



THE
WORLD
BANK



Dự án VnSAT - Chuyển đổi nông nghiệp bền vững

NGÀNH CÀ PHÊ

Tháng 12/2017



TIN NỘI BỘ TRONG THÁNG

- ✚ Trong tháng 12, giá cà phê arabica tăng (sàn New York) và robusta giảm (sàn London)
- ✚ Tồn kho tại các cảng của Hoa Kỳ trong tháng 12 tiếp tục giảm
- ✚ Xuất khẩu cà phê tại Brazil, Colombia và Indonesia giảm trong tháng 11/2017
- ✚ ICO đưa ra dự báo tăng sản lượng cà phê tại một số khu vực trồng cà phê trên thế giới niên vụ 2017/18

- ✚ 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 12/2017 giảm 12,4% so với cùng kỳ 2016
- ✚ Bộ Nông nghiệp và PTNT định hướng ngành cà phê đến 2020 không tăng diện tích mà đẩy mạnh liên kết và chế biến sâu nhằm tăng giá trị gia tăng
- ✚ USDA đưa ra dự báo sản lượng ngành cà phê Việt Nam năm 2017/18 tăng 11,98%



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Biến động giá

Chỉ số giá cà phê của ICO bình quân tháng 12 giảm 1,9% xuống mức 115 US cent/lb so với tháng trước, và thấp hơn 12,7 % so với cùng thời điểm năm 2016.

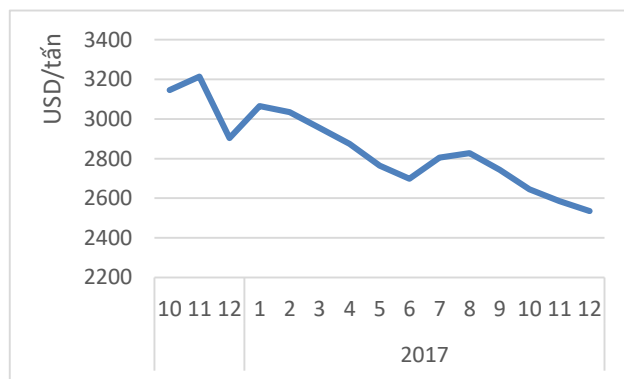
Trong đó, giảm mạnh nhất là nhóm cà phê Robusta với mức giảm là 3,6%. Các nhóm cà phê Arabica biến động giảm nhẹ so với tháng trước với mức giảm từ 0,6 – 1,4%.

Tháng 12/2017, giá cà phê Arabica bình quân trên sàn New York giảm 2,5% so với tháng 11 và giảm 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta trên sàn kỳ hạn London giảm 6,3% so với tháng trước và giảm 15% so với cùng kỳ 2016.

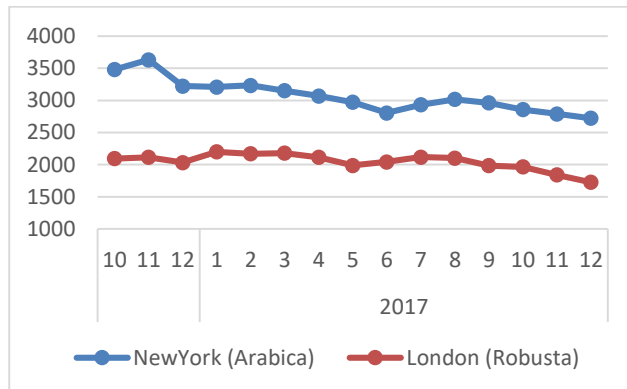
Trước thông tin sàn giao dịch chứng khoán ICE Europe Future sẽ tăng phí giao dịch từ tháng 7/2018, các nhà đầu tư và các nhà rang xay lớn đã bắt đầu giảm lượng giao dịch trên sàn này và tìm kiếm nguồn cung cà phê từ các kênh bán hàng khác có chi phí thấp hơn.

Hình 1: Biểu đồ biến động giá cà phê ICO



Nguồn: ICO

Hình 2: Biểu đồ biến động giá trên 2 sàn kỳ hạn ICE London, NewYork (ĐVT: USD/tấn)



Nguồn: Theice.com

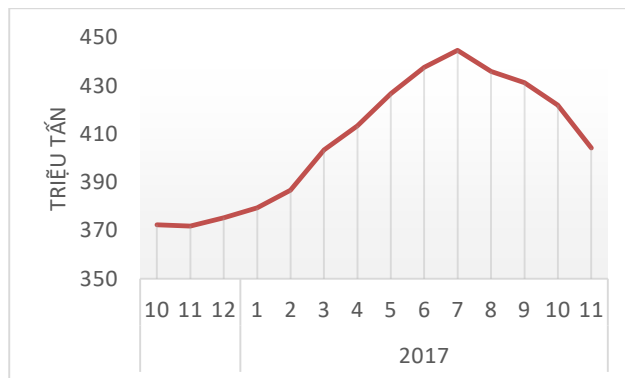


Biến động tồn kho

Trong tháng 12/2017, Hiệp hội cà phê xanh đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Hoa Kỳ đến cuối tháng 11/2017, theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp Hoa Kỳ giảm 4,2%, tương ứng giảm 297.527 bao so với cuối tháng 10/2017.

