



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Mercado de Arroz

Sérgio Roberto Gomes dos Santos Júnior
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB

Brasília, DF
Novembro/2018

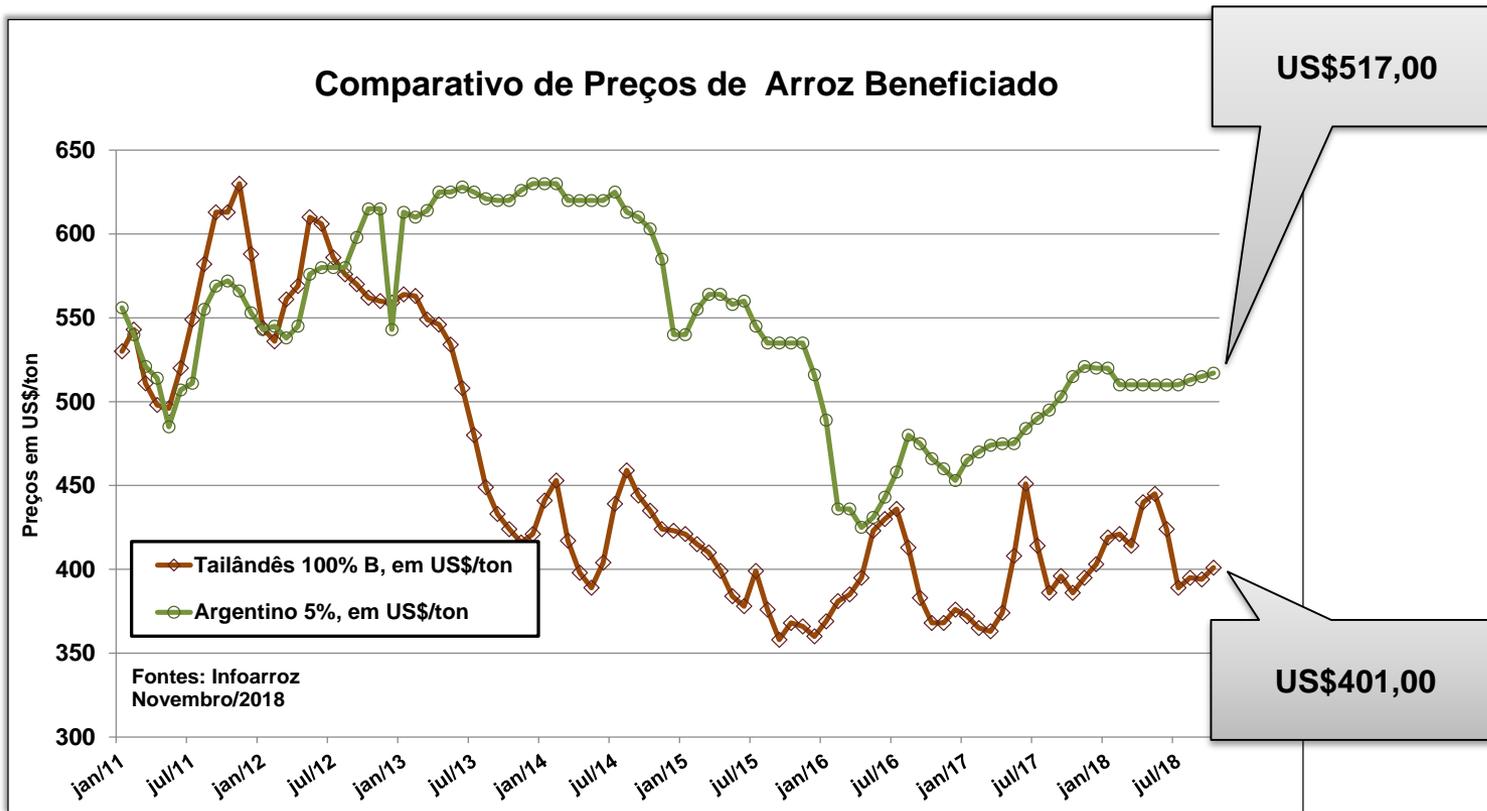


MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



Mercado Mundial

SAFRA	EVENTOS	PRODUTORES		EXPORTADORES			MUNDO
							
		CHINA	ÍNDIA	TAILÂNDIA	VIETNÃ	EUA	
2016/17	1-Estoque inicial	88,00	18,40	8,40	1,56	1,48	142,37
	2-Produção	147,77	109,70	19,20	27,40	7,12	490,19
	3-Importação	5,30	0,00	0,25	0,50	0,75	41,29
	4-Suprimento total (1+2+3)	241,07	128,10	27,85	29,46	9,35	673,85
	5-Consumo	141,76	95,78	12,00	22,00	4,23	483,62
	6-Exportação	0,81	11,77	11,62	6,49	3,65	47,25
	7-Demanda total (5+6)	142,57	107,55	23,62	28,49	7,88	530,87
	8-Estoque final (4-7)	98,50	20,55	4,24	0,97	1,46	148,95
	9- Relação estoque X consumo	69,48	21,46	35,33	4,41	34,52	30,80
2017/18 (Estimativa)	1-Estoque inicial	98,50	20,55	4,24	0,97	1,46	148,95
	2-Produção	148,87	112,91	20,37	28,47	5,66	494,31
	3-Importação	5,50	0,00	0,25	0,40	0,85	47,87
	4-Suprimento total (1+2+3)	252,87	133,46	24,86	29,84	7,97	691,13
	5-Consumo	142,49	98,66	11,17	21,80	4,28	482,55
	6-Exportação	1,39	12,20	10,70	7,00	2,76	47,82
	7-Demanda total (5+6)	143,88	110,86	21,87	28,80	7,04	530,37
	8-Estoque final (4-7)	109,00	22,60	2,99	1,04	0,93	160,71
	9- Relação estoque X consumo	76,50	22,91	26,77	4,77	21,73	33,30
2018/19 (Previsão)	1-Estoque inicial	109,00	22,60	2,99	1,04	0,93	160,71
	2-Produção	143,58	111,00	21,20	29,07	6,93	490,70
	3-Importação	5,00	0,00	0,25	0,40	0,89	46,32
	4-Suprimento total (1+2+3)	257,58	133,60	24,44	30,51	8,75	697,73
	5-Consumo	142,78	100,00	10,20	22,10	4,22	488,39
	6-Exportação	1,80	12,50	11,00	7,00	3,05	48,91
	7-Demanda total (5+6)	143,50	112,50	21,20	29,10	7,27	537,30
	8-Estoque final (4-7)	113,00	21,10	3,24	1,41	1,48	163,02
	9- Relação estoque X consumo	79,14	21,10	31,76	6,38	35,07	33,38



