

OUTUBRO/2025

BANANICULTURA BRASILEIRA: MERCADO INTERNO CONSOLIDADO E AMEAÇAS COMPETITIVAS EXTERNAS

A bananicultura é uma das atividades mais relevantes da fruticultura brasileira, com ampla presença territorial e forte peso socioeconômico. Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE), a produção nacional atingiu 6,99 milhões de toneladas em 2024 e 7,23 milhões de toneladas em 2025, consolidando-se entre as principais frutas cultivadas no país. O valor bruto da produção superou R\$ 16 bilhões em 2024, com destaque para Minas Gerais e São Paulo, com R\$ 2,5 bilhões e R\$ 2,1 bilhões em valor de produção, respectivamente. Com mais de 473 mil hectares cultivados, a cultura gera emprego e renda para milhares de famílias, reforçando sua importância econômica e social.

Além da expressiva representatividade econômica e territorial, essa robustez produtiva garante autossuficiência no abastecimento doméstico, permitindo que o país atenda plenamente à sua demanda interna (Gráfico 1). Por ser um grande mercado consumidor, e com potencial de expansão, o país também desperta interesse de exportadores internacionais, que enxergam oportunidades estratégicas de inserção comercial. Entre os potenciais países exportadores interessados nesse mercado, destaca-se o Equador – maior exportador de banana – com presença consolidada em mercados internacionais e uma estrutura logística e fitossanitária altamente organizada.

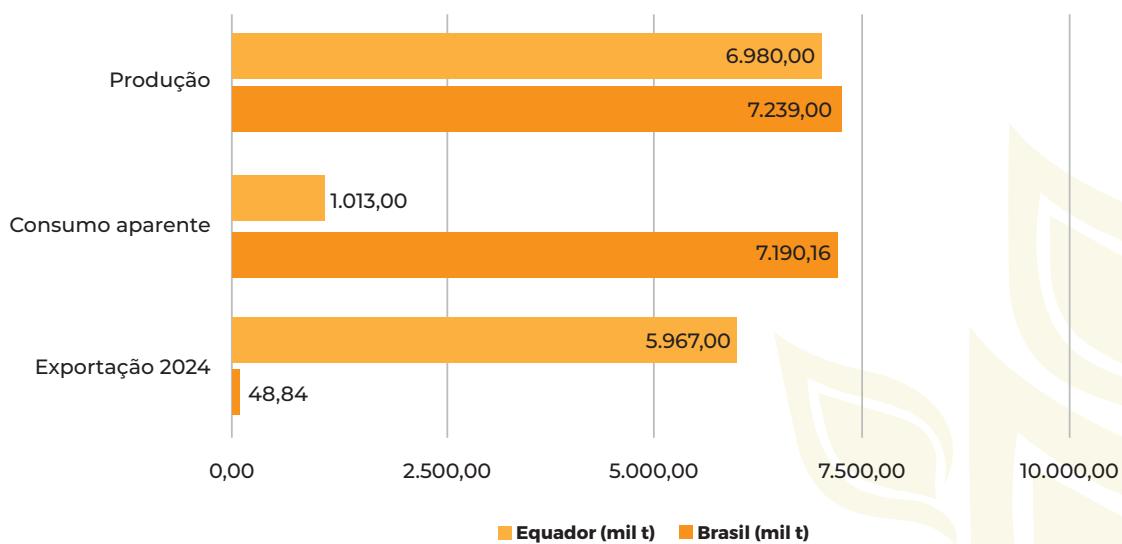


Gráfico 1: Produção, Consumo e Fluxos Comerciais de Banana – Brasil x Equador (2024/2025).

Fonte: IBGE (LSPA 2025); FAOSTAT (2024); ComexStat; Comtrade (2024).

Elaboração: CNA/CIM-UFLA.

OUTUBRO/2025

Ao observar o mercado equatoriano de banana, além do volume, o país também é reconhecido por oferecer um produto premium, com padrão de qualidade uniforme, rastreabilidade e certificações reconhecidas internacionalmente.

