

PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK

Resumo Executivo – Pesquisa 2013



ABCEM
Associação Brasileira da
Construção Metálica

CBCA
Centro Brasileiro da Construção em Aço

APRESENTAÇÃO

O CBCA – Centro Brasileiro da Construção em Aço e a ABCEM – Associação Brasileira da Construção Metálica apresentam nesta publicação o resumo dos resultados da pesquisa **Perfil dos Fabricantes de Telhas de Aço e Steel Deck – 2013**.

Para o melhor conhecimento do mercado brasileiro de coberturas em aço, as duas entidades patrocinaram o desenvolvimento desta pesquisa, com o objetivo principal de levantar dados para um primeiro diagnóstico do perfil dos fabricantes de telhas de aço e steel deck, de forma que este estudo possa servir para o entendimento da capacidade e atuação desse segmento.

Agradecemos às empresas que colaboraram com esse projeto, principalmente pela confiança depositada nesse trabalho, o que resultou nas significativas informações aqui destacadas.



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



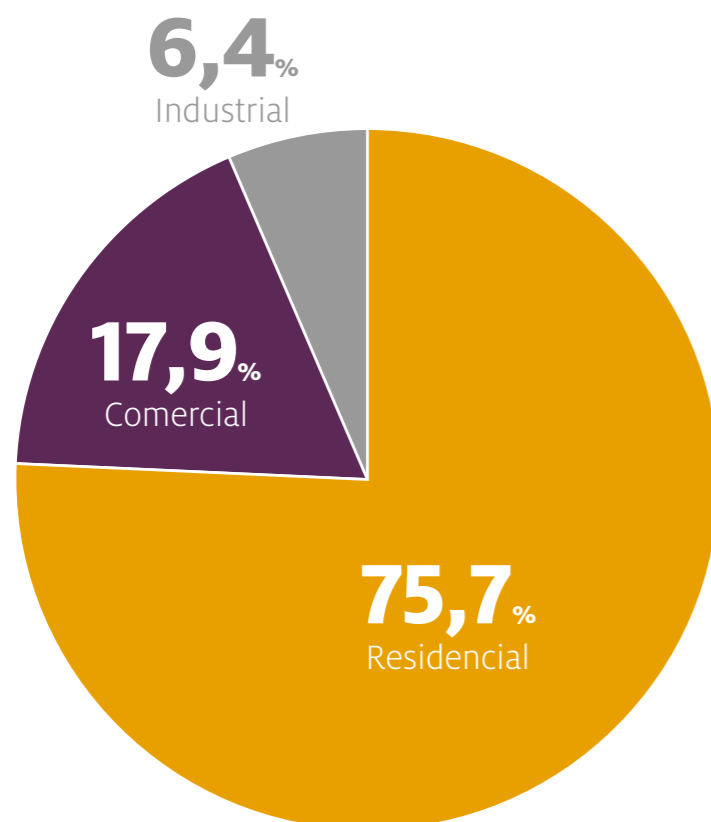
Fundada em 1974, é a entidade que congrega e representa as empresas e os profissionais da cadeia de fornecimento da construção em aço no Brasil, com foco na defesa e no crescimento do setor.
www.abcem.org.br

TAMANHO DO MERCADO BRASILEIRO DE COBERTURAS

O mercado brasileiro de coberturas é composto pelos seguintes tipos de telhas: cerâmica, fibrocimento, aço, concreto, alumínio, telha ondulada betuminosa e concreto pré-moldado. Para estimar o total desse mercado em 2012, a Criactive realizou uma pesquisa exclusiva em que foram consultados profissionais, associações do setor, indústrias fornecedoras e formadores de opinião.

O tamanho total do mercado de coberturas em 2012 foi estimado em 603 milhões m², sendo que:

- » O segmento residencial representa 75,7% desse mercado: 456 milhões m².
- » O segmento comercial representa 17,9% desse mercado: 108 milhões m².
- » O segmento industrial representa 6,4% desse mercado: 39 milhões m².



PARTICIPAÇÃO DAS TELHAS DE AÇO

As telhas de aço representam 12,7% do mercado brasileiro de coberturas, com cerca de 77 milhões m² desse mercado, que equivalem a 52,5% do segmento industrial e comercial.

Considerando uma taxa de aço de 5kg/m², pode-se estimar que o **consumo de aço para telhas em 2012 ficou próximo de 385 mil toneladas.**

PARTICIPAÇÃO DAS TELHAS DE AÇO NO MERCADO BRASILEIRO: **12,7%**



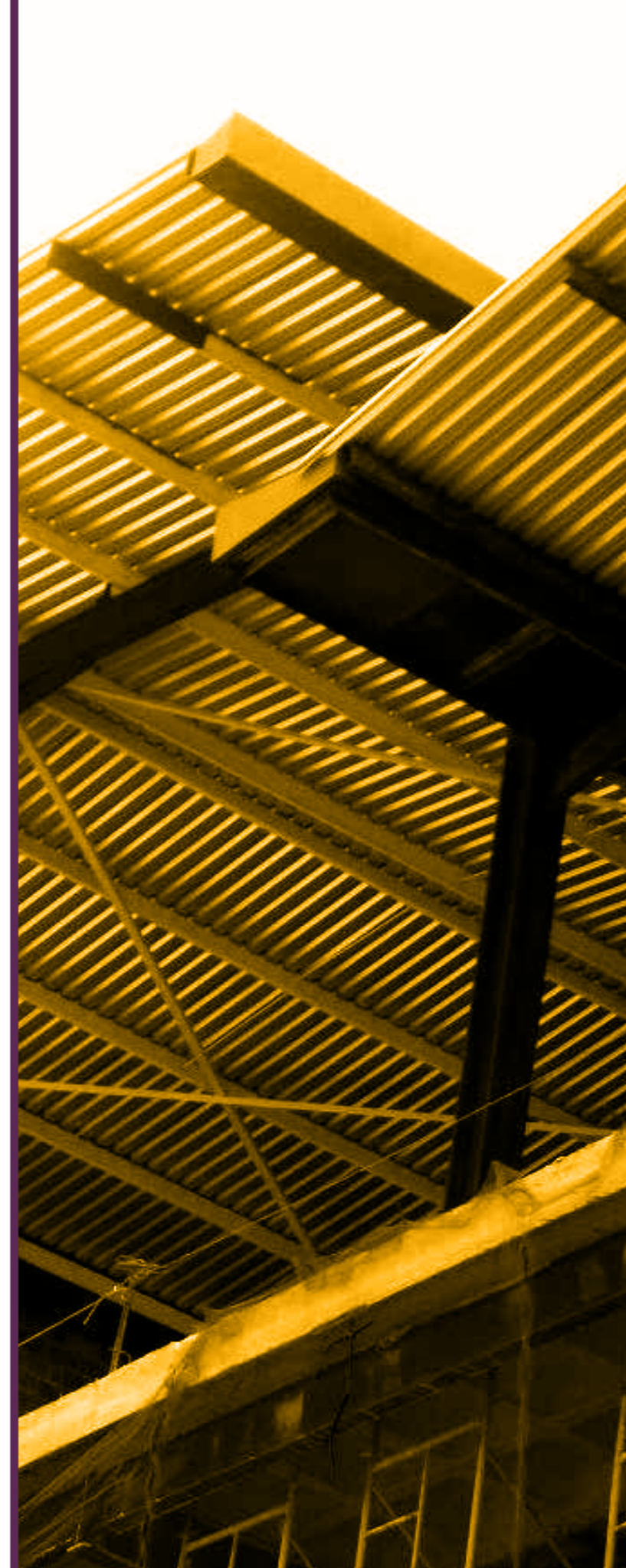
A PESQUISA

A pesquisa foi desenhada para o **entendimento da atuação e capacidade das empresas que fabricaram telhas de aço no ano de 2012**. Como alguns desses fabricantes também produzem steel deck (fôrma de aço incorporado para lajes), aproveitou-se a ocasião da pesquisa para levantar informações também sobre este produto.

