



THE
WORLD
BANK



Dự án VnSAT - Chuyển đổi nông nghiệp bền vững

NGÀNH CÀ PHÊ

Tháng 11/2017



TIN NỔI BẬT TRONG THÁNG

- ✚ Trong tháng 11, giá cà phê arabica tăng (sàn New York) và robusta giảm (sàn London)
- ✚ Tồn kho tại các cảng của Hoa Kỳ trong tháng tiếp tục giảm, nhưng vẫn cao hơn 828 nghìn bao so với cùng kỳ năm ngoái
- ✚ Xuất khẩu cà phê tại Brazil và Indonesia tiếp tục giảm trong tháng 10/2017
- ✚ USDA đưa ra dự báo ngành cà phê năm 2017/18 các nước Brazil, Colombia, Indonesia...nhiều nước sản lượng tăng
- ✚ Giá cà phê nhân xô thu mua nội địa tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giảm sâu
- ✚ Việt Nam xuất khẩu cà phê nửa đầu tháng 11/2017 giảm 17,4% so với cùng kỳ 2016
- ✚ Nông dân trồng cà phê Việt Nam chậm tiến độ thu hoạch do ảnh hưởng của thời tiết
- ✚ Giá nhân công thu hái tăng cao và khó tìm kiếm nhân công cho vụ thu hoạch 2017/18 tại Việt Nam



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Biến động giá

Chỉ số giá cà phê của ICO bình quân tháng 10 giảm 2,2% xuống mức 117,4 cent/lb so với tháng trước, và thấp hơn 19,5 % so với cùng thời điểm năm 2016.

Trong đó, giảm mạnh nhất là nhóm cà phê Robusta với mức giảm là 6,4%. Các nhóm cà phê Arabica biến động giảm nhẹ so với tháng trước với mức giảm từ 0,2 – 0,5 cent/lb.

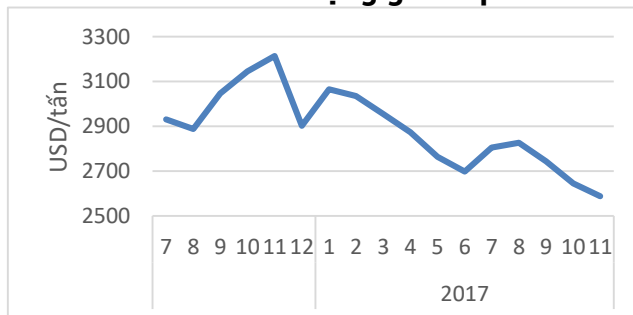
Tháng 11/2017, giá cà phê Arabica bình quân trên sàn New York tăng 6,1% so với tháng 10 nhưng vẫn giảm 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta trên sàn kỳ hạn London giảm 7% so với tháng trước và giảm 13,7% so với cùng kỳ 2016. Giá cà phê Robusta giảm do tác động từ vụ thu hoạch tại Việt Nam bổ sung nguồn cung cho thị trường và các nhà đầu cơ bán ra mạnh trên sàn London. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia, giá cà phê sẽ không giảm quá thấp do thị trường vẫn còn mối lo nguồn cung có thể thiếu hụt trong ngắn hạn, trong khi các nước như Brazil, Indonesia phải hết

Biến động tồn kho

Trong tháng 11/2017, Hiệp hội cà phê xanh đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Hoa Kỳ đến cuối tháng 10/2017, theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp

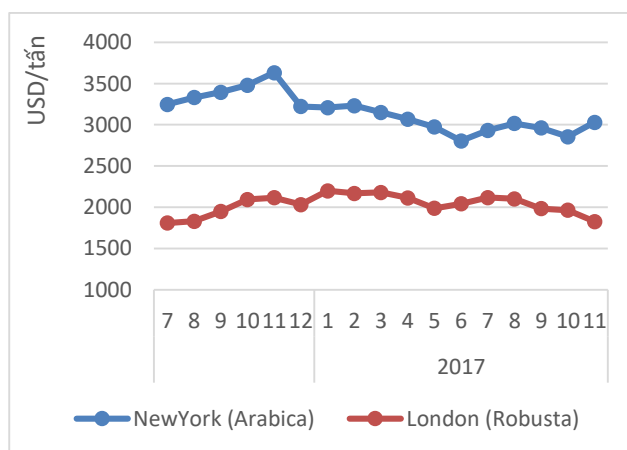
Hình 1: Biểu đồ biến động giá cà phê ICO



Nguồn: ICO

quý 1 năm 2018 mới bắt đầu bán hàng vụ mới.

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



Nguồn: Theice.com

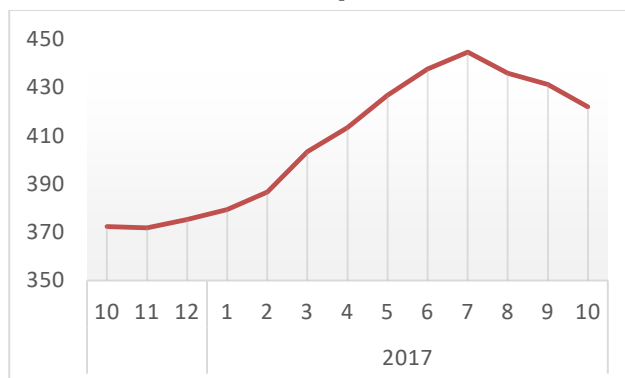
Hoa Kỳ giảm 2,15%, tương ứng giảm 154.706 bao so với cuối tháng 9/2017.

Tuy lượng hàng cập các cảng của Hoa Kỳ tiếp tục đà giảm của tháng trước, nhưng vẫn



tăng gần 828 nghìn bao so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng 13,5%.

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



Nguồn: Green Coffee Association

Xuất khẩu

Thị trường xuất khẩu cà phê trong tháng 10/2017 tiếp tục giảm tại hầu hết các nước xuất khẩu lớn.

Brazil: Xuất khẩu cà phê trong tháng 10/2017 đạt 2,7 triệu bao, kim ngạch đạt 460,1 triệu USD, giảm lần lượt 18,3% và 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, cà phê nhân xô Arabica đạt 2,48 triệu bao, cà phê nhân xô Robusta đạt 16.592 bao, cà phê rang xay và hòa tấn đạt 262,128 bao giảm tương ứng 17,7%, 44,5% và 24%. so với cùng kỳ năm 2016. Theo Hiệp hội Xuất khẩu Cà phê Brazil (CeCafe), đây là mức xuất khẩu thấp nhất của tháng 10 trong 4 năm qua. [1]

Indonesia: xuất khẩu cà phê tháng 10/2017 giảm 445.589 bao tương đương với 71% so

với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 182.023 bao. [2]

Honduras: Nước sản xuất cà phê hàng đầu của Trung Mỹ xuất khẩu 62.328 bao 60-kg trong tháng 10, giảm so với 65.152 bao 60-kg (tương đương 4,3%) so với cùng kỳ năm ngoái. [3]

Costa Rica: xuất khẩu giảm 55% vào 10/2017 xuống còn 14.321 bao (60 kg/bao) do ảnh hưởng bởi cơn bão Nate trong tháng 9 đã làm chết 14 người, tàn phá cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp đây là nguyên nhân làm giảm xuất khẩu của nước này.

Nhập khẩu

Tính đến tháng 8/2017, tổng kim ngạch nhập khẩu cà phê toàn cầu có sự biến động trái chiều tại các quốc gia nhập khẩu chính.

