


CAFEICULTURA MUNDIAL: PERSPECTIVAS FUTURAS NUM AMBIENTE DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE (ESG)



FENICAFÉ 2024
Carlos H. J. Brando
16 de abril



SOBRE A P&A

– Atuação global em diversos setores do agronegócio

– Quase 30 anos no mercado

– Áreas de atuação

- consultoria
- trading

– Empresas do grupo

- GSB2
- Qualicafex
- Fazenda Santana
 - café
 - uvas
- Exotic

 PINHALENSE

 CARMOMAQ
Exceptional Roasters



 P&A

 GSB2
publicidade

 QUALICAFEX
SPECIALTY COFFEES

 S
SANTANA COFFEE

 EXOTIC
CAFÉ



CLIENTES DO GRUPO P&A



ESG ✓

GGP

Diverse Global Powerful



Aimee Russillo; Anne Chepkoech; Betty Elizabeth Maraka; Cesar Augusto Correa Candiano; Carlos Henrique Jorge Brando; Dr. Chala Erko Arganea; Dr. Joseph Kimemia; Robert Waggwa Nsibirwa; Kerstin Linne; Frederick S.M. Kawuma; Jeremy Lefroy; Moenardji Soedargo; Mbula Kaluko Musau; Sylvio Padilha; Philip Schluter.

Central Highlands Center for Community Development and Climate Change Adaptation

Conselho da GCP

ESG ✓

Producers



Moenardji Soedargo

Individual Member



Rafael Furtado Fonseca

Coomap/Brazilian Coffee Producers Council (CNC)



Dr Joseph K. Kimemia

Individual Member

Traders



Teddy Esteve

ECOM Agroindustrial Corp



Deepak Kaul

ofi

Civil Society



Michelle Deugd

Rainforest Alliance



Bambi Semroc

Conservation International



Andrea Olivar

Solidaridad

Industry



Matt Smith

Westrock Coffee



Nadia Hoarau-Mwaura

JDE Peet's



Christien Parrott

Mother Parkers Tea and Coffee



Daniele Buzzetti

Nestlé

Additional



Ric Rhinehart

IDH the sustainable trade Initiative



Carlos Brando

Chair of the GCP Board



Karel W. Valken

Rabobank, GCP Co-Treasurer



Vanusia Nogueira

ICO



Ação local para resultados globais

ESG ✓

- Membros ao redor do mundo
- Plataformas de Sustentabilidade em 6 países
- Ações de Iniciativa Coletiva em 3 países
- Atividades em 10 países

 HONDURAS

NICARAGUA

COLOMBIA

PERU

 BRAZIL

 UGANDA

 KENYA

TANZANIA

 VIETNAM

 INDONESIA

LOCAL: Iniciativas nos países para atingir a Meta 2030

De mudança transformacional para 1 milhão de produtores

Increase climate change resilience to ensure farmer prosperity for **95,000** farmers (up to 50h) by 2030.



Close the Living Income Gap for **85,000** coffee farmers by 25% by 2030, by doubling the average income per hectare.



Close the living income gap by 50% for **85,000** Honduran smallholder coffee farmers by 2030.



Ensure the prosperity of **215,000** coffee farmers by 2030, while improving workplace safety and health and conserving the natural resources.



Reduce the Living Income gap of **125,000** smallholder coffee farmers in Uganda by 15% by 2030.



Close the Living Income gap by 10% for **126,000** smallholder coffee farmers by 2030.





COFFIDENTIAL

YOUR BEST SOURCE OF INFORMATION ABOUT THE BRAZILIAN COFFEE BUSINESSES. THIS ISSUE:

- THE COFFEE CUPPER OF THE FUTURE (PAGE 3)
- IMPROVE WET MILLING, DRYING AND HULLING (PAGE 4)

COFFEE GROWERS' OPINION

It is quite unusual that coffee prices have not fallen before the harvesting season in Brazil!

COFFEE PRODUCTION IS THE LEAST RESPONSIBLE FOR DEFORESTATION IN BRAZIL

A study led by the International Institute for Sustainability (IIS) shows that coffee production is the least responsible for deforestation in Brazil. The analysis also shows the risks for the exports of Brazilian commodities based on the new EUDR (European Union Deforestation Regulation). In order to create a Compliance Index according to the new rule, the study shows indicators that are considered incentives (participation of the production exported and percentage of exports to the EU) and obstacles (low coverage of voluntary sustainability, presence of smallholders, total and relative deforestation) for the supply chain of six products to comply with the new requirements. The coffee sector

OPINIÃO DOS PRODUTORES BRASILEIROS

Surpreendentemente os preços do café NÃO caíram antes da colheita no Brasil!

extension services, certification organizations and national and international exporters. The attendees had the opportunity to see key regenerative agriculture practices adopted by small producers in the region and to talk to family producers about the opportunities and challenges they face. This was complemented with technical lectures by experts and a round of discussion on how to increase the number of producers effectively adopting regenerative agriculture practices.



PREÇOS DE ARÁBICA E ROBUSTA NUNCA ESTIVERAM TÃO PRÓXIMOS!!

