

# KPIs de Mercado

—▶▶▶▶ Setembro/2024



ESTE DOCUMENTO É CONFIDENCIAL

# Sumário Executivo



- **Recuperação no B2B da construção civil** – Em Ago'24 o termômetro JS+ registrou aumento nas vendas B2B no comparativo mensal. Em Jul'24 a PMC registrou diminuição no volume de vendas e na receita nominal.
- **Preços da construção civil aceleram com mais intensidade** – Em Ago'24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica crescimento nos preços. O INCC se manteve estável no mês e o IPCA teve um pequeno recuo.
- **Setor imobiliário se recuperou em Jun'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 Jul'24, a indústria (PIM-IBGE) registrou crescimento acima da média. No mesmo período, o consumo de aços longos e venda de cimento continuaram em aceleração. O 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 2024.

# Termômetro JS+: Sell-in varejo matcon Brasil



Deflacionado pelo índice de preço JS+

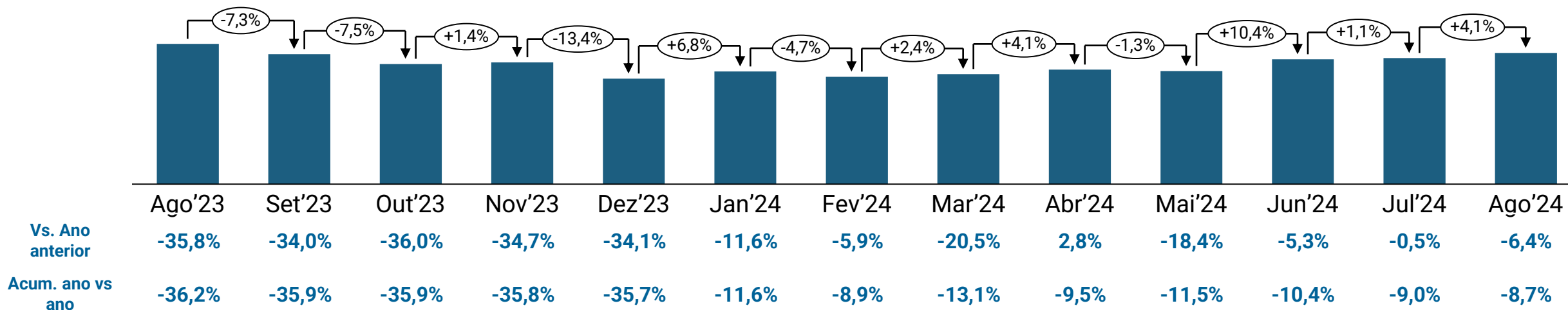


Segundo o termômetro deflacionado, o varejo de matcon continua em crescimento em Ago'24 no comparativo mensal e acumulado, mas ainda com resultados inferiores aos de 2023.

## 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

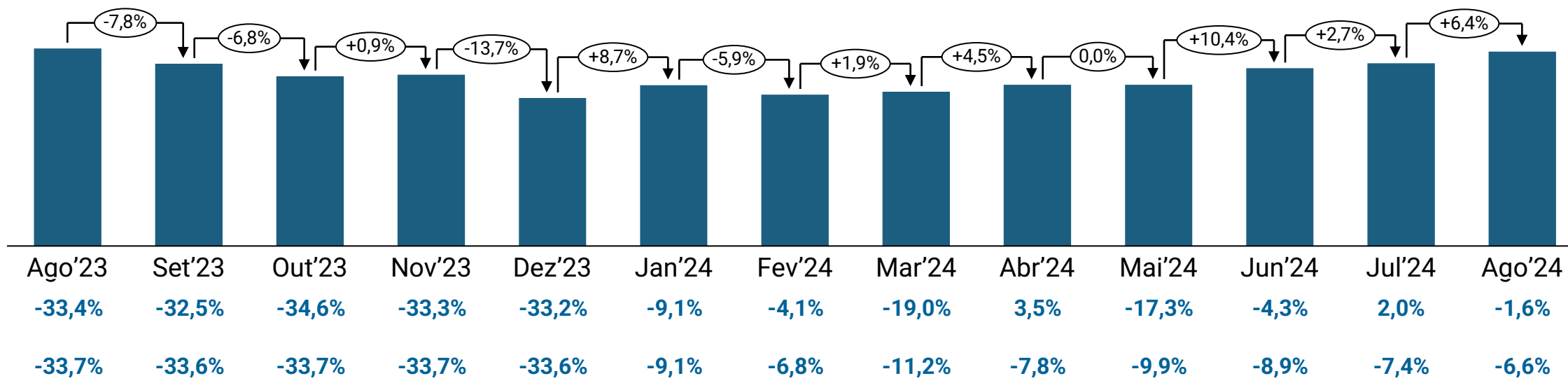


Segundo o termômetro sem ajuste inflacionário, o varejo de matcon continua em crescimento em Ago'24 no comparativo mensal e acumulado, mas ainda com resultados inferiores aos de 2023.

