

KPIs de Mercado

—▶▶▶▶ Agosto/2024



JUNTOS SOMOS+



Sumário Executivo



- **Recuperação no B2C e B2B da construção civil** – Em Jun’24 o termômetro JS+ aumento nas vendas B2B e queda no B2C (para lojas dentro do programa) no comparativo mensal. Em Jun’24 a PMC acompanhou tendência do termômetro e registrou aumento no volume de vendas e na receita nominal, sendo o melhor mês do ano até então.
- **Preços da construção civil aceleram com menos intensidade** – Em Jul’24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica crescimento nos preços. O INCC e o IPCA mantiveram tendência moderada de crescimento.
- **Setor imobiliário se recuperou em Mai’24**– Vendas e lançamentos cresceram no último mês, e o setor segue mais aquecido do que o ano anterior.
- **PIB do Brasil em alta e construção volta a superar média nacional** – Em Jun’24, a indústria (PIM-IBGE) registrou estabilidade. No mesmo período, houve uma leve aceleração no consumo de aços longos e crescimento nas venda de cimento, ainda que em menor velocidade. PIB da construção civil volta a se recuperar com maior velocidade que o PIB Brasil, apesar do surpreendente crescimento deste, mesmo comportamento observado nos últimos 3 trimestres de 2022.

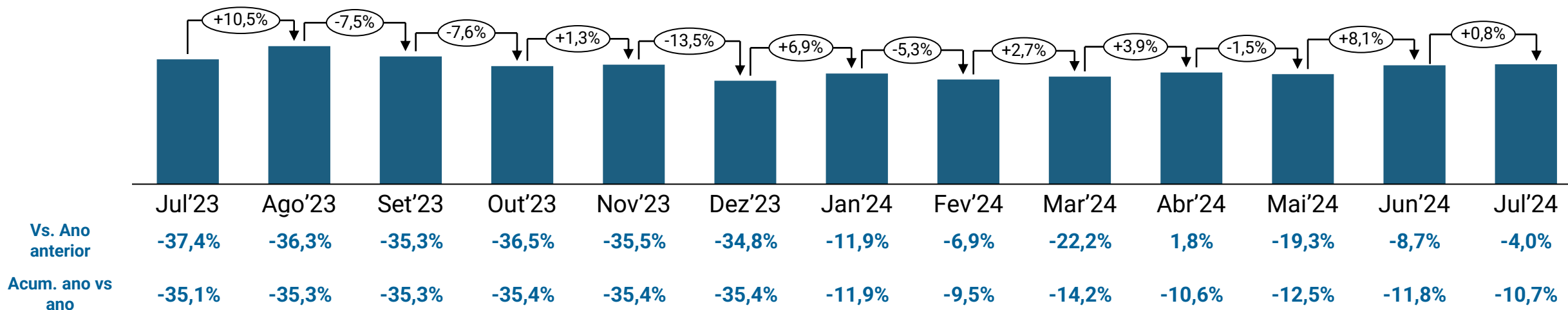
Termômetro JS+: Sell-in varejo matcon Brasil



Segundo o termômetro, o varejo de matcon segue em recuperação em Jul'24 no comparativo mensal e acumulado, mas ainda com resultados inferiores aos de 2023.

Sell In (JS+)

Varição equivalente em R\$ de sell-in deflacionado pelo índice de preço JS+



Termômetro JS+: Sell-in varejo matcon Brasil

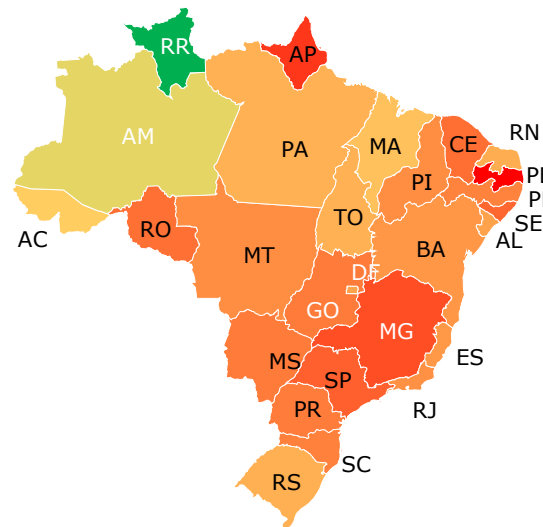


| Norte | | |
|--------------|-------------|-------------|
| UF | MoM | YoY |
| AC | 2,6% | 11,8% |
| AM | 16,3% | 19,7% |
| AP | 7,6% | -21,2% |
| PA | 7,3% | 5,7% |
| RO | 15,7% | -8,7% |
| RR | 24,1% | 62,5% |
| TO | 8,5% | 5,7% |
| Total | 9,9% | 5,4% |

| Centro Oeste | | |
|--------------|-------------|--------------|
| UF | MoM | YoY |
| DF | 1,3% | 2,9% |
| GO | -0,5% | -6,2% |
| MS | -13,3% | -6,3% |
| MT | 8,0% | -2,1% |
| Total | 1,7% | -3,2% |

| Brasil – Jul24 vs. | | |
|--------------------|--------------|---------------|
| Jun'24 | Jul'23 | YTD |
| 0,8% | -4,0% | -10,7% |

