

## **BÁO CÁO PHÂN TÍCH**

### **SẢN LƯỢNG ĐẬU TƯƠNG NGHIÊN Ở MATO GROSSO TĂNG KỈ LỤC TRONG THÁNG 5**



**Thực hiện bởi:**

Phòng Phân Tích –

Công ty cổ phần Saigon Futures

**Thông tin liên hệ:**

028 6686 0068

[www.saigonfutures.com](http://www.saigonfutures.com)



Giá cả hàng hoá nông sản trên Sở Giao dịch Hàng hoá Chicago (CBOT) đồng loạt giảm do chịu áp lực lớn từ rủi ro suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Lũy kế xuất khẩu đậu tương ở Paraguay giảm hơn 50%, do sản lượng hạt có dầu ở quốc gia này giảm năng suất trong niên vụ 2021/22. Sản lượng đậu tương nghiên ở Mato Grosso tăng kỉ lục trong tháng 5, cùng với biên lợi nhuận nghiên đậu tương ở quốc gia này tăng 74.7% so với cùng kì năm trước. Bangladesh đang tìm kiếm một nguồn cung lúa mì mới, kể từ khi nguồn cung lớn nhất của quốc gia này, Ấn Độ, đã hạn chế xuất khẩu lúa mì. Xuất khẩu đậu tương và ngô ở Brazil ước tính giảm, do tần suất của các chuyến hàng từ quốc gia này sẽ giảm đi trong tuần tới.

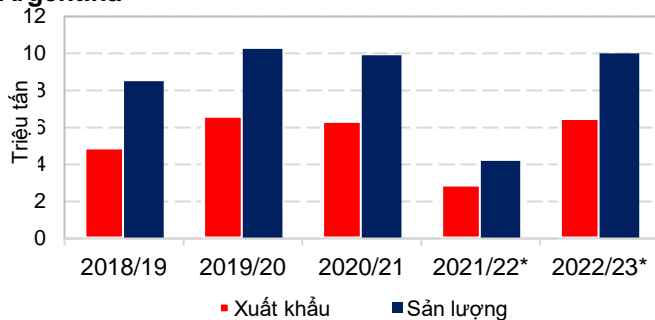
### **Xuất khẩu đậu tương ở Paraguay giảm mạnh**

Xuất khẩu đậu tương ở Paraguay trong 5 tháng đầu tiên năm 2022 đạt 1.64 triệu tấn, giảm 50.5% so với cùng kì năm trước, và được kì vọng sẽ tiếp tục giảm trong vài tháng tới do sản lượng hạt có dầu ít hơn trong năm nay. Xuất khẩu sang Argentina chiếm 70% tổng số lượng xuất khẩu của cả nước, tiếp theo là Brazil với 20%, và Nga với 9%.

Cho tới tháng 5 năm 2022, xuất khẩu đậu tương ở Paraguay đã đạt doanh thu 803.2 triệu đô la, giảm mạnh 38% so với cùng kì năm ngoái, theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Paraguay. Đối với niên vụ 2021/22, USDA dự báo sản lượng đậu tương của quốc gia này đạt 4.2 triệu tấn, trong khi xuất khẩu được ước tính ở mức 2.9 triệu tấn.

Đối với niên vụ 2022/23, tuy chưa được gieo trồng nhưng USDA dự kiến sản lượng đậu tương ở Paraguay sẽ phục hồi lên mức 10 triệu tấn, cùng với đó là xuất khẩu đậu tương ở quốc gia này sẽ đạt 6.5 triệu tấn.

### **Sản lượng và xuất khẩu đậu tương ở Argentina**



Nguồn: USDA, SFI Research. (\*) Dự báo của USDA.

### **Malaysia giảm phí nhập khẩu các mặt hàng nông sản và thức ăn chăn nuôi**

Chính phủ Malaysia đã hạ phí nhập khẩu của ngô, đậu tương, lúa mì và thức ăn chăn nuôi, nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp chăn nuôi nội địa, theo các phương tiện truyền thông Malaysia.

