

Panorama Geral da Construção Civil no Brasil

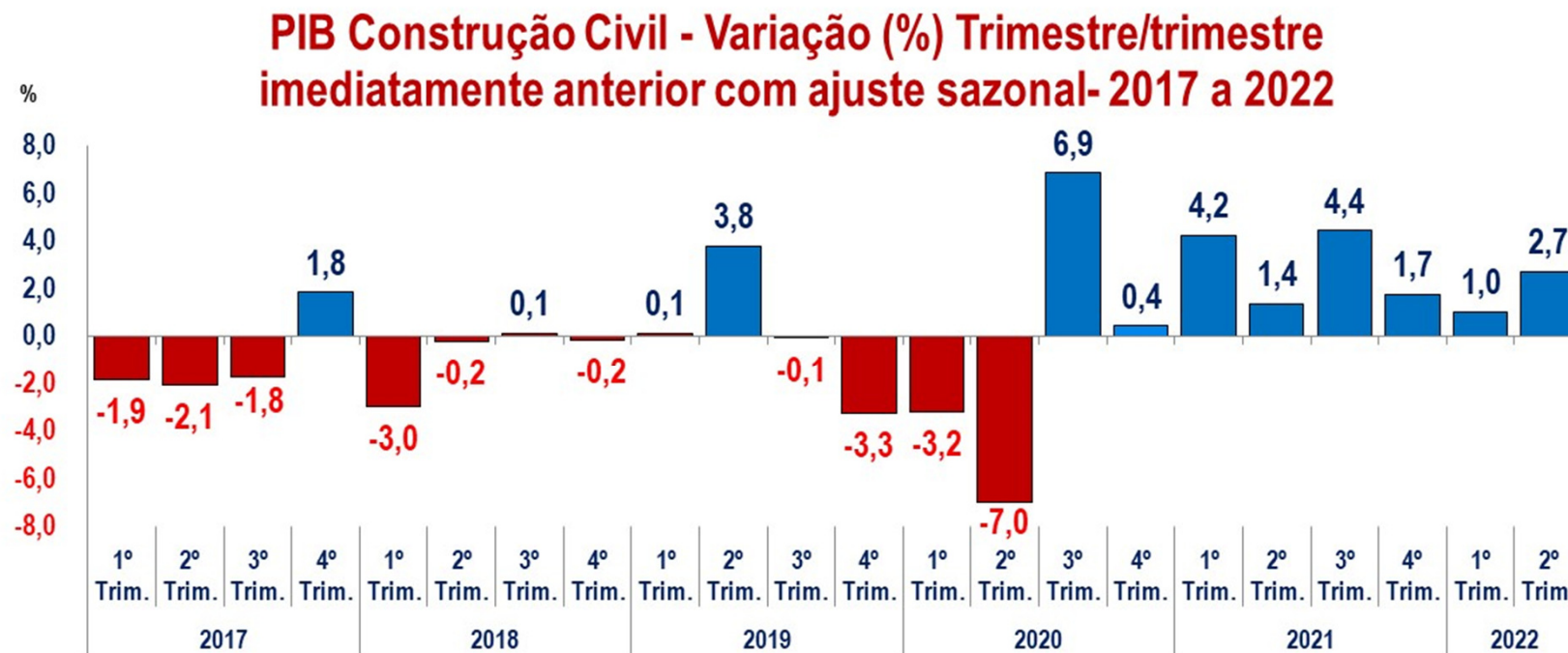
Economia – CBIC
Novembro/22

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

CBIC

Construção Civil cresce há oito trimestres consecutivos



Fonte: Contas Nacionais Trimestrais - 2º Trimestre de 2022, IBGE.

- ✓ Depois de registrar, em 2021, o melhor desempenho desde 2010, com crescimento de 9,7%, a Construção Civil encerrou o 1º semestre/22 com alta de 9,5% em suas atividades.
- ✓ O PIB do setor cresceu 2,7% no 2º trimestre de 2022, em relação aos primeiros três meses do ano (na série com ajuste sazonal).
- ✓ Desde o 3º trimestre de 2020 o setor vem apresentando números positivos, como resultado do ciclo de negócios em andamento, originado com o incremento das atividades do segmento imobiliário no segundo semestre de 2020.

Resultados do PIB da Construção Civil superam economia nacional em todas as bases de comparação

PIB Brasil

PIB Construção Civil

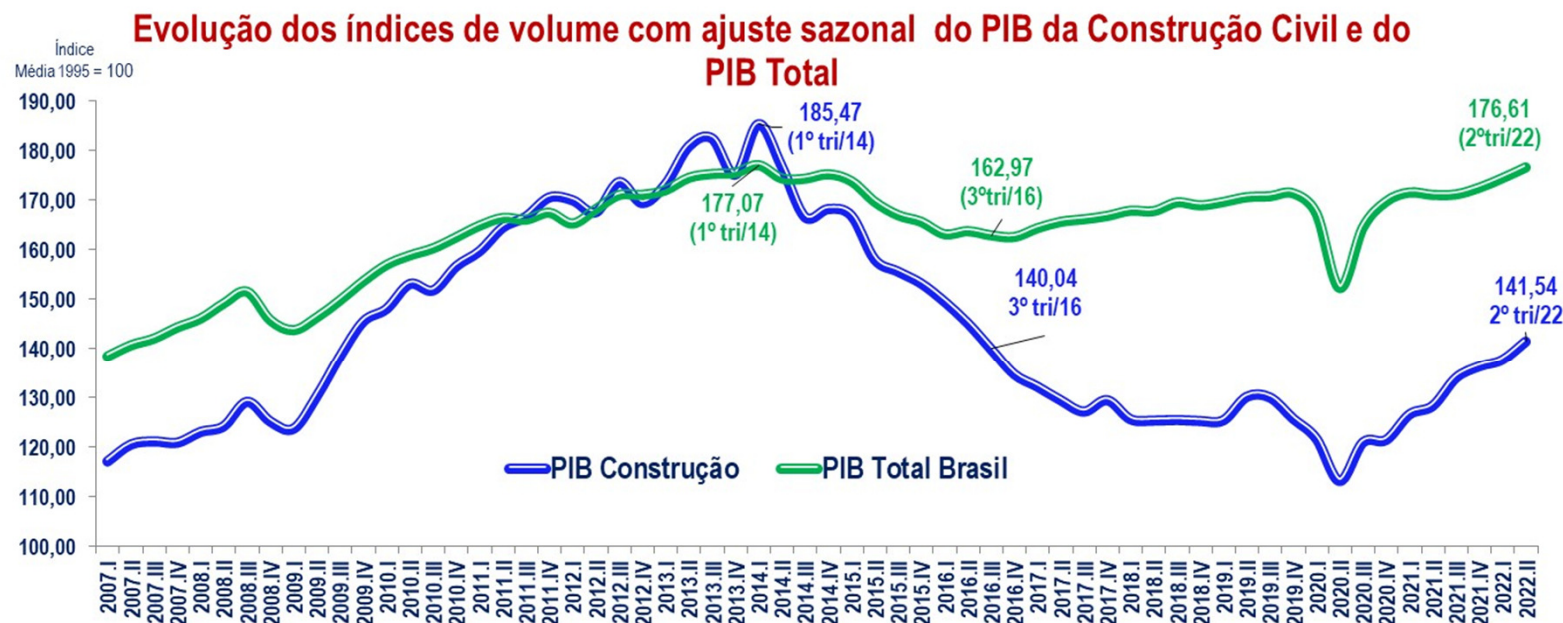
1,2%	← 2º tri/22 em relação ao 1º tri/22 →	2,7%
3,2%	← 2º tri/22 em relação ao 2º tri/21 →	9,9%
2,5%	← 1º sem/22 em relação ao 1º sem/21 →	9,5%
2,6%	← Acum. 4 tri x 4 tri anteriores →	10,5%



- ✓ Sempre é bom destacar que o atual ciclo de negócios da construção iniciou no segundo semestre de 2020.
- ✓ Com a chegada da pandemia no Brasil, as famílias ressignificaram o valor da casa própria. Assim, os lançamentos imobiliários e as vendas cresceram, trazendo um maior dinamismo para a atividade setorial.



