



# Báo cáo tháng

NGÀNH HÀNG PHÂN BÓN

THÁNG 10/2010

## NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

- ⇒ *Giá phân bón thế giới tiếp tục tăng mạnh*
- ⇒ *Lượng phân bón các loại nhập khẩu trong tháng 10 ước đạt 313.1 nghìn tấn*
- ⇒ *Giá phân bón có xu hướng tăng vào cuối tháng*
- ⇒ *Agroinfo nhận định thị trường*



Trung tâm thông tin PTNNNT–Viện chính sách và chiến lược PTNNNT–Bộ Nông nghiệp & PTNT

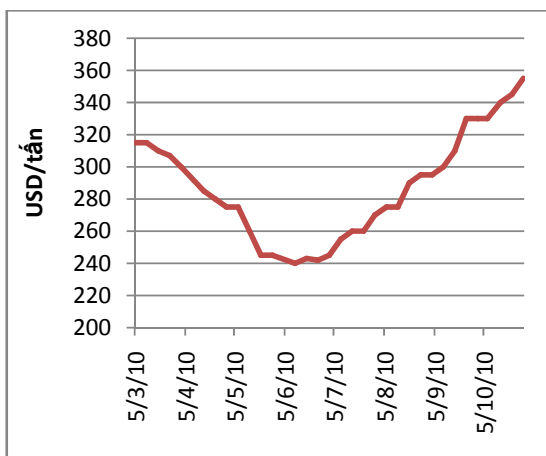
P16-Thụy Khuê-Tây Hồ-Hà Nội – Tel: (84.4)9725153 – Fax: (84.4)9725153

## 1. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

### Giá phân bón thế giới tiếp tục tăng

Tháng 10, giá phân bón thế giới tiếp tục tăng từng tuần. Giá urea hạt trong Trung Đông sau khi chạm mốc 330 USD/tấn vào tuần cuối tháng 9 và duy trì đến hết tuần đầu tiên tháng 10, tăng thêm 10 USD/tấn (+3%) trong tuần kế tiếp và tiếp tục nhảy cách 5USD/tấn/tuần trong hai tuần tiếp đó. Kết thúc tháng 10, giá Urea hạt trong Trung Đông đã chạm mốc 355 USD/tấn; mức giá trung bình tháng 10, đạt 340 USD/tấn, tăng hơn 10% so với mức giá trung bình tháng 9/2010.

**Hình 1: Giá phân URE tại Trung Đông**



Nguồn: AGROINFO

Giá phân bón thế giới tiếp tục tăng trong nhiều tuần qua chủ yếu là do nhu cầu từ khu vực Đông Nam Á, trong đó bao gồm Việt Nam và Philippines tiếp tục tăng bên cạnh nhu cầu lớn từ Ấn Độ.

Thêm vào đó, Trung Quốc bắt đầu nâng thuế xuất khẩu phân bón lên 110% kể từ 15/10 khiến giá cả tiếp tục tăng mạnh trong tháng 10.

Lượng urea hạt trong Ấn Độ đang tiếp tục đặt mua trong tháng 10 vào khoảng 500.000 tấn. Và một lượng hàng khác vào khoảng 1,8 triệu tấn đã được Trung Quốc xuất cho Bangladesh, Mỹ và một số thị trường khác, dự kiến sẽ cập cảng trong tháng 11.

Tuy nhiên, chỉ thị trường Urea hạt trong là trở nên sôi động đáng chú ý. Các loại phân bón khác như Ammonia và UAN không có nhiều thay đổi.

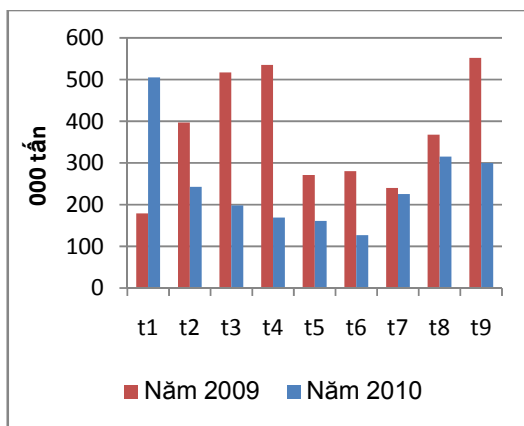
Giá UAN của Nga tuần đầu tháng 10 đứng ở mức 265 USD/tấn (FOB) và tăng nhẹ thêm 5 USD/tấn, đứng ở mức 270 USD/tấn trong suốt thời gian còn lại của tháng 10.

