



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ESTUDOS DE
INTELIGÊNCIA DE MERCADO

DEZEMBRO
2020



CONSULTA DE PREÇOS AO PRODUTOR

METAIS

Objetivos do Projeto

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Objetivos

O objetivo do projeto é fornecer acompanhamento mensal da evolução de preços de aços longos e planos para alguns mercados fornecendo à ABIMAQ e seus associados, indicadores para monitorar as alterações de preços e sustentar ações setoriais e empresariais, face a mudança de preços que prejudicam a competitividade do setor em relação a outros mercados.

Aviso Legal

As opiniões expressadas neste relatório estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este relatório inclui informação de fontes consideradas confiáveis e precisas na data desta publicação, realizada sem verificação independente e não garantimos sua precisão ou atendimento pleno das necessidades. Este relatório foi publicado apenas para fins informativos.

ABIMAQ não propõe que as informações do relatório sejam interpretadas como conselhos ou recomendações para comprar, manter ou vender títulos e/ou derivados financeiros de qualquer tipo, sem a análise crítica de cada um dos leitores. O risco de perda em negociação pode ser substancial, os investidores devem considerar cuidadosamente todos os possíveis resultados e os riscos inerentes à luz de sua condição financeira especial antes de fazer qualquer investimento. As informações apresentadas não devem ser confiadas como a única base para tomar qualquer decisão de investimento. Consulte seu consultor de negócios, advogado, fiscais e assessores contábeis relativas a qualquer transação prevista.

Qualquer reprodução ou retransmissão deste relatório sem o expresso consentimento da ABIMAQ é considerado ilegal.

Título	Página
Mercado Mundial de Aço e Destaques	04 – 05
Tendências de Custos de Aço – Minério de Ferro	06 – 07
Produção e Comercio de Aço no Brasil	08
Aumentos de Preços no Brasil e Mundo	09 - 11
Painel de Preços de Aço – Brasil vs. China	12
Painel de Preços de Aço – Brasil Distribuição vs. Importação China	13
Evolução de Preços de Aço – Brasil vs. Mundo	14-18
Evolução Preços de Aço – Brasil por Produtos (Nacional e Importação)	19-26
Evolução de Preços de Aço – Internacionais	27-29
Evolução Preços de Metais – Commodities	30-31

Mercado Mundial de Aço – GERAL

Comportamento Geral dos Mercados em 2020

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Brasil



- O grande aumento de demanda por aço devido retomada da economia em formato “V”, ocasionou a **dilatação dos prazos de abastecimento** ao mercado interno.
- Os aumentos de preços, registrados, a partir de Jun/20 também foram **influenciados por alta na taxa de câmbio, preços do minério e equivalência com preços internacionais**.
- Observamos a **recomposição de margens da distribuição, principalmente neste período**.

China



- China – Atividades industriais retomadas com maior demanda, China terá crescimento do PIB 2020. **Aumentos preços aços a partir de Abr/20, expectativa de queda leve**.

EUA



- EUA – Economia impactada, retração atividade industrial, impacto de eleição presidencial. **Redução da produção, queda de preços Mar-Abr/20, aumentos a partir de Jul/20**.

Europa



- Europa – Economia impactada, retomada de indústrias em Mai/20. **Redução de preços de aços Mar-Jun/20, aumentos a partir de Jul/20 mantidos em 2020**.

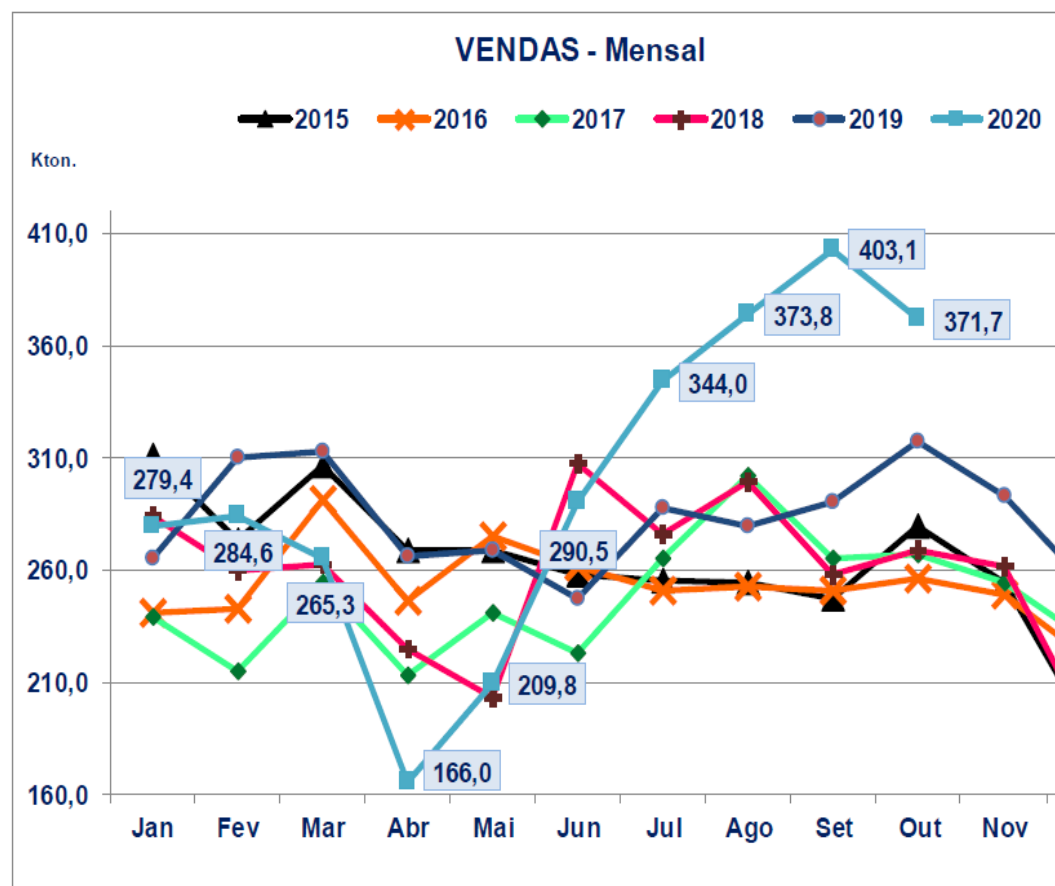
Destaques Vendas elevadas e Estoques baixos

Pontos básicos dos problemas atuais de abastecimento

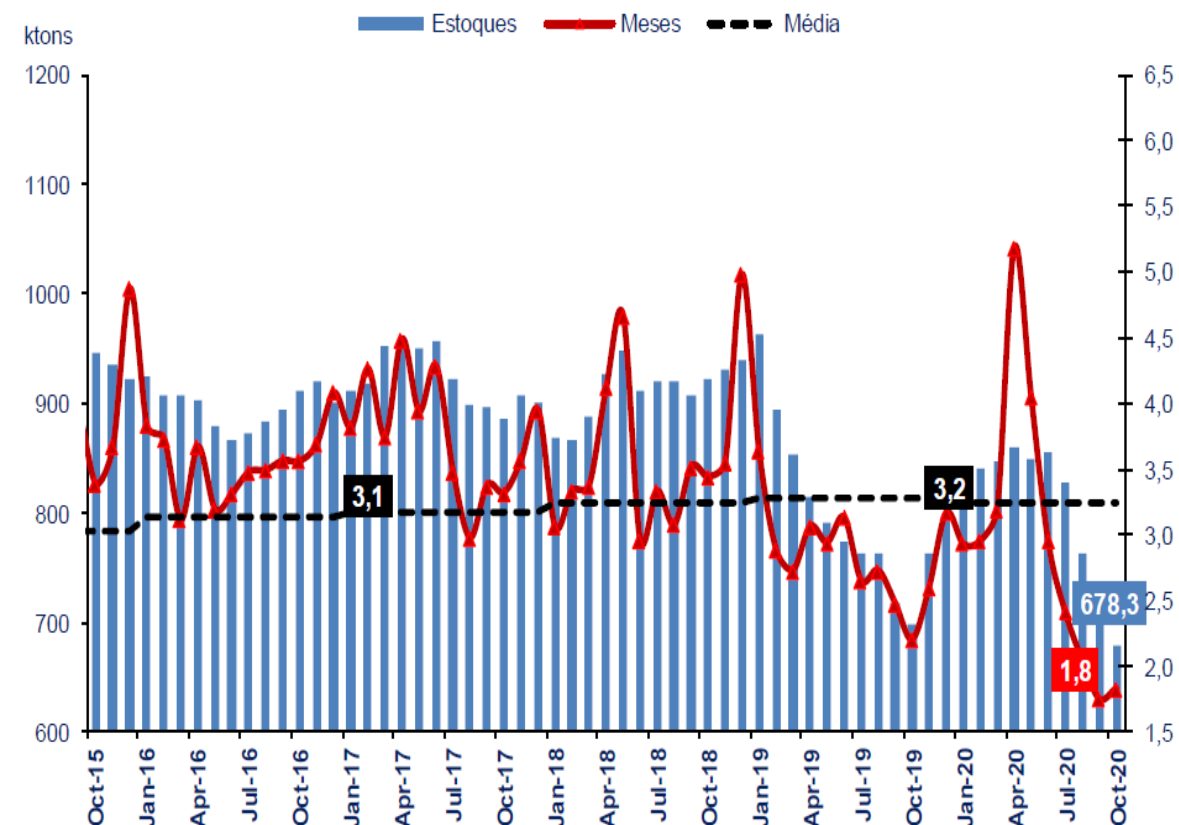
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Evolução das Vendas



Estoques da Rede Associada



Tendências de Preços de Aço

Evolução de Minério de Ferro – 10/Nov./20

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Iron Ore 2007-2020 Data | 2021-2022 Forecast | Price | Quote | Chart | Historical

