

# Análise do mercado de arroz

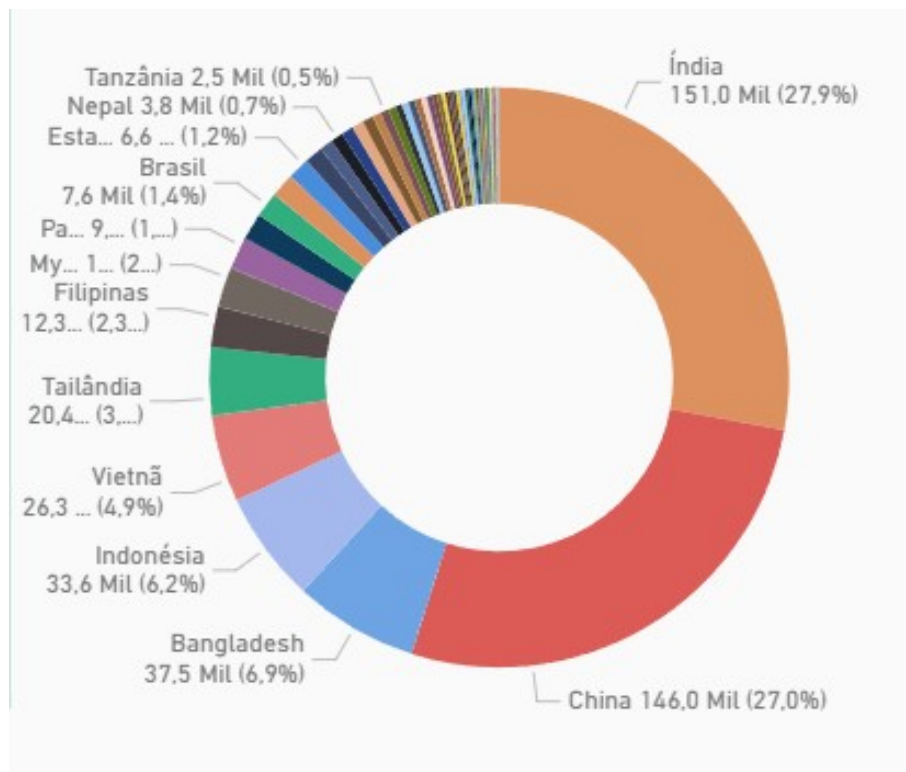


Sérgio Roberto Santos - DIPAI/SUGOF/GERPA

---

# Mercado Internacional de Arroz – Produção em milhões de toneladas (base arroz beneficiado)

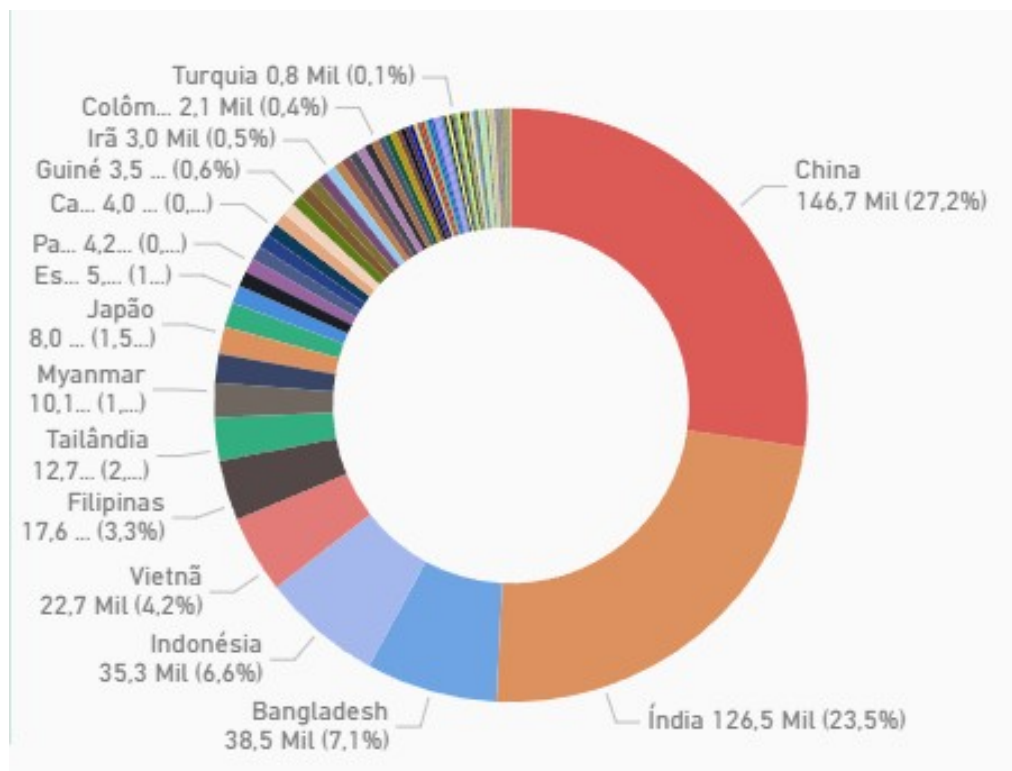
2025/2026



| País           | #  | Valor   | Safra     | Valor   | % Y-1  | % MÉD Y-5 |
|----------------|----|---------|-----------|---------|--------|-----------|
| Índia          | 1  | 151.000 | 2025/2026 | 541.458 | 0,12%  | 3,92%     |
| China          | 2  | 146.000 | 2024/2025 | 540.833 | 3,24%  | 5,50%     |
| Bangladesh     | 3  | 37.500  | 2023/2024 | 523.840 | 1,34%  | 3,21%     |
| Indonésia      | 4  | 33.600  | 2022/2023 | 516.928 | 0,52%  | 2,73%     |
| Vietnã         | 5  | 26.300  | 2021/2022 | 514.233 | 0,95%  | 3,09%     |
| Tailândia      | 6  | 20.400  | 2020/2021 | 509.407 | 2,15%  | 3,44%     |
| Filipinas      | 7  | 12.300  | 2019/2020 | 498.705 | 0,07%  | 1,91%     |
| Myanmar        | 8  | 12.000  | 2018/2019 | 498.359 | 0,63%  | 2,53%     |
| Paquistão      | 9  | 9.800   | 2017/2018 | 495.262 | 0,57%  | 2,70%     |
| Camboja        | 10 | 8.100   | 2016/2017 | 492.462 | 3,12%  | 3,10%     |
| Brasil         | 11 | 7.600   | 2015/2016 | 477.571 | -1,17% | 1,09%     |
| Japão          | 12 | 7.280   | 2014/2015 | 483.233 | 0,28%  | 4,16%     |
| Estados Unidos | 13 | 6.619   | 2013/2014 | 481.893 | 1,23%  | 5,31%     |
| Nigéria        | 14 | 5.544   | 2012/2013 | 476.040 | 1,38%  | 5,97%     |
| Egito          | 15 | 3.900   | 2011/2012 | 469.557 | 4,02%  | 6,88%     |
| Nepal          | 16 | 3.800   | 2010/2011 | 451.393 | 2,38%  | 4,33%     |