Theo thông tin từ báo Bernama của Malaysia, việc tạm dừng thu phí giấy phép nhập khẩu đối với từng mặt hàng trong số 4 mặt hàng thức ăn chăn nuôi có hiệu lực từ hôm nay (21/6). Lệnh tạm thời giảm mức phí 15 MYR/đơn đối với hàng nhập khẩu ngô, lúa mì, và đậu tương trong khi các đơn hàng thức ăn chăn nuôi được miễn trừ khoản phí 20 MYR/đơn.

Theo báo cáo, Chính phủ đã xác định chi phí cao của nguyên liệu thô được sử dụng để sản xuất thức ăn chăn nuôi là một trong những nguyên nhân chính khiến giá lương thực tăng vọt của Malaysia. Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm (MAFI) cho biết: “Việc tạm dừng thu phí giấy phép nhập khẩu những mặt hàng này có thể giúp giảm chi phí logistics trong nỗ lực ổn định giá thức ăn chăn nuôi trong nước.” Ngoài ra, MAFI ước tính sẽ mở rộng thương mại “một cách nhanh chóng” để hợp lý hoá việc nhập khẩu các mặt hàng thức ăn chăn nuôi, và giảm chi phí logistics.

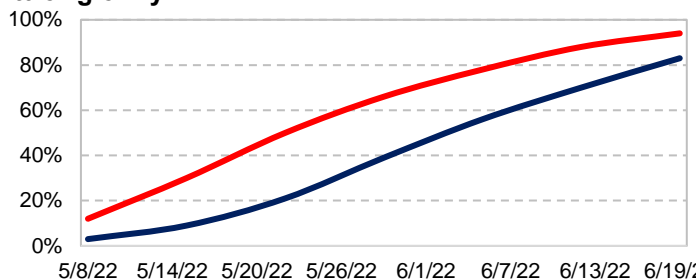
### **Diện tích trồng nông sản ở Mỹ giảm chất lượng do thời tiết nóng**

Chất lượng đất trồng ở Mỹ giảm so với tuần trước, do nhiệt độ cao và khô hạn trong tuần qua ở khắp quốc gia đã cản trở sự phát triển của cây trồng, báo cáo tiến độ cây trồng của USDA công bố vào ngày 22/06.

Diện tích trồng ngô trong điều kiện tốt-xuất sắc giảm từ 72% xuống 70% trong tuần trước. Tiến độ trồng đậu tương hoàn thành 94%, so với mức 88% tuần trước và mức 93% của trung bình 5 năm. Diện tích trồng đậu tương trong điều kiện tốt xuất sắc giảm 2 điểm phần trăm xuống còn 68%, nhưng vẫn cao hơn so với cùng kì năm trước ở mức 60%. Diện tích thu hoạch lúa mì vụ đông tăng hơn gấp đôi so với tuần trước đó, hoàn thành 25% so với mức 10% của tuần trước đó, và vượt mức trung bình 5 năm. Tuy nhiên, diện tích trồng lúa mì vụ đông trong điều kiện tốt-xuất sắc cũng giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước đó, đạt 30%. Tiến độ trồng lúa mì vụ xuân có phần chậm hơn, chỉ hoàn thành 98% so với cùng kì năm trước, khi việc gieo trồng gần hoàn thành. Diện tích trồng lúa mì trong điều kiện

tốt-xuất sắc, đạt 59%, so với mức 54% của tuần trước, và so với mức 27% cùng kì năm ngoái.

