

Construção Civil: desempenho e perspectivas

Econ. Ieda Vasconcelos
Julho/22

SENAI

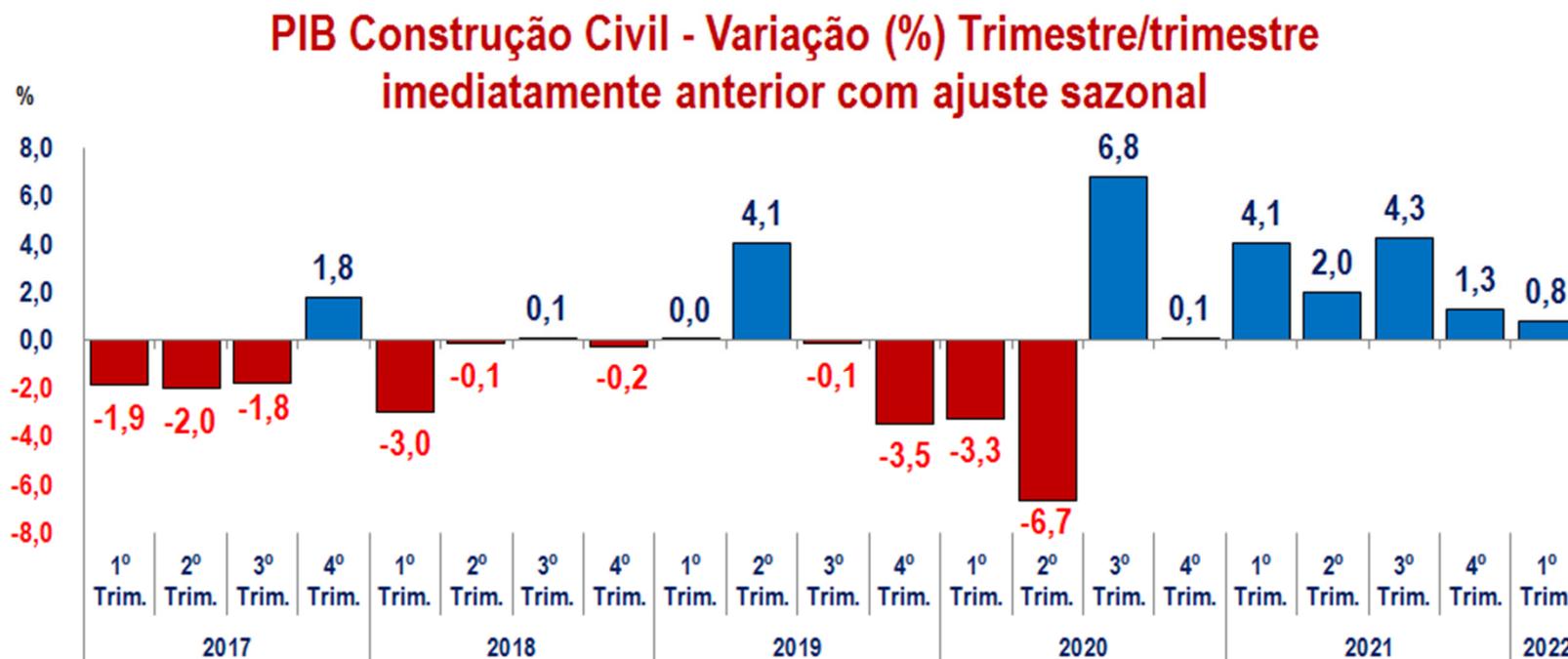
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SESI

Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

CBIC

Construção Civil cresce há sete trimestres consecutivos

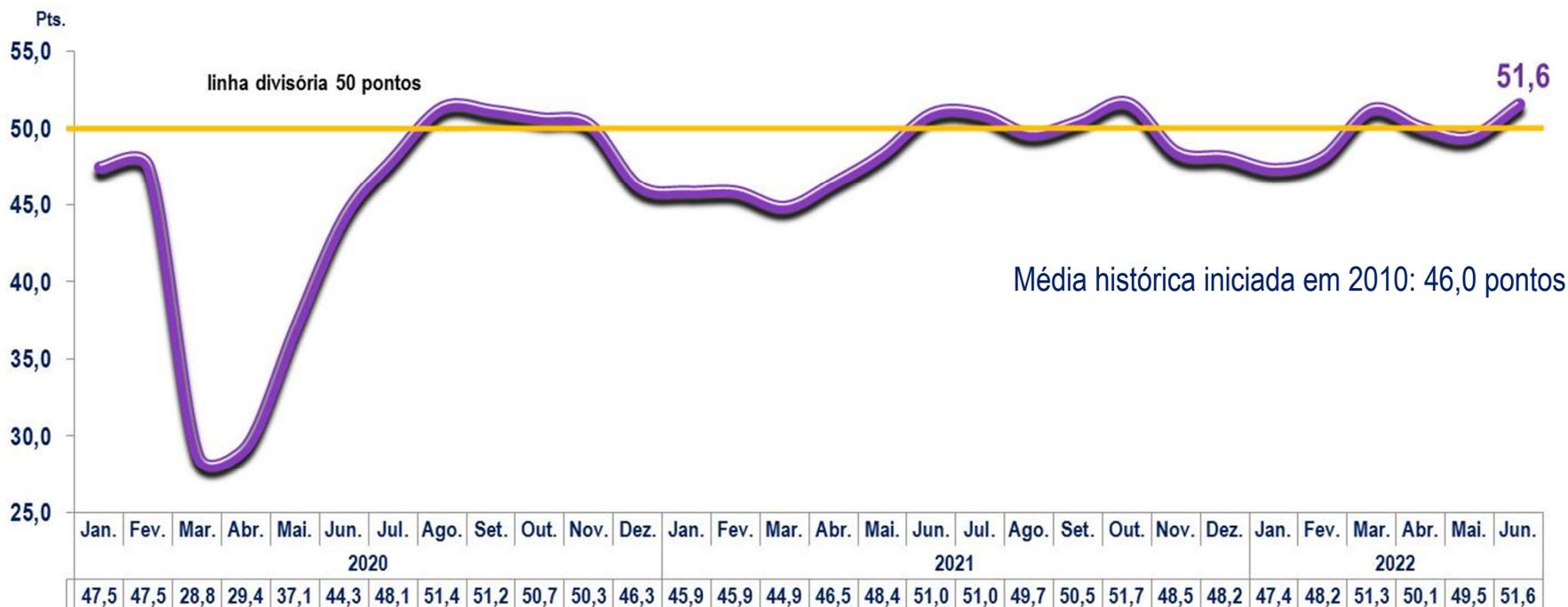


Fonte: Contas Nacionais Trimestrais - 1º Trimestre de 2022, IBGE.

- ✓ O PIB da Construção Civil, na série trimestre contra trimestre anterior, com ajuste sazonal, cresce há sete trimestres consecutivos.
- ✓ Essa sequência de números positivos não foi observada anteriormente na série histórica do PIB indicador, iniciada em 1996.
- ✓ Estes resultados fazem parte do ciclo positivo de negócios em andamento e que foi iniciado no 3º trimestre de 2020.

Sondagem: Construção encerrou o primeiro semestre com o maior nível de atividade desde outubro/21

Evolução do Índice de Nível de Atividade* da Construção Civil



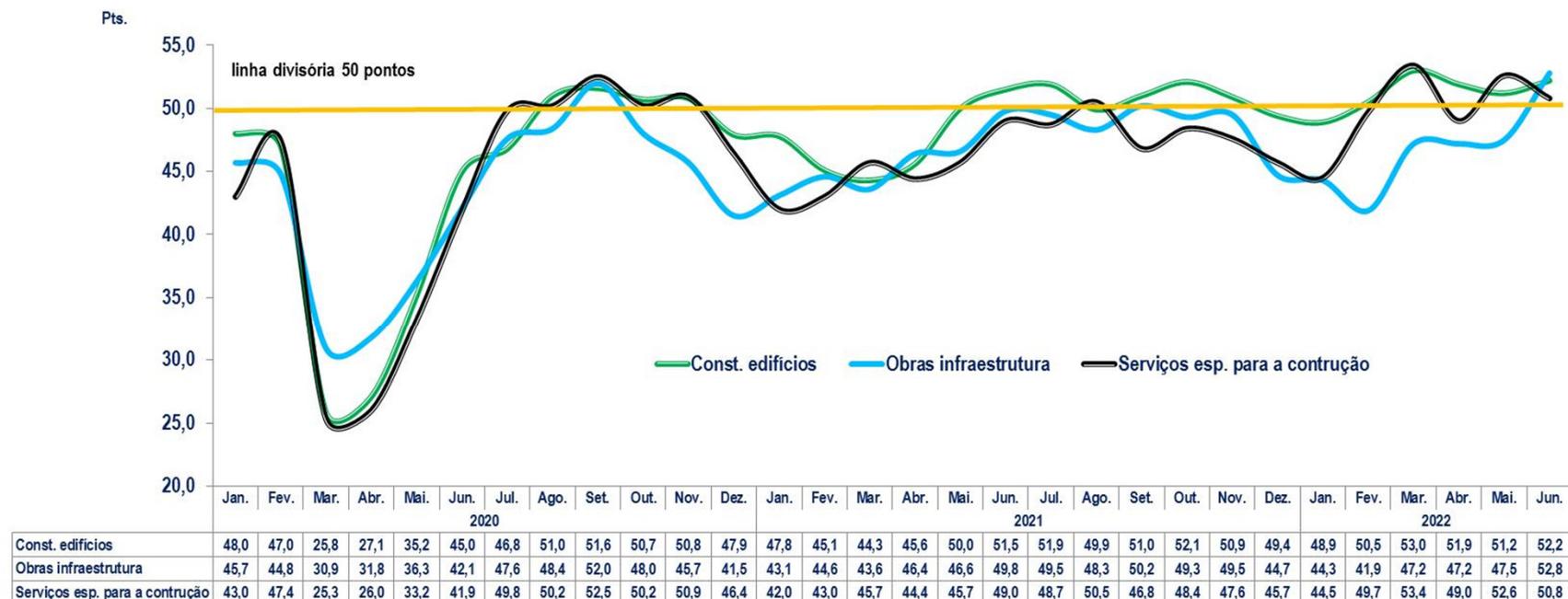
Fonte: Sondagem Nacional da Construção / Confederação Nacional da Indústria (CNI).

* Nível de atividade em relação ao mês anterior.

- ✓ Conforme a Sondagem da Indústria da Construção, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com o apoio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o setor encerrou o primeiro semestre de 2022 com o maior patamar de atividades desde outubro/21.