# Mercado Internacional de Arroz – Consumo em milhões de toneladas (base arroz beneficiado)

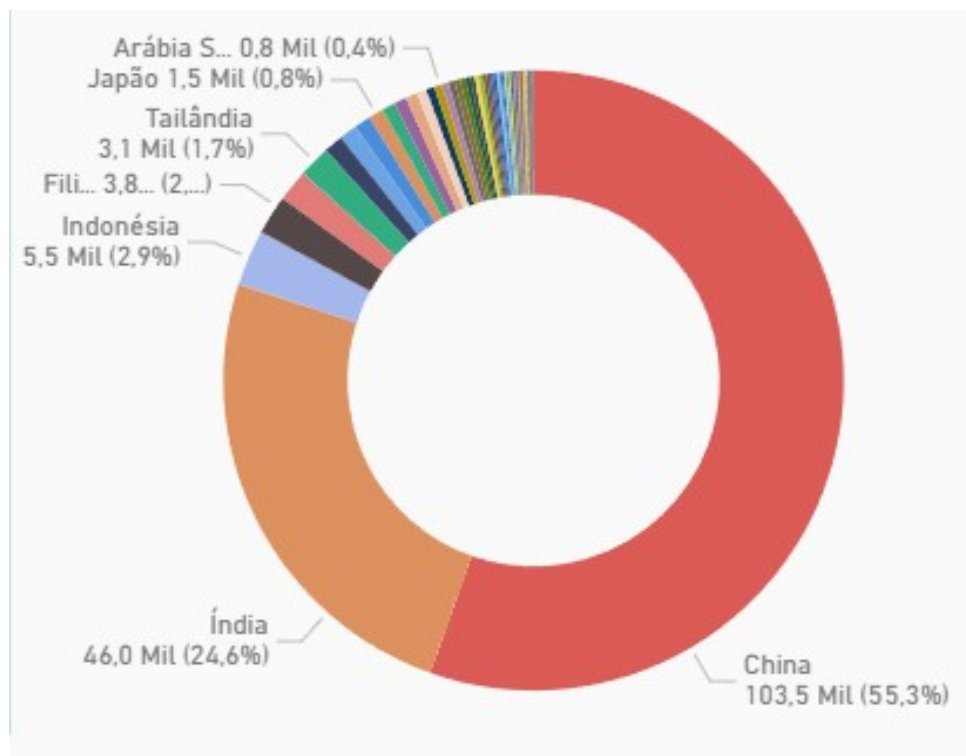
2025/2026



| País           | #  | Valor   | Safra     | Valor   | % Y-1  | % MÉD Y-5 |
|----------------|----|---------|-----------|---------|--------|-----------|
| China          | 1  | 146.700 | 2025/2026 | 538.560 | 1,72%  | 4,01%     |
| Índia          | 2  | 126.500 | 2024/2025 | 529.440 | 1,51%  | 3,74%     |
| Bangladesh     | 3  | 38.500  | 2023/2024 | 521.589 | -0,25% | 3,67%     |
| Indonésia      | 4  | 35.300  | 2022/2023 | 522.877 | 1,22%  | 5,66%     |
| Vietnã         | 5  | 22.700  | 2021/2022 | 516.595 | 3,61%  | 6,03%     |
| Filipinas      | 6  | 17.600  | 2020/2021 | 498.601 | 1,30%  | 3,64%     |
| Tailândia      | 7  | 12.650  | 2019/2020 | 492.218 | 1,41%  | 3,12%     |
| Myanmar        | 8  | 10.100  | 2018/2019 | 485.376 | 0,79%  | 2,23%     |
| Nigéria        | 9  | 8.400   | 2017/2018 | 481.552 | 0,65%  | 2,25%     |
| Japão          | 10 | 8.000   | 2016/2017 | 478.439 | 2,26%  | 2,60%     |
| Brasil         | 11 | 7.300   | 2015/2016 | 467.846 | -1,20% | 1,37%     |
| Estados Unidos | 12 | 5.302   | 2014/2015 | 473.527 | 0,21%  | 4,33%     |
| Nepal          | 13 | 4.450   | 2013/2014 | 472.529 | 2,17%  | 5,82%     |
| Paquistão      | 14 | 4.200   | 2012/2013 | 462.514 | 1,60%  | 5,27%     |
| Egito          | 15 | 4.050   | 2011/2012 | 455.213 | 2,54%  | 5,38%     |
| Madagáscar     | 16 | 4.048   | 2010/2011 | 443.941 | 2,00%  | 4,29%     |

