



# **BRASIL, PAÍS DEL CAFÉ: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS**

**Carlos H. J. Brando  
P&A Marketing Internacional  
Noviembre 2012**

21021180

© Copyright P&A



# BRASIL Y EL CAFÉ

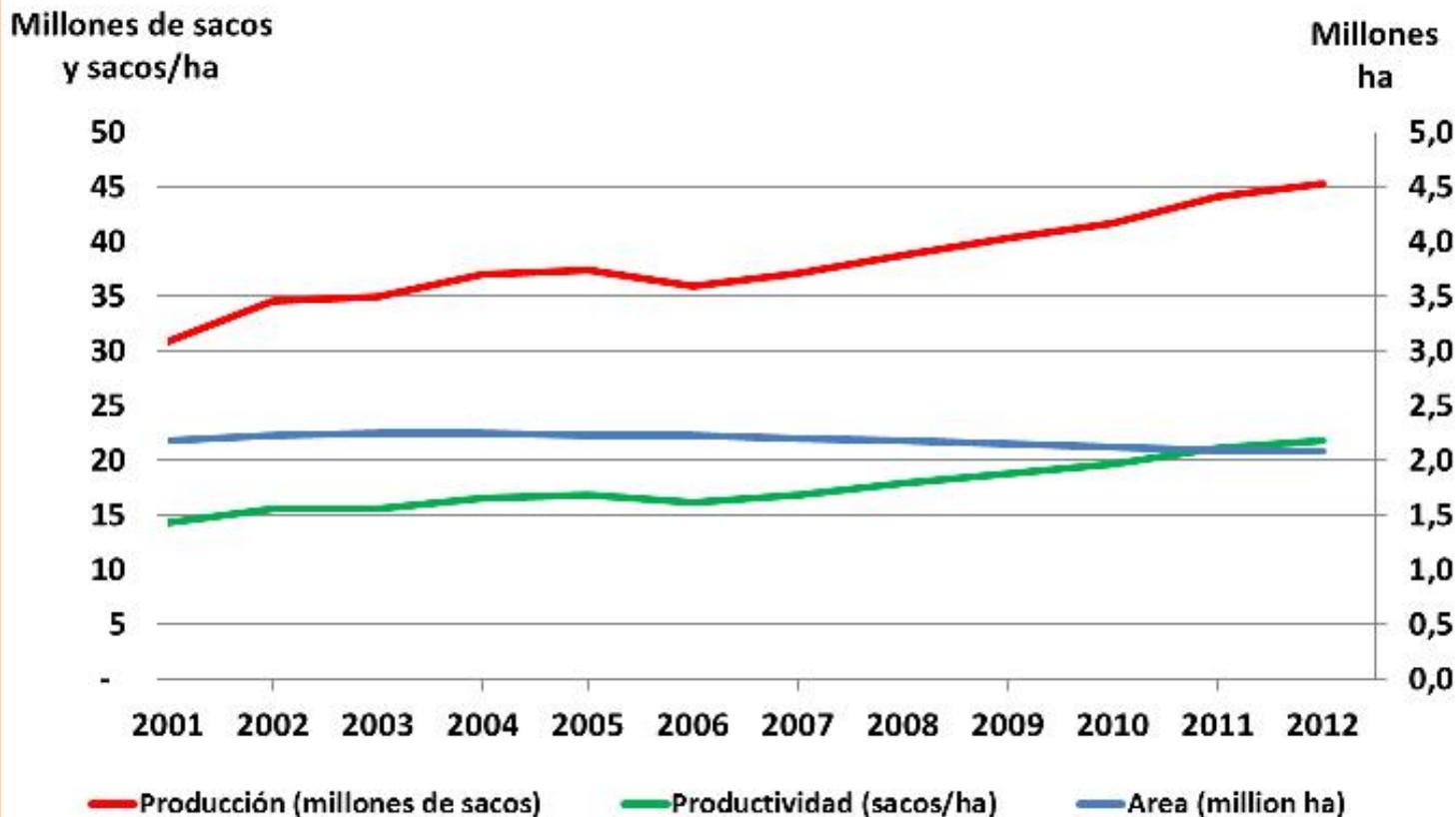
- Brasil es el mayor caso de éxito del mundo productor de café
  - producción creció 50% en los últimos 10 años, sin expansión del área
  - nuevas técnicas y tecnologías impulsan la productividad
  - investigación agronómica avanzada en café
  - infraestructura productiva organizada
  - 33,4 millones sacos exportados en 2011
  
- Brasil sigue siendo un pólo dinámico de producción
  - Arábica
  - Robusta





# MÁS PRODUCTIVIDAD EN MENOS AREA

PRODUCCIÓN DE BRASIL, PRODUCTIVIDAD Y ÁREA  
(PROMEDIO DE 4 AÑOS)



PRODUTIVIDADE CRECE



# PRODUCTIVIDAD: LA NUEVA REVOLUCIÓN

Brasil } 25% del area  
Vietnam } 50% de la producción mundial de café

## - Productividad

- Brasil + Vietnam: ~23 sacos/ha
- restante del mundo: ~9 sacos/ha

## - Expandir area plantada es costoso

- nueva area vs. más densidad?



