



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Arroz

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

Brasília, DF
Abril/2018










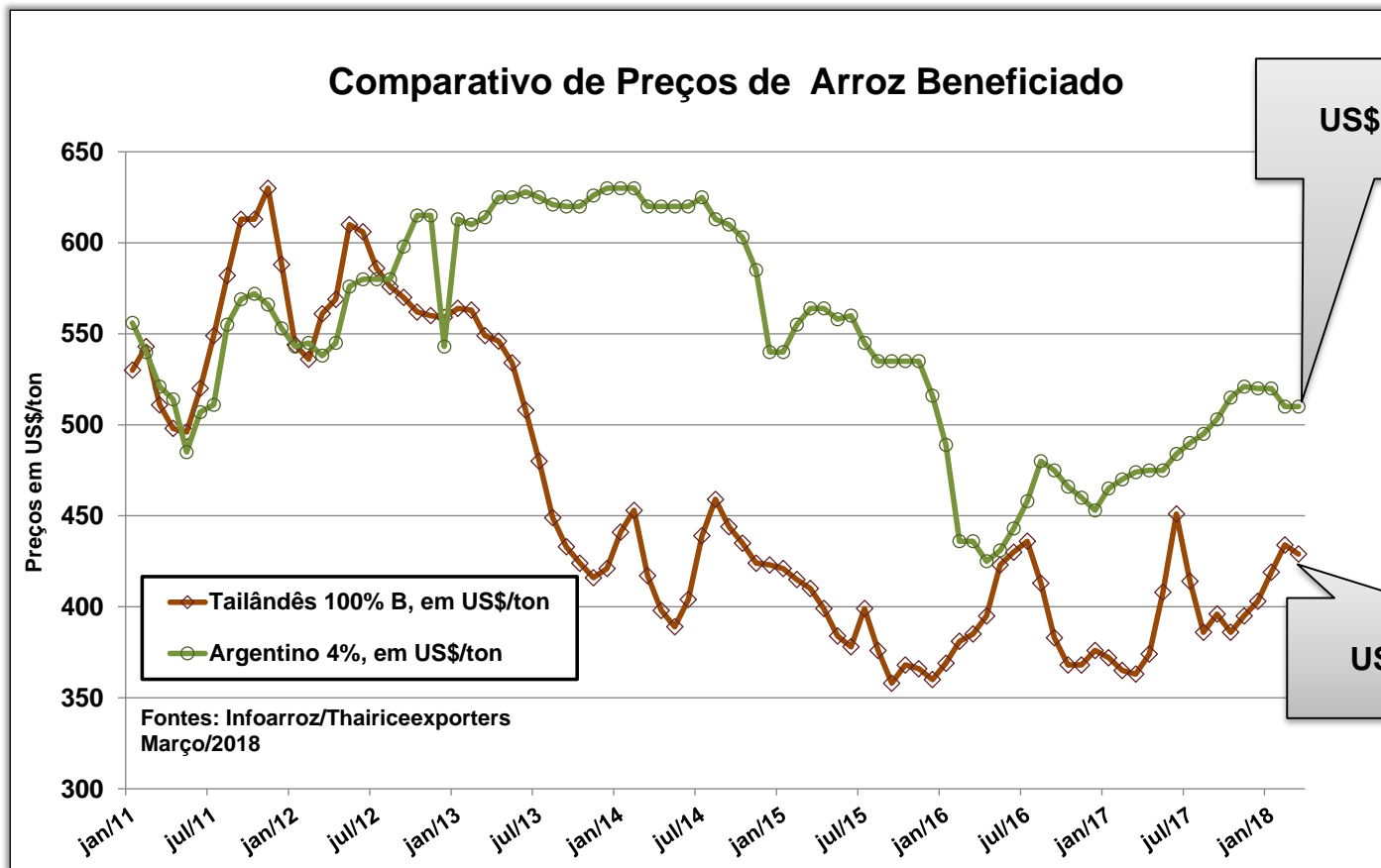
MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Mercado Mundial






