



Báo cáo tháng

NGHÀNH HÀNG PHÂN BÓN

THÁNG 12/2010

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

- ⇒ *Giá phân bón thế giới vẫn trên đà tăng*
- ⇒ *Lượng phân bón các loại nhập khẩu trong tháng 12 ước đạt 550 nghìn tấn*
- ⇒ *Giá phân bón trong tháng 12 có những diễn biến bất ngờ*
- ⇒ *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

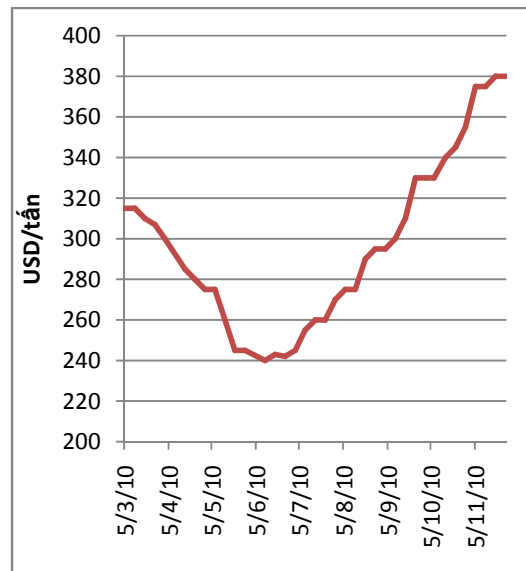
Giá phân bón thế giới tiếp tục tăng

Thị trường phân urea đang trên đà tăng. Các hợp đồng tới các thị trường chính khá sôi động và nhu cầu thị trường đang tiếp tục tăng ở nhiều nơi, đặc biệt là tại Mỹ. Năm 2010 là một năm khá tốt đối với các nhà sản xuất và quý 1/2011 hứa hẹn là một năm còn tốt hơn do nhu cầu chuẩn bị cho vụ xuân ở Bắc Mỹ và Châu Âu tăng mạnh trên cơ sở giá đagn tăng. Pakistan sẽ nhập khẩu thêm urea và Ấn Độ sẽ nhập khẩu thêm nguyên liệu sản xuất urea. Urea hạt đục của Ai Cập thậm chí còn ở mức 400 USD/tấn. Các nước châu Mỹ latin nhập khẩu urea từ Baltic với giá khoảng 360 USD/tấn. Trong tháng 12, Pakistan công bố kế hoạch đấu thầu mua thêm 225.000 tấn. Tổng công ty phân bón Ấn Độ cũng đã được đặt hàng 160.000 tấn trong tháng 12 từ Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ. Thị trường phân bón Yuzhnyy khá căng thẳng do nhiều vấn đề khiến sản xuất giảm và các nhà sản xuất

phải nhập khẩu nguyên liệu ví dụ như Cherkassy tạm đóng cửa một nhà máy do vấn đề kỹ thuật, Gorlovka cũng chỉ vận hành một nhà máy và Severodonetsk đã phải nhập khẩu nguyên liệu cho tháng 1.

Công ty GAZprom cũng đã cho biết sẽ không xem xét lại các hợp đồng cung cấp khí ga cho Ukraine và Belarus do tuần trước tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga đã không thỏa thuận được về việc cắt giảm nguồn cung cấp ga cho Ukraine.

Hình 1: Giá phân URE tại Trung Đông



Nguồn: AGROINFO

2. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

2.1. Tình hình mùa vụ

Trong tháng 12, các địa phương miền Bắc tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông, thu hoạch một số cây vụ đông trồng sớm, tiếp tục cày lật đất, gieo mạ và tích cực chuẩn bị các yếu tố cần thiết cho vụ sản xuất vụ đông xuân 2010-2011.

