



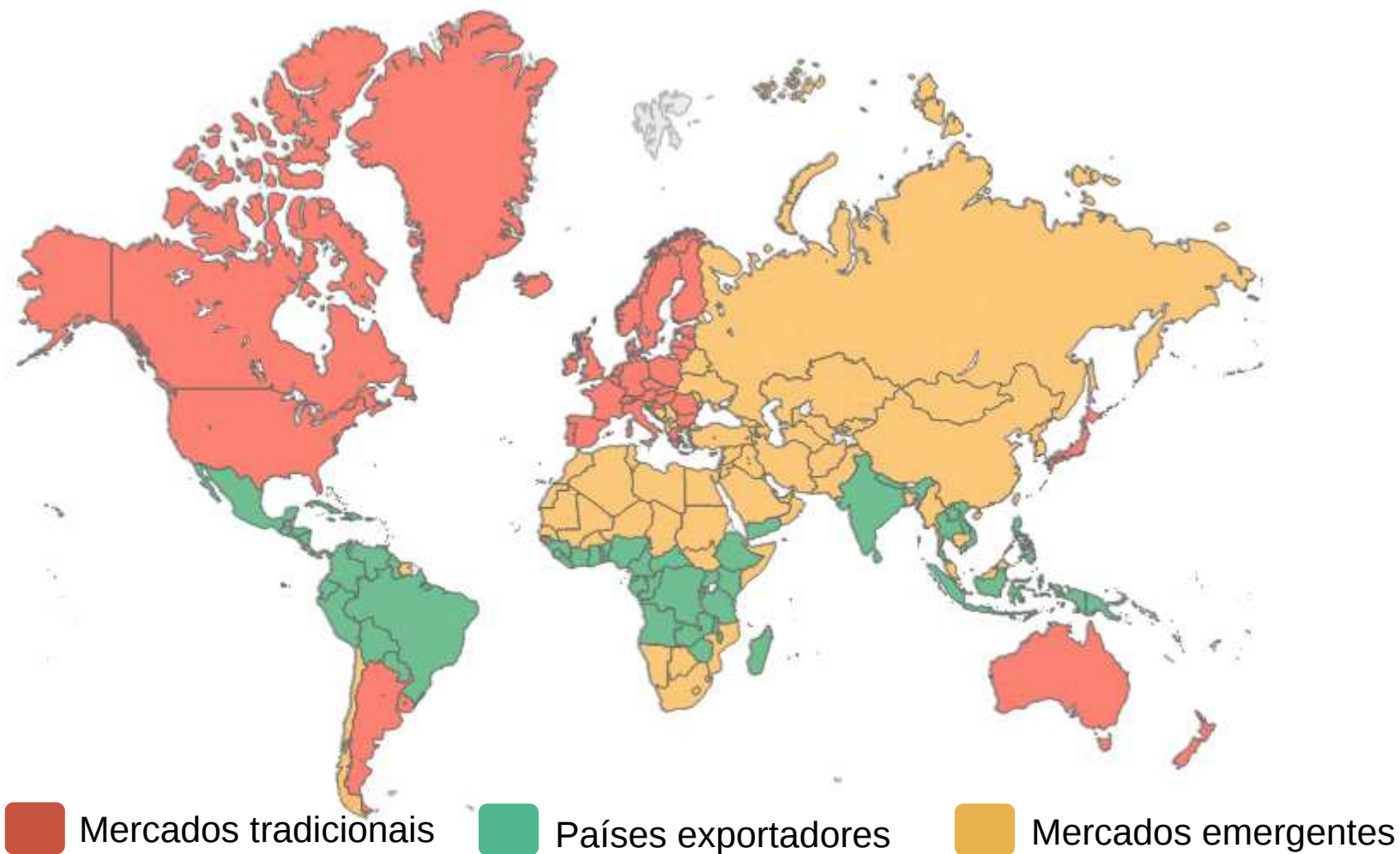
Cenário Mundial para a Cafeicultura: Tendências e Desafios

Jorge Luiz Nicchio – Presidente
10º Simpósio Estadual do Café
Vitória (ES), 22/09/2015



Distribuição do Consumo Mundial

- Ásia e América Latina como maiores exportadores
- Europa e América do Norte como maiores importadores

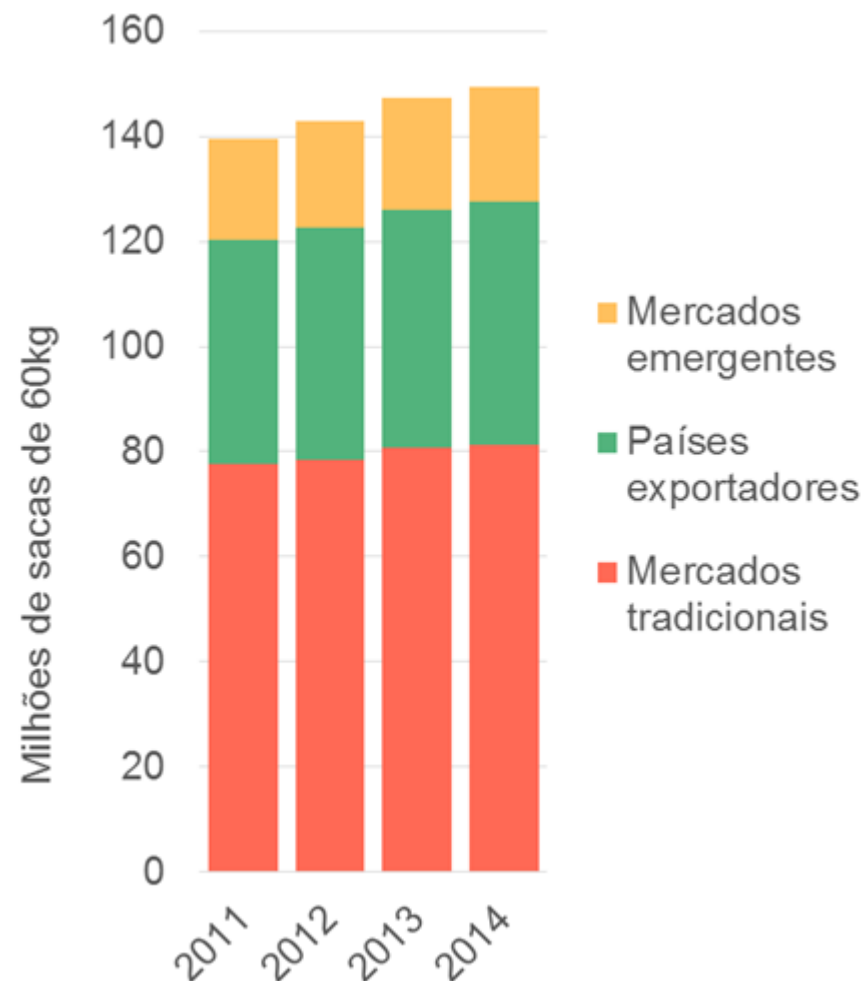


Fonte: OIC



Consumo Mundial de Café

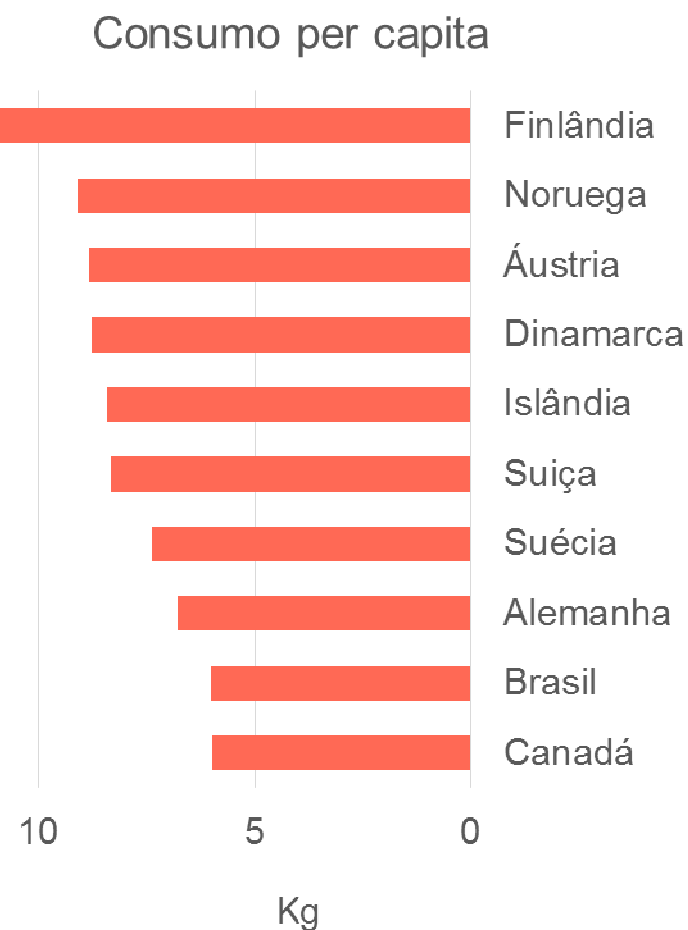
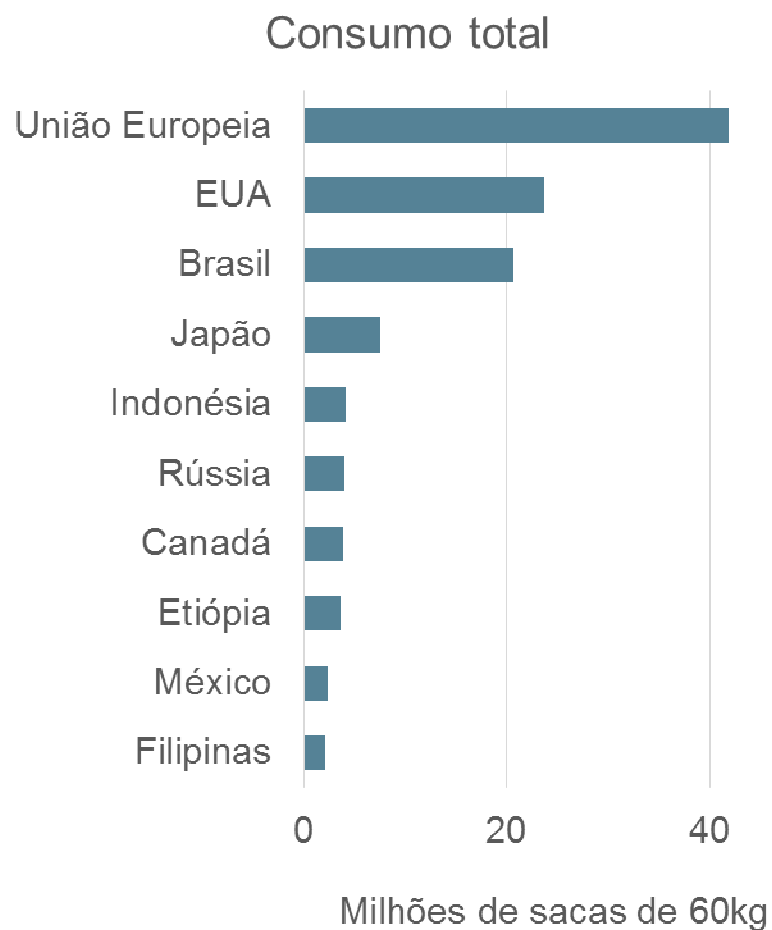
- Estimado em cerca de 149,3 milhões de sacas em 2014 (ano civil)
- Crescendo a uma taxa aproximada de 2,3% por ano
- O maior crescimento é nos países exportadores e mercados emergentes



