

Báo cáo THỊ TRƯỜNG HEO HƠI NĂM 2018

Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường heo hơi trong nước và thế giới.



MỤC LỤC

PHẦN 1:
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ
CHUNG CỦA THẾ GIỚI.....03

a. Tình hình sản xuất.....05

b. Tình hình tiêu thụ.....06

PHẦN 2:
THỊ TRƯỜNG HEO HỜI VIỆT NAM.....08

a. Tình hình sản xuất.....09

b. Biến động về giá.....09

c. Tình hình tiêu thụ.....12

d. Dự báo.....13

PHẦN 3:
THỊ TRƯỜNG HEO HỜI TRUNG QUỐC.....14

a. Tình hình sản xuất.....15

b. Biến động về giá.....16

c. Tình hình tiêu thụ.....18

d. Dự báo.....18

PHỤ LỤC.....20

Phần 1

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUNG CỦA THẾ GIỚI NĂM 2018



Nhìn lại 2018 có thể thấy đây không là một năm thuận lợi đối với thị trường heo thế giới khi vướng phải hàng loạt vấn đề về dịch bệnh, giá thức ăn chăn nuôi cao và sự biến đổi của dòng chảy thương mại dưới tác động từ cuộc tranh chấp giữa Mỹ với các đối tác lớn như Trung Quốc, Mexico hay Canada.

Kết thúc năm 2018, thị trường heo thế giới vẫn bủa vây bởi rủi ro lây nhiễm dịch tả heo châu Phi (ASF), bệnh gây xuất huyết trên da ở heo và nguy cơ tử vong lên đến 100% một khi heo đã nhiễm bệnh. Dịch bệnh không đe dọa tới tính mạng con người nhưng các chuyên gia cảnh báo biến thể của virus có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người trong tương lai.

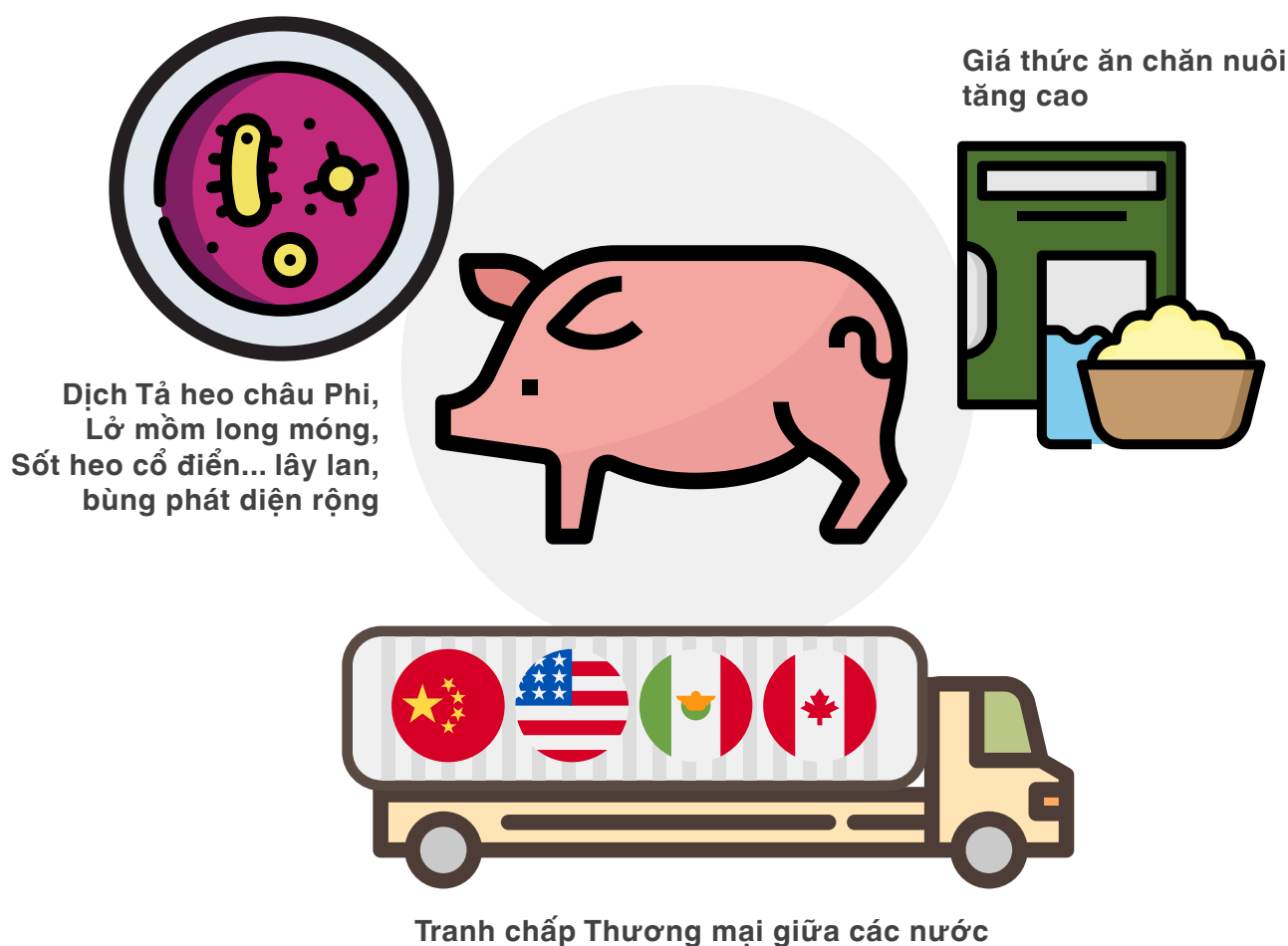
Mặc dù vậy, theo giám đốc điều hành nhà chế biến thịt JBS SA, đây được coi là một cơ hội cho các nhà xuất khẩu thịt Brazil và Mỹ, khi dịch ASF đe dọa tới đàn heo lớn nhất thế giới của

Trung Quốc. Đặc biệt, việc Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận đình chiến vào đầu tháng 12/2018 và thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ - Mexico - Canada dự báo cũng thúc đẩy xuất khẩu thịt heo Mỹ.

Ngoài ASF, thị trường heo thế giới còn bị ảnh hưởng từ những bệnh khác như lở mồm long móng, sốt heo cổ điển...

Bước sang năm 2019, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước sản lượng thịt heo toàn cầu tăng 1% lên 114,6 triệu tấn với sự gia tăng đàn heo tại Trung Quốc và Mỹ, với nhu cầu thịt heo gia tăng ở hầu hết quốc gia.

Mặc dù vậy, dịch ASF tại Trung Quốc ảnh hưởng tới việc vận chuyển và giá heo, khiến tốc độ tăng trưởng đàn heo tại nước này sẽ chậm lại so với năm 2018.



a. Tình hình sản xuất

Theo *Genesis*, lượng heo nái tại Mỹ trong ngày 1/12/2018 đạt khoảng 6,33 triệu con, không mấy thay đổi so với dữ liệu đầu tháng 6 là 6,32 triệu con.

Con số này phản ánh ngành chăn nuôi không mang lại lợi nhuận tại Mỹ. Một phần trong quan điểm của *Genesis* về một ngành công nghiệp đã không có lợi nhuận. Trong khi đó, lượng heo giết mổ khá lớn.