Sondagem: Segmento de infraestrutura também ajudou a alavancar o nível de atividade no primeiro semestre de 2022

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

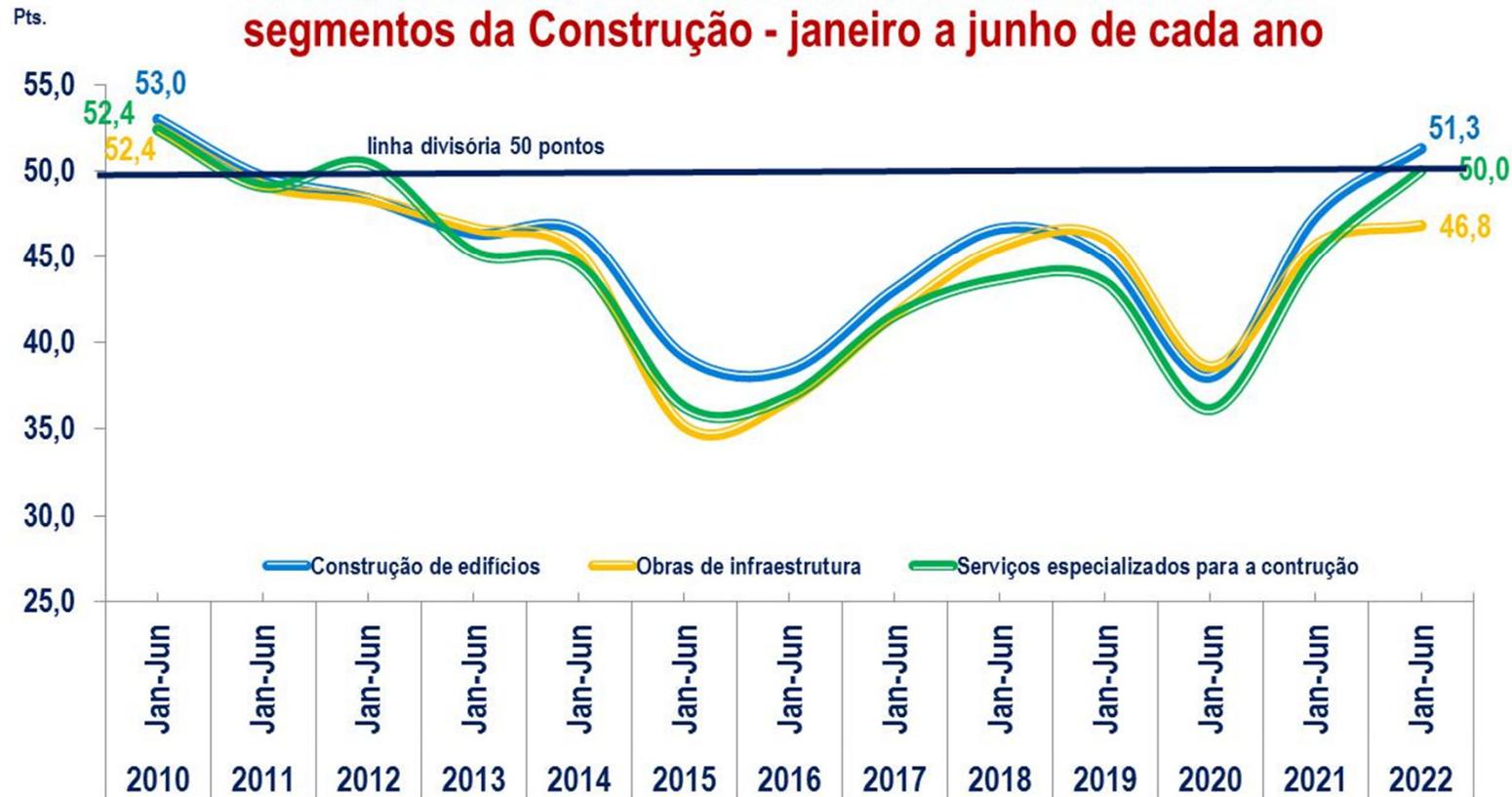


Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).
* Nível de atividade em relação ao mês anterior.

- ✓ Todos os segmentos de atividade da Construção registraram, no final do primeiro semestre de 2022, patamar positivo em seu nível de atividade.
- ✓ A infraestrutura, que vinha demonstrando resultados negativos nos primeiros meses do ano encerrou o primeiro semestre com crescimento. O mesmo aconteceu com o segmento de Serviços Especializados para a Construção .

Crescimento do nível de atividade médio

Evolução da média do Índice do Nível de Atividade* dos segmentos da Construção - janeiro a junho de cada ano

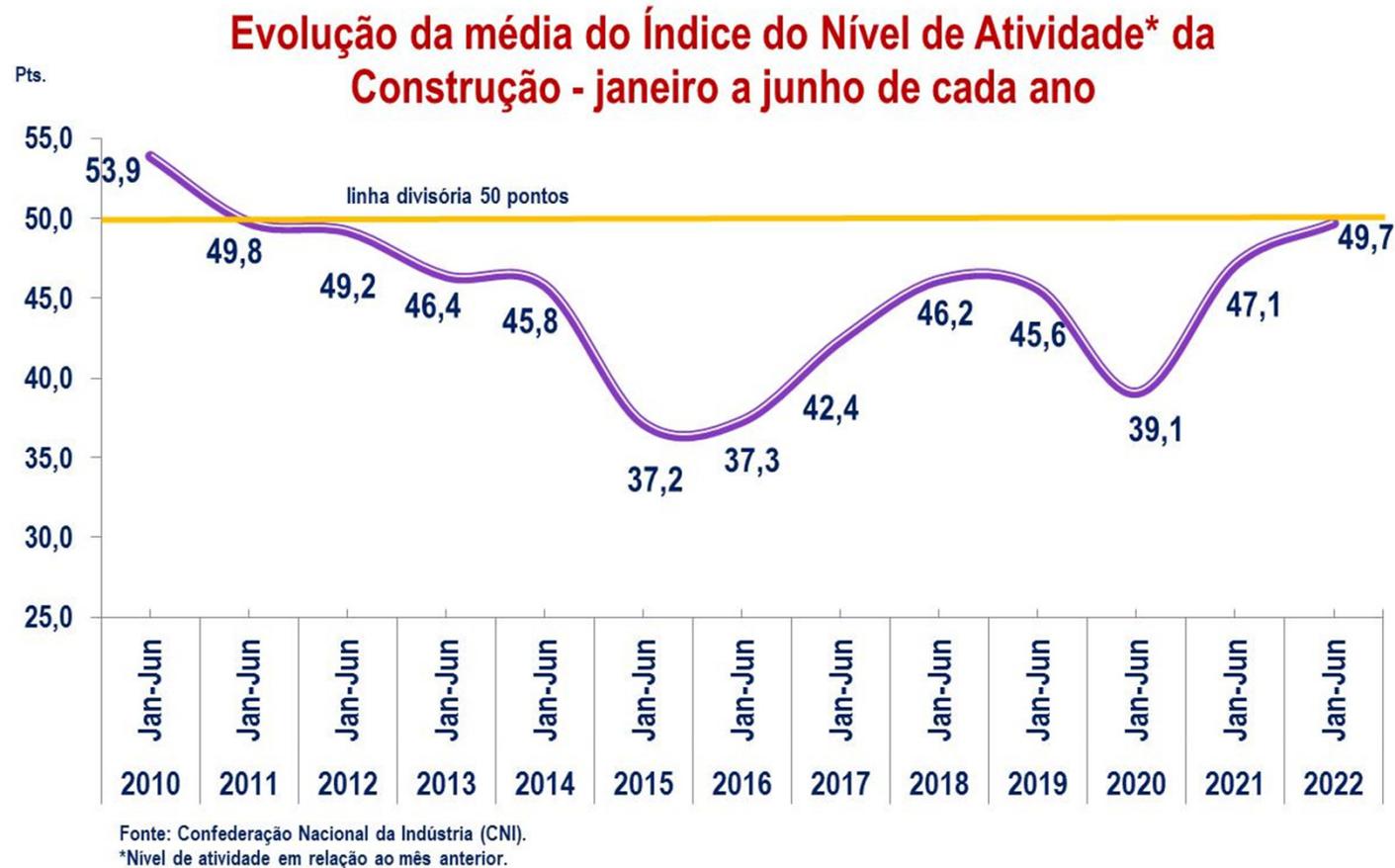


Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

*Nível de atividade em relação ao mês anterior.

- ✓ **Construção de edifícios:** maior nível de atividade médio desde 2010 (53,0).
- ✓ **Obras de infraestrutura:** maior nível de atividade desde 2012 (48,4).
- ✓ **Serviços Especializados para a Construção:** maior nível de atividade desde 2012 (50,4).

Sondagem: nível médio de atividade da Construção nos primeiros seis meses do ano é o maior desde 2011.



- ✓ Apesar do nível médio de atividade da construção, nos primeiros seis meses do ano, ainda estar abaixo de 50 pontos (o que demonstra queda), ele alcançou o seu maior patamar para o período desde 2011.
- ✓ Esse resultado pode ser explicado pelo ciclo de negócios em andamento.

Sondagem: Nível de atividade do 2º trimestre é o melhor para o período desde 2012

Evolução da média do Índice do Nível de Atividade* da Construção - 2º trimestre de cada ano



Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

*Nível de atividade em relação ao mês anterior.

Sondagem: nível de atividade da Construção encerra o primeiro semestre em expansão

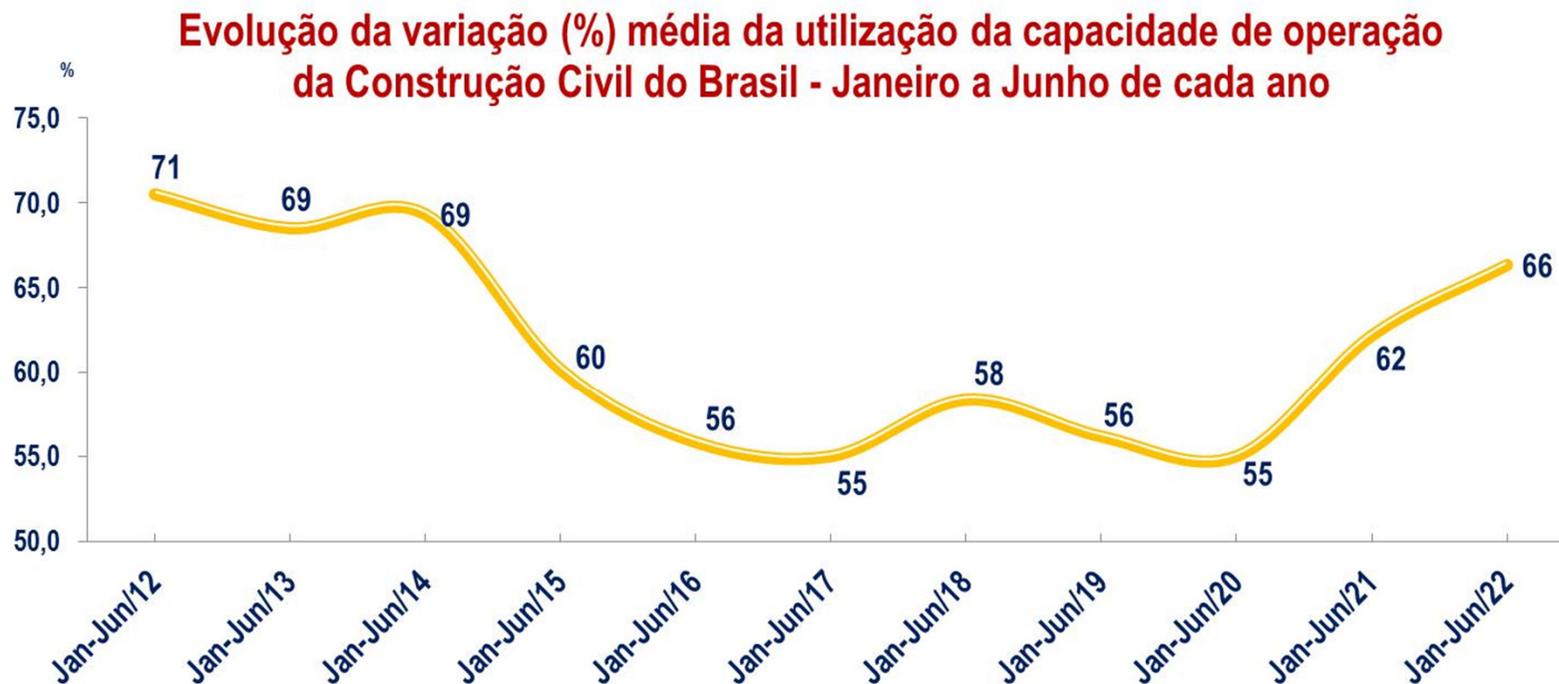


Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

*Nível de atividade em relação ao mês anterior.

