



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Arroz

Sérgio Roberto Gomes dos Santos Júnior
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Brasília, DF
Fevereiro/2018










MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO

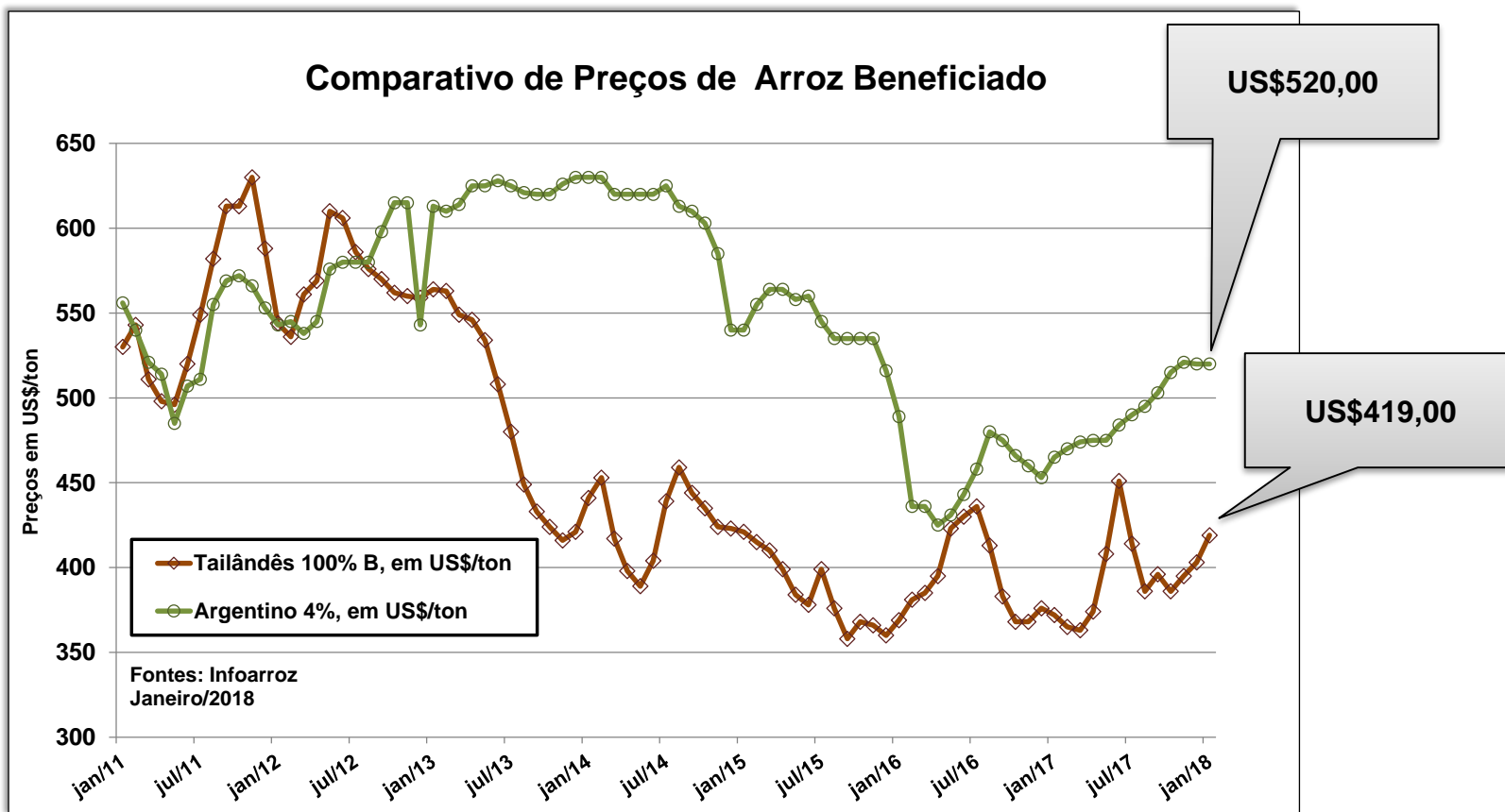


Mercado Mundial

Balanço de Oferta e Demanda dos Principais Players Mundiais - em milhões de toneladas de arroz beneficiado





