

SUCO DE LARANJA E LARANJA: PERFIL SETORIAL E TENDÊNCIAS DE MERCADO PARA 2023/2024



Março/2023



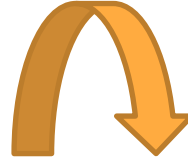
A EVOLUÇÃO DO CINTURÃO CITRÍCOLA SP/MG



SAFRA 2011/2012

18 mil propriedades
591 mil ha laranja
215 milhões de pés
Produtividade: 714 cxs/ha
4% das árvores com *greening*

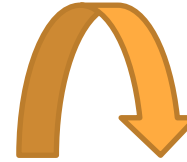
Preço indústria:
R\$ 10,90/cx (posta)
Dólar: R\$ 1,79
Exportação: 1,15 milhão t FCOJ
Estoques (passagem):
600 mil t FCOJ



SAFRA 2014/2015

12,3 mil propriedades
450 mil ha laranja
180 milhões de pés
Produtividade: 785cxs/ha
18% das árvores com *greening*

Preço indústria:
R\$ 10,07/cx (posta)
Dólar: R\$ 2,69
Exportação: 1,2 milhão t FCOJ
Estoques (passagem):
510 mil t FCOJ



SAFRA 2021/2022

9,8 mil propriedades
396 mil ha laranja
198 milhões de pés
Produtividade: 790 cxs/ha
21% das árvores com *greening*

Preço indústria:
R\$ 23,78/cx (posta)
Dólar: R\$ 5,42
Exportação: 1,04 milhão t FCOJ
Estoques (passagem):
272 mil t FCOJ



LARANJA DE MESA + INDÚSTRIA: ÁREA EM PRODUÇÃO NO BRASIL



519.549 HECTARES
55.912 PRODUTORES

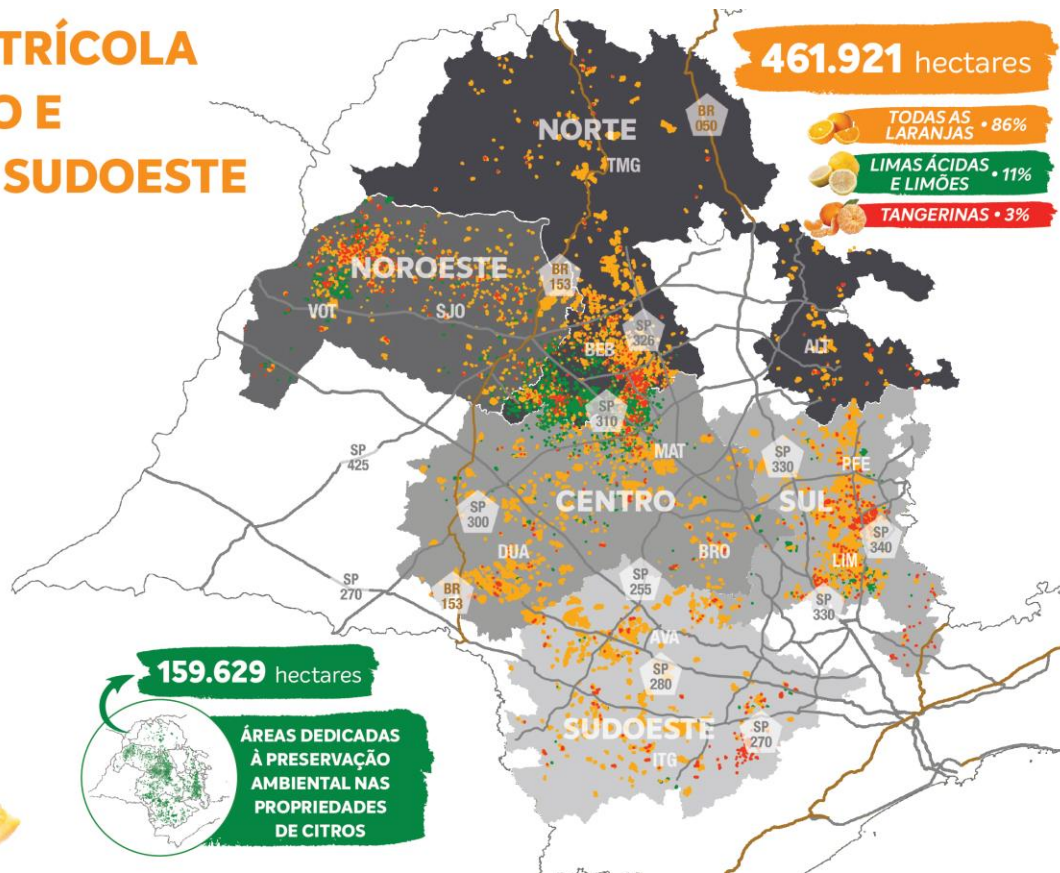
Ranking Laranja por Área colhida
em hectares

1. São Paulo	356.499
2. Bahia	38.367
3. Minas Gerais	34.934
4. Sergipe	26.466
5. Paraná	20.878
6. Rio Grande do Sul	11.907
7. Goiás	6.825
8. Pará	6.667
9. Alagoas	4.792
10. Rio de Janeiro	3.478

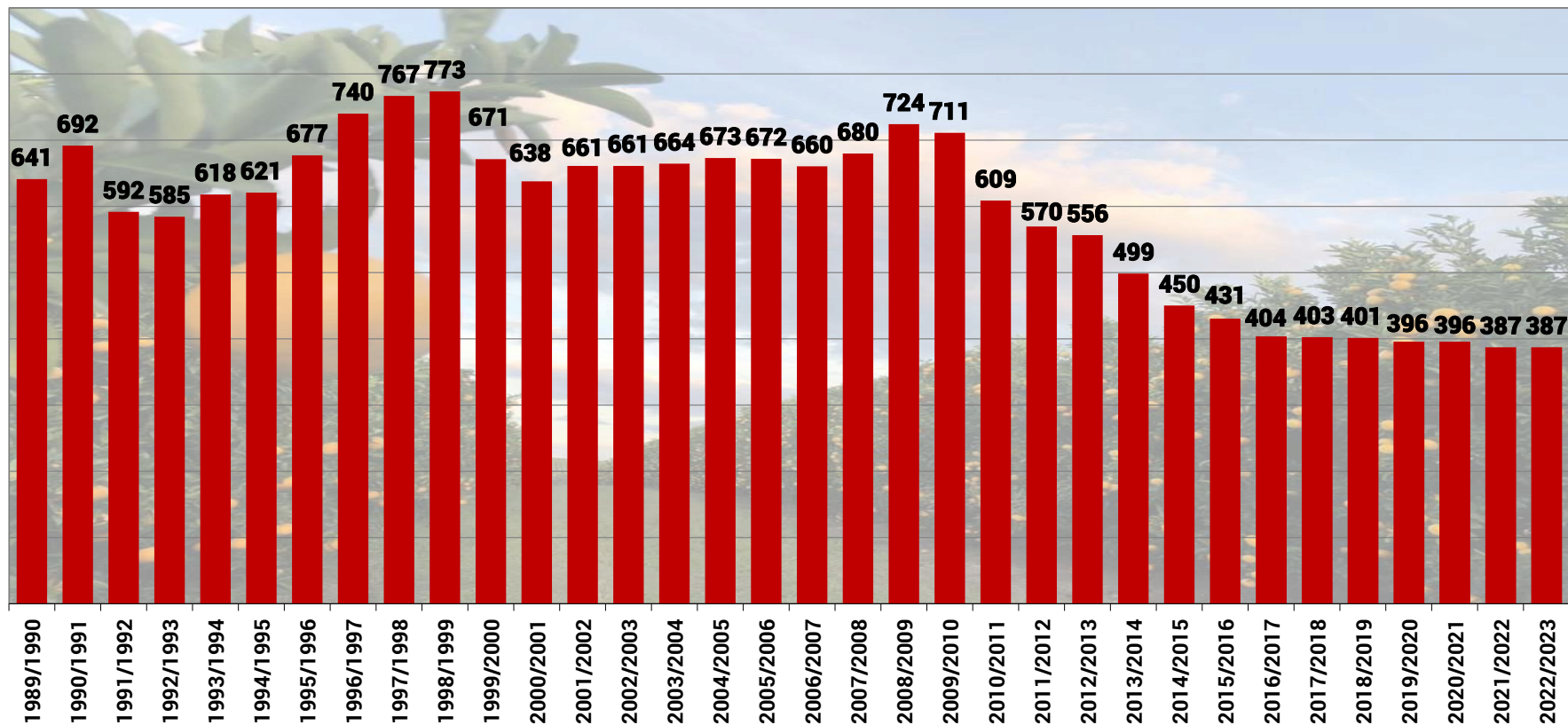
9 - 64 94 - 437 642 - 1.531 1.783 - 11.907 20.878 - 356.499

