



BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG HEO HƠI

Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường heo hơi trong nước và thế giới.



QUÝ III
2023

Nội dung:
Cao Thị Ly Ly
Hoàng Dung

Thiết kế:
Vân Miên

MỤC LỤC

TÓM TẮT	03
PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI	05
1. Sản xuất	06
2. Diễn biến giá	07
3. Xuất khẩu	10
4. Nhập khẩu	11
5. Dự báo	12
PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG THỊT HEO TRUNG QUỐC	13
1. Sản xuất	14
2. Biến động về giá	14
3. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu	16
4. Dự báo và triển vọng	16
PHẦN 3: THỊ TRƯỜNG HEO HƠI VIỆT NAM	17
1. Sản xuất	18
2. Thị trường thức ăn chăn nuôi	18
3. Diễn biến giá	19
4. Tiêu thụ và nhập khẩu	21
5. Dự báo	21
PHẦN 4: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH	23
1. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành	24
2. Tin tức khác	25
PHẦN 5: CHÍNH SÁCH	28
1. Chính sách các nước trên thế giới	29
2. Chính sách của Việt Nam	29
PHỤ LỤC	30



Trong báo cáo quý III, Rabobank đã nhận định rằng xuất khẩu chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và niềm tin của nhà đầu tư suy giảm đang là những vấn đề đáng lo ngại đối với ngành chăn nuôi heo của một số nước Đông Nam Á và Nam Mỹ.

Sản lượng tại các nước sản xuất chính tại châu Âu đã giảm so với cùng kỳ năm trước: Đức giảm 9%, Đan Mạch giảm 21%, Tây Ban Nha giảm 5% và Hà Lan giảm 15%.



Tính tới ngày 11/10, giá heo hơi tại Philippines vẫn ở mức cao nhất thế giới, đạt hơn 75.500 đồng/kg. Tiếp đó là Trung Quốc đạt gần 53.200 đồng/kg và theo sau là Việt Nam với mức giá 53.000 đồng/kg.

Xuất khẩu thịt heo của Mỹ tiếp tục xác lập kỷ lục mới trong tháng 8 trong khi xuất khẩu thịt heo cuối năm của EU được dự báo giảm 16%.



Trung Quốc vẫn là nước tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới, chiếm tỷ trọng khoảng 40% sản lượng toàn thế giới. Giá heo hơi tại Trung Quốc đã giảm 5,75% trong tháng 9 xuống 16,39 nhân dân tệ/kg (NDT/kg).

Giá heo hơi tăng trở lại từ quý II, tuy nhiên đến thời điểm cuối quý III lực tăng bắt đầu yếu dần, giá thịt heo giảm và đi ngang. Giá heo hơi trung bình cả nước tiếp tục giảm trong tháng 9, với giá hiện dao động trong khoảng 55.000 – 58.000 đồng/kg.



Theo USDA, sản lượng thịt heo của Việt Nam được dự báo sẽ tăng 5% lên 3,7 triệu tấn trong năm 2024 nhờ phục hồi nhu cầu trong nước nhờ sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và hiệu quả đạt được từ đầu tư và hợp nhất ngành.

Chúng khoán VCBS nhận định việc giá heo hơi duy trì đà giảm sẽ khiến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành heo bị thu hẹp khoảng 8% so với thời kỳ cao điểm năm 2021.

PHẦN 1

THỊ TRƯỜNG HEO THẾ GIỚI



Thị trường thịt heo toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi tăng trưởng kinh tế chậm chạp, tiêu dùng yếu, dịch bệnh tái phát và các vấn đề về năng suất. Người tiêu dùng trên toàn cầu đang giảm tiêu thụ, mua với lượng ít hơn và chuyển sang các loại protein khác.

1. Sản xuất

Trong báo cáo quý III, Rabobank đã nhận định rằng xuất khẩu chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và niềm tin của nhà đầu tư suy giảm đang là những vấn đề đáng lo ngại đối với ngành chăn nuôi heo của một số nước Đông Nam Á và Nam Mỹ, trong khi tiền lương tăng, thị trường lao động thắt chặt và lạm phát (thực phẩm) cao kéo dài đang gây áp lực lên khu vực Bắc Mỹ và châu Âu.

Ủy ban Phát triển Nông nghiệp và Trồng trọt Anh (AHDB) cho biết trong 7 tháng đầu năm, sản lượng thịt heo ở 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU-27) đạt tổng cộng 11,9 triệu tấn, giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là năm thứ hai liên tiếp sản lượng giảm trong giai đoạn này, vì sản lượng năm 2023 giảm hơn 10% so với mức trung bình 5 năm.

Sản lượng tại các nước sản xuất chính đã giảm so với cùng kỳ năm trước, với mức giảm lớn nhất ở Đức là 236.000 tấn, tương đương 9%, và Đan Mạch giảm 202.000 tấn, tương đương 21%. Khối lượng ở Tây Ban Nha và Hà Lan giảm từ 143.000 - 144.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái, giảm lần lượt 5% và 15%. Nguyên nhân là lượng giết mổ giảm sau khi lượng heo xuống thấp kỷ lục.

Tại EU-27, lượng heo giết mổ ghi nhận ở mức 126,1 triệu con trong 7 tháng đầu năm, trong đó lượng heo giết mổ ở các nước sản xuất chính có tỷ lệ phần trăm giảm tương tự so với sản lượng. Nguồn cung ở EU thấp hơn một năm trước do sản xuất và giết mổ đều giảm.

Trong khi đó, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), lượng heo tồn kho của Mỹ đạt 72,4 triệu con vào ngày 1/6, tăng nhẹ (0,1%) so với cùng kỳ năm trước đó. Sự tăng trưởng nhẹ này là nhờ số lượng heo cho giết mổ tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 66,2 triệu con, trong khi lượng heo giống giảm 0,4% xuống 6,1 triệu con.

Bất chấp số lượng heo tương đối ổn định, sản lượng thịt heo của Mỹ được dự báo sẽ đạt 12,4 triệu tấn vào năm 2023, tăng 1,4% so với sản lượng năm 2022. Lũy kế 7 tháng đầu năm, Mỹ đã sản xuất 7,1 triệu tấn thịt heo, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng số lượng giết mổ với tổng số 73 triệu con heo trong giai đoạn này, tăng 2,0% so với năm ngoái.

Về tình hình dịch tả heo châu Phi (ASF), tính đến ngày 25/9, lượng heo bị tiêu hủy do dịch ASF ở vùng Lombardy phía bắc Italy đã tăng lên gần 35.000 con tại 22 trang trại. Số heo này đã bị tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan thêm của virus và được xác nhận bởi cơ quan thú y Italy.

Ông Francesco Feliziani, người đứng đầu phòng thí nghiệm tham chiếu của Italt về dịch ASF, xác nhận rằng lượng heo bị tiêu hủy này cũng gồm cả các trang trại chưa xác định được virus nhưng đã thực hiện tiêu hủy vì lý do phòng ngừa. 22 trang trại tại 8 địa điểm phát hiện virus ASF kể từ giữa tháng 8. Quy mô của các trang trại thay đổi từ chỉ 1 hoặc một vài con heo đến các cơ sở có tối đa 8.770 con heo.

Trang trại heo lớn nhất bị nhiễm bệnh có quy mô 7.428 con. Các trang trại khác, không bị nhiễm bệnh đã bị bỏ trống vì mối tương quan dịch tễ học (tức là các trang trại có liên quan đến đợt bùng phát) hoặc tiêu hủy phòng ngừa (khoảng cách địa lý).

Nhìn chung, các trang trại có heo bị tiêu hủy đều nằm trong diện tích 4 km². Tổng số heo nuôi bị tiêu hủy do dịch ở miền Bắc nước này chính xác là 34.942 con. Việc tiêu hủy diễn ra từ ngày 19/8 đến ngày 21/9.

Ông Feliziani cho biết tình hình chăn nuôi heo trong nước được cho là đã được kiểm soát. “Chúng tôi hy vọng rằng tình hình hiện đang được kiểm soát và các biện pháp, mặc dù nặng nề và gây tổn thất lớn, đã có hiệu quả và cho phép ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.”


2. Diễn biến giá

Theo trang Genesis, tính tới ngày 11/10, **giá heo hơi tại Philippines vẫn ở mức cao nhất thế giới, đạt hơn 75.500 đồng/kg.**

Trong khi đó, **giá heo trung bình tại Trung Quốc duy trì ở vị trí thứ hai, đạt gần 53.200 đồng/kg, theo sau là Việt Nam, với giá trung bình ghi nhận ở 53.000 đồng.**

Mexico và Tây Ban Nha cũng tiếp tục giữ vị trí thứ 4 và thứ 5, lần lượt đạt hơn 48.000 đồng và gần 45.700 đồng.

