

2018

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

INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



APRESENTAÇÃO

Desde 2014 o **Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA)** realiza pesquisas com fabricantes de perfis galvanizados para Light Steel Frame (LSF) e para Drywall, objetivando traçar um panorama do segmento e acompanhar a sua evolução.

A edição 2018 contou com o apoio de três importantes entidades: a **Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCEM)**, **Associação Drywall** e **Instituto de Metais Não Ferrosos (ICZ)**.

A pesquisa foi realizada pela **e8 inteligência**, empresa especializada em estudos e pesquisas para o setor da construção. Os dados apresentados são a consolidação dos resultados dos fabricantes de perfis no ano de 2017.

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.

INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



SOBRE A PESQUISA

2014

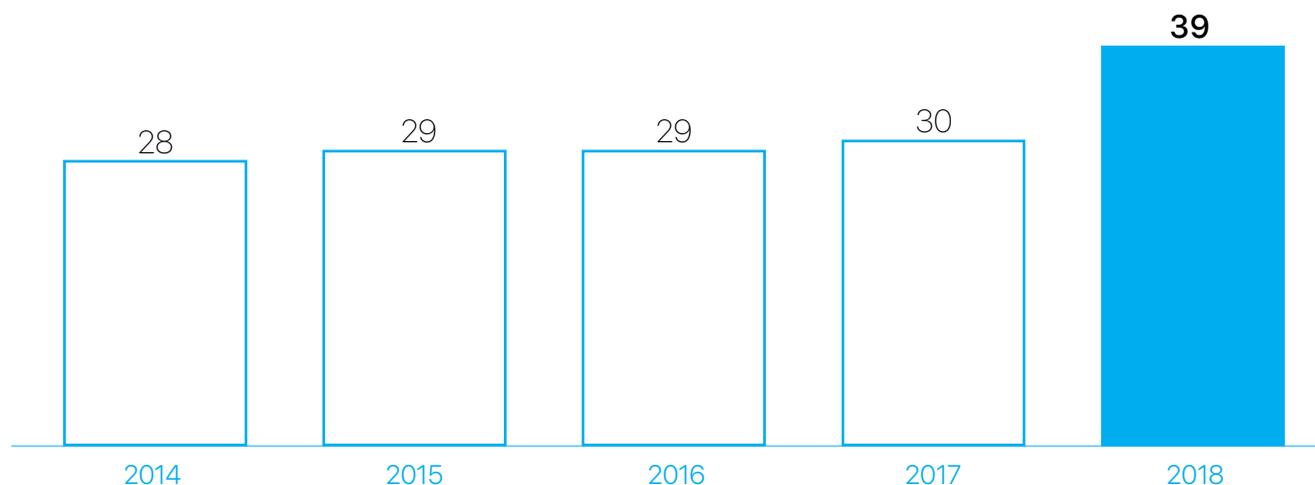
O primeiro estudo sobre o cenário de mercado dos fabricantes de perfis para Light Steel Frame e de Drywall foi realizado em 2014 (ano base 2013).

2018

Em 2018 foram contatadas **39 empresas**. O período de coleta dos dados ocorreu entre 23 de março a 12 de abril de 2018.

Observa-se um aumento na quantidade de empresas pesquisadas ao longo do ano. Esse fato reflete o aumento de empresas na base da pesquisa e não necessariamente o surgimento de novas empresas no mercado.

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE EMPRESAS FABRICANTES CONTATADAS



