

TENDÊNCIAS NO MERCADO DE CONSTRUÇÃO



SOBRATEMA
25 de Novembro de 2021

ATUALIZAÇÃO DAS TENDÊNCIAS NO MERCADO DE CONSTRUÇÃO

Agenda

1. Estudo de mercado. Metodologia,
2. 2021
Avaliação do ano pelas Construtoras e Locadoras,
Frota das Construtoras e Locadoras,
Demanda, Vendas & Mercado,
Balanco e Estimativa das vendas
Importados: Evolução de 2019 a 2021
3. Previsão das vendas para 2022,
Evolução das vendas: 2010 a 2022 Frcst,
4. 2021 a 2023
Visão de curto, médio e longo prazo
Preocupações para 2022
Expectativas para 2022 e 2023.
Tendências

Estudo das Tendências no Mercado de Construção. Metodologia

FLUXOGRAMA DE COLETA DE DADOS...

Visão das Construtoras e Locadoras

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

Visão dos Fabricantes

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

Visão dos Dealers

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

Fontes externas

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

**Mercado Brasileiro
de Equipamentos
para Construção**

Equipe Sobratema

- Grupo de Apoio
- Importações
- Consultoria externa

Grupo de Apoio ao Estudo Sobratema

Nome (em ordem alfabética)	Empresa
Alberto Lafaete	Lafaete Locação (locação)
Amadeu Martinelli	WPX Locação e Logística (locação)
Carlos Fugazzola Pimenta	CFP Consultoria
Carlos Magno	Barbosa Mello Construtora (construção)
Ciro Castilho	Grupo Cortesia (construção)
Eurimilson Daniel	Escad Rental (locação)
Francisco Neto	Queiroz Galvão (construção)
Geraldo Salim Araújo	SK Engenharia e Construção (construção)
Guilherme Guimarães	Andrade Gutierrez (construção)
Henrique Collin Leopoldino	Engenharia Bandeirantes (construção)
José Pegoraro Dias	Odebrecht Engenharia e Construção (construção)
Mário Humberto Marques	Consultor
Múcio Mattos	Entersa Engenharia (locação)
Octavio Lacombe	Lequip Importação e Exportação (mineração)
Paulo Oscar Auler Neto	Paulo Oscar Assessoria Empresarial (construção)
Pedro Henrique Pinheiro Barbosa	Planaterra Terraplenagem e Pavimentação (construção)
Rissaldo Laurenti Jr.	Consultor
Silvimar Fernandes Reis	TMD - Tecnologia, Monitoramento e Diagnóstico (serviços)
Sinésio de Freitas	Hidropav (construção)

Mario Miranda Coordenador do Estudo de Mercado

Nelson Costabile Apoio Sobratema

2021 avaliação do ano pelas Construtoras e Locadoras.

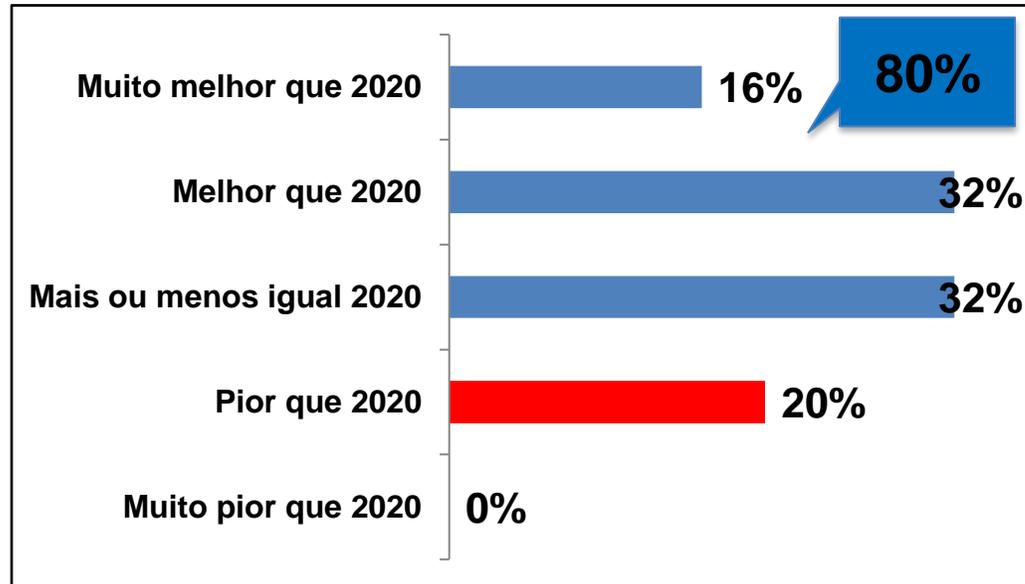
2021 está sendo um ano conforme planejado?

Desafios!

