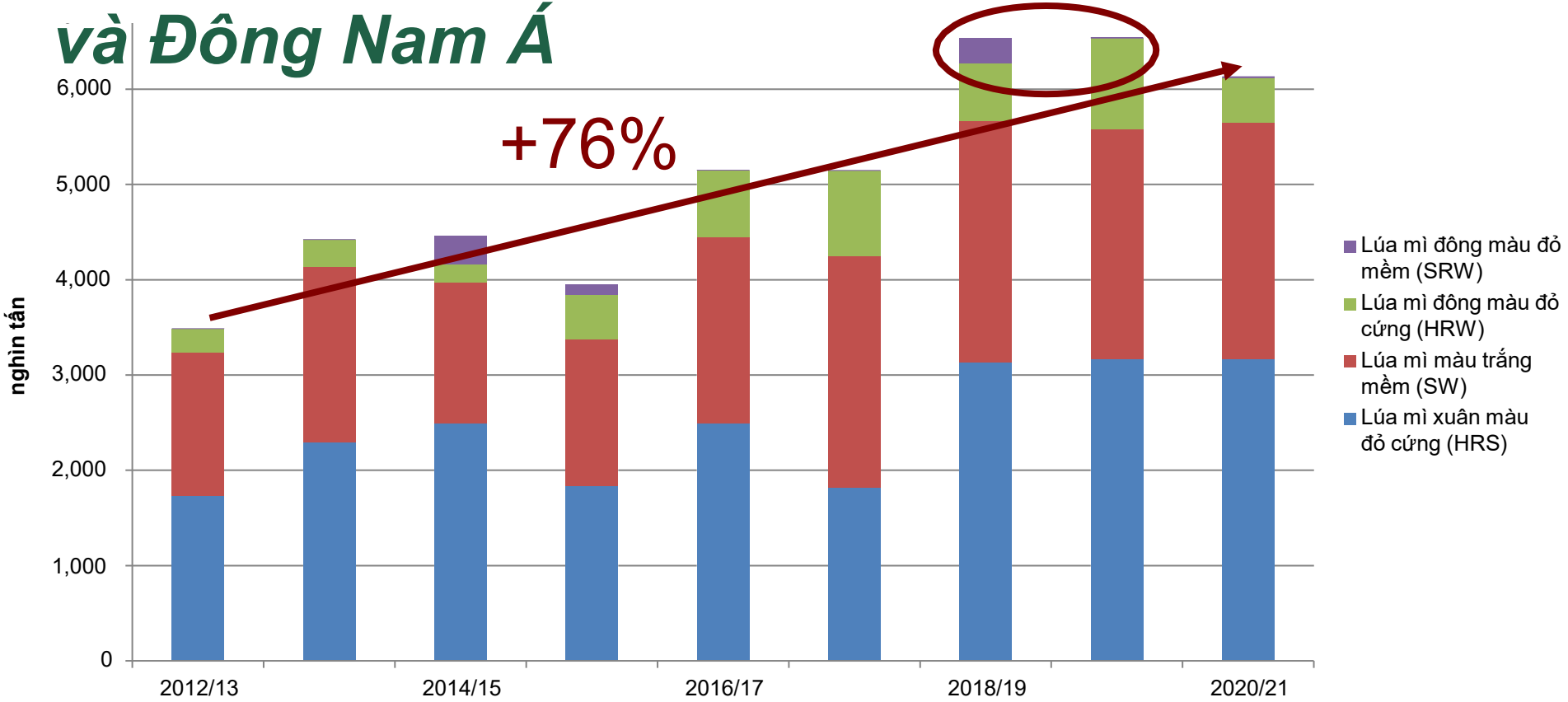
Xu hướng nghiền lúa mì tại Đông Nam Á

Hiệp Hội Quốc Tế Các Chuyên Gia
Vận hành Máy Nghiền
Tại Thành phố Hồ Chí Minh
02/10/2023

U.S. WHEAT ASSOCIATES
Dependable People. Reliable Wheat.

Joe Sowers
Phó Chủ tịch Khu vực
Nam và Đông Nam Á

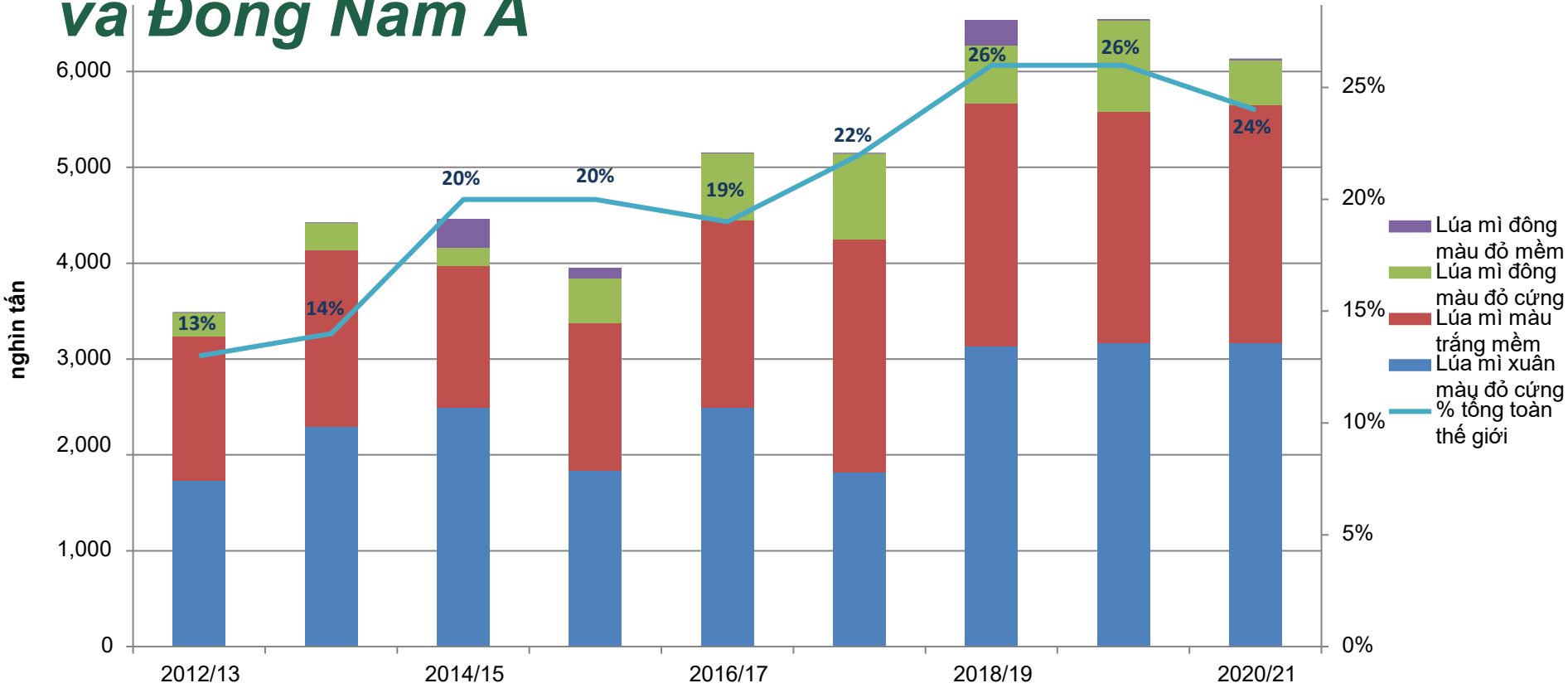
Vận chuyển lúa mì Hoa Kỳ đến khu vực Nam và Đông Nam Á



U.S. WHEAT ASSOCIATES

nguồn: Dịch vụ Kiểm tra Ngũ cốc Liên bang của Bộ Nông nghiệp (USDA FGIS)

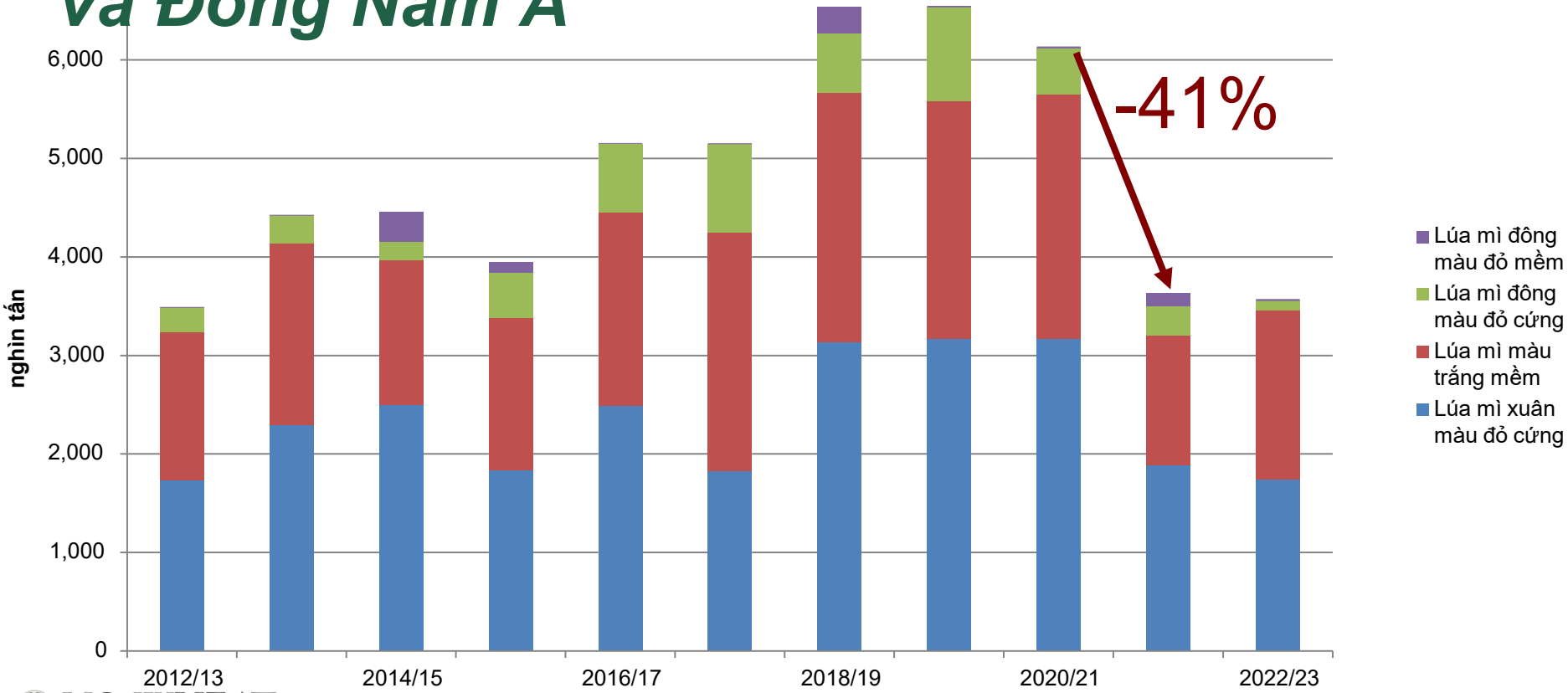
Vận chuyển Lúa mì Hoa Kỳ đến khu vực Nam và Đông Nam Á



U.S. WHEAT ASSOCIATES

nguồn: Dịch vụ Kiểm tra Ngũ cốc Liên bang của Bộ Nông nghiệp (USDA FGIS)

