

Desempenho Econômico da Construção Civil em 2023 e Perspectivas

Inteligência Econômica– CBIC
Dezembro/2023

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

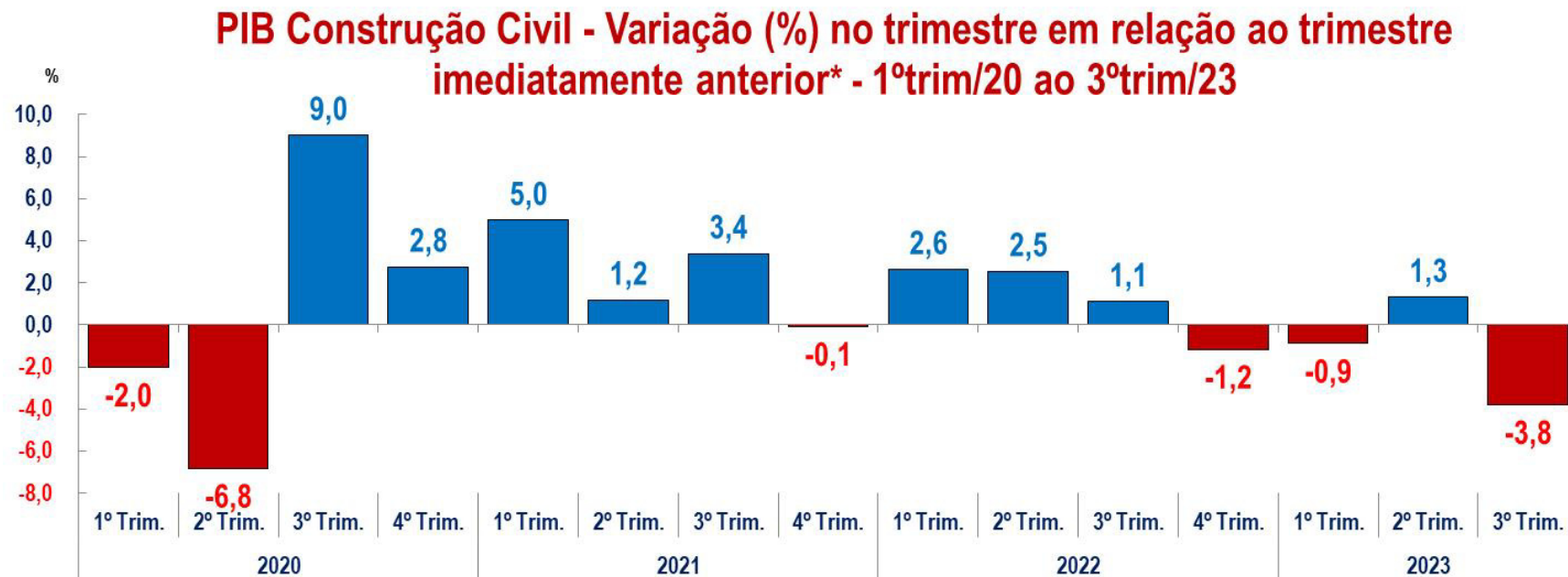
PELO FUTURO DO TRABALHO

CBIC

Introdução

- ✓ Depois de projeção de alta de 2,5% no início de 2023, e a revisão para crescimento de 1,5% em julho, a Construção Civil, considerando os dados do PIB trimestral, deverá encerrar o ano em queda.
- ✓ O setor, em 2023, sofreu os reflexos de uma economia marcada pelas elevadas taxas de juros, pela demora da divulgação das novas condições do Programa Minha Casa, Minha Vida e pela desaceleração de pequenas obras e reformas.
- ✓ As atividades de Construção de Edifício, e os Serviços Especializados para Construção, continuaram crescendo, mas em ritmo inferior ao registrado em 2022, conforme demonstra os números do emprego com carteira assinada. Por outro lado, o fato de 2024 ser um ano eleitoral contribuiu para uma aceleração na geração de novas obras no segmento de infraestrutura.
- ✓ Os dados do emprego com carteira assinada demonstram que o segmento formal segue trabalhando, mas com intensidade inferior ao registrado nos anos anteriores.
- ✓ Os dados do comércio varejista de materiais de construção e a produção de insumos típicos revelam recuo das pequenas obras e reformas.
- ✓ Os resultados, portanto, indicam que a Construção Civil desacelerou suas atividades.

Queda do PIB da Construção no 3º trimestre/23 foi a maior desde o início da pandemia

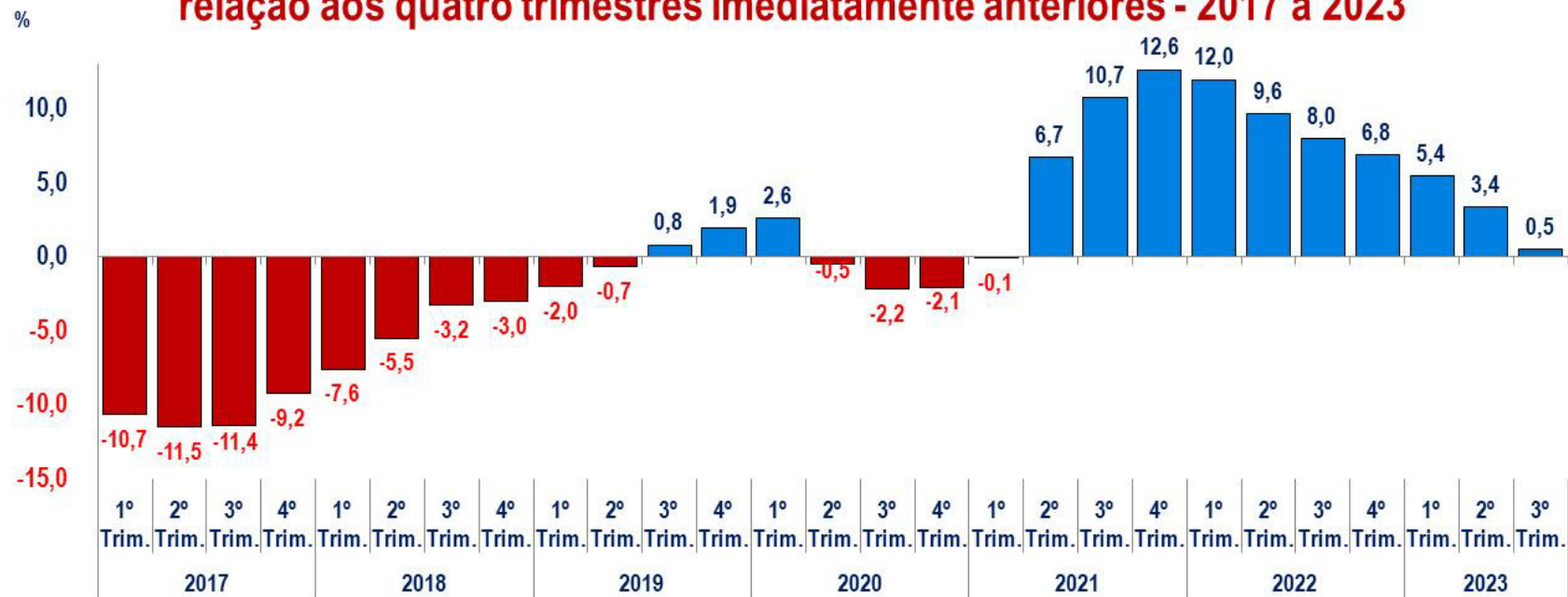


Fonte: Contas Nacionais Trimestrais - 3º Trimestre de 2023, IBGE.
* Variações com ajustes sazonais.

- ✓ O PIB da Construção Civil recuou 3,8% no 3º trimestre/23, em relação ao segundo, na série com ajuste sazonal.
- ✓ Foi o pior resultado do setor, nessa base de comparação, desde o 2º trimestre/20, quando a pandemia chegou ao Brasil.
- ✓ A taxa de juros elevada, a demora das novas condições do PMCMV, as incertezas macroeconômicas e o fim do ciclo de pequenas obras e reformas iniciado na pandemia são alguns dos fatores que ajudam a explicar o resultado.

Construção Civil desacelerou suas atividades

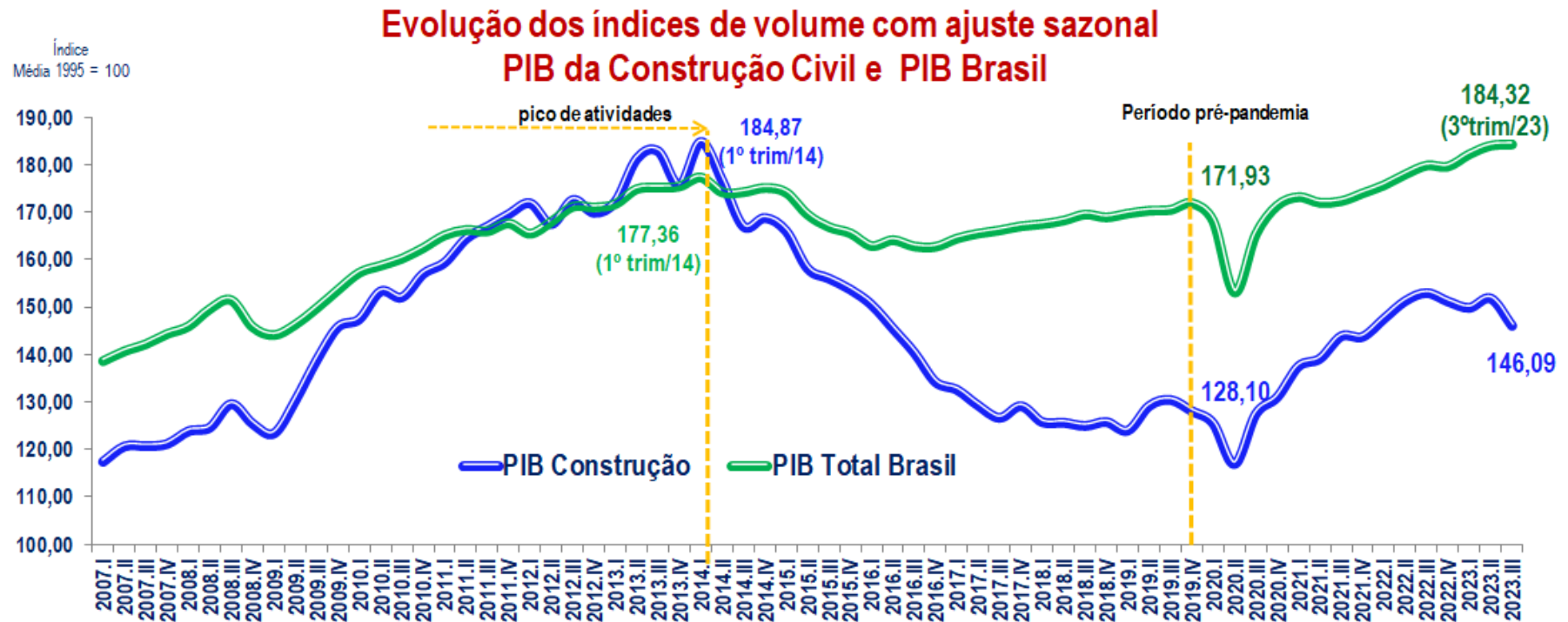
PIB da Construção Civil - Variação (%) acumulada em 4 trimestres em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores - 2017 a 2023



Fonte: Contas Nacionais Trimestrais - 3º Trimestre de 2023, IBGE.