# DIFERENCIALES Y PRODUCTIVIDAD

Quênia	+2.50	- - -
Colômbia	+12	-
Guatemala	+10	-
Índia	level	
Honduras	-4	-
Etiópia	-20	
BR Specialty	+10	kg/ha vs. Brasil
BR CD		
BR Fine Cup	-3	
BR Good Cup	-9	



Ref. Noviembre 2012



# LA RENTABILIDAD QUE LLEGA AL PRODUCTOR

PAÍS	PRECIO (US\$/lb)	COSTO (US\$/lb)	PRODUCTIVIDAD (sc/ha)	UTILIDAD BRUTA (US\$/ha)
COSTA RICA	1.65+0.40	1.40	19	1.630
BRASIL	1.65+0.10	1.30	23	1.366
COLÔMBIA	1.65+0.42	1.40	15	1.326
INDONÉSIA	1.65+0.31	1.00	7	887

- En BR y VT productores reciben de 85 hasta 90% de los precios de exportación
- El mismo no sucede en otros países productores
  - en algunos, participación no pasa de 25-30% FOB
- Promedio mundial  $\approx$  65 hasta 70% FOB

¿Y EL TAMAÑO DEL PRODUCTOR?



# REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN CURSO

- 1990** - **Despulpado natural (CD)**
  - Cosechadora manual neumática
  - CD con remoción parcial del mucílago
- 1995** - **Cosechadora manual 2 tiempos**
  - Poda
- 2000** - **Cosecha zero (2x1/3x1)**
- 2005** - **Cosechadoras mecánicas estrechas**
  - “Come-ramas”
- 2010** - **Irrigación**
  - Despulpado de verdes y flotantes
- 2012** - **Trabajador compra su cosechadora (¿revolución social?)**

D  
E  
N  
S  
I  
D  
A  
D  
  
P  
L  
A  
N  
T  
I  
O

C  
U  
L  
T  
I  
V  
O

V  
A  
R  
I  
E  
D  
A  
D  
E  
S



# REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA FUTURA

2012

- Fertilizantes de activación lenta
- Agricultura de precisión
- Combinación orgánico-mineral en montaña
- Mecanización de montaña
  - en línea
  - terrazas
- Otros