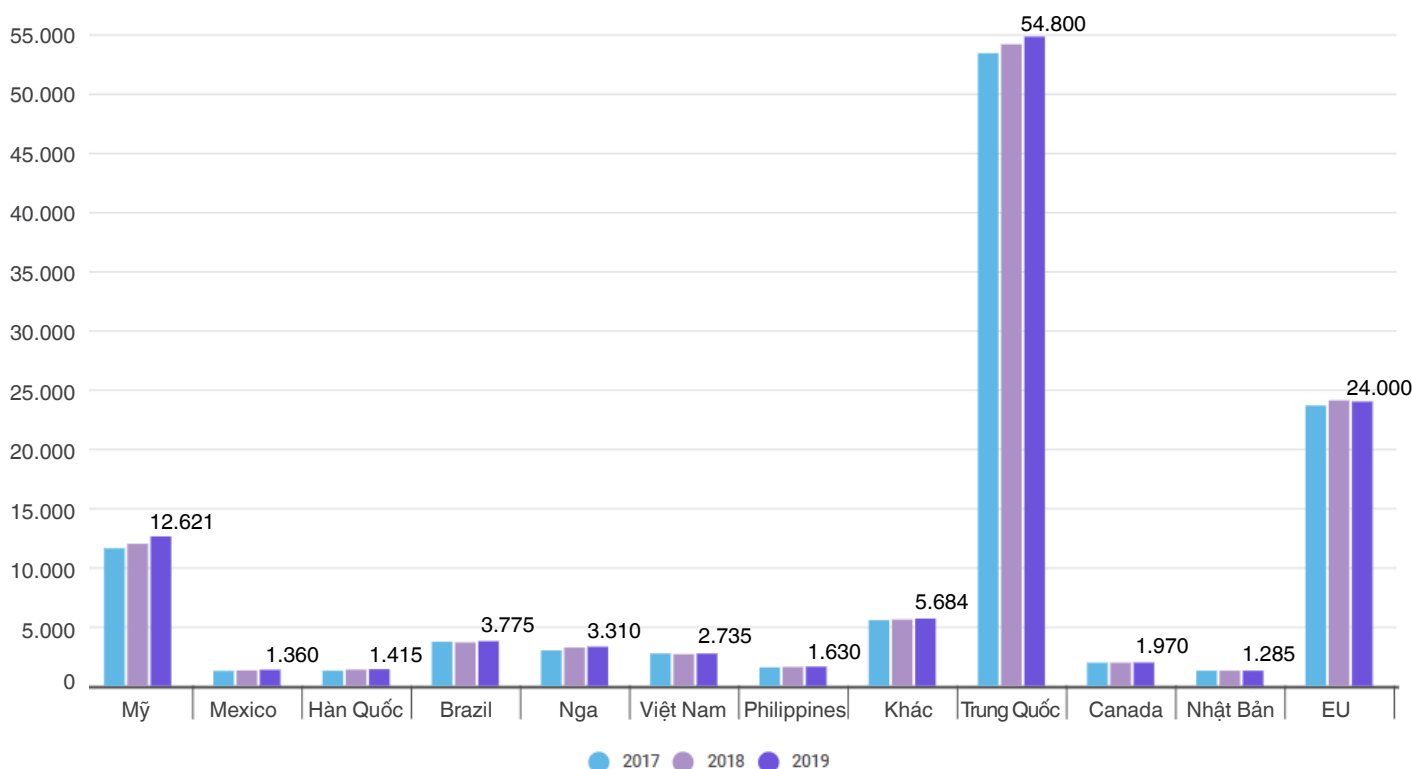


Tồn kho heo hơi tại Mỹ trong đầu tháng 12/2018 đã tăng 1,3 triệu con so với một năm trước. Dự kiến khoảng 50.000 con heo được đưa tới lò giết mổ mỗi tuần trong 26 tuần tới.

Trong tuần tính đến ngày 21/12/2018, lượng heo giết mổ tại Mỹ ghi nhận 2,74 triệu con.

Theo chuyên gia kinh tế nông nghiệp Chris Hurt thuộc trường Đại học Purdue, sản lượng heo của Mỹ ước tăng khoảng 3% cho đến hết năm 2018 và 5% trong 2019 bất chấp giá heo ở mức thấp trong năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu là đầu tư ổn định đối với công suất sản xuất trong hai năm qua.

Dự trữ trên thị trường trong báo cáo heo tháng 9 tăng khoảng 3% và thể hiện nguồn cung cho mùa thu và mùa đông này.



Biểu đồ 1: Sản lượng heo tại các quốc gia trên thế giới qua các năm.

(Nguồn: USDA, số liệu năm 2018, 2019 được ước tính trong tháng 10; đơn vị: 1.000 tấn.)

Dữ liệu từ USDA cho thấy năm 2018, chỉ có Brazil và Việt Nam ghi nhận sản lượng heo giảm so với năm 2017, giảm lần lượt 1,3% và 2,4%, trong khi những quốc gia được khảo sát còn lại đều dự kiến sản lượng tăng.

Trong đó, Canada là quốc gia có mức tăng trưởng về sản lượng thấp nhất khoảng 0,05% lên 1,96 triệu tấn, theo sau là Nhật Bản với tăng trưởng 0,23% lên 1,29 triệu tấn. Còn sản lượng tại Nga ghi nhận mức tăng trưởng lớn nhất, 7,8% lên 3,24 triệu tấn.

Ngành chăn nuôi heo của Nga dự kiến tăng công suất sản xuất thêm 900.000 tấn trong vòng 4 năm tới dù đã gần đạt được mức tự cung tự cấp thịt heo.

Và với sự tăng trưởng này, ông Yuri Kovalev, Chủ tịch của Liên minh các nhà sản xuất thịt heo Nga, dự báo tổng sản lượng thịt heo của quốc gia này sẽ lên tới 4,4 triệu tấn vào năm 2022.

Trong khi các nhà sản xuất thương mại lớn có thể ghi nhận sản lượng tăng 1,1 triệu tấn từ 2017 lên 2022, sản xuất của ngành chăn nuôi quy mô nhỏ ước giảm khoảng 200.000 tấn.

Ông Kovalev cũng cho biết, mức tăng trưởng này chủ yếu được đóng góp từ những dự án được triển khai của 20 công ty hàng đầu thế giới. Sản lượng của 20 công ty này chiếm gần 63% tổng sản xuất của Nga, và có thể đạt tới 76% trong năm 2022.

Bước sang 2019, sản lượng heo thế giới ước đạt 114,6 triệu tấn với sự đóng góp lớn từ Mỹ.



 **Liên minh châu Âu (EU)** là khu vực duy nhất có sản lượng dự báo giảm nhẹ 0,4% so với năm trước xuống 24 triệu tấn. Nguyên nhân được USDA đưa ra là giá heo duy trì ở mức thấp và chi phí thức ăn tăng cao.



Nhật Bản là nước duy nhất được dự báo sản lượng không thay đổi trong năm 2019, duy trì 1,3 triệu tấn.



Về tình hình thương mại, xuất khẩu thịt heo toàn cầu dự báo sẽ tăng gần 3% trong năm 2019 nhờ nhu cầu mạnh mẽ. Theo đó, EU vẫn là nhà xuất khẩu hàng đầu vì nhu cầu tăng cao ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.



Xuất khẩu của **Brazil** sẽ phục hồi vì tăng trưởng thị phần tại Trung Quốc và Hong Kong bù đắp phần thiệt hại từ thị trường xuất khẩu hàng đầu là Nga.

