

KPIs de Mercado

—▶▶▶▶ Novembro/2024



ESTE DOCUMENTO É CONFIDENCIAL

Sumário Executivo



- **Recuperação no B2B da construção civil** – Em Out’24 o termômetro JS+ registrou aumento nas vendas B2B. Em Set’24 a PMC registrou aumento no volume de vendas e receita nominal.
- **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 Ago’24**– Vendas e lançamentos voltaram a crescer em Ago’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 Set’24, a indústria (PIM-IBGE) registrou queda. Em Out’24, o consumo de aços longos e venda de voltaram a crescer, depois do resultado do mês anterior. 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+

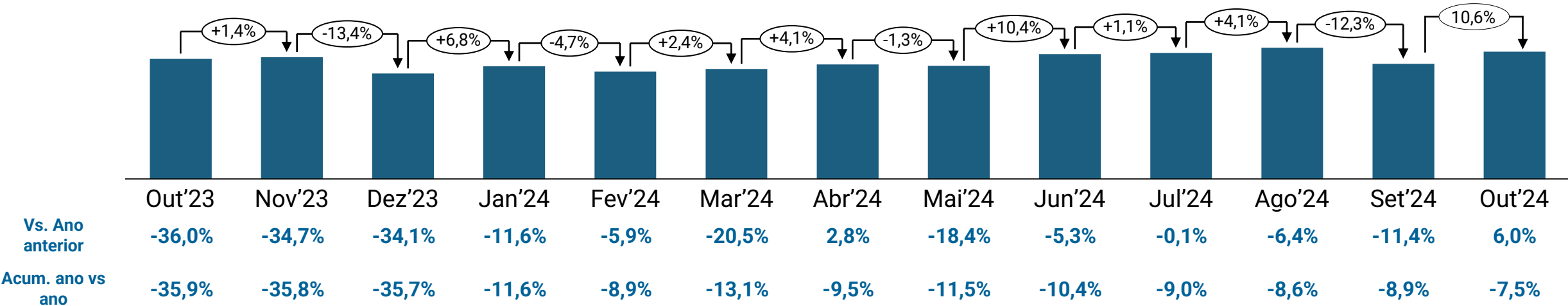


Out'24 registrou aumento no Sell-in após queda no mês passado.

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

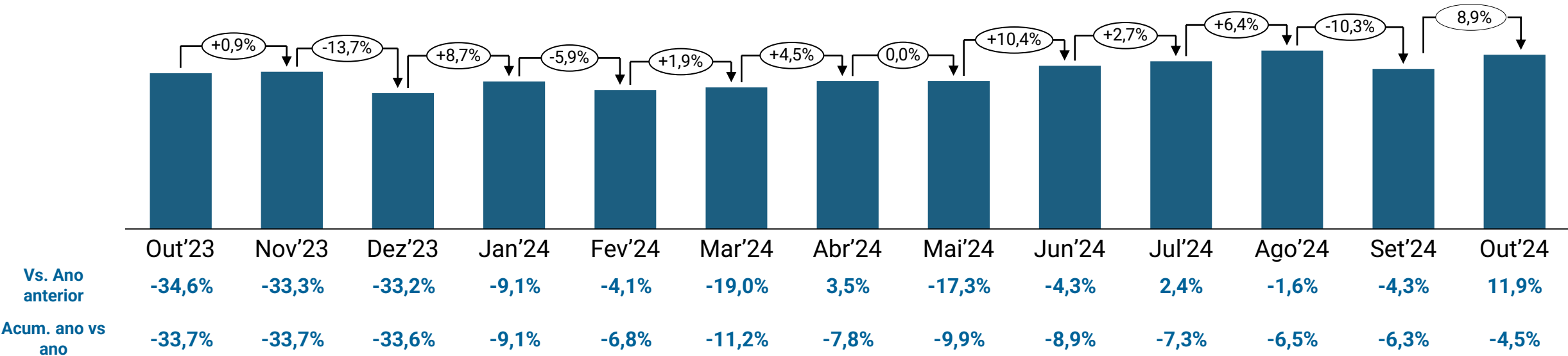


Out'24 o termômetro de Sell-in sem ajuste inflacionário registrou aumento após a queda no mês anterior.

Sell In (JS+)

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

Ref. Jan'21 -----



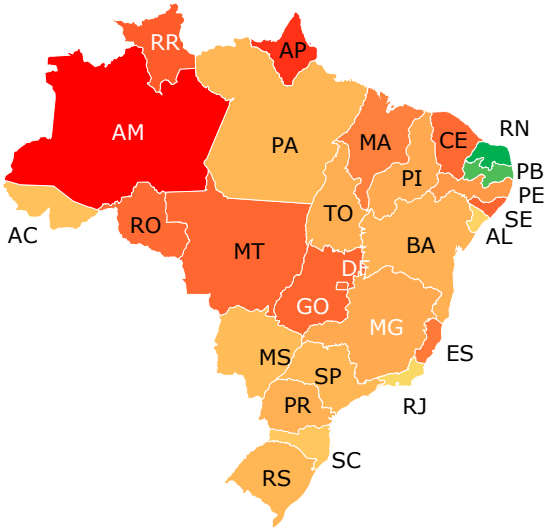
Termômetro JS+: Sell-in varejo matcon Brasil