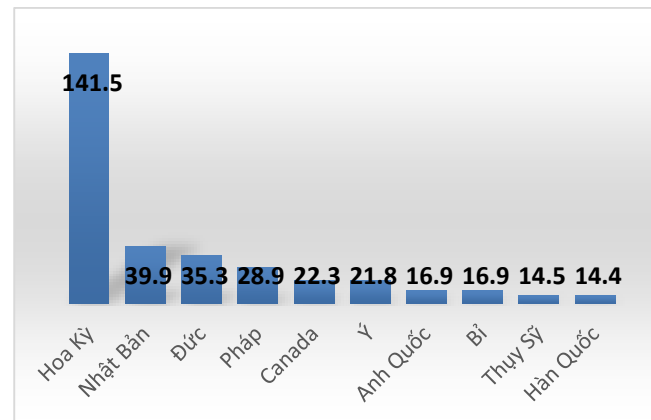
Cụ thể, tình hình nhập khẩu cà phê một số thị trường chính trong tháng:

✚ Hoa Kỳ tiếp tục là quốc gia đứng đầu về lượng nhập khẩu cà phê thế giới với 141,5 triệu tấn trong tháng 8/2017, tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.



- Trong tháng này, Nhật Bản vươn lên vị trí thứ hai về nhập khẩu cà phê với lượng nhập khẩu tăng 28,2% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Đức lùi xuống vị trí thứ 3 với 35,3 triệu tấn cà phê nhập khẩu trong tháng, giảm gần 65% so với tháng 7/2017 và giảm 58,4% so với tháng 8/2016.

Hình 5: Top 10 thị trường nhập khẩu cà phê lớn trong tháng 8/2017 (ĐVT: triệu tấn)

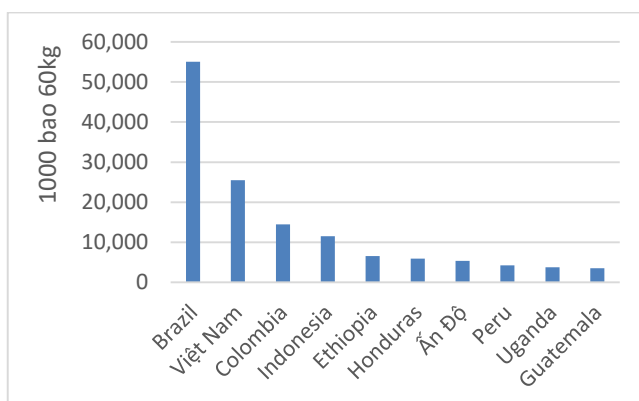


Nguồn: ICO

Tình hình sản xuất

Trong tháng 11/2017, nhiều nước đang bước vào chính vụ thu hoạch như: Việt Nam, Colombia. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã đưa ra báo cáo ngành cà phê tại một số nước sản xuất chính như sau:

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



Nguồn: ICO

Brazil, USDA dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2017-18 đạt 51,2 triệu bao, thấp hơn 900.000 bao so với ước tính chính thức của USDA trước đó [4]. Trong khi đó, Safras e Mercado (hãng cung cấp dịch vụ phân tích thị trường nông sản Brazil) hạ dự báo ước tính sản lượng cà phê Brazil từ 51,1 triệu bao xuống còn 50,45 triệu bao, chủ yếu do các điều kiện bất lợi cho sinh trưởng, làm kích cỡ quả cà phê Arabica bé hơn thông thường. Sản lượng cà phê Arabica bị hạ 800.000 bao xuống còn 38,8 triệu bao, với sản lượng cà phê Robusta được nâng thêm khoảng 150.000 bao lên 11,65 triệu bao. [3]

Colombia, USDA dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2017-18 đạt 14,7 triệu bao, mức cao nhất trong 25 năm. Dự báo này cao hơn 100.000 bao so với dự báo chính thức của USDA hồi tháng trước, và tăng gần gấp 2 lần



so với mức thấp 7,66 triệu bao của 6 niên vụ trước. Năng suất cà phê của Colombia đang tăng nhanh do hơn 420.000ha trong tổng số 940.000 ha diện tích trồng cà phê đã được tái canh, với tốc độ tái canh trung bình đạt 84.000ha/năm. [4]

