

# CONFIDENTIAL

**SU MEJOR FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL NEGOCIO BRASILEÑO DE CAFÉ... Y MUCHO MÁS. EN ESTA EDICIÓN:**

- **COMPAÑÍAS BRASILERAS INVIERTEN EN CAFÉ EN EL EXTERIOR: CERVEZA, VINO Y... CAFÉ (pg. 3)**
- **MÁQUINAS DE COSECHADO, BENEFICIO HÚMEDO Y BALANZAS EN AGRISHOW (pg. 4)**

## BRASIL ACTUALIZA ESTRATEGIA DE MARCA PARA SUS CAFÉS ESPECIALES

“Brazil. The Coffee Nation” (Brasil. La Nación del Café) es el nuevo slogan que encarna todo lo que está detrás de los cafés especiales brasileiros - calidad, sostenibilidad y una rica cultura - y apunta a mostrar al mundo la tremenda historia de éxito en que se ha convertido el café: mayor productor y exportador y segundo mayor consumidor de un producto que es parte integral de ser brasileiro. Numeros de lado, los cafés especiales son la mejor forma de experimentar todos los matices de esta nación café. Desarrollado por la Asociación Brasileira de Cafés Especiales (BSCA) como parte de un proyecto patrocinado por la Agencia Brasileira de Promoción de Comercio y Inversión (APEX), el nuevo posicionamiento fue desarrollado con la asesoría de P&A Marketing quien cooperó en el proyecto conjuntamente con otros expertos. Lanzada internacionalmente en el Almuerzo del Coffee Quality Institute en la SCAA en Seattle, el nuevo concepto de posicionamiento de marca será develado en Brasil durante el venidero evento “Coffee Dinner” de CeCafé.

Fuente: CaféPoint

## EXPORTACIONES BRASILERAS ALCANZAN NUEVO RÉCORD, INCLUIDOS CAFÉS DIFERENCIADOS

Las exportaciones brasileiras de café alcanzaron un histórico récord para el mes de marzo y totalizaron 3.046.656 sacos; un volumen 9,5% mayor que para el mismo período de 2014. Considerando el primer cuarto de 2015, las exportaciones de café llegaron a 8.842.403 sacos, 4% más que el año pasado, con el Arábica representando 80,6% del volumen total, Conilon/Robusta 10,6% y café soluble 8,7%. CeCafé (Asociación Brasileira de Exportadores de Café) resalta la expansión en las exportaciones de cafés diferenciados de mayor precio, Arábicas y Robustas, que incrementaron 36% en el primer cuarto de 2015 en comparación al mismo período de 2014 totalizando 2.147.788 sacos.

Fuente: Valor Econômico

## MAYORES COSTOS DE COSECHA Y POS-COSECHA

Un estudio encargado por la Confederación Brasileira de Agricultura y Ganadería (CNA) basado en entrevistas con productores de café en las principales áreas productoras en Brasil revela que los costos de cosecha y pos-cosecha tuvieron un incremento promedio de 6,37% de abril 2014 a marzo 2015, mayor en las regiones donde se requiere labor manual. En las áreas montañosas con intensa mano de obra donde la mayoría del Arábica brasileiro es producido, estos costos sumaron más de R\$ 200 (US\$ 67) por saco de café Arábica y representaron 50% de los costos directos. En las áreas de Conilon/Robusta, los costos de cosecha y pos-cosecha respondieron por 40% de los costos directos. Los costos totales de producción, que incluyen rentas, ganancias y depreciación, son 34% mayores en las regiones cafetaleras no mecanizadas en comparación con aquellas mecanizadas.

Fuente: CaféPoint



## PRODUCTORES BUSCAN MÁS FONDOS DE FUNCAFÉ

Representantes de los productores de café actualmente solicitan R\$ 4,1 billones (US\$ 1,3 billones) del Fondo Cafetalero Funcafé para financiar la cosecha 2015. Este monto, 8% mayor que el del año pasado, actualmente espera la sanción por parte de la Presidente. Luego de dos malas cosechas consecutivas debido a las condiciones climáticas adversas, fondos adicionales de R\$ 300 millones (US\$ 100 millones) se requieren para ayudar a los productores capear la crisis y recuperar la producción.