Đối với thịt heo mót hàm, Hàn Quốc vẫn là quốc gia có mức giá cao nhất, trung bình đạt hơn 91.800 đồng/kg. Theo sau lần lượt là Anh và Pháp với giá là hơn 66.200 đồng và 51.300 đồng.



GENESUS
The First Power In Genetics

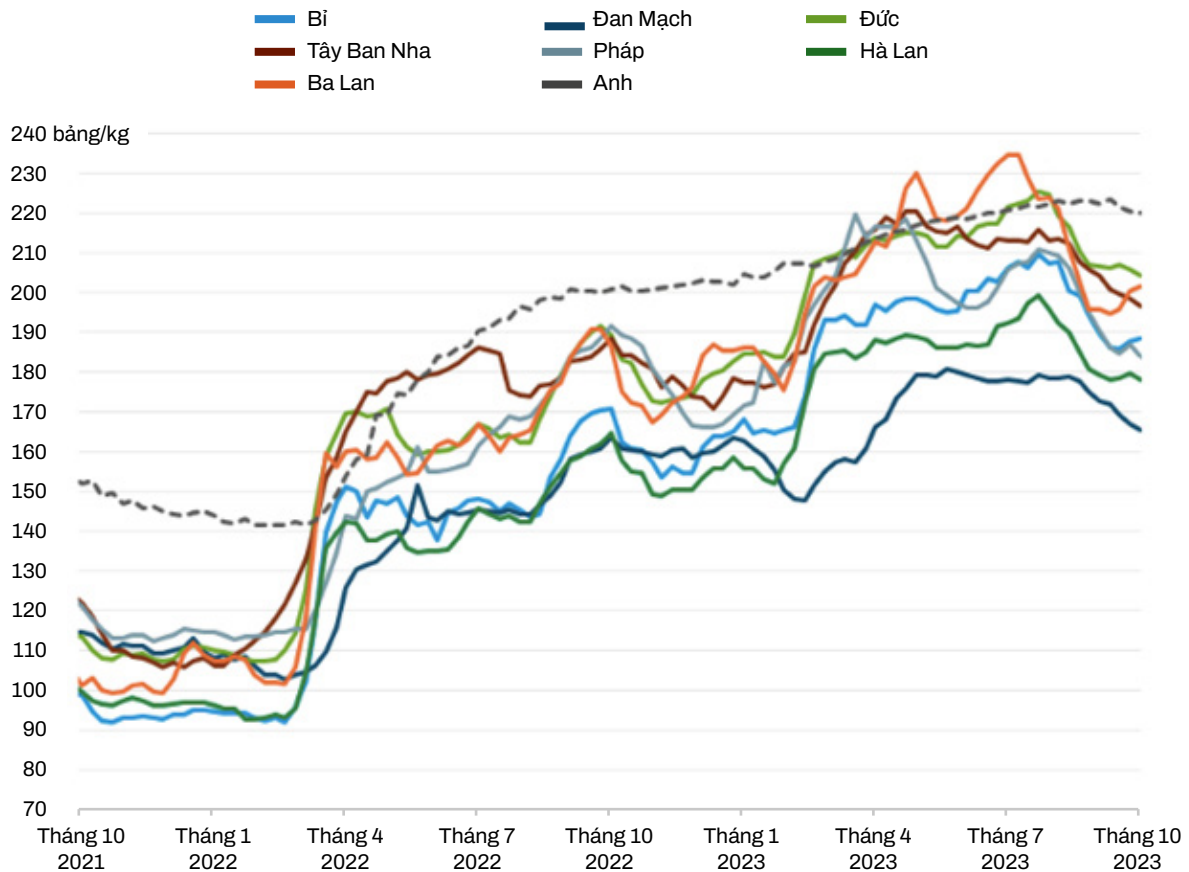
Global Market Report

Giá ngày 11/10/2023		USD/pound (cân hơi)
Giá trong nước (đơn vị tiền tệ riêng)		
Mỹ (CME constructed price)	82,26 USD/100 lb. carcass DW	60,87 ¢
Canada (giá cơ sở tại bang Ontario)	202,96 CAD/100 kg carcass DW	54,52 ¢
Mexico (giá trung bình cả nước)	35,24 MXN/kg liveweight	89,54 ¢
Brazil (miền Nam)	6,33 BRL/kg liveweight	57,44 ¢
Vương quốc Anh	221,72 GBP/100 kg carcass	98,99 ¢
Tây Ban Nha	1,774 EUR/kg liveweight	85,32 ¢
Pháp	1,994 EUR/kg carcass	79,40 ¢
Nga	148,13 RUB/kg liveweight	67,21 ¢
Việt Nam (giá trung bình cả nước)	53.000 VND/kg liveweight	98,59 ¢
Hàn Quốc (trung bình cả nước trừ Jeju)	5.063 KRW/kg carcass	\$ 1,72
Philippines (trung bình cả nước)	175 PHP/kg liveweight	\$ 1,43
Trung Quốc	15,89 CNY/kg liveweight	\$ 1,01

Bảng 1: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới
(Đơn vị: tính theo đơn vị tiền tệ mỗi quốc gia. Nguồn: Genesis).

Tại EU, Nguồn cung thấp hơn ở EU đã dẫn đến tăng giá trên toàn khu liên minh trong vài tháng qua. Tuy nhiên, giá đã giảm từ mức cao này xuống mức trung bình 196,4 bảng Anh/kg trong 4 tuần kết thúc vào ngày 1/10 do nhu cầu suy yếu. Đây là mức giảm 5,8 bảng so với khoảng 4 tuần trước đó, và giảm gần 20 bảng so với mức cao được ghi nhận vào cuối tháng 7.

Pháp là quốc gia xác lập mức giảm lớn nhất kể từ mức đỉnh, giảm 27 bảng/kg và kết thúc ngày 1/10 ở 183,8 bảng/kg. Sự sụt giảm yếu hơn được báo cáo ở Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan và Ba Lan, tất cả đều giảm khoảng 20–22 bảng so với mức đỉnh. Đan Mạch có mức giảm nhỏ nhất, giảm 14 bảng nhưng bắt đầu có giá thấp hơn liên tục.



Biểu đồ 1: Giá heo tại một số quốc gia EU (Nguồn: Eurostat/AHDB).

Chênh lệch giá heo giữa EU và Anh đã tăng lên mức 24 bảng/kg trong tuần kết thúc vào ngày 1/10.

Trên thị trường Mỹ, giá heo hơi phần lớn giao dịch dưới mức năm 2022 trong 7 tháng đầu năm 2023 và thấp hơn chi phí sản xuất của hầu hết các nhà sản xuất, với giá heo hơi trung bình trong tháng 8 đạt 71,51 USD/con, giảm 16,5% so với một năm trước. Khi thời tiết đang bước vào những tháng thu đông, số lượng giết mổ thường tăng lên khiến giá giảm theo mùa.

Các thị trường thịt heo bán buôn ở Mỹ cũng có xu hướng tương tự, giảm so với mức giá năm 2022. Nhu cầu thịt heo trong nước thường đạt đỉnh vào những tháng mùa hè và giảm dần trong năm, một lần nữa khiến giá giảm theo mùa.

Trên thị trường thế giới, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết chỉ số giá lương thực (FAO) hầu như không đổi trong tháng 9. Cụ thể, chỉ số ghi nhận ở 121,5 điểm, gần như không đổi so với tháng 8.

Trong đó, chỉ số giá thịt toàn cầu trung bình đạt 114,2 điểm trong tháng 9, giảm 1% so với tháng 8 và 5% so với năm ngoái. Đây là tháng giảm thứ 3 liên tiếp của chỉ số này. Giá thịt heo quốc tế giảm do nhu cầu yếu từ các nước nhập khẩu hàng đầu, đặc biệt là Trung Quốc và nguồn cung xuất khẩu toàn cầu dồi dào.

3. Xuất khẩu

Theo dữ liệu mới nhất từ USDA và Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ (USMEF), xuất khẩu thịt heo của Mỹ tiếp tục xác lập kỷ lục mới trong tháng 8. Cụ thể, khối lượng xuất khẩu đã tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 91.297 tấn, trong khi giá trị xuất khẩu tăng 9% lên mức cao kỷ lục 211,7 triệu USD.