Nesta primeira pesquisa realizada com os fabricantes, foram coletadas informações, como: localização das empresas, produção, capacidade produtiva instalada, tipos de produtos, revestimentos, certificações, número de funcionários, faixa de faturamento e expectativa de crescimento.

As 34 empresas participantes produziram **187.694 toneladas entre telhas e steel deck**, sendo que a **produção de telhas foi de 174.556 toneladas**. Considerando que a produção total foi estimada em 385 mil toneladas, pode-se considerar que a **abrangência da pesquisa foi de 45,45%**.

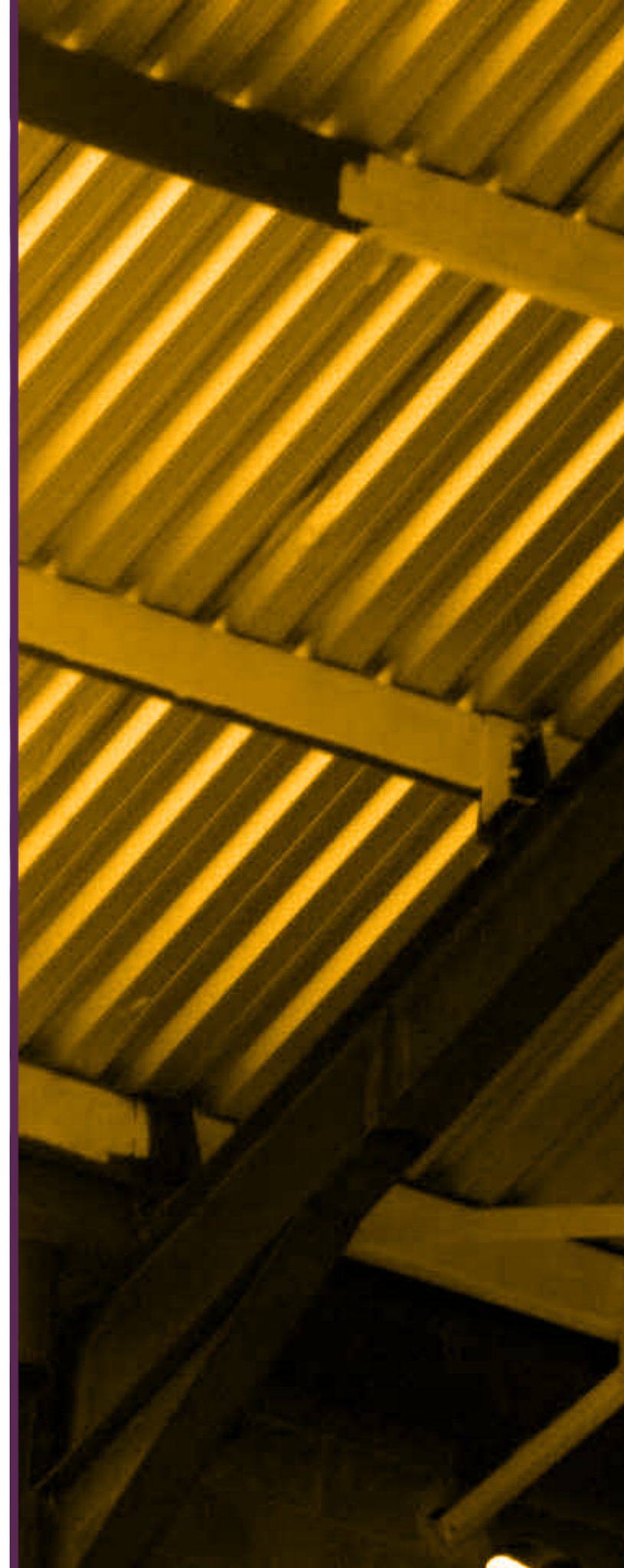
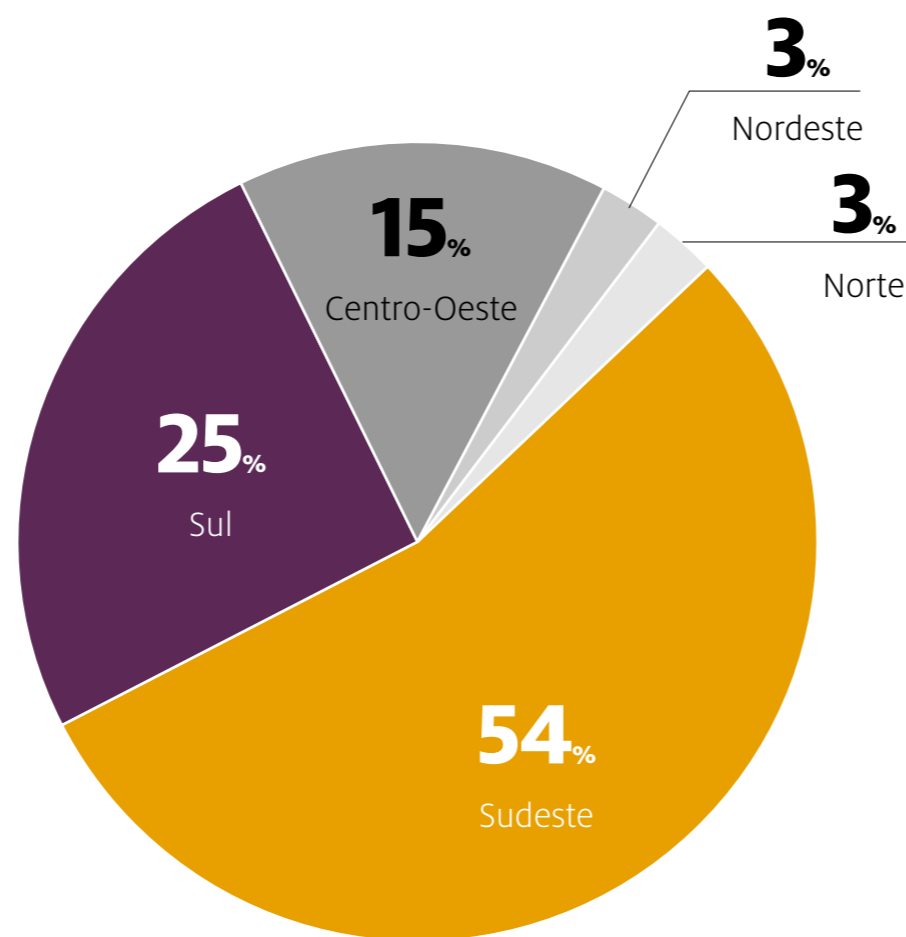
Nas próximas páginas apresentamos os principais resultados da pesquisa 2013 (ano base 2012), com a certeza de que este estudo será de grande utilidade para o segmento de telhas de aço e steel deck.



LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS FABRICANTES

Os fabricantes de telhas de aço e steel deck estão presentes em todas as regiões do país, com **a maioria das empresas localizada na região sudeste (54%)**, seguida pela região sul (25%). Os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul concentram 56% dos fabricantes.

