



# Bản tin tháng

NGÀNH HÀNG LƯƠNG THỰC  
THÁNG 8/2010

## NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

### TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

- ✓ *Gieo trồng lúa mùa đạt 1.416,9 ha*
- ✓ *Sâu bệnh gây hại trên diện rộng*

### THƯƠNG MẠI GẠO TRONG NƯỚC

- ✓ *Giá gạo trong nước có xu hướng tăng nhẹ*
- ✓ *Xuất khẩu gạo đạt 302,2 triệu USD*

### THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

- ✓ *Thương mại gạo thế giới có xu hướng tăng*
- ✓ *Giá gạo trên thị trường thế giới tăng nhẹ*



**lpard** **AGRO** **INFO**

.....ng tin PTNNNT-Viện chính sách và chiến lược PTNNNT-Bộ Nông nghiệp & PTNT

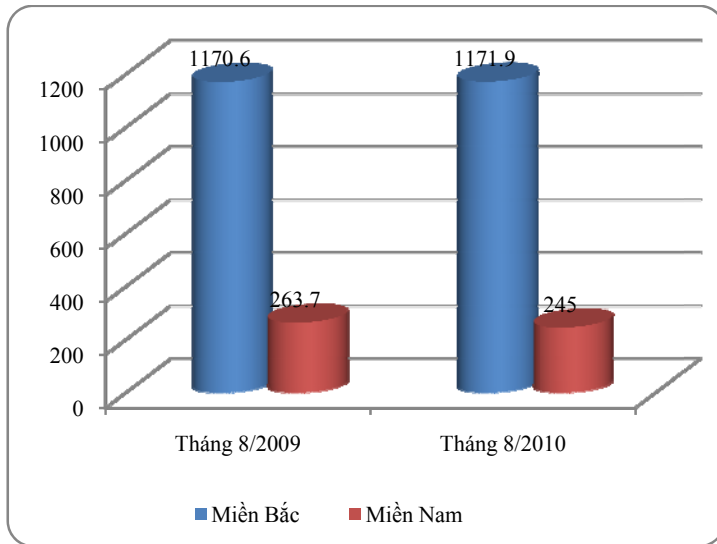
P16-Thụy Khuê-Tây Hồ-Hà Nội – Tel: (84.4)9725153 – Fax: (84.4)9725153

Email: [info@agro.gov.vn](mailto:info@agro.gov.vn) – Website: <http://www.agro.gov.vn>

# 1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

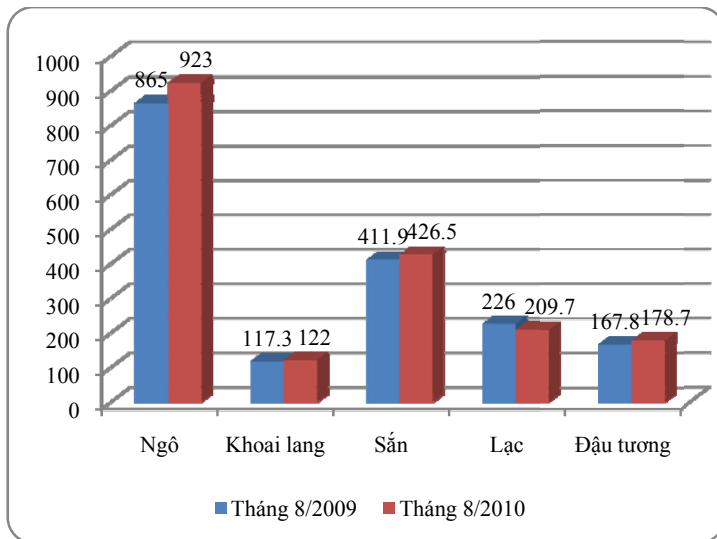
## 1.1 Tình hình gieo trồng

**Hình 1: Diện tích gieo cấy lúa mùa đến tháng 8/2010 (nghìn ha)**



Nguồn: Bộ NN&PTNT

**Hình 2: Diện tích gieo trồng một số cây lương thực đến tháng 8/2010 (nghìn ha)**



Nguồn: Bộ NN&PTNT

Trong tháng 8, sản xuất nông nghiệp chủ yếu tập trung vào gieo cấy lúa mùa, lúa thu đông và thu hoạch lúa hè thu.

