



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.

Esta terceira edição atualiza as informações da pesquisa anterior com o objetivo de traçar um panorama atual do segmento e acompanhar a sua evolução. Além disso, apresenta os resultados da pesquisa realizada em 2016 (ano base 2015) e também os comparativos entre dados das pesquisas anteriores, 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. Em 2015 (ano base 2014), foram 29 participantes.

Nesta edição 2016 (ano base 2015), foram entrevistadas 29 empresas*, dando continuidade ao processo de atualização das informações referentes a:

- » Localização das empresas;
- » Volume de produção;
- » Capacidade produtiva instalada;
- » Tipos de obras que utilizam perfis de Light Steel Frame;
- » Revestimentos de aço utilizados para os perfis de Light Steel Frame;
- » Tipos de obras que utilizam Drywall;
- » Qualificação no PSQ do PBQP-H;
- » Expectativa de crescimento das empresas;
- » Número de funcionários das empresas;
- » Faturamento bruto anual das empresas.

As próximas páginas apresentam os principais resultados desta pesquisa e também as análises dos números coletados nos anos anteriores, o que permite avaliar a evolução deste mercado.

Nota: Neste ano, uma participante dos anos anteriores optou por não participar da pesquisa, sendo substituída por uma nova empresa.

Localização das empresas

Por produção – Perfis para Light Steel Frame (2013 a 2015)

Em relação à produção de perfis para Light Steel Frame, a participação da região **Sudeste** é de **54%**. O estado de **São Paulo** concentra o maior volume, **29%**.

A participação das regiões, considerando o volume de perfis para Light Steel Frame, manteve-se sem variações nos últimos três anos de pesquisa.

Estados	2013	2014	2015
Sudeste	57%	54%	54%
São Paulo	30%	29%	29%
Rio de Janeiro	7%	6%	6%
Espírito Santo	16%	16%	16%
Minas Gerais	3%	3%	3%
Sul	30%	33%	32%
Rio Grande do Sul	12%	15%	14%
Paraná	18%	19%	18%
Nordeste	12%	12%	13%
Pernambuco	12%	12%	13%
Centro-Oeste	1%	1%	1%
Goiás	1%	1%	1%
Total	100%	100%	100%

Localização das empresas

Por produção – Perfis para Drywall (2013 a 2015)

A região **Sudeste** compreende a maior parcela do volume da produção de **perfis para Drywall** e o estado de **São Paulo** é responsável por **39%** da produção.

Em relação ao volume de **perfis para Drywall**, a participação das regiões se manteve sem alterações nos últimos três anos.

Estados	2013	2014	2015
Sudeste	65%	69%	69%
São Paulo	41%	38%	39%
Rio de Janeiro	5%	17%	16%
Espírito Santo	15%	11%	11%
Minas Gerais	4%	3%	3%
Sul	26%	23%	24%
Rio Grande do Sul	13%	11%	11%
Paraná	13%	12%	13%
Nordeste	9%	8%	7%
Pernambuco	9%	7%	7%
Total	100%	100%	100%

Produção

Perfis para Light Steel Frame

Das empresas participantes da pesquisa, 21 produzem perfis para Light Steel Frame (LSF) e 20 informaram sua produção anual. A produção total em 2015 foi de 46.190 toneladas.

2015

46 mil t

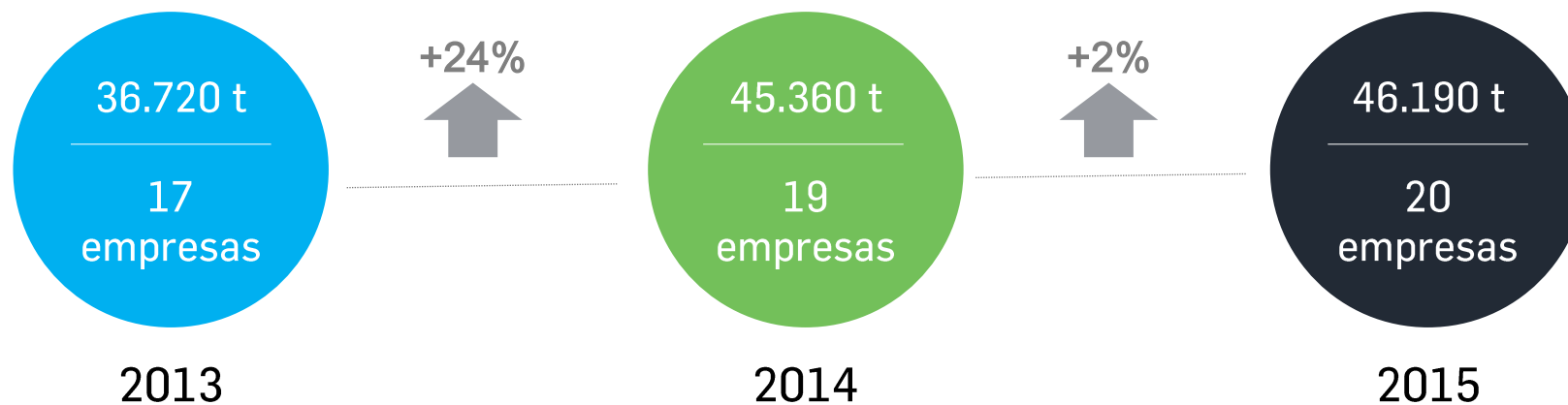
Nota: Apenas uma empresa não informou a produção por considerar essa informação confidencial



Produção

Perfis para Light Steel Frame (2013 a 2015)

Em 2013, a produção de perfis para Light Steel Frame foi de **36.720 toneladas**. Já em 2014, as empresas participantes da pesquisa informaram o total de **45.360 toneladas**. Em 2015, houve um pequeno crescimento, totalizando **46.190 toneladas**, como demonstrado pelo infográfico relativo à evolução do volume total da produção por ano.



