

KPIs de Mercado

—▶▶▶▶ Outubro/2024



JUNTOS SOMOS+



ESTE DOCUMENTO É CONFIDENCIAL

Sumário Executivo



- **Desaceleração no B2B da construção civil** – Em Set’24 o termômetro JS+ registrou queda nas vendas B2B. Em Ago’24 a PMC registrou queda na receita nominal, apesar do aumento no volume de vendas.
- **Preços da construção civil aceleram com mais intensidade** – Em Set’24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica crescimento nos preços. O INCC desacelerou no mês e o IPCA se manteve estável.
- **Setor imobiliário em queda em Jul’24**– Vendas e lançamentos diminuíram no último mês, porém o setor segue mais aquecido do que o ano anterior. Os distratos aumentaram, entretanto o nível de estoque segue menor que a média histórica.
- **PIB do Brasil em alta e construção volta a superar média nacional** – Em Ago’24, a indústria (PIM-IBGE) continuou em crescimento. Em Set’24, o consumo de aços longos e venda de cimento tiveram uma brusca desaceleração. O PIB da construção civil voltou 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

Deflacionado pelo índice de preço JS+

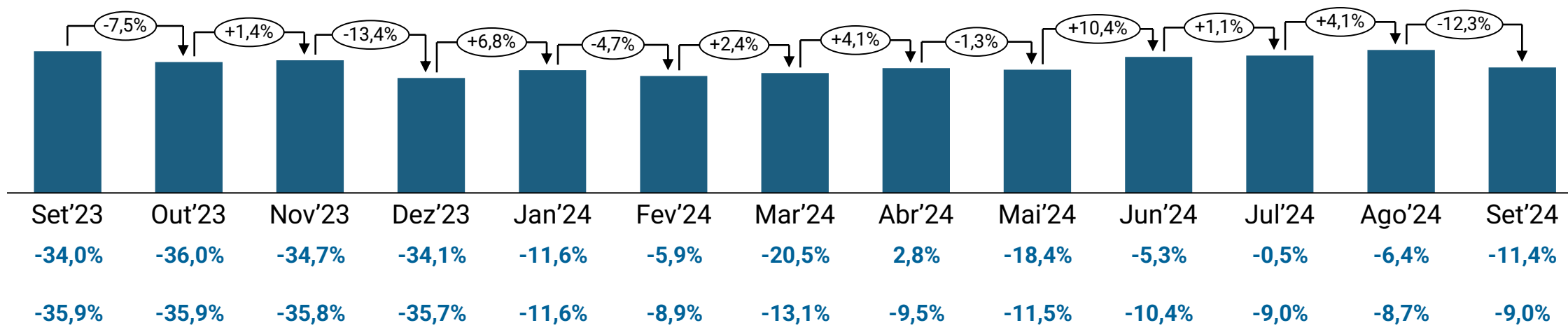


Set'24 registrou queda, a primeira nos últimos 5 meses, o mês atual retornou a patamares similares a Mai'24.

Sell In (JS+)

Varição 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

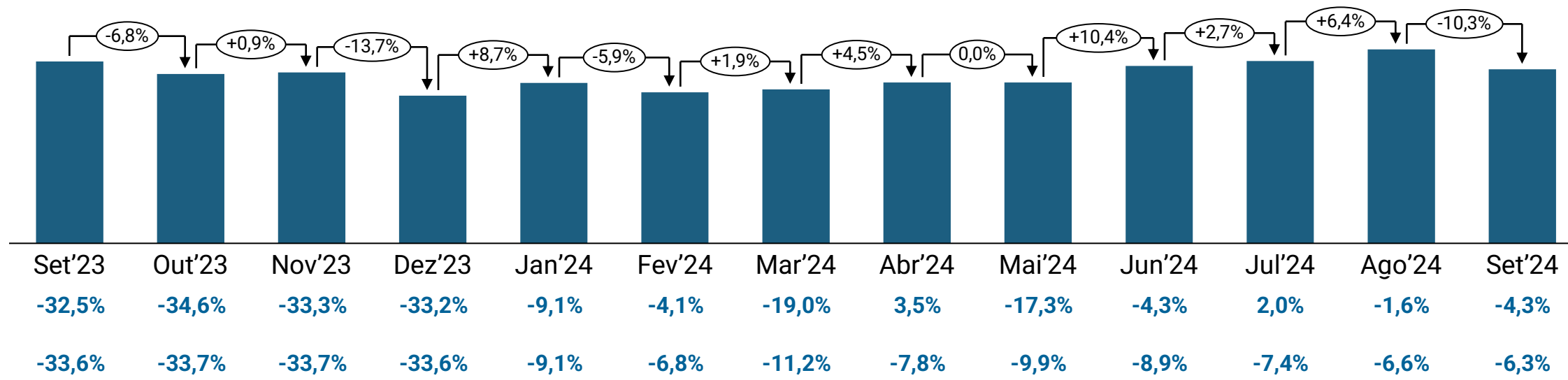


Set'24 registrou queda, a primeira nos últimos 5 meses, o mês atual retornou a patamares similares a Mai'24, comportamento também foi observado na visão com deflacionamento.

Sell In (JS+)

