



**Hf**  
**Brasil**

# O mercado brasileiro de banana, manga e limão



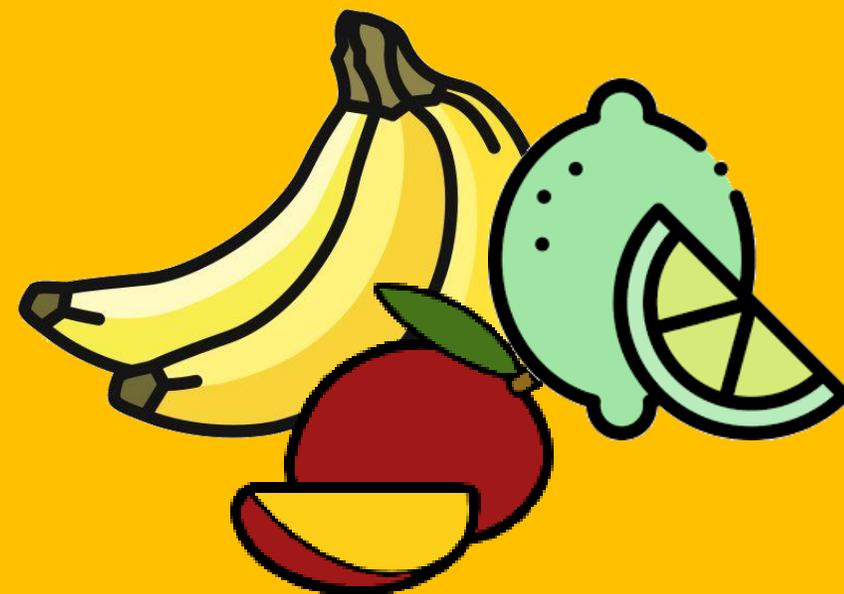
Marcela Guastalli Barbieri

*Pesquisadora da equipe Hortifruti/Cepea*



Fernanda Geraldini Gomes

*Pesquisadora da equipe Hortifruti/Cepea*



# PROJETO HORTIFRUTI BRASIL/CEPEA

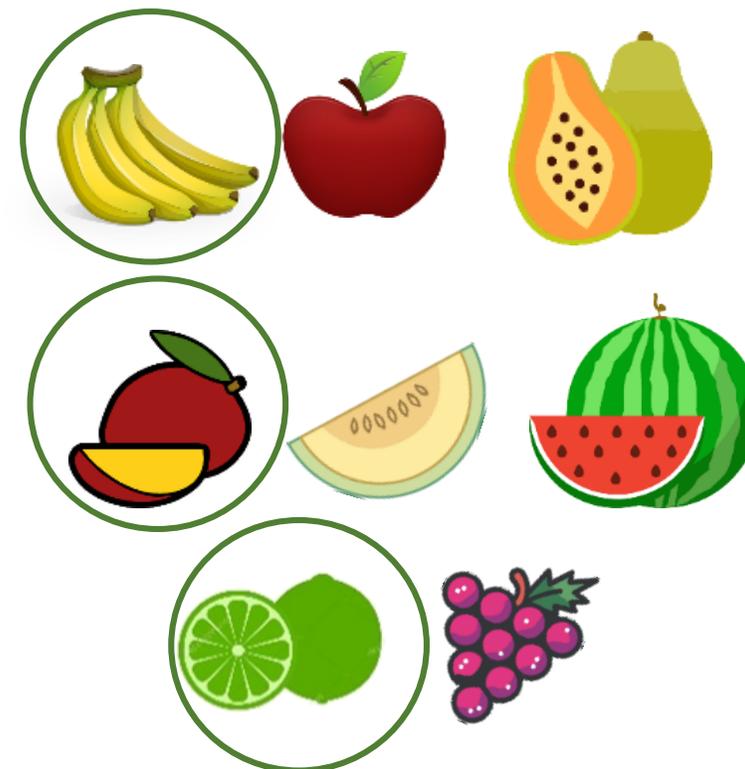
- *Quem somos?*

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:*



# PROJETO HORTIFRUTI BRASIL/CEPEA

- *Como as informações são captadas?*



Envie #LISTAHF pelo Whatsapp ou entre no canal HF Brasil para receber primeira mão as últimas informações de mercado

FAÇA  
PARTE DO  
NOSSO  
CANAL DO  
WHATS

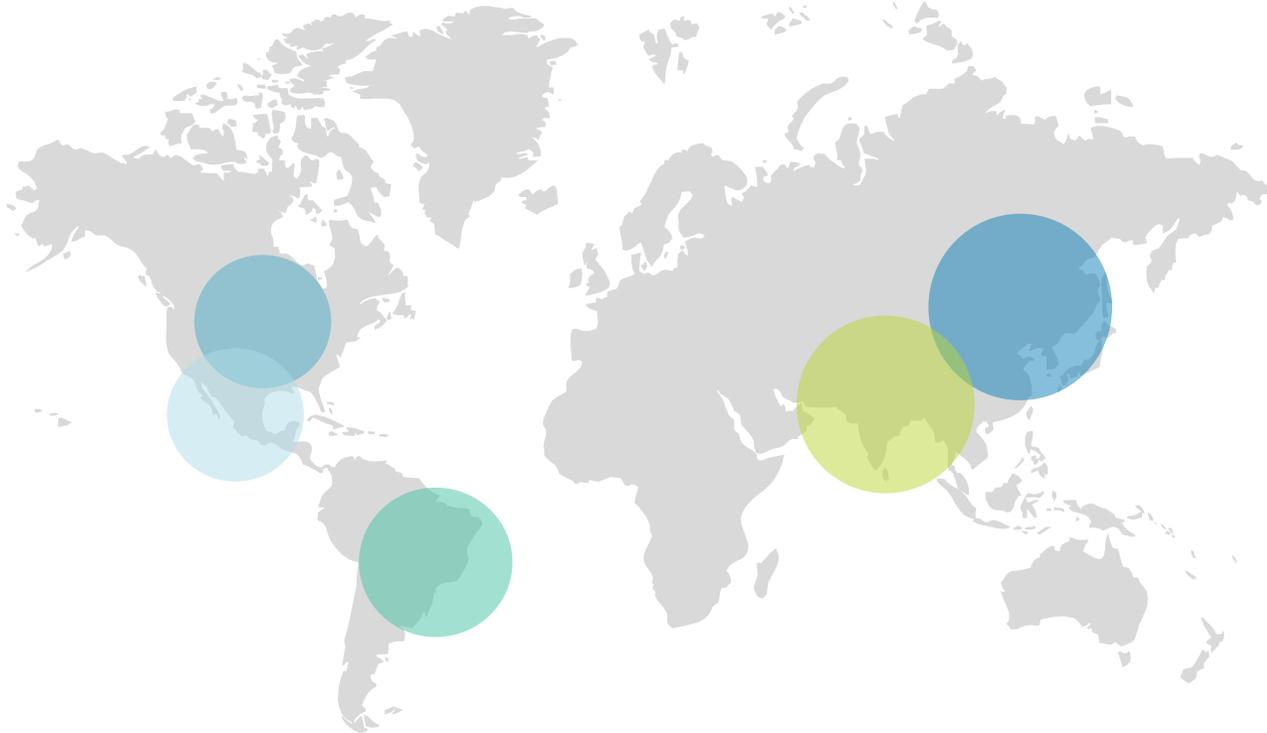


# A Fruticultura no Brasil



# ▶▶ BR é o 3º maior produtor de fruta (2022)

Em 2022, o Brasil figurou entre os maiores produtores de frutas do mundo, ficando apenas atrás da China e Índia.



