






Mercado de Arroz

Sérgio Roberto Gomes dos Santos Júnior
Economista - Msc

Mercado Internacional

Quadro 1 - Balanço de Oferta e Demanda dos Principais Players Mundiais - em milhões de toneladas de arroz beneficiado

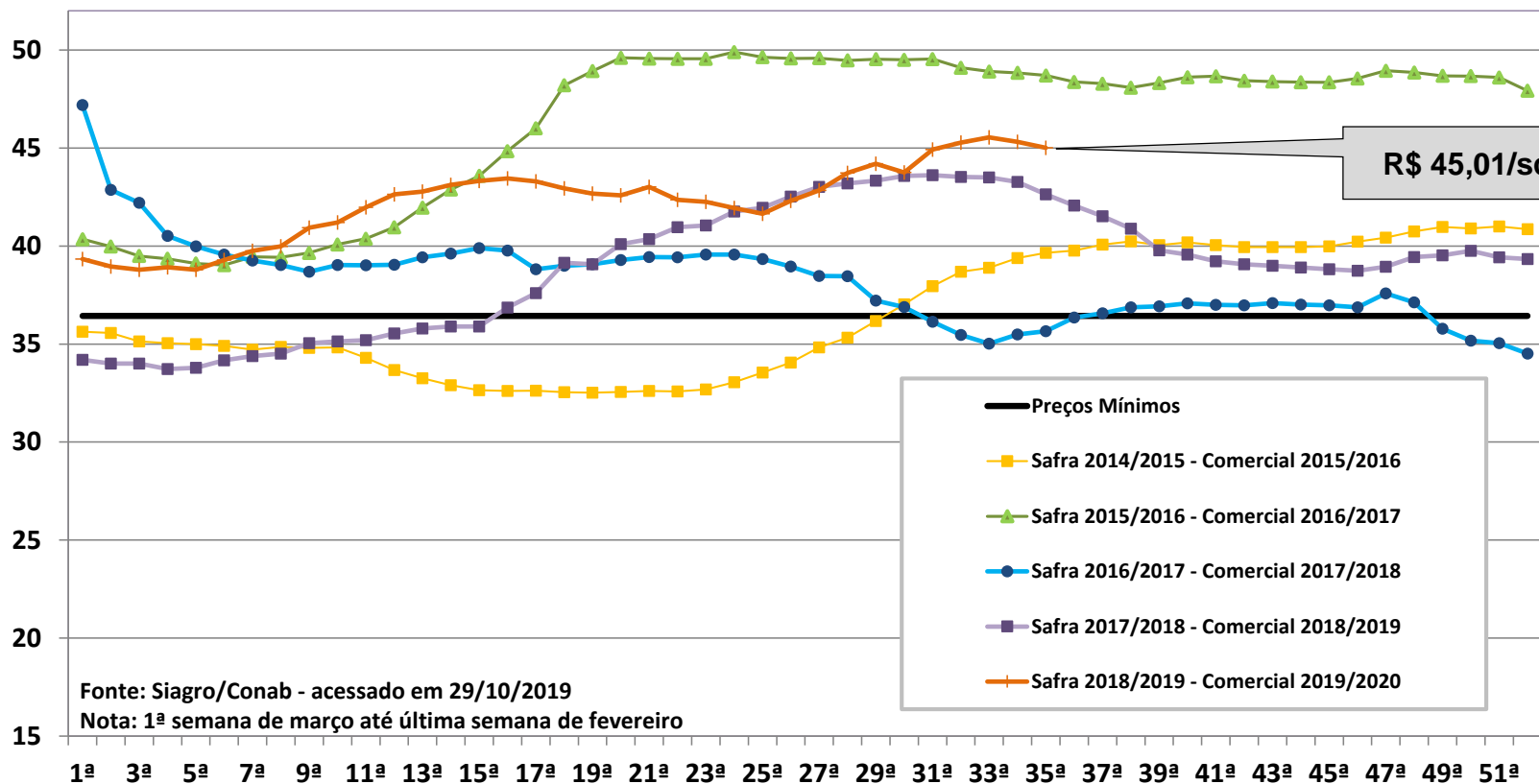
SAFRA	EVENTOS	PRODUTORES		EXPORTADORES			MUNDO
		CHINA	ÍNDIA	TAILÂNDIA	VIETNÃ	EUA	
2018/19 (Estimativa)	1-Estoque inicial	109,00	22,60	3,01	1,03	0,93	162,34
	2-Produção	148,49	116,42	20,34	27,92	7,12	498,95
	3-Importação	3,25	0,00	0,25	0,40	0,92	44,51
	4-Suprimento total (1+2+3)	260,74	139,02	23,60	29,35	8,97	705,80
	5-Consumo	142,97	101,02	11,20	21,50	4,58	489,44
	6-Exportação	2,77	11,80	8,70	6,50	2,97	45,28
	7-Demanda total (5+6)	145,74	112,82	19,90	28,00	7,55	534,72
	8-Estoque final (4-7)	115,00	26,20	3,70	1,36	1,42	171,85
	9- Relação estoque X consumo	80,44	25,94	33,04	6,33	31,00	35,11
2019/20 (Previsão)	1-Estoque inicial	115,00	26,20	3,70	1,36	1,42	171,85
	2-Produção	146,00	114,00	20,50	28,30	5,99	497,77
	3-Importação	3,10	0,00	0,25	0,40	0,94	43,85
	4-Suprimento total (1+2+3)	264,10	140,20	24,45	30,06	8,35	494,54
	5-Consumo	143,00	102,10	11,20	21,95	4,16	493,29
	6-Exportação	3,30	11,80	9,00	6,55	3,02	45,88
	7-Demanda total (5+6)	143,50	113,90	20,20	28,50	7,18	539,17
	8-Estoque final (4-7)	117,80	26,30	4,25	1,56	1,18	175,09
	9- Relação estoque X consumo	82,38	25,76	37,95	7,11	28,37	35,49