Summary

Forecast

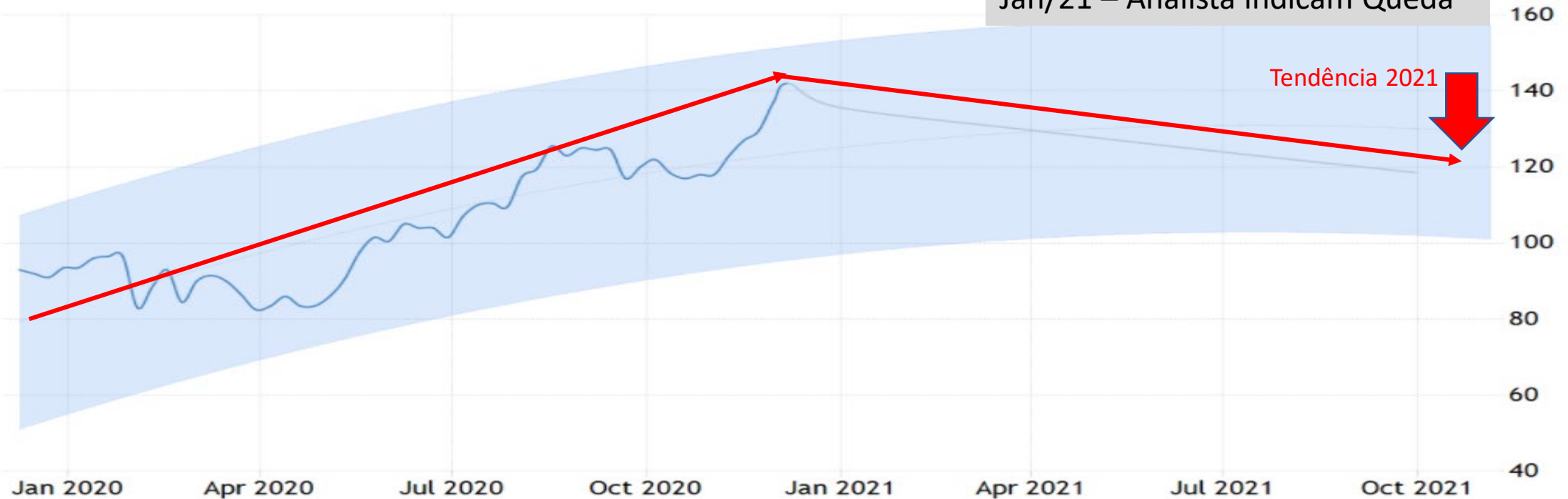
Stats

Download ▾

Alerts

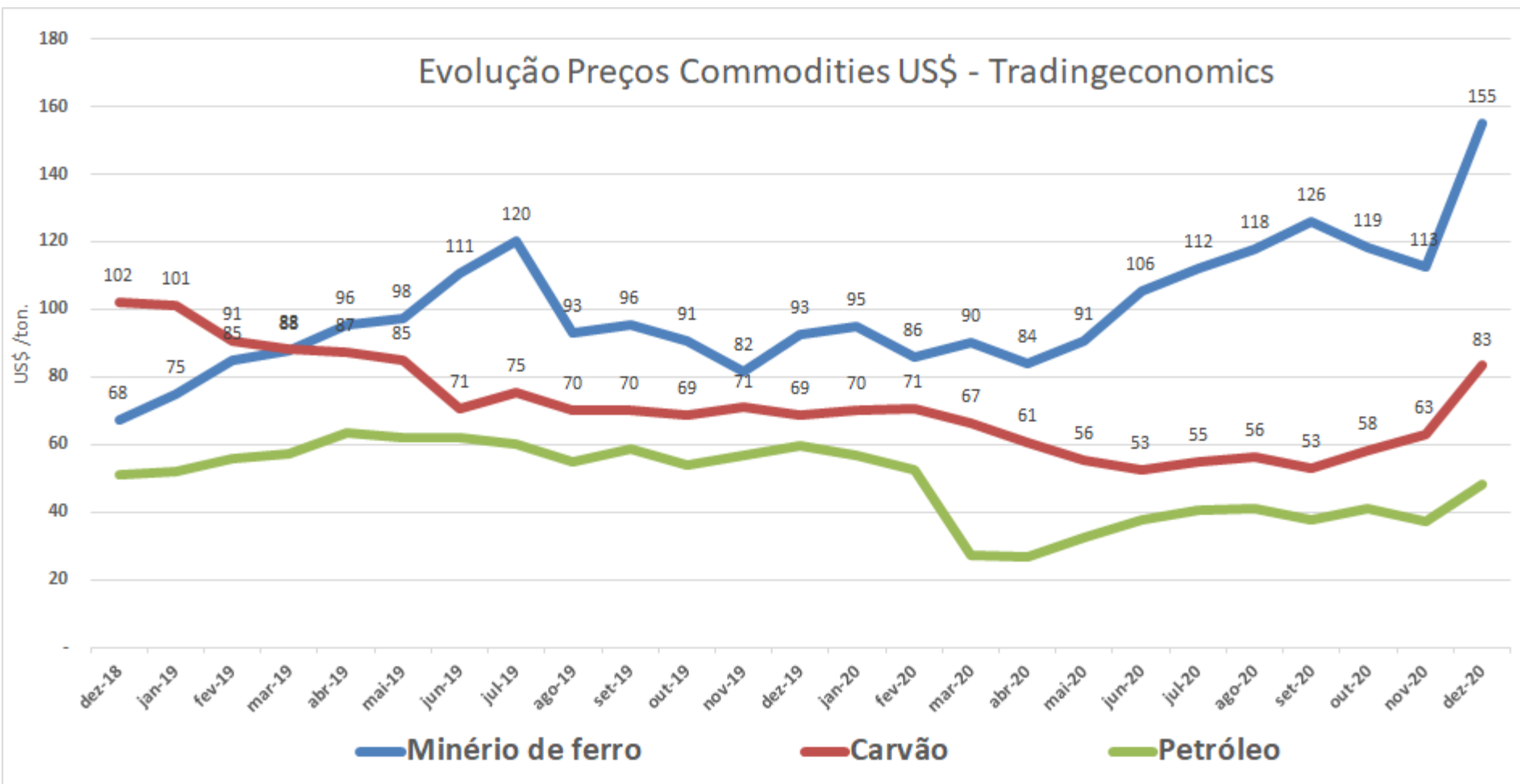
1Y 5Y 10Y 25Y MAX Chart Compare

Nov/19 à Dez/20 – Aumento
Jan/21 – Analista indicam Queda



Tendências de Preços de Aço

Evolução de Minério de Ferro, Carvão e Petróleo



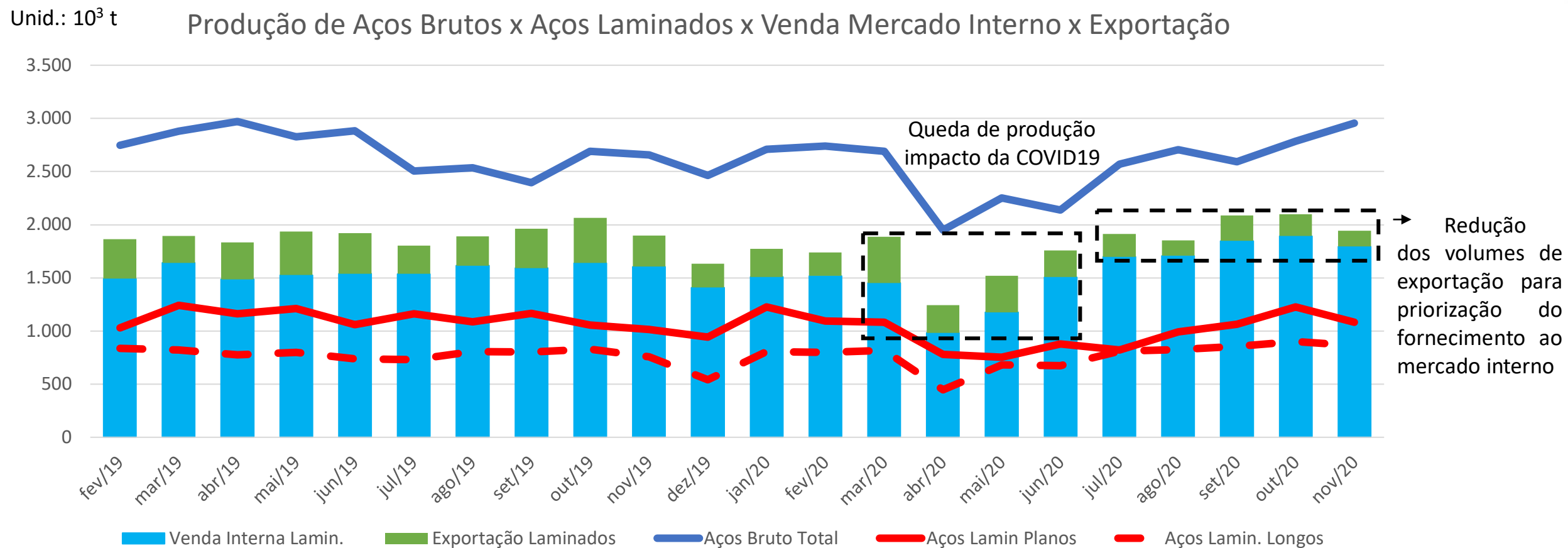
Minério de ferro em crescimento influencia preços aços no Brasil.

Carvão que apresenta queda desde Dez/18, aumentou a partir de Set/20.

As commodities em geral apresentaram elevação de preços após Abr/20 puxada pela demanda da China, e efeito da pandemia COVID-19.

Evolução de Aços Laminados Brasil

Produção x Vendas Internas x Exportação



Evolução de Preços de Aço (Índice)

Brasil Aços Planos GERAL – Distribuição

Índices do Aço Nacional

Período: 01/12/19 à 31/12/20

Variação Dez/20 x Nov/20



Variação Dez/20 x Dez/19

Indicador	Último	Anterior	Variação	Variação Total	Máximo	Mínimo	M/E
BQ	295.5	278.25	+6.20%	+80.18%	295.5	164	Esconder
BF	282.75	266.75	+6%	+80.10%	282.75	157	Esconder
CG	270	251.7	+7.27%	+68.75%	270	160	Esconder
BARRA	291.5	259.5	+12.33%	+69.48%	291.5	172	Esconder
TUBO	264.85	245.25	+7.99%	+59.55%	264.85	166	Esconder
SUCATA	178.75	165.5	+8.01%	+47.12%	178.75	121.5	Esconder
GALVANIZADO	257	245.5	+4.68%	+71.91%	257	149.5	Esconder
ARAME	203.5	192.3	+5.82%	+38.44%	203.5	146.5	Esconder
VERGALHÃO	316.2	277	+14.15%	+81.72%	316.2	171.5	Esconder

Mudanças no mercado pelo COVID-19 a partir de Mar/20, com alterações das políticas comerciais, preços globais:

- Redução de preços em Abril-Junho/20.
- Aumentos de preços a partir de Julho/20.
- Anuncio de aumento da CSN de 10 a 12% em Dez/20.