- ✓ O resultado do PIB acumulado em quatro trimestres, em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores demonstra a desaceleração da Construção Civil.

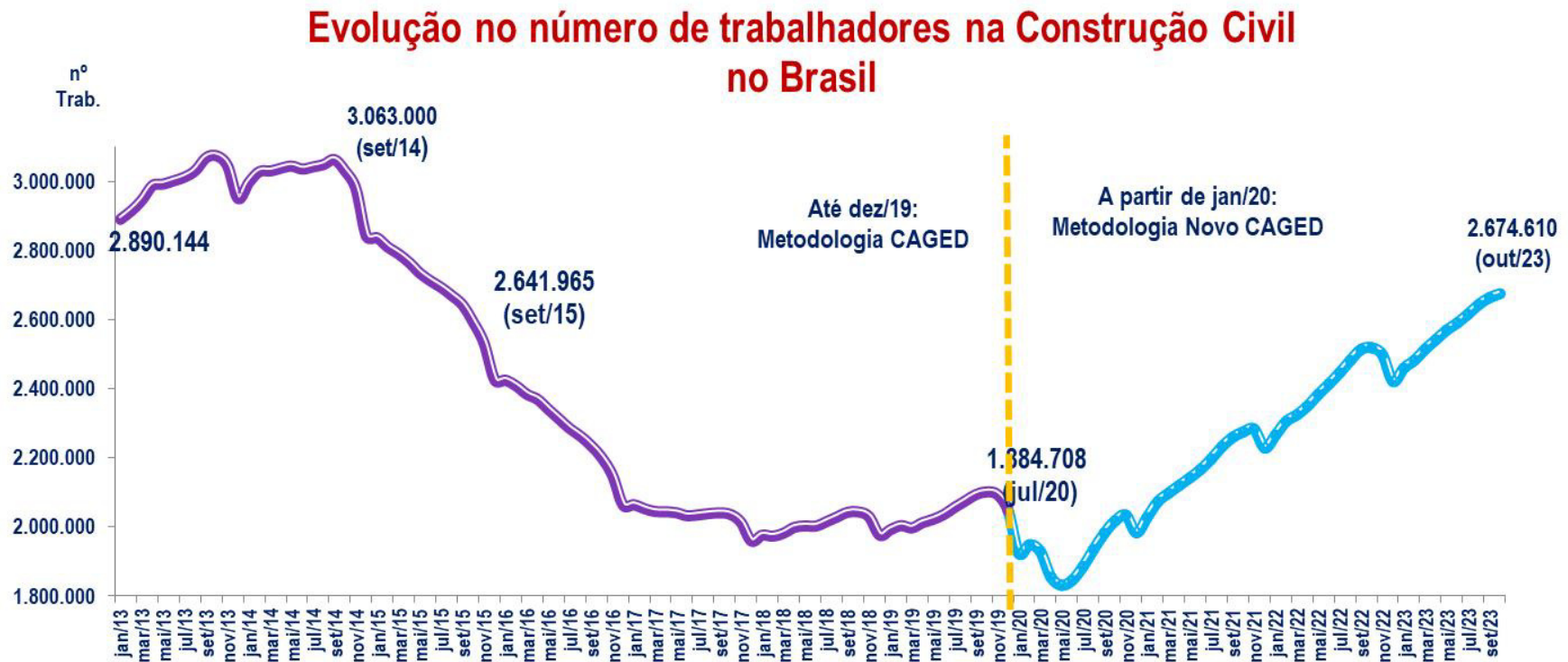
Construção Civil volta a ficar mais distante do seu pico de atividades



Fonte: Contas Nacionais Trimestrais 3ºtrim/23, IBGE.

- ✓ O nível de atividades da Construção Civil, no 3º trimestre/23, ficou 14,04% acima do período pré-pandemia. O PIB Brasil, nessa mesma base de comparação está 7,2% superior.
- ✓ Entretanto, a Construção Civil ainda está 20,98% inferior ao seu pico de atividades.

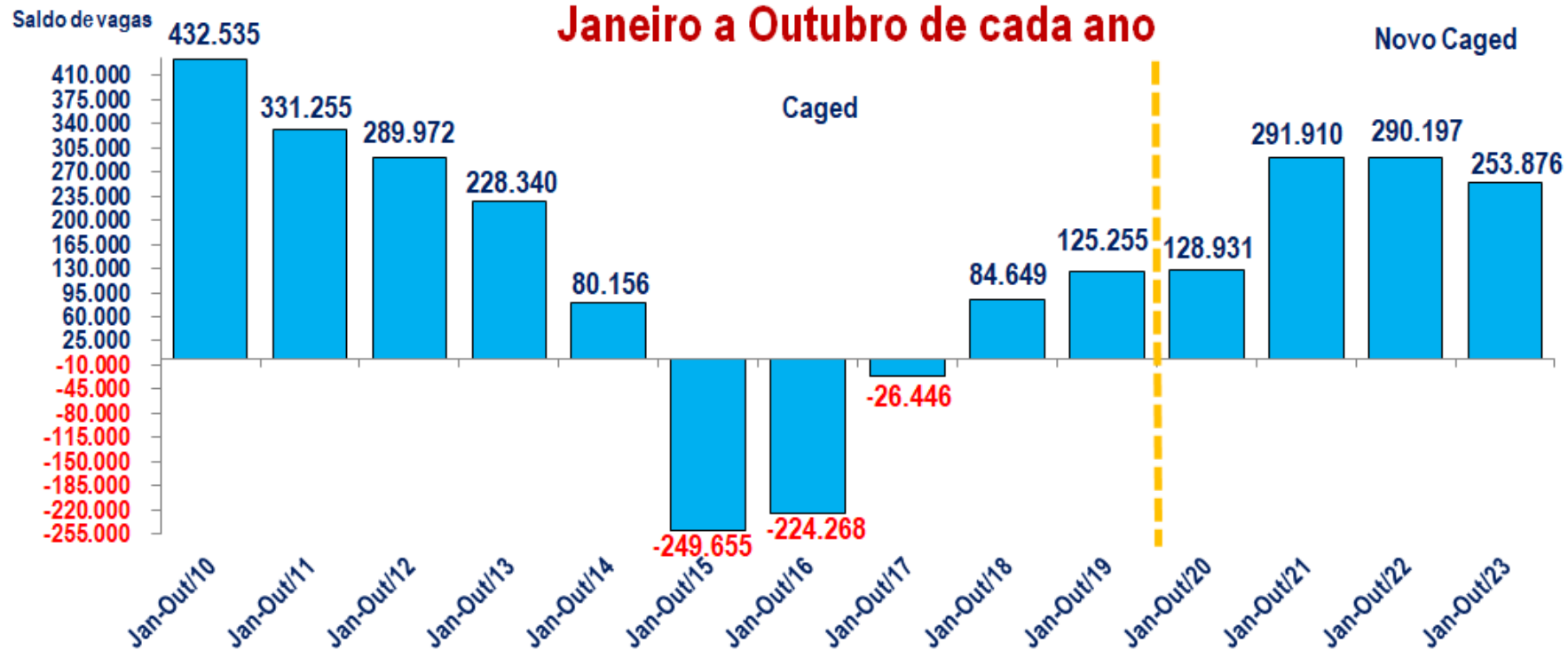
Número de trabalhadores formais na Construção Civil é o maior desde 2015.



- ✓ O número de trabalhadores formais, na Construção Civil, cresceu 10,49% de janeiro a outubro/23 e 6,21% nos últimos 12 meses encerrados em outubro/23.
- ✓ Em outubro o número de trabalhadores com carteira assinada foi de 2,675 milhões, o maior desde julho/2015 (2,693 milhões).

