

KPIs de Mercado

—▶▶▶▶ Dezenbro/2024



JUNTOS SOMOS+



ESTE DOCUMENTO É CONFIDENCIAL

Sumário Executivo



- **Queda no B2B da construção civil** – Em Nov’24 o termômetro JS+ registrou queda nas vendas B2B. Em Out’24 a PMC registrou aumento no volume de vendas e receita nominal e concordou com a tendência do termômetro daquele mês.
- **Preços da construção civil caíram**– Em Out’24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica diminuição nos preços. O INCC e IPCA voltaram a acelerar no mês.
- **Setor imobiliário em alta em Set’24**– Lançamentos cresceram e vendas dispararam em Set’24, e o setor segue mais aquecido do que o ano anterior. Os distratos caíram, assim como o nível de estoque, que segue menor que a média histórica.
- **PIB do Brasil em alta e construção em retração** – Em Out’24, a indústria (PIM-IBGE) registrou crescimento. Em Nov’24, o consumo de aços longos e venda de voltaram a cair. O PIB da construção civil no 3º trimestre teve uma leve retração, enquanto o PIB Brasil seguiu em crescimento.

Termômetro JS+: Sell-in varejo matcon Brasil

Deflacionado pelo índice de preço JS+

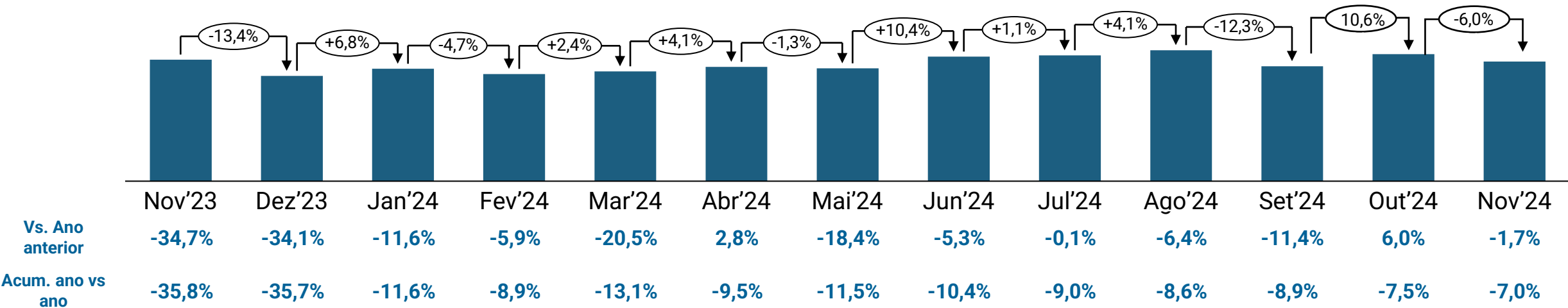


Em Nov'24 registrou queda no Sell-in após o crescimento do mês anterior.

Sell In (JS+)

Variação equivalente em R\$ de sell-in com ajuste de inflação pelo índice de preço JS+

Ref. Jan'21 -----



Termômetro JS+: Sell-in varejo matcon Brasil

Sem ajuste de inflação

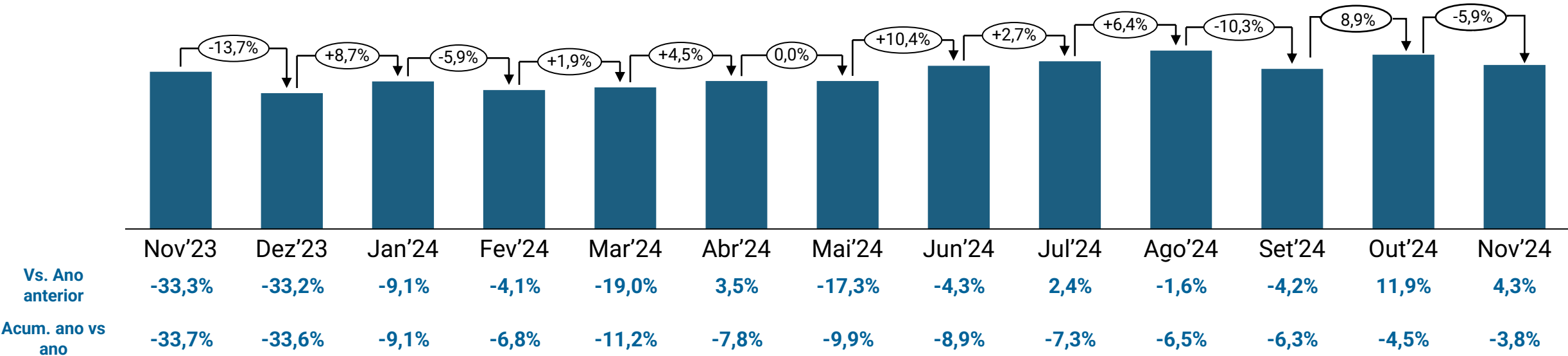


Em Nov'24 o termômetro de Sell-in sem ajuste inflacionário registrou queda, após a recuperação do mês anterior.

Sell In (JS+)

Variação equivalente em R\$ de sell-in sem ajuste de inflação.

