

# CITROS: TENDÊNCIAS DO MERCADO DE LARANJA E SUCO PARA 2020/2021



JUNHO/2020



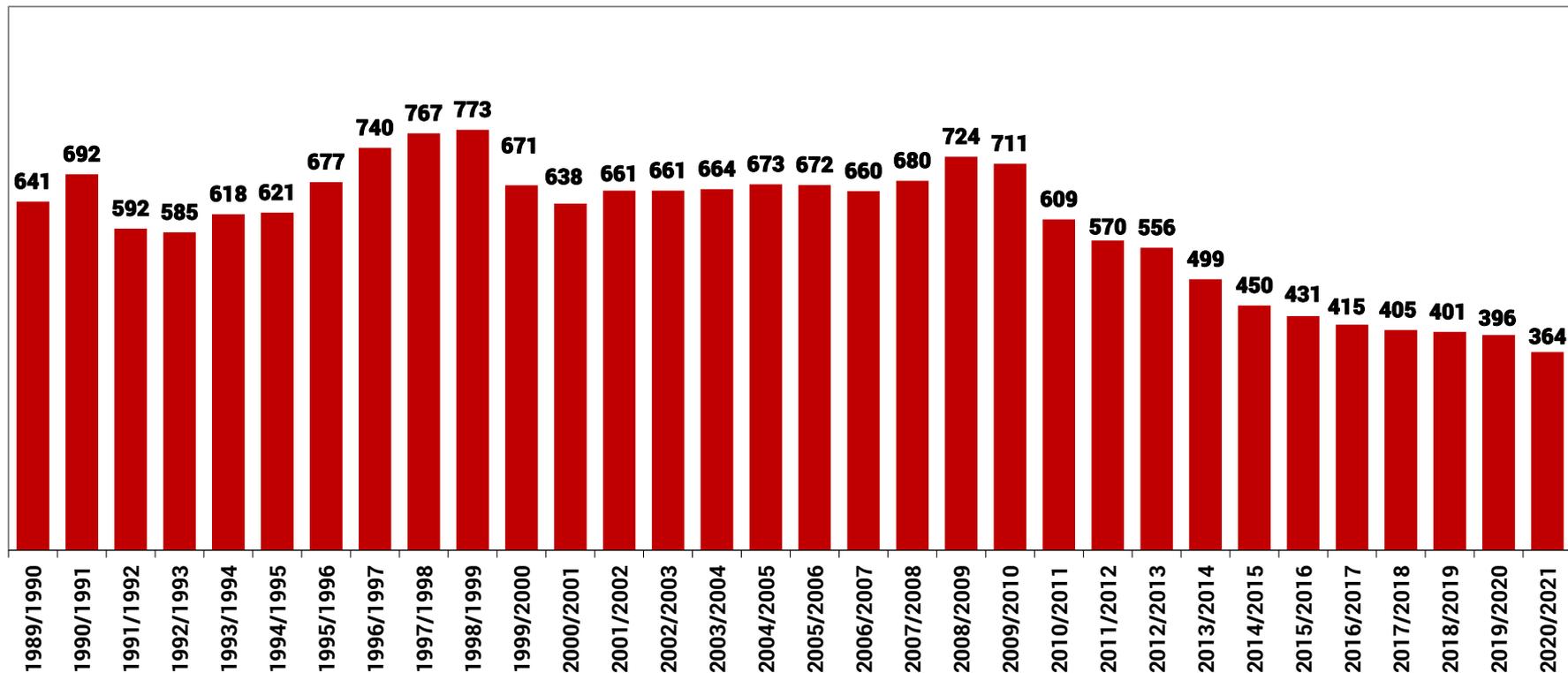
# LARANJA: CENÁRIOS DE MERCADO PARA 2020/2021

- De acordo com a 1ª Pesquisa de Estimativa de Safra (PES) de laranja 2020/2021 divulgada no dia 11/05/2020, pelo Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), a safra de laranja 2020/2021 do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo e Sudoeste Mineiro deve atingir 287,76 milhões de caixas de 40,8 Kg.
- O resultado representa queda de 25,6% em comparação com o período anterior, quando foram produzidas 386,79 milhões de caixas de 40,8 Kg.
- O desempenho também é 12% inferior à média das últimas 12 safras.
- A forte queda na produção em 2020/2021 ocorre por causa de diversos fatores, principalmente climáticos: entre junho e julho de 2019, houve curta estiagem, seguida de veranico e altas temperaturas entre setembro e outubro, o que provocou queda dos frutos recém-formados da primeira florada, proporcionando menor número de frutas por árvore.

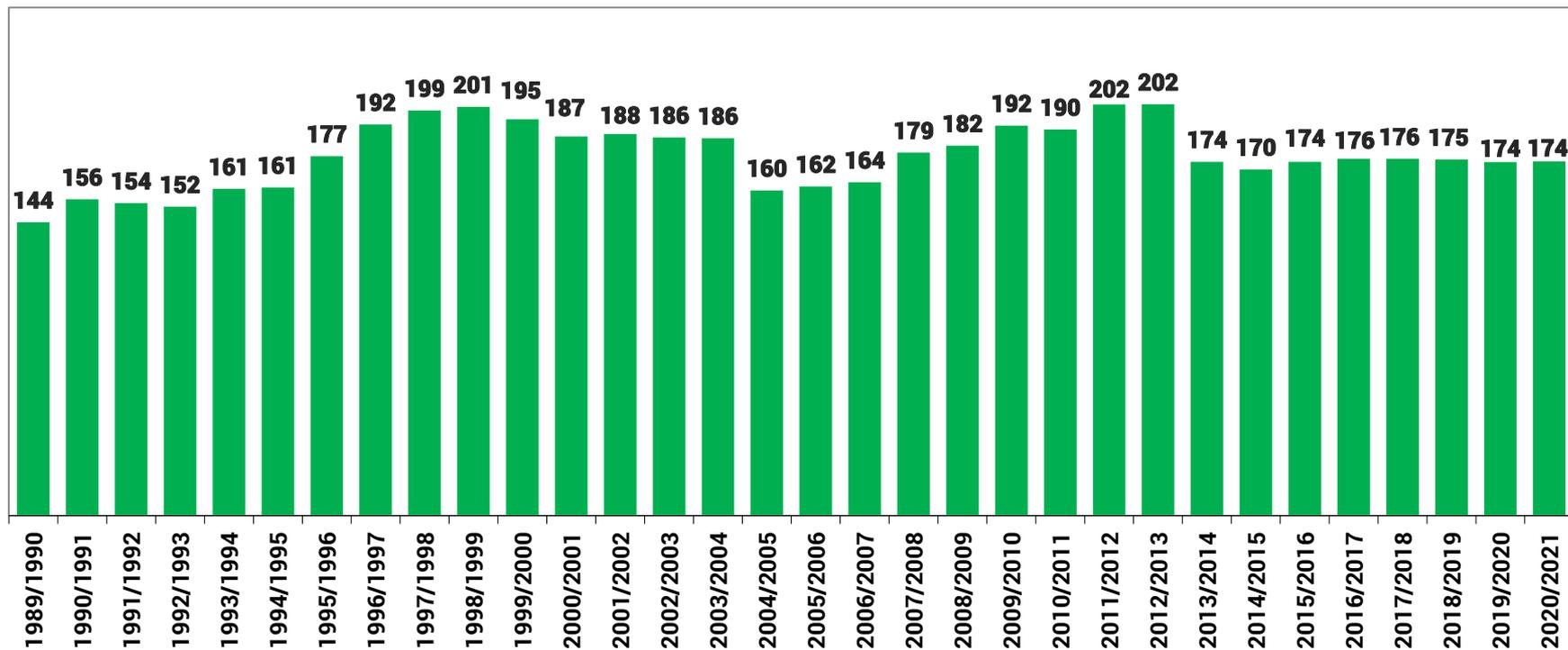
# LARANJA: CENÁRIOS DE MERCADO PARA 2020/2021

- De novembro a fevereiro deste ano, ocorreu a indução da segunda, terceira e quarta florada e entre março e abril, as chuvas escassas levaram ao desenvolvimento de frutas pequenas.
- Em São Paulo, com o volume de chuvas abaixo da média em praticamente todo o Estado desde março, os produtores estão preocupados com a qualidade das laranjas que estão prontas para a colheita, principalmente nos pomares sem irrigação.
- Algumas frutas já estão murchas e há limitações no calibre das laranjas (que não ultrapassam o tamanho médio), principalmente das variedades pera e natal.
- Para evitar redução ainda maior na qualidade, os citricultores já optam por acelerar a colheita de algumas laranjas, mesmo que estas não tenham atingido o tamanho ideal.
- A maior participação de frutas de menor calibre dificulta a comercialização no mercado in natura, principalmente diante da redução do food service, por conta da quarentena.

