



Repórter
seringueira

AgroMercados
DEZ.2023

Agenda

Comportamento
Mercado



Parâmetros
GEB-10

Expectativas



Projeções 2024

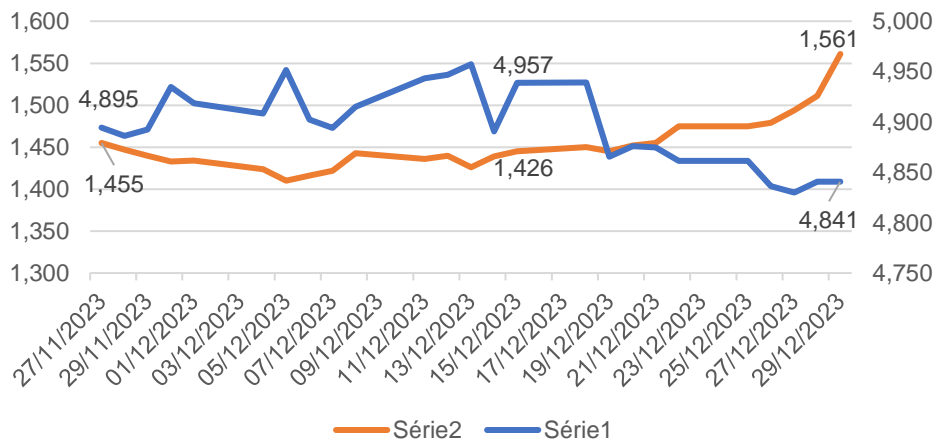
O que esta
acontecendo?



Notícias



Comportamento Fatores de Cálculo Parâmetro GEB-10





BIMESTRE	DÓLAR	TSR20	Par. Ref. GEB10
DEZ.JAN 2023	R\$5,29	US\$1,29	R\$7,65
FEV.MAR 2023	R\$5,25	US\$1,35	R\$7,94
ABR.MAI	R\$5,18	US\$1,39	R\$8,02
JUN.JUL	R\$5,02	US\$1,36	R\$7,65
AGO.SET	R\$4,86	US\$1,32	R\$7,21
OUT.NOV	R\$4,89	US\$1,32	R\$7,44 (+3,05%)
DEZ.JAN	R\$5,00	US\$1,45	R\$8,11 (+9,1%)
FEV.MAR (PROJ)	R\$4,90	US\$1,48	R\$8,12 (+0,02%)





Projeções 2024

Tendências e Estatísticas GEB-10 SP 15d

Fontes:

1. World Bank
 2. Projeções Bradesco Longo Prazo
 3. Singapore Stock Exchange
 4. Seringueira AgroMercados
- Adaptação e Projeções. Diogo Esperante

Realista	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Crescimento PIB Mundial (Anual %)	2,60%	-3,10%	6,20%	3,10%	3,00%	2,90%
2. Câmbio (R\$/US\$) - (Média Ano)	R\$ 3,94	R\$ 5,15	R\$ 5,39	R\$ 5,16	R\$ 5,01	R\$ 4,85
3. TSR 20 (US\$/KG) - (Média Ano)	\$ 1,41	\$ 1,32	\$ 1,68	\$ 1,54	\$ 1,37	\$ 1,40
4. GEB10 SP 15d (R\$/KG) - (Média Ano)	R\$ 6,07	R\$ 7,09	R\$ 9,84	R\$ 7,69	R\$ 7,67	R\$ 7,83
Otimista	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Crescimento PIB Mundial (Anual %)	2,60%	-3,10%	6,20%	3,10%	3,00%	2,90%
2. Câmbio (R\$/US\$) - (Média Ano)	R\$ 3,94	R\$ 5,15	R\$ 5,39	R\$ 5,16	R\$ 5,01	R\$ 4,85
3. TSR 20 (US\$/KG) - (Média Ano)	\$ 1,41	\$ 1,32	\$ 1,68	\$ 1,54	\$ 1,37	\$ 1,44
4. GEB10 SP 15d (R\$/KG) - (Média Ano)	R\$ 6,07	R\$ 7,09	R\$ 9,84	R\$ 7,69	R\$ 7,67	R\$ 8,05



5 motivos

porque o mercado espera que a produção de BN na Tailândia, o maior país produtor e exportador do mundo, deve cair 4,4% em 2023, em grande parte arrastada pelos seguintes fatores:

- 1. A Tailândia testemunhou chuvas fortes** a partir de Junho, cobrindo quase todas as regiões. do país, incluindo as maiores províncias produtoras de borracha na região sul. Os dias chuvosos prolongados prejudicaram a colheita de látex.
- 2. Cerca de 150.000 hectares de seringueiras maduras foram infectadas por uma nova doença foliar fúngica nos últimos quatro anos.** O rendimento de látex das árvores infectadas pode permanecer baixo durante os dois ou três anos subsequentes, dependendo da gravidade da infecção e da recorrência da desfolha.
- 3. Tem havido supressão em grande escala de áreas de seringueira na Tailândia ao longo dos últimos anos,** em grande parte em resposta aos preços pouco atrativos, às perdas de colheitas devido a doenças das plantas e às alterações climáticas. Cerca de 230.000 hectares de seringueira foram descartadas na Tailândia durante os quatro anos de 2020 a 2023. Várias partes da Tailândia, incluindo as principais regiões produtoras de borracha, sentiram ondas de calor e clima extremamente quente durante março e abril de 2023. Isto poderia ter um influência negativa no rendimento de látex das árvores.
- 4. Várias partes da Tailândia, incluindo principais regiões produtoras de borracha, feltro onda de calor e calor extremo** durante março e abril de 2023. Este poderia ter um rolamento negativo defasado sobre o rendimento de látex das árvores.
- 5. Os preços pouco atrativos afastaram uma parte dos agricultores da manutenção adequada de seus seringais.** Enquanto uma parte dos agricultores respondeu aos preços pouco atrativos reduzindo a frequência da colheita, outra parte dos agricultores deixou os seringais parados.



VENDA DE PNEUS BRASIL

Projeção de queda de 7,1% no acumulado de 2023

Queda de 7,1% no acumulado do ano, reflexo do aumento significativo das importações de pneus de carga e passeio. Os dados fazem parte do último levantamento setorial divulgado pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP).

“Permanecemos 7,1% abaixo no acumulado do ano em relação a 2022.”, diz Klaus Curt Müller, presidente executivo da ANIP.



Diogo Esperante
Diretor de Negócios e
Analista de Mercado



Diogo Esperante


Diretor de Negócios e Analista de Mercado



seringueira

AgroMercados

Obrigado!

 @seringueira.com.br