**Tiến độ trồng và trưởng thành của đậu tương ở Mỹ**



— Trồng trọt  
— Nảy mầm

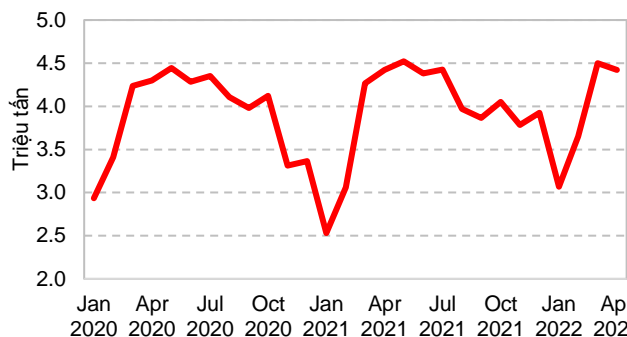
Nguồn: USDA, SFI Research.

**Sản lượng nghiên đậu tương ở Mato Grosso tăng kỉ lục trong tháng 5**

Sản lượng đậu tương nghiên ở Mato Grosso, khu vực sản xuất hạt có dầu và ngũ cốc lớn nhất Brazil, đã đạt 1 triệu tấn trong tháng 5, và đạt mức kỉ lục từ trước đến nay ở Brazil, theo công bố từ Viện Nông nghiệp của bang, IMEA, cho biết vào ngày 21/06.

Con số này tăng 7.3% so với tháng trước, và tăng 2.5% so với cùng kì năm trước, do sản lượng nghiên được hỗ trợ bởi giá khô đậu tương và dầu đậu tương cao đã gia tăng lợi nhuận cho các nhà máy nghiên trong bang, với biên lợi nhuận nghiên tăng 74.7% trong tháng 5 so với cùng kì năm trước. Trong thời gian tới, IMEA hy vọng hoạt động nghiên của Mato Grosso sẽ tiếp tục tăng bởi nhu cầu mạnh mẽ ở phía các sản phẩm hạ nguồn, với sản lượng đậu tương kỉ lục và công suất nghiên tăng 540,600 tấn so với năm ngoái.

**Sản lượng đậu tương nghiên ở Brazil**



Nguồn: Agricensus, SFI Research.

Chi phí sản xuất ngô ở Brazil cho niên vụ 2022/23 sắp tới giảm nhẹ ở bang Mato Grosso trong tháng 5, theo IMEA. Chi phí giảm 0.4% so với tháng trước, nhưng vẫn cao hơn 12.8% so với cùng kì năm trước do giá thực phẩm vẫn cao trong bối cảnh nguồn cung gặp vấn đề ở Trung Quốc và xung đột ở vùng Biển Đen. Trong khi đó, chi phí vận chuyển hàng hoá trên đất liền, từ Mato Grosso đến các cảng phía Đông-Nam tăng 13% trong nửa đầu tháng 6, trong khi tỷ lệ chi phí vận chuyển trong giá ngô được báo cáo là 39%, cao hơn 11.1 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước, IMEA cho biết.

**Bangladesh đang tìm kiếm nguồn cung cấp lúa mì mới**

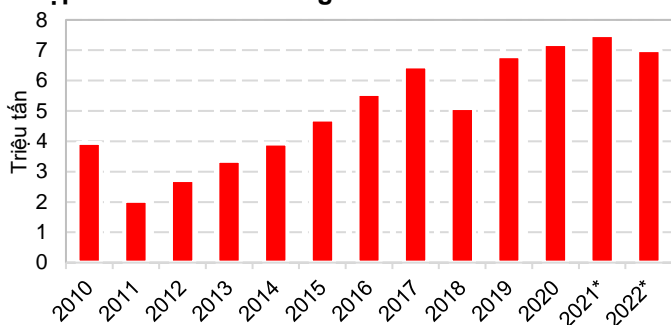
Cơ quan nhập khẩu ngũ cốc của chính quyền Bangladesh, Tổng Cục Lương thực (DGF), đã đưa ra một gói thầu mới cho 50,000 tấn lúa mì xay nhập khẩu chỉ một ngày trước khi đợt đấu thầu trước đó kết thúc, một tài liệu chính thức cho biết vào ngày 22/06.