Vận chuyển lúa mì Hoa Kỳ đến khu vực Nam và Đông Nam Á

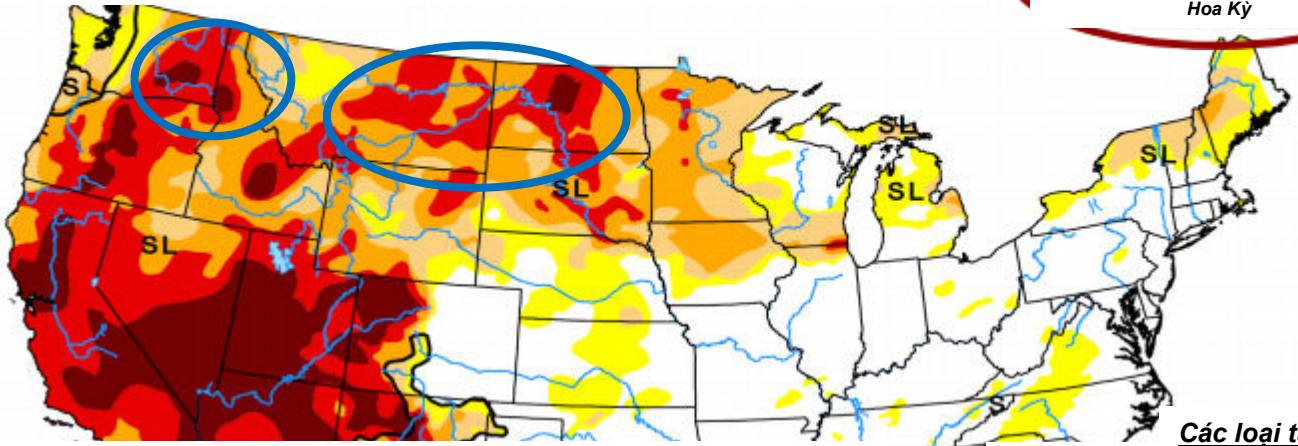


U.S. WHEAT ASSOCIATES

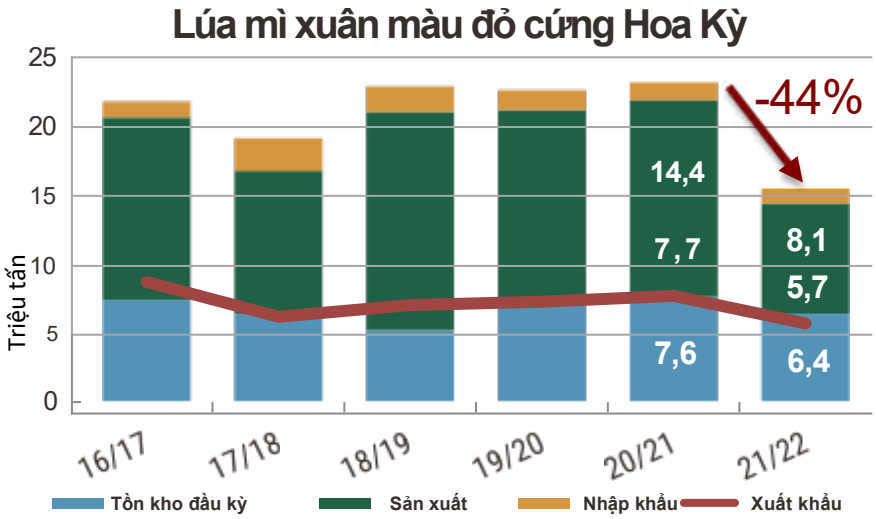
nguồn: Dịch vụ Kiểm tra Ngũ cốc Liên bang của Bộ Nông nghiệp (USDA FGIS)

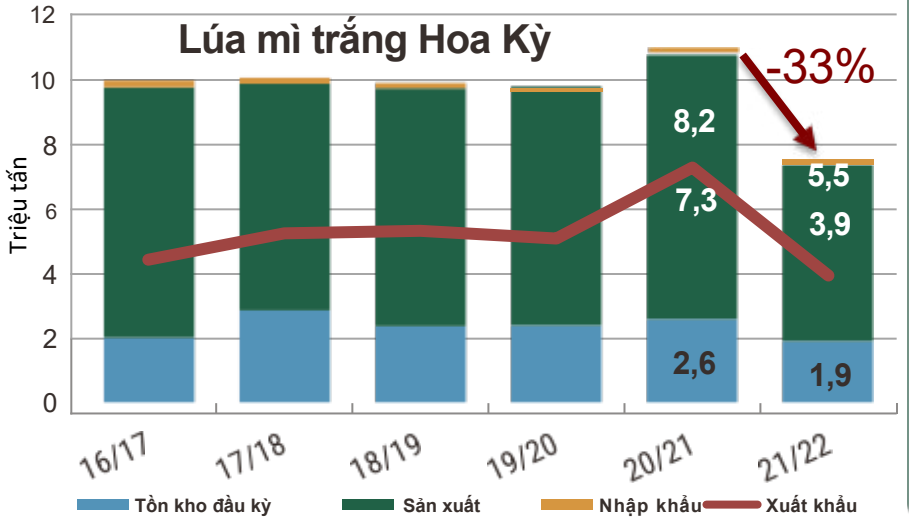
Theo dõi hạn hán tại Hoa Kỳ

13/07/2021
(Ban hành vào thứ 5, 15/07/2021)
Giá trị lúc 8 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ

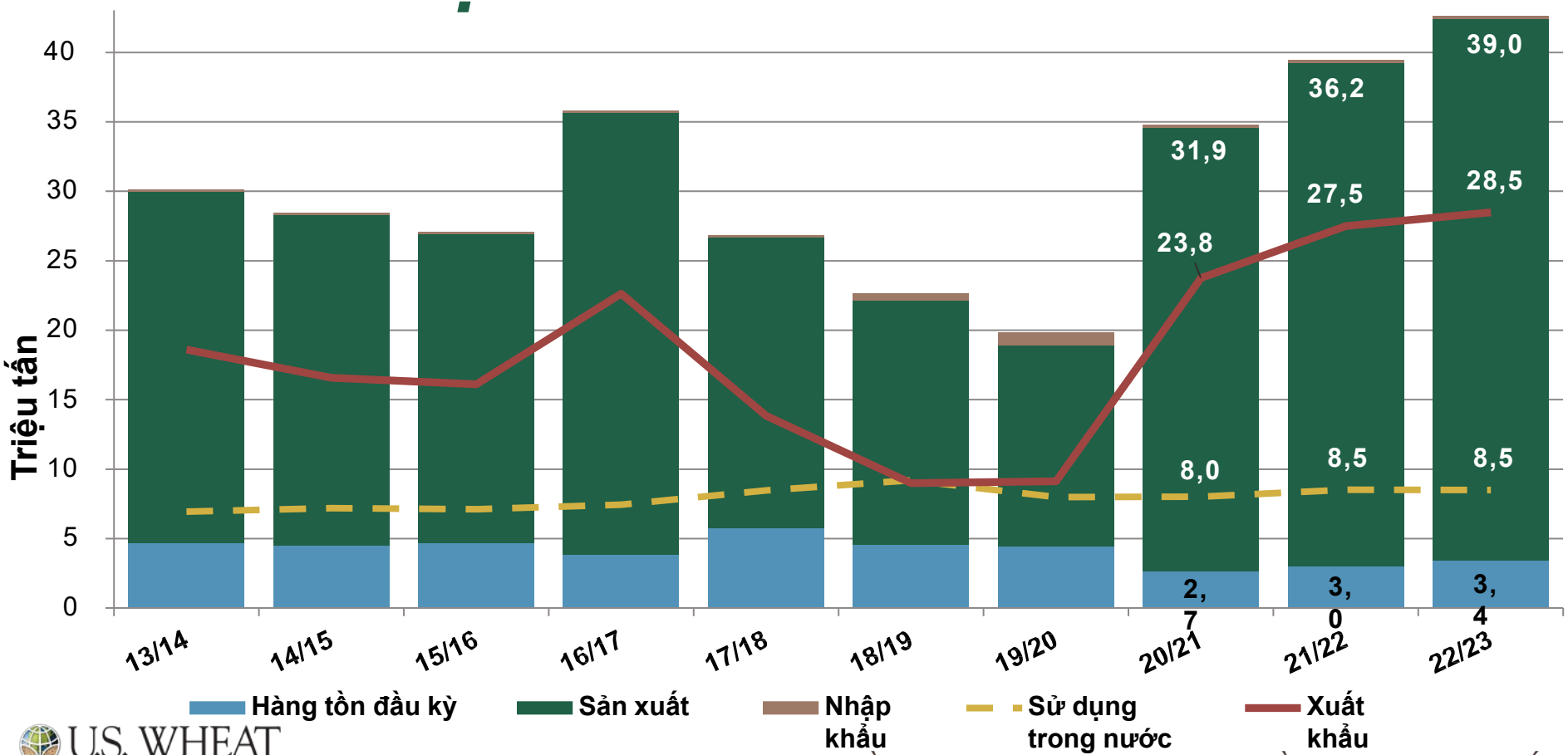


Các loại tác động của hạn hán:





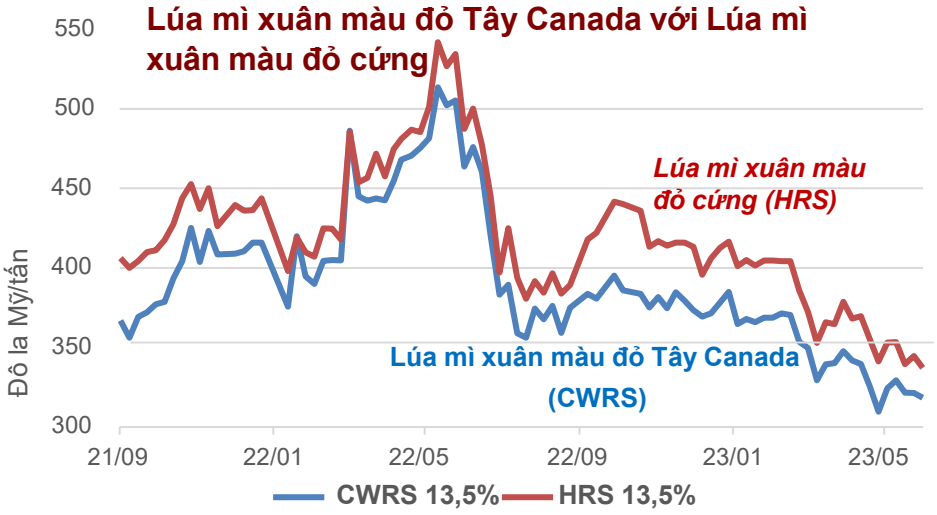
Tình hình tại Úc

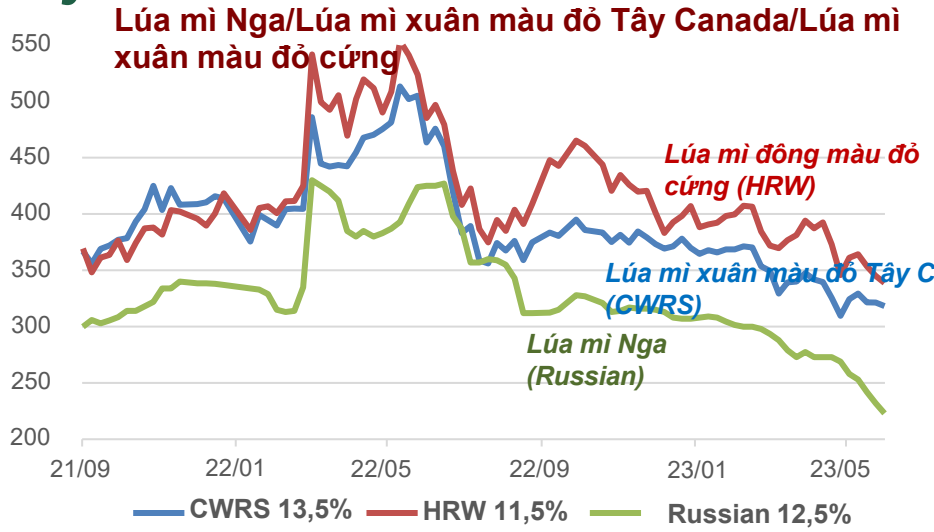


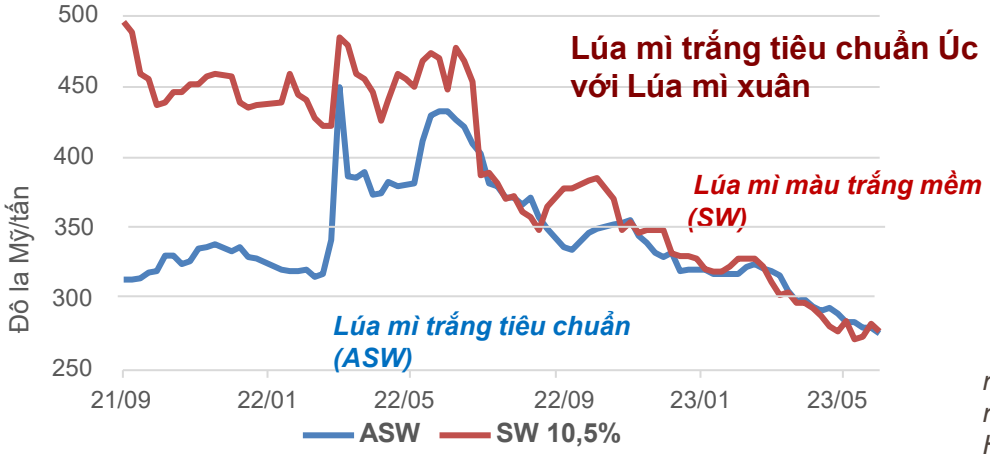
U.S. WHEAT ASSOCIATES

nguồn: Báo Cáo Dự Báo Cung và Cầu Nông Nghiệp Thế Giới (WASDE) của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Giá xuất khẩu lúa mì của Hoa Kỳ so sánh với các đối thủ







