



# Bản tin tháng

NGÀNH HÀNG LƯƠNG THỰC  
THÁNG 9/2010

## NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

### TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

- ✓ *Gieo trồng lúa mùa đạt 1.646,6 ha*
- ✓ *Sâu bệnh gây hại trên diện rộng*

### THƯƠNG MẠI GẠO TRONG NƯỚC

- ✓ *Giá gạo trong nước tiếp tục tăng lên*
- ✓ *Xuất khẩu gạo đạt 237,962 triệu USD*

### THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

- ✓ *Thương mại gạo thế giới được duy trì*
- ✓ *Giá gạo thế giới vẫn trong xu thế tăng*



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

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

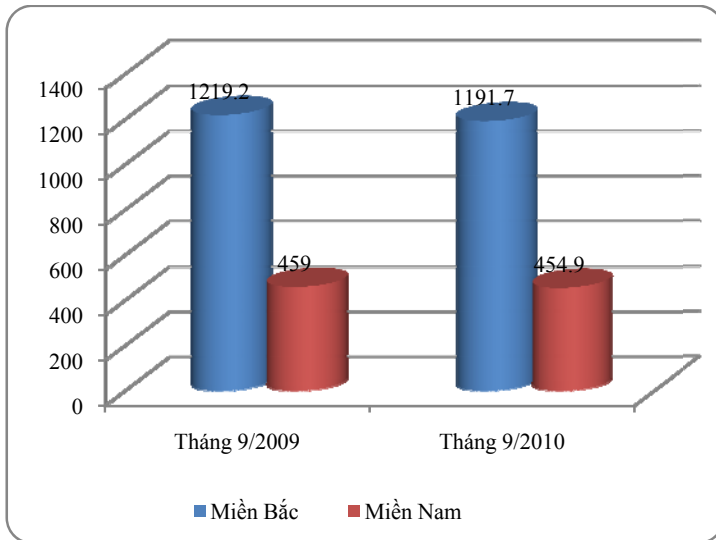
P16-Thụy Khuê-Tây Hồ-Hà Nội – Tel: (84.4)9725153 – Fax: (84.4)9725153

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

# 1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

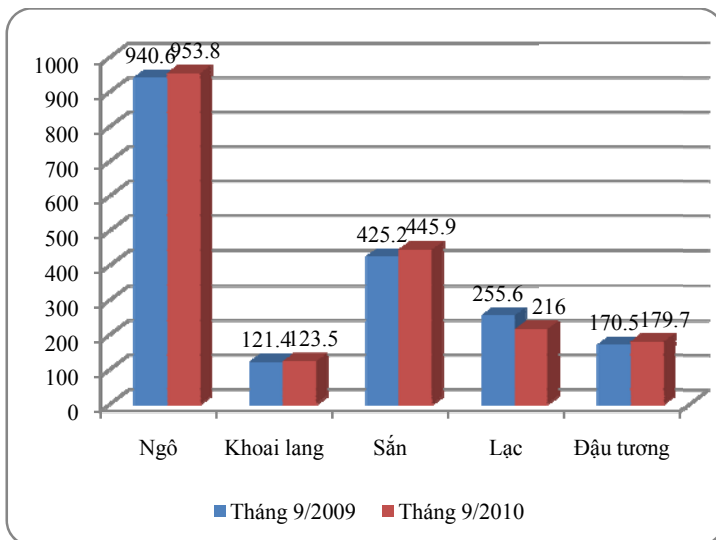
## 1.1 Tình hình gieo trồng

**Hình 1: Diện tích gieo cấy lúa mùa đến tháng 9/2010 (nghìn ha)**



Nguồn: Bộ NN&PTNT

**Hình 2: Diện tích gieo trồng một số cây lương thực đến tháng 9/2010 (nghìn ha)**



Nguồn: Bộ NN&PTNT

Trong tháng 9, thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

- **Lúa mùa**, tính đến 15/9/2010, cả nước đã gieo cấy được 1.646,6 nghìn ha, bằng 98,1% so với cùng kỳ năm 2009; trong đó các tỉnh miền Bắc đã kết thúc gieo cấy với diện tích 1.191,7 nghìn ha, bằng 97,7% cùng kỳ, riêng các tỉnh Đồng bằng sông Hồng gieo cấy được 578,4 nghìn ha, xấp xỉ cùng kỳ. Lúa mùa miền Bắc năm nay gieo cấy đúng lịch thời vụ, được chăm bón hợp lý nên sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Cũng vào thời điểm này, thì phần lớn lúa mùa đang ở giai đoạn làm đòng, trở bông và chín, một số nơi trà lúa sớm đã bắt đầu cho thu hoạch. Các tỉnh miền Nam

Nam gieo cấy 454,9 nghìn ha lúa mùa đạt xấp xỉ cùng kỳ năm trước, trong đó Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy đạt 152,9 nghìn ha, bằng 97,6% so với cùng kỳ.