ESTADOS	INDÚSTRIAS
NORTE	3%
AM	3%
NORDESTE	3%
PE	3%
CENTRO-OESTE	15%
DF	2%
GO	8%
MT	5%
SUDESTE	54%
ES	3%
MG	8%
RJ	5%
SP	38%
SUL	25%
PR	5%
SC	2%
RS	18%
TOTAL	100%



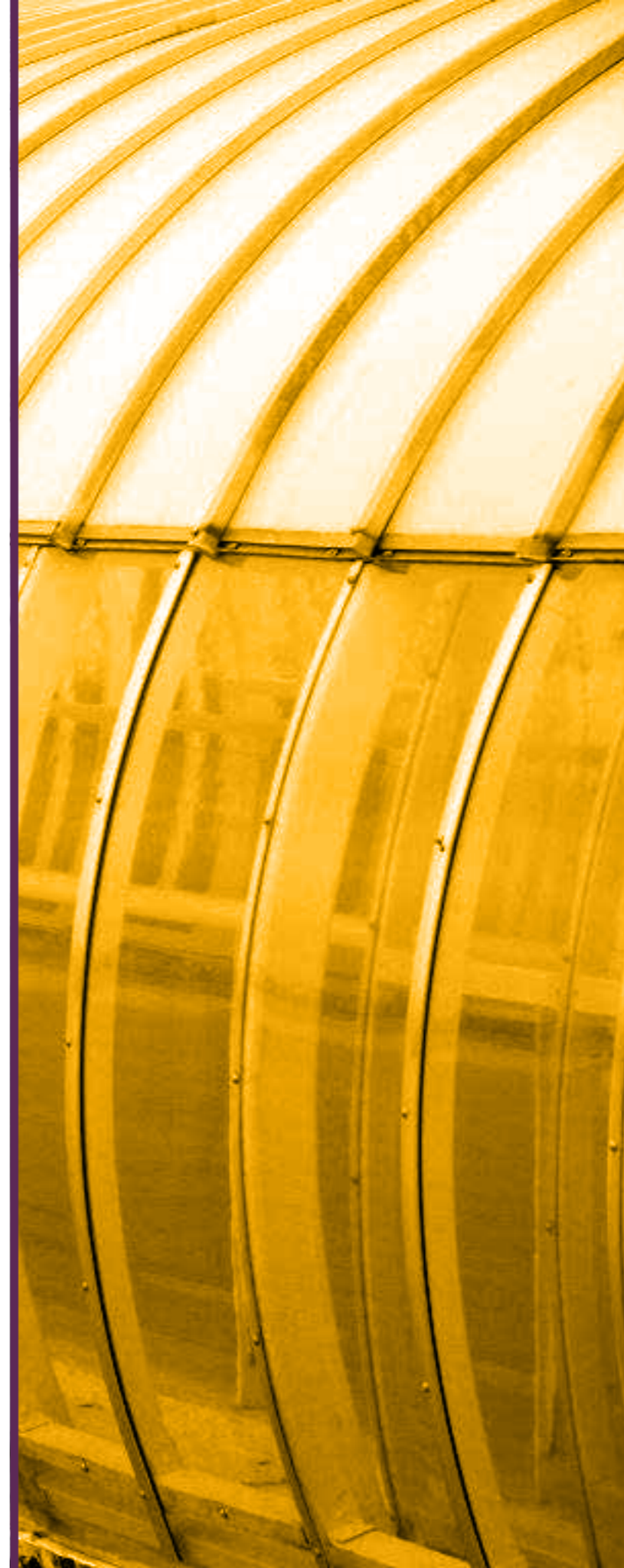
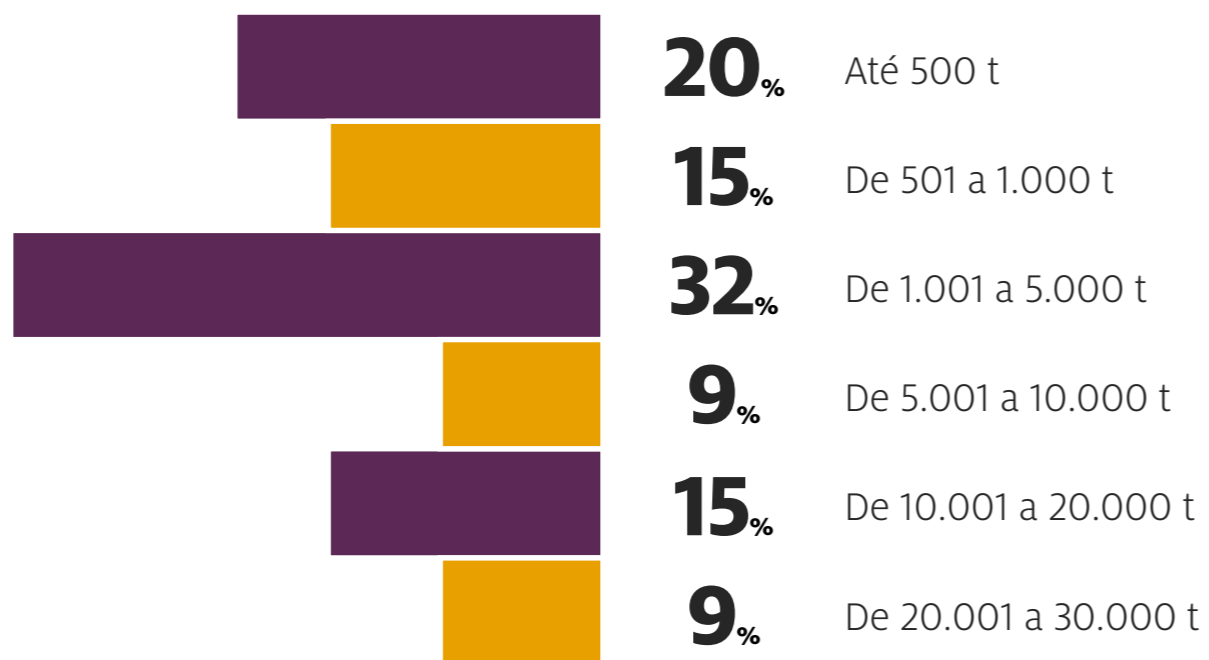
PRODUÇÃO DE TELHAS E STEEL DECK

Das 39 empresas participantes da pesquisa, 34 informaram sua produção. A produção total em 2012 foi de **187.694 toneladas, considerando telhas de aço e steel deck.**

Desse universo, **67% das empresas concentram-se na faixa de produção de até 5 mil toneladas/ano.**

O infográfico apresenta a classificação dessas empresas por faixa de produção.

