

CENÁRIO DOS FABRICANTES DE **TELHAS DE AÇO E** **STEEL DECK** **2020**

INICIATIVA:



APOIO:



REALIZAÇÃO:



APRESENTAÇÃO

Desde 2013 a **Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCEM)** e o **Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA)**, com o apoio do **Instituto de Metais Não Ferrosos (ICZ)** e do **Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA)**, realizam pesquisas com fabricantes de **telhas de aço** (fechamentos e coberturas) e de **steel deck**.

O objetivo do estudo é para traçar o panorama do segmento e acompanhar a sua evolução. Os resultados apresentados nesta edição referem-se à performance das empresas em 2019. Durante as entrevistas, algumas empresas corrigiram as informações referente a 2018 e as atualizações foram incorporadas neste relatório.

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 **118 empresas**.

Para estimar os números do setor foi necessário, em algumas situações, extrapolar os resultados a partir das respostas obtidas, cruzando com dados de anos anteriores.

Espera-se que o estudo sirva como subsídio para que empresas direcionem suas ações e as entidades continuem em sua busca para o desenvolvimento, suporte e fortalecimento desse setor.

SOBRE A PESQUISA

118 Fabricantes de telhas de aço e steel deck participaram do estudo na edição 2020.

A edição de 2020 (ano base 2019) conta com 118 fabricantes de telhas de aço e steel deck.

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 PRODUTOS FABRICADOS



ALGUNS NÚMEROS SOBRE AS ATIVIDADES DAS EMPRESAS

118 Empresas pesquisadas

17% Fabricam e montam telhas de aço e steel deck

11% Produzem telhas de aço e steel deck

TELHAS DE AÇO

AMBOS

STEEL DECK

82 Empresas
Somente fabricação

8 Empresas
Somente fabricação

3 Empresas
Somente fabricação

20 Empresas
Fabricação e montagem

5 Empresas
Fabricação e montagem

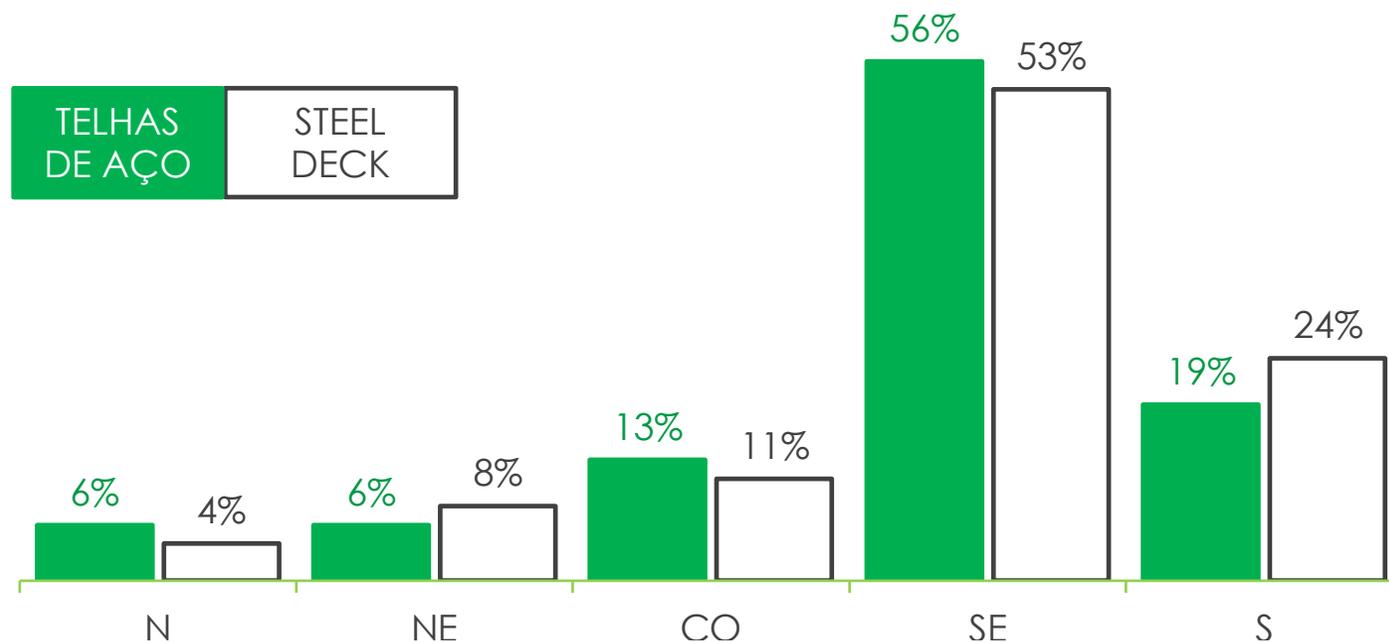
0 Empresas
Fabricação e montagem

LOCALIZAÇÃO DA SEDE DAS EMPRESAS

A maior quantidade de empresas encontram-se na região Sudeste, que respondem por mais da metade dos fabricantes pesquisados, tanto de telhas de aço como de steel deck.

Vale dizer que estes valores correspondem à localização da sede e não à localização das unidades fabris.

DISTRIBUIÇÃO DE FABRICANTES POR REGIÃO



QUANTIDADE DE COLABORADORES EM 2019

13,4Mil

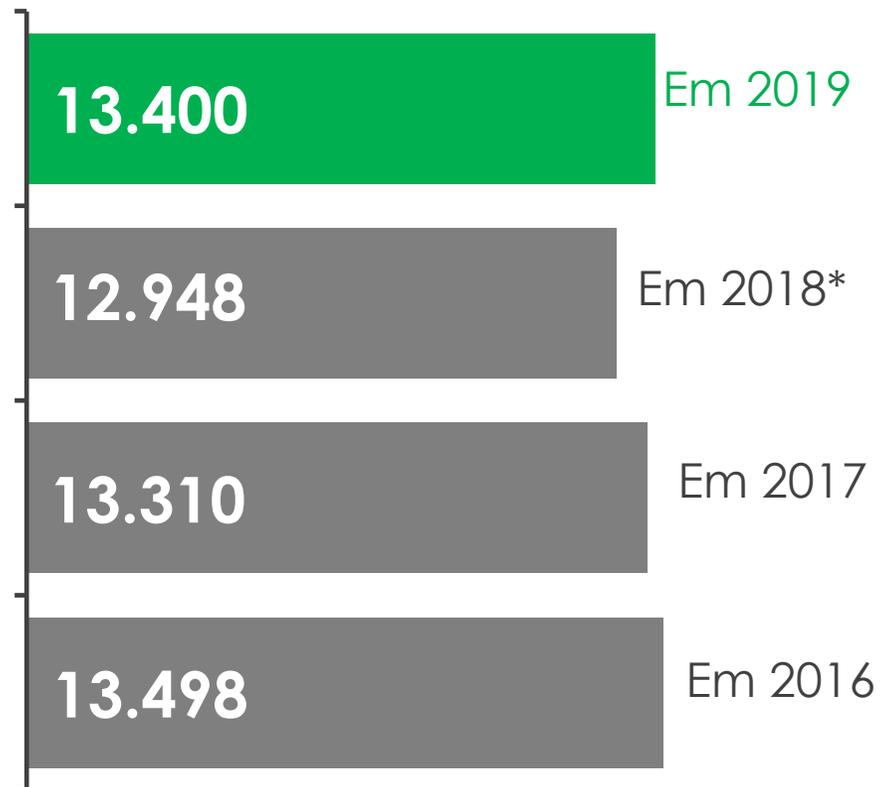
COLABORADORES

Trabalham nas empresas fabricantes de telhas de aço e steel deck (ano base 2019).

