THE WORLD BANK

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BÁO CÁO QUÝ

QUÝ 3/ 2017

Ipsard

VnSAT

Dự án VnSAT

Chuyển đổi nông nghiệp bền vững

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH....2

ĐIỂM NHẤN TRONG QUÝ....3

1. THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI....4

1.1. SẢN XUẤT....4

2.2. THƯƠNG MẠI....5

2.3. BIẾN ĐỘNG GIÁ CÀ PHÊ THẾ GIỚI....7

2. THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM....9

2.1. SẢN XUẤT....9

2.2. XUẤT KHẨU TRONG QUÝ....10

2.3. TỒN KHO VÀ TIÊU DÙNG CÀ PHÊ TRONG NƯỚC....12

2.4. BIẾN ĐỘNG GIÁ....13

3. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ QUÝ 3....16

3.1. THẾ GIỚI....16

3.2. TRONG NƯỚC....18

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1: Biến động giá cà phê trên 2 sàn kỳ hạn NewYork (Arabica) và London (Robusta) 8

Hình 2: Diện tích và sản lượng cà phê của Việt Nam..... 9

Hình 3: Diễn biến xuất khẩu cà phê theo quý..... 11

Hình 4: Top 10 thị trường cà phê xuất khẩu chính trong quý 2..... 12

Hình 5: Biến động giá cà phê trên thị trường Đắk Lắk và Lâm Đồng..... 13

Hình 6: Biến động giá cà phê xuất khẩu FOB tại HCM 14

Hình 7: Dự báo biến động giá cà phê Arabica (NewYork) 15

Hình 8: Dự báo biến động giá cà phê Robusa (London) 16

Hình 9: Dự báo biến động giá cà phê xuất khẩu FOB (HCM) (USD/tấn)..... 18

ĐIỂM NHẤN TRONG QUÝ

- Giá cà phê robusta trong nước và thế giới trong quý không có sự biến động lớn
- Dự trữ cà phê niên vụ 2016/17 trong nước bắt đầu khan hiếm làm ảnh hưởng tới xuất khẩu của DN
- Những cơn mưa trước vụ thu hoạch đang gây khó khăn cho việc chăm sóc và tiến độ thu hoạch của nông dân vùng Tây Nguyên
- Giá cà phê thế giới lên cao nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây nhưng sau đó lại giảm do nguồn cung trên thị trường đáp ứng đủ nhu cầu.
- Nhiều yếu tố sẽ tác động tới giá cà phê trong quý 4 như: sản lượng của các nước sản xuất chính, biến đổi khí hậu gây ra các thời tiết cực đoan, tỷ giá USD, tình hình chính trị và các chính sách kinh tế mới

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI

1.1. SẢN XUẤT

Các nhà phân tích, các nhà sản xuất và các HTX cà phê Brazil đang đảo ngược các dự báo trước đó rằng nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới này sẽ thu hoạch sản lượng cà phê kỷ lục trong niên vụ 2018, do hạn hán nghiêm trọng tại các vùng sản xuất chính đang gây thiệt hại cho các vườn cà phê. Các khu vực sản xuất cà phê truyền thống như Minas Gerais ở phía Nam chỉ đón nhận 10mm lượng mưa trong tháng cuối cùng của Quý 3/2017, chỉ bằng 1/5 so với lượng mưa thông thường. Mưa được dự báo sẽ quay trở lại vào cuối tháng 10. Tại các vườn cà phê, các cây cà phê non đang chịu thiệt hại nặng nề nhất do chưa phát triển bộ rễ dài đủ để chạm tới các tầng nước ngầm sâu hơn. Những cây cà phê non sẽ mất khoảng 25% tiềm năng sản lượng, và các cây cà phê trưởng thành sẽ bị thiệt hại 5% năng suất, trừ khi có mưa lớn diễn ra trong tháng 10 và tháng 11, những tháng thường có lượng mưa cao hơn. (Reuters)

Trong quý 3 vừa qua, Conab, cơ quan quản lý trồng trọt của Chính phủ Brazil đã hạ 790.000 bao trong ước tính sản lượng cà phê, xuống còn tổng cộng 44,77 triệu bao cho niên vụ 2017/18. Ước tính sản lượng cà phê Robusta được nâng thêm 568.000 bao, đạt 10,71 triệu bao trong niên vụ 2017. Tuy nhiên, sản lượng cà phê Robusta tăng không đủ bù đắp suy giảm sản lượng cà phê Arabica khi Conab hạ ước tính sản lượng cà phê Arabica thêm 1,36 triệu bao, xuống còn 34,07 triệu bao – giảm 22% so với năm 2016. (Agrimoney)

Hiệp hội các nhà sản xuất Karnataka (KPA) cho biết, ước tính sản lượng cà phê của Ấn Độ có thể giảm xuống quanh mức 300,000 tấn vào mùa vụ 2017/18 bắt đầu từ 1/10 năm nay. Con số này thấp hơn 5,3% so với năm ngoái và cũng là mức

thấp nhất kể từ mùa vụ 2009/10. Sản lượng đầu ra của cà phê Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong 8 năm vừa qua vào mùa vụ 2017/18 do lượng mưa thấp trong thời kì phát triển của mùa vụ và sự bùng phát sâu bệnh đục khoét. Ấn Độ là nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ 6 trên thế giới, chủ yếu trồng robusta để sản xuất cà phê pha sẵn, nhưng cũng sản xuất thêm một số chủng Arabica đắt tiền.

