



- 1. Nossa História**
- 2. CONSTRUMETAL 2023**
- 3. Pesquisa de Fabricantes**
 - Telhas de Aço e Steel Deck**

28/06/2023

NOSSA HISTÓRIA

A Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCCEM) é sociedade civil sem fins lucrativos fundada em **10 de Setembro de 1974**. (49 anos).

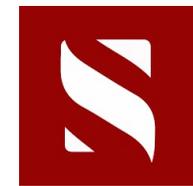
Congrega nacionalmente os fabricantes de estruturas e telhas de aço, fabricantes de torres e construtores de linhas de transmissão, fabricantes de estruturas em light steel frame, empresas de galvanização a fogo, escritórios de arquitetura e projeto de engenharia. Entre os patronos da Associação estão as principais empresas produtoras de aço e fornecedores de parafusos e fixadores, de softwares, de máquinas, equipamentos e transportadoras do setor.

A ABCCEM tem como responsabilidade: a promoção e o desenvolvimento do mercado da construção em aço no Brasil; a realização de estudos e pesquisas sobre a produção, o mercado e suprimentos do setor; a defesa dos interesses dos seus associados. Atua como representante do setor junto a órgãos estaduais e do governo federal, a concessionárias de serviços públicos, a entidades de classe nacionais e internacionais, trabalhando a imagem da construção em aço no País.

☐ www.abcem.org.br

☐ www.congressoconstrumetal.com.br









MISSÃO

Desenvolver um ecossistema sustentável com associados e aliados, gerando valor à cadeia produtiva e acadêmica da construção metálica.

VISÃO

Tornar a ABCEM referência em capacidade transformadora de negócios aos associados.

CONSTRU METAL

www.congressoconstrumetal.com.br

O **CONSTRUMETAL 2023** será realizado no próximo [dia 21 de setembro](#), no [Mirante do Allianz Parque](#), em São Paulo, com o tema **“Tecnologias de Última Geração na Construção em Aço”**.

Os fabricantes de estruturas em aço continuaram investindo e dispõem de moderno parque fabril com equipamentos automatizados de última geração em transformação metal mecânica. Estão chegando à **transformação digital** em processo de mudança estrutural na busca de melhor desempenho, otimização de resultados e mudanças procedimentais em diversas instâncias.

Daí, a oportunidade da realização do evento direcionando o **debate transversal** desde a **utilização do BIM e de robôs** em projeto, fabricação, montagem e gestão de obras, seguido dos desafios para **capacitação profissional**, objetivando conduzir discussões às **novas tecnologias construtivas** disponíveis para o aumento da produtividade, integração dos sistemas e sustentabilidade na construção civil.

Ao final do evento, será propício avaliar as **políticas públicas no sentido do fomento à competitividade e à fabricação em larga escala reduzindo custos**, a situação do ambiente regulatório, a imprescindível isonomia tributária e as expectativas para o setor.

Diante das perspectivas de mega leilões de transmissão de 2023 que vão demandar pelo menos R\$50 bilhões de novos investimentos até 2030, será oportuno harmonizar o diálogo qualificado entre investidores, usuários e fornecedores, fundamental para criar planejamento coerente e participativo.