Em 2019 houve um aumento de 3% na quantidade de colaboradores, se comparado a 2018.

Empresas que aumentaram o quadro de colaboradores são de diversos portes. Entretanto, as empresas que tiveram redução no quadro de colaboradores são principalmente de micro e pequeno porte.

EVOLUÇÃO DO TOTAL DE COLABORADORES

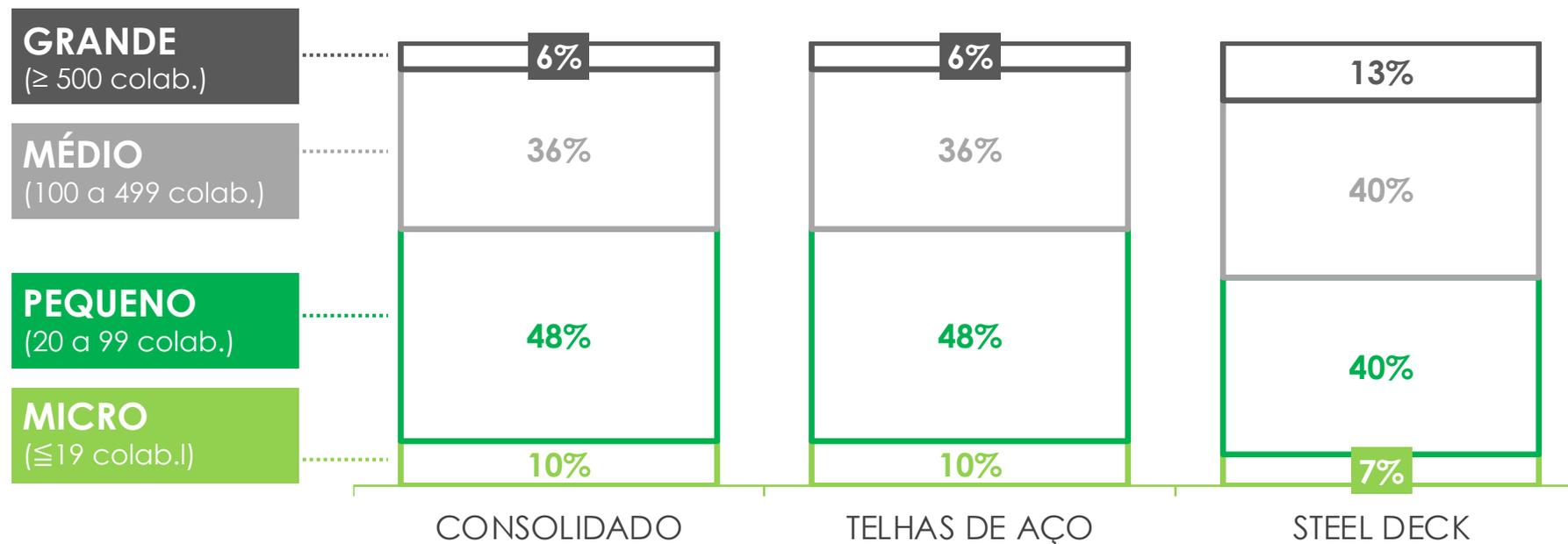


*Dados corrigidos.

PORTE DAS EMPRESAS POR QUANTIDADE DE COLABORADORES

Quase metade dos fabricantes pesquisados enquadram-se na faixa de pequeno porte, conforme a classificação SEBRAE. As empresas de grande porte, por sua vez, correspondem a apenas 6% dos fabricantes. Geralmente são compostas por fábricas que possuem mais de uma planta.

DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR FAIXA DE COLABORADORES



FATURAMENTO

3,3 Bilhões

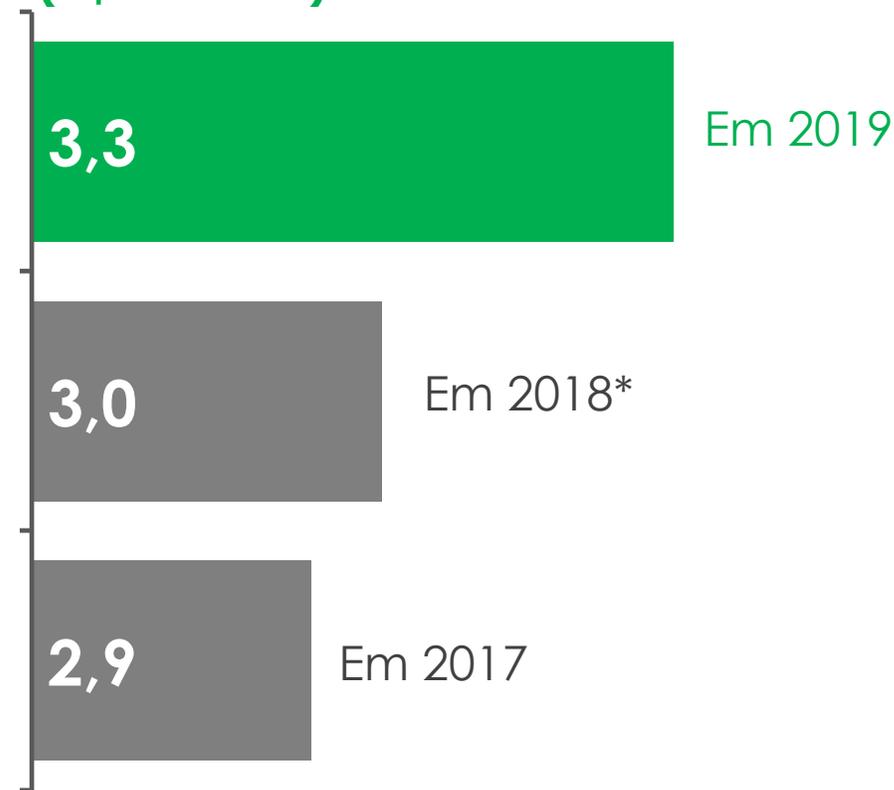
Faturamento bruto estimado das empresas fabricantes de telhas de aço e steel deck (ano base 2019).

Em 2019 houve um crescimento de 10% no faturamento das empresas, em relação a 2018.

A estimativa desse valor foi realizada com base na declaração dos fabricantes. Além disso, foram criados índices que correlacionam a produção, faturamento e tipos de produtos.

A partir desses indicadores, foram calculados o faturamento das empresas que não declararam o valor.

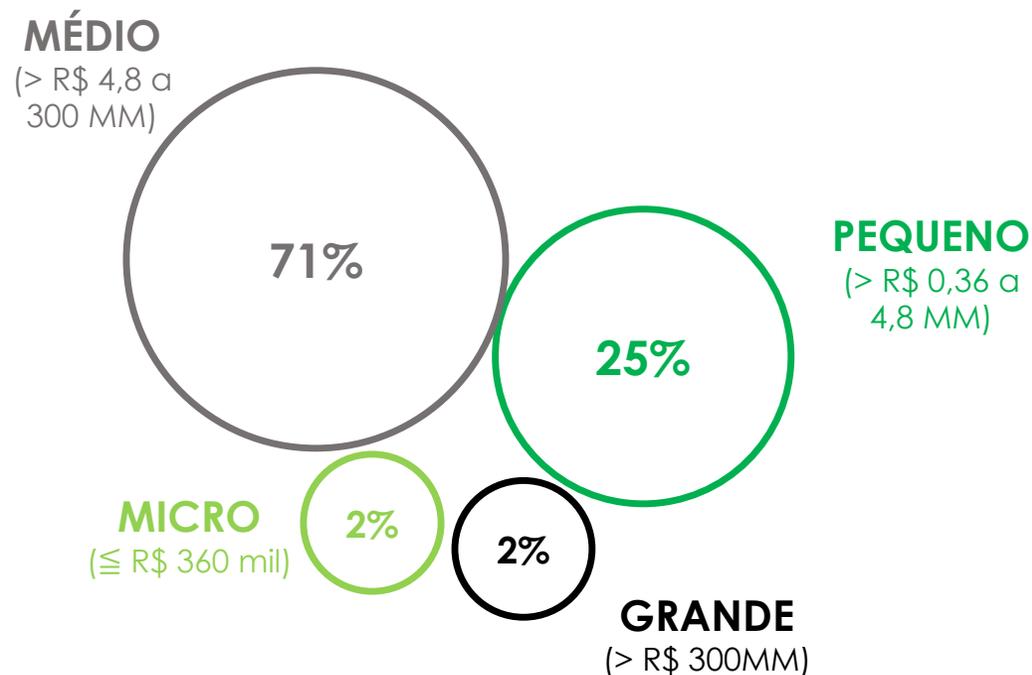
EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO BRUTO (R\$ BILHÕES)