Capacidade produtiva

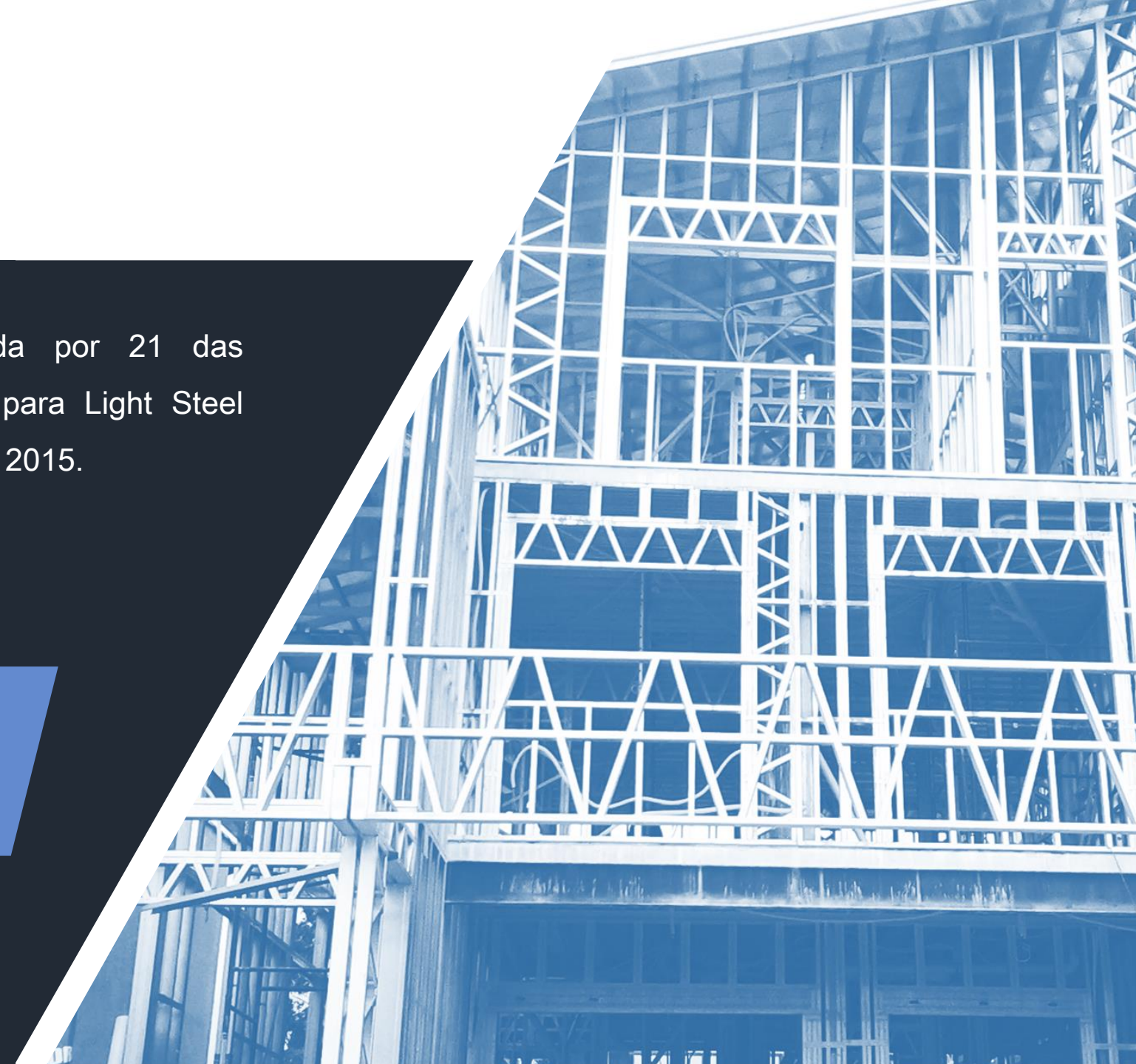
Perfis para Light Steel Frame

A capacidade produtiva instalada, informada por 21 das empresas pesquisadas que produzem perfis para Light Steel Frame (LSF), foi de 94.233 toneladas no ano de 2015.

2015

94 mil t

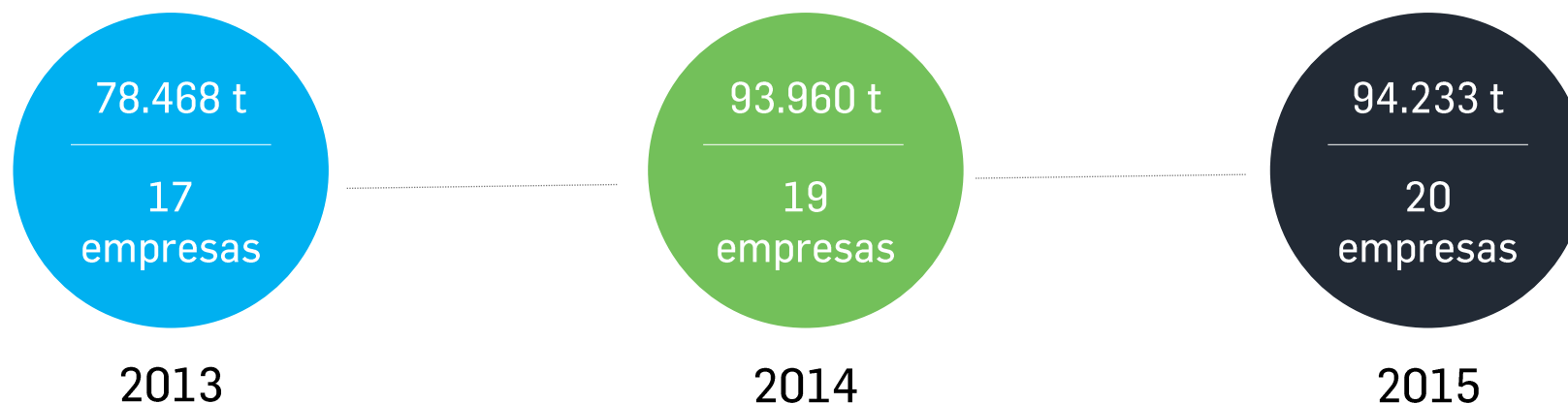
Nota: Uma empresa não informou a capacidade produtiva instalada para fabricação de perfis para Light Steel Frame por considerar esta informação confidencial.



Capacidade produtiva

Perfis para Light Steel Frame (2013 a 2015)

