

# KPIs de Mercado

—▶▶▶▶ Julho/2024



# JUNTOS SOMOS+



ESTE DOCUMENTO É CONFIDENCIAL

# Sumário Executivo



- **Recuperação no B2C e B2B da construção civil** – Em Jun'24 o termômetro JS+ aumento nas vendas B2B e estabilidade B2C (para lojas dentro do programa) no comparativo mensal. Em Mai'24 a PMC acompanhou a tendência dos termômetros Juntos Somos mais, registrando queda no volume de vendas e na receita nominal.
- **Preços da construção civil aceleram com menos intensidade** – Em Jun'24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica estabilidade. O IPCA e o INCC mantiveram tendência de crescimento com aceleração reduzida.
- **Setor imobiliário se recuperou em Abr'24**– Vendas e lançamentos apresentaram queda, mas ainda assim o setor segue mais aquecido do que o ano anterior.
- **Indústria estável em Mai'24** – Em Jun'24, a indústria (PIM-IBGE) registrou estabilidade. No mesmo período, houve uma leve desaceleração no consumo de aços longos e crescimento nas vendas de cimento, ainda que em menor velocidade. PIB da construção civil volta a se recuperar com menor velocidade que o PIB Brasil, mesmo comportamento observado desde o 2º Tri de 2022 até o 3º Tri de 2023.

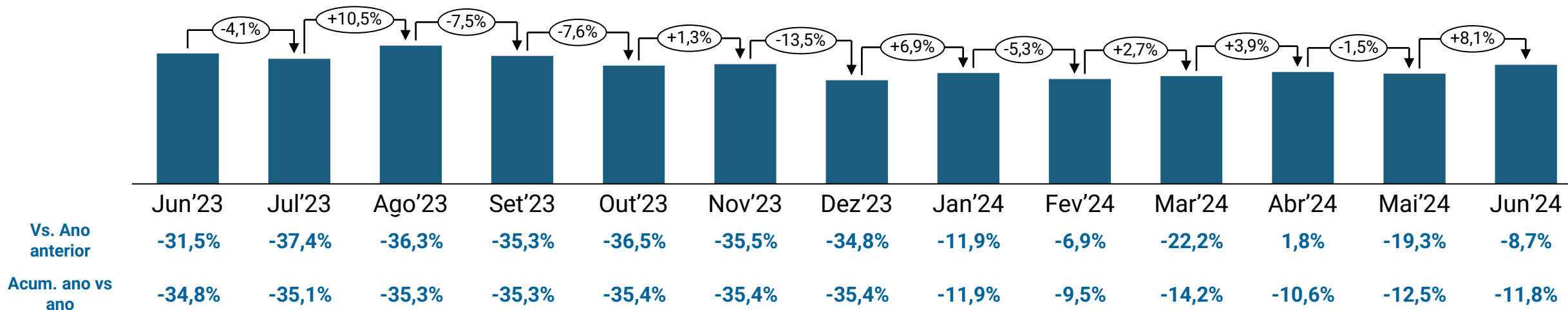
# Termômetro JS+: Sell-in varejo matcon Brasil



Recuperação em Jun'24 no comparativo mensal e acumulado.

## Sell In (JS+)

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



# Termômetro JS+: Sell-in varejo matcon Brasil

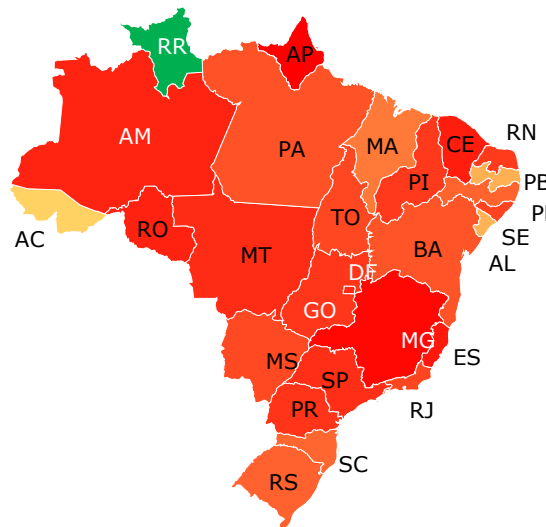


Norte		
UF	MoM	YoY
AC	15,0%	22,0%
AM	3,7%	-14,5%
AP	24,3%	-22,1%
PA	4,2%	-4,9%
RO	1,5%	-14,9%
RR	10,3%	69,1%
TO	9,6%	-6,9%
<b>Total</b>	<b>5,1%</b>	<b>-5,9%</b>

Centro Oeste		
UF	MoM	YoY
DF	-5,2%	-13,4%
GO	4,5%	-10,7%
MS	13,6%	-6,7%
MT	-1,1%	-12,9%
<b>Total</b>	<b>1,8%</b>	<b>-11,5%</b>

Brasil – Jun'24 vs.		
Mai'24	Jun'23	YTD
8,1%	-8,7%	-11,8%

Faturamento – Jun/24 vs Jun/23



69,1%  
23,5%  
-22,1%

Nordeste		
UF	MoM	YoY
AL	-14,6%	-8,0%
BA	-14,2%	-4,4%
CE	9,1%	-15,9%
MA	8,6%	3,3%
PB	4,4%	14,9%
PE	-16,9%	-1,1%
PI	2,3%	-10,2%
RN	0,3%	-9,7%
SE	-10,2%	15,5%
<b>Total</b>	<b>-2,5%</b>	<b>-6,9%</b>

Sul		
UF	MoM	YoY
PR	10,5%	-11,2%
RS	62,7%	-1,5%
SC	20,1%	-0,7%
<b>Total</b>	<b>26,4%</b>	<b>-5,3%</b>

