



THE
WORLD
BANK



Dự án VnSAT - Chuyển đổi nông nghiệp bền vững

NGÀNH CÀ PHÊ

Tháng 2/2017

ipard

TIN NỔI BẬT TRONG THÁNG

- ✚ Giá cà phê Robusta trên sàn London chạm đỉnh 5 năm ở mức mức 2.173 USD/tấn trong tháng 2/2017
- ✚ Xuất khẩu cà phê Colombia trong tháng 1/2017 tăng nhẹ trước lo ngại cuộc đình công của những người lái xe tải năm ngoái tái diễn
- ✚ Giá cà phê trong nước tăng mạnh trong tháng
- ✚ Xuất khẩu cà phê của VN tháng 2 giảm 7,3% về khối lượng nhưng tăng 22,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016
- ✚ Dự trữ cà phê trong nước tăng do lo ngại về thiếu hụt nguồn cung thế giới

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Biến động giá

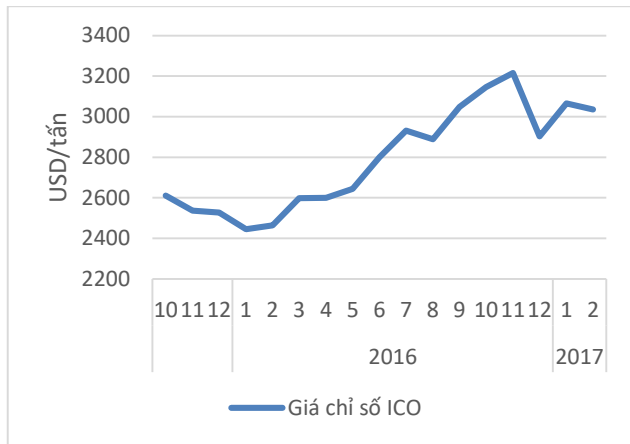
Giá chỉ số ICO trung bình tháng 2/2017 của ICO đã giảm 1%, từ 137.68 US cent/lb so với mức 139,07 US cent/lb trong tháng 1. Mức giá giảm khoảng 10 US cent/lb từ mức cao nhất 142,09 US cent/lb trong tháng 1 và thấp nhất vào thời điểm 133,02 US cent/lb vào 27 tháng 2.

Giá giảm trong tháng do tác động của tăng dự trữ của các sàn và dự báo khả quan hơn về mùa vụ cà phê sắp tới của Brazil.

Theo báo cáo của ICO nhờ mức xuất khẩu ổn định và những tin tức mới về tình hình thời tiết thuận lợi hơn tại Brazil, khuynh hướng tăng giá cà phê đã đảo ngược về cuối tháng 1/2017".



Hình 1: Biểu đồ biến động giá cà phê ICO

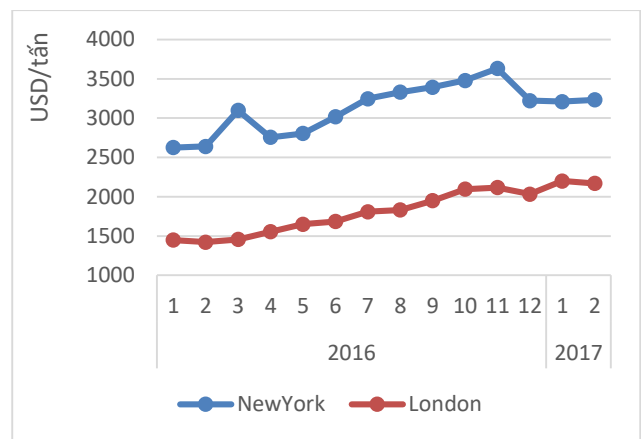


Nguồn: ICO

Trong tháng 2 giá cà phê Robusta bình quân trên sàn London đạt 2168,8 USD/tấn, tăng 0,71% so với tháng trước và tăng 18,36% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó giá cà phê Arabica trên sàn kỳ hạn New York bình quân trong tuần đạt 3232,6 USD/tấn, giảm 1,41% so với tháng trước nhưng tăng 34,44% so với cùng thời điểm năm 2016.

Nguồn cung Robusta giảm mạnh tại Brazil cũng trùng hợp với giai đoạn hạn hán tại Việt Nam và Indonesia đã khiến giá robusta giao dịch trên sàn London chạm đỉnh 5 năm ở mức 2.173 USD/tấn ngày 17/2.

