

TENDÊNCIAS NO MERCADO DA CONSTRUÇÃO



13^a EDIÇÃO

Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção 2018/2019
SOBRATEMA

Visão das construtoras e locadoras

- Desde 2011
- Aprox. 30 empresas
- 2 sondagens / ano

Visão dos fabricantes

- Desde 2007
- 15 OEMs (ou seus representantes)
- Anual, com teleconferência

Visão dos dealers

- Desde 2015
- 13 empresas
- 3 sondagens / ano, com teleconferências

Fontes externas

- ABIMAQ
- CECE
- ANFAVEA
- Siscori/RFB
- ANFIR
- SNIC

Apresentação de hoje

Equipe Sobratema

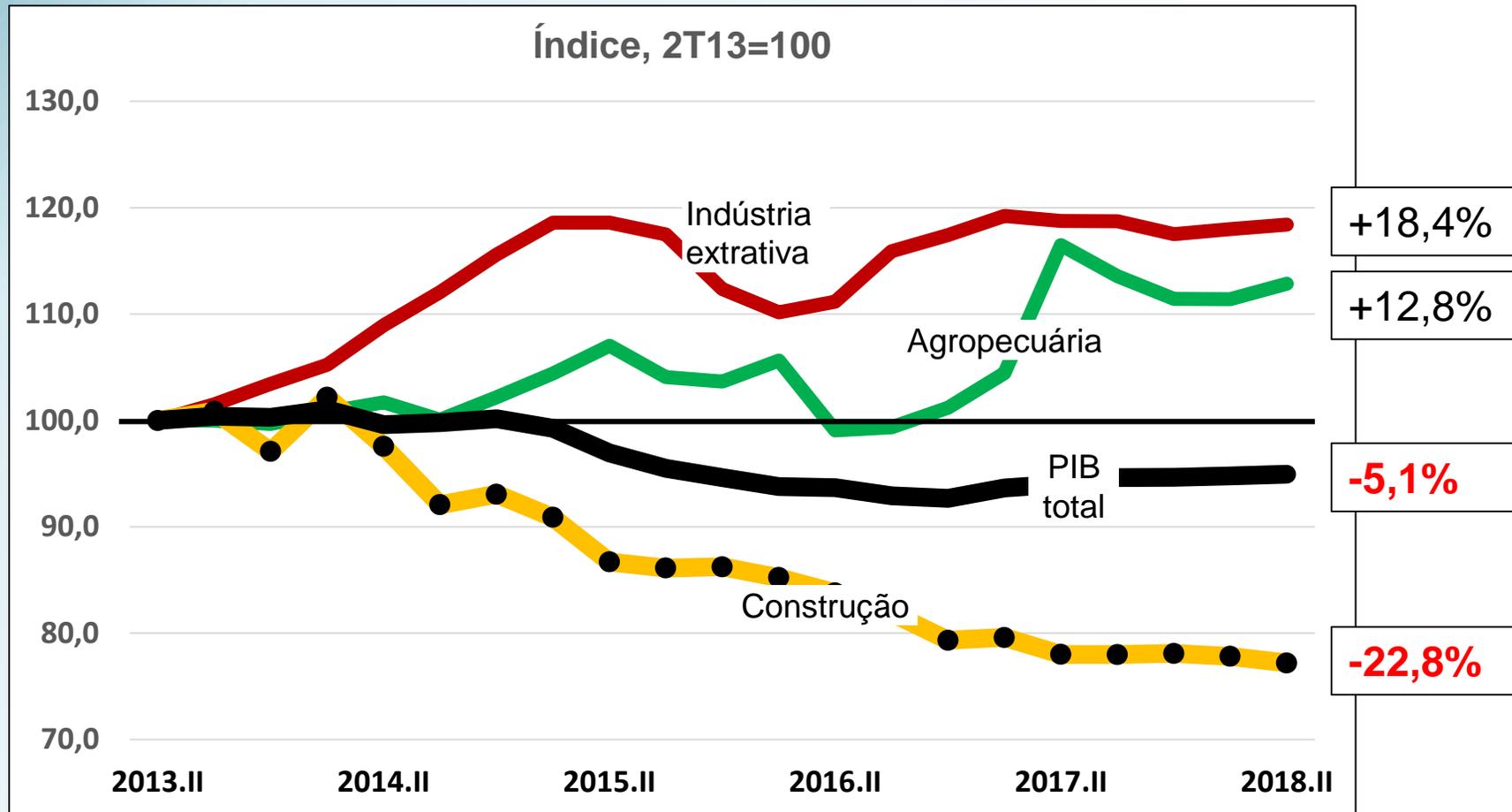
- Grupo de Apoio
- Importações
- Consultoria externa

Um roteiro bastante simples...

- **Como foi 2018?**
- **Como será 2019?**
- **2020....**

2018

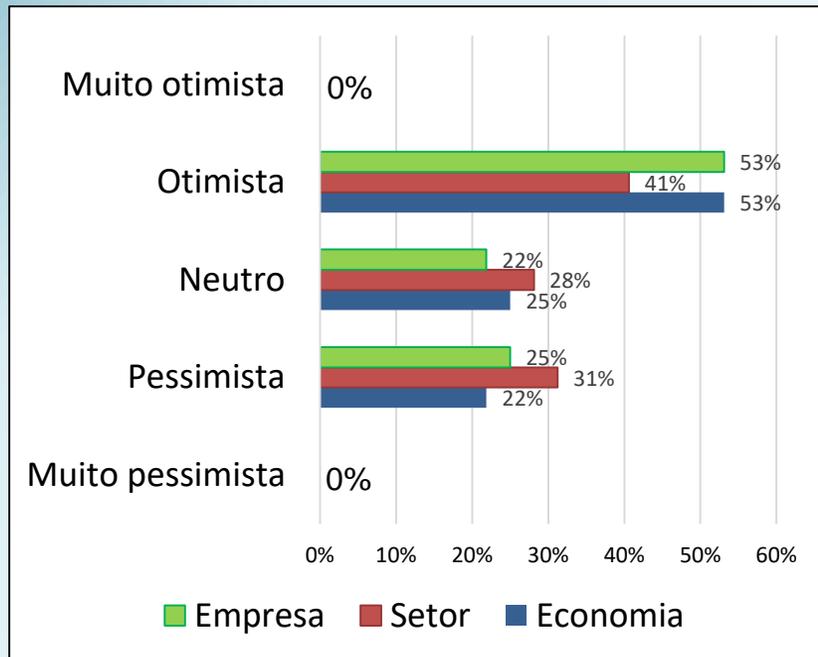
O pano de fundo: PIB e setores selecionados



