

The background features a dark blue gradient with faint, semi-transparent financial charts, including candlestick patterns and line graphs with circular markers. A large, light blue triangle is positioned on the left side of the page, containing the main title and subtitle.

Desempenho Econômico da Indústria da Construção Civil e perspectivas

2º Trimestre 2021

Banco de Dados CBIC
Julho/2021

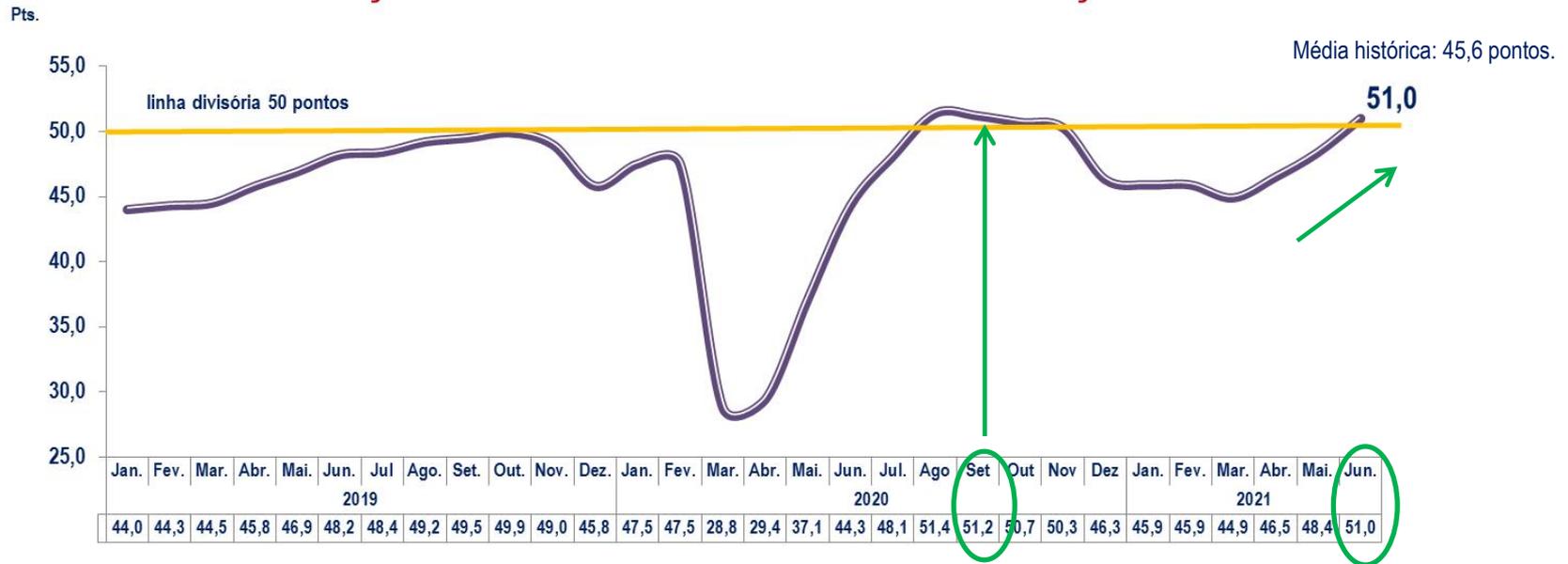
SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

CBIC

Em junho/21 o nível de atividade da Construção voltou ao patamar de setembro/20

Evolução do Índice de Nível de Atividade da Construção



Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Nível de atividade em relação ao mês anterior.

- ✓ Conforme a Sondagem Indústria da Construção, realizada pela CNI, com o apoio da CBIC, o nível de atividade do setor registrou em junho/21, o melhor patamar (51 pontos) desde setembro/20 (51,2 pontos).
- ✓ Desde abril/21 a Construção vem registrando melhora no ritmo de atividades e, em junho, voltou a apresentar resultado positivo (acima de 50 pontos), o que não acontecia desde novembro/20.
- ✓ O desempenho alcançado em junho/21 foi o melhor observado no primeiro semestre do ano e é superior a média histórica do indicador (45,6 pontos). Também é o melhor sexto mês do ano desde 2011, quando alcançou 51,7 pontos.
- ✓ Há três meses consecutivos o setor vem registrando nível de atividade superior ao seu patamar histórico.

Nível médio de atividade da Construção no 2º trimestre/21 é o melhor desde 2012

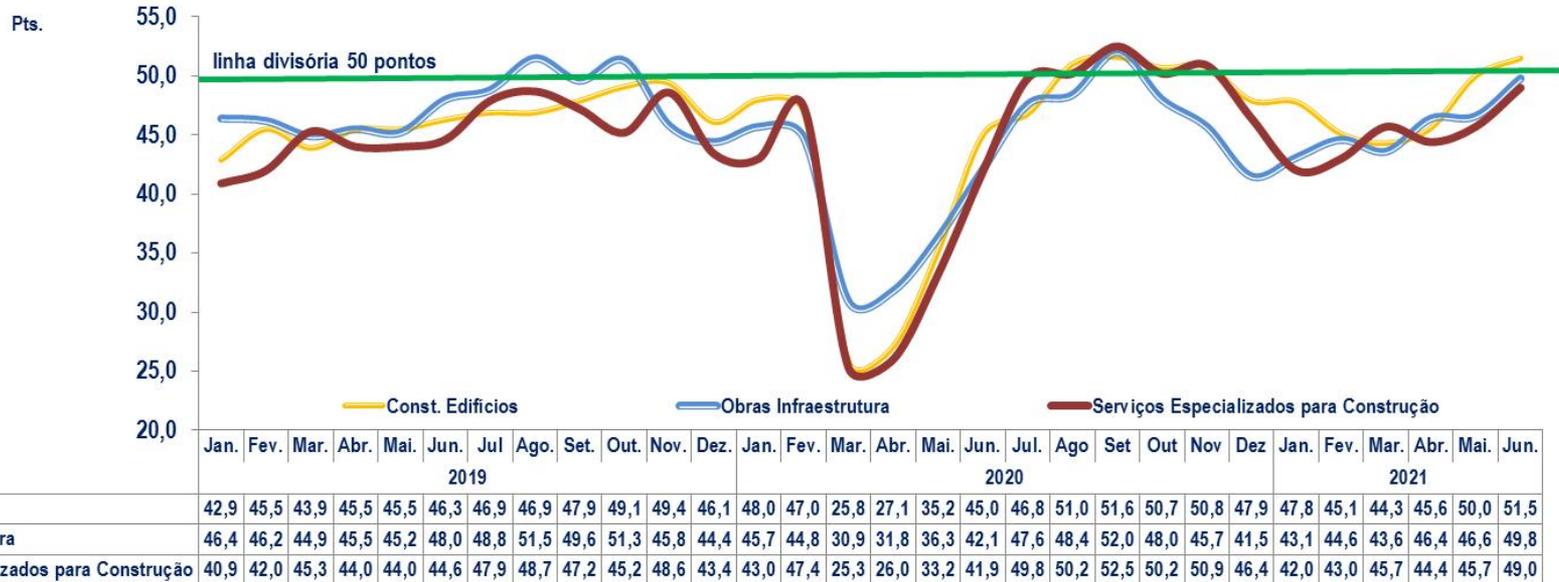


Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).
*Nível de atividade em relação ao mês anterior.

- ✓ A média do Índice do Nível de Atividade para o setor, no 2º trimestre/21, foi a melhor, para o período, desde 2012.
- ✓ A demanda consistente por imóvel, as baixas taxas de juros, o incremento do crédito imobiliário, o novo significado da casa própria para as famílias e a melhora nas expectativas para a economia são alguns dos fatores que ajudam a explicar esse resultado.

Desempenho de Construção de Edifícios é melhor do que os demais segmentos do setor

Evolução dos Índices de Nível de Atividade dos segmentos da Construção Civil



Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

* Nível de atividade em relação ao mês anterior.

- ✓ Desagregando o indicador do Nível de Atividade da Construção, por segmento, observa-se que o maior ritmo está na Construção de Edifícios, enquanto as Obras de Infraestrutura e os Serviços Especializados, apesar do incremento observado nos últimos meses, ainda estão com patamares de queda (apesar de bem próximos a linha divisória de 50 pontos). Entretanto, a tendência apresentada por esses segmentos é de crescimento.