Fatores de Alta	Fatores de baixa
Demanda africana em alta	Desvalorização da moeda indiana e tailandesa
Estoques tailandeses reduzidos	Incremento dos estoques chineses
Redução da produção chinesa	Atual principal período de colheita no SE asiático
Projeção de aumento da demanda chinesa e mundial	
EXPECTATIVA: Ameno viés de alta nos preços para os próximos meses.	

MERCOSUL Quadro de Oferta e Demanda, em mil toneladas

SAFRA	ATRIBUTOS	TERRITÓRIOS REGIONAIS				
		 Argentina	 Brasil	 Paraguai	 Uruguai	 Mercosul
2015/16	Produção	1.400,0	10.602,9	671,6	1.304,3	13.978,9
	Consumo	800,0	11.617,6	25,4	78,6	12.521,6
	Exportação	809,2	804,4	831,3	1.388,6	3.833,6
	Estoque Final	629,2	452,9	26,9	88,6	1.197,6
2016/17	Produção	1.327,7	12.327,9	749,3	1.410,0	15.814,9
	Consumo	807,7	11.764,7	25,4	78,6	12.676,3
	Exportação	527,7	1.220,6	746,3	1.357,1	3.851,7
	Estoque Final	629,2	698,5	7,5	62,9	1.398,1
2017/18	Produção	1.367,7	12.070,6	959,7	1.360,0	15.758,0
	Consumo	800,0	11.801,5	29,9	85,7	12.717,0
	Exportação	584,6	1.323,5	932,8	1.285,7	4.126,7
	Estoque Final	624,6	636,8	7,5	51,4	1.320,3
2018/19	Produção	1.220,0	12.000,0	1.006,0	1.267,1	15.493,1
	Consumo	800,0	11.838,2	29,9	85,7	12.753,8
	Exportação	553,8	1.250,0	970,1	1.142,9	3.916,9
	Estoque Final	503,1	541,2	16,4	90,0	1.150,7