- ✓ Nível de atividade da Construção em junho/22 é o melhor para o período desde 2011 e supera, inclusive, junho de 2021.

Sondagem: utilização da capacidade operacional alcança o melhor resultado para o primeiro semestre desde 2014.

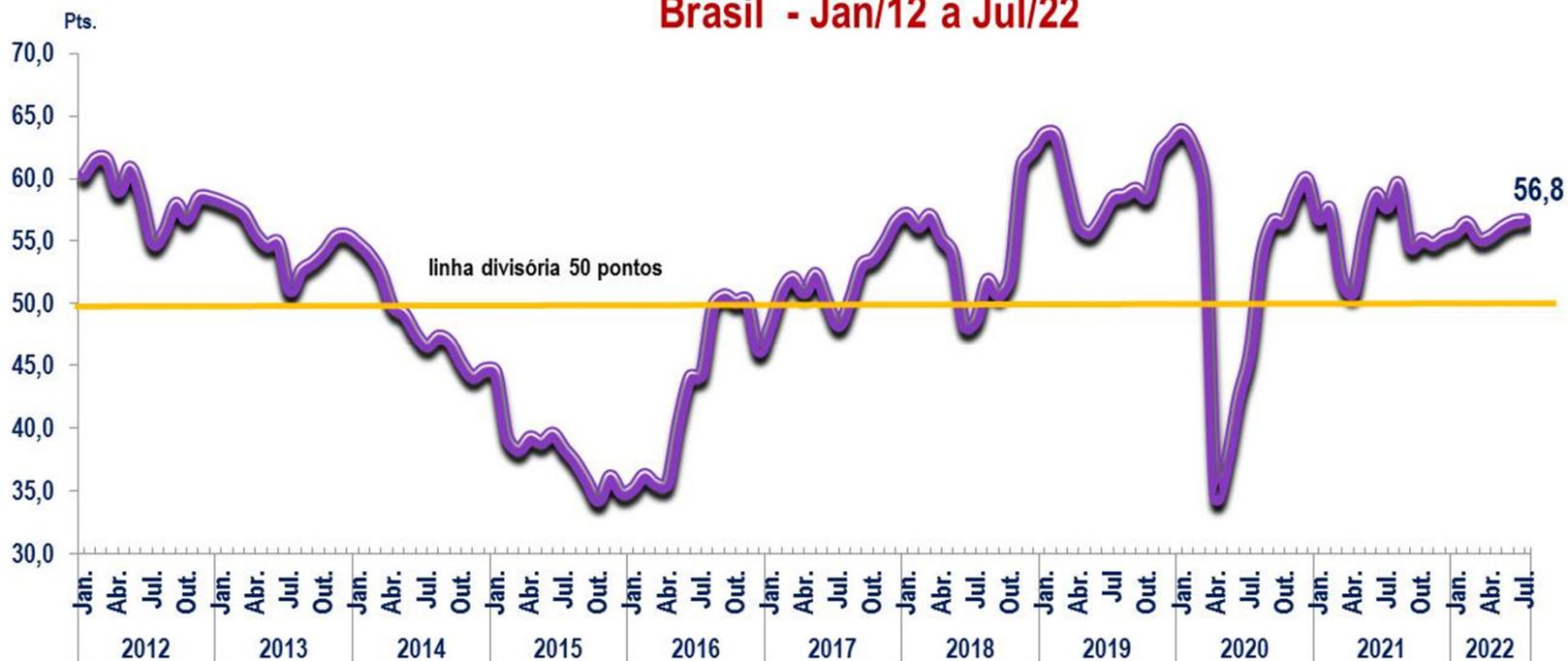


Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

- ✓ O primeiro semestre de 2022 encerrou com uma utilização de capacidade média operacional de 66%, o melhor resultado desde 2014.
- ✓ Vale destacar que a média histórica desse indicador é de 62%.

Construtor segue confiante

Evolução do Índice de Confiança do Empresário da Construção do Brasil - Jan/12 a Jul/22

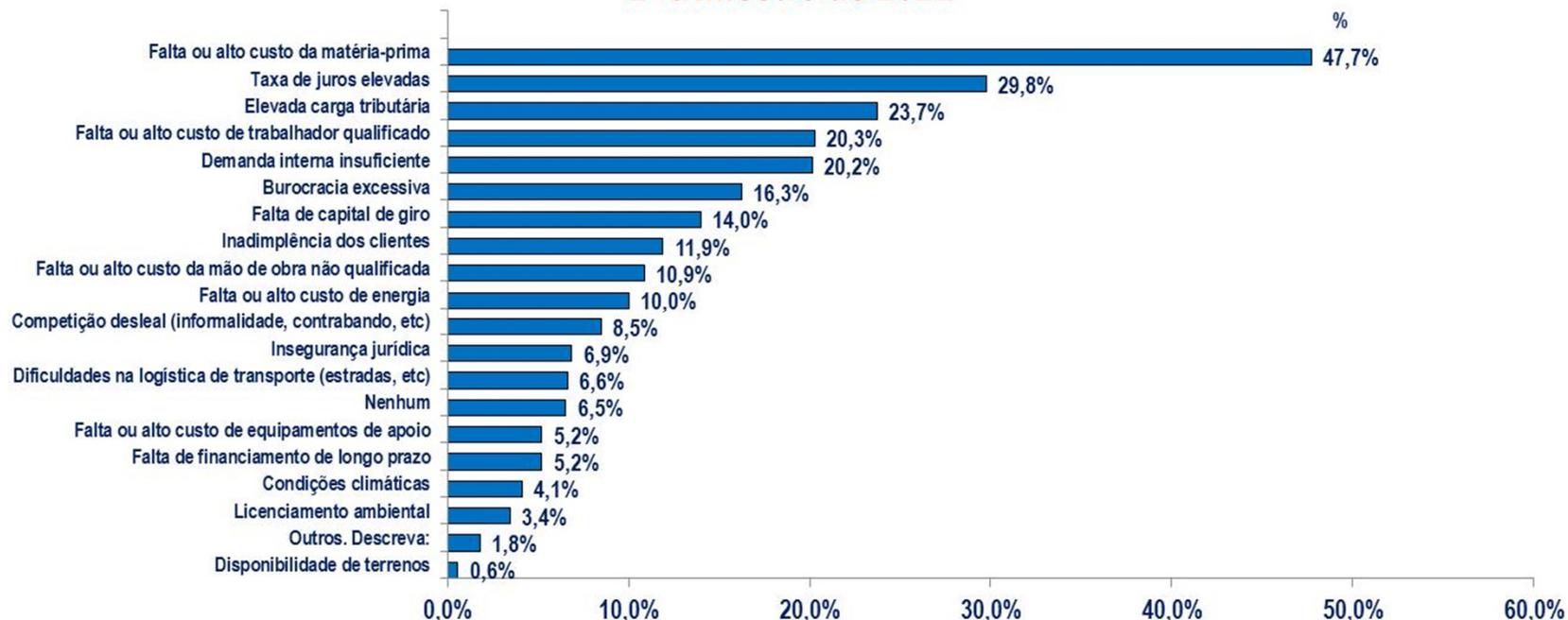


Fonte: Sondagem Indústria da Construção / Confederação Nacional da Indústria (CNI).

- ✓ O Índice de Confiança da Construção segue superior a 50 pontos desde julho/20 e alcançou, em julho/22, o maior patamar desde agosto/21 (59,7 pontos).
 - Obras de infraestrutura: 55,6 pontos.
 - Serviços especializados para a Construção: 55,8 pontos.
 - Construção de edifícios: 56,7 pontos.

Sondagem: Pelo oitavo trimestre consecutivo, a falta ou o alto custo dos insumos é o principal problema da Construção

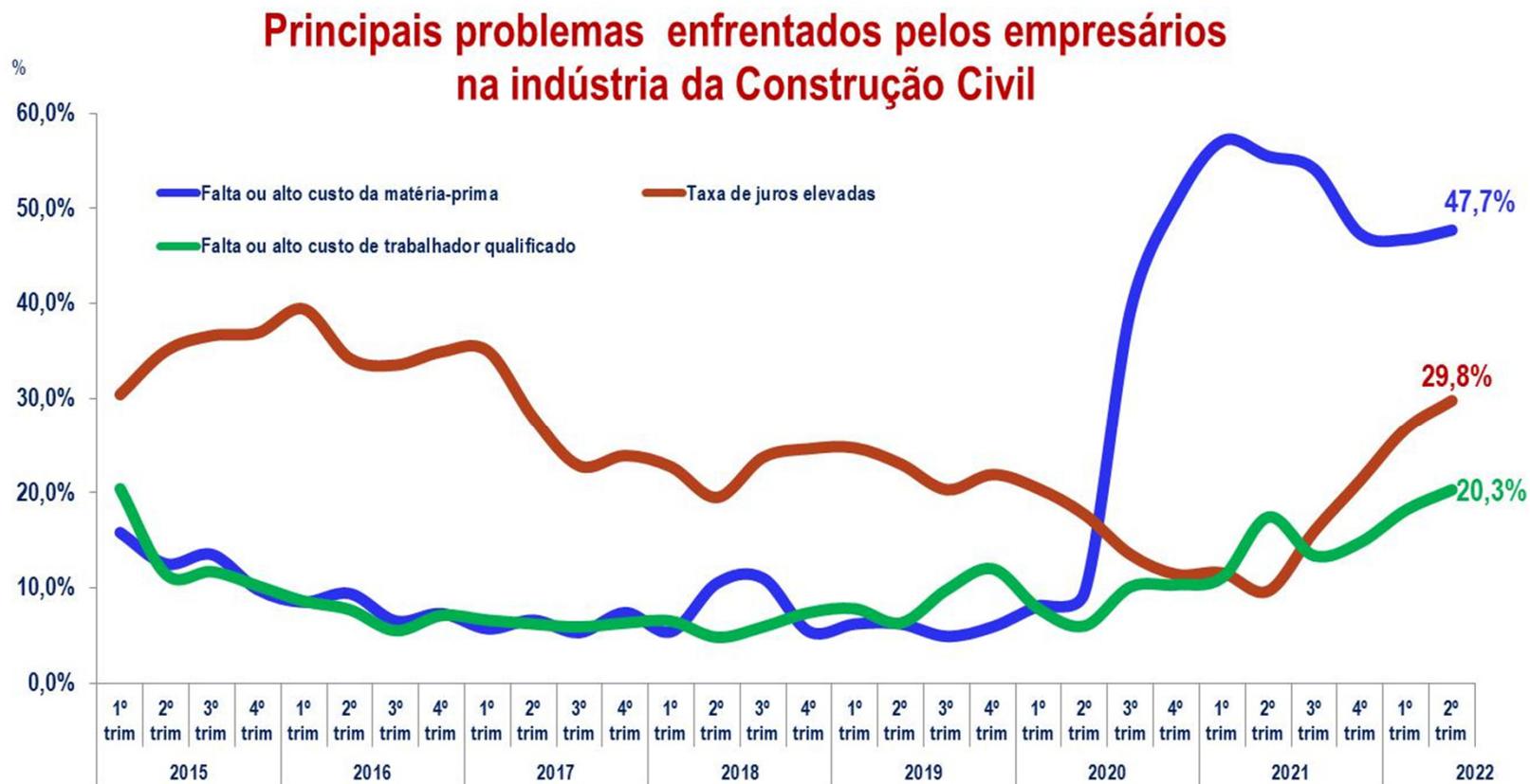
Principais problemas (em %) na indústria da Construção Civil 2º trimestre de 2022



Fonte: Sondagem da Indústria da Construção , 2º Trim/22 - Confederação Nacional da Indústria (CNI).

