

# CONFIDENTIAL

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

- PREDICIENDO EL TAMAÑO DE LA COSECHA BRASILEÑA: MÁS ALLÁ DE LA FLORACIÓN (pg. 3)
- DECIDIENDO QUÉ MÁQUINA COMPRAR: PRECIOS Y LO QUE NO SE VE A PRIMERA VISTA (pg. 4)

## PRIMERAS FLORACIONES EN BRASIL

Las lluvias generalizadas que afectaron el Sureste de Brasil al principio de Septiembre causaron las primeras floraciones en las plantaciones de café y excitaron tanto a productores como a los mercados mundiales. Si estas floraciones se desarrollarán en producción real dependerá del clima en las semanas por venir. Los árboles de café estuvieron expuestos a altas temperaturas y una disponibilidad reducida de agua al comienzo de la fase reproductiva debido al fenómeno de El Niño y esto puede afectar la producción. Los productores están conscientes de las actuales condiciones del tiempo que no sólo podrían impedir que las flores se desarrollarán en granos sino también favorecer la propagación de plagas y enfermedades.

Fuentes: Embrapa, Valor Econômico, CaféPoint y Notícias Agrícolas

## ESTRÉS HÍDRICO BENEFICIA PRODUCCIÓN DE ARÁBICA

Originalmente cultivado en áreas con temperaturas anuales promedio en el rango de 19 a 22°C, el Arábica se movió a regiones más calientes (23°C a 24,5°C) con el apoyo de la irrigación. Un proyecto de investigación para inducir estrés hídrico para mejorar la floración está en camino en la región de Pirapora en Minas Gerais. Árboles de café que produjeron poco en 2014/15 como resultado de la pobre floración a pesar de la irrigación, son susceptibles de tener una buena cosecha en 2015/16 porque la irrigación fue suspendida para estresar las plantas seguido por la continuación de la irrigación luego de 30 a 40 días. El resultado del estrés por agua fue abundante y concentró la floración a comienzos de Septiembre.

Fuente: CaféPoint



Árbol de café bajo estrés hídrico (3 y 10 días luego de irrigado)

## CONILON CON PRECIOS RÉCORD...PERO MUY COMPETITIVO AFUERA

Los precios del Conilon finalizaron Septiembre con récords de alta de acuerdo al Centro para Estudios Avanzados en Economía (CEPEA). Sin embargo, los productores de café no están dispuestos a vender y están esperando por mayores incrementos de precios ya que la cosecha 2015/16 fue pequeña y las altas temperaturas pueden afectar la producción durante la próxima cosecha. Irónicamente, la devaluación del Real Brasileiro ha hecho a Brasil uno de los orígenes más competitivos para el Robusta con 3,4 millones de sacos exportados hasta ahora este año y en vías de sobrepasar el récord del año pasado.

Fuentes: Cepea via Notícias Agrícolas y P&A

## SERVICIOS DE EXTENSIÓN PÚBLICOS FIRMAN CARTAS DE COOPERACIÓN CON PROGRAMA DE CAFÉS SOSTENIBLES DE IDH

Los servicios de Asistencia Técnica y Extensión Rural en los estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná y Rondonia y el Programa de Cafés Sostenibles de IDH, firmaron Cartas de Cooperación para formalizar asociaciones existentes y promover la sostenibilidad de productores de café pequeños y medianos. Estos estados son responsables por la producción de 42 millones de sacos o 93% del café del país. El Programa de Cafés Sostenibles, financiado por la agencia holandesa IDH y coordinado en Brasil por P&A, está apoyado por gobiernos europeos y patrocinado por los tostadores JDE, Nestlé y Tchibo. El objetivo del programa es incrementar las prácticas sostenibles en la producción de café con actividades que ayuden a los productores a aumentar la productividad y mejorar los ingresos y la calidad de vida.



Fuente: P&A

## CAFÉS ESPECIALES PARA AYUDAR A SOSTENIR INGRESO

Los productores de café están contando con mayor valor agregado para sostener su ingreso el cual disminuyó significativamente debido a la reducción del tamaño de los granos de café causado por las dos sequías consecutivas. De acuerdo a la Asociación Brasileira de Cafés Especiales (BSCA), los cafés especiales dan cuenta hoy del 10% de la producción total de café de Brasil. Estos cafés son vendidos a un precio mayor y no dependen de las fluctuaciones del inventario de café de la Bolsa. De acuerdo a la Asociación Brasileira de Exportadores de Café (CECAFÉ), el precio promedio de exportación para cafés comerciales fue de US\$ 176,58 en comparación a US\$ 229,37 para los cafés especiales exportados en el período de Enero a Julio 2015.