Painel da Evolução Preços de Aço Brasil Distribuição x Importação China (Valores em R\$ (Reais))

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Preços na Distribuição em aumento no ano, impactos de preços internacionais desde Out/19, aumento do dólar e recuperação de margens dos distribuidores de aço. **Novos aumentos de preços dos aços no Brasil poderão não ser sustentados pela manutenção da taxa de câmbio e pela dificuldade de reposição no mercado.**

TIPO	FONTE	12 Meses R\$	Atual x Dez/19 R\$	60 Dias R\$	30 Dias R\$
Lam. Quente China CFR	Import. CH	52,6%	52,6%	12,2%	8,5%
Lam. Quente Brasil Distr.	Distrib.	73,8%	73,8%	13,7%	6,2%
Lam. Frio China CFR	Import. CH	52,7%	52,7%	11,6%	8,5%
Lam. Frio Brasil Distr.	Distrib.	75,8%	75,8%	15,0%	6,0%
Ch. Grossa China CFR	Import. CH	48,7%	48,7%	5,6%	6,6%
Ch. Grossa Brasil Distr.	Distrib.	65,1%	65,1%	15,3%	7,3%
Ch. Galv. China CFR	Import. CH	50,1%	50,1%	9,2%	8,5%
Ch. Galv. Brasil Distr.	Distrib.	71,9%	71,9%	12,8%	4,7%

Legenda



Redução de preços



Aumento de preços



Aumentos menores que tendência Brasil

Notas: (valor R\$) – BASE INFOMET até Nov20 c/ + Índice INFOMET Dez/20 Brasil – Câmbio: US\$ = 5,25 R\$

Evolução de Preços de Aço Brasil vs. Mundo

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Legenda dos gráficos comparativos:

- Colunas (valores em R\$/ton.)



- Preços Brasil – Distribuição Fonte INFOMET



- Preços Brasil – Distribuição INFOMET mês anterior, acrescido de índices de reajuste divulgado

- Linhas (valores em R\$/ton.)



- Preços China – Import posto no Brasil – Fonte 1



- Preços China – Import posto no Brasil – Fonte 2



- Preços China – Import posto no Brasil – Fonte 3



- Preços USA – Import posto no Brasil – Fonte 2



- Preços USA – Import posto no Brasil – Fonte 3

Nota: Os preços no exterior foram acrescidos dos custos de internação, sem impostos recuperáveis, convertidos em Reais pela taxa de câmbio média mês e a indicada no gráfico para o último mês.

Evolução Preços Laminados a Frio

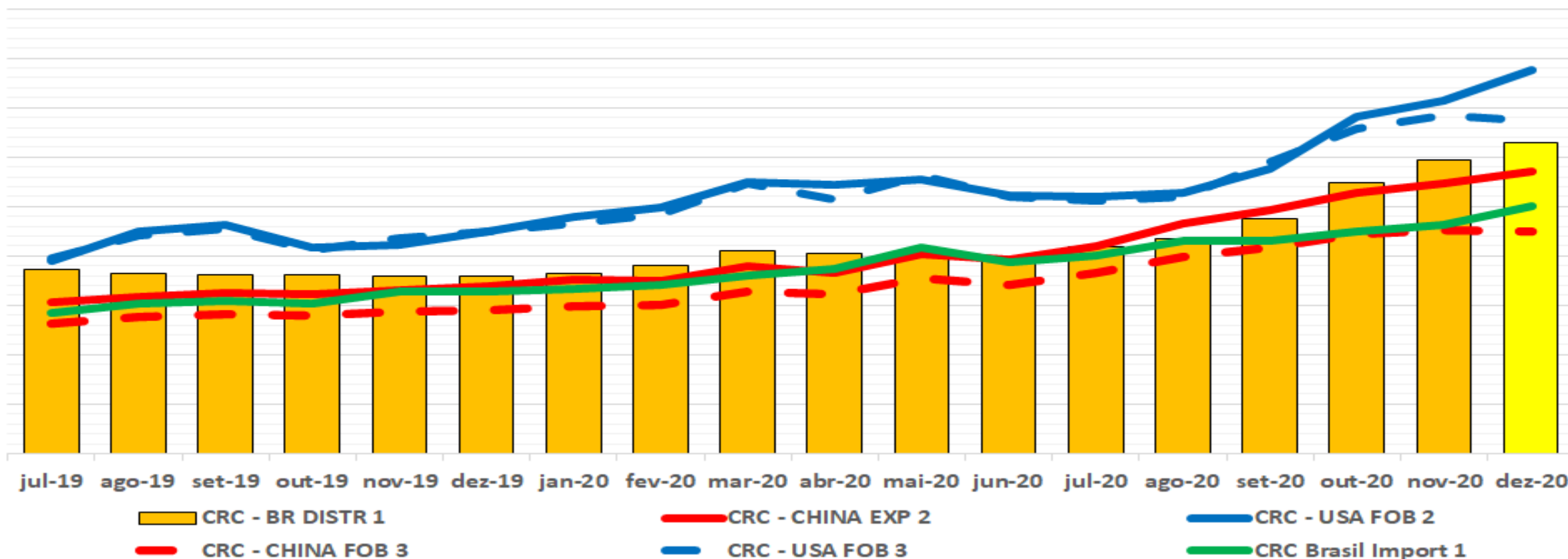
Preços realizados até nov/20 (Infomet)

Preços estimados para dez/20 (Dornelles Consultoria)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Laminado a Frio CRC - Comparativo de Preços Brasil e outros mercados sem ICMS (R\$/kg)



Evolução Preços Laminados a Quente

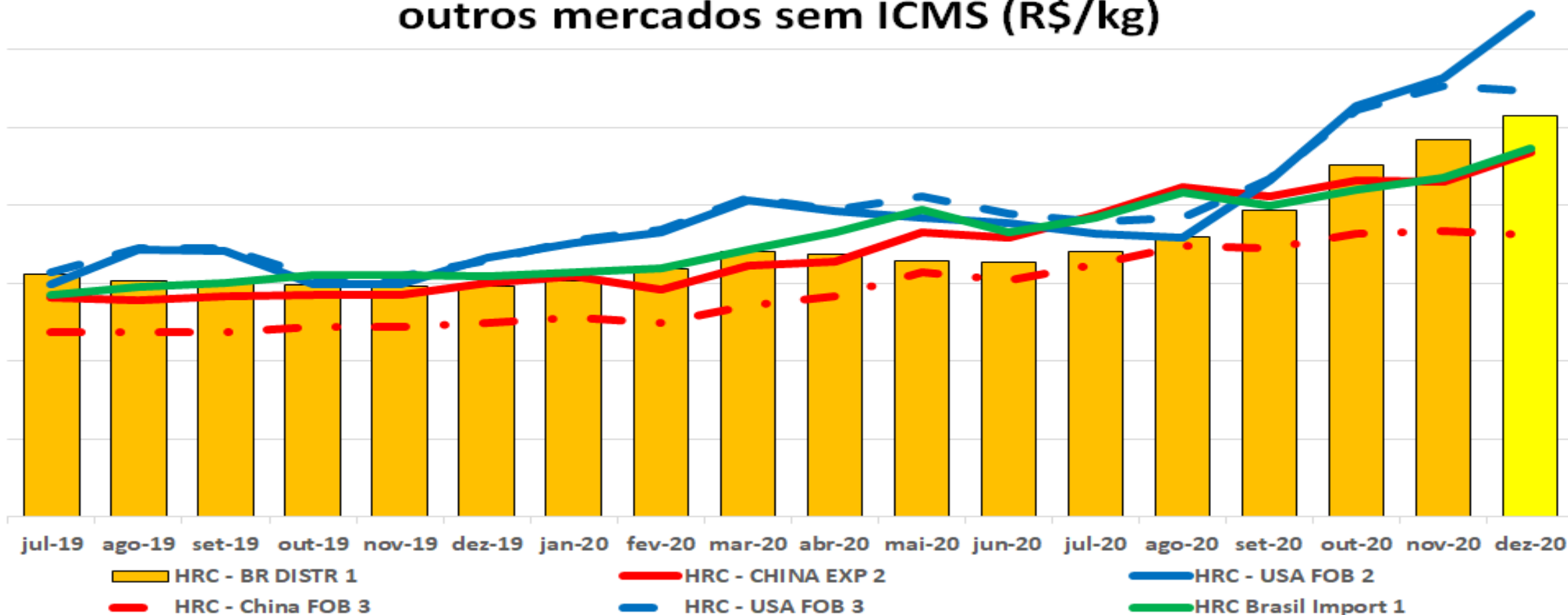
Preços realizados até nov/20 (Infomet)

Preços estimados para dez/20 (Dornelles Consultoria)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Laminado a Quente HRC - Comparativo de Preços Brasil e outros mercados sem ICMS (R\$/kg)



Evolução Preços Chapas Grossas

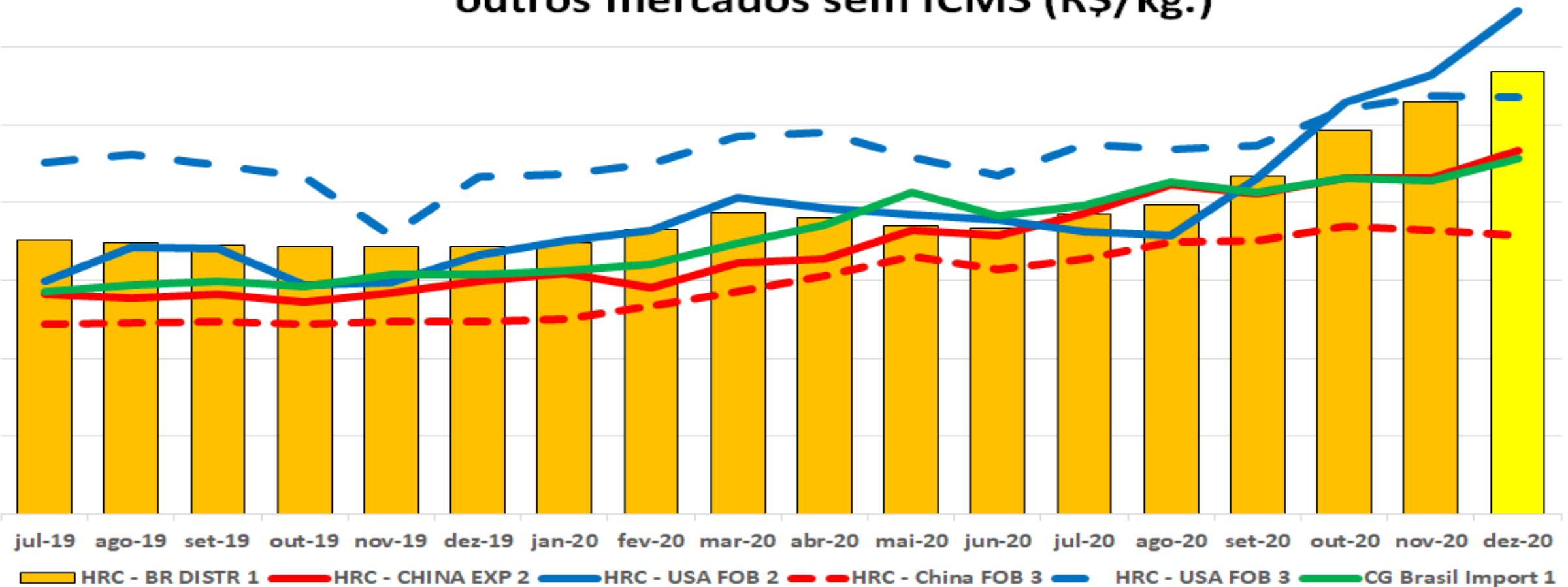
Preços realizados até nov/20 (Infomet)

Preços estimados para dez/20 (Dornelles Consultoria)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Chapa Grossa 12,5mm - Comparativo de Preços Brasil e outros mercados sem ICMS (R\$/kg.)