Giá Ammonia trong tháng cũng tăng giảm nhẹ không đáng kể xung quanh mức 410 USD/tấn (fob) trên cả thị trường Trung Đông và FSU.

## 2. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

### 2.1. Nhập khẩu phân bón tháng 10/2010 đạt 313.100 tấn

*Hình 2: Lượng nhập khẩu phân bón qua các tháng trong năm*



*Nguồn: Tổng cục Hải quan*

Tháng 10/2010, Việt Nam đã nhập khẩu trên 313,1 nghìn tấn phân bón các loại, đạt trị giá trên 116 triệu USD, tăng 31,22% về lượng và tăng 48,34% về trị giá so với tháng 9/2010. Tính chung 10 tháng năm 2010, Việt Nam đã nhập khẩu 2,4 triệu tấn phân bón các loại, với trị giá 817,4 triệu USD, chiếm 1,2%

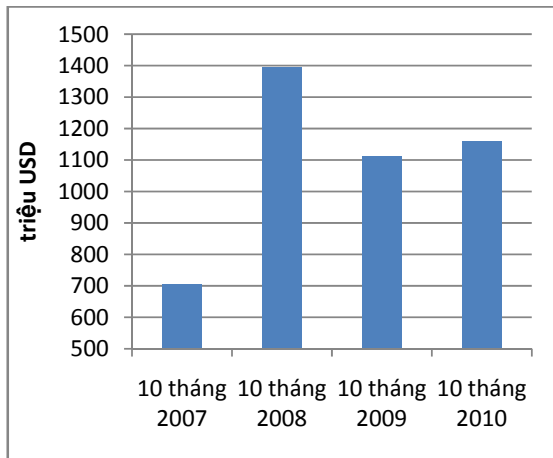
trong tổng kim ngạch, giảm 31,53% về lượng và giảm 27,99% về trị giá so với 10 tháng năm 2009.

Trung Quốc vẫn là thị trường cung cấp phân bón chủ yếu cho Việt Nam trong 10 tháng qua. Tháng 10/2010, nhập khẩu phân bón từ thị trường Trung Quốc tăng tăng 4,4% về lượng và tăng 9,8% về trị giá so với tháng 9, với 139,4 nghìn tấn phân bón các loại, trị giá 50,8 triệu USD. Tính chung 10 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu trên 1 triệu tấn phân bón Trung Quốc, chiếm 43% tổng lượng phân bón nhập khẩu của cả nước, trị giá 340,1 triệu USD, giảm 34% về lượng và giảm 31,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp tục là thị trường cung cấp phân bón lớn thứ 2 cho Việt Nam trong 10 tháng qua là Nga, với 307,5 nghìn tấn, trị giá 104,8 triệu USD giảm 6,4% về lượng nhưng tăng 16,4% về trị giá so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 10, Việt Nam đã nhập 17,3 nghìn tấn phân bón từ thị trường Nga với tổng trị giá 5,2 triệu

USD, tăng mạnh so với tháng 9/2010, tăng 164,11% về lượng và tăng 111,87% về trị giá.

**Hình 3: Kim ngạch nhập khẩu phân bón qua các tháng**



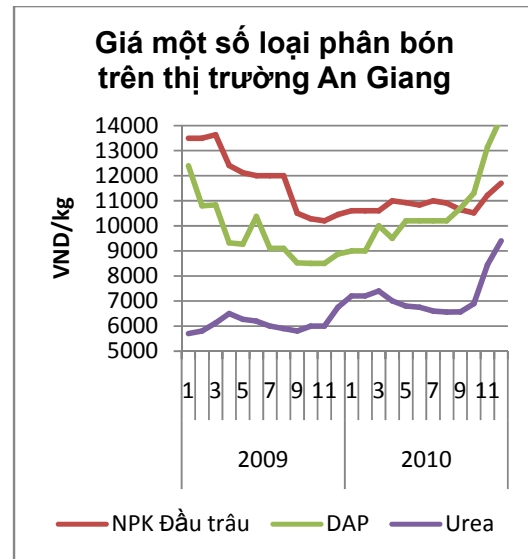
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu phân bón sản xuất trong nước tháng 10/2010 theo nguồn Tổng cục Thống kê đạt 175,8 nghìn tấn, giảm 20.000 tấn so với tháng 9. Tính chung 10 tháng đầu năm 2010, sản lượng phân bón đạt khoảng 2074,3 nghìn tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2

009. Tuy nhiên, số liệu sản xuất phân bón thực tế có thể cao hơn mức công bố này của Tổng cục Thống kê do các khâu thu thập số liệu.