Cơ quan Phát triển Cà phê Uganda (UCDA) cho biết, sản lượng cà phê của nước này đã tăng từ 3,5 triệu bao cà phê 60kg lên 4,2 triệu bao trong niên vụ này. Họ hi vọng thu hoạch niên vụ cà phê tới sẽ tăng do diện tích trồng cà phê được mở rộng theo thông tin từ báo cáo của UCDA.

Ủy bản Cà phê Quốc gia Peru cho biết, nông dân nước này sẽ thu hoạch được khoảng 300,000 tấn cà phê trong năm nay, tăng 13% so với năm 2016. Khoảng 1/3 lượng thu hoạch dự kiến được trồng vào nửa đầu năm nay. Như vậy, tổng lượng cà phê xuất khẩu của Peru sẽ đạt khoảng 820 triệu USD vào cuối năm 2017. Sản lượng cà phê của Peru tuy kém xa so với các nước láng giềng như Columbia và Braxin nhưng lại mang những nét đặc trưng và tính hữu cơ riêng biệt.

1.2. THƯƠNG MẠI

Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) cho biết xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 08/17 giảm 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 9,87 triệu bao. Tuy nhiên, xuất khẩu lũy kế 11 tháng đầu niên vụ trước vẫn tăng 5,8% so với niên vụ 2015/16 đạt 113.28 triệu bao. Lượng tăng chủ yếu nhờ arabica. Xuất khẩu cả niên vụ 2015/16 của thế giới đạt 115,74 triệu bao trong đó gồm 71,93 triệu bao arabica và 43,81 triệu bao robusta.

Brazil, xuất khẩu 2.11 triệu bao cà phê tươi 60kg trong tháng 8, giảm 21.4% so với cùng kì năm ngoái. Lượng xuất khẩu trong tháng 8 đạt khoảng 500,000 bao hơn tháng 7/2017. Xuất khẩu tích lũy của Brazil vào năm 2017 vẫn thấp hơn 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu cà phê robusta vẫn duy trì ở mức không đáng kể, dù vụ mùa năm nay đã có sự cải thiện hơn nhiều nhưng con số vẫn chỉ khiêm tốn với 27.347 bao, thấp hơn 31% so với năm ngoái. Các lô hàng Arabica

đạt 2,092 triệu bao trong tháng 8, thấp hơn 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ đã mua hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Brazil trong năm nay, nhận 19,8% số lô hàng được vận chuyển. Đức đứng thứ hai với 17,1%. (Cecafe)

Trong khi đó xuất khẩu của một số nước trong quý tăng mạnh:

Indonesia đã xuất khẩu 341.833 bao cà phê robusta trong tháng 9 vừa qua, thấp hơn 135.457 bao, tăng 28.38% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu này cho thấy tổng lượng cà phê robusta Sumatran xuất khẩu cho niên vụ 2016-2017 cao hơn 542.227 bao, tương đương 15.25% so với niên vụ trước đó. Mặc dù lượng xuất khẩu niên vụ vừa qua cao hơn niên vụ năm ngoái 15.25% nhưng niên vụ năm ngoái thấp hơn niên vụ trước đó 50.49%. Do đó, nhìn tổng thể, niên vụ 2016/2017 vẫn thấp hơn tới 22.7% so với tổng lượng 5.3 triệu bao xuất khẩu của niên vụ 2014-2015. (AEKI)

Ủy ban Cà phê Ấn Độ cho biết, xuất khẩu cà phê nước này tăng 177.805 tấn (giá trị kim ngạch 447 triệu USD) trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8/2017, tăng 9,32% so với 162.641 tấn (giá trị kim ngạch 363,1 triệu USD) cùng kỳ năm ngoái. Về mặt giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê 5 tháng này đạt 447 triệu USD, tăng 23,1% so với 363,1 triệu USD cùng kỳ năm 2016. Xuất khẩu tăng mạnh về giá trị gia tăng nhờ vào sự đóng góp lớn của cà phê hòa tan (chiếm tới 25,5% sản lượng xuất khẩu từ tháng 4 đến tháng 8/2017). Xuất khẩu cà phê hòa tan của Ấn Độ tăng đều đặn hàng năm.

Viện Cà phê Quốc gia IHCAFE thông báo, lượng cà phê xuất khẩu của Honduras tăng gần 94% trong tháng 8 so với cùng kì năm ngoái, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của các nhà sản xuất địa phương. Các lô hàng xuất khẩu từ các nhà xuất khẩu hàng đầu của Trung Mỹ đã đạt 456,903 bao 60 kg vào tháng 8 vừa qua, tăng từ mức 235,811 trong cùng kì năm ngoái. Xuất khẩu trong 11 tháng đầu năm của vụ thu hoạch 2016/2017 đạt tổng 7.08 triệu bao, tăng 38% so với 11 tháng cùng kì trong niên vụ 2015/2016. Honduras dự đoán sẽ xuất khẩu 7.2 triệu bao trong mùa vụ này, nhờ sản lượng tăng vọt của các diện tích trồng mới.

Trong tháng 8, Rabobank đưa ra nhận định thâm hụt cà phê toàn cầu niên vụ

2017-18 sẽ là 6,1 triệu bao, do nhu cầu tăng và các tín hiệu cho thấy nguồn cung suy yếu, mà rõ rệt nhất là tại Brazi khi tồn kho cà phê Brazil đang giảm rất nhanh.