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

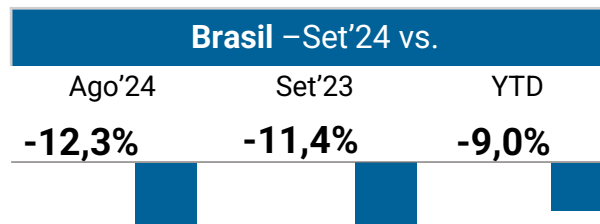
Ref. Jan'21



Termômetro JS+: Sell-in varejo matcon Brasil

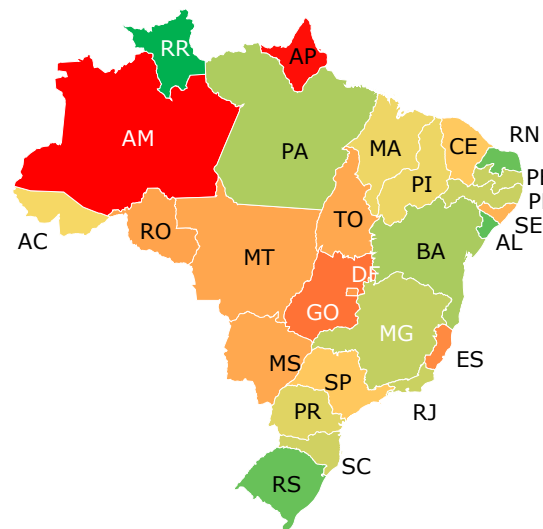


Norte			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
AC	-22,0%	-20,2%	-11,2%
AM	-42,5%	-41,2%	-41,3%
AP	-30,1%	-28,5%	-39,4%
PA	-4,4%	-2,2%	-3,0%
RO	-18,2%	-16,4%	-19,5%
RR	-45,7%	-44,5%	16,9%
TO	-12,3%	-10,3%	-18,8%
N	-15,0%	-13,1%	-13,2%



Nordeste			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
AL	3,2%	5,5%	-17,3%
BA	-8,2%	-6,1%	-2,5%
CE	-7,1%	-5,0%	-14,3%
MA	-15,7%	-13,8%	-10,3%
PB	1,3%	3,6%	-5,9%
PE	-2,0%	0,3%	-6,0%
PI	-10,2%	-8,1%	-10,1%
RN	-4,4%	-2,2%	4,8%
SE	-3,8%	-1,6%	6,3%
NE	-9,4%	-7,3%	-9,7%

Faturamento – Set/24 vs Set/23



16,9%
-12,2%
-41,3%

Centro-Oeste			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
DF	-19,8%	-17,9%	-20,8%
GO	-10,6%	-8,5%	-26,0%
MS	-10,5%	-8,5%	-18,8%
MT	-20,8%	-19,0%	-19,1%
CO	-16,7%	-14,8%	-21,4%

Sul			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
PR	-5,7%	-3,6%	-8,7%
RS	-16,9%	-15,0%	5,0%
SC	-12,6%	-10,6%	-6,8%
SUL	-11,4%	-9,4%	-4,3%

Sudeste			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
ES	-19,9%	-18,1%	-22,8%
MG	-8,2%	-6,1%	-5,2%
RJ	-0,1%	2,2%	-6,2%
SP	-14,2%	-12,2%	-14,5%
SE	-11,6%	-9,6%	-12,1%

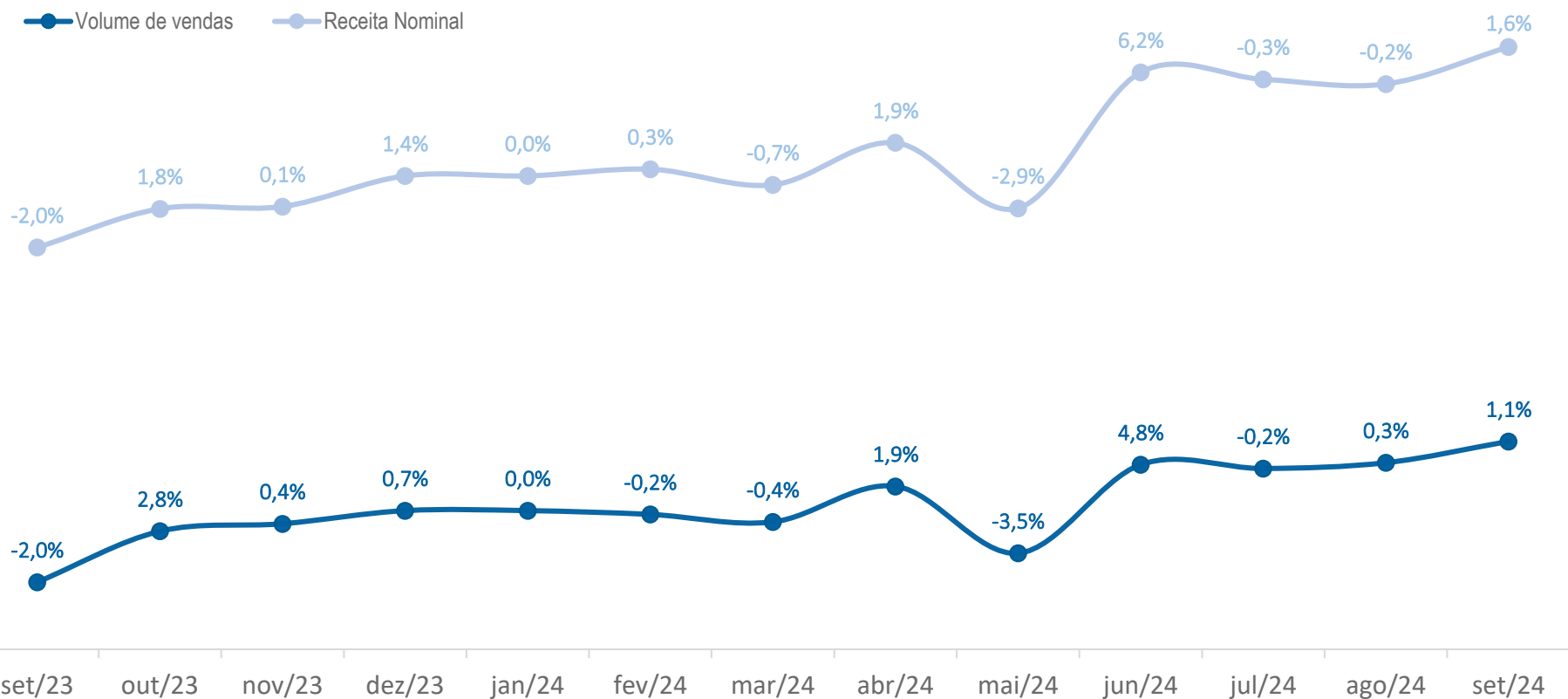
Pesquisa Mensal do Comércio (Material de Construção)