Fonte: OIC



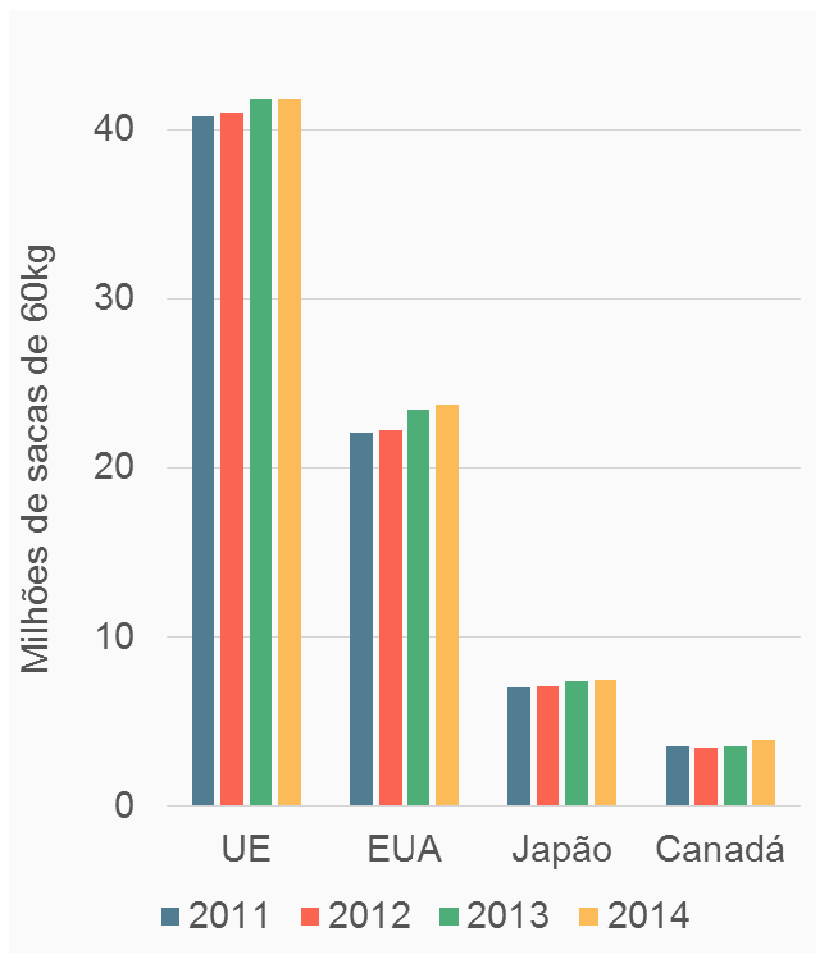
Dez Maiores Consumidores de Café (2014)



Fonte: OIC



Foco nos Mercados Tradicionais



- Crescimento geral nos mercados tradicionais: **1,5%** por ano desde 2011
 - UE: +0,8%
 - EUA: +2,5%
 - Japão: +2,2%
 - Canadá: +3,1%



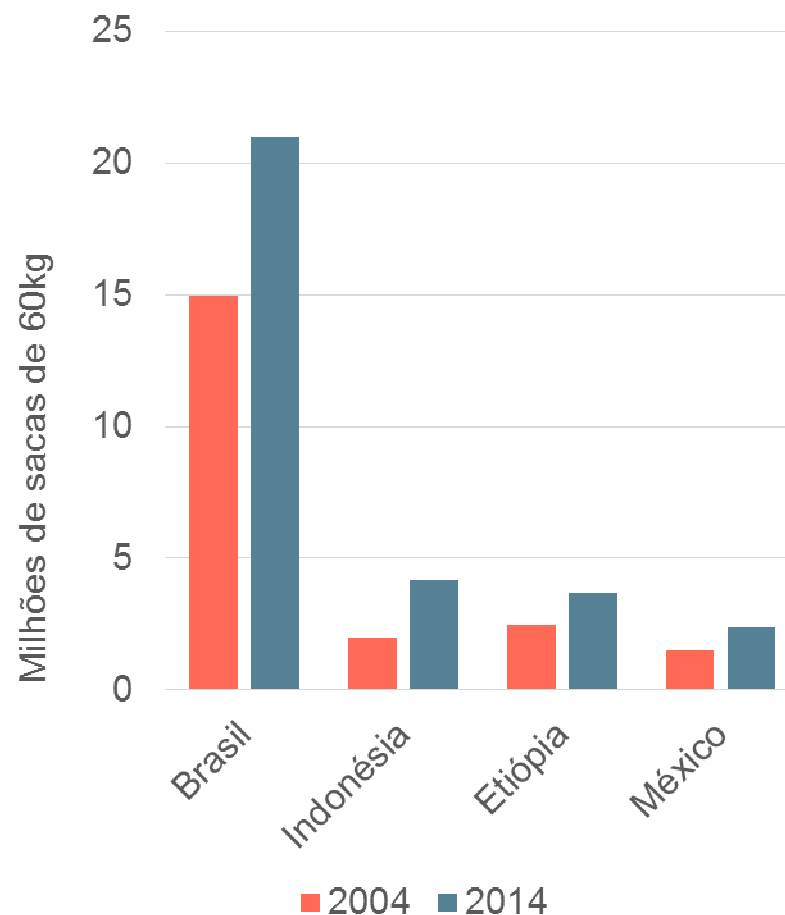
Principais Tendências nos Mercados Consumidores Tradicionais

- Movimento rumo à adição de valor, em vez de rumo ao volume
- Expansão do consumo de cafés especiais:
 - No Reino Unido, mais de 80% dos consumidores visitam casas de café ao menos uma vez por semana (Allegra)
 - Nos Estados Unidos, os cafés especiais têm uma participação de 37% no volume, mas de quase 50% no valor (SCAA)
- Maior interesse pelas origens dos cafés



Principais Tendências nos Países Exportadores

- Maior consumo em quase todos os países produtores
- Maior renda disponível, e acessibilidade dos preços do café
- No entanto, isso significa menor disponibilidade para exportação

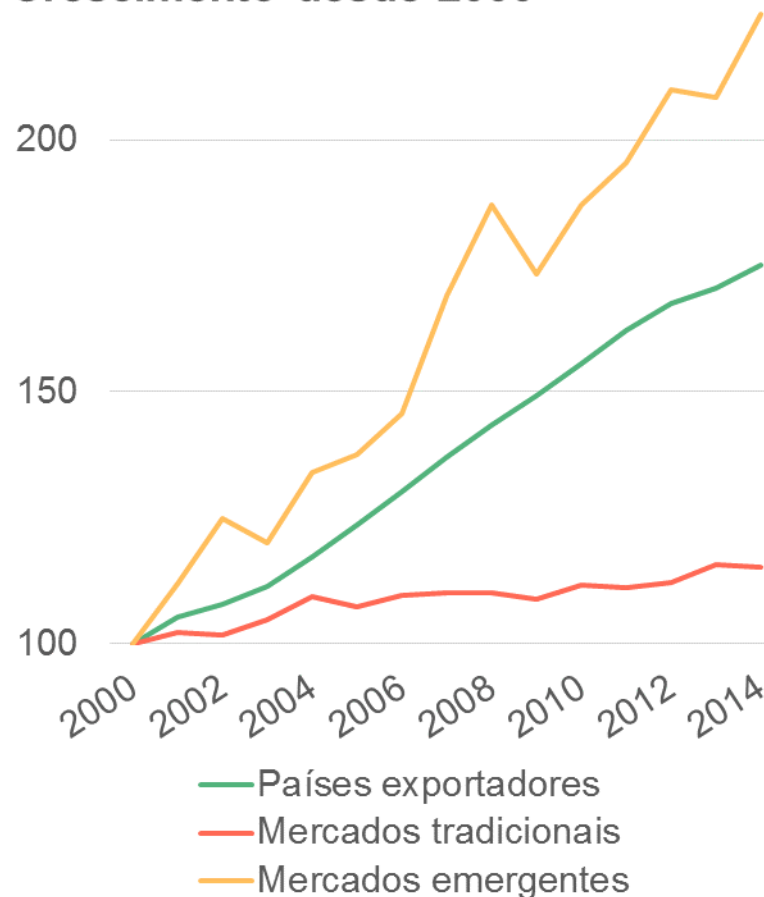




Mas o maior potencial está nos Mercados Emergentes

- Os mercados emergentes são definidos como **países que tradicionalmente não importam café**
- Eles registram as maiores taxas de crescimento desde 2000 (o consumo mais que dobrou)
- A expansão é induzida pelo crescimento econômico, em que as rendas disponíveis são o fator determinante mais significativo

