



Việt Nam và THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI

Randolph Barker

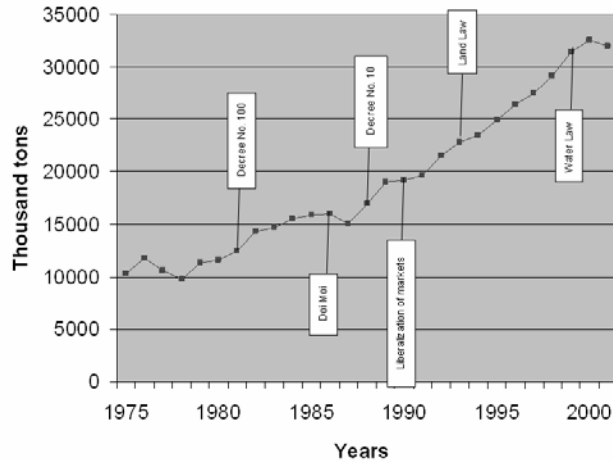


Việt Nam và thị trường gạo thế giới

- Tăng trưởng sản lượng gạo ở Việt Nam 1975 đến 2000
- Tăng trưởng sản lượng và xuất khẩu gạo của Việt Nam từ 1990 đến nay
- Việt Nam và thị trường xuất khẩu thế giới
- Tại sao giá gạo thế giới tăng?
- Điều gì xảy ra với giá trong nước/nông trại?
- Cung phản ứng trước giá cao và ý nghĩa chính sách toàn cầu và Việt Nam

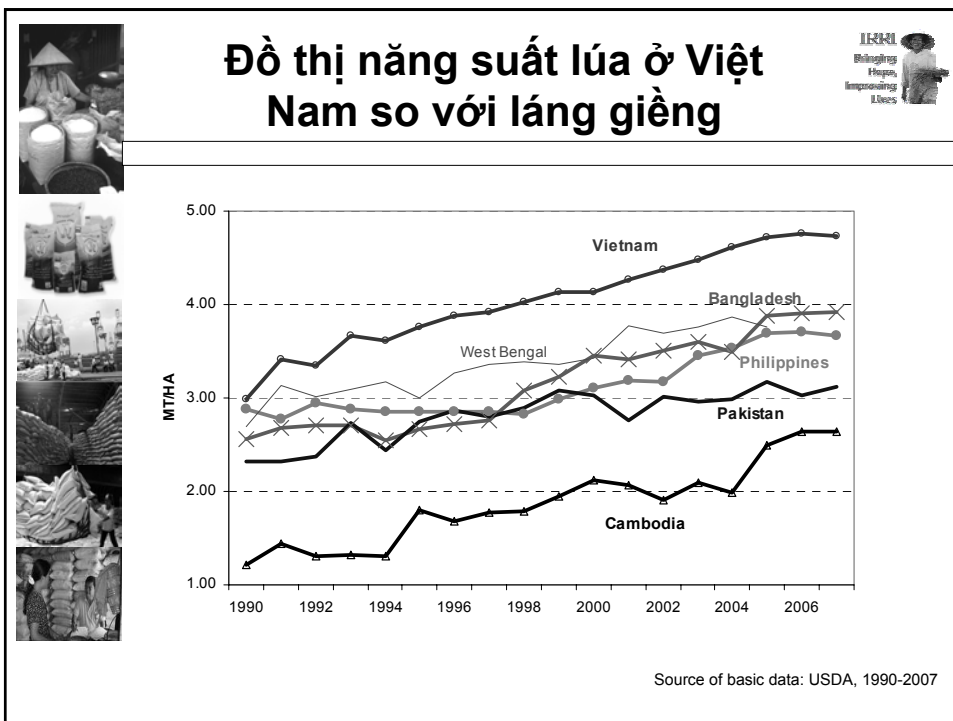
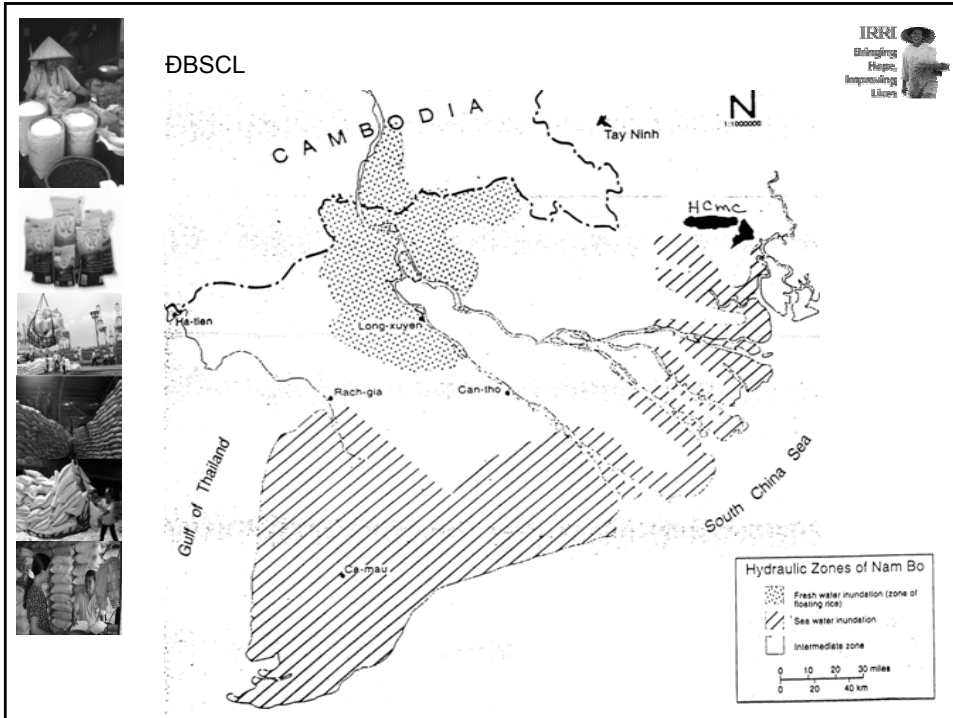