Source: GCP Brasil

Brazilian Prices

CLOSEST EVER PRICES

Main Producing Regions / Farm Gate

March 29, 2024

Arabica Naturals (R\$/ 60 kg bag)

Cerrado MG	1,085.00 ↓
Mogiana	1,080.00 ↑
South Minas	1,080.00 ↑

Arabica Pulped Naturals (R\$/ 60 kg bag)

Cerrado MG	1,155.00 ↑
South Minas	1,150.00 ↑

+ 6.9%

Conilon / Robusta (R\$/ 60 kg bag)

Colatina-ES fair average price	1,050.00 ↑
--------------------------------	------------

B3 (US\$/60kg Arabica bag)

May 2024	235.75 ↓
Sep 2024	230.35 ↑
Dec 2024	228.90 ↑

Real R\$ / Dollar US\$

Mar 28, 2024	5.01 ↑
--------------	--------

Source:

www.qualicafex.com.br

ESCRITÓRIO CARVALHAES



- Vietnã praticamente fora do mercado
- Aumento de consumo na Ásia
- Entraves logísticos (Mar Vermelho / Canal de Suez)
- Baixos estoques mundiais
- Mudanças climáticas ao redor do mundo

**ALTAS HISTÓRICAS EM ROBUSTAS...
...E ARRASTANDO ARÁBICAS**



PADRÃO DE SAFRAS ALTAS E BAIXAS SENDO QUEBRADO

- 3 safras altas seguidas
 - 2022, 2023 e 2024
- 7 vezes em 144 anos**

- 4 safras altas seguidas
 - 2022, 2023, 2024 e 2025(?)
- 1 vez só na história**
- 1989, 1990, 1991, 1992

**BRASIL PRODUZ MAIS E PREÇO SOBE!
E O RESTO DO MUNDO?**

CONCORRENTES A ACOMPANHAR DE PERTO 2022

– ARÁBICA

- Etiópia
- Honduras
- Peru



– ROBUSTA

- Uganda
- Vietnã



BRASIL E VIETNÃ “ASSUSTAM” O MUNDO...
...E O MUNDO PEDE DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO

CONCORRENTES A ACOMPANHAR DE PERTO ABRIL 2024

- ARÁBICA
 - Etiópia



- ROBUSTA
 - Uganda
 - Vietnã ?



BRASIL E VIETNÃ “ASSUSTAM” O MUNDO... MAIS AINDA...
...E O MUNDO PEDE DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO

BRASIL SERÁ MAIOR PRODUTOR MUNDIAL DE ROBUSTAS



MAIOR CONCORRENTE PODE SER NÓS MESMOS!

- Arábica
- Conilon



POTENCIAL DE CONSUMO DE EMERGENTES E PRODUTORES



- **INDONÉSIA:** maior mercado do Sudeste Asiático
 - 30% do mercado é café “3 em 1”



- **CHINA:** consumo de café cresce 15% ao ano
 - mas consumo per capita ainda é baixo
 - “sentiu” a pandemia



- **RÚSSIA:** solúvel representa 70% do mercado
 - jovens impulsionam especiais (lojas)



- **EUROPA ORIENTAL:** volta a crescer
- **VIETNÃ:** consumo já chega a 1 kg/capita
 - solúvel cresce mais de 10% ao ano