Trong tháng 8, xuất khẩu sang Mexico tăng 14% so với năm ngoái lên 705.312 tấn, với giá trị xuất khẩu tăng 18% lên 1,47 tỷ USD. Sự tăng trưởng này đến từ sự gia tăng mạnh mẽ trong xuất khẩu thịt heo các loại, tăng 45% về khối lượng (104.580 tấn) và 43% về giá trị (189,6 triệu USD).

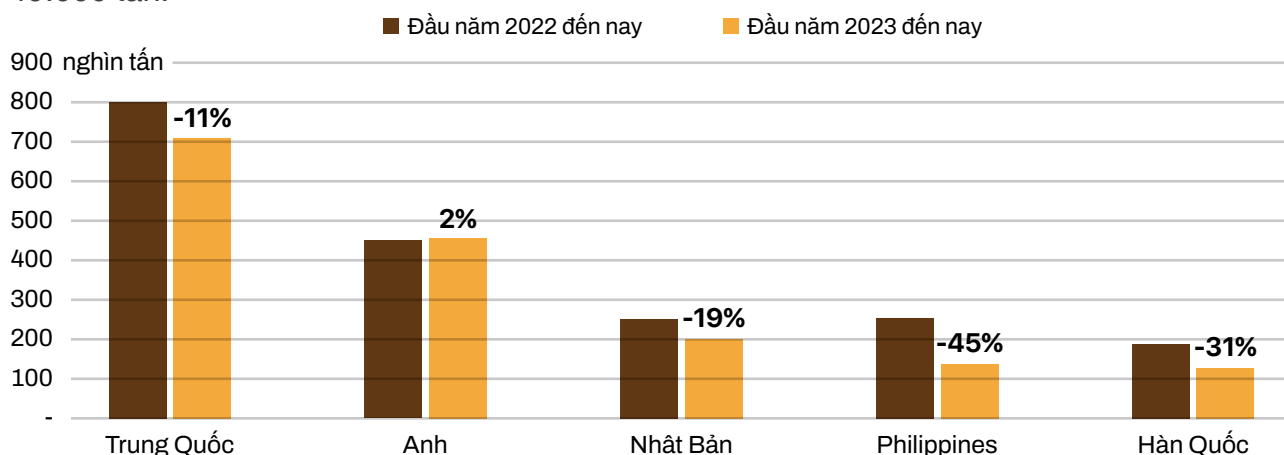
Nhu cầu đối với thịt heo Mỹ cũng có xu hướng tăng ở Cộng hòa Dominica, nơi xuất khẩu trong tháng 8 tăng 26% so với một năm trước lên 6.215 tấn, trị giá 17,9 triệu USD (tăng 28%). Luỹ kế 8 tháng đầu năm, xuất khẩu sang quốc gia này đang đạt tốc độ kỷ lục ở 66.733 tấn, tăng 26% so với một năm trước, trị giá 181,3 triệu USD (tăng 34%).

Thịt heo Mỹ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng tại Cộng hòa Dominica từ Anh, Canada, EU và một số cơ sở sản xuất thịt heo ở Brazil. Tuy nhiên, Mỹ nắm giữ lợi thế về quyền tiếp cận miễn thuế thông qua hiệp định CAFTA-DR và vẫn thống trị thị trường này với 94% thị phần.

Xuất khẩu thịt heo Mỹ trong tháng 8 sang Trung Mỹ tăng 16,5% so với một năm trước lên 8.726 tấn, trong khi giá trị tăng 23% lên 26 triệu USD. 8 tháng đầu năm, xuất khẩu sang khu vực này tăng 7% so với cùng kỳ năm trước lên 79.554 tấn, trị giá 229,2 triệu USD (tăng 13%).

Tăng trưởng xuất khẩu được dẫn đầu bởi Guatemala, El Salvador, Nicaragua và Costa Rica. Xuất khẩu sang thị trường hàng đầu Honduras chỉ tăng nhẹ về khối lượng (30.342 tấn, tăng 1%) nhưng tăng 17% về giá trị (76,5 triệu USD).

Tại EU, do sản lượng thịt heo ở EU giảm nên năng lực xuất khẩu của khu vực cũng giảm theo. Dự báo hiện tại của EU chỉ ra xuất khẩu thịt heo cuối năm sẽ giảm 16%. Tổng xuất khẩu thịt heo trong 7 tháng đầu năm là 2,3 triệu tấn, giảm 18% so với 2,8 triệu tấn vào năm 2022. Phần lớn lượng xuất khẩu giảm đến từ các nước châu Á, trong đó Philippines giảm 115.000 tấn, Trung Quốc giảm 85.000 tấn, Hàn Quốc giảm 58.000 tấn, và Nhật Bản giảm 49.000 tấn.



Biểu đồ 2: Xuất khẩu thịt heo của EU sang các thị trường trong 7 tháng đầu năm (Nguồn: EC).

4. Nhập khẩu

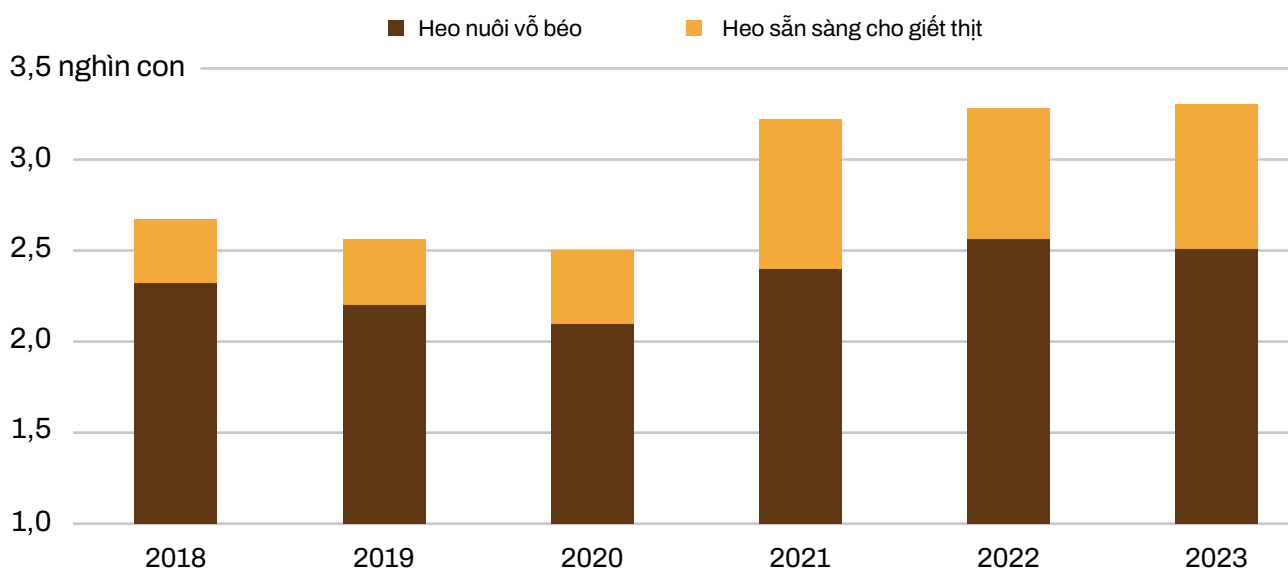
Theo AHDB, nhập khẩu thịt heo của EU đạt tổng cộng 84.000 tấn trong 7 tháng đầu năm, giảm 16.200 tấn (16%) so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này diễn ra bất chấp sự sụt giảm trong sản xuất trong nước, có thể buộc phải nhập khẩu cao hơn để đáp ứng nhu cầu.

Như vậy, có thể thấy rằng nhu cầu chung về thịt heo ở khối liên minh đã giảm do người tiêu dùng phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Ủy ban châu Âu (EC) dự báo mức tiêu thụ bình quân đầu người sẽ giảm 5% trong năm 2023 xuống còn 30,4 kg.

Nhập khẩu từ Anh đã giảm hơn 22.000 tấn, tương đương 27%, xuống chỉ còn dưới 60.000 tấn, do sản lượng thấp hơn ở Anh đã làm giảm lượng sản phẩm có sẵn để xuất khẩu, cùng với giá cao hơn EU làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tuy nhiên, Anh vẫn là quốc gia nhập khẩu quan trọng nhất của EU xét về số lượng.

