226	32,2	25,4
Bờ Biển Ngà	68.886	90.917	-36,3	-28,2	394.008	459.698	-30,9	-28,3
Ghana	34.717	44.028	-42,3	-37,8	236.314	266.780	10,2	13,4
Nigeria	37.154	47.016	-39,2	-34,9	213.899	244.752	2,9	10,3
Cộng hòa Tanzania	0	0	0	0	70.235	88.627	-30,3	-34,2
Indonesia	77	123	-85,2	-84,0	15.846	18.453	226,1	212,5

Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu từ TCHQ

Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường nhập khẩu hạt điều trong 8 tháng năm 2024

Tính theo kim ngạch



Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu từ TCHQ

II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ

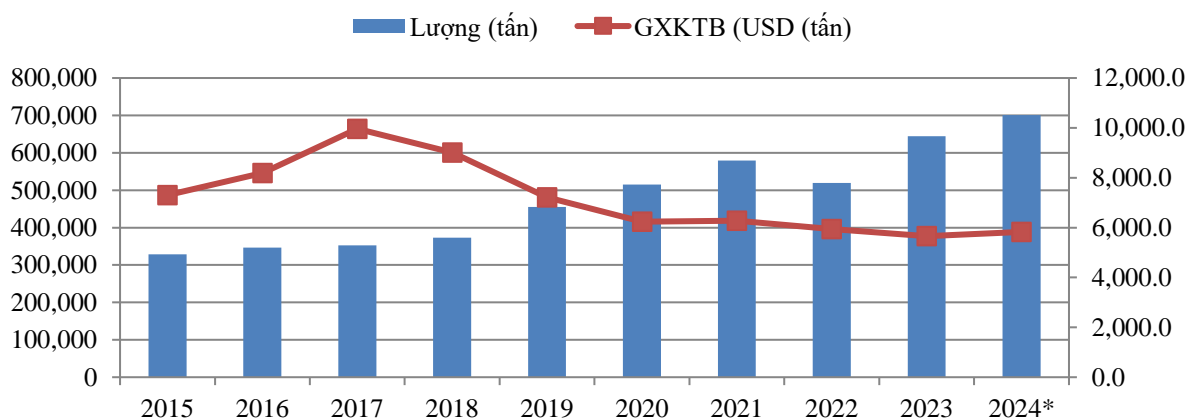
1. Tiêu thụ trong nước

Theo thống kê, tiêu thụ trong nước nhân hạt điều đã qua chế biến chỉ chiếm 10% so với sản lượng nhân hạt điều đã qua chế biến, còn lại là để xuất khẩu.

Tiêu thụ điều trong nước tiếp tục xu hướng tăng cùng với tăng trưởng kinh tế, thu nhập của người tiêu dùng ngày càng tăng

2. Tình hình xuất khẩu

Biểu đồ 4: Lượng và giá điều xuất khẩu trung bình qua các năm từ 2015-2024



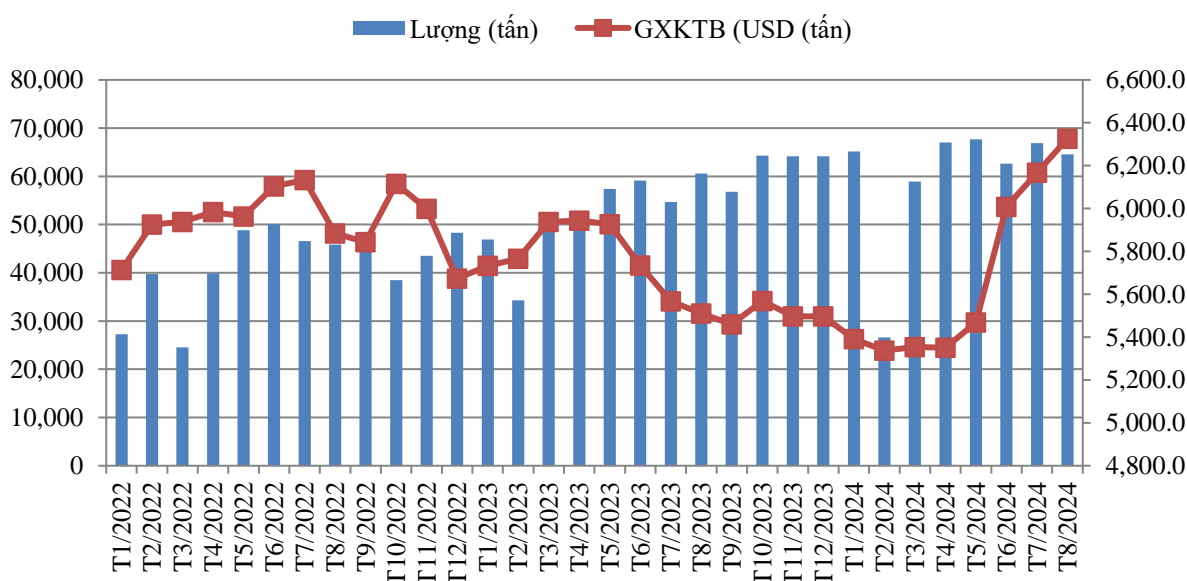
Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu từ TCHQ