CINTURÃO CITRÍCOLA DE SÃO PAULO E TRIÂNGULO/ SUDOESTE MINEIRO

2022/23

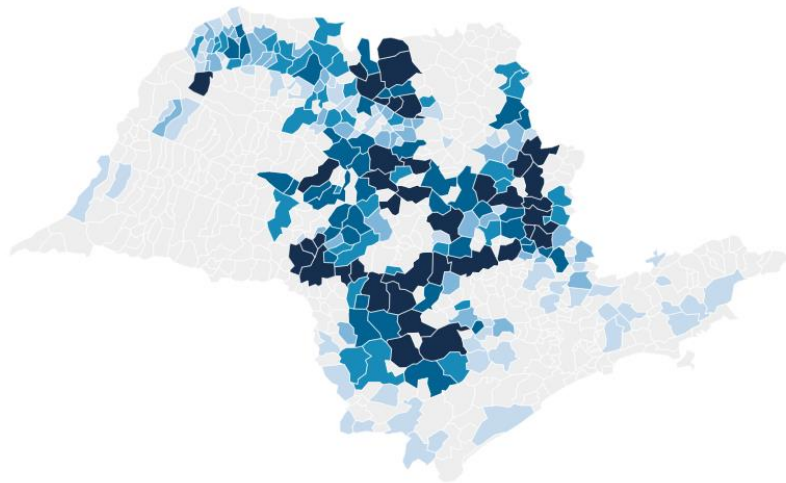


LARANJA: ÁREA DE CULTIVO NO CINTURÃO SP/MG - MIL HECTARES



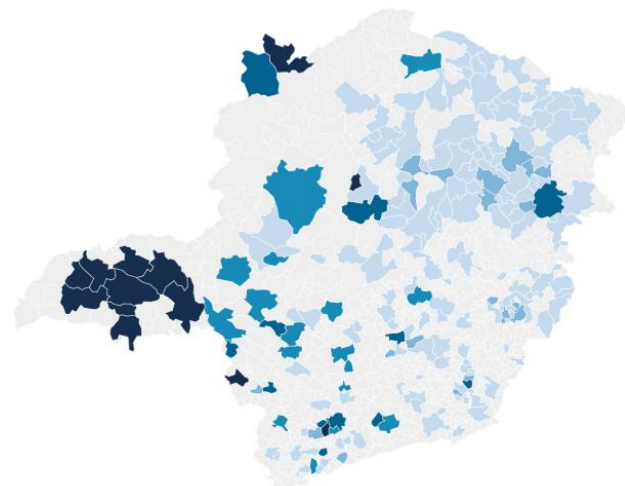


LARANJA: ÁREAS PRODUTIVAS NO CINTURÃO CITRÍCOLA SP/MG



1 - 199 214 - 453 455 - 993 1.000 - 2.060 2.088 - 10.689

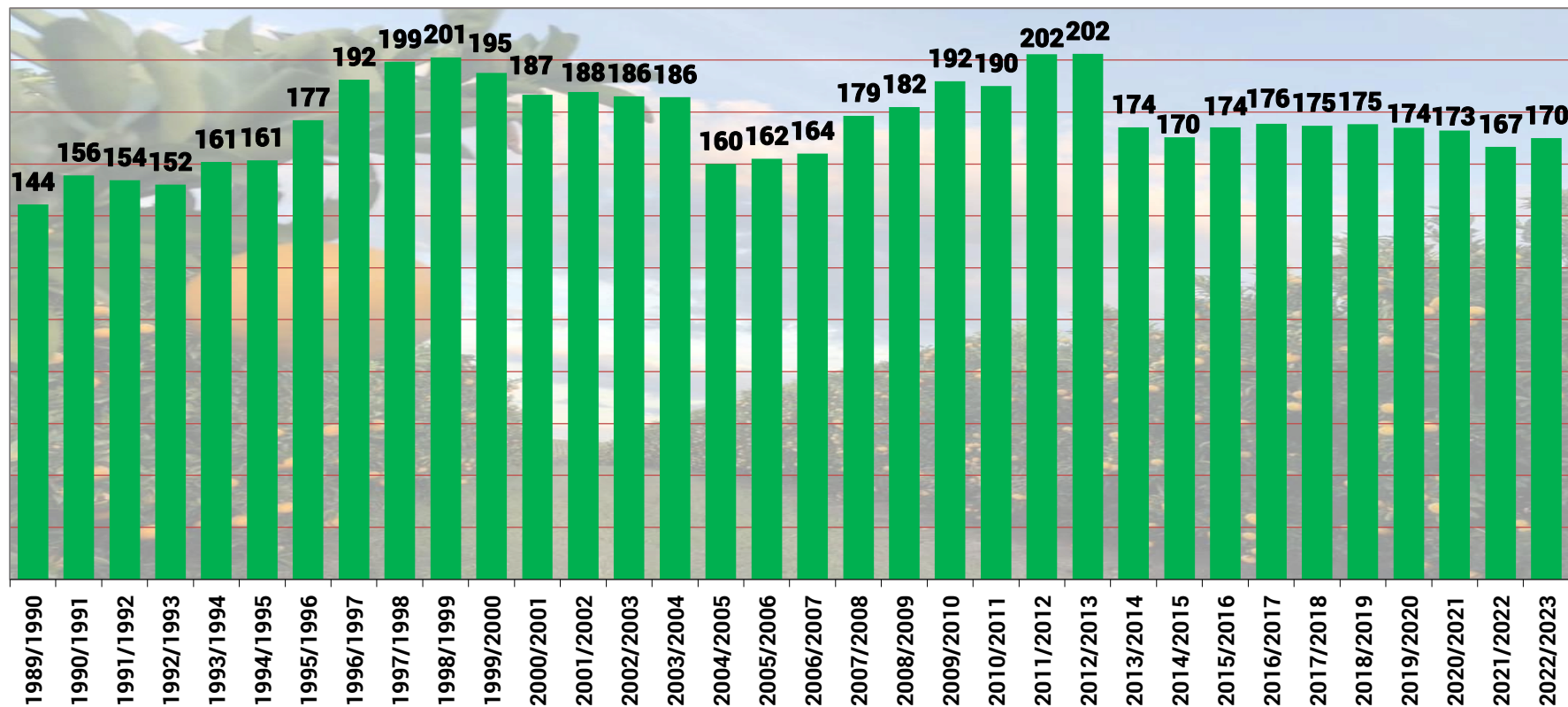
SÃO PAULO
359,6 MIL HA
4.915 PRODUTORES



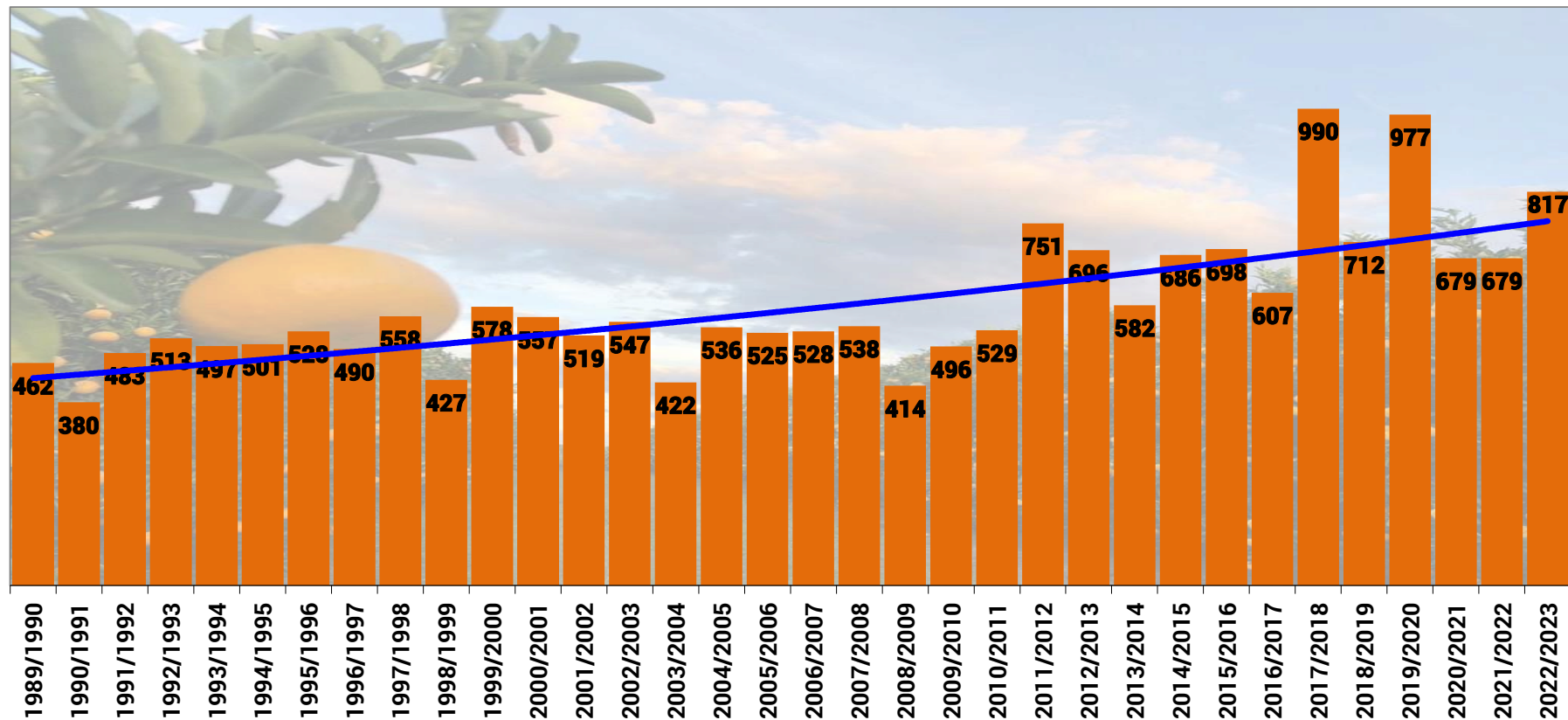
1 - 12 13 - 27 28 - 67 72 - 380 391 - 7.425

MINAS GERAIS
27,5 MIL HA
2.503 PRODUTORES

LARANJA: ÁRVORES EM PRODUÇÃO CINTURÃO SP/MG (MILHÕES)



LARANJA: PRODUTIVIDADE MÉDIA CINTURÃO SP/MG (CAIXAS 40,8 KG/HA)

