

CITRUS
BR ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS
EXPORTADORES DE
SUCOS CÍTRICOS



Perspectivas do Consumo Mundial de Suco de Laranja Workshop GCONCI – “Futuro da Citricultura Mundial”

Limeira, 24 de Junho de 2010



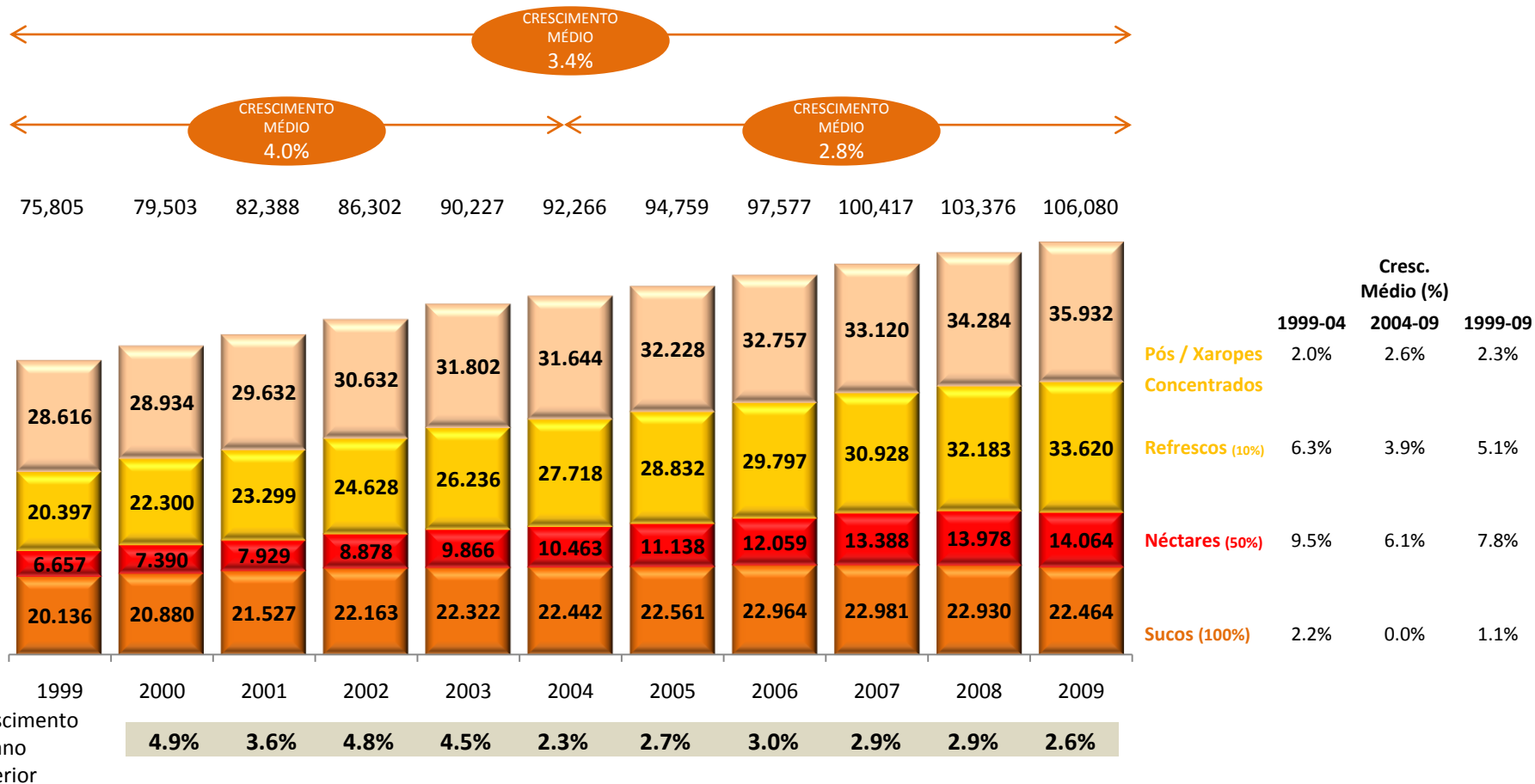
Christian Lohbauer
www.citrusbr.com





O SEGMENTO “NÉCTARES”, QUE CONTÉM EM MÉDIA 50% DE SUCO , O DE “REFRESCOS”, COM 10% DE SUCO FORAM OS QUE MAIS CRESCERAM

Indústria de Sucos – Visão Global – Por Segmento, 1999-2009
Volumes em MM LITROS

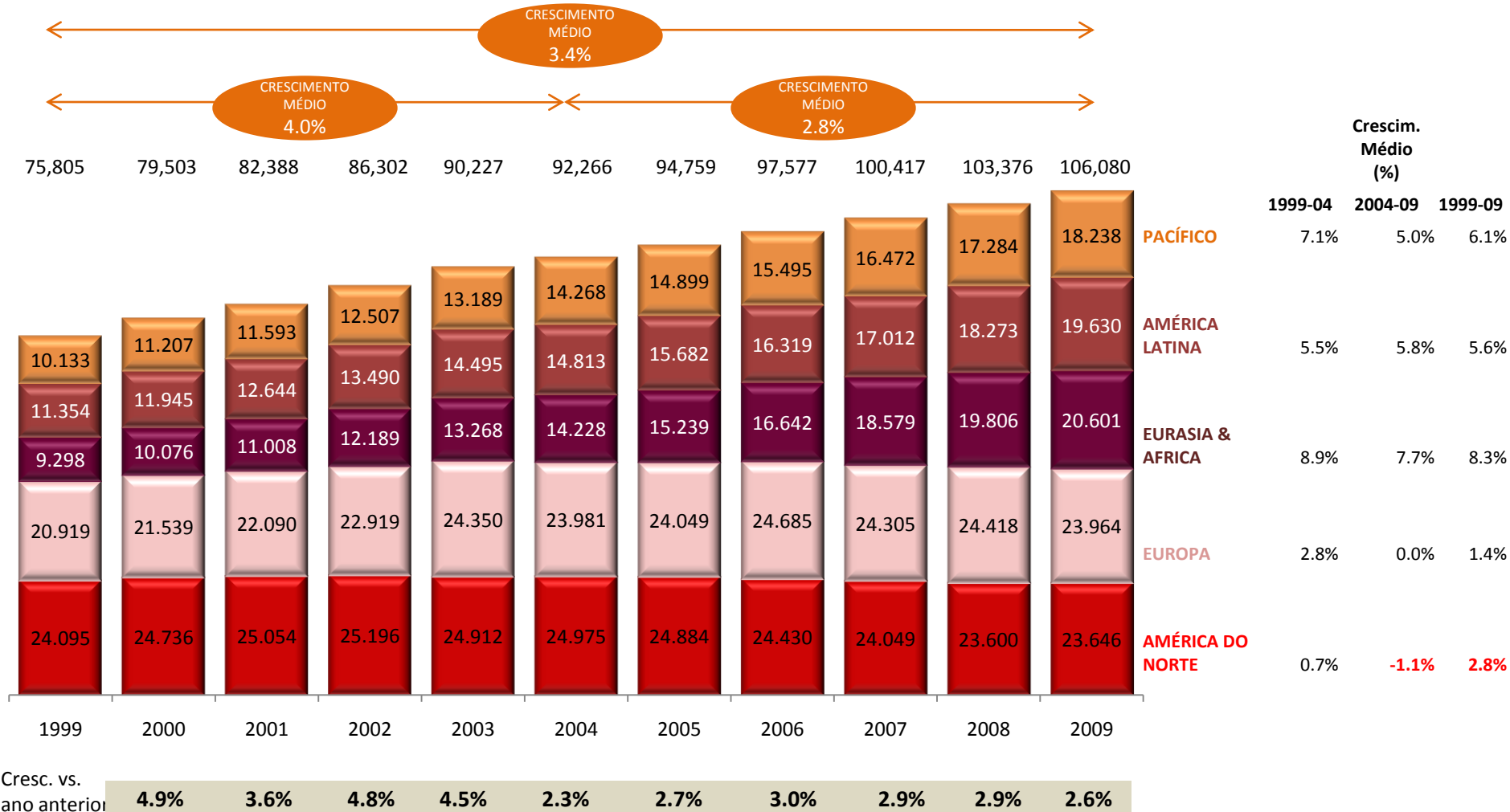


Fonte: Estimativa das Indústrias, Canadean

EURASIA E AMÉRICA LATINA CRESCEM ENQUANTO OS MERCADOS TRADICIONAIS DA AMÉRICA DO NORTE E EUROPA SE RETRAEM

