

PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO & STEEL DECK 2016



Apresentação

Desde 2012 o CBCA – Centro Brasileiro da Construção em Aço e a ABCEM – Associação Brasileira da Construção Metálica desenvolvem pesquisas com fabricantes de coberturas em aço e fôrma colaborante steel deck para traçar um panorama atual do segmento e acompanhar a evolução de suas capacidades.

Nestes últimos quatro anos, as pesquisas foram sendo aperfeiçoadas para que as informações, cada vez mais qualificadas, pudessem contribuir tanto para dar suporte ao setor como promover seus benefícios e a sua importância entre a construção civil e seus agentes.

Nesta publicação, são apresentados os resultados da pesquisa realizada em 2016 (ano base 2015) e também os comparativos entre dados de pesquisas dos anos anteriores, permitindo assim tanto o monitoramento das capacidades do setor como o entendimento de sua dinâmica no mercado.



A pesquisa

A primeira pesquisa para o melhor entendimento da atuação dos fabricantes de telhas de aço e de steel deck foi realizada em 2013 (ano base 2012) e contou com a participação de 39 empresas. A pesquisa de 2014 (ano base 2013) contou com 50 participantes e em 2015 (ano base 2014), com 52.

Nesta edição, referente ao ano base 2015, o CBCA e a ABCEM preocuparam-se em ampliar o número de participantes neste estudo, visando uma aproximação maior do real tamanho de mercado. A Neoway Criactive levantou, por meio do SIMM (Sistema de Inteligência MultiMercado), 260 empresas cadastradas no CNAE 2511000 - Fabricação de estruturas metálicas com faturamento acima de 16 milhões de reais para identificar as atuantes na área de telhas de aço e steel deck. Dessa maneira, 77 indústrias foram adicionadas a este projeto, totalizando 121 fabricantes, tanto de telhas de aço como de fôrmas colaborantes steel deck.

A pesquisa

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

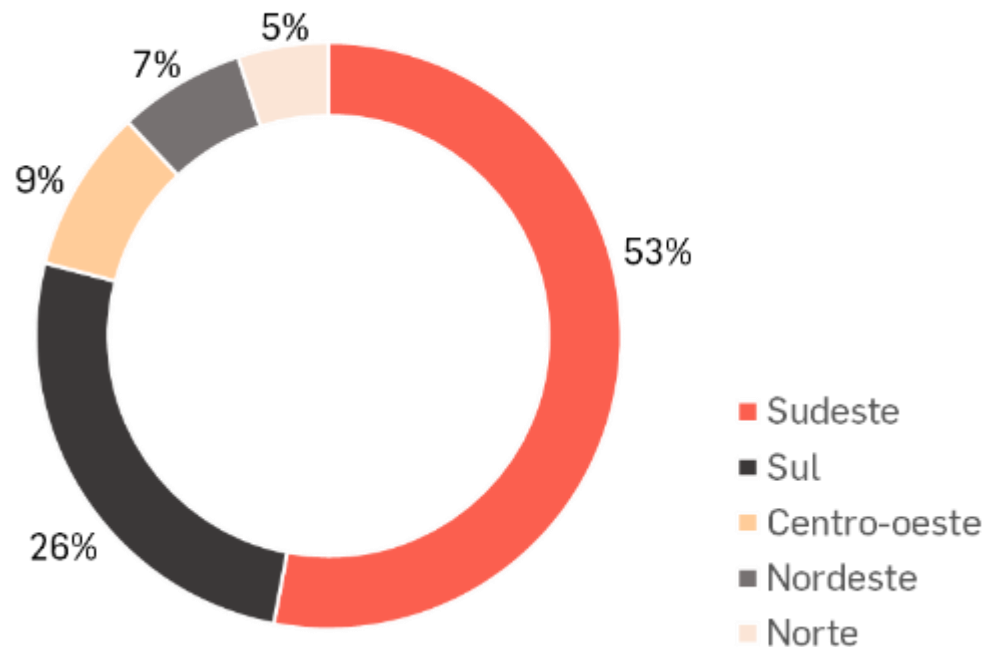
- » Localização das empresas;
- » Volume de produção;
- » Capacidade produtiva instalada;
- » Tipos de revestimentos do aço;
- » Tipos de certificações;
- » Número de funcionários;
- » Faturamento bruto anual;
- » Expectativa de crescimento.

Nas próximas páginas são apresentados os principais resultados desta pesquisa e também análises dos números coletados de 2012 a 2015, o que permite acompanhar a evolução deste mercado.