260 milhões de t

**28%**



111 milhões de t

**13%**



42 milhões de t

**5%**



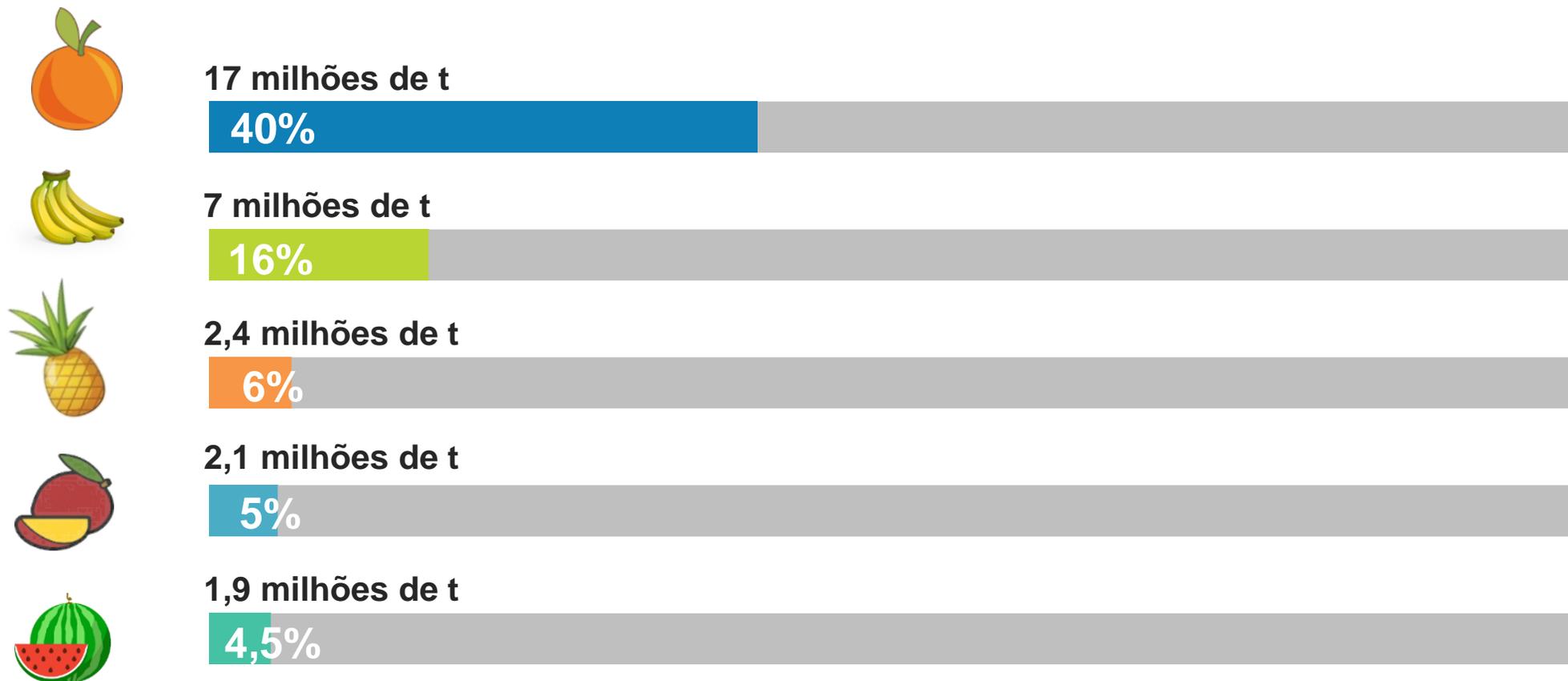
1º CHINA

2º ÍNDIA

3º BRASIL

Fonte: FAOSTAT (2022)

# Mais produzidas



PRODUÇÃO BRASILEIRA DE FRUTAS: 42 milhões de toneladas (FAOSTAT, 2022)

# Mais consumidas

A presença das frutas nos gastos domésticos com alimentação subiu de 3,2% (POF 2008) para 3,5% (POF 2018), resultado das maiores despesas com outras frutas além da **banana, maçã e a laranja**.

Apesar de o percentual dos gastos não ter se reduzido, o consumo médio de frutas caiu, no geral. Isso sinaliza que o brasileiro adaptou seu consumo para manter sua despesa média com hortifrúti nos lares diante do aumento dos valores desses produtos nesse período.

CONSUMO DE HF (Kg/pessoa no ano)	2008- 2009	2017- 2018	Var (%)
Hortaliças (total)	24,87	22,1	-11%
Frutas (total)	28,86	26,41	-8%



## BANANA CONTINUA COMO A FRUTA PREFERIDA

As **10** frutas mais consumidas no Brasil (kg/pessoa no ano)

Ranking	Principais frutas	2008	2018	Varição
<b>1°</b>	Banana	7,68	7,08	-8%
<b>2°</b>	Laranja	5,44	4,30	-21%
<b>3°</b>	Melancia	3,37	2,65	-21%
<b>4°</b>	Maçã	2,15	2,12	-1%
<b>5°</b>	Mamão	2,05	1,80	-12%
<b>6°</b>	Abacaxi	1,48	1,39	-6%
<b>7°</b>	Manga	0,97	1,19	22%
<b>8°</b>	Tangerina	1,18	0,99	-17%
<b>9°</b>	Melão	0,46	0,84	80%
<b>10°</b>	Limão	0,59	0,81	37%
	<b>Outras</b>	<b>3,51</b>	<b>3,27</b>	<b>-7%</b>

Fonte: POF/IBGE (2008-2009 e 2017-2018).

# E como deve ficar o consumo **no futuro?**

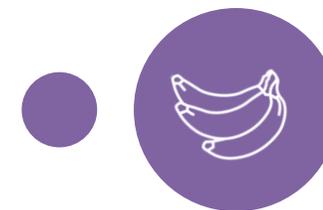
## Frutas frescas no varejo (mil t)

	2019	2022	2027	Variação % (27x22)
Banana	5.913,8	6.648,2	7.703,8	16%
Laranjas e Tangerinas	1.567,5	1.594,4	1.721,9	8%
Limões e limas	394,5	386,9	424,4	10%
Maçã	598,7	553,4	572,4	3%
Uva	501,2	436,4	436,9	0%
Outras frutas	4.875,2	4.593,0	4.943,9	8%
<b>Total</b>	<b>13.850,9</b>	<b>14.212,3</b>	<b>15.803,3</b>	<b>+11%</b>
<b>Consumo per capita (frutas) (kg-ano)</b>	<b>65,91</b>	<b>66,16</b>	<b>71,33</b>	<b>+8%</b>

Fonte: Euromonitor (2023)

## Cenário de médio prazo para o varejo

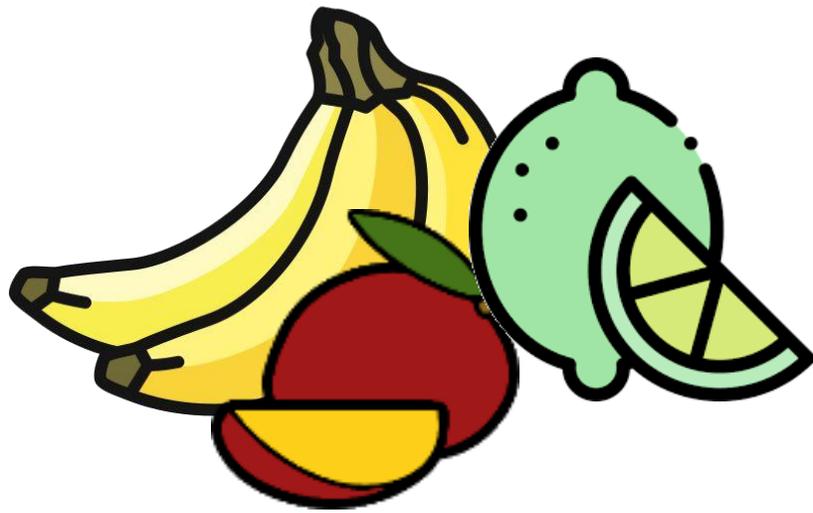
Banana mantém preferência nacional, diante de crise econômica atual



A banana é a fruta mais estável e resiliente, crescendo mesmo no período de baixa da maioria das frutas, e deve, inclusive, registrar o maior crescimento percentual até 2027 dentre as frutas.