Cơ quan DGF đang tìm kiếm lúa mì xay từ các quốc gia khác, với 60% số lượng sẽ xuất khẩu đến các cảng ở Chattogram và 40% số lượng xuất khẩu còn lại sẽ đến các cảng ở Mongla, trong vòng 40 ngày sau khi thanh toán hợp đồng. Phiên đấu giá trước đó được thông báo ngày 09/06 đã bị huỷ bỏ, và cũng không có thông tin chi tiết liên quan đến việc mua hàng cho phiên đấu giá ngày 30/05.

Bangladesh là một trong những quốc gia nhập khẩu lúa mì lớn nhất trên thế giới, với dự báo của USDA đối với nhập khẩu trong niên vụ tiếp thị là 2022/23 là 7.6 triệu tấn, so với 7.4 triệu tấn trong năm 2021/22. Lũy kế từ đầu niên vụ 2021/22 cho đến tháng 5, Bangladesh đã nhập khẩu 5.5 triệu tấn lúa mì, trong đó 65% là từ Ấn Độ.

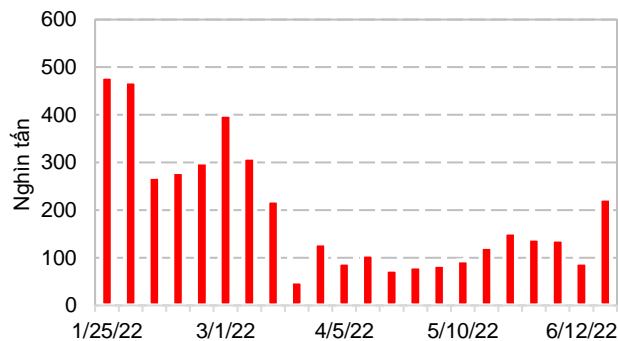


**Nhập khẩu lúa mì ở Bangladesh**



Nguồn: USDA, SFI Research. (\*): Dự báo của USDA.

**Xuất khẩu ngô sang EU từ Ukraine**



Nguồn: Ủy ban Châu Âu, SFI Research.

**Xuất khẩu lúa mì ở khu vực EU tăng 18% so với tuần trước đó**

Xuất khẩu lúa mì ở EU trong tuần ước tính đạt 366,907 tấn, tăng 18% so với tuần trước, theo dữ liệu từ Ủy ban Châu Âu công bố vào ngày 21/06. Con số này đã tăng lũy kế xuất khẩu của khu vực EU trong niên vụ 2021/22 lên 26.6 triệu tấn, tăng 4.2% so với cùng kì năm trước.

Trong tuần báo cáo, Pháp là quốc gia xuất khẩu lúa mì nhiều nhất, với 110,742 tấn, tiếp theo là Bulgaria với 62,724 tấn, Đức với 62,069 tấn, Lithuania với 58,049 tấn, Ba Lan với 39,419 tấn, và Romania với 32,498 tấn. Algeria là quốc gia nhập khẩu lúa mì từ EU nhiều nhất, với lũy kế 4.76 triệu tấn cho đến thời điểm hiện tại. Tiếp theo là Ai Cập với 2.73 triệu tấn, và Trung Quốc với 2.13 triệu tấn.

Nhập khẩu ngô ở EU trong tuần trước đạt 452,614 tấn, với lũy kế nhập khẩu đạt 16.05 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kì năm trước. Tây Ban Nha là quốc gia nhập khẩu ngô nhiều nhất với 194,166 tấn, Hà Lan với 58,133 tấn, Bồ Đào Nha với 52,500 tấn, và Ba Lan với 46,569 tấn. Ukraine vẫn là quốc gia xuất khẩu ngô nhiều nhất EU, với 224,493 tấn trong tuần trước, nâng lũy kế xuất khẩu của quốc gia này lên 8 triệu tấn cho niên vụ 2021/22. Brazil là quốc gia xuất khẩu ngô tới EU nhiều thứ hai, với 3.74 triệu tấn ngô đã được xuất khẩu cho tới thời điểm hiện tại, tiếp theo là Canada với 1.47 triệu tấn.