PRODUÇÃO DE TELHAS E STEEL DECK

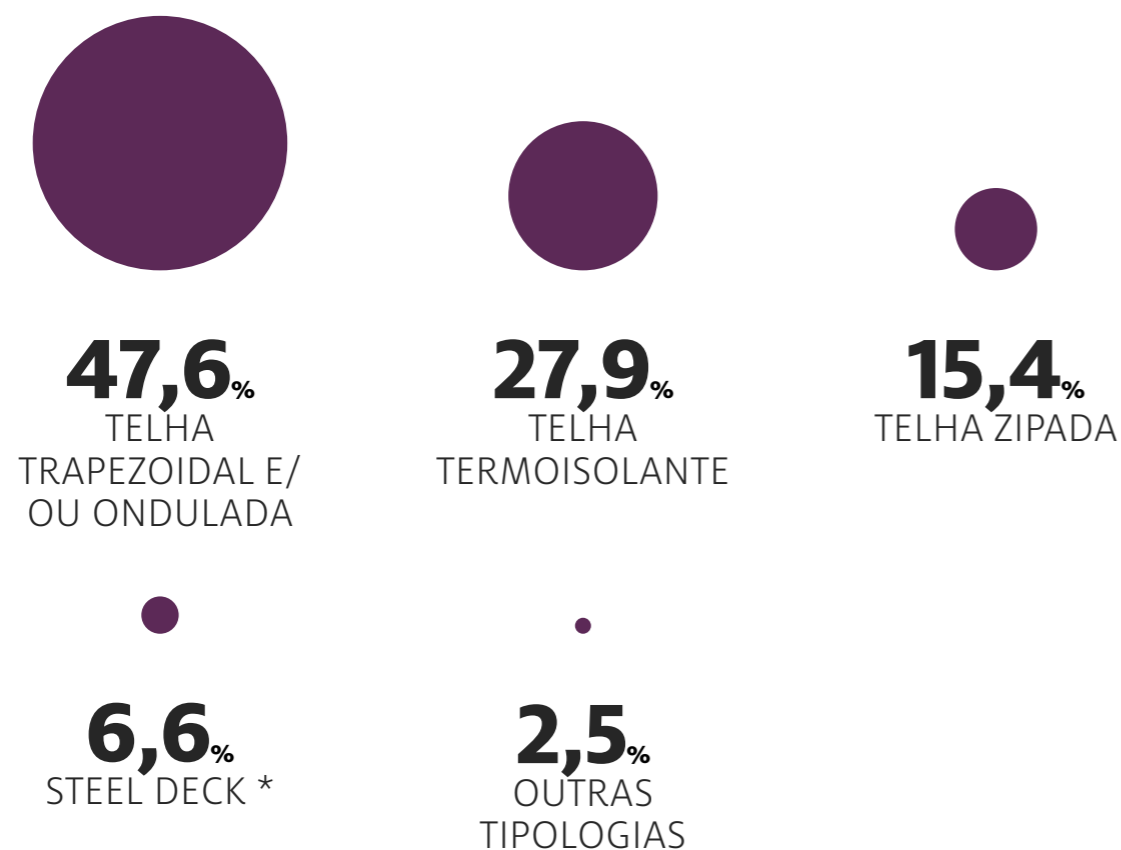


FABRICAÇÃO POR TIPO DE TELHAS E STEEL DECK

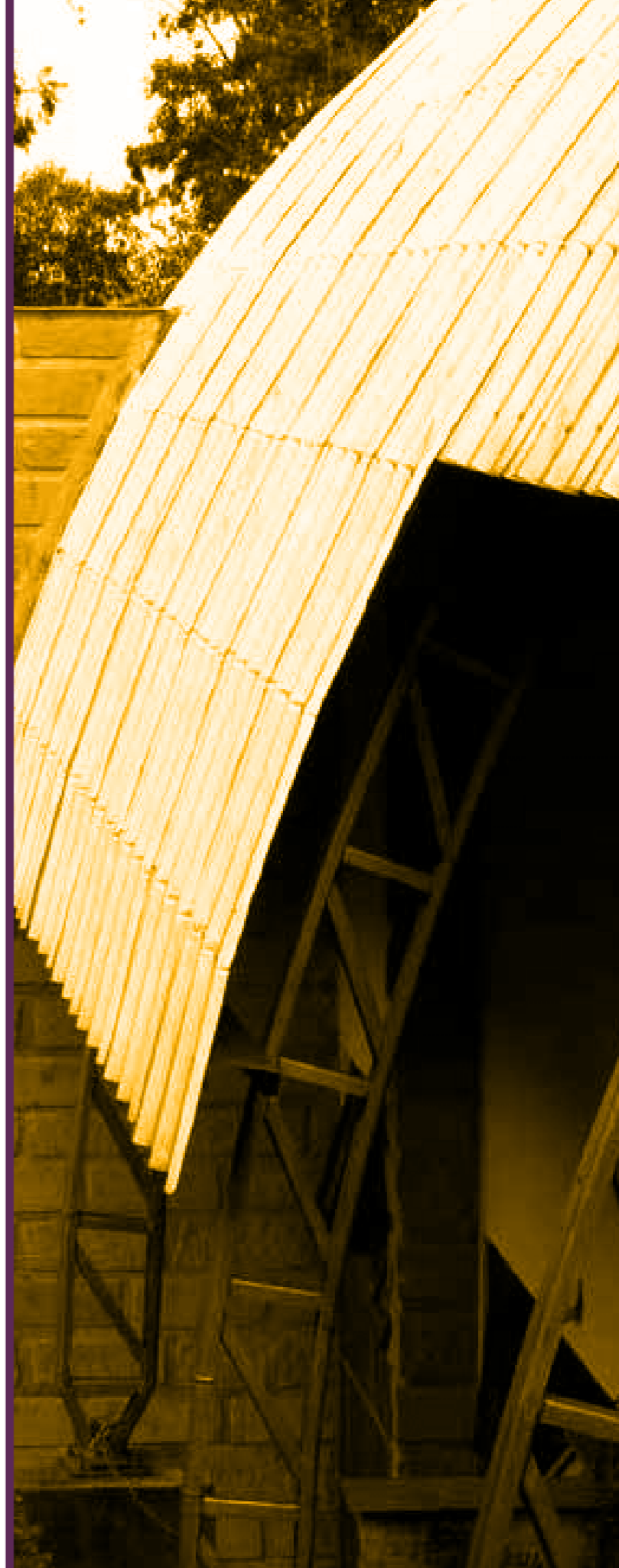
Foi levantada a fabricação por tipos de telhas e steel deck em relação ao total da produção em 2012. **As telhas trapezoidais e/ou onduladas foram responsáveis por 47,6% da produção total.**

O infográfico apresenta o percentual de fabricação por tipos.

FABRICAÇÃO POR TIPO DE TELHAS E STEEL DECK



* Fôrma de aço incorporado para uso em lajes mistas (aço e concreto)



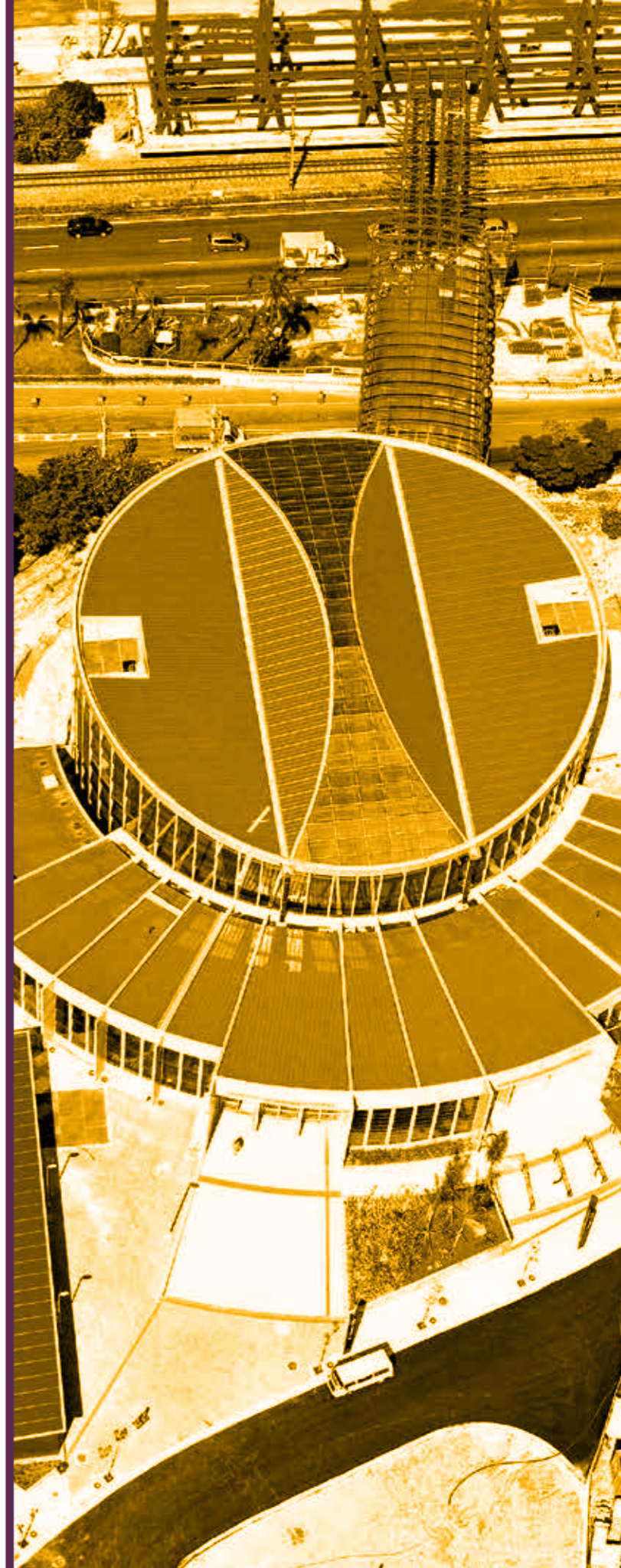
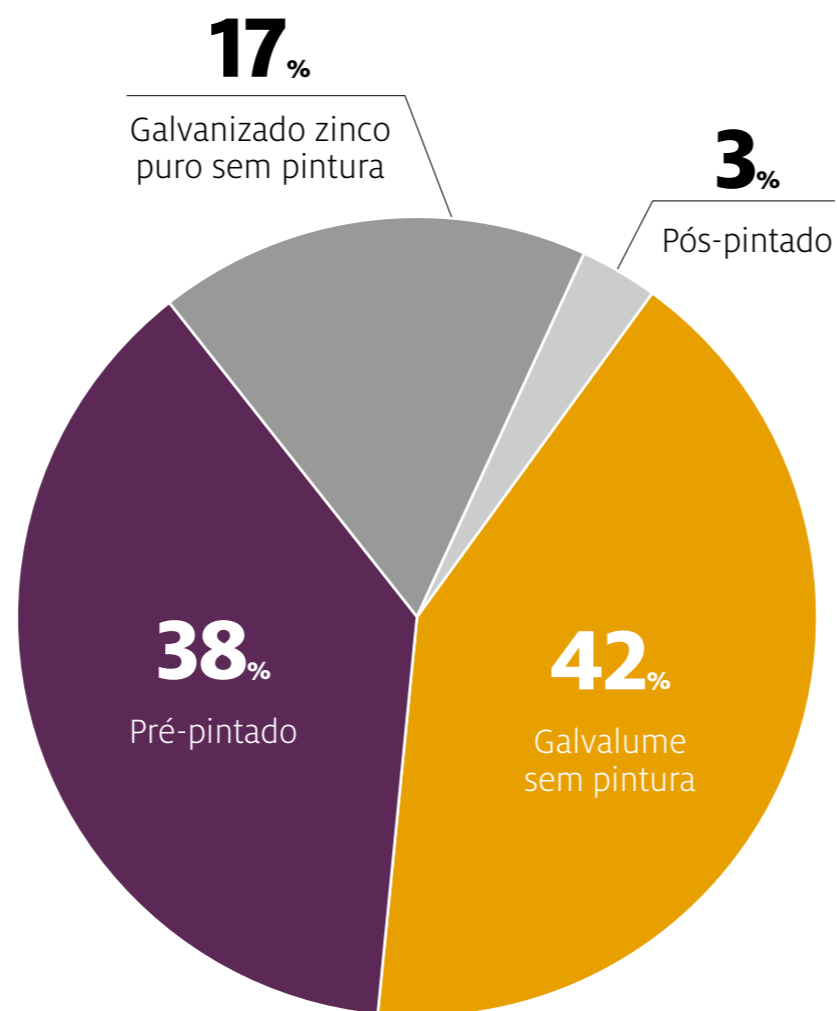
TIPOS DE ACABAMENTOS / REVESTIMENTOS

