

KPIs de Mercado

Junho/2024



Sumário Executivo



- **Queda no B2C e B2B da construção civil** – Em Mai'24 o termômetro JS+ registrou leve queda nas vendas B2B e queda nas vendas B2C (para lojas dentro do programa) no comparativo mensal. Em Abr'24 a PMC acompanhou o termômetro daquele mês e registrou tendência de aumento tanto para a receita nominal e o volume de vendas.
- **Preços da construção civil voltam a acelerar** – Em Mai'24 o índice de preço Juntos Somos Mais volta a indicar aumento nos preços. O IPCA e o INPC mantiveram tendência com leve aceleração.
- **Setor imobiliário se recupera no fim do 1ºTri**– Vendas e lançamentos aumentaram em Mar'24 e distratos caíram no mesmo período indicando que o setor continua aquecido.
- **Indústria estável em Mai'24** – Em Abr'24, a indústria (PIM-IBGE) registrou aumento e em Mai'24 tanto o consumo de aços longos como a venda de cimento registraram estabilidade. 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

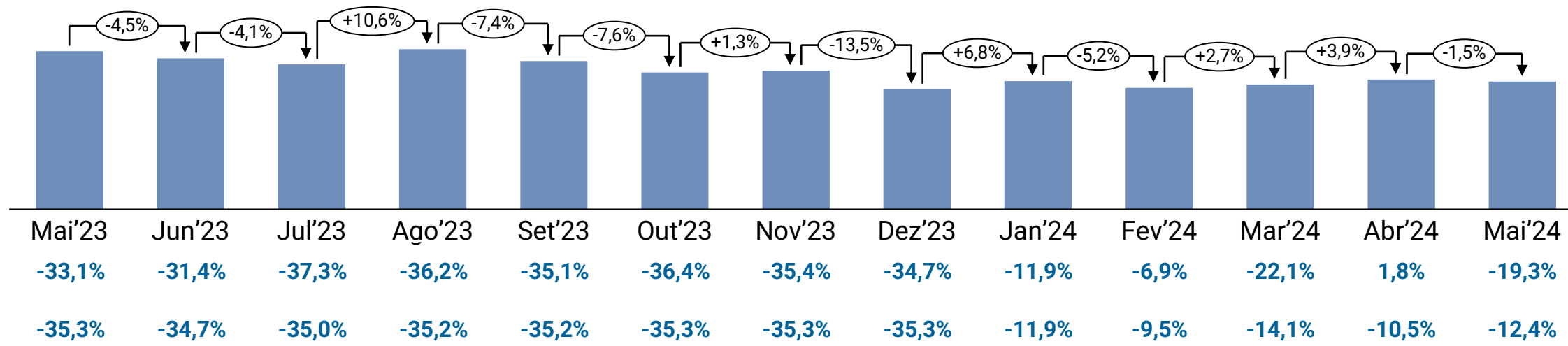


Leve queda no comparativo mensal em Mai'24 e manutenção na queda ano contra ano, indicando uma queda de 2024 frente a 2023.

Sell In (JS+)

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

Ref. Jan'21



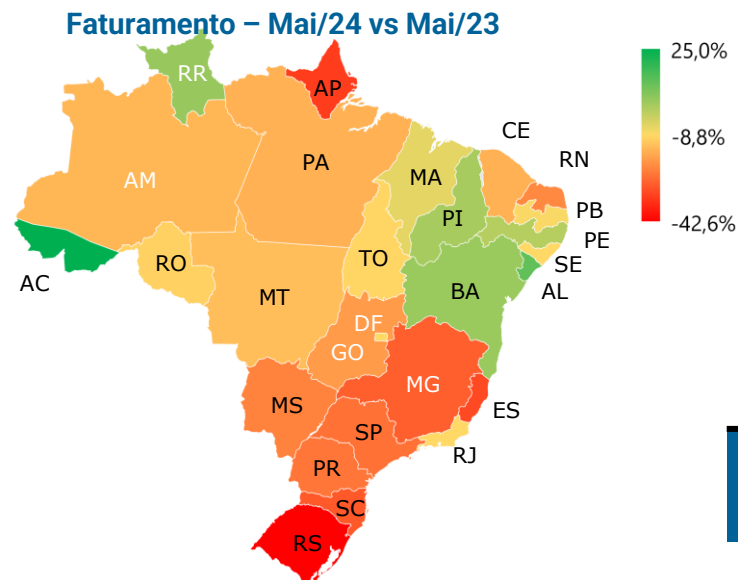
Termômetro JS+: Sell-in varejo matcon Brasil



Norte		
UF	MoM	YoY
AC	12,8%	25,0%
AM	35,5%	-14,1%
AP	-20,1%	-33,3%
PA	4,8%	-15,0%
RO	22,0%	-10,1%
RR	19,3%	4,9%
TO	7,4%	-9,4%
Total	11,9%	-10,8%

Centro Oeste		
UF	MoM	YoY
DF	9,2%	-9,0%
GO	2,1%	-18,5%
MS	-0,1%	-22,3%
MT	14,5%	-13,0%
Total	8,1%	-15,4%

Brasil – Mai'24 vs.		
Abr'24	Mai'23	YTD
-1,5%	-19,3%	-12,4%



Sul		
UF	MoM	YoY
PR	-7,2%	-24,2%
RS	-34,8%	-42,6%
SC	-11,3%	-28,9%
Total	-17,1%	-31,1%

