

## COMPROMISSO DE TRANSPARÊNCIA

**SÃO PAULO, 16 DE MAIO DE 2016**

O documento a seguir é dividido em duas partes. A primeira traz informações relativas à 2015/2016 finalizada em abril de 2016. A segunda parte traz informações relativas aos números da safra 2016/17 estimada pelo Fundo de defesa da citricultura (Fundecitrus).

### Dados de fechamento da safra 2015/2016

Em compilação realizada de forma individual e sigilosa por auditoria independente, a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), em cumprimento ao anunciado em 19 de fevereiro de 2016, traz informações relativas à safra 2015/2016 cujo processamento encerrou-se em abril de 2016:

- Processamento total de laranja na safra 2015/2016 em caixas de 40,8 quilos;
- Rendimento industrial total da safra 2015/2016 em caixas de 40,8 quilos para a produção de uma tonelada suco concentrado equivalente a 66º Brix (FCOJ equivalente);
- Produção total de FCOJ equivalente na safra 2015/2016.

No período destacado as empresas associadas à CitrusBR processaram um total de 240.432.000 de caixas de laranja de 40,8 kg com rendimento industrial apurado de 302,2 caixas de laranja de 40,8 kg necessárias para produção de uma tonelada de FCOJ equivalente. Como resultado final produziram um total de 795.463 toneladas de FCOJ equivalente.

Já para todos os outros processadores paulistas não associados à CitrusBR é possível considerar uma produção estimada de 70.000 toneladas de FCOJ equivalente e rendimento industrial médio também de 302,2 caixas para a produção de uma tonelada de FCOJ equivalente. Dessa forma, estima-se que as empresas não associadas à CitrusBR tenham processado algo ao redor de 21.154.000 caixas de laranja na safra 2015/16. Chega-se, portanto, a um processamento industrial no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro estimado em 261.586.000 de caixas de laranja de 40,8 kg.

Dado	Unidade de medida	Dados apurados por auditoria para membros da CitrusBR	Estimativa para não membros da CitrusBR	Estimativa total para o cinturão citrícola São Paulo e Triângulo Mineiro
Processamento Total de Laranja na Safra	Caixas de 40,8 kg	240.432.000	21.154.000	261.586.000
Rendimento industrial de suco de laranja	Caixas de 40,8 kg Por Tonelada de FCOJ	302,2	302,2	302,2
Produção total de suco de laranja	Toneladas de FCOJ Equiv.	795.463	70.000	865.463

### Mercado de fruta *in natura*

De acordo com a última reestimativa realizada pelo Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) em 11 de abril, a safra **2015/2016** foi finalizada em 300.650.000 caixas de 40,8 quilos em todo o cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro. Ao se subtrair desse total o processamento estimado de 261.586.000 caixas no mesmo período, é possível mensurar o mercado interno de frutas *in natura* ao redor de 39.064.000 de caixas de 40,8 quilos.

## Rendimento industrial na safra 2015/2016

O rendimento industrial de 302,2 caixas necessárias para a produção de uma tonelada de FCOJ equivalente é o pior já registrado na história da citricultura paulista e 25,7% menor do que os 240,5 caixas por tonelada de FCOJ equivalente obtido na safra 2014/2015. A piora tem como causa as chuvas acima da média provocadas pelo fenômeno El Niño durante os meses de pico de colheita. Como resultado, não apenas o percentual de suco na fruta caiu, mas aumentou percentual de casca e polpa. Também foi possível observar que o brix médio da fruta recebido nas indústrias caiu de 12 °Brix na safra 2014/15 para 10,2 °Brix na safra 2015/16. Essa queda causou enorme dificuldade na produção do suco de laranja pasteurizado, o chamado NFC.

Além das dificuldades técnicas para a produção de suco pasteurizado, a drástica queda do rendimento industrial de suco na safra 2015/16 fez com que as indústrias deixassem de produzir 221.877 toneladas de FCOJ ou 323 milhões de libras de sólidos solúveis para o mesmo volume de laranja proveniente dos pomares paulistas, processado e pago a seus fornecedores.