MERCADOS “NOVOS” CRECEM SEM PROGRAMAS DE PROMOÇÃO



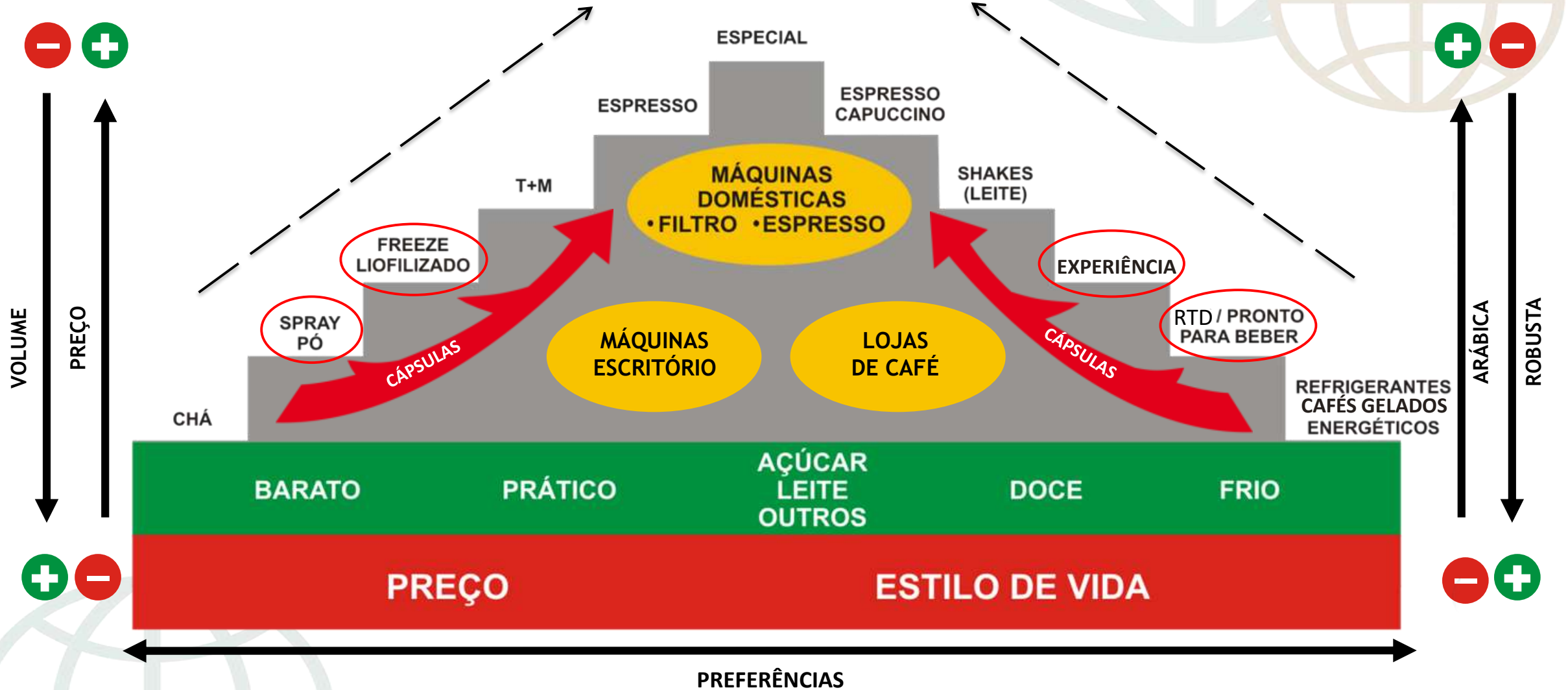
O POTENCIAL DE CONSUMO DOS PRODUTORES: AMÉRICA LATINA É DESTAQUE

- Brasil liderou crescimento do bloco
 - monodose é a nova revolução
 - lojas de café sofreram com a pandemia e estão voltando
 - solúvel e marcas baratas cresceram em casa
- Colômbia e México: aumentaram a renda e o consumo
 - programas de promoção do consumo
- Lojas de café
 - aspiracionais mas perderam espaço na pandemia
 - estão voltando
- Setor informal



OPORTUNIDADES

A ESCADA DO CAFÉ



SOLÚVEL / ROBUSTA ABRE CAMINHO PARA ARÁBICAS
INICIATIVA DA ABICS (LANÇAMENTO NA SIC 2022)



TRÊS GEADAS SEGUIDAS NO BRASIL... ...E SECA QUE PRECEDEU E SUCEDEU



MUDANÇAS CLIMÁTICAS CONTINUAM

PRODUÇÃO, SECA, GEADA E RECUPERAÇÃO

ANO	ARÁBICA (MILHÕES DE SACAS)	ROBUSTA (MILHÕES DE SACAS)	TOTAL (MILHÕES DE SACAS)
2017	34,25	10,72	44,97
2018	47,48	14,17	61,65
2019	34,3	15,01	49,31
2020	48,77	14,31	63,08
2021	31,42	16,29	47,71
2022	32,71	18,19	50,92
2023	38,9	16,16	55,07

Fonte: CONAB (dados oficiais brasileiros)

2024

40,74

17,33

58,08

PREÇO DE CAFÉ NÃO É A ÚNICA OPORTUNIDADE MAS... PAÍSES CONCORRENTES AUMENTARÃO A PRODUÇÃO COM PREÇOS ALTOS?

- SIM

- menor impacto do custo de insumos
- “cuidar” melhor
 - tratos culturais
 - colheita
 - processamento

- NÃO

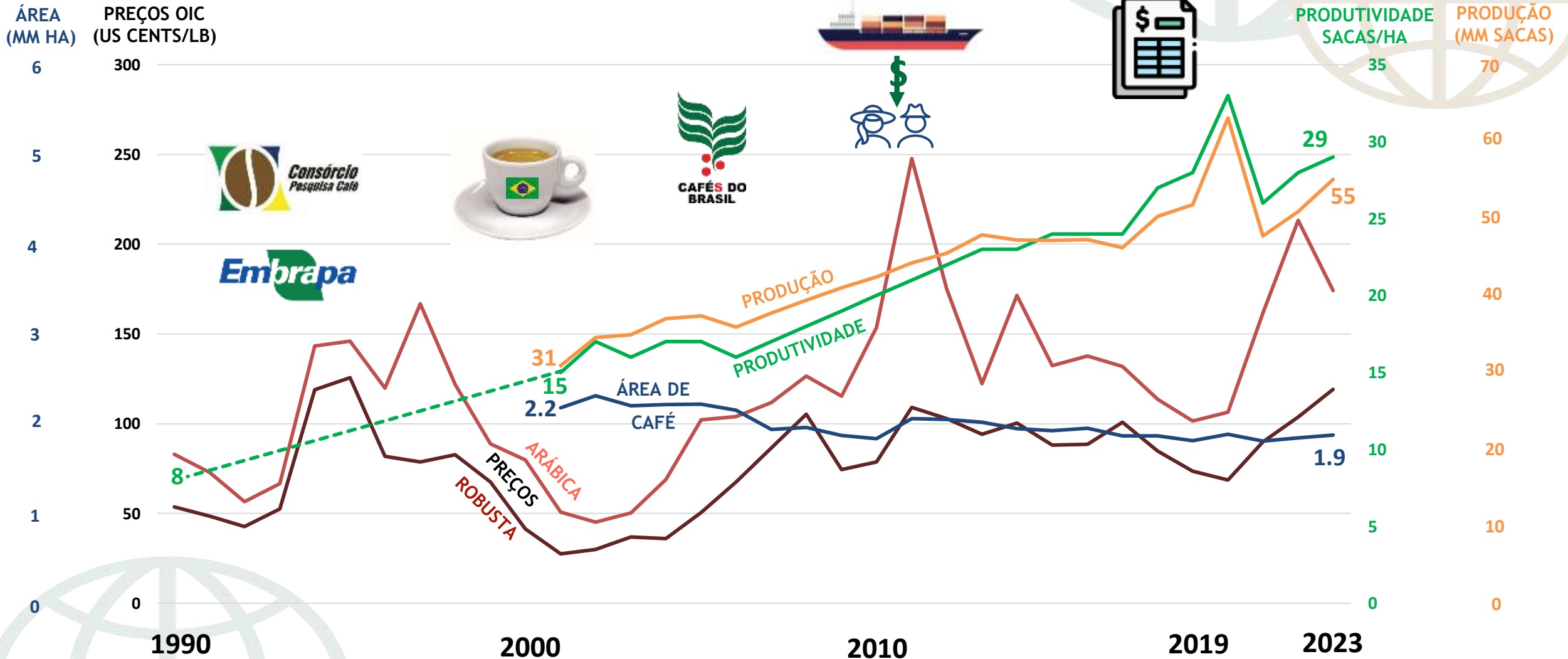
- aproveitar preço
 - pagar dívidas
 - “investimentos” atrasados
 - visão de curto prazo
- acesso menor ao preço maior