Balço 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	127,89
	2-Produção	145,77	104,41	15,80	27,58	6,13	11,00	3,53	472,94
	3-Importação	4,80	0,00	0,30	0,30	0,77	1,60	2,10	38,33
	4-Suprimento total (1+2+3)	219,57	122,21	27,37	29,14	8,45	15,01	6,00	639,16
	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	132,72
	9- Relação estoque X consumo	55,75	19,66	92,31	6,93	41,34	16,36	26,92	28,35
2016/17 (Estimativa)	1-Estoque inicial	78,50	18,40	8,40	1,56	1,48	2,11	1,40	132,72
	2-Produção	144,95	109,70	19,20	27,40	7,12	11,69	3,65	486,15
	3-Importação	5,30	0,00	0,25	0,50	0,75	1,10	2,50	41,43
	4-Suprimento total (1+2+3)	228,75	128,10	27,85	29,46	9,35	14,90	7,55	660,30
	5-Consumo	141,45	96,33	12,00	22,00	4,17	12,90	6,20	481,58
	6-Exportação	0,81	11,22	11,62	6,49	3,70	0,00	0,00	46,75
	7-Demanda total (5+6)	142,26	107,55	23,62	28,49	7,87	12,90	6,20	528,33
	8-Estoque final (4-7)	86,50	20,55	4,24	0,97	1,46	2,00	1,35	137,29
	9- Relação estoque X consumo	61,15	21,33	35,33	4,41	35,01	15,50	21,77	28,51
2017/18 (Previsão)	1-Estoque inicial	86,50	20,55	4,24	0,97	1,46	2,00	1,35	137,29
	2-Produção	145,99	110,00	20,40	28,45	5,66	11,97	3,65	486,26
	3-Importação	5,25	0,00	0,25	0,40	0,79	1,30	2,60	46,61
	4-Suprimento total (1+2+3)	237,74	130,55	24,89	29,82	7,91	15,27	7,60	670,16
	5-Consumo	142,45	97,55	11,50	22,10	3,81	12,90	6,40	480,49
	6-Exportação	1,30	13,00	10,20	6,70	3,18	0,00	0,00	47,34
	7-Demanda total (5+6)	143,75	110,55	21,70	28,80	6,99	12,90	6,40	527,83
	8-Estoque final (4-7)	93,99	18,00	3,19	1,02	0,93	2,37	1,21	143,06
	9- Relação estoque X consumo	65,98	18,45	27,74	4,62	24,41	18,37	18,91	29,77



Fatores de Alta	Fatores de baixa
Aumento da demanda internacional	Maior oferta na América do Sul
Redução dos estoques tailandeses	Amena expansão dos estoques mundiais
Redução da produção dos EUA	Aumento dos estoques e da produção chinesa
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	815,4	11.911,8	25,4	78,6	12.831,1
	EXPORTAÇÃO	653,8	955,9	746,3	1.392,9	3.748,9
	ESTOQUE FINAL	495,4	942,6	7,5	27,1	1.472,6
2017/18	PRODUÇÃO	1.215,4	11.500,0	959,7	1.245,7	14.920,8
	CONSUMO	769,2	11.801,5	29,9	78,6	12.679,1
	EXPORTAÇÃO	615,4	882,4	776,1	1.157,1	3.431,0
	ESTOQUE FINAL	338,5	788,2	164,2	37,1	1.328,0



