

ESTUDO SOBRE POSSÍVEL MUDANÇA NA GEOGRAFIA INTERNACIONAL DO ARROZ

SISTEMA FARSUL



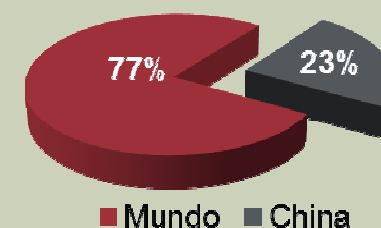
PANORAMA DO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

PRINCIPAIS PRODUTORES

(em milhões de toneladas)

Região	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	Var % (14*/13)
China	130,2	134,3	136,6	137,0	140,7	143,0	142,3	-0,5%
Índia	96,7	99,2	89,1	96,0	105,3	105,2	105,0	-0,2%
Indonésia	37,0	38,3	36,4	35,5	36,5	36,6	37,4	2,2%
Bangladesh	28,8	31,2	31,0	31,7	33,7	33,8	34,6	2,3%
Vietnã	24,4	24,4	25,0	26,4	27,2	27,4	27,8	1,4%
Tailândia	19,8	19,9	20,3	20,3	20,5	20,2	20,5	1,5%
Burma	10,7	11,2	11,6	10,5	10,8	11,7	12,0	2,1%
Filipinas	10,5	10,8	9,8	10,5	10,7	11,4	11,6	1,9%
Brasil	8,2	8,6	7,9	9,3	7,9	8,0	8,6	7,6%
Japão	7,9	8,0	7,7	7,7	7,6	7,8	7,8	1,0%
Paquistão	5,7	6,9	6,8	5,0	6,2	5,8	6,6	13,8%
Estados Unidos	6,3	6,5	7,1	7,6	5,9	6,3	6,1	-3,5%
Cambodia	4,2	4,0	4,1	4,2	4,3	4,6	4,9	6,5%
Egito	4,4	4,7	4,6	3,1	4,3	4,7	4,9	3,7%
Coreia do Sul	4,4	4,8	4,9	4,3	4,2	4,0	4,2	5,6%
Nepal	nd	nd	3,0	2,7	3,0	3,0	3,0	0,0%
Outros	30,8	35,9	35,5	37,6	37,0	37,6	38,3	1,8%
TOTAL	432,3	448,7	440,9	449,2	465,8	471,3	475,6	0,9%

- O continente asiático é responsável por **90%** da produção mundial.
- A China produz **23%** do arroz do mundo.



Fonte: USDA / Elaboração: Sistema Farsul

(*) Projeção USDA - Abr/14

nd: não disponível

SISTEMA FARSUL



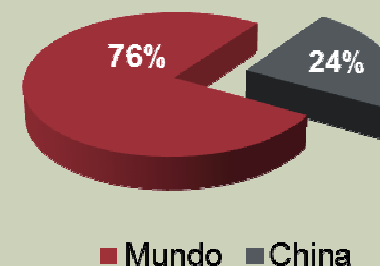
PANORAMA DO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

PRINCIPAIS CONSUMIDORES

(em milhões de toneladas)

Região	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	Var % (14*/13)
China	127,5	133,0	134,3	135,0	139,6	144,0	146,0	1,4%
Índia	90,5	3,1	85,5	90,2	93,3	94,0	96,0	2,1%
Indonésia	36,4	91,1	38,0	39,0	39,6	38,1	38,7	1,4%
Bangladesh	30,7	31,2	31,6	32,4	34,3	34,5	34,6	0,3%
Vietnã	19,4	19,0	19,2	19,4	19,7	21,9	21,5	-1,8%
Filipinas	13,5	4,2	13,1	12,9	12,9	12,9	12,9	0,0%
Tailândia	9,6	9,5	10,2	10,3	10,4	10,6	10,8	1,9%
Burma	10,2	10,8	10,9	10,1	10,2	10,4	10,5	1,0%
Japão	8,2	97,1	8,2	8,2	8,1	8,3	8,3	0,0%
Brasil	8,4	8,4	8,5	8,2	7,9	7,9	8,1	2,5%
Nigéria	3,9	13,1	4,4	4,8	5,6	5,3	6,0	13,2%
Coreia do Sul	4,7	8,3	4,7	5,2	4,9	4,5	4,6	2,4%
Egito	3,3	4,3	3,9	3,3	3,6	3,9	4,0	2,6%
Estados Unidos	4,0	4,1	4,0	4,3	3,4	3,7	4,0	6,6%
Cambódia	3,8	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	5,1%
Irã	nd	nd	3,2	3,3	3,3	3,3	3,4	1,5%
Outros	48,6	50,3	52,7	54,0	56,8	58,6	59,8	2,1%
TOTAL	427,4	437,1	438,5	445,4	460,0	467,7	474,6	1,5%

- O continente asiático é responsável por **86%** do consumo mundial.
- A China consome **24%** do arroz do mundo.