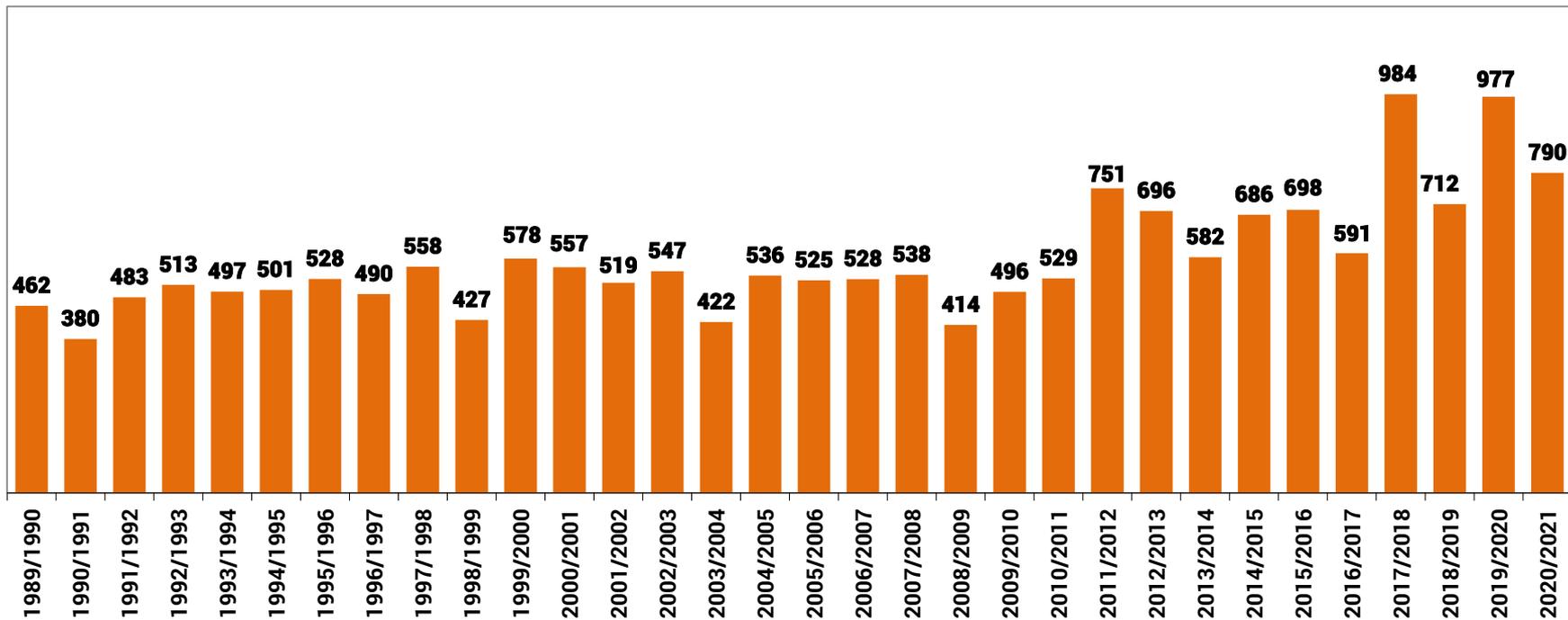
# CITROS: ÁREA DE CULTIVO NO CINTURÃO SP/MG - MIL HECTARES



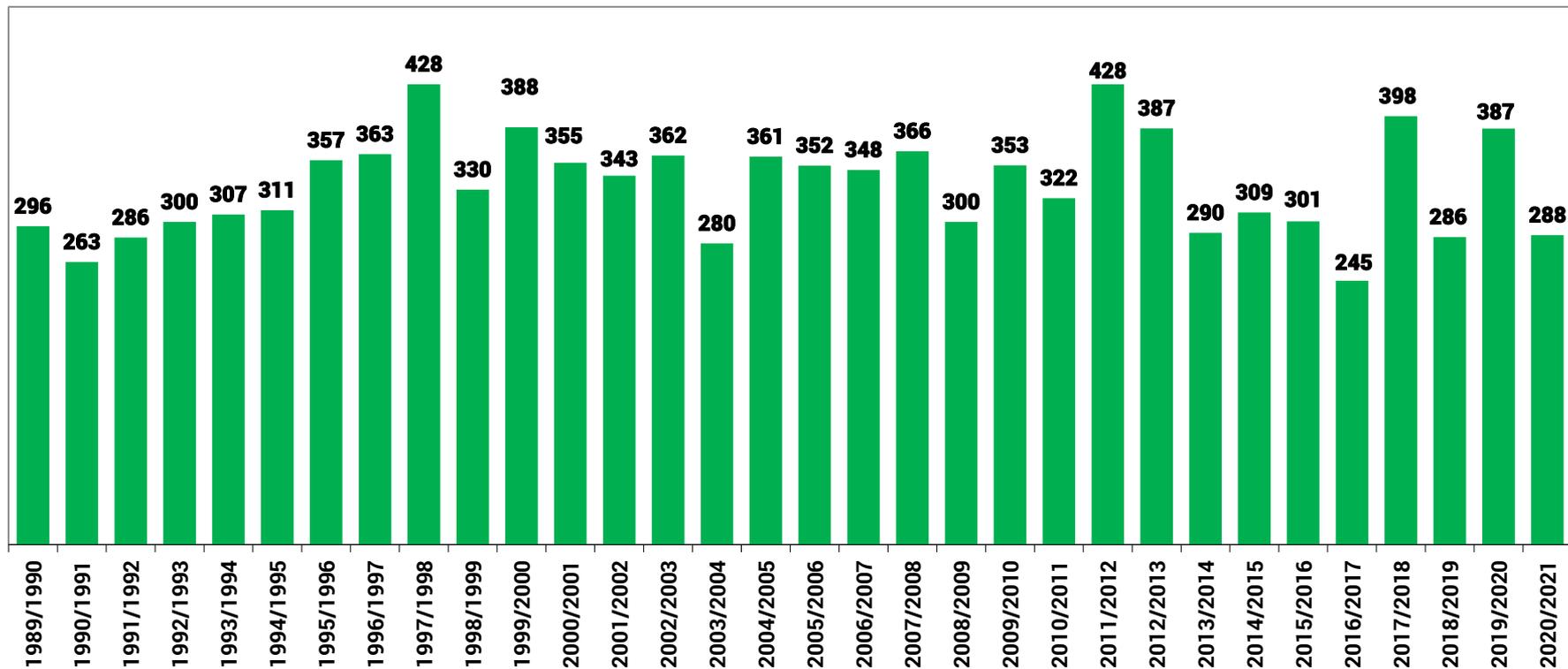
# CITROS: ÁRVORES EM PRODUÇÃO CINTURÃO SP/MG - MILHÕES