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



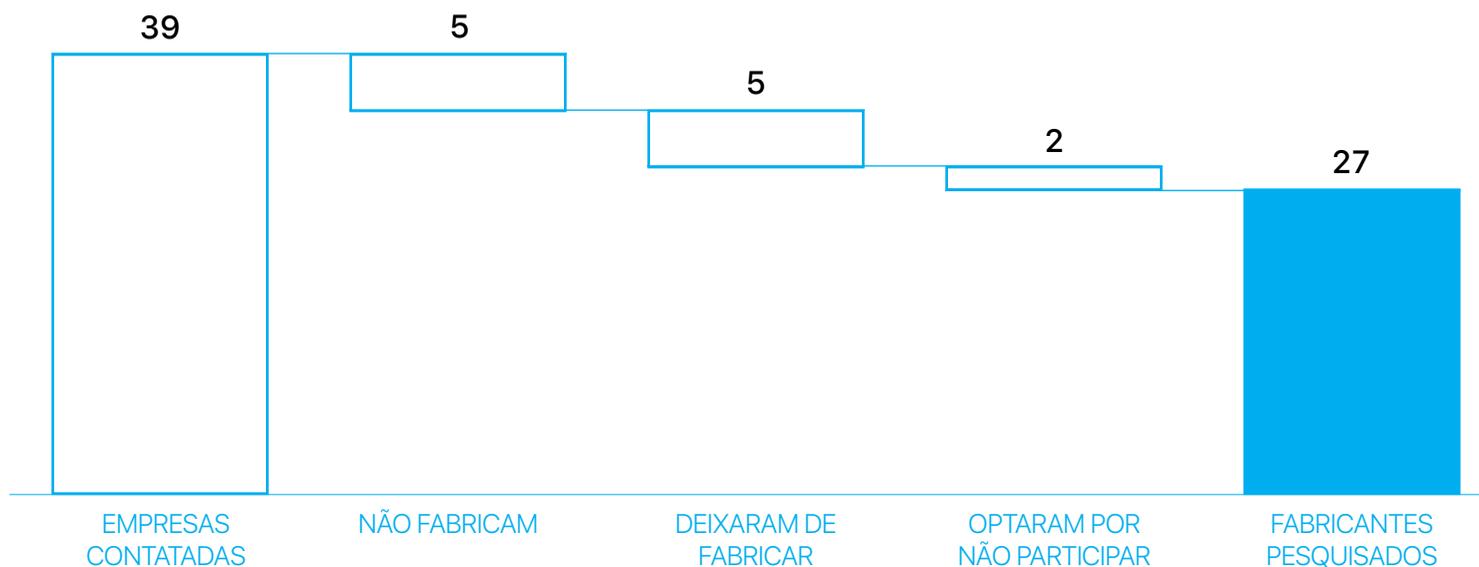
SOBRE A PESQUISA

Na pesquisa de 2018 foram contatadas 39 empresas. Pouco mais de 30% da amostra (12 empresas) não participaram por terem mudado de atuação ou por não desejarem participar. Em 2017 a pesquisa considerou dados de 23 empresas. Na edição 2018 a pesquisa este ano contou com respostas de 27 fabricantes.

13%

Do total contatado (5 empresas) deixaram de fabricar perfis entre 2016 e 2017.