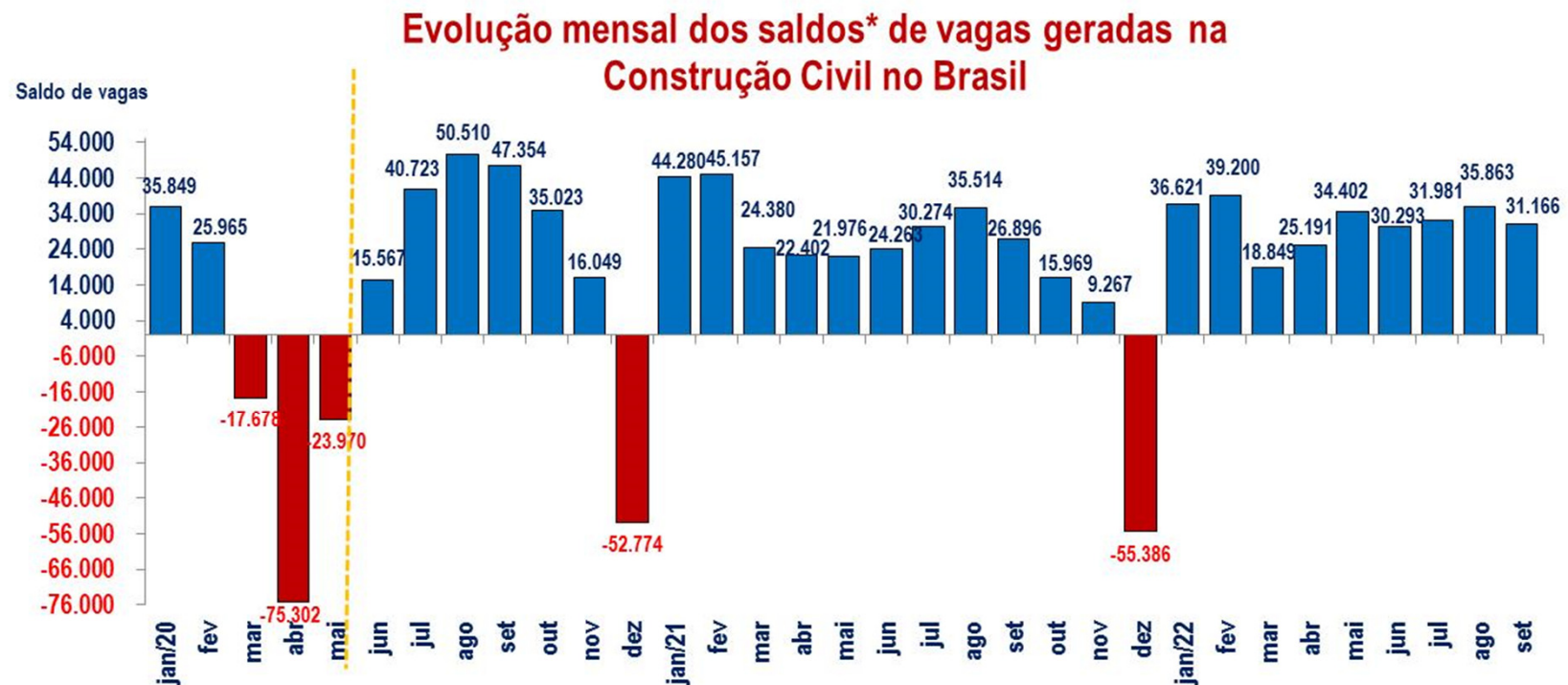
Construção Civil supera o patamar de atividades pré-pandemia, mas ainda está longe de alcançar o seu pico de atividades



Fonte: Contas Nacionais Trimestrais 2ºtrim/22, IBGE.

- ✓ A Construção Civil está com o seu nível de atividades 12,5% superior ao registrado nos últimos três meses de 2019 (período pré-pandemia) e também 24,9% maior do que o observado no 2º trimestre/20, quando a pandemia efetivamente se instalou no Brasil.
- ✓ Desta forma, o patamar de atividades da Construção voltou para o início de 2016.
- ✓ A economia nacional está 3,0% acima do patamar pré-pandemia (4º trimestre de 2019) e atingiu o segundo patamar mais alto da série, atrás apenas do alcançado no primeiro trimestre de 2014.
- ✓ Apesar do desempenho positivo, o setor ainda está com nível de atividades 23,69% inferior ao pico registrado no início de 2014. Já a economia nacional está 0,3% inferior ao seu maior patamar, também alcançado no início de 2014.
- ✓ Isso mostra que, apesar da alta, a Construção ainda precisa avançar muito para recuperar o seu ritmo de atividades.

Há mais de dois anos a Construção Civil vêm registrando resultados positivos na geração de vagas formais



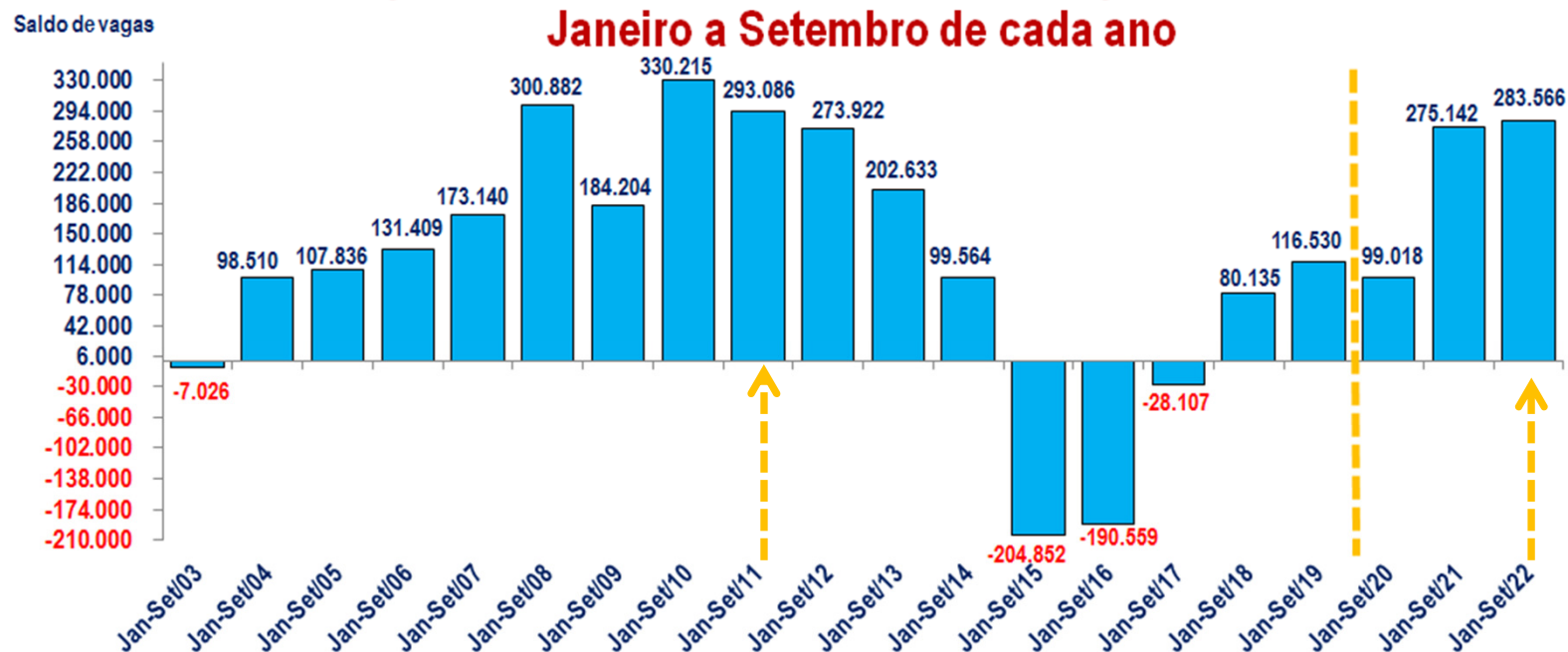
Fonte: Novo Caged/Ministério do Trabalho.

(*) Dados com ajustes.

- ✓ De junho/20 até setembro/22, ou seja, nos últimos 28 meses, a Construção Civil somente gerou resultados negativos no seu mercado de trabalho formal em dezembro/20 e dezembro/21, meses que são considerados sazonais e historicamente registram queda de vagas.