# CITROS: PRODUTIVIDADE MÉDIA - CINTURÃO SP/MG - CAIXAS 40,8 KG/HA



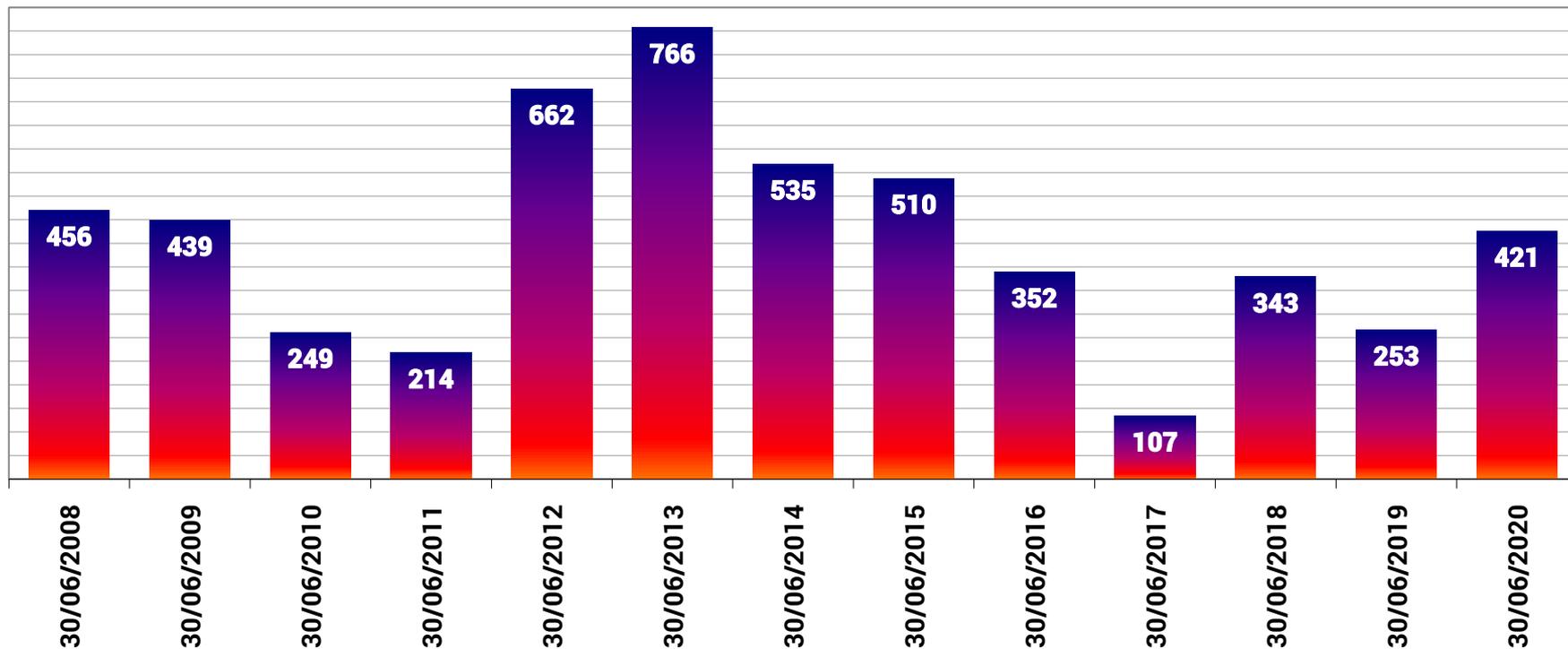
# CITROS: PRODUÇÃO NO CINTURÃO SP/MG - MILHÕES CAIXAS 40,8 KG



# LARANJA: CENÁRIOS DE MERCADO PARA 2020/2021

- Segundo a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), os estoques físicos de suco de laranja no Brasil em 30/06/2020 estão projetados em 420.782 toneladas.
- Se confirmado, esse volume representará um aumento de 167.601 toneladas, ou 66%, em comparação com as 253.181 toneladas na mesma data do ano anterior.
- Os números consideram levantamento realizado por meio de auditorias independentes em cada uma das empresas associadas e consolidado sigilosamente por auditoria externa.
- Esse aumento era previsto por causa da grande produção de fruta no Estado de São Paulo na safra 2019/2020, condizente com o fenômeno da bienalidade da citricultura, que alterna anos de safras grandes com safras pequenas.
- O processamento total de laranja no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro (MG) na safra 2019/2020 é estimado 325.077.912 caixas de laranjas de 40,8 Kg.

# SUCO DE LARANJA EQUIVALENTE FCOJ: ESTOQUES DE PASSAGEM NO BRASIL - MIL TONELADAS



# LARANJA: CENÁRIOS DE MERCADO PARA 2020/2021

- Desse volume, 295.266.912 caixas de 40,8 Kg correspondem às empresas associadas à CitrusBR e 29.811.000 caixas de 40,8 Kg a empresas não associadas.
- Ao se descontar o total de caixas de 40,8 Kg produzidas estimado pelo Fundecitrus ao redor de 386,79 milhões de caixas de 40,8 Kg do total processado por indústrias associadas e não associadas à CitrusBR é possível estimar o mercado interno de fruta in natura em 61 milhões de caixas de 40,8 Kg.
- O rendimento industrial médio para a safra 2019/2020 é estimado em 270,29 caixas de 40,8 Kg para a produção de 1 tonelada de suco de laranja concentrado congelado (FCOJ equivalente) para safra 2019/2020.
- Para empresas associadas à CitrusBR, estima-se um rendimento industrial de 269,44 caixas de 40,8 Kg para a produção de 1 tonelada de FCOJ 66 Brix Equivalente.

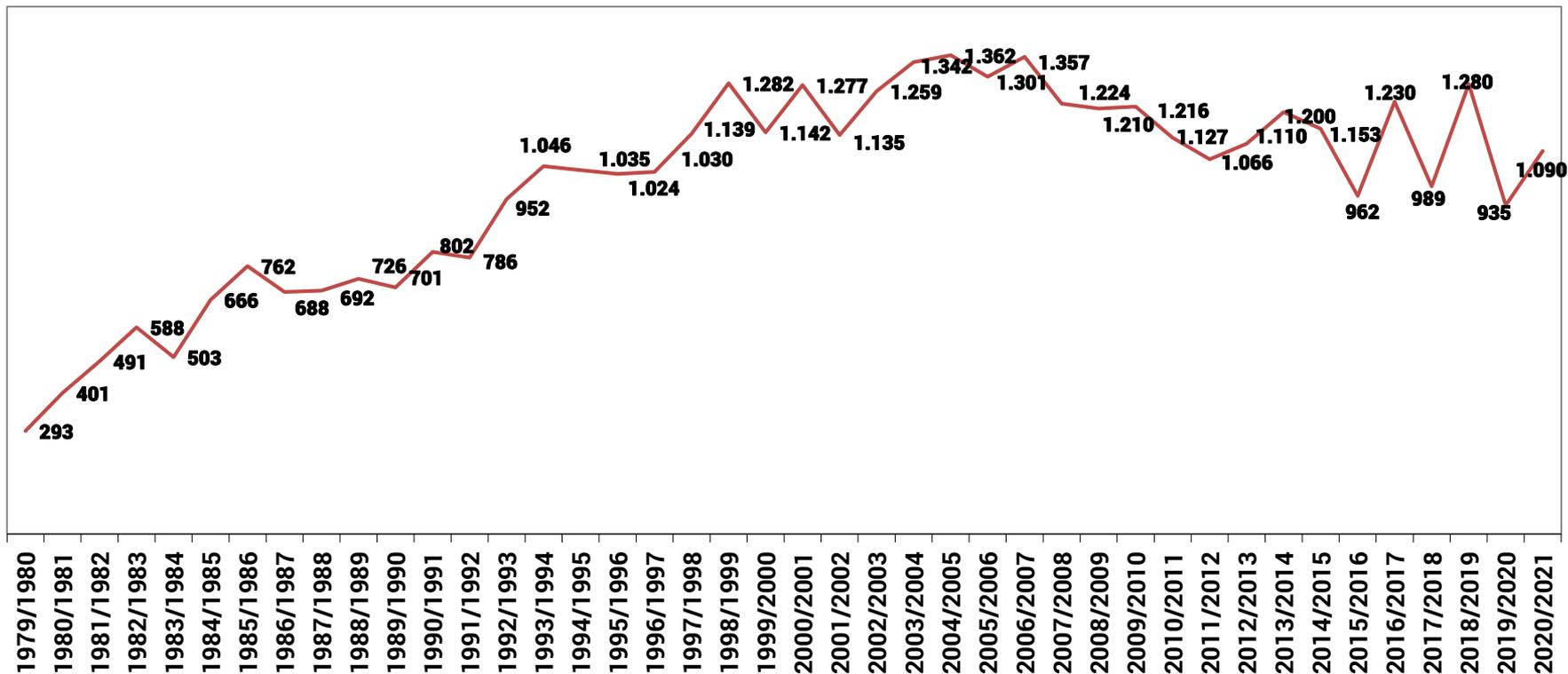
# LARANJA: CENÁRIOS DE MERCADO PARA 2020/2021

