

Boletim Econômico – Termômetro ABRAVA

Outubro de 2024



ABRAVA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO
AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO

— DESDE 1962 —

Elaboração: Guilherme R.C. Moreira

WWW.ABRAVA.COM.BR

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

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



Projeções

Atividade Econômica: Projeções

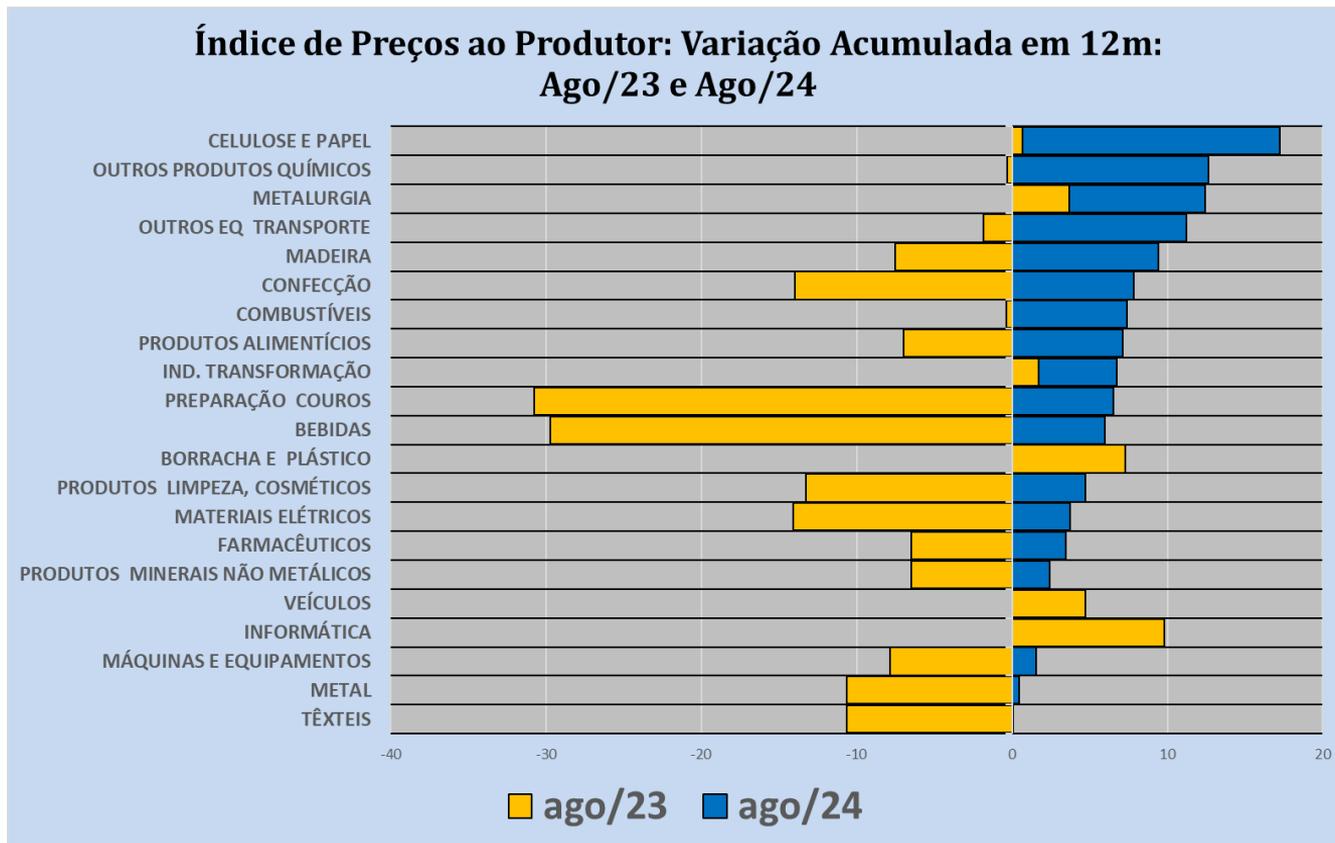
Projeções			
Atividade	2023	2024	2025
Crescimento do PIB	2,9	3,0	1,5
Desemprego - final de período	7,9	6,6	7,2
Desemprego - média	8,0	7,0	6,9
IPCA-IBGE	4,6	4,4	3,9
IGP-M	-3,2	4,1	3,0
R\$/US\$ - final de período	4,8	5,4	5,5
SELIC meta - final de período	11,8	11,8	10,5
Contas Fiscais	2023	2024	2025
Resultado Primário (% PIB)	-2,3	-0,5	-1,0
Dívida Pública Líquida (% PIB)	60,8	63,0	67,2
Dívida Pública Bruta (% PIB)	74,4	79,0	84,2

Fonte: Projeções Santander

Elaboração: Guilherme R.C. Moreira

Inflação e Custos de Produção

Inflação do Produtor: Agosto de 2024 e 2023 (Acum. 12m %)



Fonte: IBGE

Elaboração: Guilherme R.C. Moreira

Elevação do Custo de Fretes

🔍 Buscar

Valor ECONÔMICO | Empresas

👤 Guilherme Moreira

Indústria antecipa entrega ao varejo, mas ‘taxa da seca’ pode elevar preços

Planejamento melhorou, mas custo de frete triplica e risco de falta de produto segue no radar

Por **Adriana Mattos** e **Daniela Braun** — De São Paulo

11/09/2024 05h01 · Atualizado há 3 semanas

🎁 Presentear matéria



Fonte: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2024/09/11/industria-antecipa-entrega-ao-varejo-mas-taxa-da-seca-pode-elevar-precos.ghtml>

Elaboração: Guilherme R.C. Moreira

Elevação do Custo de Fretes



Fonte: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2024/09/11/industria-antecipa-entrega-ao-varejo-mas-taxa-da-seca-pode-elevar-precos.ghtml>

Elaboração: Guilherme R.C. Moreira

Elevação do Custo de Fretes: Antecipação de Entregas da ZFM

- Na seca de 2023, as quatro maiores operadoras de transporte de cargas marítimo e fluvial na Amazônia cobravam entre US\$ 900 e US\$ 2 mil por contêiner movimentado, a depender da companhia e do volume. É a chamada “taxa da seca”, prática antiga, negociada há anos no setor quando a estiagem chega. Desde 1º de agosto, a tabela passou para a faixa de US\$ 3 mil a US\$ 5,9 mil
- O frete por contêiner passou de US\$ 900 em média, para US\$ 3,1 mil, entre as maiores operadoras de transporte no setor estão MSC e Maersk

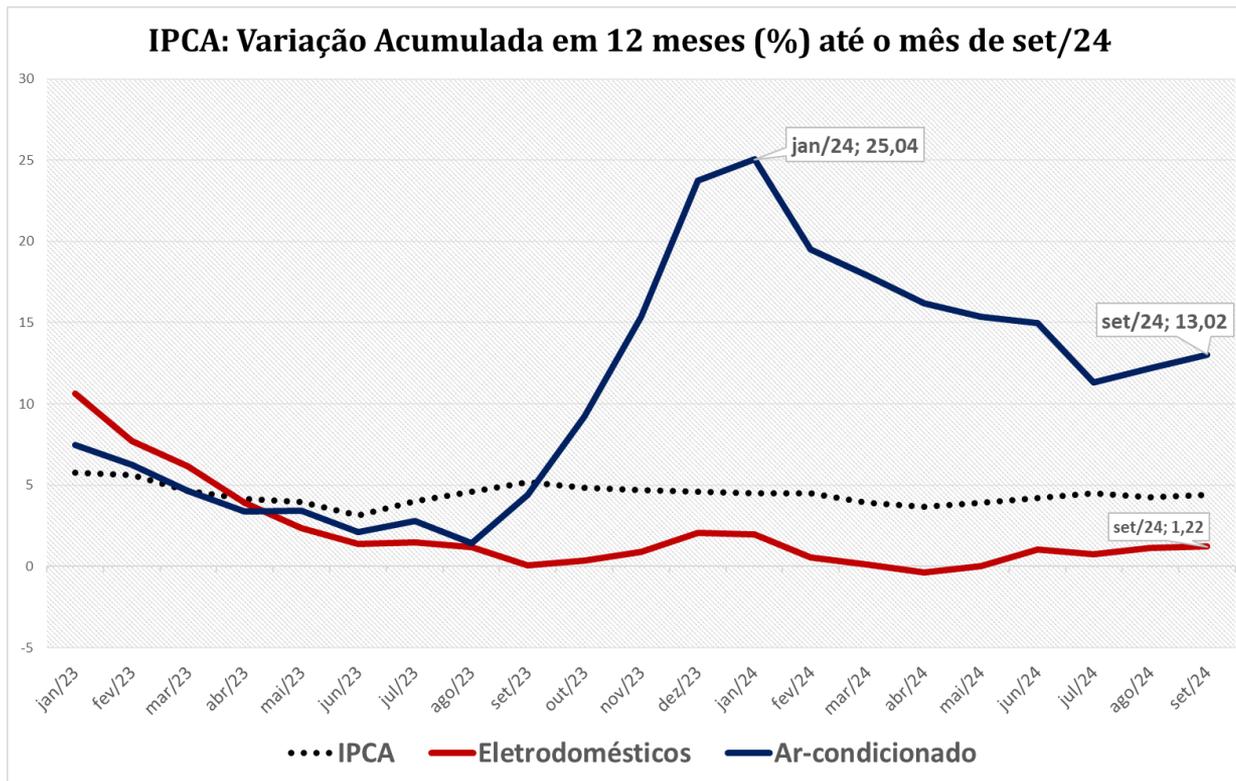
Fonte: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2024/09/11/industria-antecipa-entrega-ao-varejo-mas-taxa-da-seca-pode-elevar-precos.ghtml>

Além da Seca, custo do frete para a rota China Brasil chegou a US 9 mil dólares

- Pouca oferta de containers e de navios no mercado internacional
- Frete China-Brasil chegou a US\$ 9 mil em set/24. Até março deste ano, o valor era de US\$ 1.200 por contêiner de 40 pés
- Problema se agrava em virtude do gargalo logístico nos principais portos do Brasil

Fonte: <https://neofeed.com.br/economia/um-novo-caos-logistico-no-brasil-se-aproxima-e-ja-trava-importacoes-e-exportacoes/>