SAFRA	ATRIBUTOS	TERRITÓRIOS REGIONAIS				
		 Argentina	 Brasil	 Paraguai	 Uruguai	 Mercosul
2017/18	Produção	1.367,7	12.064,7	974,6	1.241,4	15.648,5
	Consumo	907,7	11.397,1	149,3	85,7	12.539,7
	Exportação	476,9	1.694,1	970,1	1.080,0	4.221,2
	Estoque Final	415,4	572,1	117,9	141,4	1.246,8
2018/19	Produção	1.190,77	10.500,00	1.100,00	1.188,57	13.979,34
	Consumo	883,08	11.102,94	134,33	85,71	12.206,06
	Exportação	507,69	1.102,94	1.000,00	1.121,43	3.732,06
	Estoque Final	226,15	336,76	86,57	122,86	772,34
2019/20	Produção	1.200,0	10.500,0	1.049,3	1.200,0	13.949,3
	Consumo	892,3	11.176,5	134,3	85,7	12.288,8
	Exportação	461,5	735,3	925,4	1.107,1	3.229,3
	Estoque Final	84,6	542,6	79,1	130,0	836,4

Fonte: USDA PSD on line - outubro 2019

Mercado Nacional

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



Fonte: Siagro/Conab - acessado em 29/10/2019

Nota: 1ª semana de março até última semana de fevereiro

	Unidade	12 meses	Semana anterior	Semana Atual	Varição anual	Varição Semanal
Preços ao produtor(1)						
Rio Grande do Sul (RS) ⁽²⁾	50kg	42,63	45,31	<u>45,01</u>	5,58%	-0,66%
Pelotas ⁽²⁾	50kg	47,00	49,00	<u>50,00</u>	6,38%	2,04%
Preço no Atacado	50kg	-	44,28	43,88	-	-0,90%
Preço do Paraguai decomposto até Pelotas (RS)	50kg	-	44,01	<u>43,22</u>	-	-1,80%
Santa Catarina ⁽²⁾	50kg	41,56	43,83	43,83	5,46%	0,00%
Tocantins	60kg	58,00	70,00	70,00	20,69%	0,00%
Mato Grosso	60kg	48,11	64,79	65,79	36,75%	1,54%
Preço no Atacado						
São Paulo (SP) Beneficiado	30kg	-	65,13	<u>64,65</u>	-	-0,74%
Preço ao Produtor composto	30kg	-	67,64	67,27	-	-0,55%
Cotações Internacionais						
Tailândia 5% FOB Bangkok	Tonelada	409,00	422,00	423,00	0,03	0,24%
E.U.A 100% FOB	Tonelada	-	510,00	515,00	-	0,98%
Paridades de Importação (Atacado de SP)						
Importação Tailândia ⁽⁵⁾	30kg	-	95,72	<u>96,62</u>	-	0,94%
Preço efetivo de Exportação						
Brasil	Tonelada	456,21	-	493,10	8,09%	-
Preço efetivo de Importação						
Paraguai	Tonelada	340,60	-	<u>332,73</u>	-2,31%	-
Uruguai	Tonelada	489,76	-	475,52	-2,91%	-
Argentina	Tonelada	641,81	-	563,83	-12,15%	-
Dólar EUA	R\$/US\$	3,6962	4,1460	4,0624	9,91%	-2,02%

