

Conjuntura do mercado de Arroz



SAFRA	EVENTOS	PRODUTORES		EXPORTADORES			IMPORTADOR		MUNDO	BRASIL
		CHINA	ÍNDIA	TAILÂNDIA	VIETNÃ	EUA	FILIPINAS	NIGÉRIA		
2021/22 (Estimativa)	1-Estoque inicial	116,50	37,00	3,98	2,64	1,39	3,76	1,69	188,44	1,17
	2-Produção	148,99	130,29	19,88	26,77	6,08	12,54	5,26	514,80	7,34
	3-Importação	5,95	0,00	0,13	1,50	1,20	3,60	2,45	54,70	0,85
	4-Suprimento total (1+2+3)	271,44	167,29	23,99	30,91	8,67	19,90	9,40	757,94	9,36
	5-Consumo	156,36	111,27	12,80	21,50	4,80	15,40	7,35	519,89	7,15
	6-Exportação	2,08	22,03	7,68	7,10	2,61	0,00	0,00	56,70	1,35
	7-Demanda total (5+6)	158,44	133,30	20,48	28,60	7,41	15,40	7,35	576,59	8,50
	8-Estoque final (4-7)	113,00	33,99	3,51	2,31	1,26	4,50	2,05	181,35	0,86
	9- Relação estoque X consumo	0,76	0,26	0,18	0,09	0,21	0,36	0,39	0,35	0,12
2022/23 (Previsão)	1-Estoque inicial	113,00	34,00	3,50	2,31	1,26	4,50	2,05	183,34	0,86
	2-Produção	145,95	125,00	20,20	27,00	5,09	12,41	5,04	502,98	7,07
	3-Importação	5,20	0,00	0,15	1,00	1,33	3,60	2,20	53,07	0,85
	4-Suprimento total (1+2+3)	264,15	159,00	23,85	30,31	7,68	20,51	9,29	739,39	8,78
	5-Consumo	154,95	108,50	13,00	21,50	4,67	15,75	7,45	517,18	7,15
	6-Exportação	2,20	21,50	8,20	6,80	1,97	0,00	0,00	54,05	1,10
	7-Demanda total (5+6)	157,15	130,00	21,20	28,30	6,64	15,75	7,45	571,23	8,25
	8-Estoque final (4-7)	107,00	29,00	2,53	2,01	1,04	4,76	1,84	168,64	0,24
	9- Relação estoque X consumo	0,73	0,23	0,13	0,07	0,20	0,38	0,37	0,34	0,03

Fonte: Usda

Maiores Produtores:

- 1º: China 
- 2º: Índia 
- 3º: Indonésia 

Maiores Consumidores:

- 1º: China 
- 2º: Índia 
- 3º: Indonésia 

Maiores Exportadores:

- 1º: Índia 
- 2º: Tailândia 
- 3º: Vietnã 

Maiores Importado

- 1º: China 
- 2º: Filipinas 
- 3º: Itália 

- Tendência de concentração da produção nos estados do Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC);
- Tendência de retração de área de arroz no Brasil.

