

Perspectivas para a Safrá 2022/23 do mercado de Arroz



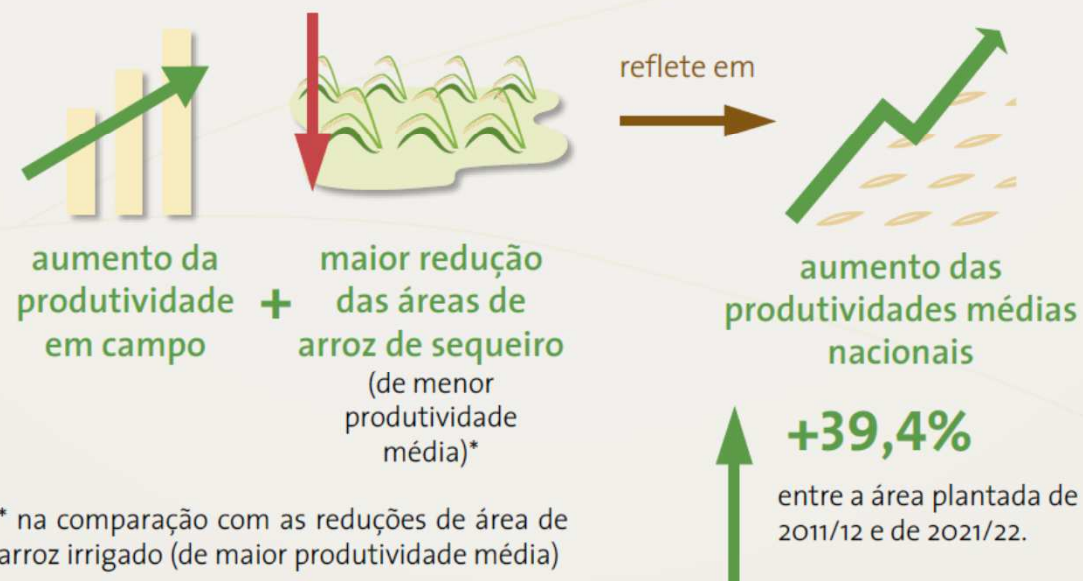
Área plantada



com a forte valorização do grão no início da pandemia, havia uma tendência de recuperação de área, o que não foi efetivada dada a restrição hídrica identificada no momento do plantio das safras subsequentes.

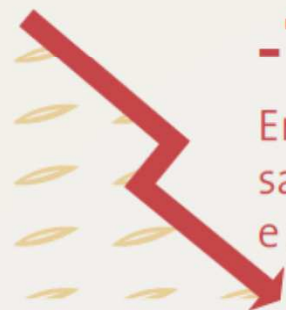
O estado representa **71%** da produção nacional

Produtividade



* na comparação com as reduções de área de arroz irrigado (de maior produtividade média)

Produção



-7,0%

Entre as
safras 2011/12
e 2021/22



A consistente ampliação da produtividade tem sido um fator preponderante para que o volume produzido não tenha uma forte queda.

Consumo



Demanda interna:

10,8 MILHÕES DE TONELADAS

Apesar da clara tendência de redução do consumo per capita de arroz no país nos últimos anos, estimativa de

CONSUMO PRÓXIMO DA ESTABILIDADE,
resultado do

↑
aumento das
transferências
de renda
governamentais

↓
**menor desempenho
econômico do país***
*reflexos da pandemia, dado que o arroz é tido
como um bem inferior, ou seja, **redução de renda**
tende a resultar em um aumento de demanda.

Preço na última semana no RS:
R\$ 74,62 / sc

Preços



PREÇO NOMINAL MÁXIMO HISTÓRICO

R\$ 103,85 /sc

em outubro de 2020, no RS



resultado do alto volume exportado e reduzido estoque de passagem no início da pandemia



Desvalorização acumulada de

-30,2%*

Em 2021, no RS

*Com a recuperação produtiva na Safra 2020/21 e arrefecimento da demanda externa por arroz brasileiro, preços iniciaram uma tendência de queda.



