



THE
WORLD
BANK



Dự án VnSAT - Chuyển đổi nông nghiệp bền vững

NGÀNH CÀ PHÊ

Tháng 8/2018

lpard

TIN NỔI BẬT TRONG THÁNG

- ✚ Trong tháng 08/2018, giá cà phê quốc tế giảm 2,2% sàn kỳ hạn London (Robusta) và giảm 6,6% trên sàn NewYork (Arabica).
- ✚ Tồn kho tại các cảng của Hoa Kỳ trong tháng 07/2018 giảm 8.600 bao so với tháng trước, xuống còn 6.835.629 bao.
- ✚ Xuất khẩu cà phê tại Colombia và Bờ Biển Ngà lần lượt tăng 5,46% và 64,48%, trong khi Brazil, Indonesia, Bờ Biển Ngà và Honduras, xuất khẩu giảm lần lượt 42,41%, 51% và 1,5% trong tháng 07/2018.
- ✚ 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, xuống còn trung bình 34.222 đồng/kg và 33.853 đồng/kg.
- ✚ Việt Nam xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1,32 triệu tấn và 2,5 tỷ USD, tăng 15,5% về khối lượng nhưng giảm 2,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.
- ✚ Ước tính sản lượng cà phê tại Việt Nam trong vụ mùa 2018 - 2019 sẽ đạt kỷ lục 29,9 triệu bao, tăng 2% so với vụ mùa năm 2017 – 2018.



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Biến động giá

Giá chỉ số cà phê của ICO bình quân tháng 08/2018 đạt 2.257 USD/tấn, giảm 156 USD so với tháng trước, và thấp hơn 20,1 % so với cùng thời điểm năm 2017.

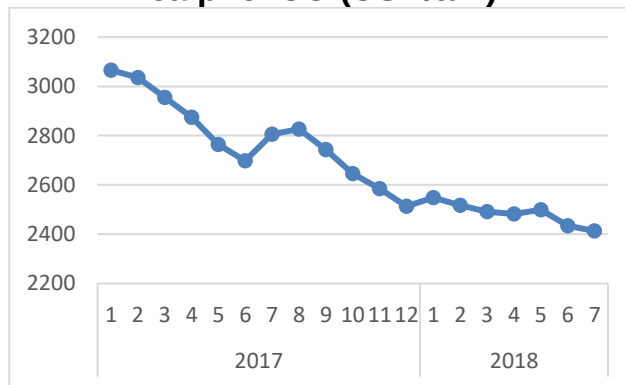
Trong đó, giá các nhóm cà phê hầu hết đều giảm, mạnh nhất ở nhóm cà phê chè Brazil với mức giảm 7,53%, tiếp theo là nhóm cà phê ướt khác và nhóm cà phê Robustas lần lượt giảm 6,61% và 5,87%. Cuối cùng là cà phê ướt Columbia giảm khoảng 5,03%. [1]

Tháng 08/2018, giá cà phê Arabica bình quân trên sàn New York đạt 2.287,4 USD/tấn, giảm 6,6% so với tháng 07/2018 và vẫn thấp hơn 24,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Cùng xu hướng, giá cà phê Robusta bình quân tháng 08/2018 trên sàn London giảm 2,2% so với tháng trước, đạt 1.648,3 USD/tấn, thấp hơn 21,6% so với tháng 07/2017. [2]

Trong tháng, giá cà phê trên cả 2 sàn giảm mạnh do ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng trở nên căng thẳng hơn, gây ảnh hưởng tiêu cực tới các quyết định đầu tư trên các thị trường chứng khoán và hàng hóa giao dịch, trong đó có cà phê. Thứ hai, các nước trồng cà phê chính đạt được vụ mùa bội thu, khiến tổng sản lượng toàn cầu ước đạt 182 triệu bao, tăng 11 triệu bao so với niên vụ trước. Các nước được mùa khiến nguồn cung tăng làm cho giá