Utilização da capacidade de operação

Evolução da variação (%) da utilização da capacidade operação da Construção do Brasil - jan/19 a jun/21

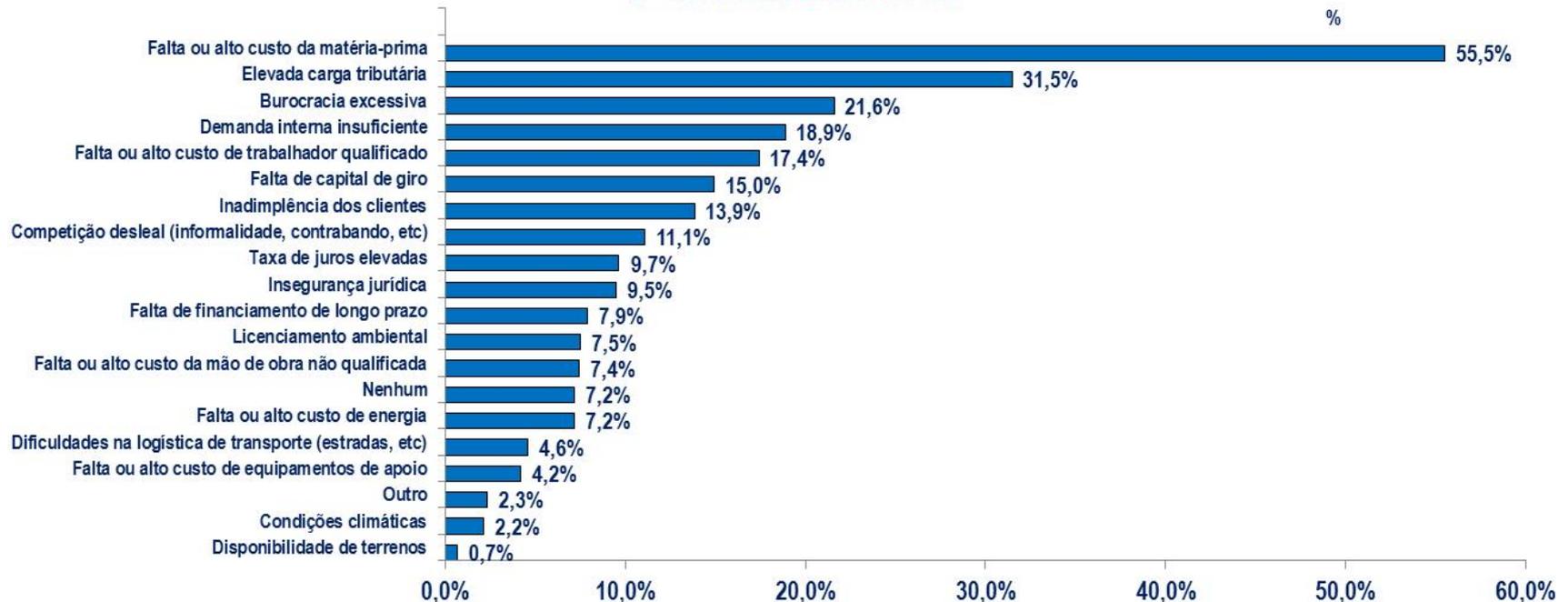


Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

- ✓ A Utilização da Capacidade Operacional (UCO) das empresas de Construção cresceu um ponto percentual em junho, em relação a maio, e atingiu o seu maior patamar (64%) desde novembro de 2014 (66%).
- ✓ Este resultado também é superior a média histórica do indicador (62%).

Principais problemas da Construção Civil no 2º trimestre de 2021

Principais problemas (em %) na indústria da Construção Civil 2º trimestre de 2021

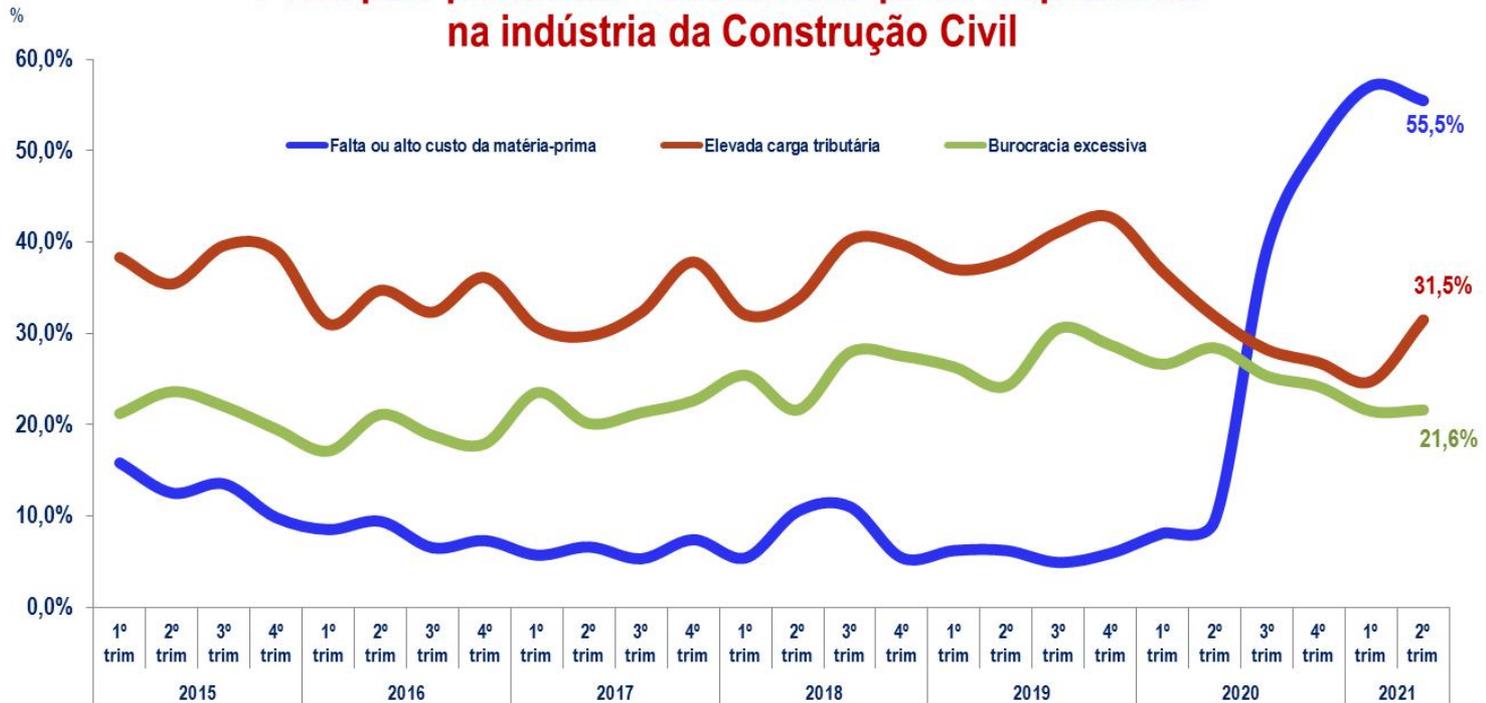


Fonte: Sondagem da Indústria da Construção , 2º Trim/21 - Confederação Nacional da Indústria (CNI).

- ✓ O problema mais enfrentado pelos empresários da Construção, pelo quarto trimestre consecutivo, foi a falta e/ou o alto custo da matéria prima.
- ✓ No 2º trimestre de 2021, 55,5% dos empresários pesquisados na Sondagem Indústria da Construção apontaram que esse é o principal problema do setor.

Pelo terceiro trimestre consecutivo, a falta/ aumento no custo com materiais é a maior preocupação da Construção

Principais problemas enfrentados pelos empresários na indústria da Construção Civil