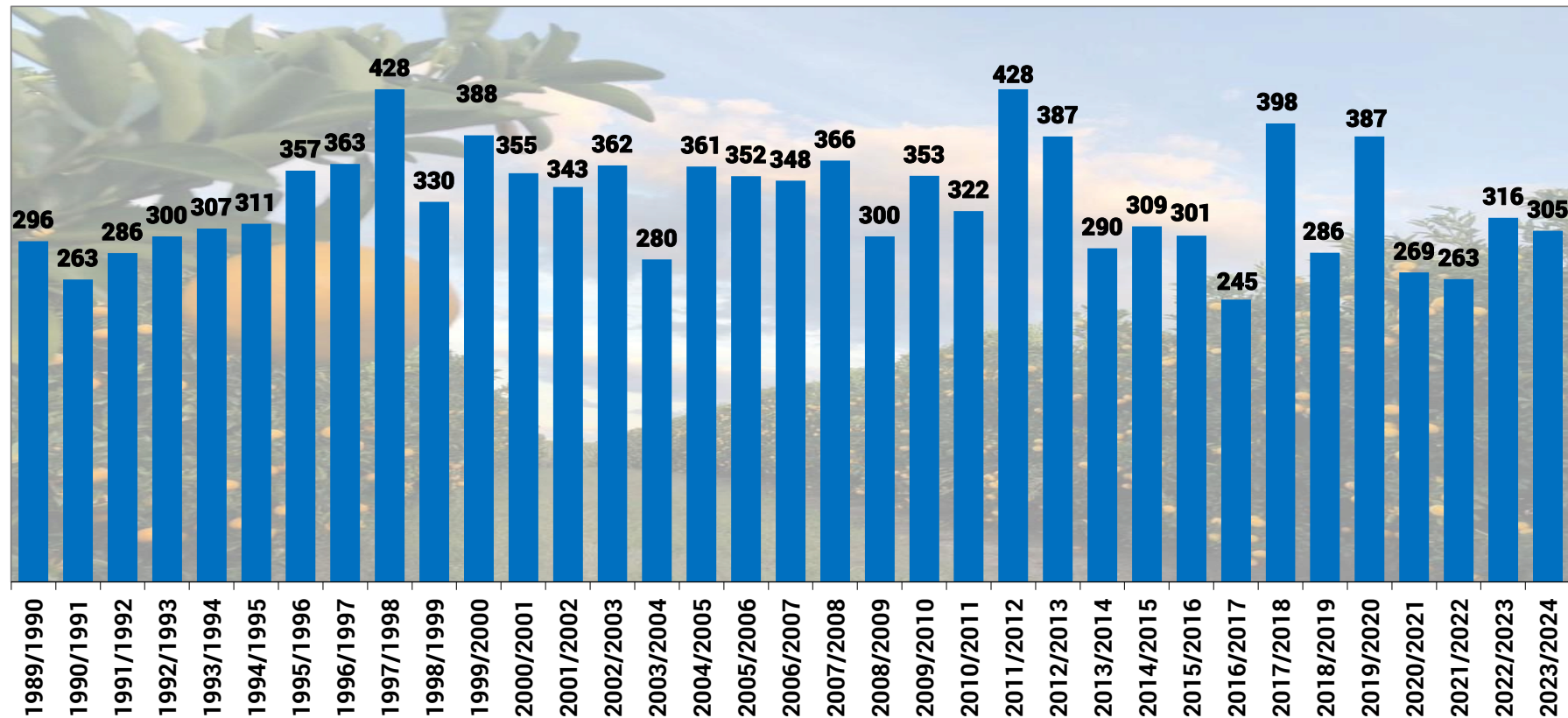




LARANJA: PROJEÇÕES PARA A SAFRA 2023/2024

- As floradas de laranja da safra 2023/2024, ocorridas no segundo semestre de 2022, foram consideradas excelentes no cinturão citrícola de São Paulo e do Triângulo Mineiro, o que gerou, naquele momento, expectativas de uma boa colheita.
- Porém, o clima após as aberturas e também durante o pegamento não foi o ideal em muitas áreas, o que pode fazer com que a próxima temporada também seja de oferta inferior à demanda por laranjas.
- A primeira estimativa, divulgada pelo USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) é de que a produção brasileira seja de 305 milhões de caixas de 40,8 Kg.
- Neste cenário, de oferta possivelmente inferior à necessidade industrial, as processadoras de suco devem buscar absorver o máximo possível das frutas disponíveis.
- Com a alta demanda industrial, a oferta deve ser controlada no mercado doméstico de fruta fresca por mais um ano.

LARANJA: PRODUÇÃO NO CINTURÃO SP/MG (MILHÕES CAIXAS 40,8 KG)



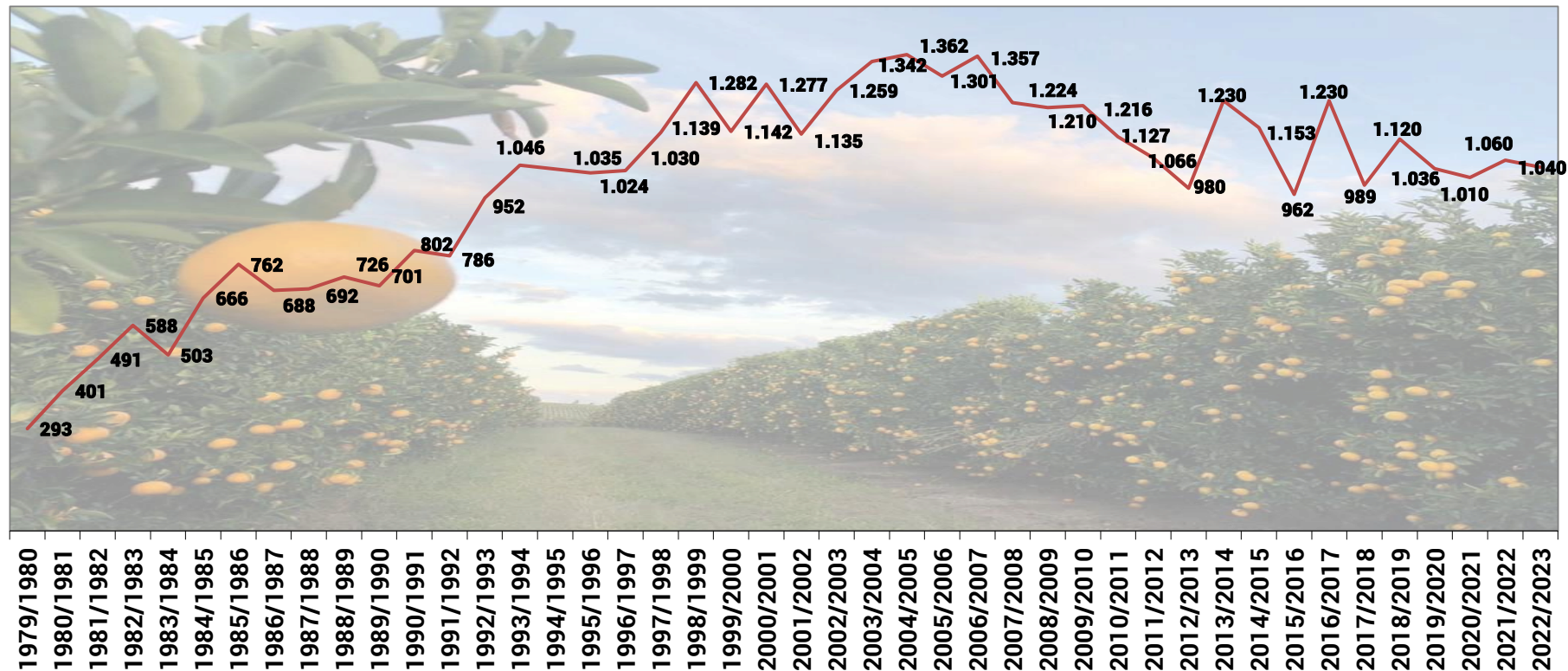
2023/2024: projeção preliminar



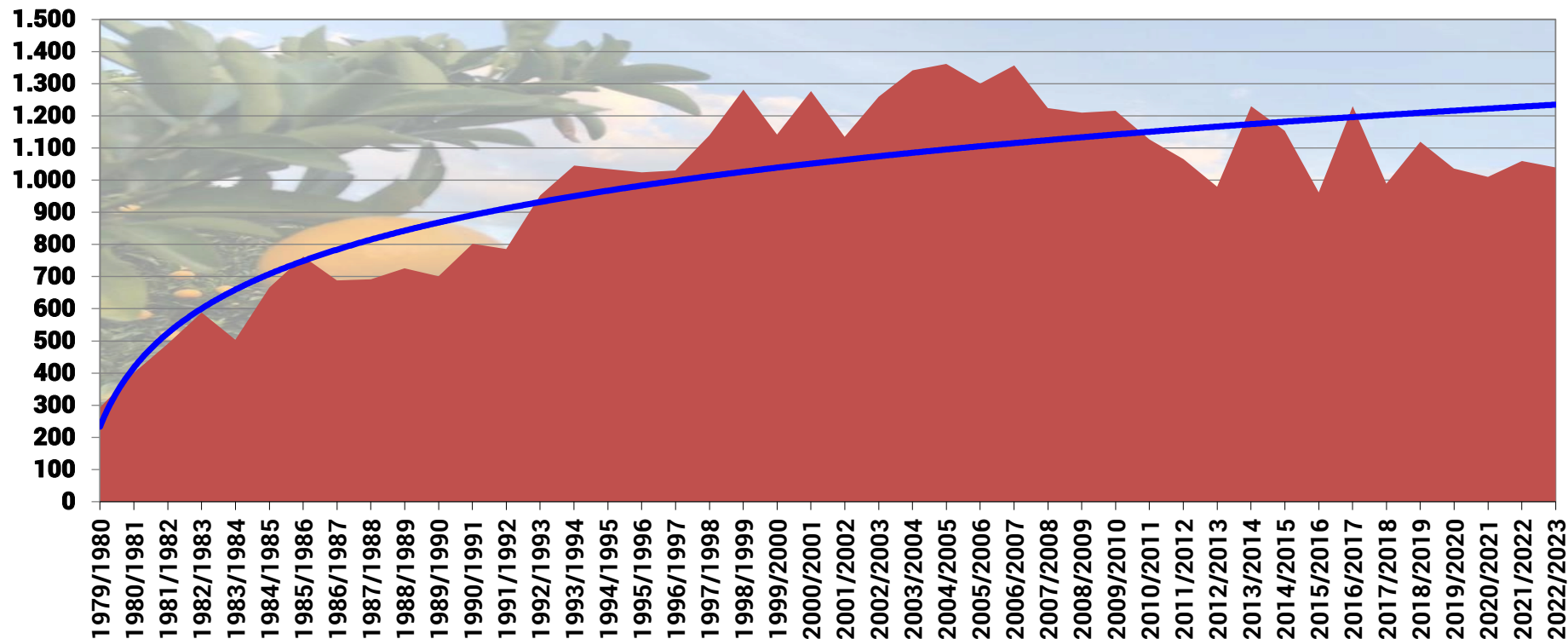
SUCO DE LARANJA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM 2022/2023

- A produção brasileira de suco de laranja concentrado e congelado (FCOJ) está estimada em 1,119 milhão de toneladas na temporada 2022/2023, redução de 1,3% ante o ciclo anterior, enquanto as exportações devem recuar 1,9% na mesma comparação, para 1,040 milhão de toneladas.
- As exportações brasileiras de suco de laranja estão avançando na atual safra 2022/2023.
- Conforme apontam dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), na parcial da temporada (de julho/2022 a fevereiro/2023) foram embarcadas 776,3 mil toneladas em equivalente concentrado, alta de 14% frente à safra anterior.
- Em receita, foram arrecadados US\$ 1,5 bilhão, aumento de 34% no mesmo comparativo.
- O crescimento mais significativo na receita do que no volume evidencia a alta no preço médio da commodity exportada pelo Brasil.