- ✓ Falta ou alto custo da matéria prima, voltou a ganhar mais força no segundo trimestre/22.
- ✓ Enquanto, no 1º trimestre/ 22 esse problema foi citado por 46,7% dos entrevistados, no segundo trimestre foi 47,7%.

Sondagem: os dois principais problemas da Construção ganham mais força no segundo trimestre de 2022



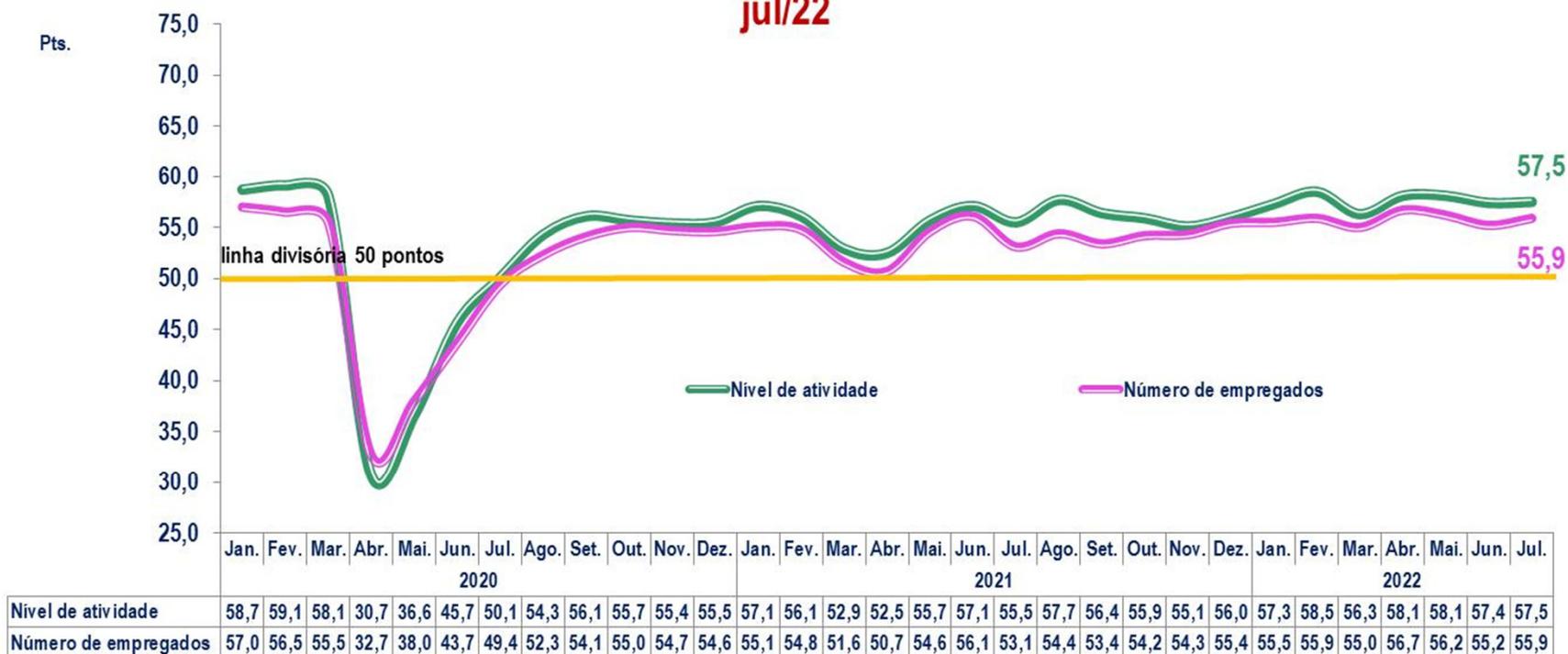
Fonte: Sondagem Nacional da Indústria da Construção / Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Principais problemas da Construção:

- ✓ Alta dos insumos: continuou sendo o principal deles, e alcançou o maior patamar desde o 3º trimestre de 2021 (54,2%).
- ✓ Juros altos: também ganhou força no 2º trimestre e alcançou o maior patamar desde o 1º trimestre de 2017 (35%).
- ✓ Falta ou alto custo do trabalhador qualificado: Mais um problema que ganhou destaque na Construção e registrou o terceiro crescimento consecutivo, alcançando o maior patamar desde 1º trimestre/15 (20,4%).

Sondagem: empresário da construção iniciou o segundo semestre com expectativa positiva

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/22



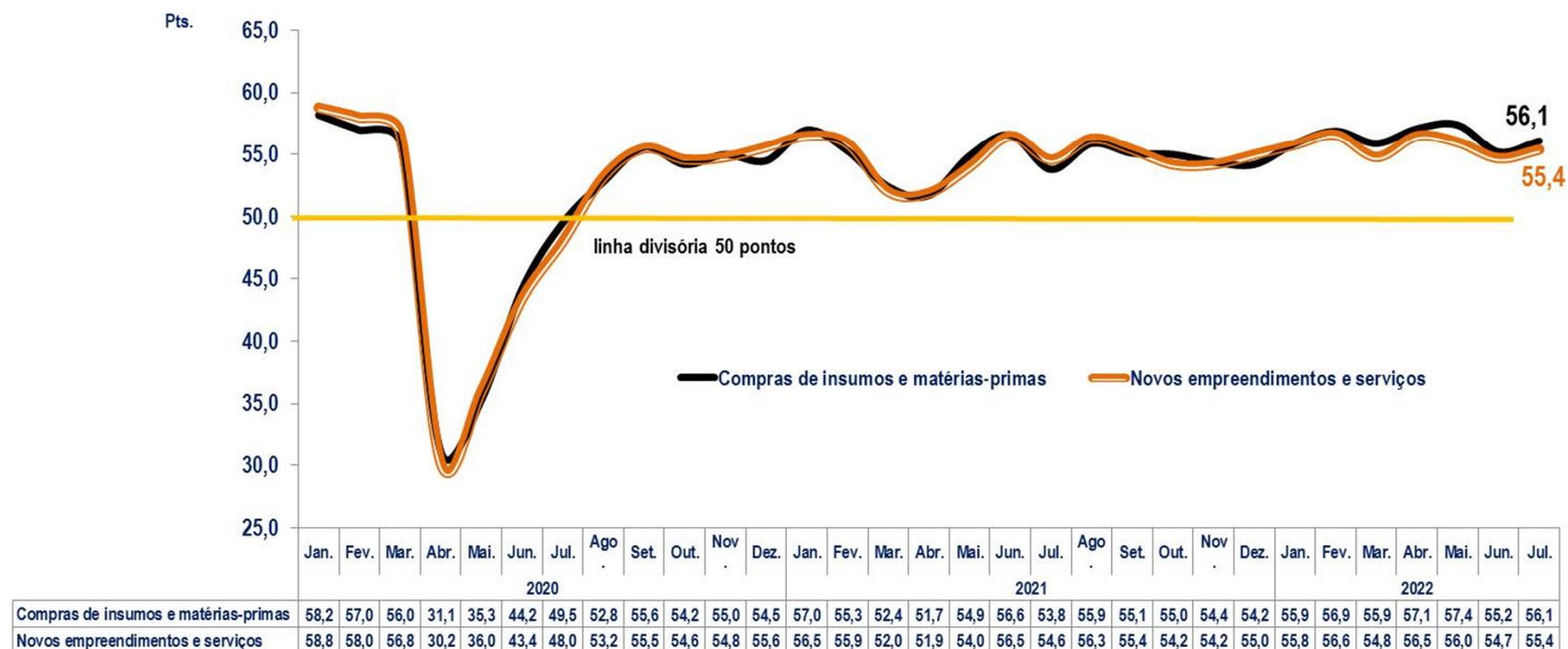
Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).
* Expectativa para os próximos 6 meses.

Expectativas:

- ✓ Nível de atividade: maior patamar para o mês de julho desde 2012 (57,9 pontos).
- ✓ Número de empregados: também é o maior patamar para o mês desde 2012 (56,3 pontos).

Sondagem: empresário da construção iniciou o segundo semestre com expectativa positiva

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/22



Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).
* Expectativa para os próximos 6 meses.

Expectativas:

- ✓ Compra de insumos: maior patamar para o mês de julho desde 2012 (57,5 pontos).
- ✓ Novos empreendimentos e serviços: também é o maior patamar para o mês desde 2012 (56,5 pontos).

Nível de atividade positivo na Construção Civil reflete no mercado de trabalho formal