Tính đến trung tuần tháng 8, cả nước đã gieo cấy được 1.416,9 nghìn ha lúa mùa, bằng 96,8% so với cùng kỳ năm 2009. Các địa phương phía Bắc đã gieo cấy được 1.171,9 nghìn ha, bằng 100,1% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ đã kết thúc gieo cấy. Các địa phương phía Nam gieo cấy 245 nghìn ha, bằng 83,4% so với cùng kỳ năm 2009.

Cùng với gieo cấy lúa mùa, cả nước đã thu hoạch được 1.193 nghìn ha lúa hè thu, bằng 97,5% so với cùng kỳ năm

2009. Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch được 1.102,9 nghìn ha, trong đó một số địa phương đã thu hoạch trên 95% diện tích gieo cấy là: An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ và Hậu Giang.

Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, năng suất lúa hè thu năm 2010 ước tính đạt 47,7 tạ/ha, xấp xỉ vụ hè thu năm trước; sản lượng ước tính đạt 10,1 triệu tấn, tăng 56 nghìn tấn, trong đó Đồng bằng sông Cửu Long năng suất ước tính đạt 47,8 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước; sản lượng ước tính đạt 8,1 triệu tấn, tăng 165 nghìn tấn.

Ngoài ra, đến trung tuần tháng 8, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng đã gieo cấy được 214,9 nghìn ha lúa thu đông, trong đó một số tỉnh có tiến độ gieo cấy nhanh so với cùng kỳ như: Đồng Tháp đạt 55,6 nghìn ha, tăng 24%; An Giang 14 nghìn ha, tăng 85%; Hậu Giang 48,3 nghìn ha, tăng 55%.

Gieo trồng rau màu nhìn chung đảm bảo tiến độ. Tính đến trung tuần tháng 8, cả nước đã gieo trồng được 923,5 nghìn ha ngô, bằng 111%; 122 nghìn ha khoai lang, bằng 104%; 178,7 nghìn ha đậu tương, bằng 106,5%; 209,7 nghìn ha lạc, bằng 89%; 650,3 nghìn ha rau, đậu, bằng 105,8% so với cùng kỳ năm 2009.

## **1.2 Tình hình sâu bệnh**

### ***Tại các tỉnh miền Bắc:***

- *Bệnh lùn sọc đen* đã xuất hiện tại 25 tỉnh, trong đó vùng Duyên hải Bắc Trung bộ có 6/6 tỉnh

với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 7-12%, nơi cao 60-80% số cây. Tổng diện tích nhiễm bệnh cộng dồn từ đầu vụ lên tới hơn 7.345 ha, trong đó nhiễm nặng 2.734 ha. Riêng trong tháng 8, diện tích nhiễm bệnh là 6.378 ha, trong đó nhiễm nặng 2.720 ha; tập trung chủ yếu ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An, Thừa Thiên – Huế.

- *Rầy nâu – rầy lưng trắng*: Rầy lúa 5 hại diện hẹp chủ yếu nhiễm trên các trà lúa cực sớm – sớm, chính vụ xảy ra từ đầu tháng 8 tới nay với mật độ phổ biến 10-30 c/m<sup>2</sup>, cao 50-80 c/m<sup>2</sup>; gây hại cục bộ tại Hải Dương, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Lạng Sơn.

- *Bệnh vàng lá*: Xuất hiện tại 3 xã

Quang Minh, Thái Sơn, Hòa Sơn thuộc huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ bệnh từ 10-15%, nơi cao từ 20-30%, cục bộ từ 50-70% số danh. Diện tích nhiễm hơn 100 ha, nặng 4 ha.