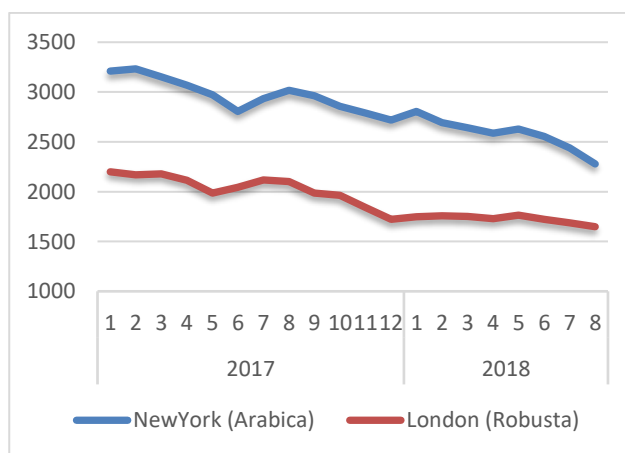
Hình 1: Biểu đồ biến động giá chỉ số cà phê ICO (USD/tấn)



Nguồn: ICO

khó tăng, mặc dù nhu cầu tiêu dùng được dự báo tăng trưởng mạnh, lên mức kỷ lục 163,2 triệu bao trong năm nay. Thứ ba, do đồng Real của Brazil mất giá liên tục so với đồng USD, giảm gần 20% giá trị so với thời điểm đầu năm 2018, khiến các công ty xuất khẩu Brazil đẩy mạnh lượng hàng bán ra để đảm bảo doanh thu ổn định. [4]

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



Nguồn: Theice.com



Biến động tồn kho

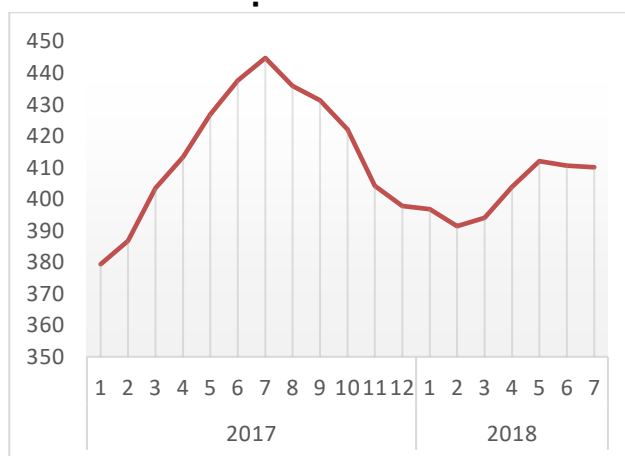
Trong tháng 08/2018, Hiệp hội cà phê xanh Hoa Kỳ (GCA) đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho đến cuối tháng 07/2018, theo đó tổng tồn kho cà phê tại Hoa Kỳ ở mức 6.835.629, giảm nhẹ 8.600 bao so với cuối tháng trước và giảm 577.683 bao so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức tiêu thụ ước khoảng 570 nghìn bao/ mỗi tuần, lượng tồn kho này đủ cung cấp 12 tuần cho hoạt động rang xay tại khu vực Bắc Mỹ. [3]

Trong tháng 8, Liên đoàn Cà phê châu Âu (ECF) báo cáo tồn kho cà phê tại các cảng ở Bỉ, Đức, Pháp và Ý trong tháng 7/2018 đạt 11,5 triệu bao, tăng 0,72% (tương đương mức tăng 82.750 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 2,5 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. [4]

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 07/2018 có xu hướng biến động khác nhau tại các nước xuất khẩu lớn. Cụ thể:

Brazil: Bộ Thương mại Brazil cho biết xuất khẩu cà phê nước này trong tháng 7/2018 chỉ đạt 1,24 triệu bao, giảm 42,41% so với cùng kỳ niên vụ cà phê trước. [4]

Colombia: Liên đoàn người trồng cà phê Colombia cho biết, xuất khẩu cà phê trong tháng 7 của Colombia tăng 5,46% (tương đương 55 nghìn bao) so với tháng 6/2017, đạt mức 1,06 triệu bao. Như vậy, lũy kế xuất khẩu cà phê 11 tháng đầu niên vụ 2017/18 của Colombia đạt 10,77 triệu bao, thấp hơn 3,65% (tương đương 408 nghìn bao) so với cùng kỳ niên vụ trước. [4]