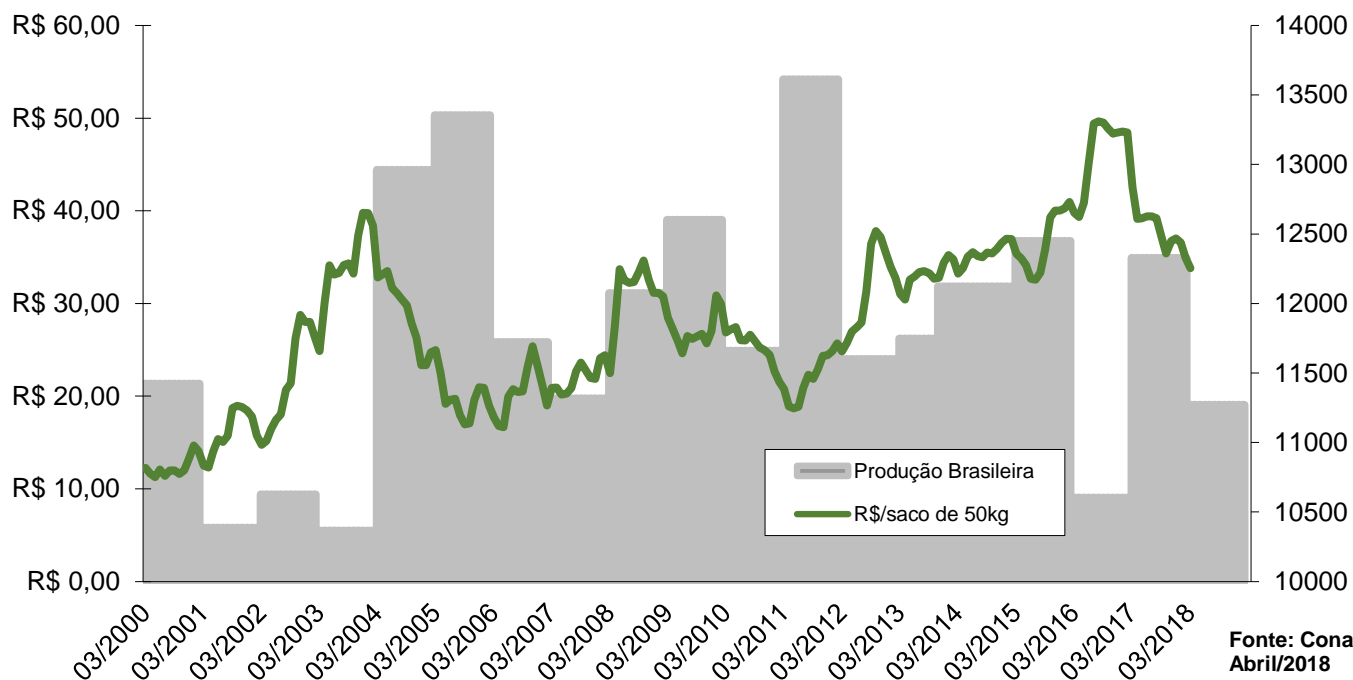
MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Mercado Brasileiro