Crescimento desde 2000



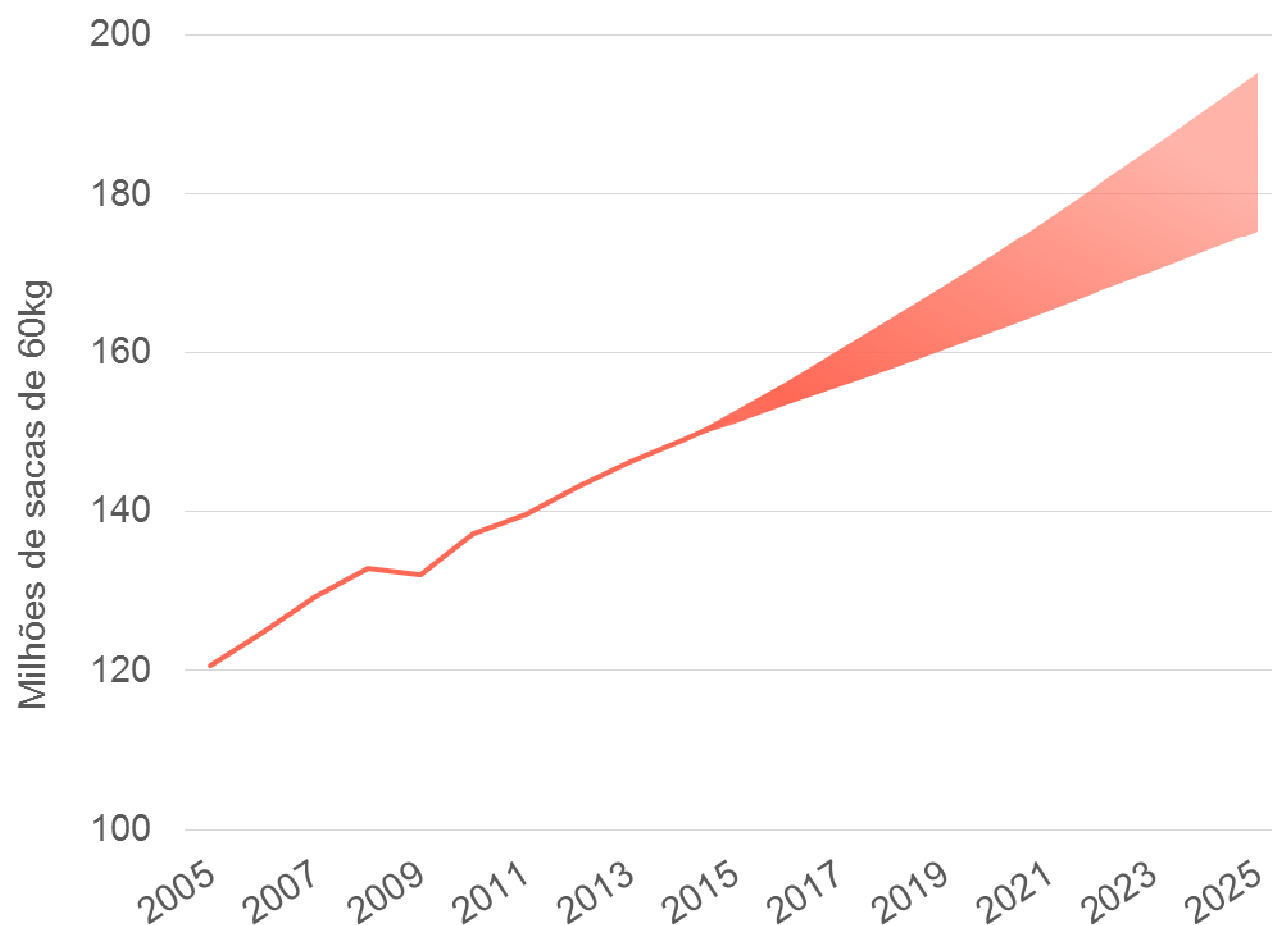


Principais tendências nos Mercados Emergentes

- Consumo de café frequentemente induzido pelo crescimento econômico e maior renda disponível – café como produto de luxo
- Aumento das casas de café como símbolo de status e da cultura ocidental
- Café instantâneo a preços acessíveis, como primeira fase no consumo de café
- Inicialmente, Robusta misturado com branqueador e edulcorantes
- Consumo elevado de chá frequentemente associado com maior abertura ao consumo de café solúvel



Perspectivas do Consumo no Futuro



**175 a 195
milhões de
sacas até 2025**

**Se houver
crescimento a
taxas de 1,5%
a 2,5%**

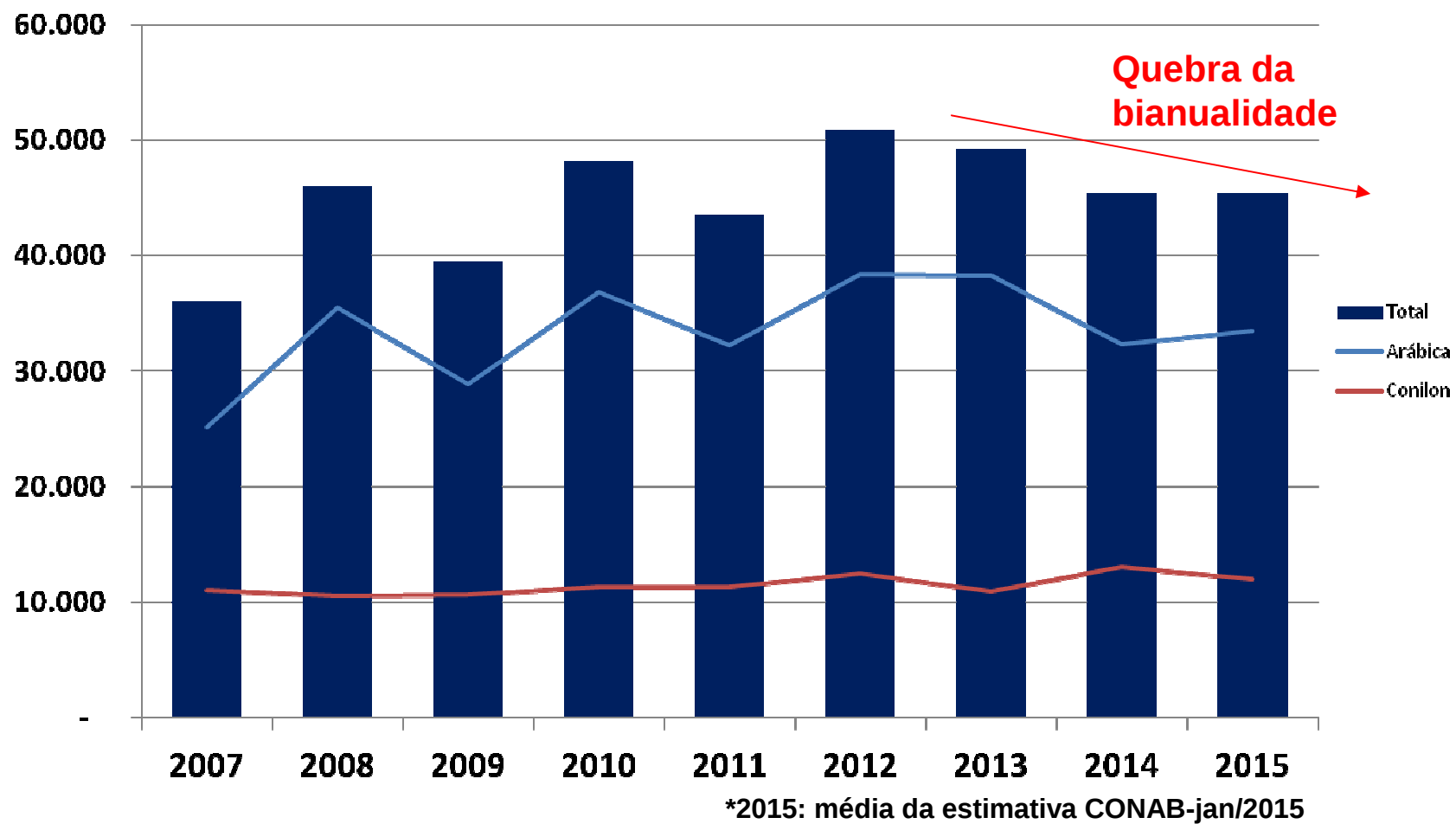
Fonte: OIC



Produção



BRASIL



Fonte: Public Ledger, ICO, USDA e CONAB



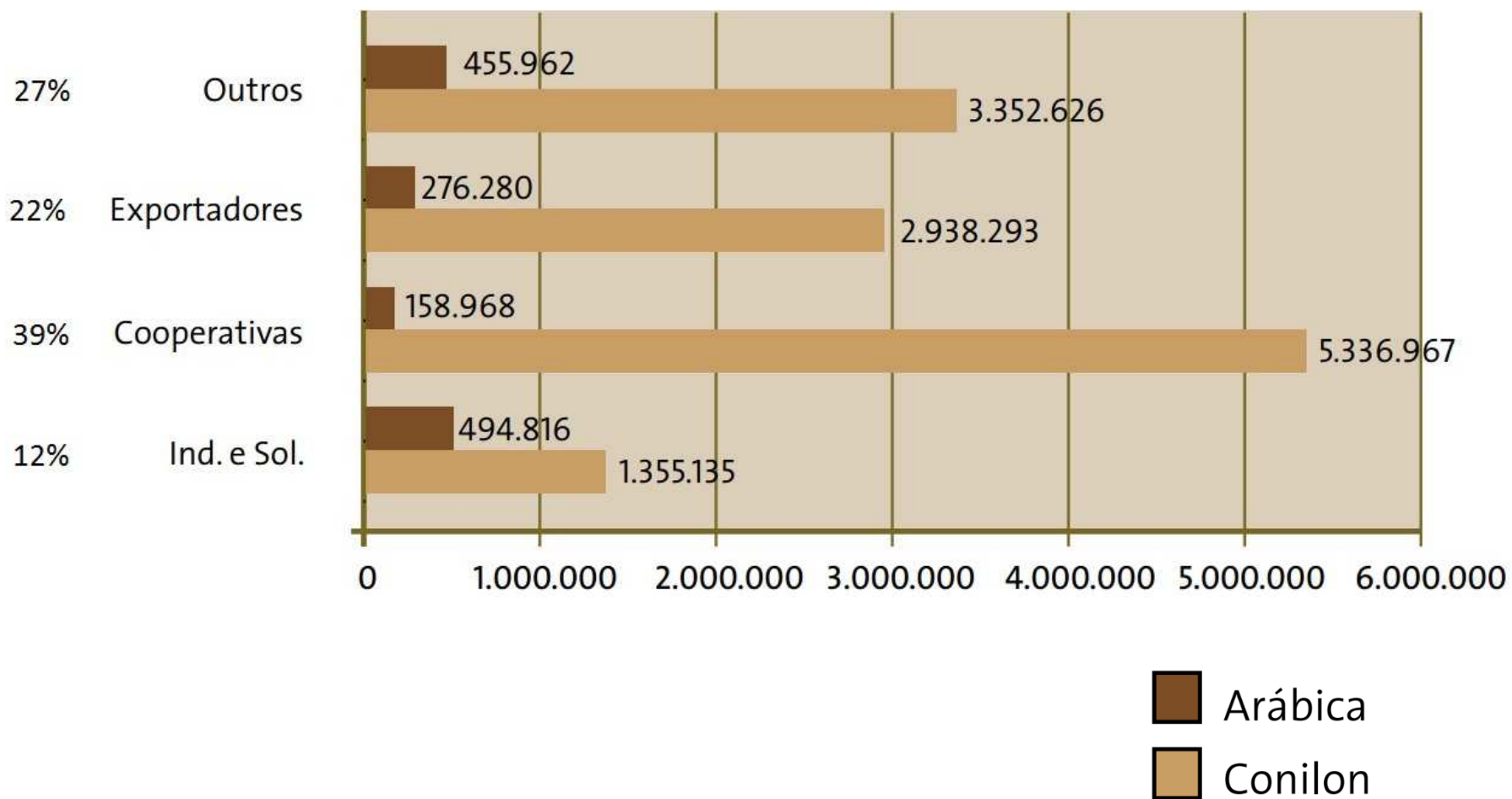
Brasil: Estoques Privados X Produção 2014

