

Semanas 01 e 02/2023

Período:
01/01 a 13/01/2023

ANÁLISE DE MERCADOS DE **MATÉRIAS-PRIMAS**

Clique e leia

SinplastRS

Simplás
Sindicato das Indústrias de Material Plástico
do Nordeste Gaúcho

SINPLASTAL
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PLÁSTICOS E TINTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

SIMPLAVI
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE
MATERIAL PLÁSTICO DO VALE DOS VINHEDOS

SIMPERJ

Simplago
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE MATERIAL
PLÁSTICO NO ESTADO DE GOIÁS

albief[®]
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA
DE EMBALAGENS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS

SIMPEPE
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO MATERIAL PLÁSTICO
NO ESTADO DE PERNAMBUCO

PRESERVA!
PRESERVA!
PRESERVA!

**O PLÁSTICO
PRESERVA!**

PRESERVA!
PRESERVA!
PRESERVA!
PRESERVA!

PRESERVA!
PRESERVA!
PRESERVA!
PRESERVA!
PRESERVA!
PRESERVA!

DESTAQUES

- Os principais movimentos nas resinas petroquímicas ocorrem em função do Feriado Lunar na China, que deve durar do dia 21 até início Fevereiro. Normalmente há uma retração nas vendas prévio ao Feriado, e uma retomada no retorno. Algumas análises concluem que os preços sobem neste momento na Ásia por conta de uma formação de estoque, esperando a retomada pós Feriado. Mas o cenário COVID-19 na China está desafiador, números alarmantes, o que pode frustrar essa expectativa de forte consumo pós Feriado.
- As projeções dos cenários indicam baixas expectativas globais de demanda, em função das variáveis contracionistas (Juros Altos – Inflação – Custo de energia).
- Na média se observa que os preços flutuam hoje entre expectativas de demanda, problemas e custos operacionais em várias cadeias logísticas, e redução de carga nas produções de resinas para equilibrar oferta e demanda. Até então, indicadores em alta, mas não enxergamos sustentabilidade para uma alta consistente de preços, sem que haja um evento exógeno que altere a dinâmica.
- No Brasil os juros altos continuam com efeitos nos custos de oportunidade das empresas, no entanto o Dólar opera em patamares abaixo do projetado para Janeiro, hoje em R\$ 5,10.
- As cotações das resinas internacionais estão subindo nas últimas semanas, e no mercado interno há alguns anúncios de alta, no Poliestireno por exemplo, mas o espaço para consolidação de aumentos está limitado, principalmente dado aos últimos indicadores de mercado, que trabalham com mais retração do que crescimento neste primeiro Trimestre 2023.

CENÁRIO GLOBAL 2023



Cenário Geopolítico

Conflito Rússia e Ucrânia
Desabastecimento de gás russo na Europa
Ciclo do dólar forte



Juros e Inflação

Inflação em alta e ainda pressionada
Cenário de preços de commodities
Ciclo de juros contracionista nas principais economias globais