Hình 2: Biểu đồ biến động giá trên 2 sàn kỳ hạn ICE London, NewYork



Nguồn: Theice.com

Biến động tồn kho

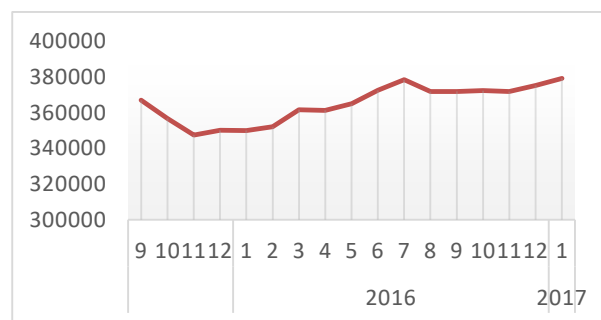
Trong tháng 2/2017, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 1/2017, theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 66.627 bao, tương đương 1,1% so với cuối tháng 12/2016.

So với số liệu dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ cùng kỳ năm ngoái, lượng cà phê đổ về các cảng tăng mạnh ở mức 7,7%, tức 487.461 bao so với tháng 1/2016.

Dự trữ cà phê Robusta Brazil đã giảm mạnh sau 2 năm hạn hán liên tiếp tại bang sản xuất chính Espírito Santo. Chính phủ ước

tính lượng dự trữ hiện tại khoảng 2 triệu bao, và các nhà chế biến cho biết lượng dự trữ này không đủ đáp ứng nhu cầu trong 2 tháng.¹

Hình 3: Biến động tồn kho cà phê tại các cảng USA – ĐVT: nghìn tấn





Nguồn: Green Coffee Association

Xuất khẩu

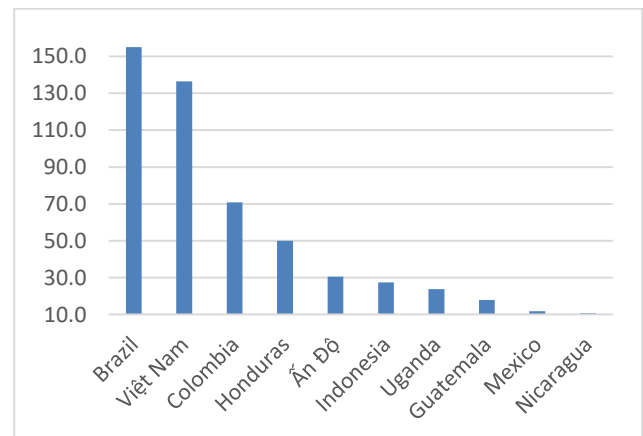
Thị trường xuất khẩu cà phê trong tháng 1/2017 chứng kiến sự biến động mạnh mẽ của các nước xuất khẩu cà phê lớn.

Tại Brazil, xuất khẩu cà phê xanh trong tháng 01/2017 là 2,38 triệu bao, thấp hơn 5,92%, tương đương thấp hơn 150.000 bao so với cùng kỳ năm ngoái. Cà phê Robusta Conilon xuất khẩu trong tháng 1/2017 đạt là 22.111 bao, hoặc gấp đôi so với tổng số 11.037 bao được báo cáo trong xuất khẩu cà phê xanh tháng 12 năm 2016. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới xuất khẩu cà phê hòa tan của Brazil trong tháng này khi bị thiếu hụt thành phần chính là cà phê robusta, mức giảm tới 35% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương với tổng số 174.743 bao cà phê nhân.²

Tại Colombia, khối lượng cà phê xuất khẩu của nước này trong tháng 1/2017 tăng 19.000 bao, tức tăng 1,71% so với cùng kỳ năm trước, lên đạt 1.128.000 bao. Các nhà

xuất khẩu cà phê tại Colombia đang lo lắng trước khả năng các lái xe tải tiếp tục đình công trong những tuần tới, chỉ 7 tháng sau khi họ chặn tất cả các tuyến cao tốc và đẩy xuất khẩu cà phê của nước này giảm đến 60%.³

Hình 4: Top 10 thị trường xuất khẩu cà phê lớn tháng 1/2017 (ĐVT: 1000 tấn)



Nguồn: ICO

Nhập khẩu

Trong tháng vừa qua, tổng kim ngạch nhập khẩu cà phê toàn cầu có sự biến động trái chiều ở các nước nhập khẩu lớn.

