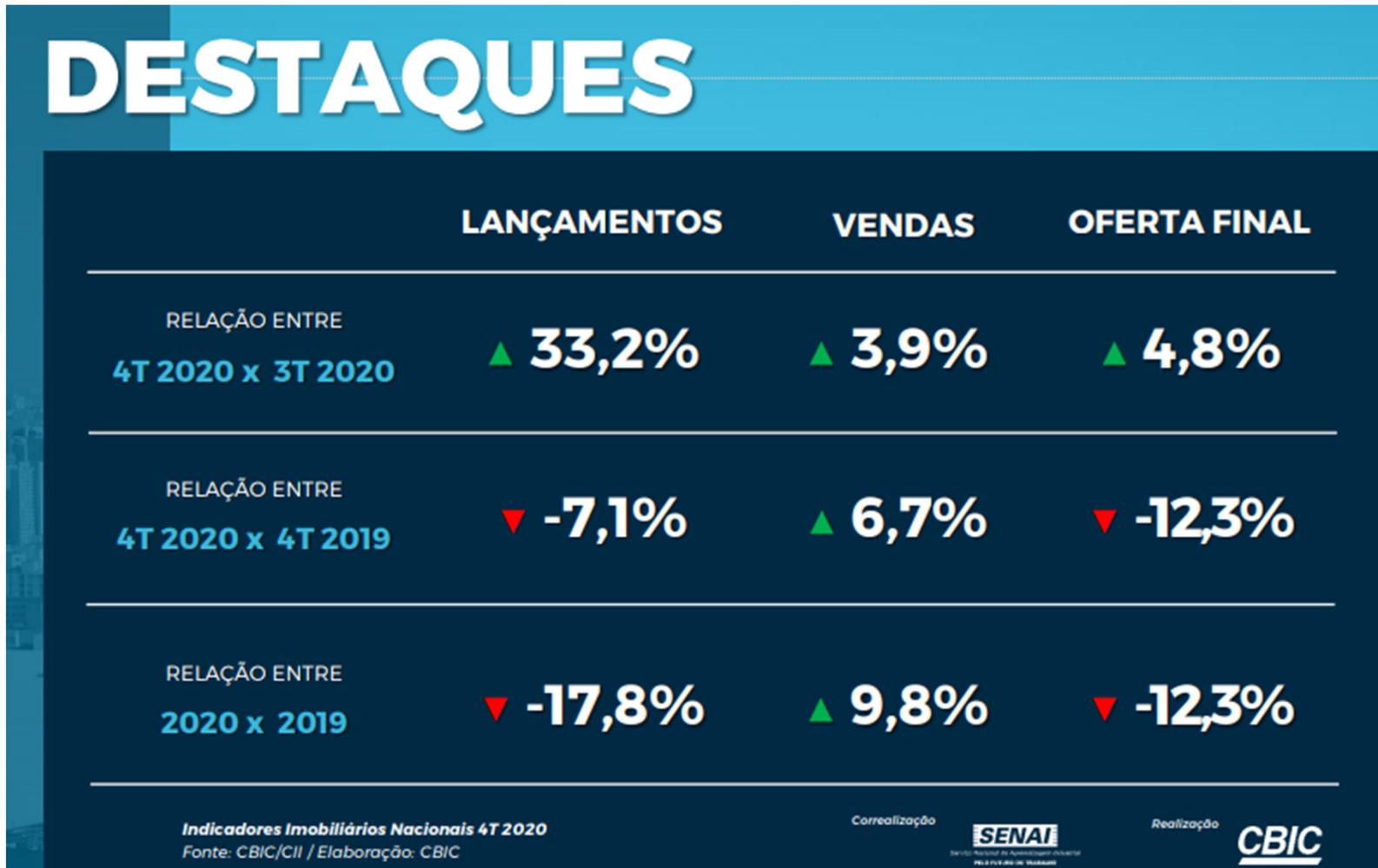




# Desempenho Econômico da Indústria da Construção Civil - 1º Trimestre 2021

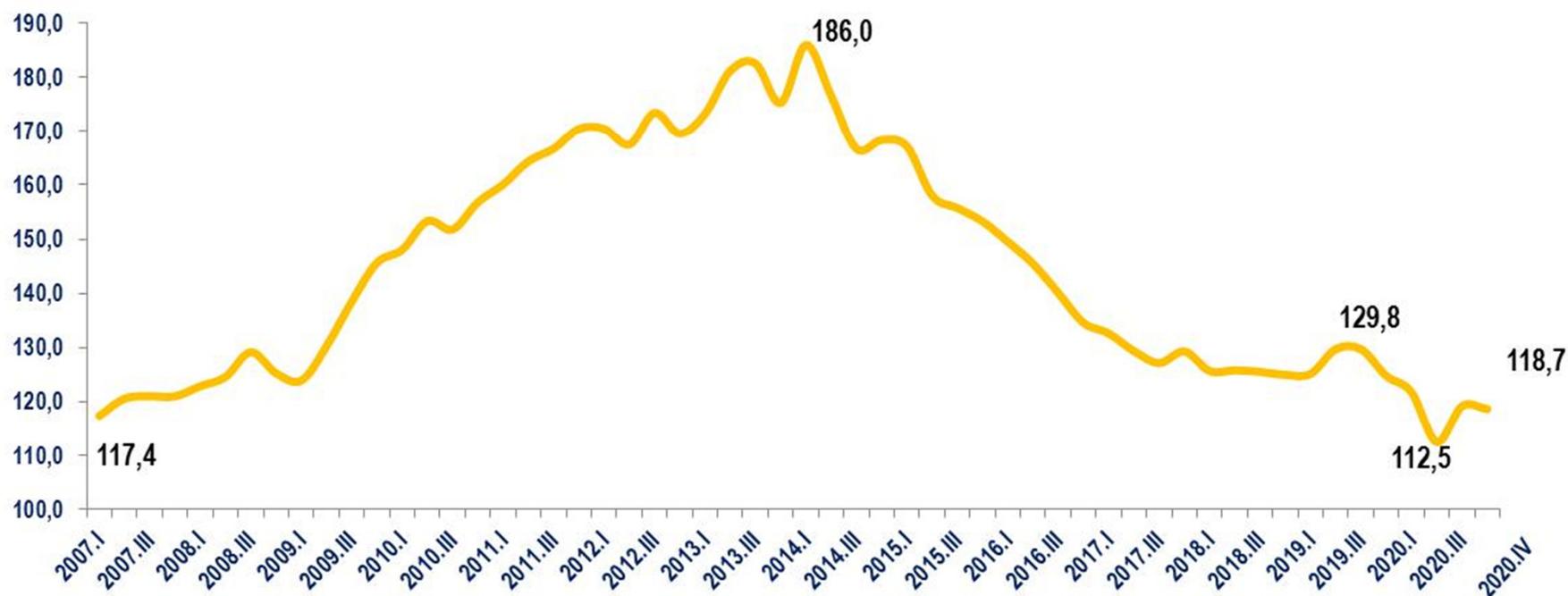
Banco de Dados CBIC  
Abril/2021

# Como a Construção Civil encerrou 2020



# Como a Construção Civil encerrou 2020

## Evolução do PIB da Construção Civil Índice Trimestral - Série com ajuste sazonal



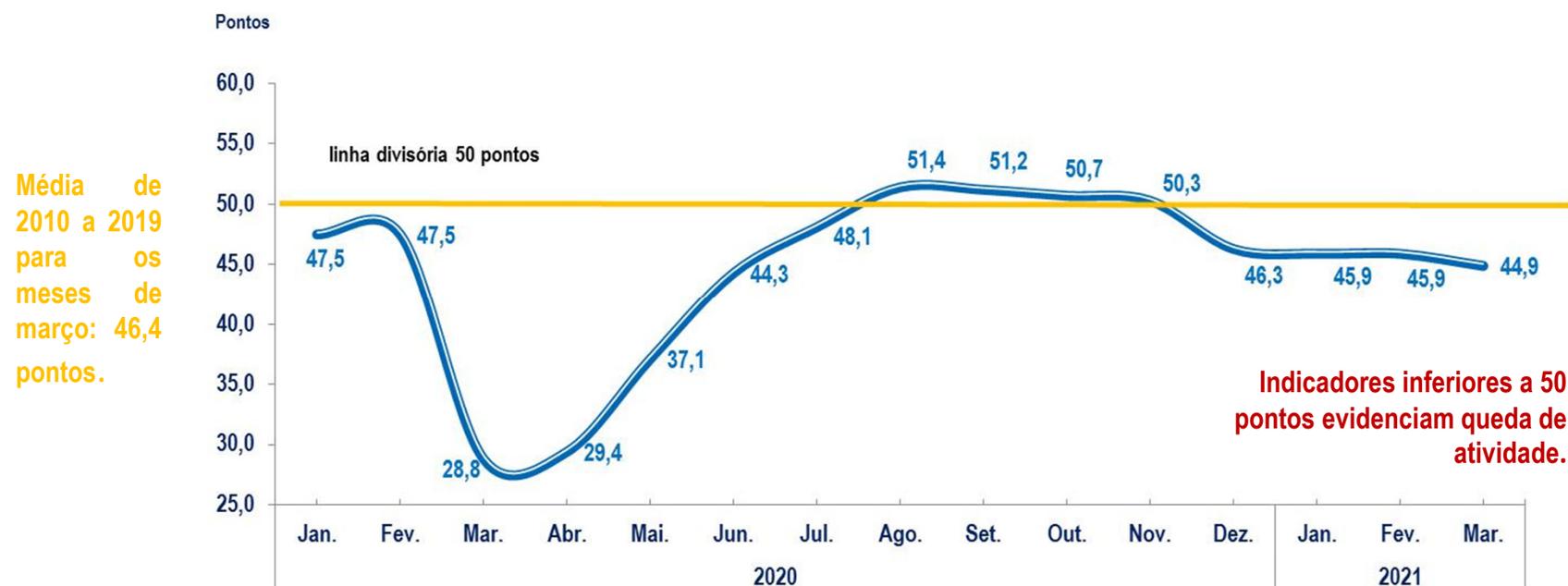
Fonte: CNT- 4º Trimestre de 2020, IBGE.

Índice: Média 1995 = 100

- ✓ Final de 2020: Construção Civil: queda de 36,18% em relação ao pico de atividades registrado em 2014 e o mesmo patamar de atividades do início de 2007.
- ✓ Mesmo assim foi o setor que mais gerou novas vagas com carteira assinada no País: +106.753.

# Evolução do nível de atividade da Construção Civil

Evolução do Índice de Nível de Atividade\* da Construção do Brasil  
jan/20 a mar/21



Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

\* Nível de atividade em relação ao mês anterior.

- ✓ Desde o último mês de 2020 o nível de atividade da Construção Civil começou a perder intensidade. Desta forma, o setor encerrou o 1º trimestre de 2021 em queda. O indicador de atividade em março foi de 44,9 pontos, ou seja, 6,50 pontos abaixo do observado em agosto, quando a Construção começou a fortalecer o seu ritmo, após a queda expressiva observada nos dois primeiros meses da pandemia.
- ✓ Assim, o crescimento mais vigoroso observado no período de agosto a novembro/20 não se sustentou.
- ✓ Em março, o setor registrou o menor patamar de atividades desde junho/20.