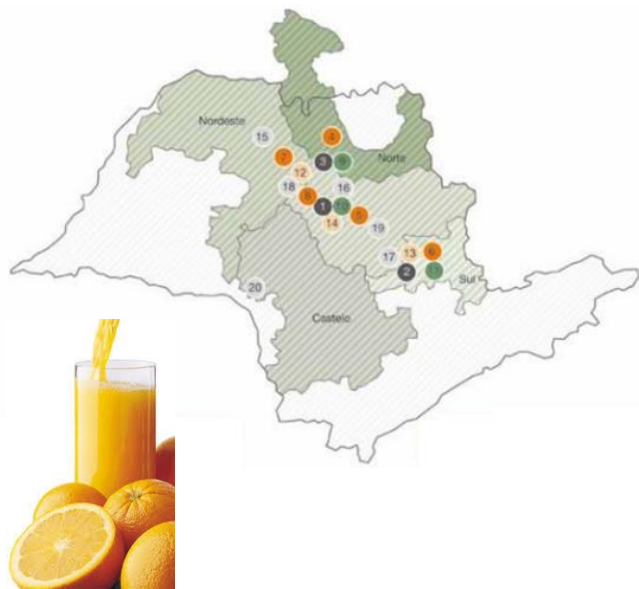
SUCO DE LARANJA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS MIL TONELADAS EQUIVALENTE FCOJ



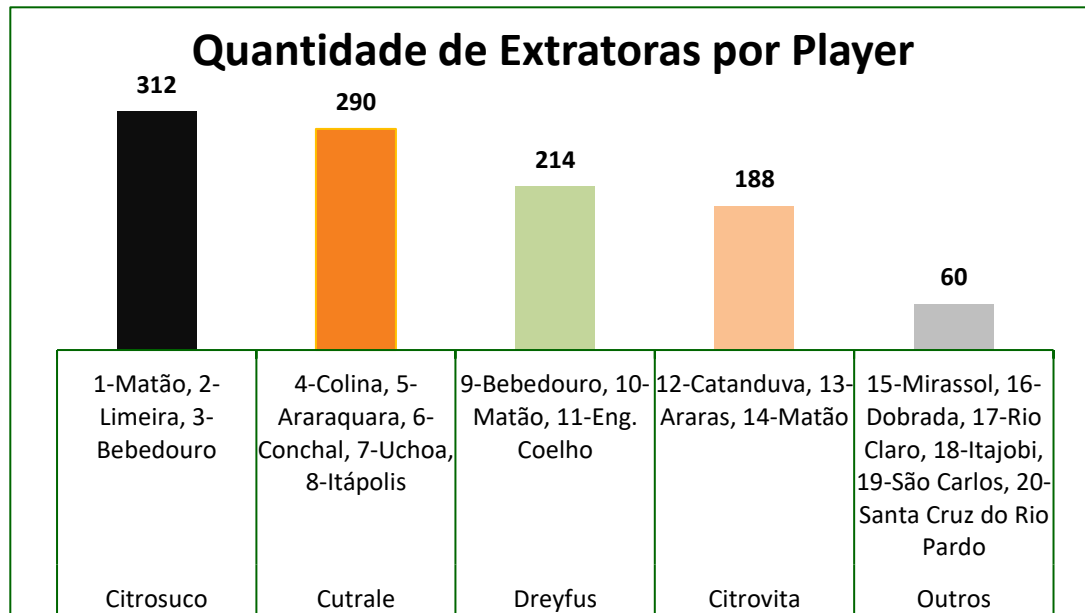
SUCO DE LARANJA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MIL TONELADAS EQUIVALENTE FCOJ



SUCO DE LARANJA: PRINCIPAIS PLAYERS NO BRASIL



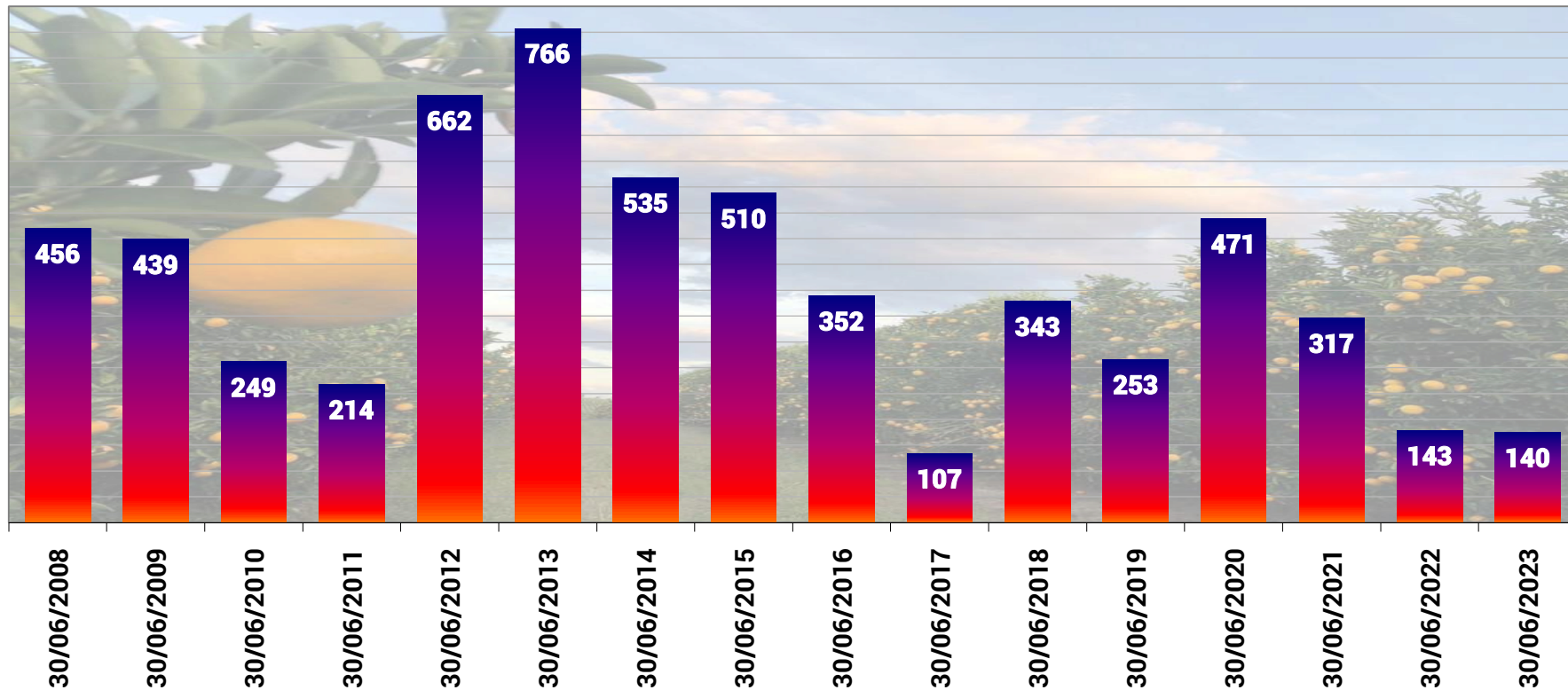
Quantidade de Extratoras por Player



Cutrale, Citrosuco e Louis Dreyfus Company (LDC) detêm 90% do mercado brasileiro de suco

A Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR) é mantida por essas 3 empresas

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



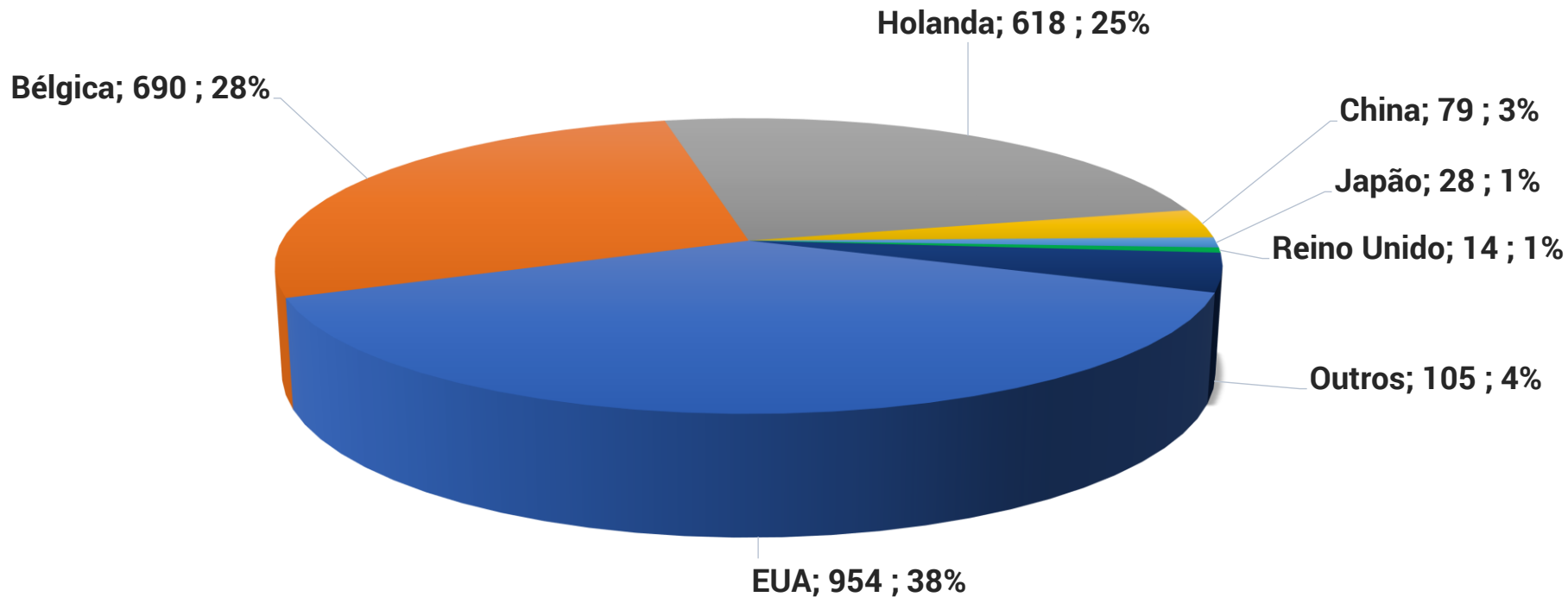
Suco de Laranja: Exportações Brasileiras por Países de Destino - Mil Toneladas

País	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUA	585,9	834,4	597,5	494,7	659,5	954,1	208,8
Bélgica	876,8	802,6	880,4	674,6	798,5	690,2	103,1
Holanda	508,7	627,7	595,4	604,8	574,3	617,9	68,3
China	32,2	35,3	45,5	43,8	79,4	79,0	13,3
Japão	42,9	69,2	54,1	51,6	29,0	28,1	7,7
Reino Unido	9,1	4,0	12,1	15,1	17,1	14,1	3,2
Austrália	15,1	13,9	10,9	16,3	12,4	11,0	1,9
Chile	6,5	6,5	6,4	5,8	8,7	8,1	1,3
Israel	11,0	11,2	7,1	10,2	10,1	7,9	1,1
Itália	0,3	1,4	2,2	2,8	2,0	3,0	0,7
Nova Zelândia	2,9	3,5	2,9	2,4	2,1	1,6	0,4
Colômbia	1,2	0,6	1,3	0,7	1,4	1,7	0,4
Indonésia	3,3	2,5	3,0	2,6	2,6	2,7	0,4
Emirados Árabes	0,4	0,3	0,5	0,9	0,4	1,2	0,4
Arábia Saudita	6,1	3,2	1,8	6,0	2,0	2,7	0,3
Outros	47,3	43,8	29,5	111,7	57,6	65,3	3,7
Total	2.149,7	2.460,1	2.250,6	2.043,9	2.257,1	2.488,7	415,0

Fonte: Secex até 28/02/2023

SUCO DE LARANJA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR DESTINOS EM 2022