- **Lúa hè thu/thu đông**, đến 15/9 các tỉnh phía Nam đã thu hoạch được 1.756,7 nghìn ha, bằng 98,4% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch 1.477,3 nghìn ha, bằng 97,3% so với cùng kỳ. Tốc độ thu hoạch lúa hè thu chậm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long một phần do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều trong tháng và các địa phương tập trung mở rộng diện tích lúa thu đông. Theo đánh giá sơ bộ của các địa phương năng suất lúa hè thu trên diện tích thu hoạch tăng nhẹ so với vụ trước do thời tiết tương đối thuận lợi. Tuy nhiên sản xuất lúa hè thu của các tỉnh miền Trung gặp nhiều khó khăn do thiếu nước trong thời kỳ làm đất, gieo cấy nên diện tích giảm, giữa vụ thiếu nước tưới làm nhiều diện tích bị khô hạn, chết cháy, đến gần thời điểm thu hoạch cơn bão số 3 đã làm ngập úng, mất trắng hàng chục nghìn ha. Ước tính năng suất bình quân vụ hè thu và thu đông đạt khoảng 47 tạ/ha, giảm 0,8%; sản lượng ước đạt 11,5 triệu tấn, tăng 269,1 nghìn tấn do yếu tố tăng diện tích, chủ yếu tăng diện tích lúa thu đông.

Như vậy, tính chung cả 3 vụ lúa trong năm 2010: Đông xuân, hè thu/thu đông và mùa, tổng diện tích lúa cả năm đạt khoảng 7.518,5 nghìn ha, tăng 1,1% (81,6 nghìn ha); năng suất ước đạt 53,0 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha; sản lượng đạt 39,85 triệu tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2009.

Ngoài việc gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch lúa, các địa phương cũng tích cực gieo trồng và thu hoạch rau màu và các loại cây lương thực khác. Tính đến 15/9, tổng diện tích gieo trồng các cây màu lương thực trong cả nước đạt 1.567,2 nghìn ha, tăng gần 70 nghìn ha so với cùng kỳ năm 2009; trong đó diện tích ngô đạt 953,8 nghìn ha, tăng 1,4%, khoai lang đạt 123,5 nghìn ha, tăng 1,7%, sắn đạt 446 nghìn ha, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

## **1.2 Tình hình sâu bệnh**

### **Tại các tỉnh miền Bắc:**

- *Bệnh lùn sọc đen* xuất hiện trên diện rộng tại 25/32 tỉnh, thành phố trên lúa giai đoạn cuối đẻ

nhánh đến làm đòng, trổ bông. Tổng diện tích nhiễm bệnh cộng dồn từ đầu vụ đến nay đã hơn 23.400 ha. Các tỉnh có diện tích nhiễm bệnh cao gồm: Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Lai Châu, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An. Trong tổng số diện tích nhiễm nặng gần 4.000 ha, tập trung chủ yếu ở một số địa phương Bắc trung bộ. Theo thống kê bước đầu diện tích lúa bị mất trắng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An lên tới gần 1.730 ha.

- *Rầy nâu – rầy lưng trắng*: Rầy cám lúa 6 nở rộ vào giai đoạn cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 phân bố rộng, gây hại chủ yếu lúa cực sớm, sớm, chính vụ giống nhiễm mật độ phổ biến 200-500 c/m<sup>2</sup>, cao 1.000-3.000 c/m<sup>2</sup>; gây vàng lá, cháy nhiều ổ nhỏ tại Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Nam, Hưng Yên, Tuyên Quang. Tổng diện tích nhiễm trên 200 nghìn ha, cao hơn cùng kỳ năm trước.

- *Sâu cuốn lá nhỏ*: Phát sinh gây hại trên diện rộng trên lúa thuộc toàn địa bàn, gây hại nặng phổ biến trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh và làm đòng. Diện tích nhiễm gần 600 nghìn ha, trong đó hơn một nửa diện tích bị nhiễm nặng. Mật độ phổ biến 50-70 con/m<sup>2</sup>.