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

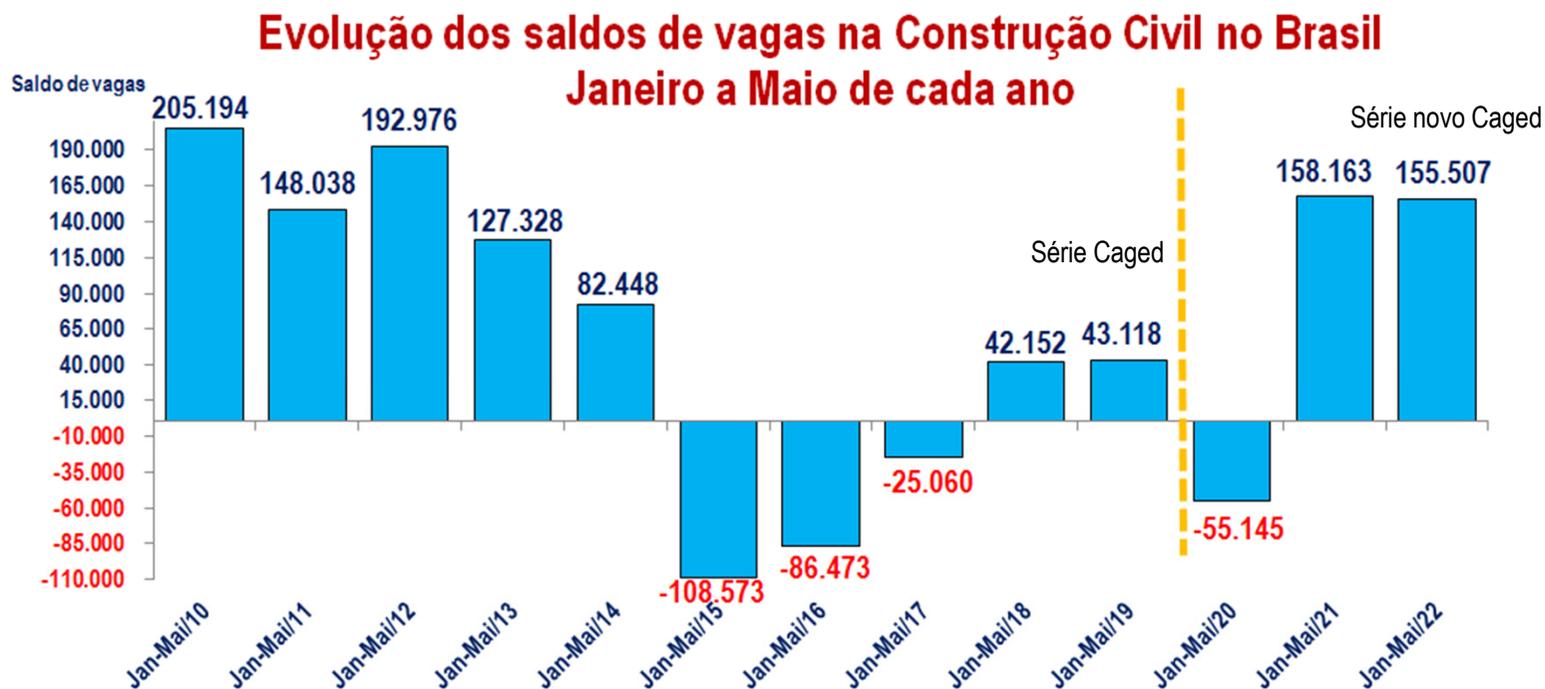


Fonte: Novo Caged/Ministério do Trabalho.
(*) Dados com ajustes.

A Construção Civil já gerou mais de 450 mil novas vagas com carteira assinada no período pós pandemia (de abril/20 a maio/22).

- ✓ Construção de edifícios: +186.816 novas vagas.
- ✓ Obras de infraestrutura: +95.498 novas vagas.
- ✓ Serviços especializados para a construção: +171.332 novas vagas.

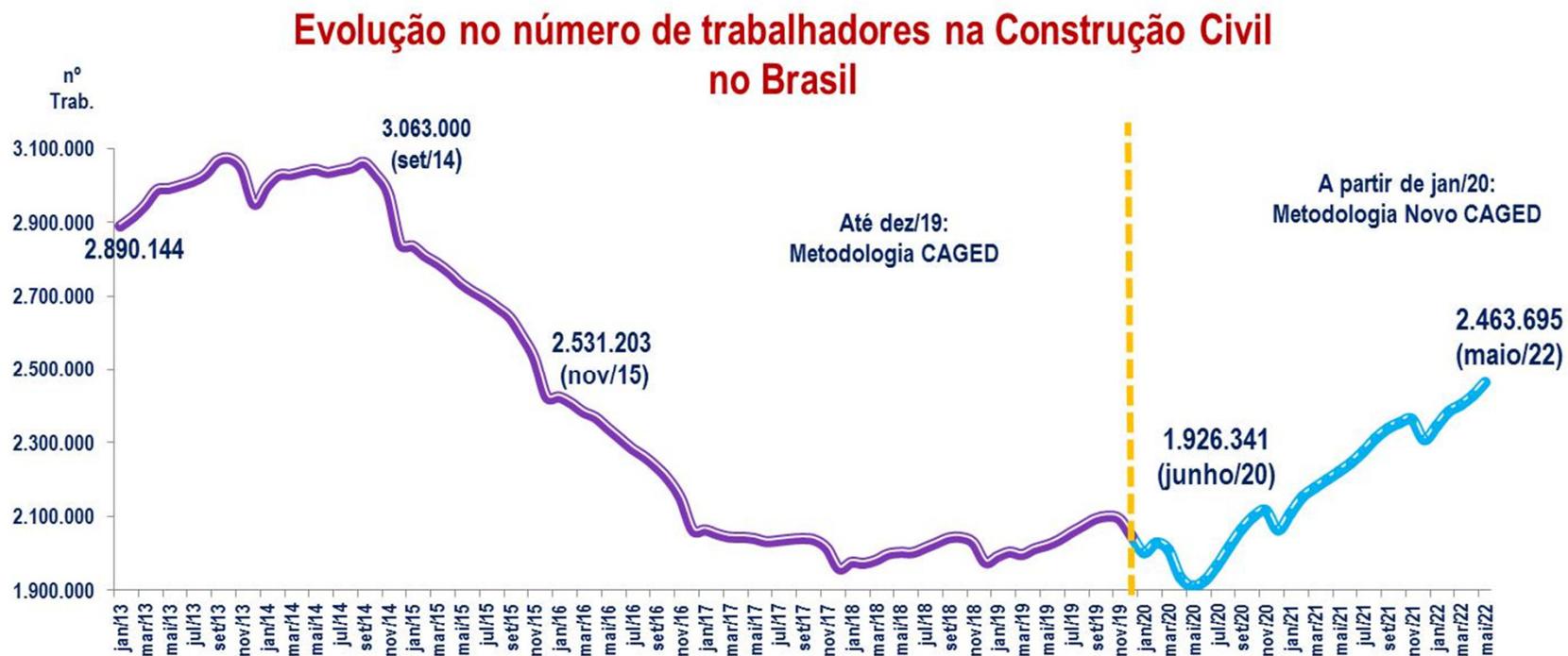
Nível de atividade positivo na Construção Civil reflete no mercado de trabalho formal



Fonte: Dados de 2010 a 2019: Caged e dados 2020 a 2022 - Novo Caged, Ministério do Trabalho.

- ✓ Mercado de trabalho da Construção continua gerando resultados positivos e em patamares mais elevados do que os observados no período pré-pandemia.
- ✓ Resultados dos primeiros semestres de 2021 e 2022 são os melhores para o período desde 2012, quando se analisa a série do Caged e do novo Caged.
- ✓ De janeiro a maio/22 foram geradas:
 - Infraestrutura: 26.237 novas vagas.
 - Serviços especializados: 54.473 novas vagas.
 - Construção de edifícios: 74.797

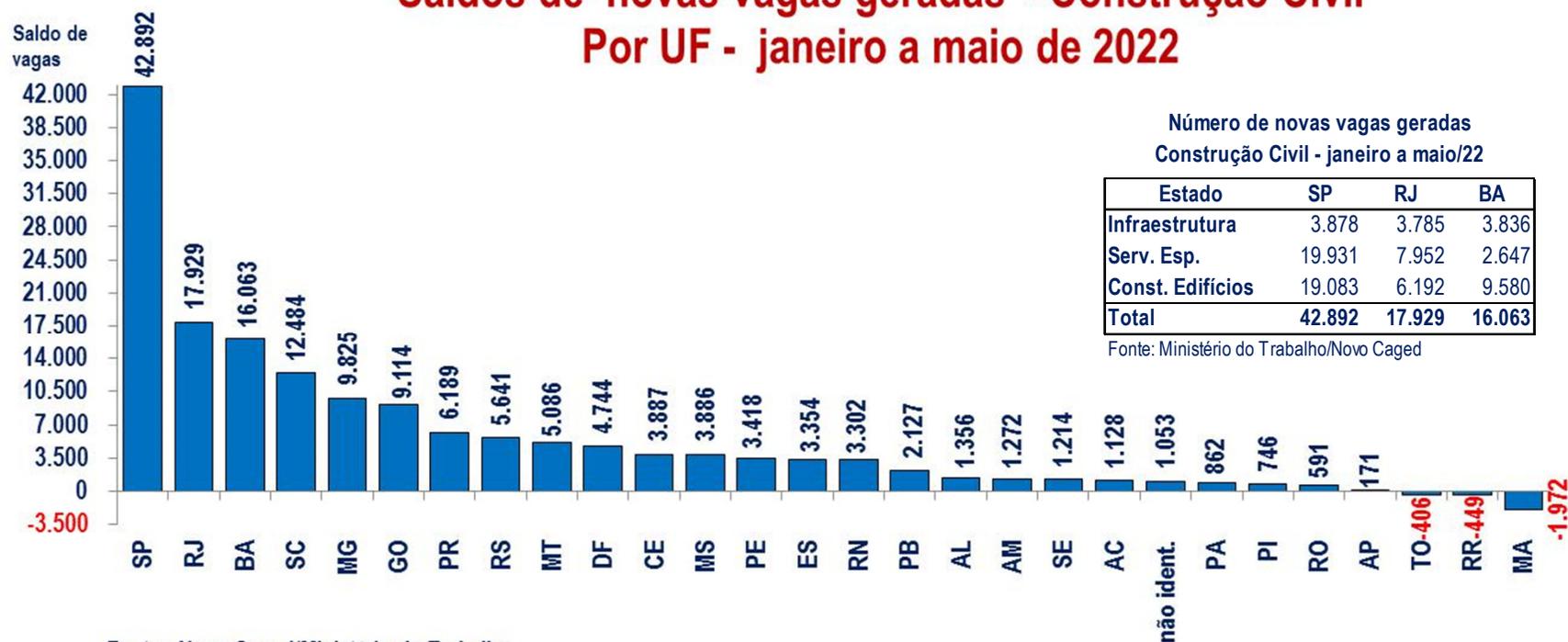
Número de trabalhadores com carteira assinada alcançou, em maio/22, o maior patamar desde novembro/15



Fonte: CAGED (2013 a 2019) e Novo CAGED (2020 a 2022) - Ministério do Trabalho.

Mercado de trabalho formal da Construção alcançou resultados positivos em quase todos os estados