As importações brasileiras de banana equatorianas atualmente não são representativas, pois os requisitos fitossanitários estão suspensos, no entanto, o tema vem sendo debatido entre os governos, reforçando a necessidade de avaliação dos impactos gerados com a retomada das importações.

Segundo relatos do mercado equatoriano, o período de janeiro a junho seria a janela preferencial de envio ao Brasil, coincidindo com os meses de maior oferta doméstica e preços mais baixos ao produtor nacional. Esse alinhamento estratégico amplifica os efeitos competitivos, mesmo que o preço CIF¹ do produto importado seja superior à média nacional.

Para além dos aspectos comerciais e de mercado, há também uma dimensão sanitária crítica que precisa ser considerada: a possível entrada de *Fusarium oxysporum f. sp. cubense* TR4, uma doença de solo, praga quarentenária ausente no Brasil e com focos identificado no Equador – embora ainda não haja reconhecimento oficial de ocorrência no país -, representa um risco elevado para a segurança produtiva nacional. Por não haver métodos de controle eficientes nem variedades resistentes, a introdução dessa praga poderia comprometer a produção nacional, com impactos econômicos e sociais severos — sobretudo entre pequenos e médios produtores.

Esse risco sanitário se soma a uma dinâmica de mercado que, por si só, já apresenta desafios estruturais — como a forte sazonalidade de preços internos. Segundo o Projeto Campo Futuro (CNA/SENAR), entre 2022 e 2025, os preços médios pagos ao produtor da banana nanica variaram de R\$ 1,35/kg a R\$ 2,43/kg, refletindo períodos de safra cheia e entressafra (Gráfico 2).

¹ Preço CIF (Cost, Insurance and Freight): inclui valor FOB + frete internacional + seguro até o destino. É o valor da mercadoria entregue no porto brasileiro de entrada, antes da nacionalização (ou seja, antes do pagamento de impostos de importação e outras taxas alfandegárias)

OUTUBRO/2025

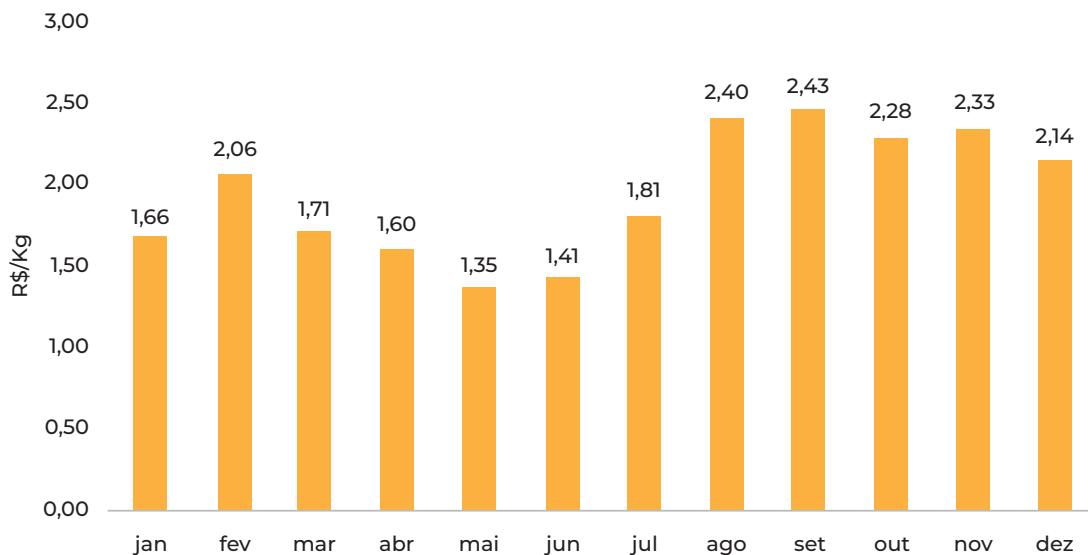


Gráfico 2: Preços Médios da Banana Nanica (Campo Futuro 2022 – 2025*)

