



COBERTURA
METÁLICA

CENÁRIO DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK

2017



ABCEM
Associação Brasileira da
Construção Metálica



CBCA

15
anos

APRESENTAÇÃO

Desde 2013 a **Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCEM)** e o **Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA)** realizam pesquisas com fabricantes de **telhas de aço (fechamentos e coberturas)** e de **steel deck** para traçar um panorama do segmento e acompanhar a sua evolução.

A edição 2017 foi realizada pela empresa **e8 inteligência**, empresa especializada em estudos e pesquisas para o setor da construção. Os dados apresentados referem-se aos resultados das empresas em 2016, contando com a colaboração de **108 empresas**.

A pesquisa vem se aperfeiçoando ao longo dos anos e os resultados obtidos são fundamentais para subsidiar as entidades no direcionamento de suas ações, visando contribuir para desenvolvimento, suporte e fortalecimento desse setor.

SOBRE A PESQUISA

2013

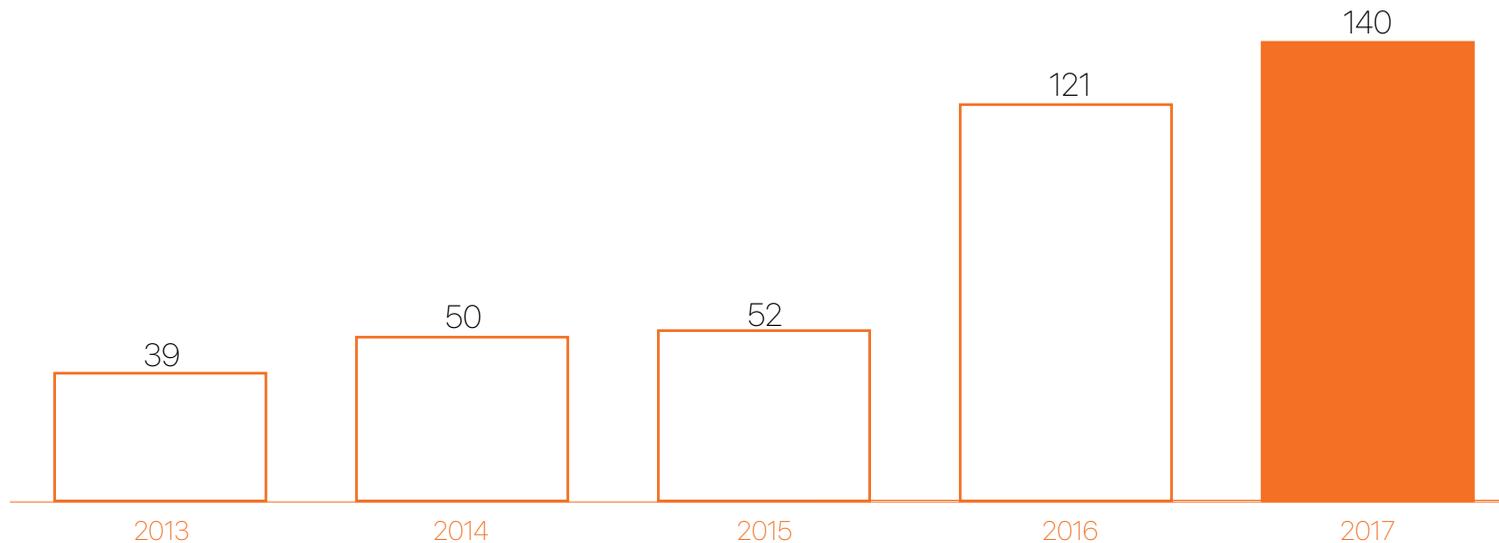
O primeiro estudo sobre o cenário de mercado dos fabricantes de telhas de aço e de steel deck foi realizado em 2013 (ano base 2012)

2017

Em 2017 entramos em contato com 140 empresas. O período de coleta dos dados ocorreu entre 06 de abril a 06 junho de 2017

Ao longo dos anos a pesquisa vem se aprimorando, tanto em sua metodologia como em quantidade de empresas entrevistadas, como se observa no gráfico a seguir.

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE EMPRESAS FABRICANTES CONTATADAS



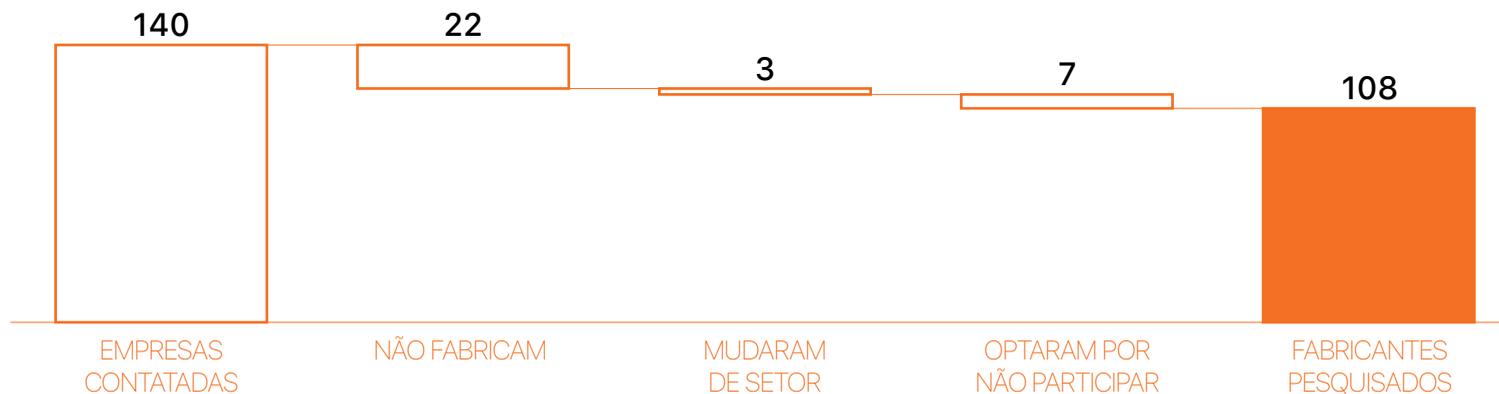
SOBRE A PESQUISA

140
EMPRESAS
CONTATADAS

108
FABRICANTES
PESQUISADOS

Das 140 empresas contatadas em 2017, pouco mais de 23% da amostra (32 empresas) não participaram este ano, seja por mudarem de atuação, por encerrarem suas atividades ou por não desejarem colaborar com a pesquisa. Assim sendo, a pesquisa este ano contou com respostas de 108 fabricantes.