Faturamento – Jul/24 vs Jul/23



62,5%
14,6%
-33,4%

| Nordeste | | |
|--------------|--------------|--------------|
| UF | MoM | YoY |
| AL | 4,0% | -10,7% |
| BA | 14,6% | -0,1% |
| CE | 13,6% | -9,2% |
| MA | 10,7% | 9,3% |
| PB | -21,4% | -33,4% |
| PE | 8,7% | -4,6% |
| PI | 12,3% | -2,0% |
| RN | 15,8% | 4,9% |
| SE | 19,9% | 2,3% |
| Total | 11,9% | -3,5% |

| Sudeste | | |
|--------------|--------------|---------------|
| UF | MoM | YoY |
| ES | 21,6% | 0,4% |
| MG | -10,7% | -16,3% |
| RJ | -4,7% | -1,3% |
| SP | -6,9% | -12,1% |
| Total | -6,7% | -11,3% |

| Sul | | |
|--------------|--------------|--------------|
| UF | MoM | YoY |
| PR | -6,5% | -5,9% |
| RS | 0,8% | 5,6% |
| SC | -6,6% | -5,0% |
| Total | -4,2% | -2,1% |

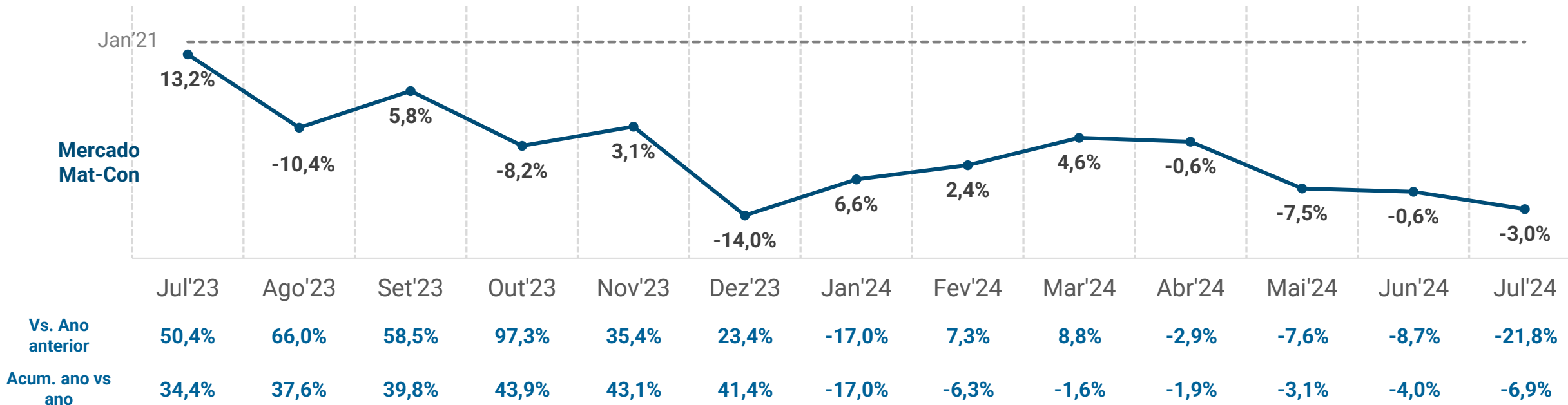
Termômetro JS+: Sell-out



As vendas das lojas para os clientes finais continuam em queda, tanto no comparativo mensal quando no anual.

Vendas das lojas para o cliente final (JS+)

Score com base no sell-out



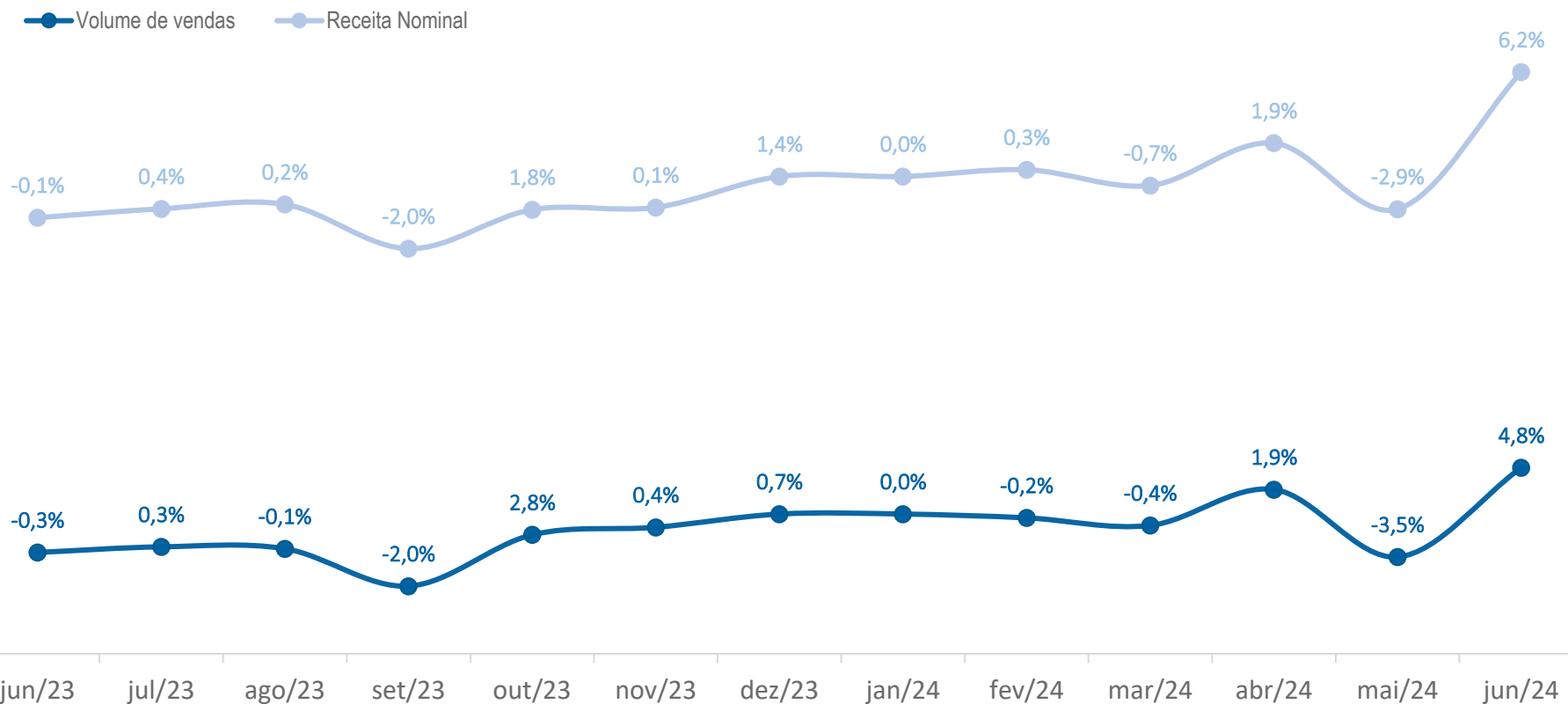
Pesquisa Mensal do Comércio (Material de Construção)