## 2.2. Giá phân bón có xu hướng tăng vào cuối tháng

**Hình 4: giá phân bón tại An Giang**



Nguồn: AGROINFO

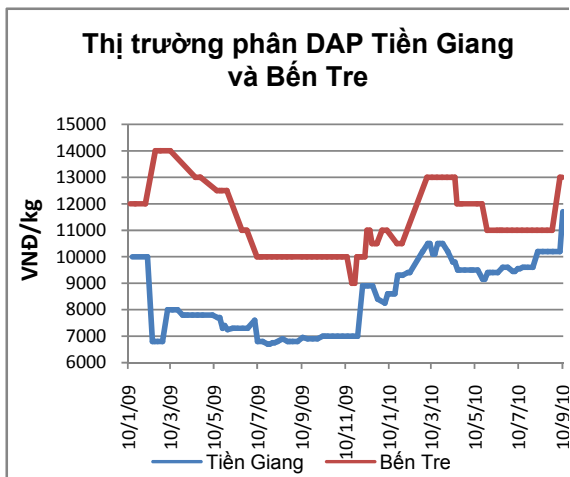
Tháng 10/2010, giá phân bón trên thị trường tiếp tục tăng khoảng 5-6% so với tháng 9 mặc dù đây không phải là giai đoạn có nhu cầu sử dụng phân bón cao.

Theo quy luật thì giá phân bón thường cao vào thời điểm đầu vụ, và sẽ giảm dần khi kết thúc vụ. Tháng 1, tháng 2 là thời điểm giá phân bón thường ở mức thấp do vụ Đông Xuân đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Tháng 3, tháng 4 giá phân bón sẽ nhích tăng nhẹ do đây là thời điểm chuẩn bị cho vụ Hè

Thu và sau đó giảm dần cho tới tháng 9- 10 khi nhiều địa phương bước vào vụ Thu Đông và chuẩn bị cho vụ Đông Xuân sau đó.

Như vậy, ngoại trừ năm 2008 giá phân bón biến động bất thường do bị ảnh hưởng lớn từ thị trường thế giới thì biến động giá các tháng đầu năm 2010 không tuân theo quy luật thông thường.

**Hình 5: giá phân bón tại Tiền Giang và Bến Tre**



Nguồn: AGROINFO

Giá phân ure trong tháng 10 tăng phổ biến ở mức 500 đồng/kg so với tháng 9, cụ thể tại các thị trường Hà Nội, Cần Thơ, Bến Tre. Trong khi đó giá ure tại An Giang cũng tăng nhưng nhẹ hơn, chỉ 250 đồng/kg. Mức giá phổ biến dao động trong

khoảng 7.000- 7.700 đồng/kg tùy thị trường.

Hai thị trường có giá bán lẻ cao nhất là Hà Nội với mức giá phổ biến 7.500 đồng- 7.700 đồng/kg và tại Lâm Đồng, mức giá trung bình khoảng 8.000 đồng/kg. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá ure bình quân than 10 là 7.500 đồng/kg và tăng lên 7.800 đồng/kg trong những ngày cuối tháng.

Trong khi đó, giá phân DAP tại An Giang những ngày đầu tháng 10 khoogn biến động mạnh, giá phổ biến là 11.000 đồng/kg và chỉ tăng nhẹ lên 11.500 đồng/kg vào khoảng năm ngày cuối tháng. Tại Cần Thơ, giá DAP phổ biến là 12.000 đồng/kg và cũng có xu hướng tăng vào những ngày cuối tháng. Tại phần lớn các thị trường khác, mức giá phổ biến là từ 11.500 đồng/kg -12.000 đồng/kg và hầu như không biến động trong tháng 10. Tuy nhiên, giá DAP những ngày cuối tháng trên hầu hết các thị trường có xu hướng nhích lên, điều này là phù hợp với quy luật do nhu cầu phân bón bắt

đầu tăng từ những ngày đầu tháng 11 để chuẩn bị cho vụ Đông Xuân

Giá phân bón trong nước có những biến động bất thường như vậy một phần là do giá urea thế giới đầu năm cũng ở mức cao, và sau đó giảm dần vào các tháng giữa năm và lại tăng mạnh trở lại từ tháng 9 do các biến động trên thị trường thế giới như tăng giá sulfur- nguyên liệu sản xuất DAP, tăng giá dầu; và lo ngại về kịch bản tăng giá như năm 2008 lặp lại khiến giá cả thế giới biến động liên tục. Thêm vào đó, các động thái đánh thuế xuất khẩu phân bón theo mùa vụ của Trung Quốc cũng có những tác động không nhỏ đến thị trường Việt Nam do chúng ta vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn phân bón từ Trung Quốc. Mặt khác, sản xuất trong nước những tháng đầu năm giảm nhẹ, cộng với chi phí sản xuất tăng lên do giá điện, giá than, giá xăng dầu trong nước tăng cũng góp phần gây áp lực lên giá phân bón trong nước.

