



0 mercado brasileiro e paulista de laranja

Fernanda Geraldini Palmieri
Pesquisadora de frutas – Cepea/Esalq



Hortifruti Brasil

Projeto Citros/Cepea

PROJETO HORTIFRUTI BRASIL

- *Quem somos?*

Projeto pertencente ao Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), que desenvolve pesquisas de mercado de 13 frutas e hortaliças.



ESALQ/USP
Piracicaba (SP)

- *Portfólio de produtos:*



CITROS

PREÇOS / NOTÍCIAS

Citros - preços coletados diariamente pelo Hortifruti - Cepea/Esalq/USP

Valores médios recebidos por produtores (R\$)

Produto	Região	Unidade	11/out	14/out	15/out	16/out	17/out
Laranja - Posta - Indústria	Araraquara (região)	caixa 40,8 Kg	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64
Laranja - Posta - Indústria	Bebedouro (região)	caixa 40,8 Kg	19,25	19,25	19,25	19,75	19,39
Laranja - Posta - Indústria	Catanduva (região)	caixa 40,8 Kg	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Laranja - Posta - Indústria	Limeira (região)	caixa 40,8 Kg	21,92	21,92	21,22	21,30	21,30
Laranja Lima - Árvore - Mercado	Limeira (região)	caixa 40,8 Kg	27,88	29,67	30,21	31,41	29,16
Laranja Lima - Árvore - Mercado	Moniana (região)	caixa 40,8 Kg	24,63	27,13	30,00	30,00	29,67

Metodologia



Envie uma foto da sua produção/cultura para a HF Brasil

hfцитros@cepea.org.br

Preços HF Brasil

HF Brasil - preços no atacado outros +

Uva Itália	11/10	R\$ 5,93
Banana nanica	11/10	R\$ 38,75
Batata ágata	17/10	R\$ 81,50

Parcerias

14/10/2019

TOMATE/CEPEA: Produtores de Mogi Guaçu finalizam safra

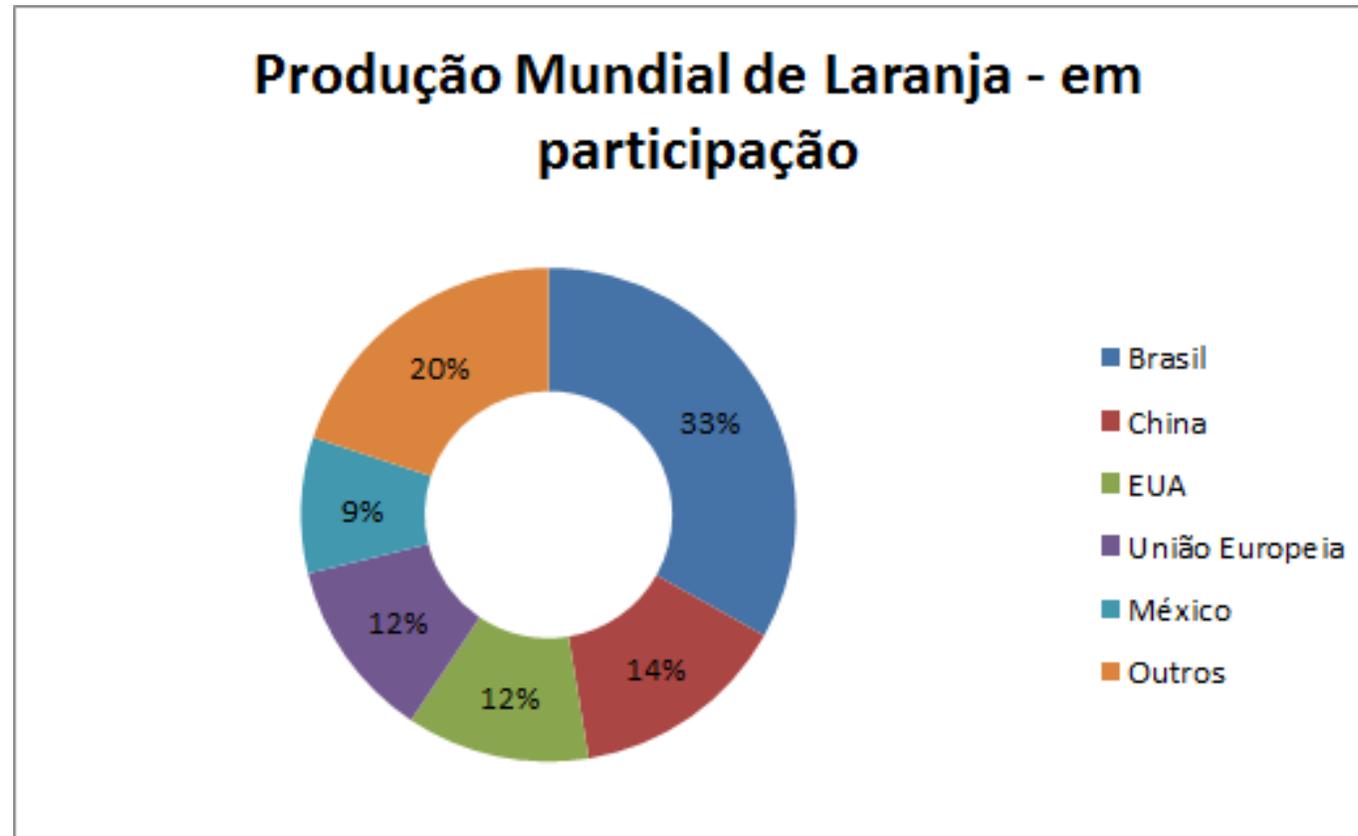


Hortifruti Brasil

A cultura da laranja no Brasil

Cultura da Laranja no BR

Brasil: maior produtor mundial de laranja;

