

2018

# CENÁRIO DOS FABRICANTES DE ESTRUTURA DE AÇO

INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



## APRESENTAÇÃO

Desde 2011 o **Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA)**, com o apoio da **Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCEM)**, realiza estudos com os fabricantes de **estruturas em aço** (incluindo torres de transmissão) para traçar um panorama do segmento e acompanhar sua evolução. A edição 2018 conta também com o apoio do **Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA)** e apresenta os resultados das empresas no ano de 2017. Os dados de 2016 foram revisados, sofrendo atualizações nos valores de colaboradores, faturamento, produção e capacidade produtiva.

Realizada pela **e8 inteligência**, empresa especializada em estudos e pesquisas para o setor da construção, contou com a colaboração de **306 empresas**.

A pesquisa vem se aperfeiçoando ao longo dos anos e os resultados obtidos têm auxiliado na qualificação das informações sobre o setor, de modo que sirvam como suporte para a sua promoção junto a sociedade, governo e mercado da construção civil, expondo a real importância e dimensão da construção em aço.

INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



## SOBRE A PESQUISA

**2012**

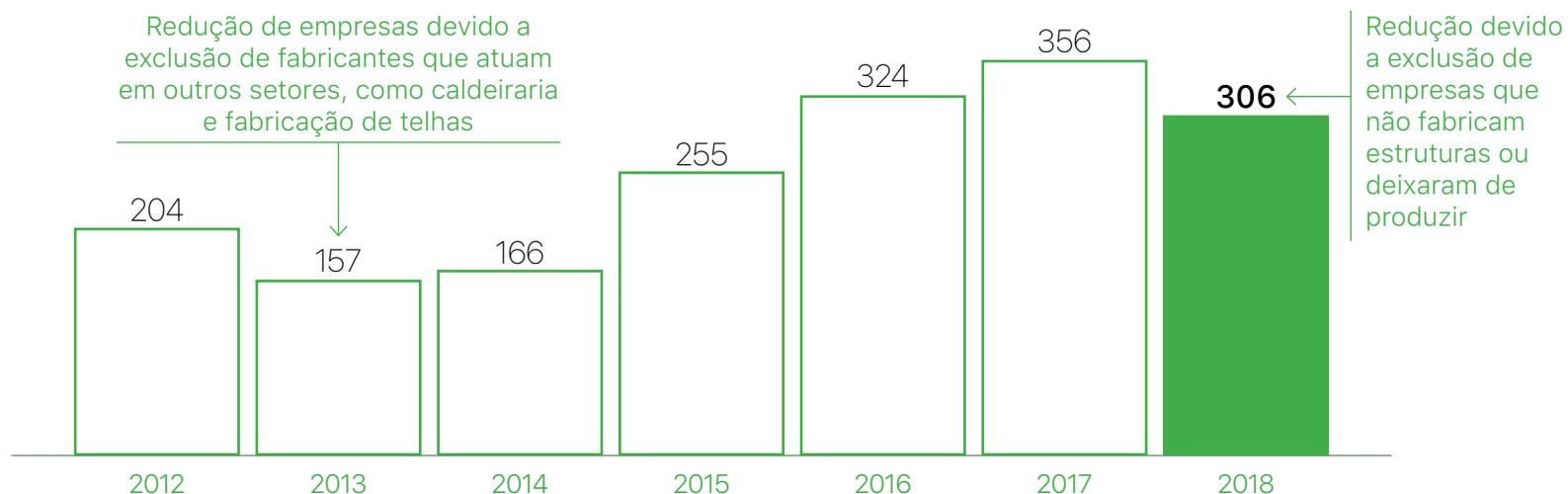
O primeiro estudo sobre o cenário de mercado de estrutura de aço foi realizado em 2012 (ano base 2011).

**2018**

O período de coleta dos dados em 2018 ocorreu entre **06/mar a 13/jun/18**.

Ao longo dos anos a pesquisa vem se aprimorando, tanto em sua metodologia como em quantidade de empresas entrevistadas.

### EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE FABRICANTES DE ESTRUTURAS DE AÇO CONTATADOS



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



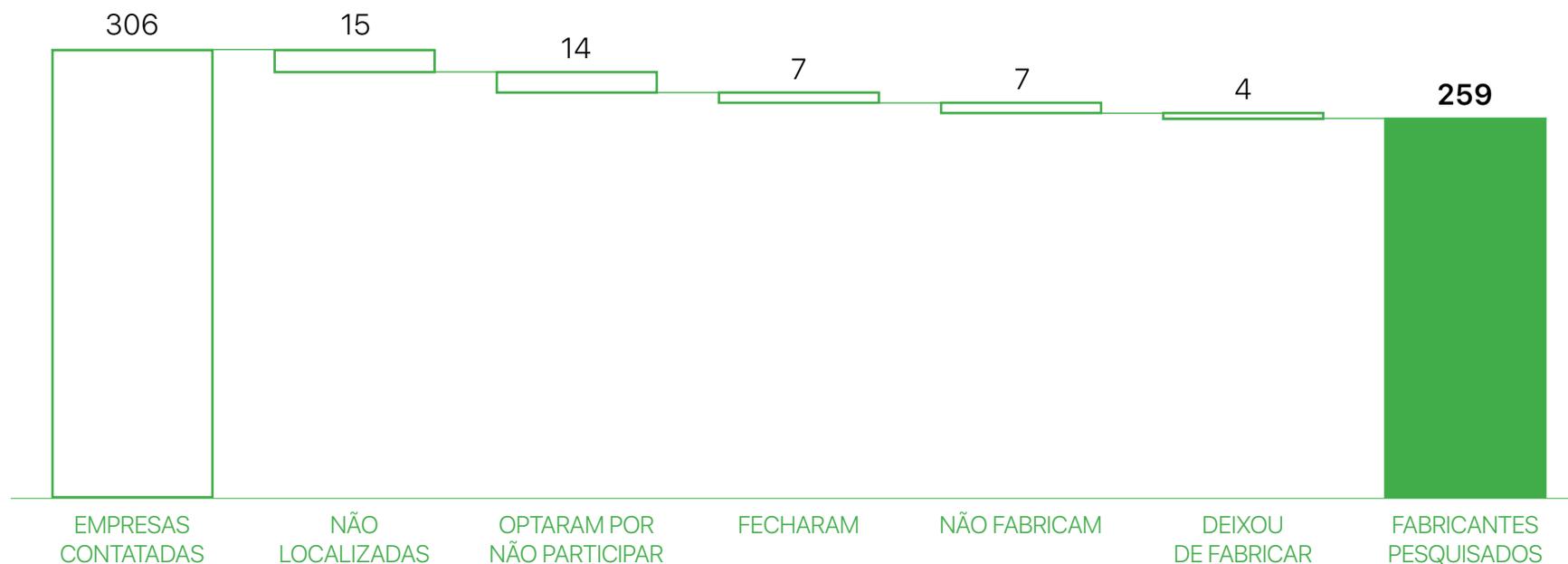
## SOBRE A PESQUISA

Na pesquisa de 2018 foram contatadas 306 empresas.  
Pouco mais de 15% da amostra (47 empresas) não participaram por terem mudado de atuação, encerrarem as atividades ou por não desejarem participar.  
Em 2017 a pesquisa considerou dados de 262 empresas. Na edição de 2018 a pesquisa contou com respostas de **259 fabricantes**.

15%

47 empresas  
(15% da amostra)  
não participaram  
da pesquisa

### QUANTIDADE DE EMPRESAS CONTATADAS



INICIATIVA



APOIO



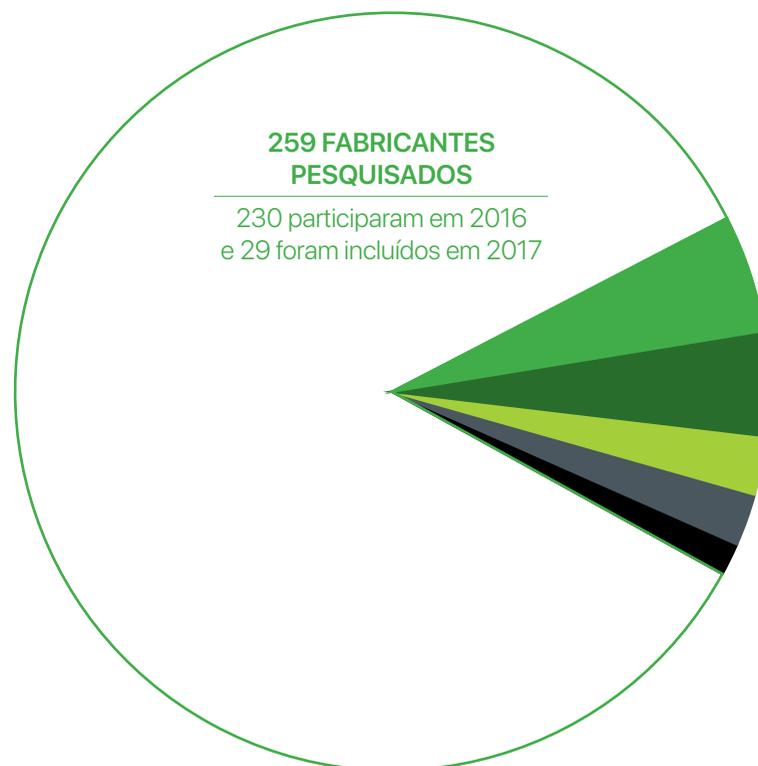
REALIZAÇÃO



## SOBRE A PESQUISA

Em 2018 houve contato com 50 novas empresas. Desse total, 29 fabricantes efetivamente foram computados na pesquisa e 21 empresas fecharam, mudaram de atuação, não foram localizadas ou não quiseram participar.