## Sell In (JS+)

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

Ref. Jan'21



# Termômetro JS+: Sell-in varejo matcon Brasil

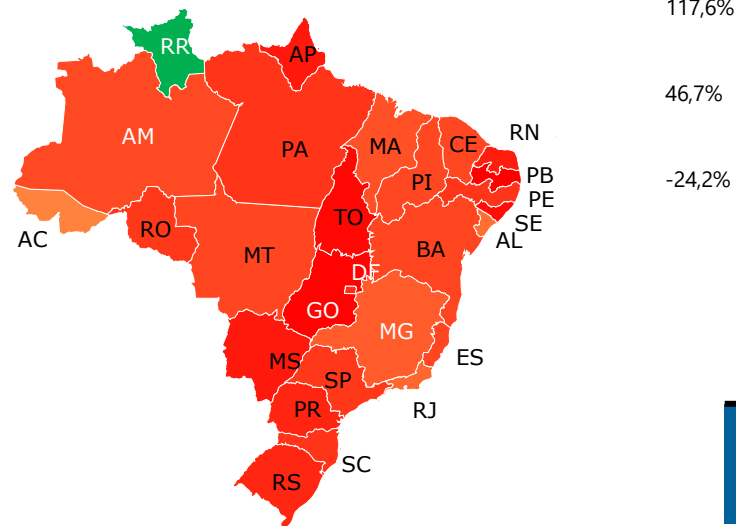


Norte			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
AC	16,8%	19,4%	18,3%
AM	-3,5%	-1,4%	-0,4%
AP	8,9%	11,3%	-16,3%
PA	-1,3%	0,8%	-7,2%
RO	7,3%	9,7%	-5,9%
RR	20,5%	23,2%	117,6%
TO	-11,8%	-9,8%	-21,6%
<b>N</b>	<b>0,7%</b>	<b>2,9%</b>	<b>-4,7%</b>

Brasil – Ago'24 vs.		
Jul'24	Ago'23	YTD
4,1%	-6,4%	-8,7%

Nordeste			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
AL	3,3%	5,5%	-20,1%
BA	8,7%	11,1%	-1,8%
CE	-4,7%	-2,6%	-1,0%
MA	5,0%	7,3%	2,0%
PB	20,6%	23,2%	-24,2%
PE	10,4%	12,9%	-7,0%
PI	-3,4%	-1,3%	-1,0%
RN	-1,2%	1,0%	-14,3%
SE	11,5%	13,9%	12,1%
<b>NE</b>	<b>3,9%</b>	<b>6,2%</b>	<b>-3,1%</b>

Faturamento – Ago/24 vs Ago/23



Centro-Oeste			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
DF	-0,3%	1,9%	-10,1%
GO	-1,6%	0,6%	-23,7%
MS	3,4%	5,7%	-16,1%
MT	12,2%	14,7%	-1,4%
<b>CO</b>	<b>5,6%</b>	<b>7,9%</b>	<b>-11,2%</b>

Sul			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
PR	2,8%	5,0%	-12,2%
RS	3,5%	5,8%	-11,5%
SC	6,9%	9,3%	-7,2%
<b>SUL</b>	<b>4,2%</b>	<b>6,5%</b>	<b>-10,6%</b>

Sudeste			
UF	MoM (Deflacionado)	MoM (Sem ajuste)	YoY
ES	-1,4%	0,8%	-1,3%
MG	5,3%	7,6%	5,4%
RJ	2,5%	4,8%	9,4%
SP	5,7%	8,0%	-6,0%
<b>SE</b>	<b>11,5%</b>	<b>13,9%</b>	<b>12,1%</b>