Evolução Preços Planos Galvanizados

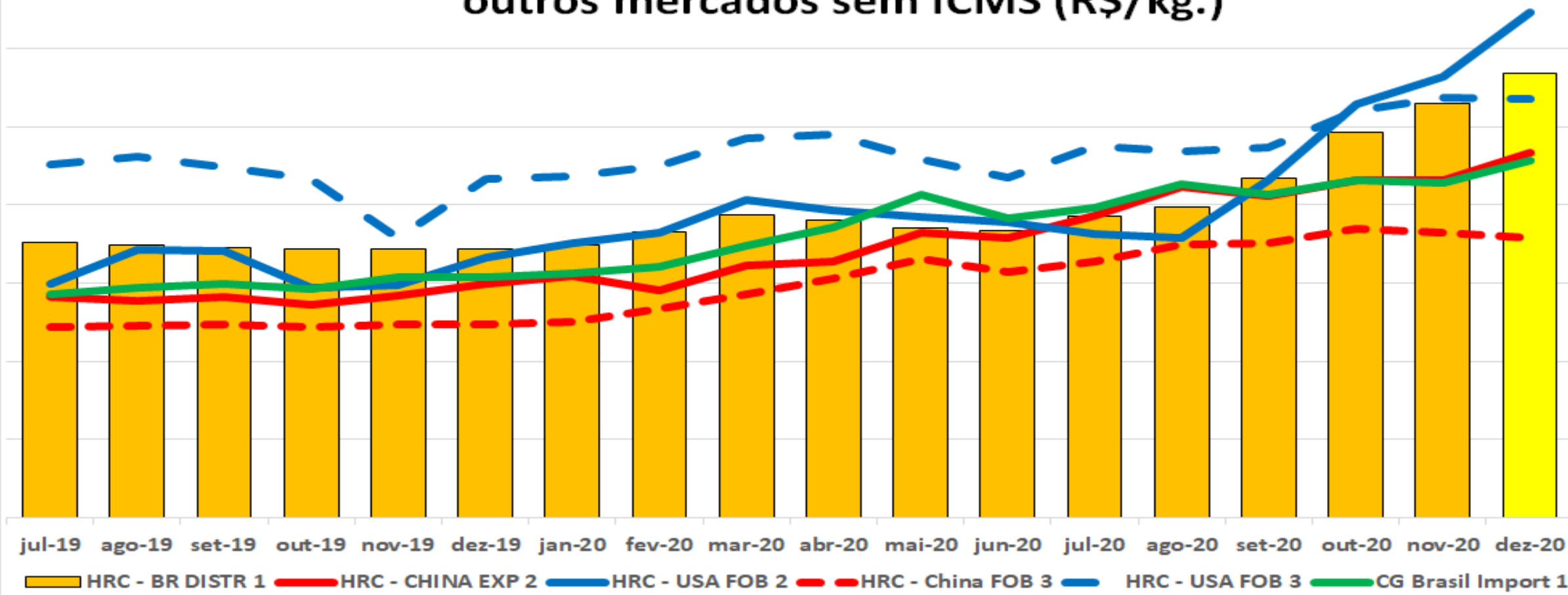
Preços realizados até nov/20 (Infomet)

Preços estimados para dez/20 (Dornelles Consultoria)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Chapa Grossa 12,5mm - Comparativo de Preços Brasil e outros mercados sem ICMS (R\$/kg.)



Evolução Preços de Aço

Brasil Bobinas Laminadas a Frio – Distribuição

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

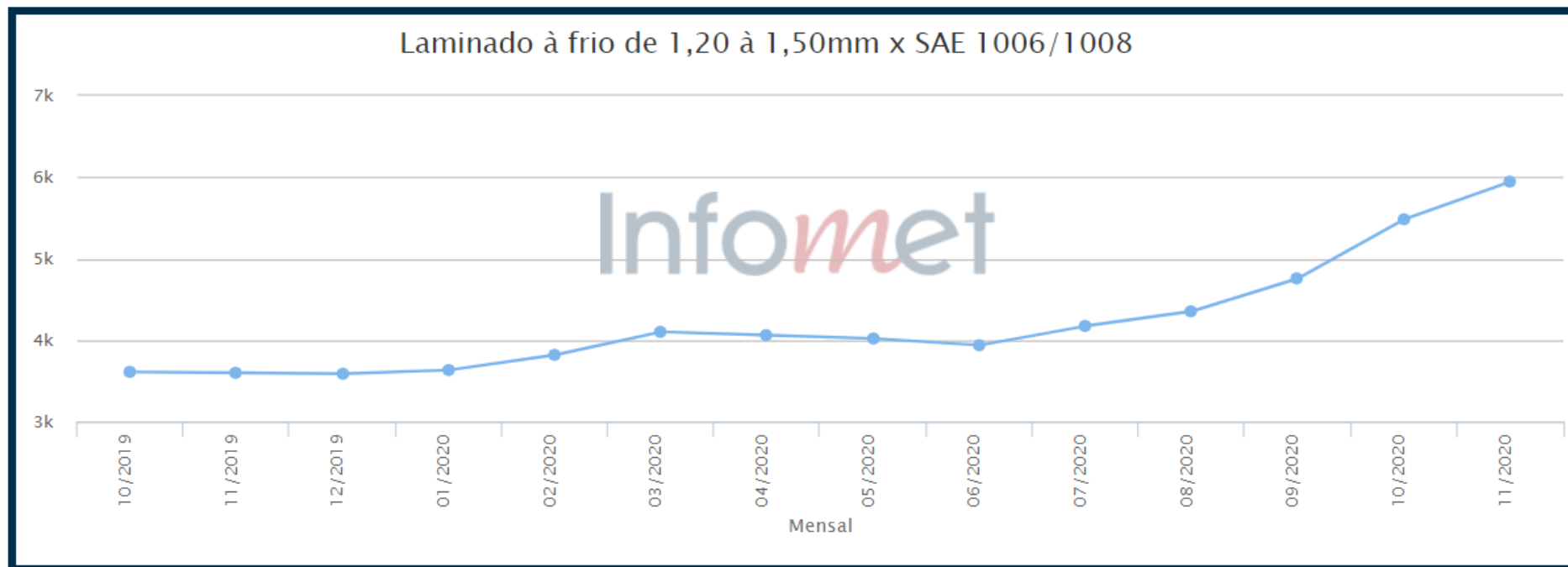


Laminado à frio de 1,20 à 1,50mm x SAE 1006/1008

ICMS: 0% | Data inicial: 01/10/2019 | Data final: 30/11/2020

Mês: 10/2019 a 11/2020

Último	Anterior	Variação	Variação Total	Máximo	Mínimo
R\$ 5.945	R\$ 5.482	+8.45%	+64.77%	R\$ 5.945	R\$ 3.585



Vivemos ano atípico de elevação de preços internacionais com reflexo nos preços internos

Aumentos acumulado acima de 60% até Nov/20 e novos aumentos são divulgados para Dez/20.

Além dos preços temos desabastecimento geral que sustenta aumentos.

Valores em R\$/Ton
Preços da rede de distribuição SP
Excluso de ICMS, IPI
Incluso de PIS, COFINS
Fonte: Infomet

Evolução Preços de Aço

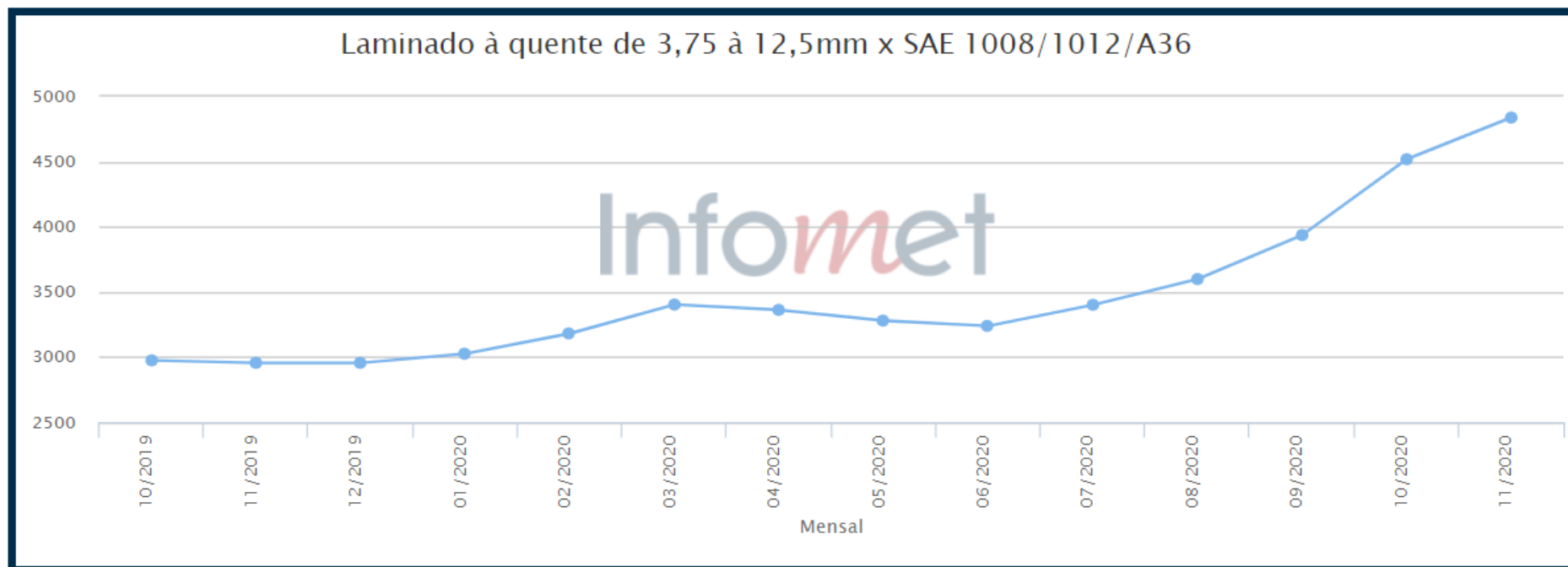
Brasil Bobinas Laminadas a Quente – Distribuição

Laminado à quente de 3,75 à 12,5mm x SAE 1008/1012/A36

ICMS: 0% | Data inicial: 01/10/2019 | Data final: 30/11/2020

Mês: 10/2019 a 11/2020

Último	Anterior	Variação	Variação Total	Máximo	Mínimo
R\$ 4.838	R\$ 4.518	+7.08%	+62.62%	R\$ 4.838	R\$ 2.956



Vivemos ano atípico de elevação de preços internacionais com reflexo nos preços internos

Aumentos acumulado acima de 60% até Nov/20 e novos aumentos são divulgados para Dez/20.