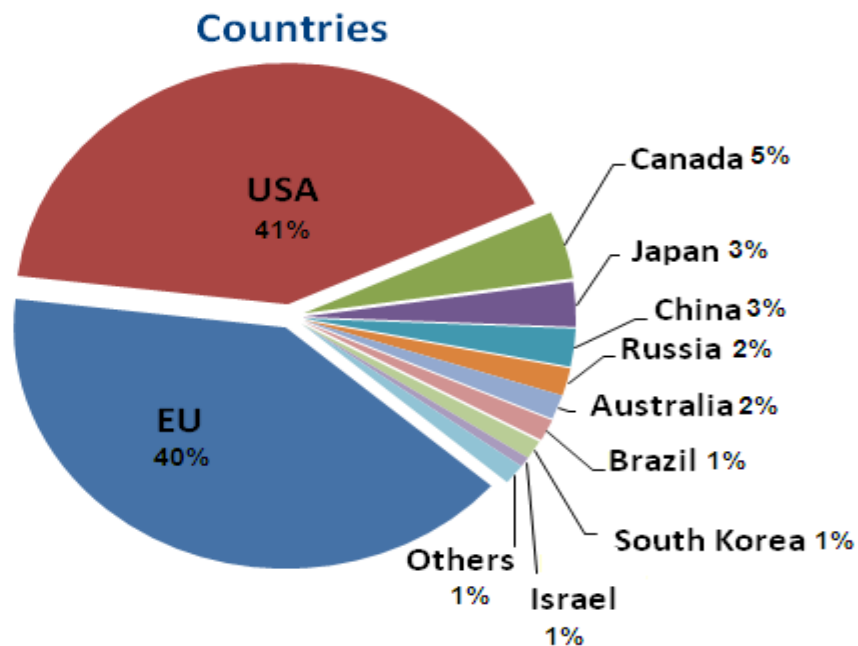
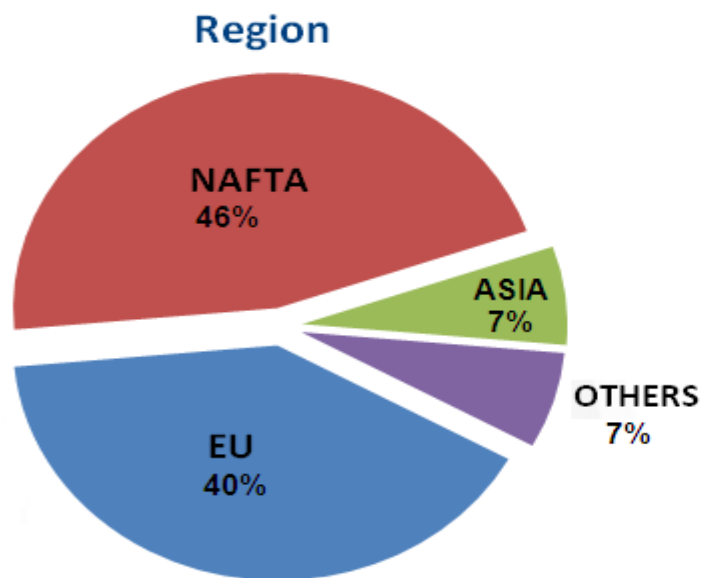
Indústria de Sucos – Visão Global – Por Grupo Operacional, 1999-2009

Volumes em MMLITROS





Consumo de Suco de Laranja Demanda mundial em 2008/09

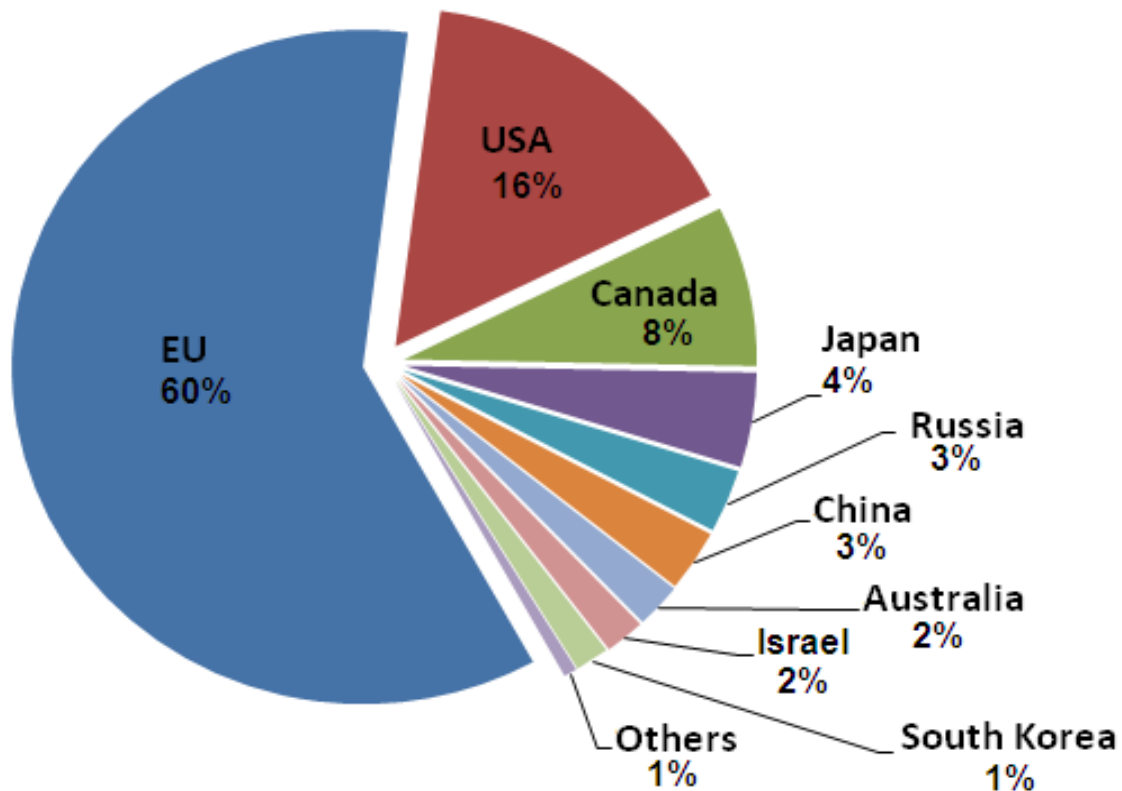


Source: Elaborated by Markestrat/USP (Center for Research and Projects in Marketing and Strategy) using USDA data, 2010.

Europa consome 40% de todo suco de Laranja produzido no mundo e importa 60% de toda produção mundial.



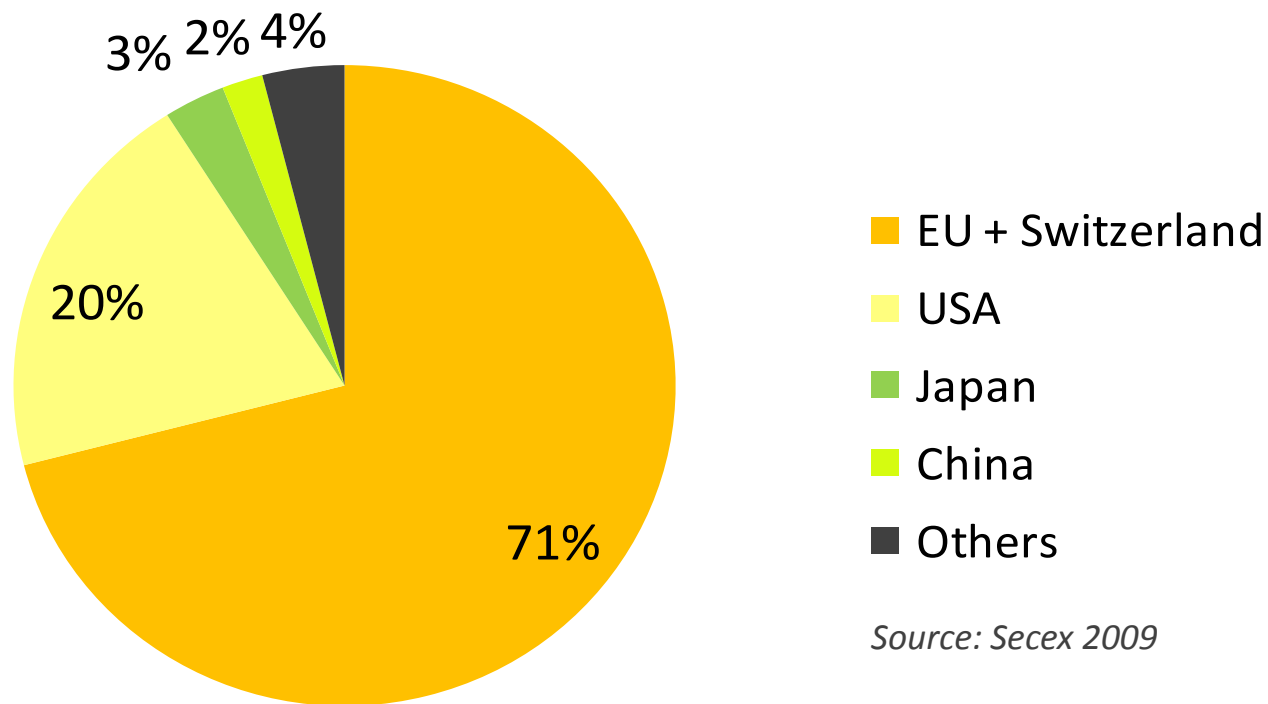
Principais importadores mundiais em 2008/09



Source: Elaborated by Markestrat/USP (Center for Research and Projects in Marketing and Strategy) using USDA data, 2010.