CENÁRIO DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK 2022

INICIATIVA



REALIZAÇÃO



ATIVIDADES DAS EMPRESAS

Quantidade de empresas por produtos fabricados



108 Empresas pesquisadas

88% Produzem telhas de aço

9% Produzem telhas de aço e steel deck

TELHAS DE AÇO

79 empresas
Somente fabricação

16 empresas
Fabricação e montagem

AMBOS

8 empresas
Somente fabricação

2 empresas
Fabricação e montagem

STEEL DECK

3 empresas
Somente fabricação

0 empresas
Fabricação e montagem

12.159

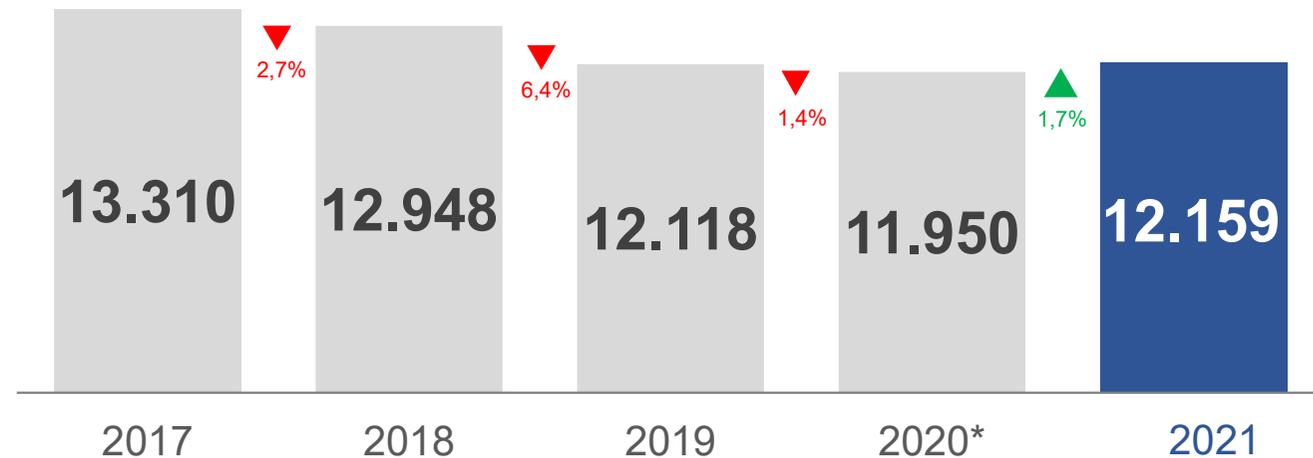
COLABORADORES

Trabalham nas empresas fabricantes
de telhas de aço e steel deck
Ano base: 2021

QUANTIDADE DE COLABORADORES

Em 2021, a quantidade de colaboradores aumentou 1,7% se comparado a 2020. O valor se aproxima de 2019, mas ainda distante de 5 anos atrás, quando o total de colaboradores chegou a 13.310. Empresas que aumentaram o quadro de colaboradores são de diversos portes, mas há predominância nos fabricantes de médio porte.

Evolução do número total de colaboradores



* Dados corrigidos

R\$ 7,1

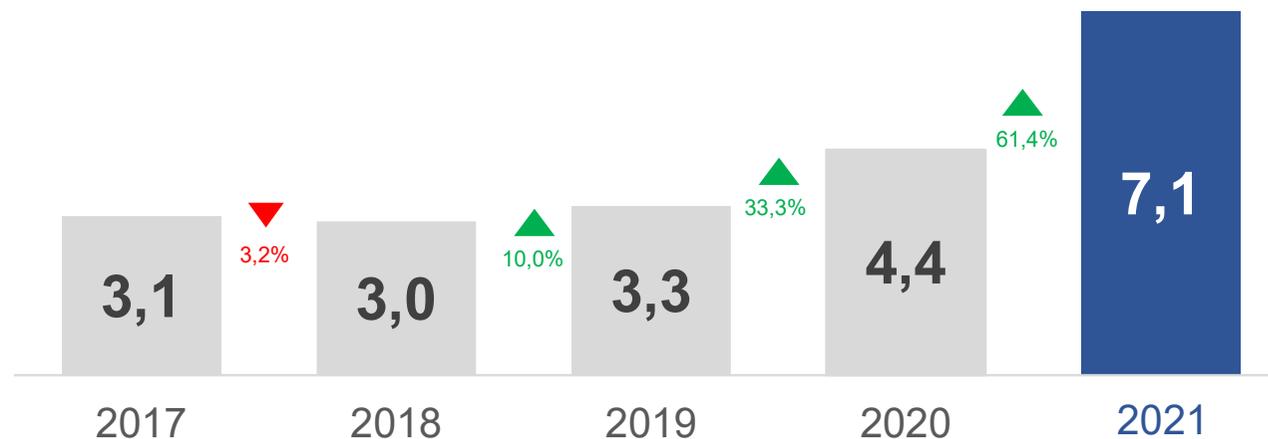
BILHÕES DE REAIS

Faturamento bruto estimado
das empresas fabricantes de
telhas de aço e steel deck
Ano base: 2021

FATURAMENTO 2021

Em 2021, houve crescimento de 61,4% no faturamento das empresas em relação a 2020, impulsionados principalmente pelo preço da matéria-prima. O valor foi obtido a partir da declaração dos fabricantes. Para as empresas que não fornecerem este dado, foi realizada estimativa a partir de índices que correlacionam produção, faturamento e tipos de produtos.