Cụ thể, tình hình nhập khẩu cà phê một số thị trường chính trong tháng qua:

Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất thế giới với 140,8 nghìn tấn cà phê

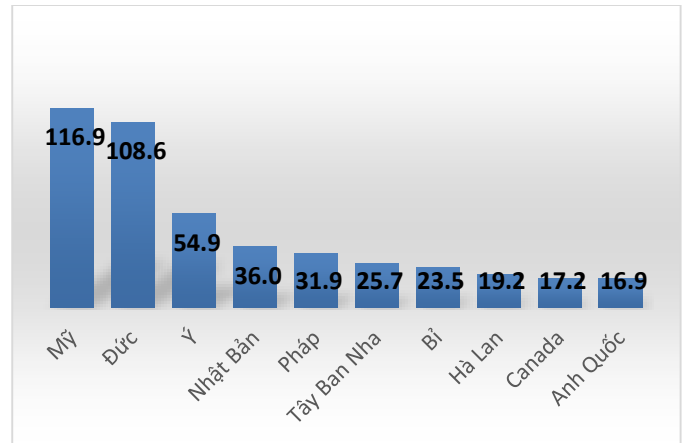
trong tháng vừa qua, tăng 20,5% so với tháng trước đó.

Đức là quốc gia nhập khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới với 107,6 nghìn tấn cà phê cập cảng Hamburg tháng vừa qua, giảm 1% so với tháng trước.



Đứng thứ ba về lượng nhập khẩu cà phê toàn cầu là Ý với 52,2 nghìn tấn trong tháng qua, giảm 4,9% so với tháng trước.

Hình 5: Top 10 thị trường nhập khẩu cà phê lớn trong tháng 11/2016 (ĐVT: 1000 tấn)



Nguồn: ICO



Biến động sản xuất

Sản xuất cà phê niên vụ 2016/17 tại các nước lớn có nhiều biến động trái chiều.

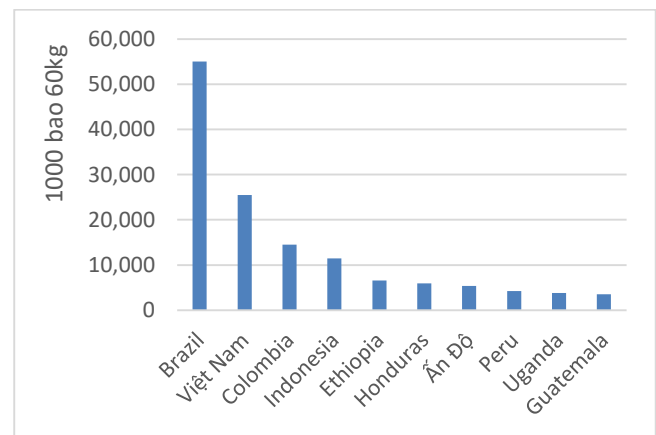
Cụ thể, tình hình sản xuất tại một số nước trong tháng 1/2017:

Tại Brazil, sản xuất cà phê tại Brazil được dự báo giảm 5 triệu bao xuống còn 50,5 triệu bao do diện tích trồng cà phê Arabica giảm và thời tiết bất lợi tiếp tục tác động tiêu cực tới sản xuất cà phê Robusta tại Espirito Santo. Đồng thời, sản xuất cà phê Brazil trong niên vụ tới sẽ bước vào chu kỳ sản xuất thấp điểm. Sản xuất cà phê liên tục luân chuyển từ năm sản xuất cao sang năm sản xuất thấp. Dự báo ban đầu của Conab cho thấy sản lượng cà phê của Brazil có thể giảm khoảng 8 – 15% trong niên vụ 2016/17, xuống còn 43,65 – 47,5 triệu bao.²

Trong khi đó tại Colombia, sản lượng cà phê trong tháng 01/2017 tăng 139.000 bao, tức tăng 12,24% so với cùng kỳ năm trước, lên 1.275.000 bao. Liên đoàn những người trồng

cà phê Colombia (Fedecafe) đang kêu gọi nông dân tăng sử dụng phân bón để giúp cây ra hoa tốt hơn, nhưng nhiều nông dân đang gặp khó khăn về vốn để mua lượng phân bón lớn, ngay cả khi giá phân bón đang giảm. “Những người trồng cà phê Colombia phải tăng sử dụng phân bón. Sử dụng phân bón tại Colombia rất kém so với Brazil và Việt Nam”.³