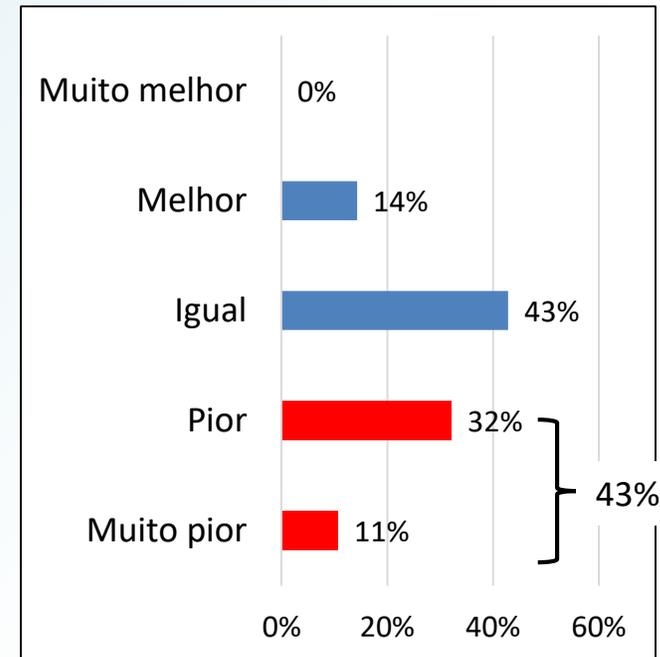
Média móvel dos últimos quatro trimestres; 2T2013=100; Fonte IBGE; elaboração Sobratema

Expectativas frustradas em 2018: construtoras e locadoras

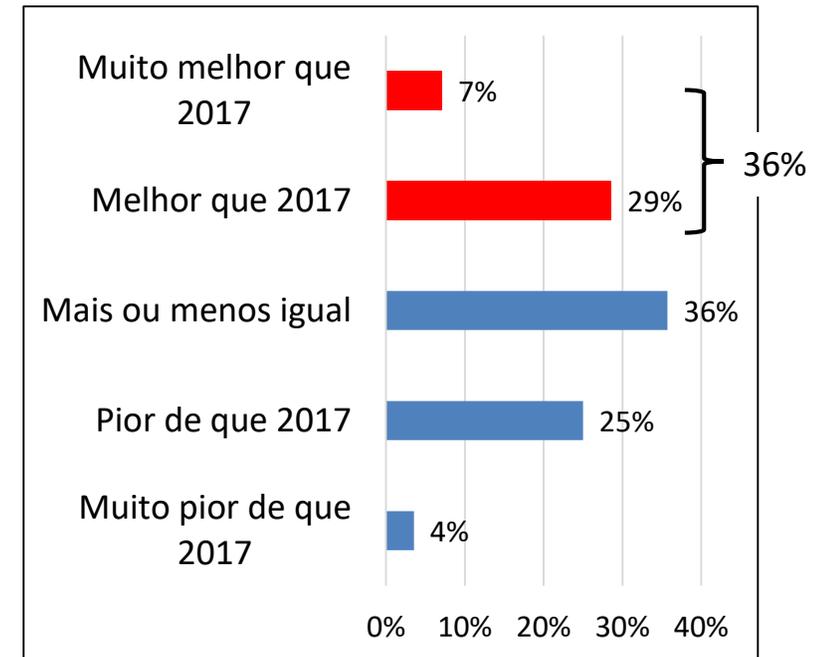
Outubro de 2017:
otimismo com 2018



Outubro de 2018:
decepção com 2018



Outubro de 2018:
mais negócios em 2018



Fontes: Sobratema Estudos de Mercado 2017 e 2018; sondagens com empresas que compram equipamentos de construção; universo 2017, 32 empresas; 2018, 28 empresas

Vendas por área da economia

11 Dealers, vendas em 2018, %

Área	Média simples	Média ponderada
Construção	25.8	21.8
Locação	21.3	17.2
Agrícola/agribus/florestal	15.3	13.1
Outros*	37.6	47.9

} ≤ 39%

*Inclui indústria, comércio, setor público, etc.)

- Dealers maiores têm vendas mais diversificadas
- Participação da construção vem caindo:

Dealer	Antes da crise	2018
A	20%	5%
B	22%	19%
C	35%	25%
D	40%	25%
E	80%	5%

Linha amarela, 2017-2018

	A	B	C	D	E
Vendas internas (inc. importados)	2017 est	2017 ajust	2018 prev	2018 est	Δ 2018/17
					D cf B
Tratores de esteira	280	290	305	455	57%
Retroescavadeiras	1960	2085	2060	3150	51%
Pás carregadeiras	2170	2210	2280	3140	42%
Escav. hidráulicas (ex mini)	2025	2200	2250	2870	30%
Mini-escavadeiras	250	305	290	420	38%
Caminhões fora de estrada	50	50	60	60	20%
Motoniveladoras	460	480	510	730	52%
Rolos compactadores	215	215	240	280	30%
Minicarregadeiras (skid steers)	365	490	400	550	12%
Subtotal: linha amarela	7775	8325	8395	11655	40%

Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA, Siscori/RFB. Elaboração: Sobratema