Construção Civil continua gerando resultados positivos no mercado de trabalho formal

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

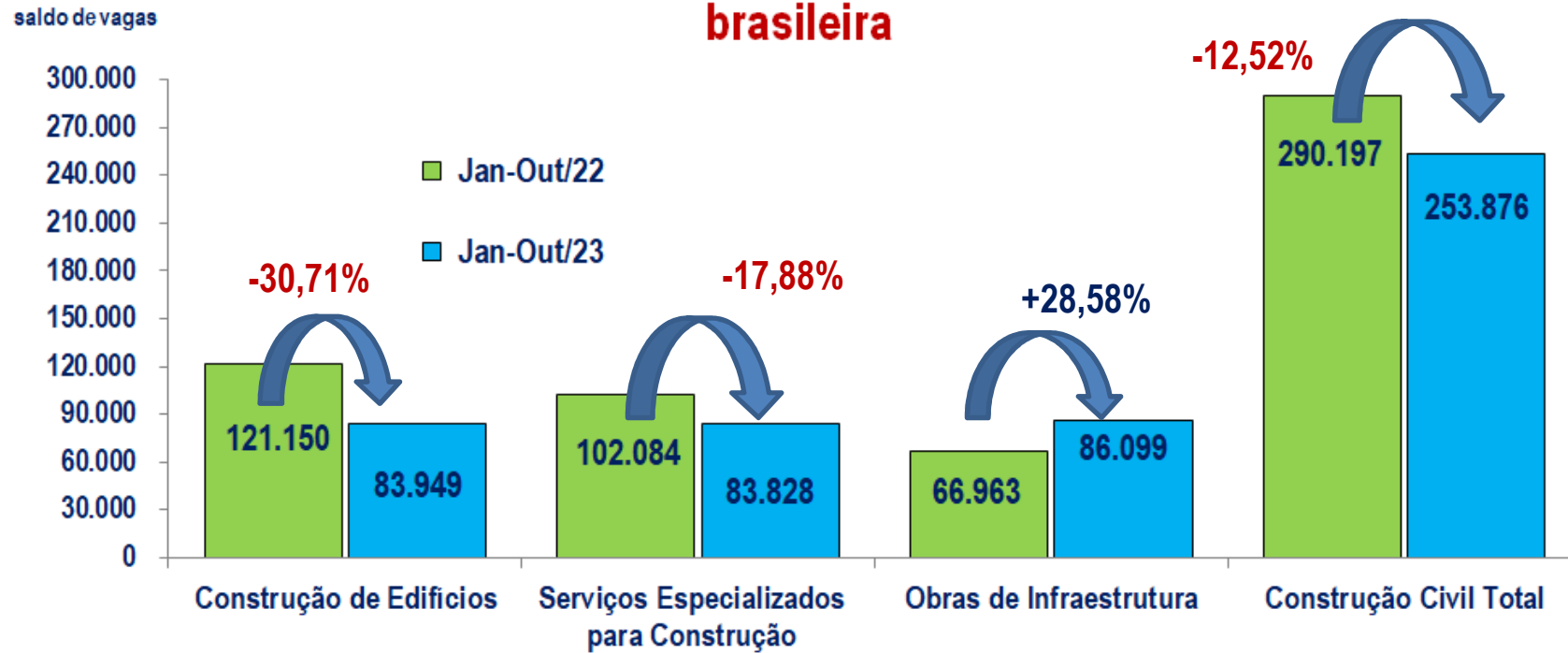


Fonte: Dados de 2010 a 2019: Caged e dados 2020 a 2023 - Novo Caged, Ministério do Trabalho.

Obs.: Saldos com ajustes.

Infraestrutura acelera a criação de novos empregos

Saldo de vagas geradas nos segmentos da Construção Civil brasileira



Fonte: Novo Caged/Ministério do Trabalho.

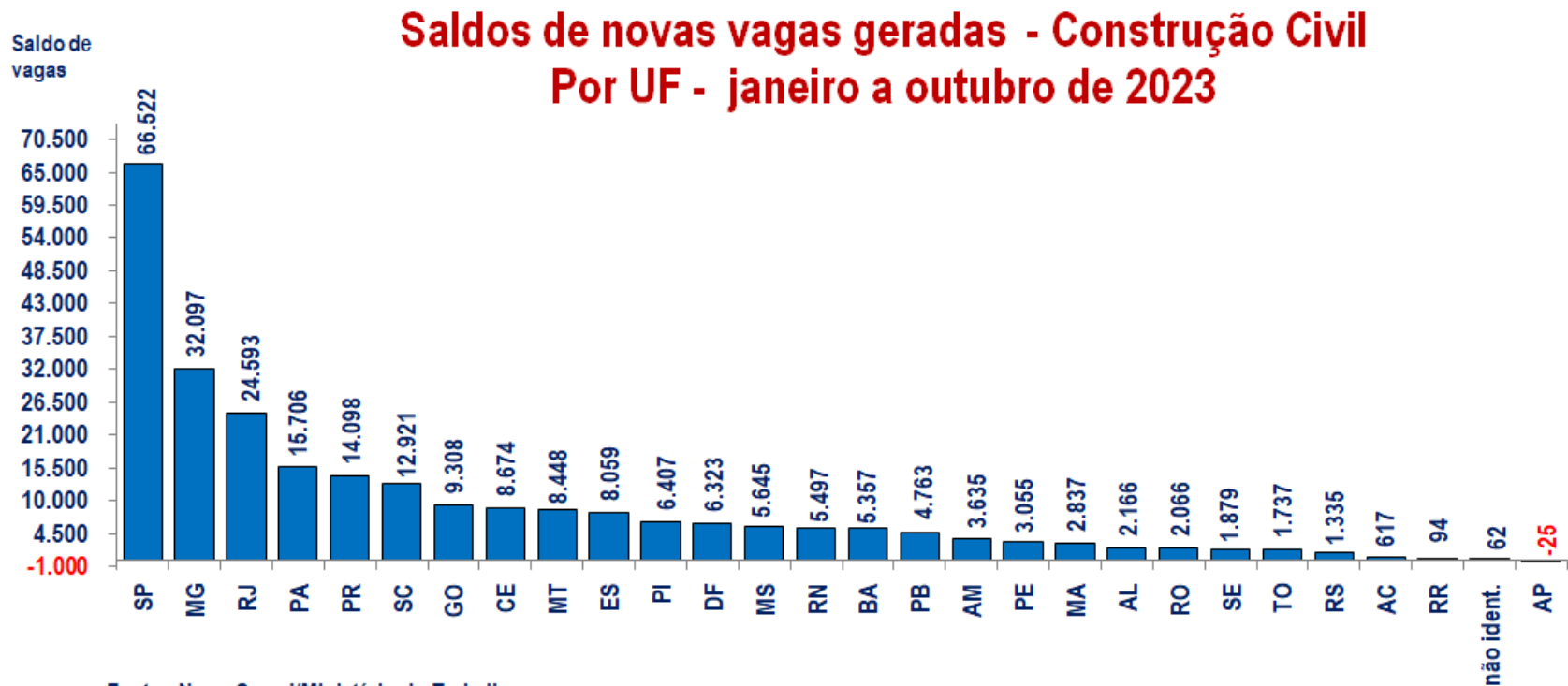
O número de trabalhadores com carteira assinada cresceu em todos os segmentos, com destaque para a Infraestrutura

Número de trabalhadores com carteira assinada por segmentos da Construção Civil

Segmentos	nº trabalhadores- Out/22	nº trabalhadores- Dez/22	nº trabalhadores - Out/23	Taxa de crescimento do nº de trabalhadores (Jan/23 a Out/23)	Taxa de crescimento do nº de trabalhadores (Nov/22 a Out/23)
Construção de Edifícios	979.817	942.726	1.026.675	8,90	4,78
Obras de Infraestrutura	700.559	662.308	748.407	13,00	6,83
Serviços Especializados para a Construção	837.848	815.700	899.528	10,28	7,36
Construção Civil Total	2.518.224	2.420.734	2.674.610	10,49	6,21

Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho.

São Paulo é o estado com maior geração de novos empregos na Construção



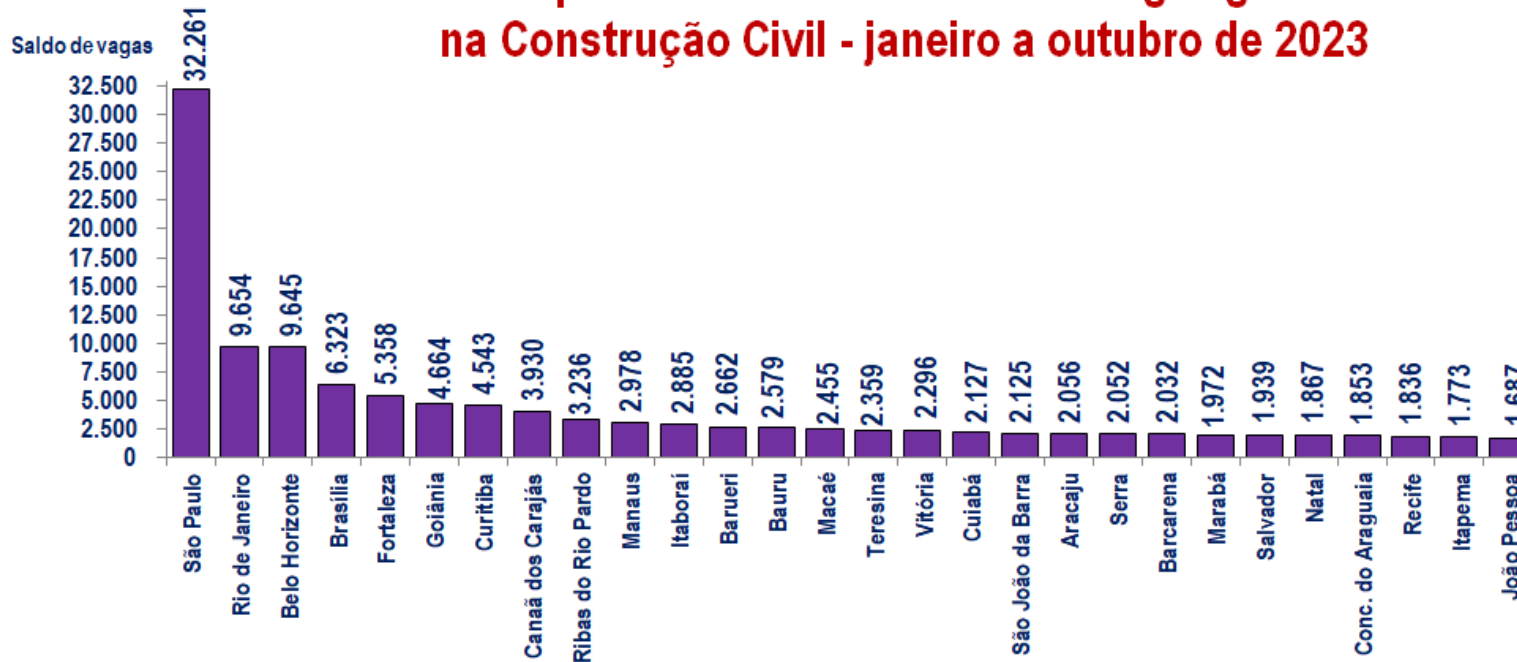
Fonte: Novo Caged/Ministério do Trabalho.
(*) Dados com ajustes.