Saldos de novas vagas geradas - Construção Civil Por UF - janeiro a maio de 2022



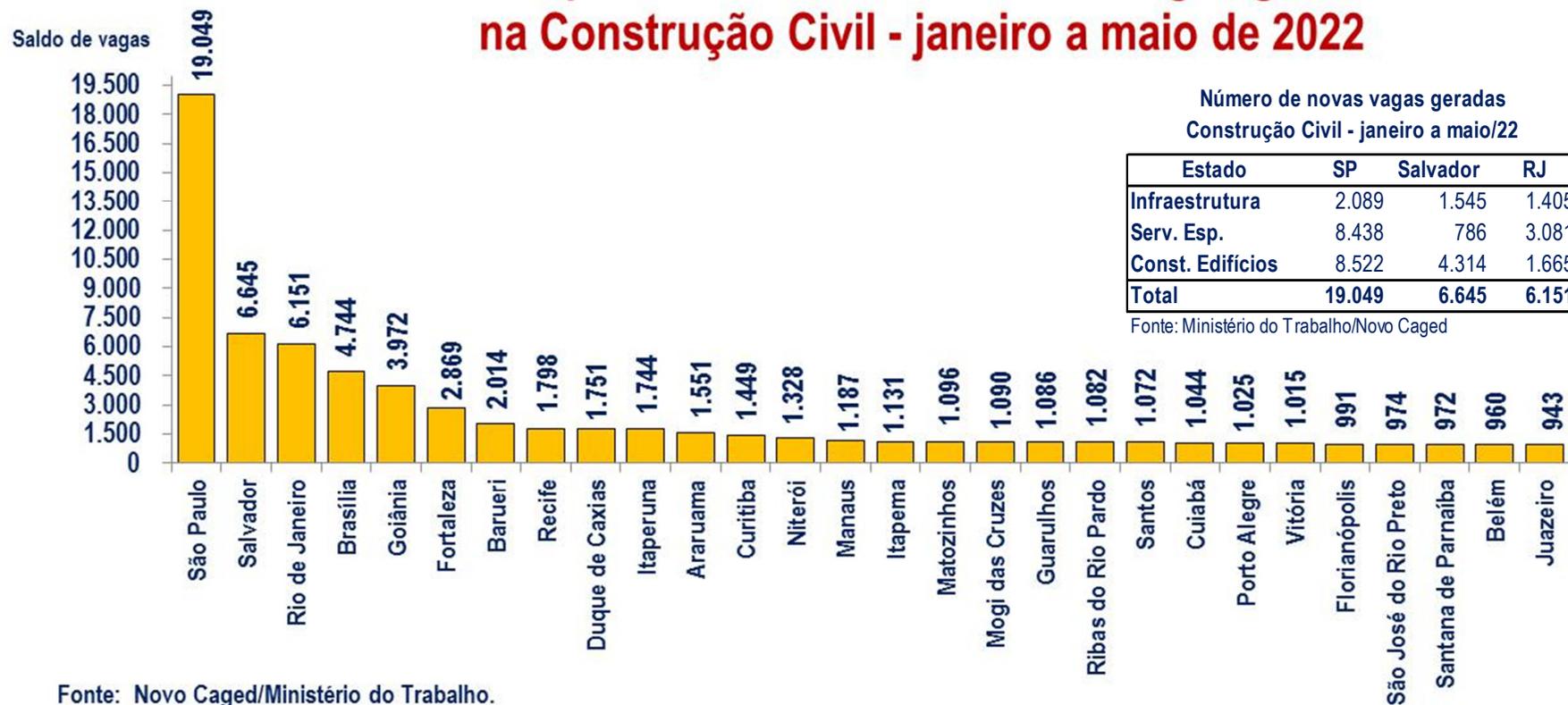
Fonte: Novo Caged/Ministério do Trabalho.

(*) Dados com ajustes.

- ✓ São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia foram os três estados com o maior número de novas vagas (com carteira assinada) geradas na Construção Civil nos primeiros cinco meses de 2022.

São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro são destaque na geração de novas vagas na Construção Civil

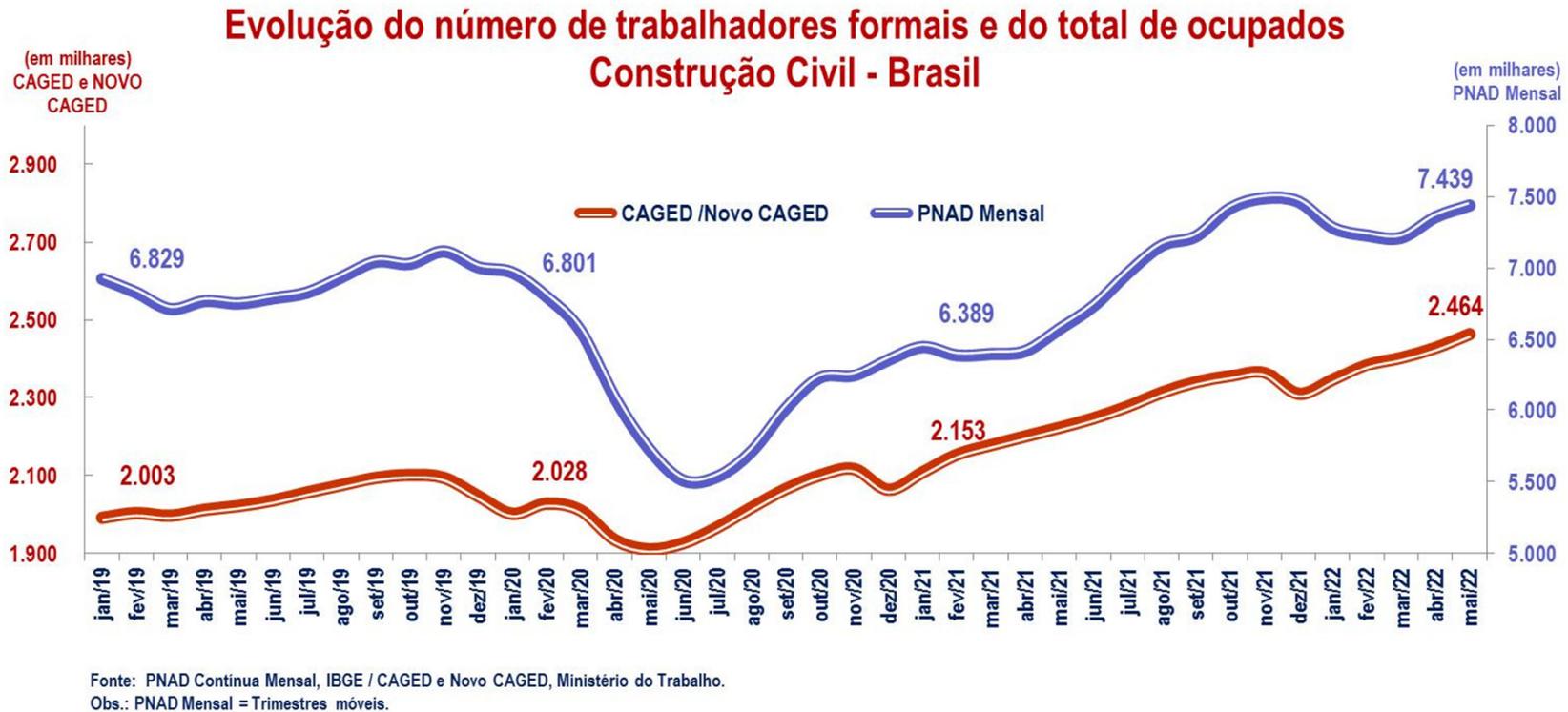
Municípios com maior número de vagas geradas na Construção Civil - janeiro a maio de 2022



Fonte: Novo Caged/Ministério do Trabalho.
Dados com ajustes.

- ✓ São Paulo Salvador e Rio de Janeiro foram as três cidades com o maior número de novas vagas (com carteira assinada) geradas na Construção Civil nos primeiros cinco meses de 2022.

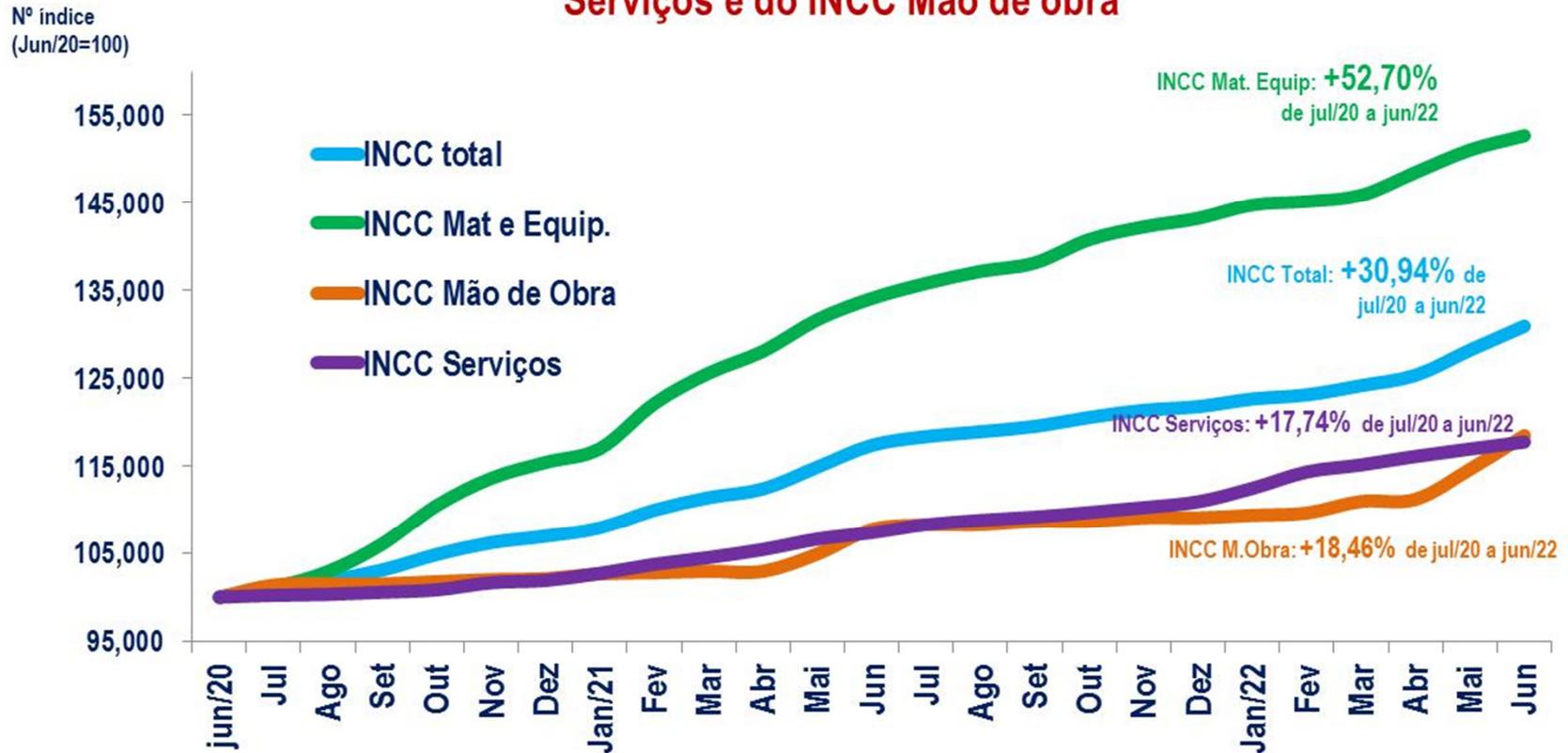
Mercado de trabalho da Construção demonstra tendência de crescimento



- ✓ Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-Contínua) realizada pelo IBGE, que envolve o mercado de trabalho formal e informal, demonstra tendência de crescimento no número de ocupações na Construção Civil.
- ✓ Essa mesma tendência é registrada pelo novo Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho, e que envolve o mercado formal.