Considerando a produção de 2012, foi levantada a participação dos diferentes tipos de revestimentos/acabamentos utilizados na fabricação dos produtos. **O galvalume sem pintura representou 42% do total da produção.**

O gráfico apresenta o percentual de produção por tipos de revestimentos utilizados.

TIPOS DE ACABAMENTOS / REVESTIMENTOS

GALVALUME SEM PINTURA	42%
PRÉ-PINTADO	38%
GALVANIZADO ZINCO PURO SEM PINTURA	17%
PÓS-PINTADO	3%
TOTAL	100%

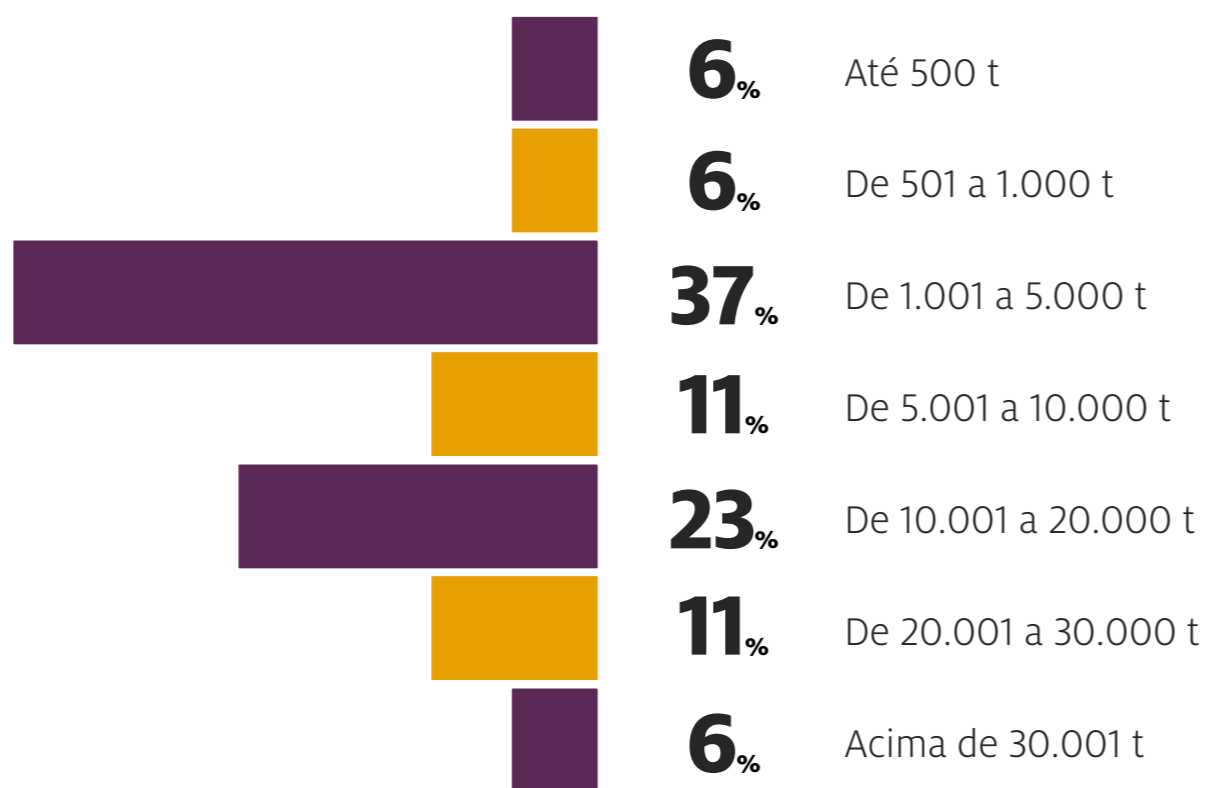


CAPACIDADE PRODUTIVA INSTALADA (2012)

Das 39 empresas participantes, 35 informaram sua capacidade produtiva instalada. A **capacidade produtiva instalada em 2012 foi de 375 mil toneladas**.

O infográfico apresenta a capacidade das empresas por faixa de produção.