Norte			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
AC	8,5%	6,8%	13,5%
AM	-3,6%	-5,2%	-29,7%
AP	34,0%	31,9%	-18,5%
PA	16,1%	14,3%	11,1%
RO	2,8%	1,2%	-5,8%
RR	17,9%	16,1%	-9,2%
TO	18,0%	16,2%	9,2%
N	11,5%	9,8%	3,1%

Centro-Oeste			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
DF	9,0%	7,3%	-4,6%
GO	3,5%	1,9%	-7,2%
MS	20,4%	18,6%	12,3%
MT	2,7%	1,1%	-6,9%
CO	5,8%	4,1%	-4,5%

Brasil – Out'24 vs.		
Set'24	Out'23	YTD
10,6%	6,0%	-7,5%

Faturamento – Out/24 vs Out/23



67,1%
18,7%
-29,7%

Nordeste			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
AL	8,0%	6,3%	-7,1%
BA	12,5%	10,7%	9,8%
CE	9,3%	7,6%	-6,0%
MA	6,8%	5,1%	-0,9%
PB	30,4%	28,3%	52,1%
PE	6,8%	5,2%	4,4%
PI	14,8%	13,0%	8,1%
RN	13,3%	11,6%	67,1%
SE	8,4%	6,7%	17,5%
NE	11,6%	9,8%	3,4%

Sudeste			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
ES	18,1%	16,3%	-2,5%
MG	3,1%	1,5%	8,2%
RJ	-0,8%	-2,4%	19,9%
SP	16,9%	15,1%	11,1%
SE	12,0%	10,3%	11,3%

Sul			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
PR	4,2%	2,6%	9,7%
RS	20,1%	18,3%	10,9%
SC	9,4%	7,7%	14,8%
SUL	10,7%	8,9%	11,5%

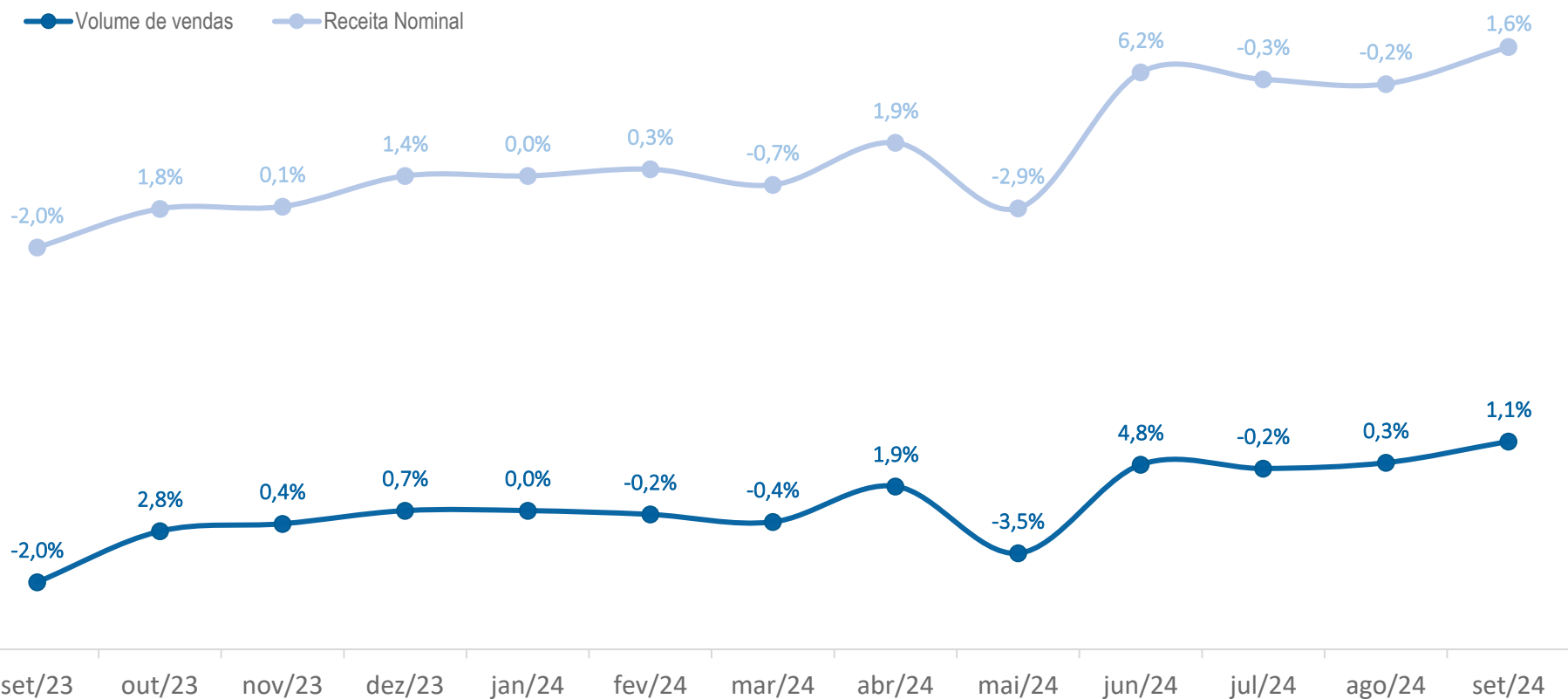
Pesquisa Mensal do Comércio (Material de Construção)



Em Set'24 a receita nominal do comércio de material de construção se recuperou, enquanto o volume de vendas continuou a crescer desde o mês anterior.

