

INFORMAÇÕES AO MERCADO

SÃO PAULO, 22 DE MAIO DE 2018 - Em compilação realizada de forma individual e sigilosa por auditoria independente, a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos informa que o processamento total de suas empresas associadas na safra 2017/18 encerrou em 339.997.000 de caixas de laranja de 40,8 kg, um crescimento de 83,2% ante as 185.569.000 processadas na safra anterior. O rendimento industrial para a safra 2017/18 finalizou em 281,86 caixas de laranja de 40,8 kg necessárias para produção de uma tonelada de FCOJ equivalente 66° brix (FCOJ equivalente), melhora de 1,6% em relação às 286,3 caixas apuradas no período anterior. Dessa forma, a produção total de suco para empresas associadas à CitrusBR encerra a safra 2017/18 com um total de 1.206.252 toneladas de FCOJ equivalente, um aumento de 86,1% ante as 648.000 toneladas produzidas na safra 2016/17.

Para todos os outros processadores paulistas não associados à CitrusBR, estimamos um processamento na ordem de 30.700.000 caixas de laranja de 40,8 quilos na safra 2017/18, um aumento de 88,3% em relação às 16.300.000 estimadas no período anterior. O rendimento industrial médio estimado para essas companhias está em torno de 296,7 caixas para produção de uma tonelada de FCOJ equivalente, melhora de 2,1% em relação às 303 caixas necessárias para a produção de uma tonelada de FCOJ equivalente na safra anterior. Considerando essas premissas, a CitrusBR estima uma produção total de suco em torno de 103.472 toneladas de FCOJ equivalente para empresas não associadas, um crescimento de 91,8% em relação às 53.935 toneladas produzidas na safra anterior.

Dessa forma, é possível estimar um processamento total de empresas associadas e não associadas em torno de 370 milhões de caixas de laranja de 40,8 kg, um incremento de 83,6% em relação às 201.869.000 de caixas produzidas na safra 2016/2017. A produção total de suco para a safra 2017/2018, também considerando empresas paulistas associadas e não associadas à CitrusBR é estimada, portanto, em 1.309.724 toneladas, um avanço de 86,6% em relação às 701.939 toneladas estimadas na safra anterior.

BALANÇO DE OFERTA E DEMANDA/ SAFRA NOVA

Em compilação realizada por auditoria independente, de forma individual e sigilosa a CitrusBR reestima os estoques de 30 de junho de 2018 em 305.986 toneladas de FCOJ equivalente 66 brix. O número corresponde a um aumento de 20,3% em relação à projeção de fevereiro de 2018, quando a previsão era de 254.200 toneladas para o mesmo período.

Com uma produção de fruta estimada pelo Fundecitrus em 288.390.000 de caixas de 40,8 quilos para a safra 2018/19, considerando um mercado de fruta fresca em torno de 40.000.000 de caixas é razoável estimar uma disponibilidade de fruta para processamento ao redor de 243.390.000 de caixas para empresas paulistas associadas e não associadas à CitrusBR.

Embora a seca dos últimos 70 dias favoreça uma melhora no rendimento industrial, dados apresentados pelo Fundecitrus em 09 de maio mostram que as regiões do Triângulo Mineiro, Bebedouro, Votuporanga e São José do Rio Preto apresentam quebras estimadas entre 45% e 54% em relação à safra 2017/18, o que pode influenciar o rendimento médio total devido à mudança no mix de frutas das diferentes regiões, com uma proporção maior de variedades produzidas na região Sudeste do Estado, cujo rendimento industrial é inferior em relação às frutas produzidas nas regiões afetadas pela seca.

Dessa forma, e considerando variáveis como a oferta total de fruta para processamento, volumes de exportações¹, consumo no mercado interno², e rendimento industrial, a CitrusBR acredita que os estoques de suco de laranja projetados para 30 de junho de 2019 podem variar de um intervalo de 56.000 a 155.000 toneladas, desde que respeitadas as premissas acima, conforme tabela abaixo:

*Cenários Rendimento Industrial	Cenário 01 260	Cenário 02 275	Cenário 03 290
**Produção Total SP e Triângulo Mineiro	288.290.000	288.290.000	288.290.000
**Consumo Mercado In natura	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000
**Industrialização SP	248.290.000	248.290.000	248.290.000
***Estoque Projetado 30/06/2018	305.986	305.986	305.986
Produção FCOJ equivalente 66º SP	954.961	902.872	856.172
Produção FCOJ Equivalente Paraná/RS	20.000	20.000	20.000
Disponibilidade Total em FCOJ equiv.	1.280.947	1.228.858	1.182.158
****Exportação Secex	-1.091.215	-1.091.215	-1.091.215
*****Consumo Sucos Equiv. Brasil	-35.000	-35.000	-35.000
Demanda Total FCOJ Equivalente	-1.126.215,00	-1.126.215	-1.126.215
Estoques Projetados - 30/06/2019	154.732	102.643	55.943

* caixas por tonelada para a fabricação de uma tonelada de FCOJ equivalente a 66º Brix
** em caixas de 40,8 quilos
*** Toneladas de FCOJ equivalente a 66º Brix
**** Período julho - abril anualizado/Embarques para os EUA ponderados antes dos efeitos do Furacão Irma
***** Dados Markestrat/Euromonitor descontada produção estimada for a da praça paulista

São Paulo, 22 de maio de 2018

Ibiapaba Netto
Diretor Executivo

¹ Exportações comunicadas pela Secex, com saída pelo porto de Santos, nos últimos 10 meses e anualizadas para o período de 12 meses. Nesses dados, para evitar distorções, em relação ao mercado americano, foram considerados e anualizados apenas os cinco primeiros meses de exportações para os Estados Unidos antes, portanto, dos efeitos do furacão Irma, que não se sabe se continuarão a impactar ou não a produção da Flórida e os embarques brasileiros;

² Conforme reportados por estudo da Markestrat, base Euromonitor e Tetra Pak, descontada produção estimada em praças fora do Estado de São Paulo;

Tabela 01. Histórico de suco de laranja em poder dos associados da CitrusBR.

