

# CONFIDENTIAL

Números 1 - 20 de Coffidential pueden ser leídos en [www.peamarketing.com.br](http://www.peamarketing.com.br)

## PLENA MECANIZACIÓN EN AUMENTO EN LAS PLANTACIONES CAFETALERAS DE BRASIL

A fin de luchar contra la escasez de mano de obra, muchos productores en Brasil están prefiriendo la mecanización total de sus plantaciones, desde la preparación del suelo para la siembra hasta la cosecha. Muchas fincas ya utilizan sistemas mecánicos para la aplicación de fertilizantes y cal, para esparcir pesticidas, y para eliminar malezas; la introducción de la cosecha mecánica es el reto presente para completar el proceso. La cosecha mecánica ayuda a bajar los costos de producción del café hasta en 40%. En fincas en las cuales la topografía limita el uso de cosechadoras grandes en tamaño, el productor puede escoger sistemas mecánicos parciales que mezclen el trabajo humano con máquinas de bajo costo, como las cosechadoras manuales. Además de bajar los costos e incrementar la eficiencia, la mecanización plena puede tener impactos positivos sobre la calidad del café si se integra con procesamientos adecuados de pos-cosecha.

Fuentes: O Estado de São Paulo, CaféPoint y P&A



## EL DESPULPADO DE CEREZAS INMADURAS (VERDES) INCREMENTA LAS GANANCIAS

Muchos productores en los estados de Minas Gerais y São Paulo están despulpando lotes compuestos de solo cerezas verdes (inmaduras) de café. Tratadas anteriormente como un defecto entre los granos maduros, las cerezas verdes actualmente son vistas como una fuente de ganancias. Las cerezas verdes que han sido separadas durante el despulpado de las maduras, vuelven a la misma máquina más tarde para ser despulpadas de la misma forma que las cerezas maduras, pero con diferentes ajustes en el despulpador. Actualmente lotes compuestos en 100% de cerezas verdes lavadas están siendo calificados y vendidos como café comercial bueno, agregando valor al producto que antes era refutado por los productores.

Fuente: O Estado de São Paulo

## FENICAFÉ MUESTRA LA IMPORTANCIA DE LA IRRIGACIÓN EN CAFÉ

Durante la XII Conferencia y Feria Comercial Fenicafé, en Araguari, Cerrado de Minas Gerais, los productores tuvieron la oportunidad de atender presentaciones y debates acerca del sector cafetalero brasileiro. Fenicafé es casa para la Conferencia Anual sobre Irrigación de Café que muestra trabajos científicos desarrollados por el Consorcio Brasileiro de investigación de Café (CBP&D-Café). Uno de los principales temas discutidos fue las ventajas de la irrigación. La productividad promedio actual nacional de acerca de 17 sacos/hectárea (1 tonelada/acre) puede llegar hasta 60 sacos/hectárea (3,6 toneladas/acre) si la irrigación se implementa. Sólo 3% del área brasileira bajo café está siendo irrigada, aunque la irrigación cubre completamente 100% de los productores de Arábica en Bahía Occidental, acerca de 40% de la producción del Conilon en Espírito Santo y el sur de Bahía, y porcentajes substanciales de café Arábica sembrados al Este y Oeste de Cerrado de Minas Gerais.

Fuentes: Canal Rural, CaféPoint y P&A

## ALTA TECNOLOGÍA INCREMENTA LA PRODUCTIVIDAD EN BAHIA OCCIDENTAL

Gracias a las inversiones en irrigación y tecnología, Bahía Occidental es la zona cafetalera del estado con el más rápido crecimiento. Mientras que los rendimientos en las regiones de Chapada Diamantina y el Sur-Oeste de Bahía son de 18 sacos/hectárea (1,1 toneladas/acre), ellos pueden llegar hasta 55 sacos (3,3 toneladas/acre) en el Oeste, que usa tecnología avanzada no sólo para incrementar los rendimientos, sino para producir cafés Arábica de alta calidad.

Fuente: Jornal A Tarde

## PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE CONILON LANZADO EN MINAS GERAIS

Una investigación piloto ha sido lanzada recientemente en la región oriental de Minas Gerais en Pirapora para estudiar el desarrollo de plantaciones de café Conilon (Robusta) en condiciones que son diferentes de aquellas encontradas en el vecino estado de Espírito Santo. La alianza entre Incaper (el instituto a cargo de la investigación y extensión rural en el estado de Espírito Santo) y los productores locales, sembraron 130.000 semilleros de Conilon en un área de 44 hectáreas (108 acres) localizadas cerca de 600 mts. sobre el nivel del mar. Los técnicos evaluarán los rendimientos, calidad y la incidencia de las plagas y enfermedades entre otros factores. Resultados preliminares del comportamiento del Conilon en Minas pueden estar disponibles en los dos próximos años, luego de que se materialicen las primeras cosechas.

