# BRALLI Inteligência Estratégica



#### **SOBRE ESTE RELATÓRIO**

Tipo de estudo:

MERCADO IMOBILIÁRIO

Local do estudo: RIO GRANDE DO SUL

Período de realização: 1º SEMESTRE 2025





# GRUPO BRAII



Inteligência estratégica para organizações

(41) 3243-2880



Plataforma de georreferenciamento imobiliário



(41) 3243-2880



Conexão do mercado imobiliário com outros setores



(11) 96467-2557

#### **SOBRE A BRAIN**

Atuamos a nível nacional com a promoção de inteligência estratégica para organizações, através de estudos, pesquisas, treinamentos e consultorias especializadas. Somos amplamente reconhecidos por nossa expertise no mercado imobiliário e pela realização de pesquisas mercadológicas de opinião.

22

anos de empresa 950

cidades brasileiras

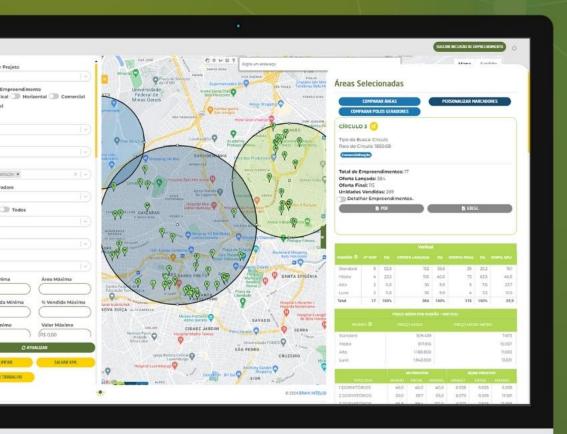
8.500

estudos de mercado 50.000

entrevistas anualmente R\$ 250bi

em VGV pesquisados

# GEOBRAIN



+10.500

empresas pesquisadas a cada 3 meses



+560.000

unidades em comercialização



+40.500

empreendimentos no histórico



+17.000

empreendimentos em vendas ativas



1,4M

de unidades no histórico



R\$ 305 Bi

em estoque de comercialização



Tenha acesso a base de dados imobiliários mais qualificada e completa do país.



+15.000

empreendimentos ativos



+300

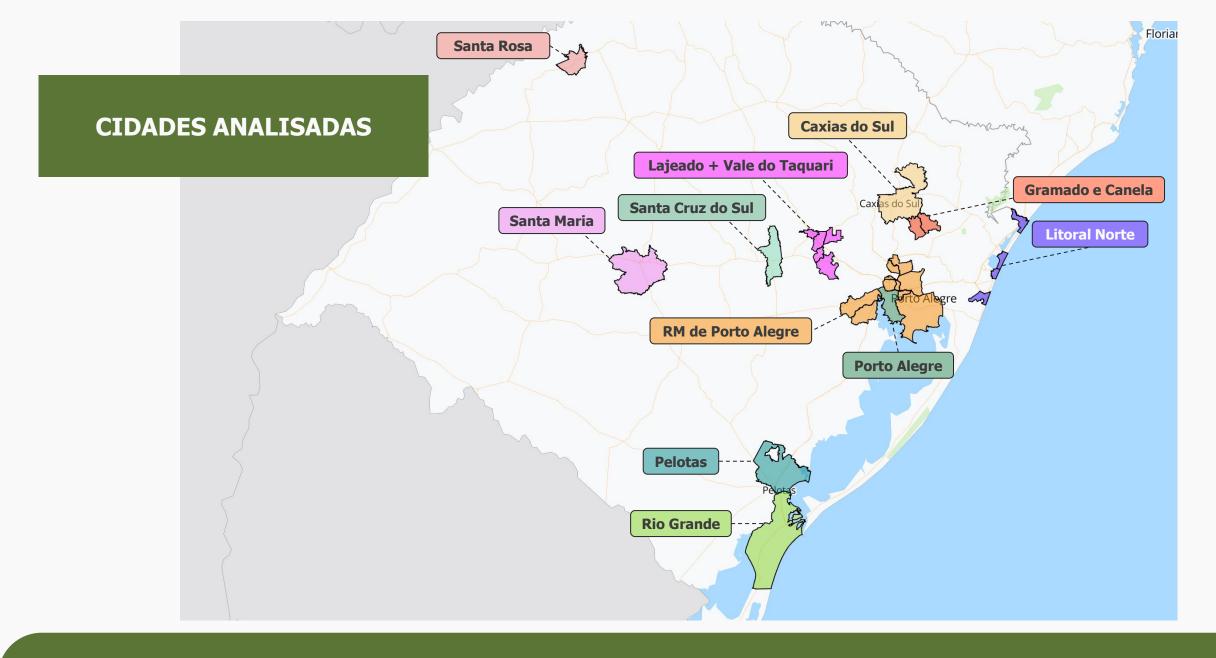
cidades brasileiras Tenha maior agilidade e assertividade em suas decisões, com o acesso a dados qualificados de empreendimentos imobiliários de diversas cidades do país.



# SUMÁRIO

- Lançamentos Verticais
- Análise Geral do Mercado
- Censo Região Sul
- Consultores







### **REGIÕES**



Região	Região Pesquisada	População
Rio Grande	Rio Grande	198.958
Santa Cruz do Sul	Santa Cruz do Sul	138.104
	Torres	43.268
Litoral Norte	Xangri-lá	16.907
Litoral Norte	Capão da Canoa	66.012
	Tramandaí	56.296
Gramado e Canela	Gramado	41.621
Graniado e Caneia	Canela	50.613
	Teutônia	33.963
	Estrela	33.243
Lajeado + Vale do Taquari	Taquari	25.968
	Bom Retiro do Sul	12.578
	Lajeado	96.651
Santa Rosa	Santa Rosa	79.395



FONTE: BRAIN/ONMAPS.

# PARTICIPAÇÕES DAS REGIÕES

Região Pesquisada	Part. Na População do Estado (%)	Part. Nos Domicílios do Estado (%)	Part. No Pib do Estado (%)	Renda Média
Porto Alegre	12,0%	12,6%	14,0%	R\$ 8.758
RM de Porto Alegre	17,2%	12,2%	14,0%	R\$ 5.452
Caxias do Sul	4,4%	3,3%	5,5%	R\$ 6.978
Santa Maria	2,6%	1,9%	1,6%	R\$ 6.805
Pelotas	3,1%	2,3%	1,9%	R\$ 5.651
Rio Grande	1,8%	1,3%	2,3%	R\$ 5.428
Santa Cruz do Sul	1,3%	1,0%	1,7%	R\$ 6.380
Litoral Norte	1,7%	1,2%	0,9%	R\$ 5.485
Gramado e Canela	0,8%	0,6%	0,7%	R\$ 5.797
Lajeado + Vale do Taquari	1,9%	1,4%	1,9%	R\$ 5.474
Santa Rosa	0,7%	0,5%	0,6%	R\$ 5.555

47,4%

38,4%

45,1%

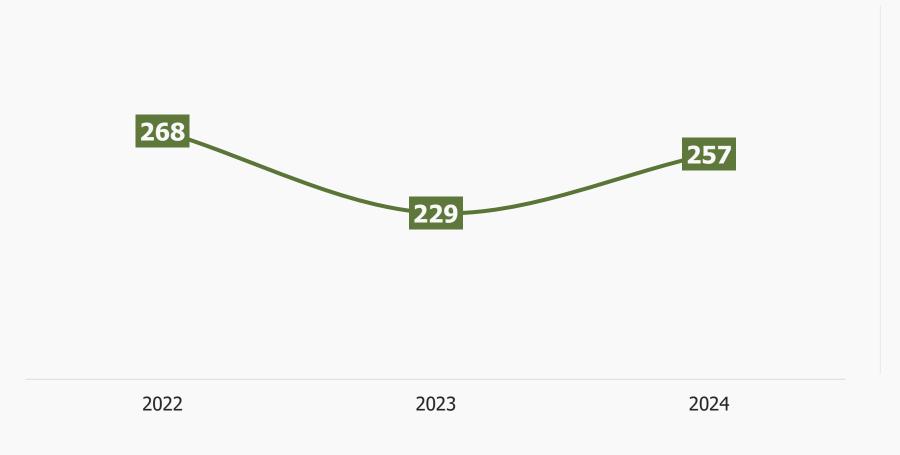


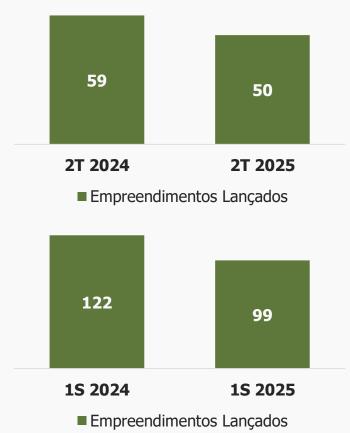






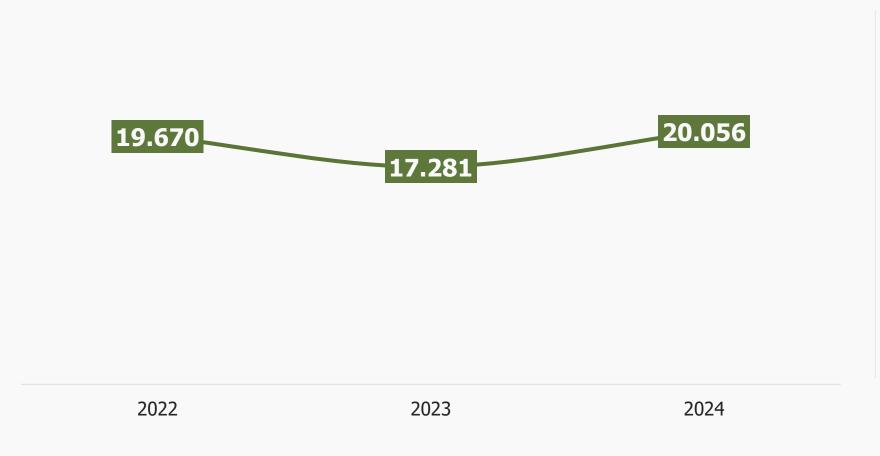
## **EMPREENDIMENTOS VERTICAIS LANÇADOS**