Theo nhận định của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), nông dân trồng cà phê đang có lợi nhuận rất thấp nên nhiều người có thể sẽ bỏ các vườn cà phê, gây rủi ro cho nguồn cung tương lai, vào thời điểm nhu cầu vẫn đang tăng mạnh. Lợi nhuận của nông dân trồng cà phê tại nhiều nước thấp, đang gây ra rủi ro nguồn cung, khi nhu cầu tăng trưởng khoảng 2%/năm với tiêu dùng tăng nhanh tại các thị trường mới nổi. Nếu nông dân không có động lực kinh tế để trồng cà phê, tới một điểm nào đó trong tương lai, sẽ rất khó có được lượng cà phê cần thiết để đáp ứng nhu cầu vẫn đang tăng ổn định.

1.3. BIẾN ĐỘNG GIÁ CÀ PHÊ THẾ GIỚI

Theo báo cáo thị trường tháng 9 của ICO, Giá cà phê chỉ số ICO trung bình tháng 8 của giá chỉ số ICO composite đã tăng 0.8% lên 128,24 cent / lb so với tháng trước, nhưng lại giảm nhẹ ở mức 2,1% so với cùng thời điểm tháng 8 năm 2016.

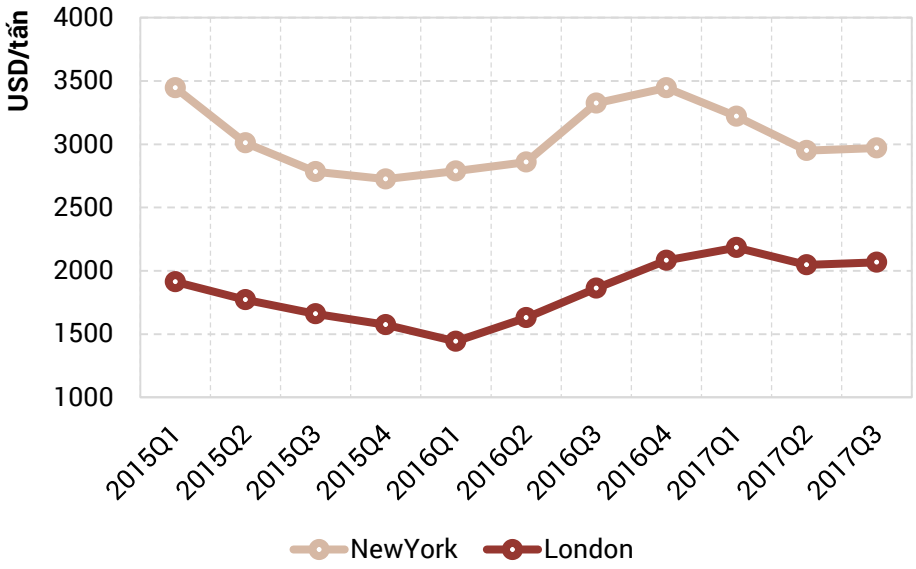
Giá các chỉ số nhóm cho thấy xu hướng trái ngược nhau trong tháng 8/2017. Mặc dù có sự biến động mạnh mẽ, cả ba nhóm cà phê Arabica đều tăng với mức giá trung bình cho nhóm cà phê ướt Colombia là 1,7%, các loại cà phê ướt khác là 0,1% và nhóm cà phê chè Brazil tăng 2,1%. Ngược lại, nhóm cà phê Robusta có sự biến đổi ít hơn nhưng thay vào đó đi theo một xu hướng giảm ổn định. Theo đó, mức trung bình tháng của nhóm Robusta thấp hơn 1,9% so với tháng 7/2017.

Trong quý giá cà phê Robusta BQ trên sàn London đạt 2048,1 USD/tấn, giảm -6,64% so với quý trước và tăng 20,45% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó giá cà phê Arabica trên sàn kỳ hạn New York bình quân trong tuần đạt 2949,0 USD/tấn, giảm -9,22% so với quý trước và tăng 3,04% so với cùng thời điểm năm 2015.

Báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cũng cho thấy, sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 năm rưỡi hồi tháng Giêng, giá cà phê robusta đã chững lại đà tăng trong hai tháng vừa qua do lượng hàng xuống tàu từ các nhà sản xuất châu Á đều tăng mạnh. Giá cà phê khởi sắc trở lại còn do tình hình địa chính trị tạm

thời lắng dịu và kinh tế Mỹ tăng trưởng chưa như kỳ vọng khiến chính sách tăng lãi suất của Fed tỏ ra thận trọng hơn đã giúp USD giảm bớt sức nóng trong rổ tiền tệ.

Hình 1: Biến động giá cà phê trên
2 sàn kỳ hạn NewYork (Arabica) và London (Robusta)



