

CONFIDENTIAL

SU MEJOR FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL NEGOCIO BRASILEÑO DE CAFÉ... Y MUCHO MÁS.

EN ESTA EDICIÓN:

- **MODELOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO AUMENTAN GANANCIAS Y MEJORAN SOSTENIBILIDAD (pg. 3)**
- **EL FUTURO DEL BENEFICIO SECO - PARTE 2 (pg. 4)**

☉ MAYOR PRODUCTIVIDAD (Y GANANCIAS) EN ARÁBICA MECANIZADO QUE MANUAL

Áreas mecanizadas con café Arábica en Brasil tuvieron una productividad 26% mayor - en promedio 36,25 sacos de 60 kilos por hectárea - que aquellas donde la mano de obra predomina, muestra el estudio anual "Campo Futuro" basado en análisis de costos de producción de 12 municipalidades de seis estados productores de Arábica y Conilon: Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Bahia y Rondonia. El Costo Total de Operación, o COT, que incluye costos directos, depreciación de activos, renta y ganancia fue 30% mayor en regiones con trabajo manual. De todas las áreas analizadas, Luis Eduardo Magalhães, en Bahia, donde la producción es altamente mecanizada, mostró las mayores ganancias.



Fuentes: Portal do Agronegócio y MidiaNews

☉ SEQUÍA EN ESPÍRITO SANTO AFECTA PRODUCCIÓN DE CONILON

La sequía que recientemente afectó la región del Sureste de Brasil y el fenómeno de El Niño pueden impactar la producción de café Conilon de 2016 y resultar en un incremento en los precios del café si persiste el clima seco. En Espírito Santo, la sequía ya ha afectado la cosecha con pérdidas potenciales agravadas por las restricciones de irrigación en el estado. Espírito Santo produjo 10,85 millones de sacos de Conilon/Robusta en la campaña de 2015 en comparación con 13,04 millones de sacos el año previo.

Fuente: Reuters

☉ ASISTENCIA TÉCNICA COLECTIVA PARA APOYAR A MÁS PRODUCTORES



Brasil cuenta con aproximadamente 287.000 propiedades de café, 80% de ellas con menos de 20 hectáreas de café. Es conocido que los productores que reciben asistencia técnica tienen un Valor Bruto de Producción 3,6 veces mayor que aquellos que no la reciben. Sin embargo, siendo que el modelo de asistencia uno-a-uno adoptado por Brasil es muy costoso, sólo 22% de las fincas - la mayoría medianos y grandes productores - tienen acceso al servicio regularmente. Para mejorar esta situación, el Programa de Café Sostenible (SCP) del IDH usó la experiencia pionera de la Fundación Neumann en Brasil - más de 5.500 productores en 17 municipalidades asistidos con sólo 20 técnicos - para desarrollar una metodología de asistencia técnica colectiva para ayudar a más productores con menos técnicos. La meta es que cada agrónomo trabaje con 300 a 400 productores en comparación con los 60 a 80 en la actualidad. Sesiones de entrenamiento teórico y práctico con técnicos en diferentes municipalidades de Minas Gerais ya han sido llevadas a cabo; los participantes podrán usar la metodología en sus propias instituciones y entrenar a más agrónomos.

Fuentes: P&A y CaféPoint

CRECEN EXPORTACIONES BRASILERAS DE CAFÉ

Las exportaciones brasileras de café pueden crecer en 2016 y sobrepasar los 36 millones de sacos de 2015 en respuesta al aumento del consumo mundial. La significativa apreciación del dólar americano contra el real brasiler (R\$) ha sido un factor positivo para los productores locales cuyo ingreso se espera que aumente mismo con la caída de los precios internacionales del café.

Fuentes: Globo Rural y O Estado de São Paulo

DE NUEVAS VARIEDADES A CAFÉS ESPECIALES EN IAC



Aproximadamente 90% de todos los cultivares de café Arábica plantados en Brasil fueron desarrollados por el IAC, Instituto Agronómico de Campinas, parte del Secretariado de Agricultura y Suministro Alimentario del estado de São Paulo. El instituto ya ha desarrollado 66 cultivares de Arábica, incluyendo Mundo Novo y Catuaí que dan cuenta de la mayoría del café producido en Brasil y son conocidos por su alta productividad, capacidad de adaptación a diferentes ambientes y calidad en la taza. El IAC ha grandemente contribuido a los avances en el área de genética del café y en la actualidad trabaja en un nuevo programa enfocado en cafés especiales. La meta es desarrollar nuevas variedades que puedan producir cafés con aromas y sabores diferenciados buscados por el segmento de especialidad, tales como notas cítricas, achocolatadas y condimentadas, entre otros.