Ref. Jan'21 -----



Termômetro JS+: Sell-in varejo matcon Brasil

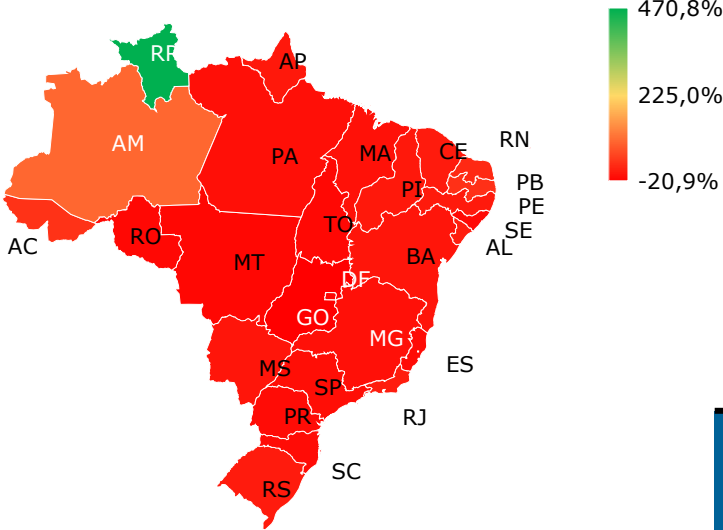


Norte			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
AC	2,0%	2,0%	35,3%
AM	7,6%	7,6%	95,6%
AP	13,7%	13,8%	5,9%
PA	-0,7%	-0,6%	-4,1%
RO	-10,6%	-10,6%	-11,8%
RR	50,5%	50,6%	470,8%
TO	-14,5%	-14,4%	-11,8%
N	-2,1%	-2,1%	2,3%

Centro-Oeste			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
DF	-14,2%	-14,2%	-13,6%
GO	-11,9%	-11,9%	-20,9%
MS	-9,7%	-9,6%	3,4%
MT	-11,2%	-11,2%	-13,2%
CO	-11,6%	-11,5%	-13,7%

Brasil – Nov'24 vs.		
Out'24	Nov'23	YTD
-6,0%	-1,7%	-7,0%

Faturamento – Nov/24 vs Nov/23



Sul			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
PR	-6,4%	-6,4%	-6,8%
RS	1,5%	1,5%	9,3%
SC	-11,0%	-11,0%	-7,0%
SUL	-5,1%	-5,0%	-1,6%

Nordeste			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
AL	7,0%	7,1%	-9,0%
BA	-5,5%	-5,5%	2,6%
CE	3,4%	3,5%	9,9%
MA	0,1%	0,1%	-1,5%
PB	-14,7%	-14,7%	33,9%
PE	0,1%	0,1%	8,5%
PI	-3,3%	-3,2%	6,4%
RN	5,3%	5,4%	25,5%
SE	2,9%	3,0%	13,1%
NE	-0,3%	-0,3%	5,4%

Sudeste			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
ES	-8,4%	-8,4%	-7,5%
MG	-11,0%	-10,9%	-2,4%
RJ	-1,8%	-1,7%	12,5%
SP	-12,1%	-12,1%	-5,3%
SE	-10,6%	-10,5%	-2,8%

Pesquisa Mensal do Comércio (Material de Construção)

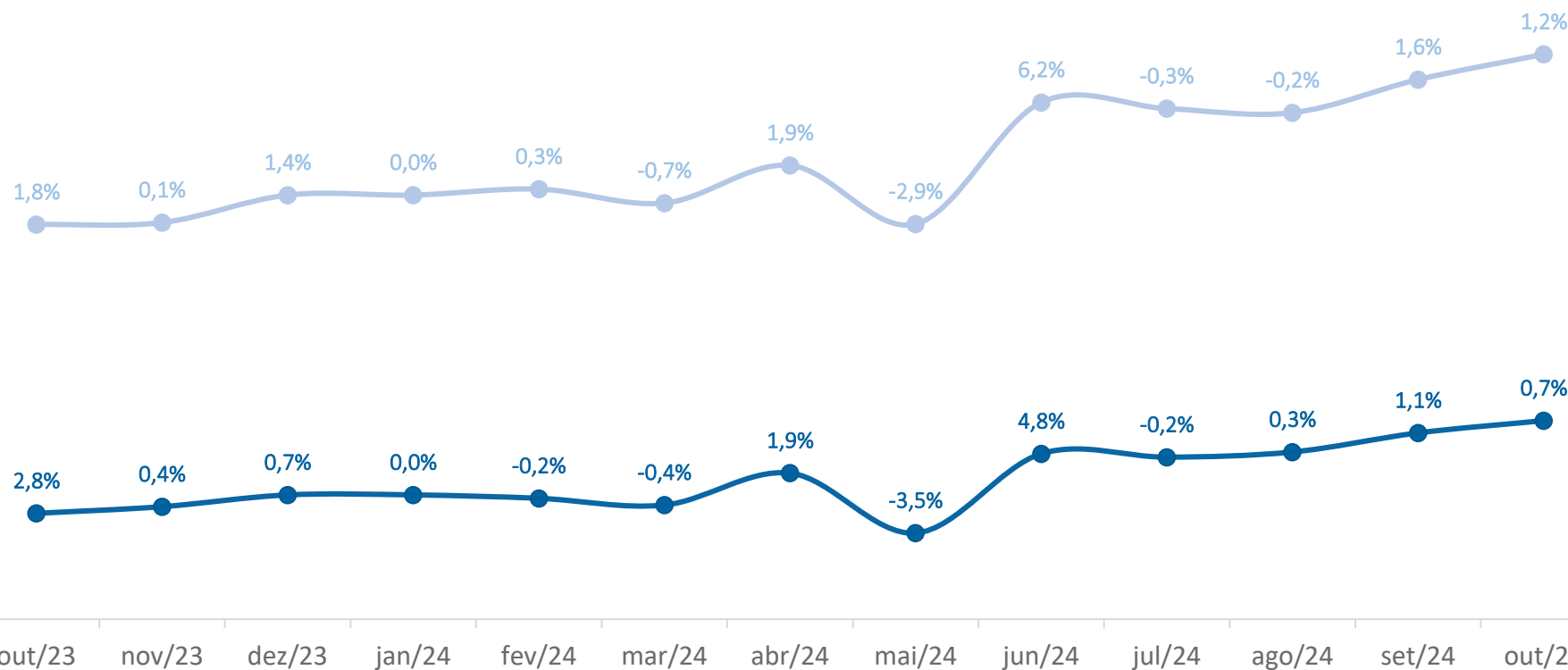


Em Out'24 a receita nominal do comércio de material de construção e o volume de vendas continuaram em aceleração.