# Pesquisa Mensal do Comércio (Material de Construção)

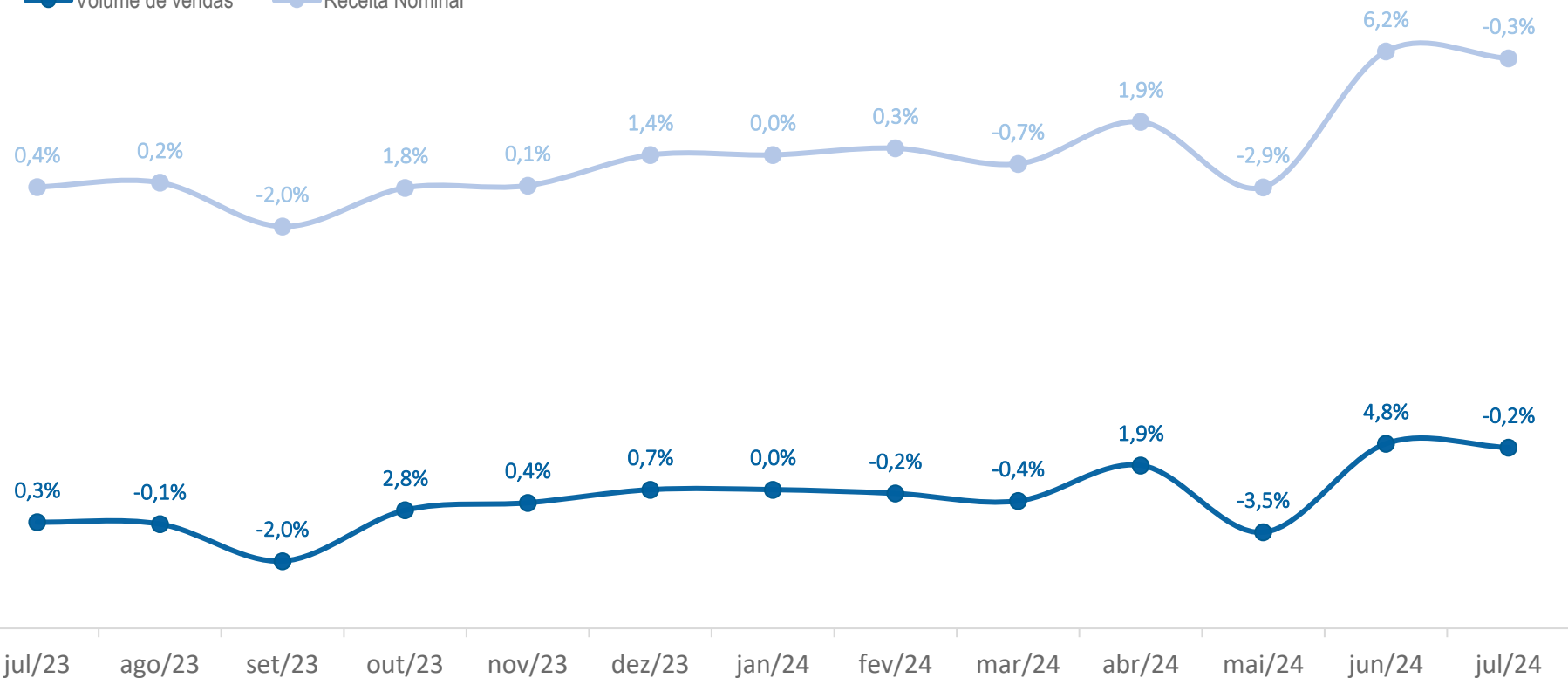


Em Jul'24 ambas variáveis tiveram quedas, entretanto, a PIM continua acima da média histórica.

## Pesquisa IBGE com o Varejo

Volume de vendas e Receita nominal declarados ao IBGE

● Volume de vendas ● Receita Nominal



Os dados de agosto de 2024 ainda não disponíveis

# Sumário Executivo



- **Recuperação no B2B da construção civil** – Em Ago'24 o termômetro JS+ registrou aumento nas vendas B2B no comparativo mensal. Em Jul'24 a PMC registrou diminuição no volume de vendas e na receita nominal.
- **Preços da construção civil aceleram com mais intensidade** – Em Ago'24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica crescimento nos preços. O INCC se manteve estável no mês e o IPCA teve um pequeno recuo.
- **Setor imobiliário se recuperou em Jun'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 Jul'24, a indústria (PIM-IBGE) registrou crescimento acima da média. No mesmo período, o consumo de aços longos e venda de cimento continuaram em aceleração. O 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 2024.

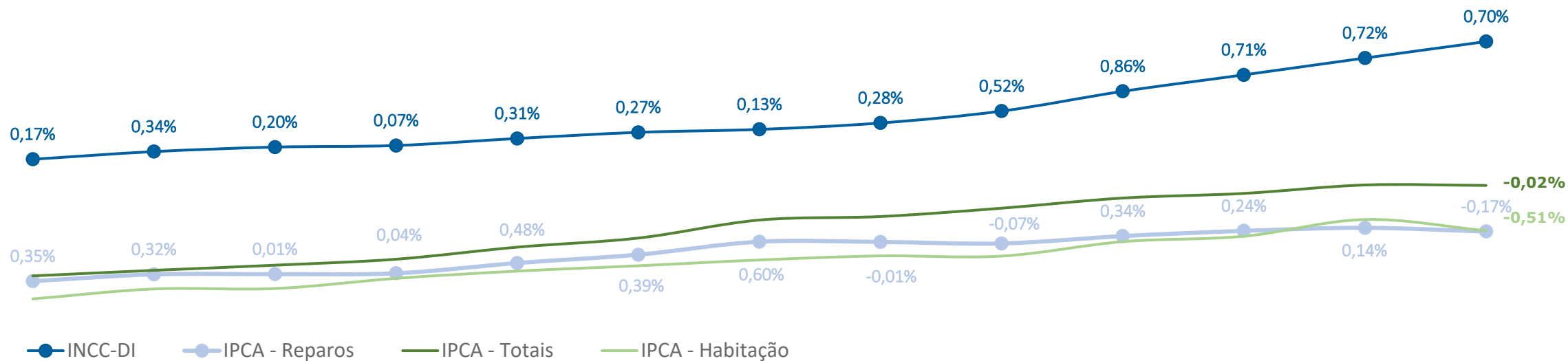
# Inflação – INCC e IPCA



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

## INCC e IPCA

Valores referenciados em Jan'21



Acum. Ano	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
<b>INCC-DI</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>3,55%</b>	<b>4,27%</b>
<b>IPCA - Total</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>2,87%</b>	<b>2,85%</b>
<b>IPCA - Reparos</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>	<b>1,64%</b>	<b>1,47%</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