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

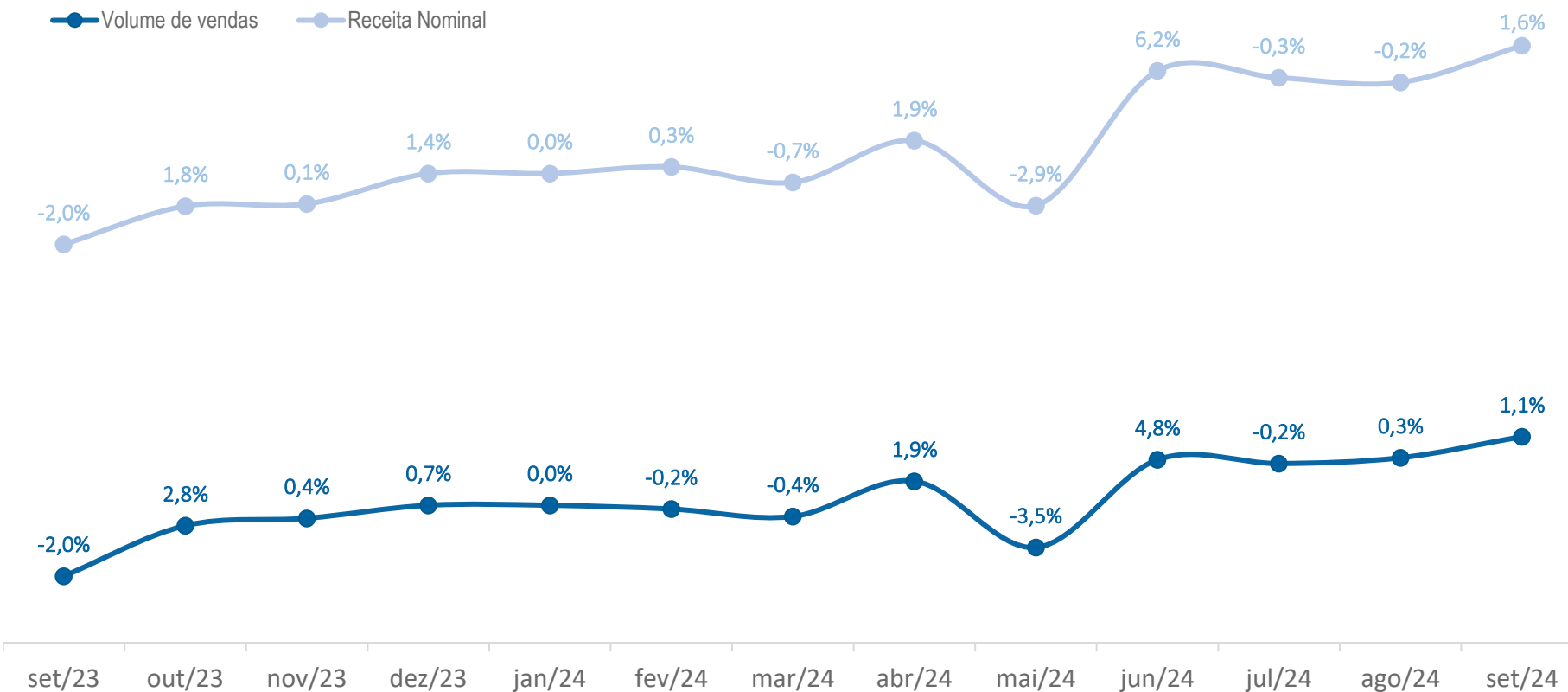
Pesquisa Mensal do Comércio (Material de Construção)



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



Sumário Executivo



- **Desaceleração no B2B da construção civil** – Em Set’24 o termômetro JS+ registrou queda nas vendas B2B. Em Ago’24 a PMC registrou queda na receita nominal, apesar do aumento no volume de vendas.
- **Preços da construção civil aceleram com mais intensidade** – Em Set’24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica crescimento nos preços. O INCC desacelerou no mês e o IPCA se manteve estável.
- **Setor imobiliário em queda em Jul’24**– Vendas e lançamentos diminuíram no último mês, porém o setor segue mais aquecido do que o ano anterior. Os distratos aumentaram, entretanto o nível de estoque segue menor que a média histórica.
- **PIB do Brasil em alta e construção volta a superar média nacional** – Em Ago’24, a indústria (PIM-IBGE) continuou em crescimento. Em Set’24, o consumo de aços longos e venda de cimento tiveram uma brusca desaceleração. O PIB da construção civil voltou a se recuperar com maior velocidade que o PIB Brasil, apesar do surpreendente crescimento deste, mesmo comportamento observado nos últimos 3 trimestres de 2022.

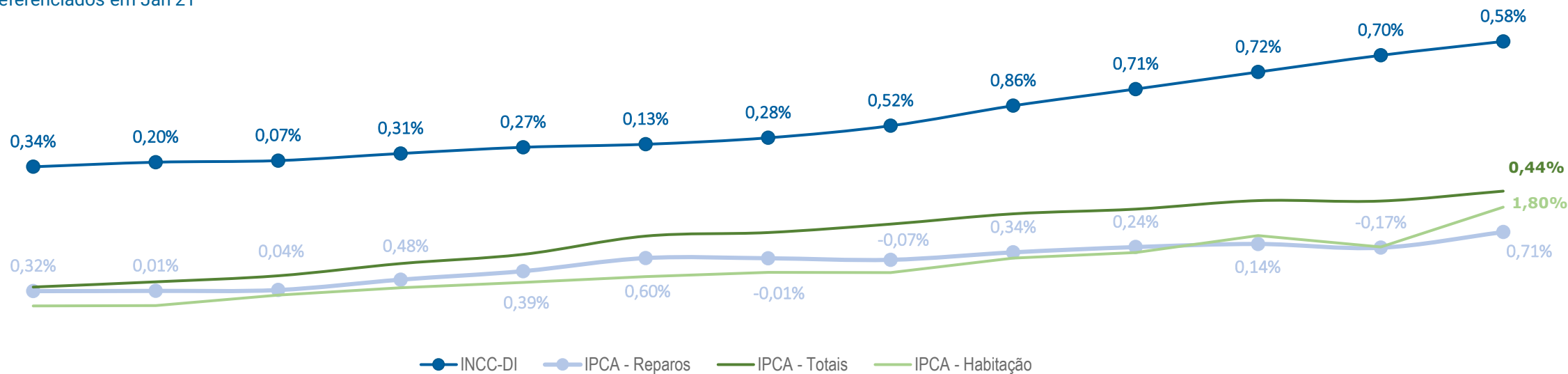
Inflação – INCC e IPCA



Em Set'24, o INCC continuou em crescimento, porém em menor grau se comparado com os 4 meses anteriores. O IPCA Reparos, IPCA Totais e IPCA Habitação também continuaram em aceleração nesse mês, sendo o IPCA Habitação o que teve o maior aumento no período.