Localização das empresas

Participação por produção

Em termos de produção, as empresas fabricantes de telhas de aço e steel deck estão concentradas na **região Sudeste**, com **54%** das indústrias, e na **região Sul**, com **31%**. O **estado de São Paulo** permanece concentrando o maior número de fabricantes (35%) em produção.



Estados	Participação Produção
Sudeste	54%
SP	35%
MG	12%
RJ	6%
ES	1%
Sul	31%
RS	15%
PR	11%
SC	5%
Centro-oeste	10%
GO	8%
MT	0%
MS	0%
DF	2%
Nordeste	3%
BA	0%
PE	3%
CE	0%
PI	0%
MA	0%
Norte	2%
AM	2%
Total	100%

Produção

Telhas de aço e Steel Deck

Em 2015, a produção total de telhas de aço e steel deck foi de 395.342 toneladas, sendo:

2015

375.827 t
Telhas de aço

2015

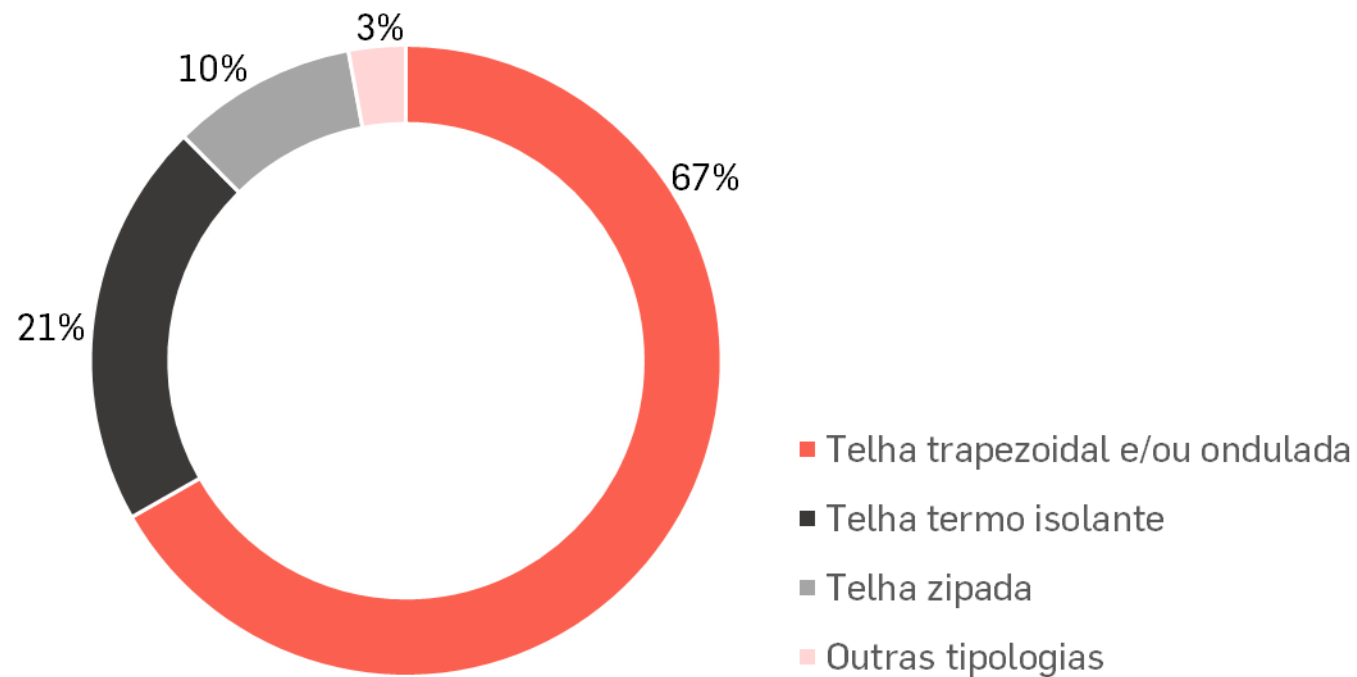
19.515 t
Steel deck

Como nesta edição o número de empresas participantes da pesquisa aumentou em 128%, entende-se que o comparativo histórico da produtividade perde o valor, porém, analisando as indústrias que participaram do estudo nos dois anos, é possível perceber uma queda de 10% na produção. Em outra análise, as indústrias entrantes no projeto alavancaram a produção em 23%.



Fabricação por tipo de telha de aço

Foi levantada a fabricação por tipos de telhas de aço, em relação ao total da produção em 2015. As telhas trapezoidais e/ou onduladas foram responsáveis por 67% da produção total.

