



CENÁRIO DOS FABRICANTES DE PERFIS GALVANIZADOS PARA LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL

Resumo Executivo – Pesquisa 2014

APRESENTAÇÃO

O CBCA – Centro Brasileiro da Construção em Aço e o ICZ – Instituto de Metais Não Ferrosos apresentam nesta publicação o resumo dos resultados da pesquisa **Cenário dos fabricantes de perfis galvanizados para Light Steel Frame e Drywall – 2014.**

O objetivo principal desta primeira pesquisa foi levantar dados para compor um primeiro diagnóstico das empresas fabricantes de perfis para Light Steel Frame e Drywall e, desta forma, entender melhor a atuação e capacidade produtiva deste segmento.

Agradecemos às empresas que participaram da pesquisa, principalmente pela confiança depositada neste primeiro projeto, que possibilitou esse estudo inédito e resultou em informações importantes para a análise do setor.



Criado em maio de 2002, tendo o Instituto Aço Brasil como gestor, tem como missão promover e ampliar a participação da construção em aço no mercado nacional.
www.cbca-acobrasil.org.br



Fundado em 1970, tem a visão de liderar e apoiar os setores dos metais zinco, níquel e chumbo no desenvolvimento e disseminação de suas aplicações e uso sustentável no Brasil.
www.icz.org.br



A PESQUISA

A pesquisa foi desenhada para o entendimento da **atuação e capacidade das empresas que fabricam perfis galvanizados para Light Steel Frame (LSF) e Drywall** no Brasil.

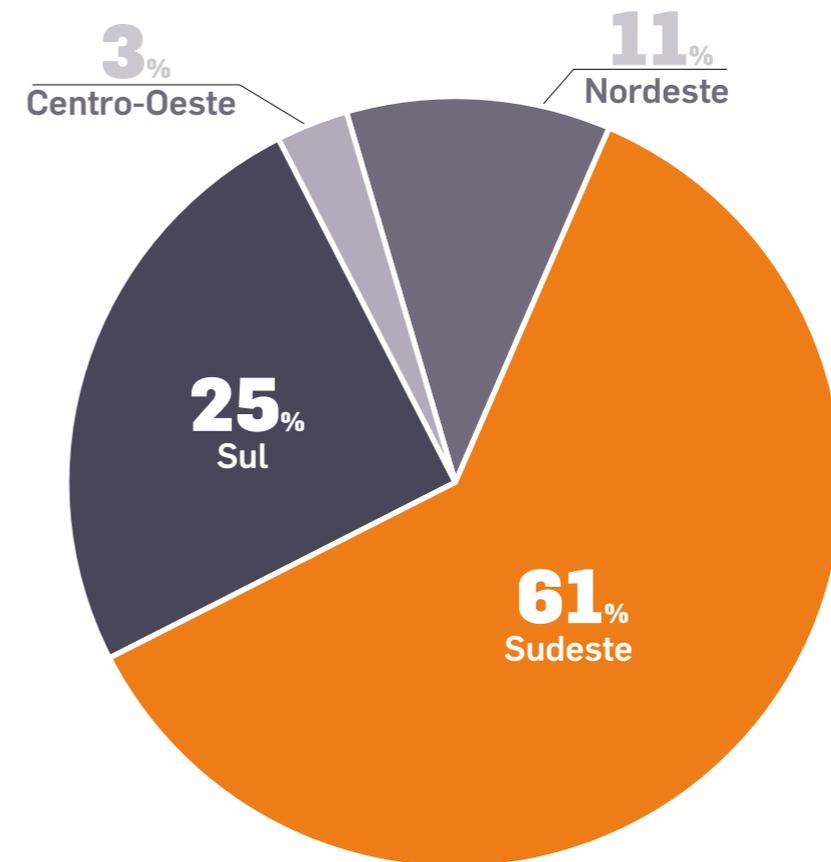
Nesta primeira pesquisa, que contou com a **participação de 28 empresas**, foram coletadas informações referentes à localização das empresas, produção de cada perfil, capacidade produtiva instalada, revestimentos do aço utilizados para LSF, qualificação no PBQP-H e expectativa de crescimento.

