

CENÁRIO DOS FABRICANTES DE PERFIS GALVANIZADOS PARA **LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL** 2020



INICIATIVA:



APOIO:



REALIZAÇÃO:



APRESENTAÇÃO

Desde 2014 a **Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCEN)** e o **Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA)** realizam estudos com fabricantes de perfis galvanizados para light steel frame (LSF) e para drywall, com o apoio da **Associação Brasileira do Drywall** e do **Instituto de Metais Não Ferrosos (ICZ)**.

O relatório deste ano apresenta os resultados que os fabricantes de perfis galvanizados tiveram em 2019, buscando traçar um panorama do segmento e acompanhar a sua evolução.

Os dados coletados foram comparados em relação ao ano anterior na quantidade de colaboradores, faturamento, produção e capacidade produtiva.

Realizada pela **e8 inteligência**, empresa especializada em estudos e pesquisas para o setor da construção, a edição deste ano contou com a colaboração de **31 empresas**.

A cada ano este trabalho vem se aperfeiçoando, servindo como uma fonte de subsídio às entidades para uma melhor assertividade no direcionamento de suas ações, sempre buscando o desenvolvimento, suporte e fortalecimento desse setor.

SOBRE A PESQUISA

31 Fabricantes de perfis para Light Steel Frame e Drywall participaram do estudo na edição 2020.

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).

A edição de 2020 (ano base 2019) conta com a participação de **31 fabricantes** de perfis para light steel frame e drywall.

Desde a primeira edição da pesquisa há um processo anual de revisão, atualização e, quando identificado, incremento de novas empresas.

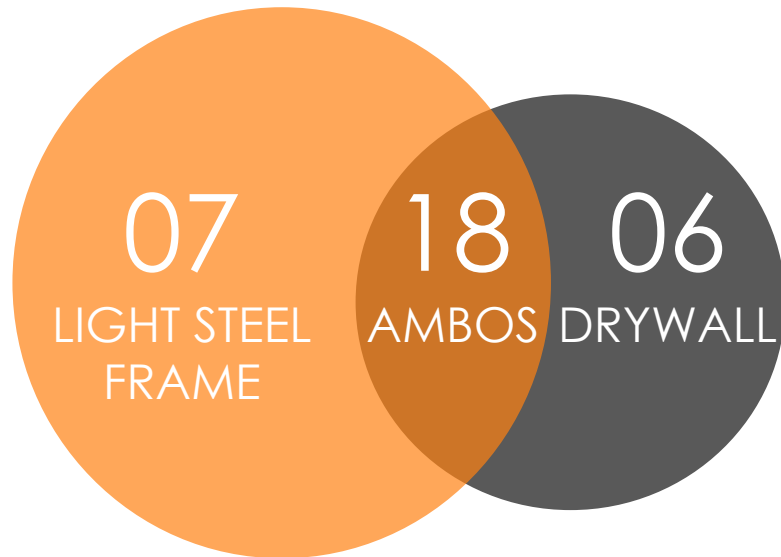
É um processo contínuo buscando-se o aperfeiçoamento da pesquisa e também das informações coletadas.



PERFIL DAS EMPRESAS

ATIVIDADES DAS EMPRESAS

QUANTIDADE DE EMPRESAS POR PERFIS PRODUZIDOS



LIGHT STEEL FRAME

AMBOS

DRYWALL

1 Empresa

Somente fabricação

17 Empresas

Somente fabricação

6 Empresas

Somente fabricação

6 Empresas

Fabricação e montagem

1 Empresa

Fabricação e montagem

0 Empresa

Fabricação e montagem

ALGUNS NÚMEROS SOBRE AS ATIVIDADES DAS EMPRESAS

31

Empresas pesquisadas

77%

Dedicam-se somente à fabricação dos perfis, não realizando a montagem

58%

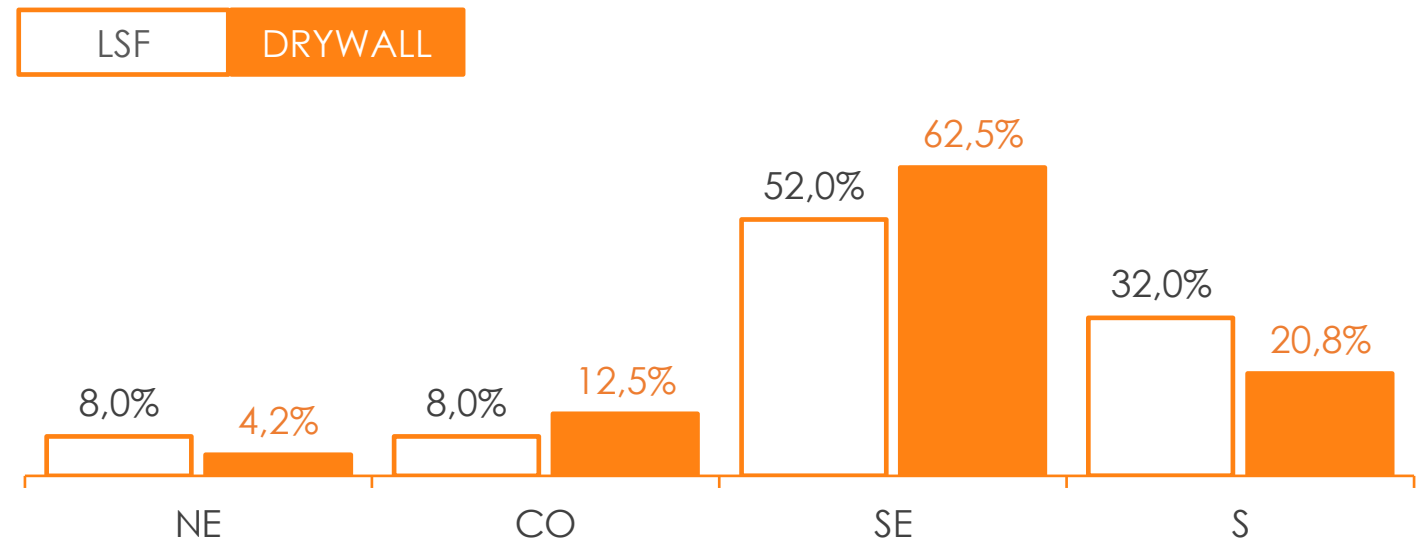
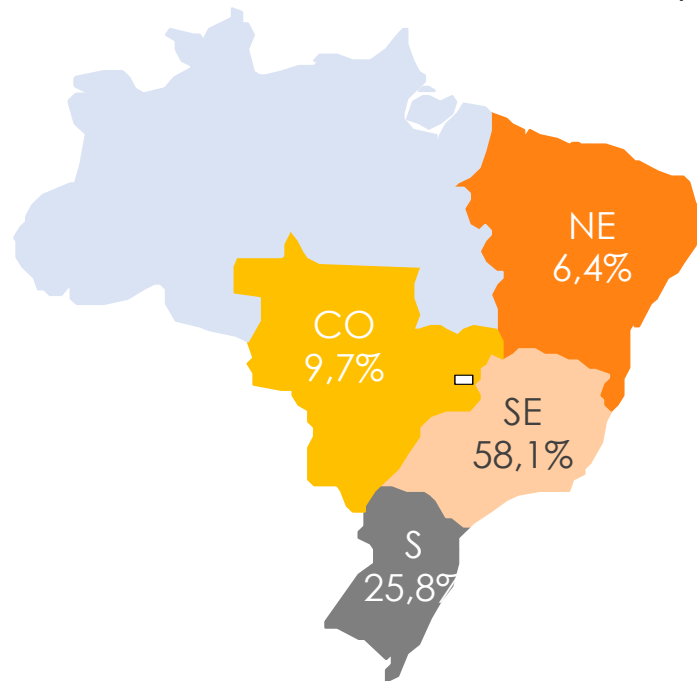
Produzem tanto perfis para drywall como light steel frame

LOCALIZAÇÃO DA SEDE DAS EMPRESAS

Região Sudeste concentra mais da metade dos fabricantes de perfis galvanizados. Vale dizer que os perfis produzidos podem ser entregues e consumidos em outra região. Importante destacar que os valores apresentados não representam consumo.