- Para empresas não associadas, estima-se um rendimento industrial de 279,0 caixas de 40,8 Kg para a produção de 1 tonelada de FCOJ equivalente.
- O rendimento industrial para as empresas associadas foi melhor do que em anos anteriores em virtude de um período de seca ocorrido ao longo da safra, mas ainda assim é um patamar muito diferente das 250 caixas de 40,8 Kg médias para a produção de 1 tonelada de FCOJ equivalente tão comum 10 anos atrás.
- A estimativa é de que a produção total de suco de laranja na safra 2019/2020 tenha somado 1.202.702 toneladas de FCOJ Equivalente, um aumento de 327,5 mil toneladas ou 37,4%, em relação à estimativa de produção do ano anterior.
- Desse volume total estima-se que 1.095.854 toneladas foram produzidas por empresas associadas a CitrusBR e outras 106.848 toneladas por empresas não associadas.

# LARANJA: CENÁRIOS DE MERCADO PARA 2020/2021

- As exportações de suco de laranja concentrado e congelado (FCOJ) e do suco fresco, ou não concentrado e congelado (NFC) do Brasil cresceram 17% no período de julho de 2019 a abril de 2020, os dez primeiros meses da safra 2019/2020.
- Ao todo foram embarcadas 914.287 toneladas ante 781.995 toneladas em igual período da safra 2018/2019 e a receita avançou 4,5%, para US\$ 1,525 bilhão.
- Para a União Europeia os embarques de suco de laranja totalizam 635.602 toneladas, 25% a mais, e o faturamento US\$ 1,069 bilhão, 12% acima da temporada passada.
- Para os Estados Unidos, as exportações caíram 14% nos 10 primeiros meses do ano-safra, com volume de 147.693 toneladas e a receita atingiu US\$ 238,6 milhões (-22%).
- Há relatos sobre forte aumento de consumo no mercado norte-americano, mas ao que tudo indica esse avanço ainda não trouxe efeito sobre as exportações brasileiras para os EUA.

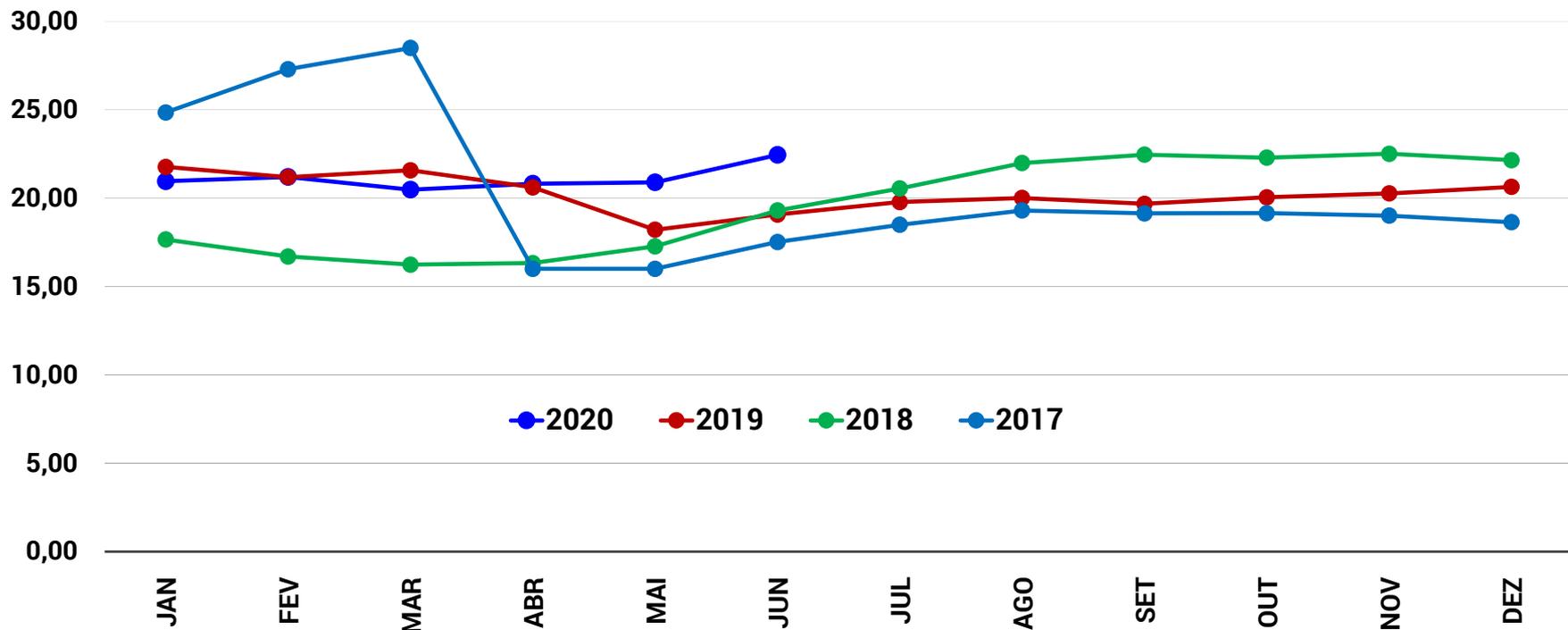
# SUCO LARANJA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MIL T EQUIVALENTE FCOJ



