

**DOANH NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2017**

**NGÀNH
BẢO VỆ THỰC VẬT**

III. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG NHÓM NGÀNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(Trong ngành này chỉ nghiên cứu doanh nghiệp ở các mã Hải Quan: HS3808)

1. Tình hình xuất khẩu chung

Việt Nam vốn là nước nông nghiệp với diện tích canh tác lớn, điều kiện khí hậu thuận lợi, chủng loại cây trồng phong phú nên dịch hại phát triển đa dạng và quanh năm. Do là nước có nền sản xuất nông nghiệp chủ đạo, nên việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là một trong những biện pháp vô cùng quan trọng và không thể thiếu đối với sản xuất cây trồng.

Thực tế số lượng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và chủng loại thuốc bảo vệ thực vật liên tục tăng trong những năm qua ở nước ta đã chứng minh điều đó, góp phần không nhỏ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, ổn định thị trường trong nước. Là một quốc gia sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, Việt Nam cũng đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng đối với các công ty sản xuất các sản phẩm nông hóa. Tuy nhiên những năm gần đây, diện tích đất trồng trọt không còn tăng đáng kể trong khi sự phát triển của ngành giống mang lại các loại gien mới có sức chống chịu tốt với sâu bệnh hơn, đồng thời là sự hướng tới một nền nông nghiệp hữu cơ cũng góp phần làm cho nhu cầu thuốc bảo vệ thực vật giảm.

Hiện cả nước có trên 200 doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật, gần 100 nhà máy chế biến thuốc (chế biến được khoảng 50% lượng chế phẩm sử dụng trong nước, khoảng 30.000 - 40.000 tấn/năm) cùng với với khoảng 30.000 đại lý thuốc bảo vệ thực vật. Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam thực chất là gia công. Không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, các doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật đã và đang đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường quốc tế, kéo theo đó là cuộc chiến thị trường gay gắt giữa các doanh nghiệp lớn.

1.1. Về kim ngạch, mặt hàng xuất khẩu

Do đặc thù dịch bệnh khác nhau tại các loại cây trồng, các vùng, chất đất và khí hậu nên thị trường thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam rất đa dạng và phong phú về mẫu mã và chủng loại. Theo thống kê, số loại thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng bao gồm: thuốc trừ sâu (700 hoạt chất); thuốc trừ nấm (581 hoạt chất); thuốc trừ cỏ (232 hoạt chất); thuốc diệt chuột (11 hoạt chất); thuốc kích thích tăng trưởng (45 hoạt chất); thuốc trừ ốc (25 hoạt chất) và các sản phẩm khác (58 hoạt chất).

Thị phần thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam phân chia theo doanh nghiệp thì Lộc Trời đang chiếm lớn nhất với 20%; kế đến là Công ty CP Khử trùng Việt Nam với khoảng 7,4%; Công ty CP Nông dược HAI chiếm khoảng 5,5%; Lúa Vàng và Bayer cùng chiếm tỷ lệ ngang nhau khoảng 5,2%; Công ty ADC khoảng 4%; Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam (Vipesco) khoảng 3,7%; khoảng gần 200 danh nghiệp còn lại chia miếng bánh 49% thị phần. Điều đó cho thấy rằng lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Năm 2017, thị trường xuất khẩu các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật đã có những thành tích ấn tượng. Các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật đều tăng so với các năm trước cả về lượng và giá trị xuất khẩu.

Cụ thể, tính riêng năm 2017, Việt Nam cũng đã xuất khẩu một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật. Với công nghệ sang chiết, phối trộn hiện đại của các doanh nghiệp nông dược lớn trong nước các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam hiện đã có mặt trên nhiều thị trường nước ngoài. **Tính đến hết năm 2017, tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường nước bạn đã đạt trên 8.767 tấn.**

Kết thúc năm 2017, xuất khẩu thuốc bảo vệ thực vật đã có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực.

1.2. Về thị trường

Năm 2017, thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam đã được xuất đi hơn 15 thị trường trên thế giới. Nhìn chung, lượng xuất khẩu thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam đều tăng ở hầu hết các thị trường chính như thị trường: **Campuchia (4.252 tấn); tiếp đến là thị trường Đài Loan (666 tấn); Singapore (350 tấn); Myanmar (143 tấn); Lào (83 nghìn tấn).** Trong đó, Campuchia là thị trường nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam, chiếm 48,5% tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật mà Việt Nam xuất đi.

2. Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng nhóm ngành Thuốc bảo vệ thực vật

Do khí hậu nước ta là nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiệt độ cao kéo dài trong năm nên thường tạo thuận lợi cho sâu bệnh phát triển, thường phát triển thành dịch rộng và có thể gây thiệt hại lớn cho mùa màng. Vì vậy, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả trong nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao năng suất nông nghiệp. Hiện Việt Nam sử dụng hơn 2000 sản phẩm bảo vệ cây trồng, do hơn 200 doanh nghiệp phân phối.

Song song với việc nhập khẩu, **năm 2017, Việt Nam đã xuất khẩu 8.767 tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại.**

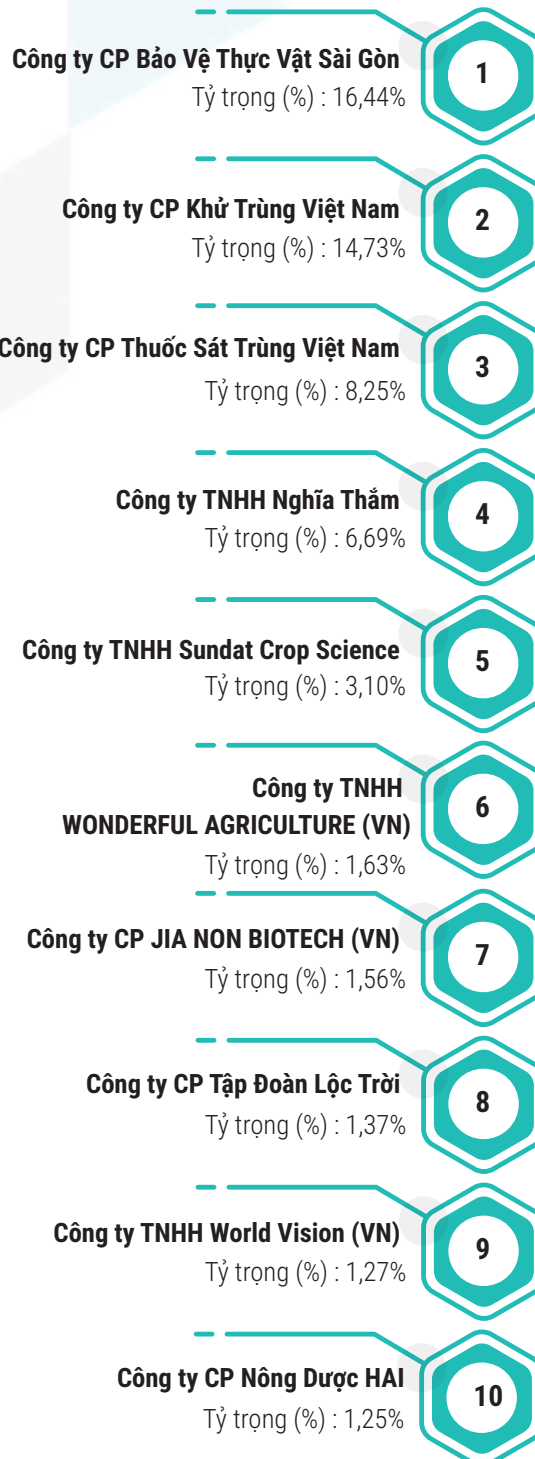
Do số lượng doanh nghiệp đông đảo, dòng sản phẩm và đối tượng khách hàng trong ngành là tương đồng nhau (người nông dân) nên cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành rất mãnh liệt. Các doanh nghiệp trong ngành đều đầu tư mạnh cho việc phủ rộng kênh phân phối, gia tăng mật độ các đại lý cấp 1, cấp 2, các hoạt động marketing và các chương trình hỗ trợ người nông dân đồng thời đẩy mạnh lĩnh vực xuất khẩu.

Với 1,4 nghìn tấn thuốc bảo vệ thực vật xuất đi, công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn hiện đứng đầu trong top các doanh nghiệp xuất khẩu thuốc bảo vệ thực vật lớn nhất năm 2017, chiếm 16,44% tổng lượng xuất khẩu.