**Xuất khẩu dầu cọ ở Indonesia trong tháng 4 giảm 20.8%**

Xuất khẩu dầu cọ từ quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất trên thế giới, Indonesia, giảm 20.8% trong tháng 4 so với mức 2.09 triệu tấn của cùng kì năm trước, theo dữ liệu gần nhất được công bố bởi Tổ chức Dầu cọ Indonesia (Gapki) vào ngày 23/06. Lý do xuất khẩu giảm là vì Chính sách Nghĩa vụ Thị trường Nội địa (DMO), cùng với đó là thuế xuất khẩu cao hơn, ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu cọ thô (CPO). Chính phủ Indonesia trước đó đã bổ sung \$300/tấn vào mức thuế \$375/tấn, dẫn đến tổng mức thuế xuất khẩu là \$675/tấn.

Trên cơ sở hàng tháng, xuất khẩu dầu cọ trong tháng 4 bao gồm: dầu cọ thô (CPO), CPO đã qua tinh chế, dầu hạt cọ (PKO), hoá chất oleochemicals và dầu diesel sinh học, đã tăng 3.5%. Xuất khẩu sang Pakistan, Mỹ, Trung Quốc, và Ấn Độ giảm, trong khi xuất khẩu sang Hà Lan, Nga và Bangladesh tăng, theo Gapki.

Tiêu thụ dầu cọ nội địa của Indonesia trong tháng 4 đạt 1.75 triệu tấn, tăng 16% so với tháng trước, với tiêu thụ dầu diesel sinh học chiếm 46% tổng nhu cầu, ở mức 812,000 tấn. Dữ trữ dầu cọ ở Indonesia đã tăng 7.4% lên 6.1 triệu tấn trong tháng 4, từ 5.68 triệu tấn của tháng trước đó.

**Nhập khẩu lúa mì gia tăng ở Ả Rập Xê-Út**

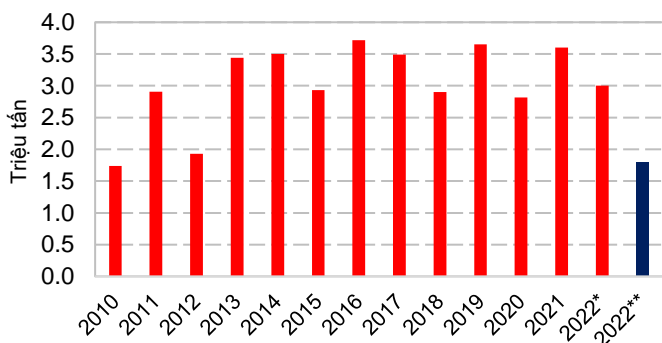
Nhập khẩu lúa mì ở Ả Rập Xê-Út có xu hướng hồi phục khi đã có một đơn hàng mua được từ cơ quan Salic trong đầu tuần này, mở một cuộc đấu thầu số lượng 480,000 lúa mì nhập khẩu, theo thông tin chính thức được công bố vào ngày 23/06.

Tổ chức Ngũ cốc Ả Rập Xê-Út (SAGO) đã mở một cuộc đấu thầu cho 480,000 lúa mì xay với lô hàng tháng 8/2022 đến tháng 1/2023, và sẽ được chia thành 8 lô hàng tất cả. Con số này bao gồm 180,000 tấn cho Cảng Jeddah, 120,000 tấn đến Yanbu, và 180,000 tấn vào cảng Dammam.