Sudeste		
UF	MoM	YoY
ES	0,7%	-17,0%
MG	8,7%	-20,5%
RJ	-1,8%	-7,3%
SP	7,6%	-12,4%
<b>Total</b>	<b>6,4%</b>	<b>-13,3%</b>

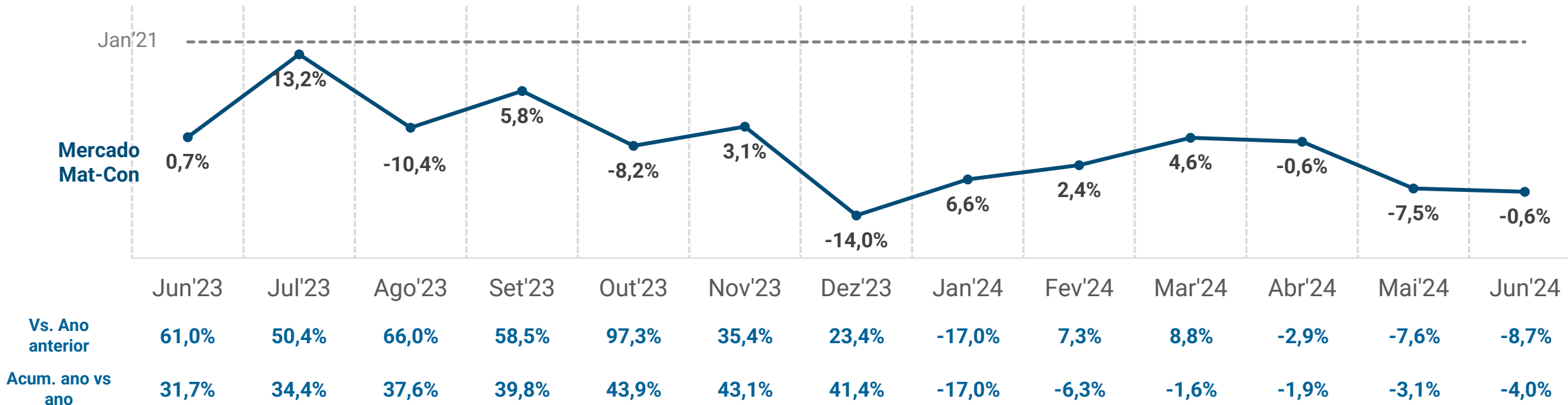
# Termômetro JS+: Sell-out



Leve queda de -0,6% em Jun'24 no comparativo mensal.

## Vendas das lojas para o cliente final (JS+)

Score com base no sell-out



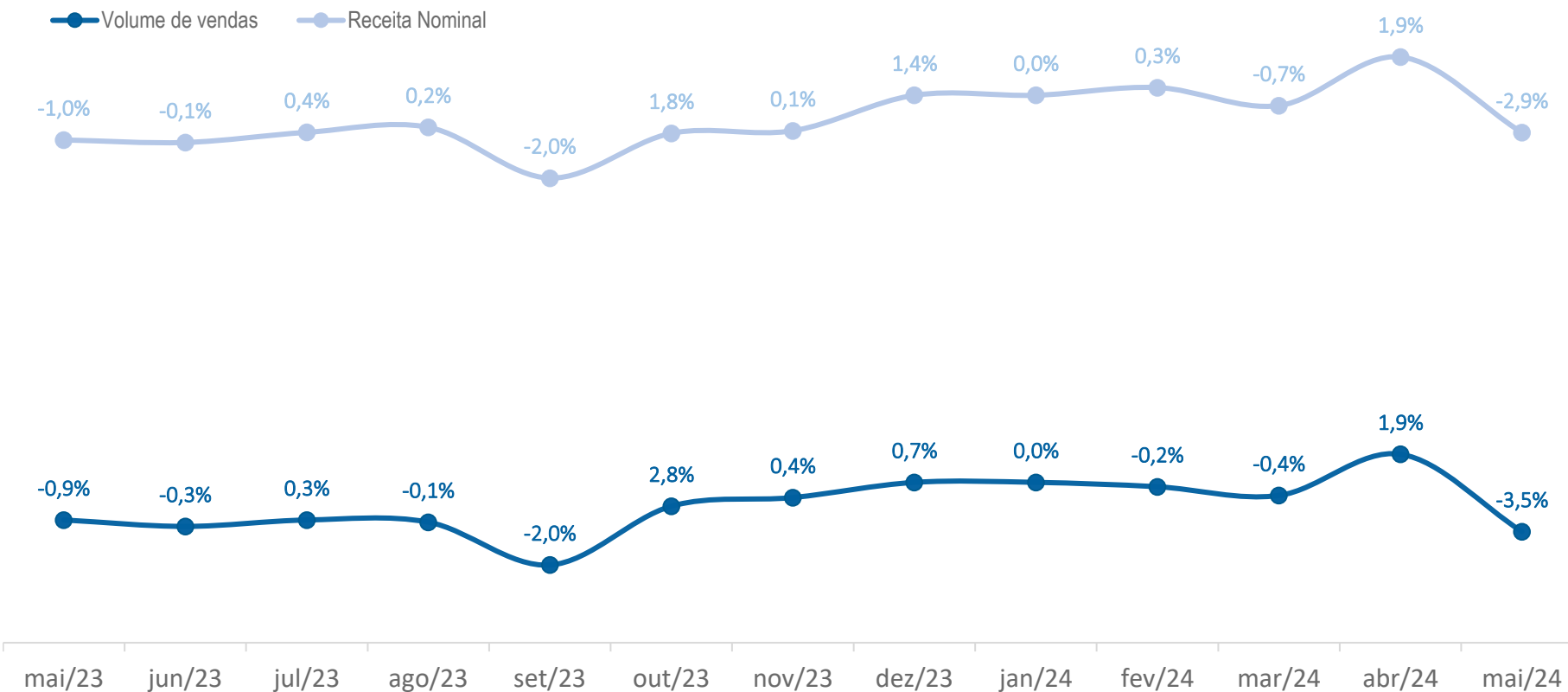
# Pesquisa Mensal do Comércio (Material de Construção)



Em Mai'24 ambas variáveis tiveram queda, tendo o volume de vendas a queda mais acentuada no período.