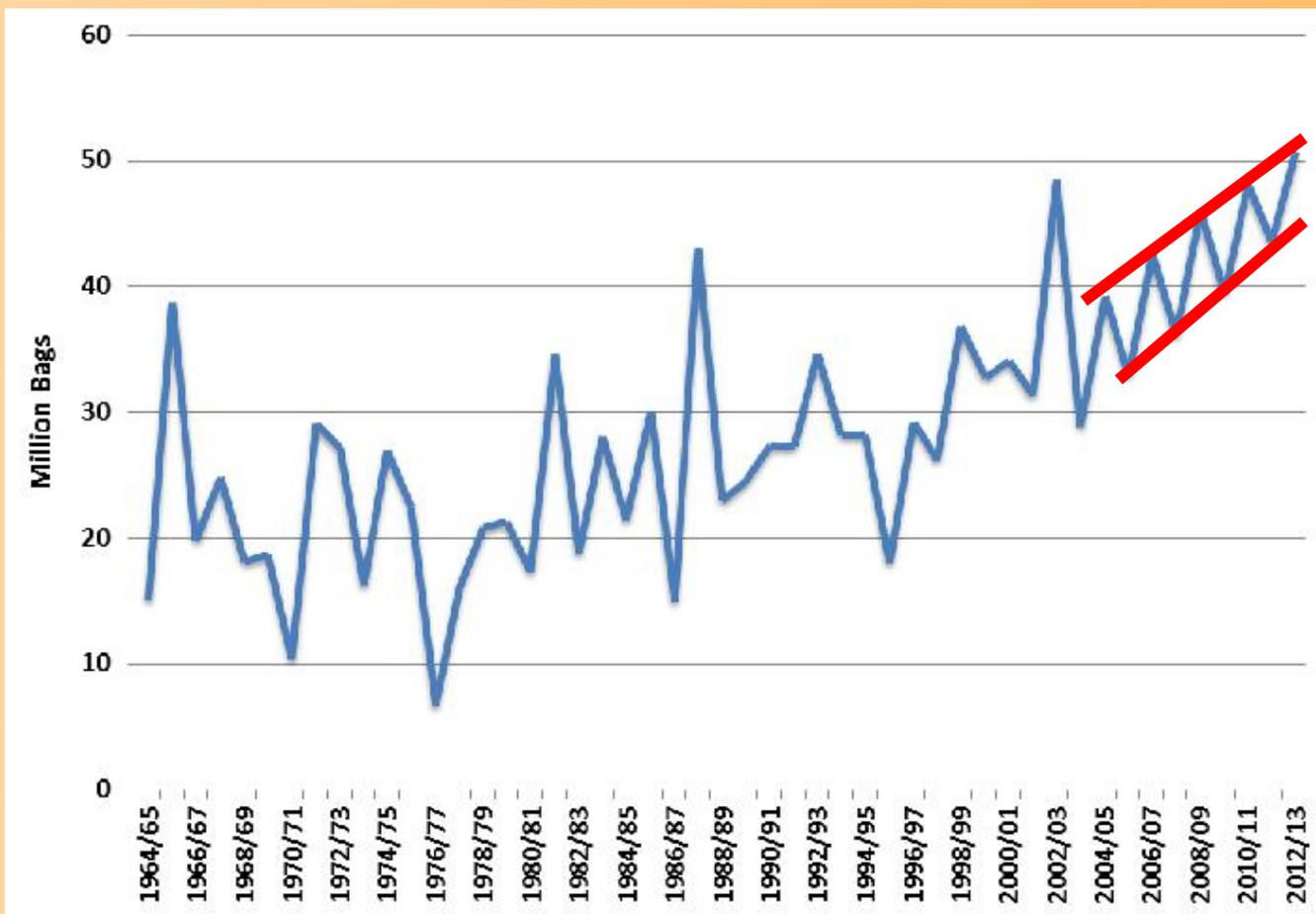
# INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DEBE CONTINUAR

- Oportunidades en todas las areas
  - gran oportunidad en montaña
- Cerrado llegó al límite?
- Conilon
  - productividad y calidad ES y BA
  - más productividad en Rondônia





# LA BIENALIDAD DE LA CAFICULTURA BRASILEÑA



Fuentes: OIC y CONAB

- Amplitud de variación disminuyendo
- Fenómeno visible en los últimos 8 años



# TECNOLOGÍA “DOMANDO” CICLO BIENAL DE PRODUCCIÓN EN BRASIL?

- Irrigación
  - protección contra sequía
  - recuperación más rápida
- Más café lavado
  - cosecha más temprana
  - libera árbol antes
- Prácticas modernas de cosecha
  - mecanización: pequeños y grandes
  - más vueltas de cosecha
- Más poda
  - poda de rutina
  - “cosecha-zero”
- Otros





# FACTORES POR DETRÁS DEL INCREMENTO DE PRODUCCIÓN

- Mejores precios a los productores
  - de las exportaciones
  - mercado doméstico

- **Arábica**

- Brasil
- Honduras
- Perú
- Etiopía

- Incremento de productividad (no area plantada)

- Acceso a crédito

- Innovación y investigación

- Difusión de tecnología

- Calidad

- **Robusta**

- Brasil (Conilon)
- Indonesia
- Vietnam

**PRECIOS + GESTIÓN + PRODUCTIVIDAD + CALIDAD**



# DESAFIOS PARA EL ARÁBICA EN BRASIL

- Incrementar productividad (no area plantada)
- Irrigación
- Mecanización (parcial o total)
- Agricultura de precisión
- Diversificación / intercropping sombra (cambios climáticos)
- Post-cosecha



**EL RETO DE LA MONTAÑA**



# DESAFIOS PARA EL CONILON EN BRASIL

- Mejorar calidad para exportar
  - invertir en métodos de secado adecuados (temperaturas menores; secadores mecánicos)
  - despulpado natural (CD) - adición de valor
- Reducir costos de producción
  - cosecha mecánica
  - incremento de productividad
  - invertir en irrigación
- Negociar con la industria de soluble
  - ser competitivo es necesario

**SIN CALIDAD MÁS ALTA: MÁS OFERTA Y MENOR PRECIO**



# OPORTUNIDADES PARA LOS CAFÉS DE BRASIL

- Sostenibilidad
- Cafés diferenciados
- Cafés especiales
- Exportación de TyM y soluble