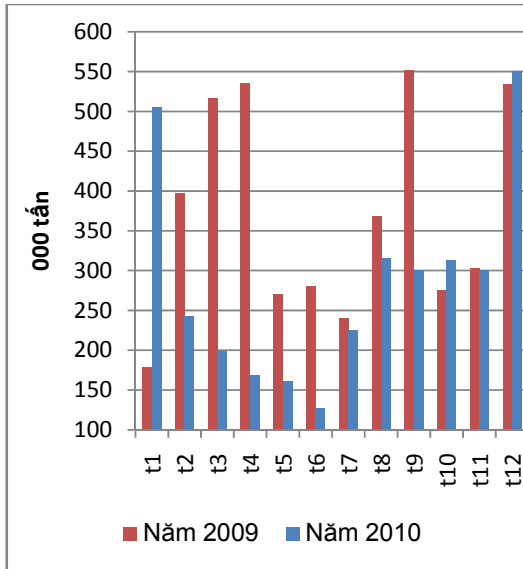
Các tỉnh miền Nam tiếp tục thu hoạch lúa mùa và thu đông, rau màu vụ mùa và tập trung xuống giống đại trà lúa đông xuân.

Đồng thời với thu hoạch lúa mùa, trong tháng các địa phương miền Nam đã tập trung xuống giống đại trà lúa vụ đông xuân. Năm nay, ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nước lũ rút chậm đã phần nào làm giảm tốc độ xuống giống. Ngoài ra, trong tháng mưa lớn đã gây ngập úng hàng chục nghìn ha lúa đông xuân tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Long An. Riêng tại Đồng Tháp có hơn 10 nghìn ha lúa đông xuân phải sạ lại, 5 nghìn ha phải sạ dặm; tại Kiên Giang diện tích lúa

đông xuân thiệt hại hoàn toàn 20.500 ha, diện tích hồi phục 12.900 ha, diện tích phải chuyển sang nuôi trồng thủy sản 7.600 ha. Thống kê đến trung tuần tháng 12/2010 toàn miền Nam đã xuống giống 1.165,9 triệu ha lúa đông xuân, mới bằng 94% so với cùng kỳ năm trước. Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long xuống giống đạt hơn 1 triệu ha, bằng 94,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tình hình thời tiết mưa nhiều, nước lũ rút chậm hơn mọi năm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục kéo dài có thể gây khó khăn cho việc hoàn thành kế hoạch xuống giống lúa vụ đông xuân đúng thời vụ.

2.2 Nhập khẩu phân bón tháng 12/2010 đạt 550.000 tấn

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

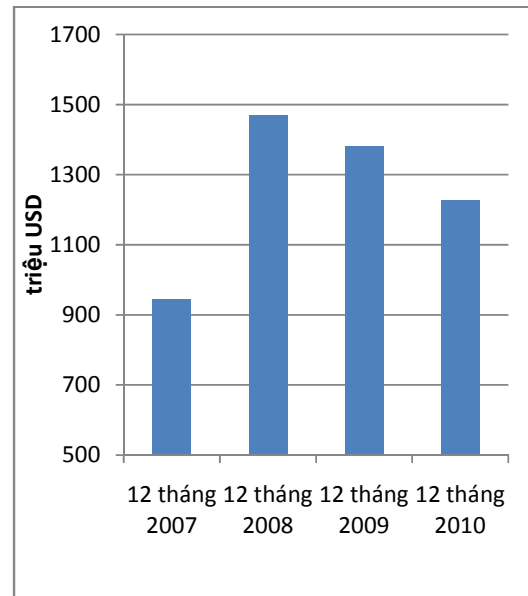


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tháng 12/2010, số lượng các loại phân bón nhập khẩu ước đạt 550 nghìn tấn, trị giá 215 triệu USD.

Sơ bộ, lượng phân bón nhập khẩu năm 2010 ước đạt 3,63 triệu tấn với tổng kim ngạch lên tới 1,26 tỷ USD, giảm 19,7% về lượng và 10,8% về kim ngạch.