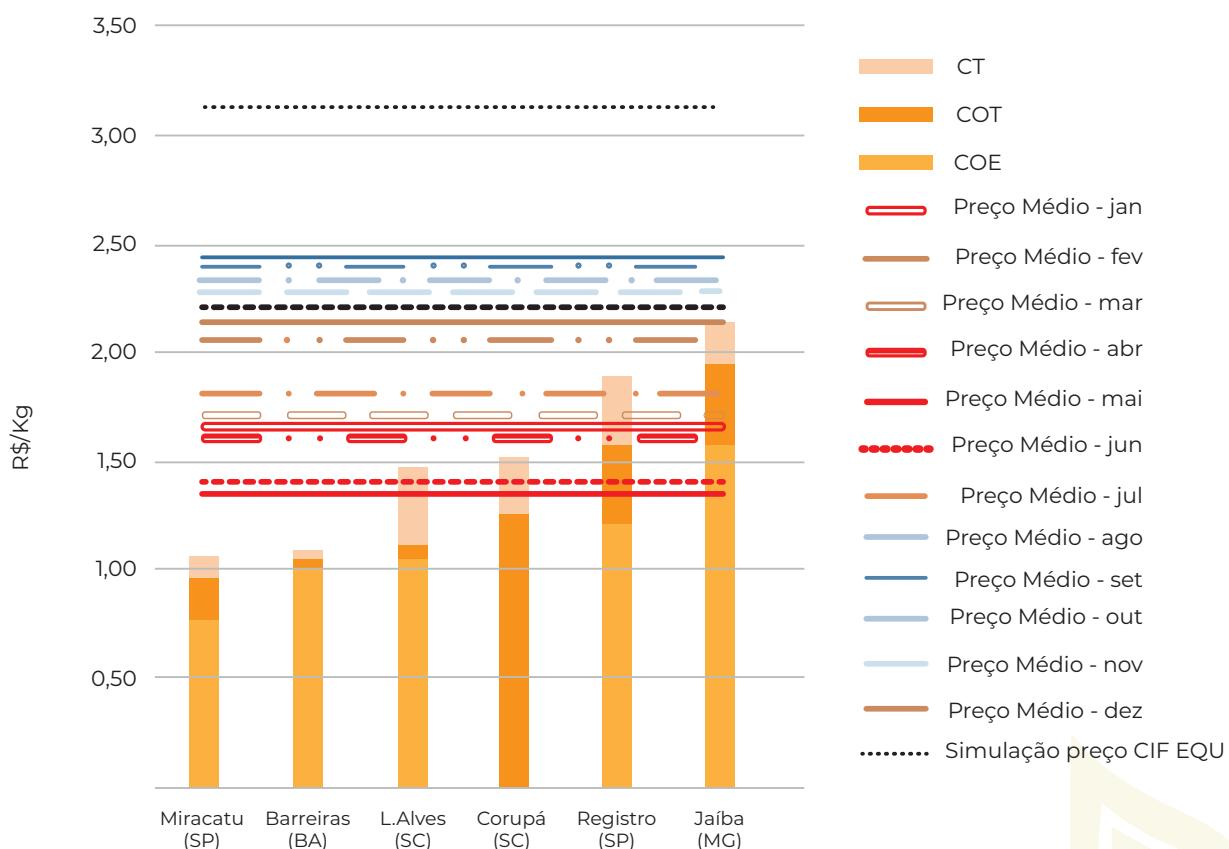
Fonte: Projeto Campo Futuro (CNA/SENAR – CIM/UFLA)

Nos meses de janeiro a junho, quando há maior oferta interna, os preços domésticos tendem a cair — justamente o momento em que a banana equatoriana poderia entrar no mercado. Em setembro de 2025, por exemplo, o preço médio ao produtor foi de R\$ 2,64/kg, com variações regionais importantes.