As próximas páginas apresentam os principais resultados da pesquisa 2014 (ano base 2013).

LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS

As empresas que produzem perfis para LSF e Drywall estão presentes na região Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do país. **A região Sudeste** comporta **a maioria das indústrias (61%)** e o **estado de São Paulo** concentra **o maior número de fabricantes (43%)**.

ESTADOS	INDÚSTRIAS
SUDESTE	61%
Espírito Santo	7%
Minas Gerais	4%
Rio de Janeiro	7%
São Paulo	43%
SUL	25%
Rio Grande do Sul	11%
Paraná	14%
CENTRO-OESTE	3%
Goiás	3%
NORDESTE	11%
Pernambuco	11%
TOTAL	100%



PRODUÇÃO – PERFIS PARA LSF

Das empresas participantes da pesquisa, 20 produzem perfis para LSF e 17 informaram sua produção anual. A produção total em 2013 foi de **36.720 toneladas**.

O infográfico apresenta a classificação dessas empresas por faixa de produção.

PRODUÇÃO ANUAL DE PERFIS LSF

Até 1.200 t	47%
De 1.201 a 3.000 t	12%
De 3.001 a 6.000 t	41%
Total	100%



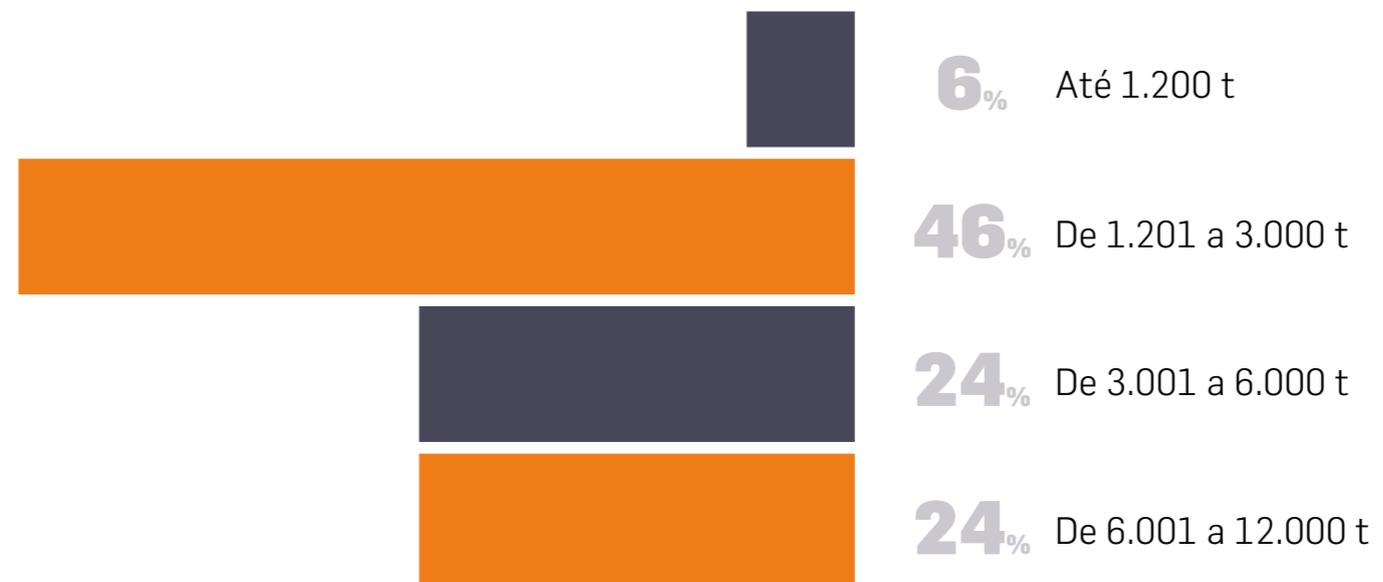
CAPACIDADE PRODUTIVA INSTALADA PERFIS PARA LSF

A capacidade produtiva instalada, informada por 17 das empresas pesquisadas que produzem perfis para LSF, foi de **78.468 toneladas** no ano de 2013.