## QUANTIDADE DE EMPRESAS CONTATADAS



### 15 FABRICANTES NÃO LOCALIZADOS

13 participaram em 2016  
e 2 foram incluídos em 2017

### 14 FABRICANTES OPTARAM POR NÃO PARTICIPAR

6 participaram em 2016  
e 8 foram incluídos em 2017

### 7 FABRICANTES FECHARAM

4 participaram em 2016  
e 3 foram incluídos em 2017

### 7 PESQUISADOS NÃO FABRICAM

Os 7 foram incluídos em 2017

### 4 FABRICANTES MUDARAM DE ATUAÇÃO

3 participaram em 2016  
e 1 foi incluído em 2017

INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



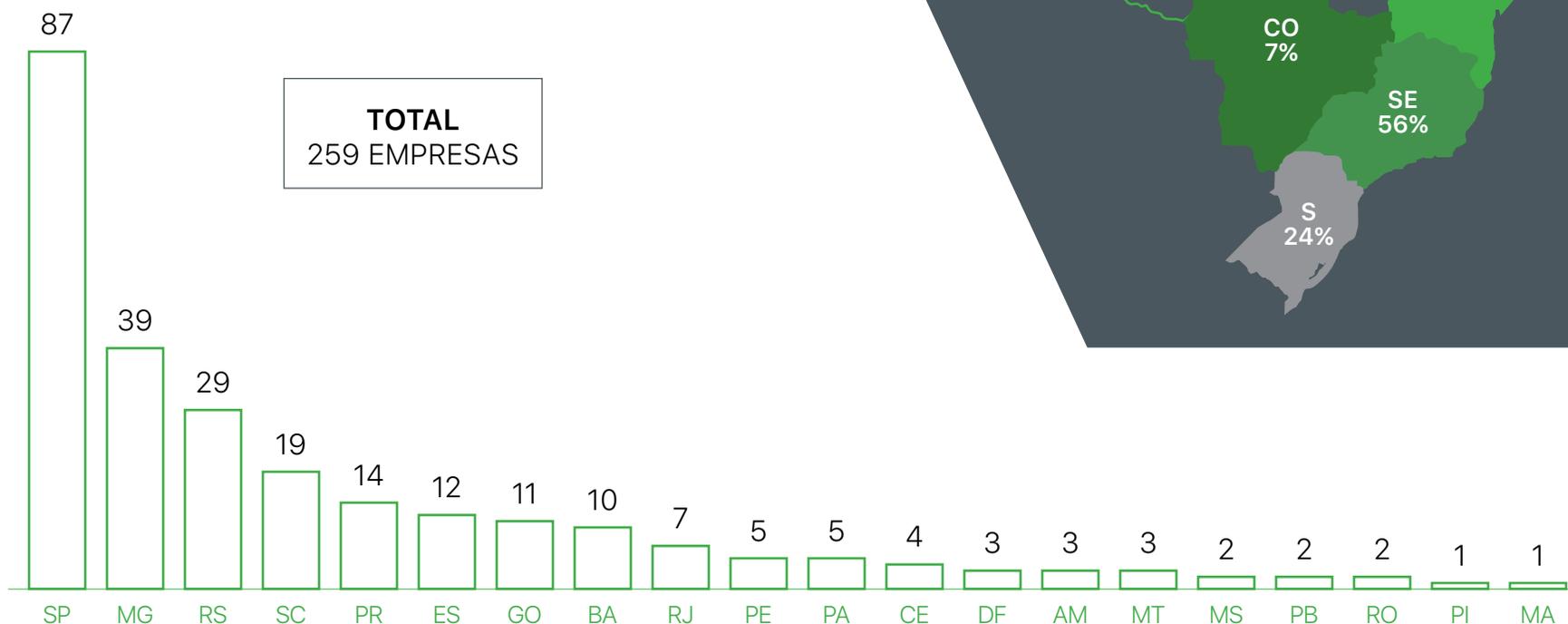


## PERFIL DAS EMPRESAS

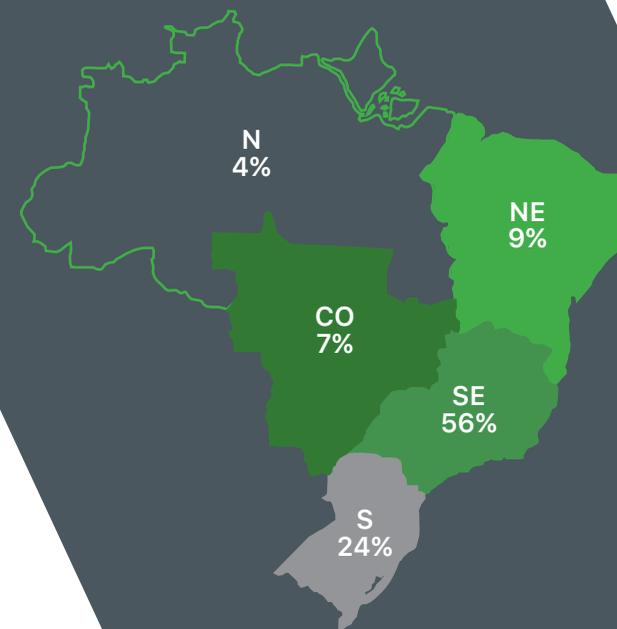
# LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS CONFORME ESTADO

Todas as regiões do país possuem fabricantes de estruturas de aço, havendo uma presença maior na região Sudeste, com mais de 50% das empresas. O estado de São Paulo concentra mais de **1/3** dos fabricantes pesquisados.

QUANTIDADE DE FABRICANTES DE ESTRUTURAS DE AÇO POR ESTADO (%)



DISTRIBUIÇÃO DE FABRICANTES DE ESTRUTURA POR REGIÃO (%)



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



## QUANTIDADE DE COLABORADORES

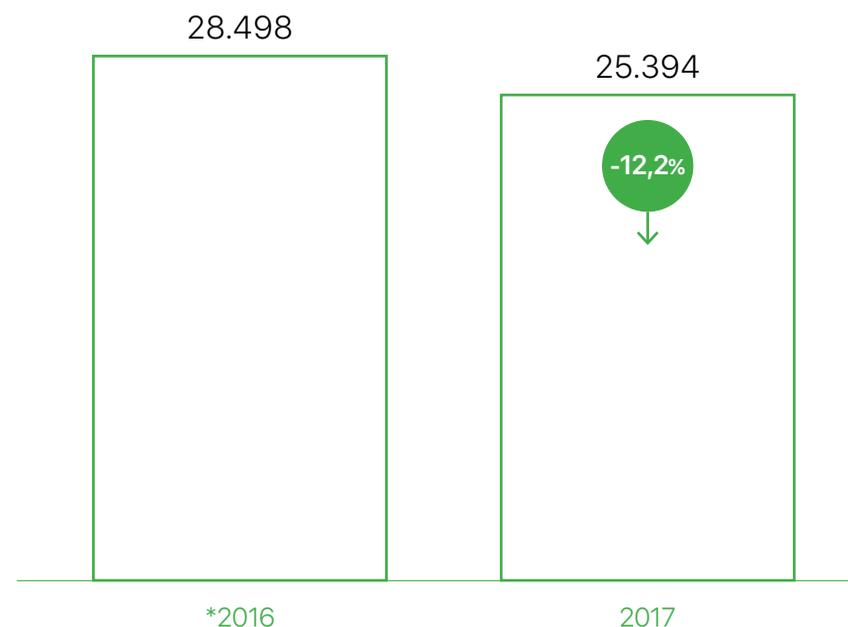
Houve uma queda no número de colaboradores, reflexo do cenário sócio econômico, que impactou na redução da demanda.

# 25.394

Colaboradores trabalham nas empresas fabricantes de estruturas de aço (ano base 2017)

Em 2017 as empresas que fabricam estruturas de aço contaram com quase 25,5 mil colaboradores, sendo mais da metade trabalhando no chão de fábrica.

## EVOLUÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE COLABORADORES



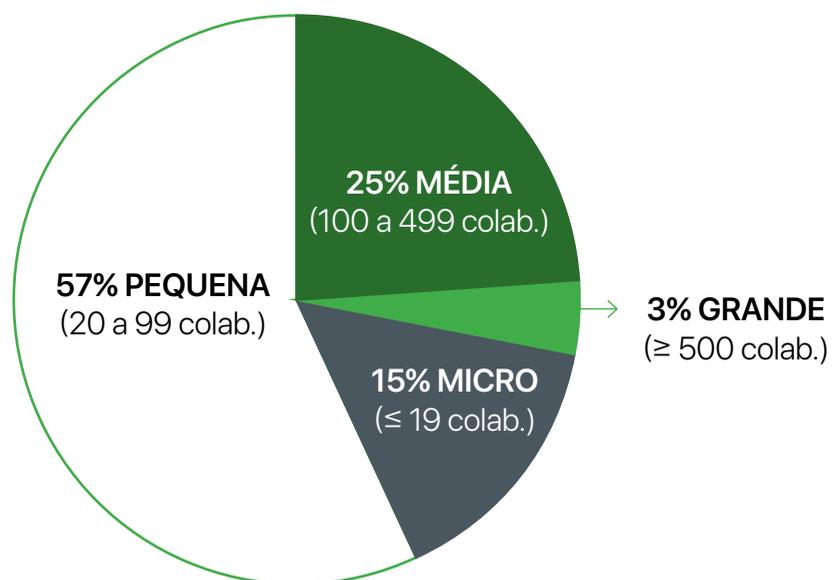
\*Os dados de 2016 foram corrigidos

## PORTE DAS EMPRESAS POR QUANTIDADE DE COLABORADORES

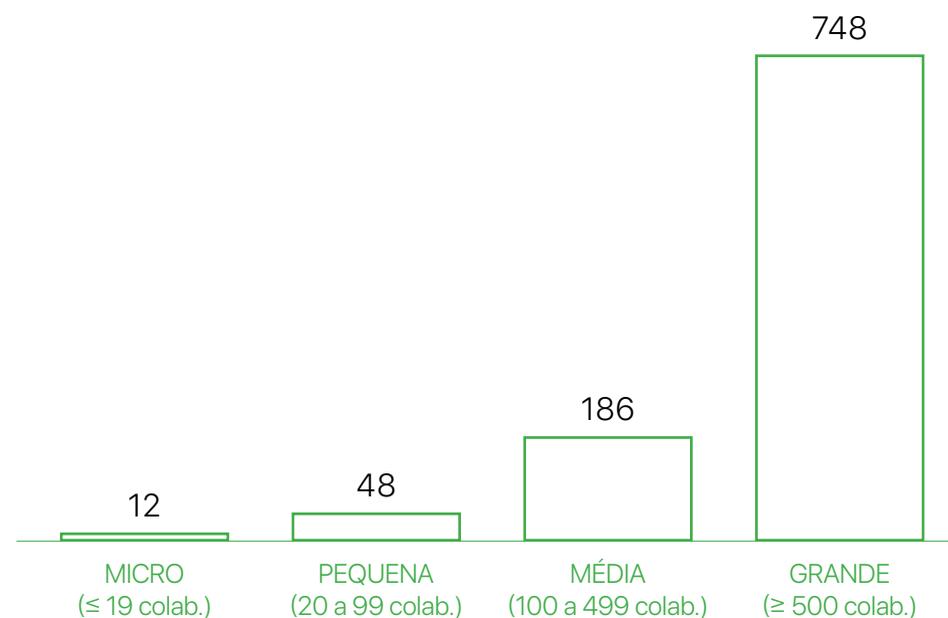
Considerando a classificação do porte da empresa pela quantidade de colaboradores (segmentação SEBRAE), a maior parte (57%) se enquadra como pequena empresa, tendo entre

20 a 99 colaboradores. Este mercado é bastante pulverizado e cerca de 3% das empresas são de grande porte, tendo mais de 500 colaboradores.

### DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR QUANTIDADE DE COLABORADORES QUE ATUAM COM ESTRUTURAS METÁLICAS



### QUANTIDADE MÉDIA DE COLABORADORES SEGUNDO PORTE DAS EMPRESAS



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



# FATURAMENTO

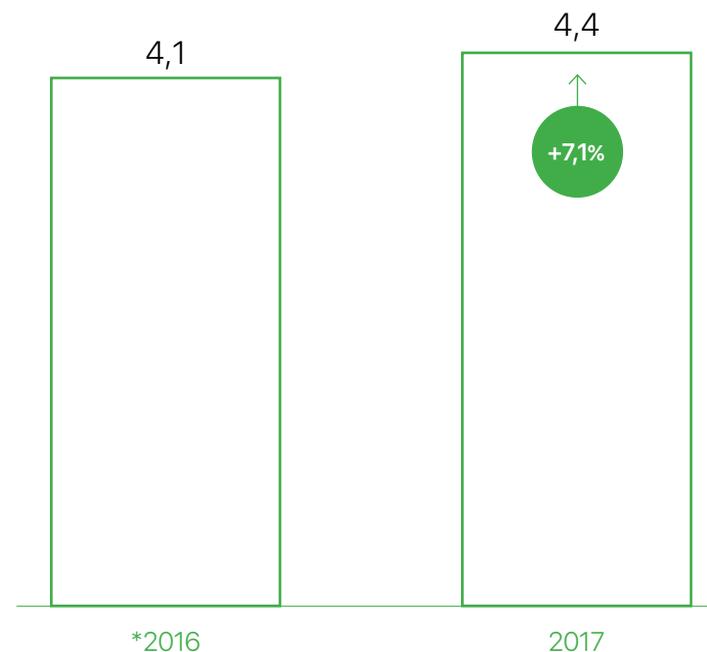
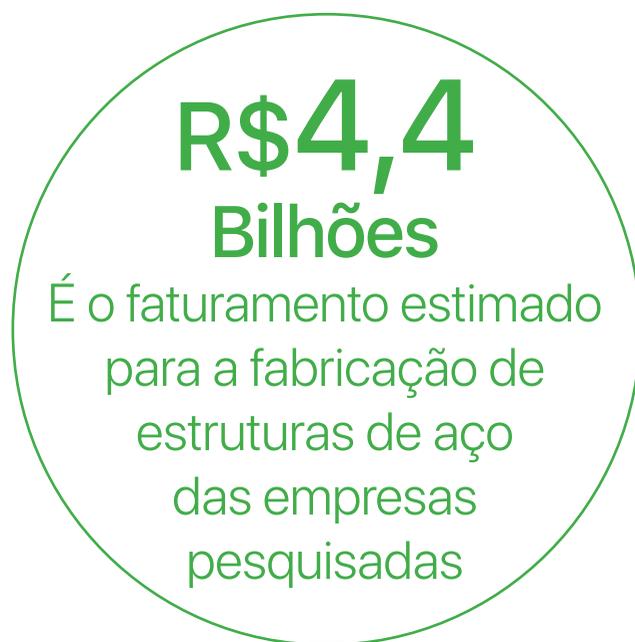
Das empresas pesquisadas, todas declararam o faturamento bruto da empresa em 2017.

A partir deste dado foi perguntado o percentual do faturamento destinado para a fabricação de estruturas de aço, chegando a um valor anual de **R\$ 4,4 bilhões**.

Este montante representa quase **73%** do faturamento bruto total no ano de 2017 das empresas pesquisadas.

## Evolução do faturamento bruto destinado a fabricação das estruturas de aço (R\$ Bilhões)

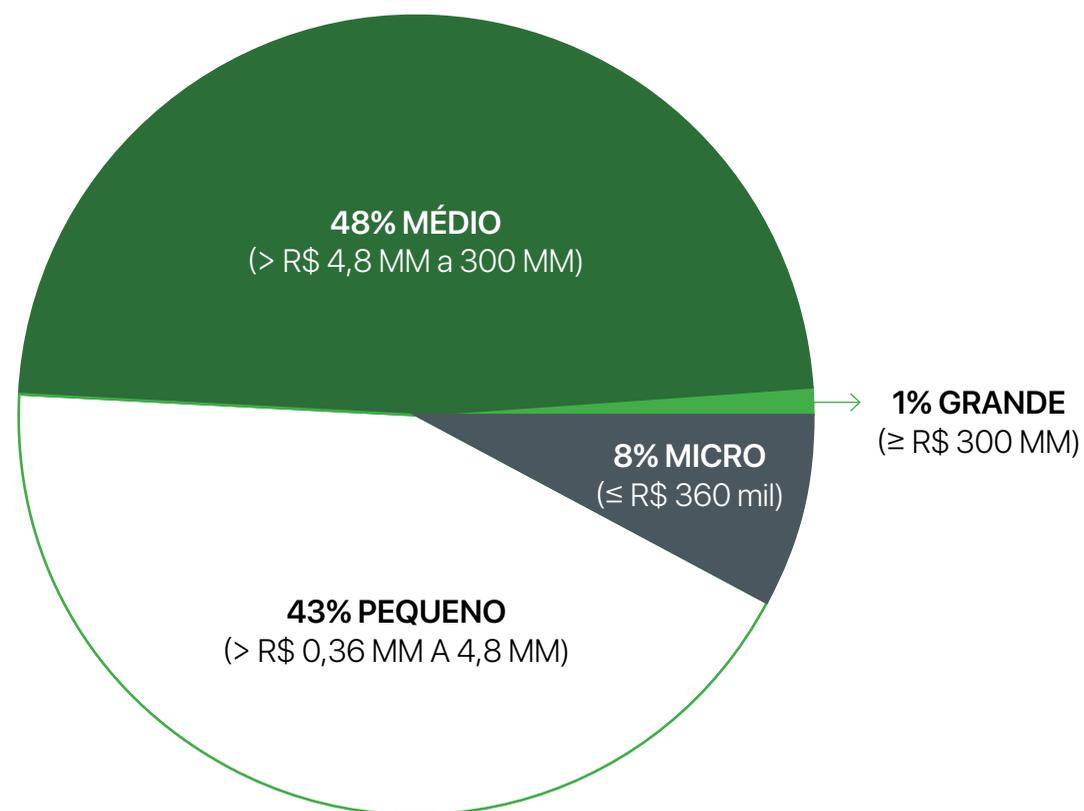
Apesar da queda do mercado, houve um aumento no faturamento, pois alguns setores tiveram crescimento, como agronegócio e energia, por exemplo. Além disso, houve também aumento do custo de produção.



\*Os dados de 2016 foram corrigidos

## PORTE DAS EMPRESAS POR FATURAMENTO

Adotando a classificação BNDES para segmentar empresas por porte, observa-se que quase metade dos fabricantes pesquisados são considerados de médio porte e quase 45%, de pequeno porte.



\*Considerado o faturamento referente a produção de estruturas de aço



PRODUÇÃO  
E CAPACIDADE PRODUTIVA

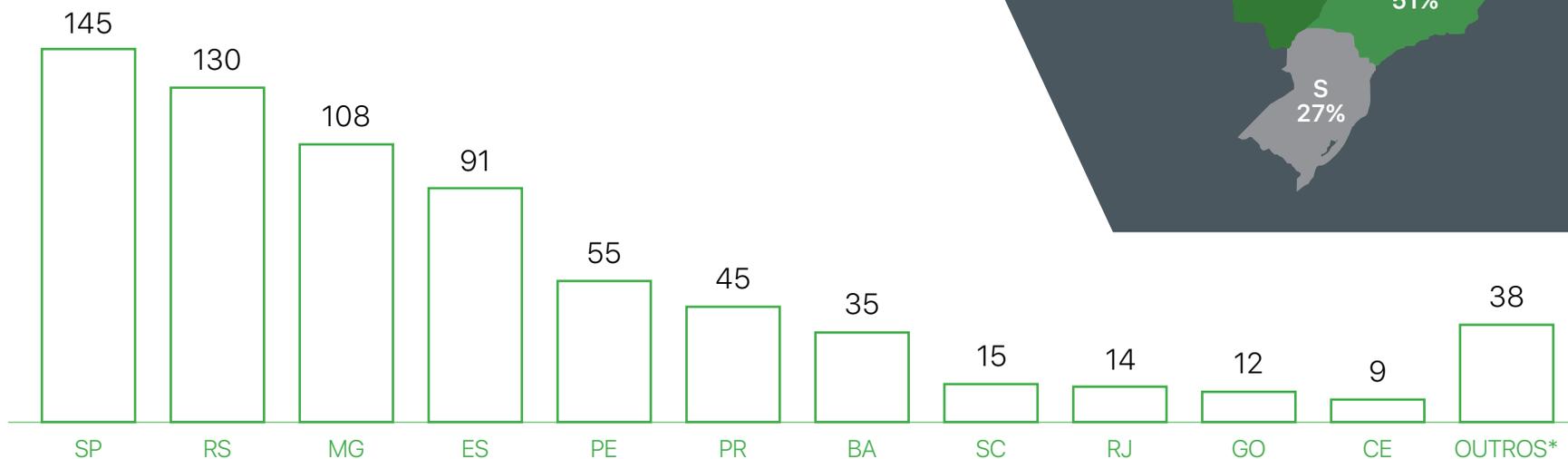
# PRODUÇÃO 2017 DE ESTRUTURAS DE AÇO

Todas as empresas pesquisadas e identificadas como fabricantes de estruturas de aço declararam sua produção do ano de 2017, totalizando em **696.944 toneladas**.