Inflação do Ar-Condicionado



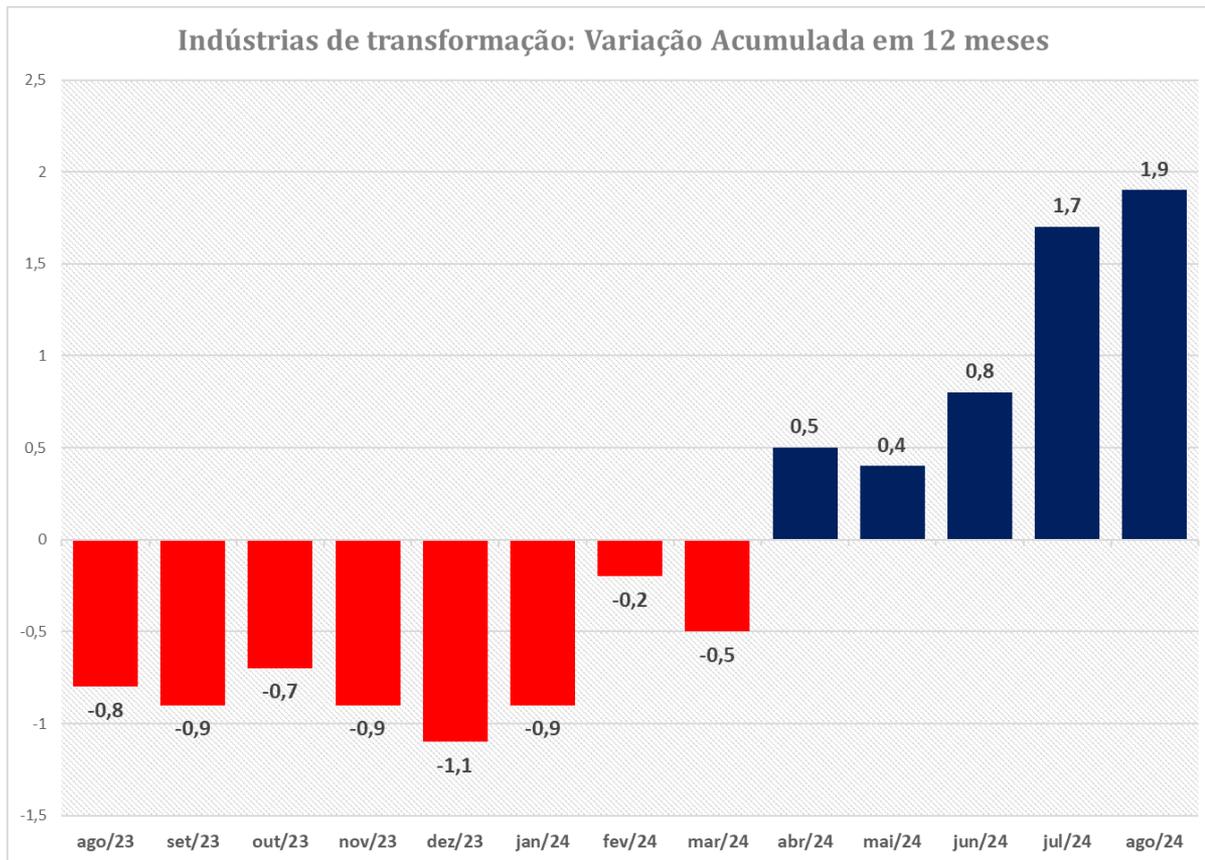
Setores Relacionados HVAC-R

Indústria

Dados divulgados 04/09/24

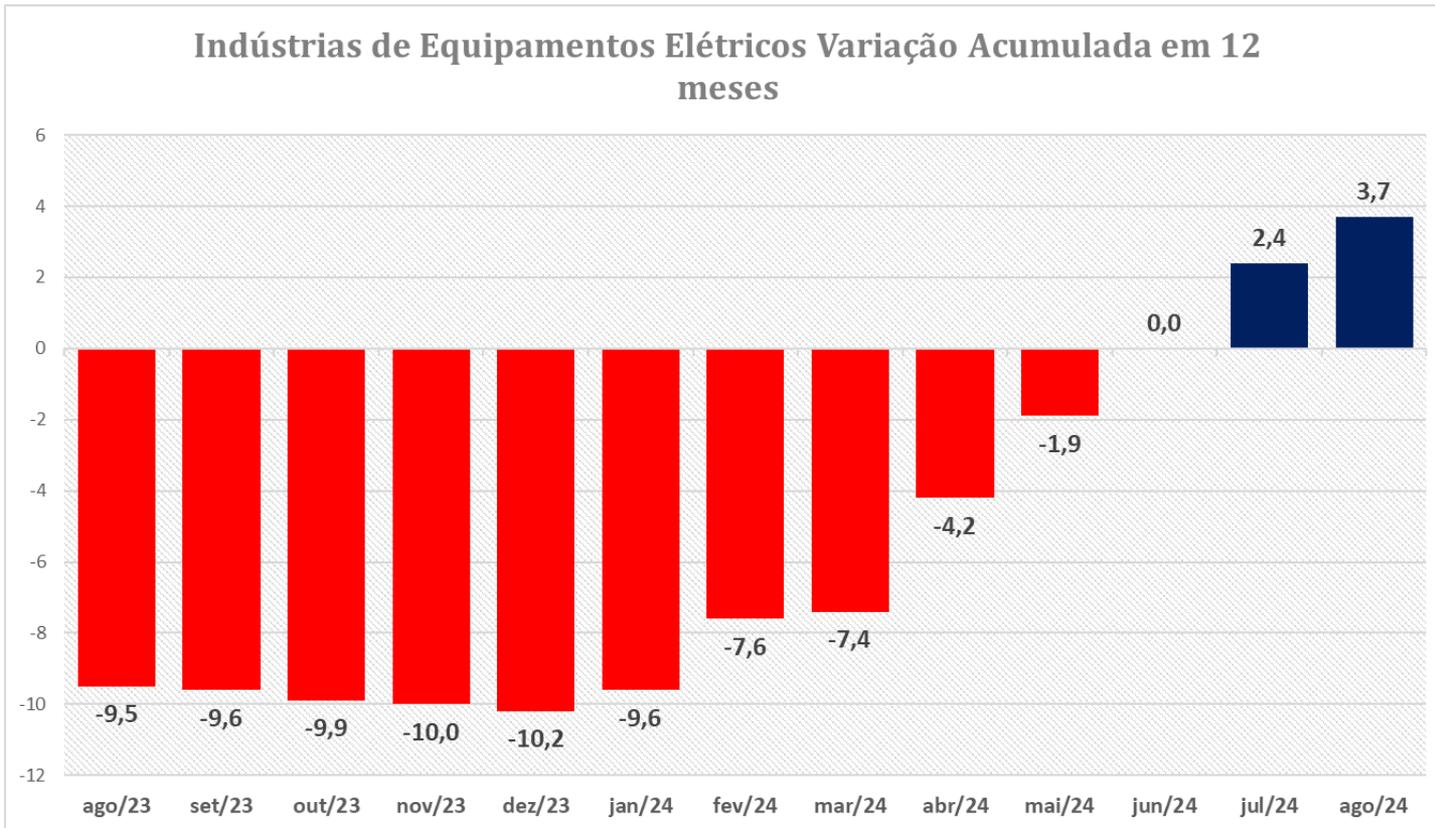


Indústria de Transformação: Variação Acumulada em 12 meses até ago/24



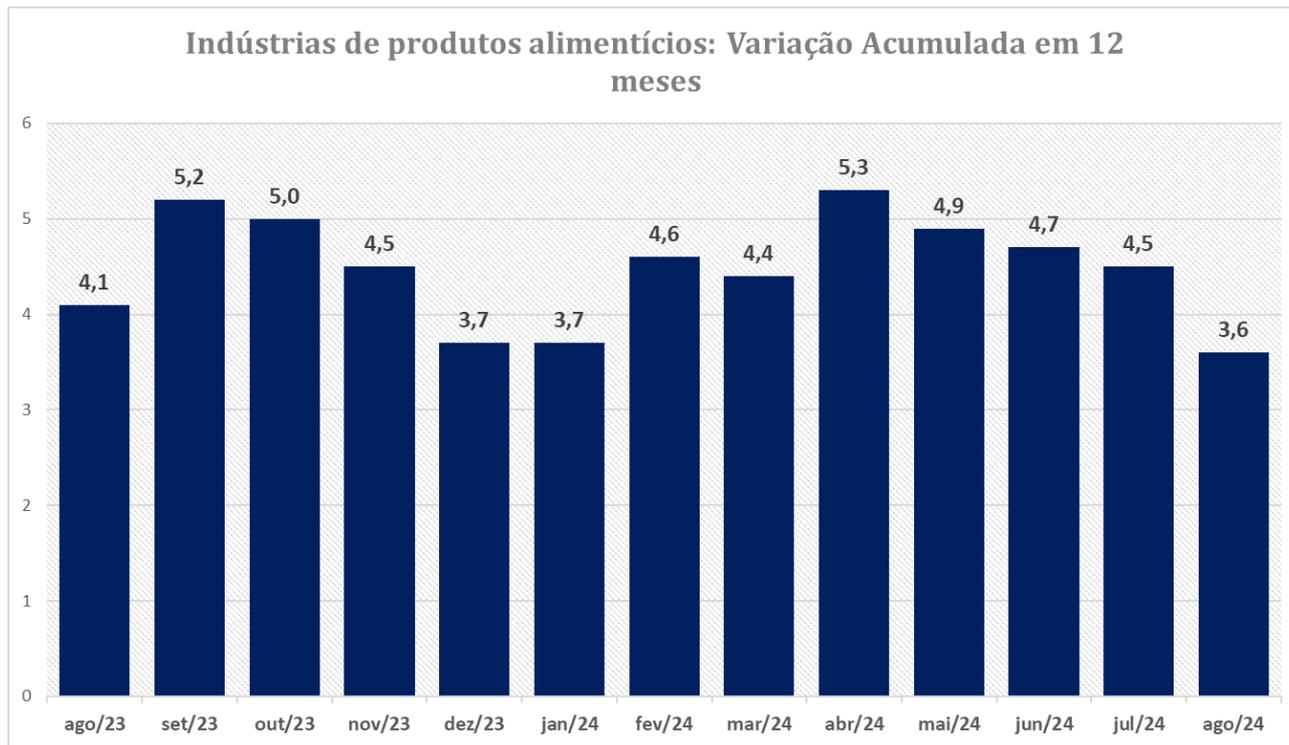
Indústria de Equipamentos Elétricos

Variação acumulada em 12 meses (Até Ago/24) (%)



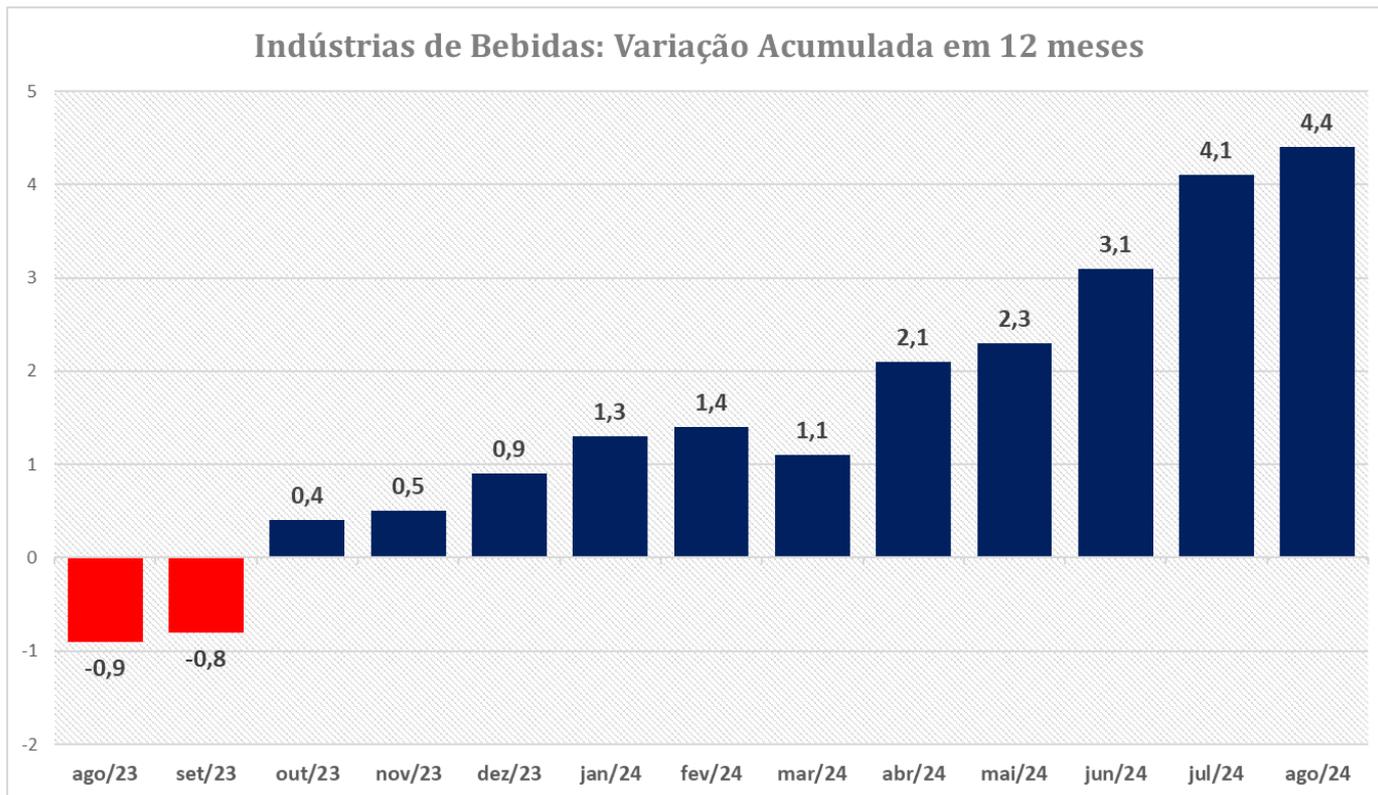
Indústria de Produtos Alimentícios

Variação acumulada em 12 meses (Até ago/24) (%)



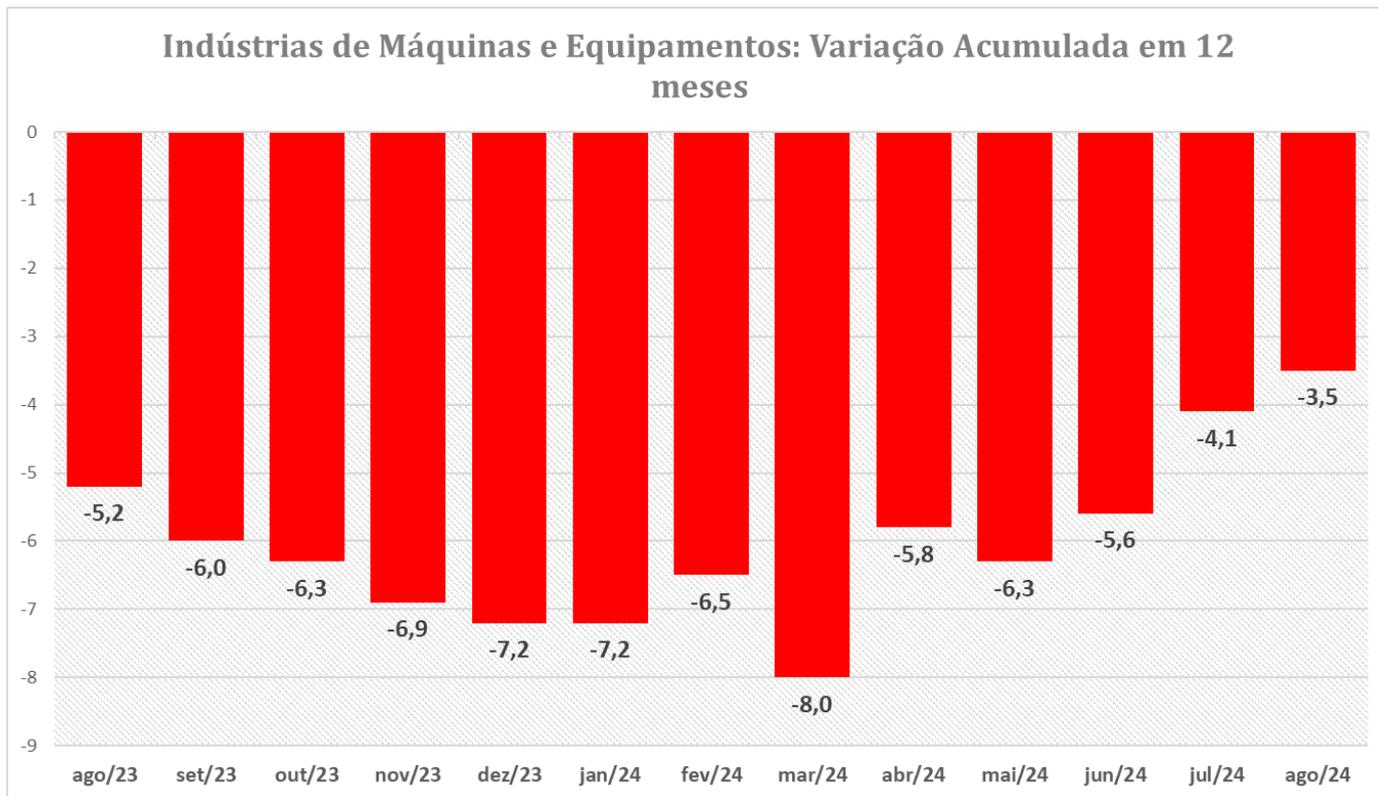
Indústria de Bebidas

Variação acumulada em 12 meses (Até ago/24) (%)