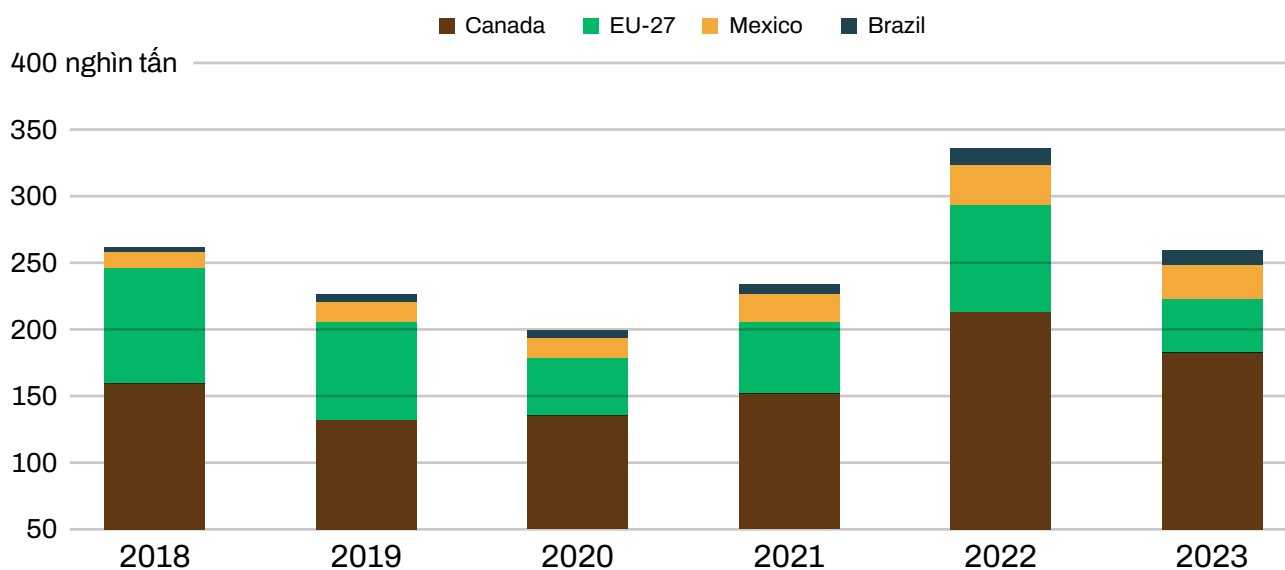
Do khối lượng từ Anh giảm, xuất khẩu từ Thụy Sĩ và Chile đã tăng 4.500 tấn và 2.800 tấn so với cùng kỳ năm trước lên lần lượt là 11.300 tấn và 5.000 tấn. EC dự đoán nhập khẩu thịt heo cuối năm có thể giảm 20%.

Trong khi đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng lượng heo sống nhập khẩu vào Mỹ đạt 3,3 triệu con, phần lớn trong số này là heo nuôi vỗ béo và heo có thể giết mổ ngay từ Canada sang Mỹ. Nhập khẩu heo sống từ Canada là xu hướng kể từ năm 2021 do chi phí chăn nuôi heo ở Canada tăng cao, khiến một số cơ sở giết mổ phải đóng cửa.



Biểu đồ 3: Nhập khẩu heo sống của Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2018-2023 (Nguồn: USDA/AHDB).

Mỹ cũng vẫn là nhà nhập khẩu thịt heo quan trọng trên thị trường toàn cầu, với tổng cộng 264.800 tấn được vận chuyển sang Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay. Mặc dù khối lượng này giảm đáng kể 80.000 tấn, tương đương 23% so với cùng kỳ năm trước nhưng khối lượng vẫn tương đương với các năm trước. Canada vẫn là nhà cung cấp thịt heo quan trọng nhất cho Mỹ với 70% thị phần. Sản lượng thấp hơn và giá cao ở EU-27 có thể là nguyên nhân chính khiến khối lượng nhập khẩu từ khu vực này giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái.



Biểu đồ 4: Nguồn cung thịt heo chính của Mỹ trong 7 tháng đầu năm (Nguồn: AHDB).

5. Dự báo

Trong báo cáo công bố ngày 12/10, USDA cho biết sản lượng thịt heo toàn cầu vào năm 2024 được dự báo hầu như không thay đổi so với cùng kỳ năm 2023 ở mức 115,5 triệu tấn do sản lượng thấp hơn ở EU và Trung Quốc chủ yếu được bù đắp bởi sản lượng lớn hơn ở Brazil, Việt Nam và Mỹ.

Sản lượng thịt heo của EU được dự báo giảm 2% so với năm trước xuống còn 21,2 triệu tấn. Đàn heo nái của EU tiếp tục giảm trong năm 2023 và được dự báo đạt 10,3 triệu con vào năm 2024, giảm 1%.

Giá thức ăn chăn nuôi đã ở mức vừa phải và lợi nhuận của ngành được cải thiện vào năm 2023.

Sản lượng thịt heo của Brazil được dự báo tăng 5% so với năm trước do giá heo hơi phản ánh sự tăng trưởng ở một số thị trường xuất khẩu, trong đó có Mexico, Singapore và Cộng hòa Dominica, đồng thời chi phí đầu vào dự kiến sẽ giảm, dẫn đến lợi nhuận của nhà sản xuất được cải thiện.

Tương tự, sản lượng của Mỹ được dự báo sẽ tăng 2% vào năm 2024 lên 12,7 triệu tấn do số lượng heo mỗi lứa tăng mạnh và chi phí thức ăn giảm. Xuất khẩu của Mỹ được dự báo sẽ tăng 3% vào năm 2024 nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ Canada, Philippines và Hàn Quốc cũng như giành được thị phần từ EU tại Trung Quốc và Australia.

PHẦN 2

THỊ TRƯỜNG THỊT HEO TRUNG QUỐC



1. Sản xuất

Theo công ty tư vấn hàng hóa Mysteel, doanh số bán thịt heo mót hàm đã chậm lại và các lò mổ không nhận được nhiều đơn đặt hàng, vì tác động của nền kinh tế trì trệ.

Yao Shangli, một nhà bán buôn có trụ sở tại Thượng Hải cung cấp cho các nhà hàng trong thành phố, cho biết: “Thịt heo đang bán rất kém. Hãy nhìn vào tình hình kinh tế hiện nay. Nền kinh tế đang trì trệ. Không có nhu cầu. Cũng không có làn sóng tích trữ hàng hóa trước kỳ nghỉ lễ,” ông nói.

Citic Futures Co. cho biết tại các khu chợ truyền thống ở Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, doanh số bán thịt heo tươi đang chậm lại. Thịt đáng lẽ phải bán hết vào buổi sáng vẫn còn trên kệ vào buổi chiều, theo báo cáo từ nhà môi giới vào ngày cuối tuần.

Zhu Di, nhà phân tích của GF Futures Co., cho biết: “Về cơ bản, đợt bổ sung hàng cho kỳ nghỉ lễ Trung Thu và Quốc khánh năm nay đã kết thúc và nhu cầu chưa thực sự bắt đầu. Nhu cầu đối với thịt heo muối thường tăng vào cuối năm và điều đó có thể tạo động lực cho thị trường. Nhưng tôi không chắc nó sẽ là bao nhiêu. Có quá nhiều nguồn cung. Chúng tôi khá bi quan về giá cả trong quý IV.”

Điều này đang đặt người chăn nuôi heo Trung Quốc vào tình thế khó khăn. Khả năng sinh lời đã sụt giảm so với mức trước đại dịch, do sự kết hợp của tình trạng dư cung, nhu cầu yếu, giá thức ăn chăn nuôi cao và chi phí chống lại các dịch bệnh như dịch ASF.

Tâm điểm của thị trường hiện chuyển sang giai đoạn lễ hội tiếp theo vào dịp Tết Nguyên đán - thời điểm có nhu cầu thịt heo cao nhất ở Trung Quốc.

Về tình hình dịch ASF, Genesus cho hay ASF vẫn là một vấn đề lớn và mức độ lây lan hiện tại là nghiêm trọng nhất kể từ năm 2019. Đợt bùng phát này thuộc chủng có độc lực thấp do sử dụng vắc-xin. Nhiều loại vắc-xin ASF có sẵn ở Trung Quốc và dường như chúng có những hậu quả không lường trước được. Người chăn nuôi không thể chỉ loại bỏ heo có dấu hiệu lâm sàng mà phải xuất bán cả đàn.

2. Biến động về giá

Giá heo hơi và thịt heo, vốn thường tăng trong giai đoạn này vì triển vọng người mua sẽ mở hầu bao, đã thực sự giảm.



Biểu đồ 5: Biến động giá heo hơi tại Trung Quốc trong tháng 9/2023 (Nguồn: zhuwang.cc).

Cụ thể, giá heo hơi tại Trung Quốc đã giảm 5,75% trong tháng 9 xuống 16,39 nhân dân tệ/kg (NDT/kg), với giá heo bán buôn cũng sụt giảm.