Pesquisa IBGE com o Varejo

Volume de vendas e Receita nominal declarados ao IBGE

● Volume de vendas ● Receita Nominal



Os dados de Novembro de 2024
ainda não disponíveis

Sumário Executivo



- **Queda no B2B da construção civil** – Em Nov’24 o termômetro JS+ registrou queda nas vendas B2B. Em Out’24 a PMC registrou aumento no volume de vendas e receita nominal e concordou com a tendência do termômetro daquele mês.
- **Preços da construção civil em estabilidade**– Em Nov’24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica um leve aumento nos preços. O INCC e IPCA continuam em aceleração no mês.
- **Setor imobiliário em alta em Set’24**– Lançamentos cresceram e vendas dispararam em Set’24, e o setor segue mais aquecido do que o ano anterior. Os distratos caíram, assim como o nível de estoque, que segue menor que a média histórica.
- **PIB do Brasil em alta e construção em retração** – Em Out’24, a indústria (PIM-IBGE) registrou crescimento. Em Nov’24, o consumo de aços longos e venda de voltaram a cair. O PIB da construção civil no 3º trimestre teve uma leve retração, enquanto o PIB Brasil seguiu em crescimento.

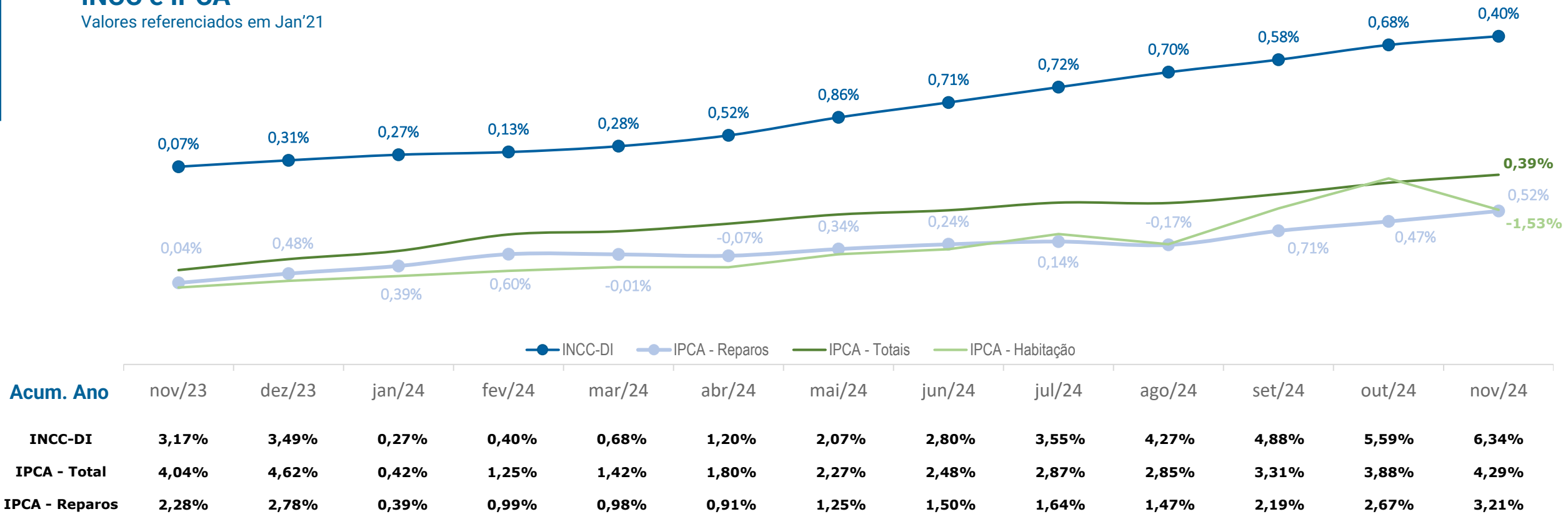
Inflação – INCC e IPCA



Em Nov'24, o INCC continuou em crescimento, em velocidade inferior a meses anteriores. O IPCA Reparos e IPCA Totais também continuaram em aceleração nesse mês, porém o IPCA Habitação sofreu uma forte desaceleração no mesmo período.

