

pesquisa • 2015

PERFIL DOS FABRICANTES DE
**TELHAS DE AÇO &
STEEL DECK**

 **CBCA**
Centro Brasileiro da Construção em Aço

 **ABCeM**
Associação Brasileira da
Construção Metálica



APRESENTAÇÃO

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

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

Nesta publicação, são apresentados os resultados da pesquisa realizada em 2014 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 das empresas que fabricam 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 um universo de 50 empresas.

Nesta pesquisa de 2015 (ano base 2014), que teve a participação de **52 empresas** fabricantes, tanto de telhas de aço como de fôrmas colaborantes steel deck, foi dada continuidade ao processo de atualização sobre:

- » localização das empresas;
- » volume de produção;
- » capacidade produtiva instalada;
- » tipos de revestimentos do aço;
- » tipos de certificações;
- » número de funcionários;
- » faturamento bruto anual;
- » e expectativa de crescimento.

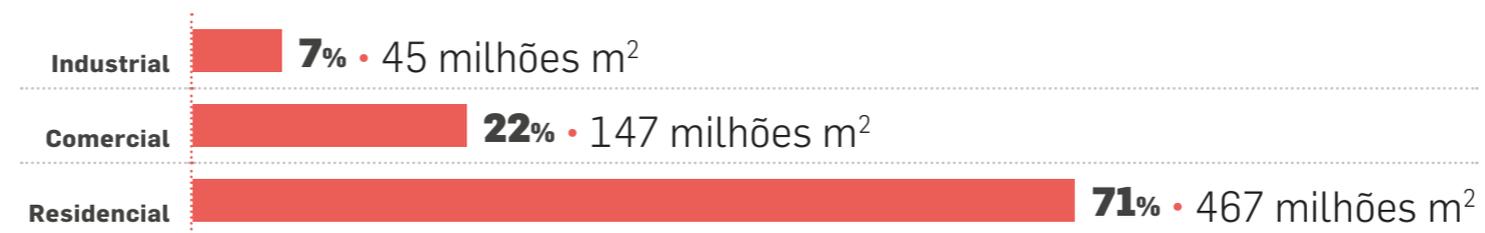
Nas próximas páginas são apresentados os principais resultados desta pesquisa e também análises dos números coletados de 2012 a 2014, o que permite acompanhar a evolução deste mercado.

TAMANHO DO MERCADO BRASILEIRO DE COBERTURAS

O mercado brasileiro de coberturas é composto pelos seguintes tipos de telhas: fibrocimento, cerâmica, aço, concreto, alumínio, ondulada betuminosa, PVC, outros.

Para estimar o total desse mercado em 2014, a Criactive realizou uma pesquisa exclusiva em que foram consultados profissionais, associações do setor, indústrias fornecedoras e formadores de opinião.

O tamanho total do mercado de coberturas em 2014 foi estimado em 659 milhões m².



PARTICIPAÇÃO DAS TELHAS DE AÇO

Em 2014, as **telhas de aço representaram 18,9% do mercado brasileiro de coberturas**, com cerca de 124 milhões de m² desse mercado, que equivalem a 65% do segmento industrial e comercial. Considerando uma taxa de aço de 4,75 kg/m²*, pode-se estimar que o consumo de aço para telhas em 2014 ficou próximo de 590 mil toneladas.

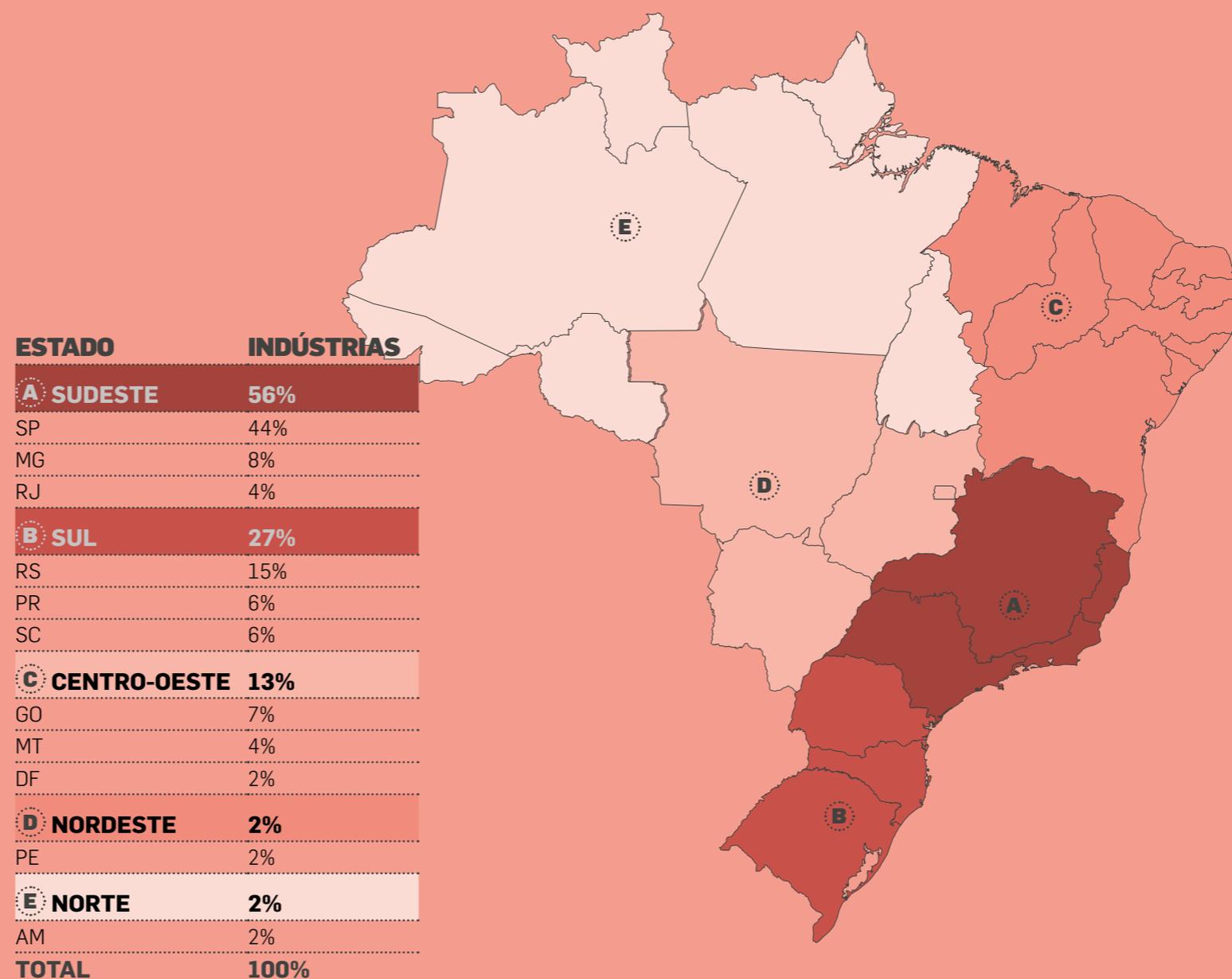
*A taxa de aço de 4,75 kg/m² foi calculada através da média das densidades das espessuras de telhas em relação ao percentual de participação de cada uma delas. Como nos últimos anos houve uma variação do mix, a taxa anterior de 5 kg/m² passou a 4,75 kg/m² neste ano.