Evolução do faturamento bruto dos fabricantes de telhas de aço e steel deck (R\$ bilhões)



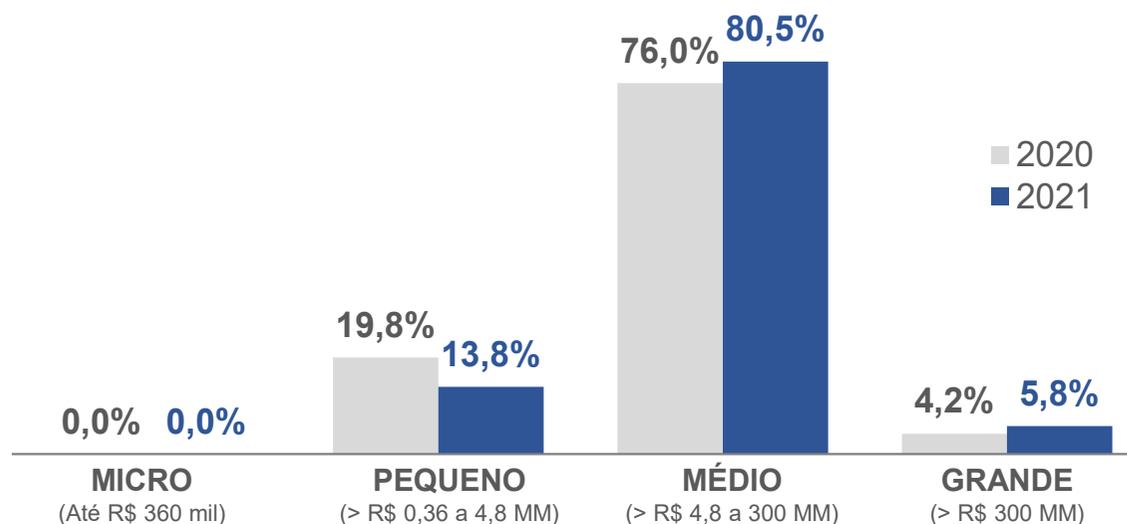
PORTE DAS EMPRESAS POR FATURAMENTO

Para enquadrar as empresas por faixas de faturamento foi adotada a classificação BNDES.

Vale dizer que desde 2018 não ocorre atualização dos valores.

Com isso, houve aumento de empresas de médio e grande porte pois, fabricantes que se situavam no limite superior de uma faixa no ano anterior migraram de categoria no próximo ano.

Distribuição das empresas por faixa de faturamento anual



PRODUÇÃO DE TELHAS E STEEL DECK 2021

Telhas de aço e painéis de fechamento correspondem a aproximadamente 97,7% do total produzido. A quantidade produzida foi estimada considerando as informações declaradas pelos fabricantes. Além disso, foram criados indicadores de correlação entre porte, faturamento, tipos de produtos fabricados e comportamento da produção 2020-21, aplicando-se nas empresas que não forneceram o volume da produção.

497,9

MIL TONELADAS

Total de telhas de aço e steel deck produzidos em 2021

11,4 mil t

Produção de **STEEL DECK** em 2021

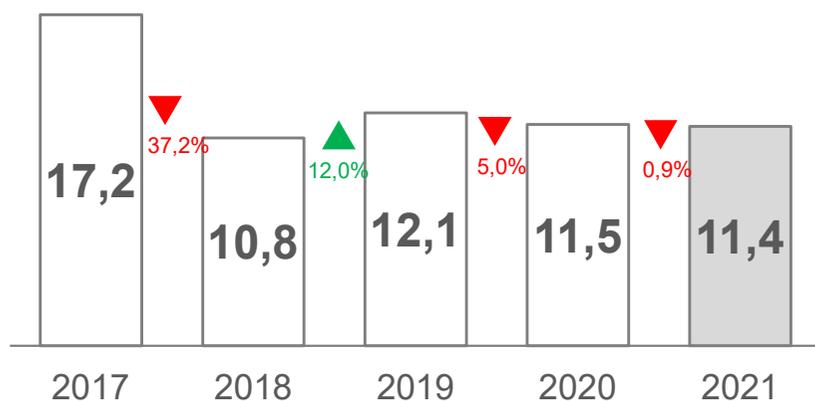
486,5 mil t

Produção de **TELHAS DE AÇO** em 2021

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO

Em 2021 houve crescimento de 10,3% no mercado de telhas, se comparado a 2020. Apesar do crescimento, algumas empresas tiveram queda na produção, principalmente os fabricantes de menor porte. Em relação ao steel deck, pode-se afirmar que o volume praticamente se manteve em relação ao ano anterior.