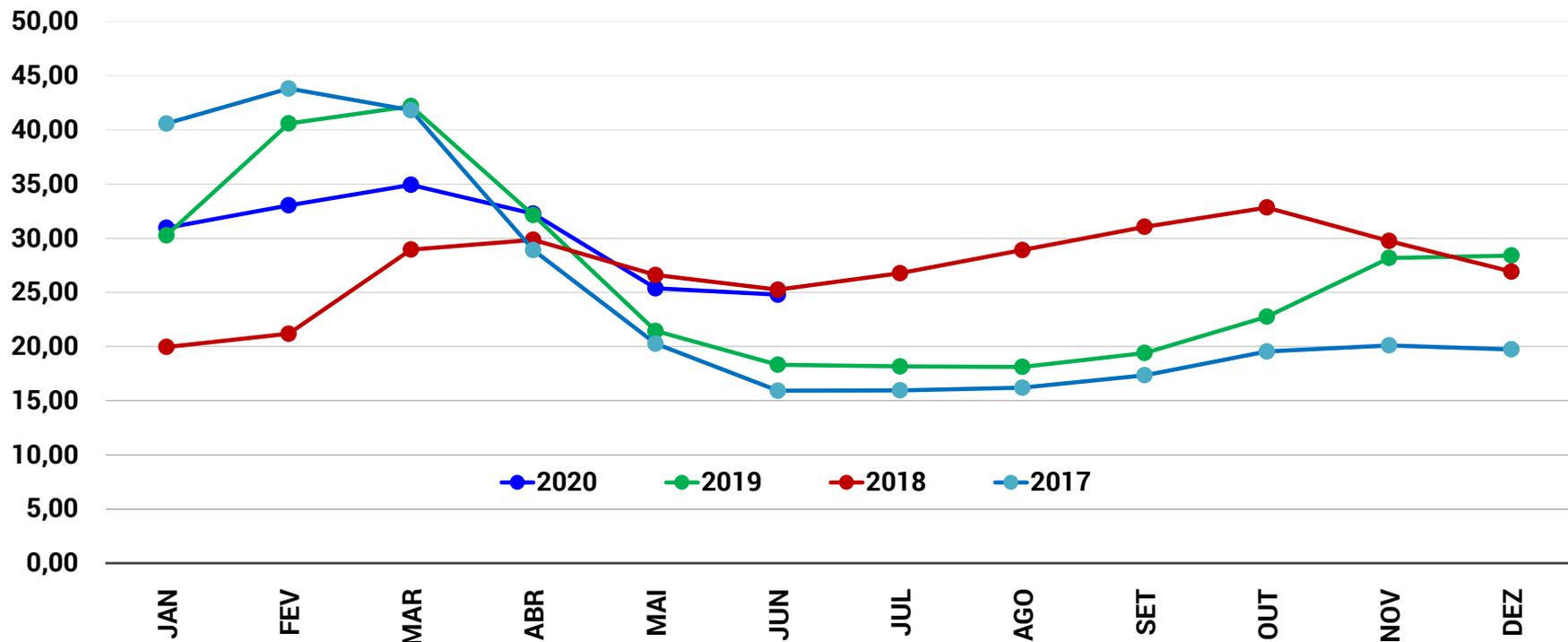
# LARANJA: CENÁRIOS DE MERCADO PARA 2020/2021

- Diferentemente das duas últimas temporadas (2018/2019 e 2019/2020), a contratação de laranjas por parte das indústrias não foi feita com grande antecedência em 2020/2021.
- Ainda que a menor produção fosse consenso entre agentes do setor, as incertezas quanto ao tamanho retardaram o início das contratações, que ocorreram a partir do final de abril, pouco antes da divulgação da estimativa de safra do Fundecitrus.
- No período, as indicações de compra estiveram entre R\$ 20,00 e R\$ 22,00 por caixa de 40,8 Kg, colhida e posta na fábrica, mas poucos fecharam negócios nestes patamares.
- Após a estimativa de safra vir a público, no dia 11/05, a procura por parte das processadoras se intensificou e os valores chegaram a R\$ 25,00 por caixa de 40,8 Kg.
- Algumas propostas pontuais também foram negociadas em dólar, sendo bastante atrativas, considerando-se a valorização da moeda nos últimos meses.

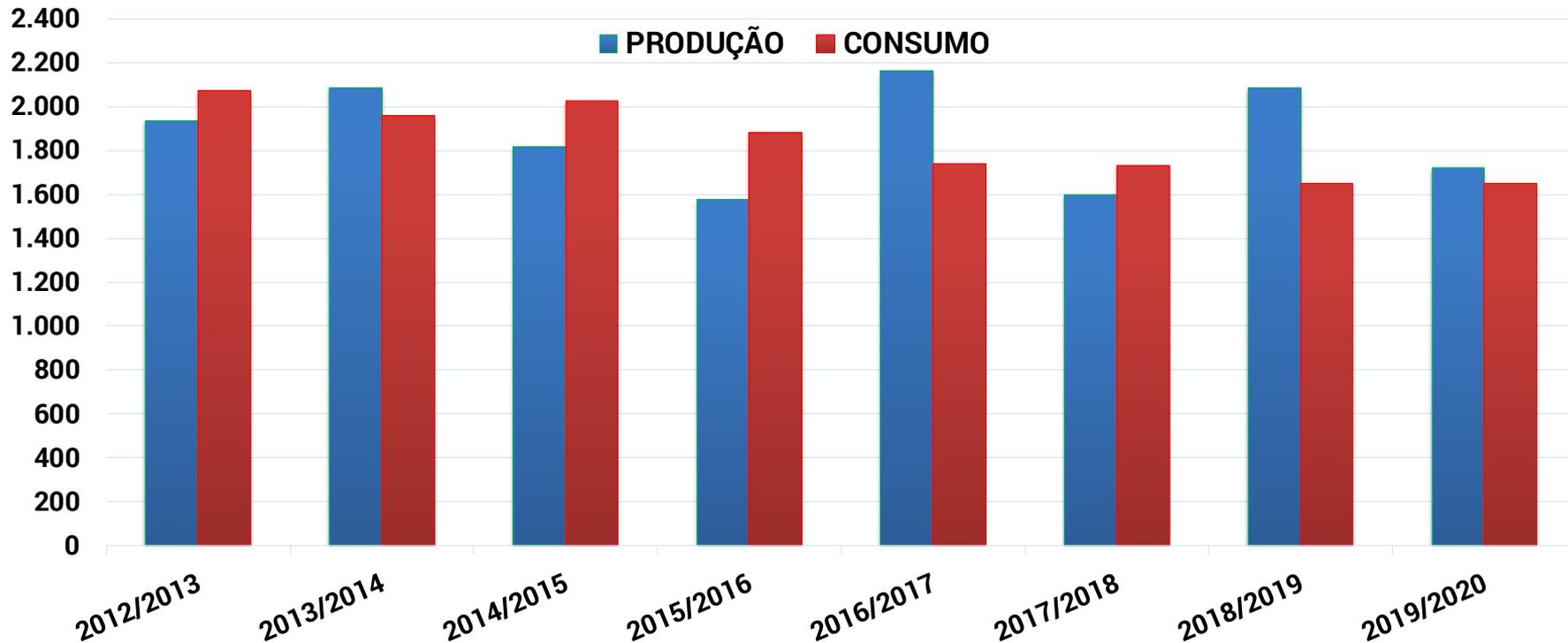
# LARANJA: PREÇOS PAGOS PELA INDÚSTRIA EM SÃO PAULO - MERCADO SPOT POSTO FÁBRICA - R\$/CAIXA 40,8 KG