PARTICIPAÇÃO
DAS TELHAS DE
AÇO NO MERCADO
BRASILEIRO

18,9%

LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS FABRICANTES

Os fabricantes de telhas de aço e de steel deck estão presentes em todas as regiões do país, com **a maioria das empresas localizada na região sudeste (56%)**, seguida pela região sul (27%). O estado de São Paulo permanece concentrando o maior número de fabricantes (44%).



LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS FABRICANTES (2012 A 2014)

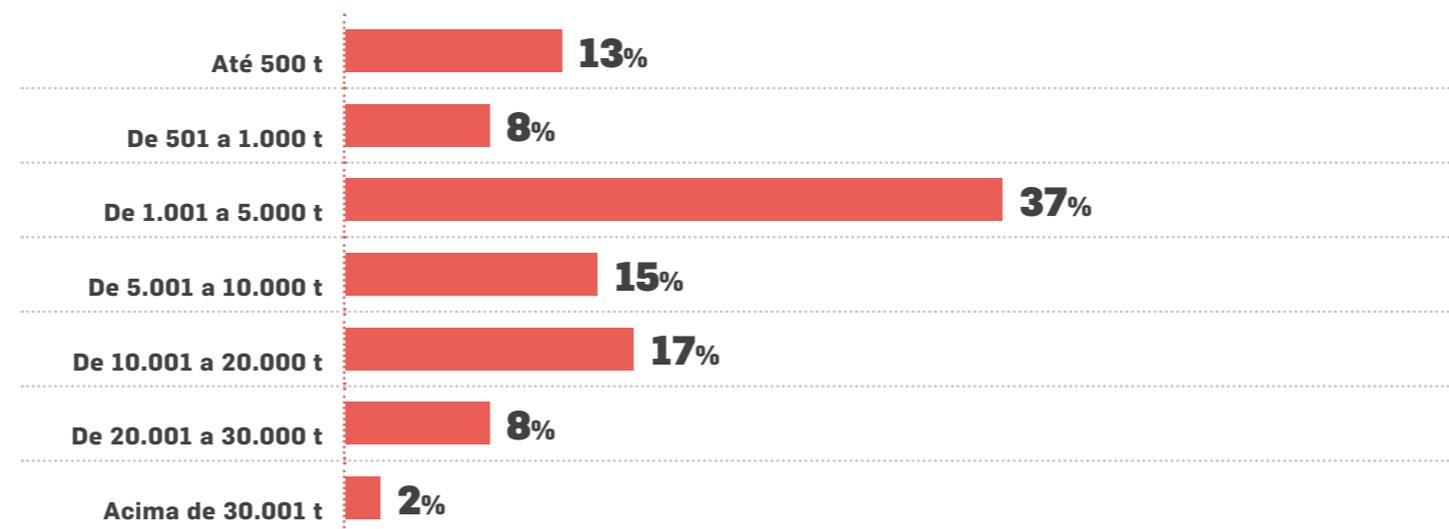
Em 2014, todas as regiões do país **mantiveram sua participação na fabricação de telhas de aço e de steel deck** em relação aos anos anteriores. Pelo quadro, pode-se ter o comparativo entre a participação das empresas por regiões e por estados brasileiros nos últimos três anos.

ESTADO	2012	2013	2014
SUDESTE	54%	58%	56%
SP	38%	42%	44%
MG	8%	10%	8%
RJ	5%	4%	4%
ES	3%	2%	0%
SUL	25%	26%	27%
RS	18%	16%	15%
PR	5%	6%	6%
SC	2%	4%	6%
CENTRO-OESTE	15%	12%	13%
GO	8%	6%	7%
MT	5%	4%	4%
DF	2%	2%	2%
NORDESTE	3%	2%	2%
PE	3%	2%	2%
NORTE	3%	2%	2%
AM	3%	2%	2%
TOTAL	100%	100%	100%

PRODUÇÃO

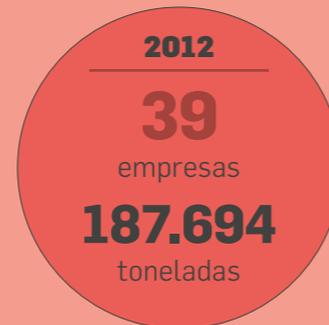
Em 2014, a **produção total de telhas de aço foi de 349.522 toneladas**. A produção total de **steel deck foi de 15.180 toneladas**. Do universo das empresas que produzem tanto telhas de aço como steel deck, 58% concentram-se na faixa de produção de até 5 mil toneladas por ano.