#### ***Tại các tỉnh miền Nam:***

- *Rầy nâu*: Diện tích nhiễm 119.770 ha, giảm hơn 100 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nhiễm nặng chỉ hơn 12 nghìn ha, mật độ phổ biến 750-2.000 con/m<sup>2</sup>. Diện tích nhiễm tập trung chủ yếu tại các tỉnh: Bạc Liêu,

Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng...

- *Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá*: Mới phát hiện gây hại trên lúa hè thu 2010 tại tỉnh Lâm Đồng với diện tích nhiễm trên 15, giảm 390,7 ha so với cùng kỳ năm trước.

- *Bệnh đạo ôn*: Bệnh đạo ôn lá phát sinh hầu hết các tỉnh trong vùng, trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, các tỉnh có bệnh xuất hiện gồm: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long... Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại tập trung tại các tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Bình Thuận, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang và Vĩnh Long.

- *Sâu cuốn lá nhỏ*: Gây hại tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trổ. Tổng diện tích nhiễm gần 51 nghìn ha, giảm 21 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nhiễm nặng có 1.877 ha, tập trung tại các tỉnh: Kiên Giang, Bạc Liêu, An Giang, Sóc Trăng, Long An, Trà Vinh, Tiền Giang...

## 2. THƯỜNG MẠI GẠO TRONG NƯỚC

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

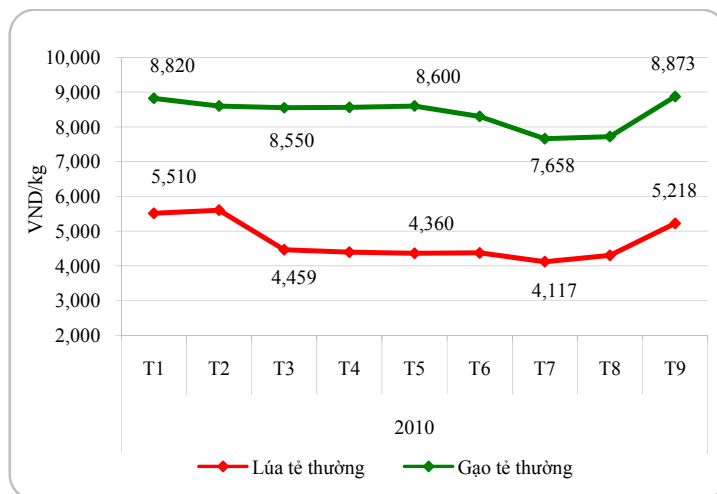
Trong tháng 9, giá lúa gạo trong nước có xu hướng tăng lên.

**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
T9	5.218	8.873

Nguồn: AGROINFO

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



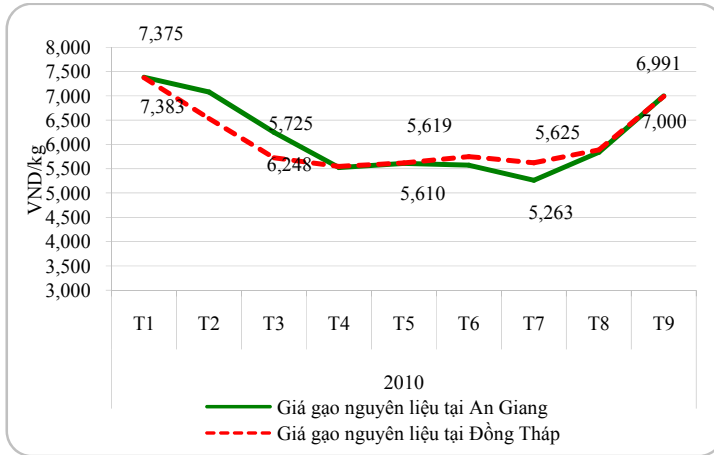
Nguồn: AGROINFO

Theo số liệu thống kê của AGROINFO, giá lúa tẻ thường bình quân tăng từ 800-900 đ/kg; gạo tẻ thường tăng bình quân từ 150-300 đ/kg; gạo nguyên liệu bán buôn tăng bình quân từ 300-500 đ/kg.

Tại thị trường Cần Thơ, giá lúa tẻ thường trong tháng 9 vào khoảng 5.218 đ/kg, tăng 21,35% so với tháng 8. Cùng với giá lúa, giá gạo tẻ thường bán lẻ cũng tăng, từ 7.720 đ/kg lên 8.873 đ/kg.

