

## สถานการณ์ตลาดน้ำตาลของเวียดนามปี 2566



### 1. ภาพรวมการผลิต

ในฤดูการผลิตปี 2565/2566 เวียดนามมีพื้นที่ปลูกอ้อยรวม 141,904 เฮกตาร์ และผลผลิตอ้อย 9.6 ล้านตัน โดยผลิตน้ำตาลได้ปริมาณ 935,104 ตัน พื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยหลักในเวียดนาม ได้แก่ ที่ราบสูงตอนกลางและภาคกลางตอนล่าง เช่น จังหวัด Gia Lai, Dak Lak, Kon tum และ Phu Yen และดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (ภาคใต้) เช่น จังหวัด Tay Ninh และ Hau Giang ส่วนจังหวัดในภาคเหนือที่ปลูกอ้อย เช่น Cao Bang, Son La, Tuyen Quang และ Nghe An สมาคมอ้อยและน้ำตาลเวียดนาม (Vietnam Sugarcane Association -VSSA) ระบุว่า ปี 2566 ถือเป็นปีที่ย่ำแย่สำหรับผู้ประกอบการน้ำตาลเวียดนาม เนื่องจากมาตรการปกป้องทางการค้า (Safeguard Measure: SG) ที่เวียดนามใช้กับน้ำตาลนำเข้าจากไทยตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 และจากลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลนำเข้าลดลงและราคาน้ำตาลในประเทศเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน เวียดนามมีโรงงานผลิตน้ำตาลที่ดำเนินการจำนวน 25 แห่ง โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและที่ราบสูงตอนกลาง บริษัท Thanh Thanh Cong เป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม โดยมีกำลังการผลิต 130,000 ตันต่อปี

แนวโน้มการผลิตน้ำตาลในฤดูการผลิตปี 2566/2567 (เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566) คาดว่าจะเป็นบวกจากการขยายพื้นที่การปลูกอ้อยในประเทศในบริบทที่ราคาน้ำตาลปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก สมาคมอ้อยและน้ำตาลเวียดนาม (VSSA) คาดการณ์ว่า ผลผลิตอ้อยที่นำมาแปรรูปในปี 2566/2567 จะสูงถึง 10.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และผลผลิตน้ำตาลสำเร็จรูปมากกว่า 1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุดนับตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2561/2562 จนถึงปัจจุบัน

### คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกอ้อยและผลผลิตน้ำตาลในฤดูการผลิตปี 2566/2567

รายการ	ฤดูการผลิต ปี 2565/2566	ฤดูการผลิต ปี 2566/2567	อัตราการเติบโต (%)
พื้นที่ (เฮกตาร์)	141,904	159,159	12.2
ผลผลิตอ้อย (ตัน)	9,645,454	10,918,307	13.2
ผลผลิตน้ำตาล (ตัน)	935,104	1,026,719	9.8

ที่มา: สมาคมอ้อยและน้ำตาลเวียดนาม

## 2. การบริโภคน้ำตาล

บริษัทวิจัยตลาด Ipsard ระบุว่า ในปี 2566 ความต้องการน้ำตาลของเวียดนามประมาณ 2.24 ล้านตัน โดยการบริโภคในครัวเรือนมีปริมาณ 428,846 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 18.6 และการบริโภคสำหรับการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมอื่นๆ มีปริมาณ 1.81 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 80.8 ปัจจุบัน การผลิตน้ำตาลในประเทศสามารถตอบสนองความต้องการประมาณร้อยละ 40 และมีความต้องการนำเข้าน้ำตาลจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 60

## 3. การนำเข้าและการส่งออกน้ำตาล

### 3.1 การนำเข้า

จากข้อมูลของ S&P Global ในปี 2566 เวียดนามนำเข้าน้ำตาล (HS Code 1701) จากต่างประเทศปริมาณรวม 773,712 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 36.1 คิดเป็นมูลค่า 500.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 30.6 จากปีที่ผ่านมา โดยตลาดนำเข้าสำคัญ ได้แก่ ออสเตรเลีย ไทย อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย เป็นต้น เวียดนามนำเข้าน้ำตาลจากออสเตรเลียมากที่สุด รองมาเป็นไทยด้วยปริมาณ 169,900 ตัน (+30.9%) คิดเป็นมูลค่า 109 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (+58.2%) ส่วนการนำเข้าจากอินโดนีเซีย ลาว และมาเลเซียลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565