Indonesia: Xuất khẩu cà phê tại Indonesia trong tháng 7 đạt 271.780 bao, giảm 51,01% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế xuất khẩu cà phê trong 10 tháng đầu niên vụ 2017/2018 đạt tổng cộng 1,21 triệu bao, giảm tới 66,96% so với cùng kỳ niên vụ trước. Indonesia đang thu hoạch cà phê song sản lượng thấp cùng với nhu cầu tiêu



dùng nội địa ở mức cao khiến giá bán cà phê nội địa ở mức tốt so với giá tham chiếu hiện tại ở sàn Robusta London. [4]

Honduras: Viện Cà phê Quốc gia Honduras (IHCAFE) báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 7 của nước này đạt 760 nghìn bao, giảm 1,5% (tương đương 11,6 nghìn bao) so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế xuất khẩu cà phê 11 tháng đầu niên vụ 2017/18 đạt khoảng 6,5 triệu bao, giảm 1,67 % so với cùng kỳ niên vụ trước. [4]

Bờ Biển Ngà: trong tháng 7, lượng cà phê xuất khẩu của Bờ Biển Ngà đạt 527 nghìn bao, tăng 64,48% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng này cho thấy người dân trồng cà phê nơi đây đã chấp nhận thực tế mức giá tham chiếu quốc tế giảm sâu, hiện tại không có nhiều kháng cự về giá trong thị trường nội địa. [4]

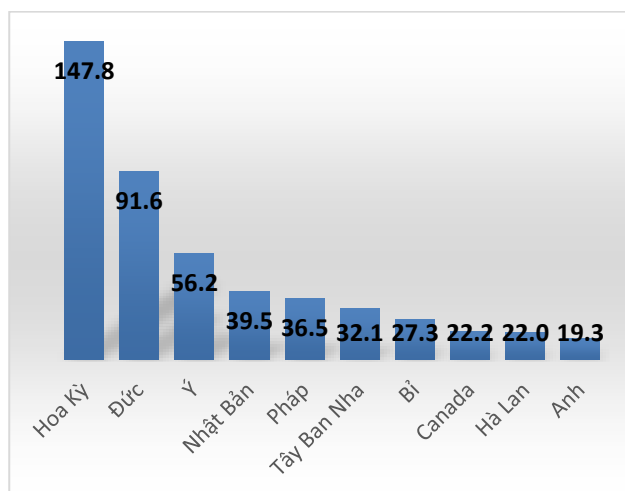
Nhập khẩu

Tình hình nhập khẩu cà phê toàn cầu tính đến tháng 05/2018 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 147,8 triệu tấn trong tháng 5, tăng 7% so với tháng trước và tăng 2,43% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Đứng vị trí thứ 2 về nhập khẩu cà phê nhân xô là Đức với 91,6 triệu tấn cà phê cập cảng Hamburg trong tháng 5, giảm 13,2% so với tháng trước và giảm 13,4% so với tháng 5/2017.
- Trong tháng này, Ý tiếp tục là nước nhập khẩu cà phê nhân xô lớn thứ 3 thế giới với 56,1 triệu tấn, tăng 20%

so với tháng trước nhưng giảm 2,31% so với cùng kỳ năm 2017. [5]

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 08/2018 như sau:

Theo hãng phân tích Safras & Mercado tại Brazil, cuối tháng 8 nông dân Brazil đã thu hoạch hơn 95% diện tích cà phê. Theo ước tính, sản lượng cà phê năm nay của Brazil sẽ đạt khoảng 60,5 triệu bao. Theo các chuyên gia và thương nhân nhận định, với nhu cầu nội địa hạn chế, Brazil sẽ dư thừa khoảng 4 triệu bao cà phê Robusta và số



hàng này sẽ cần được xuất sang thị trường nước ngoài. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp thu mua cà phê tại thị trường nội địa nước này. [4]

Liên đoàn người trồng cà phê Colombia cho biết, sản lượng cà phê của nước này trong tháng 8 là 1,26 triệu bao, thấp hơn 2,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế sản lượng cà phê Colombia trong 11 tháng đầu niên vụ 2017/18 đạt 12,9 triệu bao, thấp hơn 3,48% so với cùng kỳ niên vụ trước. [4]