Fonte: USDA - Elaboração: Sistema FARSUL/ Assessoria Econômica

(*) Projeção USDA - Abr/14

nd: não disponível

SISTEMA FARSUL

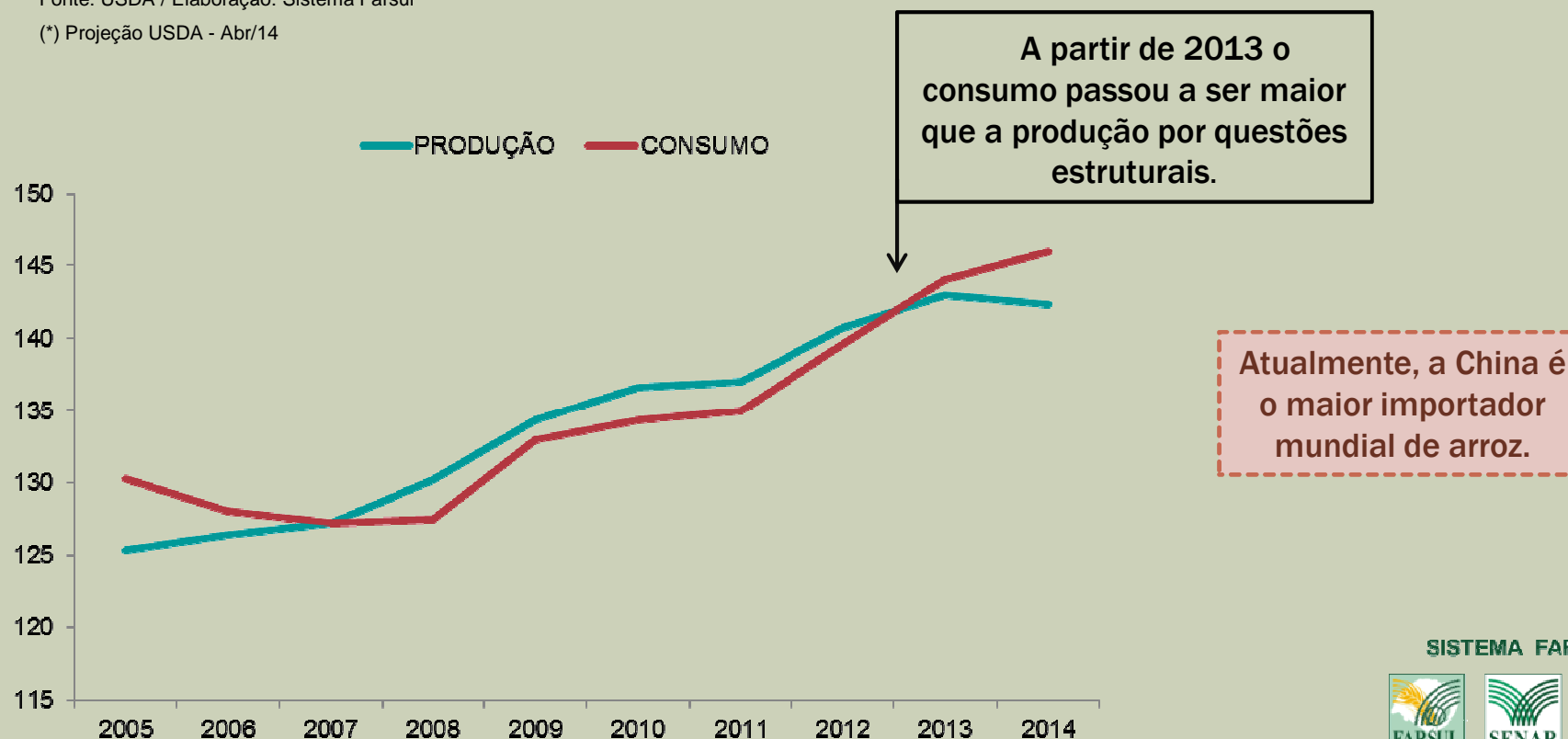


CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
PRODUÇÃO	125,4	126,4	127,2	130,2	134,3	136,6	137,0	140,7	143,0	142,3
CONSUMO	130,3	128,0	127,2	127,5	133,0	134,3	135,0	139,6	144,0	146,0

Fonte: USDA / Elaboração: Sistema Farsul

(*) Projeção USDA - Abr/14



SISTEMA FARSUL



CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

POR QUE O CONSUMO INTERNO DA CHINA ESTÁ CRESCENDO?

RESUMO DOS RESULTADOS

<i>Estatística de regressão</i>	
R múltiplo	0,96
R-Quadrado	0,91
R-quadrado ajustado	0,89
Erro padrão	2,27
Observações	10,00

ANOVA

	<i>gl</i>	<i>SQ</i>	<i>MQ</i>	<i>F</i>	<i>e significação</i>
Regressão	2,00	377,92	188,96	36,74	0,00
Resíduo	7,00	36,00	5,14		
Total	9,00	413,92			

	<i>Coefficientes</i>	<i>Erro padrão</i>	<i>Stat t</i>	<i>valor-P</i>	<i>95% inferiores</i>	<i>95% superiores</i>	<i>Inferior 95,0%</i>	<i>Superior 95,0%</i>
Interseção	- 14,44	18,59	- 0,78	0,46	58,39	29,51	58,39	29,51
Preço Internacional	- 0,69	0,32	- 2,14	0,07	1,45	0,07	1,45	0,07
Produção Interna	1,18	0,16	7,42	0,00	0,80	1,55	0,80	1,55

Preço internacional de arroz e consumo interno da China são inversamente relacionados.

Produção interna e consumo interno de arroz da China são diretamente relacionados.

CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

RESUMO DOS RESULTADOS

<i>Estatística de regressão</i>	
R múltiplo	0,98
R-Quadrado	0,96
R-quadrado ajustado	0,94
Erro padrão	1,68
Observações	10,00

ANOVA

	<i>gl</i>	<i>SQ</i>	<i>MQ</i>	<i>F</i>	<i>F de significação</i>
Regressão	3	397,06	132,35	47,08	0,00
Resíduo	6	16,87	2,81		
Total	9	413,92			

	<i>Coefficientes</i>	<i>Erro padrão</i>	<i>Stat t</i>	<i>valor-P</i>	<i>95% inferiores</i>	<i>95% superiores</i>	<i>Inferior 95,0%</i>	<i>Superior 95,0%</i>
Interseção	27,56	21,16	1,30	0,24	24,23	79,35	24,23	79,35
Preço Internacional -	0,48	0,25	1,91	0,10	1,10	0,13	1,10	0,13
Produção Interna	0,83	0,18	4,63	0,00	0,39	1,26	0,39	1,26
Importação	1,82	0,70	2,61	0,04	0,11	3,52	0,11	3,52

Quanto menor a produção interna, maior será a importância da exportação.

PANORAMA DO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

PRINCIPAIS IMPORTADORES

(em milhões de toneladas)

Região	2008	2009	2010	2011
Indonésia	0,4	0,3	1,2	3,1
Nigéria	1,8	2,0	2,0	2,6
Irã	1,4	1,5	1,5	1,9
União Europeia	1,5	1,4	1,2	1,5
Filipinas	2,5	2,0	2,4	1,2
Malásia	1,0	1,1	0,9	1,1
Arábia Saudita	1,2	1,1	1,1	1,1
Iraque	1,0	1,1	1,2	1,0
Costa do Marfim	0,8	0,8	0,8	0,9
África do Sul	0,7	0,7	0,7	0,9
Senegal	0,9	0,7	0,7	0,8
Japão	0,5	0,8	0,6	0,7
México	0,6	0,6	0,6	0,7
Estados Unidos	0,7	0,7	0,6	0,6
Brasil	0,4	0,7	0,8	0,6
China	0,3	0,3	0,4	0,6
Outros	14,2	13,8	14,9	17,0
TOTAL	29,8	29,4	31,5	36,2

404%

Região	2012	2013	2014*
China	2,9	3,5	3,2
Nigéria	3,4	2,4	3,0
Filipinas	1,5	1,1	2,0
Irã	1,6	2,2	1,7
Indonésia	2,0	0,7	1,5
Iraque	1,5	1,3	1,4
União Europeia	1,3	1,4	1,4
Costa do Marfim	1,5	1,3	1,3
Arábia Saudita	1,2	1,2	1,3
Senegal	1,2	1,0	1,1
Malásia	1,0	0,9	1,1
África do Sul	0,9	1,0	1,1
México	0,7	0,7	0,8
Brasil	0,7	0,7	0,7
Japão	0,7	0,7	0,7
Estados Unidos	0,6	0,7	0,7
Outros	16,6	18,0	17,5
TOTAL	39,2	38,7	40,3

- Do ano de 2008 a 2011 a média de variação das importações da China era de **11% a.a.**

Fonte: USDA / Elaboração: Sistema Farsul

(*) Projeção USDA - Abr/14

nd: não disponível

SISTEMA FARSUL

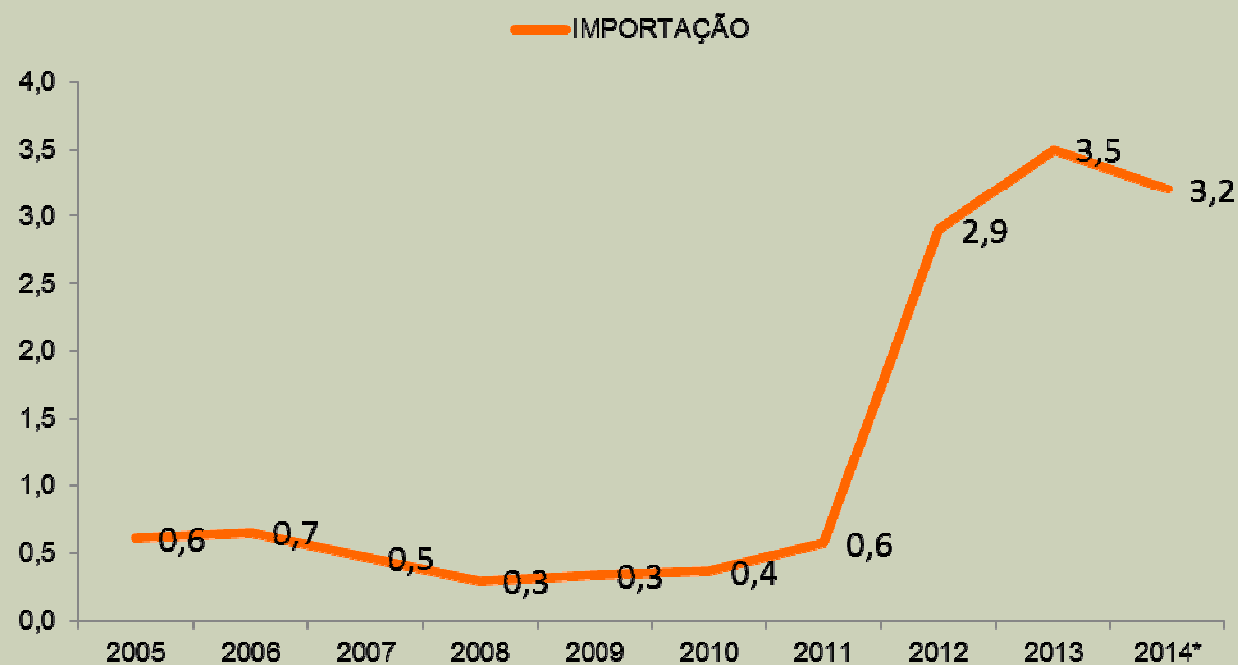


CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
IMPORTAÇÃO	0,6	0,7	0,5	0,3	0,3	0,4	0,6	2,9	3,5	3,2

Fonte: USDA / Elaboração: Sistema Farsul

(*) Projeção USDA - Abr/14



SISTEMA FARSUL



PANORAMA DO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

PRINCIPAIS EXPORTADORES

(em milhões de toneladas)

Região	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	Var % (14*/13)
Índia	3,4	2,1	2,2	4,6	10,3	10,5	10,0	-4,8%
Tailândia	10,0	8,6	9,0	10,6	6,9	6,7	9,0	33,9%
Vietnã	4,6	6,0	6,7	7,0	7,7	6,7	6,5	-3,0%
Paquistão	3,1	0,2	4,0	3,4	3,4	3,6	3,9	8,3%
Estados Unidos	3,3	3,0	3,9	3,2	3,3	3,3	3,3	-0,6%
Burma	0,5	1,1	0,4	0,8	0,7	1,2	1,3	11,8%
Cambodia	0,5	0,8	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0	2,6%
Uruguai	0,7	0,9	0,8	0,8	1,1	0,9	0,9	0,0%
Brasil	0,5	0,6	0,4	1,3	1,1	0,8	0,9	2,4%
Egito	0,8	0,6	0,6	0,3	0,6	0,9	0,9	0,0%
Argentina	0,4	0,6	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6	17,9%
Austrália	0,0	0,0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	8,7%
Guiana	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	15,9%
China	1,0	0,8	0,6	0,5	0,3	0,4	0,4	-21,7%
Paraguai	nd	3,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	-9,1%
União Europeia	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	-1,5%
Outros	0,6	0,6	0,8	1,0	1,2	1,0	1,1	8,1%
TOTAL	29,8	29,4	31,5	36,2	39,2	38,7	40,9	5,7%

Fonte: USDA - Elaboração: Sistema FARSUL/ Assessoria Econômica

(*) Projeção USDA - Abr/14

nd: não disponível

CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO



VARIAÇÃO MÉDIA

1,5% a.a.

SISTEMA FARSUL

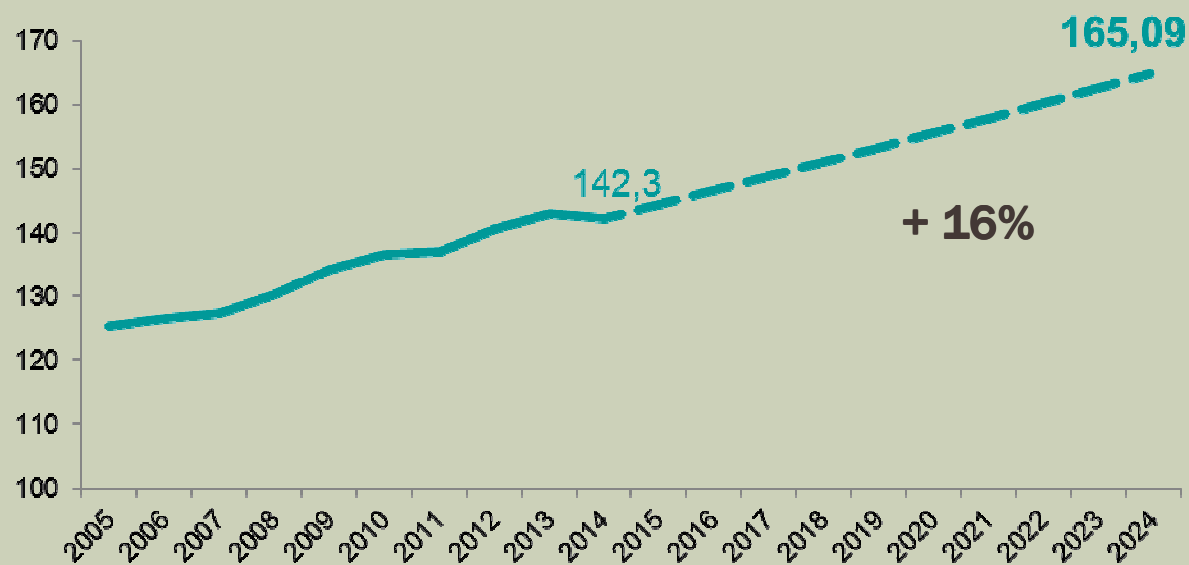


CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

PRODUÇÃO

(em milhões de toneladas)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRODUÇÃO	142,30	144,43	146,59	148,79	151,01	153,27	155,57	157,90	160,26	162,66	165,09



Pressupondo que a produção da China continue crescendo a 1,5% a.a.

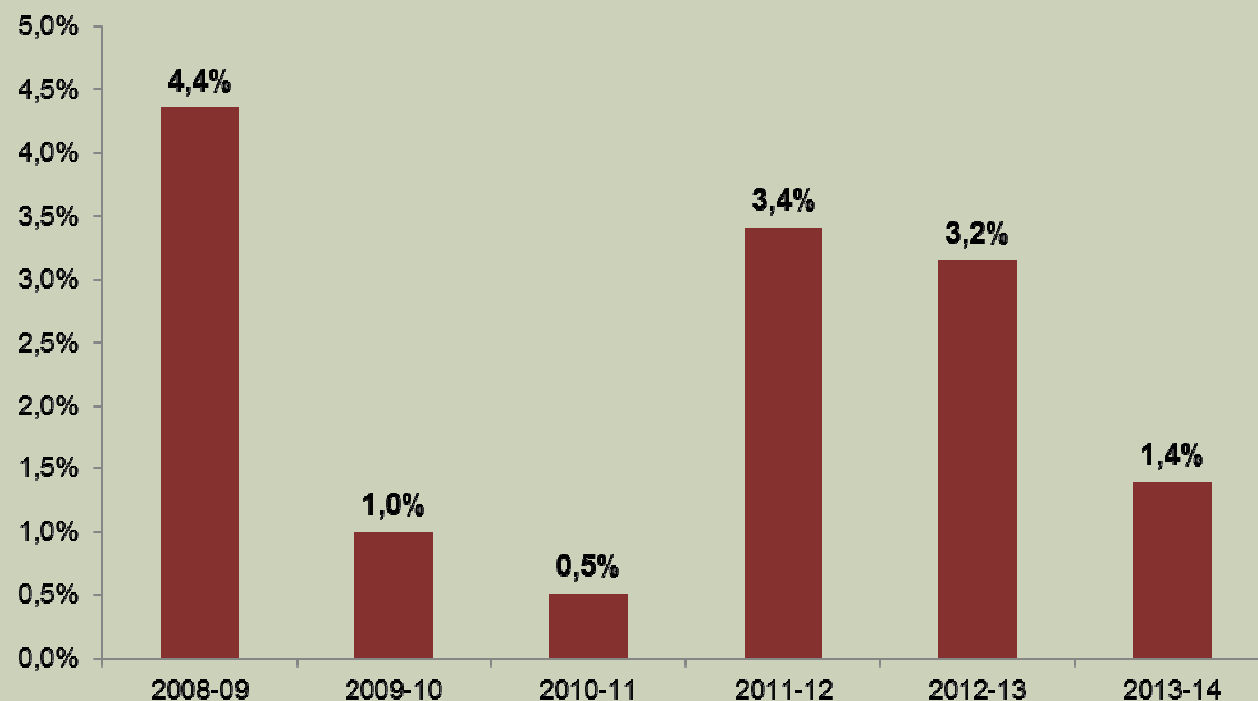
Fonte: USDA - Jan/14
Elaboração: Sistema Farsul

SISTEMA FARSUL



CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

VARIAÇÃO DO CONSUMO



VARIAÇÃO MÉDIA

2,3% a.a.

SISTEMA FARSUL

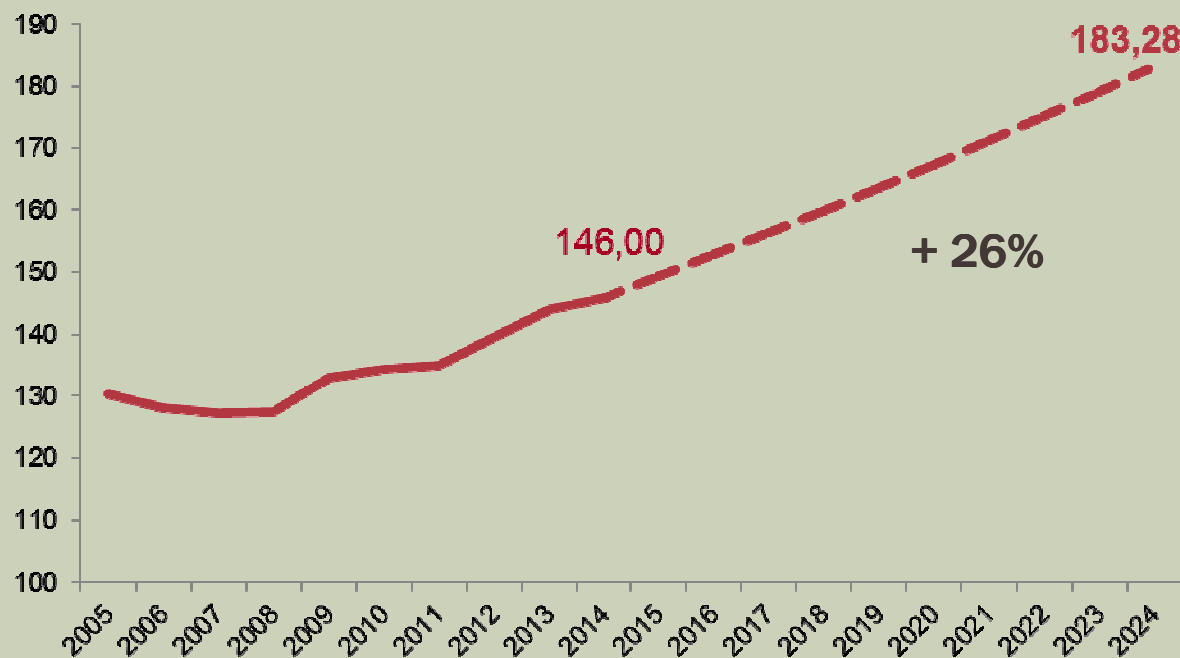


CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

CONSUMO

(em milhões de toneladas)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CONSUMO	146,00	149,36	152,79	156,31	159,90	163,58	167,35	171,19	175,13	179,16	183,28



Pressupondo que a produção da China continue crescendo a 2,3% a.a.

Fonte: USDA - Jan/14
Elaboração: Sistema Farsul

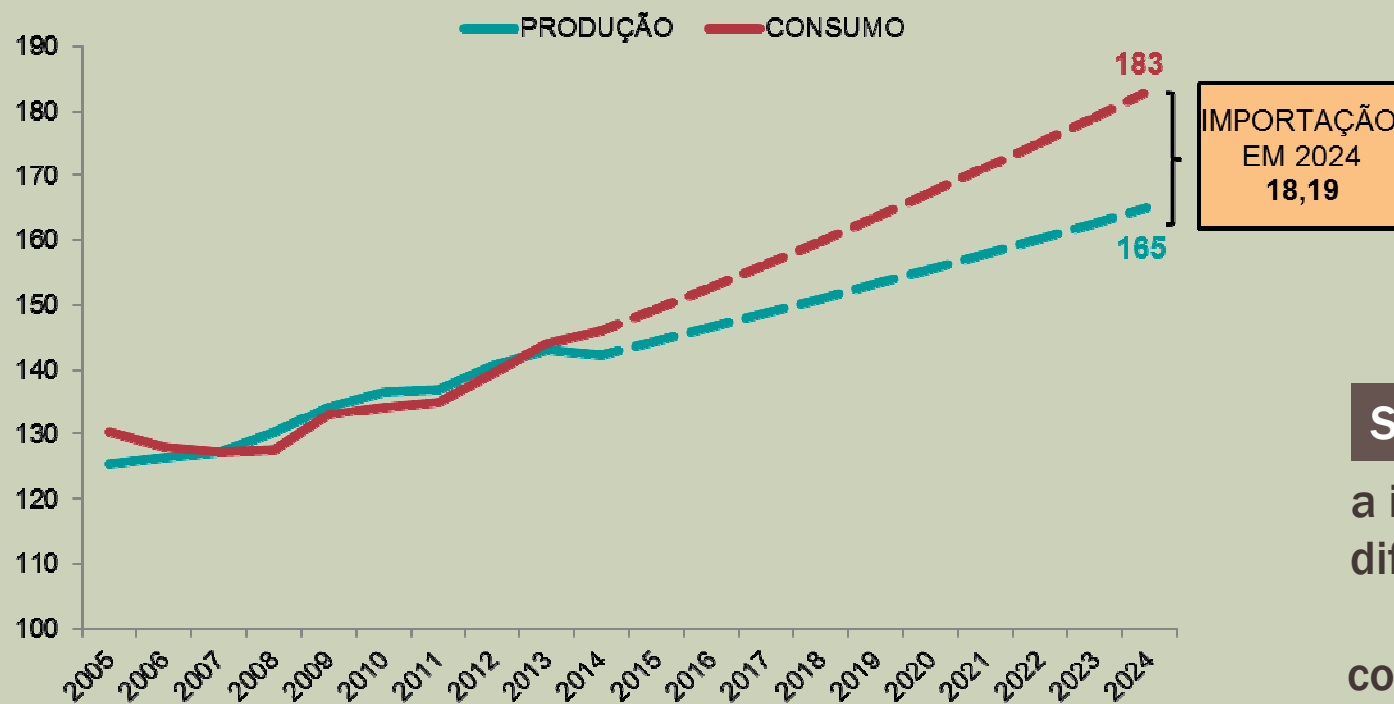
SISTEMA FARSUL



CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

PRODUÇÃO E CONSUMO

(em milhões de toneladas)



SUPONDO QUE

a importação é a diferença entre a produção e o consumo interno.

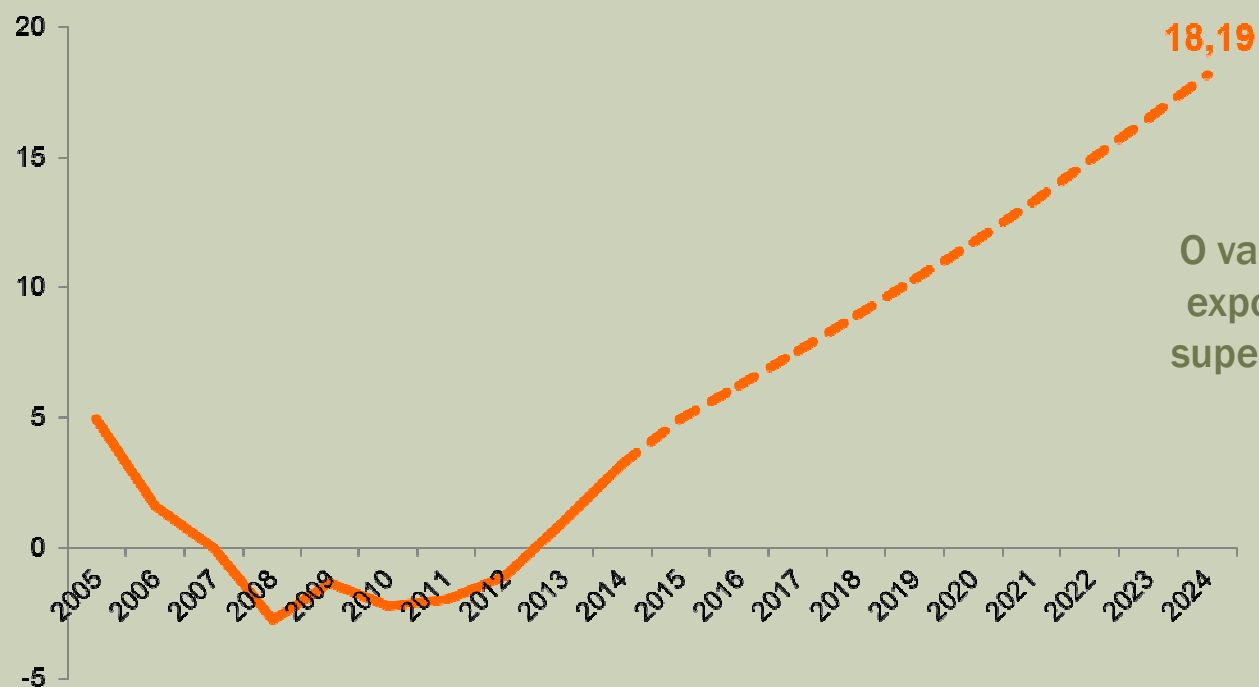
Fonte: USDA - Jan/14

Elaboração: Sistema Farsul

CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

IMPORTAÇÃO

(em milhões de toneladas)



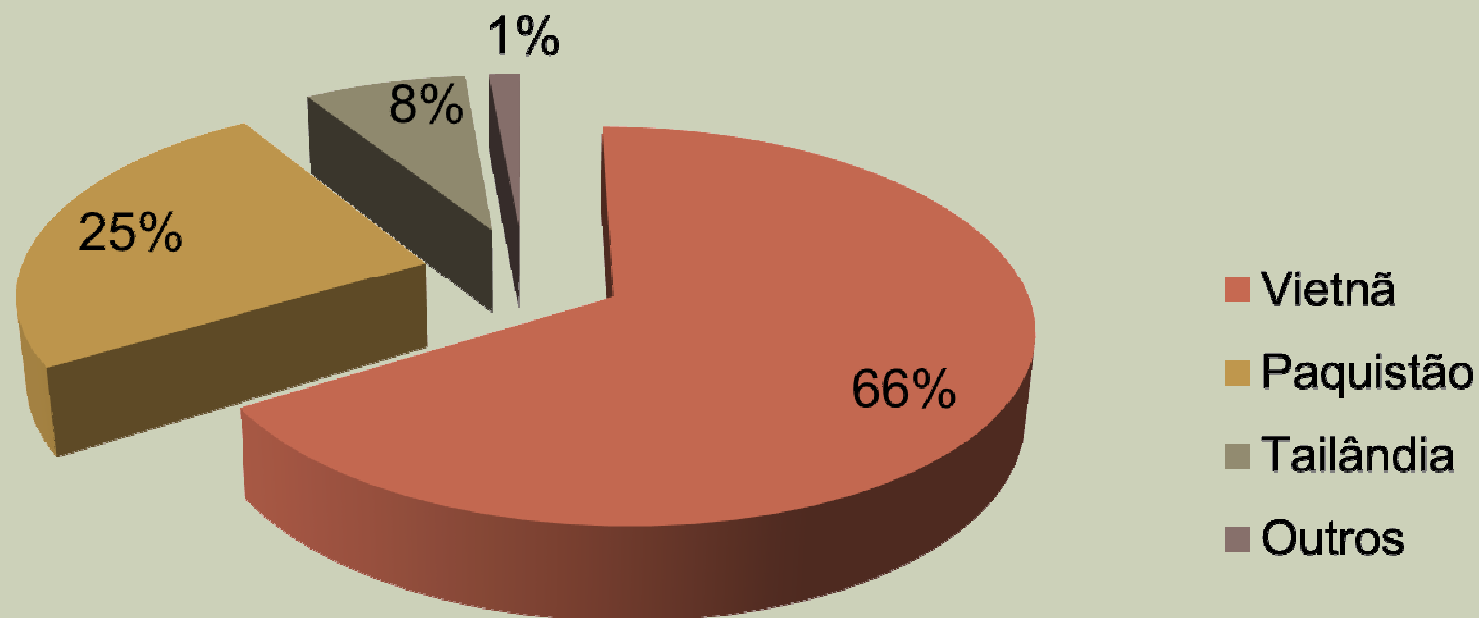
O valor que estimamos para as exportações em 2024 é **468%** superior a importação esperada para 2014.

Fonte: USDA - Jan/14

Elaboração: Sitema Farsul

CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES



Fonte: UNComtrade

CHINA NO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ

IMPORTAÇÃO 2024

18,19

Equivalente a
44,5% da
exportação global
de 2014.

Equivalente ao total das exportações

ESTADOS UNIDOS
3,25

VIETNÃ
6,5

TAILÂNDIA
9,0

CONCLUSÕES

- Se a China continuar crescendo como nos últimos cinco anos, suas importações irão aumentar 468%.
- A China irá necessitar importar 18,19 milhões de toneladas.
- Equivale ao montante exportado pelos Estados Unidos, Vietnã e Tailândia atualmente.
- O excedente de consumo sobre a produção é uma mudança estrutural.
- Diante deste cenário, o Brasil poderá ter oportunidades no mercado internacional de arroz.

MUITO OBRIGADO!

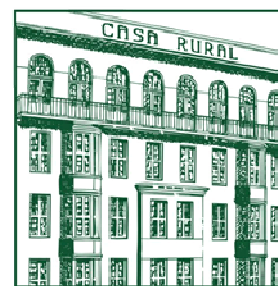
SISTEMA FARSUL



Federação da Agricultura
do Rio Grande do Sul



Rio Grande do Sul



CASA RURAL
CENTRO DO AGRONEGÓCIO

Danielle Guimarães

Economista – Sistema FARSUL

DPP/ Assessoria Econômica

51 3255 9782

assessoriaeconomica@farsul.org.br