Fuentes: Incaper y CIC (Centro de Inteligencia del Café)

**TECNOLOGÍA BRASILEIRA AYUDA AL SECTOR CAFETALERO DE ANGOLA**

En visita reciente a Brasil, el Vice-Ministro Angoleño para la Agricultura, Mr. Zacarias Sambeny, mostró interés en usar la exitosa experiencia brasilera en investigación sobre café para ayudar a reestructurar el sector cafetalero de Angola. Como en Brasil, la mayoría de los productores en Angola son pequeños propietarios. Las áreas cafetaleras en Angola casi desaparecieron por la guerra y ahora los campesinos buscan de nuevo por formas para beneficiarse de la agricultura, siendo el café uno de los principales cultivos. El Gerente General del Consorcio de Investigación de Café de Embrapa y el decano de la Universidad Federal de Viçosa, demostraron la intención de cooperar con los recursos humanos de forma de apoyar el proyecto de Angola para el establecimiento de un instituto de investigación cafetalero.

Fuente: Embrapa Café

**"SOS COFFEE MARCH" ATRAE MILES DE PERSONAS A VARGINHA**



Más de 15.000 personas – productores de café, procesadores, trabajadores, miembros de cooperativas y asociaciones y políticos – se reunieron en Varginha, Minas Gerais, el lunes 16 de Marzo en una caminata a favor del café. Los participantes solicitaron un precio mínimo para el café así como la transformación de las deudas de los productores en producto, por ejemplo, sacos de café, en vez de dinero. Los participantes adujeron que la crisis cafetalera puede extenderse más allá del sector café e impactar las economías de todas las regiones productoras causando considerables problemas sociales. La deuda total del sector cafetalero en Brasil se estima en acerca de R\$ 4 billones (US\$1,75 billones).

Fuentes: Jornal Hoje em Dia, O Estado de São Paulo y CaféPoint

**EL GOBIERNO FEDERAL COMPRARÁ CAFÉ PARA LOS INVENTARIOS NACIONALES**

El Gobierno brasilero puede comprar unos 3 millones de sacos de café a precios más altos que los del mercado actual, informó el Secretario de Producción y Agro-energía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Suministro Alimentario (MAPA). La medida intenta incrementar los inventarios oficiales y reducir la disponibilidad de producto en el mercado. El gobierno brasilero no ha comprado café para inventarios desde 1999. Desde entonces las existencias del gobierno han caído a alrededor de 500.000 sacos comparado con 8 millones de sacos hace una década.

Fuentes: Bloomberg News y Gazeta Mercantil

**EL CRECIMIENTO EN EL CONSUMO DECEPCIONA A LA INDUSTRIA PERO SE MANTIENE FIRME EN EL SECTOR GOURMET**

El consumo doméstico total de café en Brasil alcanzó 17,66 millones de sacos en 2008, un crecimiento de 3,2% sobre el año anterior, pero aún por debajo de las expectativas de ABIC de 18 millones de sacos. Para 2009, el consumo no deberá caer, pero la asociación proyecta una reducción en el crecimiento del consumo debido a la crisis económica. El objetivo de la industria, de 21 millones de sacos para 2010 ha sido cambiado a 2011-2012. Mientras tanto el consumo brasilero de café gourmet ha estado creciendo en promedio 15% anualmente. Mientras que el café gourmet representa sólo 4% del total del consumo de café tostado y molido en el país, dio cuenta de 7 a 8% de las ventas totales en 2008, las cuales alcanzaron R\$ 6,5 billones (US\$ 2,8 billones), de acuerdo con la Asociación Brasileira de Tostadores de Café (ABIC).

Fuentes: Folha de São Paulo y Agência Estado

**SARA LEE PREPARA EXPANSIÓN DE CAFÉ DO PONTO**

Sara Lee invertirá cerca de R\$ 30 millones (US\$ 13 millones) en una planta de tostado en Minas Gerais para apoyar la expansión de la cadena de cafeterías de Café do Ponto en Brasil. La compañía planifica abrir 50 tiendas hasta finales de 2010. Con este crecimiento, Sara Lee intenta fortalecer las ventas al detall de su propia marca Café do Ponto, la cual sólo cuenta con 1% de participación de mercado en los supermercados del país.



Fuente: Cidade Biz



La tabla a la derecha muestra una fotografía de la rentabilidad de la producción de café en Brasil, Robusta y Arábica, usando cifras promedio, desde los rendimientos a los costos a las tasas de cambio. Resulta obvio que los productores de Robusta están realizando ganancias extraordinarias mientras que los de Arábica apenas si sobreviven. Los productores brasileños de Robusta son hoy muy competitivos internacionalmente, con costos de producción comparables a los de Vietnam. Los costos de producir Arábica en Brasil son todavía competitivos cuando se comparan con los de otros países, pero los grandes diferenciales negativos para los naturales brasileños en relación con el contrato C de la bolsa de Nueva York (NYBOT) hacen que la producción de Arábica en Brasil no sea rentable.