Balança Comercial (base arroz em casca em mil toneladas)

	Exportação	1º	2º	Importação	Paraguai	Uruguai	Argentina	Outros	Saldo
mar-18	193.541	Venezuela - 74.015	Cuba - 44.118	71.491	64.732	4.688	1.064	998	122.049
abr-18	95.845	Nicarágua - 25.635	Costa Rica - 21.970	67.556	60.921	3.073	2.994	556	28.289
mai-18	201.632	Venezuela - 68.280	Senegal - 32.429	57.370	49.669	5.064	2.133	501	144.262
jun-18	95.719	Venezuela - 64.539	Peru - 10.226	67.089	57.514	4.769	3.725	1.070	28.630
jul-18	84.616	Venezuela - 30.793	Burkina Faso - 21.978	59.902	46.842	5.175	6.742	1.132	24.714
ago-18	96.499	Senegal - 34.849	Serra Leoa - 29.716	103.710	61.378	15.084	26.057	1.176	-7.210
set-18	160.944	Venezuela - 63.967	Costa Rica - 20.331	54.824	33.253	11.571	8.986	1.001	106.120
out-18	152.775	Venezuela - 103.459	Nicarágua - 27.665	122.634	62.205	18.416	41.205	804	30.140
nov-18	115.785	Venezuela - 35.326	Estados Unidos - 19.859	79.199	60.886	13.495	3.994	810	36.586
dez-18	287.104	Venezuela - 67.088	Senegal - 64.112	43.498	27.739	10.987	3.960	803	243.607
jan-19	139.939	Cuba - 42.206	Venezuela - 35.462	56.216	24.780	9.624	20.408	1.393	83.722
fev-19	85.758	Venezuela - 38.535	Gâmbia - 26.516	61.569	44.415	12.004	4.317	822	24.190
TOTAL 2018/19	1.710.158	-	-	845.057	594.336	113.951	125.585	11.066	865.101
mar-19	158.896	Venezuela - 30.560	Em. Árabes - 23.887	78.743	62.888	8.110	5.503	2.238	80.154
abr-19	128.566	Senegal - 32.351	Venezuela - 32.122	72.162	60.158	5.769	5.663	562	56.404
mai-19	139.253	Senegal - 52.931	Venezuela - 35.195	93.252	69.360	10.542	12.493	850	46.001
jun-19	26.179	Peru - 15.204	Venezuela - 4.235	96.833	60.182	12.975	23.057	613	-70.654
jul-19	104.203	Senegal -30.718	Bélgica -16.776	116.002	72.165	12.609	30.454	767	-11.798
ago-19	107.459	Iraque - 45.447	Gâmbia - 26.471	108.975	80.513	14.445	11.076	2.936	-1.516
set-19	96.983	Serra Leoa - 22.734	Suíça - 11.275	88.677	66.336	11.121	10.682	537	8.305
TOTAL 2019/20	761.540	-	-	654.644	471.603	75.572	98.927	8.503	106.896

SAFRA 2017/18
Superávit de 865,1 mil t
 Importações de 845,2 mil t (-18,9%)
 Exportações de 1.710,2 mil t (+60,6%)