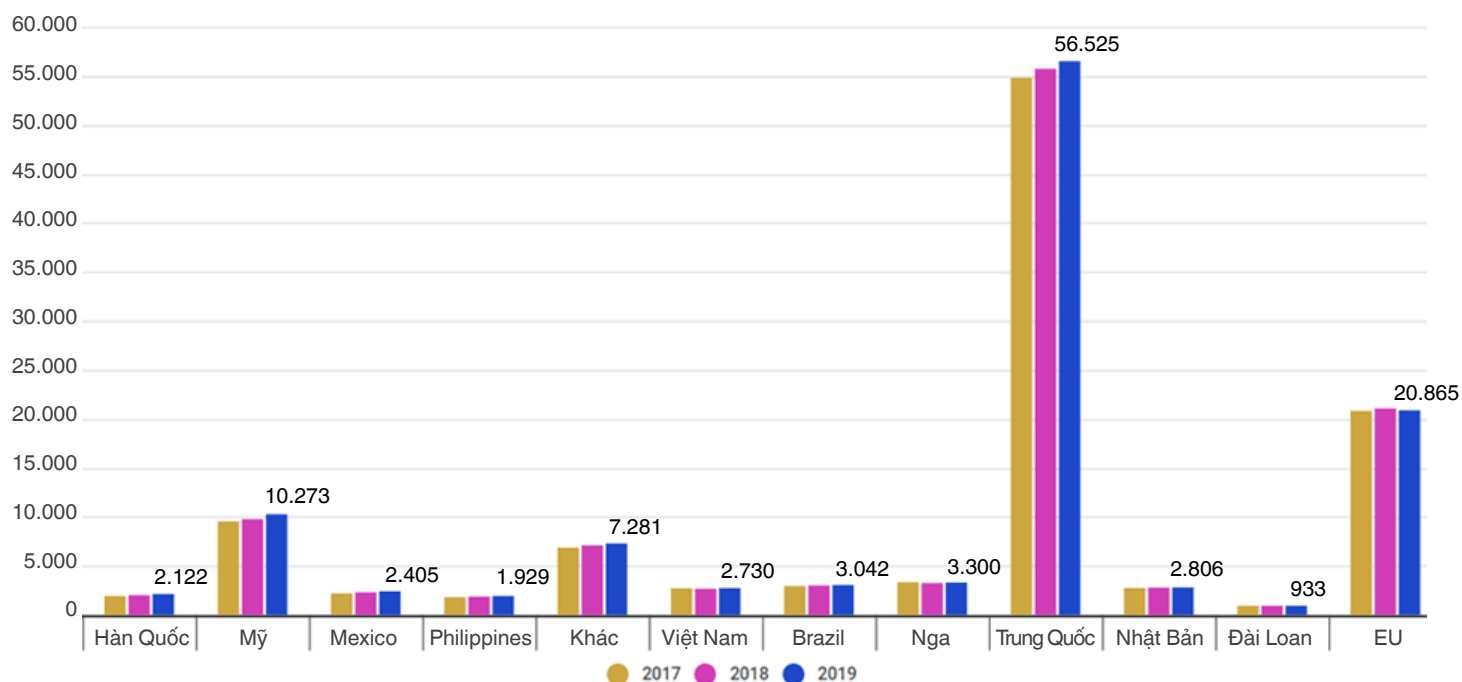
Nga đóng băng nhập khẩu thịt heo Brazil trong gần 1 năm nay sau khi cáo buộc quốc gia Nam Mỹ dùng thức ăn tăng trọng bị cấm cho chăn nuôi heo.

Theo dữ liệu từ tổ chức thương mại ABPA được công bố ngày 3/1/2019, xuất khẩu thịt heo của Brazil giảm 7,4% trong năm 2018 xuống còn 549.000 tấn. Giá trị xuất khẩu thịt heo giảm 24% so với năm 2017 xuống 1,11 tỉ USD.

b. Tình hình tiêu thụ

Báo cáo từ USDA cũng chỉ ra tổng tiêu thụ heo trên toàn cầu năm 2018 ước đạt 110,6 triệu tấn, tăng gần 1,7% so với năm trước, với hầu hết các quốc gia đóng góp cho sự gia tăng ngoại trừ Nga và Việt Nam. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ thịt heo tại Nga và Việt Nam lần lượt giảm 2,6% và 1,6% so với năm 2017 xuống 3,3 triệu tấn và 2,73 triệu tấn.

Trong khi đó, Mexico là nước đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng tiêu thụ với 5,7% lên 2,31 triệu tấn. Theo sau là Hàn Quốc và Philippines lần lượt 4,4% và 3,7%.



Biểu đồ 2: Khối lượng thịt heo tiêu thụ toàn cầu qua các năm.

(Nguồn: USDA, số liệu năm 2018, 2019 được ước tính trong tháng 10, đơn vị: 1.000 tấn.)

Báo cáo từ USDA cũng chỉ ra tổng tiêu thụ heo trên toàn cầu năm 2018 ước đạt 110,6 triệu tấn, tăng gần 1,7% so với năm trước, với hầu hết các quốc gia đóng góp cho sự gia tăng ngoại trừ Nga và Việt Nam. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ thịt heo tại **Nga** và **Việt Nam** lần lượt giảm 2,6% và 1,6% so với năm 2017 xuống 3,3 triệu tấn và 2,73 triệu tấn.

Trung Quốc, EU và Mỹ vẫn là những nhà tiêu thụ thịt heo hàng đầu thế giới với khối lượng lần lượt đạt 55,7 triệu tấn, 21,1 triệu tấn và 9,76 triệu tấn.

Ngoài ra, USDA dự báo tiêu thụ thịt heo toàn cầu năm 2019 dự kiến tăng 1,58% so với năm 2018 lên 114,2 triệu tấn. Trong đó, **EU** là khu vực duy nhất được dự báo sản lượng giảm trong năm nay, giảm 0,9% xuống gần 20,9 triệu tấn.

Năm 2019, **Hàn Quốc** là quốc gia ghi nhận tăng trưởng nhu cầu lớn nhất, từ 2,01 triệu tấn lên 2,12 triệu tấn. Mỹ xếp thứ hai và theo sau là Mexico, với tăng trưởng lần lượt là 5,3% và 4,3%.

Tại Nga, nhập khẩu năm 2019 dự báo tăng 1,5%, chủ yếu vì nguồn cung lớn hơn tại Brazil.

“Trong 4 năm tới, tăng trưởng nhu cầu đạt khoảng 1,5% mỗi năm, vì vậy đến năm 2022, thị trường heo Nga sẽ tăng thêm 300.000 tấn so với mức ghi nhận năm 2017, ông Yuri Kovalev, Chủ tịch của Liên minh các nhà sản xuất thịt heo Nga, cho biết ■



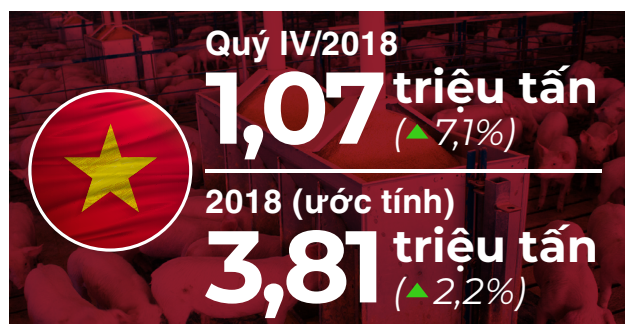
Phần 2

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ THỊT HEO TRONG NƯỚC NĂM 2018



a. Tình hình sản xuất

Trái ngược với ước tính từ USDA, theo Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số đàn heo và sản lượng thịt tiếp tục tăng và vượt kế hoạch năm. Ước tính năm 2018, sản lượng thịt heo hơi đạt trên 3,81 triệu tấn, tăng 2,2% so với năm 2017 (quý IV đạt 1,07 triệu tấn, tăng 7,1%).