Pesquisa IBGE com o Varejo

Volume de vendas e Receita nominal declarados ao IBGE



Os dados de Outubro de 2024
ainda não disponíveis

Sumário Executivo



- **Recuperação no B2B da construção civil** – Em Out’24 o termômetro JS+ registrou aumento nas vendas B2B. Em Set’24 a PMC registrou aumento no volume de vendas e receita nominal.
- **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 Ago’24**– Vendas e lançamentos voltaram a crescer em Ago’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 Set’24, a indústria (PIM-IBGE) registrou queda. Em Out’24, o consumo de aços longos e venda de voltaram a crescer, depois do resultado do mês anterior. O PIB da construção civil no 3º trimestre teve uma leve retração, enquanto o PIB Brasil seguiu em crescimento.

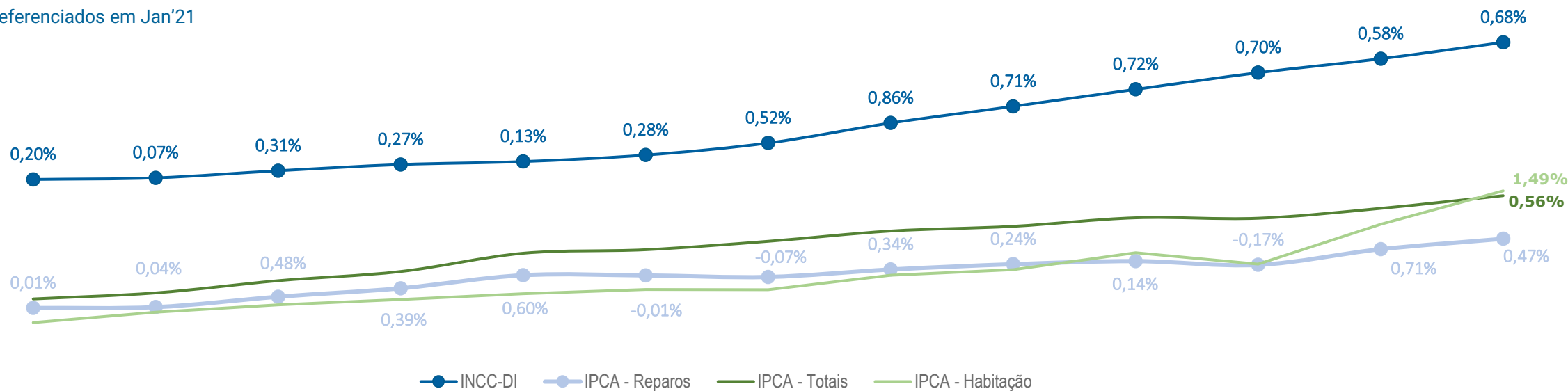
Inflação – INCC e IPCA



Em Out'24, o INCC continuou em crescimento, em velocidade próximo a meses anteriores. O IPCA Reparos, IPCA Totais e IPCA Habitação também continuaram em aceleração nesse mês.

INCC e IPCA

Valores referenciados em Jan'21



Acum. Ano	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
INCC-DI	3,10%	3,17%	3,49%	0,27%	0,40%	0,68%	1,20%	2,07%	2,80%	3,55%	4,27%	4,88%	5,59%
IPCA - Total	3,75%	4,04%	4,62%	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%	3,88%
IPCA - Reparos	2,24%	2,28%	2,78%	0,39%	0,99%	0,98%	0,91%	1,25%	1,50%	1,64%	1,47%	2,19%	2,67%