INCC e IPCA

Valores referenciados em Jan'21



Acum. Ano	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
INCC-DI	2,90%	3,10%	3,17%	3,49%	0,27%	0,40%	0,68%	1,20%	2,07%	2,80%	3,55%	4,27%	4,88%
IPCA - Total	3,50%	3,75%	4,04%	4,62%	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%
IPCA - Reparos	2,23%	2,24%	2,28%	2,78%	0,39%	0,99%	0,98%	0,91%	1,25%	1,50%	1,64%	1,47%	2,19%

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)

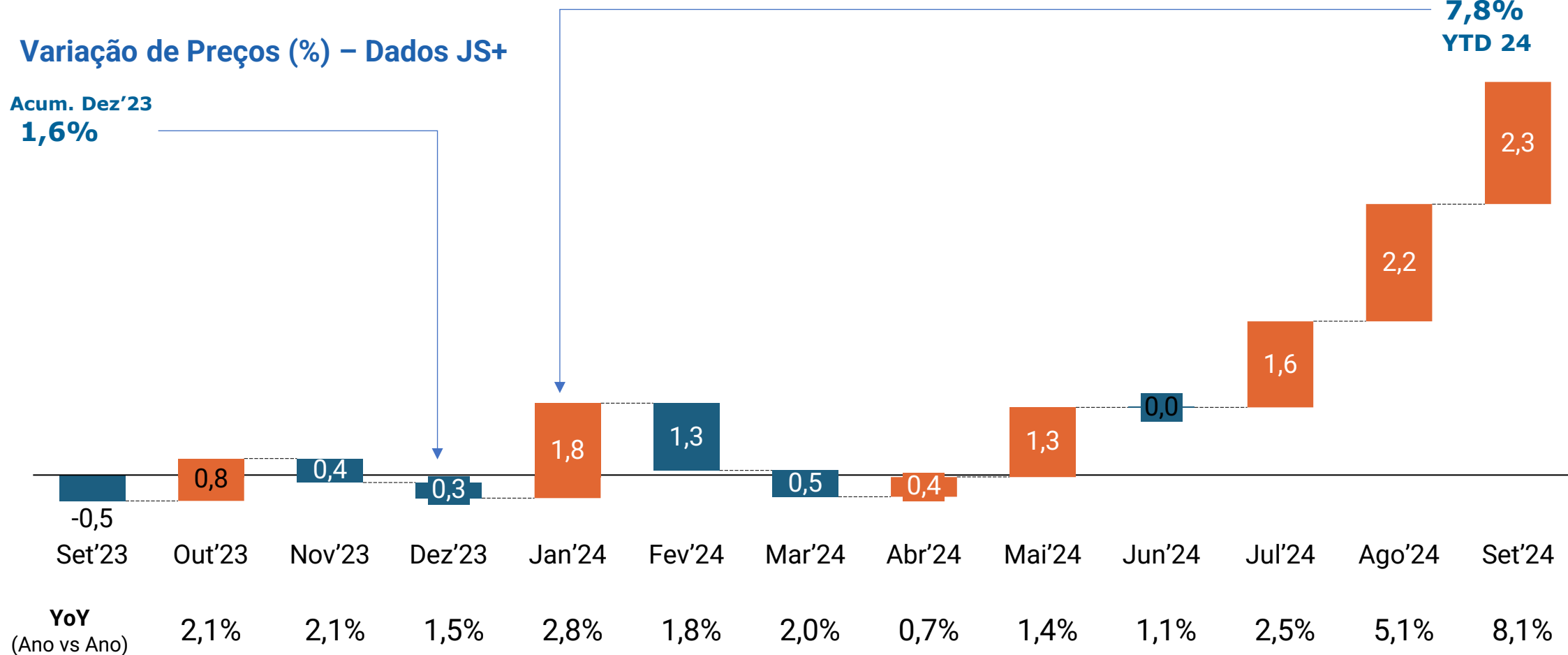


Em Set'24 os preços do setor de Matcon cresceram em 2,3% em relação ao mês anterior, terceiro aumento consecutivo.

Variação de Preços (%) – Dados JS+

Acum. Dez'23
1,6%

7,8%
YTD 24



Sumário Executivo



- **Desaceleração no B2B da construção civil** – Em Set’24 o termômetro JS+ registrou queda nas vendas B2B. Em Ago’24 a PMC registrou queda na receita nominal, apesar do aumento no volume de vendas.
- **Preços da construção civil aceleram com mais intensidade** – Em Set’24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica crescimento nos preços. O INCC desacelerou no mês e o IPCA se manteve estável.
- **Setor imobiliário em queda em Jul’24**– Vendas e lançamentos diminuíram no último mês, porém o setor segue mais aquecido do que o ano anterior. Os distratos aumentaram, entretanto o nível de estoque segue menor que a média histórica.
- **PIB do Brasil em alta e construção volta a superar média nacional** – Em Ago’24, a indústria (PIM-IBGE) continuou em crescimento. Em Set’24, o consumo de aços longos e venda de cimento tiveram uma brusca desaceleração. O PIB da construção civil voltou 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 – ABRAIN- fipe

