



THE
WORLD
BANK



Dự án VnSAT - Chuyển đổi nông nghiệp bền vững

NGÀNH CÀ PHÊ

Tháng 7/2018

ip>ard

TIN NỔI BẬT TRONG THÁNG

- ✚ Trong tháng 07/2018, giá cà phê quốc tế giảm 1,8% sàn kỳ hạn London (Robusta) và giảm 4,45% trên sàn NewYork (Arabica)
- ✚ Tồn kho tại các cảng của Hoa Kỳ trong tháng 06/2018 giảm 23.365 bao so với tháng trước
- ✚ Xuất khẩu cà phê tại Costa Rica tăng 35%, trong khi tại Brazil, Colombia, Indonesia và Honduras giảm lần lượt 8,5%, 6%, 80% và 4,75% trong tháng 06/2018
- ✚ Giá cà phê nhân xô thu mua nội địa tại Đắk Lắk và Lâm Đồng trong tháng 7 giảm theo xu hướng giá thị trường quốc tế
- ✚ Việt Nam xuất khẩu cà phê từ đầu năm đến ngày 15/7/2018 đạt 1,09 triệu tấn, kim ngạch thu về đạt 2,11 tỷ USD, lần lượt tăng 10,5% về lượng nhưng giảm 5,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.
- ✚ Dự kiến xuất khẩu cà phê các tháng tới tăng mạnh nhờ tăng cung từ cà phê niên vụ mới tại Brazil.



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Biến động giá

Giá chỉ số cà phê của ICO bình quân tháng 07/2018 đạt 2.413 USD/tấn, giảm 25 USD, và vẫn thấp hơn 14 % so với cùng thời điểm năm 2017.

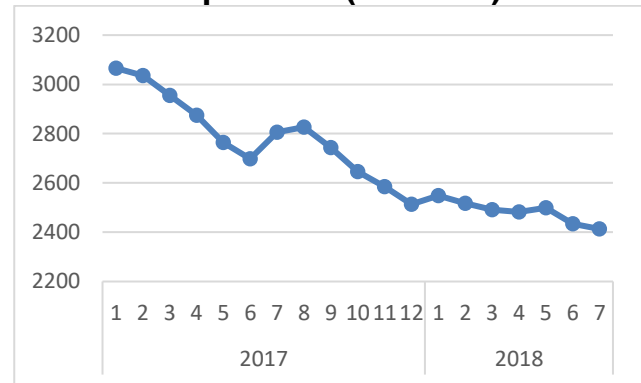
Trong đó, giá các nhóm cà phê hầu hết đều giảm với mức giảm mạnh nhất ở nhóm cà phê chè Brazil (1,9%), tiếp theo là nhóm cà phê ướt Colombia giảm 1,2% và nhóm cà phê Robusta giảm 8 USD, riêng nhóm cà phê ướt khác giá tương đương tháng trước ở mức 2.956 USD/tấn.

Tháng 07/2018, giá cà phê Arabica bình quân trên sàn New York đạt 2.440 USD/tấn, giảm 4,45% so với tháng 06/2018 và vẫn thấp hơn 16,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Cùng xu hướng, giá cà phê Robusta bình quân tháng 06/2018 trên sàn London giảm 1,8% so với tháng trước, đạt 1.691 USD/tấn, vẫn thấp hơn 20% so với tháng 07/2017.

Trong tháng, giá cà phê trên cả 2 sàn giảm mạnh chủ yếu do các tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ – Trung Quốc và Mỹ – Mexico. Theo đó, Mỹ muốn đưa ra chương trình áp thuế trị giá 16,6 tỷ USD với Mexico, chính sách áp thuế 25% lên nhiều hàng hóa Trung Quốc trị giá khoảng 34 tỷ USD có hiệu lực vào ngày 6/7/2018 và lên kế hoạch áp thuế lên gói

