

AVAC-R: Perspectivas para 2024

Departamento de Estatísticas da ABRAVA
Fevereiro de 2024

HVAC-R: Perspectivas para 2024

- Setor HVAC-R no Brasil tem enorme potencial de crescimento:
 - Temperaturas médias elevadas
 - Baixa penetração dos equipamentos residenciais mesmo nas faixas de renda mais elevadas
 - Queda relativa de preços recentes
- Pandemia causou fortes oscilações no segmento:
- Verão 2024 com temperaturas elevadas (El Niño) devem impulsionar vendas, que já cresceram bastante em 2023
- Questão de longo prazo:
 - Aumento das temperaturas e as crescentes aspirações habitacionais eleva demanda por refrigeração
 - Busca por eficiência energética e necessidade de refrigeração são variáveis importantes nas obras de construção

Análise Econômica e Setor HVAC-R

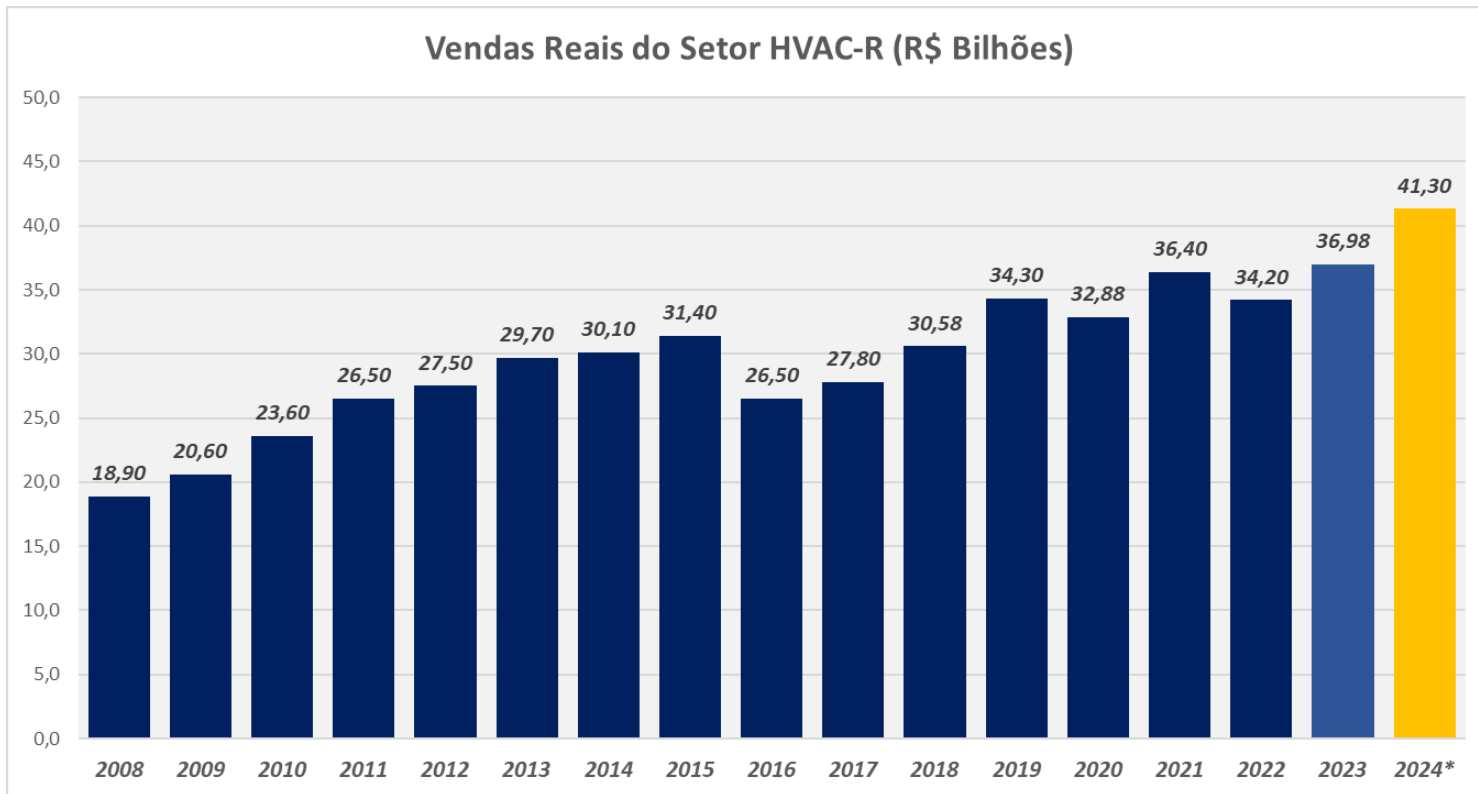
Projeções* do Setor HVAC-R para 2023

Vendas dos produtos e/ou serviços, segundo a descrição dos produtos da ABRAVA - Brasil 2023 e 2024 (Projeções)

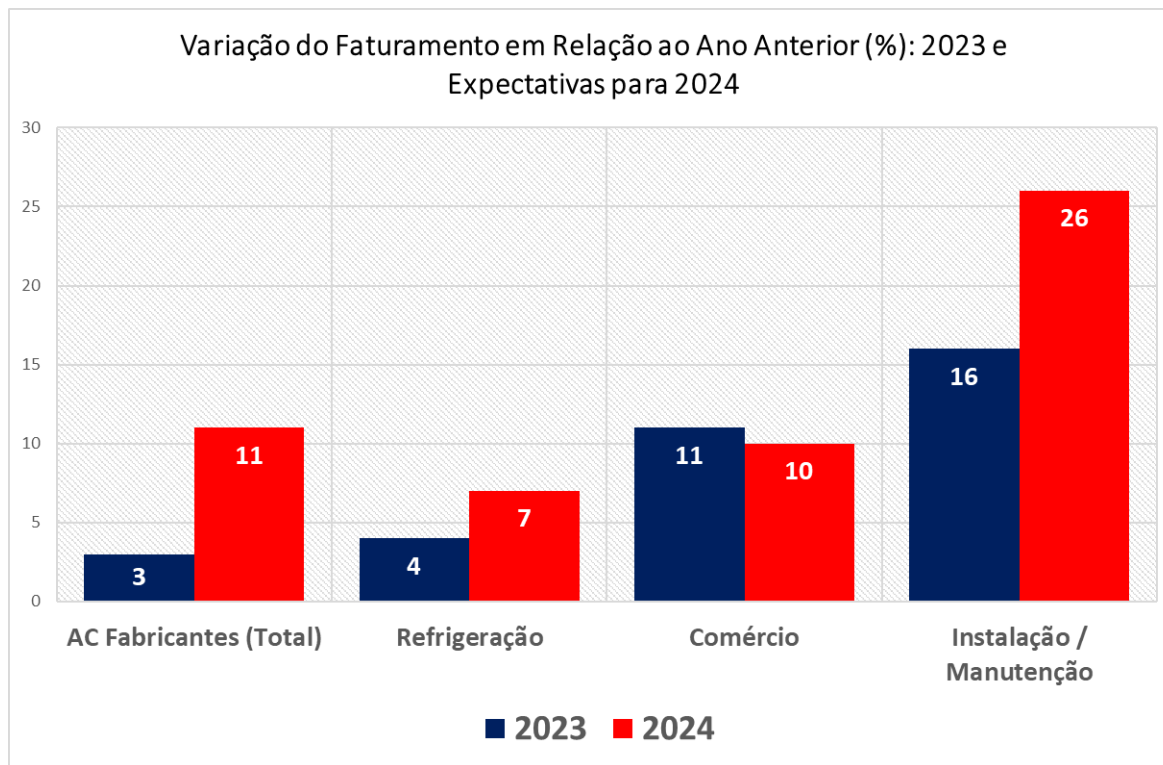
Descrição	2023		2024	
	Valor das Vendas (bilhões R\$)	Varição em Relação a 2022 (%)	Valor das Vendas (bilhões R\$)	Varição em Relação a 2023 (%)
Fabricação de compressores	5,04	8%	5,45	8%
Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações térmicas	1,55	10%	1,66	7%
Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	5,82	4%	6,22	7%
Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado	8,80	3%	9,41	7%
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	1,18	16%	1,48	26%
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	6,36	16%	8,02	26%
Comércio	8,24	10%	9,06	10%
TOTAL	36,98	8%	41,30	12%