Đứng thứ 2 trong top, Công ty CP Khử trùng Việt Nam đã xuất khẩu một lượng thuốc bảo vệ thực vật lớn sang nhiều thị trường nước bạn chiếm 14,73% tổng lượng xuất khẩu với 1,3 nghìn tấn. Trong năm vừa qua, Công ty CP Khử trùng Việt Nam đã đưa vào vận hành nhà máy mới tại Long An với công suất tăng gấp 3 lần từ 3.500 tấn lên 9.500 tấn với mục tiêu doanh thu đến năm 2020 là 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đưa vào hoạt động trong nửa năm nay công suất hoạt động mới chỉ đạt khoảng 4.000 – 4.500 tấn/năm so với công suất thiết kế là 9.500 tấn/năm, chỉ tương đương với khoảng 42 – 44% công suất thiết kế. Để ứng phó với doanh thu giảm về tỷ lệ sử dụng công suất thấp, Công ty CP Khử trùng Việt Nam sẽ sử dụng phần công suất còn lại để sản xuất gia công và dự kiến sẽ đưa ra thị trường sản phẩm mới tự pha trộn có giá rẻ hơn.

Là một trong những công ty có bề dày kinh nghiệm sản xuất nông dược, chiếm tới 8,25% tổng thị phần xuất khẩu thuốc bảo vệ thực vật với tổng lượng xuất khẩu là 723 tấn đã đưa Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO) trở thành công ty đứng thứ 3 trong top doanh nghiệp xuất khẩu thuốc bảo vệ thực vật lớn nhất Việt Nam năm 2017.

TOP 10 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2017



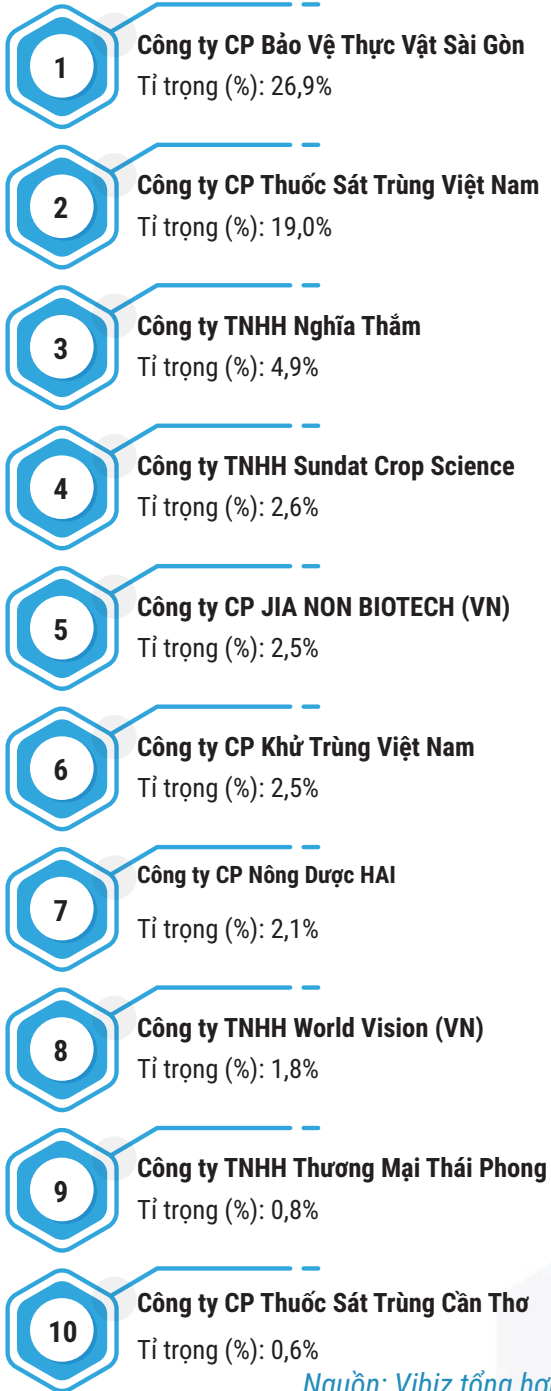
Nguồn: Vibiz tổng hợp

Hiện tại, một số sản phẩm của VIPESCO đã và đang được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài với trị giá gần 2 triệu USD/ năm.

Cơ cấu thị phần các loại thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam xuất khẩu đi các thị trường trên thế giới năm 2017 cũng có sự thay đổi. **Trong 8.767 nghìn tấn thuốc bảo vệ thực vật xuất đi có: 38,6% thuốc trừ sâu; 30,5% thuốc điều hòa sinh trưởng; 10,2% thuốc trừ cỏ; 8,8% thuốc trừ bệnh và 2,5% thuốc trừ ốc; còn lại 9,4% là các loại khác.**

2.1. Thuốc trừ sâu

TOP 10 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỐC TRỪ SÂU NĂM 2017



Nguồn: Vibiz tổng hợp

Kinh doanh thuốc trừ sâu đang mang lại những khoản lợi nhuận lớn dành cho các doanh nghiệp. Năm 2017, mặc dù thị trường thuốc trừ sâu trong nước có phần chững lại nhưng lượng xuất khẩu thuốc trừ sâu có sự tăng trưởng đáng kể. **Chiếm 38,6%** tổng thị phần xuất khẩu thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam, **thuốc trừ sâu đang là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất năm 2017 với 3.384 tấn.**

Thuốc trừ sâu đang là nguồn sống của không ít công ty kinh doanh. Với nhiều thành tích trong hơn 28 năm hoạt động, qua nhiều lần chuyển đổi tên và mô hình hoạt động như: Xí nghiệp Thuốc trừ sâu Sài Gòn, Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn, Công ty TNHH một Thành viên Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, đến năm 2008 Công ty thực hiện Cổ phần hóa và lấy tên là Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC). Doanh thu của SPC phần lớn đến từ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Yếu tố được xem là thế mạnh của SPC là hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm. Năm 2017, SPC đã tung ra ngoài thị trường nhiều sản phẩm mới. Một lợi thế cạnh tranh nữa của SPC là thương hiệu đã được người nông dân biết đến, hệ thống phân phối đã có sự hợp tác với SPC trong nhiều năm qua và sản phẩm có chất lượng đảm bảo.

Tiềm năng tăng trưởng của thị trường trong nước không còn giữ được tốc độ như các năm trước đây, do đó, các công ty trong ngành nông dược đều có định hướng phát triển sang thị trường các nước trong khu vực. Tính riêng đến năm 2017, **công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC)** hiện là doanh nghiệp dẫn đầu trong xuất khẩu thuốc trừ sâu của Việt Nam tương ứng với **tổng lượng xuất khẩu là 911 tấn, chiếm 26,9% tổng lượng thuốc trừ sâu xuất khẩu.** Thị trường tiêu thụ các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật của công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn chủ yếu là Campuchia và Singapore. Trong đó, **Campuchia là bạn hàng lớn nhất nhập tới 23,5%** là thuốc bảo vệ thực vật của công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

Là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, kinh doanh các mặt hàng vật tư nông nghiệp. Năm 2017, **Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO)** đã vượt các công ty lớn khác để vươn lên đứng thứ 2 trong top các doanh nghiệp xuất khẩu thuốc trừ sâu, **tổng lượng xuất khẩu của công ty đã đạt 643 tấn (chiếm 19,0% tổng lượng thuốc trừ sâu xuất khẩu)** và Campuchia cũng là thị trường tiêu thụ chính các sản phẩm của công ty chiếm tới 13,5% tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập từ Việt Nam. VIPESCO đã trải qua vô vàn khó khăn từ những ngày đầu thành lập. Quá trình phát triển tuy có nhiều khó khăn nhưng cũng đã mang lại kết quả đáng tự hào, sản phẩm mang thương hiệu VIPESCO ngày càng đa dạng, phong phú, có hiệu quả cao và hiện là nhà cung cấp thuốc bảo vệ thực vật có uy tín và quen thuộc với nông dân cả nước. Trong năm 2017, điều kiện khách quan không thuận lợi cho việc kinh doanh nội địa như thời tiết nắng hạn vào đầu năm và mưa lớn kéo dài vào cuối năm.

Tuy nhiên ở những thời điểm khó khăn nhất đại lý vẫn ủng hộ bán sản phẩm của VIPESCO dựa trên niềm tin vào chất lượng sản phẩm, dựa trên tiêu chí chính sách ổn định hai bên cùng có lợi của VIPESCO.

Hơn nữa, công tác marketing luôn được chú trọng và qua nhiều hình thức quảng bá phù hợp với nhu cầu của thị trường, thị hiếu của nông dân, qua đó tạo được lực kéo, thúc đẩy bán hàng, thuận lợi cho việc phát triển kênh phân phối.

Trên đà tăng trưởng chung, công ty TNHH Nghĩa Thắm cũng đã xuất khẩu một lượng lớn thuốc trừ sâu chiếm 4,9% tổng thị phần xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Sundat Crop Science (chiếm 2,6%); Công ty CP JIA NON BIOTECH (VN) (2,5%); Công ty CP Khử trùng Việt Nam (2,5%); Công ty CP Nông dược HAI (2,1%) đã có những chuyển biến tích cực góp phần phát triển thị trường xuất khẩu thuốc trừ sâu của Việt Nam năm 2017 và các năm tới.