Tăng trưởng sản lượng lúa 1975-2002



Tăng trưởng sản lượng và xuất khẩu gạo







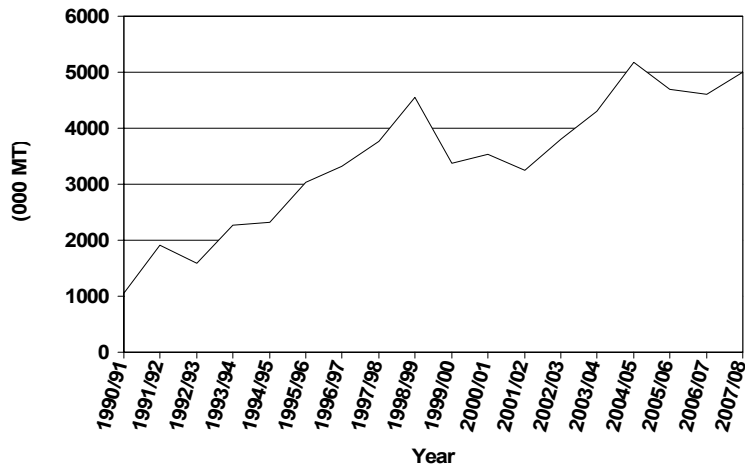
Công nghệ cách mạng xanh



- Giống lúa mới, hiện đại (tỉ lệ thân/hạt từ 80/20 lên 50/50)
- Phân bón
- Thủy lợi



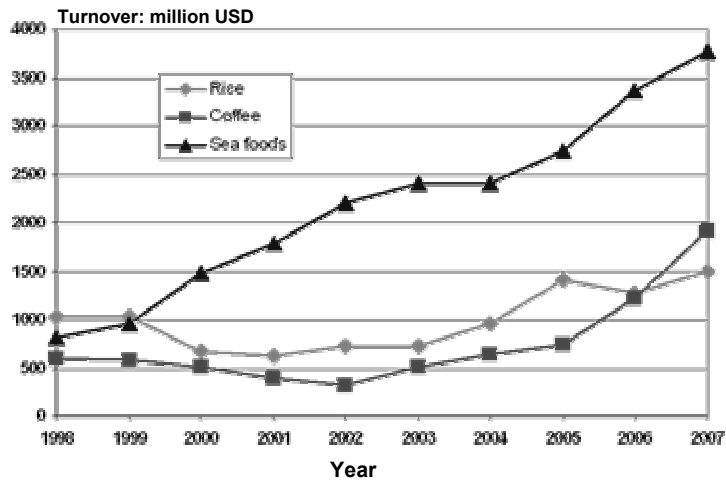
Xuất khẩu gạo Việt Nam 1990 đến 2007



Source: ERS, USDA, 2008.



Thu nhập từ hàng nông sản xuất khẩu chính 1998 - 2007



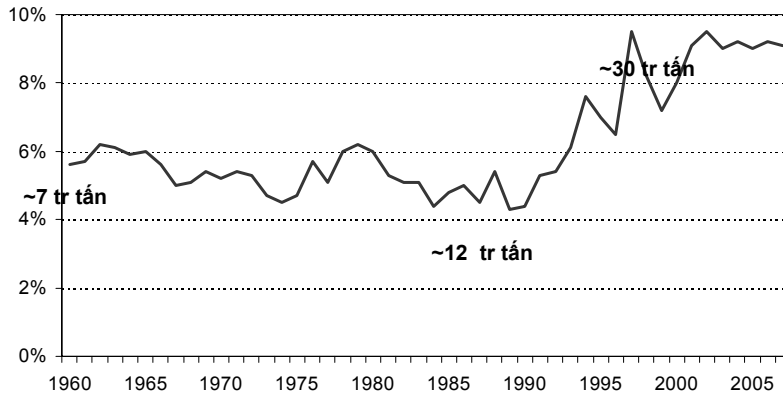
Source: Ministry of Industry and Trade, Vietnam