Buổi đấu giá chỉ xảy ra vài ngày sau khi SAGO cấp giấy phép nhập khẩu cho 540,000 tấn lúa mì cho Công ty Sản xuất Chăn nuôi và Đầu tư Nông nghiệp Ả Rập Xê-Út (SALIC), bao gồm 240,000 tấn sẽ được giao lại trong chuyển hàng tháng 8 đến tháng 10 và 300,000 tấn còn lại sẽ được giao từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2023.

Cho tới hiện tại, Ả Rập Xê-Út đã mua 1.8 triệu tấn lúa mì trong niên vụ tiếp thị 2022/23, bắt đầu từ ngày 1/7, trong khi USDA ước tính nhập khẩu của quốc gia này sẽ đạt 3 triệu tấn.

**Nhập khẩu lúa mì ở Ả Rập Xê-Út**



Nguồn: USDA, SFI Research. (\*): Dự báo của USDA. (\*\*): Lũy kế nhập khẩu lúa mì ở Ả Rập.

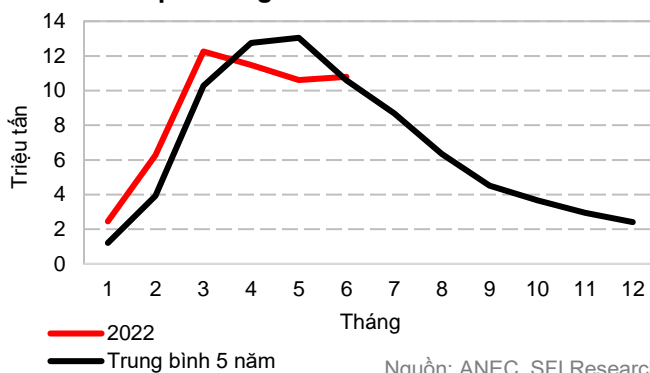
**Brazil giảm ước tính xuất khẩu đậu tương và ngô**

Brazil được kì vọng sẽ xuất khẩu trong khoảng 10 đến 10.8 triệu tấn đậu tương trong tháng 6, giảm 44,562 nghìn tấn so với tuần trước, theo Cơ quan xuất khẩu ngũ cốc ANEC thông báo vào ngày 21/06. Trong tuần trước, Anec kì vọng xuất khẩu đậu tương ở quốc gia này nằm trong khoảng 9 tới 10.8 triệu tấn.

Theo cơ quan ANEC, lượng đậu tương xuất khẩu được dự báo sẽ là 10.8 triệu tấn. Tuy nhiên, cơ quan đang xem xét về khả năng các chuyến tàu vận chuyển sẽ ít hơn. Vào cùng kì năm trước năm trước, Brazil đã xuất khẩu 10.1 triệu tấn vào tháng 6. Nếu đạt như kì vọng, lũy kế xuất khẩu

niên vụ 2022 sẽ đạt 55.9 triệu tấn, thấp hơn mức 60.5 triệu tấn của cùng kì năm trước.

**Xuất khẩu đậu tương ở Brazil**

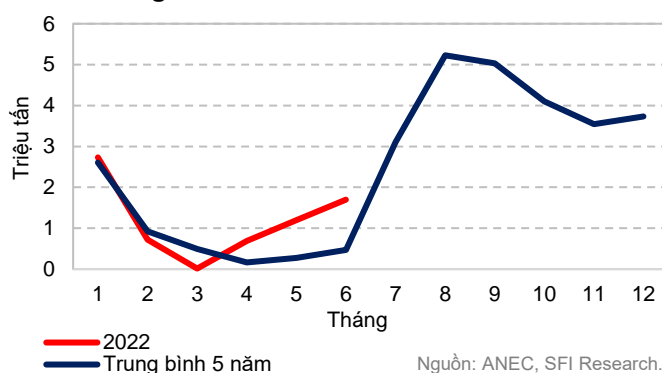


Nguồn: ANEC, SFI Research.