# LARANJA IN NATURA: PREÇOS PAGOS AO PRODUTOR NO MERCADO DE MESA EM SÃO PAULO - R\$/CAIXA 40,8 KG



# SUCO DE LARANJA: EVOLUÇÃO DA OFERTA E DEMANDA GLOBAL EM MIL TONELADAS 65 GRAUS BRIX



## SUCO DE LARANJA: RANKING DA PRODUÇÃO GLOBAL

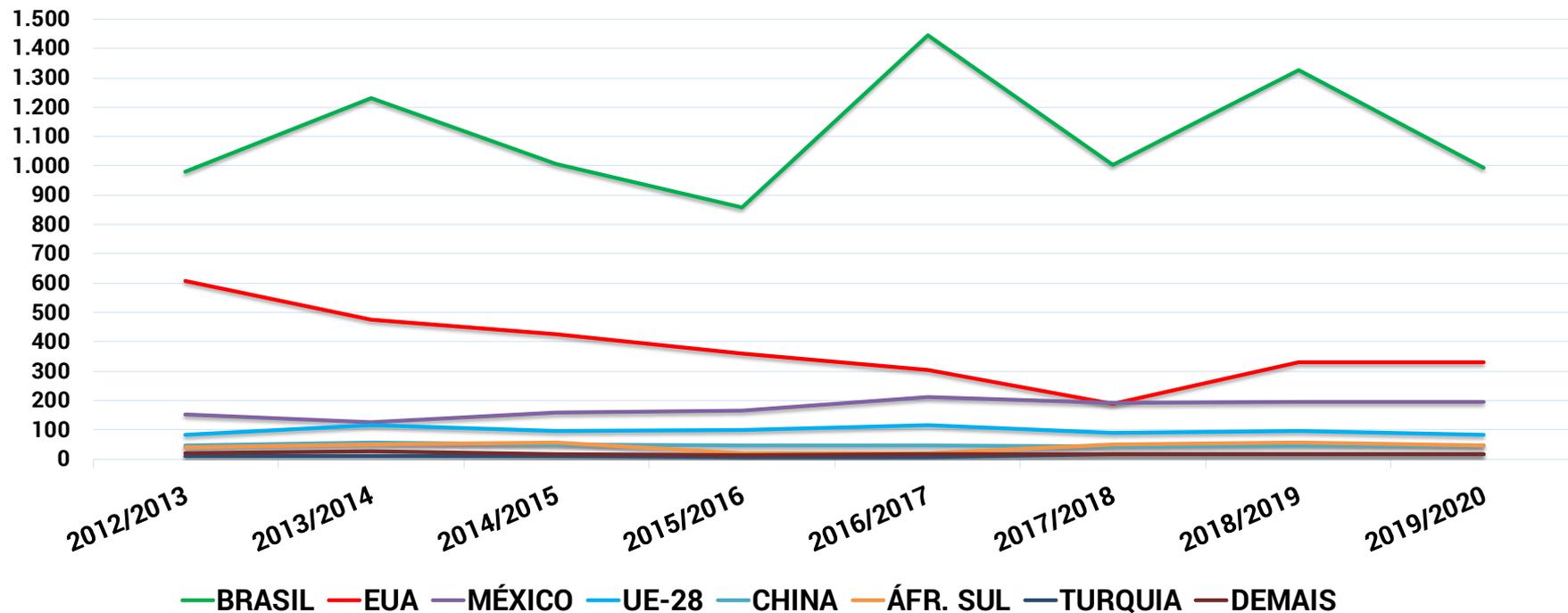
### SAFRAS 2012/2013 A 2019/2020 - MIL TONELADAS 65 GRAUS BRIX

PAÍS/BLOCO	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	VAR. 2019-2020/ 2018-2019 (%)
BRASIL	980	1.230	1.006	859	1.447	1.004	1.327	992	<b>-25%</b>
EUA	607	476	425	361	303	187	329	330	<b>0%</b>
MÉXICO	151	126	159	166	210	190	195	196	<b>1%</b>
UE-28	83	114	97	100	116	89	97	81	<b>-16%</b>
CHINA	45	55	50	46	45	44	45	46	<b>2%</b>
ÁFRICA DO SUL	39	48	55	21	19	49	57	45	<b>-21%</b>
AUSTRÁLIA	9	9	10	8	7	18	17	16	<b>-6%</b>
DEMAIS	20	26	16	13	17	17	17	16	<b>-6%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.934</b>	<b>2.084</b>	<b>1.818</b>	<b>1.574</b>	<b>2.164</b>	<b>1.598</b>	<b>2.084</b>	<b>1.722</b>	<b>-17%</b>

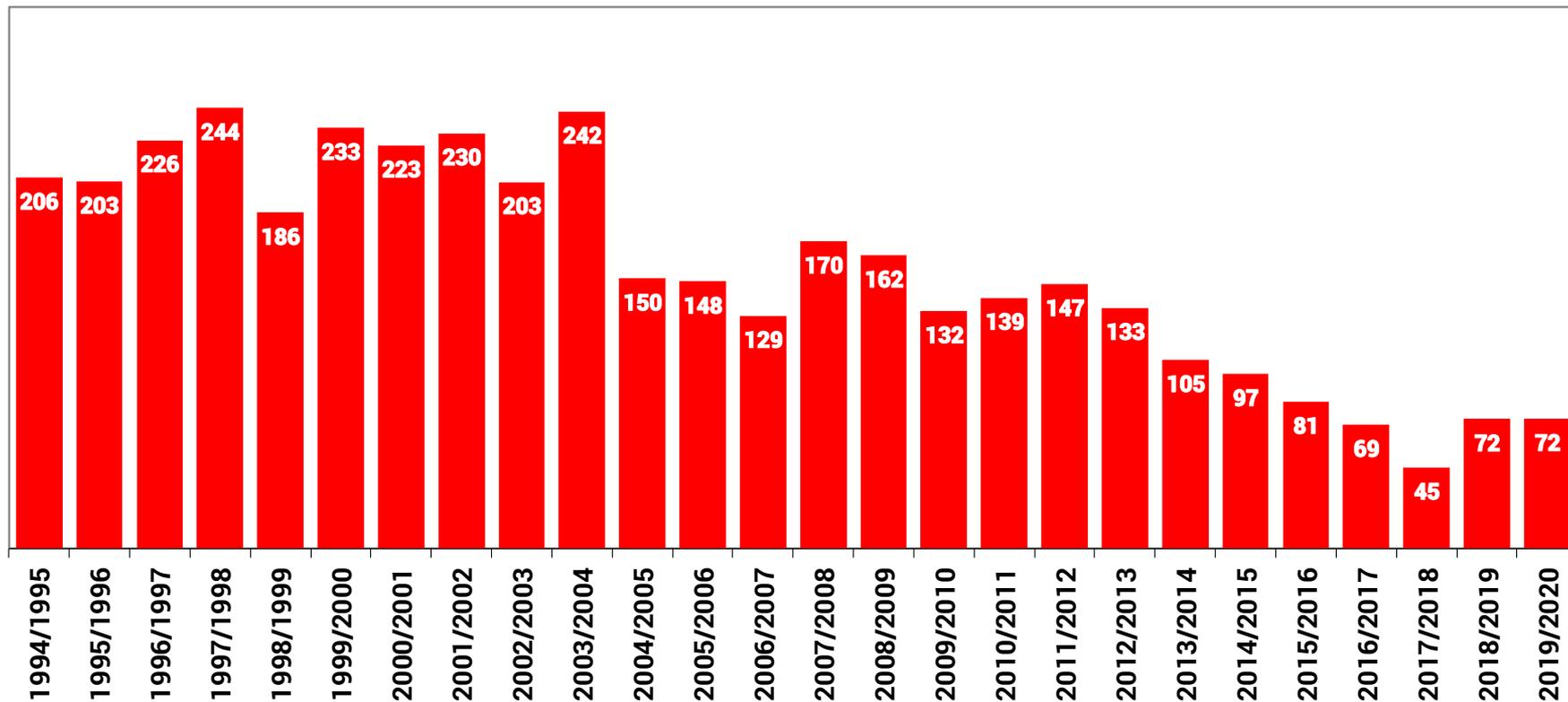
Fonte dos dados: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DOS EUA (USDA)

