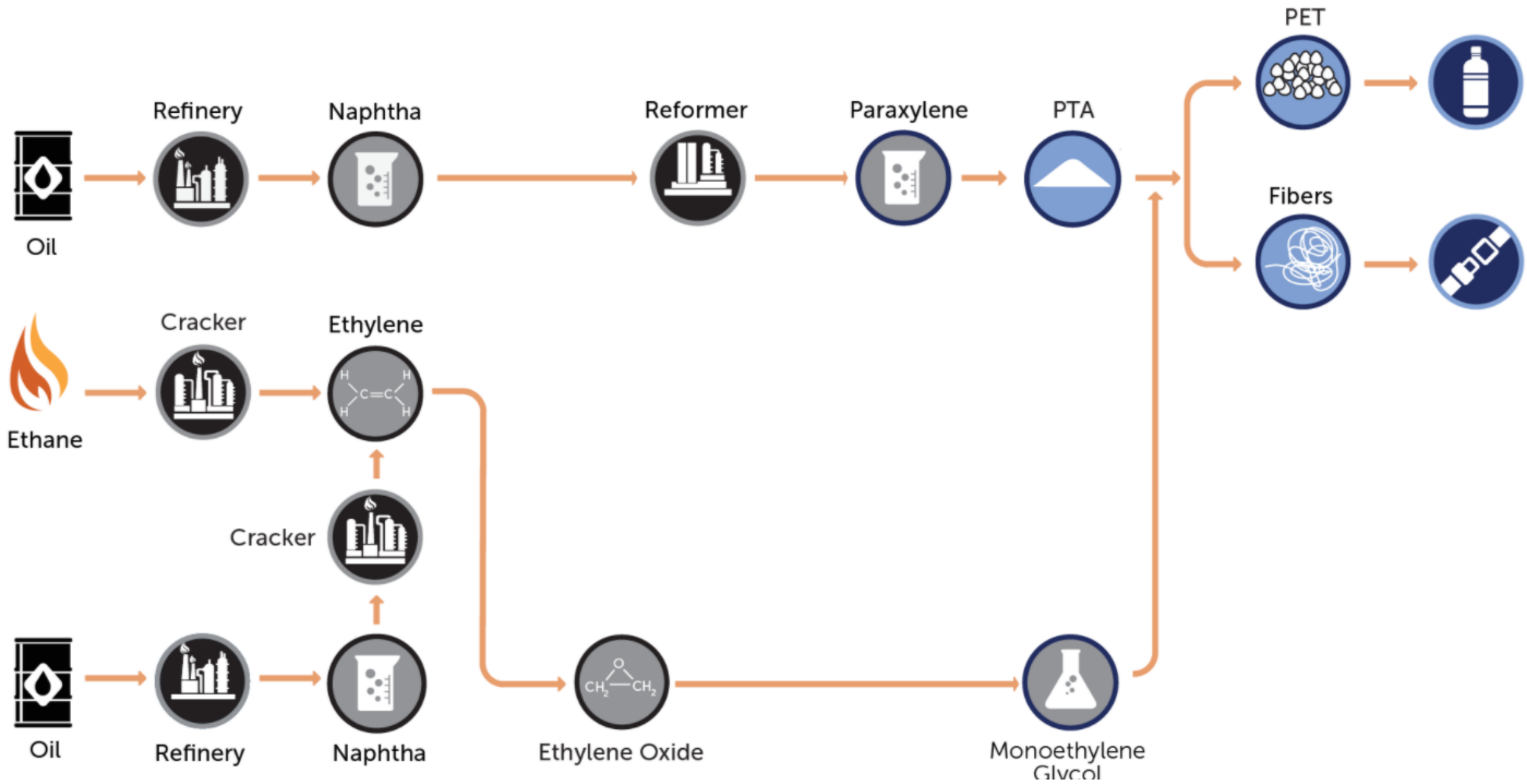


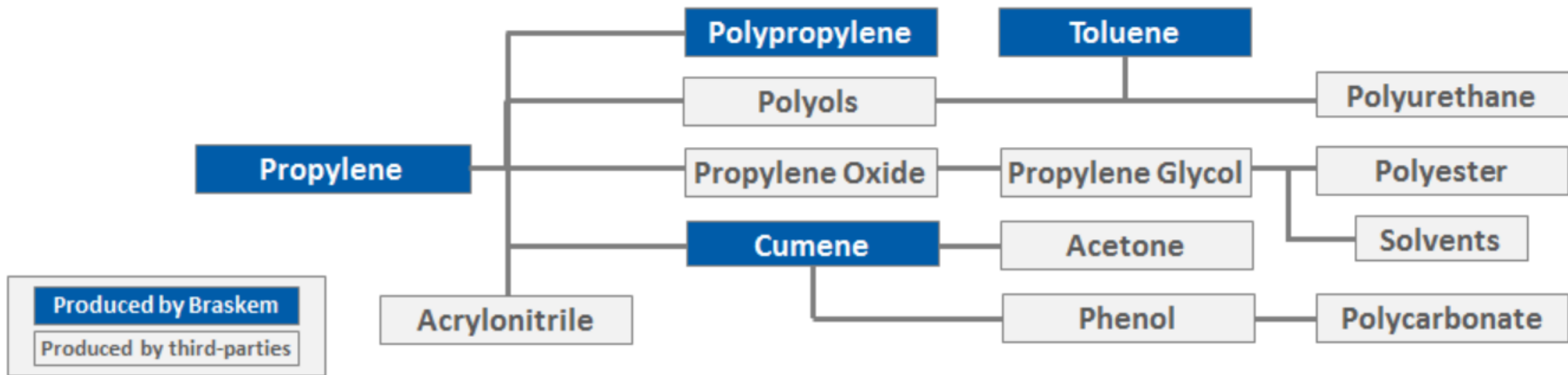
Resumo de Insumos Q3-2021

Atualização Oct 2021



BEKAERT DESLEE





Temas de Compras

Situação de Fornecimentos

- Restrições de Energia na China estao reduzindo capacidades. Exemplo: Cortes de 50% na BD China.
- Fornecedores Asiaticos estão garantido fornecimento de ordens existentes mas novos contratos podem tomar até 3 meses ou mais de atraso.
- Todos fornecedores de Fios estão com capacidade tomada.
- A situação de disponibilidade de containers e espaço em navios estabilizou e melhorou. Problemas pontuais ainda ocorrendo. Ainda problemática na India

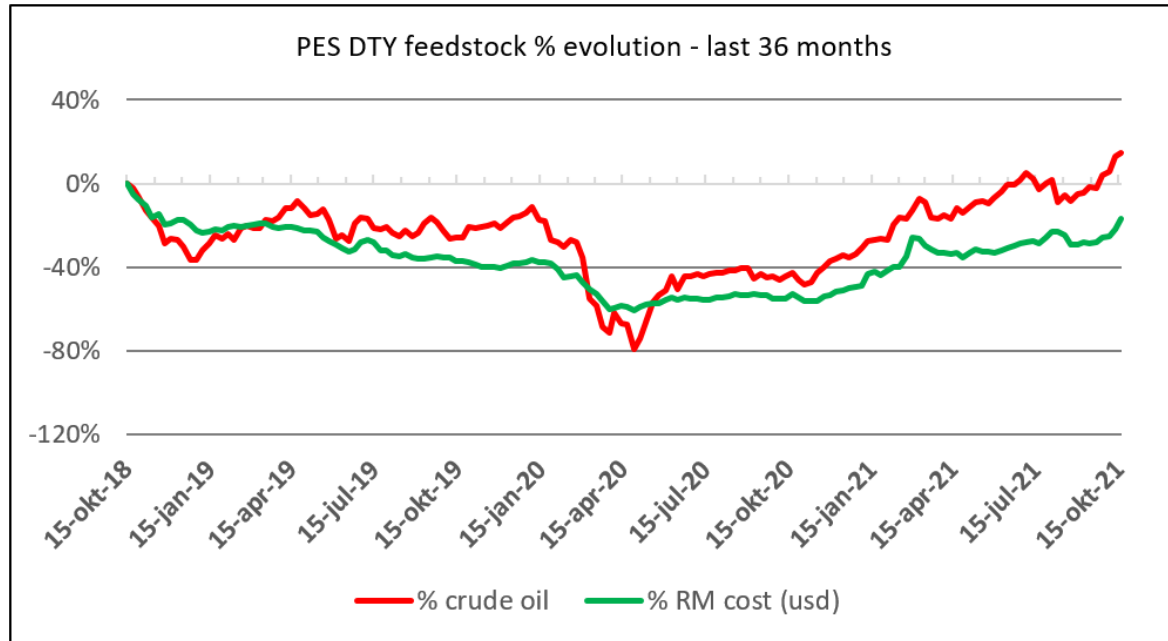
Preços CIF seguem em elevação.

