

2018

CENÁRIO DOS FABRICANTES DE **TELHAS DE AÇO E STEEL DECK**

INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



APRESENTAÇÃO

Desde 2013 o **Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA)**, com a colaboração da **Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCEM)**, realiza 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.

Vale dizer que as telhas são usadas tanto para coberturas como fechamentos, tendo a mesma classificação fiscal para ambas as aplicações.

A edição 2018 apresenta os resultados das empresas no ano de 2017 e conta também com o apoio do **Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço**

(**INDA**) e do **ICZ (Instituto de Metais não Ferrosos)**. Os dados de 2016 foram revisados, sofrendo atualizações nos valores de colaboradores, faturamento, produção e capacidade produtiva.

Realizada pela empresa **e8 inteligência**, empresa especializada em estudos e pesquisas para o setor da construção, contou com a colaboração de **107 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.

INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



SOBRE A PESQUISA

2013

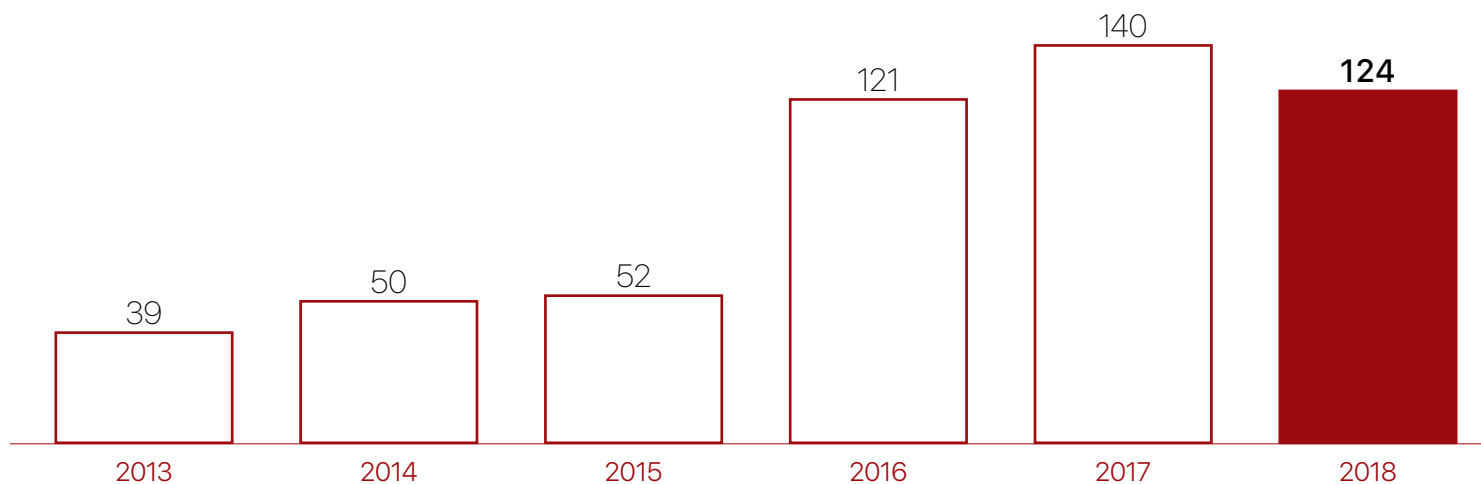
O primeiro estudo sobre o cenário de mercado dos fabricantes de telhas de aço e de steel deck foi realizado em 2013 (ano base 2012).

2018

Em 2018 entramos em contato com **124 empresas**. O período de coleta dos dados ocorreu entre 09 de março a 09 de abril de 2018.

Houve uma redução na quantidade de empresas contatadas em 2018 pois foram eliminadas empresas que constavam em 2017 mas não se enquadravam no perfil a ser pesquisado.

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE EMPRESAS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK CONTATADOS



SOBRE A PESQUISA

Na pesquisa de 2018 foram contatadas 124 empresas.

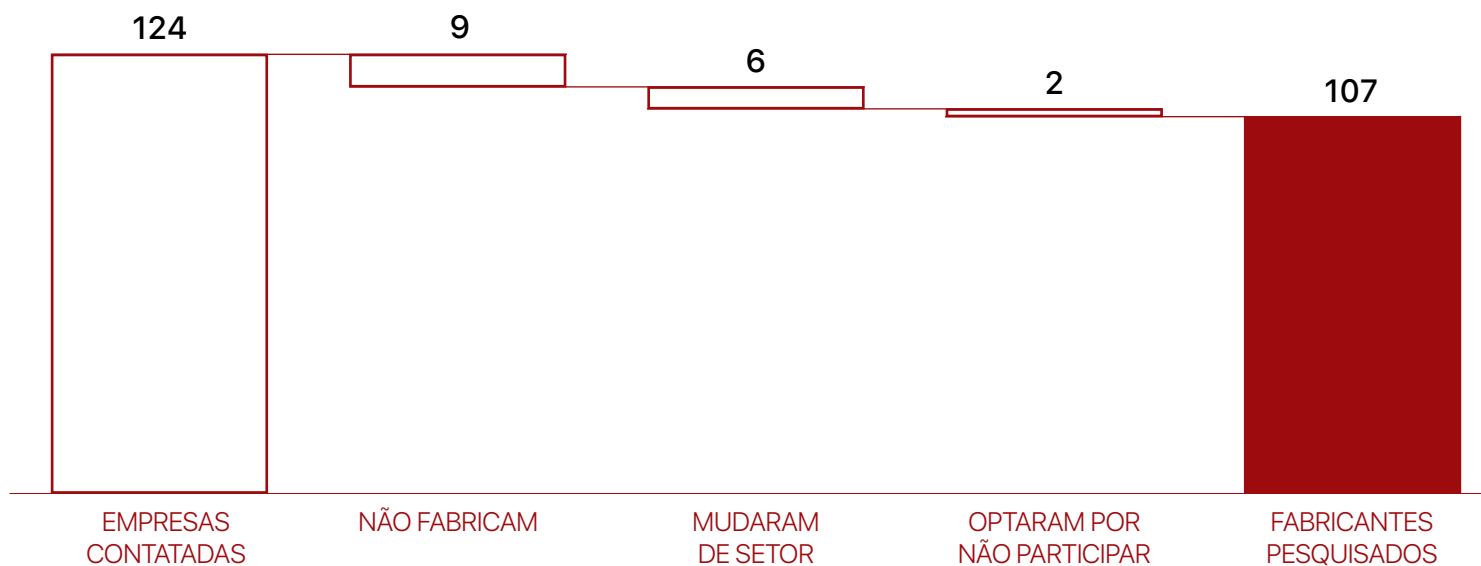
Pouco mais de 13% da amostra (17 empresas) não participaram por terem mudado de atuação ou por não desejarem participar.

Em 2017 a pesquisa considerou dados de 108 empresas. Na edição 2018, a pesquisa contou com respostas de **107 fabricantes**.

13%

Do total contatado (17 empresas) não participaram por terem mudado de atuação ou por não desejarem participar.

