

Dự án VnSAT - Chuyển đổi nông nghiệp bền vững

NGÀNH LÚA GẠO

Tháng 11/ 2017

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Tiêu điểm trong tháng 11/ 2017

- Giá gạo quốc tế thay đổi trái chiều, giảm nhẹ tại Thái Lan và Ấn Độ, tăng mạnh tại Việt Nam.
- Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) hạ mức dự báo của sản lượng gạo thế giới niên vụ 2017/18 xuống 481,2 triệu tấn, giảm 2,6 triệu tấn so với dự báo tháng trước.
- Thương mại gạo thế giới năm 2018 ước đạt 45,1 triệu tấn.
- Gạo thơm Thái Lan trở thành quán quân trong cuộc đấu xảo gạo quốc tế
- Trung Quốc phát triển thị trường nhập khẩu gạo thông qua nhiều dự án hợp tác với Campuchia và Thái Lan

Diễn biến giá cả trong tháng 11/ 2017

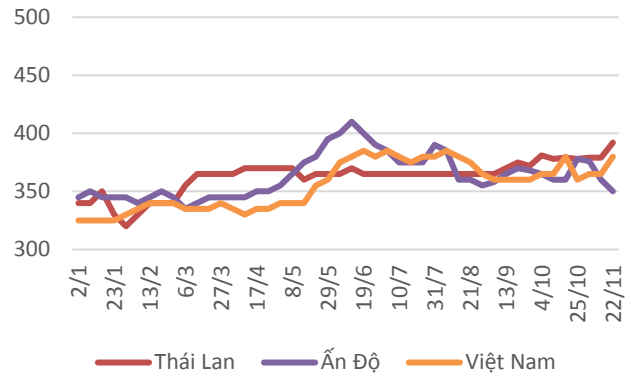
Trong tháng 11/2017, giá gạo quốc tế thay đổi trái chiều, giảm nhẹ tại Thái Lan và Ấn Độ, tăng mạnh tại Việt Nam.

Giá gạo 5% tấm tại Thái Lan tăng nhẹ sau khi sụt giảm mạnh vào đầu tháng. Trung bình trong tháng, giá gạo 5% Thái Lan ở mức 393,25 USD/tấn, giảm 0,5 USD/tấn, tương đương 0,12% so với mức giá trung bình tháng trước.

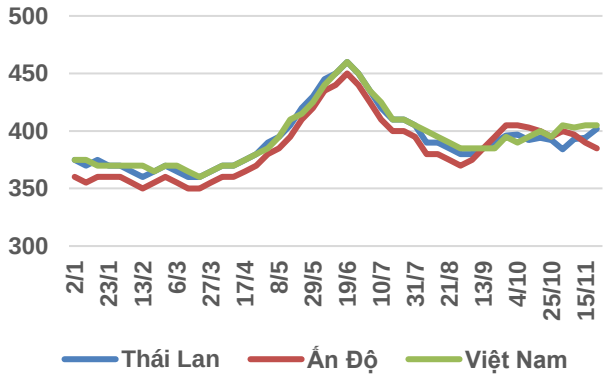
Giá gạo 5% tại Ấn Độ giảm 1,93% so với tháng trước, dao động trong khoảng 385 – 400 USD/tấn. Giá gạo 5% tấm tại Việt Nam tăng 2,41% so với tháng trước, duy trì trong khoảng

403 – 405 USD/tấn. Từ đầu tháng 11, giá gạo Việt Nam tăng liên tục, cao hơn cả mức giá gạo của Ấn Độ và Thái Lan.

Diễn biến giá gạo 25% tấm quốc tế năm 2017 (USD/tấn)



Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế năm 2017 (USD/tấn)



Nguồn: Thai Rice Exporters Association

Dù có những biến đổi trái chiều, nhưng giá gạo 5% tấm tại 3 thị trường xuất khẩu lớn là Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam đều tăng so với cùng kì năm ngoái, do thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch. Cụ thể, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan tăng 7,01%; tại Ấn Độ tăng 12,69%; tại Việt Nam tăng 12,75% so với cùng kì năm ngoái.