- Fretes permaneceram altos em Q3 mas estáveis.
- Insumos Petroquimicos seguem subindo gradualmente em Q3
- Desde inicio de Outubro compras aumentaram visando segurança de fornecimento pelo tema da Energia Eletrica na China e mudança de Gas para Oleo nas termoeletricas. Massiva especulação em fibras de algodão ocorrendo.

Advento de Taxas Anti-dumping nos EUA, Mx e Brasil.

- Aplicação provisória nos EUA.
- MX: Decisao tomada de aplicação a partir de Out de 2022.
- Brasil: Posergada analise para Dezembro de 2022.

Situação de Mercado: evolução Poliéster x Petróleo.



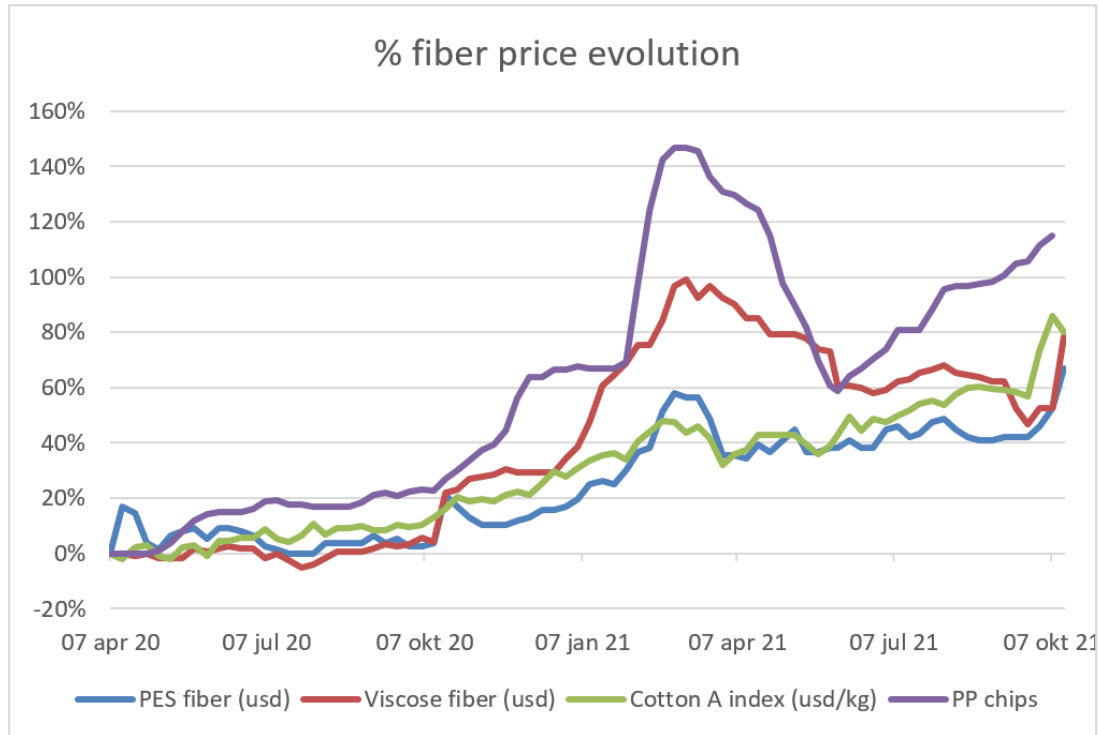
EVOLUTION IN Q3

- Petróleo acima de 80 USD.
- Mais alto em 3 anos.
- Potencial de incremento. 20%.

PRIMEIRAS 2 SEMANAS OUTUBRO

- PETRÓLEO em tendencia de alta 10%
- Preços de PES Melt subiram 12% (PTA: 6% - MEG: 25%)

Situação Mercado: Fibras em Q3/2021



Durante Q3 preços de fibras demonstraram diferente evolução.

- **Viscose em fibras** estabilizou e mesmo houveram momento de queda de 4% em relação ao pico, mas muito ainda acima das medias historicas.
- **Polipropileno** retomada de incrementos de preços por conta de oferta limitada e impactos da cadeia do Propeno.
- **Algodão** oseguem em elevação (+17% in Q3) – valor mais alto em 10 anos.
- **Poliester.** pPreços haviam estabilizado, porem retornaram a trajetoria ascendente por conta da cadeia do petroleo e recuperação de margens dos produtores.

Em Outubro todos insumos sofreram impactos fortes. Esperado pela longa cadeia logistica que impactos ocorram a partir de Jan de 2022.

Situação Mercado : FRETES

China/East Asia para North America Costa Leste



Asia-US Costa Leste (FBX03 Daily) queda 7% para \$20,695/FEU

China/ East Asia para Norte Europa



Asia-Norte Europa Preços (FBX11 Daily) queda de 1% to \$14,493/FEU

Fretes de 40 HC Asia – Brazil – aprox. USD 13,5 a USD 14 mil por 40HC contra preços anteriores de USD 2,5 mil em 2019

Visão 2022

Situação de Fornecimentos

- Reduzida disponibilidade durante Q1 e Q2. Retomando a normalidade ao longo de 2022.
- Inflação em Dolares.
- Alta do Petróleo até USD 90-95.
- Crise Energética na China Seguirá durante 2022. Estiagem.

Preços CIF seguem em elevação.

- Fretes estabilizarão. Mas nao é prevista queda até Q2 de 2022.
- Recuperação de Margens na industria de Transformação.

Advento de Taxas Anti-dumping nos EUA, Mx e Brasil.

- Aplicação provisória nos EUA.
- MX: Decisao tomada de aplicação a partir de Out de 2022.
- Brasil: Posergada analise para Dezembro de 2022.

Informe de Expectativas - Têxtil

Seguimos na expectativa de continuada de inflação no setor de insumos têxteis com ajustes adicionais de preços de cerca de 8%.

Variação cambial esperada de 6% para 2022 contra o cambio atual ao redor de BRL 5,50

Inflação doméstica na ordem de 10% com Dissídios, Energia e outros custos.

Acumulado vemos que a indústria deve esperar uma inflação de preços relativos entre 8% e 14% durante a virada do ano de 21/22, dependendo de insumos, materiais.

O maior desafio no entanto será o possível desabastecimento sinalizado por fornecedores durante Q1 de 2022 também impactado pela cadeia logística ainda desorganizada.

Este informe de expectativas tem objetivo informativo somente, não representando apontamento de direção da indústria bem como nenhum tipo de sugestão de ações. As fontes utilizadas são tão somente públicas e recolhidas de informes disponíveis na Internet.