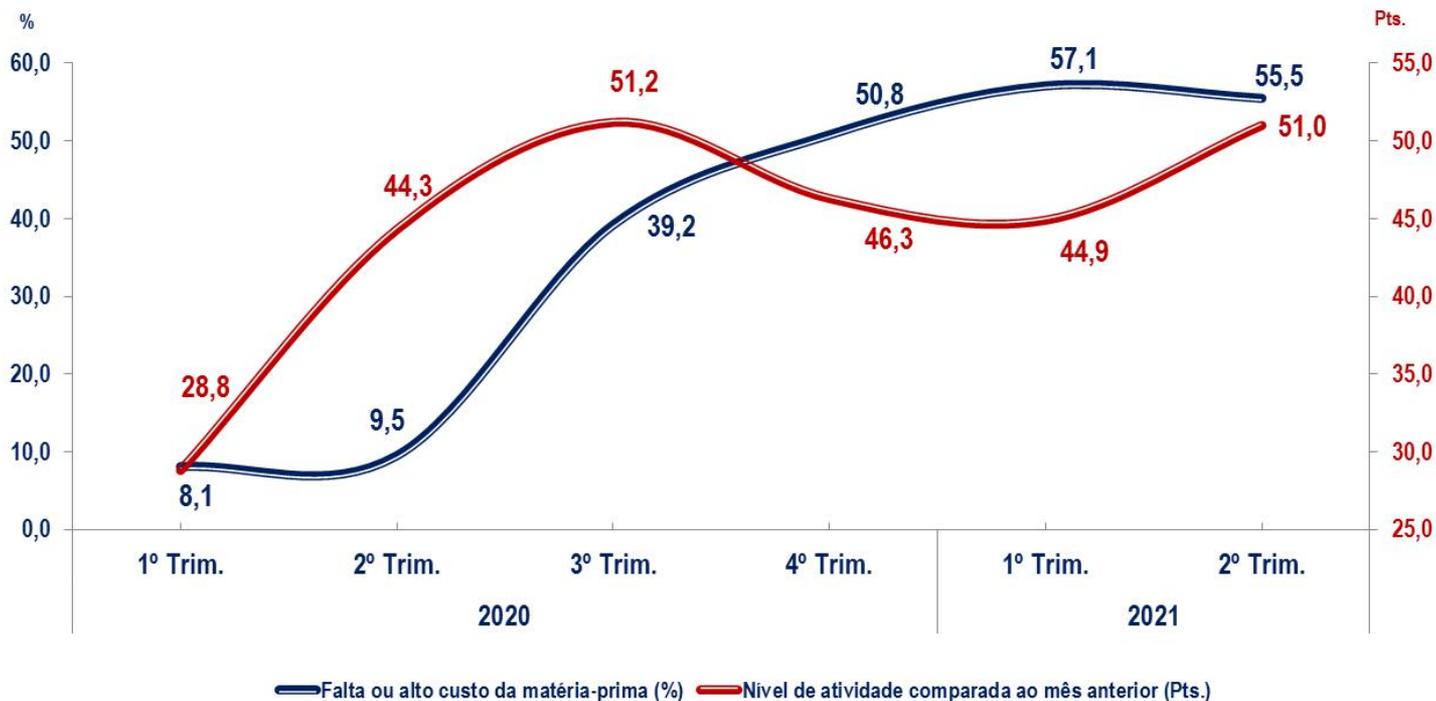


Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

- ✓ Desde o 3º trimestre do ano passado, a Construção Civil vem sentindo os efeitos do aumento expressivo nos custos com os seus insumos. A Sondagem do setor evidencia o quanto esse problema é forte para os empresários do segmento.
- ✓ Em 2º lugar está a elevada carga tributária. Ressalta-se que, do 1º para o 2º trimestre, esse foi o item com maior crescimento nas assinalações dos empresários, ao passar de 24,7% para 31,5%.

Impacto da falta/alto custo da matéria prima no nível de atividade da Construção

Falta ou alto custo da matéria-prima x índice do nível de atividade*

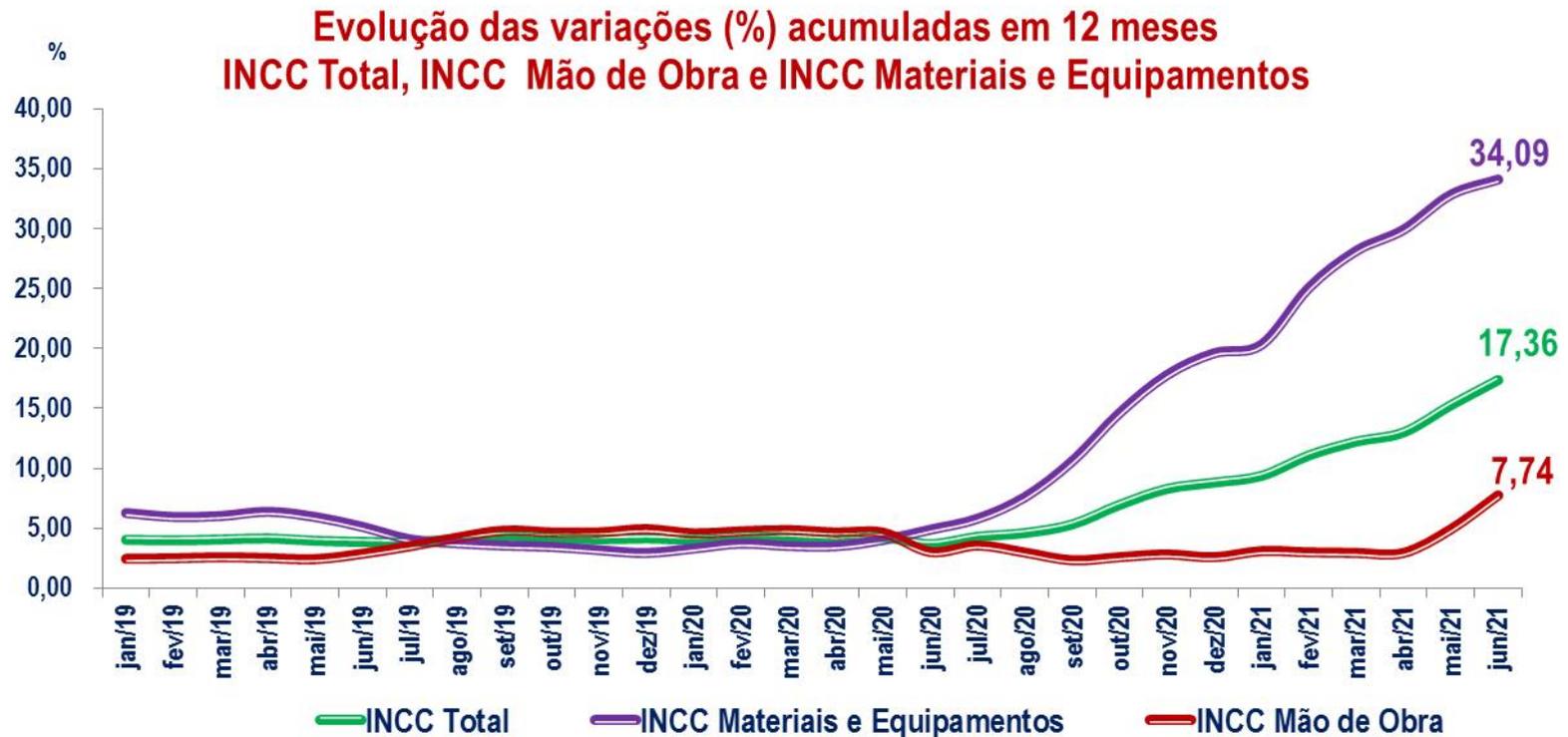


Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

* Valores do índice do nível de atividade referem-se aos valores de Mar/Jun/Set/Dez dos respectivos anos.

- ✓ Os dados da Sondagem da Construção evidenciam que, a partir do 4º trimestre de 2020, a medida que a falta ou incremento do custo com material aumenta o nível de atividade reduz, e vice-versa.
- ✓ No fim do segundo trimestre de 2021 observa-se que com a pequena sinalização de melhora no principal problema do setor (aumento dos custos), o nível de atividade apresentou incremento.

Aumento no custo com materiais de construção chega a 34% nos últimos 12 meses encerrados em junho/21

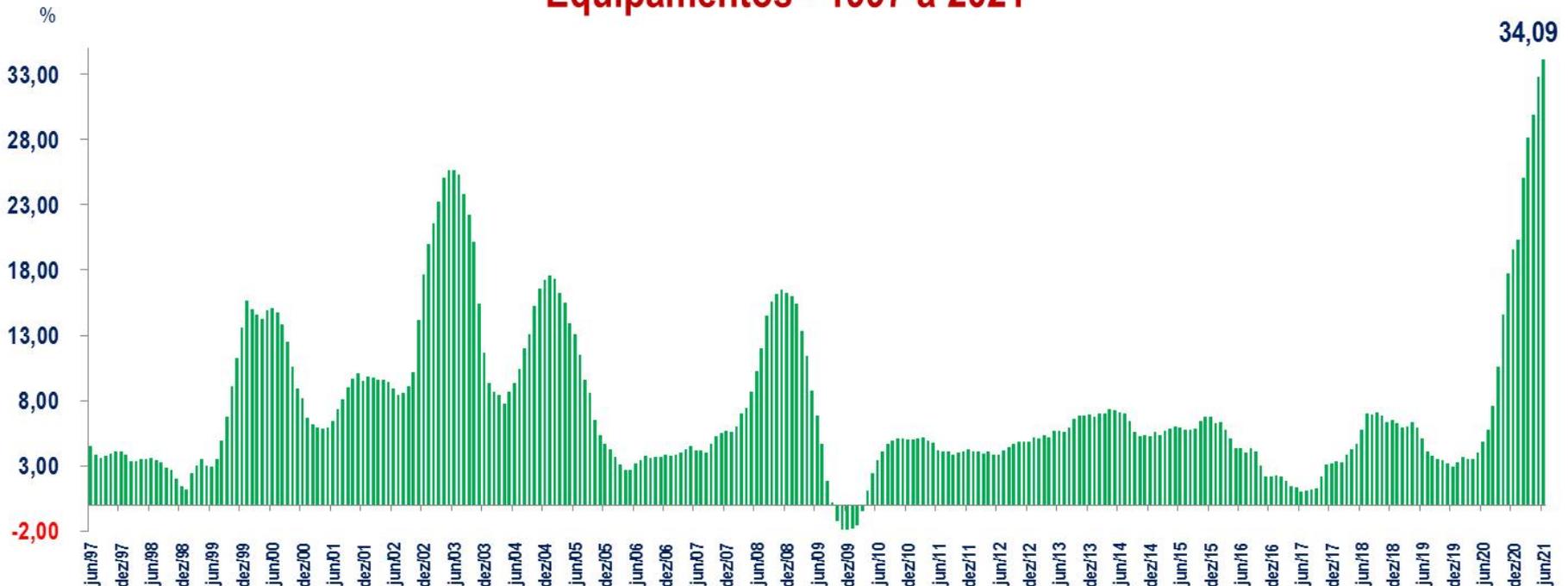


Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV).