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

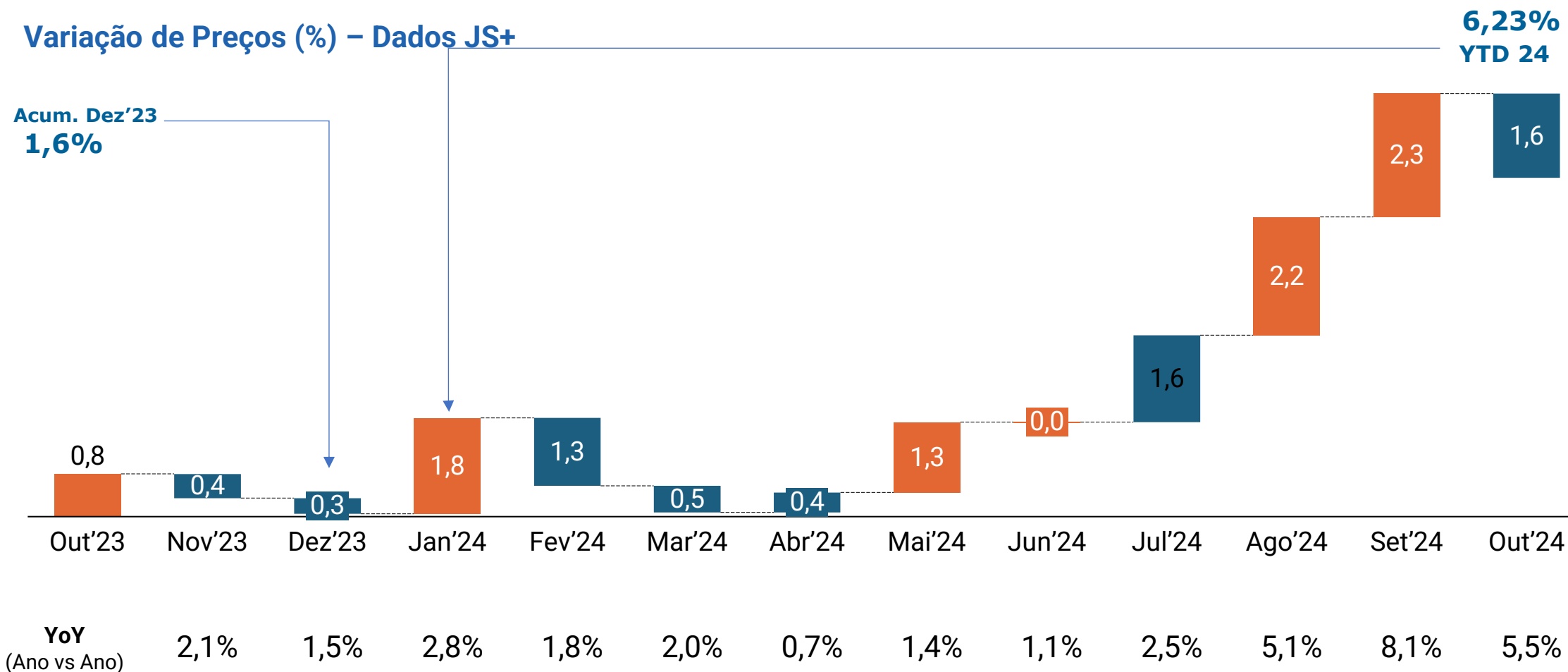
2 - IPCA Reparos, Total e Habitação (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), (Mês a Mês) - **Base 100 – Referenciada em Jan'21

Indicador de Preços do Matcon (Mensal)



Em Out'24 os preços do setor de Matcon diminuíram em 1,6% em relação ao mês anterior, queda após dois meses de alta.

Variação de Preços (%) – Dados JS+



Sumário Executivo



- **Recuperação no B2B da construção civil** – Em Out’24 o termômetro JS+ registrou aumento nas vendas B2B. Em Set’24 a PMC registrou aumento no volume de vendas e receita nominal.
- **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 Ago’24**– Vendas e lançamentos voltaram a crescer em Ago’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 Set’24, a indústria (PIM-IBGE) registrou queda. Em Out’24, o consumo de aços longos e venda de voltaram a crescer, depois do resultado do mês anterior. O PIB da construção civil no 3º trimestre teve uma leve retração, enquanto o PIB Brasil seguiu em crescimento.

Setor Imobiliário – ABRAINC-fipe

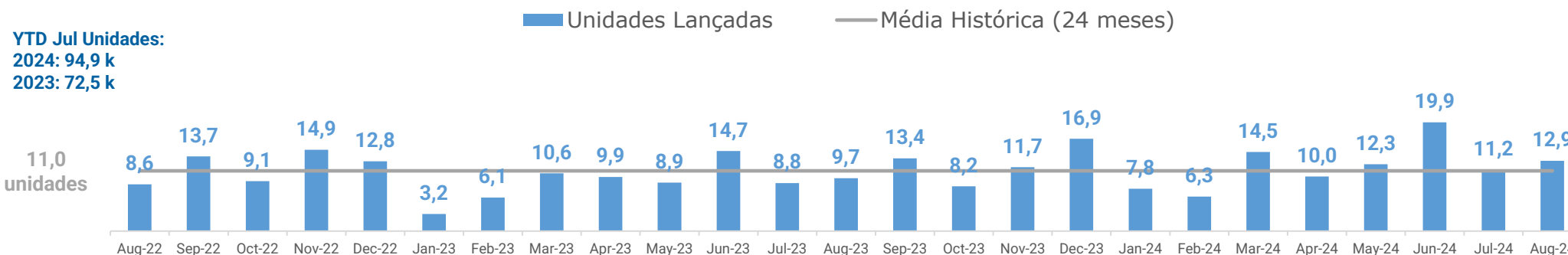


Em Ago'24 o mercado lançou e vendeu mais imóveis que o mês anterior e segue mais aquecido do que 2023.

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

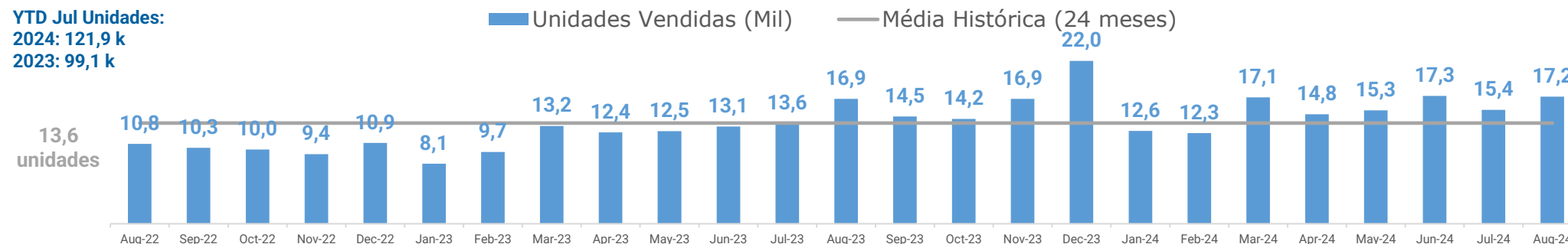
Unidades Lançadas (ABRAINC)

Em Ago'24, foram lançadas 12,9 mil unidades, 31% mais imóveis do que o mesmo período acumulado do ano anterior.