DISTRIBUIÇÃO DE FABRICANTES POR REGIÃO

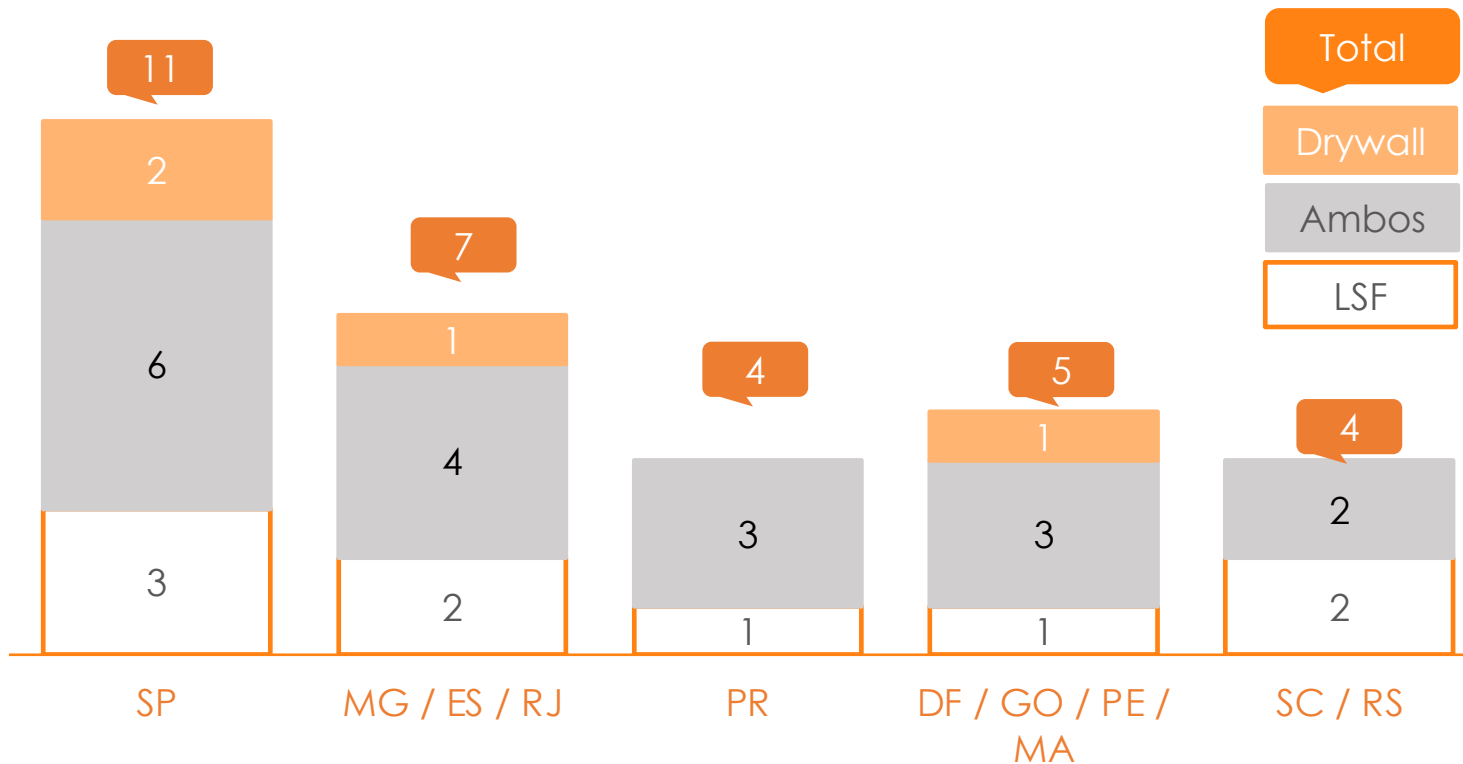
Foi considerada a matriz da empresa para definição da localidade.



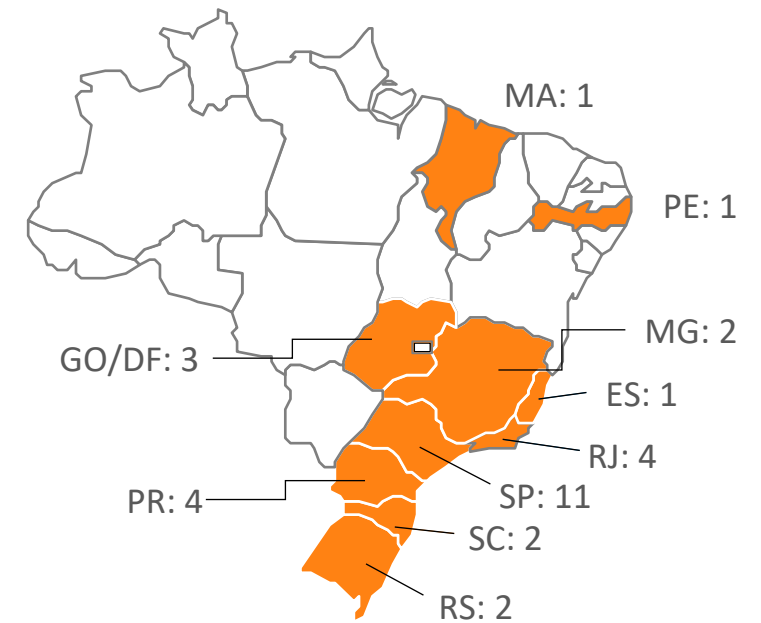
LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS POR ESTADO

São Paulo é o estado que concentra maior parte dos fabricantes, respondendo por 35% do total. Estados que tinham 2 fabricantes ou menos foram agrupados para preservar os dados das empresas.

FABRICANTES DE LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL POR ESTADO



DISTRIBUIÇÃO DE FABRICANTES POR ESTADO



QUANTIDADE DE COLABORADORES em 2019

2.286

COLABORADORES

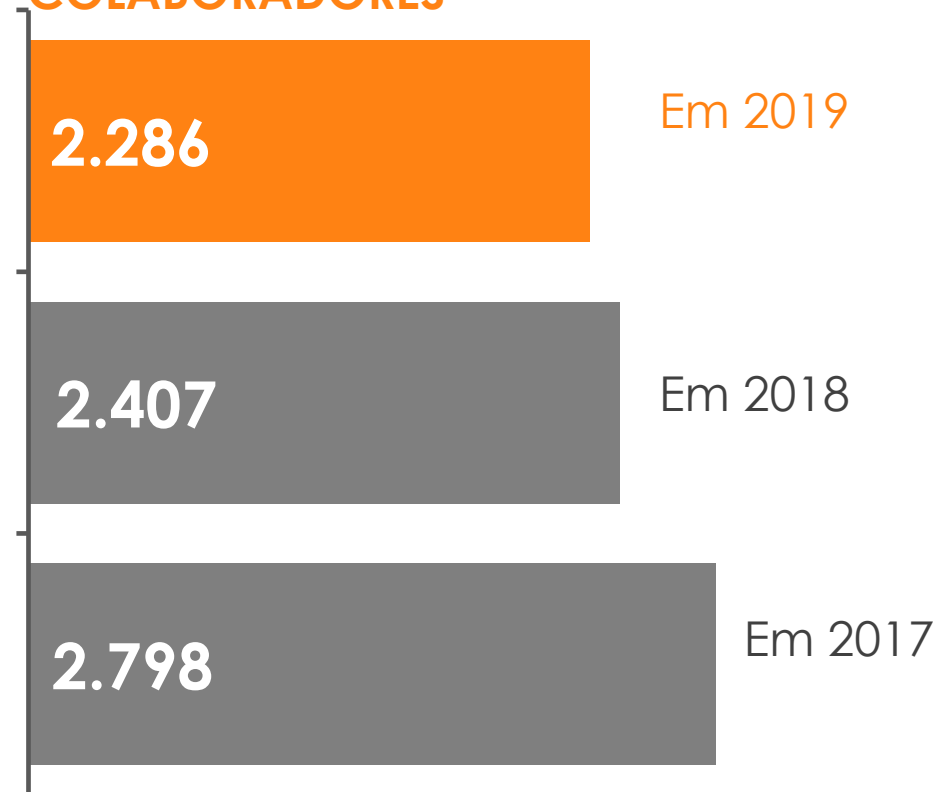
Trabalham nas empresas fabricantes de perfis galvanizados (ano base 2019).