Chăn nuôi heo phục hồi nhanh chóng, nhất là vào những tháng cuối năm nhờ giá bán sản phẩm tăng nhanh và người chăn nuôi có lãi, báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi heo tỉnh Đồng Nai, tại thủ phủ chăn nuôi heo cả nước có tổng đàn heo đã lên tới khoảng 500.000 con trong năm 2018.

Với lượng heo về chợ đầu mối TP HCM - nơi có nhu cầu tiêu thụ lớn nhất khu vực - trung bình khoảng 5.000 con và nguồn cung chăn nuôi hiện tại vẫn đủ để phân phối cho thị trường vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

"Vào dịp cuối năm, tức khoảng một tháng nữa, chúng tôi dự báo nguồn cung vẫn không thiếu, mặc dù cuối năm lượng heo cũng dồn vào một số ngày như sau ngày cúng ông Táo về trời, nhưng chắc chắn sẽ đáp ứng được nguồn cung, hoặc nếu thiếu thì chỉ thiếu một ngày, và ngày hôm sau lại cung ứng đầy đủ ngay", ông nói.

Về tình hình dịch bệnh, tính đến 26/12/2018, cả nước không còn dịch tai xanh trên lợn; dịch cúm gia cầm còn ở Quảng Ninh; dịch lở mồm long móng (LMLM) còn ở Bắc Ninh, Hà Nội.

Dữ liệu từ Cục Thú y cho biết, hiện nay cả nước có 31 ổ dịch lở mồm long móng xảy ra tại 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội (6 ổ dịch), Hòa Bình (5 ổ

dịch), Bắc Ninh (11 ổ dịch), Hà Nam (2 ổ dịch), Hà Tĩnh (7 ổ dịch) chưa qua 21 ngày. Các ổ dịch khác đã qua 21 ngày và không phát sinh gia súc mắc bệnh.

Về dịch ASF, nhiều địa phương đã triển khai kế hoạch hành động ứng phó với dịch bệnh ngay cả trong trường hợp dịch chưa và đã được phát hiện.

Đến nay Việt Nam chưa phát hiện dịch ASF



b. Biến động về giá

Tháng 12/2018, thị trường heo hơi biến động mạnh tại miền Bắc, với khu vực duy trì xu hướng giảm giá từ tháng trước dưới ảnh hưởng của diễn biến dịch LMLM.

Cụ thể, giá heo hơi tại miền Bắc trung bình đã giảm sâu xuống dưới 44.000 đồng/kg vào cuối tháng 12. Đà giảm tiếp diễn tại khu vực, khi người chăn nuôi và công ty sản xuất heo ồ ạt bán heo tại những khu vực xuất hiện dịch LMLM, khiến nguồn cung heo gia tăng.

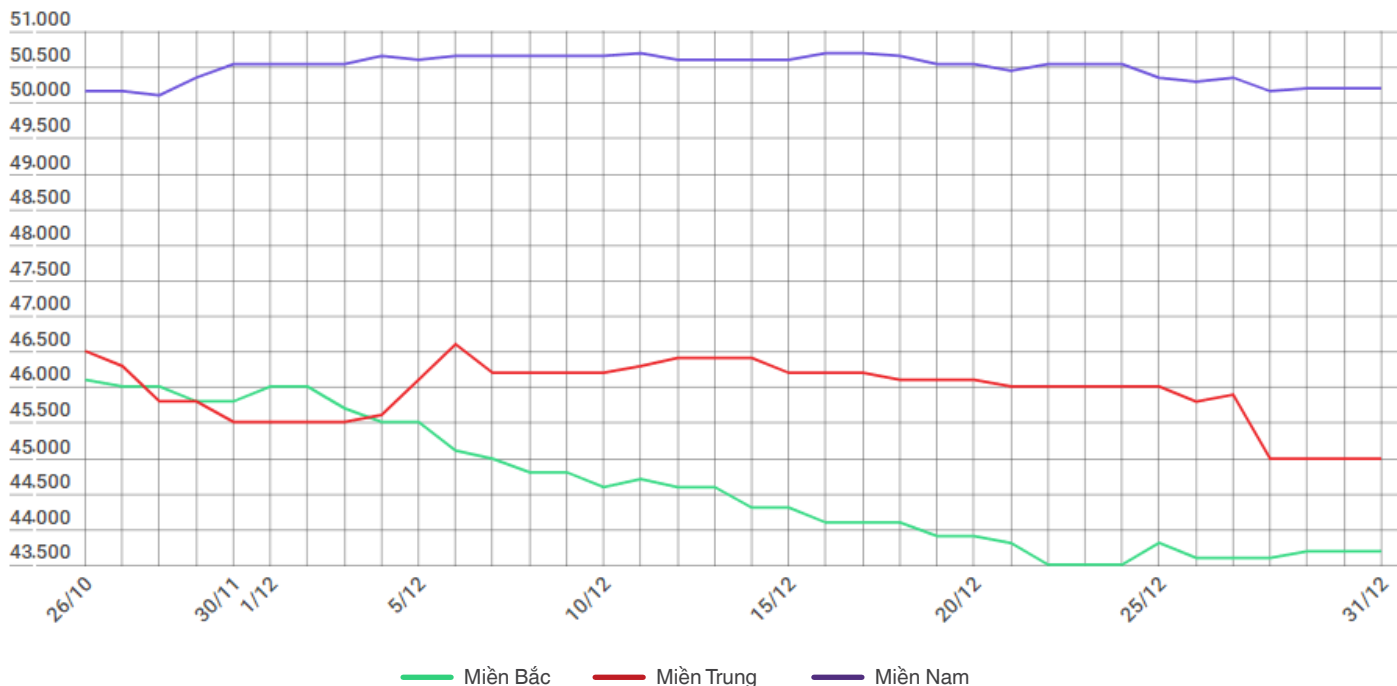
Xu hướng này đã đưa miền Bắc trở thành khu vực có giá heo thấp nhất cả nước.

Tính đến ngày 31/12, giá heo hơi tại Hưng Yên, Hà Nội, Yên Bái, Ninh Bình đang dao động trong khoảng 45.000 - 46.000 đồng/kg.

Trong khi các địa phương khác như Hải Dương, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Nam, Bắc Giang ... giá heo vẫn ở mức tương đối thấp, đạt 41.000 - 43.000 đồng/kg.

Giá heo giống tại khu vực được giao dịch ở mức 1,3 triệu đồng/con loại 7 - 10 kg.

Tại miền Trung, giá heo hơi ghi nhận biến động mạnh vào đầu và cuối tháng 12 theo xu hướng giảm, trong khi giữa tháng giá heo tương đối ổn định.



Biểu đồ 3: Biến động giá thịt heo trên 3 miền trên cả nước trong tháng 12 (Nguồn: Tổng hợp thị trường)

Theo đó, giá heo hơi thấp nhất tại khu vực được ghi nhận ở Bình Định, Thừa Thiên Huế, dao động trong khoảng 41.000 - 42.000 đồng/kg.

Mức giá cao hơn một chút, khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg được nhìn thấy tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Tại các tỉnh Nam Trung Bộ, giá heo hơi đạt mức tốt, 47.000 - 48.000 đồng/kg. Trong khi, Tây Nguyên là khu vực có giá cao nhất, được thu mua trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg.