QUANTIDADE EMPRESAS CONTATADAS E PESQUISADAS



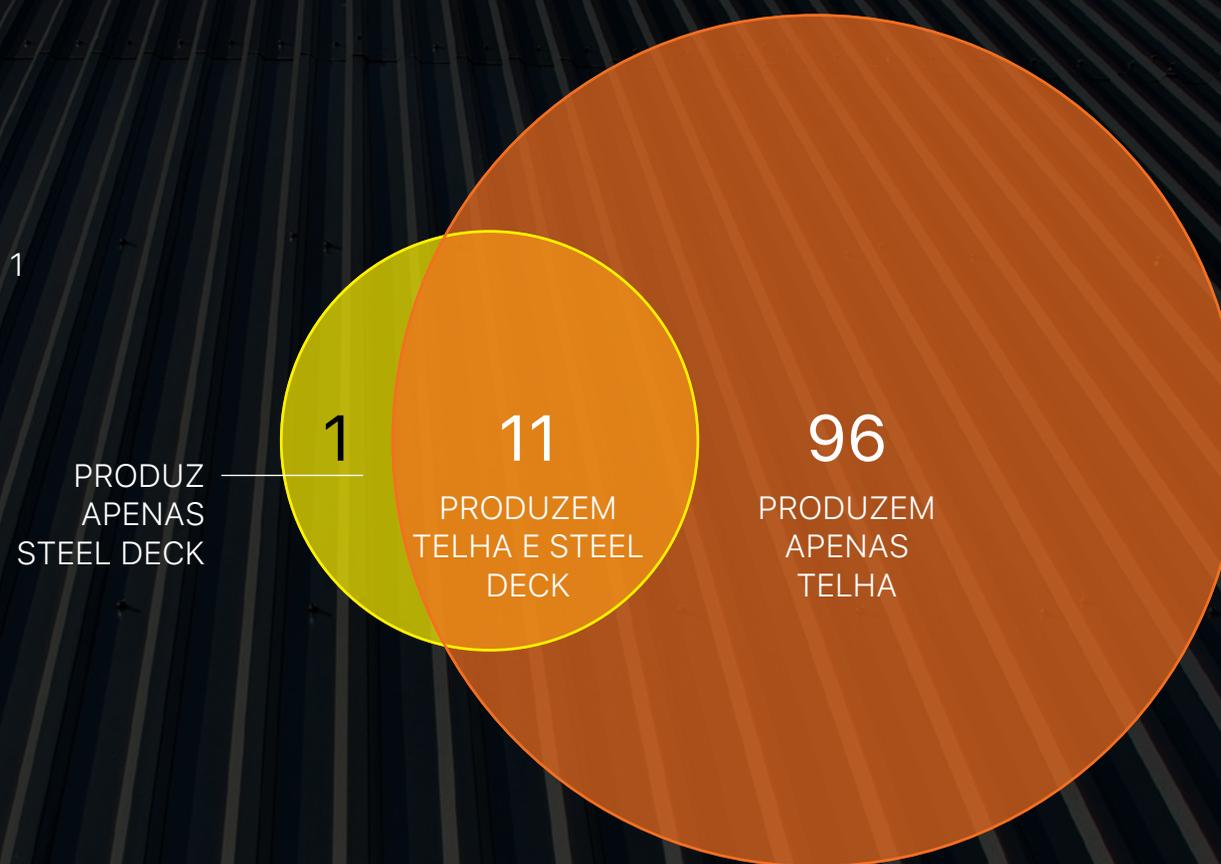


PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK

PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK

**DAS 108 EMPRESAS PESQUISADAS,
107 FABRICAM TELHAS DE AÇO E 12
FABRICAM STEEL DECK**

Quase 90% das empresas produzem somente telha de aço e 10% da amostra pesquisada fabricam steel deck. Apenas 1 empresa produz somente steel deck.



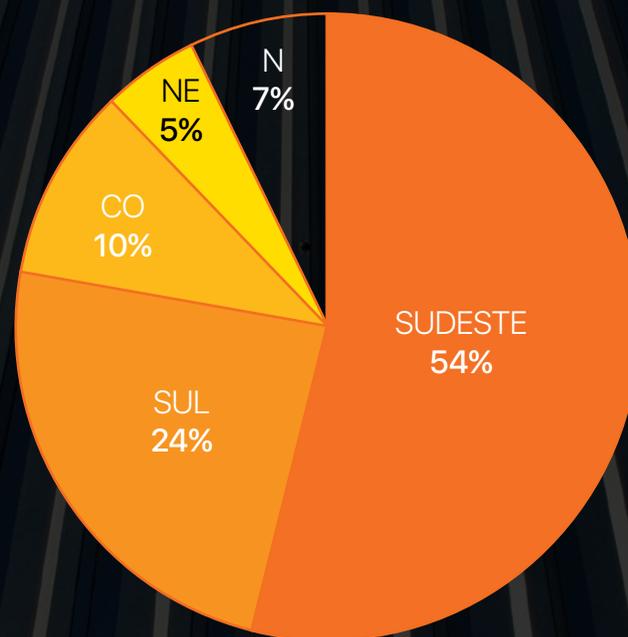
PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK

CERCA DE 55% DOS FABRICANTES, TANTO DE TELHAS DE AÇO COMO DE STEEL DECK, ESTÃO NA REGIÃO SUDESTE

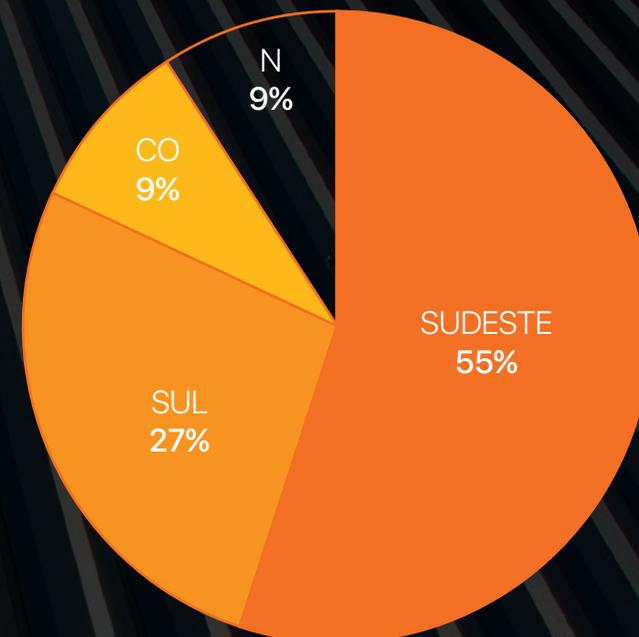


Sudeste é a região com maior atividade construtiva e, conseqüentemente, é a região que concentra maior parte dos fabricantes de telhas de aço e steel deck.

LOCALIZAÇÃO DOS FABRICANTES DE TELHAS POR REGIÃO (%)



LOCALIZAÇÃO DOS FABRICANTES DE STEEL DECK POR REGIÃO (%)



PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK

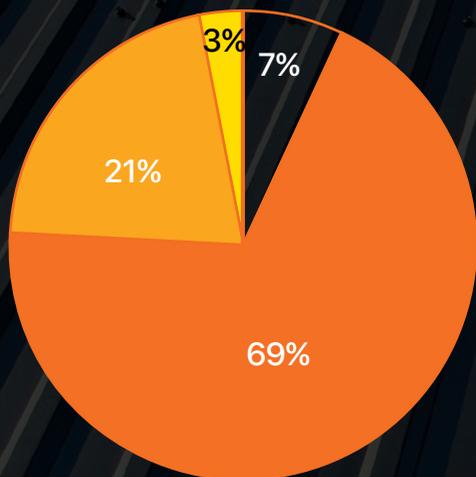
2/3
EMPRESAS
PEQUENO
PORTE

<100
FUNCIONÁRIOS

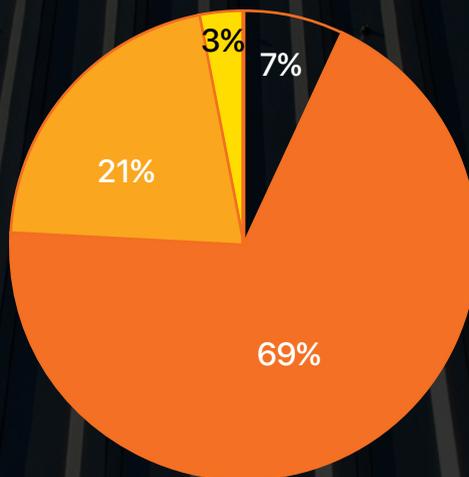
CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE COLABORADORES, DE CADA 3 FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO, 2 SÃO DE PEQUENO PORTE

Maior parte dos fabricantes de steel deck também são de pequeno porte. Não foram identificadas empresas de micro porte que produzem steel deck. Vale destacar que a produção de telhas de aço e steel deck não demanda mão de obra intensiva.

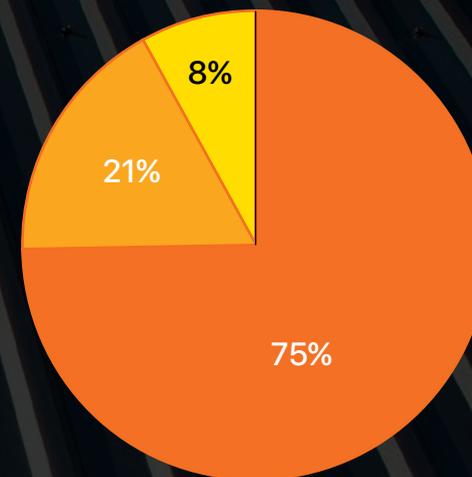
PORTE DAS EMPRESAS
POR QUANTIDADE DE
COLABORADORES: CONSOLIDADO



PORTE DE FABRICANTE DE
TELHAS POR QUANTIDADE DE
COLABORADORES



PORTE DE FABRICANTE DE STEEL
DECK POR QUANTIDADE DE
COLABORADORES



MICRO (até 9 colab.)

PEQUENO (10 a 99 colab.)

