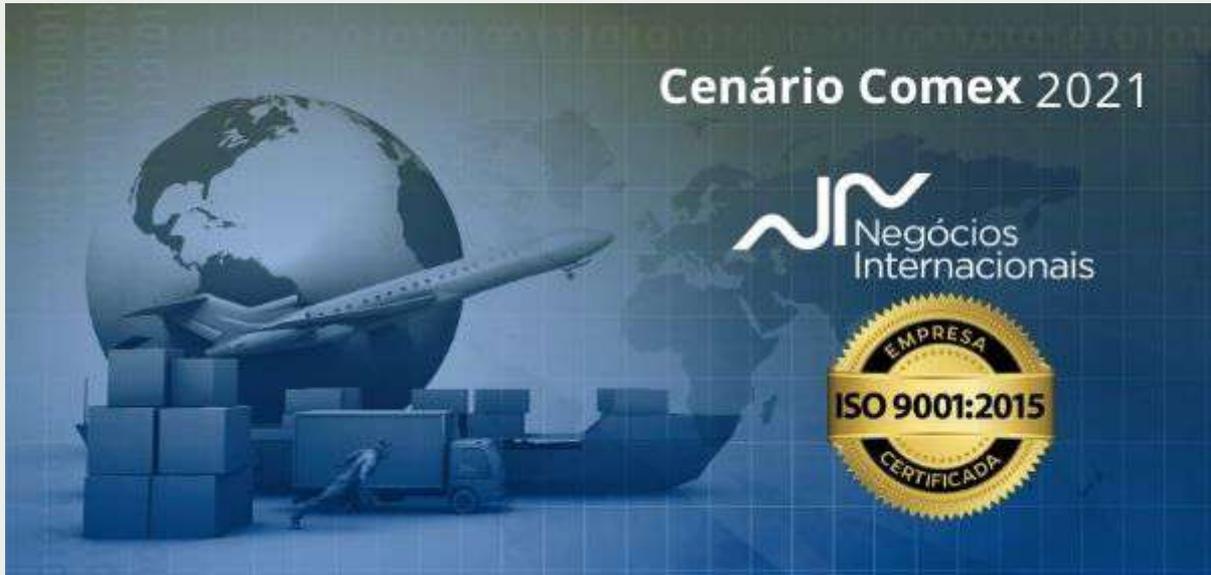


#week 30/2021



Acesse as notícias mais importantes que impactarão as operações do comércio internacional desta semana.

DESTAQUE COMEX

FRETES INTERNACIONAIS

BLOG JM

CÂMBIO

AMBIENTE BRASIL

AMBIENTE INTERNACIONAL

Nós da JM vivenciamos diariamente o comércio internacional e temos a missão de informar todo este cenário aos nossos clientes e aliados.

Aproveite e compartilhe com seus melhores amigos!



A passagem do tufão In-Fa na China

A costa leste da China foi atingida pelo tufão In-Fa nesse fim de semana.

O ciclone tropical intensificou-se em ilhas próximas ao Japão e rapidamente subiu para a categoria 3 na quinta-feira. Em seguida, direcionou-se para a China com alto potencial catastrófico de inundação. Ontem, domingo (25), o impacto de seus efeitos foi suficiente para interromper as atividades portuárias em Shanghai e Ningbo, dois dos maiores terminais marítimos do mundo.

Nos dois portos, coletas e entregas de containers estão temporariamente suspensas. O tráfego ferroviário fechou em grande parte da costa leste do país, e voos com origem e destino Shanghai foram cancelados nos aeroportos internacionais da cidade.

Com a chegada do In-Fa, o Centro Meteorológico Nacional da China emitiu um alerta laranja (o segundo nível mais grave) para a tempestade, que já percorreu a província de Zhejiang com ventos fortes; local que ainda se recupera das chuvas intensas da última semana. **A expectativa é de que as condições climáticas de instabilidade permaneçam por pelo menos mais cinco dias na região,** até perderem força.



O CENÁRIO NA ÁSIA

Os Armadores anunciaram um GRI entre USD 300,00 a USD 500,00 para primeira semana de agosto/21.