Trong tháng 11/2017, giá gạo 25% tấm tại Thái Lan dao động trong khoảng 379 – 392 USD/tấn, tăng mạnh so với cuối tháng trước. Giá gạo 25% tấm tại Ấn Độ dao động trong khoảng 350 – 376 USD/tấn, có xu hướng giảm vào cuối tháng. Giá gạo 25% tấm tại Việt Nam cuối tháng 11/2017 đạt 380 USD/ tấn, tăng 5,5% so với cuối tháng trước. Nhưng tính trung bình, giá gạo 25% tấm Việt Nam chỉ bằng với mức giá trung bình tháng trước.

Tình hình sản xuất

Trong báo cáo Triển vọng ngành lúa gạo tháng 11/2017, Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo sau xay sát thế giới niên vụ 2017/18 sẽ đạt 481,2 triệu tấn, thấp hơn 2,6 triệu tấn so với dự báo tháng trước. Sản lượng giảm chủ yếu tại Ấn Độ (giảm 2,5 triệu tấn), Argentina (giảm 46 nghìn tấn) và Hoa Kỳ (giảm 6 nghìn tấn). Diện tích sản xuất năm nay cũng giảm 0,7 triệu ha so với năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do giảm diện tích sản xuất tại Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và Hoa kỳ. Năng suất trung bình giảm về mức 4,49 tấn/ha, thấp hơn mức 4,52 tấn/ha của năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do năng suất tại Ấn Độ giảm.

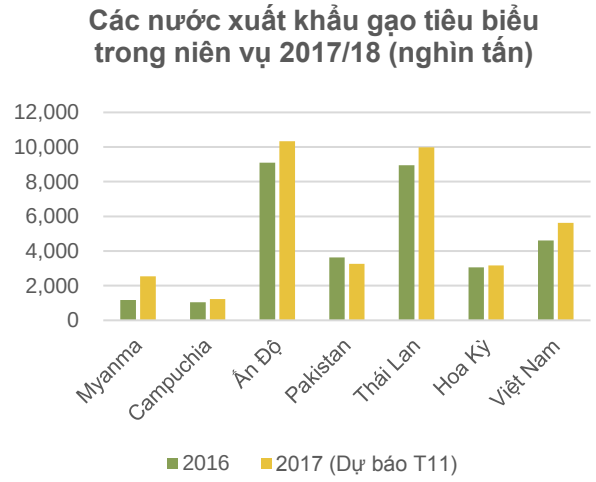
Dự báo dự trữ toàn thế giới năm nay đạt 138,9 triệu tấn, tăng 0,8 triệu tấn so với năm ngoái nhưng giảm 2,36 triệu tấn so với dự báo tháng trước. Trong đó, Ấn Độ sẽ là nước giảm dự trữ gạo nhiều nhất thế giới; Trung Quốc vẫn là nước có lượng gạo dự trữ lớn nhất thế giới.

Tình hình thương mại [3]

Theo USDA, thương mại gạo thế giới trong năm 2018 dự báo đạt 45,1 triệu tấn, giảm 0,6 triệu tấn so với năm 2017 và là mức kỉ lục cao thức hai kể từ trước đến nay.

Về xuất khẩu, các đơn hàng trong năm 2018 sẽ giảm tại Argentina, Myanma, Campuchia, Thái Lan, Hoa Kỳ, và Uruguay. Ngược lại, xuất khẩu của Australia, Ấn Độ, Pakistan, và Việt Nam sẽ tăng trong năm 2018.

Về nhập khẩu, Ai Cập, Iran, Kenya, Malaysia, Nigeria và Sri Lanka sẽ nhập ít gạo hơn trong năm 2018. Ngược lại, Bangladesh, Cote d'Ivoire, Madagascar, và Philippines sẽ nhập nhiều gạo hơn trong năm 2018, so với năm 2017.