Mercado formal de trabalho da Construção registra melhor desempenho dos últimos 10 anos

Evolução dos saldos de vagas na Construção Civil no Brasil Janeiro a Setembro de cada ano

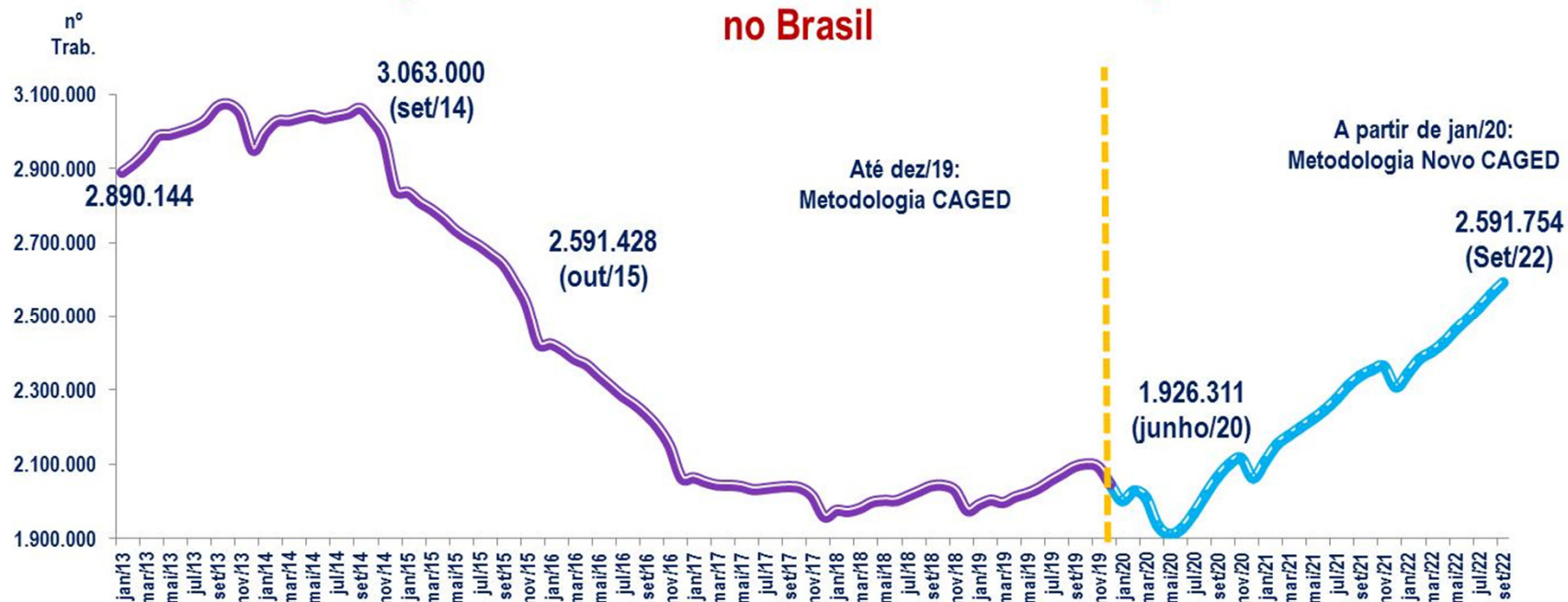


Fonte: Dados de 2003 a 2019: Caged e dados 2020 a 2022 - Novo Caged, Ministério do Trabalho.

- ✓ De janeiro a setembro/22 a Construção Civil gerou um saldo positivo de 283.566 novas vagas com carteira assinada, conforme os dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho.
- ✓ Considerando as séries do Caged e do Novo Caged, esse é o melhor resultado, para o período, desde 2011.

Construção Civil supera o patamar de 2,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada

Evolução no número de trabalhadores na Construção Civil no Brasil



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

- ✓ Em setembro/22 a Construção Civil possuía 2,592 milhões de trabalhadores com carteira assinada.
- ✓ Isso significa que de julho/20 até setembro/22, ou seja, desde os primeiros meses da pandemia no Brasil, o setor gerou 665.443 novas vagas com carteira assinada.

Construção Civil supera o patamar de 2,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada

Geração de vagas na Construção Civil por segmento de atividade - Julho/20 - Setembro/22

Construção Civil - Segmentos	Estoque jun/20	Estoque set/22	Nº de novas vagas
Construção de Edifícios	717.408	982.775	265.367
Serviços Especializados para Construção	588.994	745.296	156.302
Obras de Infraestrutura	619.909	863.683	243.774
Construção Civil Total	1.926.311	2.591.754	665.443

Fonte: Novo Caged/Ministério do Trabalho.

- ✓ **Todos os segmentos de atividade da Construção registraram incremento na geração de vagas com carteira assinada no período de julho/20 até setembro/22.**
- ✓ **Destaque: Construção de edifícios + serviços especializados para construção (atividades relacionadas a construção de edifícios como demolição e preparação do terreno, instalações elétricas, hidráulicas, obras de acabamento e obras de fundações) que responderam por 63,37% das novas vagas geradas.**
- ✓ **Resultado do ciclo de negócios em andamento no mercado imobiliário.**

Geração de vagas formais por segmento da Construção Civil

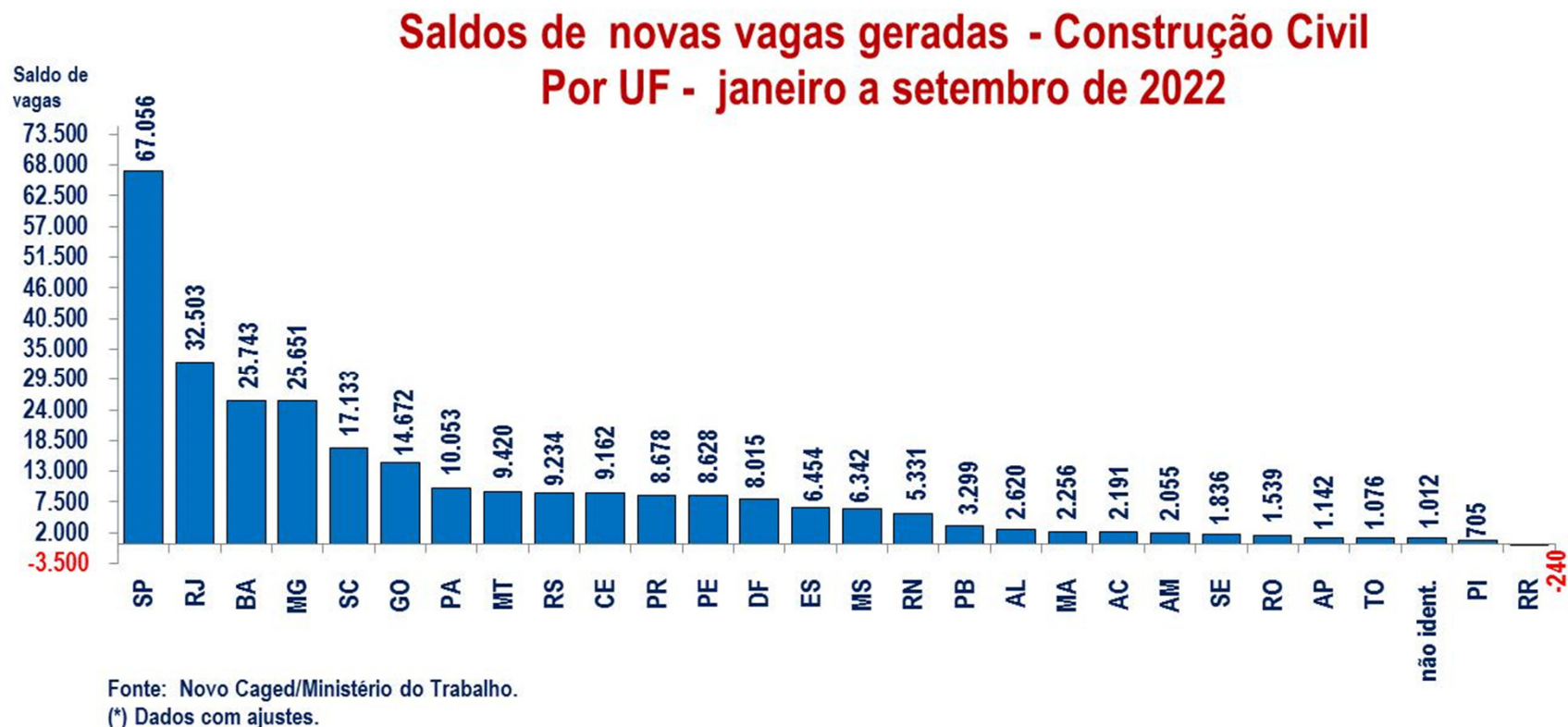
Saldo de vagas geradas nos segmentos da Construção Civil Janeiro a Setembro/2022



Fonte: Novo Caged/Ministério do Trabalho.