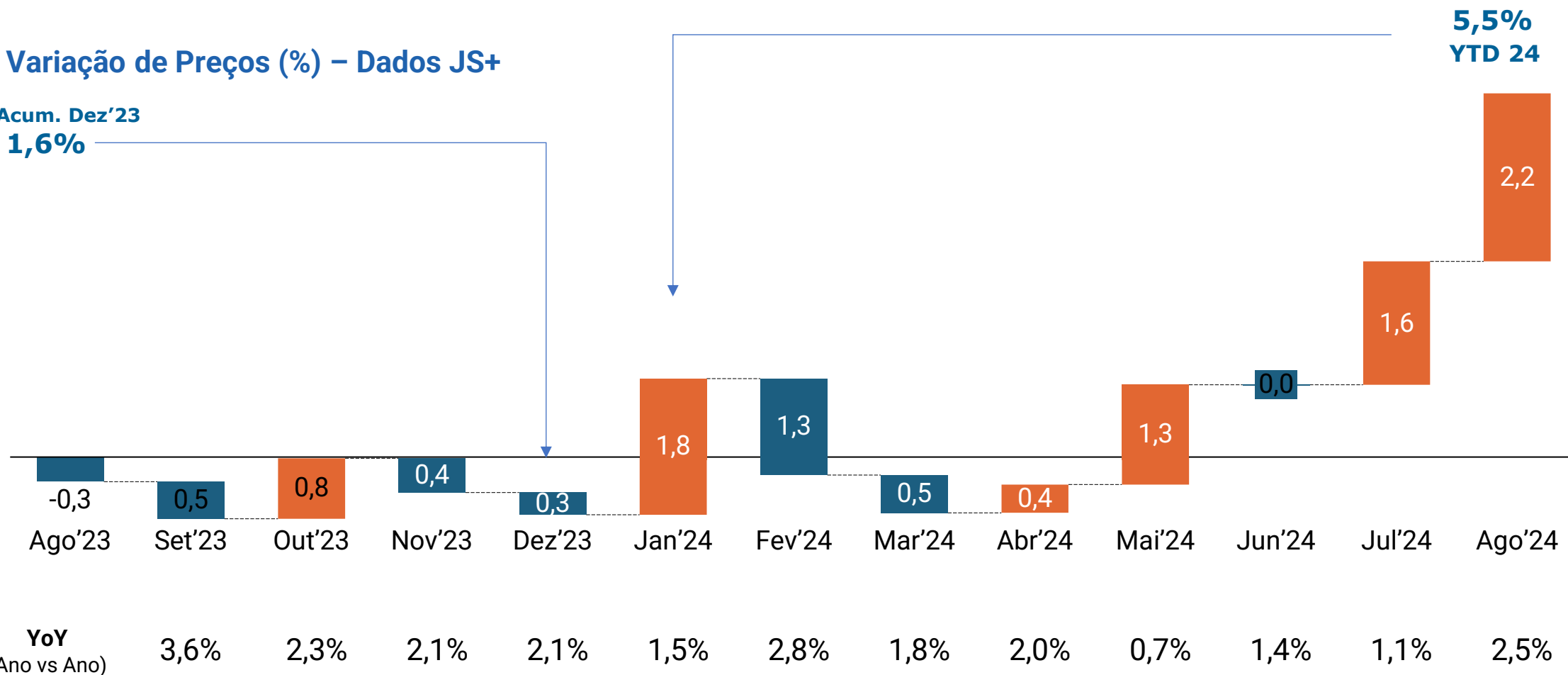
# Indicador de Preços do Matcon (Mensal)



Em Ago'24 os preços do setor de Matcon cresceram em 2,2% em relação ao mês anterior.

## Variação de Preços (%) – Dados JS+

Acum. Dez'23  
**1,6%**



# Sumário Executivo



- **Recuperação no B2B da construção civil** – Em Ago'24 o termômetro JS+ registrou aumento nas vendas B2B no comparativo mensal. Em Jul'24 a PMC registrou diminuição no volume de vendas e na receita nominal.
- **Preços da construção civil aceleram com mais intensidade** – Em Ago'24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica crescimento nos preços. O INCC se manteve estável no mês e o IPCA teve um pequeno recuo.
- **Setor imobiliário se recuperou em Jun'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 Jul'24, a indústria (PIM-IBGE) registrou crescimento acima da média. No mesmo período, o consumo de aços longos e venda de cimento continuaram em aceleração. O 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 2024.

# Setor Imobiliário – ABRAINC-fipe

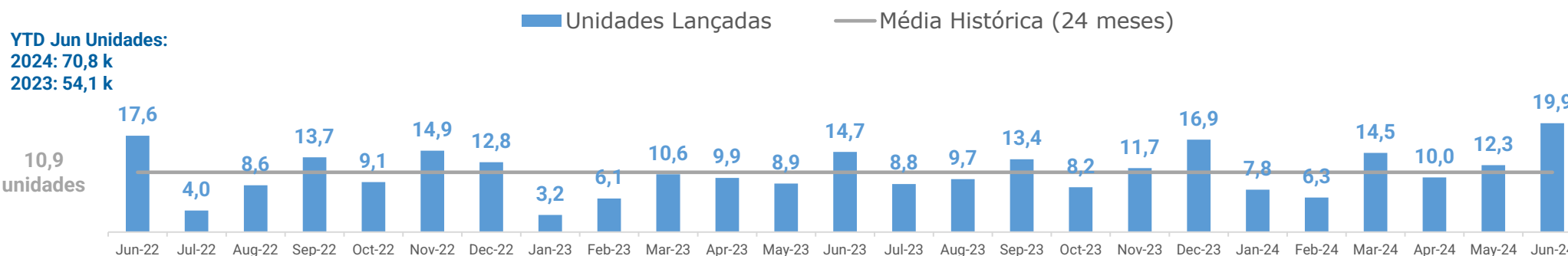


Em Jun'24 o mercado lançou e vendeu mais imóveis que o mês anterior, e segue mais aquecido do que 2023.