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



Nguồn: Tổng cục Hải quan

2.3. Thị trường phân bón trong nước tháng 12 diễn biến bất ngờ

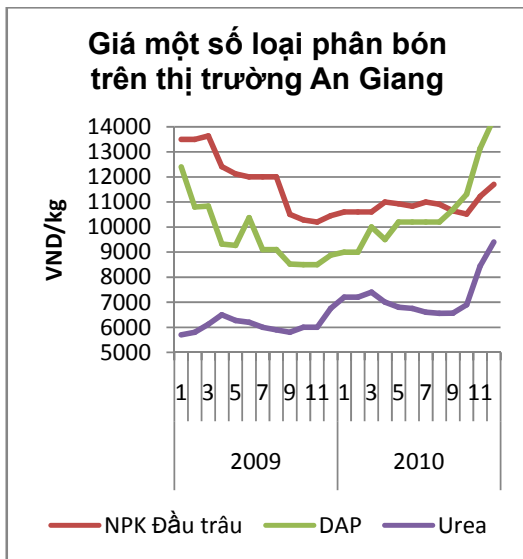
Thị trường phân bón trong nước trong tháng 12 có một số biến động thất thường. Lượng phân bón tiêu thụ trên thị trường bị chững lại, giá các loại phân bón trong nước có giảm nhẹ.

Do phía Trung Quốc đã tăng thuế với các loại phân bón nên lượng phân bón nhập về nửa đầu tháng 12 giảm hẳn. Lượng hàng tiêu thụ trên thị trường hiện đang ở mức trung

bình do những biến động về giá xảy ra trong thời gian ngắn khiến nhiều đơn vị không dám nhập hàng số lượng lớn.

Cuối tháng 12 là đợt chăm bón của nông dân khu vực Miền Nam khiến lượng hàng tiêu thụ trên thị trường tăng cao khiến giá phân bón bị đẩy lên cao. Hiện khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận đang trong vụ Đông – Xuân nhưng do mưa kéo dài và nước ngập khiến bà con chưa thể bón phân được. Giá các loại phân bón đang ở mức ổn định, lượng hàng tiêu thụ duy trì ở mức thấp.

Hình 4: giá phân bón tại An Giang



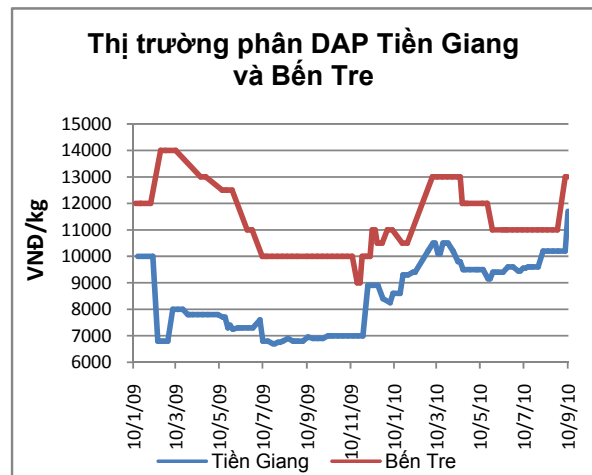
Nguồn: AGROINFO

Giá urea sau khi tăng mạnh vào nửa cuối tháng 11, lại giảm nhẹ và duy trì ổn định ở mức 8.500 đồng/kg vào nửa cuối tháng 12 tại An Giang.

Mức giá urea trung bình tại thị trường này vào khoảng 8.700-8.800 đồng/kg, tăng nhẹ 3,3% so với mức giá trung bình tháng 11.

Diễn biến urea trên thị trường Cần Thơ lại có quy luật khác. Mức giá urea trung bình trên thị trường này vào khoảng 9.000 đồng/kg, tăng 7,5% so với tháng 11.

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



Nguồn: AGROINFO

Giá phân DAP trên thị trường An Giang không có biến động lớn trong những ngày tháng 12. Giá phổ biến ở mức 14.000 đồng/kg.

Tại Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh, DAP phổ biến ở mức 13.500 đồng/kg.