## 697 MIL t

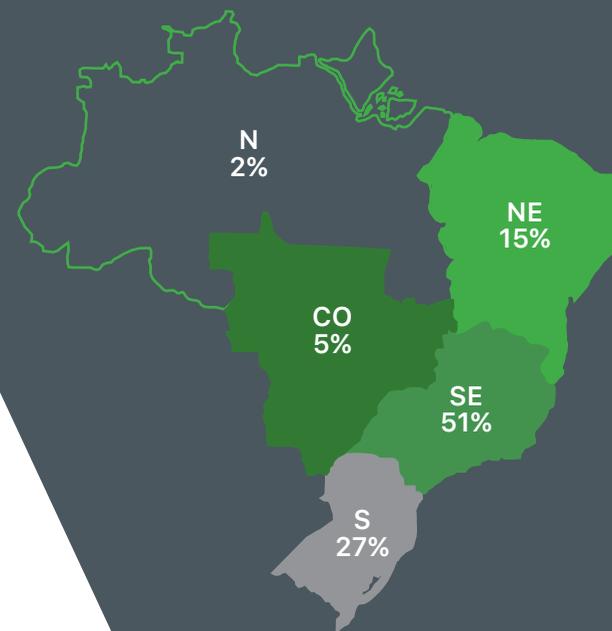
É a produção total de estruturas de aço em 2017

## PRODUÇÃO POR ESTADO (MIL TONELADAS NO ANO)



## PRODUÇÃO POR REGIÃO (%)

Região Sudeste representa mais da metade da produção de estruturas de aço, sendo quase 1/4 do total produzido em **São Paulo**.



\*Outros: AM, DF, MA, MT, MS, PA, PB, RO e PI

INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



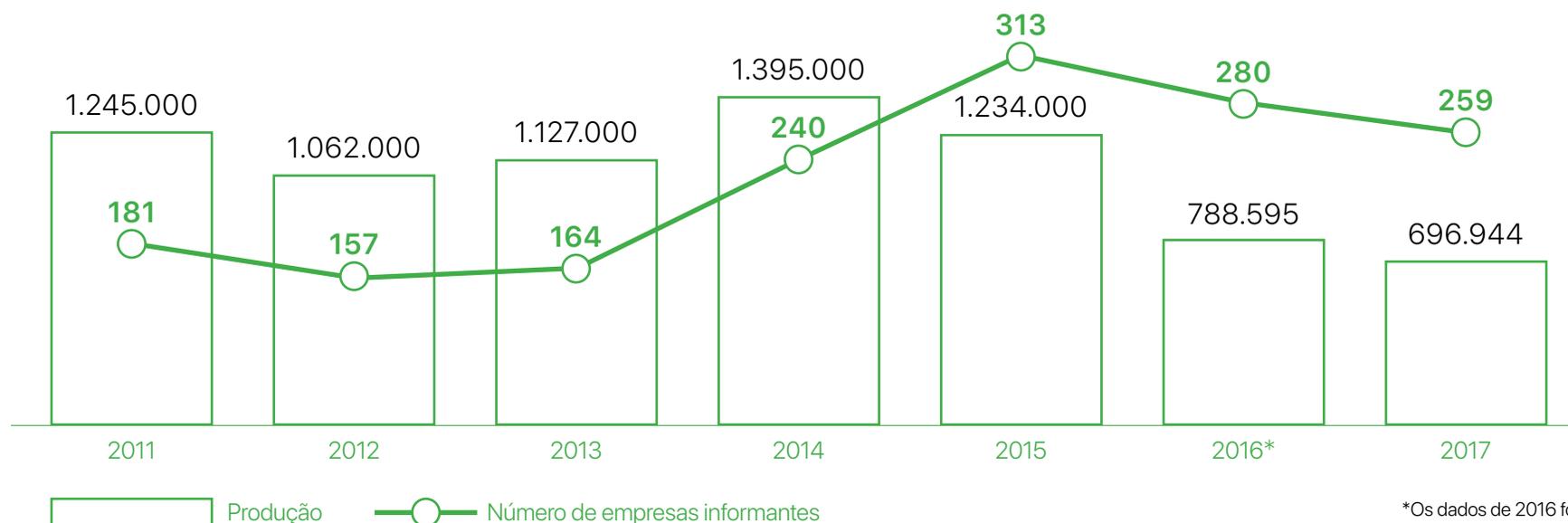
## EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO

Em 2017 o setor sofreu **queda** de **13,1%** na fabricação de estruturas de aço em relação ao ano anterior, atingindo o nível mais baixo desde a primeira edição da pesquisa, em 2011.

Desde 2015 o setor vem sofrendo queda na produção. Em 2017 houve **uma queda de 50%** do volume em relação

a 2014, quando a produção atingiu seu pico. A situação política econômica resultou na redução da produção, além do fechamento de algumas empresas, como já mencionado anteriormente.

### EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE EMPRESAS PESQUISADAS X PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO (TONELADAS/ANO)



\*Os dados de 2016 foram corrigidos

# CAPACIDADE PRODUTIVA 2017

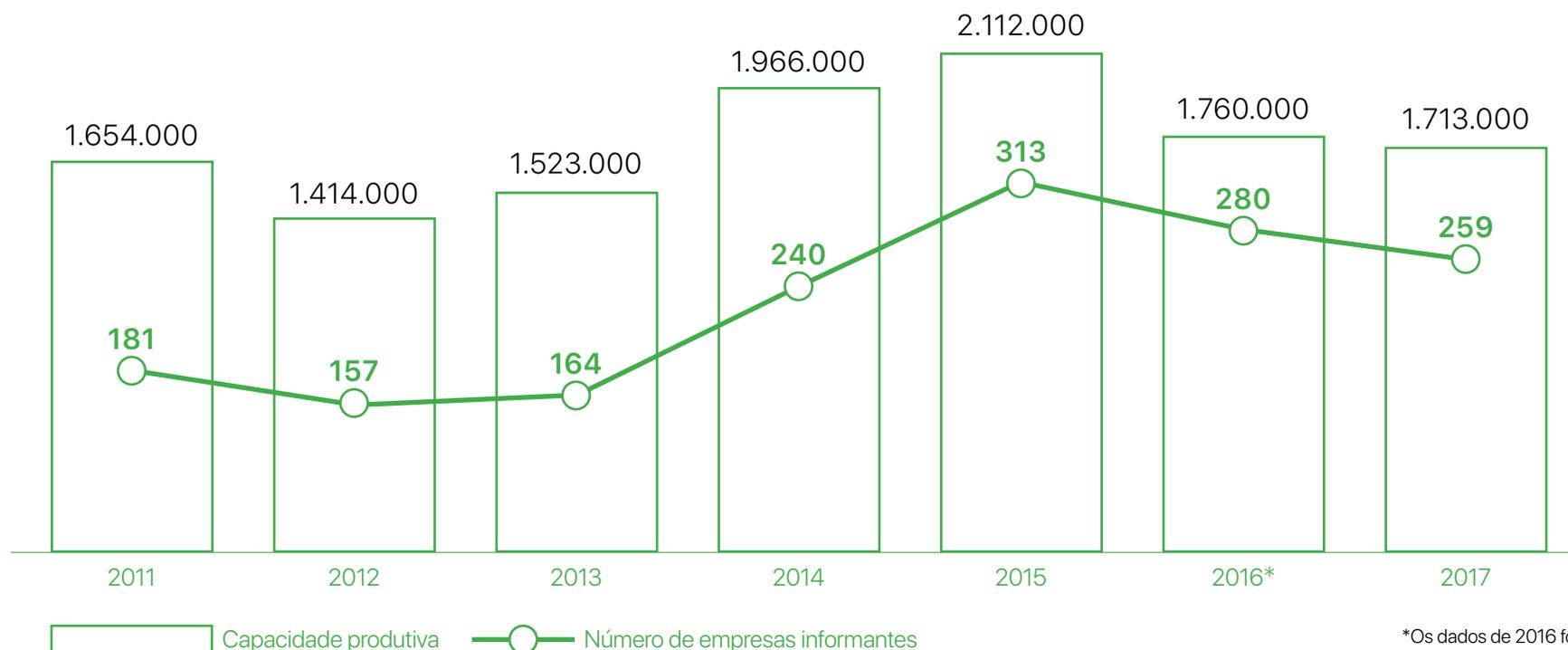
**1.71 MM t**

É a capacidade produtiva anual total de estruturas de aço em 2017 das empresas pesquisadas

Dos 259 fabricantes de estruturas pesquisados, todos informaram sua capacidade produtiva anual. A somatória resultante foi de 1.713.519 toneladas em 2017.

Assim como a produção, o setor vem reduzindo a sua capacidade produtiva. Em 2017 houve uma queda de 2,7% em relação a 2016.