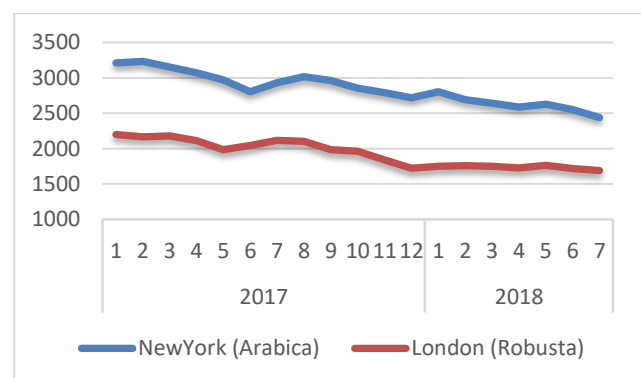
Hình 1: Biểu đồ biến động giá chỉ số cà phê ICO (USD/tấn)



Nguồn: ICO

hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc vào cuối tháng 7/2018. Các chính sách mới này gây ảnh hưởng tiêu cực tới các quyết định đầu tư trên các thị trường chứng khoán và hàng hóa giao dịch.

Hình 2: Biểu đồ biến động giá trên 2 sàn LĐ, NY (USD/tấn)



Nguồn: Theice.com



Biến động tồn kho

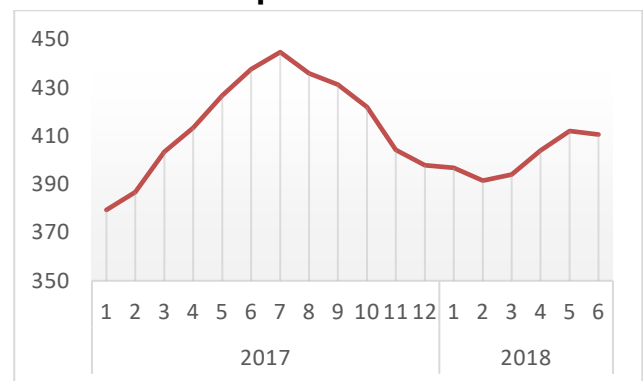
Trong tháng 07/2018, Hiệp hội cà phê xanh Hoa kỳ (GCA) đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho đến cuối tháng 06/2018, theo đó tổng tồn kho cà phê tại Hoa Kỳ giảm nhẹ 23.365 bao so với cuối tháng trước và giảm 450.716 bao so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức tiêu thụ ước khoảng 570.000 bao/ mỗi tuần, lượng tồn kho này đủ cung cấp 13,5 tuần cho hoạt động rang xay tại khu vực Bắc Mỹ.

Trong tháng 6, Liên đoàn Cà phê châu Âu (ECF) báo cáo tồn kho cà phê tại các kho cảng ở Bỉ, Đức, Pháp và Ý trong tháng 5/2018 đạt 11,4 triệu bao, tăng 2,14% (tăng 239.900 bao) so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tồn kho cà phê này chưa bao gồm các container cà phê chưa được bàn giao theo báo cáo tại các cảng (ước khoảng 2,4 triệu bao). Theo ước

tính, lượng tồn kho này đủ dùng cho tiêu thụ cà phê rang xay tại châu Âu trong 13 tuần nữa.

Như vậy, lượng cà phê tồn kho tại châu Âu và Hoa Kỳ vẫn đủ cung ứng cho thị trường trong 3 tháng nữa sẽ khiến giá cà phê khó có thể tăng trong thời gian tới.

Hình 3: Biến động tồn kho cà phê tại USA – ĐVT: triệu tấn



Nguồn: Hiệp hội cà phê xanh Hoa Kỳ

Xuất khẩu

Thị trường xuất khẩu cà phê trong tháng 06/2018 biến động giảm tại hầu hết các nước xuất khẩu lớn. Cụ thể:

Brazil: Hiệp hội các nhà Xuất khẩu Cà phê (Cecafé) Brazil cho biết xuất khẩu cà phê nước này đến hết tháng 6/2018 chỉ đạt 26,83 triệu bao, giảm 8,5% so với niên vụ cà phê trước (niên vụ cà phê Brazil từ tháng 7/2017-6/2018). Nguyên nhân xuất khẩu giảm được cho là do nông dân đang tập trung đẩy mạnh thu hoạch vụ mùa mới nên cũng không quan tâm bán ra vào lúc này trong khi sản lượng cà phê năm vừa rồi không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, Hiệp hội Cecafé cũng ước tính xuất khẩu cà phê tháng 7/2018 của nước này sẽ đạt khoảng 2 triệu bao, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ lượng hàng xuất khẩu cà phê niên vụ mới đã bắt đầu được đưa tới các cảng tại nước này. [1]