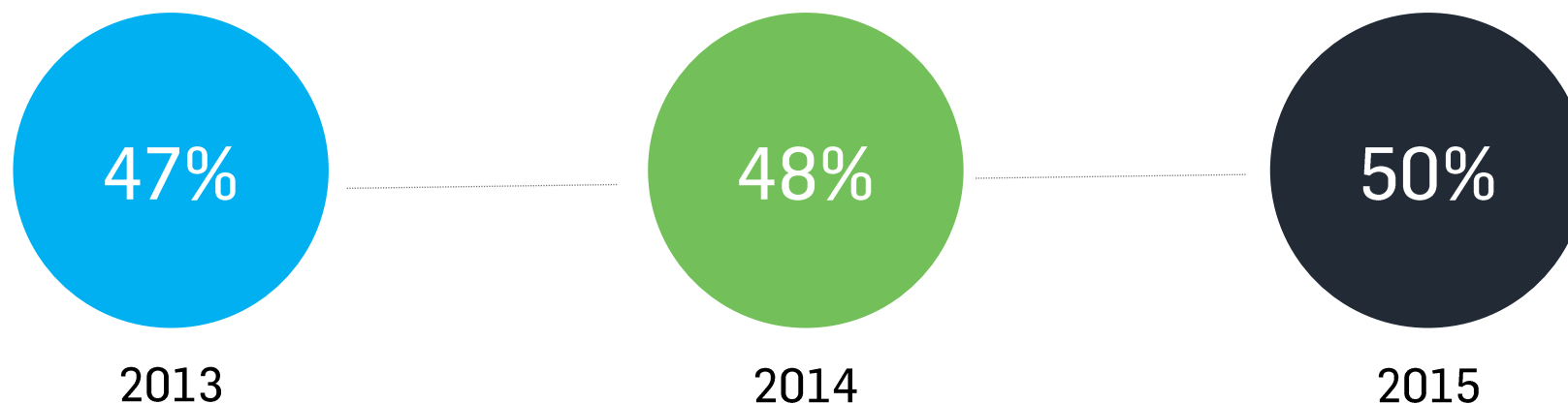
Como indicado pelo infográfico a seguir, a capacidade produtiva instalada para a fabricação de perfis para Light Steel Frame evoluiu de **78.468 toneladas** em 2013, para **93.960 toneladas** em 2014. Em 2015, esse volume sofreu um pequeno aumento, totalizando **94.233 toneladas**.



Volume da produção x Capacidade produtiva

Perfis para Light Steel Frame (2013 a 2015)

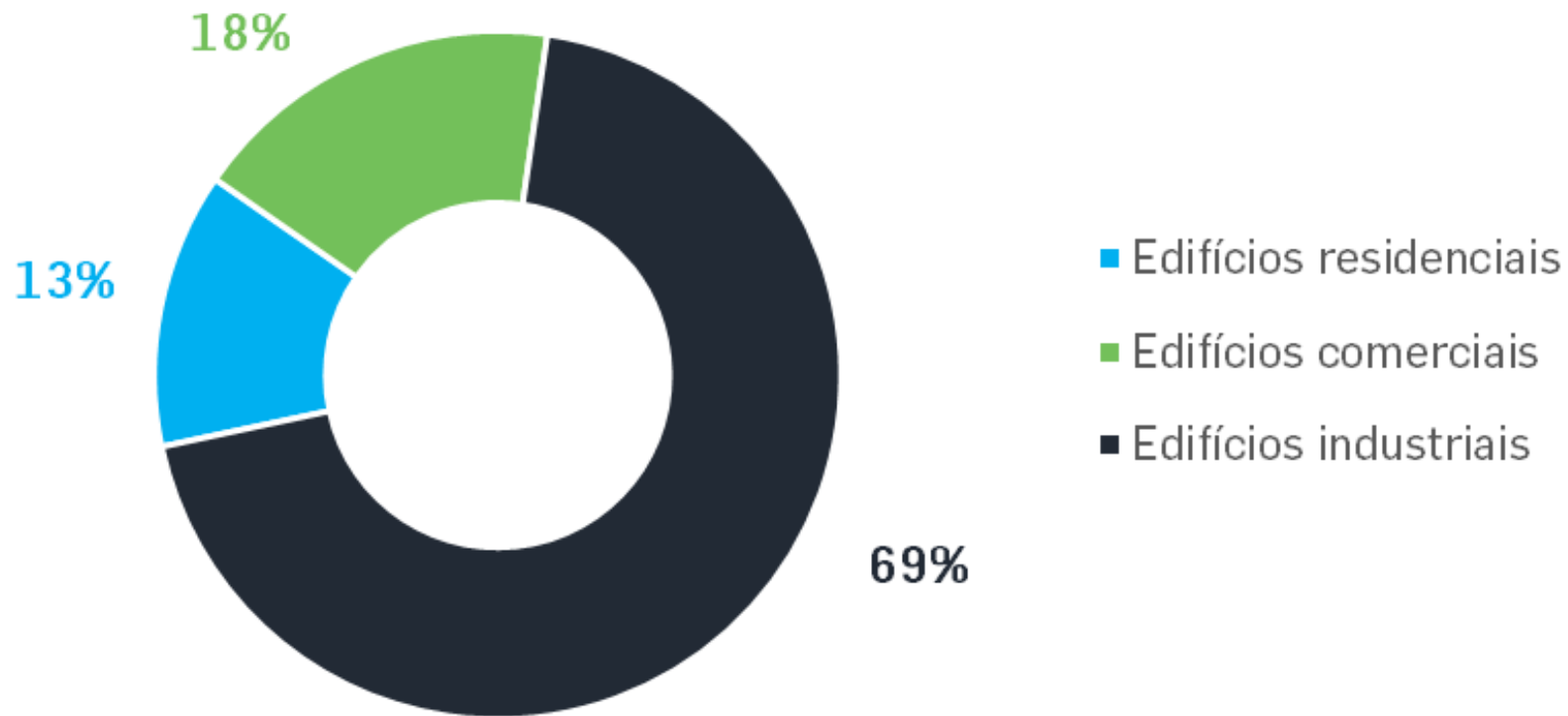
Considerando as empresas que informaram tanto o volume de produção como a capacidade produtiva nos dois anos de pesquisa, pode-se observar que o nível de utilização da capacidade produtiva se mantém no mesmo patamar.