- *Sâu cuốn lá nhỏ*: Diện tích nhiễm trong tháng lên khoảng 360 nghìn ha, tăng rất nhiều so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 276 nghìn ha nhiễm bệnh nặng; tập trung chủ yếu tại các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ; trên 431 nghìn ha lúa đã được phun thuốc phòng trừ.

***Tại các tỉnh miền Nam:***

- *Bệnh lùn sọc đen*: Tiếp tục được phát hiện trên lúa hè thu giai đoạn làm đòng đến trổ bông tại 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng với diện tích nhiễm hẹp, tỷ lệ bệnh phổ biến 0,5-3% số cây, cá biệt tại một số địa bàn ở Quảng Nam có tỷ lệ nhiễm rất cao từ 15-80% số cây.

- *Rầy nâu*: Diện tích nhiễm 113 nghìn ha, giảm gần 100 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước; mật độ phổ biến 1.000-3.000 con/m<sup>2</sup>. Những tỉnh có rầy nâu xuất hiện phổ biến, gồm: Bạc Liêu, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh...

- *Bệnh đạo ôn*: Tổng số có 54.863 ha bị nhiễm bệnh đạo ôn lá, tăng 23.358 ha so với cùng kỳ năm trước. Các tỉnh có bệnh xuất hiện nhiều gồm: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Kiên Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- *Sâu cuốn lá nhỏ*: Diện tích nhiễm 26.568 ha, giảm 6.565 ha so với cùng kỳ năm trước. Các tỉnh có sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện nhiều, gồm:

Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Bình Thuận, Tiền Giang và Vĩnh Long.

- *Ốc bươu vàng*: Thống kê có hơn 13.700 ha bị nhiễm, tăng so với cùng kỳ năm trước; các tỉnh có ốc bươu vàng gây hại nhiều gồm: Vĩnh Long, Lâm Đồng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Đồng Nai, Hậu Giang.

## 2. THƯỜNG MẠI GẠO TRONG NƯỚC

### 2.1 Giá gạo trong nước có xu hướng tăng nhẹ

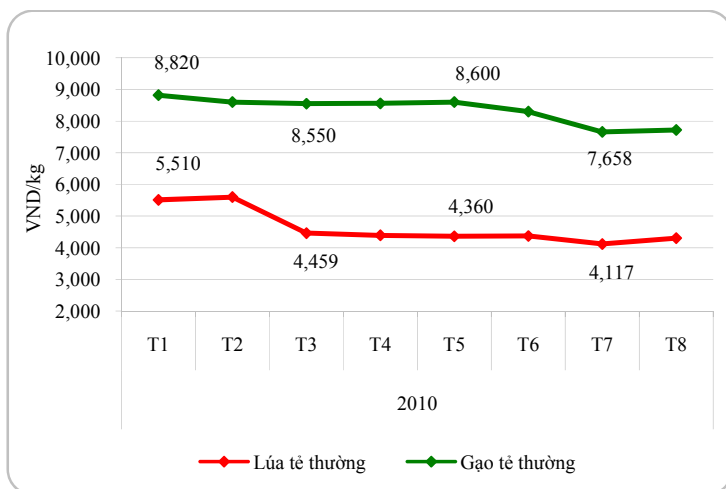
Từ đầu tháng 8, giá lúa gạo trong nước có xu hướng tăng nhẹ.

**Bảng 1: Giá lúa gạo tại Cần Thơ (đ/kg)**

Tháng	Giá lúa tẻ thường	Giá gạo tẻ thường bán lẻ
T1	5.510	8.820
T2	5.600	8.600
T3	4.459	8.550
T4	4.390	8.560
T5	4.360	8.600
T6	4.370	8.300
T7	4.117	7.658
T8	4.300	7.720