Crescimento Econômico

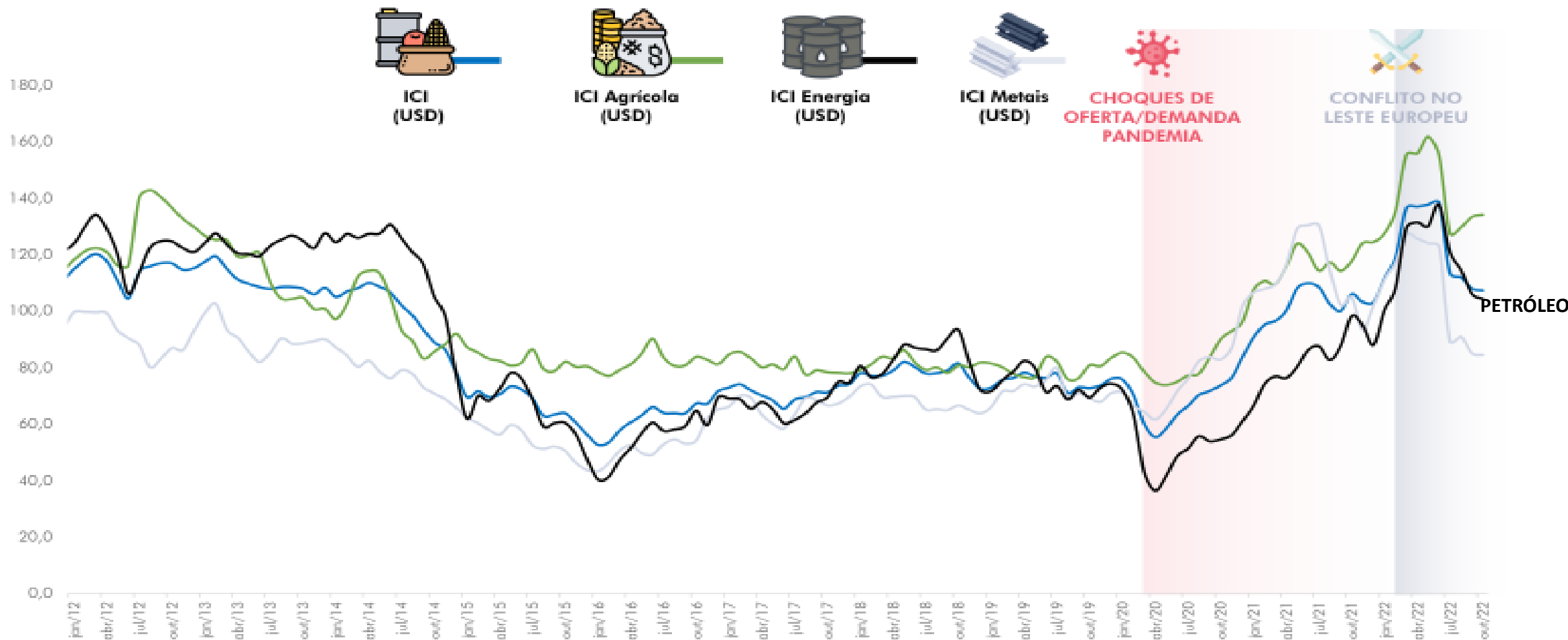
Queda no crescimento das principais economias globais
Recessão em parte da Europa
Política Covid Zero na China



Fluxo de Recursos

Menor disponibilidade de fluxos financeiros internacionais
Elevação da volatilidade de ativos financeiros
Maior sensibilidade em relação aos aspectos fiscais globais

COMMODITIES GLOBAL



Fonte: Iltó BBA Research

PETRÓLEO E NAFTA

JAN 2023

78.39/BBL (0.98) ▲



JAN 2023

679/MT (05) ▲



DEMANDA

Os dados da demanda, incluindo o Varejo, se encontram em patamares inferiores ao projetado. O mercado calcula o efeito Lojas Americanas, devido ao fato de que este setor é grande canal de demanda de produtos plásticos, através da cadeia de fornecedores.

- **Setor Varejo**
 - Alerta quanto a operações semelhantes
- **Empresas dos controladores**
 - Ambev

As maiores empresas varejistas do Brasil

2. **Assaí** (R\$ 45,6 bilhões)
3. **Magazine Luiza** (R\$ 42,9 bilhões);
4. **Via** (R\$ 36,3 bilhões);
5. **Lojas Americanas** (R\$ 32,2 bilhões);
6. **Grupo Pão de Açúcar** (R\$ 29 bilhões);
7. **Raia Drogasil** (R\$ 25,6 bilhões);
8. **Grupo BIG** (R\$ 23,1 bilhões);
9. **Grupo Boticário** (R\$ 18,1 bilhões);
10. **Mateus Supermercados S.A** (R\$ 17,9).