Destino do Suco de Laranja Brasileiro 2009

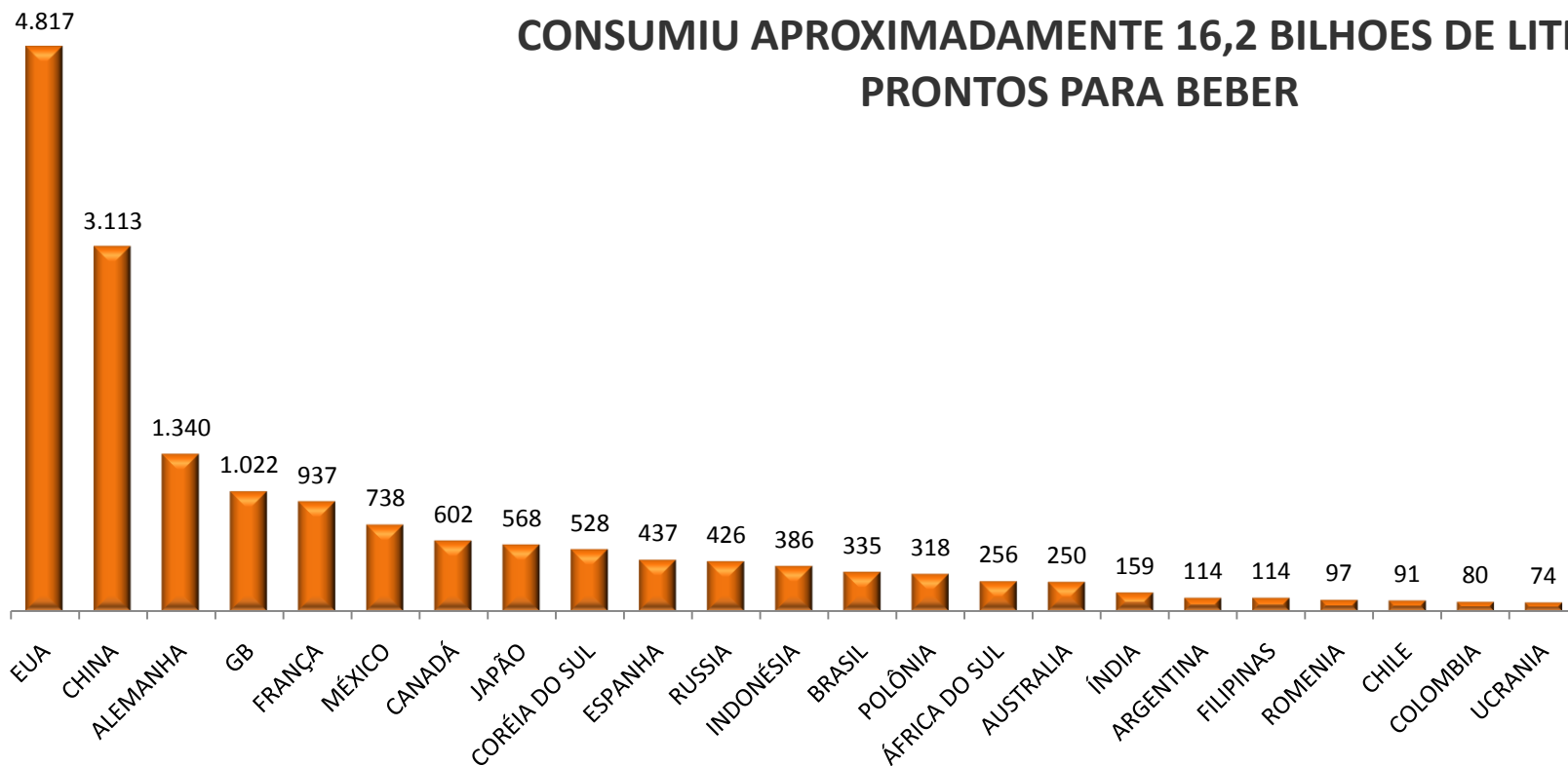


Europa responde por mais de 70% das Exportações Brasileiras de Suco de Laranja



EUA E CHINA SÃO OS MAIORES MERCADOS, PORÉM O MERCADO CHINÊS CONSUME PRINCIPALMENTE NECTARS E REFRESCOS COM BAIXO TEOR DE SUCO DE LARANJA (10-50%) EM 2009 O MERCADO DE SUCO 100% + NECTARS + REFRESCOS CONSUMIU APROXIMADAMENTE 16,2 BILHOES DE LITROS PRONTOS PARA BEBER

Volumes em MMLITROS



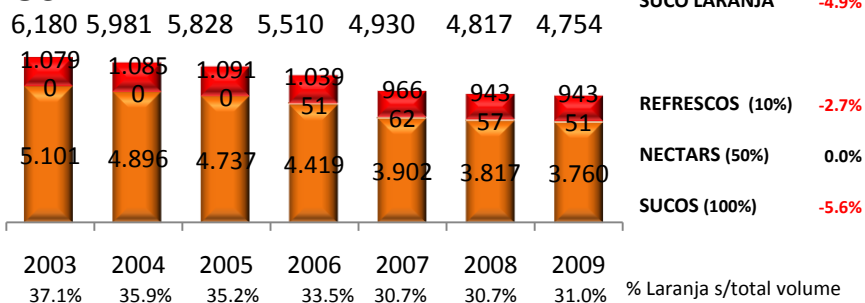
	EUA	CHINA	ALEMANHA	GB	FRANÇA	MÉXICO	CANADÁ	JAPÃO	CORÉIA DO SUL	ESPAÑHA	RUSSIA	INDONÉSIA	BRASIL	POLÔNIA	ÁFRICA DO SUL	AUSTRÁLIA	ÍNDIA	ARGENTINA	FILIPINAS	ROMENIA	CHILE	COLOMBIA	UCRANIA	
Suco total	15,677	10,304	4,095	2,272	2,141	2,590	2,158	2,874	954	1,590	3,232	557	1,653	1,710	540	755	3,192	432	290	301	261	369	731	721
% sabor laranja	31%	30%	33%	45%	44%	29%	28%	20%	55%	28%	13%	69%	20%	18%	47%	33%	5%	26%	38%	31%	35%	21%	10%	8%



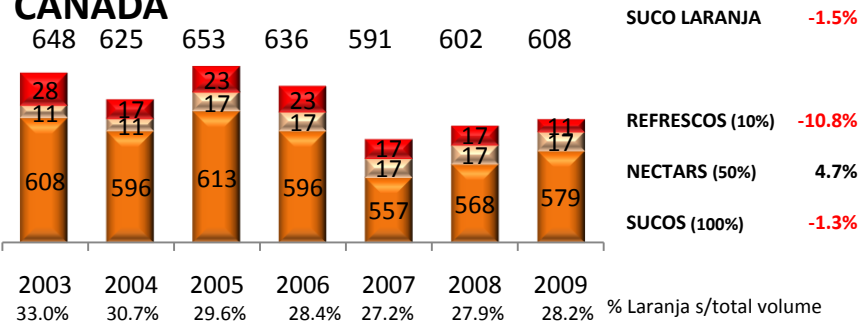
TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA AMÉRICA DO NORTE