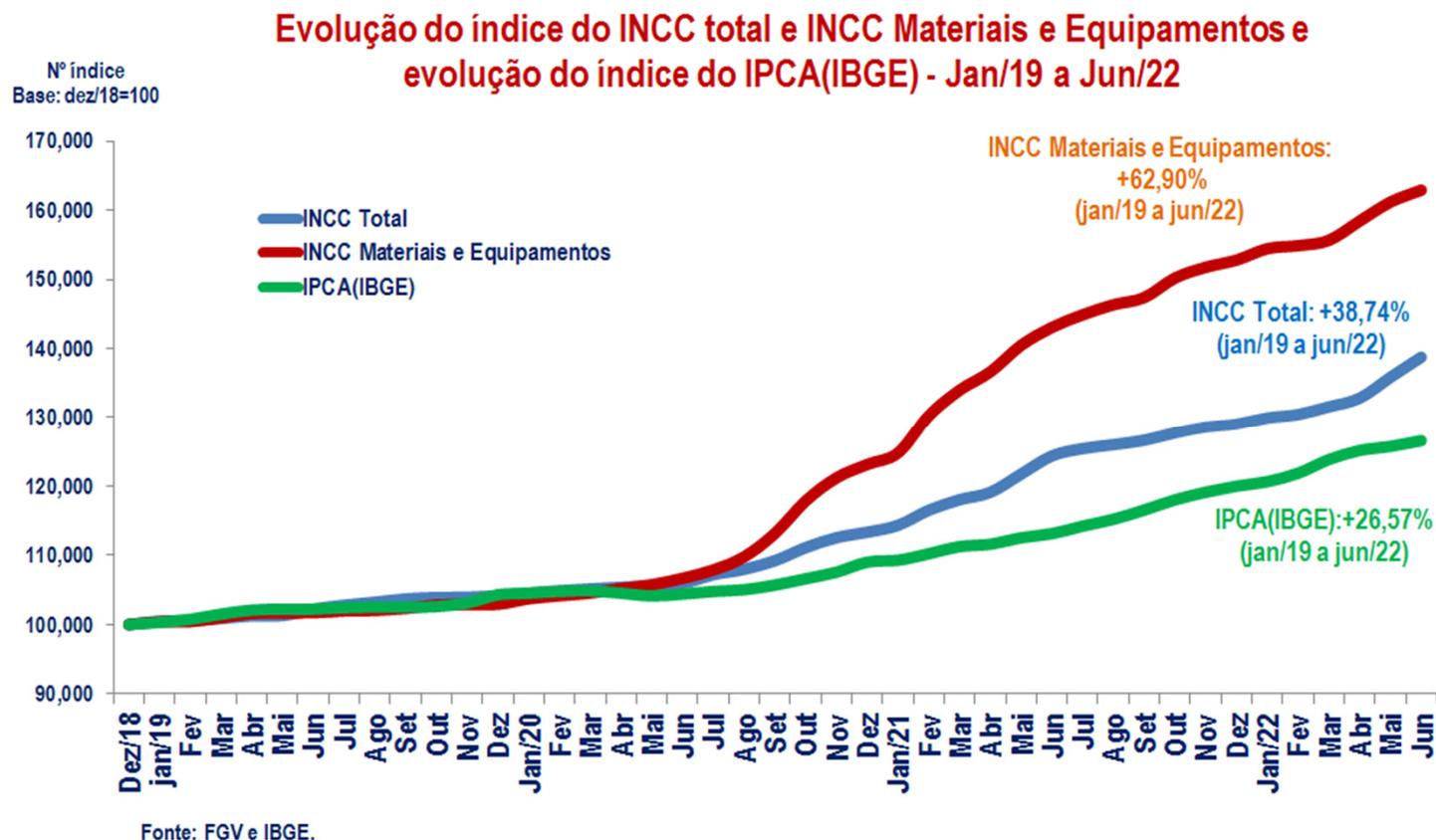
Custo da Construção em alta

Evolução do INCC Total, do INCC Materiais e Equipamentos, do INCC Serviços e do INCC Mão de obra



Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV).

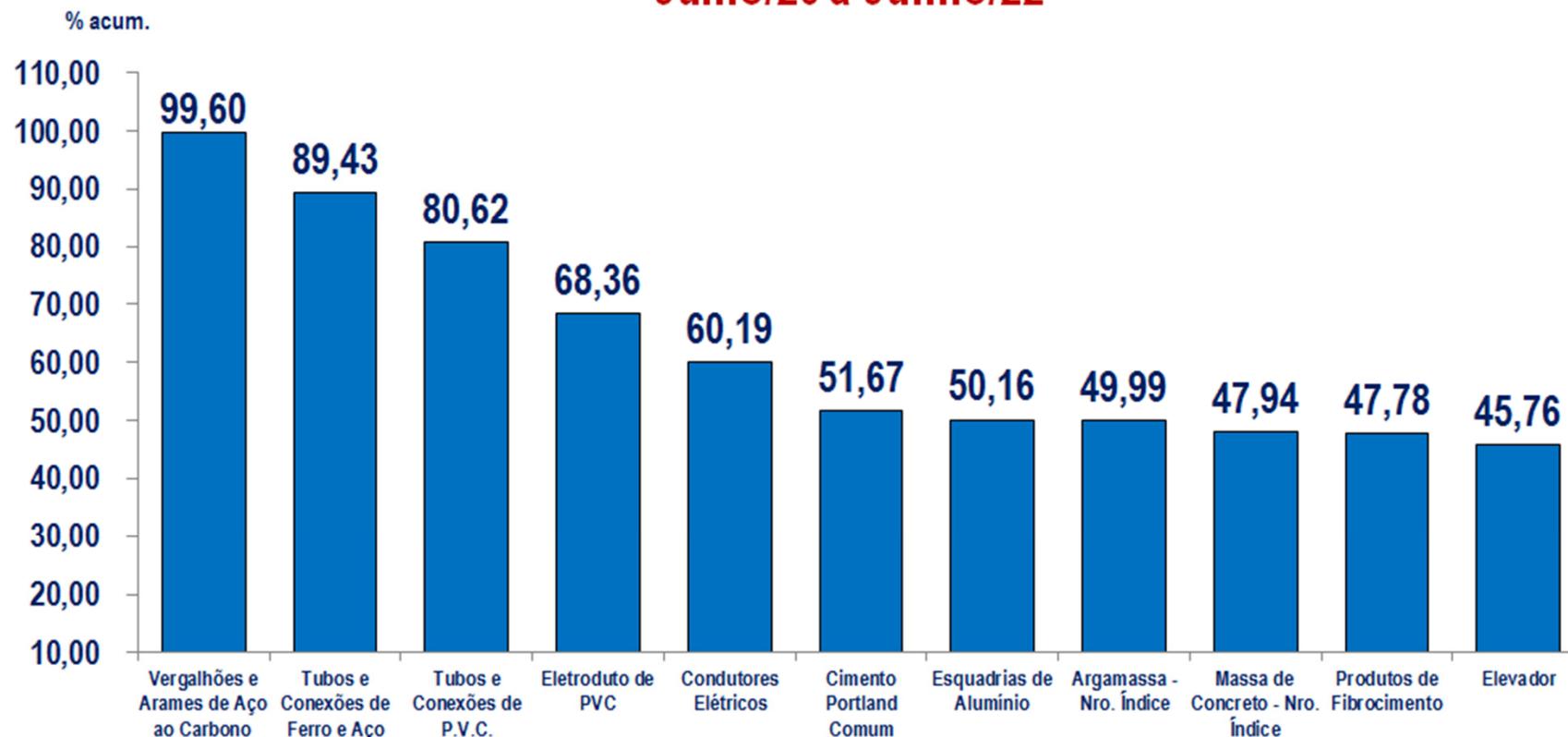
Custo da Construção supera inflação oficial do País nos últimos 24 meses



- ✓ De janeiro/19 até junho/20 o IPCA/IBGE, indicador oficial da inflação no País, aumentou 4,41%. Nesse período, o INCC/FGV cresceu 5,96% e o INCC-Materiais e equipamentos subiu 6,68%, o que demonstra que as variações dos referidos indicadores eram próximas.
- ✓ De Julho/20 até junho/22: O IPCA/IBGE aumentou 21,23%, o INCC/FGV cresceu 30,94% e o INCC Materiais e Equipamentos subiu 52,70%. Esse resultado demonstra que, nos últimos 24 meses, o custo da construção registrou variação muito mais expressiva do que a inflação nacional.

Variações % acumuladas nos preços de alguns insumos

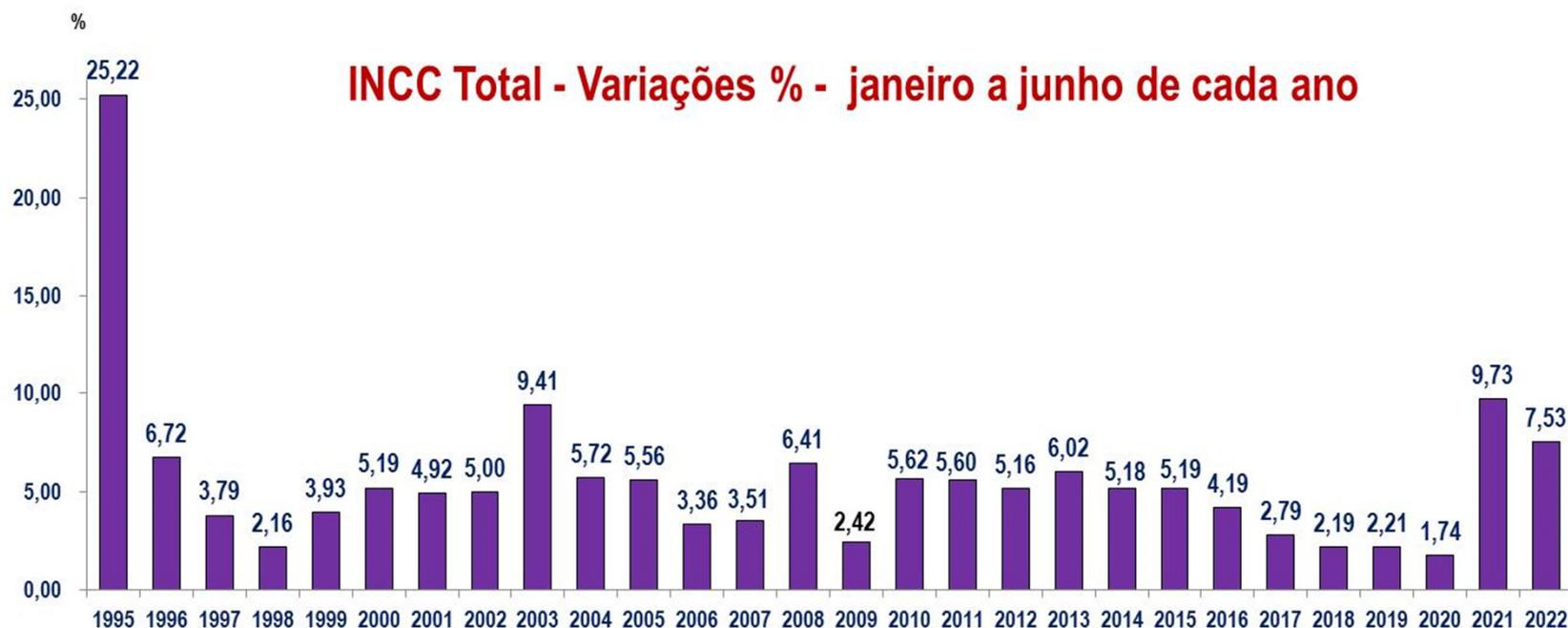
Aumentos (%) de alguns insumos do INCC/FGV Julho/20 a Junho/22



Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV).

- ✓ De acordo com os dados do INCC/FGV Materiais e Equipamentos, de julho/20 a junho/22 alguns insumos da construção registraram variações que lembram o período pré-real (anterior a julho/94), de tão expressivas.