Nordeste		
UF	MoM	YoY
AL	-10,6%	-8,9%
BA	7,4%	4,6%
CE	4,6%	-15,1%
MA	19,6%	-5,4%
PB	-8,7%	-8,2%
PE	4,8%	0,9%
PI	18,7%	2,8%
RN	-3,5%	-21,3%
SE	-7,8%	12,2%
Total	5,6%	-5,0%

Sudeste		
UF	MoM	YoY
ES	-12,3%	-31,2%
MG	6,2%	-27,8%
RJ	5,2%	-9,0%
SP	-4,6%	-25,0%
Total	-1,9%	-23,9%

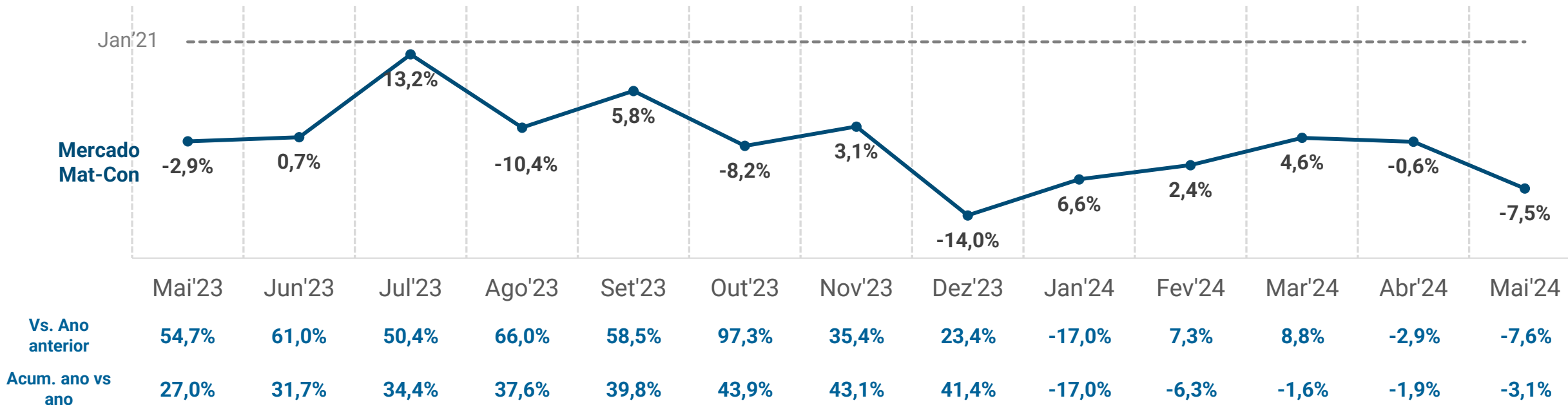
Termômetro JS+: Sell-out



Queda de -7,5% em Mai'24 no comparativo mensal, maior queda registrada em 2024.

Vendas das lojas para o cliente final (JS+)

Score com base no sell-out



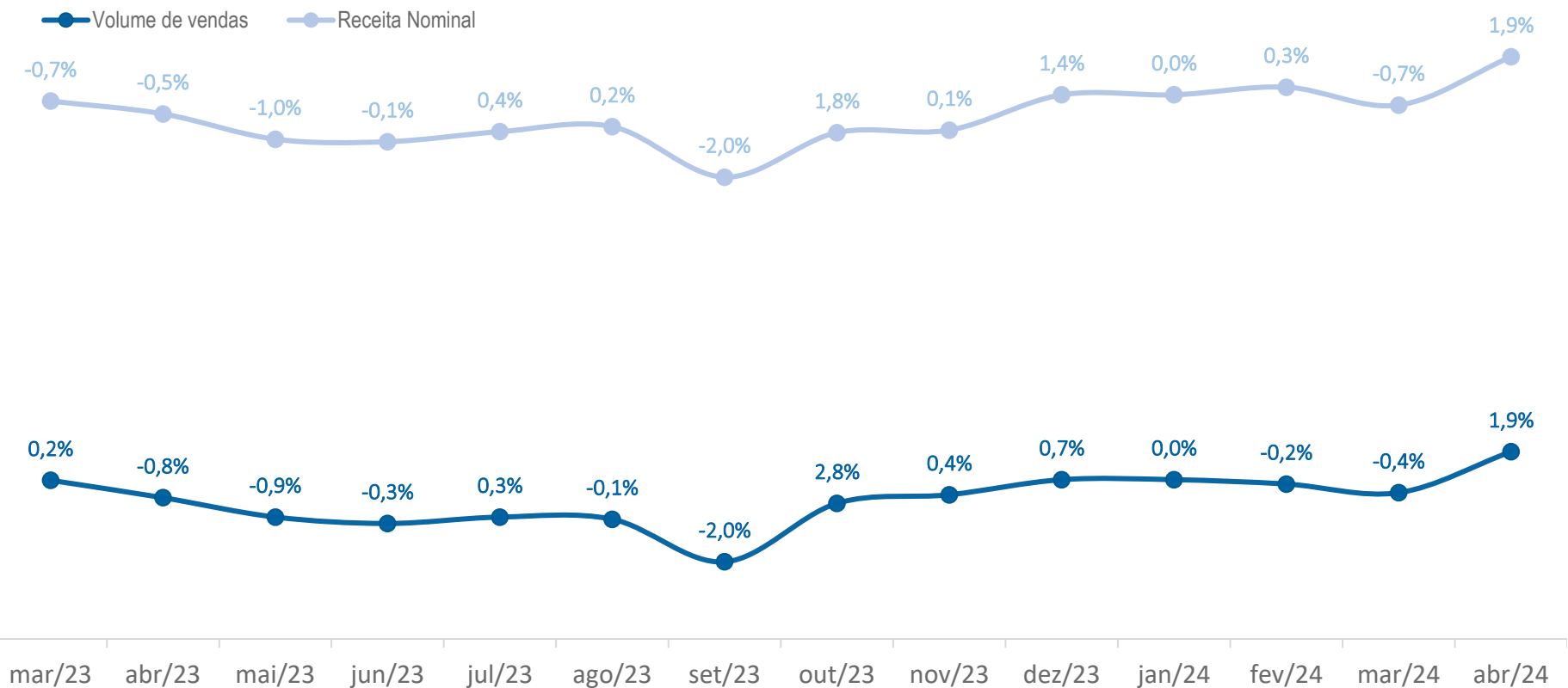
Pesquisa Mensal do Comércio (Material de Construção)