Biểu đồ 6: Biến động giá heo hơi tại Trung Quốc trong quý III/2023 (Nguồn: zhuwang.cc).

Trong quý III, giá heo hơi trung bình cả nước đã tăng mạnh trở lại từ cuối tháng 7 là do các trận lũ lụt trong khu vực dẫn đến sự sụt giảm hàng tồn kho, chính sách của chính phủ về dự trữ thịt heo và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh ở heo.

Giá heo đã tăng 19,3% trong giai đoạn này.

Li Xuelian, nhà phân tích cấp cao tại Viện nghiên cứu Marubeni, cho biết: “Một nguyên nhân dẫn đến sự đảo chiều của giá là chính phủ Trung Quốc hỗ trợ thịt heo thông qua việc mua hàng”.

Trong tháng 7, chính phủ cho biết họ đã dự trữ 20.000 tấn thịt heo để bổ sung dự trữ quốc gia, đánh dấu đợt thu mua thứ hai như vậy trong năm nay, sau đợt mua vào được công bố hồi tháng 2.

3. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu

Nền kinh tế yếu kém và sự bất ổn tài chính ở một mức độ nào đó đã ảnh hưởng đến tất cả các thị trường hàng hóa của Trung Quốc.

Tiêu thụ thịt heo của Trung Quốc cao hơn gấp gần 5 lần so với 40 năm trước, phản ánh sự gia tăng của tầng lớp trung lưu. Nhưng ngay cả những hộ gia đình tương đối khá giả cũng đang tiết kiệm từng xu khi nền kinh tế chậm lại và cuộc khủng hoảng tài sản kéo dài làm suy giảm niềm tin.

Trong 8 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 1,90 triệu tấn thịt heo. Mặc dù đây là mức tăng 165.000 tấn so với năm ngoái, nhưng khi so sánh với khối lượng năm 2021 thì nó giảm 1,74 triệu tấn. Phần lớn (61%) các sản phẩm này thuộc loại tươi/đông lạnh, tổng cộng là 1,16 triệu tấn, tăng 10% so với năm trước. Trong khi nội tạng gần như lấp đầy phần còn lại của lượng nhập khẩu với 738.000 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Tây Ban Nha vẫn là nước xuất khẩu hàng đầu sang Trung Quốc, xuất khẩu 436.000 tấn thịt heo trong năm nay. Tuy nhiên, khối lượng từ Tây Ban Nha sang Trung Quốc đã giảm so với cùng kỳ năm trước dẫn đến mất thị phần, từ 26% năm 2022 xuống 23% vào năm 2023. Đây là xu hướng xuất hiện trên khắp châu Âu khi sản lượng giảm làm giảm lượng sản phẩm sẵn có.

Thị phần của Anh đã giảm từ 5% năm ngoái xuống còn 4% trong năm nay, với tổng cộng 81.000 tấn thịt heo được xuất sang Trung Quốc từ đầu năm đến nay.

Bù đắp cho sự sụt giảm khối lượng từ châu Âu là Mỹ, Brazil và Canada, tất cả đều tăng đáng kể. Điều này đã tăng thị phần của Mỹ và Brazil lên 16% cho cả hai quốc gia, tăng từ mức tương ứng 14% và 15% vào năm ngoái. Canada hiện chiếm 9% thị phần, tăng từ 6% vào năm 2022.

Với việc Trung Quốc hiện dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt heo từ Nga, có thể sẽ xuất hiện một đối thủ cạnh tranh quan trọng khác trên thị trường trong những tháng tới.

4. Dự báo và triển vọng

Theo USDA, sản lượng thịt heo của Trung Quốc vào năm 2024 được dự báo sẽ giảm 1% xuống còn 55,95 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này là kết quả của việc giết mổ thấp hơn do lượng heo tồn kho giảm và ảnh hưởng liên tục của dịch bệnh.

Giá heo thấp hơn trong năm 2023 đã dẫn đến môi trường đầy thách thức cho các nhà sản xuất heo Trung Quốc. Kết quả là, một số người đã bán heo sớm và giảm năng lực sản xuất, trong đó một số nhà sản xuất nhỏ hơn hoàn toàn rời khỏi ngành.

Việc tiêu hủy heo gia tăng và lo ngại về sự bùng phát dịch bệnh ở động vật đã dẫn đến việc một số heo bị giết mổ trước khi đạt được trọng lượng lý tưởng trên thị trường. Dự báo hiện tại về sản lượng thịt heo năm nay ở Trung Quốc là 56,5 triệu tấn.

PHẦN 3

THỊ TRƯỜNG HEO HỜI VIỆT NAM



1. Sản xuất

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, chăn nuôi heo đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Trong quý III, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng là hơn 1,2 triệu tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, sản lượng heo hơi tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023 lên hơn 3,63 triệu tấn.

Chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên ngành cần triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, tổ chức hiệu quả việc tiêm vắc xin; giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh; xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn trái phép, không rõ nguồn gốc làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn heo trong nước.

Về tình hình dịch ASF, dịch đang bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết trong tháng 9, cả nước phát sinh 38 ổ dịch ASF tại 12 tỉnh, thành phố. Tổng số heo bị tiêu hủy là 528 con.

Từ đầu năm đến nay, cả nước phát sinh 343 ổ dịch tại 38 tỉnh, thành phố, với tổng số heo bị tiêu hủy là hơn 34.000 con. Hiện nay, cả nước có 73 ổ dịch thuộc 40 huyện của 14 tỉnh chưa qua 21 ngày.

Mới đây, Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An ghi nhận tình trạng tái phát dịch ASF tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở hai huyện Diễn Châu và Yên Thành. Các tỉnh thành khác như Hà Giang, Trà Vinh, Quảng Ngãi và Đắk Lắk cũng ghi nhận dịch tái bùng phát tại các xã, thị trấn, chủ yếu là tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Thú y, Bộ NN&PTNT, cho biết nguyên nhân dịch bùng phát trở lại chủ yếu là do công tác quản lý và chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học chưa được chú trọng.

2. Thị trường thức ăn chăn nuôi

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 9/2023, Việt Nam nhập khẩu hơn 420,1 triệu USD giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Về các nguyên liệu sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, khối lượng nhập khẩu lúa mì giảm 39% so với năm ngoái xuống 225.376 tấn, với giá trị nhập khẩu giảm 55,7% xuống hơn 69,19 triệu USD.

Khối lượng nhập khẩu ngô tăng 45,2% lên hơn 1,16 triệu tấn, với giá trị nhập khẩu tăng 15,1% lên hơn 318,1 triệu USD.

Trong khi đó, khối lượng nhập khẩu đậu nành giảm 14,9% xuống 97.006 tấn, và giá trị nhập khẩu cũng giảm 27,3% xuống hơn 58,2 triệu USD.

Nhập khẩu dầu mỡ động thực vật giảm 8,1% xuống gần 148,2 triệu USD.

Mặt hàng	Tháng 9/2023		Thay đổi theo năm	
	Lượng (tấn)	Trị giá (nghìn USD)	Lượng (%)	Trị giá (%)
Lúa mì	225.376	69.192	▼ 39,0	▼ 55,7
Ngô	1.161.090	318.115	▲ 45,2	▲ 15,1
Đậu nành	97.006	58.238	▼ 14,9	▼ 27,3
Dầu mỡ động thực vật		148.183		▼ 8,1
Thức ăn gia súc và nguyên liệu		420.107		▲ 2,1

Bảng 2: Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu TĂCN của Việt Nam
(Nguồn: Tổng cục Hải quan).

Theo Rabobank, giá thức ăn chăn nuôi trên thế giới đang giảm nhưng vẫn chưa chắc chắn do các yếu tố ngắn hạn. Giá ngô và đậu tương đã biến động mạnh trong tháng 7, do diện tích trồng đậu nành nhỏ hơn dự kiến và diện tích trồng ngô lớn hơn dự kiến ở Mỹ cũng như các vấn đề về thời tiết cũng như sự không chắc chắn về hành lang ngũ cốc ở Biển Đen.

Cơ quan này kỳ vọng giá thức ăn chăn nuôi sẽ giảm trong quý III nhưng vẫn ở mức cao bởi tỷ lệ tồn kho trên lượng tiêu thụ tương đối thấp ở nhiều quốc gia. Mặc dù có khả năng giá sẽ giảm thêm trong những tháng tới nhưng giá sẽ vẫn cao hơn mức trước COVID-19.