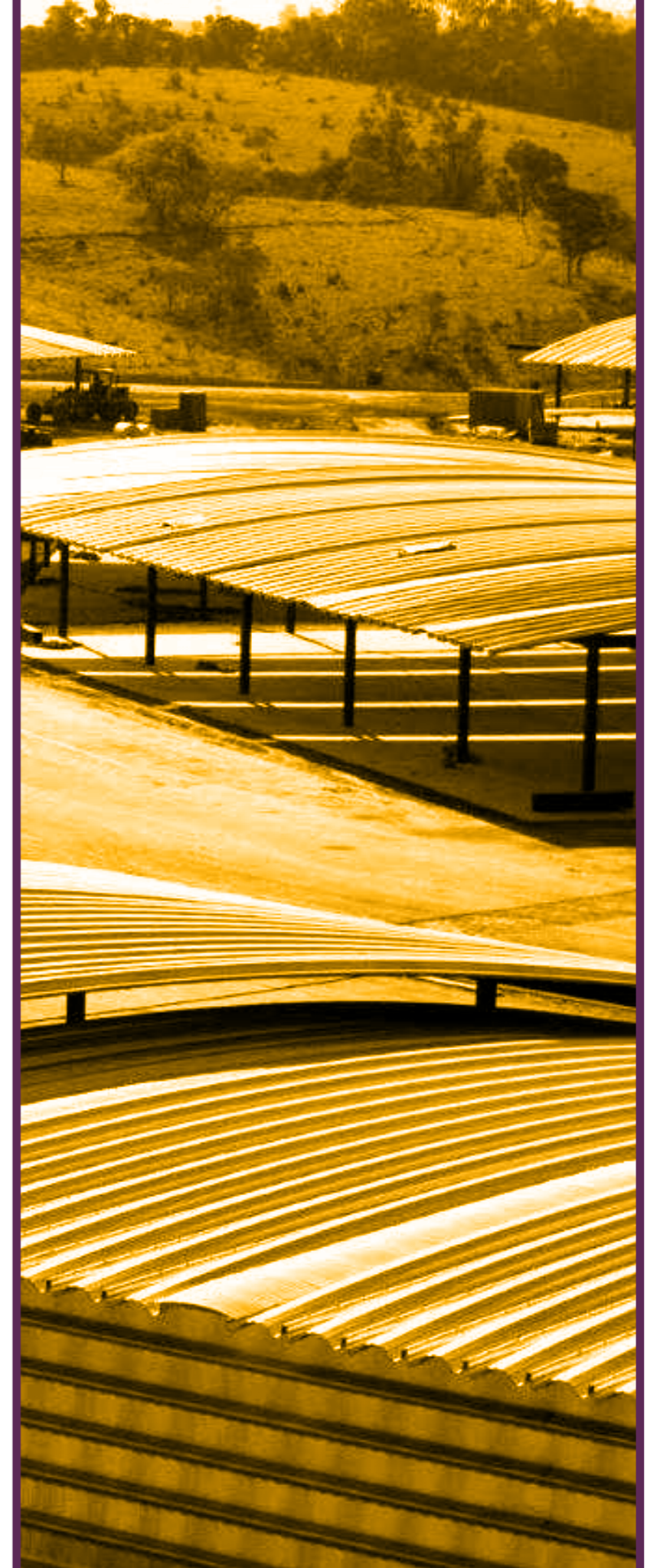
CAPACIDADE PRODUTIVA DAS EMPRESAS



CAPACIDADE PRODUTIVA X VOLUME DE PRODUÇÃO (2012)

Considerando as **34 empresas** que informaram o volume de produção e a capacidade produtiva em 2012, tem-se:

NÍVEL DE UTILIZAÇÃO
DA CAPACIDADE: **53,5%**



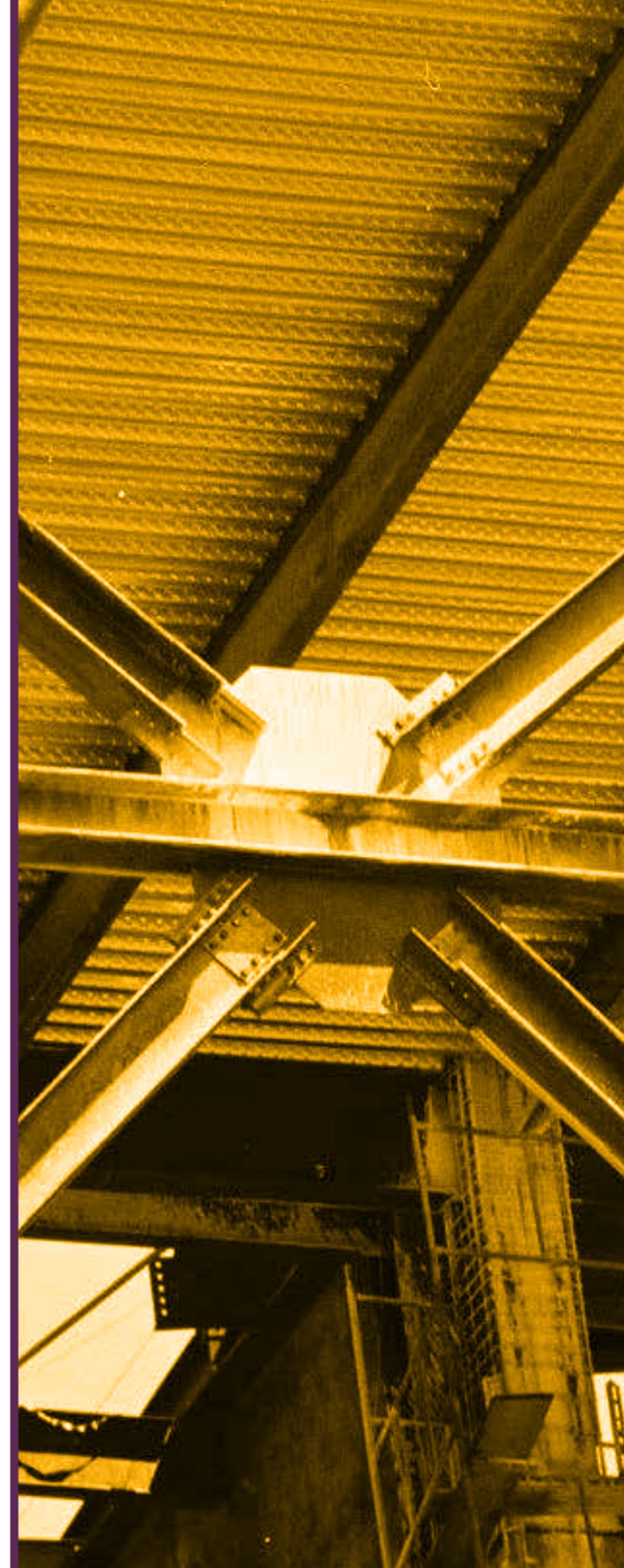
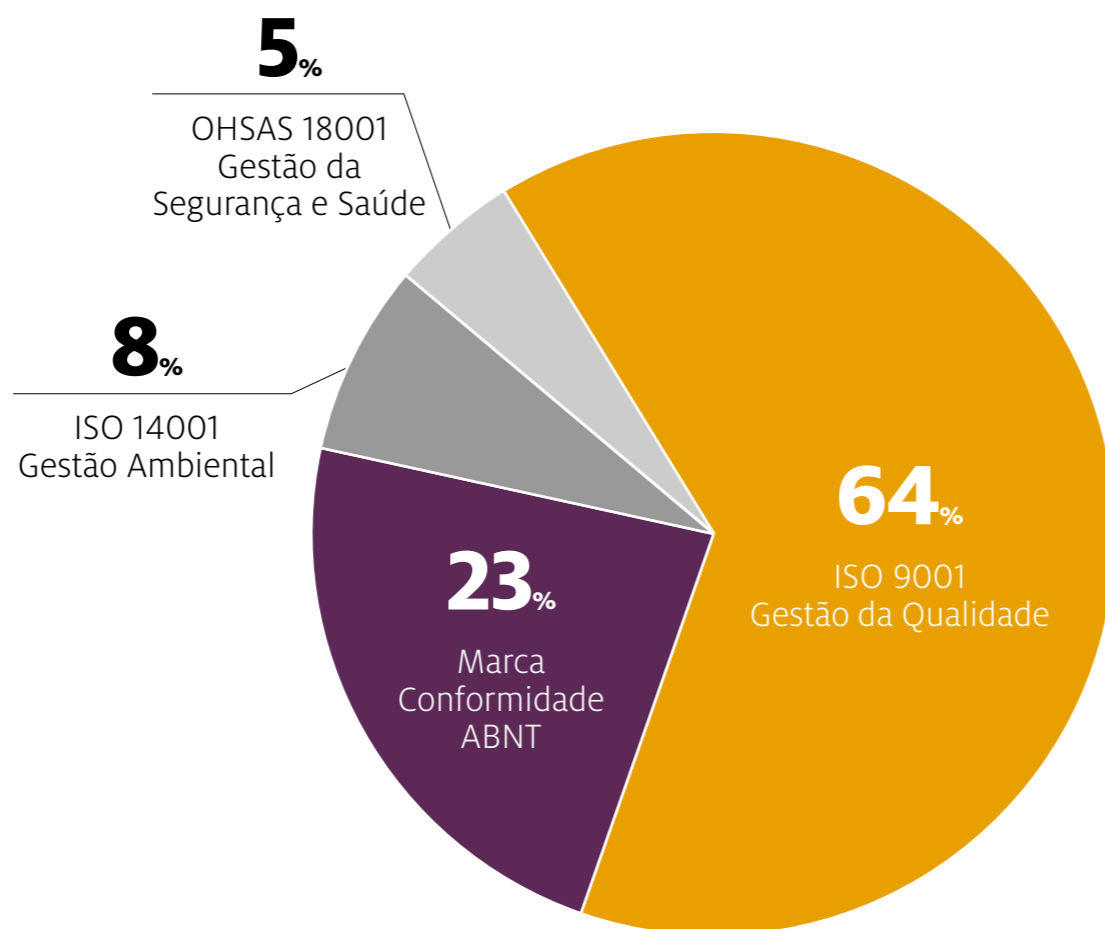
TIPOS DE CERTIFICAÇÕES