Fuente: Instituto Agronómico de Campinas (IAC)

MINISTERIO DE AGRICULTURA AGILIZARÁ REGISTRO DE AGROQUÍMICOS

El Ministerio de Agricultura ha anunciado un Programa Temporal Experimental de Registro Agroquímico el cual será menos burocrático y reducirá el tiempo para la aprobación y entrega de nuevos productos. Los productos importados para estudios de moléculas y nuevos productos bajo desarrollo serán ahora tratados con químicos convencionales, haciendo que el proceso sea mucho más fácil. El número de agrónomos trabajando en el sector debe ser también duplicado para agilizar los análisis antes de la liberación comercial. Brasil tiene una de las más rigurosas legislaciones y procedimientos para este tipo de registro en el mundo.

Fuentes: Canal Rural y O Estado de São Paulo

CRECE CONSUMO DE CAFÉ A PESAR DE LA CRISIS

El consumo doméstico de café debe crecer a un paso anual de 4,3% en Brasil hasta 2019 cuando alcanzará un volumen de 24 millones de sacos, indica un estudio recién publicado por Euromonitor International. El crecimiento del consumo se atribuye al incremento en las preferencias por las bebidas de café en comparación a otros productos, incluyendo refrescos, altos volúmenes comprados a un menor costo y al incremento en ventas de cápsulas, un mercado que debe triplicarse en tamaño hasta 2019. Las tiendas en-línea están entrando agresivamente a este mercado encunto compañías tostadoras más pequeñas y productores de café lanzan nuevas cápsulas. Café Store, con más de 25.000 clientes registrados, ofrece 26 tipos de cápsulas y tiene planes para duplicar esa oferta en 2016. El sitioweb Lombas, también especializado en café, actualmente vende un promedio de 3.000 cápsulas al mes.



Fuentes: Folha de São Paulo y Valor Econômico

GOBIERNO EVALÚA PETICIÓN PARA IMPORTAR CAFÉ DE ETIOPÍA

Nestlé ha introducido una petición en el Ministerio de Agricultura para importar café verde de Etiopía. Una decisión positiva de parte del Departamento Técnico del Ministerio es esperada por la compañía tostadora de café para cumplir con las necesidades de su nueva fábrica de cápsulas la cual iniciará operaciones en breve en Minas Gerais. Nestlé informa que el volumen de importación de Etiopía será menor a 5% de todo el café usado en sus mezclas.

Fuente: Valor Econômico

MODELOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO AUMENTAN GANANCIAS Y MEJORAN SOSTENIBILIDAD*

La sección Perspectiva del Confidential No. 100, de noviembre, concluyó que la productividad, la eficiencia de la cadena de suministro del café y el tamaño promedio de la finca constituyen un buen mapa de ruta para guiar los programas para mejorar la sostenibilidad económica de los productores. Aunque la forma más obvia de abordar estos cuellos de botella pareciera ser mediante programas y acciones de gobierno, hay mucho margen para la intervención privada ya que las compañías se dan cuenta de que para que sus operaciones sean rentables y sostenibles, ellas deben participar en el proceso. Aunque una compañía asuma un papel de liderazgo, algunas de las acciones y costos pueden estar más allá de su propia capacidad y necesitará desarrollar asociaciones para compartir los riesgos con otras compañías a lo largo de la cadena de suministro, agencias de desarrollo, instituciones financieras y gobiernos también.

Estas asociaciones requieren nuevas formas de pensar y operar. Las compañías pueden estar detrás de la creación de modelos de prestación de servicios que ayudan a los pequeños productores a invertir en sus fincas para incrementar productividad y ser más rentables. Las compañías se beneficiarían debido a los mayores volúmenes ofrecidos y a una oferta más sostenible. La innovación es la clave para alcanzar modelos de prestación de servicios más eficientes en costos y escala.

Los modelos de prestación de servicios son los mecanismos o estructuras en los cuales los servicios de apoyo son canalizados a través de una cadena de suministro para mejorar el desempeño y la creación de valor. Los compradores a veces invierten en cadenas de valor débiles, ofreciendo servicios a los productores como una forma de asegurar el volumen y calidad de suministro requeridos. Las cadenas de valor son típicamente débiles si incluyen muchos pequeños productores, quienes por lo general enfrentan retos en cumplir las crecientes demandas de los compradores y en hacer la transición de producción de subsistencia a producción orientada al mercado.

Los tipos de servicios que pueden constituir un modelo de prestación de servicios incluyen:

- Capacitación: entrenamiento de calidad y productividad así como entrenamiento en prácticas de gestión de fincas, tales como mantenimiento de registros y planificación de negocios.
- Insumos: semilla de siembra, fertilizantes, productos de protección de cosecha, pesticidas, insecticidas.
- Servicios financieros: insumos a crédito, adelantos de efectivo, financiamiento pre-cosecha.
- Mercadeo: acopio de volumen y creación de acceso a mercados.
- Servicios de valor agregado: aquellos que agregan valor al producto del pequeño productor, tales como mecanización (uso de tractores), procesamiento, manejo pos-cosecha y servicios de almacenamiento.