- Reações diferentes (SIM ou NÃO?)

- produtores maiores
- visão empresarial
- empresas

**PERSPECTIVA DE “DURABILIDADE” DOS PREÇOS
DEPENDE MAIS DO BRASIL... E VIETNÃ**

PRODUÇÃO BRASILEIRA CRESCE INDEPENDENTEMENTE DO PREÇO



PREÇOS, PRODUÇÃO, PRODUTIVIDADE E ÁREA PLANTADA DE CAFÉ NO BRASIL

POR QUE O BRASIL É MUITO COMPETITIVO?

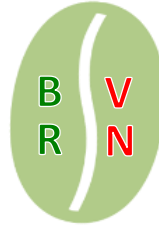
Fonte: OIC



COMPETITIVIDADE BRASILEIRA

– Produtividade

35
sc/ha



OUTROS

< 10
sc/ha



– Porcentagem do preço FOB de exportação que chega ao produtor - ambiente facilitador

- assistência técnica e extensão rural
- eficiência dos mercados
 - café
 - insumos
 - equipamentos
- impostos e taxas
- financiamento
- logística
- associativismo



> 85%
COL
BR
VN



70
60
40
25
%

OUTROS
\$
\$
\$

BRASIL E VIETNÃ “ASSUSTAM” O MUNDO

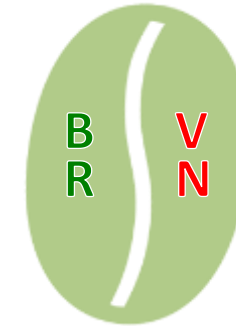


FALTA INVESTIMENTO PELOS PRODUTORES FORA DO BRASIL (há exceções)

- Investimento depende do lucro
- Lucro depende da produtividade
 - Vietnã - 1.800 a 2.400 kg/ha
 - Brasil - 1.500 a 1.800 kg/ha
 - Colômbia - 900 a 1.200 kg/ha
 - Honduras - 600 a 900 kg/ha
 - **Outros**