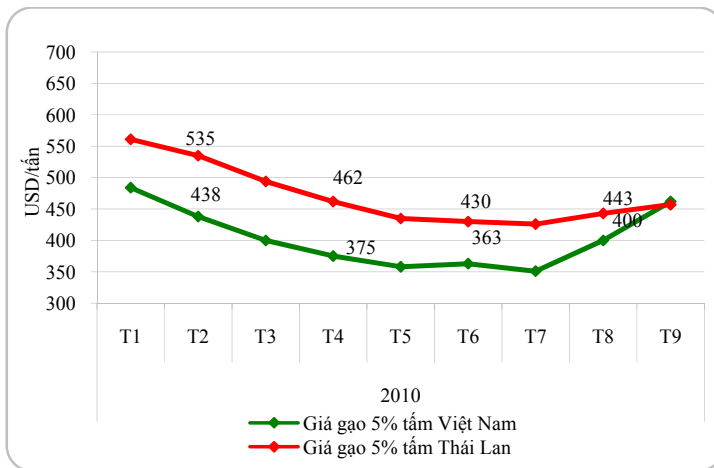
Tại thị trường An Giang, giá gạo tẻ thường bán lẻ vào tháng 9 cũng khoảng 8.333 đ/kg, tăng 5,48% so với tháng 8. Trong khi đó giá gạo nguyên liệu bán buôn cũng tăng từ 5.840 đ/kg trong tháng 8 lên 7.000 đ/kg trong tháng 9.

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



Nguồn: AGROINFO

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



Nguồn: AGROINFO

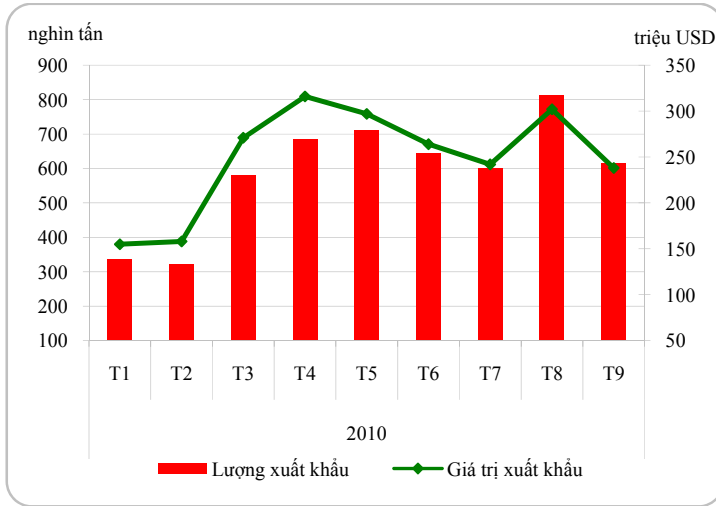
### 2.3 Xuất khẩu gạo

Theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ ngày 01/01 đến 30/9, Việt Nam đã xuất khẩu được 5,393 triệu tấn gạo, trị giá 2,280 tỷ USD. Tính riêng tháng 9/2010, Việt Nam đã xuất

khẩu được gần 615 nghìn tấn đạt 237,962 triệu USD.

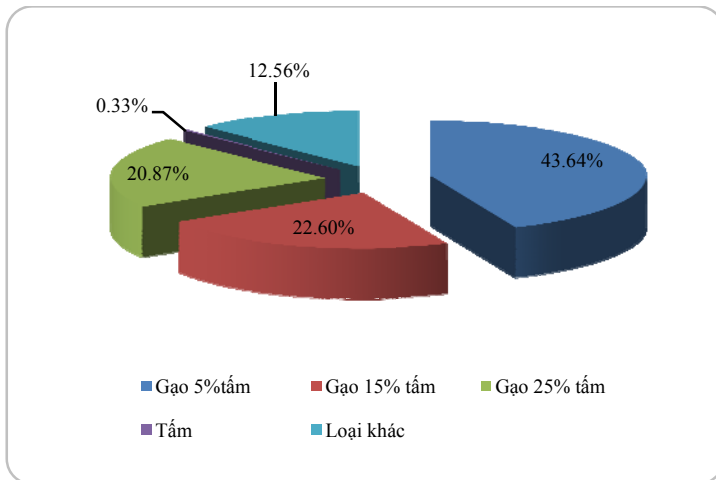
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 9 tiếp tục trong xu thế tăng lên. Giá gạo 5% tằm xuất khẩu ở mức 462 USD/tấn, tăng 15,5%; giá gạo 25% tằm xuất khẩu ở mức 430 USD/tấn, tăng 18,78% so với tháng 8.