- ✓ O incremento das atividades da Construção tem se mostrado, de forma mais evidente, no mercado de trabalho formal.
- ✓ Somente nos primeiros nove meses do ano foram geradas 283.566 novas vagas no setor.
- ✓ Isso significa que apesar de ser responsável por 6,05% (2,592 milhões) do total de trabalhadores com carteira assinada no País (42,826 milhões) ele respondeu por 13,20% (283.566) do total de novas vagas formais geradas (2.147.600) nos primeiros nove meses do ano.

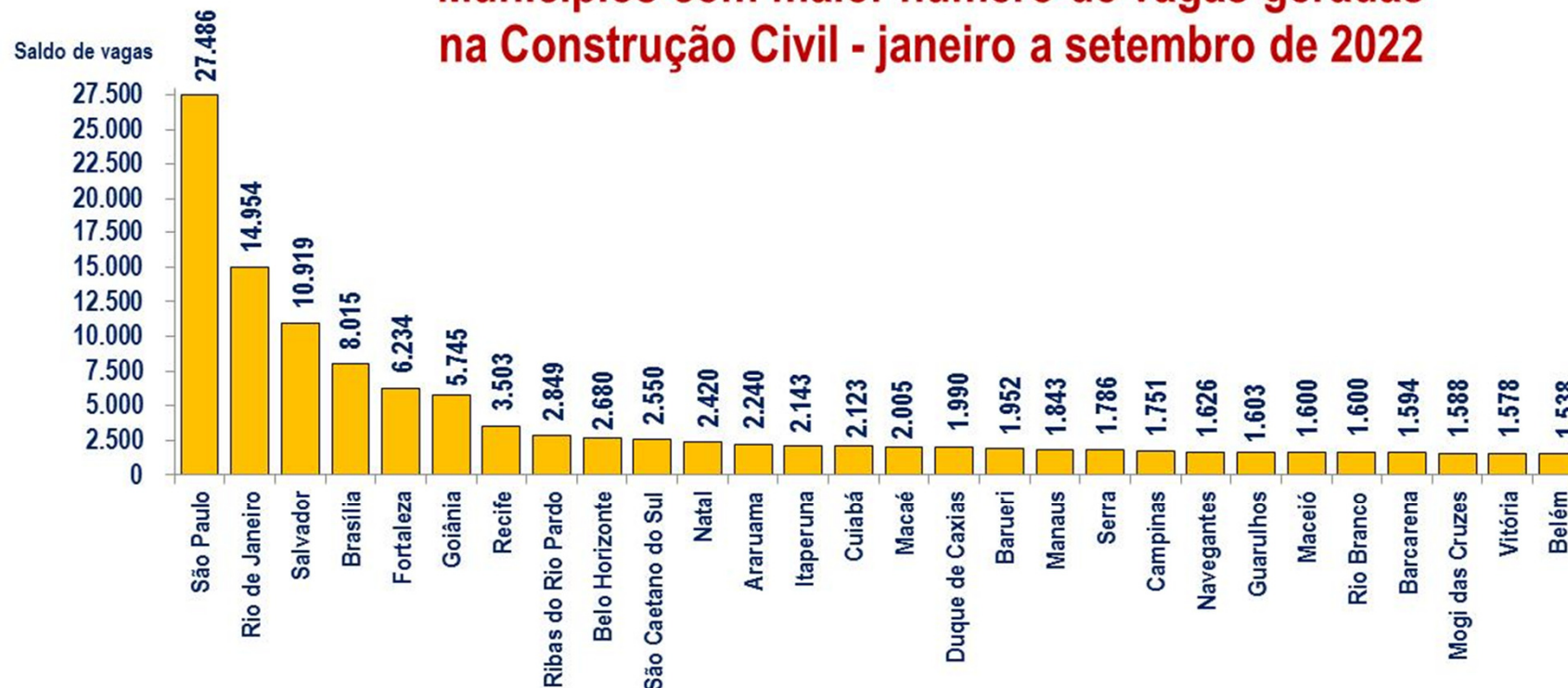
Geração de vagas formais na Construção Civil por UF



- ✓ Os bons resultados do mercado de trabalho da Construção estão disseminados pelo País.
- ✓ Com exceção de Roraima, todos os estados registraram saldo (diferença entre admitidos e desligados) positivos na geração de novas vagas no setor no acumulado dos primeiros nove meses de 2022.
- ✓ São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina apresentaram os melhores resultados nesse período.

Municípios que mais geraram vagas na Construção Civil de Janeiro a setembro/22

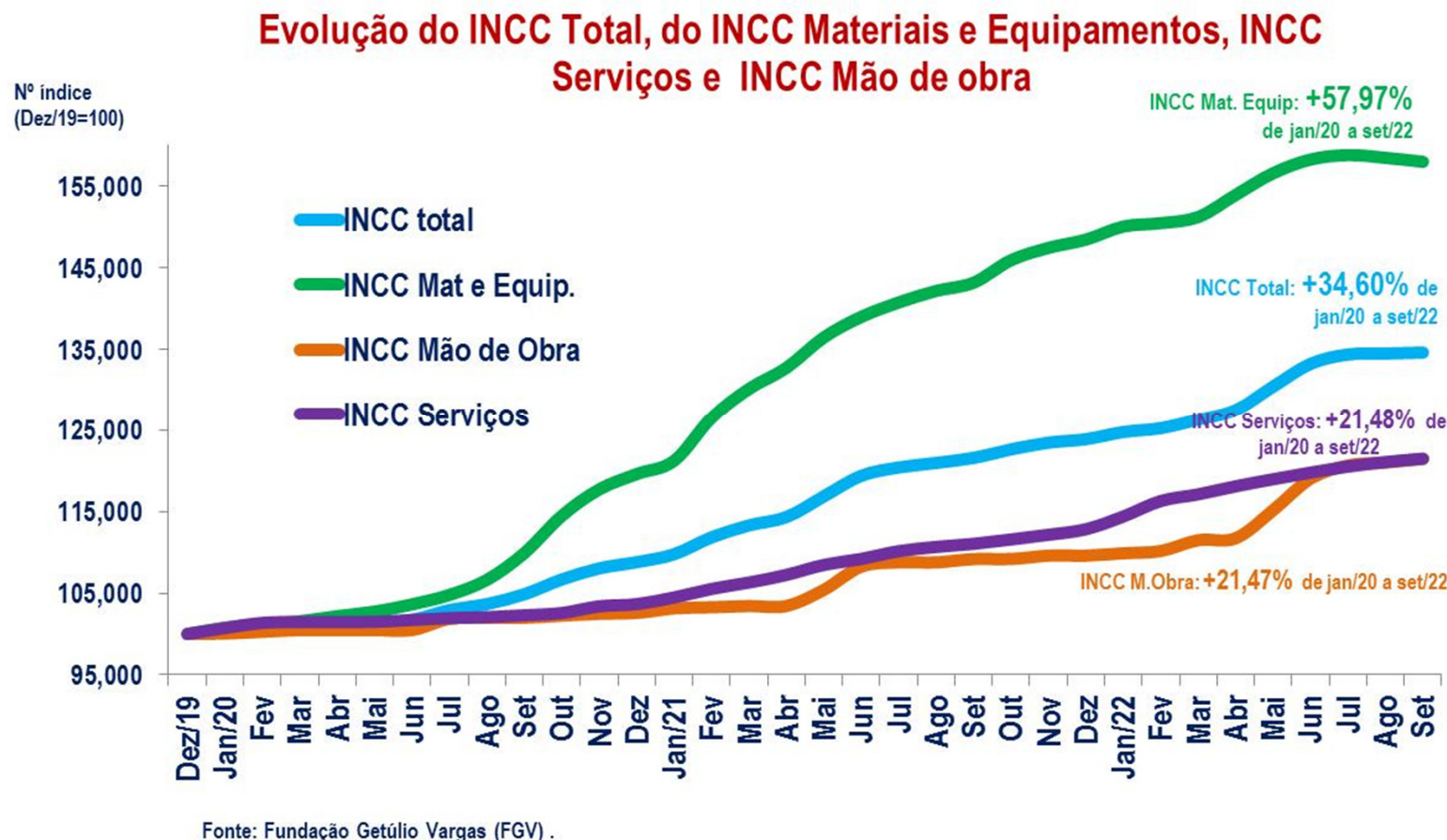
Municípios com maior número de vagas geradas na Construção Civil - janeiro a setembro de 2022



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

- ✓ Duas capitais da região nordeste do País (Salvador e Fortaleza) estão entre as cinco cidades com maior geração de novas vagas na Construção nos primeiros nove meses de 2022.
- ✓ Regiões Sudeste (131.664 novas vagas) e Nordeste (59.580 novas vagas) foram as que mais geraram novas vagas na Construção Civil de janeiro a setembro/22.