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE EMPRESAS PESQUISADAS X CAPACIDADE PRODUTIVA DE ESTRUTURAS DE AÇO (TONELADAS/ANO)



\*Os dados de 2016 foram corrigidos

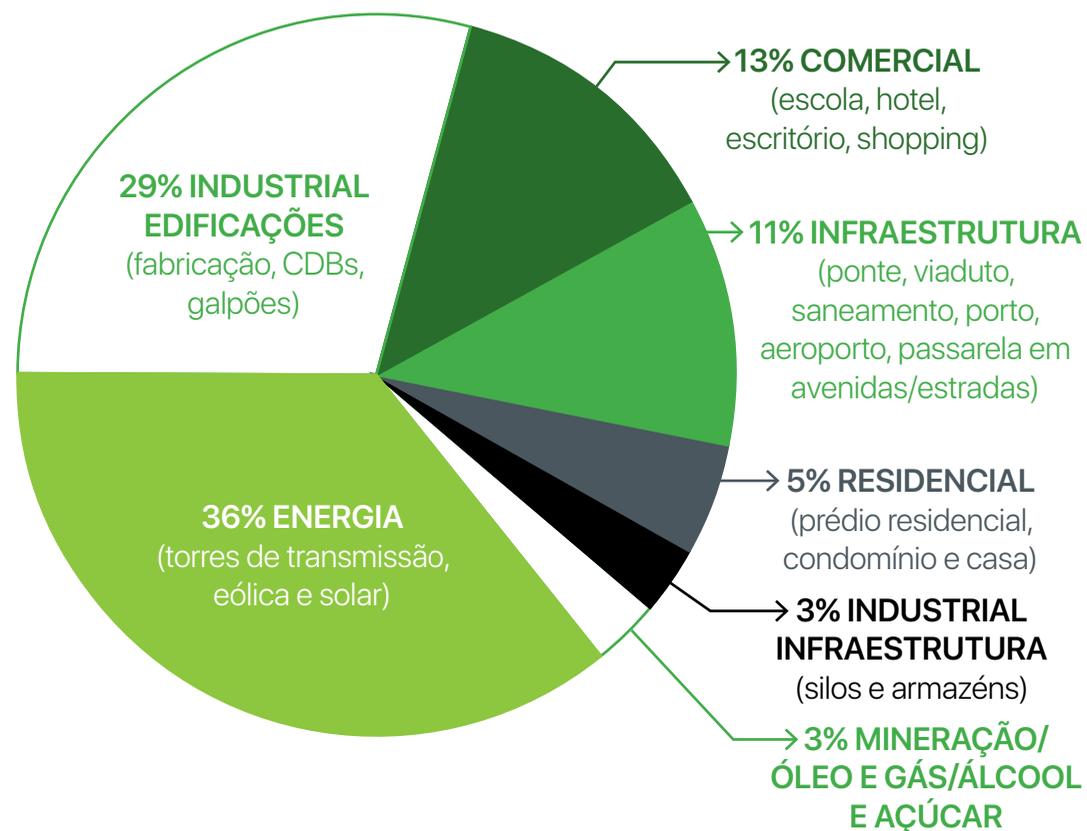
## ESTRUTURA DE AÇO POR TIPO DE OBRA

A pesquisa de 2017 adotou novo critério para segmentar os tipos de obra.

Obra de energia, que antes era classificada em infraestrutura, passou a ser um tipo de obra, representando cerca de **1/3** da produção das estruturas de aço.

Destaque também para obras **industriais**, com **29%** de participação.

### PARTICIPAÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO POR TIPOS DE OBRAS (%)



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



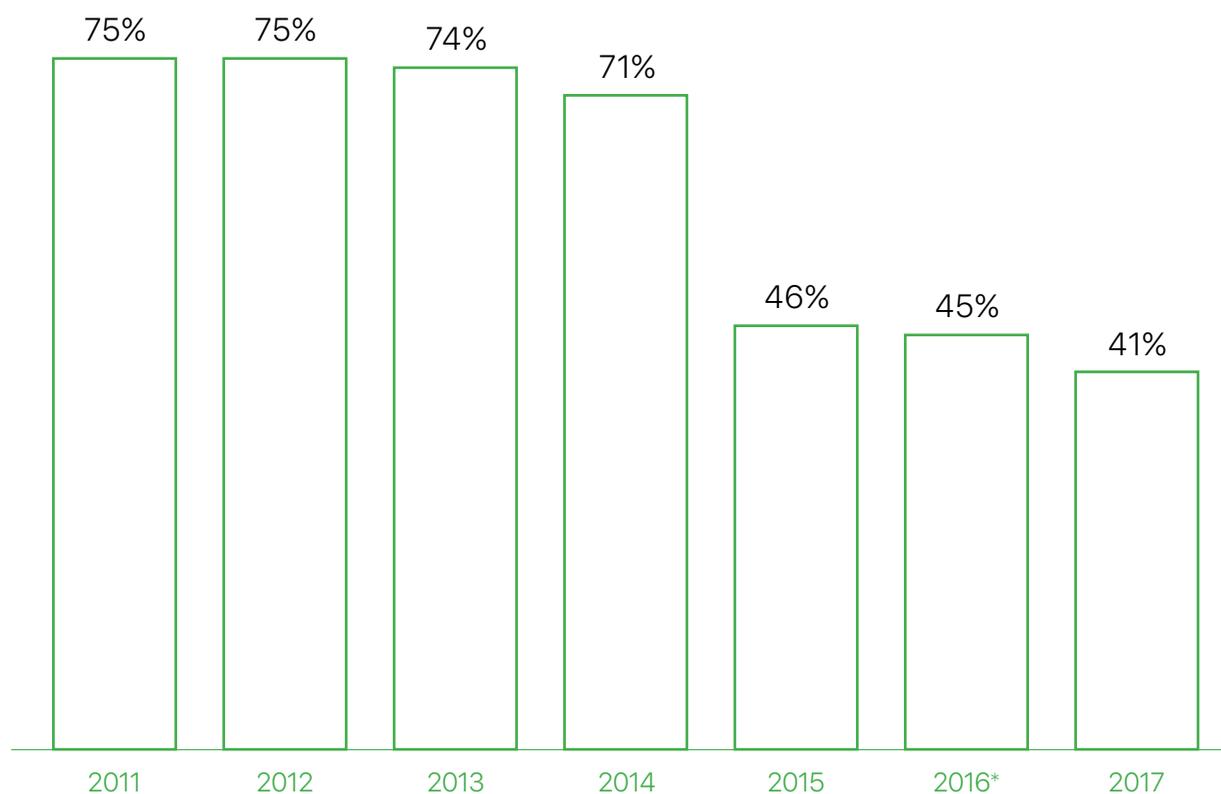
# RELAÇÃO PRODUÇÃO X CAPACIDADE PRODUTIVA

Em 2015 houve aumento na ociosidade dos equipamentos (46% de ocupação), mas houve aumento na capacidade produtiva.

Em 2016 houve queda na capacidade produtiva e também ocupação dos equipamentos, permanecendo a mesma situação em 2017.

O índice de ocupação dos equipamentos é o mais baixo desde 2011, estando próximo dos 40%.

## EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO X CAPACIDADE PRODUTIVA (%)



\*Os dados de 2016 foram corrigidos

INICIATIVA



APOIO



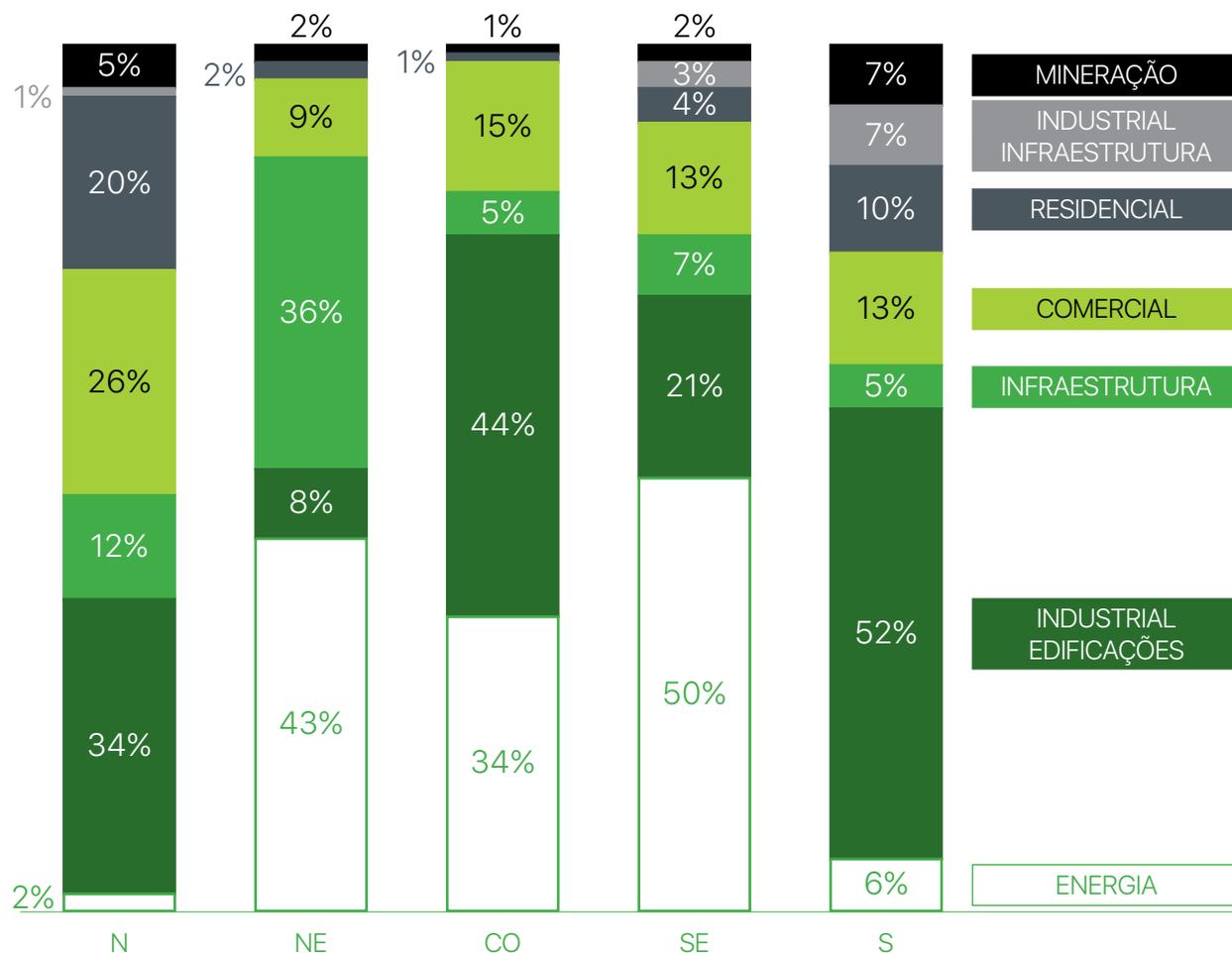
REALIZAÇÃO



# ESTRUTURA DE AÇO POR TIPO DE OBRA

Observa-se comportamento regional distinto da produção x tipo de obra. Na região Sul por exemplo, mais da metade das estruturas produzidas nessa região foram destinadas às obras industriais. Vale dizer que a estrutura produzida numa região pode ser utilizada em obras localizadas em outra região.

PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO X TIPOS DE OBRAS X REGIÃO (%)



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



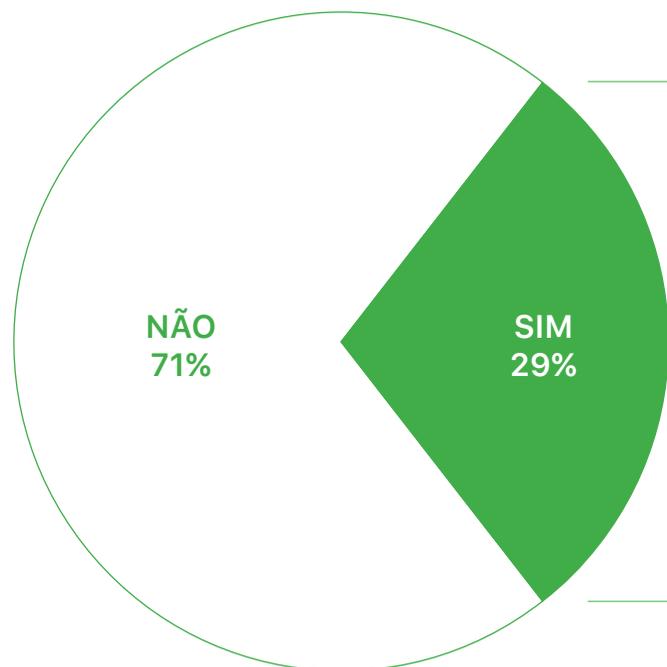


CERTIFICAÇÃO

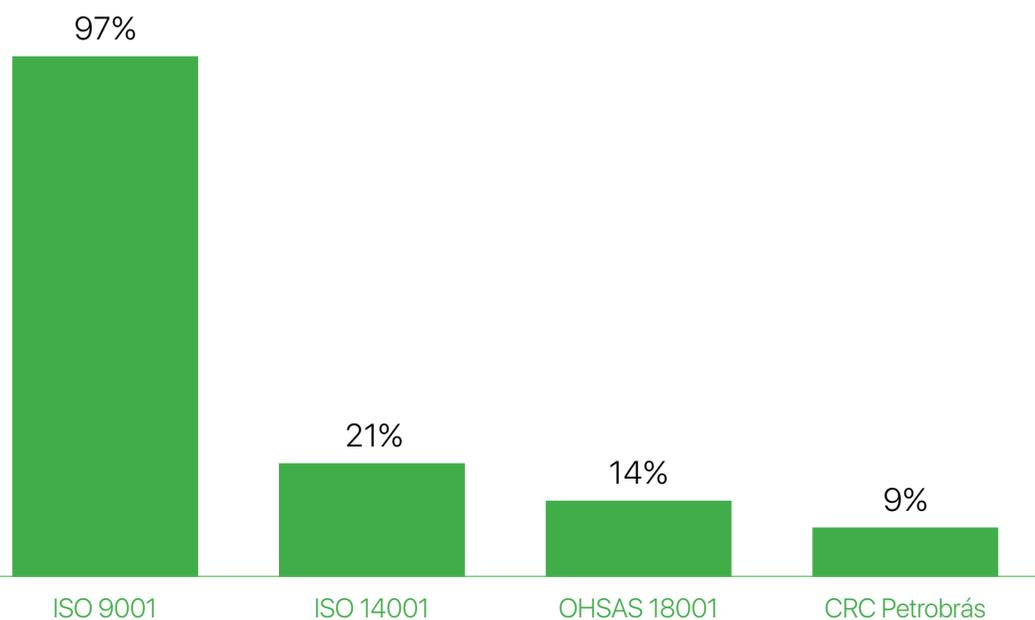
# CERTIFICAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS

Quase 30% das empresas pesquisadas possuem algum tipo de certificação. No geral empresas de maior porte são as que possuem certificação, sendo a ISO 9001 a de maior adesão. Cerca de 75% das empresas de grande porte (segundo faturamento) possuem certificado ISO 14001 e OHSAS 18001.

POSSUI ALGUMA CERTIFICAÇÃO?



CERTIFICAÇÃO QUE POSSUI



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO





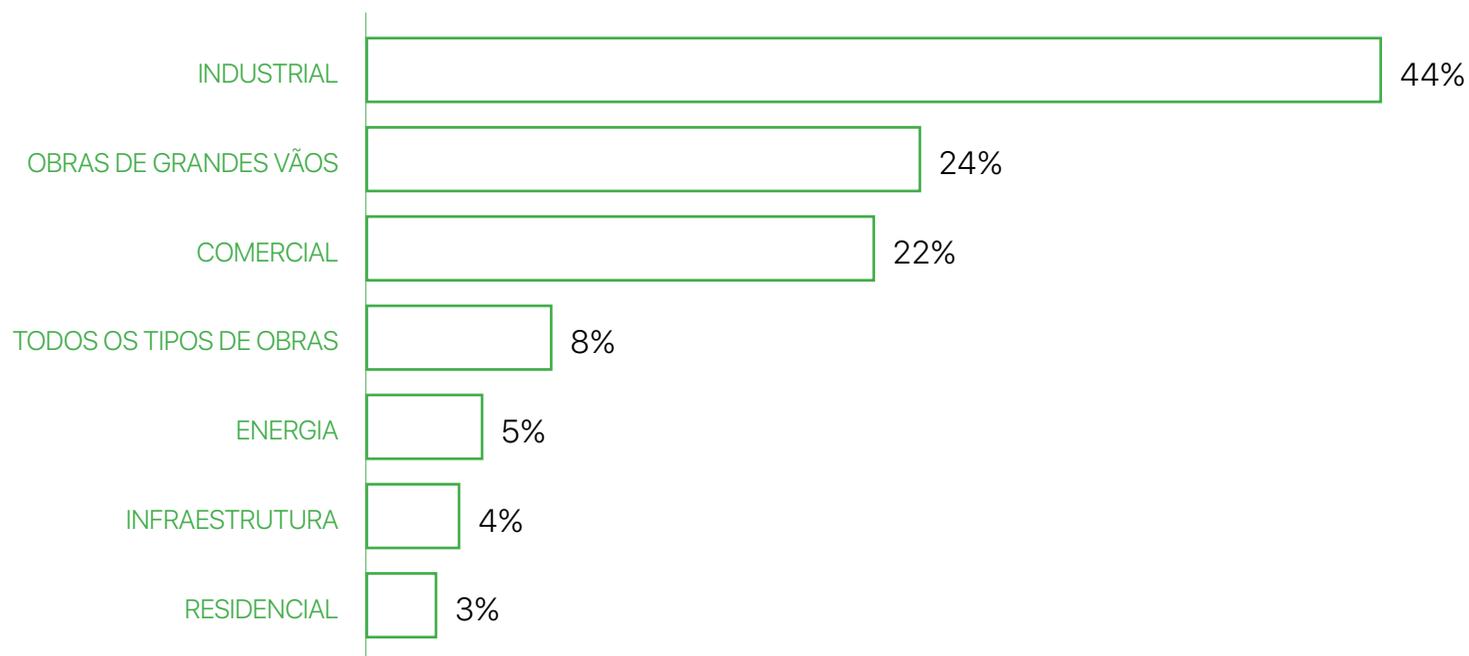
**COMPETITIVIDADE  
E EXPECTATIVA DO SETOR**

## PERFIL DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS PESQUISADAS

Quase 45% dos fabricantes entrevistados tem forte atuação em **obras industriais**. Por esta razão, consideram que neste tipo de obra a estrutura metálica é mais competitiva.

Quase 1/4 dos entrevistados declaram que as estruturas de aço também são favoráveis em obras que demandam velocidade, baixa geração de resíduos e/ou possuem grandes vãos.