## Pesquisa IBGE com o Varejo

Volume de vendas e Receita nominal declarados ao IBGE



Os dados de Junho de 2024 ainda não disponíveis

# Sumário Executivo



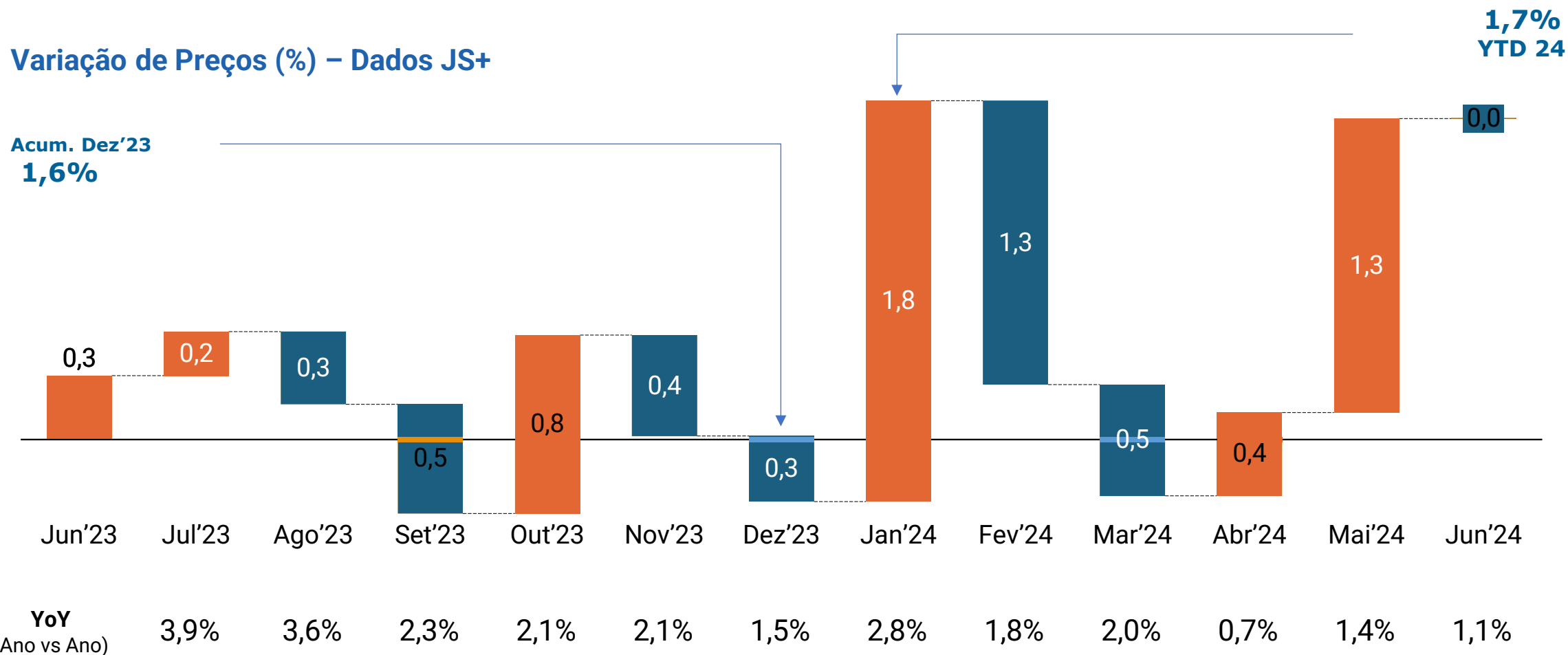
- **Recuperação no B2C e B2B da construção civil** – Em Jun'24 o termômetro JS+ aumento nas vendas B2B e estabilidade B2C (para lojas dentro do programa) no comparativo mensal. Em Mai'24 a PMC acompanhou a tendência dos termômetros Juntos Somos mais, registrando queda no volume de vendas e na receita nominal.
- **Preços da construção civil aceleram com menos intensidade** – Em Jun'24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica estabilidade. O IPCA e o INCC mantiveram tendência de crescimento com aceleração reduzida.
- **Setor imobiliário se recuperou em Abr'24**– Vendas e lançamentos apresentaram queda, mas ainda assim o setor segue mais aquecido do que o ano anterior.
- **Indústria estável em Mai'24** – Em Jun'24, a indústria (PIM-IBGE) registrou estabilidade. No mesmo período, houve uma leve desaceleração no consumo de aços longos e crescimento nas vendas de cimento, ainda que em menor velocidade. PIB da construção civil volta a se recuperar com menor velocidade que o PIB Brasil, mesmo comportamento observado desde o 2º Tri de 2022 até o 3º Tri de 2023.

# Indicador de Preços do Matcon (Mensal)



Em Jun'24 os preços do setor se mantiveram estáveis.