SAFRA	EVENTOS	PRODUTORES		EXPORTADORES			IMPORTADOR		MUNDO
		 CHINA	 ÍNDIA	 TAILÂNDIA	 VIETNÃ	 EUA	 FILIPINAS	 NIGÉRIA	
2015/16	1-Estoque inicial	69,00	17,80	11,27	1,26	1,55	2,41	1,77	127,78
	2-Produção	145,77	104,41	15,80	27,58	6,13	11,00	3,53	472,96
	3-Importação	4,80	0,00	0,30	0,30	0,77	1,60	2,10	38,34
	4-Suprimento total (1+2+3)	219,57	122,21	27,37	29,14	8,45	15,01	6,00	639,08
	5-Consumo	140,80	93,57	9,10	22,50	3,58	12,90	5,20	468,11
	6-Exportação	0,27	10,24	9,87	5,09	3,40	0,00	0,00	40,34
	7-Demanda total (5+6)	141,07	103,81	18,97	27,59	6,98	12,90	5,20	508,45
	8-Estoque final (4-7)	78,50	18,40	8,40	1,56	1,48	2,11	1,40	132,63
	9- Relação estoque X consumo	55,75	19,66	92,31	6,93	41,34	16,36	26,92	28,33
2016/17 (Estimativa)	1-Estoque inicial	78,50	18,40	8,40	1,56	1,48	2,11	1,40	132,63
	2-Produção	144,95	110,15	19,20	27,40	7,12	11,69	3,65	486,78
	3-Importação	5,30	0,00	0,25	0,50	0,75	1,10	2,50	41,34
	4-Suprimento total (1+2+3)	228,75	128,55	27,85	29,46	9,35	14,90	7,55	660,75
	5-Consumo	141,45	96,78	12,00	22,00	4,17	12,90	6,20	482,17
	6-Exportação	0,81	11,22	11,61	6,49	3,70	0,00	0,00	46,51
	7-Demanda total (5+6)	142,26	108,00	23,61	28,49	7,87	12,90	6,20	528,68
	8-Estoque final (4-7)	86,50	20,55	4,24	0,97	1,46	2,00	1,35	137,24
	9- Relação estoque X consumo	61,15	21,23	35,33	4,41	35,01	15,50	21,77	28,46
2017/18 (Previsão)	1-Estoque inicial	86,50	20,55	4,24	0,97	1,46	2,00	1,35	137,24
	2-Produção	146,00	107,50	20,40	28,45	5,66	11,97	3,65	484,33
	3-Importação	5,25	0,00	0,25	0,40	0,79	1,30	2,60	46,36
	4-Suprimento total (1+2+3)	237,75	128,05	24,89	29,82	7,91	15,27	7,60	667,93
	5-Consumo	142,45	97,55	11,50	22,10	3,81	12,90	6,40	480,78
	6-Exportação	1,30	12,50	10,20	6,70	3,18	0,00	0,00	46,84
	7-Demanda total (5+6)	143,75	110,05	21,70	28,80	6,99	12,90	6,40	527,62
	8-Estoque final (4-7)	94,00	18,00	3,19	1,02	0,93	2,37	1,21	140,79
	9- Relação estoque X consumo	65,99	18,45	27,74	4,62	24,41	18,37	18,91	29,28

Fonte: Wasde fevereiro/2018 (www.fas.usda.gov, acessado em 19/02/2018)



Fatores de Alta	Fatores de baixa
Aumento da demanda africana	Maior oferta na América do Sul
Redução dos estoques tailandeses	Amena expansão dos estoques mundiais
Redução da produção chinesa, indiana e dos EUA	Significativo aumento dos estoques chineses
Valorização da moeda tailandesa (Bath)	
EXPECTATIVA: Viés de alta para o decorrer de 2018	

MERCOSUL Quadro de Oferta e Demanda, em mil toneladas

SAFRA	ATRIBUTOS	TERRITÓRIOS REGIONAIS				
						
		ARGENTINA	BRASIL	PARAGUAI	URUGUAI	MERCOSUL
2014/15	PRODUÇÃO	1.560,0	12.448,5	780,6	1.395,7	16.184,8
	CONSUMO	769,2	11.654,4	25,4	78,6	12.527,6
	EXPORTAÇÃO	480,0	1.369,1	553,7	1.094,3	3.497,1
	ESTOQUE FINAL	826,2	942,6	209,0	251,4	2.229,2
2015/16	PRODUÇÃO	1.400,0	10.602,9	671,6	1.304,3	13.978,9
	CONSUMO	800,0	11.617,6	25,4	78,6	12.521,6
	EXPORTAÇÃO	809,2	804,4	831,3	1.388,6	3.833,6
	ESTOQUE FINAL	629,2	452,9	26,9	88,6	1.197,6
2016/17	PRODUÇÃO	1.327,7	12.327,9	749,3	1.410,0	15.814,9
	CONSUMO	800,0	11.911,8	25,4	78,6	12.815,7
	EXPORTAÇÃO	730,8	955,9	746,3	1.392,9	3.825,8
	ESTOQUE FINAL	440,0	942,6	7,5	27,1	1.417,3
2017/18	PRODUÇÃO	1.249,2	11.500,0	959,7	1.245,7	14.954,6
	CONSUMO	796,9	11.691,2	29,9	78,6	12.596,5
	EXPORTAÇÃO	661,5	882,4	776,1	1.157,1	3.477,2
	ESTOQUE FINAL	246,2	788,2	164,2	37,1	1.235,7