Capacitación, insumos y crédito al productor son interdependientes, ya que la extensión y la capacitación informan y afectan cuales insumos son usados, lo cual es a su vez conformado por el acceso al crédito. Por lo tanto, idealmente, solo los pequeños finqueros que tienen conocimiento adecuado del uso de los insumos también obtendrán acceso a los insumos a crédito. Estos servicios son generalmente entregados conjuntamente (en un paquete) para optimizar su efectividad. Sin embargo, a pesar de la inversión considerable en la prestación del servicio, hay poca evidencia sobre modelos o mecanismos probados, y pocos puntos de referencia establecidos o mejores prácticas.

Modelos de negocio socialmente inclusivos, en los cuales el sector privado trabaja con su base de suministro de pequeños productores, tienen un tremendo potencial de desarrollo. Pueden crear valor compartido para compañías, productores y consumidores de igual forma, con economías de escala reduciendo los riesgos y los costos. Ellos pueden también proveer oportunidades para que los productores sean más productivos y rentables a través de la captura y adición de valor a sus productos.

Sin embargo, al emerger nuevas tendencias en el desarrollo de modelos socialmente inclusivos, en algunos casos los pequeños productores son vistos como "suplidores", trabajando exclusivamente para cumplir las obligaciones del contrato. En estos casos, los compradores usualmente encuentran que su cadena de suministro no es sostenible o confiable. Los productores, en el otro extremo, luchan para continuar suministrando los cultivos requeridos y no son capaces de hacer la transición a la agricultura comercial. Por lo usual ellos tienen un rango de necesidades domésticas sin satisfacer como seguridad alimenticia, costos escolares y de salud, y están expuestos a riesgos de ciclo de vida no asegurados, que a menudo conllevan a un mayor endeudamiento.

Logrando un sistema holístico de agricultura en el cual los pequeños productores estén bien integrados, sean capaces de cumplir con sus obligaciones contractuales y estén comprometidos en una relación mutuamente beneficiosa con compradores e inversionistas, por tanto, requiere una comprensión profunda de las dinámicas de la finca pequeña y de los servicios disponibles. Aumentar la productividad de los pequeños productores a través de asistencia técnica, insumos y finanzas está comenzando a ser entendido como una pieza integral de la rentabilidad del comprador. Si la finca de un pequeño productor es más viable, los productores están más preparados para efectivamente hacer uso de los servicios suministrados por un comprador así como a pagarles sin falta. Ellos también potencialmente tienen más recursos (tiempo, esfuerzo y fondos) para invertir en el contrato de cosecha porque sus otras necesidades están adecuadamente cubiertas.

***RECONOCIMIENTO IMPORTANTE:** El contenido de esta Perspectiva fue extraído con pleno consentimiento del IDH, de la Publicación de Sustainable Trade Initiative/Grow África **From Small Holder to Small Business: Private sector insights on service delivery models that boost profitability and improve farmer livelihoods** (De Pequeños Productores a Pequeña Empresa: Perspectivas del sector privado sobre modelos de prestación de servicios que aumentan la rentabilidad y mejoran los medios de vida de los agricultores). Además de esta visión, el IDH ha desarrollado una metodología para evaluar la sostenibilidad económica de los Modelos de Prestación de Servicios. Las partes interesadas pueden ponerse en contacto con IDH vía: vandervelden@idhsustainabletrade.com y acesar la publicación en www.idhsustainabletrade.com/news/new-insights-into-effective-service-delivery-models-for-strengthening-smallholder-inclusion-in-value-chains.

EL FUTURO DEL BENEFICIO SECO - PARTE 2

El futuro del Beneficio Seco - Parte Uno afirmó que un nuevo mundo de beneficio seco está siendo creado y la mayor parte es en el diseño/"lay-out", manejo / logística, rendición de cuentas / control de peso, y un mejor ambiente / condiciones de trabajo, pero las máquinas se han diversificado y evolucionado para adaptarse a estos nuevos requerimientos. Un beneficio seco de última generación está compuesto no sólo de máquinas sino también de equipo de transporte para interconectar las máquinas, silos para almacenar café en diferentes etapas del proceso y sistemas de remoción de cascarilla y polvo. Más importante aún, la eficiencia y éxito de un beneficio seco dependen del diseño de los equipos en la planta, por ejemplo, el proyecto de ingeniería planificado para responder a los flujos de producto requeridos. Pinhalense tiene una significativa experiencia en proyectos y "layouts" para procesamiento de café adquiridos del diseño de más de 20.000 beneficios de café para más de 60 países en los 5 continentes.