### PRINCIPAIS PERFIS DE ATUAÇÃO DOS FABRICANTES PESQUISADOS



INICIATIVA



APOIO



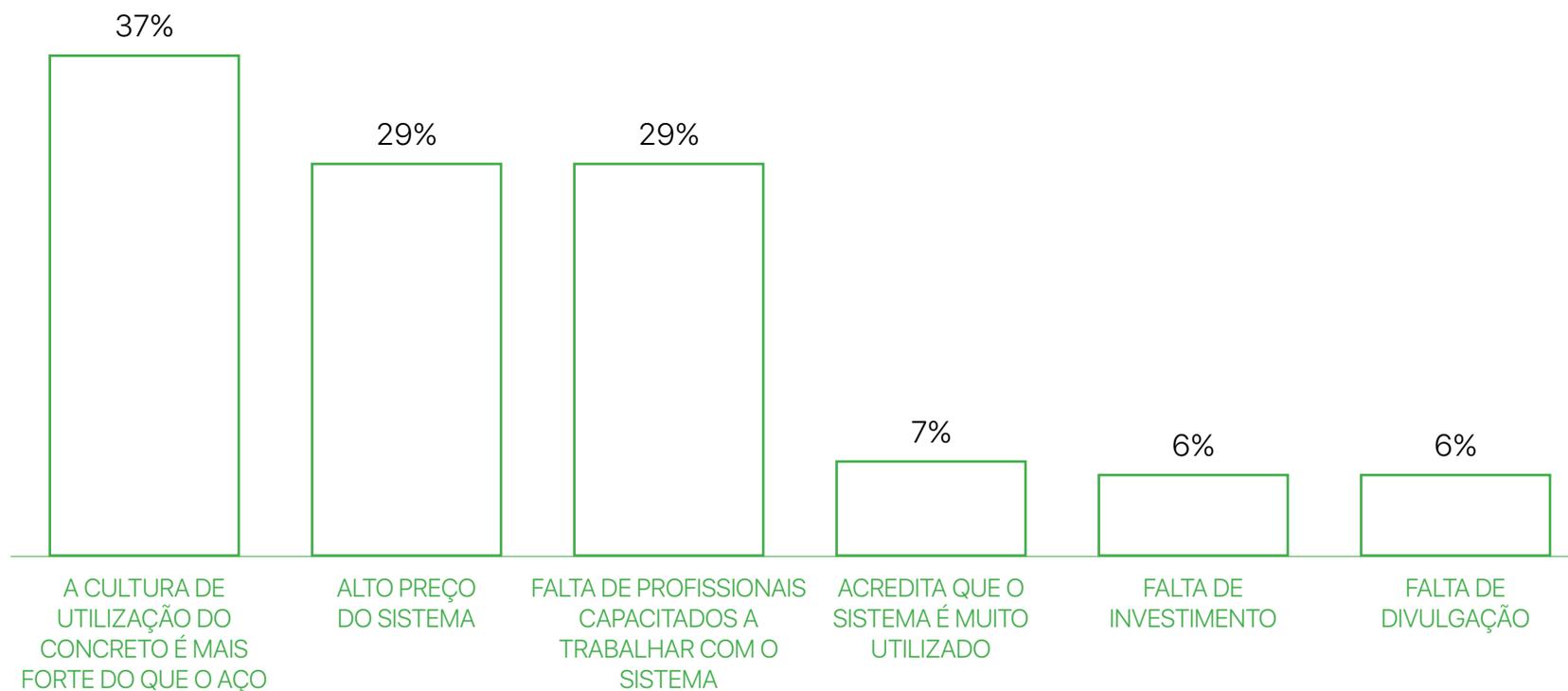
REALIZAÇÃO



## VISÃO DOS FABRICANTES SOBRE USO DAS ESTRUTURAS DE AÇO

Na visão dos fabricantes pesquisados as estruturas de aço são pouco utilizadas no Brasil principalmente devido a forte cultura do uso do concreto armado. É um sistema mais divulgado e, conseqüentemente, mais conhecido.

### POR QUE O BRASIL UTILIZA POUCO ESTRUTURAS DE AÇO?



INICIATIVA



APOIO



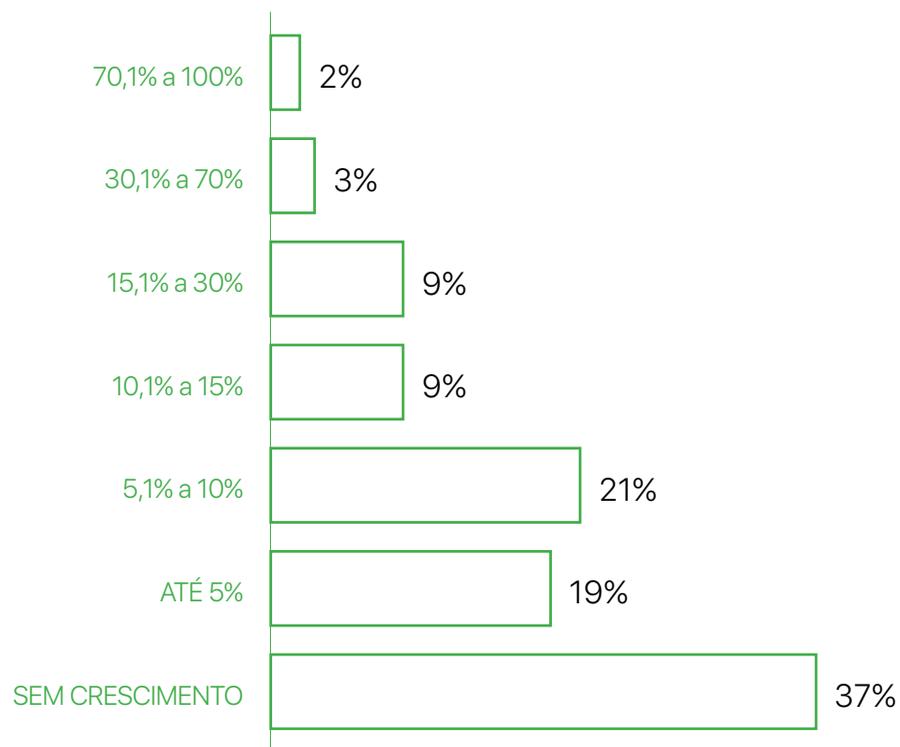
REALIZAÇÃO



## EXPECTATIVA DE MERCADO PARA 2018

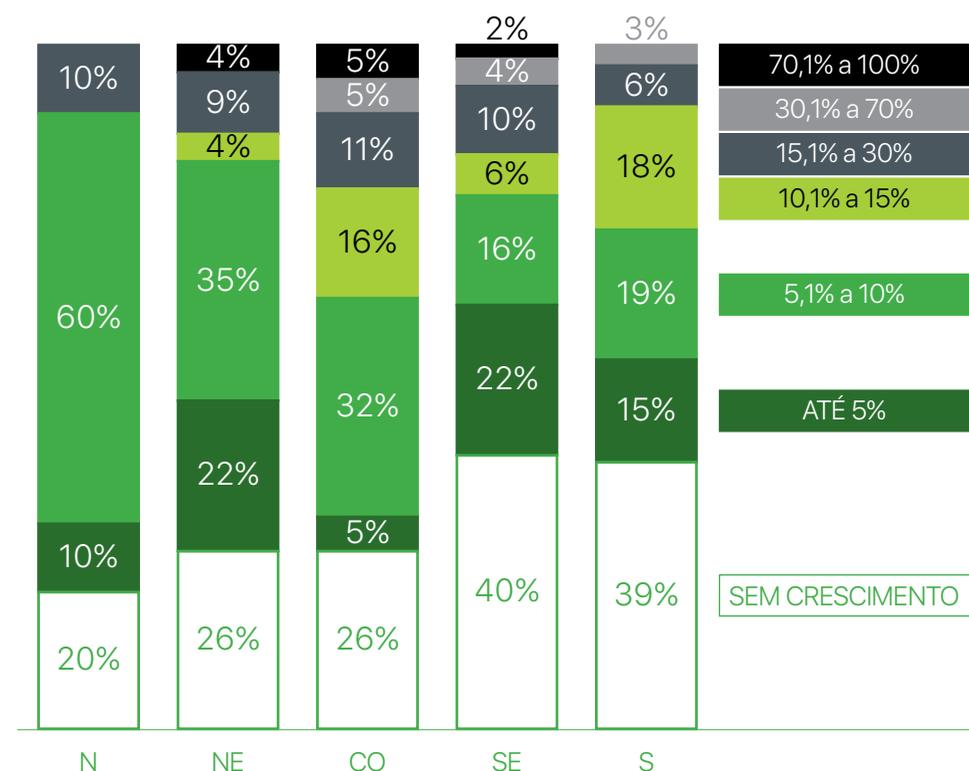
Quase 40% dos entrevistados acreditam que a empresa não terá crescimento no ano de 2018. Das empresas que esperam um crescimento positivo, maior parte acredita num crescimento entre 5 a 10%, representando 21% do total.

### EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS EMPRESAS EM 2018



Fabricantes das regiões **Sul** e **Sudeste** mostram-se mais cautelosos, com a maior parte (40%) sem expectativa de crescimento. As demais regiões estão mais otimistas e a maior parte das empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste esperam um crescimento entre 5 a 10%.

### EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS EMPRESA EM 2018, POR REGIÃO



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO

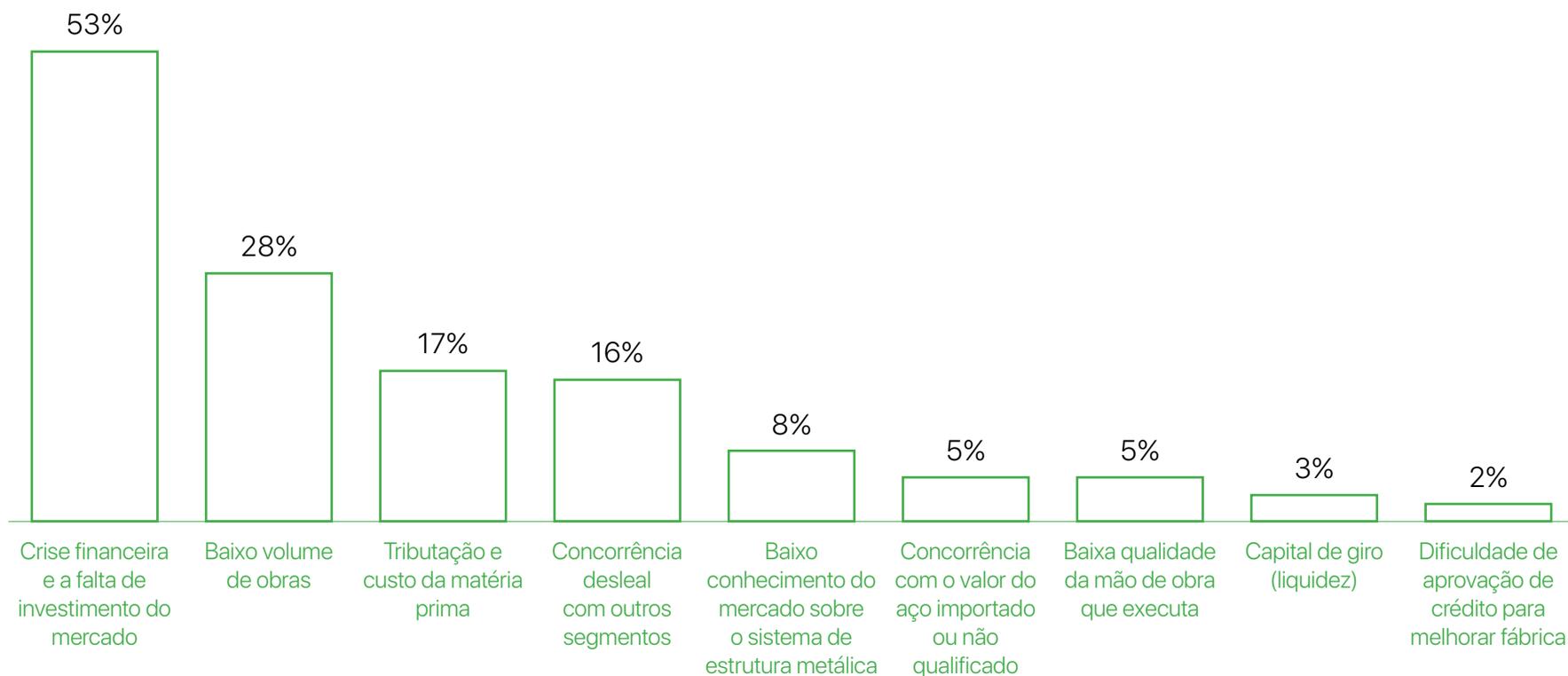


## PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA O CRESCIMENTO

Na visão dos fabricantes, o principal fator que dificulta o crescimento da empresa é a conjuntura econômica, sendo citado por mais da metade das empresas.