Nguồn: USDA, 10/2017

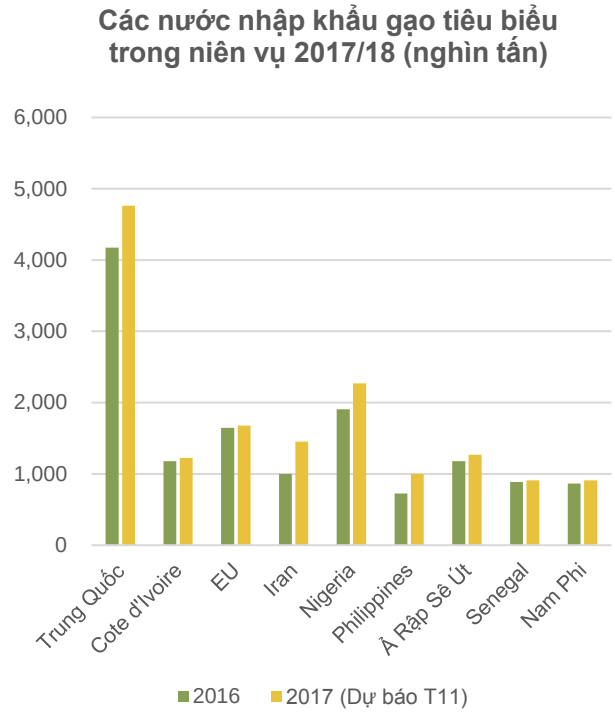
Một số diễn biến xuất khẩu trong tháng

- Xuất khẩu gạo Basmati của Ấn Độ các tháng cuối năm tăng do các thương nhân EU đang tăng cường mua để tích trữ. EU đã chính thức thông qua quy định hạn chế mức dư lượng thuốc trừ sâu Tricyclazole từ 1 mg/kg xuống 0,01 mg/kg cho tất cả các đơn hàng nhập khẩu gạo basmati bắt đầu từ 01/01/2018. Do đó, các thương nhân EU đang tăng cường tích trữ trước khi quy định mới ảnh hưởng đến việc nhập khẩu gạo basmati. [1]

- Quy định mới này có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo basmati của Ấn Độ nhưng tạo cơ hội cho Pakistan. Hàng năm, Ấn Độ xuất khẩu khoảng 350 nghìn tấn gạo basmati vào EU.

- Xuất khẩu gạo Campuchia sang Trung Quốc tăng 59% trong 10 tháng đầu năm 2017. Theo báo cáo của Ban thư kí Dịch vụ một cửa dành cho Gạo xuất khẩu, Trung Quốc đã trở thành thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Campuchia, tiếp theo là Pháp và Ba Lan. Xuất khẩu sang Trung Quốc hiện chiếm 29% tổng lượng gạo xuất khẩu của nước này. [2]

- Tại Thái Lan, Bộ Thương mại đã tổ chức đàm phán thương mại gạo, thu hút 200 thương nhân quốc tế và nhiều doanh nghiệp gạo Thái Lan. Có 8 biên bản ghi nhớ đã được kí kết và tổng trị giá thương vụ đạt được từ sự kiện này có thể lên tới 30 tỷ Bạt. Sự kiện này đã giúp Thái Lan đẩy mạnh xuất khẩu gạo ra thị trường thế giới, nhất là trong thời điểm chuẩn bị vào mùa thu hoạch mới. [3]



Nguồn: USDA, 10/2017

Một số diễn biến nhập khẩu trong tháng

- Trong vòng 6 tháng (từ 21/3 – 22/9/2017), Iran đã nhập khẩu hơn 1,05 triệu tấn gạo, trị giá 996 triệu USD, tăng 84,4% về lượng và 108,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Gạo được nhập khẩu chủ yếu từ Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. [4]
- Hàn Quốc đã quyết định nhập khẩu 118.900 tấn gạo thông qua đấu thầu, trong đó 80.011 tấn sẽ được nhập từ Trung Quốc; 11.111 tấn từ Việt Nam; 17.778 tấn từ Mỹ và 10.000 tấn nhập từ Úc. Quyết định này được đưa ra để bổ sung kho dữ trữ quốc gia vì sản lượng gạo của Hàn Quốc năm nay đạt mức thấp nhất trong vòng 37 năm qua. [5]

- Hàn Quốc đã quyết định nhập khẩu 118.900 tấn gạo thông qua đấu thầu, trong đó 80.011 tấn sẽ được nhập từ Trung Quốc; 11.111 tấn từ Việt Nam; 17.778 tấn từ Mỹ và 10.000 tấn nhập từ Úc. Quyết định này được đưa ra để bổ sung kho dữ trữ quốc gia vì sản lượng gạo của Hàn Quốc năm nay đạt mức thấp nhất trong vòng 37 năm qua. [5]

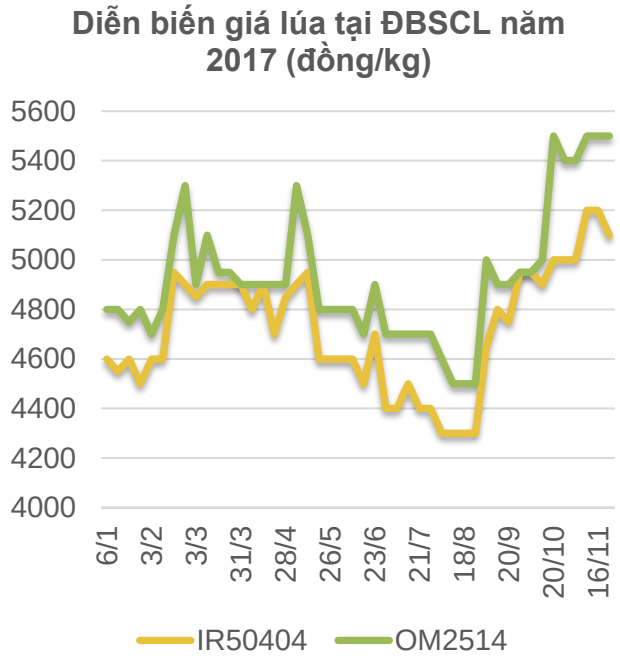
- Bangladesh đã phê chuẩn đề xuất nhập khẩu 100 nghìn tấn gạo thông qua đấu thầu mở mới mức giá từ 502-519,6 USD/tấn sau khi thỏa thuận mua 200 nghìn tấn gạo với Campuchia thất bại. Trong năm nay, Chính phủ Bangladesh đã quyết định nhập khẩu 2 triệu tấn lương thực, gồm 1,5 triệu tấn gạo và 500 nghìn tấn lúa mỳ để bù đắp thiếu hụt và bình ổn giá lương thực trong nước.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Tiêu điểm trong tháng 11/ 2017

- Giá lúa, gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng do nguồn cung khan hiếm.
- Nông dân được lợi nhuận cao trong vụ Thu Đông do giá lúa tăng.
- Diện tích lúa bị nhiễm bệnh trong tháng 11/2017 tiếp tục giảm, trừ bệnh ôn cổ bông hại lúa và bệnh virut lùn sọc đen
- Khối lượng xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm 2017 ước đạt 5,486 triệu tấn, trị giá 2,478.7 tỷ USD, tăng 23.4% về khối lượng và tăng 24.2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Diễn biến giá cả trong tháng 11/ 2017



Nguồn: AGROINFO tổng hợp

Trong tháng 11/2017, giá lúa, gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng do nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu xuất khẩu những tháng cuối năm tăng mạnh.

Giá lúa tại một số tỉnh ĐBSCL cụ thể như sau:

+ Tại An Giang, giá lúa IR50404 ổn định ở mức cao 5.300 đ/kg; giá lúa OM 5451 tăng 200 đ/kg lên mức 5.600 đ/kg so với tháng trước.

+ Tại Bạc Liêu, các loại lúa chất lượng cao như OM 5451, OM 6976 tăng 100 đ/kg lên 4.900 –5.100 đ/kg; giá bán buôn của Công ty Lương thực Bạc Liêu tăng 100 đ/kg, giá lúa tươi OM tăng lên mức 5.600 đ/kg, giá lúa khô tăng lên mức 6.700 đ/kg.

+ Tại Kiên Giang, giá lúa IR50404 tăng 100 đ/kg lên mức 5.700 đ/kg; giá lúa OM 4218 tăng 200 đ/kg lên 6.500 đ/kg; giá lúa OM 6976 và Jasmine có mức tăng cao nhất, tăng 400 đ/kg và 500đồng/kg lên mức 6.400 đ/kg và 6.900 đ/kg tương ứng so với tháng trước.

+ Tại Vĩnh Long, giá lúa tươi IR50404 tăng lên 5.000 đ/kg; lúa khô giữ ở mức 5.300 đ/kg.

Tình hình sản xuất

Trong tháng, các tỉnh phía Bắc chủ yếu tập trung hoàn thiện thu hoạch lúa mùa và gieo trồng các loại cây màu vụ đông; các tỉnh phía Nam tập trung chăm sóc, thu hoạch lúa mùa sớm và gieo cấy lúa đông xuân sớm.

+ *Lúa mùa:* Tính đến trung tuần tháng 11, diện tích thu hoạch lúa mùa tại các tỉnh phía Bắc ước đạt hơn 1.114 ngàn ha, chiếm 97,6% diện tích gieo cấy, trong đó:

Đồng bằng sông Hồng gần như đã thu hoạch xong, chỉ còn lại Quảng Ninh chưa thu hoạch hết. Thời tiết không thuận lợi và sâu bệnh là những nguyên nhân chính làm kết quả sản xuất lúa mùa 2017 kém hơn cùng kỳ năm trước. Mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa dông trên diện rộng tại các tỉnh Bắc bộ vào đúng thời kỳ xuống giống, bệnh lùn sọc đen lây lan gây hại hoành hành suốt thời kỳ sinh trưởng của lúa, cuối vụ chịu thêm mưa lớn liên tiếp do ảnh hưởng của 2 cơn bão số 10 và 11 gây ngập, lụt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng lúa mùa 2017, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Hồng.

Theo đánh giá sơ bộ, năng suất lúa vụ mùa các địa phương phía Bắc ước đạt 47 tạ/ha, giảm gần 3 tạ/ha, sản lượng ước đạt 5,23 triệu tấn, giảm 527,1 nghìn tấn so với năm trước. Sản lượng toàn vùng đạt 2,5 triệu tấn, giảm 455,8 nghìn tấn. Trong đó, các tỉnh giảm nhiều nhất là Nam Định (giảm 130,2 nghìn tấn), Thái Bình (giảm 107,3 nghìn tấn), Hải Dương (giảm 63,7 nghìn tấn) và Hà Nội (giảm 46,4 nghìn tấn).

Các tỉnh miền Nam đang tiếp tục gieo cấy lúa mùa, tính đến trung tuần tháng 11 diện tích gieo cấy đạt 630,6 ngàn ha, tiến độ gieo cấy tương đương với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm này các tỉnh miền Nam đã thu hoạch được hơn 157 ngàn ha, năng suất ước tính trên diện tích thu hoạch đạt 48,4 tạ/ha, tăng 3,1 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả nước, diện tích lúa gieo trồng lúa mùa năm 2017 ước đạt 1.772,6 nghìn ha, giảm 6,7 nghìn ha so với vụ mùa năm trước; năng suất ước đạt 46,4 tạ/ha, giảm 1,4 tạ/ha; sản lượng ước đạt 8.184 nghìn tấn, giảm 327,3 nghìn tấn.

+ Lúa đông xuân sớm ở các tỉnh Miền nam: Tính đến nay, các tỉnh phía Nam đã gieo cấy được 230,6 nghìn ha, bằng 52,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 227,9 nghìn ha, chiếm 98,4% tổng diện tích lúa đông xuân sớm.

Tình hình dịch hại

Theo Cục Bảo Vệ thực vật, trong tháng 11, diện tích lúa bị nhiễm bệnh do sinh vật gây hại như: Đạo ôn hại lúa, đạo ôn cổ bông, rầy nâu rầy lưng trắng, chuột hại lúa, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, bệnh lem lép bạc lá, tiếp tục giảm so với cùng kỳ

năm trước. Phần lớn các loại dịch bệnh này tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Nam và 1 số tỉnh ở Bắc Bộ. Cụ thể như sau:

+ *Rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa*: Diện tích lúa bị nhiễm bệnh là 6.901 ha, giảm 2.395 ha so với cùng kỳ năm trước. Bệnh rầy tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bắc Bộ

+ *Bệnh lùn sọc đen*: Có 2.882 ha lúa bị nhiễm lùn sọc đen tập trung ở các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định Ninh Bình, Nghệ An.

+ *Bệnh đạo ôn cổ lá hại lúa*: Diện tích lúa bị nhiễm khoảng 18.926 ha, giảm hơn 10.000 ha so với cùng kỳ năm trước. Tập trung tại các tỉnh phía Nam.

+ *Bệnh bạc lá*: Diện tích nhiễm bệnh bạc lá khoảng 11.178 ha, giảm 236 ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích lúa bị bệnh bạc lá phân bố chủ yếu tại các tỉnh Bắc Bộ.

+ *Bệnh khô vằn*: Diện tích nhiễm bệnh khô vằn là 2.859 ha, giảm 4.084 ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích nhiễm tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bắc Bộ.

+ *Chuột hại lúa*: Có 5.215 ha lúa bị chuột phá hại, giảm 1.453 ha so với kỳ trước, tập trung ở các tỉnh Bắc Bộ, phía Nam

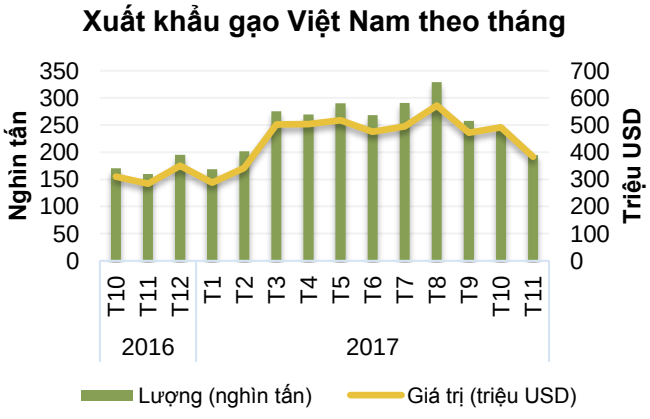
+ *Sâu cuốn lá nhỏ*: Diện tích nhiễm 4.176 ha giảm 1.545 ha so với cùng kỳ năm trước. Tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bắc Bộ.

+ *Ốc bươu vàng hại lúa*: Diện tích nhiễm lên đến 4.404 ha giảm 3.433 ha so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình xuất khẩu

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 11 năm 2017 ước đạt 389 nghìn tấn với giá trị đạt 192 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm 2017 ước đạt 5,49 triệu tấn và 2,48 tỷ USD, tăng 23,4% về khối lượng và tăng 24,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng năm 2017 đạt 448,6 USD/tấn, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2016.



Nguồn: Tổng cục Hải Quan

Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2017 với 39,8% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 2,03 triệu tấn và 909,04 triệu USD, tăng 35% về khối lượng và tăng 33,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Bản tin được tổng hợp từ các nguồn:

Mục diễn biến giá quốc tế: Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan

Mục sản xuất và xuất khẩu toàn cầu: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

[1] India Infoline News Service

[2] China Daily

[3] National News Bureau of Thailand

[4]: Business Recorder

[5]: Business Recorder

Mục giá cả trong nước: Cộng tác viên địa phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT

Mục tình hình sản xuất và mục tình hình dịch bệnh: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Mục tình hình xuất khẩu: Tổng cục Hải Quan Việt Nam





Bản tin được thực hiện bởi AGROINFO

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Địa chỉ: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Email: info@agro.gov.vn

Website: www.agro.gov.vn