จากข้อมูลของบริษัทวิจัยตลาด Agromonitor ในปี 2566 เวียดนามนำเข้าน้ำตาลทรายดิบประมาณ 432,000 ตัน โดยนำเข้าจากออสเตรเลียและไทยเป็นหลัก และนำเข้าน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ประมาณ 332,000 ตันจากอินโดนีเซีย เมียนมา และไทยเป็นหลัก และน้ำตาลประเภทอื่นๆ

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าออกคำสั่ง 1989/QD-BCT ประกาศผลการทบทวนครั้งแรกเกี่ยวกับการใช้มาตรการดังกล่าว โดยเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่ร้อยละ 25.73- 32.75 และอากรตอบโต้การอุดหนุนที่ร้อยละ 4.65 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2569

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายังใช้มาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงมาตรการเยียวยาทางการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำตาลจาก 5 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2569



ตลาดนำเข้าน้ำตาลสำคัญของเวียดนามในปี 2566 (HS Code: 1701)

ประเทศ	ปี 2565		ปี 2566		อัตราการเติบโต (%)	
	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (เหรียญสหรัฐฯ)	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (เหรียญสหรัฐฯ)	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (เหรียญสหรัฐฯ)
ออสเตรเลีย	300,184	153,219,822	287,072	173,690,035	-4.4	13.4
<b>ไทย</b>	<b>129,774</b>	<b>69,119,564</b>	<b>169,900</b>	<b>109,358,069</b>	<b>30.9</b>	<b>58.2</b>
อินโดนีเซีย	388,859	257,465,724	117,206	86,651,230	-69.9	-66.3
เมียนมา	67,672	39,825,628	85,100	56,846,921	25.8	42.7
ลาว	96,321	61,594,073	81,234	53,322,275	-15.7	-13.4
กัมพูชา	80,135	48,302,935	14,980	7,798,925	-81.3	-83.9
มาเลเซีย	144,666	90,308,383	10,776	7,761,136	-92.6	-91.4
อื่นๆ	2,364	1,584,777	7,444	5,345,248	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,209,975</b>	<b>721,420,906</b>	<b>773,712</b>	<b>500,773,839</b>	<b>-36.1</b>	<b>-30.6</b>

ที่มา: S&P Global

### 3.2 การส่งออก

ในปี 2566 เวียดนามส่งออกน้ำตาลปริมาณ 77,574 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 188.9 คิดเป็นมูลค่า 57.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 214.4 เวียดนามส่งออกน้ำตาลไปยังตลาดต่างๆ เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ ฟิลิปปินส์ เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐฯ เป็นต้น

ตลาดส่งออกน้ำตาลสำคัญของเวียดนามในปี 2566 (HS Code: 1701)

ประเทศ	ปี 2565		ปี 2566		อัตราการเติบโต (%)	
	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (เหรียญสหรัฐฯ)	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (เหรียญสหรัฐฯ)	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (เหรียญสหรัฐฯ)
สิงคโปร์	17,351	12,044,797	62,437	44,333,347	259.8	268.1
อังกฤษ	2,397	1,482,317	12,549	10,429,399	423.5	603.6
ฟิลิปปินส์	40	20,534	1,903	1,621,721	4657.5	7797.7
เนเธอร์แลนด์	-	-	152	137,594	-	-
สหรัฐฯ	25	101,695	52	134,925	108.0	32.7
อื่นๆ	7,034	4,518,131	481	460,495	-	-
<b>รวม</b>	<b>26,847</b>	<b>18,167,474</b>	<b>77,574</b>	<b>57,117,481</b>	<b>188.9</b>	<b>214.4</b>