Tuy lượng hàng cập các cảng của Hoa Kỳ tiếp tục đà giảm của tháng trước, nhưng vẫn tăng 539 nghìn bao so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng 7,7%.

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 11/2017 tiếp tục giảm tại hầu hết các nước xuất khẩu lớn.

Brazil: Xuất xuất khẩu cà phê tháng 11 của Brazil đạt 2,56 triệu bao, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch đạt 460,6 triệu USD [1].

Colombia: Xuất khẩu cà phê trong tháng 11 giảm 79.000 bao, tương đương giảm 6,33% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 1.169.000 bao. Như vậy, lũy kế xuất khẩu cà phê của Colombia trong hai tháng đầu niên vụ 2017/18 là 173.000 bao, thấp hơn 6,9% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Indonesia: Lượng xuất khẩu cà phê của Indonesia trong tháng 11 đạt 13.357 tấn giảm 57,27% so với cùng kỳ năm ngoái [2].

Ấn Độ: Xuất khẩu cà phê từ tháng 1 đến tháng 11/2017 của Ấn Độ đạt 361 nghìn tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái (334 nghìn tấn).

Honduras: Honduras cho biết xuất khẩu cà phê tháng 11/2017 của họ đạt 209.549 bao, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2016.

Costa Rica: Xuất khẩu cà phê trong tháng 11 tăng khoảng 11.786 bao, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 34.024 bao. Lũy kế xuất khẩu cà phê trong hai tháng đầu niên vụ 2017/18 của nước này giảm khoảng 5.179 bao tức giảm 12% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 48.334 bao [3].



Nhập khẩu

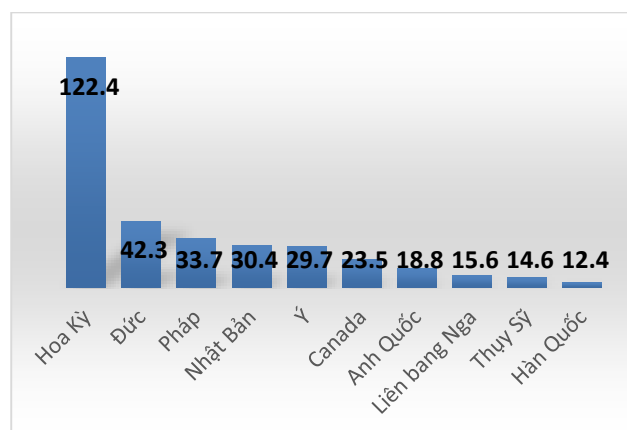
Tính đến tháng 9/2017, tổng kim ngạch nhập khẩu cà phê toàn cầu giảm nhẹ tại các quốc gia nhập khẩu chính.

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 122,4 triệu tấn trong tháng 9/2017, giảm 13,5% so với tháng trước và giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Đức đứng vị trí thứ hai về nhập khẩu cà phê với lượng nhập khẩu giảm 3,4% so với tháng trước và giảm 59% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Trong tháng này, Pháp vượt qua Nhật Bản trở thành quốc gia nhập khẩu cà

phê lớn thứ 3 thế giới với 33,7 triệu tấn, tăng 16,7% so với tháng 8/2017 và tăng 28,3% so với tháng 9/2016.

Hình 5: Top 10 thị trường nhập khẩu cà phê lớn trong tháng 9/2017 (ĐVT: triệu tấn)



Nguồn: ICO

Tình hình sản xuất

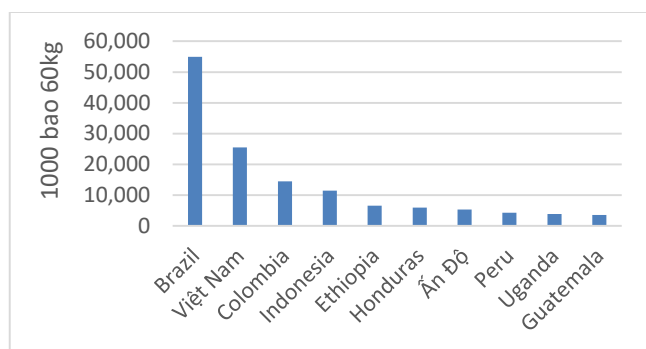
Trong tháng 12/2017, tổ chức cà phê quốc tế (ICO) đưa ra dự báo sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2017/18 tăng 0,8% đạt 158,69 triệu bao cụ thể:

- Sản lượng cà phê tại khu vực Nam Mỹ dự kiến giảm 3,1% do sản lượng cà phê Brazil giảm trong niên vụ này.
- Sản lượng cà phê tại châu Phi có thể tăng 4,1% nhờ vào sự tăng trưởng sản xuất tại Uganda (nước này đã nỗ lực thực hiện tái canh cà phê các năm gần đây và niên vụ này sẽ bắt đầu cho thu hoạch).
- Sản lượng tại châu Á và châu Đại Dương dự kiến cũng tăng 4,4% nhờ thời tiết

thuận lợi và nguồn nước tưới tiêu đủ phục vụ các giai đoạn sinh trưởng ban đầu tại các khu vực trồng cà phê.

- Sản lượng cà phê tại Trung Mỹ và Mexico được dự kiến tăng 4,3% do sản lượng của các quốc gia trong khu vực được phục hồi sau đợt bùng phát dịch bệnh rỉ sắt vài năm trước (niên vụ 2016/17 sản lượng khu vực này tăng 16,3%). [9]

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



Nguồn: ICO

Colombia: Trong tháng 11/2017 thu hoạch được 1,3 triệu bao cà phê, giảm 21% so với

tháng 11/2016 (1,65 triệu bao) do ảnh hưởng của mưa lớn. Đưa sản lượng cà phê Colombia 11 tháng đầu năm giảm 2%, đạt 12,6 triệu bao cà phê, so với 12,9 triệu bao cùng kỳ 2016. Nước này đang có kế hoạch tăng sản lượng cà phê hàng năm khoảng 29% lên thành 18 triệu bao/năm, nhờ cải tiến cây giống trồng và thay thế cây cacao bằng cây cà phê tại một số khu vực xung đột mới giành lại hòa bình. [9]



THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Tình hình sản xuất

Phát biểu tại hội thảo thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê Việt Nam tháng 12/2017, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã chỉ ra khá nhiều điểm nghịch lý của ngành cà phê Việt Nam trong những năm qua. Cụ thể, diện tích cà phê Việt Nam đã đạt 645.000 ha, sản lượng đạt 1,6 triệu tấn (năm 2016), trở thành nước sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới (sau Brazil). Năng suất cà phê của Việt Nam trung bình đạt 2,5 tấn nhân khô/ha, cao gấp 3 lần so với năng suất cà phê bình quân của thế giới. Tuy nhiên, giá trị và thương hiệu của ngành cà phê nước ta lại rất thấp. [8]

Theo Bộ trưởng một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam không làm chủ được giá cà phê là do hạn chế của khâu tổ chức sản xuất, chế biến và thương mại ở trong nước còn rất yếu. Ngoài ra, liên kết chuỗi tổ chức sản xuất chưa tốt, diện tích cà phê già cỗi chậm thực hiện tái canh, nông dân lạm dụng phân bón, thuốc BVTV... đặc biệt

là vấn đề sử dụng tài nguyên nước chưa hợp lý làm cho nhiều vùng mực nước ngầm đang giảm nghiêm trọng. Tất cả đã dẫn đến chi phí sản xuất cà phê cao, chất lượng chưa đảm bảo, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành cà phê và lợi nhuận. [8]

Cũng trong tháng 12 Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2017/18 sẽ tăng 3,2 triệu bao tức tăng 11,98% so với niên vụ trước, ước đạt 29,9 triệu bao, trong đó sản lượng cà phê Robusta tăng 3 triệu bao ước đạt 28,6 triệu bao, trong khi sản lượng cà phê Arabica tăng 200.000 bao ước đạt 1,3 triệu bao. USDA ước tính tiêu thụ cà phê nội địa tại Việt Nam đạt 2,88 triệu bao/năm với tiềm năng xuất khẩu cà phê khoảng 25 triệu bao trong niên vụ 2017/18. [4]

Biến động giá

Thị trường cà phê trong nước biến động giảm trong tháng 12/2017 cùng xu hướng giảm của thị trường thế giới.