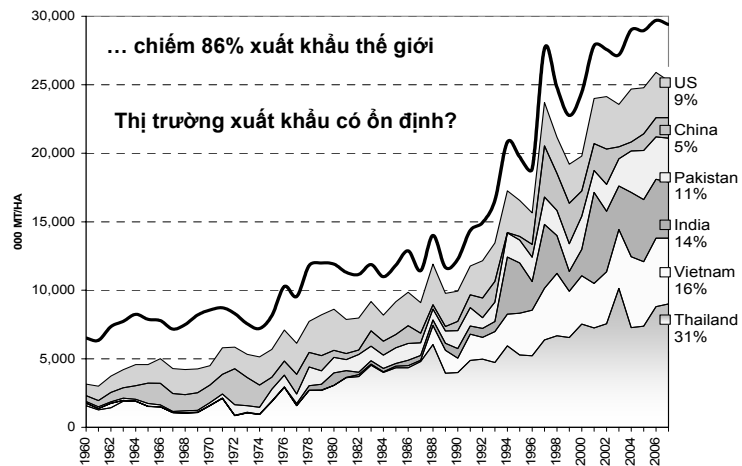
Thị trường xuất khẩu thế giới



Giao dịch lúa gạo phát triển theo sản lượng thế giới



Xuất khẩu gạo tập trung vào một số nước



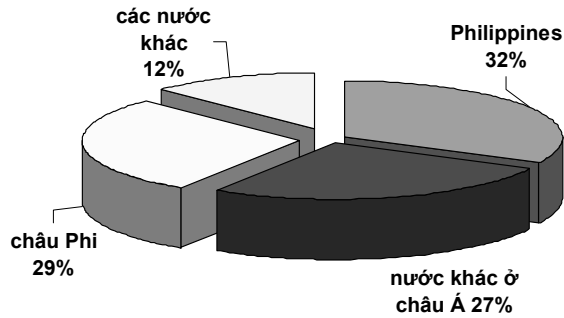
Source of basic data: USDA, 1960-2007 (TY Exports)



Xuất khẩu của Việt Nam theo thị trường 2006



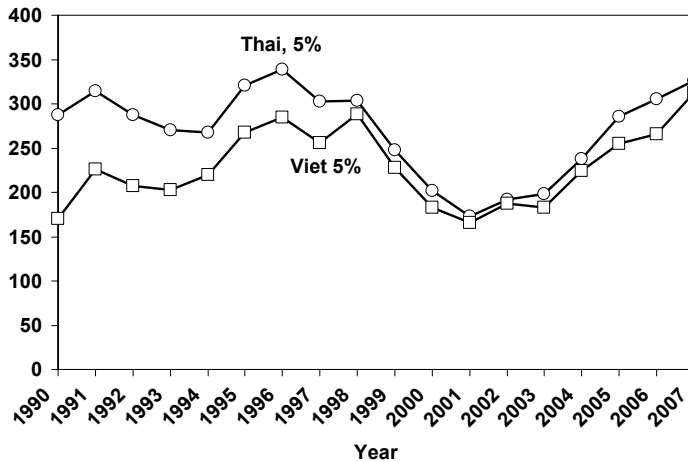
Tổng số: 4,704,866



Sources of basic data: USDA
Grain and Feed Annual



Xu hướng gạo 5% tám của Thái Lan và Việt Nam (1990-2007)



Source: FAO, Rice Market Monitor various issues



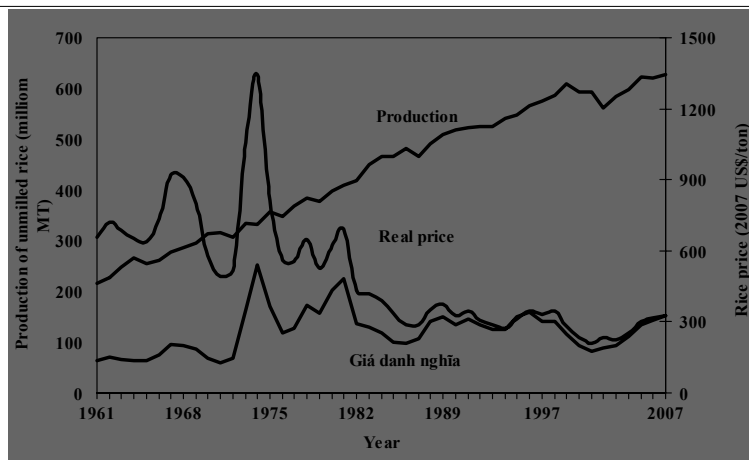
Tại sao giá gạo thế giới tăng?