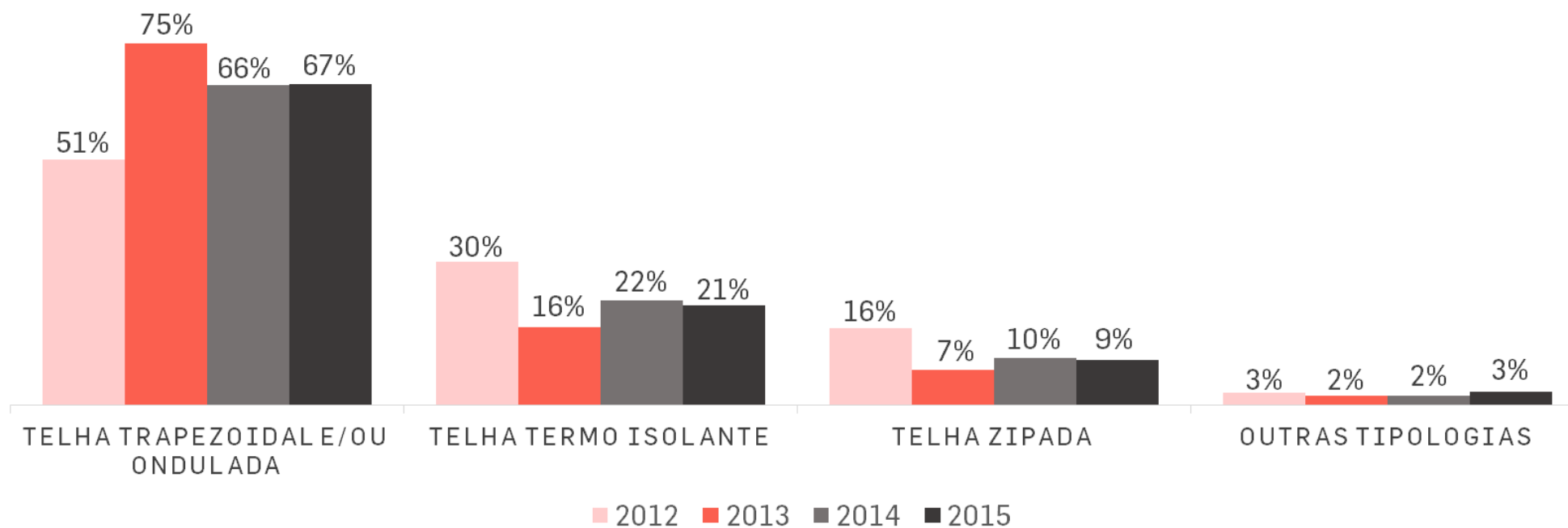


Fabricação por tipo de telha de aço

(2012 a 2015)

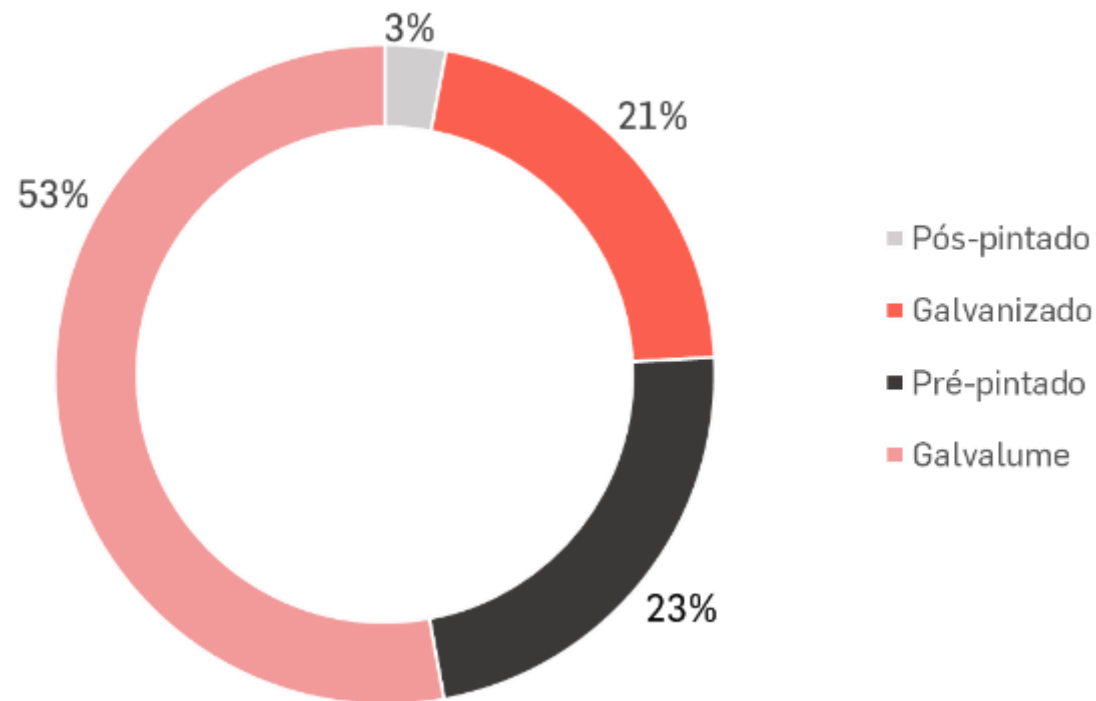
Nos quatro anos de pesquisa, pode-se verificar que a telha trapezoidal e/ou ondulada se destaca na fabricação.