**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 9/2010**



Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam

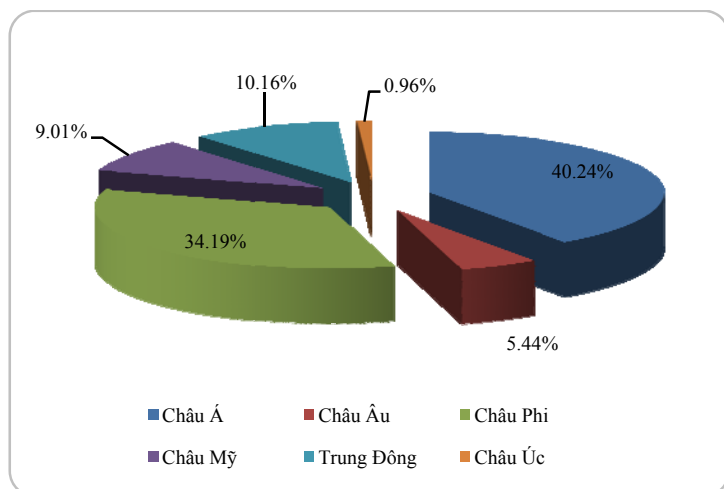
Trong các loại gạo xuất khẩu, gạo 5% tám chiếm ưu thế với sản lượng chiếm tới 43,64% tổng lượng gạo xuất khẩu trong tháng 9. Đứng thứ hai là gạo 15% tám, với tỷ trọng 22,6%. Tiếp theo là gạo 25% tám với tỷ trọng 20,87%; các loại gạo

nếp, gạo thơm và các loại gạo khác chiếm chưa đến 15% tỷ trọng gạo xuất khẩu.

Trong tháng 9, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu gạo sang thị trường Châu Á, với khối lượng khoảng 247,355 nghìn tấn, chiếm 40,24%; sang Châu Phi khoảng 210,199 nghìn tấn, chiếm 34,19%; sang Châu Mỹ khoảng 55,381 nghìn tấn, chiếm 9,01%; sang Trung Đông khoảng 62,485 nghìn tấn, chiếm 10,16%, số còn lại sang các thị trường Châu Âu và Châu Úc.



**Hình 8: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam tháng 9/2010**



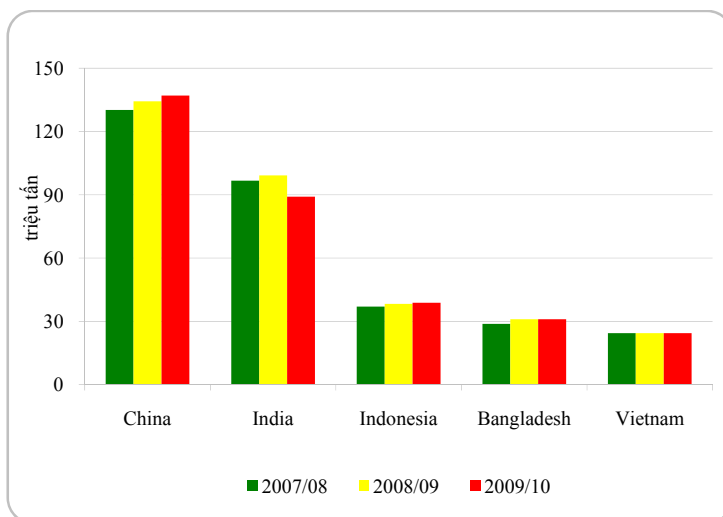
*Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam*

### 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.

**Hình 9: Sản lượng gạo của một số nước sản xuất lúa gạo lớn trên thế giới 2008-2010**



*Nguồn: AGROINFO, tổng hợp số liệu từ USDA*

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;

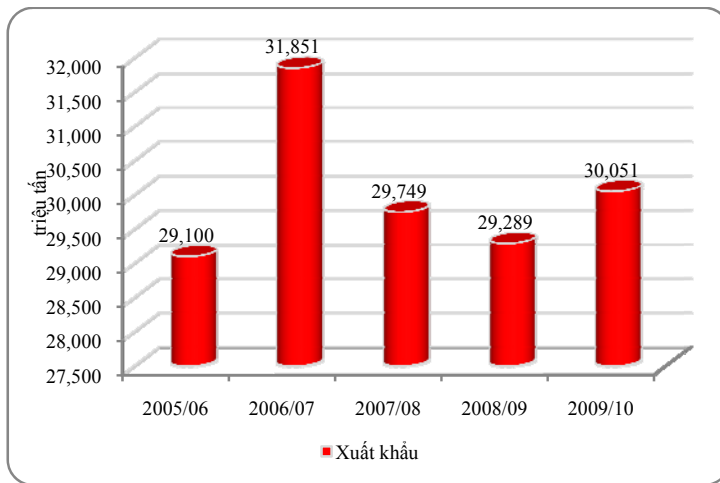
Việt Nam đứng vị trí thứ hai, với lượng xuất khẩu 5,75 triệu tấn; tiếp theo là các nước Pakistan, Mỹ, Ấn Độ.