- Yếu tố cung
- Yếu tố cầu
- Hành vi đầu cơ của đối tượng tham gia thị trường



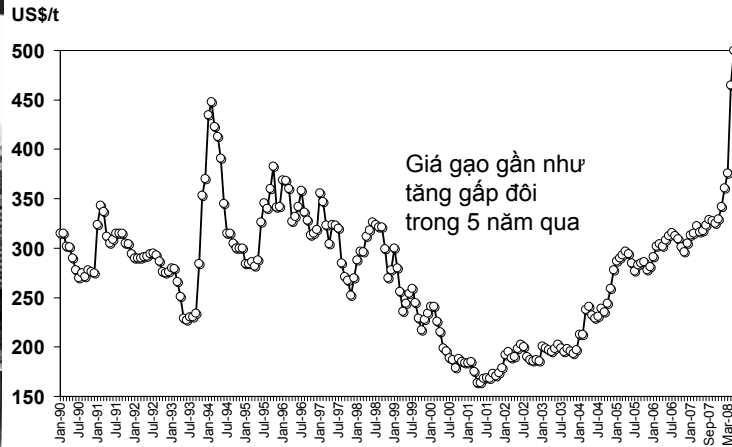
Xu hướng giá gạo thế giới sản lượng và giá cả, 1976-2007



Source: Production: FAOSTAT © FAO Statistics Division 2007| 02 August 2007 update.
Giá gạo: liên quan đến giá gạo Thái Lan 5% tầm đã khử lạm phát theo chỉ số G-5 MUV Index deflator (điều chỉnh theo số liệu cập nhật 1/3/2007) lấy từ www.worldbank.org



Giá xuất khẩu hàng tháng (US\$/t FOB) gạo Thái 5% tấm, 1990-2008 (1/1990 – 3/2008)



Source of raw data: The Pinksheet, World Bank



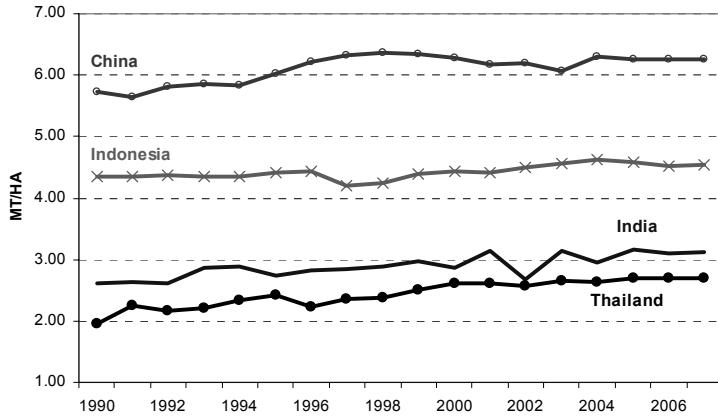
Yếu tố cung



- ▶ Sản lượng không còn tăng ở các nước chủ chốt
- ▶ Giá năng lượng tăng thu hẹp giá - chi phí
- ▶ Áp lực lên nguồn lực – đất, lao động, nước ngọt, đa dạng hóa và chuyển đổi nông nghiệp
- ▶ Khí hậu, ngắn hạn, nóng dần toàn cầu



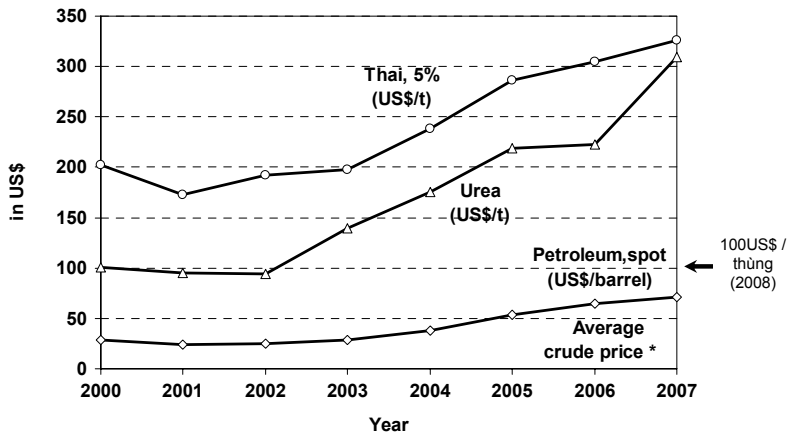
Sản lượng gạo đã ổn định, ở Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia



Source of basic data: USDA, 1990-2007



Giá thế giới đang gia tăng: gạo, urê, và dầu diesel (2000-2007)

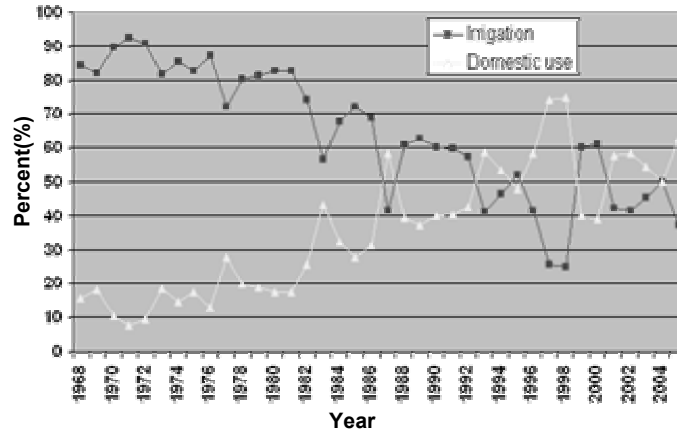


Source: PinkSheet, The World Bank, various issues





Phân bổ nguồn nước Đập nước Angat, Philippines



Source: National Irrigation Authority, Angat Office



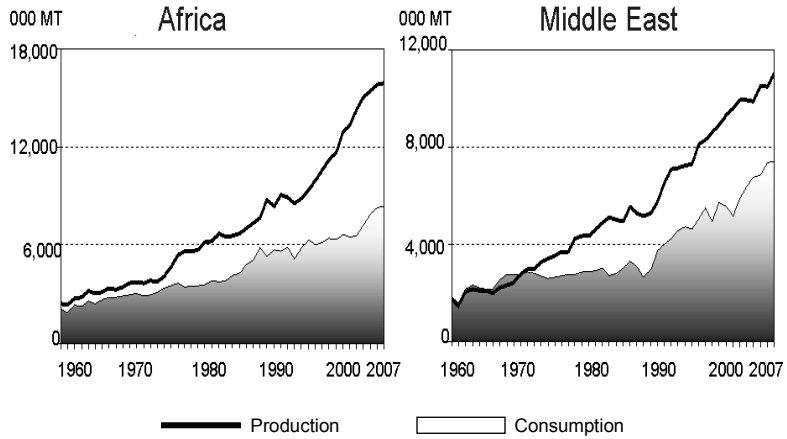
Yếu tố cầu



- Xu hướng tốc độ tăng trưởng tiêu dùng trong khu vực so với sản xuất: Châu Phi và Trung Đông
- Giá của hoa màu khác (lúa mì, ngô)
- Dự báo cầu đến 2015