Volumes em MMLITROS

USA



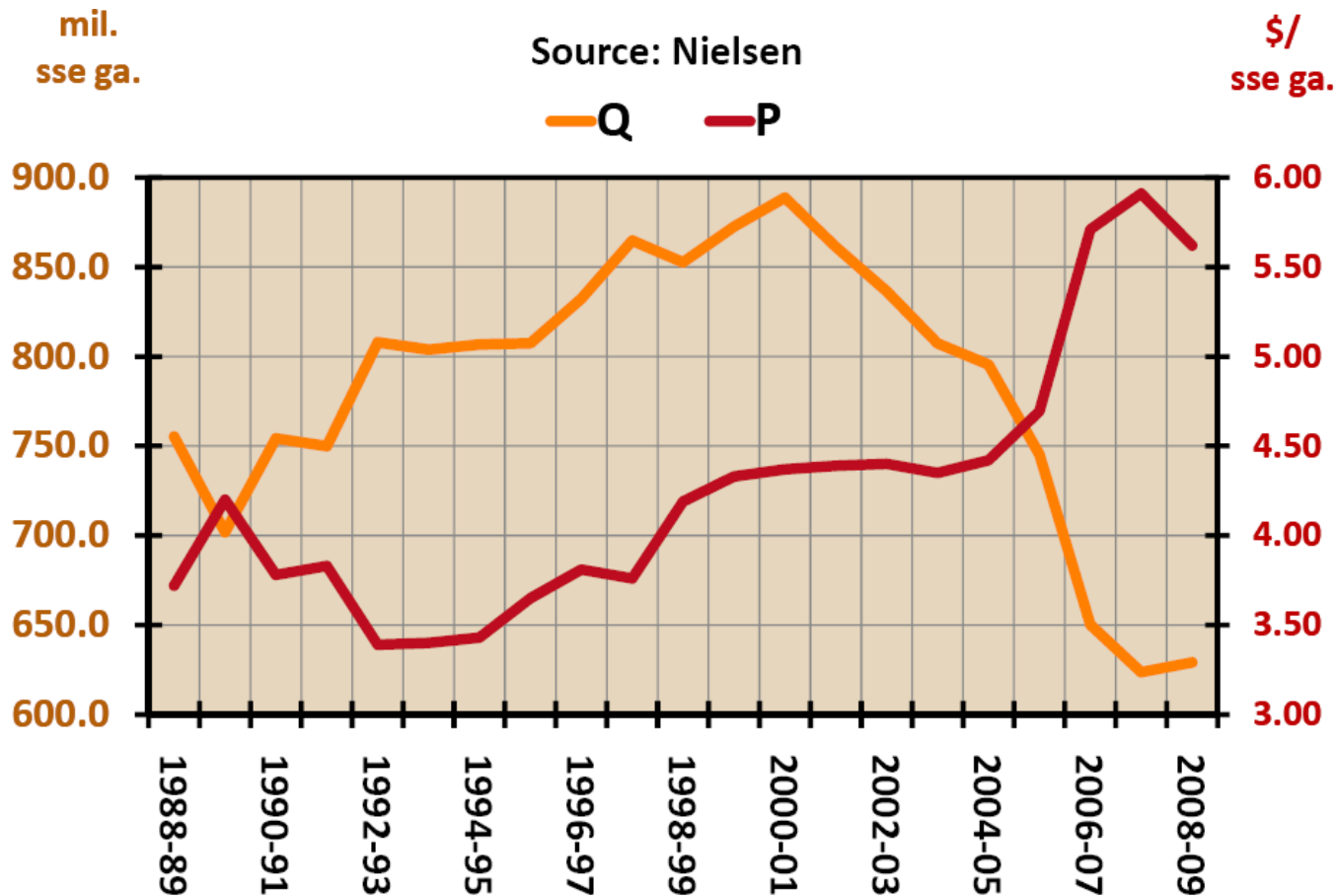
CANADÁ





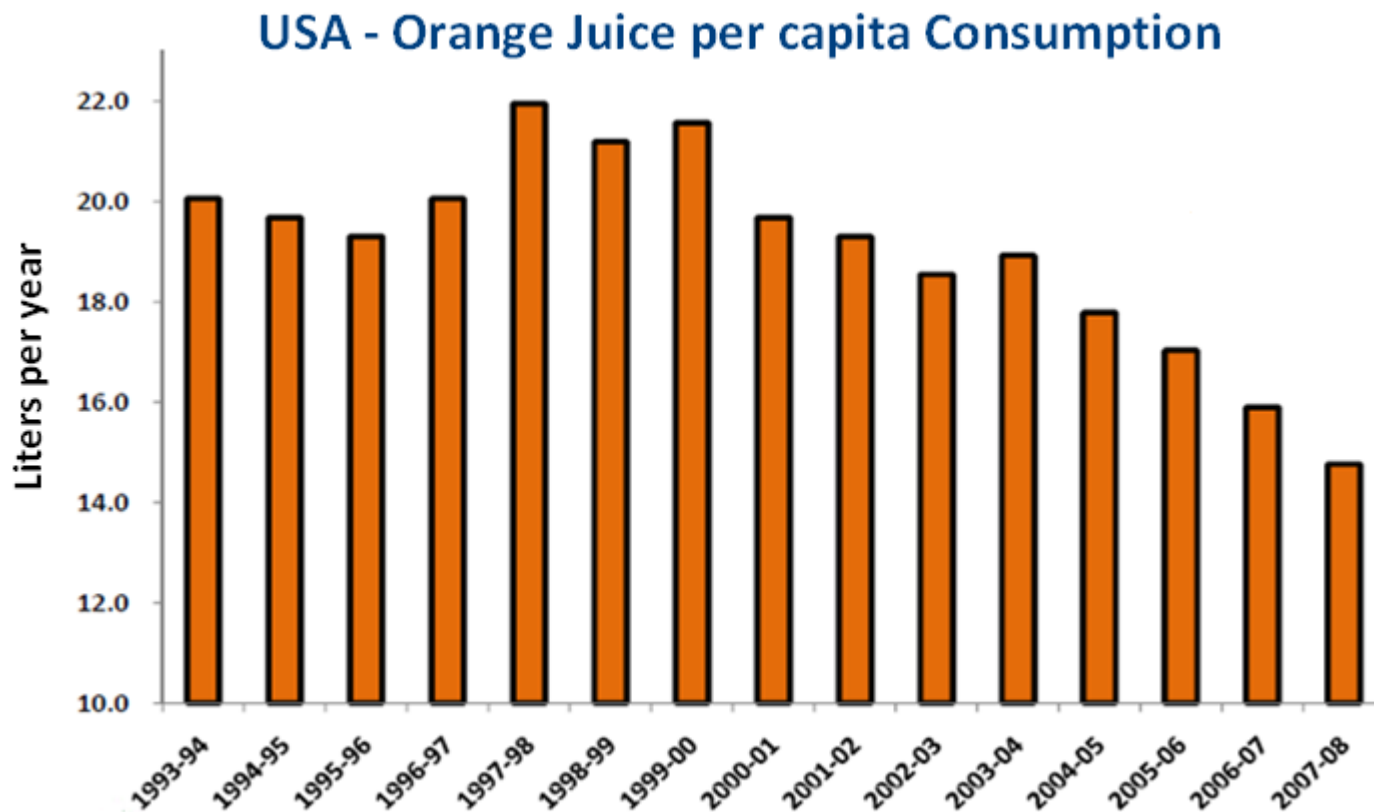
VENDA ANUAL DE SUCO DE LARANJA NO VAREJO AMERICANO

ELASTICIDADE: VOLUME versus PREÇO





Consumo de Suco de Laranja nos EUA



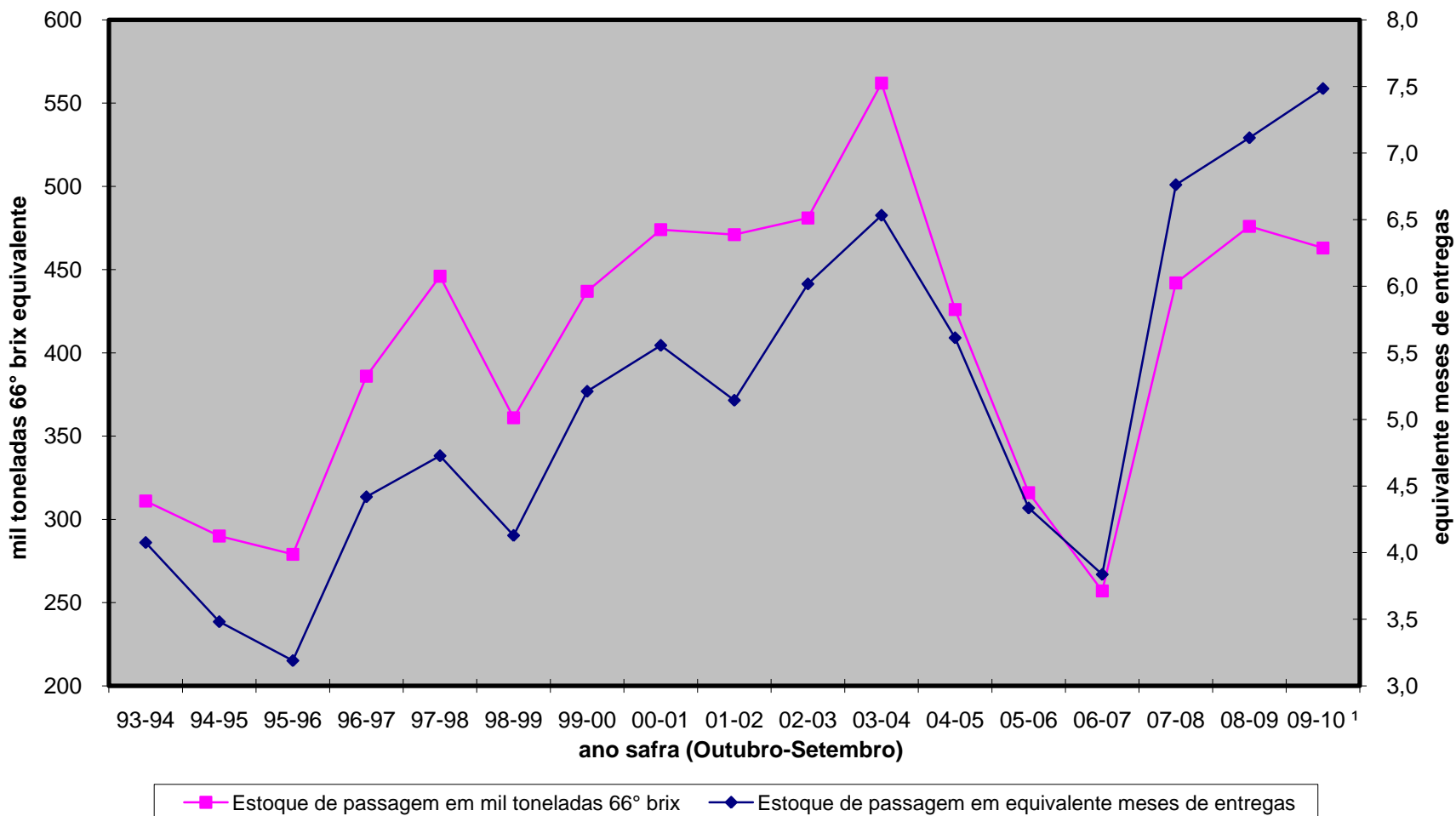
Source: USDA, FDOC; Elaborated by Markestrat/USP (Center for Research and Projects in Marketing and Strategy) using slide kindly provided by Bob Behr.

Entre 1999-2000 e 2007-2008, o consumo per capita nos EUA caiu por volta de 30%.