O quadro apresenta o comparativo da fabricação por tipo de telha ao longo dos anos.



Tipos de revestimentos do aço

Considerando a produção de 2015, foi levantada a participação dos diferentes tipos de revestimentos/acabamentos utilizados na fabricação dos produtos. O **galvalume sem pintura** representou **53% do total da produção**.

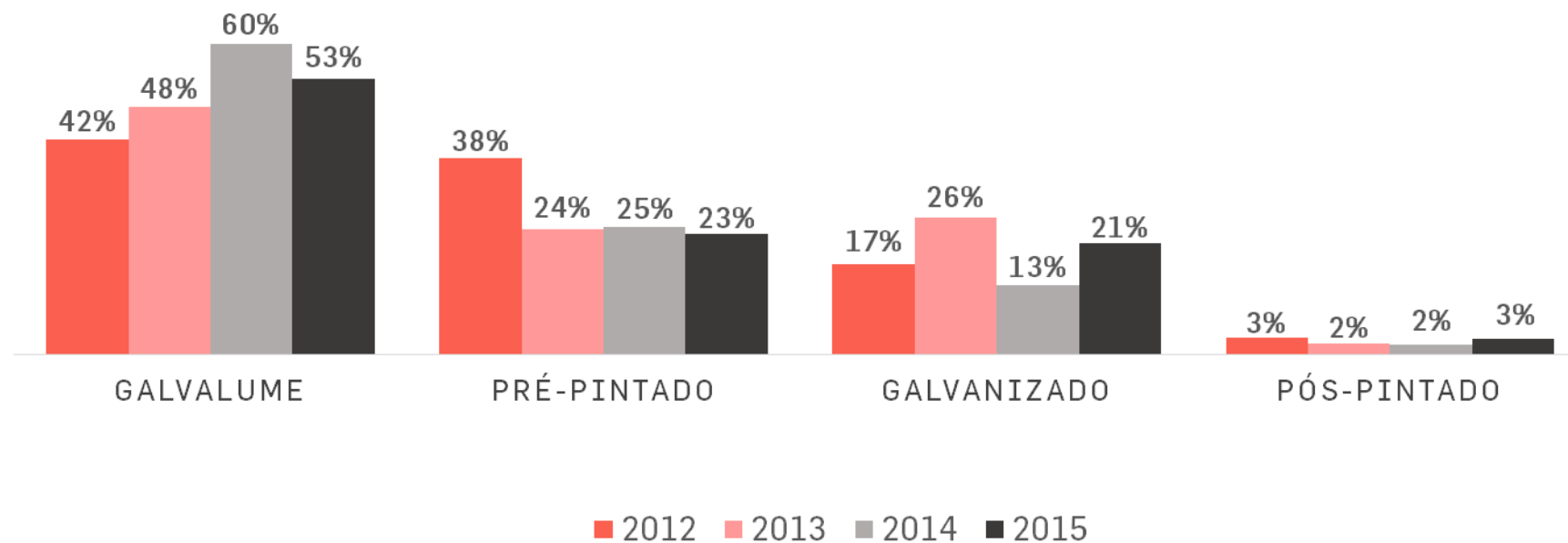


Tipos de revestimentos do aço

(2012 a 2015)

Durante os quatro anos de pesquisa, pode-se verificar que o **galvalume sem pintura** foi o tipo de revestimento/acabamento mais utilizado na fabricação dos produtos.

O infográfico apresenta o comparativo do tipo de revestimento/acabamento nos quatro anos.



Capacidade produtiva

Telhas de aço e Steel Deck

Dentro do universo pesquisado das empresas que produzem tanto telhas de aço como steel deck, a capacidade produtiva instalada foi de 701.910 toneladas em 2015.