INCC e IPCA

Valores referenciados em Jan'21



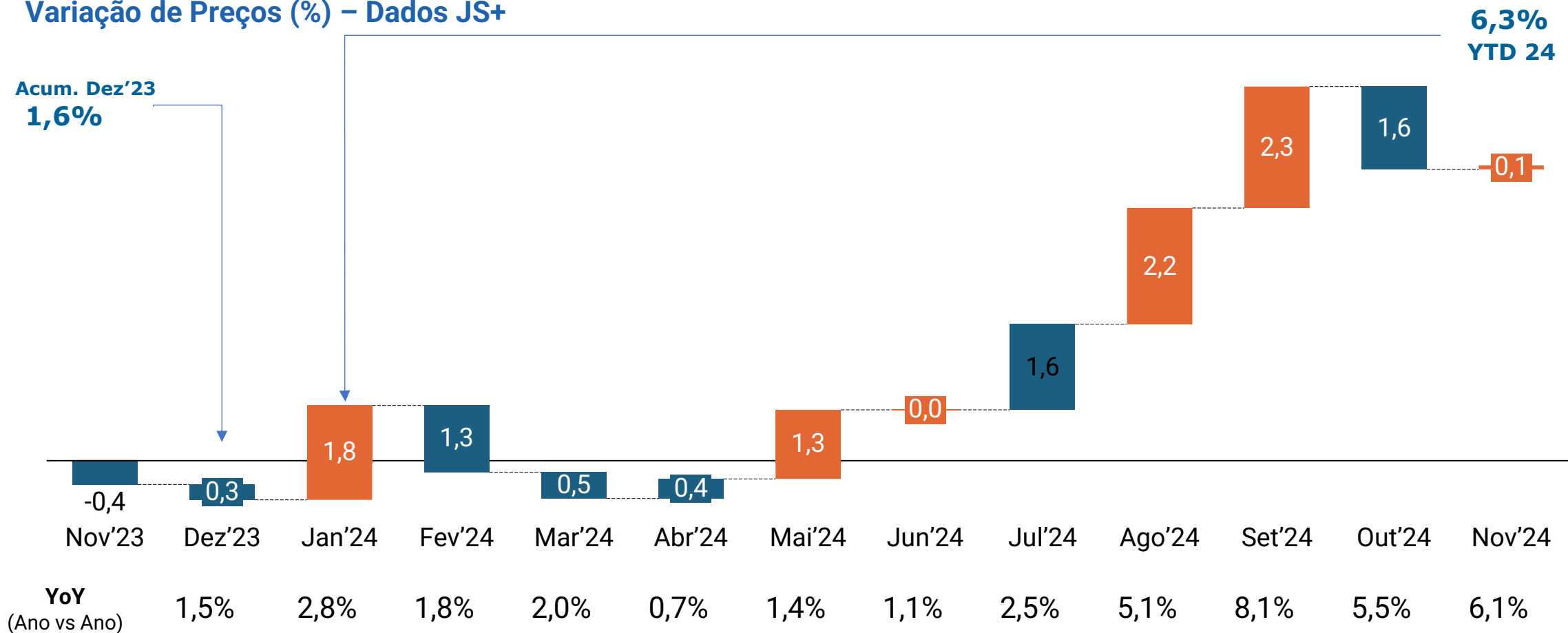
1 - INCC-DI (Índice Nacional de Custo da Construção – Entre o primeiro e o último dia do mês), (Mês a Mês) - **Base 100 – Referenciada em Jan'21
2 - IPCA Reparos, Total e Habitação (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), (Mês a Mês) - **Base 100 – Referenciada em Jan'21

Indicador de Preços do Matcon (Mensal)



Em Nov'24 os preços do setor de Matcon tiveram um tímido aumento de 0,1%.

Variação de Preços (%) – Dados JS+



Sumário Executivo



- **Queda no B2B da construção civil** – Em Nov’24 o termômetro JS+ registrou queda nas vendas B2B. Em Out’24 a PMC registrou aumento no volume de vendas e receita nominal e concordou com a tendência do termômetro daquele mês.
- **Preços da construção civil em estabilidade**– Em Nov’24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica um leve aumento nos preços. O INCC e IPCA continuam em aceleração no mês.
- **Setor imobiliário em alta em Set’24**– Lançamentos cresceram e vendas dispararam em Set’24, e o setor segue mais aquecido do que o ano anterior. Os distratos caíram, assim como o nível de estoque, que segue menor que a média histórica.
- **PIB do Brasil em alta e construção em retração** – Em Out’24, a indústria (PIM-IBGE) registrou crescimento. Em Nov’24, o consumo de aços longos e venda de voltaram a cair. O PIB da construção civil no 3º trimestre teve uma leve retração, enquanto o PIB Brasil seguiu em crescimento.

Setor Imobiliário – ABRAINC-fipe

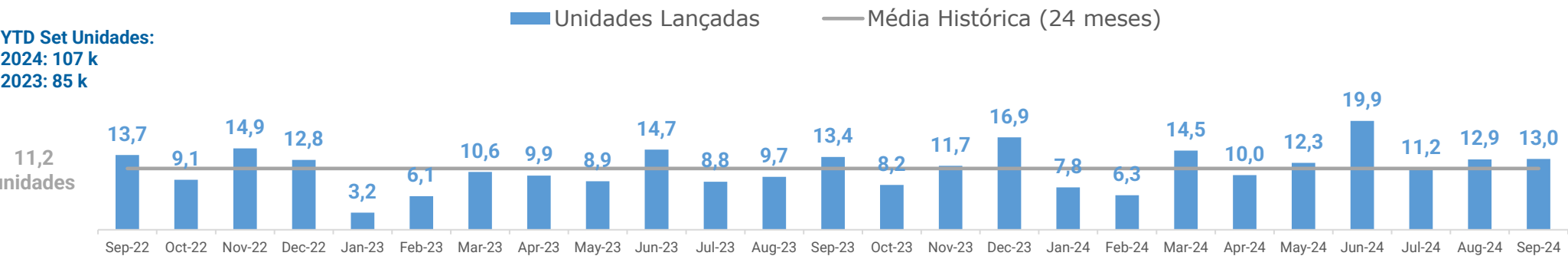


Em Set'24 o mercado lançou e vendeu mais imóveis que o mês anterior e segue mais aquecido do que 2023.

*Os dados de Outubro de 2024 ainda não estão disponíveis.