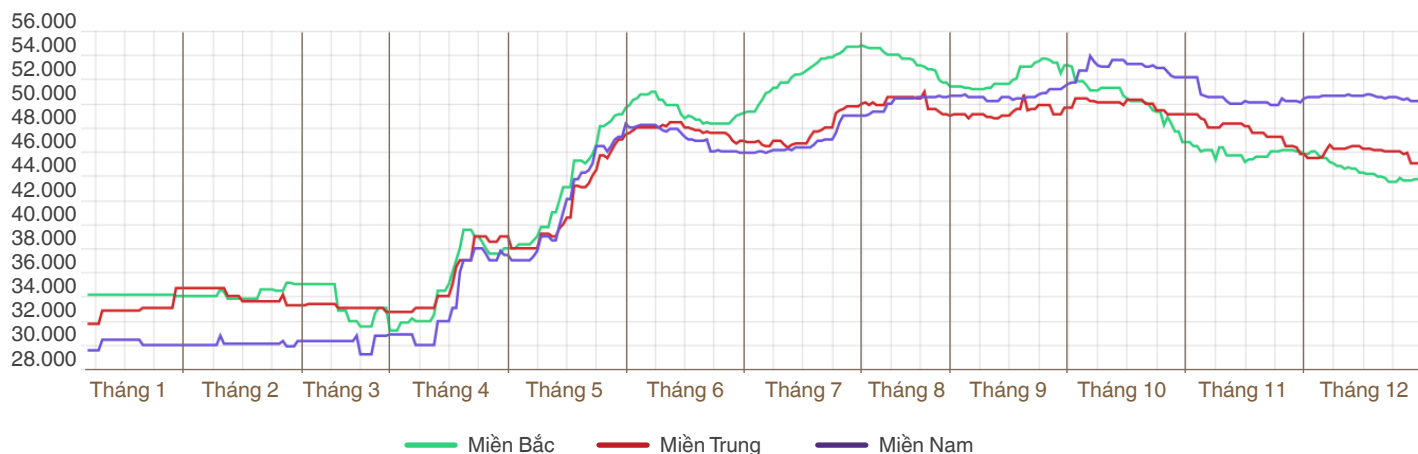
Ngược với hai miền còn lại, giá heo hơi tại miền Nam tăng vào đầu tăng và giảm trở lại

vào cuối tháng vì một số địa phương báo xuất hiện dịch lở mồm long móng.

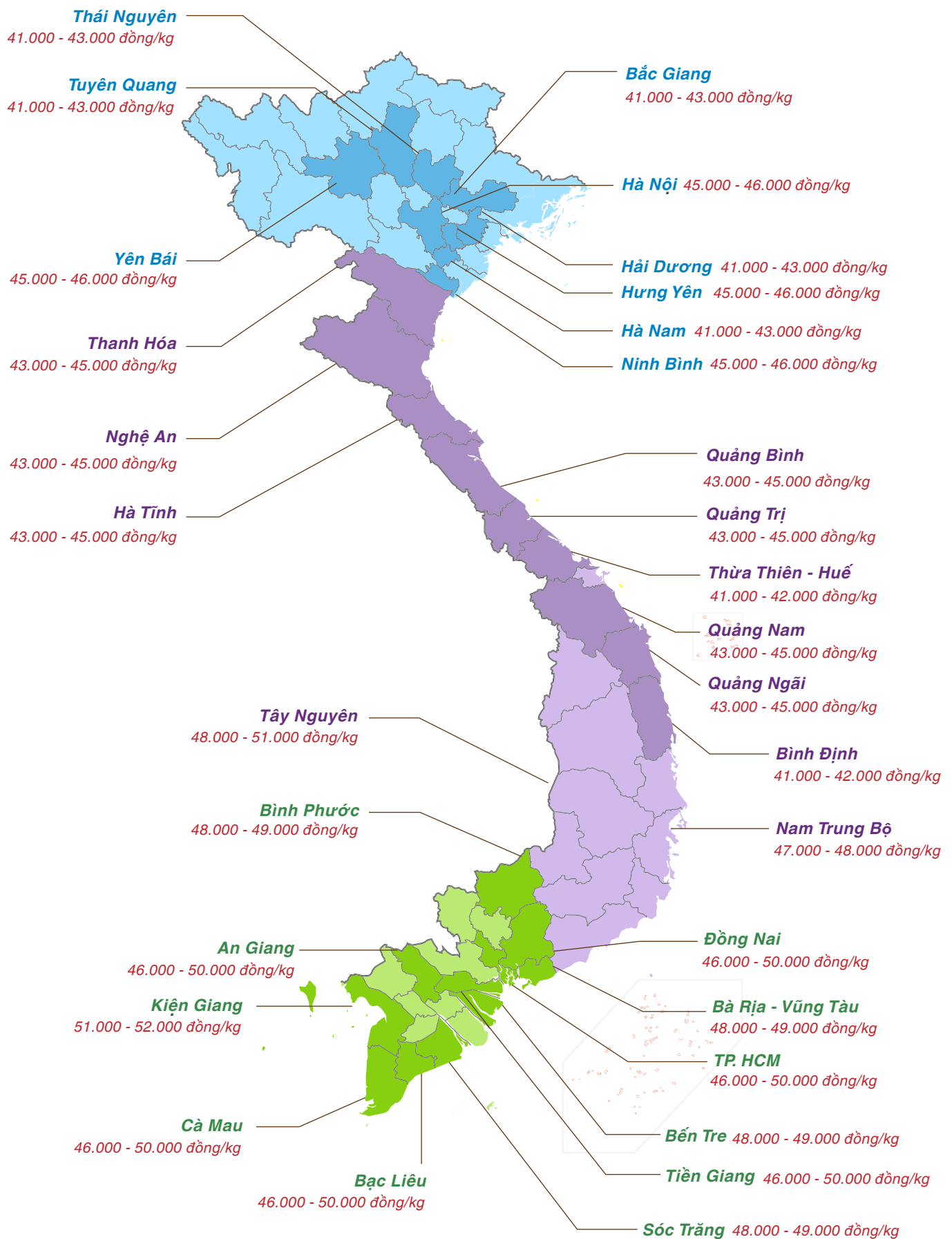
Mặc dù đã giảm, nhưng giá heo hơi bình quân tại khu vực vẫn đạt trên 50.000 đồng/kg và là khu vực có mức giá tốt nhất cả nước.

Tại Tiền Giang, An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, TP HCM, Kiên Giang ... heo hơi được giao dịch trong 51.000 - 52.000 đồng/kg. Thủ phủ nuôi heo Đồng Nai báo giá xuống còn 46.000 - 50.000 đồng/kg.

Tại Vũng Tàu, Bình Phước, Bến Tre, Sóc Trăng giá heo hơi ở 48.000 - 49.000 đồng/kg.



Biểu đồ 4: Diễn biến giá heo ba miền Bắc - Trung - Nam trong năm 2018 (Nguồn: Tổng hợp thị trường)



Có thể thấy, thị trường chăn nuôi heo năm 2018 ghi nhận những chuyển biến tích cực về hai vấn đề quan trọng là giá và sản xuất.

Sau Tết Nguyên đán năm 2018, giá heo hơi vẫn chưa có nhiều thay đổi, duy trì ở mức thấp khoảng 28.000 – 35.000 đồng/kg trên cả nước.

Việc giá heo xuống thấp trong thời gian kéo dài khiến nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ, dẫn tới phải treo chuồng và giảm đàn trong giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán. Điều này đã dẫn tới tình trạng thiếu cung trong những tháng sau đó, giúp giá heo hơi phục hồi trở lại vào tháng 4.

Đặc biệt tại miền Bắc, nguồn cung thiếu hụt đã hỗ trợ kéo giá heo trong khu vực, lúc cao điểm có nơi lên tới 56.000 – 57.000 đồng/kg. Hai khu vực còn lại cũng báo giá heo hơi phục hồi nhưng không mạnh như miền Bắc.

Đà tăng của giá heo miền Bắc chậm lại và chấm dứt sau tuần đầu tiên của tháng 8 vì nhu cầu yếu và chính phủ bắt đầu điều tiết thị trường để hạ nhiệt giá heo.

Xu hướng trở lại vào đầu tháng 9 nhưng cũng chỉ kéo dài một tháng rồi bắt đầu chuỗi ngày giảm mạnh vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Miền Trung diễn biến tương tự miền Bắc, song biên độ dao động không lớn như khu vực này.

Trong khi đó, miền Nam duy trì đà tăng lên mạnh nhất vào tháng 10 sau đó bắt đầu suy yếu.

c. Tình hình tiêu thụ

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi luôn thuộc nhóm cao trong khu vực nông nghiệp, bình quân duy trì ở mức 5 - 6%/năm, góp phần giữ vững mức tăng trưởng chung cho ngành nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong nước và bước đầu có xuất khẩu.

Tại một số địa phương như Đồng Nai, Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Nam... sau khi phục

hồi kể từ đợt khủng hoảng năm 2017, quy mô chăn nuôi lợn đã dịch chuyển sang hướng tập trung công nghiệp.

Đầu tháng 11, UBND tỉnh Nam Định và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) khánh thành “Tổ hợp sản xuất và chế biến thịt heo công nghệ quốc tế” tại Nhà máy Biển Đông DHS, xã Hải Nam, có diện tích gần 21 ha với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỉ đồng. Dây chuyền giết mổ tự động, có công suất 300 con heo/giờ.



Mục tiêu của dự án là hướng đến xây dựng chuỗi đầu tư và phát triển khu chăn nuôi xanh để cung cấp cho thị trường sản phẩm thịt heo sạch có truy xuất nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

Trong tháng 10/2018, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam cũng ký thỏa thuận ghi nhớ đầu tư dự án nhà máy giết mổ và chế biến gia súc – gia cầm, dự kiến khởi công trọn năm 2018.

Ngoài ra, giữa tháng 10/2018, Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai (DnF) do Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam hợp tác với Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (DOFICO) xây dựng đã được khánh thành với tổng số vốn đầu tư lên tới 7 triệu USD, gồm các dây chuyền giết mổ heo, gà và chế biến thực phẩm.

Trong đó, dây chuyền giết mổ heo có công suất 100 con/giờ, tương đương với 19 ngàn tấn thịt mảnh/năm, được nhập khẩu từ Đức. Dây chuyền giết mổ gà công suất 2.000 con/giờ, tương đương 13.000 tấn thịt gà/năm, được nhập khẩu từ Đan Mạch. Dây chuyền chế biến

thực phẩm công suất từ 3 - 5 tấn sản phẩm/ngày, bao gồm giò lụa, giò chả, xúc xích, thịt xông khói các loại.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong năm 2019, ngành chăn nuôi sẽ tiếp tục tập trung phát triển đàn lợn, các doanh nghiệp triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tăng giá thức ăn chăn nuôi.

d. Dự báo

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi heo tỉnh Đồng Nai, nhận định với rủi ro xâm nhiễm dịch ASF từ Trung Quốc và lượng thịt heo nhập khẩu gia tăng khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), giá heo trở nên khó lường trong năm 2019.

Cũng theo ông Đoán, sự phục hồi của giá heo trong năm qua đã mang tới tin vui cho ngành chăn nuôi, nhưng mức giá hiện tại – với miền Nam vẫn trên 50.000 đồng/kg – không thể mang lại sự bền vững cho ngành.

Vì vậy, giá heo hơi tốt nhất dao động trong khoảng 45.000 – 48.000 đồng/kg để cả người chăn nuôi có lợi nhuận và người tiêu dùng được hưởng giá tốt.

Theo USDA, sản lượng heo năm 2019 tại Việt Nam dự kiến tăng 2,2% so với năm ngoái lên 2,74 triệu tấn, với khối lượng thịt heo tiêu thụ cũng tăng khoảng 2,6% lên 2,73 triệu tấn ■



Phần 3

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ THỊT HEO TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2018



a. Tình hình sản xuất

Báo cáo mới nhất từ trang The Pig Site cho biết, khối lượng heo giết mổ tại Trung Quốc đã tăng 2,8% lên 19,2 triệu con trong tháng 9/2018 so với cùng kỳ năm trước. Con số này cũng tăng 6,4% so với mức trung bình giết mổ trong giai đoạn tháng 9/2013 – 9/2017.

Về dự trữ nội địa, lượng heo hơi tồn kho đã ngừng giảm và bắt đầu tăng trong tháng 9 so với tháng 8, trong khi tồn heo nái tiếp tục giảm trong cùng thời kỳ. So với tháng 9/2017, lượng heo hơi và heo nái tồn kho lần lượt giảm 4,8% và 1,8%.

Theo dữ liệu thống kê từ Huitong, số lượng heo giết mổ tại quốc gia này trong tháng 12/2018 ước vượt 50 triệu con, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá heo giảm trong thời gian gần đây.

Các chuyên gia tại *zhujiage* dự báo lượng heo giết mổ trong tháng 1/2019 sẽ vẫn lớn.

Theo USDA, sản lượng heo năm 2018 tại Trung Quốc ước tăng 1,4% so với năm trước lên 54,2 triệu tấn.



Dịch ASF dự kiến sẽ tiếp tục tác động mạnh tới hoạt động chăn nuôi heo của Trung Quốc khi liên tiếp các ổ dịch được báo cáo ở phía Nam và giáp với Hong Kong, Macau.

Hôm 19/12/2018, Bắc Kinh xác nhận dịch tả heo châu Phi (ASF) đầu tiên bùng phát tại Châu Hải, phía nam tỉnh Quảng Đông, giết chết **11 con heo** khi dịch bệnh nguy hiểm tiếp tục lây lan trên đàn heo lớn nhất thế giới.

Quảng Đông là khu vực tiêu thụ thịt heo lớn và phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ các tỉnh khác. Dịch ASF đầu tiên được báo cáo tại đây sẽ kéo giá thịt heo trong khu vực tiếp tục tăng cao, các chuyên gia phân tích cho biết.

Châu Hải gần Macau và chỉ cách Hong Kong **60 km**.

Tại Phúc Kiến hôm 20/12, Bộ NN&PTNT Trung Quốc cho hay, dịch bệnh bùng phát tại một trang trại nuôi **11.950 con heo**, với **27 con chết vì nhiễm virus**. Tính đến ngày 20/12, Trung Quốc đã báo cáo **94 trường hợp** nhiễm dịch tại **19 tỉnh và 4 khu tự trị**, tiêu hủy **hơn 200.000 con heo**, theo trang *zhujiage*.

Ngày 2/1/2019, Bộ NN&PTNT Trung Quốc báo cáo một ổ dịch mới đã được phát hiện tại một trang trại với **73.000 con heo** ở tỉnh Hắc Long Giang, trang trại với qui mô lớn nhất bị nhiễm dịch. Theo đó, **4.686 con heo nhiễm bệnh và 3.766 con tử vong**.

Sự kiện này buộc chính quyền Bắc Kinh phải triển khai các thủ tục mới để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Theo báo cáo từ các hãng truyền thông địa phương, các chính sách mới gồm gia tăng kiểm tra dịch bệnh và những giao thức đóng cửa trang trại một khi dịch bệnh được phát hiện.