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

# SUCO DE LARANJA: EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO POR PAÍSES EM MIL TONELADAS 65 GRAUS BRIX



# FLÓRIDA: PRODUÇÃO DE CITROS EM MILHÕES DE CX 40,8 KG



## SUCO DE LARANJA: RANKING DO CONSUMO GLOBAL

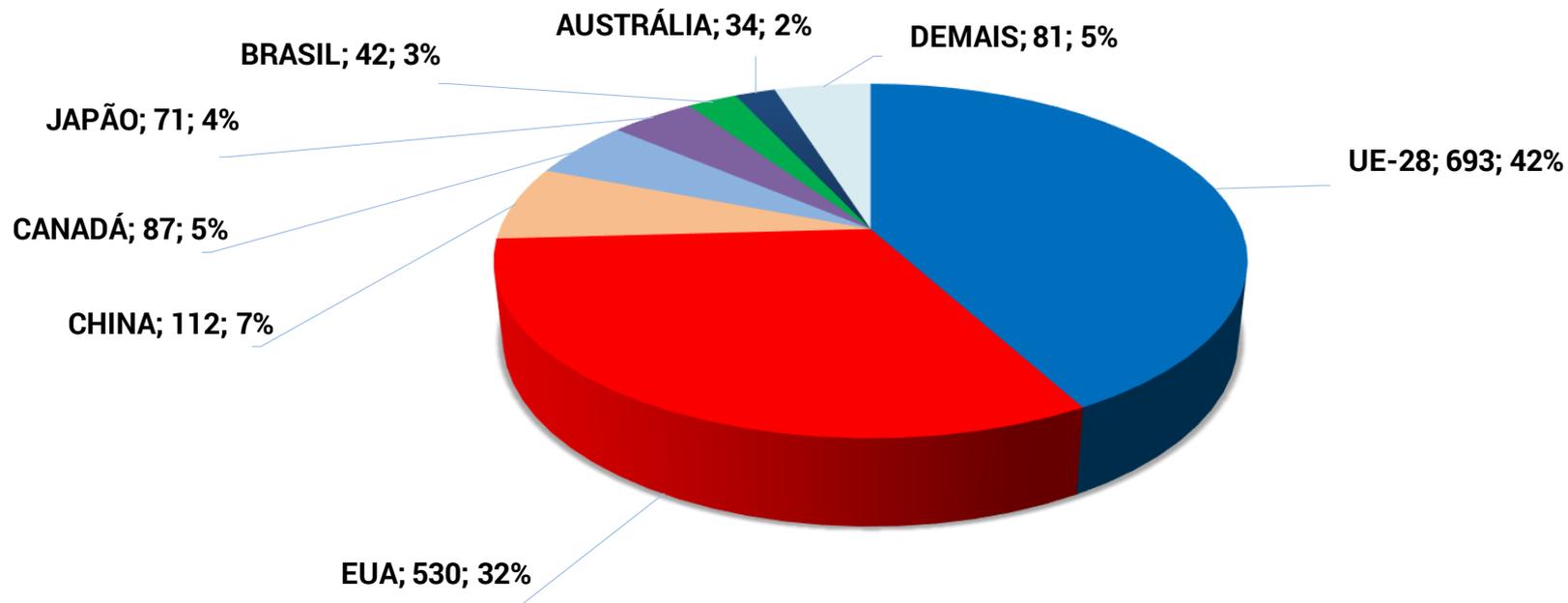
### SAFRAS 2012/2013 A 2019/2020 - MIL TONELADAS 65 GRAUS BRIX

PAÍS/BLOCO	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	VAR. 2019-2020/ 2018-2019 (%)
UE-28	844	799	937	826	741	736	695	693	-0,3%
EUA	733	700	663	631	581	572	530	530	0,0%
CHINA	115	111	99	83	97	110	112	112	0,0%
CANADÁ	99	94	87	93	86	85	87	87	0,0%
JAPÃO	70	68	80	78	72	73	70	71	1,4%
BRASIL	45	35	35	38	38	40	40	42	5,0%
AUSTRÁLIA	41	40	40	40	38	36	34	34	0,0%
DEMAIS	123	113	86	90	86	78	80	81	1,3%
<b>TOTAL</b>	<b>2.070</b>	<b>1.960</b>	<b>2.027</b>	<b>1.879</b>	<b>1.739</b>	<b>1.730</b>	<b>1.648</b>	<b>1.650</b>	<b>0,1%</b>

Fonte dos dados: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DOS EUA (USDA)

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

## SUCO DE LARANJA: CONSUMO GLOBAL EM 2019/2020 EM MIL TONELADAS 65 GRAUS BRIX



## SUCO DE LARANJA: RANKING DAS EXPORTAÇÕES GLOBAIS

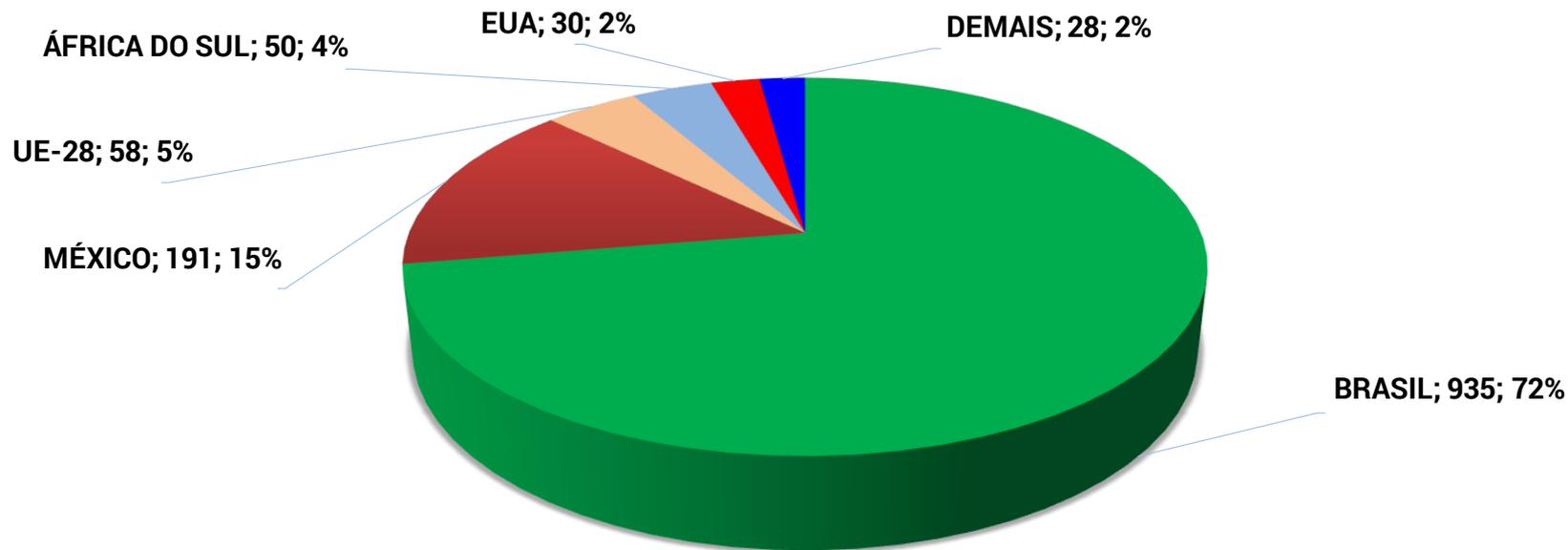
### SAFRAS 2012/2013 A 2019/2020 - MIL TONELADAS 65 GRAUS BRIX

PAÍS/BLOCO	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	VAR. 2019-2020/ 2018-2019 (%)
BRASIL	1.110	1.200	1.153	962	1.230	989	1.280	935	-27%
MÉXICO	143	121	153	158	204	182	184	191	4%
UE-28	54	57	50	52	63	58	60	58	-3%
ÁFRICA DO SUL	22	31	45	35	28	39	30	50	67%
EUA	114	113	81	66	57	35	30	30	0%
DEMAIS	29	30	32	32	31	33	30	28	-7%
<b>TOTAL</b>	<b>1.472</b>	<b>1.552</b>	<b>1.514</b>	<b>1.305</b>	<b>1.613</b>	<b>1.336</b>	<b>1.614</b>	<b>1.292</b>	<b>-20%</b>

Fonte dos dados: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DOS EUA (USDA)