Indonesia, USDA đưa ra ước tính sản lượng cà phê của năm nay chỉ đạt 10,6 triệu bao, giảm so với mức 12,1 triệu bao của niên vụ trước. [4]



THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Tình hình sản xuất

Áp thấp nhiệt đới và bão đổ bộ vào Miền trung và Tây Nguyên trong tháng qua đã làm trì hoãn việc thu hoạch nhưng việc thu hoạch muộn lại giúp nâng cao chất lượng cà phê do thu hoạch vào đợt chín rộ. [5]

Tại Tây Nguyên, vụ thu hoạch cà phê đã bắt đầu từ cuối tháng 10, giá cà phê quả tươi dao động từ 8.200 – 8.500 đồng/kg. Xu hướng nông dân tăng cường bán cà phê nhân xô trong tháng 11 khi các lò sấy đang tăng công suất hoạt động để phục vụ người dân. [6]

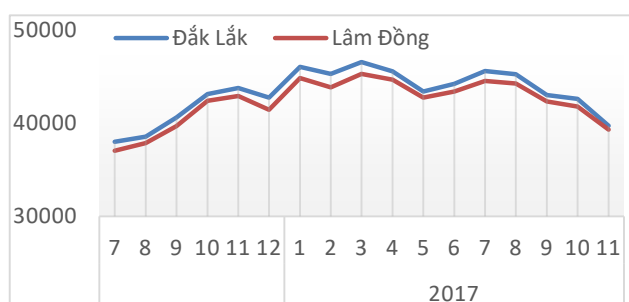
Các nguồn thông tin cho thấy tiếp tục diễn ra tình trạng khan hiếm lao động khi bước vào vụ thu hoạch cà phê ở Tây Nguyên, đặc biệt ở Gia Lai và Đắk Nông. Giá lao động thu hoạch cà phê dao động từ 170 ngàn đến 250 ngàn đồng/ngày bao gồm cả ăn ở nhưng nhiều hộ vẫn không thể thuê được lao động thu hái. [6]

Bộ NN&PTNT vừa có Quyết định số 4653/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia “Cà phê Việt Nam chất lượng cao” với tổng kinh phí dự kiến khoảng 170 tỷ đồng. Đề án đặt ra mục tiêu để phát triển liên kết sản xuất, tiêu thụ, xây dựng vùng nguyên liệu cà phê hàng hóa chất lượng cao quy mô lớn, có hệ thống sấy, kho bảo quản và nhà máy chế biến phù hợp với quy mô sản xuất. Theo đó, năng suất cà phê vối sẽ đạt 2,7 tấn/ha, cà phê chè sẽ đạt 2,0 tấn/ha. Thời gian thực hiện Đề án là giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngân hàng Rabobank Hà Lan dự báo sản lượng vụ thu hoạch 2017/2018 tại Việt Nam có thể đạt kỷ lục 28,7 triệu bao, tăng mạnh so với ước tính 25,5 triệu bao của Tổ chức cà phê quốc tế (ICO) trước đó. [3]

Biến động giá

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



Nguồn: CTV VnSAT gửi – CSDL Agroinfo

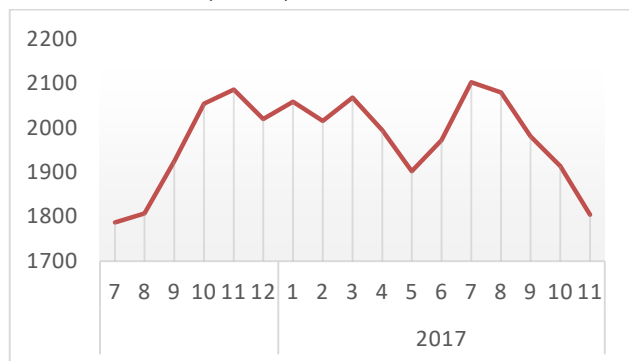
Trong tháng 11, giá cà phê thu mua tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng giảm mạnh lần lượt 6,8% và 5,9% so với tháng trước, tương ứng giảm 9,3% và 8,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Giá cà phê Robusta trên sàn kỳ hạn London giảm mạnh đã kéo giá cà phê trong nước giảm theo. Mức giảm trung bình khoảng 1.000 đến 1.400 đồng/kg. Đặc biệt có nơi giảm tới 3.000 đồng/kg. Đợt giảm này tiếp