2.2. Thuốc trừ bệnh

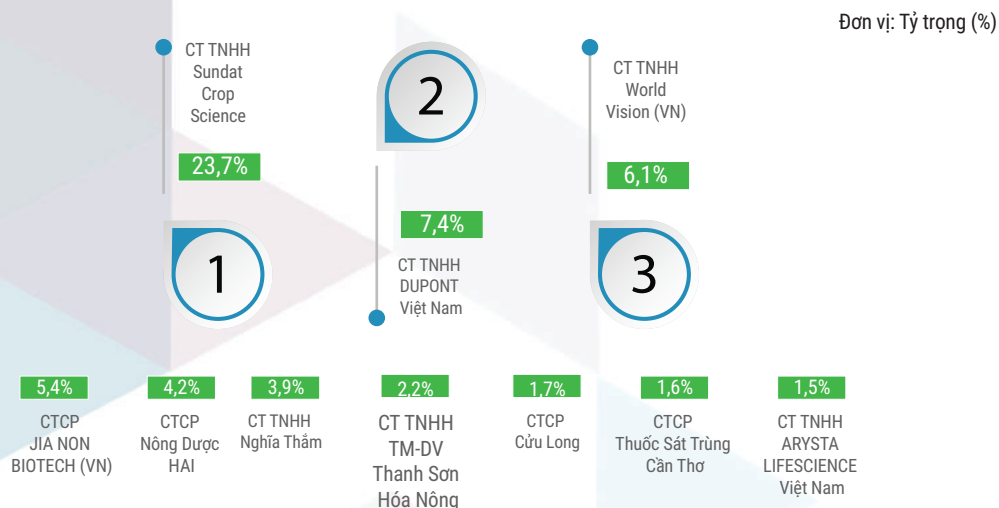
Song song với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước thì hoạt động xuất khẩu thuốc trừ bệnh của Việt Nam vẫn đang tiếp tục tăng mạnh. Thuốc trừ bệnh của Việt Nam cũng đã có mặt tại hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng lượng xuất khẩu **năm 2017 là 516 tấn ứng với 8,8% tổng thị phần xuất khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật.**

Thị trường thuốc bảo vệ thực vật luôn là mảnh đất màu mỡ để các doanh nghiệp lao vào cuộc tranh đua mở rộng thị phần, tăng doanh số. Không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn để mở rộng thị trường ra nước ngoài.

Để đạt được thành quả trên, Công ty CP Nông dược HAI đã mạnh mẽ tái cơ cấu, tích cực đầu tư vào các hoạt động sản xuất và nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như mở rộng thị trường sang Campuchia, Lào và Myanmar. Theo đó, **tổng doanh thu hợp nhất năm 2017 ước đạt 1.750 tỷ đồng, vượt 8,3% so với kế hoạch đã đề ra.** Có được những thành tích đáng ghi nhận đó một phần cũng nhờ sự nắm bắt thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật sang thị trường quốc tế mà tiêu biểu là thuốc trừ bệnh. **Với 33 tấn thuốc trừ bệnh xuất đi, tổng kết năm 2017, Công ty CP Nông dược HAI đã trở thành doanh nghiệp đứng vị trí thứ 5 trong top các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này, chiếm 4,2% tổng thị phần xuất khẩu**

Trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu thuốc trừ bệnh năm 2017 thì đáng chú ý có 5/10 doanh nghiệp đứng đầu top có tổng doanh thu, lợi nhuận và đặc biệt là lượng xuất khẩu lớn, tăng vượt trội so với cùng kỳ các năm trước. Công ty TNHH Sundat Crop Science đứng đầu top với tỷ trọng lớn, chiếm đến 23,7% tổng thị phần; Công ty TNHH DUPONT Việt Nam với 57 tấn xuất đi đang đứng ở vị trí thứ 2; Công ty TNHH World Vision (VN) xuất đi 47 tấn đứng ở vị trí thứ 3; đứng thứ 4 trong top là Công ty CP JIA NON BIOTECH (VN) với trên 41 tấn.

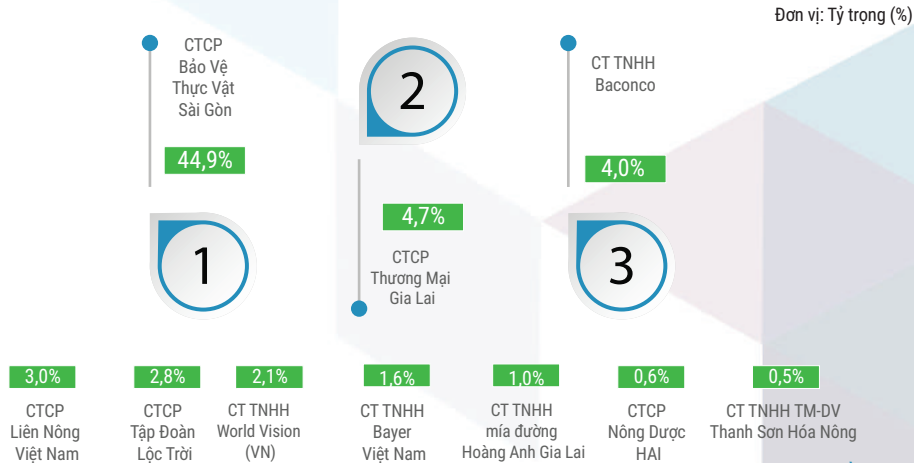
BẢNG 2.1.2: TOP 10 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỐC TRỪ BỆNH NĂM 2017



Nguồn: Vibiz tổng hợp

2.3 Thuốc trừ cỏ

TOP 10 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỐC TRỪ CỎ NĂM 2017



Nguồn: Vibiz tổng hợp

Hiện nay, trên thị trường vật tư nông nghiệp có rất nhiều các loại thuốc trừ cỏ do các công ty sản xuất với những tên thương mại khác nhau. Những năm gần đây, Việt Nam đã gia tăng lượng xuất khẩu thuốc trừ cỏ ra ngoài thị trường quốc tế. **Riêng năm 2017, lượng thuốc trừ cỏ xuất khẩu của Việt Nam tăng vọt đạt trên 891 tấn, chiếm 10,2% tổng thị phần xuất khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật.**

Không chỉ đứng đầu ngành trong việc xuất khẩu thuốc trừ sâu, năm 2017, **công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC)** tiếp tục dẫn đầu trong việc xuất khẩu thuốc trừ cỏ, **với lượng xuất khẩu 400 tấn, hiện lượng xuất khẩu thuốc trừ cỏ của công ty đang chiếm 44,9% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.** Được thành lập từ năm 1989 với 30 cán bộ công nhân viên sản xuất kinh doanh 03 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật chủ yếu được tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay SPC đã có trên 500 cán bộ công nhân viên làm việc tại 18 chi nhánh trực thuộc trong và ngoài nước; với hơn 250 sản phẩm bao gồm: Thuốc bảo vệ thực vật, bình xịt, nông cụ, giống cây trồng, hóa chất phân bón... phục vụ sản xuất nông nghiệp, được phân phối ở 04 quốc gia Đông Nam Á.

Dẫn đầu thị trường về chất lượng và chính sách chăm sóc mùa màng cho nông dân. Cung cấp dịch vụ kho vận chuyên nghiệp. Vào năm 2004, Công ty TNHH Baconco (BACONCO) đã bắt đầu phát triển thêm hoạt động phân phối thuốc bảo vệ thực vật với cùng một chính sách chất lượng và đổi mới. Gần đây nhất, BACONCO đã gia nhập Tập đoàn THORESEN, qua đó mở rộng thêm hoạt động của mình sang lĩnh vực dịch vụ kho vận và thương mại.

36 tấn là lượng thuốc trừ cỏ xuất đi của Công ty TNHH Baconco năm 2017. Với thành tích này đã đánh dấu một năm hoạt động kinh doanh hiệu quả của công ty.

Về Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, năm vừa qua bằng những bước đi chắc chắn và đúng hướng, doanh thu của Lộc Trời năm 2017 đạt 8.984 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2016. Ngoài thuốc bảo vệ thực vật, Lộc Trời còn kinh doanh mảng lương thực – gạo, hạt giống và bao bì,... Tuy nhiên trong đó, thuốc bảo vệ thực vật vẫn chiếm tỷ trọng chính của Lộc Trời. Tính riêng mảng thuốc bảo vệ thực vật chiếm gần 60% trong tổng doanh thu của công ty. Nhìn chung, tỷ lệ này không có sự thay đổi đáng kể so với những năm gần đây. Hiện Lộc Trời đang chiếm 20% thị phần ngành thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam. Chiếm 2,8% tổng thị phần xuất khẩu thuốc trừ cỏ Lộc Trời đã trở thành doanh nghiệp đứng vị trí thứ 5 trong top doanh nghiệp xuất khẩu thuốc trừ cỏ năm 2017.