Construtoras e locadoras: avaliação do ano de 2021

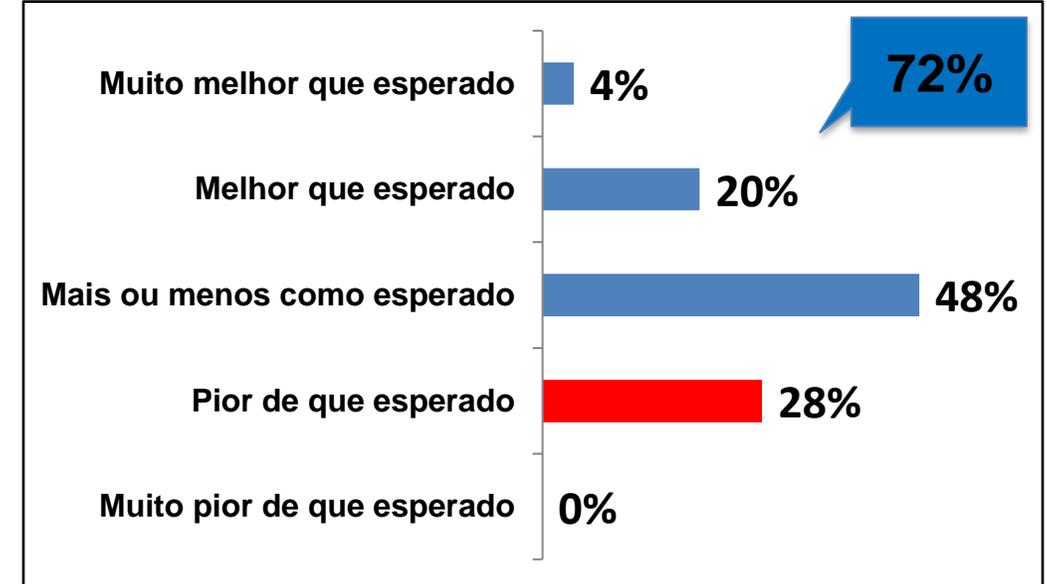
Volume de Negócios

Volume de negócios em 2021 até agora vs mesmo período 2020.



Comparação ano a ano – mesmo período	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018
Muito melhor que 2020	16%	0%	21%
Melhor que 2020	32%	30%	41%
Mais ou menos igual 2020	32%	40%	31%
Pior que 2020	20%	20%	7%
Muito pior que 2020	0%	10%	0%

O **volume real de negócio** comparado com a previsão (forecast).



Volume real de negócio comparado a expectativa.	2021	2020	2019
Muito melhor que esperado	4%	0%	10%
Melhor que esperado	20%	30%	31%
Mais ou menos como esperado	48%	17%	35%
Pior de que esperado	28%	43%	21%
Muito pior de que esperado	0%	10%	3%

Frota das construtoras e locadoras

Frota das construtoras e locadoras

Crescimento ou redução da frota total (própria e alugada) em 2021:

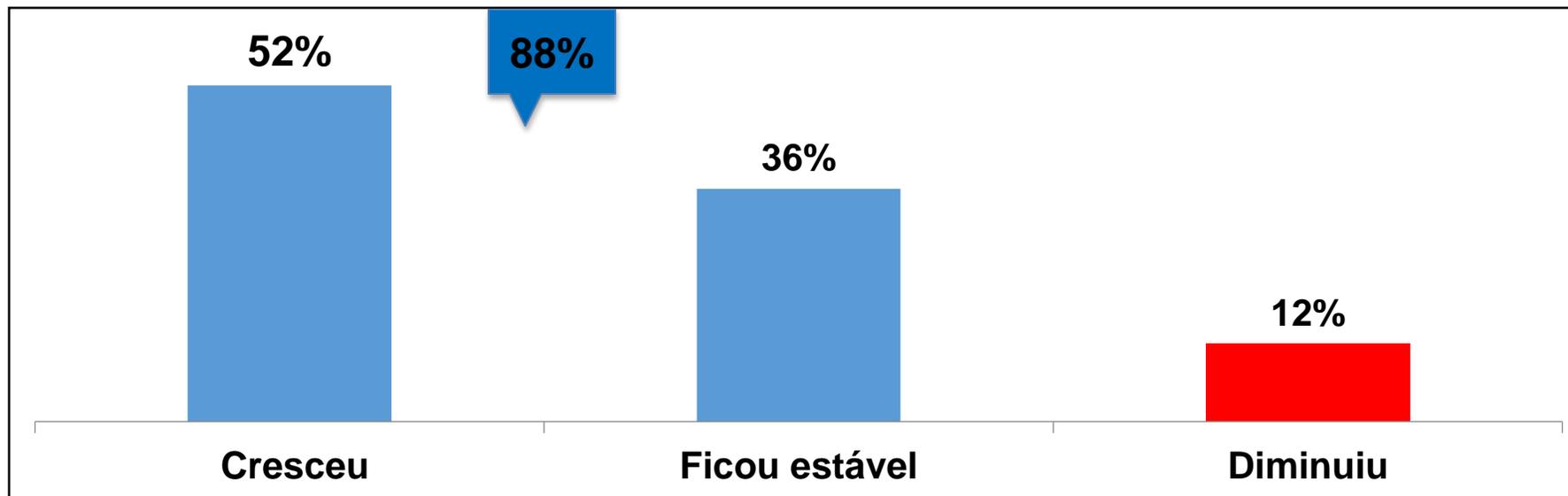


Tabela comparativa com os anos 2021 e 2020 (crescimento ou redução da frota total):

Frota total (própria e alugada)	2021	2020
Cresceu	52%	33%
Ficou estável	36%	37%
Diminuiu	12%	30%

Frota das construtoras e locadoras

Frota parada # Construtoras e locadoras #

	2021	2020	2019	2018	2017
Média simples	26%	30%	28%	40%	50%
	-24pp ←				
Média ponderada	22%	31%	29%	45%	57%
	-35pp ←				
Taxas mais altas * ≥	zero ≥ 80%	um ≥ 80%	zero ≥ 80%	três ≥ 80%	seis ≥ 80%

Fonte: Sondagens de construtoras e locadoras em outubro de 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

*Frota própria, excluindo manutenção periódica. **Uma empresa com 70% da frota parada**

(– Máquinas paradas = + Obras + Trabalho)

DEMANDA, VENDAS & MERCADO

DEMANDA, VENDAS & MERCADO

Os 7 principais fatores que estão “**IMPULSIONANDO A DEMANDA**” para equipamentos da linha amarela para o ano de 2021 na opinião das empresas de Construção e Locação:

Crescimento da demanda por máquinas e equipamentos de Rental no Brasil.	1º
Aumento da mecanização no mercado de construção leve e pesada e em outros mercados.	2º
Não paralisação de obras.	3º
Investimentos em máquinas e equipamentos, assim como substituição de frota com financiamento diferenciado. Exemplo: Selic mais “spread de 1%” ao ano.	4º
Obras: Aumento de investimentos do Governo / Governadores e Prefeitos na urbanização, infraestrutura e saneamento / água & saneamento básico em 2021.	5º
Taxa de juros baixa / acessível e acesso rápido ao financiamento.	6º
Disponibilidade imediata de máquinas e equipamentos.	7º



Fonte: Sondagens de construtoras e locadoras (25 empresas) em outubro de 2021.