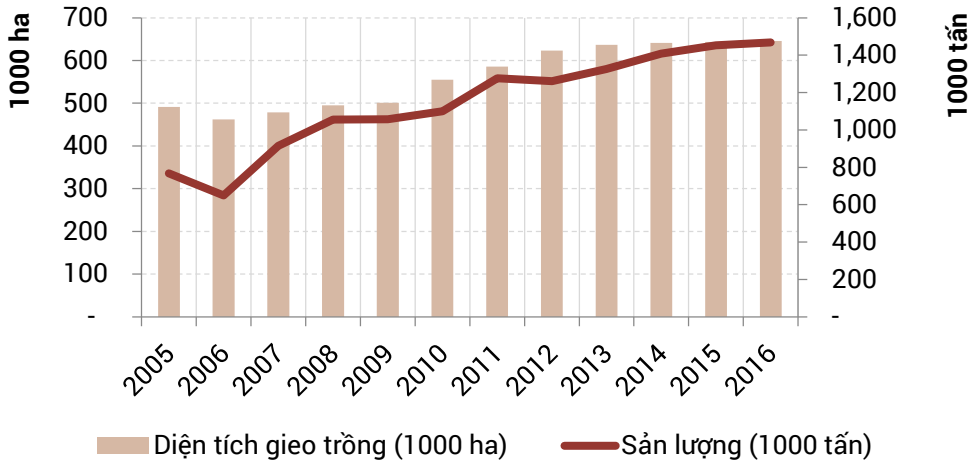
Nguồn: AGROINFO

Trong quý ghi nhận sự tác động tới giá cà phê do sự "hỗn loạn" chính trường Brasil làm tỷ giá đồng Real trong rổ tiền tệ tăng mạnh chưa từng có, lên tới 8%. Thị trường chứng khoán của quốc gia lớn nhất Nam Mỹ đã bốc hơi 150 tỷ USD, kéo theo hàng hoạt giá cả nông sản giao dịch bằng USD lao dốc mà giá cà phê là một trong số đó. Tuy nhiên, giá cả một số mặt hàng nông sản đã có sự hồi phục ở phiên cuối tuần nhưng xem ra dư chấn vẫn còn kéo dài với cà phê Arabica do Brazil là nhà sản xuất hàng đầu

2.1. SẢN XUẤT

Tính đến hết tháng 9/2017, niên vụ sản xuất cà phê 2017/2018 đang trong giai đoạn quả chín. Theo số liệu ước tính của Bộ NN&PTNT, diện tích trồng cà phê nước ta mùa vụ 2016/2017 khoảng 645,3 nghìn ha, tăng 0,3% so với năm 2015/2016 (643,3 nghìn ha). Trong khi đó, sản lượng thu hoạch của Việt Nam đạt khoảng 1,45 triệu tấn, tăng 4% so với niên vụ 2015/2016.

Hình 1: Diện tích và sản lượng cà phê của Việt Nam



Nguồn: MARD[1], 2016

Niên vụ cà phê 2017- 2018 tại Tây Nguyên gặp thời tiết bất thường, mưa sớm nhưng lượng mưa không đều làm cho nhiều vườn cà phê kinh doanh chưa thu hoạch xong đã bung hoa, đậu quả. Vì thế, nhiều vườn cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên

[1] MARD – Bộ Nông nghiệp và PTNTN

đã bắt đầu chắc hạt, chín bói sớm hơn các niên vụ cà phê trước từ 1 tháng trở lên. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng cà phê, các nông hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên đã tăng cường bảo vệ để các vườn cà phê có tỷ lệ quả chín đạt từ 90% trở lên mới triển khai thu hoạch. Đặc biệt, các doanh nghiệp luôn để vườn cây đạt tỷ lệ quả chín từ 95% trở lên mới thu hoạch đại trà..

Chi Cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Lâm Đồng cho biết, cây giống cà phê đang "cháy" hàng khi nhu cầu tiêu thụ đang vượt hơn rất nhiều so với khả năng cung ứng. Do năm nay giá cà phê bắt đầu khôi phục trong khi giá tiêu giảm và cây bơ gặp nhiều dịch bệnh nên người dân lại đổ xô đi trồng cà phê. Tại Tây Nguyên, hầu hết các tỉnh từ Đắk Nông đến Gia Lai đều không có vườn ươm nào sản xuất cây giống cà phê mà tập trung sản xuất giống sầu riêng, bơ, tiêu nên mọi nguồn tiêu thụ đều tập trung về Bảo Lộc, Lâm Đồng. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 229 cơ sở sản xuất giống cà phê nhưng số lượng cơ sở đã công bố tiêu chuẩn chất lượng chỉ có 34 cơ sở. Còn 70% cơ sở sản xuất cây giống còn lại chưa có giấy phép kinh doanh, giấy tiếp nhận và thông báo tiêu chuẩn cơ sở do Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng cấp. Hậu quả là hàng hóa cây giống khan hiếm và chất lượng không được đảm bảo dấy lên mối lo ngại về việc diện tích canh tác cà phê niên vụ 2017/18 có tăng lên nhưng chất lượng sản phẩm thu hoạch kém.

Tại Đắk Lắk, trước những quy định khắt khe, gây khó khăn trong việc cho vay tái canh cà phê, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã triển khai gói vay mới, giúp nông dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Theo đó, từ năm 2014 đến 2020 ngân hàng này sẽ cho vay hơn 277 tỷ đồng để tái canh 2.330 ha cà phê, nhưng đến nay, chỉ mới giải ngân được 91 tỷ đồng. Để tháo gỡ khó khăn này, bên cạnh cho vay thông thường, Agribank Đắk Lắk đang triển khai nguồn vốn mới từ Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT); dự kiến năm nay sẽ giải ngân khoảng 40 tỷ đồng. (Tintaynguyen).