Além dos preços temos desabastecimento geral que sustenta aumentos.

Valores em R\$/Ton
Preços da rede de distribuição SP
Excluso de ICMS, IPI
Incluso de PIS, COFINS
Fonte: Infomet

Evolução Preços de Aço

Brasil Chapa Grossa – Distribuição

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

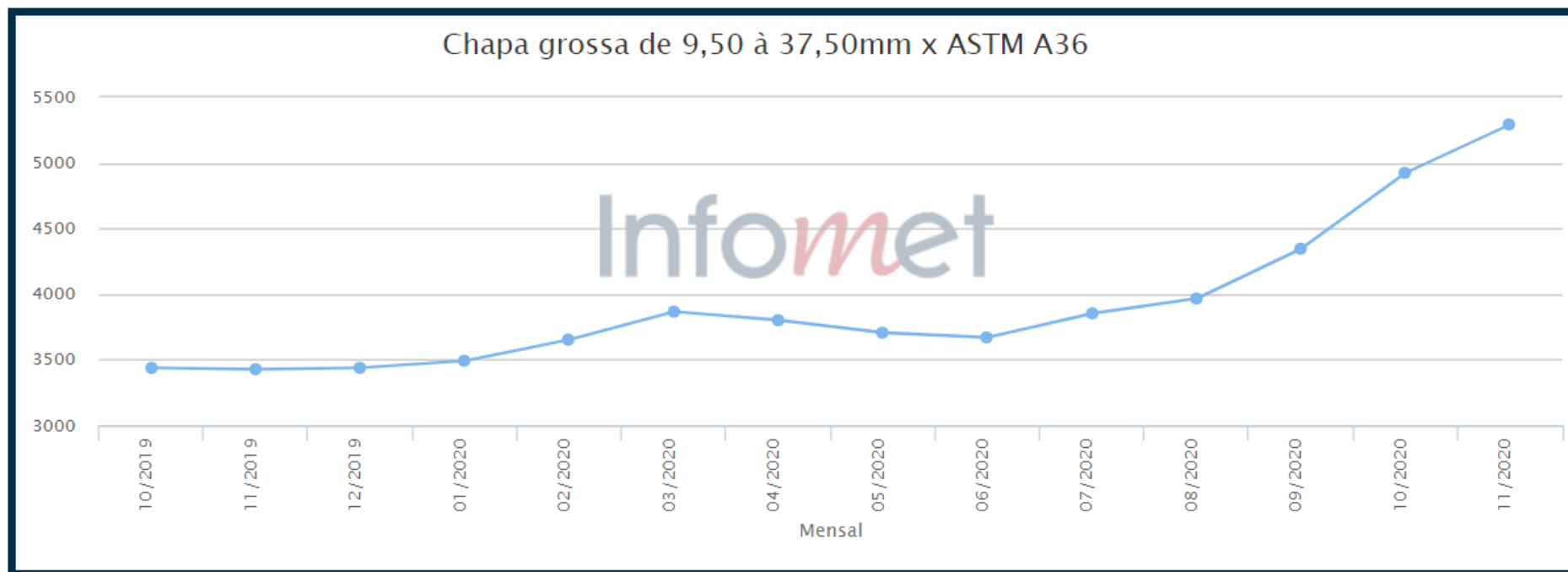


Chapa grossa de 9,50 à 37,50mm x ASTM A36

ICMS: 0% | Data inicial: 01/10/2019 | Data final: 30/11/2020

Mês: 10/2019 a 11/2020

Último	Anterior	Variação	Variação Total	Máximo	Mínimo
R\$ 5.293	R\$ 4.924	+7.49%	+53.95%	R\$ 5.293	R\$ 3.428



Vivemos ano atípico de elevação de preços internacionais com reflexo nos preços internos

Aumentos acumulado acima de 60% até Nov/20 e novos aumentos são divulgados para Dez/20.

Além dos preços temos desabastecimento geral que sustenta aumentos.

Valores em R\$/Ton
Preços da rede de distribuição SP
Excluso de ICMS, IPI
Incluso de PIS, COFINS
Fonte: Infomet

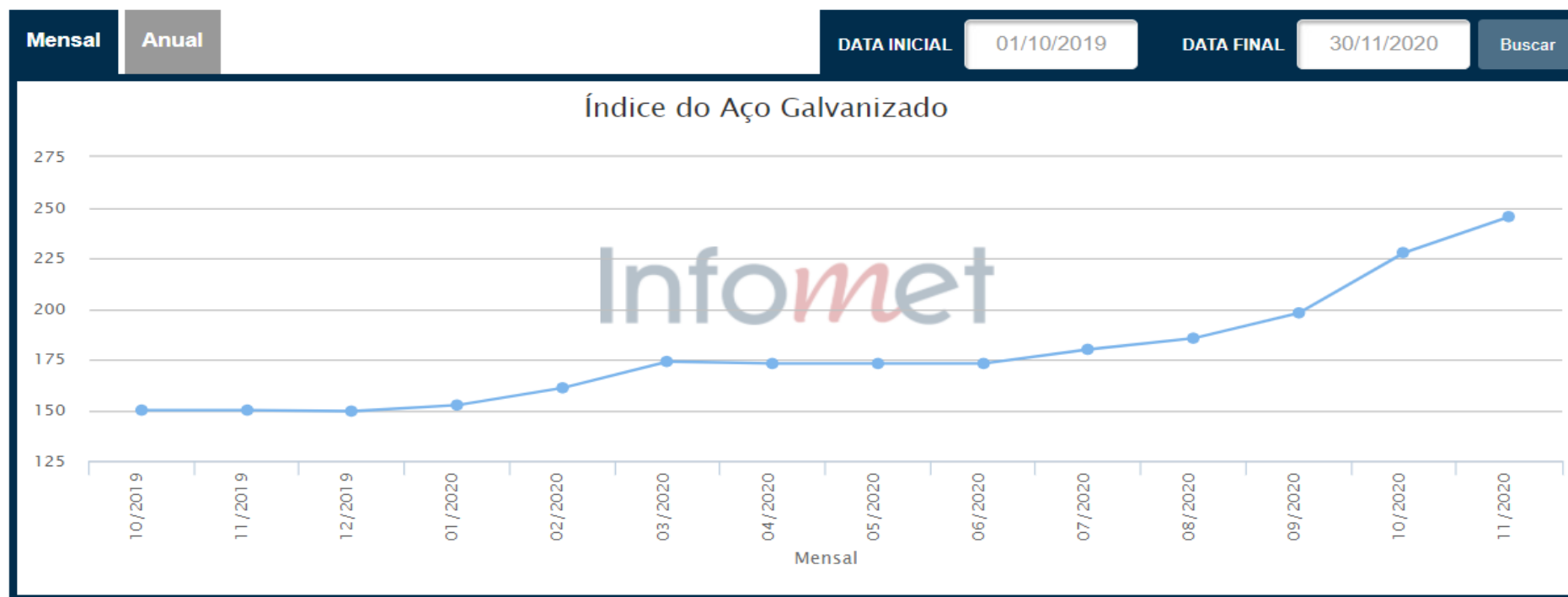
Evolução de Preços de Aço (Índice)

Brasil Aços Planos Galvanizados – Distribuição

Índice do Aço Galvanizado

Período: 01/10/19 à 30/11/20

Último	Anterior	Variação	Variação Total	Máximo	Mínimo
245.5	227.75	+7.79%	+63.67%	245.5	149.5



Vivemos ano atípico de elevação de preços internacionais com reflexo nos preços internos

Aumentos acumulado acima de 60% até Nov/20 e novos aumentos são divulgados para Dez/20.

Além dos preços temos desabastecimento geral que sustenta aumentos.

Evolução Preços de Aço

Importado China – Bobinas Laminado a Frio

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

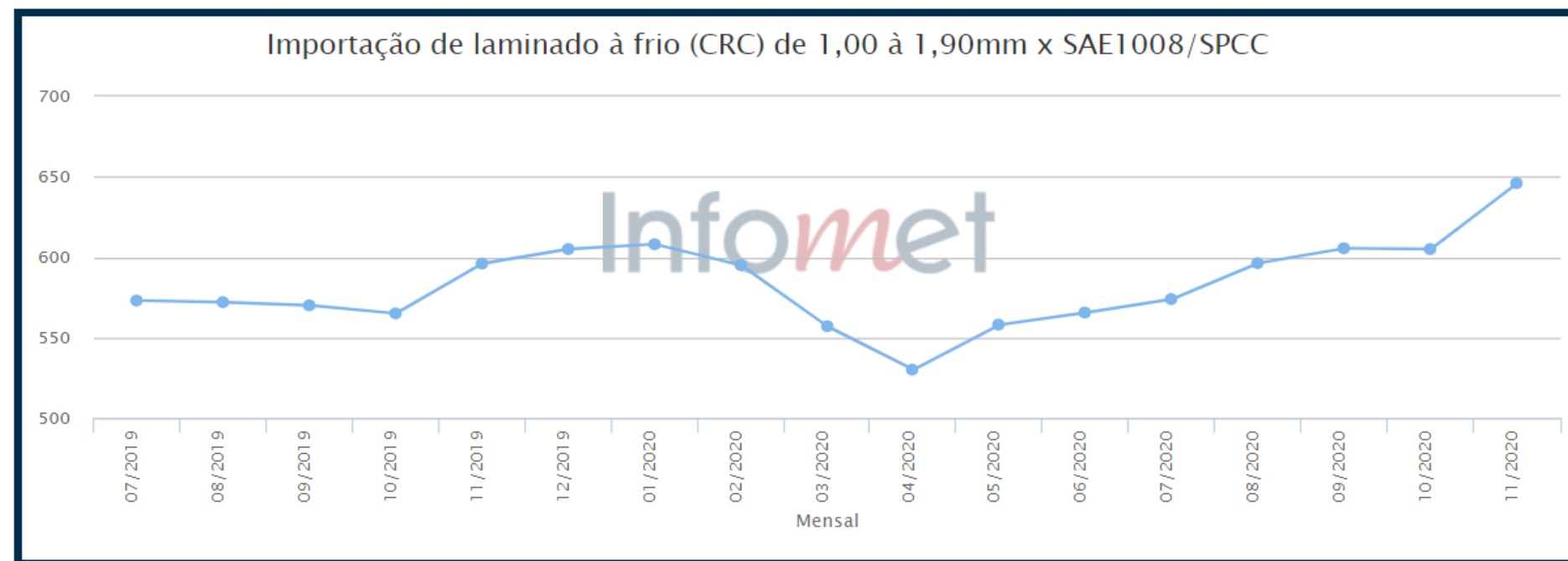


Importação de laminado à frio (CRC) de 1,00 à 1,90mm x SAE1008/SPCC

| Data inicial: 01/07/2019 | Data final: 30/11/2020

Mês: 07/2019 a 11/2020

Último	Anterior	Variação	Variação Total	Máximo	Mínimo
US\$ 646	US\$ 605	+6.78%	+12.74%	US\$ 646	US\$ 530



Preços internacionais afetados pela pandemia do COVID-19.