Comentários das empresas de construção e locação em outubro de 2021:

- ✓ Nítido movimento de não ter e usufruir da produtividade, a locação ocupa espaço eliminando riscos para as empresas,
- ✓ A busca pela produtividade mecanizada ocupa e amplia espaços na construção civil em geral,
- ✓ Algumas obras públicas cumprem um papel importante. As poucas que andam não pararam,
- ✓ Taxa de juros baixa: Foi importante durante um período, e hoje já temos um cenário de redução de atratividade.

DEMANDA, VENDAS & MERCADO

Os 7 principais “**desafios / incertezas**” na visão das empresas que estão “**INIBINDO A DEMANDA**” para equipamentos da linha amarela em 2021:

Variação dos preços de máquinas e equipamentos.	1º	 Votado  Votado 
Disponibilidade de máquinas e equipamentos para atender prazos fechados com clientes / e demanda.	2º	
Instabilidade política.	3º	
Falta de crédito para compra de equipamentos.	4º	
Atraso / Paralisação em obras (Governo e Privado).	5º	
Falta de peças de reposição.	6º	
Aumento do estoque de máquinas e equipamentos (baixa demanda).	7º	

Fonte: Sondagens de construtoras e locadoras (25 empresas) em outubro de 2021.

Comentários das empresas de construção e locação em outubro de 2021:

- ✓ Muitos aumentos sequenciais nas máquinas e equipamentos, geram insegurança, aumentos acima do câmbio abrem oportunidade para importados,
- ✓ Estão aumentando as exigências e garantias dos bancos,
- ✓ Descompasso geral no mercado, sem disponibilidade de maquinas e equipamentos, preços altos, juros altos, assim a conta não fecha!
- ✓ Precisamos de mais investidores.

DEMANDA, VENIDAS & MERCADO

Evolução das vendas por Macro-Setor. Anos 2021 / 2020 / 2019 e 2018

Macro-setor	Média Ponderada			
	2021	2020	2019	2018
Construção (leve e pesada)	33% 	24%	24%	21%
Locação	29% 	27%	23%	18%
Agrícola / agribusiness / florestal	19% 	24%	27%	13%
Outros (inclui: indústria, comércio, mineração + público, energia, gás petróleo..)	19% 	25%	26%	48%
TOTAL	100%	100%	100%	100%

Fonte: Dealers participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção (representatividade de aproximadamente 62% do mercado).



Cientes dos Dealers

DEMANDA, VENDAS & MERCADO

PERCEPÇÃO DOS MERCADOS QUE MAIS CRESCERAM E OS QUE MAIS RETRAIRAM EM 2021

Percepção de aumento ou queda de demanda para serviços de construção em 2021.

Universo: 42 empresas

16 Construtoras
9 Locadoras
17 Dealers
(Outubro, 2021)

MERCADO	Rank
Agricultura / Agribusiness/ florestal	1º
Locação	2º
Mineração e Agregados	3º
Construção Leve	4º
Saneamento básico / Água	5º
Construção Pesada	6º
Indústria em geral	7º
Governo (Federal, Estadual e Municipal)	8º
Óleo e Gás (Petróleo)	9º
Comércio	10º



Mercados em geral



++

Cresceram

Estável

++

Queda



Construção Pesada: Barragens, Estradas, Portos e Aeroportos, Ferrovias...

Construção leve: Residencial (setor privado), Telecomunicações, Minha casa minha vida..

- ✓ **Balanço das vendas 2021**
- ✓ **Importados evolução 2019, 2020 e 2021**
- ✓ **Previsão 2020 e 2022**
- ✓ **Evolução de vendas 2010 a 2022 Frcst**

Estudo de mercado – Resultados 2021 (estimativa Linha Amarela):

	A	B	C	D	E
Linha amarela	2019 final	2020 final	2021 prev.	2021 est.	Δ 2021/20 %
					D cf B
Tratores de esteira	531	945	919	1.174	24%
Retroescavadeiras	4.936	5.184	6.335	7.170	38%
Pás carregadeiras	3.889	6.317	6.106	7.500	19%
Escav. hidráulicas (ex mini)	4.240	6.989	6.687	9.500	36%
Mini-escavadeiras	638	780	795	1.250	60%
Caminhões fora de estrada	25	80	27	187	134%
Motoniveladoras	866	1.316	1.219	1.920	46%
Rolos compactadores	249	427	825	1.471	244%
Minicarregadeiras (skid steers)	638	439	680	1.026	134%
Subtotal: Linha amarela	16.012	22.477	23.593	31.198	39%

77%

2020 vs 2019
+42%

2021 prev. vs 2021 est.
+32%

Estudo de mercado – Resultados 2021 (estimativa Demais Equipamentos e Total):