Colombia: Liên đoàn người trồng cà phê Colombia cho biết, xuất khẩu cà phê trong tháng 6 của Colombia giảm 6% (giảm 58 nghìn bao) so với tháng 6/2017, chỉ đạt 906.000 bao. Như vậy, lũy kế xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu niên vụ 2017/18 của



Colombia đạt 9,7 triệu bao, thấp hơn 4,55% (463.000 bao) so với cùng kỳ niên vụ trước. [2]

Indonesia: Xuất khẩu cà phê tại Indonesia trong tháng 6 đạt 58.622 bao, giảm 80,21% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế xuất khẩu cà phê trong 9 tháng đầu niên vụ 2017/2018 đạt tổng cộng 942.718 bao, giảm tới 69,8% so với cùng kỳ niên vụ trước. Indonesia đang thu hoạch cà phê vụ mùa hiện này nhưng sản lượng thu được vẫn dành ưu tiên mua cho ngành công nghiệp rang xay và chế biến cà phê trong nước. [8]

Honduras: Viện Cà phê Quốc gia Honduras (IHCAFE) báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 6 của nước này đạt 875.930 bao giảm 4,75% (giảm 43.722 bao) so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu niên vụ 2017/18 đạt khoảng 5,8 triệu bao, giảm 1,35% (giảm 79.258 bao) so với cùng kỳ niên vụ trước. Dự báo xuất khẩu cà phê niên vụ 2017/18 của Honduras đạt khoảng 7,28 – 7,36 triệu bao. [2]

Costa Rica: Viện Cà phê Quốc gia Costa Rica (ICAPE) cho biết, xuất khẩu cà phê tháng 6 của nước này đạt 166.495 bao, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu niên vụ 2017/18 tăng gần 10% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 981.978 bao. [2]

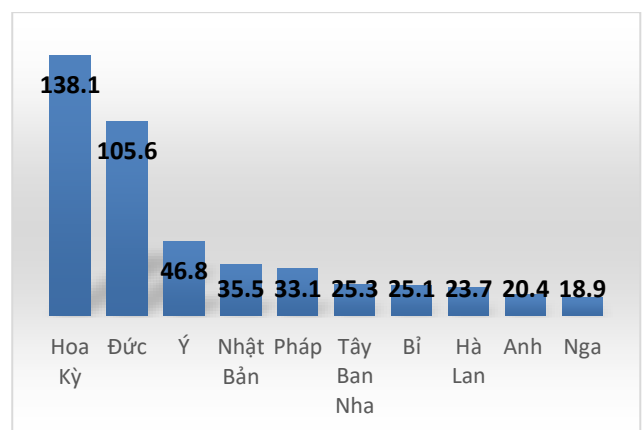
Nhập khẩu

Tình hình nhập khẩu cà phê toàn cầu tính đến tháng 04/2018 biến động tại một quốc gia nhập khẩu lớn như sau:

- Hoa Kỳ vẫn là quốc gia đứng đầu về nhập khẩu cà phê nhân xô với 138,1 triệu tấn trong tháng 4, giảm 2,1% so với tháng trước nhưng tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Đứng vị trí thứ 2 về nhập khẩu cà phê nhân xô là Đức với 105,6 triệu tấn cà phê cập cảng Hamburg trong tháng 4, tăng 14% so với tháng trước và tăng 6,8% so với tháng 4/2017.
- Trong tháng này, Ý tiếp tục là nước nhập khẩu cà phê nhân xô lớn thứ 3 thế giới với 46,8 triệu tấn, giảm

17,8% so với tháng trước nhưng tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Hình 5: Top 10 thị trường nhập khẩu tháng 4/2018 (triệu tấn)



Nguồn: Trademap



Tình hình sản xuất

Tình hình sản xuất tại một số quốc gia trồng cà phê lớn trong tháng 06/2018 như sau:

Hãng phân tích Safras & Mercado tại Brazil cho biết nước này đã thu hoạch được khoảng 60% cà phê cho vụ mùa năm nay, ước tính đạt 13,5 triệu bao cà phê Robusta Conilon và 23,5 triệu bao cà phê Arabica. Tình hình thời tiết khô và ẩm áp hiện nay vẫn hỗ trợ thuận lợi cho việc thu hoạch của các nông dân trồng cà phê tại Brazil [10]. Trong khi đó, Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) ước tính niên vụ cà phê 2018/19 của Brazil có thể chỉ đạt 57,3 triệu bao (tăng nhẹ so với số 57,1 triệu bao mà Viện này dự đoán trước đó) và lượng tăng này do sản lượng Robusta tăng trong khi Arabica lại giảm nhẹ. [3]

Liên đoàn người trồng cà phê Colombia cho biết, sản lượng cà phê trong tháng 6 của nước này đạt 1,09 triệu bao, cao hơn 3,62% (tăng 38 nghìn bao) so với cùng kỳ năm ngoái. [10]

Theo Hiệp hội các nhà Xuất khẩu Cà phê Indonesia (AICE), thời tiết mưa lớn liên tục kéo dài hiện nay gây ảnh hưởng xấu đến thu hoạch cà phê tại nước này. Thêm vào đó, đại diện tổ chức này còn cho biết, tại phía Nam đảo Sumatra (khu vực trồng cà phê lớn nhất Indonesia), nhiều nông dân đã chuyển đổi các vườn cà phê sang cây trồng khác. Theo đó, sản lượng thu hoạch cà phê của Indonesia trong niên vụ này có thể giảm xuống thấp hơn niên vụ trước. [7]

Theo Reuters, thời tiết khô nóng tại khu vực Trung Mỹ hiện nay có thể ảnh hưởng đến chất lượng cà phê tại một số quốc gia trong khu vực này như Honduras và El Salvado do cây cà phê tại đây đang trong giai đoạn nuôi quả và cần lượng nước tưới tiêu đầy đủ để phát triển tốt. Các nước này sẽ bắt đầu thu hoạch cà phê vào tháng 10 năm nay với sản lượng được dự đoán lần lượt là 7,4 triệu bao tại Honduras và 600 nghìn bao tại El Salvado. [4]



THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Biến động giá

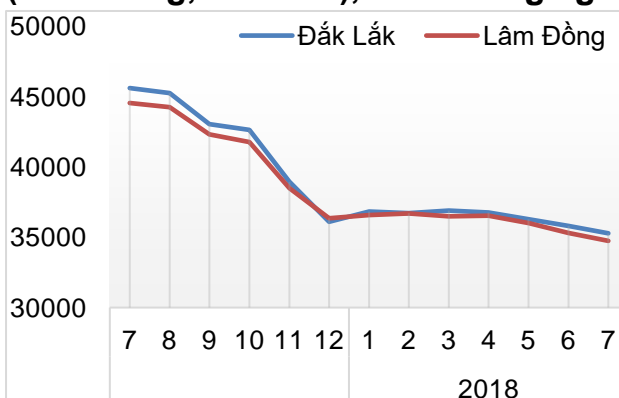
Trong tháng 07, giá cà phê đại lý thu mua tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ so với tháng trước. Trong đó, giá cà phê thu mua tại Đắk Lắk đạt 35.281 đồng/kg, giảm 1,43% so với tháng trước và vẫn thấp hơn 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cà phê thu mua tại đại lý ở Lâm Đồng đạt 34.743 đồng/kg, giảm 1,6% so với tháng trước và thấp hơn 26,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay tại cảng Sài Gòn (FOB) trong tháng 07/2018 tiếp tục giảm theo xu hướng với giá cà phê Robusta trên sàn kỳ hạn London. Theo đó, giá FOB bình quân tháng 07/2018 giảm 1,5% xuống còn 1.555 USD/tấn, và vẫn thấp hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các công ty hiện nay đã xuất khẩu được gần 2/3 lượng cà phê tồn kho và họ đang chờ khi nào được giá sẽ bán tiếp số còn lại. Tuy nhiên, tồn kho cà phê trên thị trường quốc tế hiện nay vẫn đang dồi dào và nguồn cung sẽ được bổ sung thêm từ lượng cà phê Robusta Conilon tại Brazil sẽ khiến giá cà phê Robusta khó có thể tăng trở lại trong ngắn hạn. [8]