Fonte: USDA PSD on line - novembro 2018



Conab

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



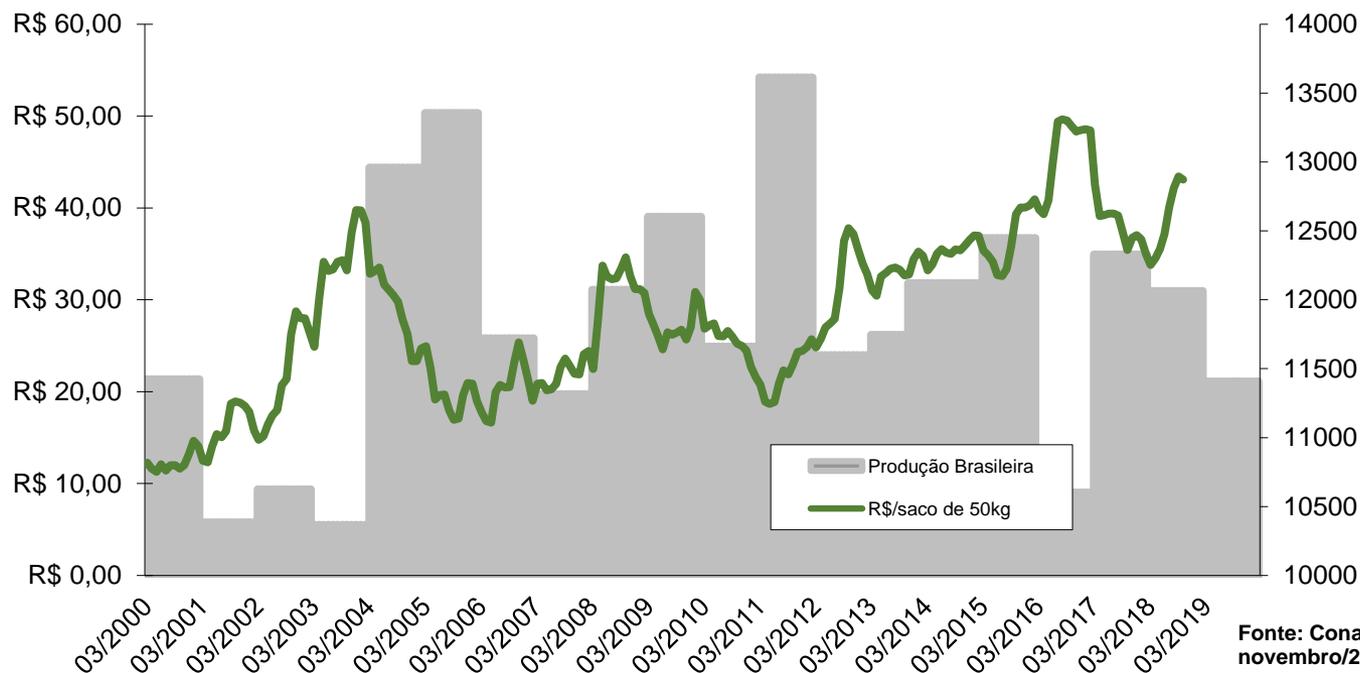
Mercado Brasileiro

REGIÃO/UF	ÁREA (Em mil ha)					PRODUTIVIDADE (Em kg/ha)			PRODUÇÃO (Em mil t)				
	Safra 17/18	Safra 18/19		VAR. %		Safra 17/18	Safra 18/19	VAR. %	Safra 17/18	Safra 18/19		VAR. %	
	(a)	Lim Inf (b)	Lim Inf (c)	(b/a)	(c/a)	(d)	(e)	(e/d)	(f)	Lim inf (g)	Lim Sup (h)	(g/f)	(h/f)
NORTE	263,5	244,8	255,1	(7,1)	(3,2)	4.045	4.108	1,6	1.065,7	1.007,9	1.045,8	(5,4)	(1,9)
RR	12,3	12,3	12,3			7.075	7.035	(0,6)	87,0	86,5	86,5	(0,6)	(0,6)
RO	42,4	42,4	42,4			3.243	3.186	(1,8)	137,5	135,1	135,1	(1,7)	(1,7)
PA	68,4	52,7	55,8	(23,0)	(18,4)	2.860	2.913	1,9	195,6	153,7	162,3	(21,4)	(17,0)
TO	132,5	129,7	136,8	(2,1)	3,2	4.792	4.775	(0,4)	634,9	621,8	650,8	(2,1)	2,5
NORDESTE	262,0	260,1	260,3	(0,7)	(0,6)	2.033	1.627	(20,0)	525,9	423,0	423,9	(19,6)	(19,4)
MA	166,7	165,5	165,7	(0,7)	(0,6)	1.925	1.604	(16,7)	320,9	265,2	266,1	(17,4)	(17,1)
PI	70,8	70,8	70,8			1.670	988	(40,8)	118,2	70,0	70,0	(40,8)	(40,8)
AL	5,8	5,8	5,8			6.500	6.082	(6,4)	37,7	35,3	35,3	(6,4)	(6,4)
SE	4,7	4,0	4,0	(14,9)	(14,9)	7.500	7.387	(1,5)	28,5	29,5	29,5	3,5	3,5
BA	7,8	7,8	7,8			1.200	1.310	9,2	9,4	10,2	10,2	8,5	8,5
CENTRO-OESTE	185,2	141,2	177,8	(23,8)	(4,0)	3.653	3.746	2,5	676,5	537,7	657,2	(20,5)	(2,9)
MT	149,3	106,3	142,1	(28,8)	(4,8)	3.283	3.238	(1,4)	490,2	344,5	459,8	(29,7)	(6,2)
MS	14,3	14,0	14,6	(2,1)	2,1	5.700	6.206	8,9	81,5	86,9	90,6	6,6	11,2
GO	21,6	20,9	21,1	(3,2)	(2,3)	4.852	5.075	4,6	104,8	106,3	106,8	1,4	1,9
SUDESTE	14,7	13,8	14,4	(6,1)	(2,0)	3.611	3.683	2,0	53,0	51,2	52,8	(3,4)	(0,4)
SP	9,5	9,5	9,5			4.094	4.215	3,0	38,9	40,1	40,1	3,1	3,1
SUL	1.247,4	1.170,0	1.255,7	(6,2)	0,7	7.811	7.675	(1,7)	9.743,1	8.978,0	9.638,2	(7,9)	(1,1)
PR	23,1	23,0	23,2	(0,4)	0,4	5.684	6.383	12,3	131,3	147,0	147,9	12,0	12,6
SC	146,7	143,8	145,2	(2,0)	(1,0)	7.850	7.610	(3,1)	1.151,6	1.094,3	1.105,0	(5,0)	(4,0)
RS	1.077,6	1.003,2	1.087,3	(6,9)	0,9	7.851	7.712	(1,8)	8.460,2	7.736,7	8.385,3	(8,6)	(0,9)
NORTE/NORDESTE	525,5	504,9	515,4	(3,9)	(1,9)	3.042	2.843	(6,5)	1.591,6	1.430,9	1.469,7	(10,1)	(7,7)
CENTRO-SUL	1.447,3	1.325,0	1.447,9	(8,5)	-	7.236	7.182	(0,7)	10.472,6	9.566,9	10.348,2	(8,6)	(1,2)
BRASIL	1.972,8	1.829,9	1.963,3	(7,2)	(0,5)	6.119	6.015	(1,7)	12.064,2	10.997,8	11.817,9	(8,8)	(2,0)

Fonte: Conab.

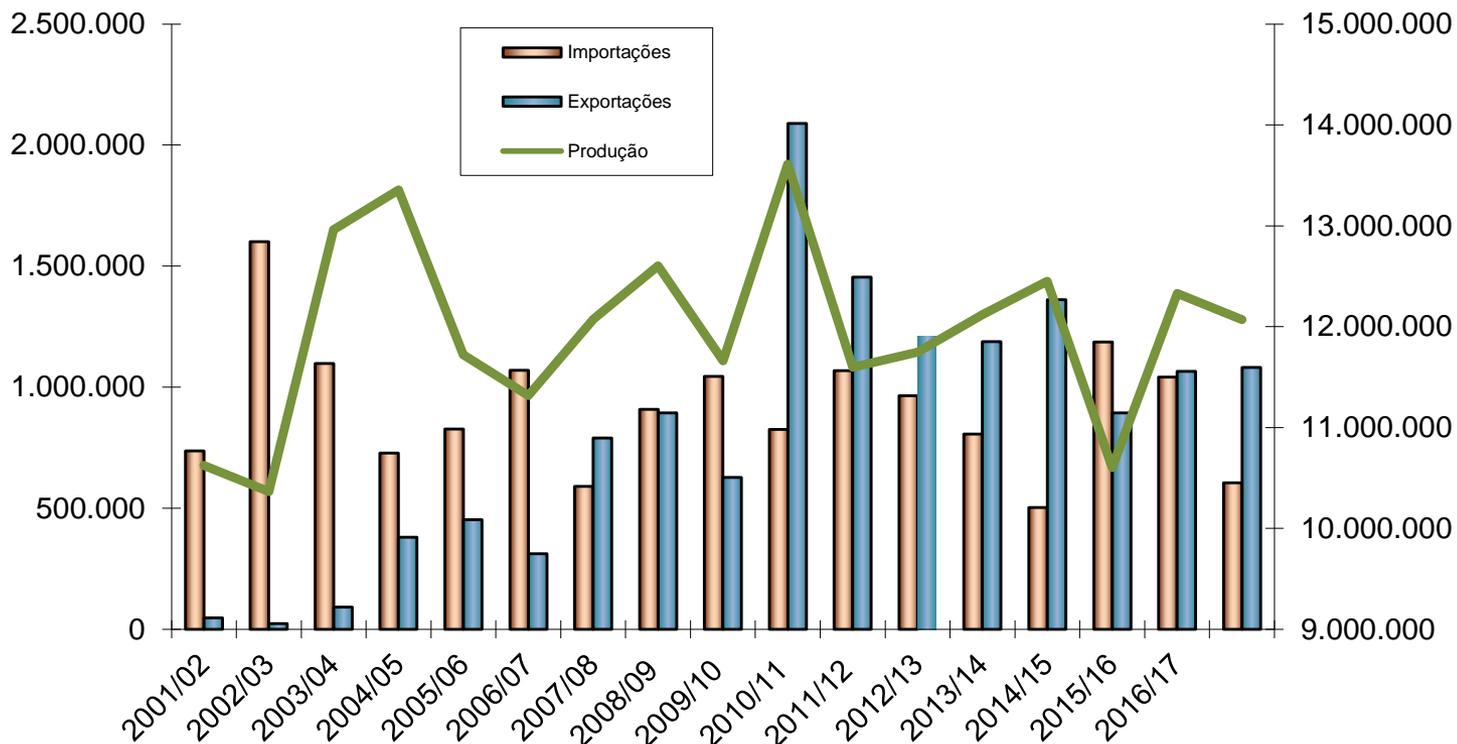
Nota: Estimativa em novembro/2018.