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



Nota: Quatro empresas não informaram o volume de produção em 2014, por considerarem essa informação confidencial.

PRODUÇÃO (2012 A 2014)



Algumas empresas participantes da pesquisa de 2013 não participaram do projeto em 2014, pois estas empresas disponibilizam apenas serviço e montagem nesta área.

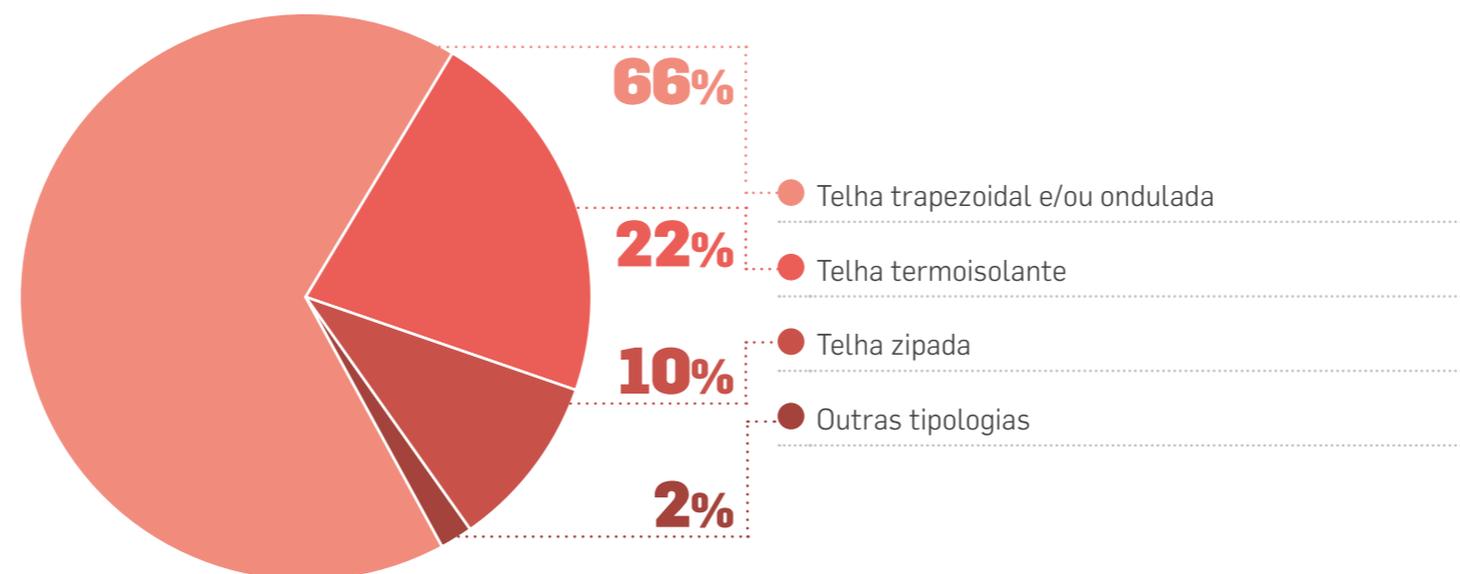
Por isso, a produção do ano de 2013 foi recalculada em 327.194 t (anteriormente era de 428.894 t). **Comparando a produção nos dois últimos anos, houve um crescimento de 11,5% em 2014.**

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

PRODUÇÃO	(%) 2012	(%) 2013	(%) 2014
Até 500 t	20%	11%	12%
De 501 a 1.000 t	15%	7%	8%
De 1.001 a 5.000 t	32%	43%	38%
De 5.0001 a 10.000 t	9%	11%	15%
De 10.001 a 20.000 t	15%	15%	17%
De 20.001 a 30.000 t	9%	9%	8%
Acima de 30.001 t	0%	4%	2%
TOTAL	100%	100%	100%

FABRICAÇÃO POR TIPO DE TELHAS

Foi levantada a fabricação por tipos de telhas de aço, em relação ao total da produção em 2014. As **telhas trapezoidais e/ou onduladas** foram responsáveis por **66% da produção total**.



FABRICAÇÃO POR TIPO DE TELHAS (2012 A 2014)

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

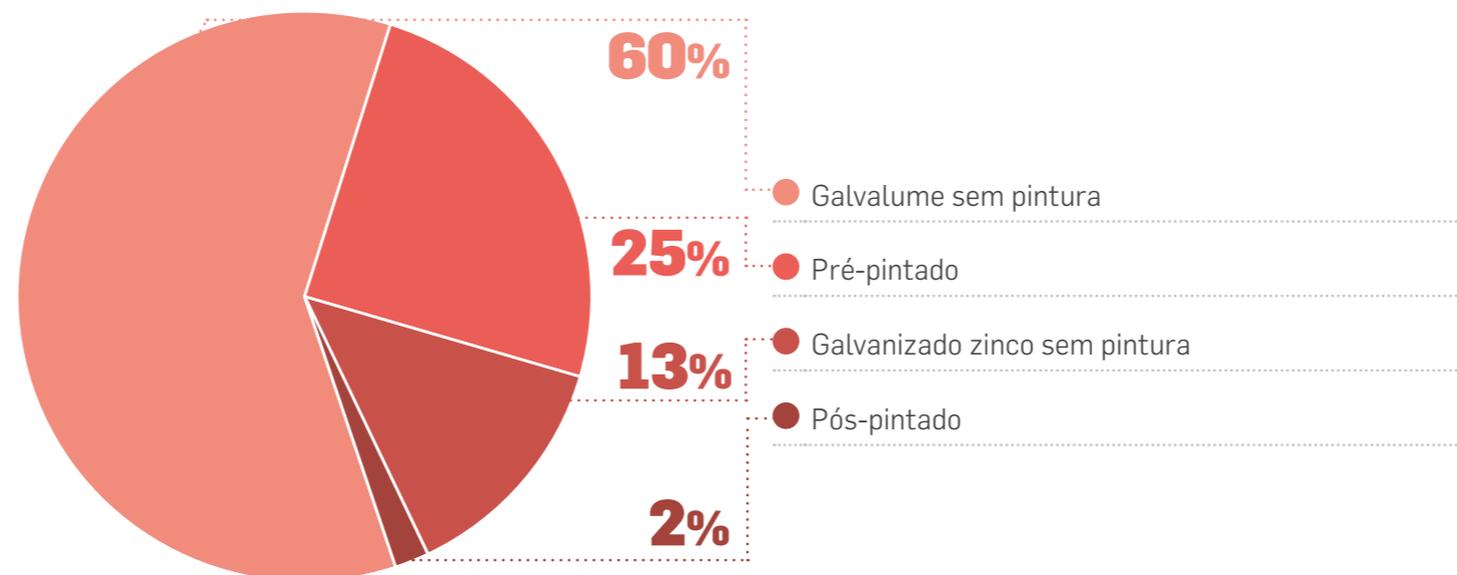
O quadro apresenta o comparativo da fabricação por tipo de telha ao longo dos anos.