Nửa đầu tháng 9/2024, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 23,6 nghìn tấn, kim ngạch đạt 155,4 triệu USD; Lũy kế từ đầu năm đến 15/9/2024 xuất khẩu hạt điều đạt 510,1 nghìn tấn, kim ngạch đạt 2.931,1 triệu USD, tăng 21,1% về lượng, tăng 21,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 8/2024 đạt 64,6 nghìn tấn, trị giá 408,4 triệu USD, giảm 3,5% về lượng, giảm 1% kim ngạch và tăng 2,6% về giá so với tháng 7/2024; còn so với tháng 8/2023 thì tăng 6,2% về lượng, tăng 21,9% kim ngạch và tăng 14,8% về giá.

Tính chung 8 tháng năm 2024, xuất khẩu hạt điều đạt 486,5 nghìn tấn, kim ngạch đạt 2,78 tỷ USD, giá trung bình 5.706 USD/tấn, tăng 22,9% về khối lượng, tăng 21,8% về kim ngạch nhưng giảm 0,9% về giá so với 8 tháng năm 2023.

Biểu đồ 5: Lượng và giá điều xuất khẩu trung bình trong năm 2019-T8/2024



Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu từ TCHQ

Về thị trường:

Trong 8 tháng năm 2024, lượng hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, chiếm gần 28% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, đạt 134,1 nghìn tấn, trị giá đạt 762,7 triệu USD, tăng 29,3% về lượng và tăng 28,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023. Giá xuất khẩu sang thị trường này giảm 0,3%, đạt trung bình 5.687 USD/tấn.

Riêng tháng 8/2024 xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 20 nghìn tấn, trị giá 128,3 triệu USD, giá 6.382 USD/tấn, giảm 3,9% về lượng, giảm 0,9% về kim ngạch nhưng tăng 3,2% về giá so với tháng 7/2024; so với tháng 8/2023 thì tăng 35,7% về lượng, tăng 60,6% về kim ngạch và tăng 18,4% về giá.

Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc đạt 82,9 nghìn tấn hạt điều, thu về 464,4 triệu USD, tăng 43,5% về lượng và tăng 28,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo là xuất sang thị trường Hà Lan đạt 44,8 nghìn tấn, trị giá 261,1 triệu USD, tăng 15,5% về lượng và tăng 14,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, xuất sang thị trường Đức đạt xấp xỉ 17 nghìn tấn, trị giá 94,97 triệu USD, tăng 23,6% về lượng và tăng 22,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam hiện giữ vững vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu hạt điều. Với những kết quả khả quan trong 8 tháng năm 2024, ngành điều đang kỳ vọng kim ngạch sẽ đạt kỷ lục 4 tỷ USD cho cả năm 2024.