## Variação de Preços (%) – Dados JS+





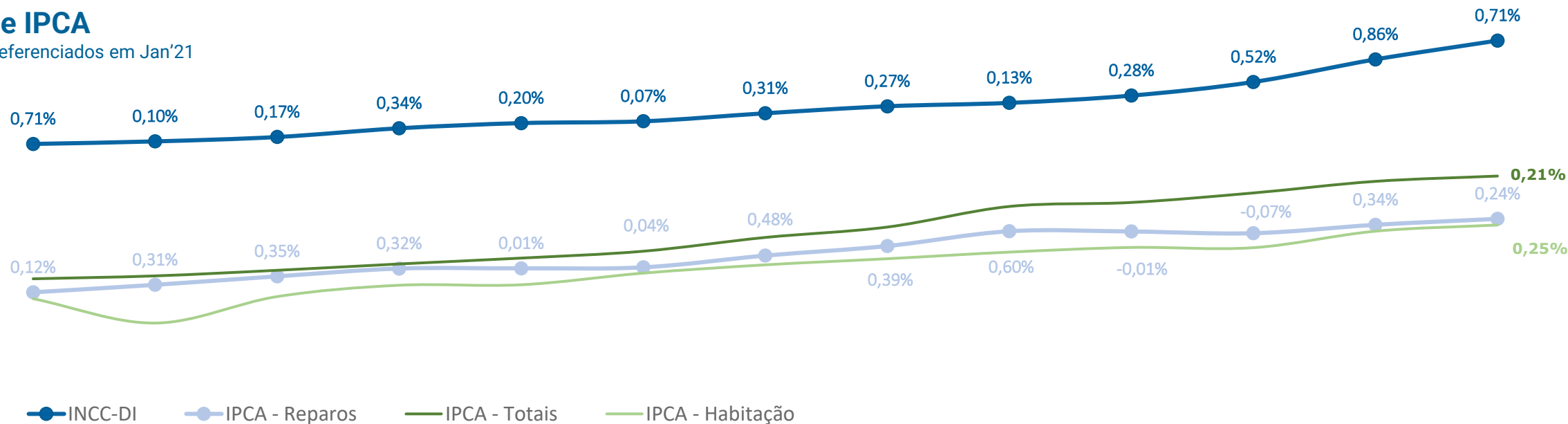
# Inflação – INCC e IPCA



Em Jun'24 tanto INCC como IPCA continuaram a acelerar de forma moderada, mas com ritmo inferior ao mês passado.

## INCC e IPCA

Valores referenciados em Jan'21



Acum. Ano	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
<b>INCC-DI</b>	<b>2,27%</b>	<b>2,38%</b>	<b>2,55%</b>	<b>2,90%</b>	<b>3,10%</b>	<b>3,17%</b>	<b>3,49%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,68%</b>	<b>1,20%</b>	<b>2,07%</b>	<b>2,80%</b>
<b>IPCA - Total</b>	<b>2,87%</b>	<b>2,99%</b>	<b>3,23%</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,75%</b>	<b>4,04%</b>	<b>4,62%</b>	<b>0,42%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,42%</b>	<b>1,80%</b>	<b>2,27%</b>	<b>2,48%</b>
<b>IPCA - Reparos</b>	<b>1,24%</b>	<b>1,56%</b>	<b>1,91%</b>	<b>2,23%</b>	<b>2,24%</b>	<b>2,28%</b>	<b>2,78%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,91%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,50%</b>

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

# Sumário Executivo



- **Recuperação no B2C e B2B da construção civil** – Em Jun'24 o termômetro JS+ aumento nas vendas B2B e estabilidade B2C (para lojas dentro do programa) no comparativo mensal. Em Mai'24 a PMC acompanhou a tendência dos termômetros Juntos Somos mais, registrando queda no volume de vendas e na receita nominal.
- **Preços da construção civil aceleram com menos intensidade** – Em Jun'24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica estabilidade. O IPCA e o INCC mantiveram tendência de crescimento com aceleração reduzida.
- **Setor imobiliário se recuperou em Abr'24**– Vendas e lançamentos apresentaram queda, mas ainda assim o setor segue mais aquecido do que o ano anterior.
- **Indústria estável em Mai'24** – Em Jun'24, a indústria (PIM-IBGE) registrou estabilidade. No mesmo período, houve uma leve desaceleração no consumo de aços longos e crescimento nas vendas de cimento, ainda que em menor velocidade. PIB da construção civil volta a se recuperar com menor velocidade que o PIB Brasil, mesmo comportamento observado desde o 2º Tri de 2022 até o 3º Tri de 2023.

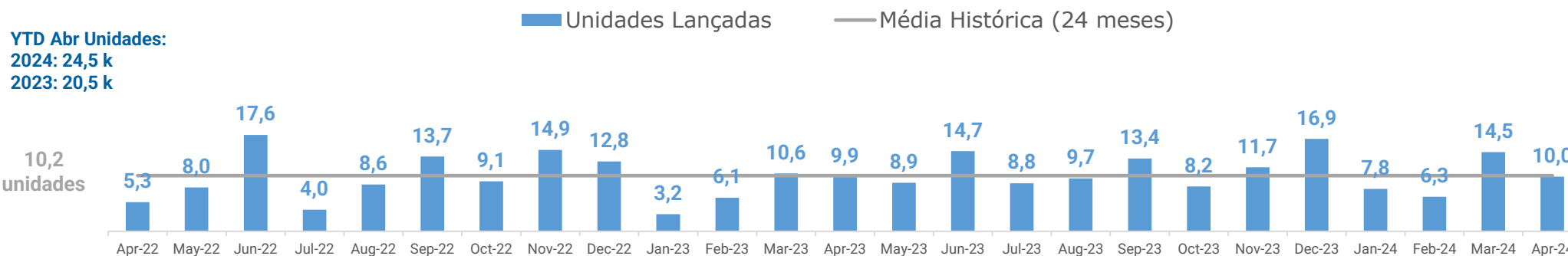
# Setor Imobiliário – ABRAIN- fipe



Apesar de, em Abril'24, o mercado ter lançado e vendido menos relativamente aos meses anteriores de 2024, o ano está consideravelmente mais aquecido do que 2023