Hiệp hội các nhà xuất khẩu và công nghiệp cà phê Indonesia dự báo sản lượng cà phê của nước này trong niên vụ 2018/19 ước đạt 11 triệu bao, tăng 15,8% (tương đương 1,5 triệu bao) so với niên vụ cà phê năm nay. Tuy nhiên, do mức tiêu thụ cà phê trong nước ngày càng tăng nên dự kiến xuất khẩu cà phê niên vụ mới sẽ chỉ tăng 6,38% lên mức 8,33 triệu bao. [4]

Theo Hiệp hội Nông dân bang Kerala, thời tiết không thuận lợi diễn ra tại bang trồng cà phê lớn nhất Ấn Độ trong thời gian gần đây gây tác động tiêu cực đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cà phê, khiến sản lượng thu hoạch cho niên vụ 2018/19 giảm mạnh. Cụ thể, lũ lụt đang diễn ra trên diện rộng tại các bang Karnataka và Kerala, những khu vực trồng cà phê chính, khiến bật gốc cà phê trên diện rộng, gây hại nặng nề, đặc biệt tại các khu vực Kodagu, Wayanad, Chikmagalur và Hassan. Cơn lũ có thể khiến sản lượng cà phê của Ấn Độ giảm tới 20% so với ước tính hồi đầu năm. Tuy nhiên, theo các dự báo trước đây về mức dư thừa sản lượng cà phê niên vụ 2018/19, sự sụt giảm lượng cà phê do mưa lớn liên tục tại Ấn Độ cũng không ảnh hưởng lớn quá lớn đến tâm lý của các nhà đầu tư và các công ty rang xay lớn trên thị trường hiện nay. [4]

Coca Cola đã đồng ý mua chuỗi cà phê lớn thứ hai thế giới là Costa Coffee với giá hơn 5,1 tỷ USD. Costa với gần 4.000 cửa hàng tại 32 quốc gia, trải khắp châu Âu, Á, Phi và Trung Đông sẽ có cơ hội phát triển nhanh hơn khi hòa cùng mạng lưới phân phối của Coca Cola toàn cầu. Theo các chuyên gia kinh tế nhận định, thông tin về sự thôn tóm Costa của Coca Cola sẽ khiến giá cà phê được cải thiện hơn trong thời gian tới. [8]



THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Biến động giá

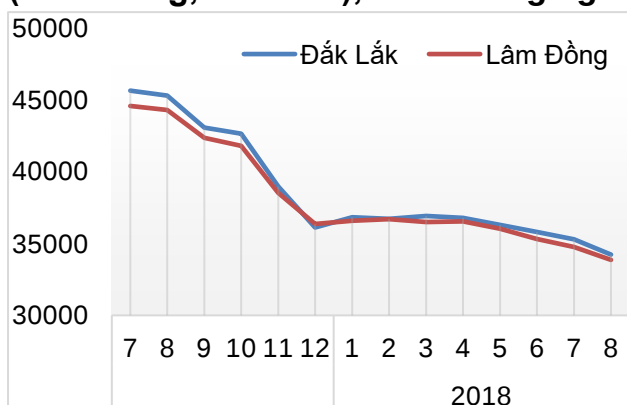
Trong tháng 08, giá cà phê đại lý thu mua tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ so với tháng trước. Trong đó, giá cà phê thu mua tại Đắk Lắk đạt 34.222 đồng/kg, giảm 3% so với tháng trước và thấp hơn 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cà phê thu mua tại đại lý ở Lâm Đồng đạt 33.853 đồng/kg, giảm 2,6% so với tháng trước và thấp hơn 27,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay tại cảng Sài Gòn (FOB) trong tháng 08/2018 tiếp tục giảm theo xu hướng với giá cà phê Robusta trên sàn kỳ hạn London. Theo đó, giá FOB bình quân tháng 08/2018 giảm 3,47% xuống còn 1.499 USD/tấn, thấp hơn 27,9% so với cùng kỳ năm ngoái. [7]

Giá cà phê tháng 8 tại Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013. Dự báo thời gian tới, giá cà phê nội địa sẽ khó tăng trở lại do thị trường vẫn chịu áp lực nguồn cung từ mùa vụ mới tại Brazil và Indonesia, dự trữ cà phê tại các kho cảng của Hoa Kỳ và châu Âu tính đến cuối tháng 6 vẫn đang ở mức cao [8].