## Mercado Internacional de Arroz – **Estoque Final** em milhões de toneladas (base arroz beneficiado)

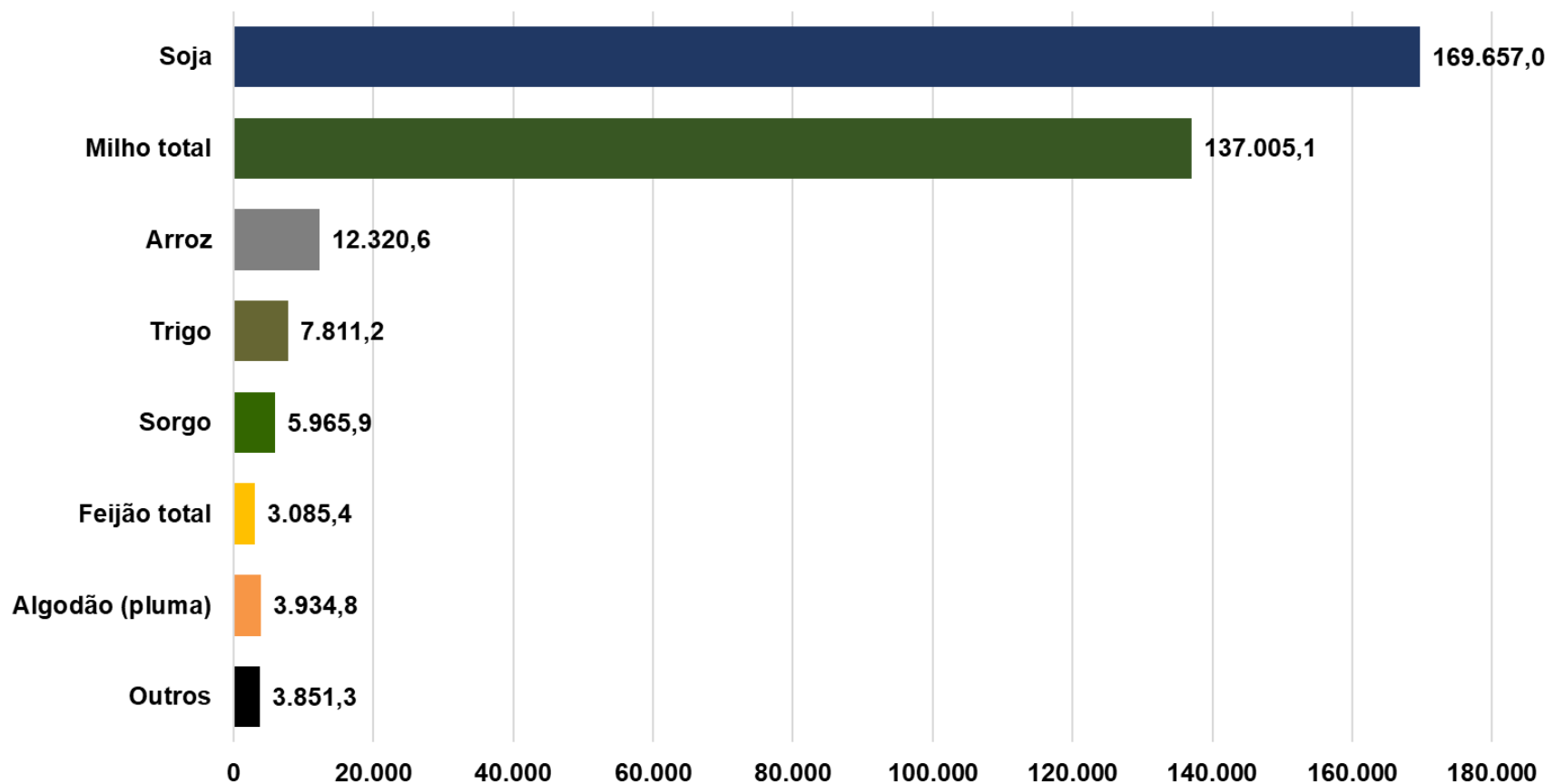
2025/2026



| País           | #  | Valor   | Safra     | Valor   | % Y-1  | % MÉD Y-5 |
|----------------|----|---------|-----------|---------|--------|-----------|
| China          | 1  | 103.500 | 2025/2026 | 187.216 | 4,42%  | 2,12%     |
| Índia          | 2  | 46.000  | 2024/2025 | 179.298 | -0,67% | -2,05%    |
| Indonésia      | 3  | 5.470   | 2023/2024 | 180.503 | -2,10% | 0,32%     |
| Filipinas      | 4  | 3.798   | 2022/2023 | 184.381 | -2,49% | 6,34%     |
| Vietnã         | 5  | 3.135   | 2021/2022 | 189.091 | 3,10%  | 15,06%    |
| Tailândia      | 6  | 3.108   | 2020/2021 | 183.414 | 3,11%  | 18,41%    |
| Nigéria        | 7  | 1.877   | 2019/2020 | 177.882 | 7,91%  | 22,63%    |
| Bangladesh     | 8  | 1.728   | 2018/2019 | 164.836 | 8,67%  | 20,49%    |
| Estados Unidos | 9  | 1.603   | 2017/2018 | 151.690 | 5,42%  | 17,58%    |
| Japão          | 10 | 1.477   | 2016/2017 | 143.895 | 5,64%  | 19,13%    |
| Brasil         | 11 | 1.286   | 2015/2016 | 136.215 | 5,87%  | 20,50%    |
| Paquistão      | 12 | 1.219   | 2014/2015 | 128.666 | 4,14%  | 21,03%    |
| Coréia do Sul  | 13 | 1.138   | 2013/2014 | 123.556 | 9,63%  | 26,00%    |
| União Européia | 14 | 944     | 2012/2013 | 112.699 | 9,63%  | 24,12%    |
| Camboja        | 15 | 827     | 2011/2012 | 102.795 | 5,43%  | 19,92%    |
| Arábia Saudita | 16 | 751     | 2010/2011 | 97.498  | 2,62%  | 20,07%    |



