

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.

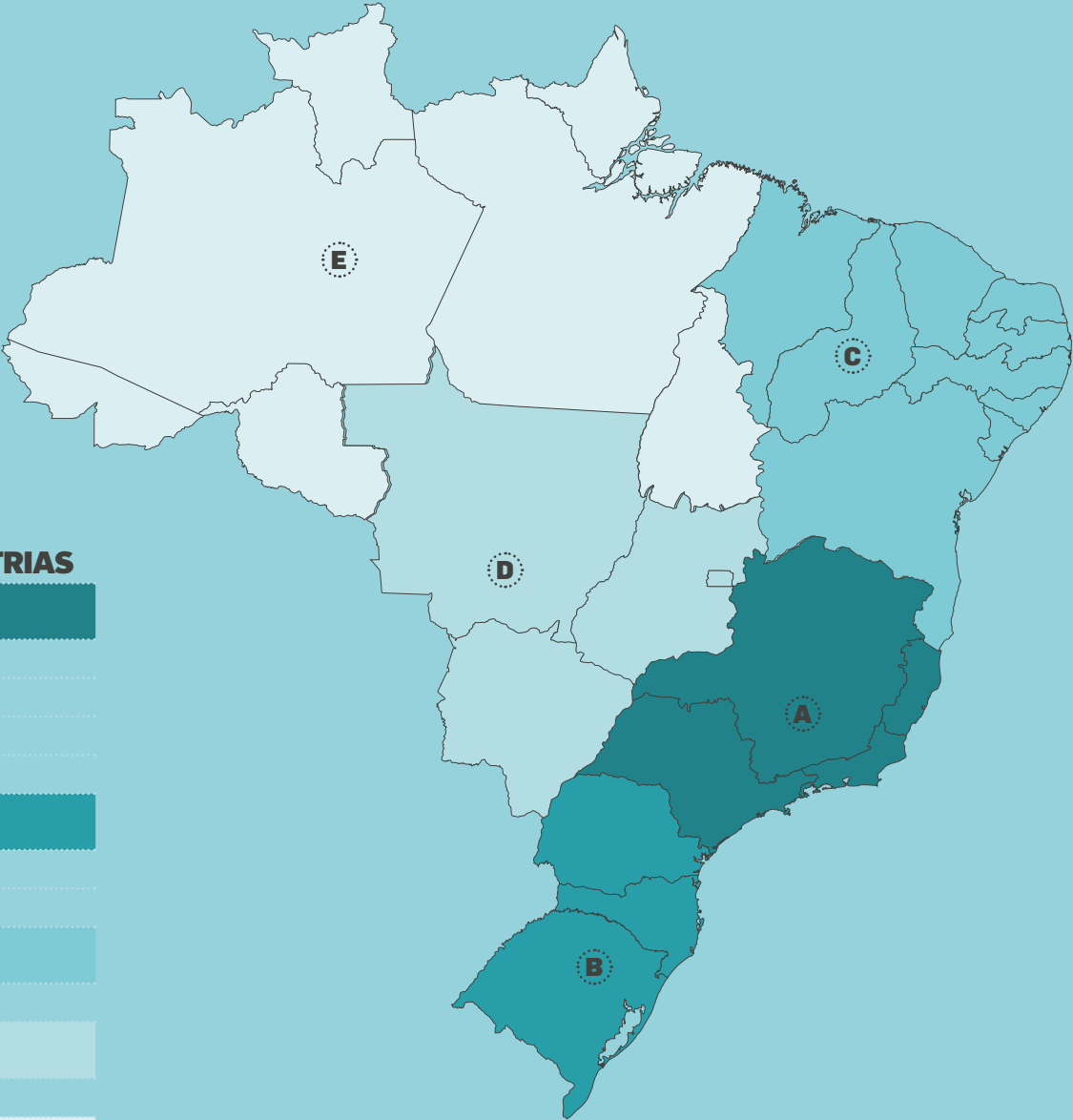
As próximas páginas apresentam os principais resultados desta pesquisa e também análises dos números coletados no ano anterior, o que permite avaliar a evolução deste mercado.



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







# LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS FABRICANTES (2013 X 2014)

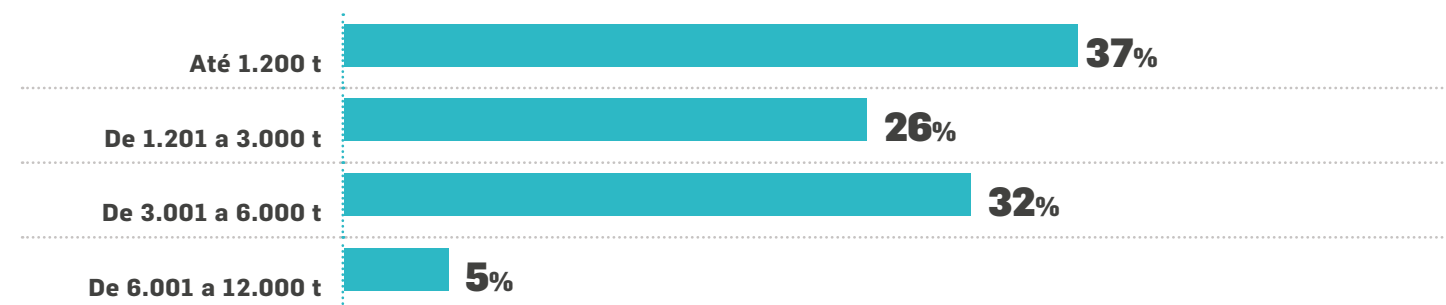
Todas as **regiões do país mantiveram sua participação na fabricação de LSF e Drywall em 2014** em relação ao ano anterior. Pelo quadro, pode-se ter o comparativo entre a participação das empresas por regiões e por estados brasileiros nos últimos dois anos.

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

## 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**.

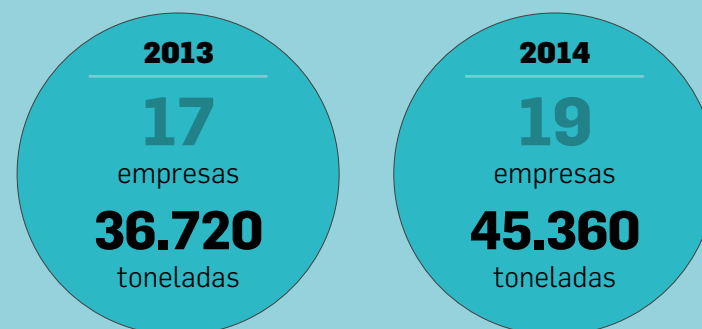
O infográfico apresenta a classificação dessas empresas por faixa de produção.



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



## PRODUÇÃO (2013 X 2014)



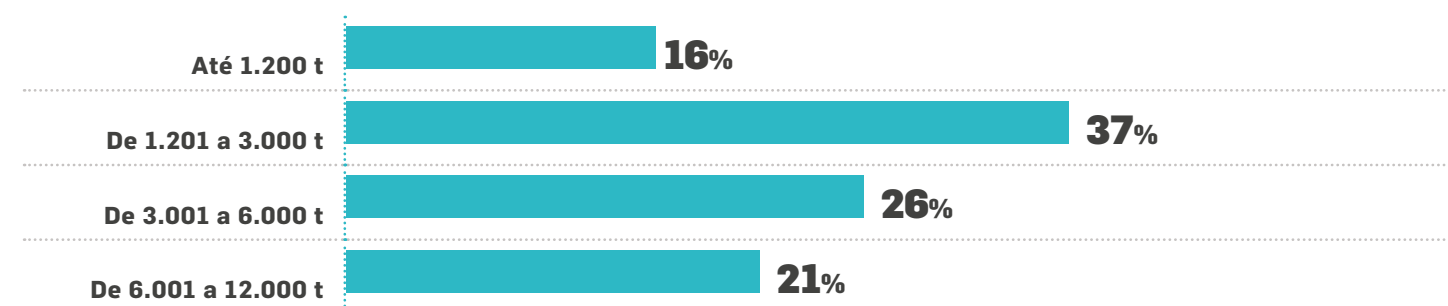
Pela tabela, pode-se ter o comparativo entre as faixas de produção nos dois anos.

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.

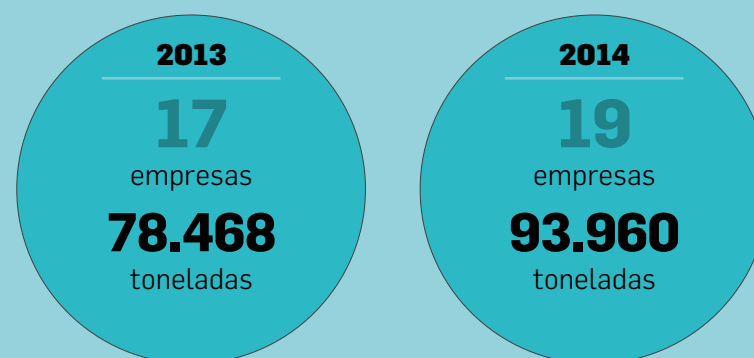
O infográfico apresenta a capacidade dessas empresas por faixa de produção.



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



## CAPACIDADE PRODUTIVA INSTALADA (2013 X 2014)



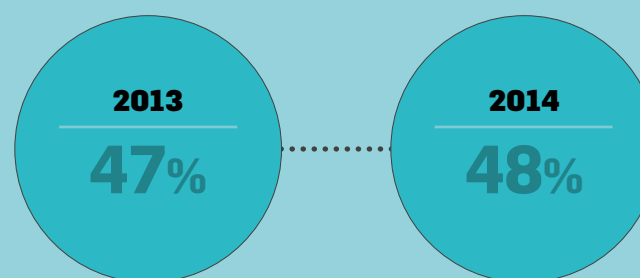
O quadro apresenta o comparativo entre a capacidade de produção nos dois anos.

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.

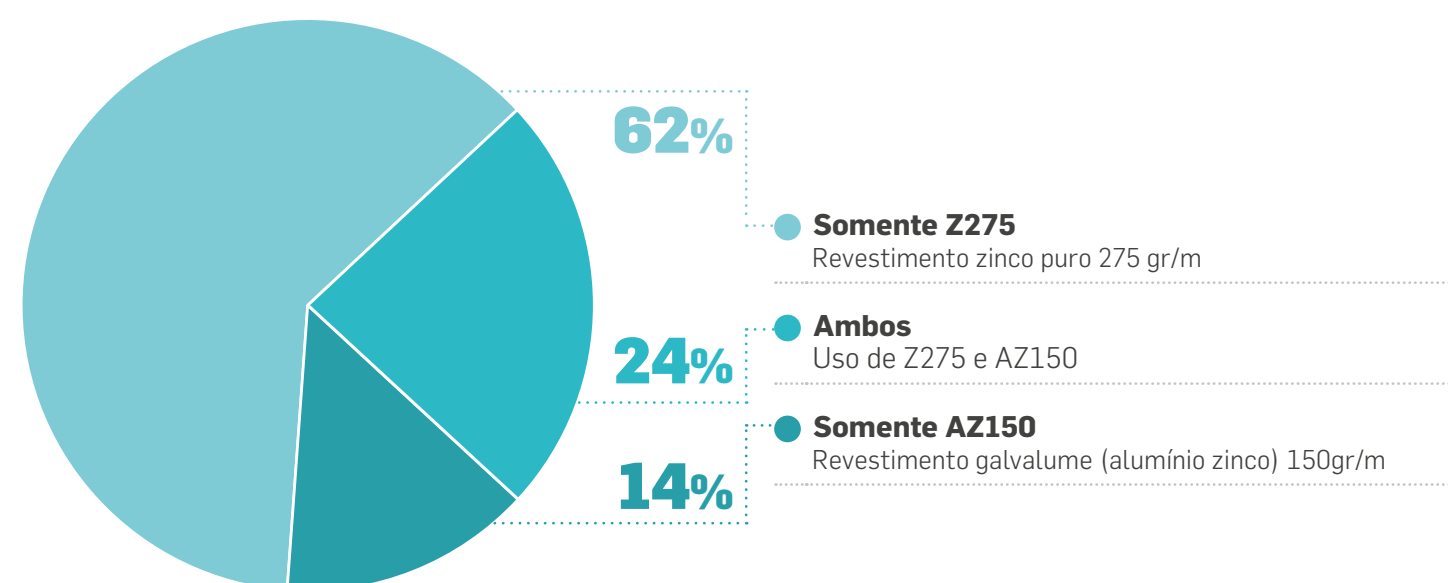
### NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE





## REVESTIMENTO DE AÇO UTILIZADO PARA LSF

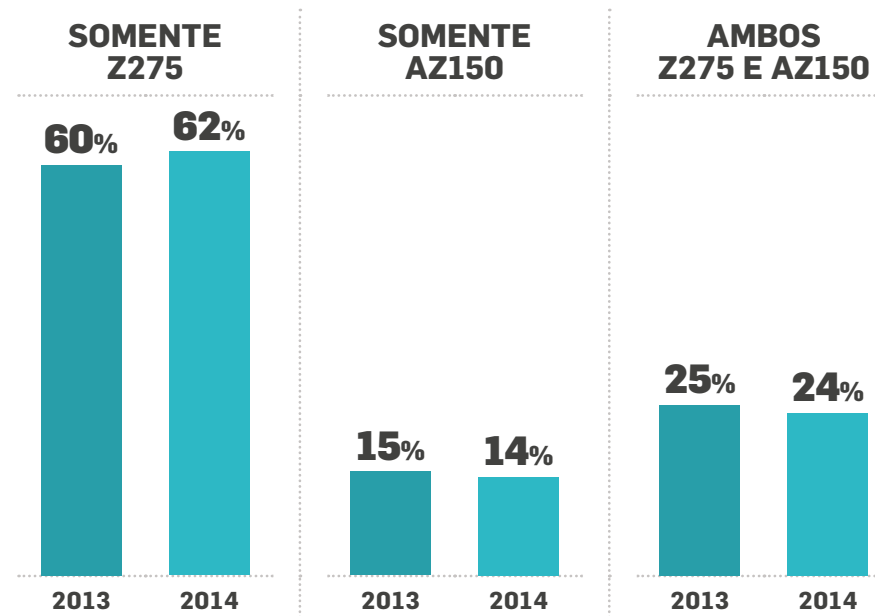
Foram levantados na pesquisa os tipos de revestimento do aço utilizados para LSF em 2014. **O Z275 é o mais utilizado (62%).**



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

## 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.

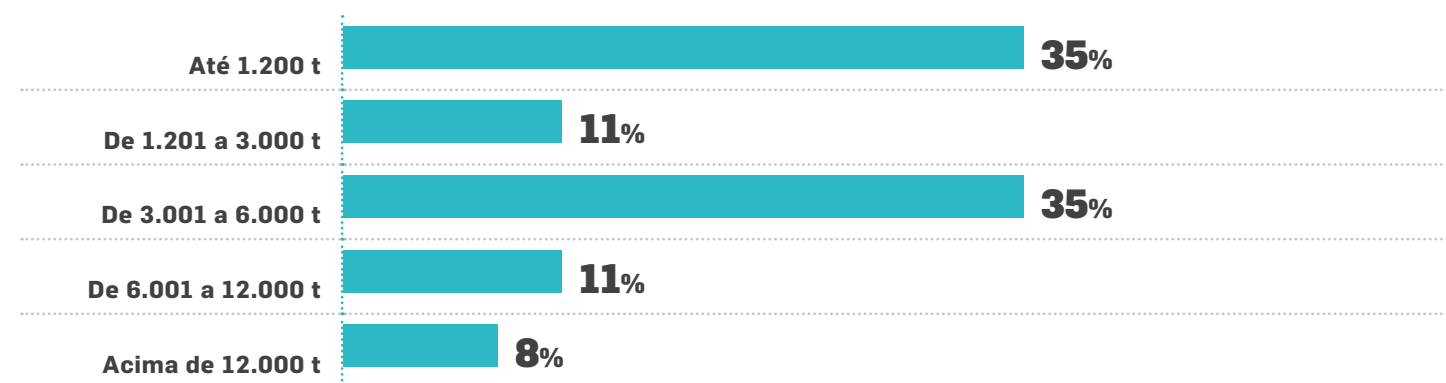




## PRODUÇÃO

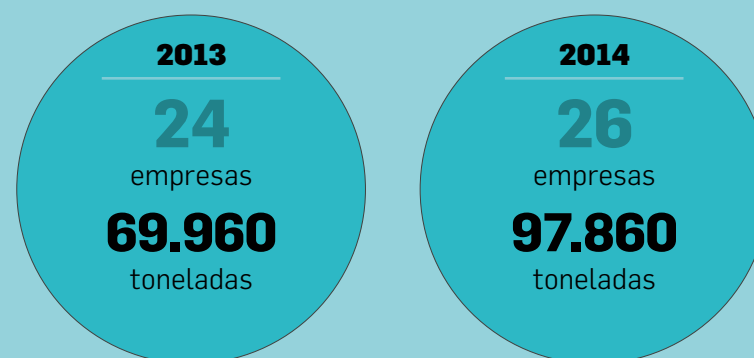
Das empresas participantes da pesquisa, 27 produzem perfis para Drywall e 26 informaram sua produção anual. A produção total foi de **97.860 toneladas** em 2014.

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.

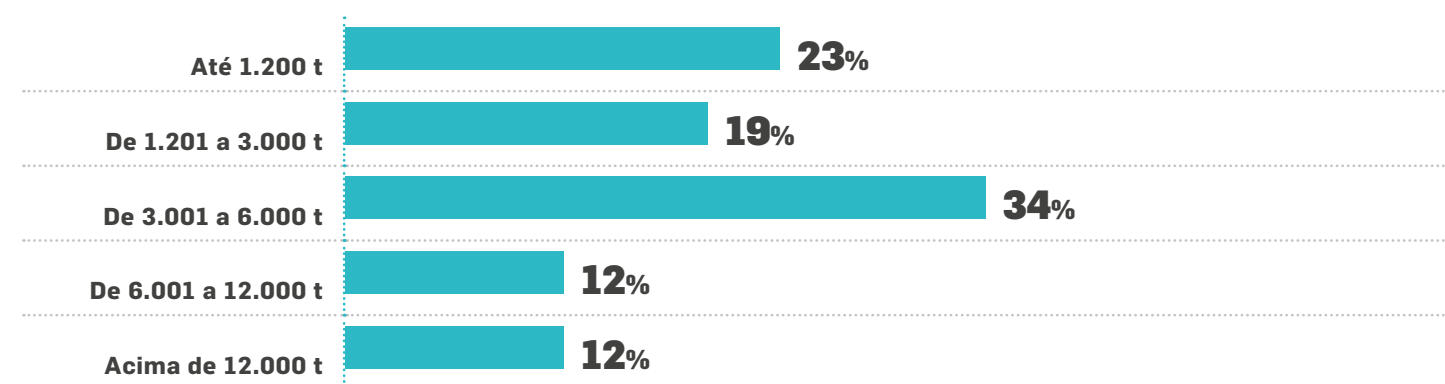
PRODUÇÃO	(%) 2013	(%) 2014
Até 1.200 t	42%	35%
De 1.201 a 3.000 t	8%	11%
De 3.001 a 6.000 t	38%	35%
De 6.001 a 12.000 t	4%	11%
Acima de 12.000 t	8%	8%
TOTAL	100%	100%



## 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)

2013

**24**

empresas

**123.720**

toneladas

2014

**26**

empresas

**148.080**

toneladas

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

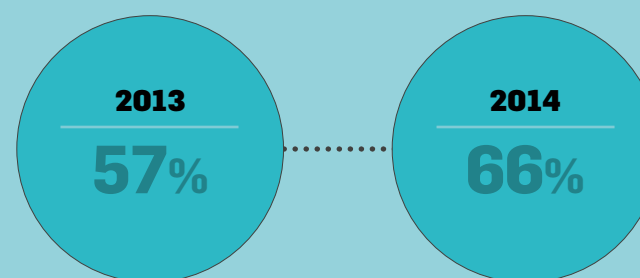
CAPACIDADE PRODUTIVA	(%) 2013	(%) 2014
Até 1.200 t	21%	23%
De 1.201 a 3.000 t	25%	19%
De 3.001 a 6.000 t	25%	34%
De 6.001 a 12.000 t	17%	12%
Acima de 12.000 t	12%	12%
TOTAL	100%	100%



## CAPACIDADE PRODUTIVA X VOLUME DA PRODUÇÃO (2013 X 2014)

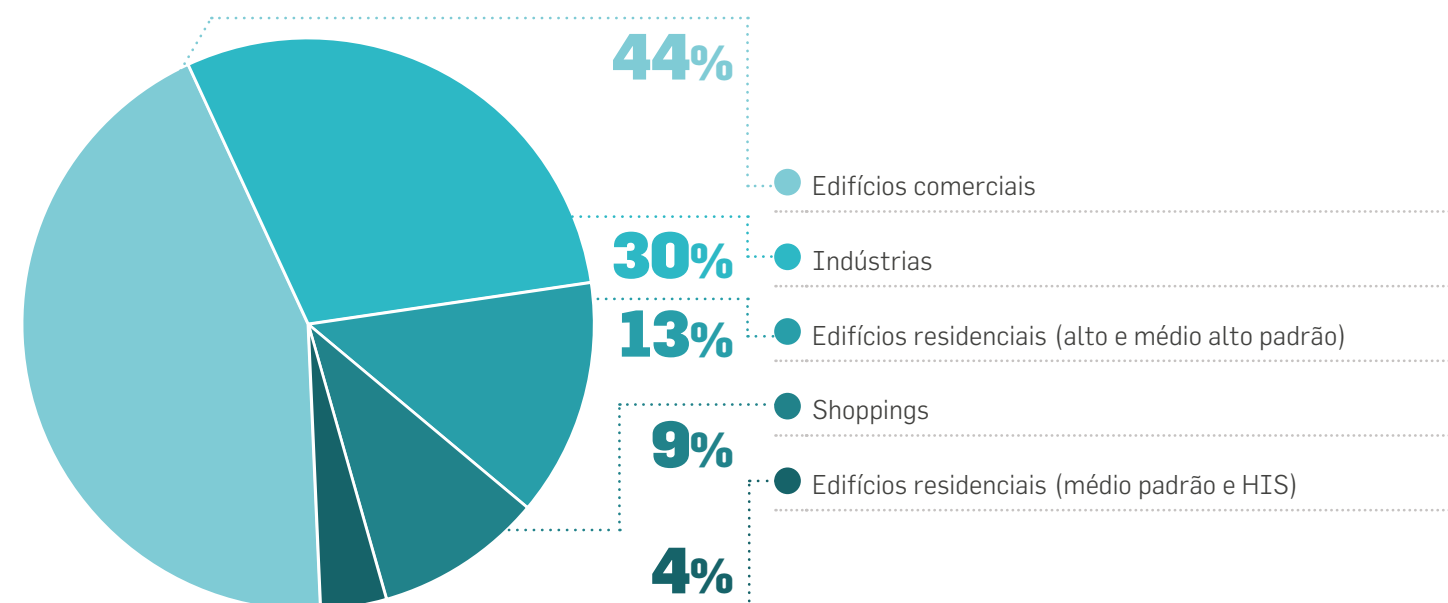
Considerando as empresas que informaram tanto o volume de produção como a capacidade produtiva nos dois anos de pesquisa, pode-se observar um aumento de cerca de 10 pontos percentuais no nível de utilização da capacidade.

### 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%**

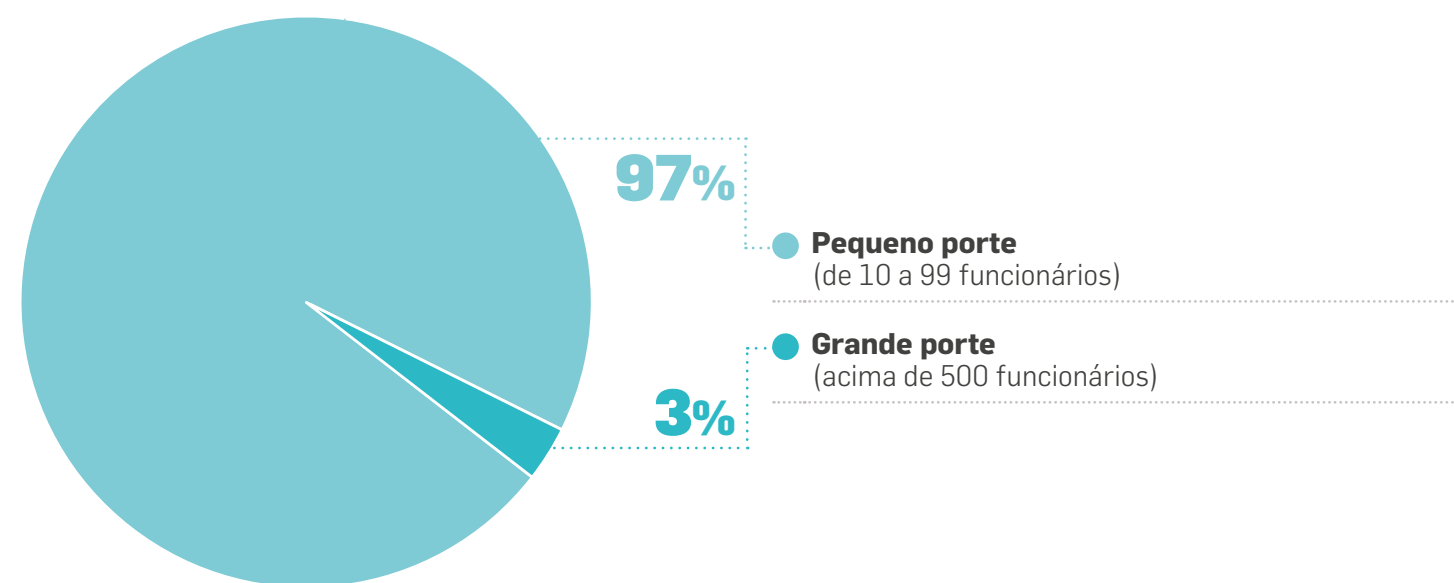
Qualificadas **44%**

# 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.



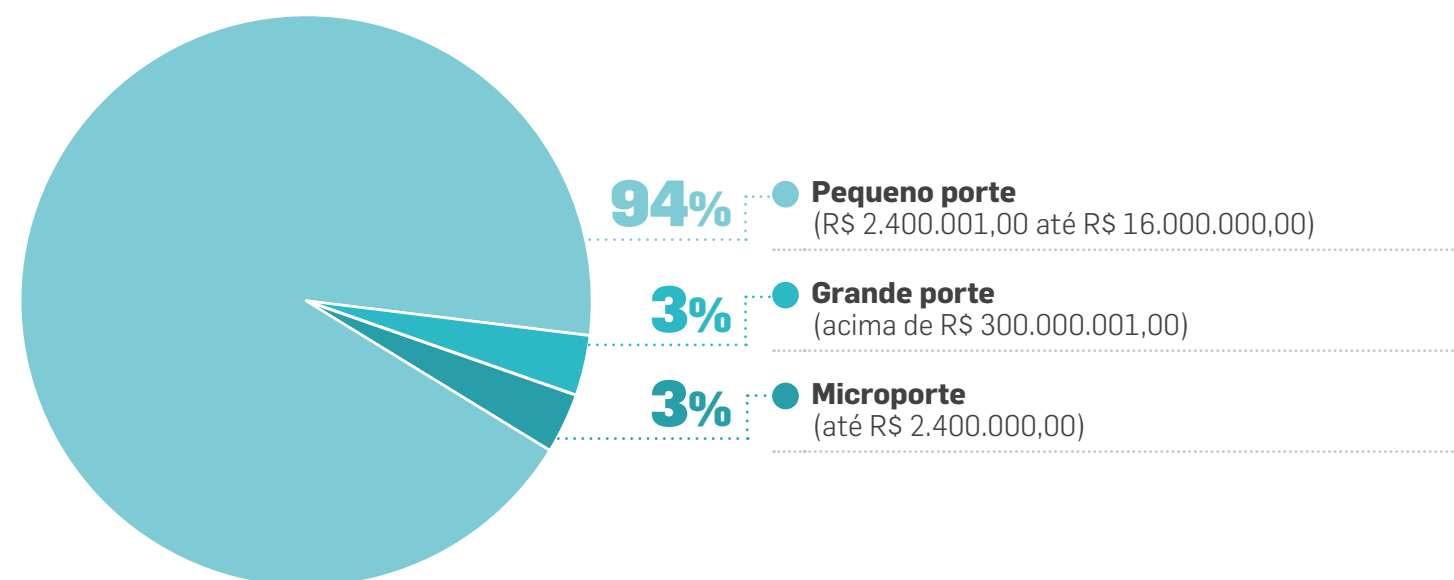


# FATURAMENTO BRUTO ANUAL

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%**

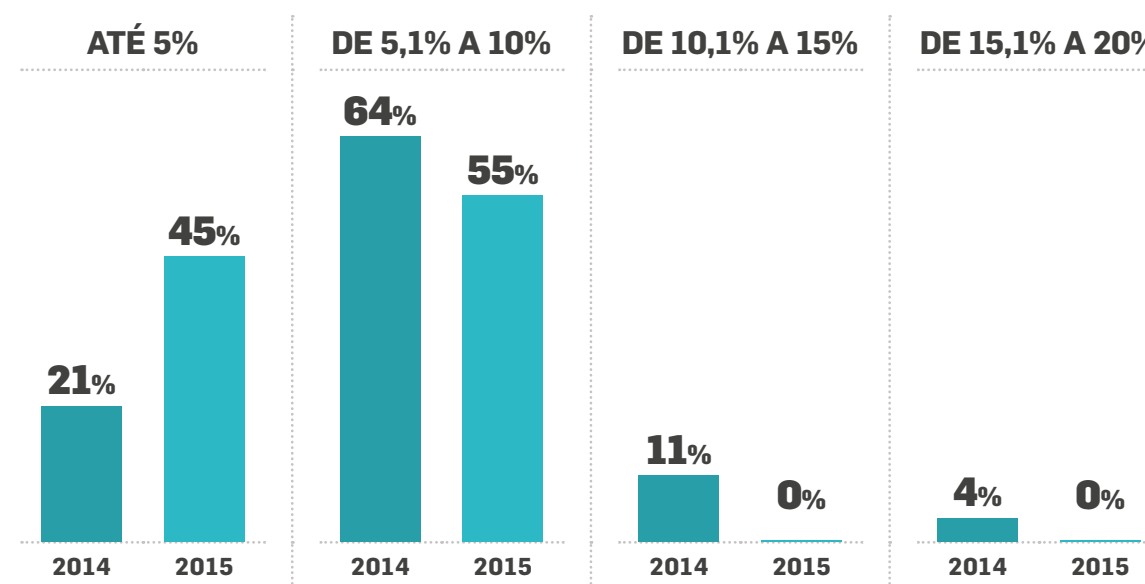
Até 5% **45%**



## 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
<b>TOTAL</b>	<b>994.439 t</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>143.220 t</b>

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](http://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](http://www.icz.org.br)**