MÉDIO (100 a 499 colab.)

GRANDE (acima de 500 colab.)

PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK

9.565

Colaboradores que
trabalham nas empresas
fabricantes de telhas de
aço e steel deck

O TOTAL DE COLABORADORES DE FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK É SUPERIOR A 9,5 MIL PROFISSIONAIS

Das 108 empresas pesquisadas, 107 forneceram a quantidade de colaboradores. A partir da somatória do número declarado pelas empresas obtivemos o total de profissionais que trabalham nas fabricantes de telhas de aço e steel deck.

Em alguns casos o valor fornecido considerou o valor total de colaboradores da empresa e não especificamente alocados para produção de telhas de aço e/ou steel deck, **podendo englobar profissionais destinados para outras atividades.**

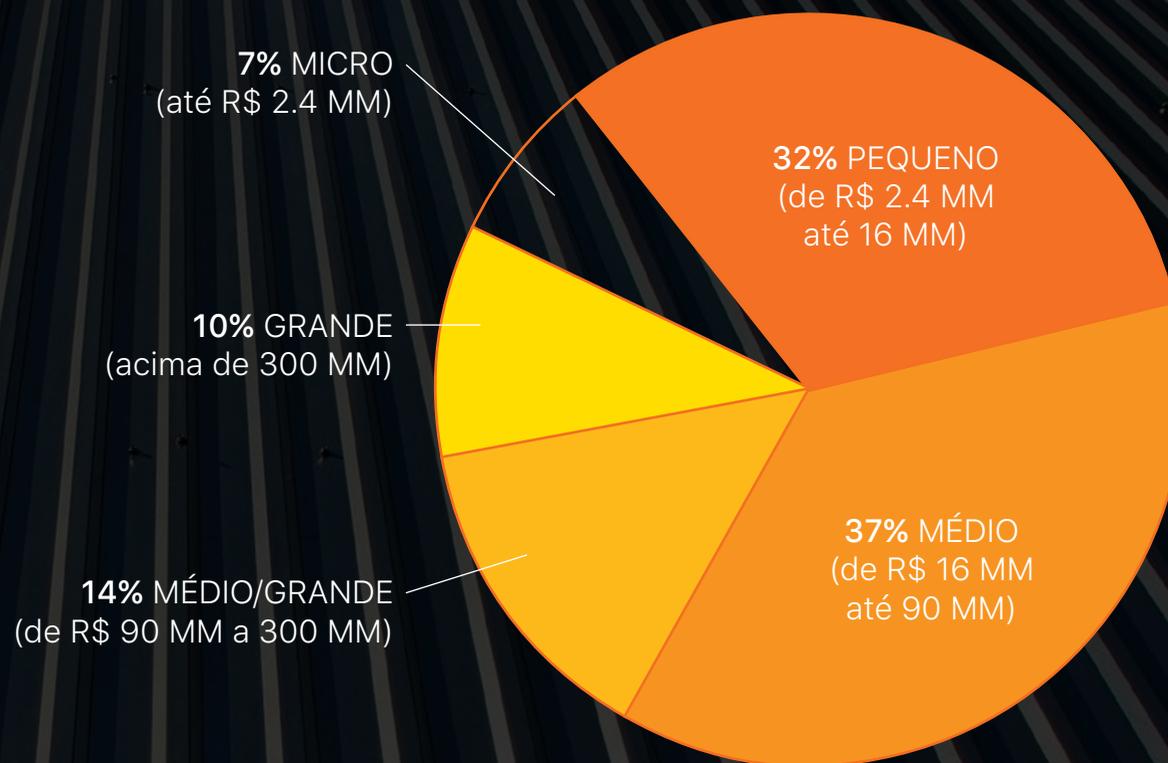
PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK

QUASE 70% DAS EMPRESAS SÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, CONSIDERANDO O FATURAMENTO BRUTO ANUAL

Conforme o faturamento bruto anual declarado pelos fabricantes (ano base 2016), **37%** das empresas são de **médio porte** (R\$ 2,4 a 16 milhões de faturamento bruto anual) e **32%** são de **pequeno porte** (R\$ 16 a 90 milhões), sendo as duas faixas de maior representatividade dos entrevistados.

O valor de faturamento fornecido considera a empresa toda, podendo incluir outras atividades realizadas pelo entrevistado.

PORTE DAS EMPRESAS POR FATURAMENTO BRUTO ANUAL (%)

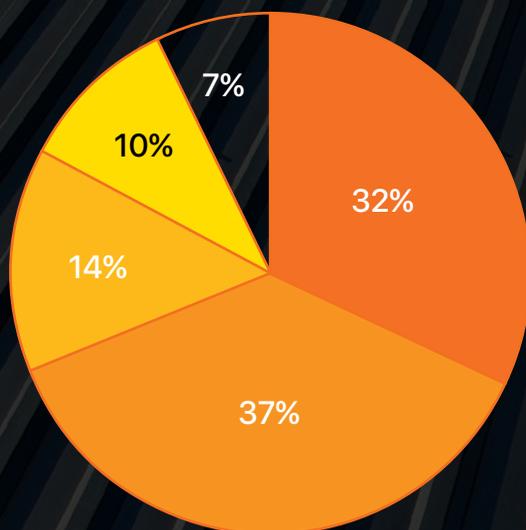


PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK

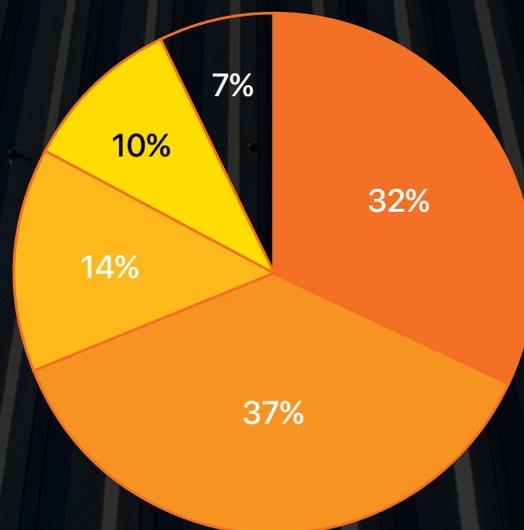
A SEGMENTAÇÃO DAS EMPRESAS DE TELHAS POR FATURAMENTO PRATICAMENTE ACOMPANHA O COMPORTAMENTO DO SETOR, POIS QUASE TODOS OS ENTREVISTADOS PRODUZEM TELHAS DE AÇO

Já no caso dos fabricantes de steel deck, metade dos fabricantes são empresas de médio porte, com faturamento bruto anual de R\$ 16 a 90 milhões em 2016.

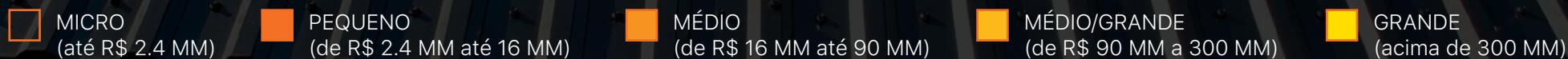
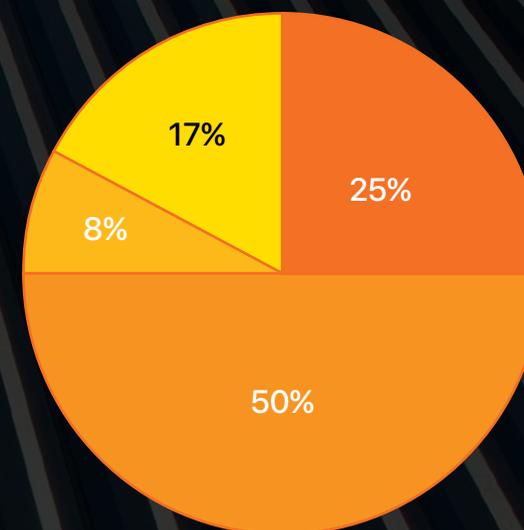
PORTE DAS EMPRESAS POR FATURAMENTO BRUTO ANUAL: CONSOLIDADO (%)



PORTE DE FABRICANTE DE TELHAS POR FATURAMENTO BRUTO ANUAL (%)



PORTE DE FABRICANTE DE STEEL DECK POR FATURAMENTO BRUTO ANUAL (%)



PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK

R\$ 2.5
bilhões

Faturamento estimado destinado a fabricação de telhas de aço (fechamentos e coberturas) e steel deck

ESTIMA-SE QUE O FATURAMENTO DESTINADO A FABRICAÇÃO DE TELHAS DE AÇO (FECHAMENTOS E COBERTURAS) E STEEL DECK, NO ANO DE 2016, FOI DE APROXIMADAMENTE R\$ 2,5 BILHÕES.