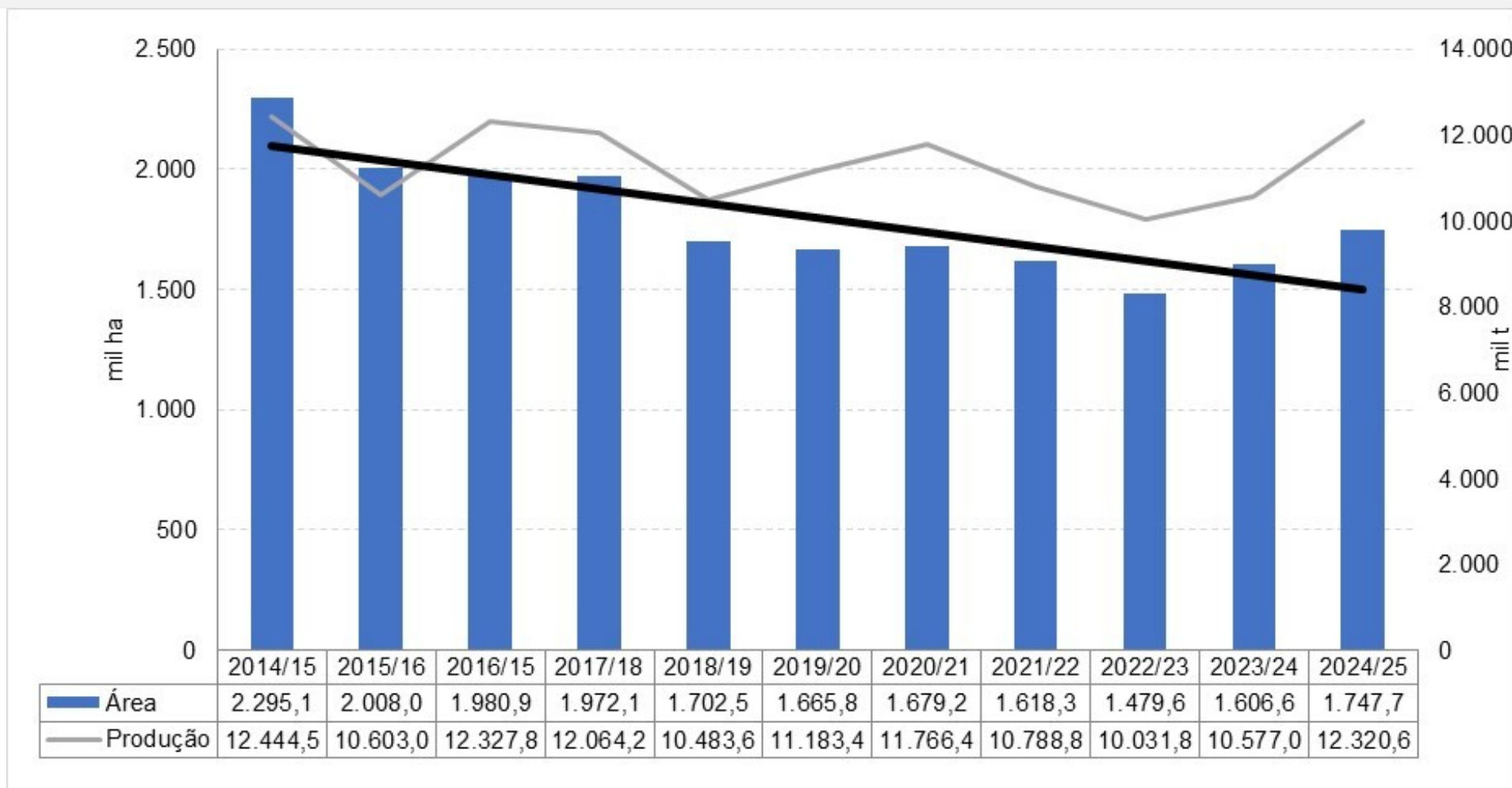
# PRODUÇÃO BRASILEIRA DE GRÃOS POR PRODUTO



