

# CENÁRIO DOS FABRICANTES DE PERFIS GALVANIZADOS PARA LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL

2017





## APRESENTAÇÃO

Desde 2014 a **Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCeM)** e o **Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA)** realizam pesquisas com fabricantes de perfis galvanizados para **Light Steel Frame (LSF)** e para **Drywall**, objetivando 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 **30 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

**2014**

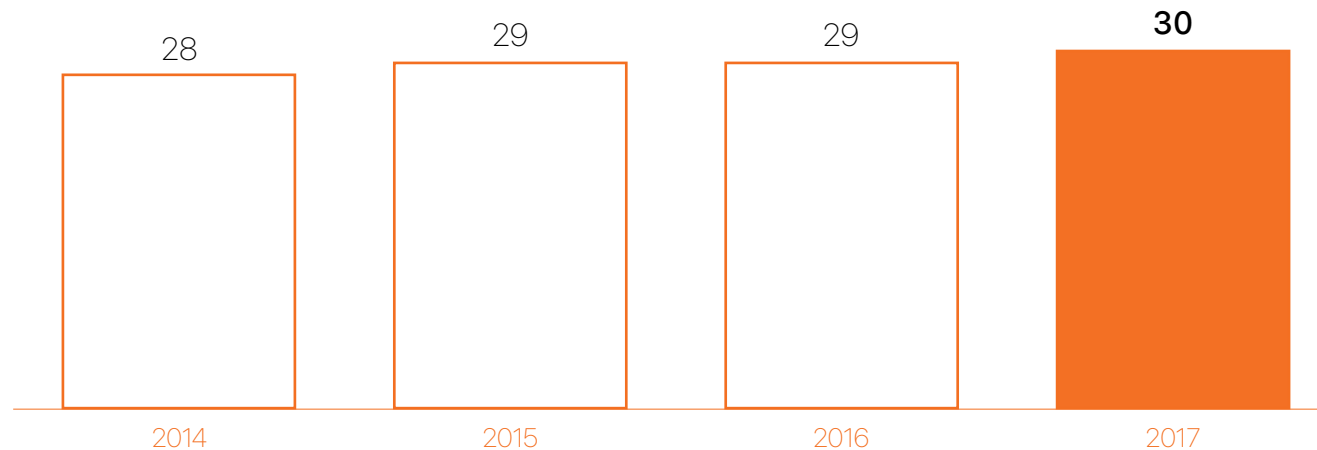
O primeiro estudo sobre o cenário de mercado dos fabricantes de perfis para Light Steel Frame e de Drywall foi realizado em 2014 (ano base 2013).

**2017**

Em 2017 foram contatadas 30 empresas. O período de coleta dos dados ocorreu entre 28 de março a 06 de junho de 2017.

O mercado de perfis galvanizados para o sistema de construção a seco, principalmente o Drywall, não é muito pulverizado, razão pela qual há pequena variação na quantidade de empresas pesquisadas.

### EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE EMPRESAS FABRICANTES CONTATADAS



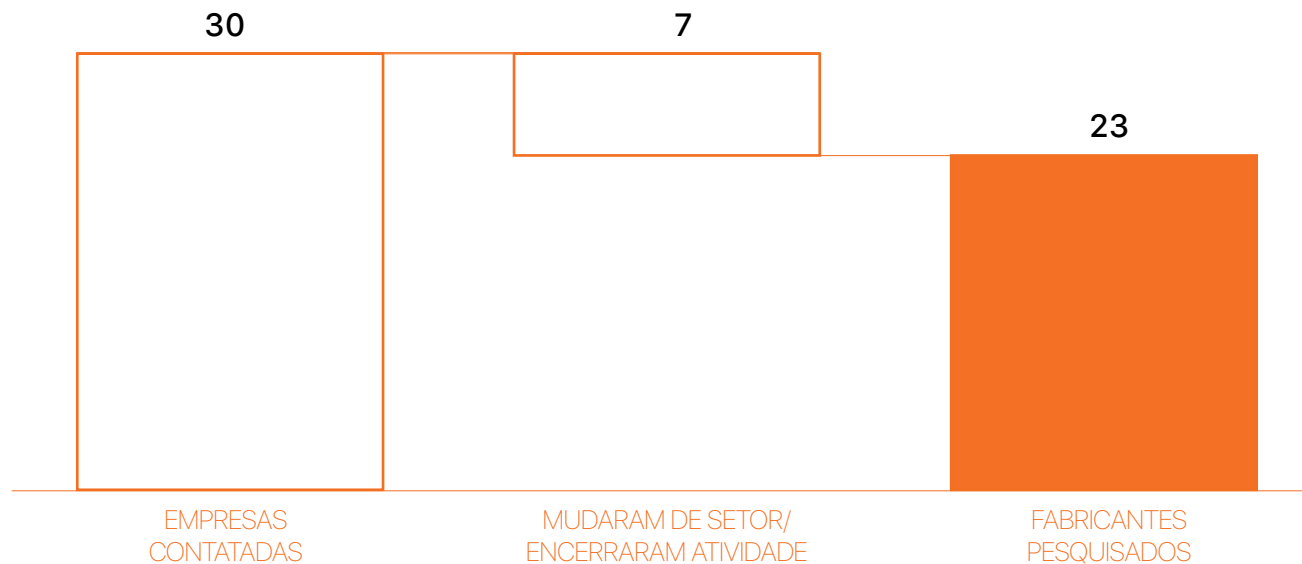
## SOBRE A PESQUISA

**30**  
EMPRESAS  
CONTATADAS

**23**  
FABRICANTES  
PESQUISADOS

Das 30 empresas contatadas em 2017, pouco mais de 23% da amostra (7 empresas) não participaram este ano por terem mudado de atuação ou encerrado suas atividades. Assim sendo, a pesquisa este ano contou com respostas de 23 fabricantes.