Para estimar o faturamento foram adotados índices que relacionam faturamento x tipo de telha (ou steel deck).
A partir desses indicadores, aplicamos

sobre os dados de produção, ponderando por tipo de produto. Desta forma, obtivemos a estimativa do faturamento setor de telhas de aço e steel deck, que totalizou R\$ 2,5 bilhões no ano de 2016.



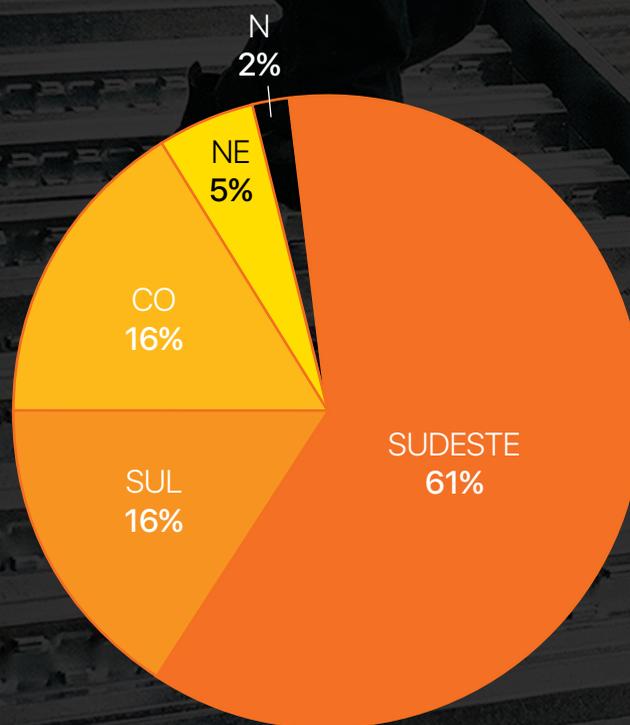
PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

EM TERMOS DE PRODUÇÃO A REGIÃO SUDESTE REPRESENTA TAMBÉM 60% DO TOTAL, TENDO O ESTADO DE SÃO PAULO COM QUASE METADE DA PRODUÇÃO BRASILEIRA



REPRESENTATIVIDADE DA PRODUÇÃO DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK POR REGIÃO (%)



Vemos que ocorre uma concentração maior nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste, isso devido os fabricantes de maior porte estarem instalados nas regiões de maior concentração.

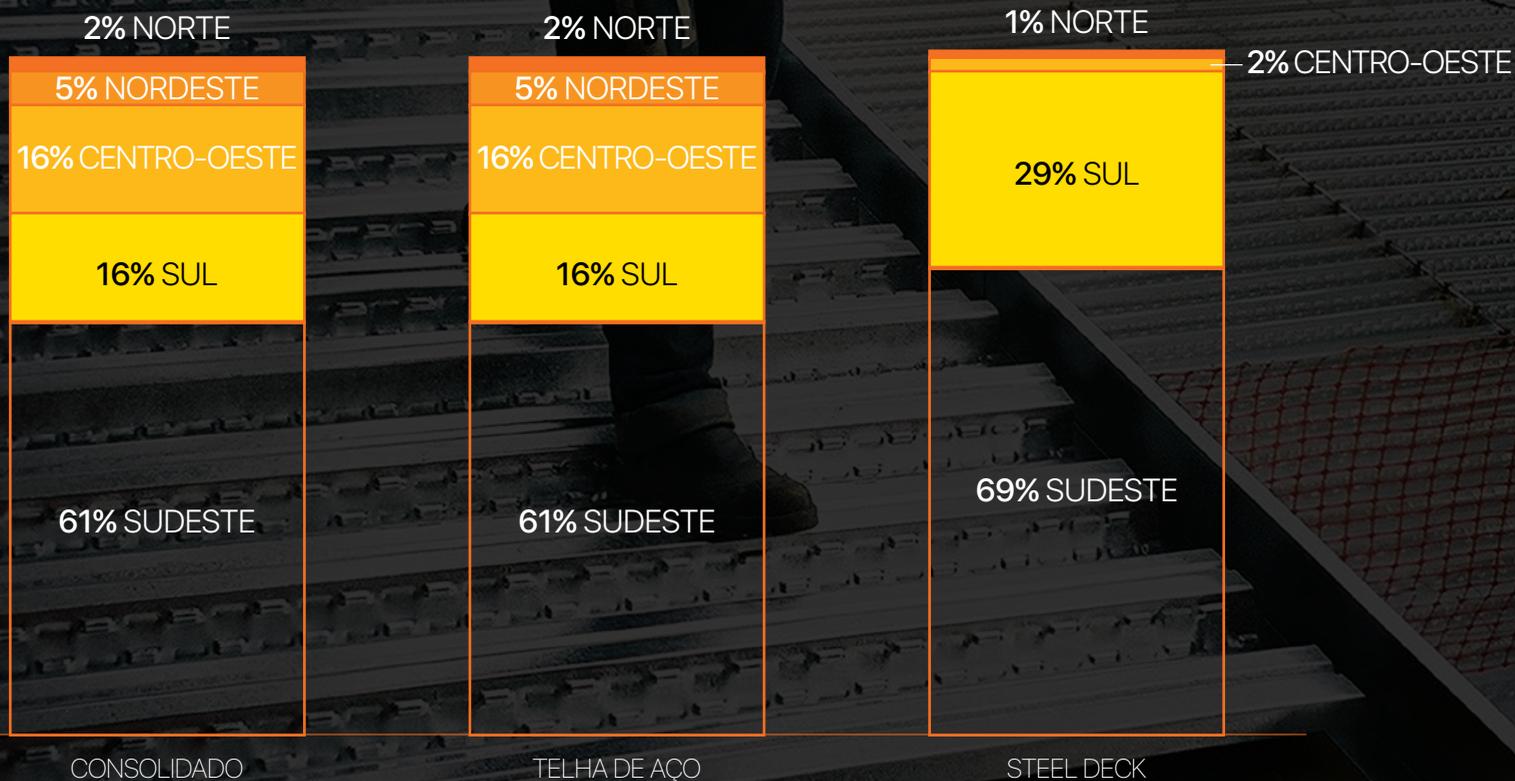
REGIÃO/ESTADOS	2016
SUDESTE	60,9%
SP	45,6%
MG	10,4%
RJ	4,6%
ES	0,3%
SUL	15,7%
RS	9,6%
PR	2,9%
SC	3,2%
CENTRO-OESTE	15,9%
GO	13,3%
DF	0,7%
MT	1,1%
MS	0,8%
NORDESTE	5,3%
PE	2,2%
CE	1,8%
MA	1,1%
BA	0,1%
NORTE	2,2%
AM	1,4%
PA	0,8%

PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

REGIÕES SUDESTE E SUL PRODUZEM MAIS DE 75% DE TELHAS DE AÇO DO BRASIL

No caso dos produtores de steel deck as regiões Sudeste e Sul representam um número ainda maior, com 98% da produção brasileira.

REPRESENTATIVIDADE DA PRODUÇÃO DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK POR REGIÃO (%)



PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

452
mil toneladas

Produção total de telhas de aço e steel deck em 2016 das empresas pesquisadas.

