

CONFIDENTIAL

SU MEJOR FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL NEGOCIO BRASILEÑO DE CAFÉ. EN ESTA EDICIÓN:

- **UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS PRECIOS DEL CAFÉ (pag. 3)**

- **BALANZAS ELECTRÓNICAS DE FLUJO Y PARA BIG-BAGS EN CAFÉ Y MUCHOS OTROS PRODUCTOS (pag. 4)**

IMPULSANDO START-UPS Y TECNOLOGÍAS EN CAFÉ

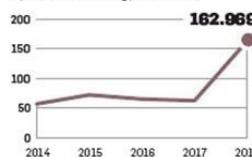
El Consorcio Investigativo del Café se ha asociado con las Universidades Federales de Lavras (UFLA) y Viçosa (UFV) en un proyecto piloto para acelerar emprendimientos de café en el estado de Minas Gerais. La primera fase de *Avança Café* contemplará "hackatons" – maratones basados en TI – para desarrollar apps enfocados al café; su segunda fase entrenará equipos (previamente seleccionados durante los hackatons) sobre desarrollo de productos, planificación estratégica, mercadeo, finanzas y formación de equipos, entre otros temas, durante un programa de inmersión de 12 semanas. El objetivo del proyecto es impulsar innovación y soluciones tecnológicas en café y a la vez promocionar el espíritu empresarial.

Fuente: Embrapa Café

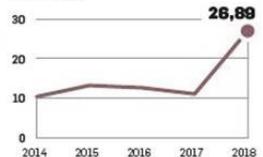
CHINA ATRAE EXPORTADORES DE CAFÉ BRASILEROS

El hábito de tomar café en vez de té, en especial entre la población más joven, está convirtiendo a China en el más nuevo prometedor mercado para las exportaciones brasileiras de café. Las ventas del grupo Veloso a China, por ejemplo, han crecido 30% por año. En 2018, la compañía exportó 192.000 sacos a cerca de 30 países y China tuvo una participación de 5% a 10% de sus ventas externas. Los importadores chinos generalmente pagan de 10 hasta 15% más que el precio promedio. De acuerdo a la Asociación Brasileira de Exportadores de Café (CeCafé), los volúmenes exportados a China en 2018, en su mayoría café verde, crecieron 162% en comparación al año previo, totalizando 162.900 sacos. Los ingresos aumentaron 143% y lograron US\$ 26.9 millones en comparación a 2017. El consumo de café en China aumentó de 300 mil a 3.8 millones de sacos entre 2008 y 2018, un incremento de más de 1.000%, de acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Exportaciones brasileiras de café a China (sacos de 60kg)



Ingresos (US\$)



Fuente: O Estado de S. Paulo

LÍDER DEL MERCADO TRÊS CORAÇÕES PLANEJA ENTRAR EN PAÍSES VECINOS

El mayor tostador de café de Brasil, con 27% del mercado, planea expandirse en Sur América a través de adquisiciones en Argentina, Chile Uruguay, Paraguay y Bolivia. Três Corações, quien es una joint venture entre los grupos São Miguel, de Brasil, y el israelita Strauss, han adquirido ocho compañías de café en Brasil desde 2005 y contribuido fuertemente a la consolidación del mercado nacional de café. Las ventas de café de Três Corações alcanzaron R\$ 4,8 billones (US\$ 1.3 bi) en 2018.

Fuente: Bloomberg

SEQUÍA SEVERA CAUSA ABORTO DE CEREZAS

Déficits prolongados de agua han estado causando el aborto de las cerezas del café en regiones específicas de Brasil. Investigaciones han confirmado que los árboles de café pierden hojas en ramas productivas, y esto causa el proceso de aborto de frutos que no son hidratados luego de pasar un largo período bajo estrés hídrico, e inclusive con la ocurrencia de pequeñas cantidades de lluvia.

Fuente: Revista Attalea Agronegócios

PARTICIPACIÓN CRECIENTE DE BRASIL EN EXPORTACIONES GLOBALES DE CAFÉ

De acuerdo a la Asociación Brasileira de Exportadores de Café (CeCafé), la participación de Brasil en la exportación mundial de café debería alcanzar 32% en 2019 como respuesta al incremento del consumo en varios mercados. Brasil exportó 35,2 millones de sacos en 2018 (incluyendo café verde, soluble y T&M), de los cuales 31,5 millones fueron café verde, 15% más que en el año previo. Cafés diferenciados,