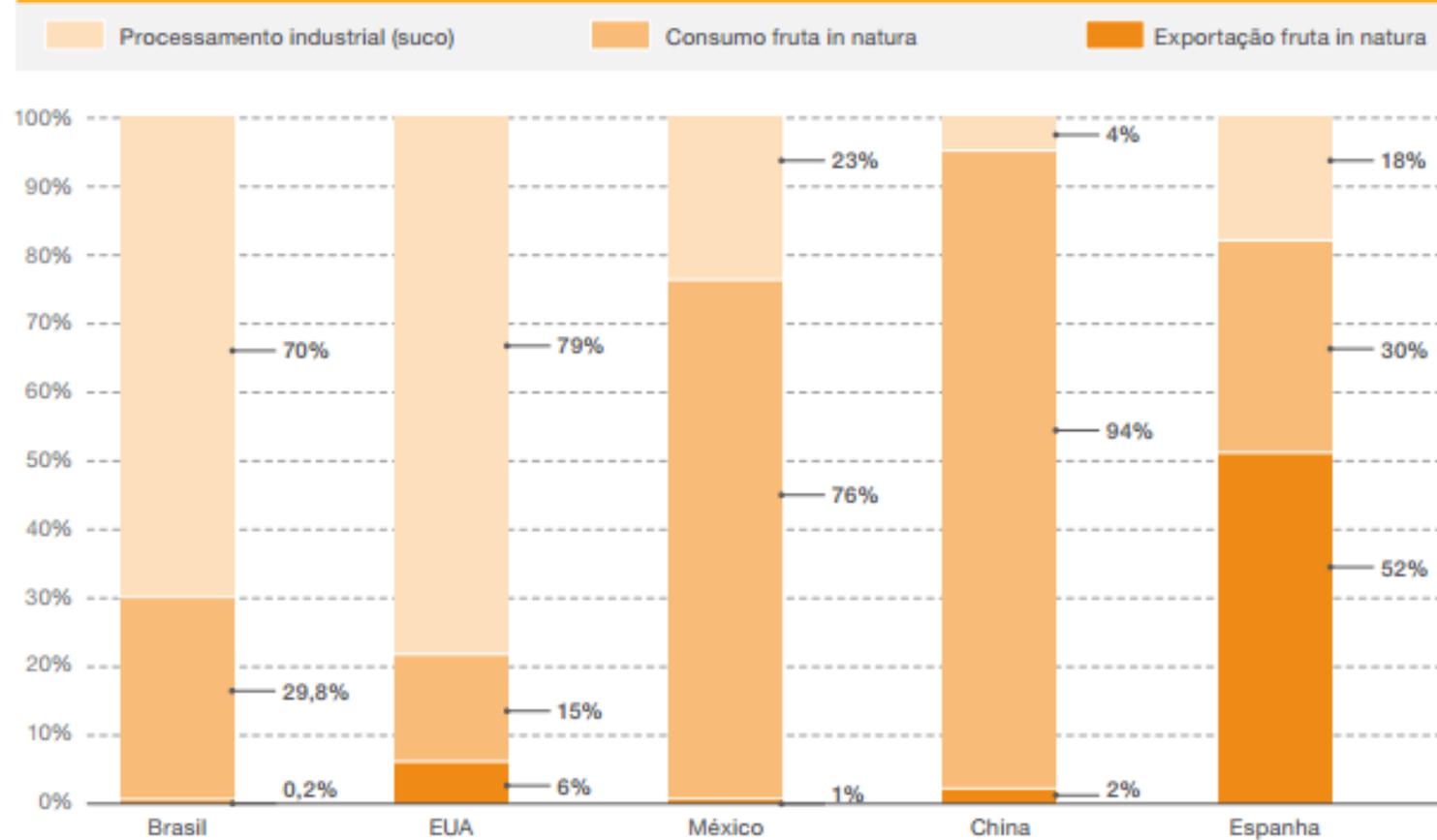


Fonte: USDA



Cultura da Laranja no BR

GRÁFICO 10: DESTINO DA LARANJA NOS PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES NA SAFRA 2008/09

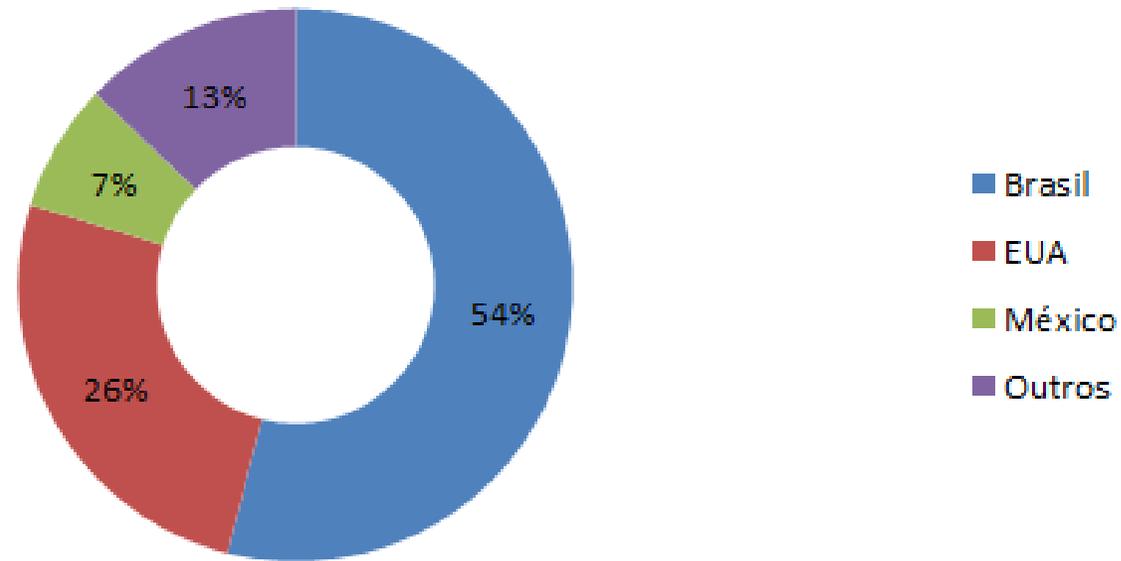


Fonte: Elaborado por Markestrat, a partir de dados do departamento de agricultura da Espanha, FAO, USDA e IBGE.

Cultura da Laranja no BR

Maior produtor mundial de suco de laranja, com mais da metade da produção total!

Produção Mundial de Suco de Laranja - em participação %



Fonte: USDA



Cultura da Laranja no BR

Mais de 90% da produção de suco é exportada.

Três em cada cinco copos de suco de laranja consumidos no mundo



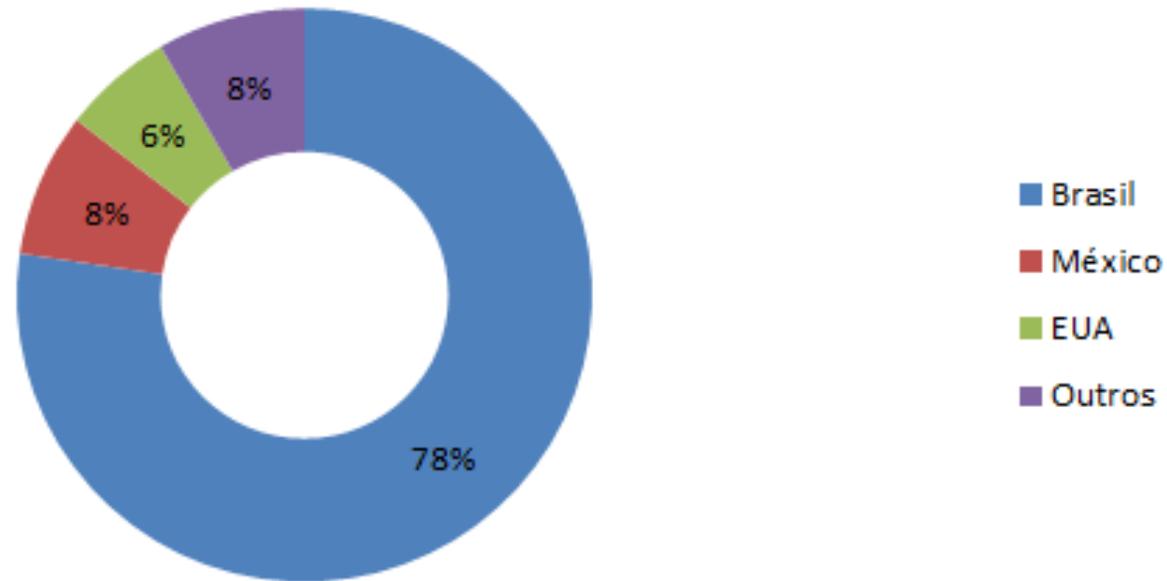
Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de CitrusBR.



Cultura da Laranja no BR

Responde por quase 80% das exportações mundiais de suco!

Exportações Mundiais de Suco de Laranja - em participação %

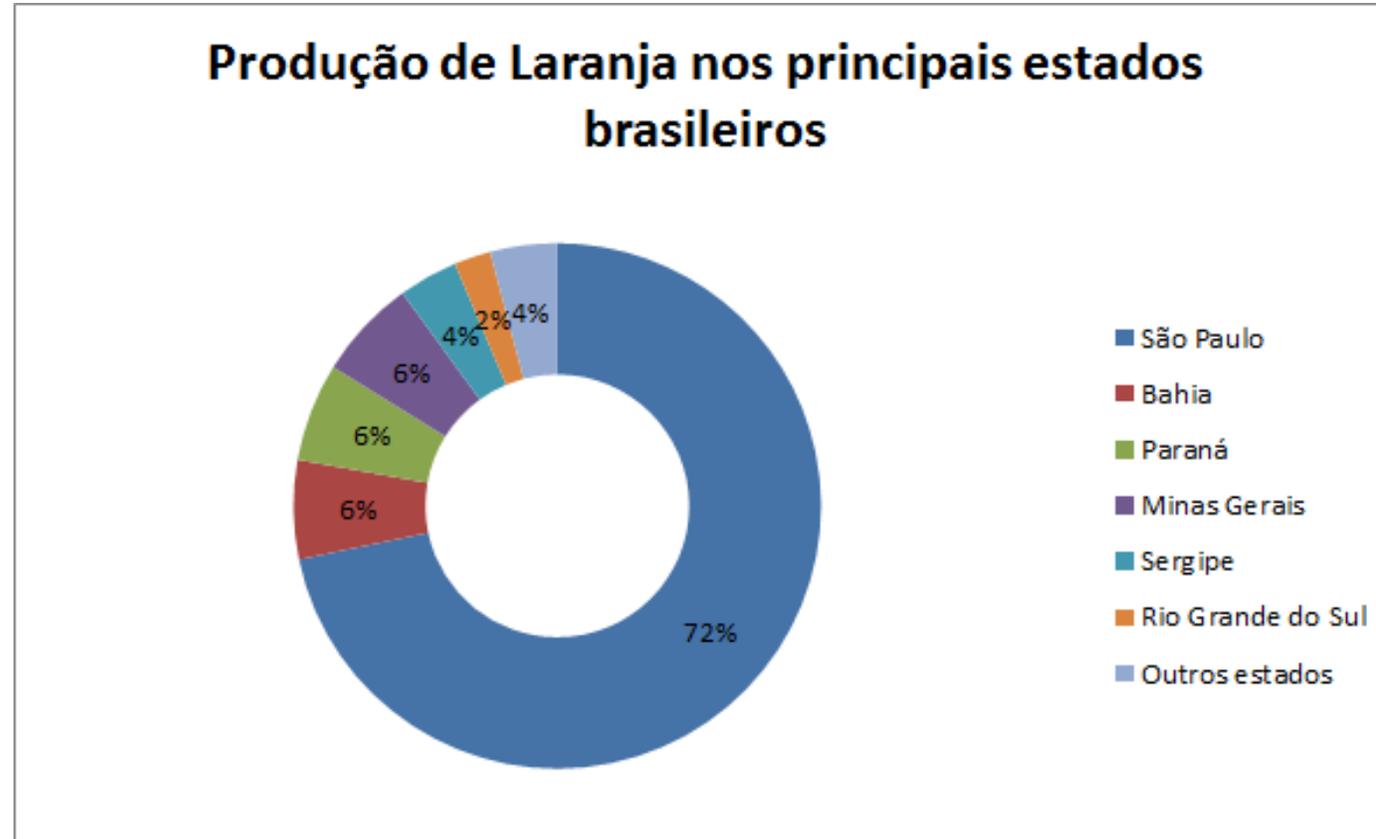


Fonte: USDA



Cultura da Laranja no BR

Maior estado produtor de laranja (mais de 70% da produção nacional);



