



PANORAMA INTERNACIONAL - COMMODITIES MINERAIS

O mundo em dezembro foi surpreendido com a confirmação da possibilidade de reinfeção pelo COVID-19. E surgem novas variantes do vírus. Em contrapartida, o progresso na produção de vacinas e tratamento melhoraram as expectativas, diminuindo as incertezas, com vários países iniciando a tão ansiada preparação para a vacinação.

Todo esse movimento fez com que a economia mundial apresentasse sinais de reação otimista, mesmo com o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) global caindo a 52,7 pontos em dezembro, ante os 53,1 de novembro (o marco de 50 pontos separa a expansão da contração).

A queda do PMI global foi impactada pelo setor de serviços, atingido por novas medidas de bloqueio em muitos mercados, com quedas mais acentuadas nas atividades de turismo, recreação e transporte. Enquanto isso, a manufatura mostrou forte resiliência com crescimento da produção global.

A economia da zona do euro teve um desempenho acima do esperado, apesar da segunda onda de infecções por coronavírus. O PMI da indústria europeia saltou a 55,5 em dezembro (ante os 53,8 de novembro), nível mais alto desde maio de 2018. Mas o setor de serviços permaneceu em queda, em razão das políticas de distanciamento social. Os dados do PMI de dezembro indicam que a economia da Europa estava próxima de se estabilizar, mas o agravamento da situação sanitária em janeiro causa preocupação.

O PMI da indústria nos EUA subiu de 56,7 em novembro para 57,1 em dezembro. A leitura apontou para o maior crescimento do setor desde setembro de 2014, à medida que a economia continua se recuperando das consequências do coronavírus. A produção industrial cresceu com novas encomendas, assim como o nível do emprego, em relação ao mês anterior. Os pedidos de exportação em atraso aumentaram e os novos pedidos também, mas em um ritmo mais suave.

A atividade fabril da China se expandiu lentamente, em dezembro, em razão de medidas mais duras de controle do coronavírus. Ainda assim, o país registrou uma forte melhora das vendas no varejo, impulsionada pela firme demanda por automóveis e equipamentos de comunicação. No setor de serviços, a atividade cresceu vagarosamente pelo 10º mês consecutivo.

O crescimento do setor industrial nas principais economias mundiais e uma menor oferta, em consequência das restrições sanitárias, fizeram com que os preços internacionais das commodities continuassem subindo em dezembro. Os preços das commodities energéticas aumentaram 15,0%, enquanto as não energéticas tiveram valorização de 4,7%.

Os minerais retornaram à tendência de alta registrada na pré pandemia, com os preços dos metais preciosos subindo 4,1%. As cotações dos metais básicos recuperaram-se, aumentando 7,2%, graças às perspectivas de aquecimento do setor imobiliário chinês, que demanda fortemente do setor siderúrgico.

O ferro, principal ingrediente do aço, foi o mineral que alcançou crescimento mais expressivo nos seus preços, 23,1%, sendo cotado a US\$ 149/t. O mineral conheceu forte procura no mercado, em razão do crescente consumo chinês na construção civil e na manufatura. A oferta, porém, foi restrita, fazendo com que os estoques portuários do minério na China fossem sensivelmente reduzidos.

Entre os seis principais metais básicos cotados na *London Metal Exchange* – LME, o cobre liderou a alta, com 9,79%, atingindo a maior cotação em sete anos - US\$ 7.775/t.

Os estoques em queda foram favoráveis ao mercado de cobre. A commodity usada em veículos elétricos, teve seu preço apoiado pela demanda voraz da China, reafirmando o início da recuperação. Pelo lado da oferta, há uma ameaça de interrupções no fornecimento de cobre nas minas do Chile e do Peru, que operam com força de trabalho reduzida pelas restrições causadas pelo coronavírus.

O preço do níquel teve crescimento de 6,40% em dezembro, cotado a US\$ 16.807/t. A crescente demanda por baterias e aço inoxidável elevou o preço deste metal. Do lado da oferta, houve uma sensível escassez por conta da proibição de exportação pela Indonésia, maior produtor mundial.

A cotação do estanho aumentou 6,24%, atingindo US\$ 19.727/t. O crescimento econômico na China, maior produtor e consumidor mundial, proporcionou estabilidade e suporte para o preço desse metal, que é utilizado na produção de ligas metálicas, no recobrimento protetor de outros metais, prevenindo desgaste e corrosão, assim como em soldagem.

O chumbo, cotado a US\$ 2.019/t, teve alta de 5,44%. A demanda por baterias em todo o mundo vem sustentando o preço do metal e provocando redução dos seus estoques – de 2,65% em dezembro. A China é a maior produtora e consumidora mundial desse metal e o maior *player* do mercado. Em função de suas políticas antipoluição, a China, vem incentivando a procura por automóveis elétricos, o que favorece o preço do chumbo.

Em dezembro, a cotação do alumínio aumentou 4,44%, alcançando US\$ 2.018/t. O aumento da demanda na China e nos Estados Unidos, maiores custos de frete e a oferta restrita impulsionaram a recuperação do mercado de alumínio, que teve declínio de 7,75% de seus estoques na *London Metals Exchange*-LME.

O zinco foi a *commodity* mineral com menor ganho, mas, ainda assim, encareceu 4,22% com cotação de US\$2.782/t, crescente demanda e queda de 4% nos estoques da LME.

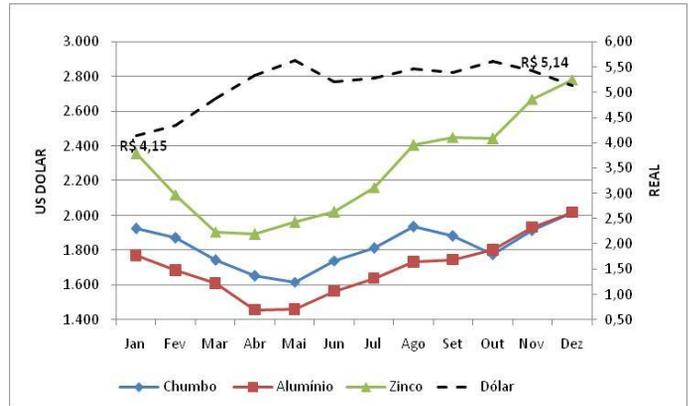
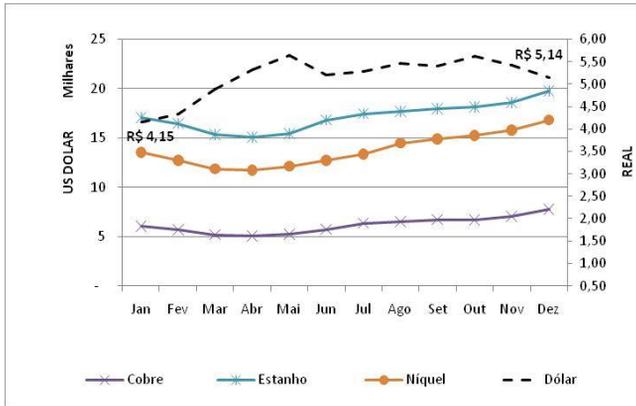
A pandemia criou déficits de oferta na produção de metais preciosos e aumentou a sua demanda, na medida em que investidores buscaram proteger seus recursos. Os preços dos metais preciosos atingiram um valor acima daquele observado na crise de 2008/2009. Os preços começaram a declinar à medida que o anúncio e concretização de vacinas estimularam o apetite dos investidores por risco, levando-os a diversificar seus investimentos e diminuindo sensivelmente as aplicações em ativos "porto-seguro".

Entre os metais preciosos, o ouro e o paládio tiveram queda em suas cotações. Em dezembro, o valor do ouro diminuiu 0,24%, cotado a US\$ 1.862,85 a onça troy. O preço do ouro esteve sob pressão na medida que os mercados de ações bateram recordes e o bitcoin atingiu cotações que muitos investidores consideravam impossíveis de serem alcançadas em tão pouco tempo.

Já a prata e o paládio, por serem também insumos industriais, usados em "tecnologias verdes", painéis solares, células de combustível e eletrolisadores, que ajudam a cumprir as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, sendo ainda essenciais para a indústria automotiva tradicional e veículos híbridos, continuaram em alta. A prata, já com o mercado em déficit, foi cotada a US\$ 25,11//oz, um aumento 4,13%; a platina, com o significativo aumento de preço (13,07%), atingiu US\$1.036,12/oz.



PARTICIPAÇÃO DOS BENS MINERAIS NA PMBC COTAÇÕES DOS METAIS BÁSICOS



Fonte: LME – London Metal Exchange.