Tipo de obras

Perfis para Light Steel Frame

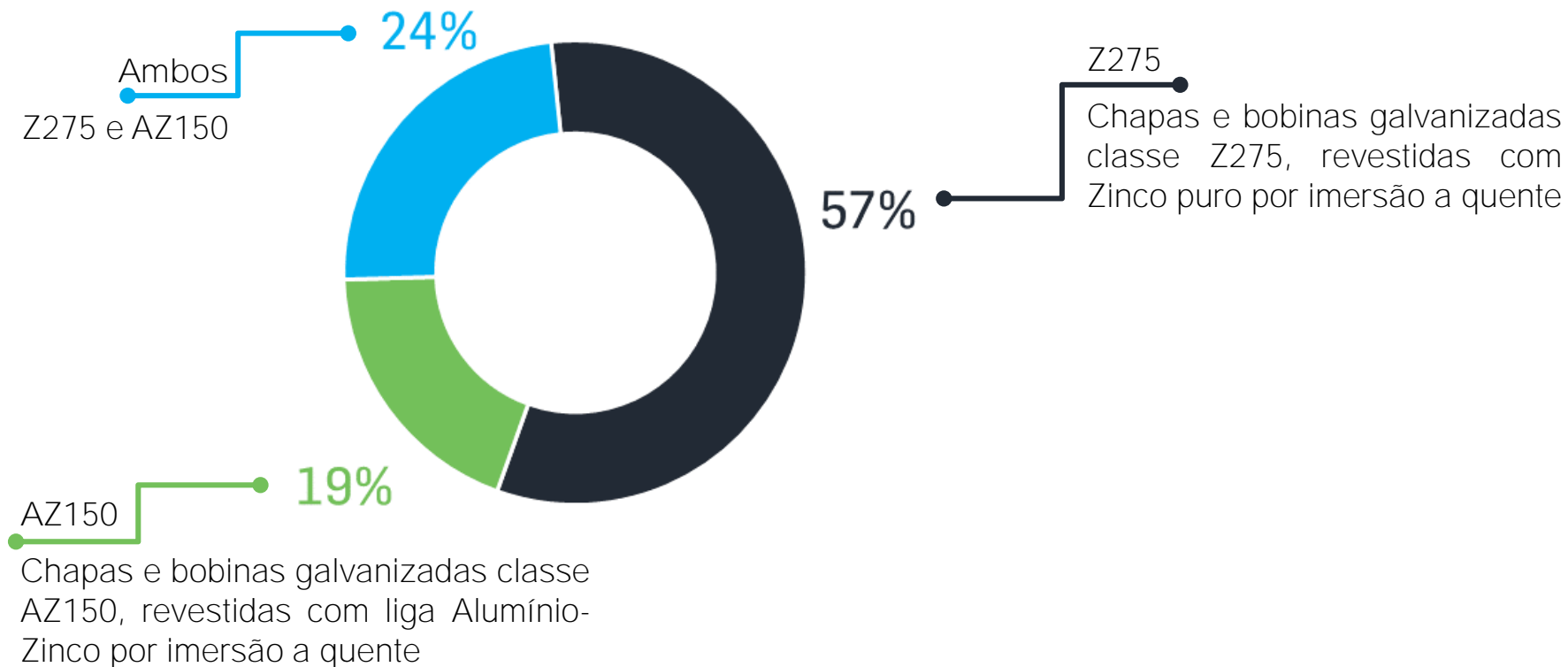
O perfil de Light Steel Frame é mais utilizado nas edificações industriais (69%).



Revestimento de aço

Utilizados em perfis para Light Steel Frame

Foram levantados na pesquisa os tipos de revestimentos do aço utilizados para Light Steel Frame em 2015. O Z275 é o mais utilizado (57%).



Nota:

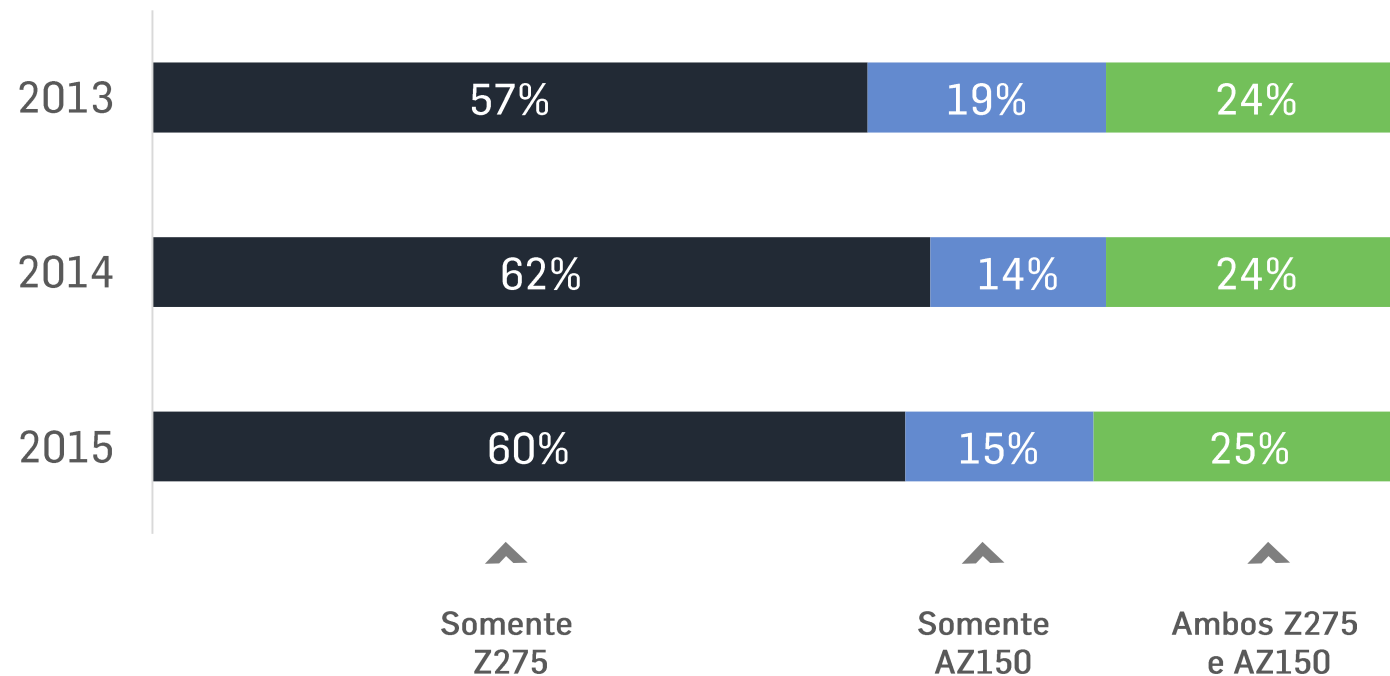
Z275: Revestimento zinco puro 275g/m²

AZ150: Revestimento Galvalume (alumínio zinco) 150g/m²

Revestimento de aço

Utilizados em perfis para Light Steel Frame (2013 a 2015)