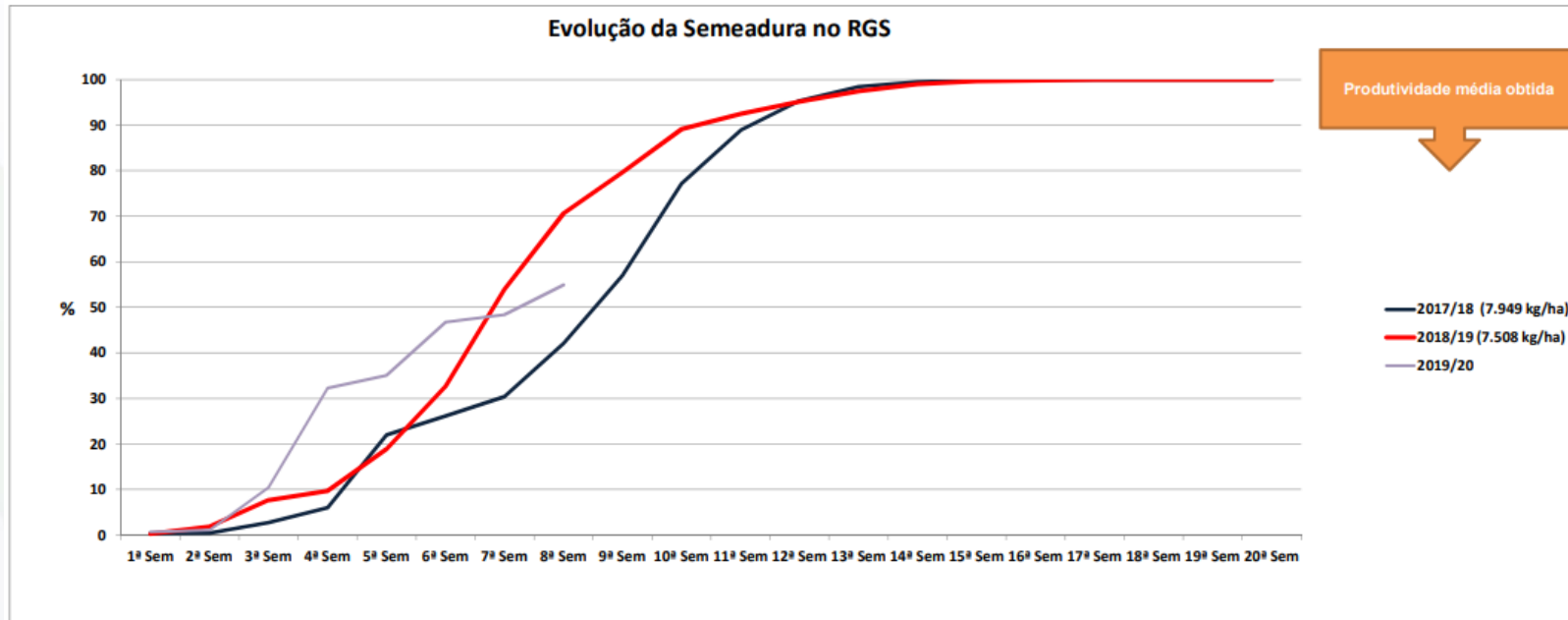
SAFRA 2018/19
Superávit de 106,9 mil t
 Importações de 654,6 mil t (+35,8%)
 Exportações de 761,5 mil t (-18,0%)

↓
Equilíbrio

ARROZ
COMPARATIVO DE ÁREA, PRODUTIVIDADE E PRODUÇÃO
SAFRAS 2018/19 E 2019/20

REGIÃO/UF	ÁREA (Em mil ha)			PRODUTIVIDADE (Em kg/ha)			PRODUÇÃO (Em mil t)		
	Safra 18/19	Safra 19/20	VAR. %	Safra 18/19	Safra 19/20	VAR. %	Safra 18/19	Safra 19/20	VAR. %
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(d)	(d/c)	(e)	(f)	(f/e)
NORTE	216,8	216,8	-	4.335	4.277	(1,3)	940,0	927,2	(1,4)
RR	10,4	10,4	-	7.075	7.042	(0,5)	73,6	73,2	(0,5)
RO	42,4	42,4	-	3.243	3.193	(1,5)	137,5	135,4	(1,5)
AC	4,9	4,9	-	1.321	1.335	1,1	6,5	6,5	-
AM	1,2	1,2	-	2.250	2.239	(0,5)	2,7	2,7	-
AP	0,8	0,8	-	994	1.014	2,0	0,8	0,8	-
PA	37,3	37,3	-	2.546	2.724	7,0	95,0	101,6	6,9
TO	119,8	119,8	-	5.207	5.067	(2,7)	623,9	607,0	(2,7)
NORDESTE	143,4	152,6	6,4	1.862	1.834	(1,5)	267,1	280,0	4,8
MA	84,4	93,6	10,9	1.543	1.584	2,6	130,3	148,3	13,8
PI	46,6	46,6	-	1.709	1.626	(4,8)	79,6	75,8	(4,8)
CE	3,7	3,7	-	1.634	1.645	0,6	6,1	6,1	-
RN	0,8	0,8	-	3.354	3.481	3,8	2,7	2,8	3,7
PB	1,1	1,1	-	1.202	1.061	(11,7)	1,3	1,2	(7,7)
PE	0,4	0,4	-	8.150	5.389	(33,9)	3,3	2,2	(33,3)
AL	2,5	2,5	-	6.090	6.205	1,9	15,2	15,5	2,0
SE	3,9	3,9	-	7.322	7.195	(1,7)	28,6	28,1	(1,7)
CENTRO-OESTE	154,8	165,7	7,0	3.633	3.659	0,7	562,4	606,3	7,8
MT	121,3	131,3	8,2	3.196	3.241	1,4	387,7	425,5	9,7
MS	10,7	11,6	8,4	5.800	5.920	2,1	62,1	68,7	10,6
GO	22,8	22,8	-	4.939	4.916	(0,5)	112,6	112,1	(0,4)
SUDESTE	13,2	13,2	-	4.360	3.774	(13,4)	57,7	49,8	(13,7)
MG	3,5	3,5	-	2.787	2.732	(2,0)	9,8	9,6	(2,0)
ES	0,1	0,1	-	3.519	3.248	(7,7)	0,4	0,3	(25,0)
RJ	0,3	0,3	-	2.203	2.465	11,9	0,7	0,7	-
SP	9,3	9,3	-	5.031	4.215	(16,2)	46,8	39,2	(16,2)
SUL	1.168,8	1.139,1	(2,5)	7.377	7.709	4,5	8.622,2	8.781,3	1,8
PR	23,2	21,5	(7,3)	6.124	6.130	0,1	142,1	131,8	(7,2)
SC	144,5	144,5	-	7.550	7.567	0,2	1.091,0	1.093,4	0,2
RS	1.001,1	973,1	(2,8)	7.381	7.765	5,2	7.389,1	7.556,1	2,3
NORTE/NORDESTE	360,2	369,4	2,6	3.351	3.268	(2,5)	1.207,1	1.207,2	-
CENTRO-SUL	1.336,8	1.318,0	(1,4)	6.914	7.160	3,6	9.242,3	9.437,4	2,1
BRASIL	1.697,0	1.687,4	(0,6)	6.157	6.308	2,5	10.449,4	10.644,6	1,9