TIPOLOGIA	(%) 2012	(%) 2013	(%) 2014
Telha trapezoidal e/ou ondulada	51%	75%	66%
Telha termoisolante	30%	16%	22%
Telha zipada	16%	7%	10%
Outras tipologias	3%	2%	2%
TOTAL	100%	100%	100%

Nota: A alteração nas porcentagens de 2012 se deve ao fato de que, na pesquisa desse ano, o Steel Deck foi considerado como tipo de telha. Já nas pesquisas de 2013 e 2014, o Steel Deck foi retirado como tipologia.

TIPOS DE ACABAMENTOS / REVESTIMENTOS DO AÇO

Considerando a produção de 2014, foi levantada a participação dos diferentes tipos de revestimentos/acabamentos utilizados na fabricação dos produtos. O **galvalume sem pintura** representou **60%** do total da produção.



TIPOS DE ACABAMENTOS / REVESTIMENTOS DO AÇO (2012 A 2014)

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

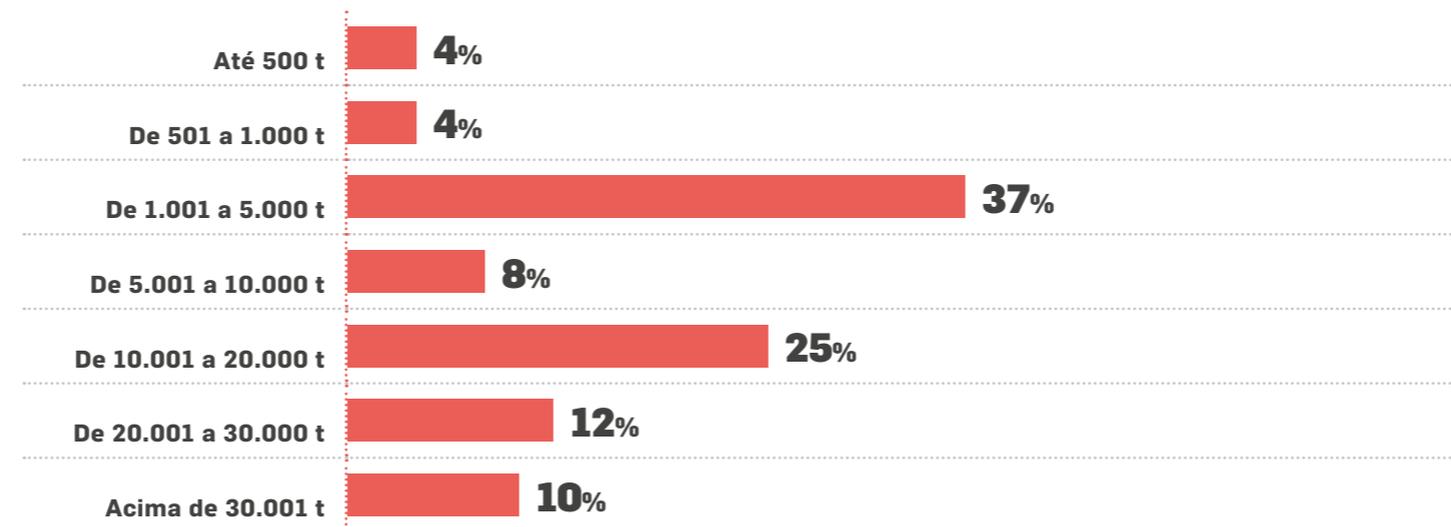
O quadro apresenta o comparativo do tipo de revestimento/ acabamento nos três anos.

TIPOS DE ACABAMENTOS / REVESTIMENTOS	(%) 2012	(%) 2013	(%) 2014
Galvalume sem pintura	42%	48%	60%
Pré-pintado	38%	24%	25%
Galvanizado zinco sem pintura	17%	26%	13%
Pós-pintado	3%	2%	2%
TOTAL	100%	100%	100%

CAPACIDADE PRODUTIVA INSTALADA

Dentro do universo pesquisado das empresas que produzem tanto telhas de aço como steel deck, a capacidade produtiva instalada foi de **669.900 toneladas** em 2014.

O infográfico apresenta a capacidade produtiva das empresas por faixa de produção.



Nota: Três empresas não informaram a capacidade produtiva instalada em 2014, por considerarem essa informação como confidencial.

CAPACIDADE PRODUTIVA INSTALADA (2012 A 2014)



Algumas empresas participantes da pesquisa de 2013 não participaram do projeto em 2014, pois estas empresas disponibilizam apenas serviço e montagem nesta área.

Por isso, a capacidade produtiva do ano de 2013 foi recalculada em 626.207 t (anteriormente era de 669.900 t). **Comparando a capacidade instalada nos dois últimos anos, houve um crescimento de 7% em 2014.**

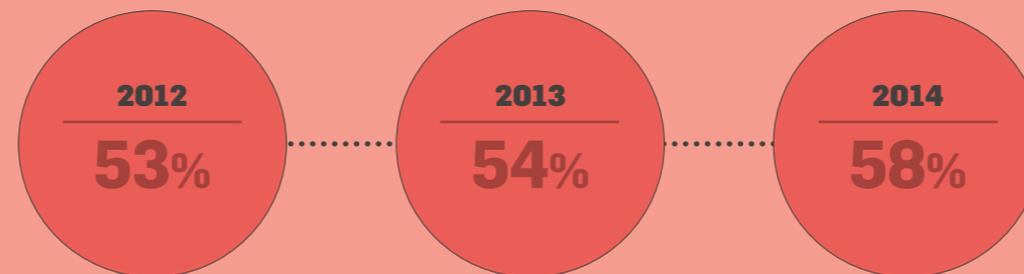
O quadro apresenta o comparativo entre a capacidade de produção nos três anos.

CAPACIDADE	(%) 2012	(%) 2013	(%) 2014
Até 500 t	6%	4%	4%
De 501 a 1.000 t	6%	4%	4%
De 1.001 a 5.000 t	37%	30%	37%
De 5.0001 a 10.000 t	11%	8%	8%
De 10.001 a 20.000 t	23%	30%	25%
De 20.001 a 30.000 t	11%	11%	12%
Acima de 30.001 t	6%	13%	10%
TOTAL	100%	100%	100%

CAPACIDADE PRODUTIVA X VOLUME DA PRODUÇÃO (2012 A 2014)

Considerando as empresas que informaram tanto o volume de produção como a capacidade produtiva nos três anos de pesquisa, pode-se observar que há um ligeiro aumento do nível de utilização da capacidade a cada ano.

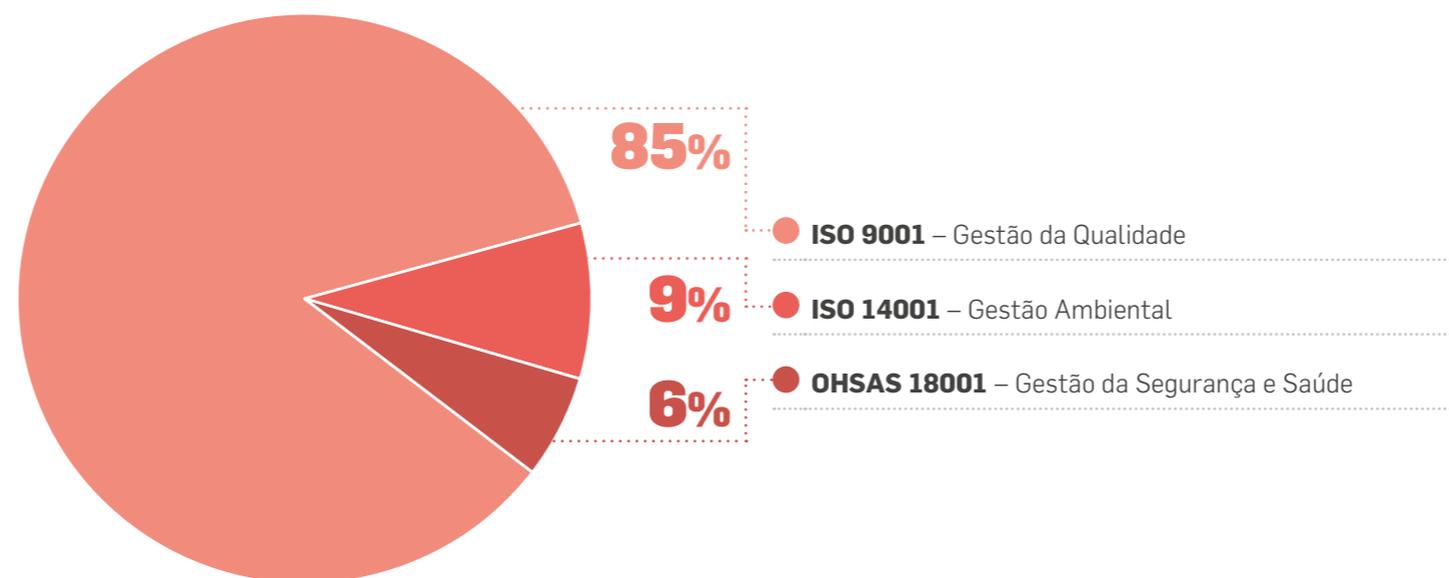
NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE



TIPOS DE CERTIFICAÇÕES

Na pesquisa deste ano, constatou-se que **56% das empresas possuem algum tipo de certificado**, sendo que **85%** delas estão certificadas no sistema de gestão da qualidade **ISO 9001**.

O gráfico aponta o percentual de empresas certificadas em cada um dos tipos de certificação.



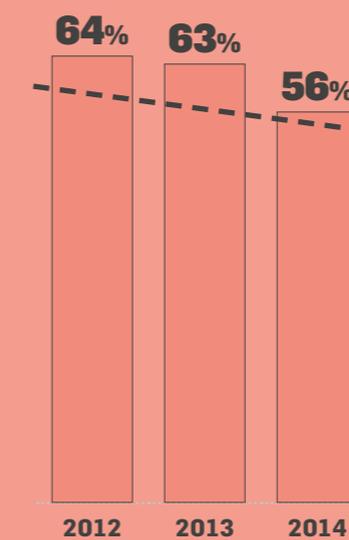
TIPOS DE CERTIFICAÇÕES (2011 A 2014)



O quadro aponta os tipos de certificações e o respectivo percentual de empresas certificadas nos três anos.