VARIEDAD	COSTOS A PUERTA DE FINCA (US cents/lb)	PRECIOS A PUERTA DE FINCA (US cents/lb)
ROBUSTA (CONILON)	~35 (30-40)	~70 (+) (65-75)
ARABICA	~95 (85-110)	~90 (-) (85-105)

El futuro de la producción de Conilon / Robusta en Brasil luce brillante desde cualquier perspectiva, la de los mercados domésticos o los de exportación. Una rápida y somera proyección de la demanda para los Robusta brasileños en 2009 indica que 7,5 a 8,5 millones de sacos son para los tostadores domésticos, 3 a 4 millones de sacos para la industria del café soluble (acerca de 80% de lo que será exportado como café soluble) y 1 a 2 millones de sacos para exportación, usando cifras conservadoras. Sumando los estimados arriba, se llega a un rango de 11,5 a 14,5 millones de sacos de demanda para el suministro en Brasil de 11 a 12 millones de sacos. La producción del Conilon definitivamente tiene espacio para seguir creciendo, mucho más si se considera que el costo de producción actual permite a los productores ser mucho más agresivos en los mercados extranjeros, lo cual hace que el estimado de exportación arriba mencionado sea verdaderamente conservador hoy día y en los años por venir.

La producción de Conilon puede expandirse en tres vías diferentes: mayores productividades en actuales áreas de siembra, nuevos plantíos en áreas tradicionales de Conilon, y apertura de nuevas áreas para su plantación. La tecnología desarrollada en el estado líder productor de Espírito Santo ha mejorado constantemente los rendimientos. Primero a 6, luego a 10 y ahora a un record de 12 toneladas/ha en donde la productividad promedia por hectárea en el estado todavía se encuentra hoy día por debajo de 2 toneladas/ha. Existe aún mucho espacio para el crecimiento en las áreas existentes, especialmente considerando que las altas productividades reportadas arriba no se han obtenido en lotes de ensayo sino en plantaciones actuales y se refieren a promedios de 4 años. Ya que el Conilon de altas productividades está en áreas de baja altitud que no están muy lejos del océano y se benefician de costos más bajos de mano de obra, la tecnología existente tendrá que ser probada y probablemente adaptada a las tierras altas de São Paulo y Minas Gerais donde están considerando esta alternativa a la de la producción de Arábica. Otra área que está ganando atención es la de la mejora de la calidad con creciente interés en la producción de Conilon lavado para el segmento superior del mercado doméstico y de exportación.






El futuro de la producción de Arábica en Brasil es mucho más difícil de predecir. No obstante, ya está claro que si la actual relación costos-precios se mantiene, no habrá expansión como probablemente erradicación tampoco por ahora, quizás sí algún abandono. Las esperanzas de los productores de Arábica de que la devaluación de la moneda local, el Real, en meses recientes mejoraría su rentabilidad fue frustrada por la caída internacional de precios del café y la expansión de los diferenciales brasileños. Contando con casi un tercio de la exportación mundial de Arábica, Brasil está acostumbrado a ver los precios internacionales del Arábica a caer cuando el Real se devalúa. Los productores vietnamitas están aprendiendo que el mismo fenómeno les está pasando, en el caso de Robustas, ya que suministran cerca de un tercio de las exportaciones mundiales también. ¡Estos son los problemas de tener una gran participación de mercado!

A pesar de "la red de seguridad" del consumo doméstico, el cual absorbe cerca de 30% de la producción promedio de Arábica, los productores brasileños de Arábica deberán ganar competitividad para poder retener su actual cuota de las exportaciones mundiales. Esta tarea es difícil pero no imposible porque todavía hay grandes áreas tradicionales a ser tecnificadas, la irrigación puede bajar los costos de producción asegurando la producción en años de sequía, y existen nuevas fronteras a ser exploradas, especialmente en lo tecnológico pero también geográficamente. Sin dudas estas son soluciones de mediano a largo plazo. En el corto plazo, la gerencia mejorada de las fincas, mejor uso de los instrumentos financieros existentes y la agregación de valor tienen una mejor oportunidad de expandir la competitividad de los Arábicas brasileños. Si esto resultará suficiente está por verse en ésta y la siguiente cosecha.