# Mercado brasileiro de frutras

Principais fatores relacionados a formação dos **preços domésticos**:



- ✓ Oferta
- ✓ Demanda
- ✓ Qualidade
- ✓ Exportação

# Demanda

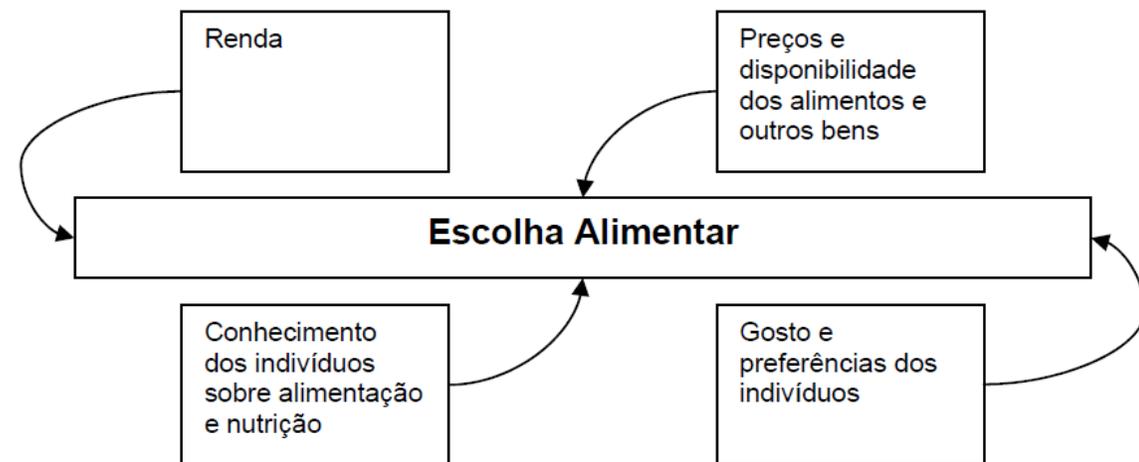
## IMPACTOS DA REDUÇÃO NA RENDA SOBRE O CONSUMO DE CADA HF:



### OBSERVAÇÃO:

O cálculo foi feito a partir do conceito de elasticidade-renda, que mede a variação do consumo dos produtos conforme mudanças na renda.

## Determinantes principais da escolha de alimentos.



CLARO, Rafael Moreira. *Influência da renda e preço dos alimentos sobre a participação de frutas, legumes e verduras no consumo alimentar das famílias do município de São Paulo* [online]. São Paulo : Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, 2006. Dissertação de Mestrado em Nutrição. [acesso 2016-03-07]. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6133/tde-31082007-100057/>>.

# QUALIDADE

Frutas não são *commodities*!

- A **diferenciação** por qualidade pode gerar melhor remuneração
- Tem que ser “bem trabalhada!”
- Mas para ser remunerado de acordo com a qualidade, deve haver uma **classificação e padronização!**

O SETOR DE HF AINDA TEM MUITO O QUE AVANÇAR NESSE PONTO BÁSICO DA COMERCIALIZAÇÃO

# INDÚSTRIA

- Influencia no **mercado de mesa**
- Sobretudo para **citros** e, em segundo plano, **para maçã e manga**
- Na citricultura, a demanda industrial tem forte influência
  - Produção é voltada ao processamento (80% - SP/MG)
  - Preço pago pela indústria influencia no preço da mesa
  - Mas, existem produtores exclusivos ao mercado de mesa
- Para maçã e manga, o volume destinado para indústria de polpa/suco é “refugo” – fruta de baixa qualidade

# EXPORTAÇÃO

- ❑ Impacto direto na oferta de frutas no território brasileiro
- ❑ Se produtores **exportarem mais**: Reduz a oferta no mercado interno e conseqüentemente os preços podem se elevar no País



# A Bananicultura



# Onde estão as principais regiões produtoras?



**Censo Agropecuário (IBGE)**

Área: 319 mil ha

**X**

**Hortifruti Brasil (CEPEA)**

Área: 81 mil ha

- Acompanhamos 25% da área do IBGE
- Trabalhamos com produtores comerciais
- Área de média/alta tecnologia

# Principais regiões produtoras

Área total de banana de média/alta tecnologia – hectares  
(safra anual)

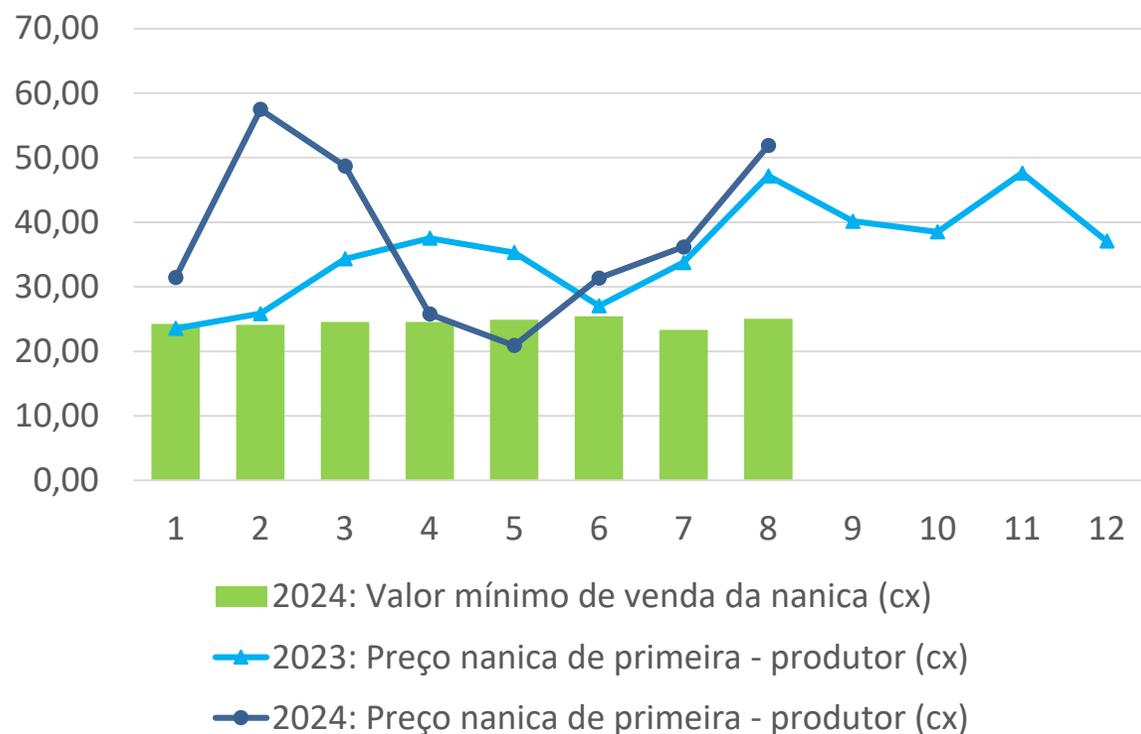
Região	2022	2023	2024
Vale do Ribeira (SP)	25.000	25.000	=
Norte de Santa Catarina	20.500	20.700	=
Norte de Minas Gerais	12.500	13.000	>
Delfinópolis (MG)	3.800	3.800	>
Bom Jesus da Lapa (BA)	9.000	9.500	=
Vale do São Francisco (BA/PE)	5.900	6.000	>
Linhares (ES)	2.000	2.000	=
Rio Grande do Norte/Ceará	4.200	4.400	>
<b>TOTAL</b>	<b>84.700</b>	<b>86.200</b>	<b>&gt;</b>