O infográfico apresenta a capacidade dessas empresas por faixa de produção.

CAPACIDADE PRODUTIVA ANUAL INSTALADA PARA PERFIS LSF

Até 1.200 t	6%
De 1.201 a 3.000 t	46%
De 3.001 a 6.000 t	24%
De 6.001 a 12.000 t	24%
Total	100%



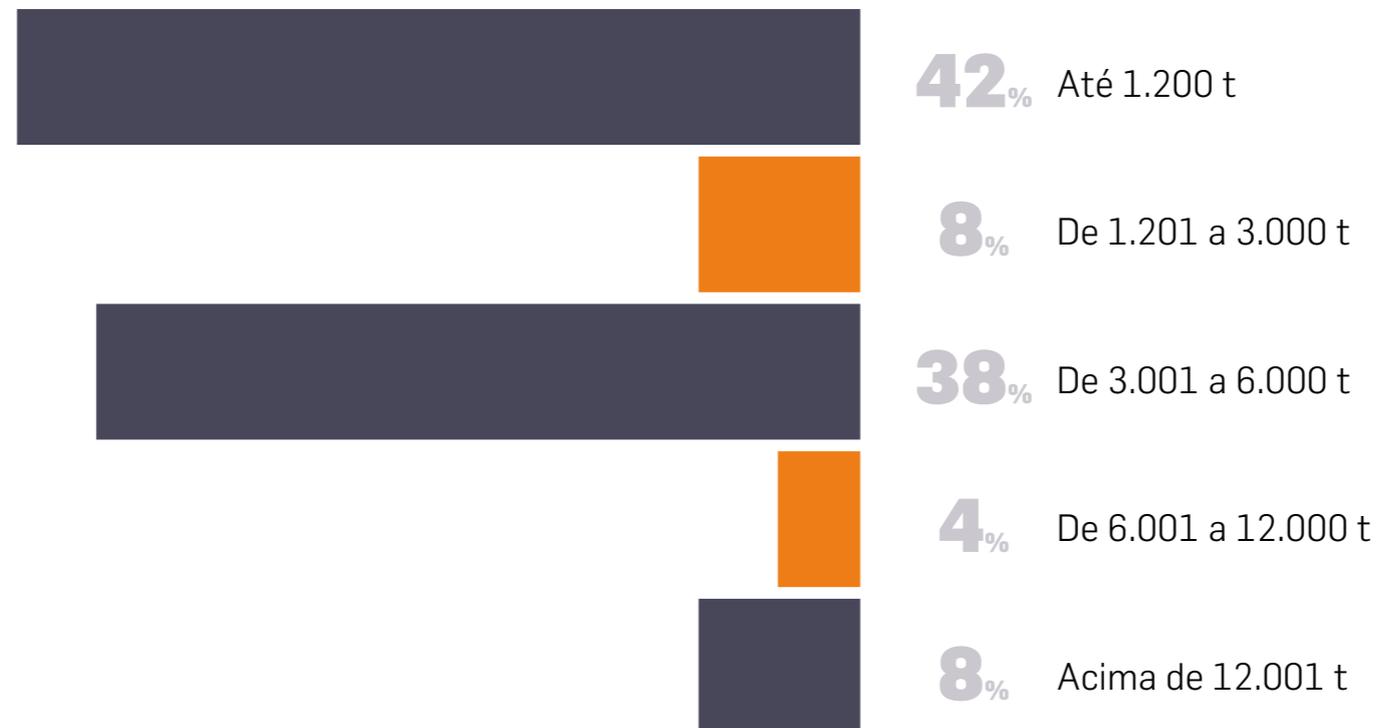
PRODUÇÃO – PERFIS PARA DRYWALL

Das empresas participantes da pesquisa, 27 produzem perfis para Drywall e 24 informaram sua produção anual. A produção total em 2013 foi de **69.960 toneladas**.