Em Jun'24 ambas variáveis se recuperaram da queda do mês passado e performaram acima da média, sendo o melhor mês para material de construção desde Jun'23.

Pesquisa IBGE com o Varejo

Volume de vendas e Receita nominal declarados ao IBGE



Os dados de Julho de 2024 ainda não disponíveis

Sumário Executivo



- **Recuperação no B2C e B2B da construção civil** – Em Jun’24 o termômetro JS+ aumento nas vendas B2B e queda no B2C (para lojas dentro do programa) no comparativo mensal. Em Jun’24 a PMC acompanhou tendência do termômetro e registrou aumento no volume de vendas e na receita nominal, sendo o melhor mês do ano até então.
- **Preços da construção civil aceleram com menos intensidade** – Em Jul’24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica crescimento nos preços. O INCC e o IPCA mantiveram tendência moderada de crescimento.
- **Setor imobiliário se recuperou em Mai’24**– Vendas e lançamentos cresceram no último mês, e o setor segue mais aquecido do que o ano anterior.
- **PIB do Brasil em alta e construção volta a superar média nacional** – Em Jun’24, a indústria (PIM-IBGE) registrou estabilidade. No mesmo período, houve uma leve aceleração no consumo de aços longos e crescimento nas venda de cimento, ainda que em menor velocidade. PIB da construção civil volta a se recuperar com maior velocidade que o PIB Brasil, apesar do surpreendente crescimento deste, mesmo comportamento observado nos últimos 3 trimestres de 2022.

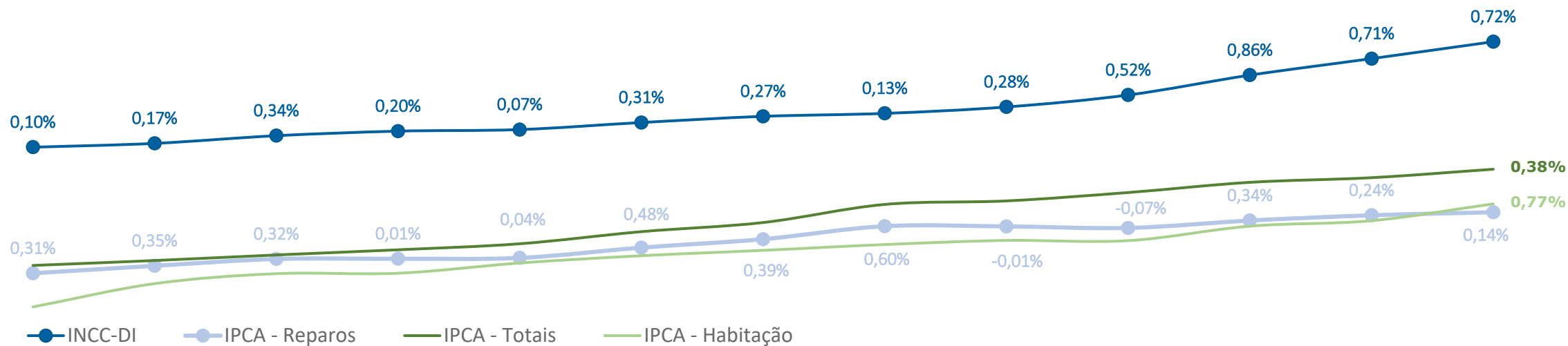
Inflação – INCC e IPCA



Em Jul'24 o crescimento do INCC se manteve estável na casa dos 0,7%, enquanto o IPCA teve um leve aumento no índice. O IPCA Reparos teve uma leve queda neste mês, porém seu valor acumulado segue maior do que o mesmo período do ano passado.

INCC e IPCA

Valores referenciados em Jan'21



| Acum. Ano | Jul'23 | Ago'23 | Set'23 | Out'23 | Nov'23 | Dez'23 | Jan'24 | Fev'24 | Mar'24 | Abr'24 | Mai'24 | Jun'24 | Jul'24 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| INCC-DI | 2,38% | 2,55% | 2,90% | 3,10% | 3,17% | 3,49% | 0,27% | 0,40% | 0,68% | 1,20% | 2,07% | 2,80% | 3,55% |
| IPCA - Total | 2,99% | 3,23% | 3,50% | 3,75% | 4,04% | 4,62% | 0,42% | 1,25% | 1,42% | 1,80% | 2,27% | 2,48% | 2,87% |
| IPCA - Reparos | 1,56% | 1,91% | 2,23% | 2,24% | 2,28% | 2,78% | 0,39% | 0,99% | 0,98% | 0,91% | 1,25% | 1,50% | 1,64% |