Fuente: Revista Attalea Agronegócios

## EMPUJE EN IMPORTACIONES DE MONODOSIS PARA DESARROLLAR MERCADO

Las importaciones brasileiras de café tostado y molido continúan a un paso fuerte mientras que las exportaciones experimentan una significativa reducción. Datos recientes muestran que Brasil importó 575.000 kilos de café tostado y molido, principalmente en formato de cápsulas, durante los primeros tres meses de 2015, un volumen 27% mayor que en 2014. Las importaciones de máquinas de café y té se incrementaron 47% en el mismo período. Este incremento tomó lugar antes de que el gobierno federal redujera a cero el arancel sobre máquinas de café y cápsulas para incrementar el tamaño de este mercado y atraer inversiones para producir café de alto valor agregado en formato monodosis en el país.



Fuentes: Folha de S. Paulo y Exame

## VARIEDAD ARÁBICA DE ALTA PRODUCTIVIDAD LANZADA EN MINAS GERAIS Y CLON DE CONILON TOLERANTE A LA SEQUÍA EN ESPÍRITO SANTO

Epamig, Instituto de Investigaciones Agrícolas de Minas Gerais, ha presentado un nuevo cultivar Arábica llamado Aranã. La variedad, que resultó de un esfuerzo investigativo de 20 años, produce granos de alta calidad, es altamente productiva y resistente a la roya. Durante los ensayos, los árboles de Aranã tuvieron una productividad de 40 a 70 sacos de café por hectárea (2,4 a 4.2 ton/ha), mucho mayor que el promedio nacional. El nuevo cultivar está en fase de registro final y estará comercialmente disponible este año. En Espírito Santo, se encontró que el Clon Conilon 2 (o V12) soportó el stress del agua mejor que el Vitória y otros clones durante la severa sequía de diciembre 2014 a febrero 2015. El desempeño del Clon 2 puede estar relacionado a sus hojas redondas y más gruesas que se piensa transpiran menos y pierden menos agua que las de otros clones.

Fuentes: Valor Econômico y Revista Attalea Agronegócios

## EXITOSA SUBASTA DE EXISTENCIAS FEDERALES DE CAFÉ

CONAB, una agencia del Ministerio de Agricultura, condujo una nueva subasta para vender 40.500 sacos de existencias federales de café compradas a través de un Programa de "Put-and-call" ("Opções") en los años-cosecha 2002/03, 2008/09 y 2009/10. La subasta, que se llevó a cabo luego de un intento fallido en marzo, tuvo precios de café ajustados con las actuales condiciones de mercado. Esta vez, 84 de 114 lotes fueron vendidos, aproximadamente 28.500 sacos; el precio promedio fue de R\$ 380 (US\$ 126) por saco de 60 kilos.

Fuente: CNC

## CAFÉS DE BAHIA DESTACADOS EN EDICIÓN ESPECIAL LIMITADA

Los cafés del estado de Bahia fueron las estrellas de la 11ª Edición Especial de los Mejores Cafés Brasileiros, una iniciativa de ABIC (Asociación Brasileira de Tostadores de Café) involucrando productores y la industria del café. Los lotes ganadores de café Arábica de la Competencia de Calidad del Café de ABIC son subastados y comprados por diferentes tostadores y tiendas que crean una edición limitada de cafés de alta calidad por lo usual vendidos en tiendas gourmet. El café ganador, de Piatã, Bahia, fue comprado por un consorcio de tostadores por R\$ 5.000 (US\$ 1.667) por saco. El micro-lote ganador, de Barra do Choça también en Bahia, fue adquirido por una tienda de café de Rio de Janeiro la cual pagó R\$ 2.500 (US\$ 835) por saco.

Fuente: CaféPoint

## STARBUCKS PLANEA EXPANSIÓN A PESAR DE CRISIS

A pesar de la actual crisis económica, Starbucks planea incrementar sus inversiones en Brasil y expandir su presencia en ciudades fuera del eje Rio-São Paulo. La compañía, que pronto abrirá su tienda número 100 en el país, estima un crecimiento de ventas de 7% en 2015. Starbucks Brasil evitará despidos y tratará de "nacionalizar" sus suministros tanto como sea posible ya que 35% de todas las materias primas usadas por la compañía son importadas (y por eso afectadas por el dólar fuerte). Starbucks llegó a Brasil en 2006 y en la actualidad sirve a más de 1 millón de clientes por mes; el país es aún considerado un mercado pequeño en comparación con China donde Starbucks tiene 1.572 tiendas o México, donde cuenta con 461 cafeterías.