Tiêu dùng > sản xuất Tiêu dùng tăng nhanh hơn sản lượng ở châu Phi và Trung Đông



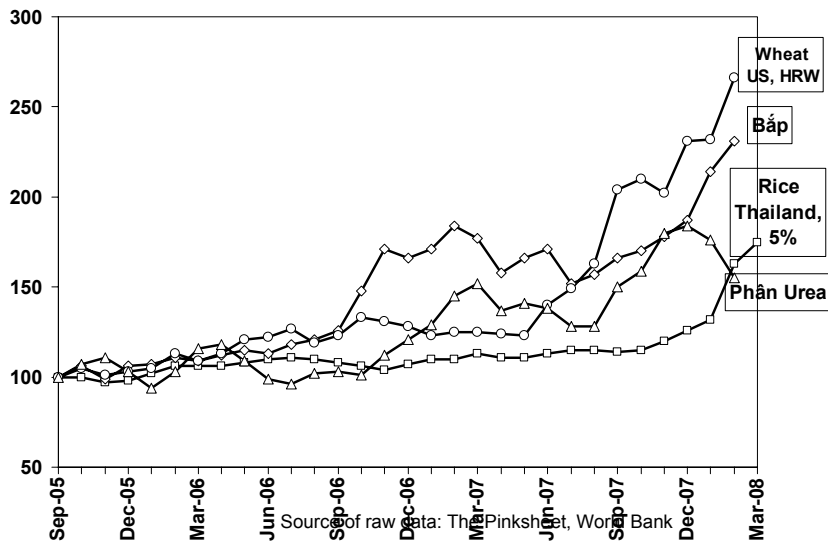
Source of basic data: USDA, 1960-2007c



Giá hàng nông sản thế giới hàng tháng 9/2005 đến 3/2008

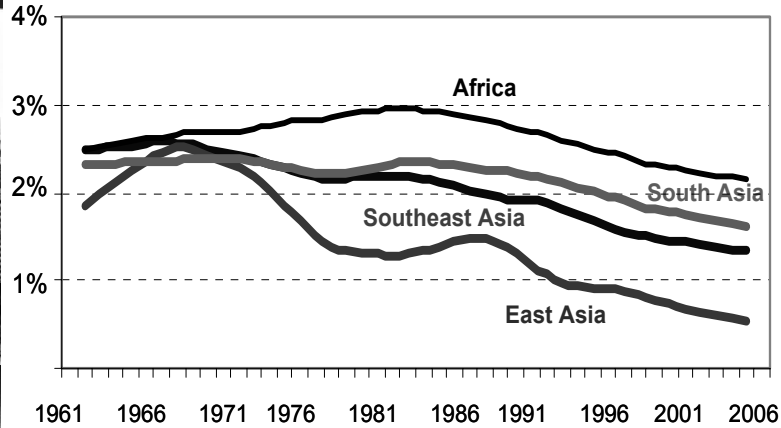


Index (Sep-05=100)





Tốc độ tăng trưởng dân số giảm đi



Source of basic data: FAO, 1961-2006



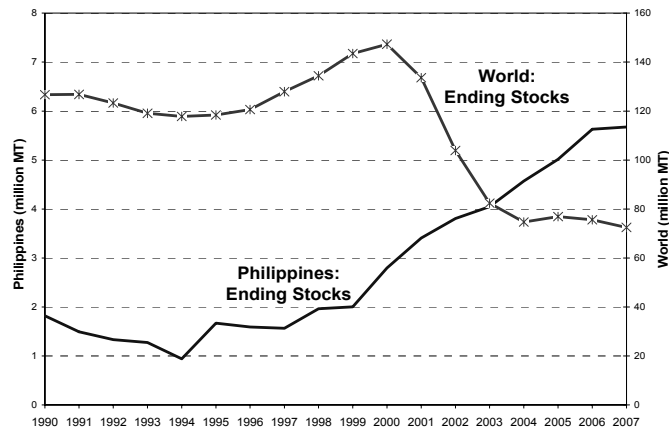
Hành vi đầu cơ của nhà nhập khẩu, xuất khẩu, thương mại, nông dân -



- Bất trắc trên thị trường toàn cầu – tăng trữ lượng để đảm bảo an ninh lương thực trong nước
- Trường hợp Ấn Độ
- Trường hợp Philippines/Vietnam



Tăng trữ lượng gạo trong nước, Philippines 1990-2007



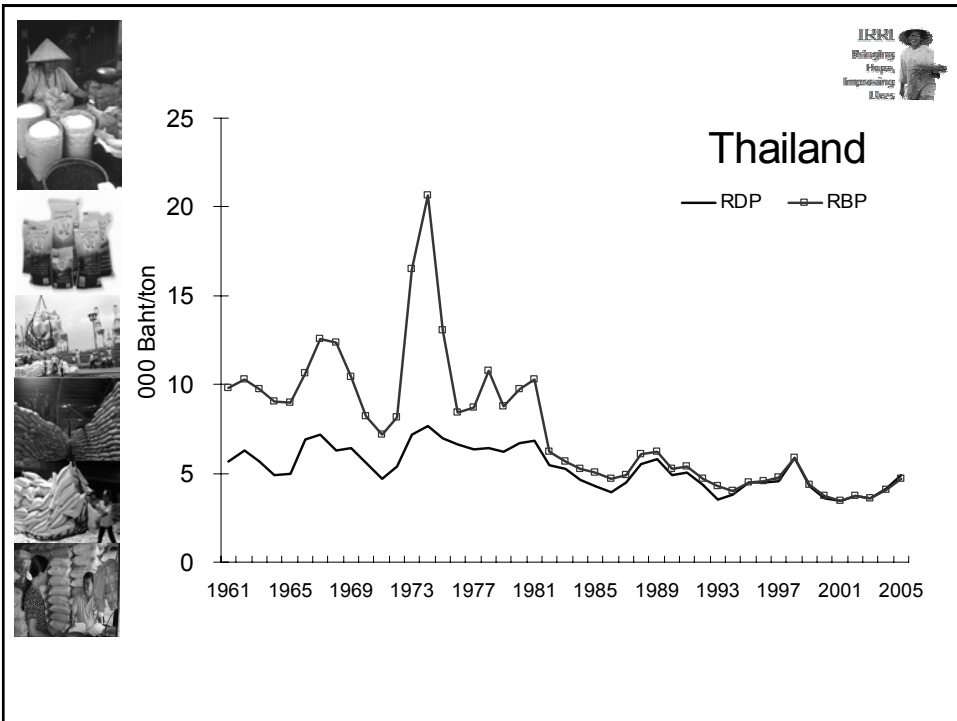
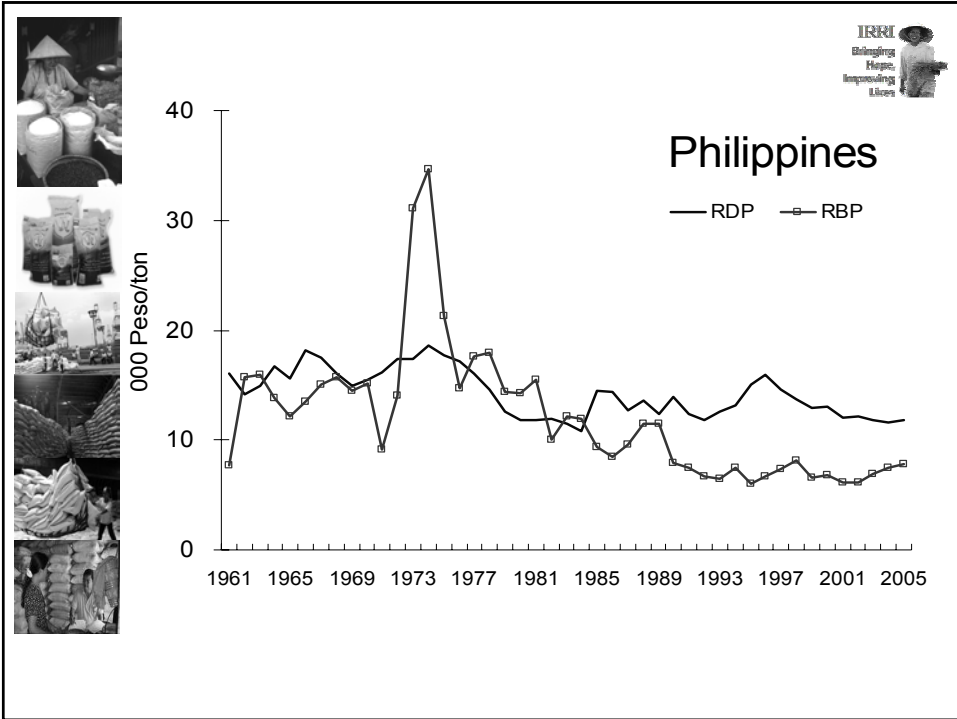
Source of basic data: USDA, 1990-2007