Bảng 3: Thị trường xuất khẩu hạt điều tháng 8 và 8 tháng năm 2024

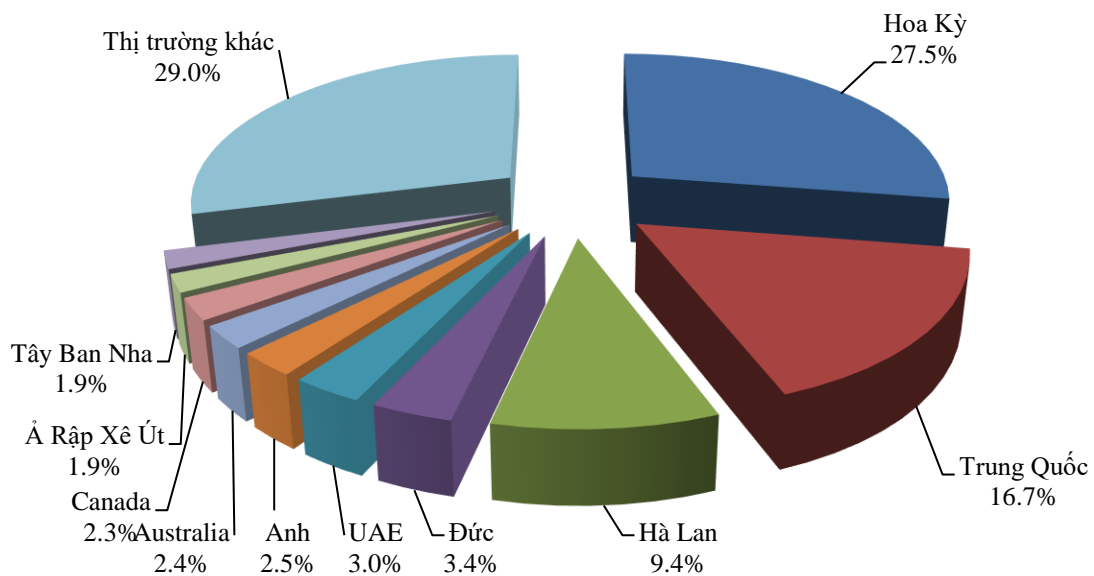
Thị trường	T8/2024		So với T7/2024		8T/2024		So với 8T/2023 (%)	
	Lượng (Tấn)	Kim ngạch (Nghìn USD)	Lượng (%)	Kim ngạch (%)	Lượng (Tấn)	Kim ngạch (Nghìn USD)	Lượng (%)	Kim ngạch (%)
Tổng	64.560	408.437	-3,5	-1,0	486.470	2.775.847	22,9	21,8
Hoa Kỳ	20.099	128.265	-3,9	-0,9	134.109	762.725	29,3	28,9
Trung Quốc	8.278	50.271	-5,7	-2,4	82.863	464.389	43,5	28,9
Hà Lan	6.940	43.858	-9,4	-6,6	44.839	261.133	15,5	14,9
Đức	2.782	17.053	16,1	18,5	16.978	94.967	23,6	22,6
UAE	1.598	11.608	-18,0	-11,4	13.703	83.101	38,5	48,1
Anh	1.915	10.262	-7,3	-6,8	13.881	70.045	11,7	9,1
Australia	2.031	11.781	24,8	24,2	12.234	66.364	11,1	10,5
Canada	1.649	10.614	8,0	15,5	10.810	63.800	16,4	13,9
Ả Rập Xê Út	720	5.171	-33,8	-35,4	8.517	52.435	-1,7	4,2
Tây Ban Nha	1.399	8.986	11,4	8,7	8.727	52.293	33,0	39,9

Thị trường	T8/2024		So với T7/2024		8T/2024		So với 8T/2023 (%)	
	Lượng (Tấn)	Kim ngạch (Nghìn USD)	Lượng (%)	Kim ngạch (%)	Lượng (Tấn)	Kim ngạch (Nghìn USD)	Lượng (%)	Kim ngạch (%)
Israel	781	5.636	-0,9	-3,4	6.410	45.387	23,9	30,9
Iraq	482	3.647	-23,3	-21,3	6.494	41.696	26,5	35,9
Nga	811	5.006	15,4	38,2	8.195	41.373	49,1	44,3
Pháp	996	6.711	-9,5	-0,7	6.760	40.248	21,5	15,2
Nhật Bản	859	5.442	-4,8	-9,4	6.556	39.824	3,0	-0,3
Lithuania	780	4.930	97,0	99,8	6.687	38.443	116,4	128,9
Thái Lan	1.035	6.871	13,2	21,1	6.622	35.341	2,3	-0,3
Đài Loan	411	2.782	-24,2	-32,2	4.151	28.925	26,2	30,7
Italy	727	3.625	-6,3	5,9	6.065	23.828	8,0	4,2
Hy Lạp	295	2.063	-42,3	-40,8	3.304	19.534	25,6	29,5
Ấn Độ	568	3.064	4,6	-7,4	2.927	17.410	23,6	32,2
New Zealand	444	2.363	-19,4	-13,8	2.842	14.014	23,8	17,0
Bi	216	1.247	25,6	27,0	2.437	13.532	12,7	2,8
Philippines	397	2.188	8,5	20,9	2.486	11.429	7,7	5,5
Hồng Kông	179	1.453	30,7	42,8	1.375	10.920	-9,1	-6,3
Ai Cập	105	836	14,1	7,1	1.097	7.771	9,2	17,0
Na Uy	250	1.560	68,9	78,7	976	5.636	8,7	8,4
Singapore	82	446	-30,5	-41,3	764	4.443	2,8	-4,5
Nam Phi	92	528	-17,9	-24,3	733	3.940	21,0	17,2
Kyrgyzstan	25	166	-45,7	-54,3	589	3.566	-22,1	-24,1
Kuwait	65	528	97,0	101,5	433	2.885	18,3	18,9
Pakistan	37	263	-55,4	-51,5	247	1.575	-83,1	-81,6

Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu từ TCHQ

Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt điều trong 8 tháng năm 2024

Tính theo kim ngạch



Nguồn: VITIC tính toán theo số liệu từ TCHQ

III. DIỄN BIẾN GIÁ

Giá hạt điều trong tháng 9/2024 tại các địa phương trồng điều lớn nhất cả nước dao động từ 43.000 – 49.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với tháng trước nhưng so với cùng kỳ năm 2023 giá điều giảm từ 2.000 – 4.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá hạt điều tăng như hiện nay do nguồn cung giảm mạnh vì nông dân đua nhau chặt bỏ cây trồng này đổi sang mô hình canh tác khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Giá hạt điều thô nhập khẩu cũng tăng đột biến do nguồn cung giảm vì khô hạn, năng suất giảm mạnh ở những vùng trồng điều trên thế giới.

Giá hạt điều xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 8 năm 2024 đạt mức bình quân 6.326 USD/tấn, tăng 2,6% so với tháng 7/2024 và tăng 14,8% so với tháng 8/2023. Như vậy, đây là tháng thứ 4 liên tiếp giá hạt điều xuất khẩu của Việt Nam tăng so với tháng trước đó và là tháng thứ 3 liên tiếp mà giá xuất khẩu hạt điều tăng so với cùng kỳ 2023.

Cụ thể, trong tháng 7, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 6.168 USD/ tấn, tăng 2,7% so với tháng 6/2024 và tăng 10,8% so với tháng 7/2023. Tháng 6/2024, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 6.008 USD/tấn, tăng 9,8% so với tháng 5/2024 và tăng 4,8% so với tháng 6/2023.

Tháng 6 cũng là tháng đầu tiên sau một thời gian dài, giá xuất khẩu bình quân hạt điều Việt Nam trở lại mức hơn 6.000 USD/tấn. Trước đó, lần gần nhất đạt được mức giá xuất khẩu bình quân hơn 6.000 USD/tấn là tháng 9/2022.

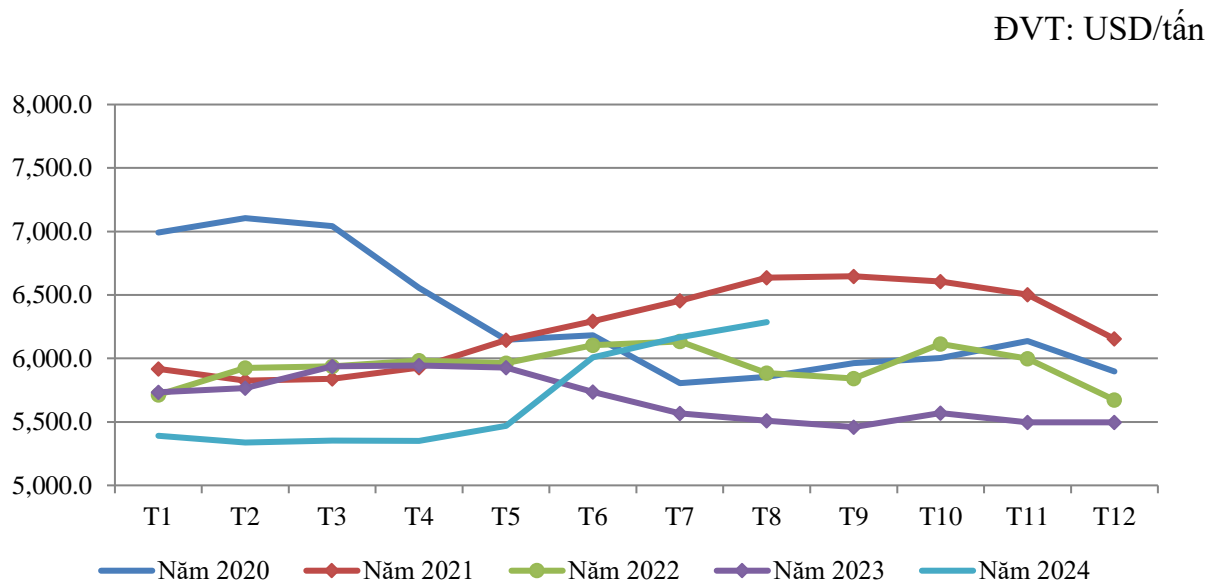
Giá hạt điều xuất khẩu đang tăng liên tục trong những tháng qua, nhưng do trong 5 tháng đầu năm 2024, giá hạt điều xuất khẩu bình quân luôn ở mức thấp hơn so với cùng kỳ 2023, nên tính chung trong 8 tháng, giá xuất khẩu bình quân hạt điều vẫn giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bù lại, lượng hạt điều xuất khẩu trong năm nay lại tăng trưởng khá tốt. Trong 8 tháng 2024, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được 486 nghìn tấn hạt điều, trị giá 2,77 tỷ USD, tăng 22,9% về lượng và tăng 21,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu hạt điều từ đầu năm đến nay nhìn chung đang diễn biến khá thuận lợi, khi nhu cầu nhập khẩu tăng ở hầu hết các thị trường.