Cụ thể, các công ty giết mổ Trung Quốc sẽ được yêu cầu thực hiện thử nghiệm sản phẩm để xác định dịch bệnh trước khi bán ra thị trường. Nếu một ổ dịch được phát hiện, cơ sở sẽ phải tiêu hủy toàn bộ heo và tạm ngừng hoạt động trong 48 giờ.

Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 2.

Ngoài ra, hôm 25/12/2018, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ban hành cảnh báo để tiến kiểm tra an ninh đối với thức ăn chăn nuôi heo xuất khẩu, sau khi hải quan địa phương ngăn chặn gần 74 tấn thức ăn chăn nuôi chứa virus ASF.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc kêu gọi tăng cường kiểm tra thức ăn chăn nuôi cho heo và nếu bất kỳ trường hợp nhiễm virus ASF nào được phát hiện, sản phẩm sẽ bị niêm phong và xác định nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan này cũng cảnh báo các trang trại gia súc kiểm tra nguồn thức ăn chăn nuôi cho heo được xuất khẩu sang Hongkong và Macau, đồng thời tiến hành thử nghiệm virus trên bột globulin.

Biểu đồ 5:

Dịch tả heo châu Phi tại Trung Quốc

Nhiều trường hợp bùng phát dịch tả heo châu Phi đã được báo cáo trên các tỉnh tại Trung Quốc và những thành phố tự trị Bắc Kinh, Thiên Tân và Trùng Khánh kể từ khi ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại quốc gia này vào ngày 3/8. Hàng trăm nghìn con heo đã bị tiêu hủy nhằm cố gắng ngăn chặn dịch bệnh lây lan.



Nguồn: Reuters; Bộ Nông nghiệp Trung Quốc

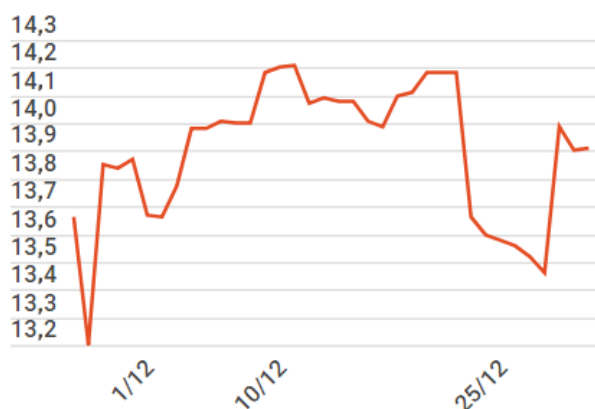
b. Biến động về giá

Trong tháng 12/2018, giá heo hơi tại Trung Quốc dao động khá mạnh nhưng vẫn heo xu hướng tăng là chủ đạo, có thời điểm vượt ngưỡng 14 nhân dân tệ/kg.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 12 xu hướng tăng kết thúc vì lệnh phong tỏa tại các tỉnh xuất hiện dịch

tả heo châu Phi đã được gỡ bỏ, vì vậy hoạt động vận chuyển tới các điểm tiêu thụ gia tăng, đặc biệt tại phía nam, ảnh hưởng tới giá heo hơi tại khu vực này, theo các chuyên gia của *zhujiage*.

Đồng thời, hoạt động sản xuất thịt heo muối tại miền Nam sớm hơn những năm trước, sản xuất sắp kết thúc và nhu cầu thịt heo đang giảm dần.



Biểu đồ 6: Diễn biến giá heo tháng 12 tại Trung Quốc
(Nguồn: zhujiage.com.cn, Đơn vị: Nhân dân tệ)

Giá heo tại miền Trung, Tây Nam giảm rõ rệt.

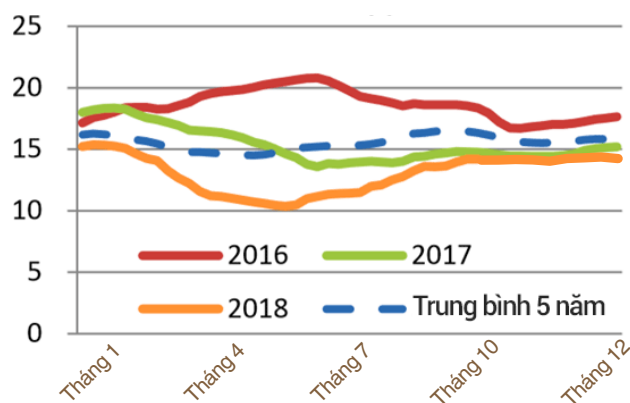
Trong khi đó, nhu cầu tại miền Bắc vẫn chưa lên đến cao điểm, cùng với hoạt động vận chuyển bị hạn chế, các nhà bán lẻ quy mô vừa và nhỏ gặp khó khăn trong việc bán heo, khiến nhiều địa phương ghi nhận giá heo xuống dưới 10 nhân dân tệ/kg, 3 tỉnh Đông Bắc báo giá heo dao động ở ngưỡng 9 nhân dân tệ/kg.

Tuy nhiên, vì giá heo hiện đã xuống mức thấp nhất, vì vậy khả năng giảm xuống nữa là rất thấp.

Tại Quảng Đông, người chăn nuôi đã ghi nhận một thời kì tốt với nhiều hộ lên kế hoạch mở rộng sản xuất cho tới khi dịch ASF được phát hiện tại khu vực này. Các chuyên gia tại zhujiage lí giải nguyên nhân đầu tiên cho sự thay đổi này là dịch tả heo châu Phi đã diễn ra trong một thời gian dài và giá heo hơi đã tăng tại miền Nam trong khi giảm tại miền Bắc, theo đó giá heo tại Quảng Đông cũng đã tăng hết mức có thể.

Cùng với sự xuất hiện của dịch ASF tại khu vực, hoạt động vận chuyển heo sẽ bị hạn chế, và để tránh điều thiệt hại quá lớn, người chăn nuôi tích cực xuất heo, khiến các doanh nghiệp giết mổ hạ giá.

Tính đến ngày 31/12, giá heo hơi trung bình trên cả nước đạt **13,91 nhân dân tệ/kg** (khoảng 47.000 đồng/kg), với biên độ tăng của giá heo được nhận cùng ngày là **0,03 - 1,74 nhân dân tệ/kg**; còn biên độ giảm là khoảng **0,01 - 2,5 nhân dân tệ/kg**.



Biểu đồ 7: Biến động giá heo hơi Trung Quốc qua các năm
(Nguồn: China MARA, USDA-FAS-PSD, Đơn vị: Nhân dân tệ)

Nhìn lại năm 2018, giá heo hơi tại Trung Quốc giảm mạnh từ đầu năm xuống mức thấp nhất nhiều năm vì nguồn cung tăng, với giá heo hơi trung bình trên cả nước giảm 19% so với năm 2017 trong suốt tháng 9.

Giá phục hồi từ tháng 5 sau chuỗi giảm sâu từ đầu năm dù vẫn thấp hơn mức giá trong năm 2016, 2017 và dưới mức trung bình trong 5 năm. Đà tăng chậm đỉnh trong mùa thu vì nhu cầu gia tăng nhờ Tết Trung Thu và lễ Quốc khánh nhưng đã giảm tại nhiều khu vực kể từ đợt bùng phát dịch ASF đầu tiên.

Tuy nhiên, xu hướng cũng chỉ duy trì được tới tháng 10 sau khi dịch ASF không còn tác động quá lớn tới thị trường.