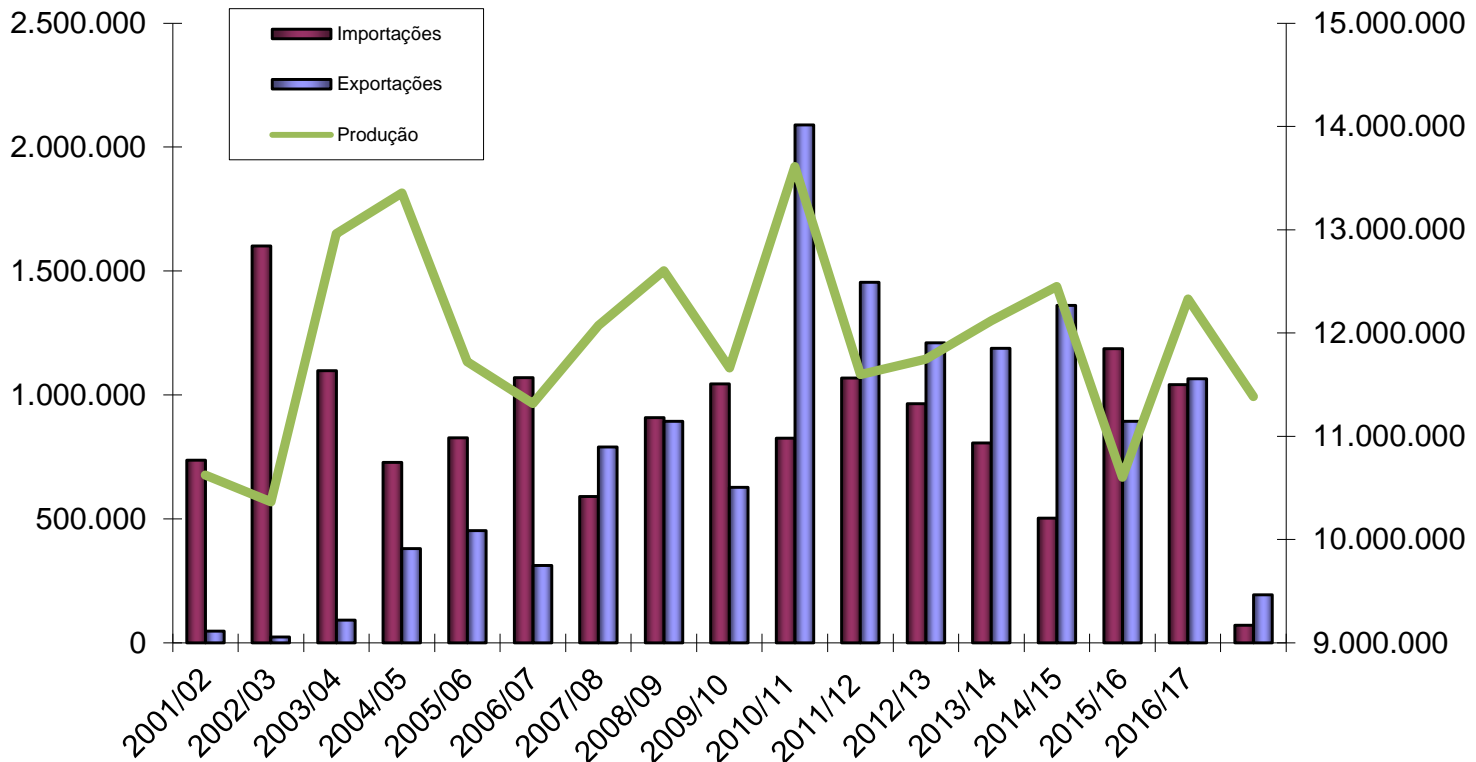
REGIÃO/UF	ÁREA (Em mil ha)			PRODUTIVIDADE (Em kg/ha)			PRODUÇÃO (Em mil t)		
	Safra 16/17	Safra 17/18	VAR. %	Safra 16/17	Safra 17/18	VAR. %	Safra 16/17	Safra 17/18	VAR. %
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(d)	(d/c)	(e)	(f)	(f/e)
NORTE	263,0	255,6	(2,8)	4.129	4.239	2,7	1.085,8	1.083,3	(0,2)
RR	12,3	12,3	-	7.077	7.100	0,3	87,0	87,3	0,3
RO	40,6	38,4	(5,4)	2.956	3.243	9,7	120,0	124,5	3,8
PA	68,8	63,4	(7,8)	2.728	2.694	(1,3)	187,7	170,8	(9,0)
TO	132,3	133,5	0,9	5.115	5.157	0,8	676,7	<u>688,4</u>	1,7
NORDESTE	229,2	251,7	9,8	1.908	1.860	(2,5)	437,3	468,2	7,1
MA	141,6	164,0	15,8	1.807	1.799	(0,4)	255,9	<u>295,1</u>	15,3
PI	65,2	66,1	1,4	1.629	1.509	(7,4)	106,2	99,8	(6,0)
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	179,5	(10,0)	3.672	3.704	0,9	732,3	665,0	(9,2)