QUANTIDADE DE EMPRESAS CONTATADAS E PESQUISADAS



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO





PERFIL DAS EMPRESAS

INICIATIVA



APOIO

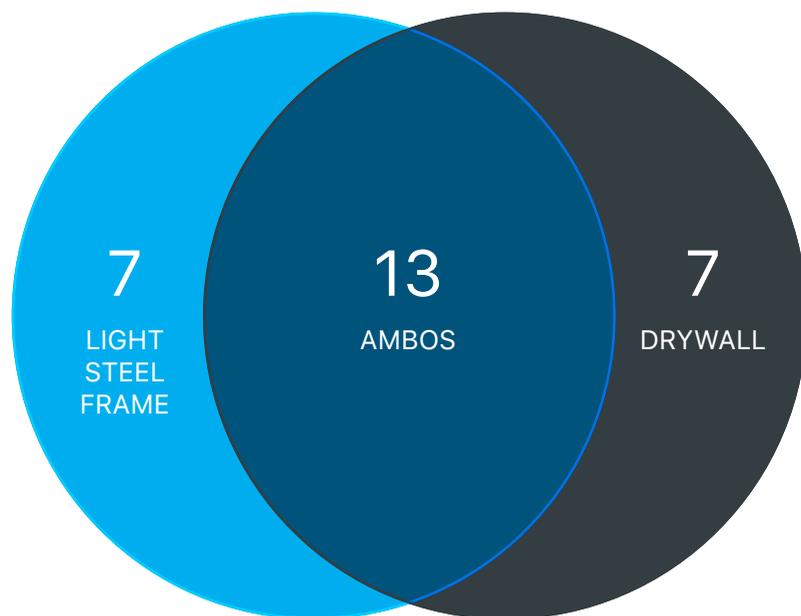


REALIZAÇÃO



ATIVIDADE DAS EMPRESAS

QUANTIDADE DE EMPRESAS
POR PERFIS PRODUZIDOS



LIGHT STEEL FRAME

2 empresas
somente fabricação

5 empresas
fabricação e montagem

AMBOS

11 empresas
somente fabricação

2 empresas
fabricação e montagem

DRYWALL

6 empresas
somente fabricação

1 empresa
fabricação e montagem

Alguns números sobre as atividades das empresas

27

EMPRESAS
PESQUISADAS

70%

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

48%

Produzem tanto perfis
para Drywall como
Light Steel Frame

INICIATIVA



APOIO



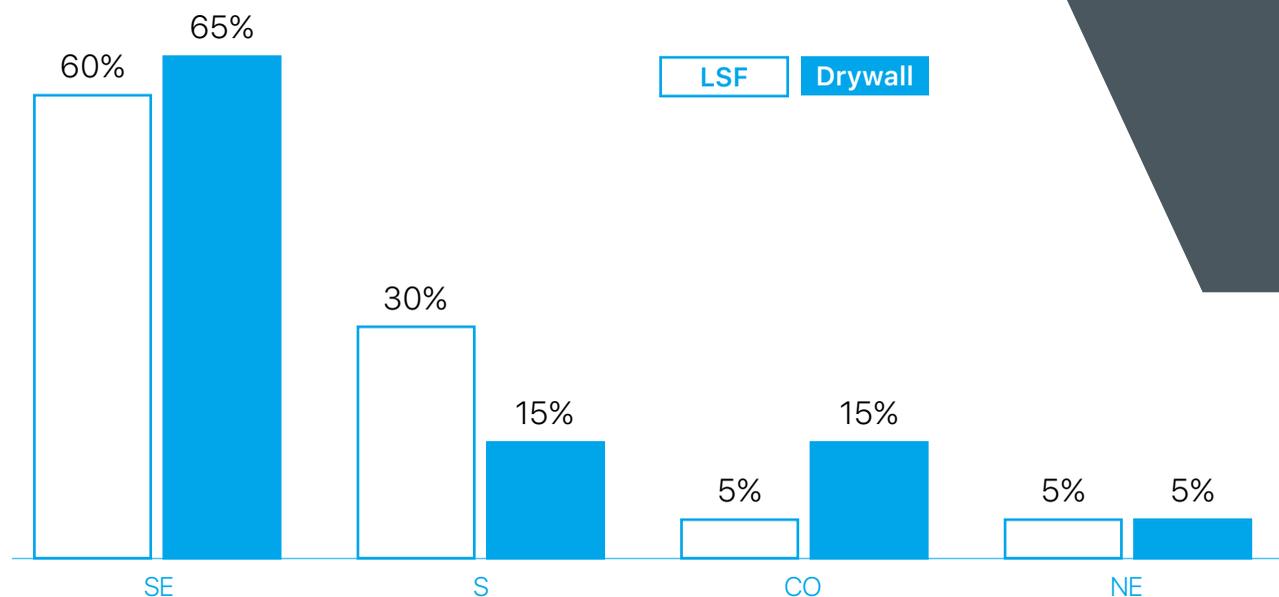
REALIZAÇÃO



LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS CONFORME REGIÃO

A cada 3 fabricantes de perfis, praticamente 2 estão localizados na região Sudeste. Vale dizer que os itens produzidos podem ser entregues e consumidos em outra região, de modo que os valores apresentados não representam consumo.

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



DISTRIBUIÇÃO DE FABRICANTES POR REGIÃO (%)