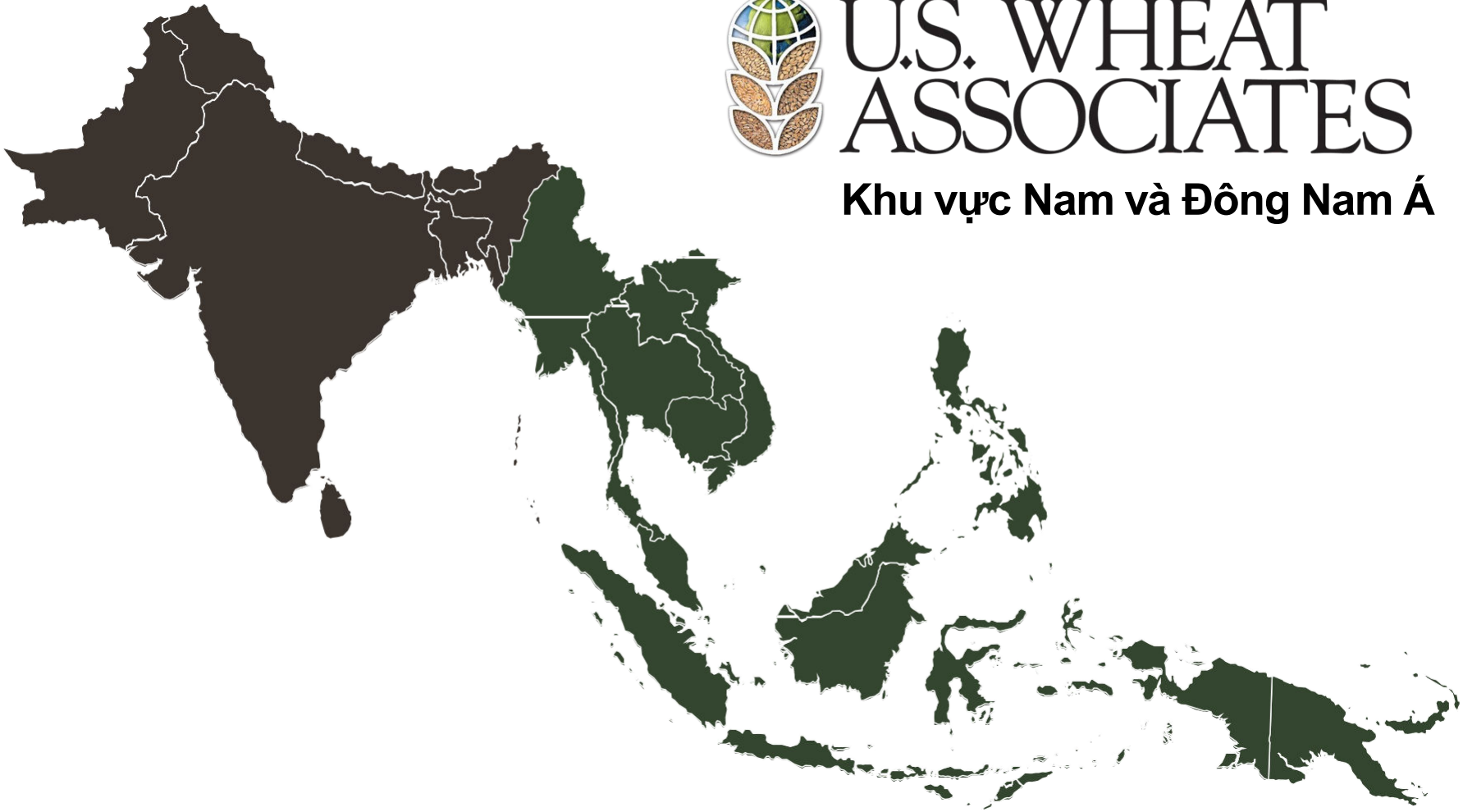
U.S. WHEAT ASSOCIATES

nguồn: Báo cáo Thống kê Nông nghiệp và Báo cáo Giá của Hiệp hội lúa mì Hoa Kỳ

Khu vực Nam và Đông Nam Á

U.S. WHEAT ASSOCIATES

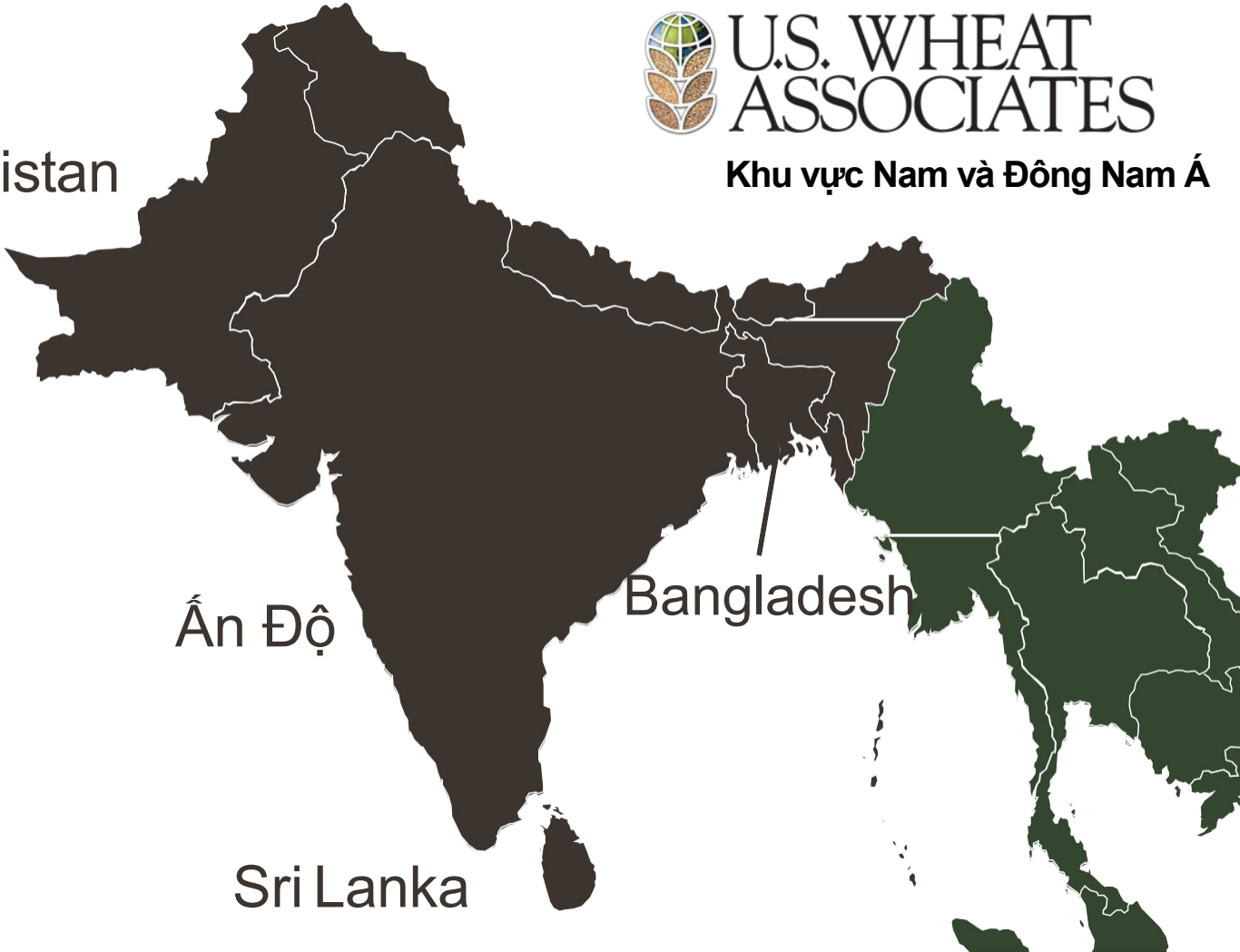
Khu vực Nam và Đông Nam Á



U.S. WHEAT ASSOCIATES

Khu vực Nam và Đông Nam Á

Tiểu lục địa



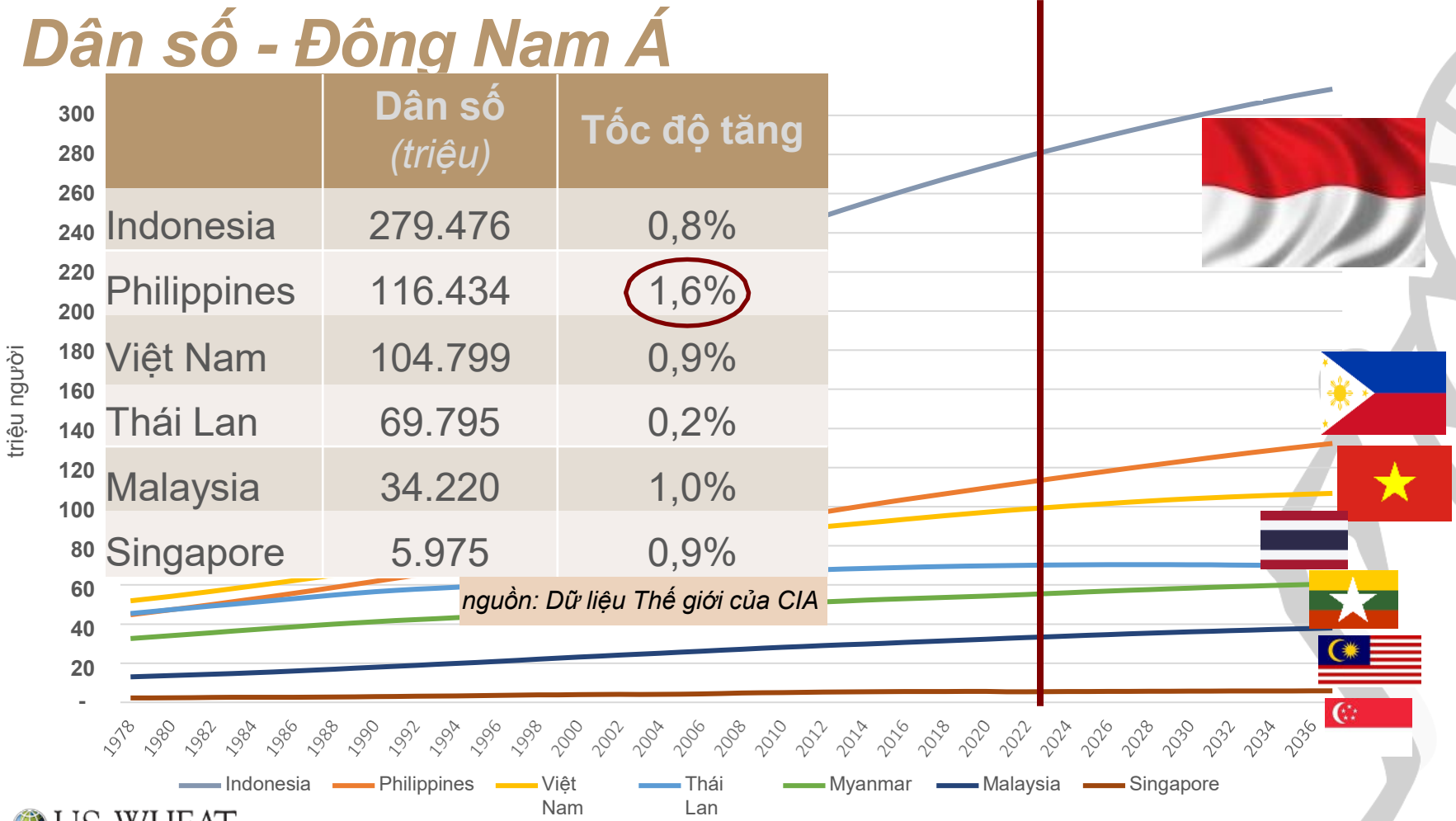
U.S. WHEAT ASSOCIATES

Khu vực Nam và Đông Nam Á

Dân số - Đông Nam Á

	Dân số *(triệu)*	Tốc độ tăng
Indonesia	279.476	0,8%
Philippines	116.434	1,6%
Việt Nam	104.799	0,9%
Thái Lan	69.795	0,2%
Malaysia	34.220	1,0%
Singapore	5.975	0,9%