Trái với quy luật hàng năm, giá phân bón thường lên cao nhất vào tháng 12-tháng 1 hàng năm do nhu cầu phân bón cho vụ Đông Xuân tăng. Thị trường phân bón tháng 12/2010 lại khá ổn định, giá phân bón các loại ở mức cao nhưng không tăng nóng. Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng của bà con ở thời điểm này chưa cao do đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt xuống giống muộn hơn so với mọi năm. Do vậy, mặc dù giá phân bón thế giới tăng cao nhưng giá trong nước chưa có đột biến.

Phân bón 'ăn lãi' của nông dân

“Nhảy múa” với giá phân bón NK

Để đảm bảo có đủ phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, hàng năm cả tỷ USD đã được chi ra để NK mặt hàng này. Thực tế do phụ thuộc vào thị trường nước ngoài và do chính

sách mở của cơ chế thị trường, lại không có “nhạc trưởng” nên giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật luôn có xu hướng tăng giảm thất thường. Lúc “sốt nóng” khi lại “sốt lạnh” khiến nông dân cũng “nóng” - “lạnh” theo sự nhảy múa này.

Theo ông Vũ Duy Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Cty CP Vinacam, một trong những DN kinh doanh phân bón hàng đầu với sản lượng cung ứng mỗi năm từ 450.000 - 600.000 tấn thớ dài khi được hỏi về... giá phân bón ! Ông Hải cho biết: Nông dân mừng hụt thì DN cũng.. điên đầu !

Đi sâu về vấn đề tăng giá – “sốt nóng” của phân bón thời điểm hiện nay, ông Hải cho rằng: Việc tăng giá phụ thuộc vào cung – cầu. Khi vào vụ, nhu cầu tiêu thụ tăng nếu nguồn cung không đủ sẽ dẫn đến tăng giá. Giá tăng tỷ lệ thuận với cầu và tỷ lệ nghịch với cung. Việc tăng giá theo nguyên lý này cũng có hai lý do chính: Do nguồn cung thực sự thiếu vì khả năng NK không đủ, không

kịp thời, lý do thứ 2 là do đầu cơ “tê nước theo mưa”. Tuy nhiên, từ thực tế diễn biến thị trường, theo chúng tôi nguyên nhân tăng giá chủ yếu là do nguồn cung thiếu vì số lượng NK phân bón 11 tháng của năm 2010 so với 11 tháng của năm 2009 đã giảm rõ rệt. Đặc biệt, theo Agromonitor, Urea NK tính đến 15/11/2010 mới đạt 712.580 tấn so với 1.298.100 tấn của 11 tháng đầu năm 2009.

Hơn nữa, theo ông Hải, với diễn biến của giá USD như hiện nay đang rất bất lợi cho các DN NK phân bón. Bà Ôn Lệ Hồng - GD Cty TNHH TM Thiên Thành Lộc - một DN chuyên NK phân bón cho biết, với lượng phân bón trong tháng 12 dự kiến sẽ khoảng 20 triệu USD và với chỉ bài toán đơn thuần cũng có thể nhận thấy với mức độ chênh lệch khoảng 2.000 VND/USD thì DN này đã thua thiệt khoảng 40 tỷ VND. Bà Hồng cũng khẳng định: Với tình trạng diễn biến này thì chắc chắn thời gian tới DN sẽ không dám nhập phân bởi nếu nhập phân như hiện tại

thì chỉ còn cách... bù lỗ.

Thực tế, đến thời điểm này ngoài vấn đề giá USD tăng, giá vật tư nông nghiệp tăng khiến cho việc NK phân bón đang giảm rất nhiều. Có thể đặt vấn đề là tại sao lượng phân bón NK năm 2010 giảm sút trầm trọng?

Căn bệnh trầm kha ?

Theo một số ý kiến chuyên gia, giá công bố chính thức của đạm Phú Mỹ xuất tại nhà máy vẫn rẻ hơn giá của thế giới, nhưng khi phân Urê Phú Mỹ tới tay nông dân thì giá lại cao "ngất trời" là do các đại lý khi nhận về thấy giá phân thế giới tăng nên đẩy giá lên cao.