439,2
mil toneladas
É A PRODUÇÃO DE
TELHAS DE AÇO EM
2016 DAS EMPRESAS
PESQUISADAS

12,8
mil toneladas
É A PRODUÇÃO DE
STEEL DECK EM 2016
DAS EMPRESAS
PESQUISADAS

A PRODUÇÃO TOTAL DE TELHAS E STEEL DECK DECLARADA PELAS EMPRESAS EM 2016 FOI DE 452 MIL TONELADAS

Todos os fabricantes de telhas de aço e steel deck informaram sua produção no ano de 2016, que somadas totalizou

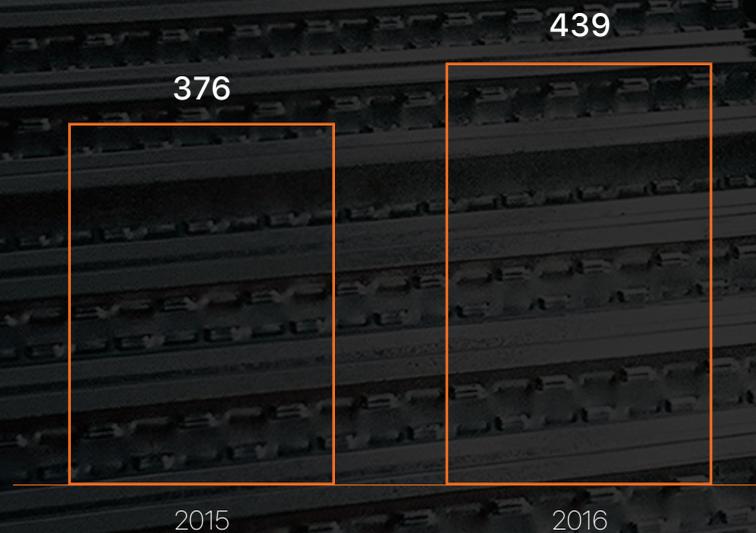
452.054 toneladas. Telhas de aço representam mais de 97% da produção deste setor.

PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

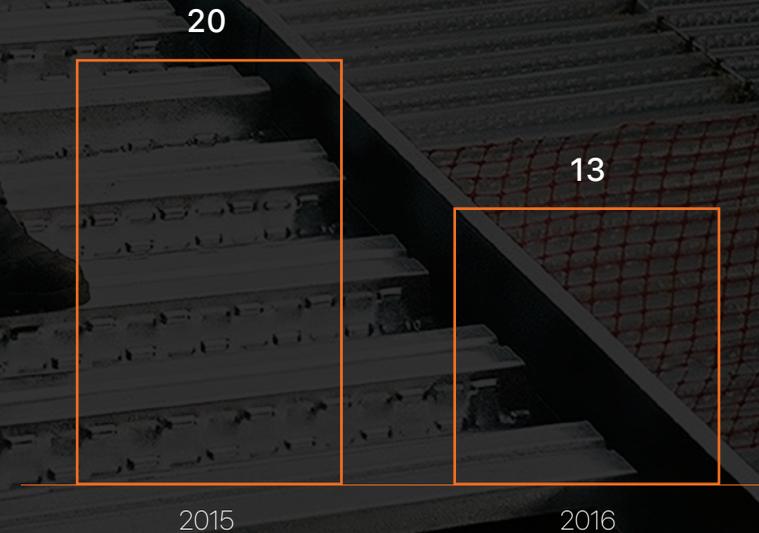
FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK DECLARAM QUEDA NO VOLUME DE PRODUÇÃO. O AUMENTO NO VOLUME DE PRODUÇÃO DAS TELHAS OCORRE PELA INCLUSÃO DE NOVAS EMPRESAS NA PESQUISA DESTE ANO

Das empresas pesquisadas, 13% declararam que tiveram aumento no volume produção em relação a 2015. As demais tiveram retração. No caso de steel deck, duas empresas pesquisadas pararam de produzir, reflexo da baixa demanda.

COMPARATIVO 2015X2016 DO VOLUME DE PRODUÇÃO DE TELHAS DE AÇO (MIL TONELADAS/ANO)



COMPARATIVO 2015X2016 DO VOLUME DE PRODUÇÃO DE STEEL DECK (MIL TONELADAS/ANO)



PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

901

mil toneladas

É a capacidade produtiva total de telhas de aço e steel deck da amostra de 108 fabricantes

A CAPACIDADE PRODUTIVA TOTAL DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK EM 2016 FOI DE 901 MIL DE TONELADAS / ANO

Das 108 fabricantes de telhas de aço (fechamentos e coberturas), todas informaram sua capacidade produtiva anual. A somatória resultante foi de **901.757 toneladas** em 2016.

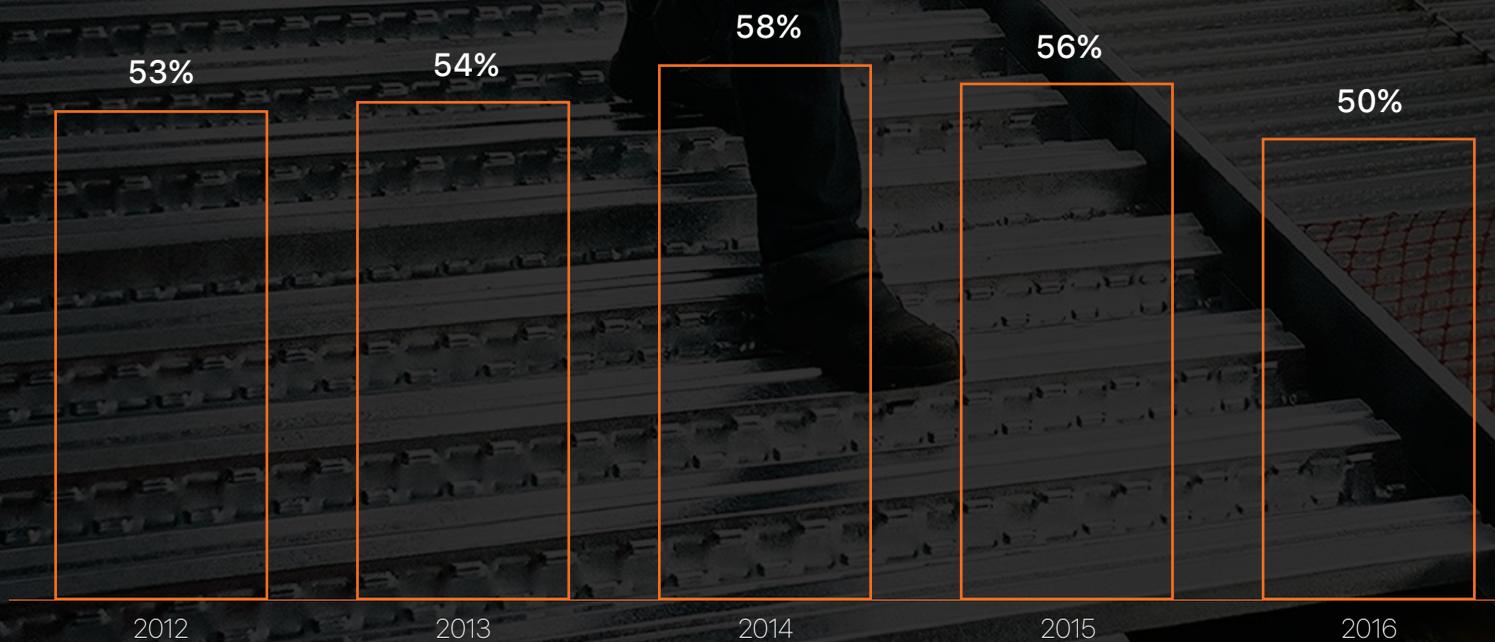
PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

EM 2016 AS FÁBRICAS OPERARAM COM METADE DA SUA CAPACIDADE PRODUTIVA, APRESENTANDO UM CENÁRIO MAIS DESFAVORÁVEL EM RELAÇÃO A 2015

Em 2015 as fábricas operaram com 56% da capacidade de seus maquinários, já sinalizando uma queda em relação ao ano anterior.

Em 2016, entretanto, a taxa de ocupação dos equipamentos caiu novamente, atingindo 50%, sendo o pior índice dos últimos 5 anos.