Unidades Vendidas (ABRAINC)

Em Ago'24, foram vendidas 17,2 mil, 23% mais imóveis do que o mesmo período acumulado de 2023.



Setor Imobiliário – ABRAINC-fipe

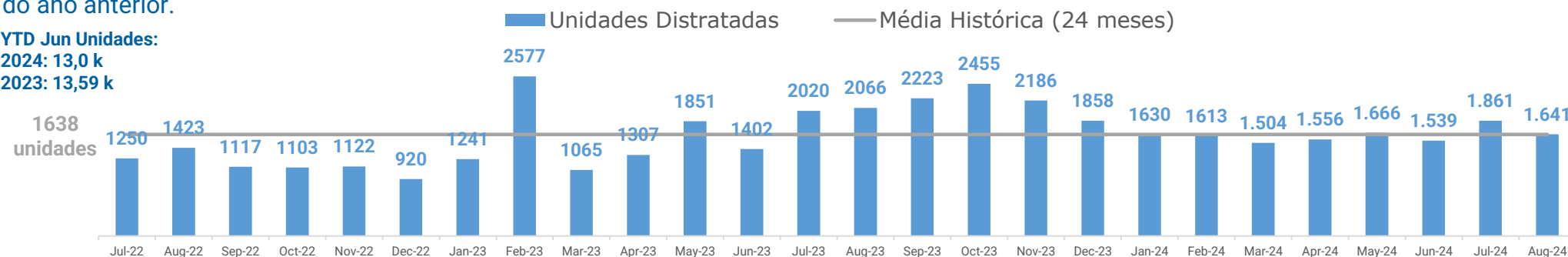


Os distratos diminuíram em Ago'24, depois de uma subida no mês anterior. O nível de estoque também voltou a cair, e segue menor que a média histórica.

Unidades Distratadas (ABRAINC)

A quantidade de distratos voltou a cair em Ago'24 no comparativo mensal e segue 4% menos distratos em relação ao mesmo período acumulado do ano anterior.

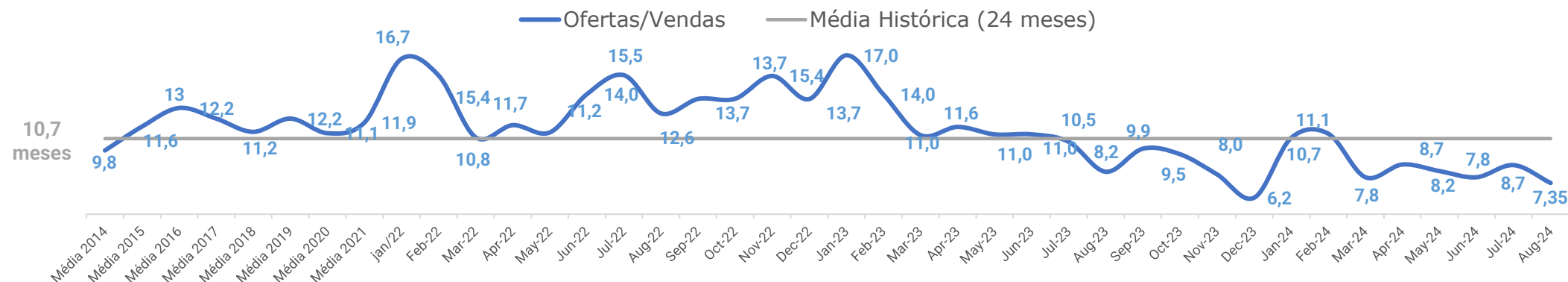
YTD Jun Unidades:
2024: 13,0 k
2023: 13,59 k



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

Nível de Estoque (Em meses)

O nível de estoque em Ago'24 voltou a cair em relação ao mês anterior, e segue menor que a média histórica.



Sumário Executivo



- **Recuperação no B2B da construção civil** – Em Out’24 o termômetro JS+ registrou aumento nas vendas B2B. Em Set’24 a PMC registrou aumento no volume de vendas e receita nominal.
- **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 Ago’24**– Vendas e lançamentos voltaram a crescer em Ago’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 Set’24, a indústria (PIM-IBGE) registrou queda. Em Out’24, o consumo de aços longos e venda de voltaram a crescer, depois do resultado do mês anterior. O PIB da construção civil no 3º trimestre teve uma leve retração, enquanto o PIB Brasil seguiu em crescimento.