Todos os três segmentos da Construção Civil registram positivos no estado de São Paulo:

- ✓ Construção de Edifícios: +25.824 novos empregos
- ✓ Serviços Especializados para a Construção: +25.164 novos empregos
- ✓ Obras de Infraestrutura: 15.534 novos empregos

O município de São Paulo é o maior gerador de novas vagas na Construção

Municípios com maior número de vagas geradas na Construção Civil - janeiro a outubro de 2023

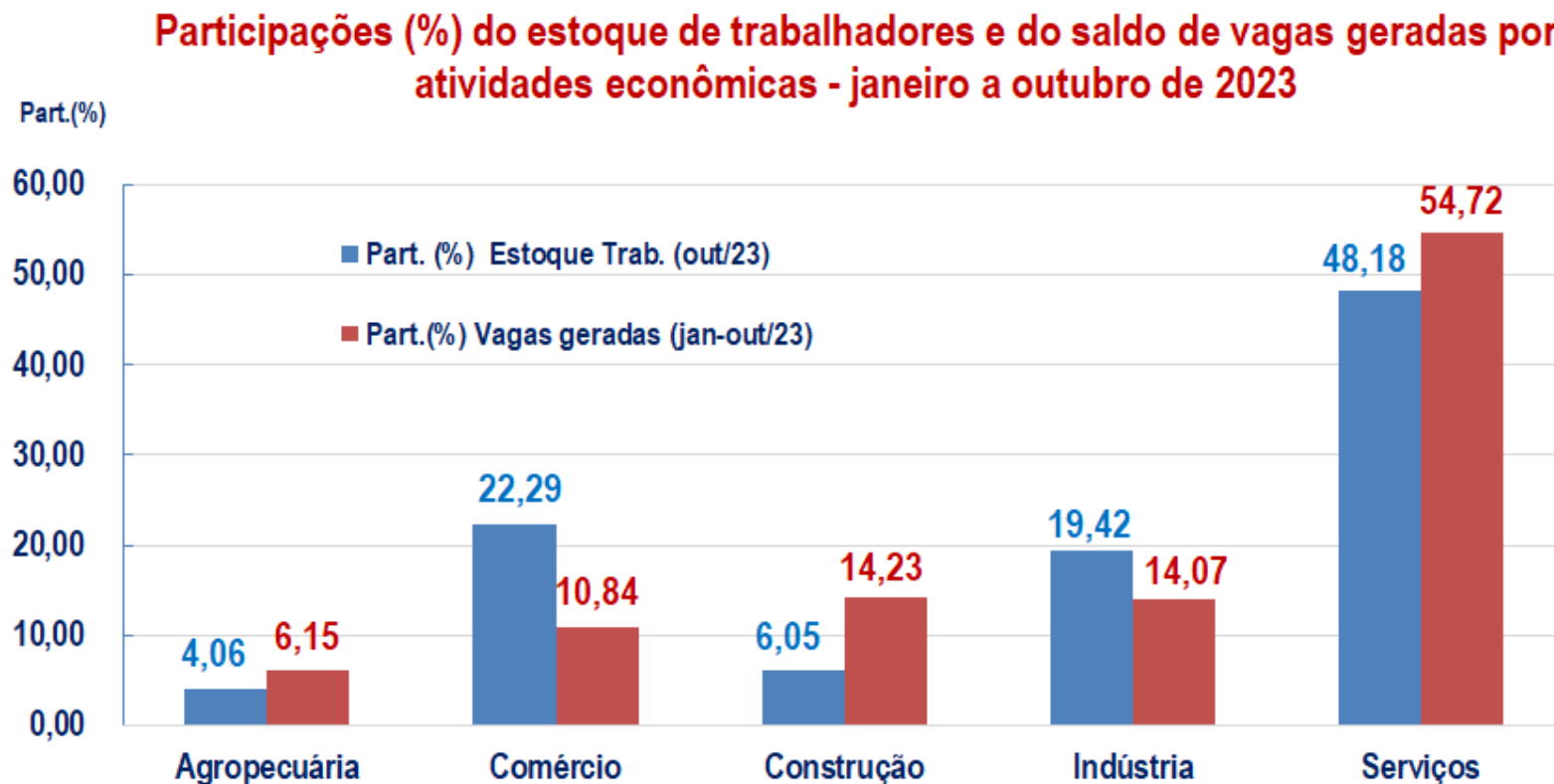


Fonte: Novo Caged/Ministério do Trabalho.
Dados com ajustes.

Todos os três segmentos da Construção Civil registram positivos na cidade de São Paulo:

- ✓ Construção de Edifícios: +11.602 novos empregos
- ✓ Serviços Especializados para a Construção: +10.887 novos empregos
- ✓ Obras de Infraestrutura: 9.772 novos empregos

Importância da Construção Civil na geração de novos empregos com carteira assinada no Brasil

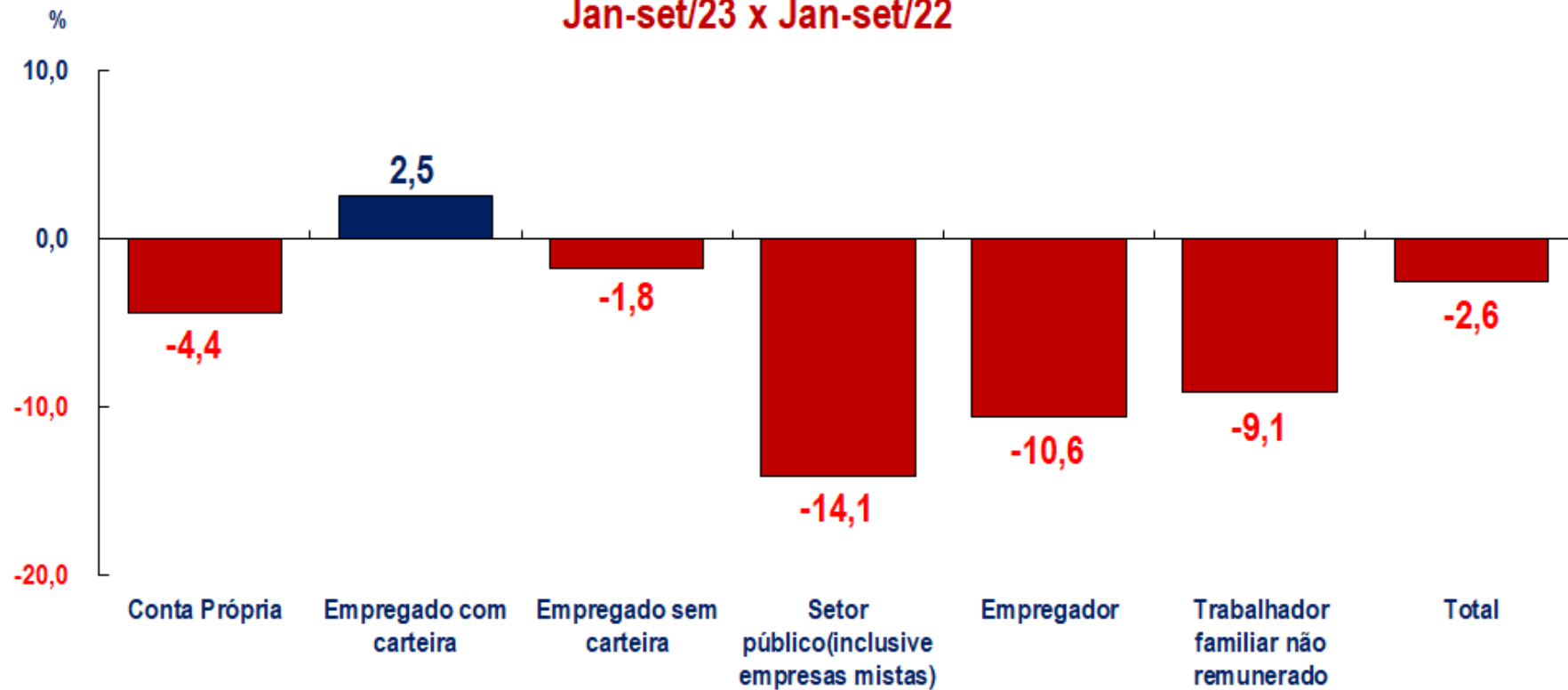


Fonte: NOVO CAGED, Ministério do Trabalho.

- ✓ **Construção Civil:** Apesar de responder por 6,05% do total de trabalhadores com carteira assinada no País, o setor foi responsável por 14,23% do total dos novos empregos formais gerados nos primeiros dez meses de 2023.