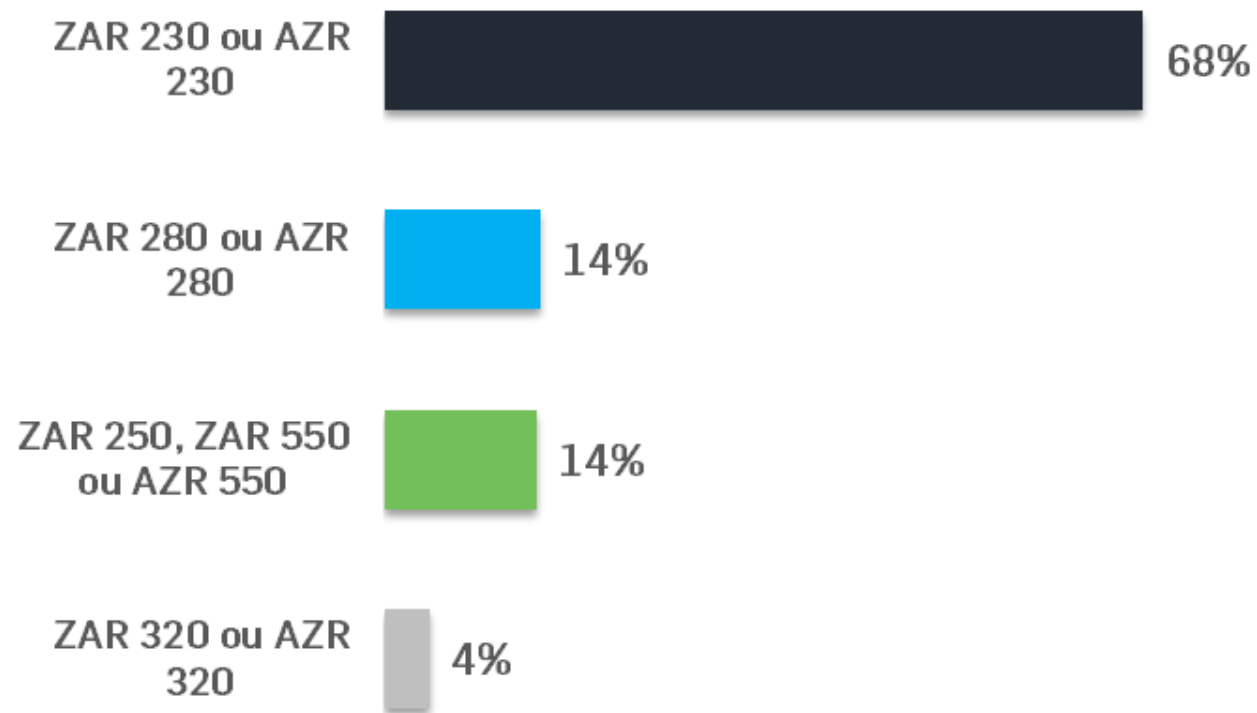
No infográfico pode-se ter o comparativo entre os tipos de revestimentos utilizados para Light Steel Frame nos três anos. Destaca-se que todos permaneceram no mesmo patamar, sendo o Z275 o mais utilizado nos três anos.



Resistência mecânica

Perfis para Light Steel Frame

Quanto às resistências mecânicas para o perfil fabricado para Light Steel Frame, o ZAR230 é o mais utilizado (68%).



Produção

Perfis para Drywall

Das empresas participantes da pesquisa, 27 produzem perfis para Drywall e informaram sua produção anual. A produção total foi de 98.290 toneladas em 2015.

2015

98 mil t

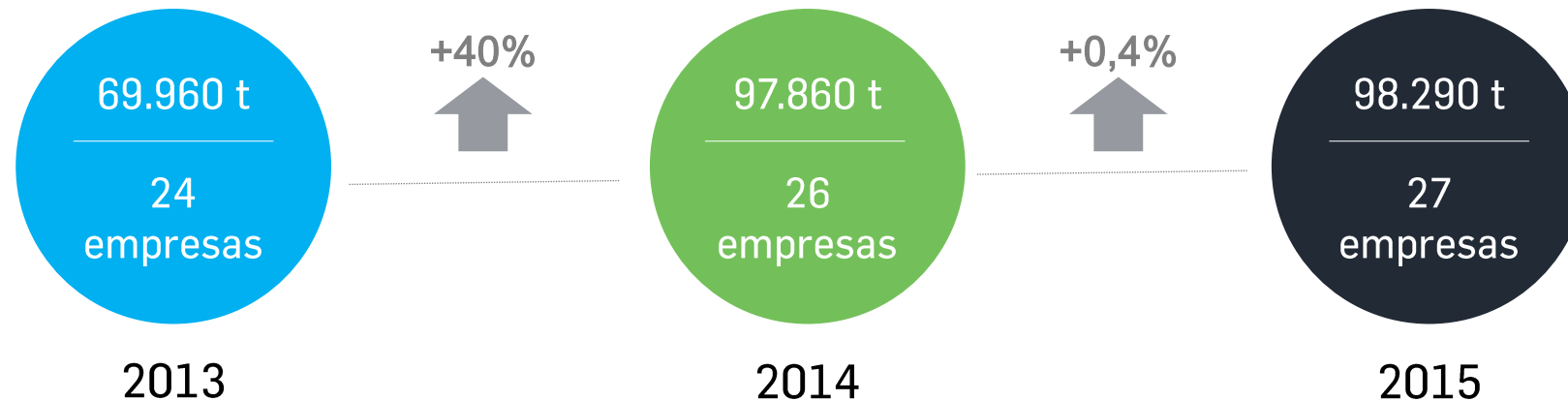
Nota: Apenas uma empresa não informou a produção por considerar essa informação confidencial



Produção

Perfis para Drywall (2013 a 2015)

A produção de perfis para Drywall, informada pelas empresas participantes da pesquisa, que em 2013 totalizava **69.960 toneladas**, atingiu **97.860 toneladas** em 2014. Já em 2015, a produção aumentou, chegando a **98.290 toneladas**.



Capacidade produtiva

Perfis para Drywall (2013 a 2015)

A capacidade produtiva instalada, informada por 27 das empresas pesquisadas que produzem perfis para Drywall, foi de 148.431 toneladas no ano de 2015.

2015

148 mil t

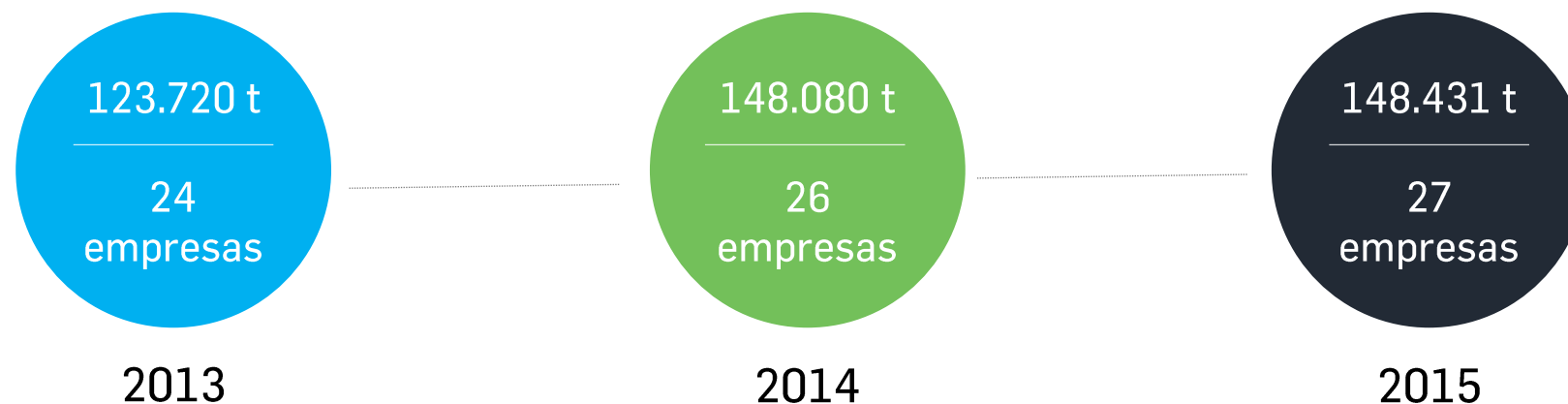
Nota: Apenas uma empresa não informou a produção por considerar essa informação confidencial