	A	B	C	D	E
Demais equipamentos	2019 final	2020 final	2021 prev.	2021 est.	Δ 2021/20 %
					D cf B
Compressores portáteis	435	396	494	504	27%
Plataformas aéreas	2.109	322	2.100	1.701	428%
Guindastes (ex Guindautos)	4	4	9	150	3650%
Telehandlers	79	30	100	110	267%
Auto bomba c/mastro de dist	16	8	25	30	275%
Auto bomba estacionária	25	17	35	35	106%
Bomba estacionaria rebocável	8	10	15	18	80%
Caminhões betoneira	670	890	1.100	1.593	79%
Subtotal: Demais equipamentos	3.346	1.677	3.878	4.141	147%
Tratores de pneu pesados*	485	600	590	710	18%
Caminhões rodoviários*	7.100	9.427	10.416	13.262	41%
TOTAL GERAL	26.943	34.181	38.477	49.311	44%

* Caminhões rodoviários e tratores de pneu são estimativas de volume demandado na construção

2020 vs 2019
+27%

2021 prev. vs 2021 est.
+28%

Importados: Evolução de 2018 a 2021

	2018			2019			2020			2021		
	Importações final 2018	EM 2018 final	Share	Importações final 2019	EM 2019 final	Share	Importações final 2020	EM 2020 final	Share	Importações Estendido 2021 #	EM 2021 Estimativa	Share
Trator de esteira	0	460	0%	0	531	0%	0	945	0%	7	1.174	1%
Retroescavadeira	12	3.570	0%	29	4.936	1%	35	5.184	1%	28	7.170	0%
Pá carregadeira	886	3.480	25%	983	3.889	25%	993	6.317	16%	2.021	7.500	27%
Escavadeira hidráulica	442	3.050	14%	661	4.240	16%	496	6.989	7%	1.009	9.500	11%
Mini-escavadeira	544	440	124%	855	638	134%	987	780	127%	1.902	1.250	152%
Motoniveladora	0	810	0%	32	866	4%	28	1.316	2%	1	1.920	0%
Rolo compactador	149	280	53%	262	249	105%	406	427	95%	484	1.471	33%
Minicarregadeira	548	540	101%	821	638	129%	696	439	159%	1.038	1.026	101%
Sub-total linha amarela	2.581	12.630	20%	3.643	15.987	23%	3.641	22.397	16%	6.490	31.011	21%
Compressor de ar	39	200	20%	115	435	26%	217	396	55%	44	504	9%
Guindaste hidráulico	9	6	150%	2	4	50%	21	4	525%	140	150	93%
Plataforma aérea	1.258	1.100	114%	2.273	2.109	108%	1.344	322	417%	2.096	1.701	123%
Telehandlers	39	100	39%	82	79	104%	65	30	217%	76	110	69%
Trator de pneu	325	420	77%	539	485	111%	585	600	98%	2.964	710	417%
Sub-total demais equip.	1.670	1.826	91%	3.011	3.112	97%	2.232	1.352	165%	5.320	3.175	168%
Total geral	4.251	14.456	29%	6.654	19.099	35%	5.873	23.749	25%	11.810	34.186	35%

Dados de Janeiro a Outubro 2021 "ESTENDIDO"



Estudo de mercado – Previsão de mercado para 2022 (Linha Amarela):

A	B	C	D	E
Linha amarela	2020 final	2021 estimado	2022 previsão	Δ 2022/21 %
				D cf C
Tratores de esteira	945	1.174	1.200	2%
Retroescavadeiras	5.184	7.170	8.502	19%
Pás carregadeiras	6.317	7.500	8.277	10%
Escav. hidráulicas (ex mini)	6.989	9.500	9.798	3%
Mini-escavadeiras	780	1.250	1.352	8%
Caminhões fora de estrada	80	187	190	2%
Motoniveladoras	1.316	1.920	2.984	55%
Rolos compactadores	427	1.471	1.500	2%
Minicarregadeiras (skid steers)	439	1.026	1.180	15%
Subtotal: linha amarela	22.477	31.198	34.983	12%

76%

2021 vs 2020
+39%

Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, ABIMAQ e ANFIR.
Elaboração: Sobratema

Estudo de mercado – Previsão de Mercado para 2022 (Demais Equipamentos e Total):

A	B	C	D	E
Demais equipamentos	2020 final	2021 estimado	2022 previsão	Δ 2022/21 %
				D cf C
Compressores portáteis	396	504	580	15%
Plataformas aéreas	322	1.701	3.508	106%
Guindastes (ex Guindautos)	4	150	220	47%
Telehandlers	30	110	210	91%
Auto bomba c/mastro de dist	8	30	25	-17%
Auto bomba estacionária	17	35	51	46%
Bomba estacionaria rebocável	10	18	15	-17%
Caminhões betoneira	890	1.593	1.740	9%
Subtotal: Demais equipamentos	1.677	4.141	6.349	53%
Tratores de pneu pesados*	600	710	781	10%
Caminhões rodoviários*	9.427	13.262	14.588	10%
TOTAL GERAL	34.181	49.311	56.701	15%

* Caminhões rodoviários e tratores de pneu são estimativas de volume demandado na construção.

Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, ABIMAQ e ANFIR.

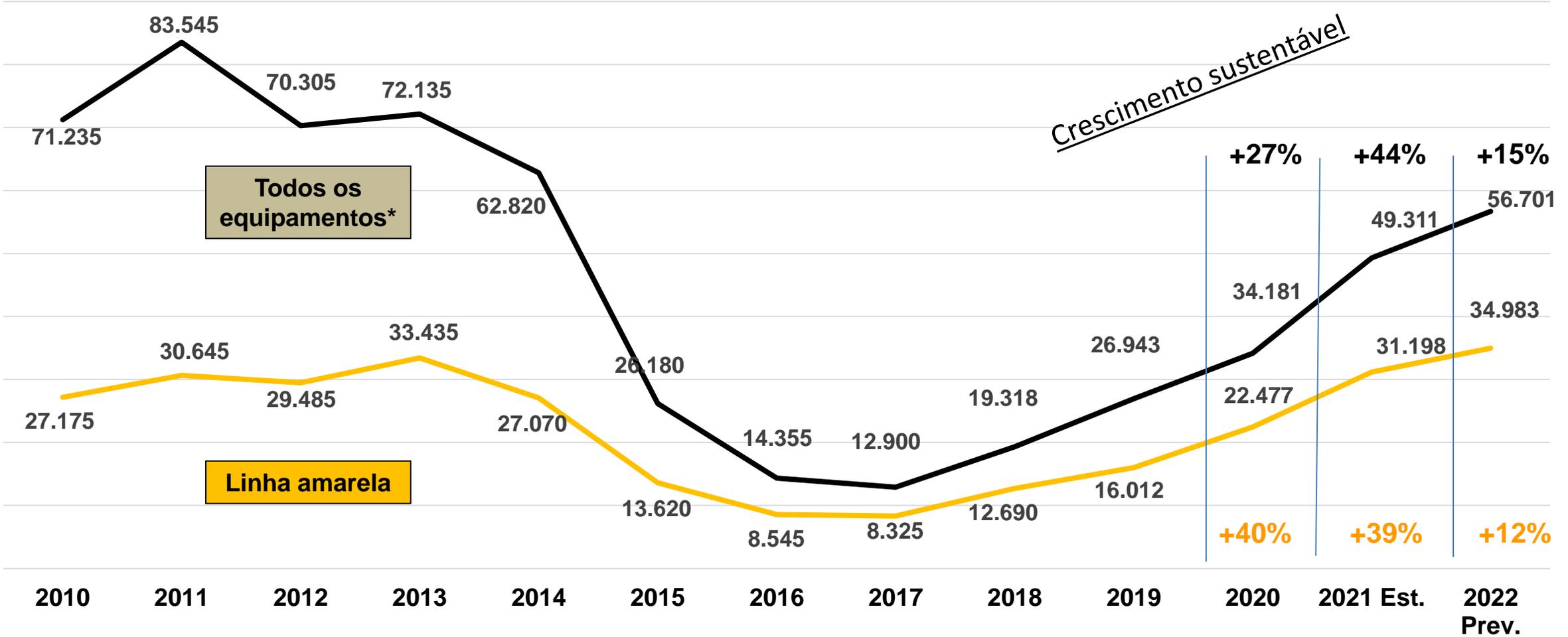
Elaboração: Sobratema

2021 vs 2020

+44%

Evolução das vendas 2010 até 2022 Previsão

— LINHA AMARELA **—** TODOS EQUIPAMENTOS



* Linha amarela + demais equip. + caminhões rodoviários; inclui equip. de concretagem desde 2018; 2019 a 2021 não inclui guas.

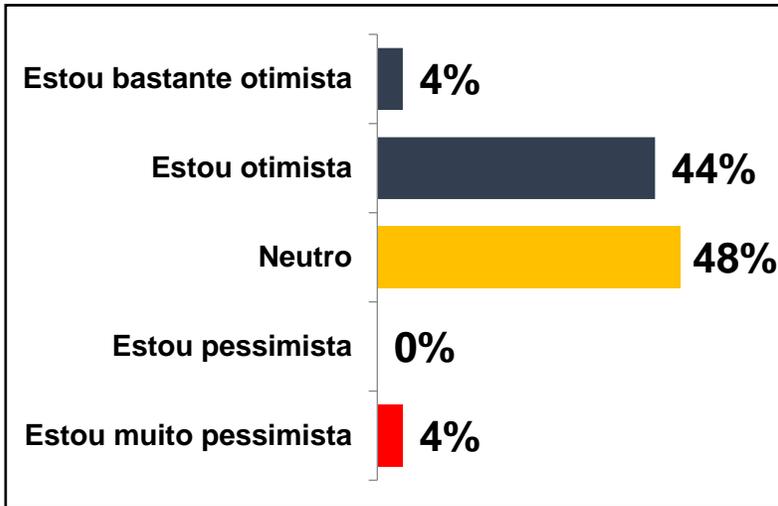
Fontes: Empresas participantes do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, dados da ABIMAQ, ANFIR, ANFAVEA.

Visão de curto, médio e longo prazo

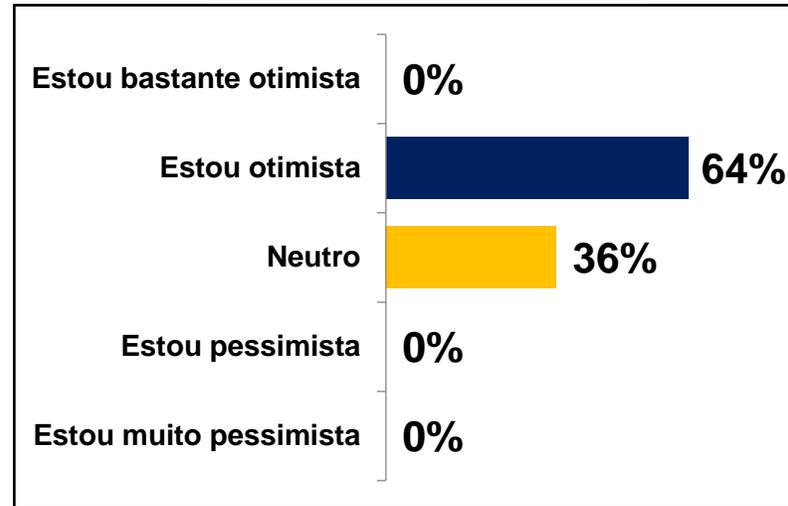
Expectativas para 2021, 2022 e 2023

Expectativas 2022 – Construtoras e Locadoras

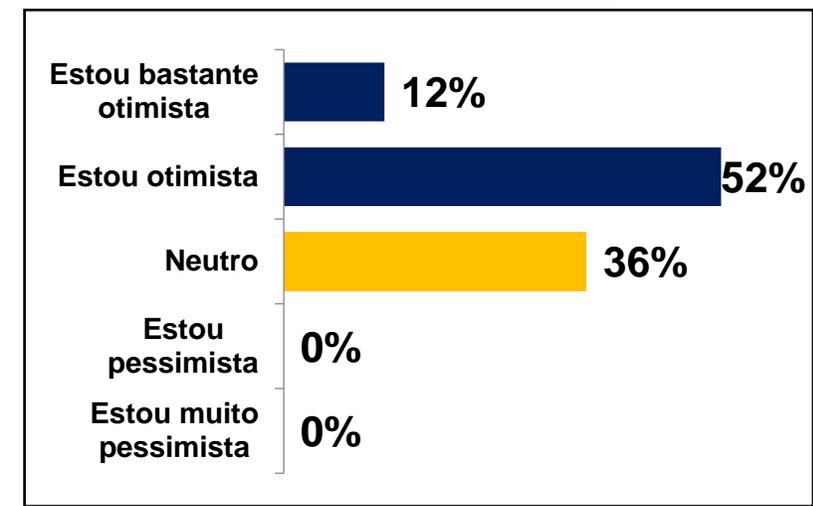
Para a economia brasileira



Para o setor de construção



Para as empresas



Comparativo: 2022 versus 2021:

	2022	2021 *	DELTA
Estou bastante otimista	4%	0%	+4pp
Estou otimista	44%	67%	-23pp
Neutro	48%	27%	+21pp
Estou pessimista	0%	6%	-6pp
Estou muito pessimista	4%	0%	+4pp

Comparativo: 2022 versus 2021:

	2022	2021 *	DELTA
Estou bastante otimista	0%	0%	0pp
Estou otimista	64%	70%	-6pp
Neutro	36%	30%	+6pp
Estou pessimista	0%	0%	0pp
Estou muito pessimista	0%	0%	0pp

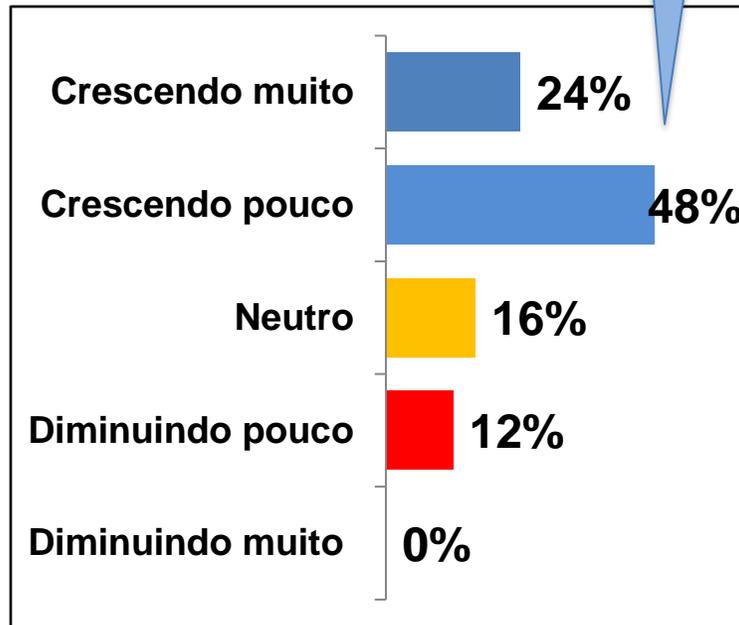
Comparativo: 2022 versus 2021:

	2022	2021 *	DELTA
Estou bastante otimista	12%	3%	+9pp
Estou otimista	52%	83%	-31pp
Neutro	36%	11%	+25pp
Estou pessimista	0%	3%	-3pp
Estou muito pessimista	0%	0%	0pp

Visão de curto, médio e longo prazo para o “Mercado de Máquinas e Equipamentos”

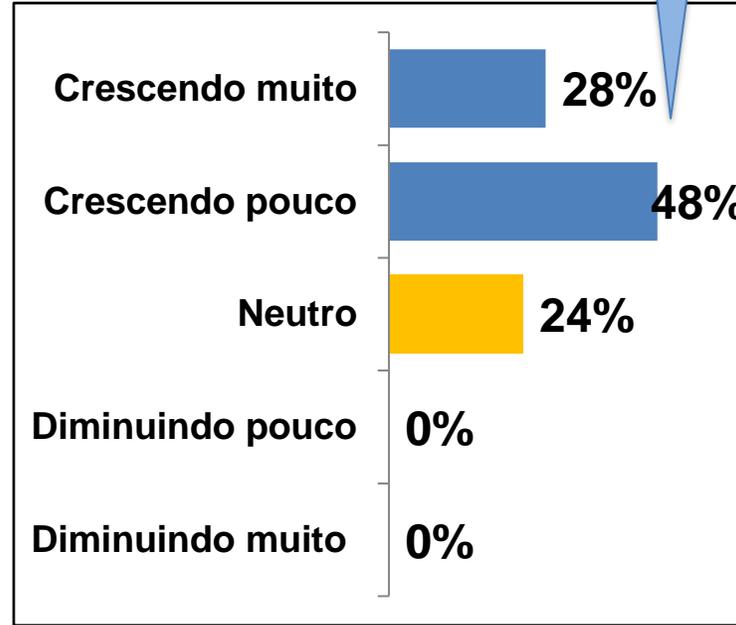
Curto prazo 2021

72%



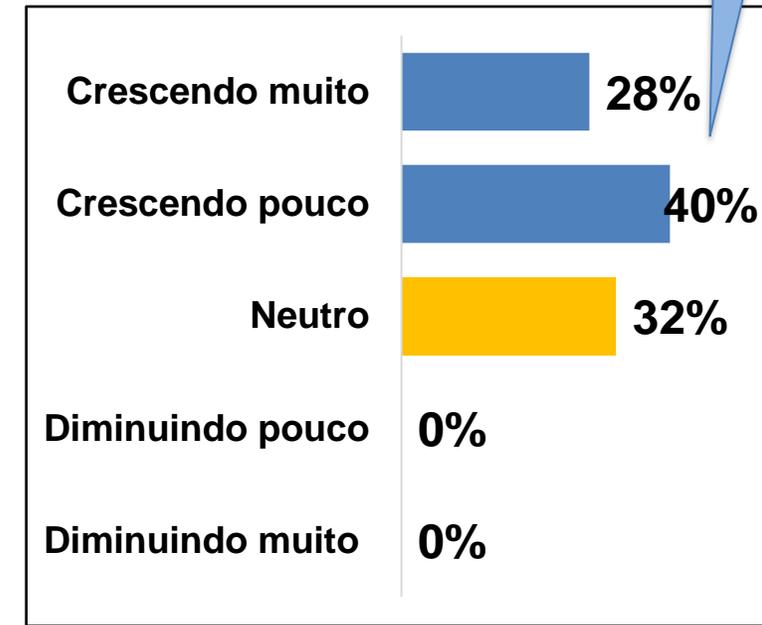
Médio prazo 2022

76%



Longo prazo 2023

68%



RESUMO



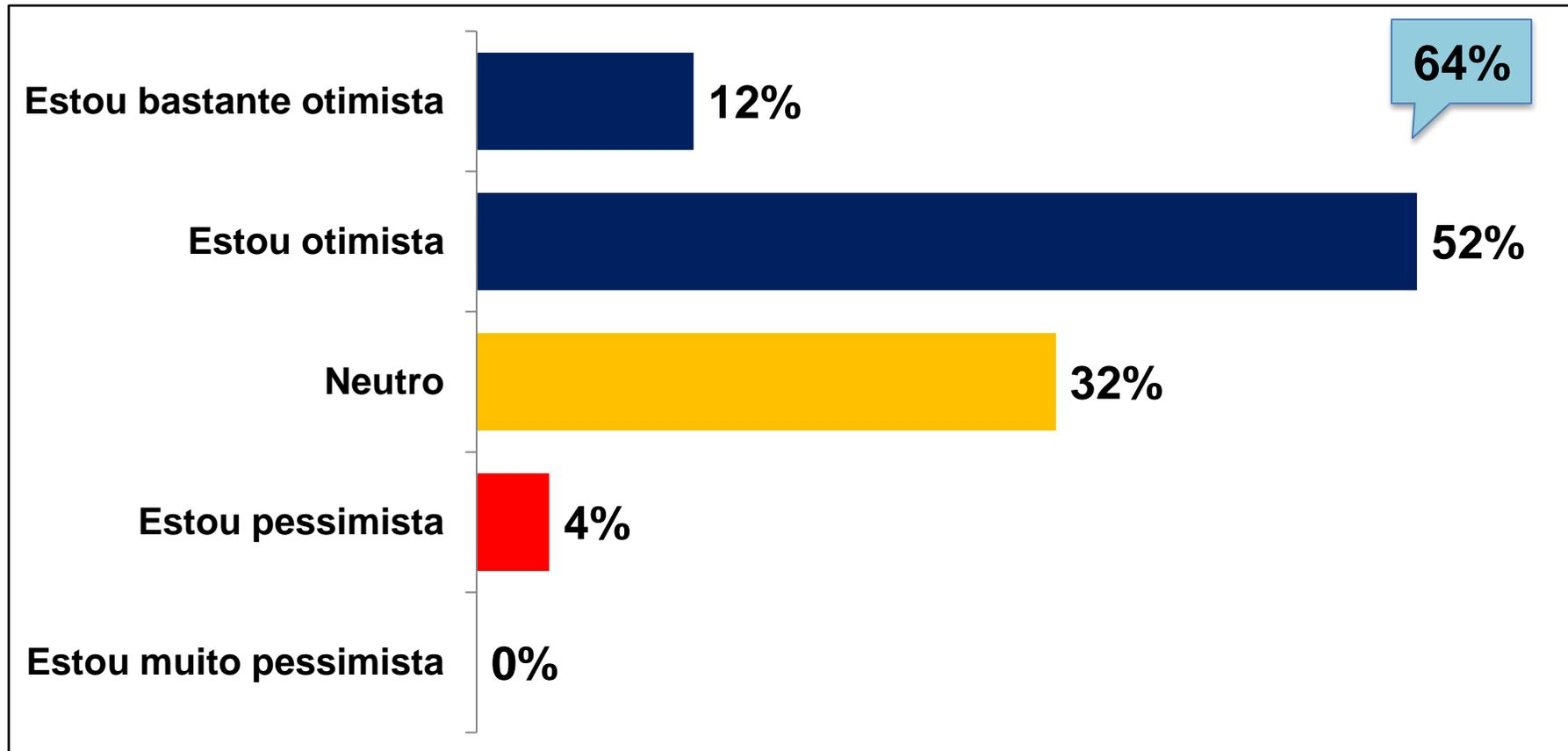
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
CRESCENDO	72%	76%	68%
NEUTRO	16%	24%	32%
DIMINUINDO	12%	0%	0%

As 5 maiores preocupações na demanda por equipamentos de construção para 2022 para as empresas construtoras e locadoras: **Vide em vermelho!!!**

Potencial risco de recessão no Brasil durante o período de eleições.	1º
Impacto financeiro, incluindo efeitos nos resultados das operações, períodos futuros e liquidez e recursos de capital.	2º
Instabilidade nos preços de máquinas e equipamentos.	3º
Redução das atividades econômicas forçando queda de preços, e assim afetando a segurança de investidores no mercado de Construção e Rental,	4º
Ano eleitoral: possível instabilidade política no país afetando a economia.	5º
Ter pedidos e não ter equipamentos para entregar no prazo requerido,	6º
Mais perturbações na cadeia de suprimentos: Equipamentos e Peças de reposição.	7º
Clientes poderão cancelar pedidos, por causa de cancelamento de projetos.	8º
Dificuldades com financiamentos.	9º
Impactos sobre possível mudança de impostos.	10º
Possível alta da taxa de juros / alta da inflação / alta do dólar.	11º

Expectativas 2023 – Construtoras e Locadoras

Para o setor de construção



As principais tendências que o mercado e seus fornecedores podem ajudar as empresas nos seus negócios, e que já está e estarão em desenvolvimento hoje e no **futuro próximo**

TENDÊNCIAS

1 a 7

Equipe multidisciplinar: A escassez de mão de obra especializada é um problema de toda a indústria há algum tempo. Agora, com o aumento da demanda por nova infraestrutura, muitas empresas precisam fazer “mais com menos”. Construir uma equipe que possa desempenhar várias funções, desde a educação em tecnologia até a aplicação e suporte na obra é um diferencial.

1º

Demanda por máquinas econômicas, e pressões regulatórias para redução de emissões, pressiona os fabricantes de equipamentos de construção a optarem por máquinas elétricas e híbridas em detrimento aos tradicionais hidráulicos e mecânicos. Máquinas elétricas? Retro e Mini Escavadeira.

2º

Foco na experiência do cliente: A experiência do cliente é a experiência holística do cliente em sua empresa - desde a percepção dos anúncios de produtos até a experiência de conversar com o fornecedor e decidir a compra de máquinas e equipamentos / serviços, até suas comunicações pós-venda / serviços.

3º

Construção Enxuta (Lean Construction): A construção enxuta só aumentará em relevância nos próximos anos. A Construção Enxuta se concentra na redução do desperdício de processo e, ao mesmo tempo, na maximização da eficiência.

4º

Aplicativos de serviço no celular: Já se foi o tempo em que os técnicos dos fornecedores de máquinas e equipamentos (Dealers e Empresas de Rental) precisavam ser acorrentados a seus desktops. Agora, graças aos aplicativos, as equipes podem fazer mais no local, sem a necessidade de se locomover.

5º

Marketing e vendas online: Em 2020 / 21, muitos fornecedores de máquinas e equipamentos tiveram que intensificar seu marketing online para atrair novos clientes no mundo, enquanto as diretrizes de distanciamento social estavam em vigor. Porém a necessidade das empresas terem uma forte presença online precedeu a pandemia.

6º

Aumento de aspirações ambientais e trabalhistas. Emissões e etc. Você provavelmente já ouviu rumores sobre possíveis mudanças nas leis trabalhistas e ambientais. Essas mudanças significam que a sua empresa pode enfrentar regulamentações mais rígidas, o que pode impactar as suas operações.

7º

OPORTUNIDADES:

- ✓ Ano eleitoral com mais investimentos em infraestrutura, porém com grande limitação orçamentária (teto de gastos),
- ✓ Novo marco do Saneamento Básico e Continuidade do cronograma de concessões e PPPs,
- ✓ Início do 5G no Brasil vai abrir um mundo novo de oportunidades em todas as áreas e não só em telecomunicações – porém 2022 será apenas o início,
- ✓ Fim da Pandemia (pensamento positivo) a nível Global o que poderá ajudar a economia (eliminação de riscos de vai e vem de medidas de proteção).
- ✓ Necessidade de investimentos globais em Infraestrutura após 2 anos de pandemia com investimentos bem menores (USA U\$ 1,2 Tri),
- ✓ COP26 pode trazer obrigações de investimento em áreas de Infraestrutura vinculadas a Sustentabilidade – porém com muito pouco impacto em 2022,
- ✓ Bradesco menciona: No Brasil, o quadro hidrológico vem reforçando as perspectivas de uma safra positiva, cuja produção deve avançar cerca de 14% em 2022. Isto gera mais oportunidades de investimento no setor (transporte, armazenagem, etc..).
- ✓ Uma rápida retomada na agenda de reformas, como uma reforma de administrativa ampla, poderia aliviar as condições financeiras e reduzir a incerteza.

RISCOS:

- ✓ Alta da Taxa de juros (combate à inflação). Previsão 11,25% aa 1º Trim.,
- ✓ Previsão de Inflação acima de 10% no 1T de 2022,
- ✓ Dólar a R\$ 5,50 - estimativa em dezembro, 2021,
- ✓ PIB moderado de 0,5% em 2022,
- ✓ Mercado instável :
 - >Crise de Supply Chain – dificuldade de obtenção de equipamentos (falta de chips vai continuar),
 - >Inflação mundial com conseqüente potencial de aumento generalizado de juros (risco de fuga de USD para o exterior)
 - >Crise Logística – falta de contêineres, navios, etc... o que pode desacelerar uma economia mundial já com sinais de enfraquecimento.

Muito obrigado!