Evolução da quantidade colhida de arroz no Brasil e dos preços no RS



SAFRA	Estoque Inicial	Produção	Importação	Suprimento	Consumo	Exportação	Estoque Final
2009/10	2.531,5	11.660,9	1.044,8	15.237,2	12.152,5	627,4	2.457,3
2010/11	2.457,3	13.613,1	825,4	16.895,8	12.236,7	2.089,6	2.569,5
2011/12	2.569,5	11.599,5	1.068,0	15.237,0	11.656,5	1.455,2	2.125,3
2012/13	2.125,3	11.819,7	965,5	14.910,5	12.617,7	1.210,7	1.082,1
2013/14	1.082,1	12.121,6	807,2	14.010,9	11.954,3	1.188,4	868,2
2014/15	868,2	12.448,6	503,3	13.820,1	11.495,1	1.362,1	962,9
2015/16	962,9	10.603,0	1.187,4	12.753,3	11.428,8	893,7	430,8
2016/17	430,8	12.327,8	1.042,0	13.800,6	12.024,3	1.064,7	711,6
2017/18 (*)	711,6	12.064,2	1.000,0	13.775,8	11.800,0	1.200,0	775,8
2018/19(**)	775,8	11.407,9	1.200,0	13.383,7	11.800,0	1.000,0	583,7

Comparação da Balança Comercial e da Produção de Arroz no Brasil (em toneladas base casca)