Evolução do volume produção de Steel Deck (mil toneladas)



Evolução da produção de telhas de aço (mil toneladas)



1,18

MILHÕES DE T

Capacidade produtiva das
empresas fabricantes de telhas
de aço e steel deck
Ano base: 2021

CAPACIDADE PRODUTIVA 2021

A capacidade produtiva em 2021 teve pequeno incremento em relação a 2020. Observa-se um crescimento gradativo ao longo dos anos e, considerando o período acumulado de 5 anos, houve aumento de 20,4% da capacidade produtiva de telhas de aço, painéis e steel deck.

Evolução da capacidade produtiva

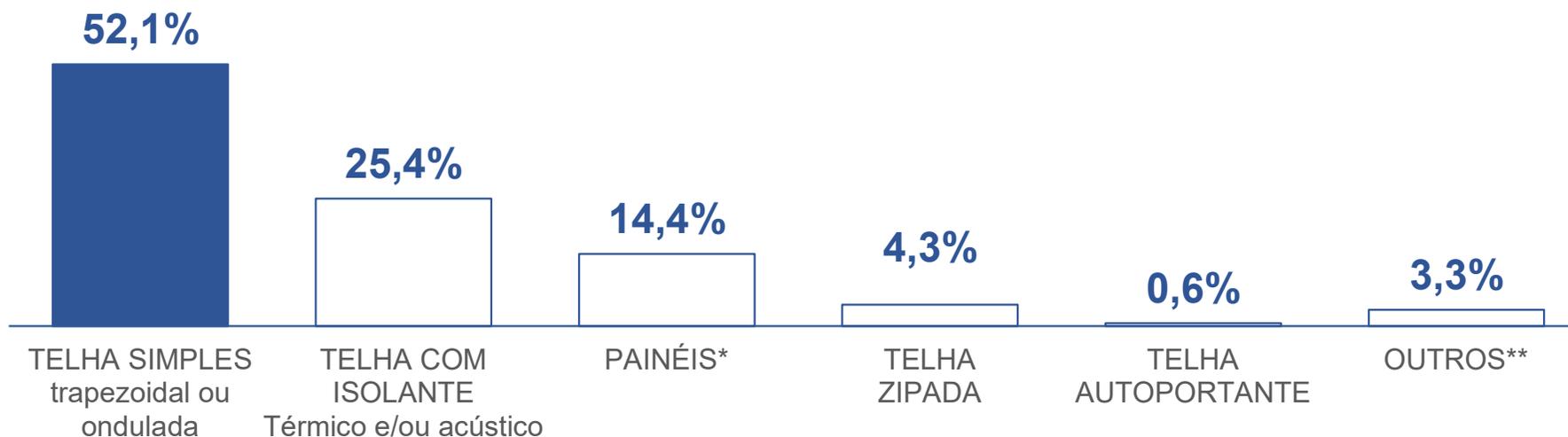


TIPOS DE TELHAS FABRICADAS

As telhas simples representam mais da metade do total produzido, sendo o principal produto ofertado pela maior parte das empresas pesquisadas.

As telhas com isolante térmico e/ou acústico são o segundo tipo mais fabricado, representando 25,4% da produção deste setor. Os painéis também são significativos, correspondendo a 14,4% do total.

