

Nguồn cung bắp bị cạn kiệt và giá sẽ cao lên đến mức kỷ lục – Đặc biệt tại Argentina và Trung Quốc

TS. Hsin-Yi Chen, Giám đốc kỹ thuật, Châu Á Thái Bình Dương của Alltech



Chính phủ Mỹ vừa thông báo nguồn bắp trong kho dự trữ đã giảm đến 9% vào ngày 09 tháng 02, nguồn cung bị hạn hẹp nhất trong 15 năm qua, do nhu cầu sử dụng bắp tăng cao cho chế biến ethanol. Nguồn cung ngũ cốc toàn cầu trở nên rất căng thẳng trong vài tháng qua do tình trạng hạn hán và lũ lụt cùng với sự gia tăng nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thức ăn CN, thực phẩm và nhiên liệu. Làm cho tình trạng trở nên gay gắt hơn. Giá bắp tăng cao mức kỷ lục từ tháng 07/2008 sau khi bản báo cáo được công bố. Kể từ lúc đó, dường như khó có cơ hội để giá nguyên liệu giảm xuống, đặc biệt giá bắp theo hướng tăng và đạt mức kỷ lục của năm 2008. Chúng ta đặc biệt phải chú ý thường xuyên nhu cầu bắp ở 2 quốc gia: Argentina và Trung Quốc.

Argentina

Argentina là nước xuất khẩu bắp lớn thứ 2 và đứng thứ 3 thế giới về cung cấp đậu nành và đã trở thành tâm điểm cực kỳ quan trọng đối với thị trường nguyên liệu toàn cầu. Hai yếu tố quan trọng từ Argentina có thể có ảnh hưởng đến giá bắp trên toàn thế giới là sản lượng bắp thu hoạch và tình trạng đình công của nông dân ở Argentina vào tháng 3 vừa rồi khi mùa thu hoạch bắp bắt đầu.

Hiện tượng La Nina đã gây ra nóng, khô hạn vào cuối tháng 12 đến đầu tháng riêng vừa rồi, điều này đã làm giảm sản lượng mong đợi. Kết quả là sản lượng bắp dự kiến thu hoạch là 23.5 triệu tấn và thực tế chỉ thu 19.5 triệu tấn bắp và đậu nành từ 50.5 triệu tấn xuống còn 47 triệu tấn. Dự đoán nếu tháng 03, tháng 04 nếu sản lượng thực tế của bắp và đậu nành thấp hơn mức mong đợi thì chắc chắn giá bắp và đậu nành sẽ lại tăng lên.

Nông dân Argentina đã đình công trong 1 tuần vào giữa tháng 01 làm đình trệ việc xuất khẩu các loại ngũ cốc và ngũ cốc dùng sản xuất dầu, điều này làm giá ngũ cốc ở thị trường nội địa tạm lắng xuống. May mắn đình công không xảy ra vào thời điểm thu hoạch, nên ít có những tổn thất. Tuy nhiên, có nhiều chuyến tàu đậu nành và bánh dầu đậu nành đã bị chậm chuyển đến rất nhiều khách hàng tại Châu Á. Điều này chứng tỏ có đình công tái xuất hiện vào tháng 3, do năng suất bắp thấp và giá trả cho những nông dân không cao. Điều này khiến cho thu nhập của nông dân thấp hơn nữa. Các nhóm nông dân nhận định hệ thống cung cấp "quota" xuất khẩu bắp và lúa mì làm kích thích sự cạnh tranh lành mạnh và điều này tạo ra việc nhà xuất khẩu trả cho nông dân giá thấp hơn giá thị trường, có trường hợp thấp hơn giá chính phủ quy định. Giá bắp năm 2010-2011 dao động khoảng 205-213usd/tấn, thay vì người mua chỉ cần trả 181-186usd/tấn.

Nếu chính phủ Argentina không giải quyết vấn đề này 1 cách nhanh chóng, thì không nghi ngờ gì nữa là nông dân sẽ đình công lần nữa. Nếu sự đình công lại xảy ra việc buôn bán bắp và đậu nành sẽ bị trì trệ và sẽ làm cho giá bắp và đậu nành sẽ lên mức cao kỷ lục mới.

