

pesquisa · 2015

CENÁRIO DOS FABRICANTES DE **PERFIS GALVANIZADOS** PARA LIGHT STEEL FRAME & DRYWALL

APRESENTAÇÃO

Em 2014, o **CBCA** – Centro Brasileiro da Construção em Aço e o **ICZ** – Instituto de Metais não Ferrosos realizaram a primeira pesquisa para melhor entendimento da atuação e capacidade das empresas que fabricam perfis galvanizados para Light Steel Frame (LSF) e Drywall no Brasil.

Nesta segunda edição da pesquisa, foram atualizadas as informações da pesquisa anterior e inseridas novas questões, com o objetivo de traçar um panorama atual do segmento e acompanhar sua evolução.

Esta publicação apresenta os resultados da pesquisa realizada em 2015 e também os comparativos entre dados da pesquisa anterior, permitindo assim tanto o monitoramento das capacidades produtivas do setor como o entendimento de sua dinâmica no mercado.

A PESQUISA

A primeira pesquisa para melhor entendimento da atuação das empresas que fabricam perfis galvanizados para Light Steel Frame (LSF) e Drywall no Brasil foi realizada em 2014 (ano base 2013), com a participação de 28 empresas.

Nesta pesquisa de 2015 (ano base 2014), que contou com a participação de **29 empresas**, foi dada continuidade ao processo de atualização das informações referentes a:

- » localização das empresas;
- » volume de produção de cada perfil;
- » capacidade produtiva instalada de cada perfil;
- » revestimentos de aço utilizados para LSF;
- » qualificação no PSQ do PBQP-H;
- » expectativa de crescimento;
- » e acrescentadas novas questões referentes ao número de funcionários, faturamento bruto anual e tipos de obras que utilizam Drywall.

As próximas páginas apresentam os principais resultados desta pesquisa e também análises dos números coletados no ano anterior, o que permite avaliar a evolução deste mercado.

LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS FABRICANTES

As empresas que produzem perfis para LSF e Drywall estão presentes em quatro regiões do país. A **região Sudeste** comporta a **maioria das indústrias (62%)** e o **estado de São Paulo** concentra o **maior número de fabricantes (42%)**.



ESTADO	INDÚSTRIAS
A SUDESTE	62%
SP	42%
RJ	10%
ES	7%
MG	3%
B SUL	25%
RS	11%
PR	14%
C NORDESTE	10%
PE	10%
D CENTRO-OESTE	3%
GO	3%
E NORTE	0%
TOTAL	100,0%

LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS FABRICANTES (2013 X 2014)

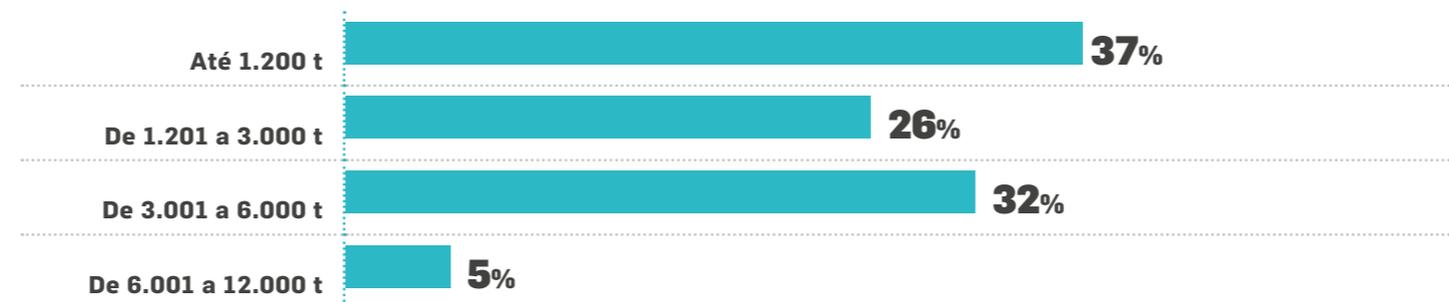
Todas as **regiões do país mantiveram sua participação na fabricação de LSF e Drywall em 2014** em relação ao ano anterior. Pelo quadro, pode-se ter o comparativo entre a participação das empresas por regiões e por estados brasileiros nos últimos dois anos.

ESTADO	2013	2014
SUDESTE	61%	62%
SP	43%	42%
RJ	7%	10%
ES	7%	7%
MG	4%	3%
SUL	25%	25%
RS	11%	11%
PR	14%	14%
NORDESTE	11%	10%
PE	11%	10%
CENTRO-OESTE	3%	3%
GO	3%	3%
NORTE	0%	0%
TOTAL	100,0%	100,0%

PRODUÇÃO

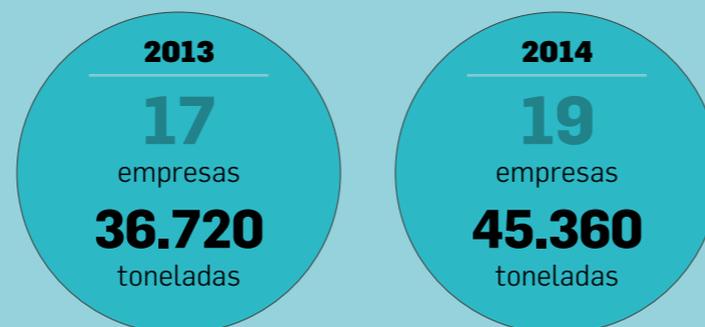
Das empresas participantes da pesquisa, 21 produzem perfis para LSF e 19 informaram sua produção anual. A produção total em 2014 foi de **45.360 toneladas**.

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



Nota: As duas empresas que não informaram sua produção consideraram essa informação como confidencial.

PRODUÇÃO (2013 X 2014)



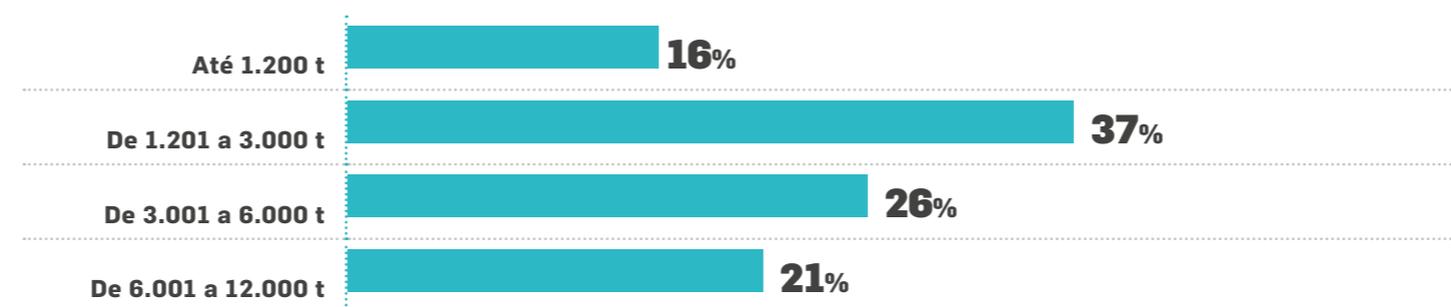
Pela tabela, pode-se ter o comparativo entre as faixas de produção nos dois anos.

PRODUÇÃO	(%) 2013	(%) 2014
Até 1.200 t	47%	37%
De 1.201 a 3.000 t	12%	26%
De 3.001 a 6.000 t	41%	32%
De 6.001 a 12.000 t	0%	5%
TOTAL	100%	100%

CAPACIDADE PRODUTIVA INSTALADA

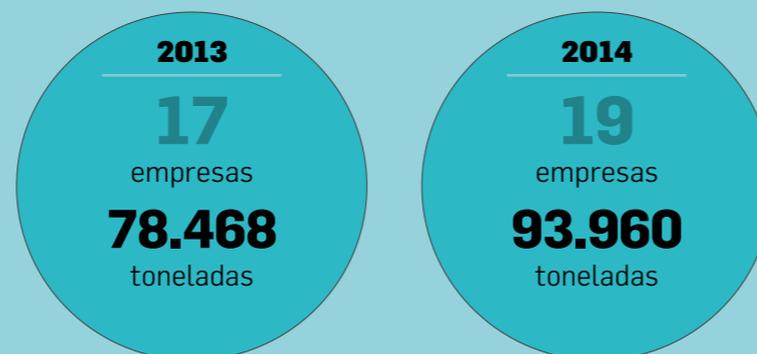
A capacidade produtiva instalada, informada por 19 das empresas pesquisadas que produzem perfis para LSF, foi de **93.960 toneladas** no ano de 2014.

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



Nota: As duas empresas que não informaram sua capacidade consideraram essa informação como confidencial.

CAPACIDADE PRODUTIVA INSTALADA (2013 X 2014)



O quadro apresenta o comparativo entre a capacidade de produção nos dois anos.

PRODUÇÃO	(%) 2013	(%) 2014
Até 1.200 t	6%	16%
De 1.201 a 3.000 t	46%	37%
De 3.001 a 6.000 t	24%	26%
De 6.001 a 12.000 t	24%	21%
TOTAL	100%	100%

CAPACIDADE PRODUTIVA X VOLUME DA PRODUÇÃO (2013 X 2014)

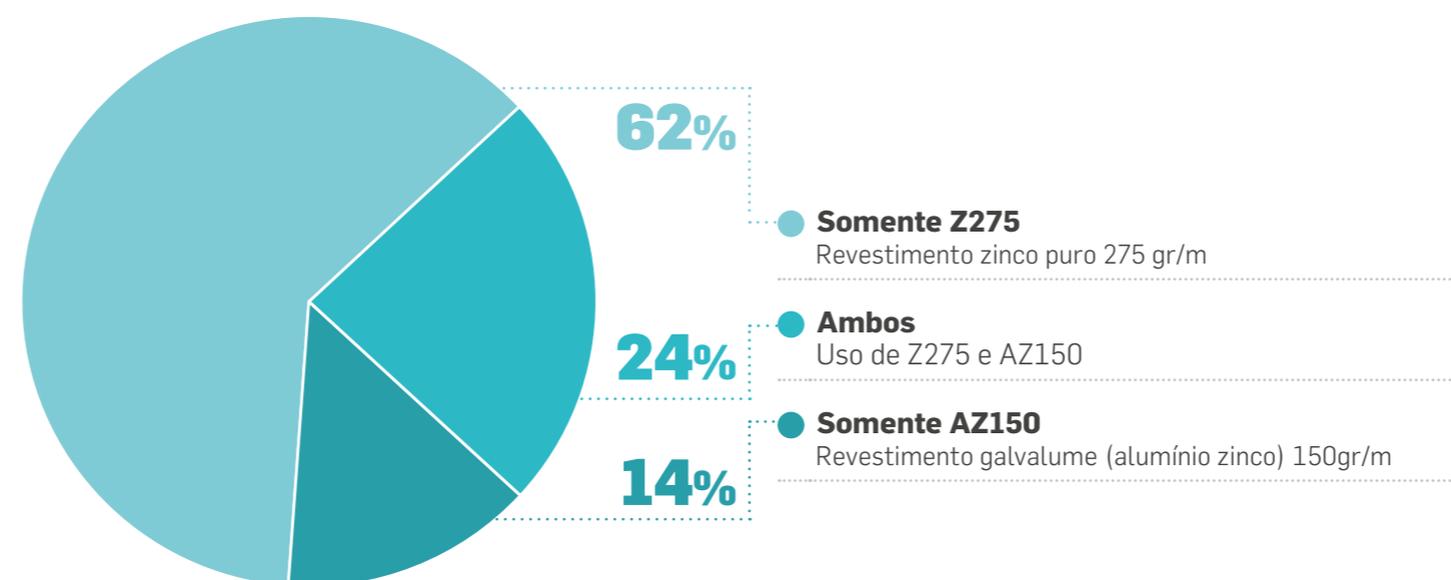
Considerando as empresas que informaram tanto o volume de produção como a capacidade produtiva nos dois anos de pesquisa, pode-se observar que o nível de utilização da capacidade produtiva se mantém no mesmo patamar.

NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE



REVESTIMENTO DE AÇO UTILIZADO PARA LSF

Foram levantados na pesquisa os tipos de revestimento do aço utilizados para LSF em 2014. **O Z275 é o mais utilizado (62%).**

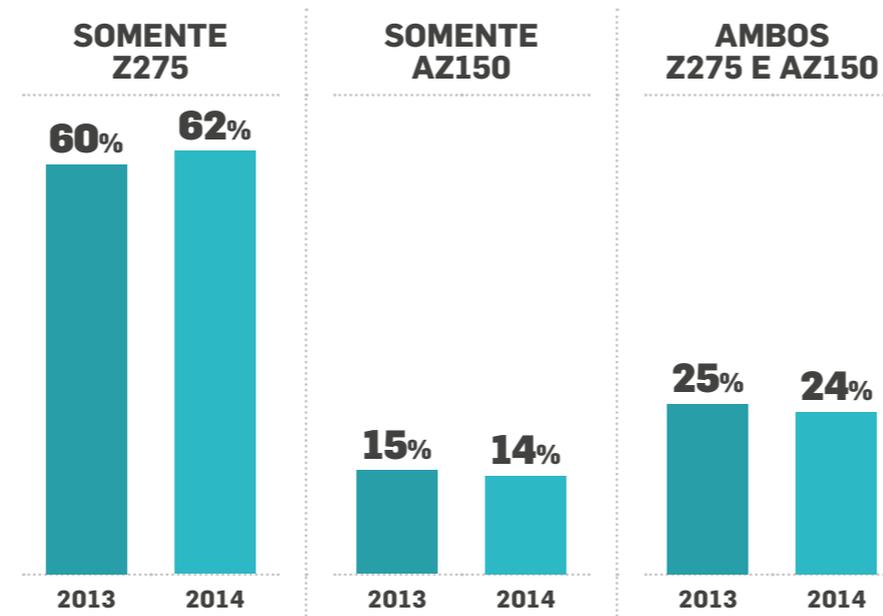


Nota: Os revestimentos são obtidos através da galvanização por imersão a quente.

Perfis
para
LSF

REVESTIMENTO DE AÇO UTILIZADO PARA LSF (2013 X 2014)

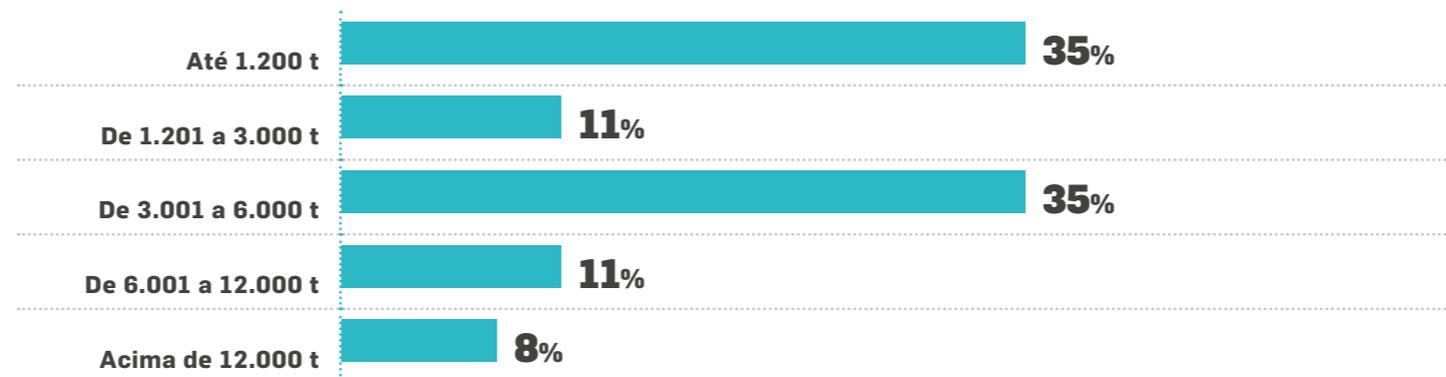
No infográfico pode-se ter o comparativo entre os tipos de revestimento utilizados para LSF nos dois anos, destacando-se que todos permaneceram no mesmo patamar, sendo o Z275 o mais utilizado nos dois anos.



PRODUÇÃO

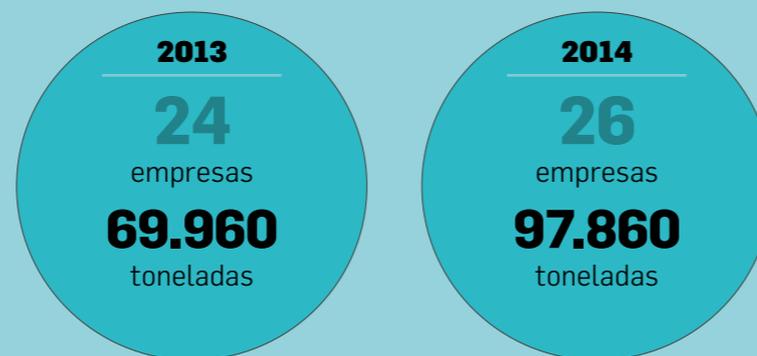
Das empresas participantes da pesquisa, 27 produzem perfis para Drywall e 26 informaram sua produção anual. A produção total foi de **97.860 toneladas** em 2014.

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



Nota: A empresa que não informou sua produção considera essa informação como confidencial.

PRODUÇÃO (2013 X 2014)



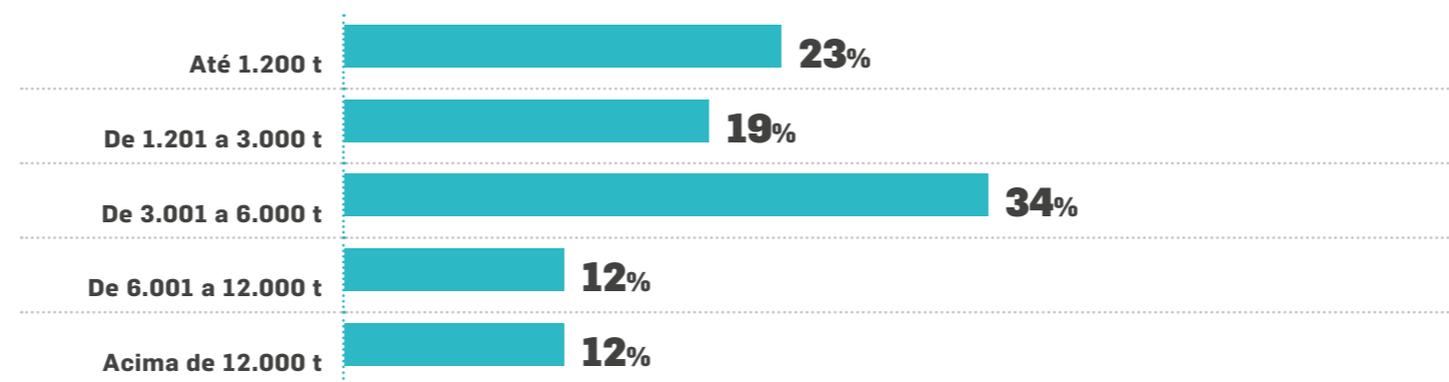
Pela tabela, pode-se ter o comparativo entre as faixas de produção nos dois anos.

PRODUÇÃO	(%) 2013	(%) 2014
Até 1.200 t	42%	35%
De 1.201 a 3.000 t	8%	11%
De 3.001 a 6.000 t	38%	35%
De 6.001 a 12.000 t	4%	11%
Acima de 12.000 t	8%	8%
TOTAL	100%	100%

CAPACIDADE PRODUTIVA INSTALADA

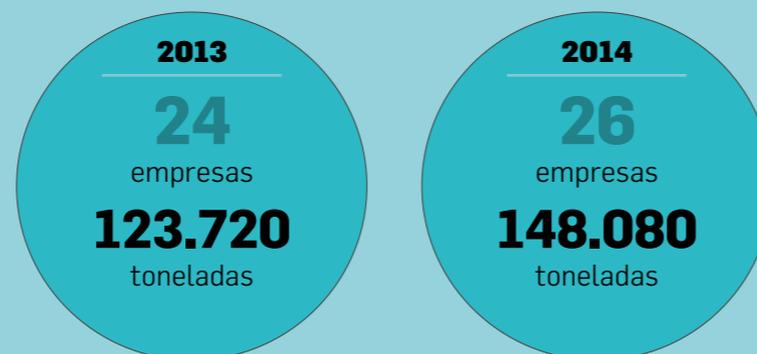
A capacidade produtiva instalada, informada por 26 das empresas pesquisadas que produzem perfis para Drywall, foi de **148.080 toneladas** no ano de 2014.

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



Nota: A empresa que não informou sua capacidade considera essa informação como confidencial.

CAPACIDADE PRODUTIVA INSTALADA (2013 X 2014)



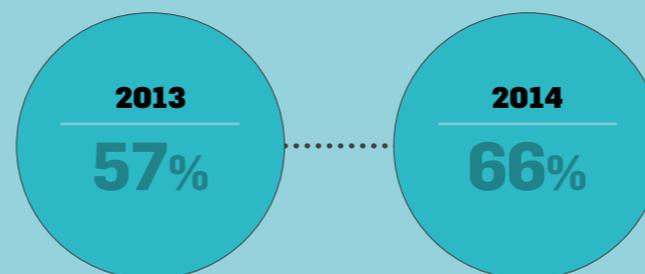
O quadro apresenta o comparativo entre a capacidade de produção nos dois anos.

CAPACIDADE PRODUTIVA	(%) 2013	(%) 2014
Até 1.200 t	21%	23%
De 1.201 a 3.000 t	25%	19%
De 3.001 a 6.000 t	25%	34%
De 6.001 a 12.000 t	17%	12%
Acima de 12.000 t	12%	12%
TOTAL	100%	100%

CAPACIDADE PRODUTIVA X VOLUME DA PRODUÇÃO (2013 X 2014)

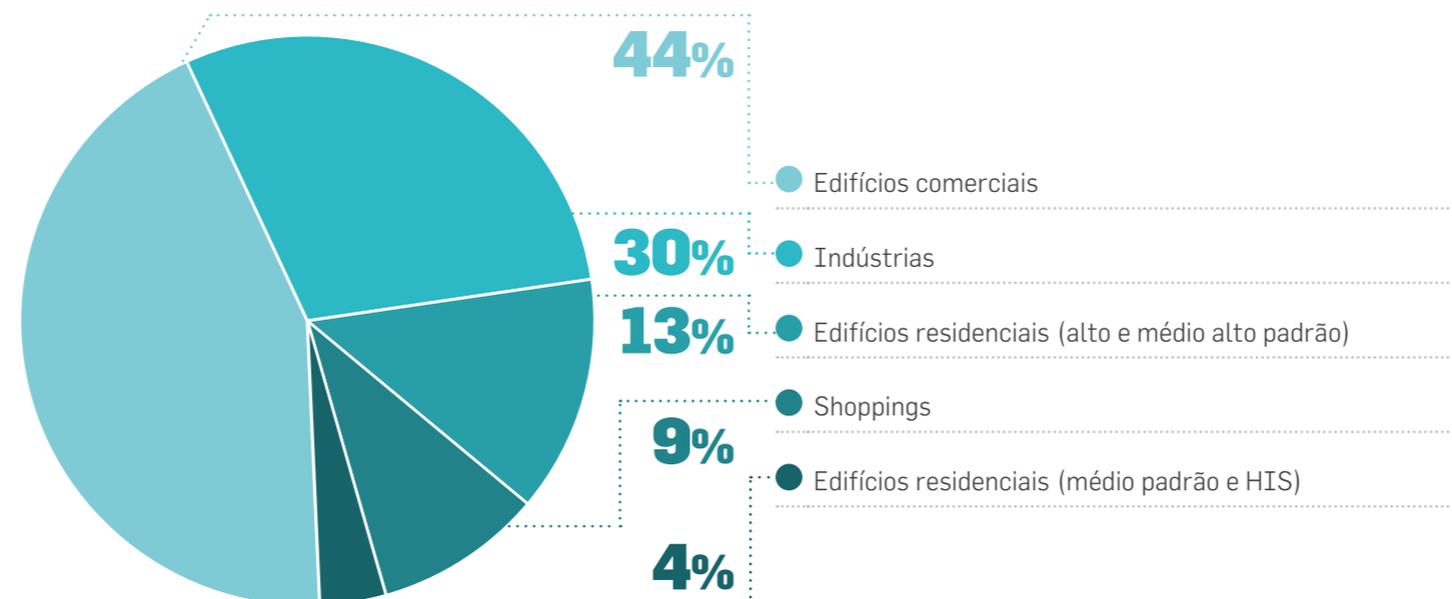
Considerando as empresas que informaram tanto o volume de produção como a capacidade produtiva nos dois anos de pesquisa, pode-se observar um aumento de cerca de 10 pontos percentuais no nível de utilização da capacidade.

NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE



TIPOS DE OBRAS

Neste ano, a pesquisa levantou também os tipos de obras em que o Drywall é utilizado. Levando em consideração a produção de 2014, o uso de Drywall foi maior nas **obras de edifícios comerciais (44%)**.



Nota: Apenas uma empresa não soube informar em que tipo de obras o Drywall é utilizado

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.**

O número de empresas qualificadas no PSQ permaneceu o mesmo nos dois anos de pesquisa (2013 x 2014).

Não Qualificadas **56%**

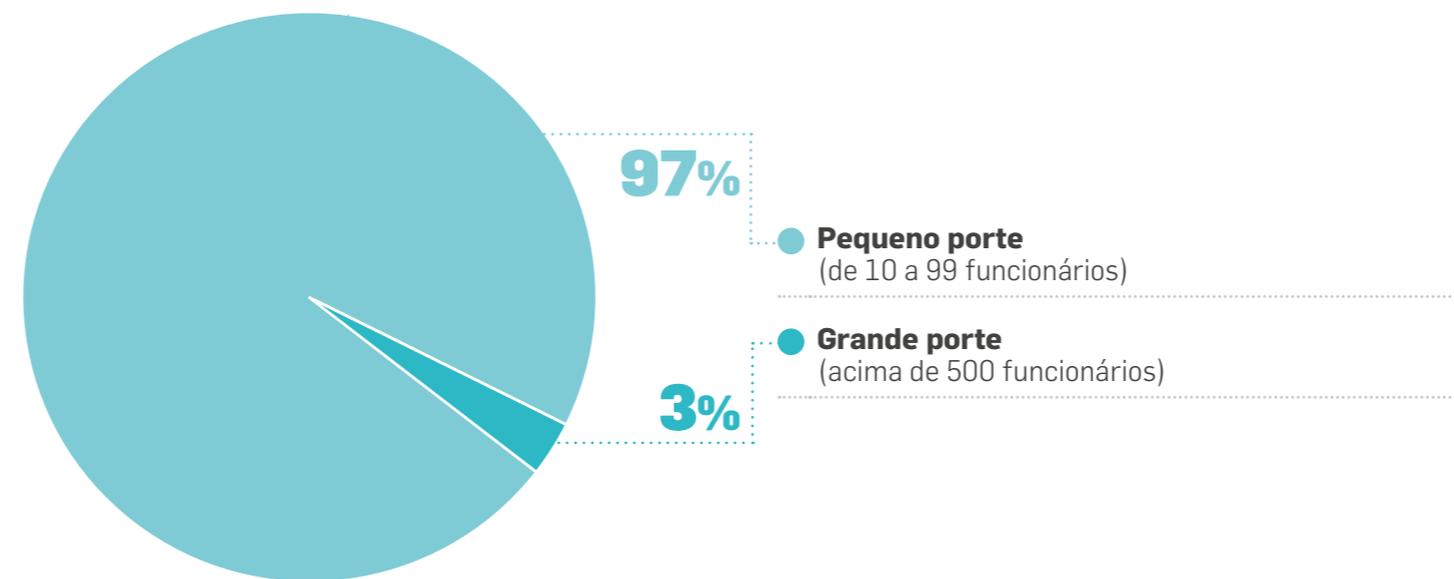
Qualificadas **44%**

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

Neste ano, a pesquisa levantou também o número de funcionários mantidos pelos fabricantes de perfis para LSF e Drywall em 2014.

Das empresas pesquisadas, 72% informaram o número exato de funcionários e 28% informaram a média. Levando em consideração o número real informado, acrescido da média do número de funcionários pelas empresas que não informaram, estima-se que os fabricantes mantiveram em torno de **1.600 funcionários**.

Do total das empresas pesquisadas, **97% classificaram-se como de pequeno porte** em números de funcionários e apenas uma empresa classificou-se como de grande porte, tratando-se esta de uma multinacional.

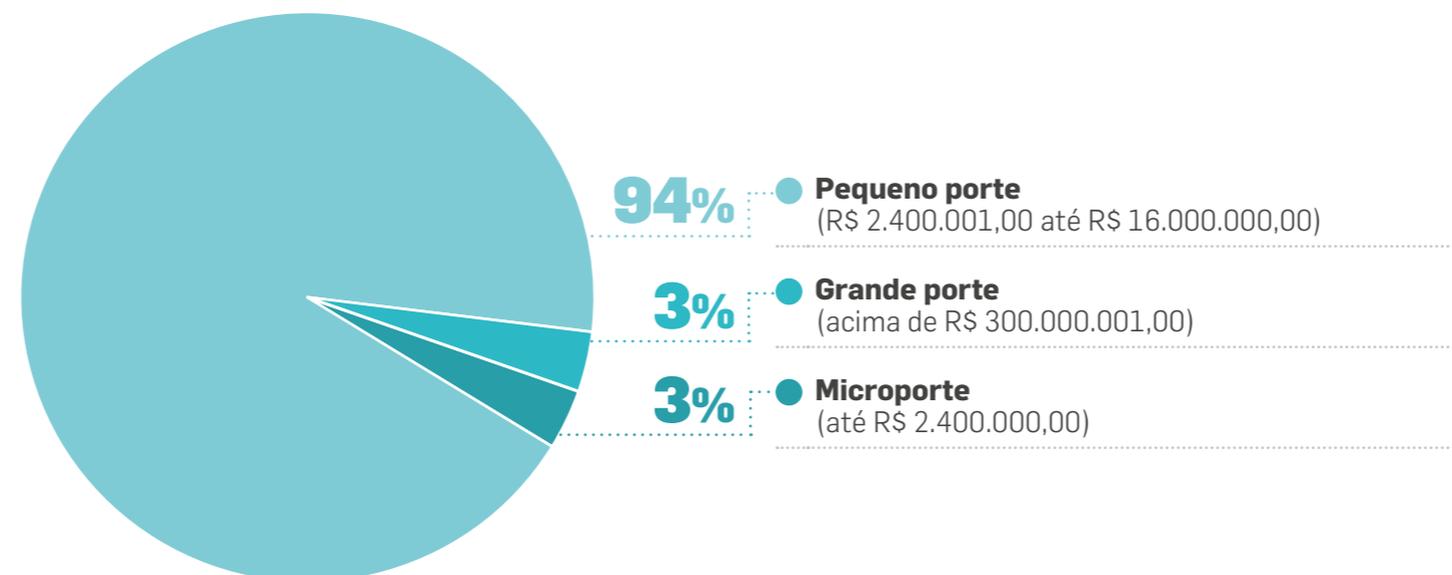


FATURAMENTO BRUTO ANUAL

Neste ano, a pesquisa levantou pela primeira vez o faturamento bruto anual tanto das empresas que fabricam Drywall como LSF.

Levando em consideração a média do faturamento bruto anual por porte de empresa, uma vez que as empresas participantes da pesquisa não divulgaram seu faturamento exato, estima-se que os fabricantes faturaram aproximadamente **400 milhões de reais em 2014**.

O gráfico mostra o percentual consolidado em relação ao faturamento bruto anual, de acordo com o porte das empresas.



Nota: Nenhuma das empresas classificou-se como de "Médio porte (de R\$ 16.000.001,00 até R\$ 90.000.000,00)" ou de "Médio/Grande porte (de R\$ 90.000.001,00 até R\$ 300.000.000,00)".

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO

Estimuladas a informar suas expectativas de crescimento, com base na produção, para o ano de 2015.

100% das empresas pesquisadas projetam crescer, sendo que **55%** delas esperam um **crescimento de 5,1% a 10%**. Nenhuma das empresas estima crescer mais de 10%.

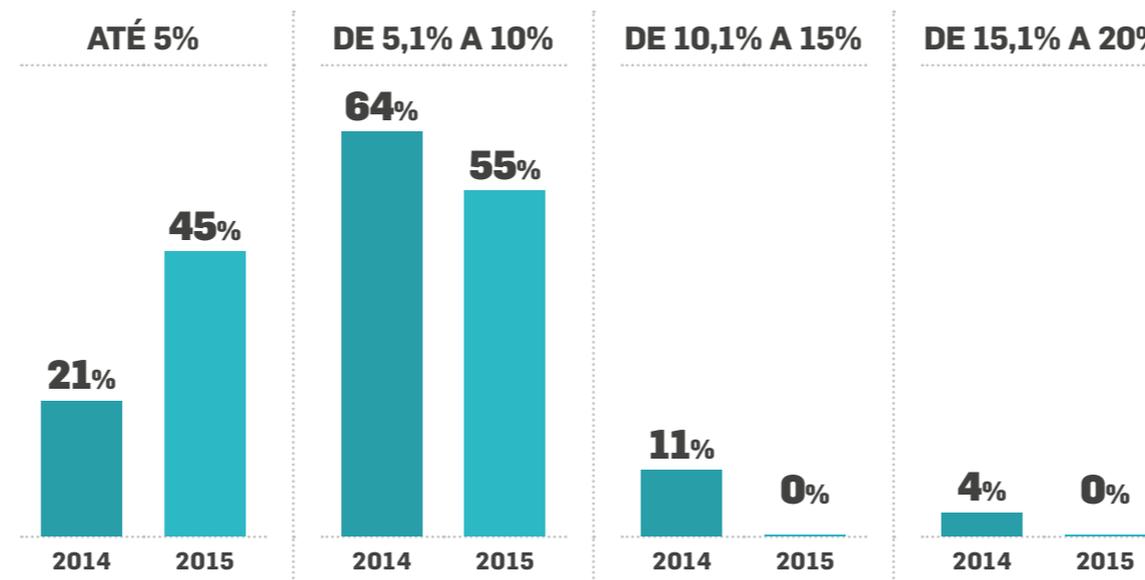
De 5,1% a 10% **55%**

Até 5% **45%**

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO (2014 X 2015)

Nos dois anos de pesquisa, 100% das empresas informaram que pretendiam crescer, sendo que **64%** projetaram crescer de **5,1%** a **10%** em 2014 e **55%** esperam um crescimento nesta mesma faixa em 2015.

O infográfico apresenta a expectativa de crescimento por faixa nos dois anos.



PARTICIPAÇÃO DO LSF E DRYWALL NO CONSUMO APARENTE

O estudo 'Mercado de Aço – 2014', realizado pelo Instituto Aço Brasil, mostra que o consumo aparente de galvanização por imersão a quente na Construção Civil totalizou 994.439 toneladas.

CONSUMO APARENTE DE AÇO GALVANIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 2014

Chapas e bobinas galvanizadas revestidas com zinco puro por imersão a quente	527.379 t
Chapas e bobinas galvanizadas revestidas com liga alumínio-zinco por imersão a quente	467.060 t
TOTAL	994.439 t

Esta pesquisa sobre os fabricantes de perfis para LSF e Drywall apresentou o volume de produção de perfis galvanizados, totalizando 143.220 toneladas.

VOLUME DE AÇO CONSUMIDO 2014

Perfis para LSF	45.360 t
Perfis para Drywall	97.860 t
TOTAL	143.220 t

Relacionando os dados do estudo e desta pesquisa, o total do volume de aço consumido para perfis de **Drywall e LSF representou 14,4% 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 revestido com zinco puro e liga alumínio-zinco.

Estima-se, portanto que os perfis para **Drywall representam 18,6% do consumo aparente dos aços revestidos** com zinco puro na construção e os perfis para **LSF representam 5,1% do consumo** aparente dos aços revestidos com zinco puro e liga alumínio-zinco na construção.

CONCLUSÃO

O segmento de perfis para LSF e Drywall tem mostrado sua capacidade para atender a demanda do mercado em todo o território nacional e contribuir com o desenvolvimento do setor da construção.

O momento desafiador pelo qual passa a macroeconomia brasileira também traz uma série de boas oportunidades para o setor de LSF e Drywall ampliar sua atuação, uma vez que emerge a necessidade de as empresas e as obras incorporarem inovações tecnológicas e soluções industrializadas para poderem aumentar sua eficiência, produtividade e lucratividade.

Especificamente o Drywall tem sido utilizado em diferentes tipologias, como edifícios comerciais e residenciais (alto e médio alto padrão), empreendimentos industriais e shoppings, alcançando uma participação expressiva de 44% nos edifícios comerciais.

Dados apresentados nesta publicação mostram também que os fabricantes de perfis para LSF e Drywall produziram, juntos, cerca de 144 mil toneladas, empregaram 1.600 trabalhadores e faturaram cerca de 400 milhões de reais em 2014. E estão otimistas com o desenvolvimento do segmento, uma vez que 100% das empresas pesquisadas projetam crescer em 2015.

Este segmento mostra também relevância no próprio setor do aço, consumindo 14,4% do consumo aparente de galvanizados na construção em 2014.

Agradecemos aos fabricantes de perfis para LSF e Drywall que participaram desta pesquisa, por possibilitarem o levantamento de mais dados neste ano sobre o segmento. Sem dúvida, as informações qualificadas desta publicação servirão de suporte para futuras estratégias e ações das empresas e de norte para esse segmento desenvolver-se de forma consistente e sustentável.

CENÁRIO DOS FABRICANTES DE PERFIS GALVANIZADOS PARA LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL · 2015

Este projeto, pesquisa e publicação é uma iniciativa do CBCA e ICZ.

REALIZAÇÃO DA PESQUISA

Criactive Assessoria Comercial

PROJETO GRÁFICO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DA PUBLICAÇÃO

O Nome da Rosa Editora

Outubro de 2015



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