QUANTIDADE DE EMPRESAS CONTATADAS E PESQUISADAS





PERFIL DAS EMPRESAS

INICIATIVA



APOIO

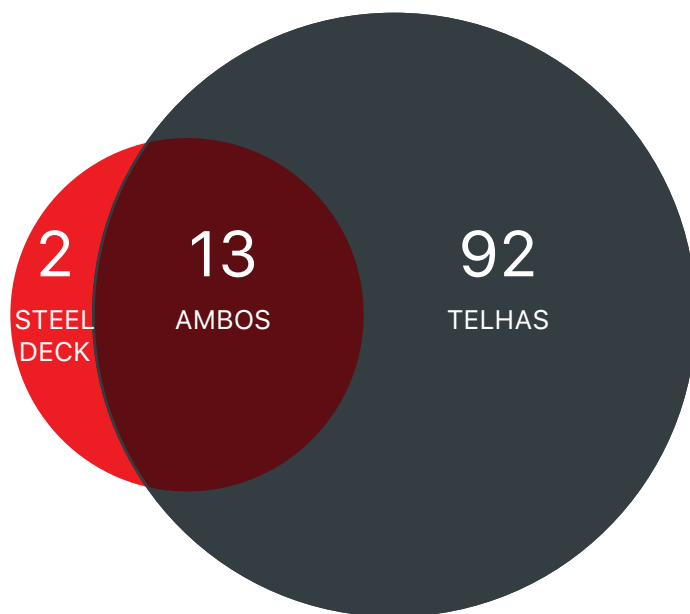


REALIZAÇÃO



ATIVIDADE DAS EMPRESAS

QUANTIDADE DE EMPRESAS
POR PRODUTOS FABRICADOS



STEEL DECK

2 empresas
fabricação e montagem

AMBOS

9 empresas
somente fabricação

4 empresas
fabricação e montagem

TELHAS

66 empresas
somente fabricação

26 empresas
fabricação e montagem

Alguns números sobre as atividades das empresas

107

EMPRESAS
PESQUISADAS

30%

Dedicam-se à
fabricação e
montagem das telhas
de aço e steel deck

12%

Produzem tanto
telhas de aço como
steel deck

INICIATIVA



APOIO



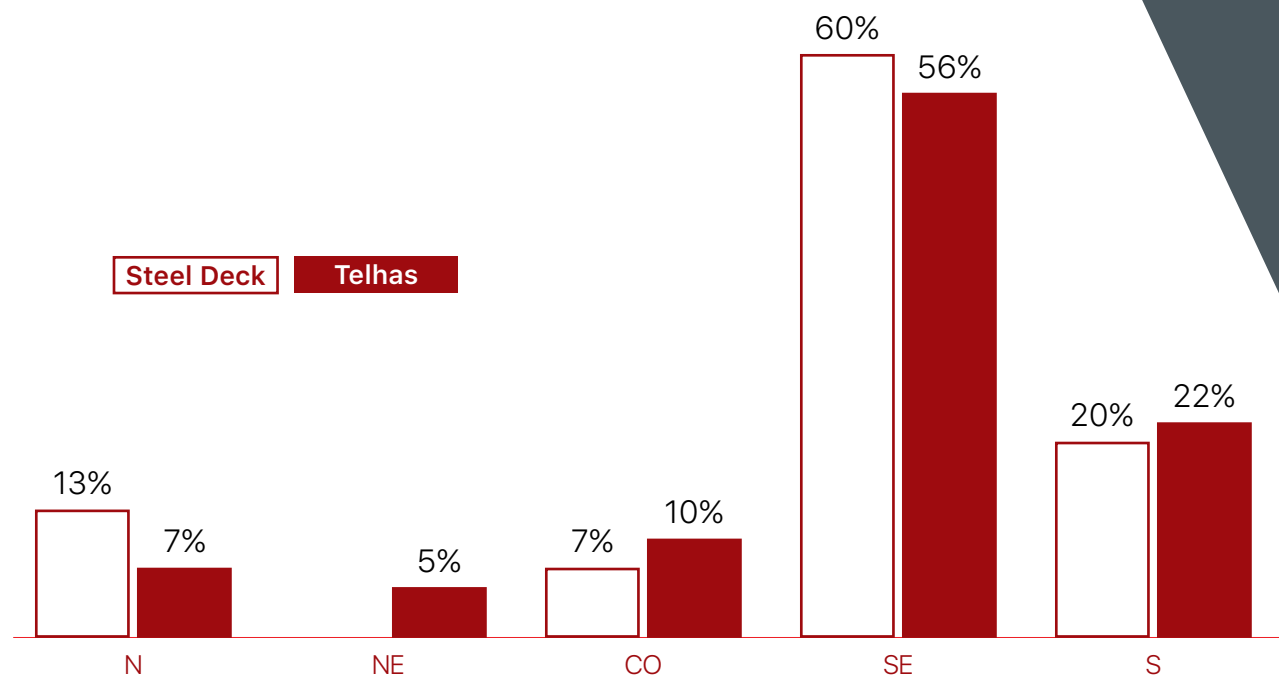
REALIZAÇÃO



LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS CONFORME REGIÃO

Mais da metade dos fabricantes, tanto de telhas de aço como de steel deck, estão na **região Sudeste**; isso devido a concentração das atividades construtivas nesta região.

FABRICANTES DE LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL POR REGIÃO (%)



DISTRIBUIÇÃO DE FABRICANTES POR REGIÃO (%)



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



QUANTIDADE DE COLABORADORES

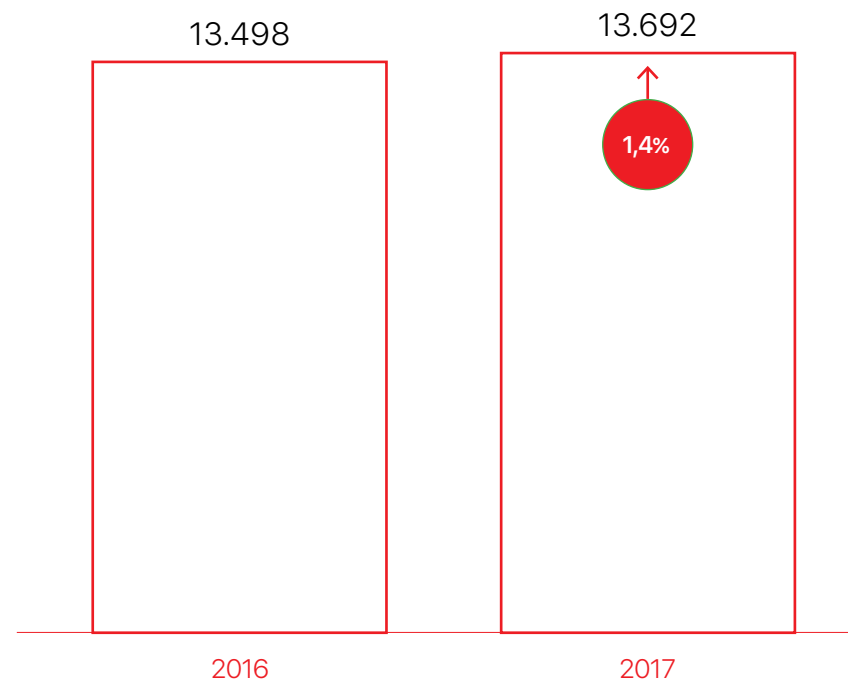
Houve um pequeno aumento (1,4%) na quantidade de colaboradores em relação a 2016, reflexo de uma tímida melhora neste segmento no ano de 2017.

13.692

Colaboradores trabalham nas empresas fabricantes de telhas de aço e steel deck (ano base 2017)

O total de colaboradores dos fabricantes pesquisados chegou a quase **14 mil profissionais**, sendo que pouco mais de **17%** trabalham na fábrica, diretamente na produção de telhas de aço e steel deck.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE COLABORADORES



INICIATIVA



APOIO



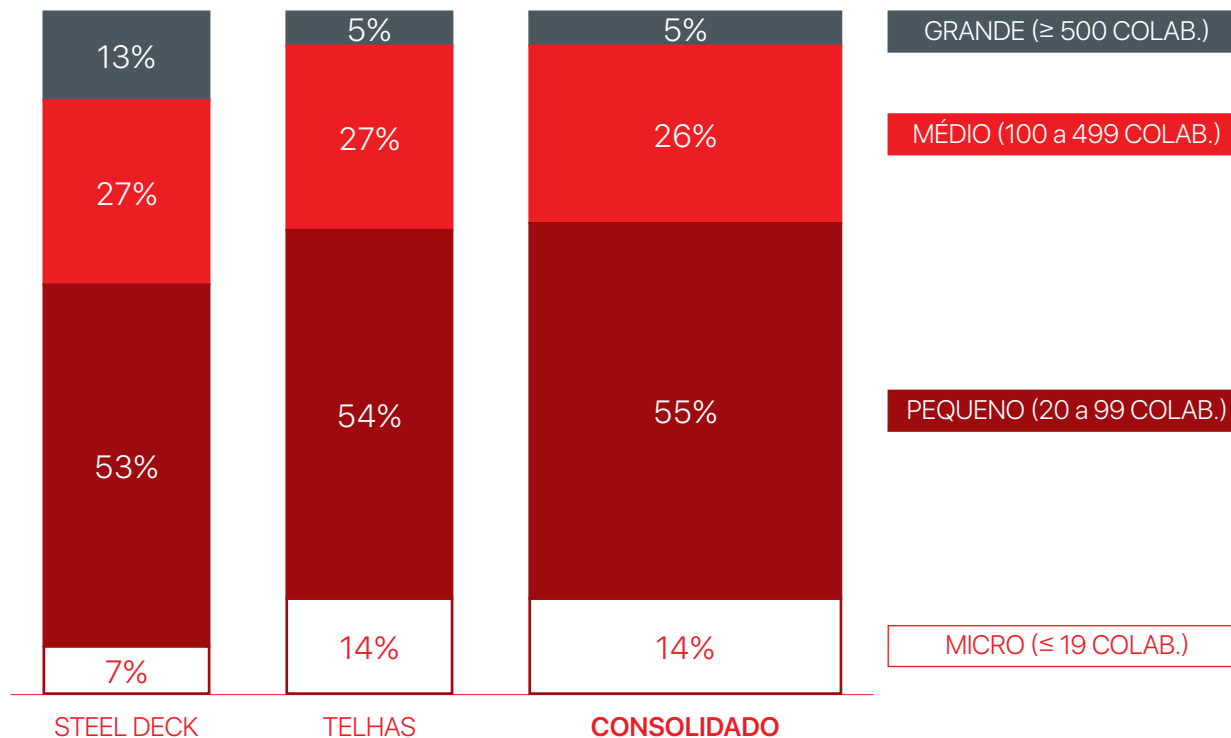
REALIZAÇÃO



QUANTIDADE DE COLABORADORES

Considerando a classificação do porte da empresa pela quantidade de colaboradores (segmentação SEBRAE), quase **70%** dos fabricantes possuem até 99 profissionais, sendo enquadradas como de micro e de pequeno porte. Pouco mais de **1/4** dos fabricantes são considerados como sendo de médio porte. Empresas de grande porte que produzem Steel Deck correspondem a **13%** do total.

DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR FAIXA DE COLABORADORES (%)



FATURAMENTO

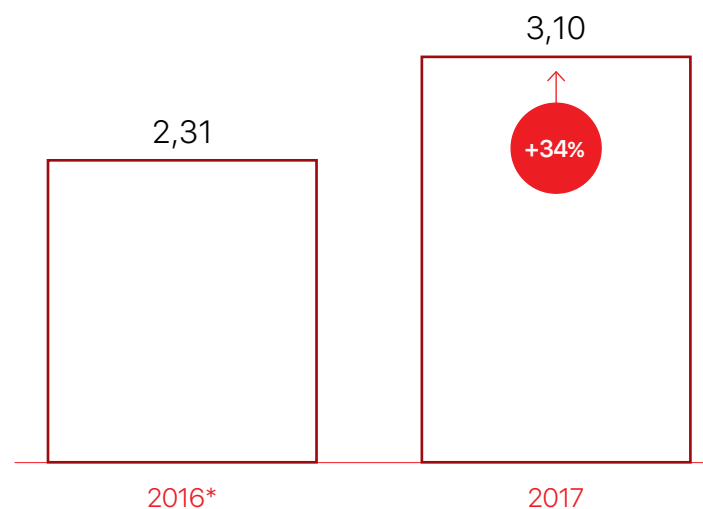
Para estimar o faturamento do setor foram adotados índices que relacionam faturamento x produção de cada tipo de telha e steel deck.

Com esta metodologia obtivemos o valor de **R\$ 3.104.981.251** de faturamento para fabricação de telhas de aço e steel deck em 2017.

Houve incremento de 34% no faturamento do setor, puxado sobretudo pelo aumento do custo de produção. Entretanto, fabricantes pesquisados salientam que o crescimento do faturamento não se traduziu num aumento de lucro



EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO BRUTO PARA PRODUÇÃO DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK (R\$ BILHÕES)



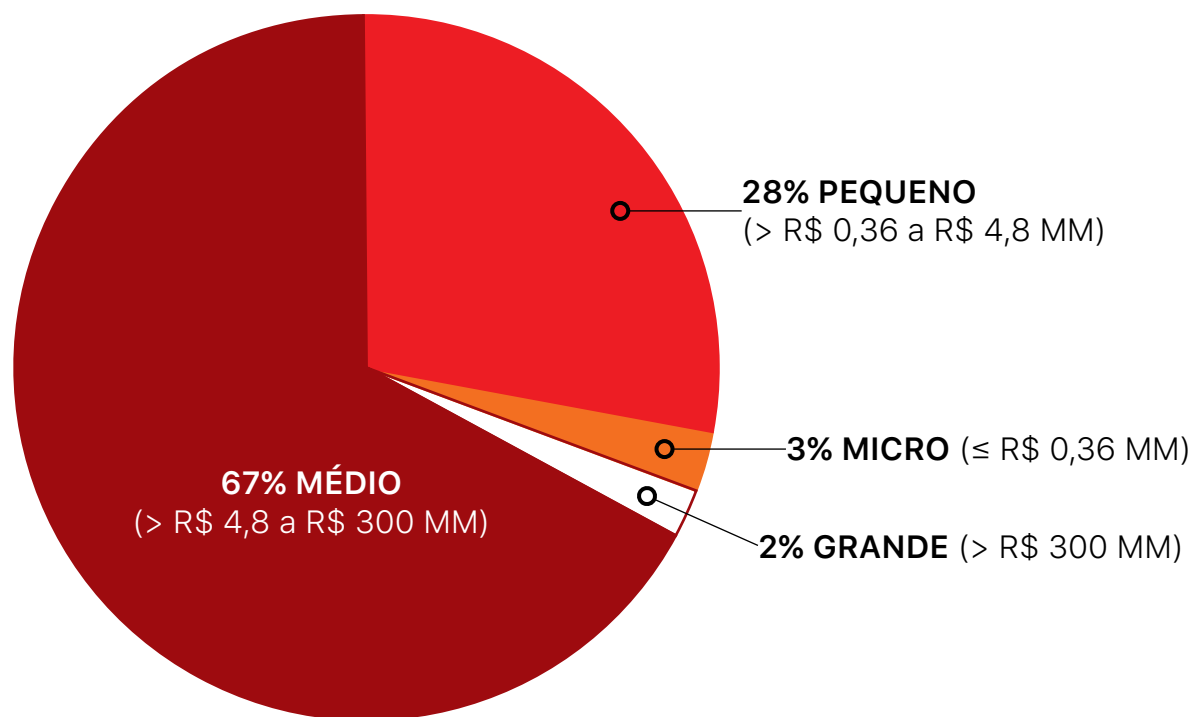
*Os dados de 2016 foram revisados e corrigidos

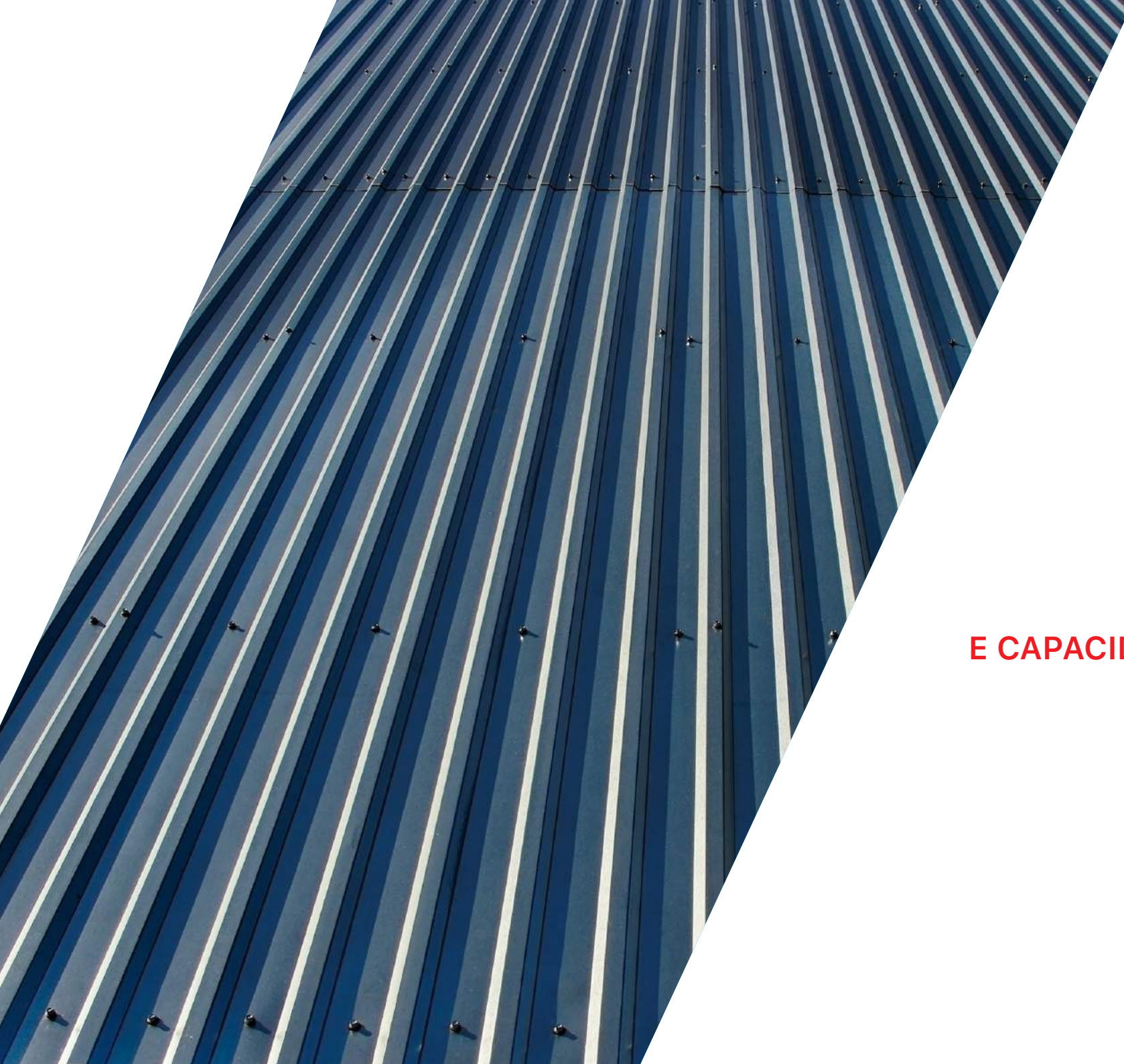
FATURAMENTO

Considerando a classificação BNDES para segmentar porte de empresas segundo faturamento, observa-se que cerca de **2/3** dos fabricantes são de pequeno porte.

O setor é composto por parcela significativa de empresas de médio porte, representando pouco mais de **1/4** do total pesquisado.

DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR FAIXA DE FATURAMENTO PARA FABRICAÇÃO DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK (%)





**PRODUÇÃO
E CAPACIDADE PRODUTIVA**

PRODUÇÃO 2017 TELHAS EM AÇO e STEEL DECK

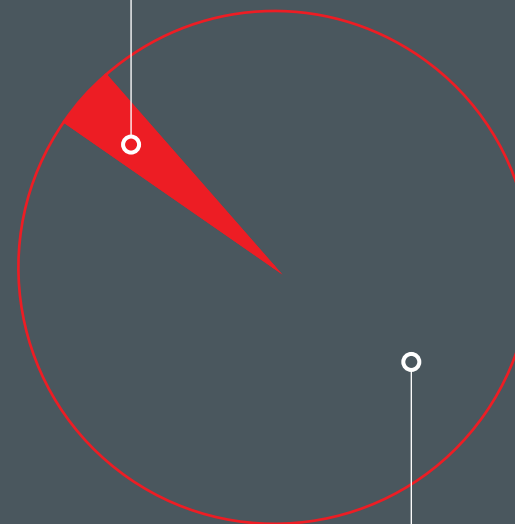
Todas as empresas pesquisadas e identificadas como fabricantes de telhas de aço e steel deck declararam sua produção do ano de 2017.

Somando-se todas as respostas o total foi de **482.755 toneladas** e as telhas de aço representam mais de 95% do total produzido.

482,7 MIL t

É a produção total de telhas e steel deck em 2017

19,6 mil toneladas
É a produção total de **Steel Deck** em 2017 das empresas pesquisadas



463,1 mil toneladas
É a produção total de **Telhas de aço** em 2017 das empresas pesquisadas

INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



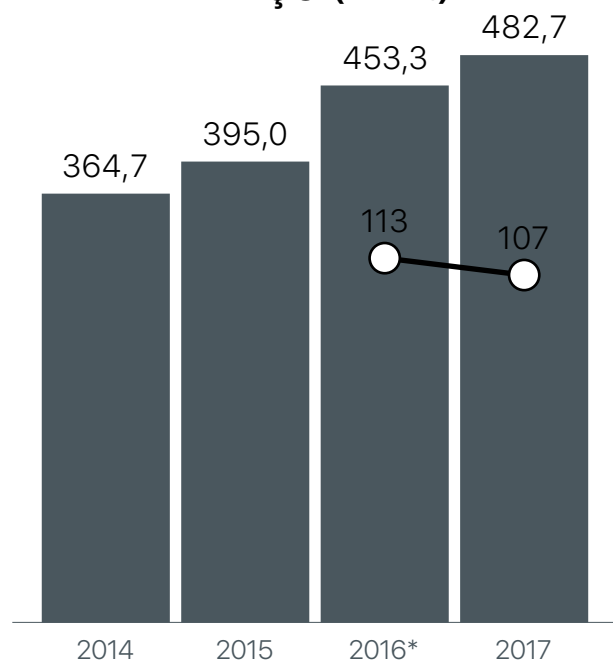
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO

Os fabricantes de steel deck apresentaram crescimento da produção quase **30%** superior em relação a 2016. Mas vale salientar que este mercado

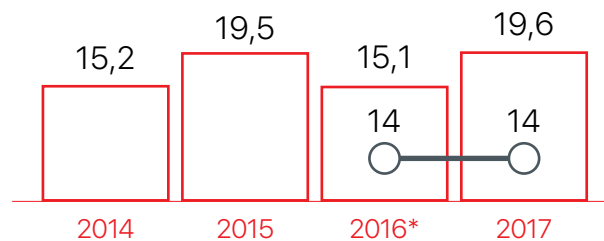
está em desenvolvimento e algumas obras de grande impacto podem alterar significativamente o valor da produção. No caso das telhas de aço, cerca de 54%

das empresas pesquisadas declararam ter aumento da fabricação em 2017, causando impacto de quase **6%** na produção total declarada.

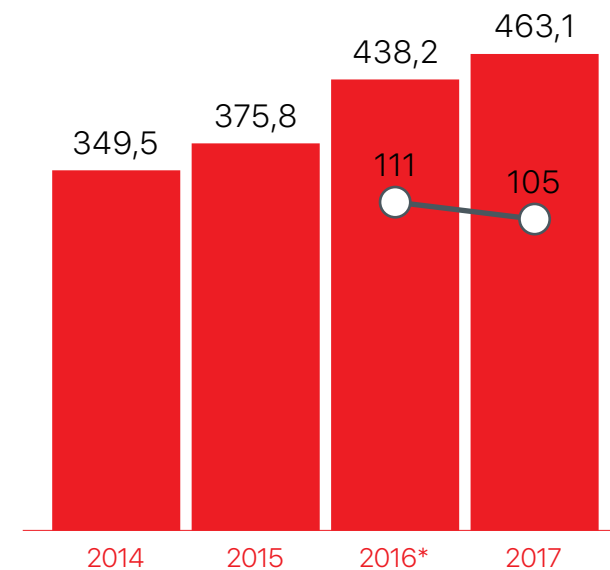
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE STEEL DECK E TELHAS DE AÇO (MIL t)



EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE STEEL DECK (MIL t)



EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE TELHAS DE AÇO (MIL t)



 Produção

 Número de empresas pesquisadas

*Os dados de 2016 foram revisados e corrigidos

CAPACIDADE PRODUTIVA 2017

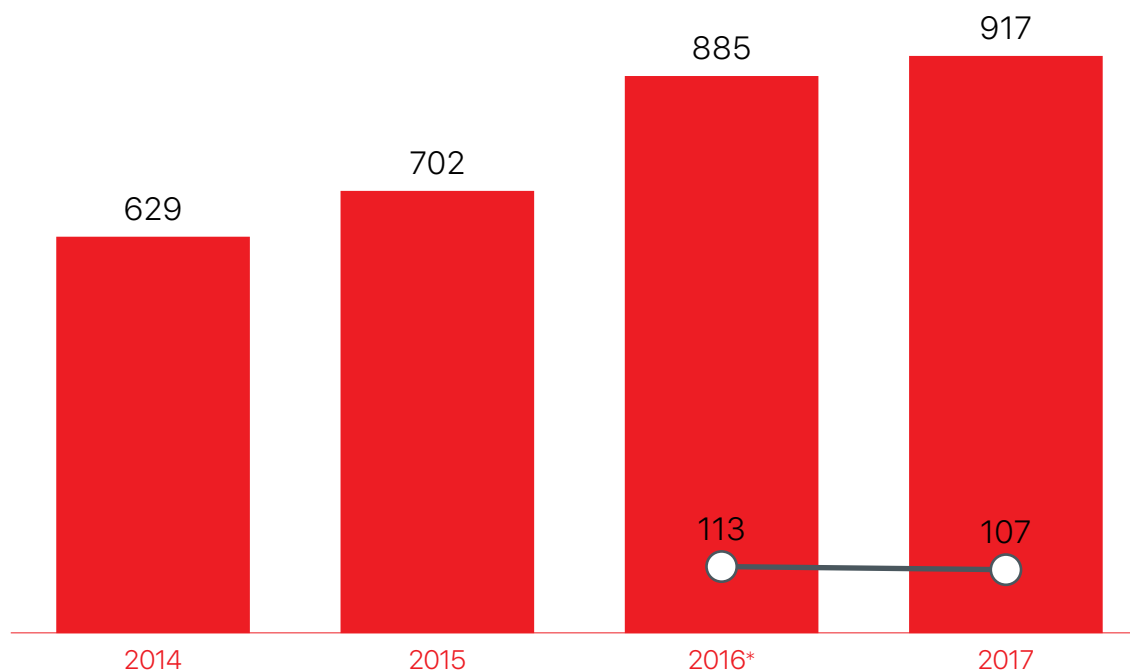
Todos os 107 fabricantes de telhas de aço e steel deck informaram sua capacidade produtiva total instalada no ano. A somatória resultante foi de **916.714 toneladas/ano.**

Cerca de **1/3** das empresas pesquisadas declararam ter ampliada a capacidade produtiva, resultando num aumento de **3,5%** na capacidade produtiva do setor.