*Dados corrigidos

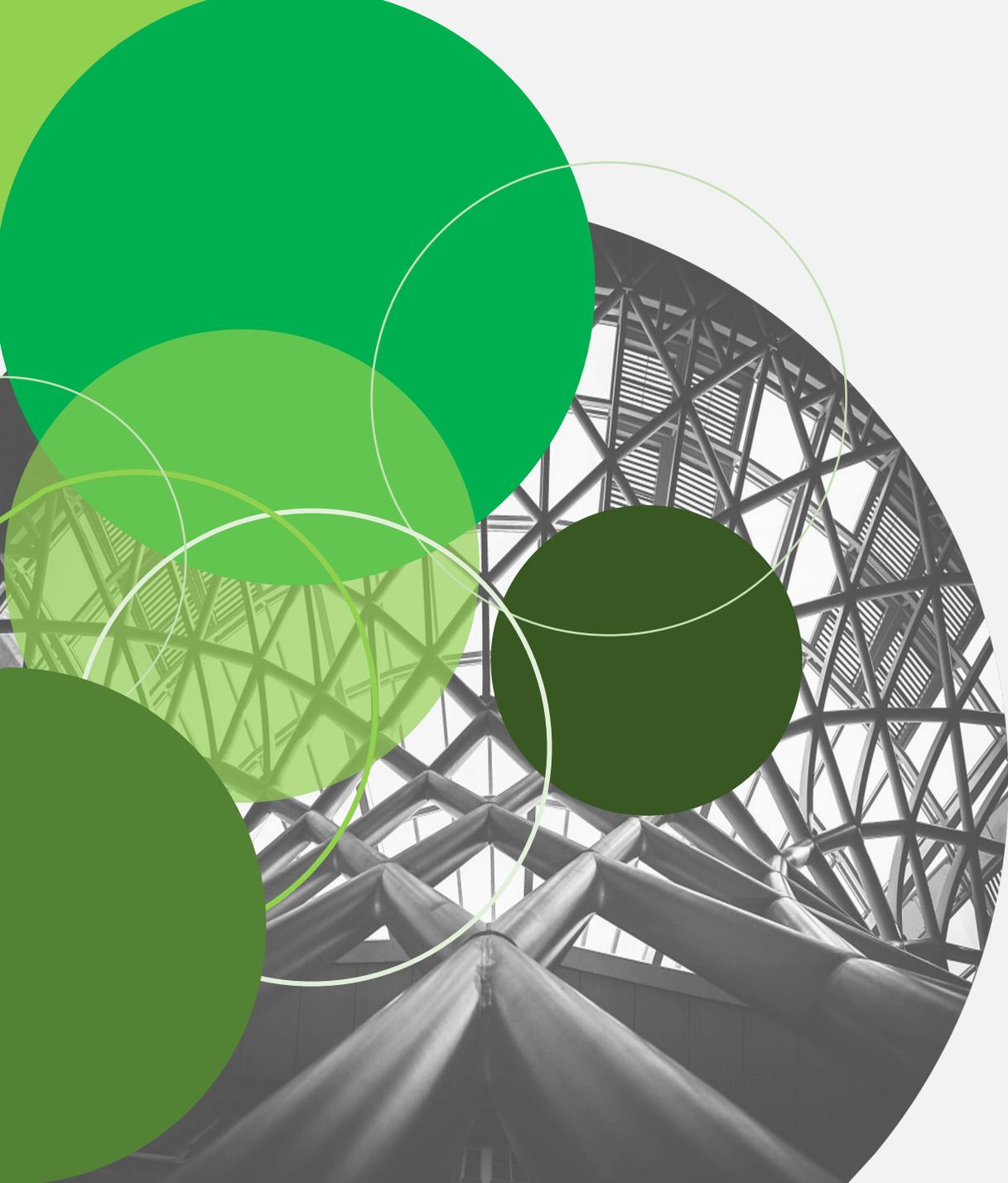
PORTE DAS EMPRESAS POR FATURAMENTO

DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR FAIXA DE FATURAMENTO ANUAL



Mais de 70% dos fabricantes são considerados de médio porte, conforme faixa de faturamento do BNDES.

Vale dizer que a faixa para médio porte é bastante ampla, compreendendo faturamento anual de R\$ 4,8 a 300 milhões e certamente há diferenças significativas no parque fabril das empresas que se enquadram nesta classificação.



PRODUÇÃO e CAPACIDADE PRODUTIVA

PRODUÇÃO DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK (em t)

433,9

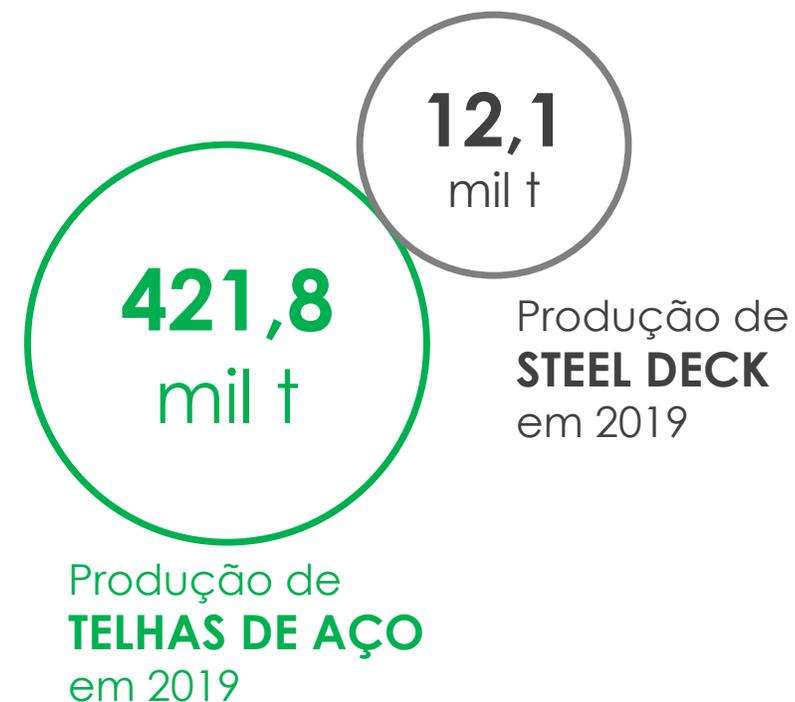
Mil toneladas

Total de telhas de aço e steel deck produzidos em 2019.

Telhas de aço e painéis de fechamento correspondem a mais de 97% do total produzido. O valor da produção foi estimado considerando as informações declaradas pelos fabricantes. Além disso, foram criados indicadores de correlação entre porte das empresas, produtos fabricados e comportamento da produção 2018-19 (% de crescimento ou retração).