 									
REGIÃO/UF	ÁREA (Em mil ha)			PRODUTIVIDADE (Em kg/ha)			PRODUÇÃO (Em mil t)		
	Safra 21/22	Safra 22/23	VAR. %	Safra 21/22	Safra 22/23	VAR. %	Safra 21/22	Safra 22/23	VAR. %
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(d)	(d/c)	(e)	(f)	(f/e)
NORTE	188,1	173,1	(8,0)	4.676	4.590	(1,8)	879,4	794,5	(9,7)
RR	12,0	12,0	-	7.400	7.592	2,6	88,8	91,1	2,6
RO	32,9	33,1	0,6	3.201	3.184	(0,5)	105,3	105,4	0,1
PA	35,2	34,1	(3,1)	3.153	3.012	(4,4)	111,0	102,7	(7,5)
TO	100,5	87,4	(13,0)	5.579	5.529	(0,9)	560,7	483,2	(13,8)
NORDESTE	168,0	161,8	(3,7)	2.281	2.322	1,8	383,1	375,7	(1,9)
MA	103,6	102,1	(1,4)	2.045	1.952	(4,5)	211,8	199,3	(5,9)
PI	49,3	44,6	(9,5)	1.779	1.986	11,6	87,7	88,6	1,0
AL	1,8	1,8	-	5.500	7.000	27,3	9,9	12,6	27,3
SE	6,2	6,2	-	8.360	8.360	-	51,8	51,8	-
CENTRO-OESTE	123,7	105,3	(14,9)	3.960	3.937	(0,6)	489,8	414,5	(15,4)
MT	93,3	80,5	(13,7)	3.559	3.553	(0,2)	332,1	286,0	(13,9)
MS	11,5	7,2	(37,4)	6.279	6.104	(2,8)	72,2	43,9	(39,2)
GO	18,9	17,6	(6,9)	4.525	4.810	6,3	85,5	84,6	(1,1)
SUDESTE	11,7	11,6	(0,9)	3.764	5.059	34,4	44,1	58,7	33,1
SP	8,3	8,7	4,8	4.125	5.686	37,8	34,3	49,5	44,3
SUL	1.126,8	1.029,2	(8,7)	7.981	8.284	3,8	8.992,4	8.525,9	(5,2)
PR	21,5	20,8	(3,3)	7.428	7.497	0,9	159,7	155,9	(2,4)
SC	147,9	145,8	(1,4)	7.967	8.060	1,2	1.178,3	1.175,1	(0,3)
RS	957,4	862,6	(9,9)	7.995	8.341	4,3	7.654,4	7.194,9	(6,0)
NORTE/NORDESTE	356,1	334,9	(6,0)	3.546	3.494	(1,5)	1.262,5	1.170,2	(7,3)
CENTRO-SUL	1.262,2	1.146,1	(9,2)	7.547	7.852	4,0	9.526,3	8.999,1	(5,5)
BRASIL	1.618,3	1.481,0	(8,5)	6.667	6.867	3,0	10.788,8	10.169,3	(5,7)

Fonte: Conab.

Nota: Estimativa em fevereiro/2023.

SAFRA	ESTOQUE INICIAL	PRODUÇÃO	IMPORTAÇÃO	SUPRIMENTO	CONSUMO	EXPORTAÇÃO	ESTOQUE FINAL
2009/10	2.778,9	11.660,9	1.086,2	15.526,0	12.062,3	628,8	2.834,9
2010/11	2.834,9	13.613,1	839,7	17.287,7	12.083,4	1.892,5	3.311,8
2011/12	3.311,8	11.599,5	987,4	15.898,7	11.681,9	1.600,3	2.616,5
2012/13	2.616,5	11.819,7	1.027,0	15.463,2	11.854,2	1.234,7	2.374,3
2013/14	2.374,3	12.121,6	856,6	15.352,5	11.821,2	1.226,4	2.304,9
2014/15	2.304,9	12.448,6	510,0	15.263,5	11.830,5	1.311,1	2.121,9
2015/16	2.121,9	10.603,0	1.044,1	13.769,0	11.096,6	935,5	1.736,9
2016/17	1.736,9	12.327,8	1.141,7	15.206,4	12.215,7	868,8	2.121,9
2017/18	2.121,9	12.064,2	842,7	15.028,8	10.793,7	1.809,3	2.425,8
2018/19	2.425,8	10.483,6	1.012,5	13.921,9	10.544,6	1.432,3	1.945,0
2019/20	1.945,0	11.183,4	1.280,8	14.409,2	10.708,3	1.813,4	1.887,5
2020/21	1.887,5	11.766,4	1.004,1	14.658,0	10.832,4	1.143,5	2.682,1
2021/22 (*)	2.682,1	10.788,8	1.212,3	14.683,2	10.600,0	2.111,3	1.971,9
2022/23 (**)	1.971,9	10.169,3	1.300,0	13.441,2	10.600,0	1.000,0	1.841,2

