

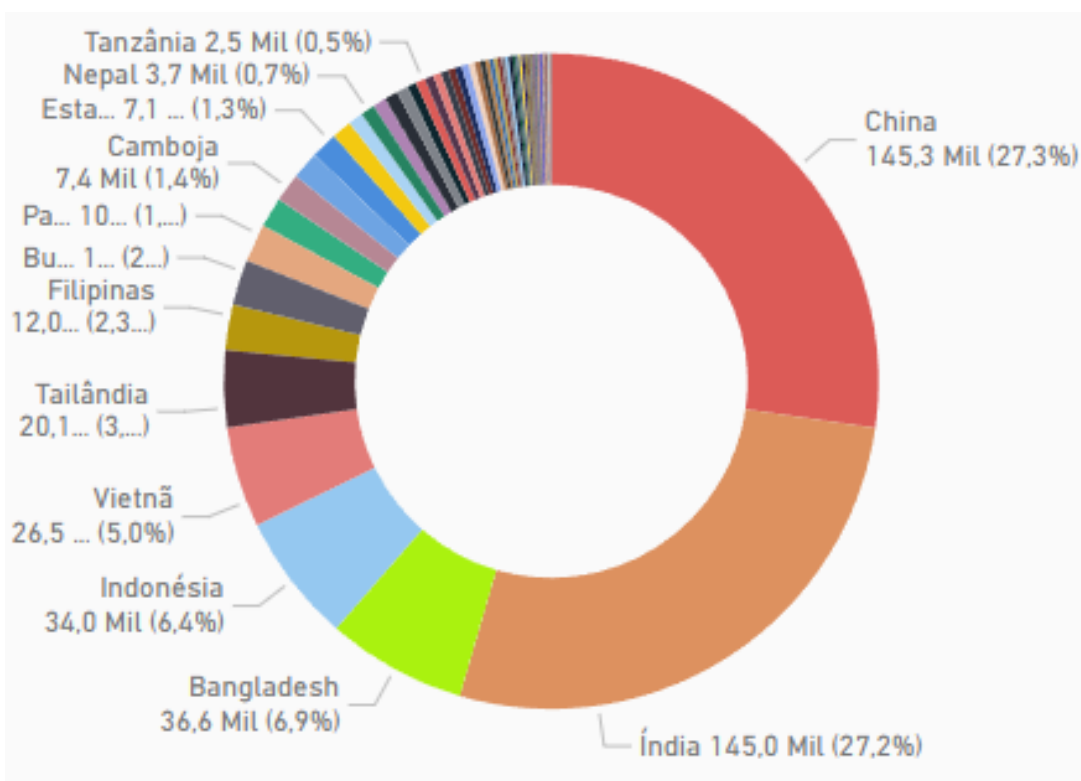
Análise do mercado de arroz



Sérgio Roberto Santos - DIPAI/SUGOF/GERPA

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

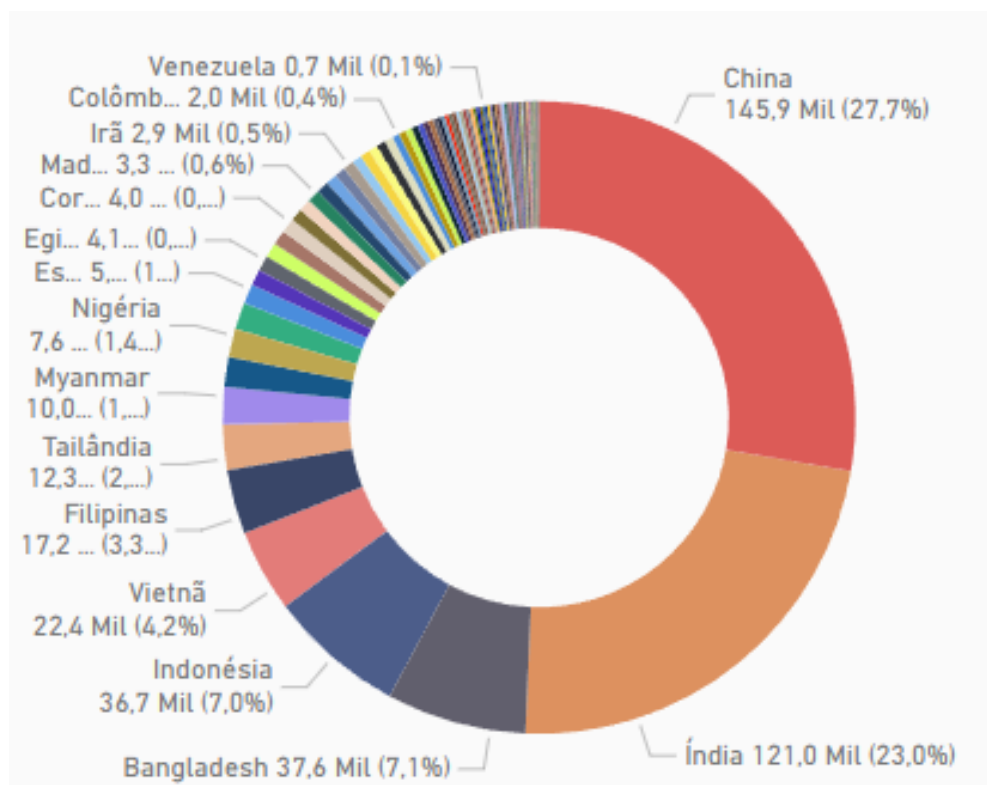
2024/2025



País	#	Valor	Safra	Valor	% Y-1	% MÉD Y-5
China	1	145.275	2024/2025	532.867	1,96%	4,01%
Índia	2	145.000	2023/2024	522.617	1,14%	2,99%
Bangladesh	3	36.600	2022/2023	516.727	0,52%	2,71%
Indonésia	4	34.000	2021/2022	514.064	0,91%	3,09%
Vietnã	5	26.500	2020/2021	509.431	2,15%	3,51%
Tailândia	6	20.100	2019/2020	498.705	0,07%	1,99%
Filipinas	7	12.000	2018/2019	498.358	0,72%	2,64%
Burma	8	11.850	2017/2018	494.788	0,55%	2,70%
Paquistão	9	10.000	2016/2017	492.076	3,22%	3,10%
Brasil	10	8.000	2015/2016	476.741	-1,25%	0,96%
Camboja	11	7.377	2014/2015	482.800	0,32%	4,09%
Japão	12	7.350	2013/2014	481.266	1,10%	5,17%
Estados Unidos	13	7.053	2012/2013	476.040	1,38%	5,97%
Nigéria	14	5.229	2011/2012	469.557	4,02%	6,88%
Egito	15	3.900	2010/2011	451.393	2,38%	4,33%
Nepal	16	3.666	2009/2010	440.889	-2,06%	3,82%

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

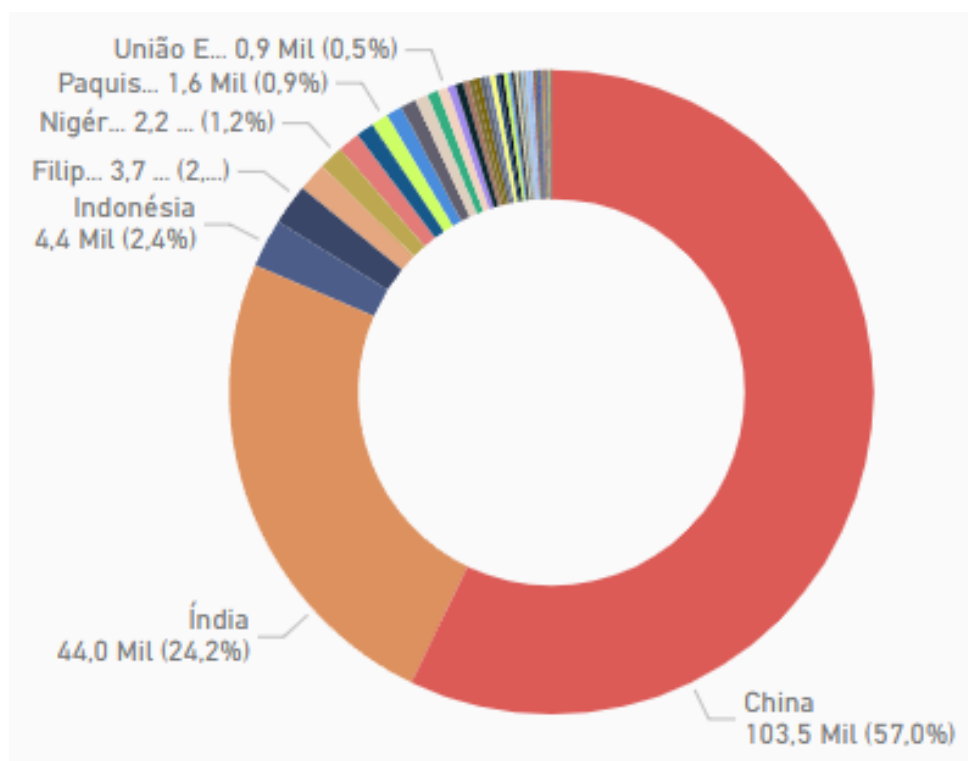
2024/2025



País	#	Valor	Safra	Valor	% Y-1	% MÉD Y-5
China	1	145.875	2024/2025	527.063	1,36%	3,39%
Índia	2	121.000	2023/2024	519.988	-0,47%	3,42%
Bangladesh	3	37.600	2022/2023	522.445	1,20%	5,63%
Indonésia	4	36.700	2021/2022	516.259	3,60%	6,01%
Vietnã	5	22.400	2020/2021	498.332	1,30%	3,63%
Filipinas	6	17.200	2019/2020	491.920	1,40%	3,10%
Tailândia	7	12.300	2018/2019	485.126	0,79%	2,23%
Myanmar	8	10.000	2017/2018	481.302	0,62%	2,25%
Japão	9	8.000	2016/2017	478.339	2,29%	2,63%
Nigéria	10	7.600	2015/2016	467.646	-1,18%	1,37%
Brasil	11	7.250	2014/2015	473.227	0,23%	4,29%
Estados Unidos	12	5.270	2013/2014	472.129	2,15%	5,74%
Nepal	13	4.266	2012/2013	462.214	1,54%	5,20%
Egito	14	4.100	2011/2012	455.213	2,54%	5,38%
Paquistão	14	4.100	2010/2011	443.941	2,00%	4,29%
Camboja	16	3.950	2009/2010	435.237	-0,13%	3,68%

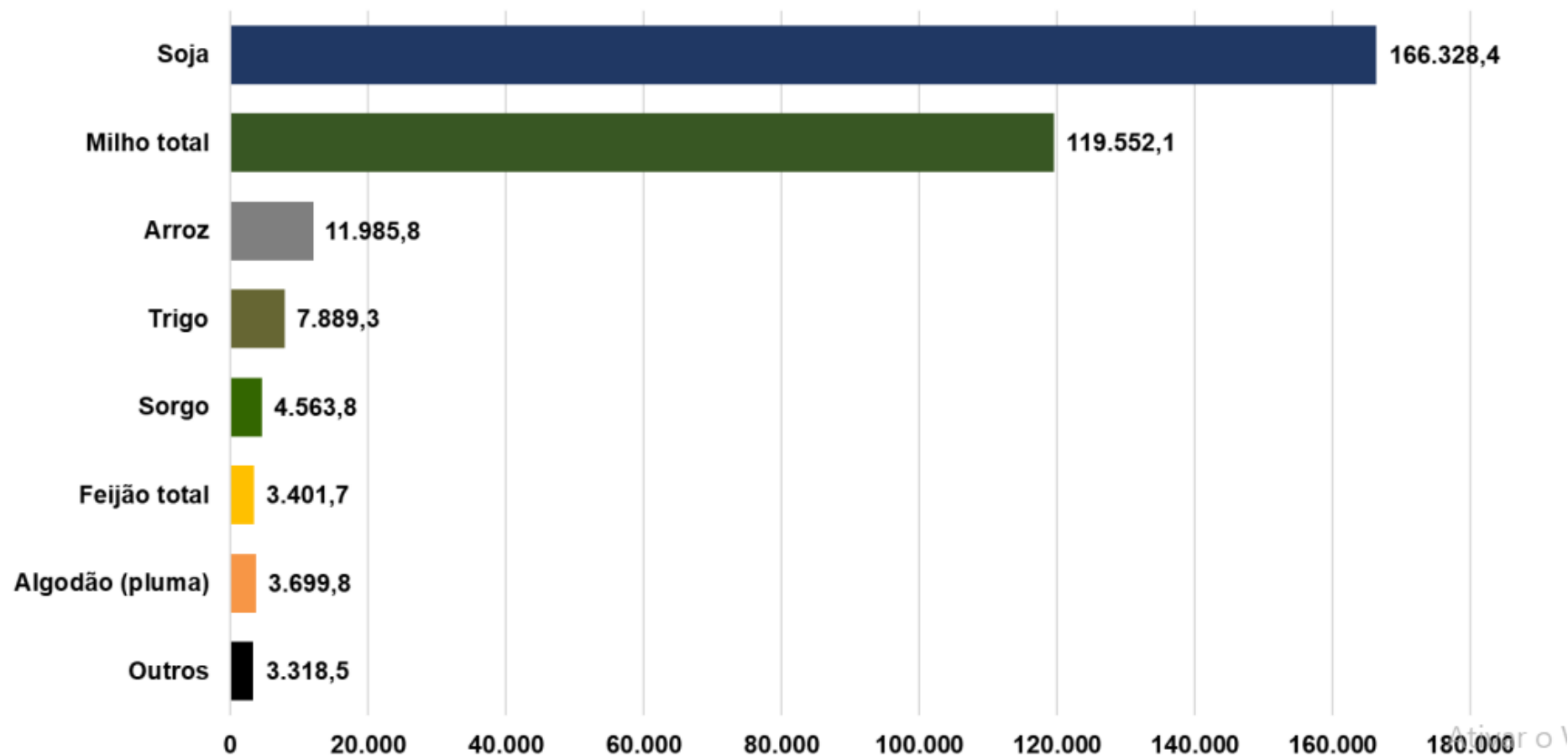
Mercado Internacional de Arroz – **Estoque Final** em milhões de toneladas (base arroz beneficiado)

2024/2025



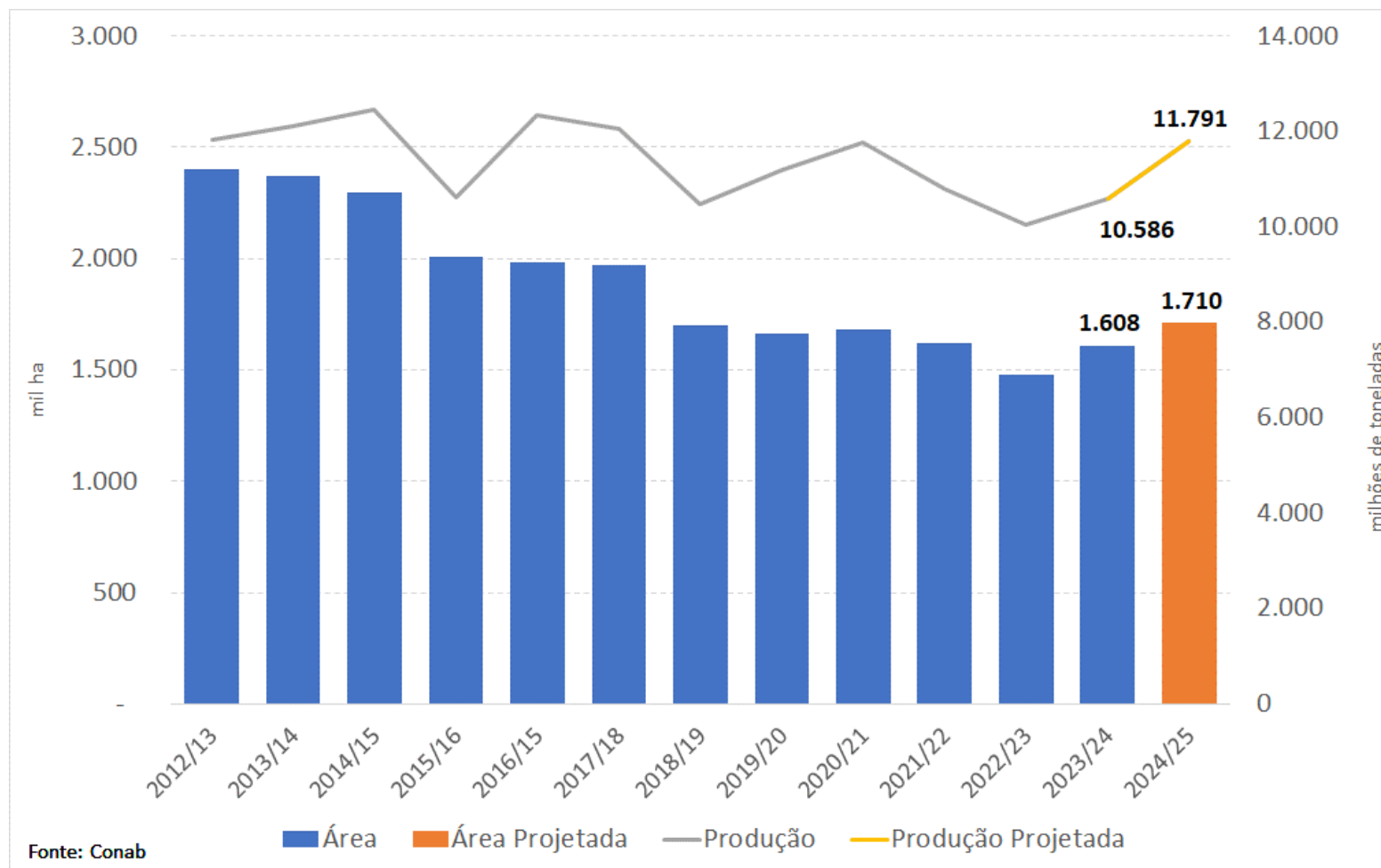
China	1	103.500	2024/2025	181.626	1,19%	-0,84%
Índia	2	44.000	2023/2024	179.482	-0,65%	-1,74%
Indonésia	3	4.420	2022/2023	180.655	-1,92%	0,78%
Filipinas	4	3.703	2021/2022	184.192	-2,40%	6,75%
Tailândia	5	2.663	2020/2021	188.726	3,27%	15,46%
Nigéria	6	2.199	2019/2020	182.758	3,29%	18,58%
Vietnã	7	2.035	2018/2019	176.931	8,12%	22,45%
Japão	8	1.578	2017/2018	163.636	8,57%	19,85%
Paquistão	9	1.554	2016/2017	150.714	5,24%	16,90%
Estados Unidos	10	1.492	2015/2016	143.205	5,18%	18,50%
Bangladesh	11	1.417	2014/2015	136.155	5,76%	20,37%
Coréia do Sul	12	1.150	2013/2014	128.739	3,94%	21,03%
Brasil	13	1.017	2012/2013	123.856	9,90%	26,30%
União Européia	14	882	2011/2012	112.699	9,63%	24,12%
Myanmar	15	769	2010/2011	102.795	5,43%	19,92%
Arábia Saudita	16	701	2009/2010	97.498	2,62%	20,07%

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE GRÃOS POR PRODUTO



**Arroz é o 3^a
grão mais
produzido
no país.**

Mercado Nacional – Evolução da área e produção de arroz



Em meio à baixa rentabilidade dos produtores, notou-se uma consistente tendência de retração de área de arroz nas últimas décadas.

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)
NORTE	230,4	232,9	1,1	4.844	4.939	2,0	1.116,1	1.150,3	3,1
RR	12,9	13,3	3,1	6.860	7.530	9,8	88,5	100,1	13,1
RO	41,2	35,0	(15,0)	3.361	3.483	3,6	138,5	121,9	(12,0)
PA	35,1	38,8	10,5	3.203	3.123	(2,5)	112,4	121,2	7,8
TO	131,1	133,7	2,0	5.740	5.831	1,6	752,6	779,5	3,6
NORDESTE	153,4	162,3	5,8	2.378	2.429	2,2	364,8	394,4	8,1
MA	86,7	88,6	2,2	2.225	2.260	1,6	192,9	200,3	3,8
PI	49,9	56,5	13,2	1.643	1.754	6,8	82,0	99,2	21,0
AL	2,5	2,6	4,0	8.420	8.100	(3,8)	21,1	21,1	-
SE	5,5	5,7	3,6	8.099	8.234	1,7	44,5	46,9	5,4
CENTRO-OESTE	132,6	159,4	20,2	4.051	4.154	2,6	537,2	662,2	23,3
MT	95,9	113,3	18,1	3.520	3.555	1,0	337,6	402,8	19,3
MS	10,0	13,4	34,0	6.626	7.419	12,0	66,3	99,4	49,9
GO	26,2	32,2	22,9	4.964	4.868	(1,9)	130,1	156,8	20,5
SUDESTE	25,4	33,5	31,9	5.597	5.338	(4,6)	142,2	178,9	25,8
MG	17,1	25,2	47,4	4.932	4.841	(1,8)	84,4	122,0	44,5
SP	7,9	7,9	-	7.167	7.038	(1,8)	56,6	55,6	(1,8)
SUL	1.066,0	1.121,9	5,2	7.904	8.383	6,1	8.425,2	9.404,7	11,6
PR	19,4	20,0	3,1	6.527	7.339	12,5	126,6	146,8	16,0
SC	146,0	150,0	2,7	7.800	8.400	7,7	1.138,8	1.260,0	10,6
RS	900,6	951,9	5,7	7.950	8.402	5,7	7.159,8	7.997,9	11,7
NORTE/NORDESTE	383,8	395,2	3,0	3.858	3.908	1,3	1.480,9	1.544,7	4,3
CENTRO-SUL	1.224,0	1.314,8	7,4	7.438	7.793	4,8	9.104,6	10.245,8	12,5
BRASIL	1.607,8	1.710,0	6,4	6.584	6.895	4,7	10.585,5	11.790,5	11,4

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

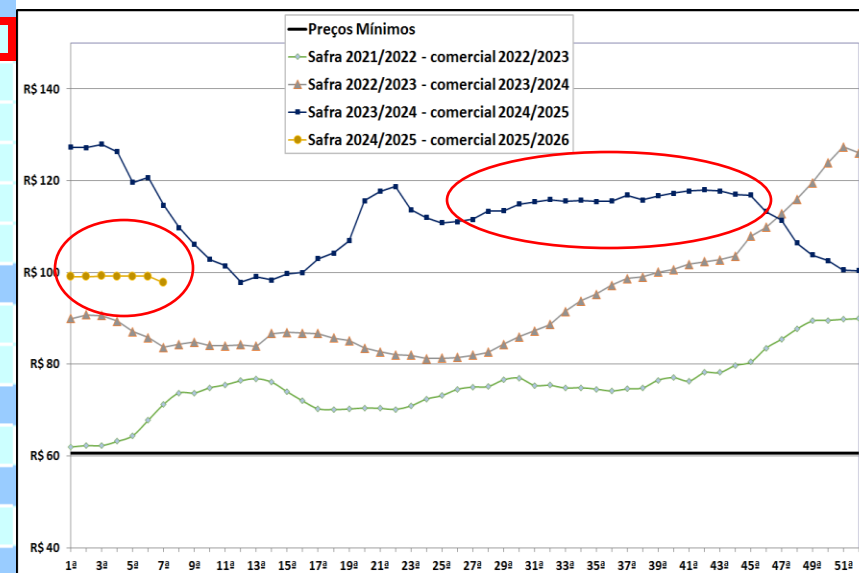
Brasil

Balanço de oferta e demanda - (Em mil toneladas)

PRODUTO	SAFRA	ESTOQUE INICIAL	PRODUÇÃO	IMPORTAÇÃO	SUPRIMENTO	CONSUMO	EXPORTAÇÃO	DEMANDA TOTAL	ESTOQUE FINAL
ARROZ EM CASCA	2018/19	812,3	10.483,6	1.037,7	12.333,6	10.780,3	1.365,7	12.146,0	187,6
	2019/20	187,6	11.183,4	1.351,1	12.722,1	10.205,7	1.762,4	11.968,1	754,0
	2020/21	754,0	11.766,4	895,1	13.415,5	10.802,1	1.311,1	12.113,2	1.302,3
	2021/22	1.302,3	10.780,5	1.337,3	13.420,1	10.506,4	2.067,1	12.573,5	846,6
	2022/23	846,6	10.031,8	1.550,3	12.428,7	10.324,1	1.696,7	12.020,8	407,9
	2023/24	407,9	10.585,5	1.400,0	12.393,4	10.500,0	1.500,0	12.000,0	393,4
	2024/25	jan/25	393,4	11.985,8	1.400,0	13.779,2	10.500,0	2.000,0	12.500,0
fev/25		393,4	11.790,5	1.400,0	13.583,9	10.500,0	2.000,0	12.500,0	1.083,9

	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	120,75	99,27	99,15	97,77	-19,03%	-1,51%	-1,39%
Preço no Atacado decomposto até RS ⁽³⁾	50kg	-	132,05	126,26	124,12	-	-6,01%	-1,69%
Preço do Paraguai decomposto até Pelotas (RS)	50kg	-	115,76	99,23	98,81	-	-14,64%	-0,42%
Santa Catarina ⁽²⁾	50kg	113,35	98,64	89,23	87,18	-23,09%	-11,62%	-2,30%
Tocantins	60kg	180,00	120,00	120,00	120,00	-33,33%	0,00%	0,00%
Mato Grosso	60kg	150,00	105,00	105,00	100,50	-33,00%	-4,29%	-4,29%
Preço no Atacado								
São Paulo (SP) Beneficiado Tipo 1 à vista	30kg	175,50	163,40	157,60	154,96	-11,70%	-5,17%	-1,68%
Preço ao Produtor composto até SP ⁽⁴⁾	30kg	-	133,62	134,63	132,84	-	-0,58%	-1,33%
Paridades de Importação (Atacado de SP)								
Tailândia 100% B, em US\$/t	Tonelada	653,00	486,00	469,00	445,00	-31,85%	-8,44%	-5,12%
Importação Tailândia⁽⁵⁾								
Paraguai	Tonelada	473,35	589,13	-	520,57	9,98%	-11,64%	-
Dólar EUA	R\$/US\$	4,9774	6,0612	5,8005	5,7676	15,87%	-4,84%	-0,57%

Preço atualizado no RS: **R\$ 97,77/sc**



- Preços internacionais estão com viés de baixa em meio a ampliação da oferta nos principais países exportadores;
- Antecipação da retração de preços, ao final de 2024, com a expectativa de maior safra brasileira;
- Maior disponibilidade de arroz deverá resultar em menores preços praticados ao longo de 2025, porém preços ao produto deverão garantir boa rentabilidade ao produtor;

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)

Safra	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 - Cenário Neuro	2024/25 - Cenário 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