INICIATIVA



APOIO



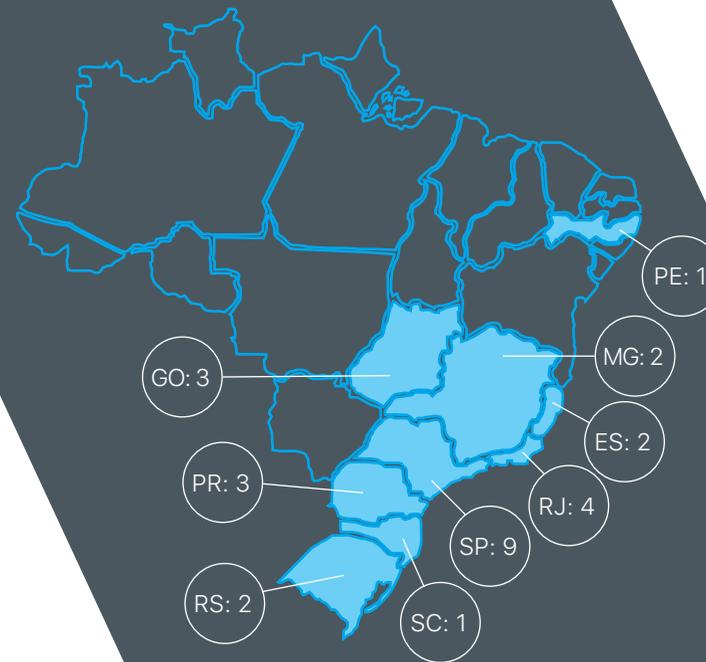
REALIZAÇÃO



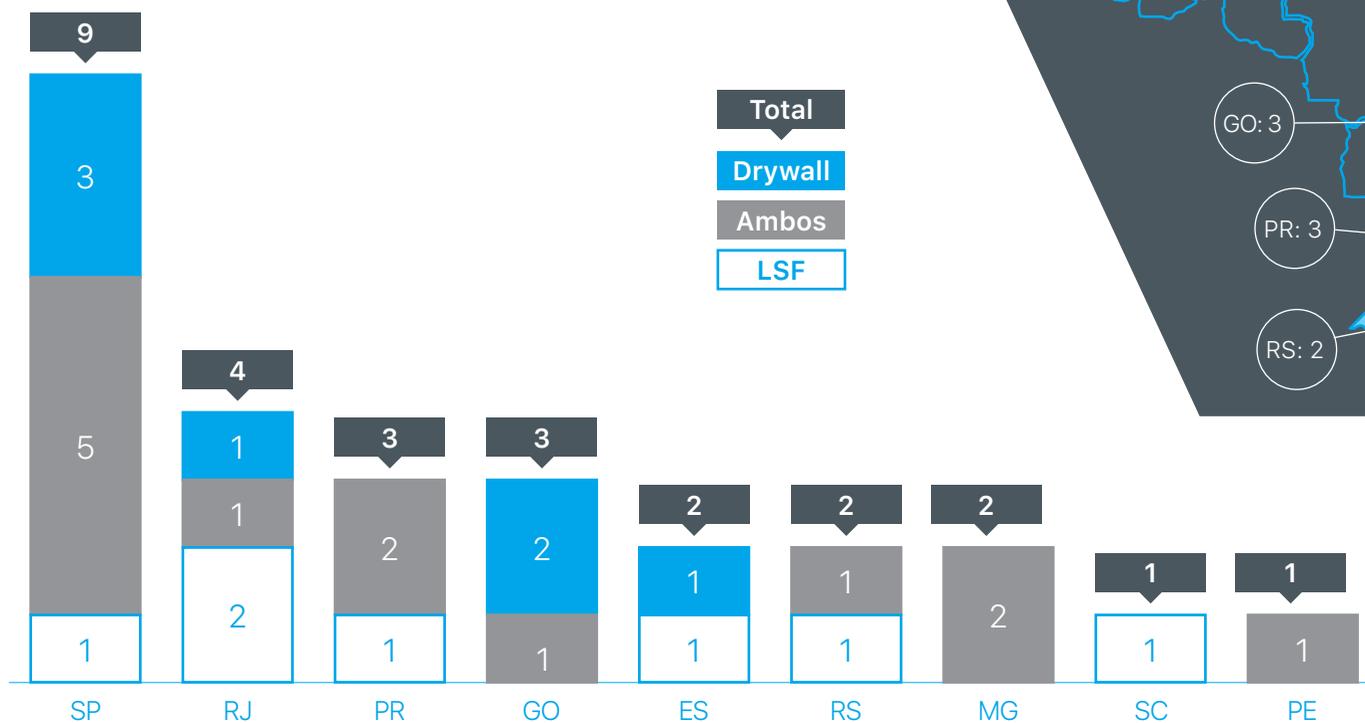
LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS CONFORME ESTADO

Todos os estados do Sul e Sudestes contam com empresas produtoras de perfis. O estado de São Paulo concentra 1/3 dos fabricantes pesquisados.