- ✓ O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), acumulou, nos últimos 12 meses encerrados em junho/21, alta de 17,36%. Esse resultado é justificado pelo incremento expressivo no custo com materiais e equipamentos, que no mesmo período, registrou alta de 34,09%.

Aumento no custo com material bate recorde

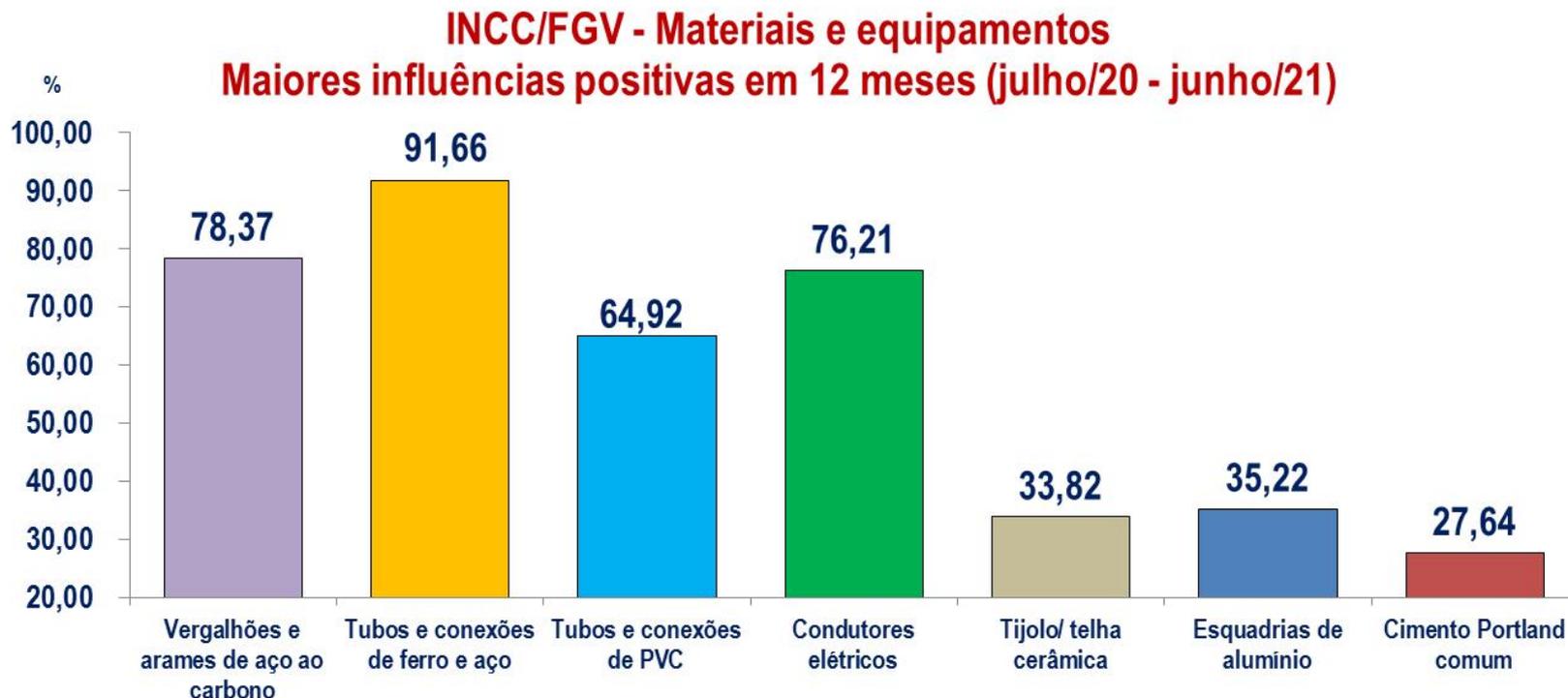
Evolução da variação (%) acumulada em 12 meses do INCC Materiais e Equipamentos - 1997 a 2021



Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV).

- ✓ O aumento de 34,09% no custo com materiais e equipamentos, conforme o INCC/FGV, foi o maior, para um período de 12 meses, desde o início da divulgação da série histórica do indicador, em 1996.

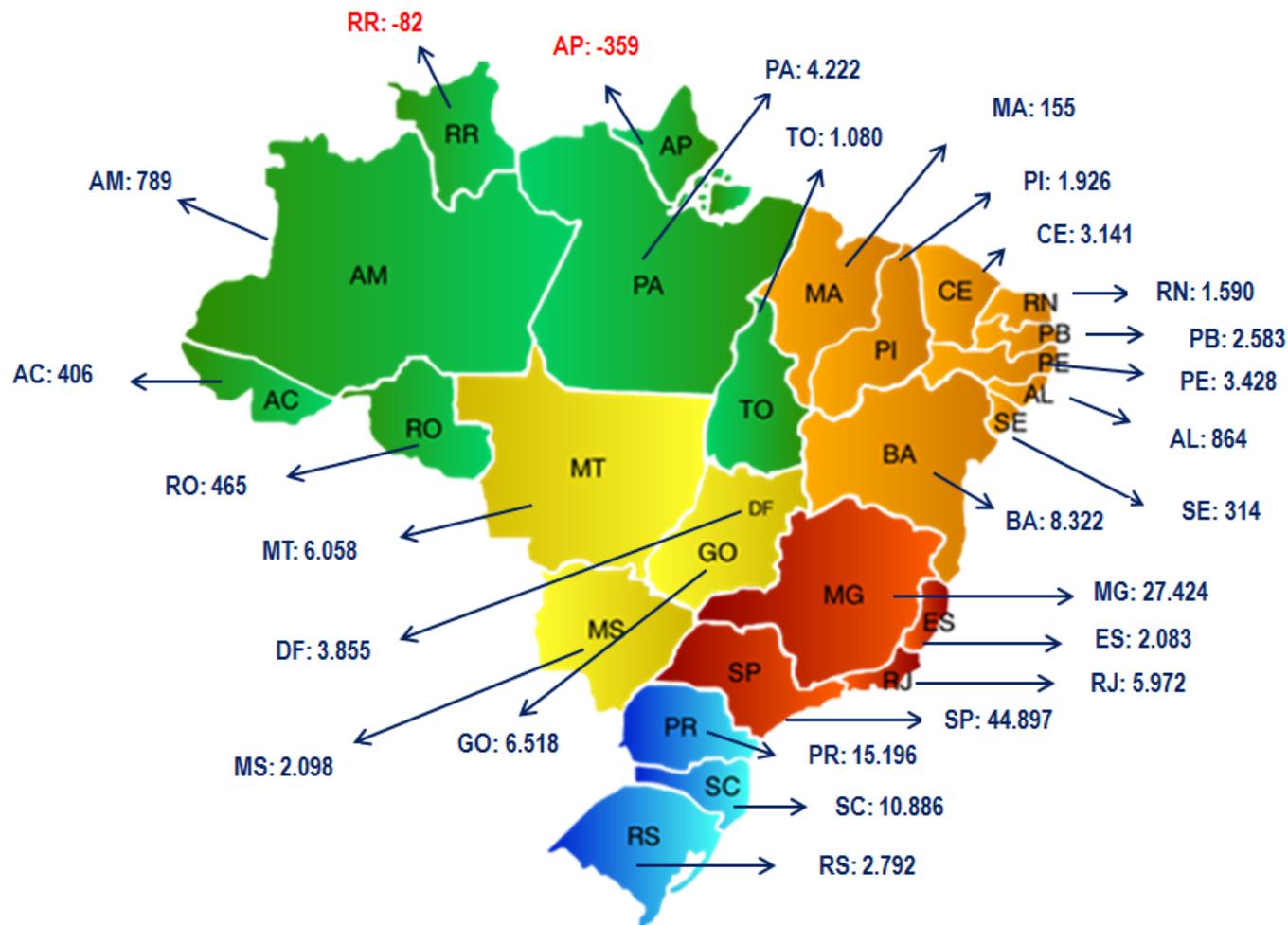
INCC-Materiais e equipamentos – Principais influências positivas



Fonte: Fundação Getúlio Vargas

- ✓ Os insumos que mais influenciaram o incremento no custo com material, de acordo com o INCC/FGV, foram os vergalhões e arames de aço ao carbono, os tubos e conexões de ferro e aço, os tubos e conexões de PVC, os condutores elétricos, tijolo/telha cerâmica, esquadrias de alumínio e cimento.