UF	Café beneficiado (em mil sacas/60,5 Kg)			
	Produção – Safra dez/2014		Estoques Finais em 31/03/2015	
	Arábica	Conilon	Arábica	Conilon
Minas Gerais	22.347	297	9.901,49	31,27
Espírito Santo	2.857	9.949	445,53	935,42
São Paulo	4.589	0	1.896,13	170,94
Paraná	559	0	390,00	173,56
Outros	1.663	2.790	349,88	74,84
Total	32.013	13.036	12.983	1.386,03
Total Brasil	45.050		14.369	

Fonte: CONAB



Brasil: Estoques Privados por Segmento e Variedade



Fonte: CONAB



Estoque privados - Cenário:

Estoque em 31/03:

14,3

-

Consumo Interno
(média abr-jun/15):

5,25

+

Exportações
(abr-jun/15):

8,8

=

Desaparecimento:

97,8%

do estoque de mar/15



Estoques privados - Cenário:

Safra 2015: oferta muito curta para suprir os mercados interno e externo – Dificuldade de atender aos compromissos firmados;

ENTÃO POR QUE OS PREÇOS NÃO ESTÃO REAGINDO?

Players internacionais focados com otimismo na safra 2016:

- boa florada;
- chuvas na hora certa;
- adubação e manejo adequado das lavouras.

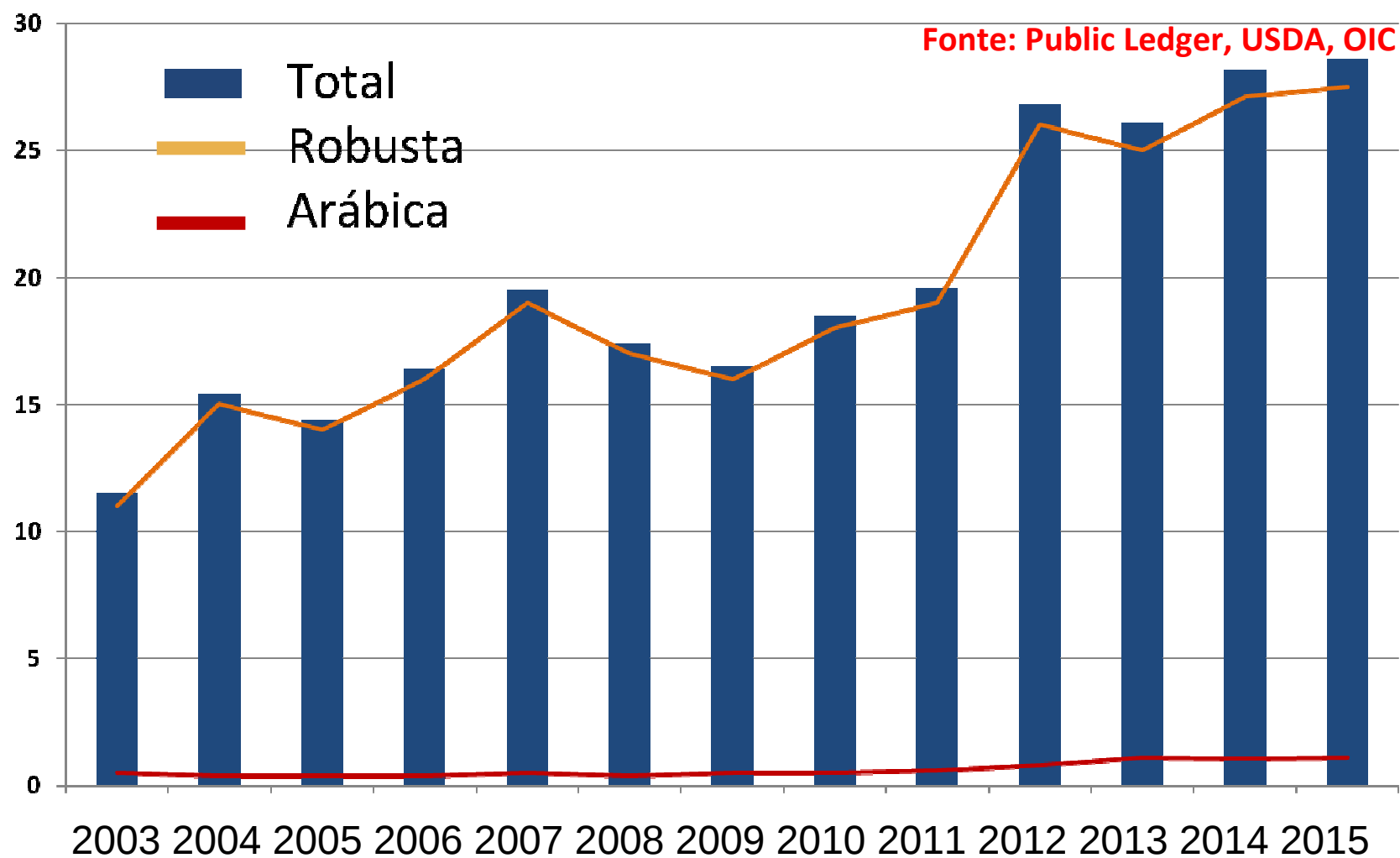
RESULTADO: SAFRA DE 60 MILHÕES DE SACAS, NÃO JUSTIFICANDO REALINHAMENTO DE PREÇOS

Fonte: Janio Zeferino - Sicoob



VIETNAM

- Expansão da área plantada
- Recordes de produtividade

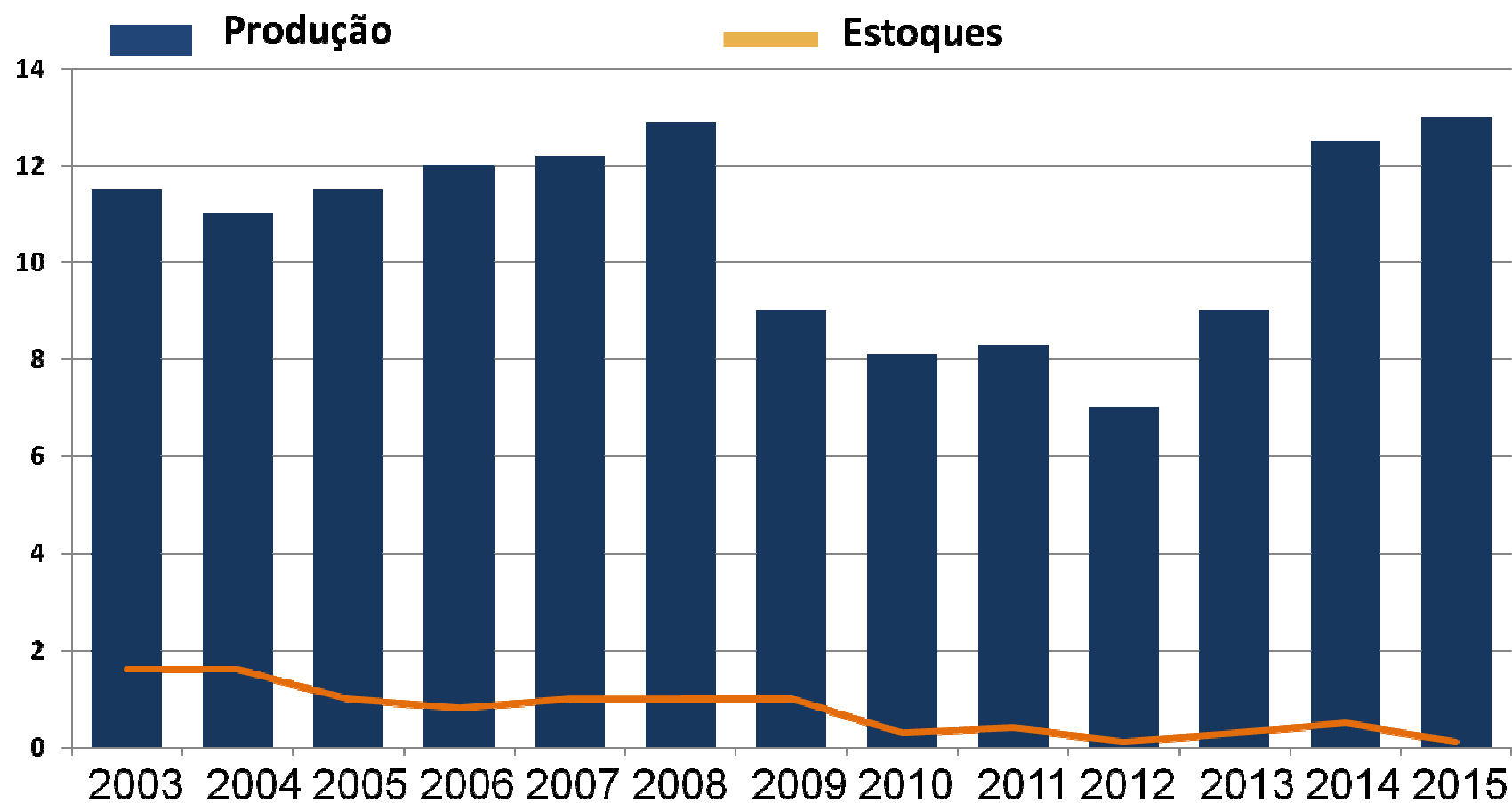




COLÔMBIA

- 3 programas de renovação resultaram em safras menores
- Recuperação em curso
- Estoques caindo quase ao nível zero