Jan-Abril/20 quedas.

A partir de Maio/20 China aumentou preços.
Junho/20 aumentos em outros mercados

Incertezas sobre preços face a segunda onda da pandemia e efeitos na recessão mundial.

Evolução Preços de Aço

Importado China – Bobinas Laminado a Quente

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

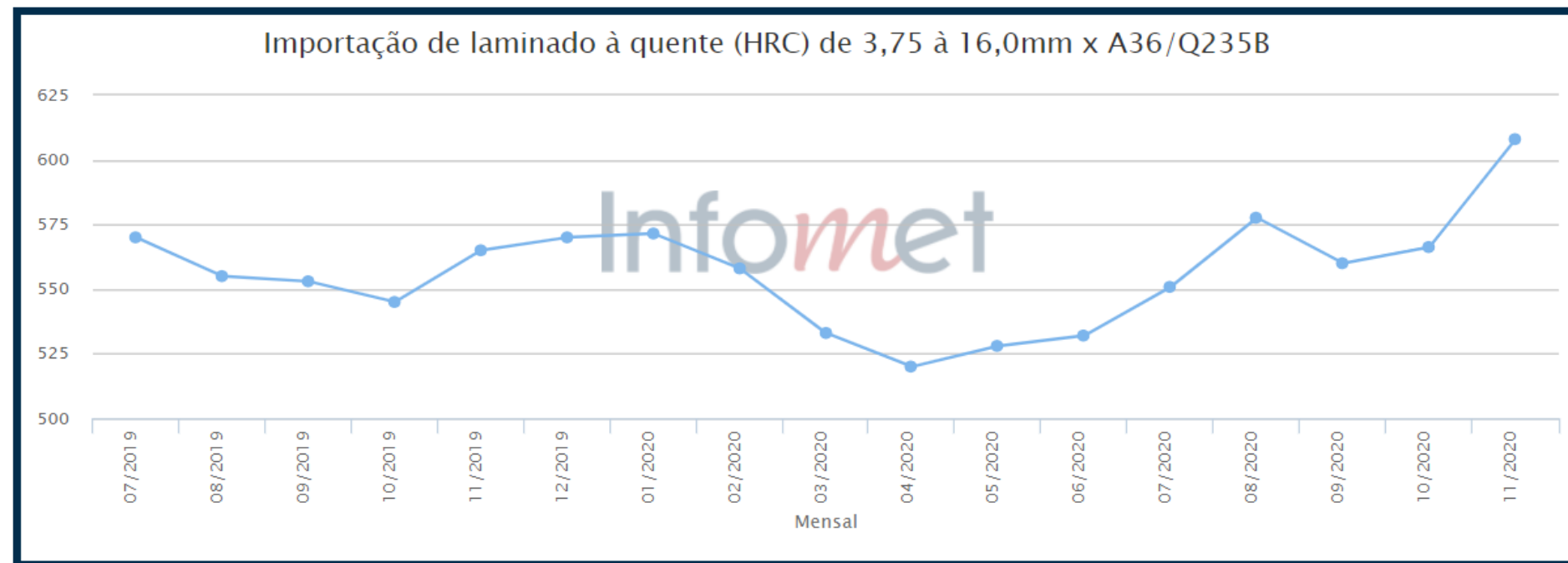


Importação de laminado à quente (HRC) de 3,75 à 16,0mm x A36/Q235B

| Data inicial: 01/07/2019 | Data final: 30/11/2020

Mês: 07/2019 a 11/2020

Último	Anterior	Variação	Variação Total	Máximo	Mínimo
US\$ 608	US\$ 566,25	+7.37%	+6.67%	US\$ 608	US\$ 520



Preços internacionais afetados pela pandemia do COVID-19.

Jan-Abril/20 quedas.

A partir de Maio/20 China aumentou preços.
Junho/20 aumentos em outros mercados

Incertezas sobre preços face a segunda onda da pandemia e efeitos na recessão mundial.

Evolução Preços de Aço

Importado China – Chapas Grossas A36

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

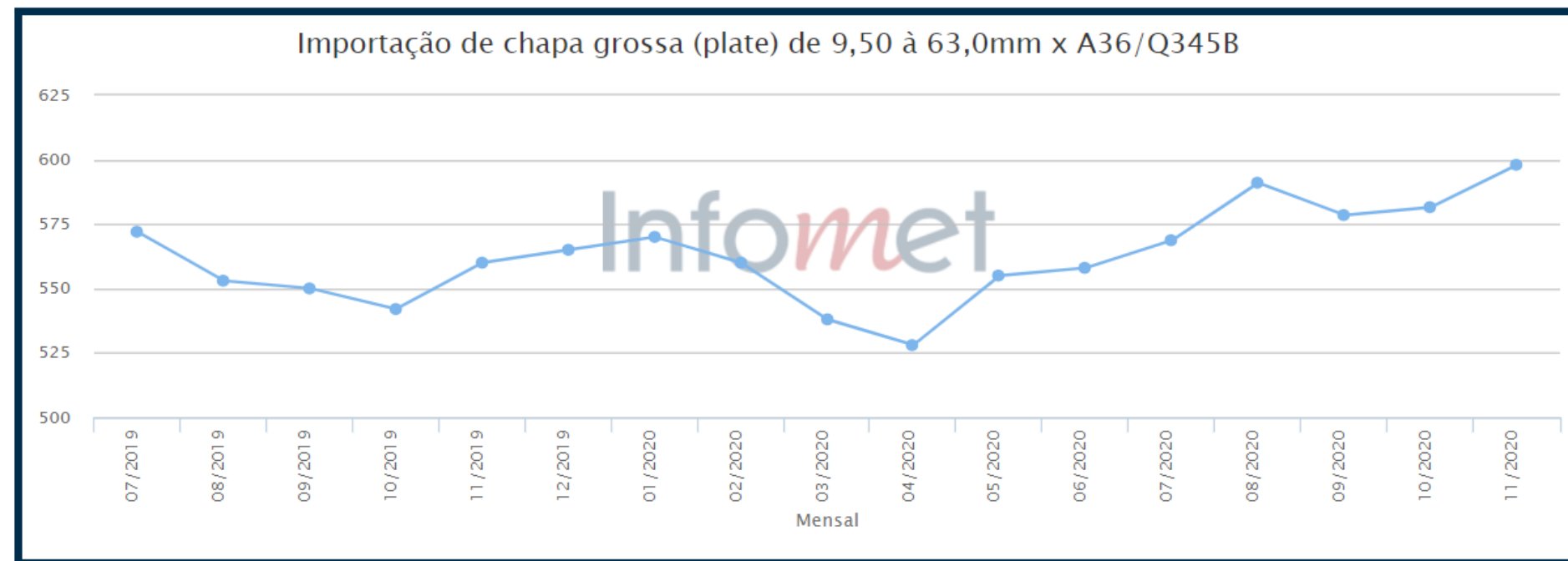


Importação de chapa grossa (plate) de 9,50 à 63,0mm x A36/Q345B

| Data inicial: 01/07/2019 | Data final: 30/11/2020

Mês: 07/2019 a 11/2020

Último	Anterior	Variação	Variação Total	Máximo	Mínimo
US\$ 598	US\$ 581,55	+2.83%	+4.55%	US\$ 598	US\$ 528



Preços internacionais afetados pela pandemia do COVID-19.

Jan-Abril/20 quedas.

A partir de Maio/20 China aumentou preços.
Junho/20 aumentos em outros mercados

Incertezas sobre preços face a segunda onda da pandemia e efeitos na recessão mundial.

Evolução Preços de Aço (Índice)

Importado China – Bobinas Galvanizadas

Preços internacionais
afetados pela pandemia
do COVID-19.

Jan-Abril/20 quedas.

A partir de Maio/20 China
aumentou preços.
Junho/20 aumentos em
outros mercados

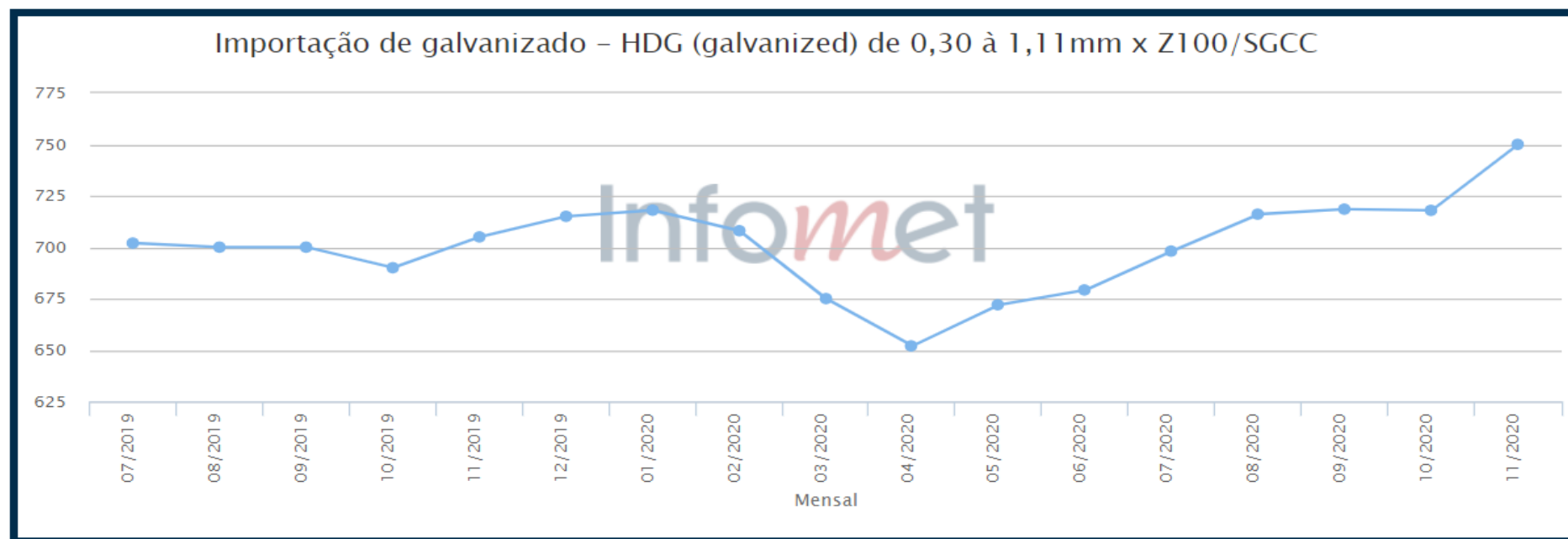
Incertezas sobre preços
face a segunda onda da
pandemia e efeitos na
recessão mundial.