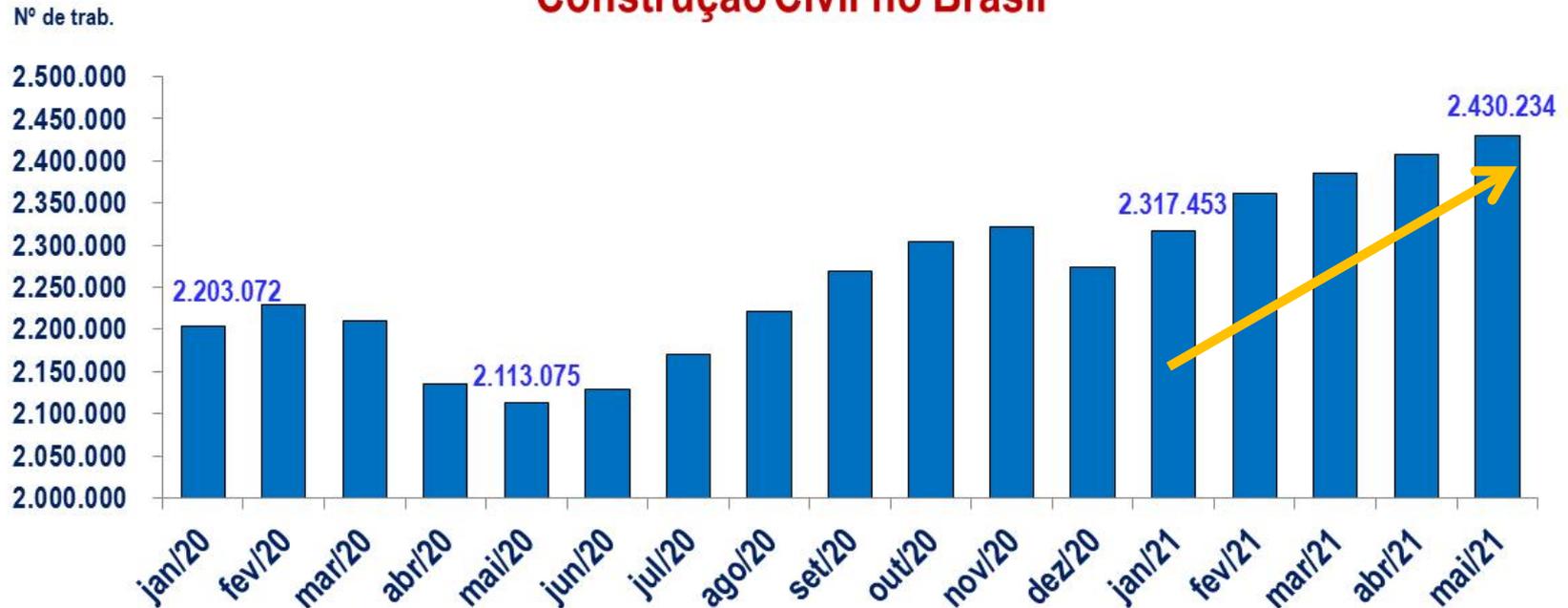
Saldo de novas vagas formais na Construção Civil – Janeiro a Maio de 2021



- ✓ Nos primeiros cinco meses do ano, com exceção de Roraima e Amapá, todos os demais estados apresentaram resultados positivos no mercado de trabalho da Construção.
- ✓ São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Bahia foram os estados com maior número de geração de novas vagas.
- ✓ De janeiro a maio/21 o saldo de novas vagas com carteira assinada no setor foi 156.693.

Número de trabalhadores formais na Construção, em maio, supera o patamar pré-pandemia (janeiro/20)

Evolução do número de trabalhadores com carteira assinada na Construção Civil no Brasil



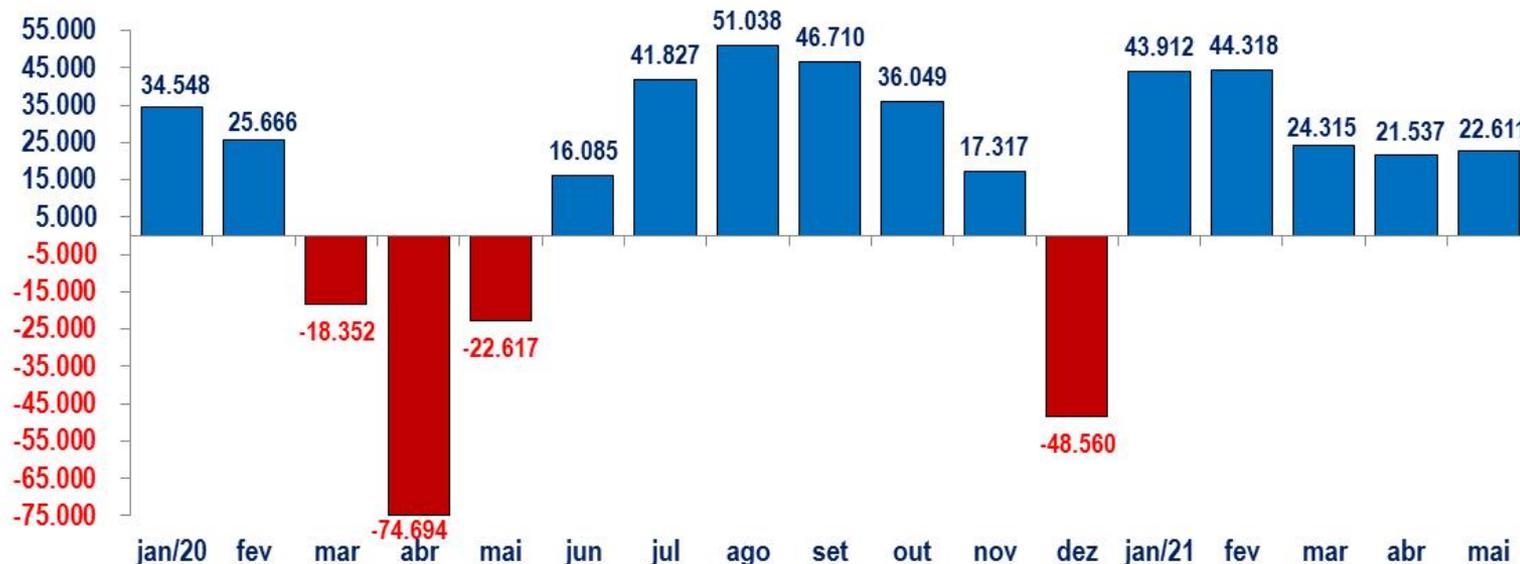
Fonte: Novo Caged, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho/Ministério da Economia.

- ✓ A Construção Civil finalizou o mês de maio/21 com 2,430 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Em maio/20 esse número correspondia a 2,113 milhões. Assim, neste período, o incremento no estoque de trabalhadores no setor foi de 15,01%. Em relação a janeiro/20 a alta foi de 10,31%.
- ✓ Nos últimos 12 meses encerrados em maio/21 o setor registrou um saldo positivo de 317.159 novas vagas.

Mercado de trabalho formal da Construção registra resultados positivos há cinco meses consecutivos