Elaboração:SDE

Fonte: LME – London Metal Exchange

Elaboração:SDE

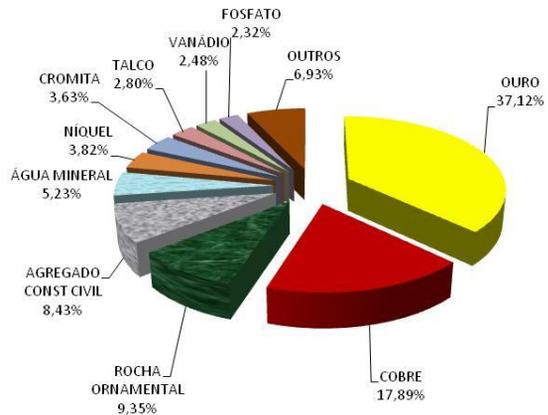
PRODUÇÃO MINERAL BAIANA COMERCIALIZADA – PMBC

Nov/2020 (R\$ Milhões)	Dez/2020 (R\$ Milhões)	Variação (%)
695.4	477	-31,39
PMBC COMPARATIVA ACUMULADA		
Jan-Dez/2019 (R\$ Milhões)	Jan-Dez/2020 (R\$ Milhões)	Variação (%)
3.624	5.793	59,84

Fonte: ANM

Elaboração: SDE

PARTICIPAÇÃO DOS BENS MINERAIS NA PMBC



Fonte :ANM Elaboração :SDE

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL CFEM (R\$)

Nov/2020 (R\$ Milhões)	Dez/2020 (R\$ Milhões)	Variação (%)
11.1	7.2	-35,07
CFEM COMPARATIVA ACUMULADA		
Jan-Dez/2019 (R\$ Milhões)	Jan-Dez/2020 (R\$ Milhões)	Variação (%)
57.9	94.1	62,35

Fonte: ANM

Elaboração: SDE

DECLARAÇÃO DE ICMS DEVIDO PELA COMERCIALIZAÇÃO DE BENS MINERAIS (R\$)

Nov/2020 (R\$ Milhões)	Dez/2020 (R\$ Milhões)	Variação (%)
23.4	18.4	-21,13
ICMS COMPARATIVA ACUMULADA		
Jan-Dez/2019 (R\$ Milhões)	Jan-Dez/2020 (R\$ Milhões)	Variação (%)
147.0	177.9	21,07

Fonte: ANM

Elaboração: SDE

Aponte o leitor de código QR do seu celular e acesse outros informes da SDE





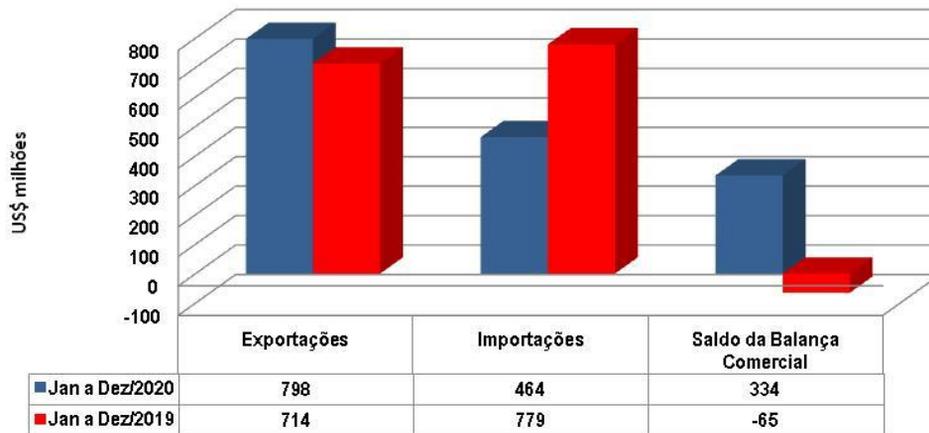
ROYALTIES ARRECADADOS PARA O ESTADO (R\$ 1.000.000) LEI 9.821/2004

Gov	Royalty	Nov/2020	Dez/2020	Varição (%)
Estado	Petróleo	11,96	12,74	6,55
	Água	5,37	6,11	13,86
	CFEM	1,67	1,09	-35,07
Total Estado		19,00	19,94	4,95
Municípios	Petróleo	28,48	29,77	4,5
	Água	5,37	6,11	13,86
	CFEM	8,36	5,43	-35,07
Total Municípios		42,21	41,31	-2,14
TOTAL BAHIA		61,21	61,25	0,06

Fonte: ANP/ANEEL/ANM

Elaboração: SDE

BALANÇA COMERCIAL DE BENS MINERAIS (US\$ Milhões)



Fonte: SECEX/ComexStat

Elaboração: SDE

PRINCIPAIS BENS MINERAIS IMPORTADOS E ORIGEM

Bem Mineral	Dez/2020 (US\$ Milhões)	Jan-Dez/2020 (US\$ Milhões)	Principais Origens
Cobre	38,31	428,09	Chile, Panamá, Peru
Titânio	0,00	15,02	África do Sul
Fosfatos	1,13	9,61	Marrocos, Peru
Enxofre	0,03	3,20	Alemanha, Coréia do Sul, Estados Unidos, Omã, Rússia
Talco	0,00	0,53	Estados Unidos, Reino Unido
Rocha Ornamental	0,04	0,23	Canadá, China, Egito, Espanha, Estados Unidos, Índia, Indonésia
Caulim	0,03	0,25	Estados Unidos
Outros	0,20	6,98	Diversos
TOTAL	39,74	463,91	

Fonte: SECEX/ComexStat

Elaboração: SDE

Aponte o leitor de código QR do seu celular e acesse outros informes da SDE





PRINCIPAIS BENS MINERAIS EXPORTADOS E DESTINOS

Bem Mineral	Dez/2020 US\$ Milhões)	Jan-Dez/2020 (US\$ Milhões)	Principais Destinos
Ouro	46,19	421,63	Bélgica, Canadá, Suíça
Vanádio	9,90	116,07	Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Índia, Japão, Holanda
Magnesita	2,64	60,70	Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Bolívia, Canadá, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Emirados Árabes Unidos, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, México, Holanda, Paraguai, Peru, Polônia, Romênia, Rússia, Turquia, Uruguai, Venezuela
Cobre	0	62,96	África do Sul, Canadá, China, Índia
Níquel	19,22	77,77	Áustria, China
Diamante	4,12	19,17	Bélgica, Emirados Árabes Unidos
Cromita	0	11,84	Alemanha, China, Eslovênia
Rocha Ornamental	1,59	10,34	África do Sul, Alemanha, Bélgica, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Liechtenstein, Paraguai, Polônia, Suécia, Suíça, Taiwan
Talco	0,37	6,01	Argentina, Chile, Colômbia, Egito, Espanha, Estados Unidos, Itália, México, Paraguai, Peru, República Dominicana, Tcheca República, Uruguai, Venezuela
Manganês	0,03	4,93	China, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Geórgia, Índia, Holanda
Quartzo	0,20	2,28	China, Espanha, Honk Kong, Portugal, Vietnã
Pedras Preciosas	0,05	1,73	Alemanha, Chile, China, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, França, Hong Kong, Índia, Irlanda, Itália, Japão, México, Polinésia Francesa, Portugal, Reino Unido, Suíça, Ucrânia
Outros	0,04	2,27	Diversos
TOTAL	84,35	797,70	

Fonte: SECEX/ComexStat

Elaboração: SDE

BAHIA - INDICADORES INDIRETOS

Direitos Minerários	Dez/20	Acumulado 2020	Licenças Ambientais	Dez/20	Acumulado 2020
Requerimentos de Pesquisa	130	1.176	Autorização Ambiental + Autorização de Supressão de Vegetação	0	25
Requerimento de Lavra Garimpeira	5	56	Licença de Instalação	0	3
Requerimentos de Licenciamentos e Registros	21	163	Licença de Operação + Renovação de Licença de Operação	3	11
Requerimentos de Lavra Protocolados	5	41	Licença Prévia	1	4
Alvarás de Pesquisa	31	1.024	Licença Unificada + Renovação de Licença Unificada	1	8
Guias de Utilização	6	64	Outras (Licenças de Regularização + Licença de Alteração)	0	5
Relatórios de Pesquisa Aprovados	11	52	Total	5	56
Portarias de Lavra	9	21			
Licenciamentos e Registros Outorgados	3	96			
Permissão de Lavra Garimpeira	0	4			
TOTAL	221	2.693			

Fonte: ANM

Elaboração: SDE

Fonte: ANM

Elaboração: SDE

Aponte o leitor de código QR do seu celular e acesse outros informes da SDE