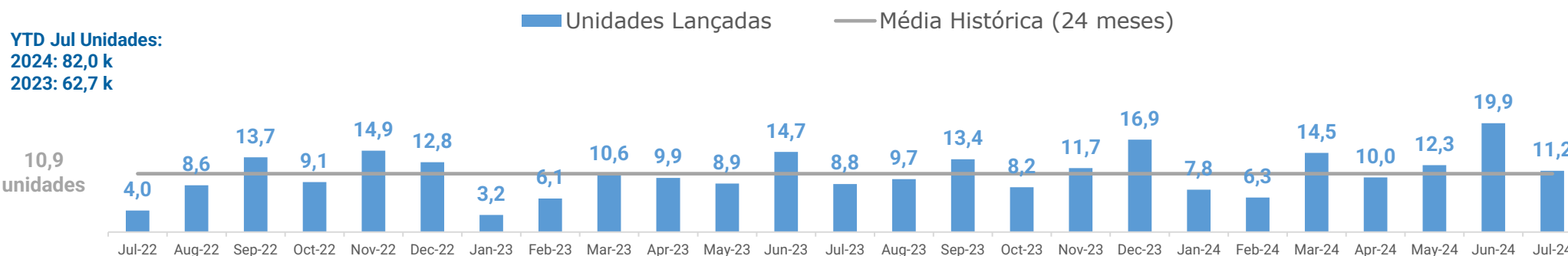


Em Jul'24 o mercado lançou e vendeu menos imóveis que o mês anterior, porém, segue mais aquecido do que 2023.

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

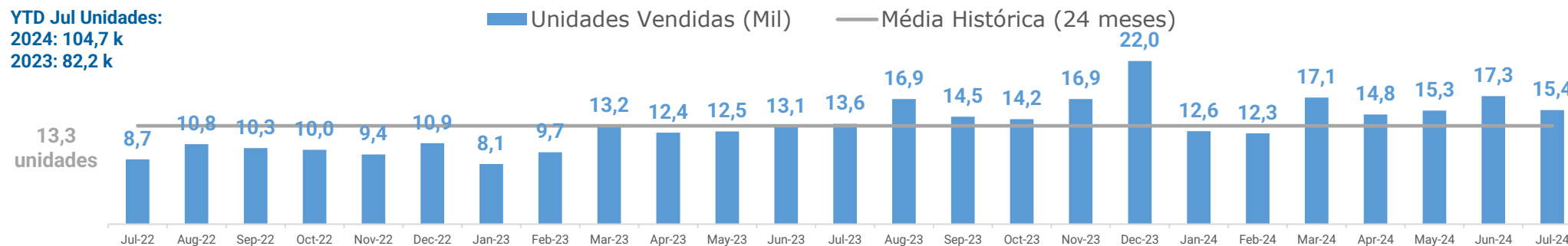
Unidades Lançadas (ABRAIN- fipe)

Em Jul'24, foram lançadas 11,2 mil unidades, 31% mais imóveis do que o mesmo período acumulado do ano anterior.



Unidades Vendidas (ABRAIN- fipe)

Em Jul'24, foram vendidas 15,4 mil, 27% mais imóveis do que o mesmo período acumulado de 2023.



Setor Imobiliário – ABRAIN- fipe



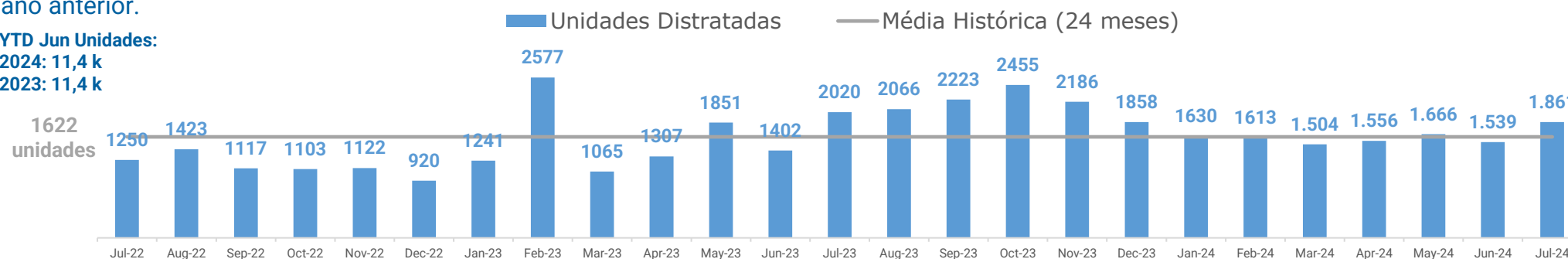
Os distratos, entretanto, voltou a crescer em Jul'24, depois de uma queda no mês anterior, comportamento semelhante ao mesmo período do ano anterior. O nível de estoque também voltou a crescer, porém segue menor que a média histórica.

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

Unidades Distratadas (ABRAIN- fipe)

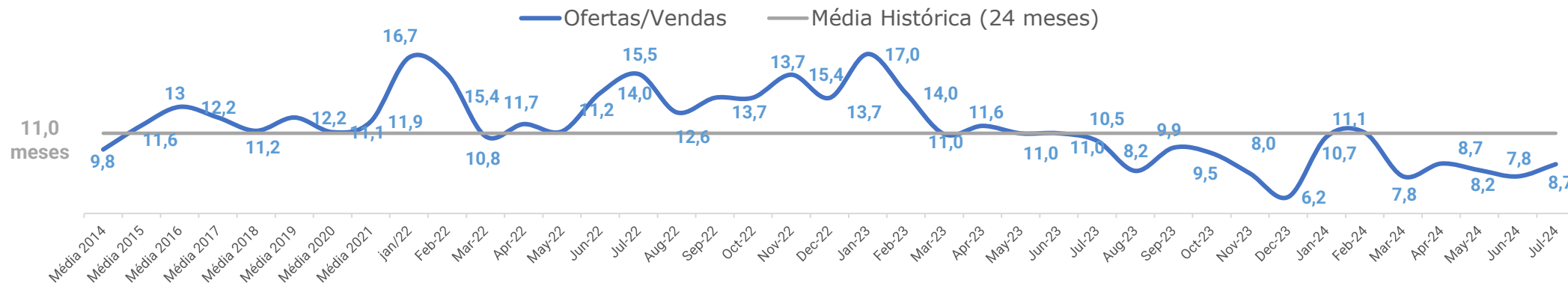
A quantidade de distratos voltou a subir em Jul'24 no comparativo mensal e segue 1% mais distratos em relação ao mesmo período acumulado do ano anterior.