Hình 6: Top 10 nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới niên vụ 2016/17



Nguồn: ICO



THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Biến động sản xuất

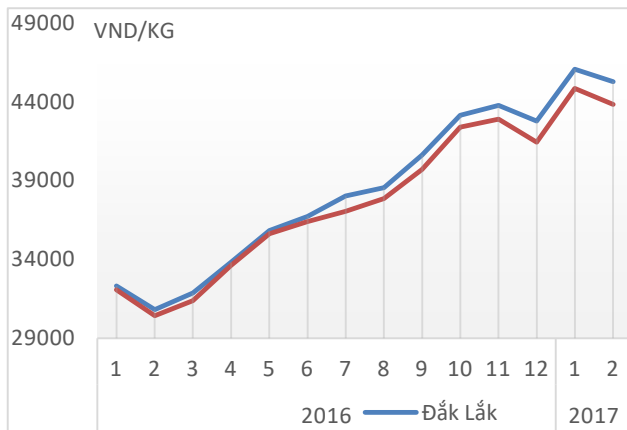
Trong tháng 2 là tháng ra cây cà phê tập trung ra hoa, đây là thời điểm khá quan trọng trong mùa vụ. Việc ra hoa sẽ quyết định chính tới năng suất và chất lượng cà phê vụ tiếp theo. Nông dân trồng cà phê ở Tây Nguyên đang gấp rút tập trung chăm sóc cây cà phê, đặc biệt cần đảm bảo đủ nước tưới cho cà phê. Năm nay nhiều dự báo sẽ là một năm thuận lợi đối với cà phê của Việt Nam và các nước khi mà các dự báo về El Nino sẽ không còn gay gắt, khô hạn có khả

năng sẽ tiếp tục diễn biến xuất trong năm nay.4

Trong niên vụ 2016/17, Việt Nam đã thu hoạch được 80% nhưng những cơn mưa lớn trong thời gian gần đây có thể làm giảm sản lượng và chất lượng hạt. Hiệp hội cà phê và cacao Việt Nam vừa điều chỉnh giảm dự báo thiệt hại sản lượng cà phê niên vụ 2016/17 từ 20 – 25% xuống còn 10 – 20%.

Biến động giá

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

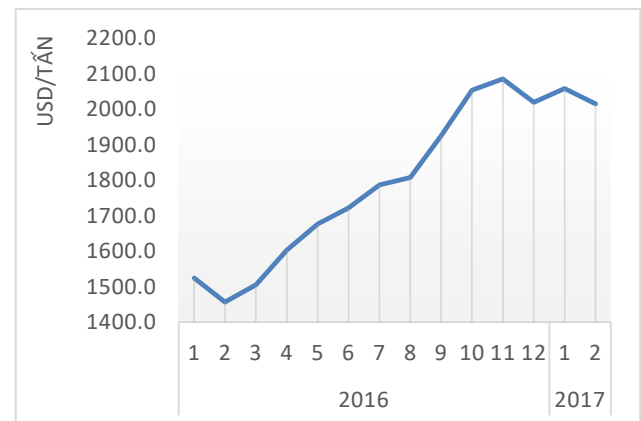


Nguồn: CVT VnSAT gửi – CSDL Agroinfo

Kết thúc tháng 2 giá cà phê tại thị trường Đắk Lắk giảm 2% so tháng 1/2017 và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016. Tại Lâm Đồng, giá cà phê trong tháng 2 cùng xu hướng giảm khoảng giảm 2% so với tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016.

Thị trường cà phê trong nước biến động giảm trong tháng 2/2017 theo xu hướng giảm của thị trường cà phê thế giới. So với cuối tháng 1/2017, giá cà phê với nhân xô các tỉnh Tây Nguyên giảm 500 – 600 đ/kg xuống còn 44.200 – 45.600 đ/kg.