Estoques nos EUA

Estoque de passagem suco (FCOJ + NFC) na Flórida em 30 de Setembro

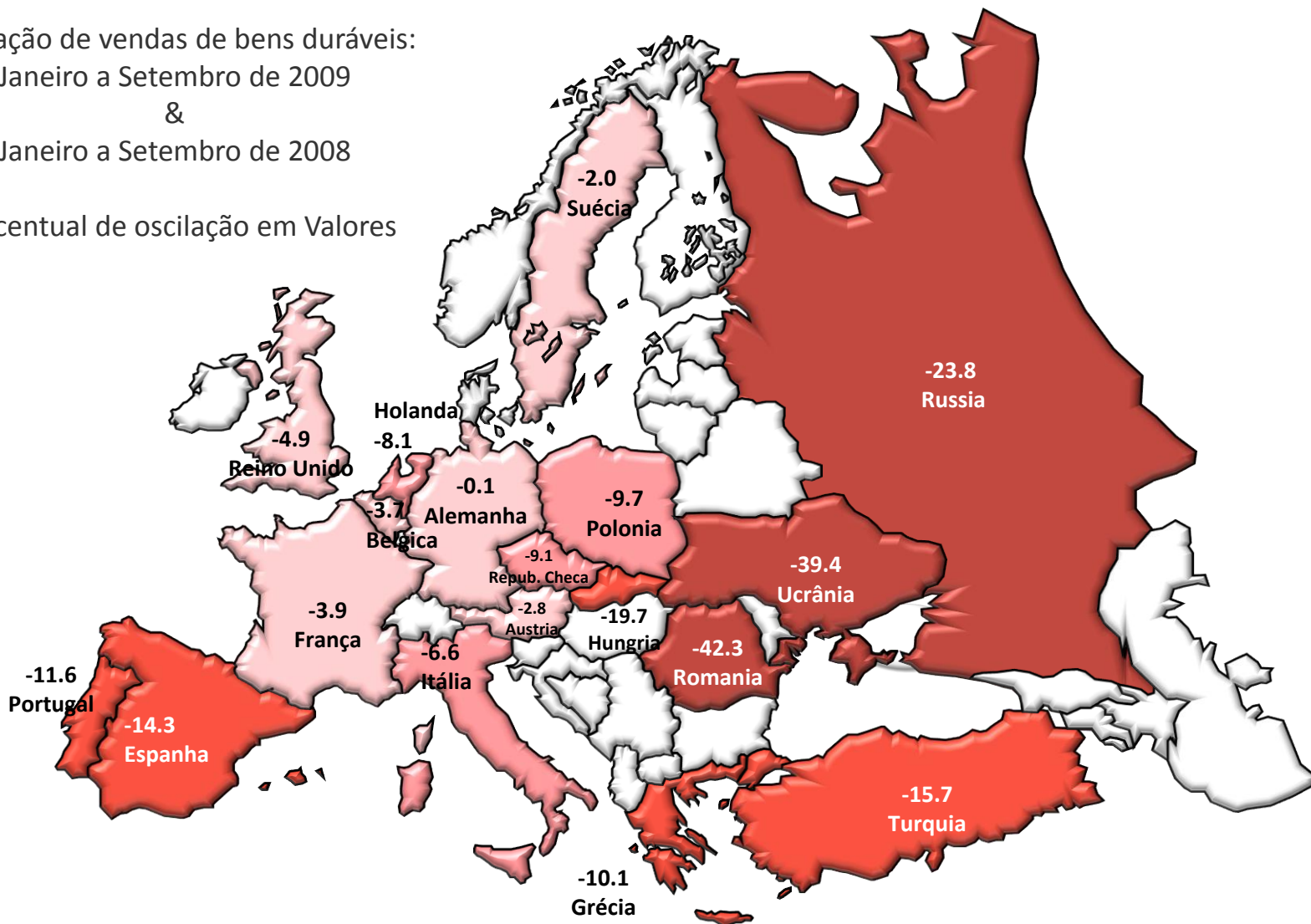




QUEDA DE CONSUMO NA EUROPA APÓS A CRISE FINANCEIRA APENAS A ALEMANHA PERMANECEU ESTÁVEL

Oscilação de vendas de bens duráveis:
Janeiro a Setembro de 2009
&
Janeiro a Setembro de 2008

Percentual de oscilação em Valores

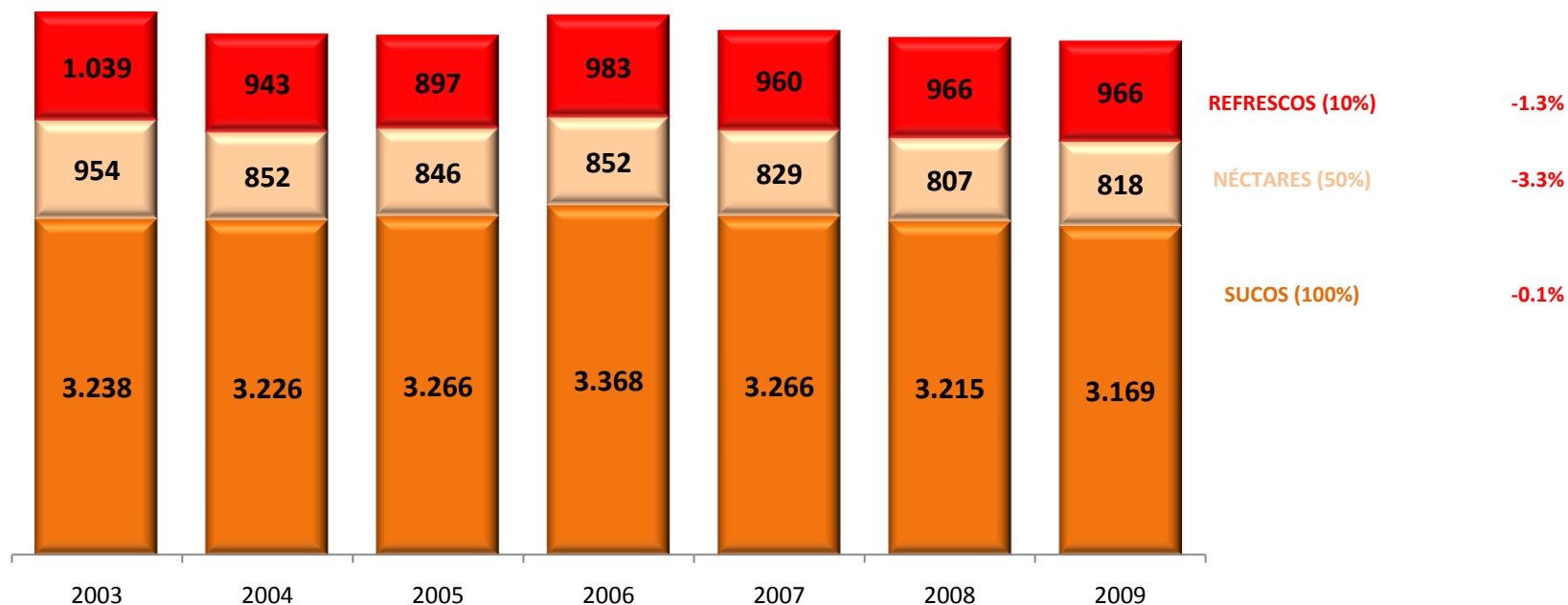




TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA EUROPA

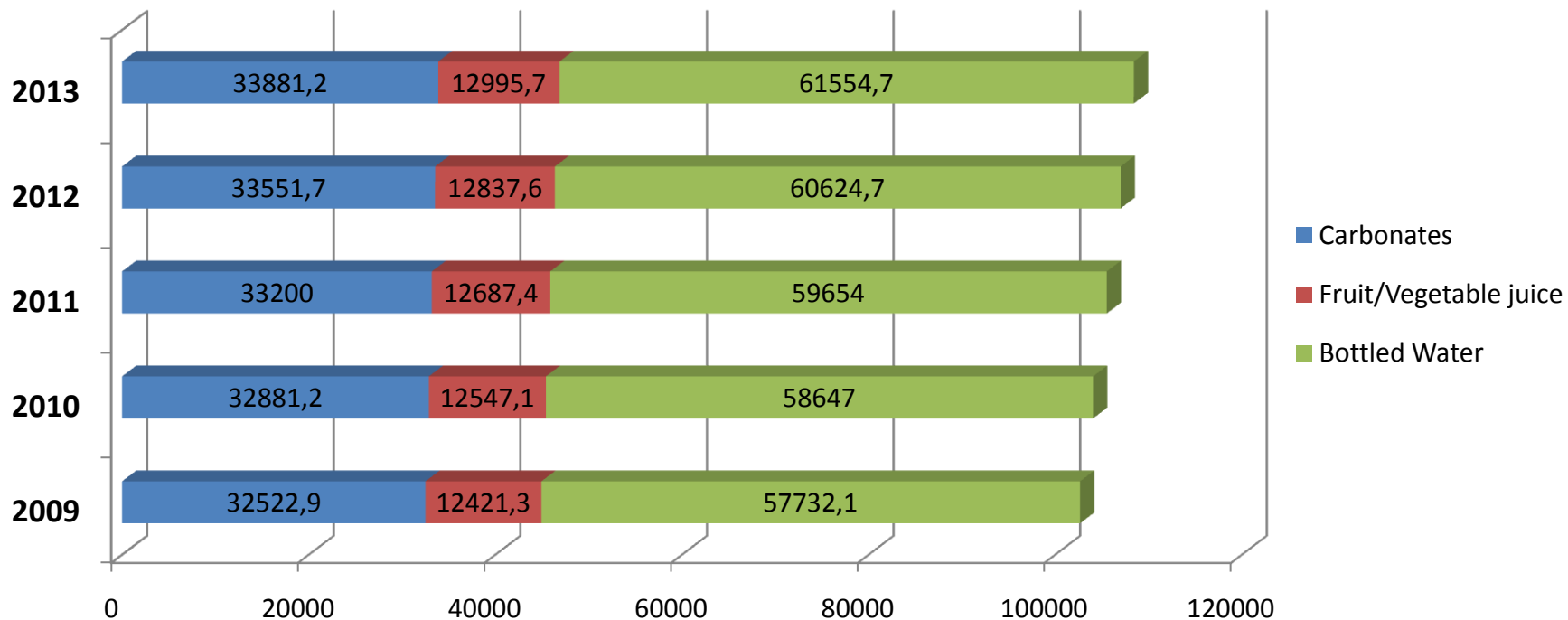
Volumes em MMLITROS

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		Crescimento Médio (03-08)
13,774	13,541	13,473	14,132	14,041	14,143	14,166	TOTAL SUCO - Milhões Litros	0.5%
38.0%	37.0%	37.2%	36.8%	36.0%	35.3%	35.0%	% LARANJA	
5,231	5,015	5,010	5,197	5,055	4,993	4,953	TOTAL LARANJA – Milhões Litros	-0.9%





Futuro do mercado de bebidas Europeu Estimativa para mercado da Europa Ocidental



Fonte: Euromonitor . Elaborated by CitrusBR using Roel Van Poppel slide.