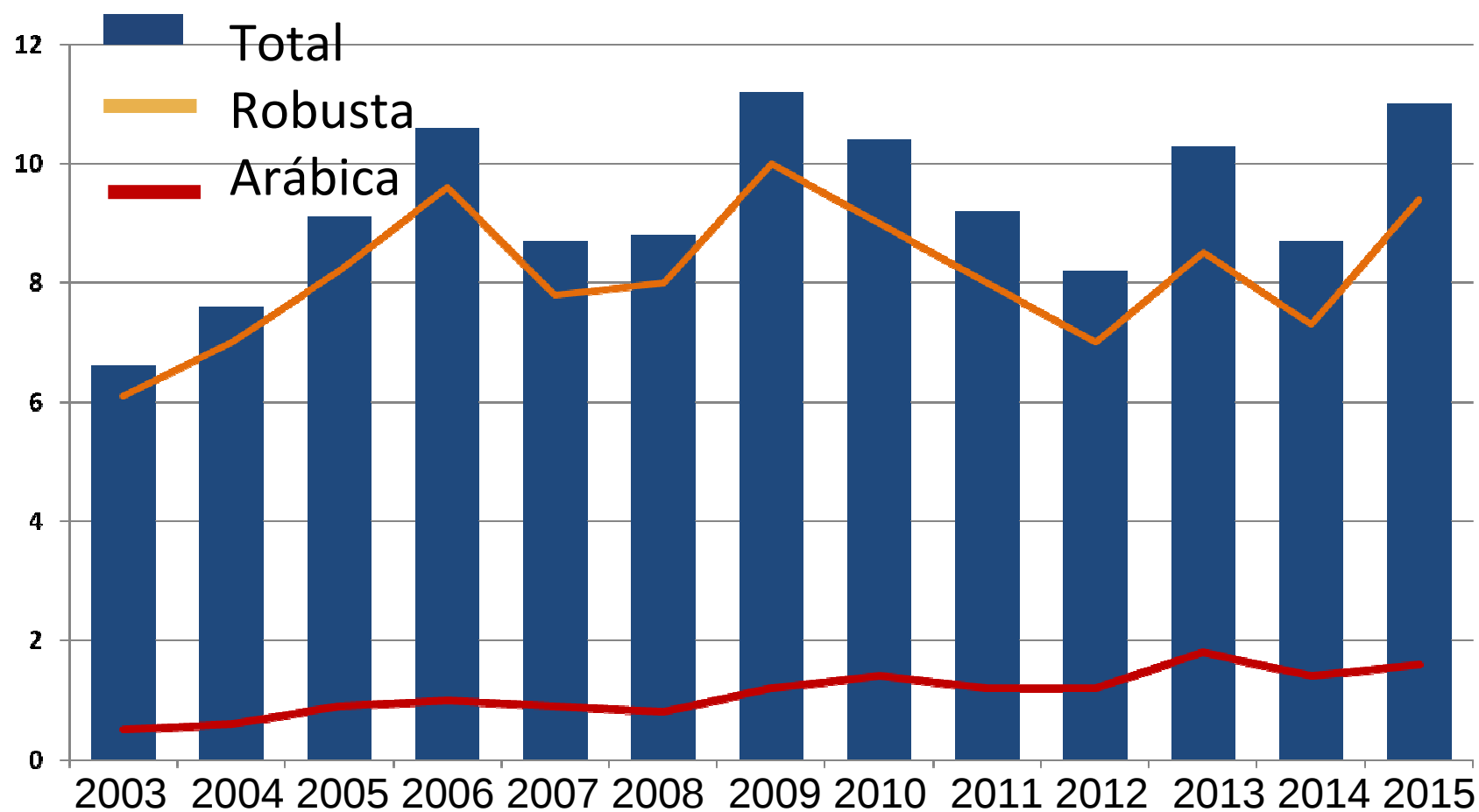
Fonte: Public Ledger, USDA, OIC





INDONÉSIA

- Atingida por más condições climáticas
- Potencial para crescimento de produtividade

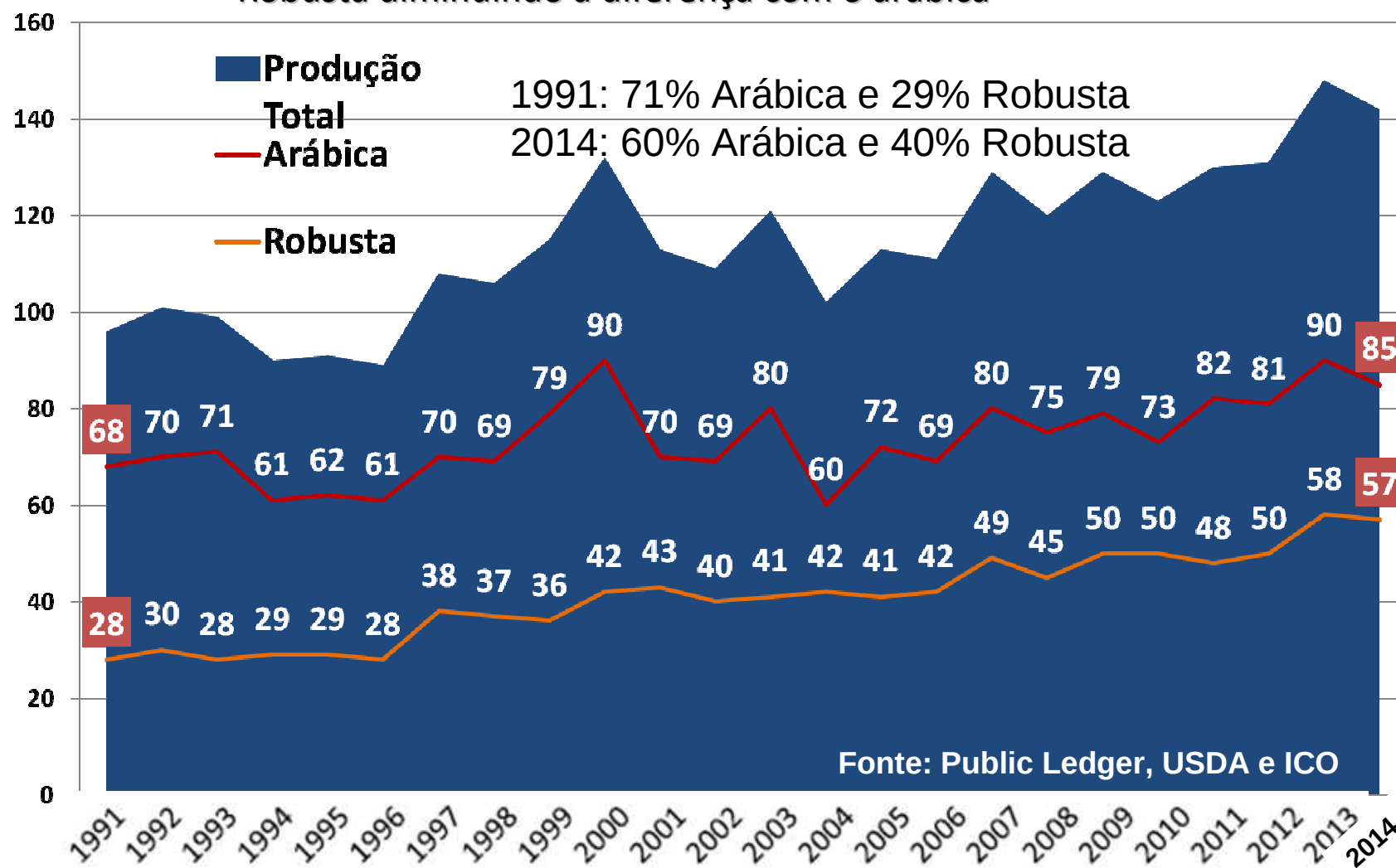


Fonte: Public Ledger, USDA, OIC



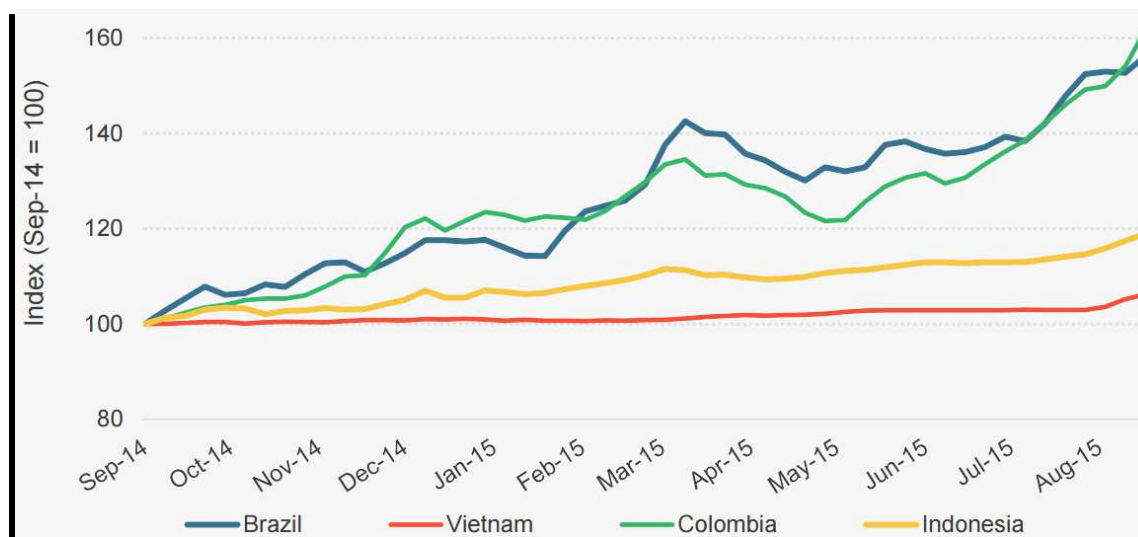
VISÃO GERAL

- Produção mundial cresceu 50% desde 1993
- Robusta diminuindo a diferença com o arábica





Variação Cambial 12 meses (set/14 a ago/15)



Desvalorização:

Real (Brasil): 50%

Peso (Colômbia) 50%

Rupia (Indonésia) 20%

Dong (Vietnã) 06%



Variação Cambial

12 meses (set/14 a ago/15)