Houve uma redução de 5% da quantidade de colaboradores entre os anos 2018 e 2019.

De um modo geral, observa-se uma redução no quadro de colaboradores nas empresas de maior porte.

Já nas empresas de médio porte houve aumento no quadro de colaboradores.

EVOLUÇÃO DO TOTAL DE COLABORADORES

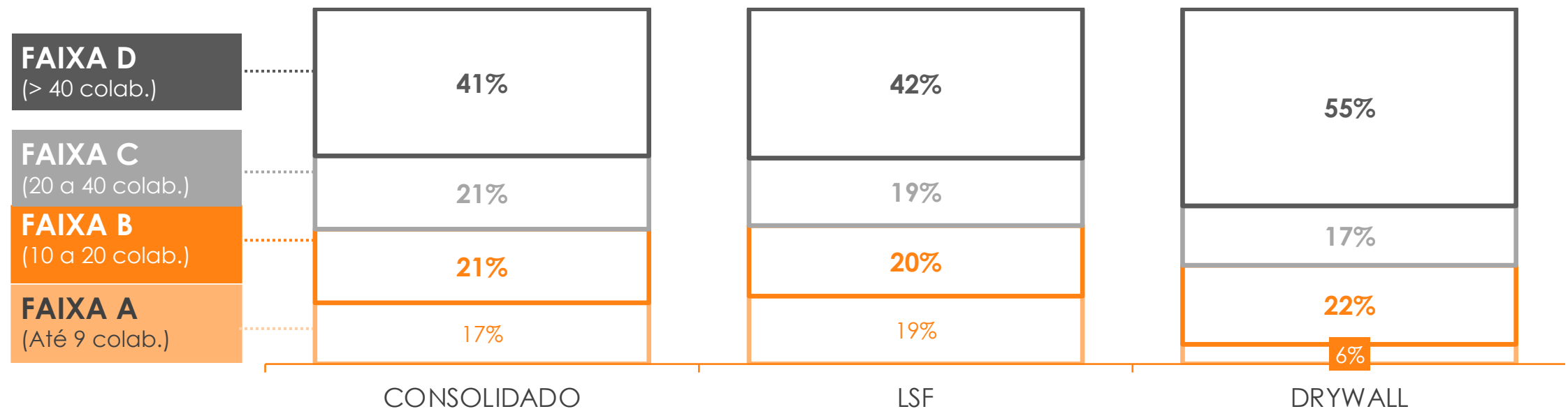


PORTE DAS EMPRESAS POR QUANTIDADE DE COLABORADORES

Neste segmento a quantidade de colaboradores não necessariamente é um indicador do porte das empresas. Isso porque há empresas que investem em equipamentos mais automatizados, produzindo uma quantidade maior com menor mão de obra.

No geral, empresas que realizam montagem geralmente se enquadram na Faixa D de colaboradores.

DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR FAIXA DE COLABORADORES



FATURAMENTO 2019

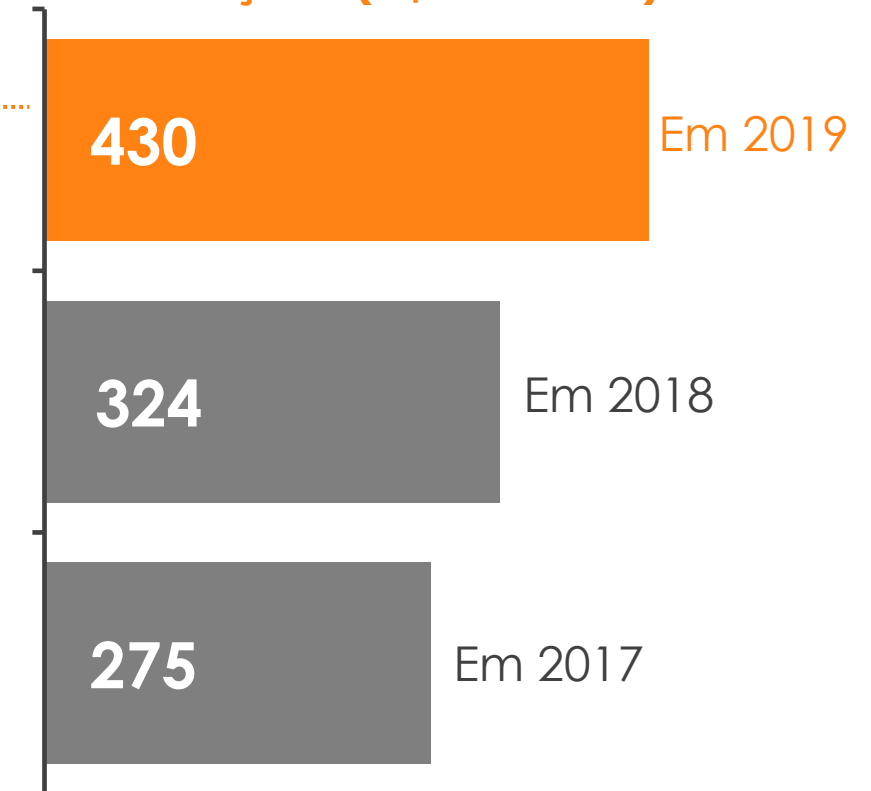
430 Milhões

Faturamento bruto estimado de fabricação
das empresas fabricantes de perfis
galvanizados (ano base 2019).

Em 2019 houve um crescimento de 32% no faturamento das empresas, em relação a 2018.

Para empresas que não informaram o faturamento, o valor foi estimado a partir da criação de índices que correlacionam produção, faturamento e tipos de perfis produzidos.