Valorização de

+21%*

Em 2022, entre janeiro e julho, no RS

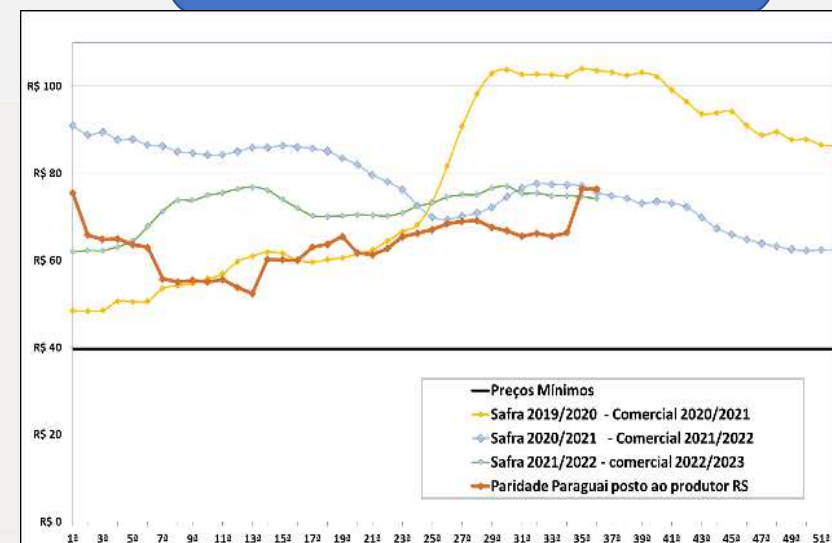
*Com uma maior demanda externa e a redução produtiva, preços apresentaram valorização.

COTAÇÃO DA SACA DE ARROZ



R\$ 75,50 /sc

Em agosto de 2022, no RS



Balança comercial



Consolidação do arroz brasileiro no mercado internacional após super safra 2010/11



Acúmulo de superávits a partir de então



Fluxo importante de importação de grão de parceiros do Mercosul, com destaque para o Paraguai e Uruguai (fundamentais na composição da oferta interna).

Exportações



↑ **1,4 MILHÃO DE TONELADAS**
em 2022

Melhor competitividade do grão na principal janela de comercialização, no primeiro semestre

Importações




↑ **1,1 MILHÃO DE TONELADAS**
em 2022

Próximo da média histórica do setor

Área



 perspectiva de significativa redução de rentabilidade do setor

Fonte: Conab

Produtividade



Em razão das expectativas de:



normalidade climática



maior concentração produtiva em área de arroz irrigado.