Fuente: Hoje em dia

## EXPORTACIONES DE CAFÉ FAIRTRADE CRECERÁN MÁS RÁPIDAMENTE

Se espera que los pequeños productores brasileiros con certificación Fairtrade exporten cerca de 260.000 sacos en 2015, 68% más que en 2014 cuyos números ya mostraron un aumento de 21% al ser comparados con los números de 2013. Los principales principios de Fairtrade son las buenas prácticas ambientales y sociales y un premio garantizado por encima de los precios internacionales de los productos. La certificación Fairtrade se otorga a grupos de productores que pertenecen a cooperativas y asociaciones.

Fuente: Globo Rural via Canal do Produtor

## APROBACIÓN DE NUEVOS AGROQUÍMICOS A SER RETIRADA DE ANVISA

La Confederación Nacional de Agricultura (CNA) está a favor de eliminar el registro de nuevos productos agrícolas de la Agencia Brasileira de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) para agilizar los procesos de aprobación y entrega. El plan es crear una nueva agencia dedicada a los productos relacionados al agronegocio y aliviar el trabajo de ANVISA, que ha acumulado una lista de hasta 600 productos a ser analizados desde 2007, lo cual reduce considerablemente la competitividad de los productos brasileiros. La propuesta requiere aprobación del Congreso.

Fuente: CNA

## EXPERTOS Y CONSUMIDORES ESCOGEN CAFÉ DE MATAS DE MINAS COMO EL MEJOR POR SEGUNDA VEZ

La finca de café Ninho de Águia en Alto do Caparaó, estado de Minas Gerais, ganó por segunda vez consecutiva el Concurso del Mejor Café del Año que se llevó a cabo el mes pasado durante la Semana Internacional del Café. De 122 muestras de café de todo el país que se inscribieron en el concurso, 81 se situaron por encima de 80 puntos. Veinticinco llegaron a la ronda semifinal después de haber sido catados por catadores nacionales e internacionales y diez fueron escogidos, catados y votados a concursar por el mejor café del año por más de 13 mil visitantes.

Fuente: Editora Café

## COOXUPÉ SE ASOCIA PARA AUMENTAR MERCADO DE ACEITE DE CAFÉ VERDE

Cooxupé entró en una asociación para el desarrollo de una nueva línea de cosméticos y productos nutricionales hechos con aceite de café verde. La asociación invertirá cerca de US\$ 2 millones en investigación y el ensamblado de una nueva fábrica en Guaxupé para comenzar el proceso de extracción de aceite para la industria cosmética. El aceite del café es un antioxidante que ayuda a la regeneración de la piel y suministra protección UV y estimulación de regeneración celular.



Fuente: Folha Rural

## CERVEZA ARTESANAL CON NOTABLE SABOR Y AROMA A CAFÉ

El consumo brasileiro de cervezas artesanales se ha incrementado en 36% entre 2010 y 2013. Para aprovechar este escenario, un empresario en Guaxupé, Sur de Minas Gerais, empezó el uso de café para agregar sabor a la bebida. Una de los 11 tipos de cervezas producidas en su micro-cervecería, es hecha con el extracto de café tostado y molido, el principal producto agrícola de la región. El resultado es una cerveza con aroma y sabor notables a café.

Fuente: Globo

## PREDICIENDO EL TAMAÑO DE LA COSECHA BRASILEIRA: MÁS ALLÁ DE LA FLORACIÓN

La floración ha sido buena en la mayoría de las áreas productoras de Arábicas en Brasil y lo mismo ha sido cierto para el Conilon. Es esta una indicación de una "bumper crop"? Lo que pasó luego de la floración en los dos últimos años - sequías durante el tiempo de desarrollo de las cerezas - indica que podría ser muy temprano para llegar a tal conclusión. Pero antes de que nos dirijamos a ese punto revisemos lo que pasó desde 2013 hasta ahora.