Trong tháng 12, giá cà phê thu mua tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng giảm mạnh lần lượt 6,9% và 5,6% so với tháng trước, tương ứng

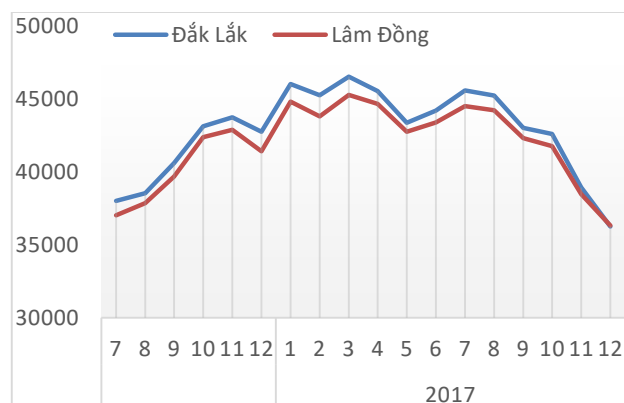
giảm 15,2% và 12,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Giá cà phê Robusta trên sàn kỳ hạn London giảm kéo theo giá cà phê trong nước giảm. Mức giảm trung bình khoảng 800 đến 1.200 đồng/kg. Đặc biệt, tại Lâm Đồng giá cà phê



có thời điểm giảm xuống dưới mức 36.000 đồng/kg.

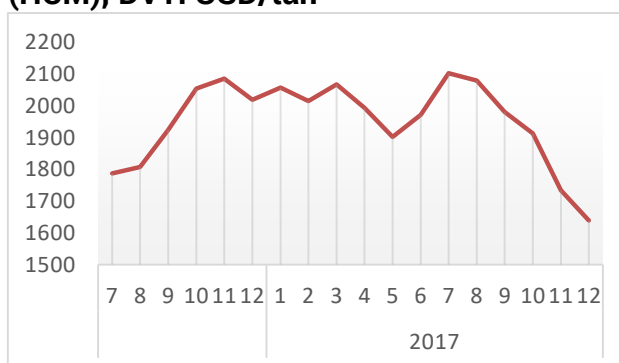
Hình 7: Biến động giá cà phê nội địa (Lâm Đồng, Đắk Lắk), ĐVT: đồng/kg



Nguồn: CTV VnSAT gửi – CSDL Agroinfo

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay tại cảng Sài Gòn (FOB) trong tháng 12 tiếp tục giảm do ảnh hưởng giảm giá cà phê Robusta trên sàn London. Theo đó, giá FOB bình quân tháng 12/2017 giảm 5,4% xuống mức 1.639,9 USD/tấn, tương ứng thấp hơn 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

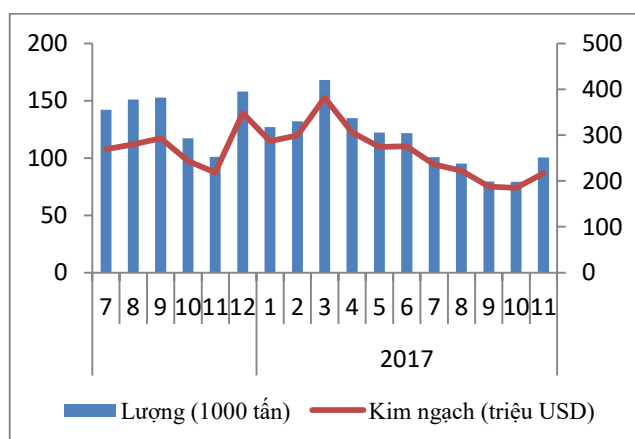
Hình 8: biến động giá cà phê xuất khẩu FOB (HCM), ĐVT: USD/tấn



Nguồn: Bộ tài chính

Biến động xuất khẩu

Hình 9: Biến động lượng và giá trị xuất khẩu



Nguồn: Tổng cục hải quan

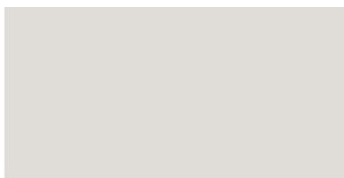
Xuất khẩu cà phê nửa đầu tháng 12 năm 2017 đạt 69 nghìn tấn với giá trị đạt 141 triệu USD, giảm 12,4% về khối lượng và giảm 18% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2017 với thị phần lần lượt là 14,3% và 12,8%. Các thị trường có giá trị xuất khẩu cà phê trong 10 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh như Italia (15,6%), Ấn Độ (13,6%) và Bỉ (10,6%). [7]



Nguồn tham khảo

- [1] Báo cáo tình hình xuất khẩu cà phê Brazil tháng 11/2017 tại trang web cecafe.com.br
- [2] Báo cáo tình hình thị trường cà phê thế giới năm 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
- [8] <http://giacaphe.com/>
- [9] Báo cáo thị trường cà phê thế giới tại trang web ico.org



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