Em Abr'24, houve recuperação da receita nominal e no volume de vendas.

Pesquisa IBGE com o Varejo

Volume de vendas e Receita nominal declarados ao IBGE



Os dados de Maio de 2024 ainda não disponíveis

Sumário Executivo



- **Queda no B2C e B2B da construção civil** – Em Mai'24 o termômetro JS+ registrou leve queda nas vendas B2B e queda nas vendas B2C (para lojas dentro do programa) no comparativo mensal. Em Abr'24 a PMC acompanhou o termômetro daquele mês e registrou tendência de aumento tanto para a receita nominal e o volume de vendas.
- **Preços da construção civil voltam a acelerar** – Em Mai'24 o índice de preço Juntos Somos Mais volta a indicar aumento nos preços. O IPCA e o INPC mantiveram tendência com leve aceleração.
- **Setor imobiliário se recupera no fim do 1ºTri**– Vendas e lançamentos aumentaram em Mar'24 e distratos caíram no mesmo período indicando que o setor continua aquecido.
- **Indústria estável em Mai'24** – Em Abr'24, a indústria (PIM-IBGE) registrou aumento e em Mai'24 tanto o consumo de aços longos como a venda de cimento registraram estabilidade. 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)

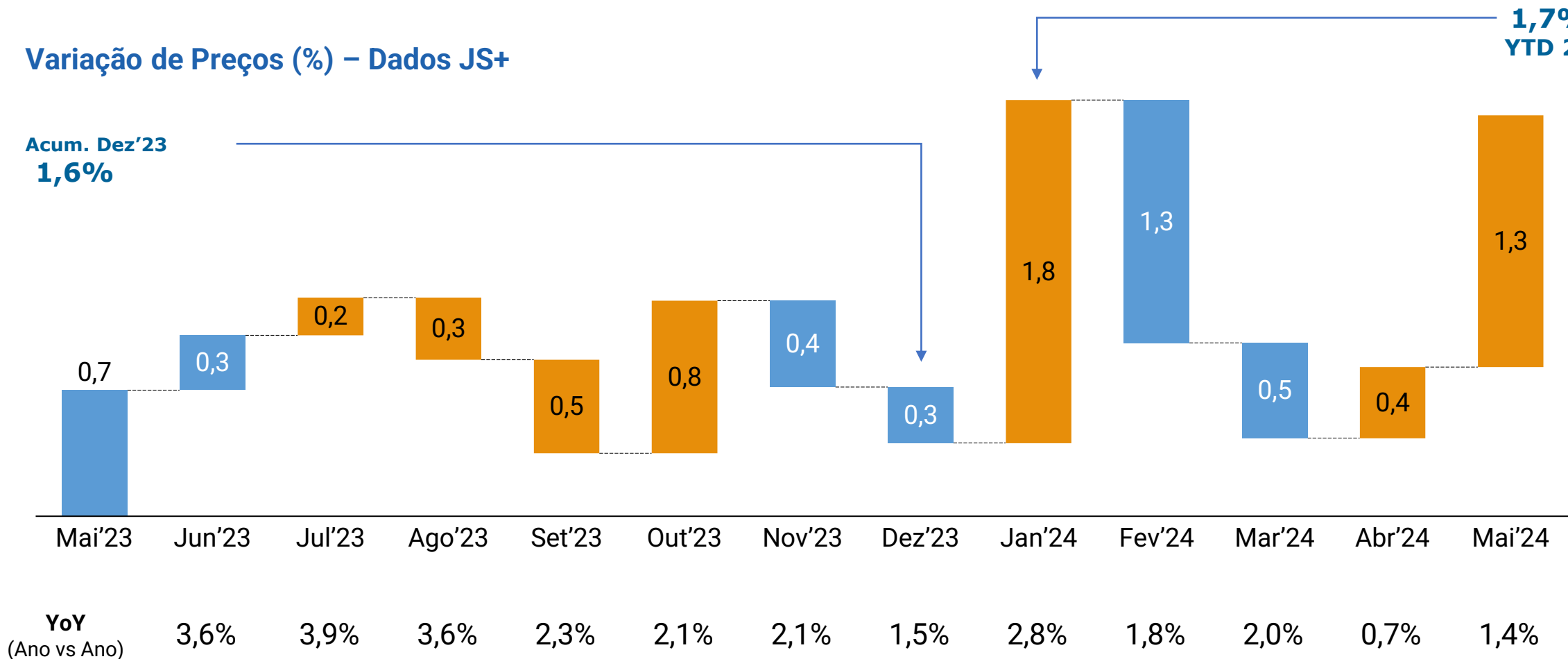


Em Mai'24 os preços do setor voltam a subir e se mantêm com alta moderada em 2024.