Das 39 empresas entrevistadas, 31 são certificadas, o que significa que **79% das empresas possuem certificação**.

O quadro e gráfico apontam o percentual de empresas certificadas em cada um dos tipos de certificação.

TIPOS DE CERTIFICAÇÕES

ISO 9001 - GESTÃO DA QUALIDADE	64%
MARCA CONFORMIDADE ABNT	23%
ISO 14001 - GESTÃO AMBIENTAL	8%
OHSAS 18001 - GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE	5%
TOTAL	100%



NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

As empresas participantes da pesquisa informaram o número de funcionários em 2012, de acordo com a classificação por porte da empresa.

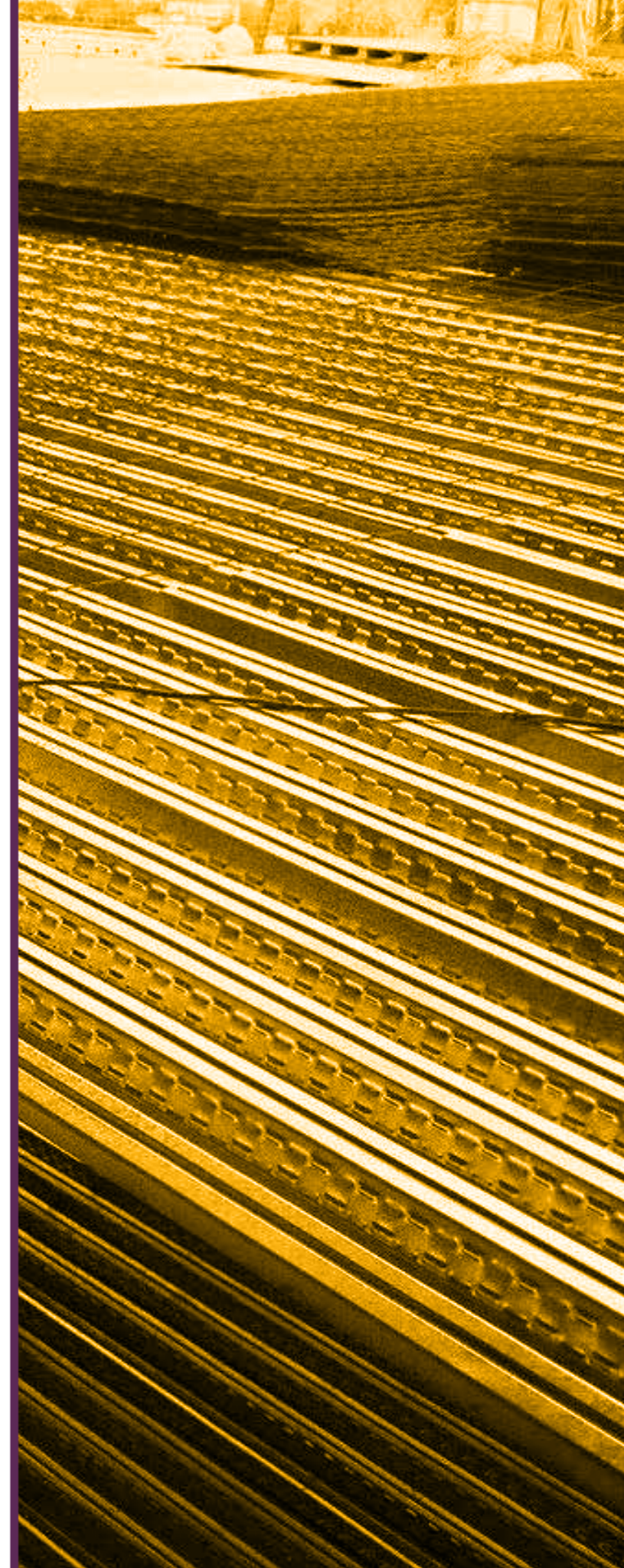
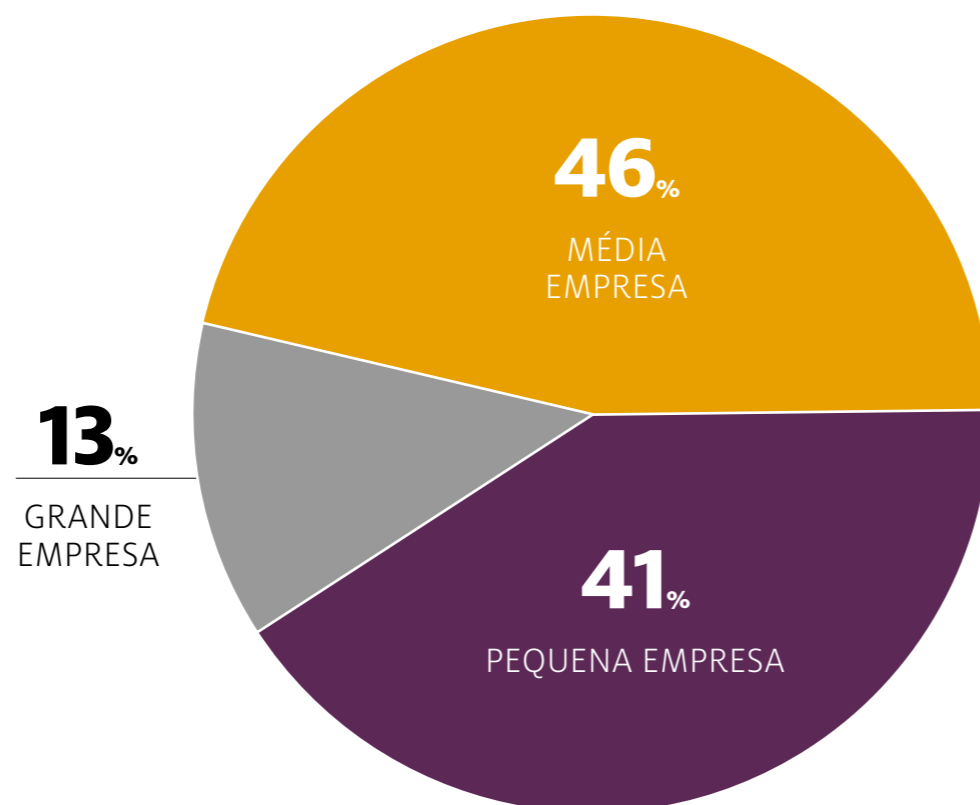
Levando em consideração a média do número de funcionários por esta classificação, estima-se que as **empresas pesquisadas mantêm aproximadamente 9 mil funcionários**.

O quadro mostra a classificação dessas empresas por porte e as respectivas faixas por número de funcionários.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

CLASSIFICAÇÃO

PEQUENA EMPRESA (ATÉ 99 FUNCIONÁRIOS)	41%
MÉDIA EMPRESA (DE 100 A 499 FUNCIONÁRIOS)	46%
GRANDE EMPRESA (ACIMA DE 500 FUNCIONÁRIOS)	13%
TOTAL	100%



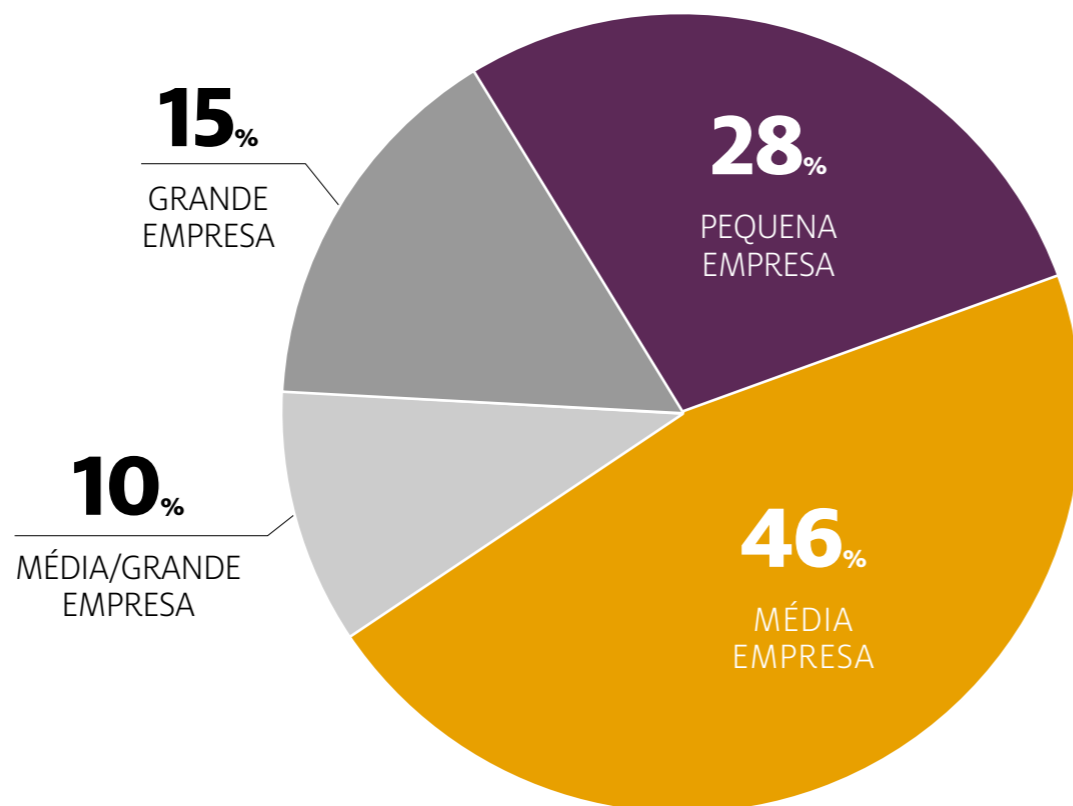
FATURAMENTO BRUTO ANUAL

O quadro e o gráfico mostram o percentual consolidado em relação ao faturamento bruto anual, de acordo com o porte das empresas.

FATURAMENTO BRUTO ANUAL

PORTE DA EMPRESA

PEQUENA EMPRESA (ATÉ R\$ 16.000.000,00)	28%
MÉDIA EMPRESA (DE R\$ 16.000.001,00 ATÉ R\$ 90.000.000,00)	46%
MÉDIA/GRANDE EMPRESA (DE 90.000.001,00 ATÉ 300.000.000,00)	10%
GRANDE EMPRESA (ACIMA DE R\$ 300.000.001,00)	15%
TOTAL	100%



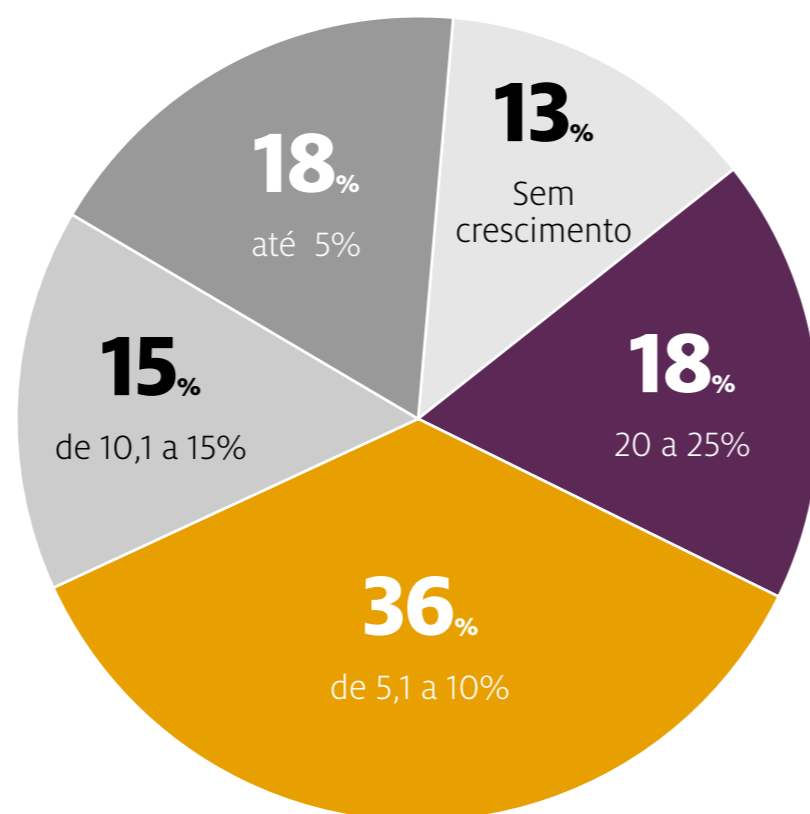
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO

As empresas participantes da pesquisa foram estimuladas a informar suas expectativas de crescimento para o ano de 2013. Dessas empresas, **87% projetam crescer**.

Espera-se um **crescimento de 16 mil t/ano**.

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO

SEM CRESCIMENTO	13%
ATÉ 5%	18%
DE 5,1 A 10%	36%
DE 10,1 A 15%	15%
20 A 25%	18%
TOTAL	100%



CONCLUSÃO

O segmento de telhas de aço e steel deck tem acompanhado o crescimento do setor da construção e investido no aumento da produção para atender a demanda.

Em 2012, o segmento representou 12,7% do mercado brasileiro de coberturas, com 52,5% de participação no segmento industrial e comercial. Entretanto, não participou do segmento habitacional, o que significa que existem grandes oportunidades de crescimento a serem exploradas pelos fabricantes de telhas de aço.

Apesar de ainda pequena, a presença do steel deck é importante e já se faz notar no mercado brasileiro, o que nos faz otimistas quando olhamos para o futuro.

As informações apresentadas nesta publicação demonstram que o segmento, em 2012, empregou aproximadamente 9 mil trabalhadores, investiu em conformidade e certificações e está confiante em relação ao seu potencial produtivo. Segundo 87% das empresas pesquisadas, a expectativa é de crescimento para 2013, variando de 5 a 25%.

Nossa meta para 2014 é dar continuidade ao levantamento de mais informações sobre o mercado de fabricantes de telhas de aço e steel deck, através da realização de novas pesquisas, avançando a partir dos resultados que apresentamos neste resumo.

Nosso objetivo é, cada vez mais, qualificar as informações para que possam servir como suporte para futuras estratégias e ações, alinhadas às oportunidades e necessidades de desenvolvimento desse segmento.



PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK – 2013

PATROCÍNIO

Este projeto, pesquisa e publicação teve o patrocínio do CBCA – Centro Brasileiro da Construção em Aço e da ABCEM – Associação Brasileira da Construção Metálica.

REALIZAÇÃO DA PESQUISA

Criactive Assessoria Comercial

PRODUÇÃO DO RESUMO

O Nome da Rosa Editora

Dezembro de 2013