# Piora da situação financeira

## Evolução do Índice da situação financeira no trimestre 1º trim./19 ao 1º trim./21

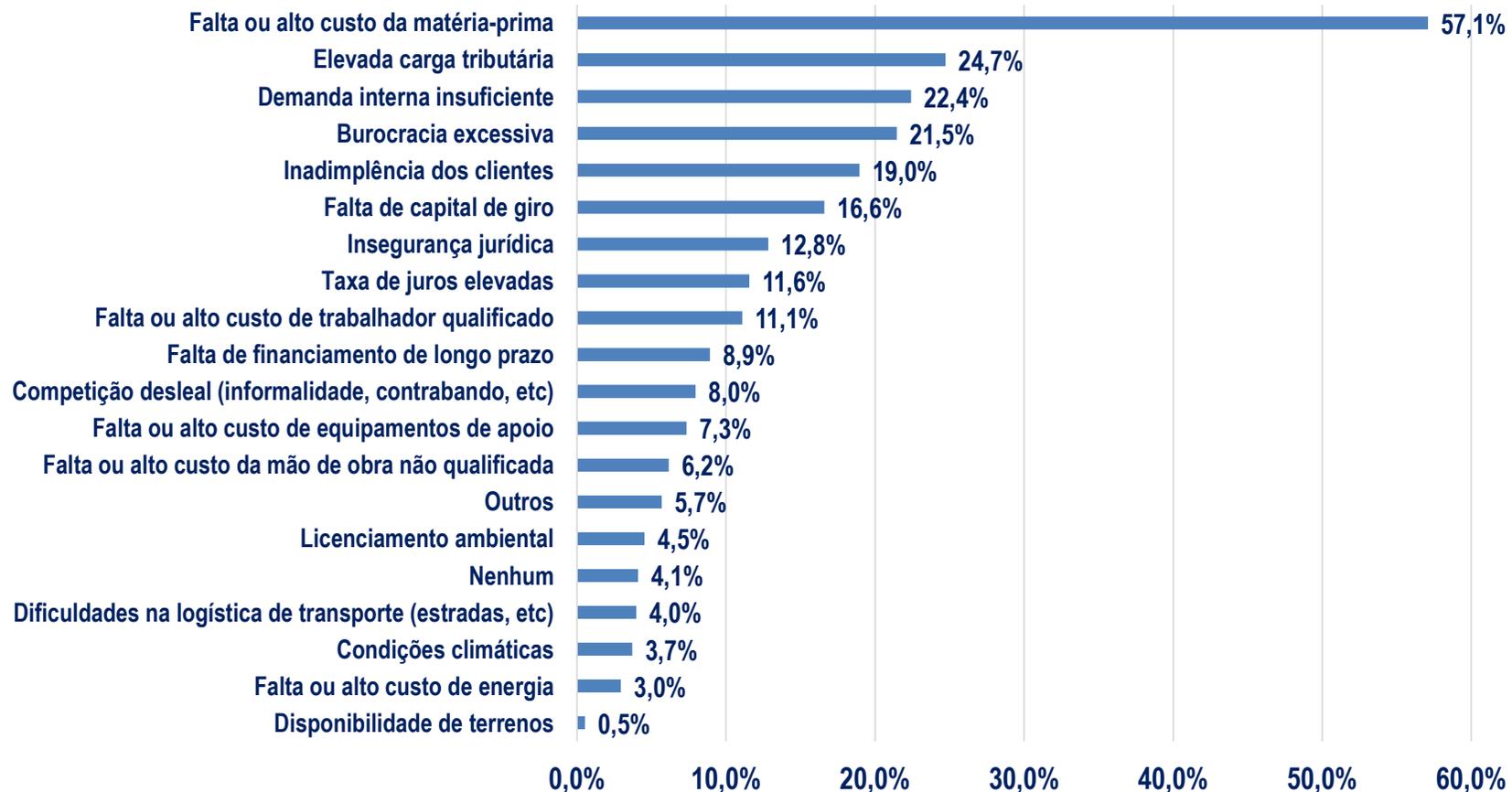


Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

- ✓ Os bons resultados alcançados pelo setor no segundo semestre de 2020 não se mantiveram nos primeiros três meses do ano e a situação financeira das empresas demonstrou isso.
- ✓ De janeiro a março o índice da situação financeira recuou 5,3 pontos em relação ao último trimestre/20.

# Principais dificultadores da atividade da Construção – 1º tri/21

## Principais problemas da Construção Civil - 1º trimestre 2021

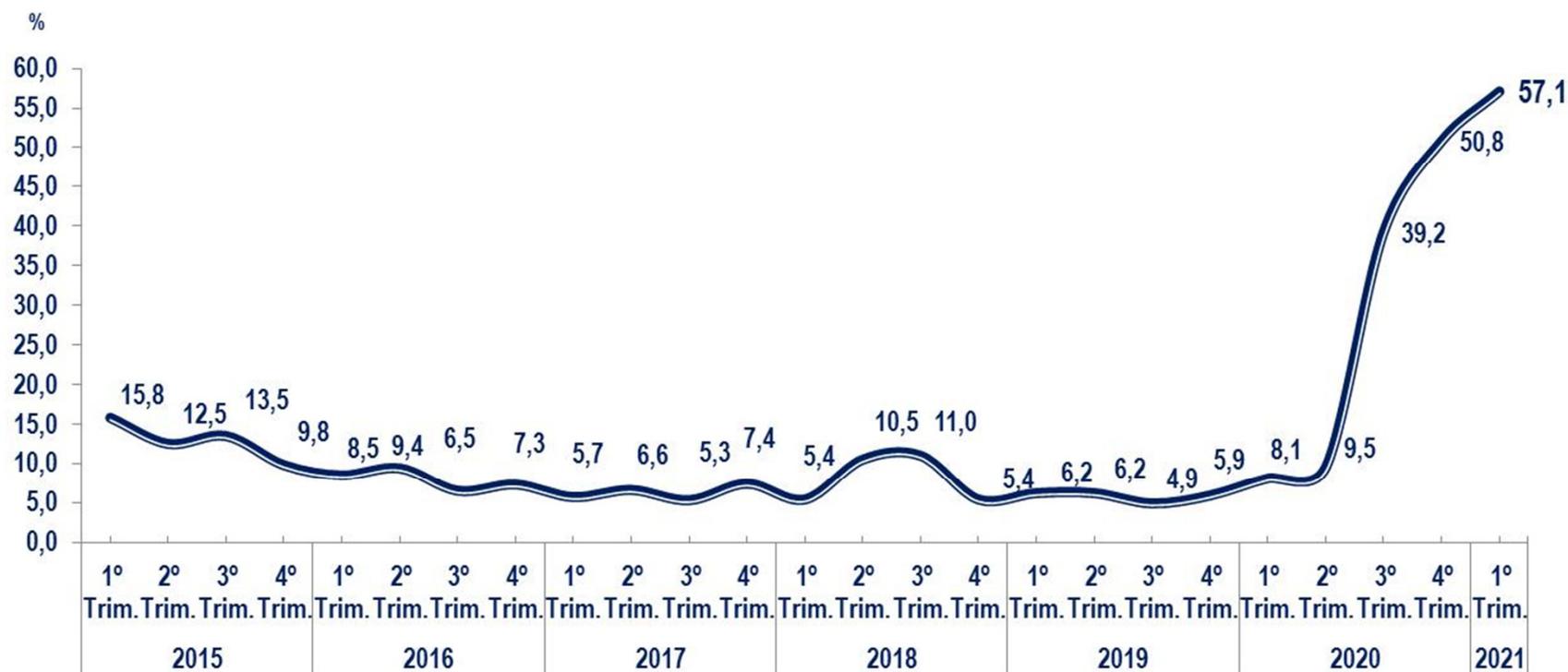


Fonte: Sondagem da Indústria da Construção CNI - 1º trim./21

- ✓ Pelo segundo trimestre consecutivo, os empresários da Construção Civil apontam que o maior problema que eles enfrentam é a falta ou o alto custo da matéria prima. No 1º trimestre de 2021 essa dificuldade foi assinalada por 57,1% dos empresários pesquisados. Este percentual é mais do que o dobro do segundo lugar (elevada carga tributária).