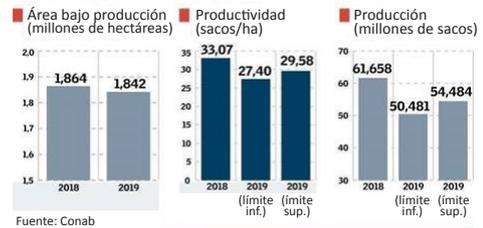
aquellos con mayor calidad y/o sostenibles, ya son 17,7% de los embarques. Los más grandes compradores de café de Brasil en 2018 fueron EUA (6,2 millones de sacos), Alemania (5,6 millones de sacos) e Italia (3,1 millones de sacos). Las exportaciones brasileñas de café verde a Colombia aumentaron 7.327% y alcanzaron 466 mil sacos.

Fuentes: Valor Econômico, ABIC y CONAB

COSECHA 2019 DE 12 A 18% MENOR PUEDE SER RÉCORD PARA AÑO DE BAJA

Se espera que la producción brasileña de café alcance de 50,5 millones a 54,5 millones de sacos de 60 kg en la cosecha 2019/20, de acuerdo al primer estimado del Conab. El volumen puede ser 11,6% a 18,1% menor al récord de 61,7 millones de sacos registrados en 2018/19. La disminución ya se esperaba debido al año de baja producción del ciclo bienal de Arábica, pero el volumen esperado es alto para una cosecha con estas características. Se espera que la producción de café Arábica alcance de 36,1 a 38,2 millones de sacos, una reducción de 19,6% a 23,9% en comparación con la cosecha pasada. El Conilon debe alcanzar entre 14,4 millones y 16,3 millones de sacos, un aumento de 1,3% a 15,2%, debido al clima favorable y el hecho de que el ciclo bienal no afecta al Conilon tanto como al Arábica.

Café en Brasil
Primer estimado de cosecha 2019/20 de Conab



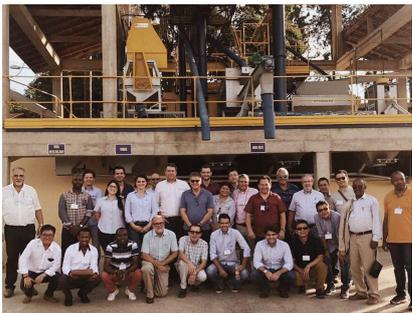
Fuente: Valor Econômico

CAFÉ ENTRE LOS PRIMEROS CINCO PRODUCTOS AGRÍCOLAS

El ingreso total del cultivo brasileño de café fue de R\$ 383,9 billones (US\$ 103 billones) en 2018. Los cinco productos con los mayores ingresos fueron soya (37% del total), caña de azúcar (16%), maíz (12%), algodón (9%) y café, con R\$ 24,9 billones en ingresos y 6,5% del total. Estudios preliminares muestran que los ingresos brutos del café deberán reducirse alrededor de 10% en 2019 debido a la cosecha reducida.

Fuente: Embrapa Café

CONVENCIÓN PINHALENSE DEVELA NUEVAS TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS



La mayoría de los representantes Pinhalense/P&A, los cuales cubren 43 países productores, asistieron a la Convención Internacional celebrada en la oficina principal de Pinhalense al final de Enero. Con conversaciones y discusiones sobre varios temas y áreas, el evento también incluyó visitas a las tres fábricas Pinhalense, su Club de Funcionarios y la oficina de P&A, además de visitas de campo a beneficios húmedos, instalaciones de secado y plantas de beneficio seco en los alrededores de Pinhal. Momentos destacados de la convención incluyeron la presentación de proyectos innovadores recientes y de nuevas tecnologías. Entre los nuevos grandes proyectos presentados están una central de beneficio húmedo en Colombia, un beneficio seco en Nicaragua, el más moderno en el país y uno de los más grandes en Centro América, y un beneficio de secado, trilla y planta de procesamiento de café para exportación en Perú, con sistema de aspiración de polvo de presión negativa de última generación. Las nuevas tecnologías expuestas cubrieron: nuevos abordajes a la fermentación, opciones innovadoras de secado que usan máquinas Pinhalense existentes y nuevas, el creciente e intenso uso de balanzas electrónicas de flujo y para big-bags, beneficio de microlotes de la semilla a la exportación, manejo de cascarilla y polvo y automatización, sólo para nombrar algunos. La detallada evaluación llenada por los representantes calificó el evento en 9 puntos de 10 e incluyó sugerencias muy relevantes para el próximo evento.