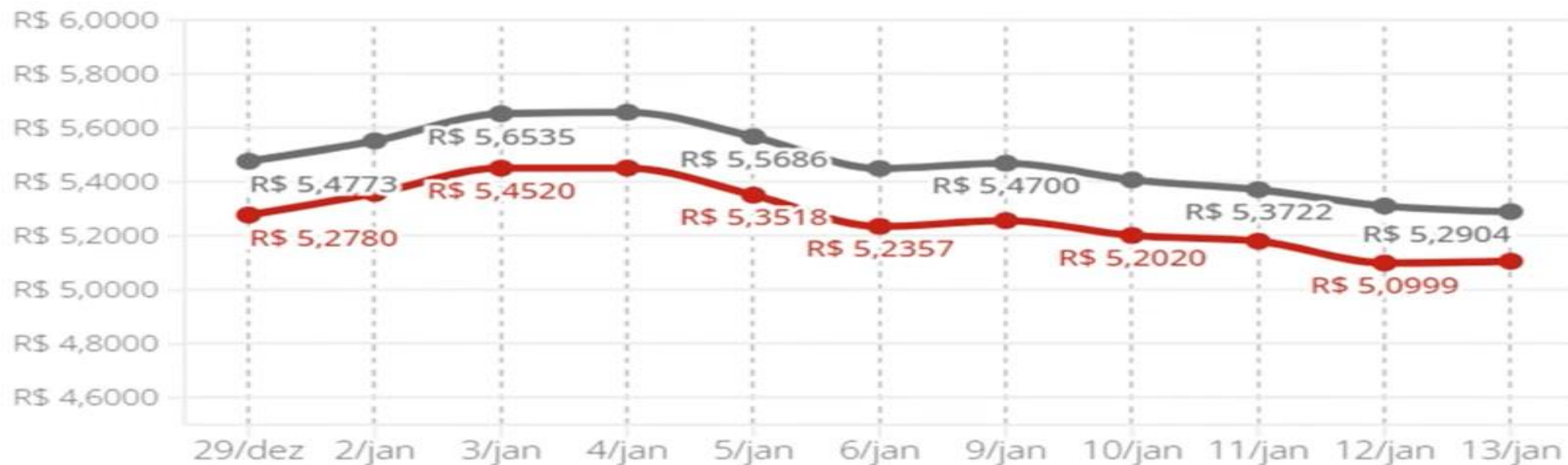
Dólar

Variação do dólar em 2023

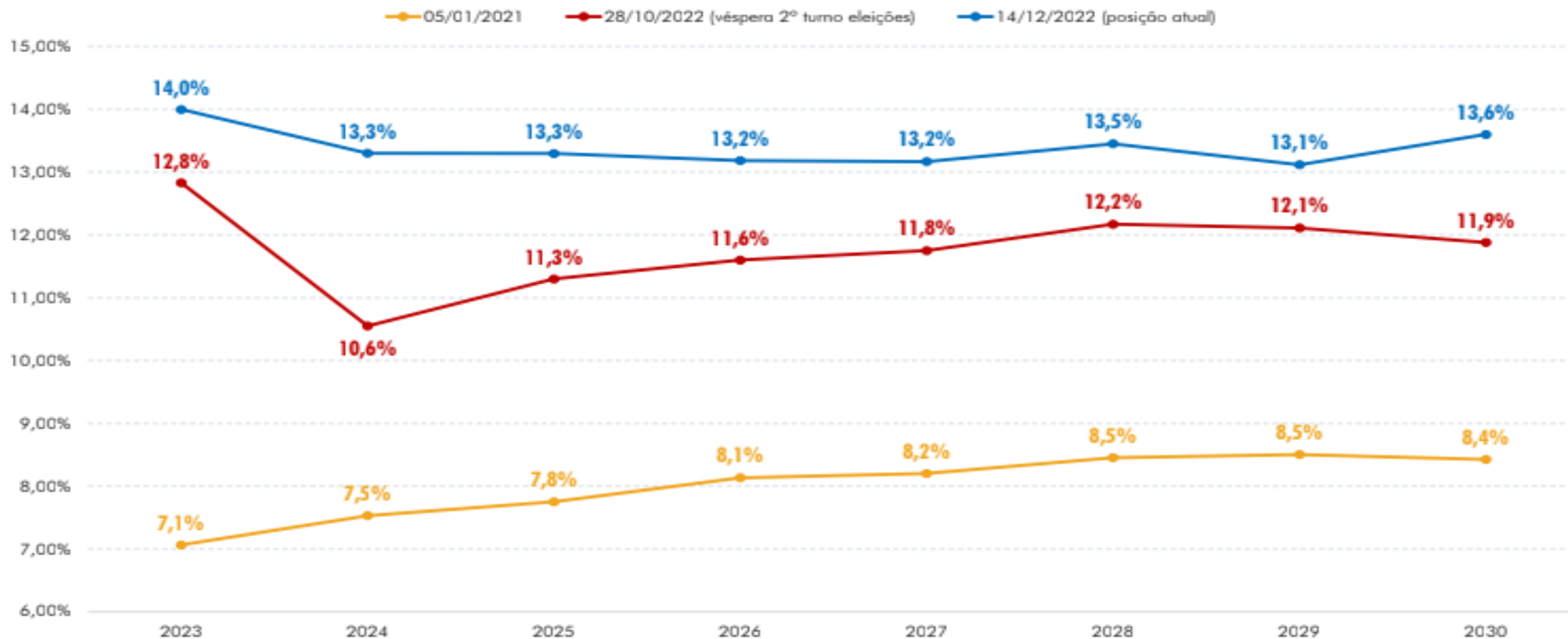
Cotação de fechamento, em R\$

Clique nas linhas para visualizar outros valores

● Comercial ● Turismo



CENÁRIO DE JUROS E PERCEÇÃO DE RISCO FORAM MUDANDO CONFORME O DESENVOLVER DO PLEITO



Resina Polietilenos

Houston EUA - 2023

DATA	PE Baixa	PE Linear	PEAD Inj	PEAD Sopro	PEAD Filme	Etileno
16 de Janeiro	1014	948	904	926	970	424

2022 – Final	992	904	904	882	904	435
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ásia 2023

DATA	PE Baixa	PE Linear	PEAD Inj	PEAD Sopro	PEAD Filme	Etileno
16 de Janeiro	1100	1000	960	960	1000	880

2022 – Final	1080	980	940	960	970	920
--------------	------	-----	-----	-----	-----	-----

Resina Polipropileno

Houston EUA - 2023

DATA	PP	Propileno
09 de Janeiro	970	799

2022 – Final 948 727

Ásia 2023

DATA	PP	Propileno
09 de Janeiro	980	870

2022 – Final 930 875

Resina Poliestireno

Houston EUA - 2023

DATA	P.S-GP	P.S-HI	Estireno
09 de Janeiro	2205	2425	1166

2022 – Final	2205	2425	1065
---------------------	-------------	-------------	-------------

Ásia - 2023

DATA	P.S-GP	P.S-HI	Estireno (FOB)
09 de Janeiro	1205	1295	1056

2022 – Final	1170	1260	1006
---------------------	-------------	-------------	-------------

RESINA PVC

Houston EUA 2023

DATA	PVC
09 de Janeiro	770

2022 – Final 770

Ásia 2023

DATA	PVC
09 de Janeiro	890

2022 – Final 825

Resinas ABS e PET

Houston EUA - 2023

DATA	ABS	PET
09 de Janeiro	2094	1449

2022 – Final	2050	1444
---------------------	-------------	-------------

Ásia 2023

DATA	ABS	PET
09 de Janeiro	1330	980

2022 – Final	1315	970
---------------------	-------------	------------