A partir da produção informada pelos fabricantes e dos indicadores definidos, foi estimada a produção das empresas que não responderam esse ano, mas forneceram os valores no ano anterior.

PRODUÇÃO 2019 DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK



PRODUÇÃO DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK (M²)

Telhas de aço e painéis de fechamento correspondem a mais de 97% do total produzido. O valor da produção foi estimado analisando-se: porte das empresas de acordo com faixa de produção, produtos fabricados, comportamento da produção 2018-19 (% de crescimento ou retração).

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

93,2

Milhões de m²

Total de telhas de aço e steel deck produzidos em 2019.

PRODUÇÃO 2019 DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK



EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO

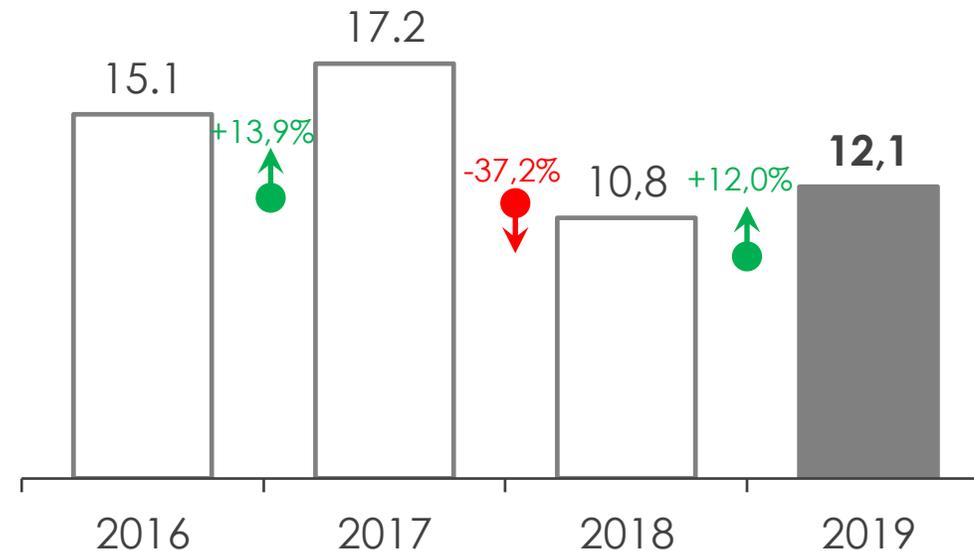
Em 2019 houve um crescimento de 3,4% no mercado de telhas, se comparado a 2018. Foram identificadas empresas de grande porte que cresceram. Por outro lado, alguns fabricantes de grande porte tiveram queda na produção.

No caso de steel deck, houve um crescimento de 12,0% mas vale lembrar que o volume total é pequeno e, portanto, uma obra de maior porte pode impactar no resultado final.

EVOLUÇÃO DO VOLUME DE PRODUÇÃO TELHAS DE AÇO (MIL TONELADAS)



EVOLUÇÃO DO VOLUME DE PRODUÇÃO STEEL DECK (MIL TONELADAS)



PRODUÇÃO POR REGIÃO



Região Sudeste continua tendo a maior representatividade na produção, sendo responsável por quase 50% do total.

Empresas localizadas na região Sul respondem por quase 1/4 da fabricação.

CAPACIDADE PRODUTIVA 2019

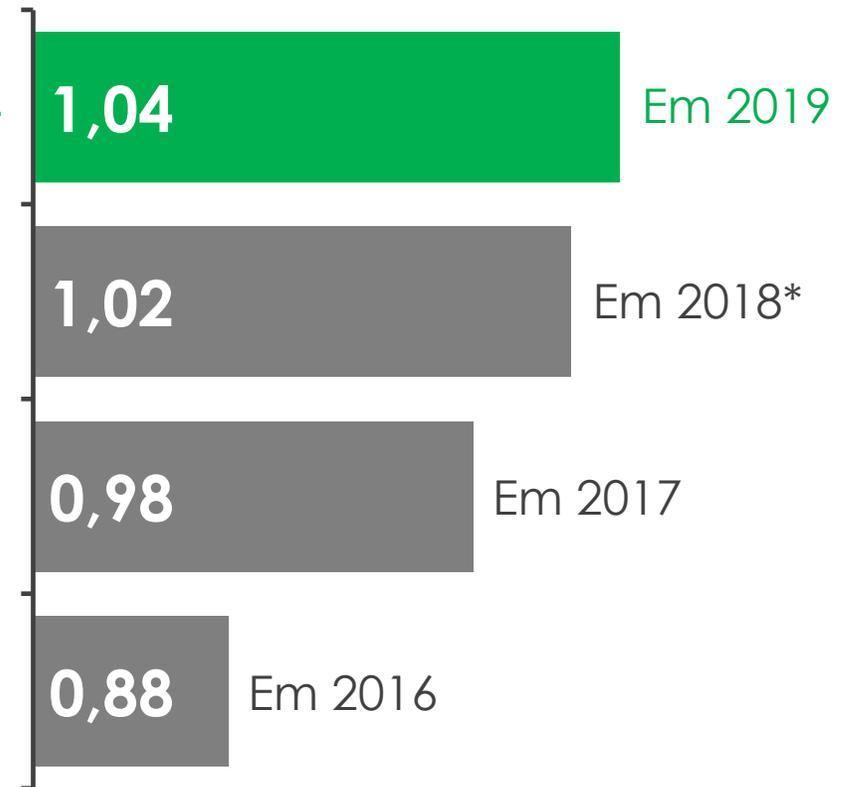
1,04 Milhões t

Capacidade Produtiva Anual das empresas fabricantes de telhas de aço e steel deck (ano base 2019).

A capacidade produtiva em 2019 dos fabricantes manteve-se estável, se comparado a 2018.

Houveram empresas que se desfizeram de equipamentos e outras que aumentaram sua capacidade produtiva e, ao consolidar os resultados, praticamente não houve mudança no valor.

EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA



*Dados corrigidos

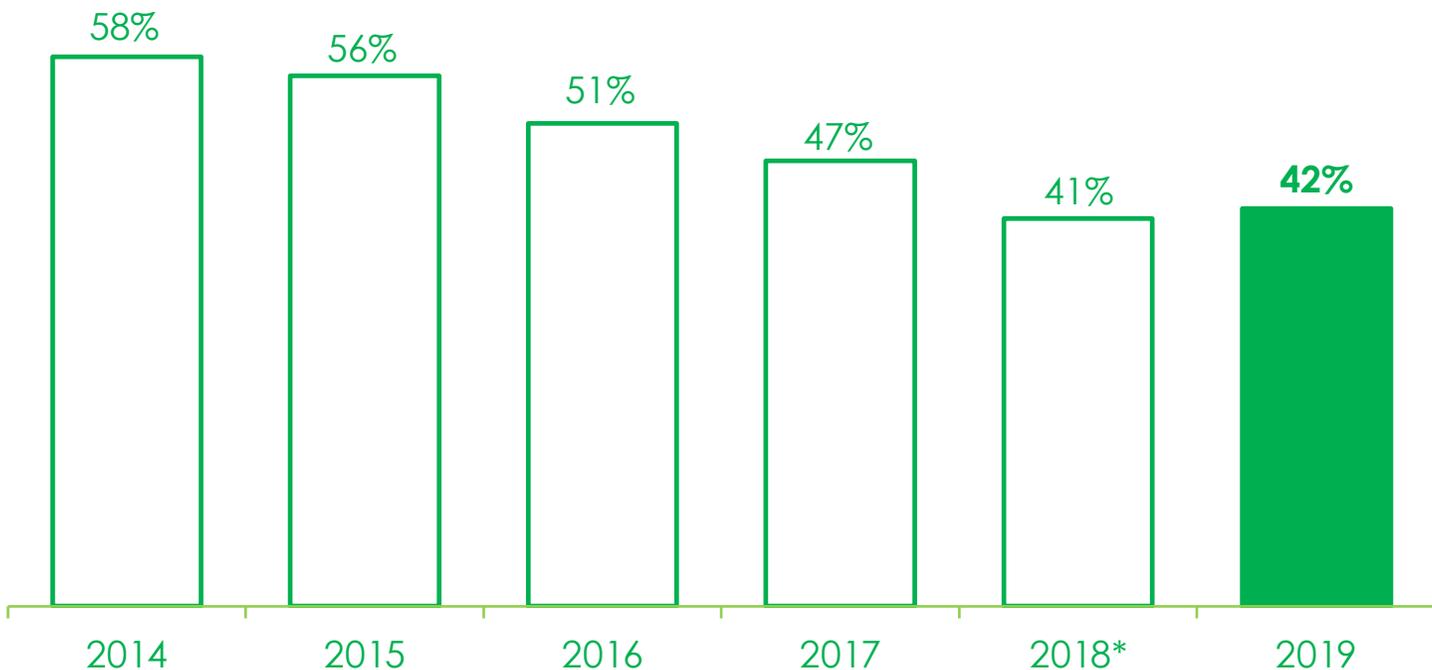
UTILIZAÇÃO DE CAPACIDADE PRODUTIVA

EVOLUÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA

Em 2019, a utilização da capacidade produtiva manteve-se praticamente no mesmo nível de 2018.

Pode-se notar que houve uma estabilidade em relação ao ano anterior, pois os valores de produção e capacidade produtiva também se mantiveram.

É um índice baixo se comparado às edições anteriores da pesquisa, com o setor apresentando uma capacidade ociosa de quase 60%.

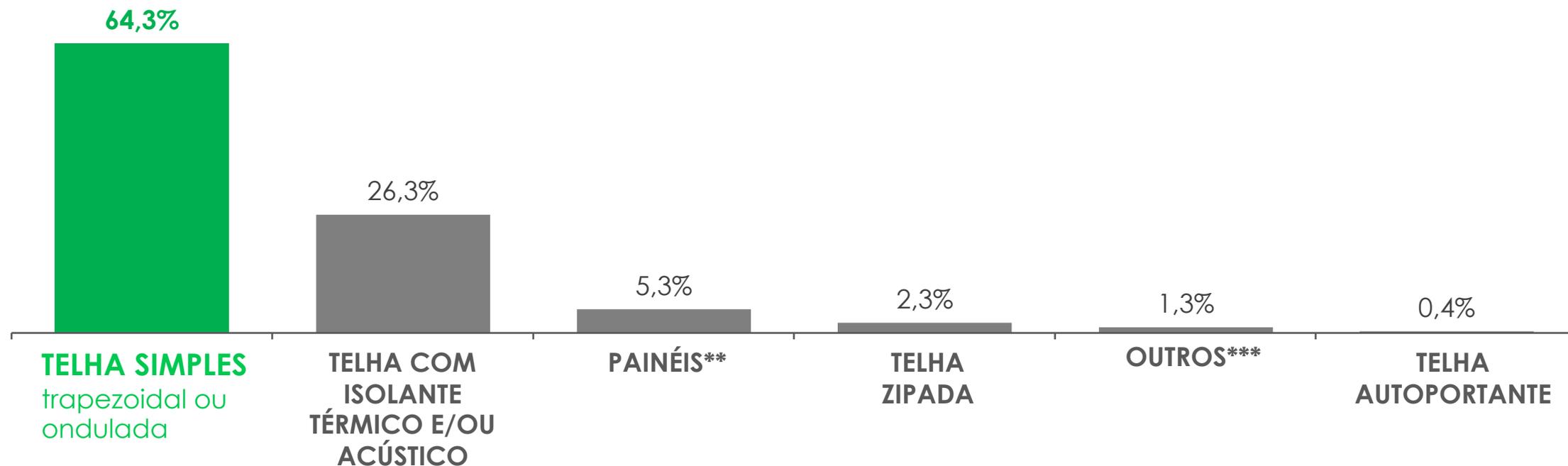


*Dados corrigidos

TIPOS DE TELHAS FABRICADAS

Dentre os vários tipos de telhas e painéis, as telhas simples representam quase 2/3 da produção. As telhas com isolante térmico e/ou acústico também tem participação significativa no mercado, representando mais de 1/4 do total fabricado.

TIPOS DE TELHAS E PAINÉIS FABRICADOS



**Painéis para fachadas, câmaras frigoríficas e salas limpas

***Gravilhadas, Colonial e sistema integrado de estrutura e cobertura metálica

EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE TELHAS FABRICADAS

EVOLUÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE DOS PRINCIPAIS TIPOS DE TELHAS



No ano de 2019 a produção de telhas simples chegou a quase 65% do total, aumentando significativamente sua participação em comparação a 2018.

As telhas com isolantes praticamente mantiveram a participação estável.

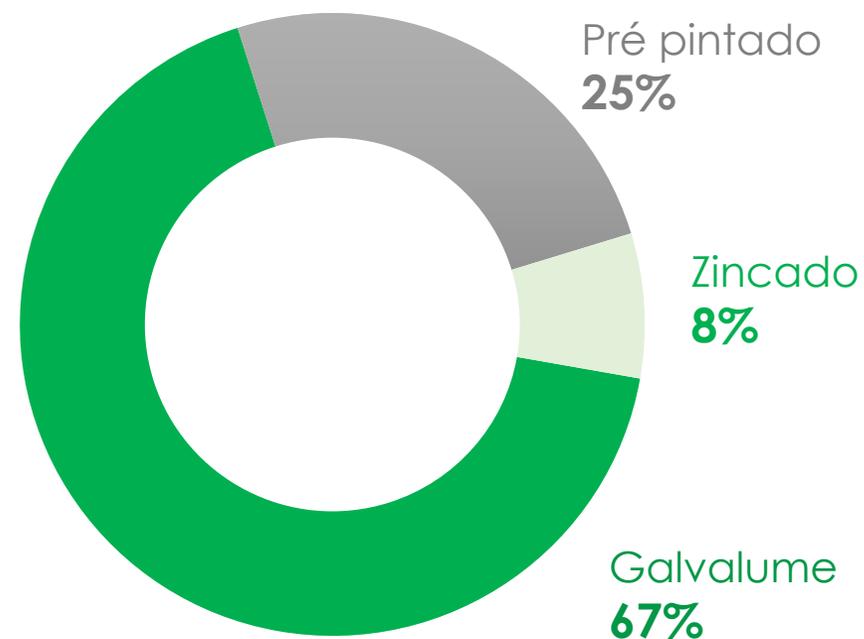
No caso das telhas zipadas, houve uma queda de 50% se comparada ao ano de 2018.

COMPRA DA **MATÉRIA-PRIMA**

Em relação a 2018, houve um crescimento no uso das bobinas Galvalume, que passaram de 64% a 67% do consumo.