FONTE: Hortifruti/Cepea – atualização de agosto/24

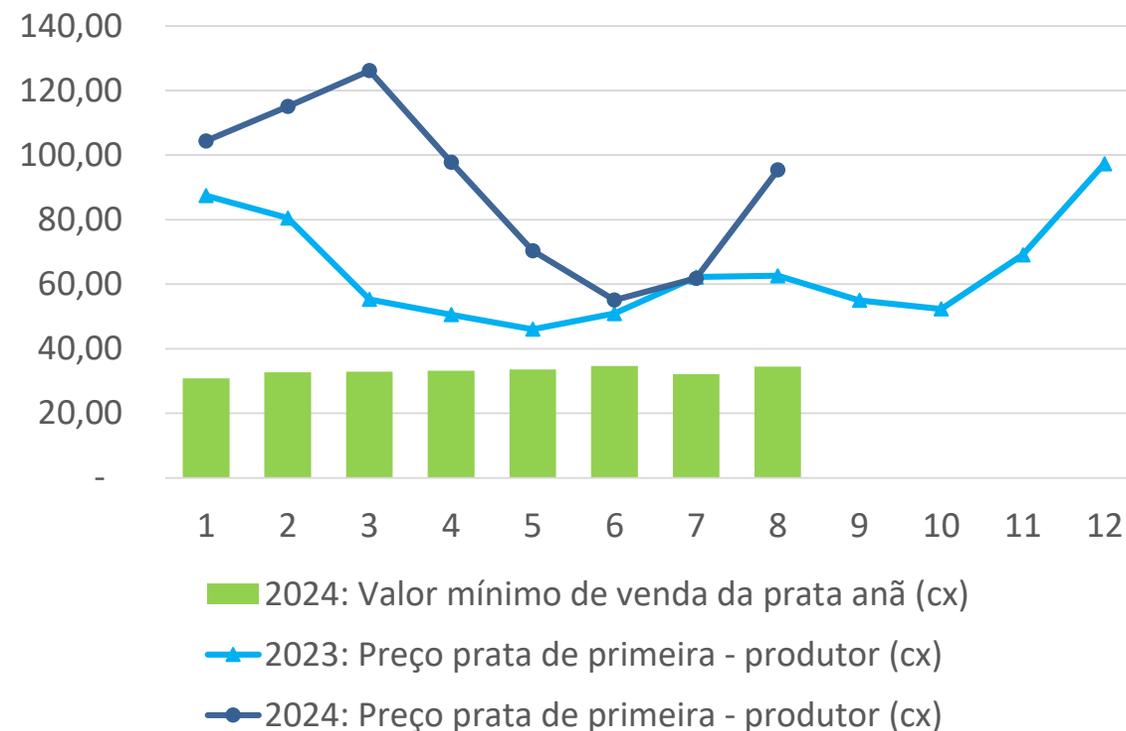


# MERCADO ATUAL

Rentabilidade da nanica na média de SP e SC - R\$/cx de 22kg

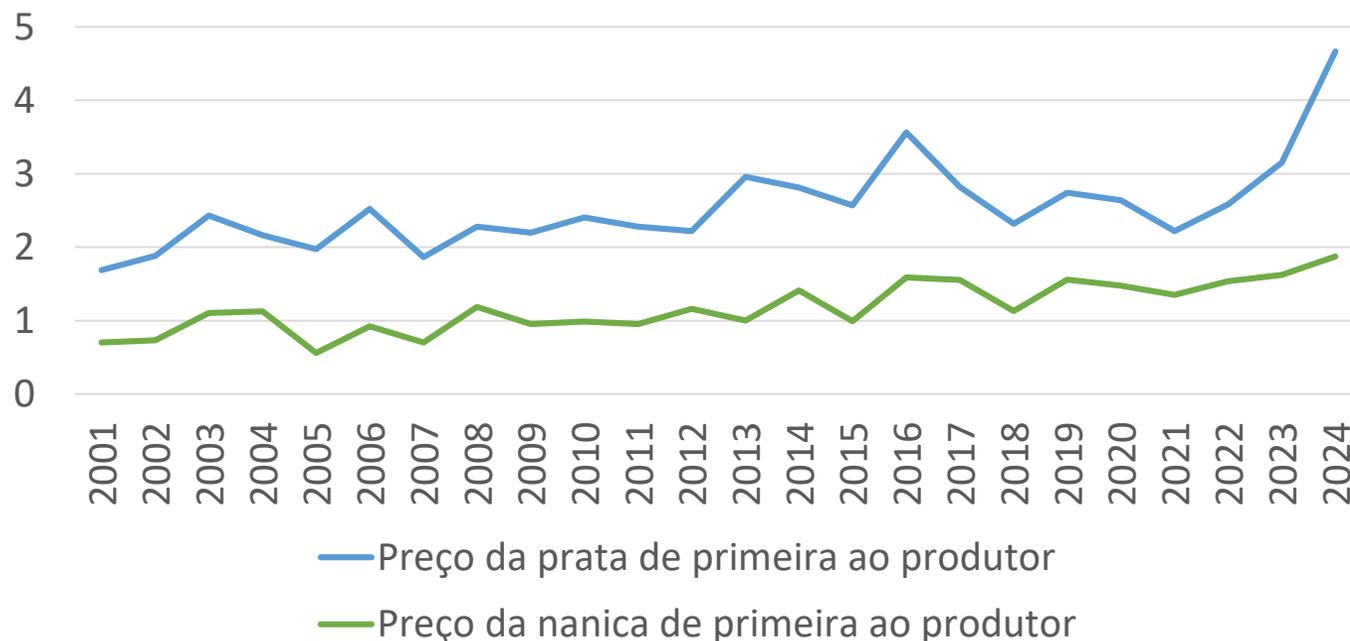


Rentabilidade da prata na média das regiões de MG, ES, BA e PE- R\$/cx de 20kg



# RECORDE DE PREÇOS

Evolução do preço médio anual deflacionado ao produtor do Cepea - R\$/kg



Realizou-se uma análise da evolução dos preços ao produtor da banana prata e da nanica de primeira qualidade (2001 a 2024), média agregada das regiões produtoras, publicada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Os valores foram deflacionados pelo IGP-DI de julho/24.

**FONTE:** Hortifruti/Cepea – atualização de agosto/24

# Panorama internacional

5º

Produtor mundial  
(em volume)  
Fonte: FAO 2022

Perdendo apenas para Índia,  
China e Indonésia.

33º

Exportador mundial  
(em receita)  
Fonte: FAO 2022

Equador, Costa Rica,  
Guatemala, Colômbia e  
Filipinas são os maiores  
exportadores.