### ***3. AGROINFO nhận định thị trường***

Bước vào quý 4/2010, các tỉnh miền Bắc chủ yếu trồng cây rau màu vụ Đông và các tỉnh thuộc ĐBSCL đang trong thời kỳ chăm sóc lúa Thu Đông, do đó nhu cầu phân bón ở mức trung bình. Tuy nhiên, từ tháng 11, nhu cầu phân bón sẽ tăng mạnh do cả nước chuẩn bị bước vào vụ Đông Xuân 2010/2011. Điều này sẽ ảnh hưởng đến giá cả phân bón trên thị trường.

Tuy nhiên, quý 4 năm 2010, giá phân bón Việt Nam có thể sẽ không biến động theo quy luật thông thường đó vì nhiều lý do.

Thứ nhất, tình trạng lũ lụt phổ biến khắp các tỉnh miền Trung từ Nghệ An tới Quảng Bình gây thiệt hại rất lớn về vật chất và con người tại các tỉnh này; sẽ phải mất một thời gian đáng kể để nông dân ở những khu vực này khắc phục hậu quả và trở lại cuộc sống bình thường. Do đó, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở các

tỉnh này sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, làm giảm nhu cầu phân bón trong quý 4/2010. Diện tích lúa Thu Đông và Đông Xuân ở các tỉnh này chiếm 5% tổng diện tích canh tác của cả nước, do đó nhu cầu phân bón sẽ giảm tương ứng, chưa kể tới các loại rau màu và cây công nghiệp khác như mía đường, sắn, ngô, đậu tương....

Thêm vào đó hiện tượng thời tiết thiếu mưa xảy ra phổ biến ở các tỉnh vùng ĐBSH và ĐBSCL trong các tháng vừa qua, nhiều khả năng làm thiếu nước sản xuất trong vụ lúa đông xuân 2010-2011 và làm giảm nhu cầu sử dụng phân bón của bà con nông dân.

Như vậy, xét về mặt cung – cầu phân bón ở thời điểm hiện tại có thể thấy lượng cung khá vững, trong khi cầu có xu hướng giảm. Điều này cho thấy giá phân bón trong quý 4/2010 sẽ chịu tác động bởi yếu tố tâm lý nhiều hơn là quan hệ cung – cầu trên thị trường. Hai kịch bản có thể xảy ra đối với giá phân bón trong nước từ nay đến hết năm là:

1. Giá phân bón trong nước giảm trong quý 4: Kịch bản này xảy ra trong trường hợp Chính phủ triển khai có hiệu quả chương trình bình ổn giá và kiềm chế lạm phát, giá phân bón thế giới tiếp tục duy trì mức hiện nay, và tỷ giá USD/VND tiếp tục duy trì ở mức cao như hiện nay. Trong trường hợp này, giá phân bón sẽ giảm từ 3-5% do nhu cầu tăng vững để bón lót cho vụ đông xuân.
2. Giá phân bón trong nước biến động nhẹ và tăng lên so với quý 3: Kịch bản này xảy ra trong điều kiện giá phân bón thế giới tiếp tục tăng kết hợp với nhu cầu tăng để bón cho vụ đông xuân (so với quý 3 vừa qua) tác động đến tâm lý của doanh nghiệp cũng như người sử dụng.

Theo nhận định của chúng tôi, nhiều khả năng giá phân bón trên thị trường nội địa sẽ diễn ra theo kịch bản thứ 2, với giá tiếp tục tăng

khoảng 5% so với mức giá hiện nay.  
Nguyên nhân chính là do giá thế giới đang trong xu thế tăng và giá phân bón nội địa đang thấp hơn so với giá thế giới. Trong khi đó doanh nghiệp sản xuất phân bón đều phải nhập khẩu nguyên liệu sản xuất ở mức giá khá cao ở thời điểm trước đó cộng với chi phí lưu kho ngày càng tăng, gây áp lực lên lợi nhuận sản xuất.