Fonte: Conab

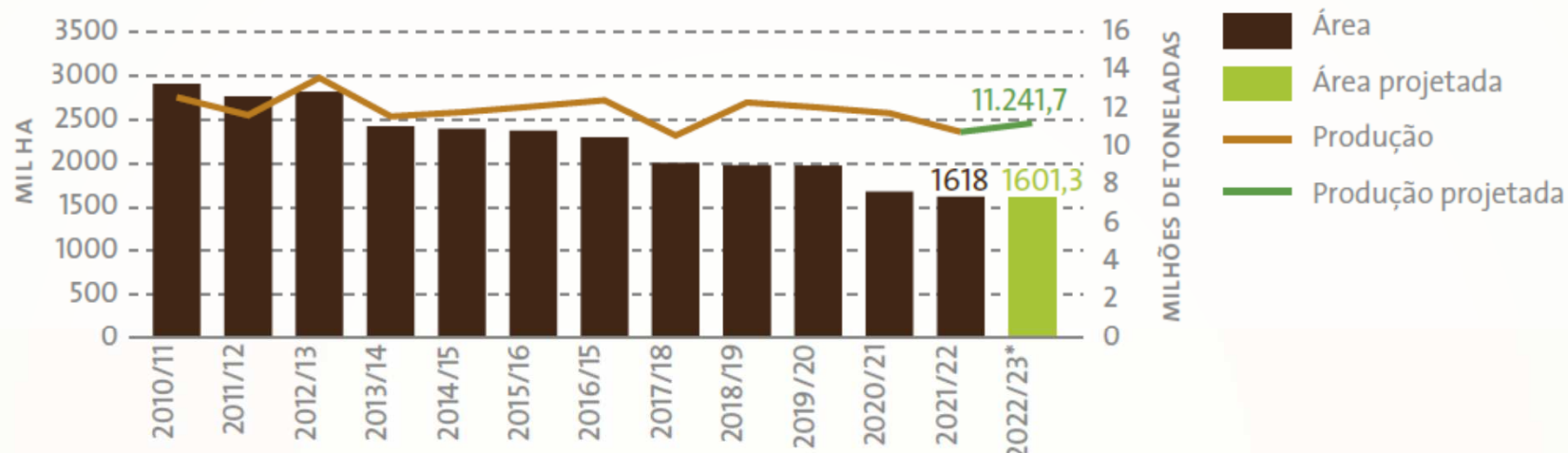
Produção

11,2 MILHÕES DE TONELADAS
em 2023

+4,2%
Em relação à safra 2021/22



Área e produção brasileira (base arroz em casca) entre 2010/11 e 2022/23



PRODUTIVIDADE	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/15	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Mil kg/ha	4,33	4,22	4,83	4,78	4,93	5,11	5,42	5,28	6,22	6,12	6,16	6,73	7,02