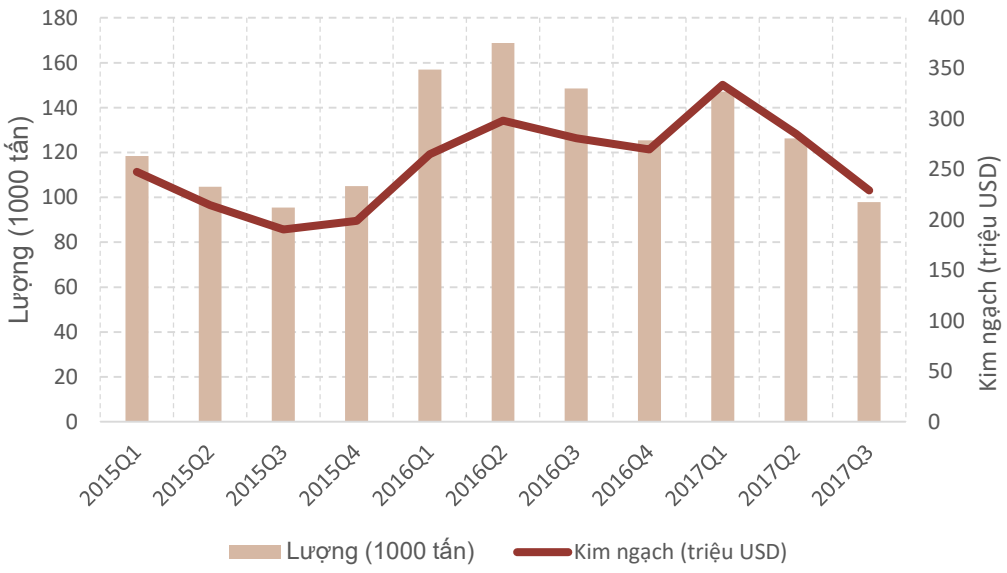
2.2. Xuất khẩu trong quý

BMI Research dự báo xuất khẩu cà phê niên vụ 2016/17 sẽ giảm do sản

lượng cà phê trong nước bị hụt và ngành rang, xay cà phê trong nước phát triển. Trong niên vụ năm nay, thặng dư sản xuất chỉ đạt 23,6 triệu bao so với 25,6 triệu bao trong vòng 5 năm qua. Xuất khẩu cà phê sẽ đạt 26 triệu bao. Trong niên vụ 2017/18, lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng trở lại do thặng dư sản xuất có thể phục hồi lên mức 25,5 triệu bao.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Xuất khẩu cà phê tháng 9 năm 2017 ước đạt 86 nghìn tấn với giá trị đạt 201 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,11 triệu tấn và 2,54 tỷ USD, giảm 20,7% về khối lượng nhưng tăng 1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2017 đạt 2.281,4 USD/tấn, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Hình 2: Diễn biến xuất khẩu cà phê theo quý



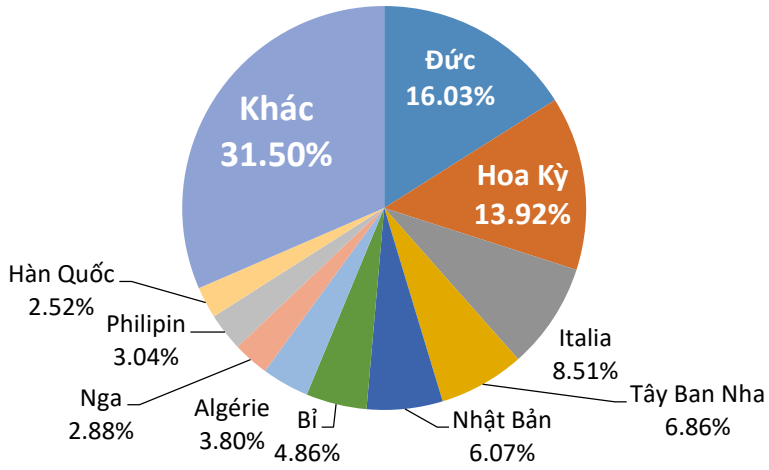
Nguồn: Tổng cục hải quan

Trong quý 3/2017, thị trường cà phê giao dịch khá ảm đạm, cả giá và lượng cà phê xuất khẩu đều giảm so với cùng kỳ năm 2016 do niên vụ vừa qua cà phê Việt Nam mất mùa cộng với việc nông dân và doanh nghiệp bán gần như toàn bộ hàng vào các quý trước nên sản lượng cà phê tồn kho cho quý 3 không còn nhiều.

Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam

trong 8 tháng đầu năm 2017 với thị phần lần lượt là 14,7% và 13,5%. Các thị trường có giá trị xuất khẩu cà phê trong 8 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh là: Bỉ (22,1%), Ấn Độ (16,1%) và Italia (15,1%).

Hình 3: Top 10 thị trường cà phê xuất khẩu chính trong quý 3



Nguồn: MARD

2.3. Tồn kho và tiêu dùng cà phê trong nước

Theo thống kê, tiêu thụ cà phê ở thị trường trong nước sẽ tăng do GDP và dân số tăng kéo theo chi tiêu cho thực phẩm, và các loại đồ uống như cà phê cũng sẽ nhiều hơn. Quá trình đô thị hóa và sự phát triển nở rộ của các quán cà phê theo phong cách phương tây được dự báo sẽ góp phần không nhỏ vào xu hướng này. Trong giai đoạn từ năm 2005-2015, lượng tiêu thụ cà phê của Việt Nam tăng trưởng đáng kinh ngạc từ 0,43 kg/đầu người/năm lên 1,38 kg/đầu người/năm (tăng gấp 3 lần trong vòng 10 năm) - mức tăng trưởng cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu cà phê trên thế giới. Con số này được dự báo sẽ tăng lên mức 2,6 kg/đầu/năm người vào năm 2021. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kỳ vọng lượng tiêu thụ cà phê trong nước sẽ tăng 10-15%.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) dự báo, niên vụ cà phê 2016 - 2017, xuất khẩu đạt 1,3 triệu tấn, giảm khoảng 20% so với niên vụ trước, nhưng kim ngạch thu về có thể tương đương vụ trước (3,35 tỷ USD bao gồm cả cà phê chế biến), nhờ giá xuất khẩu tăng 30,4%. Tuy nhiên, tính từ đầu vụ đến hết tháng