Indústria de Máquinas e Equipamentos

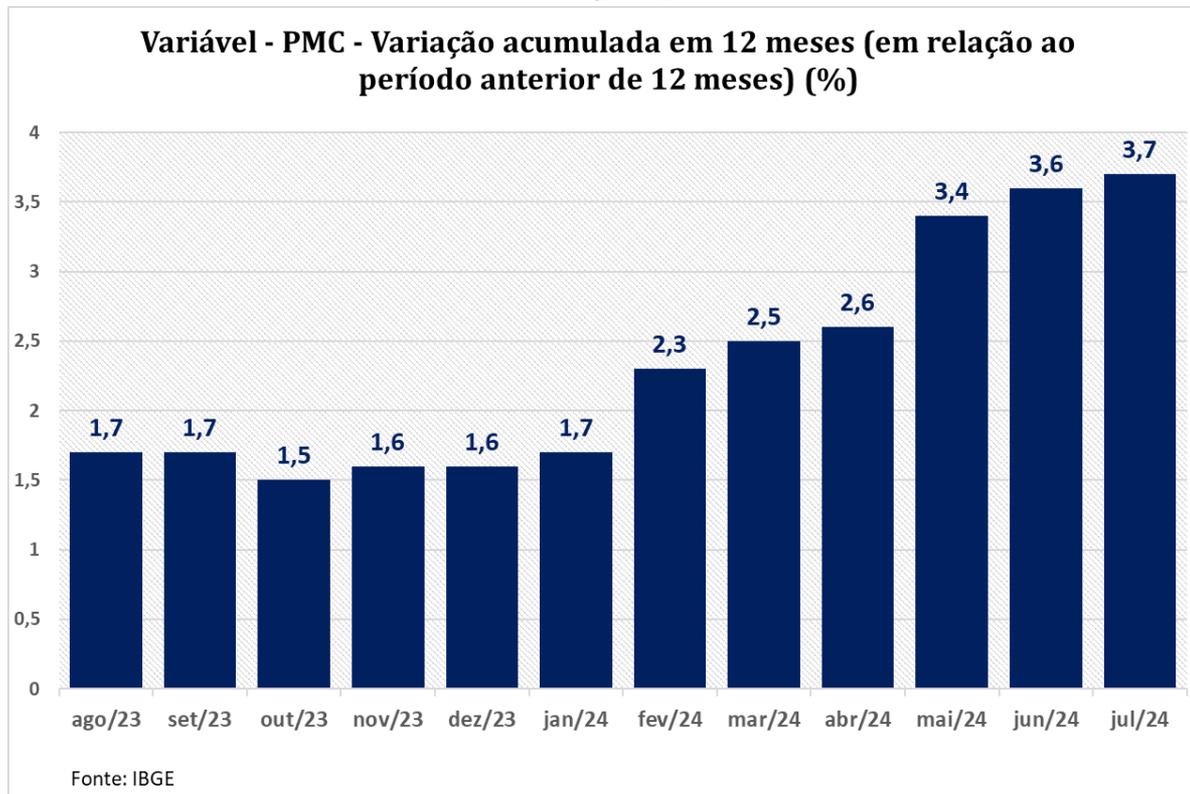
Variação acumulada em 12 meses (Até ago/24) (%)



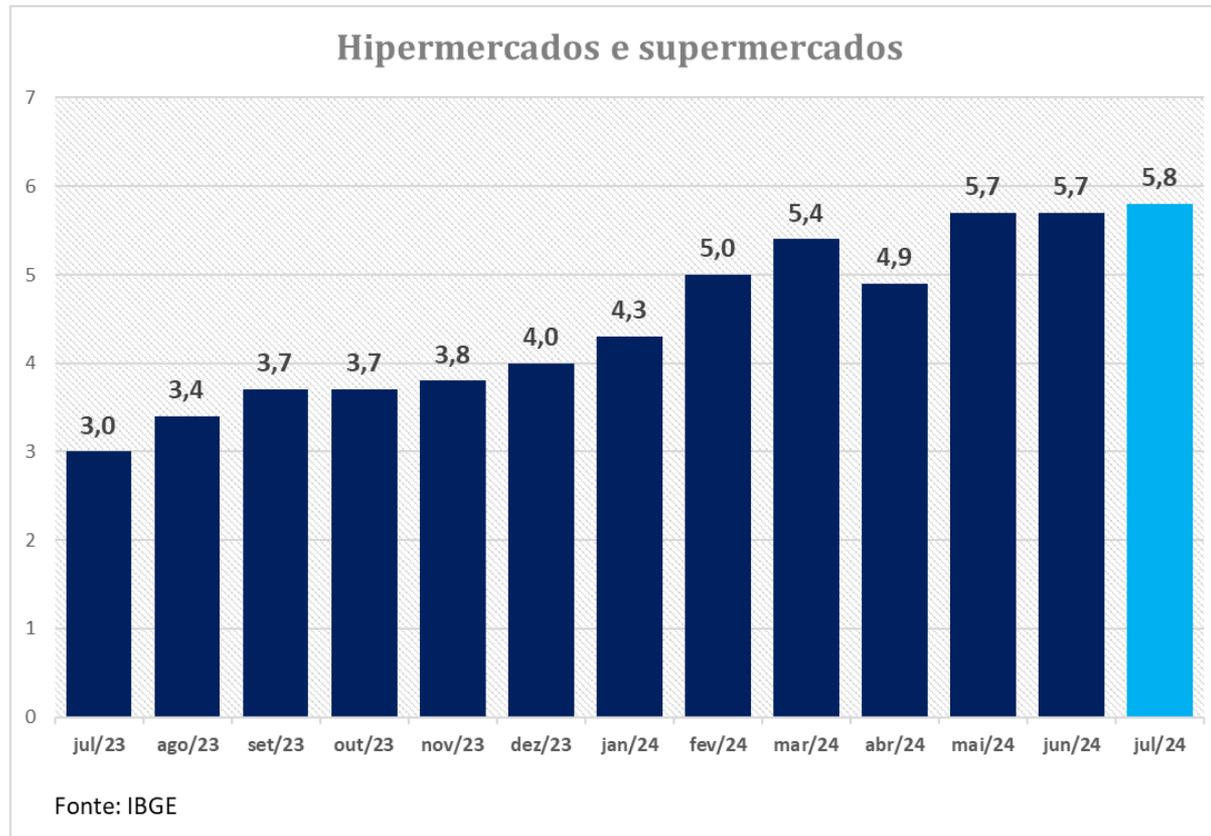
Comércio

Dados divulgados em 12/09/2024

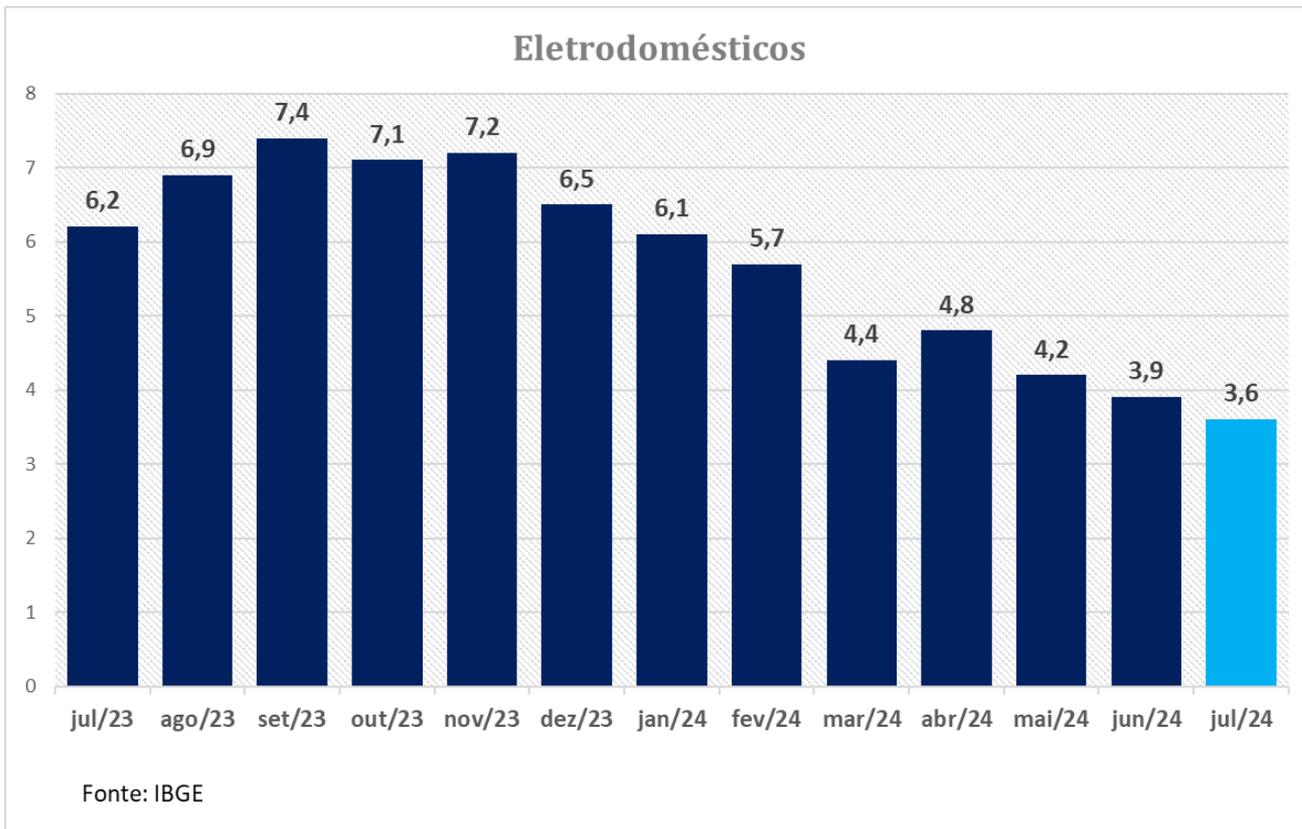
Comércio Varejista: Crescimento de 3,7% até jul/24



Supermercados Variação Acumulada em 12 meses de 5,8% até jul/24 e com trajetória de crescimento



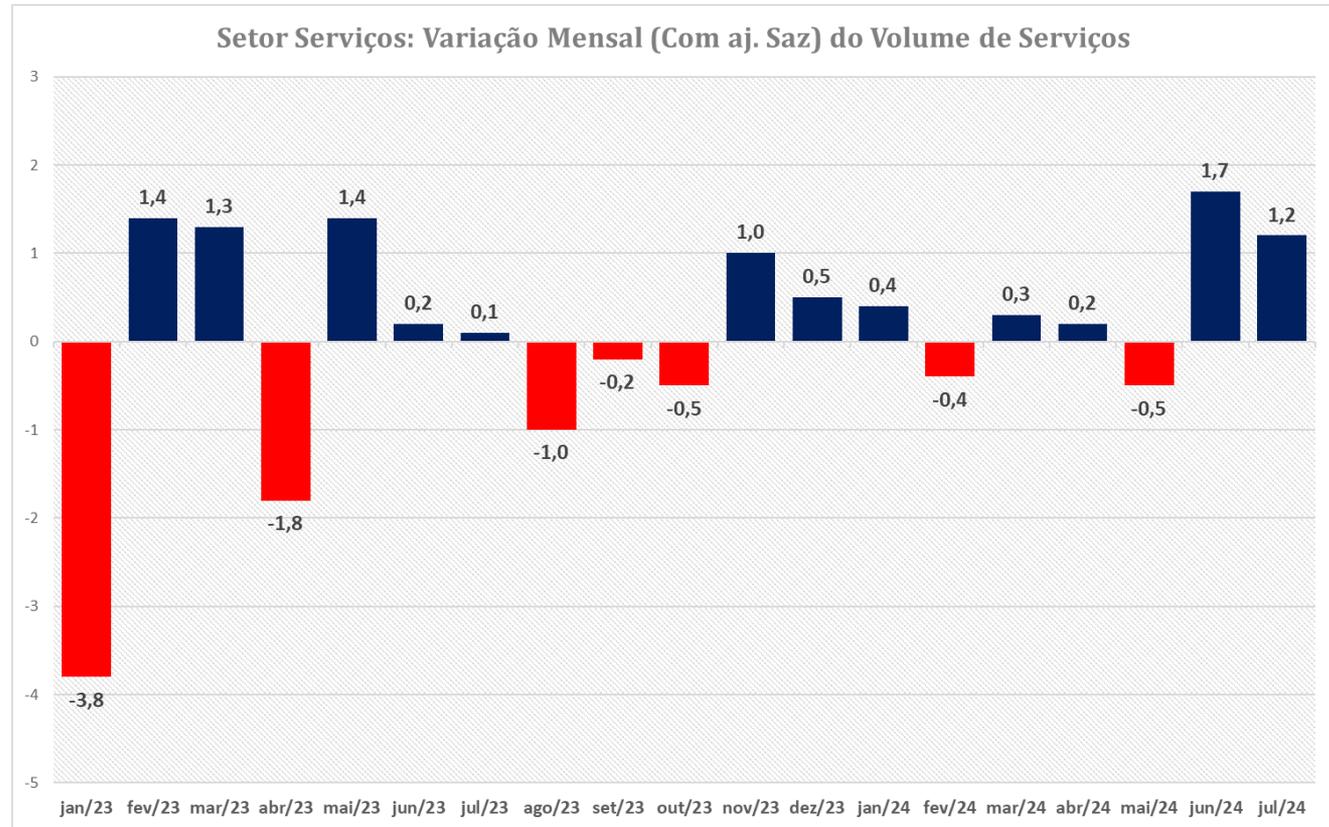
Volume de Vendas Eletrodomésticos com crescimento médio de 3,6% no acumulado 12 meses até jul/24