YTD Jun Unidades:
2024: 11,4 k
2023: 11,4 k



Nível de Estoque (Em meses)

O nível de estoque em Jul'24 voltou a subir em relação ao mês anterior, porém segue menor que a média histórica.



Sumário Executivo



- **Desaceleração no B2B da construção civil** – Em Set’24 o termômetro JS+ registrou queda nas vendas B2B. Em Ago’24 a PMC registrou queda na receita nominal, apesar do aumento no volume de vendas.
- **Preços da construção civil aceleram com mais intensidade** – Em Set’24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica crescimento nos preços. O INCC desacelerou no mês e o IPCA se manteve estável.
- **Setor imobiliário em queda em Jul’24**– Vendas e lançamentos diminuíram no último mês, porém o setor segue mais aquecido do que o ano anterior. Os distratos aumentaram, entretanto o nível de estoque segue menor que a média histórica.
- **PIB do Brasil em alta e construção volta a superar média nacional** – Em Ago’24, a indústria (PIM-IBGE) continuou em crescimento. Em Set’24, o consumo de aços longos e venda de cimento tiveram uma brusca desaceleração. O PIB da construção civil voltou a se recuperar com maior velocidade que o PIB Brasil, apesar do surpreendente crescimento deste, mesmo comportamento observado nos últimos 3 trimestres de 2022.

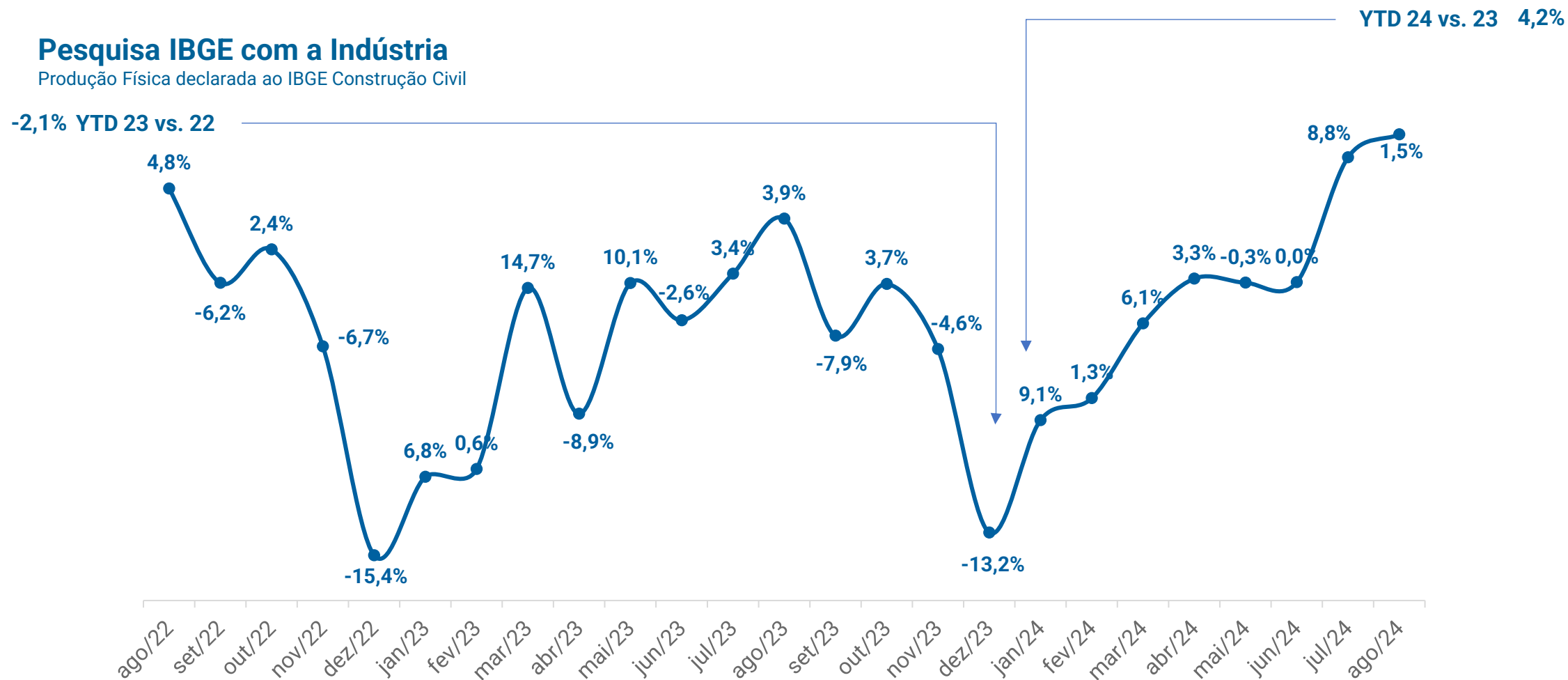
Indústria – Pesquisa Industrial Mensal (PIM)



Em Ago'24 a produção física declarada da construção civil seguiu em crescimento, e segue se recuperando com maior aceleração do que em 2023.

