

🔗 Atualizações da Guerra

Trégua tensa e incerta. Enquanto Trump fala em paz, o Irã nega pedidos de cessar-fogo e mantém o estreito de Ormuz bloqueado, atacando e apreendendo navios. O bloqueio naval asfixia o comércio global de energia e insumos agrícolas.

🔧 Mercado de Ureia e Fertilizantes

Preços em Alta de mais de 80% em 2026, com a ureia batendo os R\$ 4.200/4500 por tonelada NET. Dependência extrema de importações (90%). O custo de produção da safra 26/27 disparou, forçando produtores a buscarem alternativas como o sulfato de amônio.

🗄️ Enxofre e Ácido Sulfúrico

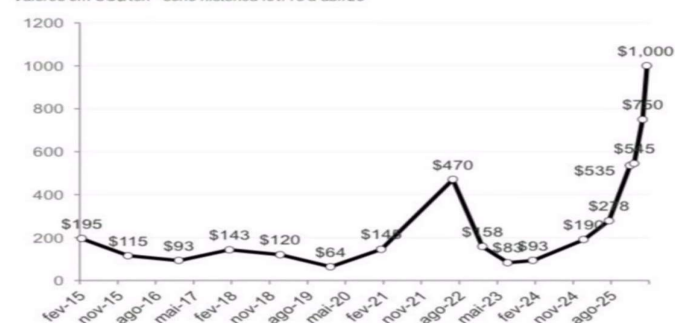
A oferta global caiu porque o enxofre depende do refino de petróleo, afetado pelo conflito. Os preços do enxofre subiram 100% nos portos nacionais, encarecendo diretamente os fosfatos (MAP). Especificamente para o enxofre ainda existem algumas opções de importação, oriundas da Venezuela.

📅 Previsões para 30/60 Dias

O mercado vive um momento de risco de desabastecimento físico, e não apenas preços altos. A recomendação geral é cautela máxima no planejamento e aceleração do uso de bioinsumos para tentar reduzir a dependência externa.

Preços do enxofre CFR Brasil

Valores em US\$/ton - série histórica fev/15 a abr/26



Oriente Médio e o risco para o fertilizante

Por que o conflito geopolítico impacta diretamente o agro brasileiro

IUNDO: Estreito de Ormuz

Share do comércio global que passa pelo Estreito



18 milhões de toneladas de fertilizantes passam pelo Estreito de Ormuz
 9% das exportações globais de ureia transitam pelo Estreito
 4% das exportações de fosfatos (MAP/DAP) vêm da região
 1% do comércio global de enxofre e ~27% da amônia

IMPACTOS DIRETOS



BRASIL: Dependência do Oriente Médio

Share das importações brasileiras originadas do Oriente Médio



Brasil é altamente dependente do Oriente Médio em fertilizantes nitrogenados
 41% da ureia importada vem da região (Irã, Qatar, Arábia Saudita)
 42% do enxofre (insumo essencial para produção de MAP/DAP/SP)
 23% do MAP importado vem da Arábia Saudita

Importações e Lineup: 2026

Números de janeiro a abril - atualização 16/04/2026

Volumes consolidados ou programados: janeiro a abril

Números em milhões de toneladas: 2023 consolidado e 2026 em lineup



Nutrientes: N -10%, P205 -4%, K2O +3%, Total -2% em 2026 vs 2025. Nutrientes excluindo matérias-primas (Amônio, Rocha fosfática, Enxofre). Base: lineup de importação 67%



ricardo@raprodutosquimicos.com



www.raprodutosquimicos.com



+55 11 99844-5801



@raprodutosquimicos



@raprodutosquimicos



Ricardo Augusto