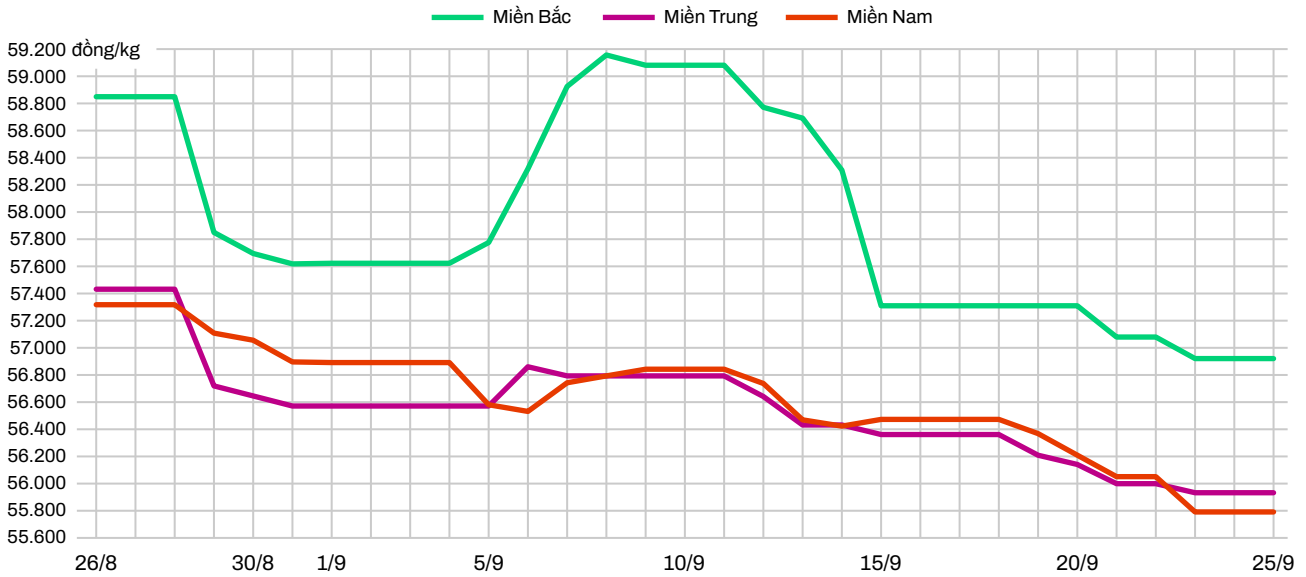
3. Diễn biến giá

Giá heo hơi tăng trở lại từ quý II, tuy nhiên đến thời điểm cuối quý III lực tăng bắt đầu yếu dần, giá thịt heo giảm và đi ngang.

Nguyên nhân được các chuyên gia phân tích đưa ra là do lạm phát ở Việt Nam tăng giữa quý II khiến nhu cầu tiêu dùng của người dân vẫn chưa được cải thiện nhiều. Thứ hai, heo nhập lậu giá rẻ từ Thái Lan và Campuchia đổ về Việt Nam khiến giá heo hơi Việt Nam bị ảnh hưởng. Ngoài ra, diễn biến dịch bệnh phức tạp khiến lượng heo chạy dịch được đẩy bán ra thị trường tăng.

Giá heo hơi trung bình cả nước tiếp tục giảm trong tháng 9, với giá hiện dao động trong khoảng 55.000 – 58.000 đồng/lượng. Giá đã giảm khoảng 2,6 – 3,2% trong giai đoạn này.

Theo Cục Xuất – Nhập khẩu, giá heo giảm do tình hình dịch ASF xuất hiện ở một số vùng khiến người dân bán lượng lợn lớn ra thị trường, nên giá có sự chênh lệch giữa các vùng. Trong khi đó, sức mua vẫn chưa có nhiều cải thiện do người dân tiết kiệm chi tiêu.

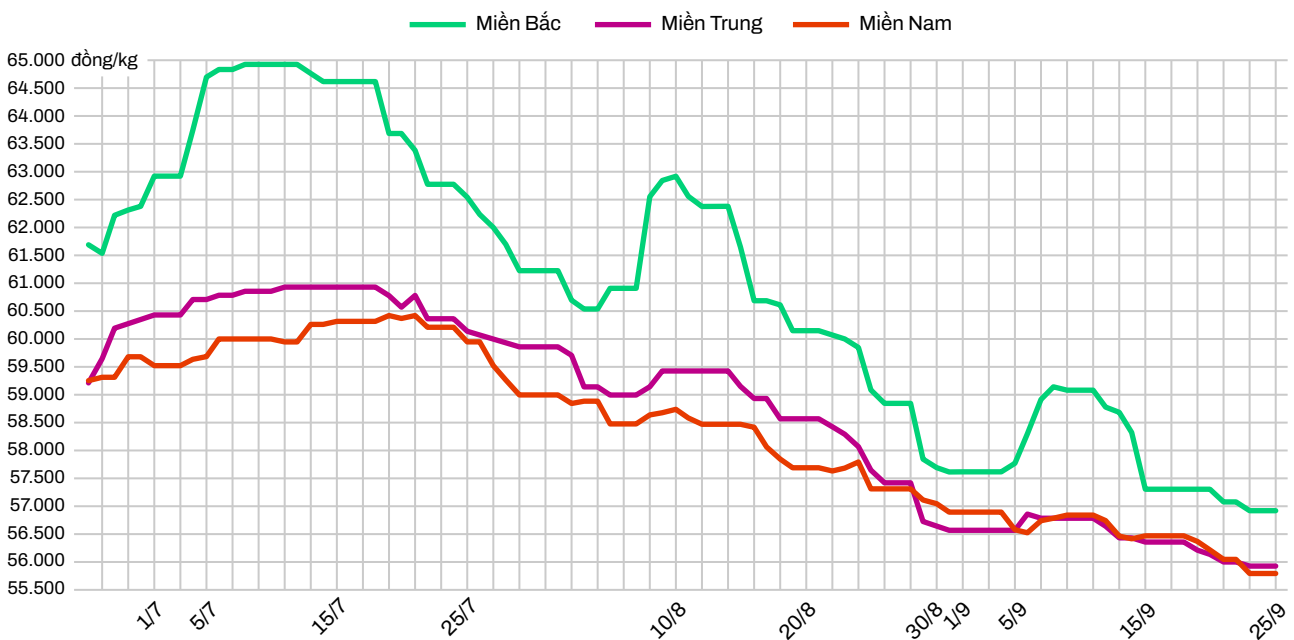


Biểu đồ 7: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 9
(Nguồn: Tổng hợp thị trường).

Ghi nhận trong ngày 25/9, tại miền Bắc, giá heo hơi dao động ở 56.000 – 58.000 đồng/kg. Trong đó, Hưng Yên, Thái Bình và Bắc Giang là các địa phương ghi nhận giá cao nhất, 58.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành khác, giá phổ biến trong khoảng 56.000 – 57.000 đồng.

Tại miền Trung – Tây Nguyên, heo hơi được giao dịch phổ biến ở 55.000 – 57.000 đồng/kg. Đây cũng là khu vực có giá thấp nhất cả nước.

Tại miền Nam, heo hơi được thu mua với giá 55.000 – 58.000 đồng. Theo đó, ngoài Cà Mau là địa phương có giá là 58.000 đồng/lượng, những nơi khác đều báo giá ở mức phổ biến là 55.000 – 57.000 đồng/kg.



Biểu đồ 8: Biến động giá heo hơi trong nước quý III/2023
(Nguồn: Tổng hợp thị trường).

Trong quý III/2023, giá heo hơi trên cả nước phục hồi vào đầu tháng 7 trước khi giảm trở lại sau đó. Như vậy, giá heo đã giảm khoảng 5,5 – 7,7% trong quý III.

4. Tiêu thụ và nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu dẫn số liệu Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 8, Việt Nam nhập khẩu 12.190 tấn thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, với trị giá 30,49 triệu USD, tăng 29,2% về lượng và tăng 55,6% về trị giá so với tháng 8/2022.

Đây là tháng thứ 4 liên tiếp kể từ đầu năm 2023 lượng thịt heo nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu thịt heo trung bình về Việt Nam đạt 2.502 USD/tấn, tăng 20,4% so với tháng 8/2022.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 66.950 tấn, trị giá 173,11 triệu USD, tăng 3,2% về lượng và tăng 25,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 8, thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh được nhập khẩu từ 19 thị trường, trong đó chủ yếu được nhập khẩu từ Brazil, chiếm 51,96% trong tổng lượng nhập khẩu thịt heo của cả nước. Theo sau là Nga chiếm 23,31%, Mỹ chiếm 4,61%, Canada chiếm 4,45%, Đan Mạch chiếm 4,08%. Lượng thịt heo nhập khẩu từ các thị trường này về Việt Nam trong tháng 8 đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, cơ cấu thị trường cung cấp thịt heo cho Việt Nam có sự thay đổi, khi tỷ trọng nhập khẩu từ Nga và Mỹ tăng, trong khi tỷ trọng nhập khẩu từ Brazil, Đức, Canada và Hà Lan giảm.