Hình 8: biến động giá cà phê xuất khẩu FOB (HCM)



Nguồn: Bộ tài chính



Giá cà phê xuất khẩu giao ngay tại cảng Sài Gòn (FOB) trong tháng 5 giảm 2,1% so với tháng trước, nhưng mức giá này vẫn cao hơn 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

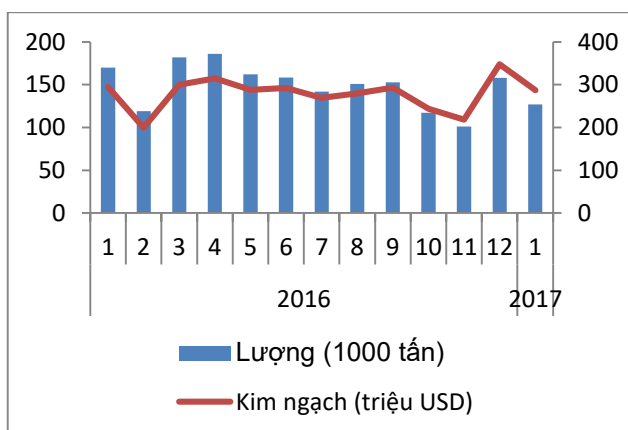
Giá cà phê giảm do Brazil đình chỉ tạm thời quyết định cho phép nhập khẩu cà phê với Robusta. Nông dân trồng cà phê có xu hướng giữ hàng hạn chế bán ra với kỳ vọng giá tăng cao hơn.

Biến động xuất khẩu

Xuất khẩu cà phê tháng 2 năm 2017 ước đạt 132 nghìn tấn với giá trị đạt 299 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 2 tháng đầu năm 2017 ước đạt 273 nghìn tấn và 616 triệu USD, giảm 7,3% về khối lượng nhưng tăng 22,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Tình trạng tồn kho cà phê của Việt Nam đang ở mức rất cao. Trong khi đó nông dân có khả năng sẽ bán ra để lấy tiền đầu tư cho mùa vụ tiếp theo. Điều này có thể dẫn đến dự trữ cà phê Việt Nam giảm xuống thấp và khan hiếm nguồn cung sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê.

Hình 9: Biến động lượng và giá trị xuất khẩu

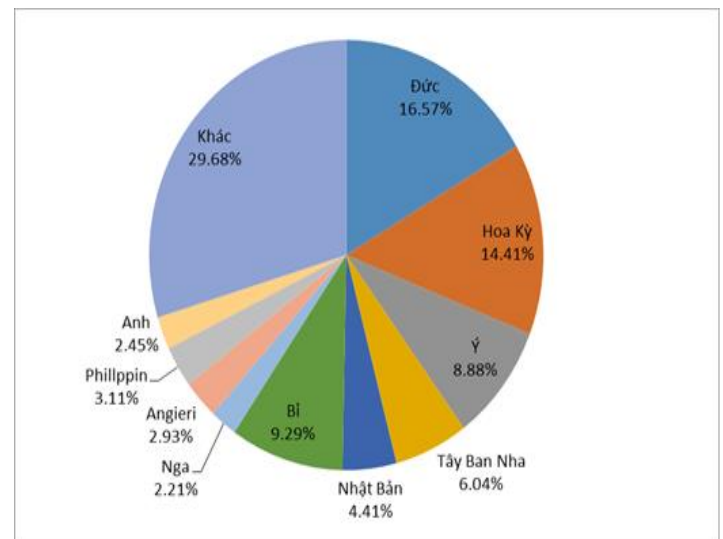


Nguồn: Tổng cục hải quan

Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1 năm 2017 với thị phần lần lượt là 16% và 14,7%.

Các thị trường có giá trị xuất khẩu cà phê trong tháng 1 năm 2017 tăng mạnh là: Bỉ (gấp 2,5 lần), Anh (21,8%), Hoa Kỳ (20,3%) và Angieri (11,3%).

Hình 10: Top 10 thị trường xuất khẩu cà phê 8/2017



Nguồn: Tổng cục hải quan



Nguồn tham khảo:

- ¹ Báo cáo thị trường cà phê thế giới tháng 1/2017 tại trang web ico.org
- ² Báo cáo tình hình xuất khẩu cà phê Brazil tháng 1/2017 tại trang web cecafe.com.br
- ³ Báo cáo tình hình xuất khẩu cà phê Colombia tháng 1/2017 tại trang web federaciondecafeteros.org
- ⁴ Thông tin từ cộng tác viên dự án VnSAT tại Chi cục Trồng trọt và BVTV các tỉnh Tây Nguyên