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO X CAPACIDADE PRODUTIVA (%)





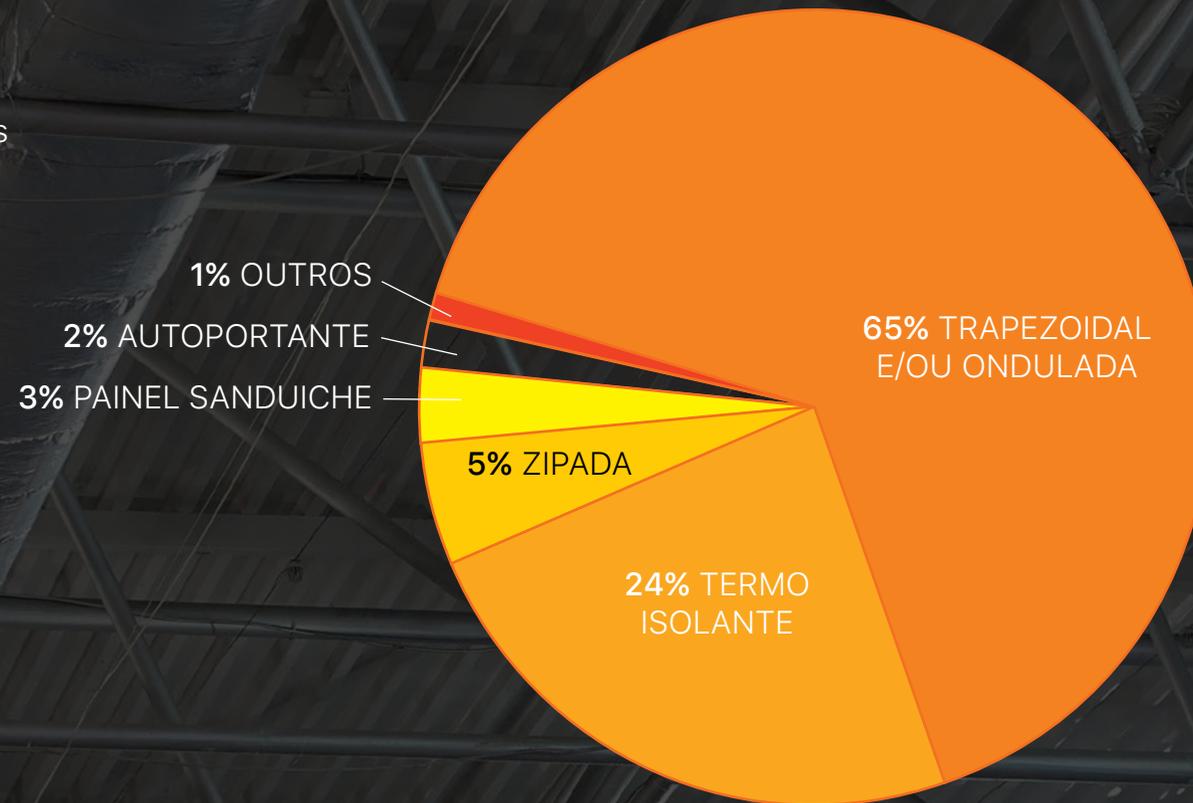
CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO

CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO

A CADA 3 TONELADAS DE TELHAS PRODUZIDAS, PRATICAMENTE 2 SÃO DO MODELO TRAPEZOIDAL E/OU ONDULADAS

Telhas termo isolantes também são significativas no mercado, com quase 1/4 da produção. Outros tipos de telhas possuem baixa representatividade em relação ao total produzido.

TIPO DE TELHA PRODUZIDA (%)



CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO

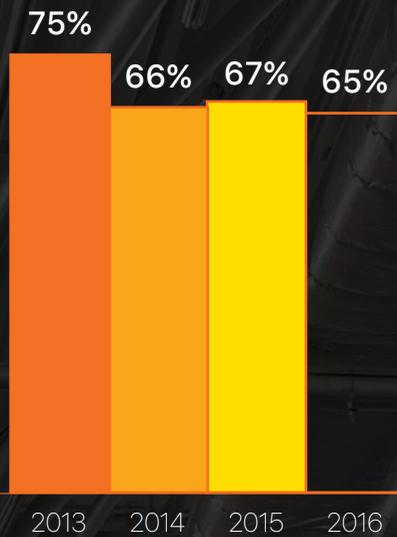
MAIOR PREOCUPAÇÃO COM CONFORTO TÉRMICO PODE SER RAZÃO PARA CRESCIMENTO NA PARTICIPAÇÃO DE TELHAS TERMO ISOLANTES AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS

Telhas termo isolante e outras tipologias, como roll on, saudiúche e autoportante vem aumentando sua representatividade

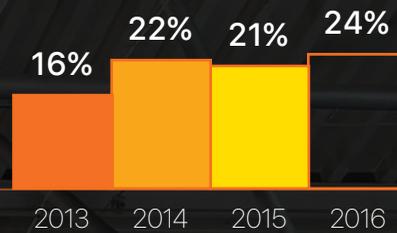
ao longo dos anos, substituindo as tradicionais telhas trapezoidais e onduladas.

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE TELHAS (%)

TRAPEZOIDAL E/OU ONDULADA



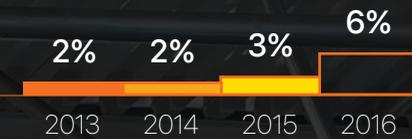
TERMO ISOLANTE



ZIPADA



OUTRAS TIPOLOGIAS



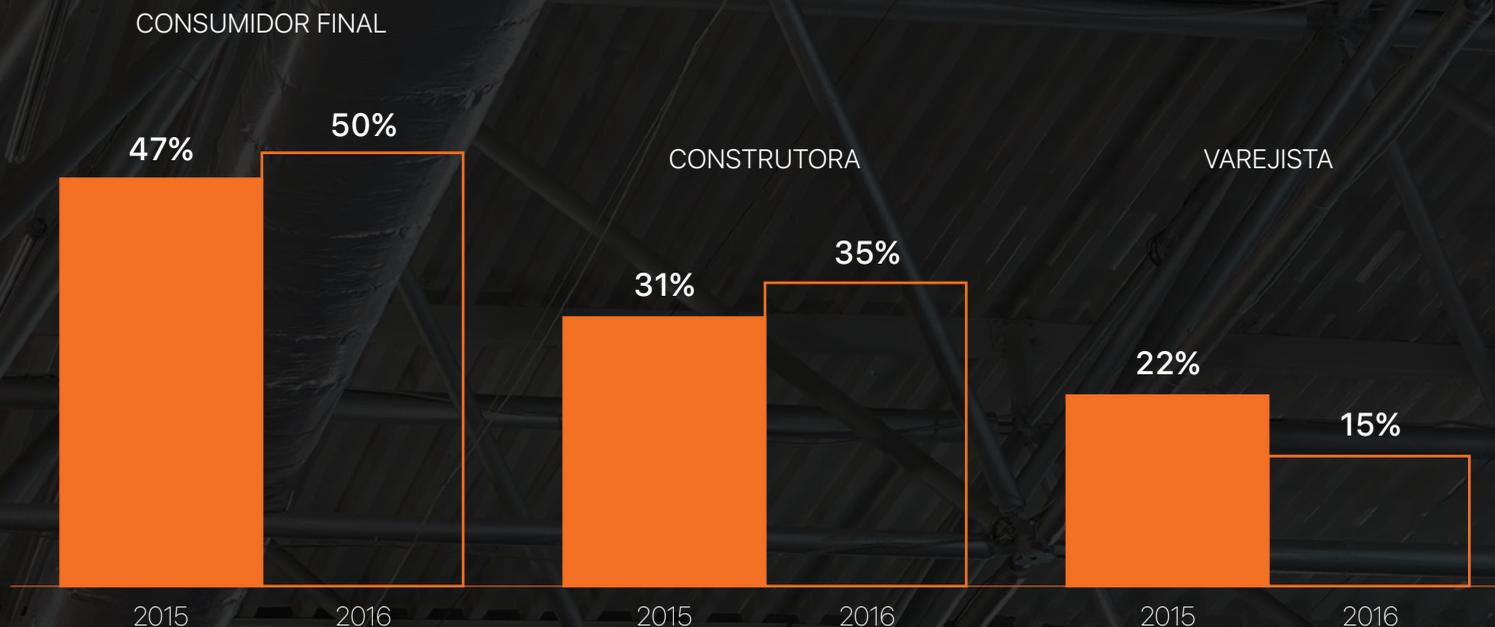
CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO

AVALIANDO O CANAL DE VENDAS, OBSERVA-SE QUE METADE DA PRODUÇÃO É DESTINADA AO CONSUMIDOR FINAL

Observa-se pequena variação na participação dos diferentes canais de venda em relação a 2015. Não foi identificado nenhum fato na conjuntura do mercado que justifique

essas variações, razão pela qual acreditamos que as diferenças tenham ocorrido pelo perfil das empresas incluídas na pesquisa 2017.

COMPARATIVO PARTICIPAÇÃO DO CANAL DE VENDA 2015 X 2016



* Não considerada a produção de steel deck, por ser destino de projetos próprios de construtoras.