Importação de galvanizado - HDG (galvanized) de 0,30 à 1,11mm x Z100/SGCC

| Data inicial: 01/07/2019 | Data final: 30/11/2020

Mês: 07/2019 a 11/2020

Último	Anterior	Variação	Variação Total	Máximo	Mínimo
US\$ 750	US\$ 717,92	+4.47%	+6.84%	US\$ 750	US\$ 652



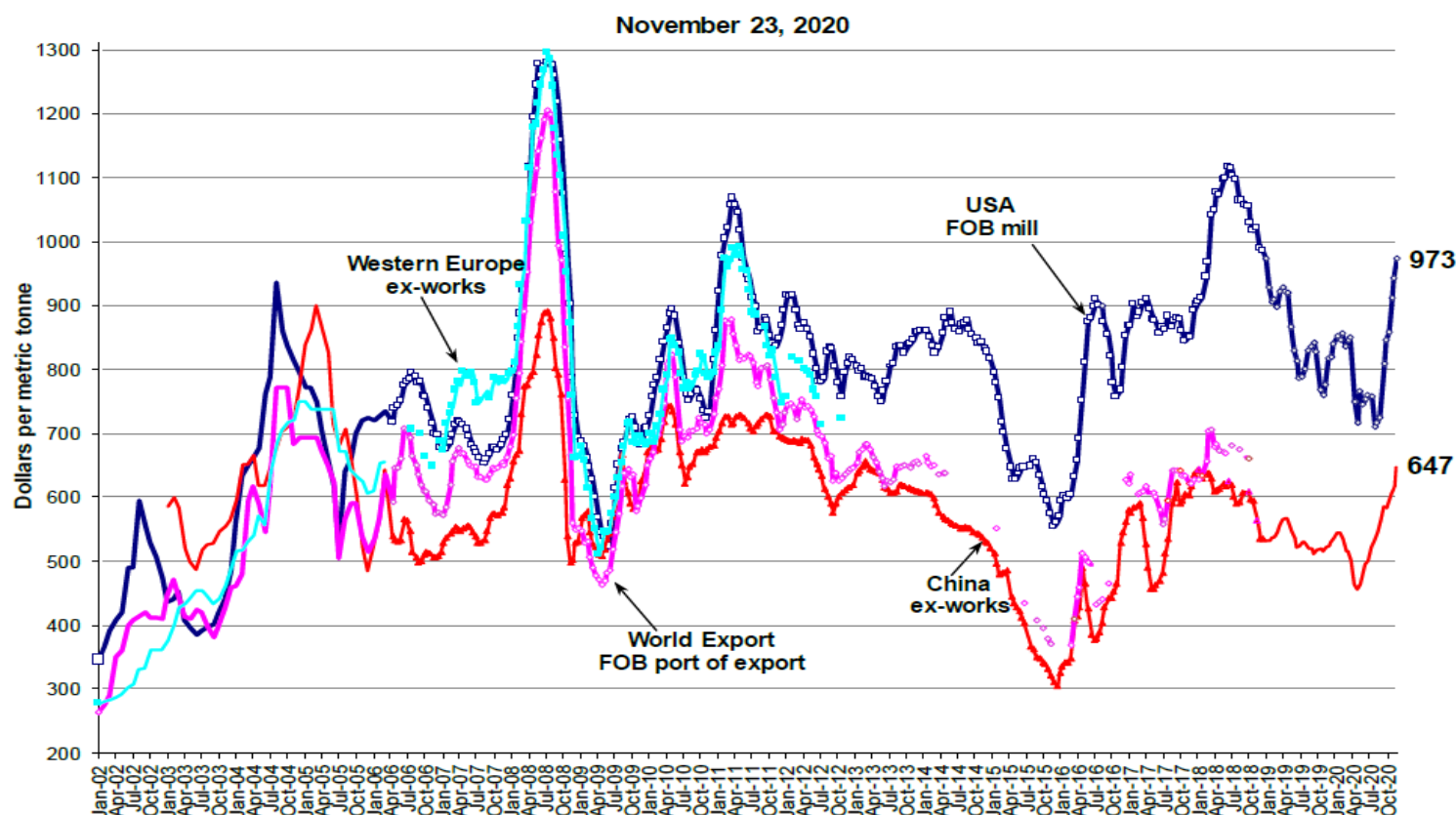
Evolução Preços de Aço – Internacionais Laminados a Frio

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



SteelBenchmarker™ CRC Price

USA, China, Western Europe and World Export
(WSD's PriceTrack data, Jan. 2002 - March 2006; SteelBenchmarker data begins April 2006)



US\$/ton	Dez-18	Dez-19	Nov-20
China	536	533	647
USA	986	829	973
World	NA	NA	NA

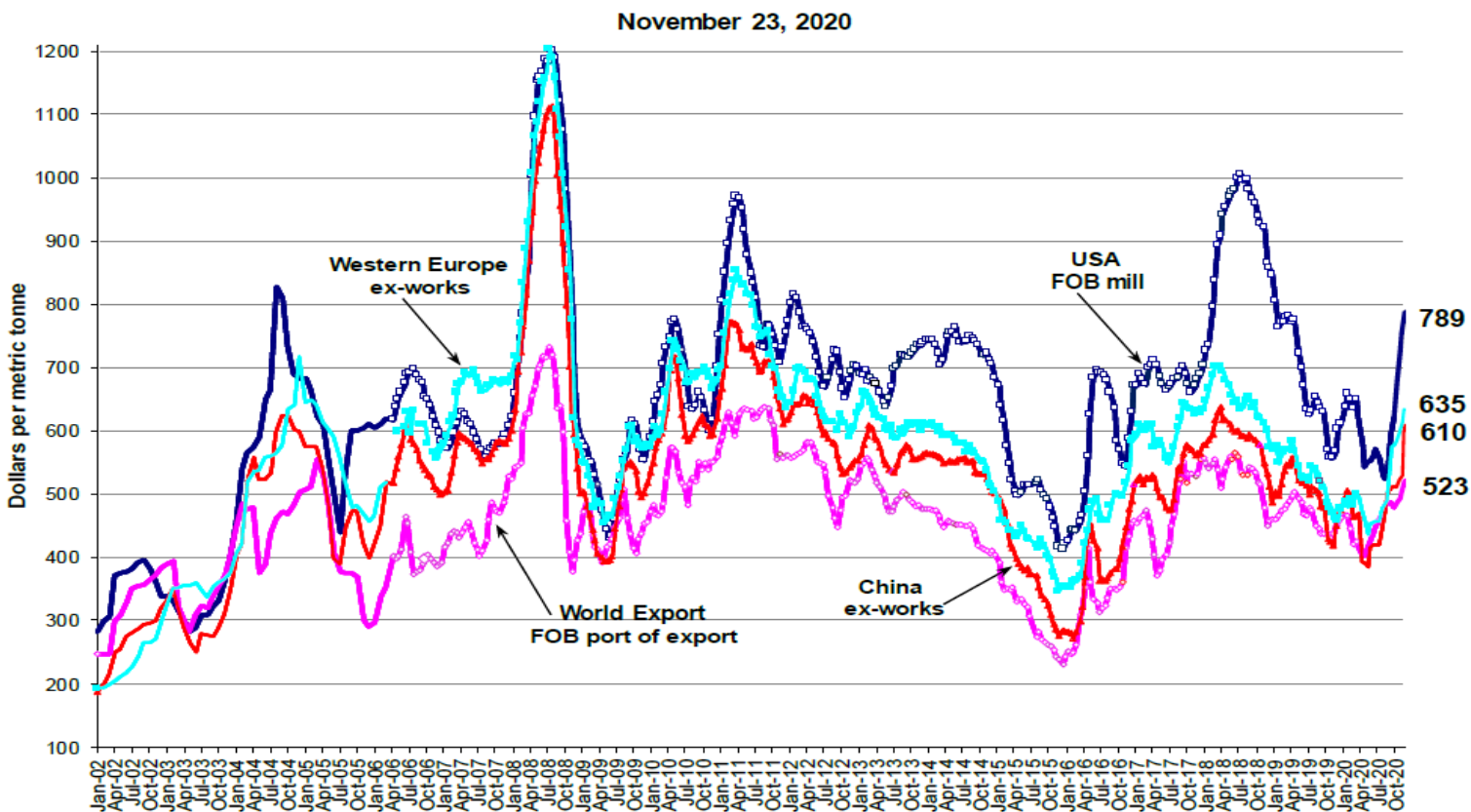
CHINA – Aumento de 21% em Dólares equivalente a 28% em Reais (base Dez/19)

USA – Aumento de 17% em dólares, equivalente a 22% em Reais (base Dez/19)
Obs: Aumentos significativos observados nas últimas semanas.

Evolução Preços de Aço – Internacionais Laminados a Quente

SteelBenchmarker™ HRB Price

USA, China, Western Europe and World Export
(WSD's PriceTrack data, Jan. 2002 - March 2006; SteelBenchmarker data begins April 2006)



US\$/ton	Dez-18	Dez-19	Nov-20
China	458	460	523
USA	858	607	789
Western Europe	574	468	635
World Exp.	512	470	610

CHINA – Aumento de 14% em dólares; 18,4% em Reais. (base Dez/19)

USA – Aumento de 30% em dólares; 39% em Reais (base Dez/19)

Obs: aumentos significativos nas últimas semana.