HISTÓRICO DE RENDIMENTO INDUSTRIAL DOS ASSOCIADOS DA CITRUSBR NA PRODUÇÃO DE SUCO DE LARANJA (INCLUSO PULP/CORE-WASH, EXCLUSO CÉLULAS CONGELADAS)					
Ano Safra	Caixas de 40,8 kg Por Ton FCOJ 66 Brix Equiv.	Oscilação Em Relação Safra Anterior	Ano Safra	Caixas de 40,8 kg Por Ton FCOJ 66 Brix Equiv.	Oscilação em relação a safra anterior
2000/01	246,87	n/d	2008/09	252,88	-10,7%
2001/02	236,52	4,2%	2009/10	262,52	-3,8%
2002/03	224,85	4,9%	2010/11	240,58	8,4%
2003/04	226,64	-0,8%	2011/12	265,36	-10,3%
2004/05	244,19	-7,7%	2012/13	263,54	0,7%
2005/06	226,42	7,3%	2013/14	282,00	-7,0%
2006/07	232,69	-2,8%	2014/15	240,50	14,7%
2007/08	228,49	1,8%	2015/16	302,25	-25,7%

Considerando um preço médio na bolsa de valores de Nova Iorque no período entre 01 julho de 2015 a 30 de abril de 2016 de US\$ 1,3085 por libra peso (US\$1.903,87 por tonelada métrica) ou US\$1,0227 (US\$1.487,87 por tonelada métrica) descontado imposto de importação, a CitrusBR estima uma perda de valor de US\$ 330,6 milhões ou R\$ 1,1 bilhão para toda a indústria paulista.

## Balanço de oferta, demanda e estoques de passagem da safra 2015/2016

A CitrusBR estima a produção de 865.463 toneladas de FCOJ equivalente no cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro; 17.000 toneladas no Rio Grande do Sul e Paraná (destinadas às indústrias paulistas), e uma demanda total estimada de 1.060.000 toneladas de FCOJ equivalente na Safra 2015/16, elevando a estimativa de estoques de passagem de safra de suco de laranja brasileiro em poder das associadas da CitrusBR para 332.856 toneladas em 30 de junho de 2016, corte de safra. Essa revisão eleva a estimativa de estoque em aproximadamente 40,4 mil tons de FCOJ equivalente.

MODELO DE CÁLCULO	TONS DE FCOJ 66 Brix EQUIV.	DADOS RELACIONADOS AO BALANÇO DE OFERTA, DEMANDA E ESTOQUES DE PASSAGEM DE SUCO DE LARANJA DA INDÚSTRIA PAULISTA NA SAFRA 2015/16
(1)	510.393	Estoques mundiais de FCOJ equivalente brasileiro em posse das empresas associadas à CitrusBR em 30 de Junho de 2015
(2)	795.463	Produção total de suco de laranja dos associados da CitrusBR na safra 2015/16
(3)	70.000	Estimativa de produção de FCOJ equivalente de empresas não associadas à CitrusBR na Safra 2015/16;
(2+3)	865.463	Produção total de FCOJ equivalente do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro;
(4)	17.000	Estimativa da produção de FCOJ equivalente no RS e PR destinada às indústrias paulistas na Safra 2015/16;
(1+2+3+4)	1.392.856	Estimativa de disponibilidade total de suco de laranja
(5)	1.025.000	Estimativa das exportações totais Secex Santos (soma de julho de 2015 a abril de 2016 anualizado para 12 meses);
(6)	35.000	Estimativa de consumo no mercado interno brasileiro de suco de laranja das Indústrias paulistas;
(5+6)	1.060.000	Estimativa de consumo total de suco de laranja;
(1+2+3+4-5-6)	332.856	Estoques mundiais de FCOJ em poder das empresas associadas à CitrusBR reestimados para 30 de junho de 2016;
(Última Projeção)	292.385	Projeção em 12 de fevereiro de 2016 para estoques de passagem em 30 de Junho de 2016;
(Variação)	40.471	Revisão para mais na projeção dos estoques de passagem para a próxima safra;

HISTÓRICO DA EXISTÊNCIA DE ESTOQUES DE SUCO DE LARANJA BRASILEIRO EM PODER DOS ASSOCIADOS DA CITRUSBR NO MUNDO - TONS FCOJ EQUIVALENTE 66 BRIX (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 Semanas Equivalentes
		Dia, Mês e Ano	Tons FCOJ Equiv. 66 Brix	Tons FCOJ Equiv. 66 Brix	Tons FCOJ Equiv. 66 Brix	
Meio de Safra	Estoques em 31.12.2011	15.03.2012	815.602	116.398	932.000	
	Estoques em 31.12.2012	19.02.2013	923.998	220.374	1.144.372	
	Estoques em 31.12.2013	10.02.2014	779.196	267.269	1.046.465	
	Estoques em 31.12.2014	29.01.2015	776.318	225.720	1.002.038	
	Estoques em 31.12.2015	11.02.2015	540.674	188.191	728.865	
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 (projeção estimada)	Projetado	ND	ND	332.856	15

## PARTE II

### Estimativa da safra 2016/2017 anunciada pelo Fundecitrus – Projeto PES

Em 10 de maio de 2016 o Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) divulgou os resultados do Projeto Estimativa de Safra (PES) com dados referentes ao número total de plantas produtivas de laranja, produtividade média projetada por planta produtiva e estimativa da produção total de laranja para a safra 2016/17 no Cinturão Citrícola do Estado de São Paulo e Triângulo Mineiro.

Segundo dados coletados e apresentados pelo Fundecitrus, estima-se que a safra 2016/2017 será 18,3% menor em relação à safra 2015/2016. Embora o número de árvores produtivas seja 0,8% maior se comparado ao período anterior, o número de frutos por árvore apresenta uma diminuição de 13,7%. Dessa forma, segundo é apresentado pela instituição, espera-se uma queda na produção de caixas por hectare de 14,8%. Assim, estima-se uma produção total de 245.750.000 caixas de 40,8 quilos para a safra 2016/2017.

O quadro a seguir possibilita avaliação detalhada da variação de cada componente da estimativa de safra do Fundecitrus:

RESUMO DA ESTIMATIVA DE SAFRA DE LARANJA DO FUNDECITRUS PARA O CINTURÃO CITRÍCOLA DE SÃO PAULO E TRIÂNGULO MINEIRO	Área de pomares produtivos	Densidade média <sup>1</sup>	Componentes da estimativa de safra				Resultado da estimativa de safra		
	hectares	Árvores produtivas por hectare	Árvores produtivas 1.000 arvores	Frutos contados por árvore derrçada <sup>2</sup> número de frutos	Estimativa do tamanho de fruta número de frutos por caixa de 40,8 kg	Estimativa da taxa de queda dos frutos percentual de queda entre derrça e colheita final	Produtividade por árvore produtiva caixas de 40,8 kg por planta	Produtividade por hectare produtivo caixas de 40,8 kg por hectare	Produção total de laranja de caixas de 40,8 kg

#### DADOS DO FECHAMENTO DA SAFRA 2015/16

Total ou média de todas as variedades de laranja	403.492	448	174.126	498	226	17,49%	1,73	745	300,65
--	---------	-----	---------	-----	-----	--------	------	-----	--------

#### DADOS DA ESTIMATIVA INICIAL DA SAFRA 2016/17

Hamlin, Westin e Rubi	64.943	452	28.304	523	275	10%	1,62	706	45,86
Valência Americana, Valência Argentina, Seleta e Pineapple	18.317	464	8.256	475	245	11%	1,63	736	13,48
Pera Rio	124.379	493	59.668	378	255	16%	1,18	566	70,38
Valência e V.Folha Murcha <sup>3</sup>	134.350	463	60.432	409	230	17%	1,40	629	84,48
Natal	44.710	435	18.888	500	235	17%	1,67	705	31,54
Total ou média de todas as variedades de laranja	386.699	467	175.548	430	248	15%	1,40	635	245,74

#### VARIACAO ENTRE SAFRA 2015/16 & 2016/17

Varição absoluta	-16.793	19	1.422	-68	22	-2,49%	-0,33	-110	-54,91
Varição percentual	-4,2%	4,2%	0,8%	-13,7%	10%	-0,14%	-19,1%	-14,8%	-18,3%

<sup>1</sup> O cálculo considera as árvores totais do talhão, ou seja, árvores produtivas e não produtivas (replantas de 2014 ou 2015).