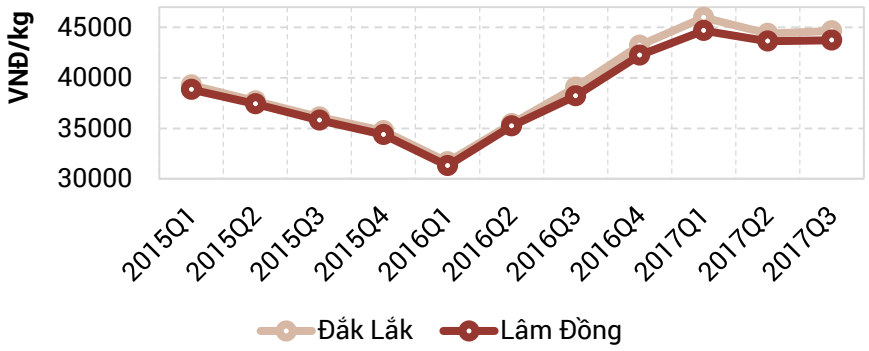
8/2017, cả nước đã xuất khẩu khoảng 1,3 triệu tấn cà phê, còn tồn kho dưới 50 ngàn tấn. Như vậy, trong niên vụ này chắc chắn sẽ thiếu hàng nghiêm trọng, vì trên thực tế phải đến giữa tháng 11 mới vào vụ.

2.4. Biến động giá

Không quá nhiều biến động như thị trường cà phê thế giới, thị trường cà phê trong nước khá ổn định do dự báo trước đó đều khá chính xác. Trong quý 3/2017, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên tăng khoảng 100 – 300 đ/kg lên mức 43.700 – 44.600 đ/kg.

Trong 9 tháng đầu năm, thị trường cà phê trong nước trải qua nhiều biến động. Giá cà phê tăng mạnh trong quý đầu tiên của năm, sau đó lại giảm trong quý tiếp theo và tăng nhẹ trong quý 3 vừa qua. So với cùng kỳ năm 2016, giá bình quân trong giai đoạn này của cà phê vối nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên đã tăng lên tới 8.700 đ/kg.

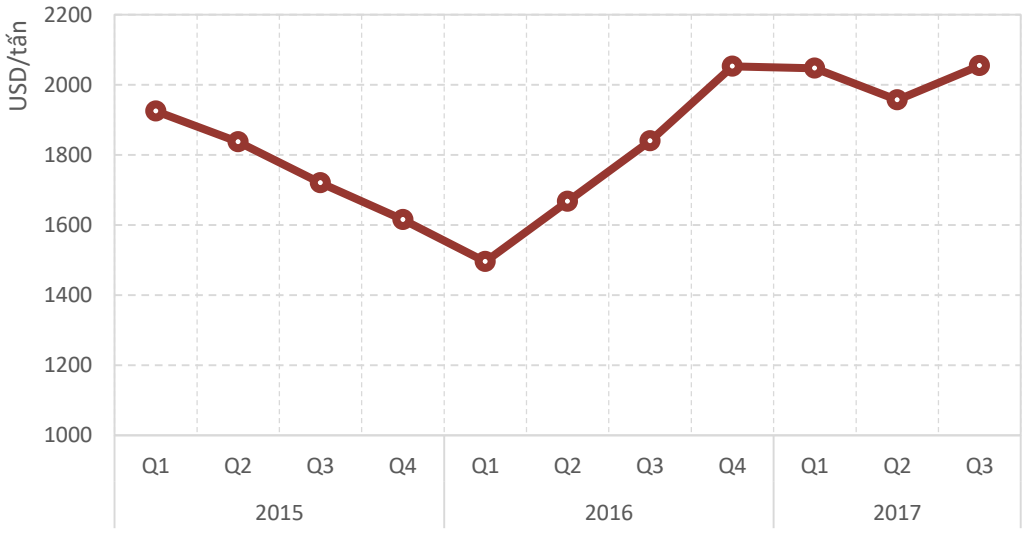
Hình 4: Biến động giá cà phê trên thị trường Đắk Lắk và Lâm Đồng



Nguồn: AGROINFO

Kết thúc quý 3 giá cà phê tại thị trường Đắk Lắk tăng nhẹ 0,5% so quý 2/2017 và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2016. Tại Lâm Đồng, giá cà phê trong quý 3 cùng xu hướng tăng 0,2% so với quý trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2016. Giá cà phê tại 2 thị trường có xu hướng giảm hồi cuối tháng 9 nhưng giá bình quân được bù đắp bởi sự tăng giá từ 2 tháng đầu của quý 3/2017..

Hình 5: Biến động giá cà phê xuất khẩu FOB tại HCM



Nguồn: AGROINFO

Kết thúc quý 2 giá cà phê xuất khẩu FOB xuất khẩu tại TPHCM giảm -4,63% so với quý trước và tăng 14,78% so với cùng kỳ năm 2016. Xu hướng trong nước cũng ảnh hưởng rất nhiều tới xuất khẩu.

Giá cà phê nội địa giao dịch cuối quý 2 quanh mức 46 triệu, cao hơn quý trước 1-2 triệu đồng/tấn. Dù giá kỳ hạn tăng 77 USD sau một tuần, giá nội địa chỉ tăng tương đương với chừng 45 USD/tấn. Điều này chứng tỏ rằng hiện tượng "vắt giá" chỉ đa phần để giải quyết các vấn đề tài chính hơn nhu cầu mua hàng thực.