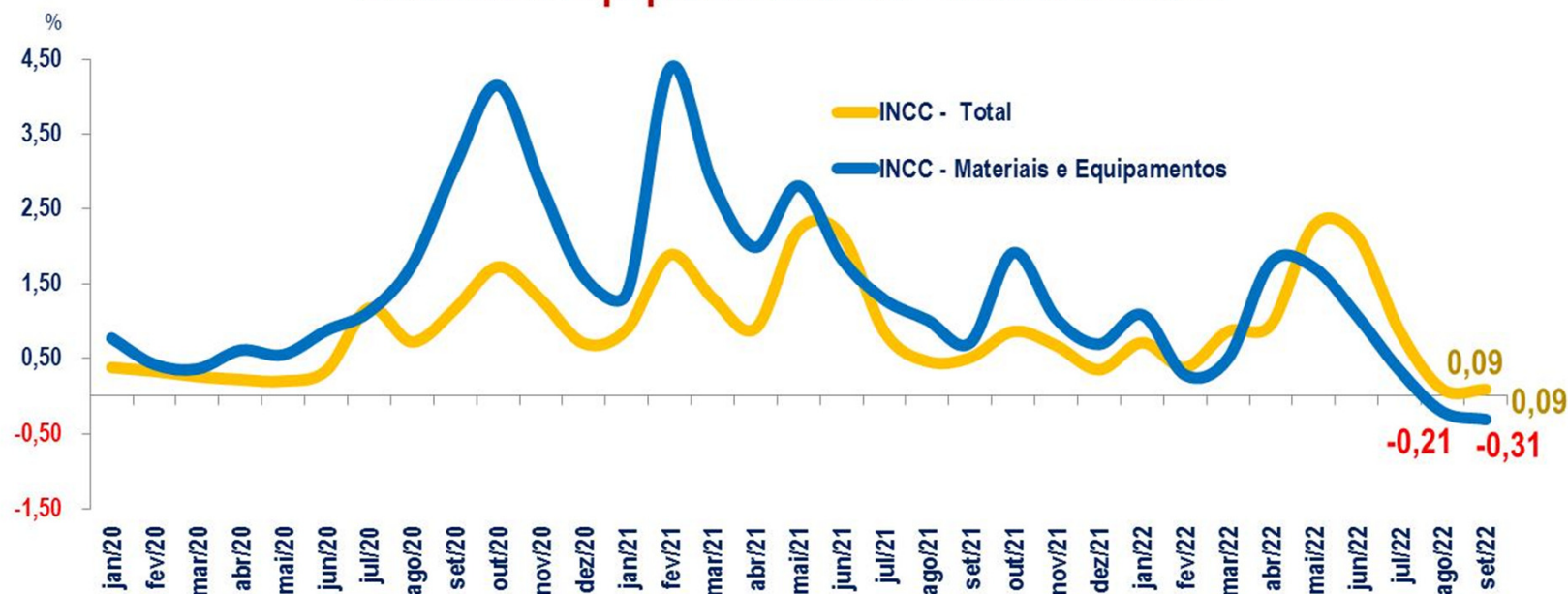
Apesar dos resultados mais modestos nos meses de agosto e setembro/22, custo da construção acumula forte elevação desde 2020



- ✓ Nos meses de agosto e setembro/22, o INCC/FGV registrou variação de 0,09%. Apesar dessas variações, mais modestas do que as observadas anteriormente, o custo da construção apresenta forte elevação no acumulado desde 2020.

Apesar dos resultados mais modestos nos meses de agosto e setembro/22, custo da construção acumula forte elevação desde 2020

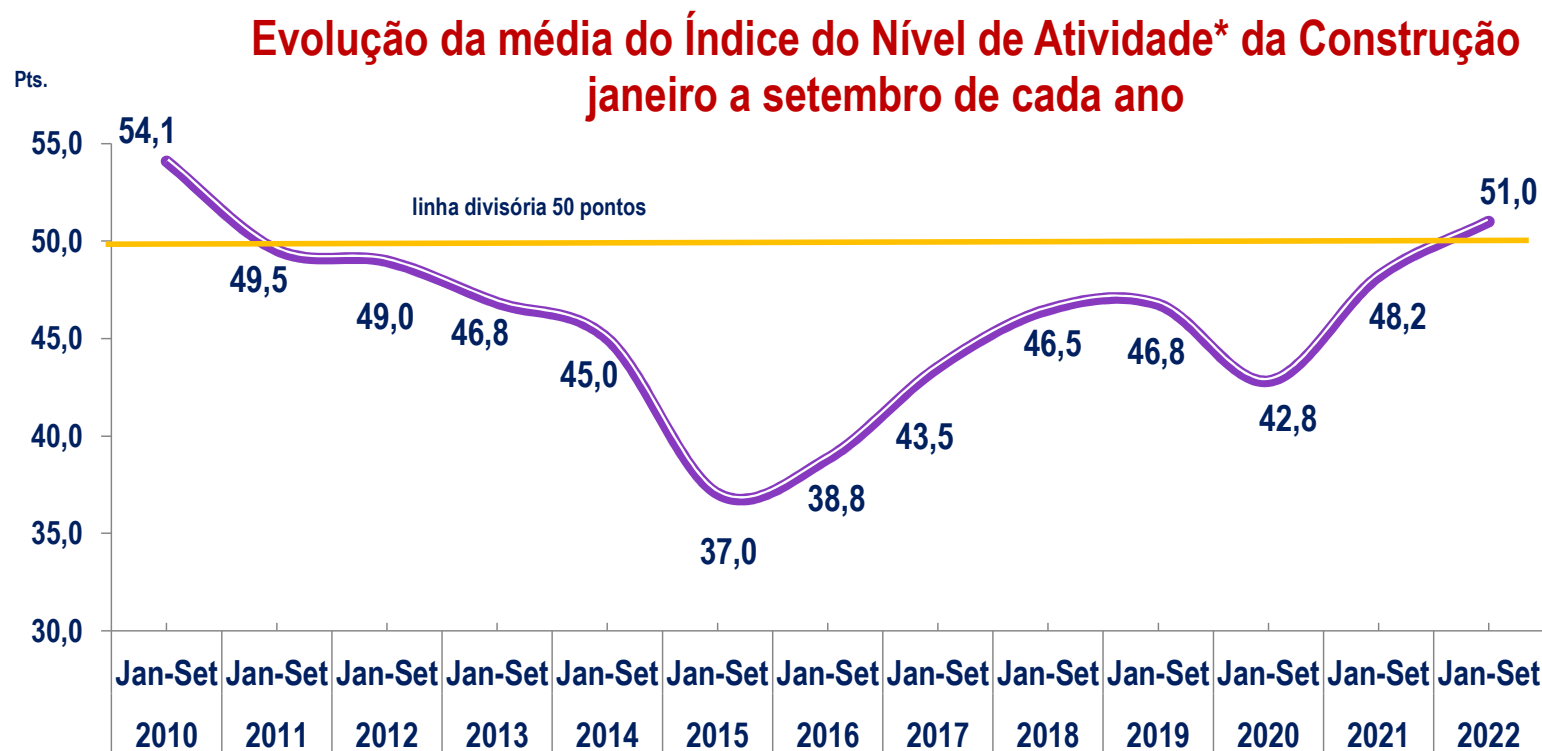
Evolução da variações (%) mensais do INCC Total e do INCC Materiais e Equipamentos/FGV - Jan/20 a Set/22



Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV).