Fonte: Conab



Conab
32 anos

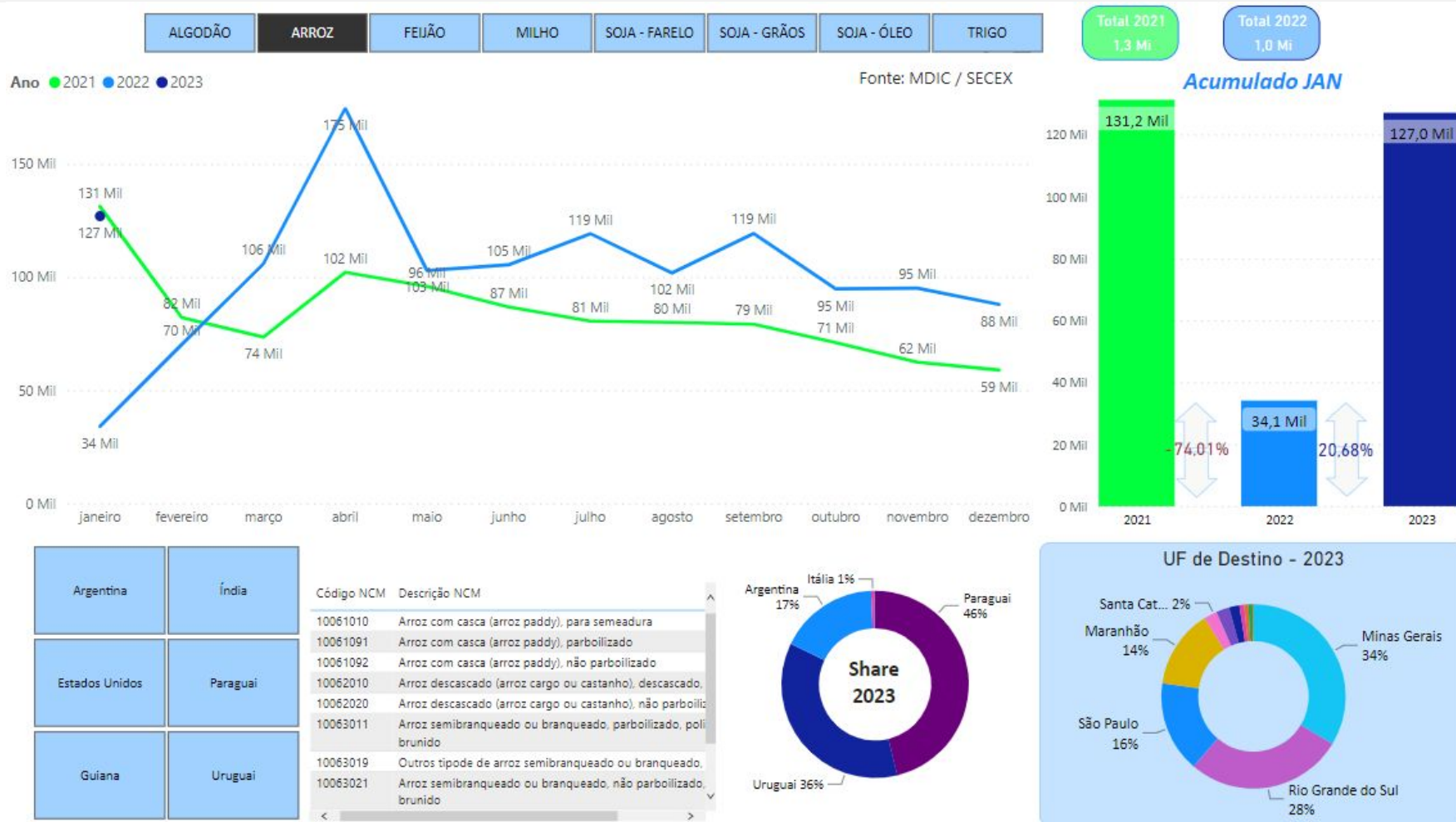
Mercado Nacional - Exportações





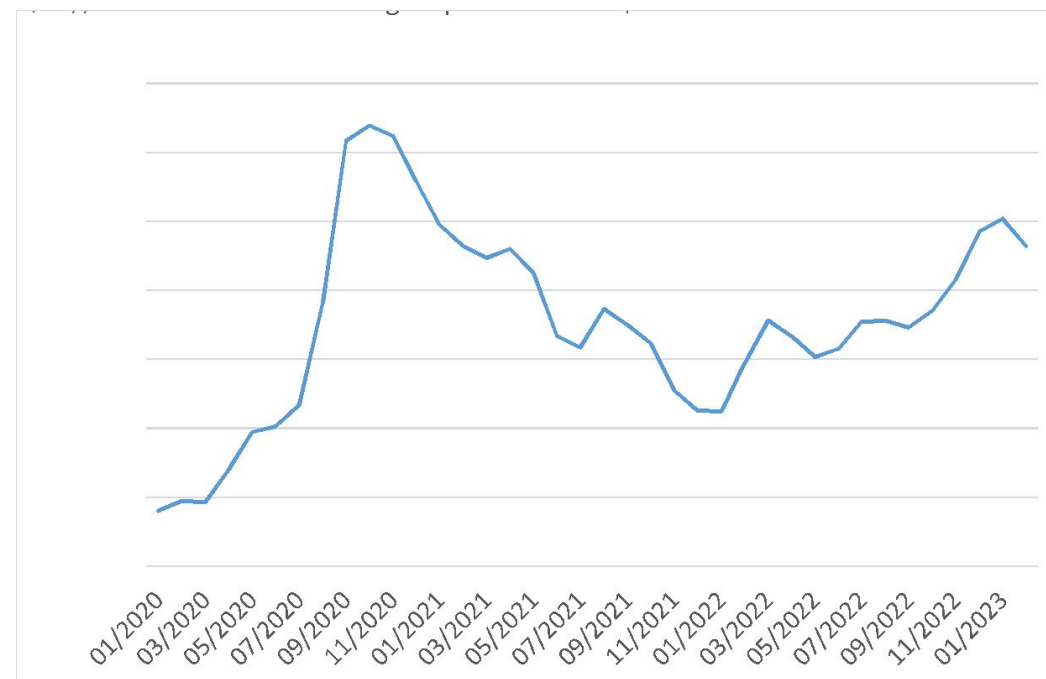
Conab
32 anos

Mercado Nacional – Importações



	Unidade	12 meses	Mês anterior	Semana anterior	Semana Atual	Variação Anual	Variação Mensal	Variação Semanal
Preços ao produtor⁽¹⁾								
Rio Grande do Sul (RS)	50kg	62,20	90,80	87,15	85,82	37,97%	-5,48%	-1,53%
Pelotas ⁽²⁾	50kg	72,00	96,00	90,00	90,00	25,00%	-6,25%	0,00%
Preço no Atacado decomposto até RS ⁽³⁾	50kg	-	91,07	93,31	92,30	-	1,35%	-1,08%
Preço do Paraguai decomposto até Pelotas (RS)	50kg	-	61,32	59,96	61,28	-	-0,07%	2,20%
Santa Catarina ⁽²⁾	50kg	63,24	82,99	83,12	83,07	31,36%	0,10%	-0,06%
Tocantins	60kg	100,00	130,00	130,00	130,00	30,00%	0,00%	0,00%
Mato Grosso	60kg	85,00	110,00	117,00	118,29	39,16%	7,54%	1,10%
Preço no Atacado								
São Paulo (SP) Beneficiado Tipo 1 à vista	30kg	98,97	119,15	118,74	117,66	18,88%	-1,25%	-0,91%
Preço ao Produtor composto até SP ⁽⁴⁾	30kg	-	120,86	116,38	114,83	-	-4,99%	-1,33%
Paridades de Importação (Atacado de SP)								
Tailândia 5% FOB Bangkok	Tonelada	430,00	511,00	511,00	502,00	16,74%	-1,76%	-1,76%
E.U.A 100% FOB	Tonelada	598,00	708,00	718,00	727,00	21,57%	2,68%	1,25%
Preço efetivo de Importação								
Paraguai	Tonelada	381,43	425,09	-	367,22	-3,73%	-13,61%	-
Dólar EUA	R\$/US\$	5,2487	5,1986	5,0721	5,2067	-0,80%	0,16%	2,65%