Trung Quốc

Chính phủ Trung Quốc đã nhận định bắp từ nguồn dự trữ lương thực quốc gia trong vòng 2 năm qua sau khi bị ảnh hưởng đợt hạn hán năm 2009, nguyên nhân làm giảm sút đáng kể nguồn cung. Sản lượng bắp Trung Quốc 2010 là 546.4 triệu tấn trong khi nhu cầu cho 2010 là 600 triệu tấn, cao hơn mức cung 54 triệu tấn. Kết quả là Trung Quốc phải nhập khẩu bắp vào năm 2010, mua khoảng 1.57 triệu tấn, mua mức kỷ lục trong vòng 15 năm qua, hầu hết số lượng này nhập từ Mỹ. Hiệp hội ngũ cốc Mỹ nhận định Trung Quốc sẽ cần nhập lượng bắp khoảng 9 triệu tấn trong năm nay, nhưng do giá cả tăng cao nên đã có nhiều đơn hàng bị hủy.

Tình hình trở nên tồi tệ, do một số đợt hạn hán từ tháng 10/2010 ở một số vùng trọng điểm trồng lúa mì Trung Quốc, đã làm giảm lượng lúa mì mùa đông tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ và sản xuất lúa mì lớn nhất trên thế giới. Sự hạn hán làm thiệt hại khoảng 6.67 triệu tấn lúa mì tại 8 tỉnh sản xuất lúa mì trọng điểm của TQ, là nguồn đóng góp khoảng 80% tổng sản lượng lúa mì của Trung Quốc. Đợt Tuyết rơi gần đây tại Beijing, 1 phần tại Henan, Anhui, và Jiangsu mang lại ít hy vọng nhưng không giải quyết được vấn đề trọn vẹn. Vấn đề ở chỗ hạn hán ảnh hưởng không những khu vực trọng điểm trồng lúa mì mà còn ảnh hưởng đến vùng trồng bắp. Tình trạng thực tế ở các tỉnh Henan, Hebei và Shandong thì trồng bắp trước khi thu hoạch lúa mì, do vậy nếu thu hoạch mùa mì chậm trễ do hạn hán...thì việc gieo hạt giống bắp sẽ bị đình trệ, thời gian phát triển của cây bắp sẽ ngắn hơn, năng suất sẽ giảm.

Tệ hại hơn cả là nếu hạn hán tiếp tục, việc trồng bắp sẽ giảm, năng suất bắp trong những vụ mùa của năm 2011 chắc chắn sẽ giảm đáng kể. Trung Quốc không còn cách nào khác là phải tìm giải pháp thay thế nguyên liệu ngũ cốc trong sản xuất thức ăn chăn nuôi vì xuất khẩu bắp của Mỹ nước dẫn đầu xuất khẩu nguyên liệu này cũng đang bị thiếu hụt nguồn bắp trong vòng những thập niên qua. Giải pháp tối ưu nhất là Trung Quốc sẽ phải nhập khẩu nhiều DDGS hơn từ Hoa Kỳ hoặc những nguyên liệu lúa mì từ Úc. Trung Quốc đã mua hơn 150,000 tấn lúa mì từ Úc trong tháng 01 năm 2011. Giới kinh doanh nguyên liệu nhận định: Trung Quốc sẽ cần 300,000 và 500,000 tấn tiếp theo khi giá thấp hơn 1 chút. Giới kinh doanh cũng nói thêm Trung quốc có thể mua hơn 1 triệu tấn lúa mì của Úc (lúa mì dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi).