Đối với ngô, cơ quan ANEC cũng hạ ước tính xuất khẩu của mặt hàng nông sản này từ 1.79 triệu tấn, xuống còn 1.75 triệu tấn, so với cùng kì năm trước thì Brazil chỉ xuất khẩu 89,219 tấn ngô. Nếu đúng như kì vọng, lũy kế xuất khẩu ngô trong 6 tháng đầu năm ở Brazil sẽ đạt 6.6 triệu tấn, so với mức 2.8 triệu tấn ở cùng kì năm trước.

ANEC cũng thống nhất số lượng khô đậu tương xuất khẩu ở Brazil trong tháng 6 ở mức 2.2 triệu tấn, tăng nhẹ trong tuần trước, và tăng so với mức 1.8 triệu tấn của cùng kì năm trước. Nếu đúng như kì vọng, lũy kế xuất khẩu khô đậu tương ở Brazil sẽ đạt 10.5 triệu tấn, tăng so với mức 8.2 triệu tấn của cùng kì năm trước.

**Xuất khẩu ngô ở Brazil**



Nguồn: ANEC, SFI Research.

**Nga bắt đầu niên vụ 2022/23 với mức thuế lúa mì cao nhất**

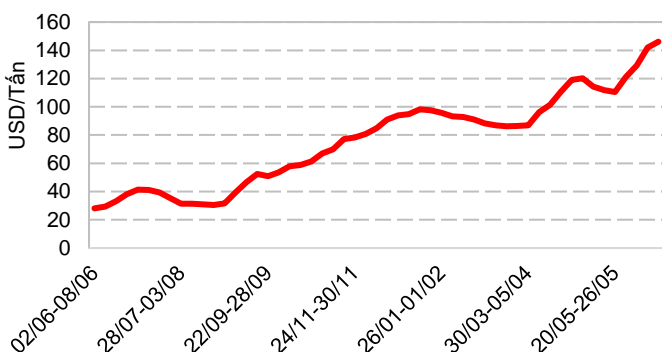
Nga sẽ bắt đầu niên vụ 2022/23 với mức thuế xuất khẩu lúa mì cao nhất sau khi Chính phủ đã nâng mức thuế này thêm \$4.10/tấn, đạt \$146.10/tấn, theo dữ liệu chính thức được công bố vào ngày 24/06.

Mức thuế mới sẽ được áp dụng từ ngày 29/06 đến ngày 05/07, và sẽ dựa trên mức giá trung bình của lúa mì, ở mức \$404/tấn.

Điều này có nghĩa rằng công thức dùng để tính thuế xuất khẩu lúa mì ở Nga sẽ thay đổi, với mức giá cơ bản sẽ được nâng lên \$400/tấn, so với mức \$375/tấn trong tuần trước, và phần trăm ước tính sẽ tăng lên 90% so với mức 80% của tuần trước. Sự gia tăng diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra, liên quan đến sự thay đổi chung với công thức cho niên vụ mới. Công thức này có thể cân nhắc về biến động tỷ giá hối đoái, khi mức thuế có thể thay đổi từ đô la Mỹ thành đồng ruble của Nga.

Thuế xuất khẩu ngô tăng thêm \$2.20/tấn, lên \$88.70/tấn, với mức giá trung bình tăng thêm \$3.20/tấn lên \$311.80/tấn.

### Thuế xuất khẩu lúa mì ở Nga



Nguồn: Bộ Nông Nghiệp Nga, SFI Research.

## **CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES**

THÀNH VIÊN KINH DOANH XUẤT SẮC  
CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM NĂM 2020  
*Tận Tâm – Chính Trực – Khách Quan – Chuyên Nghiệp*



---

**Thực hiện bởi:**

Phòng Phân Tích –  
Công ty cổ phần Saigon Futures

---

**Thông tin liên hệ:**

028 6686 0068  
[www.saigonfutures.com](http://www.saigonfutures.com)