Fonte: Conab
Nota: * Projeção

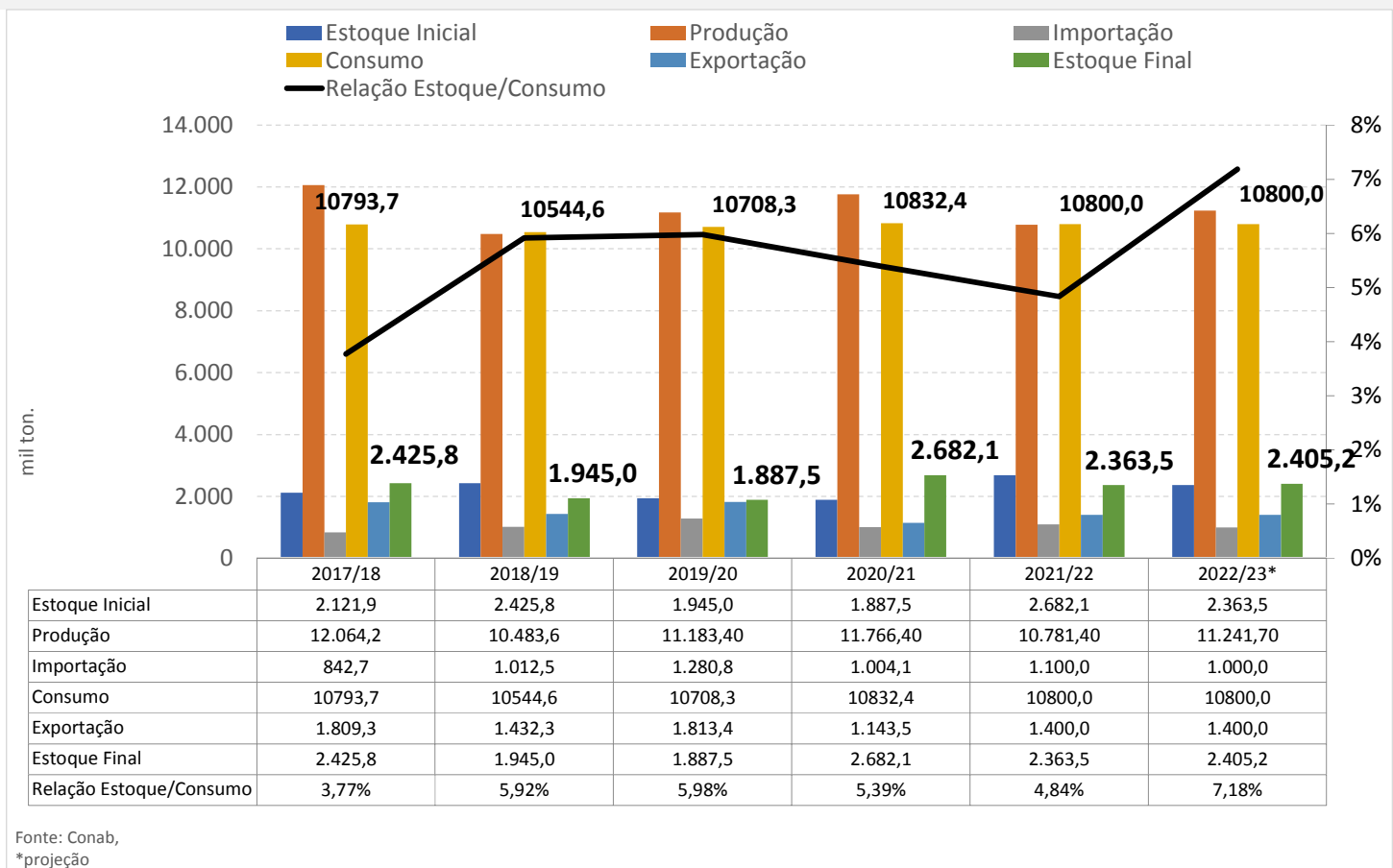
Exportações



Importações



Cenário Interno – Perspectivas Safra 2022/23





Conab
32 anos

Balança Comercial Atual

SUGOF - Exportação

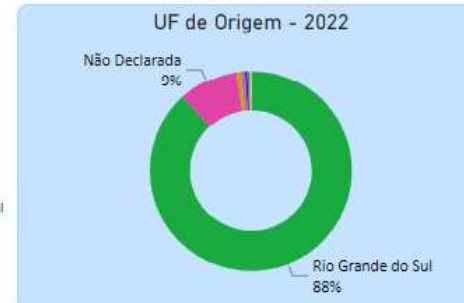
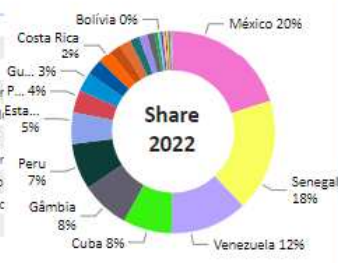


Fonte: MDIC / SECEX



Costa Rica	Peru
Gâmbia	Senegal
Países Baixos (Holanda)	Venezuela

Código NCM	Descrição NCM
10061010	Arroz com casca (arroz paddy), para sementeira
10061091	Arroz com casca (arroz paddy), parboilizado
10061092	Arroz com casca (arroz paddy), não parboilizado
10062010	Arroz descascado (arroz cargo ou castanho), descascado, parboilizado
10062020	Arroz descascado (arroz cargo ou castanho), não parboilizado
10063011	Arroz semibranqueado ou branqueado, parboilizado, polido
10063019	Outros tipos de arroz semibranqueado ou branqueado, parboilizado
10063021	Arroz semibranqueado ou branqueado, não parboilizado, polido
10063029	Outros tipos de arroz semibranqueado ou branqueado, não parboilizado
10064000	Arroz quebrado