Variação de Preços (%) – Dados JS+

Acum. Dez'23
1,6%

1,7%
YTD 24



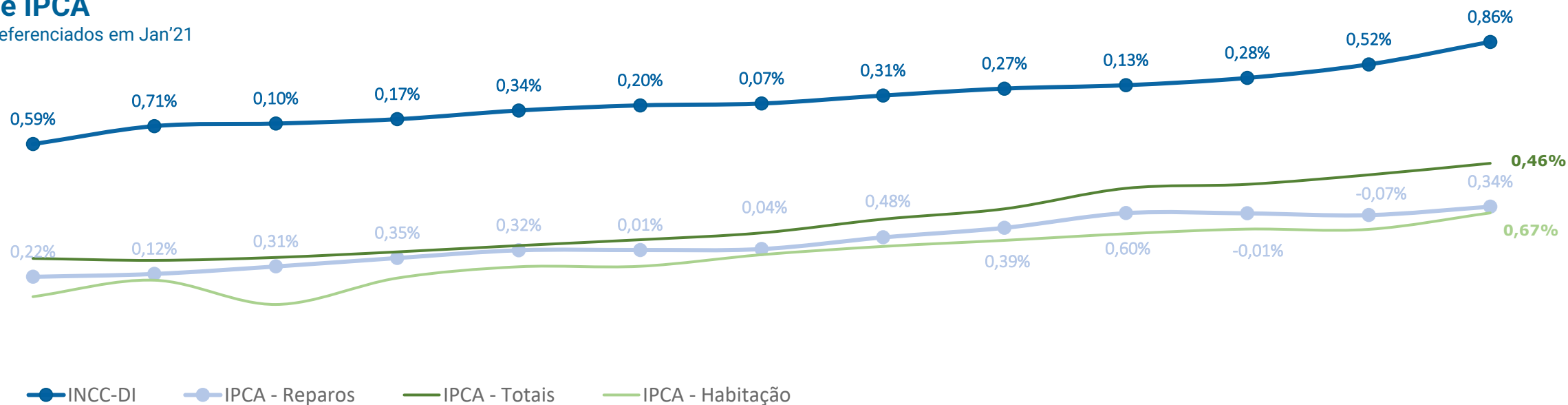
Inflação – INCC e IPCA



Em Mai'24 tanto INCC como IPCA aceleram de forma moderada, mas com ritmo superior ao observado no primeiro trimestre de 2024.

INCC e IPCA

Valores referenciados em Jan'21



Acum. Ano

	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
INCC-DI	1,55%	2,27%	2,38%	2,55%	2,90%	3,10%	3,17%	3,49%	0,27%	0,40%	0,68%	1,20%	2,07%
IPCA - Total	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%	4,04%	4,62%	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%
IPCA - Reparos	1,12%	1,24%	1,56%	1,91%	2,23%	2,24%	2,28%	2,78%	0,39%	0,99%	0,98%	0,91%	1,25%

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



- **Queda no B2C e B2B da construção civil** – Em Mai'24 o termômetro JS+ registrou leve queda nas vendas B2B e queda nas vendas B2C (para lojas dentro do programa) no comparativo mensal. Em Abr'24 a PMC acompanhou o termômetro daquele mês e registrou tendência de aumento tanto para a receita nominal e o volume de vendas.
- **Preços da construção civil voltam a acelerar** – Em Mai'24 o índice de preço Juntos Somos Mais volta a indicar aumento nos preços. O IPCA e o INPC mantiveram tendência com leve aceleração.
- **Setor imobiliário se recupera no fim do 1ºTri**– Vendas e lançamentos aumentaram em Mar'24 e distratos caíram no mesmo período indicando que o setor continua aquecido.
- **Indústria estável em Mai'24** – Em Abr'24, a indústria (PIM-IBGE) registrou aumento e em Mai'24 tanto o consumo de aços longos como a venda de cimento registraram estabilidade. 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.

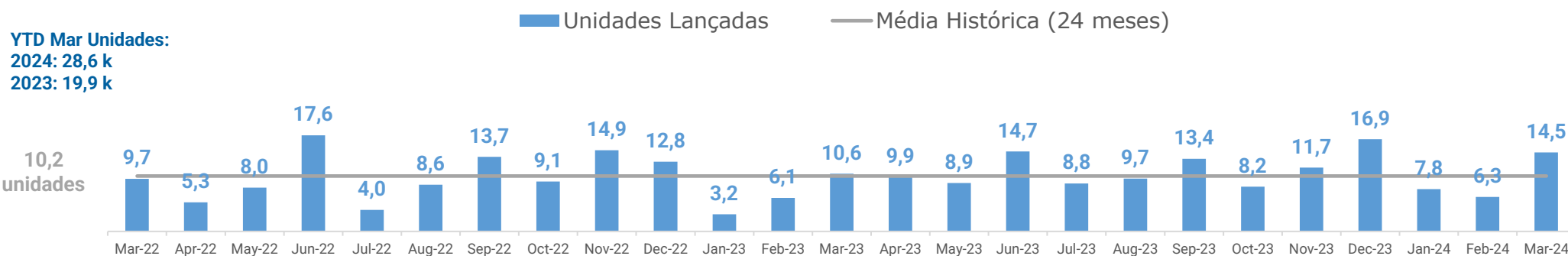
Setor Imobiliário – ABRAINC-fipe



O mercado imobiliário em Mar'24 apresentou crescimento considerável tanto nas quantidades lançadas quanto nas quantidades vendidas.