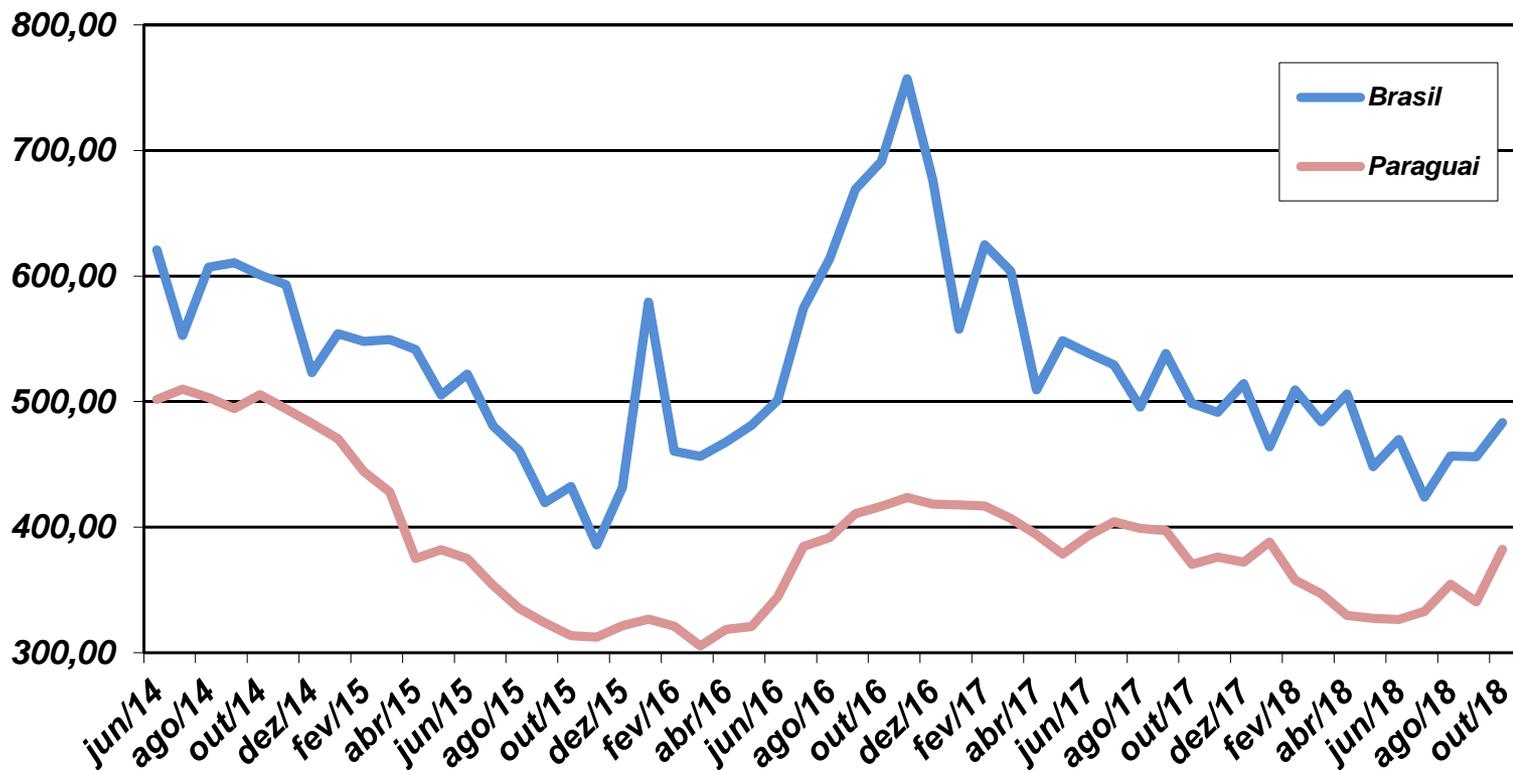


SAFRA 2015/16
Déficit de 293,7 mil t
 Importações de 1.187,3 mil t (+135%)
 Exportações de 893,7 mil t (-38%)

SAFRA 2016/17
Superávit de 22,7 mil t
 Importações de 1.042,0 mil t (-12,2%)
 Exportações de 1.064,7 mil t (+19,1%)

SAFRA 2017/18
Superávit de 476,9 mil t
 Importações de 604,7 mil t (-25,5%)
 Exportações de 1.081,6 mil t (+86,83%)