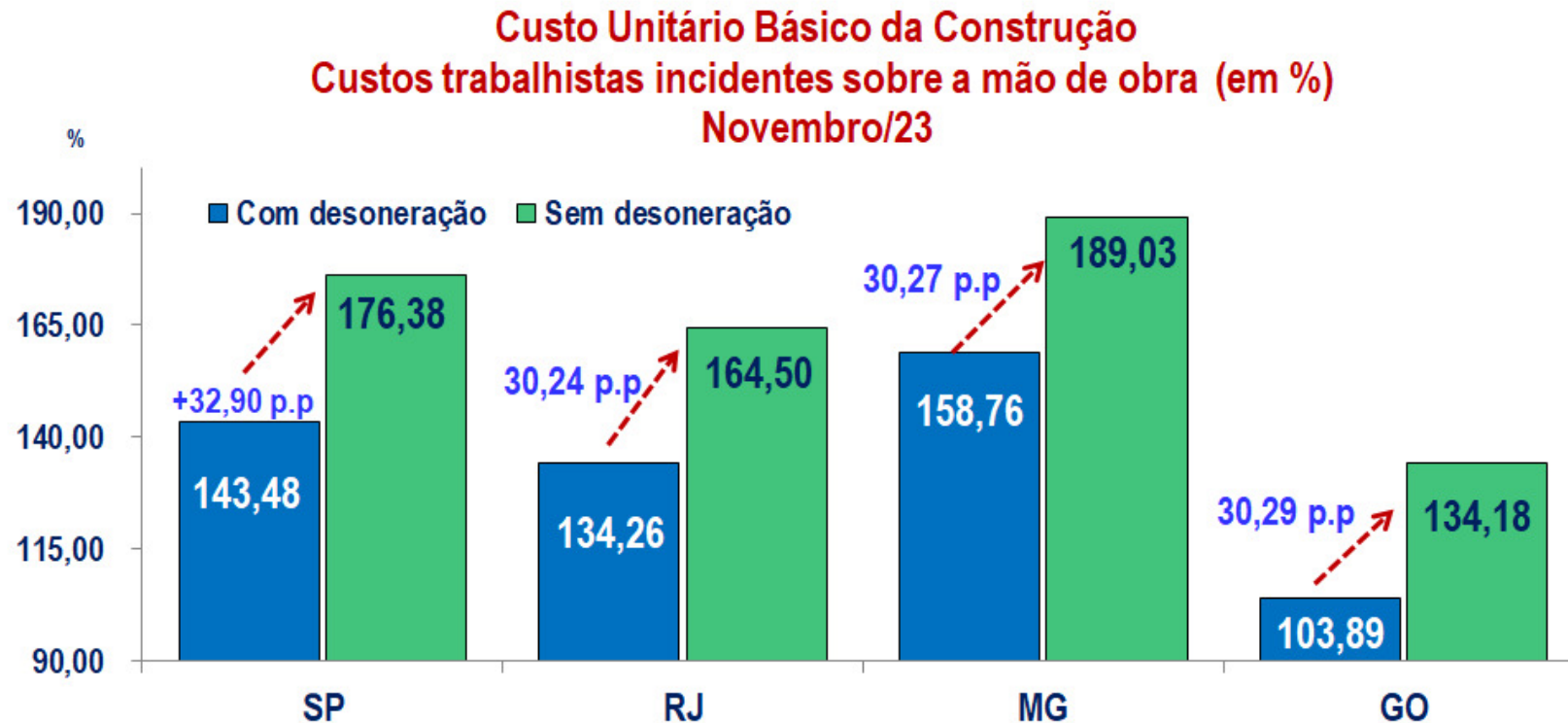
Ocupações na Construção Civil

**Variação (%) das pessoas ocupadas na Construção Civil no Brasil
Jan-set/23 x Jan-set/22**



Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, IBGE.

Custos trabalhistas na Construção Civil são elevados Com desoneração x sem desoneração da folha de pagamentos

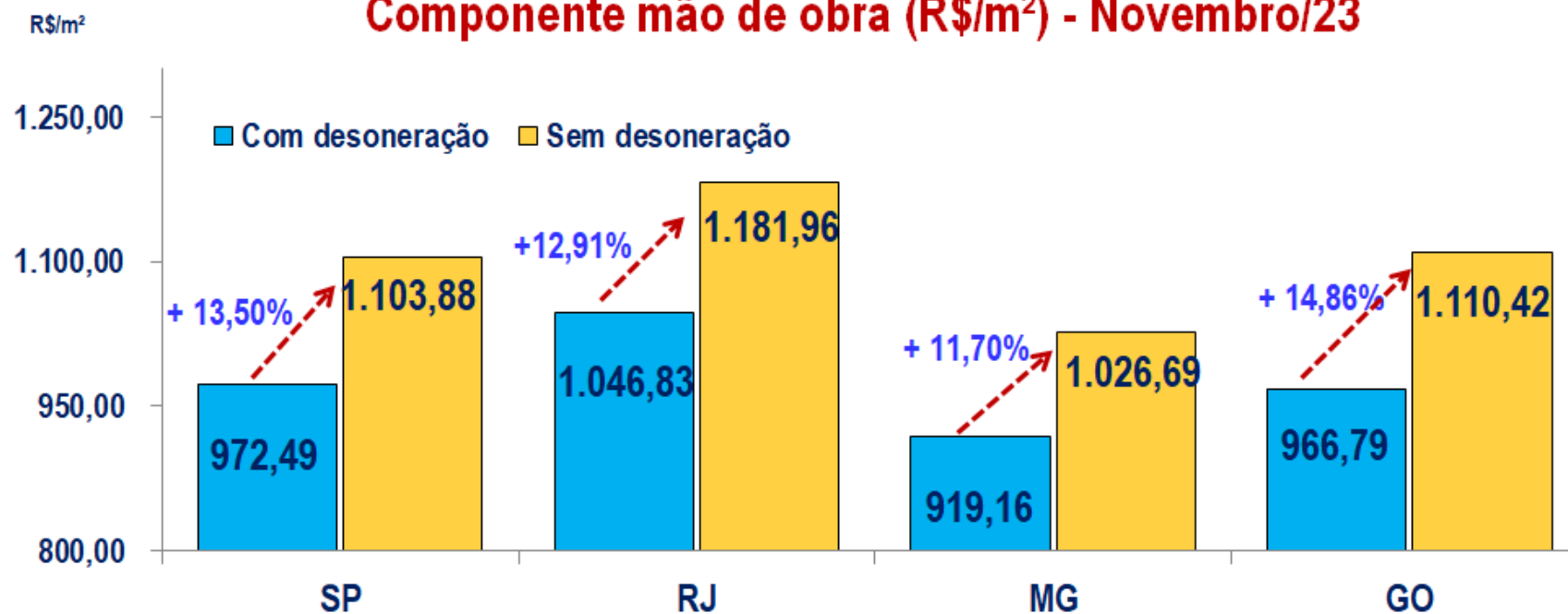


Fonte: Informações do Custo Unitário Básico total calculados e divulgados pelos SINDUSCON-SP, SINDUSCON-RJ, SINDUSCON-MG e SINDUSCON-GO.

- ✓ Os custos trabalhistas incidentes sobre a mão de obra na Construção Civil podem ser observados no Custo Unitário Básico da Construção (CUB/m²). Esses custos envolvem encargos como FGTS, INSS, Férias, 13º salário, etc., além de incluir, também, os custos das convenções coletivas de trabalho.

Sem a desoneração da folha de pagamentos, os custos com a mão de obra são mais elevados

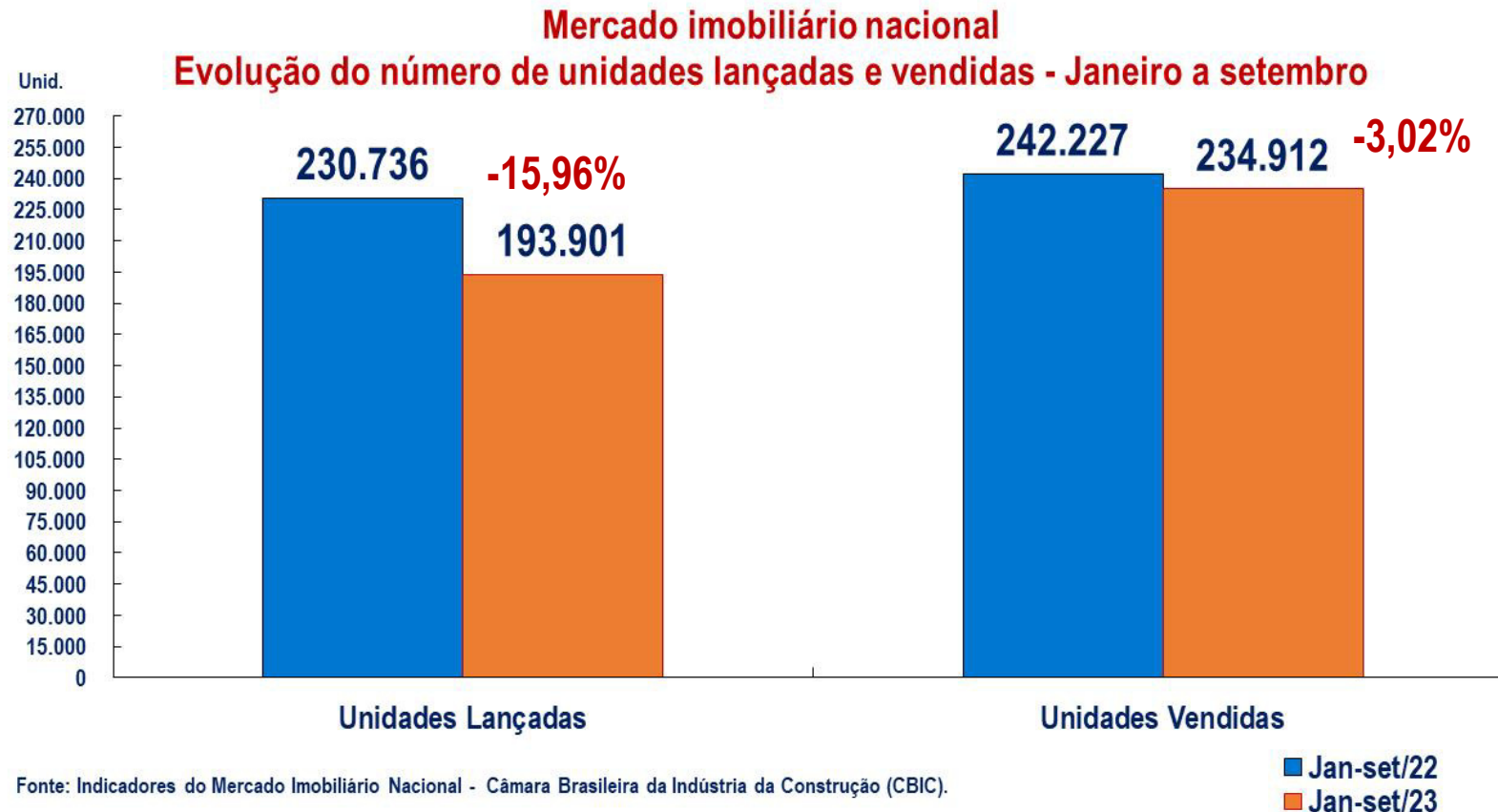
Custo Unitário Básico da Construção Componente mão de obra (R\$/m²) - Novembro/23



Fonte: Dados do CUB mão de obra: Refere-se ao custo da mão de obra dentro do Custo Unitário Básico (CUB) calculado pelo SINDUSCON-SP, SINDUSCON-RJ, SINDUSCON-MG e SINDUSCON-GO.

Obs.: Dados de SP, RJ e MG referem-se ao projeto representativo R8-N. Já os dados de GO referem-se ao projeto representativo R16-A.