Nguồn: AGRODATA

**Hình 3: Diễn biến giá lúa tẻ thường, gạo tẻ thường tại thị trường Cần Thơ (đ/kg)**



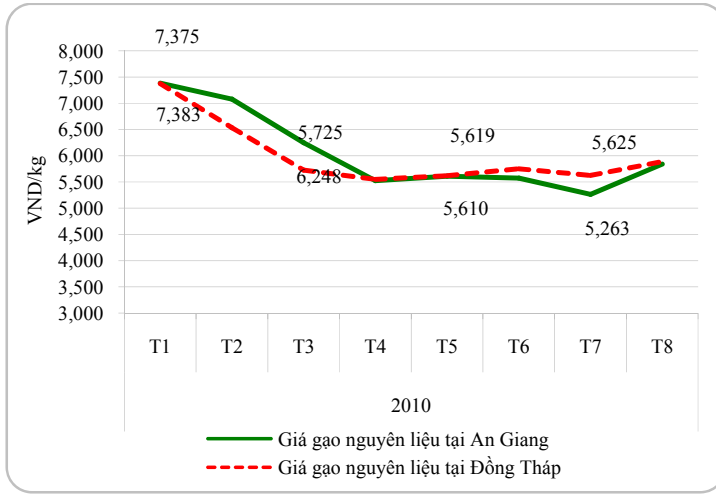
Nguồn: AGROINFO

Theo số liệu thống kê của AGROINFO, giá lúa tẻ thường bình quân tăng từ 200-350 đ/kg; gạo tẻ thường tăng bình quân từ 100-600 đ/kg; gạo nguyên liệu bán buôn tăng bình quân từ 200-800 đ/kg.

Tại thị trường Cần Thơ, giá lúa tẻ thường trong tháng 8 vào khoảng 4.300 đ/kg, tăng 4,44% so với tháng 7. Cùng với giá lúa, giá gạo tẻ thường bán lẻ cũng tăng lên từ 7.658 đ/kg lên 7.720 đ/kg.

Tại thị trường An Giang, giá gạo tẻ thường bán lẻ vào tháng 8 cũng vào khoảng 7.900 đ/kg, tăng 5,33% so với tháng 7. Trong khi đó giá gạo nguyên liệu bán buôn cũng tăng từ 5.263 đ/kg trong tháng 7 lên 5.840 đ/kg trong tháng 8.

**Hình 4: Diễn biến giá gạo nguyên liệu bán buôn tại một số địa phương (đ/kg)**

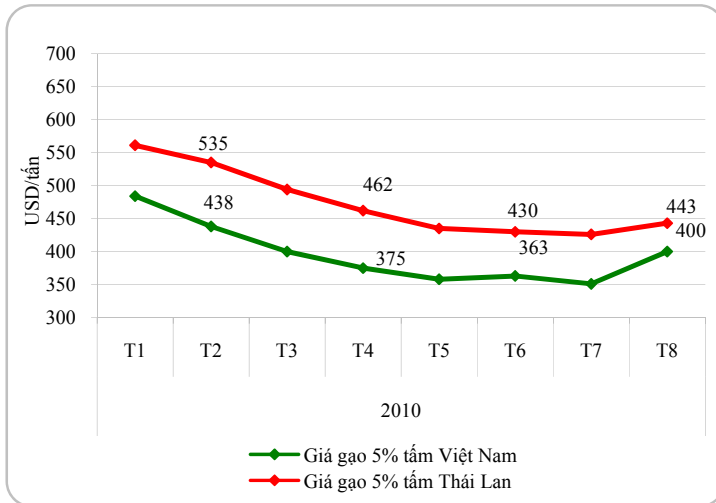


Nguồn: AGROINFO

khẩu được hơn 813 nghìn tấn đạt 302,215 triệu USD.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 8 đã có dấu hiệu tăng lên. Giá gạo 5% tằm xuất khẩu ở mức 400 USD/tấn, tăng 13,96%; giá gạo 25% tằm xuất khẩu ở mức 362 USD/tấn, tăng 15,29% so với tháng 7.