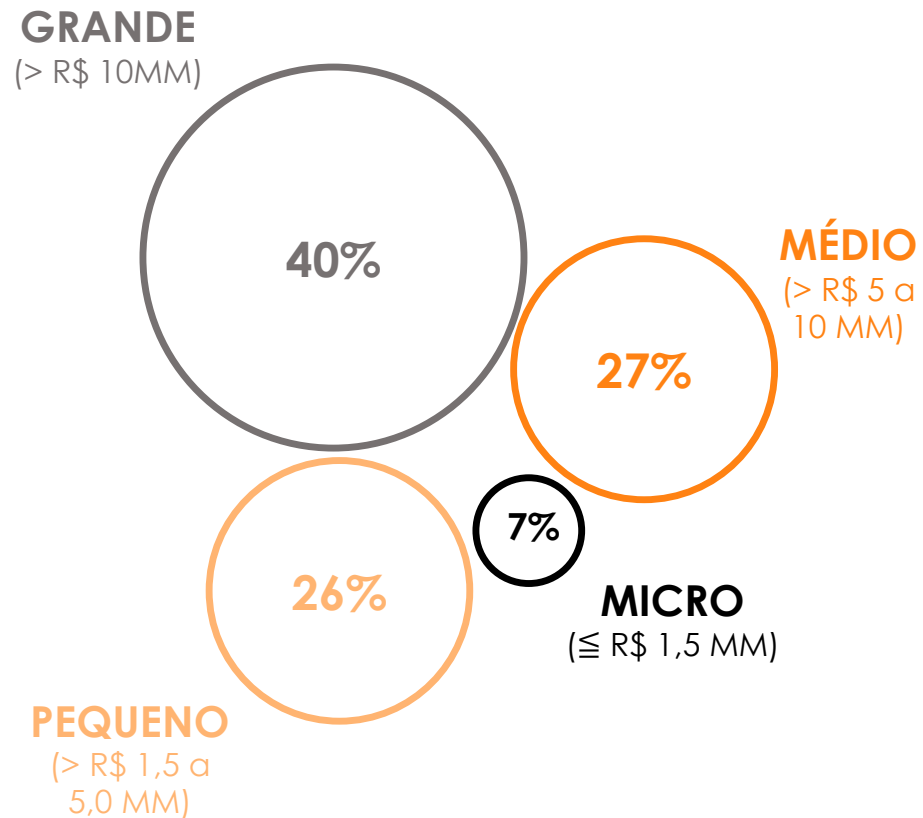
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DE FABRICAÇÃO (R\$ MILHÕES)



*Dados corrigidos

PORTE DAS EMPRESAS POR FATURAMENTO

DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR FAIXA DE FATURAMENTO



Cerca de 40% das empresas faturam acima de R\$ 10 milhões/ano, sendo consideradas de grande porte.

As microempresas que participam do estudo representam em torno de 7% da amostra. Pouco mais de 1/4 das empresas são de porte médio ou pequeno.



PRODUÇÃO e CAPACIDADE PRODUTIVA

PRODUÇÃO DE LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL

62.6

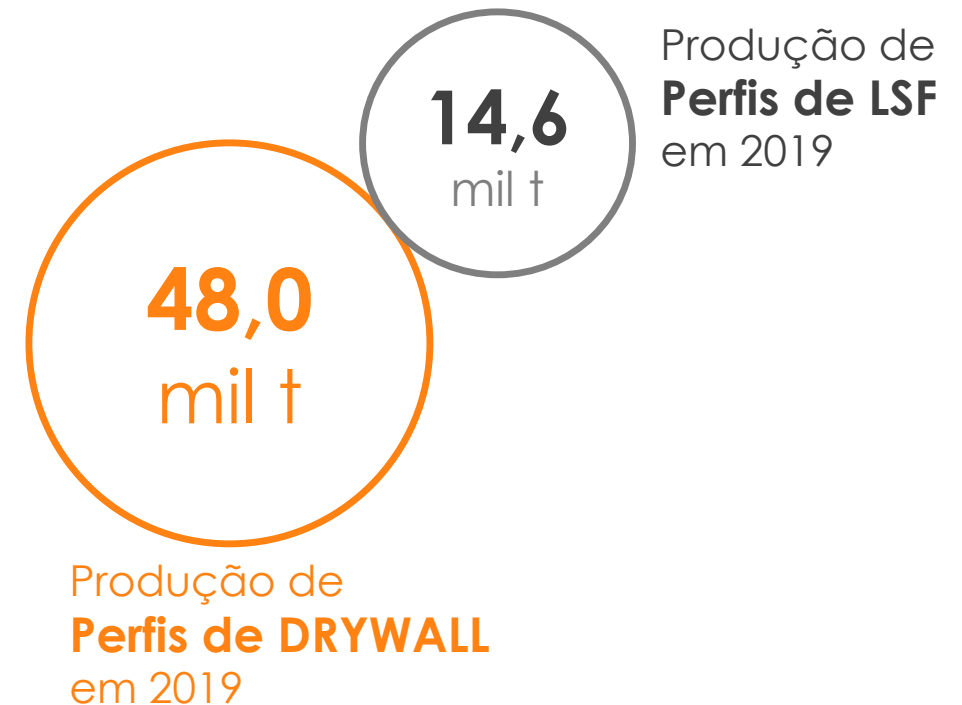
Mil toneladas

Foi o total de perfis galvanizados produzidos em 2019

Drywall corresponde a mais de 75% do total da produção de perfis galvanizados para construção seca. O valor da produção foi estimado analisando-se: dados de produção fornecido pelas empresas, porte das empresas de acordo com faixa de produção informada e comportamento da produção 2018-19 (% de crescimento ou retração).

A partir dos indicadores definidos, foi estimada a produção das empresas que não responderam este ano, mas forneceram os valores no ano anterior.

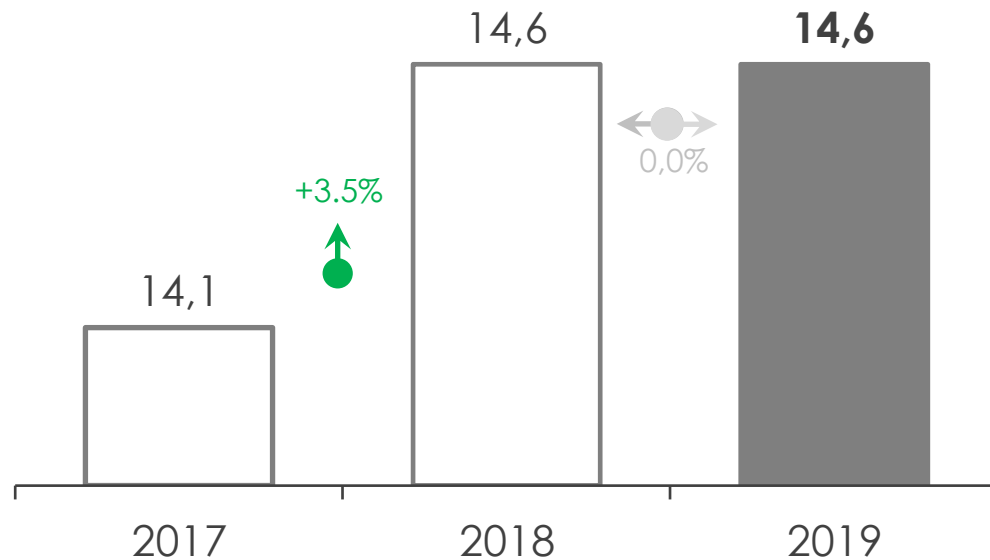
PRODUÇÃO 2019 DE PERFIS LSF e DRYWALL



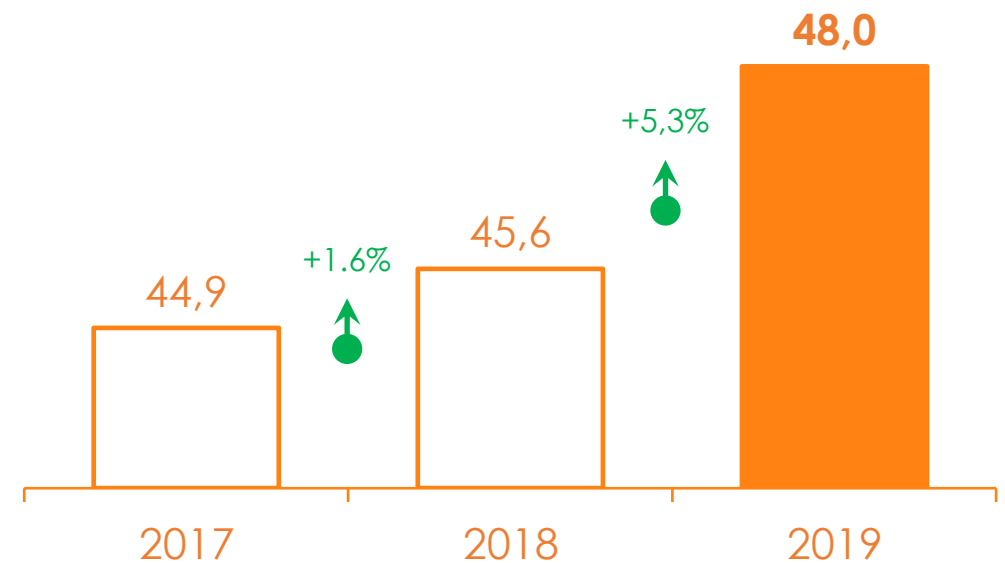
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO

No setor de light steel frame observa-se uma estabilidade na produção em relação a 2018. No caso do drywall, a retomada do mercado imobiliário em 2019 impactou positivamente no segmento, que teve um crescimento de quase 5,5%.