Điều gì xảy ra với giá trong nước/nông trại?



- Mục tiêu ổn định giá trong thời gian qua
- Giá bán sỉ lúa và phân urê tăng ở Philippines và Việt Nam
- Xu hướng tỉ lệ giá lúa và ở Philippines và Bangladesh
- Giá gạo ở Việt Nam có tăng ở khâu nông trại và tiêu dùng không? So với giá quốc tế thì thế nào?



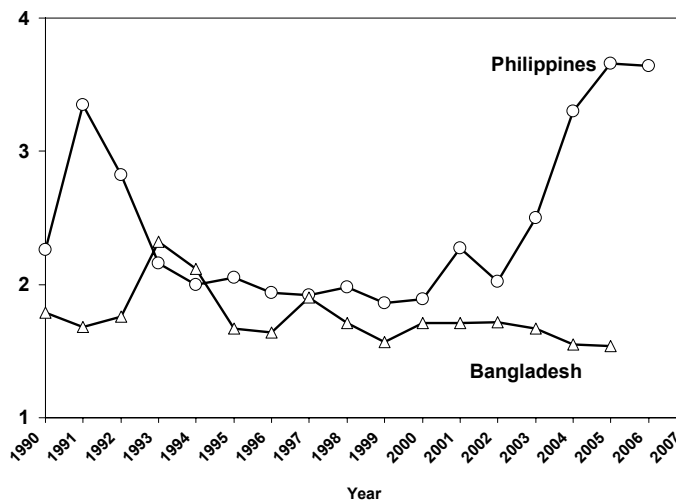


Giá gạo trong nước và thế giới

Quốc gia	Giá thế giới (US\$/ton)	Giá trong nước	
		Giá sỉ (nội tệ/ton)	Giá phân Urea (US\$/ton)
Vietnam			
2000	202	2650	2173
2006	305	4250	4524
% thay đổi	51%	60%	108%
Philippines			
2000	202	17770	7331
2007	326	20940	19092
% thay đổi	62%	18%	160%



Xu hướng tỉ lệ giá lúa và nitơ





Cung phản ứng trước giá cả cao hơn và ý nghĩa chính sách với thế giới và Việt Nam



- Tầm quan trọng của an ninh lương thực
- Triển vọng gia tăng năng suất lúa
- Phản ứng và đầu tư của chính phủ
- Phản ứng của nông dân
- Giá gạo tăng là tất yếu?
- Giá sẽ vẫn cao như thế?
- Ý nghĩa về đa dạng hóa, chuyển đổi nông nghiệp