Mercado mobiliário nacional



- ✓ Conforme os indicadores do mercado imobiliário nacional, divulgados pela CBIC, os lançamentos reduziram 15,96% de janeiro a setembro/23 em relação a igual período do ano passado. Nesse mesmo período, as vendas caíram 3,02%.

Comércio varejista de material de construção em queda

Evolução da variação (%) acumulada em 12 meses (em relação ao período anterior de doze meses) do índice de volume do comércio varejista material de construção - Jan/20 a Set/23

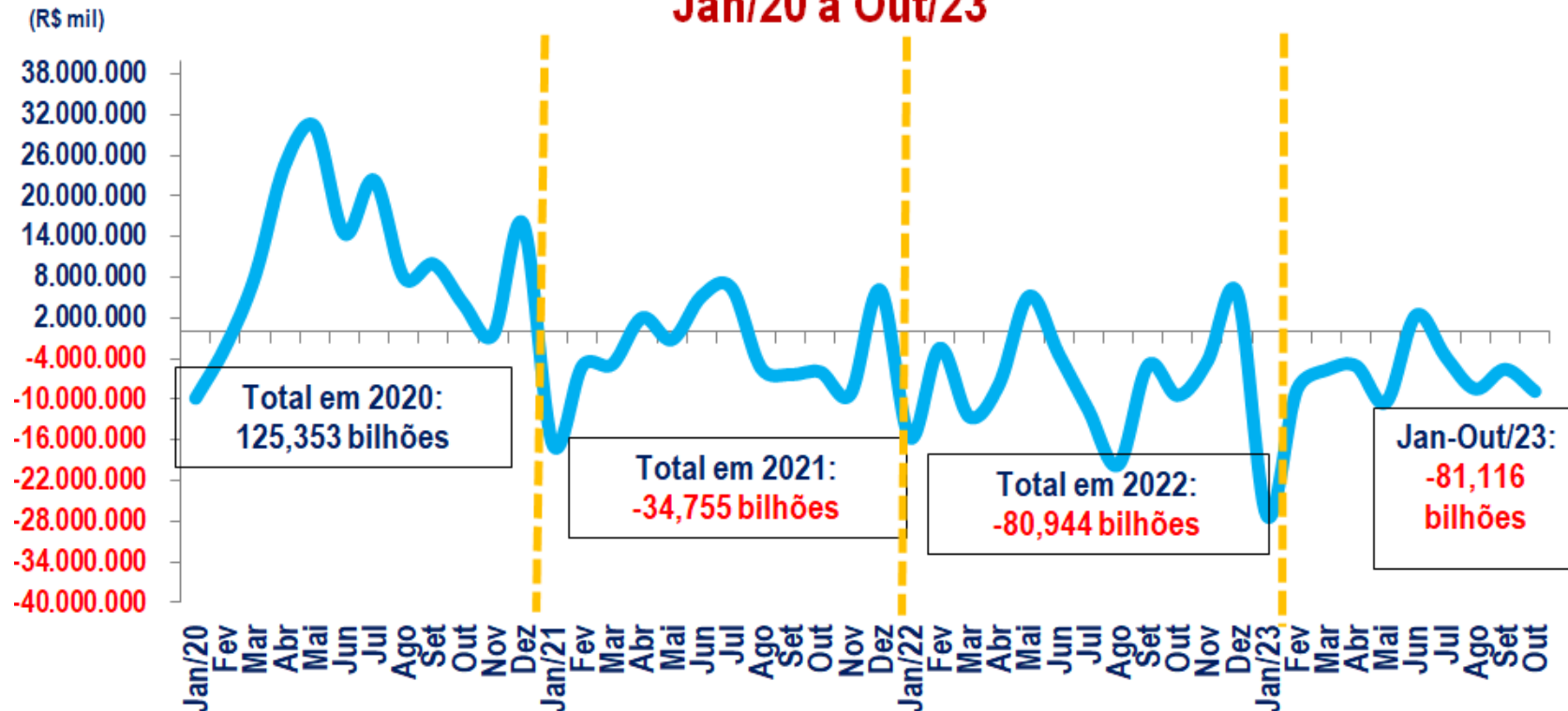


Fonte: Pesquisa Mensal de Comércio, IBGE.

- ✓ De janeiro a setembro/23, em relação ao mesmo período do ano anterior, as vendas do comércio varejista de materiais de construção caíram 3,0%.
- ✓ No período de 12 meses finalizados em setembro/23, em relação aos 12 meses imediatamente anteriores, o recuo foi de 5%.

Juro alto faz caderneta de poupança perder recursos

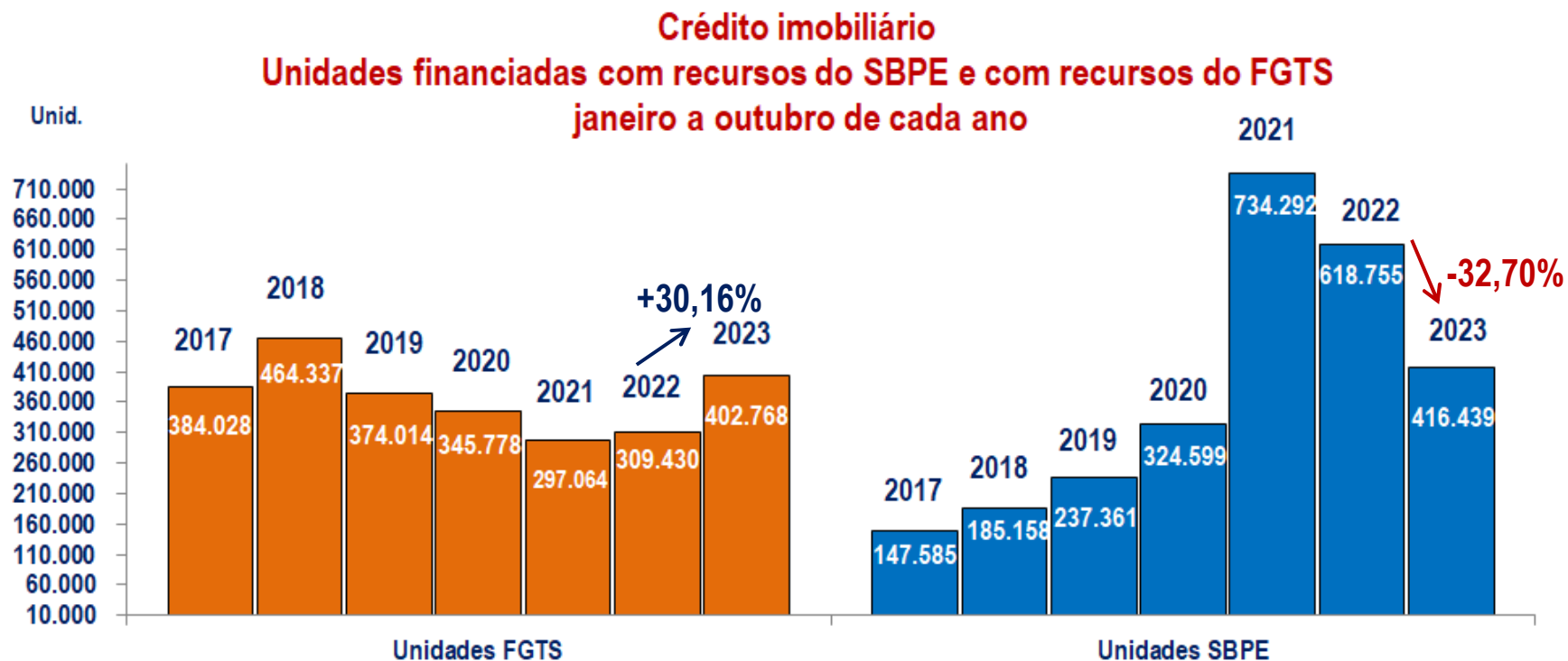
Captação Líquida - Caderneta de Poupança (SBPE) Jan/20 a Out/23



Fonte: Relatório de Poupança, Banco Central do Brasil.

- ✓ Mantendo o mesmo ritmo de perda de recursos observada de janeiro a outubro/23, a caderneta de poupança deverá encerrar o ano com perda de quase R\$100 bilhões.