## Exportações 2024

Volume: 31 mil t (-37%)

Receita: US\$ 13 milhões (-41%)

Jan-ago/24 x Jan-ago/23

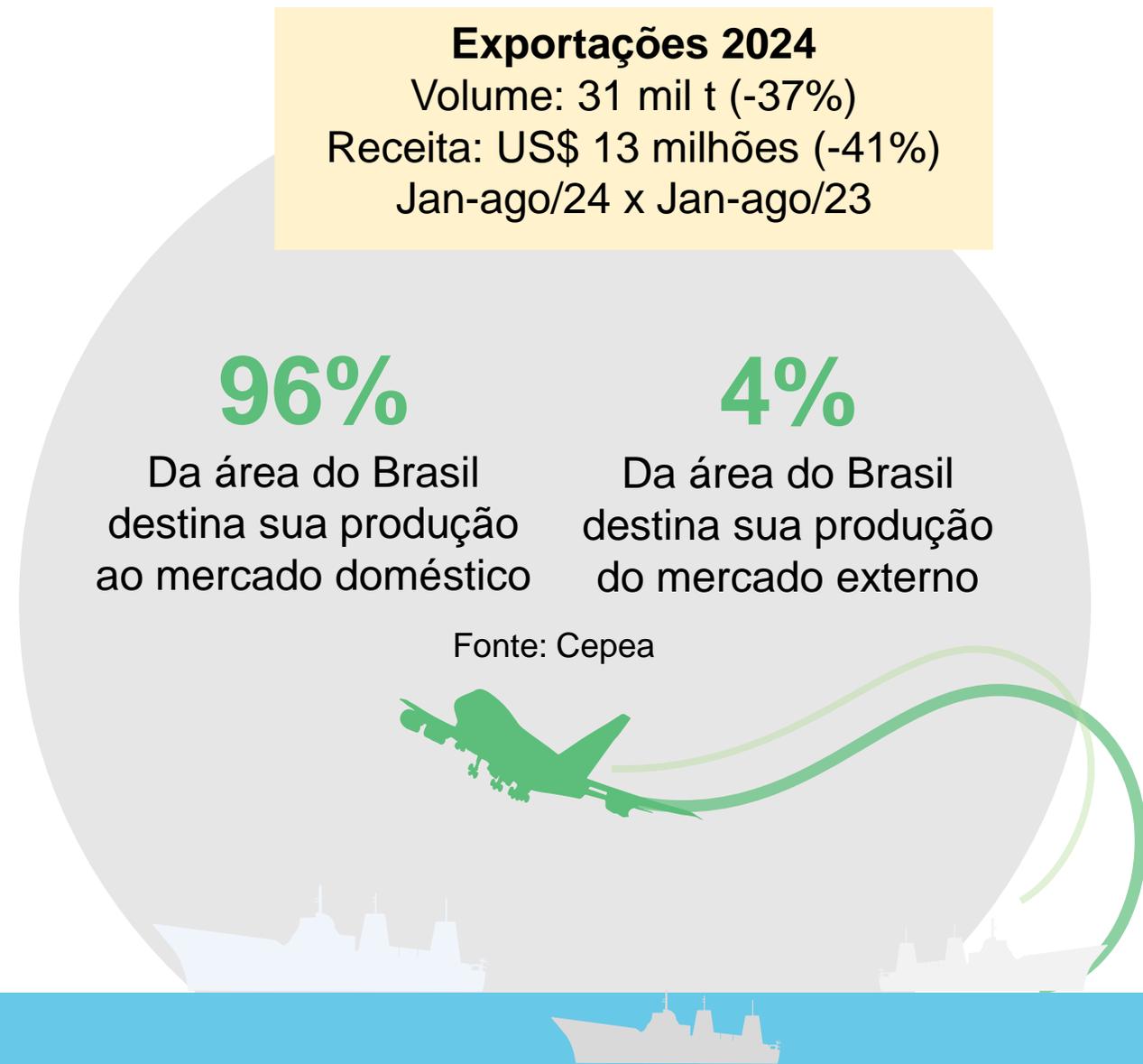
96%

Da área do Brasil  
destina sua produção  
ao mercado doméstico

4%

Da área do Brasil  
destina sua produção  
do mercado externo

Fonte: Cepea



# A Mangicultura



# Onde estão as principais regiões produtoras?



**IBGE**

Área: 80.665 ha

**X**

**Hortifruti Brasil (CEPEA)**

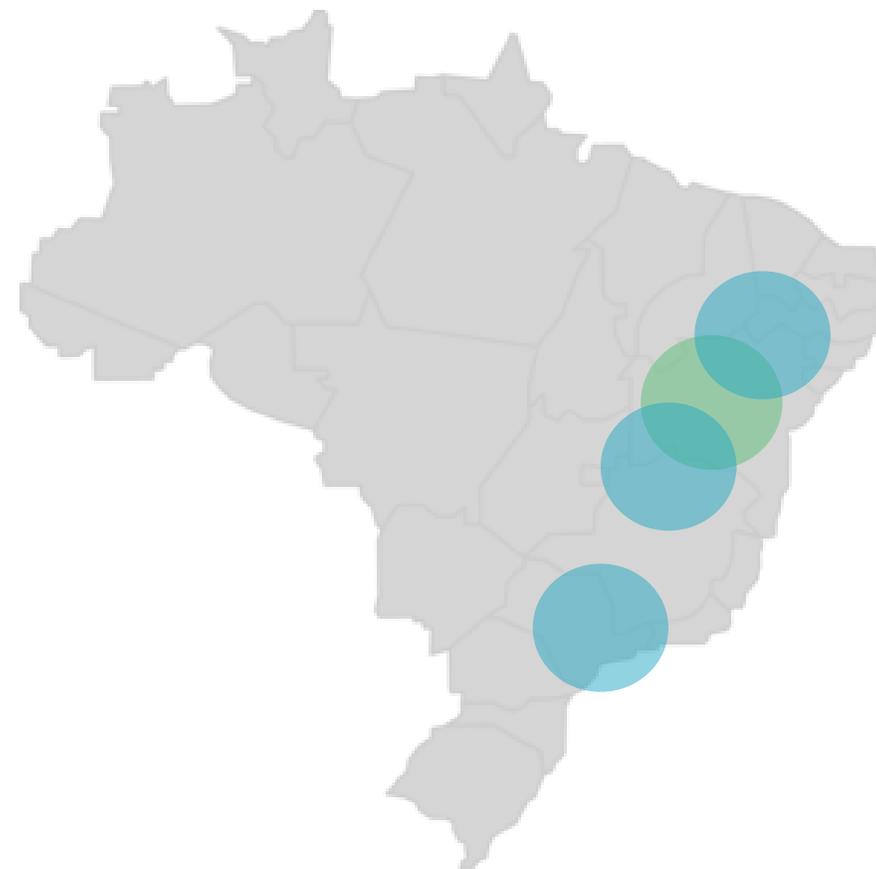
Área: 82.145 mil ha

- Trabalhamos com produtores comerciais
- Área de média/alta tecnologia

# Principais regiões produtoras

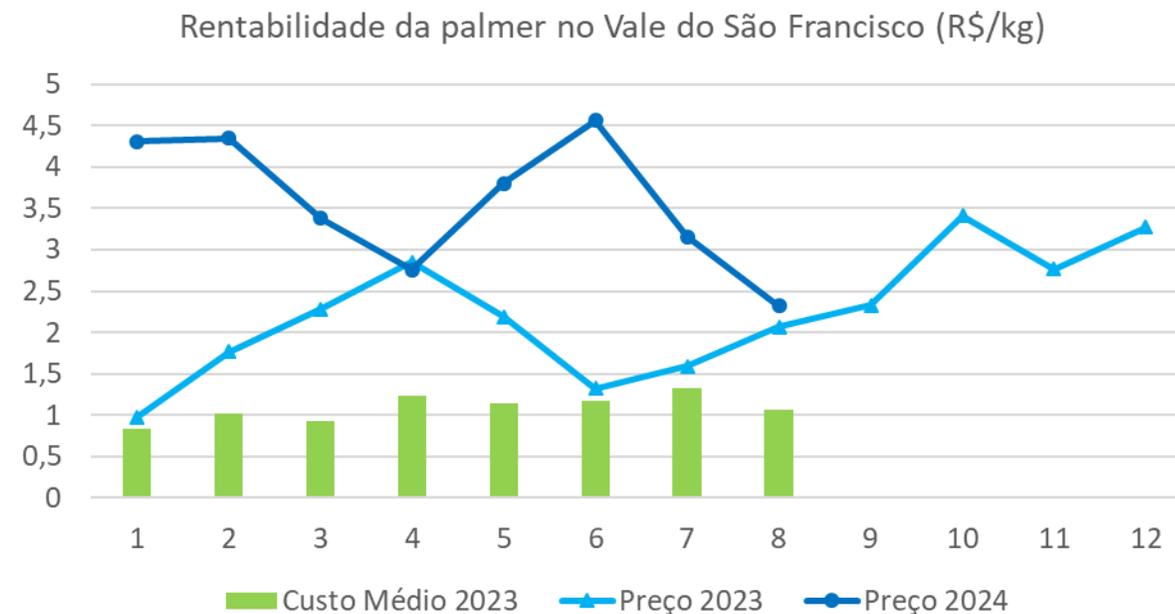
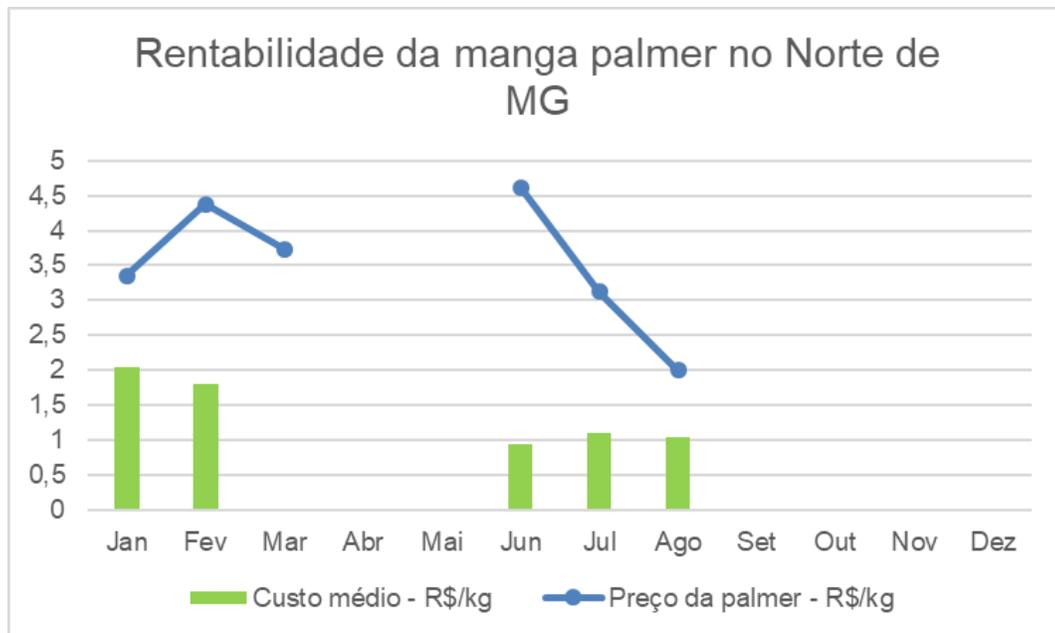
Área total de manga – hectares

Região	2023	% (23x22)	2024
Vale do São Francisco (PE/BA)	52.785	0,0%	>
Livramento de Nossa Senhora (BA)	12.750	0,0%	>
Monte Alto (SP) - inclui Vista Alegre do Alto	3.643	6,83%	<
Taquaritinga (SP)	1.298	-2,99%	<
Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Taiacu e Itápolis (SP)	2.259	2,12%	<
Valparaíso (SP)	64	0,0%	=
Mirandópolis (SP)	346	0,0%	<
Andradina, Guaraçaí, Murutinga do Sul (SP)*	287	0,0%	<
Norte de Minas Gerais	7.400	0,0%	=
<b>ÁREA TOTAL</b>	<b>80.832</b>	<b>0,3%</b>	<b>&gt;</b>



FONTE: Hortifruti/Cepea – atualização de agosto/24

# MERCADO ATUAL



# Panorama internacional

6º

Produtor mundial  
(em volume)  
Fonte: FAO 2022

Perdendo apenas para Índia,  
Indonésia, China, Paquistão e  
México.

5º

Exportador mundial  
(em receita)  
Fonte: FAO 2022

México, Tailândia, Peru e  
Índia são os maiores  
exportadores.

## Exportações 2024

Volume: 111,4 mil t (+5%)

Receita: US\$ 176,5 milhões (+68%)