- ✓ O INCC/FGV do mês de setembro/22 registrou variação de 0,09%, a mesma observada no mês anterior. Esse resultado aconteceu em função dos resultados do custo com materiais e equipamentos, que em agosto apresentou quedas de 0,21% em agosto e 0,31% em setembro.
- ✓ Com esse resultado, o INCC/FGV acumulou variação de 8,66% nos primeiros nove meses de 2022. Nesse mesmo período o custo com materiais e equipamentos cresceu 6,42%.

Sondagem da Construção: nível de atividade do setor está no maior patamar médio desde 2010

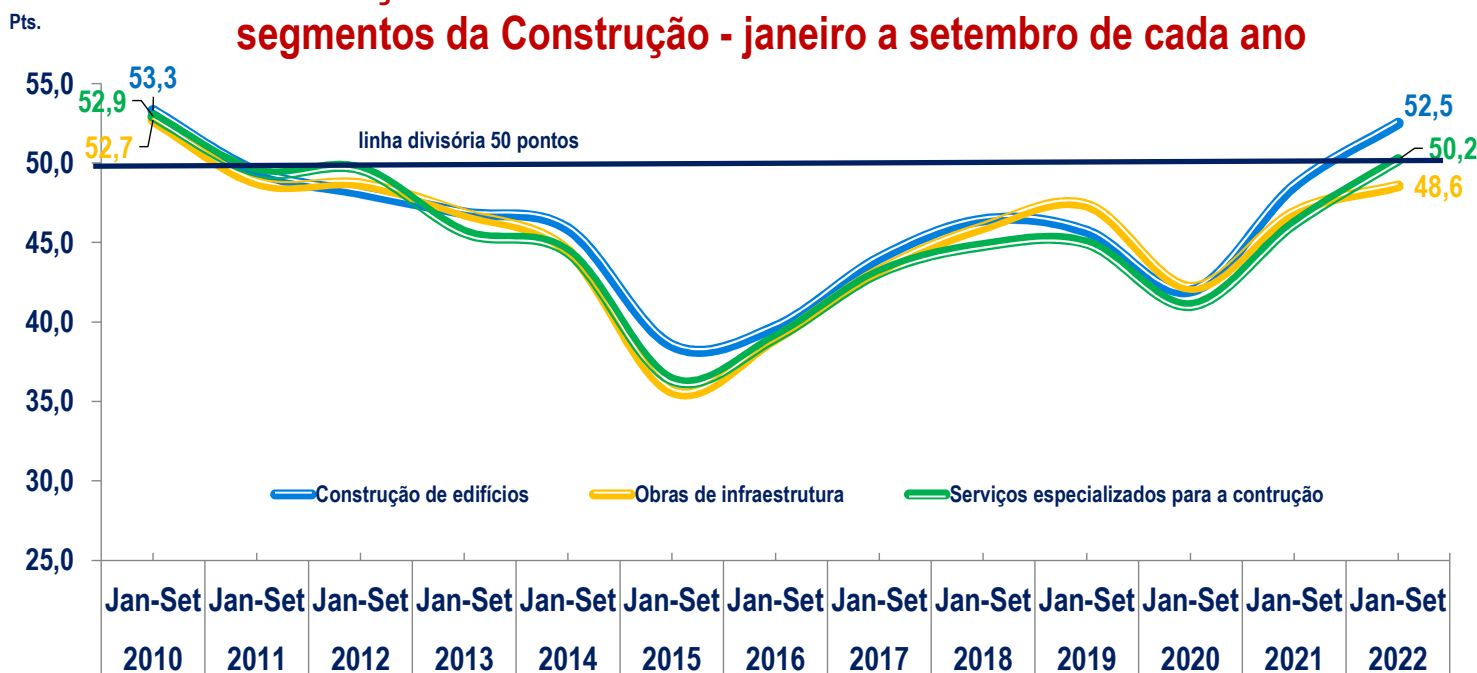


Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).
*Nível de atividade em relação ao mês anterior.

- ✓ Conforme a Sondagem da Construção, que é realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com o apoio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o nível de atividade da Construção, na média dos primeiros nove meses de 2022, alcançou 51 pontos, o que corresponde ao maior patamar desde 2010.
- ✓ Também é a primeira vez, desde 2010, que este indicador ultrapassa 50 pontos, evidenciando o bom momento da Construção Civil.

Sondagem da Construção: nível de atividade da Construção de Edifícios puxa o incremento da atividade do setor

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

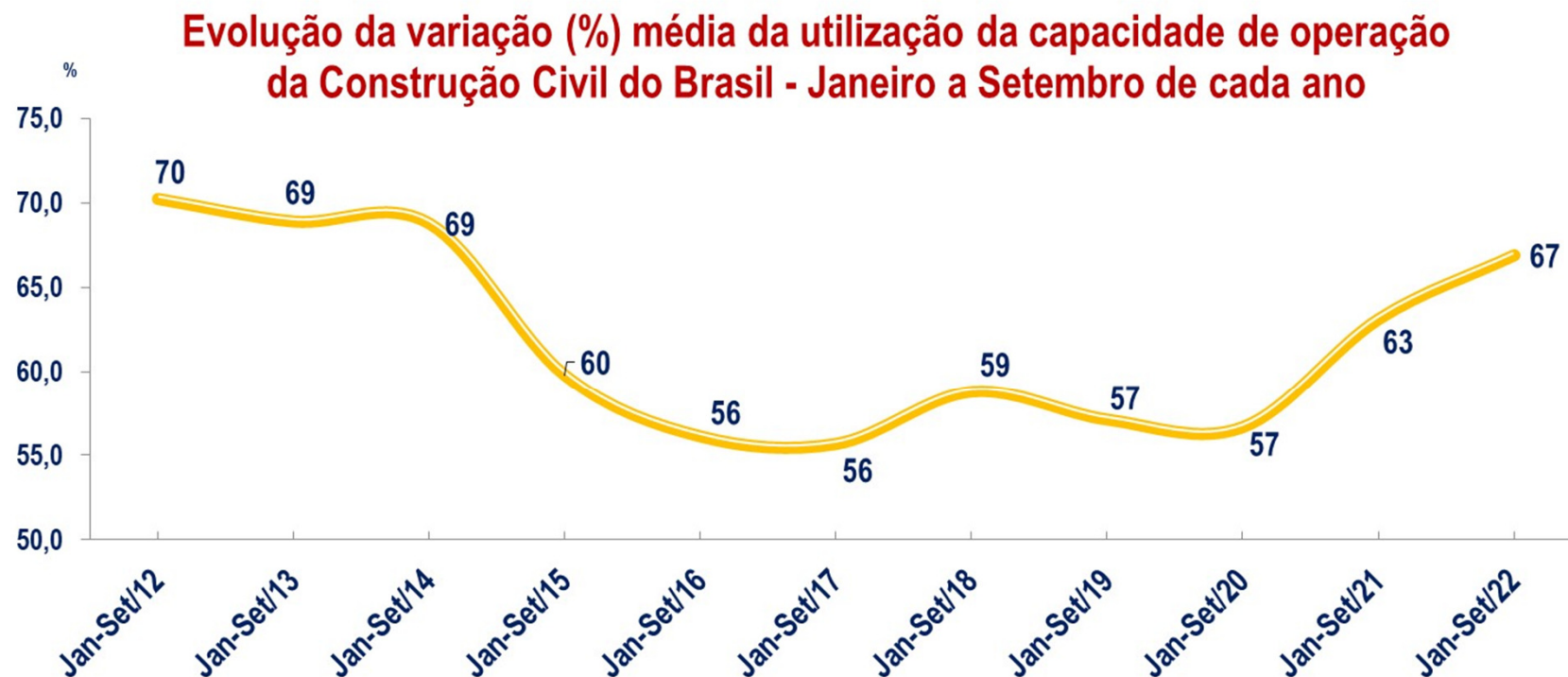


Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

*Nível de atividade em relação ao mês anterior.

- ✓ Conforme a Sondagem da Construção (CNI/CBIC), o nível de atividade do setor está sendo puxado pelo segmento Construção de Edifícios que, nos primeiros nove meses do ano 2022, alcançou a média de 52,5 pontos, seguido pelos serviços especializados para construção (50,2 pontos).
- ✓ As obras de infraestrutura, apesar do incremento em relação a igual período dos anos anteriores, ainda possui média inferior a 50 pontos.