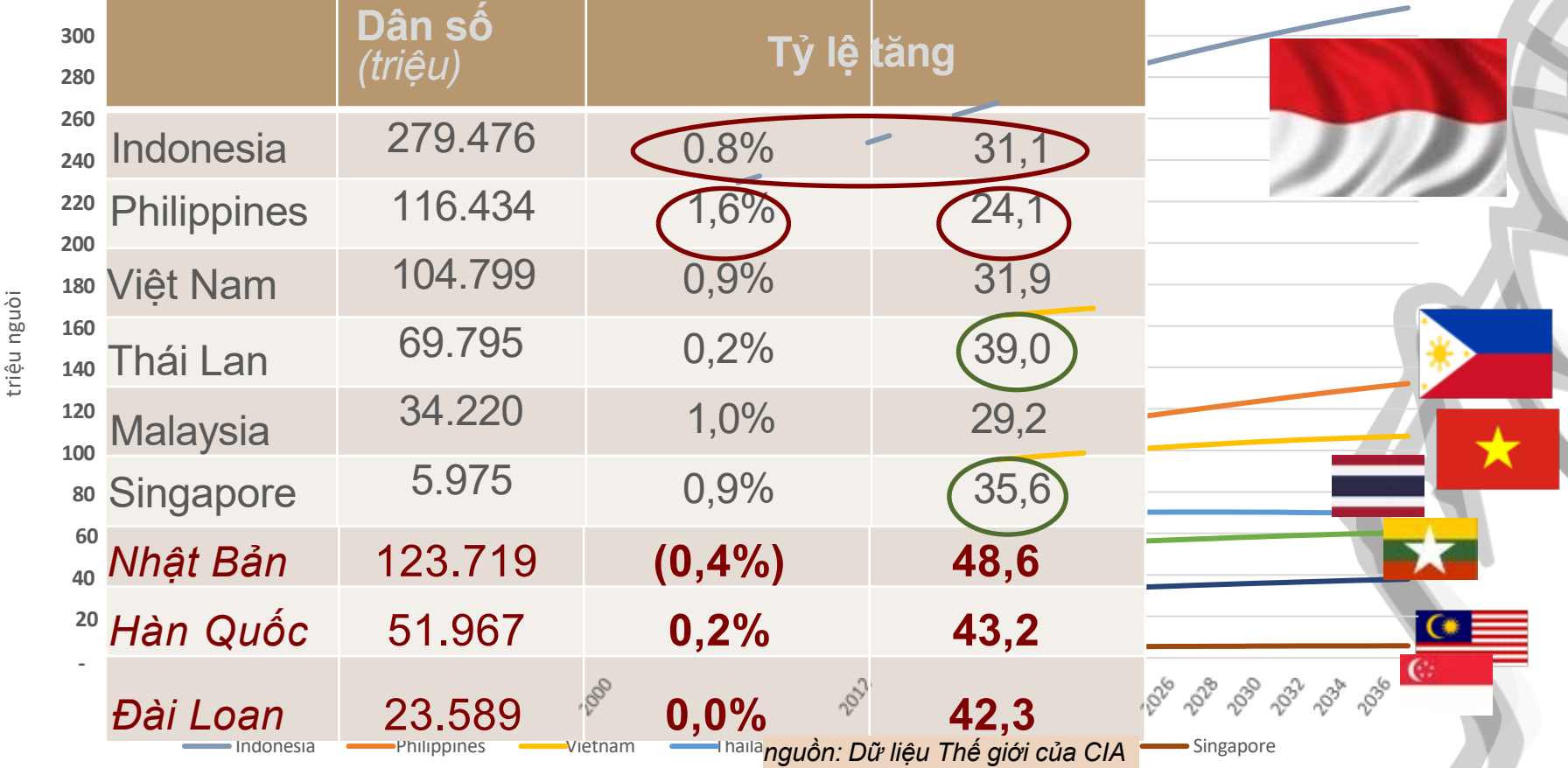
nguồn: Dữ liệu Thế giới của CIA



U.S. WHEAT ASSOCIATES

Dân số - Đông Nam Á

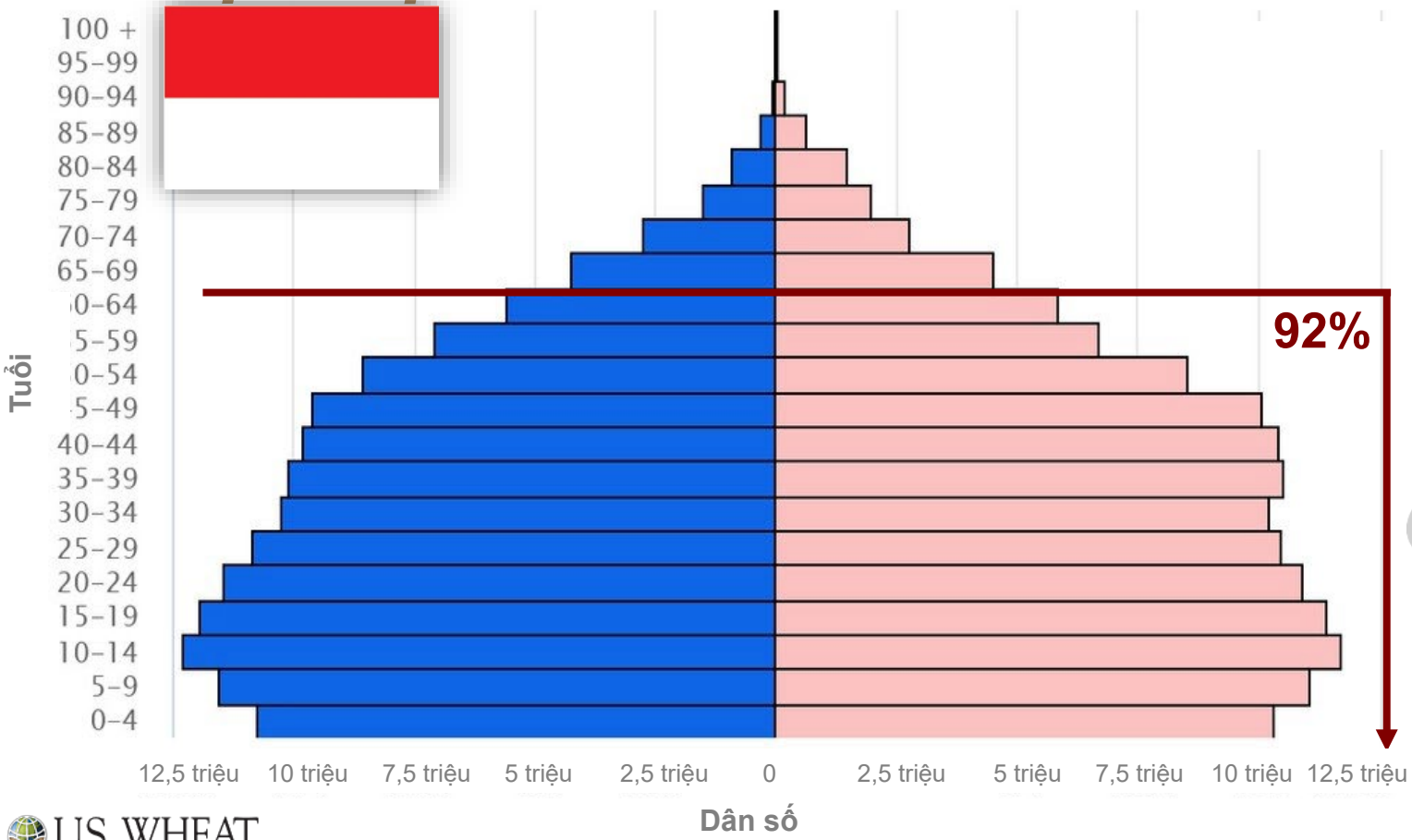
	Dân số *(triệu)*	Tỷ lệ tăng	
Indonesia	279.476	0.8%	31,1
Philippines	116.434	1,6%	24,1
Việt Nam	104.799	0,9%	31,9
Thái Lan	69.795	0,2%	39,0
Malaysia	34.220	1,0%	29,2
Singapore	5.975	0,9%	35,6
Nhật Bản	123.719	**(0,4%)**	**48,6**
Hàn Quốc	51.967	**0,2%**	**43,2**
Đài Loan	23.589	**0,0%**	**42,3**



nguồn: Dữ liệu Thế giới của CIA

U.S. WHEAT ASSOCIATES

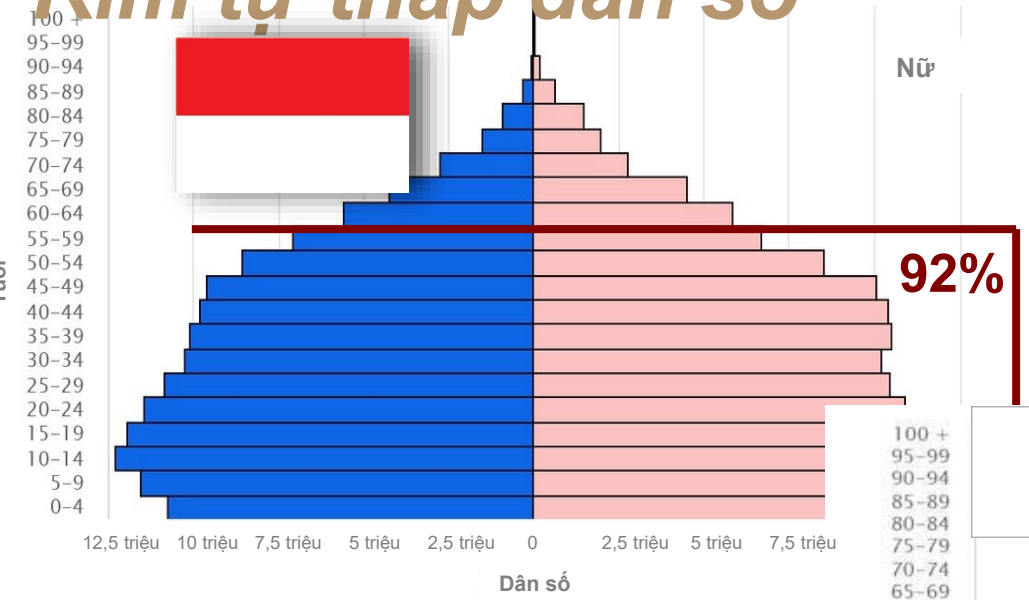
Kim tự tháp dân số của Indonesia



U.S. WHEAT ASSOCIATES

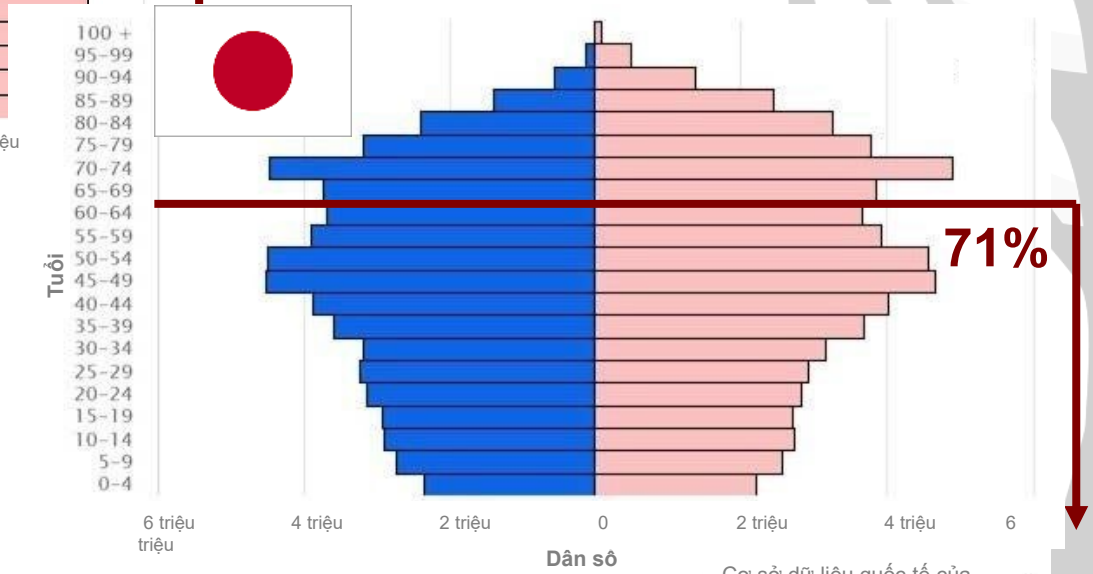
Cơ sở dữ liệu quốc tế của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ

Kim tự tháp dân số



92%

Cơ sở dữ liệu quốc tế của
Cục điều tra dân số Hoa Kỳ



71%

Cơ sở dữ liệu quốc tế của
Cục điều tra dân số Hoa Kỳ

U.S. WHEAT ASSOCIATES

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khu vực Đông Nam Á

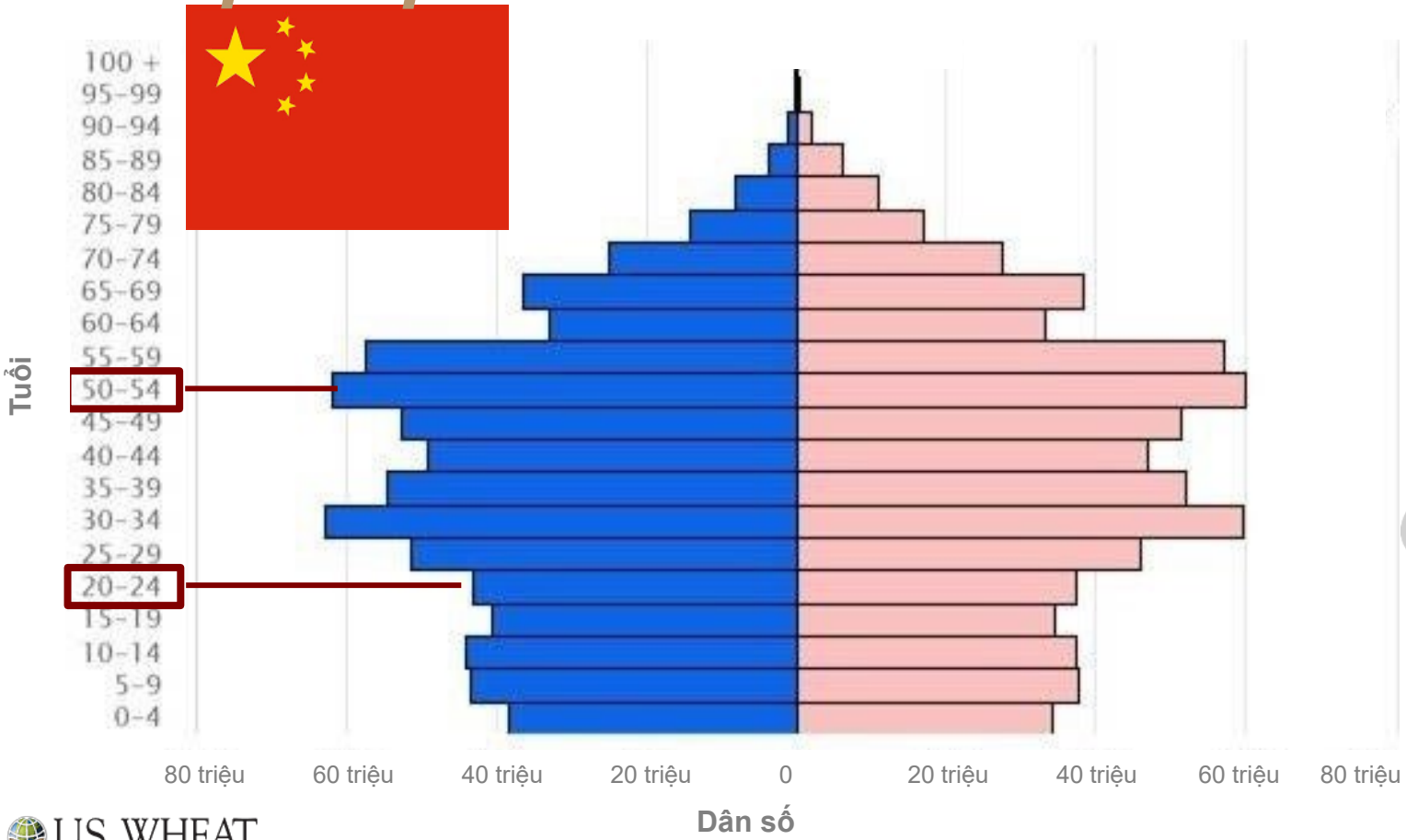
	Sức mua tương đương (tỷ đô la quốc tế)	Tỷ lệ tăng trưởng thực tế							
	GDP 2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	***2023****	***2024****
Indonesia	*3,6*	5,1	5,2	5,0	-2,1	3,7	5,3	***4,8***	***5,0***
Thái Lan	*1,3*	4,2	4,2	2,2	-6,2	1,5	2,6	***3,5***	***3,7***
Việt Nam	*1,1*	6,8	7,1	7,0	2,9	2,6	8,0	***5,8***	***6,2***
Malaysia	*1,0*	5,8	4,8	4,4	-5,6	3,1	8,7	***4,7***	***4,9***
Philippines	*1,0*	6,9	6,3	6,1	-9,5	5,7	7,6	***6,0***	***6,2***
Singapore	*0,6*	4,7	3,7	1,1	-4,1	8,9	3,6	***1,5***	***3,0***
Myanmar	*0,3*	5,8	6,4	6,8	3,2	-5,9	2,0	***2,8***	***3,2***

U.S. WHEAT ASSOCIATES

**dự đoán – 07/2023*

nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á

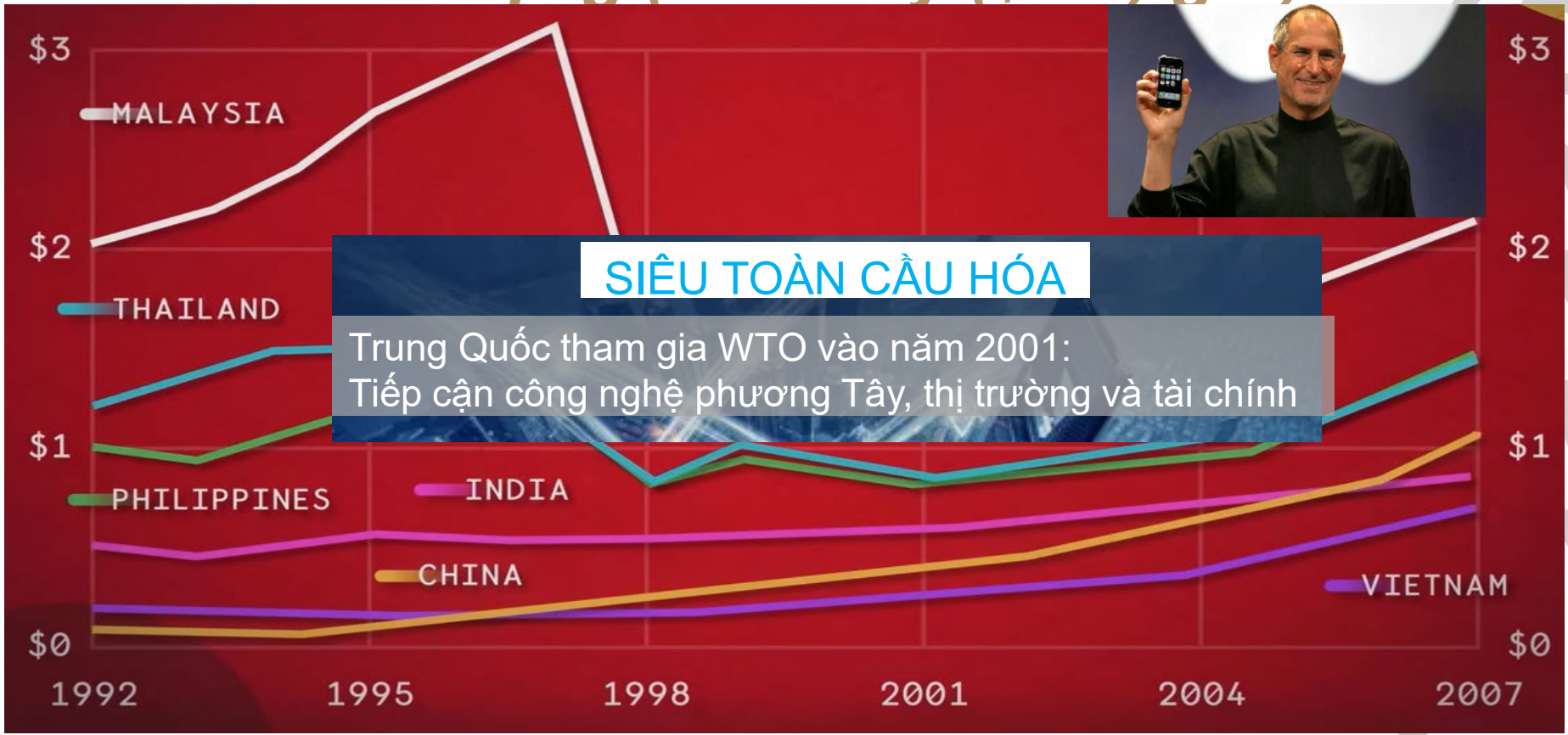
Kim tự tháp dân số



U.S. WHEAT ASSOCIATES

Cơ sở dữ liệu quốc tế của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ

Giá thành lao động (đô la Mỹ ($US)/giờ)



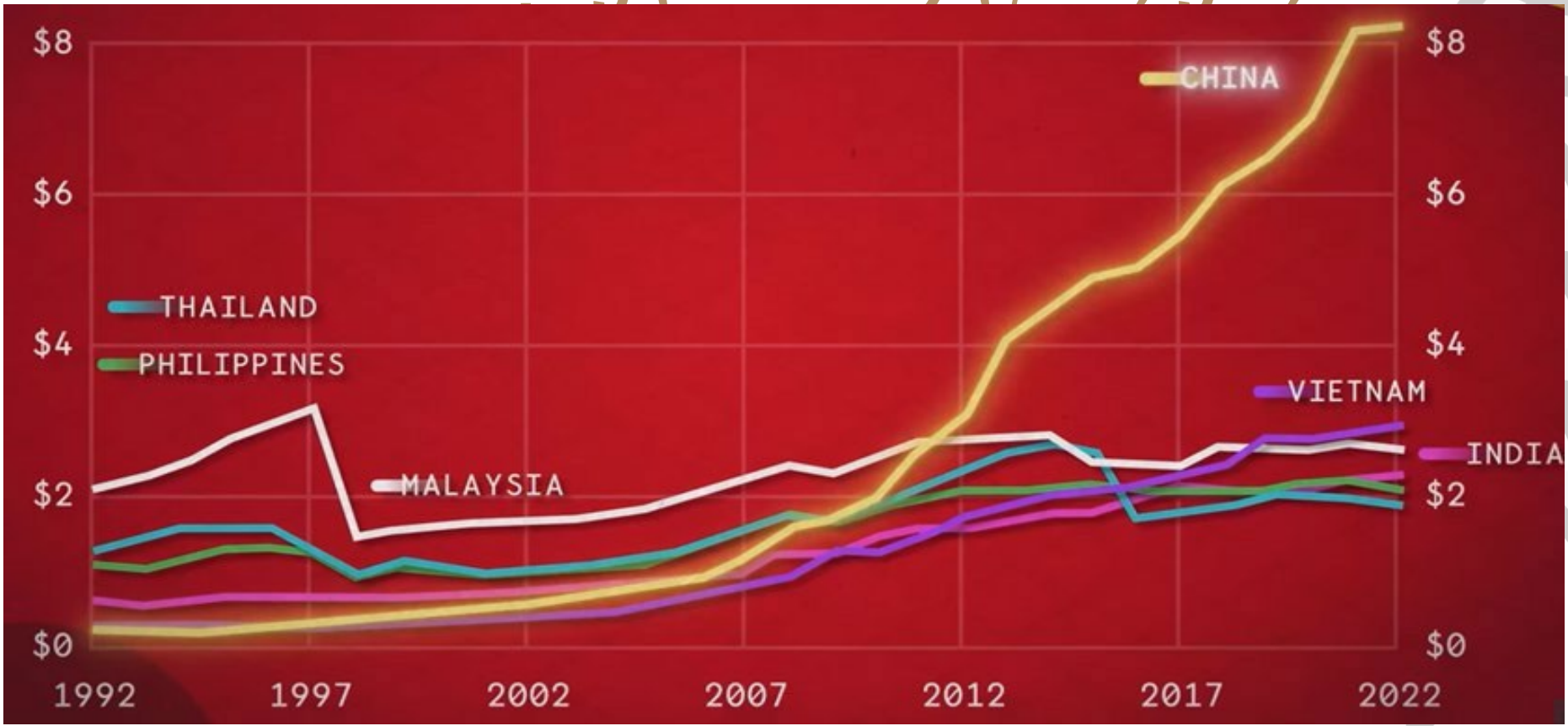
SIÊU TOÀN CẦU HÓA

Trung Quốc tham gia WTO vào năm 2001:
Tiếp cận công nghệ phương Tây, thị trường và tài chính