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

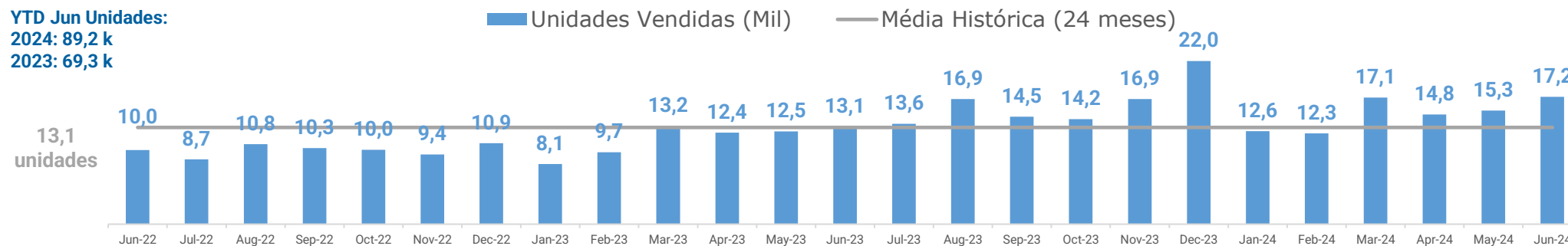
## Unidades Lançadas (ABRAINC)

Em Jun'24, foram lançadas 19,9 mil unidades, 31% mais imóveis do que o mesmo período acumulado do ano anterior.



## Unidades Vendidas (ABRAINC)

Em Jun'24, foram vendidas 17,2 mil, 29% mais imóveis do que o mesmo período acumulado de 2023.



# Setor Imobiliário – ABRAINC-fipe

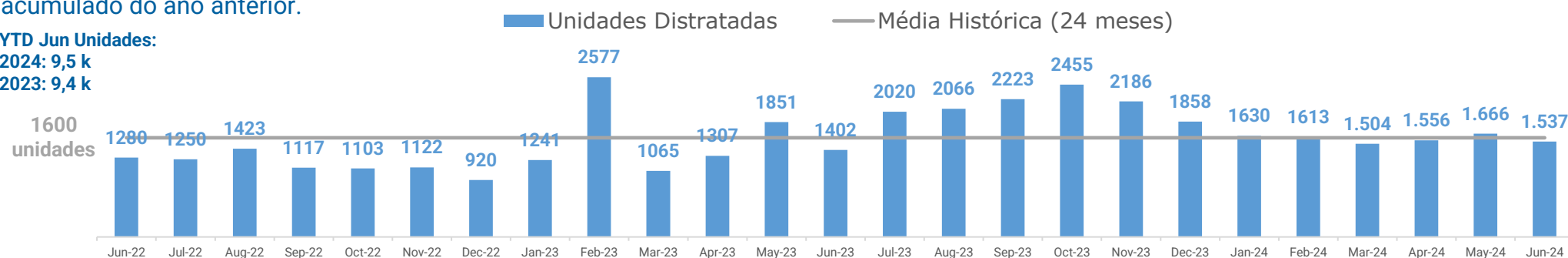


Os distratos, entretanto, apresentam valor inferior à média pra 24 meses, e tem apresentado valores superiores a 2023 até o momento.

## Unidades Distratadas (ABRAINC)

A quantidade de distratos teve uma leve queda em Jun'24 no comparativo mensal e segue 1% mais distratos em relação ao mesmo período acumulado do ano anterior.

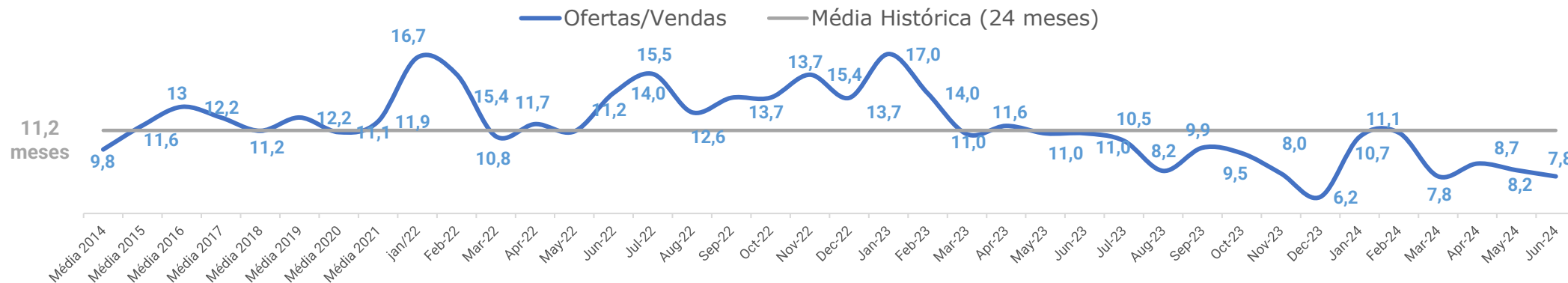
YTD Jun Unidades:  
2024: 9,5 k  
2023: 9,4 k



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

## Nível de Estoque (Em meses)

O nível de estoque em Jun'24 continua em queda em relação ao meses anteriores, seguindo menor que a média histórica.



# Sumário Executivo



- **Recuperação no B2B da construção civil** – Em Ago'24 o termômetro JS+ registrou aumento nas vendas B2B no comparativo mensal. Em Jul'24 a PMC registrou diminuição no volume de vendas e na receita nominal.
- **Preços da construção civil aceleram com mais intensidade** – Em Ago'24 o índice de preço Juntos Somos Mais indica crescimento nos preços. O INCC se manteve estável no mês e o IPCA teve um pequeno recuo.
- **Setor imobiliário se recuperou em Jun'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 Jul'24, a indústria (PIM-IBGE) registrou crescimento acima da média. No mesmo período, o consumo de aços longos e venda de cimento continuaram em aceleração. O 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 2024.