Evolução dos Preços de Arroz Comercializados no Mercado Internacional

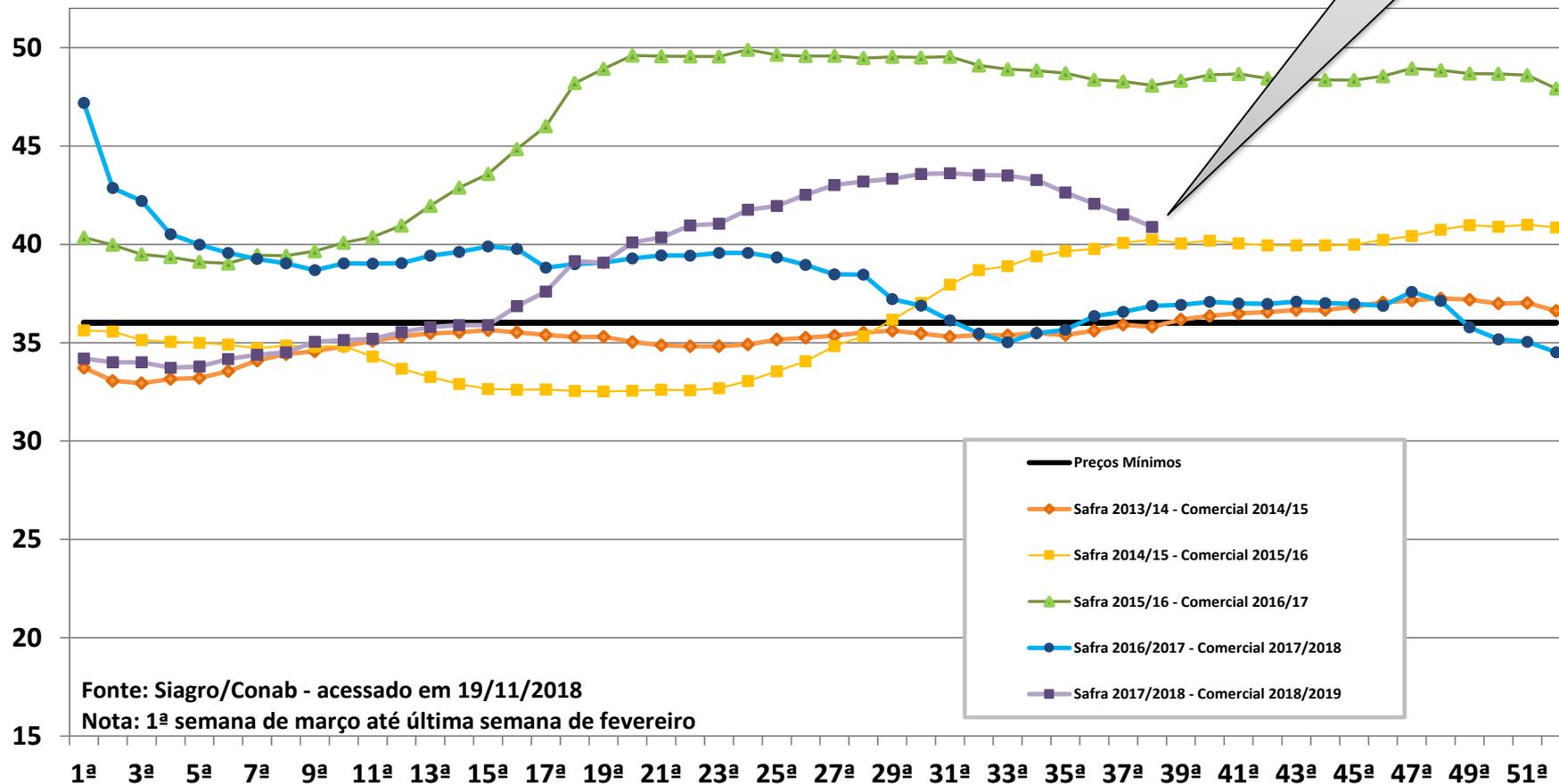


Fonte: Aliceweb/MDIC
Elaboração: Conab

Brasil – US\$ 483,30/t
Paraguai – US\$ 382,44/t

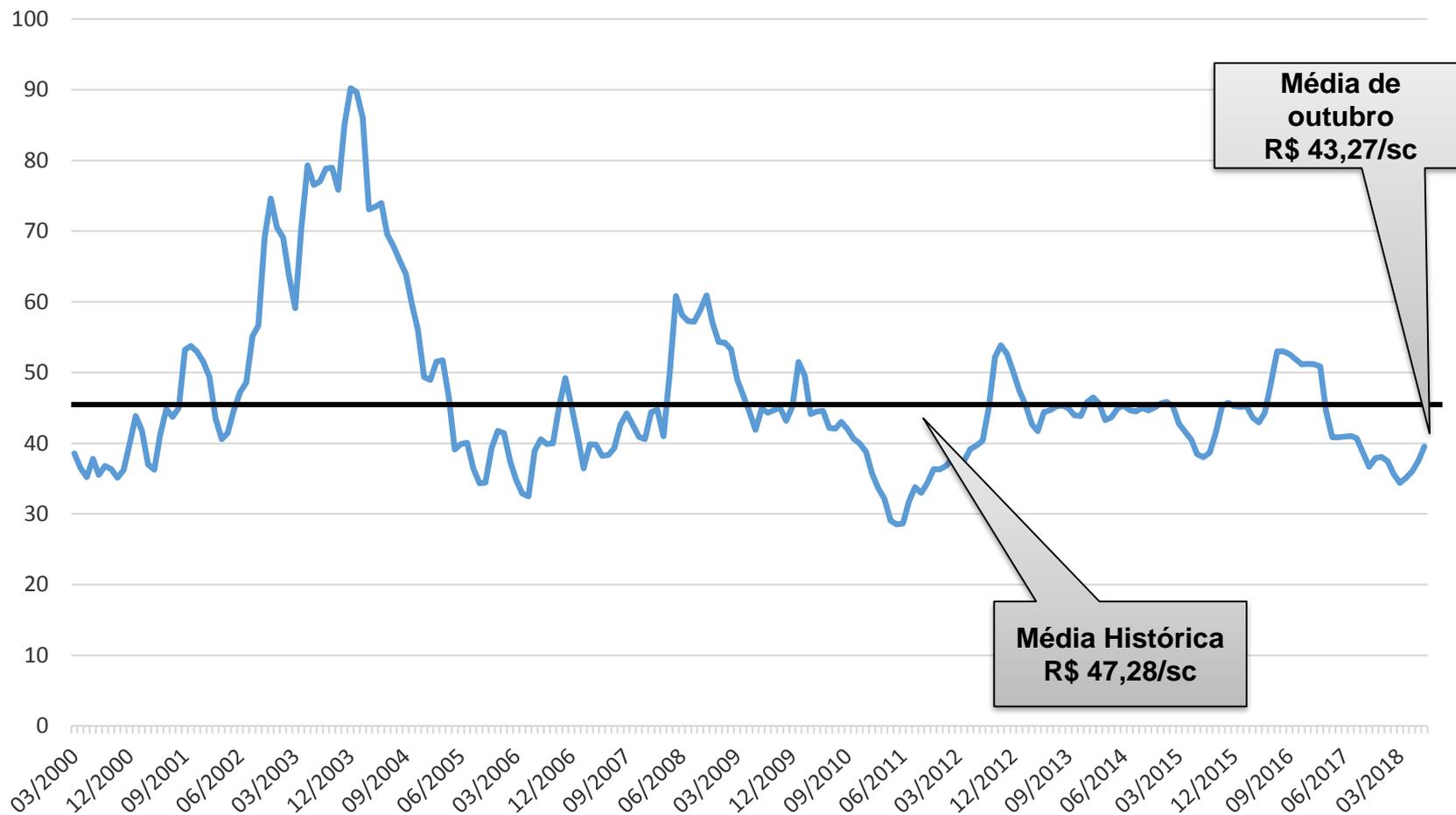
PREÇOS NACIONAIS

Arroz em Casca Tipo 1 - 58/10 - média estadual
Preços médios semanais nominais no RS, em R\$/50 kg



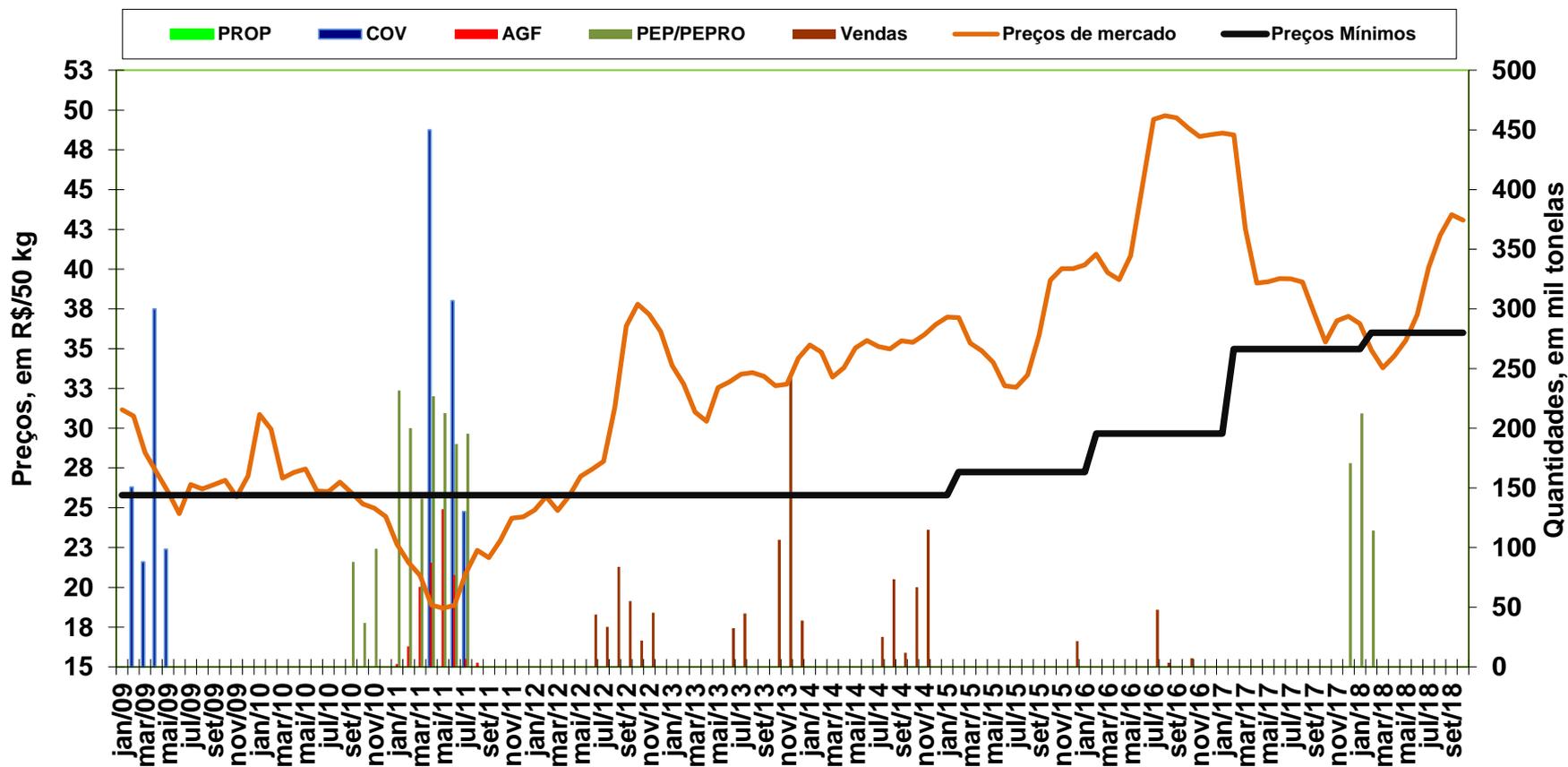
Fonte: Siagro/Conab - acessado em 19/11/2018
Nota: 1ª semana de março até última semana de fevereiro

Preços do Arroz RS inflacionados pelo IPCA

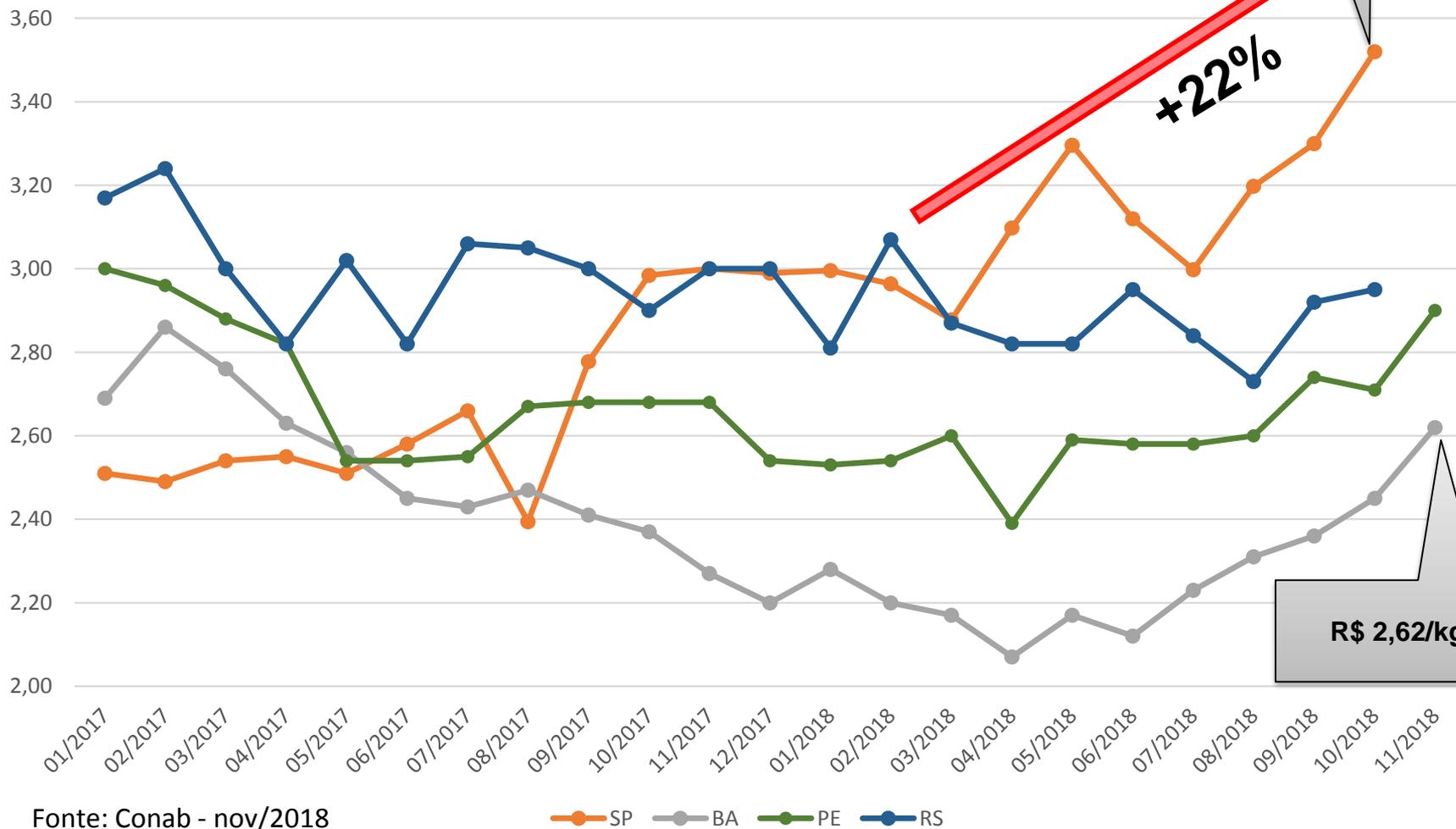


PREÇOS NACIONAIS

ARROZ EM CASCA NO RIO GRANDE DO SUL Reação dos preços e às operações de apoios à comercialização



Preços no Varejo de arroz beneficiado tipo 1 - KG/R\$



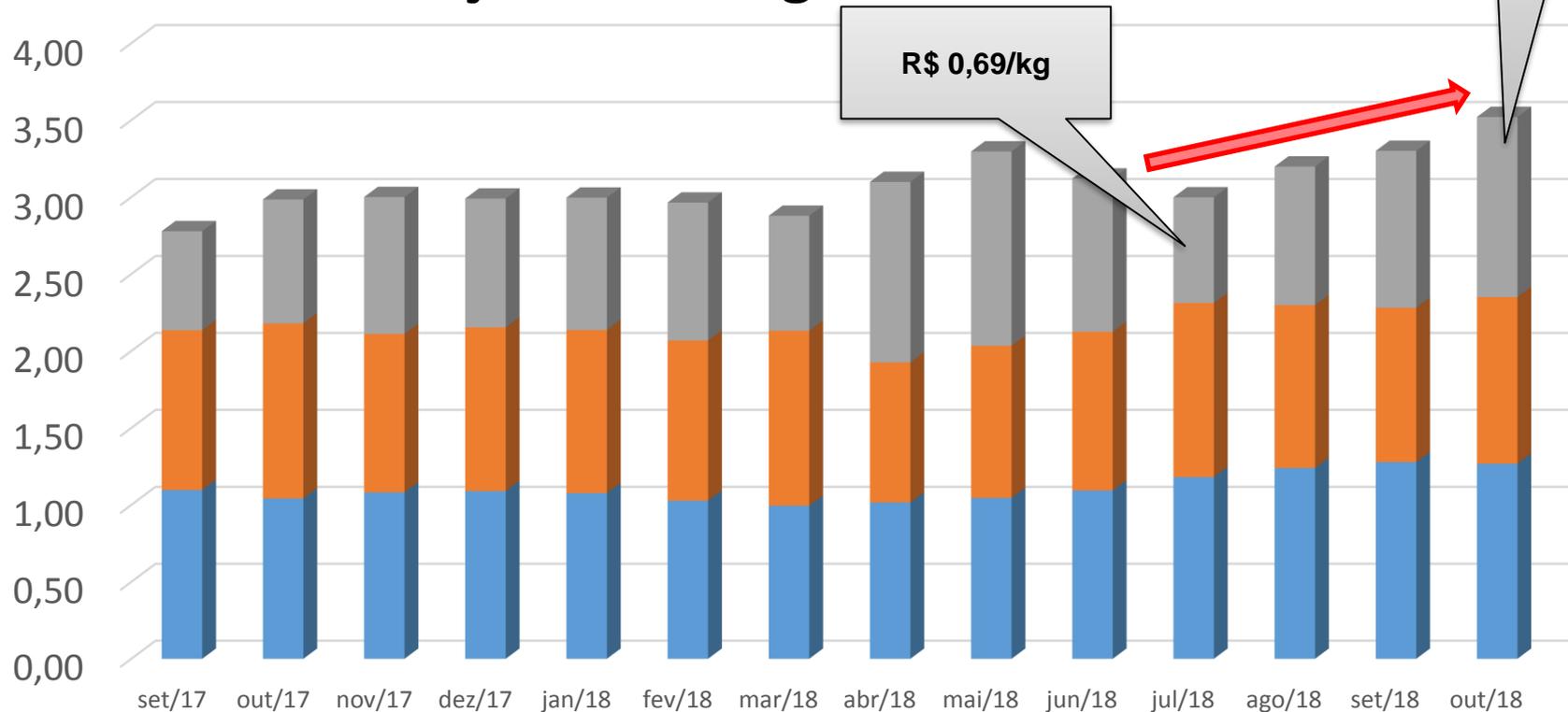
R\$ 3,52/kg

+22%

R\$ 2,62/kg

Fonte: Conab - nov/2018

Distribuição de Margens do Arroz no Brasil



FONTE: Conab/SIAGRO

■ Produtor - RS

■ Atacado - SP

■ Varejo - SP

Resultado dos estudos de regressão para as variáveis explicativas produção nacional e oferta nacional

Modelo - Safra 2015/16	Ajuste do modelo			Produção em mil toneladas na Safra 2015/16	Previsão do preço médio em 2016
	Estimativa	Desvio Padrão	Sig		
Produção Safra 2015/16	-0,00395	0,00182	0,04397	10.603,0	50,7
Modelo - Safra 2016/17	Ajuste do modelo			Produção em mil toneladas na Safra 2016/17	Previsão do preço médio em 2017
	Estimativa	Desvio Padrão	Sig.		
Produção Safra 2016/17	-0,00395	0,00182	0,04397	12.327,8	43,9
Modelo - Safra 2017/18	Ajuste do modelo			Produção em mil toneladas na Safra 2017/18	Previsão do preço médio em 2018 (inflacionado até outubro)
	Estimativa	Desvio Padrão	Sig.		
Produção Safra 2017/18	-0,00395	0,00182	0,04397	12.064,2	46,8
Modelo - Safra 2018/19	Ajuste do modelo			Produção em mil toneladas na Safra 2018/19	Previsão do preço médio em 2019 (inflacionado até outubro)
	Estimativa	Desvio Padrão	Sig.		
Produção Safra 2017/18	-0,00395	0,00182	0,04397	11.407,9	49,5
Modelo - Safra 2017/18	Ajuste do modelo			Oferta Nacional em mil toneladas na Safra 2017/18	Previsão do preço médio em 2018 (inflacionado até outubro)
	Estimativa	Desvio Padrão	Sig.		
Oferta Nacional Safra 2017/18	-0,00317	0,00161	0,06493	12.775,8	51,0

PREÇOS NACIONAIS

Fatores de Alta	Fatores de baixa
Aumento da demanda mundial	Endividamento dos produtores
Projeção de baixo estoque de passagem	Concorrência do arroz mercosulino
Balança Comercial favorável	Valorização do Real
Produção abaixo da média histórica	
Perspectiva de redução de área no RS	
EXPECTATIVA: Recuperação nos preços até o início da colheita da Safra 2018/19.	



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



OBRIGADO

Sérgio Roberto Gomes dos Santos Júnior
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB
www.conab.gov.br