Fonte: IBGE



Hortifruti Brasil

A cultura da laranja em São Paulo

Início da laranja em SP

1963

Instalada a primeira
fábrica de FCOJ do
Brasil

1970

Expansão dos pomares
paulistas (indústria);
Brasil ocupando espaço
no mercado
internacional

1984

Severa geada nos
pomares da Flórida
inicia fase de grande
prosperidade da
citricultura brasileira



Variedades

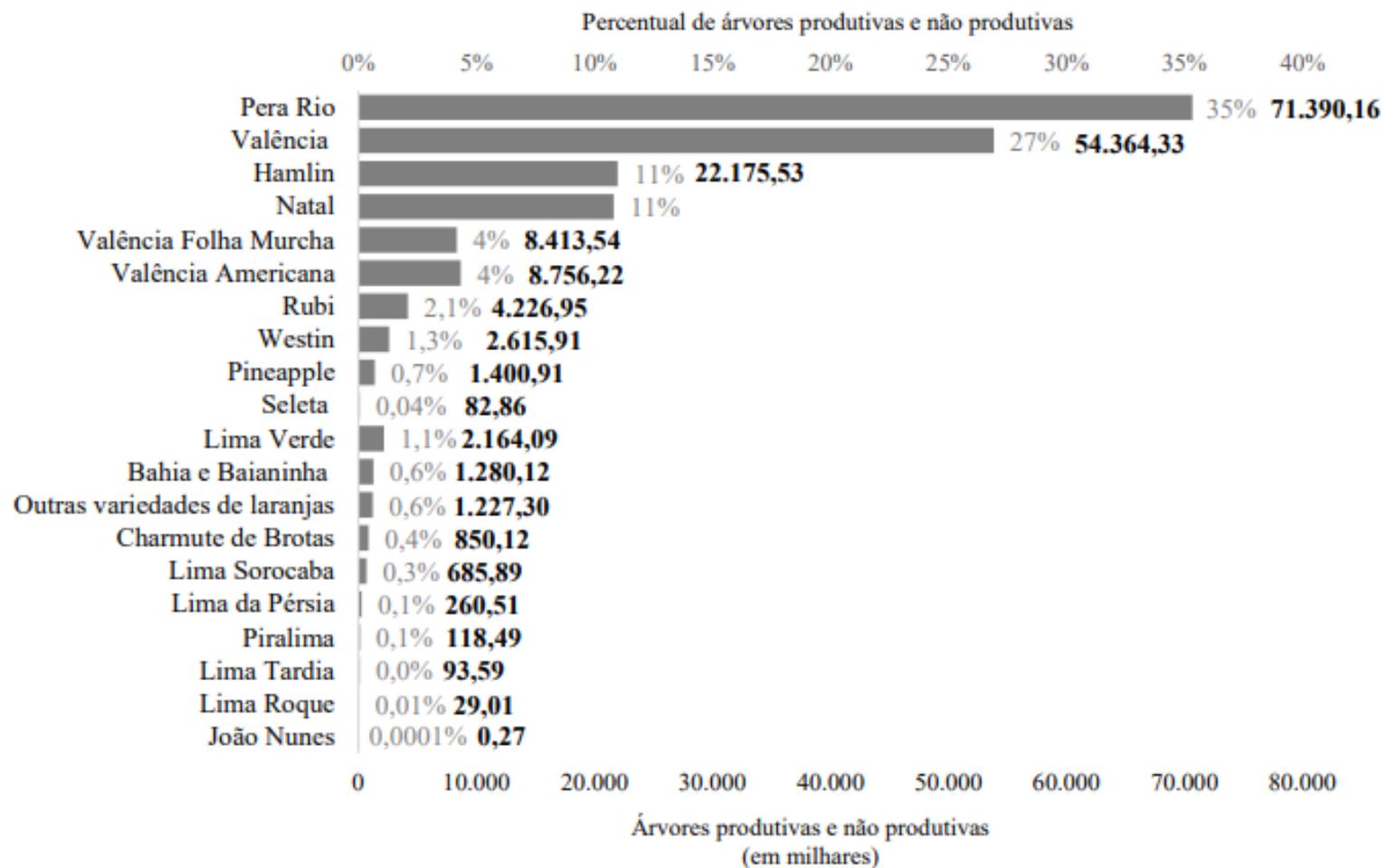


Gráfico 1 – Laranjas e outras laranjas: Distribuição das árvores de laranja produtivas e não produtivas por variedade

Fonte: Fundecitrus



Calendário de colheita

São Paulo e Triângulo Mineiro:

Calendário de colheita na cultura da laranja												
Variedades	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Precoces				Moderado	Intenso	Intenso	Intenso	Intenso				
Meia-estação	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Moderado	Moderado	Intenso	Intenso	Intenso	Intenso	Moderado	Moderado
Tardias	Intenso							Baixo	Moderado	Intenso	Intenso	Intenso

Legenda:

Intenso	Intenso
Moderado	Moderado
Baixo	Baixo
Entressafra	Entressafra

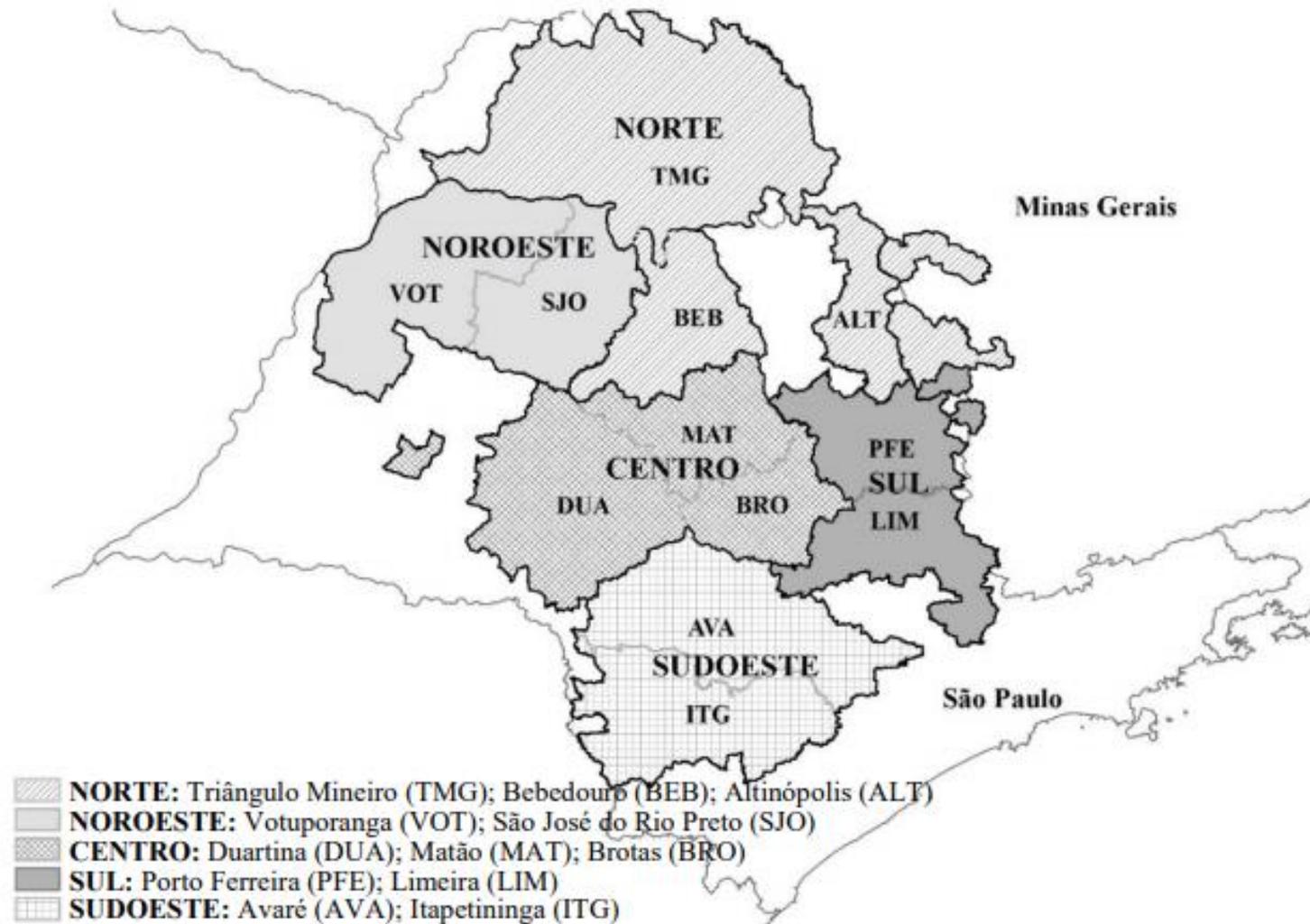
OBS: Laranjas precoces incluem hamlin, westin, rubi, valência americana, valência argentina e baía.

Laranjas de meia-estação: laranja pera.

Laranjas tardias: natal, valência e folha murcha.



Principais regiões



Fonte: Fundecitrus

Regiões citrícolas

Norte e Noroeste

- Sofre fortes efeitos do clima;
- Norte tipicamente industrial, e noroeste com crescimento do mercado *in natura*;
- Maior adoção da irrigação (>50%).