O baixo volume de obras, que é uma consequência da atual conjuntura, aparece como o segundo item que não favorece o crescimento.

### PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA O CRESCIMENTO DA EMPRESA



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO

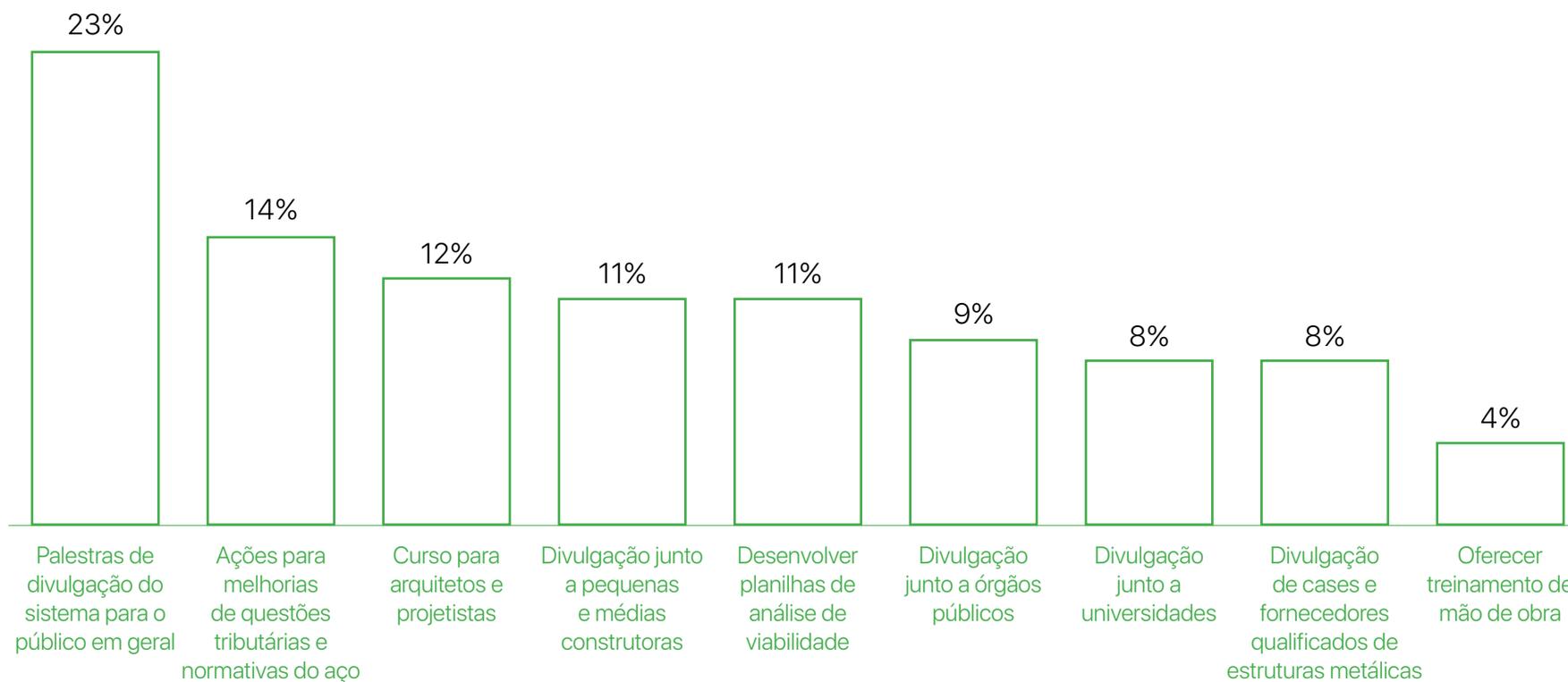


## AÇÕES DE FORTALECIMENTO

Os fabricantes pesquisados esperam das entidades atividades voltadas para difusão do sistema de estrutura de aço. Há também a expectativa de atuação para aumento da competitividade do sistema através de ações que

abordem questões tributárias e normativas, bem como ações para disseminação para públicos segmentados, como especificadores e pequenas construtoras.

### AÇÕES QUE AS ENTIDADES PODEM DESENVOLVER PARA FORTALECIMENTO DO SETOR



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO

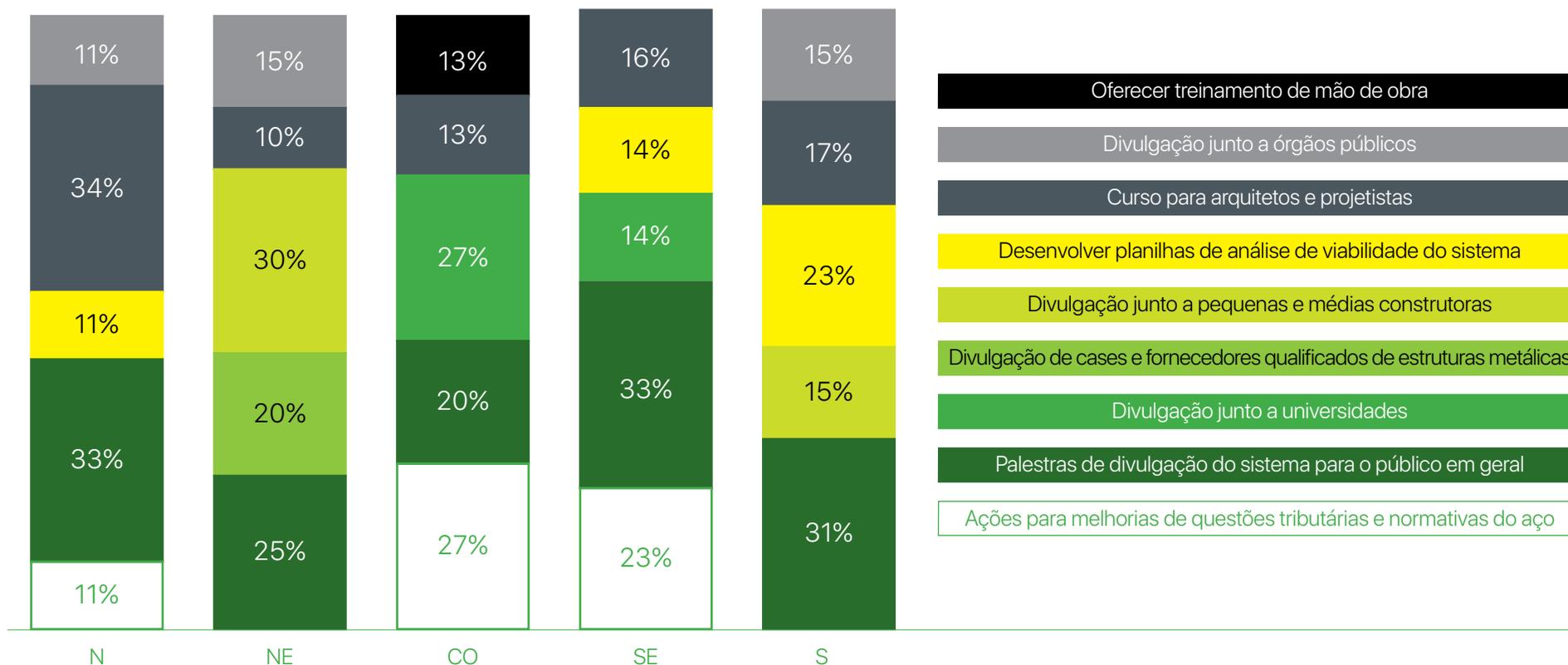


## AÇÕES DE FORTALECIMENTO POR REGIÃO

Ao analisar as ações que os fabricantes desejam que sejam implementadas pelas entidades percebe-se desejos e necessidade distintos conforme a região onde se localizam.

Na região Sul, por exemplo, palestras ao público geral ganham destaque, quando no Nordeste um dos itens de maior incidência é a divulgação junto a pequenas e médias construtoras.

### AÇÕES QUE AS ENTIDADES PODEM DESENVOLVER PARA FORTALECIMENTO DO SETOR, SEGUNDO REGIÃO



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em sua 7ª edição, a pesquisa vem sendo aprimorada a cada ano, sendo uma importante fonte de subsídio para direcionamento de ações para fortalecimento de mercado.

Em relação aos resultados do estudo, desde 2015 o mercado tem sido atingido pela conjuntura econômica do país, situação que não foi diferente para os fabricantes de estruturas de aço. Desde então o setor vem sofrendo sucessivas quedas no volume de produção. Se

comparar a produção de 2014 (pico) com a de 2017 observa-se uma redução de quase 50%.

Uma das consequências é o fechamento das empresas. Somente em 2017 a pesquisa identificou o encerramento ou mudança de setor de 11 empresas e paralização das atividades de 15 empresas.

Analisando a produção percebe-se queda de 13,1% comparado ao ano anterior, com produção de **697 mil toneladas**

de estruturas de aço em 2017; além da diminuição da capacidade produtiva em 2,7%, sendo usado apenas 41% do total de **1,7 milhões**.

De um modo geral há um otimismo para o ano de 2018, tendo quase 65% dos fabricantes pesquisados com expectativa de crescimento para o ano de 2018.

INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



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 ESTRUTURAS DE AÇO 2018

ESTE PROJETO, PESQUISA E PUBLICAÇÃO É UMA INICIATIVA DO **CBCA** COM O APOIO DA **ABCEM** E **INDA**.  
Pesquisa, projeto gráfico, edição e produção da publicação **e8 inteligência**



Centro Brasileiro da Construção em Aço

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)

APOIO



Realização



**e8 inteligência**

e8inteligencia.com.br  
+55 11 3085 2093