CERTIFICADOS	2012	2013	2014
ISO 9001 – Gestão da Qualidade	83%	88%	85%
ISO 14001 – Gestão Ambiental	10%	9%	9%
OHSAS 18001 – Gestão da Segurança e Saúde	7%	3%	6%
TOTAL	100%	100%	100%

O gráfico apresenta a análise de certificações no período de 2012 a 2014, correlacionando o número de empresas certificadas com o número total de empresas participantes da pesquisa. Nota-se que, com a entrada de novas empresas na pesquisa de 2014, em sua maioria não certificadas, a análise do percentual comparativo ano a ano sofre uma queda.

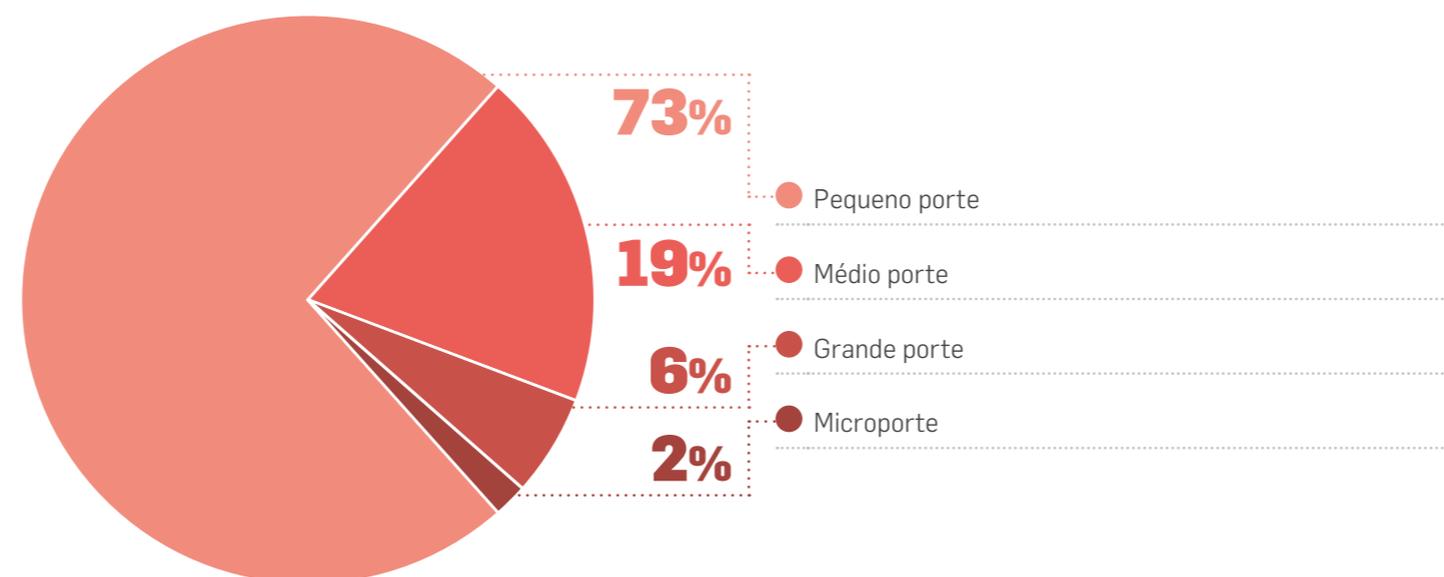


NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

Das empresas participantes da pesquisa, tanto de telhas de aço como de steel deck, 52% informaram o número de funcionários em 2014 e 48% informaram a média do número de funcionários por porte da empresa. Estima-se que as empresas pesquisadas mantiveram aproximadamente **5,6 mil funcionários**.

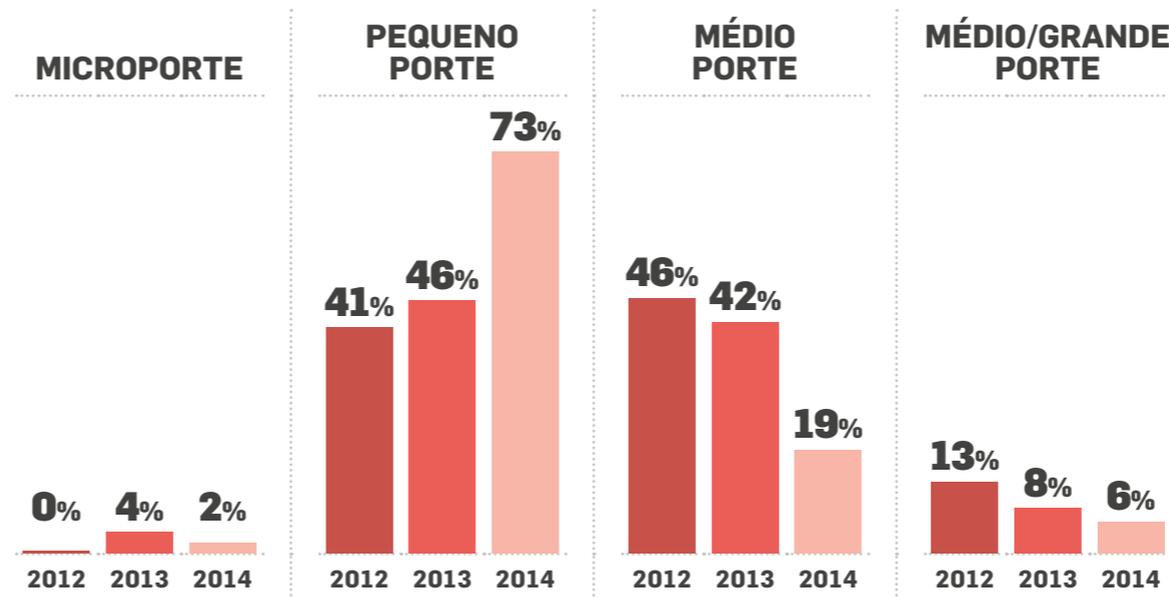
O quadro mostra a classificação das empresas por porte e as respectivas faixas por número de funcionários. O gráfico apresenta o percentual em relação ao número de funcionários mantidos pelas empresas.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	PARTICIPAÇÃO %	PRODUÇÃO %	CAPACIDADE %
Microporte (até 9 funcionários)	2%	0,04%	0,03%
Pequeno porte (de 10 a 99 funcionários)	73%	50%	55%
Médio porte (100 a 499 funcionários)	19%	38%	32%
Grande porte (acima de 500 funcionários)	6%	11,96%	12,97%
TOTAL	100%	100%	100%



NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS (2012 A 2014)

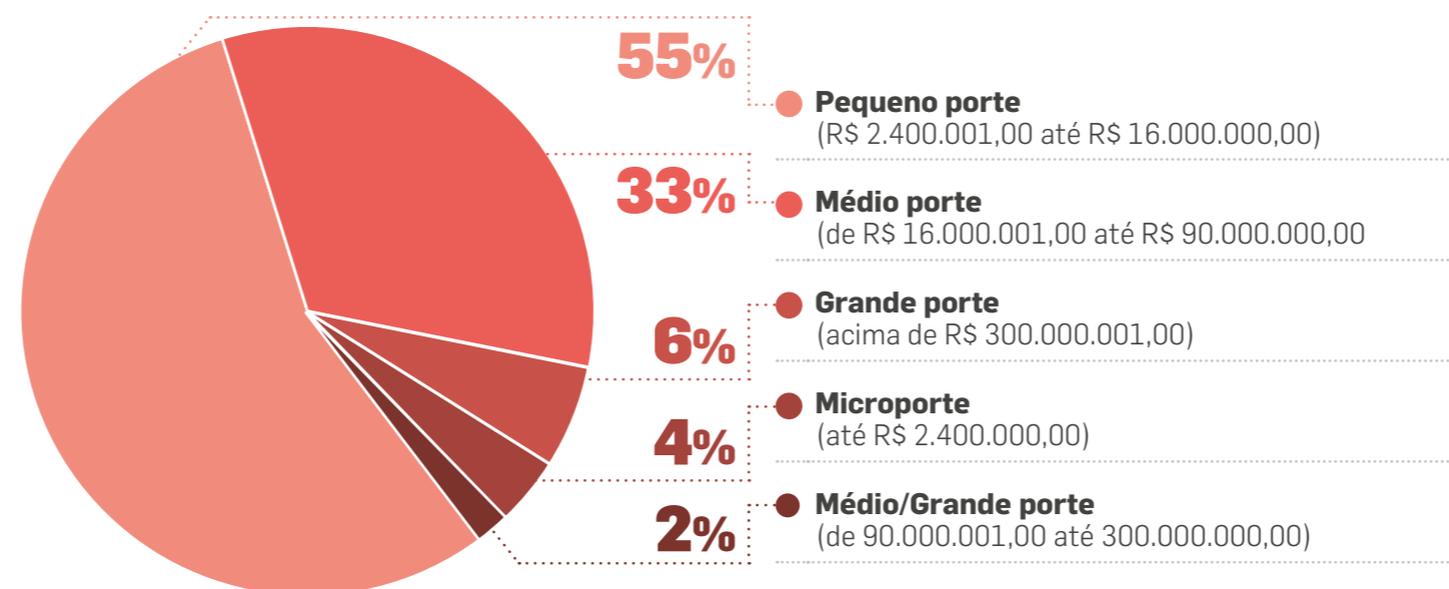
O gráfico mostra a classificação das empresas e as respectivas faixas por número de funcionários nos três anos.



FATURAMENTO BRUTO ANUAL

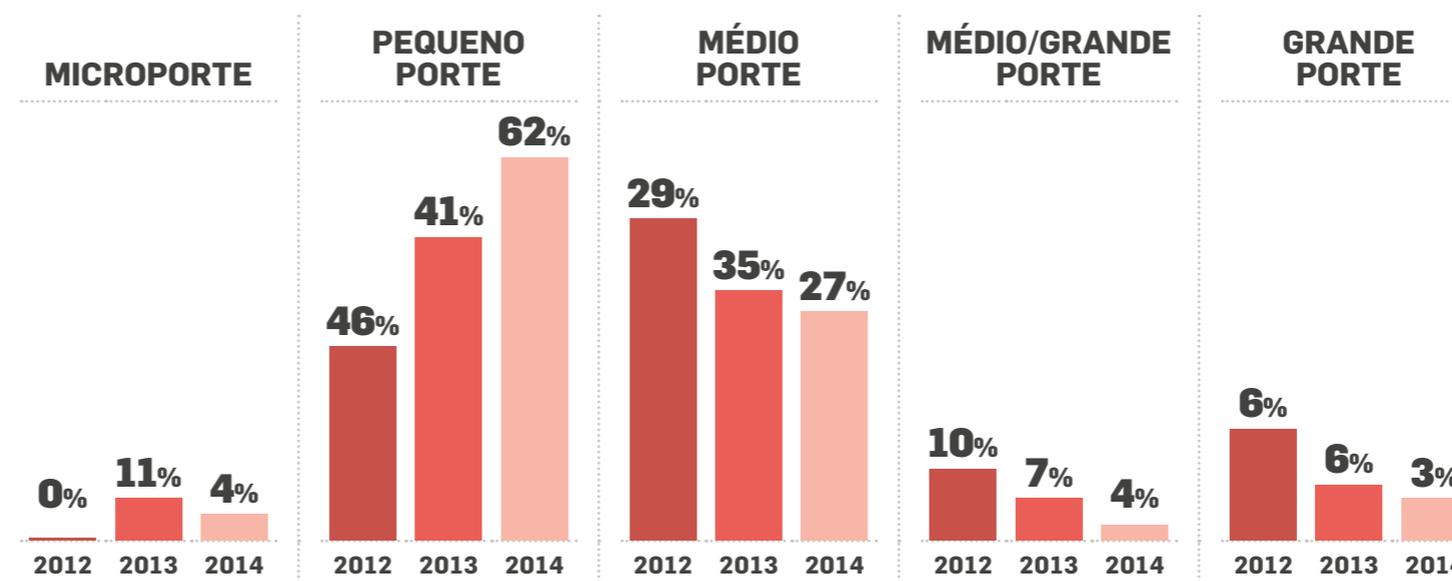
Levando em consideração a média do faturamento bruto anual por porte de empresa, uma vez que as empresas participantes da pesquisa não divulgaram seu faturamento exato, estima-se que tanto os fabricantes de telhas como de steel deck faturaram aproximadamente **1,3 bilhão de reais** em 2014.