Tiền thân của Lộc Trời là công ty thuốc bảo vệ thực vật An Giang. Đằng sau cái tên đầy ý nghĩa “Lộc Trời” là một câu chuyện lịch sử và quá trình nỗ lực phát triển của công ty. Hiểu rõ những hạn chế của nền nông nghiệp manh mún, từ năm 2010, Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) là công ty tiên phong liên kết với nông dân thực hiện cánh đồng mẫu lớn, dẫn thân vào lĩnh vực lúa gạo. Năm 2011, nhà máy xay xát lúa gạo đầu tiên của AGPPS đi vào hoạt động để bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Từng bước từng bước một, lúa gạo trở thành một ngành quan trọng cốt lõi, bên cạnh các ngành truyền thống của công ty là giống cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật. Nhận thấy, tên gọi gắn với ngành hẹp là bảo vệ thực vật nên không phù hợp cho công ty trong việc xây dựng thương hiệu nông sản. Thành lập từ năm 1993, trải qua 22 năm phát triển, công ty luôn gắn bó với người nông dân cùng những “hạt ngọc” mà họ làm ra, từ hạt ngô tới hạt lúa.

Đó là thành quả lao động của nông dân nhưng cũng chính là lộc của Trời ban. Trời ban cho chúng ta những cánh đồng bát ngát, đất đai phì nhiêu, màu mỡ, cho cây trồng sinh sôi nảy nở đúng thì, Lộc Trời chính là nguồn mạch của sự sống. Từ đó, cái tên Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời đầy tâm đắc và ý nghĩa ra đời. Tuy nhiên, sản xuất và cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, phát triển bộ sản phẩm dinh dưỡng cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học vẫn là một trong ba mũi nhọn của tập đoàn. Song song đó, hữu cơ cũng chính là định hướng phát triển chiến lược của Lộc Trời, là cơ hội để sản phẩm của công ty đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

2.4. Thuốc trừ ốc

Mặc dù mặt hàng **thuốc trừ ốc** chỉ **chiếm tỷ trọng nhỏ 2,5% trong tổng các loại thuốc bảo vệ thực vật xuất khẩu** nhưng cũng giống như các mặt hàng thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và thuốc trừ cỏ thì năm 2017 này lượng thuốc trừ ốc xuất khẩu cũng có phần tăng trưởng. Nhờ sự tiến bộ trong công nghệ sản xuất và nỗ lực trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, **năm 2017 lượng xuất khẩu thuốc trừ ốc của Việt Nam đã đạt 216 tấn**

Công ty CP Hóc Môn hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và dịch vụ ngành nông nghiệp. Ngoài ra, công ty còn gia công thuốc bảo vệ thực vật, mua bán sản phẩm nông nghiệp được sơ chế, thực phẩm chế biến, thiết bị dụng cụ, máy móc cơ khí ngành nông ngư nghiệp. Tính riêng thuốc trừ ốc, **năm 2017, công ty CP Hóc Môn đã xuất khẩu trên 40 tấn, chiếm 18,6% tổng lượng xuất khẩu thuốc trừ ốc và là công ty có lượng xuất khẩu lớn nhất Việt Nam năm qua.**

Kế đó, lượng xuất khẩu thuốc trừ ốc của công ty TNHH Nông Nghiệp Phát Triển Kim Long đang chiếm 16,7% tổng lượng xuất khẩu của cả nước với 36 tấn. Chiếm 12,8%, ứng với tổng lượng xuất khẩu thuốc trừ ốc là 27,6 tấn, công ty TNHH Nghĩa Thắm đang giữ vị trí thứ 2 về xuất khẩu mặt hàng này trong cả nước.

Thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời phải có những thay đổi lớn nếu muốn giữ vững vị thế dẫn đầu. Mặc dù, nhu cầu chung của cả ngành sẽ khó tăng mạnh trong thời gian tới, tuy nhiên cơ hội tăng trưởng cho những doanh nghiệp lớn như Lộc Trời là vẫn hiện hữu thông qua việc mở rộng thêm thị phần và thị trường.

Định hướng ngành Nông nghiệp thân thiện với môi trường, hướng đến các sản phẩm hữu cơ – sinh học và việc cấm nhiều hoạt chất từ năm 2018 sẽ hướng ngành Thuốc bảo vệ thực vật đến các sản phẩm có chất lượng cao hơn; các doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia vào ngành Nông nghiệp quy mô lớn ngày càng nhiều, qua đó sẽ cần có các đối tác cung cấp giải pháp và vật tư nông nghiệp tầm cỡ và uy tín như Lộc Trời; các thị trường lân cận như Campuchia còn rất nhiều tiềm năng khai thác. Đến nay, lĩnh vực xuất khẩu thuốc bảo vệ thực vật của công ty cũng đang được đẩy mạnh. Không chỉ xuất khẩu một lượng lớn thuốc trừ cỏ, năm 2017, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời còn là một trong những công ty hàng đầu trong top doanh nghiệp xuất khẩu thuốc trừ ốc với 6,5% tổng thị phần xuất khẩu.

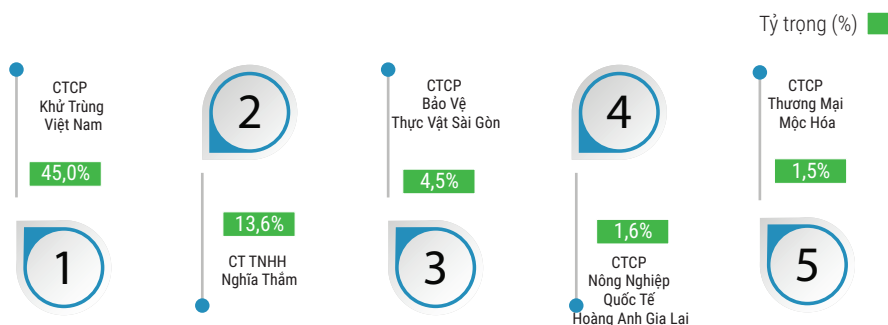
TOP 8 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỐC TRỪ ỐC NĂM 2017



Nguồn: Vibiz tổng hợp

2.5. Thuốc điều hòa sinh trưởng

TOP 5 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG NĂM 2017



Nguồn: Vibiz tổng hợp

Là mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật có thị phần lớn về xuất khẩu, thuốc điều hòa sinh trưởng đang trên đà phát triển và có xu hướng tăng vọt trong cả sản xuất tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. **Kết thúc năm 2017, thị phần xuất khẩu thuốc điều hòa sinh trưởng chiếm 30,5% tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất đi, ứng với 2.671 tấn đứng thứ 2 sau mặt hàng thuốc trừ sâu.**

Năm 2017, nhờ có sự đóng góp lớn của 5 doanh nghiệp: Công ty CP Khử trùng Việt Nam, Công ty TNHH Nghĩa Thắm, Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Công ty CP Thương Mại Mộc Hóa đã đẩy tổng lượng xuất khẩu thuốc điều hòa sinh trưởng tăng mạnh.

Công ty CP Khử trùng Việt Nam (VFC) với 45,0% tổng thị phần xuất khẩu thuốc điều hòa sinh trưởng đang dẫn đầu trong lĩnh vực xuất khẩu mặt hàng này. Cụ thể, năm 2017, VFC đã xuất khẩu trên 1.202 tấn thuốc điều hòa sinh trưởng sang thị trường nước ngoài.

Hoạt động của VFC chia làm 2 mảng chính hoạt động độc lập: dịch vụ khử trùng và kinh doanh nông dược. Về kinh doanh nông dược, bắt kịp đà phát triển của nông nghiệp Việt Nam, một trung tâm sản xuất lúa gạo cho thế giới, VFC đã kịp xây dựng được một bộ sản phẩm khá hoàn chỉnh với những sản phẩm chủ đạo tạo nên thương hiệu và uy tín như thuốc trừ cỏ Nominee, thuốc trừ bệnh Anvil,... VFC tự hào là một trong những nhà phân phối hàng đầu tại Việt nam cho các sản phẩm của Syngenta, Kumia, FMC, Sumitomo Nippon Soda, Nihon Nohyaku,...và tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm mới phù hợp với yêu cầu mới của thị trường.

Không chỉ là một những công ty có lượng xuất khẩu thuốc trừ ốc lớn nhất Việt Nam, Công ty TNHH Nghĩa Thắm tiếp tục là một trong những công ty đi đầu về lĩnh vực xuất khẩu mặt hàng thuốc điều hòa sinh trưởng. Lượng xuất khẩu thuốc điều hòa sinh trưởng năm 2017 là 363 tấn đã đẩy thương hiệu của công ty lên vị trí thứ 2 sau công ty CP Khử trùng Việt Nam về xuất khẩu mặt hàng này (chiếm 13,6% tổng thị phần thuốc điều hòa sinh trưởng xuất khẩu).