Centro

- Região tradicional (maior enfoque indústria);
- Bastante incidência de *greening*;
- Cerca de 20% da área local é irrigada.



Regiões citrícolas

Leste

- Maior tradição em frutas para mesa;
- Maior capacidade de beneficiamento;
- Menos produtores de grande porte;
- Maior incidência de *greening*;
- Apenas 14% da área irrigada.

Sudoeste

- Grandes produtores;
- Produtividade e clima favoráveis;
- Menor incidência de *greening*;
- Melhor coloração das frutas;
- Frutas mais ácidas e com menor grau *brix* – suco desta região precisa ser blendado com o de outras regiões!



Perfil das propriedades

Tabela 4 – Laranjas: Propriedades¹ com pomares de laranjas estratificadas por número de árvores de laranja [inventários 2018 e 2019]

Faixas de número de árvores de laranja na propriedade (árvores)	Inventário 2018				Inventário 2019			
	Propriedades com pomares de laranjas ¹		Árvores não produtivas e produtivas		Propriedades com pomares de laranjas ¹		Árvores não produtivas e produtivas	
	(número)	(%)	(1.000 árvores)	(%)	(número)	(%)	(1.000 árvores)	(%)
Inferior a 10 mil.....	3.780	64,26	13.830,44	7,11	3.819	64,93	14.061,68	7,20
10,1 – 19 mil.....	720	12,24	9.847,82	5,07	746	12,68	10.164,74	5,21
20 – 29 mil.....	360	6,12	8.395,74	4,32	317	5,39	7.814,59	4,00
30 – 49 mil.....	339	5,76	12.710,74	6,54	323	5,49	12.092,27	6,19
50 – 99 mil.....	314	5,34	21.233,87	10,92	315	5,36	20.832,32	10,67
100 – 199 mil.....	171	2,91	22.645,08	11,65	164	2,79	21.993,46	11,26
Acima de 200 mil	198	3,37	105.741,56	54,39	198	3,37	108.308,35	55,47
Total.....	5.882	100,00	194.405,26	100,00	5.882	100,00	195.267,39	100,00
Média por propriedade.....			33,05				33,20	

¹ Dados serão atualizados no próximo mapeamento previsto para se iniciar no segundo semestre de 2020 para elaboração do inventário 2021.

Fonte: Fundecitrus



Cultura da laranja em SP

- Mudança de padrão nos pomares:
 - Aumento do adensamento médio;
 - Aumento da utilização de irrigação;
 - Maior qualidade das mudas;
 - Migração das áreas do norte, centro e leste para a região Sudoeste (menor incidência de algumas doenças e melhor regime de chuvas).





Hortifruti Brasil

O mercado industrial de laranja em São Paulo

Variedades

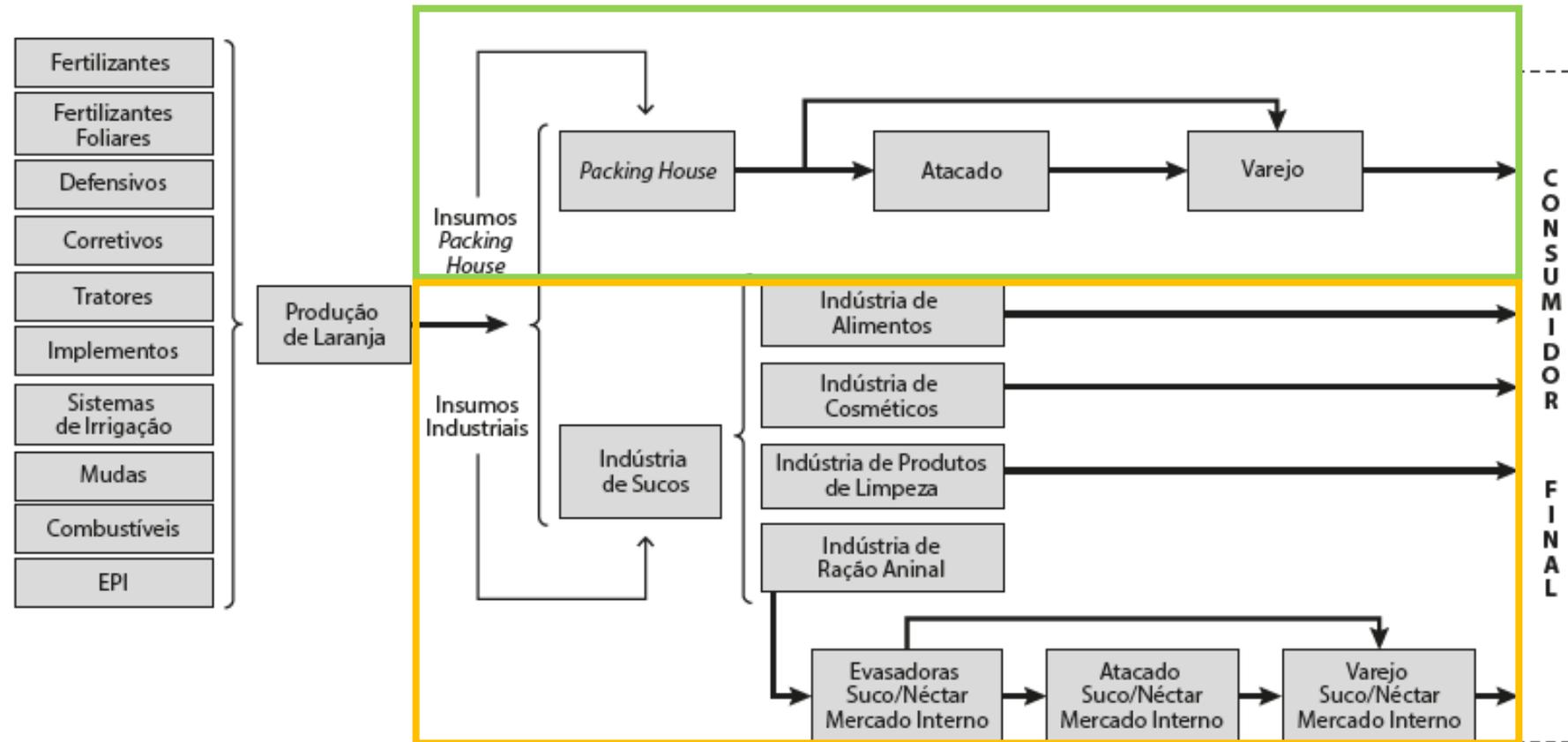


Figura 3. Cadeia produtiva de citros do Brasil.

Fonte: Elaborada a partir de Neves (2010).

Processadoras

- Apenas três grandes empresas no BR;



- Aumento das pequenas processadoras nos anos recentes;
- Mais da metade da necessidade industrial é garantida por pomares próprios e contratos de longo prazo → menor dependência do *spot*.

Oligopólio (poucos exportadores de suco) e, simultaneamente,
Oligopsônio (poucos compradores de fruta)



Localização das fábricas

Localização dos pomares: mais próximos às processadoras!



Fonte: Markestrat



A indústria paulista

- Formas de obtenção de matéria prima:
 - *Spot*;
 - Contratos de longo prazo;
 - Contratos de curto prazo;
 - Produção própria.

Fonte: Fundecitrus



O que se faz com a laranja?



Tipos de suco



FCOJ (*Frozen Concentrate Orange Juice*): removida parte da água natural da fruta. É o tipo mais exportado hoje pelo Brasil, possui maior durabilidade e ocupa menor espaço de armazenamento;



NFC (*Not From Concentrate*): conhecido como suco fresco, é o suco “natural”, sem evaporação da água natural da fruta. Tem maior valor agregado, e está ganhando cada vez mais mercado. É diferente do suco reconstituído, e quando se fala em volume, não pode ser somado ao FCOJ.

Um adendo:

SUCOS SÃO OS QUE CONTÊM BASICAMENTE FRUTA

Porcentagem mínima de polpa/suco das principais bebidas de frutas pesquisadas pela Hortifruti Brasil, conforme previsto no Decreto nº. 6.871 de 4/6/2009

	Suco	Néctar	Refrescos	Refrigerantes
Fruta	% de polpa de fruta			
Uva	100%	30%	30%	10%
Manga	60%	40%	20%	5%
Mamão	60%	35%	20%	5%
Melão	100%	30%	20%	5%
Banana	*	30%	20%	5%
Laranja	100%	30%	30%	10%
Maçã	100%	30%	25%	5%
Frutas em geral	100%	30%	20%	até 10%

Fonte: Decreto nº. 6.871 de 4/6/2009

* O percentual de suco de banana não está especificado na legislação e por se tratar de uma fruta tropical e viscosa, pode apresentar um potencial de suco inferior a 100% da fruta.



Relação produtor x indústria

- Mercado industrial muito concentrado (três grandes *players*);
- Oferta de matéria prima também concentrada em grandes produtores;
- Produção própria;
- Mercado de fruta *in natura* não é grande o suficiente para absorver a produção total;
- Falta de “confiança” por parte do produtor.