Estimativas prevêem estagnação de mercado para os próximos anos na Europa Ocidental.



Consumo na Europa Market Share por sabores

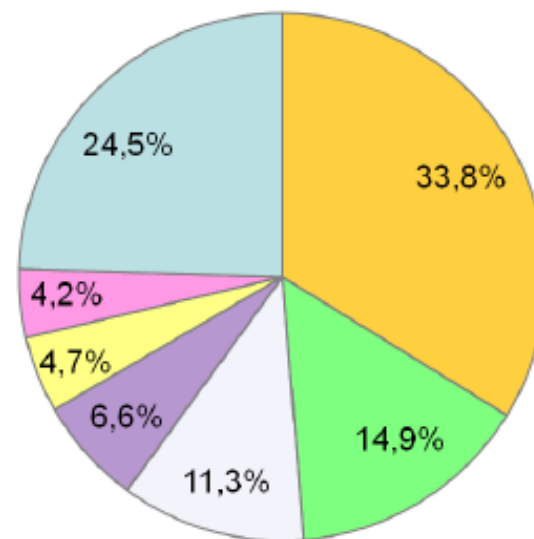
Sabores de Sucos e Néctares na Europa em 2009

- Considerado um produto largamente consumido no café da manhã, o sabor laranja é o mais popular na Europa, com 1/3 do mercado.
- O sabor maçã vem em segundo lugar, enquanto uma série de misturas (multivitaminas) vêm aumentando seu market share
- A idéia de que as misturas de sabores proporcionam maior número de vitaminas está disseminada nos mercados da Europa Central

Fonte: Zenith International

- Laranja
- Maçã
- Batidas
- Multivitaminas
- Abacaxi
- Pêssego
- Outros

Volume 2009



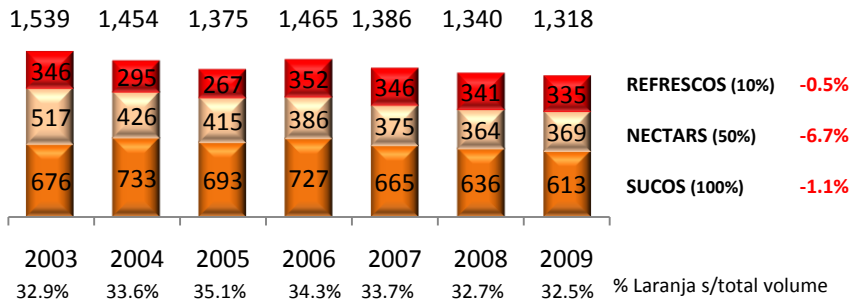
Total da Europa
11,3 bilhões de Litros



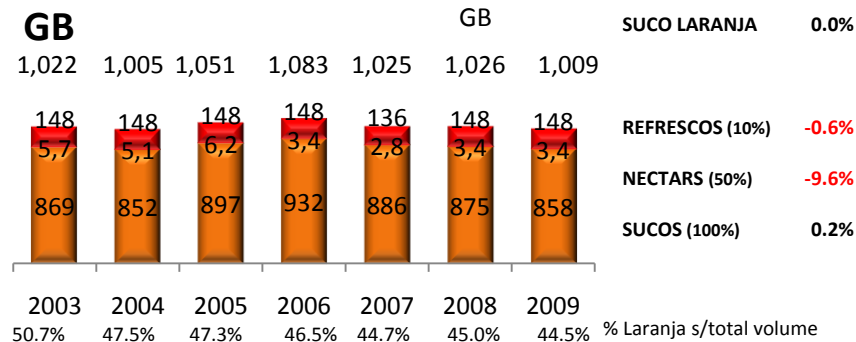
TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA EUROPA