U.S. WHEAT ASSOCIATES

nguồn: Công ty Haver Analytics

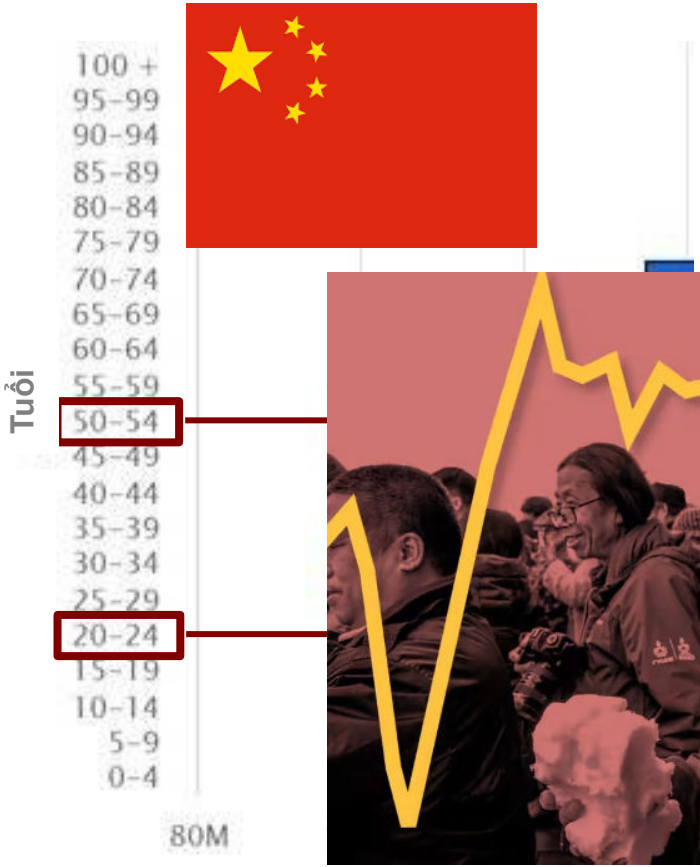
Giá thành lao động (đô la Mỹ ($US)/giờ)



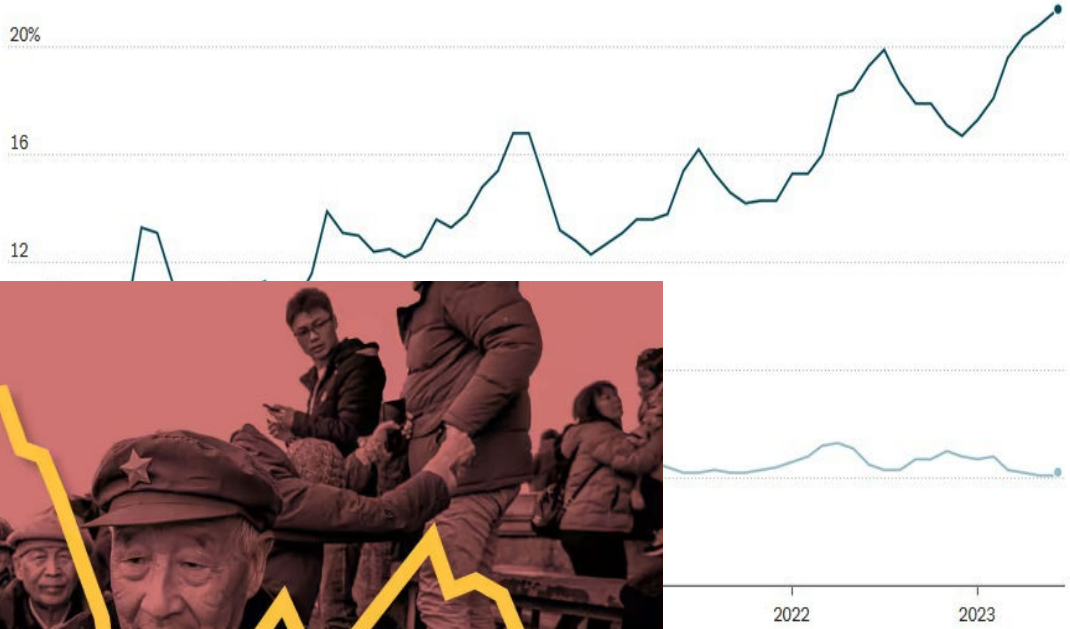
U.S. WHEAT ASSOCIATES

nguồn: Công ty Haver Analytics

Kim tự tháp dân số



Tỷ lệ người trẻ thất nghiệp tại Trung Quốc ngày càng tăng



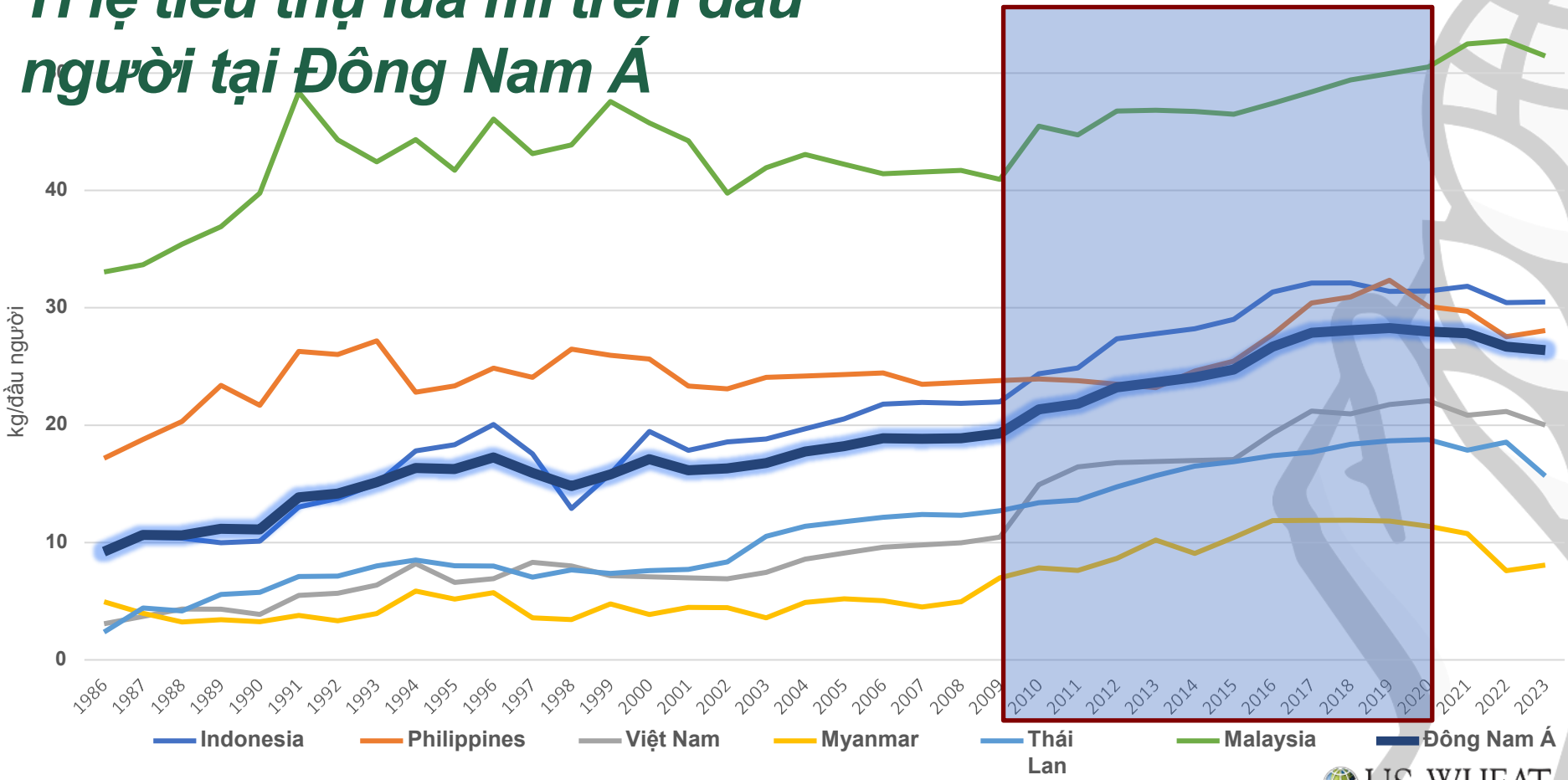
80 triệu

Dân số

Cơ sở dữ liệu quốc tế của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ

U.S. WHEAT ASSOCIATES

Tỉ lệ tiêu thụ lúa mì trên đầu người tại Đông Nam Á



nguồn: Cơ sở dữ liệu Euromonitor, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

U.S. WHEAT ASSOCIATES

Đông Nam Á

Các xu hướng trong nhu cầu nghiền lúa mì:

- *Suy giảm tiêu thụ*
- *Tăng năng lực nghiền trước Covid-19*
- *Môi trường cạnh tranh giá*

U.S. WHEAT ASSOCIATES

Khu vực Nam và Đông Nam Á

Indonesia

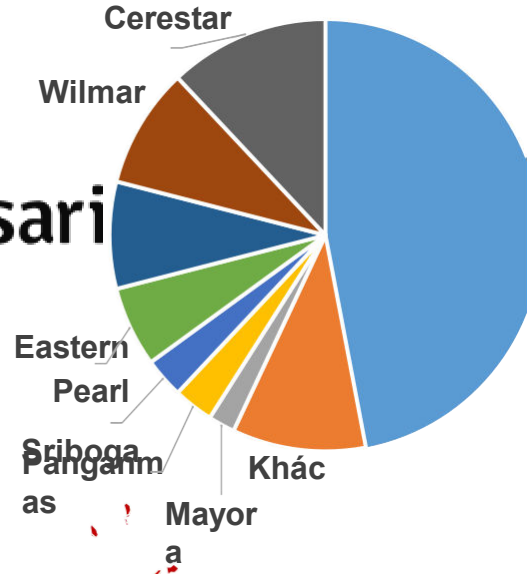
U.S. WHEAT ASSOCIATES

Khu vực Nam và Đông Nam Á

Indonesia

- *Một nhà máy chiếm ~ 50% thị phần*
  - *khả năng 20.000 tấn/ngày*
- *Các đối thủ khác trong cuộc chiến giá thấp*

Thực phẩm từ lúa mì	% sử dụng
Mì	48%
Bánh mì	30%
Bánh quy	13%
khác	9%



U.S. WHEAT ASSOCIATES
Khu vực Nam và Đông Nam Á

Indonesia

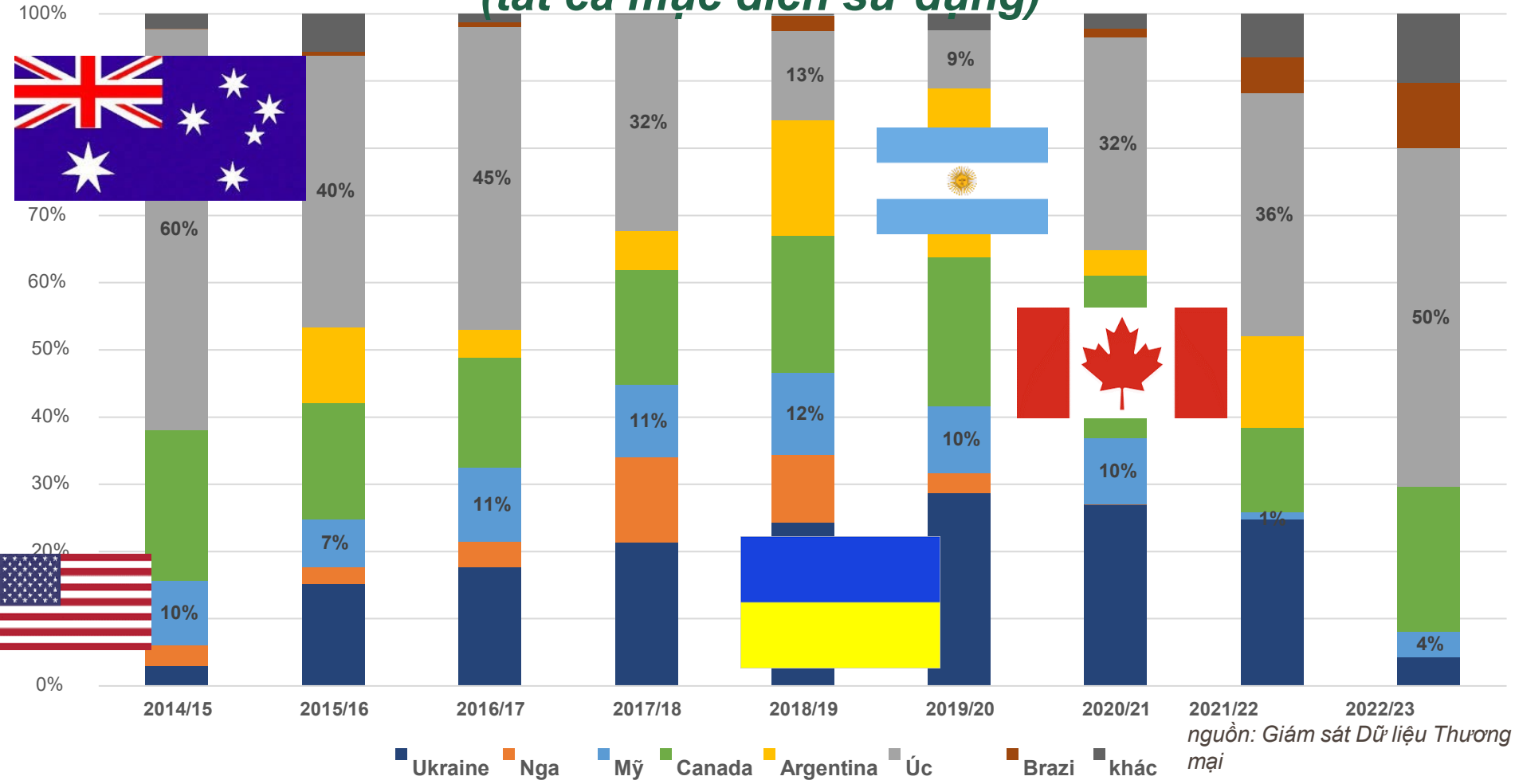
Thực phẩm từ lúa mì	% sử dụng
Mì	48%
Bánh mì	30%
Bánh quy	13%
khác	9%

