



MERCADO DE CAUCHO Y LÁTEX NATURAL

Un resumen claro para decidir mejor esta semana



LO QUE ESTÁ PASANDO ESTA SEMANA

China compra menos y la demanda pierde fuerza, pero el mercado no muestra una baja clara. El petróleo alto, la tensión en Ormuz y el riesgo de un El Niño fuerte siguen sosteniendo incertidumbre. En fletes, hay baja de tarifas, aunque todavía conviene trabajar con más tiempo y no esperar una normalización rápida.



QUÉ ESTÁ SOSTENIENDO LOS PRECIOS

- Ormuz sigue tensionado y mantiene al Brent cerca de USD 90 por barril.
- El petróleo alto sostiene el piso de costos del caucho y limita bajas rápidas.
- El riesgo de un El Niño récord amenaza la producción de Tailandia e Indonesia.



QUÉ LE PONE LÍMITE AL MERCADO

- China compra menos: las ventas internas de autos cayeron 21,1% interanual en julio.
- Las importaciones chinas de caucho bajaron y confirman menor demanda del principal comprador.
- La oferta mejora por temporada alta: Malasia aumentó su producción mensual en junio.



LA SEÑAL A MIRAR

-8,5%

cayeron las importaciones chinas de caucho en julio.

La baja no refleja falta de material: muestra menor demanda interna y confirma que la debilidad china ya no parece un dato puntual.



MERCADERÍA EN MOVIMIENTO | Hay alivio, pero no normalidad.

TARIFAS CON MENOS PRESIÓN



Se adelantó el **peak season** y deja menos carga esperada hacia el cuarto trimestre.



período de mayor demanda de transporte marítimo, con más presión sobre espacio, tarifas y tiempos de tránsito.

TIEMPOS A PLANIFICAR



La baja de tarifas no asegura itinerarios más confiables ni entregas más rápidas.

Clave | aprovechar mejores tarifas, pero sostener márgenes de tiempo y no presupuestar fletes pre-crisis.



LO QUE DEBEMOS MONITOREAR



COMPRA DE CHINA

Mirar si autos e importaciones siguen cayendo: marca menor demanda global.



PETRÓLEO Y ORMUZ

Mirar si el Brent sigue cerca de USD 90: sostiene costos de reposición.



CLIMA EN ASIA

Mirar Tailandia e Indonesia: El Niño puede ajustar oferta más adelante.



ESPACIO MARÍTIMO

Mirar disponibilidad y tiempos reales, no solo tarifa de flete.