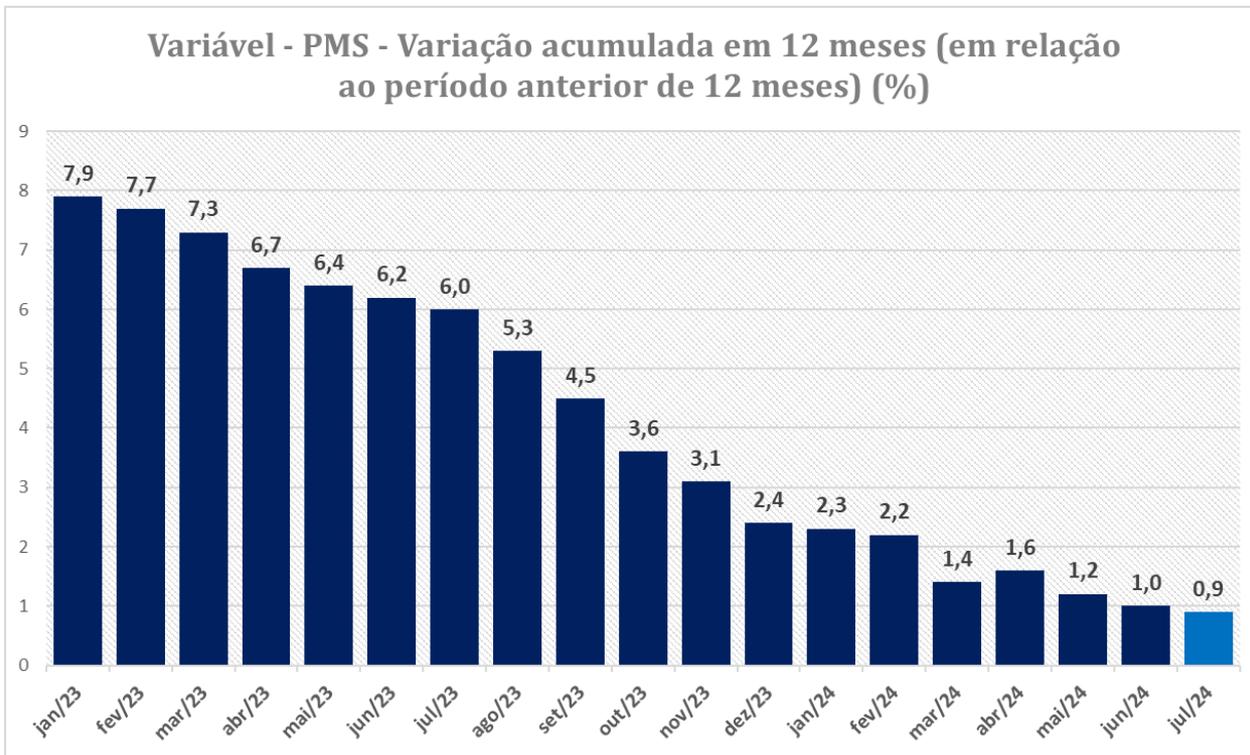
Setor Serviços

Dados divulgados em 12/09/2024

Setor Serviços: Queda, mas com disparidades entre segmentos



Setor Serviços: Queda, mas com disparidades entre segmentos

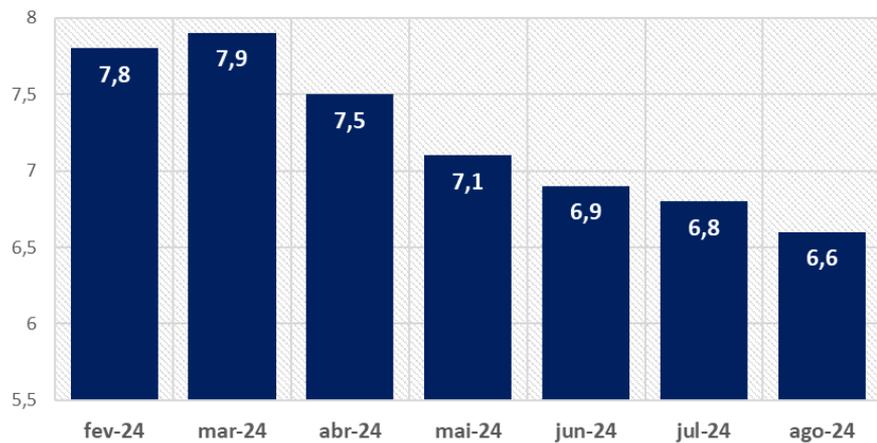


RENDA DAS FAMÍLIAS

1º trimestre de 2024

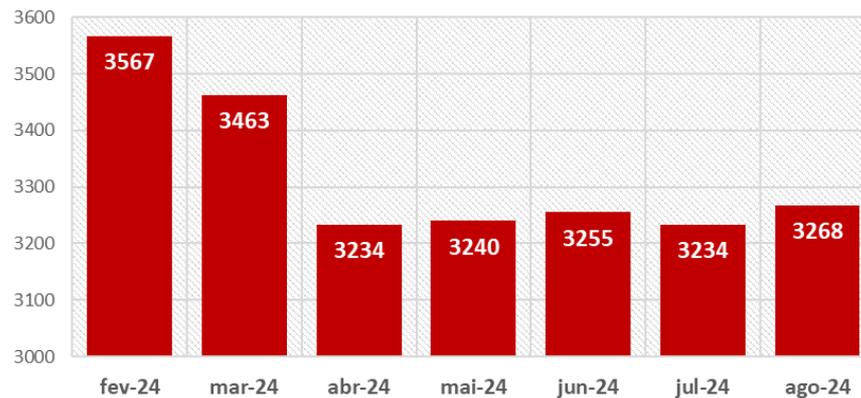
Emprego e Renda

Taxa de desocupação (%)



Fonte: IBGE

Rendimento médio real (R\$) de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês

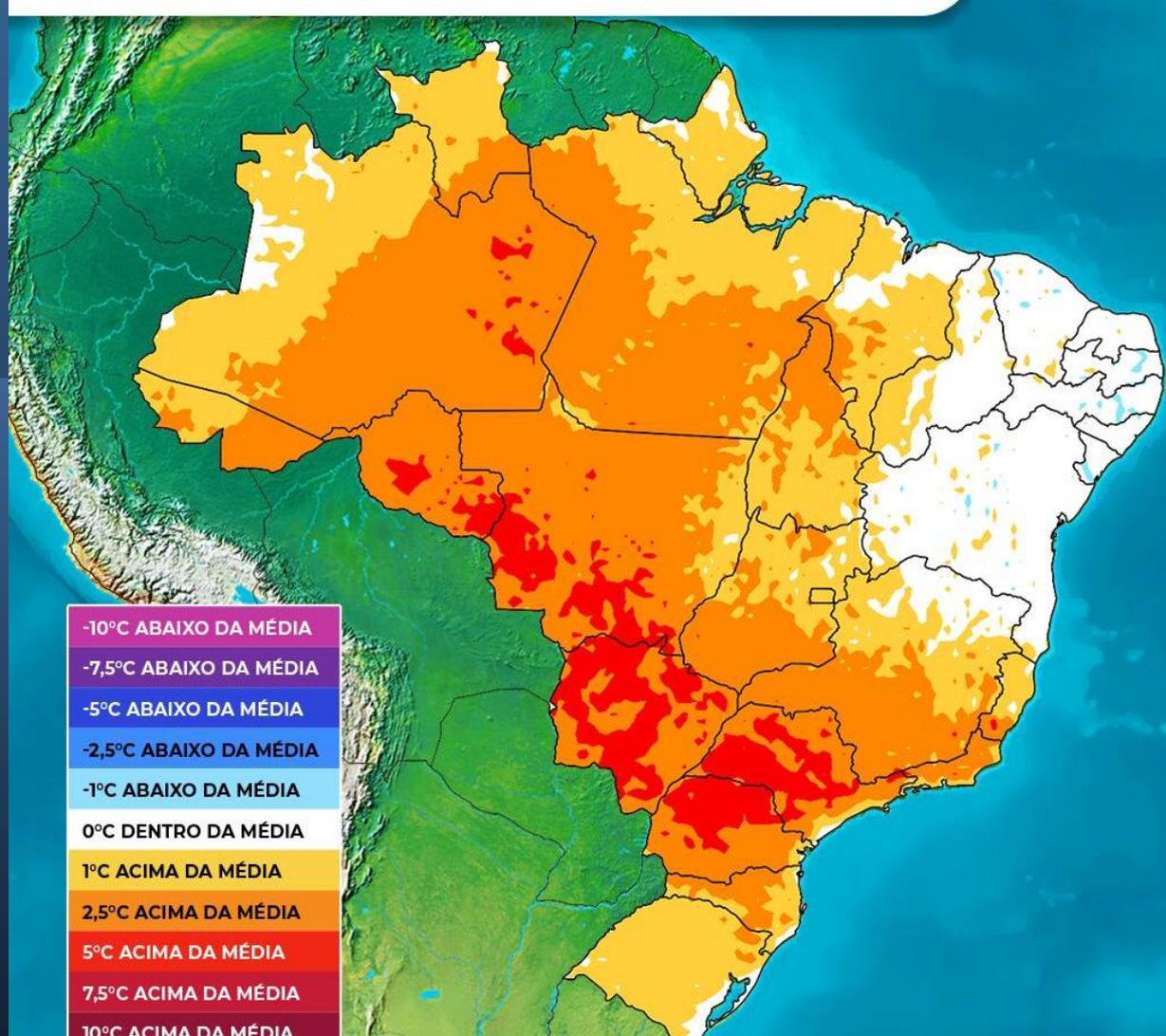


Fonte: IBGE

Pesquisa Ondas de Calor

**(Setembro de 2024, realizada entre os dias
01 a 08 de out/24)**

Onda de Calor 2024

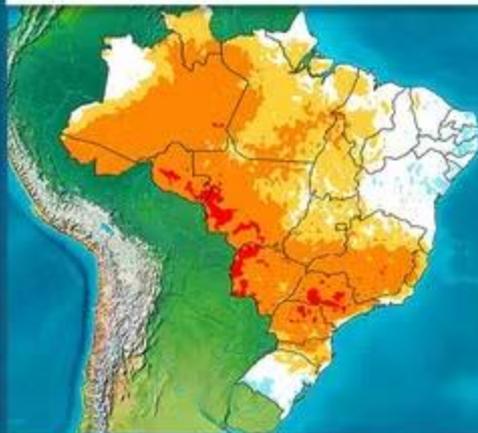


ONDA DE CALOR

2 de Setembro de 2024



3 de Setembro de 2024



4 de Setembro de 2024



5 de Setembro de 2024



6 de Setembro de 2024



7 de Setembro de 2024



-10°C ABAIXO DA MÉDIA

-7,5°C ABAIXO DA MÉDIA

-5°C ABAIXO DA MÉDIA

-2,5°C ABAIXO DA MÉDIA

-1°C ABAIXO DA MÉDIA

0°C DENTRO DA MÉDIA

1°C ACIMA DA MÉDIA

2,5°C ACIMA DA MÉDIA

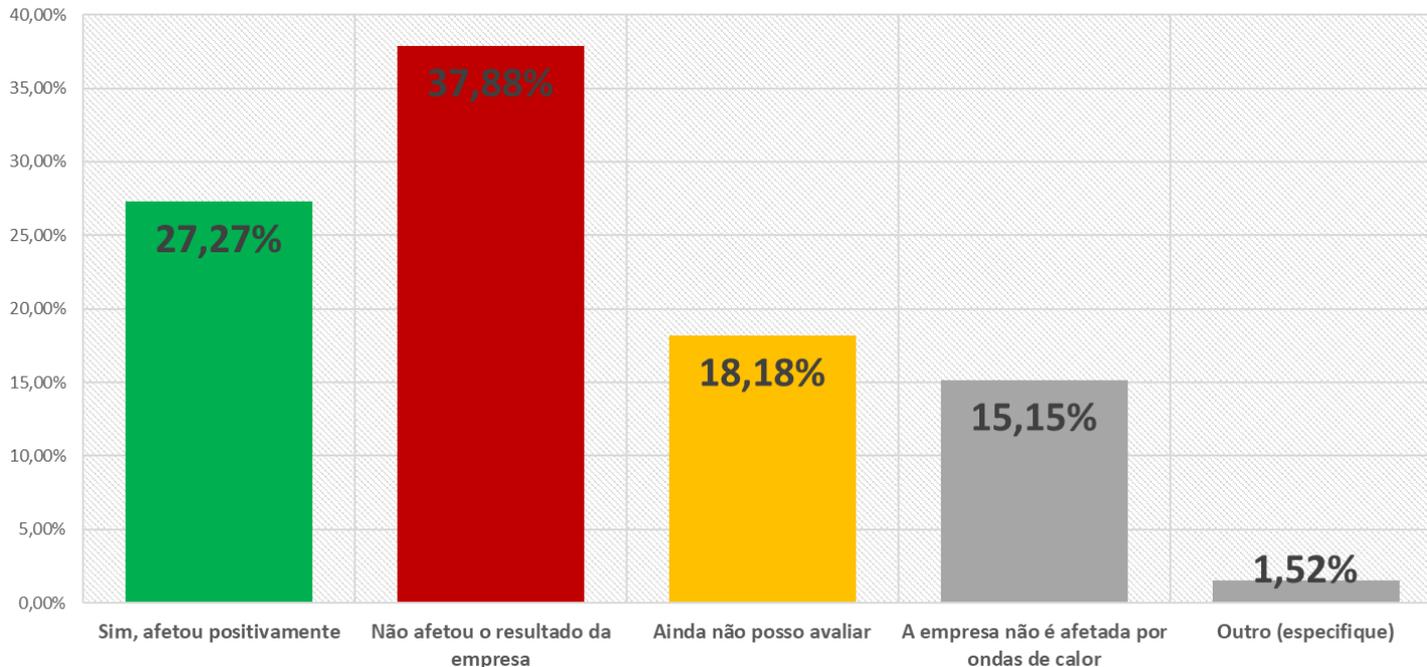
5°C ACIMA DA MÉDIA

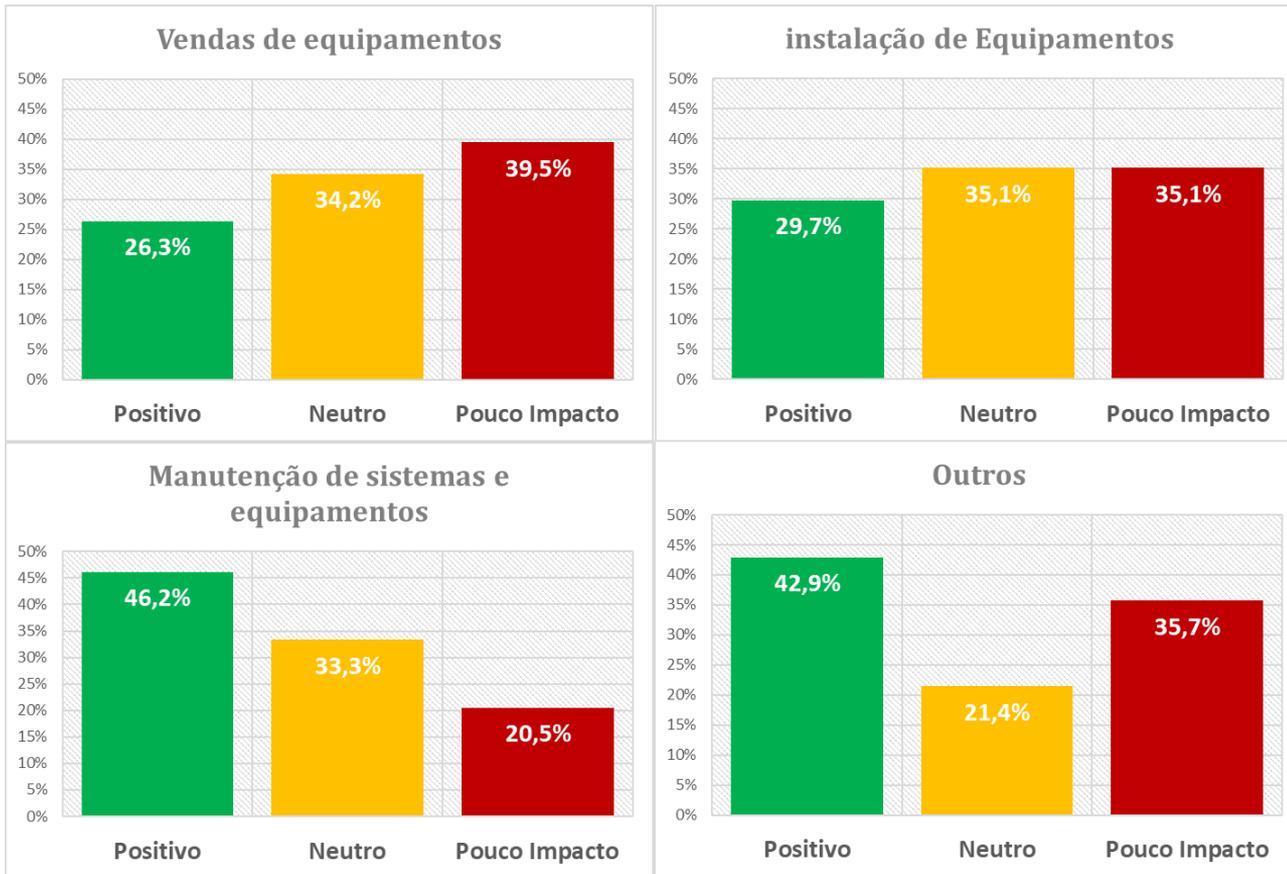
7,5°C ACIMA DA MÉDIA

10°C ACIMA DA MÉDIA

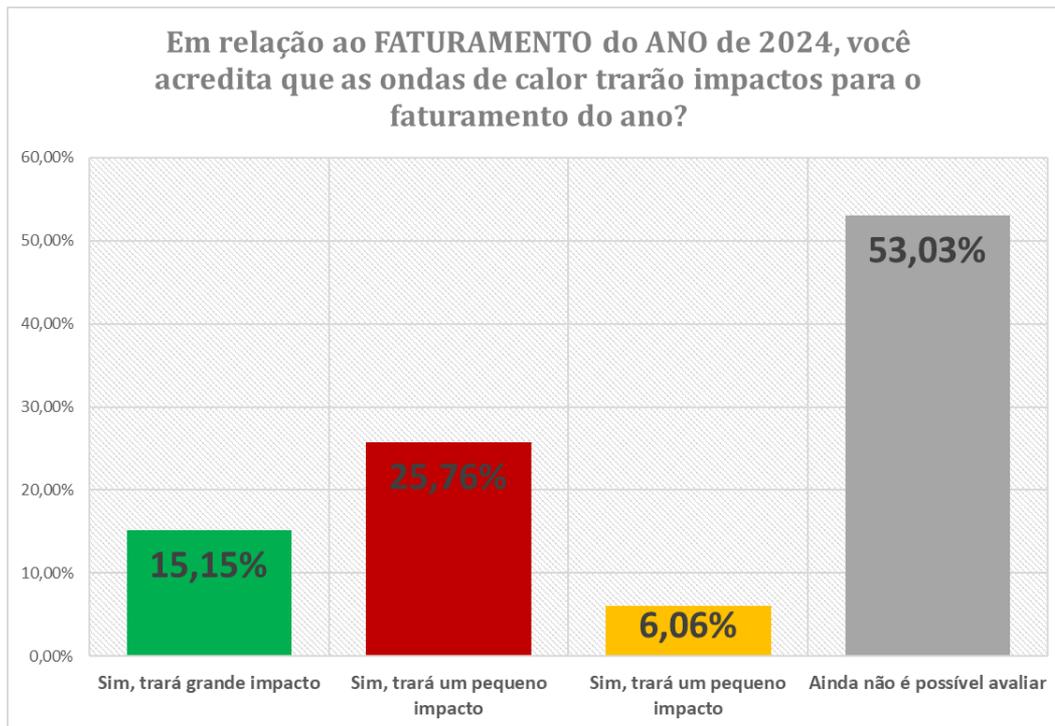
Pesquisa Onda de Calor set/24

Em relação às Ondas de Calor do mês de Setembro de 2024, você considera que esse fator afetou positivamente as vendas/serviços da sua empresa em comparação ao mesmo período do ano passado?



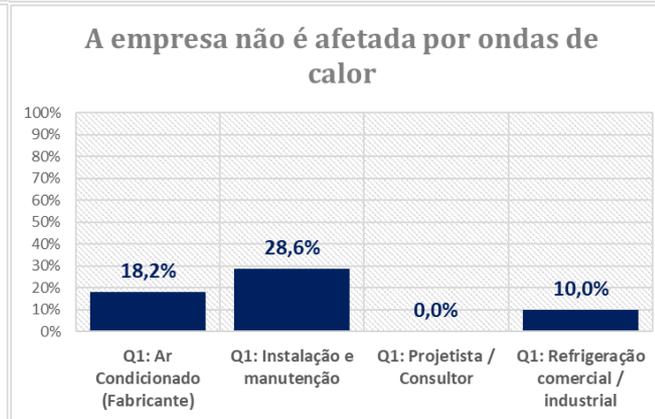
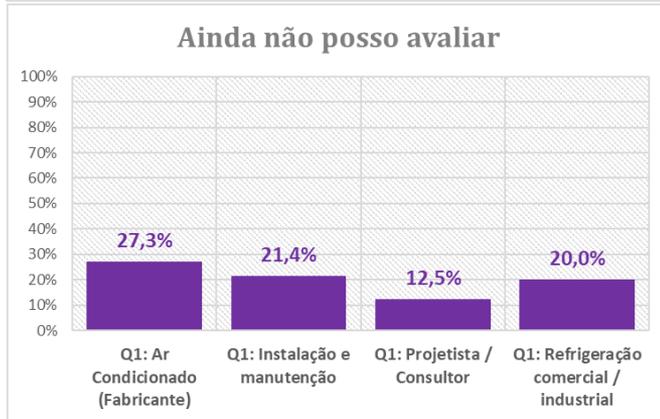
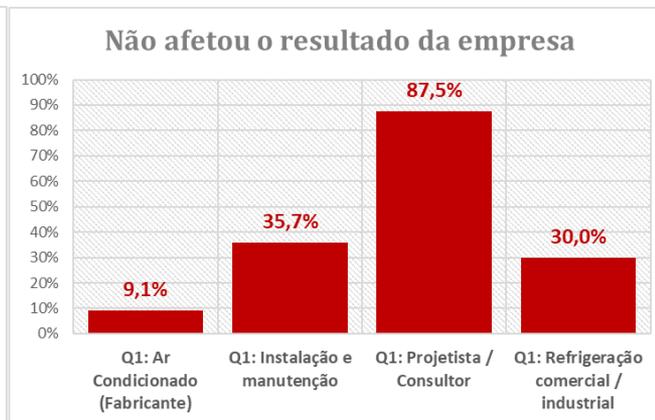
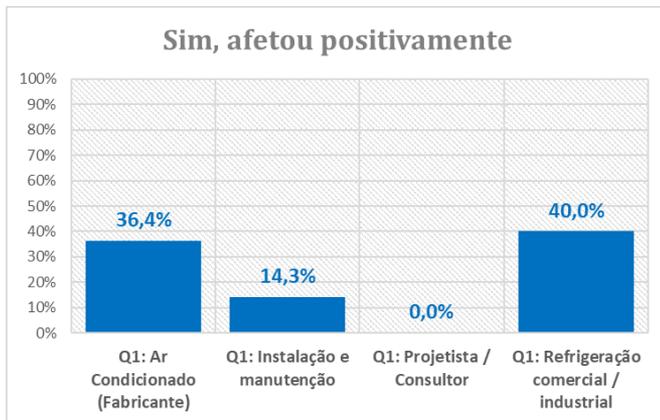


Pesquisa Onda de Calor: Impactos no Faturamento de 2024



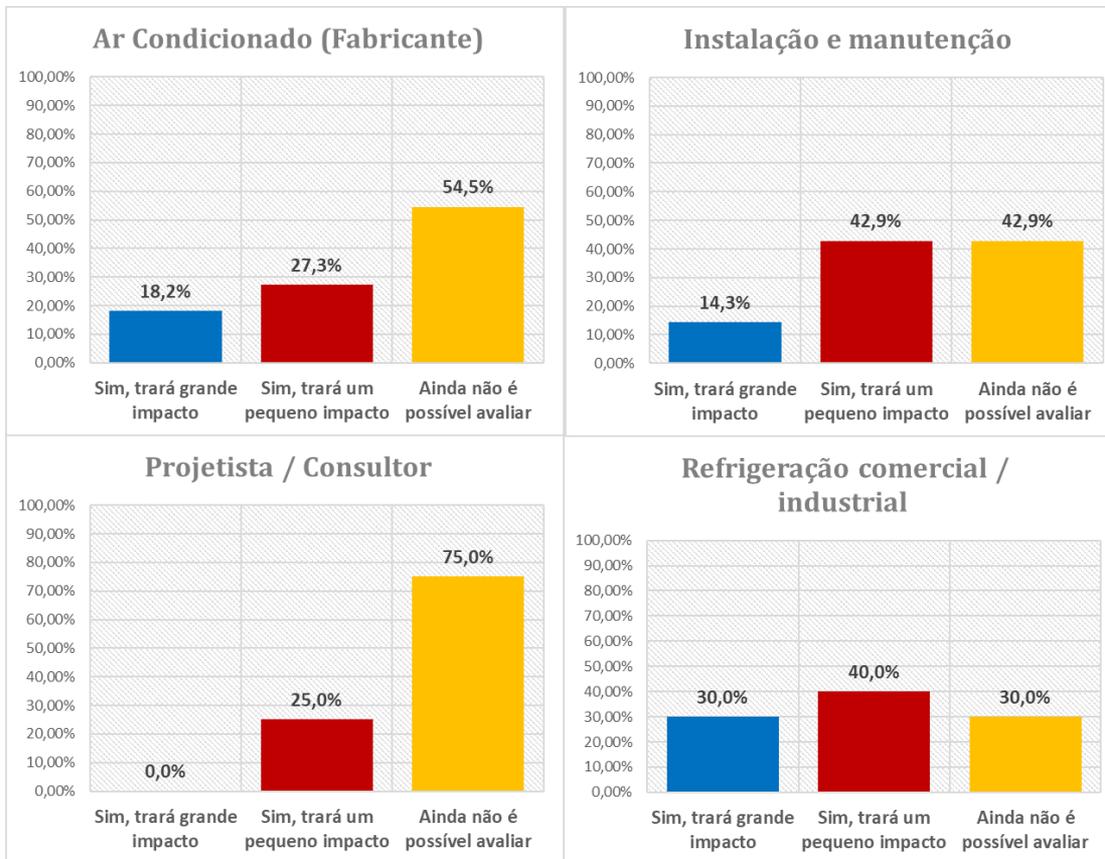
Pesquisa Onda de Calor: Resultados Setoriais

Onda de Calor de Calor Afetou Vendas de Setembro?



Pesquisa Onda de Calor: Resultados Setoriais

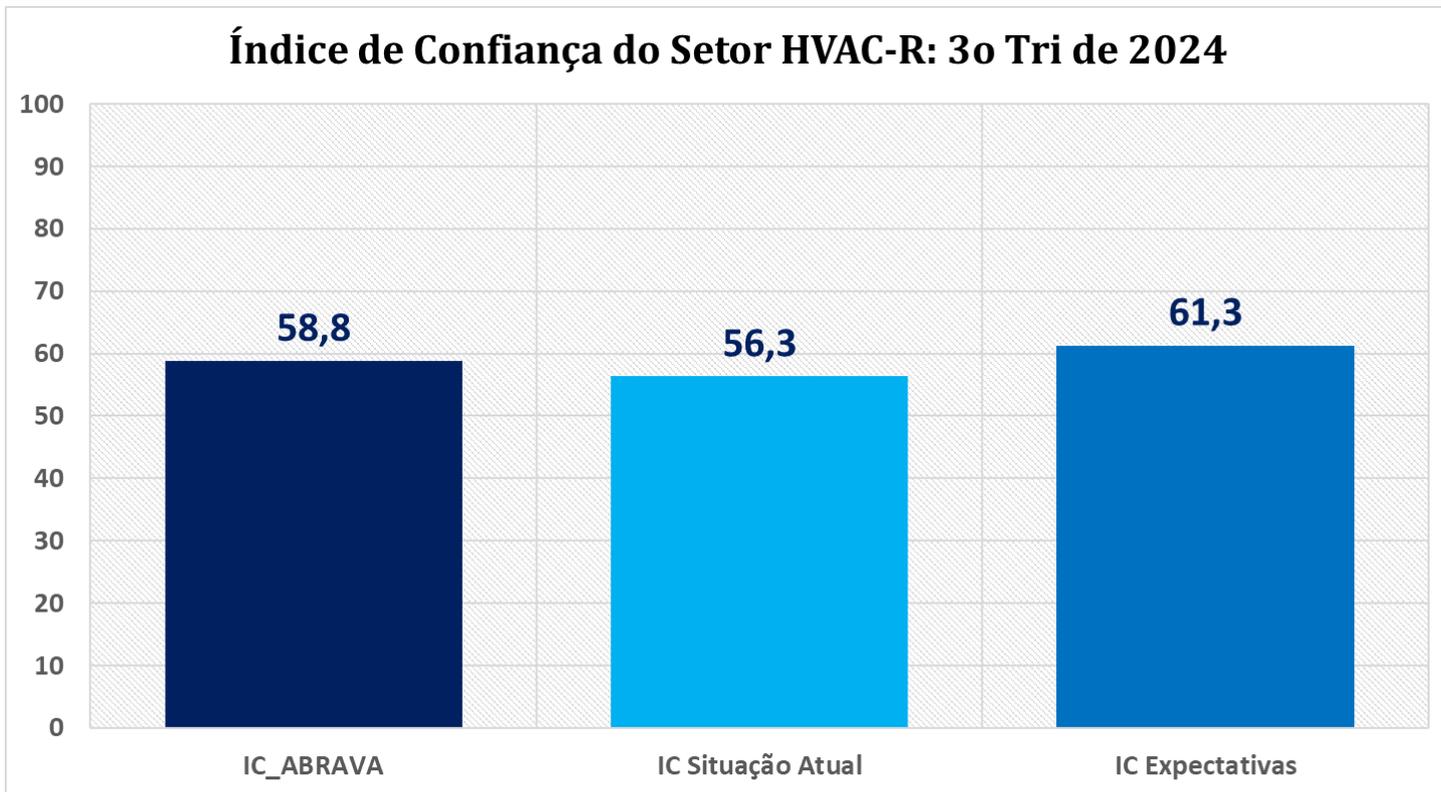
Como a Onda de Calor de Calor Afetará Faturamento do ano?



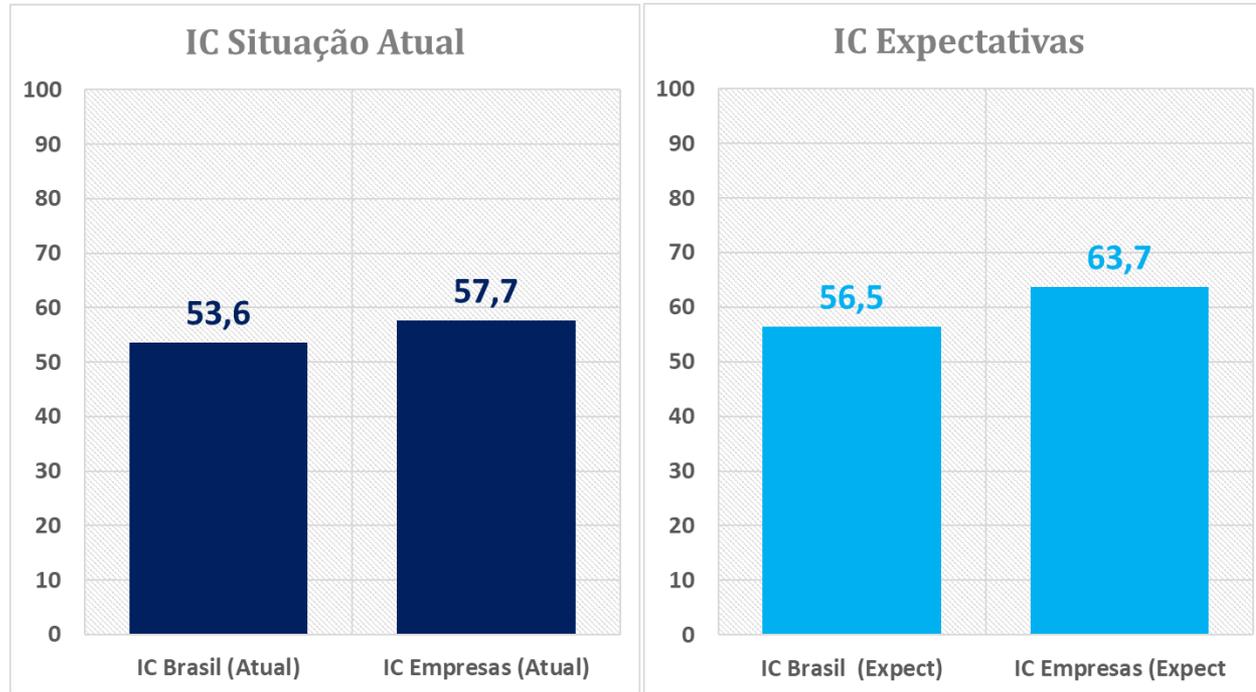
IC_ABRAVA

(Setembro de 2024)

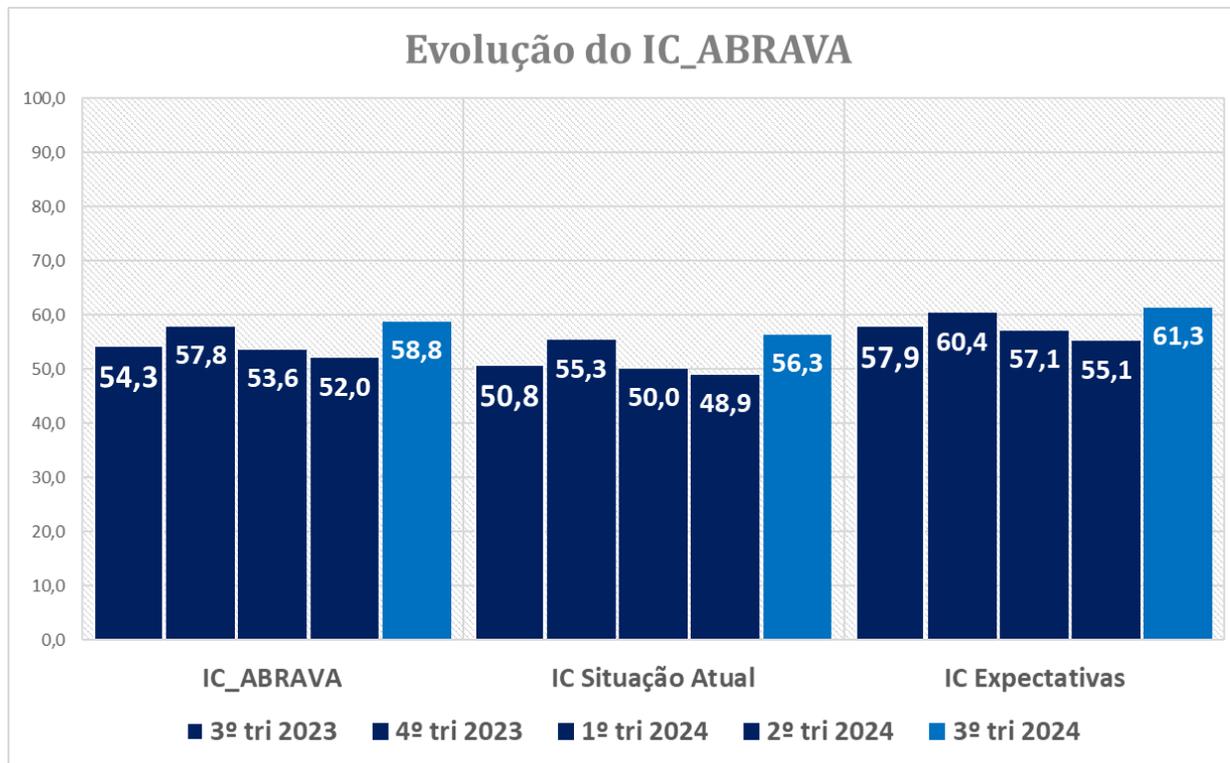
IC ABRAVA: Setor Bastante Otimista



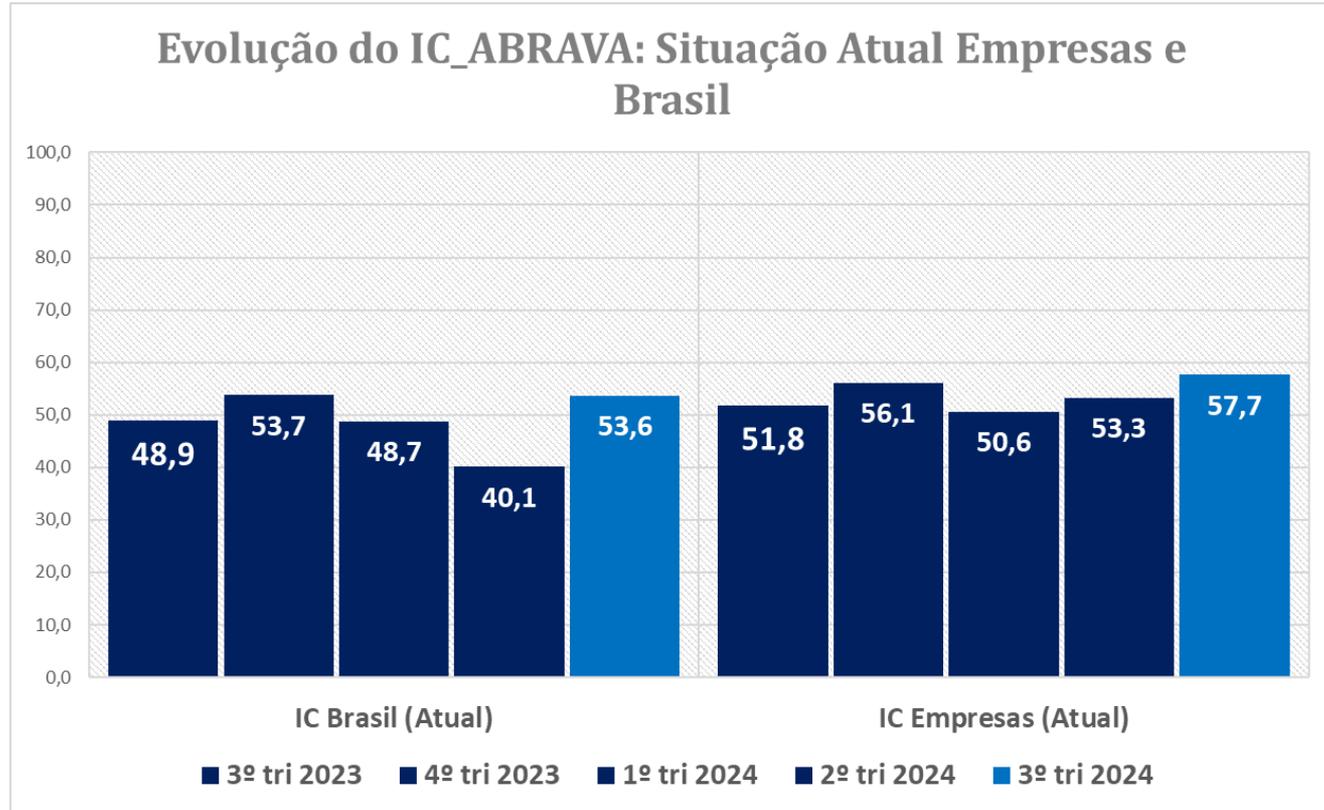
IC ABRAVA: Boas Perspectivas para os Próximos Períodos



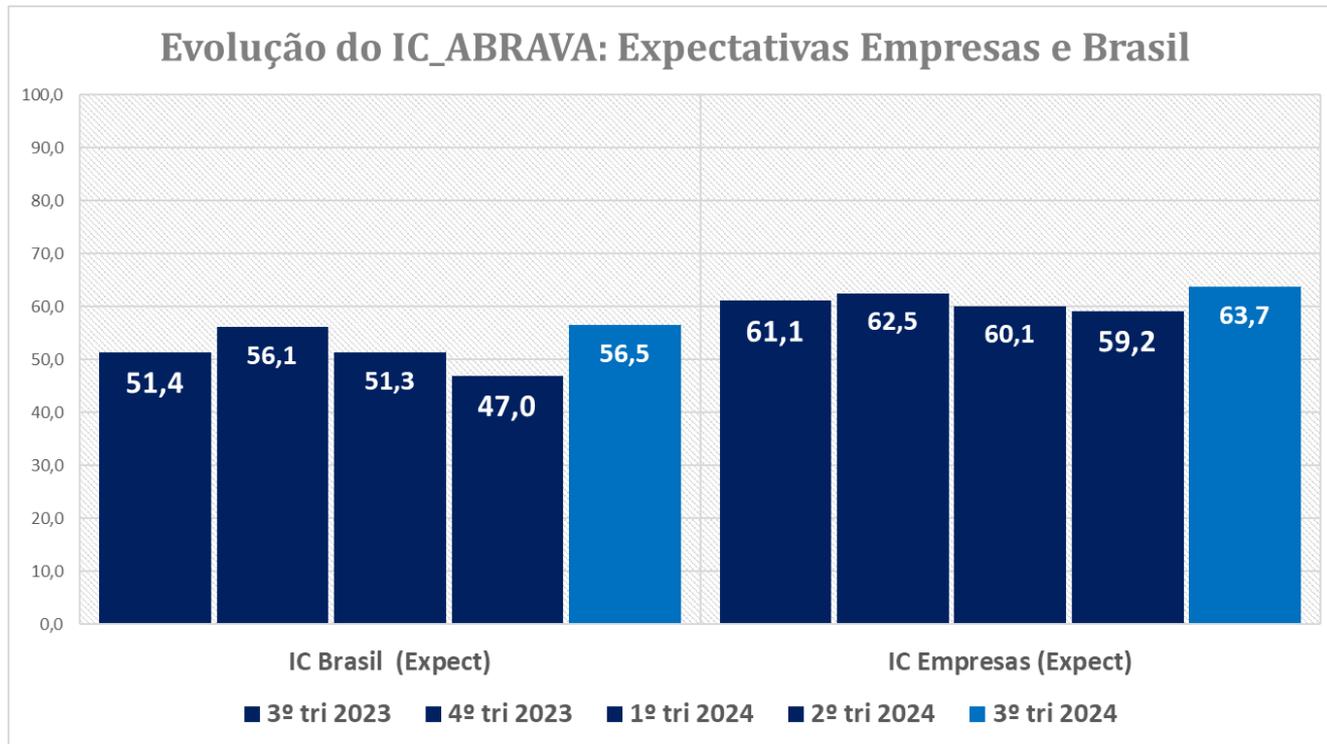
IC ABRAVA: Evolução mostra melhor momento desde o início da série



IC ABRAVA: Situação Atual Desagregada

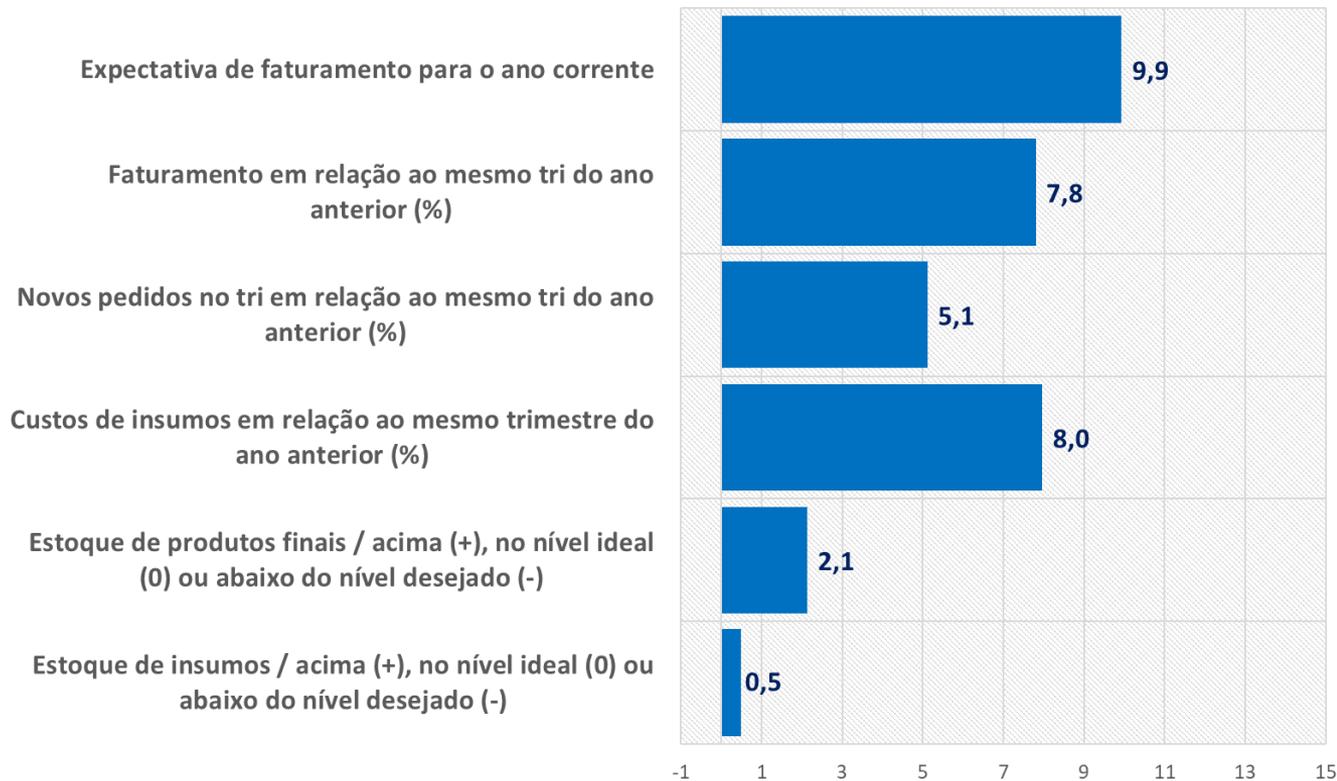


IC ABRAVA: Expectativas Desagregadas



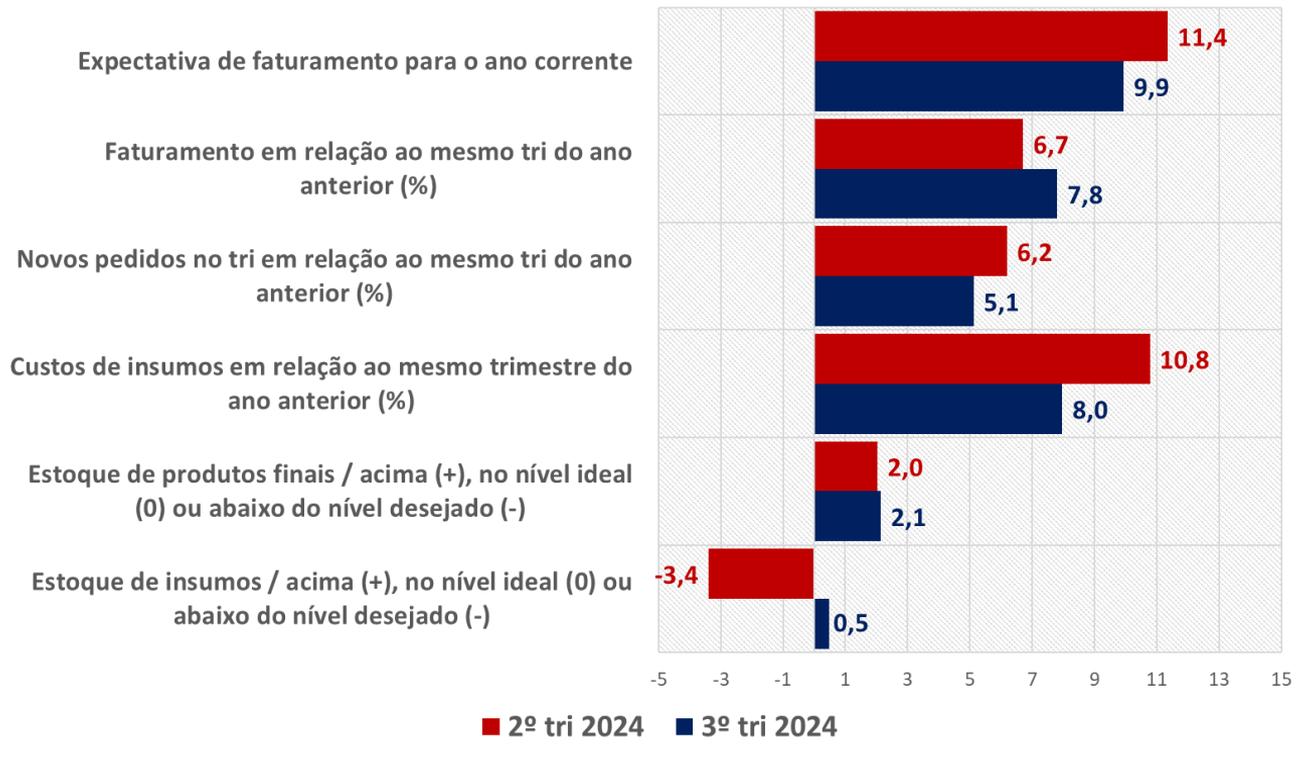
IC ABRAVA: Indicadores de Atividade

Indicadores de Atividade: HVAC-R (3o Tri 2024)



IC ABRAVA: Indicadores de Atividade Comparados

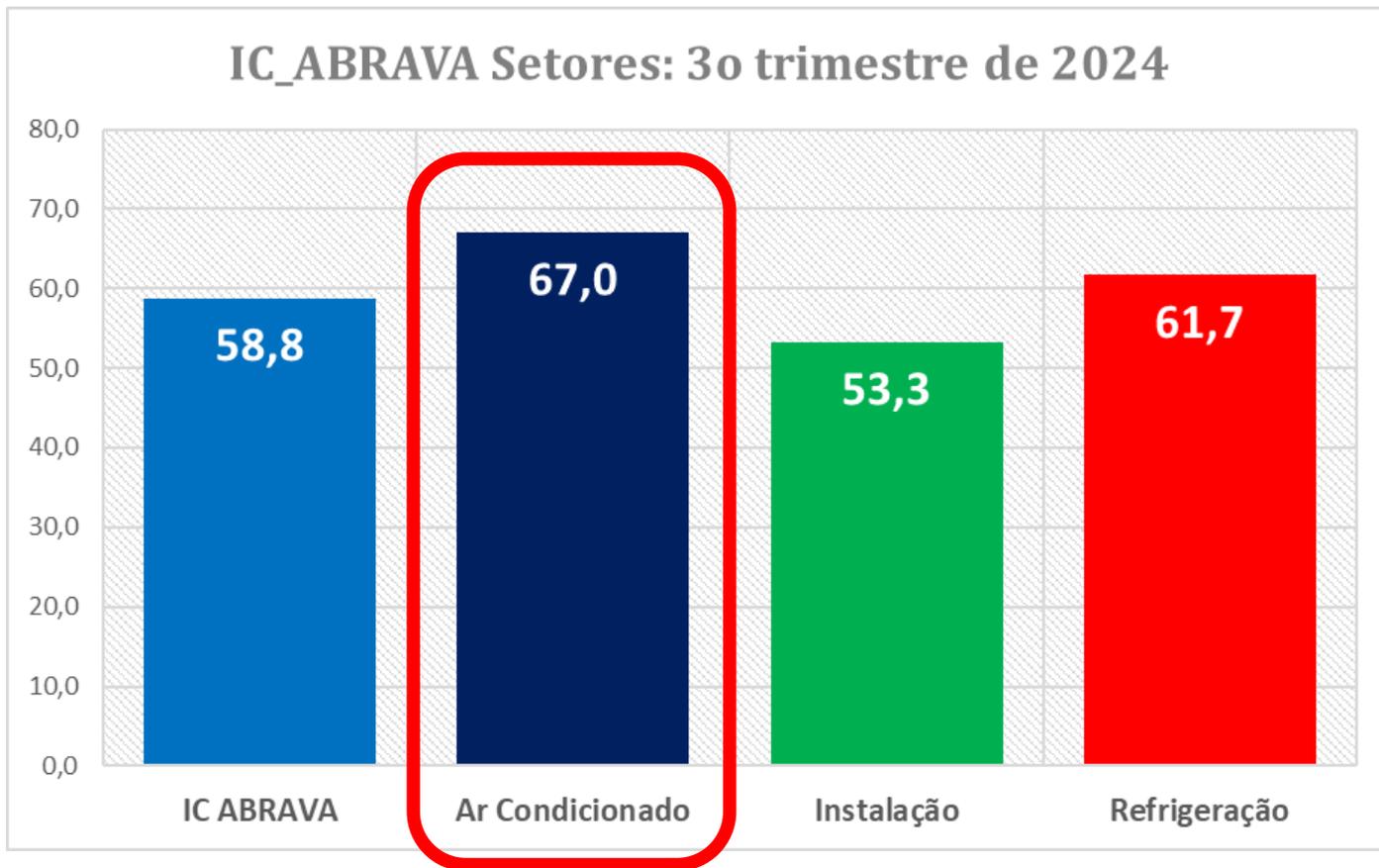
Indicadores de Atividade Comparados



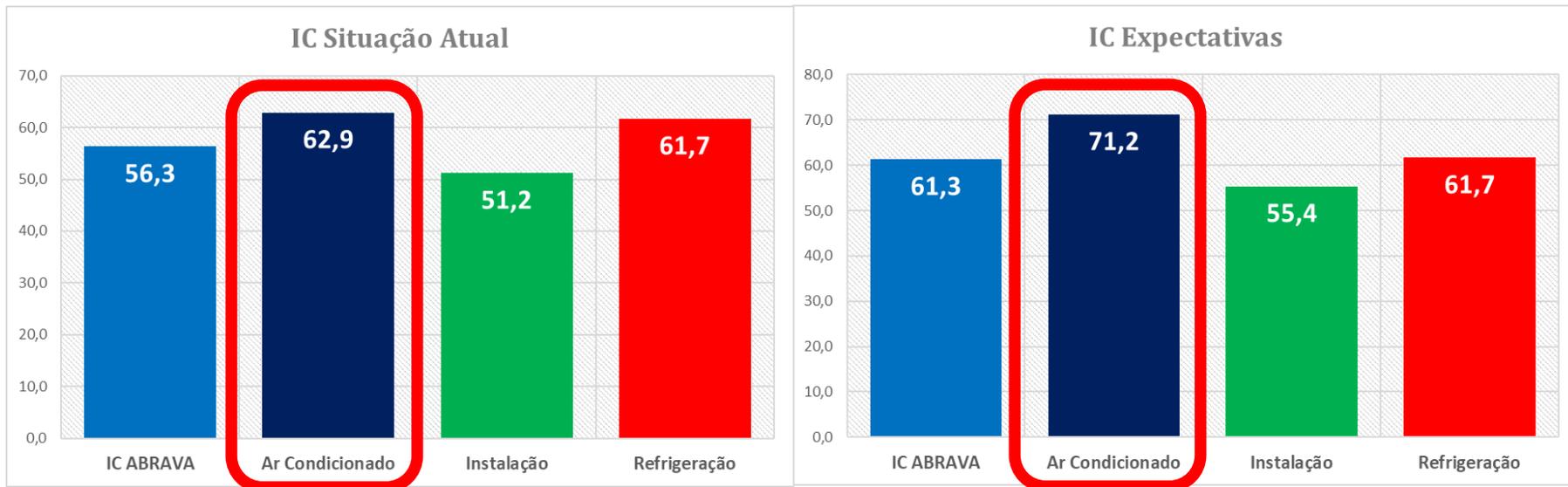
IC_ABRAVA

Comparação de Setores Seleccionados

IC ABRAVA: Setores Selecionados

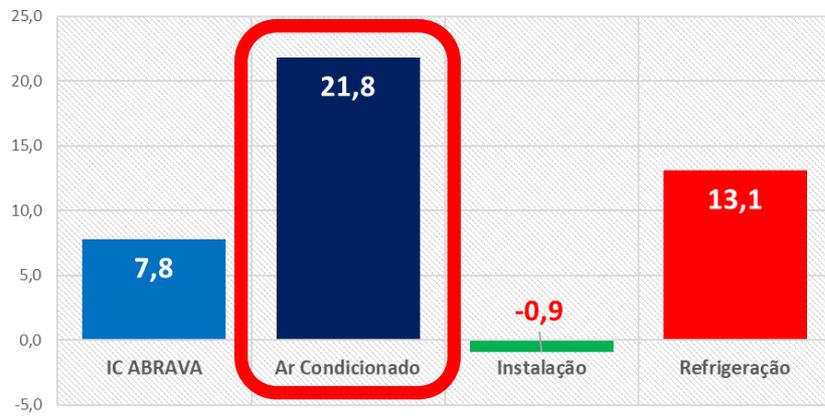


IC ABRAVA: Setores Selecionados

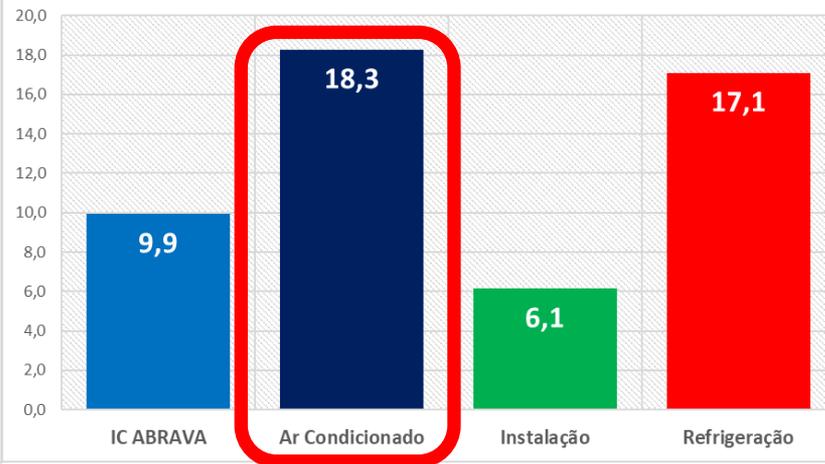


IC ABRAVA: Setores Selecionados

1 Faturamento em relação ao mesmo tri do ano anterior (%)



2 Faturamento para o ano de 2024 (%)

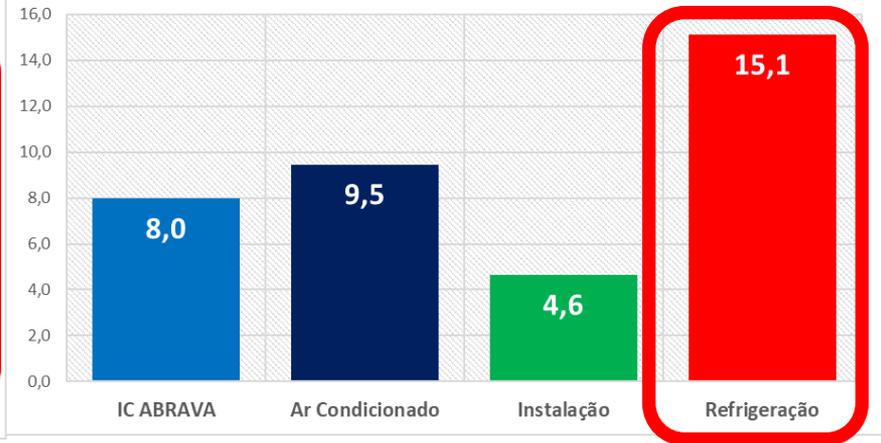


IC ABRAVA: Setores Selecionados

3 Novos pedidos no tri em relação ao mesmo tri do ano anterior (%)

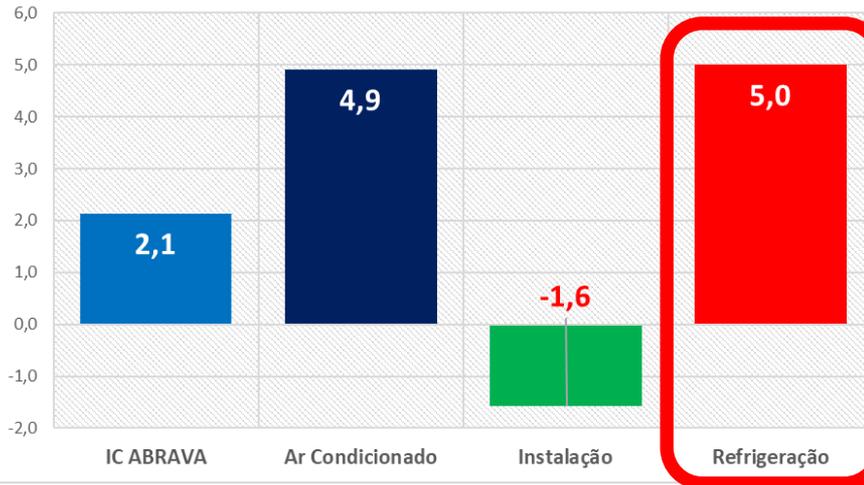


4 Custos de insumos em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (%)

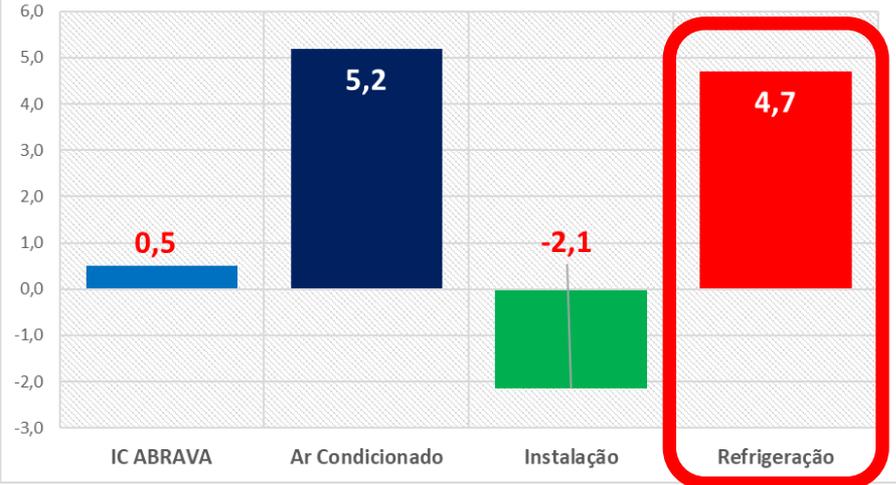


IC ABRAVA: Setores Selecionados

5 Nível de estoque de produtos finais, você avalia que está acima (+), no nível ideal (0) ou abaixo do nível desejado (-)