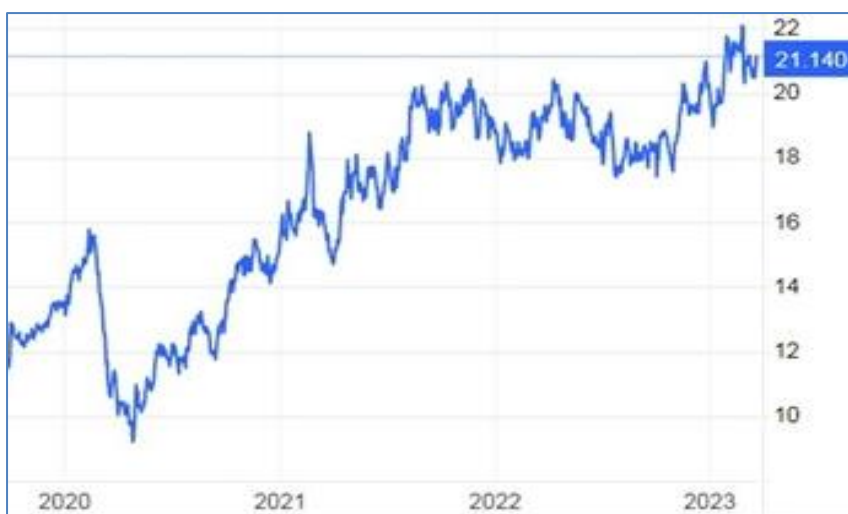
ที่มา: S&P Global

#### 4. ราคา

ในปี 2566 ราคาน้ำตาลในประเทศเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามแนวโน้มราคาน้ำตาลโลกที่เพิ่มขึ้น ในช่วงสิ้นปี 2566 และช่วงเดือนมกราคมของปี 2567 ราคาน้ำตาลในประเทศยังคงรักษาระดับสูงสุดในปัจจุบัน เฉลี่ย 21,000 - 22,000 ต่ง/กก. (ประมาณ 29.6 - 30.9 บาท/กก.) ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มราคาน้ำตาลโลกที่ลดลง เนื่องจากสินค้าคงคลังของผู้ประกอบการน้ำตาลในประเทศส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ และความต้องการบริโภคน้ำตาลในประเทศมักจะเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการผลิตอาหาร ขนม และเครื่องดื่มสำหรับเทศกาลปีใหม่เวียดนาม

บริษัทหลักทรัพย์ FPTS คาดการณ์ว่า ตั้งแต่ปลายไตรมาสแรกของปี 2567 ราคาน้ำตาลของเวียดนามจะเริ่มปรับตัวลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 19,900 ต่ง/กก. (28 บาท/กก.) เนื่องจากเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยและผลิตน้ำตาลใหม่ ผลผลิตน้ำตาลในประเทศจึงมีจำนวนมาก นอกจากนี้ การลดลงของราคาน้ำตาลโลกในปี 2567 จะส่งผลต่อแนวโน้มราคาน้ำตาลในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันอุปทานในประเทศตอบสนองความต้องการบริโภคได้เพียงร้อยละ 35-40 เท่านั้น ส่วนที่เหลือต้องพึ่งพาน้ำตาลนำเข้า

ราคาน้ำตาลในประเทศในช่วงปี 2563-2566



ราคาขายปลีกน้ำตาลในตลาดเวียดนาม ณ เดือนมีนาคม 2567

สินค้า	ราคา (ต่ง)	ราคา (บาท)
1. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่แบรนด์เวียดนาม	29,800 - 30,000 ต่ง/กก.	41.9 - 42.2
2. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์นำเข้า	23,500 ต่ง/กก.	33.1
3. น้ำตาลทรายแดง (Brown Sugar)	45,000- 50,000 ต่ง/กก.	63.3- 70.4

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เท่ากับ 710 ต่ง)