### QUANTIDADE EMPRESAS CONTATADAS E PESQUISADAS



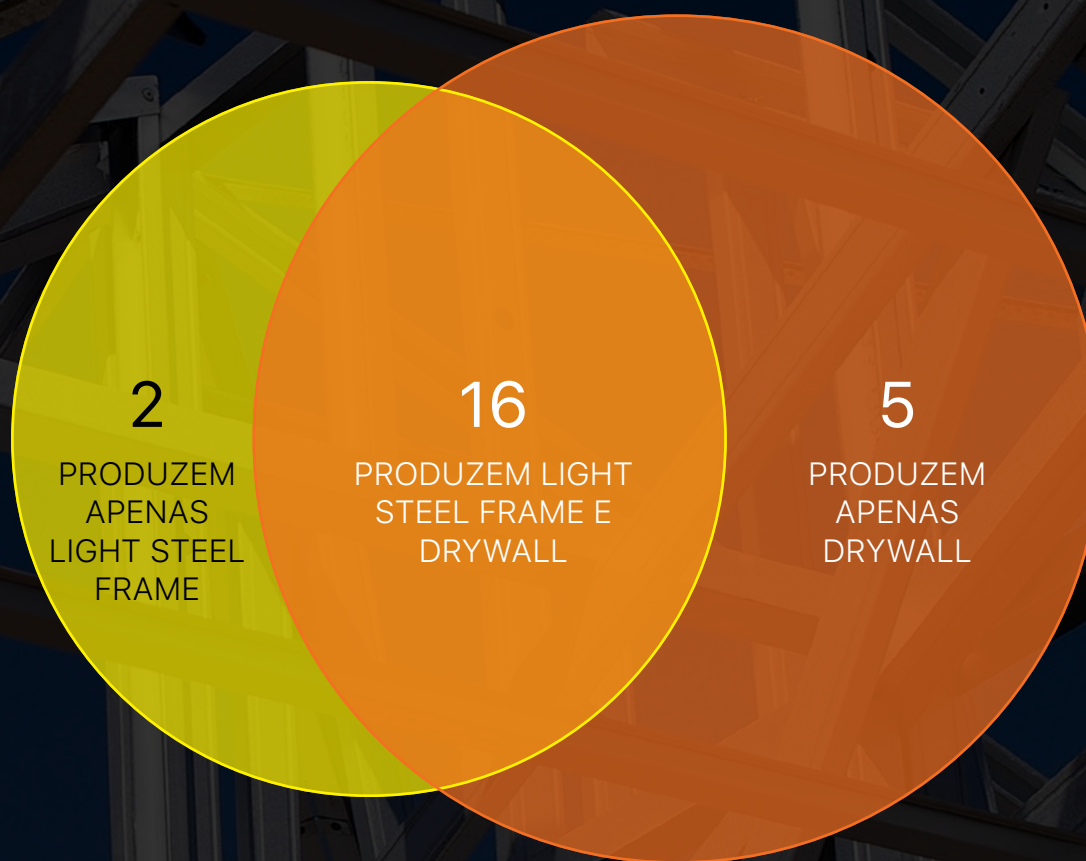


PANORAMA DOS FABRICANTES DE PERFIS PARA LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL

## PANORAMA DOS FABRICANTES DE PERFIS PARA LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL

**DAS 23 EMPRESAS PESQUISADAS, 18 FABRICAM PERFIS PARA LIGHT STEEL FRAME E 21 FABRICAM PARA DRYWALL**

De cada 3 empresas do segmento, 2 produzem ambos os tipos de perfis. Cerca de 22% das empresas produzem somente perfis para Drywall e 8% fabricam apenas para LSF.

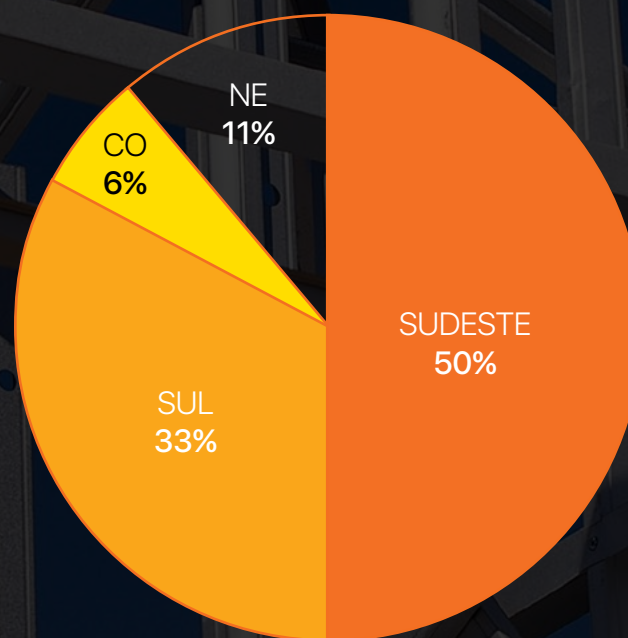


# PANORAMA DOS FABRICANTES DE PERFIS PARA LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL

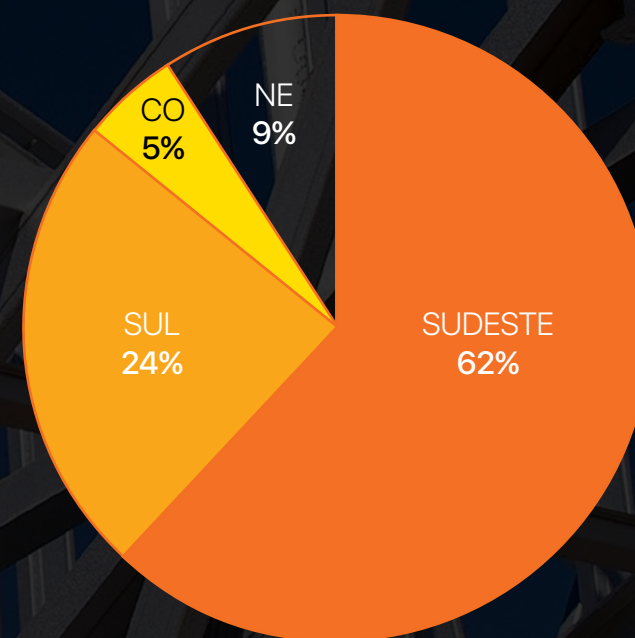
REGIÃO SUDESTE CONCENTRA MAIORIA DOS FABRICANTES DE PERFIS PARA LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL



LOCALIZAÇÃO DOS FABRICANTES DE LSF POR REGIÃO (%)



LOCALIZAÇÃO DOS FABRICANTES DE DRYWALL POR REGIÃO (%)



Quase  $2/3$  dos fabricantes de perfis para Drywall estão na região Sudeste. No caso dos perfis de LSF, a concentração no Sudeste é menor (50%), tendo  $1/3$  das empresas localizadas na região Sul.

## PANORAMA DOS FABRICANTES DE PERFIS PARA LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL

**QUASE 40% DAS EMPRESAS PESQUISADAS ESTÃO EM SÃO PAULO. NOS 8 ESTADOS ONDE IDENTIFICAMOS A PRESENÇA DE FABRICANTES DE PERFIS DE AÇO GALVANIZADO PARA CONSTRUÇÃO SECA, SOMENTE ES NÃO HÁ PRODUTORES DE PERFIS PARA LSF\***

Nas região Centro-Oeste identificamos fabricantes somente em GO; no caso do Nordeste, somente em PE e, na região Sul, nos estados de PR e RS. Todos os estados da região Sudeste contam com empresas produtoras.

### QUANTIDADE DE EMPRESAS PESQUISADAS POR ESTADO



\* ERRATA: Foram identificados fabricantes de perfis para LSF em todos os estados pesquisados, inclusive no Espírito Santo, diferentemente do que fora divulgado anteriormente. Os fabricantes do Espírito Santo, no entanto, não participaram da edição desta pesquisa.



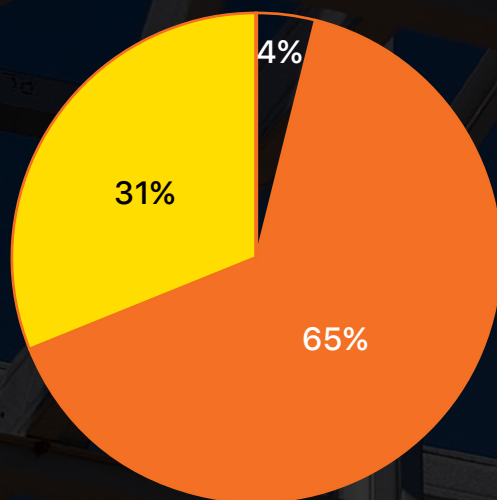
## PANORAMA DOS FABRICANTES DE PERFIS PARA LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL

**POR SER UMA ATIVIDADE QUE DEMANDA POUCA MÃO DE OBRA NO PROCESSO DE PRODUÇÃO, MAIOR PARTE DAS EMPRESAS CONTAM COM MENOS DE 99 COLABORADORES**

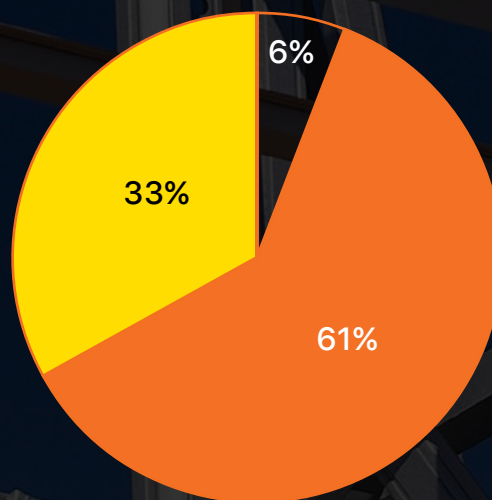
A produção de perfis para LSF e Drywall tem alto grau de automatização e não demanda mão de obra intensiva. Há empresas que possuem equipamento mais moderno, com maior produção e menor uso de mão de obra. Portanto, **não há uma correlação direta entre porte**

**de empresa, produção e quantidade de colaboradores.** Vale ressaltar que as faixas abaixo correspondem a quantidade de colaboradores da empresa, podendo englobar profissionais envolvidos em outras atividades.