Varição % acumulada do INCC/FGV no 1º semestre de cada ano

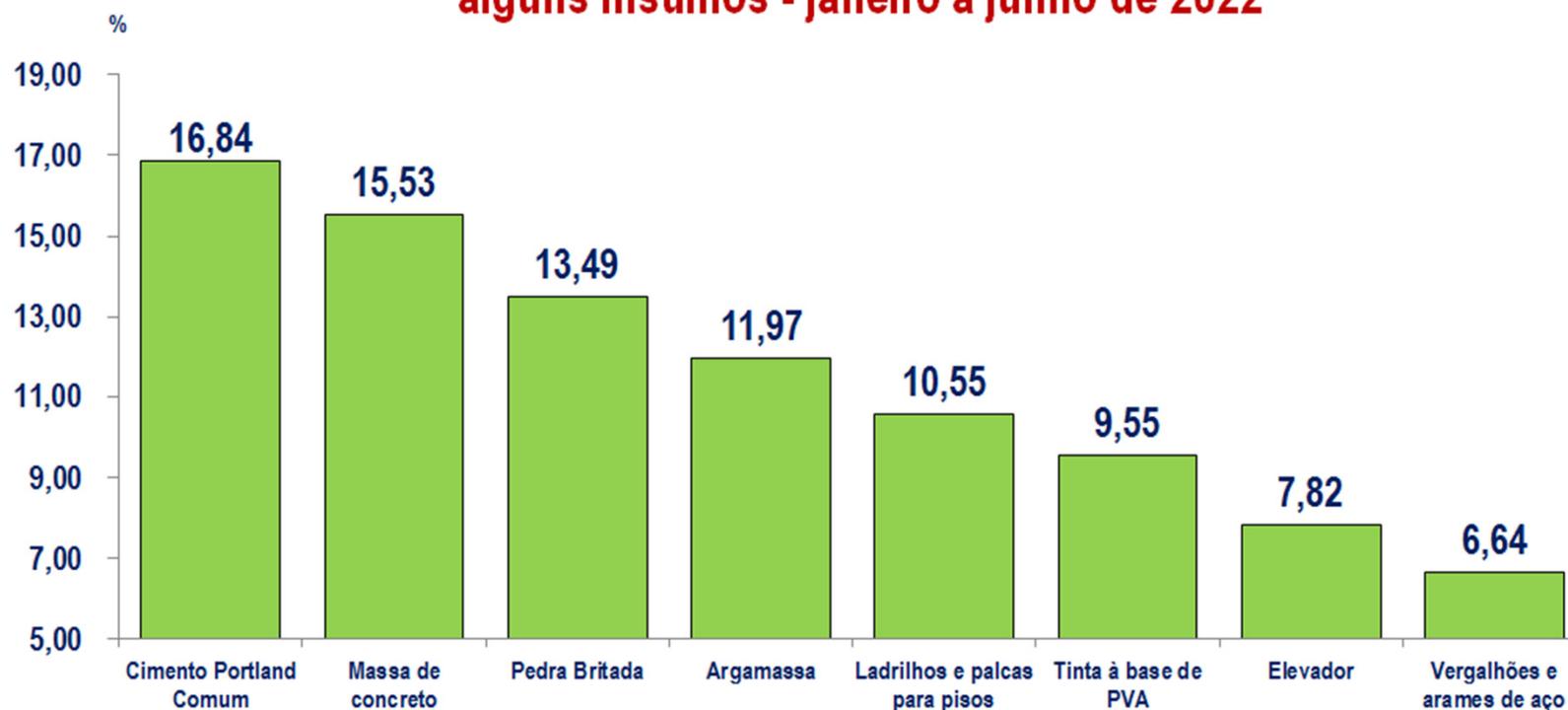


Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV).

- ✓ De janeiro a junho/22 o INCC/FGV aumentou 7,53%. Essa variação, apesar de ser inferior a registrada em igual período de 2021 (9,73%), é a segunda maior desde 2003, o que demonstra que o custo da construção segue em alta.

INCC/FGV – Variações % acumuladas nos preços de alguns insumos

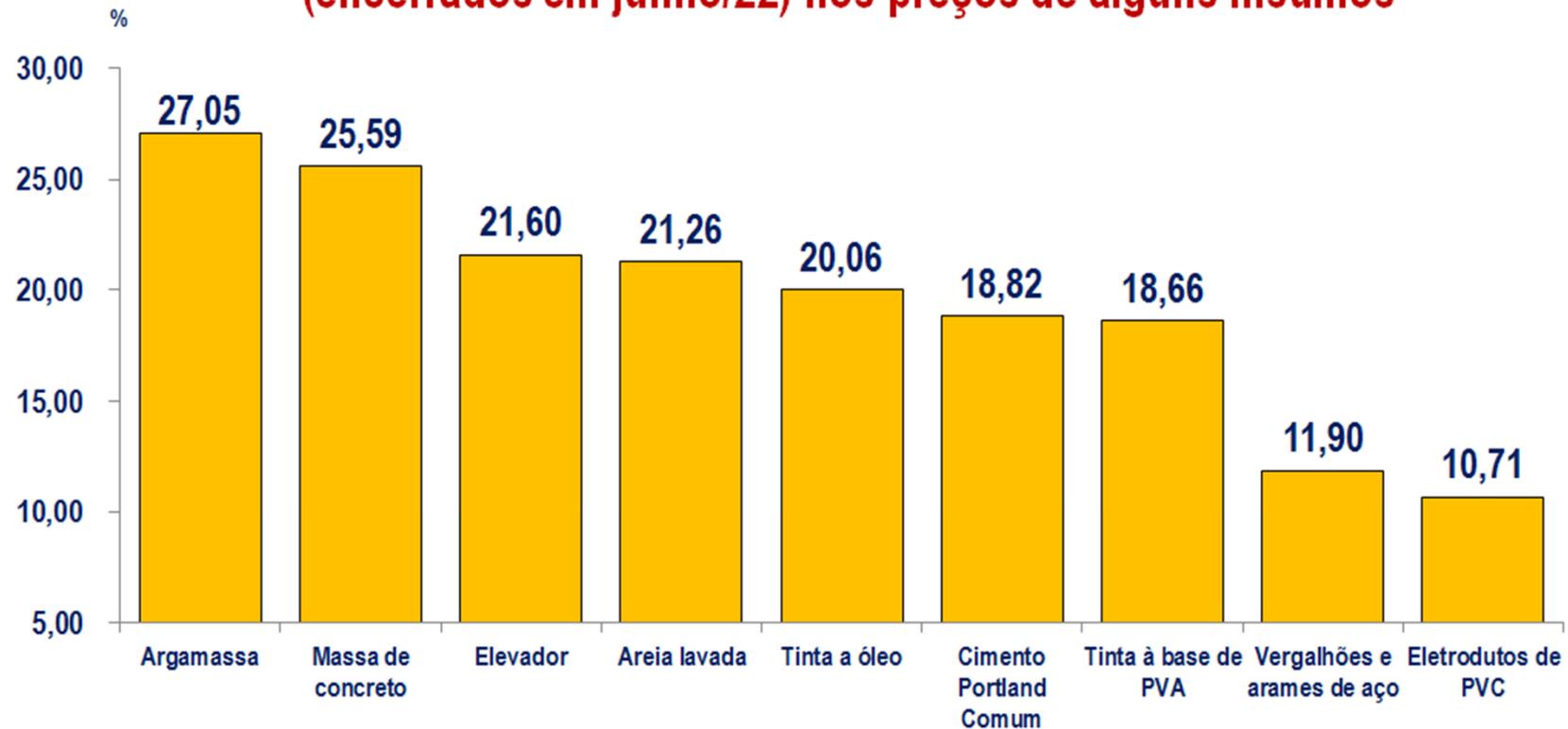
INCC/FGV - Variações (%) acumuladas nos preços de alguns insumos - janeiro a junho de 2022



Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV).

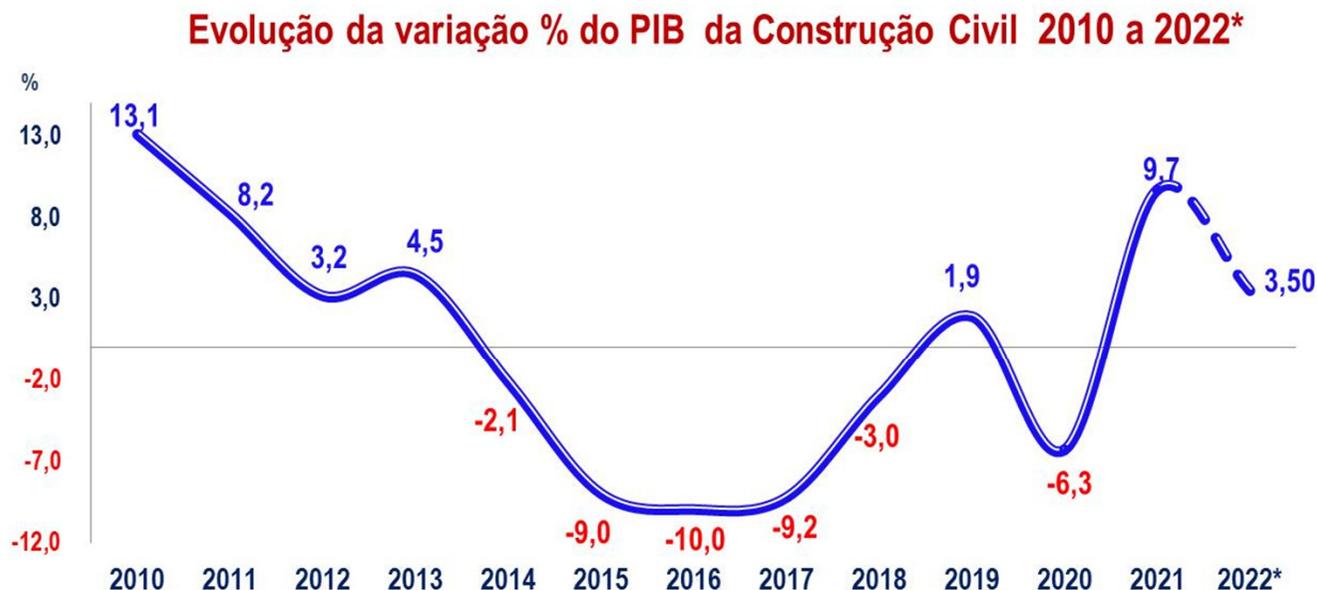
INCC/FGV – Materiais e Equipamentos - Variações % acumuladas em 12 meses – encerrados em junho de cada ano

INCC/FGV - Maiores variações (%) em 12 meses (encerrados em junho/22) nos preços de alguns insumos



Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV).

CBIC aumenta, pela segunda vez consecutiva em 2022, a projeção do PIB para a Construção Civil



Fonte: Contas Nacionais Trimestrais - 1º Trimestre de 2022, IBGE.

* Variação PIB Construção Civil 2022: Projeção CBIC.

A CBIC aumentou, pela segunda vez consecutiva em 2022, a projeção do crescimento do PIB da Construção Civil em 2022.

- ✓ O ciclo de negócios em andamento, iniciado nos últimos dois anos, tem garantido o ritmo de atividade do setor.
- ✓ O segundo semestre poderá registrar maior impacto do ritmo de atividades originário das famílias (pequenas obras e reformas).
- ✓ Novas medidas para o Programa Casa Verde e Amarela proporcionarão efeitos positivos que poderão começar a ser sentidos nos últimos meses do ano.
- ✓ Mas o setor ainda está longe de recuperar as perdas dos anos anteriores.
- ✓ Considerando o crescimento de 3,5% em 2022, a Construção ainda registra queda em seu PIB de 23,44% no período 2014 a 2022.

Muito obrigada!

Julho/22

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SESI

Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

CBIC