Número de unidades financiadas com recursos da caderneta de poupança cai em 2023



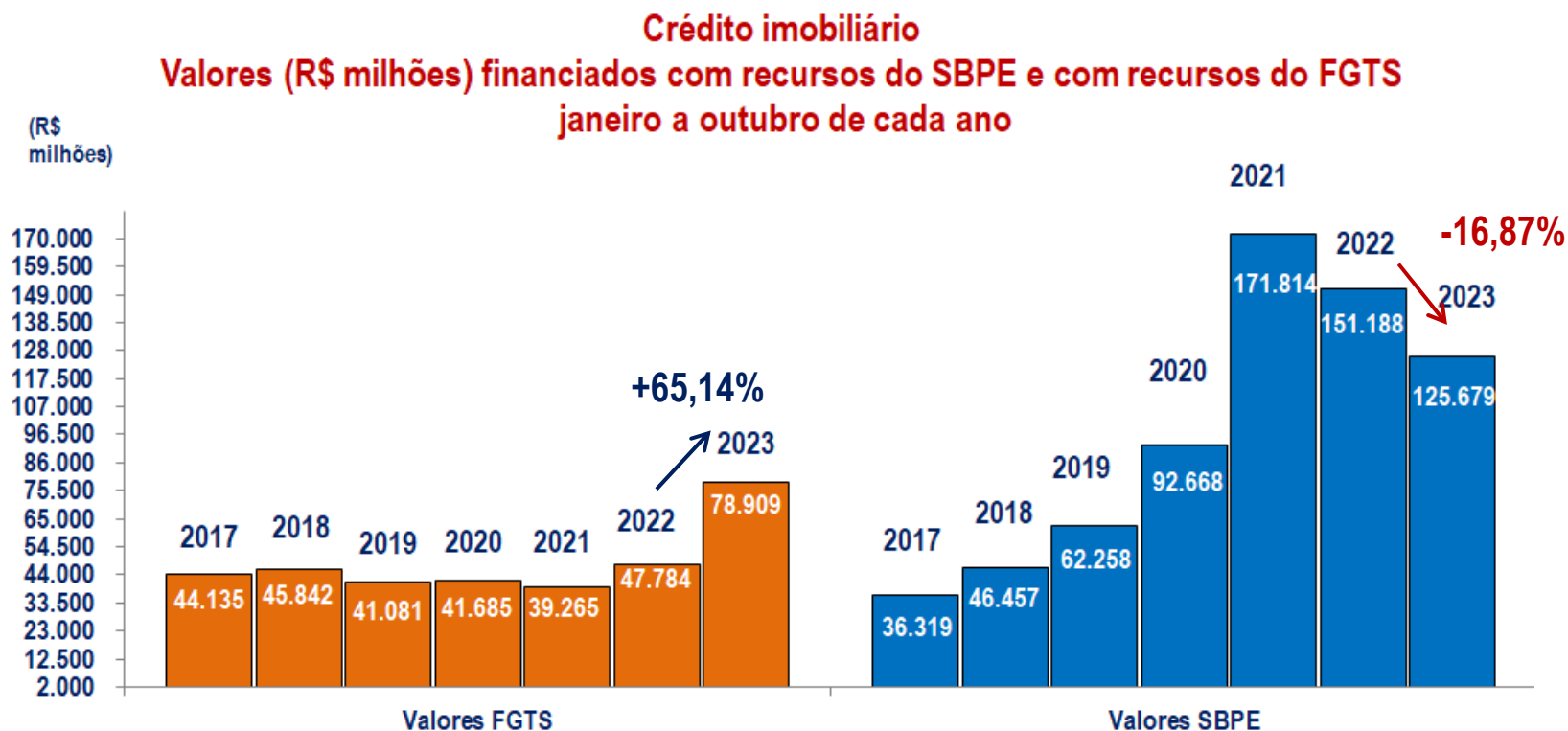
Fonte: Canal FGTS-CAIXA e Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

OBS.: Unidades do FGTS consideram o total de Habitação Popular, de Operações Especiais para Habitação e Operações Diversas.

Obs.: Unidades do FGTS referem-se a posição da base 29/11/23.

- ✓ O número de unidades financiadas com recursos do SBPE, nos primeiros 10 meses de 2023, em relação a igual período anterior, caiu 32,70%.
- ✓ Com recursos do FGTS, o número de unidades financiadas de janeiro a outubro/23 foi 30,16% superior a iguais meses de 2022.

Número de unidades financiadas com recursos da caderneta de poupança cai em 2023



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

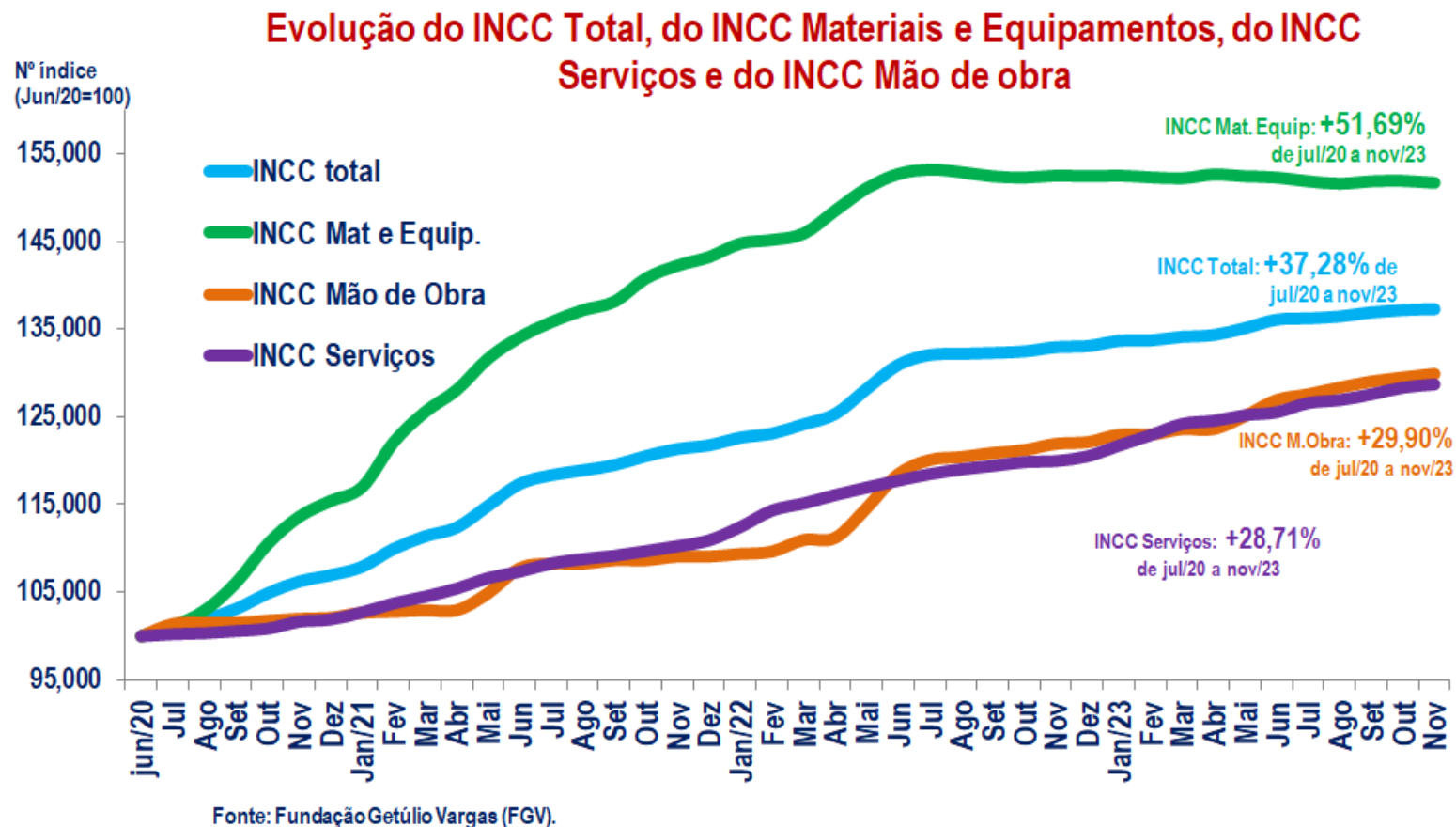
OBS.: Valores das unidades do FGTS consideram o total de Habitação Popular, de Operações Especiais para Habitação e Operações Diversas.

Obs.: Valores do FGTS referem-se a posição da base 29/11/23.

Valores SBPE = Construção + Aquisição.

- ✓ O volume de financiamento imobiliário, com recursos do SBPE, nos primeiros 10 meses de 2023, em relação a igual período anterior, caiu 16,87%.
- ✓ O volume de financiamento imobiliário, com recursos do FGTS, de janeiro a outubro/23, em relação a iguais meses de 2022, aumentou 65,14%.

Apesar da maior estabilidade em 2023, custo da construção permanece em patamar muito elevado



- ✓ Considerando os últimos dados divulgados, o IPCA/IBGE acumulou alta de 26,13% de julho/20 até outubro/23.

Queda das atividades da Construção reduz taxa de investimento no País

Evolução taxa de investimento (% do FBCF no PIB)
3º trimestre de cada ano

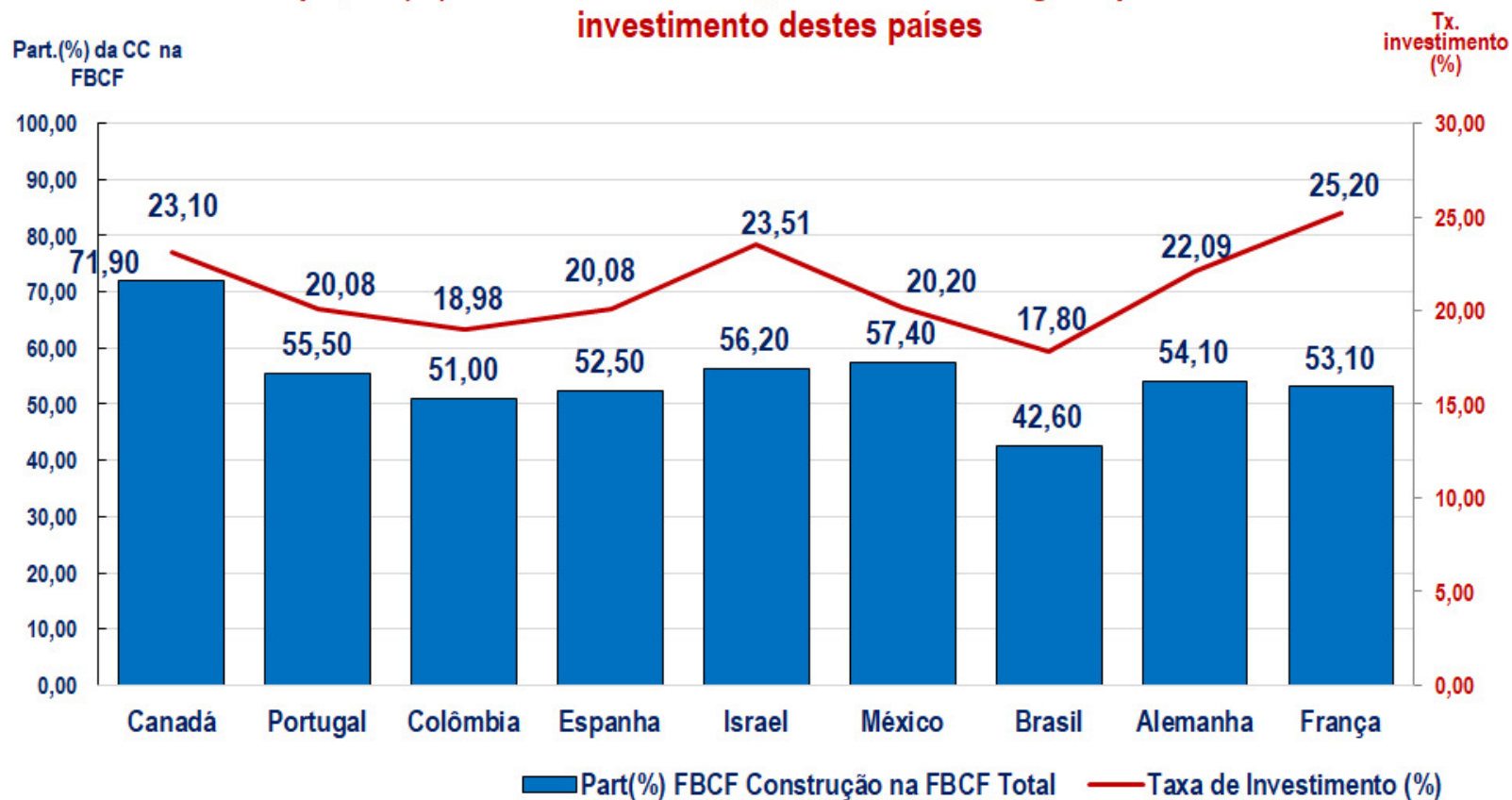


Fonte: Contas Nacionais Trimestrais - 3º Trimestre de 2023, IBGE.

