

Perspectivas para a Safra 2022/23 do mercado de Arroz

.....

Cenário Interno Atual

Área plantada

Brasil
-44,4%
entre 2010/11
e 2021/22.



Rio Grande do Sul
-14,1%
entre 2016/17
e 2021/22



! 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



aumento da produtividade em campo



+ maior redução das áreas de arroz de sequeiro (de menor produtividade média)*

reflete em



aumento das produtividades médias nacionais

+39,4%

entre a área plantada de 2011/12 e de 2021/22.

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

Produção



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

Cenário Interno Atual



Cenário Interno Atual

Preços

PREÇO NOMINAL MÁXIMO HISTÓRICO

R\$ 103,85 /sc

em outubro de 2020, no RS



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.

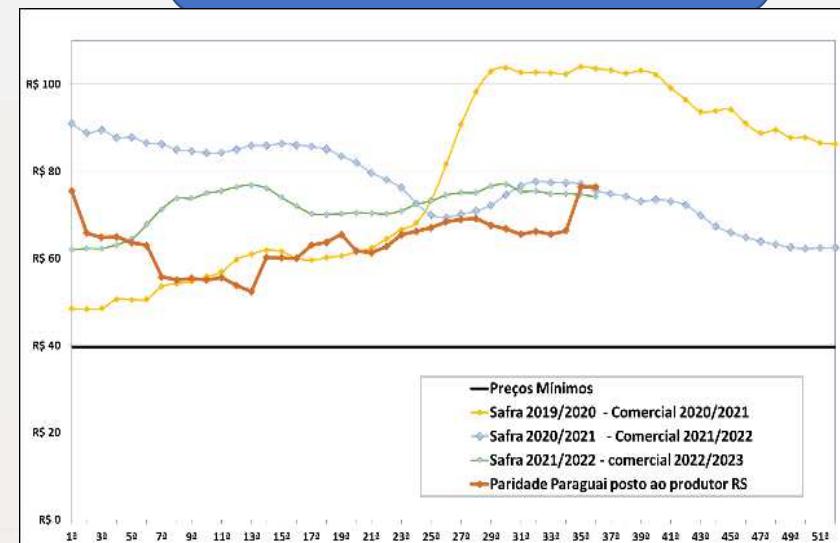
Valorização de

+21%*

Em 2022, entre
janeiro e julho,
no RS

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

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



**COTAÇÃO DA
SACA DE ARROZ**



R\$ 75,50 /sc

Em agosto de
2022, no RS

Cenário Interno Atual

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

Cenário Interno – Perspectivas Safra 2022/23

Área



! perspectiva de significativa redução de rentabilidade do setor

