



Associação Brasileira da Construção
Industrializada de Concreto



A indústria de pré-fabricados de concreto: perfil, desempenho e perspectivas

ANA MARIA CASTELO
07 de Fevereiro de 2024



PERFIL

DESEMPENHO

PERSPECTIVAS

PERFIL



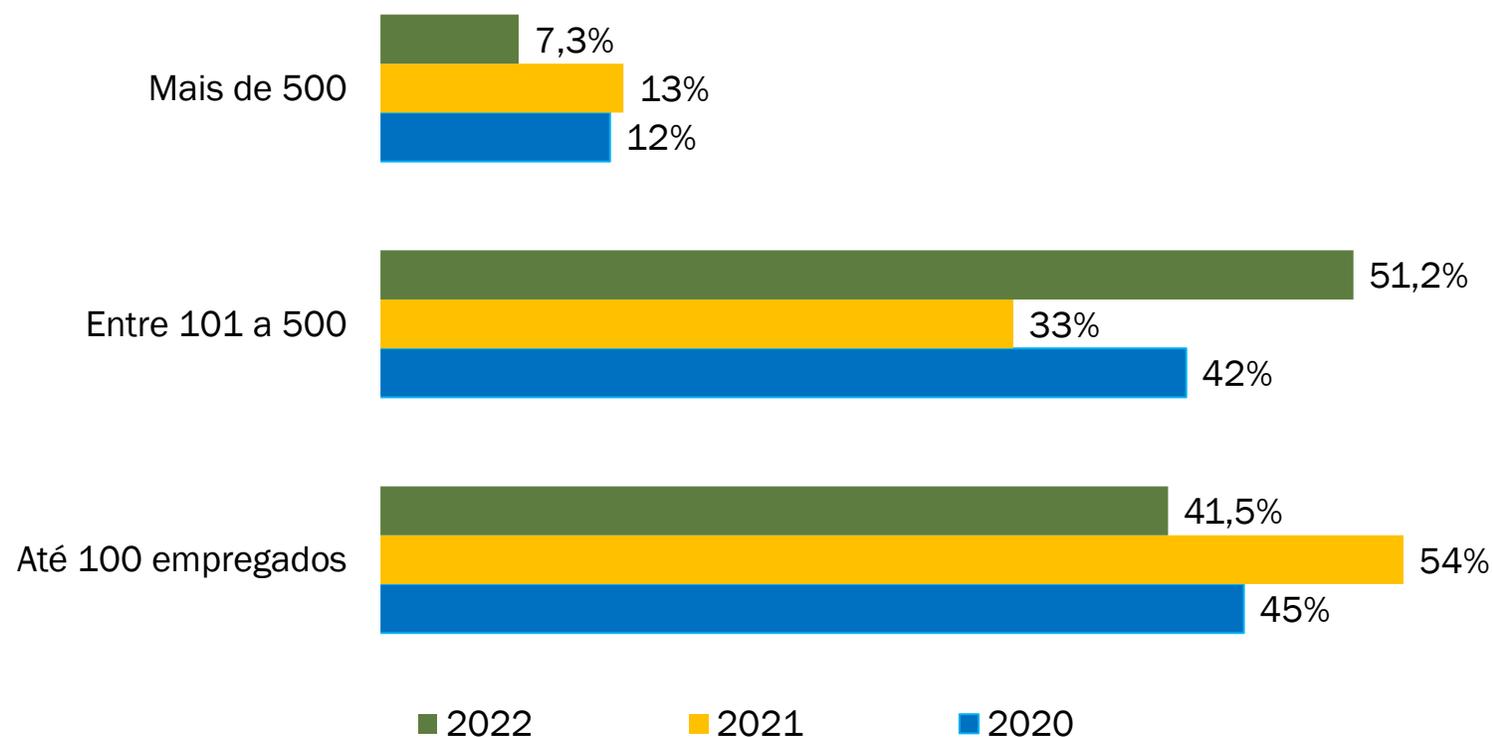
A pesquisa

- Pesquisa realizada entre os dias 12 de setembro e 13 de outubro de 2023
- Público-alvo: 48 empresas associadas à ABCIC
- Meio: questionário estruturado com questões qualitativas e quantitativas, abrangendo três grandes temas:
 - Informações sobre as características da empresa (Ano calendário de 2022);
 - Informações sobre o desempenho (Ano calendário de 2022); e
 - Estimativas e Expectativas de crescimento e investimento (2023/24).

Total de Empresas	Pesquisas Recebidas	Percentual Alcançado
48	41	85,4%

Perfil

Distribuição das empresas por número de empregados, em %



Empregados em dez/22

Total: 7.731

Média: 189

51% das empresas, que respondem por 60% do contingente empregado

Perfil

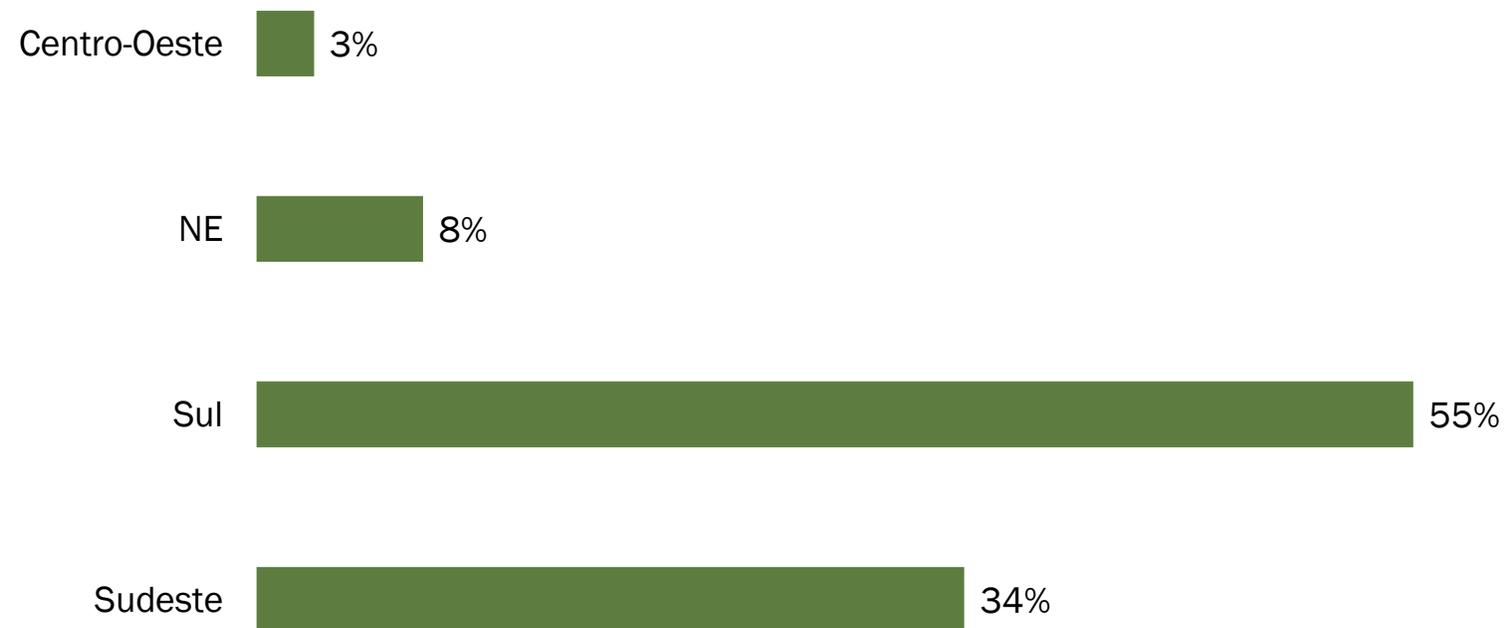
Distribuição da produção, em %

	Até 10 mil (m ³)	Até 10,1 a 20 mil (m ³)	De 20,1 a 30 mil (m ³)	Mais de 30,1 mil (m ³)
2013	46,8%	23,4%	17,0%	12,8%
2014	37,2%	27,9%	14,0%	20,9%
2015	41,2%	20,6%	14,7%	23,5%
2016	57,8%	11,1%	4,4%	26,7%
2020	44,1%	23,5%	11,8%	20,6%
2021	15,0%	10,2%	13,5%	61,3%
2022	17,0%	9,5%	19,4%	54,1%

- A produção total de pré-fabricados alcançou **801.491 m³**, ou **19.549 m³** por empresa
- **17% das empresas** produzem mais de 30 mil m³. Elas **responderam por 54% da produção de 2022.**
- Por outro lado, **56% das empresas** produziram até 10.000 m³, sendo **responsáveis por 17% do total do ano de 2022.**

Perfil

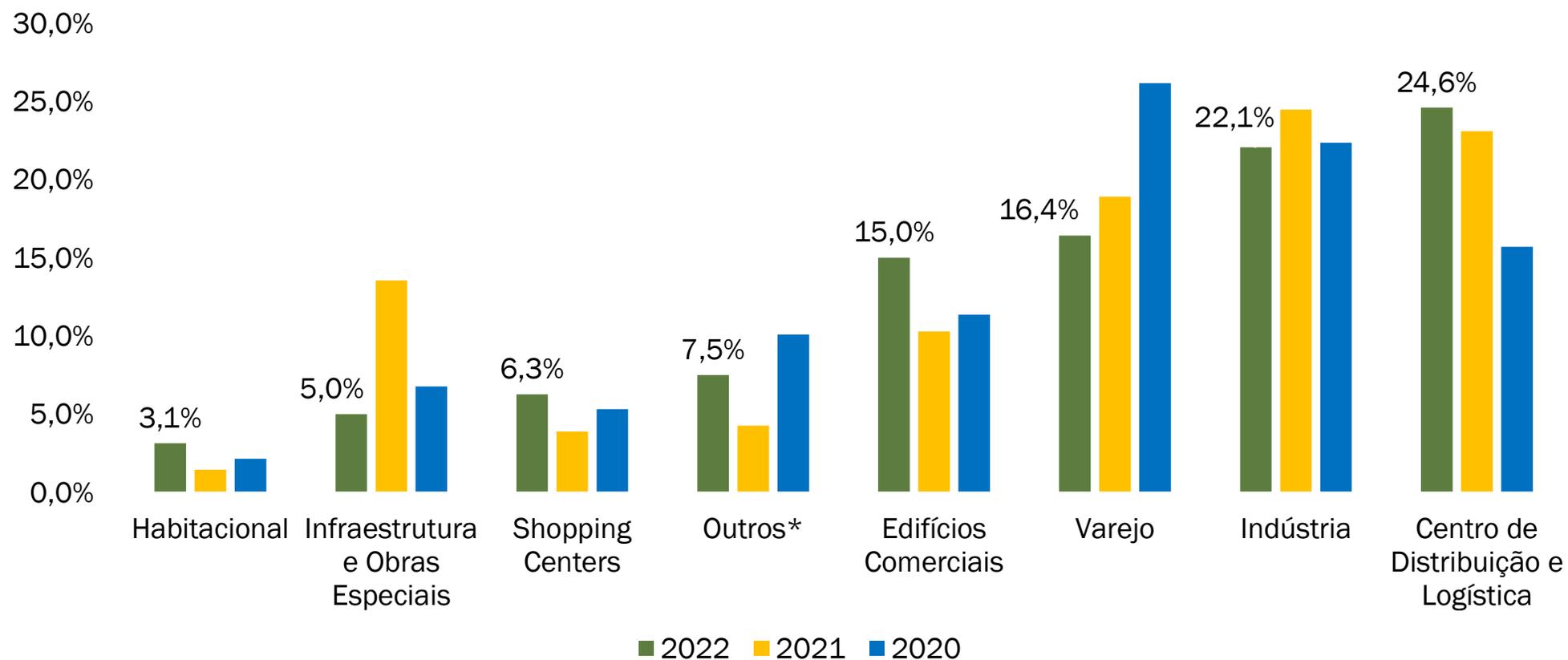
Origem da produção, em %



A região Sul concentra 55% da produção

Vendas

Destino das vendas, em %

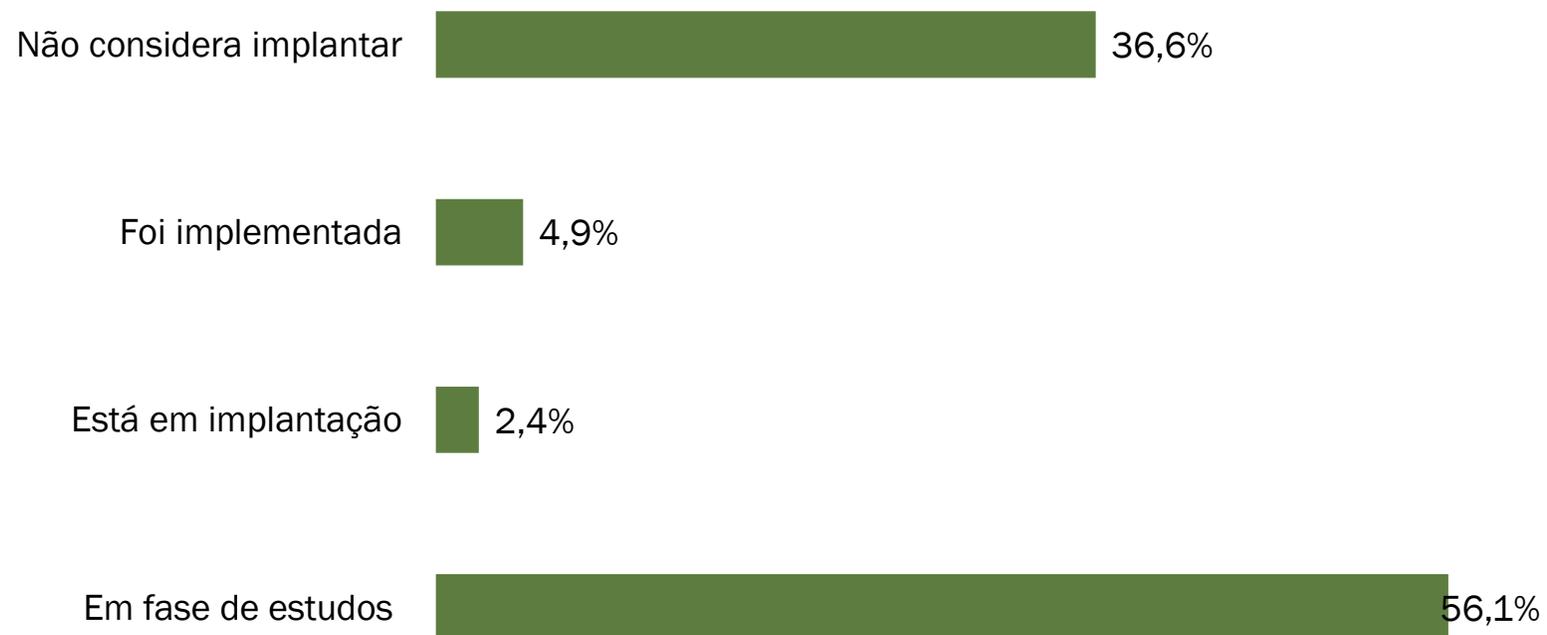


* Hospitais, escolas, estádios de futebol, mobilidade urbana, pontes, viadutos e passarelas

Fonte: FGV IBRE

Perfil - sustentabilidade

Planos da empresa em relação ao Ultra High Performance Concrete, em %

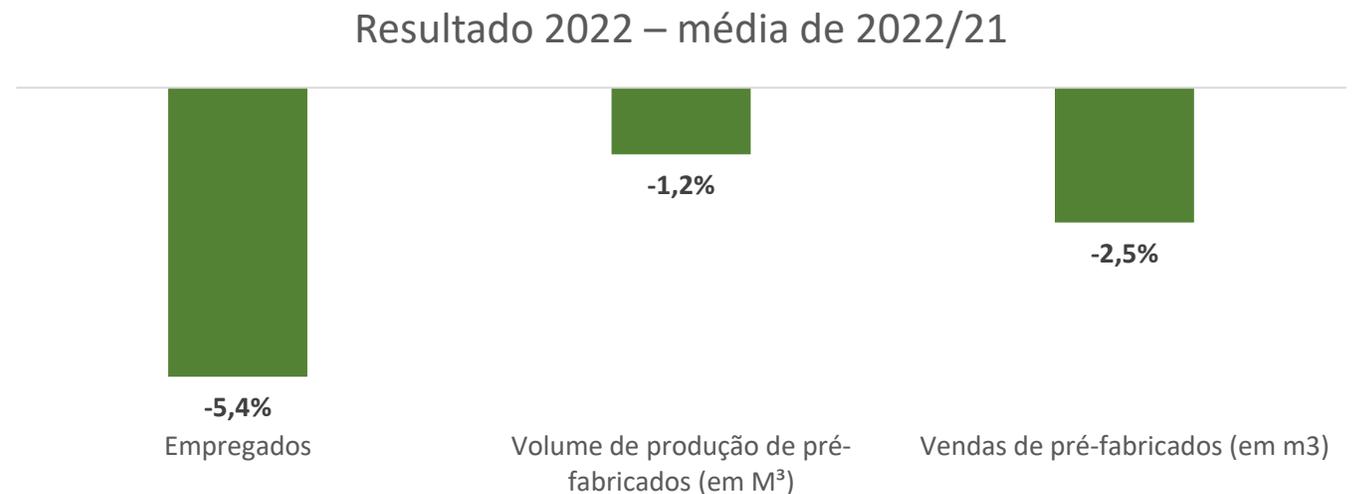
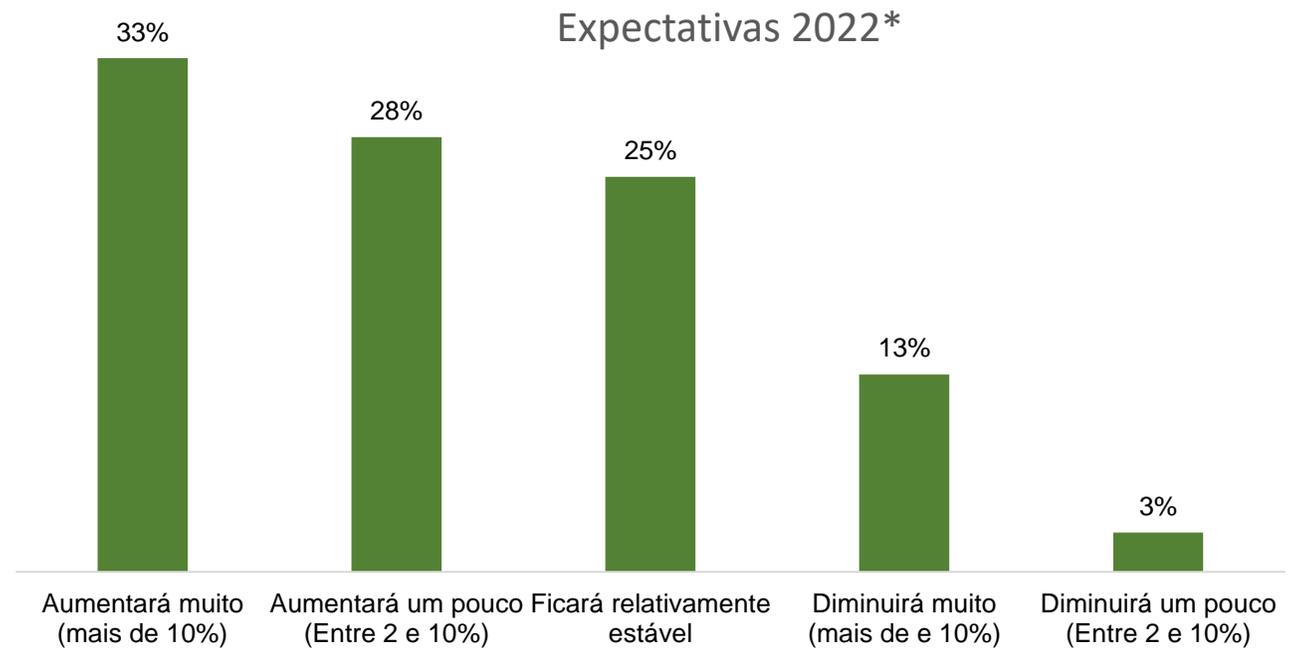


- A maioria das empresas (54%) indicou produzir o concreto armado, enquanto 46% produziram concreto protendido.
- Vale notar que 69% das empresas assinalaram que produzem o concreto autoadensável, que representou cerca de 40% da produção delas.

DESEMPENHO SETORIAL



Desempenho 2022

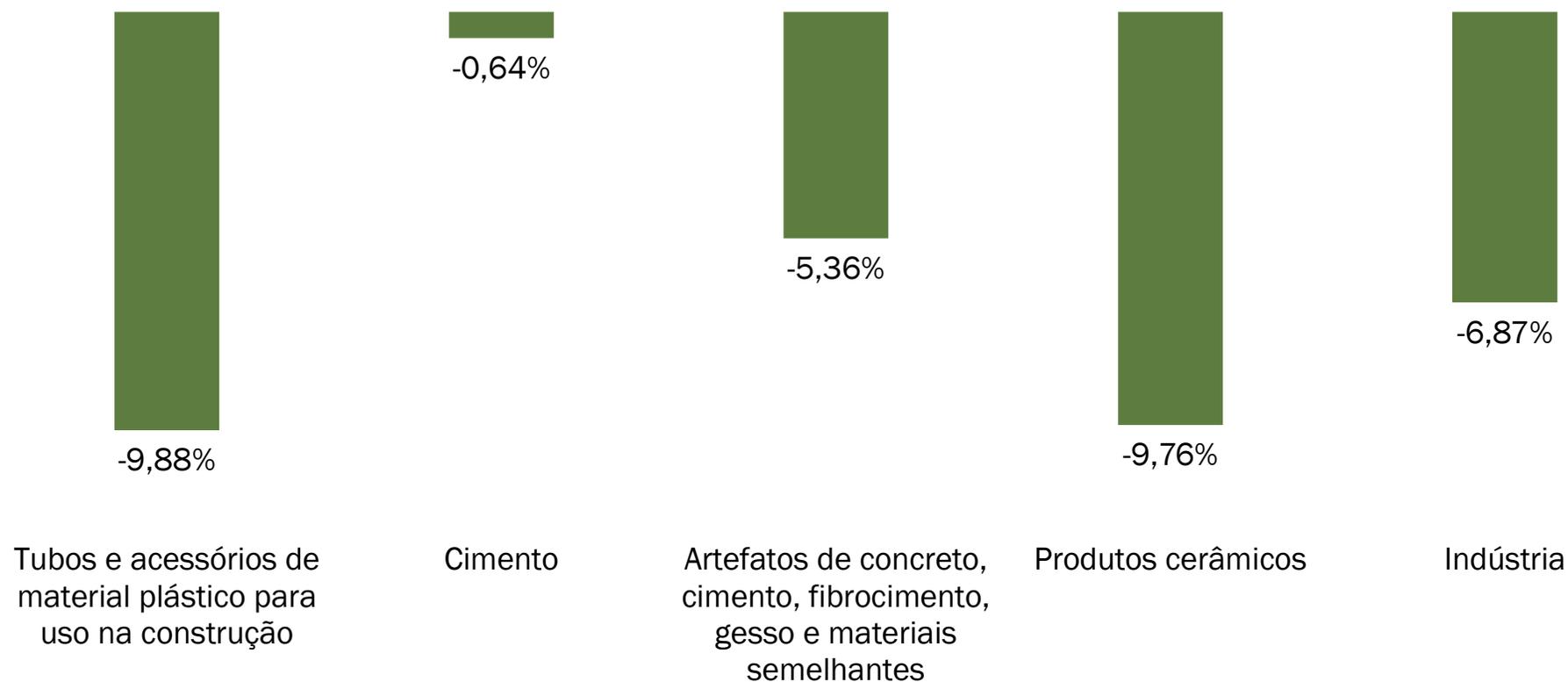


* Resultado obtido na Sondagem realizada em setembro/outubro de 2022

Fonte: FGV IBRE

Indústria de materiais

Taxa de crescimento anual em 2022, em %

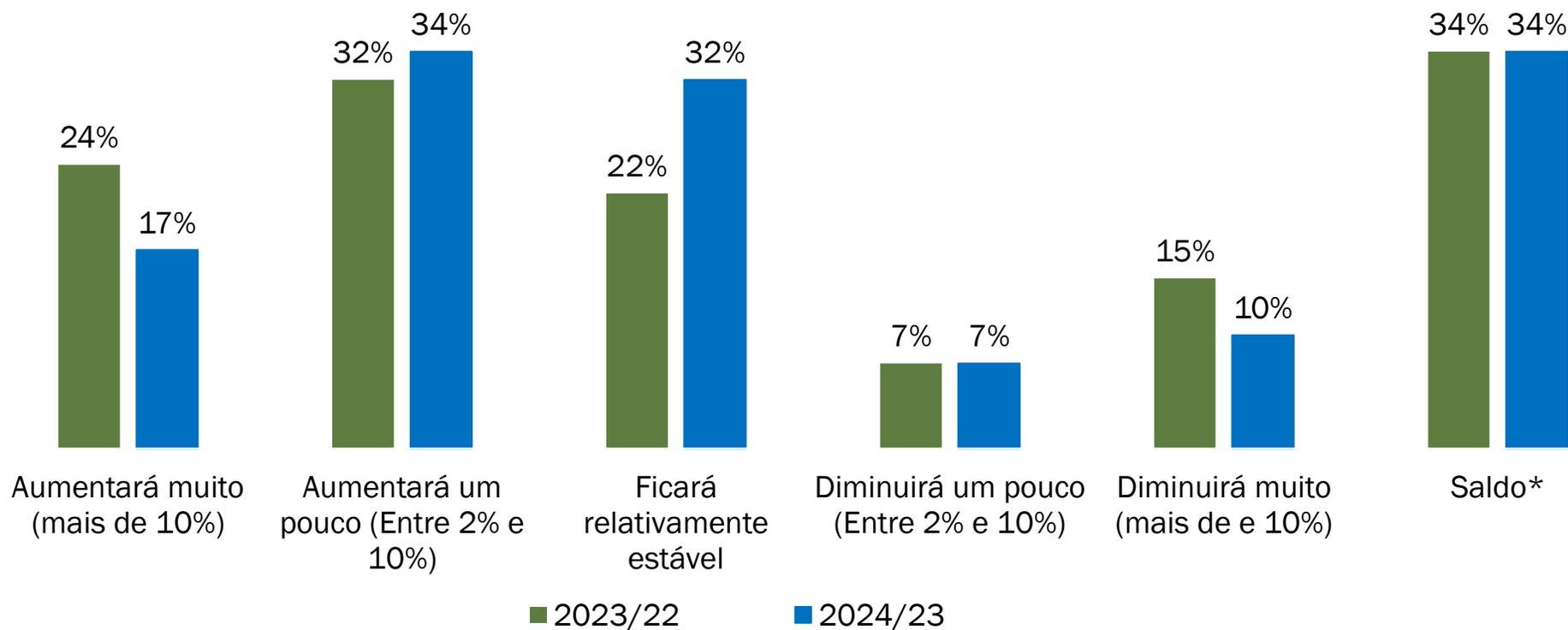


PERSPECTIVAS



Estimativa x expectativas

Taxa de crescimento anual 2023 x 2024, em %

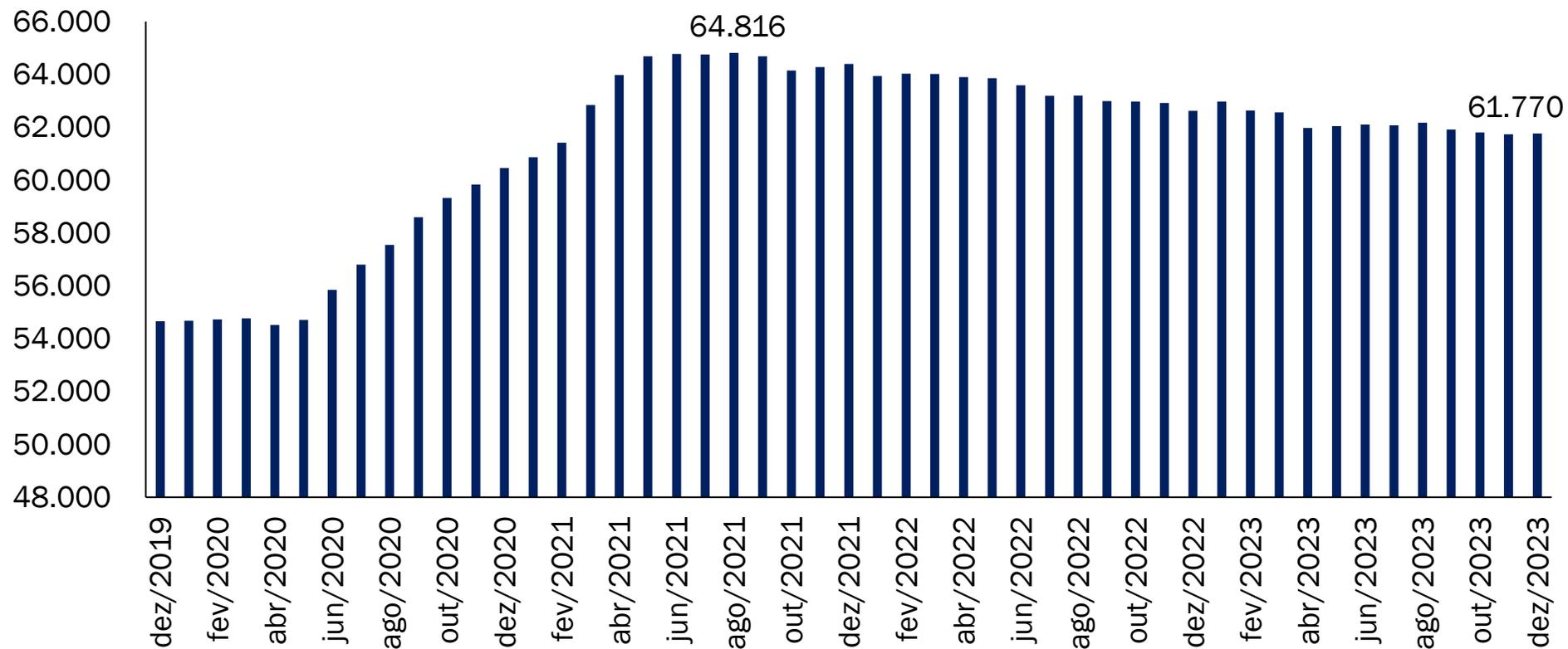


* Diferença entre assinalações de crescimento e queda

Fonte: FGV IBRE

Vendas de cimento

Acumulado em 12 meses, em mil ton

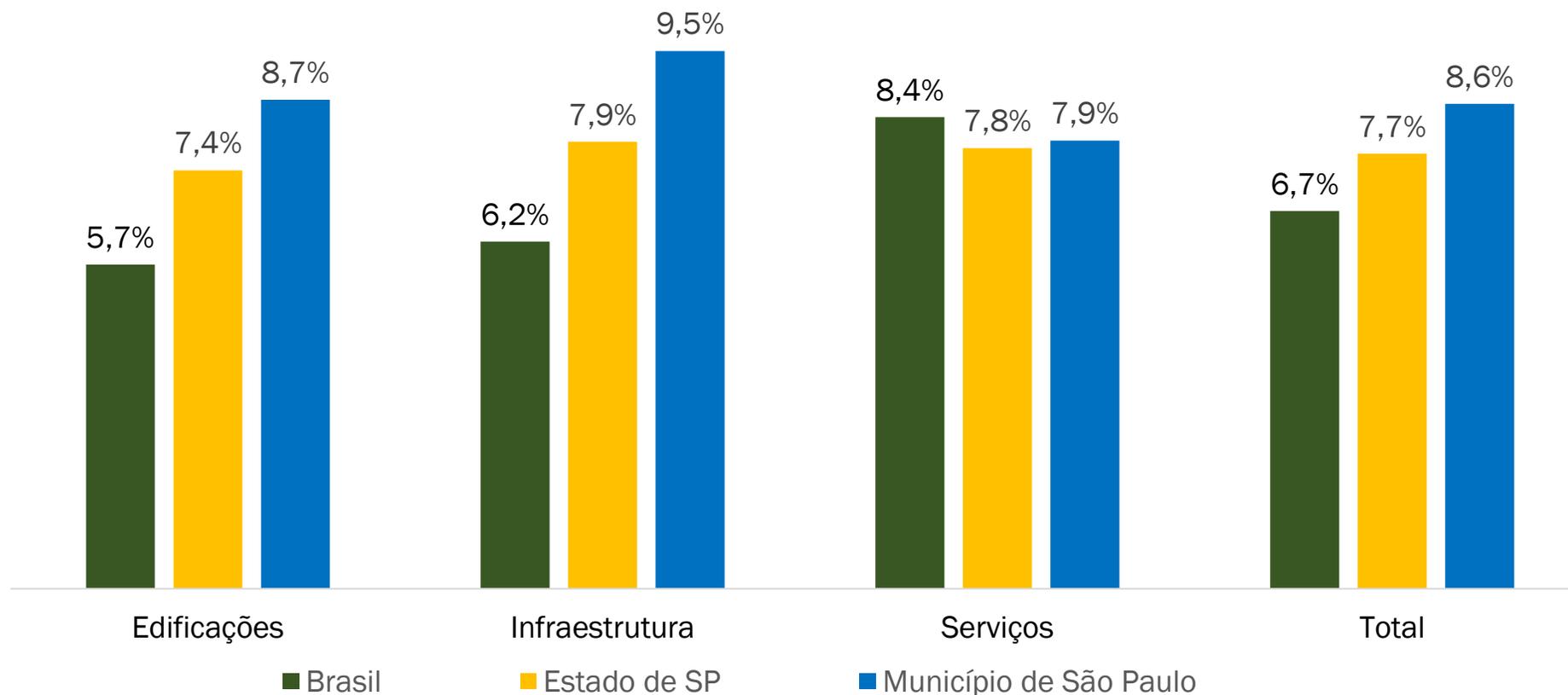


2023/ 2022

Mercado interno: -1,4%

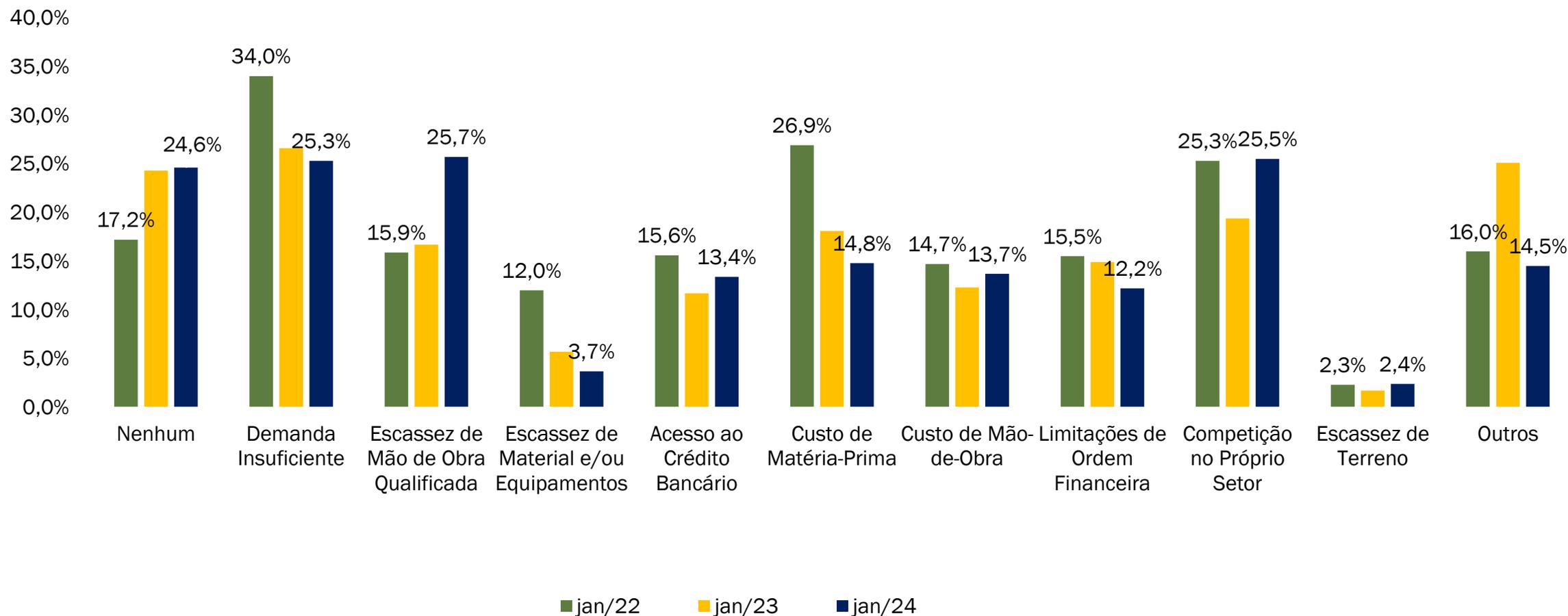
Construção, emprego com carteira

Taxa de crescimento em 2023, por segmentos



Sondagem da construção, dificuldades

% de assinalações



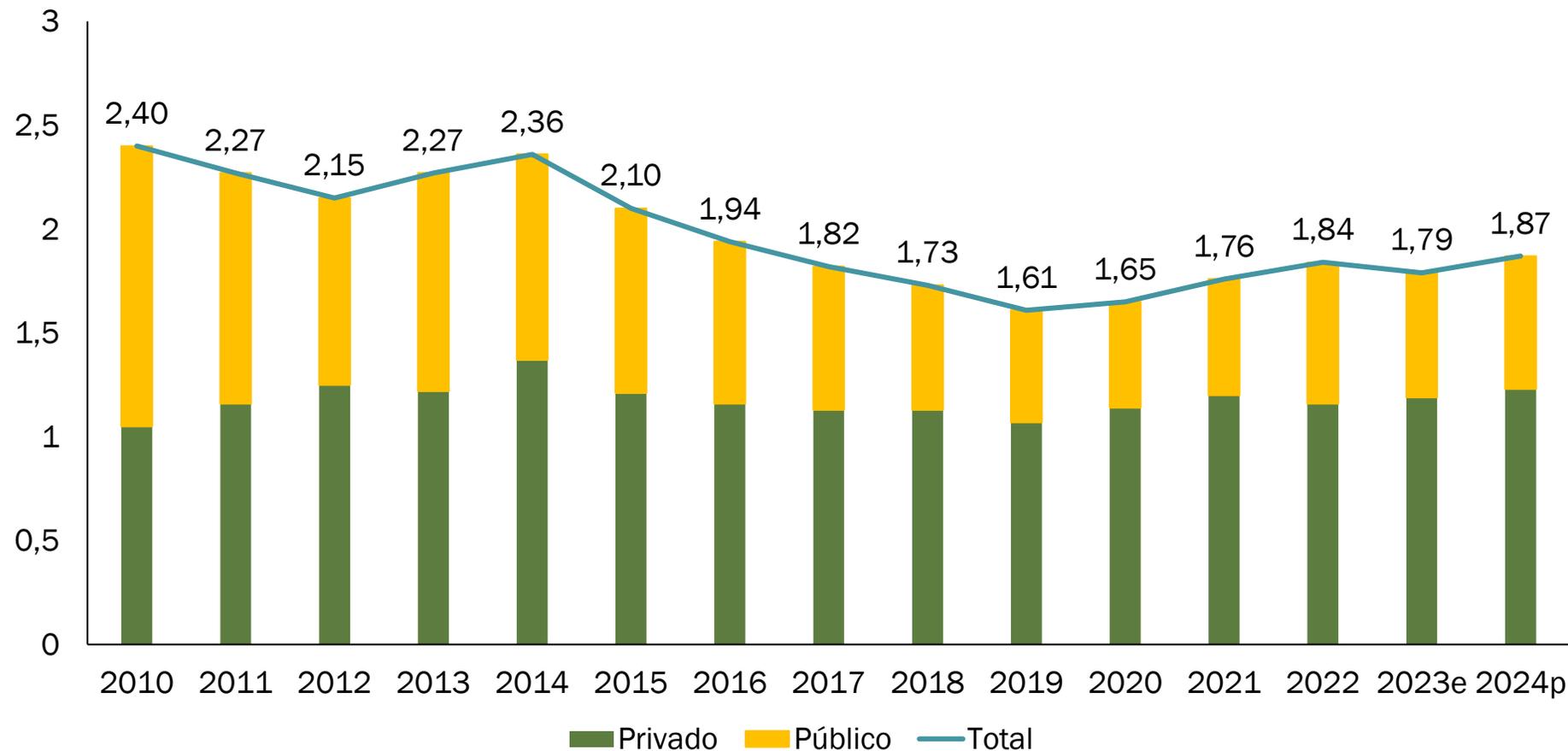
Expectativas

Expectativas das empresas da construção sobre a evolução do ambiente de negócios para 2024

	Positivas	Negativas	Não sei dizer
Setor da Construção	53,7	14,7	31,6
Edificações	53,4	17,3	29,3
Obras Viárias	55,0	7,8	37,2
Obras de Arte Especiais	60,2	11,5	28,3
Obras de Montagem	78,2	2,5	19,3
Obras de Instalações	44,7	23,4	31,9
Obras de Acabamentos	46,2	16,0	37,8

INFRAESTRUTURA

Em % do PIB



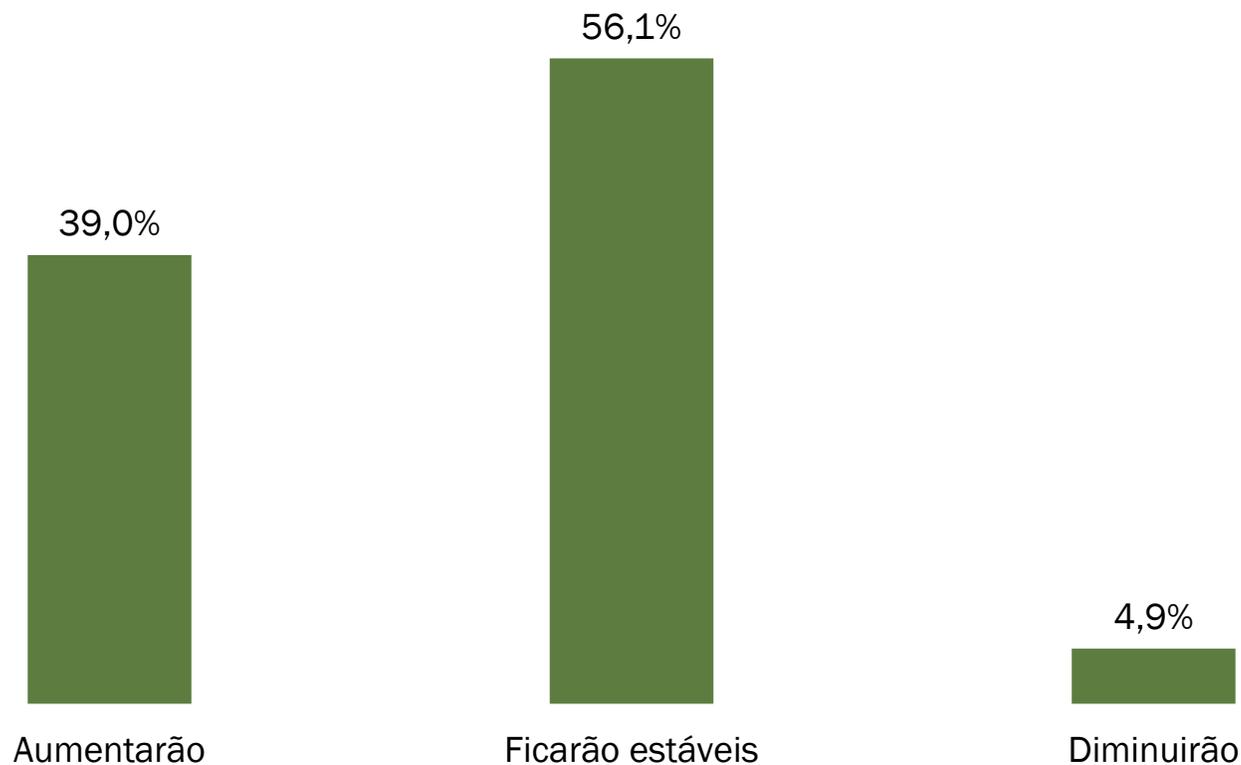
Para 2024 são projetados investimentos de R\$ 215,83 bilhões ou ganhos reais de cerca de 7%

INVESTIMENTOS PREVISTOS - INFRAESTRUTURA

Ano	Transportes/logística	Rodovias	Ferrovias	Saneamento	Demais	Total
2024	29,7	8,9	11,0	8,4	9,6	67,6
2025	36,4	13,7	11,0	11,9	13,1	86,1
2026	30,4	13,1	6,9	13,7	12,0	76,1
2027	31,0	17,4	8,6	10,7	6,6	74,3
2028	22,0	13,6	8,4	-	1,8	45,8

INVESTIMENTOS – indústria de pré-fabricados

Investimentos em 2024 em relação a 2023, % de assinalações

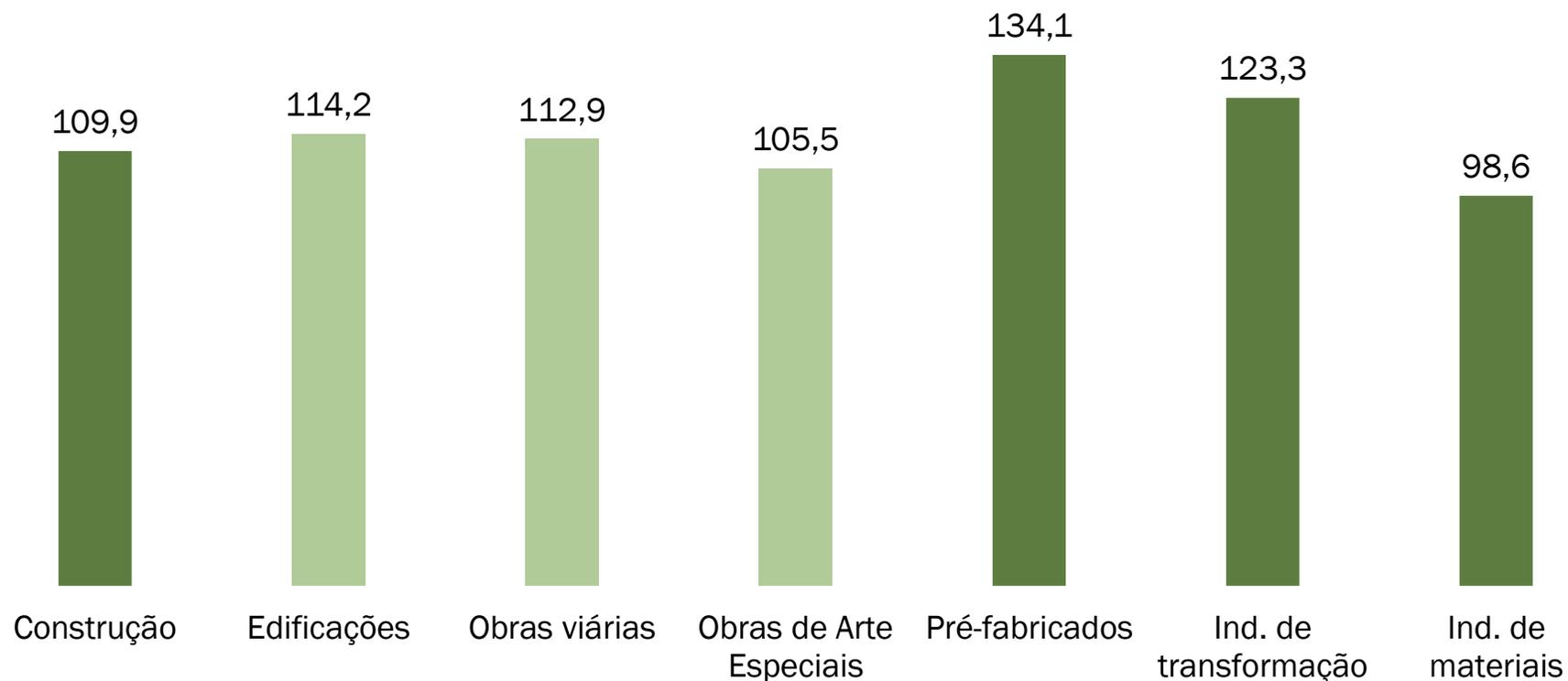


Para 44% a decisão de investir é certa, para 38%, quase certa e para 19%, incerta

INVESTIMENTOS

Investimentos para 2024 em relação a 2023

Índice = 100 + aumento - queda



CENÁRIOS 2024

CENÁRIO BASE

Estabilidade nos ambientes interno e internacional

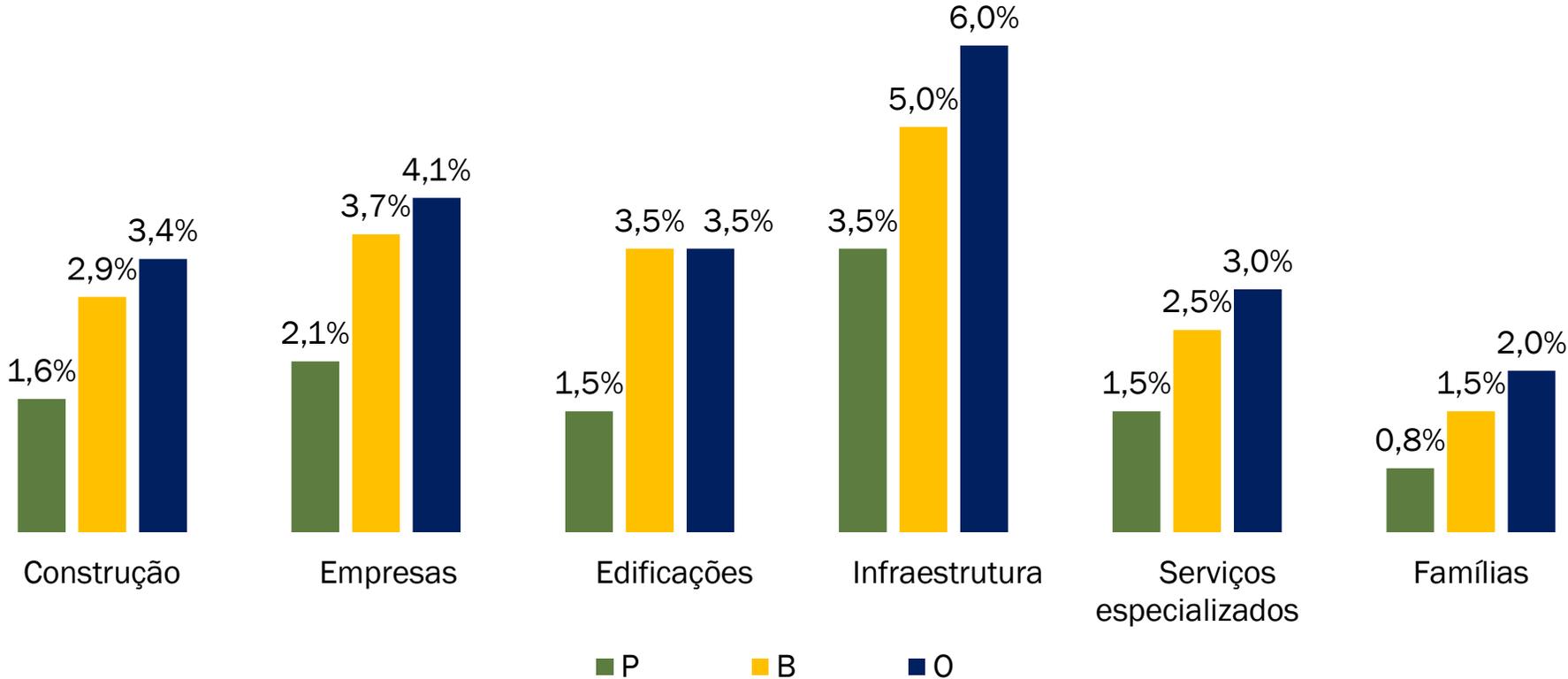
Ausência de grandes pressões inflacionárias e redução progressiva da taxa básica de juros ao longo do ano

Mercado imobiliário de MAP estável, Econômico em alta e infraestrutura crescendo moderadamente

Renda e emprego com crescimento moderado

CENÁRIOS 2024

Taxa de crescimento anual



Fontes: FGV

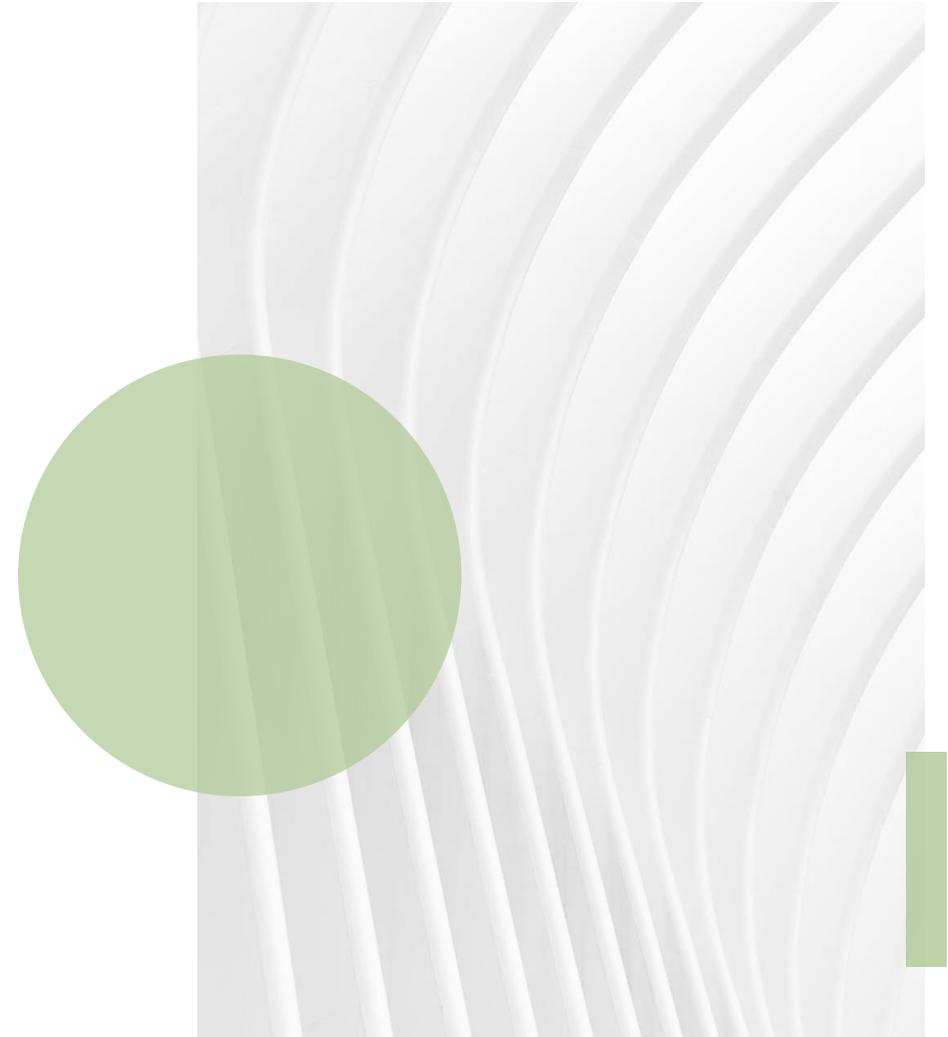
CENÁRIOS LADO A LADO

	2023*	CENÁRIOS		
		Pessimista	Base	Otimista
PIB	2,9%	1,0%	1,5%	2,7%
PIB construção	1,2%	1,6%	2,9%	3,4%
Varejo de materiais	-1,7%	0,2%	1,5%	2,0%
Ind. de materiais	-2,0%	0,5%	2,0%	3,0%

* Estimativa

Em resumo...

- Sem a contribuição da super safra e sob os efeitos defasados do ciclo monetário apertado, o ano de 2024 não será de taxas robustas; mas...
- ... a cadeia da construção pode ter um resultado superior ao de 2023 com o aumento dos investimentos privados (ciclo de leilões, MCMV) e públicos (ano eleitoral, PAC)
- A grande incógnita está no comportamento do consumo e seu direcionamento para a construção (desenrola, precatórios, queda nos juros, política de melhoria habitacional)





OBRIGADA!

ana.castelo@fgv.br