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

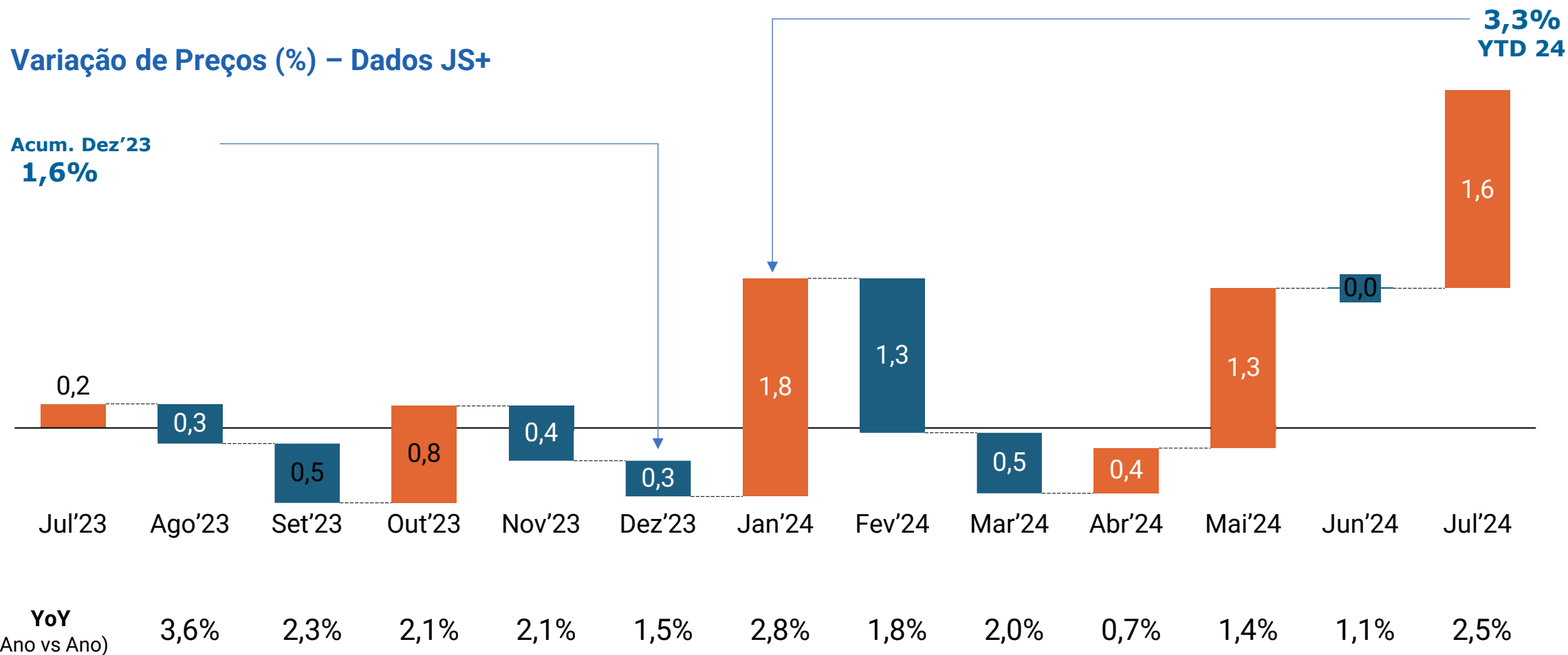
2 - IPCA Reparos, Total e Habitação (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), (Mês a Mês) - **Base 100 - Referenciada em Jan'21

Indicador de Preços do Matcon (Mensal)



Em Jul'24 os preços do setor de matcon cresceram em 1,6% em relação ao mês anterior.

Variação de Preços (%) – Dados JS+



Sumário Executivo



- **Recuperação no B2C e B2B da construção civil** – Em Jun’24 o termômetro JS+ aumento nas vendas B2B e queda no B2C (para lojas dentro do programa) no comparativo mensal. Em Jun’24 a PMC acompanhou tendência do termômetro e registrou aumento no volume de vendas e na receita nominal, sendo o melhor mês do ano até então.
- **Preços da construção civil aceleram com menos intensidade** – Em Jul’24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica crescimento nos preços. O INCC e o IPCA mantiveram tendência moderada de crescimento.
- **Setor imobiliário se recuperou em Mai’24**– Vendas e lançamentos cresceram no último mês, e o setor segue mais aquecido do que o ano anterior.
- **PIB do Brasil em alta e construção volta a superar média nacional** – Em Jun’24, a indústria (PIM-IBGE) registrou estabilidade. No mesmo período, houve uma leve aceleração no consumo de aços longos e crescimento nas venda de cimento, ainda que em menor velocidade. PIB da construção civil volta a se recuperar com maior velocidade que o PIB Brasil, apesar do surpreendente crescimento deste, mesmo comportamento observado nos últimos 3 trimestres de 2022.

Setor Imobiliário – ABRAINC-fipe

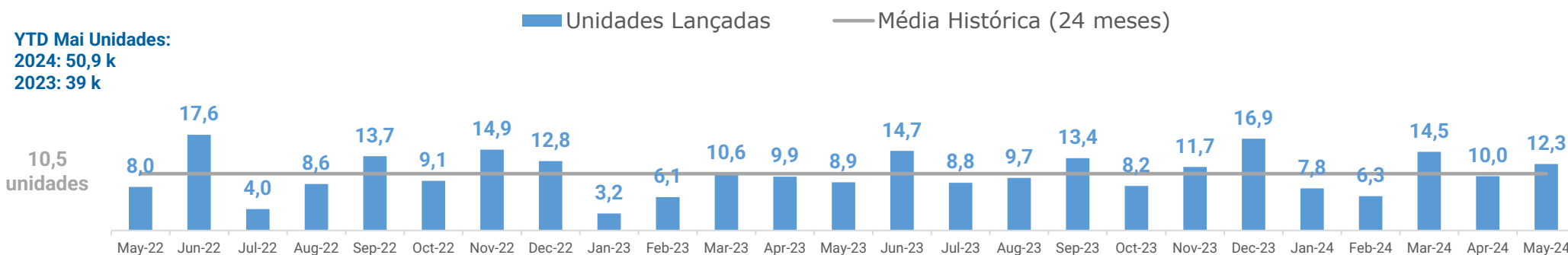


Em Mai'24 o mercado lançou e vendeu mais imóveis que o mês anterior, e segue mais aquecido do que 2023.