01/novembro: 55%



Quadro de Suprimento de Arroz em Casca em mil Toneladas

SAFRA	Estoque Inicial	Produção	Importação	Suprimento	Consumo	Exportação	Estoque Final
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	12.024,3	1.064,7	711,6
2017/18	711,6	12.064,2	845,2	13.621,0	11.239,0	1.710,2	671,8
2018/19(*)	671,8	10.449,3	1.100,0	12.221,1	10.600,0	1.100,0	521,1
2019/20(**)	521,1	10.644,6	1.100,0	12.265,7	10.600,0	1.100,0	565,7

Modelo - Produção Nacional	Coefficiente da variável explicativa	Intercepto	Valor-P do coeficiente da variável explicativa	Produção nacional em mil toneladas na Safra 2018/19	Previsão do preço médio (preços reais de Setembro/19)
Produção Nacional Safra 2018/19	-0,003172906	84,60117	0,06338	10.449,6	51,60
Modelo - Saldo entre a Produção e o Consumo Nacional	Coefficiente da variável explicativa	Intercepto	Valor-P do coeficiente da variável explicativa	Saldo entre a Produção e Consumo nacional em mil toneladas na Safra 2018/19	Previsão do preço médio (preços reais de Setembro/19)
Saldo Nacional Safra 2018/19	-0,005445336	45,60770	0,02051	-150,4	46,57
Modelo - Produção Nacional	Coefficiente da variável explicativa	Intercepto	Valor-P do coeficiente da variável explicativa	Produção nacional em mil toneladas na Safra 2019/20	Previsão do preço médio (preços reais de Setembro/19)
Produção Nacional Safra 2019/20	-0,003172906	84,60117	0,06338	10.644,6	50,98
Modelo - Saldo entre a Produção e o Consumo Nacional	Coefficiente da variável explicativa	Intercepto	Valor-P do coeficiente da variável explicativa	Saldo entre a Produção e Consumo nacional em mil toneladas na Safra 2019/20	Previsão do preço médio (preços reais de Setembro/19)
Saldo Nacional Safra 2019/20	-0,005445336	45,60770	0,02051	44,6	45,50

FATORES DE ALTA	FATORES DE BAIXA
Baixos estoques de passagem	Endividamento dos produtores
Oferta e demanda interna ajustadas	Concorrência do arroz mercosulino
Baixa produção nacional	Reversão da balança comercial da Safra 2018/19
Projeção de aumento da demanda mundial	Fraca demanda interna
Redução da produção dos EUA	

Expectativa: Espera-se uma ameno viés de alta nos próximos meses.

Obrigado

Sérgio Roberto Gomes dos Santos Júnior
Economista – Msc

sergio.santos@conab.gov.br

Bruno Pereira Nogueira

[Bruno.nogueira@conab.gov.br](mailto:bruno.nogueira@conab.gov.br)