Là doanh nghiệp đi đầu ngành thuốc bảo vệ thực của Việt Nam, đứng đầu trong top các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng thuốc trừ sâu lớn nhất, đồng thời đứng đầu trong top các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng thuốc trừ cỏ, Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn tiếp tục nằm trong top các doanh nghiệp xuất khẩu thuốc điều hòa sinh trưởng với vị trí thứ 3. Tính đến hết năm 2017, công ty đã xuất khẩu 120 tấn, ứng với 4,5% tổng thị phần xuất khẩu mặt hàng thuốc điều hòa sinh trưởng của nước ta.

3. Tình hình nhập khẩu chung

Nông nghiệp là lĩnh vực kinh doanh truyền thống và cũng là ngành có tiềm năng và lợi thế nhất của Việt Nam. Trong nông nghiệp hiện đại, thuốc bảo vệ thực vật là một phần không thể thiếu nhằm giúp tăng năng suất cây trồng, diệt trừ sâu bệnh. Trong năm 2017, nhập khẩu vật tư nông nghiệp như thuốc bảo vệ thực vật đều tăng mạnh về khối lượng và giá trị. Trước sức ép cạnh tranh, đặc biệt là từ hàng nhập khẩu, các doanh nghiệp bảo vệ thực vật tại Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn với bài toán giữ thị phần.

Lợi thế cạnh tranh nằm ở quy mô và hệ thống phân phối. Trong đó các công ty có quy mô lớn sẽ có lợi thế vì kinh tế khi thu mua nguyên liệu với số lượng lớn, dẫn đến tiết kiệm chi phí sản xuất hơn. Bên cạnh đó, để tạo được lợi thế cạnh tranh trong ngành này cần:

- Xây dựng thương hiệu riêng.
- Đầu tư marketing và xúc tiến bán hàng, đầu tư vào dịch vụ tư vấn, chuyển giao kỹ thuật cho người nông dân.
- Sở hữu danh mục sản phẩm rộng để duy trì người nông dân quen với thương hiệu, thậm chí phải duy trì các dòng sản phẩm kém hiệu quả để giữ thị trường.
- Đầu tư kênh phân phối rộng khắp và kho trữ hàng, giúp cho tổng chi phí xúc tiến bán hàng được chia sẻ trên nhiều đầu đại lý, nâng cao hiệu quả bán hàng.

Điều kiện đối với nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật phải có:

- Giấy phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật
- Hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng xuất khẩu hoặc hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài trong trường hợp nhập khẩu thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật để tái xuất (bao gồm tạm nhập tái xuất, gia công, sang chai và đóng gói xuất khẩu);
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng trong trường hợp nhập khẩu thuốc xông hơi khử trùng;
- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại nước xuất khẩu trong trường hợp nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật chưa có trong Danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam.
- Các tổ chức, cá nhân có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành hàng thuốc bảo vệ thực vật hoặc vật tư nông nghiệp được phép xuất nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật.

Thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam được nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm phải có hàm lượng hoạt chất, dạng thuốc và nhà sản xuất đúng với Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam; phải còn ít nhất 2/3 hạn sử dụng được ghi trên nhãn kể từ khi thuốc đến Việt Nam, đáp ứng chất lượng thuốc.

- Nguyên liệu hoặc thuốc kỹ thuật phải có hàm lượng hoạt chất tối thiểu bằng hàm lượng hoạt chất của nguyên liệu hoặc thuốc kỹ thuật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng tại Việt Nam và phải nhập khẩu từ các nhà sản xuất có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

- Không được nhập khẩu các loại hoạt chất hoặc thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật trong Phụ lục III của Công ước Rotterdam.

3.1. Về kim ngạch, mặt hàng nhập khẩu

Trong năm 2017, lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh so với cùng kỳ các năm trước. **Tính riêng về mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật, năm 2017, giá trị nhập khẩu đạt 979 triệu USD, tăng 35% so với năm 2016.**

Xu hướng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm hơn, khoa học hơn và dần chuyển sang sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chất lượng cao để đảm bảo về điều kiện sinh an toàn thực phẩm của nông sản đầu ra là một xu hướng không thể đảo ngược. Trong 5 năm sắp tới, cũng không kỳ vọng một sự tăng đột phá trong tổng nhu cầu của ngành do chi tiêu thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam đang chứng lại trong khi tổng diện tích đất trồng trọt không còn khả năng tăng nhanh như trước đây. Nhu cầu chủ yếu phụ thuộc vào diện tích đất nông nghiệp, loại cây trồng, mức độ thâm canh tăng vụ và diễn biến sâu bệnh trong từng mùa vụ. Trong những năm gần đây, do đất trồng trọt không tăng đáng kể, giá nông sản giảm, trong khi sự phát triển của ngành Giống mang lại các loại gien mới có sức chống chịu tốt với sâu bệnh hơn cũng góp phần làm cho nhu cầu thuốc bảo vệ thực vật giảm nhẹ.

Quy mô thị trường đang có chiều hướng giảm, trong khi sức cạnh tranh của các sản phẩm từ Trung Quốc ngày càng mãnh liệt đang trở thành một thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp đang sản xuất và phân phối thuốc bảo vệ thực vật.

3.2. Về thị trường

Mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật dù Việt Nam nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác nhau như Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đức **nhưng Trung Quốc vẫn là bạn hàng lớn nhất chiếm tới 53,5% tổng giá trị của mặt hàng này mà Việt Nam nhập về ứng với 524 triệu USD.** Lượng nhập khẩu thuốc BVTV từ Trung Quốc đang tăng nhanh trở lại kể từ năm 2016. Kế đến là thị trường Ấn Độ với 75,6 triệu USD, chiếm 7,7% tổng kim ngạch nhập khẩu. Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu bảo vệ thực vật về không chỉ để sử dụng ở Việt Nam mà còn phối trộn, sang chai đóng gói và xuất đi các nước khác như Campuchia (sử dụng đến gần 80% thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam), Lào, Myanmar, Singapore, Philippines,... Đó cũng là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao Việt Nam nhập ngày càng nhiều nguyên liệu, thuốc bảo vệ thực vật.

4. Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng nhóm ngành Thuốc bảo vệ thực vật

Do ngành sản xuất các loại hoá chất tổng hợp dùng cho BVTV trong nước chưa phát triển nên các doanh nghiệp (DN) vẫn phải nhập khẩu khá nhiều nguyên liệu. **Năm 2017, lượng nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam tăng mạnh đưa tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này đạt trên 646.016 tấn.**

Việc nhập khẩu nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật đang áp thuế ở mức 0% cùng với biên lợi nhuận gộp của ngành này khá hấp dẫn nên thị trường thuốc bảo vệ thực vật luôn là mảnh đất màu mỡ để các doanh nghiệp lao vào cuộc tranh đua mở rộng thị phần, tăng doanh số.

Đứng đầu trong top các doanh nghiệp nhập khẩu thuốc bảo vệ lớn nhất là Công ty TNHH Việt Thắng với tổng lượng nhập cả năm 2017 là 27,5 nghìn tấn chiếm 4,3% tổng lượng nhập khẩu của cả nước. Kế đó, công ty CP Nicotex với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất và phân phối nông dược, năm 2017, công ty CP Nicotex đã nhập 21,7 nghìn tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại. Chiếm 3,4% tổng lượng nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, công ty CP Tập đoàn Lộc Trời đang đứng vị trí thứ 3 trong top doanh nghiệp nhập khẩu lớn với 17,2 nghìn tấn.

Ngoài ra, các công ty: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam, Công Ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, Công ty TNHH Bayer Việt Nam,... cũng góp phần lớn làm thị trường nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam thêm sôi nổi.

Trong 430 nghìn tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu có: 38,1% thuốc trừ cỏ; 13,2% thuốc trừ sâu; 17,5% thuốc trừ bệnh; 1,3% thuốc trừ ốc và 1,3% thuốc điều hòa sinh trưởng còn lại 28,6% là các loại nguyên phụ liệu khác.

Trong số 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu được nhập khẩu vào Việt Nam, khoảng 40% được phối trộn, sang chai đóng gói để xuất khẩu sang 40 thị trường khác mang lại doanh thu khá lớn. 60% còn lại được tiêu thụ tại Việt Nam.