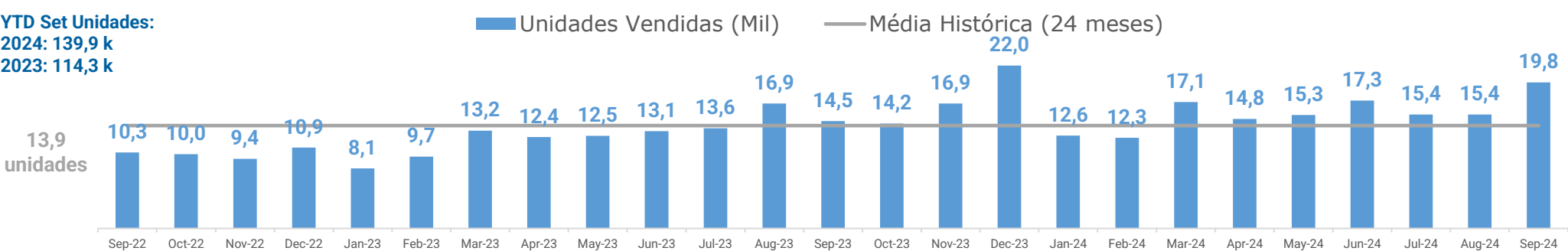
Unidades Lançadas (ABRAINC)

Em Set'24, foram lançadas 13 mil unidades, 26% mais imóveis do que o mesmo período acumulado do ano anterior.



Unidades Vendidas (ABRAINC)

Em Set'24, foram vendidas 19,8 mil, 22% mais imóveis do que o mesmo período acumulado de 2023.



Setor Imobiliário – ABRAINC-fipe



Os distratos diminuíram em Set'24, seguindo a tendência de queda do mês anterior. O nível de estoque também diminuiu, e segue menor que a média histórica.

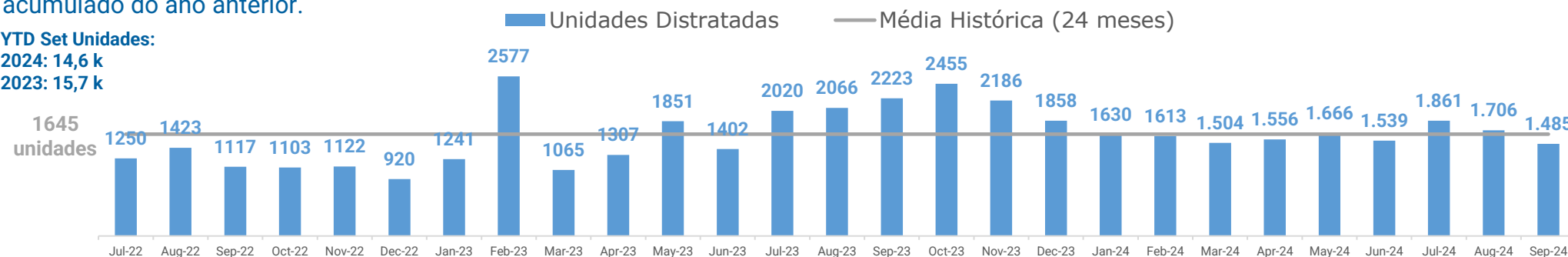
Unidades Distratadas (ABRAINC)

A quantidade de distratos segue em diminuição em Set'24 no comparativo mensal e segue 7% menos distratos em relação ao mesmo período acumulado do ano anterior.

YTD Set Unidades:

2024: 14,6 k

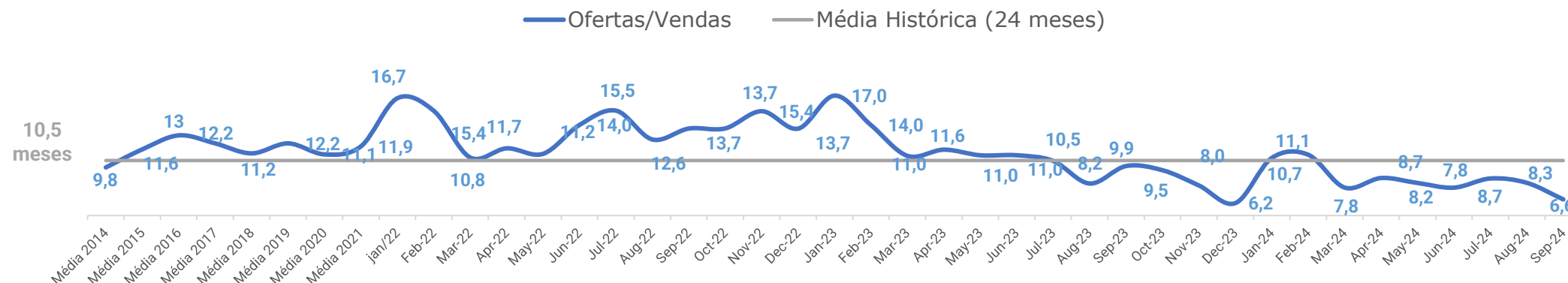
2023: 15,7 k



*Os dados de Outubro de 2024 ainda não estão disponíveis.

Nível de Estoque (Em meses)

O nível de estoque em Set'24 continua em baixa, e segue menor que a média histórica.



Sumário Executivo



- **Recuperação no B2B da construção civil** – Em Nov’24 o termômetro JS+ registrou queda nas vendas B2B. Em Out’24 a PMC registrou aumento no volume de vendas e receita nominal e concordou com a tendência do termômetro daquele mês.
- **Preços da construção civil caíram**– Em Out’24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica diminuição nos preços. O INCC e IPCA voltaram a acelerar no mês.
- **Setor imobiliário em alta em Set’24**– Lançamentos cresceram e vendas dispararam em Set’24, e o setor segue mais aquecido do que o ano anterior. Os distratos caíram, assim como o nível de estoque, que segue menor que a média histórica.
- **PIB do Brasil em alta e construção em retração** – Em Out’24, a indústria (PIM-IBGE) registrou crescimento. Em Nov’24, o consumo de aços longos e venda de voltaram a cair. O PIB da construção civil no 3º trimestre teve uma leve retração, enquanto o PIB Brasil seguiu em crescimento.