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

# SUCO DE LARANJA: EXPORTAÇÕES POR PAÍSES/BLOCOS EM 2019/2020 EM MIL TONELADAS 65 GRAUS BRIX



## SUCO DE LARANJA: RANKING DAS IMPORTAÇÕES GLOBAIS

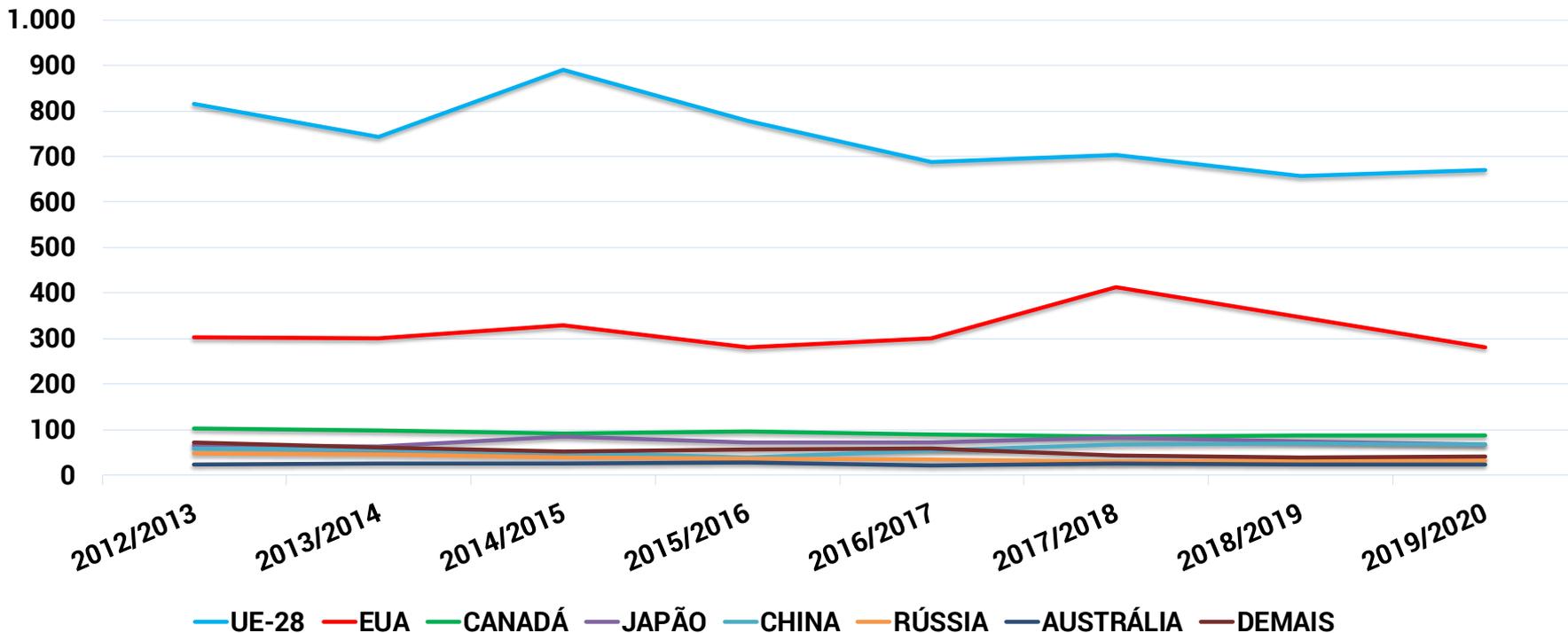
### SAFRAS 2012/2013 A 2019/2020 - MIL TONELADAS 65 GRAUS BRIX

PAÍS/BLOCO	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	VAR. 2019-2020/ 2018-2019 (%)
UE-28	815	742	890	778	688	704	658	670	2%
EUA	302	300	330	280	301	413	346	280	-19%
CANADÁ	103	98	91	97	90	86	87	87	0%
CHINA	59	57	49	40	55	68	69	68	-1%
JAPÃO	65	63	86	73	71	84	75	68	-9%
RÚSSIA	47	45	38	37	35	31	32	32	0%
ISRAEL	24	25	26	29	21	25	23	23	0%
DEMAIS	71	61	53	57	59	44	39	41	5%
<b>TOTAL</b>	<b>1.486</b>	<b>1.391</b>	<b>1.563</b>	<b>1.391</b>	<b>1.320</b>	<b>1.455</b>	<b>1.329</b>	<b>1.269</b>	<b>-5%</b>

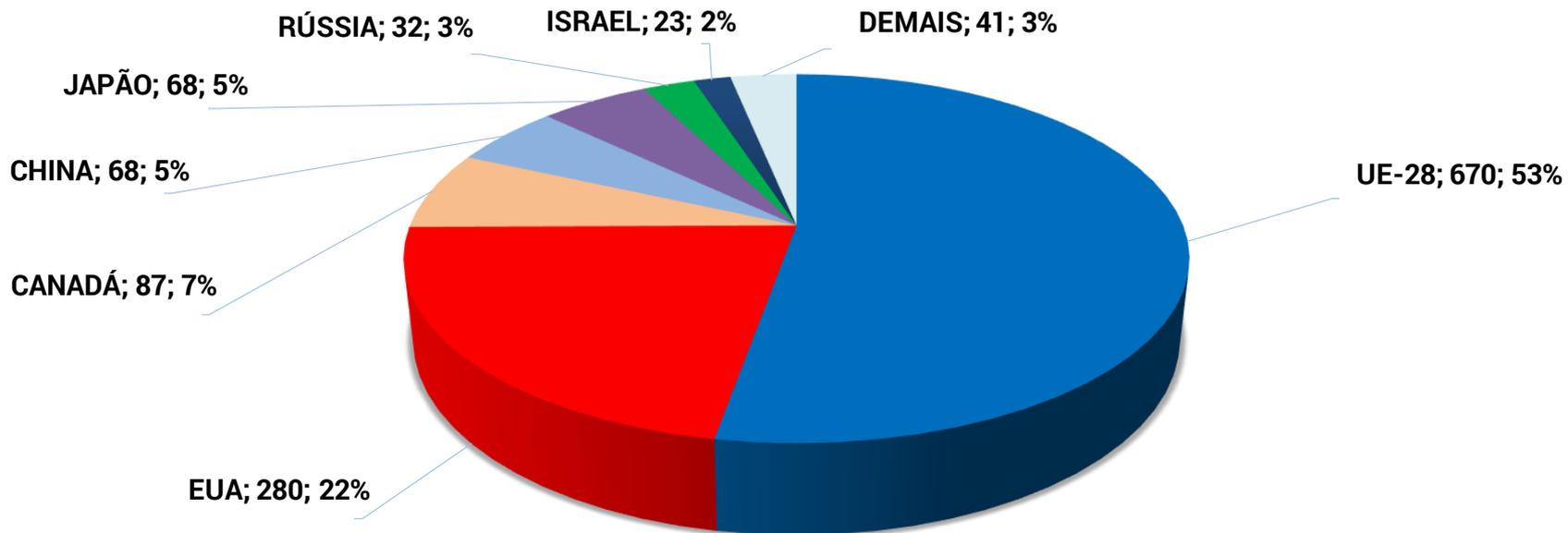
Fonte dos dados: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DOS EUA (USDA)

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

# SUCO DE LARANJA: IMPORTAÇÕES POR PAÍSES/BLOCOS EM MIL TONELADAS 65 GRAUS BRUX



# SUCO DE LARANJA: IMPORTAÇÕES POR PAÍSES/BLOCOS EM 2019/2020 EM MIL TONELADAS 65 GRAUS BRX





+55 51 3248 1117  
+55 51 999 867 666



[www.carloscogo.com.br](http://www.carloscogo.com.br)



[consultoria@carloscogo.com.br](mailto:consultoria@carloscogo.com.br)



@carloscogo