SUGOF - Importação



Total 2020
1,3 Mi

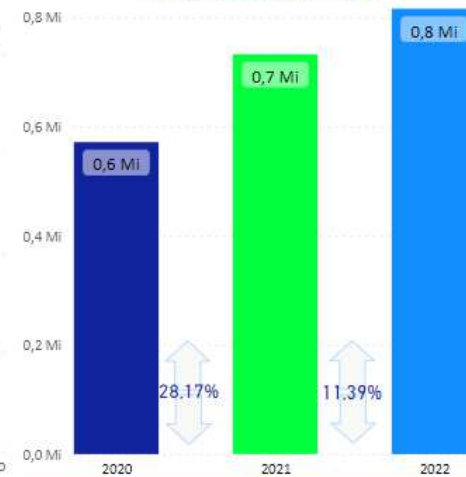
Total 2021
1,0 Mi

Ano ● 2020 ● 2021 ● 2022

Fonte: MDIC / SECEX

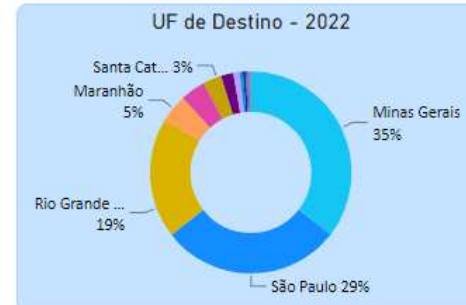


Acumulado JAN-AGO



Argentina	Índia
Estados Unidos	Paraguai
Guiana	Uruguai

Código NCM	Descrição NCM
10061010	Arroz com casca (arroz paddy), para semeadura
10061091	Arroz com casca (arroz paddy), parbolizado
10061092	Arroz com casca (arroz paddy), não parbolizado
10062010	Arroz descascado (arroz cargo ou castanho), descascado,
10062020	Arroz descascado (arroz cargo ou castanho), não parboilizado
10063011	Arroz semibranqueado ou branqueado, parbolizado, polido, brunido
10063019	Outros tipos de arroz semibranqueado ou branqueado, polido, brunido
10063021	Arroz semibranqueado ou branqueado, não parbolizado, brunido



Preços

Preço estimado para a entrada da Safra 2022/23 de

R\$ **79,56**/sc

em março de 2023
no **CENÁRIO NEUTRO**

R\$ **94,65**/sc

em março de 2023
no **CENÁRIO OTIMISTA**

Fonte: Conab



Rentabilidade

perspectiva de **rentabilidade positiva** em Pelotas/RS

apenas no **CENÁRIO OTIMISTA**, com margem líquida de

14,89%

para a safra 2022/23

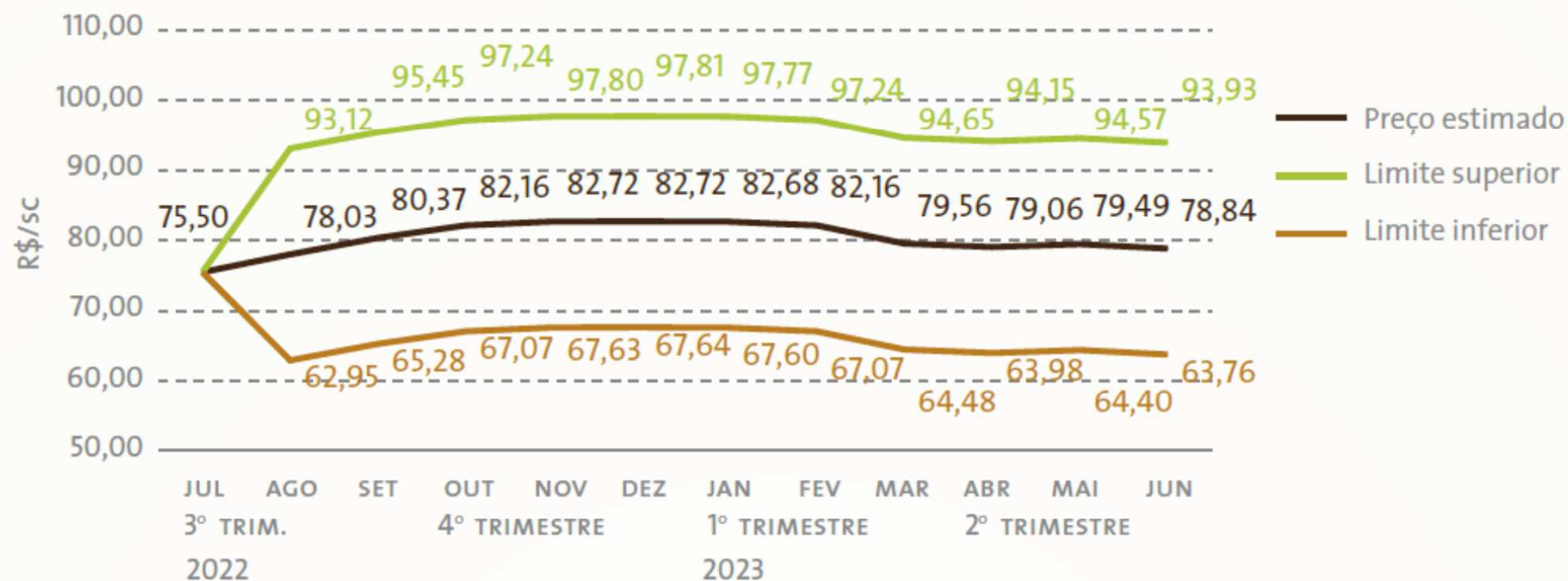
No **CENÁRIO NEUTRO**, a margem líquida é de