Indústria – Pesquisa Industrial Mensal (PIM)



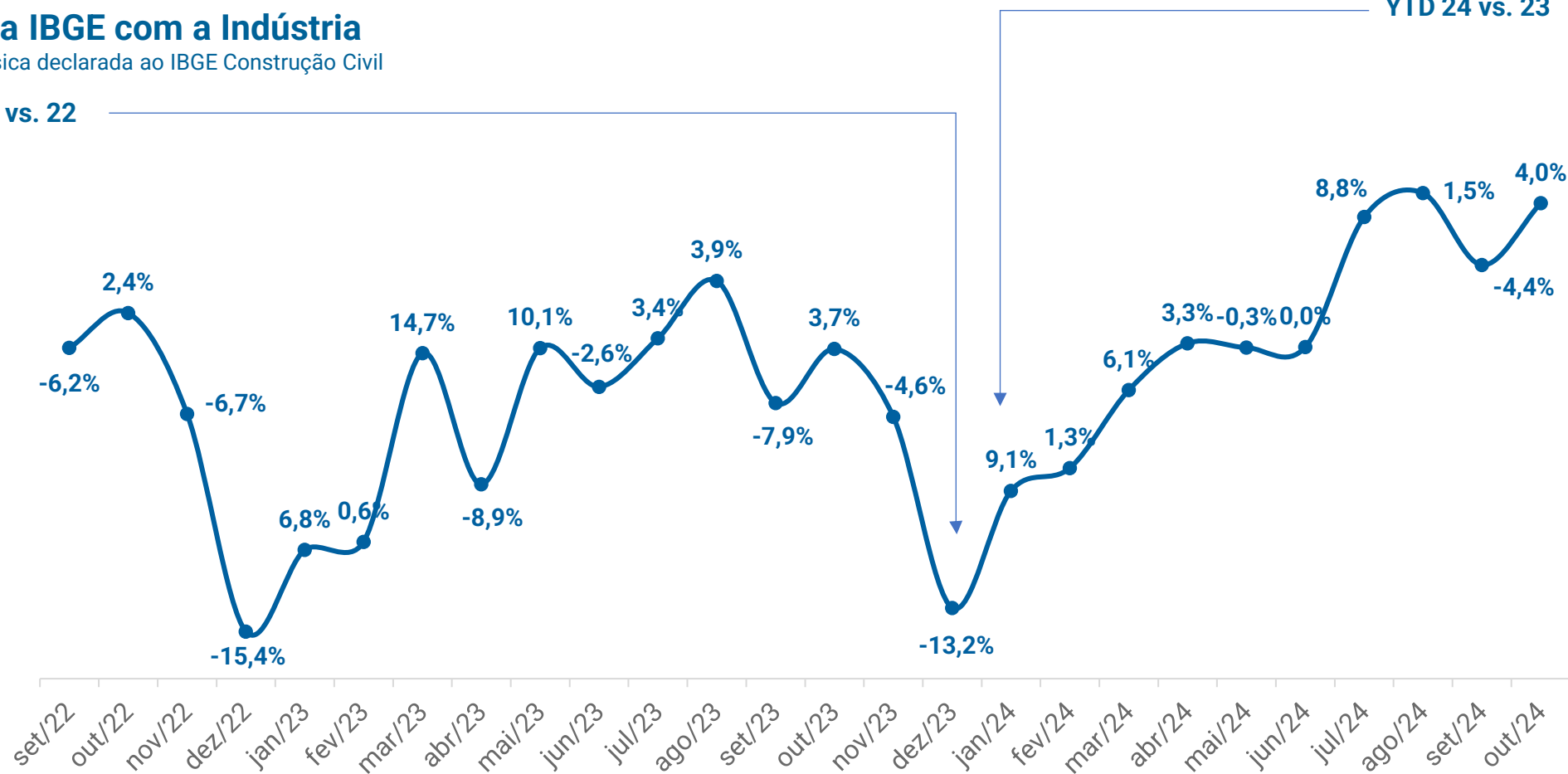
Em Out'24 a produção física declarada da construção civil voltou a crescer e segue se recuperando com maior aceleração do que em 2023.

Pesquisa IBGE com a Indústria

Produção Física declarada ao IBGE Construção Civil

-2,1% YTD 23 vs. 22

YTD 24 vs. 23 5,4%



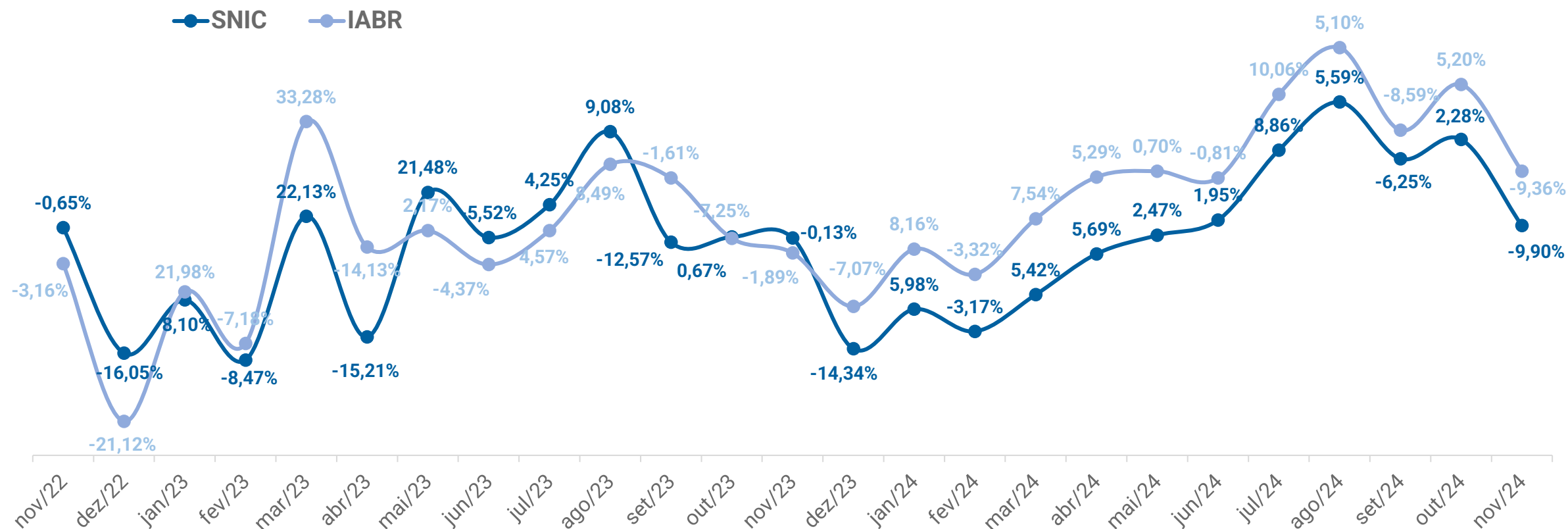
*Os dados de Novembro de 2024 ainda não estão disponíveis.