Moeda	Desvalorização	Consequências
Real (Brasil)	50%	Aumento da Remuneração Local Incentivo à exportação mesmo com preços mundiais baixos
Peso (Colômbia)	50%	
Rupia (Indonésia)	20%	
Dong (Vietnã)	6%	

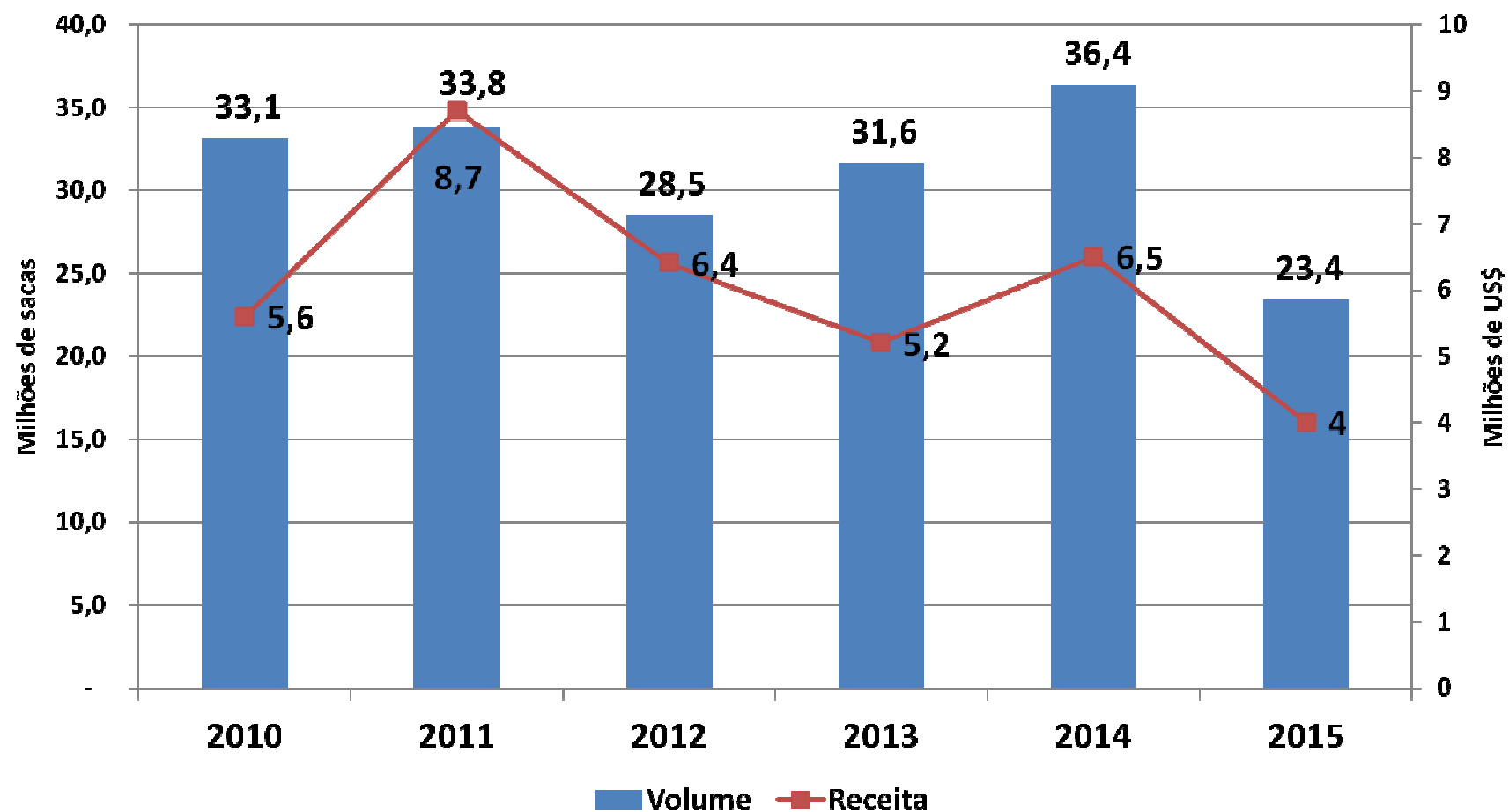


Exportações Brasileiras



Exportações Brasileiras – 2010 a 2015

Volume e Receita Cambial



Fonte: Cecafé – 2015: estimativa até agosto



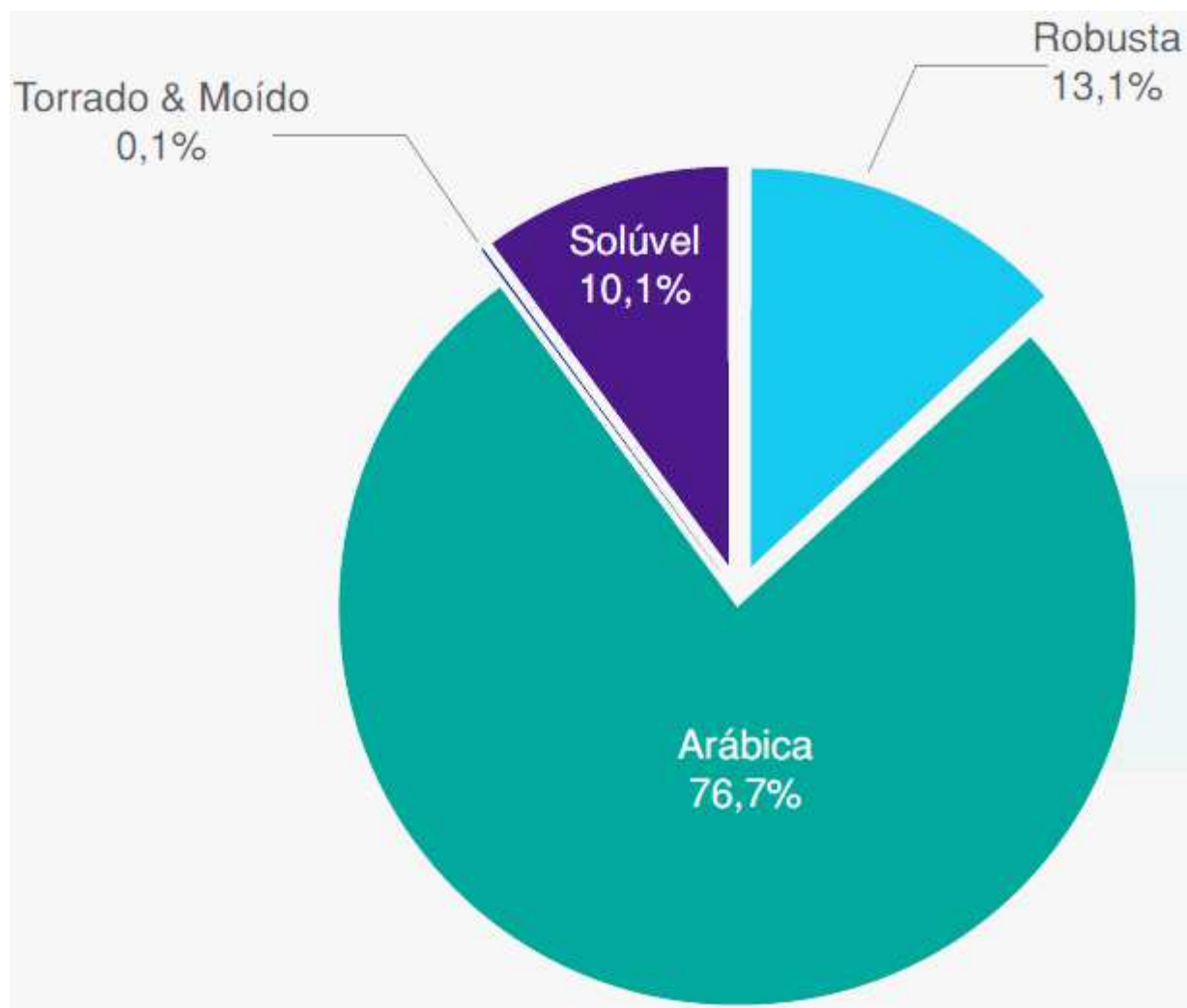
Exportações Brasileiras – volume e receita últimos 12 meses

Mês	volume em sacas de 60 Kg						Exportações Totais de Café (sacas 60Kg)	Receita Cambial US\$ FOB Mil	Preço Médio (US\$ / saca)
	Café Verde			Café Industrializado					
	Robusta	Arábica	Total Café Verde	Torrado & Moído	Solúvel	Total Café Industrializado			
set-14	248.613	2.410.435	2.659.048	3.289	326.364	329.653	2.988.701	592.689	198,31
out-14	279.538	2.813.897	3.093.435	4.064	248.568	252.632	3.346.067	687.425	205,44
nov-14	450.196	2.492.353	2.942.549	1.695	208.928	210.623	3.153.172	624.070	197,92
dez-14	463.415	2.433.890	2.897.305	607	319.846	320.453	3.217.758	645.450	200,59
jan-15	344.794	2.495.627	2.840.421	1.079	216.991	218.070	3.058.491	608.631	199,00
fev-15	252.799	2.227.825	2.480.624	2.606	260.763	263.369	2.743.993	535.201	195,04
mar-15	344.702	2.468.815	2.813.517	3.578	313.080	316.658	3.130.175	567.573	181,32
abr-15	528.592	2.352.865	2.881.457	1.317	323.780	325.097	3.206.554	536.230	167,23
mai-15	409.742	2.217.283	2.627.025	2.008	295.886	297.894	2.924.919	485.566	166,01
jun-15	406.722	1.934.194	2.340.916	3.207	325.550	328.757	2.669.673	436.483	163,50
jul-15	404.935	2.121.525	2.526.460	3.429	326.357	329.786	2.856.246	466.068	163,18
ago-15 *	383.319	2.152.524	2.535.843	1.633	294.428	296.061	2.831.904	451.686	159,50
TOTAL PERÍODO	4.517.367	28.121.233	32.638.600	28.512	3.460.541	3.489.053	36.127.653	6.637.072	183,71

Fonte: Cecafé - * Estimativa



Exportações Brasileiras por Tipo de Café (jan. a ago/15)