Fonte: Conab

Produtividade



Fonte: Conab

Produção

11,2 MILHÕES DE TONELADAS

em 2023

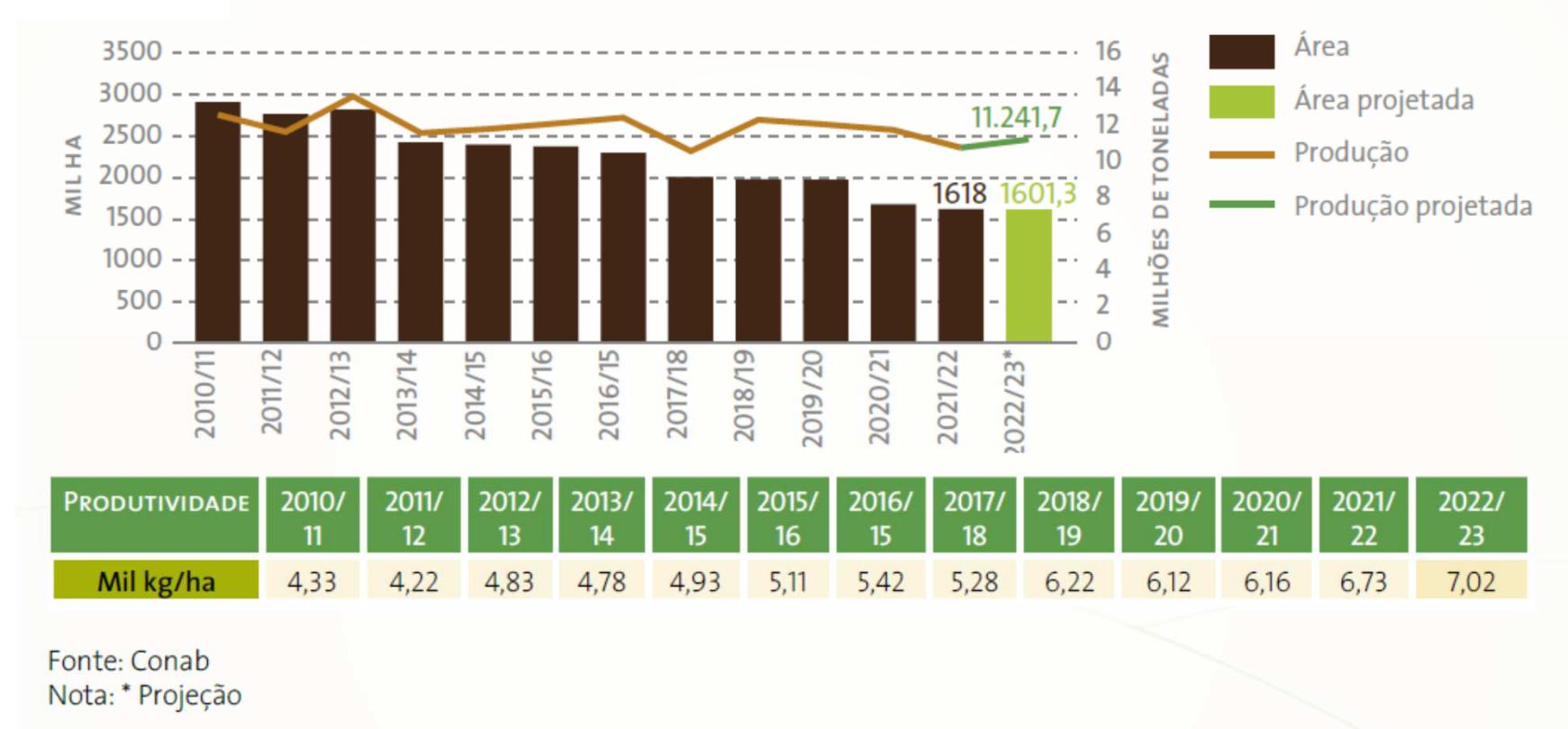
+4,2%

Em relação à safra
2021/22



Cenário Interno – Perspectivas Safra 2022/23

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



Cenário Interno – Perspectivas Safra 2022/23

Exportações



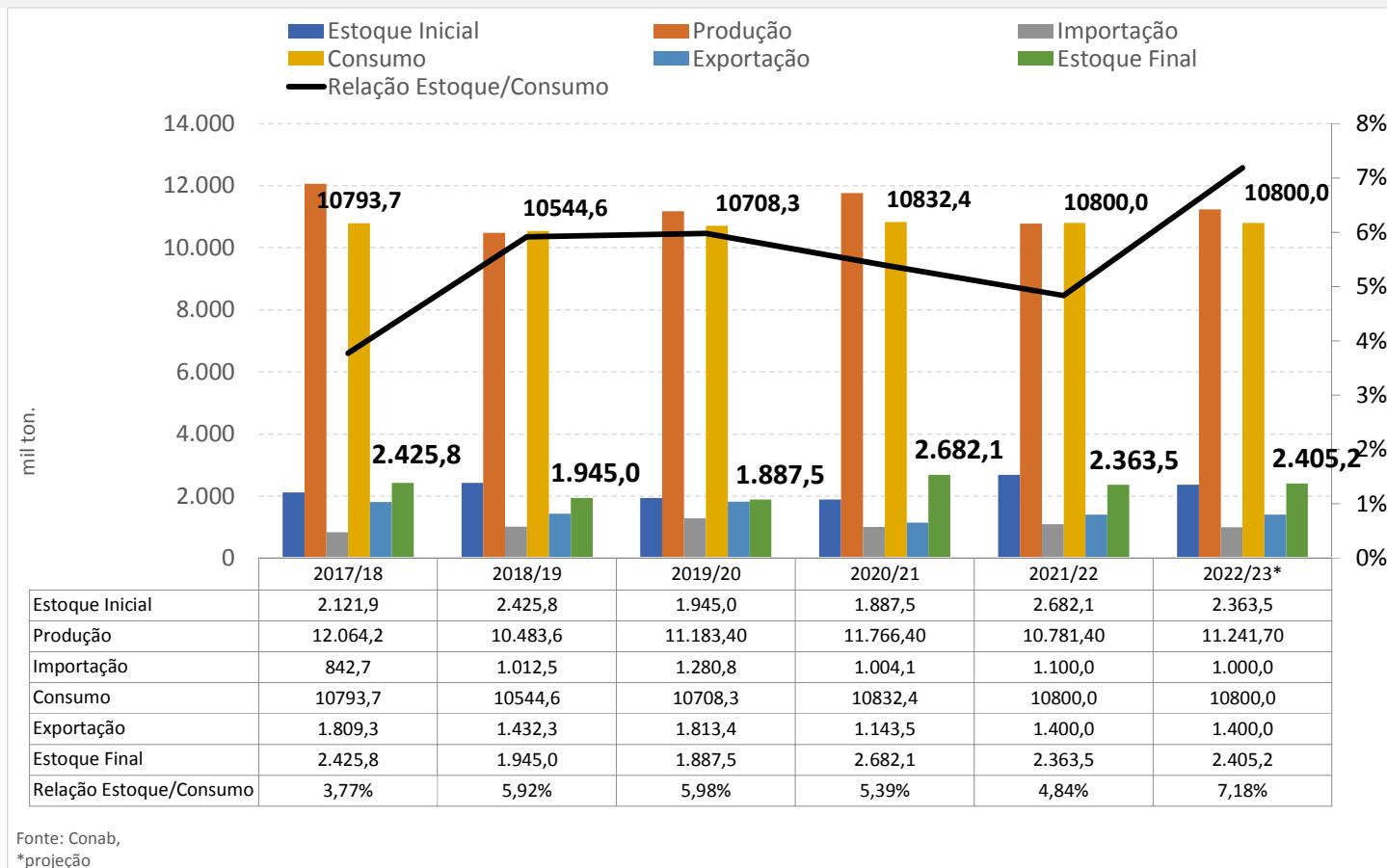
1,4
MILHÃO DE
TONELADAS
em 2023

Importações



1
MILHÃO DE
TONELADAS
em 2023

Cenário Interno – Perspectivas Safra 2022/23



Balança Comercial Atual

SUGOF - Exportação

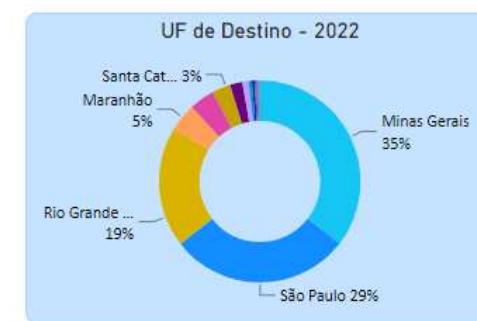
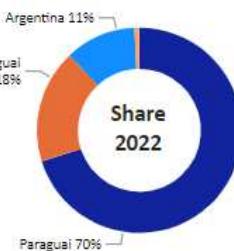