## Precios Brasileños

31 de Marzo, 2009 


### Principales Regiones Productoras / Puerta de Finca

Arabicas Naturales (R\$/ sacos de 60 kg)	
Cerrado-MG calidad promedio buena T.6	265,00 
Mogiana-SP calidad promedio buena T.6	265,00 
Sur de Minas calidad promedio buena T.6	268,00 
Arabicas Semi-lavados (R\$/ sacos de 60 kg)	
Cerrado-MG	280,00 
South Minas	285,00 

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

Colatina-ES calidad promedio buena	205,00 
------------------------------------	--

### BM&F (US\$/ 60 kg)

Mar 2009	124,80 
May 2009	129,70 
Sep 2009	134,00 

### Real R\$/ Dolar US\$

31 de Marzo	2,32 
-------------	--

## UNA MEJOR TRAMPA DE CAZAR RATONES...

No, Pinhalense no ha entrado al negocio de hacer trampas de cazar ratones. Sí, hay una crisis global pero la demanda para café y maquinaria se mantiene saludable. Pinhalense está produciendo equipos para procesamiento de café como de costumbre y vendiéndolos bien alrededor del mundo. Las crisis y las oportunidades van de la mano.

La referencia a una “mejor trampas de cazar ratones”, una expresión del idioma inglés la cual resume la búsqueda interminable por mejor tecnología, se relaciona a la permanente pesquisa de Pinhalense para ofrecer una línea perfecta de maquinaria para procesamiento de café. Por casi 60 años Pinhalense se ha empeñado en desarrollar y producir el mejor equipo procesador de café, “la mejor trampa de café”, una buena trampa que dirige los clientes a un proceso de ganar más dinero con la ayuda de los equipos Pinhalense.



Resulta sensato traer a colación este tema en momentos en los que el mundo enfrenta la peor crisis en 80 años. Las crisis económica y financiera tienden a recortar los presupuestos de inversión y disparar un proceso de opción por el más barato por el cual el costo inicial del equipo para procesar café – el capital de inversión – usualmente se convierte en el primordial factor de decisión en la compra de nueva maquinaria. Nada pudiera estar más equivocado en la compra de equipo para procesamiento de café, el cual durará al menos 25 años, que ignorar el flujo de beneficios que máquinas de mayor calidad y más eficientes harán posible en su tiempo de vida. Sin embargo, el pesimismo contagioso de los tiempos de crisis usualmente inducen a gerentes sensatos a decisiones las cuales se enfocan en minimizar la inversión a costo de una larga y saludable lista de beneficios.

Este errado proceso de toma de decisiones está más lleno de fallas, cuanto más bajas sean las tasas de interés. Las tasas de interés jamás han estado tan bajas en años recientes. Si las tasas de interés están bajas, las ganancias futuras tienen un efecto más fuerte para acortar el período de retorno porque el flujo de futuros beneficios tiene un mayor valor neto presente. En consecuencia la escogencia de maquinaria basado sólo en su precio, ignorando el flujo de beneficios futuros, puede llevar a decisiones erróneas las cuales tendrían consecuencias negativas por mucho tiempo, más allá de la vida útil del equipo.

Apartando los conceptos económicos y financieros y usando español sencillo, la verdad es que con la actual crisis global y bajas tasas de interés, es más importante que nunca seleccionar equipos de procesamiento de café de alta eficiencia. El precio inicial más alto y una mayor inversión de capital serán completamente compensados por un saludable flujo de ganancias futuras debido a, por ejemplo, despulpado selectivo de sólo las cerezas maduras; pergamino libre de daños; granos que han sido secados con temperatura controlada; menos pérdidas por trillado; ausencia de granos grandes mezclados con los chicos en la clasificación por tamaño; eliminación de granos buenos en el rechazo de la separación densimétrica, etc. Un tipo diferente de ejemplo se refiere a esquemas menos flexibles, por ejemplo, menos elevadores y silos a fin de minimizar la inversión a costo de la eficiencia operativa, con el resultado negativo que, por ejemplo, el tiempo muerto se incrementa considerablemente cuando se procesan lotes pequeños o la alta capacidad de procesamiento se compromete debido a cuellos de botella en el diseño.

No se deje engañar por las ganancias “virtuales” de inversión a corto plazo que se reflejarán en un perpetuo flujo de ineficiencias de procesamiento y pérdidas, y aún más los impactos negativos de producto con calidad menos que ideal. No permita que la neurosis de la crisis sesgue el análisis inteligente que debería orientar sus decisiones de inversión, las cuales pueden impactar adversamente el desempeño de su beneficio y compañía por muchos años.

Pinhalense es su socio fabricante de maquinaria de café en tiempos buenos y malos, cuando los precios están bajos o altos, en buenos años y en los de crisis.

Nos disculpamos si esta nota es más bien irreverente, pero la irreverencias es otra forma de capear la crisis..... Necesitamos una mejor trampas de cazar ratones para el sistema financiero mundial.



EXPOSICIÓN ANUAL SCAA  
ATLANTA ABRIL 16 -19, 2009



Visítenos en el stand 824 y traía a sus amigos.  
¡Estaremos encantados de recibirlos!