Fonte: Cecafé



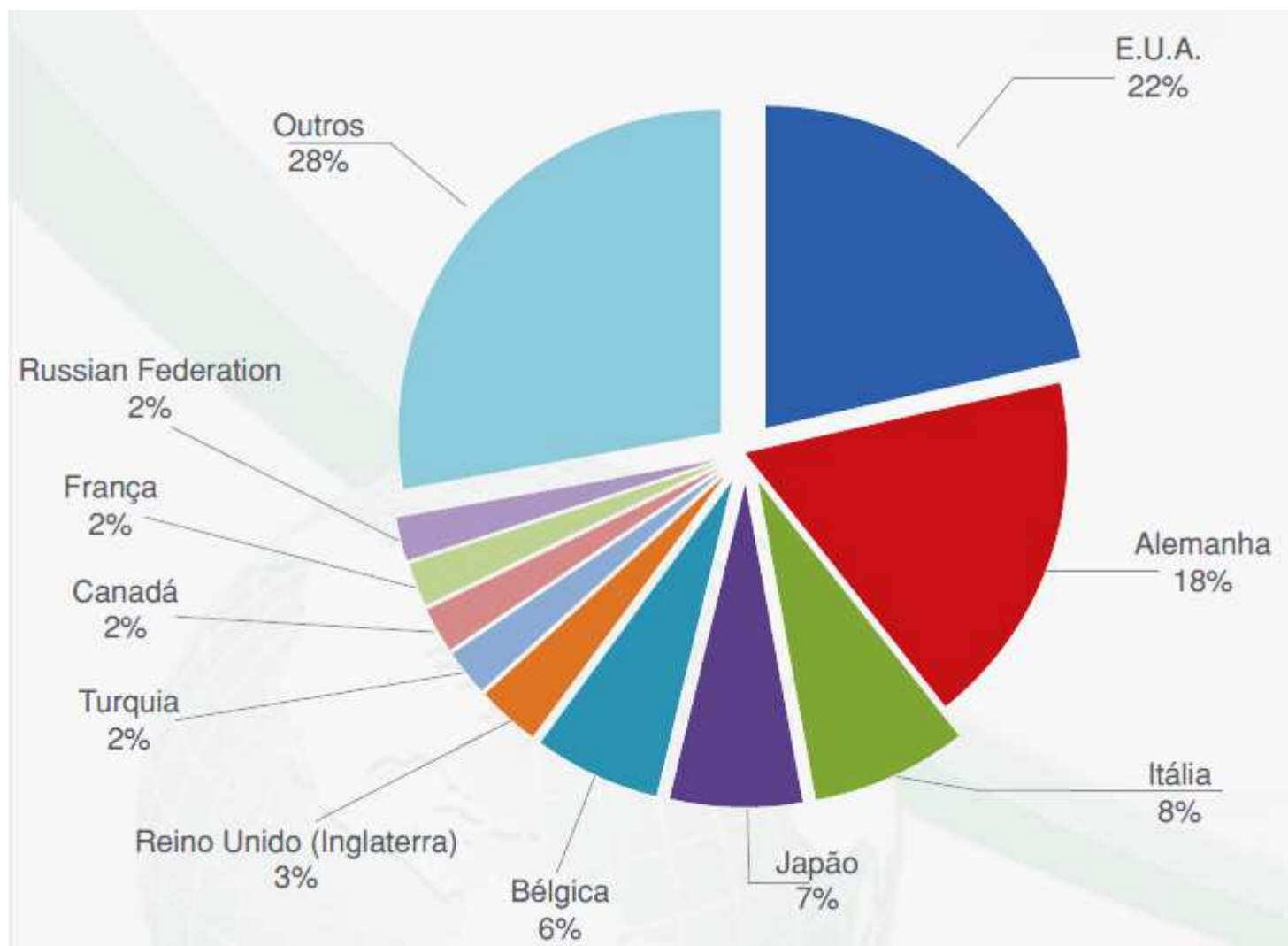
Principais destinos por Continente, Grupo e Bloco Econômico

Continente/Grupo/ Bloco Econômico	jan-15 a ago-15				jan-14 a ago-14		
	Volume sacas 60 Kg	Receita Cambial US\$ FOB mi	Participação (%)	Variação (%) em comparação ao mesmo período de 2013	Volume sacas 60 Kg	Receita Cambial US\$ FOB mi	Participação (%)
Europa	12.273.926	2.160,1	52%	-3%	12.700.966	2.202,3	54%
América do Norte	5.983.439	1.010,1	26%	-2%	6.105.824	1.026,6	26%
Ásia	3.689.666	666,4	16%	5%	3.520.561	600,0	15%
América do Sul	893.492	151,8	4%	9%	822.838	121,7	3%
África	304.795	46,8	1%	29%	237.066	36,1	1%
Oceania	171.038	35,5	1%	9%	157.332	35,0	1%
América Central	105.599	17,0	0%	-39%	172.152	25,6	1%
União Européia	11.411.973	2.014,8	49%	-2%	11.675.402	2.024,5	49%
Oriente Médio	1.105.978	169,7	5%	4%	1.058.822	150,5	4%
Leste Europeu	944.988	154,7	4%	-7%	1.016.674	176,1	4%
Países Árabes	894.810	134,5	4%	-4%	932.877	128,5	4%
Mercosul	678.611	116,3	3%	38%	490.217	69,9	2%
BRICS	585.730	100,0	3%	-5%	615.431	108,3	3%
Países Importadores	22.403.978	3.922	96%	-2%	22.758.111	3.900	96%
<i>Mercados Tradicionais</i>	19.038.314	3.382,4	81%	0%	19.093.455	3.331,2	81%
<i>Mercados Emergentes</i>	3.365.664	540,0	14%	-8%	3.664.656	568,8	15%
Países Produtores	1.017.977	165,0	4%	6%	958.628	147,2	4%

Fonte: Cecafé



Principais Países de Destino (jan-ago/2015)



Fonte: Cecafé



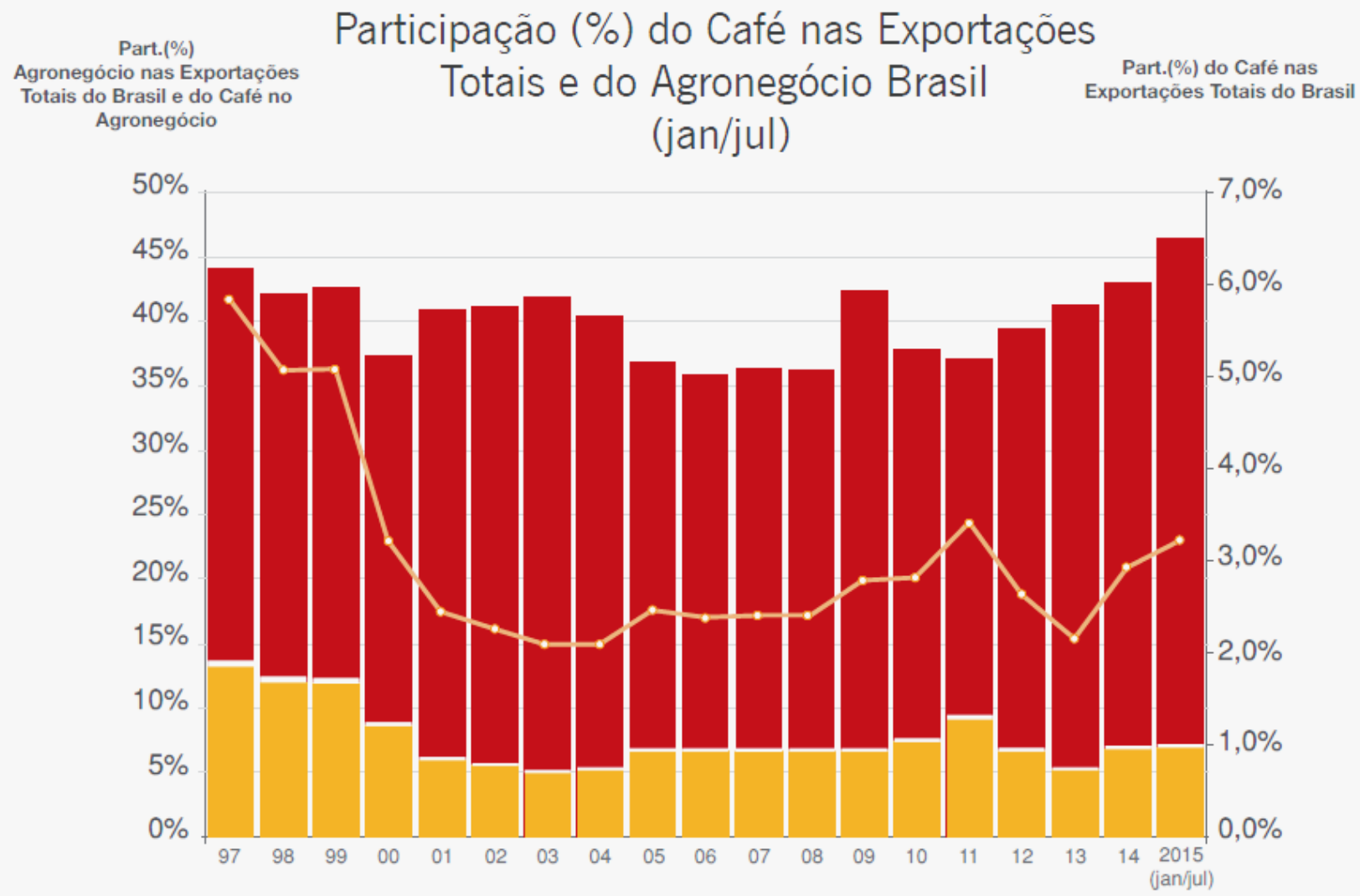
Café na Balança Comercial Brasileira

	Exportações						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Agronegócio	76.441,9	94.967,6	95.814,2	99.967,8	96.747,9	52.368,7	JAN/JUL 2015
Demais Setores	125.473,3	161.071,9	146.763,8	142.210,9	128.353,0	60.493,5	JAN/JUL 2015
Café	5.690,5	8.773,8	6.403,9	5.219,6	6.595,5	4.087,4	JAN/AGO 2015
Total Brasil	201.915,3	256.039,6	242.578,0	242.178,6	225.100,9	128.347,6	JAN/AGO 2015
	Importações						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Agronegócio	13.398,9	17.508,0	16.409,1	17.060,7	16.613,8	8.209,6	JAN/JUL 2015
Demais Setores	168.369,5	208.738,8	206.774,4	222.562,9	212.446,2	100.038,9	JAN/JUL 2015
Café	24,2	45,3	41,8	40,1	60,0	56,6	JAN/JUL 2015
Total Brasil	181.768,4	226.246,8	223.183,5	239.623,6	229.060,1	121.044,7	JAN/AGO 2015
	Saldo						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Agronegócio	63.043,1	77.459,7	79.405,1	82.907,1	80.134,0	44.159,0	JAN/JUL 2015
Demais Setores	(42.896,2)	(47.666,9)	(60.010,5)	(80.352,1)	(84.093,2)	(39.545,3)	JAN/JUL 2015
Café	5.666,3	8.728,5	6.362,1	5.179,5	6.535,5	3.579,1	JAN/JUL 2015
Total Brasil	20.146,9	29.792,8	19.394,5	2.555,0	(3.959,2)	7.302,8	JAN/AGO 2015