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



FATURAMENTO BRUTO ANUAL (2012 A 2014)

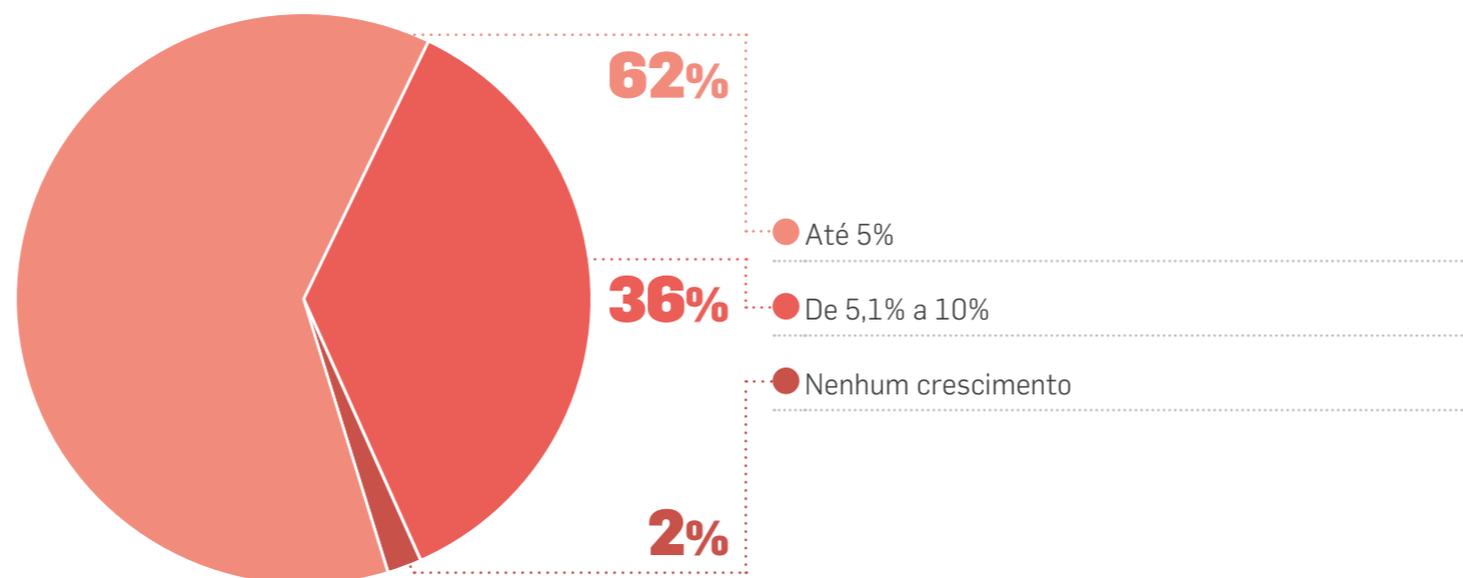
O gráfico mostra o percentual consolidado em relação ao faturamento bruto anual nos três anos, de acordo com o porte das empresas que produzem tanto telhas como steel deck.



EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO

As empresas participantes da pesquisa foram estimuladas a informar suas expectativas de crescimento, com base na produção, para o ano de 2015.

Dessas empresas, **98% projetam crescer**, sendo que nenhuma estimou crescimento maior que 10%.



EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO (2014 X 2015)

Em 2012, 87% das empresas pretendiam crescer em 2013.

Em 2013, 92% esperavam um crescimento em 2014.

Em 2014, 98% projetam crescer em 2015, sendo que a maioria, diferentemente dos anos anteriores, espera um crescimento até 5%.

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO	(%) 2012	(%) 2013	2014
Nenhum crescimento	13%	8%	2%
Até 5%	18%	40%	62%
De 5,1% a 10%	36%	42%	36%
De 10,1% a 15%	15%	8%	0%
Mais de 15,1%	18%	2%	0%
TOTAL	100%	100%	100%

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. Em 2014, o segmento representou 18,9% do mercado brasileiro de coberturas, aumentando sua atuação neste mercado em mais de 6% entre 2012 e 2014.

As empresas participantes desta pesquisa produziram aproximadamente 350 mil toneladas de telhas de aço no ano de 2014, alcançando uma participação expressiva nos segmentos comercial e industrial (65%) do mercado brasileiro de coberturas e aumentando sua atuação em cerca de 13% nestes tipos de obras entre 2012 e 2014.

As informações apresentadas nesta publicação demonstram também que o segmento faturou cerca de 1,3 bilhão de reais em 2014, empregou aproximadamente 5,6 mil trabalhadores e, mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador do país, está apostando no seu crescimento em 2015.

O CBCA e a ABCEM, a cada ano, têm investido em uma participação cada vez mais efetiva dos fabricantes de telhas de aço nesse estudo. O objetivo desse empenho é que a produção total de telhas de aço e steel deck levantada por essa pesquisa (364.702 mil toneladas) seja a mais próxima possível da estimativa do tamanho do mercado brasileiro de telhas de aço e steel deck (800 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 & STEEL DECK · 2015

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

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



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