917 MIL t

É a capacidade produtiva anual total em 2017 das empresas pesquisadas

EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA INSTALADA (MIL t)



■ Capacidade Produtiva —○— Número de empresas pesquisadas

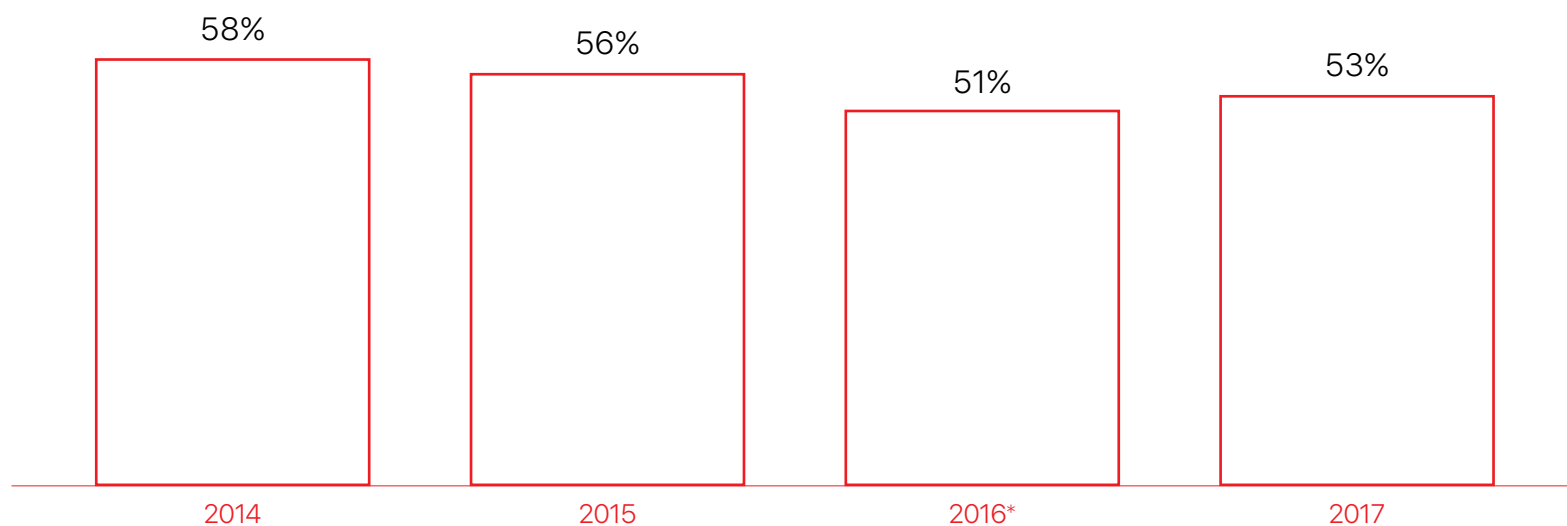
*Os dados de 2016 foram revisados e corrigidos

RELAÇÃO DA PRODUÇÃO/ CAPACIDADE PRODUTIVA

Em 2017 as fábricas operaram com um pouco mais da metade da sua capacidade total instalada.

Em relação a 2016 o resultado foi mais favorável pois, além de um pequeno crescimento na taxa de ocupação em relação ao ano anterior, deve-se considerar também que houve crescimento na capacidade produtiva no ano de 2017.

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO/CAPACIDADE PRODUTIVA (%)



*Os dados de 2016 foram revisados e corrigidos



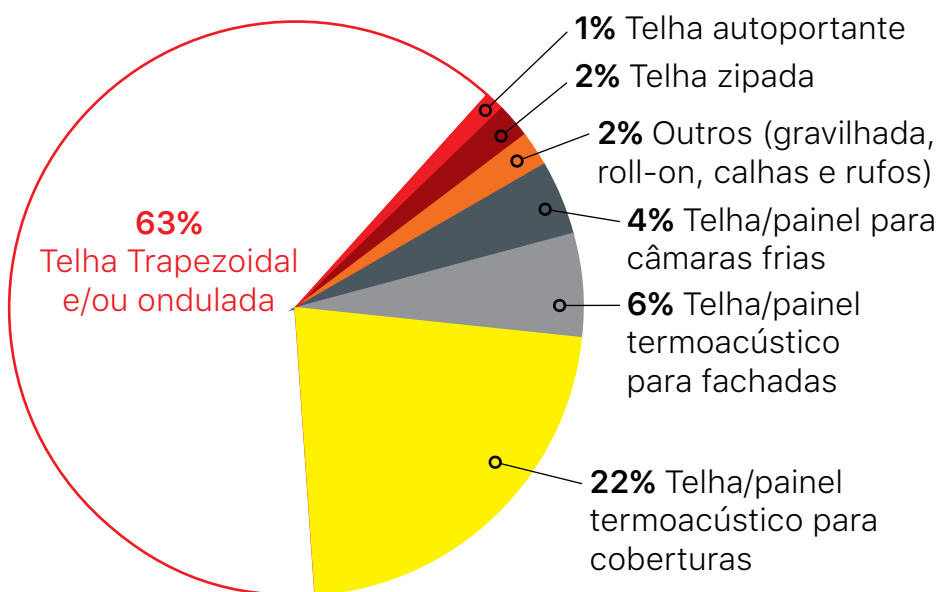
**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DOS PRODUTOS**

CARACTERÍSTICA TÉCNICA: TIPOS DE TELHAS

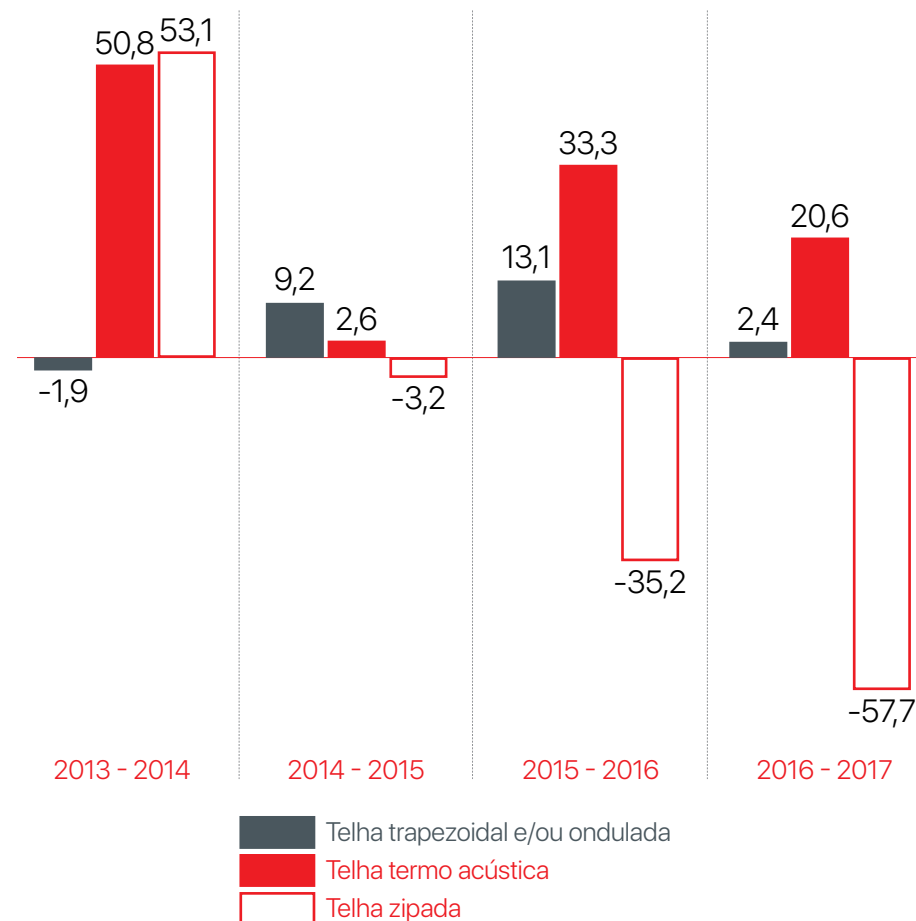
Telhas trapezoidais/onduladas representam o principal tipo de telha fabricado, mas ao longo dos anos vem perdendo representatividade do total de telhas de aço produzidas.

Por outro lado, produtos que melhoram o conforto do ambiente vem ganhando participação e, no caso das termo acústicas, representam hoje quase ¼ do total de telhas produzidas.

DISTRIBUIÇÃO DE TIPO DE TELHA E PAINÉIS (%)



EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE TELHAS, POR TIPOLOGIA (%)

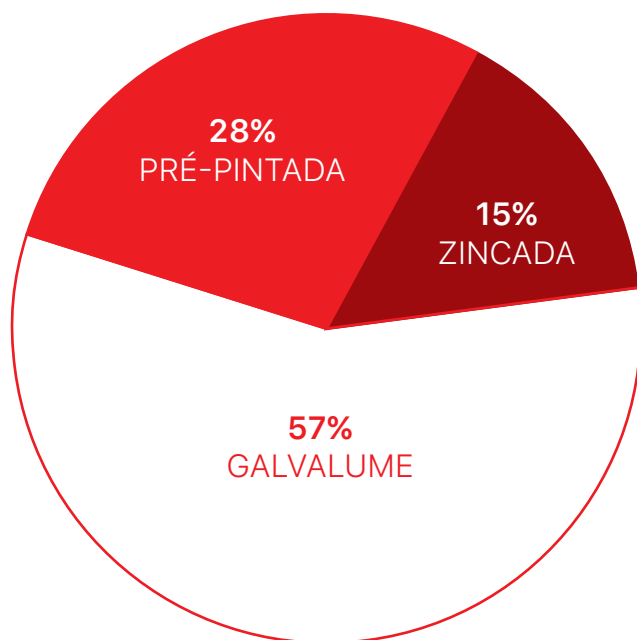


CARACTERÍSTICA TÉCNICA: TIPOS DE AÇO E ACABAMENTO

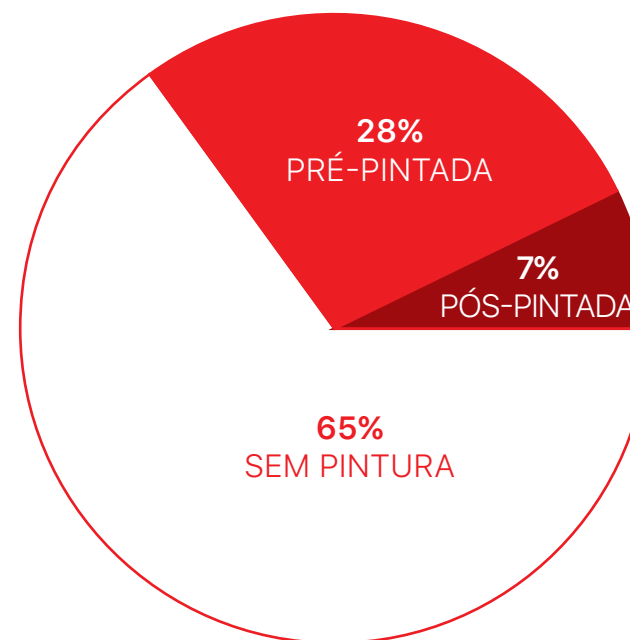
Quase **60% do volume** de bobinas utilizadas para a fabricação de telhas são com revestimento metálico **Galvalume *in natura***.

Cerca de **2/3 das telhas produzidas** são comercializadas *in natura*, ou seja, **sem pintura**.

TIPO DE BOBINA UTILIZADA EM 2017 (%)



COMERCIALIZAÇÃO DE TELHAS POR TIPO DE ACABAMENTO (%)



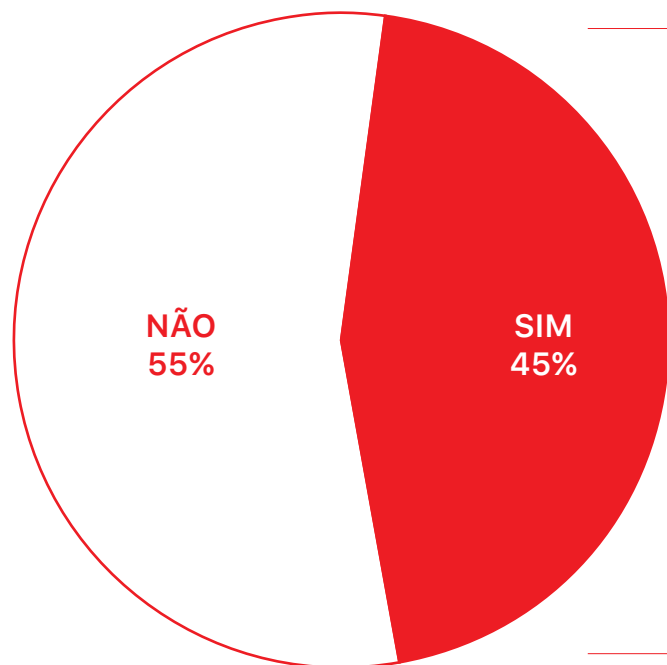


**COMPETITIVIDADE
E EXPECTATIVA DO SETOR**

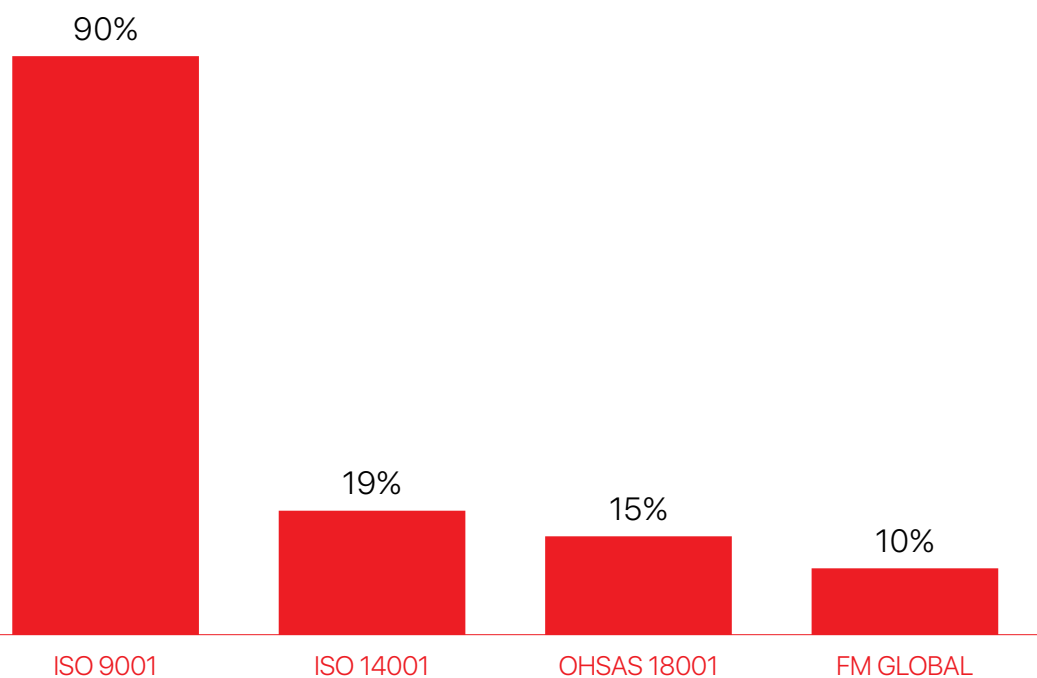
CERTIFICAÇÃO DOS FABRICANTES DE TELHAS

Pouco mais da metade das empresas pesquisadas não possuem qualquer tipo de certificação. Das empresas com alguma certificação, cerca de **90% possuem a ISO 9001** (qualidade nos processos). Demais certificações possuem pouca adesão por parte dos fabricantes pesquisados.

POSSUI ALGUMA CERTIFICAÇÃO?