Bởi theo nhiều DN, điều bất thường ở chỗ, phân bón được bán giá thấp nhưng chính sách bán lại gần như chính sách “phân phối” vì không thỏa mãn nhu cầu thị trường. Với chính sách này hầu hết các nhà NK phân bón lớn đều chùn tay vì nếu nhập hàng về đến VN vào thời điểm Phú Mỹ giảm giá thì chắc chắn DN

sập tiệm!

Hơn nữa, do phân bón của chúng ta chủ yếu là NK nên giá vốn phụ thuộc vào giá thế giới. Trung Quốc là nước xuất khẩu phân bón lớn nhất sang VN trong vài năm gần đây thường áp dụng chính sách thuế linh hoạt nên giá NK cũng tăng giảm thất thường. Đơn cử vào thời điểm tháng 6 - tháng 7 giá Urea do Vinacam mở L/C NK mới ở mức 275 USD/tấn thì thời điểm hiện tại đã lên mức trên 420 USD/tấn (Tăng thêm 145 USD/tấn). Giá DAP mở L/C NK ở mức 485 USD/tấn, thì thời điểm hiện tại là 650 USD/tấn (tăng 165 USD/tấn). SA từ 121 -130 USD/tấn lên trên 200 USD/tấn ; Kali từ 370 USD/tấn lên 430 USD/tấn . Như vậy so với 6 tháng đầu năm 2010 mức tăng bình quân của 06 tháng cuối năm đạt 150 USD/tấn khiến khi quy đổi ra VND thì mỗi tấn phân bón đã tăng bình quân từ 3 -5 triệu đồng tùy chủng loại.

Nguyên nhân thứ 3 là do tỷ giá tăng. Tại thời điểm tháng 2/2010 khi giá

phân bón thế giới đang thấp thì tỷ giá mà DN phải thanh toán là 19.100 VND/USD. Đến thời điểm tháng 8/2010 khi giá thế giới đang tăng thì tỷ giá thanh toán được điều chỉnh lên 19.500 VND/USD và đặc biệt hiện nay với mức giá thế giới tăng cao kỷ lục các DN phân bón lại rơi vào thảm cảnh không mua được ngoại tệ để thanh toán trả Ngân hàng hoặc nếu có cũng chỉ mua được số lượng cực kỳ hạn chế với vô số chi phí “linh hoạt” khiến giá mua trả đúng như giá thị trường. Kết quả mặc dù có hàng trăm tỷ tiền VND lưu trên tài khoản Ngân hàng nhưng DN vẫn bó tay chịu trận, phải trả lãi ngân hàng tính bằng USD (còn tiền Việt lưu trên tài khoản thì tính theo lãi xuất tiền gửi không kỳ hạn). Tính ra đợt biến động tỷ giá USD này, các DN NK phân bón lớn đã tổn thất đến hàng chục tỷ đồng !

***Giải Nguồn:* Diễn đàn doanh nghiệp**

3. AGROINFO nhận định thị trường

Cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 là đợt chăm bón của nông dân khu vực Miền Nam sẽ khiến lượng hàng tiêu thụ trên thị trường tăng cao. Rất có thể sẽ đẩy giá phân bón lên cao. Hiện khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận đang trong vụ Đông – Xuân nhưng do mưa kéo dài và nước ngập khiến bà con chưa thể bón phân được. Giá các loại phân bón đang ở mức ổn định, lượng hàng tiêu thụ duy trì ở mức thấp.

Thị trường phân bón trong nước thời gian vừa qua nhìn chung đang diễn biến ở mức khá ổn định. Do nhu cầu sử dụng của bà con thời điểm này chưa cao nên mặc dù giá phân bón thế giới tăng cao nhưng giá trong nước chưa có đột biến. Thời gian tới thị trường trong nước có thể sẽ có nhiều biến động thất thường do tỷ giá ngoại tệ trong nước hiện đang ở mức rất cao. Các đơn vị chỉ dám nhập hàng cầm chừng do lo ngại không đủ nguồn ngoại tệ để

thanh toán. Giá các loại phân bón rất có thể sẽ tăng cao trở lại trong thời gian tới.