Indústria – Pesquisa Industrial Mensal (PIM)



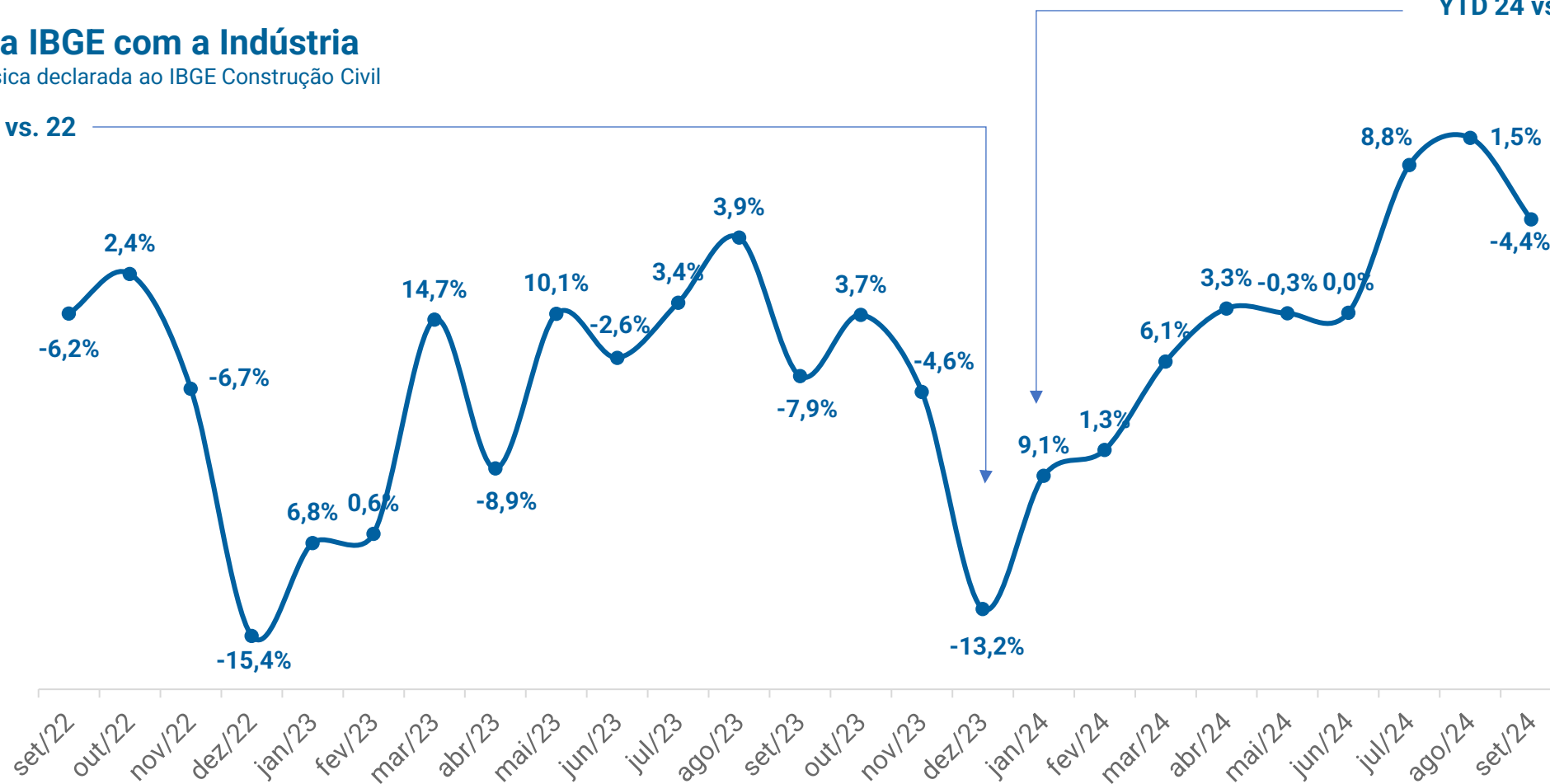
Em Set'24 a produção física declarada da construção civil teve uma redução, porém segue se recuperando com maior aceleração do que em 2023.