Evolução dos Preços no RS



Mercado Nacional – Projeção de preços ao produtor no RS em R\$/50kg de arroz em casca, segundo modelo econométrico

Data	Pessimista	Neutro	Otimista
fev/23	82.72	97.59	112.45
mar/23	80.94	95.80	110.66
abr/23	80.26	95.12	109.99
mai/23	80.69	95.56	110.42
jun/23	79.89	94.75	109.61
jul/23	80.21	95.08	109.94
ago/23	81.83	96.69	111.55
set/23	83.51	98.37	113.24
out/23	82.58	97.45	112.31
nov/23	80.62	95.48	110.34
dez/23	78.40	93.27	108.13

Mercado Nacional – Evolução da Rentabilidade

ANÁLISE DE RENTABILIDADE, em R\$ / hectare

(Com base na produtividade modal com base no levantamento de custo de produção da Conab, em kg/ha e porcentagem)

Safras	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 - Cenário Pessimista	2022/23 - Cenário Neutro	2022/23 - Cenário Otimista
Preço (R\$/50 kg)	38,62	47,78	40,94	43,29	48,04	83,69	76,17	83,68	83,84	98,70	113,57
Produtividade do pacote (kg/ha)	7.270	7.270	7.850	7.850	7.850	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
ANÁLISE FINANCEIRA:											
A - Receita bruta	5.615,35	6.947,21	6.427,58	6.796,53	7.542,28	13.390,40	12.187,20	13.388,80	13.414,40	15.792,00	18.171,20
B - Despesas:											
B1 - Despesas de Custeio (DC)	3.154,72	4.269,52	4.317,09	4.351,39	5.291,21	4.661,47	4.528,67	6.571,91	8.294,87	8.294,87	8.294,87
B2 - Custos Variáveis (CV)	4.089,53	5.428,98	5.559,04	5.539,68	6.641,16	5.987,05	5.908,23	8.099,19	10.119,43	10.119,43	10.119,43
B3 - Custo Operacional (CO)	4.414,04	5.836,61	5.997,12	5.980,78	7.083,75	7.898,27	9.407,58	10.993,48	13.171,44	13.171,44	13.171,44
a) - Margem Bruta s/ DC (A - B1)	2.460,63	2.677,69	2.110,49	2.445,14	2.251,07	8.728,93	7.658,53	6.816,89	5.119,53	7.497,13	9.876,33
b) - Margem Bruta s/ CV (A - B2)	1.525,82	1.518,23	868,54	1.256,85	901,12	7.403,35	6.278,97	5.289,61	3.294,97	5.672,57	8.051,77
c) - Margem Líquida s/ CO (A - B4)	1.201,31	1.110,60	430,46	815,75	458,53	5.492,13	2.779,62	2.395,32	242,96	2.620,56	4.999,76
INDICADORES:											
Margem Bruta (DC) / Receita (a / A)	43,82%	38,54%	32,83%	35,98%	29,85%	65,19%	62,84%	50,91%	38,16%	47,47%	54,35%
Margem Bruta (CV) / Receita (b / A)	27,17%	21,85%	13,51%	18,49%	11,95%	55,29%	51,52%	39,51%	24,56%	35,92%	44,31%
Margem Líquida (CO) / Receita (c / A)	21,39%	15,99%	6,70%	12,00%	6,08%	41,02%	22,81%	17,89%	1,81%	16,59%	27,51%

Fonte: Sistema de Custos da Conab/Siagro

Obs: Preços médios de comercialização e custos do município de Pelotas/RS

Fatores de Alta	Fatores de Baixa
Menor safra brasileira;	Concorrência do Mercosul;
Consumo interno estável e superior a produção nacional;	Perspectiva de reversão do superávit;
Baixo estoque de passagem;	Proximidade com a intensificação da colheita.
Preços internacionais em alta;	
Redução da produção na Índia e nos EUA	
Demanda externa aquecida (México);	
Déficit produtivo mundial para Safra 2022/23.	
EXPECTATIVA: Em 2023, preços devem operar em patamares superiores aos identificados ao longo de 2022.	