Fuente: P&A

Precios Brasileños

Principales Regiones Productoras / Puerta de Finca

31 de Enero de 2018

Arabicas Naturales (R\$/sacos de 60 kg)		Conilon / Robusta (R\$/sacos de 60 kg)	
Cerrado MG	415,00 ↑	Colatina-ES calidad mediana	310,00 =
Mogiana	410,00 ↑		
Sur de Minas	410,00 ↑		
Arabicas Semi-lavados (R\$/sacos de 60 kg)		[B]3 ex-BM&F (US\$/60kg Arabica)	
Cerrado MG	435,00 ↑	Mar 2019	127,70 ↑
Sur de Minas	430,00 ↑	Sep 2019	135,05 ↑
		Dic 2019	134,90 ↑
		Real R\$ / Dolar US\$	
		31 Ene 2019	3,66 ↓

+ 6.10%

Fuente:

www.qualicafex.com.br

UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS PRECIOS DEL CAFÉ

Nuestra reciente Convención Internacional trajo a nuestra ciudad de Espírito Santo do Pinhal, estado de São Paulo, Brasil, nuestros representantes Pinhalense/P&A quienes conjuntamente acumularon 94% de las exportaciones Pinhalense a los 5 continentes en 2018. Tuvimos el privilegio de pasar los últimos días de enero con personas de negocio quienes tienen un singular acceso a lo que pasa en sus países productores pues venden a los interesados de todos los niveles de la cadena de suministro del café, desde pequeños productores a grandes exportadores, incluyendo cooperativas y hasta a sus gobiernos.

Aunque nuestras presentaciones e intercambios se centraron en la tecnología, nuevos productos, técnicas de ventas, mercadeo, servicio post-venta entre otros puntos, el bajo nivel de precios del café fue un tema recurrente en los intercambios de pequeños grupos y entre persona a persona. Aparte los cafés especiales, es obvio que los precios actuales dejan muy poca o ninguna ganancia a los productores en la mayoría de los países productores de café.

¿Qué hacer? Como economista, no tengo mucho problema en entender por qué los precios están bajos. Habiendo escrito un trabajo de final de curso sobre los costos de la producción de café alrededor del mundo, lo que escuché de nuestros representantes sólo confirmó lo que esperaba acerca de las ganancias de los productores. Como un creyente en el poder del mercado, sobrevivirán los más aptos, con una mayor concentración de la producción en los más eficientes productores, a menos de que los menos eficientes cambien.

¿Este cambio es posible? Dos recientes ejemplos en Colombia – el lanzamiento de una derribadora mecánica de café y la inauguración de un gran central de beneficio húmedo, referido en el último número de *Coffidential* – muestran que el cambio puede ser posible. Coincidentemente, en dos eventos no relacionados, Colombia empezó a atacar dos ineficiencias que son encontradas en muchos países productores: altos costos de recolección selectiva manual y falta de escala en beneficio húmedo por parte de los pequeños productores.

Enfocando en la cosecha y pos-cosecha, algunas de las fuentes de ineficiencias y altos costos de producción son muy obvios: cosecha manual, secado al sol (en especial con el cambio climático) y procesamiento a pequeña escala en todas las fases de procesamiento. Estas fuentes tendrán que ser abordadas y los cambios podrán, en algunos casos, ser radicales más que incrementales.

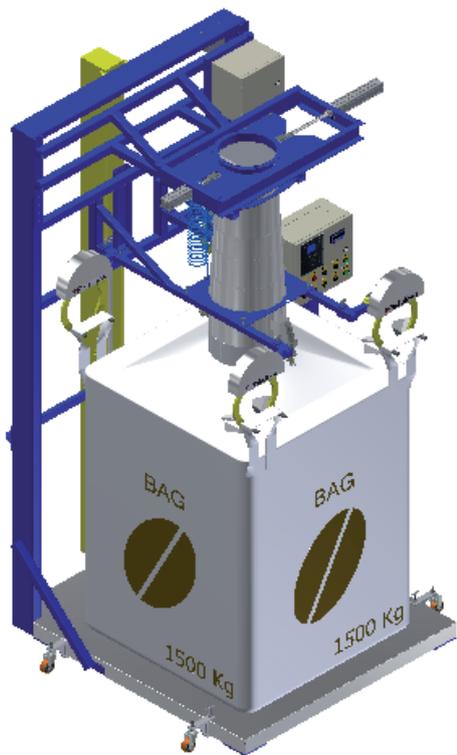
La recolección de menor costo puede traer consigo un mayor porcentaje de cereza inmadura y sobre madura pero esto puede ser resuelto por máquinas como el sifón mecánico y el separador de cerezas inmaduras. Los mercados doméstico y soluble pueden absorber estos productos de menor calidad y los productores estarán mejor al final, con un ingreso un poco menor pero con costos mucho más bajos.