tục kéo giá cà phê giảm sâu khỏi mức 40.000 đồng/kg, thậm chí có nơi ở Tây Nguyên chỉ còn trên 36.000 đồng/kg.

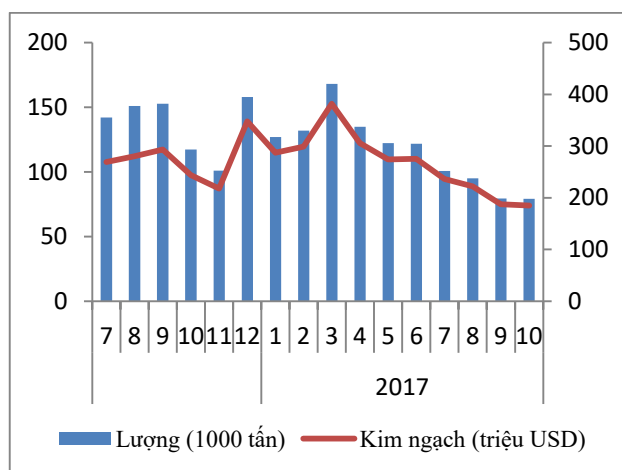
Hình 8: biến động giá cà phê xuất khẩu FOB (HCM), ĐVT: USD/tấn



Biến động xuất khẩu

Xuất khẩu cà phê Việt Nam nửa đầu tháng 11/2017 (1/11-15/11) đạt 41,7 nghìn tấn, kim ngạch đạt 92,5 triệu USD, giảm 17,4 % về lượng và giảm 15,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Hình 9: Biến động lượng và giá trị xuất khẩu



Nguồn: Tổng cục hải quan

Nguồn: Bộ tài chính

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay tại cảng Sài Gòn (FOB) trong tháng 11 tiếp tục đà giảm do ảnh hưởng giảm giá cà phê Robusta trên sàn London. Theo đó, giá FOB bình quân tháng 11/2017 giảm 5,72% xuống mức 1.804,3 USD/tấn, tương ứng thấp hơn 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của cà phê Việt Nam năm 2017 đáng chú ý là Ý và Bỉ với sự tăng cường nhập khẩu đáng kể trong 10T/2017 bình quân tăng 1,3% và 1,9% tương ứng. Các thị trường chủ yếu nhập khẩu các loại cà phê nhân xô của Việt Nam vẫn là Đức, Hoa Kỳ, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Nhật Bản... Lượng cà phê nhân xô xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm ước đạt 1,5 triệu tấn.

Theo Tổng cục Hải quan, kết thúc Q3 năm 2017, Việt Nam có 308 cá nhân/doanh nghiệp tham gia hoạt động thu mua, chế biến và xuất khẩu cà phê. Tuy nhiên, công ty Cổ phần tập đoàn Intimex vẫn dẫn đầu về tổng trị giá xuất khẩu chiếm 8,9% thị phần, theo sau là Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu 2-9 Đắc Lắc chiếm 8,54% và Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Olam Việt Nam chiếm 6,27% thị phần xuất khẩu. [7]



Nguồn tham khảo:

- [1] Báo cáo tình hình xuất khẩu cà phê Brazil tháng 10/2017 tại trang web cecafe.com.br
- [2] Báo cáo tình hình xuất khẩu cà phê Indonesia tháng 10/2017 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 2017 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