Pesquisa IBGE com a Indústria

Produção Física declarada ao IBGE Construção Civil



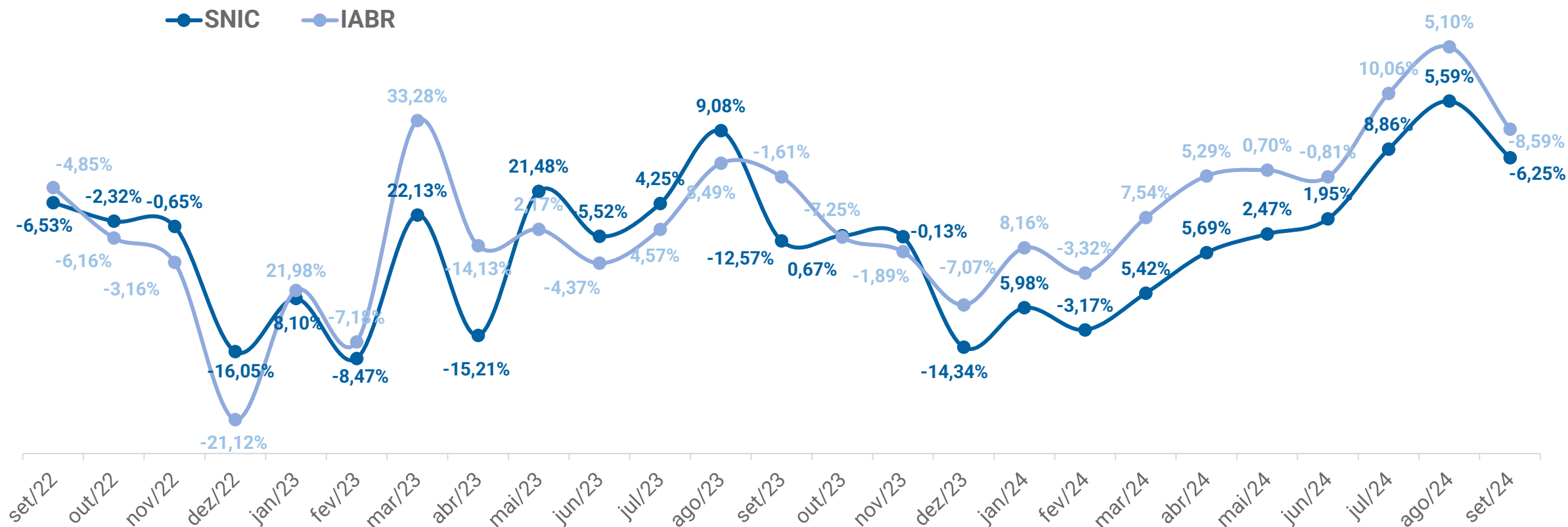
*Os dados de Setembro de 2024 ainda não estão disponíveis.

Indústria – SNIC e IABR



Em Set'24, a venda de cimentos e o consumo de aços longos tiveram uma queda brusca, se comparado com o ritmo de aceleração dos dois últimos meses.

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

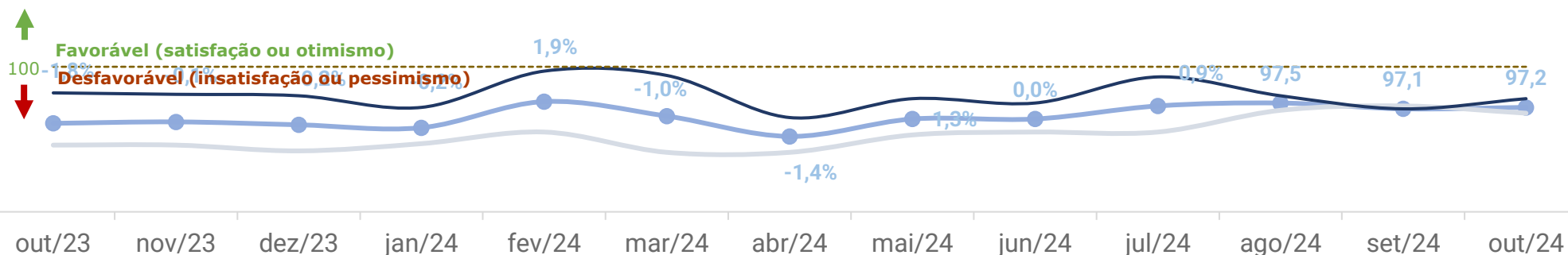
Indústria – Índice de Confiança e Capacidade FGV



O ICST de Out'24 segue em estabilidade na cada dos 97 pontos, um dos melhores resultados da série. Já o NUCI registrou um leve aumento no mesmo período.

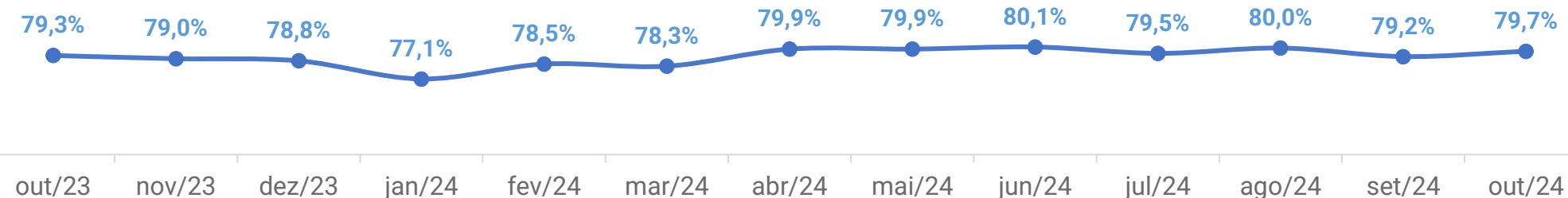
Índice de Confiança da Construção (ICST-FGV)

O ICST registra estabilidade.



NUCI Construção Civil – Ocupação da Capacidade

A capacidade utilizada das indústrias, registra estabilidade.