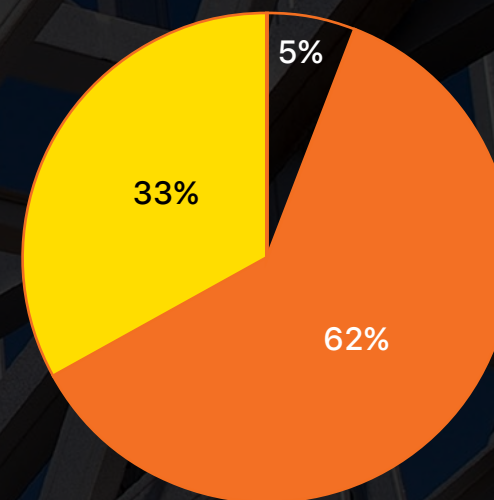
EMPRESAS POR QUANTIDADE DE COLABORADORES: CONSOLIDADO (%)



FABRICANTE DE LSF POR QUANTIDADE DE COLABORADORES (%)



FABRICANTE DE DRYWALL POR QUANTIDADE DE COLABORADORES (%)



Faixa 1 (até 9 colab.)

Faixa 2 (10 a 99 colab.)

Faixa 3 (100 a 499 colab.)

## PANORAMA DOS FABRICANTES DE PERFIS PARA LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL

# 1.683

Colaboradores que  
trabalham nas empresas  
fabricantes de Light Steel  
Frame e Drywall

**O TOTAL DE COLABORADORES DOS  
FABRICANTES DE LSF E DRYWALL É  
SUPERIOR A 1,6 MIL PROFISSIONAIS**

O valor foi calculado a partir da somatória do número declarado pelas empresas. Vale ressaltar que os entrevistados declararam a quantidade de colaboradores da empresa e não

especificamente alocados para produção de perfis para Light Steel Frame e/ou Drywall, podendo englobar profissionais destinados para outras atividades.

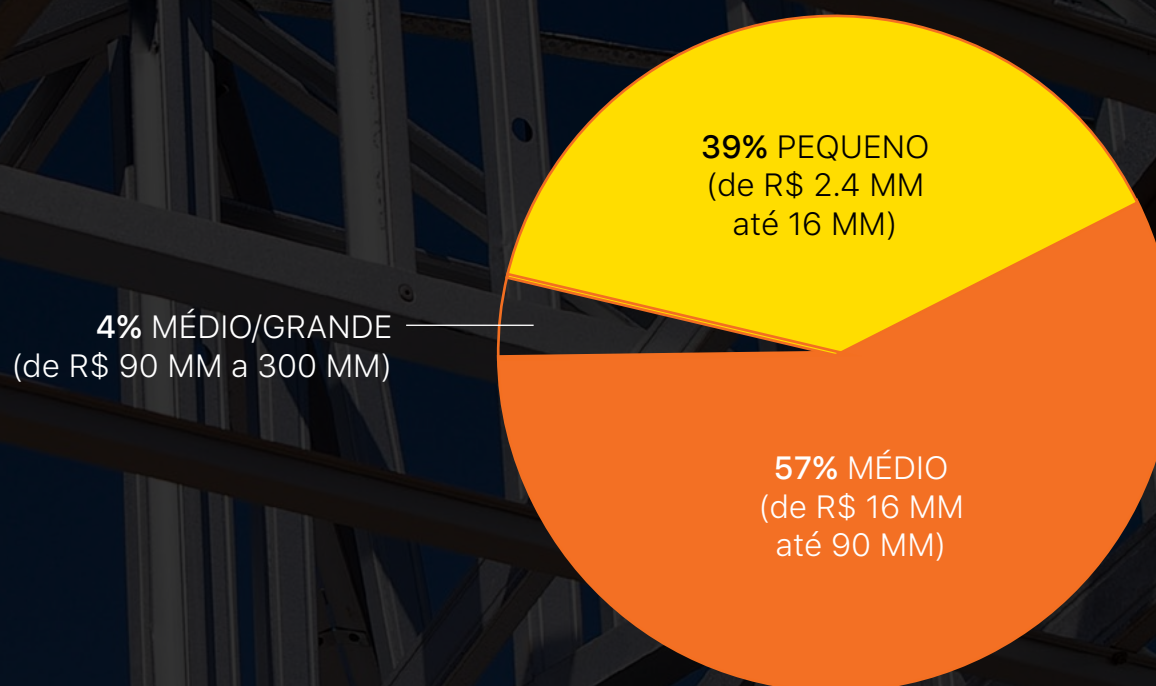
## PANORAMA DOS FABRICANTES DE PERFIS PARA LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL

### MAIS DE 90% DAS EMPRESAS SÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, CONFORME O FATURAMENTO BRUTO ANUAL

De acordo com o faturamento bruto anual declarado pelos fabricantes (ano base 2016), mais da metade das empresas (57%) são de **médio porte** (R\$ 2,4 a 16 milhões de faturamento bruto anual) e 39% são de **pequeno porte** (R\$ 16 a 90 milhões), sendo as duas faixas de maior representatividade dos entrevistados.

Salienta-se que o valor de faturamento fornecido considera a empresa toda, podendo incluir outras atividades realizadas pelo fabricante entrevistado.

### PORTE DAS EMPRESAS POR FATURAMENTO BRUTO ANUAL (%)



## PANORAMA DOS FABRICANTES DE PERFIS PARA LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL

R\$ 238  
milhões

Faturamento estimado  
destinado a fabricação de  
Light Steel Frame  
e Drywall

**ESTIMA-SE QUE O FATURAMENTO  
DESTINADO À FABRICAÇÃO DE PERFIS  
DE LSF E DRYWALL NO ANO DE 2016  
FOI APROXIMADAMENTE R\$ 238  
MILHÕES**

Para estimar o faturamento do setor foram adotados índices que relacionam faturamento x produção de perfis, tanto para Light Steel Frame como para Drywall.

A partir desses indicadores e os dados de produção, fizemos a estimativa do faturamento englobando Light Steel Frame e Drywall, obtendo valor de R\$ 238 milhões no ano de 2016.



PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

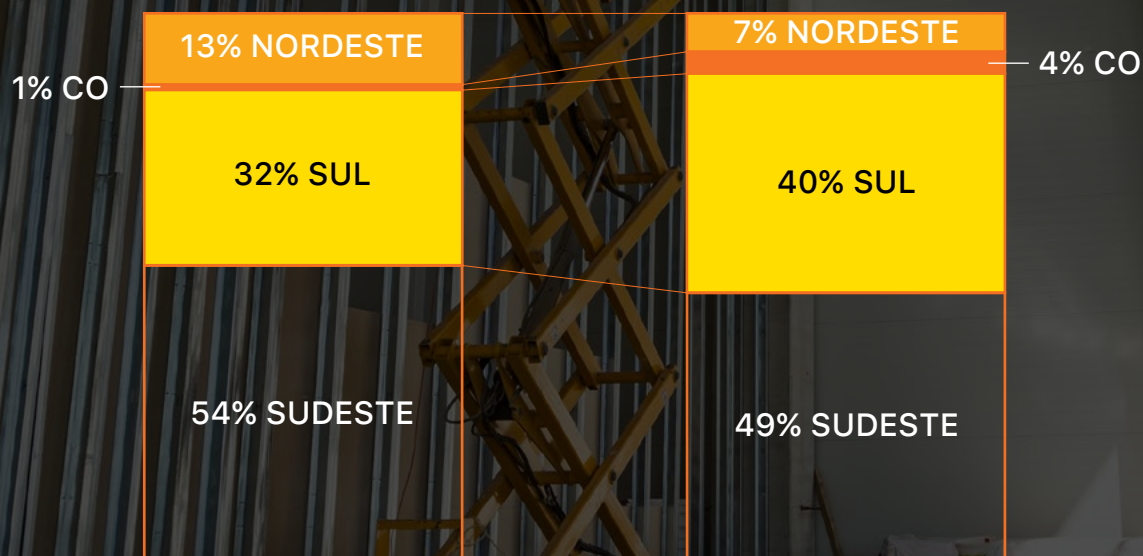
## PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

A REGIÃO SUDESTE REPRESENTA QUASE METADE DA PRODUÇÃO DE PERFIS PARA LIGHT STEEL FRAME NO BRASIL, COM CONCENTRAÇÃO EM SÃO PAULO

Comparando os dados da pesquisa 2016 percebe-se aumento da participação das regiões Sul e Centro-Oeste.

A queda significativa ocorreu no Sudeste pois, do total de empresas que mudaram de setor ou encerraram suas atividades em 2016, 75% estão nessa Região.

### REPRESENTATIVIDADE DA PRODUÇÃO DE PERFIS PARA LIGHT STEEL FRAME POR REGIÃO (%)



REGIÃO/ESTADOS	2015	2016
<b>SUDESTE</b>	<b>54%</b>	<b>49%</b>
SP	29%	43%
MG	3%	4%
ES	6%	2%
RJ	16%	5,1%
<b>SUL</b>	<b>32%</b>	<b>40%</b>
RS	14%	15%
PR	18%	25%
<b>CENTRO-OESTE</b>	<b>1%</b>	<b>4%</b>
GO	1%	4%
<b>NORDESTE</b>	<b>13%</b>	<b>7%</b>
PE	13%	7%

## PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

**12,7  
mil toneladas**

produção de perfis para Light Steel Frame em 2016 de 85% dos fabricantes pesquisados

**A PRODUÇÃO DE PERFIS PARA LSF EM 2016 FOI DE 12,7 MIL TONELADAS**

Dos 18 fabricantes de perfis para Light Steel Frame, quase 85% dos entrevistados (15 empresas) informaram

sua produção anual. Somando-se somente a produção declarada, obtivemos o total de **12.753 toneladas**.

Devido a mudança de metodologia implementada na pesquisa deste ano não será possível apresentar um comparativo de produção em relação aos anos anteriores.

## PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

# 57

## mil toneladas

É a capacidade produtiva de  
Light Steel Frame em 2016  
dos fabricantes  
pesquisados

**A CAPACIDADE PRODUTIVA DE PERFIS  
PARA LSF EM 2016 FOI DE 57 MIL  
TONELADAS / ANO**

A somatória da capacidade produtiva das  
15 empresas declarantes foi de 56.996  
toneladas em 2016.



## PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

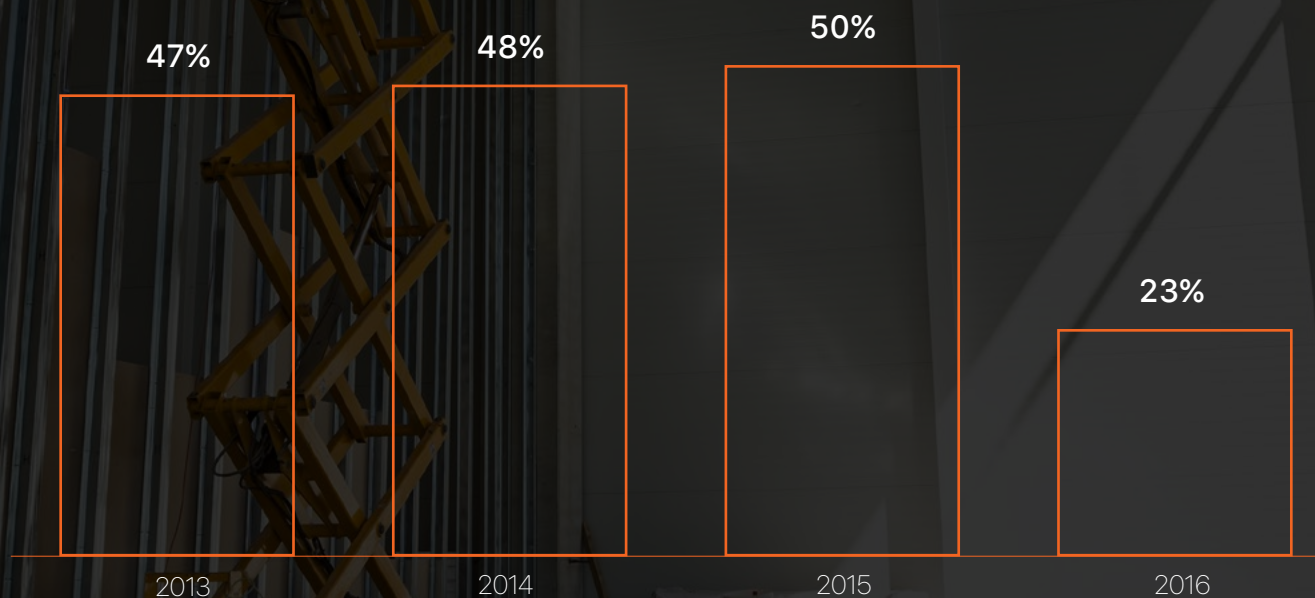
**EM 2016 AS MÁQUINAS PARA PRODUÇÃO DE PERFIS PARA LSF OPERARAM COM MENOS DE 1/4 DE SUA CAPACIDADE**

O setor está preparado para atender a um crescimento da demanda do sistema LSF, podendo ofertar 4 vezes do volume produzido em 2016.

Vale dizer que algumas empresas que atualmente ofertam perfis para Drywall

têm capacidade de produzir para Light Steel Frame. Esse valor não foi considerado na pesquisa, mas evidencia que o mercado rapidamente pode passar a ofertar quantidade maior de perfis para Light Steel Frame.