- **média bem abaixo de 600 kg/ha**
- **países com média abaixo de 300kg/ha**

35
sc/ha



OUTROS

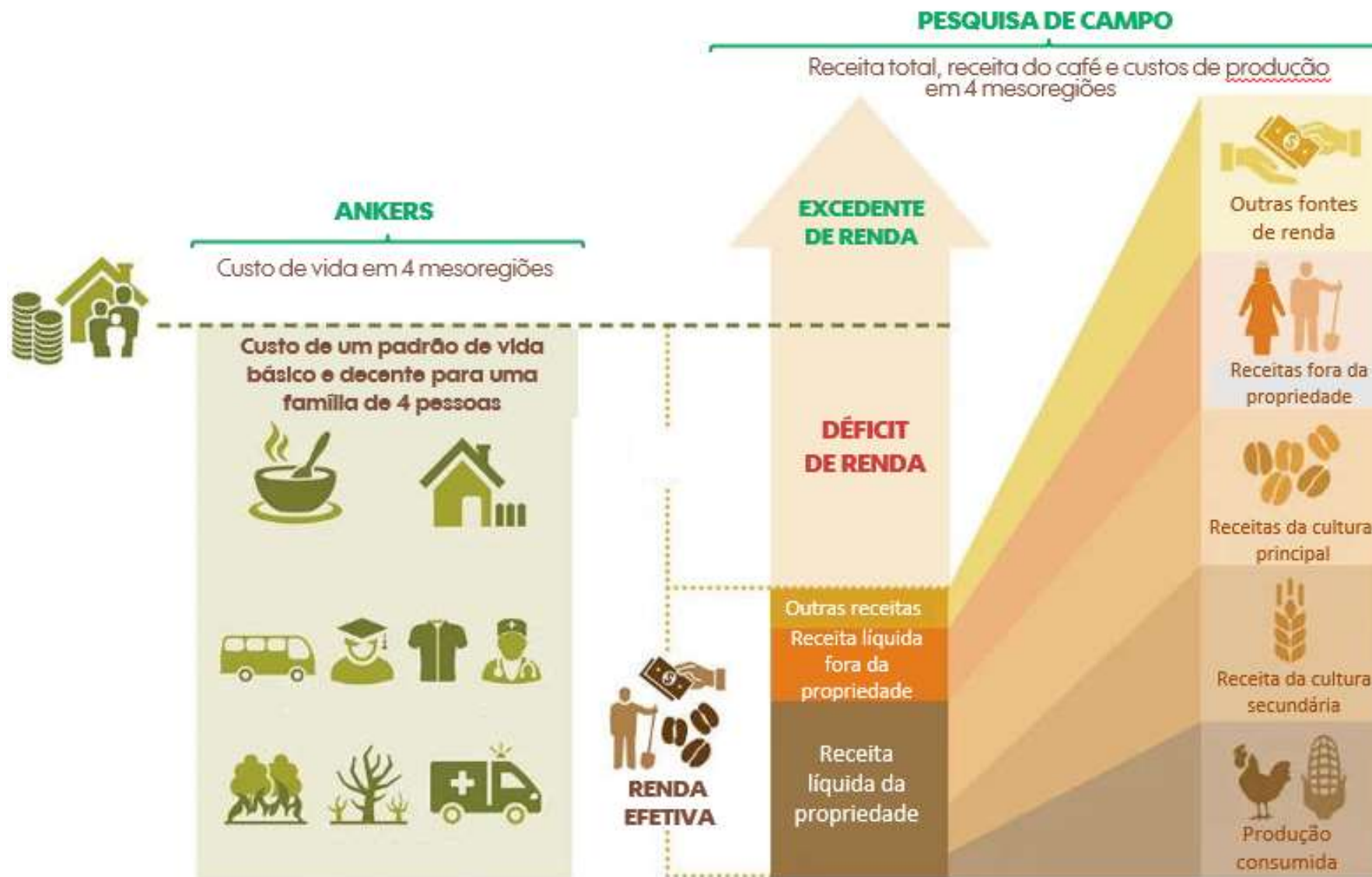


< 10
sc/ha

INVESTIMENTO POR PRODUTORES
DEPENDE DA PRODUTIVIDADE
DEPENDE DA RENDA

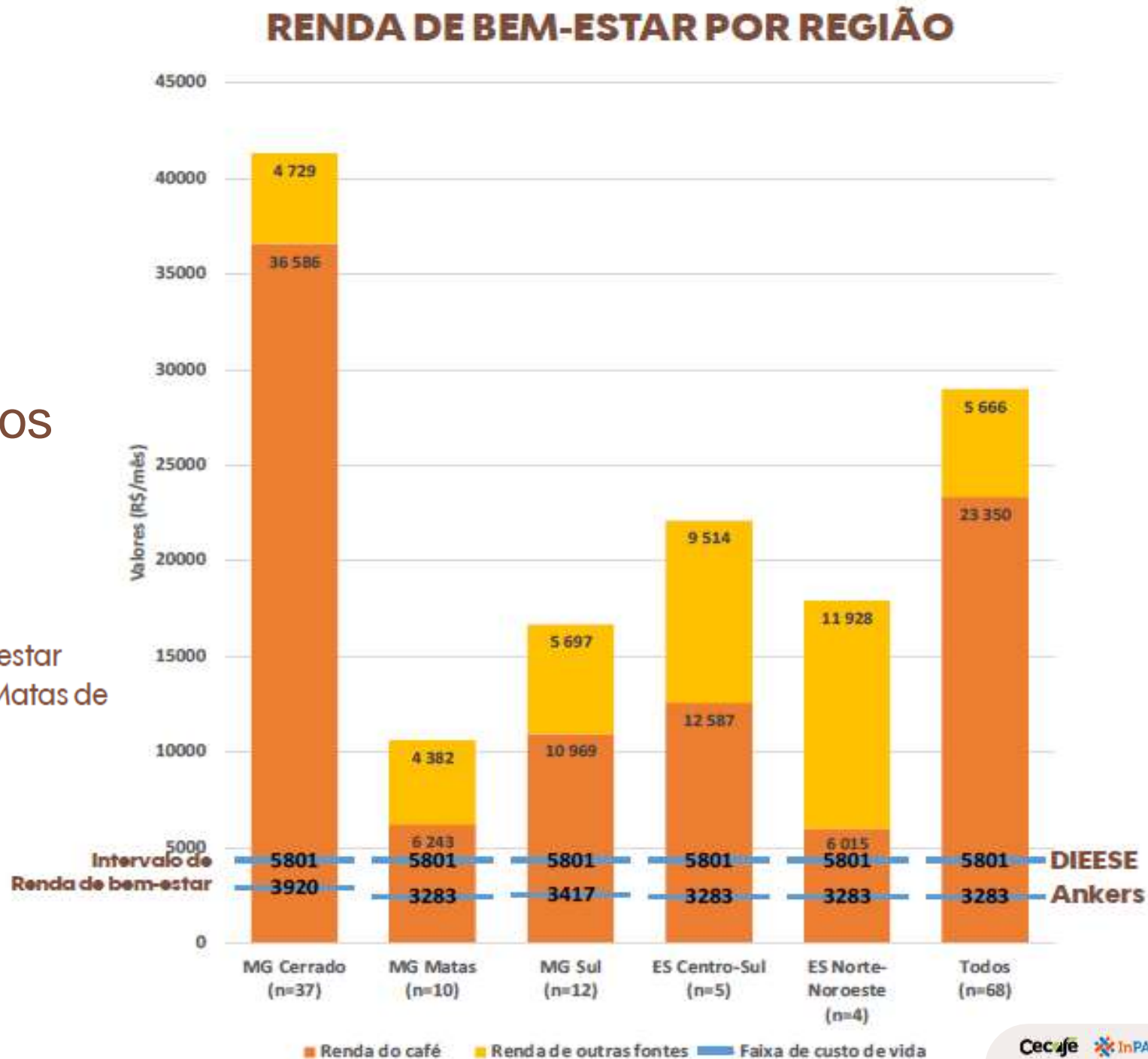
Renda de Bem-estar

Receita Bruta – Custo Operacional Efetivo – Custo de Vida



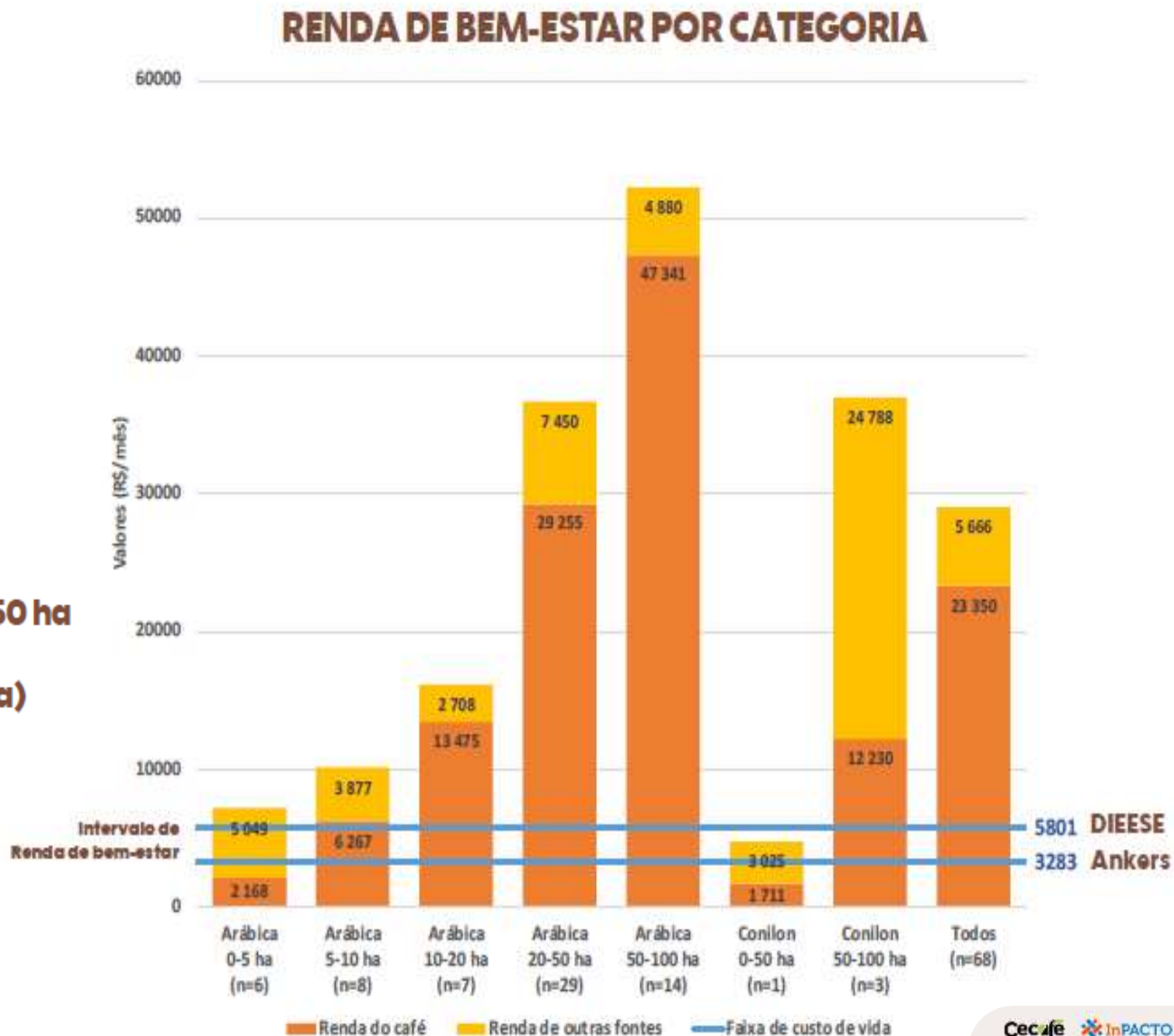
Renda de Bem-estar dos produtores entrevistados (até 100 ha)

- Renda média sempre superior à Renda de Bem-estar
- Renda complementar: mais representativa em Matas de Minas e N-Noroeste do Espírito Santo



Renda de Bem-estar dos produtores entrevistados (até 100 ha)

- Melhores desempenhos: **Arábica > 10 ha** e **Conilon > 50 ha**
- Vulnerabilidade: **Arábica < 10 ha**
- Dependência de renda complementar: **1-5 ha (Arábica)**
e **1-50 ha (Conilon)**



MUDANÇA CLIMÁTICA



- SECAS

- extraordinárias
- padrão velho
- tendência nova



- RESILIÊNCIA À MUDANÇA CLIMÁTICA

- Mais água no solo
 - como se mede?
 - como se aumenta?
 - princípios de armazenamento
- Sistema radicular mais profundo
- Cobertura vegetal
- Quebra vento
- Orientação sentido noroeste
- Sombreamento?

SOLUÇÕES INTEGRADAS E AGRICULTURA REGENERATIVA.

MUDANÇA CLIMÁTICA

- Aquecimento global
 - agricultura regenerativa
- Geadas: mais quente **E** mais frio
 - atenção renovada às áreas de risco
 - antigas e...
 - **novas** “linha de geada” e “custo-benefício”
- Que aconteceu com a seca?
 - florada boa...
 - ... mas café não apareceu
- Que aconteceu com altas temperaturas?
 - café irrigado produziu menos



Fotos: Eduardo Sampaio



AGRICULTURA REGENERATIVA 1



Foto: Eduardo Sampaio

- **Equilíbrio nutricional e correção do solo**
 - **diminuir carbono**
 - **gastar menos**
 - **aumentar resiliência**
 - **Papel dos biológicos**
 - **menos agroquímicos**
 - **mais equilíbrio ecológico**
- Muito a aprender ainda**

AGRICULTURA REGENERATIVA 2



- Temperaturas mais altas
 - mais radiação ultravioleta
 - escaudadura
 - mais evapotranspiração
 - perda de água

– Plantas e ambientes mais preparados

- raízes mais profundas
- manejo de cobertura / entrelinhas
- quebra-vento
 - menos perda de água devido ao vento
 - menos quebra de folhas e menos agroquímicos
 - não interfere com colheita mecânica



Foto: Eduardo Sampaio



Foto: Eduardo Sampaio

AGRICULTURA REGENERATIVA 3

– Papel das APPs

- regulador climático
- abrigo de predadores naturais
- retenção de água no solo
- reciclagem de nutrientes

– Irrigação

- outorga cada vez mais difícil

– Sombra?

- altitude
- pragas e doenças



7 Elementos de implementação da Agricultura Regenerativa e suas respectivas práticas

1 Construção da fertilidade do solo em profundidade e em equilíbrio sustentável

2 Aumento do húmus e uso racional do Nitrogênio

3 Introdução e administração de microrganismos

4 Sistema de produção ajustado (solo em estabilização física)

5 Uso de adubos inteligentes

6 Manejo Integrado e Ecológico de Pragas e Doenças

7 Renda de bem-estar, boas condições de vida, trabalho decente e integração com as comunidades

Solo

Plantas de cobertura
Cultivo mínimo
Rotação de culturas
Consórcios
Insumos orgânicos
Redução no uso de Nitrogênio
Manejo do mato
Uso eficiente e balanceado de fertilizantes
Redução no uso de agroquímicos

Biodiversidade

Sistemas diversificados
Agrofloresta
Áreas de conservação
Cobertura de dossel na propriedade

Água

Proteção de recursos hídricos
Uso eficiente da água
Áreas de preservação permanente
Gestão de águas residuárias
Uso de quebra ventos

Ambiente facilitador

Sucessão familiar e inclusão social
Energia renovável
Redução na emissão de Gases Efeito Estufa
Assistência técnica
Tecnologias

CAFÉS DO BRASIL 4.0

- Agricultura regenerativa
- Crédito de carbono
- ATER via internet
 - tecnologia digital:
 - pessoal → virtual
 - treinamento para esta tecnologia
 - % de conexão
- Apoio ao / integração do pequeno produtor
- Gerenciamento integrado → **lucratividade**
 - produtividade
 - acesso a mercado
 - sustentabilidade
- Mudar o currículo de agronomia



SOLUÇÕES INTEGRADAS

MAS HÁ GARGALOS DA COMPETITIVIDADE ... E SUSTENTABILIDADE FORA DA PORTEIRA

- Preço de insumos
(Brasil usa mais, muito!)
 - barter
 - financiamento
 - alternativas
- Logística
 - transporte interno
 - portos
 - distancia maior dos consumidores
 - curto/médio prazo
 - frete
 - disponibilidade de containers
- “Due Diligence” da União Europeia (EUDR)
- Burocracia
 - trabalhista
 - tributária
 - empresarial
- Manutenção de benefícios fiscais
- Marketing e comunicação

PASSIVOS (APARENTES OU REAIS) DOS CAFÉS DO BRASIL



- desmatamento
- uso de água
- condições de trabalho



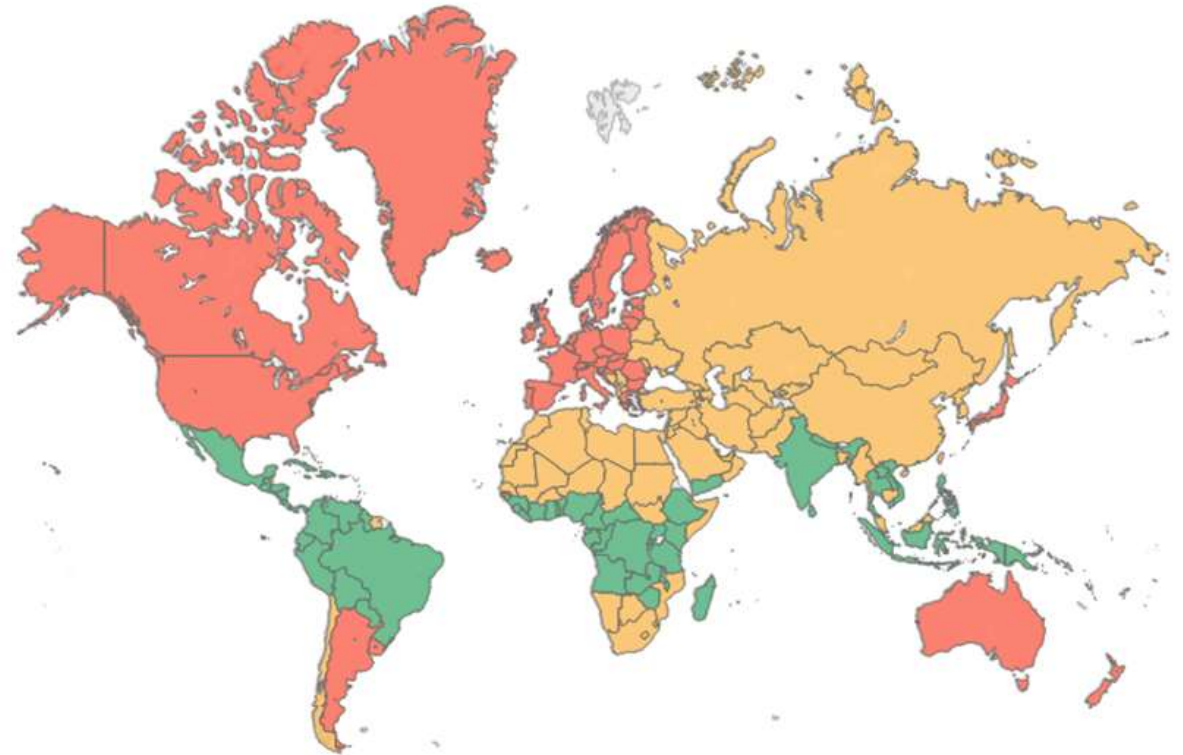
- uso de fertilizantes
- uso de defensivos