Mercado de mesa



Preços ainda são influenciados pela demanda industrial



Quanto menor a demanda da indústria, mais produtores colocando frutas no mercado de mesa



Produtores especializados em frutas de mercado tendem a ter melhor escoamento



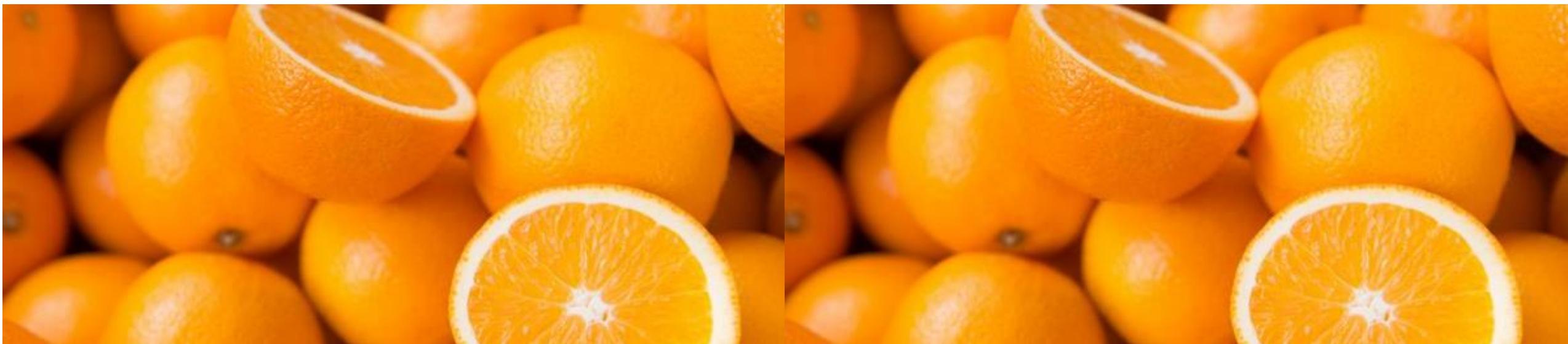
Frutas de melhor qualidade costumam ser mais valorizadas, além de conseguir mais espaço no mercado



Oportunidade: venda direta ao supermercado



Os preços podem não ser superiores, mas a garantia da venda permite melhor planejamento do fluxo de caixa.



Analizando o mercado de laranja: principais fatores que devem ser considerados

Produção de laranja

Produção de laranja no estado de São Paulo + TM

- É um fator determinante para que as indústrias saibam quanto de matéria prima terão disponível;
- Está ligada ao preço que pagarão ao produtor;
- Influencia o preço do suco de laranja no mercado internacional;
- Influencia os preços da laranja no mercado de mesa.



Rendimento industrial

Rendimento industrial

- Pode amenizar um cenário de baixa produção;
- Pode amenizar um cenário de alta produção (se o rendimento for baixo);
- Pode acentuar um cenário de alta/baixa produção;
- Pode impactar nos preços recebidos pelo produtor (contratos com cláusula de rendimento).



Produção de laranja na Flórida

Produção de laranja na Flórida:

- É o segundo maior produtor de suco de laranja, e segundo maior importador de suco do BR;
- Influencia na oferta mundial de suco de laranja e, conseqüentemente, nos preços da *commodity*;
- Influencia na demanda dos EUA por suco brasileiro.



Estoques de suco na FL

Estoques de suco na FL:

- Influencia na demanda dos EUA por suco brasileiro;
- Influencia nos preços do suco de laranja;
- Ameniza/acentua os efeitos de uma safra maior/menor de laranja.



Preço do suco de laranja

Preço do suco de laranja:

- Influencia nos preços recebidos pelos produtores (em alguns casos);
- Influencia na rentabilidade das indústrias;
- Influencia no consumo de suco de laranja.



Dólar

Dólar:

- Influencia nos preços recebidos pelos produtores (em alguns casos);
- Influencia na rentabilidade das indústrias (pode amenizar os efeitos da queda nos preços em dólar do suco de laranja);
- Influencia nos custos de produção (pomar e industrial).



Consumo/Exportações brasileiras

Consumo/exportações brasileiras

- Influencia diretamente os preços do suco de laranja;
- Pode influenciar os preços recebidos pelo produtor;
- Pode influenciar na demanda das indústrias por matéria-prima;
- Influencia nos estoques.

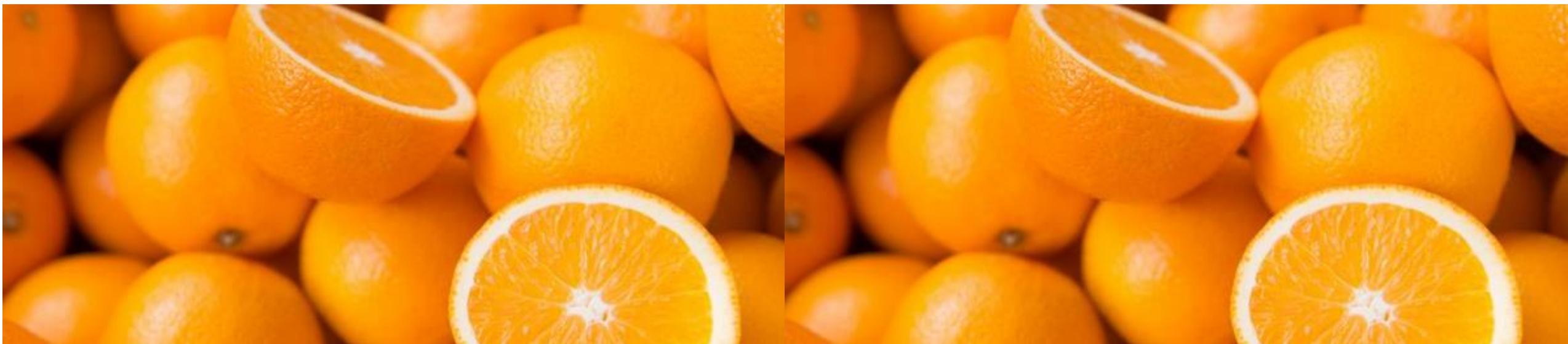


Estoques de suco no BR

Estoques de suco no BR

- Pode ser considerado o principal fator de influência no mercado nacional;
- Pode amenizar um cenário de baixa/alta produção de laranja;
- Pode amenizar um cenário de baixo/alto rendimento;
- Pode amenizar um cenário de baixa demanda;
- Influencia diretamente nos preços recebidos pelo produtor e nos preços do suco de laranja.





Hortifruti Brasil

Safra da Flórida

Safra da Flórida

- Flórida → 2º maior produtor de laranja para processamento (96% da produção);
- Produz principalmente as variedades precoces e valência;
- Sérios problemas com o *greening*.



Créditos imagem: Gconci

Safra da Flórida

- Custos em alta → maior necessidade de tratamentos “contra” o *greening* e nutrição de plantas *versus* baixa produtividade;
- Forte redução do potencial produtivo;
- Agravante: furacões!



Safra da Flórida

- 2012/13 foi a primeira safra em que os efeitos do *greening* foram fortemente sentidos;
- Dificultou a precisão da estimativa de safra do USDA: os únicos anos de tanta variação foram os afetados por furacões/geadas.

ESTIMATIVAS PRIVADAS - SAFRA DA FLÓRIDA (em milhões de caixas de 40,8 kg)						
Ano-safra	USDA inicial	USDA final	Diferença entre USDA final e inicial	Steger	Dreyfus	
1997/98	254	244,00	(10,00)	253,40	n/d	
1998/99	190	185,70	(4,30)	219,50	217,00	
1999/00	211	233,00	22,00	193,80	227,80	
2000/01	240	223,30	(16,70)	247,50	243,00	
2001/02	231	230,00	(1,00)	243,00	241,00	
2002/03	197	203,00	6,00	194,00	192,00	
2003/04	252	242,00	(10,00)	230,00	226,00	
2004/05	176	149,60	(26,40)	223,00	231,00	
2005/06	190	151,00	(39,00)	206,60	207,00	
2006/07	135	129,00	(6,00)	123,00	160,00	
2007/08	168	169,70	1,70	198,00	180,00	
2008/09	166	162,10	(3,90)	150,00	156,00	
2009/10	136	133,70	(2,30)	154,00	141,00	
2010/11	146	140,50	(5,50)	154,00	149,00	
2011/12	147	146,70	(0,30)	142,00	146,00	
2012/13	154	133,40	(20,60)	156,70	165,00	
2013/14	125	104,70	(20,30)	130,00	132,00	
2014/15	108	96,80	(11,20)	89,00	96,80	
2015/16	80	81,50	1,50	93,50	87,00	
2016/17	70	68,85	(1,15)	60,50	*	
2017/18	54	45,05	(8,95)	75,50	*	
2018/19	79	71,75	(7,25)	77,00	*	
2019/20	74	67,30	(6,70)	73,00	*	
2020/21	57			62,00	*	

2013/14: 16% de diferença entre a primeira estimativa e o valor final!