## 5. แนวโน้มตลาดน้ำตาลเวียดนามในปี 2567

• จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก ราคาน้ำตาลโลกในปี 2567 จะลดลงร้อยละ 6 เหลือ 490 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เนื่องจากการคาดการณ์ผลผลิตทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวอ้อยมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีการเพาะปลูก 2566/2567 คาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปัจจุบันจะคงอยู่จนถึงกลางปี 2567 หลังจากนั้นสภาพอากาศอาจเปลี่ยนเป็นสภาวะที่ปกติ ซึ่งจะช่วยให้ผลผลิตอ้อยทั่วโลก

• เนื่องจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง ราคาน้ำตาลในประเทศจะลดลงและยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับราคาน้ำตาลของประเทศผู้ปลูกอ้อยในภูมิภาค เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และจีน

• สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมน้ำตาลของเวียดนามในปี 2567 สมาคมน้ำตาลและอ้อยเวียดนาม (Vietnam Sugarcane Association -VSSA) คาดการณ์ว่า อุปทานน้ำตาลในประเทศจะมีปริมาณมาก ทั้งน้ำตาลนำเข้า และน้ำตาลที่ลักลอบข้ามชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ที่ติดกับประเทศกัมพูชา พร้อมกับน้ำตาลที่ผลิตจากอ้อยในฤดูปี 2566/2567 คาดว่า ตลาดน้ำตาลในปี 2567 จะมีอุปทานจำนวนมาก

## 6. ช่องทางการจำหน่าย

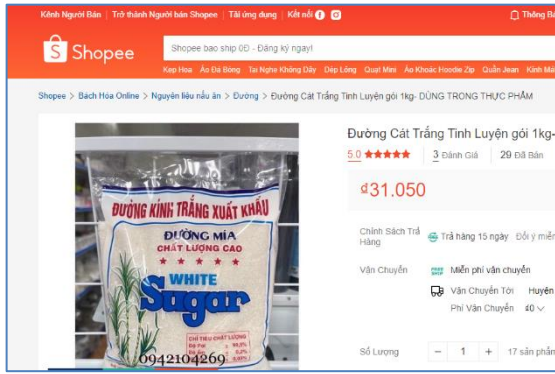
ตามที่สมาคมผู้ค้าปลีกเวียดนาม (Association of Vietnam Retailers: AVR) ระบุว่า ในปัจจุบันประเทศเวียดนามมีซูเปอร์มาร์เก็ตกว่า 1,000 แห่ง ศูนย์การค้า 240 แห่ง ร้านสะดวกซื้อ 6,700 แห่ง และตลาดดั้งเดิมกว่า 9,000 แห่ง สำหรับสินค้าน้ำตาล ช่องทางการจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นร้านตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าของชำ ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และช่องทางออนไลน์ โดยมีแนวโน้มว่าผู้บริโภคนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากสะดวกรวดเร็วและผู้บริโภคยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลและราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อได้ และร้านค้าออนไลน์มีระบบชำระเงินผ่านการเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคาร หรือการชำระเงินสดเมื่อได้รับสินค้า



น้ำตาลจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต



น้ำตาลจำหน่ายในร้านค้าของชำ



### น้ำตาลจำหน่ายในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

สำหรับช่องทางการจำหน่ายค้าส่ง โรงงานผลิตขนมและเครื่องดื่มบางรายจะนำเข้าโดยตรงจากต่างประเทศ และบางรายจะรับซื้อน้ำตาลจากผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่าย โดยน้ำตาลมีการบรรจุลง 50 กก. ปัจจุบัน บริษัทนำเข้าสินค้า น้ำตาลรายใหญ่ในเวียดนาม เช่น บริษัท Thanh Thanh Cong, Bien Hoa Consumer, Lam Son Sugar, VietSugar, Vitas Thai Binh และ Suntory Pepsico เป็นต้น ทั้งนี้ ราคารับซื้อหน้าโรงงานในปี 2566 เฉลี่ย 19,000 -22,300 ด่ง/กก. (ประมาณ 26.7-31.4 บาท/กก.)