Evolução mensal dos saldos de vagas geradas (*) na Construção Civil no Brasil

Saldo de vagas



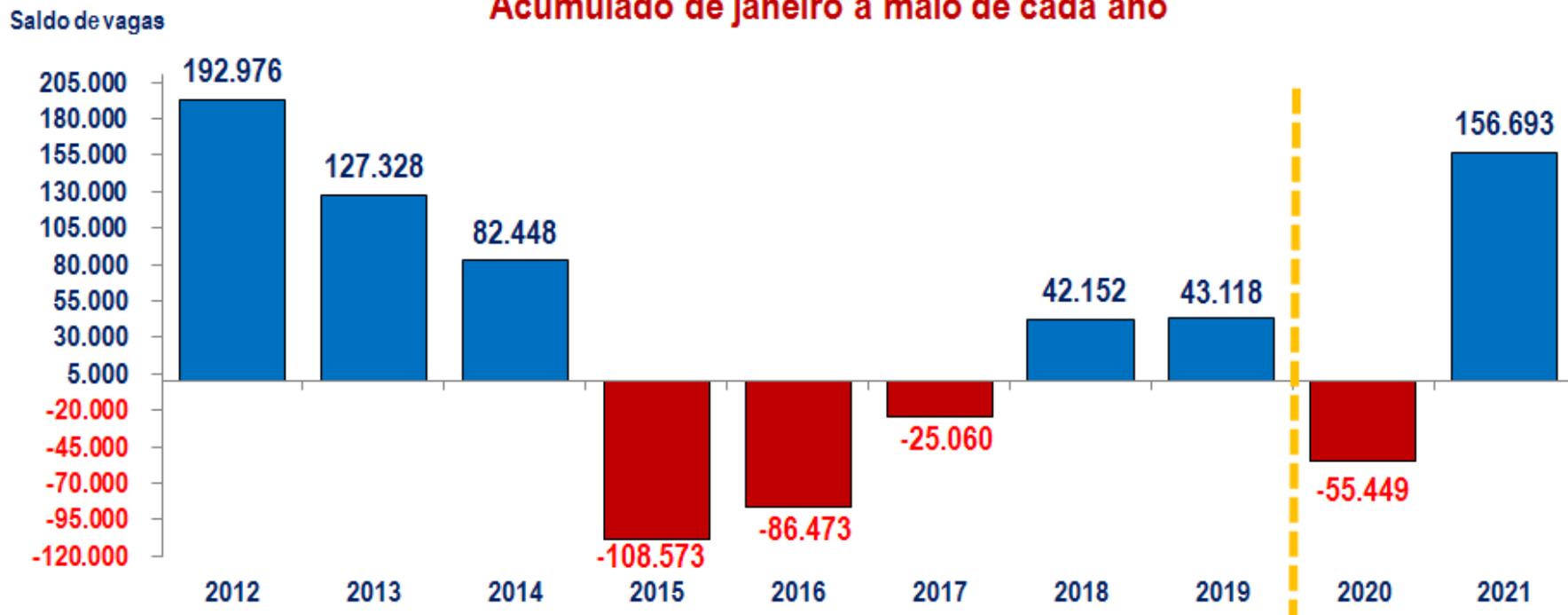
Fonte: Novo Caged, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho/Ministério da Economia.

(*) Dados com ajustes.

- ✓ Depois de finalizar o ano 2020 como o setor que mais gerou novos postos de trabalho com carteira assinada (105 mil), nos primeiros cinco meses de 2021 a Construção Civil registrou um saldo positivo de 156.693 vagas. Entretanto, a média de vagas geradas nos primeiros dois meses do ano (44.115) foi superior ao período de março a maio (22.821).

Mercado de trabalho da Construção Civil em 2021 destaca-se em relação aos anos anteriores

Evolução dos saldos de vagas geradas na Construção Civil no Brasil Acumulado de janeiro a maio de cada ano



Fonte: Dados de 2012 a 2019: Caged e dados 2020/2021 - Novo Caged, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho/Ministério da Economia.

- ✓ Nos primeiros cinco meses de 2021 a Construção Civil gerou 156.693 novos postos de trabalho com carteira assinada. Tomando como referência os resultados do Caged e do Novo Caged observa-se que este foi o melhor resultado, para o período, desde 2012.

Crédito imobiliário com recursos do SBPE e do FGTS

Crédito imobiliário Valores (R\$ milhões) financiados com recursos do SBPE e com recursos do FGTS - Janeiro a Junho de cada ano

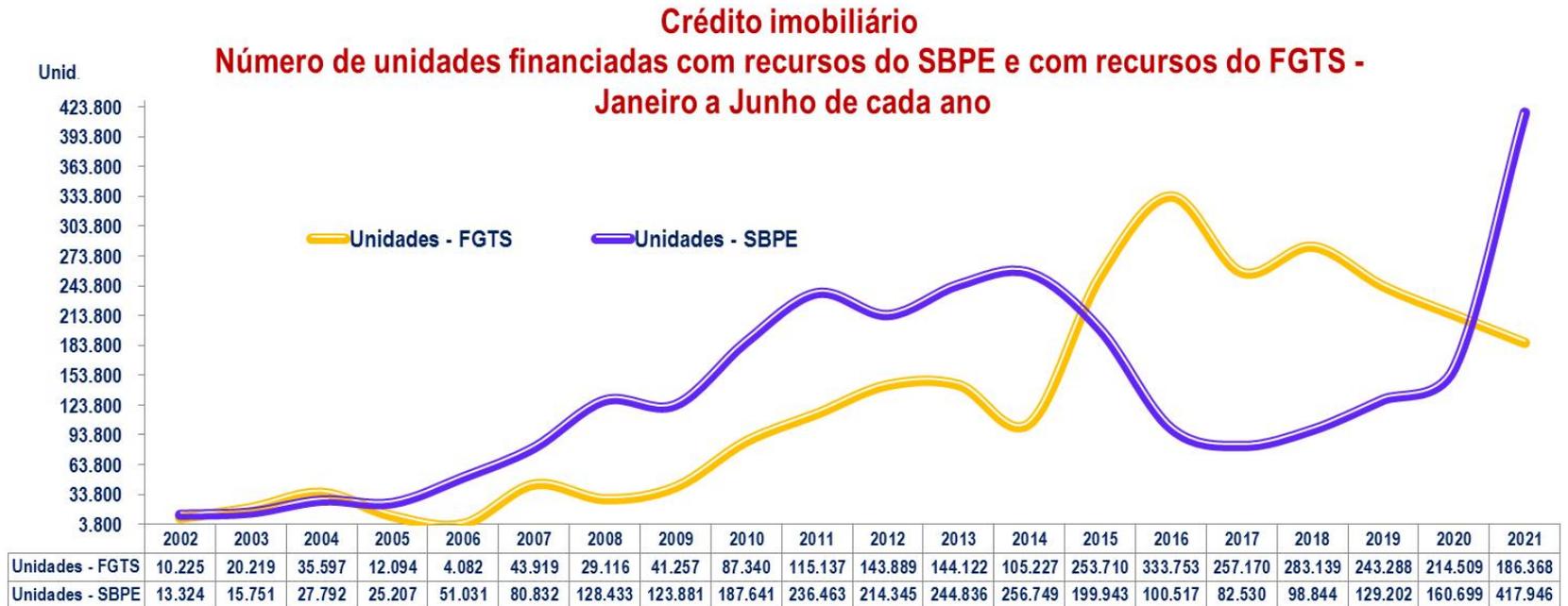


Fonte: Canal FGTS-CAIXA e Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

OBS.: Valores das unidades do FGTS consideram o total de Habitação Popular, de Operações Especiais para Habitação e de Operações Diversas.
Posição da base: 22/07/2021.

- ✓ No primeiro semestre de 2021 os financiamentos imobiliários, com recursos da Poupança somaram R\$ 97,05 bilhões, o que correspondeu a uma alta de 123,9% em relação a igual período do ano passado (R\$43,35 bilhões).
- ✓ Já os financiamentos com os recursos do FGTS não apresentaram o mesmo desempenho. Enquanto de janeiro a junho/20 foram financiados R\$26,813 bilhões, em igual período de 2021 esse número registrou redução de 6,52% e totalizou R\$25,066 bilhões.

Crédito imobiliário com recursos do SBPE e do FGTS



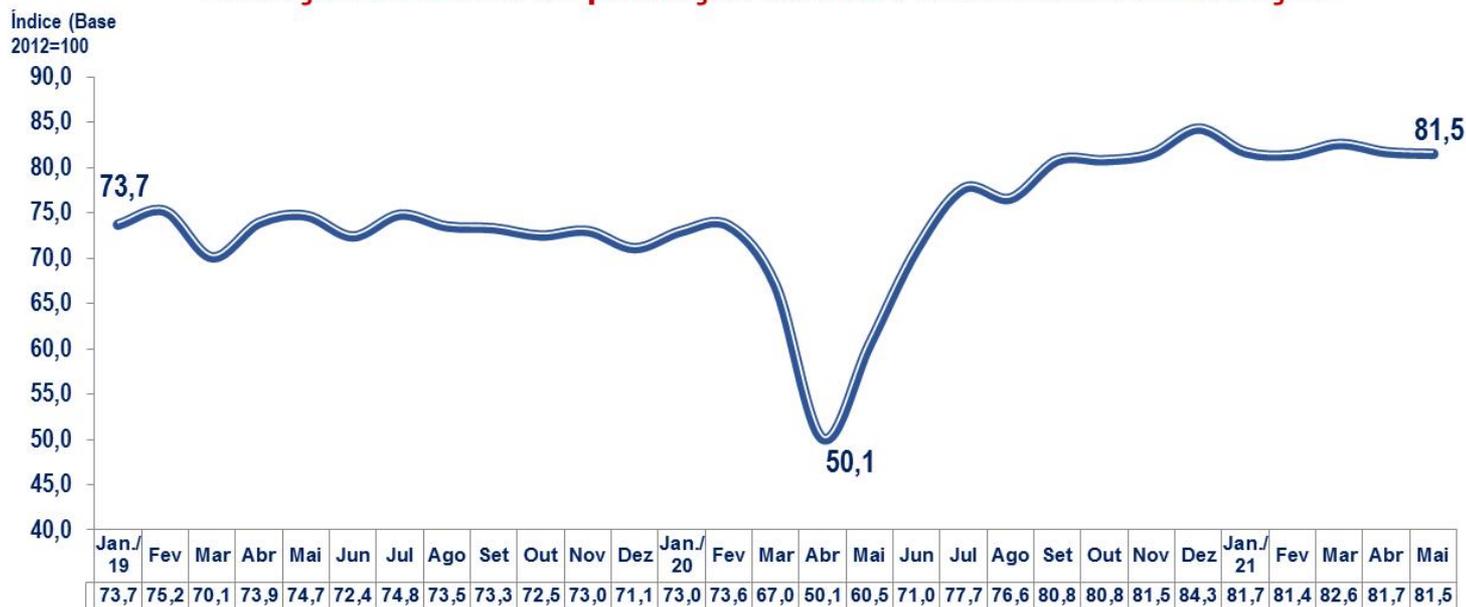
Fonte: Canal FGTS-CAIXA e Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

OBS.: Valores das unidades do FGTS consideram o total de Habitação Popular, de Operações Especiais para Habitação e de Operações Diversas.
Posição da base: 22/07/2021.