TOP 10 DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2017

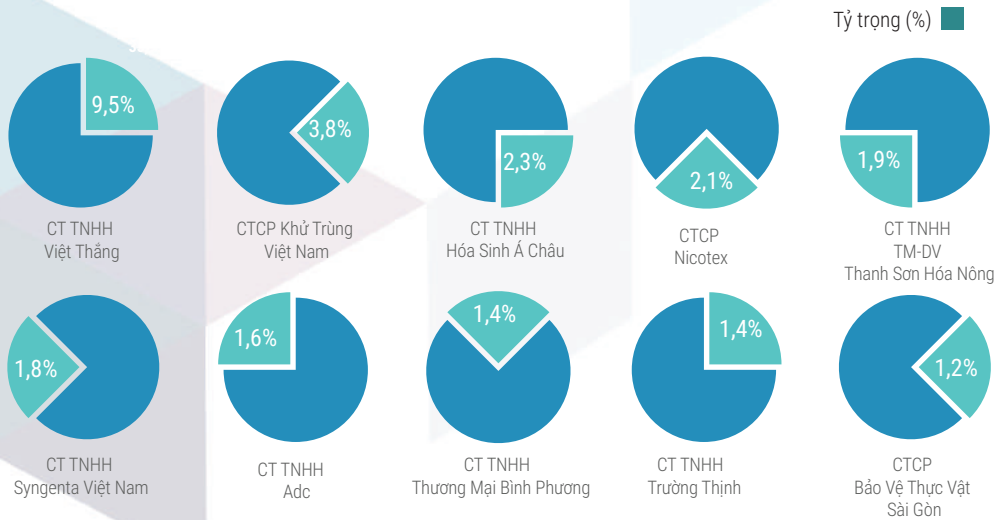
Đơn vị: Tỷ trọng (%)



Nguồn: Vibiz tổng hợp

4.1. Thuốc trừ sâu

TOP 10 DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU THUỐC TRỪ SÂU NĂM 2017



Nguồn: Vibiz tổng hợp

Năm 2017, đã có khoảng trên 220 doanh nghiệp Việt nhập khẩu thuốc trừ sâu từ thị trường các nước với tổng lượng nhập khẩu đạt hơn 84.405 tấn, chiếm 13,2% tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật các loại nhập về Việt Nam.

Thành lập từ năm 1994, Công ty TNHH Việt Thắng chuyên sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và sản xuất bao bì các loại đã đạt được nhiều thành tích với tổng doanh thu và lợi nhuận lớn. **Riêng về mặt hàng thuốc trừ sâu, năm 2017, công ty đã nhập 8.000 tấn. Với lượng nhập khủng hiện Công ty TNHH Việt Thắng là công ty đi đầu trong lĩnh vực nhập khẩu mặt hàng này, chiếm 9,5% tổng lượng nhập khẩu của cả nước.** Nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật công ty nhập khẩu chủ yếu từ các nước: Anh, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Đứng thứ 2 trong top các doanh nghiệp nhập khẩu thuốc trừ sâu năm 2017, lượng xuất khẩu của Công ty CP Khử trùng Việt Nam đang chiếm 3,8% tổng lượng xuất khẩu thuốc trừ sâu, ứng với 3.169 tấn.

Công ty TNHH Hóa Sinh Á Châu với thuốc bảo vệ thực vật chất lượng có mặt trên thị trường từ nhiều năm qua đã nhận được sự tin nhiệm cao của bà con nông dân trồng lúa, trở thành cái tên quen thuộc với bà con đồng bằng sông Cửu Long. Được thành lập vào ngày 4-5-2006, Công ty TNHH Hóa Sinh Á Châu hoạt động trong các lĩnh vực: kinh doanh phân bón và thuốc trừ sâu; mua bán hóa chất, vật tư nông nghiệp; gia công, đóng gói bao bì,...

Năm 2017, công ty đã nhập khẩu 1.920 tấn thuốc trừ sâu, chiếm 2,3% tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này.

4.2. Thuốc trừ bệnh

Kết thúc năm 2017, nhập khẩu thuốc trừ bệnh cũng đã đánh dấu một bước phát triển của thị trường nông dược trong nước, lượng nhập khẩu thuốc trừ bệnh của Việt Nam đã đạt tới 112.493 tấn, chiếm 17,5% tổng thị phần các loại thuốc bảo vệ thực vật xuất đi.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam là công ty hàng đầu cung cấp các sản phẩm nông dược, giải pháp bảo vệ thực vật và hạt giống được hàng triệu nông dân tin dùng. **Năm 2017 là một năm hoạt động hiệu quả của Syngenta, với lượng nhập khẩu lớn 10.805 tấn, Syngenta đã trở thành công ty đứng top đầu trong lĩnh vực nhập khẩu thuốc trừ bệnh.**

Là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, Công ty TNHH ADC cũng đang tham gia tích cực vào thị trường nhập khẩu thuốc trừ bệnh của Việt Nam. Đứng thứ 2 trong top 10 doanh nghiệp có lượng nhập khẩu lớn nhất 3.763 tấn, Công ty TNHH ADC đang dần khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường.

Kế đó, 3.165 tấn là lượng thuốc trừ bệnh Công ty TNHH Việt Thắng nhập vào năm 2017. Với lượng nhập lớn, công ty TNHH Việt Thắng tiếp tục được xướng tên trong top doanh nghiệp nhập khẩu thuốc trừ bệnh năm nay ở vị trí thứ 3, chiếm 2,8% tổng thị phần nhập khẩu mặt hàng này.

Về Lộc Trời, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời hiện vẫn đang dẫn đầu doanh nghiệp trong nước về thị phần thuốc bảo vệ thực vật ứng với 20% tổng thị phần. Năm 2017, Lộc Trời là doanh nghiệp đứng vị trí thứ 5 trong top doanh nghiệp có lượng nhập nhẩu thuốc trừ bệnh lớn, chiếm 1,8% tổng lượng nhập khẩu của cả nước. Đồng thời, Lộc Trời cũng là đối tác phân phối của Syngenta - hãng thuốc BVTV hàng đầu thế giới đến từ Thụy Sĩ.

TOP 10 DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU THUỐC TRỪ BỆNH NĂM 2017



Nguồn: Vibiz tổng hợp

4.3. Thuốc trừ cỏ

TOP 10 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỐC TRỪ CỎ NĂM 2017



Nguồn: Vibiz tổng hợp

Ba năm gần đây, cơ cấu các loại thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và sử dụng tại Việt Nam có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ thuốc trừ cỏ một cách rõ rệt.

Năm 2017, riêng lượng nhập khẩu thuốc trừ cỏ đã chiếm 38,1% tổng thị phần nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật các loại với 244.202 tấn.

Góp phần lớn trong thị trường nhập khẩu thuốc trừ cỏ của Việt Nam 2017, Công ty CP Nicotex công ty đứng đầu với lượng xuất khẩu lớn 19.168 tấn, ứng với 7,8% tổng lượng nhập khẩu. Kinh doanh thuốc BVTV là ngành nghề mũi nhọn của hệ thống Nicotex. Chính vì vậy công ty không ngừng nghiên cứu, áp dụng khoa học – kỹ thuật – công nghệ, cải tiến máy móc, thiết bị; đầu tư nhà xưởng, kho tàng để sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Trong xu thế toàn cầu hoá, Nicotex chủ động, sẵn sàng hội nhập quốc tế sâu rộng bằng việc tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Năm 2017, Cả 2 công ty sản xuất là Công ty CP Nicotex Nam Thái Dương và Công ty CP Nicotex Đông Thái đều hoàn thành kế hoạch cao và vượt xa so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân các công ty thành viên hoàn thành kế hoạch chủ yếu là do 2 sản phẩm chủ lực Niphosate và Nimaxon trên thị trường tăng giá, đại lý ôm hàng nhiều, sản lượng bán ra của các công ty thành viên trong hệ thống Nicotex tăng lên. Ban Tổng giám đốc đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ với các công ty để chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư thiết bị, nhà xưởng, công tác chuẩn bị hàng hoá và tổ chức sản xuất nhằm đáp ứng tốt nhất cho thị trường. Cùng với đó, tình hình nhân sự tại các công ty sản xuất của Nicotex đã có sự ổn định hơn so với năm trước. Đặc biệt Công ty Nam Thái Dương đã tăng cường nhân lực sản xuất, tổ chức tăng ca làm đến 9h tối trong nhiều thời điểm, do đó sản lượng hàng hoá sản xuất ra đã đáp ứng được nhu cầu của các công ty kinh doanh. Bên cạnh đó, các công ty cũng đã tiếp tục đầu tư thêm máy dán nhãn tự động (Nam Thái Dương), máy đóng thuốc bột tự động (Đông Thái) để phục vụ tốt nhất cho sản xuất.

Với vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng top các doanh nghiệp nhập khẩu thuốc trừ cỏ, một lần nữa Công ty TNHH Việt Thắng lại được xướng tên, khẳng định vị thế của mình trong thị trường nhập khẩu. Lượng nhập khẩu thuốc trừ cỏ của công ty năm nay đã lên tới 16.233 tấn, chiếm 6,6% tổng lượng nhập.