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO LIGHT STEEL FRAME (MIL TONELADAS)



EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DRYWALL (MIL TONELADAS)



PRODUÇÃO DE PERFIS POR REGIÃO

Mais de 80% dos perfis para light steel frame produzidos em 2019 estão concentrados nas regiões Sul e Sudeste.

No caso dos perfis para drywall, 62% foram fabricados no Sudeste, sendo São Paulo responsável por 50% da produção.

Evolução da produção de perfis de Light Steel Frame (%)

REGIÃO	2017	2018	2019
SUDESTE	55%	38%	44%
SUL	35%	43%	41%
CENTRO OESTE / NORDESTE	10%	19%	15%

Evolução da produção de perfis de Drywall (%)

REGIÃO	2017	2018	2019
SUDESTE	79%	76%	62%
SUL	18%	21%	36%
CENTRO OESTE / NORDESTE	3%	3%	2%

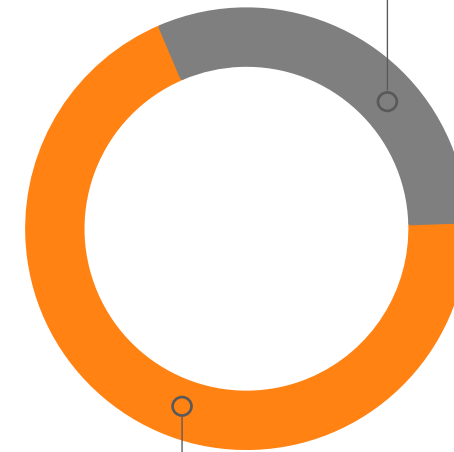
CAPACIDADE PRODUTIVA 2019

196,2 Mil t

Capacidade Produtiva Anual das empresas fabricantes de perfis galvanizados, no ano base 2019.

Dos quase 200 mil t de capacidade produtiva anual de perfis galvanizados, cerca de 70% corresponde aos perfis para Drywall, mantendo proporção semelhante à produção.

60,5 mil toneladas
Capacidade produtiva das empresas fabricantes de perfis para LSF (ano base 2019)



135,7 mil toneladas
Capacidade produtiva das empresas fabricantes de perfis para Drywall (ano base 2019)

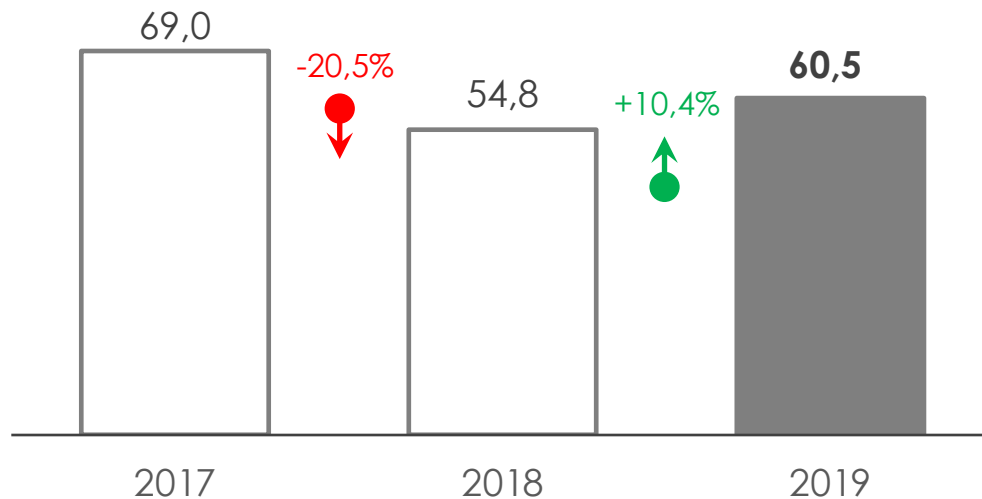
*Dados corrigidos

EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA

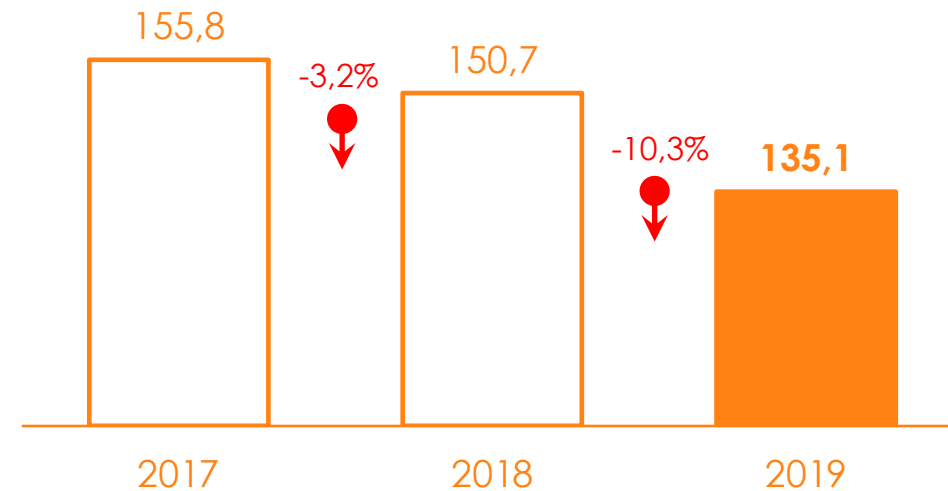
Observa-se um aumento de cerca de 10% na capacidade produtiva de perfis para LSF. Tal fato ocorre pois algumas empresas, acreditando no crescimento do mercado, aumentaram sua capacidade.

No caso de drywall, apesar do crescimento do mercado, algumas empresas estavam com capacidade ociosa e decidiram reduzir o maquinário.

EVOLUÇÃO CAPACIDADE PRODUTIVA DE PERFIS LIGHT STEEL FRAME (MIL T)



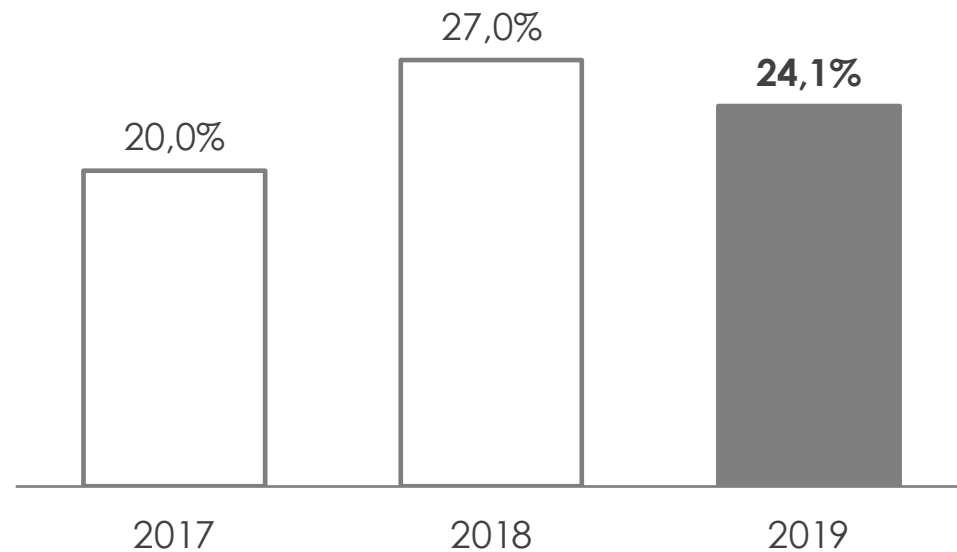
EVOLUÇÃO CAPACIDADE PRODUTIVA DE PERFIS DRYWALL (MIL T)



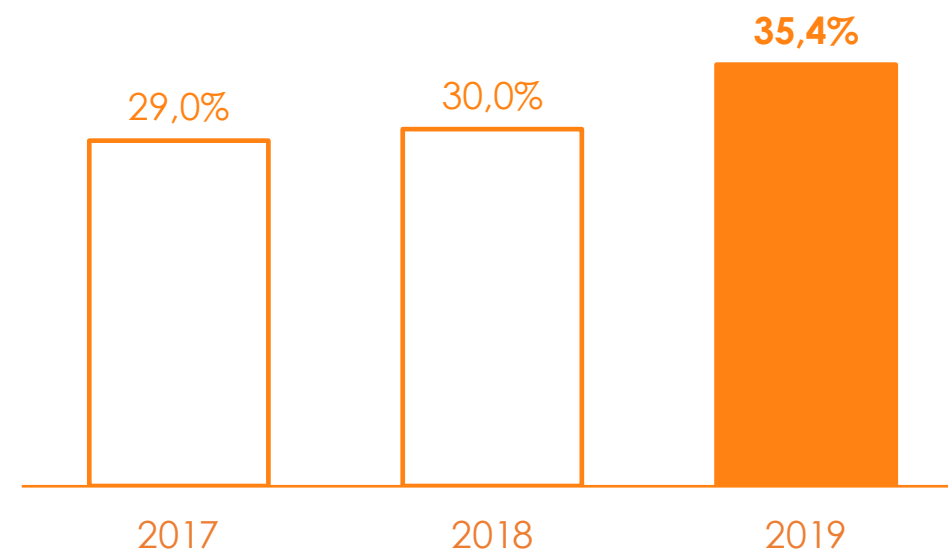
UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA

Os fabricantes de Light Steel Frame estão ocupando quase 1/4 de sua capacidade produtiva. Observa-se uma queda em relação ao ano anterior, pois a produção manteve-se estável mas houve crescimento da capacidade produtiva. No caso de perfis para Drywall o comportamento é inverso: houve crescimento na produção e redução na capacidade produtiva, razão pela qual houve crescimento na relação produção / capacidade.

EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA LIGHT STEEL FRAME



EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DRYWALL

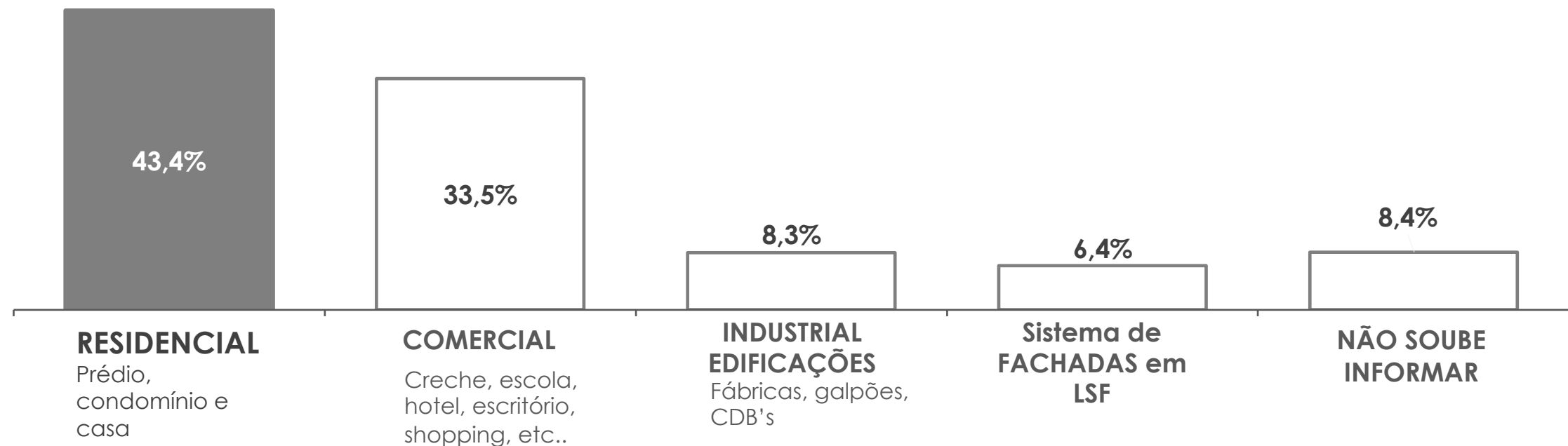


PERFIS DE LIGHT STEEL FRAME POR TIPO DE OBRA

O principal uso de Light Steel Frame continua sendo para edificações residenciais, correspondendo a quase 44% da produção.

Há empreendimentos em que este sistema construtivo é empregado somente nas fachadas. Para esta aplicação, observa-se uma tendência de crescimento. Em 2018 o sistema de fachadas em LSF correspondiam a 1% da produção e em 2019 passou a representar quase 6,5%.

LIGHT STEEL FRAME: PARTICIPAÇÃO POR TIPO DE OBRA

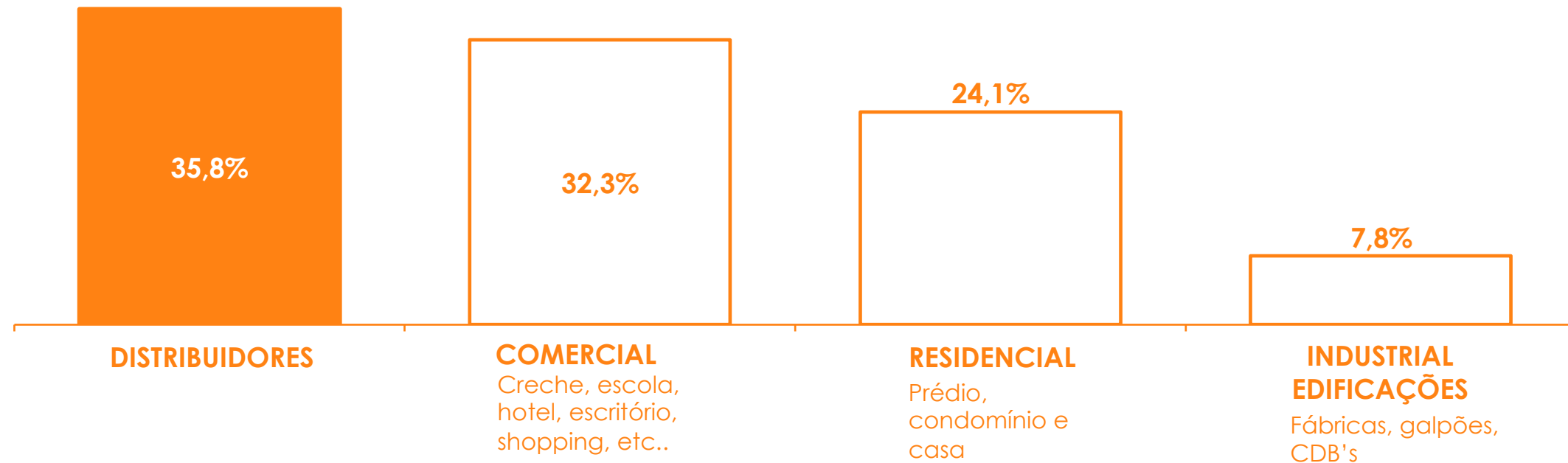


PERFIS DE DRYWALL POR TIPO DE OBRA

Os fabricantes de drywall relatam que nem sempre conhecem o tipo de obra para o qual os perfis são direcionados, por venderem diretamente para o distribuidor.

As obras comerciais representam quase 1/3 da destinação dos perfis. Segmento residencial representa quase 1/4 da destinação, sendo também relevante para o mercado de drywall.

DRYWALL: PARTICIPAÇÃO POR TIPO DE OBRA

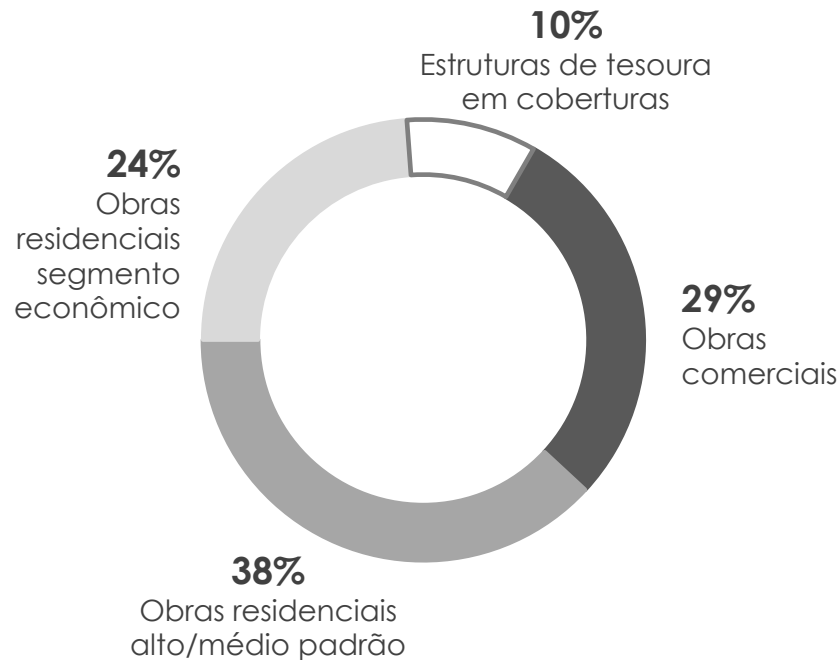


TIPOS DE OBRAS MAIS FAVORÁVEIS

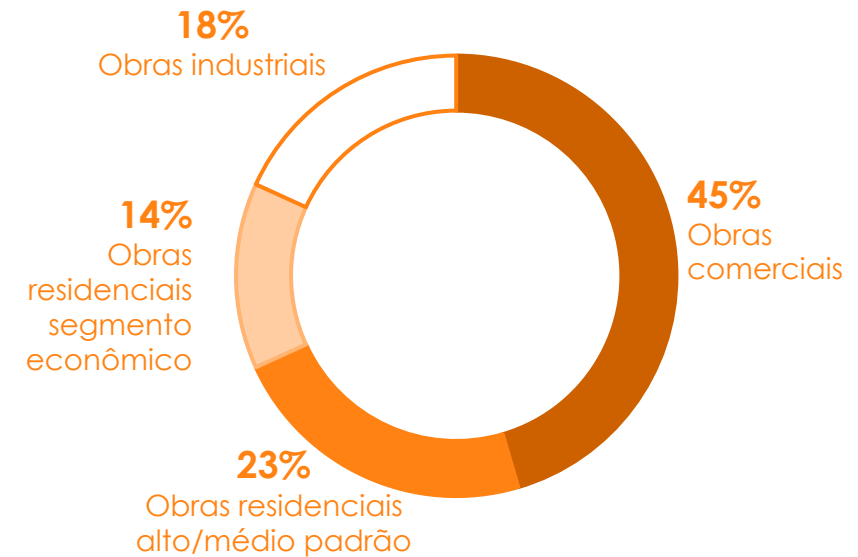
Quase 65% dos fabricantes de perfis para light steel frame consideram que sua aplicação é mais favorável em obras residenciais.

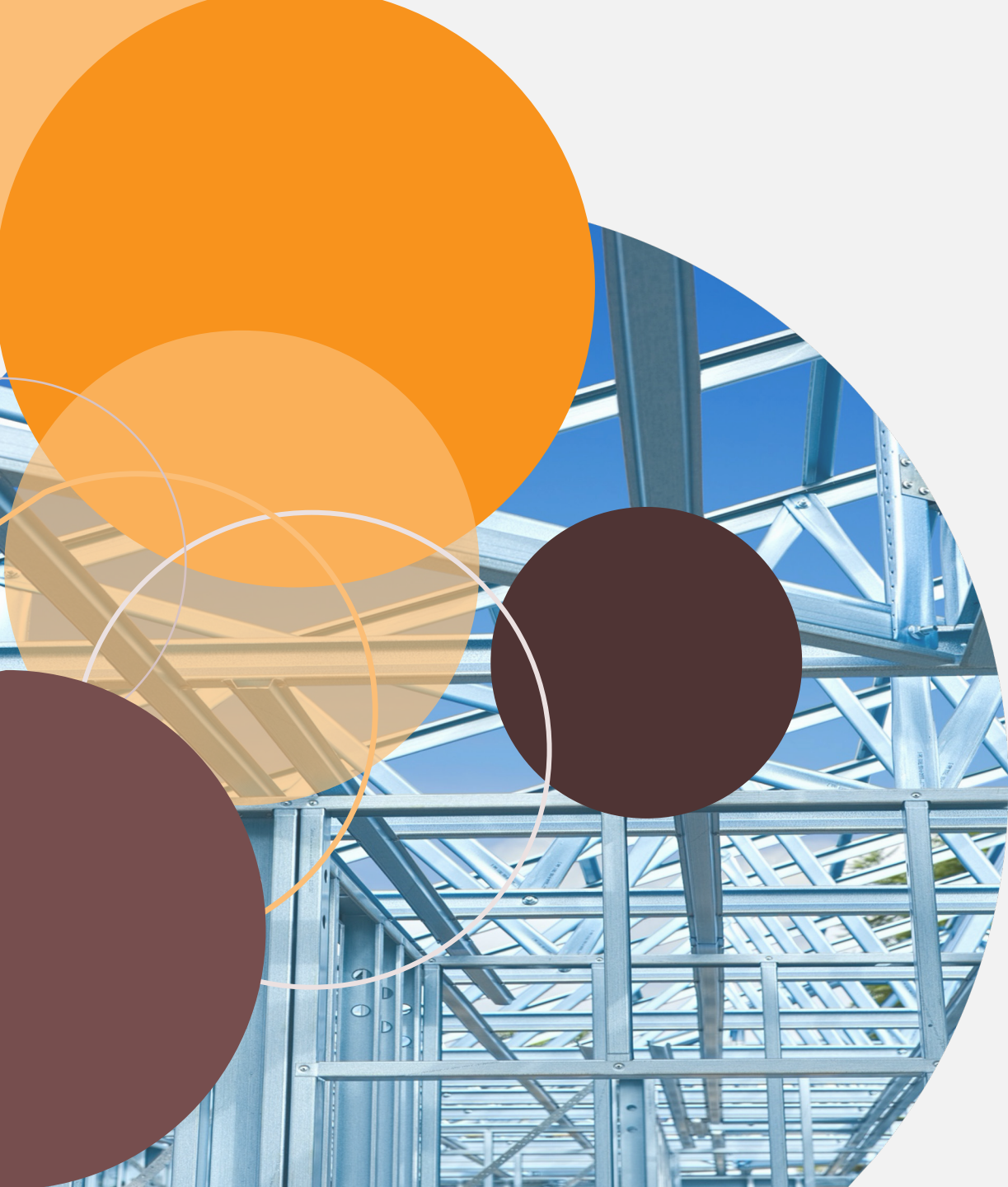
No caso de drywall, quase metade dos fabricantes pesquisados acreditam que as obras comerciais mostram-se mais favoráveis à adoção do sistema construtivo.