2015

701.910
toneladas

Nota: Neste caso, também devido às indústrias entrantes, não há comparativo histórico. Analisando as mesmas empresas participantes nos dois anos, nota-se que a capacidade se manteve, as indústrias entrantes no projeto alavancaram a capacidade em 24%.

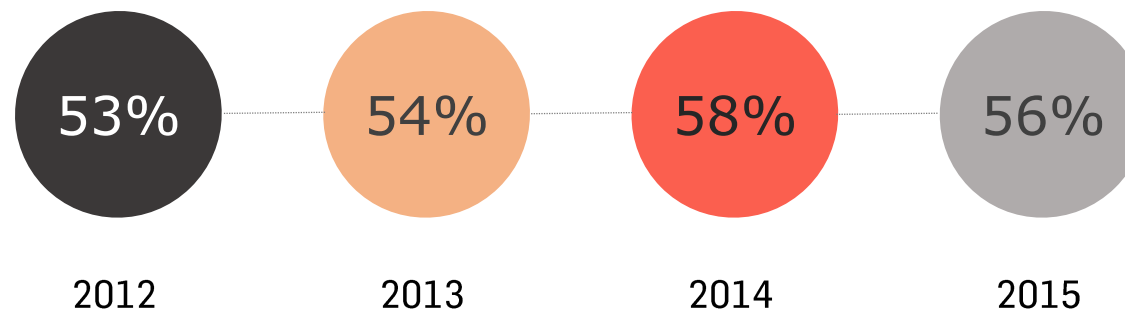


Volume de produção x Capacidade produtiva

(2011 a 2015)

Considerando as empresas que informaram tanto o volume de produção, como a capacidade produtiva nos anos de pesquisa, pode-se observar que o nível de utilização da capacidade produtiva se mantém em patamares próximos.

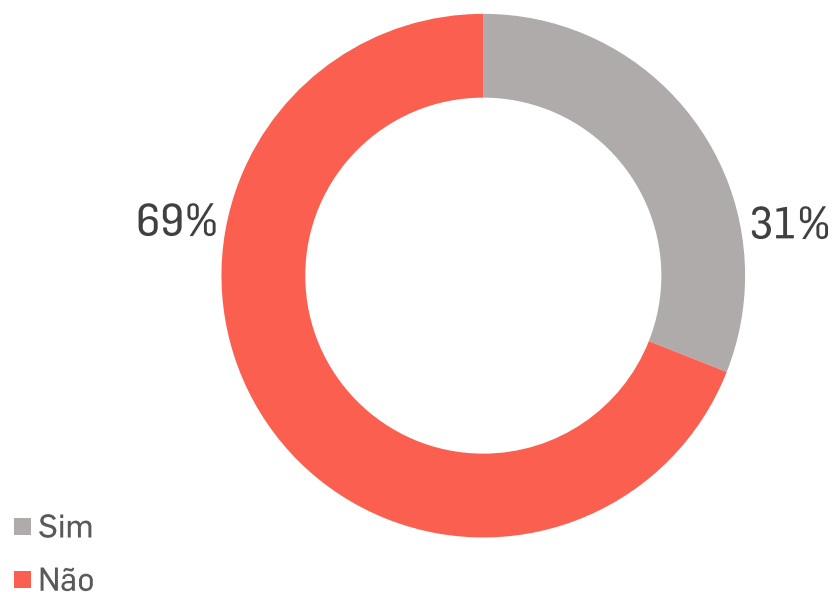
A queda do nível de utilização em 2015 não está correlacionada às indústrias entrantes na pesquisa, pois, analisando-as separadamente, o percentual se mantém o mesmo.



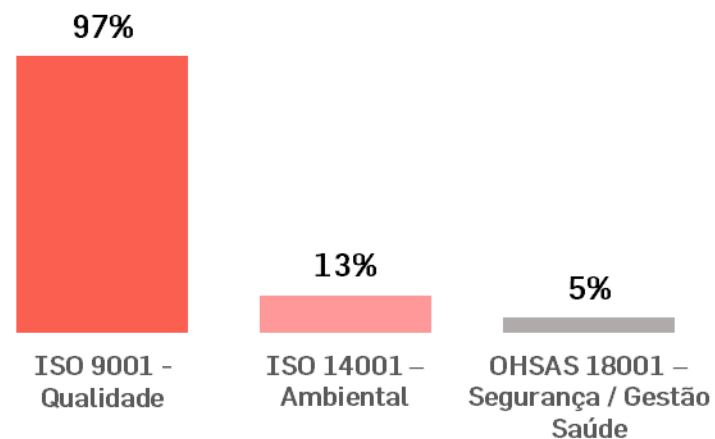
Certificação

São consideradas na pesquisa as certificações das famílias ISO e OHSAS. Sendo assim, constatou-se que 31% das empresas possuem ao menos um certificado.