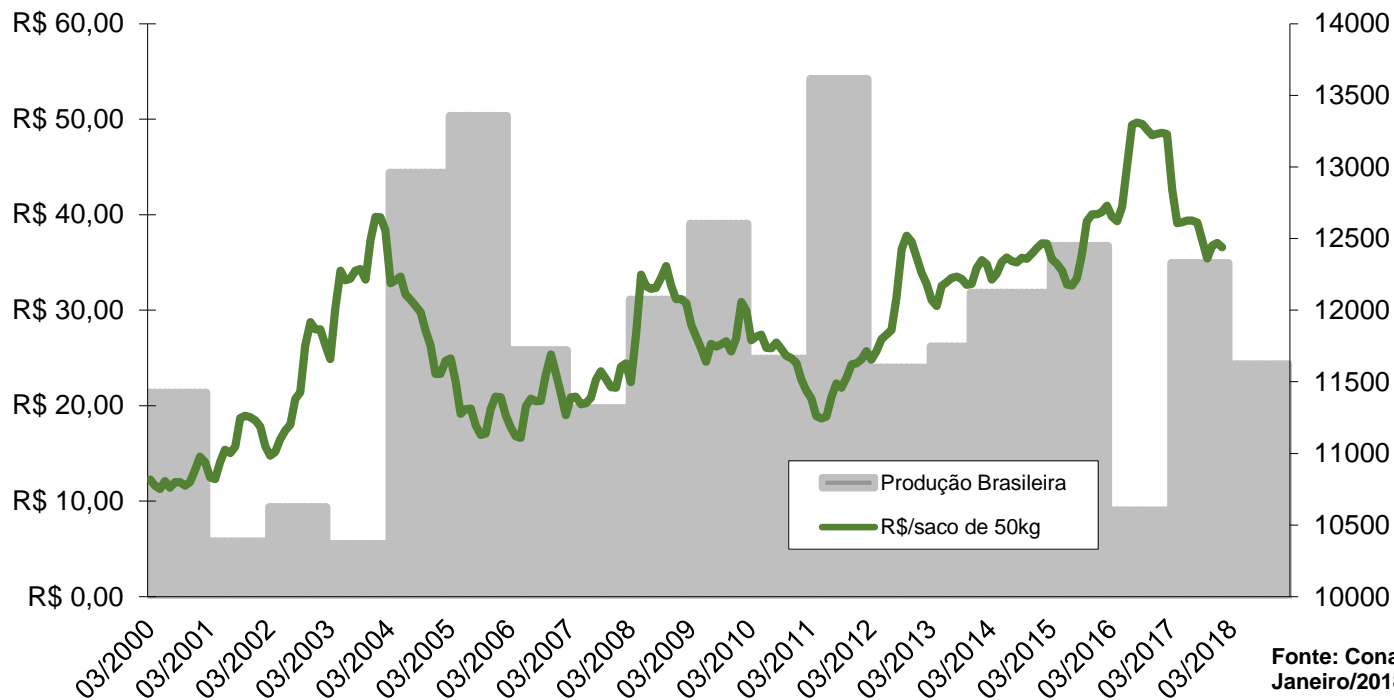
MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Mercado Brasileiro