MT	162,3	<u>143,6</u>	(11,5)	3.266	3.292	0,8	530,0	<u>472,8</u>	(10,8)
MS	15,5	14,3	(7,7)	6.000	5.900	(1,7)	93,0	84,4	(9,2)
GO	21,6	21,6	-	5.059	4.990	(1,4)	109,3	107,8	(1,4)
SUDESTE	16,1	14,3	(11,2)	3.399	3.646	7,3	54,7	52,1	(4,8)
SP	9,7	9,1	(6,2)	3.935	4.101	4,2	38,2	37,3	(2,4)
SUL	1.273,2	1.248,1	(2,0)	7.868	7.304	(7,2)	10.017,7	9.116,1	(9,0)
PR	25,1	23,8	(5,2)	6.506	6.058	(6,9)	163,3	144,2	(11,7)
SC	147,4	146,7	(0,5)	7.638	7.587	(0,7)	1.125,8	<u>1.113,0</u>	(1,1)
RS	1.100,7	<u>1.077,6</u>	(2,1)	7.930	<u>7.293</u>	(8,0)	8.728,6	<u>7.858,9</u>	(10,0)
NORTE/NORDESTE	492,2	507,3	3,1	3.095	3.059	(1,2)	1.523,1	1.551,5	1,9
CENTRO-SUL	1.488,7	1.441,9	(3,1)	7.258	6.820	(6,0)	10.804,7	9.833,2	(9,0)
BRASIL	1.980,9	1.949,2	(1,6)	6.223	5.841	(6,1)	12.327,8	<u>11.384,7</u>	(7,7)