### น้ำตาลมีการบรรจุลง 50 กก. นำเข้าจากไทยและมาเลเซีย

## 6. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

### 6.1 การส่งออก

ตามกฎหมาย Decree No. 69/2018/ND-CP ลงวันที่ 15 พ.ค 2561 ว่าด้วยการจัดการการค้าต่างประเทศ กำหนดให้สินค้าน้ำตาลไม่ได้อยู่ในรายการสินค้าที่ห้ามส่งออก ดังนั้น ผู้ประกอบการที่จะส่งออกน้ำตาล จะดำเนินการตามขั้นตอนการส่งออกตามปกติและยื่นขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (Certificate of Plant Quarantine) ตามที่ผู้นำเข้าต้องการ

อัตราภาษีส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 0

## 6.2 การนำเข้า

### 6.2.1 การขอหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช

การนำเข้าน้ำตาลมายังเวียดนามต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามระเบียบ Circular No. 30/2014/TT-BNNPTNT ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 ของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม โดยผู้นำเข้าต้องยื่นขอหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช (Certificate of Plant Quarantine) ออกโดยกรมคุ้มครองพืช (Department of Plant Protection) ภายใต้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนพิธีการศุลกากรการนำเข้าของเวียดนาม

### 6.2.2 อัตราภาษีนำเข้า

ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Trade in good Agreement: ATIGA) หากมี C/O FORM D น้ำตาลนำเข้าจากประเทศอาเซียนจะเสียภาษีที่ร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน น้ำตาลที่นำเข้าจากไทย ถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และน้ำตาลที่นำเข้าจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และเมียนมาถูกใช้มาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงมาตรการเยียวยาทางการค้า ดังนี้

- กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามมีคำสั่ง ที่ 1989/QD-BCT ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ประกาศผลการทบทวนครั้งแรกเกี่ยวกับการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนอย่างเป็นทางการสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มาจากประเทศไทย โดยเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่ร้อยละ 25.73- 32.75 และอากรตอบโต้การอุดหนุนที่ร้อยละ 4.65 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2569

- สำหรับสินค้าน้ำตาลที่นำเข้าจาก 5 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และเมียนมา กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามใช้มาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงมาตรการเยียวยาทางการค้า ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2569 โดยเรียกเก็บอากรที่ร้อยละ 47.64

## 7. โอกาสและอุปสรรคสำหรับผู้ประกอบการไทย

### 7.1 โอกาส

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ผู้ประกอบการไทยมีข้อได้เปรียบในการผลิตน้ำตาลที่มีคุณภาพดีและต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ดังนั้นการที่เวียดนามมีผลผลิตน้ำตาลไม่เพียงพอ มีความต้องการนำเข้าน้ำตาลจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการลงทุนจากต่างชาติและโครงการลงทุนของผู้ประกอบการเวียดนาม ซึ่งจะยังคงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าน้ำตาลมายังเวียดนาม นอกจากนี้ การที่เวียดนามทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนสำหรับน้ำตาลที่นำเข้าจากไทยโดยปรับลดลงอยู่ที่ร้อยละ 30.38-37.4 จากเดิมที่ร้อยละ 47.64 ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยผลักดันการส่งออกน้ำตาลจากไทยมายังเวียดนามมากขึ้น

### 7.2 อุปสรรค

เวียดนามถือเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกน้ำตาลสำคัญของไทย หากเวียดนามยังคงใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนสำหรับน้ำตาลที่นำเข้ามาจากไทยอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยที่ลดขีดความสามารถในการส่งออกของไทยในตลาดเวียดนามด้วย

## 8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ❖ สมาคมน้ำตาลและอ้อยเวียดนาม (Vietnam Sugar Association- VASA)

Address: 172/3A Nguyen Tat Thanh, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City

Tel: +84 2839 432 036

Email: [hiephoimiaduong@yahoo.com.vn](mailto:hiephoimiaduong@yahoo.com.vn);

- ❖ กรมปกป้องทางการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Trade Remedies Authority of Vietnam-TRAV)

Address: 23 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi

Tel: +84 24 7303 7898

Website: <http://en.trav.gov.vn/>

---

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

เมษายน 2567