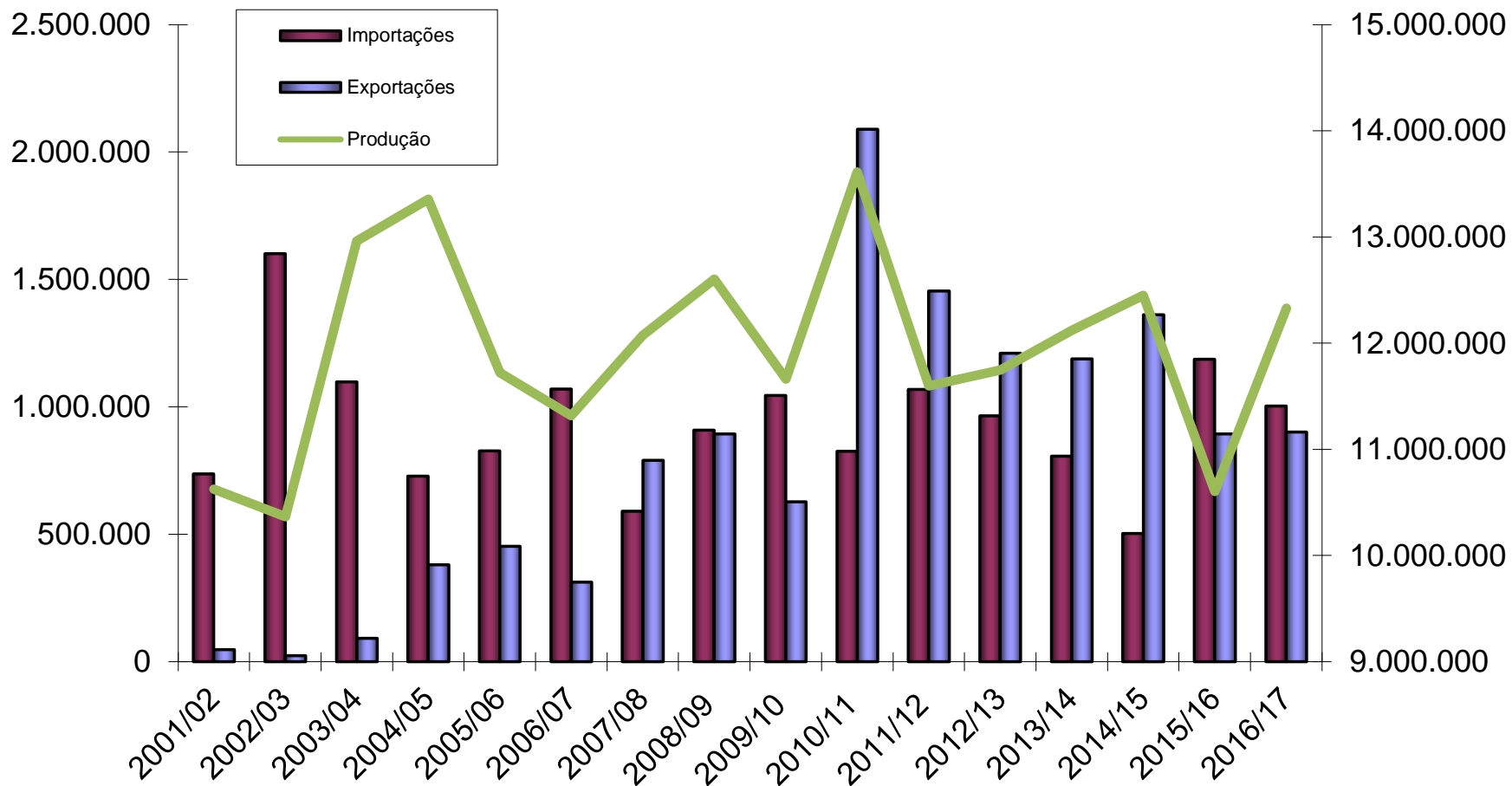
REGIÃO/UF	ÁREA (Em mil ha)			PRODUTIVIDADE (Em kg/ha)			PRODUÇÃO (Em mil t)		
	Safra 16/17	Safra 17/18	VAR. %	Safra 16/17	Safra 17/18	VAR. %	Safra 16/17	Safra 17/18	VAR. %
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(d)	(d/c)	(e)	(f)	(f/e)
NORTE	263,0	261,2	(0,7)	4.129	4.083	(1,1)	1.085,8	1.066,6	(1,8)
RR	12,3	12,3	-	7.077	7.100	0,3	87,0	87,3	0,3
RO	40,6	36,6	(9,9)	2.956	3.108	5,1	120,0	113,8	(5,2)
PA	68,8	72,0	4,7	2.728	2.645	(3,1)	187,7	190,5	1,5
TO	132,3	132,3	-	5.115	<u>5.011</u>	(2,0)	676,7	<u>662,9</u>	(2,0)
NORDESTE	229,2	242,5	5,8	1.908	1.660	(13,0)	437,3	402,6	(7,9)
MA	141,6	155,2	9,6	1.807	1.593	(11,8)	255,9	247,2	(3,4)
PI	65,2	65,2	-	1.629	1.235	(24,2)	106,2	80,5	(24,2)
AL	2,8	2,8	-	6.220	5.796	(6,8)	17,4	16,2	(6,9)
SE	4,7	4,7	-	7.540	7.128	(5,5)	35,4	33,5	(5,4)
CENTRO-OESTE	199,4	179,0	(10,2)	3.672	3.580	(2,5)	732,3	640,9	(12,5)
MT	162,3	<u>143,1</u>	(11,8)	3.266	3.132	(4,1)	530,0	<u>448,2</u>	(15,4)
MS	15,5	14,3	(7,7)	6.000	6.100	1,7	93,0	87,2	(6,2)
GO	21,6	21,6	-	5.059	4.884	(3,5)	109,3	105,5	(3,5)
SUDESTE	16,1	14,6	(9,3)	3.399	3.537	4,1	54,7	51,6	(5,7)
SP	9,7	9,4	(3,1)	3.935	3.941	0,1	38,2	37,0	(3,1)
SUL	1.273,2	1.247,9	(2,0)	7.868	7.595	(3,5)	10.017,7	9.477,9	(5,4)
PR	25,1	23,6	(6,0)	6.506	6.618	1,7	163,3	156,2	(4,3)
SC	147,4	146,7	(0,5)	7.638	7.400	(3,1)	1.125,8	<u>1.085,6</u>	(3,6)
RS	1.100,7	<u>1.077,6</u>	(2,1)	7.930	<u>7.643</u>	(3,6)	8.728,6	<u>8.236,1</u>	(5,6)
NORTE/NORDESTE	492,2	503,7	2,3	3.095	2.916	(5,8)	1.523,1	1.469,2	(3,5)
CENTRO-SUL	1.488,7	1.441,5	(3,2)	7.258	7.055	(2,8)	10.804,7	10.170,4	(5,9)
BRASIL	1.980,9	1.945,2	(1,8)	6.223	5.984	(3,9)	12.327,8	11.639,6	(5,6)