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	1.042,0	13.800,6	11.700,0	1.064,7	1.035,9
2017/18 (**)	1.035,9	11.384,7	1.000,0	13.420,6	12.000,0	1.000,0	420,6

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

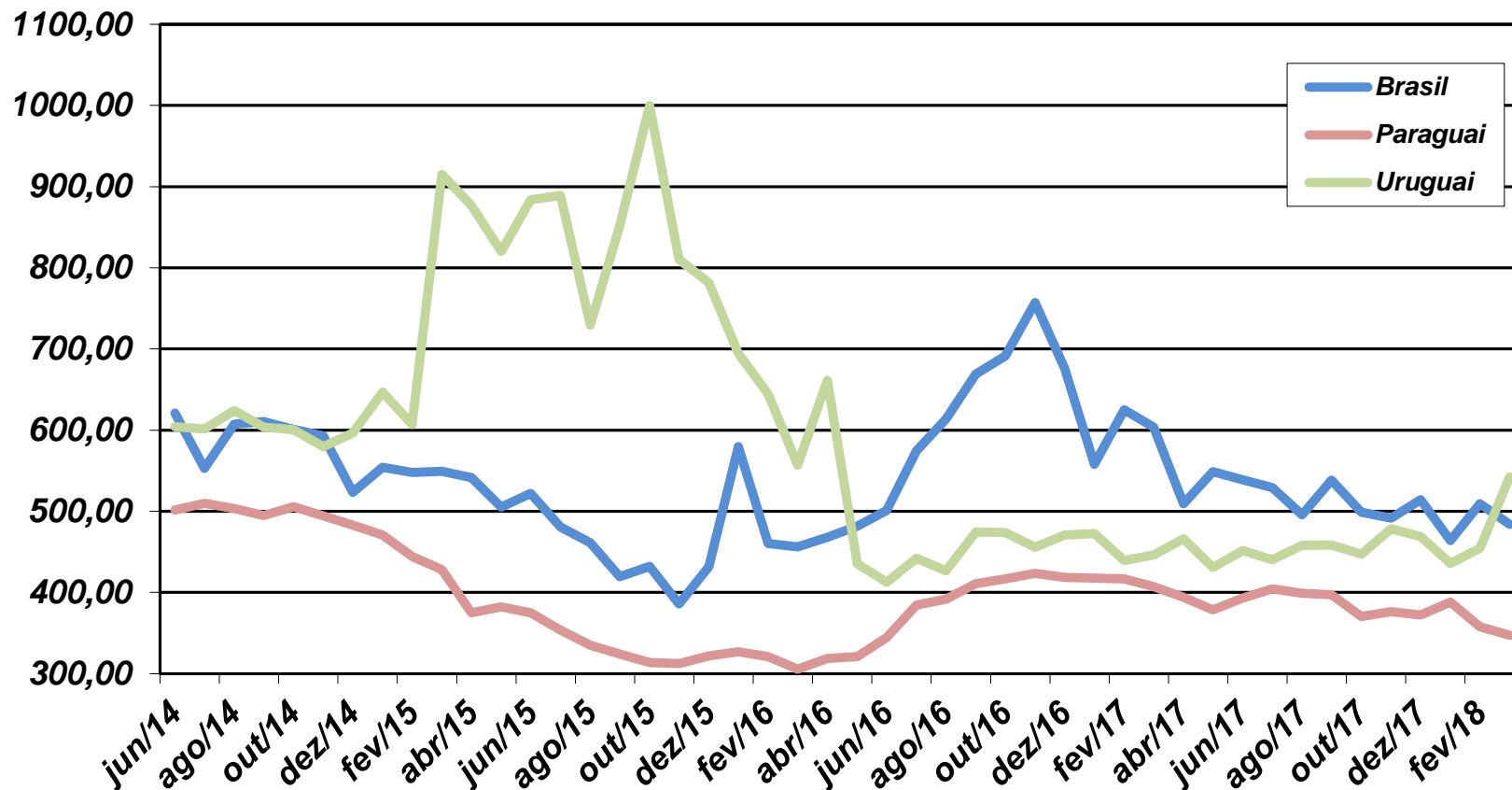


SAFRA 2015/16
Déficit de 293,7 mil t
 Importações de 1.187,3 mil t (+135%)
 Exportações de 893,7 mil t (-38%)

SAFRA 2016/17
Superávit de 22,7 mil t
 Importações de 1.042,0 mil t (-12,2%)
 Exportações de 1.064,7 mil t (+19,1%)

SAFRA 2017/18
Superávit de 122,0 mil t
 Importações de 71,5 mil t (-59,0%)
 Exportações de 193,5 mil t (+19,1%)