**Hình 5: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam (USD/tấn)**

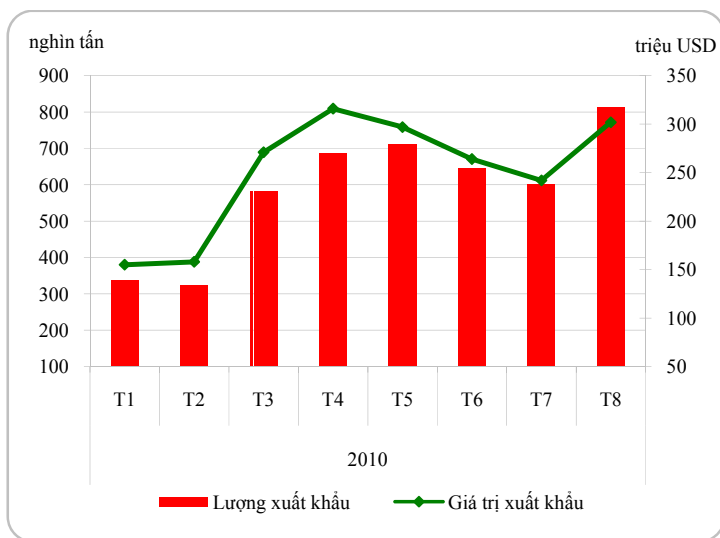


Nguồn: AGROINFO

### 2.3 Xuất khẩu gạo

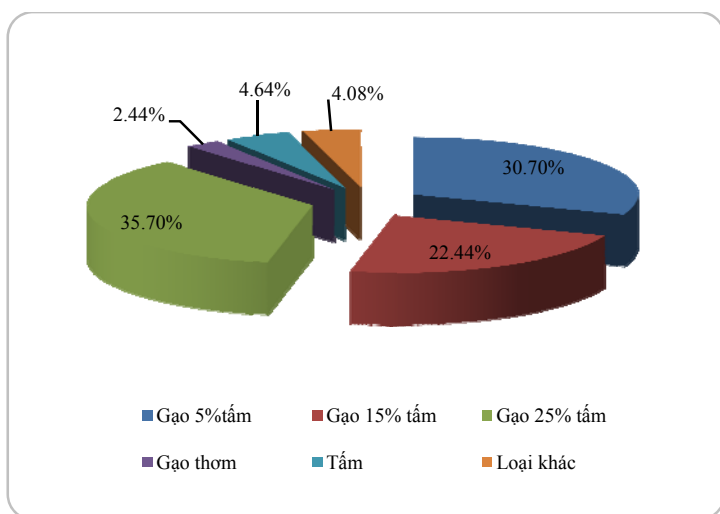
Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ ngày 01/01 đến 31/8, Việt Nam đã xuất khẩu được 4,773 triệu tấn gạo, trị giá 2,037 tỷ USD. Tính riêng tháng 8/2010, Việt Nam đã xuất

**Hình 6: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo theo tháng**



Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam

**Hình 7: Cơ cấu lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam tháng 8/2010**



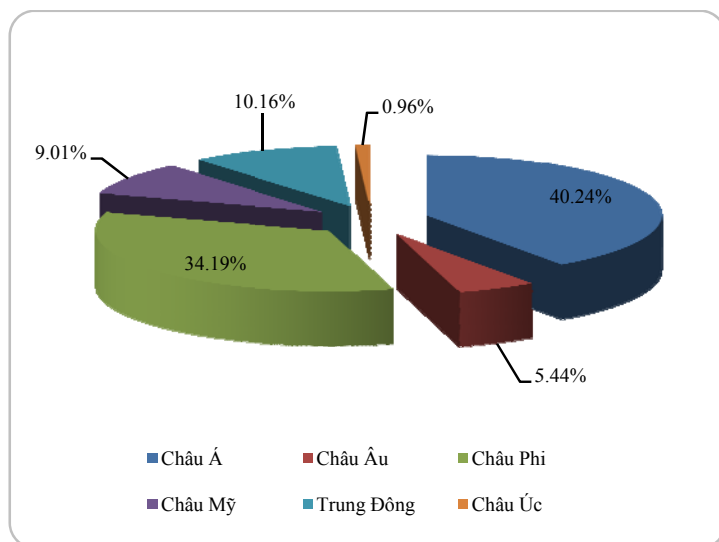
Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam

Trong các loại gạo xuất khẩu, gạo 25% tằm chiếm ưu thế với sản lượng chiếm tới 35% tổng lượng gạo xuất khẩu trong tháng 8. Đứng thứ hai là gạo 5% tằm, với tỷ trọng 30,70%. Tiếp theo là

gạo 15% tằm với tỷ trọng 22,44%; các loại gạo nếp, gạo thom và các loại gạo khác chiếm chưa đến 10% tỷ trọng gạo xuất khẩu.