DISTRIBUIÇÃO DE FABRICANTES POR ESTADO



FABRICANTES DE LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL POR ESTADO



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



QUANTIDADE DE COLABORADORES

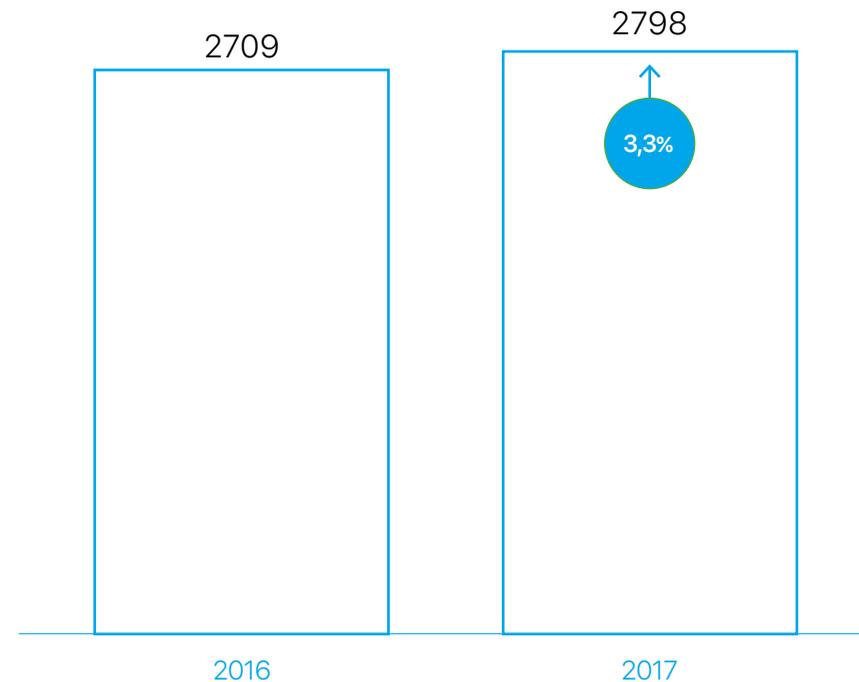
2.798

Colaboradores trabalham nas empresas fabricantes de perfis para LSF e Drywall (ano base 2017)

O processo de fabricação dos perfis pode ter alto grau de automatização. Logo, não há uma correlação direta entre quantidade de colaboradores e porte da empresa.

Houve um pequeno aumento (3,3%) na quantidade de colaboradores em relação a 2016. Das empresas pesquisadas, quase 30% mantiveram a quantidade de colaboradores no período.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE COLABORADORES