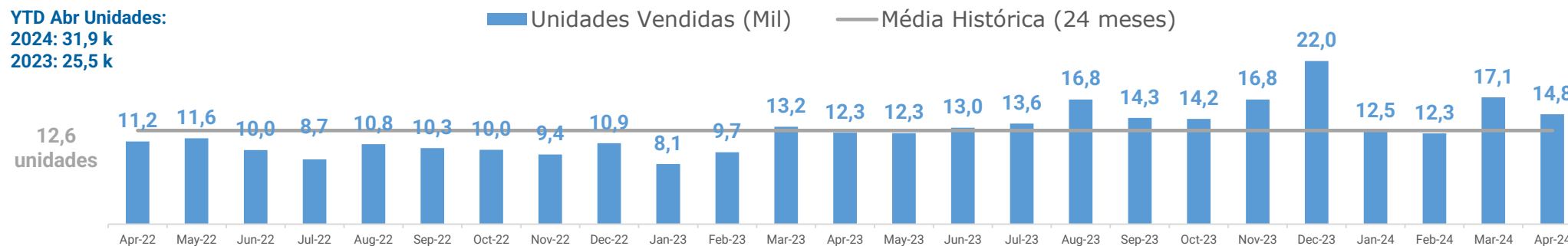
## Unidades Lançadas (ABRAIN- fipe)

Em Abr'24, foram lançadas 10,0 mil unidades, 19,4% mais imóveis do que o mesmo período acumulado do ano anterior.



## Unidades Vendidas (ABRAIN- fipe)

Em Abr'24, foram vendidas 14,8 mil, 25,2% mais imóveis do que o mesmo período acumulado de 2023.



# Setor Imobiliário – ABRAIN- fipe

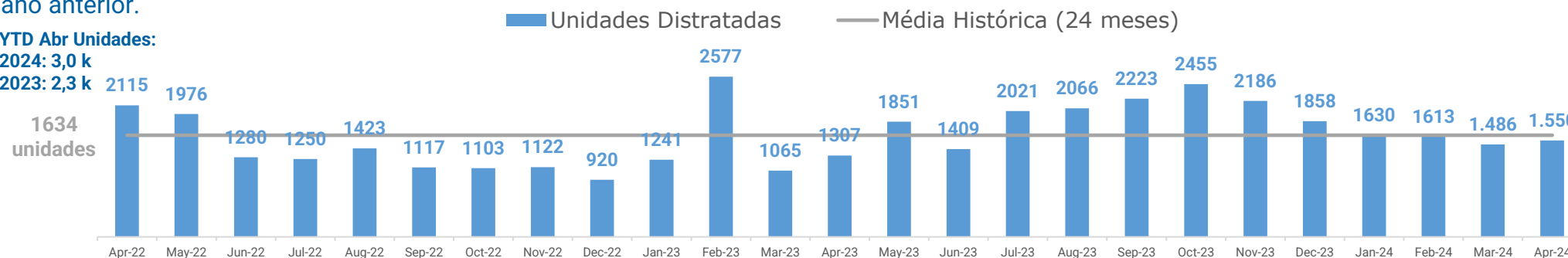


Por outro lado, os distratos parecem estar se estabilizando ao redor da marca de 1,5k ao mês e 2024 tem apresentado valores superiores a 2023 até o momento.

## Unidades Distratadas (ABRAIN- fipe)

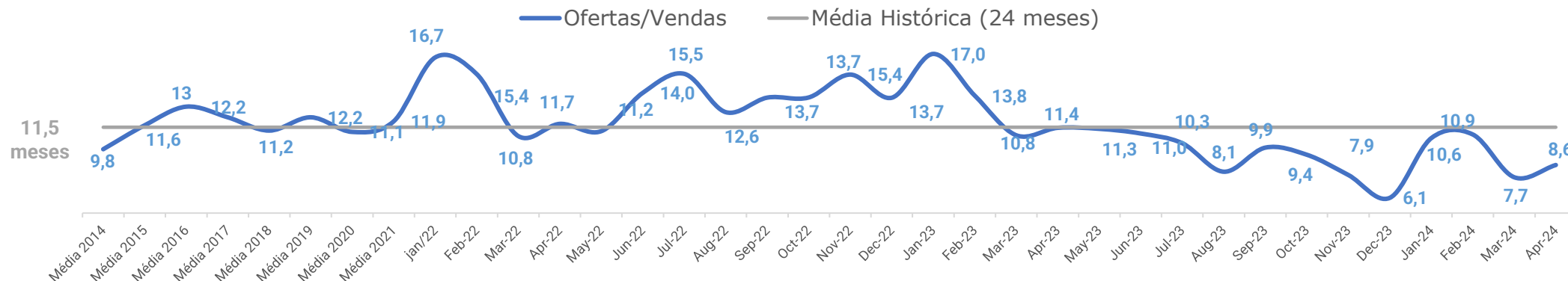
A quantidade de distratos aumentou em Abr'24 no comparativo mensal e segue 28% mais distratos em relação ao mesmo período acumulado do ano anterior.