Os custos de produção variam amplamente entre regiões acompanhadas pelo Projeto —

Miracatu (SP), Barreiras (BA), Luís Alves (SC), Corupá (SC), Registro (SP) e Jaíba (MG) — refletindo estruturas produtivas distintas. Em muitos casos, o Custo Operacional Total(COT) se aproxima ou supera os preços médios recebidos pelo produtor nos períodos de safra cheia, comprometendo margens e rentabilidade (Gráfico 3).

OUTUBRO/2025



PARCEIROS



OUTUBRO/2025

Campo Futuro

Essa realidade de custos domésticos cria um referencial importante para a comparação com o preço de entrada do produto equatoriano. No Equador, o governo estabelece preços mínimos de sustentação para exportação: \$ 7,50² por caixa de 43 lb (valor base ao exportador) e US\$ 9,75 FOB³ (valor mínimo de exportação). Considerando custos de frete e seguro (US\$ 0,0470/kg) e taxa de câmbio de R\$ 5,35⁴/US\$, obtém-se um preço CIF estimado de R\$ 3,13/kg.

Embora esse preço esteja acima da média nacional (R\$ 1,95/kg), trata-se de um produto posicionado em faixas de maior valor. Sua entrada tende a disputar nichos premium – como redes varejistas de padrão elevado, supermercados especializados e segmentos industriais mais exigentes – hoje atendidos por produtores que investiram em tecnologia, manejo e padronização para ofertar frutas de maior qualidade e melhor remuneração.

Diante dessa diferenciação de qualidade e posicionamento de mercado, é possível antecipar alguns impactos estratégicos sobre o produtor nacional:

1. Deslocamento de mercado: a banana premium equatoriana pode ocupar o espaço da banana de primeira brasileira em canais de maior valor agregado. Isso empurra parte da produção nacional de melhor qualidade para mercados secundários, pressionando o preço médio recebido pelo produtor.
2. Aumento da diferenciação de preços internos: a oferta de lotes posicionados em faixas de maior valor tende a alargar o intervalo entre a banana de primeira e a de segunda. Como a média nacional reflete ampla participação de segunda categoria, essa entrada pode acentuar a pressão justamente nesse segmento de preço, e consequente redução nos preços pagos ao produtor.
3. Pressão competitiva concentrada: a entrada do produto importado na janela de menor preço doméstico (jan-jun) amplia o risco competitivo, mesmo com preços CIF superiores.
4. Risco de exclusão de produtores da atividade: a entrada de fruta de maior valor expõe a fragmentação do setor, pressionando pequenos e médios produtores com custos mais

² Preço mínimo para safra 2026.

³ Preço FOB (Free on Board): valor no porto de origem, sem frete internacional e seguro.

⁴ Cotação de fechamento do dólar comercial em 09/10/2025, segundo Banco Central do Brasil (BCB).

OUTUBRO/2025

altos e menor capacidade de agregar valor. O resultado tende a ser margens comprimidas, remunerações menores e possível evasão da atividade, com maior concentração da produção.

Em síntese, esses efeitos não se restringem a ajustes marginais de preço, mas indicam uma reconfiguração da estrutura de mercado. Mesmo com um preço CIF superior à média doméstica, a importação da fruta pode alterar a dinâmica interna, deslocando a banana de primeira nacional para canais de menor valor e pressionando o preço médio.

Essa pressão é mais intensa no primeiro semestre, período de maior oferta doméstica e preços mais baixos. Ao mesmo tempo, o risco fitossanitário é elevado e deve ser considerado nas decisões de abertura comercial.

Esse cenário é particularmente desafiador para pequenos e médios produtores, que representam a maior parte da base produtiva da bananicultura no país e já enfrentam dificuldades para classificar, embalar e acessar mercados de maior valor. Isso significa que,

mesmo que a fruta equatoriana chegue com preços mais altos, o impacto será sentido indiretamente: redução do espaço de comercialização da banana de primeira nacional e pressão sobre os preços da banana de segunda, principal fonte de receita desses produtores.

Em um mercado mais competitivo e segmentado, os produtores de menor escala podem ter sua renda agrícola significativamente afetada, agravando desigualdades regionais e comprometendo a sustentabilidade econômica e social da cadeia.