Apesar de a situação na China estar apresentando melhoras, a falta de equipamentos e o atual cenário pandêmico não ajuda para que os fretes voltem a baixar. Falando sobre o COVID-19, a tripulação do navio MAERSK LIMA 128W foi infectada com vírus e o mesmo ficou parado em Hong Kong aproximadamente duas semanas (com data estimada de liberação para o dia 23 de julho, mas ainda sem confirmação).

Esse navio tem capacidade para 9000 teus e isso impacta diretamente os portos de Shanghai e Ningbo. Por este motivo, a Maersk e a HSUD anunciaram STOP BOOKING até a semana 34 com a intenção de tirar o backlog que esta grave em alguns portos. Temos em média mais de 20.000

teus parados por conta de tudo que vem acontecendo nas últimas semanas na China.

Segue adiante quadro informando a situação dos equipamentos em cada porto:

NA EUROPA/ MEDITERRÂNEO

Foi anunciado um aumento de bunker entre EUR 5,00/teu a EUR 25,00/teu para agosto/21.

A situação dos mercados da Europa e Mediterrâneo esta extremamente critica e cada vez mais sofre com a falta de equipamentos e espaço.

Além disto, conforme informado nas últimas semanas, o free time nos destinos está sendo diminuídos gradativamente para que seja repostos os containers o mais rápido possível.

A situação mais critica atualmente é Portugal, onde os Armadores seguem omitindo o porto de Leixões e em julho/21 teremos somente a saída de 28 de julho de 2021.

A Equipe JM está constantemente monitorando as movimentações nos portos de maior interesses de nossos clientes. Entre em contato para saber as melhores condições e as melhores cotações.



4 Dicas básicas de como fazer a análise de viabilidade de Importação!

Muitas pessoas têm interesse em ingressar no comércio exterior, mas não sabem por onde começar. Antes de iniciar qualquer negócio, é necessário analisar o mercado e as chances de dar certo. A viabilidade de importação depende da análise de alguns pressupostos para uma posterior tomada de decisão.

Como todo novo projeto, existem os riscos do processo bem como o tempo que se deve aguardar para que o negócio prospere. É fundamental que o empreendedor esteja disposto a analisar esse cenário de forma completa, coletando informações acerca da logística internacional.

Ficou curioso para descobrir como [ingressar no comércio exterior](#) e analisar a viabilidade de importação? Então, continue a leitura: vamos dar 4 dicas para ajudar você! [Leia Mais](#)



A taxa de câmbio atingiu o patamar de R\$5,20/US\$ na semana móvel encerrada em 22 de julho (perda de 1,8% no período), registrando, assim, o pior desempenho entre as principais moedas e realçando seu padrão de comportamento elevado. O noticiário doméstico nos últimos dias esteve relativamente tranquilo na esteira de um esvaziado calendário de eventos econômicos e da pausa nas atividades do Congresso por conta do recesso parlamentar. Portanto, pareceu-nos que a maior parte da dinâmica dos preços dos ativos financeiros domésticos esteve ligada às condições internacionais. Dentre elas, podemos apontar a reação inicial negativa dos mercados ao acordo dos membros da OPEP+, que impactou negativamente os preços do petróleo e causou alguma elevação na aversão a risco (*risk-off*) nos mercados globais. Adicionalmente, o aumento da disseminação da cepa Delta da COVID-19 ao redor do mundo também suscitou preocupações e contribuiu para o *risk-off* visto no início da semana. Estes fatores provocaram um aumento generalizado na volatilidade dos preços dos ativos financeiros, o que impactou as moedas mundialmente. **Contudo, o real foi a que mais sofreu por conta destas turbulências.**



Em junho, a arrecadação federal seguiu se recuperando, mas notamos sinais de arrefecimento. No dia 21 de julho, de acordo com dados divulgados pela Receita Federal, a arrecadação de impostos atingiu R\$ 137,1 bilhões. Os valores de 2021 são os maiores da série histórica, com “ajuda” de receitas extraordinárias (R\$ 20 bilhões), principalmente relacionadas a fusões e aquisições e reestruturação societária.