- ✓ Conforme os dados da Abecip foram financiados, de janeiro a junho de 2021, com recursos da poupança SBPE, 417.946 imóveis, 160,08% a mais do que em igual período de 2020 (160.699).
- ✓ O financiamento com os recursos do FGTS mostrou desempenho negativo. Enquanto de janeiro a junho/20 foram financiadas 214.509 unidades, em igual período de 2021 esse número reduziu 13,12% e totalizou 186.368 unidades.

Produção dos Insumos Típicos da Construção

Evolução do Índice de produção física de materiais de construção



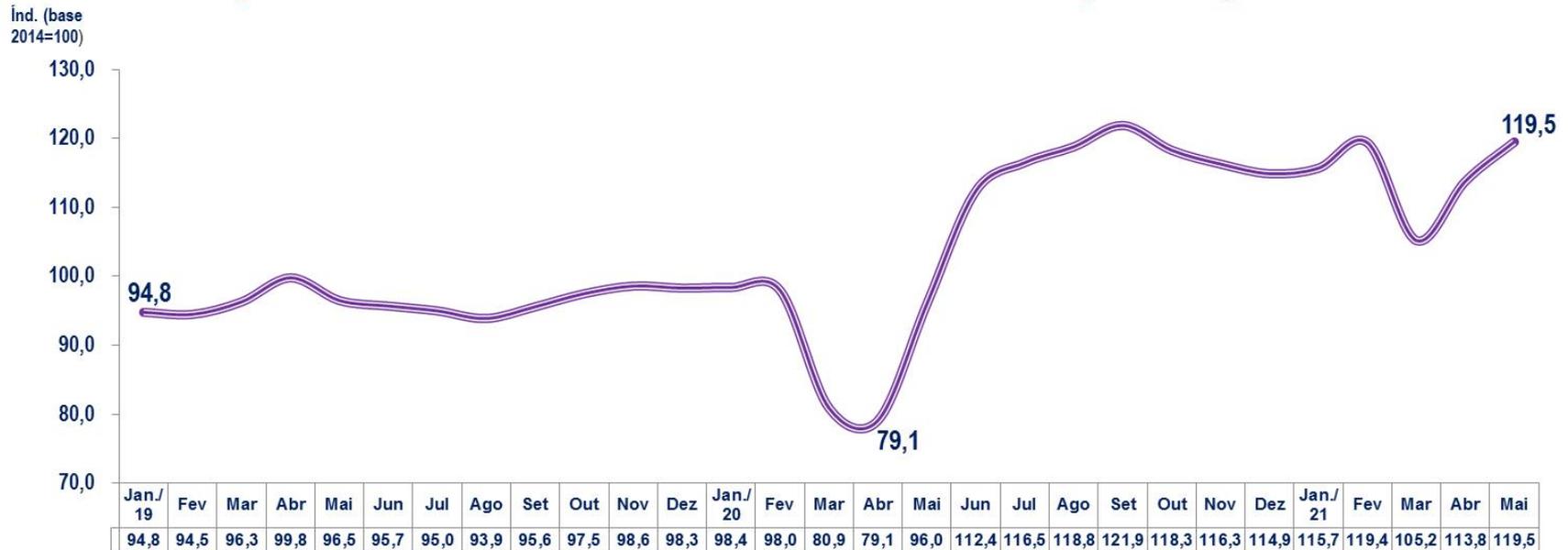
Fonte: IBGE.

Obs.: Valores dos índices com ajuste sazonal.

- ✓ A Produção dos Insumos Típicos da Construção cresceu, nos últimos 12 meses encerrados em maio/21, 15,2%.
- ✓ Na comparação com maio/20 o incremento observado foi de 34,16%.
- ✓ Analisando os resultados do índice, com ajuste sazonal observa-se que nos primeiros cinco meses de 2021 a referida produção ficou praticamente estabilizada, em patamar mais elevado.

Comércio varejista de materiais de construção

Evolução do Índice de volume de vendas de materiais de construção com ajuste sazonal

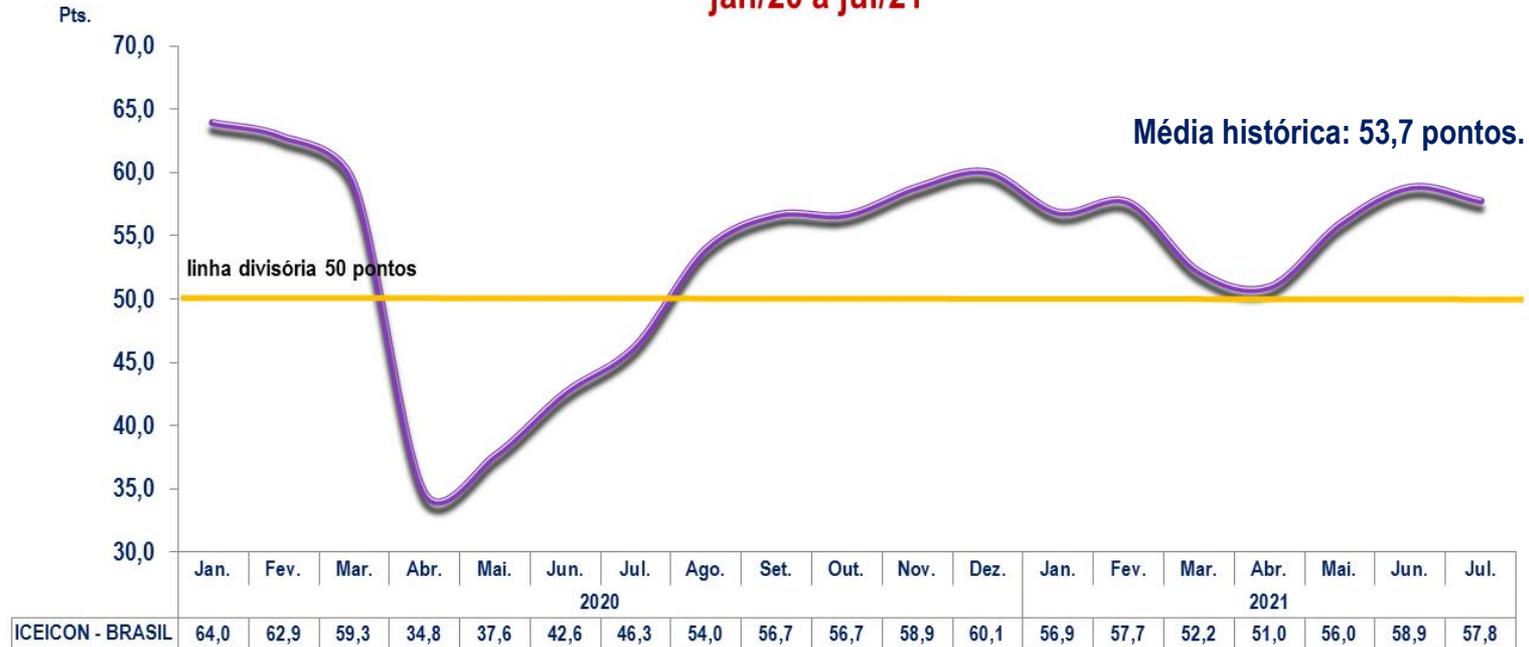


Fonte: IBGE.

- ✓ O comércio varejista de materiais de construção cresceu, nos últimos 12 meses encerrados em maio/21, 23,7%.
- ✓ Em relação a maio/20 a alta registrada foi de 25,7%.

Empresário da Construção segue confiante

Evolução do Índice de Confiança do Empresário da Construção do Brasil
jan/20 a jul/21



Fonte: Sondagem da Indústria da Construção / Confederação Nacional da Indústria (CNI).