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.

**Hình 10: Xuất khẩu gạo thế giới 2005-2010**



Nguồn: AGROINFO, tổng hợp số liệu từ USDA

**Bảng 2: 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

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo

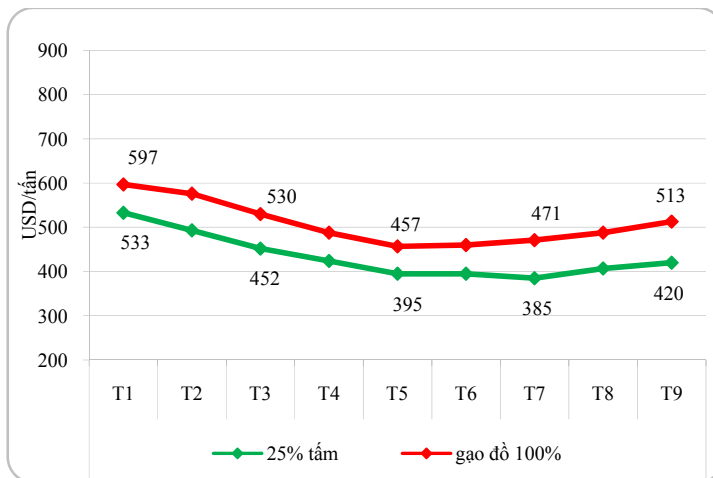
Tại Ấn Độ, lượng gạo xuất khẩu dự kiến trong niên vụ 2009/10 đạt 2,2 triệu tấn, tăng 0,08 triệu tấn (3,77%) so với niên vụ 2008/09; trong khi lượng gạo dự trữ được dự báo ở mức 20,5 triệu tấn, tăng 1,5 triệu tấn (7,89%) so với niên vụ 2008/09.

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 9, giá gạo đồ 100% Thái là 513 USD/tấn, tăng 5,12%; gạo 100%B 484 USD/tấn, tăng 2,98%; gạo 25% tấm 420 USD/tấn, tăng 3,19%; gạo 15% tấm 430 USD/tấn, tăng 2,87%; gạo 10% tấm 440 USD/tấn, tăng 2,33%; gạo 5% tấm 457 USD/tấn, tăng 3,16% so với tháng 8.

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 11: 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

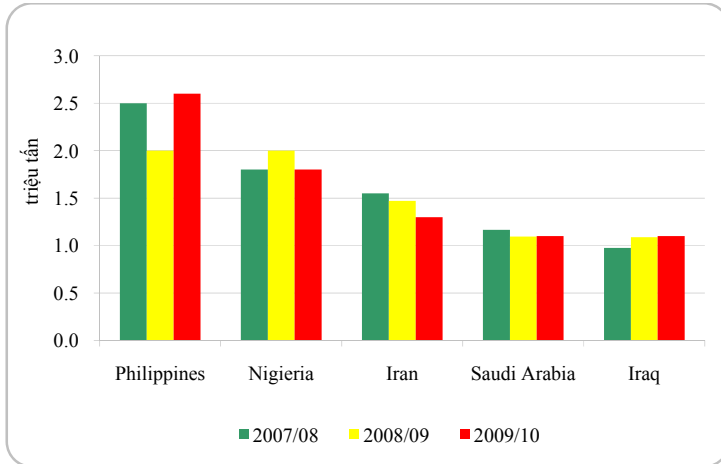
Năm 2010, nhập khẩu gạo thế giới dự kiến đạt 28,257 triệu tấn, tăng 5,55% so với niên vụ 2008/09.

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.

**Hình 12: Các quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới 2008-2010**



*Nguồn: AGROINFO, tổng hợp số liệu từ USDA*

Do vậy, mà nhập khẩu gạo trên thế giới bị chững lại. Phần lớn các giao dịch trong thời gian