* As projeções de faturamento foram feitas com base nas pesquisas “Termômetro 4º Tri 2023” e “Onda de Calor 2023”

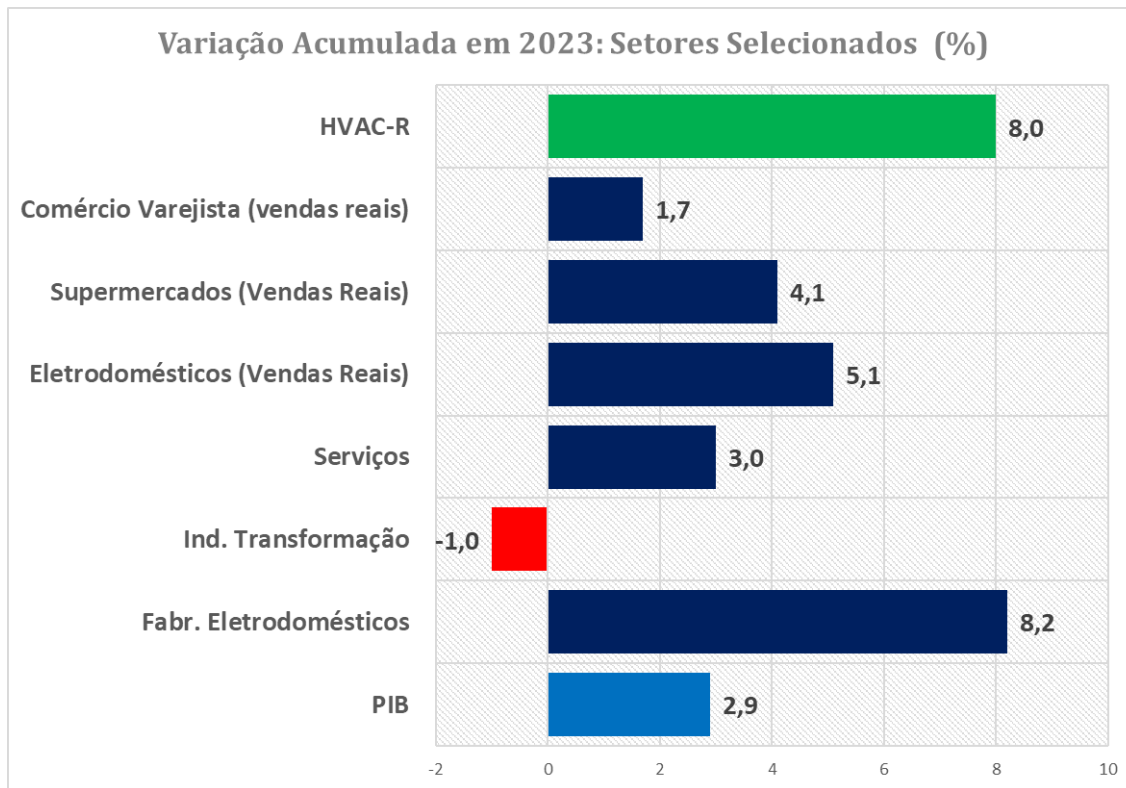
Projeções mostram que faturamento do setor deve superar R\$ 40 bi em 2023 e 2024



Temperaturas elevadas e base de comparação ruim de 2022 melhoraram resultados do Setor

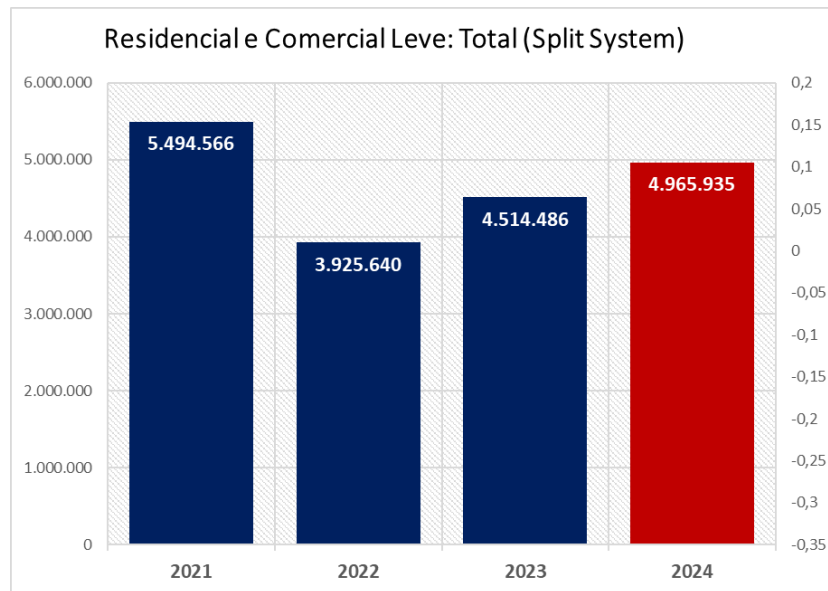


Variáveis Comparadas



Ar Condicionado

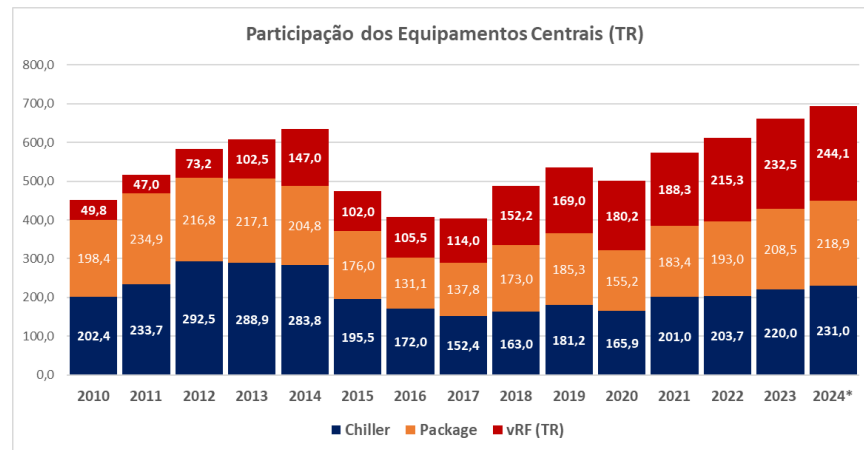
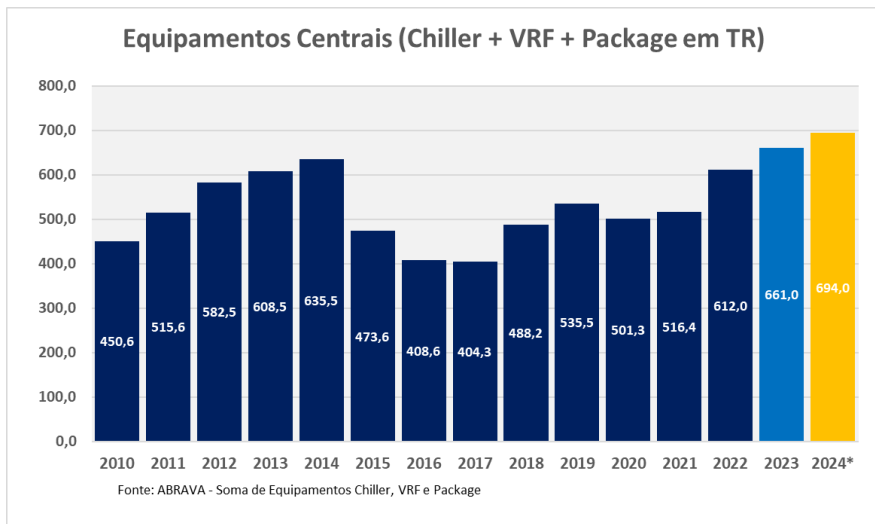
Equipamentos Hi-Wall (Residenciais) e Comerciais Leves Produção Total em Unidades



Fonte: SUFRAMA e projeções ABRAVA

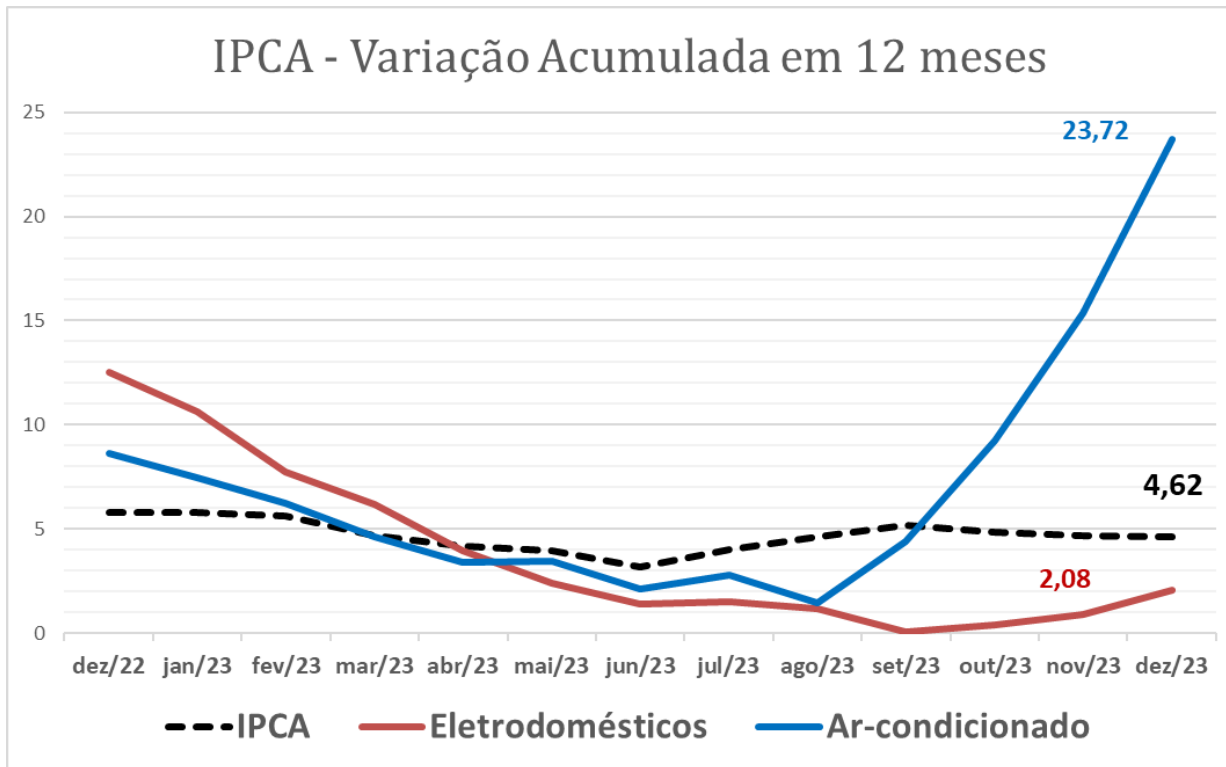
- Aparelhos residenciais e comerciais leves apresentaram vigoroso crescimento, projeções é que variação de 2023 seja de crescimento acima de 15%

Equipamentos de Grande Porte estão Associados ao Setor Prestador de Serviços



Fonte: Projeções ABRAVA (Package: Splitão, Self Contained e Roof Top)

Aumento de Preços de Equipamentos Residenciais a partir de Agosto

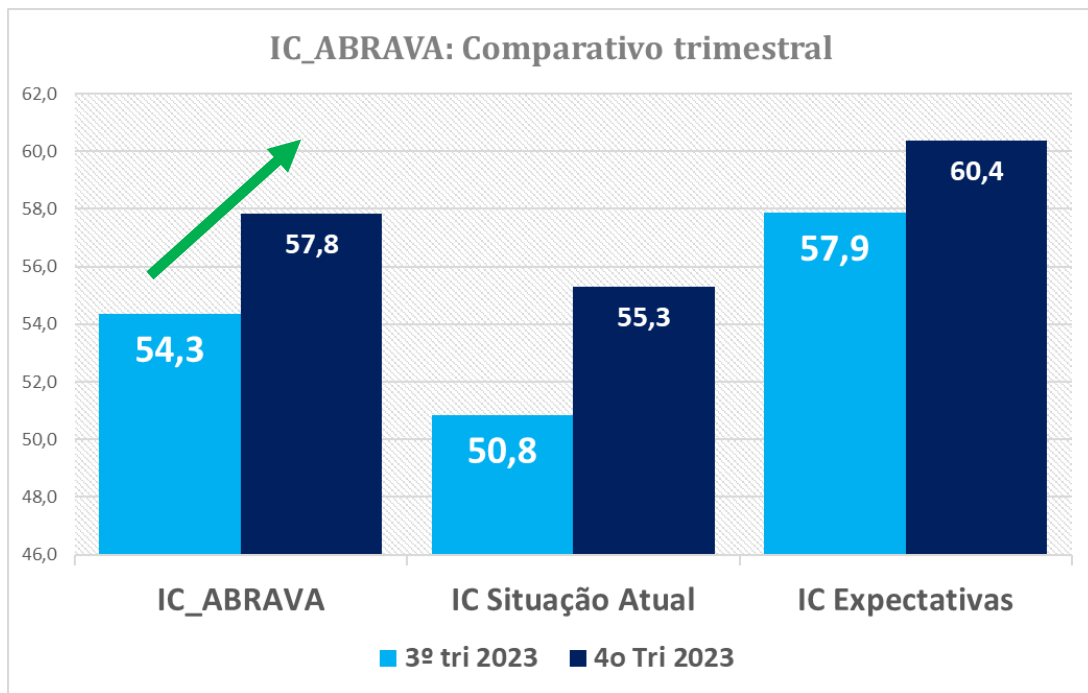


Índice de Confiança do Setor HVAC-R:

IC_ABRAVA

Fonte: ABRAVA – Janeiro de 2024

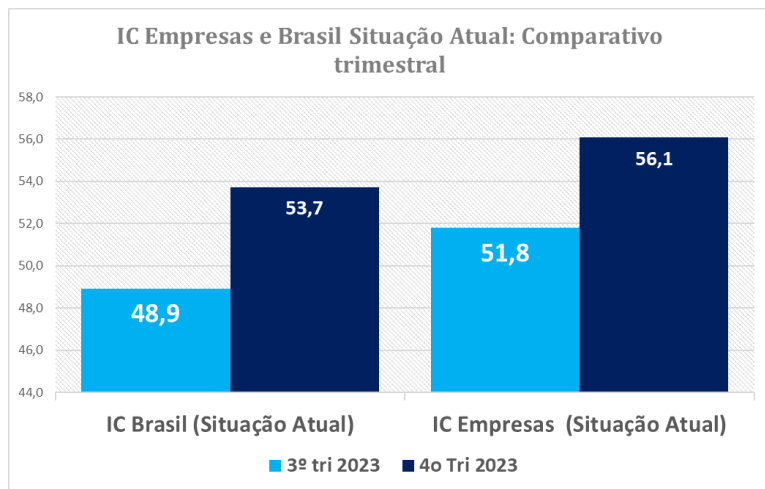
IC_ABRAVA: Resultados do 4º trimestre de 2023



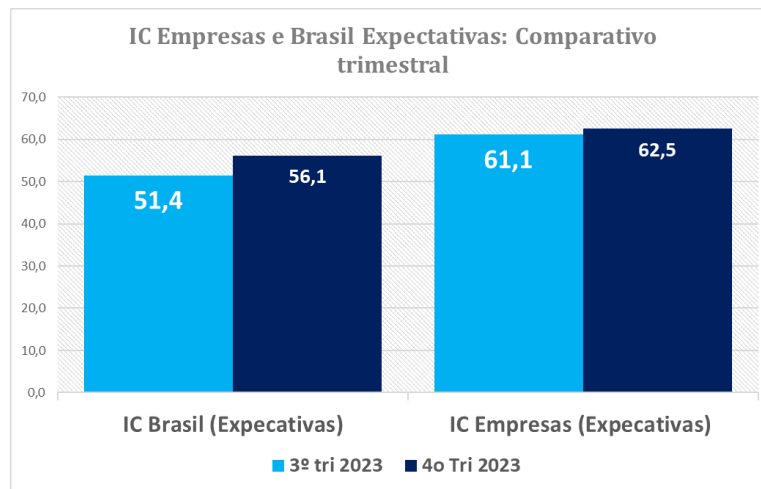
- O IC_ABRAVA fechou o 4º trimestre com 57,8 pontos, que indica otimismo
- O otimismo está mais relacionado com as expectativas em relação aos próximos períodos que com a situação atual

IC_ABRAVA: Situação Atual para Empresas e Economia Brasileira

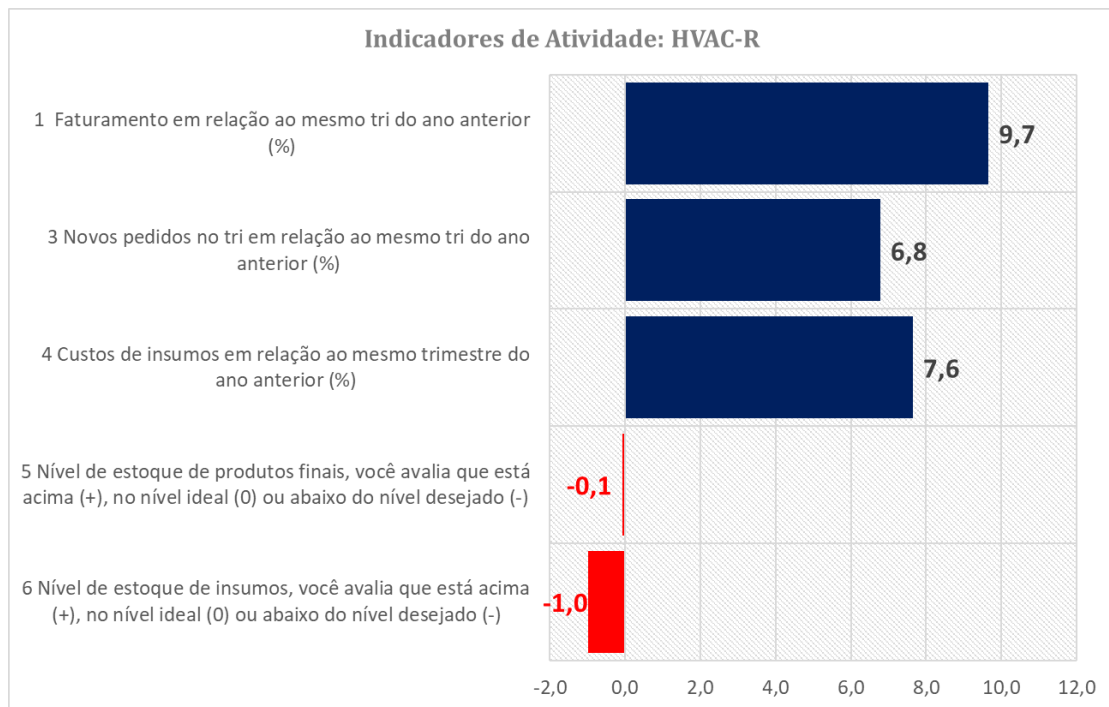
Situação Atual



Expectativas

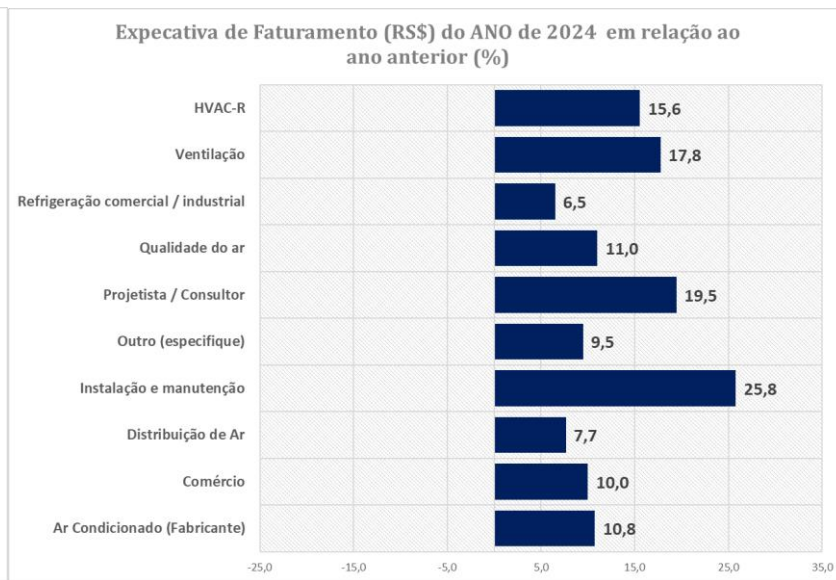
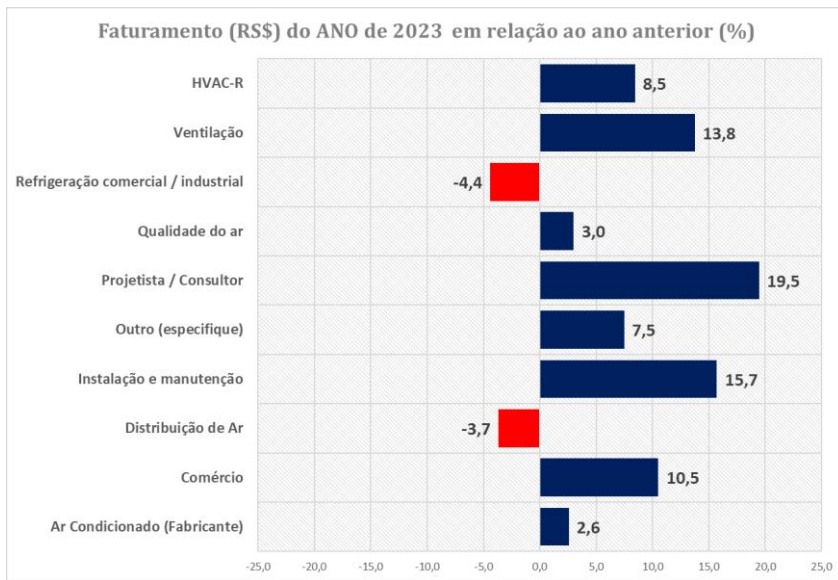


Indicadores de Atividade para o 4º trimestre de 2023



- Confirmando o otimismo do IC-ABRAVA, as empresas aferiram um crescimento de 9,7% do faturamento em relação ao mesmo período do ano anterior
- Houve crescimento também dos novos pedidos em 6,8%
- Por outro lado, os números mostram que os estoques encontram-se abaixo do nível desejado

Indicadores de Atividade para os anos de 2023 e 2024



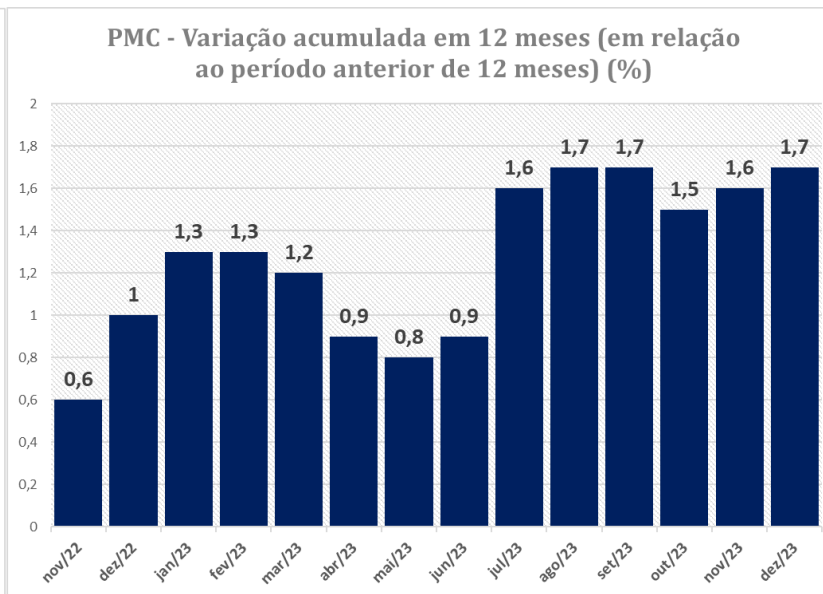
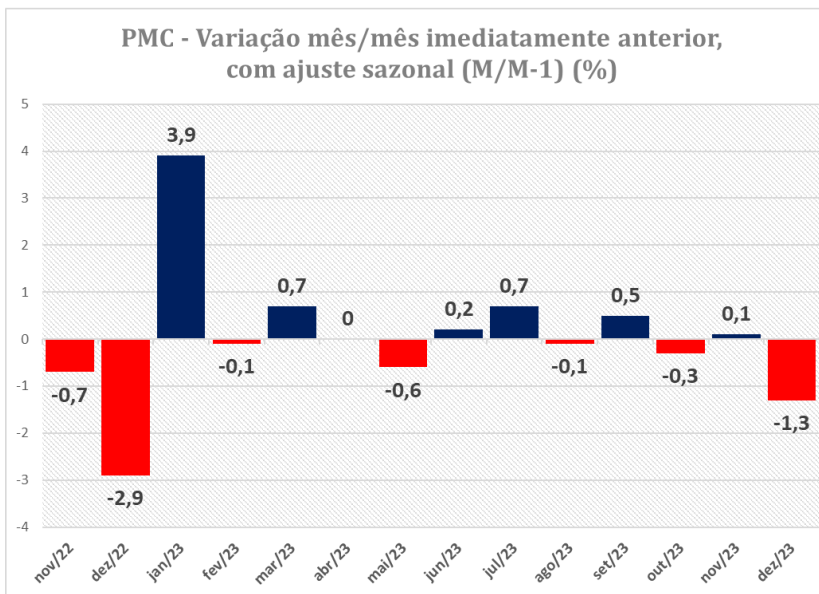
Setores Clientes HVAC-R

Setores Clientes HVAC-R:

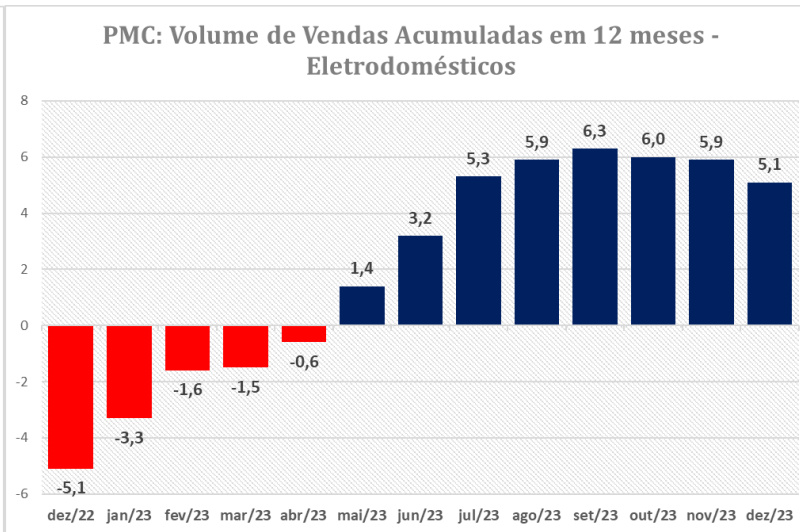
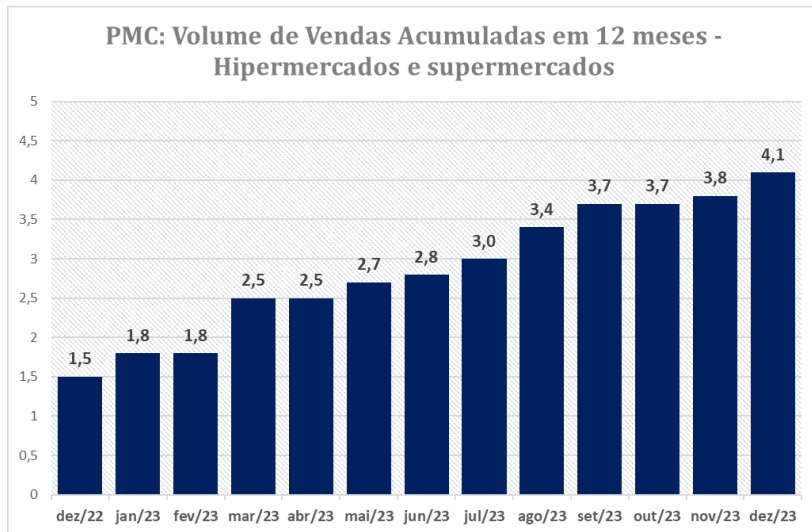
Comércio Varejista

(Dados divulgados na quarta-feira, 07 de fevereiro de 2024)

Comércio Varejista: Crescimento real de 1,7% em 2023



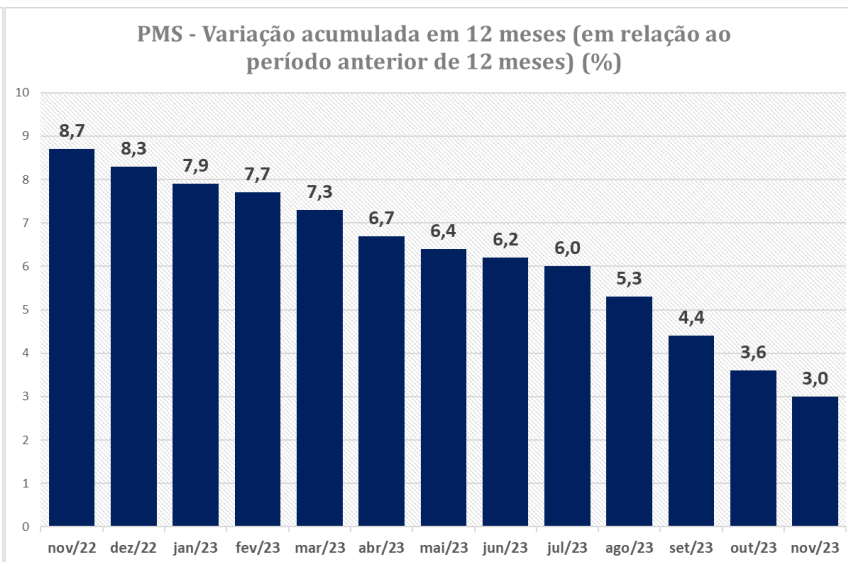
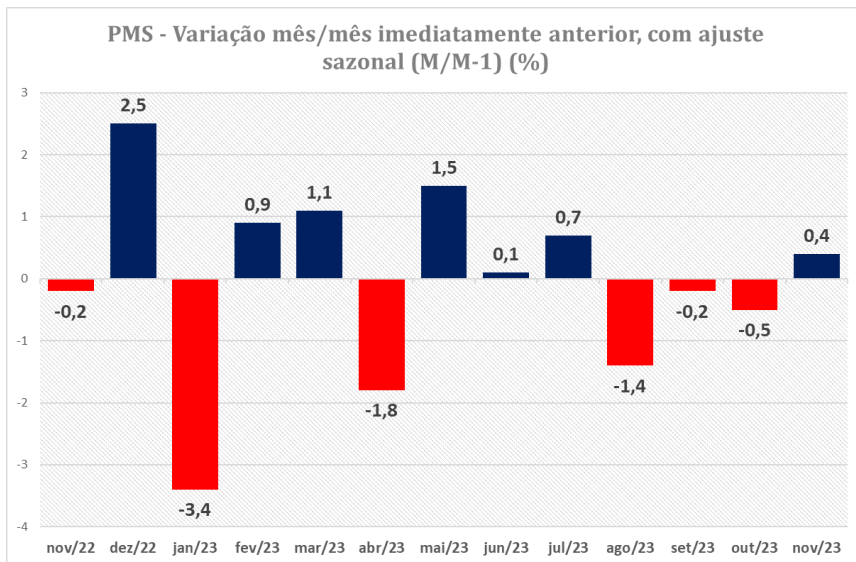
Supermercados com crescimento de 4,1% e eletrodomésticos de 5,1% em 2023



Setores Clientes HVAC-R: Serviços

Dados divulgados na terça-feira, 14 de novembro de 2023

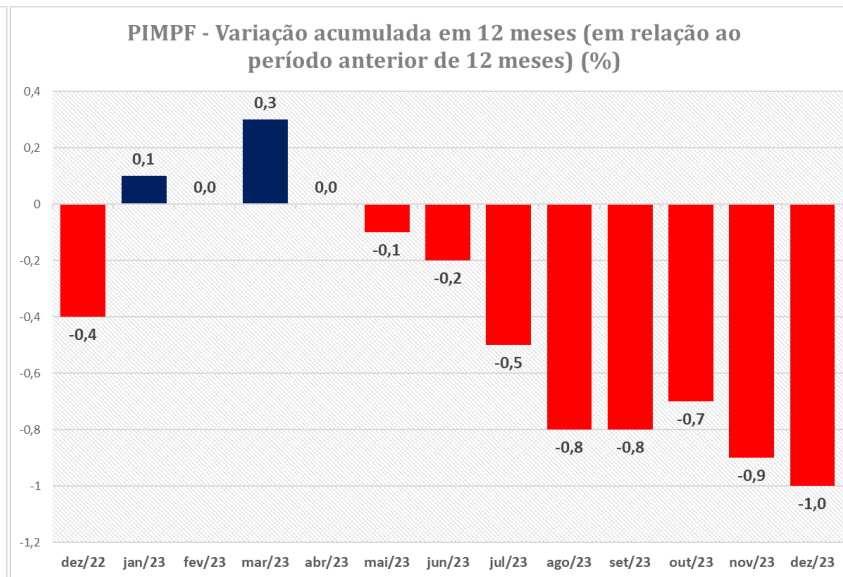
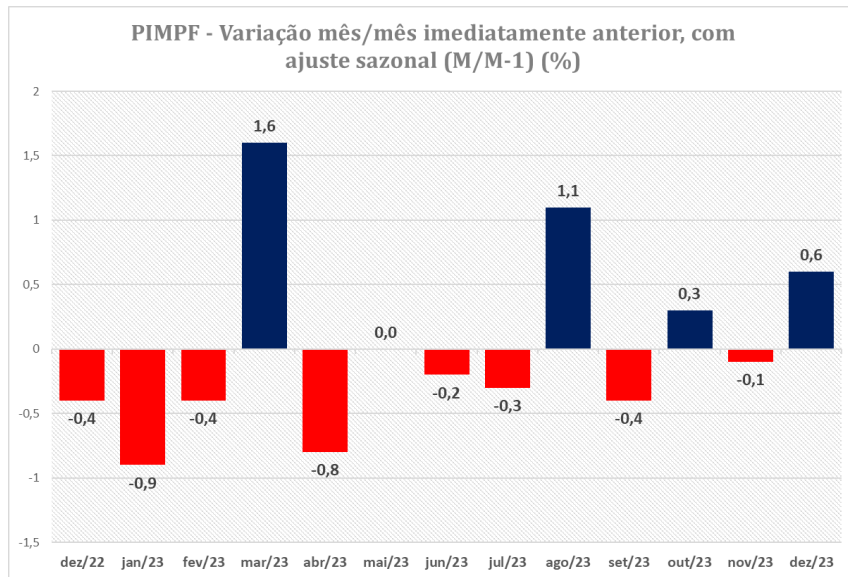
Setor Serviços: Previsão de fechamento de 2023 com crescimento de 3%



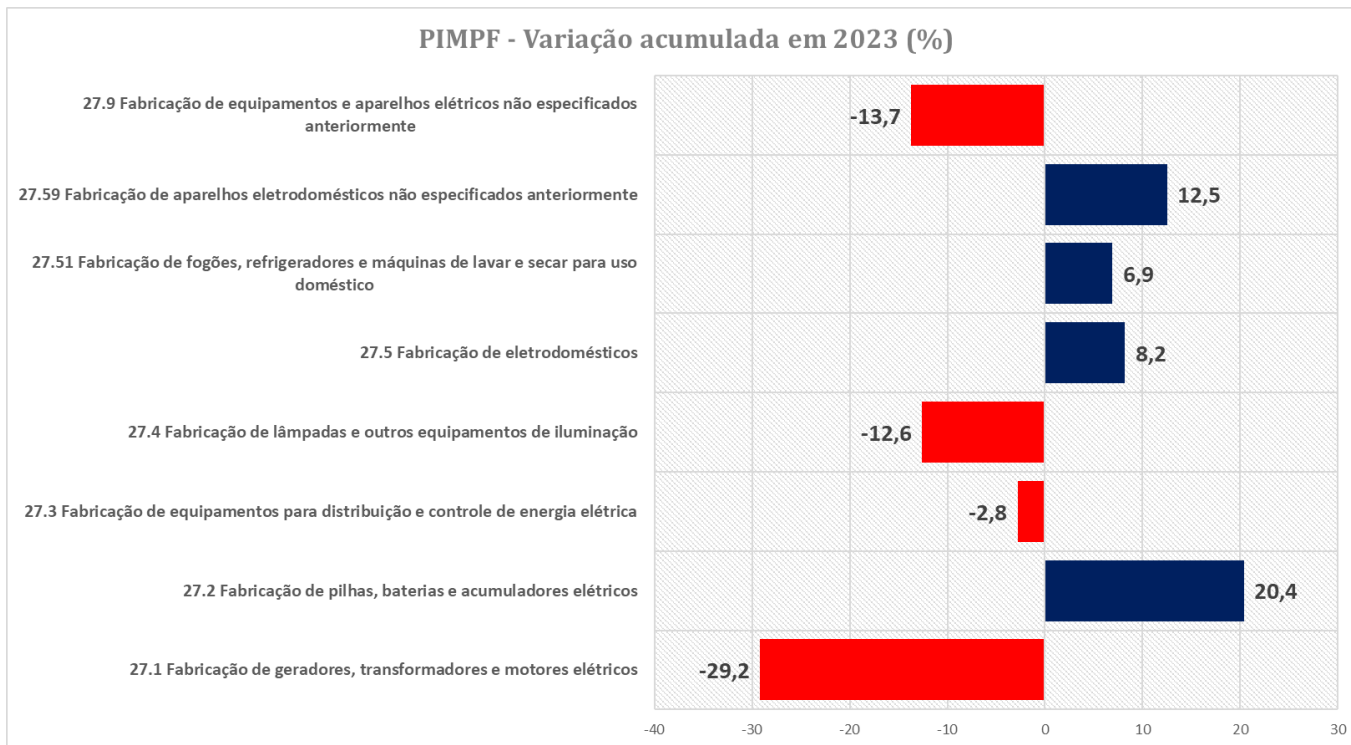
Setores Clientes HVAC-R: Indústria

(Dados divulgados 02 de fevereiro de 2024)