Evolução Preços de Aço – Internacionais Chapas Grossas

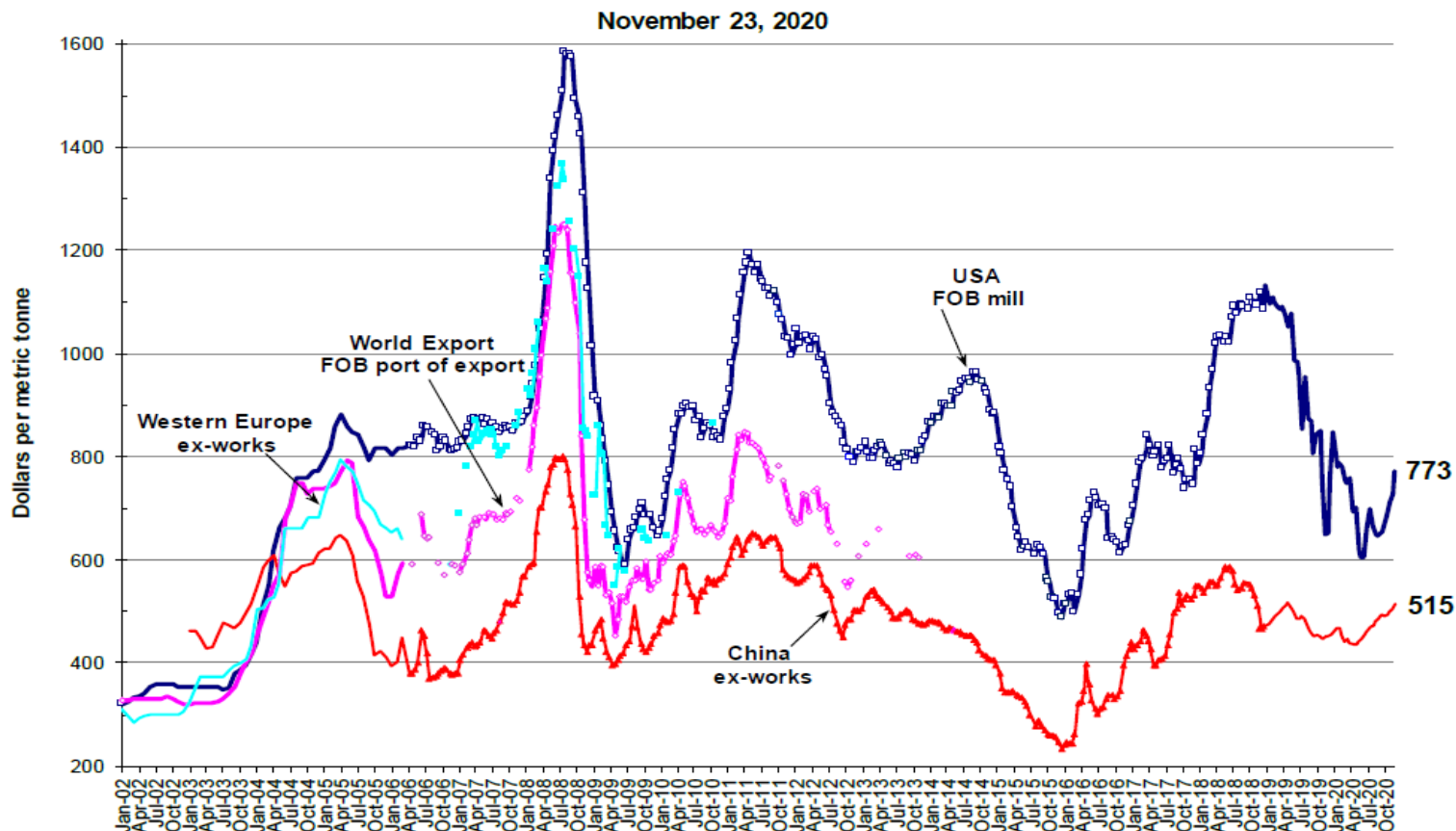
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



SteelBenchmarker™ Plate Price

USA, China, Western Europe and World Export

(WSD's PriceTrack data, Jan. 2002 - March 2006; SteelBenchmarker data begins April 2006)



Análise das informações:
Tendência de preços

US\$/ton	Dez-18	Dez-19	Nov-20
China	471	456	515
USA	1087	798	773

CHINA - Aumento de 13% em Dólares; 17% em Reais (base Dez/19)

USA – Redução de 3% em dólares; 4% em Reais (base Dez/19)

Evolução dos Preços de Metais – Commodities

Alumínio, Cobre, Níquel, Zinco, Petróleo

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



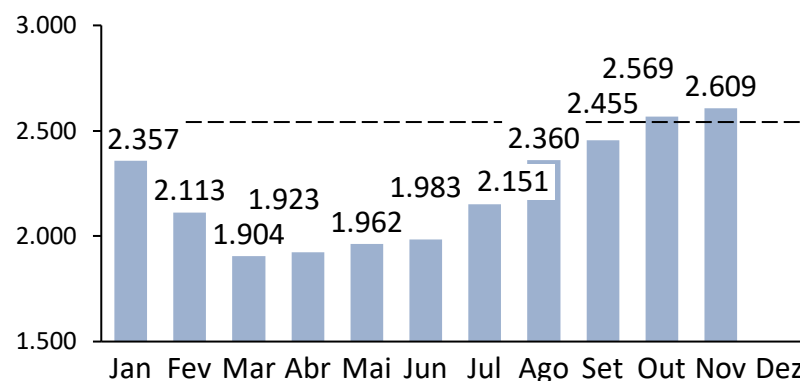
Novamente as cotações do Zinco e Cobre tiveram queda enquanto Alumínio e Níquel repetiram aos aumentos de preços observados no último relatório

As cotações do Petróleo (indicador de custos da indústria de metais) caíram pelo terceiro mês seguido, o que pode significar menor pressão de custos sobre os produtores.



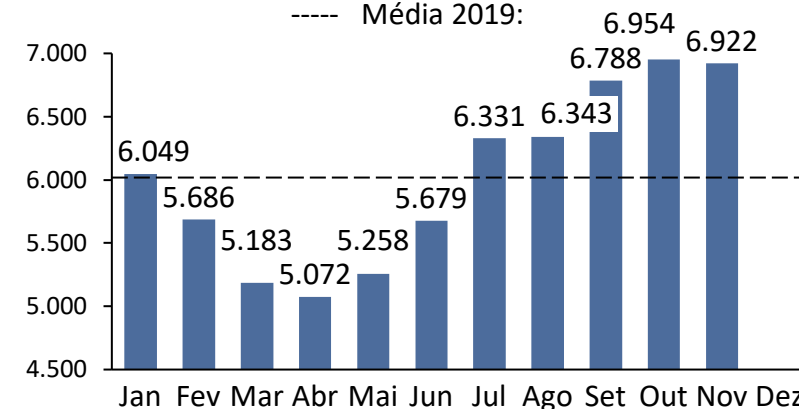
Zinco (US\$/t)

----- Média 2019:



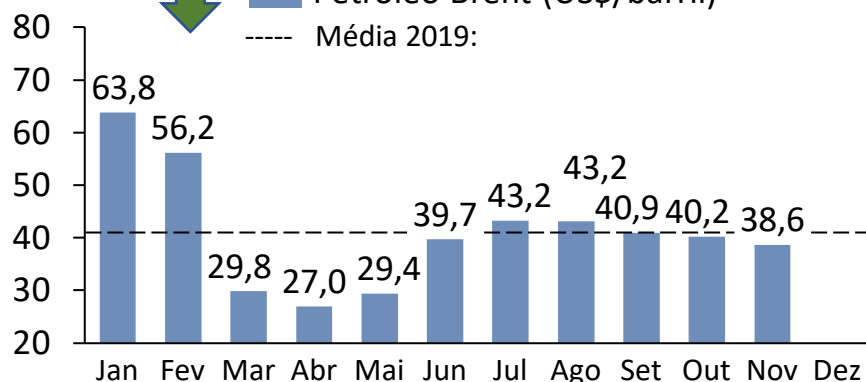
Cobre (US\$/t)

----- Média 2019:



Petróleo Brent (US\$/barril)

----- Média 2019:

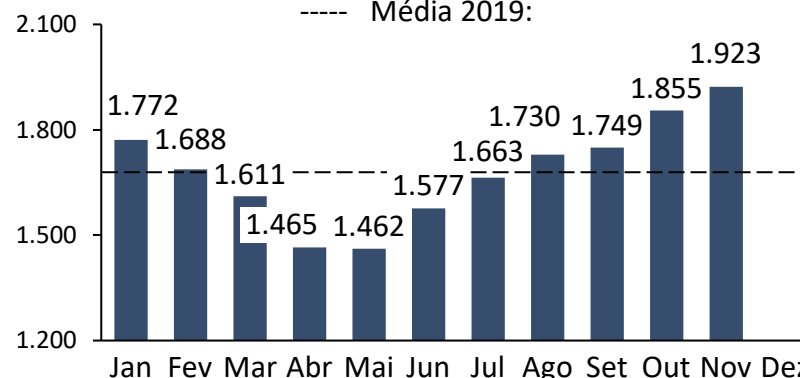


Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA



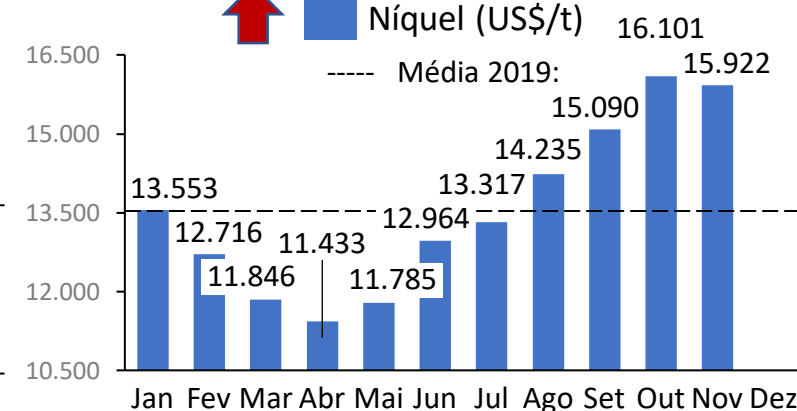
Alumínio (US\$/t)

----- Média 2019:



Níquel (US\$/t)

----- Média 2019:



Fonte: <http://www.tradindeconomics.com/>; www.westmetall.com

Painel de Preços de Commodities Metálicas e Carvão

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Após instabilidades comerciais entre EUA-China; queda com COVID19; retomada de preços mercados mundiais últimos 60 dias para todas as commodities.

TIPO	FONTE	12 Meses	AtualxDEZ/19	60 Dias	30 Dias
Minério ferro	Tradingeconomics	48,7%	53,2%	26,8%	20,3%
Carvão	Tradingeconomics	9,7%	12,2%	39,9%	36,8%
Petróleo	Tradingeconomics	-22,8%	-24,4%	11,1%	9,8%
Cobre	LME	26,3%	26,3%	10,1%	10,9%
Zinco	LME	20,0%	20,0%	7,1%	5,2%
Alumínio	LME	13,0%	13,0%	8,6%	5,0%
Níquel	LME	18,0%	18,0%	1,4%	2,6%



ASSOCIE-SE À ABIMAQ

Conte com o suporte da ABIMAQ
para impulsionar os seus negócios.



São mais de 20 serviços e benefícios
disponíveis para as empresas
associadas da ABIMAQ.

A ABIMAQ incentiva o **desenvolvimento
de novos negócios e tendências tecnológicas**
para a sua empresa.

Contate um dos consultores ABIMAQ e
saiba como a sua empresa pode associar-se:
(11) 5582-6371 | deea@abimaq.org.br



abimaq.org.br