5. Dự báo

Hiện cung - cầu chăn nuôi trong nước nhìn chung khá cân bằng, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa. Dự báo từ nay đến cuối năm, giá heo sẽ ổn định ở mức hài hòa cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, cho biết nguồn cung từ các trang trại trong nước vẫn nhiều, trong khi sức mua vẫn yếu, chưa thể tăng theo kịp do người dân tiết kiệm chi tiêu. Theo ông Dương, tình hình tiêu thụ heo những tháng cuối năm có thể sẽ cải thiện hơn khi bước vào mùa lễ hội.

Hơn nữa, hiện nay cơ cấu chăn nuôi đã thay đổi, các trang trại chăn nuôi của nông dân chỉ chiếm từ 20 - 30% tổng đàn heo của cả nước, còn các công ty chiếm tới 70 - 80% tổng đàn. Các công ty không thể tính toán như nông dân được, mà họ sẽ phải tính đường dài trong chăn nuôi. Vì thế, khó xảy ra nguy cơ thiếu thịt heo.

Đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại vẫn khá ổn định. Hiện tổng đàn heo của cả nước là 28,6 - 28,7 triệu con. Với tỷ lệ đàn heo hiện có, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo của thị trường trong nước từ nay đến cuối năm, kể cả dịp Tết nguyên đán.

Theo USDA, sản lượng thịt heo của Việt Nam được dự báo sẽ tăng 5% lên 3,7 triệu tấn trong năm 2024 nhờ phục hồi nhu cầu trong nước nhờ sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và hiệu quả đạt được từ đầu tư và hợp nhất ngành.

PHẦN 4

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH



Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định việc giá heo hơi duy trì đà giảm sẽ khiến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành heo bị thu hẹp khoảng 8% so với thời kỳ cao điểm năm 2021.

1. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành



CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) ghi nhận 660 tỷ đồng doanh thu thuần trong 8 tháng đầu năm. Trong đó, cây ăn trái đóng góp 338 tỷ đồng, chăn nuôi mang về 182 tỷ đồng và 140 tỷ đồng đến từ ngành phụ trợ.

Riêng trong tháng 8, HAGL tiêu thụ được 32.584 con heo thịt và 30.900 tấn chuối. Song, sản lượng chuối xuất khẩu và chuối dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi không được công bố chi tiết như các báo cáo trước đó.



CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (Mã: PSL) HĐQT công ty đã thông qua ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng và cả năm 2023. Cụ thể, tổng doanh thu 9 tháng đạt 102 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,05 tỷ đồng. Về sản lượng tiêu thụ heo giống 9 tháng là 114 tấn, heo thịt là 1.597 tấn.

Cả năm 2023, Chăn nuôi Phú Sơn ước tính có thể đạt 137 tỷ đồng tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 8,1 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Chăn nuôi Phú Sơn đặt kế hoạch kinh với tổng doanh thu gần 137 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 8,2 tỷ đồng. Sau 9 tháng thực hiện, công ty đã hoàn thành lần lượt 74%, 37% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Về kế hoạch trong quý IV, Chăn nuôi Phú Sơn dự kiến đảm bảo an toàn chăn nuôi tại trại heo Xuân Bắc (nuôi heo nái, sản xuất heo giống để nuôi), Trại heo Trị An (nuôi heo thịt, công suất 6.000 con/lứa heo) và trại heo Xuân Thành (nuôi heo thịt, công suất 7.000 con/lứa heo).

Bên cạnh đó, HĐQT công ty thống nhất tiến hành các thủ tục bán thanh lý các tài sản tại Trại heo Phú Sơn (thuộc huyện Trảng Bom), Trại Phước Tân (thuộc TP Biên Hòa).

Đồng thời, Chăn nuôi Phú Sơn sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tại giai đoạn 2 quy mô 2.400 heo nái sinh sản của Dự án Trại heo Xuân Bắc và triển khai Dự án Trại heo cai sữa - heo thịt tại Xuân Phú (đang vướng thủ tục về đất đai).



CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã: BAF): VCBS cho biết giá heo hơi bắt đầu tăng mạnh trong quý II, đầu quý III, tuy nhiên kế hoạch mở rộng trang trại của BAF bị chậm tiến độ so với kỳ vọng nên doanh nghiệp đã bỏ lỡ đợt hồi phục của giá thịt heo trong năm nay.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng đàn heo đạt hơn 230.000 con, (số lượng heo mở rộng thêm đạt 78% so với dự kiến từ đầu năm), doanh nghiệp cũng giữ lại một lượng heo sữa

để nuôi bán thịt nên sản lượng heo bán ra chưa tương ứng với quy mô tổng đàn. Đơn vị phân tích dự báo, tổng sản lượng heo bán ra trong năm 2023 của BAF sẽ đạt khoảng 370.380 con, đem về doanh thu thuần và lợi nhuận gộp tương ứng là 2.787 tỷ đồng và 268 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ việc mở rộng 3F (thức ăn chăn nuôi - trang trại - thực phẩm) sẽ được dồn sang năm 2024 nếu doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch, dự phóng tổng sản lượng heo bán ra trong năm 2024 sẽ đạt 676.380 con với mức doanh thu thuần và lợi nhuận gộp tương ứng là 5.659 tỷ đồng và 509 tỷ đồng.

Cho tới thời điểm quý III, BAF đã hoàn thiện nhà máy cám Nghệ An, doanh nghiệp sở hữu 3 nhà máy cám với tổng công suất 440.000 tấn/năm, đảm bảo cho doanh nghiệp chủ động được 100% nguồn thức ăn đầu vào.

Bên cạnh đó, thức ăn chăn nuôi sẽ bán kèm theo con giống để tối ưu công suất nhà máy cám. Sản lượng cám bán ra thị trường có thể đạt 80.000 tấn, đem về doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 882 tỷ đồng và 101 tỷ đồng cho công ty.

Năm 2023, VCBS dự báo doanh thu thuần của BAF có thể đạt 7.094 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 2022 còn lãi sau thuế dự báo giảm 50% còn 145 tỷ đồng.

2. Tin tức khác



Dabaco dự kiến sản xuất vắc xin dịch tả heo châu Phi vào cuối quý IV/2023

VCBS cho biết tháng 4/2023, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) đã thử nghiệm thành công vắc xin dịch ASF, trong đó tất cả heo được tiêm đều có phản ứng kháng thể.

Dabaco đang tiến hành khảo nghiệm 3 lô vắc xin trên các trang trại ở Bắc Ninh, đầu tháng 11 sẽ hoàn thành các bước kiểm tra thực địa. Dự kiến, nhà máy sản xuất vắc xin ASF của doanh nghiệp sẽ sản xuất đại trà từ cuối quý IV/2023.

Tháng 8/2023, Dabaco đã ký kết hợp tác với Winsun (1 trong 10 doanh nghiệp sản xuất sinh phẩm sinh học thú y hàng đầu Trung Quốc) để nghiên cứu và phát triển các loại vắc xin khác.

Trong báo cáo thăm doanh nghiệp, Chứng khoán Vietcap thông tin Dabaco cũng đặt mục tiêu xuất khẩu vắc xin sang các quốc gia chăn nuôi heo lớn.

Vietcap đánh giá việc thương mại hóa thành công vắc xin ASF có thể mang lại nguồn thu nhập lớn và ổn định cho Dabaco trong cả trung và dài hạn.

Chứng khoán VCBS cho biết thêm dự án trang trại heo ở Thanh Hóa của Dabaco Việt Nam đã giải ngân được khoảng 85%. Trang trại mới sẽ nuôi thêm 5.000 heo bố mẹ và 1.200 heo ông bà, nâng công suất sản xuất thịt heo lên 78.000 tấn/năm (tăng 30%). Dự kiến, đàn heo sẽ đem về doanh thu 4.383 tỷ đồng trong năm nay.

BaF **CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã: BAF): Nhân sự liên tục biến động**

Từ đầu năm đến nay, nhân sự của BAF liên tục biến động. Cuối tháng 9, BAF cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Hải và vị trí thành viên Ban kiểm soát của bà Dương Thị Hồng Tân.

Tháng 4, ông Phan Ngọc Ấn đã xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT. Tháng 5, HĐQT công ty bổ nhiệm bà Nguyễn Huỳnh Thanh Mai giữ chức Kế toán trưởng.