O infográfico apresenta a classificação dessas empresas por faixa de produção.

PRODUÇÃO ANUAL DE PERFIS PARA DRYWALL

Até 1.200 t	42%
De 1.201 a 3.000 t	8%
De 3.001 a 6.000 t	38%
De 6.001 a 12.000 t	4%
Acima de 12.001 t	8%
Total	100%



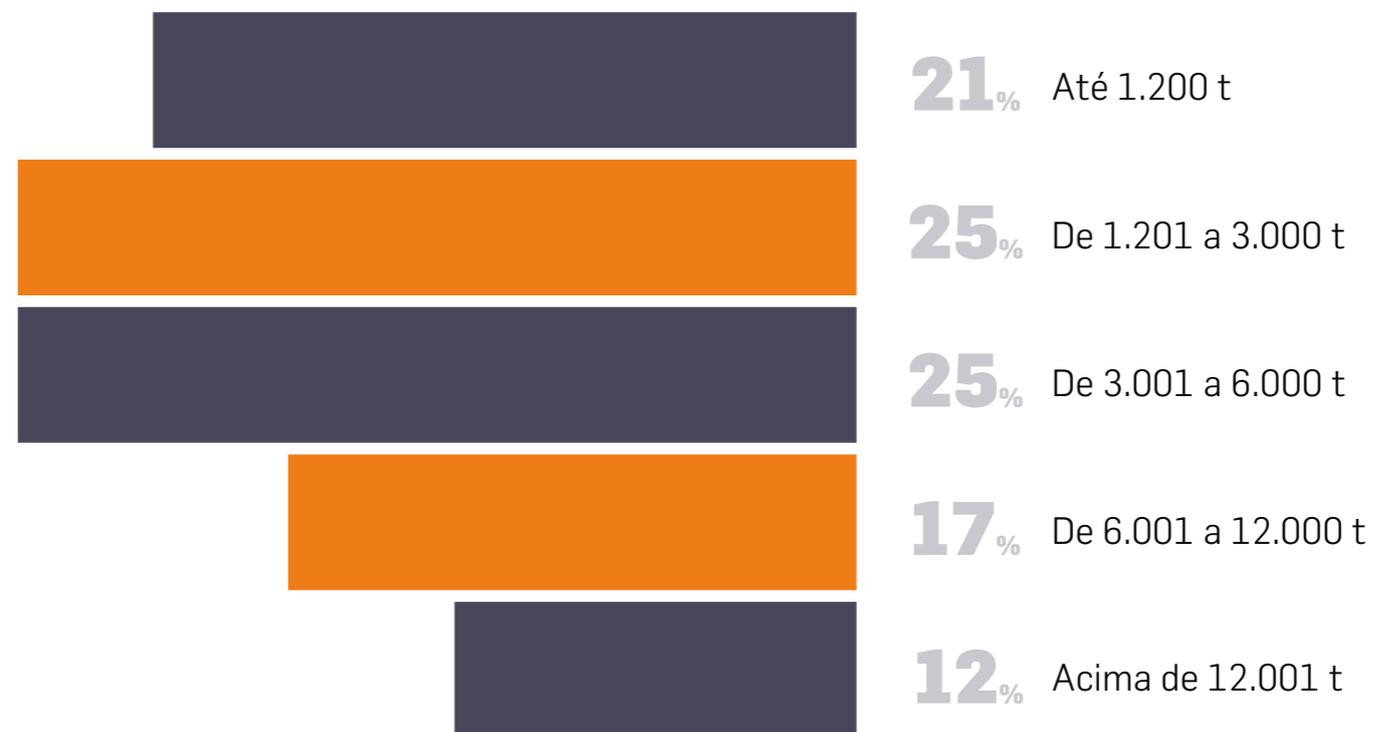
CAPACIDADE PRODUTIVA INSTALADA PERFIS PARA DRYWALL

A capacidade produtiva instalada, informada por 24 das empresas pesquisadas que produzem perfis para Drywall, foi de **123.720 toneladas** no ano de 2013.

O infográfico apresenta a capacidade dessas empresas por faixa de produção.

CAPACIDADE PRODUTIVA ANUAL INSTALADA PARA DRYWALL

Até 1.200 t	21%
De 1.201 a 3.000 t	25%
De 3.001 a 6.000 t	25%
De 6.001 a 12.000 t	17%
Acima de 12.001 t	12%
Total	100%

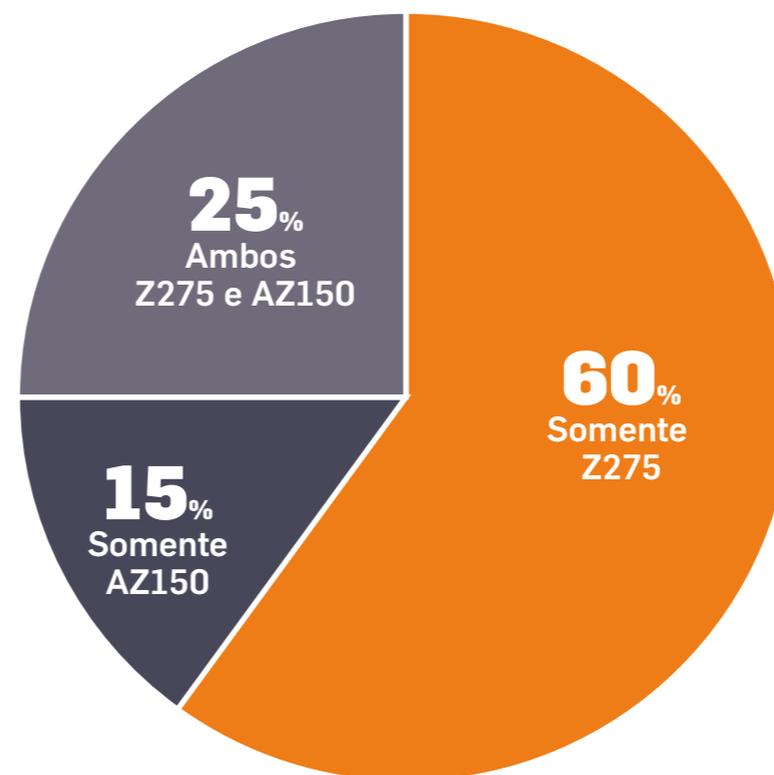


REVESTIMENTO DO AÇO UTILIZADO PARA PERFIS DE LSF

Foram levantados na pesquisa os tipos de revestimento do aço utilizados para LSF. O revestimento **Z275 é o mais utilizado (60%)**.

REVESTIMENTO UTILIZADO PARA LSF

Somente Z275 – Revestimento zinco puro 275 gr/m ²	60%
Somente AZ150 – Revestimento galvalume (alumínio zinco) 150 gr/m ²	15%
Ambos – Z275 e AZ150	25%
Total	100%

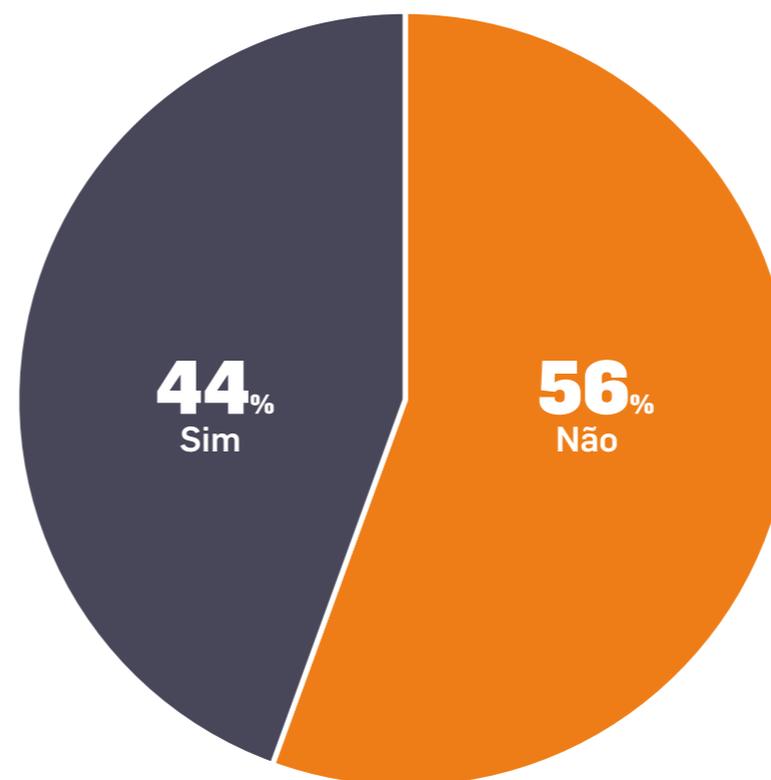


QUALIFICAÇÃO – PSQ DO PBQP-H

A pesquisa levantou as empresas que estão qualificadas no Programa Setorial da Qualidade (PSQ) do PBQP-H, que contempla todos os componentes envolvidos em um Sistema Drywall: **44% das empresas estão qualificadas.**

EMPRESAS QUALIFICADAS NO PSQ DO PBQP-H

Não	56%
Sim	44%
Total	100%



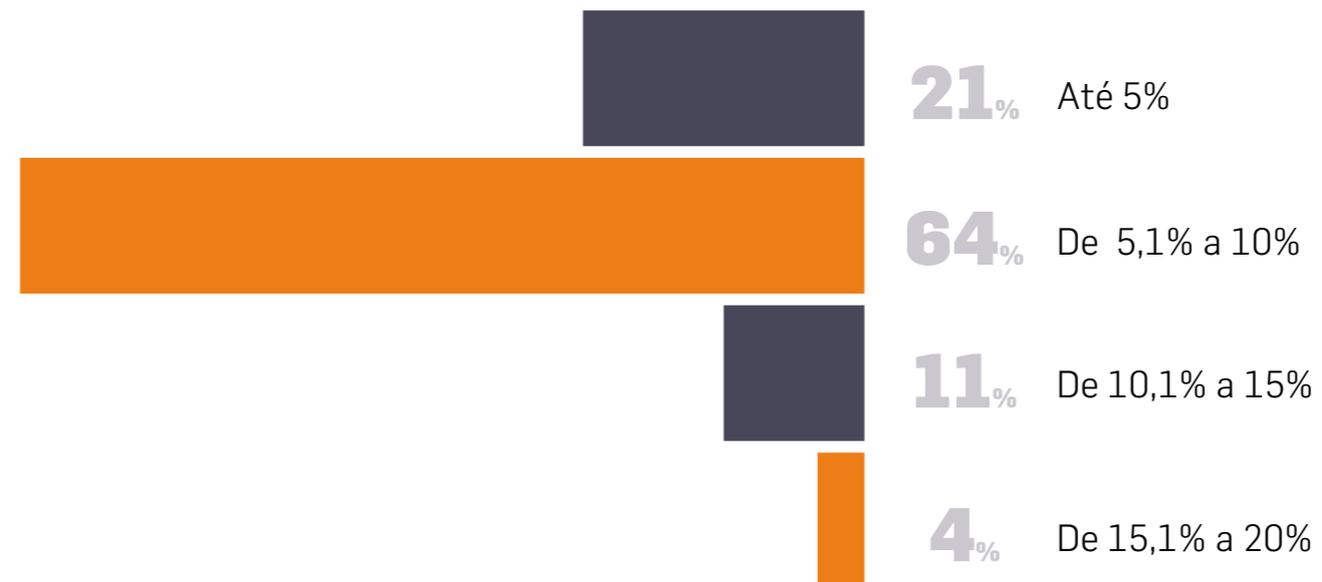
Nota: O PSQ-Drywall foi criado em 2007, com o objetivo de representar o principal instrumento de verificação da qualidade dos componentes e acessórios utilizados na montagem dos sistemas drywall. Está subordinado ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H), do Ministério das Cidades, que representa o principal instrumento de qualificação de materiais e sistemas construtivos utilizados no País, juntamente com o Qualihab, em São Paulo.

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO

Estimuladas a informar suas expectativas de crescimento para o ano de 2014, **100% das empresas pesquisadas** projetam crescer, sendo que **85%** delas **espera um crescimento de até 10%**.

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO PARA O ANO DE 2014

Até 5%	21%
De 5,1% a 10%	64%
De 10,1% a 15%	11%
De 15,1% a 20%	4%
Total	100%



PARTICIPAÇÃO DO LSF E DRYWALL NO CONSUMO APARENTE

O estudo “Mercado de Aço – 2013”, realizado pelo Instituto Aço Brasil, mostra que o consumo aparente de galvanizados por imersão a quente na Construção Civil totalizou **791.173 toneladas**.

CONSUMO APARENTE DE AÇO GALVANIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL	2013
Chapas e bobinas galvanizadas revestidas com zinco puro por imersão a quente	414.722 t
Chapas e bobinas galvanizadas revestidas com liga alumínio-zinco por imersão a quente	376.451 t
Total	791.173 t

Esta pesquisa sobre os fabricantes de perfis para LSF e Drywall apresentou o volume de produção de perfis galvanizados, totalizando **106.680 toneladas**.

VOLUME DE AÇO CONSUMIDO	2013
Perfis para LSF	36.720 t
Perfis para Drywall	69.960 t
Total	106.680 t

Relacionando os dados do estudo e desta pesquisa, o total do volume de aço consumido para **perfis de Drywall e LSF representou 13,5% do consumo aparente de galvanizados** na construção.

Em função da atual normalização, em perfis para Drywall (NBR 15217) é empregado somente o aço galvanizado revestido com zinco puro, e em perfis de LSF (NBR 15253) são empregados os galvanizados revestidos com zinco puro e liga alumínio-zinco.

Estima-se, portanto, que os **perfis para Drywall representam 17% do consumo aparente dos aços revestidos com zinco puro** na construção e os **perfis para LSF representam 5% do consumo aparente dos aços revestidos** com zinco puro e liga alumínio-zinco na construção.

CONCLUSÃO

Nos últimos anos, o setor da construção tem buscado sistemas construtivos mais eficientes e industrializados com o objetivo de atender a uma demanda crescente em todos os segmentos de edificações.

Os sistemas LSF e Drywall têm despertado grande interesse no mercado nacional, principalmente porque cooperam com o aumento da produtividade, a garantia do desempenho e a qualidade dos produtos, a redução do desperdício e o ganho em velocidade e agilidade na execução das obras.

Dados apresentados nesta publicação mostram que o mercado de perfis para LSF e Drywall conta com uma eficiente infraestrutura de produção instalada para atender as diversas tipologias, como edifícios residenciais, comerciais e industriais, estabelecimentos de saúde e de ensino, hotéis, habitações de interesse social ou mesmo retrofit.

Este mercado passou a ter relevância não só no setor da construção, mas também no próprio setor do aço, uma vez que consome 13,5% do consumo aparente de galvanizados na construção.

Por isso, nossa meta para 2015 é dar continuidade ao levantamento de mais dados sobre o mercado de perfis para LSF e Drywall, avançando a partir dos resultados que apresentamos neste resumo, a fim de qualificar as informações para que possam servir como suporte para futuras estratégias e ações de desenvolvimento do segmento.

CENÁRIO DOS FABRICANTES DE PERFIS GALVANIZADOS PARA LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL – 2014

INICIATIVA Este projeto, pesquisa e publicação é uma iniciativa do CBCA – Centro Brasileiro da Construção em Aço e do ICZ – Instituto de Metais Não Ferrosos.

REALIZAÇÃO DA PESQUISA Criactive Assessoria Comercial

PRODUÇÃO DO RESUMO O Nome da Rosa Editora

Novembro de 2014