Xu hướng chung tại khu vực phía đông, đông bắc và trung Trung Quốc là giảm giá, phản ánh sự khó khăn của thị trường heo hơi tại những khu vực nhiễm dịch. Giá thấp có thể do số lượng heo giết mổ gia tăng sau những đợt báo cáo về sự bùng phát của dịch bệnh.

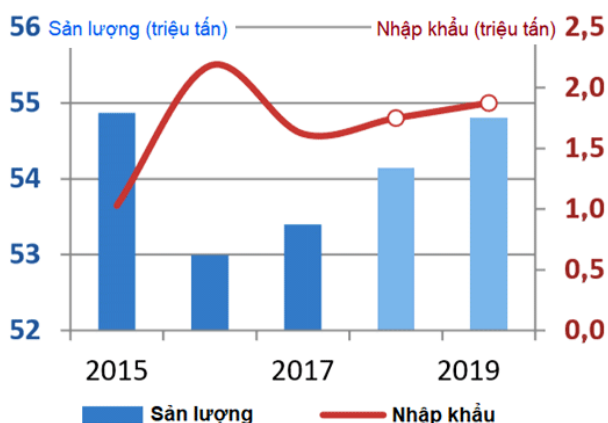
Ngược lại, giá tăng tại những nơi không bị nhiễm bệnh, đặc biệt tại miền Nam Trung Quốc.

c. Tình hình tiêu thụ

Theo báo cáo từ USDA, khối lượng thịt heo tiêu thụ của Trung Quốc trong năm 2018 tăng 1,4% so với năm trước lên 55,73 triệu tấn.

Nhập khẩu thịt heo dự kiến tăng **8%** trong năm. Theo USDA cho biết hồi cuối tháng 11, bất chấp tranh chấp thương mại giữa hai kinh tế lớn nhất thế giới, Trung Quốc tiếp tục thu mua thịt heo Mỹ. Cụ thể, trong tuần tính đến hết ngày 22/11/2018, Trung Quốc đã mua **3.348 tấn** thịt heo, được vận chuyển trong năm nay. Đây là đơn mua hàng lớn nhất mùa hiện tại kể từ tháng 2, theo USDA.

d. Dự báo



Biểu đồ 8: Tăng trưởng sản lượng và Nhập khẩu heo của Trung Quốc (Nguồn: USDA)

Sang năm 2019, sản lượng heo của Trung Quốc được dự báo tăng 1,2% so với năm trước lên 54,8 triệu tấn, theo USDA. Tiêu thụ thịt heo của Trung Quốc cũng tăng 1,4% so với 2018 lên 56,53 triệu tấn trong năm 2019.

Còn báo cáo mới nhất từ Rabobank đưa ra ba kịch bản về sản lượng heo tại quốc gia châu Á dưới tác động của dịch ASF.

Theo đó, Rabobank đưa ra ba kịch bản về giảm sản lượng tại Trung Quốc lần lượt là 2 - 4% (tương đương 1 - 2,1 triệu tấn); 6 - 8% (tương đương 3,1 - 4,2 triệu tấn); và 10 - 15% (tương đương 5,3 - 7,9 triệu tấn), phụ thuộc vào các chính sách liên quan của Bắc Kinh. Tiêu thụ thịt

heo cũng được dự báo giảm trong mỗi kịch bản, nhưng không nhiều như sản xuất.

Kịch bản 1	Kịch bản 2	Kịch bản 3
1-2,1 triệu tấn (▼ 2-4%)	3,1-4,2 triệu tấn (▼ 6-8%)	5,3-7,9 triệu tấn (▼ 10-15%)

Sản lượng giảm phản ánh giá tăng, nguồn cung thấp và sự quan tâm của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm. Trong mỗi kịch bản, các nhà sản xuất hiện tại, gồm EU, Canada và Brazil, được dự báo sẽ cung cấp thịt heo nhiều hơn sang Trung Quốc trong năm 2019. Tuy nhiên, sự gia tăng này phụ thuộc lẫn lượt vào nguồn cung nội địa và sự cạnh tranh về giá trên thị trường quốc tế.

Về tình hình nhập khẩu, USDA ước tính nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc tăng 7% trong 2019 do người tiêu dùng cuối cùng phản ứng với mức giá heo thấp trên toàn cầu, gián đoạn thương mại và sự thiếu hụt heo theo khu vực vì dịch ASF.

Và có chung quan điểm với Rabobank, USDA cho rằng với thuế quan Trung Quốc vẫn áp lên thịt heo Mỹ sau khi nhà lãnh đạo hai quốc gia đạt được thỏa thuận đình chiến vào đầu tháng 12/2018, Trung Quốc sẽ gia tăng nhập khẩu từ EU, Brazil và Canada.

Tuy nhiên, nhập khẩu có thể giảm nếu giá heo yếu vì nhu cầu thịt heo nội địa ảm đạm.

Về giá heo hơi, hôm 16/12/2018, một quan chức thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, giá heo hơi tại quốc gia này có thể sẽ tăng trong năm 2019 vì nguồn cung thắt chặt dưới ảnh hưởng từ sự lây lan trên diện rộng của dịch tả heo châu Phi (ASF).

“Nếu sự bùng phát của dịch ASF không thể kiểm soát được một cách hiệu quả hoặc thậm chí lan rộng hơn sau Tết Nguyên đán, nguồn

cung thịt heo sẽ bị thiếu hụt vì người chăn nuôi không sẵn sàng tái đàn", theo ông Lu Yanchun, người đứng đầu của trung tâm giám sát giá, thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc.

Giá thịt heo có thể ghi nhận một sự bứt phá lớn trong mùa hè hoặc nửa cuối năm tới, ông Lu nói thêm.

Hôm 19/10, Bộ NN&PTNT Trung Quốc cho biết giá heo hơi tại quốc gia này dự kiến sẽ tăng trước đợt nghỉ Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, đà tăng của giá heo sẽ bị hạn chế vì tổng sản lượng heo tại Trung Quốc vẫn đầy đủ.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo tại Trung Quốc thường mạnh nhất vào mùa đông và dịp Tết Nguyên đán, thời điểm các gia đình quây quần bên mâm cơm để chào đón ngày hội quan trọng nhất cả nước ■



DANH MỤC BIỂU ĐỒ

- Biểu đồ 1: Sản lượng heo tại các quốc gia trên thế giới qua các năm
- Biểu đồ 2: Khối lượng thịt heo tiêu thụ toàn cầu qua các năm
- Biểu đồ 3: Biến động giá thịt heo trên 3 miền trên cả nước trong tháng 12
- Biểu đồ 4: Diễn biến giá heo ba miền Bắc - Trung - Nam trong năm 2018
- Biểu đồ 5: Dịch tả heo châu Phi tại Trung Quốc
- Biểu đồ 6: Diễn biến giá heo tháng 12 tại Trung Quốc
- Biểu đồ 7: Biến động giá heo hơi Trung Quốc qua các năm
- Biểu đồ 8: Tăng trưởng sản lượng và Nhập khẩu heo của Trung Quốc
-

NGUỒN THAM KHẢO

Tổng cục Thống kê
Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương
Bộ Nông nghiệp Mỹ
Trang web zhujiage.com
Báo cáo từ Rabobank

BẢN QUYỀN

Báo cáo “Thị trường heo hơi năm 2018” được phóng viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Sử dụng thông tin và số liệu Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường heo hơi năm 2018” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót.



Địa chỉ: Lầu 3 - Compa Building - 293 Điện Biên Phủ - Bình Thạnh - TP.HCM

Chi nhánh: Số 5 - Khu 38A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội

Hotline: 0938.189.222 **Email:** info@vietnambiz.vn

Vận hành bởi  VIETNEWS CORP