Theo nhận định của một số thương nhân ngành điều, xuất khẩu điều sẽ còn tăng trưởng ổn định trong những tháng cuối năm do nhu cầu nhập khẩu phục vụ các dịp lễ, Tết.

Biểu đồ 7: Diễn biến giá điều xuất khẩu trung bình qua các tháng từ năm 2020 – T8/2024



Nguồn: VITIC tổng hợp

IV. DỰ BÁO, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Hội đồng Hạt và Quả khô quốc tế (INC) dự báo, nguồn cung hạt điều toàn cầu trong năm 2024 sụt giảm khoảng 7% so với năm ngoái do chịu ảnh hưởng của thời tiết. Tuy nhiên, khả năng mức sụt giảm trên có thể lớn hơn nhiều do năm nay hạn hán mất mùa, sản lượng hạt điều sụt giảm mạnh.. Do đó, việc thiếu hụt nguyên liệu dự báo sẽ kéo dài.

Hiệp hội Điều Việt Nam nhận định, xuất khẩu điều của Việt Nam sẽ tăng trong các tháng cuối của năm 2024 nhờ nhu cầu thế giới tăng khi kinh tế phục hồi, xu hướng tiêu dùng thực phẩm có nguồn gốc từ hạt.. Trong đó, nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ có dấu hiệu phục hồi, tồn kho giảm mạnh sẽ kéo theo nhập khẩu tăng, giá điều sẽ tiếp tục tăng.

Dự báo giá điều sẽ tăng thậm chí tăng khá mạnh do nhu cầu tăng do ảnh hưởng của hạn hán nên chất lượng và năng suất hạt điều đều kém.

MỤC LỤC

I. NGUỒN CUNG	2
1. Tình hình sản xuất	2
2. Tình hình nhập khẩu	2
II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ.....	4
1. Tiêu thụ trong nước	4
2. Tình hình xuất khẩu	5
III. DIỄN BIẾN GIÁ	8
IV. DỰ BÁO, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.....	9
DANH MỤC BIỂU ĐỒ.....	10

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Lượng và giá điều nhập khẩu trung bình qua các năm từ 2015-2024.....	2
Biểu đồ 2: Lượng và giá điều nhập khẩu trung bình từ năm 2022-T8/2024	3
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường nhập khẩu hạt điều trong 8 tháng năm 2024.....	4
Biểu đồ 4: Lượng và giá điều xuất khẩu trung bình qua các năm từ 2015-2024.....	5
Biểu đồ 5: Lượng và giá điều xuất khẩu trung bình trong năm 2019-T8/2024.....	5
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt điều trong 8 tháng năm 2024.....	7
Biểu đồ 7: Diễn biến giá điều xuất khẩu trung bình qua các tháng từ năm 2020 – T8/2024.....	9

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Diện tích, sản lượng điều 2020-2023.....	2
Bảng 2: Thị trường nhập khẩu hạt điều tháng 8 và 8 tháng năm 2024.....	4
Bảng 3: Thị trường xuất khẩu hạt điều tháng 8 và 8 tháng năm 2024.....	6