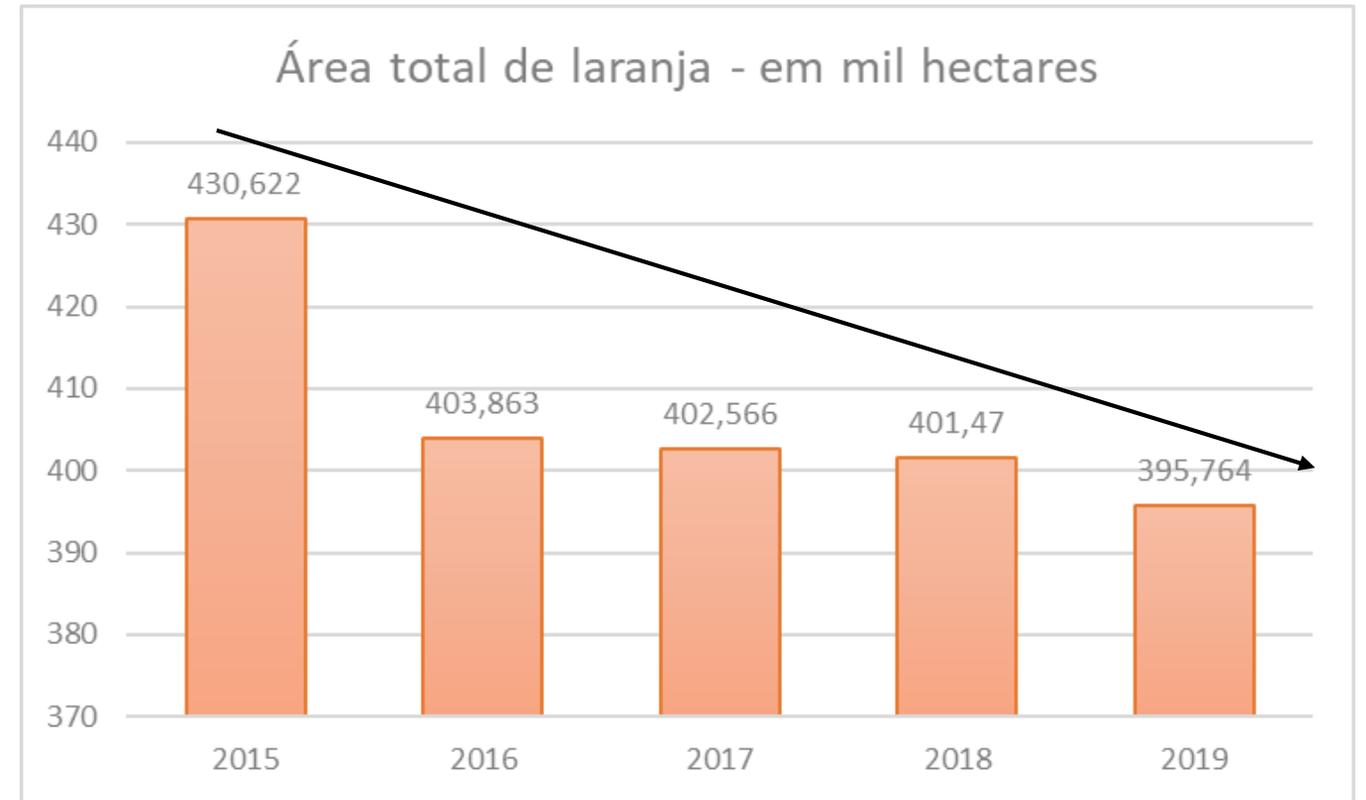


Hortifruti Brasil

Cenário da citricultura recente

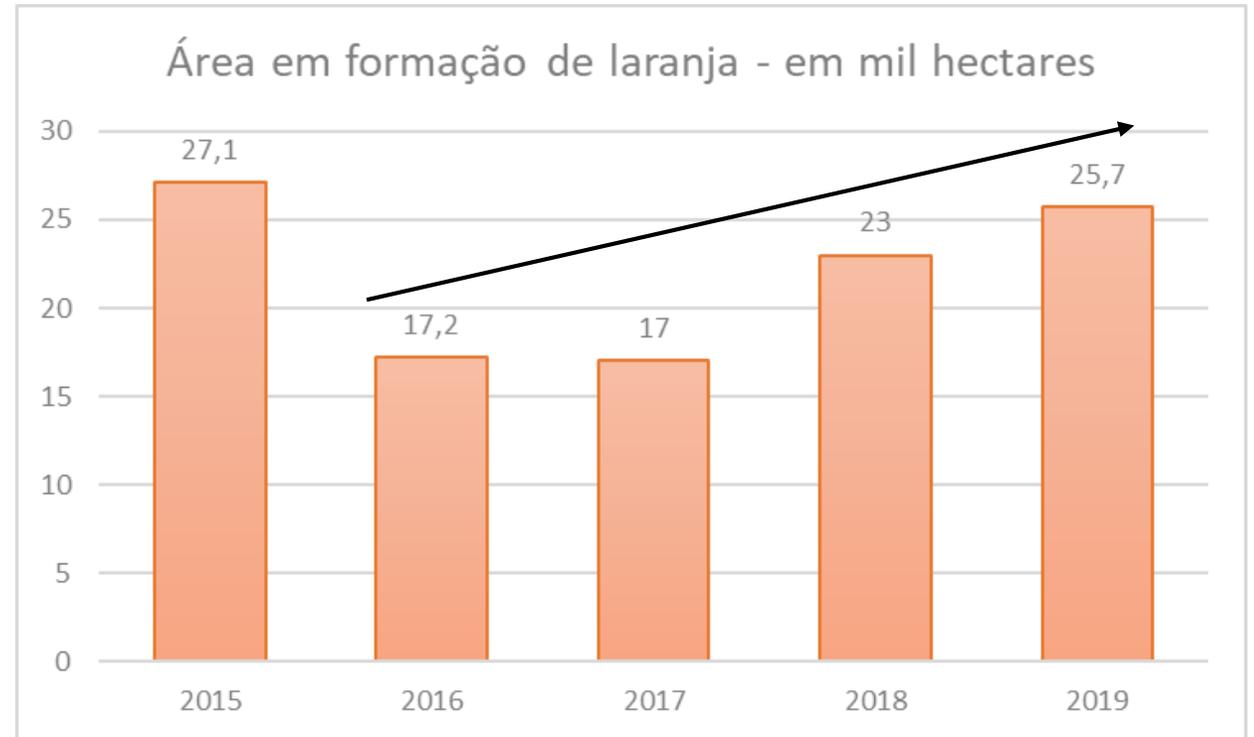
ÁREA TOTAL

- HLB;
- Clima;
- Custos (mão de obra e terra);
- Escala de Produção;
- Negócios (curto x longo prazo);
- Portfólio (diversificação).

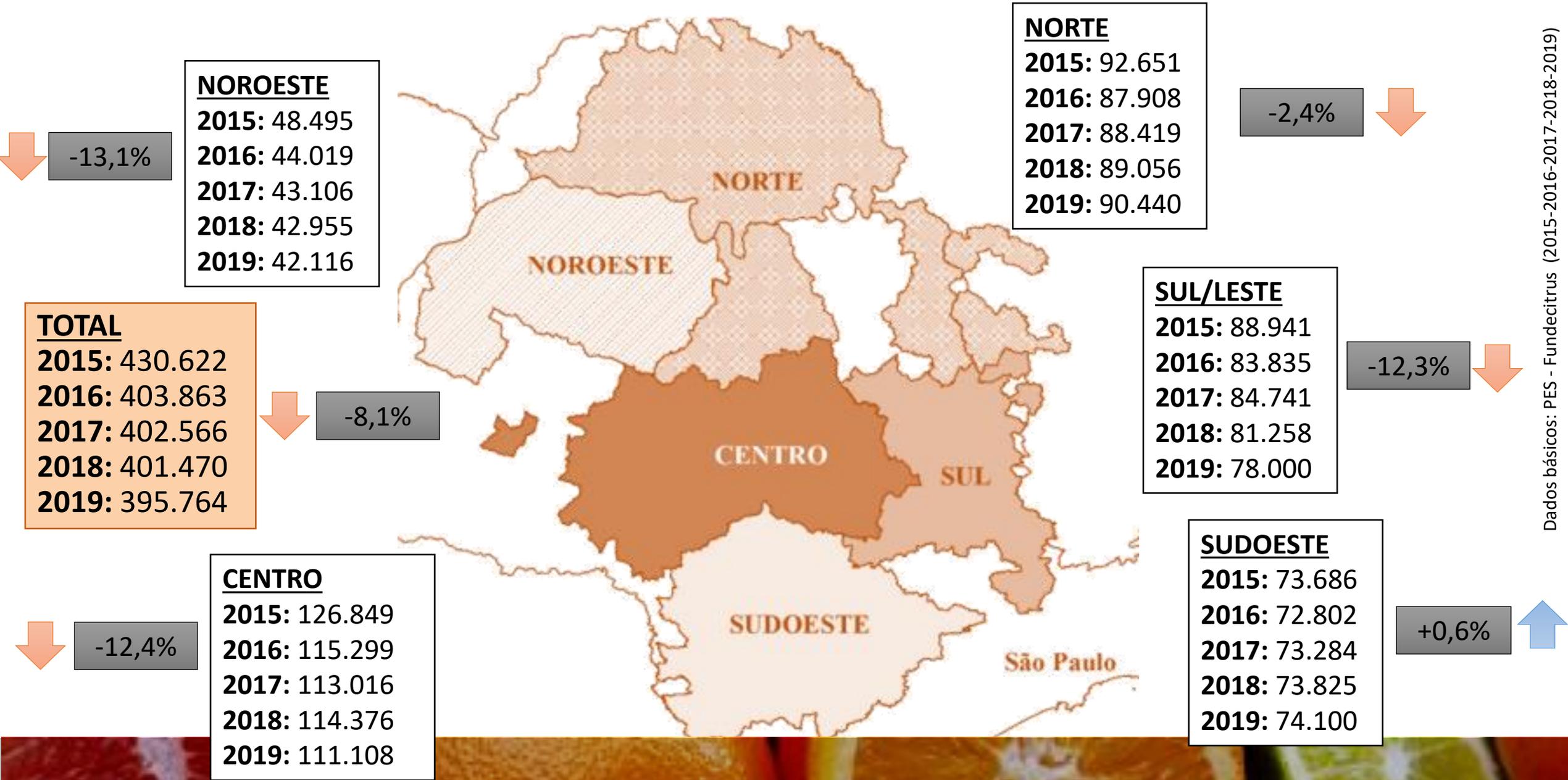


ÁREA EM FORMAÇÃO

- Retomada dos ânimos para renovação de pomares;
- Mais replantios pós erradicações (*greening*);
- Alguns novos plantios, ainda que poucos.