Indústria – SNIC e IABR



Em Nov'24, a venda de cimentos e o consumo de aços longos voltaram a sofrer quedas bruscas após uma leve melhora no mês anterior.

Venda de Cimento (SNIC) e Consumo de Aços Longos (IABR)



1 - SNIC (Sindicato Nacional da Indústria do Cimento), (Mês a Mês) - **Base 100 – Referenciada em Jan'21

2 - IABR (Instituto Aço Brasil), (Mês a Mês) - **Base 100 – Referenciada em Jan'21

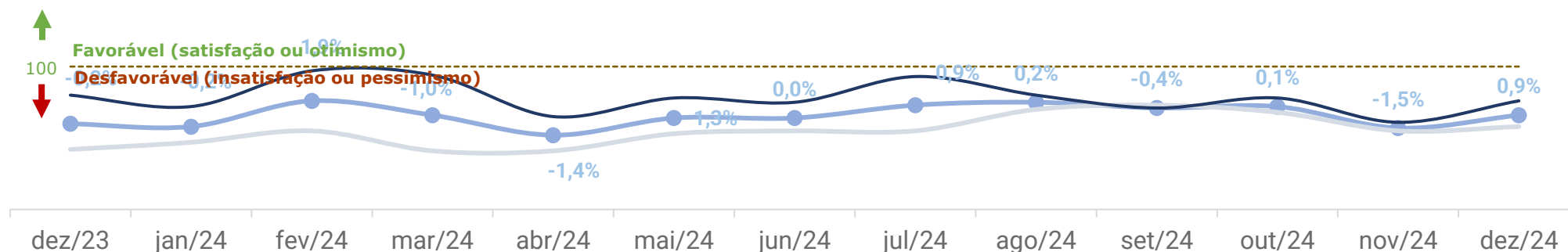
Indústria – Índice de Confiança e Capacidade FGV



O ICST de Dez'24 registou recuperação em relação ao mês anterior. E o NUCI registou uma leve queda no mesmo período.

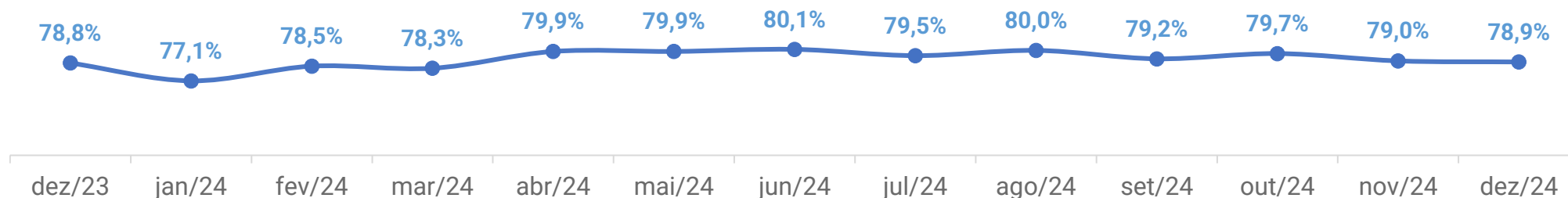
Índice de Confiança da Construção (ICST-FGV)

O ICST registra estabilidade.



NUCI Construção Civil – Ocupação da Capacidade

A capacidade utilizada das indústrias registra estabilidade.



1 - ICST (Índice de Confiança da Construção), ISA-CST (Índice da Situação Atual) e IE-CST (Índice de Expectativas), (Mês a Mês) - *Não é Base 100

2 - O Índice de Confiança da Construção (ICST) é representado pela média aritmética dos quatro indicadores padronizados que compõem o ISA-CST e IE-CST.