Giá thế giới so với giá trong nước

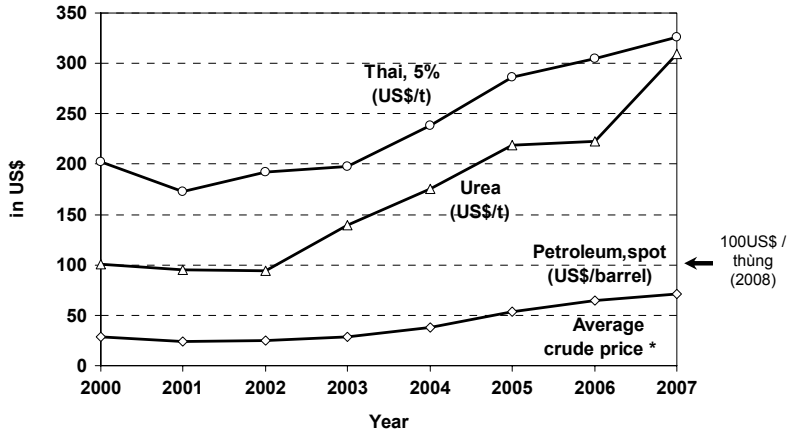


Giá danh nghĩa	Bán sỉ PHP/KG	Thế giới \$/MT
1/05	PHP 19.48	\$0.288
1/08	PHP 21.62	\$0.393
% thay đổi	11%	36%

Source of basic data: BAS, IMF



Giá thế giới đang gia tăng: gạo, urê, và dầu diesel (2000-2007)



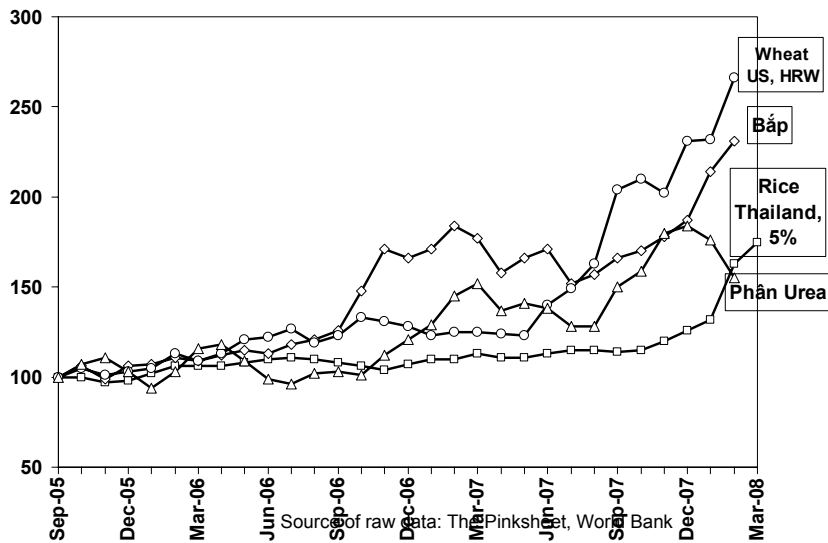
Source: PinkSheet, The World Bank, various issues



Giá hàng nông sản thế giới hàng tháng 9/2005 đến 3/2008



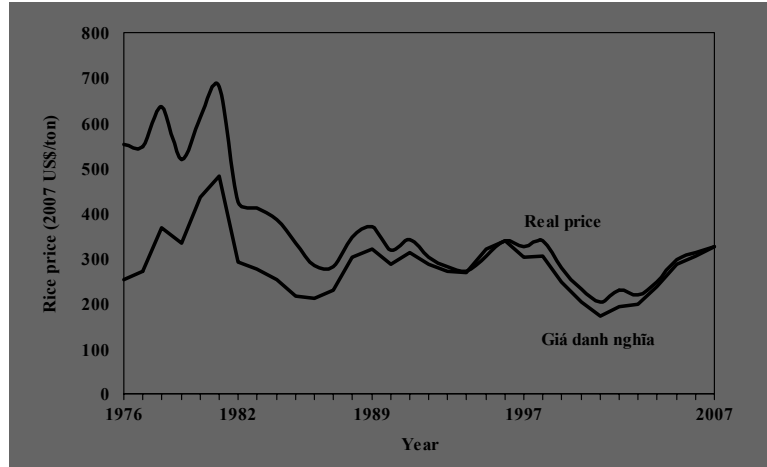
Index (Sep-05=100)



Source of raw data: The PinkSheet, World Bank



Xu hướng sản lượng và giá gạo thế giới 1976-2007



Source: Production: FAOSTAT © FAO Statistics Division 2007| 02 August 2007 update.
Giá gạo: liên quan đến giá gạo Thái Lan 5% tằm đã khử lạm phát theo chỉ số G-5 MUV
Index deflator (điều chỉnh theo số liệu cập nhật 1/3/2007) lấy từ www.worldbank.org