Tháng 6, HĐQT BAF miễn nhiệm chức thành viên Ban Kiểm toán nội bộ đối với bà Nguyễn Thị Hường.

Tháng 7, ông Bùi Quang Huy đã nộp đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT. Cùng tháng, HĐQT BAF bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Non giữ chức Phó Tổng Giám đốc.



CTCP Hoàng Anh Gia Lai muốn thanh lý khách sạn để trả nợ trái phiếu của BIDV

Ngày 30/9, CTCP Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu liên quan tới lô HAGLBOND16.26 có giá trị 6.596 tỷ đồng, phát hành ngày 30/6/2016 với kỳ hạn 10 năm. Trái chủ của lô trái phiếu này là Ngân hàng BIDV. Tại ngày 30/6, giá trị lưu hành lô trái phiếu này còn 5.271 tỷ đồng.

Giải trình về lý do chậm thanh toán, HAGL cho biết nguồn tiền để thanh toán là từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) - hiện đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của công ty.

Tập đoàn dự kiến sẽ thanh toán phần còn lại trong quý IV năm nay.

Cùng ngày, HĐQT HAGL đã thông qua việc triển khai thanh lý tài sản gắn liền với đất là công trình Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai tại số 1 Phù Đổng, phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

HAGL sẽ thanh lý khách sạn trên để ưu tiên thanh toán một phần nợ trái phiếu phát hành năm 2016 đã đề cập ở trên.

Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2005 với diện tích 14.165 m², 12 tầng có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng. Khách sạn có 117 phòng ngủ, gồm 3 loại phòng Suite, Deluxe và Superior. Theo báo cáo soát xét bán niên 2023, Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai thuộc tài sản thế chấp của doanh nghiệp trong lô trái phiếu phát hành cho BIDV.

Ngoài lô trái phiếu HAGLBOND16.26, HAGL còn đang lưu hành một lô trái phiếu khác là HAG2012.300 giá trị 300 tỷ đồng, phát hành năm 2012 với kỳ hạn 11 năm. Ngày 29/9, HĐQT của doanh nghiệp đã thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng từ 11 năm thành 13 năm tức đáo hạn ngày 30/9/2025. Trái chủ là CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên.

Theo kế hoạch huy động vốn trong phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp, HAGL dự kiến dành 323 tỷ đồng để thanh toán nợ của lô trái phiếu HAG2012.300.



CTCP Masan Meatlife (Mã: MML) sắp nhận gần 9 tỷ đồng từ công ty con

Ngày 29/9, HĐQT Masan Meatlife thông qua việc Công ty TNHH MNS Meat chia hơn 8,9 tỷ đồng lợi nhuận cho các thành viên góp vốn. Thời gian chia lợi nhuận dự kiến trong quý III/2023 hoặc quý IV/2023.

Theo đó, Masan Meatlife sẽ nhận về hơn 8,9 tỷ đồng do sở hữu gần 100% vốn của MNS Meat, cổ đông còn lại là bà Nguyễn Bích Hà Nguyên sẽ nhận về 36 triệu đồng.

MNS Meat được thành lập vào tháng 6/2016 tại huyện Trảng Bום, tỉnh Đồng Nai. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán và pháp luật).



CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan - Mã: VSN): Chốt ngày trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Sau hai năm (2021, 2020) không chia cổ tức, công ty đã chia cổ tức trở lại. Vissan thông báo ngày 10/10 là ngày trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 5,5% (1 cổ phiếu nhận được 550 đồng), hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2023 đề ra.

Với hơn 80,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vissan cần chi 44 tỷ đồng trả cổ tức. Trong đó, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV có thể nhận 30 tỷ đồng do nắm 67,76% vốn, CTCP Masan Meatlife nhận về 11 tỷ đồng nhờ sở hữu 24,94% vốn.

PHẦN 5

CHÍNH SÁCH



1. Chính sách các nước trên thế giới

Hôm 10/10, Cơ quan thú y Nga Rosselkhoznadzor tuyên bố Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt heo từ Nga kéo dài gần 15 năm sau khi phân tích chuyên sâu về tình hình dịch ASF tại nước này. Tuy nhiên, sẽ mất một thời gian trước khi những chuyến hàng đầu tiên được thực hiện.

Trung Quốc đã áp đặt các hạn chế đối với thịt heo Nga vào năm 2008 sau khi đợt bùng phát ASF đầu tiên xảy ra ở các khu vực phía nam thuộc khu vực châu Âu của nước này. Rosselkhoznadzor nói rằng họ đã nỗ lực hết sức trong suốt 10 năm qua để bãi bỏ lệnh cấm.

Ông Sergey Kovalev, Chủ tịch Liên minh các nhà sản xuất thịt heo Nga (RUPP), cho biết: “Chính quyền Bắc Kinh đã công nhận khu vực hóa ASF của Nga, đó là kết quả của việc phía Nga cung cấp thông tin khách quan, toàn diện và đầy đủ về hệ thống kiểm soát, giám sát, giám sát và các biện pháp đấu tranh với căn bệnh này. Các cuộc đàm phán giữa các quan chức thú y và các cuộc đàm phán ở cấp chính trị cao nhất đã đóng một vai trò lớn trong việc dỡ bỏ lệnh cấm.”

Ở một diễn biến khác, Tập đoàn nông nghiệp Nga SibAgro đã triển khai kế hoạch xây dựng một trang trại heo ở Mông Cổ để bán thịt heo thành phẩm cho khách hàng địa phương. Với sản lượng dự kiến là 18.000 tấn/năm, trang trại này được thiết kế để nuôi heo con nhập khẩu từ trang trại Đông Siberia của SibAgro tại cộng hòa Buryatia của Nga.

2. Chính sách của Việt Nam

Với diễn biến phức tạp của dịch ASF, đặc biệt khi nhu cầu cuối năm thường tăng mạnh, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Thú y, Bộ NN&PTNT, cho biết cần khẩn trương đẩy mạnh tiêm vắc xin ngừa dịch, đồng thời chăn nuôi an toàn để xây dựng theo chuỗi không chỉ phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước mà hướng tới xuất khẩu.

“Từ nay đến cuối năm, nguy cơ dịch bệnh sẽ tiếp tục xảy ra nếu các địa phương, đặc biệt là những nơi phát triển về chăn nuôi không quan tâm, không triển khai có hiệu quả kịp thời các giải pháp mà Chính phủ và Bộ NN&PTNT đưa ra. Dự kiến sang tuần sau, Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc để quán triệt công tác phòng chống dịch, trong đó có bệnh dịch ASF”, ông Long nói. ■

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Giá heo tại một số quốc gia EU (Trang 9)

Biểu đồ 2: Xuất khẩu thịt heo của EU sang các thị trường trong 7 tháng đầu năm (Trang 10)

Biểu đồ 3: Nhập khẩu heo sống của Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2018-2023 (Trang 11)

Biểu đồ 4: Nguồn cung thịt heo chính của Mỹ trong 7 tháng đầu năm (Trang 12)

Biểu đồ 5: Biến động giá heo hơi tại Trung Quốc trong tháng 9/2023 (Trang 15)

Biểu đồ 6: Biến động giá heo hơi tại Trung Quốc trong quý III/2023 (Trang 15)

Biểu đồ 7: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 9 (Trang 20)

Biểu đồ 8: Biến động giá heo hơi trong nước quý III/2023 (Trang 20)

Bảng 1: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới (Trang 8)

Bảng 2: Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu TĂCN của Việt Nam (Trang 19)

NGUỒN THAM KHẢO

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Cục Xuất nhập khẩu

Tổng cục Thống kê

Tổng cục Hải quan

Rabobank

CTCP Chứng khoán Vietcap

Bộ Nông nghiệp Mỹ

Trang web zhuwang.cc

Trang web Genesis

AHDB

Pig Progress

Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

BẢN QUYỀN

Báo cáo “Thị trường heo hơi quý III/2023” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót.

ĐỂ THEO DÕI NHỮNG BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI, XIN TRUY CẬP QR CODE:



Báo cáo thị trường heo
quý II/2023



Báo cáo thị trường heo
tháng 7/2023



Báo cáo thị trường heo
tháng 8/2023



Mục “Báo cáo ngành hàng”
- VietnamBiz

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI:

Trịnh Huyền Trang

Thư ký tòa soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz

Hotline: 099 522 2999

Email: info@vietnambiz.vn



Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà COMPA Building, 293 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh: Số 5, ngõ 38A, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Hotline: 0938.189.222 **Email:** info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi  VIETNEWS CORP