La lista y descripciones de los equipos Pinhalense y servicios mencionados abajo complementa la lista de las máquinas presentadas el mes pasado.

- **Elevadores:** tres líneas diferentes de elevadores de cangilones – ELSS, EAS y EVU – los dos primeros para beneficio seco. Los elevadores ELSS de alta velocidad son para pergamino o café cereza seco y los elevadores EAS a prueba de daño físico son para café verde, los últimos con un dispositivo auto-limpiante que permite rápido cambio de calidades de café verde y minimización de tiempo improductivo.

- **Transportadores:**

- para pergamino y cereza seco y café verde y cascarilla - correa (de rodillos inclinados y tubulares) y de tornillo para diferentes aplicaciones y capacidades, para instalación a nivel de piso o aéreos, inclinados o no, con succión de polvo en puntos críticos.
- para sacos - móviles y estacionarios, a nivel de piso o aéreos, inclinados o no, incluyendo apiladores verticales.
- para "big-bags" - para operación con balanzas electrónicas.

- **Almacenamiento (materia prima, producto intermedio o final):** configuraciones múltiples de silos de diferentes formas, tamaños y características, a nivel de piso o aéreos o sobre máquinas y balanzas, todos con cubierta de polvo y aspiración y opciones innovadoras de mecanización.

- **Aspiración y eliminación de polvo:** sistemas de presión negativa y positiva con aspiración en puntos críticos de generación de polvo en las máquinas, equipos de transporte y silos, filtros auto-limpiantes de polvo, silos de descarte, dispositivos de transporte y llenado de sacos / "big-bags".

- **Flujo de producto y diseño de las máquinas:** proyectos completos responden al tipo de materia prima a la entrada, pazos de procesamiento requeridos y productos finales solicitados por el cliente. Los proyectos Pinhalense incorporan las últimas soluciones tecnológicas que resultan de su larga experiencia en los más relevantes países productores de café del mundo con café Arábica y Robusta, pergamino o cereza, alta capacidad, de mediano tamaño y micro-lotes. Proyectos "a la medida" para responder a cada cliente y necesidad de mercado.

- **Dibujos:** planta baja, secciones transversales, fundación y localización de motores para permitir a los ingenieros civiles y eléctricos así como a los arquitectos diseñar las obras civiles y eléctricas.

- **"Lay-out" de la planta y obras civiles:** P&A coopera con compañías de ingeniería que pueden asesorar a los clientes y desarrollar proyectos arquitectónicos, civiles y eléctricos para acomodar los equipos Pinhalense (de acuerdo a los dibujos en el punto previo), áreas de almacenamiento en sacos, big-bags y silos, balanza de camiones, área de catación, oficinas, parqueo, etc. Tales compañías también pueden gestionar la implementación de las obras que han diseñado o sobre las cuales han asesorado al cliente.

- **Ensamblado:** la opción preferida es supervisión por un técnico Pinhalense coordinando un equipo local de ensamblaje suministrado por el agente local o contratado por el cliente. Pinhalense también puede asignar un equipo completo de ensamblaje si así fuese requerido.

- **Soporte local (servicio y repuestos):** una red de agentes comerciales que cubre los más importantes países productores de café del mundo.

La amplia gama de máquinas y soluciones disponibles y la creciente complejidad del mercado – micro-lotes, cápsulas, cafés diferenciados, mezclas listas-para-tostar, etc., – han hecho que el diseño de beneficios secos sea una actividad muy compleja la cual sólo es ejercida con experticia por sólo unos pocos y en la cual Pinhalense se destaca prominentemente. No sólo los ingenieros y diseñadores de Pinhalense entienden en detalle las opciones de equipos sino que también saben cómo disponerlos en el espacio creando líneas de procesamiento altamente eficientes y versátiles. Cuente con Pinhalense, P&A y su red de agentes para su próximo proyecto de beneficio (planta de procesamiento).

Precios Brasileños

Principales Regiones Productoras / Puerta de Finca

30 de Noviembre, 2015

Arábicas Naturales (R\$/ sacos de 60 kg)

Cerrado MG	485,00 ↓
Mogiana	480,00 ↓
Sur de Minas	480,00 ↓

Arábicas Semi-lavados (R\$/ sacos de 60 kg)

Cerrado MG	555,00 =
Sur de Minas	550,00 =

+ 15,6%

Conilon / Robusta (R\$/ sacos de 60 kg)

Colatina-ES calidad mediana	382,00 ↑
-----------------------------	----------

BM&F (US\$/saco de 60kg de Arábica)

Dic 2015	140,35 ↓
Mar 2016	146,40 ↓
Sep 2016	146,95 ↓

Real R\$ / Dólar US\$

30 Nov 2015	3,85 ↓
-------------	--------

Fuente:
www.qualifafex.com.br