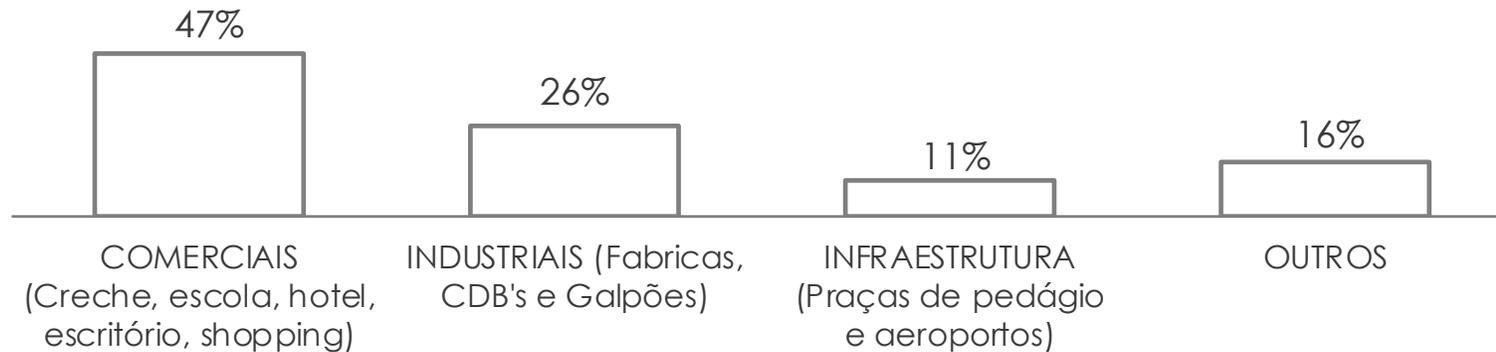
Por outro lado, em 2019 houve uma redução das bobinas pré pintadas, que antes representavam 29% e passou a 25%.

BOBINAS UTILIZADAS (%)

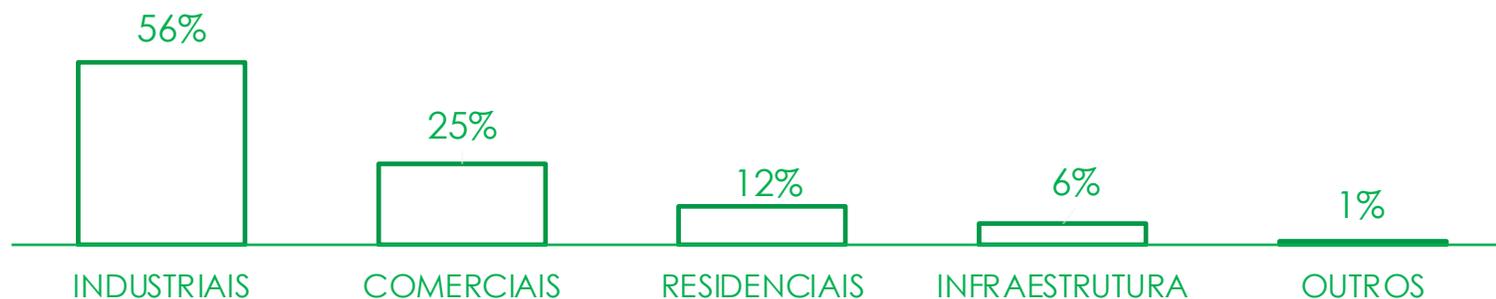


TIPOS DE OBRAS X COMPETITIVIDADE

Tipos de obras em que Steel Deck são vendidos com maior facilidade



Tipos de obras em que telhas são vendidas com maior facilidade

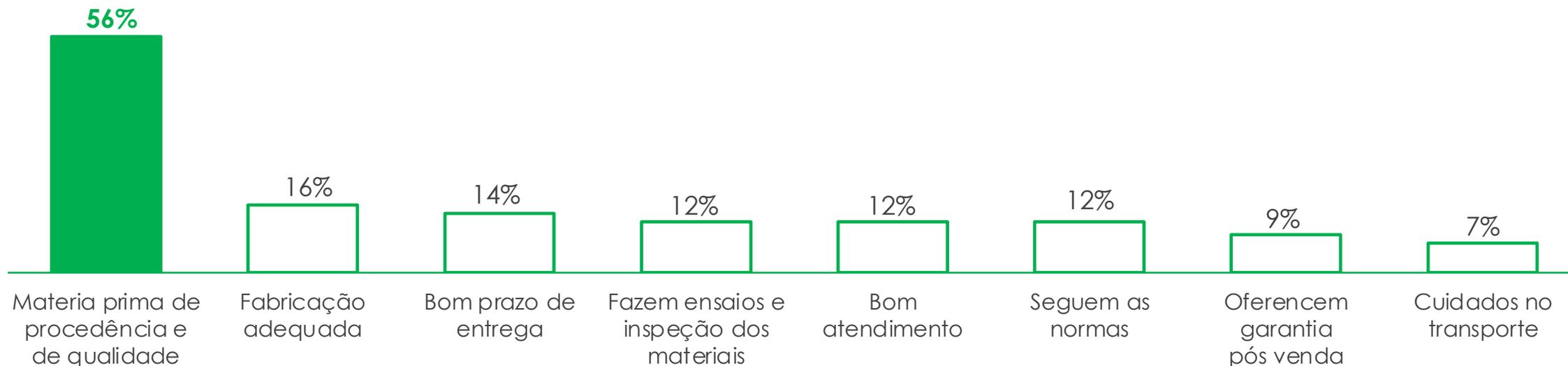


Assim como nos anos anteriores, o steel deck é mais competitivo em obras comerciais. As telhas, por sua vez, são vendidas com maior facilidade em obras industriais. Em obras de residências e de infraestrutura esses produtos, na maior parte das vezes, tem baixa competitividade.

DIFERENCIAL DE **QUALIDADE** DAS EMPRESAS

Questionados sobre ações que o fabricante implementa para se diferenciar dos concorrentes, maior porte concentra os esforços no produto para que tenha uma boa qualidade. Itens relacionado ao atendimento e serviço são considerados diferenciais por quase 15% das empresas e quase 10% consideram que a garantia pós venda é o seu diferencial.

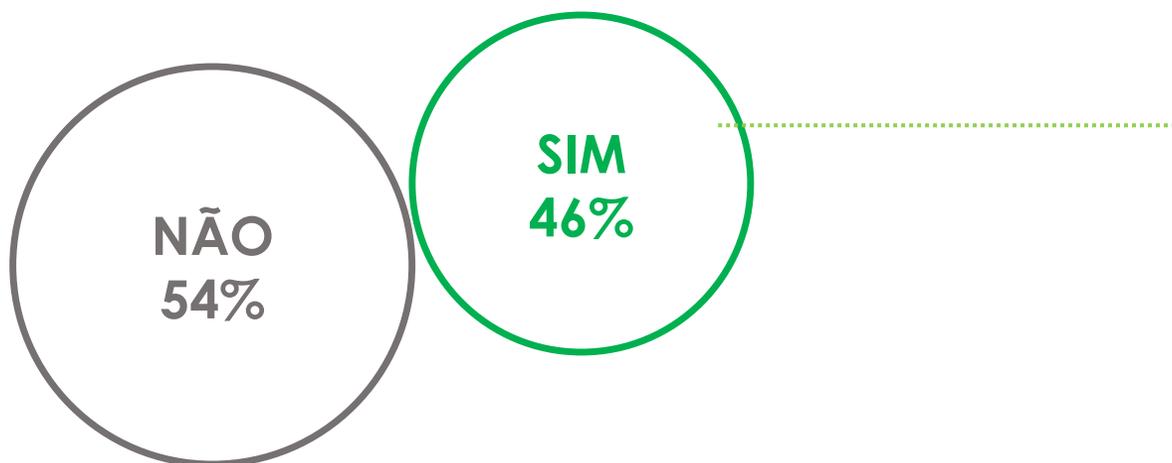
Diferencial de qualidade das empresas



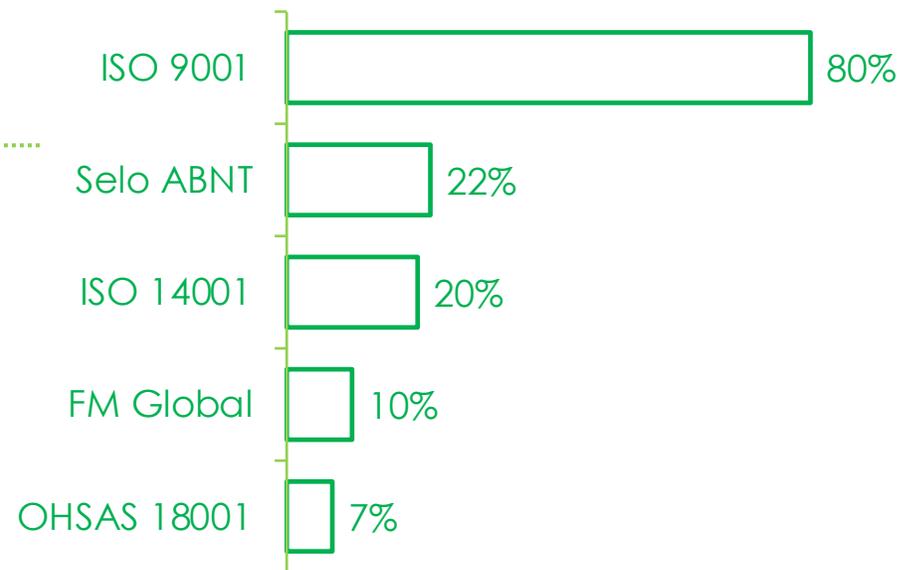
CERTIFICAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE TELHAS

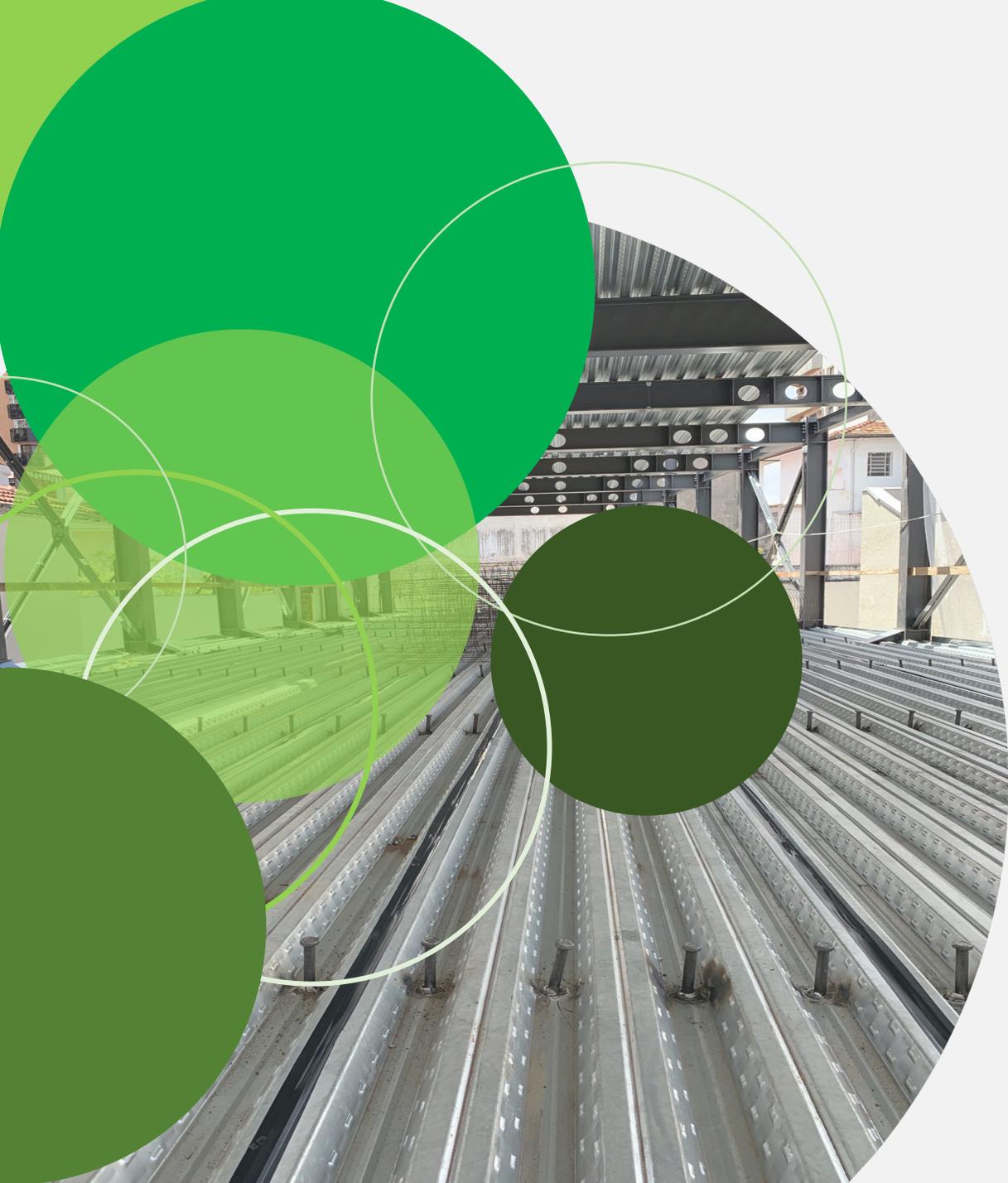
Quase metade dos fabricantes pesquisados possuem algum tipo de certificação. Das empresas com certificação, cerca de 80% possui a ISO 9001. Em relação ao ano anterior, observa-se um crescimento na certificação 14.001, apontando uma maior preocupação dos fabricantes acerca das questões e cuidados ao meio ambiente.

POSSUI ALGUMA CERTIFICAÇÃO?



CERTIFICAÇÕES QUE POSSUI



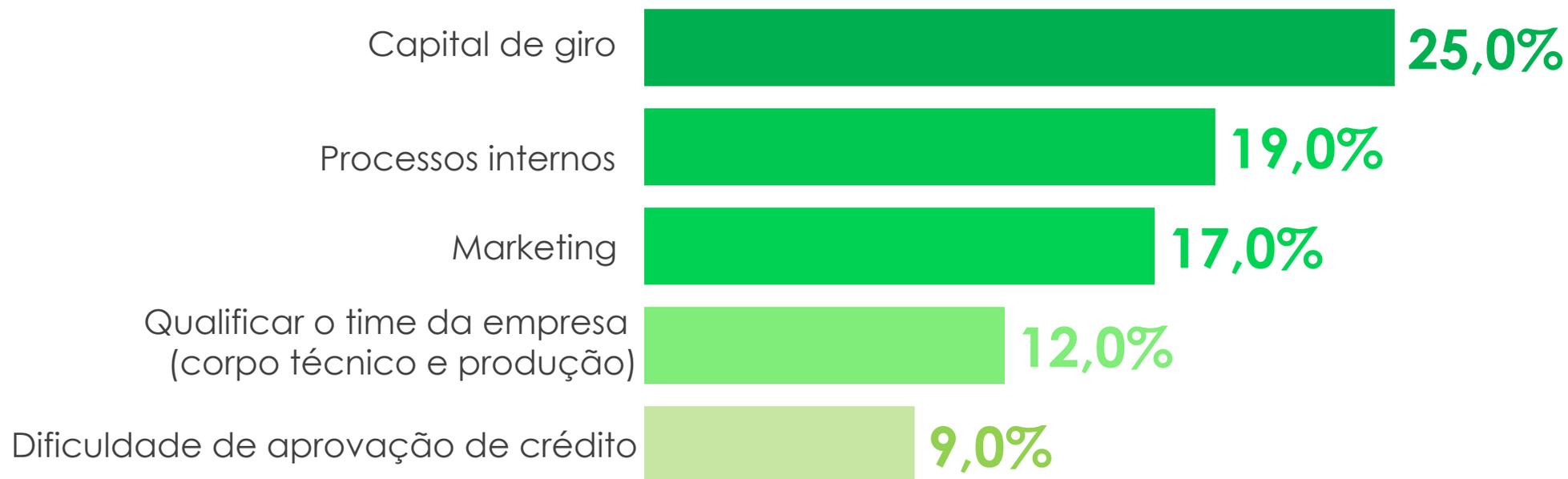


DIFICULDADES e EXPECTATIVAS

PRINCIPAIS DIFICULDADES INTERNAS

Falta de capital de giro é a maior dificuldade interna dos fabricantes, sendo citado por 1/4 dos fabricantes. A dificuldade de aprovação de crédito, que pode estar relacionada ao capital de giro, também apareceu com destaque. Além de itens referentes a melhorias do processo interno e capacitação, deficiência no marketing também foram citados como pontos relevantes a serem melhorados internamente.

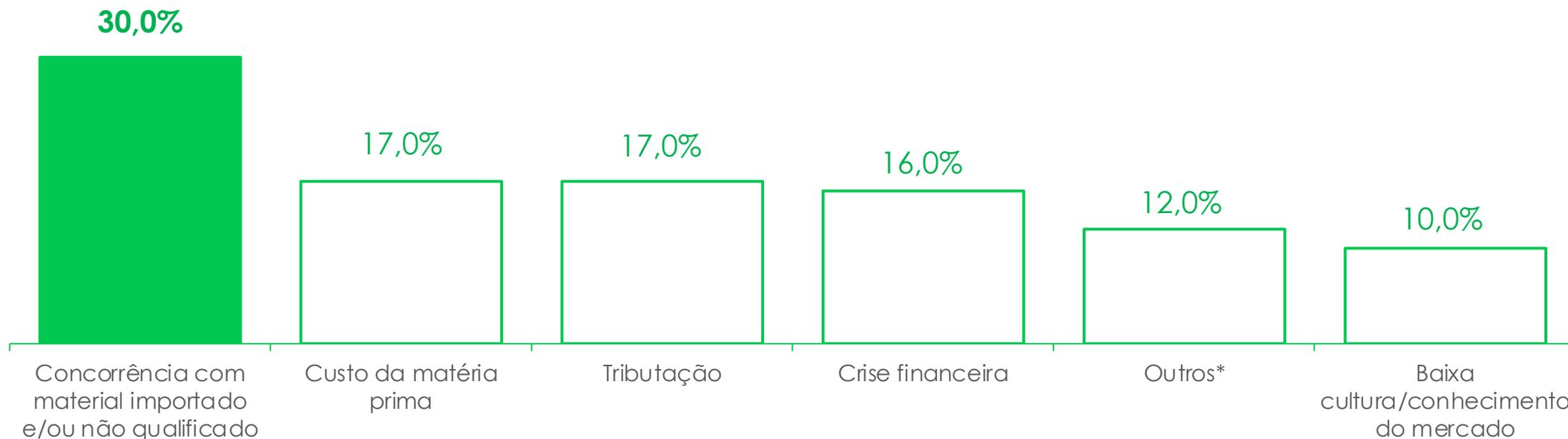
PRINCIPAIS DIFICULDADES INTERNAS DAS EMPRESAS PARA SEU CRESCIMENTO



PRINCIPAIS DIFICULDADES EXTERNAS

A concorrência com produtos ofertados de qualidade inferior continua sendo o principal gargalo neste setor, sendo apontado como um item dificultador de crescimento para 30% dos fabricantes. Custos tributários, tanto da matéria prima como do próprio produto final também são itens que impactam na competitividade deste segmento.

PRINCIPAIS DIFICULDADES EXTERNAS QUE AFETAM O CRESCIMENTO DAS EMPRESAS

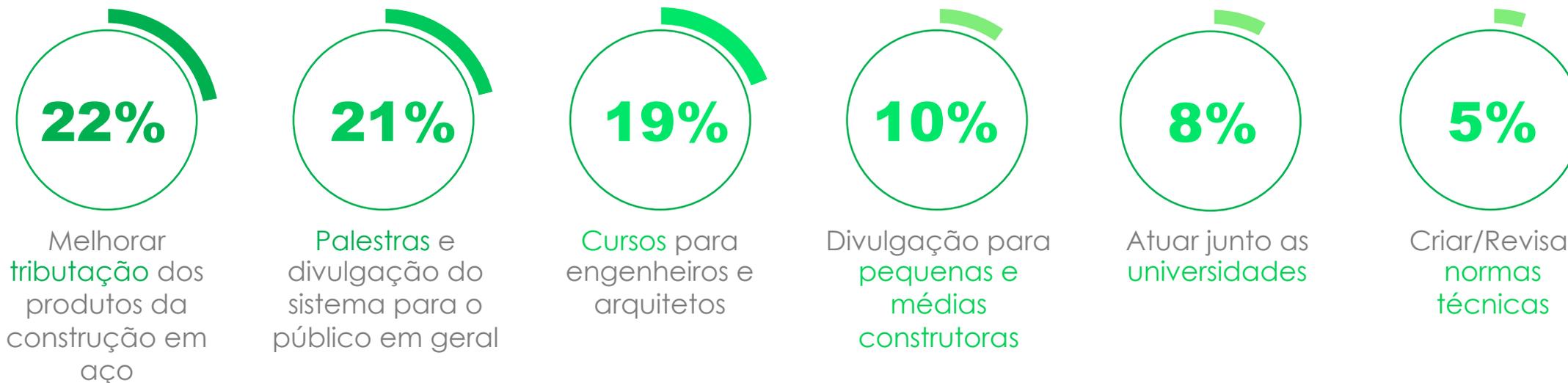


AÇÕES DE FORTALECIMENTO

Para o fortalecimento do setor, as principais ações são relacionadas à divulgação do sistema, principalmente para destacar a importância de se empregar um produto que atenda a requisitos de qualidade. Nesse sentido, tanto profissionais técnicos como o público em geral devem ser atingidos.

Ações para melhorar a taxa de tributação, considerado um dos pontos críticos para o conhecimento do mercado, foi destacado como o principal fator a ser trabalhado para aumento da competitividade.

PRINCIPAIS AÇÕES PARA FORTALECIMENTO DO SETOR



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na edição deste ano as empresas participantes produtoras de telhas de aço, painéis de fechamento e steel deck, produziram juntas cerca de **434 mil toneladas**, com faturamento de R\$ 3,3 bilhões e contaram com cerca de 13.400 colaboradores em 2019.

Em 2019 o setor de telhas de aço e painéis para fachada teve um crescimento de 3,4% em relação a 2018. Já o setor de steel deck cresceu cerca de 12%. Porém steel deck representa 2,8% do total e, sendo um volume menor, as variações na produção geram impactos percentuais mais elevados.

Dentre as dificuldades para o crescimento do mercado, a falta de capital de giro, melhorias nos processos internos e deficiência no marketing se destacaram como os principais fatores internos. Como fatores externos, a concorrência com produtos de qualidade inferior, custos da matéria prima e tributação foram os principais tens destacados pelos fabricantes.

Conseqüentemente, consideram que ações para reduzir tributação e disseminar o uso de produtos de qualidade são importantes para aumentar a competitividade deste segmento.

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 TELHAS DE AÇO E STEEL DECK 2020

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

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