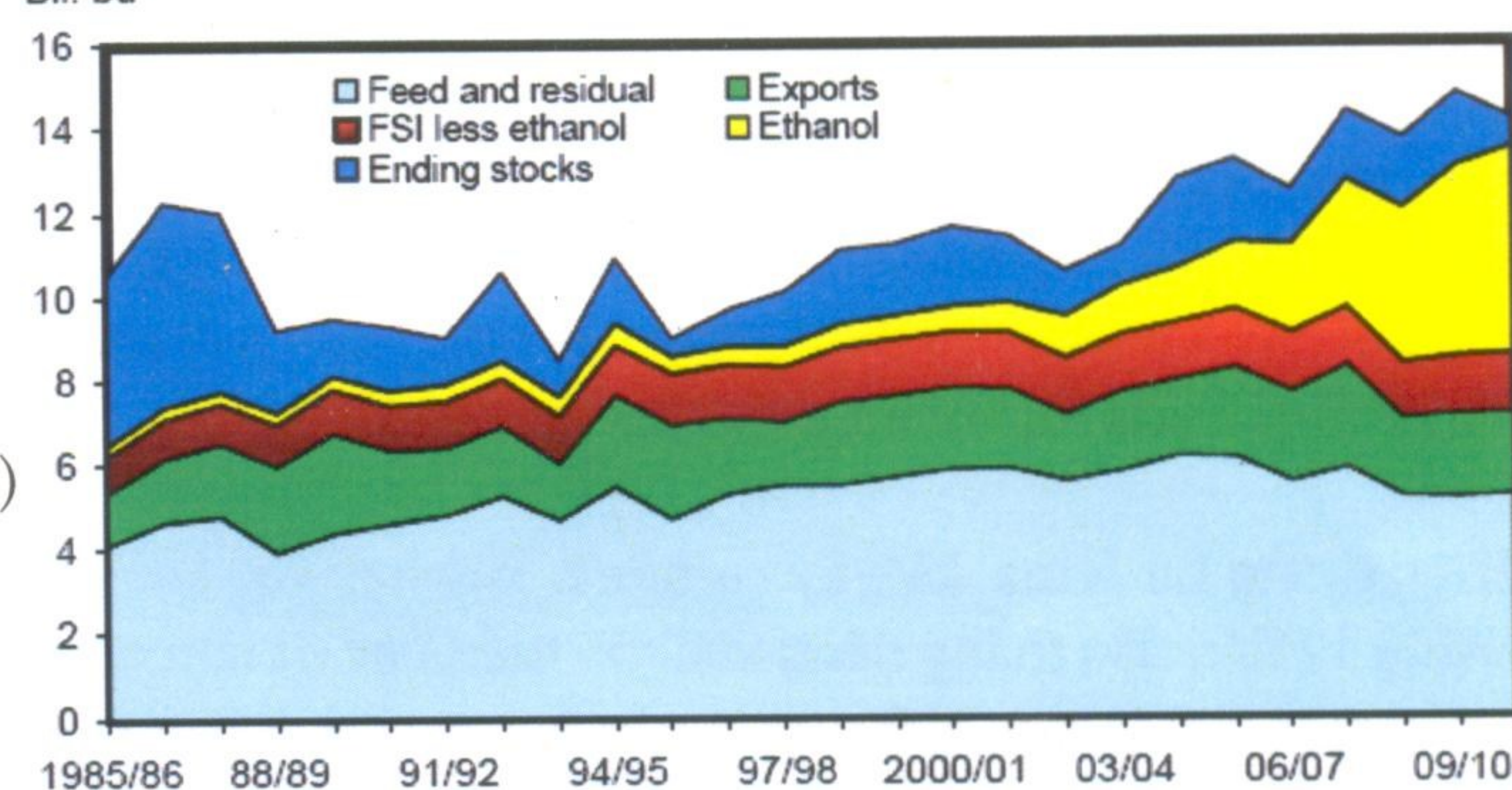
Trung Quốc đã là nhà nhập khẩu lớn nhất DDGS trên thế giới, sẽ còn nhập nhiều hơn nữa vì có nhiều nhà máy đã đưa vào công thức thay thế cho bắp. DDGS từ Mỹ xuất khẩu đến Trung Quốc tăng vọt lên nhiều, hơn 3 triệu tấn trong 2010 cao hơn trong 3 năm về trước, thay thế cho 1.5 triệu tấn bắp nhập khẩu. Tuy nhiên, độ ngon miệng của DDGS tạm giảm sút khi Trung Quốc ra luật định chống bán phá giá áp dụng vào tháng 12 vừa rồi do nhập khẩu mạnh. Bộ thương mại hy vọng sẽ có những kết luận sơ bộ trong tháng 03 này.