- ✓ Taxa de investimentos no Brasil preocupa. Está em patamar muito baixo.
- ✓ Quanto menor o investimento, mais dificuldades do País crescer mais de forma sustentada.

Construção Civil precisa crescer para o País fortalecer a sua taxa de investimento

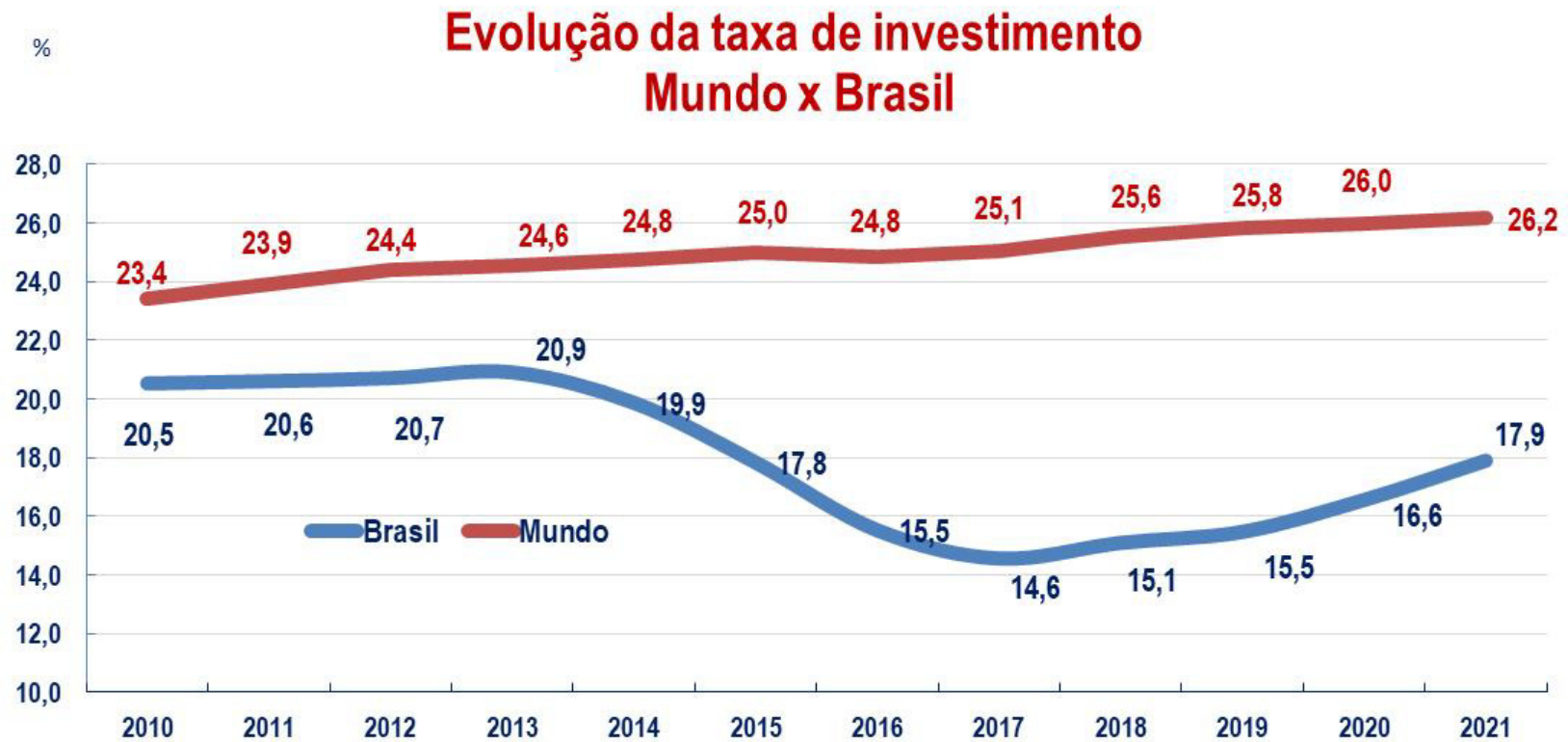
Participação (%) da FBCF da Construção na FBCF de alguns países e taxa de investimento destes países



Fonte: Dados básicos: OCDE, IBGE.

Obs.: Para os países Colômbia e México, os dados referem-se ao ano de 2021. Para Israel, tx. de investimento: 2021 e participação da CC na FBCF: 2022. Demais países referem-se ao ano de 2022. Já os dados do Brasil, a taxa de investimento: CNT-3ºtrim/23,IBGE / Part(%) CC na FBCF: CNT-4ºtrim/22,IBGE.

Taxa de investimento no Brasil é inferior a média mundial

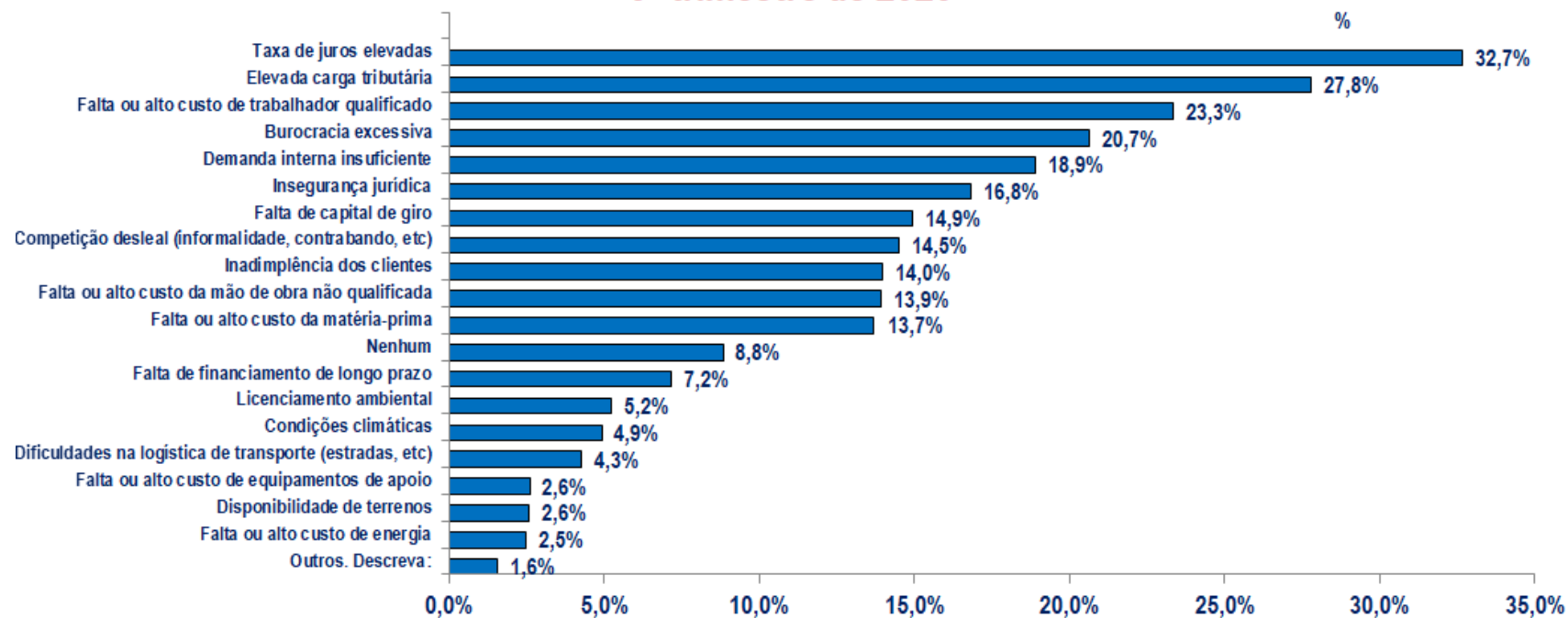


Fonte: Banco Mundial e IBGE.

Obs.: Dado do Brasil em 2021 refere-se às Contas Nacionais-2021.

Taxa de juros elevada continua sendo o principal problema da Construção Civil

Principais problemas (em %) na indústria da Construção Civil 3º trimestre de 2023



Fonte: Sondagem da Indústria da Construção, 3º Trim/23 - Confederação Nacional da Indústria (CNI).

PIB Construção Civil(*): Perspectivas para fechamento 2023 e para o ano 2024



Fonte: Contas Nacionais Trimestrais - 3º Trimestre de 2023, IBGE.

* Variação do PIB Brasil referente ao ano 2023; e 2024 Pesquisa Focus 01/12. Variação PIB Construção Civil 2023 e 2024: Projeção CBIC.

(* Utilizando como referência os dados do PIB trimestral.

CONSTRUÇÃO CIVIL 2024



Fatores positivos

- Continuidade do processo de queda de juros;
- Mercado econômico deve iniciar um novo ciclo de crescimento em função das novas condições do PMCMV;
 - PAC;
- Ano eleitoral.



Fatores negativos

- Menor ritmo de crescimento da economia;
- Juros, apesar da queda, ainda em patamar elevado;
- Endividamento das famílias.

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

Inteligência Econômica– CBIC
Dezembro/2023

SENAI

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

CBIC