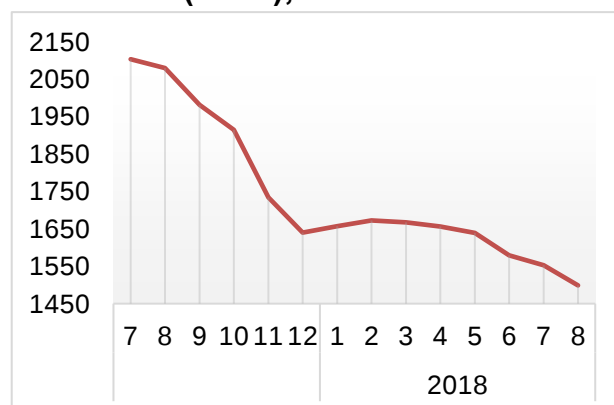
Mùa thu hoạch cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên đang tới gần với mức giá dự báo vẫn tiếp tục ở mức thấp khiến nông dân trồng cà phê lo lắng. Hiện tại giá cà phê đại lý thu mua chỉ giao động mức 34.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2017. Mức giá này sẽ khiến người nông dân thất thu, không chỉ cho vụ mùa này mà còn ảnh hưởng tới với tính toán đầu tư cho vụ tiếp theo. [10]

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



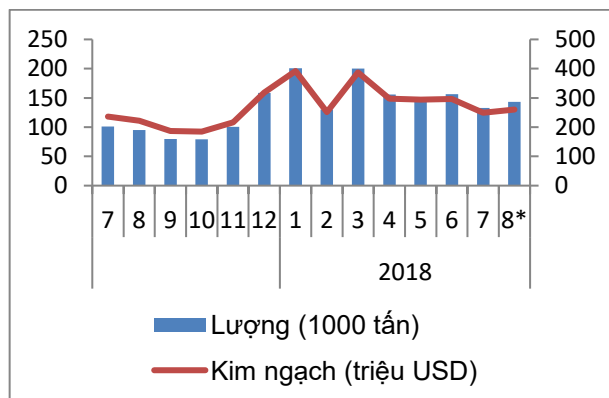
Nguồn: Bộ tài chính



Biến động xuất khẩu

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu cà phê tháng 8/2018 ước đạt 143 nghìn tấn với giá trị đạt 260 triệu USD, lũy kế xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1,32 triệu tấn và 2,5 tỷ USD, tăng 15,5% về khối lượng nhưng giảm 2,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. [9]

Hình 9: Biến động lượng và giá trị xuất khẩu



Nguồn: Tổng cục Hải quan

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm 2018 đạt 1.921 USD/tấn, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm 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 8, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng cà phê sang hầu hết các thị trường đều giảm so với tháng trước, ước còn 1818 USD/tấn. [9]

Indonesia có khối lượng nhập khẩu cà phê từ Việt Nam tăng 8,3 lần trong 7 tháng đầu năm 2018. Xuất khẩu cà phê sang Indonesia tăng mạnh do vụ thu hoạch chính của nước này vào thời

điểm cuối năm, do đó, để đủ lượng cà phê giao dịch, Indonesia tăng mua vào từ một số thị trường có lượng cà phê dự trữ lớn như Việt Nam. Ngoài ra, Indonesia nhập khẩu cà phê Việt Nam với giá và chất lượng tốt để chế biến cà phê hòa tan, tiêu thụ nội địa, hoặc tái xuất. [9]

Theo số liệu thống kê Hải Quan, trong 7 tháng đầu năm 2018, cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường các nước EU, đạt 454 nghìn tấn, tương đương 838,31 triệu USD, chiếm trên 38,7% trong tổng lượng và chiếm 37,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước. Trong khối EU, xuất khẩu chủ yếu sang Đức, Italia và Tây Ban Nha, riêng 3 thị trường này đã chiếm trên 70% trong tổng lượng cà phê xuất sang EU.

Xét theo quy mô quốc gia, Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn trên với thị phần lần lượt là 12,6% và 9,9%.