## Falta de matéria prima e o seu custo mais é o principal problema da Construção há três trimestres consecutivos

Evolução (%) do problema de falta de matéria-prima / alto custo  
1º trim./15 ao 1º trim./21

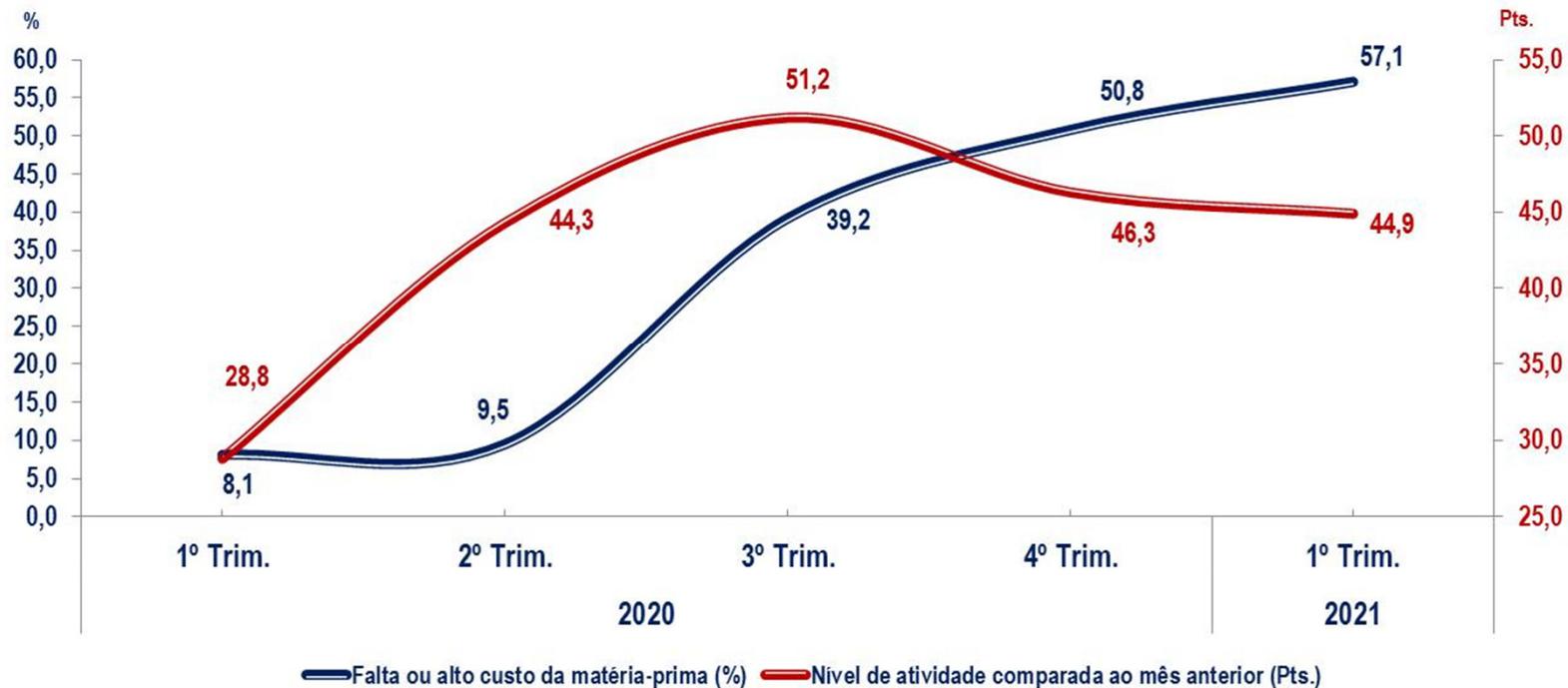


Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

- ✓ Falta de matéria prima e o seu custo alto atingiu, no 1º trimestre/21 o maior patamar de assinalações registrada na pesquisa da Sondagem da Construção realizada pela CNI.
- ✓ Em nenhum outro momento da série histórica iniciada em 2015 observou-se patamares tão elevados.

# Desabastecimento e aumento de insumos reduz nível de atividade

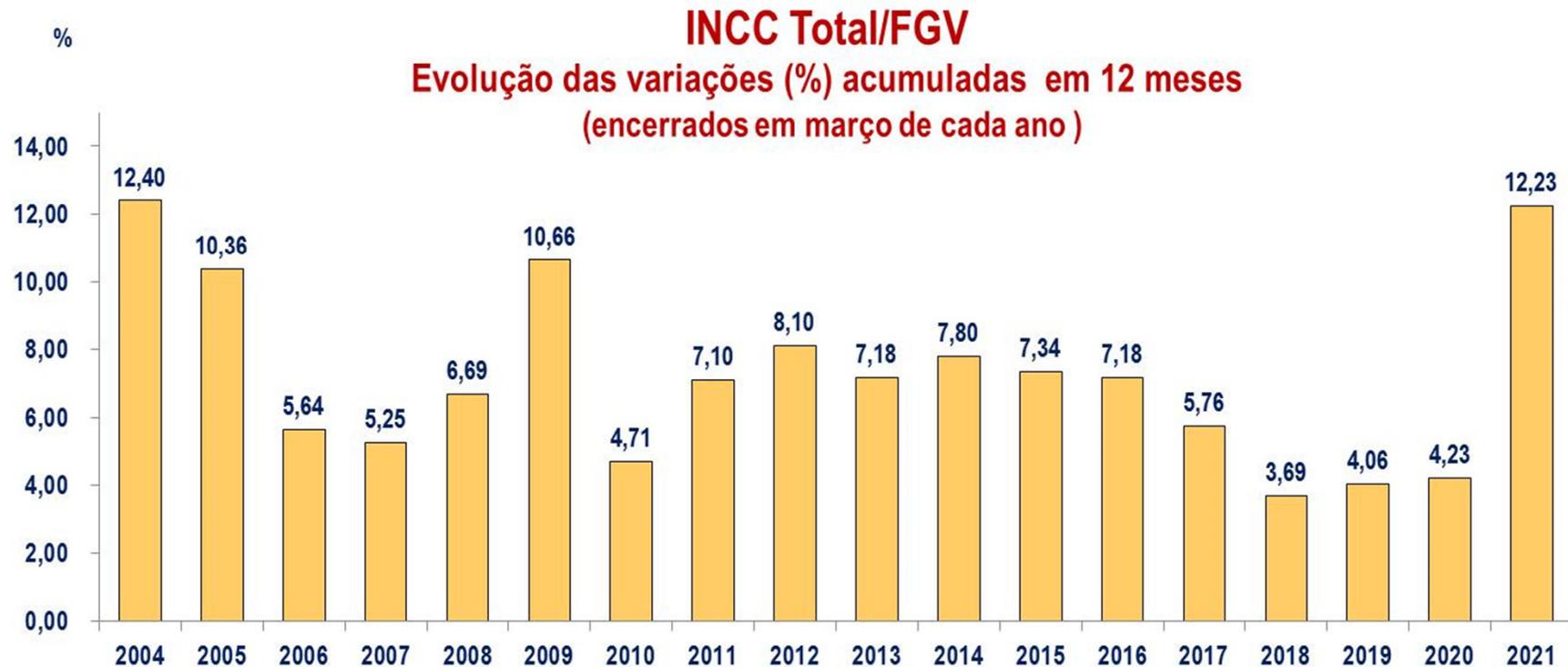
## Falta ou alto custo da matéria-prima x índice do nível de atividade



Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

- ✓ A análise do indicador de evolução da atividade demonstra que, desde o 3º trimestre de 2020, a medida que se acentua a falta ou o alto custo dos insumos, o nível de produção da Construção reduz.

