



**AgroDados**  
INTELIGÊNCIA EM MERCADOS DE ARROZ

# Campaña arrocerá 2016/17

Perspectivas productivas y comerciales de  
Brasil,  
del Mercado Regional (Mercosur) y Mundial.



**Cleiton Evandro dos Santos**

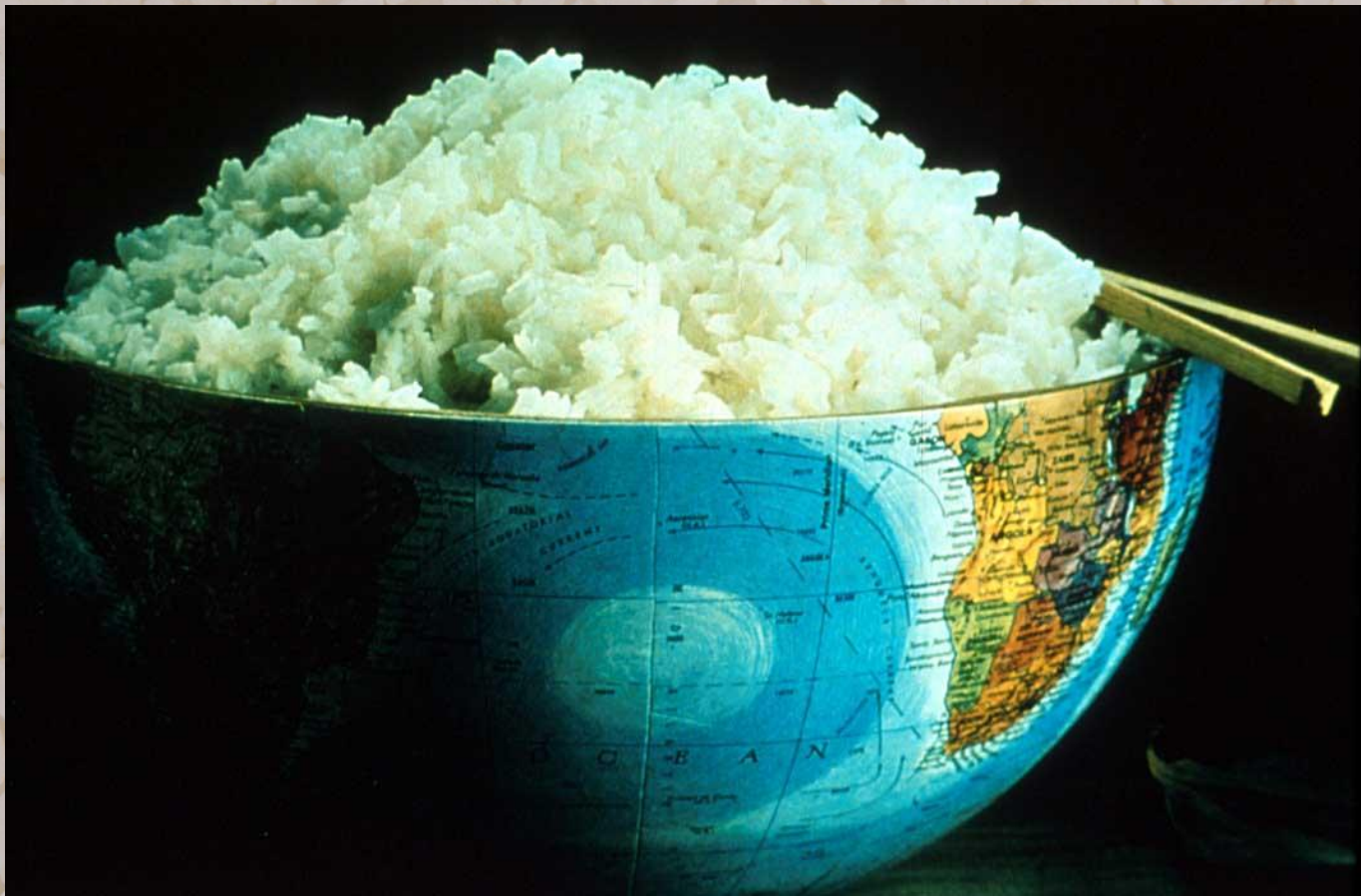
Analista de mercado de arroz

Rio Grande do Sul - Brasil

A photograph of a rural landscape in Argentina. In the foreground, a narrow, shallow canal of water flows through a rice paddy field. The water is dark and reflects the sky. On the left bank, a person stands silhouetted against the bright sky, carrying a hoe on their shoulder. The background is filled with lush green rice plants and a dramatic sky with scattered white clouds and patches of blue. The overall scene is peaceful and depicts agricultural life.

**Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA)  
Corrientes - Argentina – 02 de setiembre de 2016.**

# Planeta Arroz

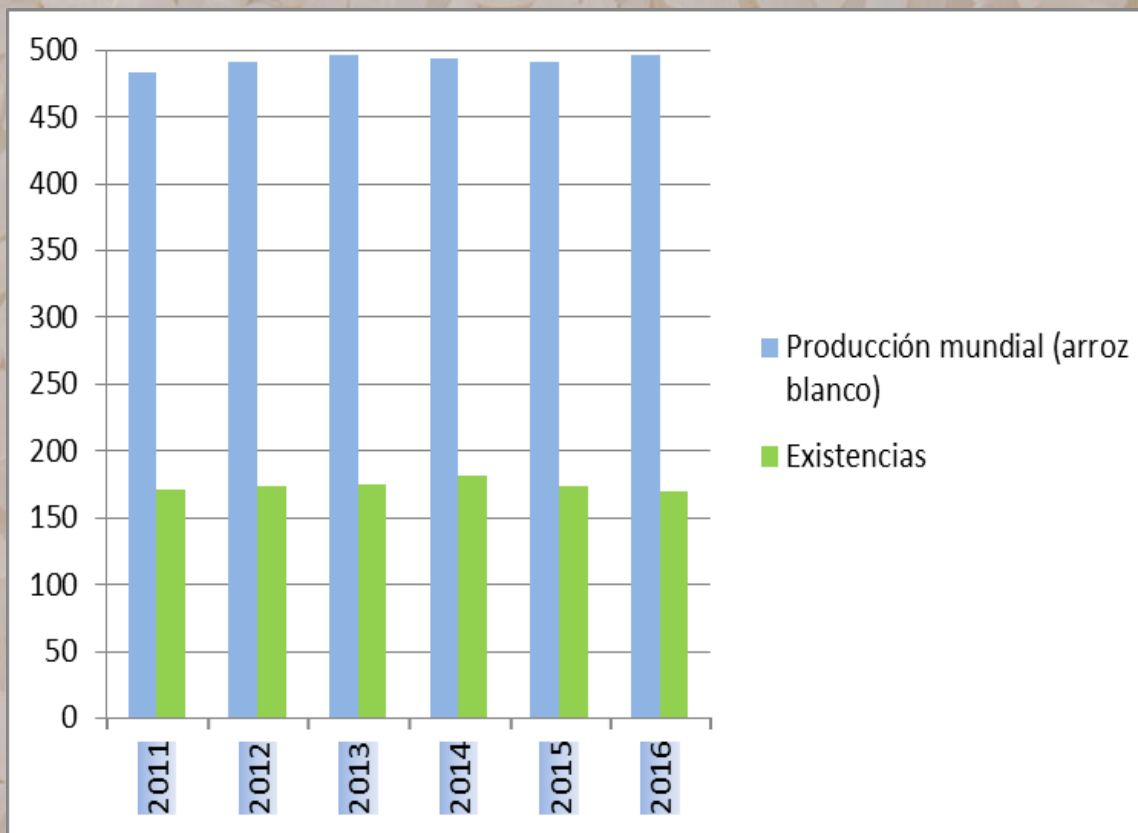


# Panorama de la producción y del mercado mundial de arroz

En Millones de toneladas

País	Producción (Blanco)			Exportaciones		Existencias
	2014	2015	2016p	2015	2016p	2016p
<b>Mundo</b>	496,3	490,6	496	44,6	44,1	169,5
<b>China</b>	141,7	143,8	144,6	0,3	0,4	98,4
<b>India</b>	103,5	103,4	105,6	12	9	16
<b>Indonesia</b>	44	45,8	45,1	-	-	6,6
<b>Vietnam</b>	29,7	29,4	28,9	8,4	6	2,9
<b>Tailandia</b>	24,8	19	20,1	9,8	10,5	11
<b>Brasil</b>	8,1	8,5	7,5	0,9	0,8	0,5
<b>Pakistán</b>	7	6,6	6,6	4,1	4,4	0,8
<b>EUA</b>	6,7	6,1	7,3	3,5	3,3	1,4

Fuente: FAO, agosto 2016



Año comercial	Producción mundial (blanco)	Existencias
01/01/2011	483,7	171,1
02/01/2012	491,2	173,1
03/01/2013	496,6	175
04/01/2014	494,3	181
05/01/2015	490,6	173,9
06/01/2016	496	169,5

Fuente: FAO

# Zafra 2015

- Producción global cayó 0,5%;
- 744 para 740 Mt (cáscara);
- Tercera caída consecutiva (2013, 14, 15);
- El Niño, políticas y otros cultivos;
- - en Mercosur, Australia, India, Tailandia, Vietnam y Estados Unidos;
- + costos.

# Comércio Mundial 2015

- Cayó 1%: 40,1 millones de toneladas;
- + producción de los importadores;
- Africa Subsahariana, Oriente Médio y Sudeste Asiático (precios bajos\*) y más partes de América del Sur y Central tienen demanda.



# Existencias 2015

- - a 173 millones de t, despues de llegar a 181 millones en 2014;
- Bajó a 35% de las necesidades mundiales.

# Zafra 2016

- Producción + 1%: 745Mt (496Mt);
- - Australia y Mercosur: clima;
- La cosecha debería volver a su nivel de 2014;
- Estados Unidos + producción;
- En cambio, la producción no subirá mucho en Africa, Centroamérica y Europa.

# Comercio mundial 2016

- Nueva baja de 1% en 2016: 43,8Mt (blanco).
- - demanda asiática;
- - demanda africana (+ área).

# Existencias 2016

- Disminución de 2,5%: 169,5Mt;
- 33% del consumo mundial;
- Más bajo nivel en 3 años.

# Exportadores

<u>Región</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014*</u>	<u>% (14/13)</u>
India	3,4	2,1	2,2	4,6	10,3	10,5	10	-4,80%
Tailandia	10	8,6	9	10,6	6,9	6,7	9	33,90%
Vietnam	4,6	6	6,7	7	7,7	6,7	6,5	-3,00%
Pakistán	3,1	0,2	4	3,4	3,4	3,6	3,9	8,30%
EUA	3,3	3	3,9	3,2	3,3	3,3	3,3	-0,60%
Burma	0,5	1,1	0,4	0,8	0,7	1,2	1,3	11,80%
Camboya	0,5	0,8	0,8	0,9	0,8	1	1	2,60%
Uruguay	0,7	0,9	0,8	0,8	1,1	0,9	0,9	0,00%
Brasil	0,5	0,6	0,4	1,3	1,1	0,8	0,9	2,40%
Egito	0,8	0,6	0,6	0,3	0,6	0,9	0,9	0,00%
Argentina	0,4	0,6	0,5	0,7	0,6	0,5	0,6	17,90%
Australia	0	0	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	8,70%
Guiana	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	15,90%
China	1	0,8	0,6	0,5	0,3	0,4	0,4	-21,70%
Paraguay	nd	3,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	-9,10%
U.E 27	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	-1,50%
Otros	0,6	0,6	0,8	1	1,2	1	1,1	8,10%
<b>TOTAL</b>	<b>29,8</b>	<b>29,4</b>	<b>31,5</b>	<b>36,2</b>	<b>39,2</b>	<b>38,7</b>	<b>40,9</b>	<b>5,70%</b>

(En millones de toneladas) – Fuente: USDA – Elaboración: Antonio da Luz - Farsul

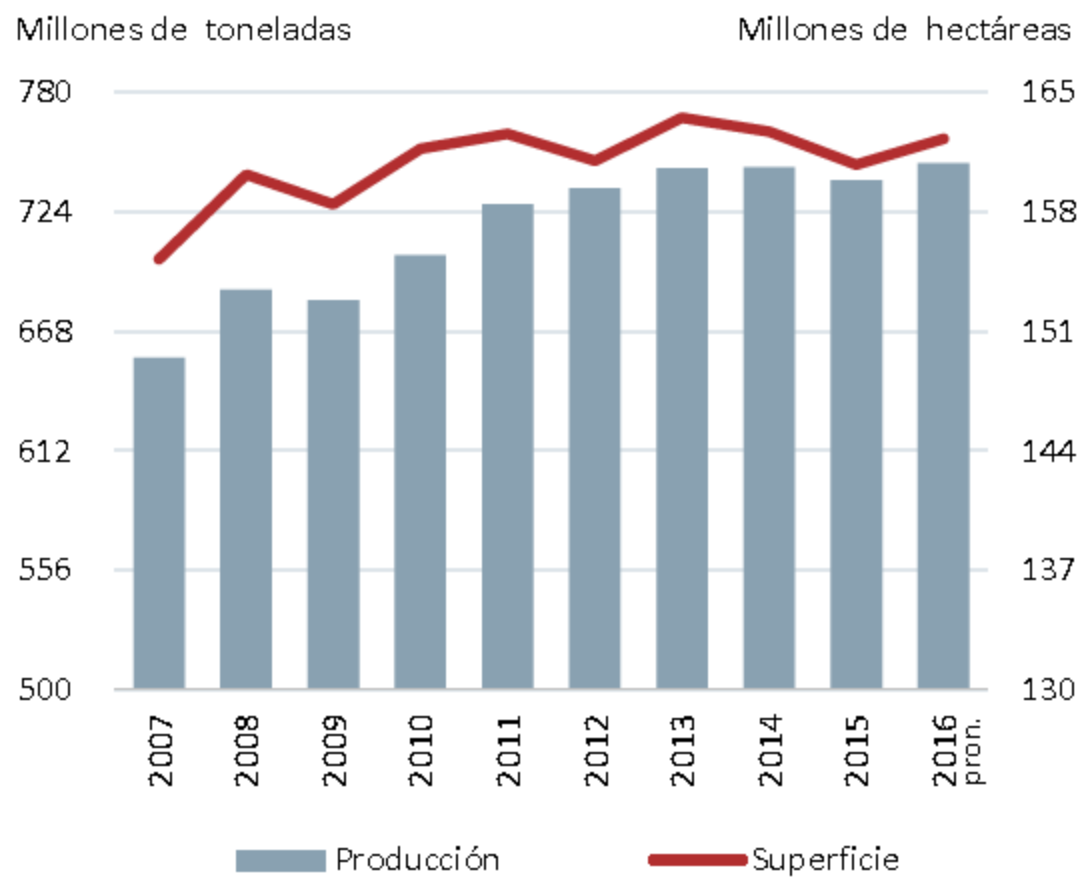
# IMPORTADORES (millones de toneladas)

País	2008	2009	2010	2011	País	2012	2013	2014*
Indonésia	0,4	0,3	1,2	3,1	China	2,9	3,5	3,2
Nigeria	1,8	2	2	2,6	Nigeria	3,4	2,4	3
Iran	1,4	1,5	1,5	1,9	Filipinas	1,5	1,1	2
U.E	1,5	1,4	1,2	1,5	Iran	1,6	2,2	1,7
Filipinas	2,5	2	2,4	1,2	Indonésia	2	0,7	1,5
Malásia	1	1,1	0,9	1,1	Irak	1,5	1,3	1,4
A. Saudita	1,2	1,1	1,1	1,1	U.E.	1,3	1,4	1,4
Irak	1	1,1	1,2	1	C. Marfin	1,5	1,3	1,3
C. Marfin	0,8	0,8	0,8	0,9	A. Saudita	1,2	1,2	1,3
Africa del Sur	0,7	0,7	0,7	0,9	Senegal	1,2	1	1,1
Senegal	0,9	0,7	0,7	0,8	Malásia	1	0,9	1,1
Japón	0,5	0,8	0,6	0,7	Africa del Sur	0,9	1	1,1
México	0,6	0,6	0,6	0,7	México	0,7	0,7	0,8
EUA	0,7	0,7	0,6	0,6	Brasil	0,7	0,7	0,7
Brasil	0,4	0,7	0,8	0,6	Japón	0,7	0,7	0,7
China	0,3	0,3	0,4	0,6	EUA	0,6	0,7	0,7
Otros	14,2	13,8	14,9	17	Otros	16,6	18	17,5
Total	29,8	29,4	31,5	36,2	Total	39,2	38,7	40,3

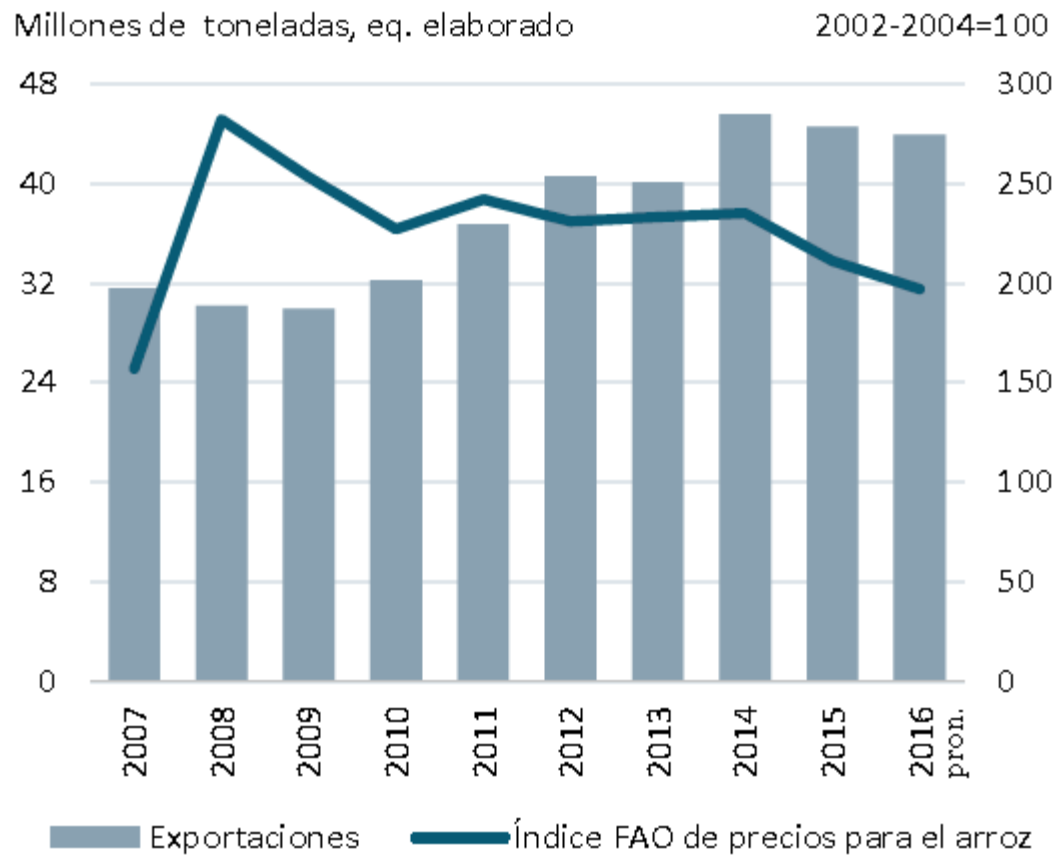
De 2008 a 2011 promedio de 11% a.a

Fuente: USDA - Antonio da Luz / Farsul

## Producción y superficie mundiales de arroz en cáscara

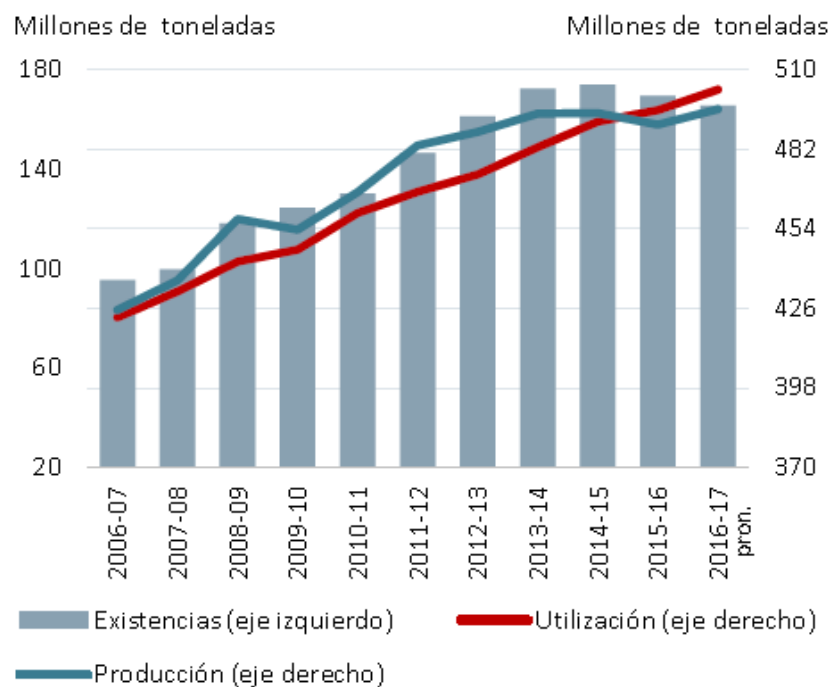


## Comercio mundial del arroz e índice FAO de precios de exportación

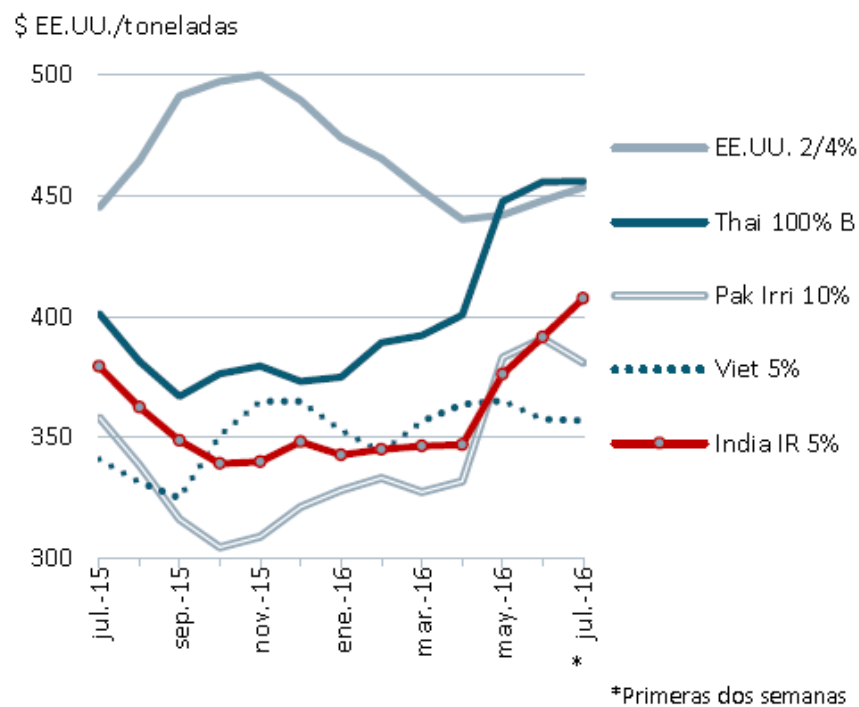




## Producción, utilización y existencias de arroz (eq. en arroz elaborado)



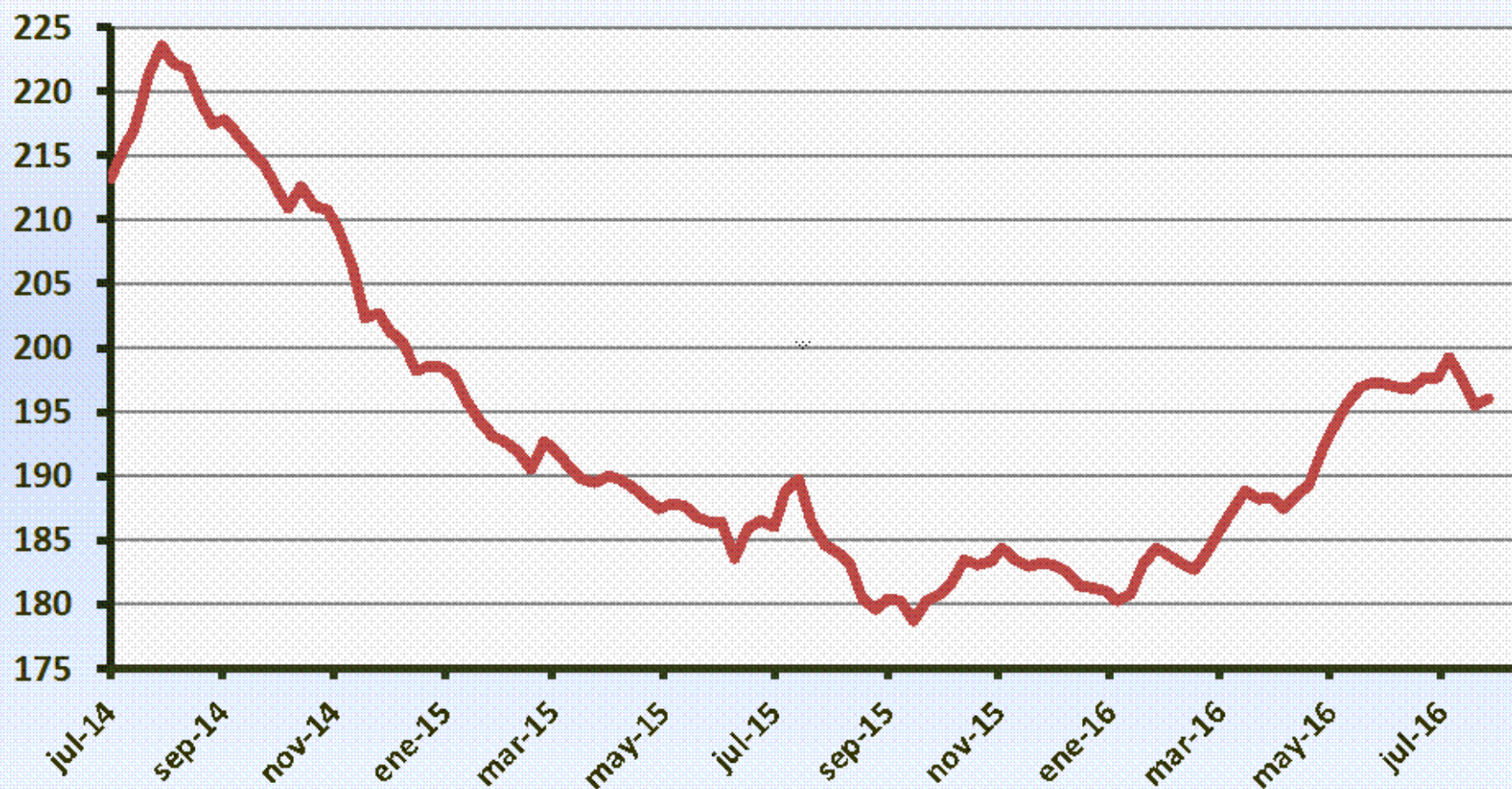
## Precios de exportación para el arroz



## Indice semanal de los precios mundiales del arroz

fuelle: Osiriz/InfoArroz

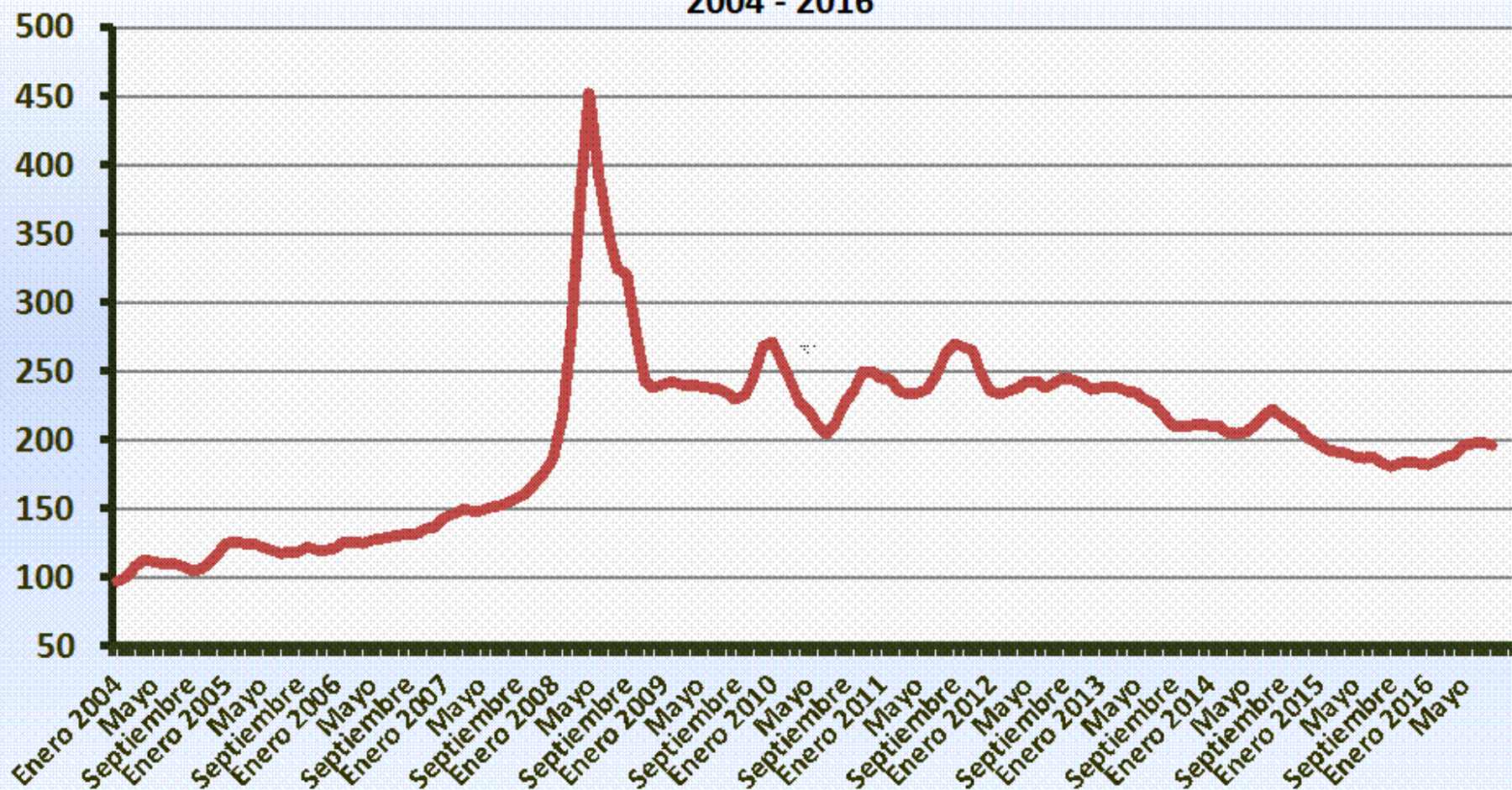
Julio 2014 - Julio 2016



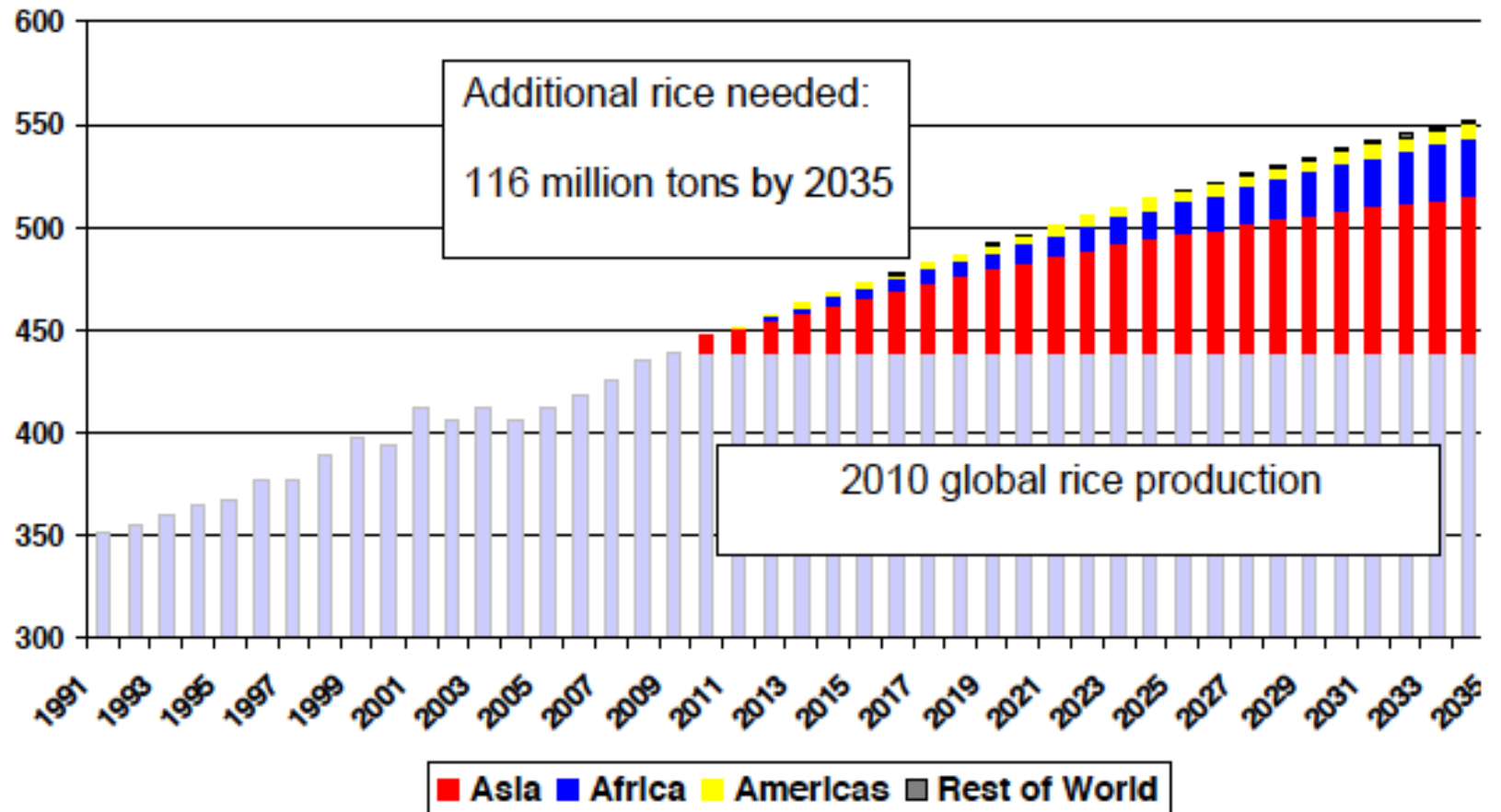
# Indice de los precios mundiales del arroz (IPO)

Fuente: Osiriz/InfoArroz

2004 - 2016



# Million tons milled rice



# Africa 2016

- Africa Subsahariana: producción a 18,5Mt;
- + 3%;
- Incentivos al sector;
- - importaciones;
- La contracción depende de la zafra en Nigeria, segundo mayor importador mundial;
- Bueno comprador de quebrados.

# China

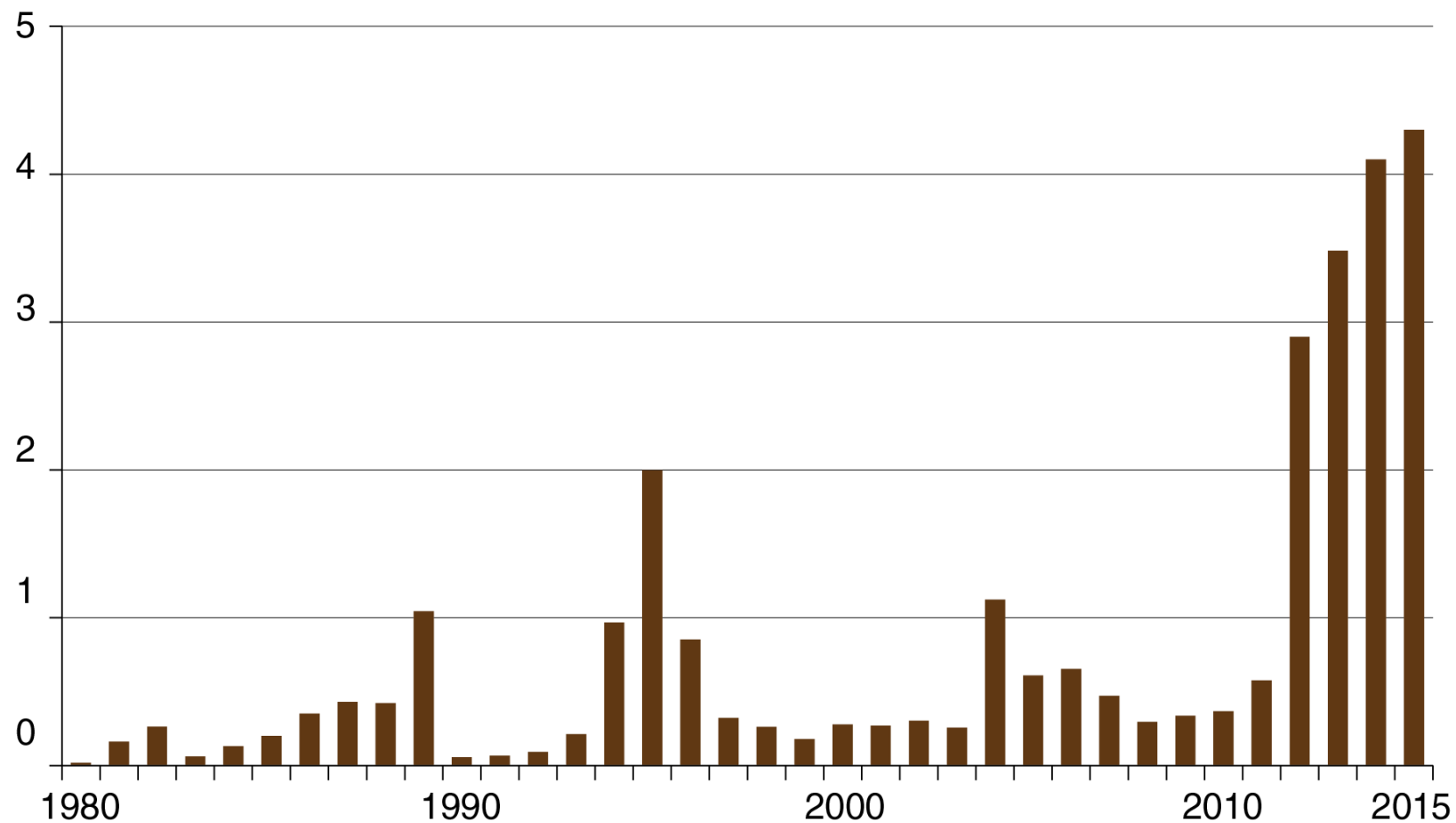


# China

- Exportador hasta 2009;
- Mayor importador mundial (4,6 millones t – cáscara);
- Sin control en las fronteras (llegaría a 6 millones).
- Necesita existencias, falta agua y busca otros cultivos;
- Vietnam, Pakistán y Tailandia proveedores.
- En 2024 necesitará importar 18,2 millones de t.
- Producción crece 1,55% a.a y consumo 2,3% a.a.

## China's rice imports, 1980-2015

Million tons



Note: 2015 data are forecast.

Source: USDA, Economic Research Service using Foreign Agricultural Service, Production, Supply, and Distribution database.



# Tailandia

- 15 millones de toneladas de existencias, mitad vieja, impropia o peligrosa para el consumo humano;
- Mayor exportador mundial: 9,5 millones de t;
- Ya vendió mas de 5 millones de t existencias.
- Retomará mayor producción a pesar de proyectos para desarrollar otras culturas.

# Estados Unidos

- Zafra mayor;
- Retoma el papel de líder en las Américas del Sur, Central y Cuba;
- Atención al mercado de Médio Oriente (Irán, Iraq);
- Acciones políticas de incentivo a la producción;
- Pierde calidad en sistema de logística y transporte (hidrovia) + mezcla de las cultivares tradicionales y híbridos.

# América Central, Caribe y México

- Zona importadora de 4 millones de t;
- Fuerte influencia de EUA y Brasil;
- Atención de Mercosur y Asia;
- Mercado importante a los excedentes del bloque;
- Retirada de aranceles en Centroamérica;
- Déficit en tecnología.



LIBERTAD E PROGRESSO



# Mercosur en números

País	Área (mil/ha)			Productividad (kg/ha)			Producción (mil t)		
	2014/15	2015/16	%	2014/15	2015/16	%	2014/15	2015/16	%
Argentina	239	214,6**	-10,2	6.610	6.523	-1,31	1,58	1,4	-10,1
Paraguay	122	120**	-1,6	7.020	6.875	-2,1	856,4	825,0	-3,7
Uruguay	162	159,6**	-1	8.335	8.094	-2,87	1,35	1,29	-4,4
<b>Total</b>	<b>523</b>	<b>494,2</b>	<b>-5,5</b>	<b>7.315</b>	<b>7.167</b>	<b>-2,1</b>	<b>3,79</b>	<b>3,51</b>	<b>7,4</b>

\*Cercano

\*\*Área cosechada

\*\*\* 2015/16: estimativa

En 1º de Junio de 2016

Fontes: Usda/EUA, ACA, DIEA, SIIA, Minagri, Governo del Paraguay, Apai, AgroDados, Planeta Arroz, entidades setoriales.

# Características 2015/16

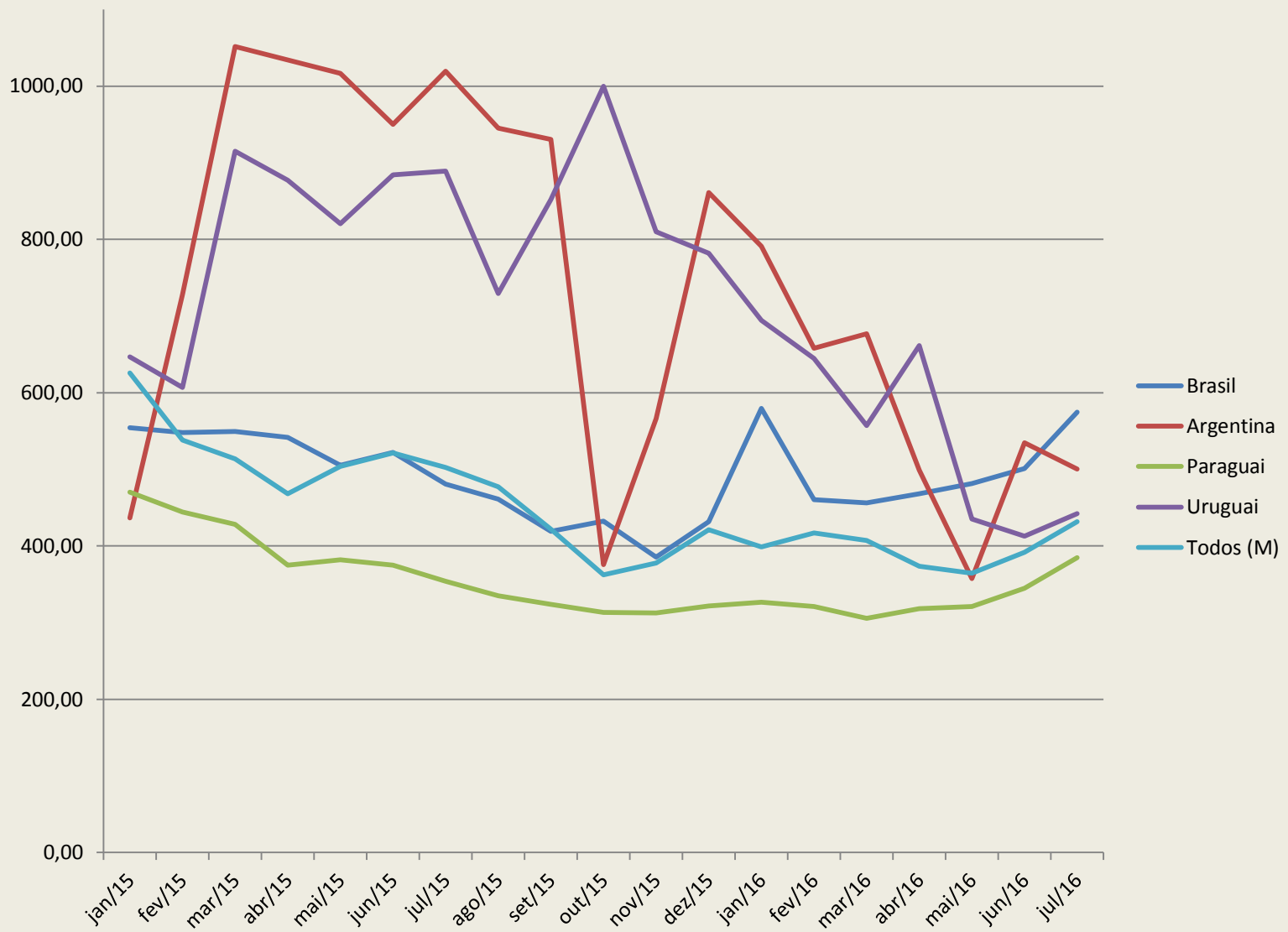
- - producción (clima), sustitución de cultivos (soja y maíz);
- Integración agricultura y ganado y calidad de granos;
- Productividad creciente y alta tecnología en arroz de riego;
- Pelean por el mercado regional (Centroamérica, Caribe y América del Sur – quebrados para África);
- Presencia de Uruguay y Argentina en Médio Oriente (+ US\$);
- Producción excedente en 4 millones de t;
- Brasil grande mercado del bloque;
- Falta política de exportación en bloque;
- Exportaciones de Brasil vitales para sacar la presión regional;
- Inestabilidad económica, política y tributária.

# Desafíos

- Equilibrar oferta y demanda en el bloque comercial;
- + calidad y eficiencia en transporte y logística;
- - tributos;
- - costo de producción;
- Uso racional del agua;
- + acceso al crédito;
- Exportaciones en bloque;
- Mercados que pagan más;
- + competitividad y destinos para excedentes regionales;
- Mellorar la calidad puntual de algunas variedades
- Usar semillas de calidad
- Superar la Inestabilidad económica, política y tributaria

	<b>Brasil</b>	<b>Argentina</b>	<b>Paraguay</b>	<b>Uruguay</b>	<b>Todos (M)</b>
<b>jan/15</b>	554,21	436,45	470,53	646,59	625,64
<b>feb/15</b>	548,02	727,78	444,44	607,06	538,38
<b>mar/15</b>	549,36	1051,52	428,10	914,84	513,87
<b>abr/15</b>	541,60	1034,33	374,88	877,01	467,86
<b>may/15</b>	505,20	1016,67	382,08	820,33	504,01
<b>jun/15</b>	521,98	949,81	375,11	883,92	521,20
<b>jul/15</b>	480,71	1018,95	353,74	889,01	502,58
<b>ago/15</b>	461,14	945,36	335,13	729,36	477,12
<b>set/15</b>	419,38	930,36	323,93	852,17	421,57
<b>out/15</b>	432,28	375,70	313,46	1000,00	362,18
<b>nov/15</b>	385,74	566,18	312,43	810,19	377,60
<b>dec/15</b>	431,41	861,00	321,59	781,53	420,84
<b>jan/16</b>	579,41	790,95	326,64	694,44	398,53
<b>feb/16</b>	460,42	657,67	321,09	644,70	417,30
<b>mar/16</b>	456,36	677,12	305,35	556,73	406,93
<b>abr/16</b>	467,84	498,78	318,55	661,49	373,61
<b>may/16</b>	481,35	357,10	320,92	435,06	364,40
<b>jun/16</b>	501,13	534,37	344,69	412,68	391,67
<b>jul/16</b>	574,57	500,57	384,65	442,14	431,52





# Brasil



# Zafra 2015/16

Região	Área (mil ha)			Produtividade (kg/ha)			Produção (mil t)		
	2014/15	2015/16	%	2014/15	2015/16	%	2014/15	2015/16	%
<b>Norte</b>	261,7	260,6	-0	3.797	3.867	1,9	993,6	1.007,80	1,4
<b>Nordeste</b>	476,6	280,6	-41	1.440	1.344	-6,7	686,3	377,2	-45
<b>Centro-Oeste</b>	234,2	166,6	-29	3.582	3.203	-10,6	838,9	533,5	-36,4
<b>Sudeste</b>	27,4	18,8	-31	2.796	3.114	11,4	76,6	58,6	-23,5
<b>Sul</b>	1.295,20	1.249,60	-4	7.598	6.798	-10,5	9.840,70	8.494,70	-13,7
<b>Brasil</b>	2.295,10	1.976,20	-14	5.419	5.299	-2,2	12.436,10	10.471,80	-15,8

( ) = negativo

Fonte: Conab – Julho de 2016

# Zafra 2015/16

Estado	Área (mil ha)			Produtividade (kg/ha)			Produção (mil t)		
	2014/15	2015/16	%	2014/15	2015/16	%	2014/15	2015/16	%
<b>Rio Grande do Sul</b>	1.120,10	1.076,00	-3,9	7.700	6.800	-12	8.624,80	7.316,80	-15
<b>Santa Catarina</b>	147,9	147,4	-0,3	7.150	7.139	-0,2	1.057,50	1.052,30	-0,5
<b>Tocantins</b>	127,5	132,7	4,1	4.745	4.661	-1,8	605	618,5	2,2
<b>Mato Grosso</b>	188,1	126,6	-33	3.257	2.876	-12	612,6	364,1	-41
<b>Maranhão</b>	349,8	178	-49	1.418	1.430	0,8	496	254,5	-49

( ) = negativo

Fonte: Conab – Julho de 2016

# Balança Comercial

Arroz base casca

Ano	Importação	Exportação	Saldo
2010/11	825,4	2.089,60	1.264,20
2011/12	1.068,00	1.455,20	387,2
2012/13	965,5	1.210,70	245,2
2013/14	807,2	1.188,40	381,2
2014/15	503,3	1.362,10	858,8
2015/16*	1.300,00	1.100,00	200

Fonte: Conab – agosto de 2016.

# Exportações e Importações Brasileiras

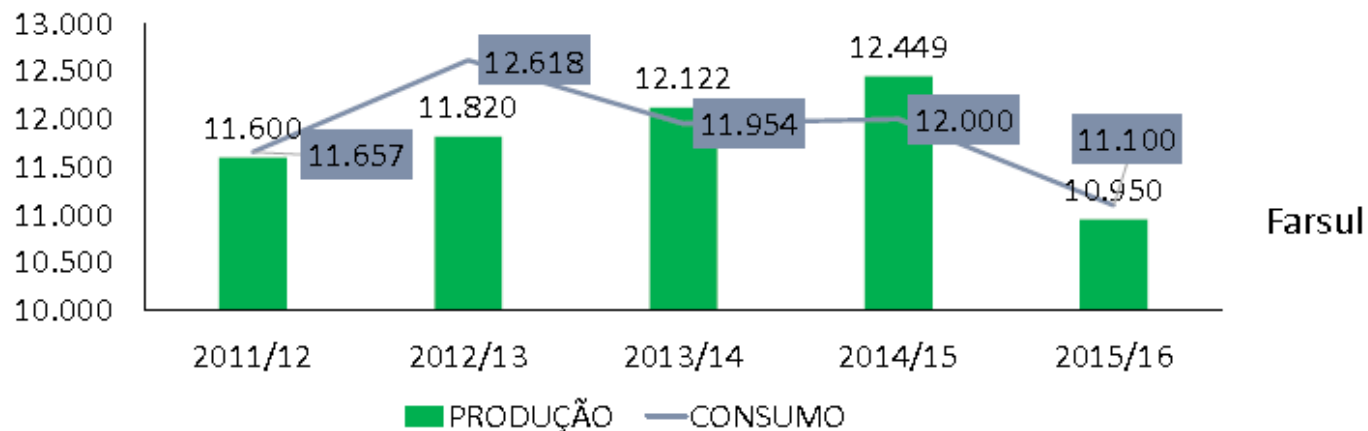
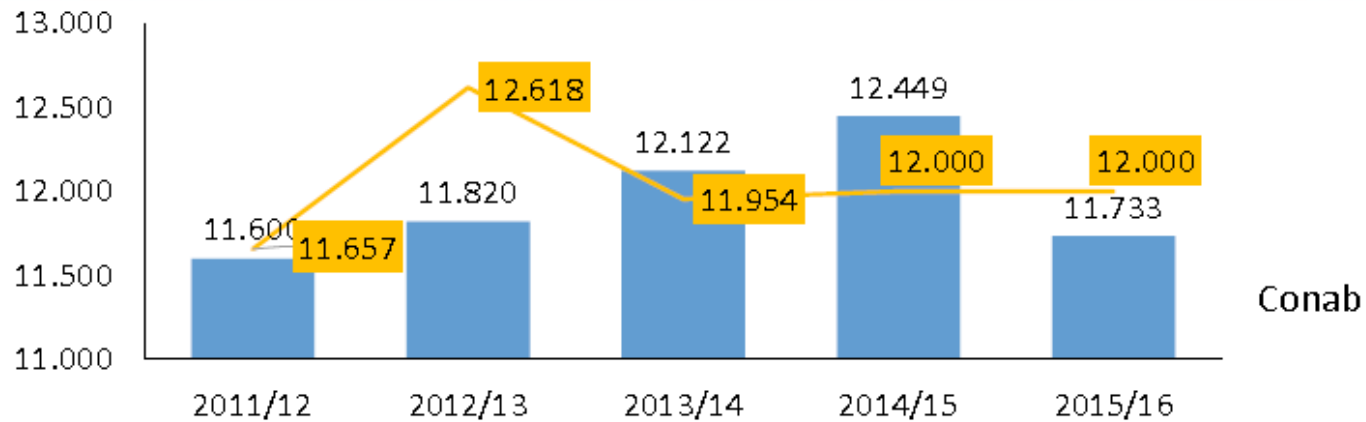
2016

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Total
<b>Exportações</b>	96.050	74.701	140.814	122.761	109.799	59.749	89.377	693.251
<b>Importações</b>	34.110	37.774	53.856	65.825	72.023	102.928	103.587	470.103
<b>Saldo</b>	61.940	36.937	86.958	56.936	37.776	-43.179	-14.210	223.146

Fonte: Irga/MDIC – Agosto 2016.

# Produção e Consumo

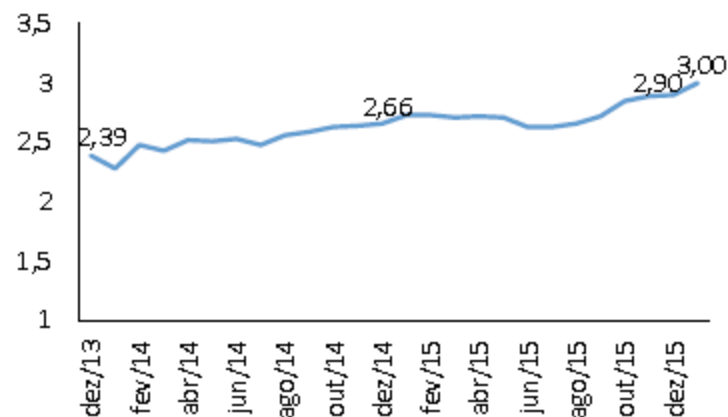
Milhões de toneladas ©



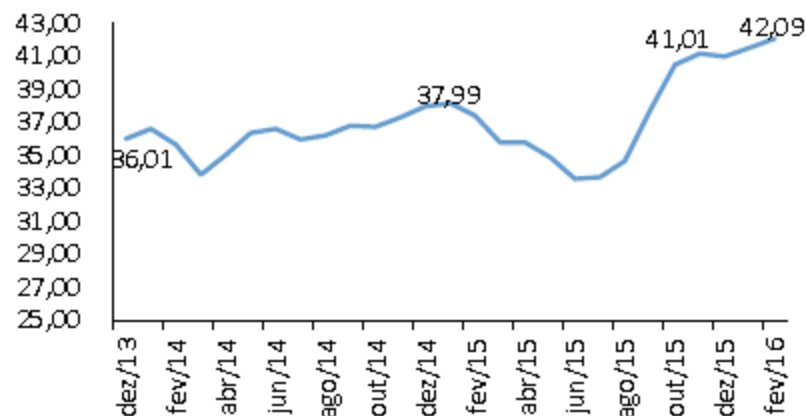
Fonte: CONAB e para "Farsul" CONAB (2012-2015); Farsul 2016

# Comparativo do Preço do Arroz

## Preço ao consumidor (R\$/kg)



## Preço ao Produtor (R\$/kg)



	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Arroz ao produtor	5,50%	7,90%
Arroz ao consumidor	11,30%	9,00%
IPCA	6,41%	10,67%
IPCA Alimentos	8,03%	12,03%

O Arroz não é o culpado pela inflação





# Destinos

## Mercados atendidos pelos exportadores brasileiros de arroz

<b>2003/2004</b>	<b>15</b>
<b>2004/2005</b>	<b>24</b>
<b>2005/2006</b>	<b>35</b>
<b>2006/2007</b>	<b>41</b>
<b>2007/2008</b>	<b>36</b>
<b>2008/2009</b>	<b>57</b>
<b>2009/2010</b>	<b>74</b>
<b>2010/2011</b>	<b>68</b>
<b>2011/2012</b>	<b>79</b>
<b>2012/2013</b>	<b>55</b>
<b>2013/2014</b>	<b>53</b>
<b>2014/2015</b>	<b>54</b>
<b>2015/2016</b>	<b>66</b>

## Série de preços de arroz em casca do CEPEA – R\$ por saca de 50kg

ANO/MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA ANUAL
<b>2004</b>											25,76	23,00	<b>24,38</b>
<b>2005</b>	23,34	25,00	25,33	23,35	18,90	19,47	20,16	17,95	16,93	17,14	19,51	20,99	<b>20,67</b>
<b>2006</b>	20,75	18,58	17,46	16,71	16,44	19,75	20,50	20,16	20,31	23,29	25,04	23,18	<b>20,18</b>
<b>2007</b>	21,06	18,61	20,51	20,74	20,53	20,80	21,50	23,52	24,03	23,22	22,09	22,83	<b>21,62</b>
<b>2008</b>	25,23	24,69	22,68	28,76	34,72	33,17	33,19	33,28	34,80	35,95	32,98	31,83	<b>30,94</b>
<b>2009</b>	32,22	31,23	28,60	27,59	26,27	25,61	27,88	27,02	27,89	27,71	26,62	28,25	<b>28,07</b>
<b>2010</b>	32,03	30,41	27,37	28,03	28,15	26,72	26,92	27,40	26,52	25,67	25,62	24,76	<b>27,47</b>
<b>2011</b>	22,63	22,27	21,29	19,34	19,08	19,53	21,80	23,58	23,21	24,36	25,57	25,60	<b>22,35</b>
<b>2012</b>	26,31	27,17	25,91	27,02	28,15	28,70	29,44	33,05	37,93	38,95	38,32	36,35	<b>31,44</b>
<b>2013</b>	34,50	33,79	31,71	31,30	33,38	33,84	34,46	34,64	34,21	34,64	34,11	36,01	<b>33,88</b>
<b>2014</b>	36,61	35,65	33,83	35,02	36,37	36,61	35,96	36,22	36,80	36,74	37,30	37,99	<b>36,26</b>
<b>2015</b>	38,16	37,41	35,80	35,78	34,91	33,58	33,69	34,42	37,79	40,52	41,24	40,96	<b>37,02</b>
<b>2016</b>	41,52	41,94	40,31	39,80	41,77	46,49	50,48						<b>43,19</b>
<b>MÉDIA MENSAL</b>	<b>29,53</b>	<b>28,90</b>	<b>25,57</b>	<b>27,79</b>	<b>28,22</b>	<b>28,69</b>	<b>29,66</b>	<b>28,29</b>	<b>29,13</b>	<b>29,84</b>	<b>29,51</b>	<b>29,31</b>	<b>27,86</b>

Fonte: Cepea/Esalq/usp/arroz

Elaboração: Política setorial IRGA

\* Médias mensais

# PREÇOS NOS SUPERMERCADOS

## Sacos de 5 Kg

Marca	Prezunic (catumbi)	Extra (Tijuca)	Guanabara (vila Isabel)	Mundial (Tijuca)
Prato Fino	R\$ 15,90	-	R\$ 16,85	R\$ 14,95
Carreteiro	R\$ 12,98	R\$ 12,90	R\$ 13,95	-
Camil	-	R\$ 16,90	-	-
Tio João	R\$ 16,50	R\$ 14,95	R\$ 14,95	R\$ 15,95
Marca Própria	R\$ 13,90	R\$ 12,90	-	R\$ 11,50

## Sacos de 1Kg

Marca	Prezunic (catumbi)	Extra (Tijuca)	Guanabara (vila Isabel)	Mundial (Tijuca)
Prato Fino	-	R\$ 3,89	-	R\$ 2,99
Carreteiro	R\$ 2,75	R\$ 3,19	R\$ 2,79	-
Camil	R\$ 3,20	R\$ 3,49	-	-
Tio João	R\$ 3,35	R\$ 3,65	-	R\$ 3,19
Marca Própria	R\$ 2,75	-	-	R\$ 2,30
Brejeiro	-	-	R\$ 2,59	R\$ 2,59

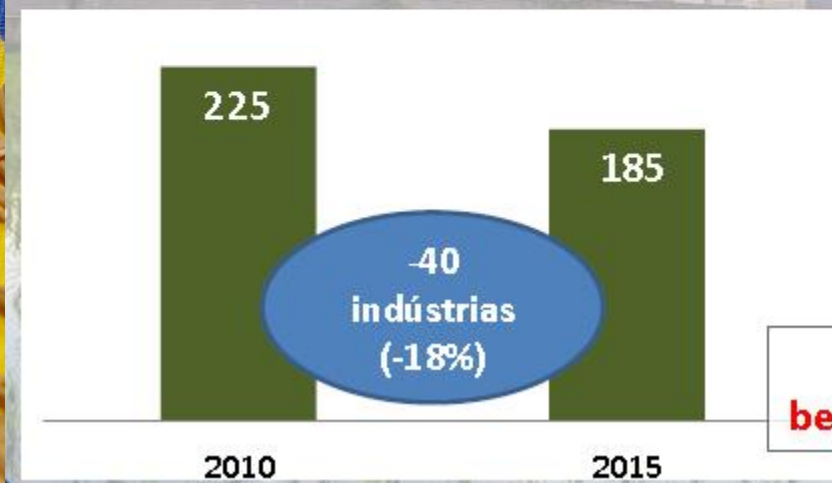
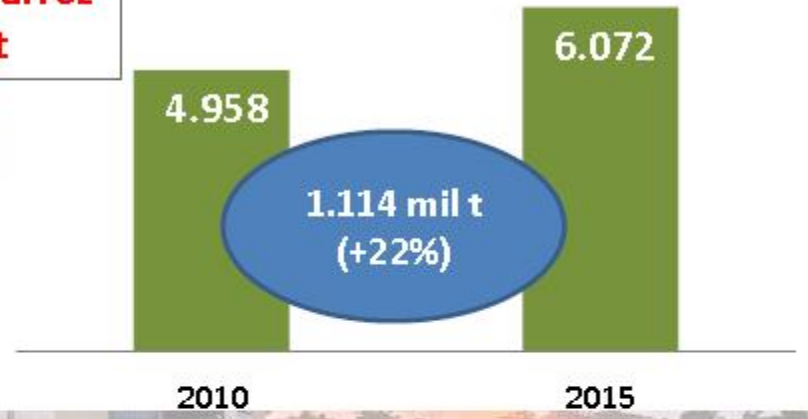
Observações: As marcas próprias pesquisadas foram: Prezunic, Qualitá (extra) e Mundial

Todos os pacotes pesquisados são de arroz tipo 1 e classe largo fino

# Comentários acerca do mercado

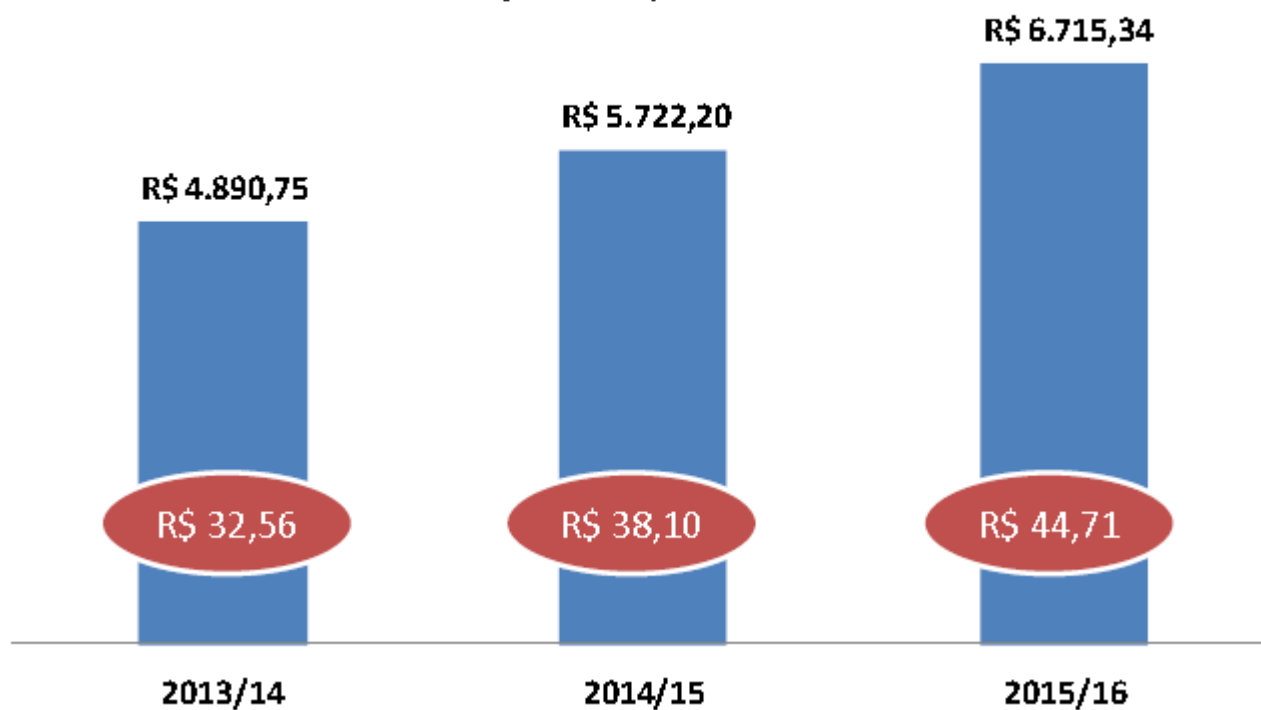
- Após produção de 10,47 milhões de t, o Brasil retorna ao patamar de 11,7 a 12 milhões de toneladas em 2016/17;
- O consumo seguirá caindo (25kg/habitante) por causa da menor atividade econômica, desemprego e inflação;
- Não haverá desabastecimento. Os preços equilibram os mercados.
- As exportações devem se manter entre 800 mil a 1 milhão t.
- As importações em 2016/17 ficarão entre 1 milhão e 1,2 milhão de t;
- Os preços devem subir ao consumidor e ao produtor ao longo de 2016, mas encontram referências na casa de R\$ 12,00 a R\$ 15,50 (5kg) ao consumidor e R\$ 50,00 ao produtor (15 a 16 dólares/50kg).

**Beneficiamento de arroz  
no RS, em mil t**



**Número de indústrias de  
beneficiamento de arroz no RS**

## Custo médio de produção de arroz no RS (R\$/ha)



# Argentina x Brasil





Não haverá quebra no Brasil em 2017;  
Demanda mais fraca nas Américas e preços médios similares/abaixo (cambio);

Menos competitiva no Brasil Central que branco paraguaio (t/US\$ até 22% menor) e Uruguai no Nordeste (- 12% a 18%);

Baixa competitividade no casca, com preços de 5% a 15% mais altos;

Referência de qualidade com o Uruguai.

Mercados deixados pelo Brasil (casca) na América do Sul, Central e Caribe 2016/17.

Participar em mercado de qualidade (Iraque, Irã)

Agir por políticas de exportação em bloco, firmar acordos bilaterais e quebra de barreiras.

Forte competição do Brasil e Paraguai em 2017.

Não há garantia ou fidelidade de mercado sem preço e qualidade.

Reduzir custos de produção, transporte e carga tributária em busca de preços competitivos;  
Investir em tecnologia (ganho por unidade) e cautela com aumento de área;  
Encontrar soluções logísticas para exportar a mercados de oportunidade. Fidelizar clientes;  
Exportação direta do produtor (casca);  
Promoção internacional do grão. Vender qualidade e tradição;  
Observar vantagens de nichos de mercado (varietal) e diversificação (soja/pecuária);

**Informação é insumo!**



**AgroDados**  
INTELIGÊNCIA EM MERCADOS DE ARROZ

Cleiton Evandro dos Santos – [cleiton.arroz@gmail.com](mailto:cleiton.arroz@gmail.com) +55 (51) 9972-7249