Sondagem da Construção: Utilização da Capacidade Operacional

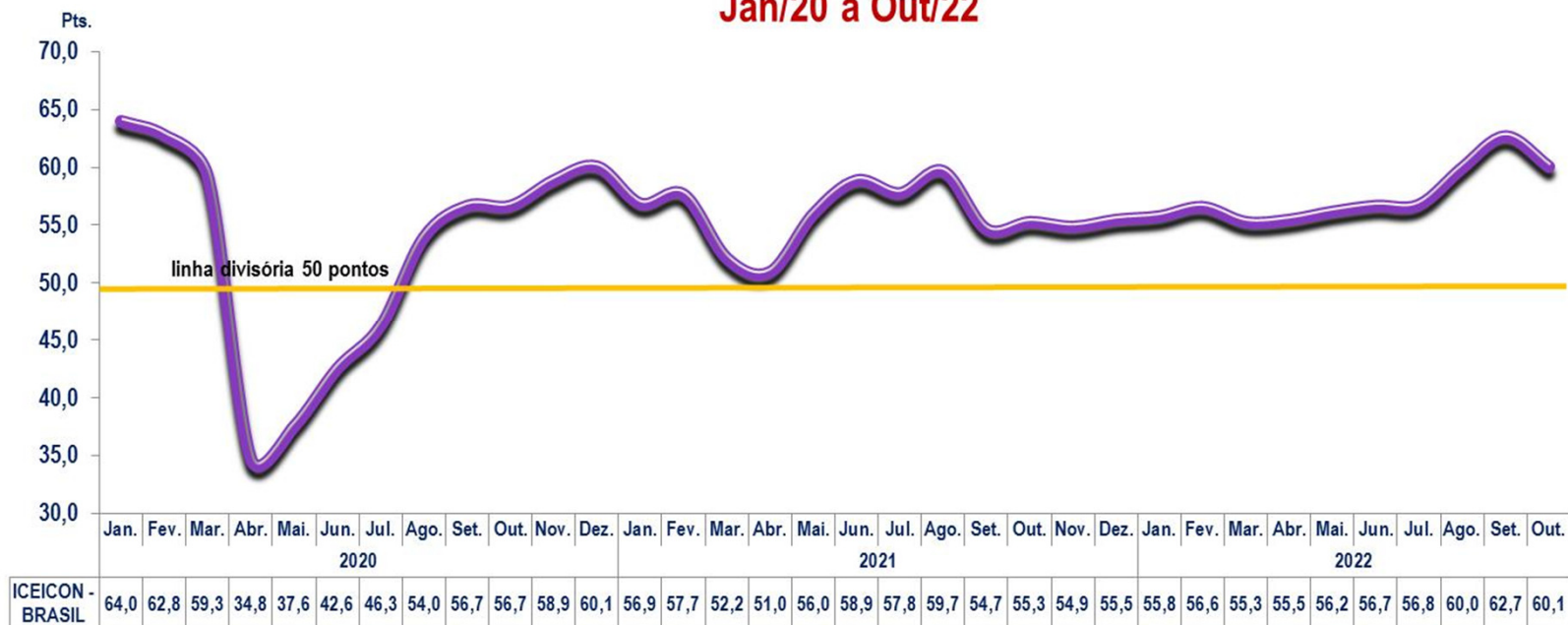


Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

- ✓ Conforme a Sondagem da Construção (CNI/CBIC), a utilização da capacidade operacional da Construção, na média dos primeiros nove meses de 2022, alcançou 67 pontos, o que correspondeu ao seu maior patamar desde 2014.

Índice de Confiança da Construção se mantém em patamar elevado

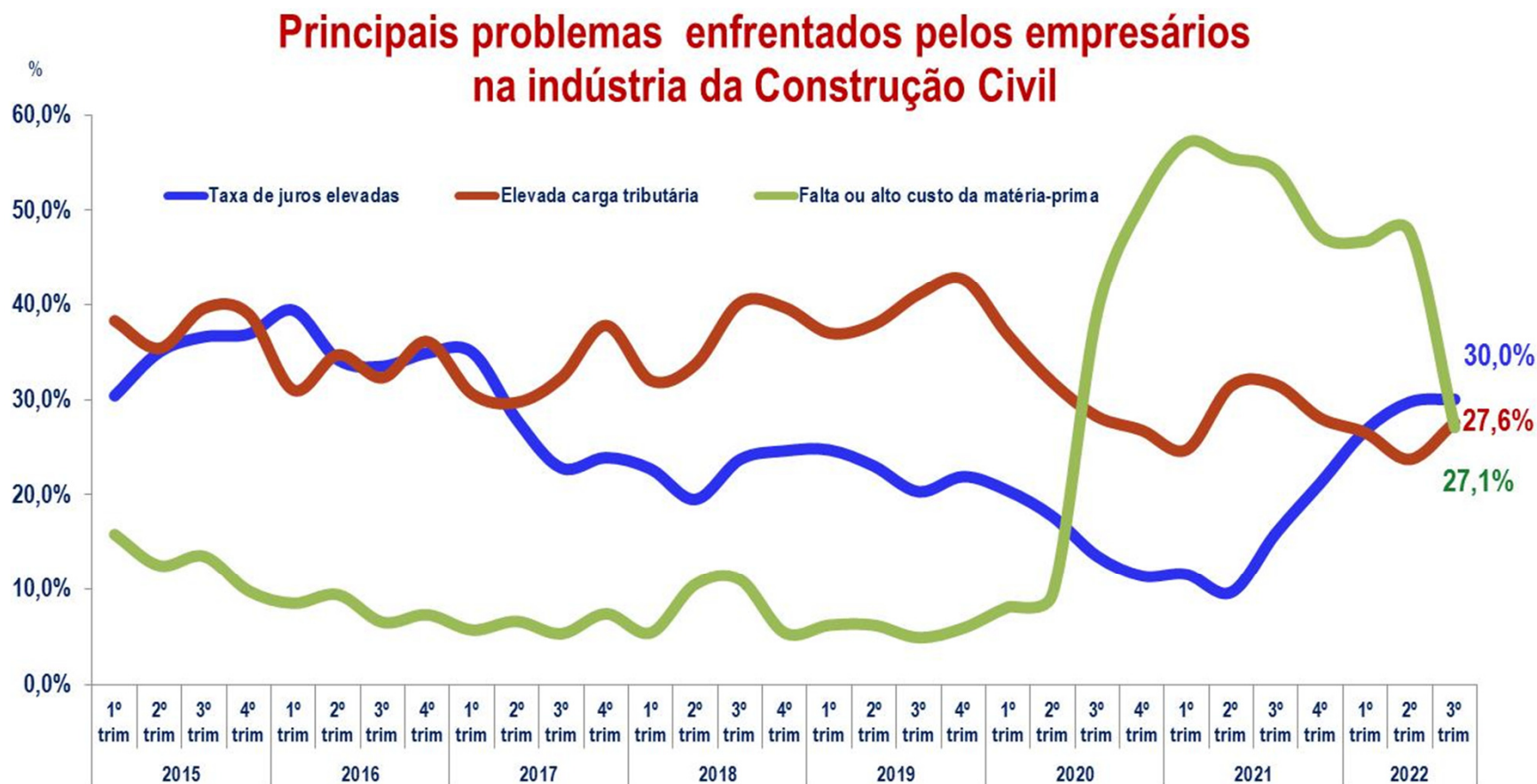
**Evolução do Índice de Confiança do Empresário da Construção do Brasil
Jan/20 a Out/22**



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

- ✓ Há três meses consecutivos o Iceicon, indicador de confiança da Construção Civil, conforme a Sondagem do setor (CNI/CBIC) se mantém no patamar de 60%, o que demonstra que a confiança dos empresários do setor está disseminada.
- ✓ A última vez que o Iceicon permaneceu no patamar de 60 pontos, por três meses consecutivos, foi no período pré-pandemia (dez/19 a fev/20).

Taxa de juros elevada passou a ser o principal problema da Construção



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

- ✓ Os empresários da Construção Civil avaliaram que o principal problema enfrentado pelo setor, no 3º trimestre/22, foi a taxa de juros elevada. Vale ressaltar que a Selic aumentou 11,75 pontos percentuais, passando de 2% em março/21 para 13,75%.
- ✓ A falta ou o alto custo da matéria prima ficou em terceiro lugar, deixando, então a liderança que ocupou nos últimos oito trimestres.
- ✓ Em segundo lugar os empresários apontaram a elevada carga tributária.