Balança Comercial Atual

SUGOF - Importação



Código NCM		Descrição NCM
10061010	Argentina	Arroz com casca (arroz paddy), para semeadura
10061091	Índia	Arroz com casca (arroz paddy), parboilizado
10061092	Estados Unidos	Arroz com casca (arroz paddy), não parboilizado
10062010	Paraguai	Arroz descascado (arroz cargo ou castanho), descascado,
10062020		Arroz descascado (arroz cargo ou castanho), não parboilizado
10063011		Arroz semibranqueado ou branqueado, parboilizado; poli-brunido
10063019	Guiana	Outros tipos de arroz semibranqueado ou branqueado.
10063021	Uruguai	Arroz semibranqueado ou branqueado, não parboilizado, brunido



Cenário Interno – Perspectivas Safra 2022/23

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

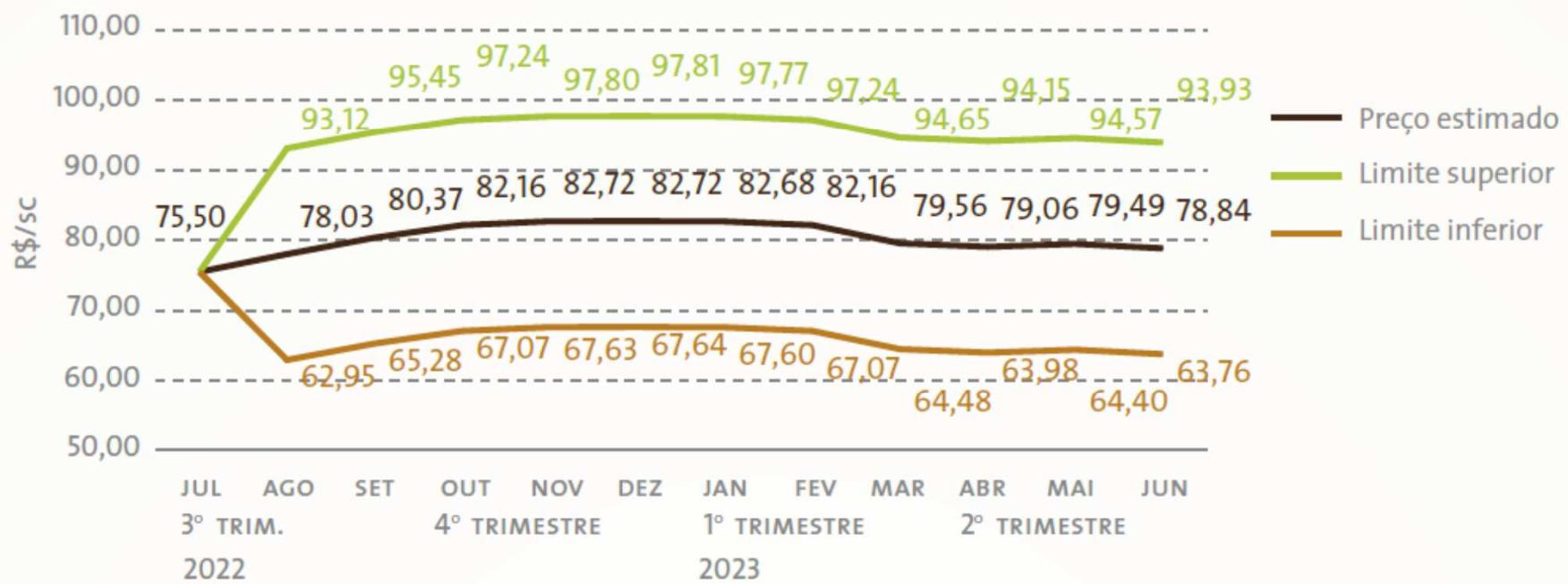
No **CENÁRIO NEUTRO**, a margem líquida é de