Tipos de telhas e painéis fabricados



*Painéis para fachadas, câmaras frigoríficas e salas limpas

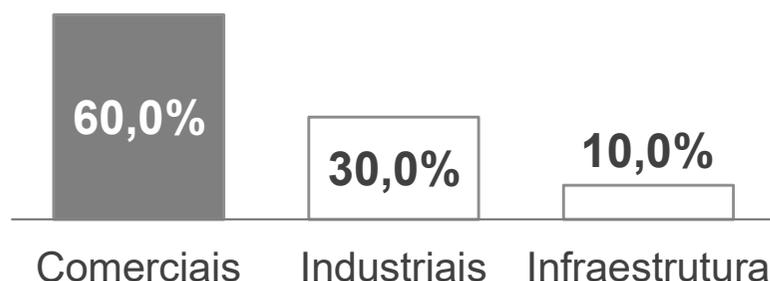
**Gravilhadas, colonial e sistema integrado de estrutura e cobertura metálica

TIPOS DE OBRA x COMPETITIVIDADE

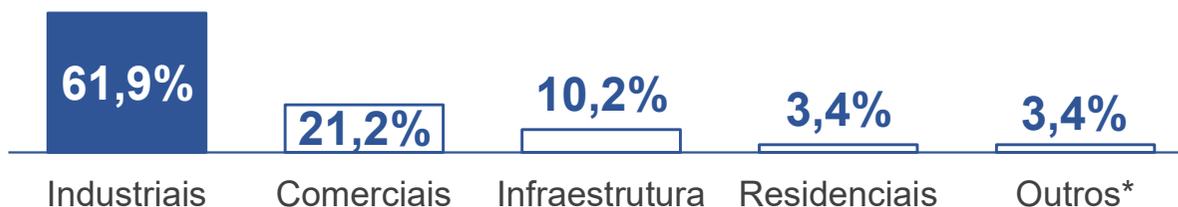
Na visão de 60,0% dos fabricantes, empreendimentos comerciais são os principais tipos de obras que favorecem o uso de steel deck.

No caso das telhas de aço, 61,9% dos fabricantes consideram que obras industriais são os tipos de empreendimentos que vendem telhas com mais facilidade.

Obras em que steel decks são vendidos com maior facilidade



Obras em que telhas são vendidas com maior facilidade

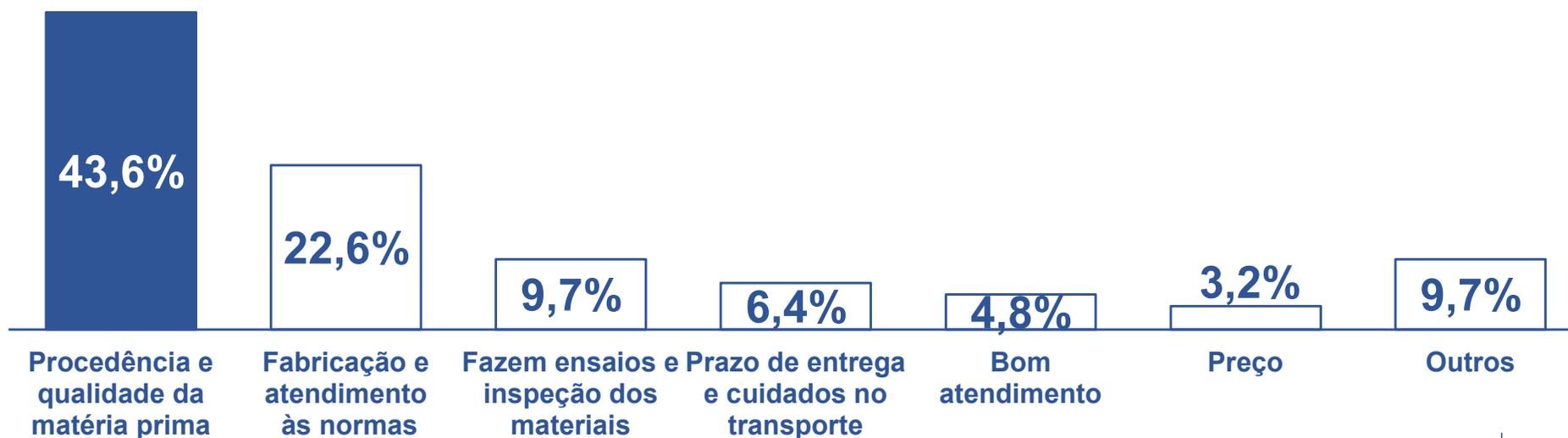


*Outros: revenda, todos os tipos de obra

Riscos de passivo na adoção de Turn Key

Qualidade das telhas é apontada como fator de competitividade. O que faz a empresa para se diferenciar no quesito qualidade?