- *70% ngành làm bánh không được cơ giới hóa.*

- Ưu tiên thời gian trộn ngắn, khả năng hấp thụ nước cao

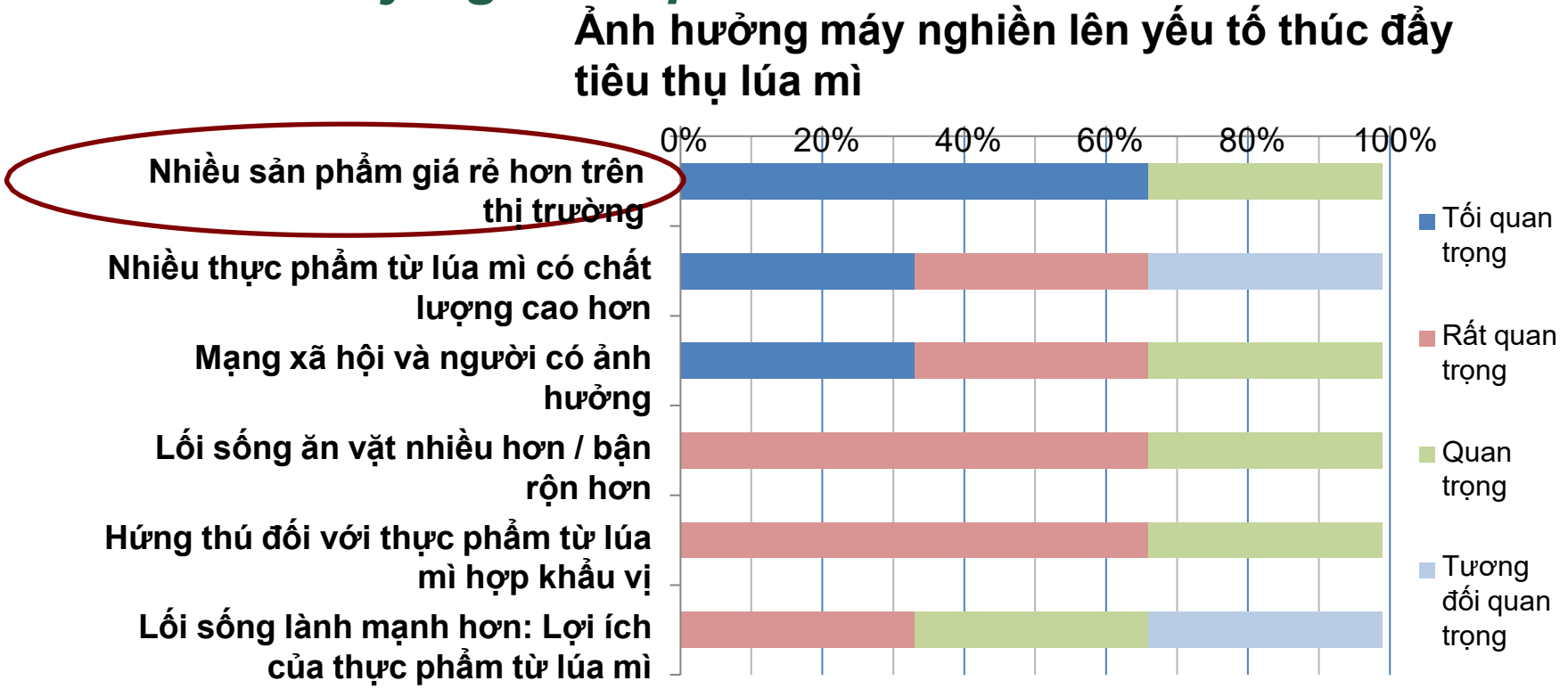
U.S. WHEAT ASSOCIATES
Khu vực Nam và Đông Nam Á

Nhập khẩu lúa mì tại Indonesia theo nguồn gốc (tất cả mục đích sử dụng)



nguồn: Giám sát Dữ liệu Thương mại

Các Yếu Tố Quan Trọng Nhất Thúc Đẩy Tiêu Thụ Lúa Mì - Nhà máy nghiền tại Indonesia

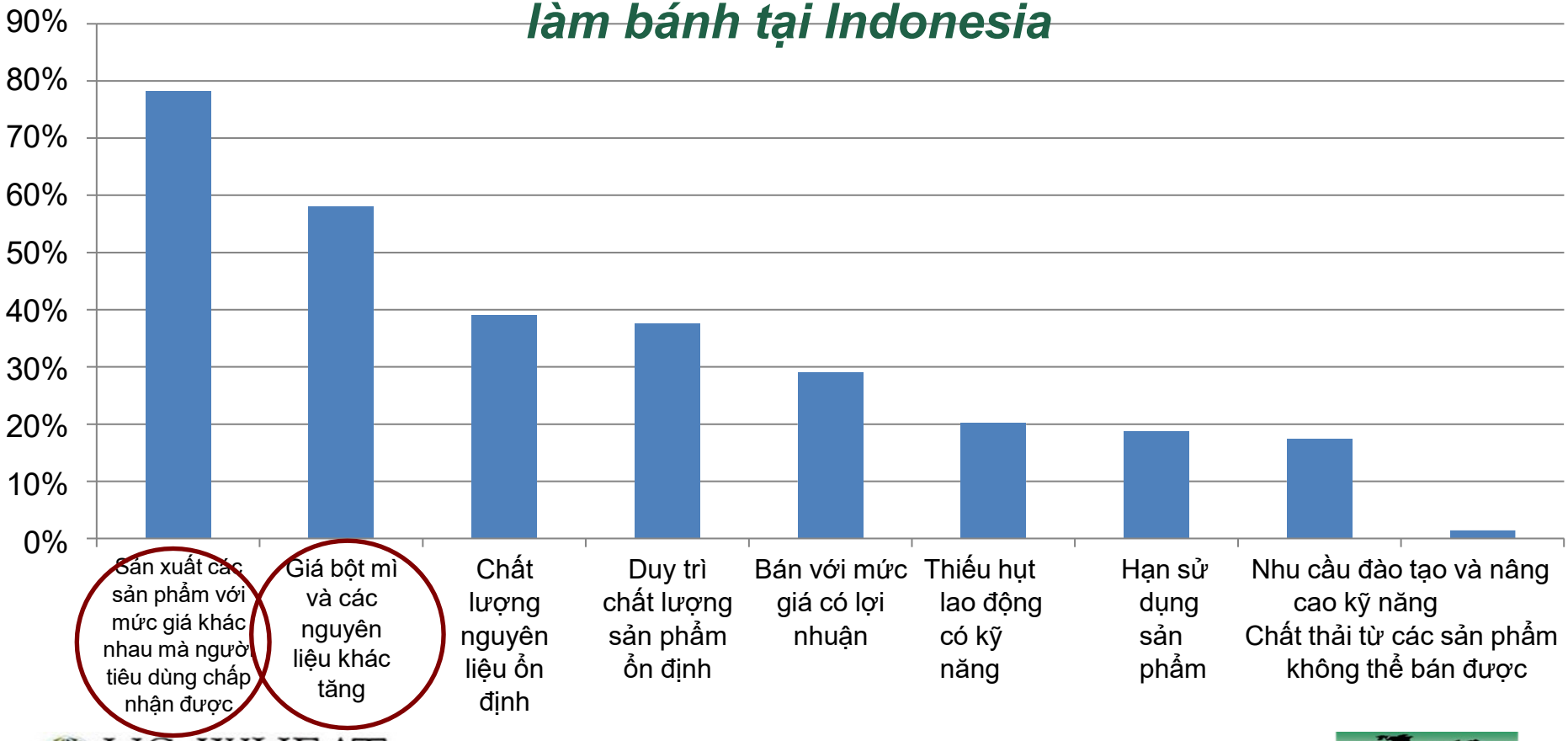


Nguồn: Khảo sát của Công ty Market Solutions LLC cho Hiệp hội Lúa mì Hoa Kỳ, 08 - 10/2021

U.S. WHEAT ASSOCIATES

Market Solutions LLC
Insight for Action

Những thách thức hàng đầu được báo cáo bởi các công ty làm bánh tại Indonesia

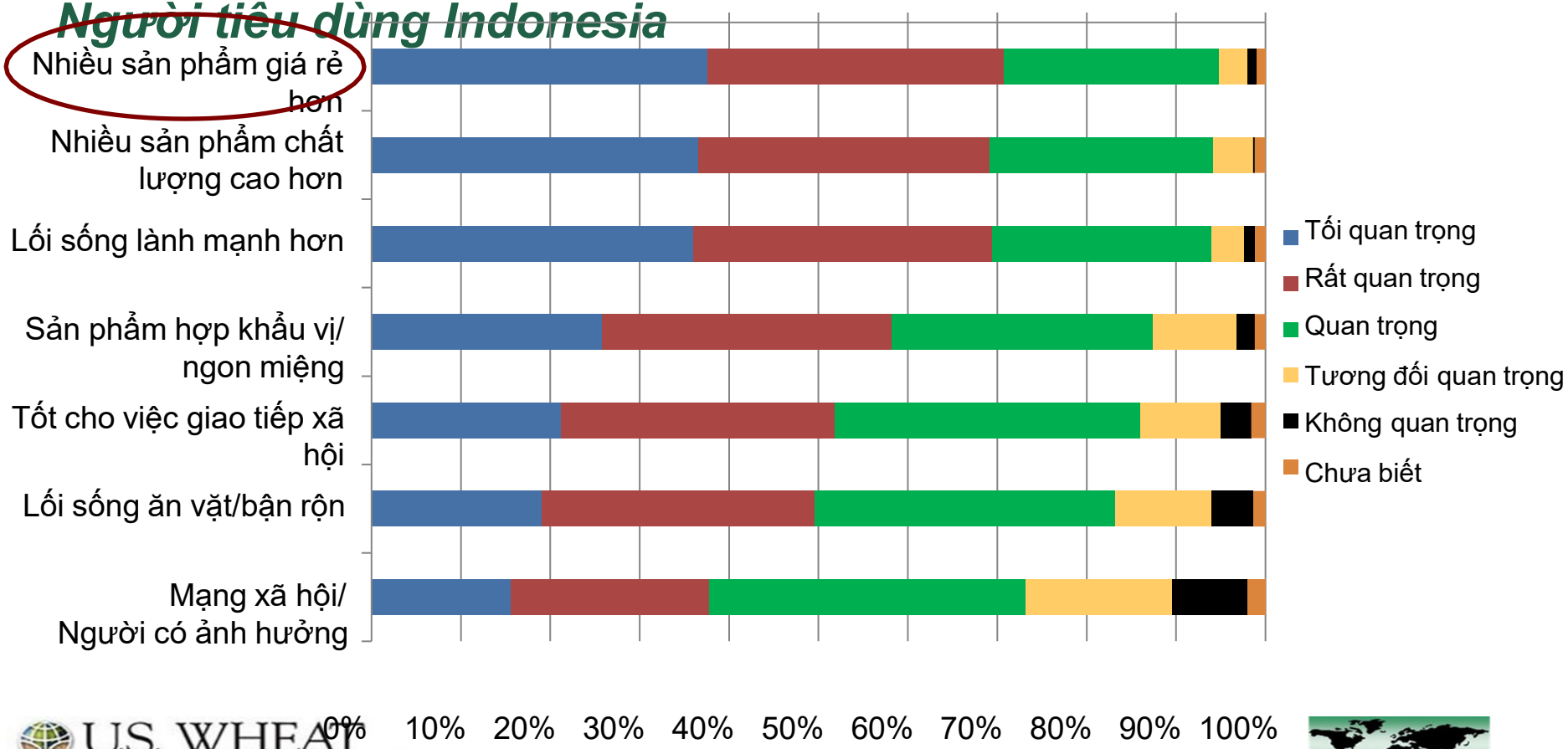


U.S. WHEAT ASSOCIATES

Nguồn: Khảo sát của Công ty Market Solutions LLC cho Hiệp hội Lúa mì Hoa Kỳ, 08 - 10/2021