-1,25%

para a safra 2022/23

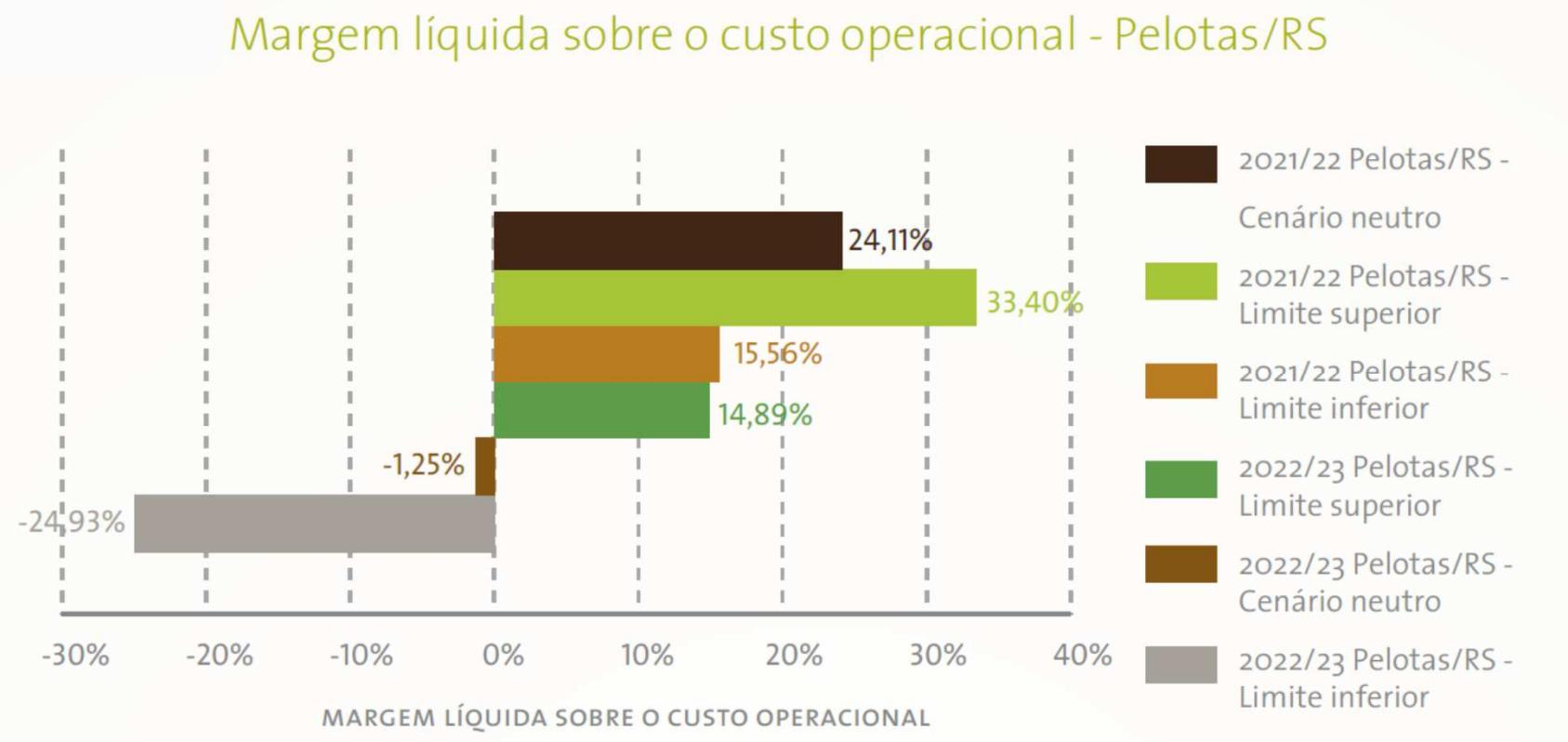
Cenário Interno – Perspectivas Safra 2022/23

Projeção de preços de agosto/2022 a junho/2023



Fonte: Conab

Cenário Interno – Perspectivas Safra 2022/23



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