Fuente: Veja.com

## COMPAÑÍAS BRASILERAS INVIERTEN EN CAFÉ EN EL EXTERIOR: CERVEZA, VINO Y... CAFÉ

Una reciente declaración por parte del presidente de Nestlé acerca de adquisiciones de 3G Capital en la industria de alimentos llamó la atención a las políticas de reducción de costos de los inversionistas brasileiros así como de un posible impacto revolucionario en otras compañías del sector. Mucho se ha dicho y escrito acerca de los últimos movimientos de 3G pero muy poco acerca de su fuerte presencia en el negocio del café.

El primer negocio de 3G en café ocurrió con la compra de Burger King que tiene café en su menú, desayuno y todo el día. La cadena de comida rápida ahora ofrece Seattle's Best Coffee que es propiedad de Starbucks.

Burger King en seguida compró Tim Hortons, la compañía de comida rápida líder en Canadá que tiene café como uno de los principales productos en su portafolio. El slogan de la compañía, "Always Fresh" fue acuñado en conexión con sus cafés, descritos como legendarios en su página web. Tim Hortons es uno de los mayores importadores y vendedores de café en Canadá.

Pero el movimiento más importante de 3G en café vino con la adquisición de Kraft Foods, la compañía de alimentos más grande de los EE.UU. Las marcas de café de Kraft incluyen Maxwell House, uno de los líderes de mercado en los Estados Unidos, pero también Gevalia, Yuban, el soluble Sanka y el sistema monodosis Tassimo.

Las compañías que son propiedad de 3G, quien a su vez es propiedad de tres mega-inversionistas brasileiros - Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira y Marcel Telles - ofrecen hoy día todo tipo de productos de café a los consumidores americanos y canadienses: tostado y molido, soluble y monodosis, vendidos por la libra y por taza en al por menor y en tiendas de café. Adicionalmente, 3G controla marcas líderes como Maxwell House y Tim Hortons.

La entrada brasileira al negocio de comercialización de café verde en el exterior vino de la mano de otro mega-inversionista, André Esteves y su firma de inversiones BTG Pactual. El brazo de "trading de commodities" de la firma absorbió un grupo de ex-ejecutivos de Armajaro para crear una operación de café que hoy tiene oficinas y comercializa en Colombia, Costa Rica, Kenya, Singapur e Indonesia, además de Brasil. Es quizás muy temprano para decir, pero las ambiciones de BTG y registros anteriores le permiten a uno especular que desafiarán a los líderes del sector en un par de años.

La tercera, mucho menor pero también relevante, entrada de compañías brasileiras en el mercado de café en el exterior es la compra de la suiza Mocoffee, compañía que mercadea máquinas monodosis y cápsulas, por parte de wine.com.br, la mayor vendedora de vinos online en Latinoamérica. Presente hoy en 17 países, Mocoffee fue fundada por Eric Favre, el inventor del pionero sistema Nespresso.

Si las analogías son por lo general usadas entre el negocio del vino y del café, este no ha sido el caso en el de cerveza y café. El hecho de que los fundadores de 3G Capital comparten el control de la mayor operación cervecera en el mundo, AB InBev, y ahora tienen una importante posición en la fabricación y venta de productos de café, me dio la idea para proponer la analogía entre café y cerveza. Ambos negocios están caracterizados por unas empresas grandes con marcas líderes en la mayoría de los mercados y muchas pequeñas marcas: cervezas artesanales hechas por micro-cervecerías y cafés especiales ofrecidos por tiendas independientes. La analogía va un paso más allá con bares de cerveza de un lado, algunas veces de propiedad de las marcas de cerveza, y cadenas de cafeterías del otro lado. Resulta curioso que el cobre, el latón y la madera encontrados en la decoración de la tienda concepto de Starbucks recientemente abierta en Seattle nos recuerden a una vieja cervecería.