# INCC/FGV apresenta forte elevação

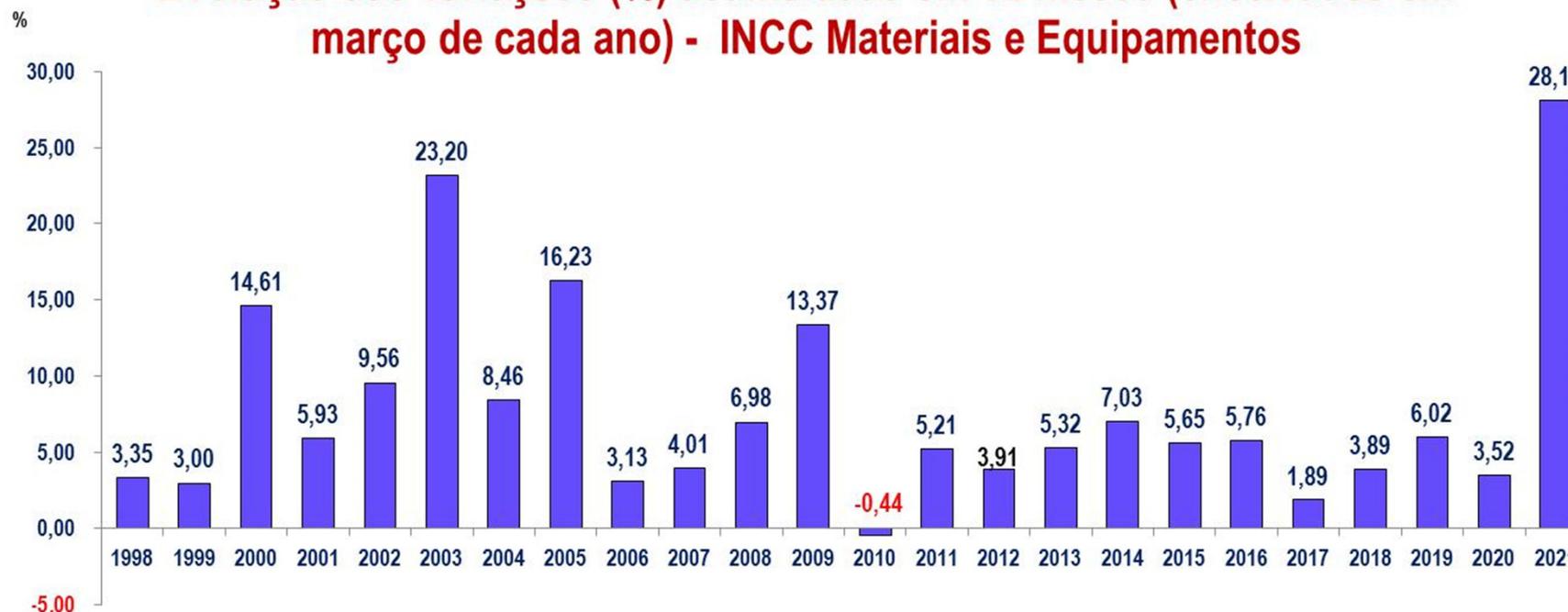


Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV).

- ✓ Analisando os resultados do INCC, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) observa-se que a variação acumulada em 12 meses encerrados em março/21, é a maior para este período desde 2004.
- ✓ Isso demonstra a imprevisibilidade dos aumentos que tanto estão prejudicando a Construção Civil. O setor não tinha como prever altas nesta proporção e, por isso, encontra dificuldades na execução de seus contratos.

# INCC/FGV materiais e equipamentos

## Evolução das variações (%) acumuladas em 12 meses (encerrados em março de cada ano) - INCC Materiais e Equipamentos



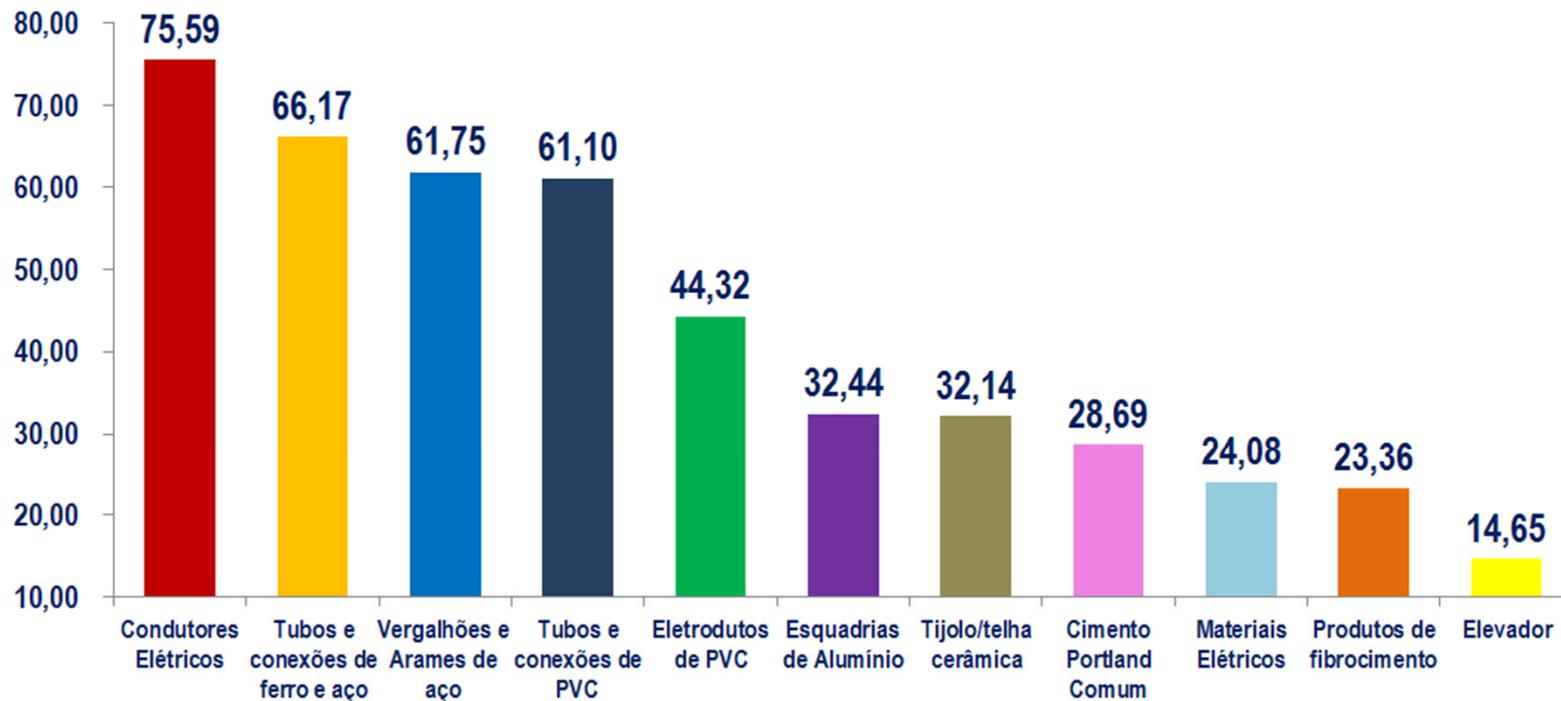
Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV).

- ✓ Analisando componente Materiais e Equipamentos, dentro do INCC/FGV observa-se que a variação acumulada em 12 meses encerrados em março/21, é a maior para o período desde 1998, período em que a série é disponibilizada.
- ✓ Além de aumentos expressivos, o setor padece com a dificuldade/demora na entrega de insumos importantes. Isso pode prejudicar o andamento de atividades e o cumprimento dos contratos dentro dos prazos estabelecidos.

# INCC/FGV materiais e equipamentos

## Variações acumuladas em 12 meses de alguns insumos

INCC - Materiais e Equipamentos  
Variações % acumuladas em 12 meses (abr-20/mar-21)



Fonte: Fundação Getúlio Vargas (FGV).

## Em função do cenário atual, expectativas positivas da Construção perdem intensidade

### Evolução do Índice de expectativa do nível de atividade\* da Construção do Brasil - jan/20 a abr/21



Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

\* Expectativa para os próximos 6 meses.

- ✓ Os empresários da Construção ainda possuem expectativas positivas para as suas atividades nos próximos seis meses. Entretanto, em função do cenário atual de dificuldades com a entrega e alta de insumos e os aumentos de preços, as perspectivas otimistas desde janeiro vêm perdendo intensidade e estão no menor patamar desde julho/20.

# Retração na intenção de novos investimentos

## Evolução do Índice de intenção de investimento da Construção Civil jan/20 a abr/21



Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

\* Expectativa para os próximos 6 meses.

- ✓ Em função das expectativas menos positivas, a intensão de novos investimentos registrou forte retração. Enquanto em janeiro o indicador estava em 44 pontos, em abril caiu para 36,4 pontos.

# Expectativas de lançamentos de novos empreendimentos e serviços se mantém positiva

## Evolução do Índice de expectativa de novos empreendimentos e serviços\* da Construção do Brasil - jan/20 a abr/21



Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

\* Expectativa para os próximos 6 meses.

- ✓ O indicador relativo ao lançamento de novos empreendimentos permanece em patamar positivo. Entretanto, há três meses consecutivos ele vêm perdendo dinamismo.

# Expectativas de compras de insumos e matérias primas perdem intensidade

## Construção Civil: Evolução do Índice de expectativa de compras de insumos e matérias primas\* - jan/20 a abr/21



Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

\* Expectativa para os próximos 6 meses.

- ✓ **As expectativas de maior volume de compras de insumos, em virtude da queda na intenção de novos empreendimentos, também apresentou, em abril, o menor patamar desde janeiro/21.**

## Expectativas de geração de emprego apresentam trajetória decrescente

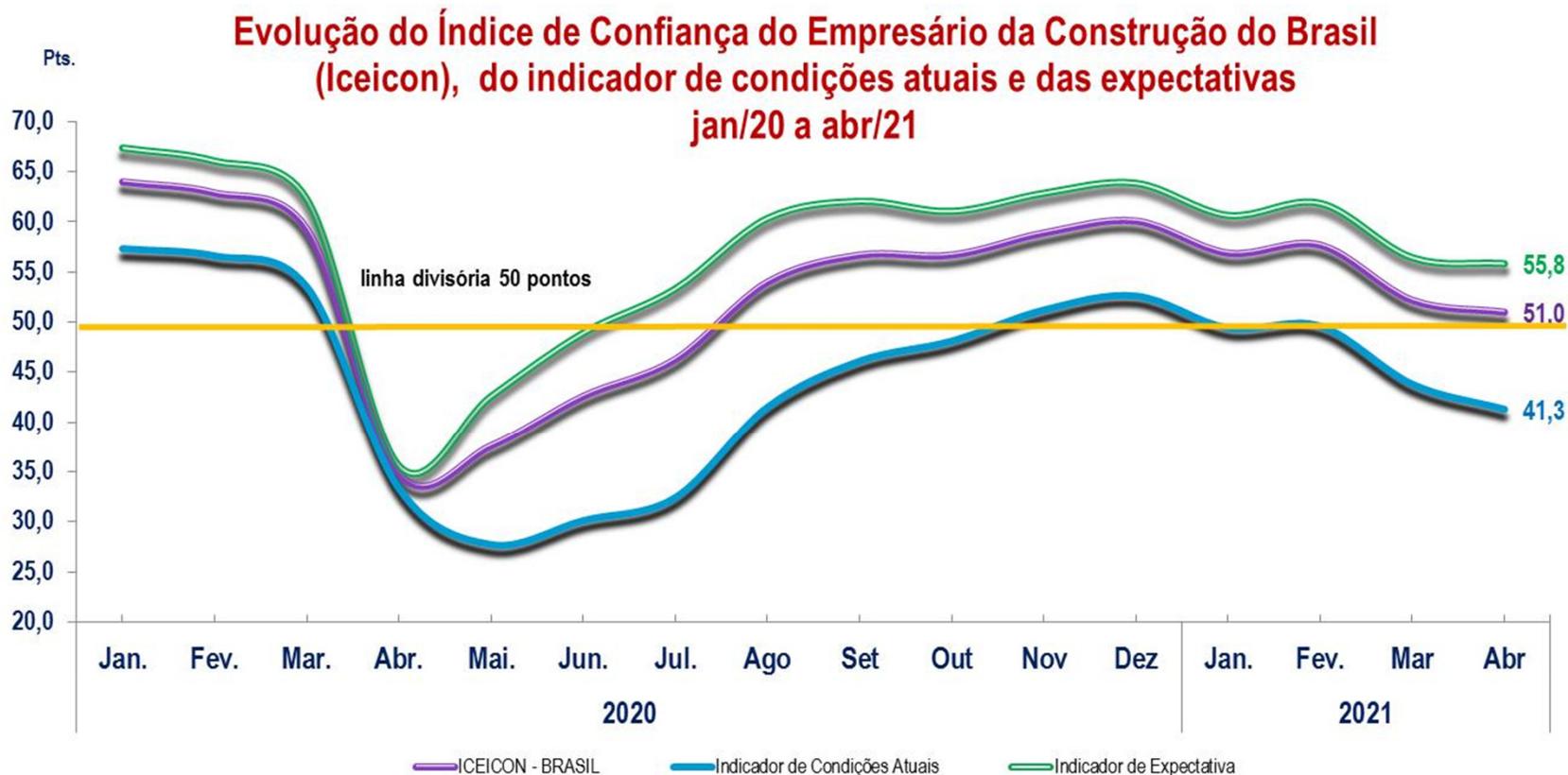
### Evolução do Índice de expectativa do número de empregados\* da Construção do Brasil - jan/20 a abr/21



Fonte: Confederação Nacional da Indústria (CNI).

\* Expectativa para os próximos 6 meses.

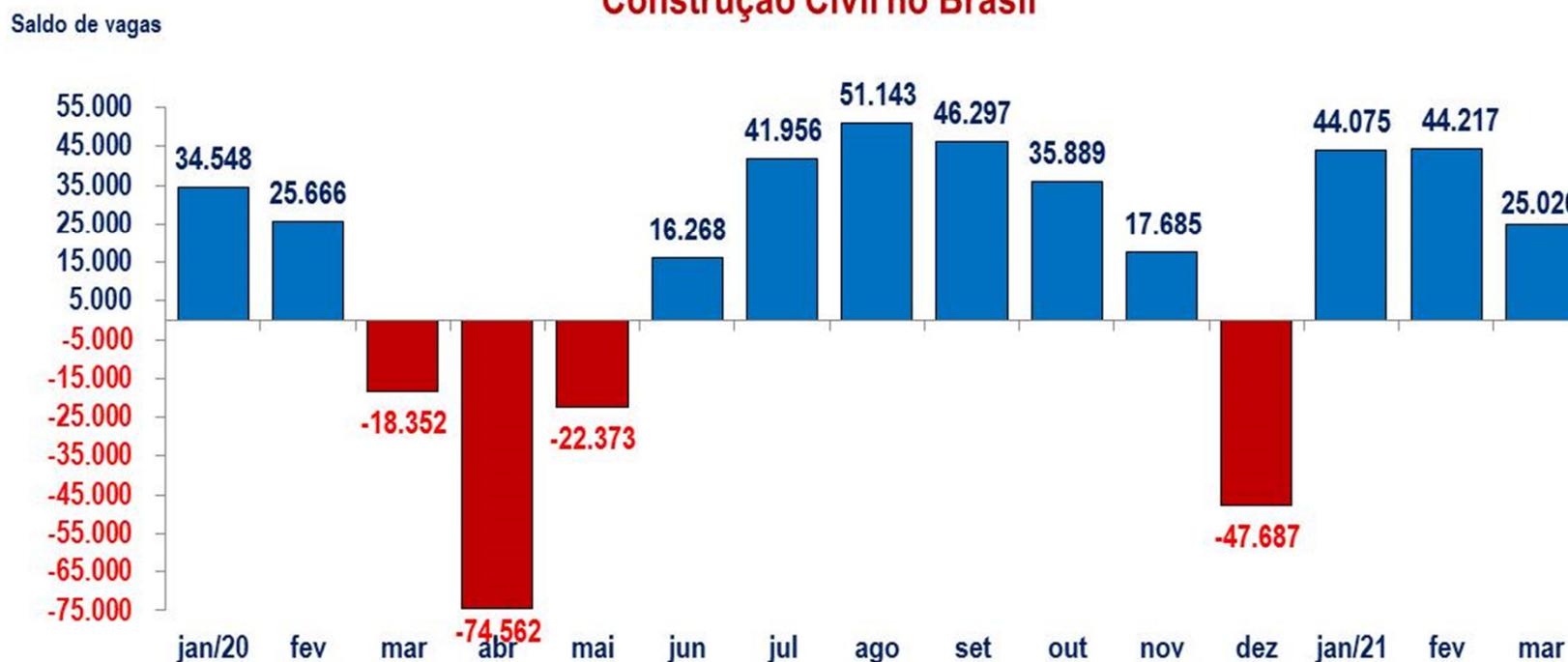
## As condições atuais de negócios provocam recuo na confiança dos empresários



- ✓ O empresário da Indústria da Construção, em função de ainda ter expectativas positivas para os próximos meses, mantém a sua confiança.
- ✓ Entretanto, o indicador de condições atuais desde fevereiro/21 está puxando a confiança para baixo, o que preocupa.

# Evolução do emprego formal na Construção Civil

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

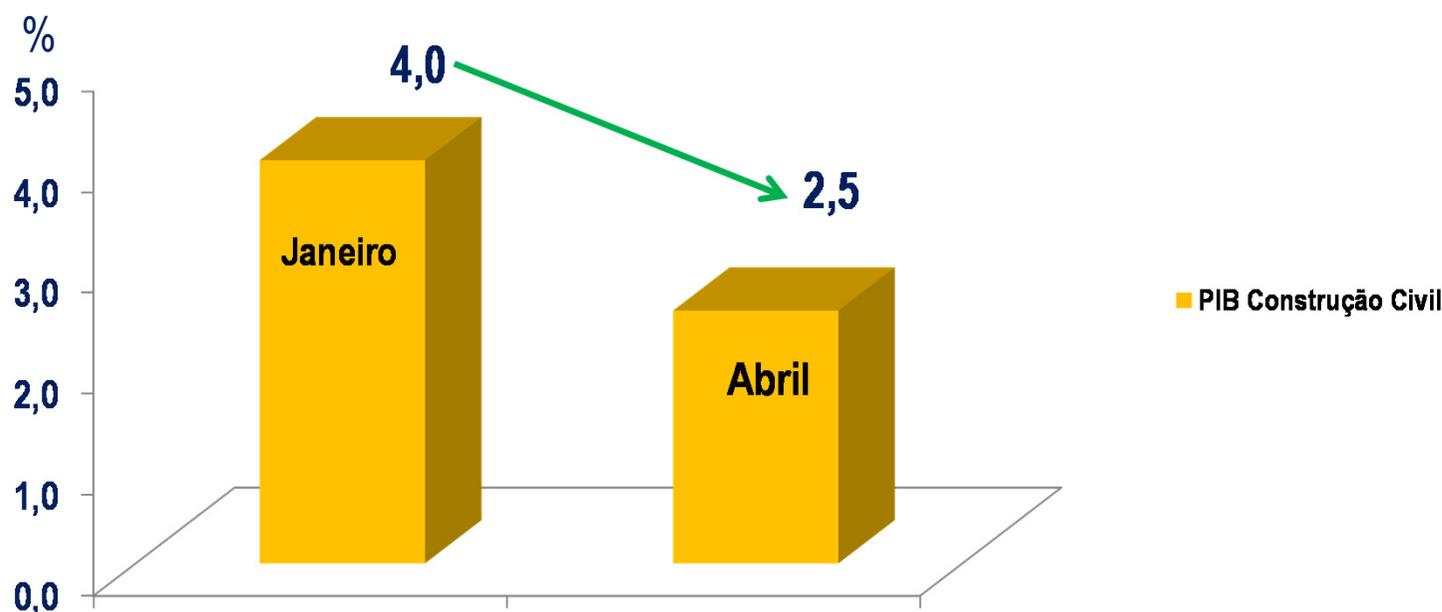


Fonte: Novo Caged, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho/Ministério da Economia.

- ✓ A Construção Civil, que em janeiro e fevereiro criou, na média mensal, 44 mil novas vagas, em março reduziu esse patamar para 25.020, conforme os dados do Novo Caged, divulgados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia. Ou seja, o setor reduziu o ritmo de suas contratações e aumentou o ritmo de demissões.
- ✓ Esse resultado é justificado pela redução do nível de atividades do setor e é mais um reflexo do estrago que está sendo feito pelo desabastecimento e aumento expressivo nos preços dos seus insumos.

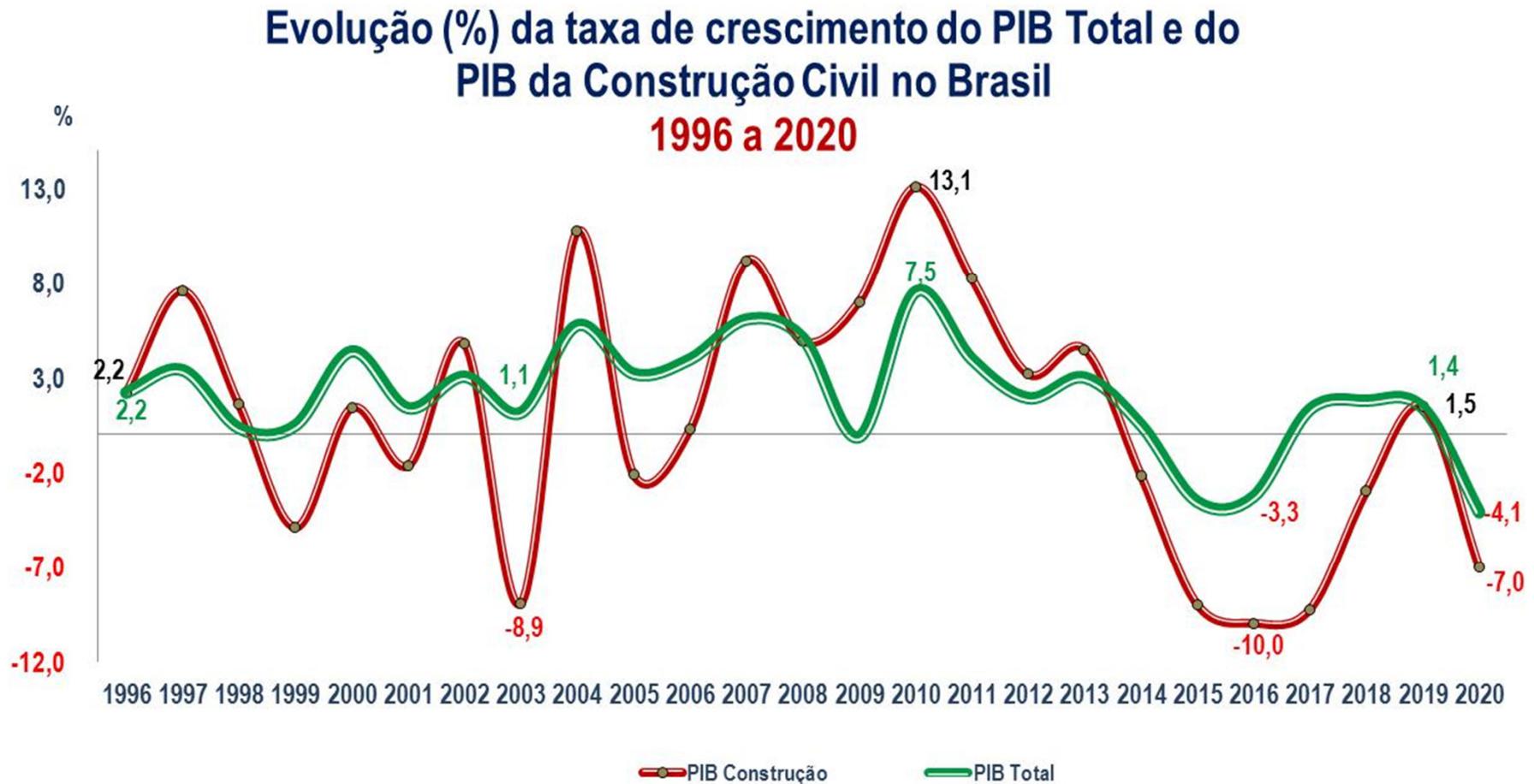
# Queda na projeção de crescimento da Construção Civil em 2021

## Expectativas para o PIB da Construção Civil em 2021



- ✓ A Construção Civil iniciou 2021 com expectativa de crescer 4%, o que corresponderia a sua maior alta desde 2013.
- ✓ Entretanto, a dificuldade imposta pelo desabastecimento, a alta expressiva nos preços dos insumos e a falta de previsibilidade da solução deste problema levaram as revisões deste número. A estimativa do setor foi alterada para 2,5%.
- ✓ A instabilidade macroeconômica, a desvalorização cambial, a inflação elevada, o avanço da pandemia e a vacinação ainda em ritmo lento também preocupam.
- ✓ Essa estimativa pode ser considerada otimista. Mas, caso se confirme a paralisação de obras do Programa Minha Casa, Minha Vida (hoje Casa Verde Amarela) referentes a faixa 1 este número será revisto para menor.
- ✓ Menor ritmo da Construção Civil significa muito mais do que impacto econômico, significa impacto social.

## Forte correlação entre a variação do PIB Brasil e o PIB da Construção Civil





**Muito obrigada!**

**Banco de Dados CBIC  
Abril/2021**