Pesquisa IBGE com a Indústria

Produção Física declarada ao IBGE Construção Civil

-2,1% YTD 23 vs. 22

YTD 24 vs. 23 4,8%



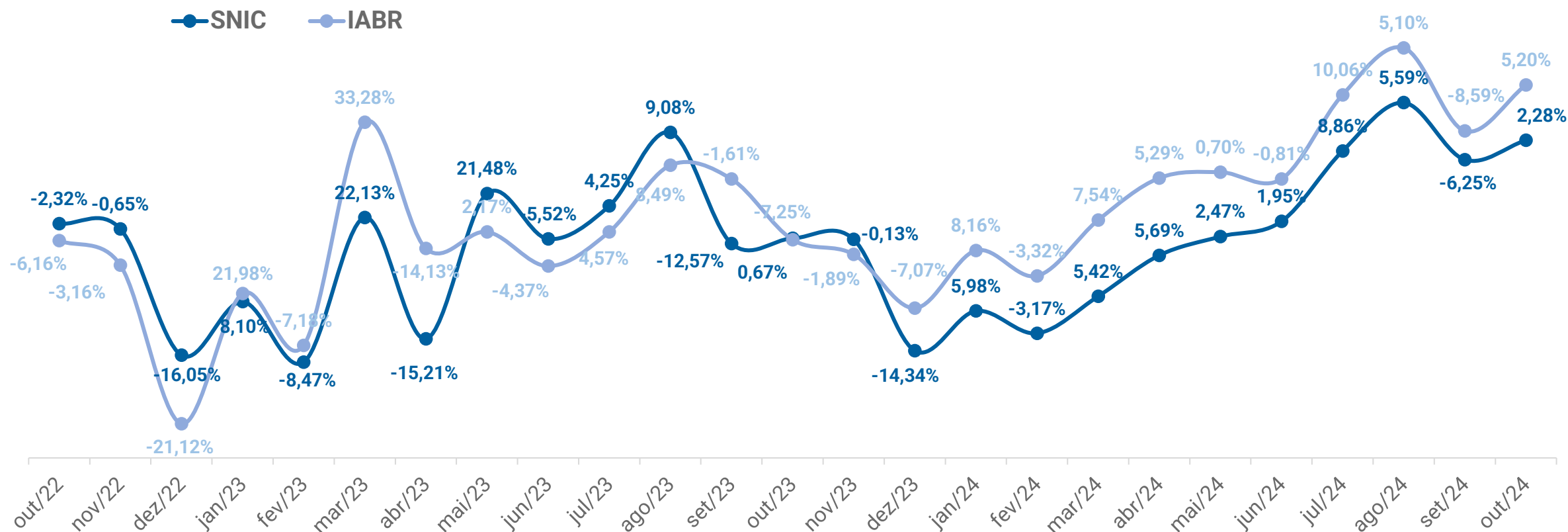
*Os dados de Outubro de 2024 ainda não estão disponíveis.

Indústria – SNIC e IABR



Em Out'24, a venda de cimentos e o consumo de aços longos se recuperaram após a queda brusca do 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

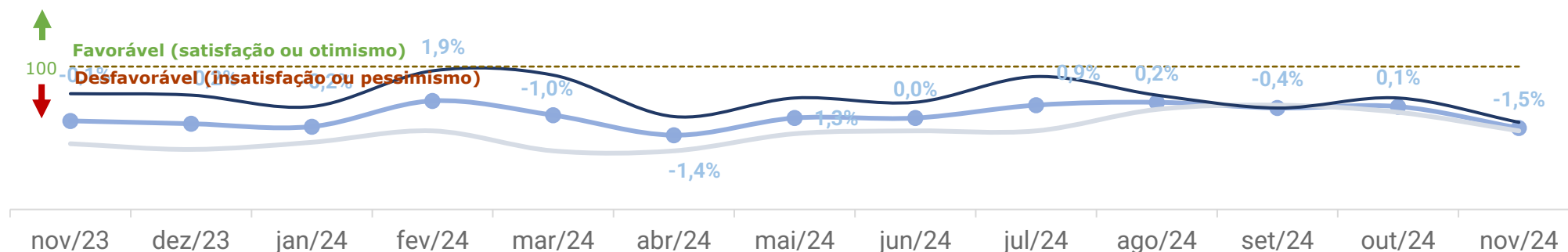
Indústria – Índice de Confiança e Capacidade FGV



O ICST de Nov'24 segue em estabilidade na casa dos 97 pontos, porém com uma leve queda com relação ao mês anterior.. Já o NUCI registrou um leve aumento no mesmo período.

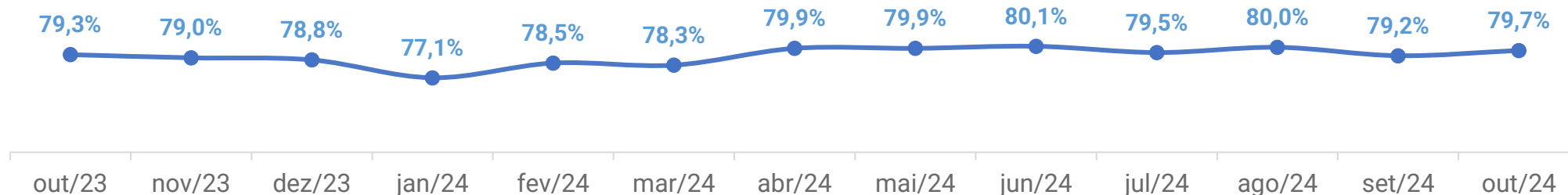
Índice de Confiança da Construção (ICST-FGV)

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.

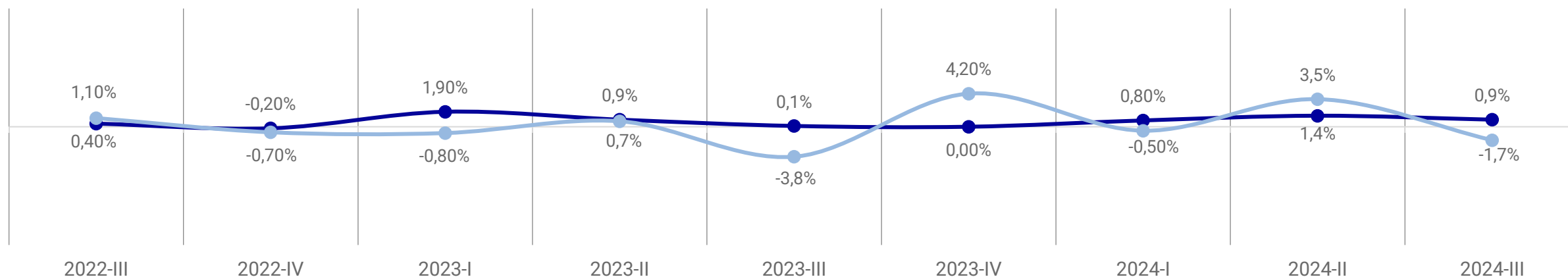
3- NUCI Construção (Nível de Utilização da Capacidade Instalada), (Mês a Mês) - *Não é Base 100