A pesar de que las gentes de mercadeo de café siempre tienen sus ojos puestos en la sofisticación del negocio de vino, con múltiples calidades y precios sin mencionar lo referente al atractivo del lujo, de repente la analogía más práctica es aquella con el negocio de la cerveza. Esto puede ser explorado en mayor profundidad, quizá por inversionistas brasileiros, ¿quién sabe?

## Precios Brasileños

Principales Regiones Productoras / Puerta de Finca

30 de Abril, 2015

Arabicas Naturales (R\$/ sacos de 60 kg)		Conilon / Robusta (R\$/ 60 kg bag)	
Cerrado MG	475.00 ↑	Colatina-ES calidad promedio buena	295.00 ↓
Mogiana	470.00 ↑		
Sur de Minas	470.00 ↑		
Arabica Pulped Naturals (R\$/ 60 kg bag)			
Cerrado MG	525.00 ↓		
Sur de Minas	520.00 ↓		

  

BM&F		Real R\$ / Dolar US\$	
May 2015	170.70 ↓	Abr 2015	2.99 ↓
Sep 2015	169.60 ↓		
Dec 2015	172.10 ↓		

Fuente: [www.qualificafex.com.br](http://www.qualificafex.com.br)

## MÁQUINAS DE COSECHADO, BENEFICIO HÚMEDO Y BALANZAS EN AGRISHOW

El stand Pinhalense en Agrishow, la más grande feria comercial agrícola en Latinoamérica y la tercera mayor en el mundo, fue visitado por centenas de personas de todas las áreas de Brasil y decenas de extranjeros interesados en sus líneas de equipos para café, granos, cacao, nueces y otros productos, así como maquinaria para preparar el suelo para la plantación y balanzas electrónicas. Los visitantes VIP incluyeron el vice-gobernador y el secretario de agricultura del estado de São Paulo y también ejecutivos de un banco panafricano de desarrollo.

De los momentos más destacados en el stand Pinhalense estuvo el lanzamiento de un cosechador mecánico impulsado por tractor modelo P1000 TR y la demostración de la balanza electrónica SMART BAG. Sin motor o cabina para el conductor pero con la mayoría de las otras características, el P1000 TR es una versión de bajo costo del modelo autopropulsado P1000 que recién está comenzando a cosechar café en varias áreas de Brasil. El SMART BAG es la más sofisticada de las tres llenadoras de sacos / balanzas fabricadas por Pinhalense para satisfacer diferentes demandas. Es compatible con sacos "big bag" de diferentes tamaños, requiere poca mano de obra y puede ser acoplada a sistemas de control y monitoreo de TI.



Mientras que la mayoría de los exponentes se quejaron de la baja asistencia y ventas en el Agrishow 2015 en comparación con el año anterior, Pinhalense calificó su participación como positiva no sólo en ventas sino también por la oportunidad de introducir su tecnología y productos a los visitantes brasileños y extranjeros. Por siempre populares en Brasil, las unidades combinadas CON - prelimpiador, despedregador, trillador, repasador y catador - están encontrando mercado en el exterior ya que con la expansión del consumo local se crean oportunidades para vender café a los tostadores locales. De igual forma, líneas grandes de beneficio húmedo, una vez justificables sólo para grandes fincas en Brasil y otros lugares, ahora son viables en áreas donde predominan los pequeños productores y grandes beneficios centrales proveen economías de escala muy necesitadas para ganar competitividad. Por último pero no de menor importancia, las balanzas para "big bags" convocaron la atención e interés por el próximo lanzamiento Pinhalense de una balanza electrónica para sacos de yute regular, de algodón y plástico, así como balanzas de flujo automático para todo tipo de grano, café incluido.

Con un área a cielo abierto para las máquinas, una gran carpa equipada para asistir a los clientes y visitantes, salones de



reunión con aire acondicionado y servicio de café, el stand Pinhalense fue el escenario de ventas multimillonarias de equipos a clientes de Brasil y el exterior. Un ejemplo fue la venta rompe-paradigma de secadoras rotativas con intercambiadores de calor de alto flujo diseñadas para secar Conilon/Robusta de alta calidad en cortos períodos de tiempo, sin pérdidas en la calidad. Otro ejemplo fue la venta de secadoras rotativas con características especiales para frijoles; una prelimpiadora y separadora por gravedad para frijoles y otros granos también fueron exhibidas en el stand Pinhalense.