Điều này khiến trở lên ngày càng khó khăn cho Trung Quốc về tính an toàn lương thực 1 cách hiệu quả cho các sản phẩm nông nghiệp, nguồn nguyên liệu có sẵn bị cạn dần do đất trồng trọt bị thu hẹp, nguồn nước cạn dần, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sự cạnh tranh ngày càng mãnh liệt trên thị trường quốc tế.

USA

Nguồn bắp trong nước sử dụng gia tăng trong tháng lên khoảng 70 triệu bushels do nhu cầu tăng mạnh vào 2010-2011 mặc dù giá bắp ở mức kỷ lục cao. Dẫn đầu là 50 triệu-bushel dùng sản xuất cồn nhiên liệu ethanol trong dự án dùng bắp sản xuất. Thực phẩm và các ngành khác tăng 20 triệu bushel. Kế hoạch xuất khẩu không thay đổi so với tháng trước. Bắp được sử dụng sản xuất sirô có chứa hàm lượng cao fructose (HFCS) thì cần đến 15 triệu bushel cao hơn tháng trước. Bắp sử dụng làm tinh bột cũng gia tăng 5 bushel dựa trên sự gia tăng mạnh trong quý đầu và sự cải thiện thiện mạnh sản lượng của Mỹ.

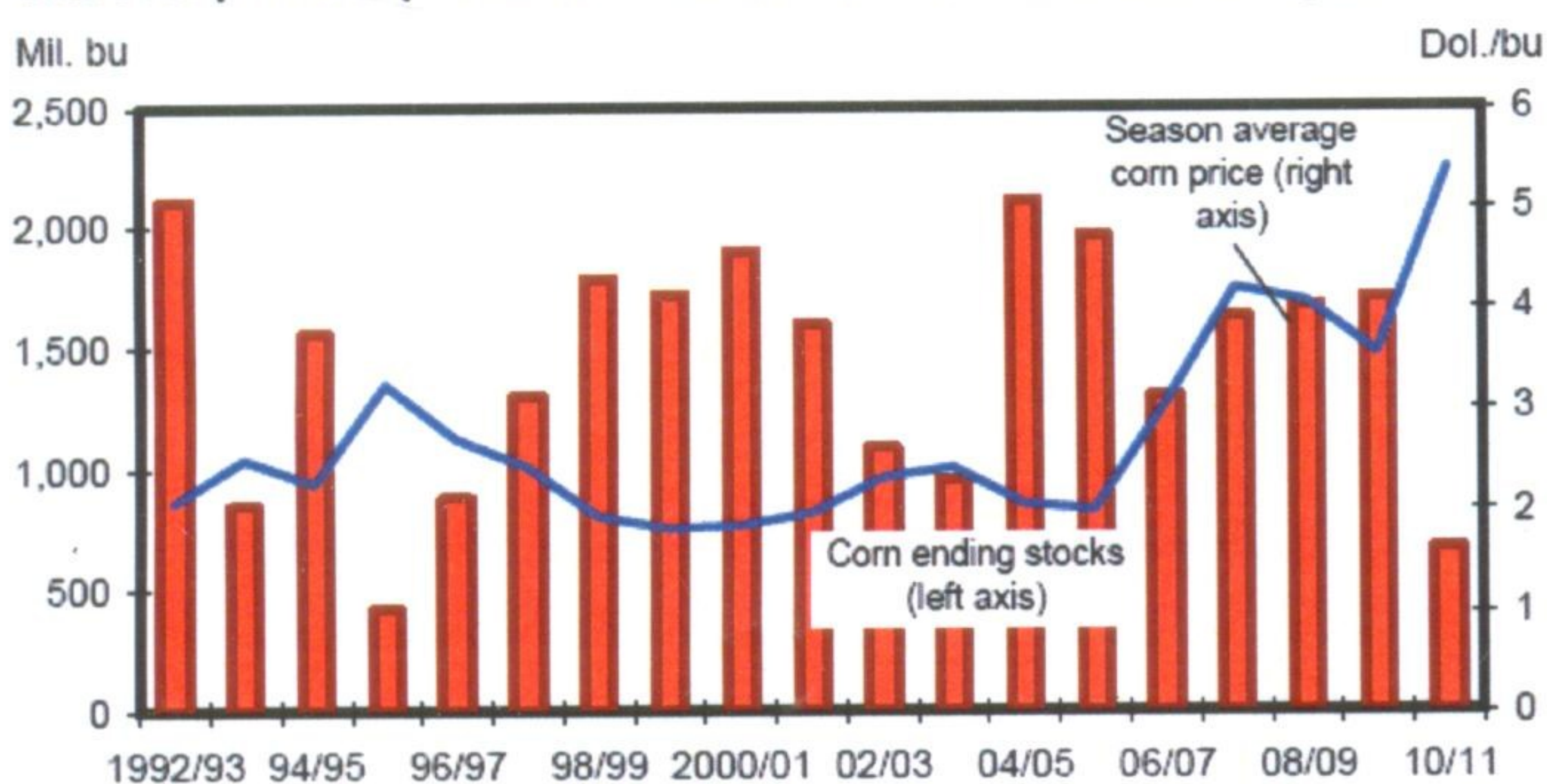
U.S. corn utilization
Bil. bu



Source: USDA, World Agricultural Outlook Board, WASDE.

Tình trạng trầm trọng này như ngọn lửa được thổi bùng lên ngày 09/02 khi USDA công bố báo cáo về mức nhu cầu và cung cấp hàng tháng và chỉ ra rằng bắp trong kho sẽ bị cạn vào năm 2010-2011 ở mức trần tối thiểu là 675 triệu bushel, tỷ lệ sử dụng tăng mạnh vào ngày 31.08 lên 5%. Thật khó làm sao?! Tình trạng này tương tự với tình trạng năm 1995-1996 khi mà lượng dự trữ kho mức thấp kỷ lục. Lượng trong kho dự trữ đã rất thấp kể từ khi 1995-1996 và giống với những mùa thu hoạch năm 1936-1937. Nguồn cung bị hạn chế và việc kho dự trữ thấp là nguyên nhân đẩy giá bắp lên mức cao kỷ lục.