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

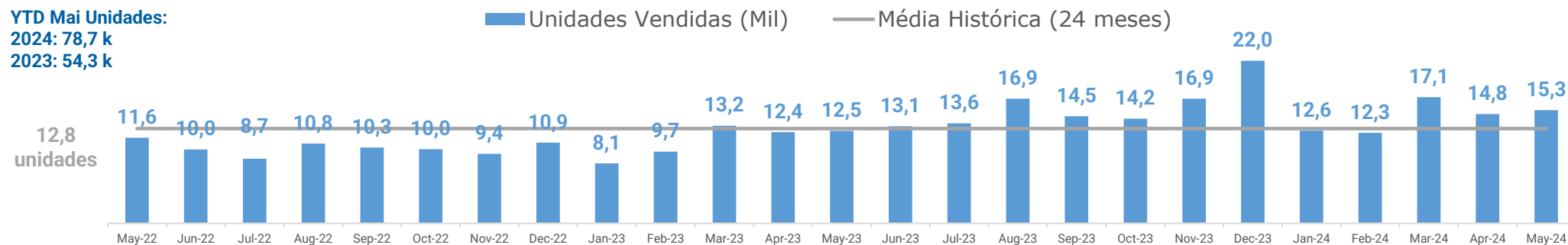
Unidades Lançadas (ABRAINC)

Em Mai'24, foram lançadas 12,3 mil unidades, 30% mais imóveis do que o mesmo período acumulado do ano anterior.



Unidades Vendidas (ABRAINC)

Em Mai'24, foram vendidas 15,3 mil, 45% mais imóveis do que o mesmo período acumulado de 2023.



Setor Imobiliário – ABRAINC-fipe

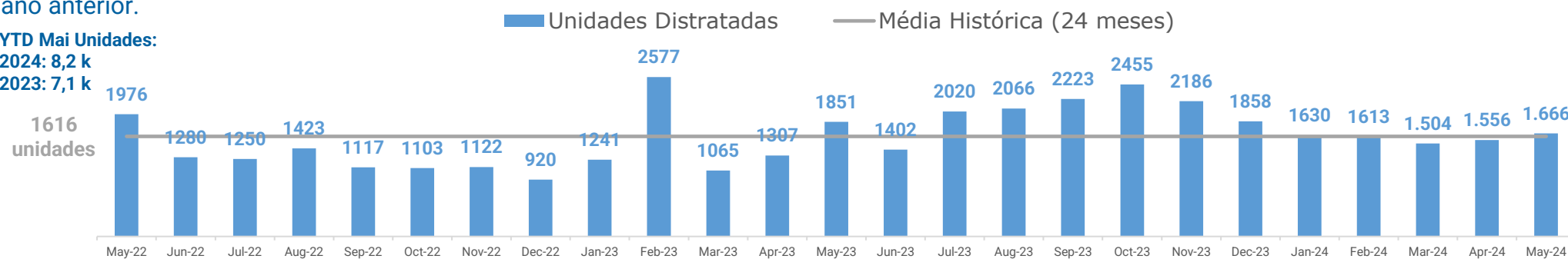


Os distratos, entretanto, apresentam valor próximo à média pra 24 meses, e tem apresentado valores superiores a 2023 até o momento.

Unidades Distratadas (ABRAINC)

A quantidade de distratos aumentou em Mai'24 no comparativo mensal e segue 15% mais distratos em relação ao mesmo período acumulado do ano anterior.

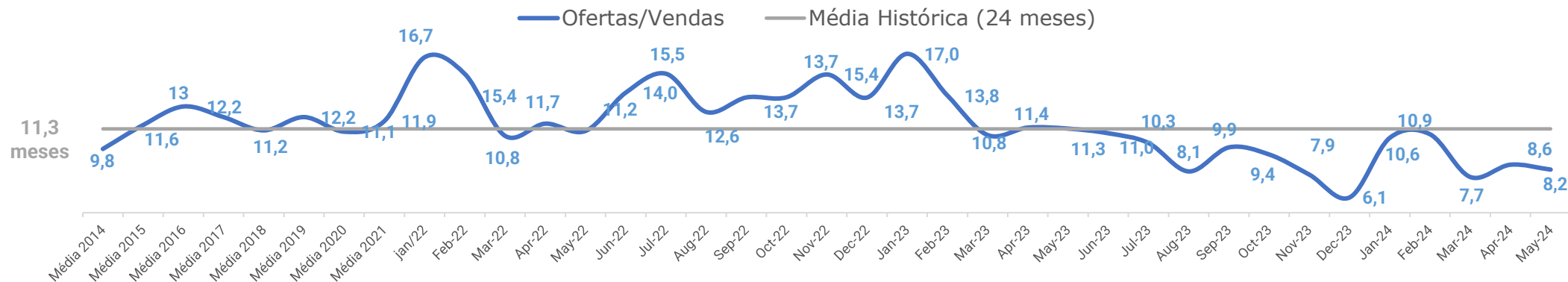
YTD Mai Unidades:
2024: 8,2 k
2023: 7,1 k



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

Nível de Estoque (Em meses)

O nível de estoque de Mai'24 registrou uma leve queda em relação ao mês anterior, seguindo menor que a média histórica.