HISTÓRICO DA EXISTÊNCIA DE ESTOQUES DE SUCO DE LARANJA BRASILEIRO EM PODER DOS ASSOCIADOS DA CITRUSBR NO MUNDO - TONS FCOJ EQUIVALENTE 66 BRUX (FCOJ-NFC)						
Período de Mensuração dos Estoques	Data dos Estoques Auditados nas Associados da CitrusBr	Data de Divulgação dos Dados de Estoque	Estoques Existentes no Brasil (+)	Estoques Existentes no Exterior (+)	Estoques Existentes Globais (=)	Estoques Globais em Semanas de Consumo
		Dia, Mês e Ano	Tons FCOJ Equiv. 66 Brix	Tons FCOJ Equiv. 66 Brix	Tons FCOJ Equiv. 66 Brix	Semanas Equivalentes
Corte de Safra	Estoques em 30/06/2011	18/07/2011	71.221	143.148	214.369	7
	Estoques em 30/06/2012	28/08/2012	461.829	200.623	662.452	29
	Estoques em 30/06/2013	08/08/2013	550.542	215.382	765.924	35
	Estoques em 30/06/2014	21/07/2014	337.254	197.275	534.529	23
	Estoques em 30/06/2015	30/07/2015	335.775	174.618	510.393	25
	Estoques em 30/06/2016	4/8/2016	162.375	189.192	351.567	17
	Estoques em 30/06/2017	9/8/2017	6872	100.516	107.387	4
	Estoques em 30/06/2018 (Projeção)	21/05/2018	ND	ND	305.986	14
	Estoques em 30/06/2019 (Projeção)	21/05/2018	ND	ND	55.000 ~155.000	2*6

Tabela 02. Histórico de rendimento industrial

HISTÓRICO DE RENDIMENTO INDUSTRIAL DAS EMPRESAS (Incluso Pulp/Core-Wash, excluso polpa congelada)			
Ano Safra	Caixas de 40,8 kg por tonelada de FCOJ 66 Brix equivalente	Libras de Sólidos de Laranja por Caixa de 40,8 kg	Oscilação em relação à safra anterior
2000/01	246,87	5,89	ND
2001/02	236,52	6,15	4,2%
2002/03	224,85	6,47	4,9%
2003/04	226,64	6,42	-0,8%
2004/05	244,19	5,96	-7,7%
2005/06	226,42	6,43	7,3%
2006/07	232,69	6,25	-2,8%
2007/08	228,49	6,37	1,8%
2008/09	252,88	5,75	-10,7%
2009/10	262,52	5,54	-3,8%
2010/11	240,58	6,05	8,4%
2011/12	265,36	5,48	-10,3%
2012/13	263,54	5,52	0,7%
2013/14	282,00	5,16	-7,0%
2014/15	240,50	6,05	14,7%
2015/16	302,20	4,81	-25,7%
2016/17	286,37	5,08	5,2%
2017/18	281,86	5,16	1,6%

Tabela 03:* Histórico das exportações Secex Santos em toneladas métricas de FCOJ Equivalente 66° Brix

HISTORICO DAS EXPORTACOES SECEX SANTOS - TONELADAS METRICAS DE FCOJ 66 EQUIVALENTE

DESTINOS	PRIMEIROS 10 MESES JULHO/ABRIL			ANO SAFRA JULHO/JUNHO					
	2016/17	2017/18	Variacao 17/18 Vs. 16/17	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18 Anualizado	Variacao 17/18 Vs. 16/17	2018/19 Estimado
Europa	467.264	566.242	98.978 21,2%	743.722	755.096	587.834	679.490	91.656 15,6%	679.490
América do Norte	151.756	256.220	104.464 68,8%	243.734	197.582	172.777	307.464	134.687 78,0%	268.982
Japão	28.772	40.669	11.897 41,3%	61.843	45.078	40.996	48.803	7.807 19,0%	48.803
China	25.251	30.138	4.887 19,4%	31.509	27.452	29.549	36.166	6.617 22,4%	36.166
Coreia do Sul	491	4.091	3.600 733,2%	59	4.583	491	4.909	4.418 899,8%	4.909
Outros Destinos	49.616	44.054	(5.562) -11,2%	57.030	51.146	63.023	52.865	(10.158) -16,1%	52.865
Exportações Totais	723.150	941.414	218.264 30,2%	1.137.897	1.080.937	894.670	1.129.697	235.027 26,3%	1.091.215

*Período julho - abril anualizado/Embarques para os EUA ponderados antes dos efeitos do Furacão Irma



VARIAÇÃO DO NÚMERO DE FRUTOS POR ÁRVORE POR REGIÃO
VARIATION IN NUMBER OF FRUIT PER TREE AT STRIPPING BY REGION

Diferença entre a média de abril/2018 e abril/2017
Difference between average for April/2018 and April/2017