YTD Abr Unidades:  
2024: 3,0 k  
2023: 2,3 k



## Nível de Estoque (Em meses)

O nível de estoque de Abr'24 registrou um leve aumento em relação ao mês anterior, mas segue 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 estabilidade B2C (para lojas dentro do programa) no comparativo mensal. Em Mai'24 a PMC acompanhou a tendência dos termômetros Juntos Somos mais, registrando queda no volume de vendas e na receita nominal.
- **Preços da construção civil aceleram com menos intensidade** – Em Jun'24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica estabilidade. O IPCA e o INCC mantiveram tendência de crescimento com aceleração reduzida.
- **Setor imobiliário se recuperou em Abr'24**– Vendas e lançamentos apresentaram queda, mas ainda assim o setor segue mais aquecido do que o ano anterior.
- **Indústria estável em Mai'24** – Em Jun'24, a indústria (PIM-IBGE) registrou estabilidade. No mesmo período, houve uma leve desaceleração no consumo de aços longos e crescimento nas vendas de cimento, ainda que em menor velocidade. PIB da construção civil volta a se recuperar com menor velocidade que o PIB Brasil, mesmo comportamento observado desde o 2º Tri de 2022 até o 3º Tri de 2023.

# Indústria – Pesquisa Industrial Mensal (PIM)



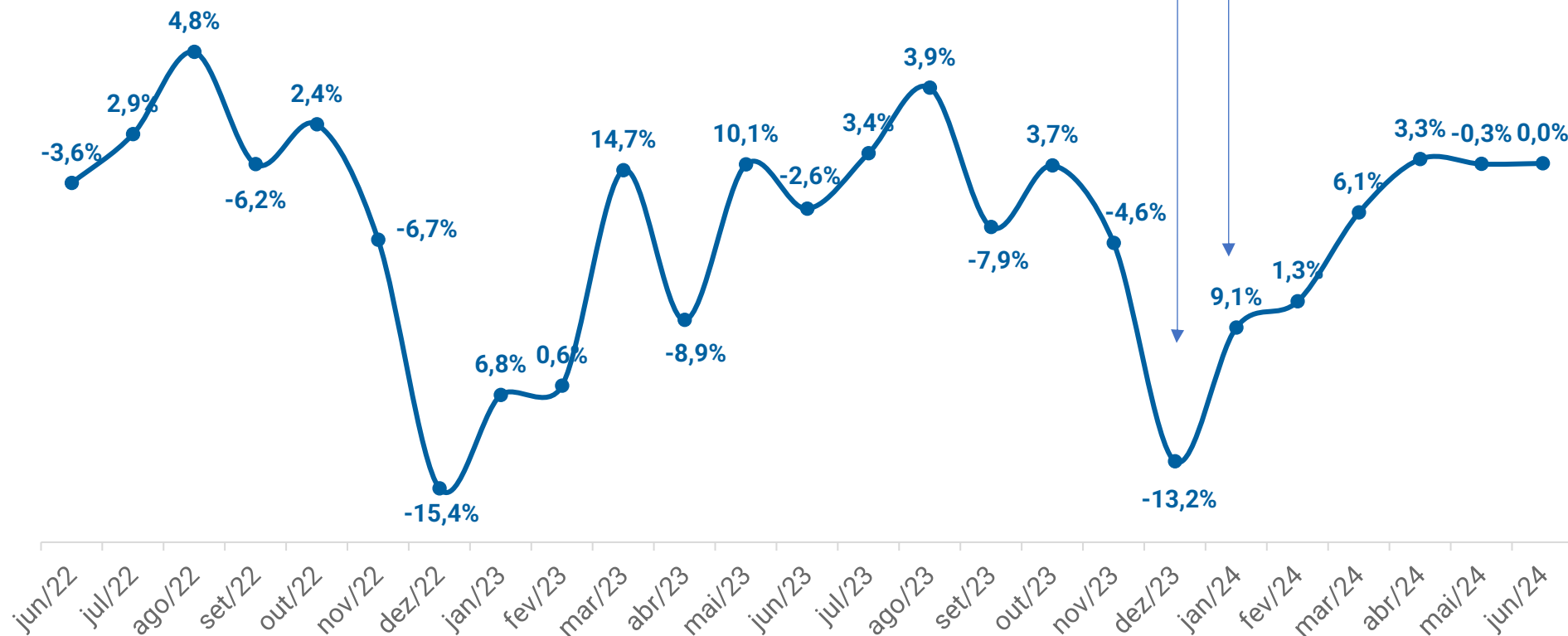
Em Junho de 2024 houve estabilidade. A produção física declarada da construção civil segue se recuperando com maior aceleração do que em 2023.