U.S. corn prices expected to hit record as stocks continue to tighten



Source: USDA, World Agricultural Outlook Board, WASDE.

Dự án USDA ước tính có 4.95 tỷ bushel bắp sẽ được sử dụng sản xuất ethanol cho mùa thu hoạch hiện hành. Đây là con số cao kỷ lục và ước tính chiếm khoảng 40% tổng thu hoạch của Hoa Kỳ. "Sự gia tăng giá bắp làm giảm lợi nhuận tương ứng do sự giao động giữa giá bán và chi phí đầu tư. Tuy nhiên, khuyến khích sử dụng xăng pha ethanol vẫn mang lại hiệu quả và nhu cầu tiềm năng để xuất khẩu vẫn cao so với ethanol sản xuất từ mía đường. Do ethanol từ mía đường không thể cạnh tranh về giá tại thời điểm hiện nay. Báo cáo từ WASDE cho biết.

Tổ chức USDA cho biết các nông dân Mỹ sẽ trồng 92 triệu acres (37.2 triệu hectares) bắp, 57 triệu mẫu lúa mì và 78 triệu mẫu đậu nành trong năm 2011 này. Mặc dù gia tăng diện tích trồng trọt bắp, đậu nành và lúa mì, mùa năm 2011 nhưng nhu cầu bắp vẫn rất cao và sản lượng thu hoạch cũng sẽ đạt mức kỷ lục mới. Tuy nhiên, chuyên gia về thời tiết đã dự báo là thời tiết mùa hè sẽ khô và nóng, bao phủ khắp khu vực trồng bắp, điều này có thể gây bất lợi cho sự phát triển bắp. Đường như chúng ta vẫn cần rất nhiều sự may mắn.



Nutrition, health, performance ...naturally

www.alltech.com | knowmycotoxins.com

facebook.com/AlltechNaturally | @AlltechTweets