MIL TONELADAS - 66 GRAUS BRIX



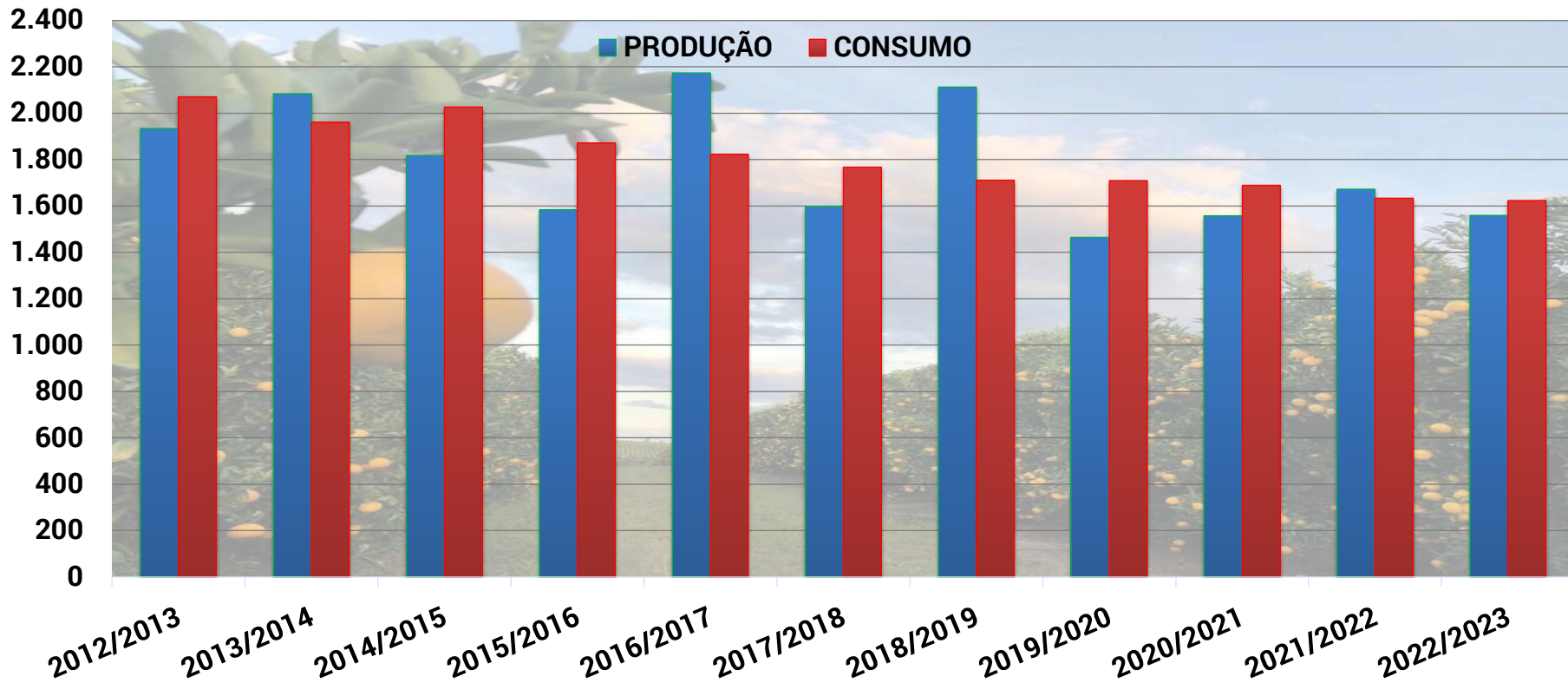


SUCO DE LARANJA: TENDÊNCIAS DO MERCADO GLOBAL

- A produção global de suco de laranja deverá recuar 7% na temporada 2022/2023, para 1,559 milhão de toneladas (65 graus brix).
- São esperadas quedas de produção no México, Estados Unidos e União Europeia.
- A projeção é de um consumo global levemente acima da produção, mas continuando sua tendência de queda gradual nos últimos anos.
- As exportações globais totais deverão recuar 6% em 2022/2023, com quedas mais acentuadas no México, União Europeia e Estados Unidos.
- O Brasil deverá responder por 72% da produção e 76% das exportações globais de suco de laranja (base FCOJ) na temporada 2022/2023.
- A produção dos EUA deverá recuar 21% em 2022/2023 para apenas 125 mil toneladas, acumulando uma retração de 62% entre as temporadas 2018/2019 e 2022/2023.

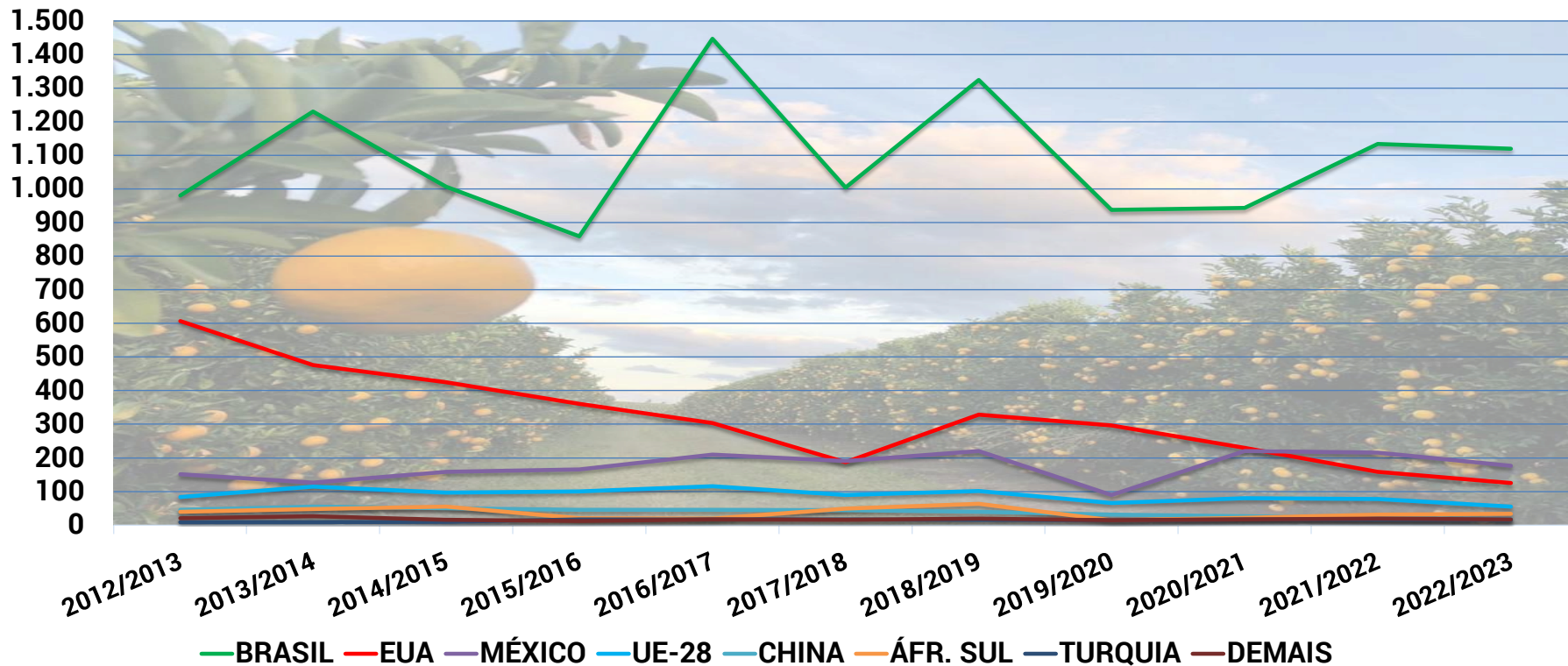


SUCO DE LARANJA: EVOLUÇÃO DA OFERTA E DEMANDA GLOBAL EM MIL TONELADAS 65 GRAUS BRUX





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





SUCO DE LARANJA: TENDÊNCIAS DO MERCADO GLOBAL

- A tendência é de sustentação de cotações elevadas do suco de laranja na Bolsa de Nova York, em virtude do cenário de oferta apertada nos Estados Unidos e da safra brasileira relativamente baixa historicamente.
- Vale destacar que, nas últimas vezes em que o suco rompeu os 200 centavos de dólar por libra-peso na Bolsa de Nova York, este patamar não se sustentou por muito tempo, e os preços atuais estão bem acima disso.
- Na quarta-feira (14/03), os contratos futuros de suco de laranja concentrado e congelado (FCOJ) na Bolsa de Nova York com vencimento em maio/2023 fecharam em alta de 4,1% (970 pontos), a 244,60 centavos de dólar por libra-peso.
- As exportações brasileiras do produto não devem ter forte expansão, mesmo que haja demanda, considerando números dos estoques de suco em poder da indústria, safra e exportações já realizadas.

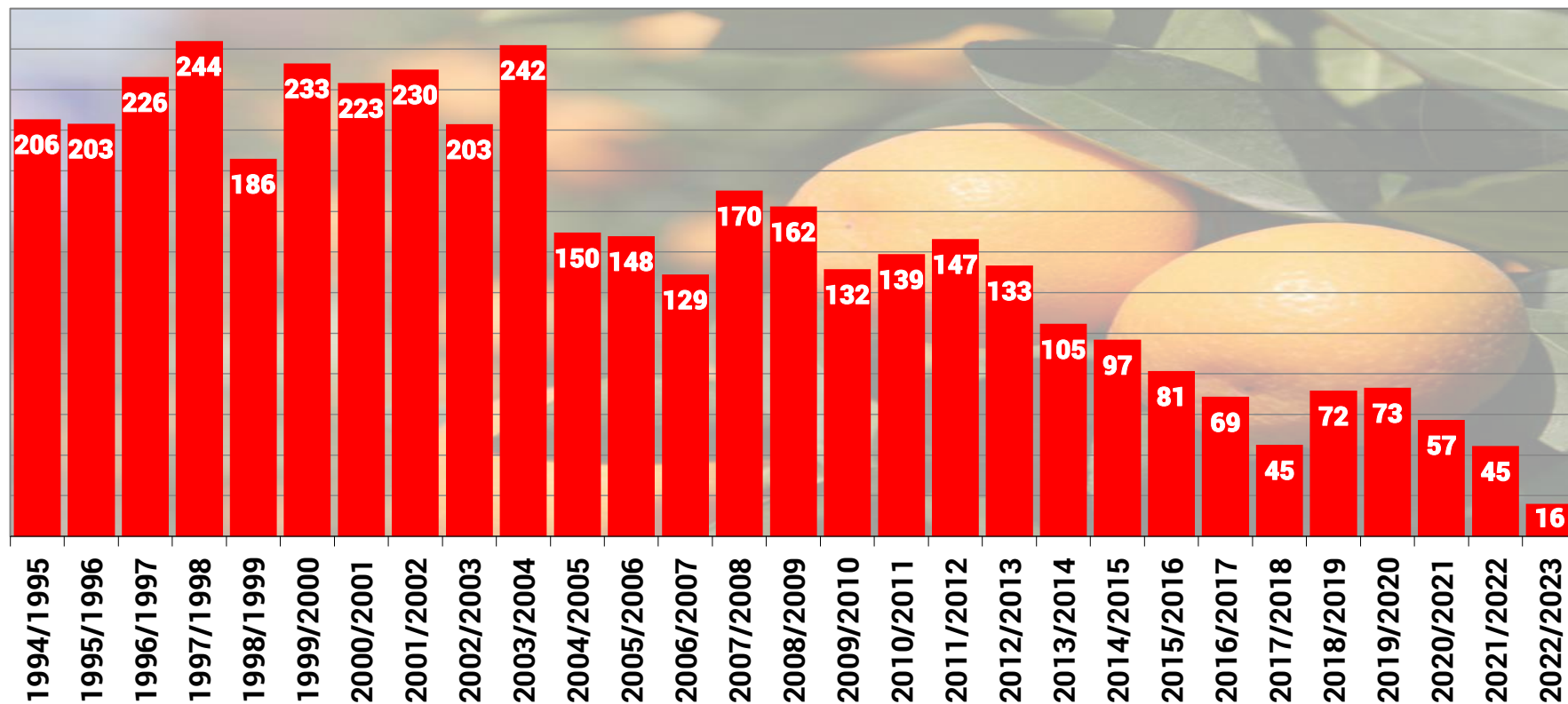


SUCO DE LARANJA: TENDÊNCIAS DO MERCADO GLOBAL

- O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) revisou para baixo a safra de laranja da Flórida, agora para 16 milhões de caixas de 40,8 Kg, 2 milhões de caixas de 40,8 Kg a menos ante o número de janeiro: essa é a menor colheita da Flórida desde 1945.
- Esta previsão significa apenas 23% do volume colhido há três anos (2019/2020).
- A produção total de laranjas dos Estados Unidos é estimada em 63,25 milhões de caixas de 40,8 Kg na safra 2022/2023, 22,5% abaixo do ano anterior.
- No Brasil, o Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) divulgou, em fevereiro, uma revisão da estimativa para a safra, para 316,23 milhões de caixas de 40,8 Kg.
- O número é 0,7% acima da estimativa anterior e 17,7% acima da safra 2021/2022.
- Apesar disso, o aumento poderia ter sido maior não fosse a queda prematura de frutos em virtude do excesso de chuvas desde dezembro do ano passado.



FLÓRIDA: PRODUÇÃO DE CITROS - MILHÕES DE CAIXAS DE 40,8 KG





SUCO DE LARANJA: RANKING DA PRODUÇÃO GLOBAL

SAFRAS 2012/2013 A 2022/2023 - MIL TONELADAS 65 GRAUS BRIX

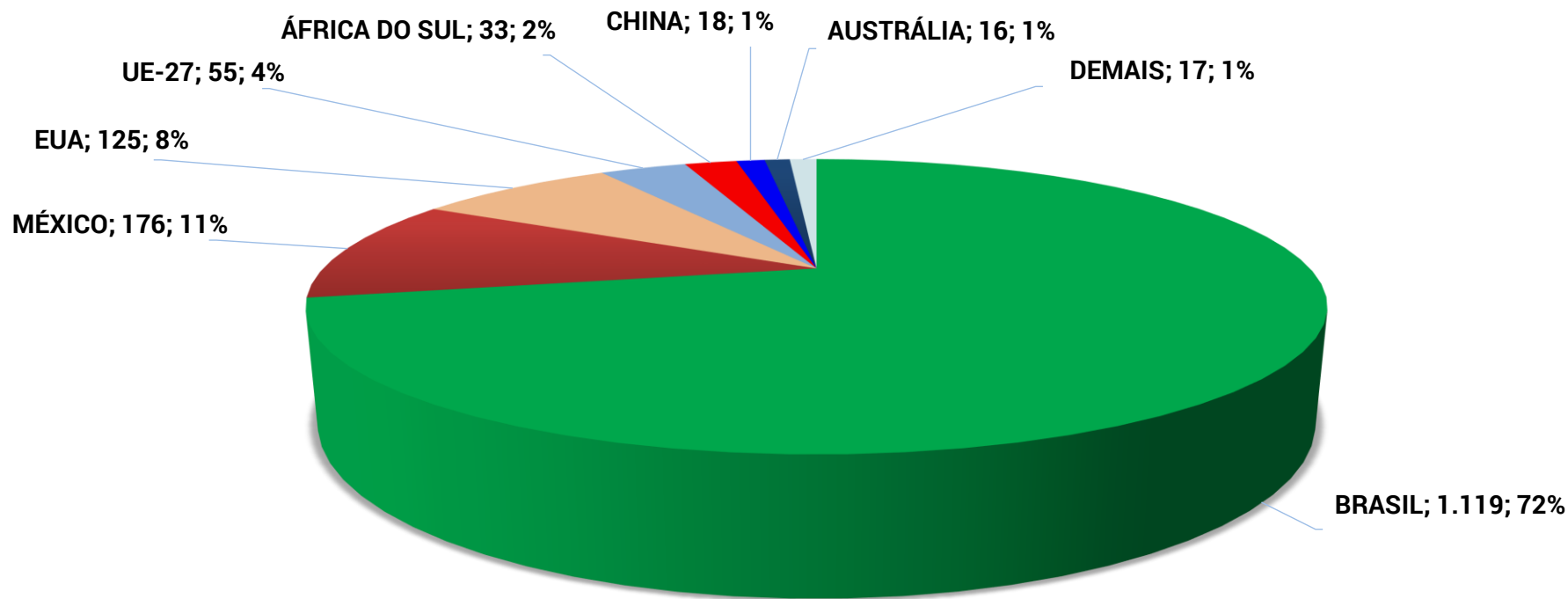
PAÍS/BLOCO	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	VAR. 2022-2023/ 2021-2022 (%)
BRASIL	980	1.230	1.006	859	1.447	1.004	1.324	938	944	1.134	1.119	-1%
MÉXICO	151	126	159	166	210	190	220	90	220	215	176	-18%
EUA	607	476	425	361	303	187	329	297	230	159	125	-21%
UE-27	83	114	97	100	116	89	101	66	80	78	55	-29%
ÁFRICA DO SUL	39	48	55	21	19	49	63	14	22	31	33	6%
CHINA	45	55	50	46	45	44	40	31	27	19	18	-5%
AUSTRÁLIA	9	9	10	17	17	17	16	14	17	17	16	-6%
DEMAIS	20	26	16	12	17	16	19	15	17	19	17	-11%
TOTAL	1.934	2.084	1.818	1.582	2.174	1.596	2.112	1.465	1.557	1.672	1.559	-7%

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

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



SUCO DE LARANJA: PRODUÇÃO GLOBAL EM 2022/2023 EM MIL TONELADAS 65 GRAUS BRIX





SUCO DE LARANJA: RANKING DO CONSUMO GLOBAL

SAFRAS 2012/2013 A 2022/2023 - MIL TONELADAS 65 GRAUS BRIX

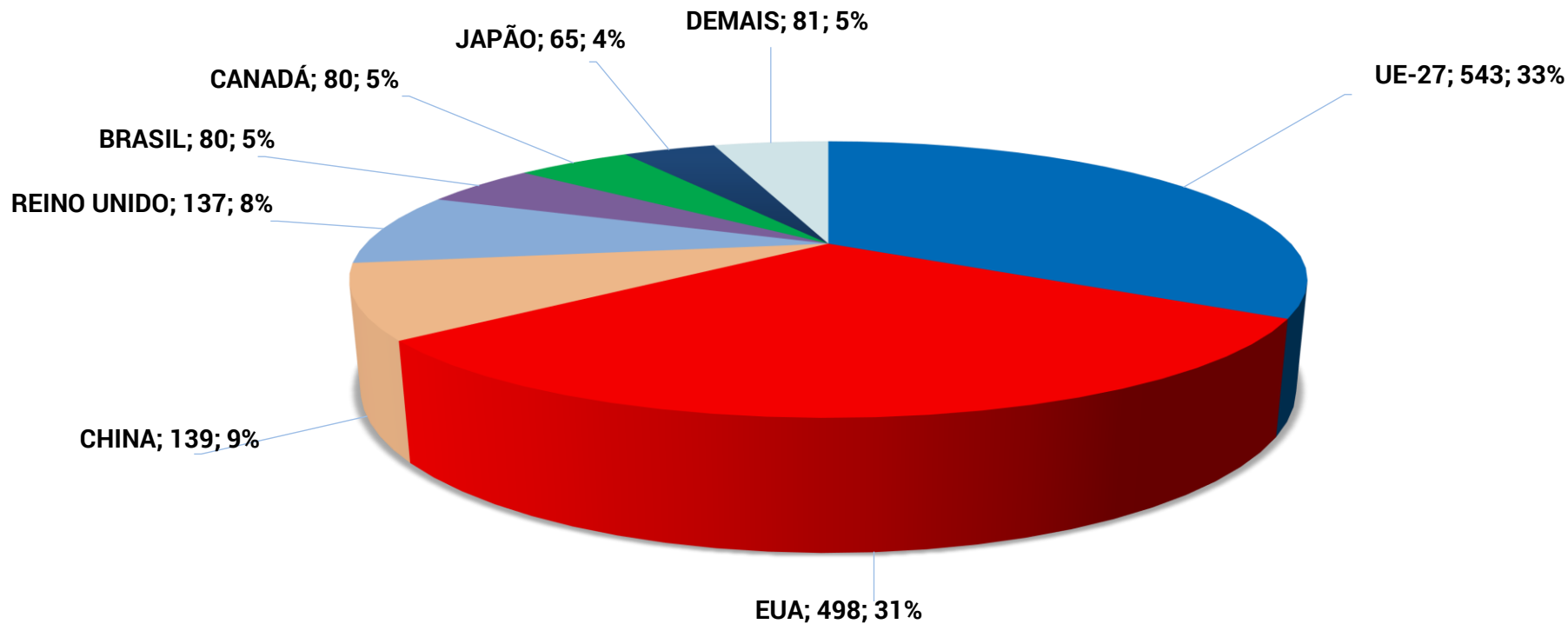
PAÍS/BLOCO	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	VAR. 2022-2023/ 2021-2022 (%)
UE-27	844	799	937	826	665	653	627	589	585	535	543	1%
EUA	733	700	663	631	581	572	530	556	542	530	498	-6%
CHINA	115	111	99	83	97	110	108	89	108	129	139	8%
REINO UNIDO	80	85	78	80	167	156	160	193	165	138	137	-1%
BRASIL	45	35	35	38	38	40	52	63	70	75	80	7%
CANADÁ	99	94	87	93	86	85	85	84	78	80	80	0%
JAPÃO	70	68	80	78	72	73	70	60	68	65	65	0%
DEMAIS	84	68	48	42	117	78	79	76	73	81	81	0%
TOTAL	2.070	1.960	2.027	1.871	1.823	1.767	1.711	1.710	1.689	1.633	1.623	-1%

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

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



SUCO DE LARANJA: CONSUMO GLOBAL EM 2022/2023 EM MIL TONELADAS 65 GRAUS BRIX





SUCO DE LARANJA: RANKING DAS EXPORTAÇÕES GLOBAIS

SAFRAS 2012/2013 A 2022/2023 - MIL TONELADAS 65 GRAUS BRIX

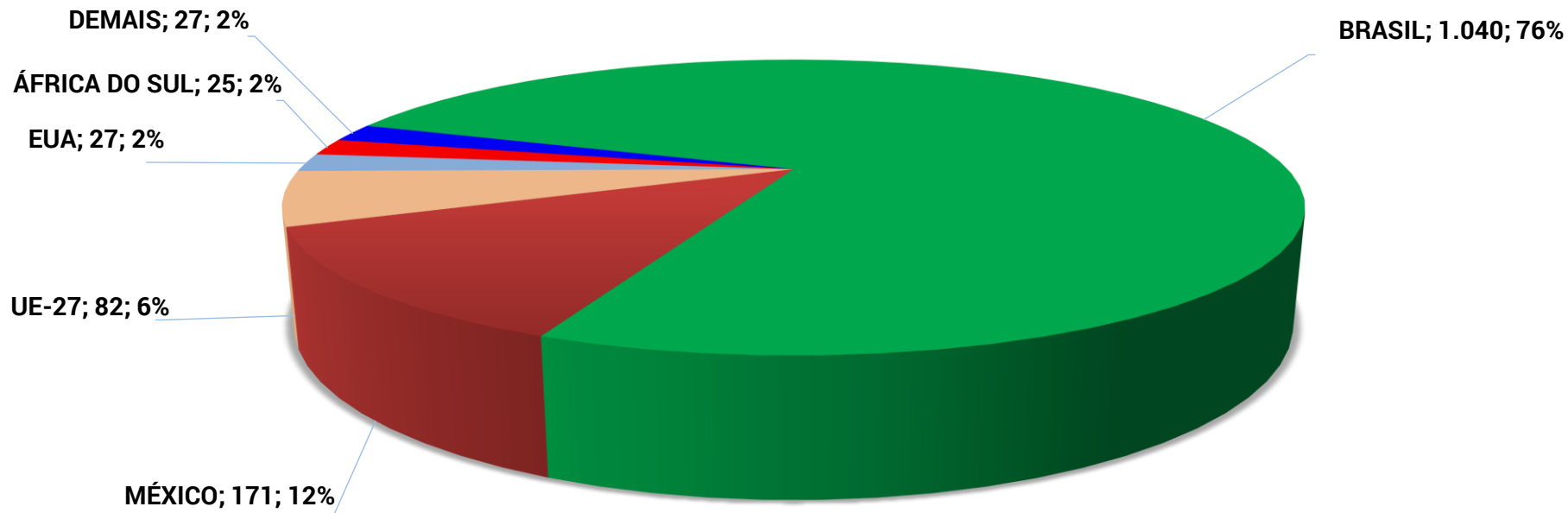
PAÍS/BLOCO	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	VAR. 2022-2023/ 2021-2022 (%)
BRASIL	1.110	1.200	1.153	962	1.230	989	1.120	1.036	1.010	1.060	1.040	-2%
MÉXICO	143	121	153	158	204	182	195	105	217	210	171	-19%
UE-27	54	57	50	52	170	161	157	162	132	112	82	-27%
EUA	114	113	81	66	57	35	30	34	31	30	27	-10%
ÁFRICA DO SUL	22	31	45	35	28	39	30	30	22	22	25	14%
DEMAIS	29	30	32	35	58	67	59	40	32	27	27	0%
TOTAL	1.472	1.552	1.514	1.308	1.747	1.473	1.591	1.407	1.444	1.461	1.372	-6%

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

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO



SUCO DE LARANJA: EXPORTAÇÕES POR PAÍSES/BLOCOS EM 2022/2023 EM MIL TONELADAS 65 GRAUS BRIX





SUCO DE LARANJA: RANKING DAS IMPORTAÇÕES GLOBAIS

SAFRAS 2012/2013 A 2022/2023 - MIL TONELADAS 65 GRAUS BRIX

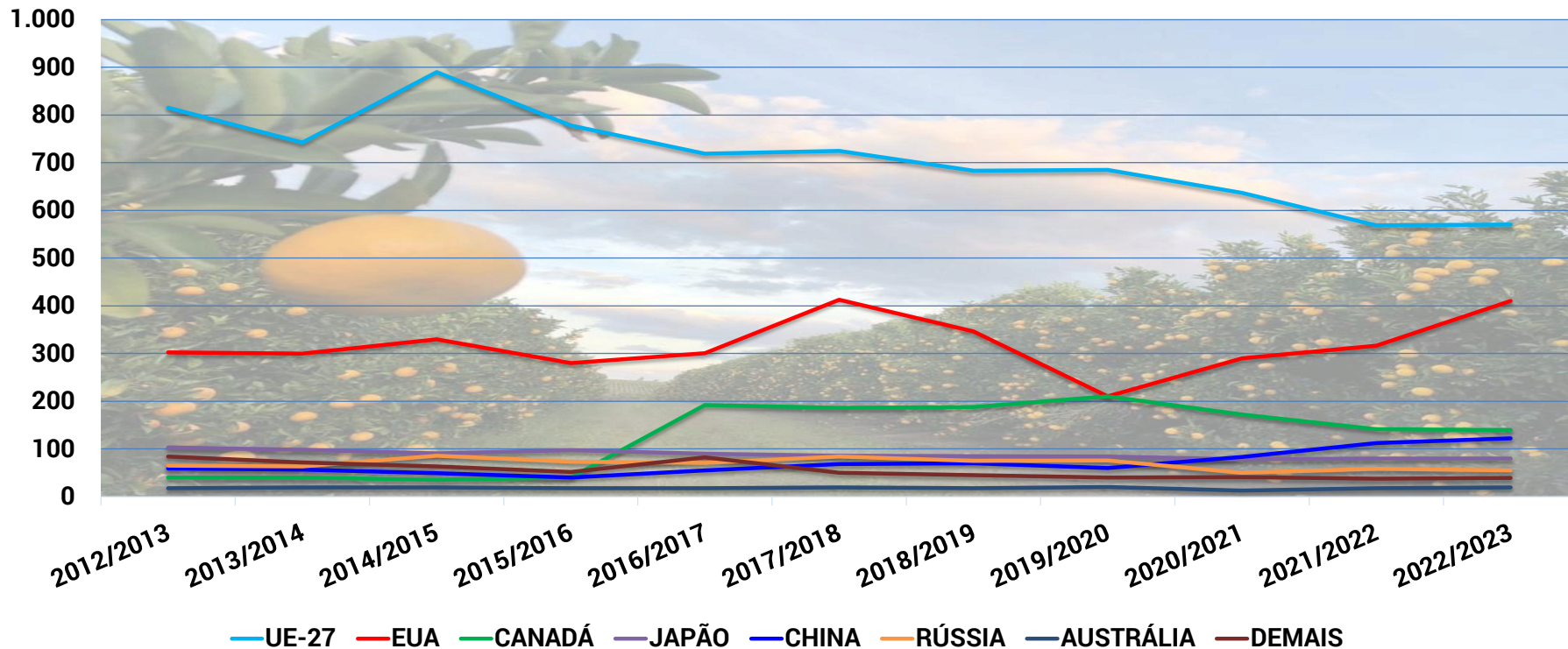
PAÍS/BLOCO	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	VAR. 2022-2023/ 2021-2022 (%)
UE-27	815	742	890	778	719	725	683	685	637	569	570	0%
EUA	302	300	330	280	301	413	346	210	290	316	410	30%
REINO UNIDO	40	40	35	40	192	186	188	210	172	141	140	-1%
CHINA	59	57	49	40	55	68	70	60	83	112	122	9%
CANADÁ	103	98	91	97	90	86	85	84	78	80	80	0%
JAPÃO	65	63	86	73	71	84	75	76	50	58	55	-5%
AUSTRÁLIA	18	19	19	18	18	19	18	20	13	18	19	6%
DEMAIS	84	72	63	52	82	50	45	40	41	38	39	3%
TOTAL	1.486	1.391	1.563	1.378	1.528	1.631	1.510	1.385	1.364	1.332	1.435	8%