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO X CAPACIDADE PRODUTIVA (%)



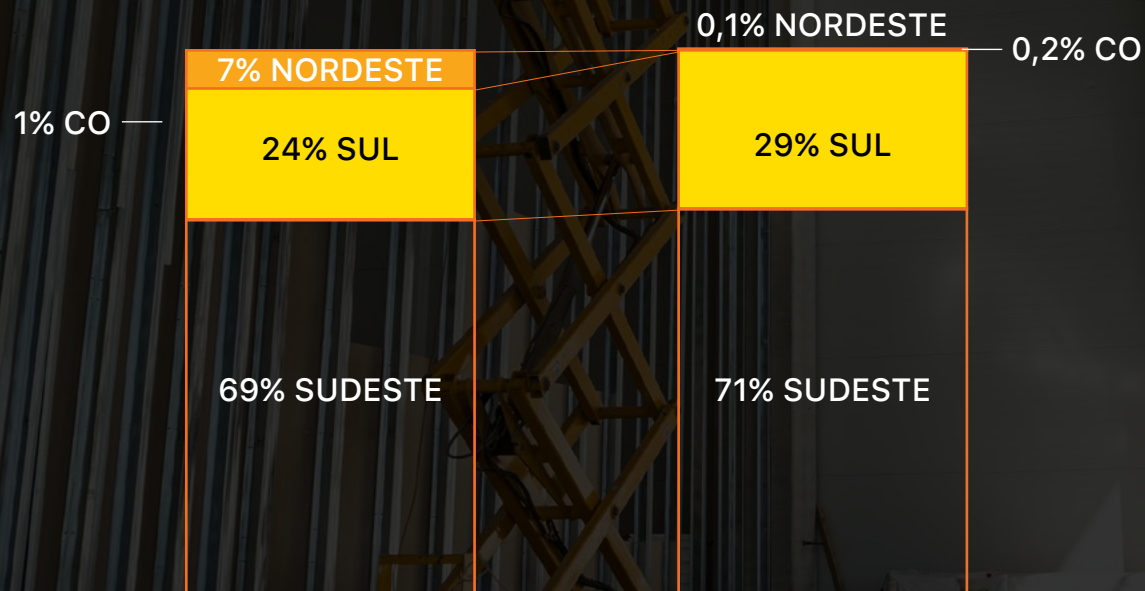
## PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

**NO CASO DE PERFIS PARA DRYWALL A REGIÃO SUDESTE REPRESENTA MAIS DE 70% DA PRODUÇÃO**

Região Nordeste teve queda expressiva na participação pois uma empresa participante da pesquisa no ano anterior não declarou a produção de 2016.

Região Sul teve aumento na participação pois foi a região que sofreu menor taxa de redução da produção.

REPRESENTATIVIDADE DA PRODUÇÃO DE DRYWALL POR REGIÃO (%)



REGIÃO/ESTADOS	2015	2016
<b>SUDESTE</b>	69%	70,8%
SP	39%	56,7%
MG	3%	2,3%
ES	16%	10,3%
RJ	11%	1,5%
<b>SUL</b>	24%	28,9%
RS	11%	7,6%
PR	13%	21,3%
<b>CENTRO-OESTE</b>	0%	0,2%
GO	0%	0,2%
<b>NORDESTE</b>	7%	0,1%
PE	7%	0,1%

## PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

**43,7  
mil toneladas**

É a produção de perfis para Drywall em 2016 de 86% dos fabricantes pesquisados

**ESTIMA-SE QUE EM 2016 A PRODUÇÃO DE PERFIS PARA DRYWALL FOI DE 43,7 MIL TONELADAS**

Das 21 fabricantes pesquisadas de perfis para Drywall, 18 empresas (86% do total) informaram sua produção anual que, somadas, totalizaram **43.673 toneladas**.

Devido a mudança de metodologia implementado na pesquisa deste ano não será possível apresentar um comparativo de produção em relação aos anos anteriores.

## PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

# 140

## mil toneladas

É a capacidade produtiva  
estimada de perfis para  
Drywall em 2016

**EM 2016 A CAPACIDADE PRODUTIVA DE  
EMPRESAS QUE PRODUZEM PERFIL PARA  
DRYWALL FOI DE 140 MIL TONELADAS/ANO**

A somatória da capacidade produtiva das  
18 empresas declarantes, foi de 139.980  
toneladas em 2016.

## PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

### EM 2016 AS FÁBRICAS OPERARAM COM MENOS DE 1/3 DA SUA CAPACIDADE PRODUTIVA

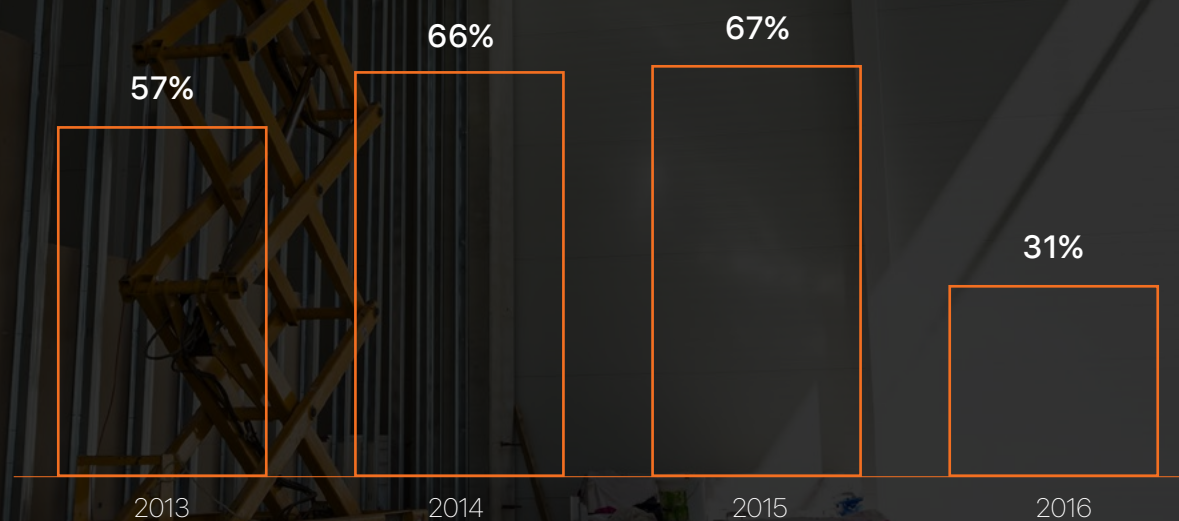
Em 2016 houve uma redução na taxa de ocupação dos maquinários de produção dos perfis para Drywall, justificados por alguns fatores:

- Início de operação de um grande player em meados de 2016, que investiu na

aquisição de equipamento moderno com alta capacidade produtiva

- Queda do mercado. Quase 60% das empresas pesquisadas operaram com maquinário abaixo de 30% de sua capacidade

### EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO X CAPACIDADE PRODUTIVA (%)





## CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO

## CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO

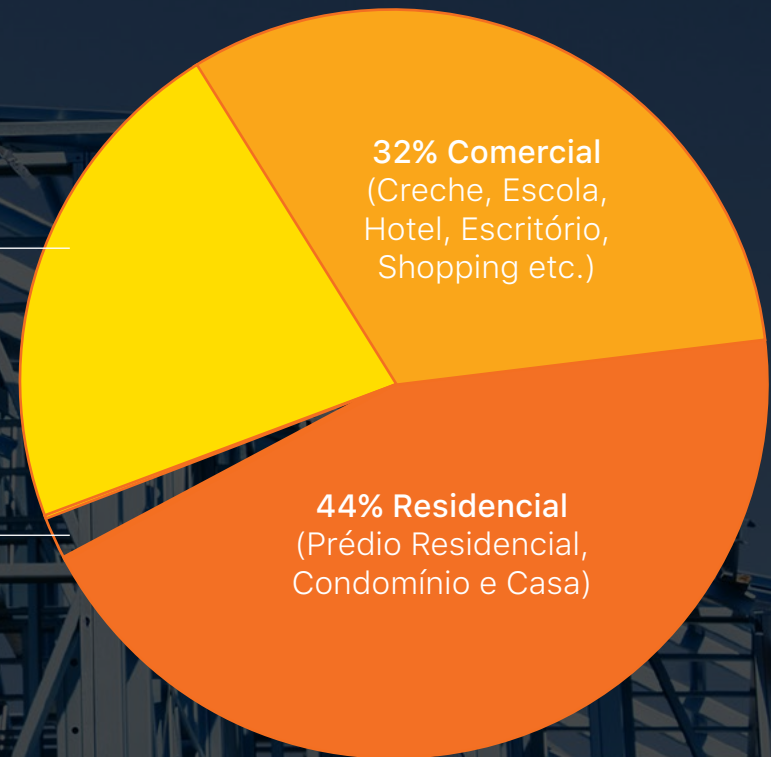
### OBRAS RESIDENCIAIS REPRESENTAM A MAIOR PARTE DO DESTINO DOS PERFIS PARA LSF

Em 2016, foi utilizado um novo critério para avaliar o destino da produção de perfis para LSF. Obras residenciais e comerciais representam juntas quase 80% do volume de perfis.

### PARTICIPAÇÃO DE LIGHT STEEL FRAME POR TIPOS DE OBRAS (%)

**22% Industrial / Mineração**  
(Fábricas, CDBs, Galpões, Óleo e Gás, Álcool e Açúcar etc.)

**2% Infraestrutura**  
(Ponte, Viaduto, Saneamento, Porto, Aeroporto, Torres, Passarela em Avenidas/Estradas)



## CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO

### PERFIS PARA DRYWALL SÃO EMPREGADOS PRINCIPALMENTE EM OBRAS COMERCIAIS

Na visão de alguns entrevistados, uso do Drywall em obras residenciais ainda não são totalmente aceitos, havendo preconceito por parte de alguns usuários. Em 2016 aproximadamente 1/3 dos perfis para Drywall foram utilizados nesse tipo de obra.

### PARTICIPAÇÃO DE DRYWALL POR TIPOS DE OBRAS (%)

**15% Industrial / Mineração**  
(Fábricas, CDBs, Galpões, Óleo e Gás, Álcool e Açúcar etc.)

**1% Infraestrutura**  
(Ponte, Viaduto, Saneamento, Porto, Aeroporto, Torres, Passarela em Avenidas/Estradas)

**36% Residencial**  
(Prédio Residencial, Condomínio e Casa)

**48% Comercial**  
(Creche, Escola, Hotel, Escritório, Shopping etc.)



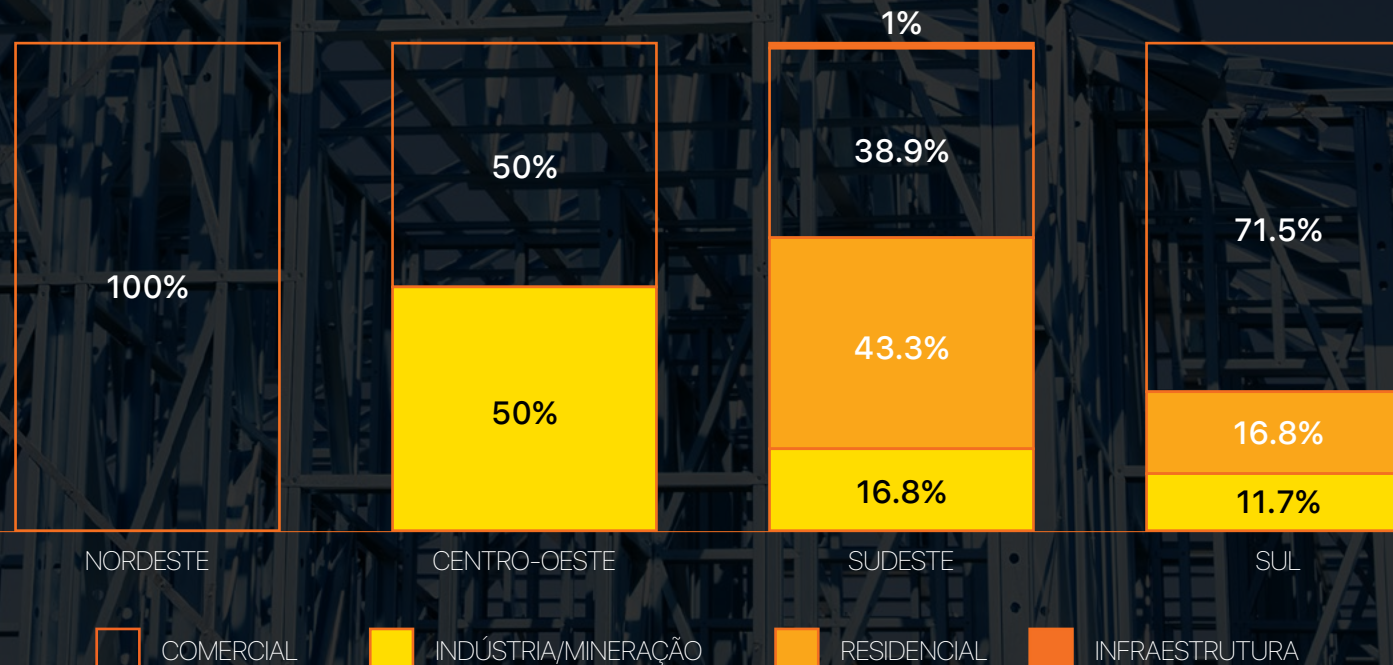
## CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO

**OBRAS COMERCIAIS REPRESENTAM MAIS DA METADE DA PRODUÇÃO DOS PERFIS PARA DRYWALL, EXCETO NA REGIÃO SUDESTE**

- Mais de 40% dos perfis para Drywall produzidos na região Sudeste são destinados para obras residenciais, comportamento que difere de outras regiões. Produção de perfis para uso industrial é significativo apenas na

região Centro-Oeste, a qual representa 50%. Vale destacar que o perfil para Drywall pode ser produzido em uma região e aplicado em uma obra localizada em outra região.

PARTICIPAÇÃO DE DRYWALL POR TIPOS DE OBRAS X REGIÃO (%)