Para se diferenciar dos concorrentes em relação à qualidade, 43,6% dos fabricantes declararam avaliar a procedência e a qualidade da matéria-prima, descartando aqueles que não atendem aos critérios da empresa. Cerca de 22,6% dos fabricantes, por sua vez, declaram que buscam atender às normas brasileiras e aproximadamente 9,7% dizem realizar ensaios e/ou inspeção dos insumos adquiridos.

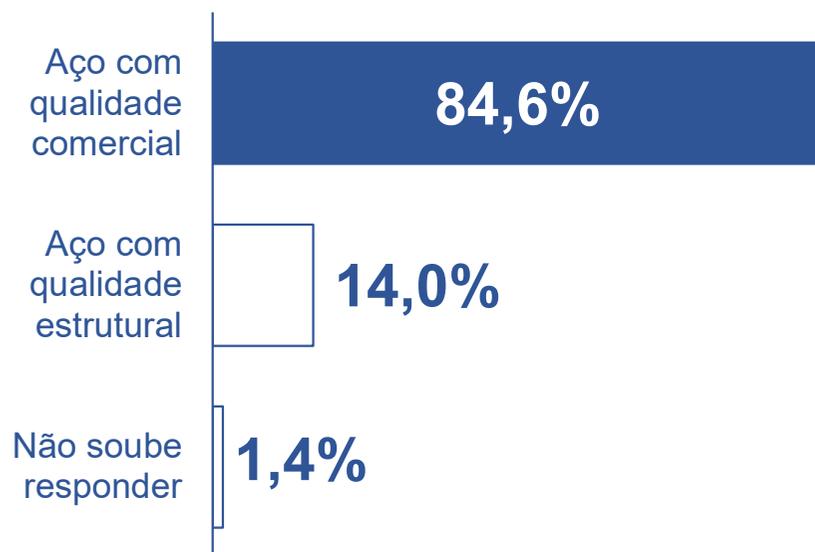


Uso de produto nacional
Compra direto de usina
Melhorias no processo produtivo

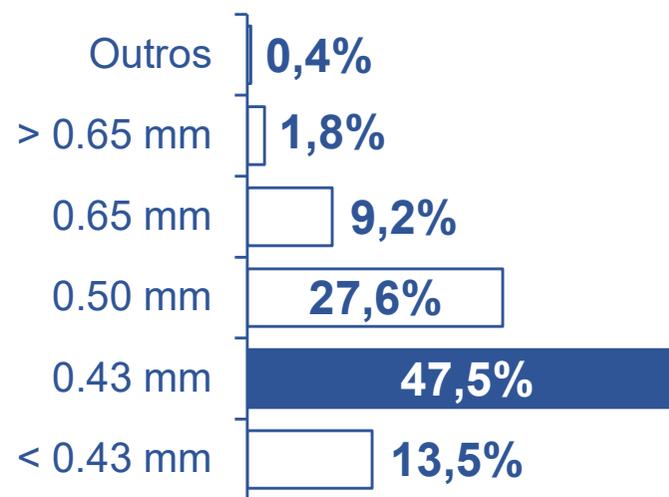
BOBINAS UTILIZADAS PARA FABRICAÇÃO

Cerca de 84,6% da matéria-prima para fabricação de telhas, painéis e steel deck são de qualidade comercial. Sobre as espessuras das bobinas, 61,0% possuem espessura igual ou inferior a 0,43 mm, sendo a maior parte (47,5%) com espessura de 0,43mm.

Resistência mecânica do aço (%)



Espessura das bobinas (%)