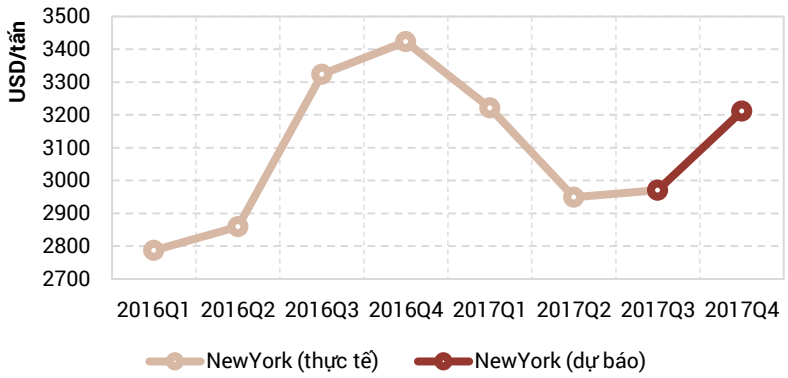
3.1. Thế giới

Rabobank nhận định rằng sau ba niên vụ thiếu cung, 2017/18 sẽ là niên vụ thiếu cung thứ tư liên tiếp, với mức thiếu hụt ước tính khoảng hai triệu bao. Thêm vào đó, sự giảm giá đồng tiền các nước sản xuất lớn sẽ hỗ trợ giá cà phê nội địa, thúc đẩy hoạt động bán ra và đẩy giá giảm.

Commerzbank cho rằng thị trường cà phê thế giới niên vụ 2016/17 sẽ thiếu cung trong niên vụ thứ ba liên tiếp, chủ yếu do sản lượng cà phê robusta tại các quốc gia trồng cà phê chủ chốt đứng ở mức thấp.

Theo nhận định của các chuyên gia về thị trường cà phê năm 2017. AGROINFO đưa ra **CẬP NHẬT** dự báo giá cà phê Arabica kỳ hạn trong quý tiếp theo của năm 2017 như sau:

Hình 6: Dự báo biến động giá cà phê Arabica (NewYork)



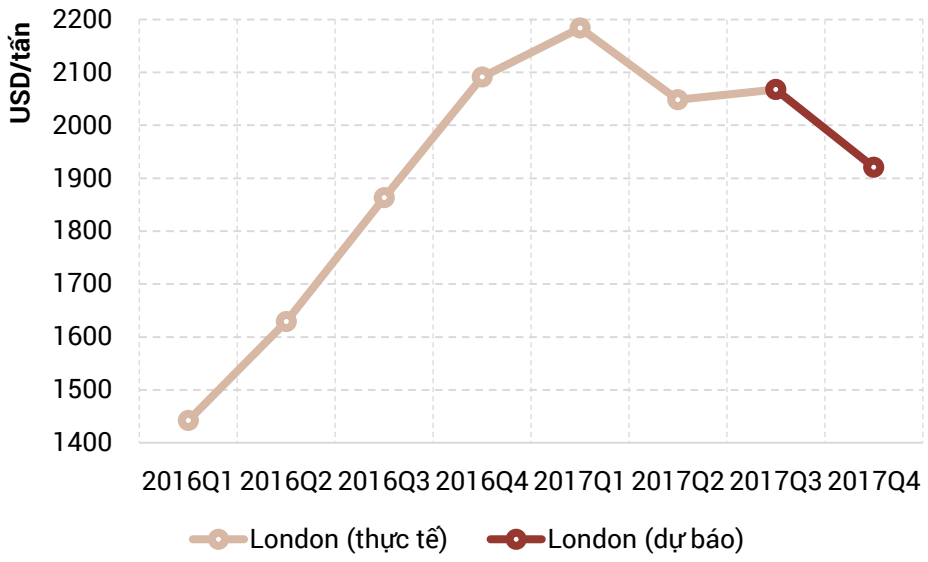
Nguồn: Dự báo của AGROINFO, 2017

(Dự báo sẽ thay đổi và cập nhật vào tháng 7.2017)

Dự báo của chúng tôi giá cà phê bình quân ARABICA quý 3 sẽ ăng khoảng 8,12% so với giá của quý 3, giá xuất khẩu quý 4 có thể đạt mức 3.212 USD/tấn. Sự hồi phục giá cà phê Arabica trên sàn kỳ hạn NewYork là nhờ nông dân Brazil sẽ tung hàng ra thị trường sau đợt găm hàng do lo ngại tình hình thời tiết tháng cuối quý vừa qua. Tuy nhiên, mức bình quân của quý 4 vẫn thấp hơn 6,17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo nhận định của các chuyên gia về thị trường cà phê năm 2017. AGROINFO đưa ra CẬP NHẬT dự báo giá Robusta kỳ hạn trong quý tiếp theo của năm 2017 như sau: :

Hình 7: Dự báo biến động giá cà phê Robusa (London)



Nguồn: Dự báo của AGROINFO, 2017

(Dự báo sẽ thay đổi và cập nhật vào tháng 7.2017)

Dự báo của chúng tôi giá cà phê ROBUSTA bình quân quý 4 sẽ giảm 7,1% so với giá của quý 3, giá xuất khẩu quý 4 có thể đạt mốc 1.921 USD/tấn. Mức giá giảm quý 4 này sẽ thấp hơn 8,16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thời điểm các nước sản xuất Robusta lớn như Việt Nam, Colombia bắt đầu thu hoạch vụ mới trong khi lượng hàng dự trữ tại cảng của các quốc gia nhập khẩu vẫn đang khá dồi dào.