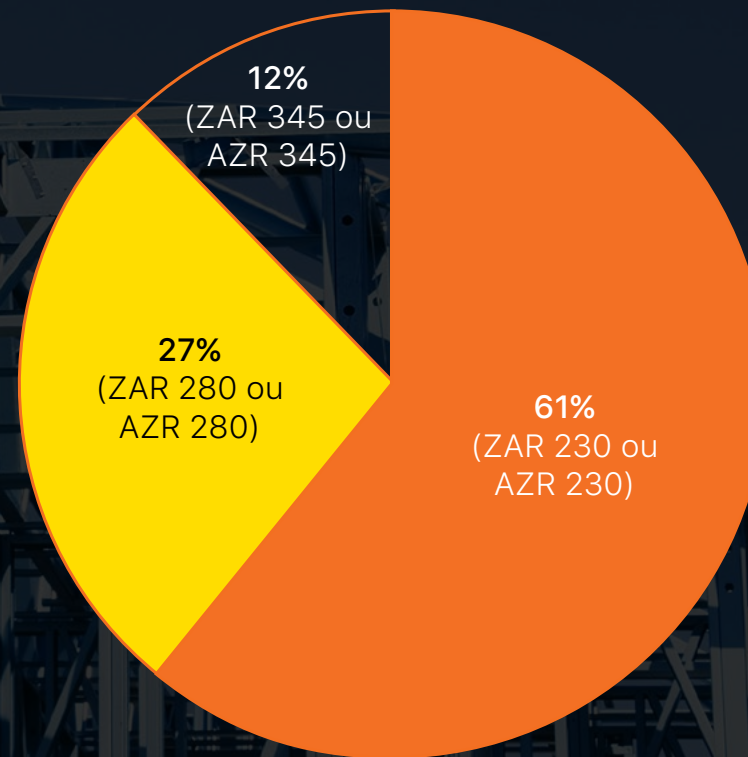



## CARACTERÍSTICAS DE PRODUÇÃO

**EM RELAÇÃO A RESISTÊNCIA MECÂNICA DOS PERFIS PARA LIGHT STEEL FRAME, O ZAR 230 REPRESENTA MAIS DA METADE DA PRODUÇÃO**

Quase 90% dos perfis para Light Steel Frame produzidos possuem resistência até 280 MPa. Tal fato se justifica pois a maior utilização tem ocorrido em obras de pequeno e médio porte.

RESISTÊNCIA MECÂNICA DOS PERFIS PARA LIGHT STEEL FRAME (%)



A photograph showing a complex metal frame structure, likely for a building or industrial facility. The frame consists of numerous vertical and horizontal beams, some of which are perforated. The structure is set against a background of a concrete wall and some pipes. A central black banner with white text is overlaid on the image.

CERTIFICAÇÃO E COMPETITIVIDADE

## CERTIFICAÇÃO E COMPETITIVIDADE

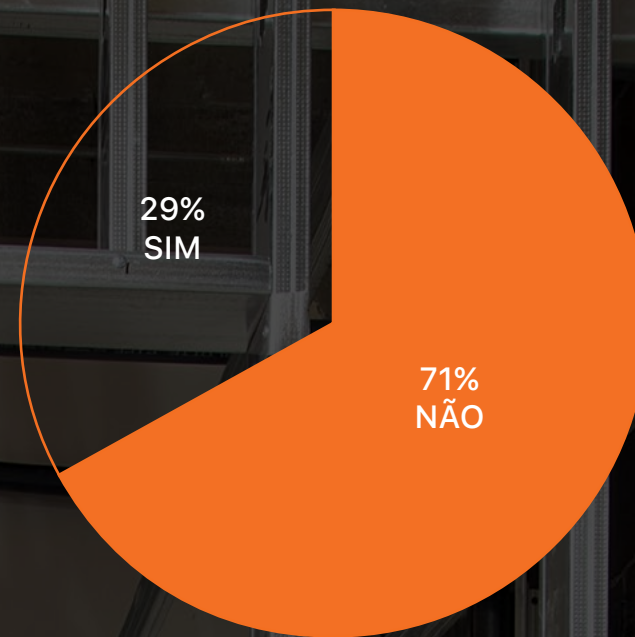
### MENOS DE 30% DOS FABRICANTES DE PERFIS PARA DRYWALL SÃO QUALIFICADOS NO PBQP-h

Geralmente as empresas qualificadas no Programa Setorial de Qualidade do governo Federal são as de médio a grande porte.

Os resultados do programa podem ser acompanhados através do site do PBQP-h, disponível em: [http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos\\_simac\\_psgs2.php?id\\_psg=84](http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_simac_psgs2.php?id_psg=84)

Não há um Programa Setorial da Qualidade para perfis para LSF.

EMPRESA É QUALIFICADA NO PBQP-h?



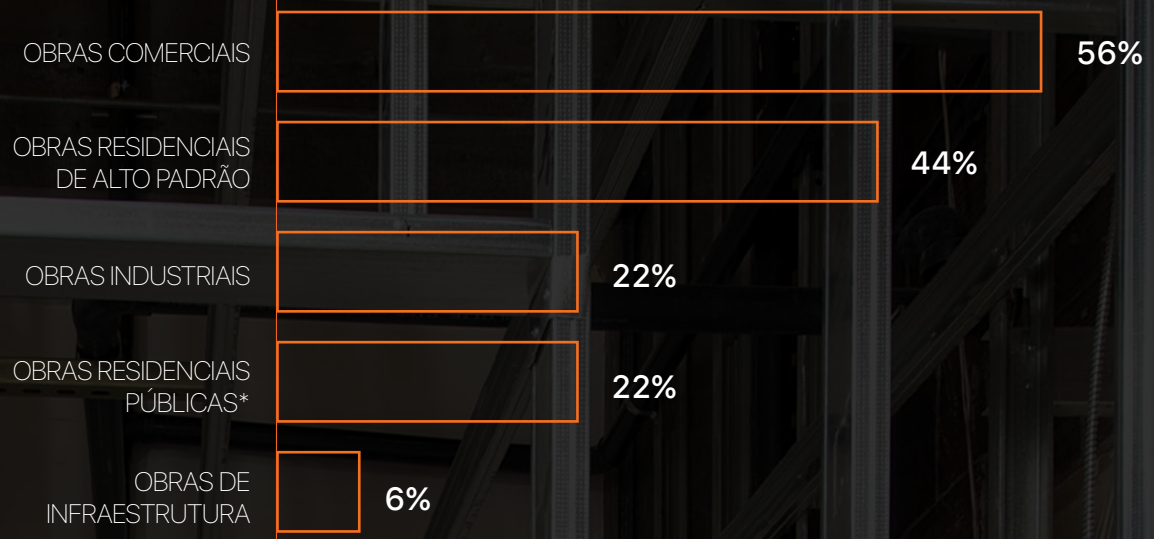
## CERTIFICAÇÃO E COMPETITIVIDADE

**NA VISÃO DOS ENTREVISTADOS, A UTILIZAÇÃO DE LIGHT STEEL FRAME MOSTRA-SE MAIS COMPETITIVA EM OBRAS DE EXECUÇÃO RÁPIDA, COMO COMERCIAIS POR EXEMPLO**

Foi questionado, a partir da experiência da empresa, em qual situação ou tipo de obra o Light Steel Frame é mais competitivo.

De acordo com os entrevistados, obras comerciais e residenciais de alto padrão são as mais competitivas, devido a necessidade de velocidade de execução, maior organização da obra e redução da mão de obra na execução.

