

Conclusão Baseada na Análise Horizontal

Com base na análise horizontal realizada anteriormente, foi possível refletir sobre o comportamento dos dados coletados ao longo do tempo, sendo assim possível fazer uma projeção sobre possíveis cenários futuros para estes dados.

Dados referentes a índices de preços como o IPCA, IPCA - Alimentação e Bebidas e IPA-M apresentam uma variação notável mensalmente, já que estes indicadores são afetados por diversos fatores econômicos. Grandes choques econômicos também possuem uma grande influência sobre estes dados, fazendo com que os três índices disparem, ou caiam, simultaneamente, como foi o caso da pandemia de 2020.

Outro grande choque econômico que influenciou fortemente estes dados ocorreu no final de 2002, quando o mercado brasileiro reagiu com incerteza sobre o resultado da eleição presidencial da época somado à forte valorização do dólar em relação ao real. Este choque político e financeiro ocasionou alguns dos maiores picos destes índices desde o plano real.

Analisando os dados do IPCA e como sua variação funciona, é possível prever que a oscilação presente neste índice não deixará de existir, por ele ser afetado por diversos fatores que podem ser de nacionais a globais, fazendo com que este dado esteja em constante moderação para ser devidamente controlado. Um exemplo recente ocorreu em 2022 com a guerra entre Ucrânia e Rússia que elevou os preços dos combustíveis no Brasil e causou uma grande alta na inflação brasileira, fazendo com que o governo tivesse que reagir com medidas para redução de impostos sobre combustíveis para forçar uma queda sobre a inflação.

Com o IPCA - Alimentação e Bebida é possível utilizar uma projeção parecida com a feita para o IPCA, mas com algumas ressalvas. Por este índice estar relacionado com o setor alimentício, ele está muito mais propício a oscilar devido a fatores climáticos e sazonais, ou até mesmo pelo aumento da demanda externa.

Já o IPA-M, é o indicador econômico analisado com maior volatilidade, fazendo com que ele seja o dado menos previsível entre os coletados. Este índice é fortemente influenciado por variações nos custos de produção, taxas de câmbio e choques de ofertas, apresentando uma oscilação mais intensa. Por ser sensível em diversas áreas, ele pode ser utilizado como um sinal para a pressão inflacionária futura pela sua reação acentuada antecipada dos outros índices.

Sendo o último dado analisado, o Custo da Cesta Básica em São Paulo possui a maior constância, tornando uma projeção de seu futuro em que esta constância se mantenha bem provável. Mesmo tendo seu valor constantemente em mudança devido ao valor de seus componentes e do próprio Real, sua tendência é de que seu preço irá aumentar lentamente, com algumas baixas ao decorrer dos meses, e resultar em um aumento pequeno em relação ao ano anterior.

Ao analisarmos todos os dados, podemos perceber um padrão em comum no comportamento deles, já que todos eles são fortemente afetados por fatores externos e internos como variações cambiais, instabilidades políticas e acontecimentos econômicos globais. Esses elementos influenciam diretamente nas oscilações observadas nos índices, tornando necessário a consideração de que possíveis eventos podem acontecer quando uma previsão for feita.