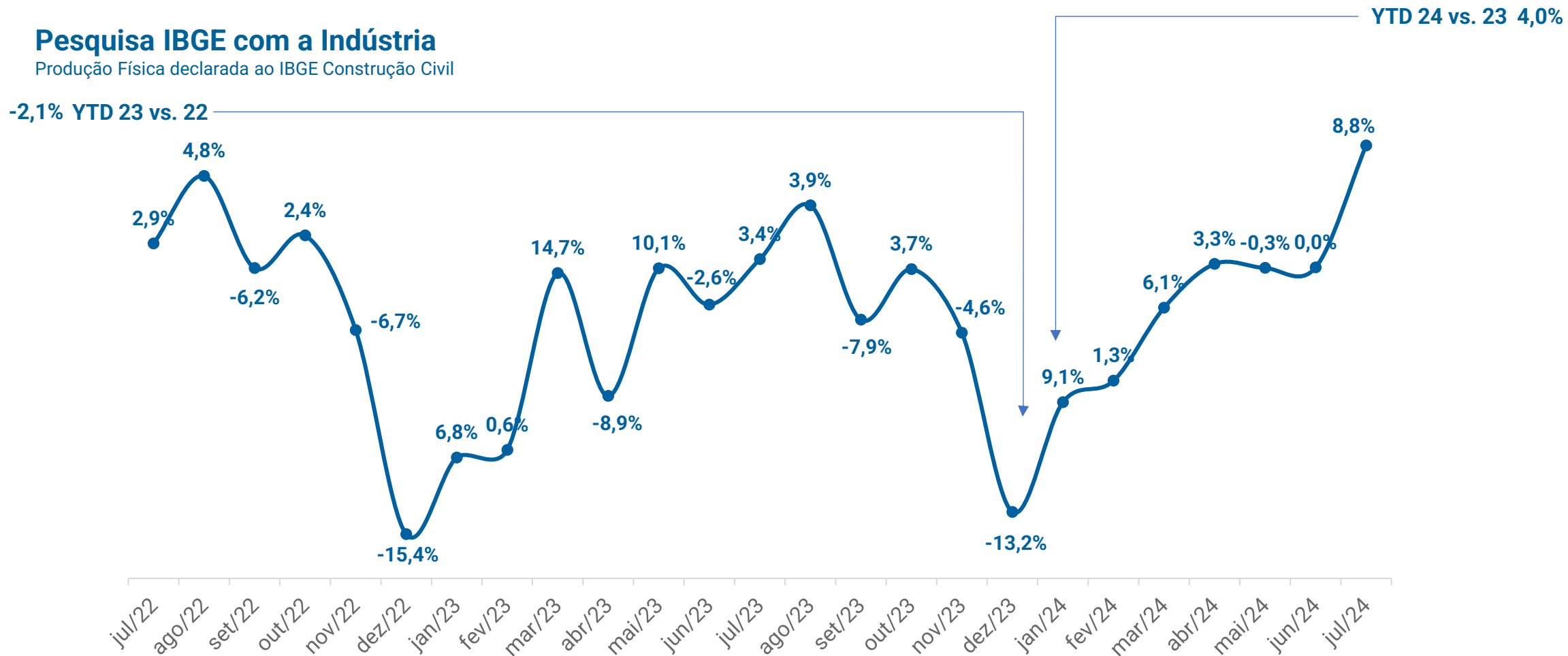
# Indústria – Pesquisa Industrial Mensal (PIM)



Em Julho de 2024 houve um grande aumento na produção física declarada da construção civil, que segue se recuperando com maior aceleração do que em 2023.

## Pesquisa IBGE com a Indústria

Produção Física declarada ao IBGE Construção Civil



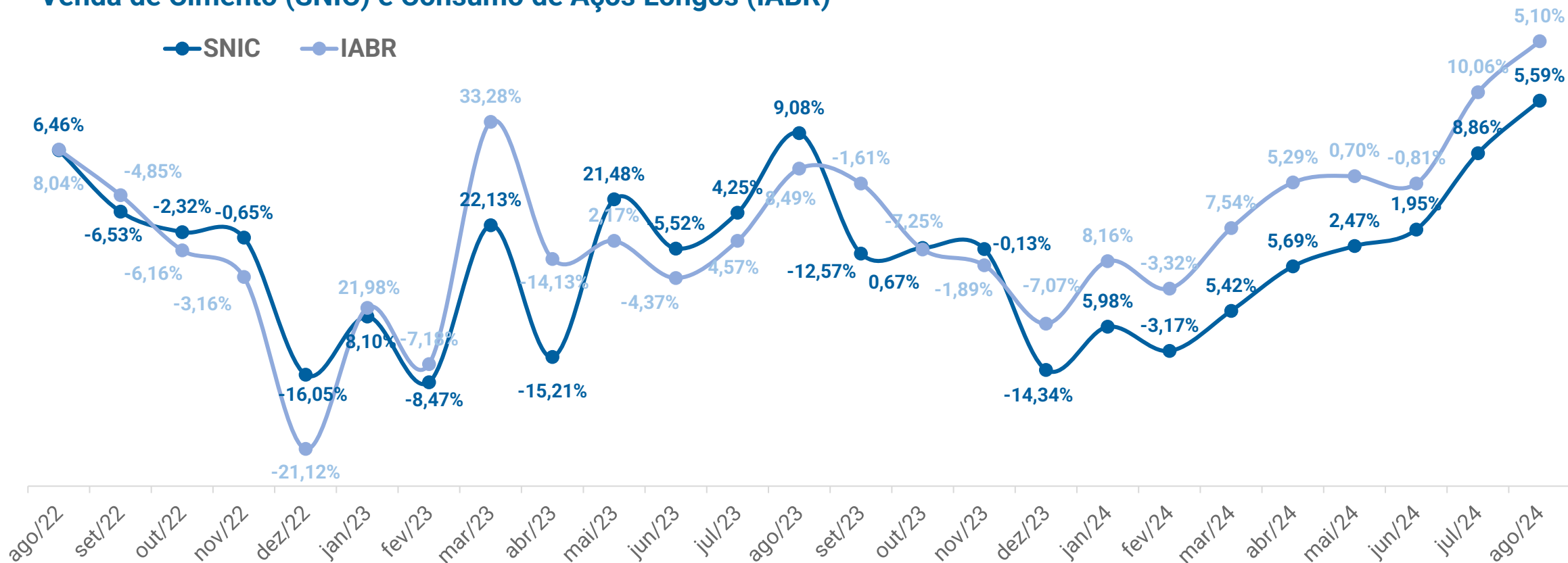
\*Os dados de Agosto de 2024 ainda não estão disponíveis.