CERTIFICAÇÃO E COMPETITIVIDADE

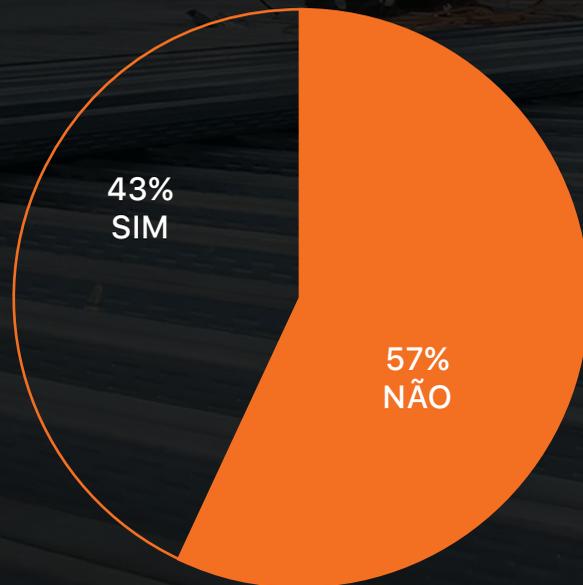
CERTIFICAÇÃO E COMPETITIVIDADE

POUCO MAIS DE 40% DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK POSSUEM ALGUMA CERTIFICAÇÃO

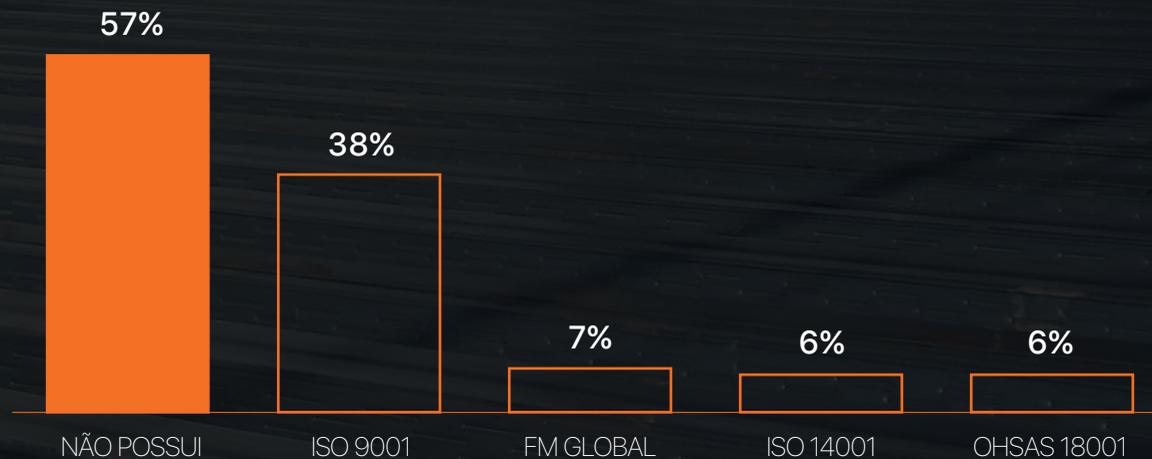
Geralmente são as empresas de maior porte que possuem certificação. Das certificações que possuem, a **ISO 9001** (qualidade nos processos) é a de maior adesão. Aproximadamente 7% das empresas possuem certificação de produto **FM Global**, certificação que

garante o atendimento do produto dentro das exigências e padrões nacionais e internacionais. Certificações relacionadas a meio ambiente e segurança do trabalho ainda possuem baixa representatividade neste setor.

POSSUI ALGUMA CERTIFICAÇÃO?



CERTIFICAÇÃO QUE POSSUI



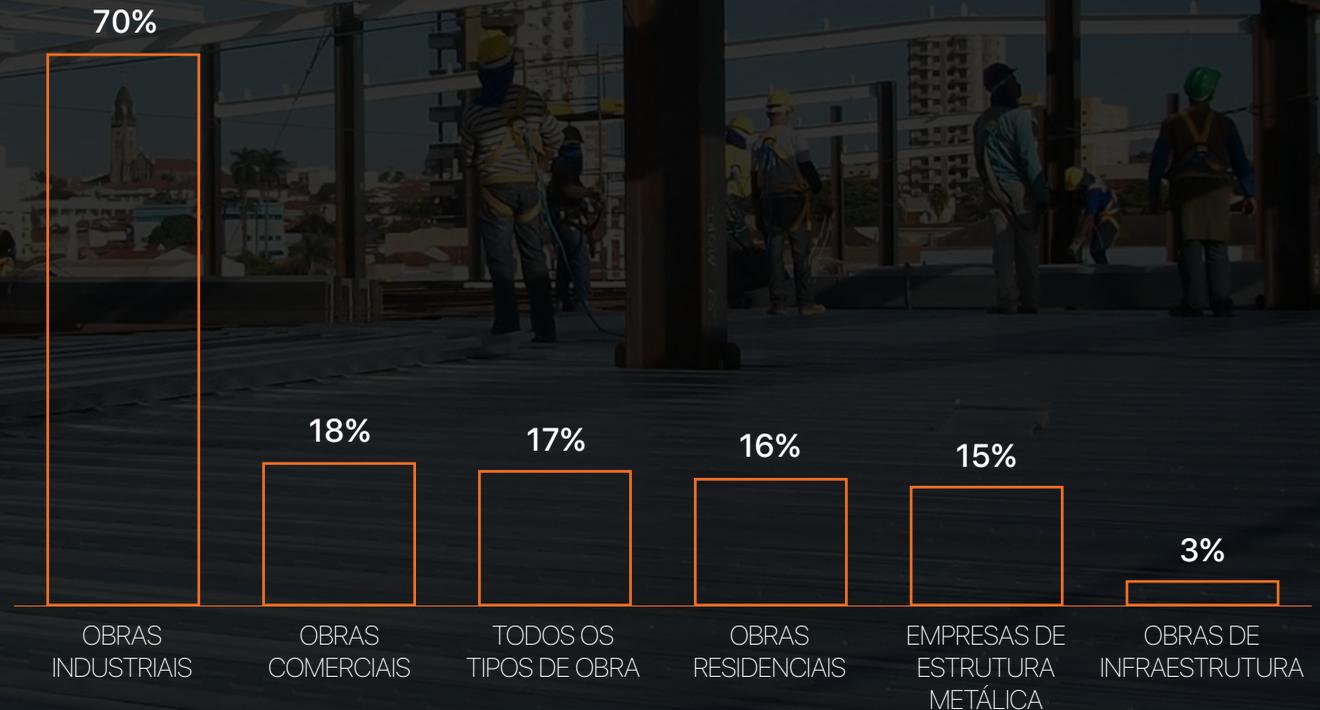
CERTIFICAÇÃO E COMPETITIVIDADE

NA VISÃO DOS ENTREVISTADOS, TELHAS DE AÇO E STEEL DECK SÃO MAIS COMPETITIVOS EM OBRAS DE EXECUÇÃO RÁPIDA

Foi questionado, a partir da experiência da empresa, em qual situação ou tipo de obra as telhas de aço e steel deck são mais competitivos.

De acordo com os entrevistados, obras de galpões, mezaninos e comerciais são as mais competitivas, devido a praticidade, rapidez na execução e estanqueidade que o sistema oferece.