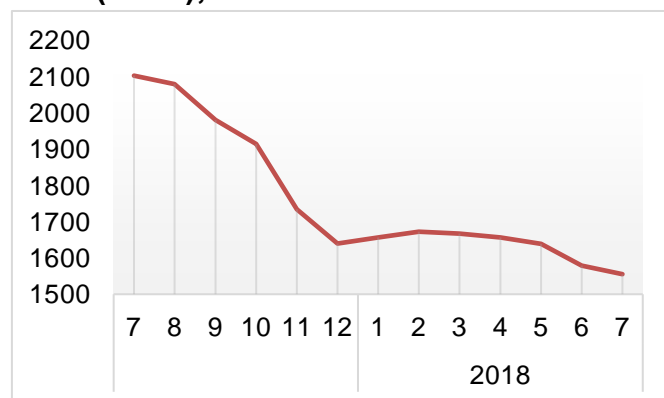
Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam (VICOFCA), hiện nay giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên đã gần sát với giá thành người nông dân sản xuất. Nguyên nhân giá xuống tại thời điểm hiện tại do ảnh hưởng bởi quyết định tăng lãi suất thêm 0,25% của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) từ giữa tháng 6/2018. Bên cạnh đó đồng USD tăng giá và cung tăng so với cầu cũng là các tác nhân khiến giá sụt giảm. [8]

Hình 7: Biến động giá cà phê nội địa (Lâm Đồng, Đắk Lắk), ĐVT: đồng/kg



Nguồn: CTV VnSAT

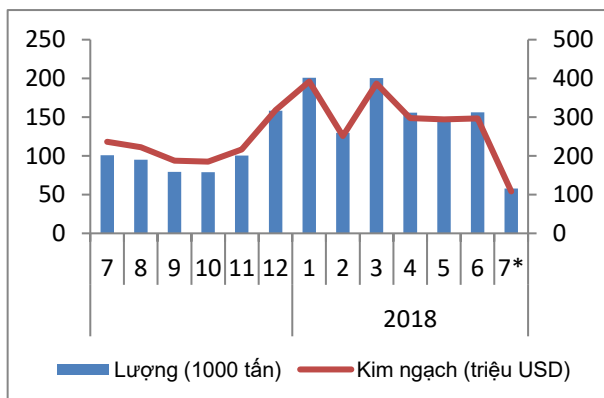
Hình 8: biến động giá cà phê xuất khẩu FOB (HCM), ĐVT: USD/tấn



Nguồn: Bộ tài chính

**Biến động xuất khẩu**

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê từ ngày 01 – 15/7/2018 đạt 57,7 nghìn tấn với giá trị đạt 108,2 triệu USD, tăng 5,9% về lượng và giảm 12,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế xuất khẩu cà phê từ đầu năm đến ngày 15/7/2018 đạt 1,09 triệu tấn, kim ngạch thu về đạt 2,11 tỷ USD, lần lượt tăng 10,5% về lượng nhưng giảm 5,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. [7]

Hình 9: Biến động lượng và giá trị xuất khẩu

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cà phê tháng 6/2018 đạt 1.898 USD/tấn, giảm 3,4% so với tháng 5/2018 và giảm 15,9% so với tháng 6/2017 (giá xuất khẩu bình quân được tính bao gồm cả cà phê nhân xô, cà phê rang xay và cà phê chế biến). Trong tháng này, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cà phê sang hầu hết các thị trường đều giảm so với tháng trước. Theo đó, 6 tháng

đầu năm 2018, xuất khẩu cà phê sang 2 thị trường lớn nhất là Đức và Mỹ giảm cả về lượng và trị giá. [7]

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, thị phần cà phê nhập khẩu từ Việt Nam trong 5 tháng đầu năm tại nước này chiếm 16,1%, giảm so với mức 16,9% thị phần trong 5 tháng đầu năm 2017 do lượng nhập khẩu cà phê Việt Nam giảm 8,8% trong giai đoạn này. Việt Nam hiện vẫn đang là thị trường cung cấp cà phê lớn thứ 3 tại Hoa Kỳ. [4]