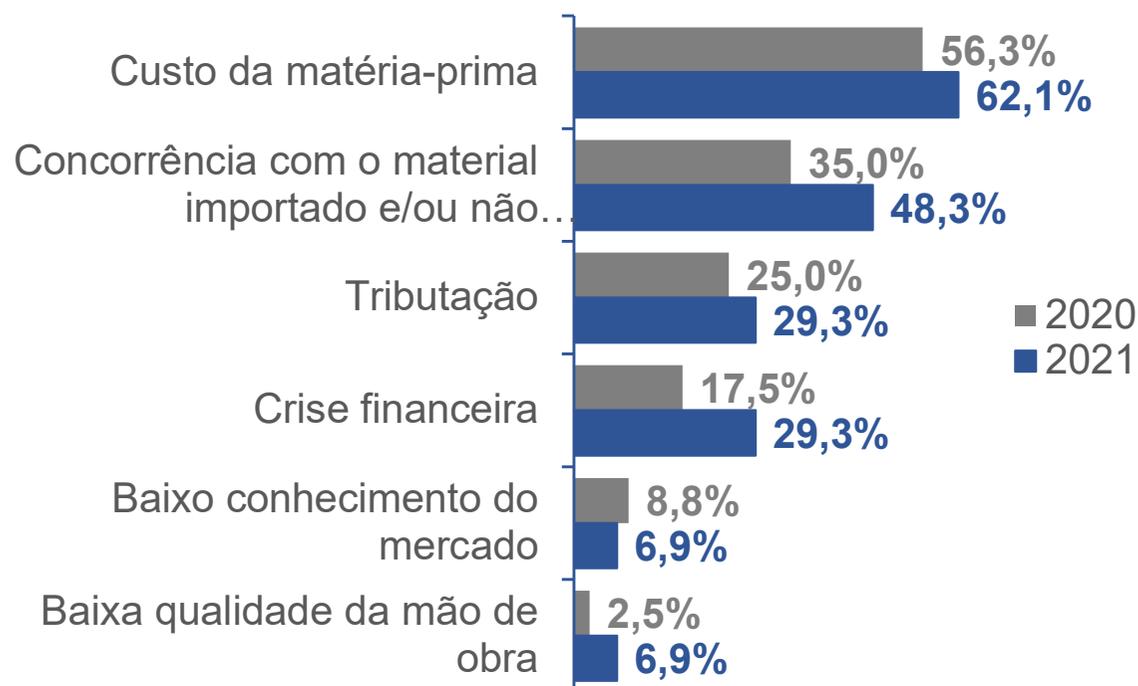


DIFICULDADES EXTERNAS

Assim como no ano de 2020, em 2021 o custo da matéria-prima foi a principal dificuldade externa, citada por 62,1% dos fabricantes.

A oferta de telhas e painéis com menor preço devido ao emprego de material não qualificado acaba gerando concorrência desleal, sendo um problema apontado por 48,3% dos entrevistados.

Principais dificuldades externas que afetam o crescimento das empresas



HISTÓRICO DE CERTIFICAÇÃO DAS TELHAS DE AÇO

2002

Criação da primeira versão das normas ABNT NBR 14513 e 14514 telhas de aço revestidas de seção ondulada e trapezoidal

2008

Revisão das normas ABNT NBR 14513 e 14514 para telhas de aço de revestido de seção ondulada e trapezoidal

2015

Publicação da norma ABNT NBR 16373 para telhas e painéis termoacústico

2006

Implantação do Programa de certificação de telhas de aço pela ABNT

2010

Acreditação do escopo de telhas de aço pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro

2020

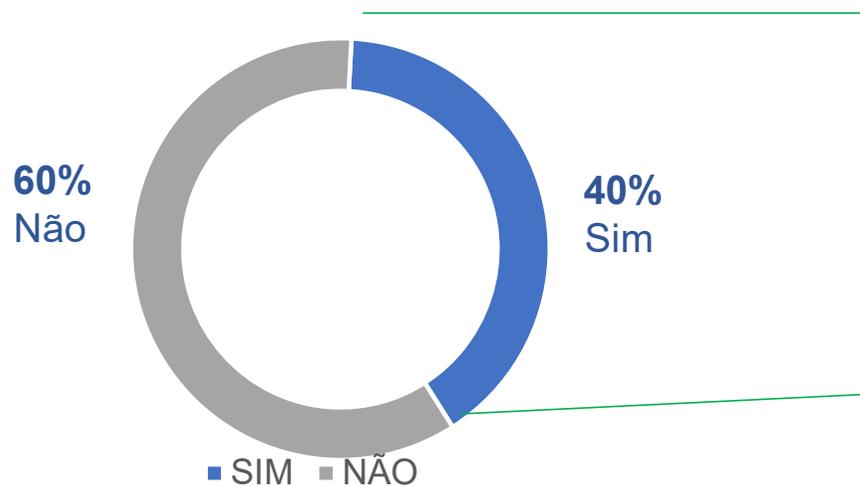
Revisão do procedimento específico de certificação da ABNT em parceria com a ABCEM e adequação de escopo do Inmetro