Trong tháng 7, xuất khẩu cà phê chế biến đạt 34,1 triệu USD, cà phê thô đạt 215,4 triệu USD, chiếm tỷ trọng tương ứng 13,68% và 86,32%. Tỷ trọng cà phê chế biến xuất khẩu tăng 1,13% so với tháng trước và tăng nhẹ 0,16% so với cùng kỳ 2017. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định hướng phát triển mạnh chế biến cà phê trong thời



gian tới để phục vụ xuất khẩu và một phần đáp ứng tiêu dùng nội địa.

Theo dự báo từ Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, nước này sẽ nhập khẩu 27 triệu bao

trong niên vụ 2018/2019, tăng mạnh 2,4 triệu bao so với niên vụ trước. Trong đó, Việt Nam chiếm 15% thị phần cà phê nhập khẩu của nước này. [11]

Tình hình sản xuất

Theo tin từ cộng tác viên dự án VnSAT tại các tỉnh Tây Nguyên, thời tiết trong tháng 8 diễn biến phức tạp, nắng mưa xen kẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho bọ xít muỗi và một số sâu bệnh khác gia tăng gây hại mạnh. Cụ thể, tại các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, các dịch bệnh chính như bọ xít muỗi gây ra tỷ lệ hại 24-55%, rệp vảy gây tỷ lệ hại 6-20%, bệnh khô cành gây tỷ lệ hại 16-37%, bệnh nấm hồng gây tỷ lệ hại 10-20%. Hiện tại, cà phê đang trong giai đoạn quả chắc xanh, chín bói, cần kiểm soát dịch bệnh để tránh hiện tượng rụng quả, đảm bảo năng suất thu hoạch cho vụ mùa sắp diễn ra.

Năm 2018, với sự hỗ trợ của dự án Vnsat, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông hỗ trợ 20 mô hình tái canh và xây dựng 40 mô hình trình diễn sản xuất cà phê bền vững tại các vùng trọng điểm cà phê trong tỉnh. Các mô hình trình diễn cà phê bền vững được triển khai tại các huyện Đắk R'lấp, Đắk Mil 10 mô hình; huyện Đắk Song và thị xã Gia Nghĩa 7 mô hình; huyện Đắk G'long và Krông Nô 3 mô hình. Mỗi mô hình có diện tích 1 héc ta, với kinh phí hỗ trợ hơn 40 triệu đồng mỗi mô hình. [7]

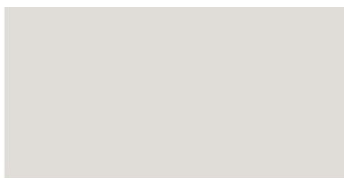
Thời tiết năm nay thuận lợi cũng như kết quả của chương trình canh tác trong những năm qua đã bắt đầu có kết quả, các vườn cây đã bắt đầu cho thu hoạch làm cho năng suất cà phê tăng hơn năm ngoái. USDA ước tính sản lượng cà phê tại Việt Nam trong vụ mùa 2018 - 2019 sẽ đạt 29,9 triệu bao, tăng 2% so với vụ mùa năm 2017 – 2018.[7]

Bloomberg cũng dự báo sản lượng tại bốn tỉnh của khu vực Tây Nguyên, chiếm hơn 90% sản lượng cà phê của Việt Nam, sẽ tăng hơn 4% trong niên vụ 2018/19. Trong đó, sản lượng cà phê khu vực tỉnh Lâm Đồng dự báo đạt 477.000 tấn trong vụ 2018/19, tăng từ mức 454.000 tấn trong niên vụ 2017/18. [7].



Nguồn tham khảo

- [1] Hiệp hội Cà Phê Quốc Tế (ICO)
- [2] Sàn giao dịch The Ice. (theice.com)
- [3] Hiệp Hội Cà Phê Xanh Hoa Kỳ (Green Coffee Association)
- [4] Báo cáo thị trường cà phê tại trang web scasa.co.za
- [5] Tổng hợp số liệu Trademap.com
- [6] Thông tin từ cộng tác viên dự án VnSAT tại các tỉnh Tây Nguyên
- [7] Trang thông tin tổng hợp cà phê: <http://giacaphe.com/>
- [8] Trang thông tin thị trường hàng hóa Việt Nam: [Vinanet.vn](http://vinanet.vn)
- [9] Thông tấn xã Việt Nam.
- [10] Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- [11] Hải Quan Việt Nam



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