# Indústria – SNIC e IABR



Em Ago'24, a venda de cimentos e o consumo de aços longos continuou em aceleração, mesmo que em menor grau se comparado com o 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

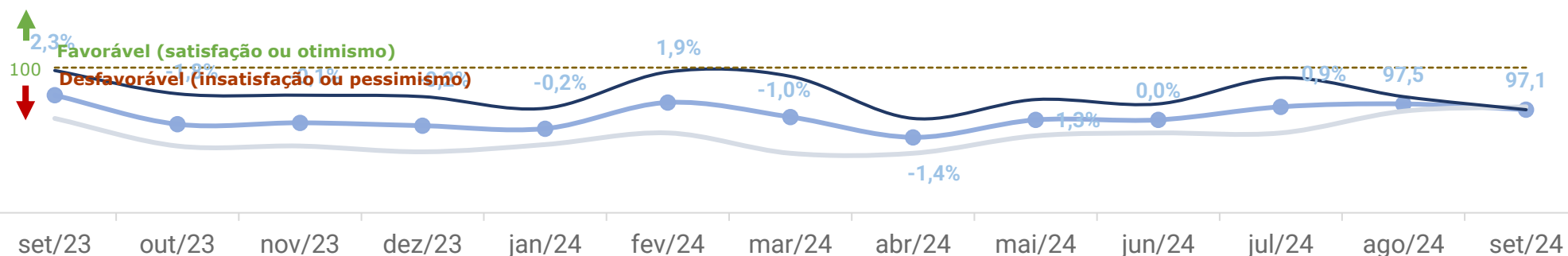
# Indústria – Índice de Confiança e Capacidade FGV



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

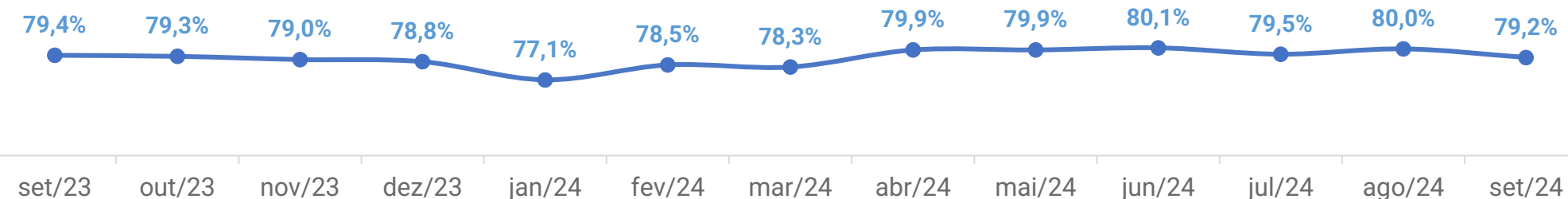
## Índice de Confiança da Construção (ICST-FGV)