## Pesquisa IBGE com a Indústria

Produção Física declarada ao IBGE Construção Civil

-2,1% YTD 23 vs. 22

YTD 24 vs. 23 3,3%



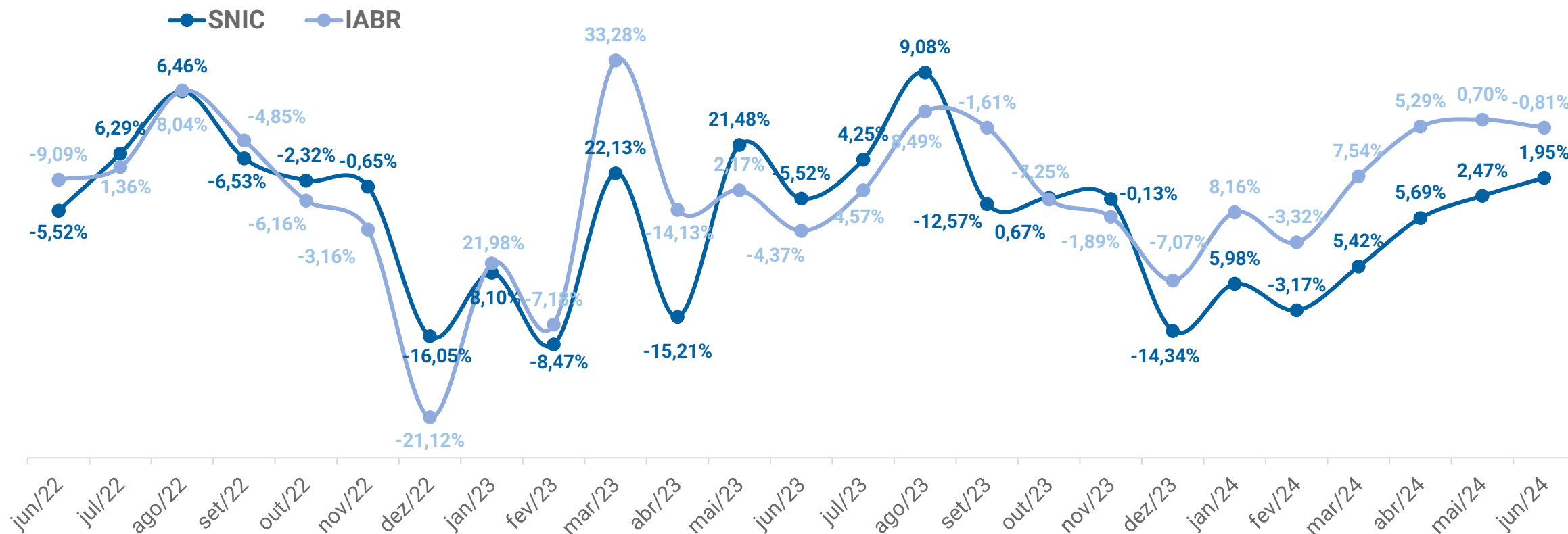
\*Os dados de Julho de 2024 ainda não estão disponíveis.

# Indústria – SNIC e IABR



Em Jun'24, observou-se uma leve desaceleração no consumo de aços longos, enquanto a venda de cimentos ainda cresceu, embora em com menor velocidade.

## 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

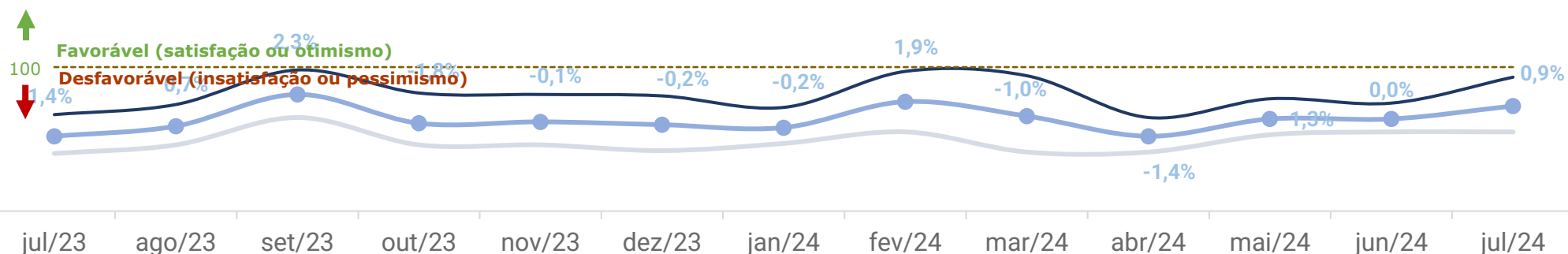
# Indústria – Índice de Confiança e Capacidade FGV



O ICST de Jul'24 apresentou melhora em relação ao mês anterior. Já o NUCI registrou queda no mesmo período.

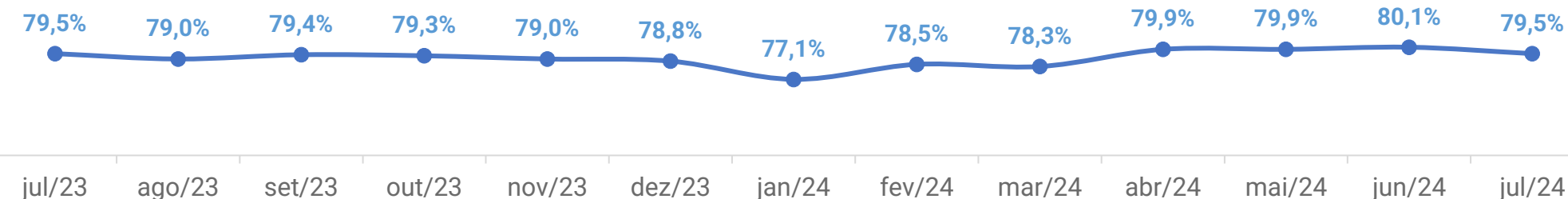
## Índice de Confiança da Construção (ICST-FGV)