Capacidade Produtiva

Perfis para Drywall (2013 a 2015)

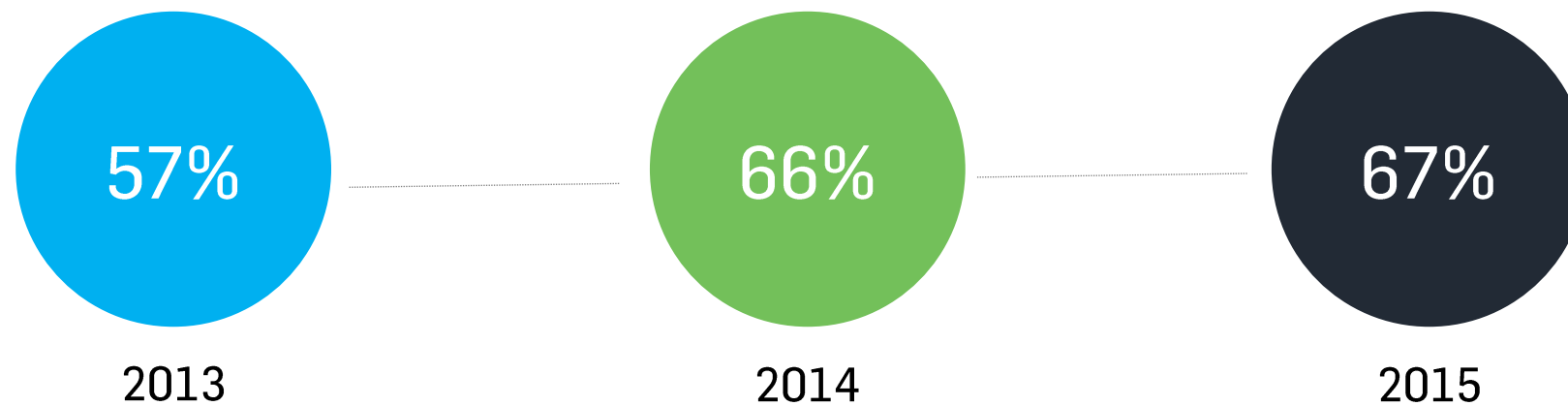
A capacidade produtiva instalada para a fabricação de perfis para Drywall foi de **123.720 toneladas** em 2013 e **148.080 toneladas** em 2014. Em 2015, a capacidade produtiva informada aumentou para **148.431 toneladas**, representando um acréscimo de 0,2% em relação ao ano anterior.



Volume da Produção x Capacidade Produtiva

Perfis para Drywall (2013 a 2015)

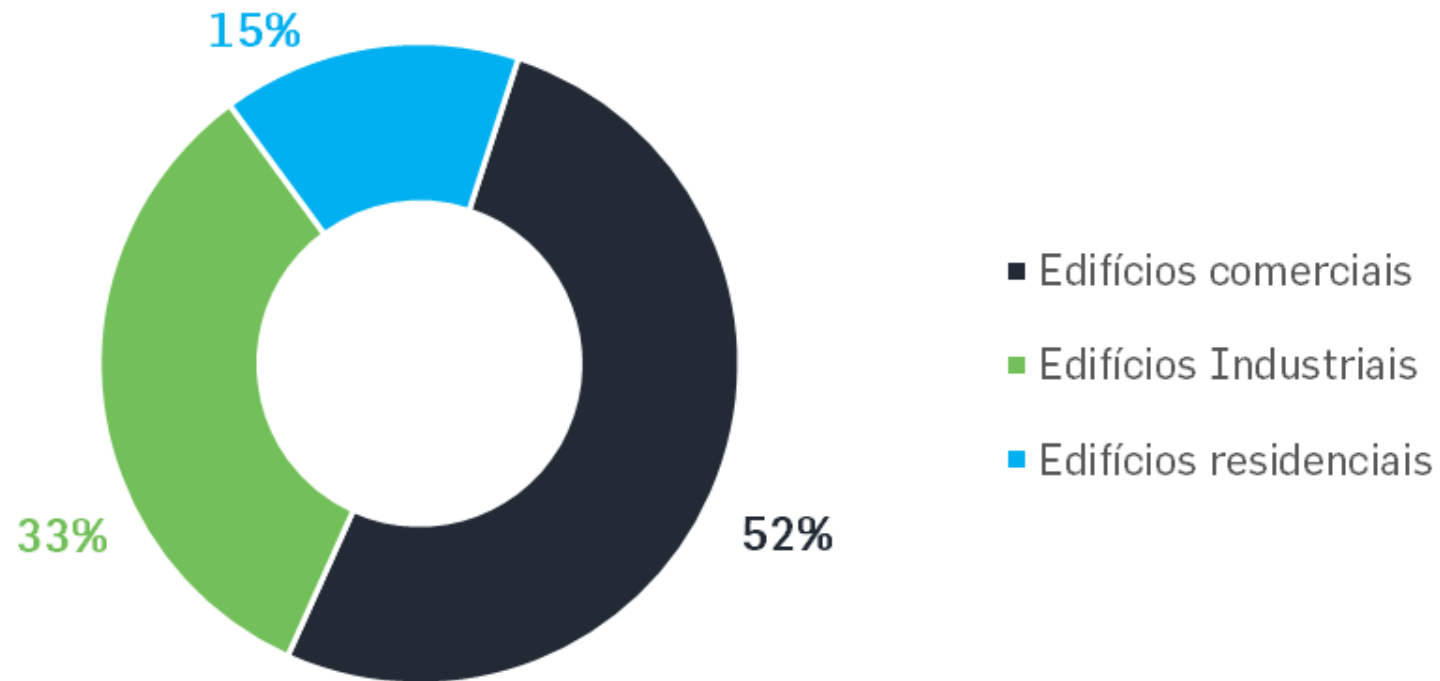
Considerando as empresas que informaram tanto o volume de produção, como a capacidade produtiva nos três anos de pesquisa, é possível observar que o nível de utilização da capacidade produtiva em 2015 se manteve próximo em relação ao índice de 2014.



Tipo de obras

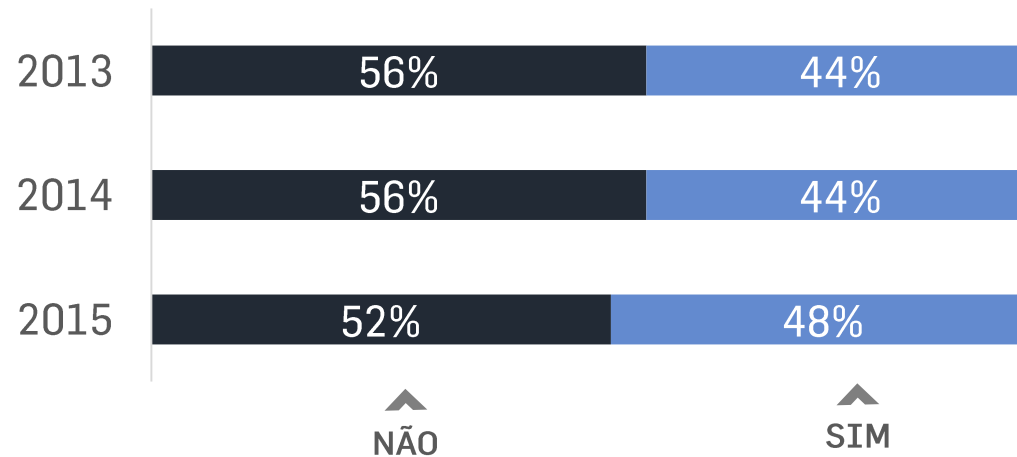
Perfis para Drywall

Segundo a pesquisa de 2015, o uso do perfil de Drywall foi maior em obras de **edifícios comerciais (52%)**, seguido pelos **edifícios industriais (33%)**.



Programa Setorial da Qualidade (PSQ) do PBQP-H

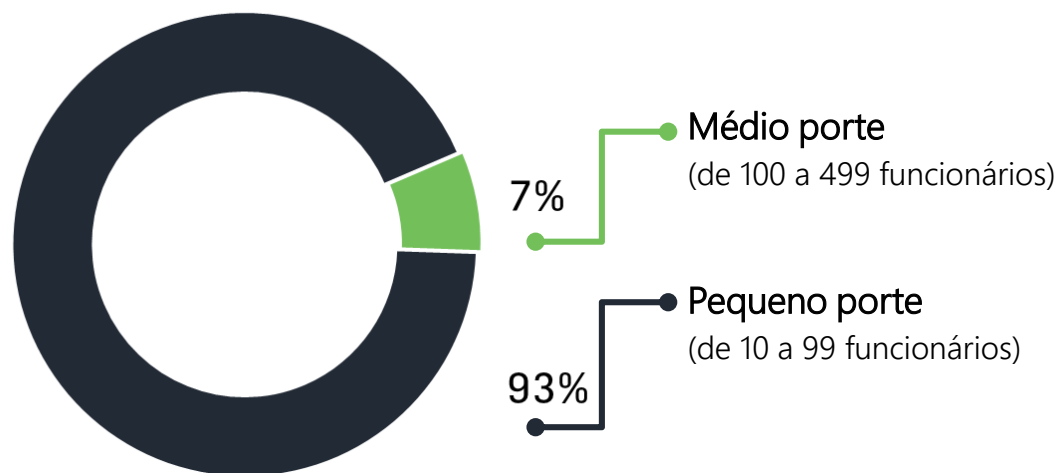
A pesquisa levantou as empresas que estão qualificadas no Programa Setorial da Qualidade (PSQ) do PBQP-H, que contempla todos os componentes envolvidos em um Sistema Drywall: **48% das empresas estão qualificadas**. Nesse ano houve aumento de 4% das empresas qualificadas em relação ao ano anterior.



Número de funcionários

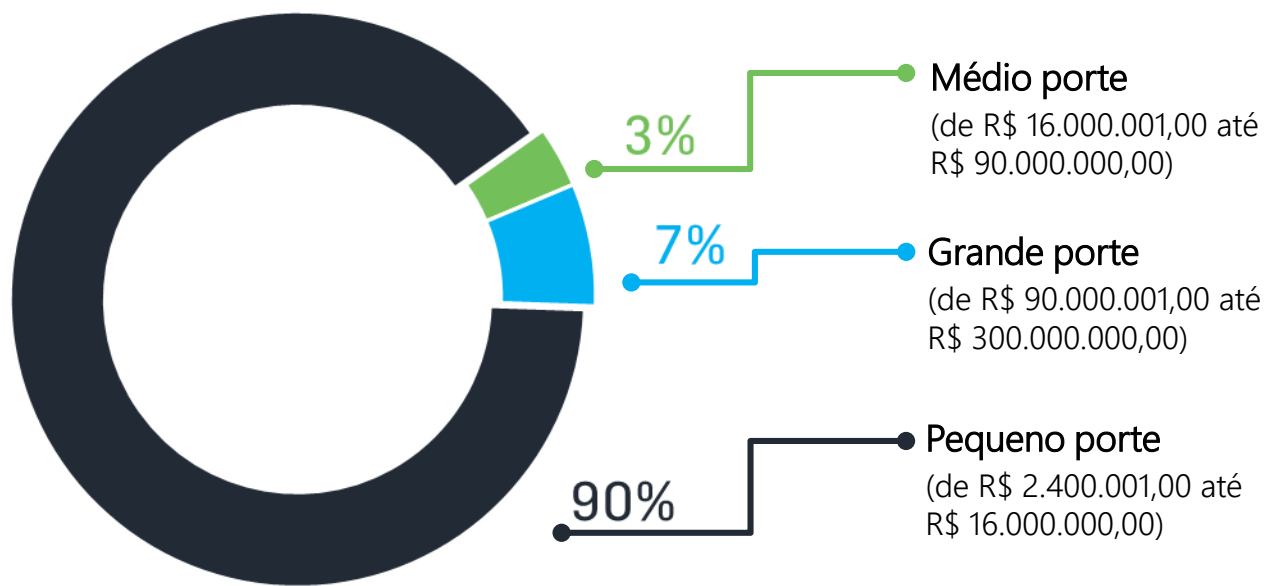
Nesta edição, 90% das empresas indicaram o total de funcionários dedicados à fabricação de perfis para Light Steel Frame e para Drywall e 10% informaram a média, totalizando cerca de 1.300 funcionários. No ano passado, 70% das empresas informaram este número. Portanto, este acréscimo de empresas que informaram o total de funcionários dedicados contribui com o aprimoramento do resultado. Analisando as empresas que indicaram o total real nos dois anos, houve crescimento no quadro de colaboradores.

Do total das empresas pesquisadas, 93% classificaram-se como de pequeno porte em números de funcionários e apenas 7% das empresas classificaram-se como de médio porte.