El procesamiento húmedo por parte de los pequeños productores individuales tiene tremendas ineficiencias así como falta de escala y dificulta mucho producir los lotes cada vez más grandes con la calidad consistente demandada. Las economías de escala pueden ser logradas no solo por los grandes sino también por los medianos y pequeños centrales de beneficio que reúnen pequeños grupos de productores con la misma tecnología moderna. Las instalaciones centrales también minimizan las pérdidas del beneficio húmedo y mejoran la calidad general del café.

El secado mecánico de alta calidad, por ejemplo usando secadoras rotativas modernas, puede no solo ahorrar en infraestructura y costos laborales, sino también eliminar las pérdidas causadas por el clima desfavorable. El secado es de lejos el paso más costoso del procesamiento post-cosecha y una causa frecuente de pérdida en calidad, lo cual lo hace una fuente potencial de ahorros de costos y aumento de ingresos.

Es el momento en que cuestionemos el concepto romántico de pequeños productores recolectando café selectivamente, despulpando ellos mismos, cada uno por separado, y secando el café bajo el sol. Uno puede discutir que esta es la perspectiva de un vendedor de máquinas. De hecho lo es pero también es la solución para sacar los productores de café de la pobreza al menos de que

BALANZAS ELECTRÓNICAS DE FLUJO Y PARA BIG-BAGS EN CAFÉ Y MUCHOS OTROS PRODUCTOS



El uso de big-bags en beneficios y almacenes modernos no está restringido al embarque de productos terminados a los clientes. Muy por el contrario, los big-bags están siendo usados cada vez más para almacenar productos recibidos de los productores y para reemplazar sacos convencionales y silos en el almacenaje intermedio de productos entrantes, semi terminados y terminados. Esto puede requerir la instalación de llenadores y balanzas para big-bags en diferentes localidades en la línea de procesamiento, desde la recepción al despacho. Adicionalmente, las logísticas del almacén – transporte y almacenaje de big-bags – tienen que ser diseñadas para y/o adaptadas a estas nuevas condiciones.

Diferentes países y compañías operan con diferentes tamaños de big-bags. Igualmente, diferentes clientes requieren el embarque de los productos en diferentes tamaños de big-bags. Como resultado, procesadores y exportadores tienen que llenar y pesar productos en diferentes tamaños de big-bags en sus beneficios, usualmente con el uso de diferentes tipos de equipo para diferentes tamaños de sacos. Pinhalense ha reaccionado a esta necesidad y desarrollado la balanza electrónica SMARTBAG que puede llenar y pesar big-bags con lados de 1 a 1,50 m y alturas de 1 a 2 m.

Otra tendencia en beneficio es tener un mejor control del peso de los productos entrando y saliendo de la línea de producción o máquinas específicas, a fin de controlar las pérdidas de productos y la eficiencia de las máquinas. Este tipo de control se está convirtiendo crítico en un negocio donde unos cuantos puntos porcentuales pueden ser la diferencia entre ganancia y pérdida.

La respuesta de Pinhalense ha sido crear lo que es posiblemente la balanza de flujo más competitiva, eficiente y ahorradora de espacio ofrecida en el mercado hoy, la SMART-FLUX. Su tamaño compacto y altura reducida combinados con conexión directa al pie de los elevadores, permite la inserción de la SMART-FLUX en instalaciones existentes con mínimos cambios.

Los proyectos Pinhalense para nuevos beneficios y almacenes pueden incluir, con la solicitud del cliente, la inclusión de balanzas SMART-FLUX en puntos críticos de control, el uso de balanzas SMARTBAG para big-bags, y el diseño de instalaciones de almacenaje para big-bags que maximicen el uso del espacio físico con soluciones únicas. Estas nuevas máquinas ya han sido vendidas a muchos clientes en Brasil y exportadas a varios países.

Más información, especificaciones técnicas y ventajas de las nuevas balanzas electrónicas Pinhalense se pueden conseguir en ediciones pasadas de Confidential: el SMARTBAG en la edición 68 (marzo, 2013) y el SMART-FLUX en la 97 (agosto, 2015).

Un video del SMARTBAG en operación está disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=loD3b50WRrA>. Fotografías de ambas máquinas en beneficios de café están en: <https://bit.ly/2WS08Yd>.