Dessas empresas (31%), 97% possuem a certificação ISO 9001 - Qualidade.



O infográfico representa o percentual de certificação, dentre os 31% de empresas certificadas:



Nota: Não foi realizado o comparativo histórico do percentual de empresas certificadas, pois o número de indústrias produtoras de telhas aumentou em 128%, o que causa uma distorção na comparação entre os anos.

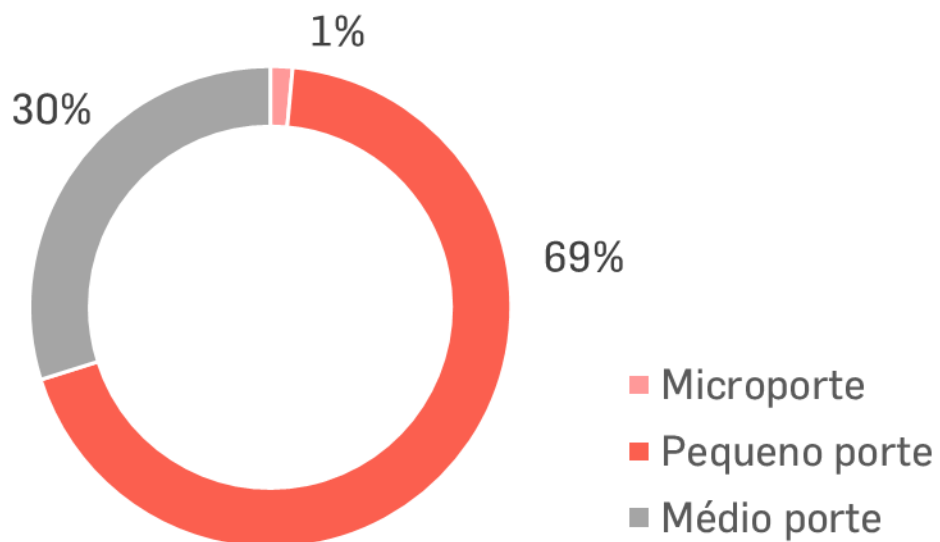
Número de funcionários

Nesta edição, 90% das indústrias indicaram o número de funcionários dedicados, totalizando cerca de 4,3 mil colaboradores envolvidos na fabricação tanto de telhas de aço como steel deck.

No ano passado, apenas 55% das empresas informaram este número. Portanto, este acréscimo de empresas que informaram o total de funcionários dedicados contribuiu 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 quadro mostra a classificação das empresas por porte, baseado em sua produção, capacidade produtiva e número de funcionários. O gráfico apresenta o percentual em relação ao número de funcionários mantidos pelas empresas.



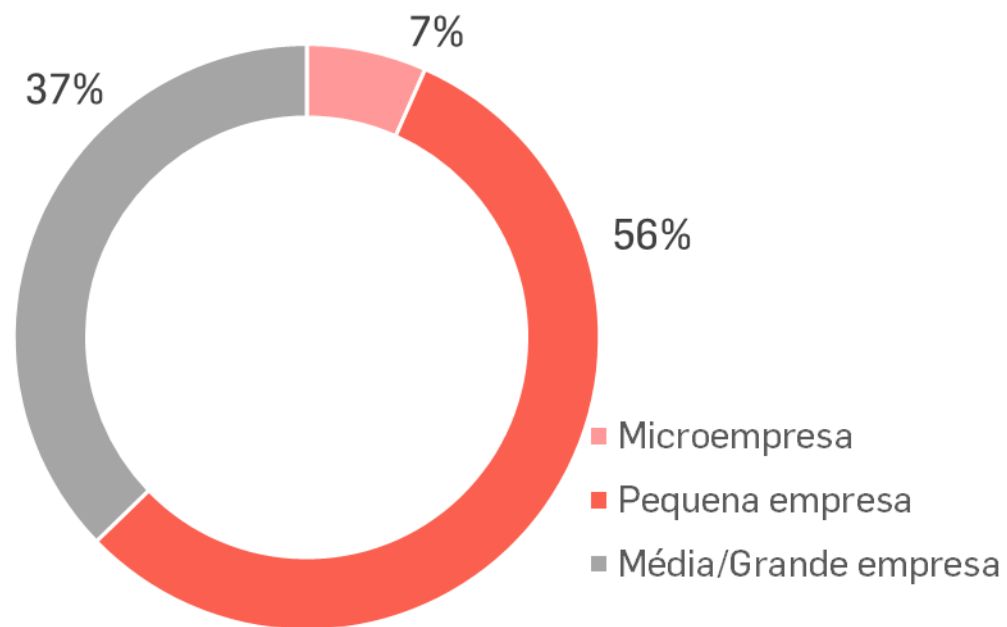
Número de funcionários	Participação	Produção	Capacidade
Microporte (até 9 funcionários)	1%	2%	2%
Pequeno porte (de 10 a 99 funcionários)	69%	68%	70%
Médio porte (100 a 499 funcionários)	30%	30%	28%
Grande porte (acima de 500 funcionários)	0%	0%	0%
Total	100%	100%	100%

Faturamento bruto anual

Levando em consideração a média do faturamento bruto anual por porte de empresa, uma vez que as participantes da pesquisa não divulgaram seu faturamento exato, estima-se que tanto os fabricantes de telhas como de steel deck faturaram aproximadamente **1,6 bilhão de reais em 2015**.

Considerando as empresas que participaram nos dois anos, percebe-se uma queda de 5%.

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



Média/Grande Empresa: de R\$ 16.000.001,00 até R\$ 90.000.000,00

Pequena empresa: de R\$ 2.400.001,00 até R\$ 16.000.000,00

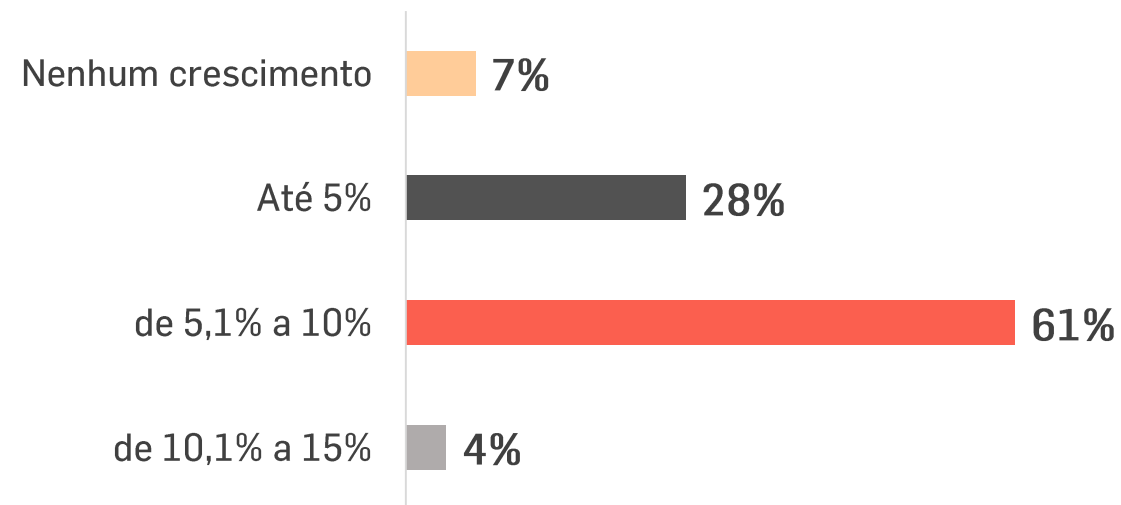
Microempresa: até R\$ 2.400.000,00

As empresas de grande porte foram unificadas às de médio porte pois as indústrias entrevistadas não se classificaram em faturamentos maiores que os discriminados acima.