Faturamento bruto anual

A pesquisa levantou, em seu segundo ano consecutivo, o faturamento bruto anual das empresas. Levando em consideração a média do faturamento bruto anual por porte de empresa, estima-se que os fabricantes de Light Steel Frame e Drywall, juntos, faturaram aproximadamente 496 milhões de reais em 2015.

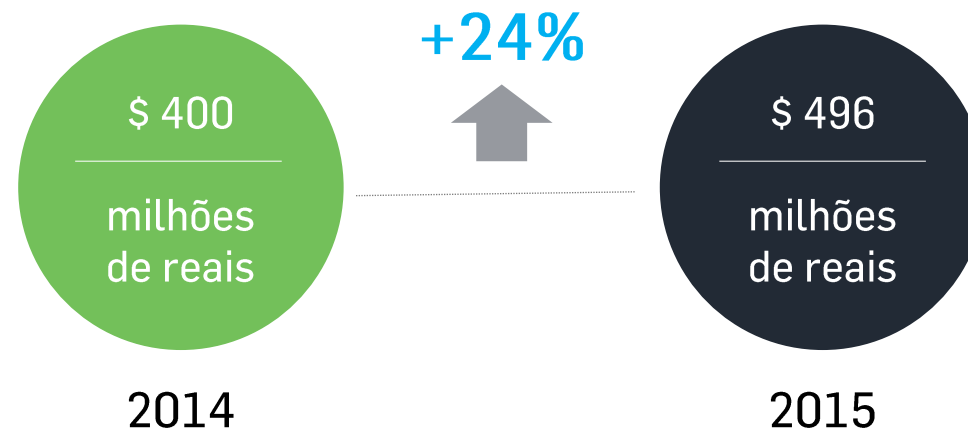


Faturamento bruto anual

2014 x 2015

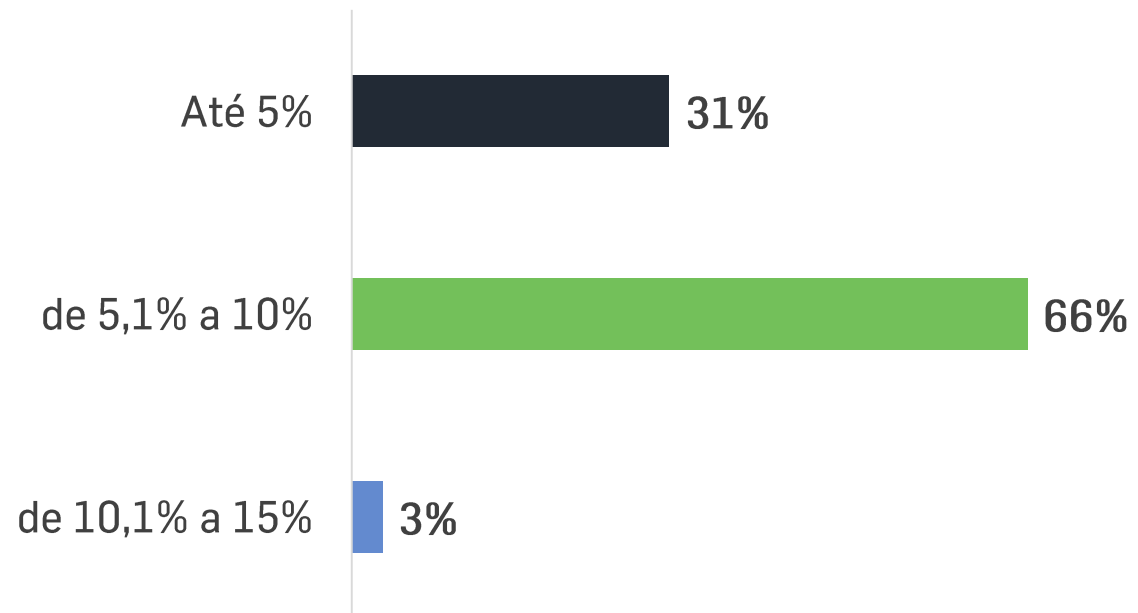
Em comparação com os anos de 2014 e 2015, é possível observar que as empresas de Light Steel Frame e Drywall mantêm-se concentradas na faixa de pequeno porte, com faturamento entre R\$ 2.400.001,00 e R\$ 16.000.000,00.

Em relação à média do faturamento bruto anual levantado, nota-se um **aumento de 24% no ano 2015 em relação a 2014**, passando de 400 milhões de reais para 496 milhões de reais.



Expectativa de crescimento

Estimuladas a informar suas expectativas de crescimento, com base na produção, para o ano de 2016, 100% das empresas pesquisadas, tanto de Light Steel Frame, quanto Drywall, projetam crescer, sendo que 66% delas esperam um crescimento de 5,1% a 10%.



Participação do LSF e Drywall no consumo aparente

O estudo 'Mercado Brasileiro do Aço – 2015', realizado pelo Instituto Aço Brasil, mostra que o consumo aparente de aço galvanizado por imersão a quente na Construção Civil totalizou 835.205 toneladas.

CONSUMO APARENTE DE AÇO GALVANIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL	2015
Chapas e bobinas galvanizadas revestidas com zinco puro por imersão a quente	395.089 t
Chapas e bobinas galvanizadas revestidas com liga alumínio-zinco por imersão a quente	440.116 t
TOTAL	835.205 t

Esta pesquisa sobre os fabricantes de perfis para LSF e Drywall apresentou o volume de produção de perfis galvanizados, totalizando 144.480 toneladas.

VOLUME DE AÇO CONSUMIDO	2015
Perfis para Light Steel Frame	46.190 t
Perfis para Drywall	98.290 t
TOTAL	144.480 t

Participação do LSF e Drywall no consumo aparente

Relacionando os dados do estudo e desta pesquisa, o total do volume de aço consumido para perfis de Drywall e LSF representou 17,3% 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 representem 24,9% do consumo aparente dos aços revestidos com zinco puro na construção e os perfis para LSF representam 5,5% 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, industriais e residenciais, alcançando uma participação expressiva de 52% 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 1.300 trabalhadores e faturaram cerca de 496 milhões de reais em 2015. E estão otimistas com o desenvolvimento do segmento, uma vez que 100% das empresas pesquisadas projetam crescer em 2016.

Este segmento mostra também relevância no próprio setor do aço, consumindo 17,3% do consumo aparente de galvanizados na construção em 2015.

Agradecemos aos fabricantes de perfis para LSF e Drywall que participaram desta pesquisa, por possibilitar o levantamento de mais dados neste ano sobre o segmento. Não há dúvidas de que 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 • 2016

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

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



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

Iniciativa



Centro Brasileiro da Construção em Aço



Realização