<https://www.abcem.org.br/site/programa-qualificacao-de-telhas>

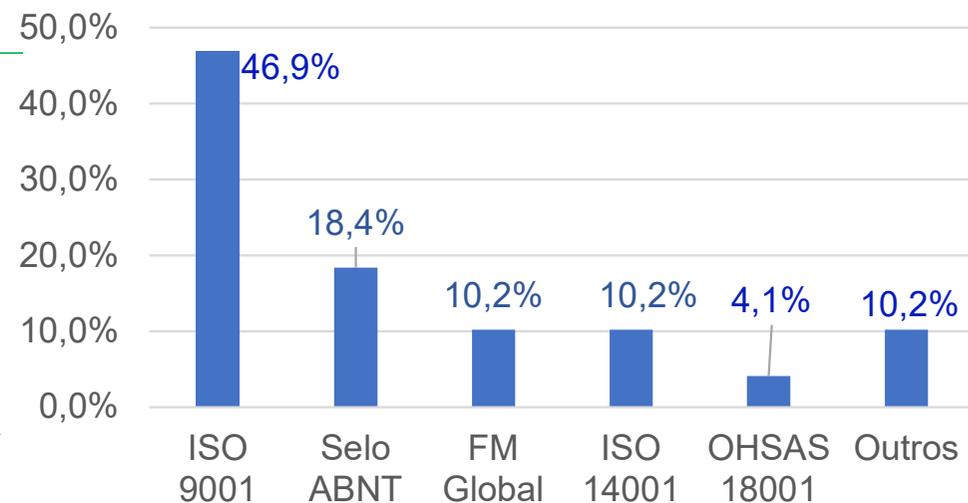
CERTIFICAÇÃO

Menos da metade do número de fabricantes pesquisados (40,2%) possuem algum tipo de certificação. Desse grupo de empresas, 46,9% possuem a ISO 9001, sendo a principal certificação presente. A segunda principal refere-se ao selo ABNT, específico para o setor de telhas, com 18,4% dos fabricantes.

Possui alguma certificação?



Certificações que possui



As 11 empresas que têm Selo ABNT representaram 30,18% da produção em 2021.

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO

- 11 produtores de telhas certificados. (Já foram 15.)
- 20 produtores contactados para estimular associação à ABCEM e adesão ao programa manifestaram desmotivação em relação aos méritos do Programa de Qualificação de Telhas.
- Manual Técnico de Telhas editado em setembro 2009 foi atualizado e publicado em novembro/2022.
- Norma Técnica **ABNT NBR 14513:2022** foi atualizada sob título “Telhas de aço de seção ondulada e trapezoidal — Requisitos”

CERTIFICAÇÃO ABNT

CHAPAS E BOBINAS DE AÇO REVESTIDAS

Usiminas

ArcelorMittal – Vega do Sul

TELHAS AÇO

AÇOS GOLDONI

ANANDA METAIS

AMAZON AÇO INDÚSTRIA E COMERCIO

BRASTELHA INDUSTRIAL

DIAÇO DISTRIBUIDORA DE AÇO

GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO

IMPORTADORA AMERICANA LTDA

PERFILADOS RIO DOCE

PERFILOR S/A CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROVERAÇO INDUSTRIA E COMERCIO

REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE
PROD.SIDERURGICOS

- Avaliações no mercado indicam a utilização de aços zincados e galvalume importados e aplicados em desacordo com a **ABNT NBR 14513:2022** .
As importações desses aços representam 30% do consumo total anual.
- Há ceticismo dos produtores de telhas – qualidade é opção ou obrigação ou bom negócio?
- Há baixo nível de conhecimento do mercado sobre a qualidade do produto adquirido. Cliente compra preço e posterior passivo.
- Não há receptividade ao argumento de que produto certificado é bom, coberto por garantia comparável ou garantia estendida.
- Mas ainda há o desafio da Estratégia da Infraestrutura da Qualidade e os desafios do ESG.



ABCCEM

Associação Brasileira da
Construção Metálica

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1931 – 9º andar
São Paulo – SP – CEP 01452-001

Tel.: 11 3816-6597

www.abcem.org.br

Contato: Ulysses Barbosa Nunes – Diretor Executivo

E-mail: ub.nunes@abcem.org.br

Tel.: 11 97123-5704