**Arroz é o 3<sup>a</sup>  
grão mais  
produzido  
no país.**

**PRODUÇÃO TOTAL DE GRÃOS: 345.237,9 MIL TONELADAS**

## Mercado Nacional – Evolução da área e produção de arroz



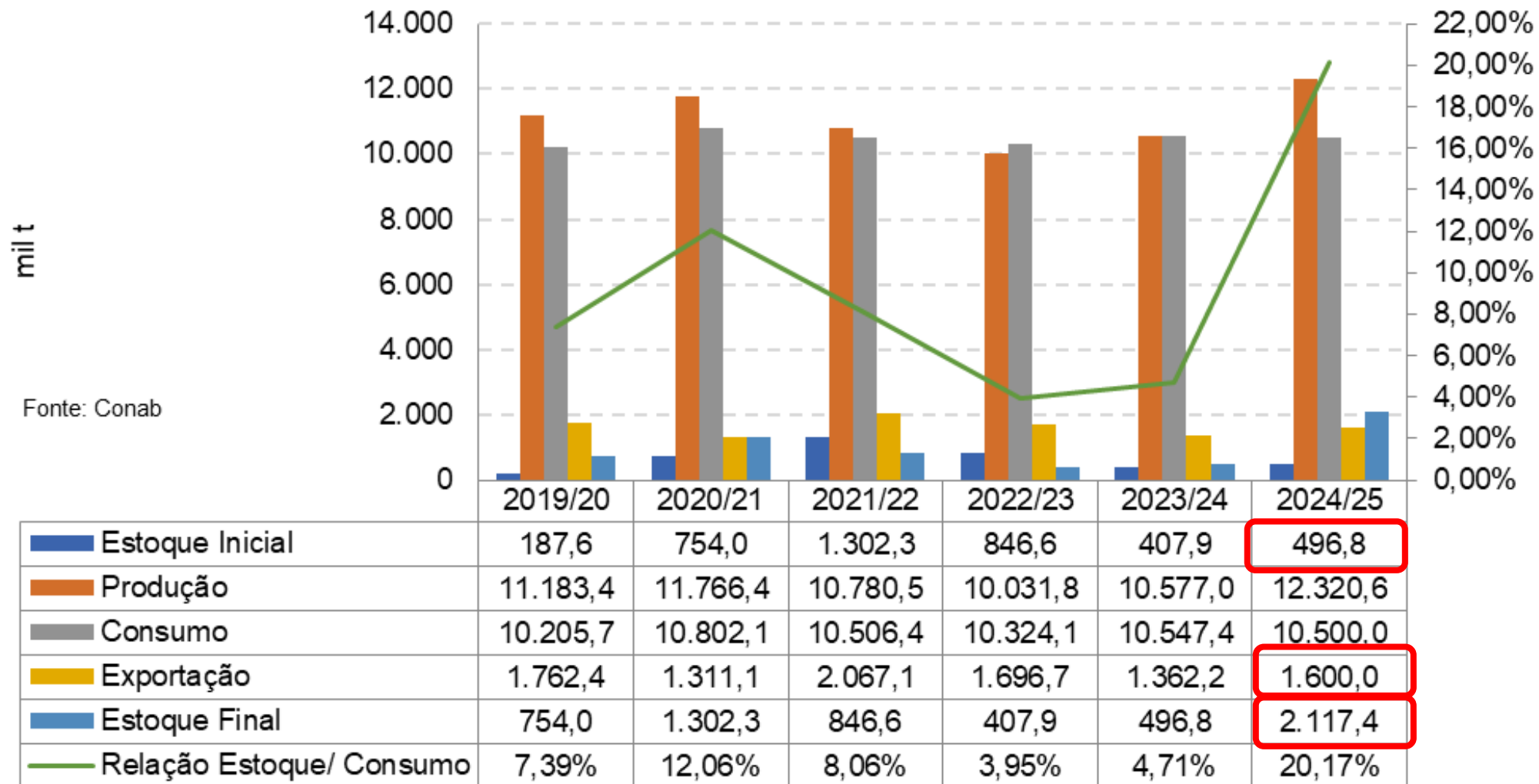


| REGIÃO/UF             | ÁREA (Em mil ha) |                |             | PRODUTIVIDADE (Em kg/ha) |              |               | PRODUÇÃO (Em mil t) |                 |             |
|-----------------------|------------------|----------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|
|                       | Safra 23/24      | Safra 24/25    | VAR. %      | Safra 23/24              | Safra 24/25  | VAR. %        | Safra 23/24         | Safra 24/25     | VAR. %      |
|                       | (a)              | (b)            | (b/a)       | (c)                      | (d)          | (d/c)         | (e)                 | (f)             | (f/e)       |
| <b>NORTE</b>          | <b>230,4</b>     | <b>239,6</b>   | <b>4,0</b>  | <b>4.844</b>             | <b>5.078</b> | <b>4,8</b>    | <b>1.116,1</b>      | <b>1.216,8</b>  | <b>9,0</b>  |
| RR                    | 12,9             | 13,3           | 3,1         | 6.860                    | 7.530        | 9,8           | 88,5                | 100,1           | 13,1        |
| RO                    | 41,2             | 44,0           | 6,8         | 3.361                    | 3.690        | 9,8           | 138,5               | 162,4           | 17,3        |
| PA                    | 35,1             | 39,5           | 12,5        | 3.203                    | 2.814        | (12,1)        | 112,4               | 111,2           | (1,1)       |
| TO                    | 131,1            | 133,5          | 1,8         | 5.740                    | 6.161        | 7,3           | 752,6               | 822,5           | 9,3         |
| <b>NORDESTE</b>       | <b>152,2</b>     | <b>166,2</b>   | <b>9,2</b>  | <b>2.340</b>             | <b>2.790</b> | <b>19,2</b>   | <b>356,3</b>        | <b>463,7</b>    | <b>30,1</b> |
| MA                    | 86,7             | 93,4           | 7,7         | 2.225                    | 2.992        | 34,5          | 192,9               | 279,5           | 44,9        |
| PI                    | 49,9             | 56,5           | 13,2        | 1.643                    | 1.756        | 6,9           | 82,0                | 99,3            | 21,1        |
| AL                    | 2,5              | 2,6            | 4,0         | 8.420                    | 7.200        | (14,5)        | 21,1                | 18,7            | (11,4)      |
| SE                    | 5,5              | 6,2            | 12,7        | 8.099                    | 8.129        | 0,4           | 44,5                | 50,4            | 13,3        |