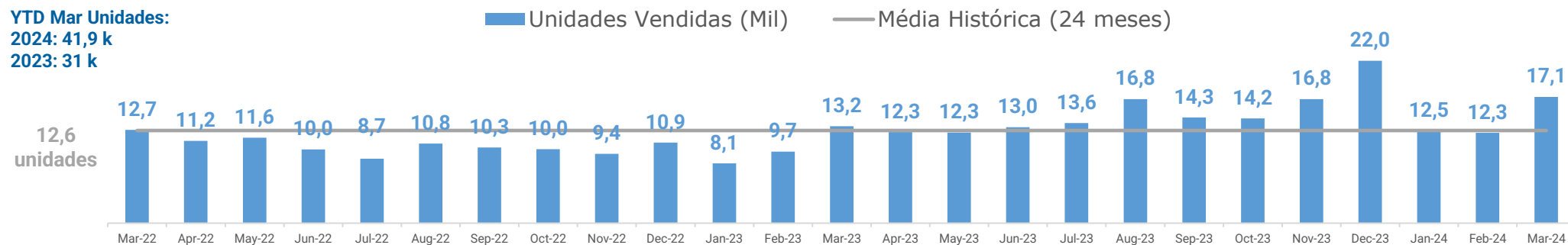
Unidades Lançadas (ABRAINC)

Em Mar'24, foram lançadas 14,5 mil unidades, 44% mais imóveis do que o mesmo período acumulado do ano anterior.



Unidades Vendidas (ABRAINC)

Em Mar'24, foram vendidas 17,1 mil, 35,1% mais imóveis do que o mesmo período acumulado de 2023.



Setor Imobiliário – ABRAINC-fipe

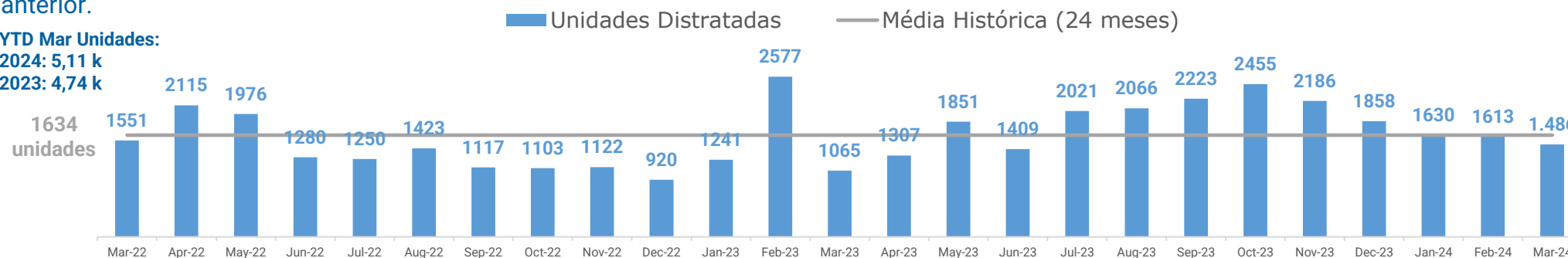


Os distratos caíram assim como o nível de estoque em Mar'24, conversando com o aumento nas vendas e lançamentos de imóveis.

Unidades Distratadas (ABRAINC)

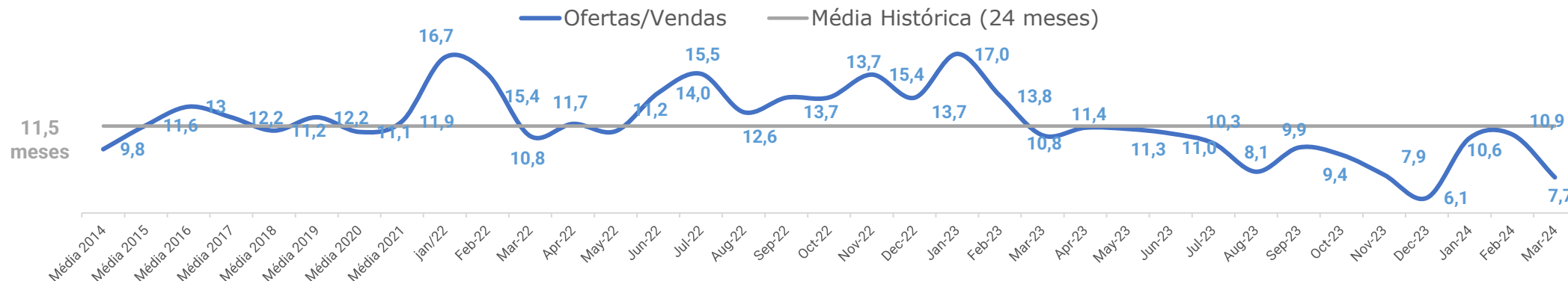
A quantidade de distratos diminuiu em Mar'24 no comparativo mensal e segue 8% mais distratos em relação ao mesmo período acumulado do ano anterior.

YTD Mar Unidades:
2024: 5,11 k
2023: 4,74 k



Nível de Estoque (Em meses)

O nível de estoque de Mar'24 registrou leve recuo em relação ao mês anterior e segue menor que a média histórica.