Sumário Executivo



- **Recuperação no B2C e B2B da construção civil** – Em Jun’24 o termômetro JS+ aumento nas vendas B2B e queda no B2C (para lojas dentro do programa) no comparativo mensal. Em Jun’24 a PMC acompanhou tendência do termômetro e registrou aumento no volume de vendas e na receita nominal, sendo o melhor mês do ano até então.
- **Preços da construção civil aceleram com menos intensidade** – Em Jul’24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica crescimento nos preços. O INCC e o IPCA mantiveram tendência moderada de crescimento.
- **Setor imobiliário se recuperou em Mai’24**– Vendas e lançamentos cresceram no último mês, e o setor segue mais aquecido do que o ano anterior.
- **PIB do Brasil em alta e construção volta a superar média nacional** – Em Jun’24, a indústria (PIM-IBGE) registrou estabilidade. No mesmo período, houve uma leve aceleração no consumo de aços longos e crescimento nas venda de cimento, ainda que em menor velocidade. PIB da construção civil volta a se recuperar com maior velocidade que o PIB Brasil, apesar do surpreendente crescimento deste, mesmo comportamento observado nos últimos 3 trimestres de 2022.

Indústria – Pesquisa Industrial Mensal (PIM)



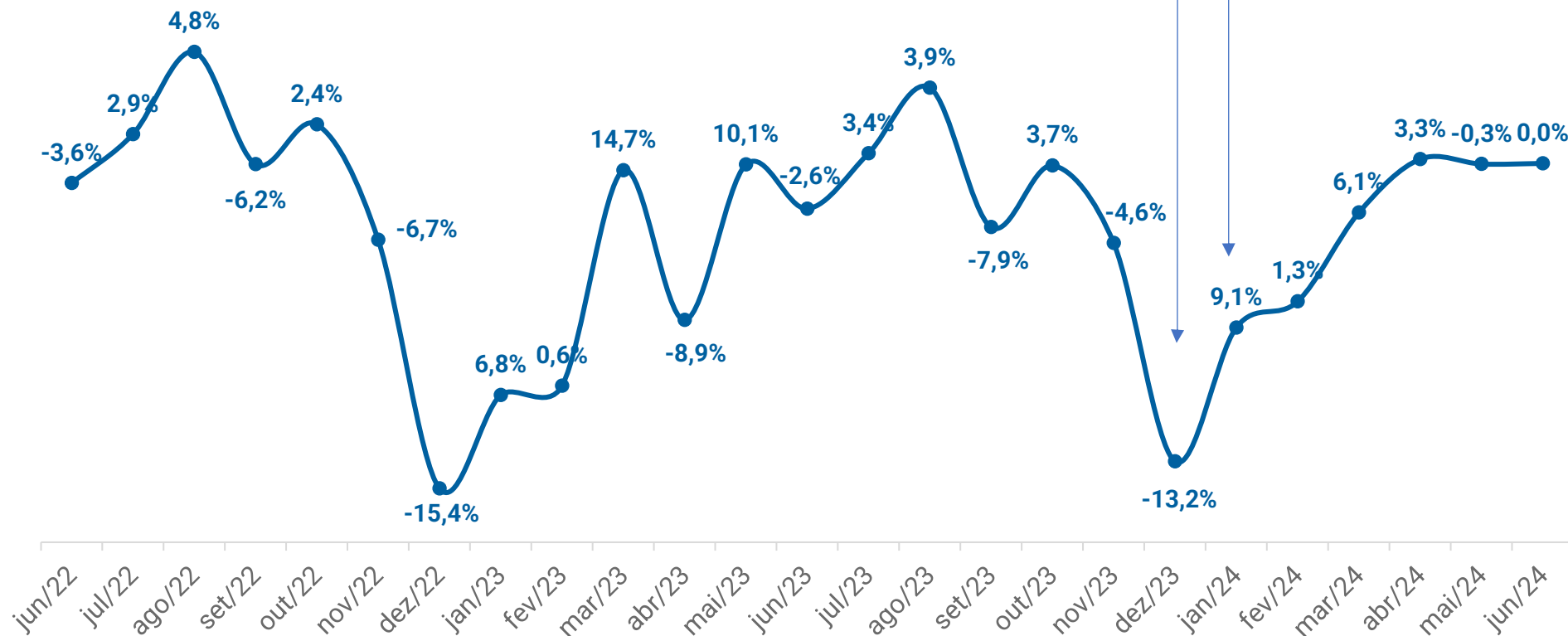
Em Junho de 2024 houve estabilidade. A produção física declarada da construção civil segue se recuperando com maior aceleração do que em 2023.

Pesquisa IBGE com a Indústria

Produção Física declarada ao IBGE Construção Civil

-2,1% YTD 23 vs. 22

YTD 24 vs. 23 3,3%



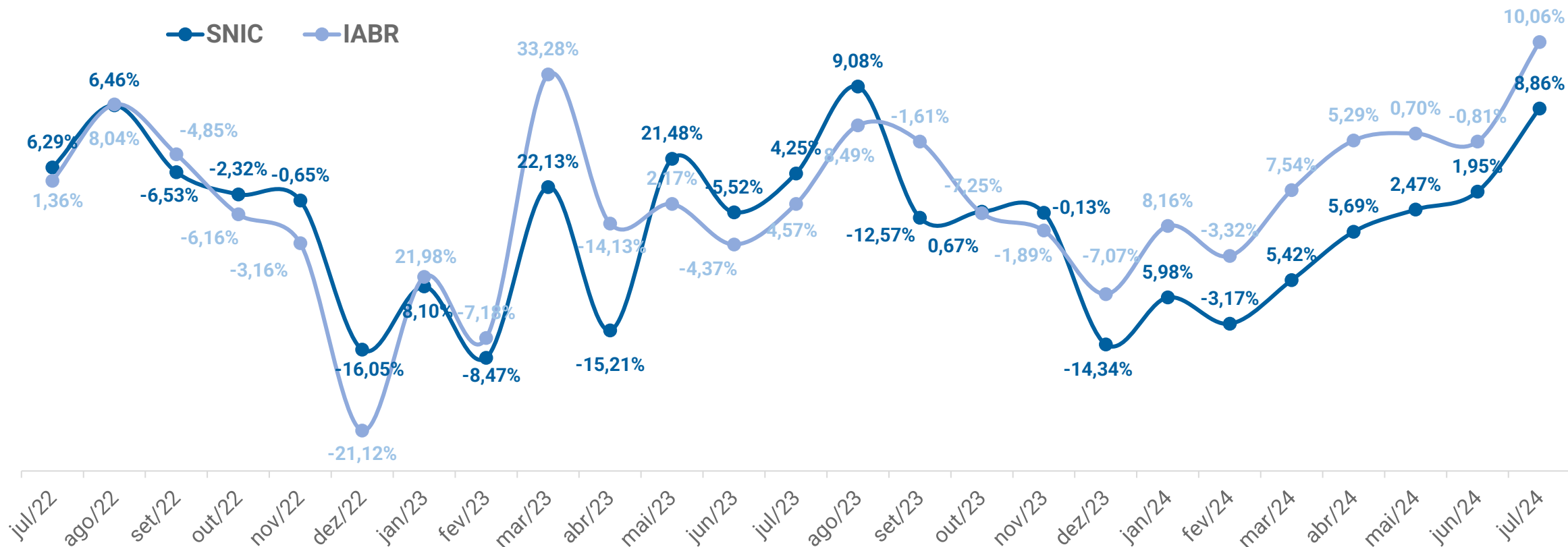
*Os dados de Julho de 2024 ainda não estão disponíveis.

Indústria – SNIC e IABR



Em Jul'24, observou-se uma forte aceleração tanto no consumo de aços longos e quanto nas vendas de cimentos, que se recuperou muito bem após a queda de vendas do mês passado.

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

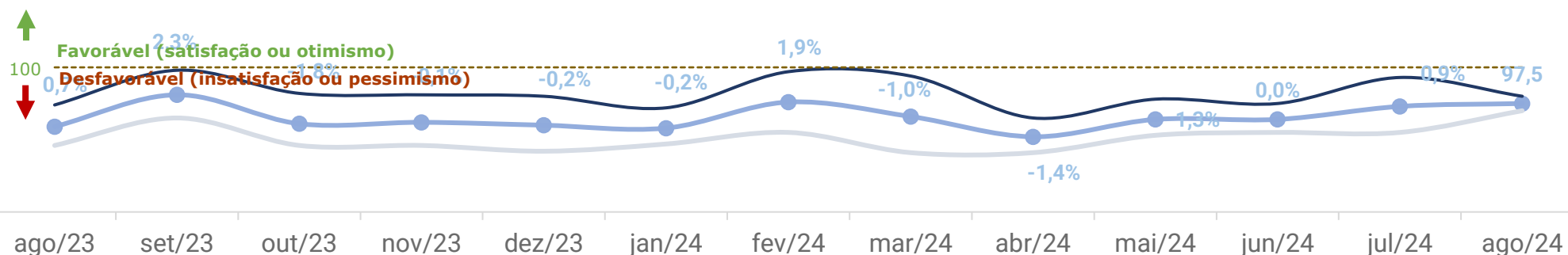
Indústria – Índice de Confiança e Capacidade FGV



O ICST de Jul'24 se estabilizou na cada dos 97 pontos, um dos melhores resultados da série. Já o NUCI registrou uma leve melhora no mesmo período.

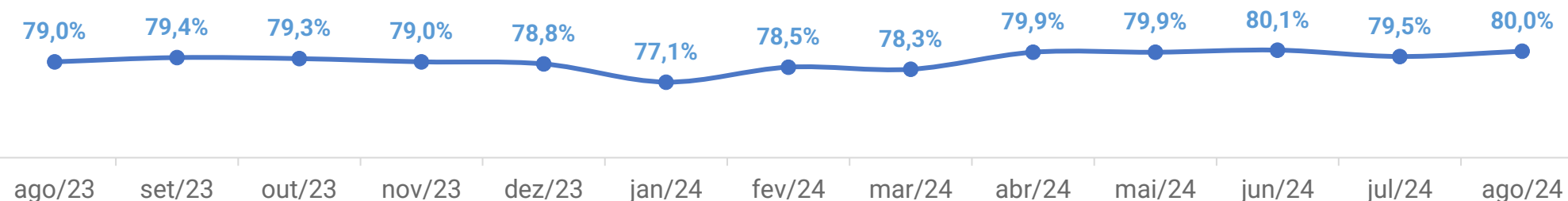
Índice de Confiança da Construção (ICST-FGV)

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.

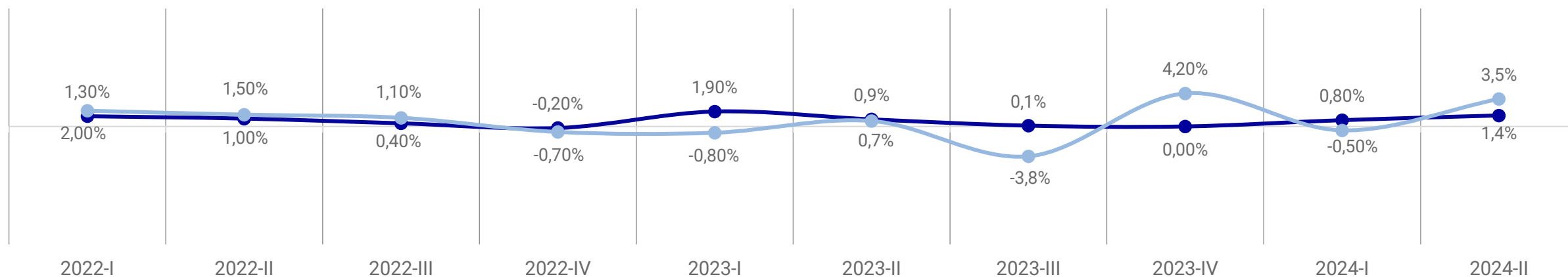
3- NUCI Construção (Nível de Utilização da Capacidade Instalada), (Mês a Mês) - *Não é Base 100