# SOSTENIBILIDAD

- Brasil és la mayor fuente mundial de cafés sostenibles
- Volúmenes producidos vs. exportados (2011)
  - Utz: 2,7 millones; 1 millón
  - Rainforest Alliance: 1,45 millón; 0,7 millón
  - 4C: 10 millones
- Legislación laboral y ambiental más rigurosa del mundo productor de café
- Educación y entrenamiento para llegar a los pequeños y aumentar producción sostenible

**INCREMENTAR EXPORTACIÓN DE CAFÉS SOSTENIBLES**



# CAFÉS DIFERENCIADOS

- Crece la demanda por diferenciados
  - grandes volúmenes
  - calidades consistentes
  - fornecedores confiables
- Diferenciados ya son 18% del total de café exportado por BR
  - Arábicas: 3 millones sacos
  - Conilon: 150 mil sacos
- Espacio para crecer mucho más

## ESPECIALES

- Calidad
  - Fidelidad
  - Consistencia
- B2C

## DIFERENCIADOS

- Starbucks - Illy  
Nespresso  
Dunkin' Donuts  
McCafé
- Volúmen consistente
  - Fidelidad / parceria
  - Calidad
- B2B

## COMERCIALES



# CAFÉS ESPECIALES

- Tostadores buscando productos de origen y sostenibilidad comprobados
- Brasil tiene excelentes cafés especiales
  - 14 regiones
  - naturales y despulpados naturales
  - Brasil reconocido como fuente de lavados
  - “Un país, muchos sabores”
- Imagen creciente de calidad
  - “revival” de naturales
  - CD y espresso
  - lavados
- Escasez de suaves





# EXPORTACIÓN DE SOLUBLE

- Brasil és el mayor exportador mundial, pero participación relativa cai
- Exportación de 3,3 millones de “sacos” de soluble (2011)
  - 6 empresas en el país
  - capacidad de producción: 4,5 millones sacos
- Consumo crece
  - en casa y fuera de casa
  - países emergentes y productores
- Marcas brasileras: el caso Café Pelé
- Materia - prima con precios competitivos
  - importación de Robusta
  - incremento de producción de Conilon



¿ OPORTUNIDAD O AMENAZA?



# PLATAFORMA DE EXPORTACIÓN DE TyM

- Sólo 60 mil sacos exportados en 2011
- Brasil sería la plataforma ideal
  - pero sin la posibilidad de importar café verde
  - perdemos espacio para México, Colombia, Alemania, Suiza, etc
- Brasil exporta café verde que después importa con grande adición de valor!!!
  - Suiza (**Nespresso**)
  - Italia (**Illy e Lavazza**)
  - Reino Unido (**Dolce Gusto**)
  - EUA (**Starbucks**)

**NESPRESSO**



¿ OPORTUNIDAD O AMENAZA?



# AMENAZAS A CONSIDERAR

- Costos de producción altos y crecientes
  - mano de obra
- Tasa de cambio
  - volatilidad de los precios del café
- Barreras tarifarias al café de Brasil
  - soluble (Europa y otros países)
- Imposibilidad de importar café verde
  - inviabiliza industria TyM para exportación
  - menos competitividad para el soluble



# LA HORA DE BRASIL



- El ***momentum*** es de los Cafés de Brasil
  - país gana prestigio en el exterior
  - incremento de la demanda por productos / preparaciones que usan cafés brasileiros
  - Brasil és la mayor fuente mundial de cafés sostenibles
  - competencia no crece pero necesitamos de precios/diferenciales mejores
- El ***momento*** es de los Cafés de Brasil pero necesitamos de...

**MARKETING PARA ADICIONAR VALOR**



# PROGRAMA DE MERCADEO CAFÉS DO BRASIL

- Aprovechar grandes eventos
  - Copa Confederaciones 2013
  - Mundial de Fútbol 2014
  - Olimpiadas y Paraolimpiadas 2016
  - Feria Mundial en São Paulo en 2020
- Brasil, País del Café
  - hacer del café un ícono de Brasil
  - como lo hacen Embraer, Havaianas, caipirinha, etc
- Programa de mediano y largo plazo
  - mercado interno y externo
- 4 pilares (focos)
  - diversidad
  - calidad
  - sostenibilidad
  - origen





# DE UNA CAFICULTURA DE SUBSISTENCIA PARA UNA CAFICULTURA COMO NEGOCIO

## BRASIL, PAÍS DEL CAFÉ



## GRACIAS!

[peamarketing@peamarketing.com.br](mailto:peamarketing@peamarketing.com.br)  
[www.peamarketing.com.br](http://www.peamarketing.com.br)