Perspectivas para o PIB da Construção Civil em 2022

Evolução da variação % do PIB Brasil e do PIB da Construção Civil 2010 a 2022*



Fonte: Contas Nacionais Trimestrais - 2º Trimestre de 2022, IBGE.

* Variação do PIB Brasil referente ao ano 2022: Pesquisa Focus (21/10/2022). Variação PIB Construção Civil 2022: Projeção CBIC.

- ✓ Em 2022 Construção registrará, pelo segundo ano consecutivo, forte crescimento.
- ✓ O setor surpreendeu e deverá registrar incremento de 6,0% em seu PIB. A projeção anterior era de 3,5%.
- ✓ Este será o segundo ano consecutivo de alta superior a economia nacional, o que não acontecia desde 2012/2013.
- ✓ Crescimento do biênio 2021/2022 da Construção Civil será de 16,28%, o maior desde o período 2010/11, quando cresceu 22,37%.

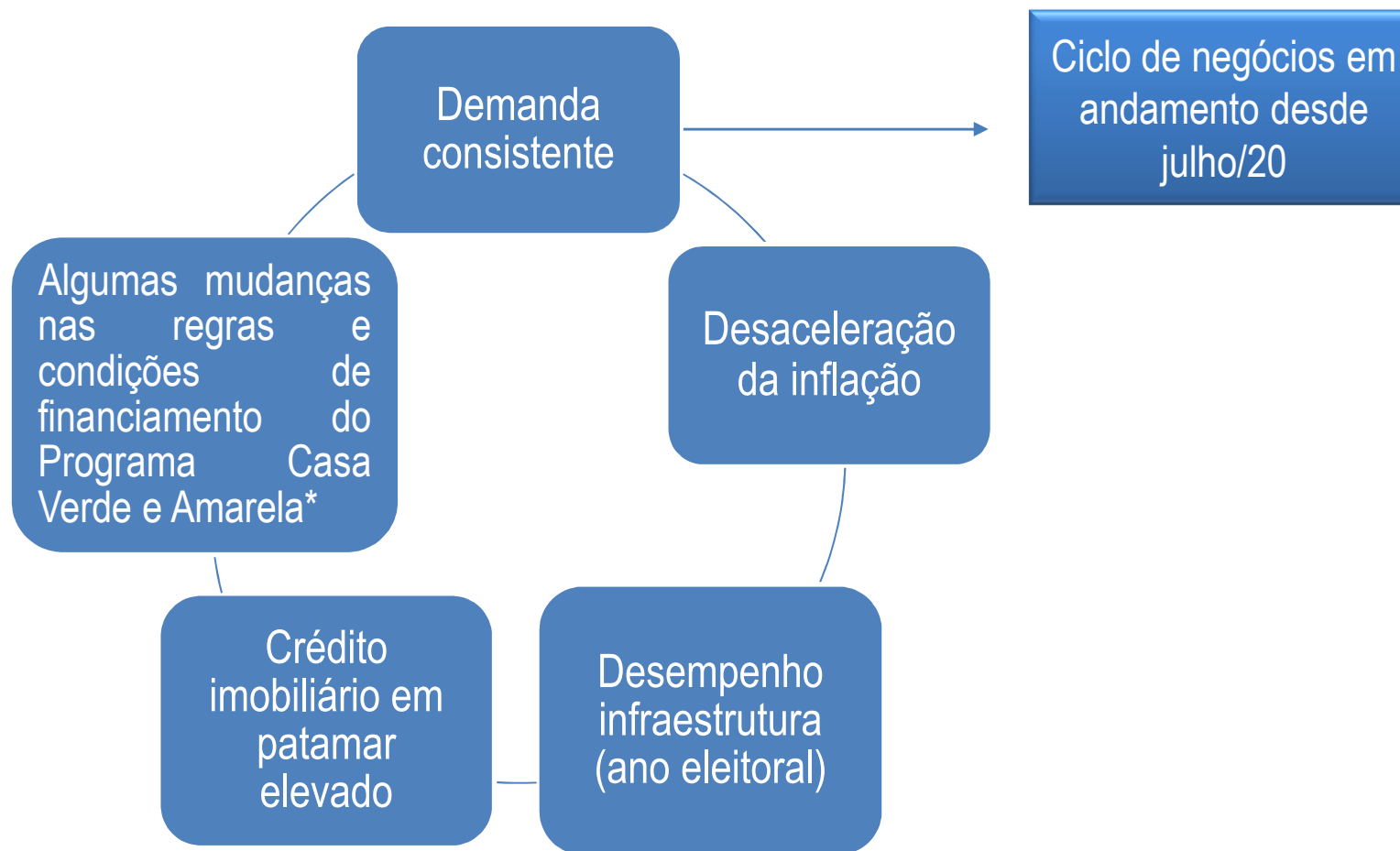
Construção Civil – Resumo de indicadores

Resumo Indicadores da Construção Civil		
Sondagem da Construção	Média (Jan-Set/21)	Média (Jan-Set/22)
Utilização Cap. Operacional (%)	63,0	67,0
Nível de atividade em relação ao mês anterior - Total	48,2	51,0
<i>Nível de atividade - Construção de Edifícios</i>	48,6	52,5
<i>Nível de atividade - Obras Infraestrutura</i>	46,9	48,6
<i>Nível de atividade - Serviços Especializados para Construção</i>	46,2	50,2
Nível de emprego	47,8	50,8
Expectativas (para os próximos 6 meses)	Média (Jan-Out/21)	Média (Jan-Out/22)
Nível de atividade	55,7	57,6
Emprego	53,8	55,8
Compra de insumos	54,8	56,4
Novos empreendimentos	54,7	55,8
ICEICON	56,0	57,6
Emprego (Novo CAGED)	Total (Jan-Set/21)	Total (Jan-Set/22)
Número de trabalhadores (em Setembro de cada ano)	2.338.338	2.591.754
Admissões	1.578.394	1.772.051
Desligamentos	1.303.252	1.488.485
Saldo Total	275.142	283.566
<i>Saldo - Construção de Edifícios</i>	108.056	120.118
<i>Saldo - Obras Infraestrutura</i>	60.951	66.615
<i>Saldo - Serviços Especializados para Construção</i>	106.135	96.833
Emprego (PNAD Contínua)	Total (Jul-Ago-Set/21)	Total (Jul-Ago-Set/22)
Número de trabalhadores (nos trimestres móveis encerrados em setembro de cada ano)- em milhares	7.223	7.416
Custos da Construção	% acumulado de Janeiro a Setembro de 2021	% acumulado de Janeiro a Setembro de 2022
INCC Total	11,74	8,66
INCC Mat. e Equip.	19,70	6,42
INCC Mão de Obra	6,43	10,83
INCC Serviços	7,13	7,66

Fonte: CNI, Ministério do Trabalho, IBGE e FGV.

- ✓ O quadro resumo de indicadores da Construção Civil demonstra que o seu ritmo de atividades segue crescente.
- ✓ Os números do mercado de trabalho formal revela que todos os segmentos do setor (construção de edifícios, serviços especializados e obras de infraestrutura) apresentaram resultados positivos.
- ✓ Empresários da Construção com expectativas positivas para os próximos seis meses para o nível de atividades, para o emprego, para a compra de insumos e para novos empreendimentos.
- ✓ Mas desafios permanecem: menor ritmo de atividade econômica no próximo ano e taxa de juros ainda em patamar elevado são alguns deles.

Fatores que contribuíram para o segundo ano de forte crescimento da Construção



*Em julho/22, o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) anunciou algumas alterações nas regras e condições do Programa Casa Verde e Amarela: Aumento nas faixas de renda do programa, reajuste da renda máxima para obter o financiamento (de R\$7 mil para R\$8 mil) e ampliação do número de anos do crédito de 30 para 35 anos. Também é preciso destacar a redução dos juros para a linha pró-cotista.

The background of the slide features a dark blue field with faint, overlapping financial charts. On the left, a large, solid blue triangle points towards the right. The text 'Muito obrigada!' is centered within this triangle in white. To the right of the triangle, the text 'Elaboração: Economista Ieda Vasconcelos Novembro/22' is displayed in white. In the bottom right corner, the logos for SENAI and CBIC are visible, along with the page number 22.

Muito obrigada!

Elaboração:
Economista Ieda Vasconcelos
Novembro/22

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

CBIC