Evolução da quantidade colhida de arroz no Brasil e dos preços no RS



SAFRA	ESTOQUE INICIAL	PRODUÇÃO	IMPORTAÇÃO	SUPRIMENTO	CONSUMO	EXPORTAÇÃO	ESTOQUE FINAL
2006/07	2.259,5	11.315,9	1.069,6	14.645,0	12.305,5	313,1	2.026,4
2007/08	2.026,4	12.074,0	589,9	14.690,3	11.866,7	789,9	2.033,7
2008/09	2.033,7	12.602,5	908,0	15.544,2	12.118,3	894,4	2.531,5
2009/10	2.531,5	11.660,9	1.044,8	15.237,2	12.152,5	627,4	2.457,3
2010/11	2.457,3	13.613,1	825,4	16.895,8	12.236,7	2.089,6	2.569,5
2011/12	2.569,5	11.599,5	1.068,0	15.237,0	11.656,5	1.455,2	2.125,3
2012/13	2.125,3	11.819,7	965,5	14.910,5	12.617,7	1.210,7	1.082,1
2013/14	1.082,1	12.121,6	807,2	14.010,9	11.954,3	1.188,4	868,2
2014/15	868,2	12.448,6	503,3	13.820,1	11.495,1	1.362,1	962,9
2015/16	962,9	10.603,0	1.187,4	12.753,3	11.428,8	893,7	430,8
2016/17 (*)	430,8	12.327,8	1.100,0	13.858,6	11.500,0	1.000,0	1.358,6
2017/18 (**)	1.358,6	11.639,6	1.000,0	13.998,2	12.000,0	1.000,0	998,2

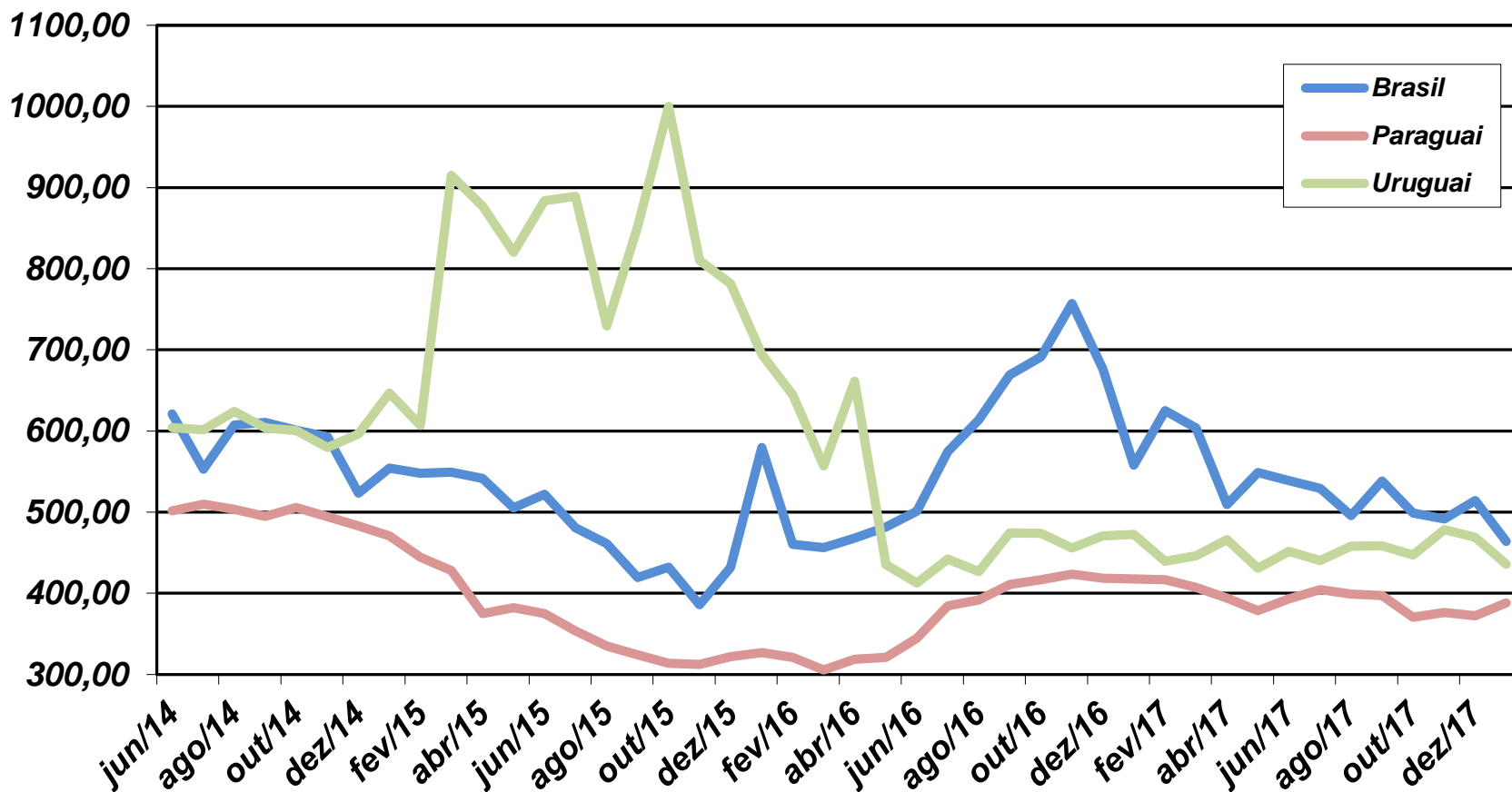
Comparação da Balança Comercial e da Produção de Arroz no Brasil (em toneladas base casca)