PIB Brasil e da Construção Civil

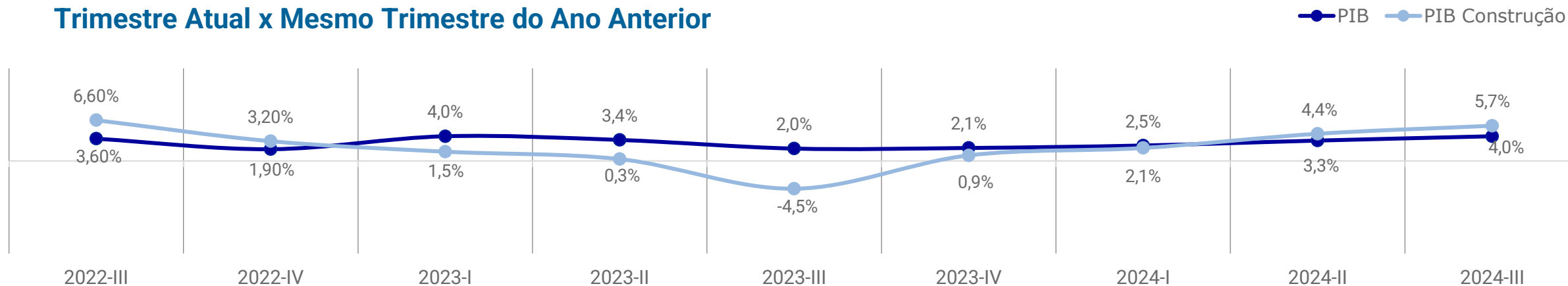


No 3º trimestre de 2024, O PIB Brasil cresceu acima do previsto, além disso o PIB da construção civil teve uma retração no comparativo Tri atual vs Tri imediatamente anterior.

Trimestre Atual x Imediatamente Trimestre Anterior



Trimestre Atual x Mesmo Trimestre do Ano Anterior



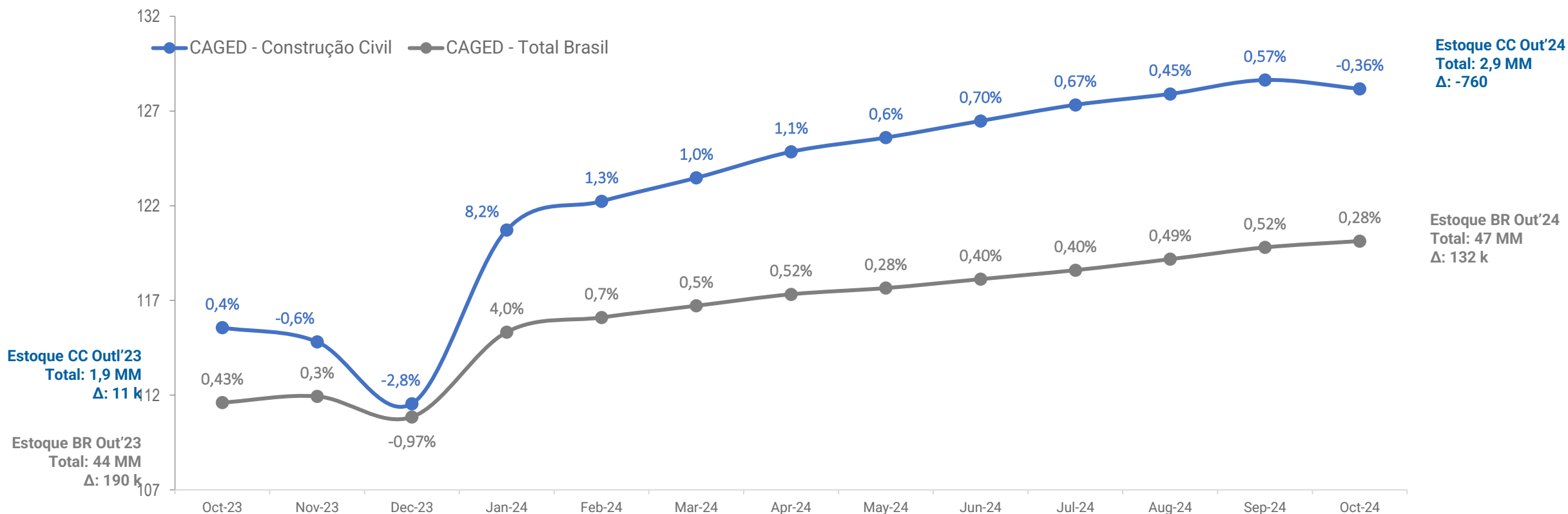
Emprego - CAGED – Total Brasil e Construção Civil



O CAGED de Out'24 seguiu em crescimento na visão Brasil, enquanto que para a Construção houve uma retração com relação ao mês anterior.

CAGED – Construção Civil e Total Brasil

Evolução do estoque total de empregos gerados



*Os dados de Novembro de 2024 ainda não estão disponíveis