Một lần nữa khẳng định vị thế của mình trên thị trường thuốc bảo vệ thực vật, tổng kết năm 2017, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời hiện là công ty đứng thứ 3 trong danh sách top doanh nghiệp nhập khẩu thuốc trừ cỏ với 12.527 tấn. Trước sức ép cạnh tranh khó khăn của thị trường, Trước những khó khăn đó, Lộc Trời đã có sự ứng phó bằng cách tổ chức lại hệ thống phân phối. Từ việc chỉ bán hàng cho 200-300 đại lý trung gian ban đầu, Lộc Trời đã chuyển hướng sang phát triển mạnh hệ thống bán lẻ với trên 5.000 điểm bán lẻ khắp cả nước và thậm chí bán trực tiếp đến nông dân. Lộc Trời đã tạo ra lợi thế cạnh tranh ở quy mô và hệ thống phân phối. Nhờ quy mô lớn, Lộc Trời có lợi thế hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành ở thời điểm hiện tại khi giảm được chi phí sản xuất. Sự kết nối với nông dân thông qua chuỗi cung ứng nông nghiệp, từ vật tư đến thu mua, chế biến lúa gạo mà Tập đoàn Lộc Trời đang có cũng là một sự khác biệt giúp Lộc Trời vượt trội so với các đối thủ cùng ngành.

Lộc Trời gần đây cũng cho biết đã đạt được thoả thuận với Syngenta và có thể hợp tác với một số đối tác khác để phân phối các loại sản phẩm mới bên cạnh sản phẩm truyền thống của Syngenta hiện nay. Danh mục sản phẩm rộng cũng giúp cho các sản phẩm của Lộc Trời được thị trường nhận diện tốt hơn.

4.4. Thuốc trừ ốc

Việc nhập khẩu những vật tư liên quan đến sản xuất nông nghiệp năm nay tăng vọt cũng do sản xuất nông nghiệp trong nước đang gặp thuận lợi khi diện tích trồng trọt tăng so với cùng kỳ và dịch bệnh ảnh hưởng đến lúa, hoa màu cũng được ghi nhận là tăng hơn so với mọi năm đặc biệt là dịch ốc hại cây trồng. **Năm 2017, Việt Nam đã nhập 8.055 tấn thuốc trừ ốc từ thị trường các nước trên thế giới.**

Cùng với phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật là yếu tố rất quan trọng để bảo đảm an ninh lương thực cho nhân loại. Năm bắt được điều đó, Công ty TNHH Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Nam Nông chính thức ra đời nhằm chung tay giúp bà con nông dân có được những vụ mùa bội thu nhất. Năm 2017, là năm hoạt động đầy thành tích của công ty, riêng mặt hàng thuốc trừ ốc, Công ty TNHH Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Nam Nông đã nhập 481 tấn, chiếm thị phần lớn nhất trong tổng thị phần nhập khẩu thuốc trừ ốc của các doanh nghiệp Việt với tỷ lệ thị phần là 6,0%.

Được hình thành và phát triển từ năm 1996 với chuyên ngành kinh doanh và sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Công Ty TNHH Thương mại Tân Thành tự hào khi được là người bạn đồng hành cùng bà con nông dân trong suốt chặng đường 20 năm vừa qua.

Năm 2017 Công ty TNHH Thương mại Tân Thành là công ty đứng vị trí thứ 2 trên thị trường nhập khẩu mặt hàng thuốc trừ ốc với lượng nhập khẩu là 352 tấn. Năm vừa qua đã có 74 doanh nghiệp nhập khẩu thuốc trừ ốc vào thị trường Việt Nam. Ngoài 2 doanh nghiệp lớn trên thì 72 doanh nghiệp còn lại cũng đã đóng góp tích cực làm thị trường nhập khẩu mặt hàng này trở nên sôi nổi hơn.

TOP 10 DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU THUỐC TRỪ ỐC NĂM 2017



Nguồn: Vibiz tổng hợp

4.5. Thuốc điều hòa sinh trưởng

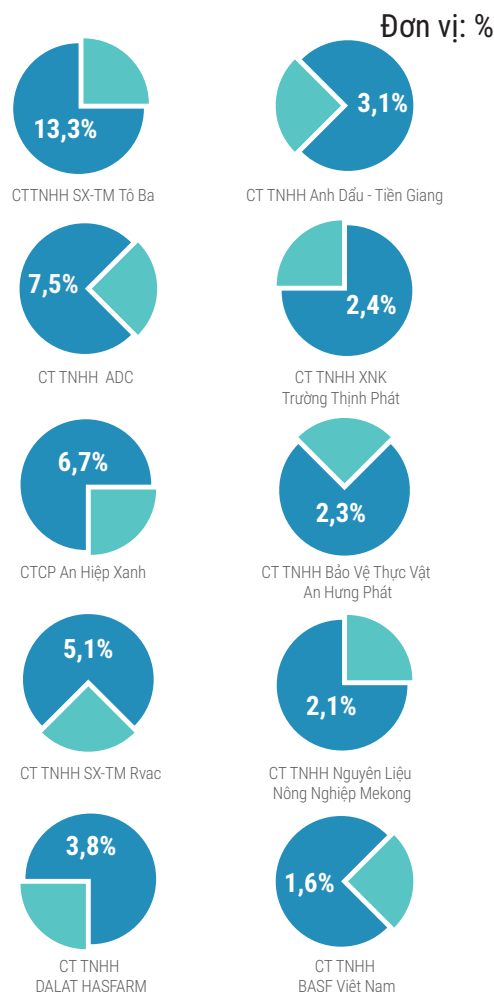
Thị trường hóa chất điều hòa sinh trưởng cây trồng trên thế giới dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu sử dụng ngày càng tăng cho mục đích biến đổi các quá trình sinh lý ở cây trồng, ví dụ kích thích hoặc ức chế hệ thống enzym và điều hòa quá trình trao đổi chất của cây trồng.

Đặc biệt, nhu cầu ngày càng tăng đối với việc điều hòa quá trình trao đổi chất của cây bông dự kiến sẽ có ảnh hưởng tích cực đến sự tăng trưởng của thị trường trong những năm tới. Ngành sản xuất vải sợi phát triển tại Trung Quốc, Ấn Độ, Bungari, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ giúp gia tăng nhu cầu bông, qua đó sẽ kích thích nhu cầu đối với các hóa chất điều hòa tăng trưởng cây trồng.

Những lo ngại ngày càng tăng của người nông dân về tình hình suy giảm lợi nhuận trong sản xuất nông nghiệp đã buộc họ phải lựa chọn áp dụng các phương pháp mới như canh tác hữu cơ và sử dụng các chế phẩm nông hóa để bảo vệ cây trồng trước dịch hại cũng như giảm thiểu chi phí sản xuất. Xu hướng này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến thị trường các hóa chất điều hòa sinh trưởng cây trồng.

Năm 2017, với lượng nhập là 8.409 tấn, mặt hàng thuốc điều hòa sinh trưởng đang chiếm 1,3% tổng thị phần nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật các loại vào Việt Nam.

TOP 10 DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG NĂM 2017



Nguồn: Vibiz tổng hợp

Đi đầu về nhập khẩu thuốc điều hòa sinh trưởng năm 2017, lượng nhập khẩu của Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Tô Ba đang chiếm đến 13,3% tổng lượng nhập khẩu loại nông dược này của cả nước với 1.122 tấn.

Đồng hành cùng sự phát triển của nền Nông nghiệp trong nước, để đáp ứng nhu cầu trong nước và phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH ADC hiện đang đứng thứ 2 trong top doanh nghiệp nhập khẩu thuốc điều hòa sinh trưởng năm 2017. Với 7,5% tổng thị phần nhập khẩu (629 tấn), Công ty TNHH ADC hiện đang tiếp tục phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp đi đầu ngành thuốc bảo vệ thực vật.

Kế đó, đứng thứ 3 trong top là Công ty CP An Hiệp Xanh với lượng nhập khẩu thuốc điều hòa sinh trưởng là 559 tấn.

Kết luận

Do đặc thù dịch bệnh khác nhau tại các loại cây trồng, các vùng, chất đất và khí hậu nên **thị trường thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam rất đa dạng và phong phú về mẫu mã và chủng loại.**

Tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật có xu hướng chững lại. Nhu cầu chủ yếu phụ thuộc vào diện tích đất nông nghiệp, loại cây trồng, mức độ thâm canh tăng vụ và diễn biến sâu bệnh trong từng mùa vụ. Trong những năm gần đây, do đất trồng trọt không tăng đáng kể, giá nông sản giảm, trong khi sự phát triển của ngành Giống mang lại các loại gen mới có sức chống chịu tốt với sâu bệnh hơn cũng góp phần làm cho nhu cầu thuốc bảo vệ thực vật giảm nhẹ.