- ✓ O Índice de Confiança do empresário da Indústria da Construção permanece em patamar positivo (acima de 50 pontos).
- ✓ Em julho ele alcançou 57,8 pontos. Apesar da queda de 1,10 ponto em relação ao mês anterior (58,9 pontos) o indicador foi o segundo melhor registrado no ano e ficou acima da sua média histórica iniciada em 2010 (53,7 pontos).
- ✓ O resultado de julho/21 demonstra um cenário de confiança disseminada entre os empresários do setor.

Expectativas dos empresários da Construção para os próximos seis meses

Evolução do Índice de expectativa de compras de insumos e matérias primas e do Índice de expectativa de novos empreendimentos e serviços* da Construção do Brasil - jan/20 a jul/21



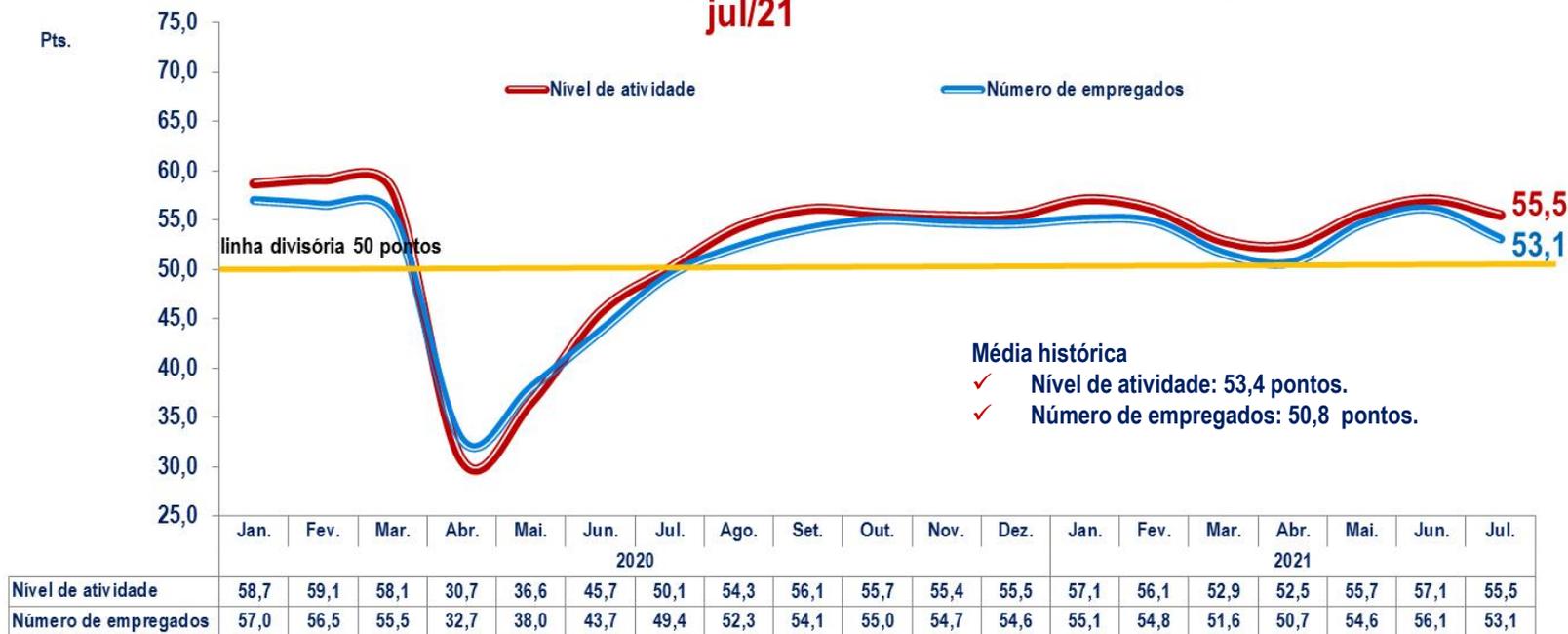
Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

* Expectativa para os próximos 6 meses.

- ✓ As expectativas dos empresários da Construção permanecem positivas, apesar de menos intensa do que em junho/21.
- ✓ Desde agosto/20 as expectativas para a compra de insumos e matérias primas e novos empreendimentos e serviços estão positivas (acima de 50 pontos).
- ✓ Em julho, apesar do recuo em relação ao mês anterior, as referidas expectativas permaneceram superiores à suas médias históricas.

Expectativas dos empresários da Construção para os próximos seis meses

Evolução do Índice de expectativa do nível de atividade e do Índice de expectativa do número de empregados* da Construção do Brasil - jan/20 a jul/21



Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

* Expectativa para os próximos 6 meses.

- ✓ Em julho/21 as expectativas para o nível de atividade e para a geração de emprego permaneceram positivas.
- ✓ Apesar do recuo em relação ao mês anterior, as referidas expectativas permaneceram superiores à suas médias históricas.

Economia brasileira

O que preocupa e o que gera otimismo



- ✓ Projeções mais satisfatórias para o PIB (economia reagiu bem no 1º trimestre).
- ✓ Indicadores de confiança de empresários e consumidores mostram otimismo.
- ✓ As duas maiores economias do mundo estão em expansão (FMI projeta expansão de 6,4% para os EUA e 8,4% para a China).
- ✓ Renovação do pagamento do auxílio emergencial.
- ✓ Geração de emprego formal (Brasil gerou 1,233 milhão de novas vagas formais de janeiro a maio/21).
- ✓ Setor agrícola: projeção de safra recorde para 2021.
- ✓ Avanço no processo de vacinação.



- ✓ Aumento nos custos com materiais de construção.
- ✓ Reforma tributária (IRPJ) (redução ou aumento da carga tributária?).
- ✓ Incertezas continuam.
- ✓ Nova onda global da pandemia (variante Delta). Preocupa o número de casos de Covid no mundo em função dessa variante – pode prejudicar o ritmo de recuperação da economia mundial.
- ✓ Desemprego elevado (14 milhões).
- ✓ Inflação superior ao teto da meta.
- ✓ Crise hídrica.
- ✓ Atraso na agenda de reformas.
- ✓ Efeitos contracionistas da elevação da taxa de juros.
- ✓ Incertezas fiscais.

Revisão das expectativas de crescimento da Construção Civil

Expectativas para o PIB da Construção Civil em 2021



✓ Considerando 4% de crescimento em 2021, a Construção, no período de 2014 até 2021 ainda acumulará queda de 30,67%.

- ✓ Considerando a melhora das atividades da Construção Civil no final do segundo trimestre, e a manutenção do nível de atividade atual, a expectativa é que o PIB do setor poderá registrar alta de 4% em 2021.
- ✓ O incremento do financiamento imobiliário, as taxas de juros ainda em baixo patamar, a melhora do ambiente econômico, a demanda consistente, mesmo diante da pandemia e a continuidade de pequenas obras e reformas são algumas das razões que ajudam a justificar a projeção atual.
- ✓ Caso confirmado, esse será o melhor desempenho da Construção desde 2013, quando cresceu 4,5%. Entretanto, é preciso destacar que essa melhora não significa forte crescimento. De 2014 a 2020 o setor acumulou queda de 33,34%.
- ✓ As incertezas/preocupações continuam: o impacto do aumento da taxa Selic nos juros do financiamento imobiliário, o incremento no custo com material, além das questões macroeconômicas, podem levar a uma nova revisão da expectativa.

Importância da Construção Civil

Multiplicadores da Construção Civil – Impactos do setor

Construção Formal				
	Direto	Indireto	Induzido	TOTAL
Produção	1,00	0,84	0,62	2,46
Valor Adicionado	0,46	0,34	0,31	1,12
Arrecadação Tributos	0,30	0,19	0,13	0,62
Pessoal Ocupado	6,53	5,80	5,98	18,31

Fonte: Estudo “Pós-Obra: Geração de Renda e Emprego na Economia” – Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e Econit Consultoria Econômica.

- ✓ Cada real investido na produção de uma nova habitação representará um investimento total de R\$2,46. Para tal resultado são considerados os efeitos no próprio setor, na cadeia de suprimentos (indiretos) e nos demais setores da economia (induzido), ou seja, nota-se que o valor da produção mais do que dobra.
- ✓ Este investimento aumentará o Produto Interno Bruto (PIB) do País em R\$1,12 e a arrecadação de tributos em R\$0,62.
- ✓ Os multiplicadores do emprego mostram o efeito do investimento de R\$1 milhão no setor, ou seja, a criação de 18,31 postos de trabalho considerando-se os impactos diretos, indiretos e induzidos.

Dados do Estudo “Pós-Obra: Geração de Renda e Emprego na Economia” – Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e Econit Consultoria Econômica.

The background features a dark blue gradient with faint, semi-transparent financial charts, including candlestick patterns and line graphs with circular markers. A large, solid blue triangle is positioned on the left side of the slide, pointing towards the right.

Muito obrigada!

Elaboração:
Economista Ieda Vasconcelos
Banco de Dados CBIC
Julho/2021

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

CBIC