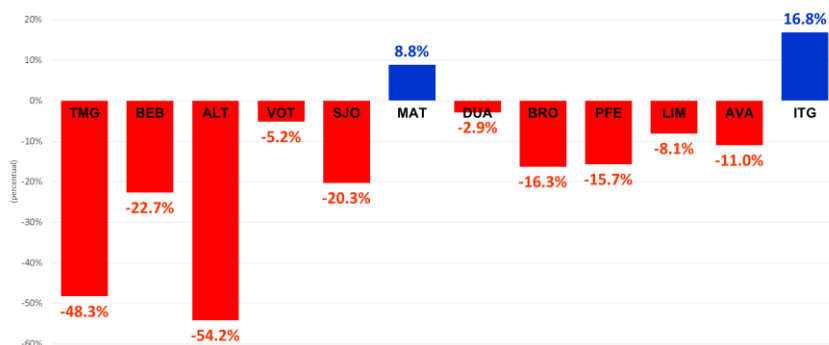
<sup>2</sup> Média ponderada pelo total de frutos do estrato.

<sup>3</sup> V.Folha Murcha – Valência Folha Murcha.

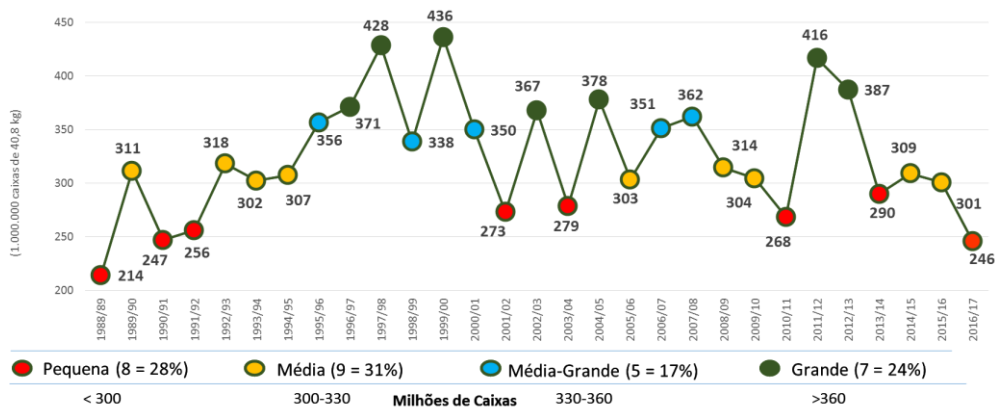
O gráfico a seguir mostra a variação da quantidade de frutos por árvore encontrados no processo de derrça utilizado para estimar a safra de laranja de 2016/2017 nas 12 regiões do cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais. A quantidade de frutas encontrada na safra corrente é comparada com a quantidade de frutas encontrada na safra passada e, dessa forma, é possível se identificar as variações entre uma safra outra.

A diminuição no chamado “pegamento”, que consiste no número de frutas com chances de chegar ao ponto de colheita, aconteceu com mais ou menos intensidade em quase todas as regiões do cinturão citrícola devido ao forte calor e longo do período de pegamento dos frutos. Em algumas regiões, porém, com Matão e Itapetininga verificou-se uma quantidade maior de frutos derritados por árvores produtivas do que na safra anterior.

### Varição do número de frutos contados por árvore derritada entre as estimativas das safras 2015/2016 e 2016/2017



### Histórico de produção em São Paulo e Triângulo Mineiro



Fonte: Fundecitrus (1998/89 a 2014/15) e CitrusBR (2015/16).

### Estimativa de processamento industrial, rendimento industrial para a produção de suco de laranja, demanda e estoques finais de suco de laranja em 30 de junho de 2016/2017

Com o seu compromisso de transparência, em prosseguimento ao seu programa de informações ao mercado, a próxima divulgação da CitrusBR acontecerá entre julho e agosto de 2016, tão logo seja possível finalizar a compilação confidencial referente aos estoques físicos de suco de laranja em poder de suas empresas associadas em 30/06/2016. Na mesma ocasião, mediante a uma maior previsibilidade climática e consequente evolução da safra corrente, a CitrusBR divulgará dados referentes a estimativa de processamento, rendimento industrial, produção de suco e estoques para 30 de junho de 2017.

Ibiapaba Netto – Diretor Executivo