SAFRA 2015/16
Déficit de 293,7 mil t
 Importações de 1.187,3 mil t (+135%)
 Exportações de 893,7 mil t (-38%)

SAFRA 2016/17
Déficit de 102,5 mil t
 Importações de 926,5 mil t (-8,1%)
 Exportações de 739,9 mil t (+6,8%)

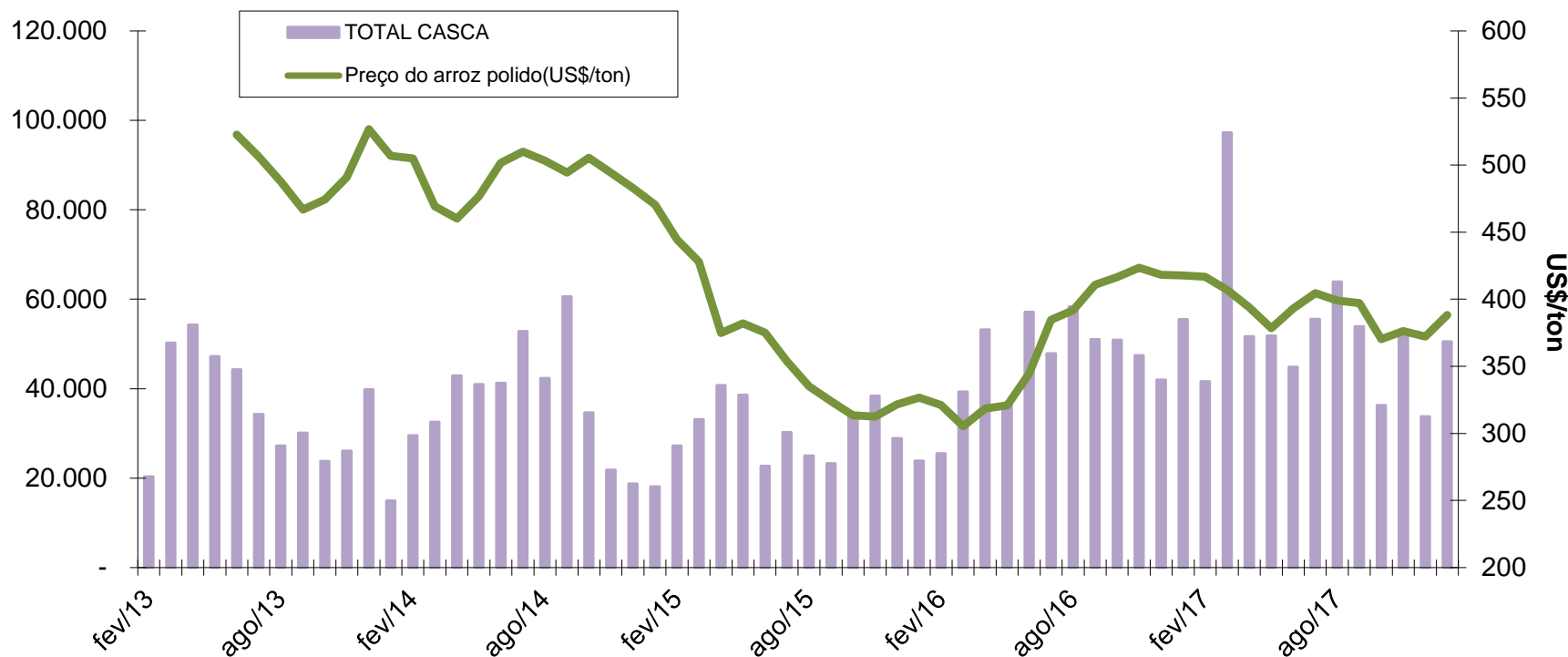
Evolução dos Preços de Arroz Comercializados no Mercado Internacional