ÁREA REGIONAL



CONCENTRAÇÃO DO SETOR

Número de propriedades e de árvores por faixa de tamanho				
Grupos de tamanho de propriedade	Propriedades	% Propriedades	Número de árvores	% Árvores
Até 50 mil árvores	5199	88%	44784,74	23%
Entre 50 mil e 200 mil	485	8%	43878,95	23%
Acima de 200 mil	198	3%	105741,56	54%
Total	5882	100%	194405,25	100%

Número de propriedades e área total por faixa de tamanho				
Grupos de tamanho de propriedade	Propriedades	% Propriedades	Área (hectares)	% Área
Até 100 hectares	5204	88%	97545	24%
De 100 a 500 hectares	528	9%	110664	28%
De 500 a 1000 hectares	84	1%	59287	15%
Acima de 1000 hectares	66	1%	133974	33%
Total	5882	100%	401470	100%

Área continua caindo em São Paulo e no Triângulo Mineiro

Área total:

2015: 430,62 mil ha
2018: 401,47 mil ha
2019: 395,76 mil ha

Área em produção:

2015: 403,50 mil ha
2018: 378,42 mil ha
2019: 370,04 mil ha

Setor reduziu investimentos em novos pomares

Plantas (total):

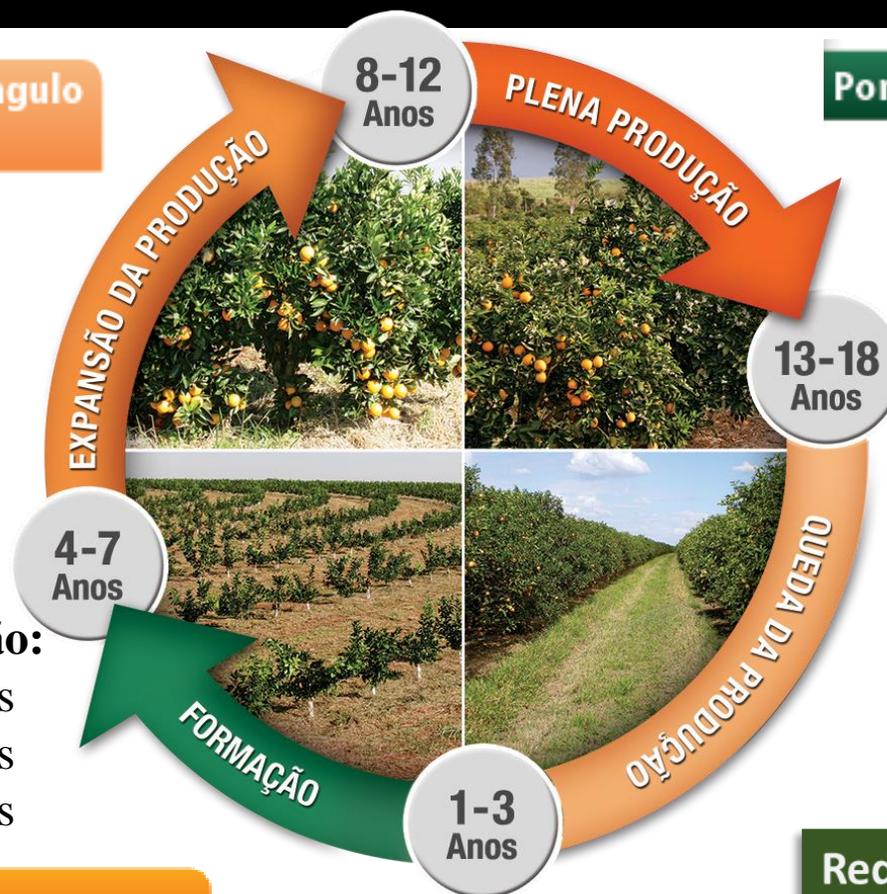
2015: 197,9 milhões
2018: 194,4 milhões
2019: 195,3 milhões

Plantas em produção:

2015: 174,12 milhões
2018: 175,27 milhões
2019: 173,97 milhões

Concentração da produção cresce a cada ano

- **Propriedades:** 65% das propriedades têm até 10 mil plantas
- 2015: 7.588
- 2018: 5.882
- 198 propriedades (> 200 milhões de plantas): 55,5% do total de árvores



Pomares estão cada vez mais adensados

Adensamento (pés acima de 3 anos):

2018: 474 plantas/ha
2019: 482 plantas/ha

Adensamento (pés de até 3 anos):

2018: 656 plantas/ha
2019: 657 plantas/ha

Idade do pomar diminui

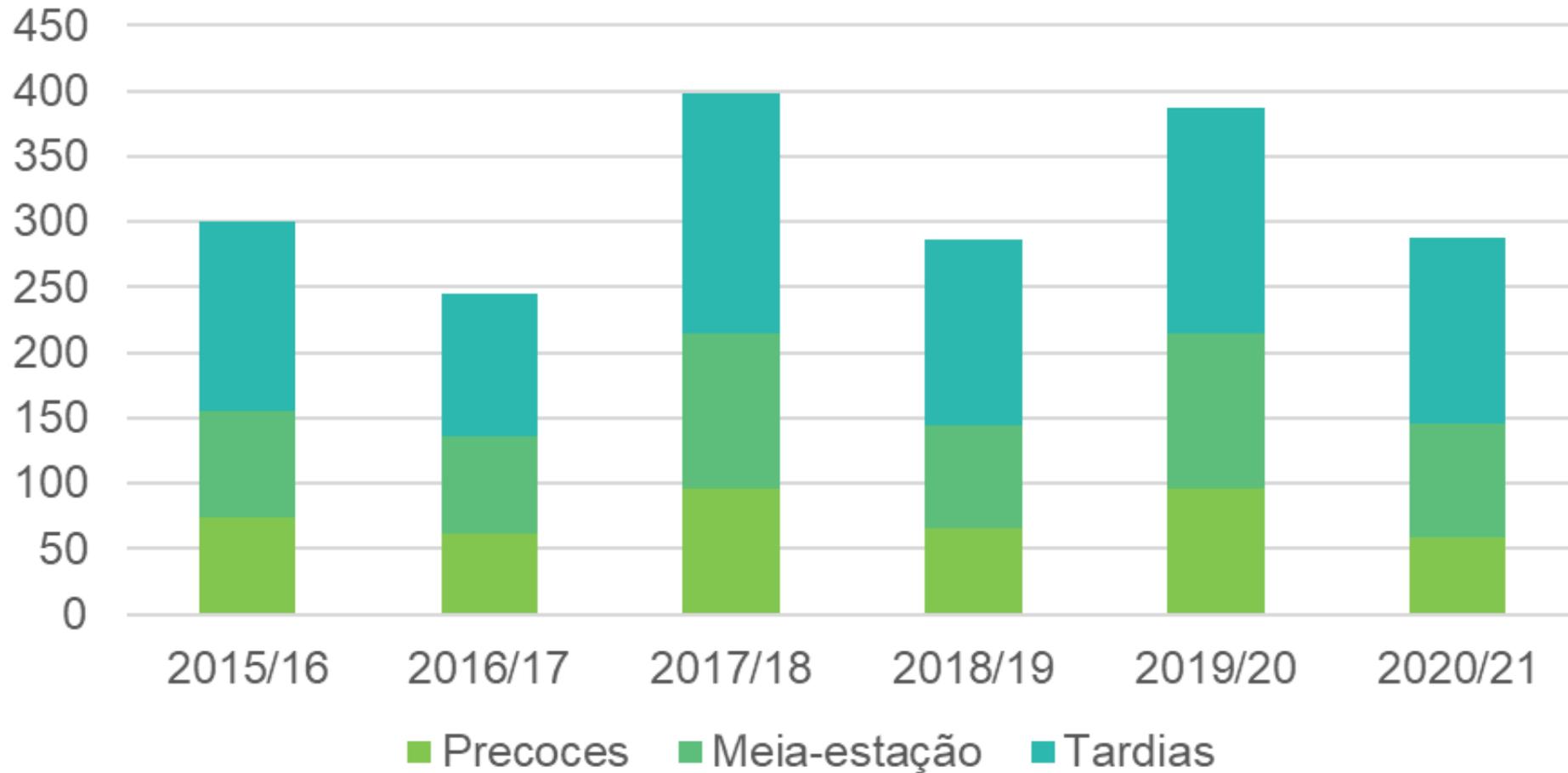
- **Duração:** 17 anos (90% das plantas)

Reduz a reposição de plantas novas

- Talhões > 15 anos: 20,2% da área
 - Talhões até 3 anos: 6,5% da área.
- O número é **insuficiente para manter o atual parque citrícola**, principalmente pela alta taxa de erradicação dos pomares.