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



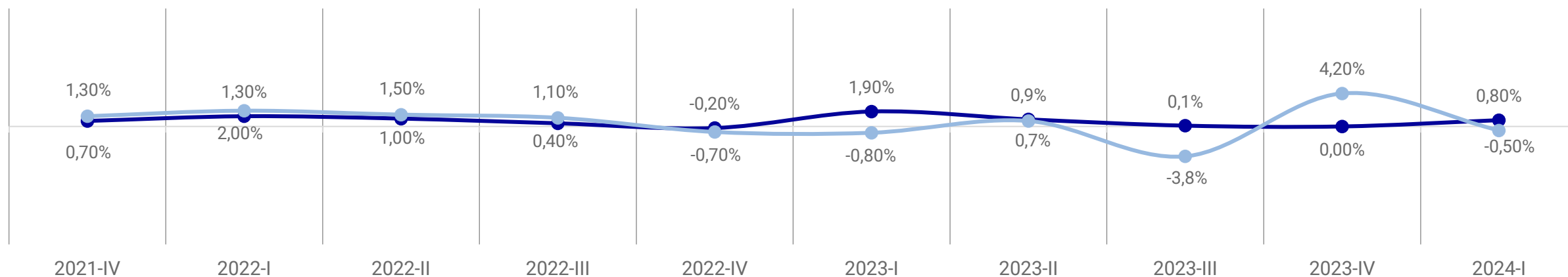
# PIB Brasil e da Construção Civil

Novo  
Formato

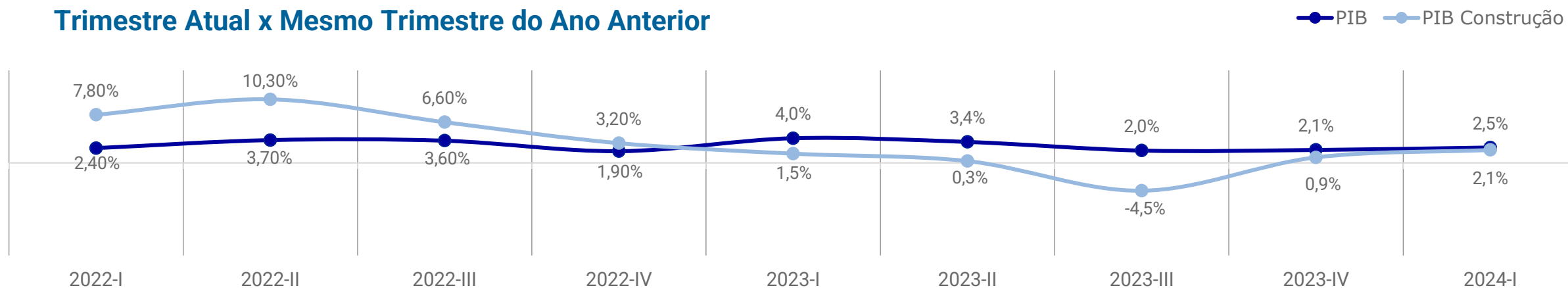


O PIB da construção do 1º Trimestre de 2024 voltou a se recuperar com menor velocidade que o PIB Brasil no comparativo Tri atual vs Tri imediatamente anterior, mesmo comportamento observado desde o 2º Tri de 2022 até o 3º Tri de 2023.

## Trimestre Atual x Imediatamente Trimestre Anterior



## Trimestre Atual x Mesmo Trimestre do Ano Anterior



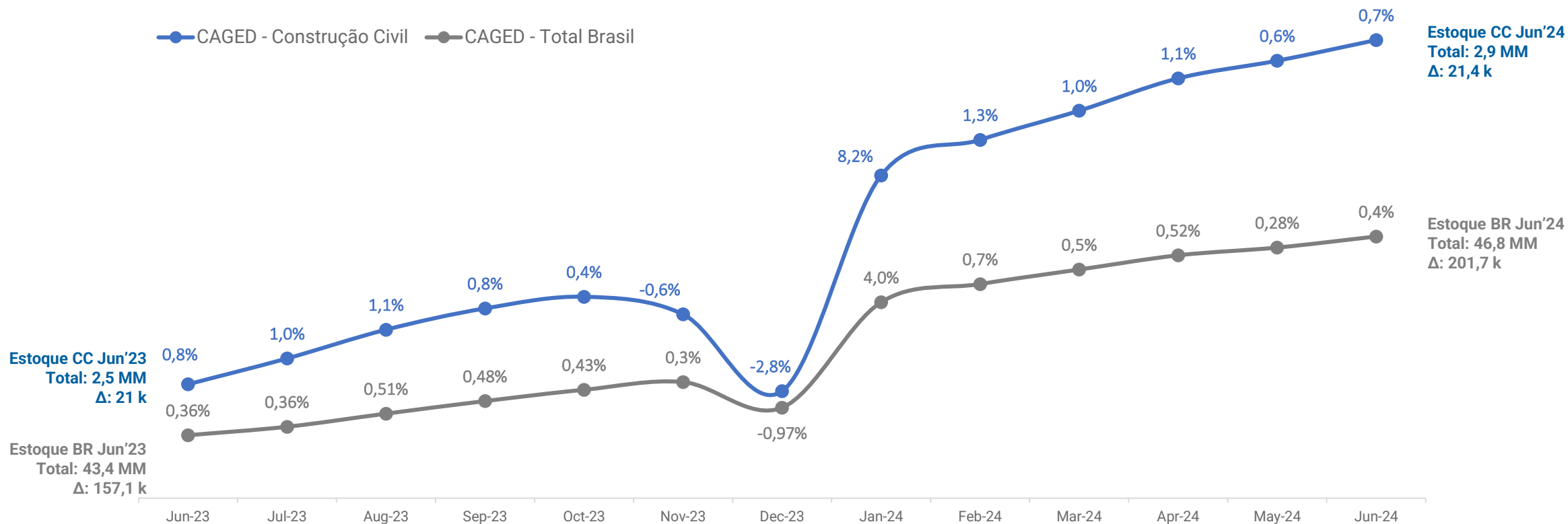
# Emprego - CAGED – Total Brasil e Construção Civil



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

## CAGED – Construção Civil e Total Brasil

Evolução do estoque total de empregos gerados



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