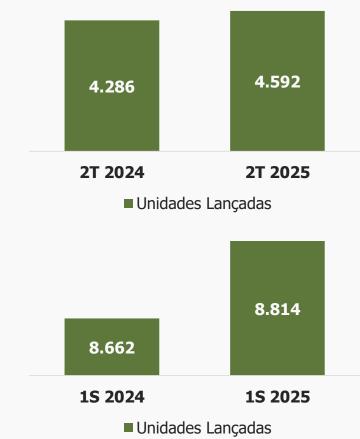






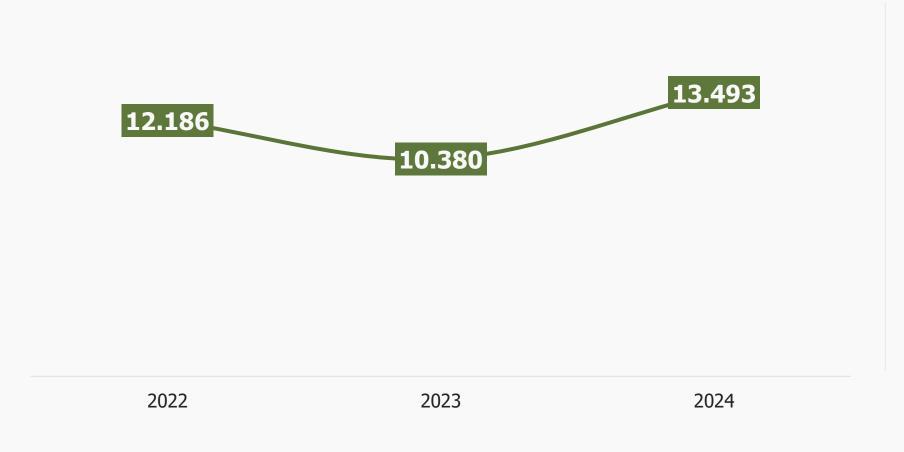
#### **UNIDADES VERTICAIS LANÇADAS**







# VGV LANÇADO VERTICAL (R\$ MILHÕES)





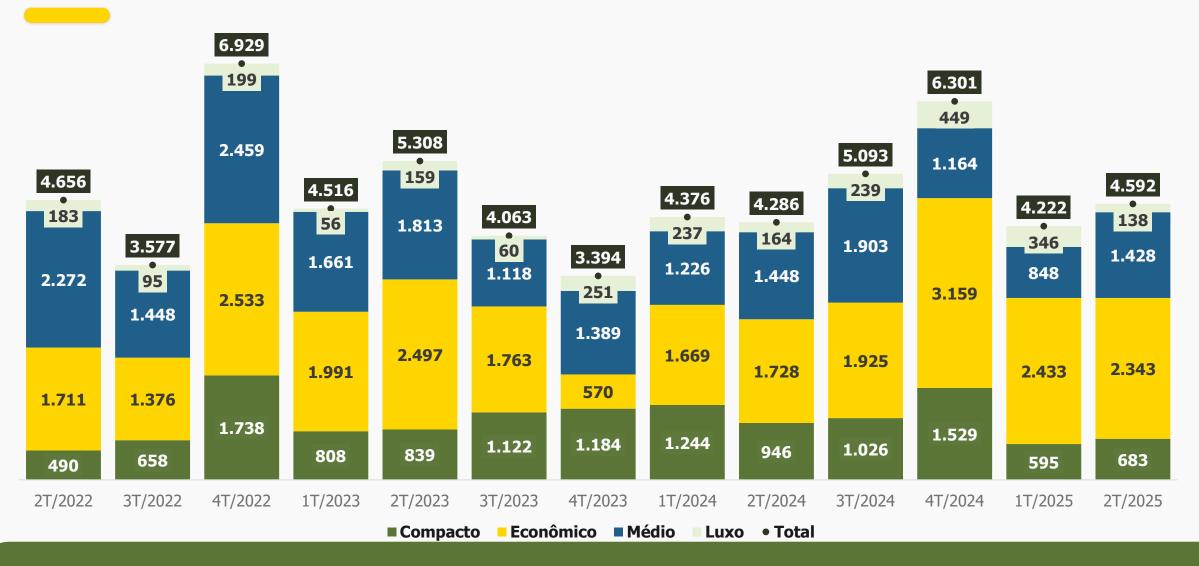


# UNIDADES LANÇADAS POR REGIÃO

Unidades Lançadas	2022	2023	2024	1S 2024	1\$ 2025	1S 2024 X 1S 2025
Porto Alegre	7.446	6.963	6.003	2.509	2.810	12%
RM de Porto Alegre	5.293	3.475	4.213	1.948	2.765	42%
Caxias do Sul	685	458	638	288	874	203%
Santa Maria	1.144	633	1.714	510	30	-94%
Pelotas	1.868	2.147	2.760	986	799	-19%
Rio Grande	432	404	516	516	89	-83%
Santa Cruz do Sul	391	176	67	0	106	-
Litoral Norte	1.368	1.345	2.313	1.178	613	-48%
Gramado e Canela	781	1.121	1.464	667	270	-60%
Lajeado + Vale do Taquari	206	525	368	60	434	623%
Santa Rosa	56	34	0	0	24	-
Total	19.670	17.281	20.056	8.662	8.814	-



# UNIDADES LANÇADAS POR PADRÃO





# UNIDADES LANÇADAS POR PADRÃO



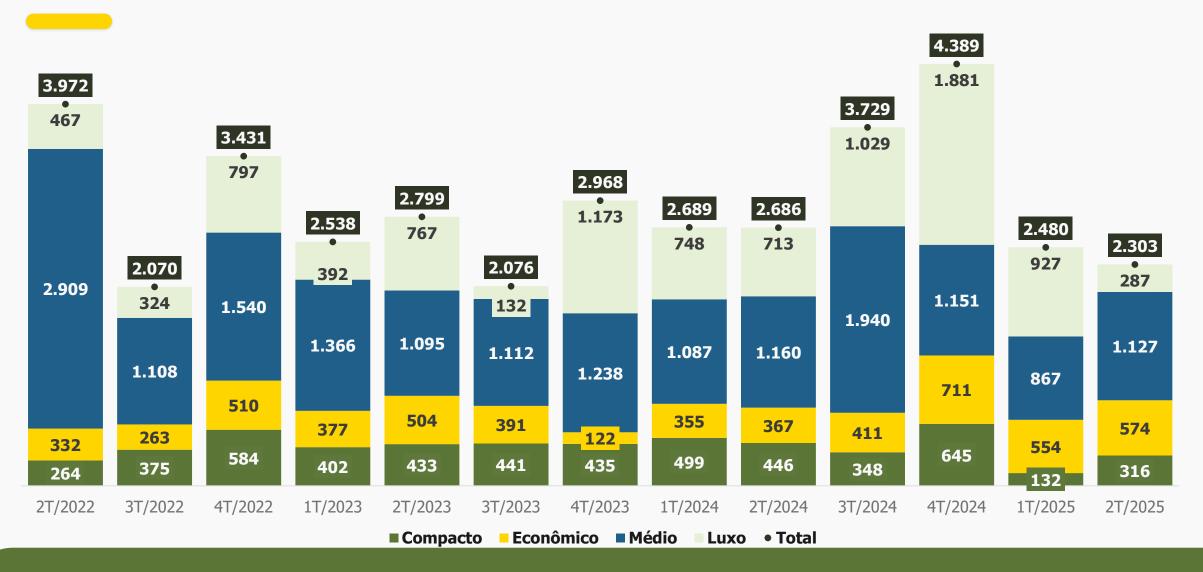


# VGV LANÇADO POR REGIÃO

Unidades Lançadas	2022	2023	2024	1S 2024	<b>1</b> \$ 2025	1S 2024 X 1S 2025
Porto Alegre	6.289	5.105	4.428	1.484	1.723	16%
RM de Porto Alegre	1.284	963	1.360	719	857	19%
Caxias do Sul	415	215	449	193	358	86%
Santa Maria	410	163	664	152	7	-96%
Pelotas	522	603	641	218	179	-18%
Rio Grande	264	229	137	137	52	-62%
Santa Cruz do Sul	197	119	24	0	47	-
Litoral Norte	1.688	1.589	3.628	1.621	948	-42%
Gramado e Canela	940	1.165	1.976	801	423	-47%
Lajeado + Vale do Taquari	157	213	185	51	174	246%
Santa Rosa	19	16	0	0	16	-
Total	12.186	10.380	13.493	5.375	4.784	-

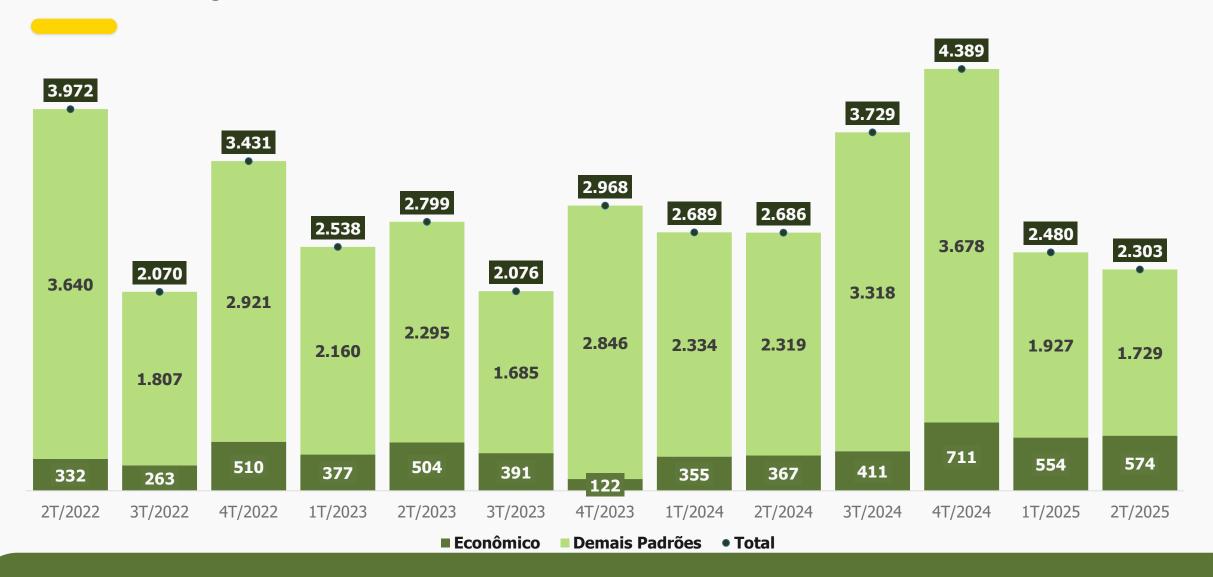


# VGV LANÇADO POR PADRÃO





# VGV LANÇADO POR PADRÃO





# ANÁLISE GERAL DO MERCADO 1 SEMESTRE





# OFERTA FINAL POR REGIÃO

Oferta Final	1 Dormitório	Part. (%)	2 Dormitórios	Part. (%)	3 Dormitórios	Part. (%)	4 Dormitórios	Part. (%)	Total	Part. (%)
Porto Alegre	1.516	43,5%	2.543	21,6%	1.751	42,0%	127	47,9%	5.937	30,2%
RM de Porto Alegre	257	7,4%	3.439	29,3%	371	8,9%	0	0,0%	4.067	20,7%
Caxias do Sul	78	2,2%	476	4,1%	385	9,2%	2	0,0%	941	4,8%
Santa Maria	249	7,1%	647	5,5%	211	5,1%	3	0,1%	1.110	5,6%
Pelotas	277	8,0%	1.464	12,5%	161	3,9%	1	0,0%	1.903	9,7%
Rio Grande	29	0,8%	362	3,1%	103	2,5%	2	0,0%	496	2,5%
Santa Cruz do Sul	71	2,0%	132	1,1%	37	0,9%	0	0,0%	240	1,2%
Litoral Norte	541	15,5%	1.156	9,8%	775	18,6%	105	2,5%	2.577	13,1%
Gramado e Canela	350	10,0%	1.060	9,0%	177	4,2%	20	0,5%	1.607	8,2%
Lajeado + Vale do Taquari	116	3,3%	401	3,4%	191	4,6%	5	0,1%	713	3,6%
Santa Rosa	0	0,0%	72	0,6%	6	0,1%	0	0,0%	78	0,4%
Total	3.484	100%	11.752	100%	4.168	100%	265	51%	19.669	100,0%



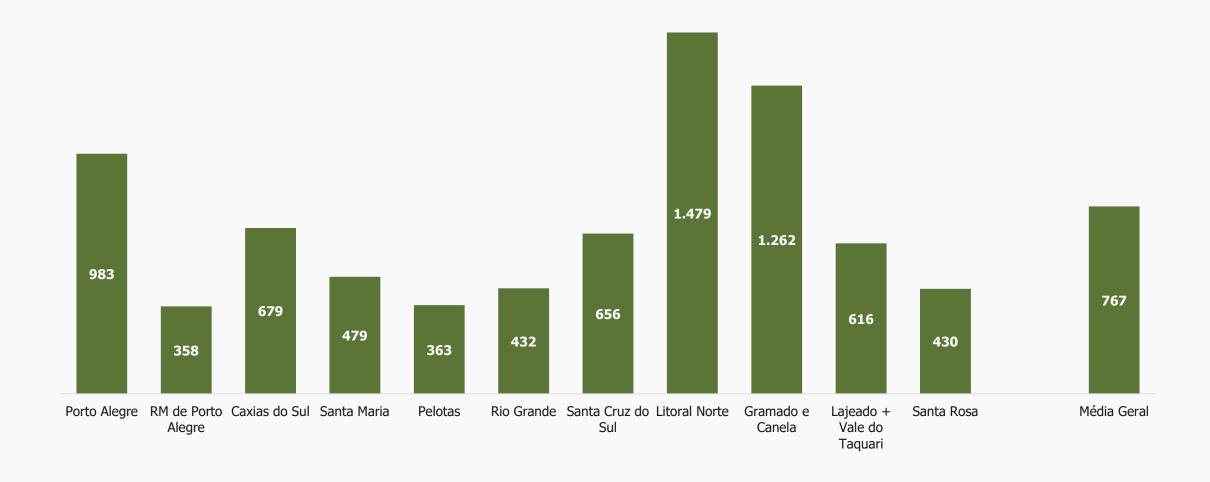
## OFERTA FINAL POR REGIÃO POR PADRÃO

	Porto Alegre	Part. (%)	RM de Porto Alegre	Part. (%)	Caxias do Sul	Part. (%)	Santa Maria	Part. (%)	Pelotas	Part. (%)	Rio Grande	Part. (%)
Compacto	1.633	27,5%	212	5,2%	65	6,9%	259	23,3%	358	18,8%	0	0%
MCMV	1.128	19,0%	2.441	60,0%	280	29,8%	0	0,0%	809	42,5%	40	8%
Standard	740	12,5%	1.123	27,6%	268	28,5%	675	60,8%	676	35,5%	346	70%
Médio	732	12,3%	189	4,6%	197	20,9%	127	11,4%	48	2,5%	110	22%
Alto	621	10,5%	97	2,4%	78	8,3%	37	3,3%	3	0,2%	0	0%
Luxo	769	13,0%	5	0,1%	53	5,6%	12	1,1%	9	0,5%	0	0%
Super Luxo	314	5,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
Total	5.937	100%	4.067	100%	941	100%	1.110	100%	1.903	100,0%	496	100%

	Santa Cruz do Sul	Part. (%)	Litoral Norte	Part. (%)	Gramado e Canela	Part. (%)	Lajeado + Vale do Taquari	Part. (%)	Santa Rosa	Part. (%)
Compacto	28	11,7%	401	15,6%	228	14,2%	103	14,4%	0	0%
MCMV	32	13,3%	0	0,0%	0	0,0%	117	16,4%	0	0%
Standard	151	62,9%	70	2,7%	52	3,2%	263	36,9%	78	100%
Médio	18	7,5%	1.082	42,0%	607	37,8%	185	25,9%	0	0%
Alto	0	0,0%	550	21,3%	490	30,5%	7	1,0%	0	0%
Luxo	11	4,6%	378	14,7%	197	12,3%	35	4,9%	0	0%
Super Luxo	0	0,0%	96	3,7%	33	2,1%	3	0,4%	0	0%
Total	240	100%	2.577	100%	1.607	100%	713	100%	78	100%

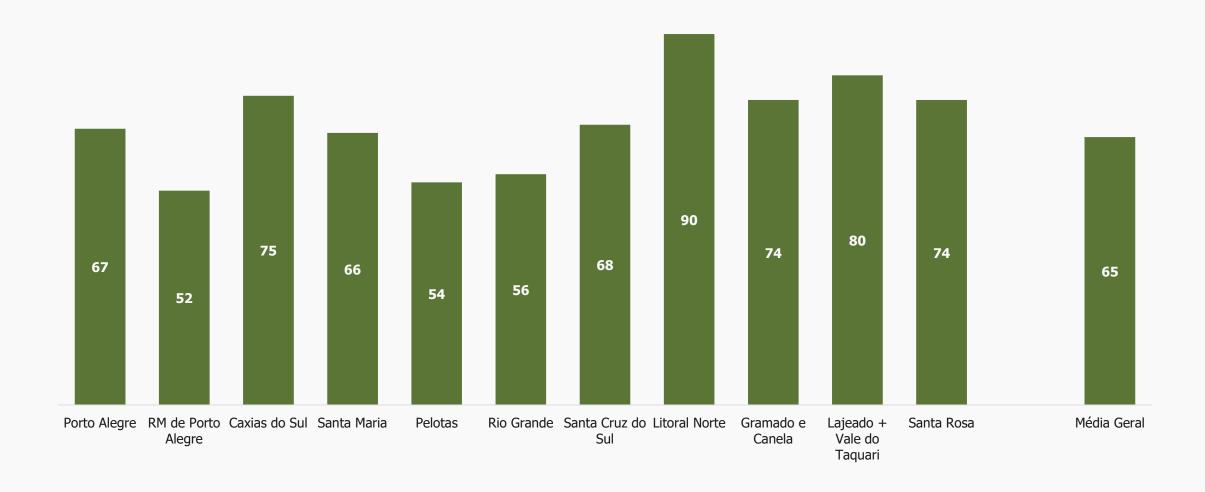


# TICKET MÉDIO VERTICAL (R\$ MIL)



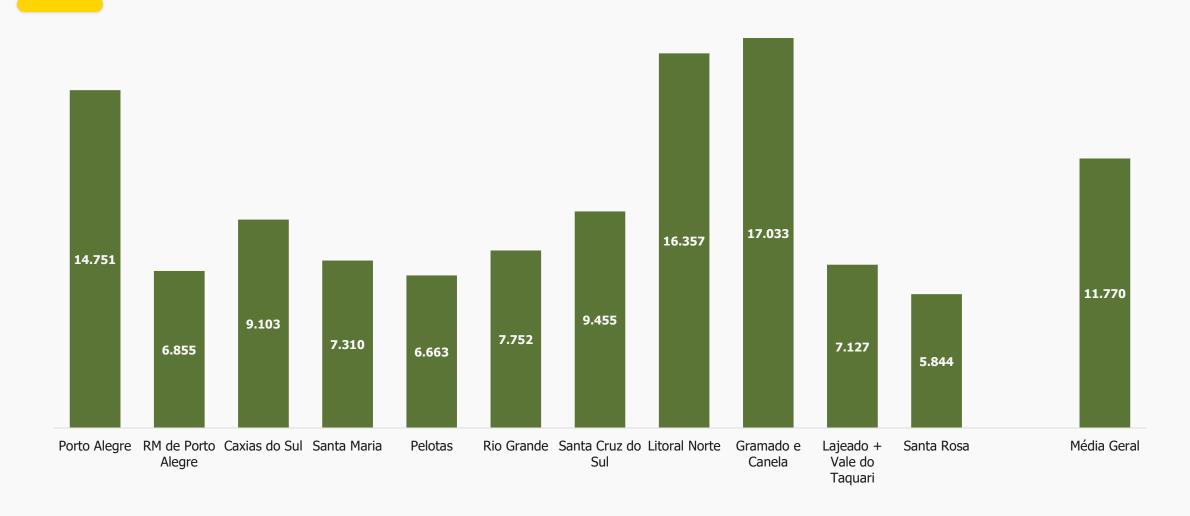


### ÁREA PRIVATIVA MÉDIA VERTICAL





# PREÇO/M<sup>2</sup> MÉDIO VERTICAL





# CENSO REGIÃO SUL





# DESTAQUES REGIÃO SUL





#### 2º TRIMESTRE 2025

# MERCADO IMOBILIÁRIO COMPARATIVO REGIÃO SUL





# DESTAQUES REGIÃO SUL





#### **RESUMO GERAL**

- Lançamentos: No 1T2025 foram lançadas 20.141 unidades na região Sul, uma queda de 7,3% em relação ao 1T2024.
- Vendas: No primeiro trimestre de 2025 foram 25.109 unidades vendidas, uma queda de 1,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.
- Caracterização da Oferta: A região Sul conta com um estoque de 81.808 unidades, sendo 19.578 unidades de padrão médio (23,9% do total) e 17.597 unidades de padrão standard (21,5% do total). A região possui, ainda, um estoque de 13.319 unidades compactas, o que representa 16,3% das unidades disponíveis na região.

#### **RESUMO GERAL**

- **Ticket Médio**: Quanto ao preço privativo médio, as unidades foram comercializadas no 1T2025 por aproximadamente R\$13.792/m². O estado de Santa Catarina se destaca por apresentar valor acima da média da região com preço privativo médio de R\$15.938/m² (15,6% acima da média da região).
- Valor Geral Vendido (VGV): as vendas no 1T2025 contabilizaram R\$ 21,8 bilhões,
   representando um aumento de 12,6% em relação ao VGV do 1T2024.
- Padrão Econômico: O MCMV <u>respondeu por 34,5% das unidades lançadas</u>. Foram 6.941 unidades lançadas no período.

#### **DESTAQUES - Lançamentos, Vendas, Oferta Final**

**RESIDENCIAL VERTICAL** 

	LANÇAMENTOS	VENDAS
2T2024 X 2T2025	-10,4%	-6%
1T2025 X 2T2025	-10,5%	-9,3%
1S2024 X 1S2025	-5,2%	-2,9%

• Comparando o 2T2025 com o 2T2024 e com o 1T2025, nota-se queda nos lançamentos e nas vendas.

#### **DESTAQUES MCMV - Lançamentos, Vendas, Oferta Final**

**RESIDENCIAL VERTICAL MCMV** 

	LANÇAMENTOS	VENDAS
2T2024 X 2T2025	-32,4%	-14,8%
1T2025 X 2T2025	-28,9%	-12,8%
1S2024 X 1S2025	-8%	-5,9%

• Comparando o 2T2025 com o 2T2024 e com o 1T2025, nota-se queda nos lançamentos e nas vendas.

#### **DESTAQUES LUXO - Lançamentos, Vendas, Oferta Final**

RESIDENCIAL VERTICAL LUXO E SUPER LUXO

	LANÇAMENTOS	VENDAS
2T2024 X 2T2025	26,2%	20,3%
1T2025 X 2T2025	4,5%	10,3%
1S2024 X 1S2025	41,8%	25,4%

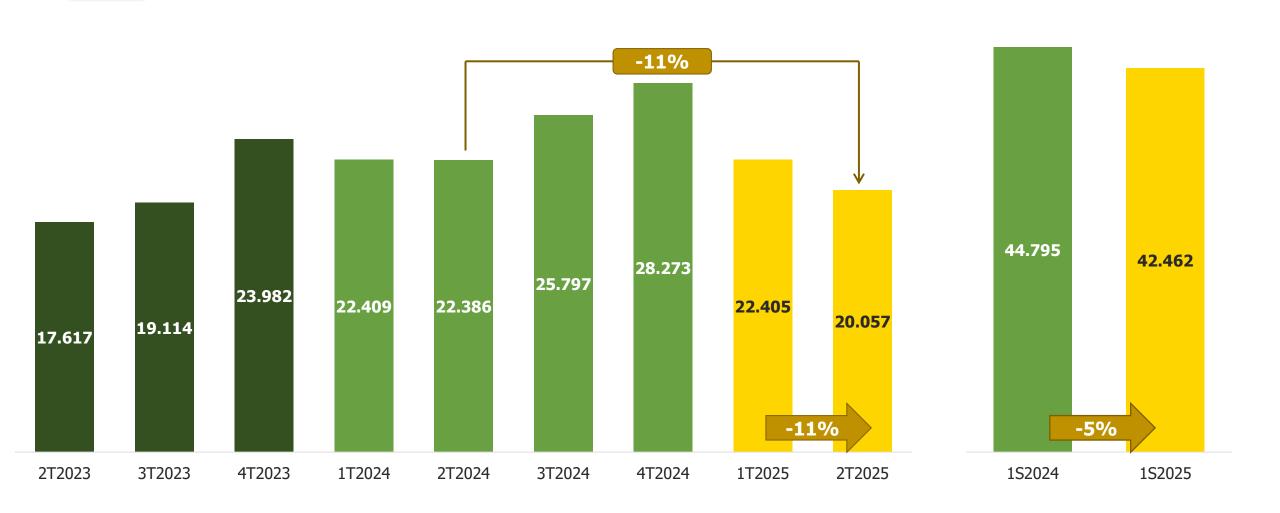
• Comparando o 2T2025 com o 2T2024 e com o 1T2025, nota-se aumento nos lançamentos e nas vendas.

# LANÇAMENTOS REGIÃO SUL

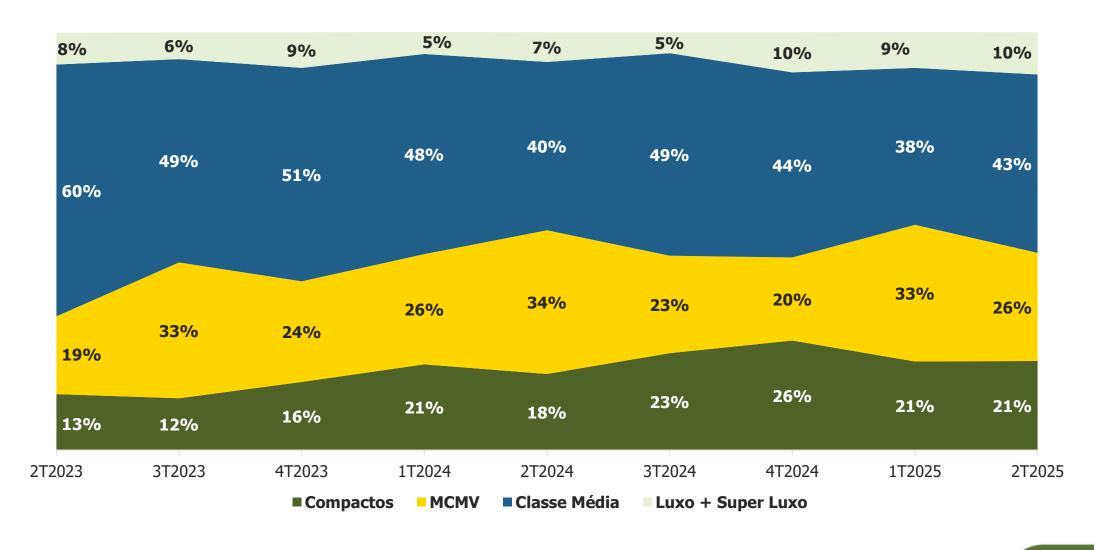




#### UNIDADES LANÇADAS POR TRIMESTRE



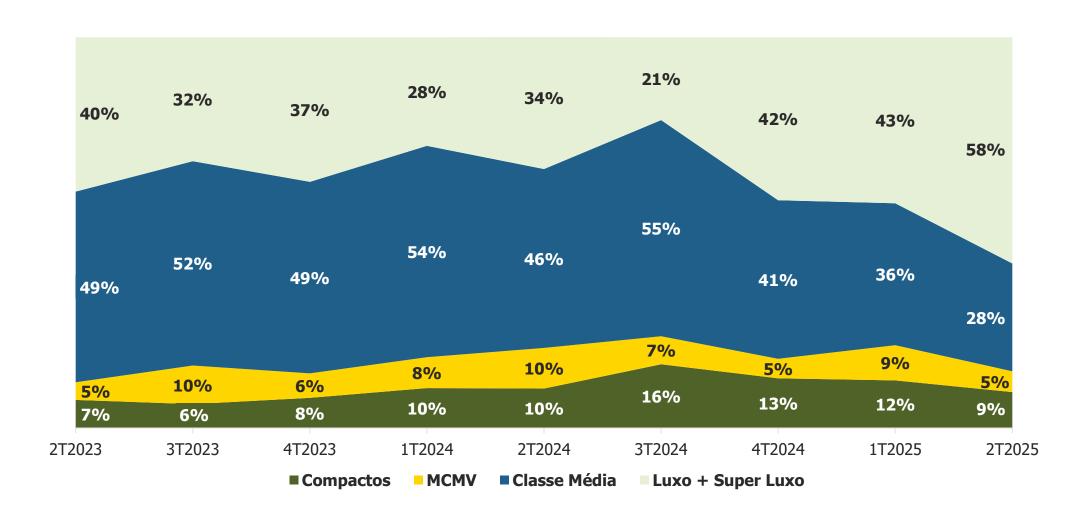
#### UNIDADES LANÇADAS POR PADRÃO



#### VGL POR TRIMESTRE (em R\$ milhões)



#### **VGL POR PADRÃO**



#### **UNIDADES LANÇADAS – POR ESTADO**

Estado	2T2024	3T2024	4T2024	1T2025	2T2025	152024	<b>1S2025</b>	Variação (%) 1T25 X2T25	Variação (%) 2T24 X 2T25	Variação (%) 1S24 X 1S25
Paraná	8.131	6.942	8.461	6.548	5.476	14.546	12.024	-16,4%	-32,7%	-17,3%
Santa Catarina	9.678	13.510	14.121	11.835	10.433	21.263	22.268	-11,8%	7,8%	4,7%
Rio Grande do Sul	4.577	5.345	5.691	4.022	4.148	8.986	8.170	3,1%	-9,4%	-9,1%
Total	22.386	25.797	28.273	22.405	20.057	44.795	42.462	-10,5%	-10,4%	-5,2%

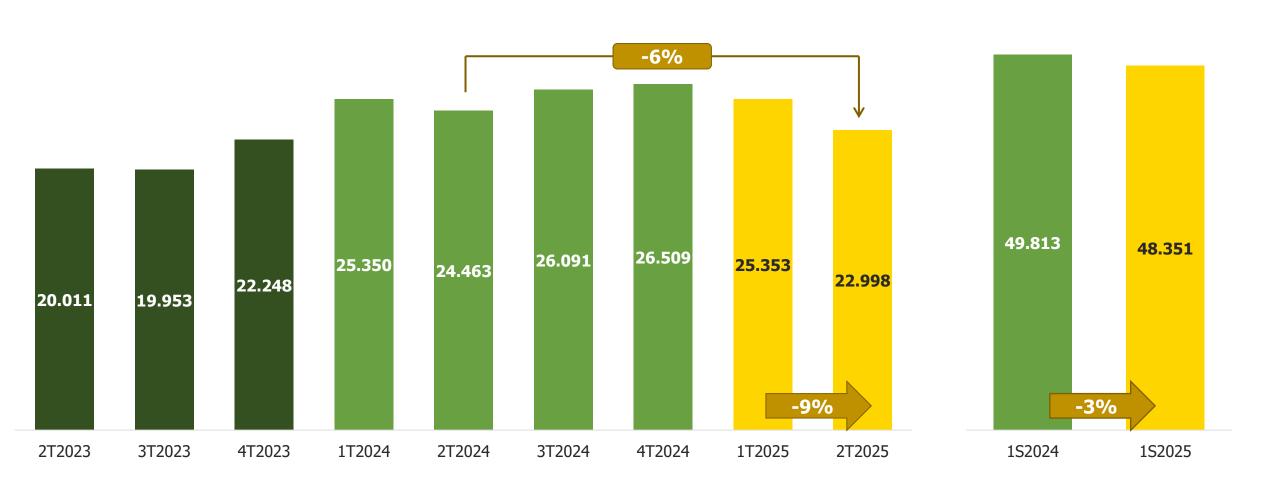
• O Paraná foi o estado da região sul que apresentou as maiores retrações entre os períodos anteriores ao atual.

# VENDAS REGIÃO SUL

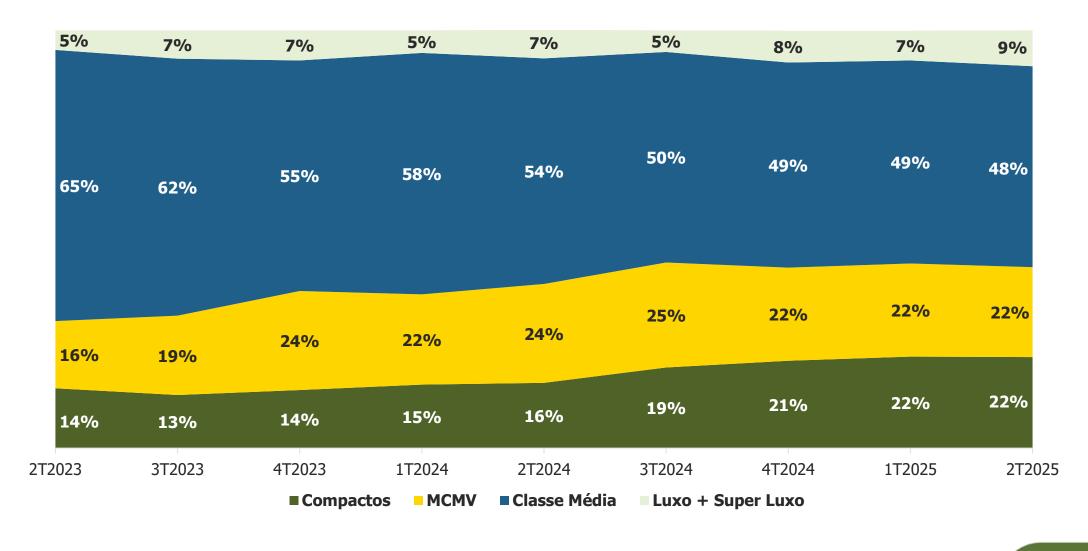




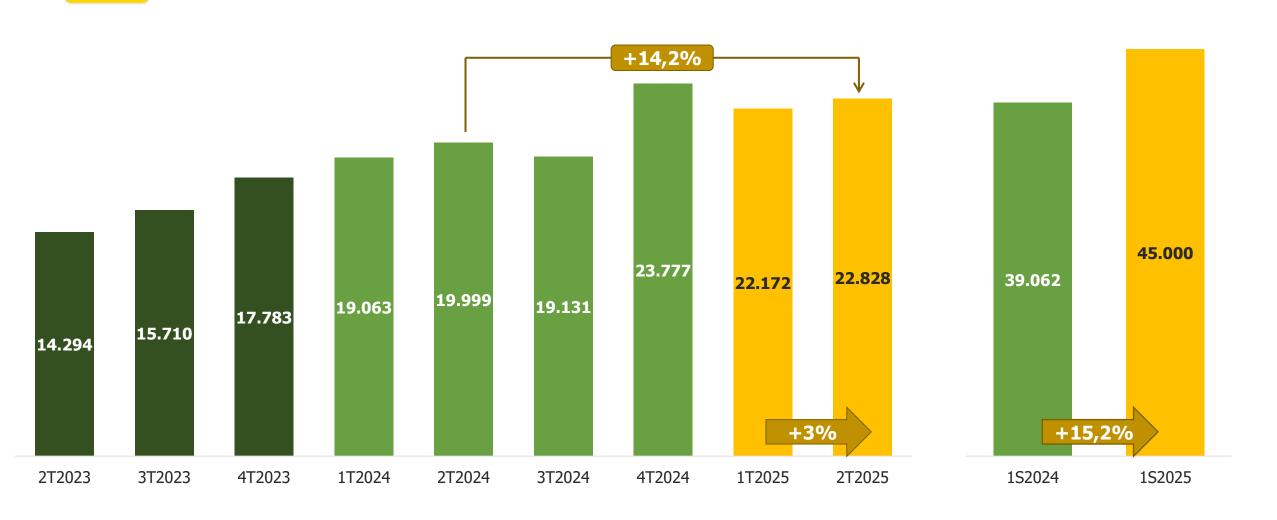
#### **UNIDADES VENDIDAS POR TRIMESTRE**



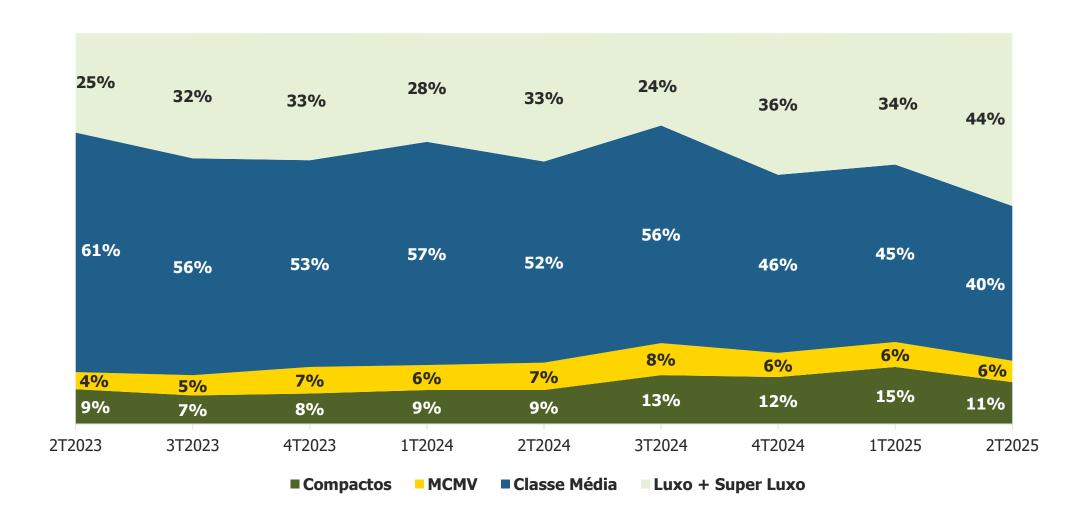
#### UNIDADES VENDIDAS POR PADRÃO



#### VGV POR TRIMESTRE (em R\$ milhões)



#### **VGV POR PADRÃO**



#### **UNIDADES VENDIDAS – POR ESTADO**

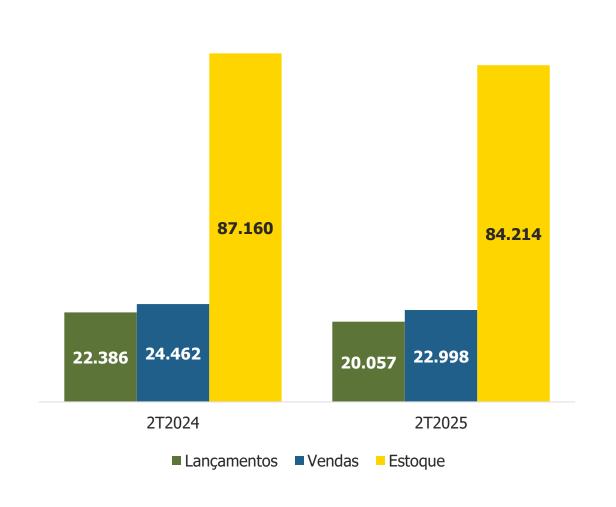
Estado	2T2024	3T2024	4T2024	1T2025	2T2025	<b>1S2024</b>	<b>1S2025</b>	Variação (%) 1T25 X2T25	Variação (%) 2T24 X 2T25	Variação (%) 1S24 X 1S25
Paraná	7.691	7.424	7.446	7.554	6.574	14.891	14.128	-13%	-15%	-5%
Santa Catarina	11.348	12.341	13.418	12.101	10.845	24.257	22.946	-10%	-4%	-5%
Rio Grande do Sul	5.423	6.326	5.645	5.696	5.579	10.664	11.275	-2%	3%	6%
Total	24.462	26.091	26.509	25.351	22.998	49.812	48.349	-9%	-6%	-3%

# COMPARATIVO LANÇAMENTOS, VENDAS E ESTOQUE REGIÃO SUL





#### LANÇAMENTOS, VENDAS E ESTOQUE



#### 2T2024 X 2T2025



#### Lançamentos

**- 10%** 



#### **Vendas**

6%



#### **Estoque**

3%

# **ANÁLISE GERAL**





#### OFERTA FINAL POR PADRÃO

Padrão Standard e Médio representam 20% e 24% da Oferta Final da região Sul

Padrão/ Estado	Faixa de Valores (R\$)	Paraná	Santa Catarina	Rio Grande do Sul	Total Sul	Part. Total Sul (%)
Compacto	Studio - Loft - 1 Quarto	4.950	5.448	3.274	13.672	16,2%
MCMV	Teto MCMV	6.398	2.356	4.628	13.382	15,9%
Standard	Teto MCMV até 700.000	5.918	6.805	4.108	16.831	20,0%
Médio	de 700.001 até 1.250.000	3.485	13.477	3.285	20.247	24,0%
Alto	de 1.250.001 até 2.000.000	2.011	5.841	1.970	9.822	11,7%
Luxo	de 2.000.001 até 4.000.000	1.085	4.169	1.542	6.796	8,1%
Super Luxo	Acima de 4.000.001	462	2.567	435	3.464	4,1%
-	Total geral	24.309	40.663	19.242	84.214	100%

#### OFERTA FINAL POR PADRÃO (%)

Padrão/ Estado	Faixa de Valores (R\$)	Paraná	Santa Catarina	Rio Grande do Sul	Part. Total Sul (%)
Compacto	Studio - Loft - 1 Quarto	20%	13%	17%	16,2%
MCMV	Teto MCMV	26%	6%	24%	15,9%
Standard	Teto MCMV até 700.000	24%	17%	21%	20,0%
Médio	de 700.001 até 1.250.000	14%	33%	17%	24,0%
Alto	de 1.250.001 até 2.000.000	8%	14%	10%	11,7%
Luxo	de 2.000.001 até 4.000.000	4%	10%	8%	8,1%
Super Luxo	Acima de 4.000.001	2%	6%	2%	4,1%
7	otal geral	100%	100%	100%	100%

Destaca-se que no estado do Paraná, 20% do estoque é de produtos Compactos (lofts e studios), esse produto também é destaque no Rio Grande do Sul com 17% do estoque do estado em unidades compactas.

#### **OFERTA FINAL POR TIPOLOGIA**

Unidades de 2 dormitórios possuem maior participação geral (51,8%)

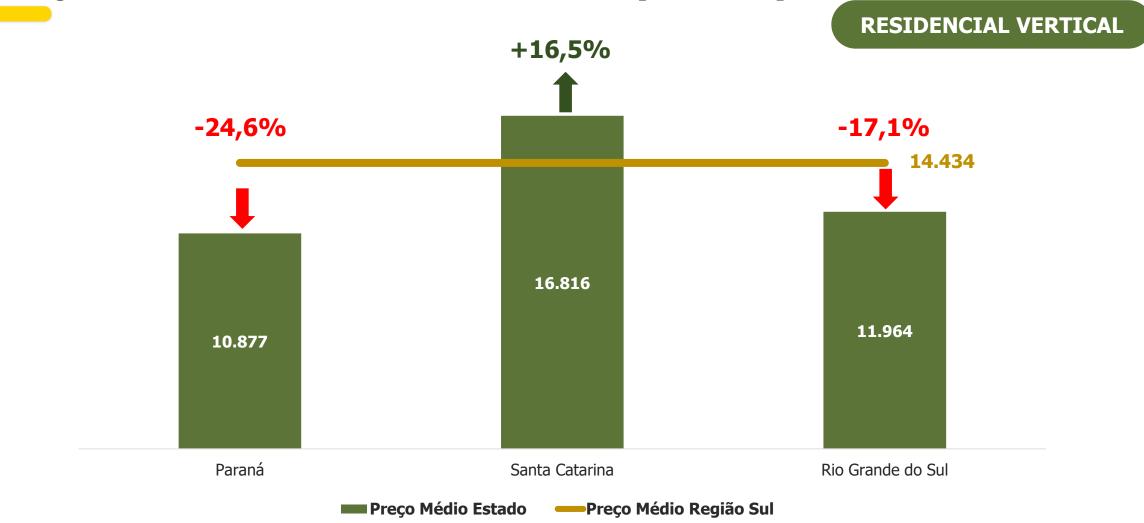
Tipologia/ Estado	Paraná	Santa Catarina	Rio Grande do Sul	Total Sul	Part. Total Sul (%)
1 dormitório	4.481	5.144	3.398	13.023	15,5%
2 dormitórios	12.724	19.514	11.350	43.588	51,8%
3 dormitórios	6.575	12.559	4.201	23.335	27,7%
4 dormitórios	529	3.446	293	4.268	5,1%
Total geral	24.309	40.663	19.242	84.214	100%

#### OFERTA FINAL POR TIPOLOGIA (%)

Tipologia/ Estado	Paraná	Santa Catarina	Rio Grande do Sul	Part. Total Sul (%)
1 dormitório	18%	13%	18%	15,5%
2 dormitórios	52%	48%	59%	51,8%
3 dormitórios	27%	31%	22%	27,7%
4 dormitórios	2%	8%	2%	5,1%
Total geral	100%	100%	100%	100%

Embora haja concentração de unidades de 02 dormitórios em todos os estados analisados, destaca-se que 18% das unidades em estoque no Paraná e Rio Grande do Sul são unidades de 01 dormitório, reforçando a presença do mercado de compactos nos estados.

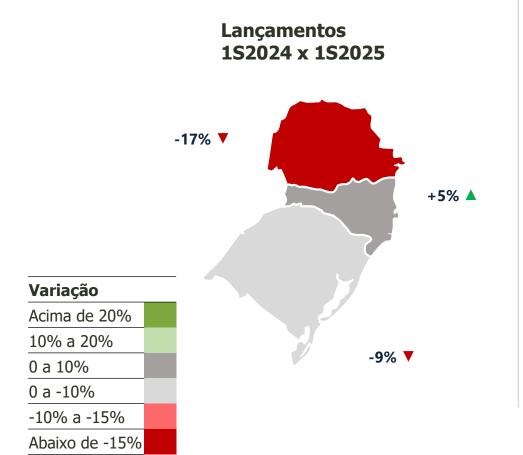
#### PREÇO POR M<sup>2</sup> PRIVATIVO GERAL (R\$/m<sup>2</sup>)

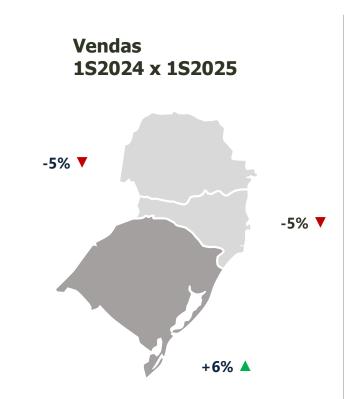


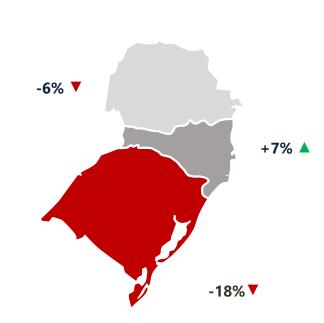
#### LANÇAMENTOS x VENDAS x OFERTA 1S2024 x 1S2025

#### **RESIDENCIAL VERTICAL**

**Oferta** 

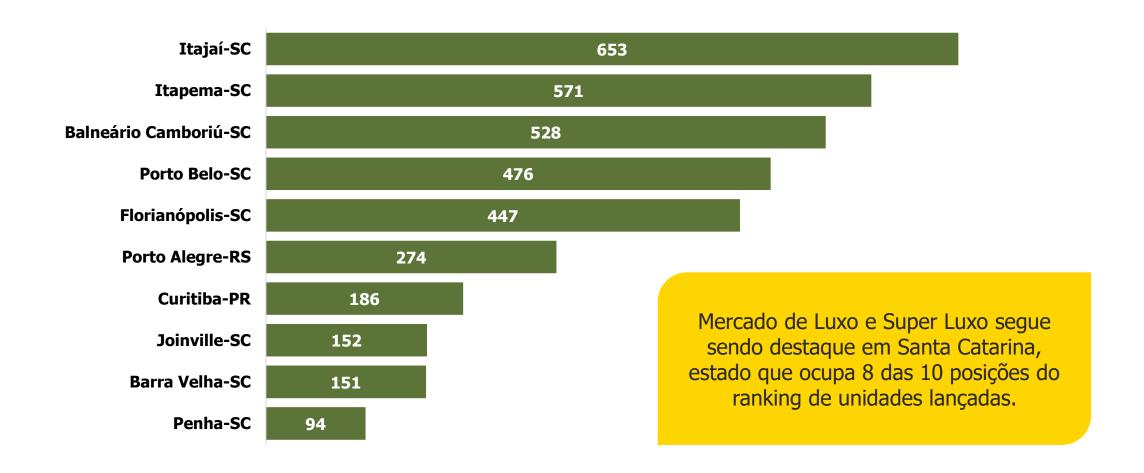




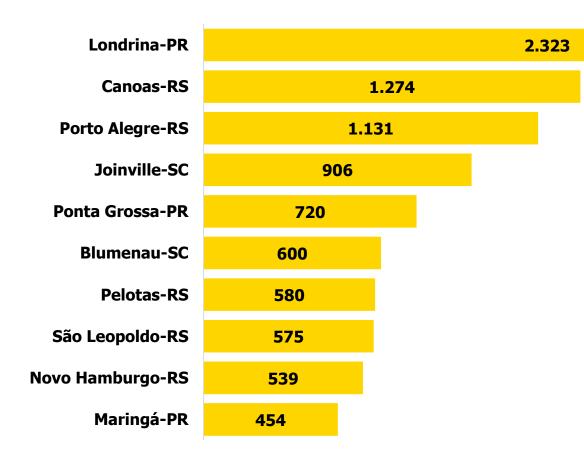


1S2024 x 1S2025

#### **UNIDADES LANÇADAS | Luxo e Super Luxo | 1S2025**

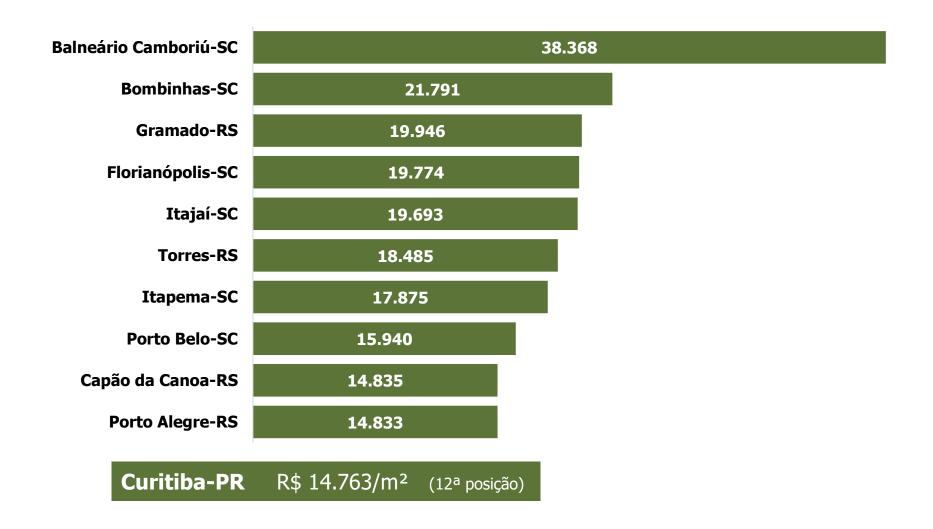


#### **UNIDADES LANÇADAS | Econômico | 1S2025**



No mercado econômico, destaque para a produção de Londrina (PR), Canoas (RS) e Porto Alegre (RS).

### MAIOR R\$/m<sup>2</sup> MÉDIO | 1S2025\*



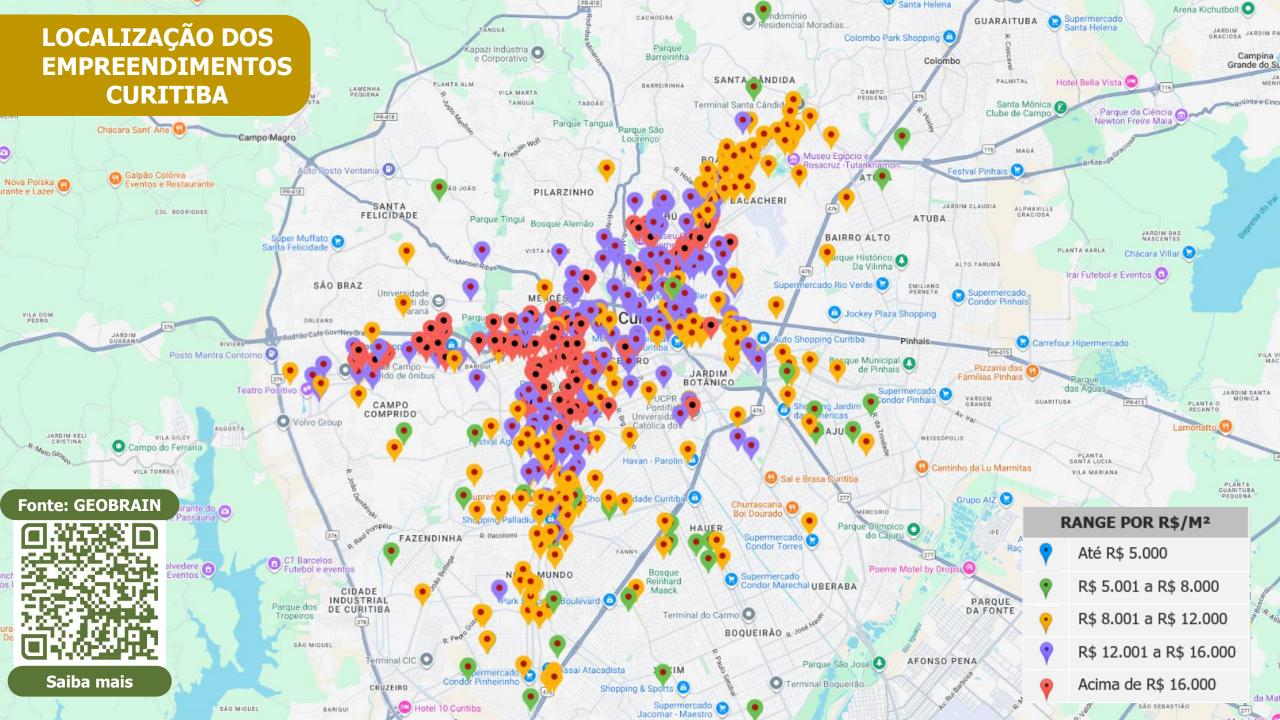
#### **DESTAQUES DO ESTUDO**

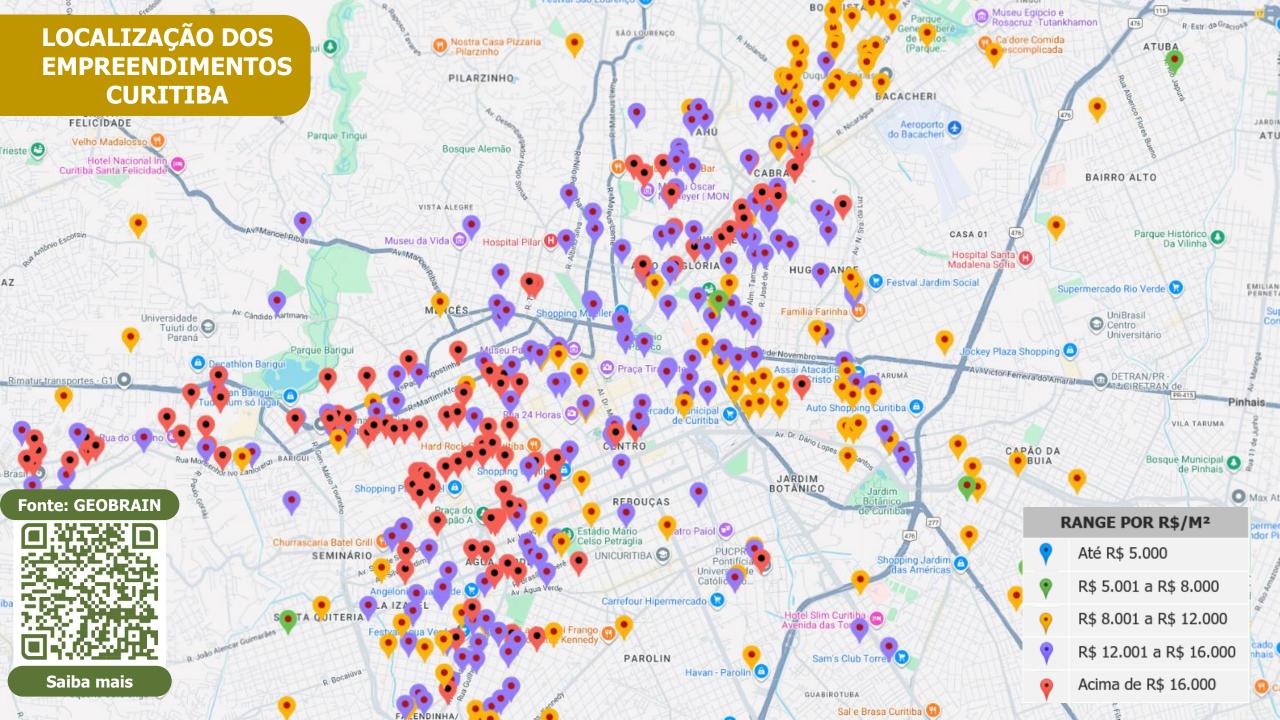
- Mesmo com a diminuição de -10% das unidades lançadas entre 2T2024 2T2025, o VGL no mesmo período aumentou 40% dada a expansão nos padrões Luxo e Super Luxo (24%);
- Este efeito também foi observado nas vendas, as unidades vendidas entre 2T2024 2T2025 tiveram retração de 6%, porém o VGV no mesmo período subiu 14% (11% Luxo e Super Luxo);
- Os padrões Médio e Standard representaram 44% da oferta final na região Sul, com as tipologias de 2 e 3 dormitórios sendo 80% do total em estoque;
- Paraná (-25%) e Rio Grande do Sul (-17%) ficaram com R\$/m² privativo médio abaixo da média da região Sul, em Santa Catarina este valor ficou 17% acima dos R\$14.434/m²;
- Das 10 cidades com mais unidades lançadas nos Padrões Luxo e Super Luxo 8 são de Santa Catarina;
- Das 10 cidades com mais unidades lançadas no padrão Econômico 5 ficam no Rio Grande do Sul;
- Baln. Camboriú (R\$38.368) apresentou um R\$/m² médio 166% acima da média da região Sul.

# MAPAS DE LOCALIZAÇÃO





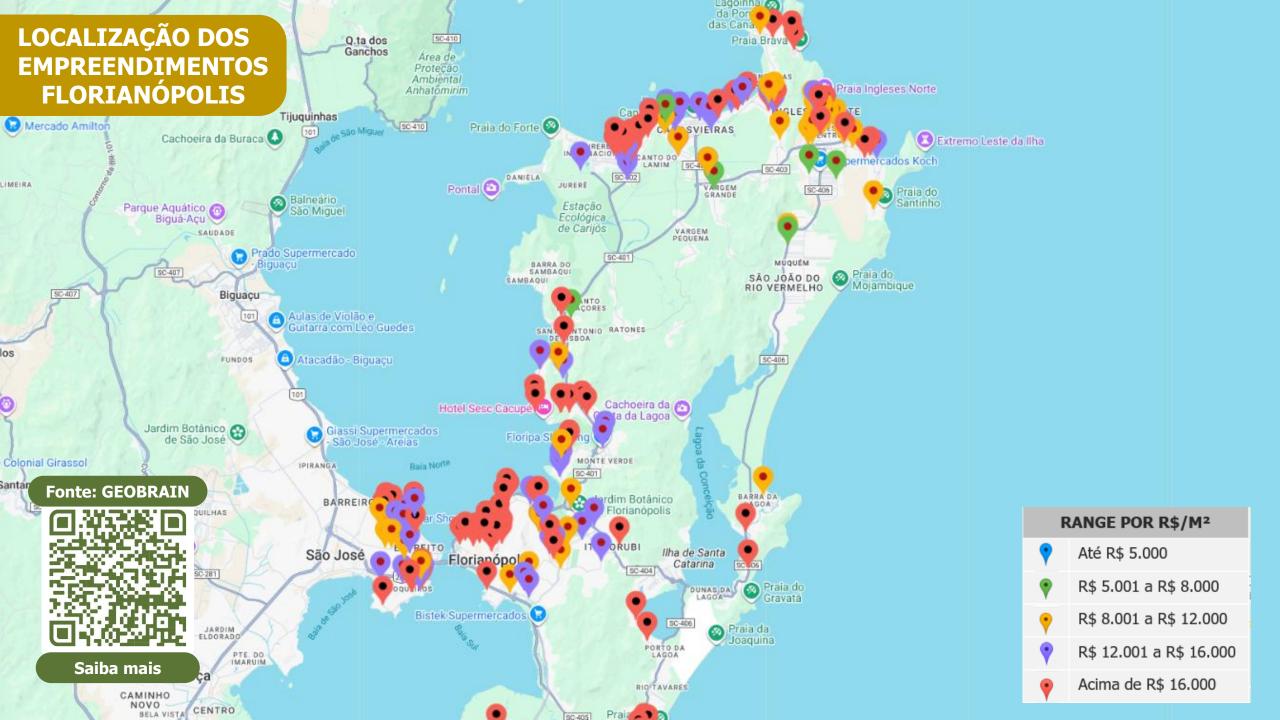


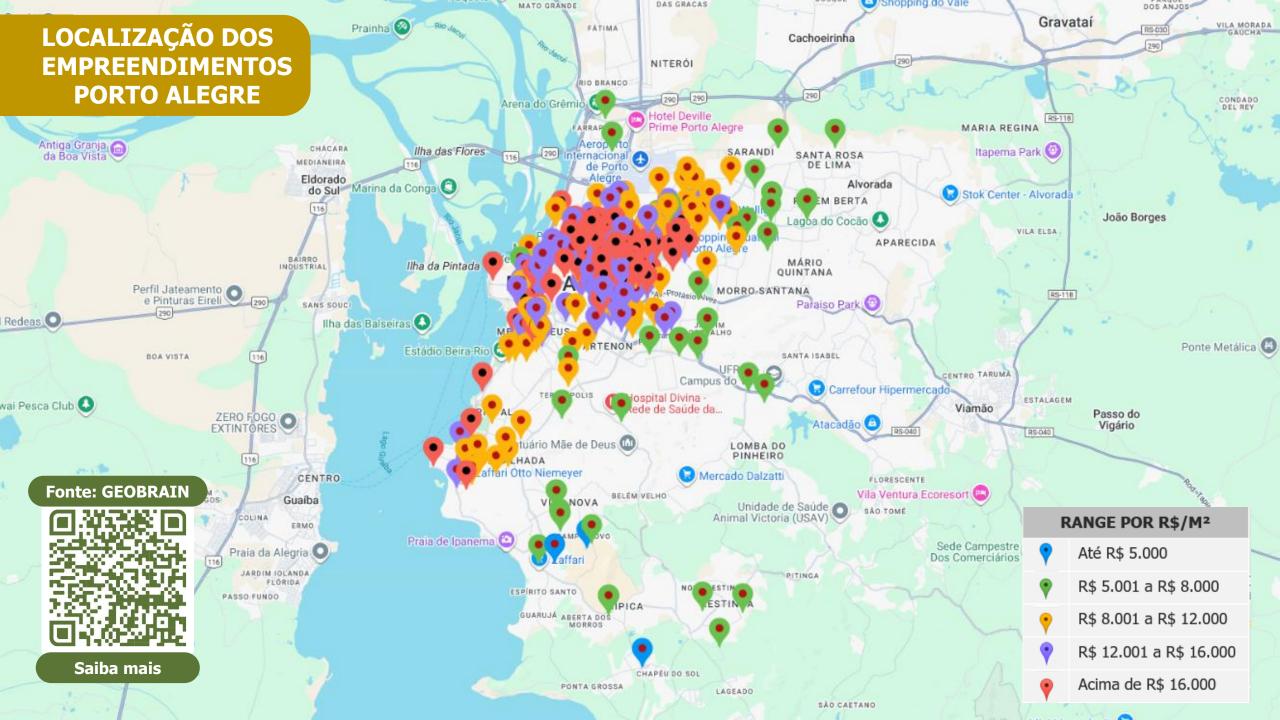


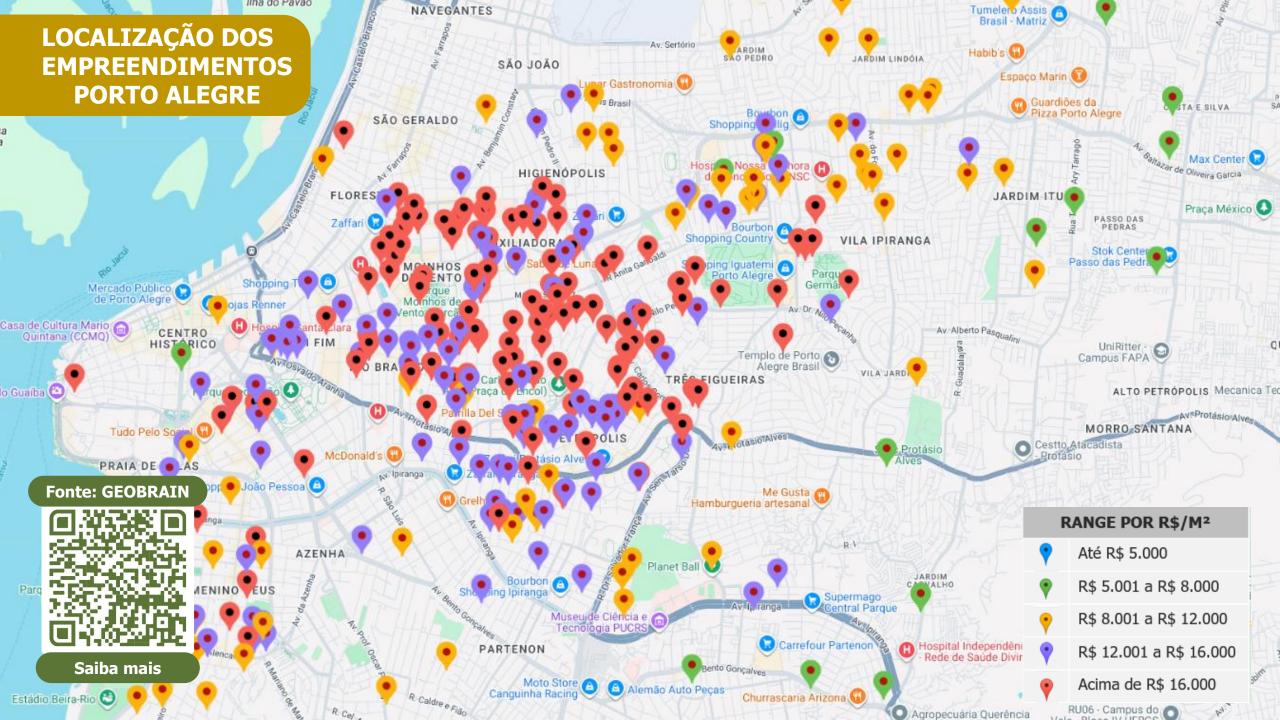


#### RANGE POR R\$/M<sup>2</sup>

- Até R\$ 5.000
- R\$ 5.001 a R\$ 8.000
- R\$ 8.001 a R\$ 12.000
- R\$ 12.001 a R\$ 16.000
- Acima de R\$ 16.000







# CONSULTORES DO ESTUDO





## **EQUIPE TÉCNICA**



Fábio Tadeu Araújo CEO



**Marcos Kahtalian** Sócio-Fundador



**Teresa Cristina** Sócia e Gestora de Projetos



**Enzo Coelho** Inteligência de Mercado



**Patrick Alves** Inteligência de Mercado



#### **FIQUE POR DENTRO**

O conhecimento de grandes nomes do mercado a um clique de distância.

Baixe agora mesmo nosso aplicativo.



Aponte a câmera do seu celular para acessar as nossas **redes sociais** 





#### DOCUMENTÁRIO

Com depoimentos de grandes nomes do mercado, produzimos este filme como uma forma de documentar este marco na história e convidar você a refletir sobre o passado para entender o presente e preparar-se para o futuro.





Entender o que aconteceu e recuperar essa memória das soluções que setores relevantes da economia brasileira tomaram, é um passo importante.

Marcos Kahtalian



Pela primeira vez eu vi, em um sentido de experiência própria, que a humanidade é efetivamente capaz de mudar as coisas.

Fábio Tadeu Araújo



# Obrigado pela atenção!

#### **Fábio Tadeu Araújo** CEO

+55 (41) 98851-1093 fabio@brain.srv.br



Rua Coronel Airton Plaisant, 307 Curitiba, PR - 80310-160 (41) 3243-2880