**COMPLEXO DE VIRA-LATAS VS. COMPLEXO DE PITBULL
O QUE ACHAMOS E O QUE O CONSUMIDOR PENSA**

COMUNICAÇÃO EXTERNA (+ DE 60% DO NOSSO CAFÉ É EXPORTADO)

- Errada
 - não temos problemas
 - é estatisticamente insignificante
- Certa
 - sim temos problemas
 - apesar de pequenos estamos trabalhando para corrigí-los



COMUNICAÇÃO POSITIVA E CONSTRUTIVA

GCP ABORDANDO PASSIVOS DOS CAFÉS DO BRASIL



+
PARCEIROS

**ACESSO A MERCADO
AGRICULTURA REGENERATIVA
MÉDIOS E PEQUENOS PRODUTORES**

ESG ✓



GCP BRASIL

ESG ✓

- **Iniciativa de Ação Coletiva Uso Responsável de Agroquímicos**
- **Iniciativa de Ação Coletiva Bem-Estar Social**
 - **Resultados de Renda de Bem Estar (Prosperidade e Sustentabilidade)**
 - **Brasil MUITO à frente**
- **Plano de Ação Coletiva Ambiental**
 - **Agricultura Regenerativa**

GCP GLOBAL

- **CRSC Código de Referência de Sustentabilidade do Café**
 - **Equivalência**
 - **Currículo de Sustentabilidade do Café (CSC-BR)**
 - **Snapshot: “fotografia” das compras sustentáveis (indústria e varejo)**



CÓDIGO DE REFERÊNCIA DE SUSTENTABILIDADE DO CAFÉ – CSRC – OPORTUNIDADES: COOPS + EMPRESÁRIOS

VISÃO GERAL DOS PRINCÍPIOS



MECANISMO DE EQUIVALÊNCIA 2.0

4C – Rainforest Alliance

**ECOM – Enveritas – Exportadora
Guaxupé – Louis Dreyfus Company –
Mercon – Nespresso – NKG – ofi –
Racafé– 3E® – Sucafina – Volcafé –**

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Grupo de Ação de Pesticidas

LINGUAGEM COMUM PARA O SETOR

ESG ✓



“FOTOGRAFIA” DAS COMPRAS DE CAFÉS SUSTENTÁVEIS GCP - 2019 E 2022

JDE

MELITTA

NESTLÉ

STRAUSS

SUPRACAFÉ

TESCO

?

- 3rd party scheme
- 2nd party scheme
- Conventional

2019 41% 2022 74%

~ 36 mi sacas
21% do total

INCENTIVOS PARA COMPRAR MAIS CAFÉ SUSTENTÁVEL

ESG ✓

MERCADO DE CAFÉ

Estimativas
de preço
ABR 2024

> R\$ 1.450

ESPECIAIS

- Qualidade
- Fidelidade
- Consistência

LOJAS, TERCEIRA E
QUARTA ONDAS



R\$ 1.300

DIFERENCIADOS

- Volume consistente
- Fidelidade/parceria
- Qualidade

CADEIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
MONODOSES / CÁPSULAS



R\$ 1.200

COMERCIAIS



OPORTUNIDADES

ESPECIAIS

- Qualidade
- Fidelidade
- Consistência

LOJAS, TERCEIRA E QUARTA ONDAS

DIFERENCIADOS

- Volume consistente
- Fidelidade/parceria
- Qualidade

CADEIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
MONODOSES / CÁPSULAS

COMERCIAIS

MICRO
LOTES

SUSTENTÁVEIS

BLENDS
MUNDIAIS

ACESSO A MERCADO

- Cafés Especiais E Diferenciados
- Micro e Nano lotes
- Ligas mundiais
- Sustentabilidade
 - agricultura regenerativa
 - crédito de carbono
 - GCP BR
 - Iniciativa Agroquímicos
 - Iniciativa de Bem Estar Social
 - Agricultura Regenerativa
 - GCP Global
 - Código de Referência e Equivalência
 - “Fotografia” de Compras Sustentáveis (Indústria + Varejo)

PRÁTICA ESG



John Elkington,
criador do 'Tripé da
Sustentabilidade':
nova geração vai
liderar mudanças H8



ESG E / OU / VS. SUSTENTABILIDADE

GREENWASHING

ONDE
ESTÁ O
PRODUTOR?



MUITO OBRIGADO!

Envie-nos um e-mail para receber nosso boletim mensal

COFFIDENTIAL

e continuar conhecendo nossas ideias

**info@coffidential.com
www.peaconsult.com.br**