Evolução dos Preços de Arroz Comercializados no Mercado Internacional

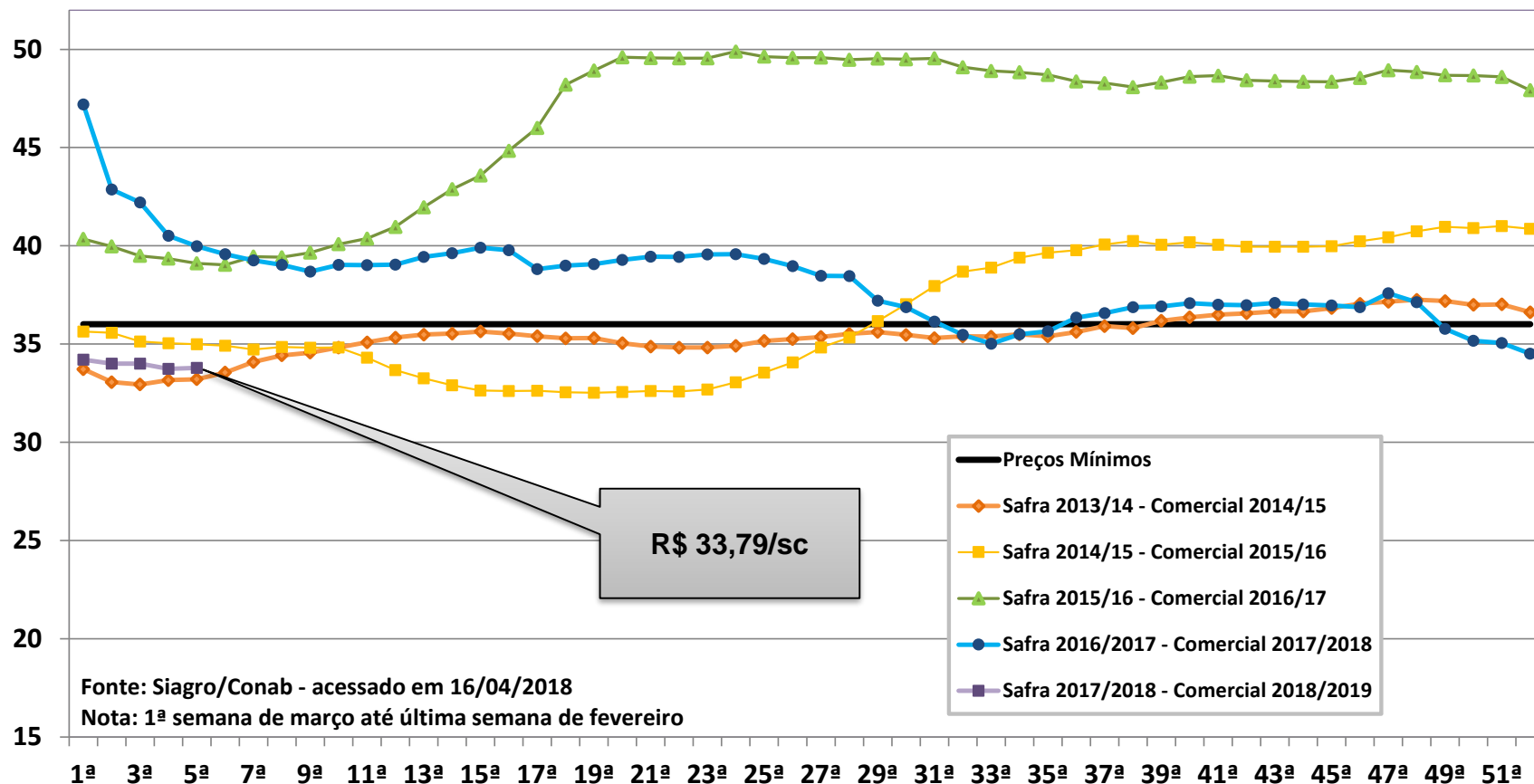


Fonte: Aliceweb/MDIC
Elaboração: Conab

Brasil – US\$ 483,79/t
Paraguai – US\$ 347,08/t
Uruguai – US\$ 542,41/t

PREÇOS NACIONAIS

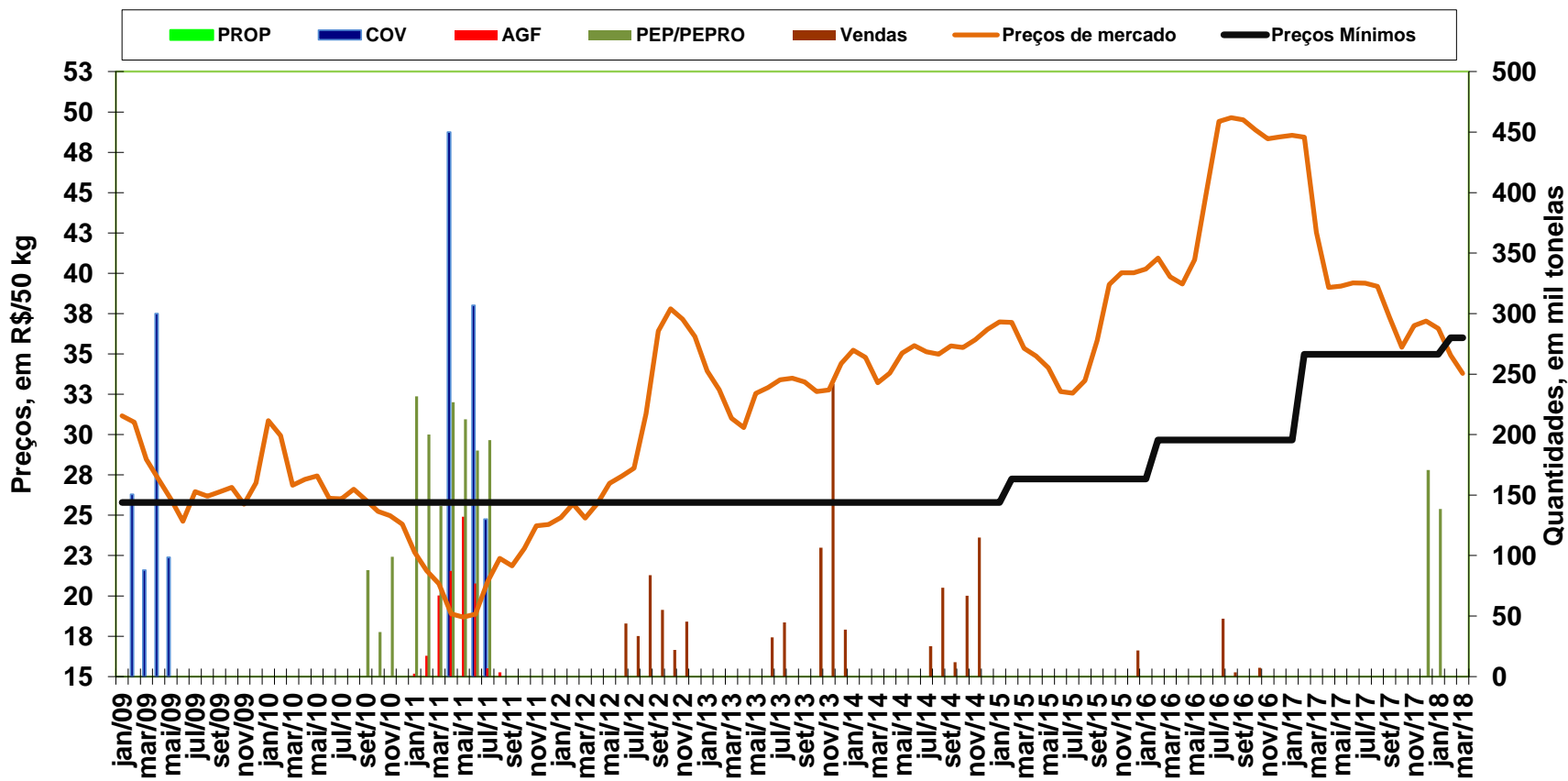
Arroz em Casca Tipo 1 - 58/10 - média estadual
Preços médios semanais nominais no RS, em R\$/50 kg



PREÇOS NACIONAIS

ARROZ EM CASCA NO RIO GRANDE DO SUL

Reação dos preços e às operações de apoios à comercialização



PREÇOS NACIONAIS

Modelo - Safra 2015/16	Ajuste do modelo			Produção em mil toneladas na Safra 2015/16	Previsão do preço médio em 2016
	Estimativa	Desvio Padrão	Sig		
Produção Safra 2015/16	-0,00395	0,00182	0,04397	10.603,0	50,7
Modelo - Safra 2016/17	Ajuste do modelo			Produção em mil toneladas na Safra 2016/17	Previsão do preço médio em 2017
	Estimativa	Desvio Padrão	Sig.		
Produção Safra 2016/17	-0,00395	0,00182	0,04397	12.327,8	43,9
Modelo - Safra 2017/18	Ajuste do modelo			Produção em mil toneladas na Safra 2017/18	Previsão do preço médio em 2018
	Estimativa	Desvio Padrão	Sig.		
Produção Safra 2017/18	-0,00395	0,00182	0,04397	11.278,6	48,0
Modelo - Safra 2018/19	Ajuste do modelo			Produção em mil toneladas na Safra 2018/19	Previsão do preço médio em 2019
	Estimativa	Desvio Padrão	Sig.		
Produção Safra 2017/18	-0,00395	0,00182	0,04397	12.000,0	45,2
Modelo - Safra 2017/18	Ajuste do modelo			Oferta Nacional em mil toneladas na Safra 2017/18	Previsão do preço médio em 2018
	Estimativa	Desvio Padrão	Sig.		
Oferta Nacional Safra 2017/18	-0,00317	0,00161	0,06493	12.587,2	49,6

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	Núcleo da colheita
Viés de alta nos preços internacionais	
Balança Comercial favorável	
EXPECTATIVA: Retração das cotações na entrada da safra, com provável recuperação no segundo semestre.	



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



OBRIGADO

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