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

Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

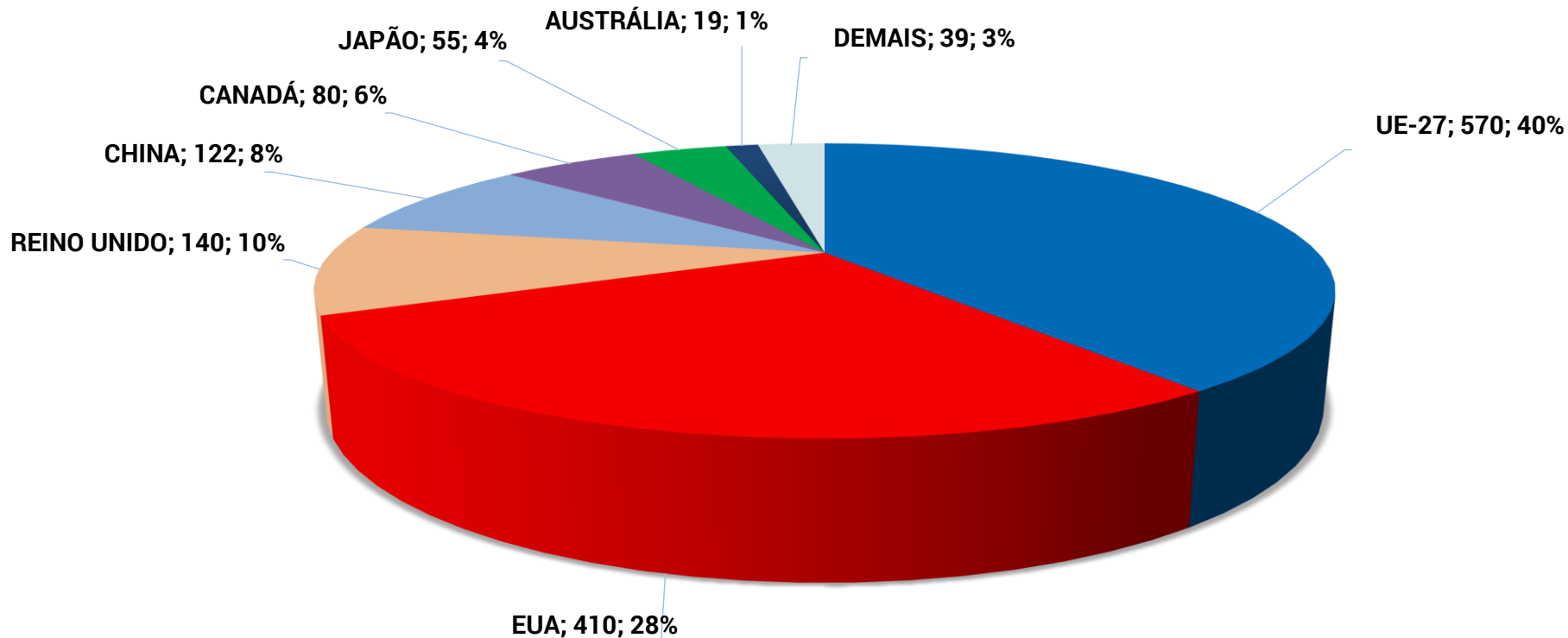


SUCO DE LARANJA: IMPORTAÇÕES POR PAÍSES/BLOCOS EM MIL TONELADAS 65 GRAUS BRIX





SUCO DE LARANJA: IMPORTAÇÕES POR PAÍSES/BLOCOS EM 2022/2023 EM MIL TONELADAS 65 GRAUS BRUX





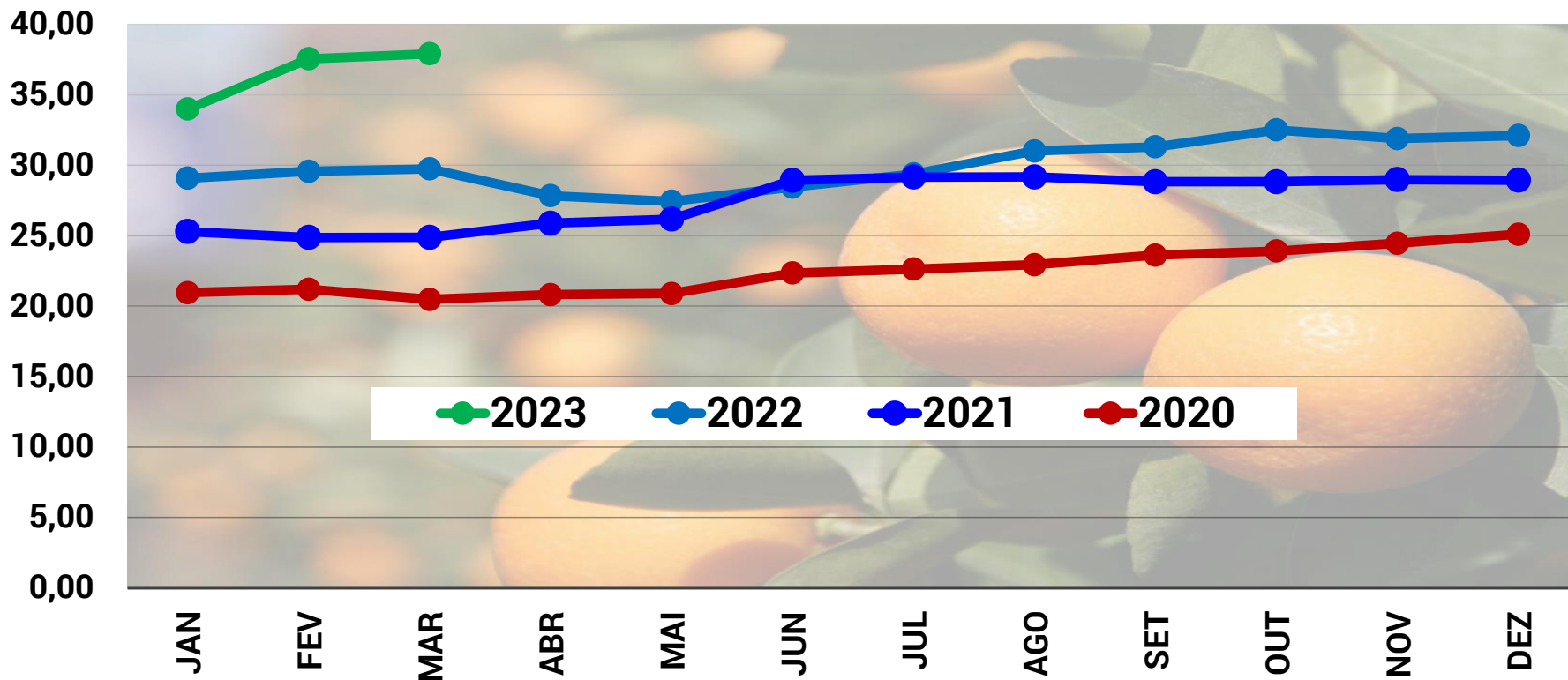
CENÁRIOS PARA A SAFRA BRASILEIRA 2023/2024

- Os primeiros volumes de laranjas precoces (hamlin, rubi, westin e valência americana) vêm sendo disponibilizados no mercado de fruta in natura desde meados de fevereiro deste ano, sobretudo para suprir as baixas oferta e qualidade das outras variedades.
- Em fevereiro, a laranja pera teve média de R\$ 47,77 por caixa de 40,8 Kg, avanços de 11% frente à de janeiro e de 20% em comparação com fevereiro de 2022, em termos nominais.
- Em São Paulo, as grandes indústrias de suco procuraram antecipar propostas de contratos para a safra 2023/2024 de laranjas.
- Por enquanto, as novas compras estão sendo feitas a R\$ 38,00 por caixa de 40,8 Kg, colhida e posta na planta de moagem: este valor é bem superior às primeiras propostas da temporada 2022/2023, entre R\$ 30,00 e R\$ 32,00 por caixa de 40,8 Kg.
- Além das novas compras, as grandes empresas também já renovaram contratos com boa parte dos seus fornecedores de matéria-prima, ou estão buscando finalizar as renovações.



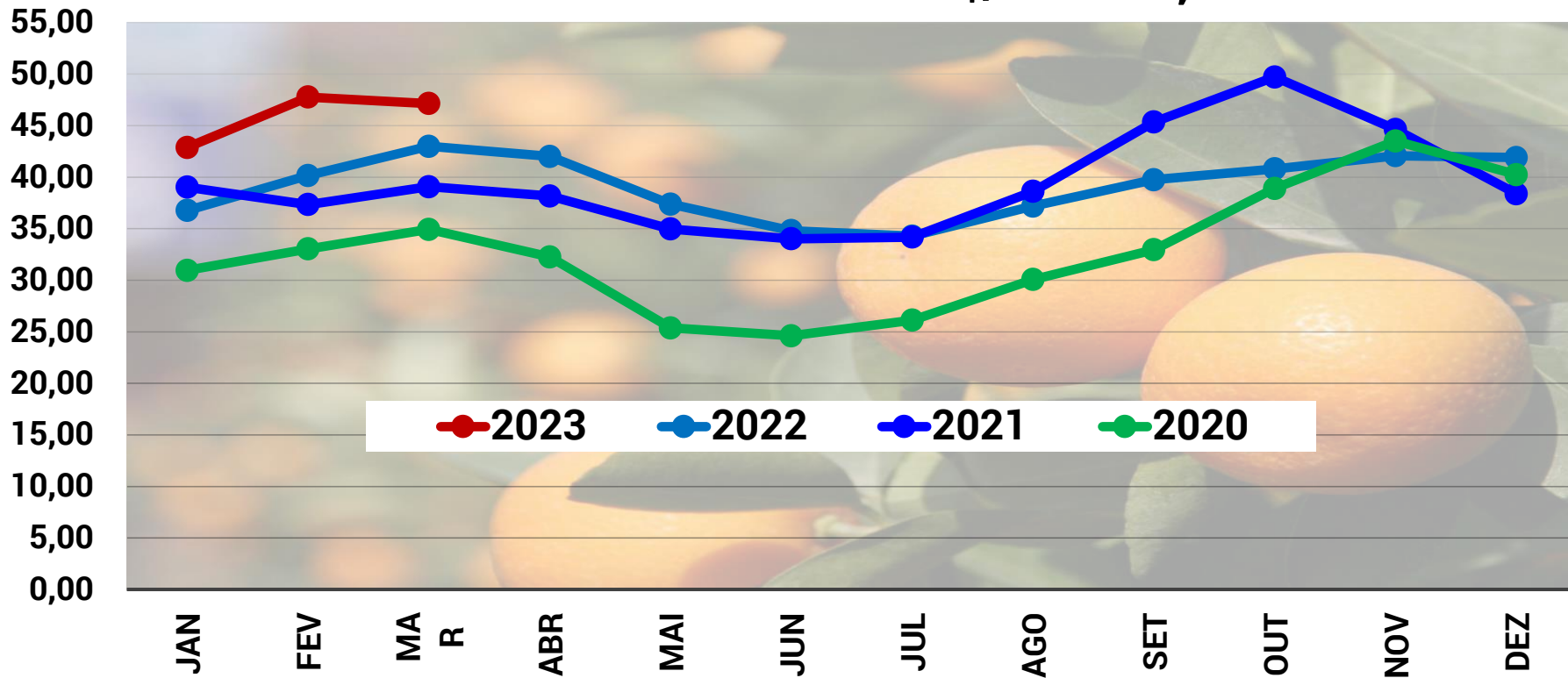
LARANJA: PREÇOS PAGOS PELA INDÚSTRIA EM SÃO PAULO

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: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O BRASIL

- Os gastos com controle do greening ultrapassam 20% do total orçado para manejo do pomar.
- Devido ao intenso ritmo de pulverizações, o citricultor necessita investir em um maior número de tratores e em pulverizadores de maior porte para ganhar rendimento operacional.
- A demanda de pulverizações e inspeções fitossanitárias eleva as despesas com a mão de obra.
- Há investimentos relacionados ao pacote de controle do greening, que é o adensamento do pomar.
- Quanto mais adensado o pomar, maior é o custo de formação.
- A citricultura é economicamente viável, mesmo diante dos crescentes custos de produção, impulsionados pelo aumento do nível tecnológico para permitir o controle do greening.
- A citricultura atualmente exige um alto investimento na formação do pomar e grande montante financeiro para manter o nível tecnológico proposto.
- O produtor precisa de caixa tanto para investir quanto manter o manejo, mesmo em temporadas de menor receita devido à queda de produtividade ou a baixos preços.

SUCO DE LARANJA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O BRASIL

→ Os principais desafios para a citricultura no Brasil, atualmente, são:

- Doenças e pragas que elevam os custos de produção por hectare
- Queda do consumo global de suco de laranja concentrado (FCOJ)
- Crescente concorrência com bebidas mais baratas como néctares e refrescos de múltiplos sabores
- Concentração no setor esmagador, com 3 empresas tendo 90% do mercado de suco no Brasil
- Necessidade de replantios para recuperação de pomares doentes

→ As principais oportunidades para a citricultura brasileira são:

- Queda do consumo global de FCOJ parcialmente compensada pela expansão de demanda de NFC
- Contínua queda da produção de laranjas e de suco nos EUA, 2º maior consumidor global
- Intenso avanço do greening nos pomares da Flórida inviabilizando a indústria cítrica local
- Oferta e demanda global de suco ajustada e com grande dependência do suprimento brasileiro
- Surgimento de novos players consumidores e importadores, especialmente na Ásia



+55 51 32481117

+55 51 999867666



www.carloscogo.com.br



consultoria@carloscogo.com.br



[@cogointeligencia](https://www.instagram.com/cogointeligencia)