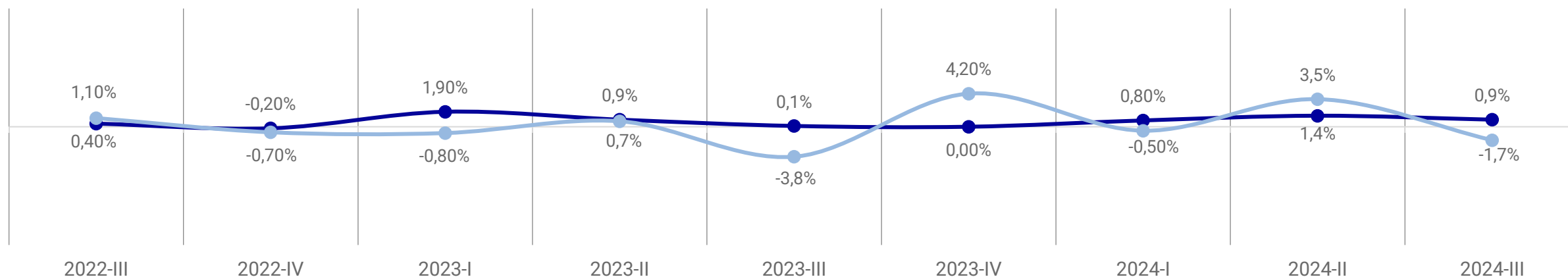
3- NUCI Construção (Nível de Utilização da Capacidade Instalada), (Mês a Mês) - *Não é Base 100

PIB Brasil e da Construção Civil

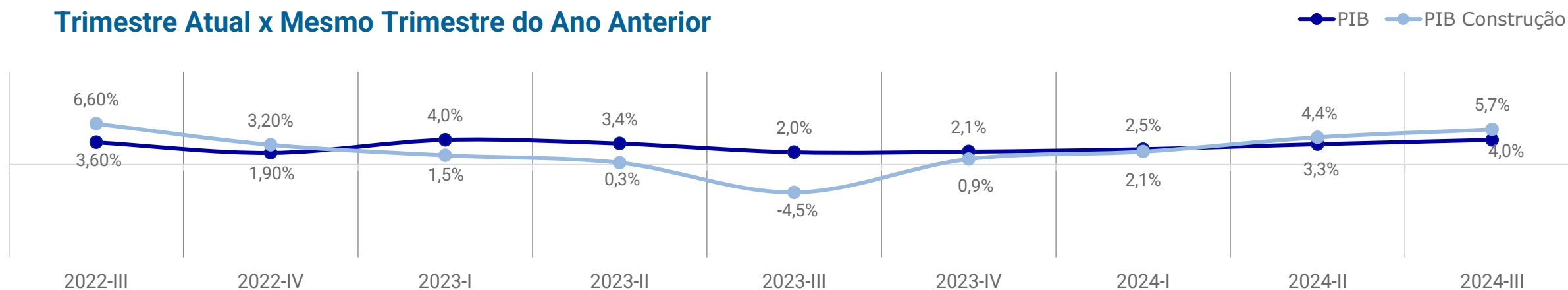


No 3º trimestre de 2024, O PIB Brasil cresceu acima do previsto, além disso o PIB da construção civil teve uma retração no comparativo Tri atual vs Tri imediatamente anterior.

Trimestre Atual x Imediatamente Trimestre Anterior



Trimestre Atual x Mesmo Trimestre do Ano Anterior



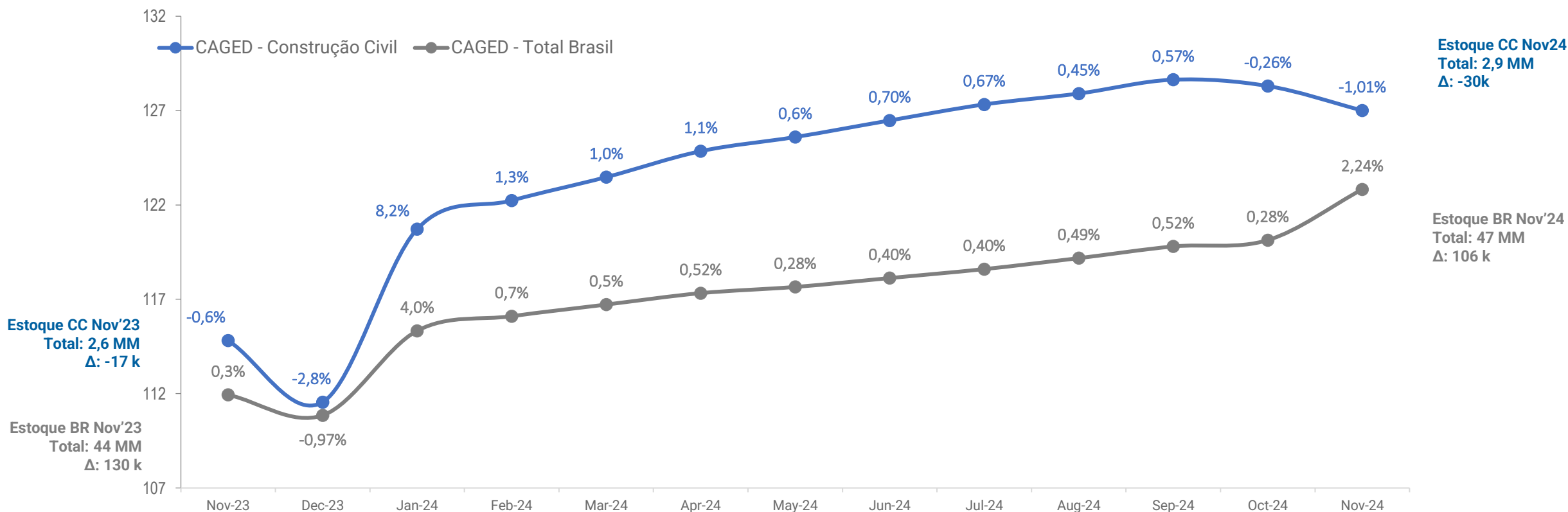
Emprego - CAGED – Total Brasil e Construção Civil



O CAGED de Nov'24 seguiu em crescimento na visão Brasil, enquanto que para o setor da Construção Civil o cenário segue em retração, maior que o visto no mês anterior.

CAGED – Construção Civil e Total Brasil

Evolução do estoque total de empregos gerados



*Os dados de Dezembro de 2024 ainda não estão disponíveis