LIGHT STEEL FRAME



DRYWALL



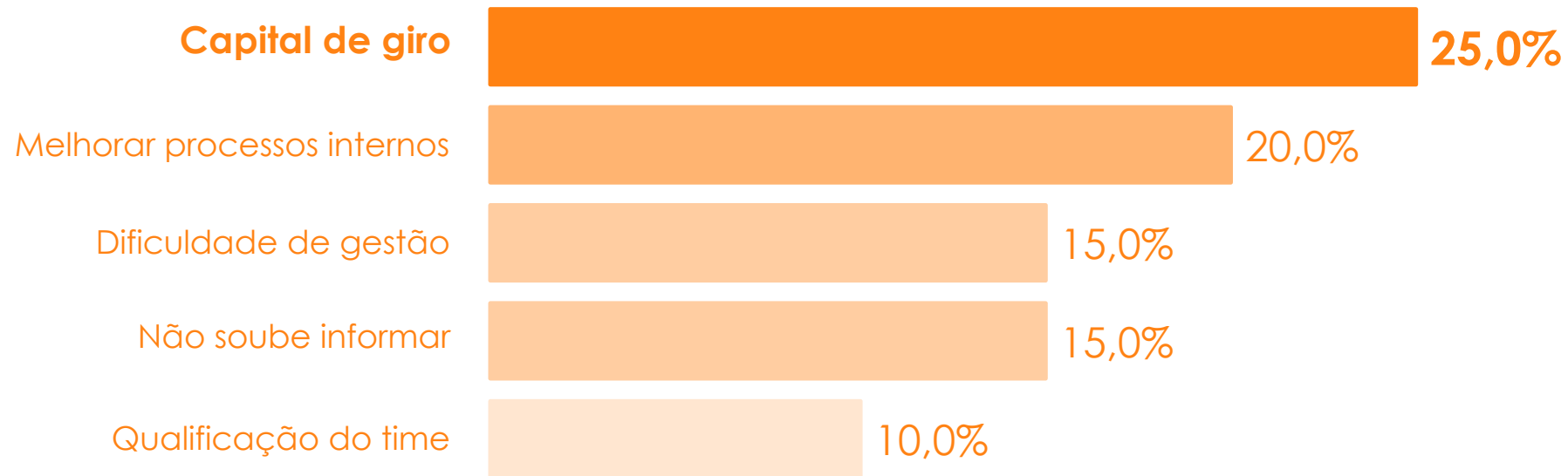


DIFICULTADES e EXPECTATIVAS

PRINCIPAIS DIFICULDADES INTERNAS

Falta de capital de giro é a maior dificuldade interna dos fabricantes, sendo citado por 1/4 das empresas pesquisadas. Outros itens destacados pelas empresas são “, melhorar os processos internos” e “dificuldade de gestão”, sendo fatores que podem estar correlacionados.

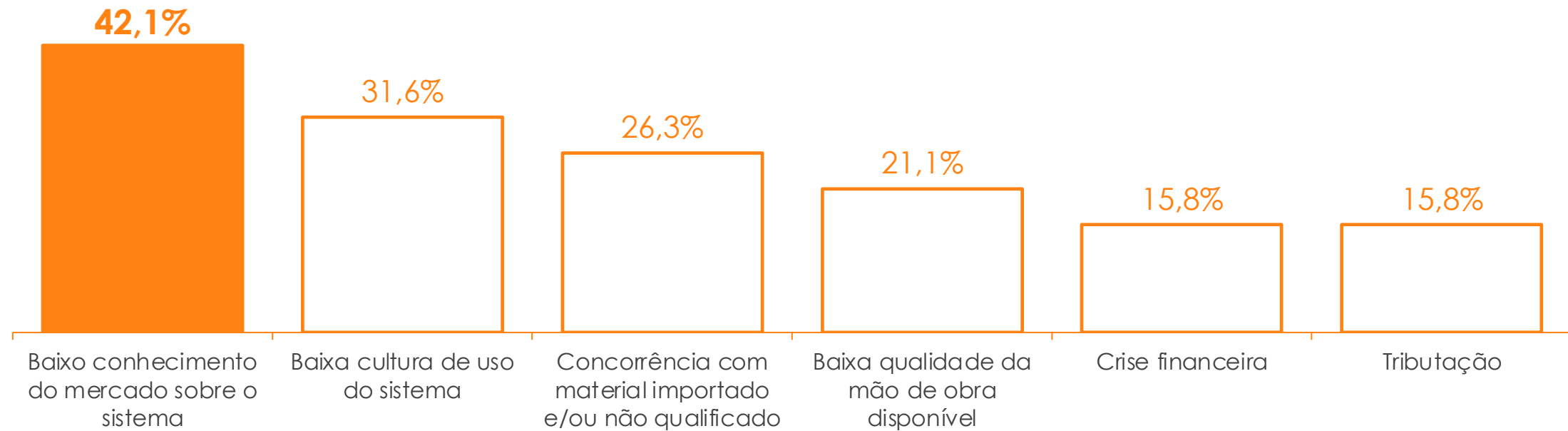
PRINCIPAIS DIFICULDADES INTERNAS DAS EMPRESAS PARA SEU CRESCIMENTO



PRINCIPAIS DIFICULDADES EXTERNAS

A falta de conhecimento sobre o sistema e a baixa cultura de uso são os principais fatores que dificultam o crescimento do sistema, na visão dos fabricantes entrevistados. A qualidade da matéria-prima e da mão de obra também foram itens relevantes que impactam negativamente na competitividade dos sistemas de construção a seco.

PRINCIPAIS DIFICULDADES EXTERNAS QUE AFETAM O CRESCIMENTO DA EMPRESA



AÇÕES DE FORTALECIMENTO

Para o fortalecimento do setor as principais ações são voltadas para a divulgação do sistema para os diversos atores da cadeia produtiva e também para o usuário da edificação. Ações para qualificação da mão de obra, principalmente de montagem, também foi considerada importante para gerar maior tranquilidade ao contratante.

PRINCIPAIS AÇÕES PARA FORTALECIMENTO DO SETOR



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na edição deste ano as empresas participantes de perfis para Light Steel frame e Drywall, produziram juntas cerca de **62.6 mil toneladas**, com faturamento de R\$ 430 milhões e contaram com 2.286 colaboradores em 2019.

O ano de 2019 foi estável para os fabricantes de perfis de LSF e positivo para os fabricantes de perfis para Drywall, com crescimento de 5,3%.

Apesar do crescimento na produção, houve redução de 10% na capacidade produtiva nos perfis de drywall pois algumas empresas estavam com capacidade ociosa e reduziram o maquinário.

Dentre as dificuldades para o crescimento do mercado, a falta de capital de giro e dificuldade de gestão se destacaram como os principais fatores internos. Como fatores externos, a falta de conhecimento do sistema e a baixa cultura de uso foram os principais itens destacados pelos fabricantes.

Conseqüentemente, consideram que ações de divulgação são importantes para difundir o uso e promover o crescimento dos sistemas de construção seca no Brasil.

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



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 PEFIS GALVANIZADOS PARA LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL 2020

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



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



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

APOIO:





REALIZAÇÃO

e8 inteligência

e8inteligencia.com.br
+55 11 3085 2093