Trong tháng 8, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu gạo sang thị trường Châu Á, với khối lượng khoảng 323 nghìn tấn, chiếm 39,83%; sang Châu Phi khoảng 316 nghìn tấn, chiếm 38,87%; sang Châu Mỹ khoảng 110 nghìn tấn, chiếm 13,53%; số còn lại sang các thị trường Châu Âu, Châu Úc và Trung Đông.

**Hình 8: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam tháng 8/2010**



*Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam*



### 3. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

#### 3.1 Sản lượng gạo năm 2010

Năm 2010 là năm mà khí hậu biến đổi thất thường, tình trạng bão lũ, hạn hán, cháy rừng và sự xâm mặn của nước biển diễn ra tại hầu khắp các khu vực trên thế giới. Do đó, sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực.

**Bảng 2: Các nước sản xuất gạo lớn trên thế giới (nghìn tấn)**

Nước	2009/10	2010/11
China	137.000	137.500
India	89.130	99.000
Indonesia	38.800	40.000
Bangladesh	31.000	32.300
Vietnam	24.380	24.750
Thailand	20.300	20.600
Burma	10.597	11.000
Philippines	9.757	10.800
Brazil	7.641	8.400
Japan	7.711	7.850

*Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ*

Diện tích trồng lúa thế giới niên vụ 2009/10 chỉ vào khoảng 155,1 triệu ha, giảm 2,7 triệu ha so với niên vụ 2008/09, tuy nhiên năng suất lúa vẫn được duy trì ở mức 4,3 tấn/ha. Diện tích gieo trồng thu hẹp trong khi năng suất không tăng đã làm giảm sản lượng. Sản lượng gạo thế giới niên vụ

2009/10 ước chỉ đạt 442,6 triệu tấn, giảm 5,4 triệu tấn so với niên vụ 2008/09.

Thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng lúa gạo của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại các nước sản xuất và xuất khẩu gạo hàng đầu như Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan.

Tại Ấn Độ, do ảnh hưởng của hạn hán, đặc biệt là tại các bang phía Đông đã làm giảm diện tích lúa và kéo theo đó là sản lượng gạo được dự báo sẽ giảm từ 99 triệu tấn niên vụ 2008/09 xuống còn 89 triệu tấn niên vụ 2009/10.

Tại Thái Lan, các tỉnh nông nghiệp đã chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước trong khi các con sông lại trở

nên khô cạn; bên cạnh đó, một số vùng lại chịu cảnh lũ lụt. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, cho dù diện tích lúa có được mở rộng nhờ chính sách khuyến khích nông dân trồng lúa của Chính phủ, Thái Lan sẽ khó có thể đạt được sản lượng 20,3 triệu tấn gạo trong niên vụ 2009/10 như dự báo.

Sản lượng gạo Trung Quốc niên vụ 2009/10 dự báo đạt 137 triệu tấn, tăng 2,67 triệu tấn so với niên vụ 2008/09. Mặc dù, những tháng đầu năm, một số vùng của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi hạn hán và lũ lụt nên diện tích gieo trồng phần nào bị thu hẹp. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích gieo trồng ở khu vực Đông Nam Trung Quốc dự kiến sẽ bù đắp những tổn thất do hạn hán gây ra.

Tại Indonesia, mặc dù cũng chịu ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu, tuy nhiên do áp dụng các giống lúa mới có năng suất cao và sự hỗ trợ phân bón từ phía Chính phủ nên sản lượng gạo niên vụ 2009/10 có thể đạt 38,8 triệu tấn, tăng 1,3% so với niên vụ 2008/09, tuy nhiên nếu đạt được sản lượng này thì vẫn thấp hơn mức 40 triệu tấn như dự báo hồi đầu năm.

Đợt khô hạn kéo dài do hiện tượng El Nino đã làm thiệt hại đáng kể sản lượng gạo của Philippines, theo ước tính của USDA, sản lượng gạo của Philippines giảm gần 1 triệu tấn xuống còn 9,757 triệu tấn trong niên vụ 2009/10.

### **3.2 Xuất khẩu gạo thế giới**

Tổng lượng gạo xuất khẩu thế giới niên vụ 2009/10 ước đạt 30,051 triệu tấn, tăng 0,762 triệu tấn (2,60%) so với niên vụ 2008/09.

Theo kết quả theo dõi của AGROINFO, năm 2010, trong các quốc gia sản xuất gạo hàng đầu thế giới thì Thái Lan vẫn tiếp tục là nước xuất khẩu gạo lớn nhất, với khối lượng khoảng 9,5 triệu tấn; Việt Nam đứng vị trí thứ hai, với lượng xuất khẩu 5,75 triệu tấn; tiếp theo là các nước Pakistan, Mỹ, Ấn Độ.

Tại Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, tổng lượng gạo xuất khẩu dự kiến trong niên vụ 2009/10 đạt 9,5 triệu tấn, tăng 0,93 triệu tấn (10,85%) so với niên vụ 2008/09. Xuất khẩu gạo đồ và gạo thơm vẫn là lợi thế của Thái Lan, chiếm tỷ trọng hơn 70% tổng lượng gạo xuất khẩu của nước này. Trong khi đó, xuất khẩu gạo trắng mất dần khả

năng cạnh tranh so với gạo trắng của Việt Nam và một số nước khác, do giá gạo trắng của Thái Lan cao hơn.

Khối lượng gạo dự trữ của Thái Lan niên vụ 2009/10 dự kiến ở mức 6,29 triệu tấn, tăng 1,5 triệu tấn (31,33%) so với niên vụ 2008/09. Lượng gạo dự trữ của Thái Lan tăng một phần là do tình hình thương mại gạo thế giới bị chững lại, trong khi nước này lại không trúng một số gói thầu với khối lượng lớn vào cuối năm 2009 và đầu năm 2010.

**Bảng 3: Các nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới (nghìn tấn)**

Nước	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Thailand	8.570	9.500	10.000
Vietnam	5.950	5.750	5.800
Pakistan	3.187	3.750	3.600
United States	2.983	3.450	3.475
India	2.123	2.200	2.500
China	783	850	900
Cambodia	800	850	850
Uruguay	926	700	800
Burma	1.052	300	700
Argentina	594	550	600

*Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo*

Tại Ấn Độ, lượng gạo xuất khẩu dự kiến trong niên vụ 2009/10 đạt 2,2 triệu tấn, tăng 0,08 triệu tấn (3,77%) so với niên vụ 2008/09; trong khi

lượng gạo dự trữ được dự báo ở mức 20,5 triệu tấn, tăng 1,5 triệu tấn (7,89%) so với niên vụ 2008/09.

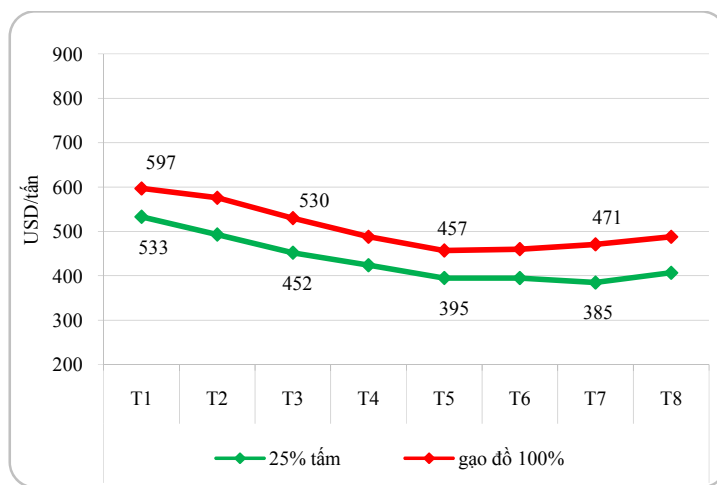
Lượng gạo xuất khẩu và dự trữ niên vụ 2009/10 tại các nước sản xuất gạo lớn khác trên thế giới như Pakistan, Mỹ, Trung Quốc... cũng trong xu hướng tăng. Tại Pakistan, lượng gạo xuất khẩu niên vụ 2009/10 sẽ vào khoảng 3,75 triệu tấn, tăng 0,563 triệu tấn (17,67%) so với niên vụ 2008/09. Lượng gạo xuất khẩu của Trung Quốc niên vụ 2009/10 dự kiến khoảng 0,85 triệu tấn, tăng 67 nghìn tấn so với niên vụ 2008/09.

Đến tháng 8, giá gạo đồ 100% Thái là 488 USD/tấn, tăng 3,61%; gạo 100%B 470 USD/tấn, tăng 3,30%; gạo 25% tằm 407 USD/tấn, tăng

5,71%; gạo 15% tằm 418 USD/tấn, tăng 2,45%; gạo 10% tằm 430 USD/tấn, tăng 2,87%; gạo 5% tằm 443 USD/tấn, tăng 3,99% so với tháng 7.

Do trong thời điểm này, nhu cầu nhập khẩu gạo của thế giới bắt đầu tăng trở lại, do đó giá gạo trên thị trường thế giới đã có những cải thiện nhất định theo xu hướng tăng lên.

**Hình 9: Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan (USD/tấn)**



*Nguồn: Hiệp hội Lương thực Việt Nam*

### 3.3 Nhập khẩu gạo ở một số nước

Năm 2010, nhập khẩu gạo thế giới dự kiến đạt 28,257 triệu tấn, tăng 5,55% so với niên vụ 2008/09.

Vào cuối niên vụ 2008/09 do có nhiều dự báo về ảnh hưởng xấu của thời tiết đến sản xuất nông nghiệp sẽ diễn ra trong năm 2010 nên thương mại gạo thế giới được cho là sẽ tăng mạnh trong niên vụ 2009/10. Những cuộc đấu thầu mua gạo với khối lượng lớn đã diễn ra, đặc biệt tại những quốc gia có nhu cầu tiêu thụ lớn như Philippines, khu vực Trung Đông... Nhưng đến đầu năm 2010,

khi những vụ mùa bắt đầu được thu hoạch thì dường như những thiệt hại do biến đổi khí hậu không nặng nề như những gì đã dự báo trước đó. Do vậy, mà nhập khẩu gạo trên thế giới bị chững lại. Phần lớn các giao dịch trong thời gian này là để thực hiện theo những cam kết trước đó và rất ít các hợp đồng mua bán gạo với khối lượng lớn được ký kết. Chính vì vậy mà thương mại gạo những tháng đầu năm 2010 đã có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, khi những vụ mùa tiếp theo được gieo trồng, thì ảnh hưởng do tác động xấu của biến đổi khí hậu đã có dấu hiệu rõ ràng hơn, vì vậy nhập khẩu gạo đã bắt đầu có những tín hiệu tăng trưởng trở lại.

**Bảng 4: Các nước nhập khẩu gạo lớn trên thế giới (nghìn tấn)**

Nước	2008/09	2009/10	2010/11
Philippines	2.000	2.600	2.500
Nigeria	2.000	1.800	1.900
Iran	1.470	1.300	1.500
Saudi Arabia	1.095	1.100	1.300
Iraq	1.089	1.100	1.150
Malaysia	1.070	1.020	1.020
Cote d'Ivoire	800	860	900
South Africa	745	800	850
Japan	750	700	700
Senegal	715	700	700

*Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo*