



SINDARROZ-RS

SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Conjuntura e Cenários para a safra 2021/22

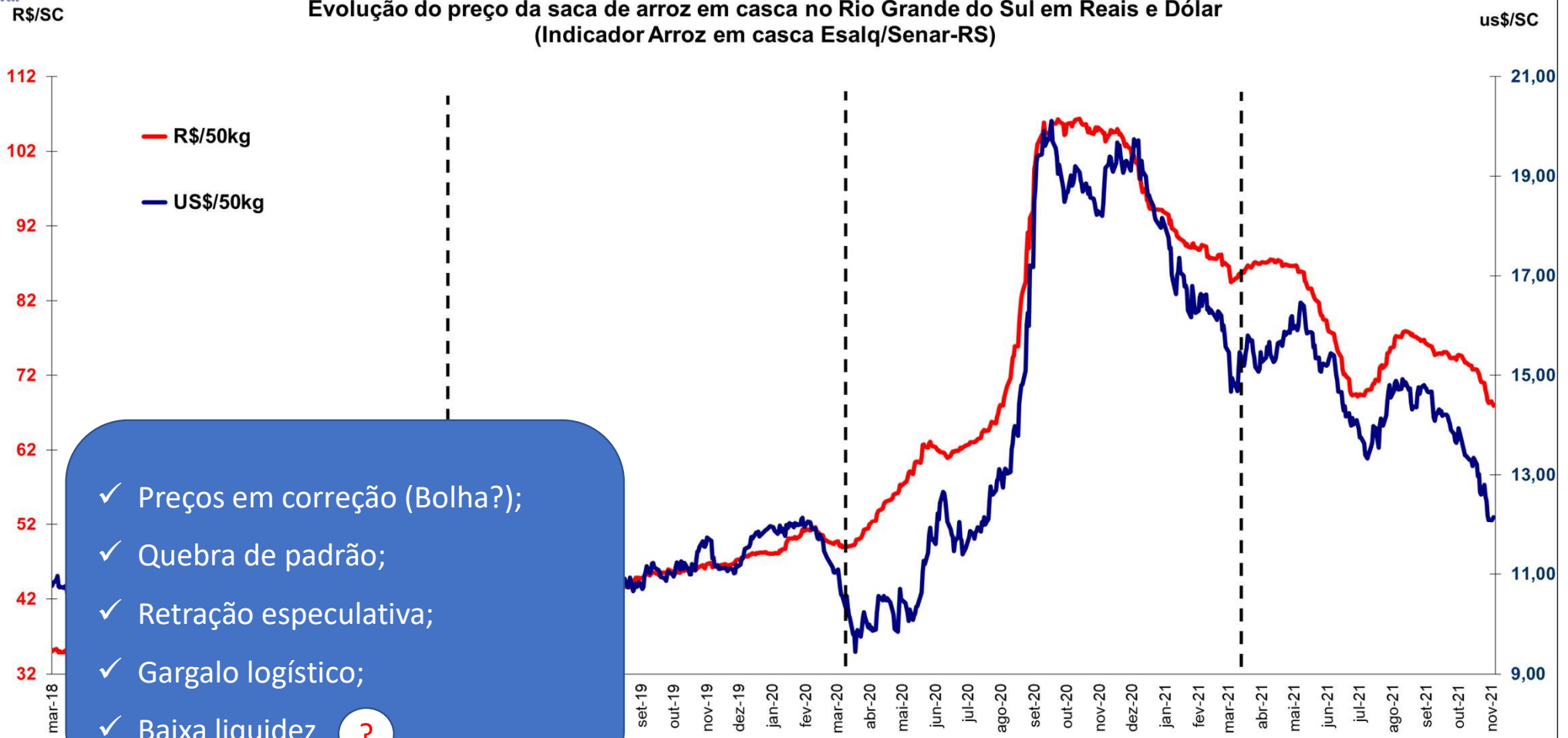
Tiago Sarmento Barata
Diretor Executivo do Sindarroz RS

Novembro/21



SINDARROZ-RS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Evolução do preço da saca de arroz em casca no Rio Grande do Sul em Reais e Dólar (Indicador Arroz em casca Esalq/Senar-RS)





SINDARROZ-RS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Evolução do preços do arroz em casca RS e em fardo SP



Fontes: IEA e Cepea

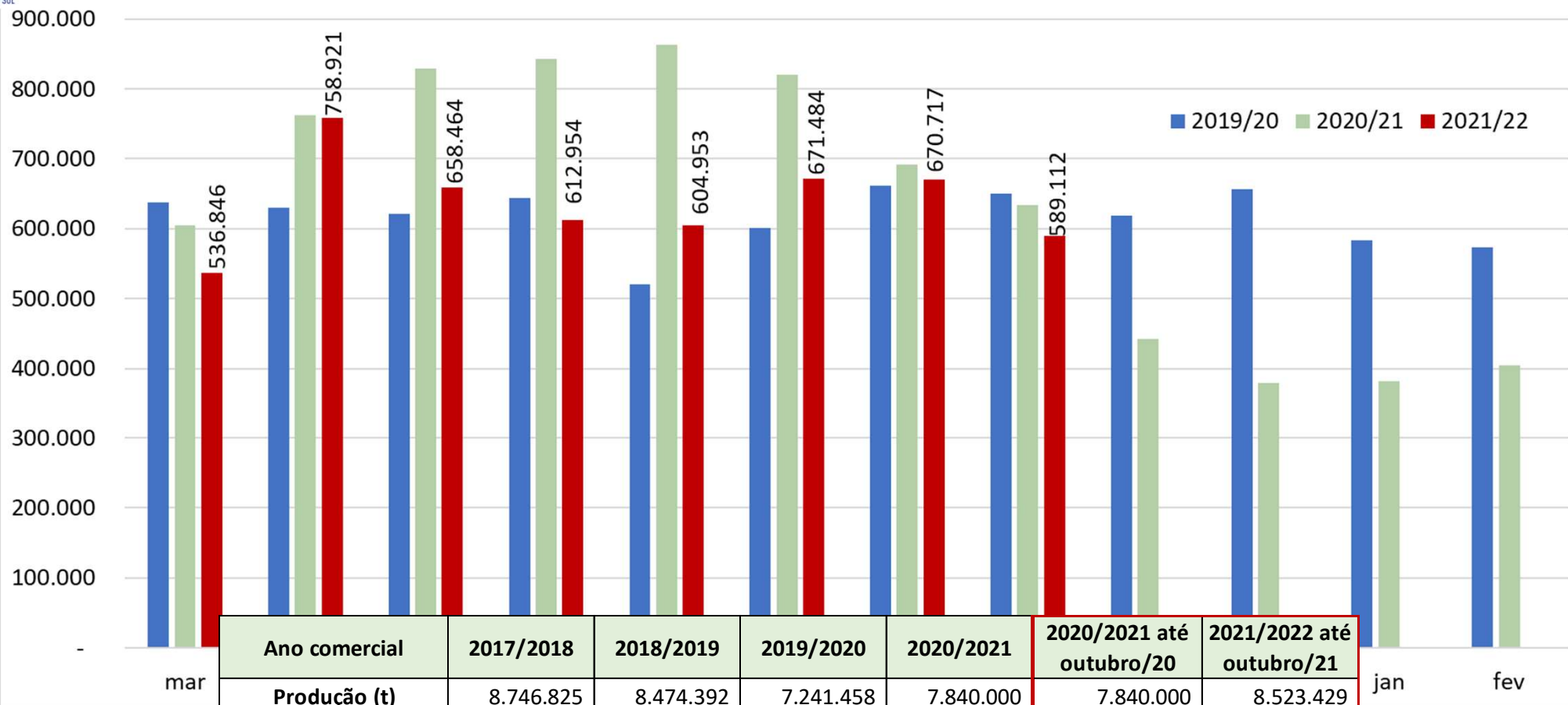
	Fardo SP	Casca RS	Margem Bruta
jan/20	R\$ 69,28	R\$ 49,60	R\$ 19,68
fev/20	R\$ 70,95	R\$ 50,52	R\$ 20,43
mar/20	R\$ 73,28	R\$ 49,81	R\$ 23,47
abr/20	R\$ 80,83	R\$ 54,74	R\$ 26,09
mai/20	R\$ 84,24	R\$ 60,72	R\$ 23,52
jun/20	R\$ 86,69	R\$ 61,88	R\$ 24,81
jul/20	R\$ 88,23	R\$ 64,76	R\$ 23,47
ago/20	R\$ 93,14	R\$ 78,95	R\$ 14,19
set/20	R\$ 117,66	R\$ 104,39	R\$ 13,27
out/20	R\$ 129,18	R\$ 105,38	R\$ 23,80
nov/20	R\$ 132,76	R\$ 103,98	R\$ 28,78
dez/20	R\$ 130,10	R\$ 96,85	R\$ 33,25
jan/21	R\$ 131,37	R\$ 90,47	R\$ 40,90
fev/21	R\$ 126,49	R\$ 88,08	R\$ 38,41
mar/21	R\$ 122,82	R\$ 86,05	R\$ 36,77
abr/21	R\$ 124,25	R\$ 87,03	R\$ 37,22
mai/21	R\$ 122,54	R\$ 83,25	R\$ 39,29
jun/21	R\$ 118,71	R\$ 73,15	R\$ 45,56
jul/21	R\$ 113,51	R\$ 71,83	R\$ 41,68
ago/21	R\$ 111,12	R\$ 77,22	R\$ 33,90
set/21	R\$ 110,24	R\$ 74,98	R\$ 35,26
out/21	R\$ 107,44	R\$ 72,25	R\$ 35,19
nov/21		R\$ 68,25	



SINDARROZ-RS

SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Escoamento da produção de arroz do Rio Grande do Sul - CDO (t, base casca) Fonte: Irga



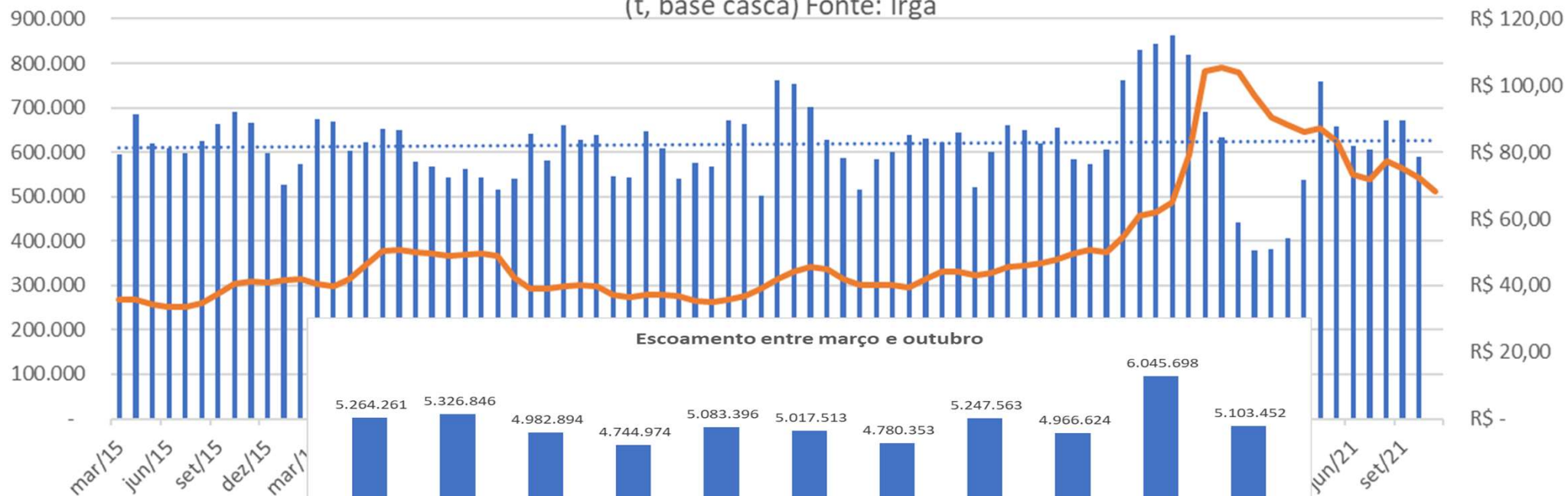
Ano comercial	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2020/2021 até outubro/20	2021/2022 até outubro/21
Produção (t)	8.746.825	8.474.392	7.241.458	7.840.000	7.840.000	8.523.429
Importação RS	137.140	69.659	134.989	350.822	116.576	88.770
Escoamento (CDO)	7.150.221	7.534.647	7.398.156	7.655.062	6.045.698	5.103.452
Saldo	1.733.743	1.009.404	- 21.708	535.760	1.910.879	3.508.747



SINDARROZ-RS

SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Escoamento da produção de arroz do Rio Grande do Sul - CDO (t, base casca) Fonte: Irga

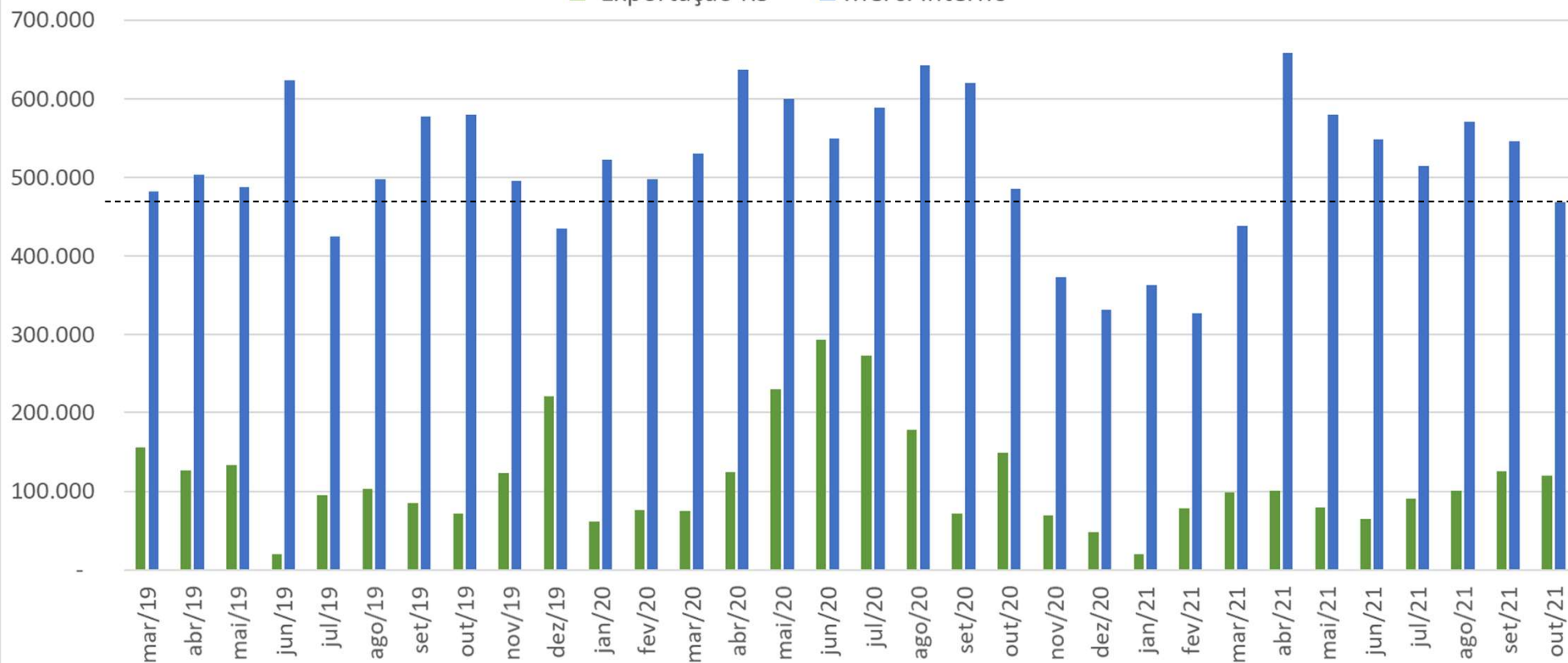




SINDARROZ-RS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Escoamento da produção de arroz do Rio Grande do Sul - CDO (t, base casca) Fonte: Irga e MDIC

■ Exportação RS ■ Merc. Interno

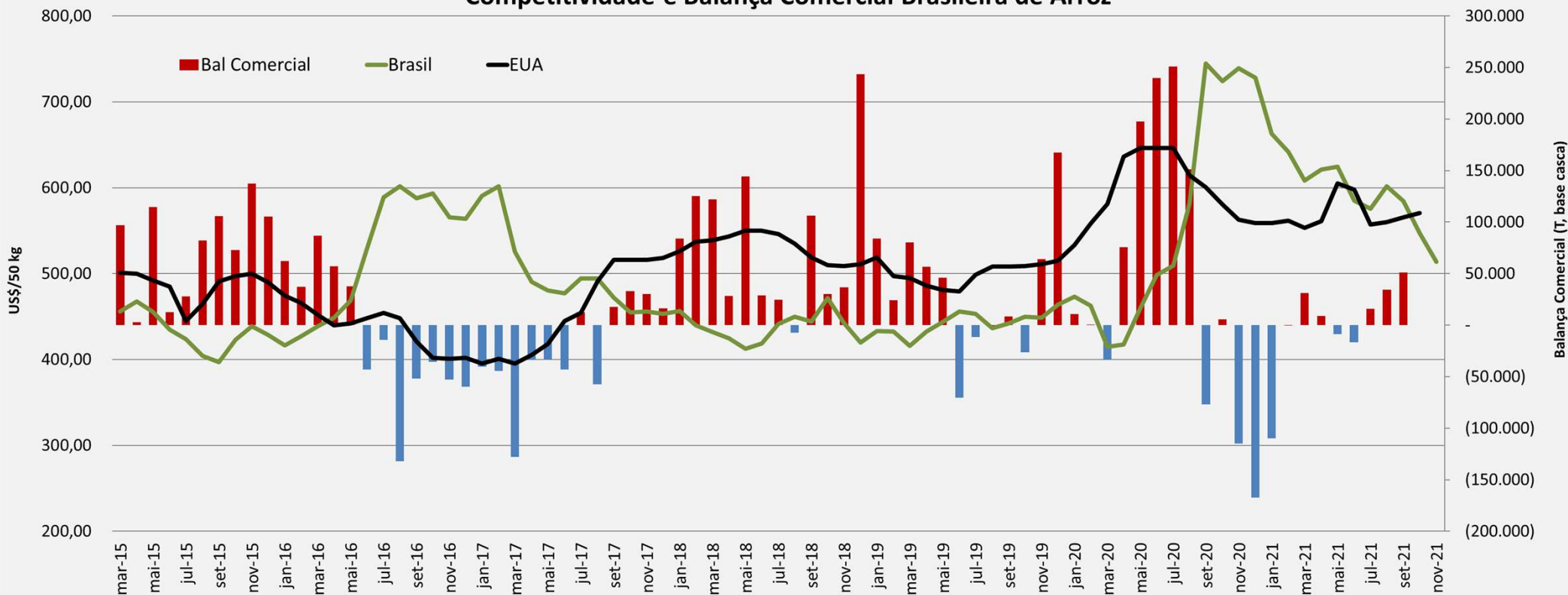




SINDARROZ-RS

SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Competitividade e Balança Comercial Brasileira de Arroz

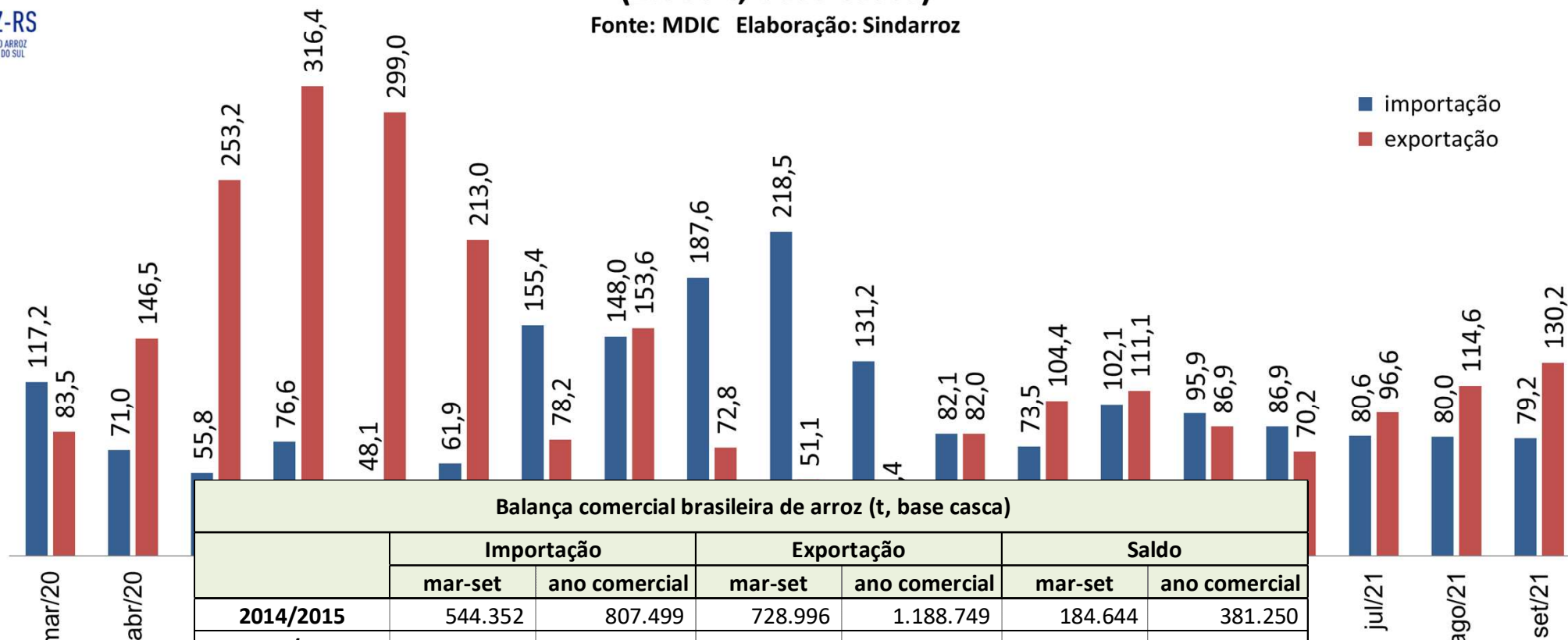




SINDARROZ-RS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Evolução das importações e exportações brasileiras de arroz (1.000 t, base casca)

Fonte: MDIC Elaboração: Sindarroz



Fonte: MDIC Elaboração: Sindarroz



SINDARROZ-RS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

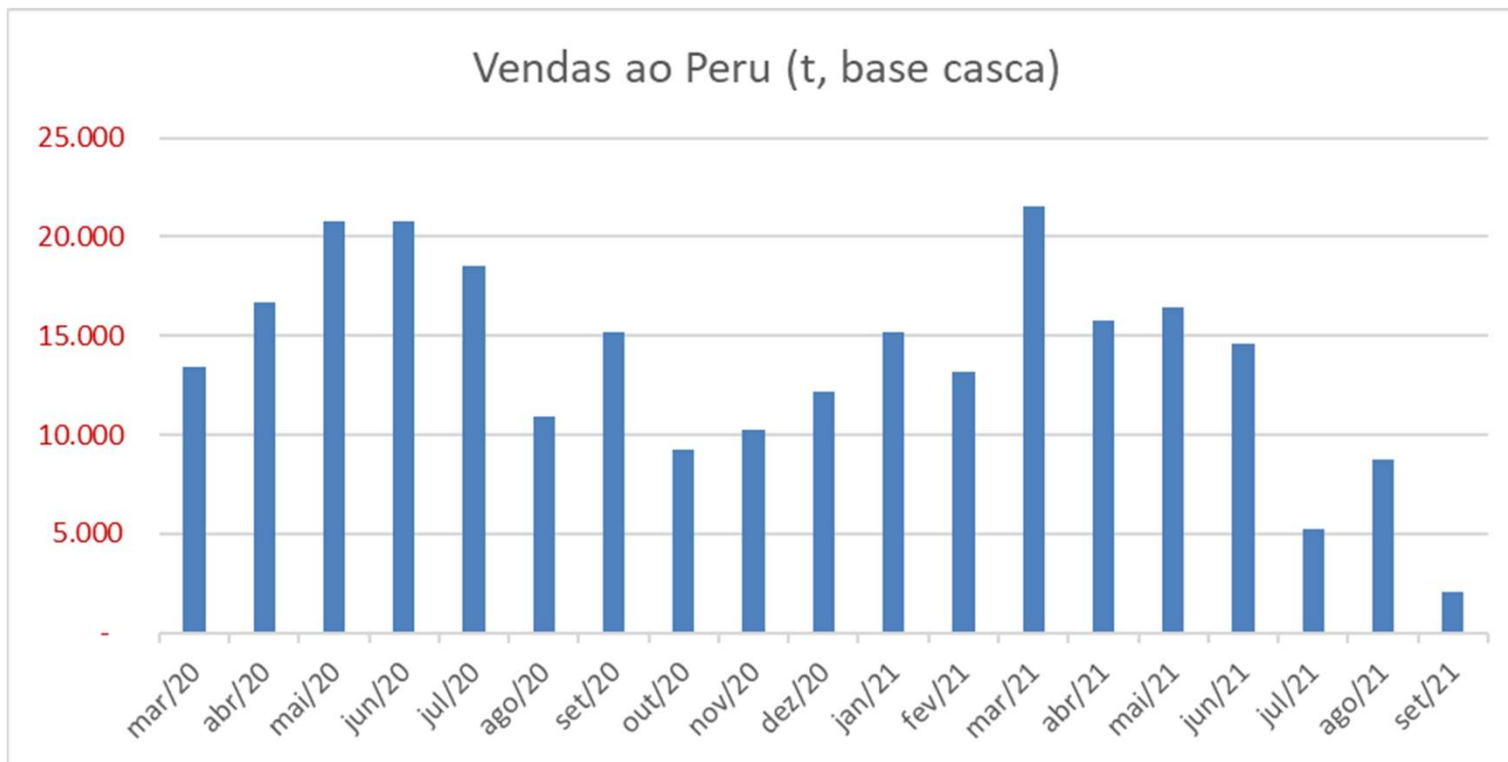
Acompanhamento das exportações brasileiras de arroz (t, base casca)

Produto	Destinos	2021/2022		2020/2021		
		set/21	mar-set/21	set/20	mar-set/20	mar/20-fev/21
beneficiado	Peru	2.039,9	84.311,6	15.230,2	116.439,0	176.565,8
	Venezuela	1.598,1	56.124,1	1.981,4	87.814,8	125.513,5
	Cuba	44.779,4	44.779,4	211,8	90.110,9	90.110,9
	Cabo Verde	1.584,6	12.347,3	932,8	12.770,9	15.787,3
	Estados Unidos	659,2	11.151,3	4.735,1	44.061,2	54.868,6
	Trinidad e Tobago	367,6	6.219,0	886,8	7.769,3	10.413,9
	Angola	874,2	5.676,5	796,7	17.805,9	19.431,9
	Bolívia	1.130,8	5.501,8	1.327,9	11.586,0	14.793,8
	Arábia Saudita	137,6	4.793,1	137,6	7.820,8	12.116,1
	Demais destinos	1.008,5	20.230,4	8.383,4	156.065,9	166.602,1
beneficiado Total		54.180,0	251.134,4	34.623,7	552.244,6	686.203,9
casca	Costa Rica	-	54.116,6	-	90.517,3	90.517,3
	Venezuela	30.674,8	45.163,5	12.825,1	166.362,8	187.466,7
	Nicarágua	-	28.270,2	-	22.750,0	22.750,0
	Países Baixos	-	10.214,1	-	0,7	1,0
	China	3.277,0	3.277,6	-	1,0	1,3
	Montenegro	0,0	0,0	-	88.792,2	88.792,2
	Guatemala	-	-	-	30.007,1	30.007,1
	Honduras	-	-	-	28.093,6	28.093,6
	Demais destinos	92,9	270,3	16,2	33.805,0	33.906,0
casca Total		34.044,7	141.312,4	12.841,4	460.329,6	481.535,2
descascado	Angola	11,5	15.314,4	0,1	19,0	188,3
	Estados Unidos	6,4	752,8	65,8	1.380,1	1.770,2
	Chile	-	211,8	299,2	2.393,2	2.527,1
	Demais destinos	13,3	321,6	56,2	9.954,2	10.258,4
descascado Total		31,3	16.600,6	421,2	13.746,6	14.744,0
quebrado, farinha e farelo	Gâmbia	-	85.996,5	29.411,8	98.168,4	126.525,8
	Senegal	29.558,8	73.676,4	-	135.377,7	225.211,1
	Países Baixos	-	64.697,2	-	28.389,6	62.444,0
	Estados Unidos	-	39.794,1	-	-	38.602,5
	Serra Leoa	11.764,7	33.823,5	-	79.705,2	110.587,3
	Nicarágua	-	-	-	12.939,7	12.939,7
	Demais destinos	667,2	7.046,6	903,7	8.945,8	11.831,4
quebrado, farinha e farelo Total		41.990,7	305.034,4	30.315,5	363.526,4	588.141,9
Total Geral		130.246,7	714.081,8	78.201,8	1.389.847,3	1.770.624,9

Fonte: MDIC Elaboração: Sindarroz



SINDARROZ-RS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



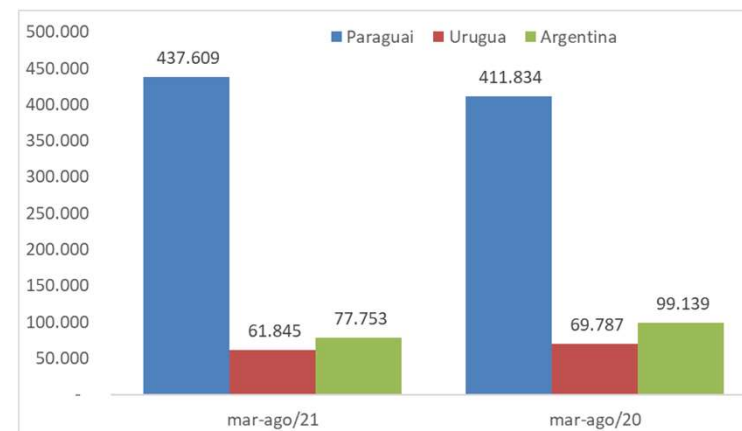


SINDARROZ-RS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Acompanhamento das importações brasileiras de arroz (t, base casca)
SETEMBRO/2021

Produto	Origens	2021/2022		2020/2021		
		set/21	mar-set/21	set/20	mar-set/20	mar/20-fev/21
beneficiado	Paraguai	25.448,2	215.105,8	36.288,5	202.115,5	327.568,2
	Uruguai	10.936,5	50.429,7	20.567,3	75.588,7	207.130,6
	Argentina	9.664,4	43.922,2	14.027,4	63.028,7	130.359,0
	Tailândia	11,4	13.855,1	-	165,3	27.182,6
	Itália	239,5	3.490,0	558,5	3.065,2	6.635,2
	Índia	10,3	1.570,2	191,2	203,2	55.972,7
	Paquistão	76,9	212,1	4,9	161,0	295,6
	Vietnã	-	196,6	66,2	201,4	1.047,7
	Guiana	-	-	-	-	26.110,2
	Suriname	-	-	-	-	13.169,7
Portugal	0,3	70,4	1,9	71,3	886,3	
beneficiado Total		46.387,5	328.852,3	71.705,7	344.600,3	796.357,7
casca	Paraguai	4.860,0	50.837,9	49.720,3	88.651,2	102.517,8
	Uruguai	1.659,0	7.121,1	1.547,8	2.587,2	4.931,2
	Estados Unidos	-	198,0	0,6	81,6	123.302,6
	Itália	-	21,9	7,0	7,0	7,0
	Guiana	-	-	-	-	38.456,3
Argentina	-	-	-	-	78,0	
casca Total		6.519,0	58.178,9	51.275,7	91.327,0	269.292,8
descascado	Paraguai	19.560,4	163.071,0	20.657,8	114.765,5	197.094,5
	Uruguai	3.893,6	18.414,2	4.602,8	17.010,7	52.069,7
	Argentina	1.923,1	17.923,1	5.461,5	6.743,6	16.756,4
	Itália	11,1	1.339,2	12,6	1.227,4	2.074,5
	Demais origens	-	101,6	32,1	76,8	140,9
descascado Total		25.388,1	200.849,1	30.766,8	139.824,0	268.136,0
Quebrado	Paraguai	442,6	8.594,5	1.098,1	6.301,5	9.937,6
	Uruguai	416,9	1.787,5	517,6	3.952,9	8.931,3
	Demais origens	-	-	-	14,8	669,9
Quebrado		859,6	10.382,0	1.615,8	10.269,3	19.538,8
Total Geral		79.154,2	598.262,3	155.364,0	586.020,5	1.353.325,3

Fonte: MDIC Elaboração: Sindarroz





SINDARROZ-RS

SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SAFRA	ESTOQUE INICIAL	PRODUÇÃO	IMPORTAÇÃO	SUPRIMENTO	CONSUMO	EXPORTAÇÃO	ESTOQUE FINAL
2014/15	2.304,9	12.448,6	510,0	15.263,5	11.830,5	1.311,1	2.121,9
2015/16	2.121,9	10.603,0	1.044,1	13.769,0	11.096,6	935,5	1.736,9
2016/17	1.736,9	12.327,8	1.141,7	15.206,4	12.215,7	868,8	2.121,9
2017/18	2.121,9	12.064,2	842,7	15.028,8	10.793,7	1.809,3	2.425,8
2018/19	2.425,8	10.483,6	1.012,5	13.921,9	10.544,6	1.432,3	1.945,0
2019/20	1.945,0	11.183,4	1.280,8	14.409,2	10.708,3	1.813,4	1.887,5
2020/21	1.887,5	11.754,0	1.000,0	14.641,5	11.000,0	1.150,0	2.491,5
2021/22	2.491,5	11.601,5	1.000,0	15.093,0	11.000,0	1.400,0	2.693,0

Estimando no RS uma produção de 245 mil t a menos do que o IRGA

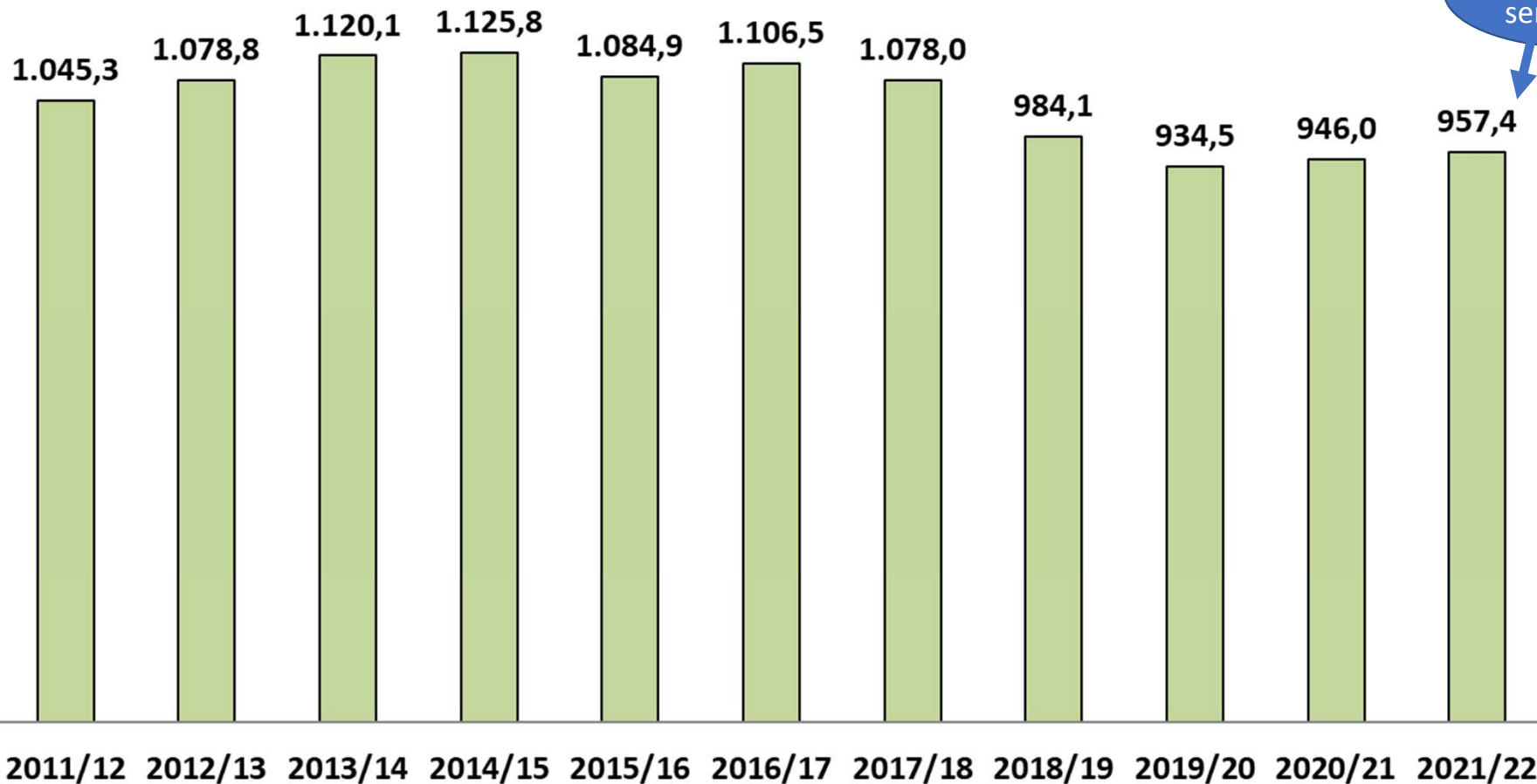
Incremento de 604 mil t no estoque de passagem. Pode ser de quase 850 mil t se considerarmos a estimativa de safra do Iriga para o RS

Conab projeta redução de 1,3% da produção. Redução de 1,6% no RS



SINDARROZ-RS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Evolução da área plantada no RS (1.000 ha)



Fonte: Irga



SINDARROZ-RS

SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



Safra	19/20	20/21
Área	182.915	181.500
Produção	1.207.239	1.359.435

Próxima safra

205.000



Área	180.000	160.000
Produção	1.170.000	832.000

175.000

+59.100
ha



Área	137.000	143.200
Produção	1.191.900	1.338.920

163.800

Estados Unidos

- ✓ Safra menor em relação ao ano anterior, mas maior do que há dois anos.
- ✓ Estoque maior
- ✓ Expectativa de manutenção do mercado externo.



United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service

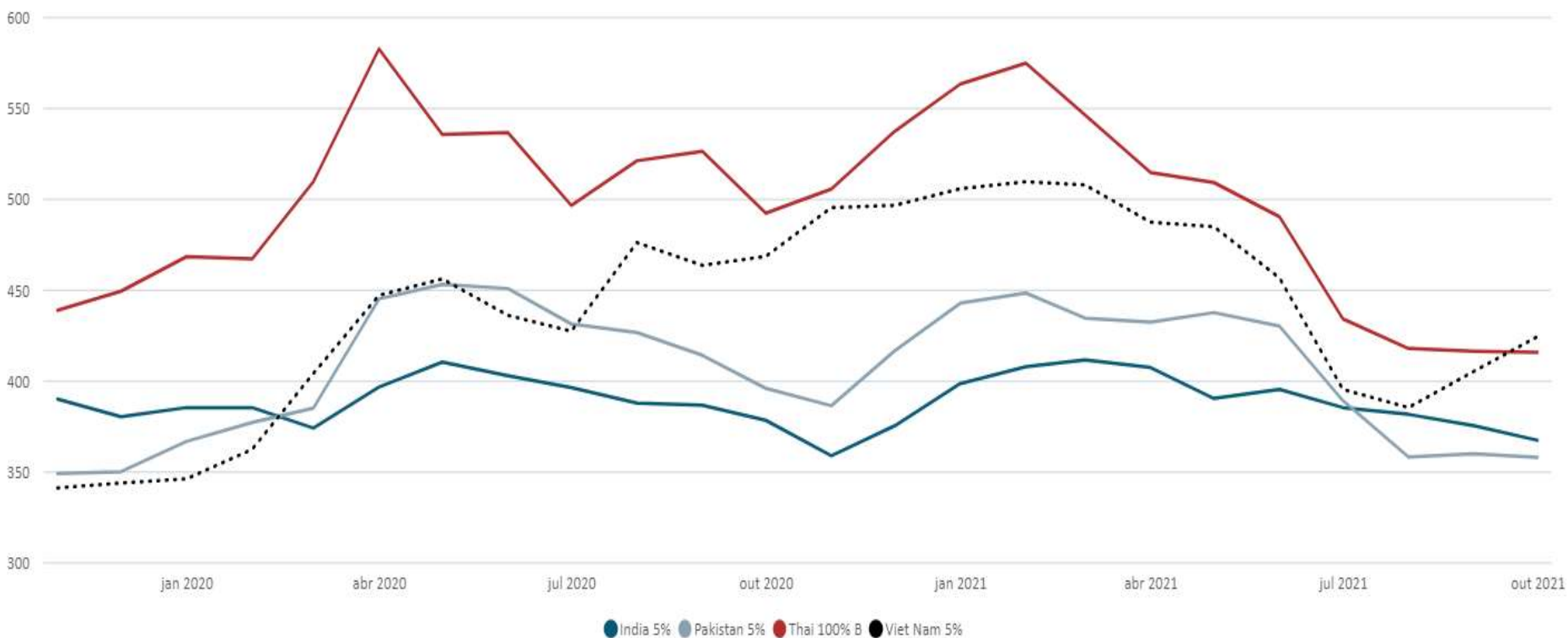
LONG GRAIN, ROUGH
OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 METRIC TONS AS OF October 28 2021

MARKETING YEAR 08/01 - 07/31

DESTINATION	CURRENT MARKETING YEAR		NEXT MARKETING YEAR		OUTSTANDING SALES	
	: THIS WEEK	: YR AGO	: THIS WEEK	: YR AGO	: SECOND YR	: THIRD YR
WESTERN HEMISPHERE	222.3	464.5	315.9	215.2	0.0	0.0
BRAZIL	0.0	62.4	0.0	55.6	0.0	0.0
C RICA	30.2	50.3	10.2	0.0	0.0	0.0
COLOMB	0.0	15.9	0.0	23.0	0.0	0.0
GUATMAL	55.0	40.4	30.0	0.0	0.0	0.0
HONDURA	27.5	38.6	34.8	22.0	0.0	0.0
MEXICO	78.5	105.5	198.4	114.7	0.0	0.0
NICARAG	15.2	72.5	10.8	0.0	0.0	0.0
SALVADR	15.8	19.0	4.2	0.0	0.0	0.0
VENEZ	0.0	60.0	27.5	0.0	0.0	0.0
TOTAL KNOWN	222.3	464.5	315.9	215.2	0.0	0.0



SINDARROZ-RS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



Mudanças de posições entre os principais exportadores.
Índia tem incremento de 60% das vendas em 2020.



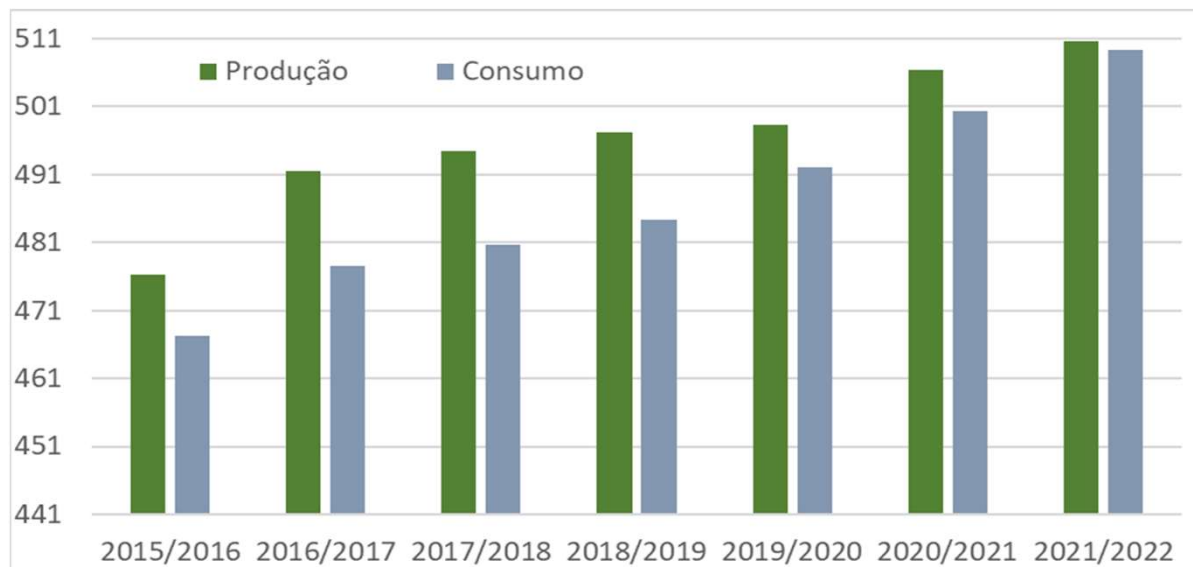
SINDARROZ-RS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PANORAMA INTERNACIONAL

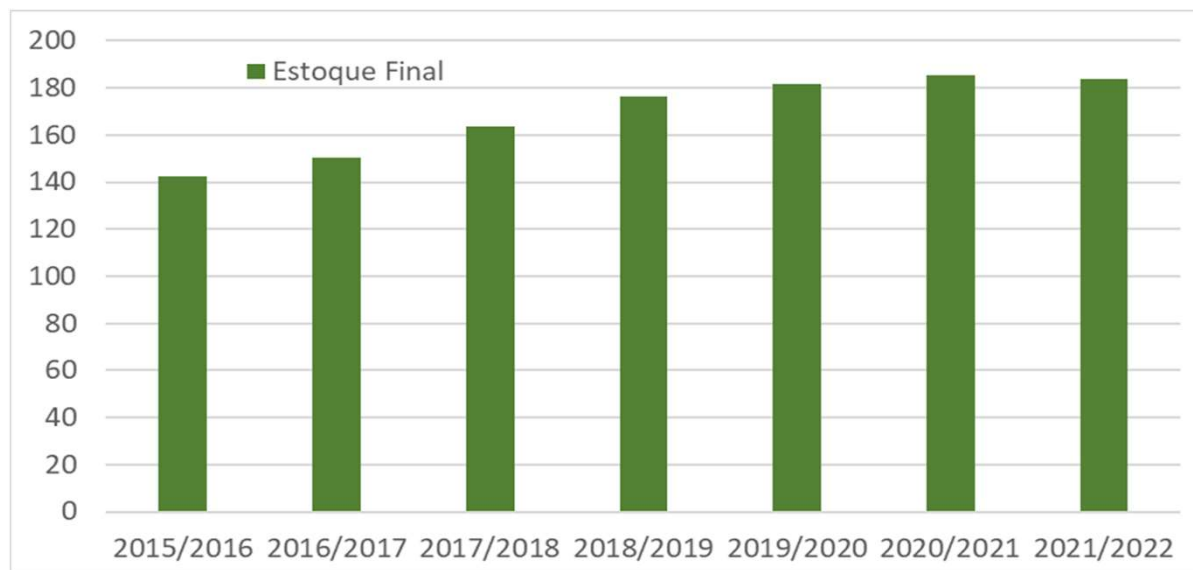
Efeito pós pandemia:

- Incremento da produção e consumo, com redução do excedente produtivo;
- Encarecimento das operações logísticas;
- Encarecimento dos insumos de produção e industrialização;

Preços com comportamentos distintos entre os principais exportadores.



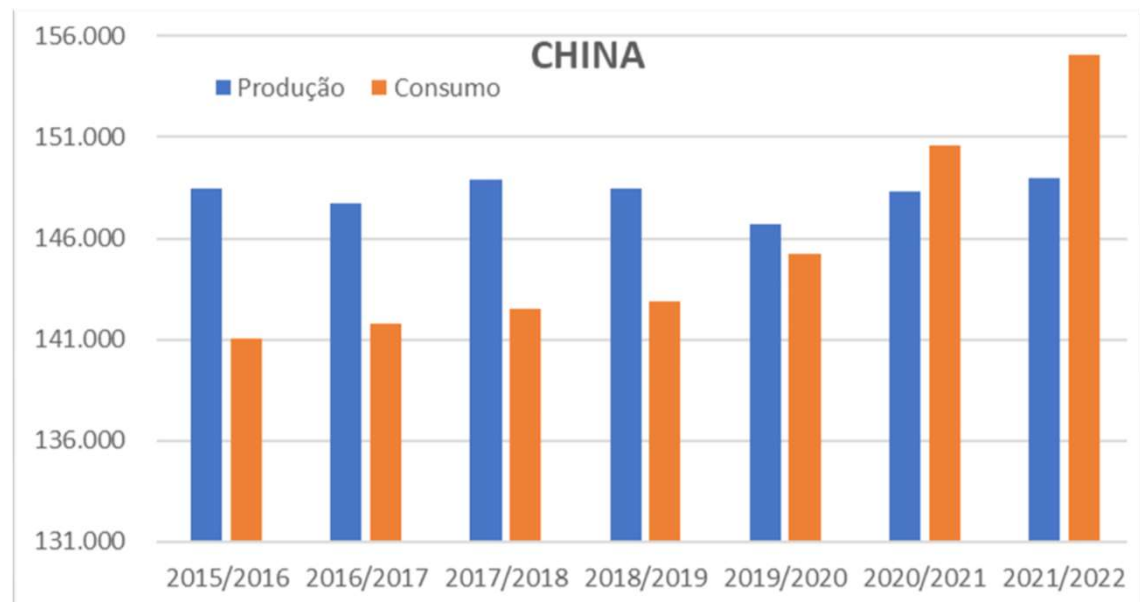
Milhões de toneladas, base beneficiado. Fonte: USDA



Milhões de toneladas, base beneficiado. Fonte: USDA

Ponto que merece a máxima atenção:

Movimento real ou correção das informações?





SINDARROZ-RS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO ARROZ
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Obrigado pela atenção!

tiagobarata@sindarroz-rs.ind.br