### TIPOS DE OBRAS ONDE LIGHT STEEL FRAME É MAIS COMPETITIVO



\*Obras residenciais do segmento econômico, como do Programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo

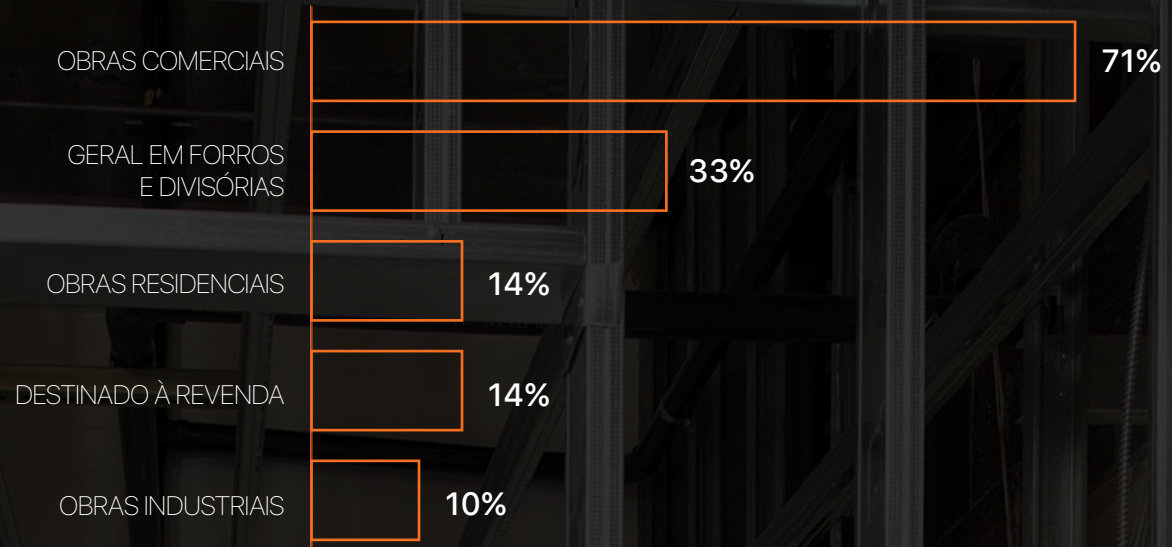
## CERTIFICAÇÃO E COMPETITIVIDADE


**NO CASO DO DRYWALL, OS ENTREVISTADOS ACREDITAM QUE RAPIDEZ NA EXECUÇÃO E MENOR CUSTO FAZEM COM QUE O SISTEMA SEJA MAIS COMPETITIVO EM OBRAS COMERCIAIS E TAMBÉM PARA USO EM FORROS E DIVISÓRIAS**

Da mesma forma que o Light Steel Frame, as empresas produtoras de perfis para Drywall responderam em qual situação ou tipo de obra o sistema é mais competitivo.

Apenas 14% dos entrevistados cita o Drywall como sendo competitivo em obras residenciais, pois em algumas regiões existe uma resistência em utilizar para estes tipos de obras.

### TIPOS DE OBRAS ONDE DRYWALL É MAIS COMPETITIVO





DIFICULDADES E EXPECTATIVAS

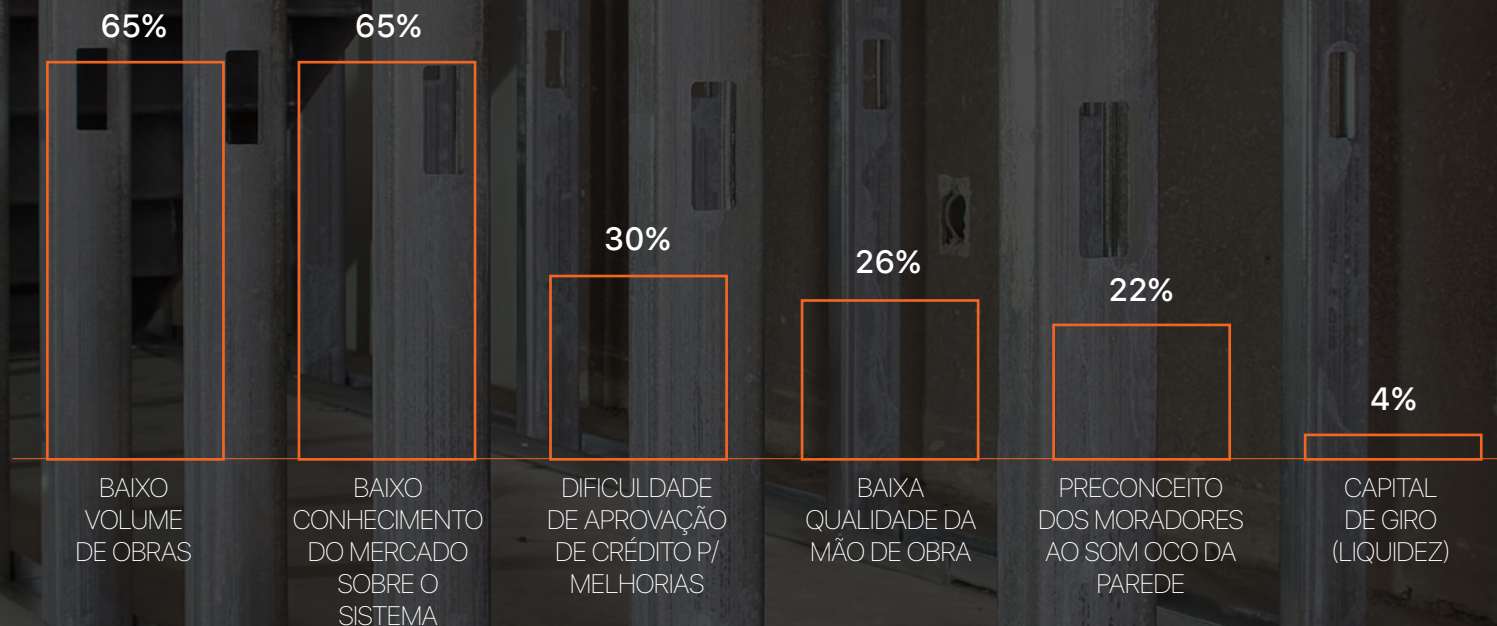
## DIFICULDADES E EXPECTATIVAS

**NA VISÃO DOS FABRICANTES, O BAIXO VOLUME DE OBRAS EM FUNÇÃO DA SITUAÇÃO POLÍTICO ECONÔMICA DO PAÍS É O PRINCIPAL FATOR QUE DIFICULTA O CRESCIMENTO DA EMPRESA**

Um outro fator relevante apontado por mais da metade dos profissionais entrevistados é a falta de conhecimento do mercado, tanto do meio técnico como de moradores, sobre o sistema

construtivo. Como consequência, obras são especificadas com outro sistema construtivo e usuários têm preconceito ao uso.

### PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA O CRESCIMENTO DA EMPRESA





## DIFICULDADES E EXPECTATIVAS

**POUCO MAIS DE 70% DAS EMPRESAS TÊM EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO EM RELAÇÃO AO ANO PASSADO**

Das empresas que têm expectativa de crescimento, quase 30% mostra-se cautelosa, projetando um crescimento máximo de 5%. No geral, empresas

que passaram a ofertar recentemente um novo produto têm expectativa de crescimento maior.

### EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS EMPRESAS EM 2017





## CONSIDERAÇÕES FINAIS

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mercado de construção seca, especificamente o segmento de perfis para LSF e Drywall, foi muito atingido pela crise econômica do país, principalmente por ser um sistema que alguns segmentos não estão habituados a utilizar.

O sistema Drywall faz parte do Programa Setorial da Qualidade (PSQ) do Governo Federal, que acompanha periodicamente se os perfis para Drywall atendem

aos requisitos mínimos de qualidade estabelecidos na norma ABNT NBR 15.217/09, garantindo a qualidade dos produtos disponíveis no mercado.

Considerando a capacidade produtiva existente, o setor está preparado para atender a um crescimento da demanda do mercado em todo o território nacional, podendo ofertar mais de três vezes a atual produção.

Dados apresentados nesta publicação mostram também que os fabricantes de perfis para LSF e Drywall produziram, juntos, cerca de **56.426 mil toneladas**, empregaram **1.683** trabalhadores e faturaram cerca de **R\$ 238 milhões** de reais em 2016. Mais de 70% das empresas mantém um otimismo para o ano de 2017, com expectativa de crescer em relação ao ano passado.

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 PERFIS GALVANIZADOS PARA LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL 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](http://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](http://www.abcem.org.br)