Jan-ago/24 x Jan-ago/23

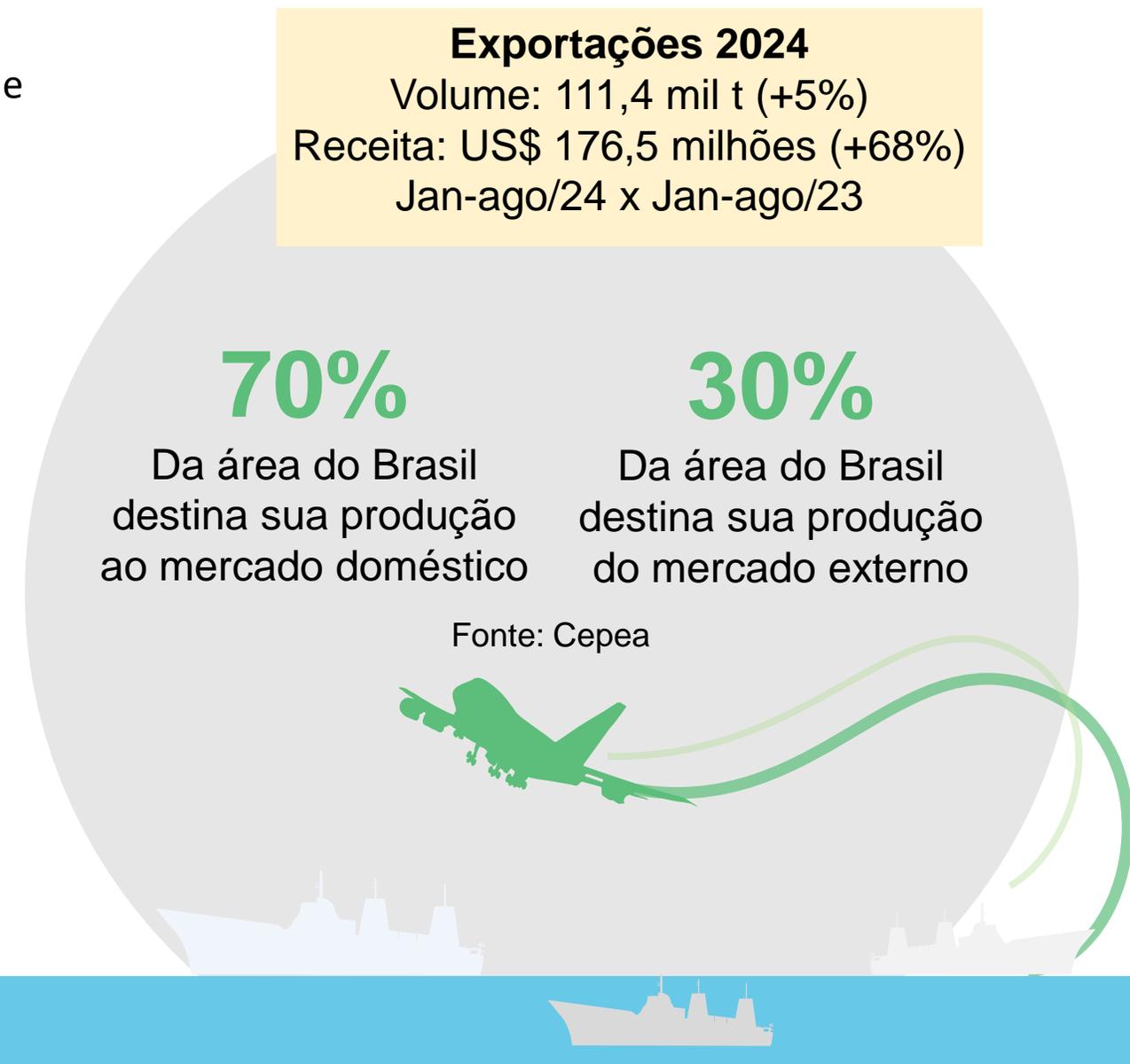
70%

Da área do Brasil  
destina sua produção  
ao mercado doméstico

30%

Da área do Brasil  
destina sua produção  
do mercado externo

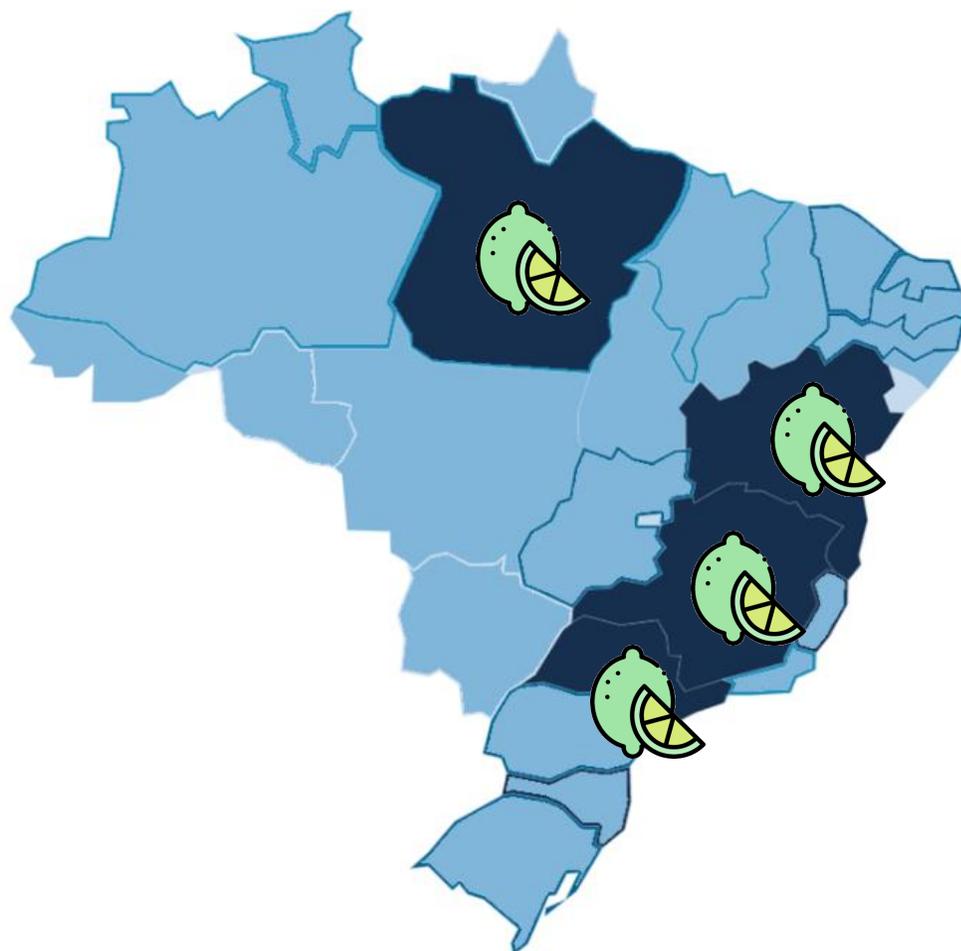
Fonte: Cepea



# A Citricultura (lima ácida tahiti)



# Onde estão as principais regiões produtoras?



**IBGE**

Área: 66.687 ha (**Brasil**)

Área: 38.707 ha (**SP**)

**X**

**Fundecitrus (SP + Triângulo Mineiro)**

Área: 51.809 ha

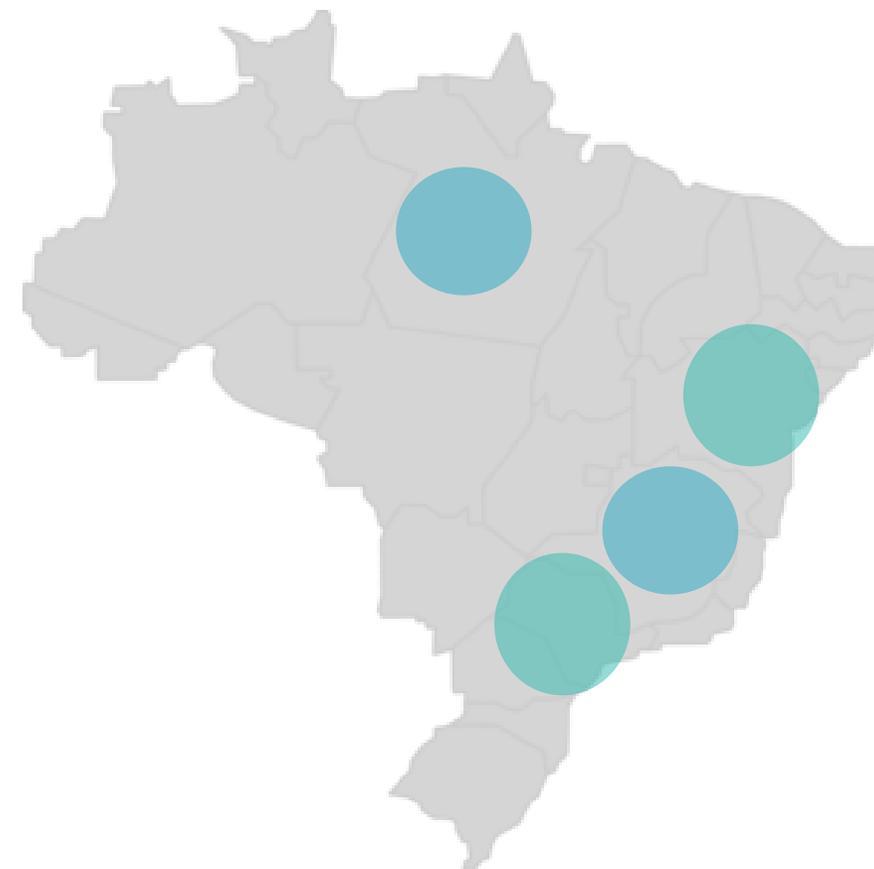
- Pesquisas do Cepea são focadas no estado de São Paulo

# Principais regiões produtoras

Produção de limões e limas (toneladas)				
	2013	2018	2023	2023 x 2013
Total	1.169.370	1.501.783	1.724.330	47%
São Paulo	773.411	1.171.745	1.283.395	66%
Minas Gerais	122.594	72.357	101.707	-17%
Pará	32.131	60.662	67.275	109%
Bahia	119.261	65.089	80.467	-33%