Esta semana, o Presidente Jair Bolsonaro sugeriu que o benefício médio mensal do novo Bolsa Família poderia ser elevado em cerca de 50%, para R\$ 300. Vale ressaltar que, de acordo com nossas estimativas, o valor máximo de orçamento previsto, dentro do limite do teto de gastos em 2022, é de cerca de R\$ 30 bilhões (ou seja, o orçamento anual do novo programa pode atingir R\$ 65 bilhões, em comparação com o orçamento do Bolsa Família em 2021, de R\$ 35 bilhões).

COVID-19

O ritmo de vacinação no Brasil permanece em torno de 1,2-1,3 milhão por dia em média. Esperamos que o ritmo médio diário de vacinação fique em 1,5 milhão de doses no 2S21, uma vez que os estoques de vacinas permanecem altos (estimamos 35 milhões de doses) e o ritmo de entregas permanece acima do ritmo de aplicação. Na segunda-feira (19 de julho), a Pfizer anunciou que espera entregar 1 milhão de doses por dia até 1º de agosto. A empresa também reafirmou seu compromisso de entregar 100 milhões de doses até o final de setembro.

A taxa média nacional de ocupação das UTIs continua em queda, agora perto de 62%, o menor nível desde o início de fevereiro. Esse número se compara a um pico anterior de 92% (final de março). À medida em que a pandemia fique um pouco mais “sob controle”, acreditamos que os governos locais seguirão retirando as restrições à mobilidade urbana.

A mobilidade segue em ascensão no início do 3T21. Tal movimento decorre do aumento da mobilidade nas principais categorias, com destaque para o Varejo desde a nossa última atualização. Locais de Trabalho já se situam em níveis pré- pandemia.

Nosso índice de atividade diária iniciou o 3T21 em ritmo mais lento. O índice - baseado em dados diários de consumo de energia, venda de carros e mobilidade - vem apresentando melhora desde o início do 2T21, com altas sequenciais nos últimos meses.



Nos EUA, o projeto fiscal com apoio bipartidário no valor de US\$ 1,2 trilhão foi posto em votação no senado mas não foi aprovado. As

principais divergências entre democratas e republicanos encontram-se nas formas de financiamento do projeto. As negociações entre os partidos continuam e o projeto deve ser posto em votação novamente na semana que vem.

Do lado da pandemia, os números de contaminações por Covid-19 seguem piorando tanto no continente europeu quanto nos EUA, onde os estados com menores taxas de vacinação observam uma piora mais notável. O aumento de casos segue tendo impacto contido nas taxas de hospitalização e nos números de mortes, mas segue sendo um fator de preocupação para os governantes.

Na área do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) se reuniu nesta semana, mantendo os estímulos monetários inalterados. Na comunicação, o BCE incorporou o novo arcabouço anunciado neste mês, sinalizando que não deve subir os juros até que a inflação esteja na meta. Porém, contrariamente ao que era esperado por parte dos analistas, o BCE não deu sinalização mais precisa sobre o seu programa de compras de ativos.

No calendário econômico, tivemos a divulgação dos PMIs industriais e de serviços na Zona do Euro no mês de julho. Os números vieram em linha com o esperado pelo mercado, permanecendo em níveis elevados, e reforçando o sinal de recuperação da atividade, especialmente no setor de serviços. Este último reflete o processo de reabertura após aumento na vacinação.

[Solicite Contato →](#)

[Site JM →](#)

Fontes das informações deste cenário comex JM

- Equipe JM
- Blog JM - <https://jmaduaneira.com.br/blog-jm/>
- Santander Brasil - Macro economic Research

Enviado por <http://jmaduaneira.com.br>
Rua Lídia Brígido | nº 600 | CEP 60.821-800 Parque Manibura | Fortaleza - CE | Brasil | www.jmaduaneira.com.br
comercial@jmaduaneira.com.br

Se deseja não receber mais mensagens como esta, [clique aqui](#).