Fonte: Cecafé



Café na Balança Comercial Brasileira



Fonte: Cecafé



Preços: Praça de Vitória



Preços de Café em Início de Safra em 2014 e 2015

Sacas de 60k

	2014		2015		Variação 14-15	
	R\$	US\$	R\$	US\$	R\$	US\$
Tipo 6, Dura p/ melhor	362,00	164,55	397,00	127,65	10%	-22%
Tipo 7, Rio	240,00	109,09	302,00	97,11	26%	-11%
Conilon 7	247,00	111,26	273,00	88,93	11%	-20%

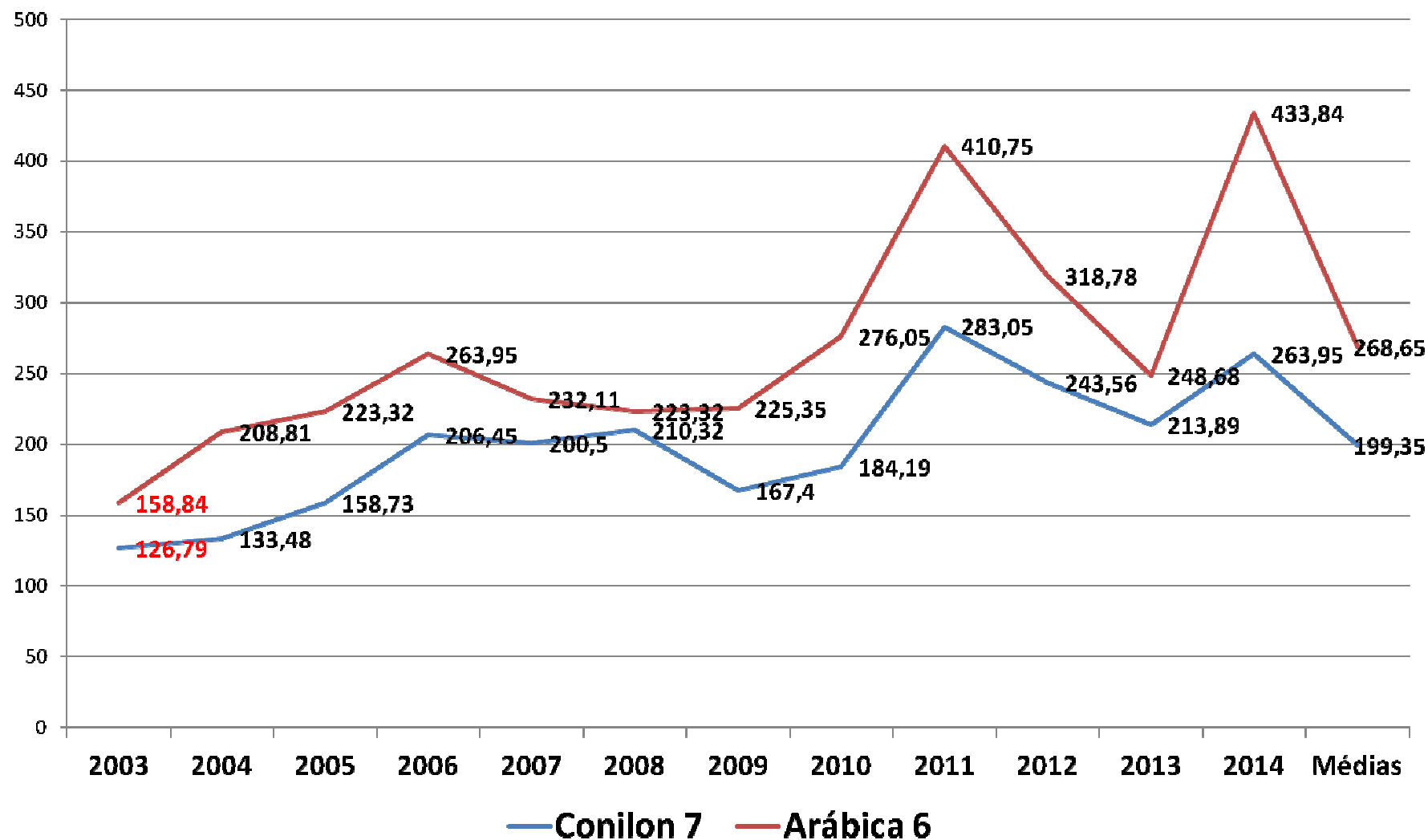
Fonte: CCCV, Praça de Vitória

Referência: arábica, início de julho / conilon, início de maio



Praça de Vitória: médias de dezembro de 2003 a 2014

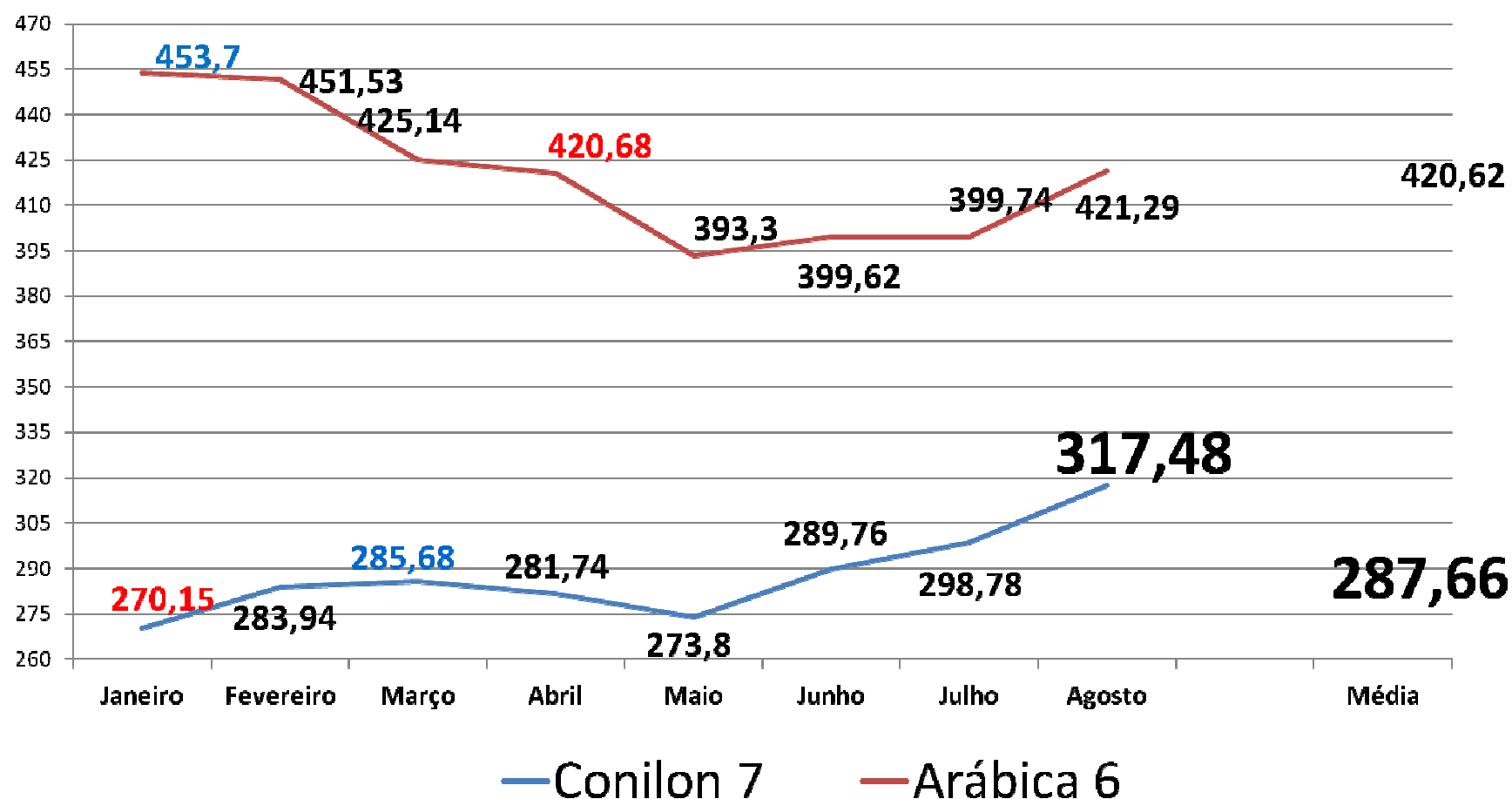
Sacas de 60k – em R\$ - Fonte: CCCV





Praça de Vitória: médias mensais em 2015

Sacas de 60k – em R\$ - Fonte: CCCV





Resumo

- Baixo nível de chuvas 2014 em Minas Gerais e 2015 no Espírito Santo → safra destes anos abaixo das expectativas de produção.
- Estoques privados Brasileiros baixos, perspectiva de menor volume de exportação para os próximos meses
- Ainda que o quadro geral de café para os próximos meses seja apertado, o mercado aguarda o desenvolvimento do clima no Brasil, ao mesmo tempo que observa as expectativas para os outros países
- Perspectiva da safra 2016 importante fator para formação de preços
- Dólar em alta significa maior competitividade do café Brasileiro no mercado externo
- A inflação brasileira nos custos de produção de café está bem acima da inflação oficial (principais custos: mão de obra, energia elétrica, combustível, fertilizantes e defensivos)
- Necessidade sempre crescente de aumento na produtividade e qualidade
- Consumo mundial de cafés especiais aumentando



**ESPÍRITO SANTO.
É UM PRAZER FAZER CAFÉ AQUI!**

OBRIGADO!

JORGE LUIZ NICCHIO
TELEFONE: (27) 3235-2311
E-MAIL: CCCV@CCCV.ORG.BR