Expectativa de crescimento

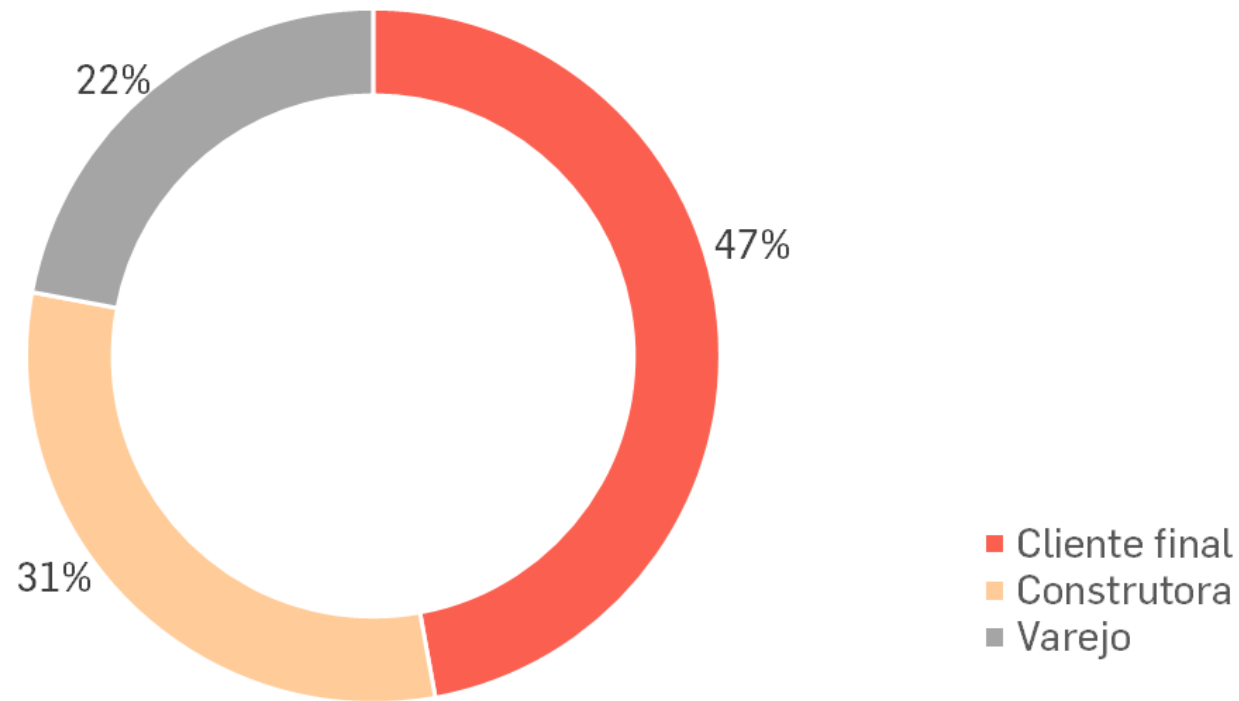
As empresas participantes da pesquisa foram estimuladas a informar suas expectativas de crescimento, com base na produção, para o ano de 2016.

Dessas empresas, **93% projetam crescer**, sendo que **61% projetam crescer de 5,1 a 10%** e **28% projetam crescer até 5%**.



Canal de vendas

O canal de vendas é uma nova análise para esta edição. Levando em consideração a produção do ano de 2015, o **cliente final** foi o principal canal de venda para os entrevistados (**47%**).



Conclusão

A construção civil, forte agente indutor do desempenho econômico e social do Brasil, reconhece hoje a importância da construção em aço e os benefícios por ela proporcionados, como ganho de produtividade, rapidez de execução, menores impactos urbanos e ambientais com a redução de resíduos e de logística para a obra.

O segmento de telhas em aço e fôrma colaborante steel deck tem acompanhado o desenvolvimento do setor da construção e mostrado sua capacidade para atender a demanda em todo o território nacional, contribuindo tanto com o desenvolvimento da construção industrializada como com o cenário produtivo e econômico do país.

As empresas participantes desta pesquisa produziram aproximadamente **395 mil toneladas de telhas de aço e steel deck no ano de 2015** e faturaram cerca de **1,6 bilhão de reais**, empregando aproximadamente **4,3 mil trabalhadores** e, mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador do país, está apostando no seu crescimento em 2016.

O CBCA e a ABCEM, a cada ano, têm investido em uma participação cada vez mais efetiva dos fabricantes de telhas de aço e steel deck nesse estudo, que nesse ano contou com a colaboração de 121 fabricantes ante 52 da pesquisa do ano anterior. O objetivo desse empenho é que a produção total de telhas de aço e steel deck levantada por essa pesquisa (395.342 mil toneladas) seja a mais próxima possível da estimativa do tamanho do mercado brasileiro de telhas de aço e steel deck (778 mil toneladas).

O mercado de telhas contempla um grande número de pequenos fabricantes, o que dificulta a sua apuração. Essa pesquisa, portanto, apresentou uma fotografia de parte deste mercado.

Agradecemos às empresas que participaram desta pesquisa e, assim, possibilitaram as informações qualificadas desta publicação e as análises de evolução do segmento no mercado que, com certeza, servirão de suporte às futuras estratégias e ações de todo o setor.

PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK • 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



Centro Brasileiro da Construção em Aço



ABCEM

Associação Brasileira da
Construção Metálica

Realização