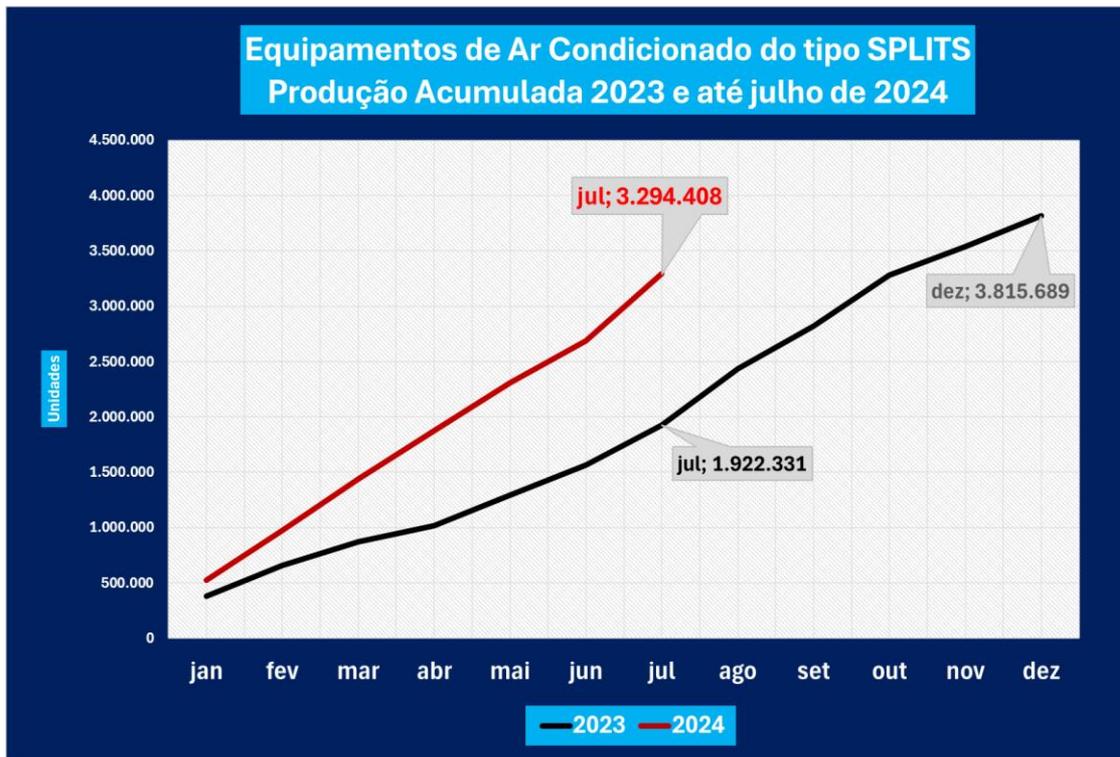
6 Nível de estoque de insumos, você avalia que está acima (+), no nível ideal (0) ou abaixo do nível desejado (-)



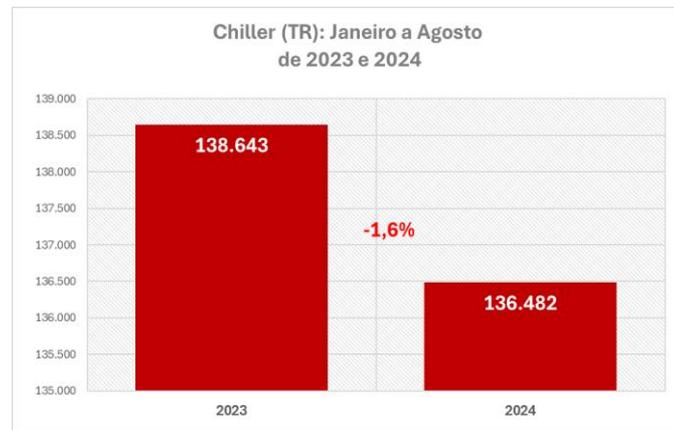
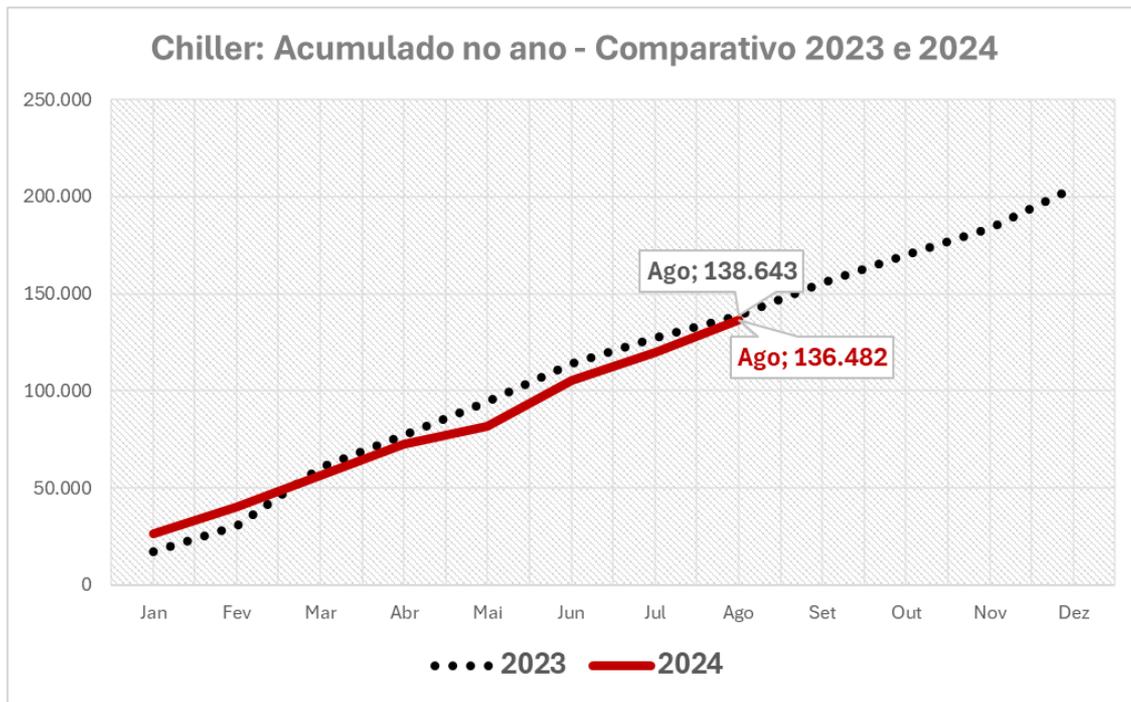
DADOS HVAC-R

1º trimestre de 2024

Dados AC Splits: Crescimento de 71,3% até jul/24

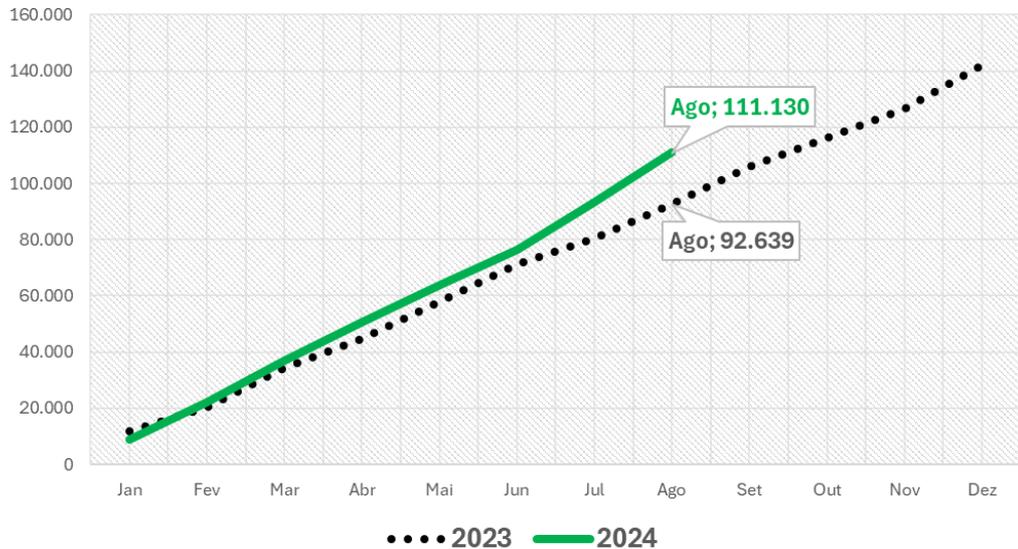


Dados AC Centrais: Chiller

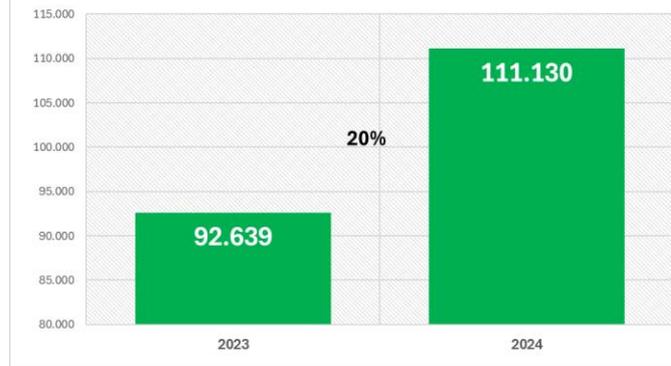


Dados AC Centrais: Splitão

Splitão: Acumulado no ano - Comparativo 2023 e 2024

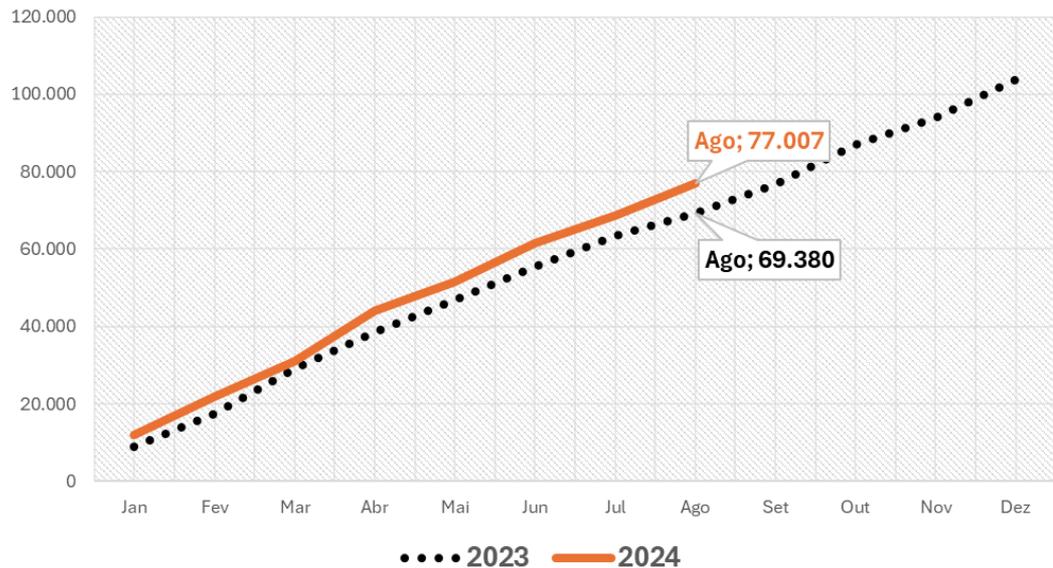


Splitão (TR): Janeiro a Agosto de 2023 e 2024

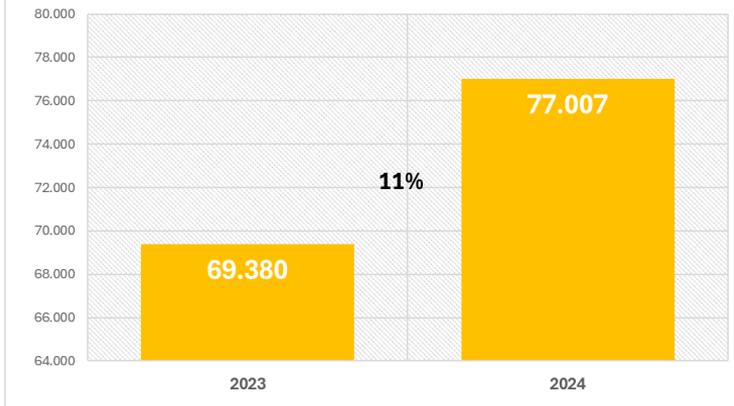


Dados AC Centrais

AHU: Acumulado no ano - Comparativo 2023 e 2024



AHU (TR): Janeiro a Junho de 2023 e 2024



OBRIGADO!!!

- **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