Sumário Executivo



- **Queda no B2C e B2B da construção civil** – Em Mai'24 o termômetro JS+ registrou leve queda nas vendas B2B e queda nas vendas B2C (para lojas dentro do programa) no comparativo mensal. Em Abr'24 a PMC acompanhou o termômetro daquele mês e registrou tendência de aumento tanto para a receita nominal e o volume de vendas.
- **Preços da construção civil voltam a acelerar** – Em Mai'24 o índice de preço Juntos Somos Mais volta a indicar aumento nos preços. O IPCA e o INPC mantiveram tendência com leve aceleração.
- **Setor imobiliário se recupera no fim do 1º Tri**– Vendas e lançamentos aumentaram em Mar'24 e distratos caíram no mesmo período indicando que o setor continua aquecido.
- **Indústria estável em Mai'24** – Em Abr'24, a indústria (PIM-IBGE) registrou aumento e em Mai'24 tanto o consumo de aços longos como a venda de cimento registraram estabilidade. 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.

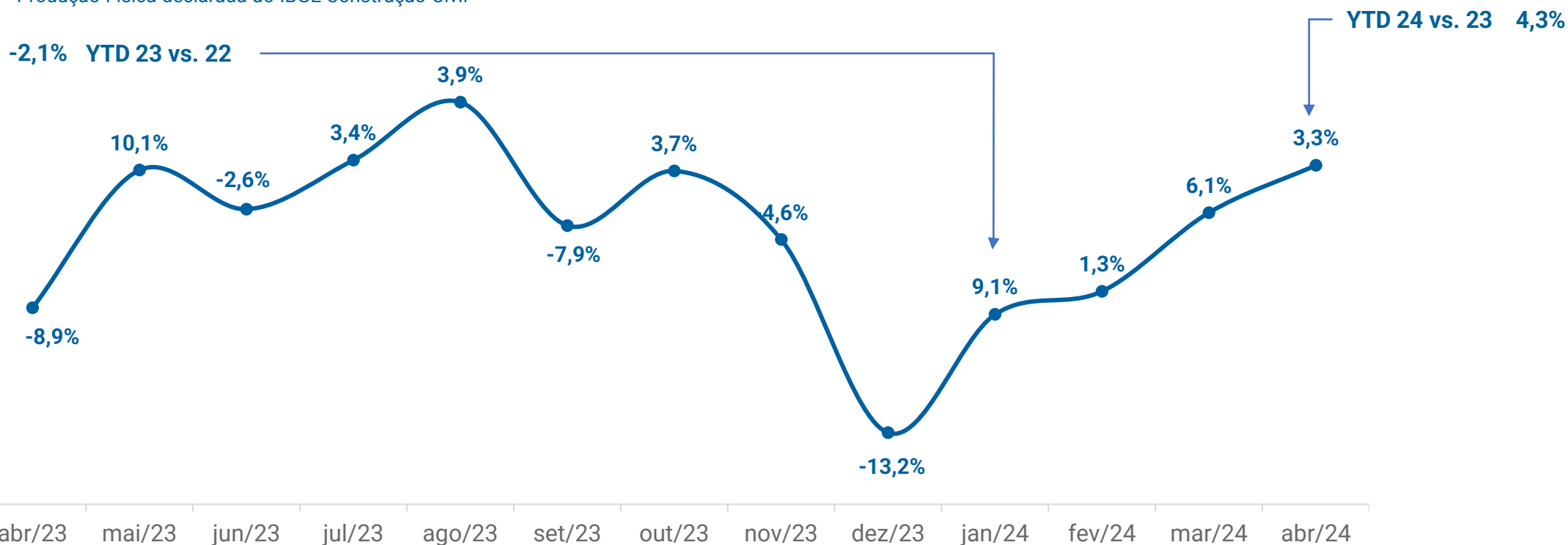
Indústria – Pesquisa Industrial Mensal (PIM)



Abr'24 registrou continuo aumento na produção física declarada, diferentemente do resultado de Abr'23 onde foi registrado forte queda no comparativo mensal.