| <b>CENTRO-OESTE</b>   | <b>132,6</b>     | <b>189,8</b>   | <b>43,1</b> | <b>4.051</b>             | <b>4.158</b> | <b>2,6</b>    | <b>537,2</b>        | <b>789,2</b>    | <b>46,9</b> |
| MT                    | 95,9             | 146,7          | 53,0        | 3.520                    | 3.661        | 4,0           | 337,6               | 537,1           | 59,1        |
| MS                    | 10,0             | 13,7           | 37,0        | 6.626                    | 6.889        | 4,0           | 66,3                | 94,4            | 42,4        |
| GO                    | 26,2             | 29,0           | 10,7        | 4.964                    | 5.351        | 7,8           | 130,1               | 155,2           | 19,3        |
| <b>SUDESTE</b>        | <b>25,4</b>      | <b>30,5</b>    | <b>20,1</b> | <b>5.597</b>             | <b>4.710</b> | <b>(15,9)</b> | <b>142,2</b>        | <b>143,6</b>    | <b>1,0</b>  |
| MG                    | 17,1             | 22,2           | 29,8        | 4.932                    | 3.934        | (20,2)        | 84,4                | 87,3            | 3,4         |
| SP                    | 7,9              | 7,9            | -           | 7.167                    | 6.975        | (2,7)         | 56,6                | 55,1            | (2,7)       |
| <b>SUL</b>            | <b>1.066,0</b>   | <b>1.121,6</b> | <b>5,2</b>  | <b>7.904</b>             | <b>8.655</b> | <b>9,5</b>    | <b>8.425,2</b>      | <b>9.707,3</b>  | <b>15,2</b> |
| PR                    | 19,4             | 19,7           | 1,5         | 6.527                    | 6.927        | 6,1           | 126,6               | 136,5           | 7,8         |
| SC                    | 146,0            | 150,0          | 2,7         | 7.800                    | 8.500        | 9,0           | 1.138,8             | 1.275,0         | 12,0        |
| RS                    | 900,6            | 951,9          | 5,7         | 7.950                    | 8.715        | 9,6           | 7.159,8             | 8.295,8         | 15,9        |
| <b>NORTE/NORDESTE</b> | <b>382,6</b>     | <b>405,8</b>   | <b>6,1</b>  | <b>3.848</b>             | <b>4.141</b> | <b>7,6</b>    | <b>1.472,4</b>      | <b>1.680,5</b>  | <b>14,1</b> |
| <b>CENTRO-SUL</b>     | <b>1.224,0</b>   | <b>1.341,9</b> | <b>9,6</b>  | <b>7.438</b>             | <b>7.929</b> | <b>6,6</b>    | <b>9.104,6</b>      | <b>10.640,1</b> | <b>16,9</b> |
| <b>BRASIL</b>         | <b>1.606,6</b>   | <b>1.747,7</b> | <b>8,8</b>  | <b>6.583</b>             | <b>7.049</b> | <b>7,1</b>    | <b>10.577,0</b>     | <b>12.320,6</b> | <b>16,5</b> |

**Contrariando a tendência histórica, em meio à recuperação dos preços ao produtor (melhora da rentabilidade do setor), nota-se um significativo incremento de área de arroz no Brasil na Safra 2024/25;**



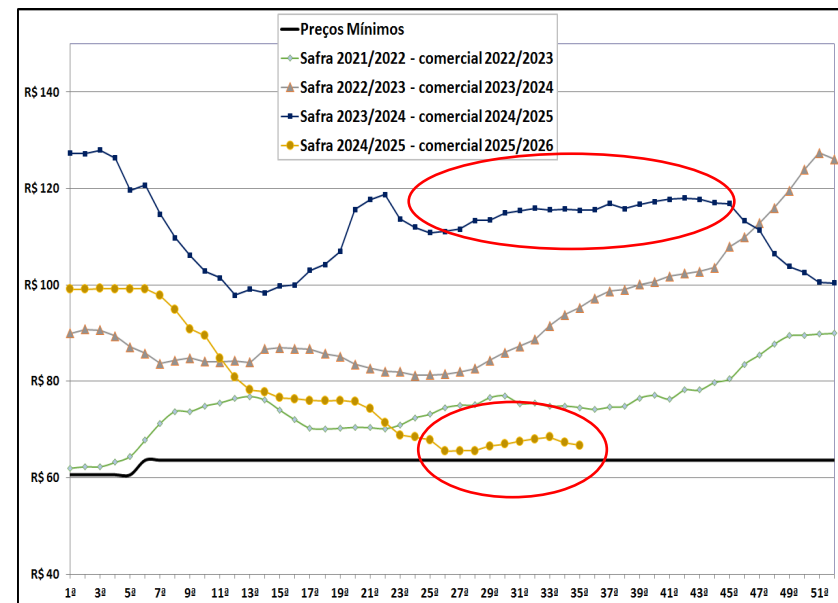
## Mercado Nacional de Arroz – Oferta e Demanda em mil toneladas de arroz em casca



## Mercado Nacional - Preços

|   | Unidade  | 12 meses | Mês anterior | Semana anterior | Semana Atual | Variação Anual | Variação Mensal | Variação Semanal |
|---|----------|----------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>Preços ao produtor<sup>(1)</sup></b>           |          |          |              |                 |              |                |                 |                  |
| Rio Grande do Sul (RS)                            | 50kg     | 115,48   | 67,50        | 67,27           | 66,70        | -42,24%        | -1,19%          | -0,85%           |
| Preço no Atacado decomposto até RS <sup>(3)</sup> | 50kg     | -        | 97,47        | 93,32           | 94,25        | -              | -3,31%          | 0,99%            |
| Preço do Paraguai decomposto até Pelotas (RS)     | 50kg     | -        | 76,16        | 72,21           | 71,58        | -              | -6,01%          | -0,86%           |
| Santa Catarina <sup>(2)</sup>                     | 50kg     | 108,29   | 63,68        | 63,77           | 63,70        | -41,18%        | 0,03%           | -0,11%           |
| Tocantins   | 60kg     | 140,00   | 80,00        | 80,00           | 80,00        | -42,86%        | 0,00%           | 0,00%            |
| Mato Grosso                                       | 60kg     | 130,00   | 65,00        | 69,25           | 69,25        | -46,73%        | 6,54%           | 0,00%            |
| <b>Preço no Atacado</b>                           |          |          |              |                 |              |                |                 |                  |
| São Paulo (SP) Beneficiado Tipo 1 à vista         | 30kg     | 169,12   | 124,12       | 119,24          | 120,68       | -28,64%        | -2,77%          | 1,21%            |
| Preço ao Produtor composto até SP <sup>(4)</sup>  | 30kg     | -        | 94,86        | 94,68           | 94,29        | -              | -0,60%          | -0,41%           |
| <b>Paridades de Importação (Atacado de SP)</b>    |          |          |              |                 |              |                |                 |                  |
| Tailândia 100% B, em US\$/t                       | Tonelada | 617,00   | 402,00       | 391,00          | 386,00       | -37,44%        | -3,98%          | -1,28%           |
| <b>Paridades de Importação (Atacado de SP)</b>    |          |          |              |                 |              |                |                 |                  |
| Importação Tailândia <sup>(5)</sup>               | 30kg     | -        | 107,29       | 102,72          | 101,12       | -              | -5,76%          | -1,56%           |
| <b>Paridades de Importação (Atacado de SP)</b>    |          |          |              |                 |              |                |                 |                  |
| Paraguai  | Tonelada | -        | 404,01       | -               | 385,98       | -              | -4,46%          | -                |
| Dólar EUA   | R\$/US\$ | 5,5625   | 5,5826       | 5,4563          | 5,4240       | -2,49%         | -2,84%          | -0,59%           |

Preço atualizado no RS: **R\$ 66,70/sc**



- Preços internacionais estão com viés de baixa em meio a ampliação da oferta nos principais países exportadores;
- Maior disponibilidade de arroz deverá resultar em menores preços praticados ao longo de 2025;
- Preços atualmente estão abaixo dos custos de produção mais custo com arrendamento da terra;

# 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   | 2023/24   | 2024/25 -<br>Cenário<br>Neutro | 2024/25 -<br>Cenário<br>pessimista |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|
| Preço (R\$/50 kg)                     | 38,62    | 47,78    | 40,94    | 43,29    | 48,04    | 83,69     | 76,17     | 83,68     | 103,42    | 116,32    | 97,92                          | 76,81                              |
| 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                          | 8.001                              |
| 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 | 16.547,20 | 18.611,20 | 15.667,20                      | 12.291,14                          |
| 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  | 6.345,25  | 6.525,33                       | 6.525,33                           |
| 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 | 8.414,28  | 8.632,79                       | 8.632,79                           |
| 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 | 12.047,04 | 12.696,17                      | 12.696,17                          |
| 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  | 8.252,33  | 12.265,95 | 9.141,87                       | 5.765,81                           |
| 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  | 6.427,77  | 10.196,92 | 7.034,41                       | 3.658,35                           |
| 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  | 3.375,76  | 6.564,16  | 2.971,03                       | -405,03                            |
| INDICADORES:                          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |                                |                                    |
| Margem Bruta (DC) / Receita (a / A)   | 43,82%   | 38,54%   | 32,83%   | 35,98%   | 29,85%   | 65,19%    | 62,84%    | 50,91%    | 49,87%    | 65,91%    | 58,35%                         | 46,91%                             |
| Margem Bruta (CV) / Receita (b / A)   | 27,17%   | 21,85%   | 13,51%   | 18,49%   | 11,95%   | 55,29%    | 51,52%    | 39,51%    | 38,85%    | 54,79%    | 44,90%                         | 29,76%                             |
| Margem Líquida (CO) / Receita (c / A) | 21,39%   | 15,99%   | 6,70%    | 12,00%   | 6,08%    | 41,02%    | 22,81%    | 17,89%    | 20,40%    | 35,27%    | 18,96%                         | -3,30%                             |

Fonte: Sistema de Custos da Conab/Siagro

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

# Obrigado



Sérgio Roberto Santos - DIPAI/SUGOF/GERPA

---