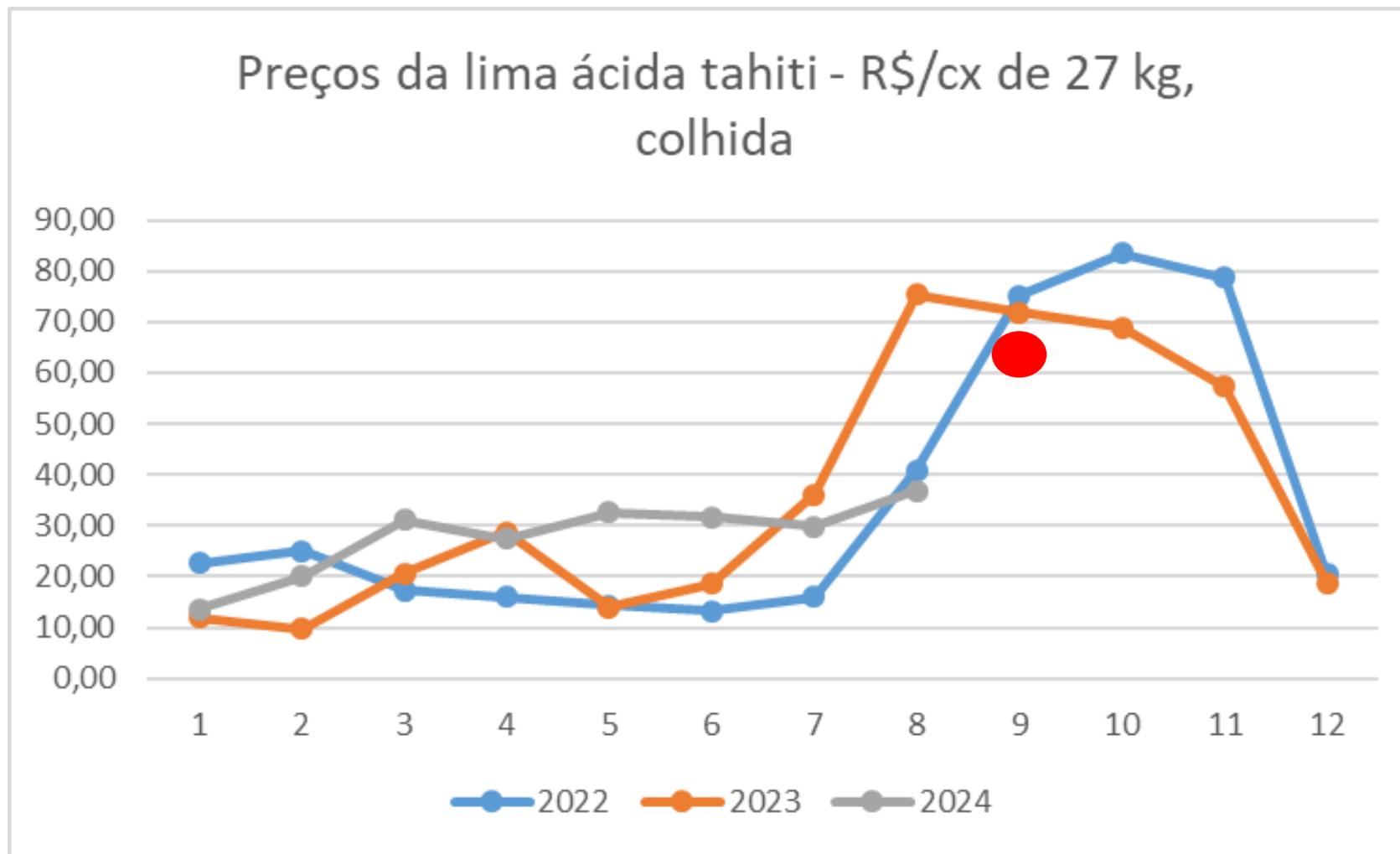
Área colhida de limões e limas (hectares)				
	2013	2018	2023	2023 x 2013
Total	45.690	53.859	66.687	46%
São Paulo	23.085	30.493	38.707	68%
Minas Gerais	4.659	3.793	5.087	9%
Pará	1.854	3.577	4.314	133%
Bahia	5.711	5.801	6.256	10%

Produtividade de limões e limas (t/ha)				
	2013	2018	2023	2023 x 2013
Total	26	28	26	1%
São Paulo	34	38	33	-1%
Minas Gerais	26	19	20	-24%
Pará	17	17	16	-10%
Bahia	21	11	13	-38%



FONTE: IBGE

# MERCADO ATUAL – estado de SP



FONTE: Hortifruti/Cepea

# Panorama internacional

**4º**  
Produtor mundial  
(em volume)  
Fonte: FAO 2022

Perdendo apenas para Índia,  
México e China.

**2º**  
Exportador mundial  
(em receita)  
Fonte: FAO 2022

Atrás do México  
(considerando apenas os  
exportadores de lima ácida  
tahiti)

**Exportações 2024**  
Volume: 152 mil t (+4%)  
Receita: US\$ 134 milhões (+7%)  
Jan-ago/24 x Jan-ago/23

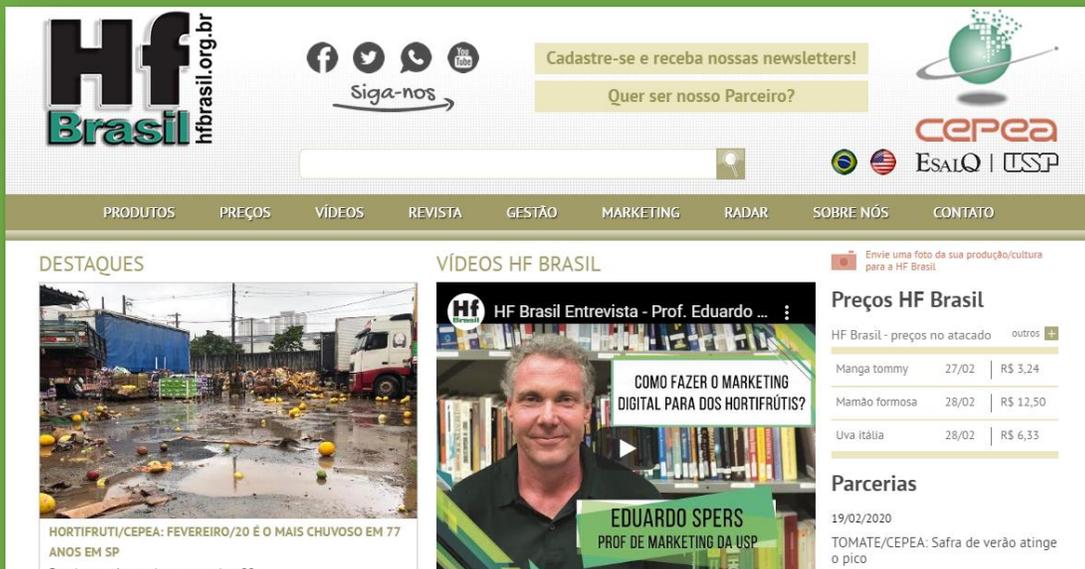
**90%**  
Da área do Brasil  
destina sua produção  
ao mercado doméstico

**10%**  
Da área do Brasil  
destina sua produção  
do mercado externo

Fonte: Cepea



# Para saber mais, entre em:



The screenshot shows the Hf Brasil website interface. At the top left is the logo 'Hf Brasil hfbrasil.org.br'. To its right are social media icons for Facebook, Twitter, and YouTube, with the text 'Siga-nos'. Further right is a registration box: 'Cadastre-se e receba nossas newsletters!' and 'Quer ser nosso Parceiro?'. Below this is a search bar. The navigation menu includes: PRODUTOS, PREÇOS, VÍDEOS, REVISTA, GESTÃO, MARKETING, RADAR, SOBRE NÓS, and CONTATO. The main content area is divided into three sections: 'DESTAQUES' with a photo of a market stall; 'VÍDEOS HF BRASIL' featuring an interview with Prof. Eduardo Spers titled 'COMO FAZER O MARKETING DIGITAL PARA DOS HORTIFRUTÍSTAS?'; and 'Preços HF Brasil' with a table of market prices.

Preços HF Brasil		
HF Brasil - preços no atacado		
		outros
Manga tommy	27/02	R\$ 5,24
Mamão formosa	28/02	R\$ 12,50
Uva Itália	28/02	R\$ 6,33



@revistahortifrutibrasil

hfbrasil.org.br

*E-mails para contato:*  
*marcela.barbieri@cepea.org.br*  
*hfbanana@cepea.org.br*



19 99128.1144

# Entre em contato conosco nas mais diversas plataformas!



@revistahortifrutibrasil



@hfbrasil



19 99128.1144



Hortifruti Brasil



@hfbrasil



Envie #LISTAHF pelo  
Whatsapp ou entre no  
canal HF Brasil para  
receber primeira mão as  
últimas informações de  
mercado

FAÇA  
PARTE DO  
NOSSO  
CANAL DO  
WHATS