Pesquisa IBGE com a Indústria

Produção Física declarada ao IBGE Construção Civil



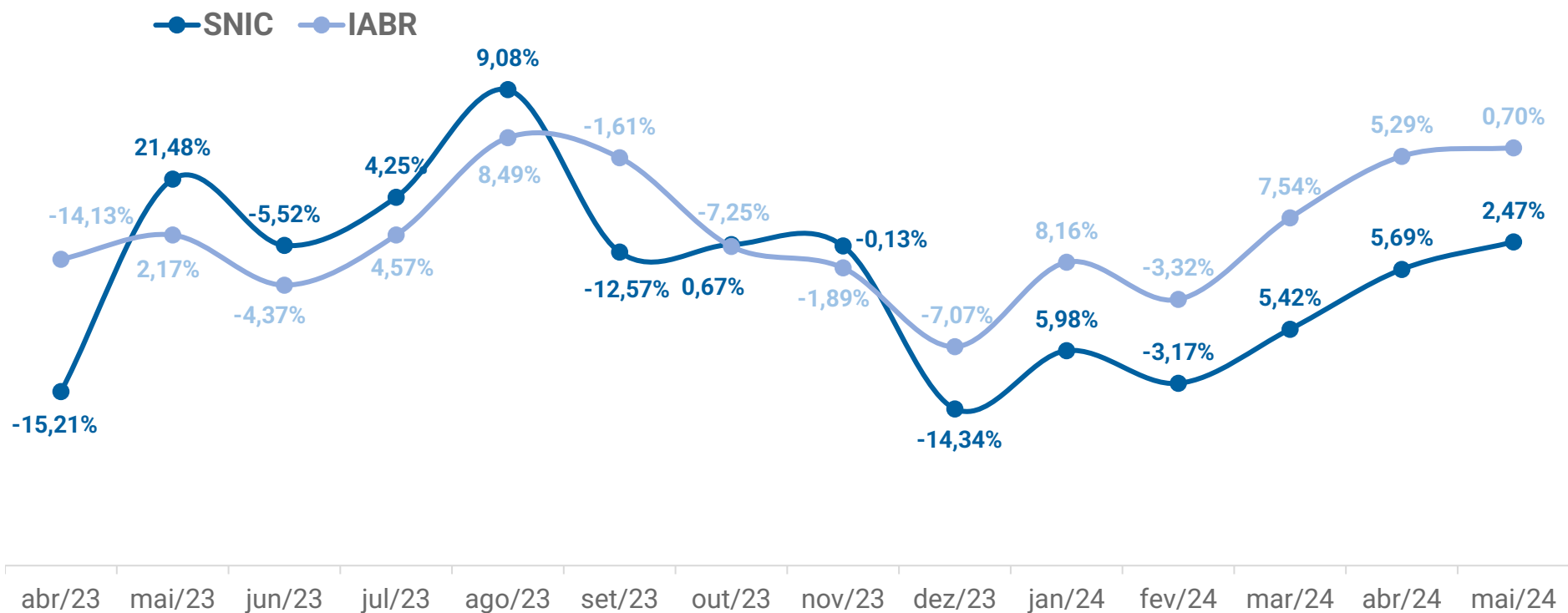
*Os dados de Maio de 2024 ainda não estão disponíveis.

Indústria – SNIC e IABR



Tanto SNIC como IABR indicam estabilidade na venda de cimento e no consumo de aços longos.

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

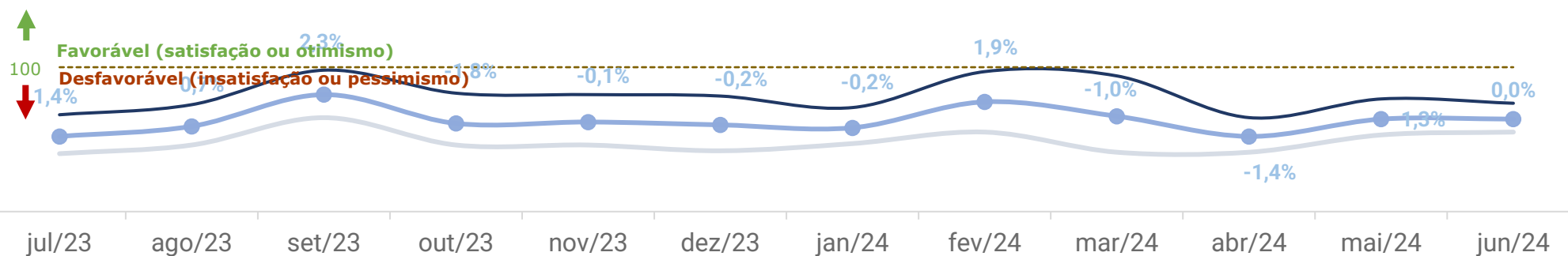
Indústria – Índice de Confiança e Capacidade FGV



O ICST de Jun'24 indica estabilidade. O NUCI continua estável em Jun'24.

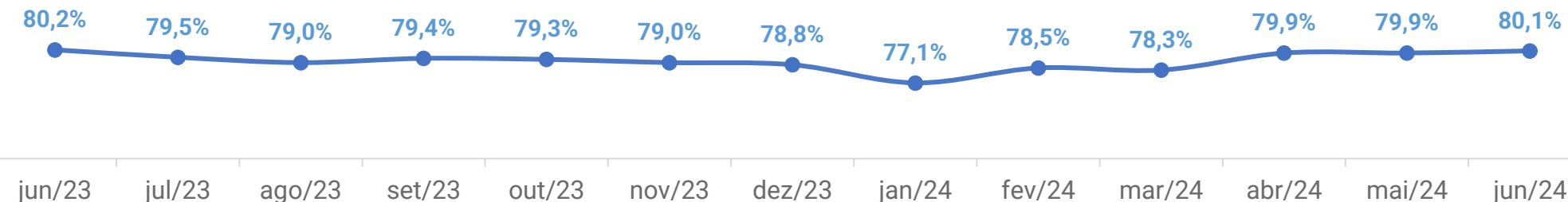
Índice de Confiança da Construção (ICST-FGV)

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.

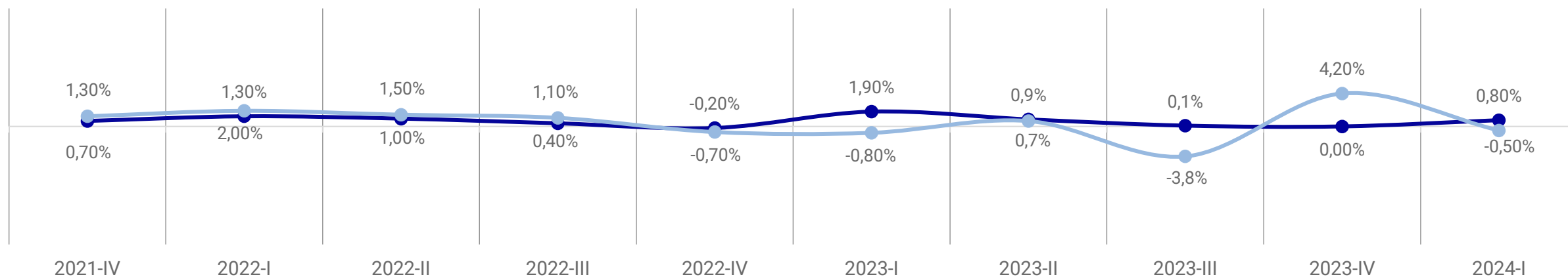
3- NUCI Construção (Nível de Utilização da Capacidade Instalada), (Mês a Mês) - *Não é Base 100