Fonte: Aliceweb/MDIC
Elaboração: Conab

Brasil – US\$ 464,07/t
Paraguai – US\$ 388,22/t
Uruguai – US\$ 435,62/t

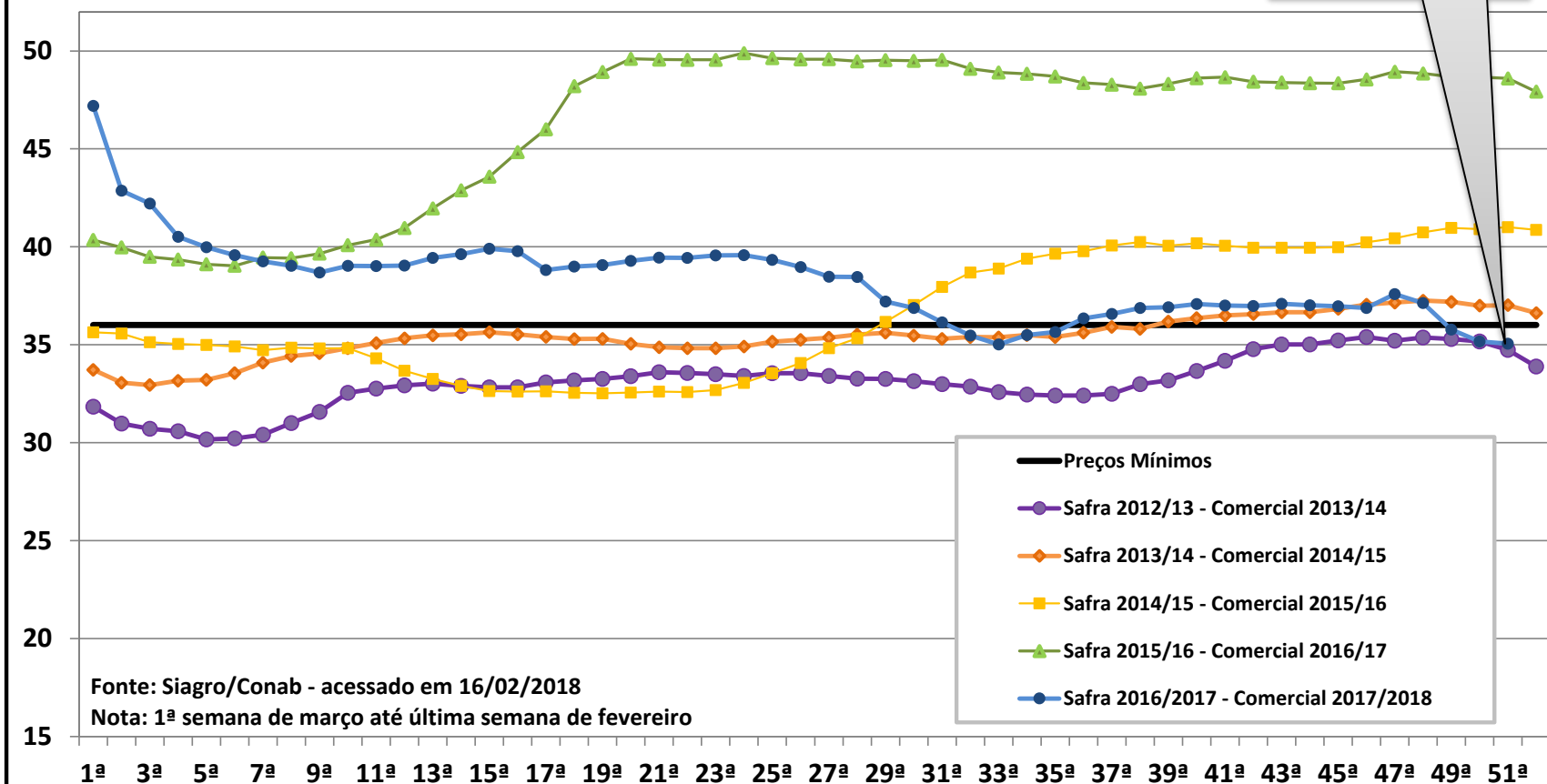
Evolução das Exportações de Arroz em Casca do Paraguai em toneladas



PREÇOS NACIONAIS

Arroz em Casca Tipo 1 - 58/10 - média estadual
Preços médios semanais nominais no RS, em R\$/50 kg