PIB Brasil e da Construção Civil

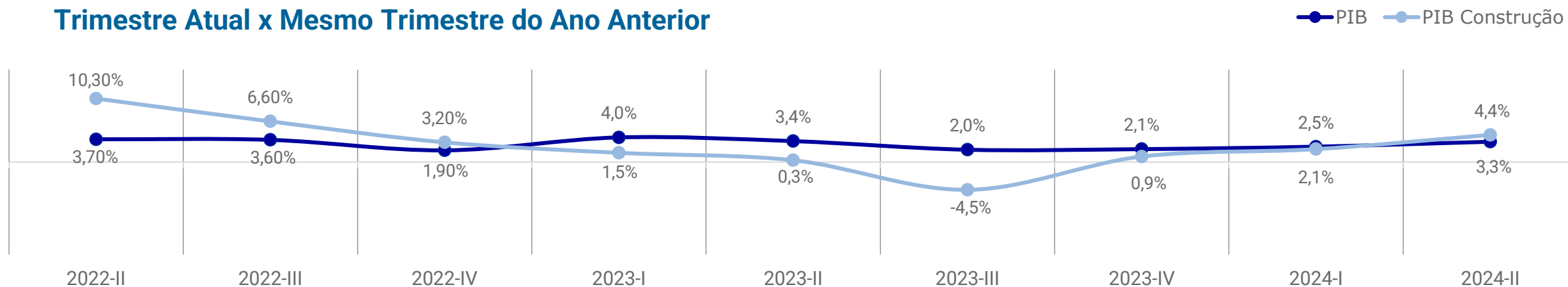


No 2º trimestre de 2024, O PIB cresceu acima do previsto, além disso o PIB da construção civil voltou a se recuperar com maior velocidade que o PIB Brasil no comparativo Tri atual vs Tri imediatamente anterior. Em um ano, o PIB cresceu 3,3% e o PIB da construção cresceu 4,4%.

Trimestre Atual x Imediatamente Trimestre Anterior



Trimestre Atual x Mesmo Trimestre do Ano Anterior



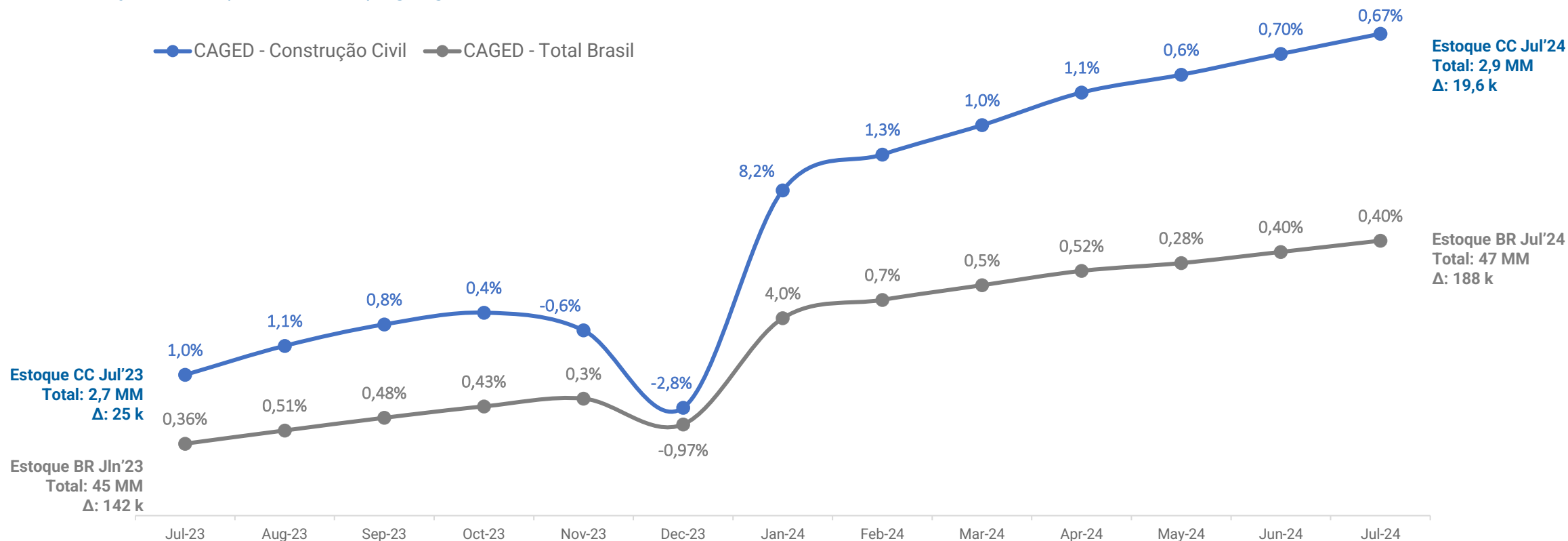
Emprego - CAGED – Total Brasil e Construção Civil



O CAGED continua em crescimento no mês de Jul'24 para a construção civil, já para a visão Brasil segue em estabilidade.

CAGED – Construção Civil e Total Brasil

Evolução do estoque total de empregos gerados



*Os dados de Agosto de 2024 ainda não estão disponíveis