Brasil tuvo una temporada de floración normal o típica en 2013 pero la producción fue frustrada por la sequía de Enero a Marzo de 2014 la cual hizo que muchas cerezas no crecieran como granos viables y causó que la mayoría de ellas perdieran peso. La floración en 2014 fue más pequeña que lo usual porque los árboles de café enfrentaron un déficit de agua y habían soportado una carga completa de cerezas. Se esperaba que las cerezas resultantes produjeran granos de tamaño normal pero ahora sabemos que una sequía corta en enero de 2015 afectó el tamaño de la malla más allá de lo esperado. Lo que pasó en las cosechas de 2014 y 2015 lleva a la conclusión de que más que nunca cualquier predicción en Brasil tiene que tomar en consideración las precipitaciones durante la formación y el tiempo de desarrollo de las cerezas y que la cantidad usual de lluvia esperada puede estar cayendo como resultado del cambio climático. En otras palabras, la práctica de directamente asociar buena floración con grandes cosechas puede estar tornándose una sobre simplificación.

Todos nosotros involucrados en el negocio del café hemos leído y escuchado mucho acerca del cambio climático desde que la sequía de 2014 afectó las áreas cafetaleras de Brasil. Estoy tentado a resumir aquí tres visiones competitivas de la sequía de 2014: (1) fue un fenómeno aislado sin alta posibilidad de repetirse, (2) fue parte de un patrón recurrente de sequías cada tantas décadas, (3) fue el comienzo de un nuevo patrón que ocurrirá con frecuencia. Sin importar cual teoría prevalezca - y sólo el tiempo lo develará - es un hecho que una sequía más pequeña ocurrió en 2015 y que las temperaturas estuvieron por arriba de promedios históricos. Esto trae a colación un tercer nuevo factor de predicción de una nueva cosecha en cuadro más amplio: temperaturas.

Tenemos evidencia dura de que aún las áreas irrigadas perdieron producción debido a temperaturas anormalmente altas durante el período de desarrollo de las cerezas en 2014. Temperaturas extremadamente altas pueden causar que las flores no se conviertan en cerezas y la fotosíntesis disminuya con obvios impactos sobre los estimados de producción. Las temperaturas están ahora de hecho por arriba del promedio, durante el período de floración y pos-floración en Brasil, pero no aún a un nivel extremo.

El cambio climático ha llegado para quedarse y uno debe tomar la floración de hecho como el primer factor crítico en la predicción de la cosecha. Pero para que la floración se convierta en actual cosecha, se requiere de precipitaciones favorables para apoyar el cambio de floración a cerezas, y el desarrollo de los granos de café y las temperaturas deben estar en un rango que no ponga en riesgo ni la floración ni el desarrollo de las cerezas. Manteniendo esto en mente, la atención del mercado debe ahora estar enfocada en dos "períodos de control": la temporada de floración Septiembre-Noviembre y el período de desarrollo de las cerezas Enero-Marzo, con lluvias y temperaturas monitoreadas durante y más allá de esos dos períodos. La predicción de la cosecha puede haber sido un trabajo más fácil en tiempos pasados...

Por último pero no de menor importancia, existen herramientas de mitigación del cambio climático – irrigación, sombra, abono, sembra profunda, nuevas variedades, etc. – y otras serán creadas, pero pareciera que los países productores más competitivos, es decir, los más avanzados tecnológicamente y con las cadenas de suministro mejor organizadas dentro y afuera de las puertas de finca, son los que se adaptarán mejor y más rápidamente al cambio climático y comparativamente se convertirán en más competitivos de lo que hoy son. Esto no debería ser una sorpresa ya que estos países concentran el grueso de la investigación cafetera y tienen servicios de extensión y sistemas financieros más avanzados, sólo para mencionar algunos factores. La tendencia para los más grandes países productores de café de incrementar su participación de mercado probablemente se intensificará debido al cambio climático.