PIB Brasil e da Construção Civil

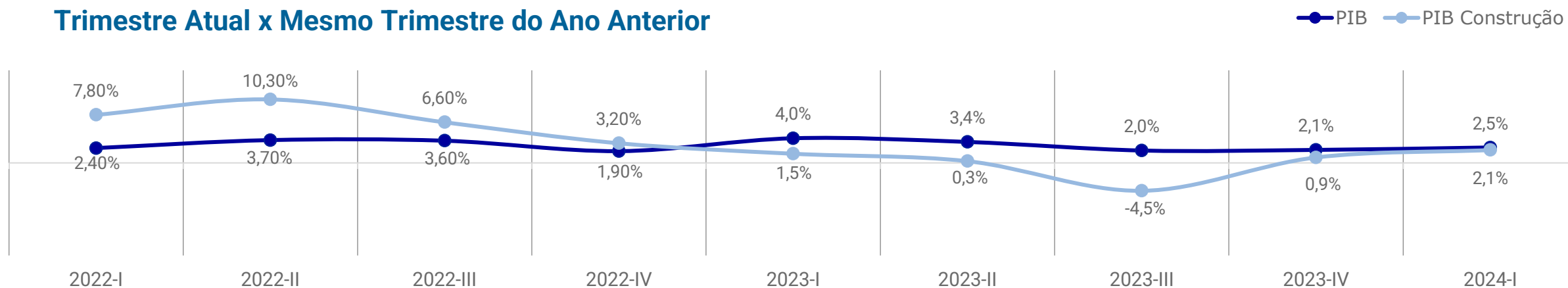


O PIB da construção do 1º Trimestre de 2024 voltou a se recuperar com menor velocidade que o PIB Brasil no comparativo Tri atual vs Tri imediatamente anterior, mesmo comportamento observado desde o 2º Tri de 2022 até o 3º Tri de 2023.

Trimestre Atual x Imediatamente Trimestre Anterior



Trimestre Atual x Mesmo Trimestre do Ano Anterior



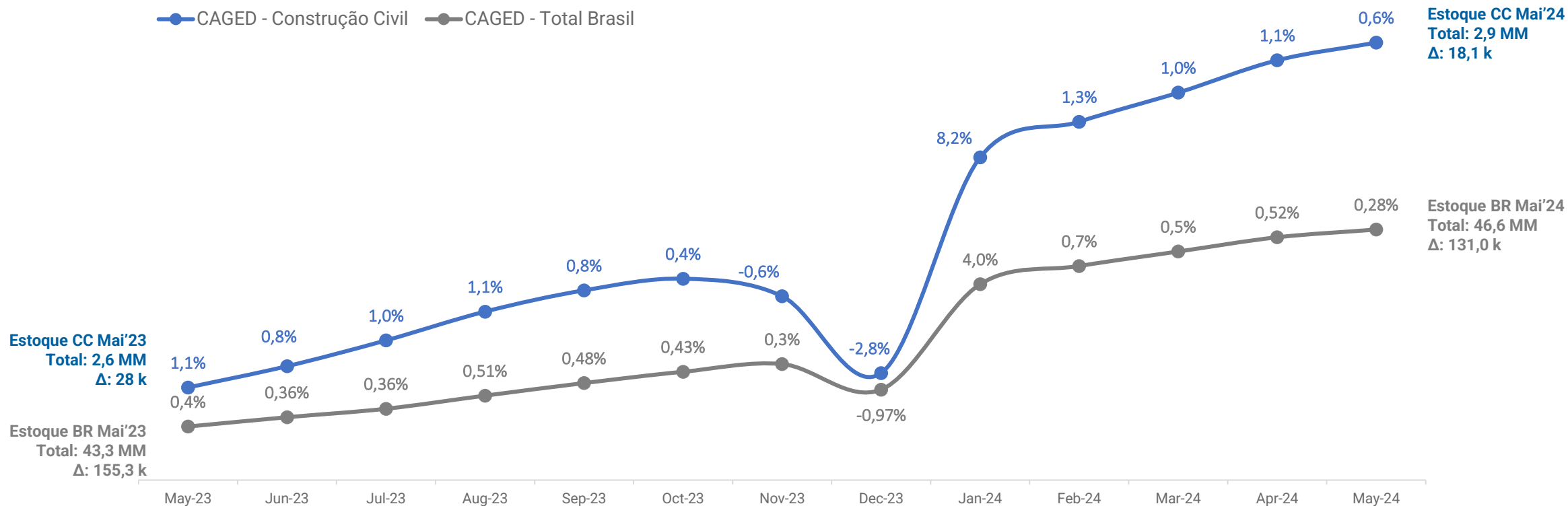
Emprego - CAGED – Total Brasil e Construção Civil



O CAGED Registra leve recuperação em Mai'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 Junho de 2024 ainda não estão disponíveis