Demais equipamentos, 2017-2018

	A	B	C	D	E
Vendas internas (inc. importados)	2017 est	2017 ajust	2018 prev	2018 est	Δ 2018/17
					D cf B
Compressores portáteis	160	185	180	220	19%
Gruas torre	25	15	40	10	-33%
Guindastes (exclui guindauto)	40	40	50	20	-50%
Plataformas aéreas	550	700	550	1000	43%
Telehandlers	75	65	80	65	0%
Tratores de pneu pesados*	380	380	420	420	11%
Subtotal: demais equipamentos	1230	1385	1320	1735	25%
Subtotal: principais equip. de construção	9005	9710	9715	13390	38%
Caminhões rodoviários*	3135	3190	3385	4465	40%
Total: principais equip. de construção	12140	12900	13100	17855	38%

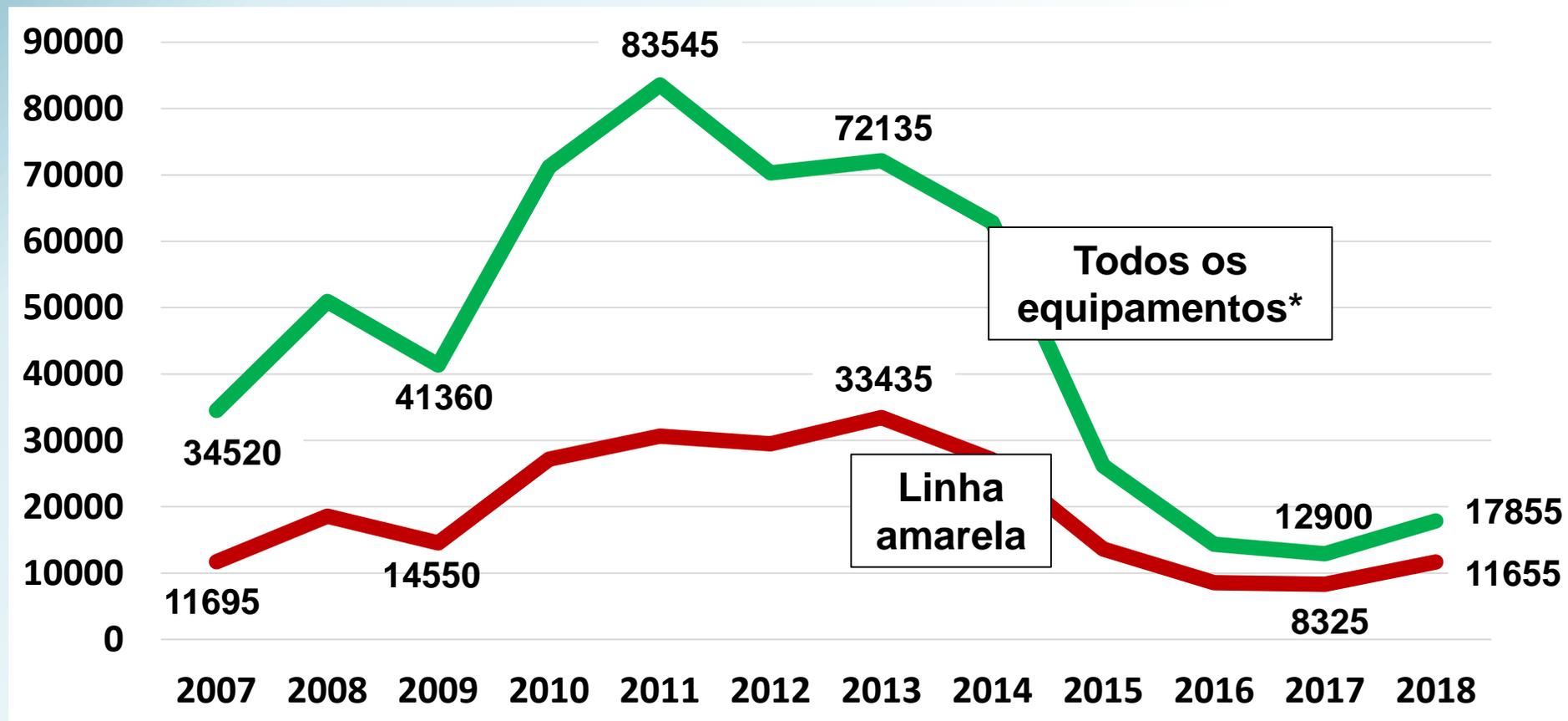
* Estimativa - usada na construção

Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção,

ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA, Siscori/RFB. Elaboração: Sobratema

Obs: Equipamento de concretagem – junto com previsão 2018

Evolução 2007 - 2018



* Linha amarela + demais equip. + caminhões rodoviários; não inclui equip. de concretagem

Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, dados da ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA

Importados

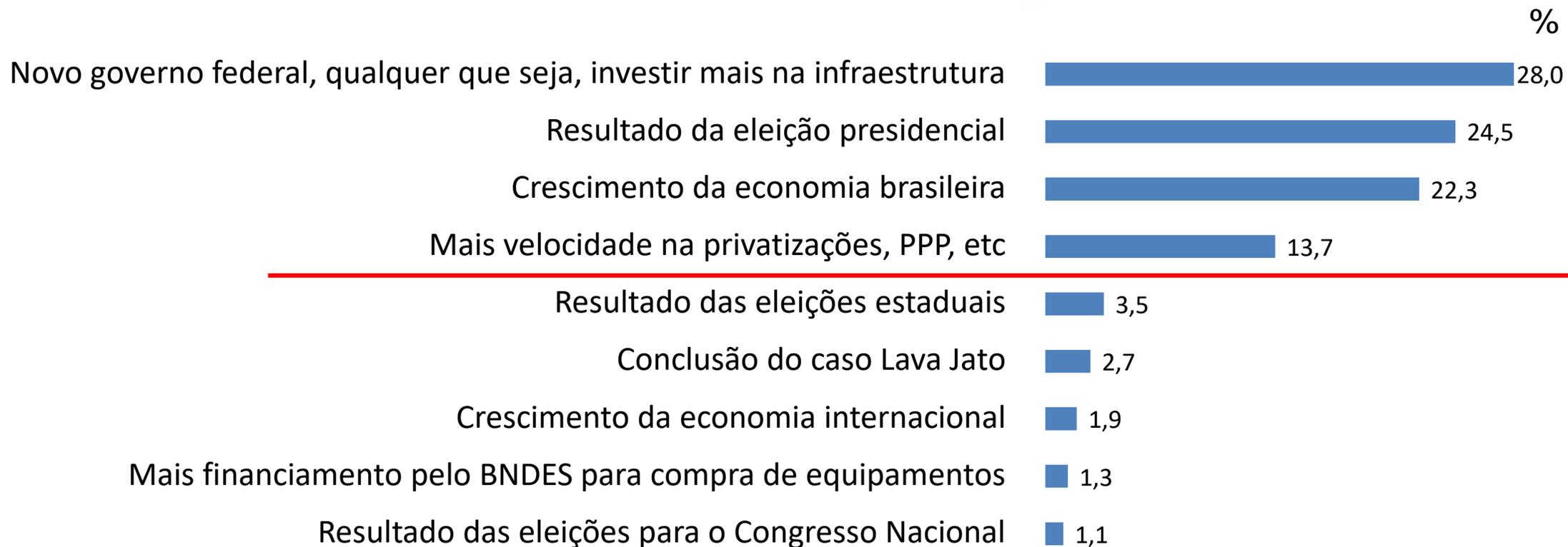
	Importados Out16-Set-17	EM 2017	Share	Importados Out17-Set-18	EM 2018	Share
Trator de esteira	21	290	7%	0	455	0%
Retroescavadeira	16	2085	1%	0	3150	0%
Pá carregadeira	513	2210	23%	827	3140	26%
Escavadeira hidráulica	257	2200	12%	449	2870	16%
Mini-escavadeira	162	305	53%	472	420	112%
Rolo compactador	15	215	7%	107	280	38%
Minicarregadeira	168	490	34%	575	550	105%
Sub-total linha amarela	1152	7795	15%	2430	10865	22%
Compressor de ar	2	185	1%	0	220	0%
Grua	0	15	0%	4	10	40%
Guindaste	3	40	8%	7	20	35%
Plataforma aérea	535	700	76%	976	1000	98%
Manipulador telescópico	52	65	80%	32	65	49%
Trator de pneu	17	380	4%	169	420	40%
Total	1761	9180	19%	3618	12600	29%

Fontes: Siscori/RFB e Estudo de Mercado; elaboração Sobratema

2019

Gráfico: Prioridade em 2019, construtoras e locadoras

A pergunta foi: Para o setor de construção no Brasil ter bom desempenho em 2019, quais os três fatores mais importantes, em ordem de importância



Universo: 32 construtoras e locadoras em julho de 2018; respostas poderadas 3/2/1 para importância

Percepção da demanda por serviços de construção

Estradas
Portos/aeroportos/hidroviás
Ferrovias

Gás+petróleo
Barragens
Outra energia

Água/saneamento básico
Telecomunicações
Minha casa minha vida

Outros serviços p/municípios
Outros serviços p/estados
Outros serviços p/gov. federal

Indústria em geral
Mineração
Agricultura/agribusiness/florestal
Residencial (setor privado)
Comércio

Universo: 28 construtoras e locadoras em outubro de 2018

Pergunta: Pensando nas regiões do país onde sua empresa atua, em quais áreas o sr. percebe que a demanda para serviços de construção vem crescendo/diminuindo em 2018?

Respostas: Cresceu muito/Cresceu pouco/Estável/Diminuiu pouco/Diminuiu muito

Cálculo: Soma das respostas ponderadas: 2/1/0/-1/-2.

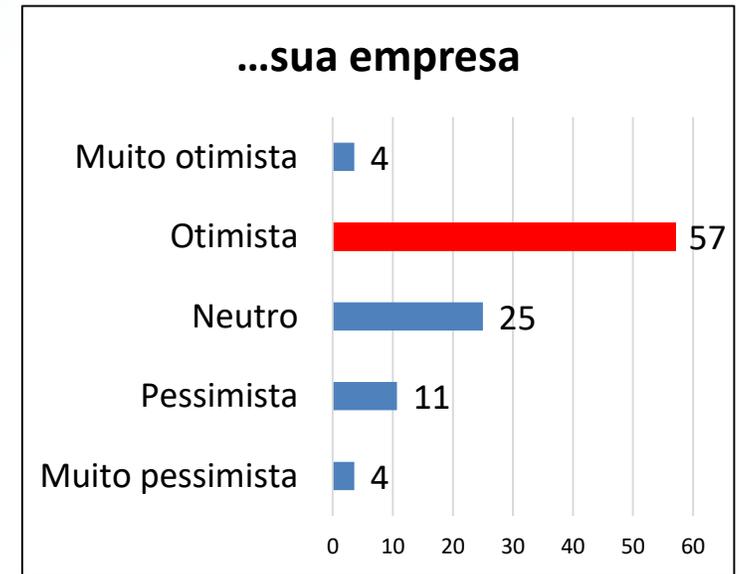
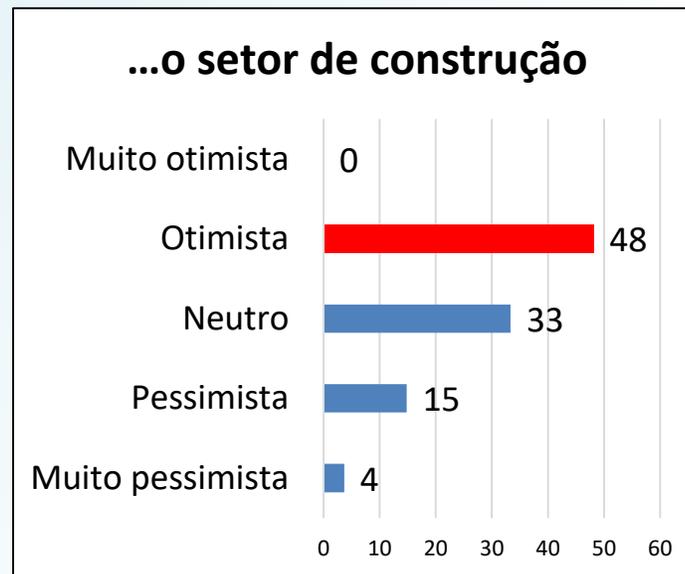
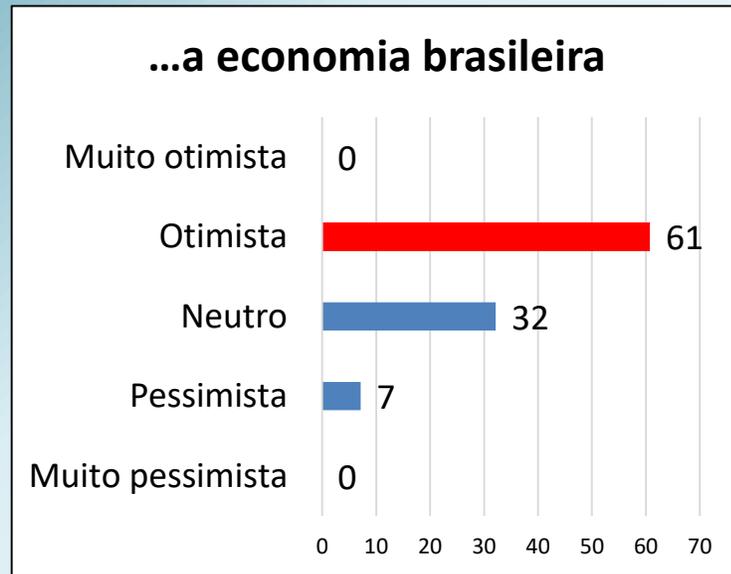
Frota parada: construtoras e locadoras

- Média simples: 40%
- Média ponderada: 45% (pequeno viés de tamanho)
- Três empresas $\geq 80\%$
- Caiu em 2018: *Sondagem de 2017: Média simples = 50%, Média ponderada = 57%*
- Taxa mais alta*: 88% (início 2016), 70% (fim 2016)
- Taxa ideal*: <40%, <30%, <25%, 10%
- Problemas maiores*: deterioração, manutenção, custo do capital parado
- Problemas menores*: roubo, vandalismo
- **“Facilmente poderíamos dobrar a receita com a mesma frota”**

Fonte: 24 construtoras e locadoras em outubro de 2018

* Entrevistas com empresas selecionadas

Construtoras e locadoras, expectativa 2019 para....



Universo: 28 construtoras e locadoras ouvidas em outubro de 2018, respostas mostradas em porcentagens

Demanda para máquinas em 2019: dúvidas

Dúvidas econômicas

Dúvidas políticas

Previsões fabricantes

Solução Adotada

- Impacto da frota parada
- Volume de compras pelo setor público
- Legado dos equipamentos seminovos
- Política e eficácia operacional do novo governo
- Fabricantes discordam sobre **direção** do mercado em 2019
- Linha amarela: queda geral (17%), estabilidade, crescimento (10%)
- Demais equipamentos: estabilidade e crescimento
- Estudo de Mercado tem projeção 2019 com *range*

12 dealers em outubro

- 1/3 – Impacto ainda é forte
- 1/3 – Diminuiu, mas ainda relevante
- 1/3 – Hoje é pouco

Linha amarela, 2018-2019

	D	E	Fi	Fii	Gi	Gii
Vendas internas (inc. importados)	2018 est	2018/17	2019 range		2019/18	
					Fi cf D	Fii cf D
Tratores de esteira	455	57%	455	485	0%	7%
Retroescavadeiras	3150	51%	2835	3020	-10%	-4%
Pás carregadeiras	3140	42%	3140	3345	0%	7%
Escav. hidráulicas (ex mini)	2870	30%	2870	3055	0%	6%
Mini-escavadeiras	420	38%	505	540	20%	29%
Caminhões fora de estrada	60	20%	60	60	0%	0%
Motoniveladoras	730	52%	585	625	-20%	-14%
Rolos compactadores	280	30%	225	240	-20%	-14%
Minicarregadeiras (skid steers)	550	12%	605	645	10%	17%
Subtotal: linha amarela	11655	40%	11280	12015	-3%	3%

Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA, Siscori/RFB. Elaboração: Sobratema

Demais equipamentos, 2018-2019

	D	E	Fi	Fii	Gi	Gii
Vendas internas (inc. importados)	2018 est	2018/17	2019 range		2019/18	
					Fi cf D	Fii cf D
Subtotal: linha amarela	11655	40%	11280	12015	-3%	3%
Compressores portáteis	220	19%	265	275	20%	25%
Gruas torre	10	-33%	15	16	50%	60%
Guindastes (exclui guindauto)	20	-50%	30	32	50%	60%
Plataformas aéreas	1000	43%	1000	1060	0%	6%
Telehandlers	65	0%	80	85	23%	31%
Tratores de pneu pesados*	420	11%	335	355	-20%	-15%
Subtotal: demais equipamentos	1735	25%	1725	1823	-1%	5%
Subtotal: principais equip. de construção	13390	38%	13005	13838	-3%	3%
Caminhões rodoviários*	4465	40%	4465	4735	0%	6%
Total	17855	38%	17470	18573	-2%	4%

* Estimativa - usada na construção

Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA, Siscori/RFB. Elaboração: Sobratema

Concretagem, 2017-2019

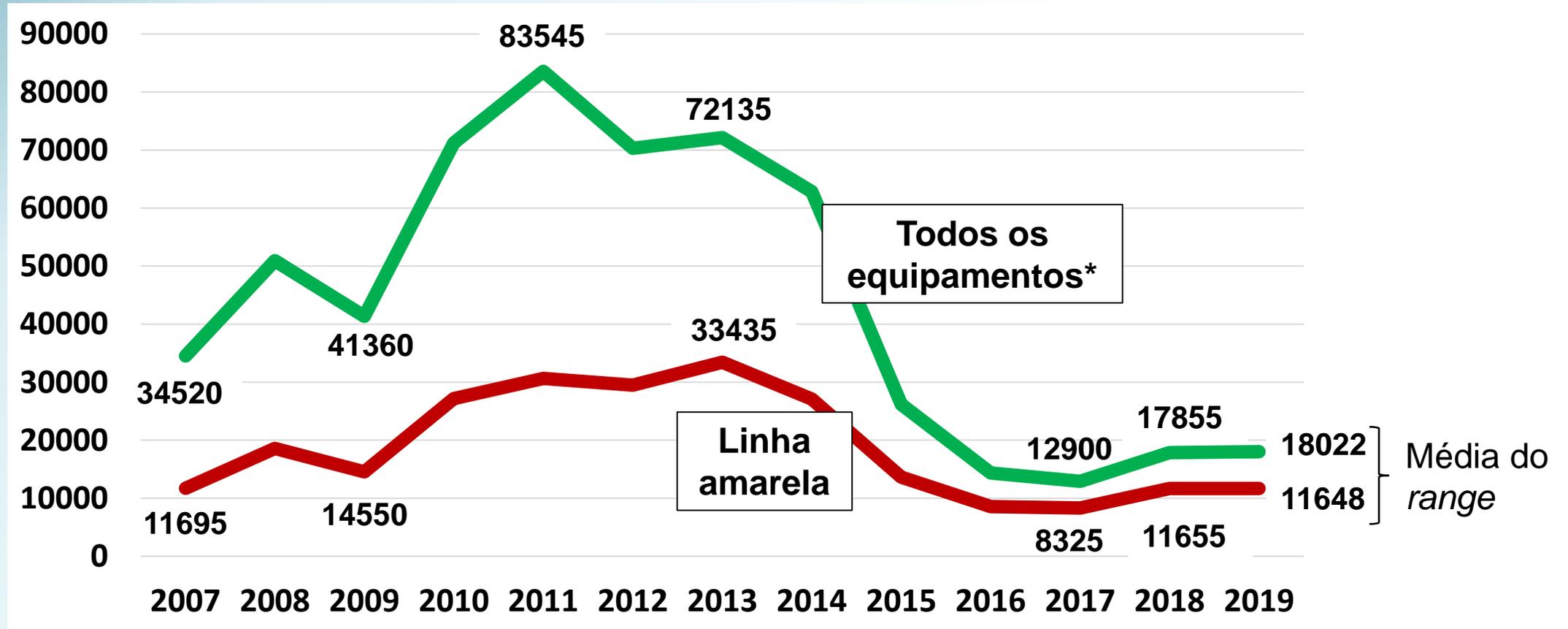
Vendas internas (inc. importados)	D	E	Fi	Fii	Gi	Gii
	2018 est	2018/17	2019 range		2019/18	
					Fi cf D	Fii cf D
Auto bomba c/mastro de dist	16	23%	16	17	0%	6%
Auto bomba estacionária	27	238%	27	29	0%	7%
Bomba estacionaria rebocável	11	38%	11	11	0%	0%
Subtotal: bombas/concreto total	54	86%	54	60	0%	11%
Caminhões betoneira	150	-12%	150	160	0%	7%
Central de concreto	10	-33%	10	11	0%	10%
Total: concretagem	214	0%	214	231	0	8%

Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, dados da ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA

Venda de cimento no Brasil, jan-set 2018 x jan-set 2017: -2,2%

Queda no ano anterior foi de -7,4%) – SNIC

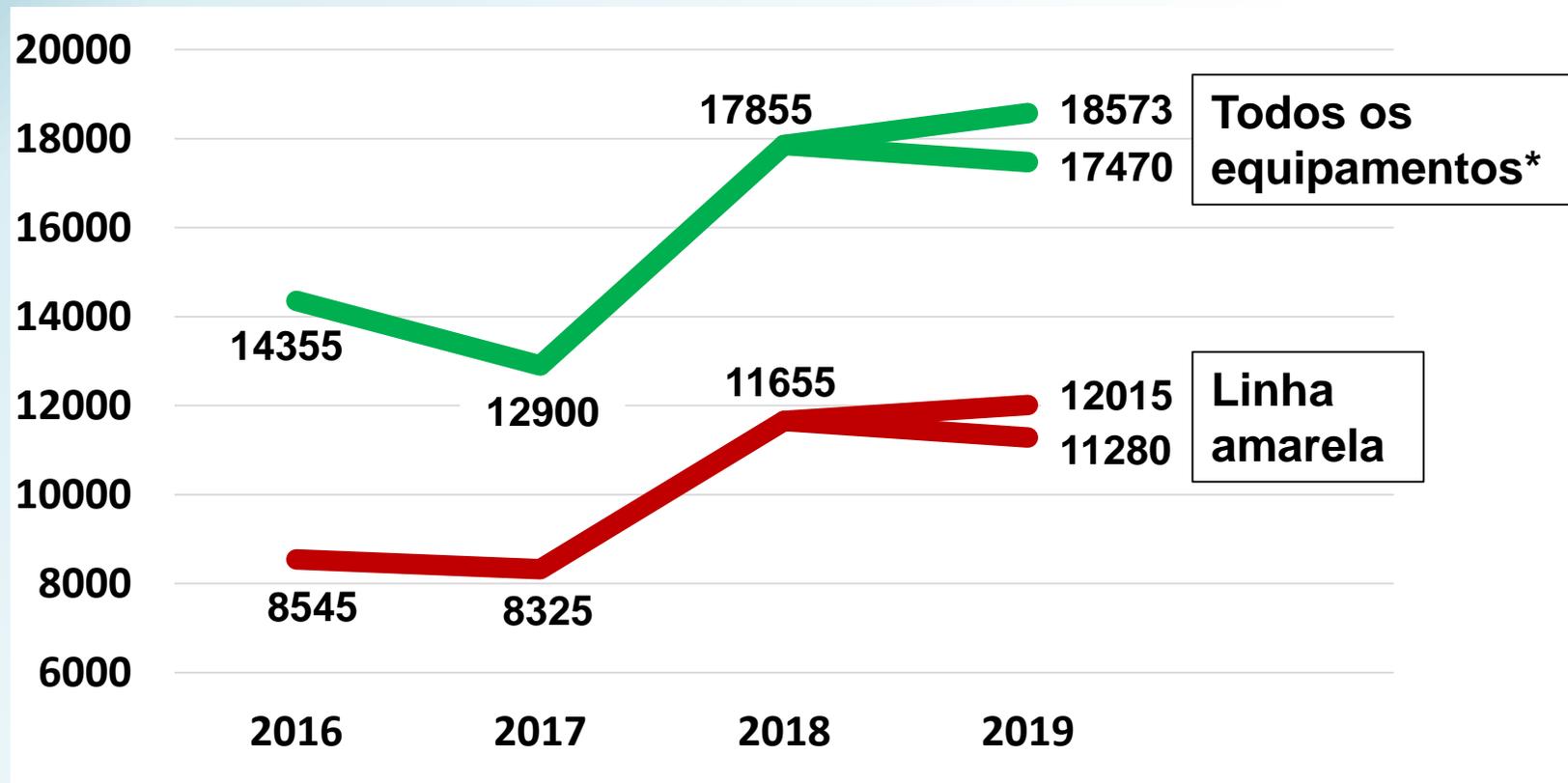
Evolução 2007 - 2019



* Linha amarela + demais equip. + caminhões rodoviários; não inclui equip. de concretagem

Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, dados da ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA

Evolução 2016 – 2019, mostrando o *range*

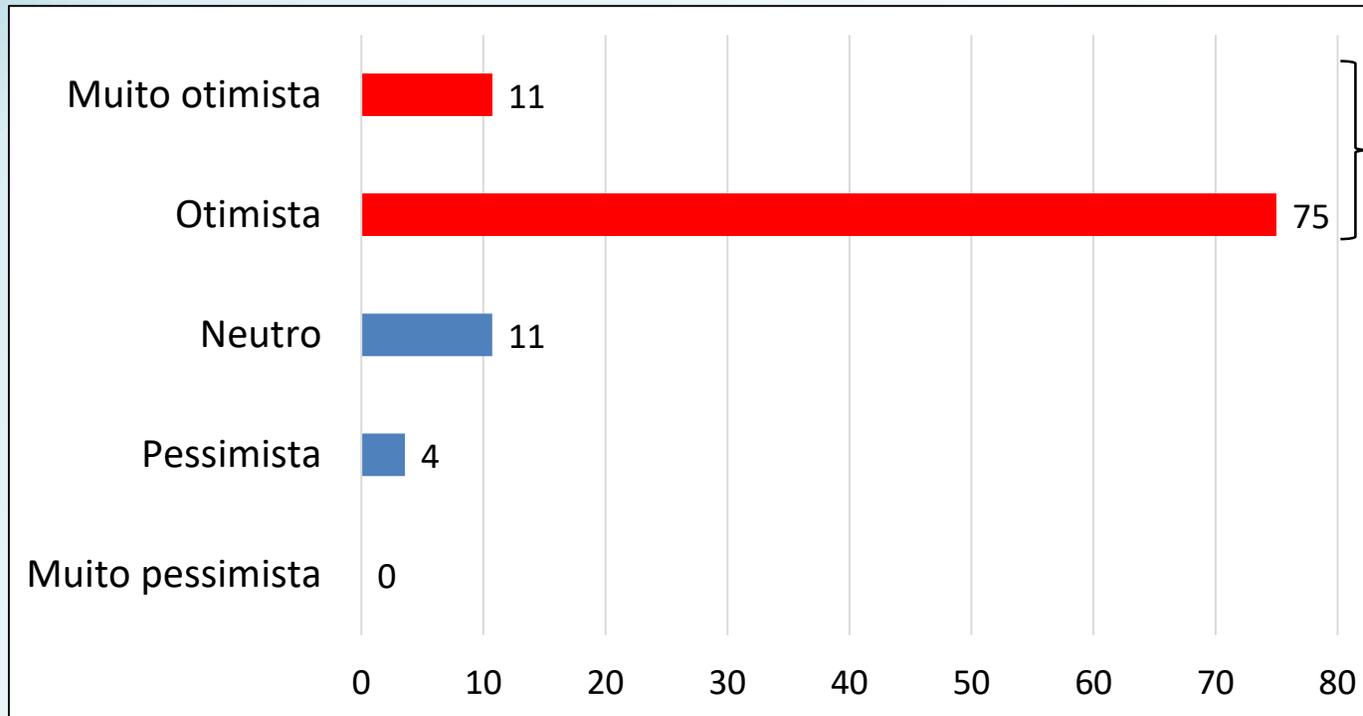


* Linha amarela + demais equip. + caminhões rodoviários; não inclui equip. de concretagem

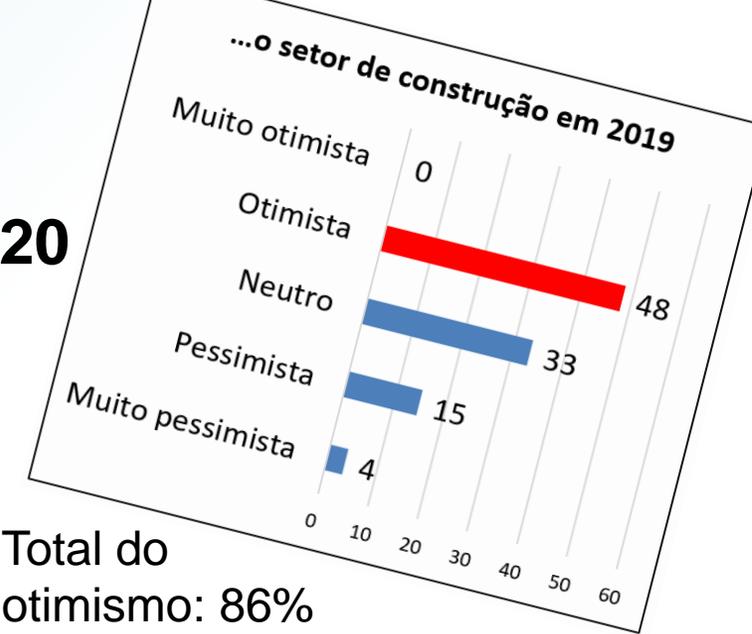
Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, dados da ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA ; Elaboração Sobratema

2020....

Expectativa para o setor de construção em 2020 Construtoras e locadoras

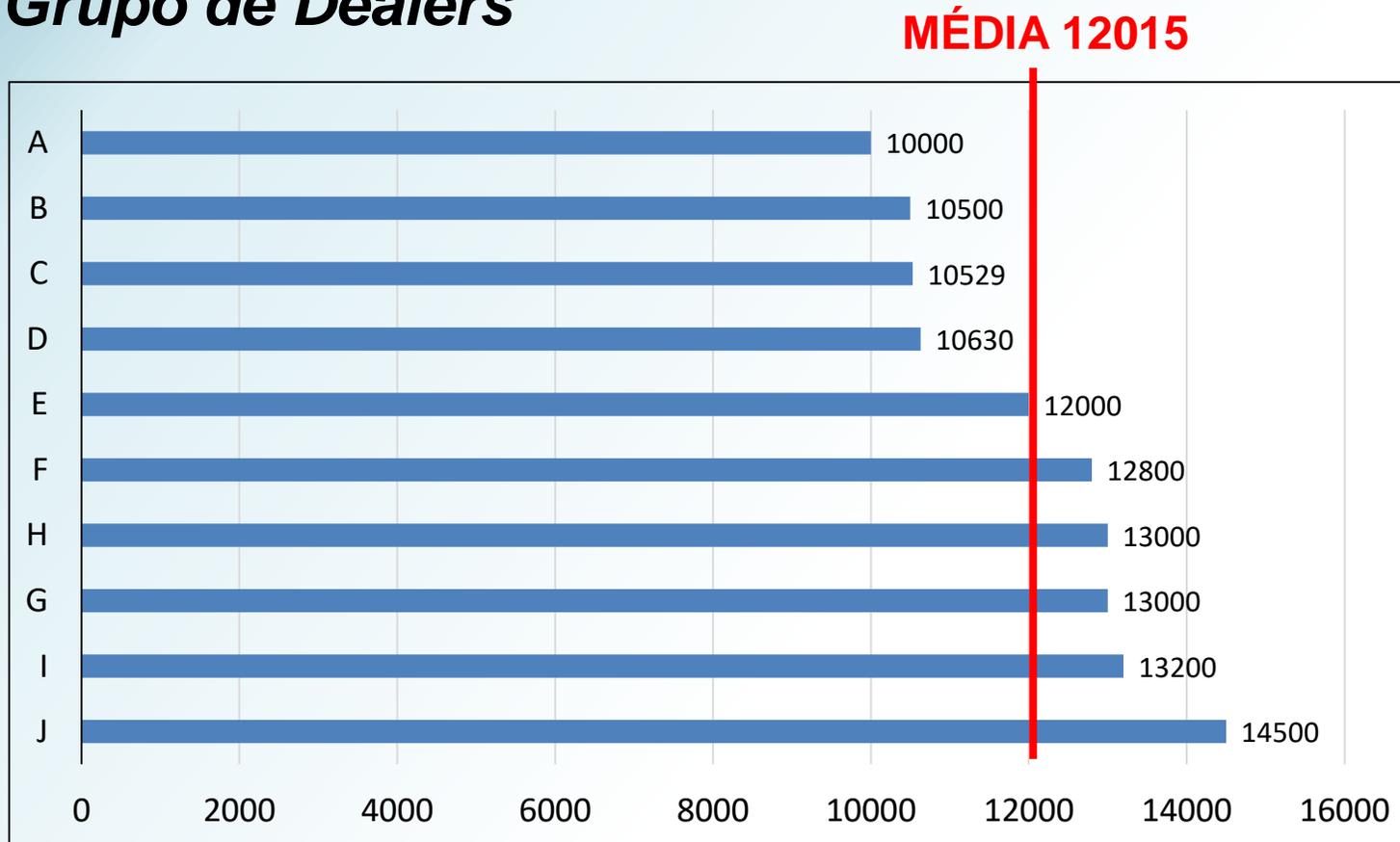


Universo: 28 construtoras e locadoras ouvidas em outubro de 2018, respostas mostradas em porcentagens



Total do otimismo: 86%

Expectativa para a linha amarela em 2020 Grupo de Dealers



Comparações...

EM2018: 11655

EM2019*: 11648

**média do range*

Dealers em

2016 14500

2017 11562

2018 12015

O Grupo reúne 14 empresas; responderam 10

Expectativa para a linha amarela em 2020 *Fabricantes*

- Média das respostas: 13.650
- Range: 10.859 até 15.000
- Crescimento implícito 2018*-2020: -6,8% até +28,8%
- Crescimento implícito em 2020 se tiver *range* baixo em 2019*: -3,7% até +33,0%
- Crescimento implícito em 2020 se tiver *range* alto em 2019*: -9,6% até +24,8%

* Estudo de Mercado 2018: 11.655 máquinas

Range em 2019: 11.280 – 12.015

Muito obrigado!