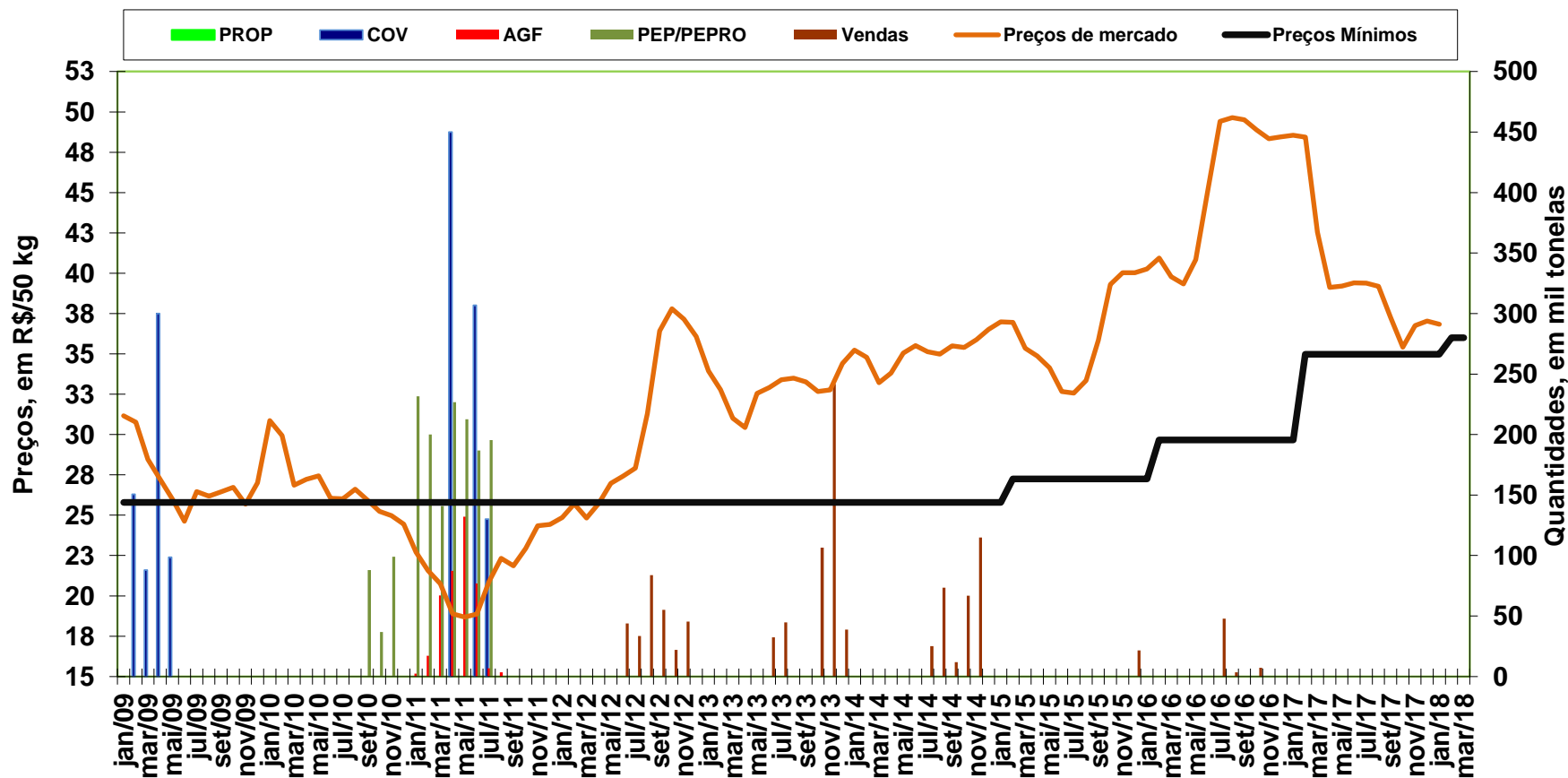
R\$ 35,05/sc



Fonte: Siagro/Conab - acessado em 16/02/2018
Nota: 1ª semana de março até última semana de fevereiro

PREÇOS NACIONAIS

ARROZ EM CASCA NO RIO GRANDE DO SUL Reação dos preços e às operações de apoios à comercialização



PREÇOS NACIONAIS

REGRESSÕES

Modelo - ano 2016	Bondade de ajuste do modelo			Valor da variável produção em 2016 (Brasil)	Previsão do preço médio em 2016 (Deflacionado base=jun/2016)
	R Square	F	Sig.		
Produção do ano 2016	0,219	2,247	0,172	10.603.000	45,2
Modelo - ano 2017	Bondade			produção em 2017 (Brasil)	Previsão do preço médio em 2017
	R Square	F	Sig.		
Produção do ano 2017	0,219	2,247	0,172	12.327.800	40,4
Modelo - ano 2018	Bondade			produção em 2017 (Brasil)	Previsão do preço médio em 2018
	R Square	F	Sig.		
Produção do ano 2018	0,219	2,247	0,172	11.711.400	42,1

PREÇOS NACIONAIS

Fatores de Alta	Fatores de baixa
Aumento da demanda africana	Oferta maior do que demanda (Brasil)
Operações de apoio à comercialização	Significativo volume de estoques privados
Crescimento econômico brasileiro	Endividamento dos produtores
Perspectiva de desvalorização do Real	Concorrência do arroz mercosulino
Produção abaixo da média histórica	Proximidade do núcleo da colheita
Viés de alta nos preços internacionais	
EXPECTATIVA: Retração das cotações na entrada da safra, com possível estabilização no segundo semestre.	



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



OBRIGADO

Sérgio Roberto Gomes dos Santos Júnior
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB