



PERFIL DOS FABRICANTES DE
ESTRUTURAS DE AÇO
2016

Apresentação

Desde 2011, o CBCA – Centro Brasileiro da Construção em Aço e a ABCEM – Associação Brasileira da Construção Metálica desenvolvem pesquisas com fabricantes de estruturas em aço para qualificar as informações sobre o setor, de modo que sirvam como suporte para a sua promoção junto a sociedade, o governo e o mercado da construção civil, expondo a real importância e dimensão da construção em aço.

Ao longo dos anos, as pesquisas foram aperfeiçoadas e o número de participantes ampliado para que os resultados pudessem retratar, de forma cada vez mais próxima à realidade, a dinâmica e participação deste segmento no mercado da construção civil.

Nesta edição, são apresentados os resultados da pesquisa realizada em 2016, ano base 2015, que obteve um aumento significativo do número de empresas participantes, e também os comparativos entre dados de pesquisas dos anos anteriores.

Desta forma, é possível visualizar tanto a dinâmica do setor como a evolução de sua produção e capacidade produtiva, além da atuação na construção brasileira ao longo dos anos.



A pesquisa

A primeira pesquisa para o entendimento da atuação das empresas que fabricam estruturas em aço, realizada em 2012 (ano base 2011), contou com a participação de 204 empresas que atuavam também em outros setores, além da construção civil. A segunda pesquisa, realizada em 2013 (ano base 2012), contou com 157 empresas participantes que atuavam apenas no setor da construção, excluindo neste ano outros setores, como o de caldeiraria e fabricação de telhas, considerados no ano anterior. A pesquisa de 2014 (ano base 2013) teve a participação de 166 empresas e a pesquisa de 2015 (ano base 2014) contou com 255 empresas.

Nesta edição, referente ao ano base 2015, a pesquisa envolveu **324 empresas** fabricantes de estruturas metálicas. Essa ampliação do número de participantes, que visa uma aproximação maior ao real tamanho de mercado, foi possível em função do trabalho conjunto do CBCA, da ABCEM e da Neoway Criactive na busca e identificação de novos fabricantes de estruturas metálicas, que teve por base o cadastro CNAE 2511000 - Fabricação de Estruturas Metálicas, com linha de corte no faturamento acima de 16 milhões de reais.

A pesquisa

Foi dada continuidade ao processo de atualização e inserção de informações quanto a:

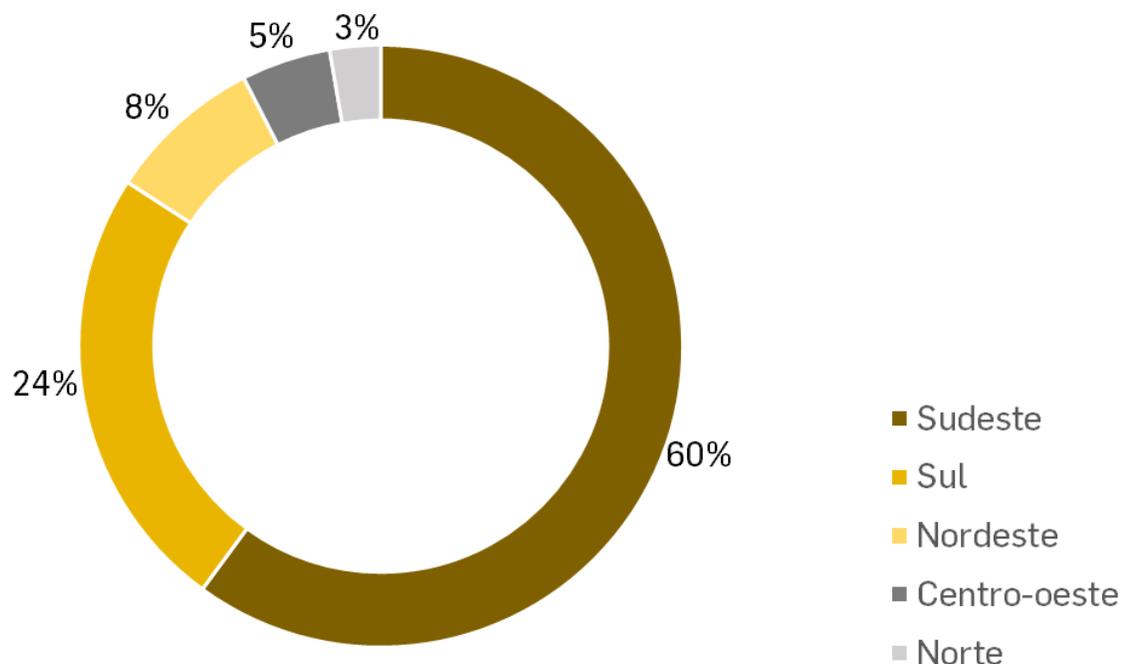
- » Localização das empresas;
- » Área de atuação;
- » Volume de produção;
- » Capacidade produtiva instalada;
- » Tipos de certificações;
- » Número de funcionários das empresas;
- » Terceirização de serviços e de atividades;
- » Faturamento bruto anual das empresas;
- » Expectativa de crescimento das empresas.

As próximas páginas apresentam os resultados desta pesquisa e também as análises dos números coletados de 2011 a 2015, o que permite avaliar a evolução deste mercado.

Localização das empresas

Participação na produção

Em termos de produção, as empresas fabricantes de estruturas em aço também estão concentradas na **região Sudeste**, com **60%** das indústrias, e na **região Sul**, com **24%**.



Estados	Participação na produção
Sudeste	60%
SP	29%
MG	19%
ES	7%
RJ	5%
Sul	24%
RS	17%
SC	5%
PR	2%
Nordeste	8%
BA	4%
CE	3%
PE	1%
PB	0%
MA	0%
SE	0%
PI	0%
Centro-Oeste	5%
GO	2%
DF	1%
MT	2%
MS	0%
Norte	3%
PA	0%
AM	1%
RO	2%
Total	100%

Localização das empresas

Participação na produção (2011 a 2015)

Estado	2011	2012	2013	2014	2015
Sudeste	62,0%	57,4%	56,5%	58,4%	60,3%
SP	41,1%	30,8%	30,3%	32,7%	29,6%
MG	8,1%	15,5%	14,8%	11,9%	19,0%
ES	8,3%	6,0%	5,9%	9,0%	6,8%
RJ	4,5%	5,1%	5,6%	4,8%	4,9%
Sul	23,2%	23,2%	28,4%	28,5%	23,5%
RS	15,9%	21,9%	26,4%	21,7%	16,5%
SC	1,6%	0,2%	0,6%	4,5%	4,8%
PR	5,8%	1,1%	1,4%	2,3%	2,2%
Nordeste	9,2%	10,9%	8,5%	7,3%	8,8%
BA	1,5%	1,4%	1,3%	1,1%	3,8%
CE	5,4%	5,8%	5,9%	5,0%	3,4%
PE	0,6%	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%
PB	1,2%	2,6%	0,3%	0,3%	0,4%
SE	0,0%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%
PI	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
MA	0,6%	0,5%	0,3%	0,3%	0,4%
Centro-Oeste	4,4%	6,6%	4,6%	4,2%	4,8%
GO	2,1%	1,1%	1,2%	1,1%	2,1%
DF	0,6%	0,8%	0,8%	0,6%	0,8%
MS	0,1%	3,0%	1,0%	0,9%	0,1%
MT	1,5%	1,7%	1,6%	1,6%	1,8%
Norte	1,2%	2,0%	1,9%	1,7%	2,7%
PA	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
RO	0,8%	1,5%	1,4%	1,1%	1,8%
AM	0,3%	0,5%	0,5%	0,5%	0,8%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Produção

Dentre as 324 empresas participantes da pesquisa, 313 informaram sua produção anual de estruturas em aço. A produção total das empresas pesquisadas em 2015 foi de 1,234 milhão de toneladas de estruturas em aço.

2015

1,234 milhão
de toneladas
de estruturas em aço



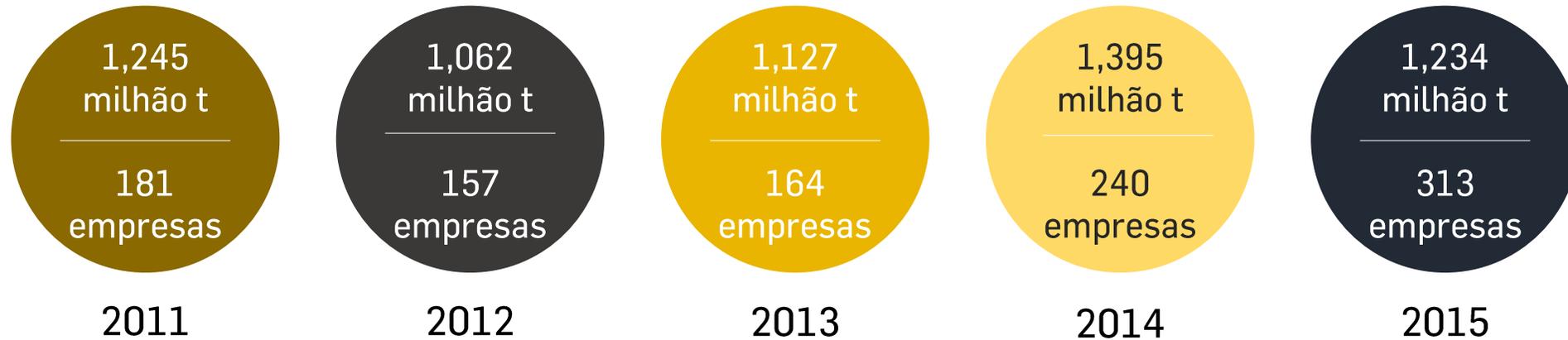
Produção

(2011 a 2015)

Em 2015, a produção de estruturas em aço foi de **1,234 milhão de toneladas**. Em 2014, **1,395 milhão de toneladas**.

Neste ano, foram incluídas 77 indústrias de pequeno porte, com um volume total de produção de 200 mil toneladas.

O volume informado pelas empresas presentes em ambas as pesquisas apresentou queda de 11%.

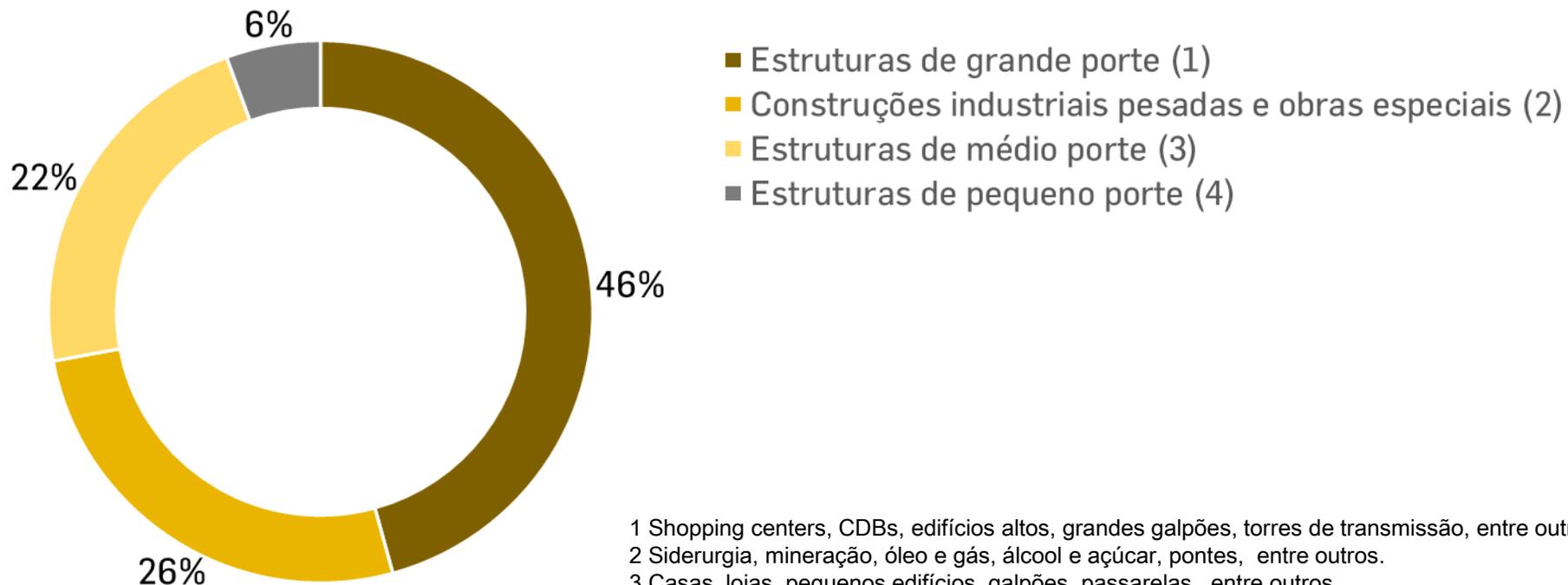


Áreas de atuação

Tipologias das construções

Foram levantadas as áreas de atuação das empresas, considerando os tipos de construções e o percentual de participação de cada uma delas em relação à produção total no ano de 2015.

As **estruturas de grande porte** representam **46%** da atuação das empresas participantes da pesquisa, seguidas pelas **construções industriais pesadas e obras especiais (26%)**.



1 Shopping centers, CDBs, edifícios altos, grandes galpões, torres de transmissão, entre outros.

2 Siderurgia, mineração, óleo e gás, álcool e açúcar, pontes, entre outros.

3 Casas, lojas, pequenos edifícios, galpões, passarelas, entre outros.

4 Escadas, abrigos, telhados, marquises, miscelânea, entre outros.

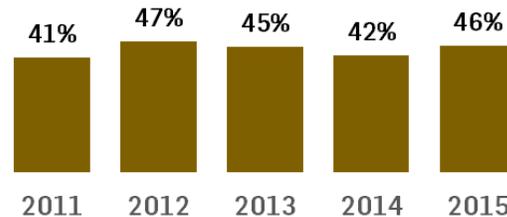
Áreas de atuação

Tipologias das construções (2011 a 2015)

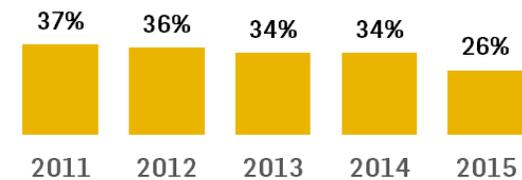
Pelos infográficos, pode-se obter o comparativo entre as áreas de atuação – tipos de construções nos cinco anos.

Devido à participação de novas empresas na pesquisa de 2015, a atuação em estruturas de médio porte teve um crescimento de 6% e a atuação em estruturas de grande porte cresceu em 4%. Já a atuação em construções industriais pesadas e obras especiais vem caindo gradativamente ano a ano. Nos últimos dois anos, a atuação em estruturas de pequeno porte também apresentou queda.

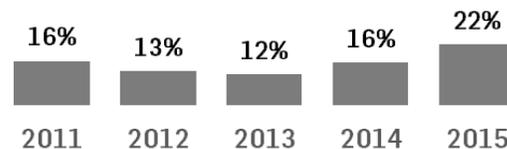
Estruturas de grande porte



Construções industriais pesadas e obras especiais



Estruturas de médio porte



Estruturas de pequeno porte



Nota: Entre as empresas adicionadas à pesquisa nesta edição as principais áreas de atuação são em estruturas de grande porte (43%) e estruturas de médio porte (32%)

Capacidade produtiva instalada

Dentre as 324 empresas participantes da pesquisa, 314 informaram a capacidade produtiva instalada, que foi de 2,112 milhões de toneladas de estruturas em aço.

2015

2,112 milhões
de toneladas
de estruturas em aço



Capacidade produtiva instalada

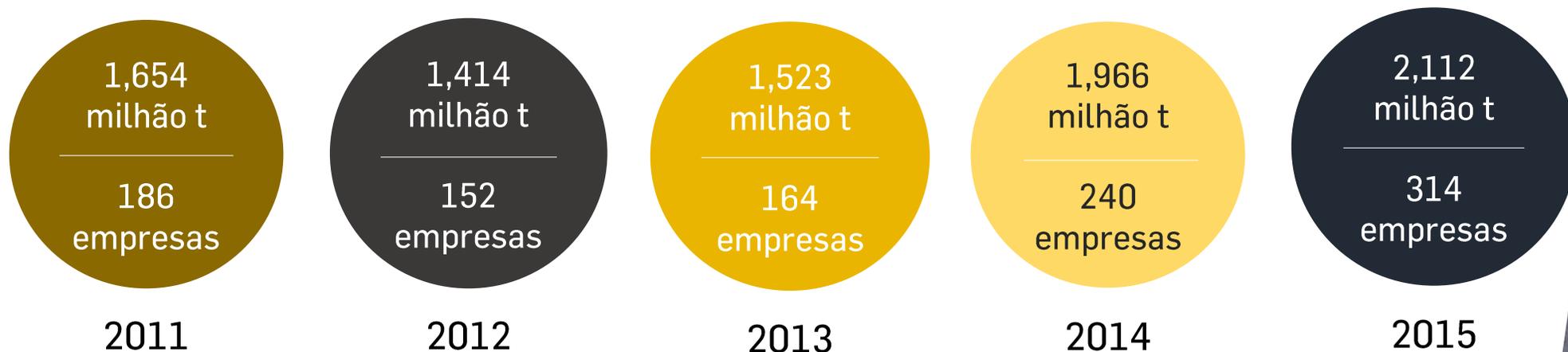
(2011 a 2015)

Em 2015, a capacidade produtiva instalada de estruturas em aço foi de **2,112 milhões de toneladas**.

Em 2014 foi de 1,966 milhão de toneladas.

As 77 indústrias entrantes, por sua vez, possuem capacidade produtiva de **373 mil toneladas**.

Comparando as informações das empresas que participaram da pesquisa em 2014 e em 2015, nota-se um suave decréscimo de 2%.

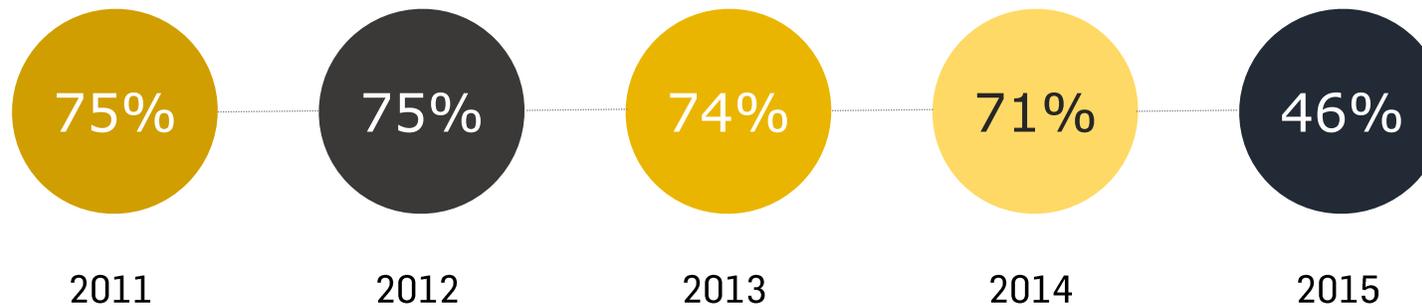


Volume de produção x Capacidade produtiva

(2011 a 2015)

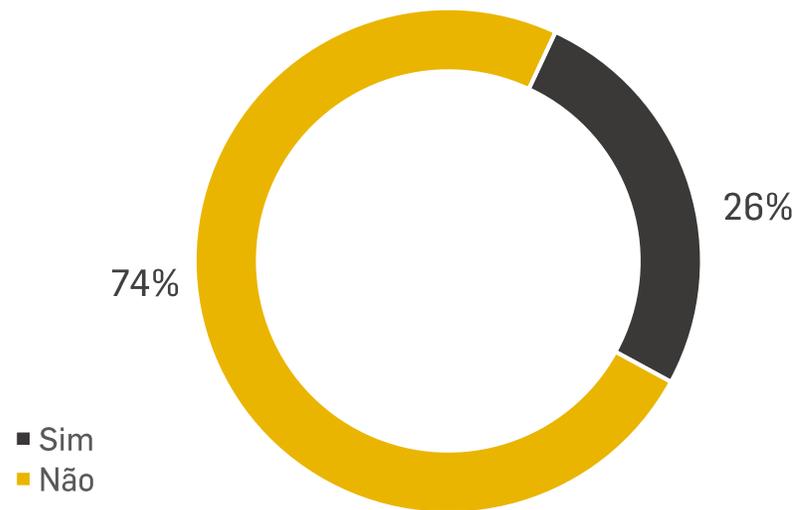
Considerando as empresas que informaram tanto o volume de produção, como a capacidade produtiva nos cinco anos de pesquisa, nota-se que o nível de utilização da capacidade produtiva teve uma queda de 25% de 2014 para 2015.

A queda do nível de utilização em 2015 não está correlacionada às indústrias entrantes, pois analisando-as separadamente o percentual se mantém próximo.

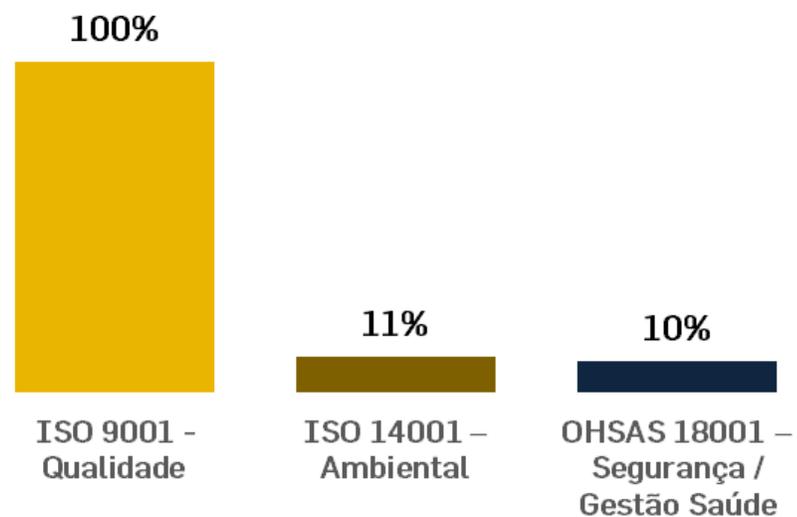


Tipos de certificações

São consideradas na pesquisa as certificações das famílias ISO e OHSAS. Sendo assim, constatou-se que 26% das empresas possuem ao menos um tipo de certificado, destas, todas possuem a certificação ISO 9001, além de outras certificações.



O infográfico representa o percentual de certificação, dentre os 26% de empresas certificadas:



Certificação

(2011 a 2015)

Devido ao acréscimo de novas indústrias, o percentual de empresas certificadas em 2015 manteve-se próximo ao ano anterior, porém, em número brutos, houve um aumento.



Certificados	2011	2012	2013	2014	2015
ISO 9001 - Qualidade	98%	90%	100%	100%	100%
ISO 14001 – Ambiental	22%	10%	13%	11%	11%
OHSAS 18001 – Segurança / Gestão Saúde	16%	14%	11%	6%	10%
Outras certificações	5%	8%	0%	0%	0%

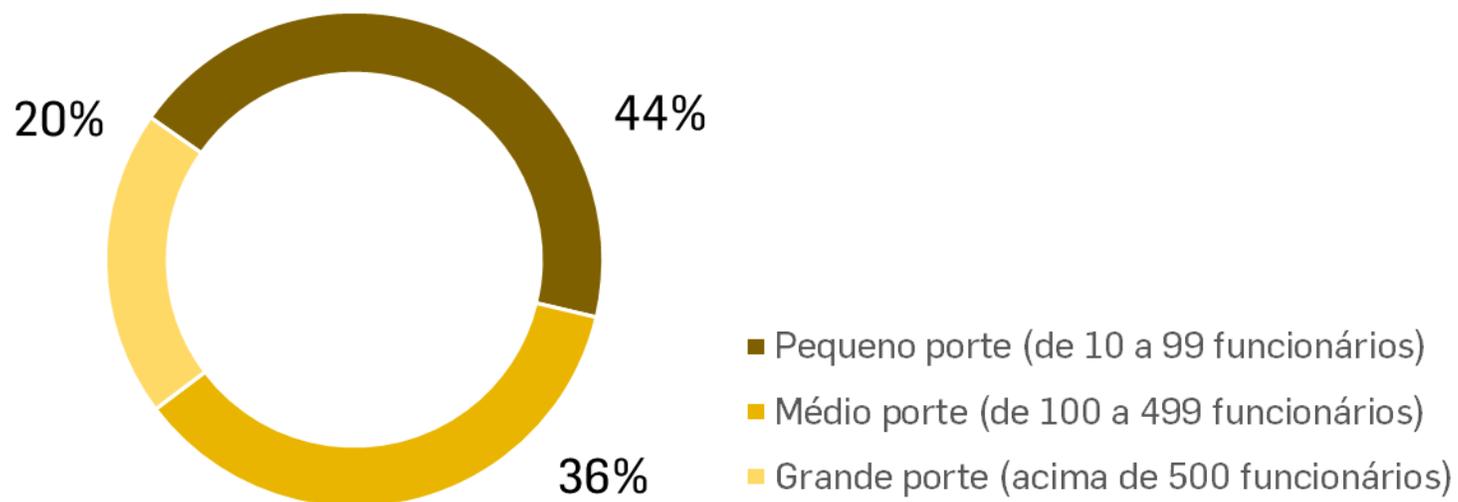
Número de funcionários

Nesta edição, 95% das empresas indicaram o número de funcionários dedicados, totalizando cerca de 20,9 mil colaboradores envolvidos na fabricação de estruturas em aço.

No ano passado, apenas 53% das empresas informaram este número, estimando 30 mil colaboradores.

Este acréscimo de empresas que informaram o total de funcionários dedicados contribui com o aprimoramento do resultado. Diante da baixa aderência de empresas que informaram esse total nos anos anteriores, a análise comparativa não foi considerada nesta edição.

O gráfico apresenta, em percentual, o número de funcionários mantidos pelas empresas em função de seu porte.

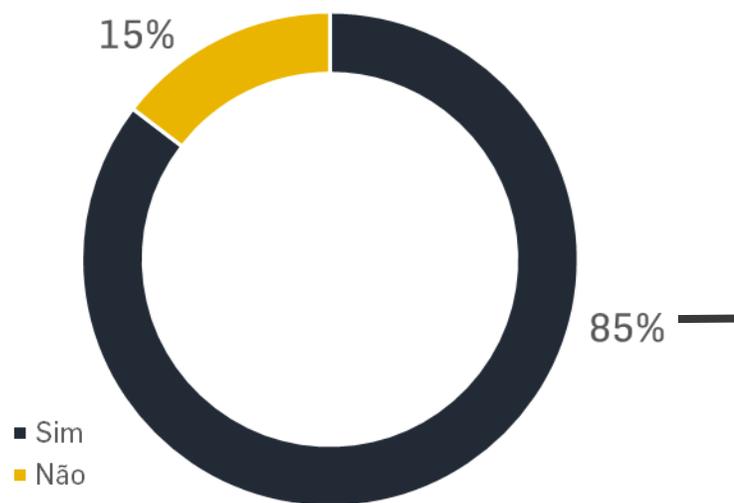


Terceirização

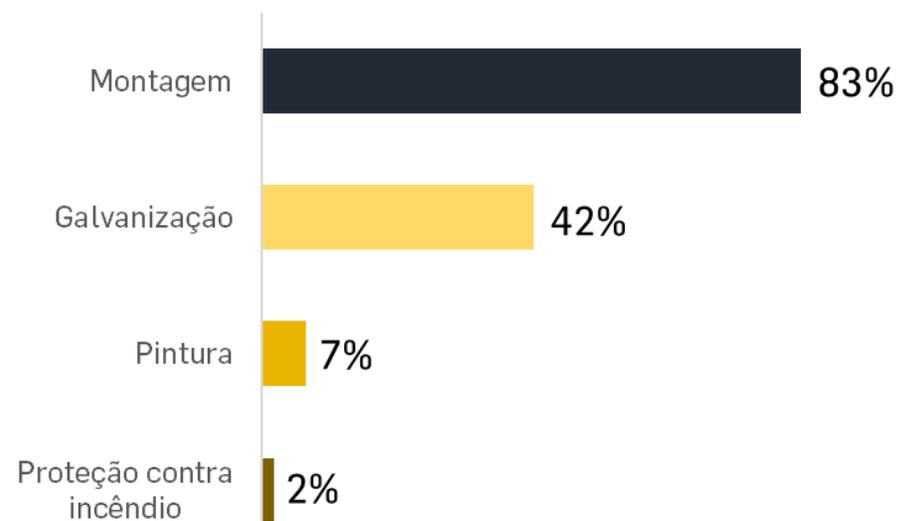
Serviços e atividades

Também em 2015, os entrevistados foram indagados se contratavam ou não o serviço por tipo de atividade. 85% contrataram algum tipo de serviço terceirizado.

No infográfico estão descritos os tipos de atividades pesquisadas e o percentual de contratação em cada uma delas. Identificou-se que, das atividades terceirizadas em 2015, a mais utilizada foi a montagem, com 83%.



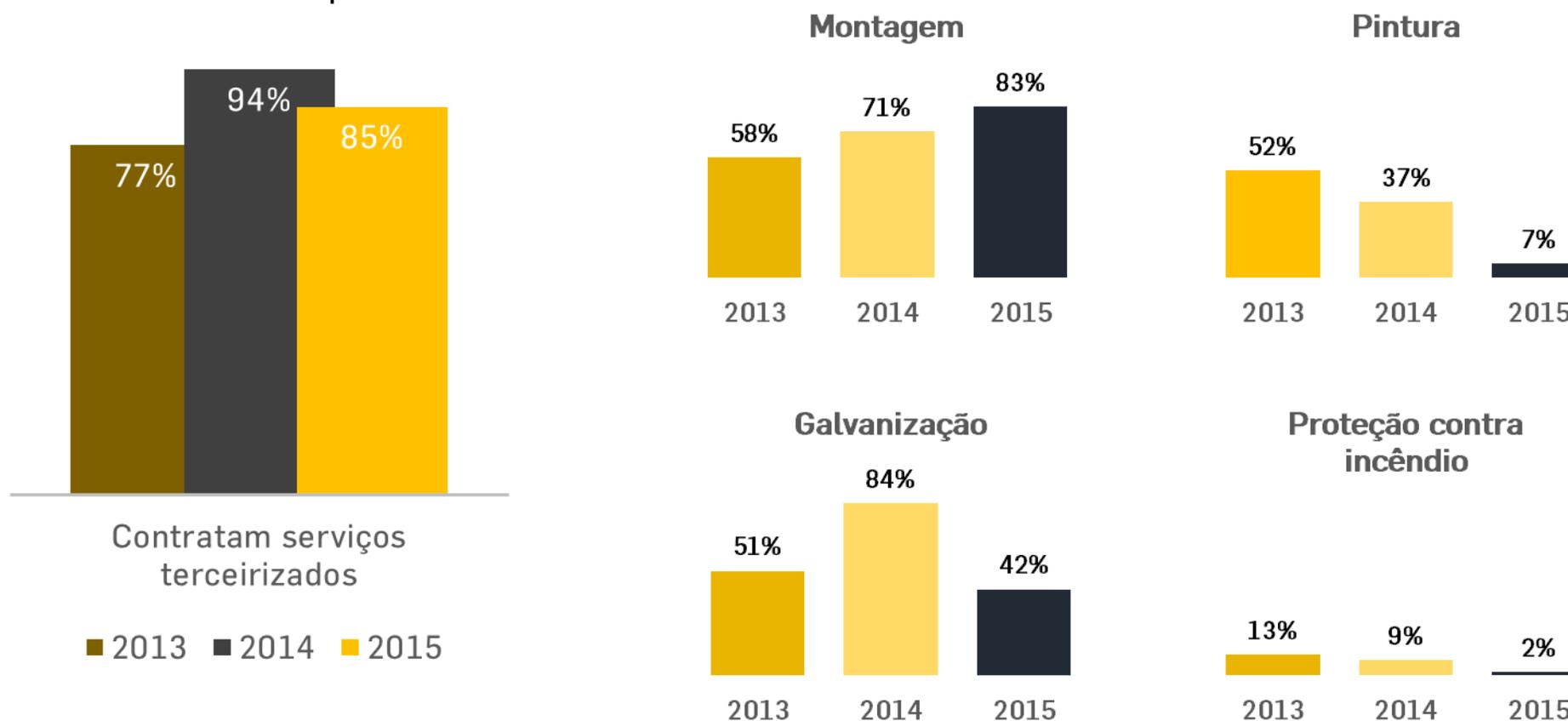
O infográfico representa o percentual de serviços terceirizados, dentre os 85% de empresas que terceirizam:



Terceirização

Serviços e atividades (2013 a 2015)

As informações referentes à terceirização de mão de obra são coletadas desde 2013. No comparativo dos três anos, houve uma variação no percentual de empresas que contratam serviço terceirizado e no tipo de atividade.

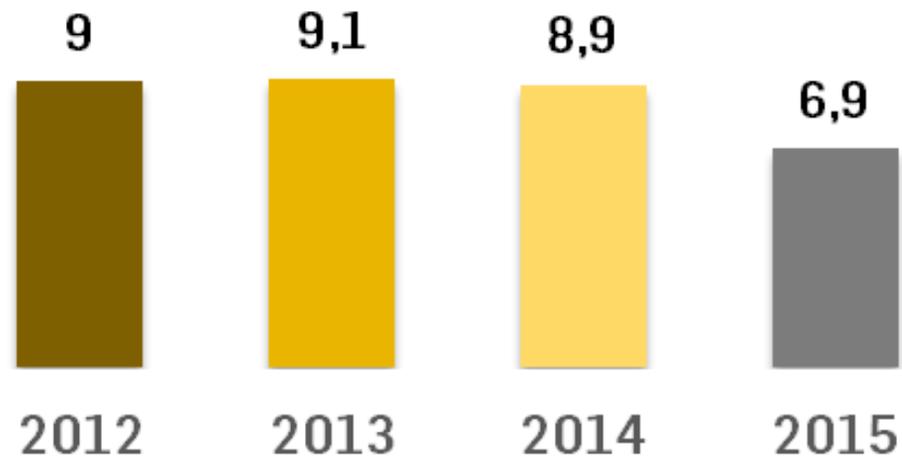


Faturamento bruto anual

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 as empresas pesquisadas faturaram aproximadamente 6,9 bilhões de reais em 2015.

Analisando separadamente as empresas que participaram nos dois anos, percebe-se uma queda de 30%.

Faturamento em bilhões

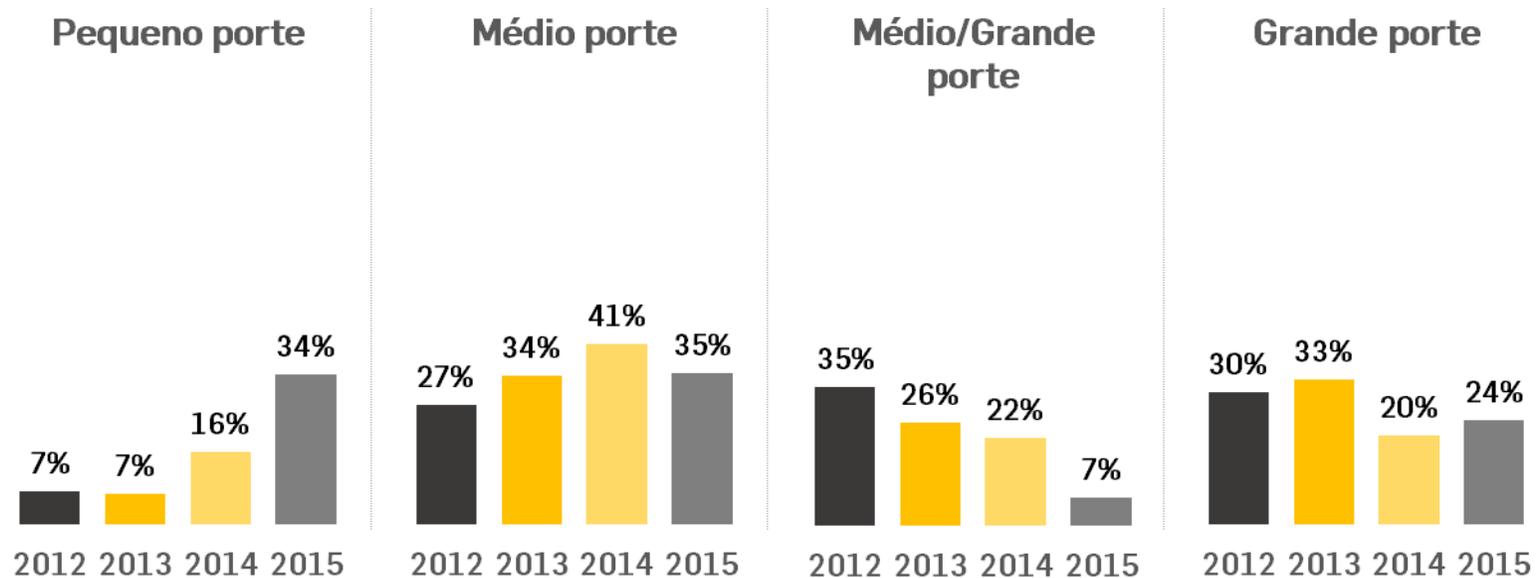


Faturamento bruto anual

(2012 a 2015)

O gráfico mostra o percentual consolidado em relação ao faturamento bruto anual, nos quatro anos em que esta informação foi coletada, de acordo com o porte das empresas que responderam o faturamento.

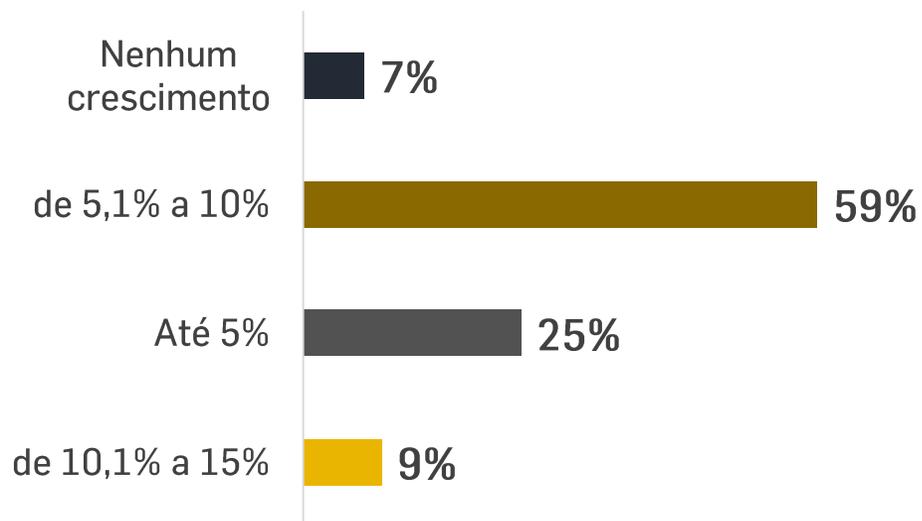
Com a entrada de novas empresas na pesquisa desse ano, e em sua grande maioria de pequeno porte, o percentual de pequenas empresas subiu mais de 15 pontos percentuais.



Expectativa de crescimento

As empresas participantes da pesquisa foram estimuladas a informar suas expectativas de crescimento, com base na produção, para o ano de 2016.

Destas, **93%** projetam algum tipo de crescimento, sendo que, entre elas, **59%** pretendem atingir um crescimento entre **5,1% a 10,0%**.



Em 2013, 81% das empresas esperavam crescer no ano de 2014. Em 2014, 98% das empresas projetaram um crescimento no ano de 2015.

Conclusão

A ampla adesão dos fabricantes de estruturas em aço à esta pesquisa proporcionou um panorama mais completo do setor.

A capacidade produtiva instalada dos fabricantes pesquisados em 2015 foi de **2,112 milhões de toneladas de estruturas em aço**, contra uma produção de **1,234 milhão de toneladas de estruturas em aço**.

É perceptível que a capacidade produtiva se mantém consolidada. No entanto, devido ao momento do mercado, houve queda de 25 pontos percentuais na utilização da capacidade instalada, de 71% em 2014 para 46% em 2015.

Entre as empresas entrevistadas, estima-se um faturamento de cerca de **6,9 bilhões de reais** e **20,9 mil funcionários** dedicados.

As 77 empresas inclusas nesta edição alavancaram a produção em 16%, enquanto a capacidade produtiva aumentou em 18%, o que reforça a sua importância na composição dos resultados.

Agradecemos a adesão das empresas fabricantes de estruturas em aço à esta pesquisa, o que tem tornado possível não só qualificar os dados sobre o setor como avaliar sua evolução no mercado. Essas informações, sem dúvida, contribuirão para direcionar o trabalho e futuras ações de todas as empresas.

PERFIL DOS FABRICANTES DE ESTRUTURAS DE AÇO · 2016

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

Realização da pesquisa, projeto gráfico, edição e produção da publicação
Neoway Criactive



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



Fundada em 1974, é a entidade que congrega e representa as empresas e os profissionais da cadeia de fornecimento da construção em aço no Brasil, com foco na defesa e no crescimento do setor.

www.abcem.org.br

Iniciativa



Realização