PRODUÇÃO

Histórico da produção de laranja, por variedades – em milhões de caixas



PRODUTIVIDADE

Variação da produtividade por ha frente à temporada anterior

Região	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
Norte + TM	-37,4%	123,6%	-45,3%	76,7%	-35,9%
Noroeste	-16,4%	134,2%	-54,2%	128,7%	-46,7%
Centro	0,4%	59,7%	-28,1%	45,9%	-30,1%
Sul/Leste	-14,9%	49,0%	-22,1%	21,5%	-16,5%
Sudoeste	-9,7%	21,5%	3,5%	1,8%	-2,7%
Total SP + TM	-14,9%	62,9%	-26,9%	38,3%	-24,5%

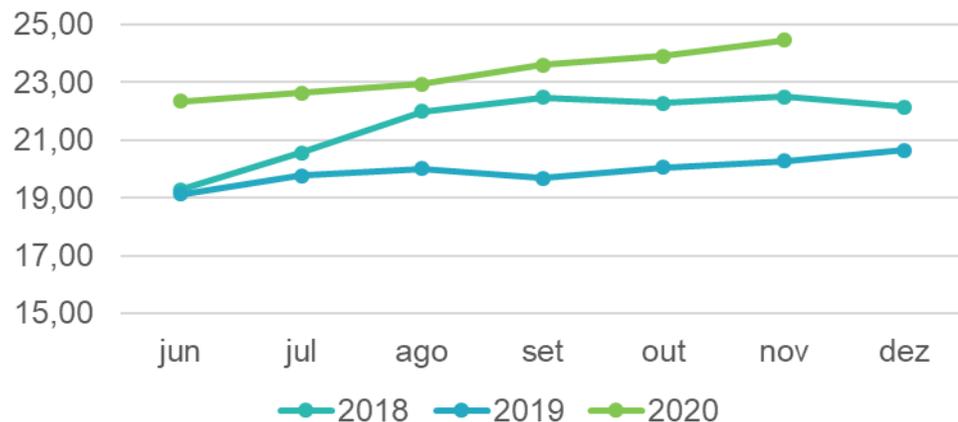
Fonte: Fundecitrus



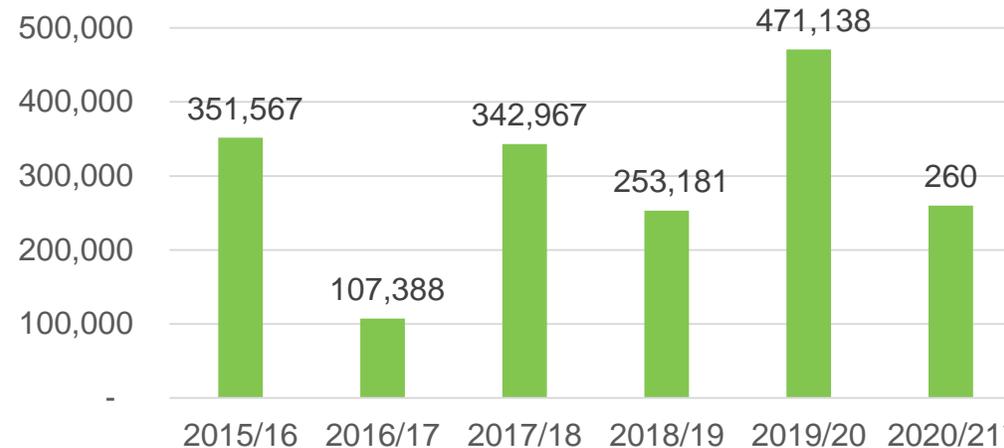
ESTOQUES

- Estoques também seguem a tendência bianual;
- E têm relação direta com os preços!

Preços do mercado spot (indústria) nos últimos dois anos



Estoques brasileiros de suco de laranja, em equivalente concentrado (mil t)



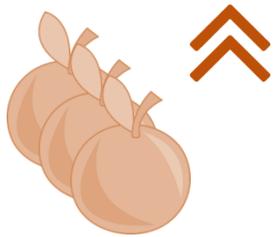
*Estimativa da CitrusBR, de agosto (entre 240 e 280 mil t)

O gráfico considera os estoques FINAIS de suco de laranja em cada temporada, em equivalente concentrado. Assim, os dados referentes à safra 2019/20 são os estoques em junho/20 e os da temporada 2020/21, previsão para junho/21.

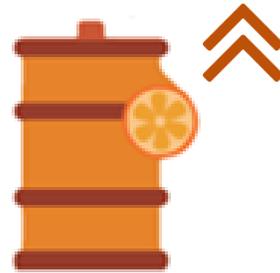
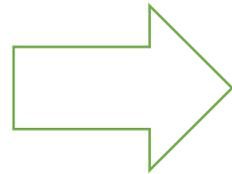
Fonte: CitrusBR e Cepea

PERSPECTIVAS – MÉDIO PRAZO

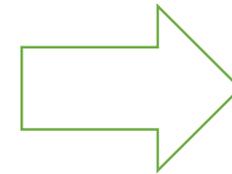
- Citricultura paulista atual está no tamanho “justo” para atender à demanda (~350 milhões de caixas), sem grandes folgas, porém mantendo os preços em patamares firmes;
- Preocupação: duas safras grandes seguidas.



**Processamento acima de
280 milhões em 20/21**



**Estoques acima de
400 mil**



**Preços podem ser
limitados**



PERSPECTIVAS – MÉDIO PRAZO

Consumo mundial



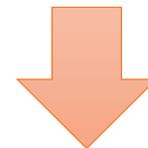
-500 mil toneladas de 2003 para 2017
(quase 140 milhões de caixas!)

Fonte: CitrusBR

- Queda no consumo dos principais compradores:

- Europa: -23,4%
- Estados Unidos: -43%

- 642 mil toneladas



- Aumento em outros destinos:

- Ásia: 24,7%
- América Latina: +69%
- Oriente Médio: +107,8%
- África: +67%

+ 143 mil toneladas



Necessário crescer ainda mais nos mercados menos tradicionais...



PERSPECTIVAS – MÉDIO PRAZO

Consumo

Brasil



Consumo em 2017 era de quase 70 mil toneladas (20 milhões de caixas)

Fonte: CitrusBR

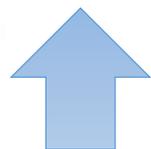
+ 63,5% de 2003
para 2017

- Previsão de crescimento na venda de bebidas à base de frutas entre 2018 e 2023:

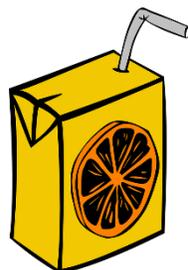
Bebidas de frutas
(>24% suco)



+ 4%



Néctar (>50%
suco)



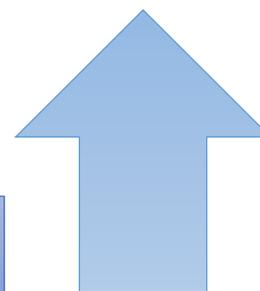
+ 1%



Suco 100%



+ 77%



BR cresce mais no
segmento mais
premium e que
demanda mais laranja!

PERSPECTIVAS – MÉDIO PRAZO



Consumo global
-5% até 2023



BR: deve, pelo menos,
manter as exportações



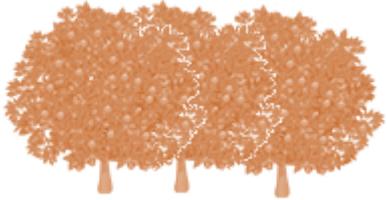
Baixa oferta na
Flórida



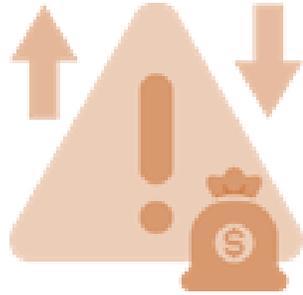
Acordo Mercosul x
UE



CONCLUSÕES



Retomada de renovações – porém, ampliações de área ainda não ocorrem (e é melhor assim!



Custos e riscos da atividade são altos



Não dá mais para “tirar o pé” em anos ruins...



Opção: diversificação

Quer saber mais?
Acesse, assista e curta nossas
redes sociais!



@revistahortifrutibrasil



Hortifruti Brasil



@hfbrasil



19 99128.1144

Siga-nos



OBRIGADA!

fernanda.gomes@cepea.org.br
hfcitros@cepea.org.br

(19) 3429-8808