Lý do được các chuyên gia phân tích khi đưa ra dự báo phụ thuộc vào một số yếu tố sau:

- Trong khi nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), niên vụ 2017/2018 tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ lập kỷ lục mới là 158 triệu bao. So với sản lượng toàn cầu được dự báo là khoảng 159 triệu bao, thì nhu cầu niên vụ 2017/2018 sẽ sát với sản lượng. Trong khi lượng hàng tồn kho gối vụ gần như đã cạn kiệt, các dự báo về sản lượng thu hoạch vụ sắp tới tại các quốc gia sản xuất cà phê chính đều đang bị điều chỉnh hạ do ảnh hưởng thời tiết và sâu bệnh, khó có thể lạc quan về triển vọng một vụ mùa mới bội thu như kỳ vọng.
- Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất của ngành cà phê, đặc biệt là đối với cà phê Arabica địu, vốn rất nhạy cảm trước các biến đổi của thời tiết, hơn là cà phê Robusta – chủ yếu để sản xuất cà phê hòa tan.
- Nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới là Brazil chịu tác động nghiêm trọng của hạn hán tại một số khu vực sản xuất chính trong năm 2017, làm cây cà phê rụng lá và có thể khiến giai đoạn ra hoa gặp khó khăn – vốn là giai đoạn quyết định kết quả sản xuất niên vụ tới. Việc này dẫn đến nhiều nhà phân tích hạ dự báo sản lượng thu hoạch năm 2018.
- Sản lượng đầu ra của cà phê Ấn Độ có thể giảm xuống mức thấp nhất trong 8 năm vừa qua vào mùa vụ 2017/18, do lượng mưa thấp trong thời kì phát triển của mùa vụ và sự bùng phát sâu bệnh đục khoét. Vụ mùa Robusta bị ảnh hưởng bởi lượng mưa thấp trong thời kì ra hoa chủ chốt vào tháng 3 trong khi hạn hán và nắng càng làm tăng sự xâm nhập của sâu đục thân trắng, một loại bọ có thể tấn công các cây Arabica đang lớn.
- Lợi nhuận của nông dân trồng cà phê tại nhiều nước thấp, đang gây ra rủi ro nguồn cung, khi nhu cầu tăng trưởng khoảng 2%/năm với tiêu dùng tăng nhanh tại các thị trường mới nổi. Nếu nông dân không có động lực kinh tế để

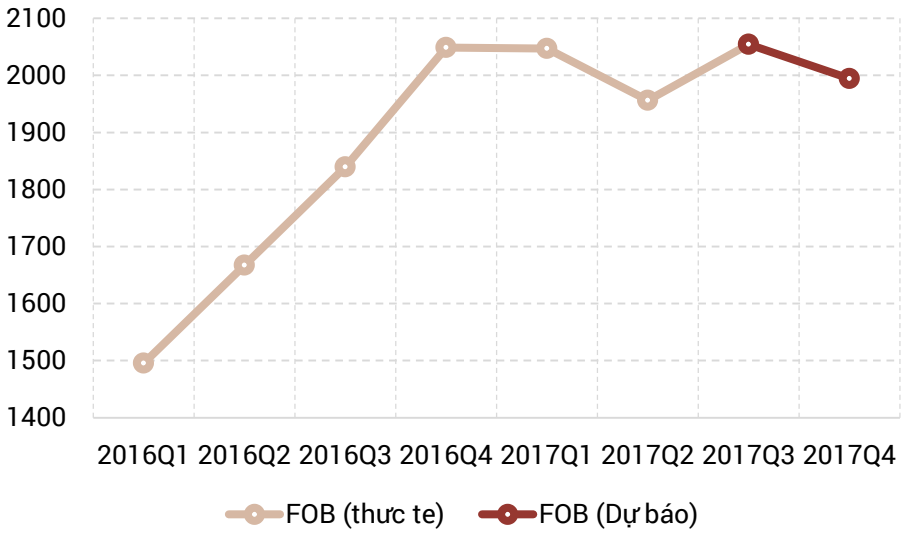
trồng cà phê, tới một điểm nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ rất khó có được lượng cà phê cần thiết để đáp ứng nhu cầu vẫn đang tăng ổn định.

- Thị trường ngành hàng biến động khó lường khi căng thẳng mới giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ khiến các nhà đầu tư giảm sút niềm tin và đồng USD lao đao vì đề xuất cải cách thuế mới.

3.2. Trong nước

Theo nhận định của các chuyên gia về thị trường cà phê năm 2017. AGROINFO đưa ra CẬP NHẬT dự báo giá xuất khẩu FOB của Việt Nam trong quý tiếp theo của năm 2017 như sau: :

Hình 8: Dự báo biến động giá cà phê xuất khẩu FOB (HCM) (USD/tấn)



Nguồn: Dự báo của AGROINFO, 2017

(Dự báo sẽ thay đổi và cập nhật vào tháng 7.2017)

Cùng xu thế dự báo của Robusta London. Dự báo của chúng tôi giá cà phê xuất khẩu của VN FOB quý 3 sẽ giảm khoảng 2,9 % so với giá của quý 3, giá xuất khẩu quý 4 có thể đạt mốc 1.995 USD/tấn. Đồng thời, mức giảm của quý 4 sẽ thấp hơn 2,65 % so với cùng ký năm ngoái.

Theo nhận định của Bộ Công thương, trong 3 tháng cuối năm 2017, XK cà phê của Việt Nam sẽ thuận lợi hơn khi nông dân đã bắt tay vào thu hoạch cà phê vụ mới, qua đó làm tăng thêm nguồn cung. Ở một số khu vực, nhờ thời tiết thuận lợi khiến cà phê chín nhanh hơn nên nông dân đã có thể thu hoạch sớm cà phê. Đặc biệt, với nguồn cung của vụ mới, Việt Nam có cơ hội phục hồi XK cà phê (về lượng), tại một số thị trường quan trọng.

Bản tin được thực hiện bởi AGROINFO

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Địa chỉ: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Email: info@agro.gov.vn

Website: www.agro.gov.vn