Volumes em MMLITROS

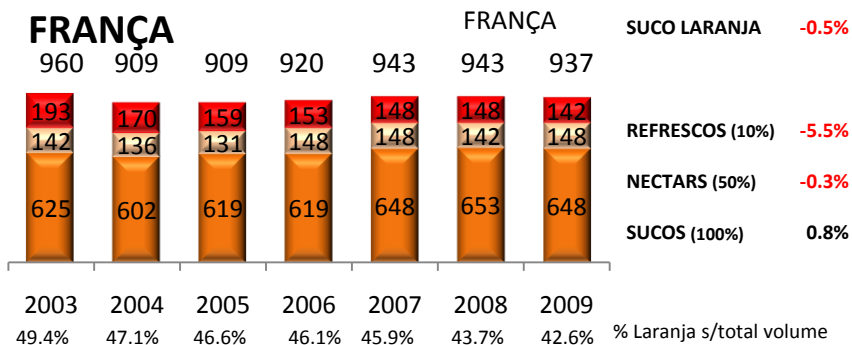
ALEMANHA



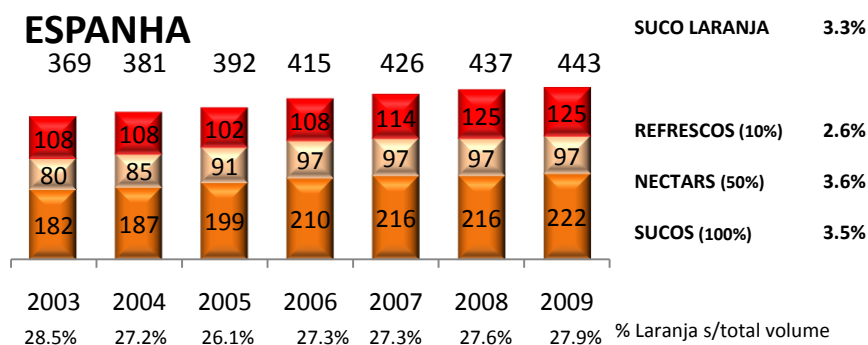
GB



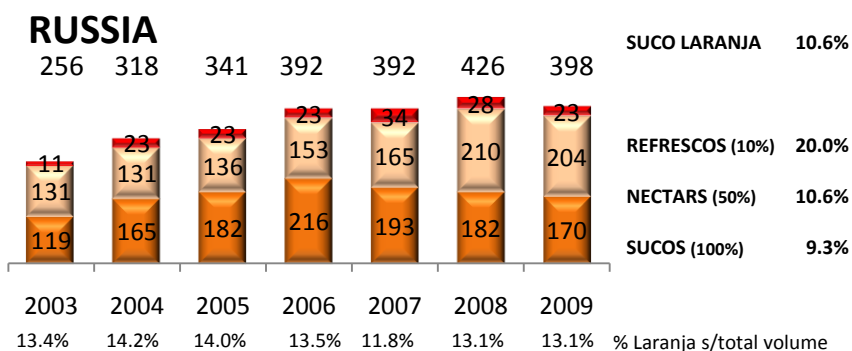
FRANÇA



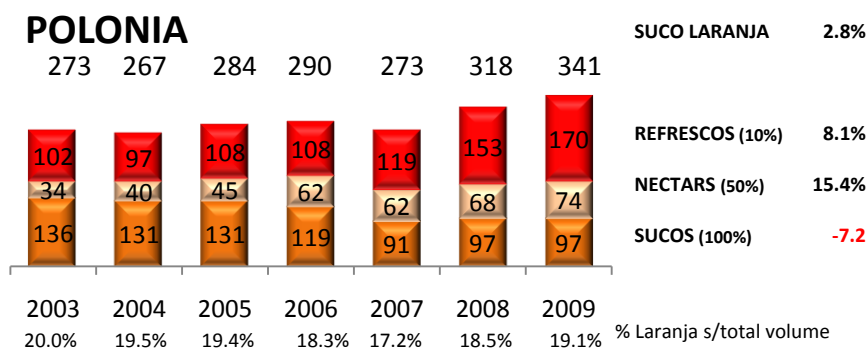
ESPAÑA



RUSSIA



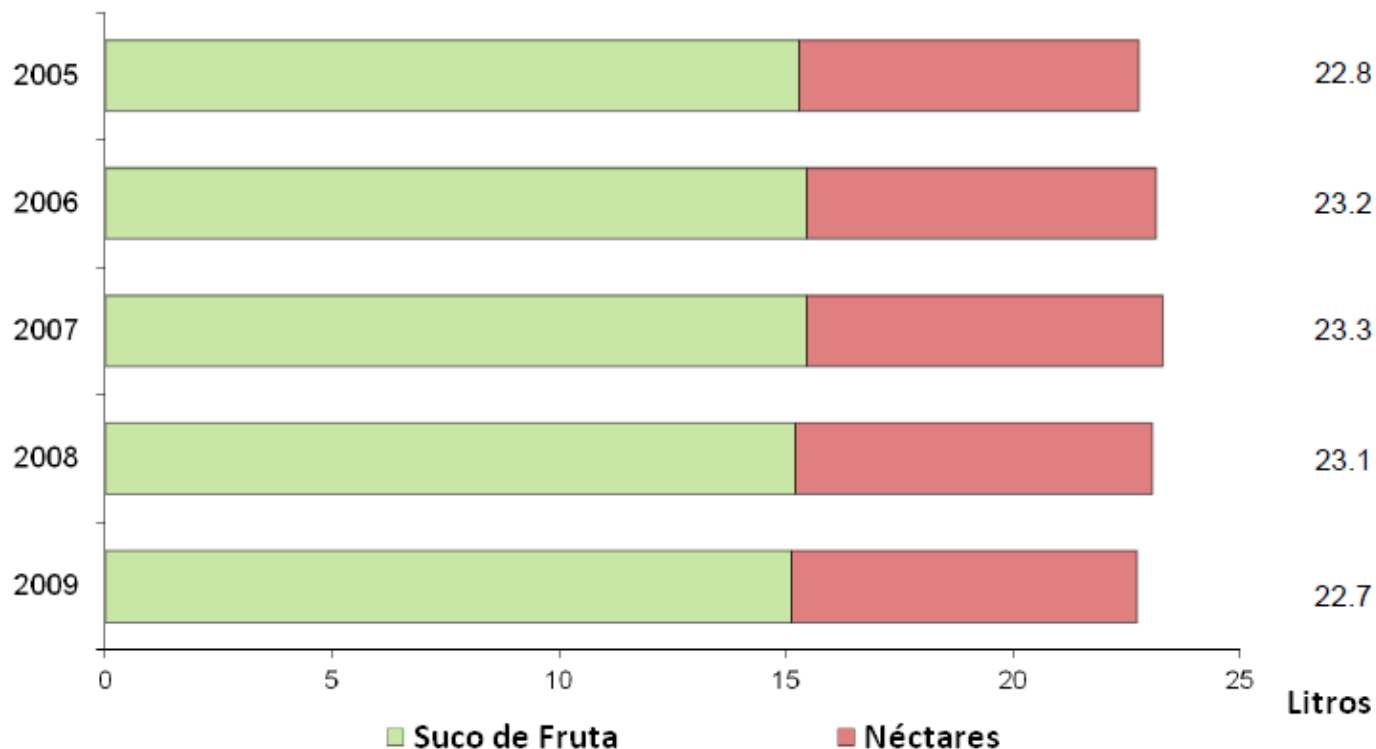
POLONIA





Consumo na Europa Consumo per capita

Consumo per capita de sucos e néctares de frutas na Europa, 2005-09



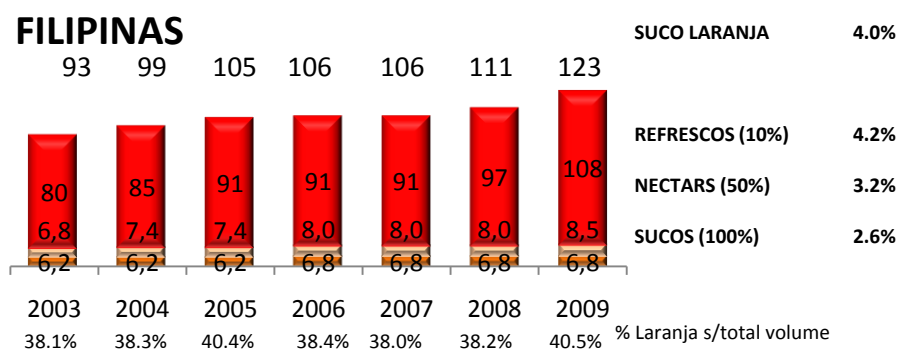
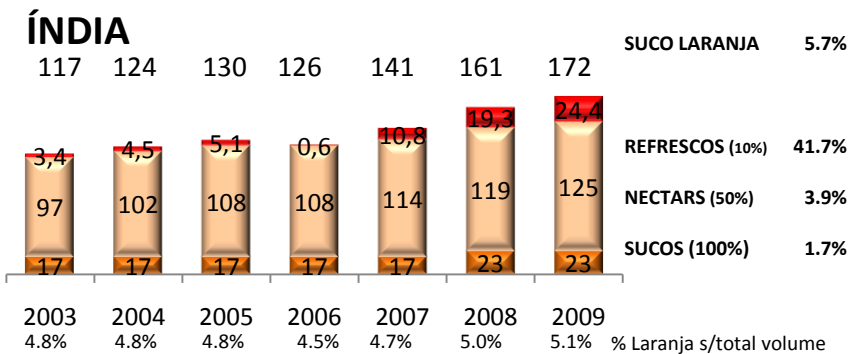
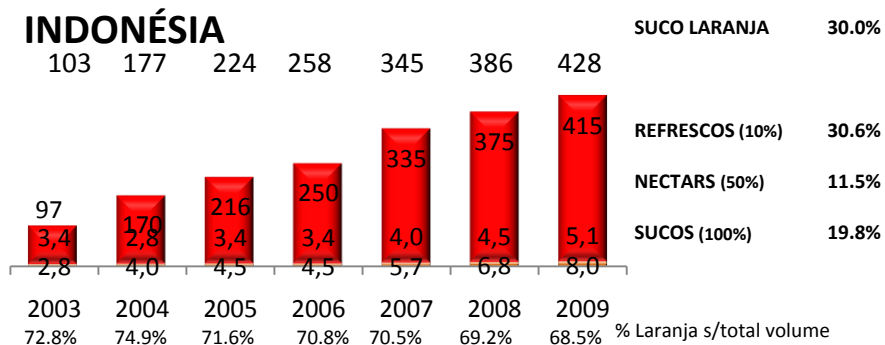
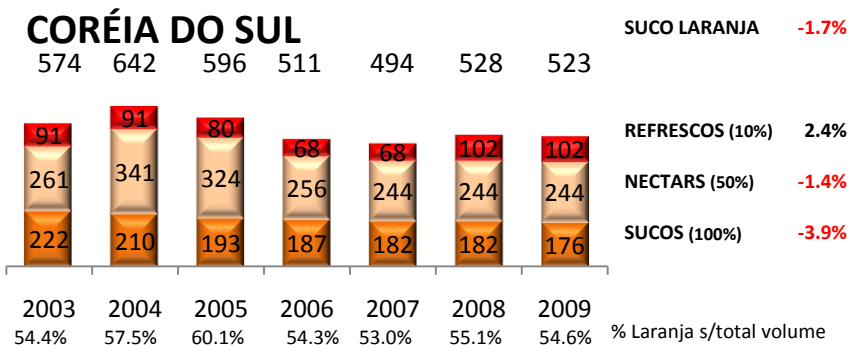
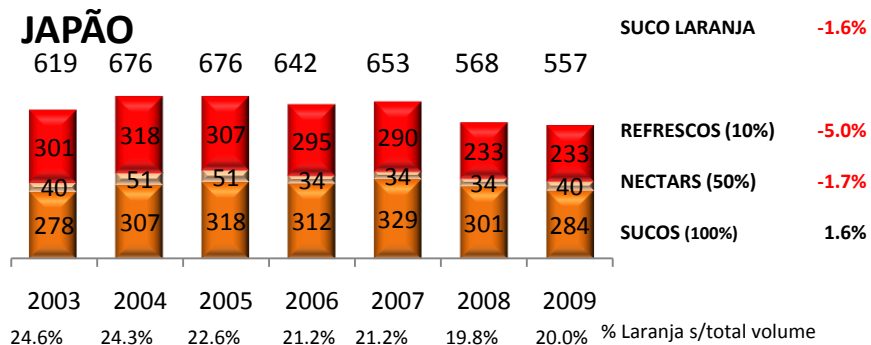
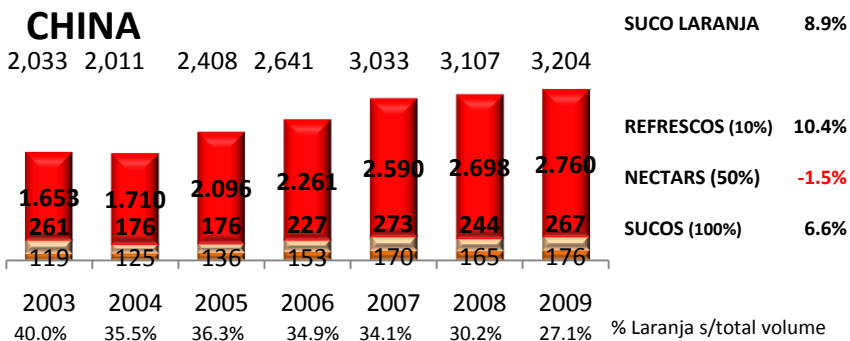
- Consumo per capita se mantém por volta de 23L.
- Consumo total de Sucos e Néctares de frutas, em milhões de L, tem pequena queda devido ao impacto da recessão em 2008 (-0,8%) e 2009 (-1,2%)
- Nos últimos anos a tendência de market share dos sucos e néctares de frutas permanece: os sucos detêm 2/3 do mercado e os néctares 1/3.



TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA POR REGIÃO

ASIA

Volumes em MMLITROS



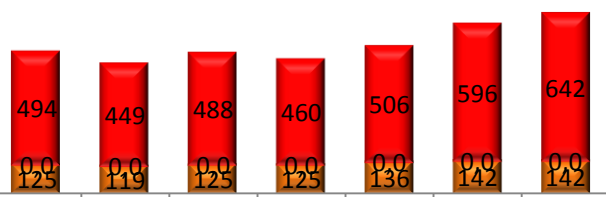


TENDÊNCIA DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA AMÉRICA LATINA

Volumes em MMLITROS

MÉXICO

619 568 613 585 642 738 784



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
29.5% 26.4% 26.8% 25.1% 26.3% 28.5% 28.9%

SUCO LARANJA 3.7%

REFRESCOS (10%) 4.0%

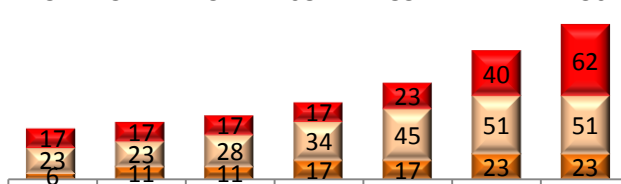
NECTARS (50%) 0.0%

SUCOS (100%) 2.4%

% Laranja s/total volume

ARGENTINA

45 51 57 68 85 114 136



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
39.5% 29.1% 26.8% 24.6% 22.6% 26.2% 30.9%

SUCO LARANJA 19.5%

REFRESCOS (10%) 18.2%

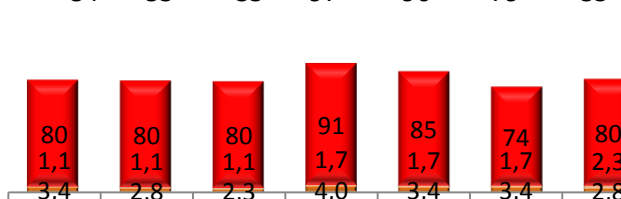
NECTARS (50%) 17.4%

SUCOS (100%) 27.5%

% Laranja s/total volume

COLÔMBIA

84 83 83 97 90 79 85



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
27.7% 28.0% 27.3% 28.4% 26.3% 20.9% 22.4%

SUCO LARANJA -1.7%

REFRESCOS (10%) -2.0%

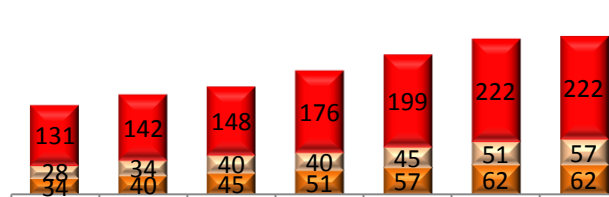
NECTARS (50%) 9.1%

SUCOS (100%) 0.5%

% Laranja s/total volume

BRASIL

193 216 233 267 301 335 341



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
22.3% 22.3% 20.2% 20.5% 20.4% 20.4% 19.7%

SUCO LARANJA 11.2%

REFRESCOS (10%) 11.2%

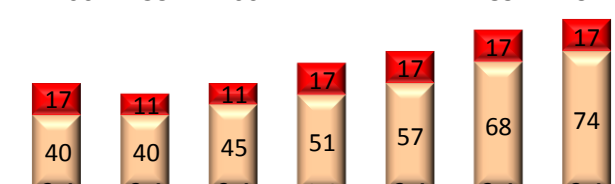
NECTARS (50%) 11.4%

SUCOS (100%) 11.0%

% Laranja s/total volume

CHILE

60 55 60 71 77 89 94



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
40.9% 37.9% 36.9% 35.1% 34.6% 35.4% 33.1%

SUCO LARANJA 9.6%

REFRESCOS (10%) 2.2%

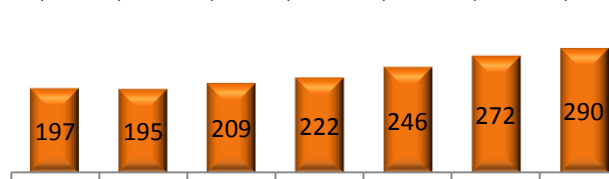
NECTARS (50%) 13.1%

SUCOS (100%) -1.0%

% Laranja s/total volume

AMÉRICA LATINA

3,754 3,999 4,385 4,817 5,328 5,777 6,078



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
29.8% 27.7% 27.0% 26.2% 26.2% 26.7% 27.1%

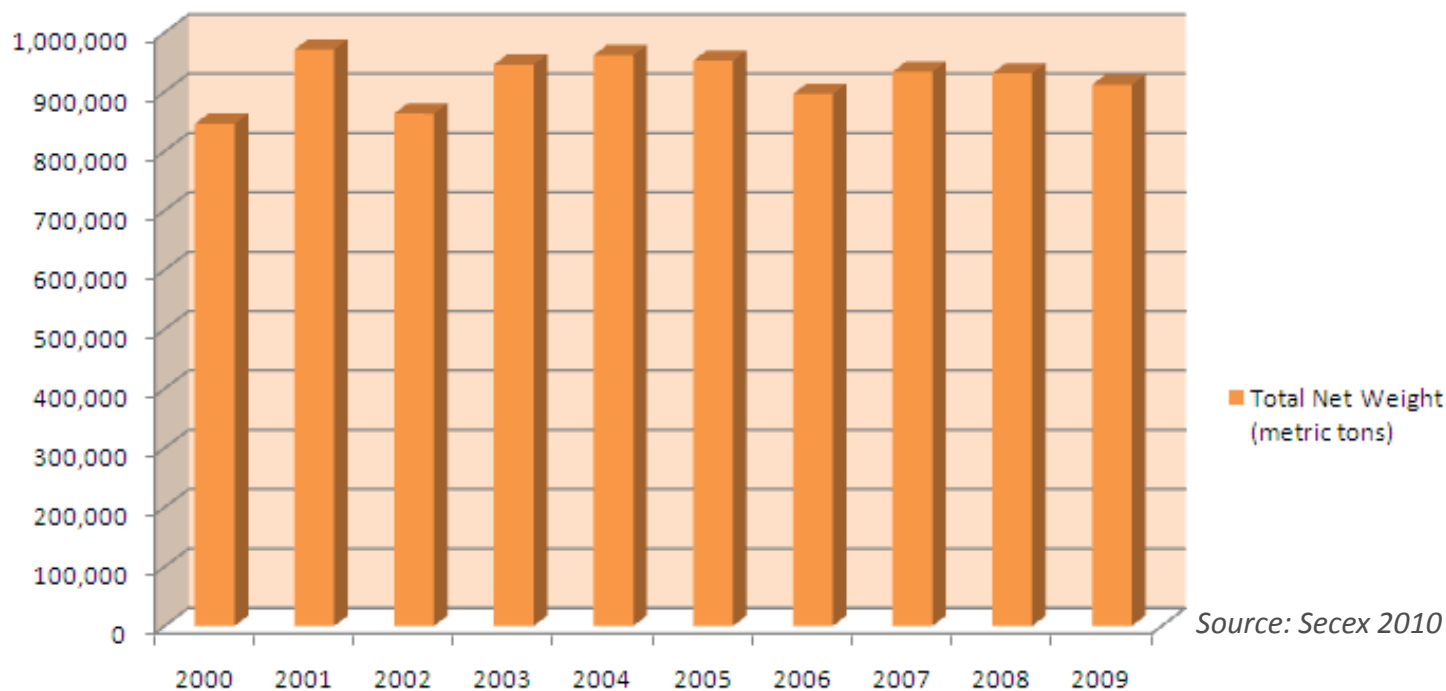
TOTAL SUCO 9.0%

LARANJA 6.7%

% Laranja s/total volume



Exportação de Suco de laranja Brasileiro para Comunidade Europeia de 2000 a 2009



*O Brasil começou a exportar NFC (Not from concentrate)_em 2002.
Para unificação de dados, a exportação de NFC foi convertida em valor
Brix equivalente ao suco Concentrado (FCOJ).*

Na última década as exportações Brasileiras para Comunidade Europeia se mantêm praticamente estáveis.



PERSPECTIVAS & DESAFIOS

- Consumo de suco de laranja na Europa Ocidental está consolidado e estável e o consumo na Europa do Leste está sofrendo os reflexos da crise mundial
- Consumo no mercado norte americano vem em queda desde o ano 2000 totalizando um recuo acumulado de aproximadamente 30%
- No curto e médio prazos, esforços deveriam ser focados em recuperar o consumo de suco 100% nos EUA e leste Europeu.
- No longo prazo os esforços devem ser no sentido de promover o consumo de suco de laranja 100% nos países de renda mais baixa que consomem hoje nectares e refrescos de laranja.
- Hoje, dos 6,7 bilhoes de habitantes do mundo, apenas 18% ou 1,2 bilhoes fazem parte dos mercados onde o suco 100% e predominantemente consumido, 49% ou 3,3 bilhoes de habitantes fazem parte dos mercados onde consome-se predominantemente nectares e refrescos, e, 33% ou 2,2 bilhoes de habitantes nao consomem nenhum tipo de suco de laranja.
- Ações estratégicas para aumentar o consumo de suco de laranja, especialmente na Europa, incluem redução de barreiras ao comércio, campanhas de marketing globais, divulgação de benefícios do consumo e esforços para avançar em projetos sustentáveis (uso de água, carbon footprint, etc).

CITRUS
BR
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS
EXPORTADORES DE
SUCOS CÍTRICOS



Obrigado

Christian Lohbauer
cl@citrusbr.com