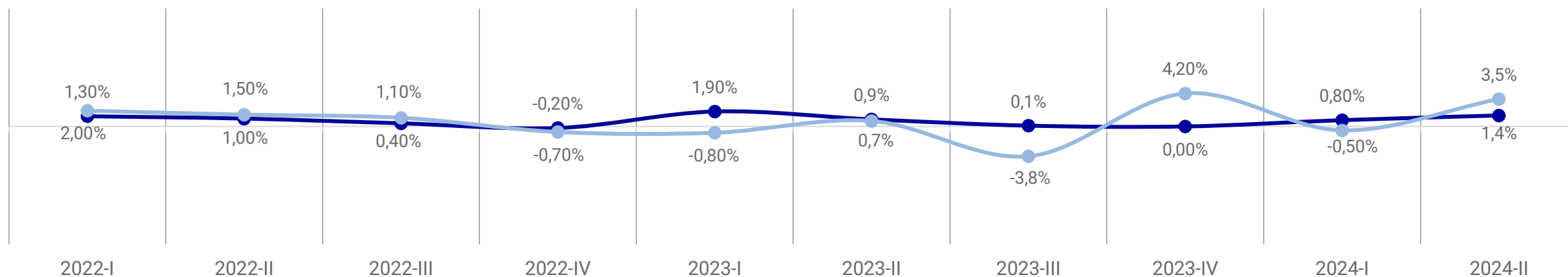
1 - ICST (Índice de Confiança da Construção), ISA-CST (Índice da Situação Atual) e IE-CST (Índice de Expectativas), (Mês a Mês) - *Não é Base 100
 2 - O Índice de Confiança da Construção (ICST) é representado pela média aritmética dos quatro indicadores padronizados que compõem o ISA-CST e IE-CST.
 3- NUCI Construção (Nível de Utilização da Capacidade Instalada), (Mês a Mês) - *Não é Base 100

PIB Brasil e da Construção Civil

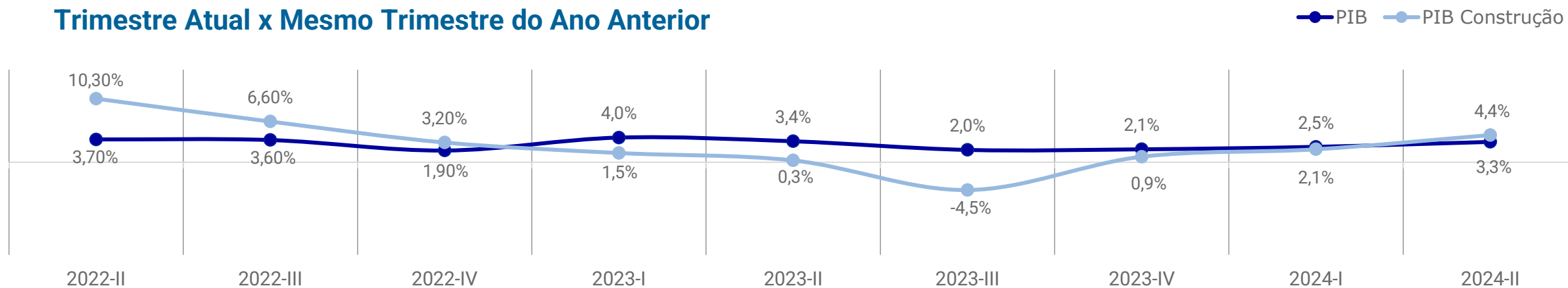


No 2º trimestre de 2024, O PIB cresceu acima do previsto, além disso o PIB da construção civil voltou a se recuperar com maior velocidade que o PIB Brasil no comparativo Tri atual vs Tri imediatamente anterior. Em um ano, o PIB cresceu 3,3% e o PIB da construção cresceu 4,4%.

Trimestre Atual x Imediatamente Trimestre Anterior



Trimestre Atual x Mesmo Trimestre do Ano Anterior



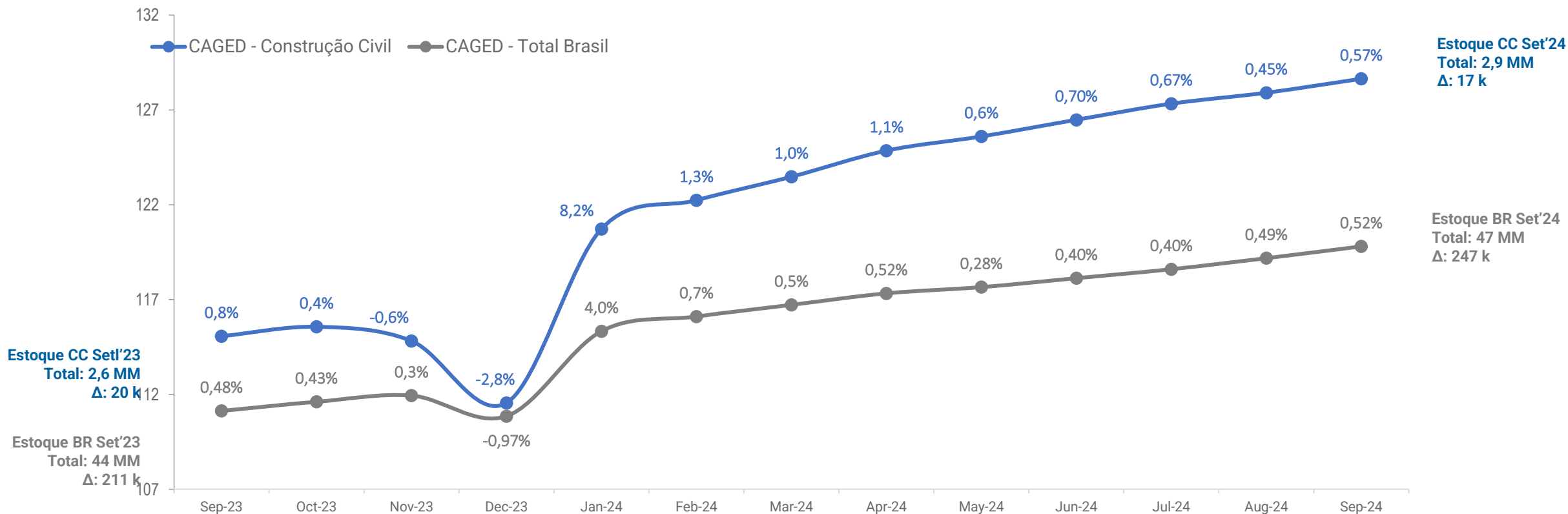
Emprego - CAGED – Total Brasil e Construção Civil



O CAGED de Set'24 apresentou crescimento na casa dos 0,5% tanto para a visão Brasil quanto para o setor de Construção Civil.

CAGED – Construção Civil e Total Brasil

Evolução do estoque total de empregos gerados



*Os dados de Outubro de 2024 ainda não estão disponíveis