Khó quản lý thị trường thuốc bảo vệ thực vật. Tình trạng lạm dụng, sử dụng sai liều lượng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam đã ở mức báo động. Điều này dẫn đến hệ lụy tất yếu là sự gia tăng và diễn biến phức tạp của sâu bệnh, các loại cỏ dại kháng thuốc và thiên địch có lợi cũng bị triệt tiêu. Do số lượng mặt hàng rất lớn với nhiều hình thức khác nhau và đặc thù với từng nhóm cây, nhóm bệnh, việc thống kê và quản lý thị trường thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam là rất khó khăn. Cần nhấn mạnh rằng, mức chi tiêu thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam đã ở mức cao.

Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam thực chất là gia công. Theo thống kê gần nhất, hiện đang có hơn 200 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Trên thực tế, Việt Nam không có năng lực tự cung ứng các hoạt chất do đó hoạt động gọi là sản xuất hầu hết quay quanh việc phối trộn, đóng chai, dán nhãn và đóng gói các hoạt chất đã nhập khẩu.

Các nhà cung cấp, thị trường của ngành rất đa dạng. Với sự phụ thuộc đầu vào như vậy, có thể nói diễn biến nhập khẩu thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật gần như nói lên được bức tranh về nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam.

Năm 2017, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật tăng mạnh, giá trị nhập khẩu đạt 979 triệu USD, tăng 35% so với năm 2016 do các nguyên nhân chính bao gồm: tình hình một số dịch hại ở lúa đang tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái – theo báo cáo của Cục bảo vệ thực vật, như bệnh ôn lá hại lúa, đạo ôn cổ bông hại lúa, sâu cuốn lá nhỏ và ở một số cây trồng khác như bệnh khô cành cà phê, bệnh bạc lá, tuyến trùng rễ hồ tiêu,... doanh nghiệp tranh thủ nhập các hoạt chất 2.4d, Paraquat, Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-methyl sau năm 2018 sẽ bị cấm để trữ trước.

Lợi thế cạnh tranh nằm ở quy mô và hệ thống phân phối. Trong đó các công ty có quy mô lớn sẽ có lợi thế vì kinh tế khi thu mua nguyên liệu với số lượng lớn, dẫn đến tiết kiệm chi phí sản xuất hơn. Bên cạnh đó, để tạo được lợi thế cạnh tranh trong ngành này.

Quy mô thị trường đang có chiều hướng giảm, trong khi sức cạnh tranh của các sản phẩm từ Trung Quốc ngày càng mãnh liệt đang trở thành một thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp đang sản xuất và phân phối thuốc bảo vệ thực vật. Dù Lộc Trời và công ty CP Khử trùng Việt Nam hiện vẫn đang dẫn đầu doanh nghiệp trong nước về thị phần thuốc bảo vệ thực vật với thị phần lần lượt 20% và 7,4% nhưng vẫn khó tách khỏi xu hướng chung.

Do mức độ tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật khó có thể tăng vì diện tích đất nông nghiệp đang có xu hướng giảm, do đó, **để giải quyết bài toán tăng trưởng, nhiều doanh nghiệp trong ngành mở rộng xuất khẩu** (trước mắt là những thị trường Campuchia và Lào) và **đa dạng hoá dòng sản phẩm nhằm phát huy hiệu quả tối đa của kênh phân phối.** Xu hướng phổ biến của các công ty là mở rộng sang kinh doanh giống cây trồng (ví dụ như công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, Nông dược HAI, Bảo vệ Thực vật Sài Gòn) hoặc kinh doanh dịch vụ khử trùng (Công ty Khử trùng Việt Nam, Bảo vệ Thực vật Sài Gòn). Riêng lĩnh vực chế biến gạo xuất khẩu, do những rào cản gia nhập lớn (quy định của chính phủ về điều kiện gia nhập đã được nâng lên đáng kể) nên chỉ những công ty lớn như công ty CP Tập đoàn Lộc Trời hay công ty Thuốc sát trùng Việt Nam mới đủ tiềm lực đầu tư để gia nhập ngành. Đây là sự đa dạng hoá rất hợp lý nhằm tạo ra sự tích hợp dọc trong chuỗi giá trị, tiến tới cung cấp các giải pháp trọn gói: giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, dịch vụ nông nghiệp, chế biến nông sản và tiêu thụ nông sản, từ đó tạo ra tỷ suất lợi nhuận cao.

Trong những năm tới, thị trường thuốc bảo vệ thực vật không kì vọng một sự tăng đột nhu cầu của ngành. Tuy nhiên, với những thay đổi trong cơ cấu cây trồng và sự chuyển hướng sang nông sản sạch, nông nghiệp thân thiện môi trường, các doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật vẫn có thể tăng trưởng nếu nắm bắt được các yếu tố sau:

- *Quá trình đa dạng hoá cây trồng có thể hàm ý nhu cầu thuốc bảo vệ thực vật sẽ tăng nhanh hơn ở nhóm các cây như bắp, rau và cây ăn quả.*

- *Xây dựng hệ thống phân phối mạnh, có độ phủ cao và nguồn khách hàng trung thành.*

- *Tăng kết nối với nông dân, thậm chí tiến tới phát triển thành một chuỗi cung ứng nông nghiệp, từ vật tư đến thu mua, chế biến và bán nông sản, ví dụ như xuất khẩu gạo mà Tập đoàn Lộc Trời đang làm.*

- *Xu hướng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm hơn, khoa học hơn và dần chuyển sang sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chất lượng cao để đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của nông sản đầu ra. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp đang phân phối các đầu sản phẩm của những công ty bảo vệ thực vật hàng đầu thế giới như Tập đoàn Lộc Trời và Công ty CP Khử trùng Việt Nam (VFG) đang phân phối sản phẩm của Syngenta.*

Một số đổi mới trong công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam:

Cục Bảo vệ thực vật tổ chức rà soát tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và lưu thông trên thị trường, xác định rõ các thuốc bảo vệ thực vật đăng ký trong Danh mục nhưng không lưu hành, hiệu lực thấp báo cáo Bộ trưởng đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp.

Đồng thời, bổ sung quy định cụ thể về số lượng tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật đối với từng loại sinh vật hại, tránh tình trạng có rất nhiều loại thuốc sử dụng cho 1 sinh vật hại nhưng có loại sinh vật hại lại không có thuốc để phòng trừ, đặc biệt là các sinh vật hại mới nổi.

Cục cũng quy định cụ thể về việc hỗn hợp hoạt chất cho từng loại thuốc bảo vệ thực vật. Quy định rõ ràng về việc đánh giá hiệu lực sinh học của thuốc bảo vệ thực vật được khảo nghiệm. Tập hợp thông tin của các nước và các tổ chức quốc tế để đưa ra bằng chứng khoa học về thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường.

Bổ sung đầy đủ các hoạt chất chưa có hàm lượng tối thiểu theo quy định của FAO để ngăn chặn việc các đơn vị lợi dụng nhập khẩu các thuốc kém chất lượng không đảm bảo trong quá trình lưu thông trên thị trường.

Cục Bảo vệ thực vật cũng tiến hành thu thập, tổng hợp các thông tin, thành lập Hội đồng khoa học để xem xét, tư vấn đối với các thuốc bảo vệ thực vật có bằng chứng khoa học gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường; thuốc bảo vệ thực vật hiệu lực thấp đối với sinh vật gây hại để trình Bộ NN-PTNT loại bỏ khỏi Danh mục theo quy định.

Bổ sung các quy định chi tiết vào quy trình thẩm định hồ sơ đối với khâu cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. Sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật về khảo nghiệm hiệu lực sinh học, thời gian cách ly của thuốc bảo vệ thực vật. Thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ xin cấp giấy phép khảo nghiệm và quy chế hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, dân chủ, hạn chế lợi ích nhóm khi cấp phép.

Lập những hàng rào kỹ thuật đúng quy định hạn chế các loại thuốc bảo vệ thực vật có độ độc cao, Cục Bảo vệ thực vật lại khuyến khích, tạo điều kiện tối đa cho các ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật để lựa chọn, tạo giống, nhập nội các giống cây trồng có năng suất cao và chống chịu sâu, bệnh; ứng dụng các dây chuyền công nghệ tiên tiến sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Các biện pháp phòng trừ dịch hại theo hướng thân thiện với môi trường.



**INSTITUTE FOR BRAND
AND COMPETITIVENESS
STRATEGY**

VIBIZ.VN
Vietnam Business Monitor

Add: Floor 3, House C, La Thanh Guesthouse,
218 Doi Can, Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi
Phone: 02462919137
Email: info@bcsi.edu.vn

Add: R401, Narenca Building,
85 Nguyen Chi Thanh St, Dong Da Dist, Hanoi
Phone: (+844) 62913648
Cell : (+84) 962 526 886
Email : info@vibiz.vn