Market Solutions LLC
Insight for Action

Những yếu tố thúc đẩy quan trọng đối thực phẩm từ lúa mì: Người tiêu dùng Indonesia

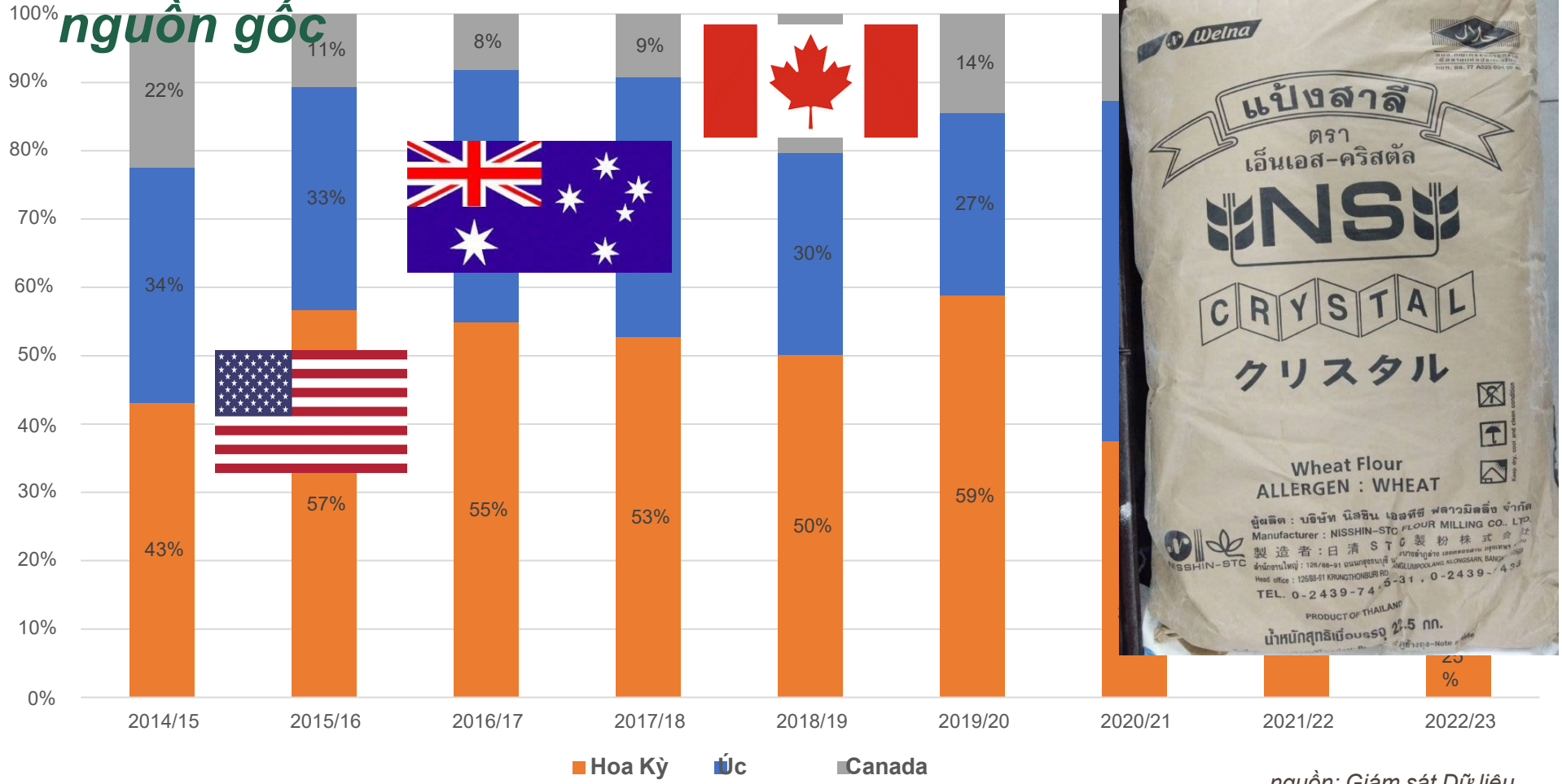


U.S. WHEAT ASSOCIATES

Nguồn: Khảo sát của Công ty Market Solutions LLC cho Hiệp hội Lúa mì Hoa Kỳ, 08 - 10/2021

Market Solutions LLC
Insight for Action

Nhập khẩu lúa mì nghiền tại Thái Lan theo nguồn gốc



nguồn: Giám sát Dữ liệu

Các khóa học làm bánh

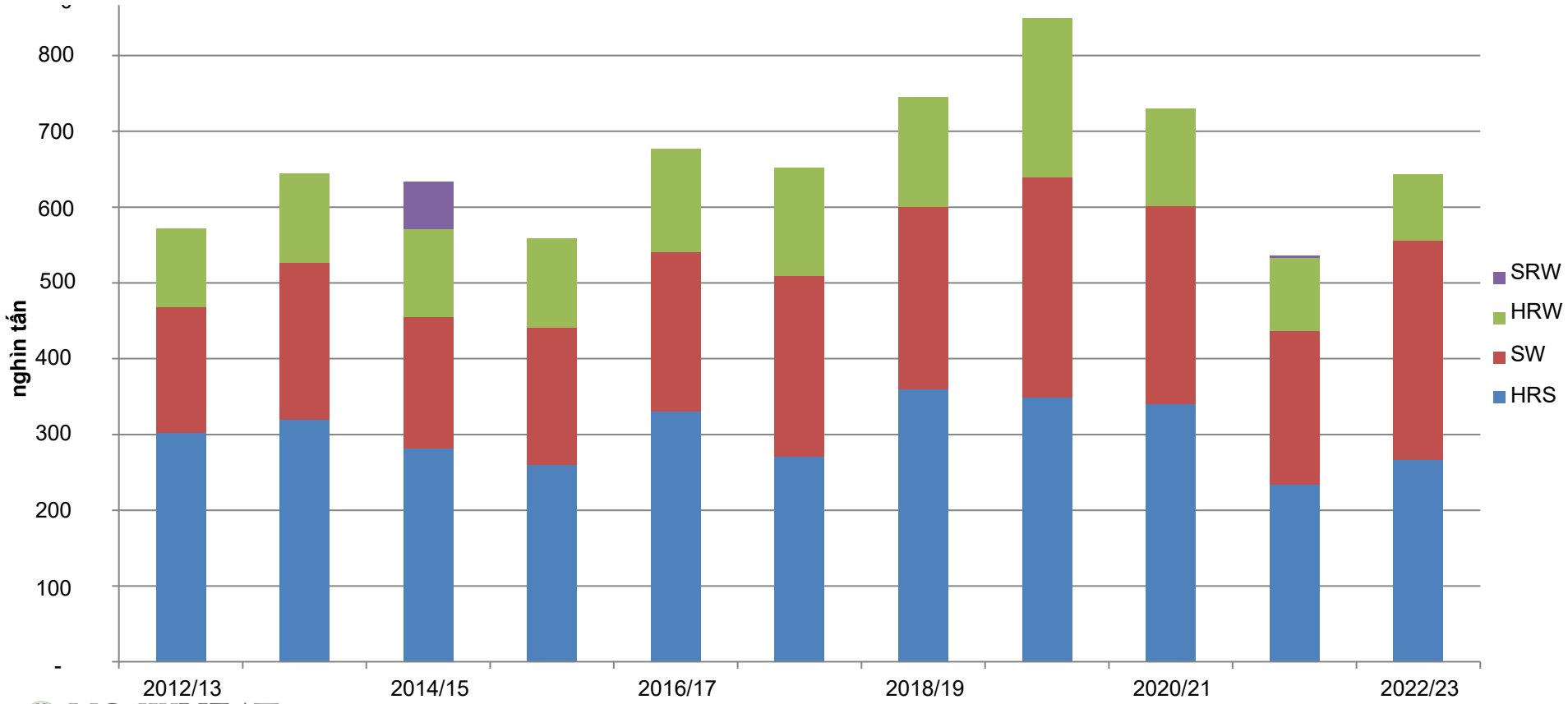
Frozen dough

Cookie/Cracker

U.S. WHEAT ASSOCIATES

U.S. WHEAT ASSOCIATES
South and Southeast Asia Region

Doanh số bán lúa mì của Hoa Kỳ tại Thái Lan

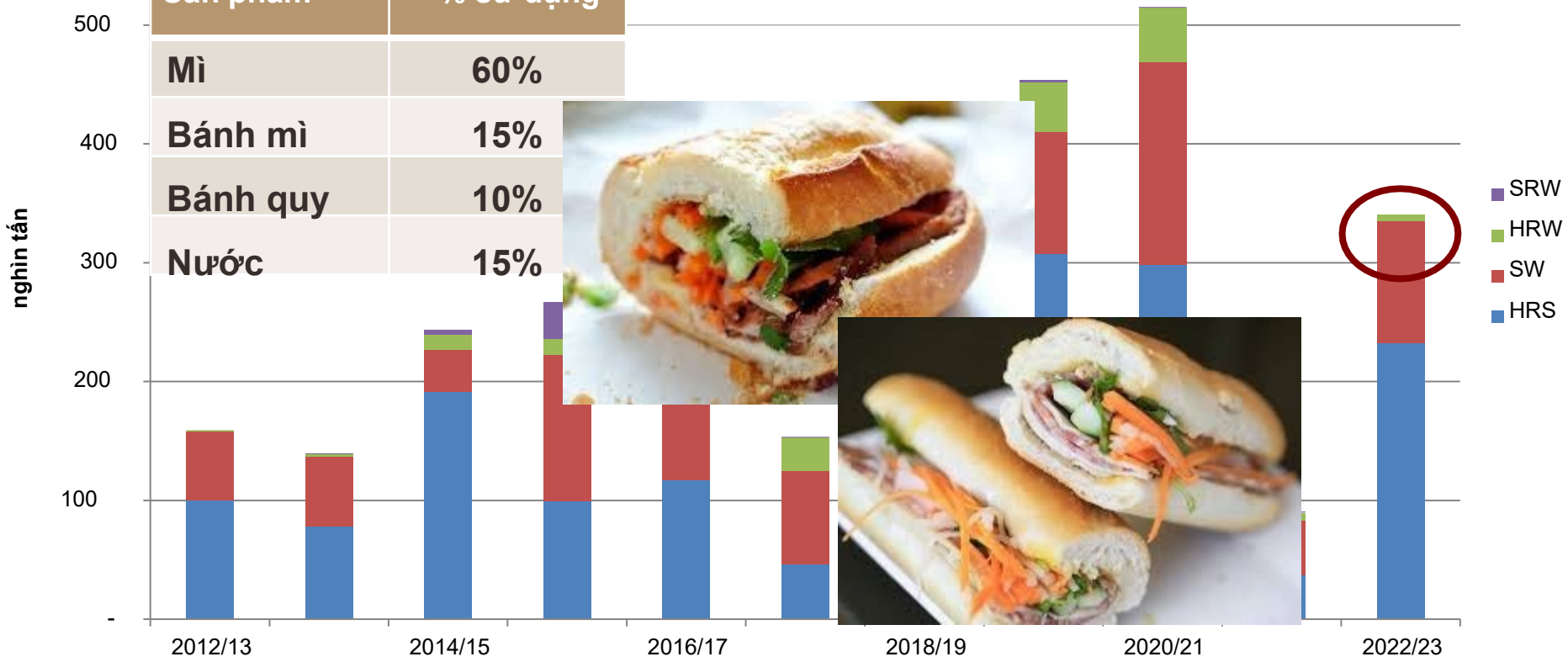


U.S. WHEAT ASSOCIATES

nguồn: Dịch vụ Kiểm tra Ngũ cốc Liên bang của Bộ Nông nghiệp

Vận chuyển lúa mì của Hoa Kỳ đến Việt Nam

Sản phẩm	% sử dụng
Mì	60%
Bánh mì	15%
Bánh quy	10%
Nước	15%



U.S. WHEAT ASSOCIATES

nguồn: Dịch vụ Kiểm tra Ngũ cốc Liên

Doanh số bán lúa mì của Hoa Kỳ tại Philippines

3.000

Sản phẩm	% sử dụng
Bánh mì	

2012/13

2

U.S. WHEAT ASSOCIATES

THANK YOU!

Salamat

Terima kasih

Cảm ơn

ขอบคุณ

U.S. WHEAT ASSOCIATES

Dependable People. Reliable Wheat.

uswheat.org