-1,25%

para a safra 2022/23

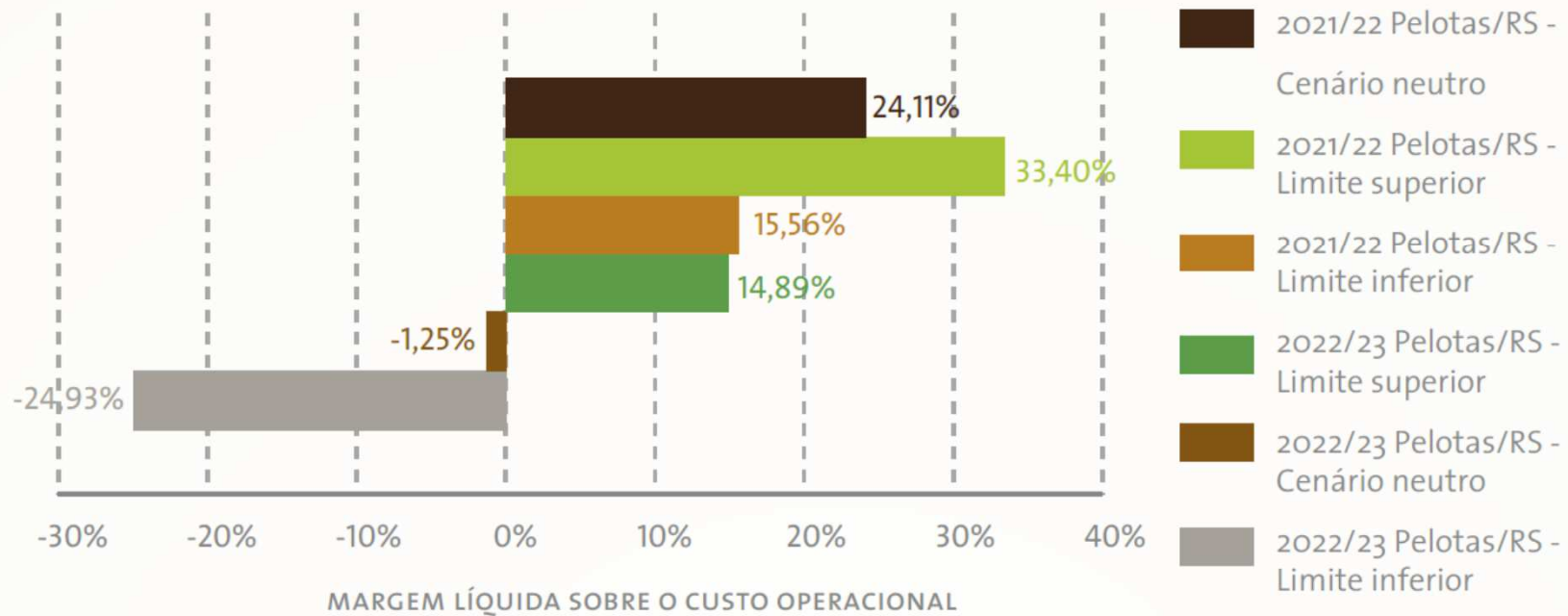


Projeção de preços de agosto/2022 a junho/2023



Fonte: Conab

Margem líquida sobre o custo operacional - Pelotas/RS



Fatores altistas e baixistas do mercado brasileiro do arroz



FATORES DE ALTA

- Viés de alta nos preços internacionais
- Elevação dos custos de produção
- Incremento da demanda internacional
- Redução no estoque de passagem para o final de 2022



FATORES DE BAIXA

- Concorrência do arroz mercosulino
- Projeção de aumento da produção nacional
- Projeção de crescimento dos estoques de passagem para o final de 2023
- Baixo desempenho da demanda nacional
- Paridades de importação abaixo das cotações internas