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Thái Lan, nhập khẩu cà phê của nước này 5 tháng đầu năm 2018 đạt 15.834 tấn, trị giá 1,116 tỷ bath (tương đương 33,71 triệu USD), tăng 81,0% về lượng và tăng 28,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, nhập khẩu cà phê từ Việt Nam có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, tăng 124,5% về lượng với thị phần đạt 87,7% trong 5 tháng đầu năm 2018, tăng mạnh so với mức thị phần 70,7% trong cùng kỳ năm 2017. [7]

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) ước tính, khối lượng hàng tồn kho vụ trước của Việt Nam không còn nhiều, chỉ đủ để cung ứng cho hoạt động xuất khẩu 4 tháng còn lại của niên vụ cà phê 2017/18, xấp xỉ khoảng 1 triệu bao mỗi tháng [8].



Tình hình sản xuất

Trong tháng 7/2018, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam vừa đưa dây chuyền sản xuất cà phê viên nén nhãn hiệu “NESCAFÉ Dolce Gusto” tại Nhà máy Nestlé Trị An, khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, dây chuyền sản xuất NESCAFÉ Dolce Gusto dự kiến sẽ sản xuất viên nén cà phê với công suất khoảng 2.500 tấn cà phê/năm (tương đương 130 triệu viên) sử dụng 100% nguyên liệu thô từ hạt cà phê trồng tại Việt Nam có chất lượng cao, cho ra dòng sản phẩm cao cấp sử dụng máy pha cà phê. Sản phẩm cà phê viên nén do Nestlé Việt Nam sản xuất sẽ tiêu thụ trong nước khoảng 10%, còn lại 90% được xuất khẩu sang 13 thị trường trên thế giới. Tại châu Á, một số thị trường tiêu thụ mạnh như: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan... [8]

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), mức tiêu thụ của Việt Nam hiện nay xấp xỉ 4 triệu bao và mức tăng trưởng tiêu thụ hàng năm lên tới hơn 6%/năm, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong các nước trồng cà phê. [4]

Theo tin từ cộng tác viên dự án VnSAT tại các tỉnh Tây Nguyên, lượng cà phê niên vụ 2017/18 tồn trữ trong dân không còn nhiều (ước tính còn khoảng 10% hàng trong các kho). Vụ thu hoạch tiếp theo được dự kiến sẽ bắt đầu trong quý cuối cùng của năm 2018 và dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ mới có thể đạt 29,9 triệu bao do thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, ở mức giá thấp hiện nay, thị trường cà phê nội địa không có giao dịch nào đáng kể do người dân không muốn bán nốt số hàng tồn kho gối vụ với mức giá tương đương giá vốn của họ [5].

Theo Chi cục Bảo vệ Thực vật các tỉnh Tây Nguyên, cơn bão số 3 đã đổ bộ vào các khu vực ven biển phía Bắc gây mưa lớn trên diện rộng, tuy nhiên không gây ra thiệt hại nào tại các khu vực trồng cà phê [6].



Nguồn tham khảo

- [1] Báo cáo tình hình xuất khẩu cà phê Brazil tại trang web cecafe.com.br
- [2] Báo cáo tình hình thị trường cà phê thế giới năm 2018 tại trang web agra-net.com
- [3] Thông tin thị trường cà phê thế giới tại trang web reuters.com
- [4] Báo cáo thị trường cà phê các nước và thế giới năm 2018 tại trang web fas.usda.gov/commodities/coffee
- [5] Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và BVTV các tỉnh Tây Nguyên
- [6] Thông tin từ cộng tác viên dự án VnSAT tại các tỉnh Tây Nguyên
- [7] Thông tin thống kê định kỳ từ Tổng cục Hải quan Việt Nam tại trang web customs.gov.vn
- [8] <http://giacaphe.com/>
- [9] Báo cáo thị trường cà phê thế giới tại trang web ico.org
- [10] Báo cáo thị trường cà phê tại trang web scasa.co.za



Bản tin được thực hiện bởi **AGRO@NFO**

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