

🔗 Atualizações da Guerra

As notícias mais recentes de maio de 2026 indicam que a guerra no Oriente Médio entrou em uma fase de "diplomacia armada", com impactos diretos e severos no agronegócio global e brasileiro. EUA e Irã negociam um memorando de paz com 14 pontos para encerrar o conflito. A proposta inclui a reabertura do Estreito de Ormuz e uma moratória no enriquecimento de urânio.

🔑 Mercado de Ureia e Fertilizantes

Apesar das negociações, incidentes continuam. O estreito permanece com passagens restritas, o que retém cerca de 41% das importações brasileiras de ureia que normalmente passam por ali. Apesar das recentes quedas de preços nas últimas duas semanas, principalmente por conta baixíssima procura, os preços ainda continuam altos e proibitivos. A Ureia deve manter viés a patamares elevados (>US\$ 700/ton) enquanto o Irã não confirmar a trégua.

📦 Enxofre e Ácido Sulfúrico

Já para esses itens, o risco de desabastecimento é iminente. O problema mudou de "preço alto" para "falta de produto físico" para a safra 26/27. Tendência de aceleração nos preços devido à quebra de sinais técnicos e estoques baixos no Brasil.

📅 Previsões para 30/60 Dias

Cenário Otimista: Se o acordo de 14 pontos for assinado, os preços podem sofrer queda, mas o frete continuará caro pela desordem logística acumulada.

Cenário Pessimista: Se as negociações falharem, o governo Trump sinaliza a retomada dos bloqueios, o que vai levar a ureia a novos recordes históricos.