## Precios Brasileños



Principales Regiones Productoras / Puerta de Finca

30 de Septiembre, 2015

Arábicas Naturales (R\$/ sacos de 60 kg)	
Cerrado MG	505,00 ↑
Mogiana	500,00 ↑
Sur de Minas	500,00 ↑
Arábicas Semi-lavados (R\$/ sacos de 60 kg)	
Cerrado MG	555,00 ↑
Sur de Minas	550,00 ↑

+ 11%

Conilon / Robusta (R\$/ sacos de 60 kg)	
Colatina-ES calidad mediana	350,00 ↑

BM&F (US\$/saco de 60kg de Arábica)		Real R\$ / Dólar US\$	
Dic 2015	147,25 ↓	30 Sept 2015	3,97 ↑
Mar 2016	147,20 ↓		
Sep 2016	144,55 ↓		

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

## DECIDIENDO QUÉ MÁQUINA COMPRAR: PRECIOS Y LO QUE NO SE VE A PRIMERA VISTA

Es común que los gerentes de exportadoras y beneficiadoras de café adjudiquen un valor muy alto al factor precio al momento de decidir cual marca de máquina comprar. No obstante, la tendencia es cada vez mayor a prestar atención a otros factores que definitivamente sobrepasan el precio como factor determinante en la decisión de compra, y que pueden significar un sin número de ventajas algunas de las cuales abordamos a continuación.

### 1. Eficiencia

Pequeñas diferencias de rendimiento o pequeños errores cuentan muchísimo en el negocio de café donde los márgenes son pequeños y los volúmenes grandes. Así una ganancia de 1% en trilla, un ahorro de energía (motores menores) o una mejor precisión en la separación por mallas pueden significar la diferencia entre ganancia y pérdida. Errores o fallas, por ejemplo, piedras, impurezas o un tornillo en el café, pergamino sin trillar o café mal pulido, café chico en malla alta, no solamente afectan la ganancia como la propia imagen del proveedor / trillador, sin hablar de los costos de reprocesamiento. Todo esto es tan más grave como sea el tamaño del beneficio.

¡Una ganancia en eficiencia de 1% durante la vida útil del equipo podrá ser muy superior a una diferencia de 30% en precio del equipo! ROI (retorno de la inversión, por las iniciales en inglés) debe ser siempre el factor decisivo en una compra y las otras explicaciones abajo también contribuyen para hacer que el ROI sea más grande así facilitando la mejor selección de proveedor y marca de equipos.

### 2. Calidad y durabilidad

La calidad del café ya fue abordada arriba pero la calidad del equipo también es importante y afecta su durabilidad y vida útil con impacto directo en el ROI. Muchos compradores se fijan en la calidad del acabado, que es más visible, cuando en realidad lo robusto de un equipo es de mayor importancia, y factores como el espesor de la lámina metálica, el tipo de estructura, la calidad y procedencia de los componentes, como por ejemplo, rodamientos, el balance de los ejes, sin decir la precisión de agujeros de mallas, etc., se convierten en el verdadero soporte de la calidad de la máquina como un todo.

### 3. Servicio

Pinhalense tiene una red de agentes en los principales países productores de café y la mayoría de ellos cuentan con equipos técnicos entrenados en instalación y principalmente mantenimiento de máquinas Pinhalense. El aspecto del “down-time” en cualquier beneficio es crítico, aún más cuando se trata de embarques de café previamente pautados y de cumplimiento de contratos. Por ello, contar con la asistencia técnica local experimentada y oportuna así como con un stock de repuestos en el propio país, resulta en un elemento de eficiencia destinado a mejorar la productividad del beneficio.

### 4. Adaptación a condiciones locales

Las máquinas de beneficio de café parecen ser las mismas en todos los países pero hay detalles de proyecto y construcción que Pinhalense aprendió a cambiar para ganar eficiencia de proceso en países y regiones diferentes. Es así como fruto de su larga experiencia y la respectiva curva de aprendizaje que Pinhalense se convirtió en el proveedor líder de equipos de beneficio de café en muchos países además de Brasil.

El dicho “el diablo está en el detalle” es muy correcto y aplicable cuando el proveedor de máquinas tiene que definir las especificaciones que adaptan las máquinas de acuerdo a los productos y mercados y así influyen su eficiencia y durabilidad sin mencionar la facilidad de operación y regulación, factores estos que afectan el costo operacional y el ROI.

La decisión de compra de máquinas es frecuentemente difícil y a los gerentes puede parecerles más seguro garantizar el ROI con un precio más bajo. Sin embargo, la verdad es que con equipos para procesar café que duran más de 20 años, como los de Pinhalense, y todos los beneficios adicionales que ofrecen estas máquinas, el flujo de gastos (¡y de ahorros!) es extremadamente importante y crítico para maximizar el ROI.