Indústria de Transformação: Queda de 1% em 2023

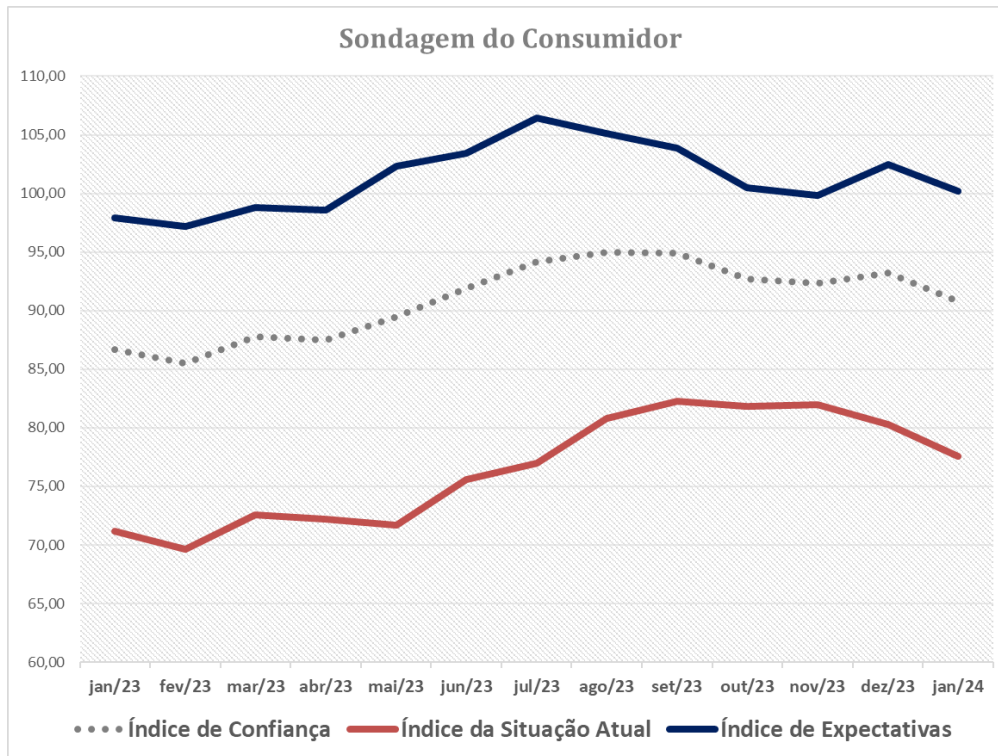


Indústria de Transformação: Eletrodomésticos com crescimento de 8,2% em 2023



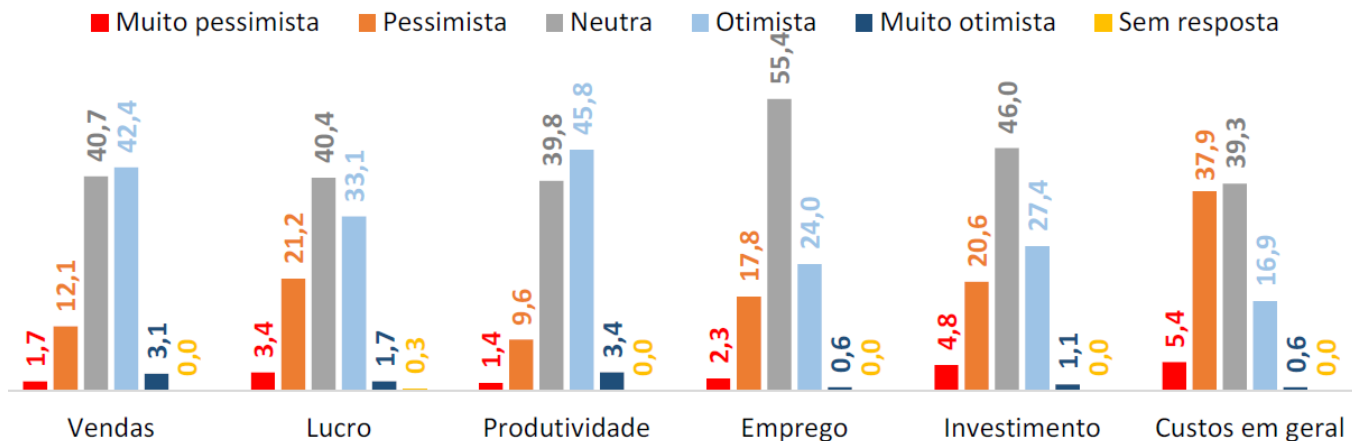
CONFIANÇA

Confiança do Consumidor



Confiança da Indústria

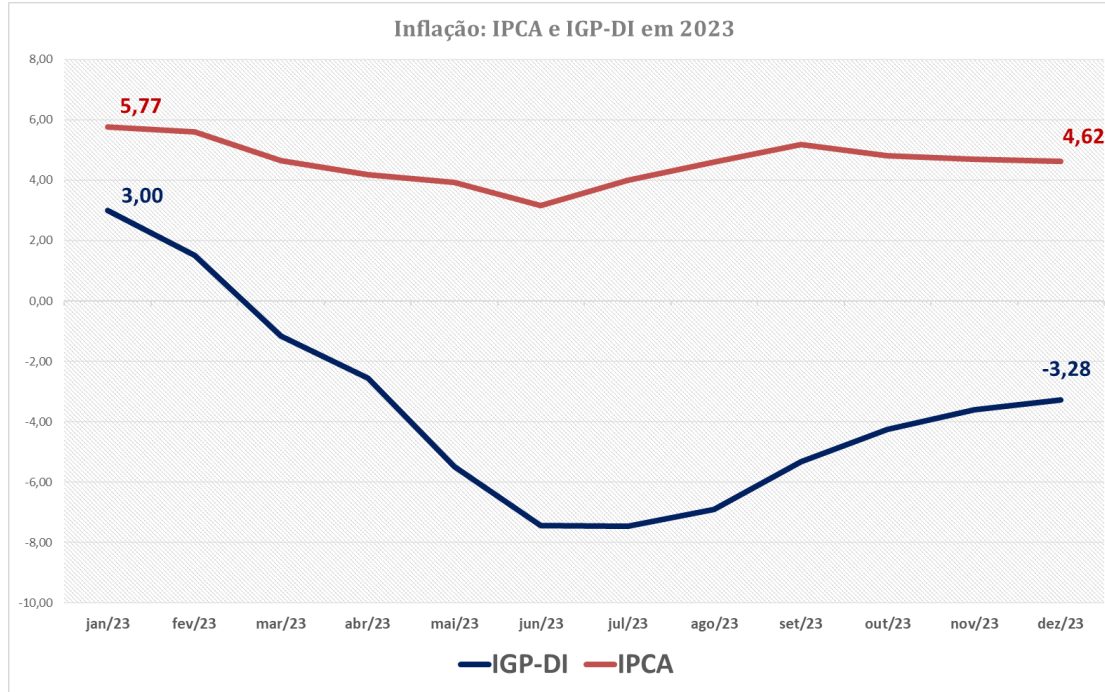
Perspectivas para o ano de 2024 por componente de atividade Em % dos respondentes



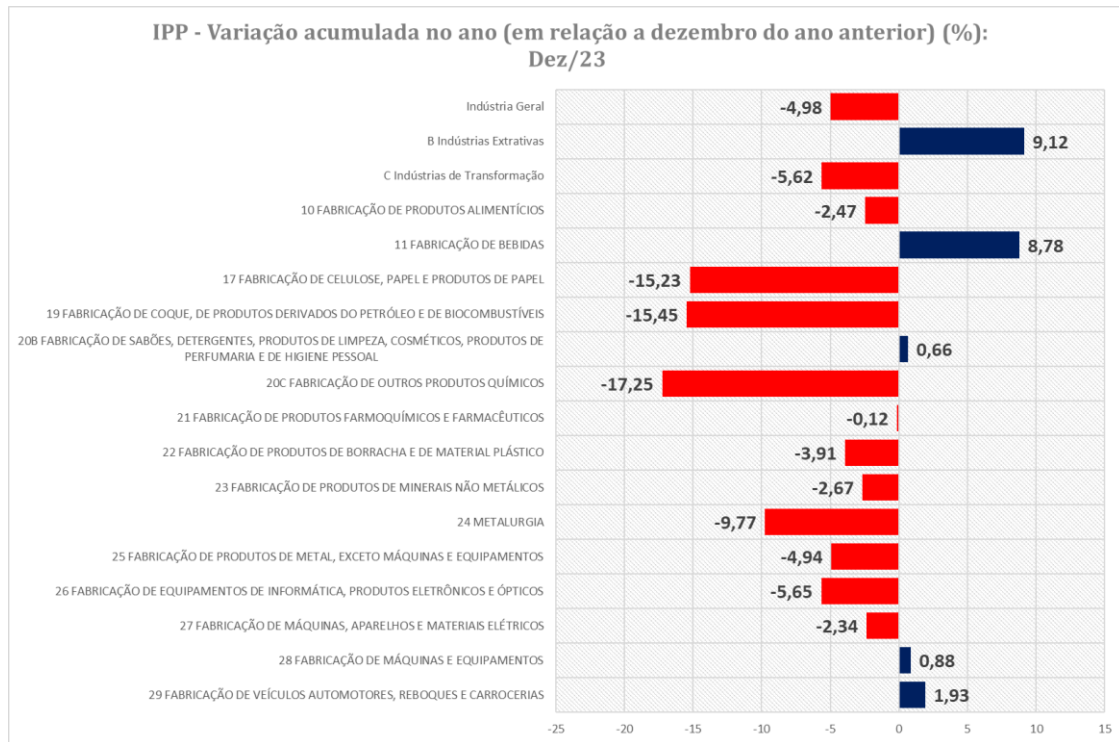
- Pesquisa da Fiesp mostra que 42,4% dos respondentes estão otimistas em relação às vendas previstas para 2024. A parcela de empresários industriais otimistas em relação à produtividade para este ano é ainda maior: 45,8%.
- Em 2023, estes percentuais eram de 37,3% e 40,1%, respectivamente.

INFLAÇÃO

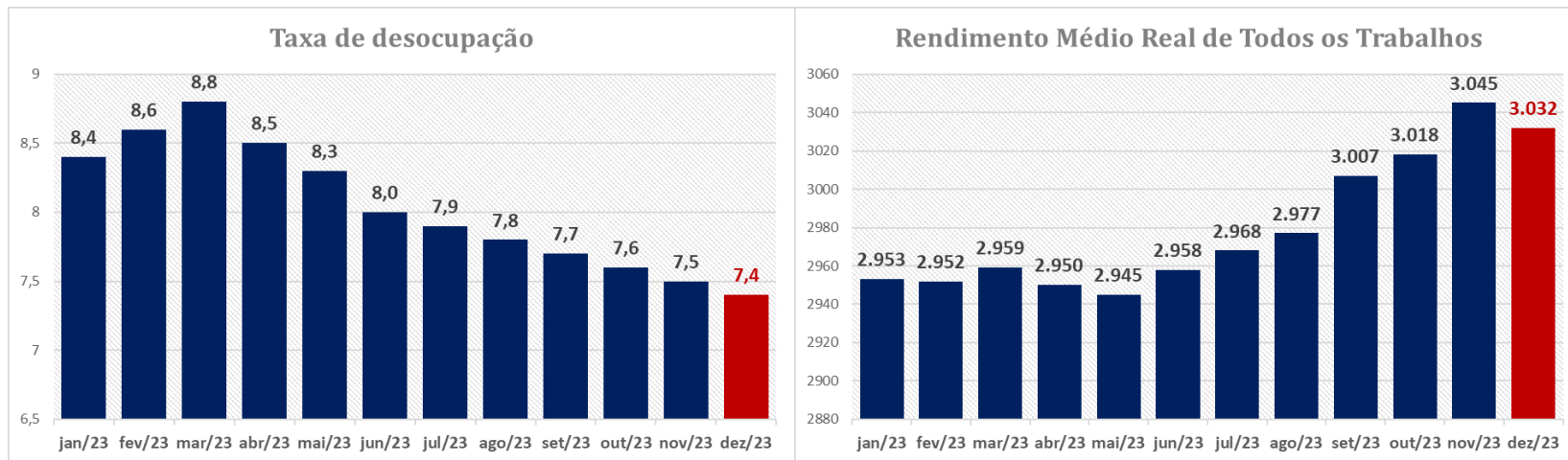
Inflação apresenta queda relevante desde o início de 2023



Inflação do Produtor (IPP) apresenta queda relevante desde o início de 2023



Processo de melhora do mercado de trabalho continuará em 2024 e pode contribuir positivamente com crescimento



Setores Clientes HVAC-R:

Construção Civil

(Divulgado em 27/11/2023)

Construção Civil:

ACUMULADO EM 2023

Tabela comparativa com os resultados no acumulado do ano (até outubro/2023):

TODOS OS SEGMENTOS*		LANÇAMENTO	VENDAS	ENTREGAS	DISTRATOS	VENDAS LÍQUIDAS**	DISTRATOS/VENDAS	OFERTA (MÉDIA NO PERÍODO)	VSO TRIMESTRAL*** (DURAÇÃO DA OFERTA EM MESES)
VOLUME	ACUMULADO EM 2023 (janeiro-outubro/2023)	85.575 UNIDADES	126.774 UNIDADES	85.805 UNIDADES	18.103 UNIDADES	108.672 UNIDADES	14,3%	139.729 UNIDADES	22,1% (13,9 MESES)
VARIÇÃO	ACUMULADO EM 2023 X ACUMULADO EM 2022	-7,7%	+23,5%	+26,2%	+24,0%	+23,4%	+0,1 p.p.	+2,3%	+3,4 p.p.
SEGMENTOS RESIDENCIAIS (MAP + MCMV/CVA)		LANÇAMENTOS	VENDAS	ENTREGAS	DISTRATOS	VENDAS LÍQUIDAS*	DISTRATOS/VENDAS	OFERTA (MÉDIA NO PERÍODO)	VSO TRIMESTRAL*** (DURAÇÃO DA OFERTA EM MESES)
VOLUME	ACUMULADO EM 2023 (janeiro-outubro/2023)	84.463 UNIDADES	123.229 UNIDADES	84.824 UNIDADES	17.381 UNIDADES	105.848 UNIDADES	14,1%	135.243 UNIDADES	22,1% (13,9 MESES)
VARIÇÃO	ACUMULADO EM 2023 X ACUMULADO EM 2022	-8,0%	+22,8%	+30,3%	+25,4%	+22,4%	+0,3 p.p.	+1,8%	+3,5 p.p.
MÉDIO E ALTO PADRÃO (MAP)		LANÇAMENTOS	VENDAS	ENTREGAS	DISTRATOS	VENDAS LÍQUIDAS*	DISTRATOS/VENDAS	OFERTA (MÉDIA NO PERÍODO)	VSO TRIMESTRAL*** (DURAÇÃO DA OFERTA EM MESES)
VOLUME	ACUMULADO EM 2023 (janeiro-outubro/2023)	20.559 UNIDADES	34.103 UNIDADES	21.665 UNIDADES	3.722 UNIDADES	30.381 UNIDADES	10,9%	56.448 UNIDADES	15,8% (19,2 MESES)
VARIÇÃO	ACUMULADO EM 2023 X ACUMULADO EM 2022	-39,7%	+12,5%	+161,1%	-4,0%	+14,9%	-1,9 p.p.	-11,2%	+3,6 p.p.
MINHA CASA MINHA VIDA (MCMV)/ CASA VERDE AMARELA (CVA)		LANÇAMENTOS	VENDAS	ENTREGAS	DISTRATOS	VENDAS LÍQUIDAS*	DISTRATOS/VENDAS	OFERTA (MÉDIA NO PERÍODO)	VSO TRIMESTRAL*** (DURAÇÃO DA OFERTA EM MESES)
VOLUME	ACUMULADO EM 2023 (janeiro-outubro/2023)	63.904 UNIDADES	89.126 UNIDADES	63.159 UNIDADES	13.659 UNIDADES	75.467 UNIDADES	15,3%	78.232 UNIDADES	26,4% (11,7 MESES)
VARIÇÃO	ACUMULADO EM 2023 X ACUMULADO EM 2022	+10,7%	+27,3%	+11,2%	+36,9%	+25,7%	+1,1 p.p.	+13,7%	+2,5 p.p.

Os Indicadores Abrainc-Fipe são calculados pela Fipe com base em dados de 20 empresas associadas à Abrainc. . Notas : (*) inclui empreendimentos residenciais, comerciais, desenvolvimento urbano e não classificados pelas empresas associadas. (**) As vendas líquidas são calculadas como saldo entre vendas e distratos em um mesmo período (***) média mensal do período. vendas sobre oferta calculado com base em média móvel de três meses.

Comentários Finais

- Apesar do Crescimento da Economia Brasileira em 2023 próximo a 3%, alguns sinais claros de desaceleração
- No entanto, processo de recuperação do emprego e da renda deve se manter e vendas de bens duráveis, principalmente eletrodomésticos, serão favorecidos
- Setor serviços teve onda forte no “Pós Pandemia” de 2022 e continuou em 2023. No entanto, taxas de crescimento estão caindo e tendência se mantém pra 2024
- Fenômeno “El Nino” e temperaturas elevadas devem ainda se manifestar em 2024, favorecendo setor HVAC-R, especialmente AC residencial e serviços correlatos (Instalação, manutenção, projetistas etc)
- Vendas de equipamentos (unidades) residenciais devem apresentar crescimento acima de 10% em 2024;
- No entanto, desaquecimento do setor serviços pode tirar um pouco de impulso de outros segmentos

- **Guilherme Moreira – Economista**
- **Contatos:**
- **https://linktr.ee/guilherme__moreira**





ABRAVA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO
AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO

— **DESDE 1962** —

WWW.ABRAVA.COM.BR

Av. Rio Branco, 1492 – Campos Elíseos – 01206-001 – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 3361-7266 – email: abrava@abrava.com.br