TIPOS DE OBRAS ONDE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK SÃO MAIS COMPETITIVOS





DIFICULDADES E EXPECTATIVAS

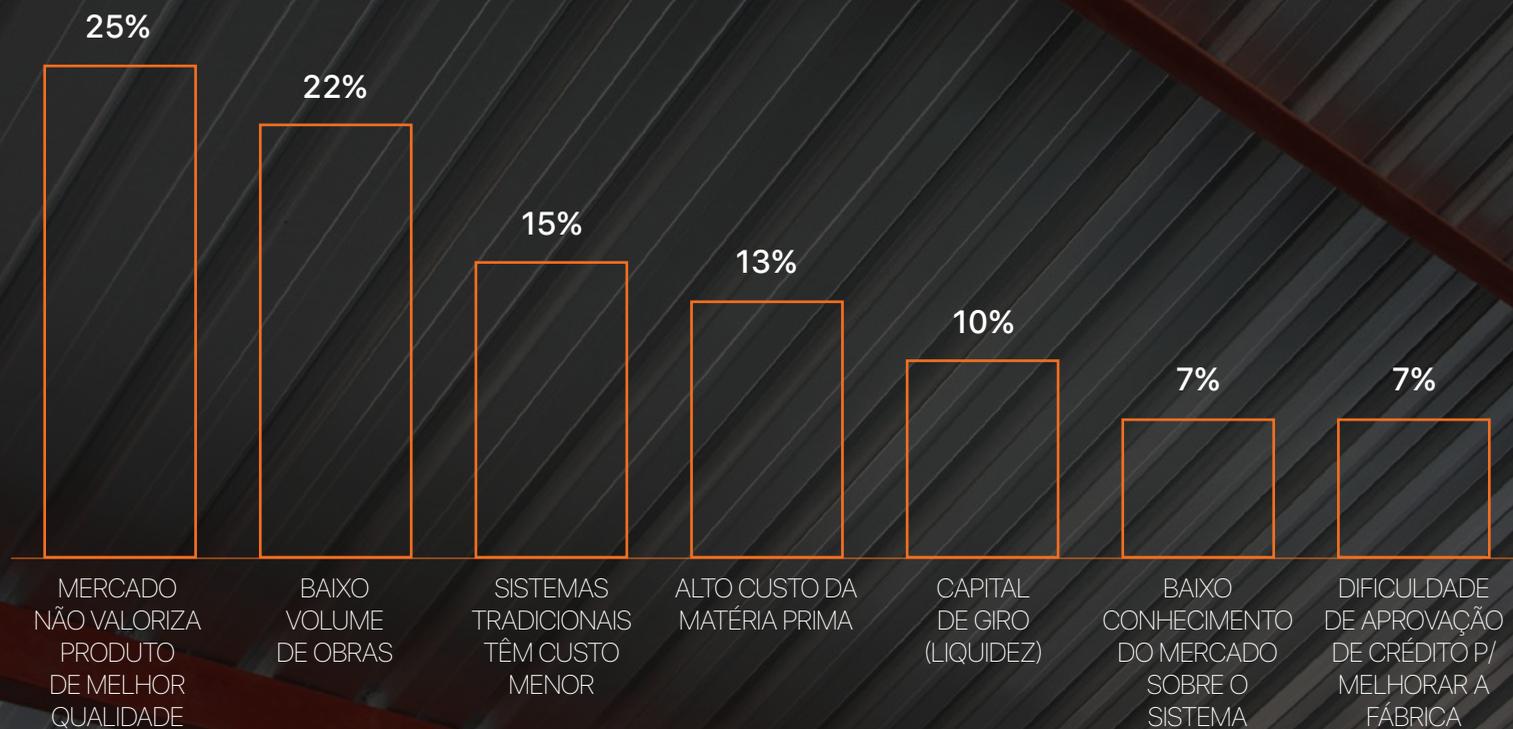
DIFICULDADES E EXPECTATIVAS

NA VISÃO DOS FABRICANTES, A FALTA DE VALORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO E O BAIXO VOLUME DE OBRAS SÃO OS PRINCIPAIS FATORES QUE DIFICULTAM O CRESCIMENTO DO SETOR

Segundo as empresas participantes, o cliente nem sempre sabe reconhecer um produto de qualidade. A percepção é que, na maioria das vezes, a escolha é

baseada somente pelo preço, impactando negativamente para o setor e dificultando o seu crescimento.

PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA O CRESCIMENTO DA EMPRESA

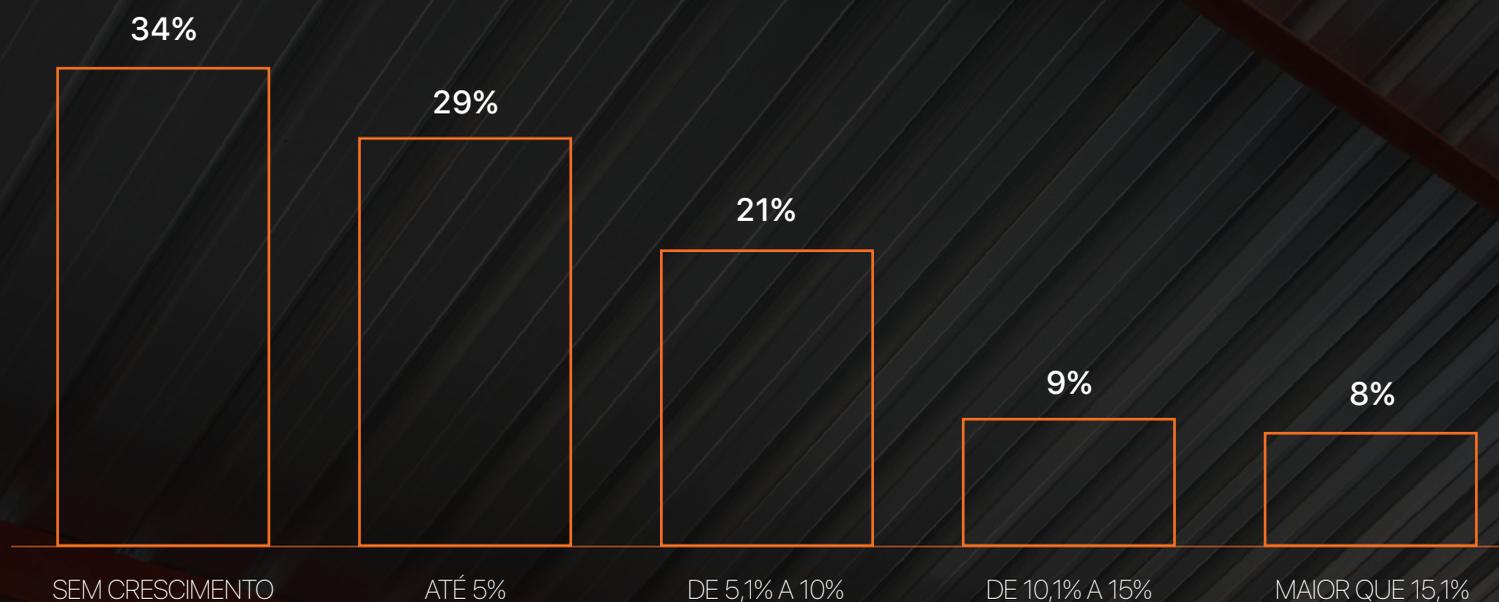


DIFICULDADES E EXPECTATIVAS

PARA O ANO DE 2017, MAIOR PARTE DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK ACREDITAM NUM CRESCIMENTO DO MERCADO

De cada 3 fabricantes, praticamente 2 acreditam num crescimento do setor para o ano de 2017. Deste grupo, maior parte (quase 30% do total) estima uma taxa de crescimento máxima de 5%.

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS EMPRESAS EM 2017





CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conjuntura político econômica do país afetou os fabricantes de telhas de aço (fechamentos e coberturas) e steel deck. Mais de 80% das empresas declararam queda na produção e, particularmente no caso de steel deck, duas empresas pararam de ofertar este produto.

Em 2016 o setor operou com metade de sua capacidade total, demonstrando ter condição de produzir em 2017 o dobro em relação ao ano anterior.

Sobre os dados apresentados nesta publicação, os fabricantes de telhas de aço produziram cerca de **452 mil toneladas** em 2016, contam com mais de **9,5 mil colaboradores** e faturaram aproximadamente **R\$ 2,5 bilhões**.

Esses valores não podem ser comparados aos anos anteriores, pela entrada nesta edição de fabricantes de grande porte de telhas de aço e mudança na metodologia da pesquisa.

Para o ano de 2017, as empresas demonstram um otimismo. Quase 2/3 dos entrevistados esperam um crescimento em suas vendas, muitos deles baseados nos resultados que tiveram no primeiro trimestre de 2017.

AGRADECEMOS AS EMPRESAS PARTICIPANTES DESTA PESQUISA. OS DADOS FORNECIDOS PERMITIRAM TRAÇAR UM PANORAMA DO SEGMENTO E SUBSIDIAR O DIRECIONAMENTO DE AÇÕES FUNDAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS DO SETOR.

CENÁRIO DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK 2017

ESTE PROJETO, PESQUISA E PUBLICAÇÃO É UMA INICIATIVA DO **CBCA** E **ABCEN**
Pesquisa, projeto gráfico, edição e produção da publicação **e8 inteligência**



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