CERTIFICAÇÃO QUE POSSUI

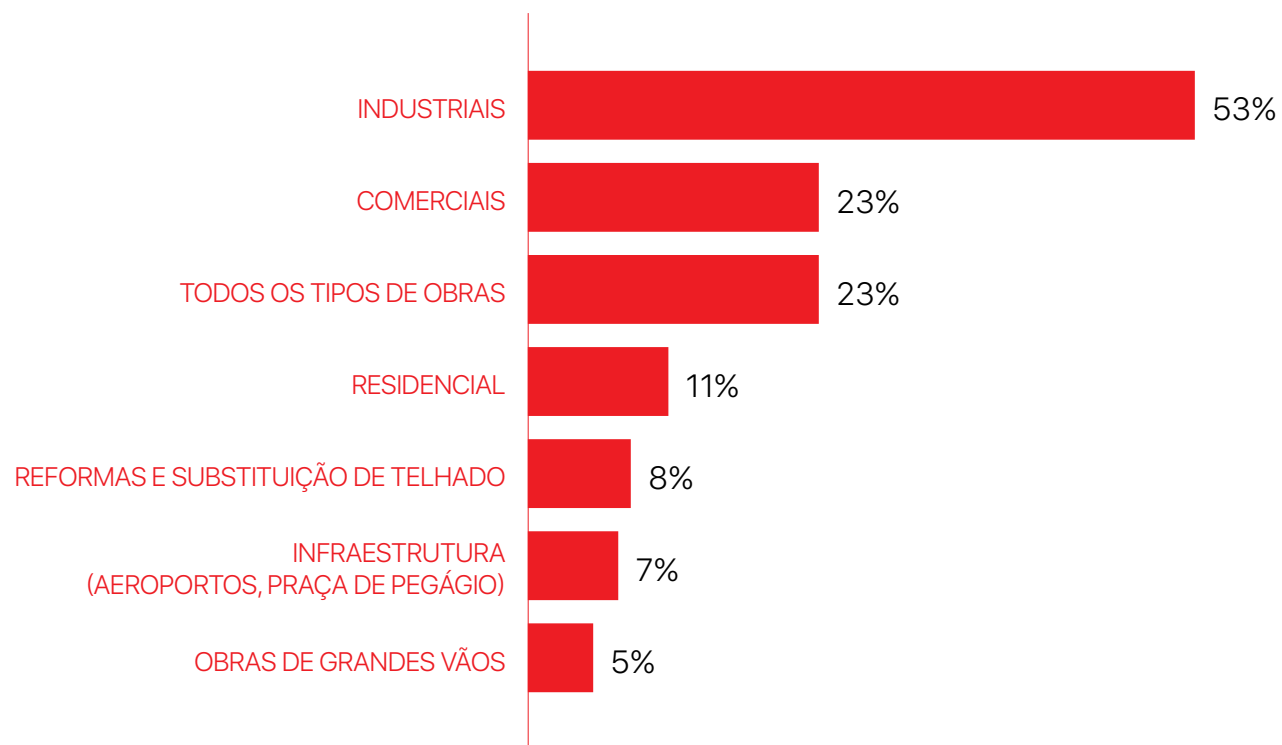


COMPETITIVIDADE DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK

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

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

TIPOS DE OBRAS ONDE O SISTEMA DE COBERTURAS DE AÇO É MAIS COMPETITIVO

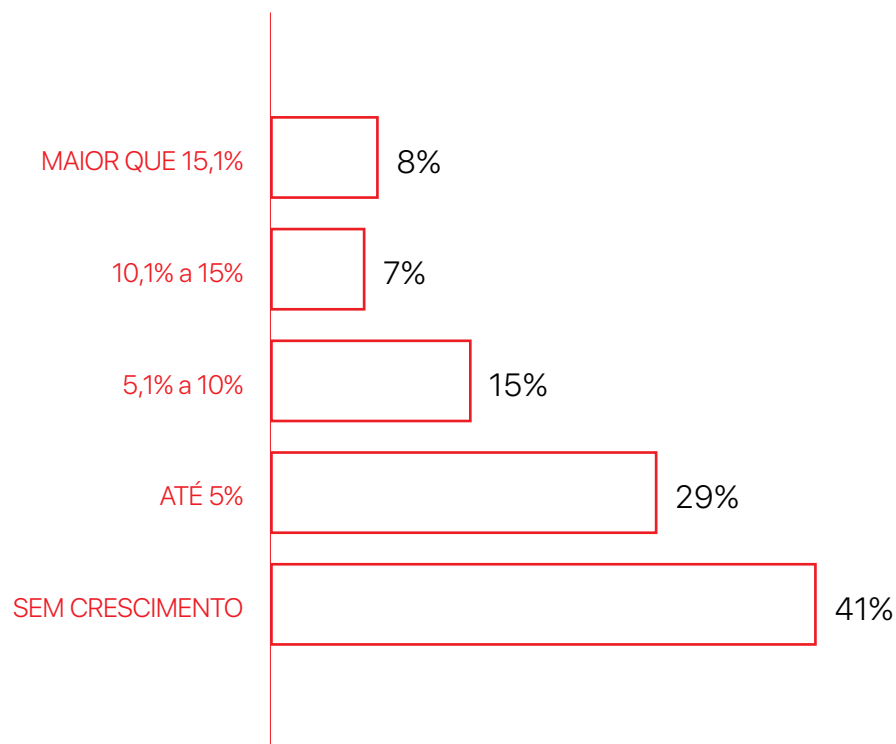


EXPECTATIVA DE MERCADO PARA 2018

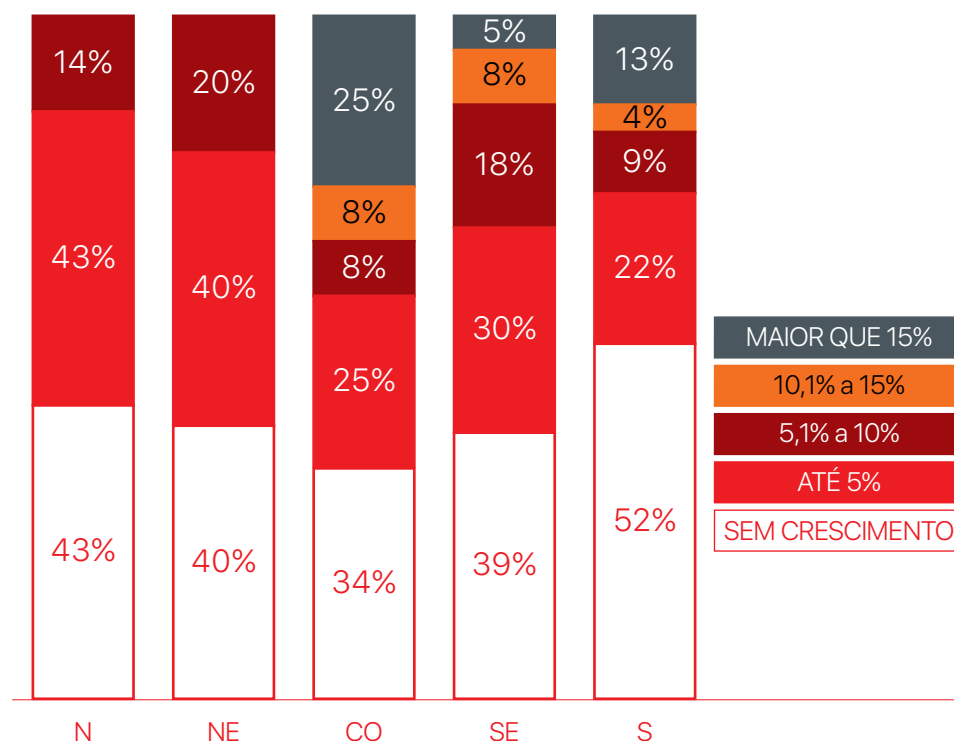
De cada 5 fabricantes, 3 acreditam num crescimento para o próximo ano. Das empresas que esperam crescer, cerca de 30% mostram-se mais cautelosas e projetam uma taxa máxima de 5%.

Fabricantes da **região Centro-Oeste** são os mais otimistas, onde 2/3 acreditam num crescimento do mercado e 25% projetam um aumento superior a 15% este ano. Empresas da **região Sul** mostram-se mais conservadores e mais da metade não espera crescimento este ano.

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS EMPRESAS EM 2018



EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS EMPRESA EM 2018, POR REGIÃO



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO

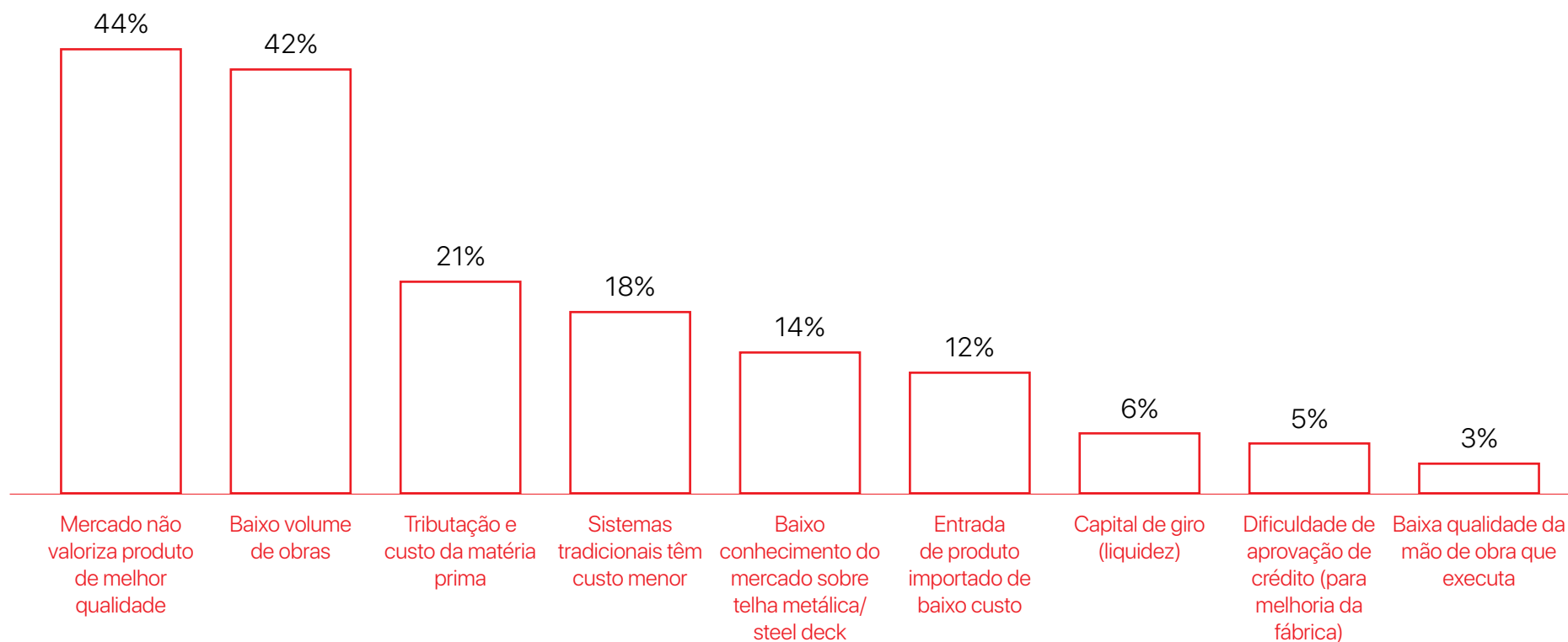


PRINCIPAIS DIFICULDADES DE CRESCIMENTO

Na visão dos fabricantes pesquisados, o grande desafio para crescimento neste setor é fazer com que o consumidor valorize o produto com qualidade. Segundo as empresas participantes, o cliente nem sempre sabe reconhecer um bom produto.

A percepção é que, na maioria das vezes, a escolha é baseada somente no preço, impactando negativamente para o setor e dificultando o seu crescimento.

PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA O CRESCIMENTO DA EMPRESA

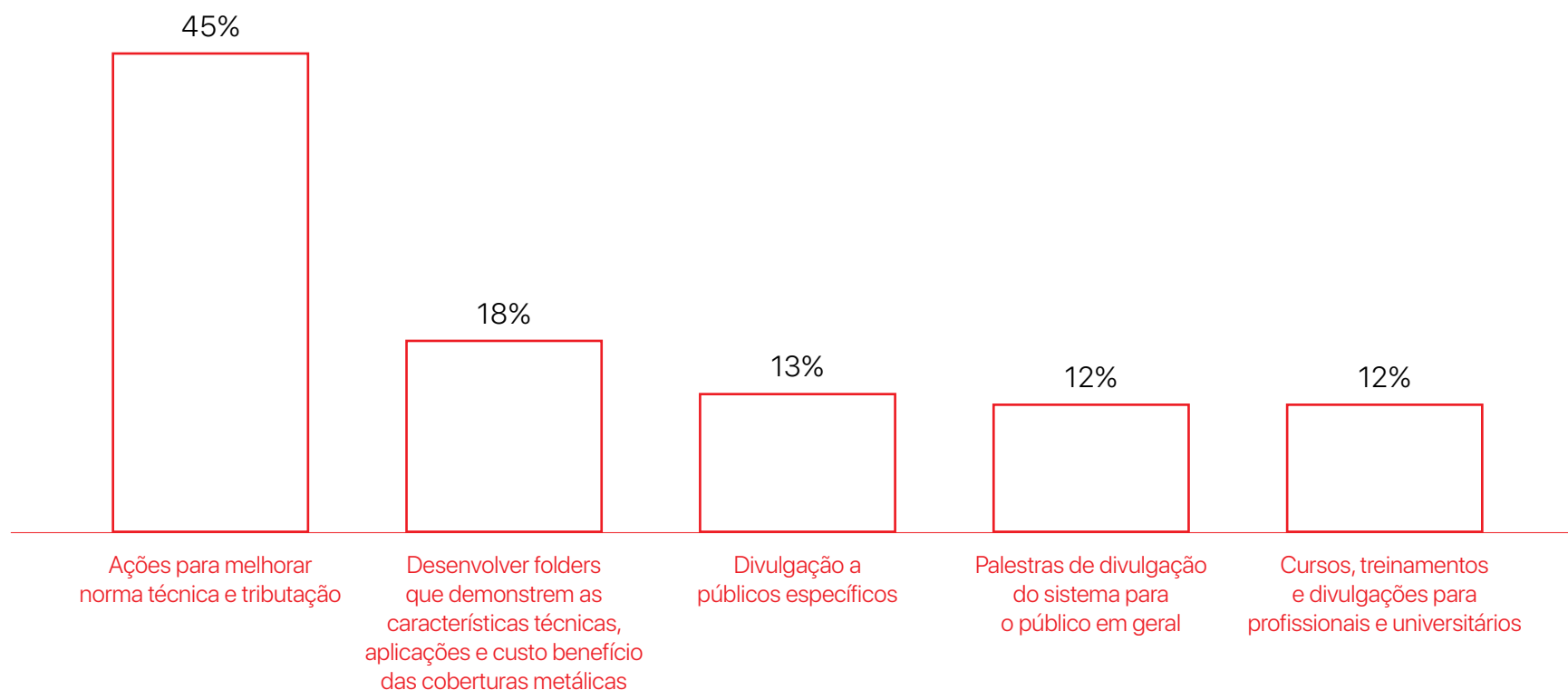


AÇÕES DE FORTALECIMENTO

Quase metade dos fabricantes acreditam que as entidades devem realizar ações visando promover a qualidade do produto e na busca pela tributação compatível com a industrialização e inovação. Produtores de telha consideram muito importante

que o mercado passe a demandar e selecionar produtos com qualidade. Ao mesmo tempo, reduzir a tributação da matéria prima faz com que as soluções em telha de aço e steel deck melhorem sua competitividade no mercado.

AÇÕES QUE AS ENTIDADES PODEM DESENVOLVER PARA FORTALECIMENTO DO SETOR

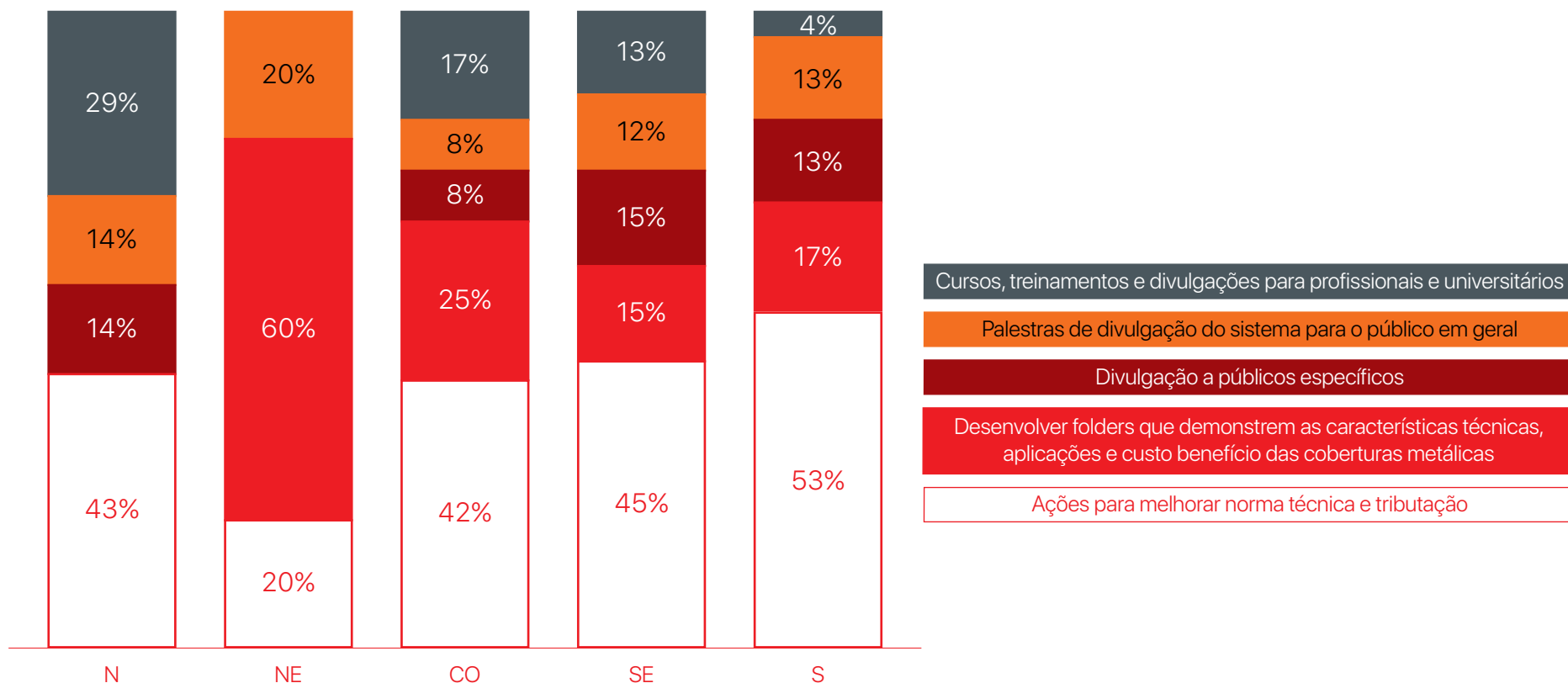


AÇÕES DE FORTALECIMENTO POR REGIÃO

Os fabricantes de telhas do Brasil possuem perfis e necessidades diferentes, como pode ser observado no gráfico abaixo. Na região Nordeste, por exemplo, os entrevistados acreditam que a entidades devem desenvolver folder

técnico explicando sobre o sistema. Nas **demais regiões** a necessidade de ações voltadas a normalização e tributação são consideradas mais relevantes.

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



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2017 o mercado de telhas de aço e steel deck apresentou uma melhora em relação a 2016. Cerca de 55% das empresas pesquisadas declararam aumento da produção, havendo um crescimento aproximado de 6,5% do volume total fabricado.

Houve também um pequeno crescimento na capacidade produtiva do setor e um aumento na taxa de ocupação dos equipamentos, que passou de 51% em 2016 para 53% em 2017.

A produção de telhas de aço, painéis e fechamento e steel deck totalizou **483 mil toneladas** em 2017, com a colaboração de quase **14 mil profissionais** e faturamento de aproximadamente **R\$ 3,1 bilhões**.

Como dificuldade para crescimento do mercado destaca-se novamente a preocupação em conscientizar o cliente sobre a importância em adquirir produtos de boa qualidade. E para que as soluções sejam competitivas perante outras

opções, foi destacada a relevância de tratar de ações para aprimoramento de normas técnicas para o setor.

Para o ano de 2018 as empresas demonstram otimismo. Quase **60%** dos entrevistados esperam um crescimento na produção, isso baseado nos resultados obtidos no início do ano.

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 TELHAS DE AÇO E STEEL DECK 2018

ESTE PROJETO, PESQUISA E PUBLICAÇÃO É UMA INICIATIVA DO **CBCA** COM O APOIO DA **ABCEN**, **INDA** E **ICZ**.

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



Realização



e8 inteligência

e8inteligencia.com.br
+55 11 3085 2093