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

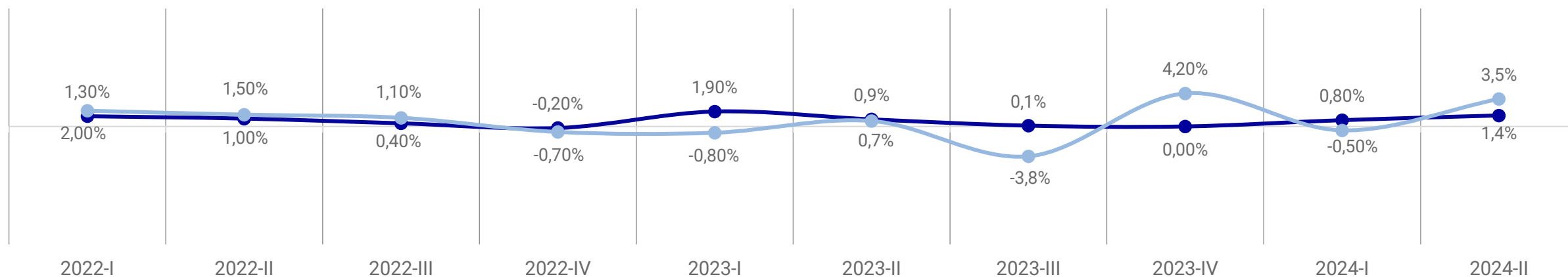


# PIB Brasil e da Construção Civil

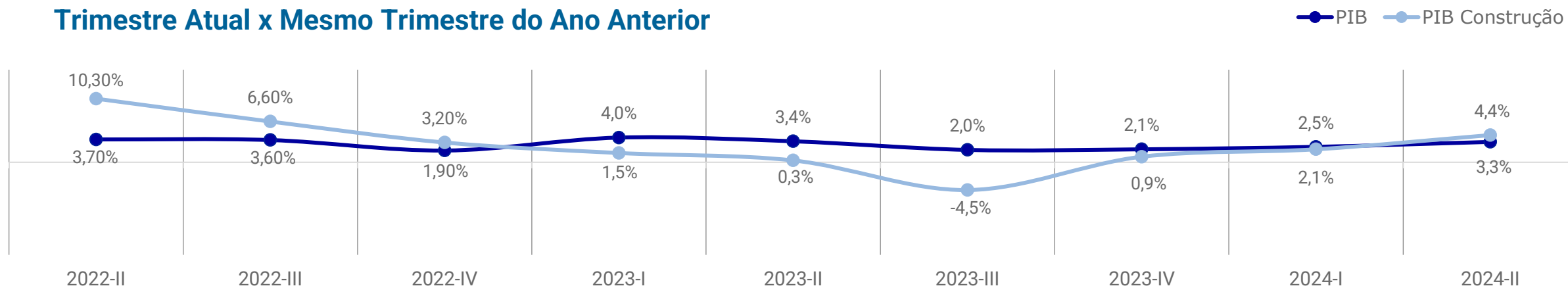


No 2º trimestre de 2024, O PIB cresceu acima do previsto, além disso o PIB da construção civil voltou a se recuperar com maior velocidade que o PIB Brasil no comparativo Tri atual vs Tri imediatamente anterior. Em um ano, o PIB cresceu 3,3% e o PIB da construção cresceu 4,4%.

## Trimestre Atual x Imediatamente Trimestre Anterior



## Trimestre Atual x Mesmo Trimestre do Ano Anterior



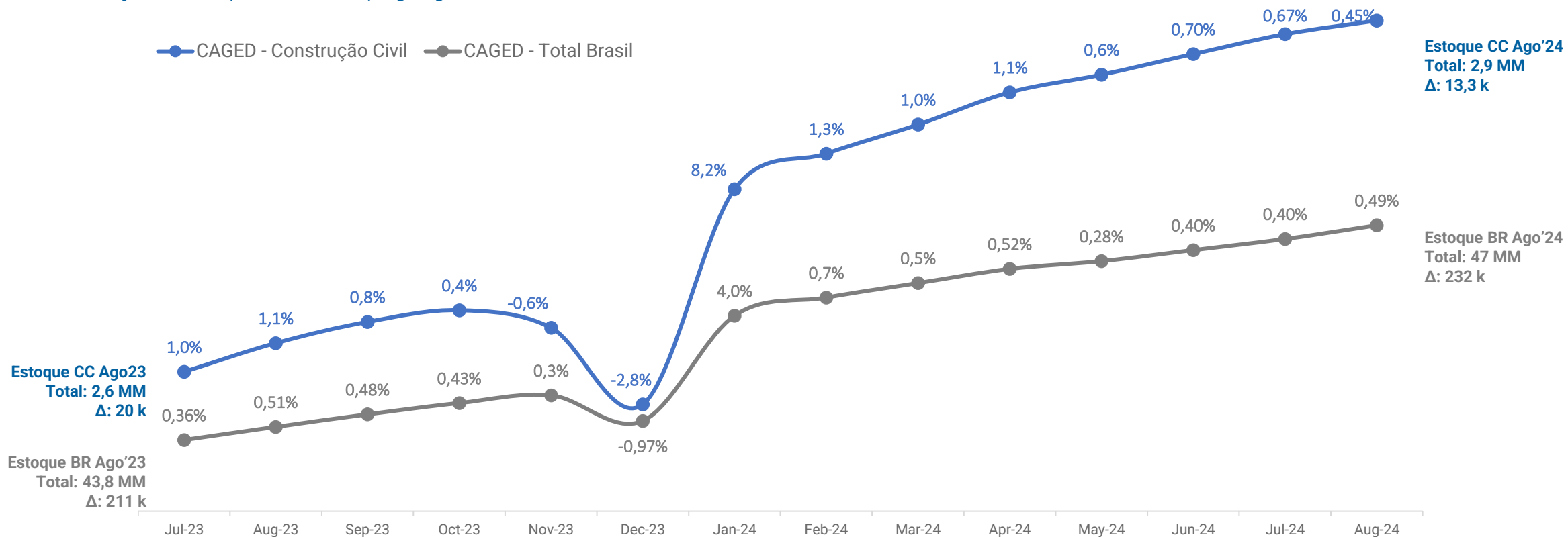
# Emprego - CAGED – Total Brasil e Construção Civil



O CAGED para a Construção Civil em Ago'24 teve uma pequena desaceleração, enquanto que para a visão Brasil segue em aceleração.

## CAGED – Construção Civil e Total Brasil

Evolução do estoque total de empregos gerados



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