INICIATIVA



APOIO



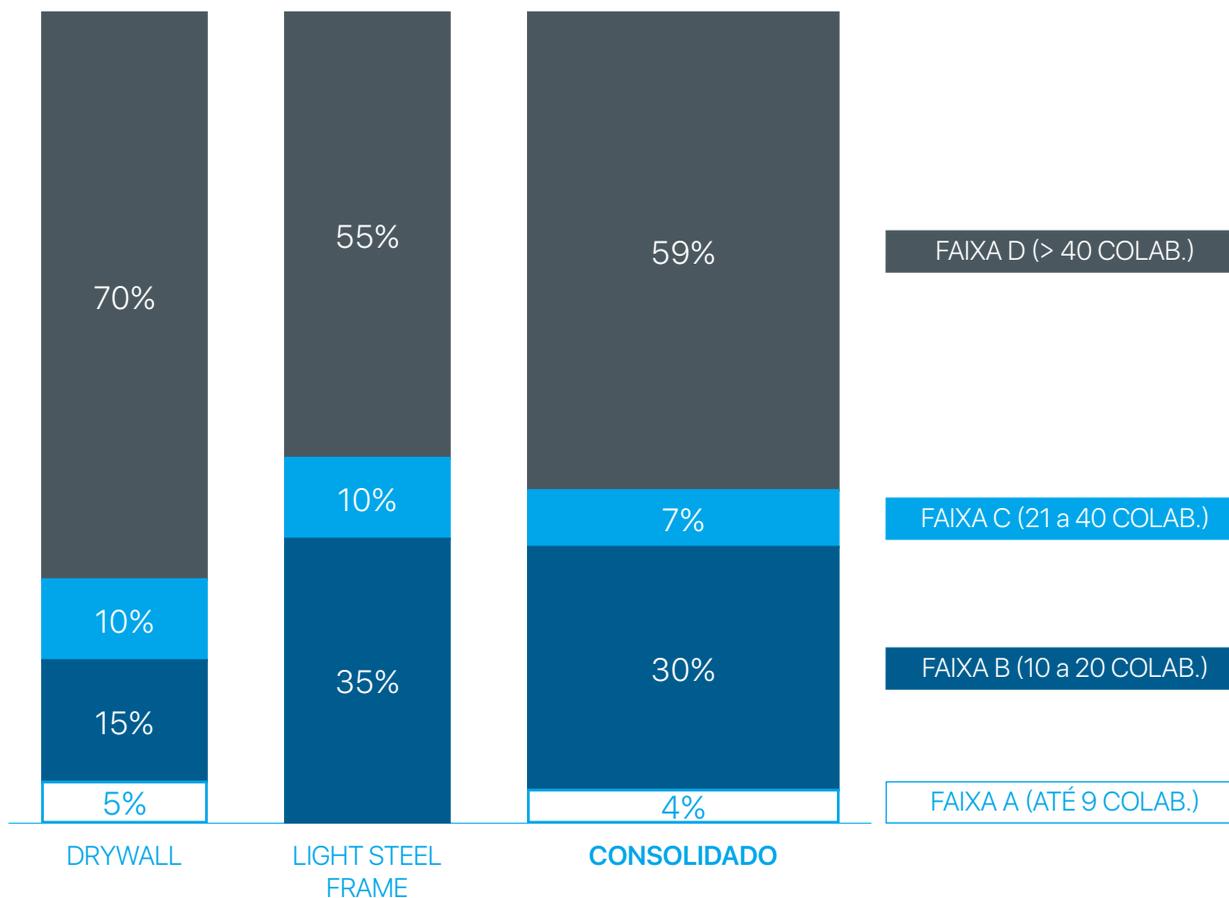
REALIZAÇÃO



QUANTIDADE DE COLABORADORES

Cerca de **2/3** das empresas pesquisadas possuem menos de 20 colaboradores destinados à fabricação dos perfis. Comparando entre os dois tipos de perfis, LSF possui maior demanda sendo quase 13% a mais de empresas que possuem mais de 10 funcionários para essa função.

DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR FAIXA DE COLABORADORES (%)



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



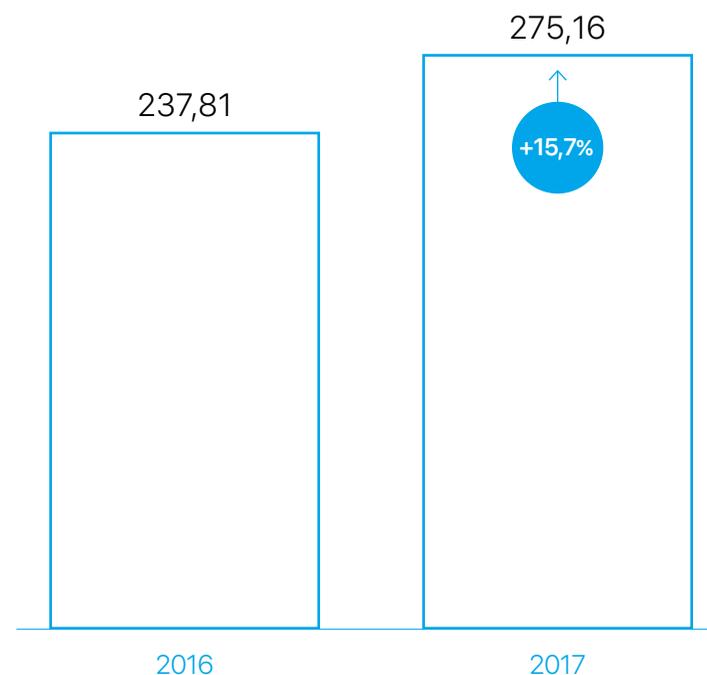
FATURAMENTO

Para estimar o faturamento do setor foram adotados índices que relacionam faturamento x produção de perfis, tanto para Light Steel Frame como para Drywall.

A partir desses indicadores e os dados de produção, fizemos a estimativa do valor, englobando Light Steel Frame e Drywall.

Evolução do faturamento bruto para produção dos perfis de aço galvanizado (R\$ milhões)

R\$275
Milhões
É o faturamento bruto estimado para produção de Light Steel Frame e Drywall



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO

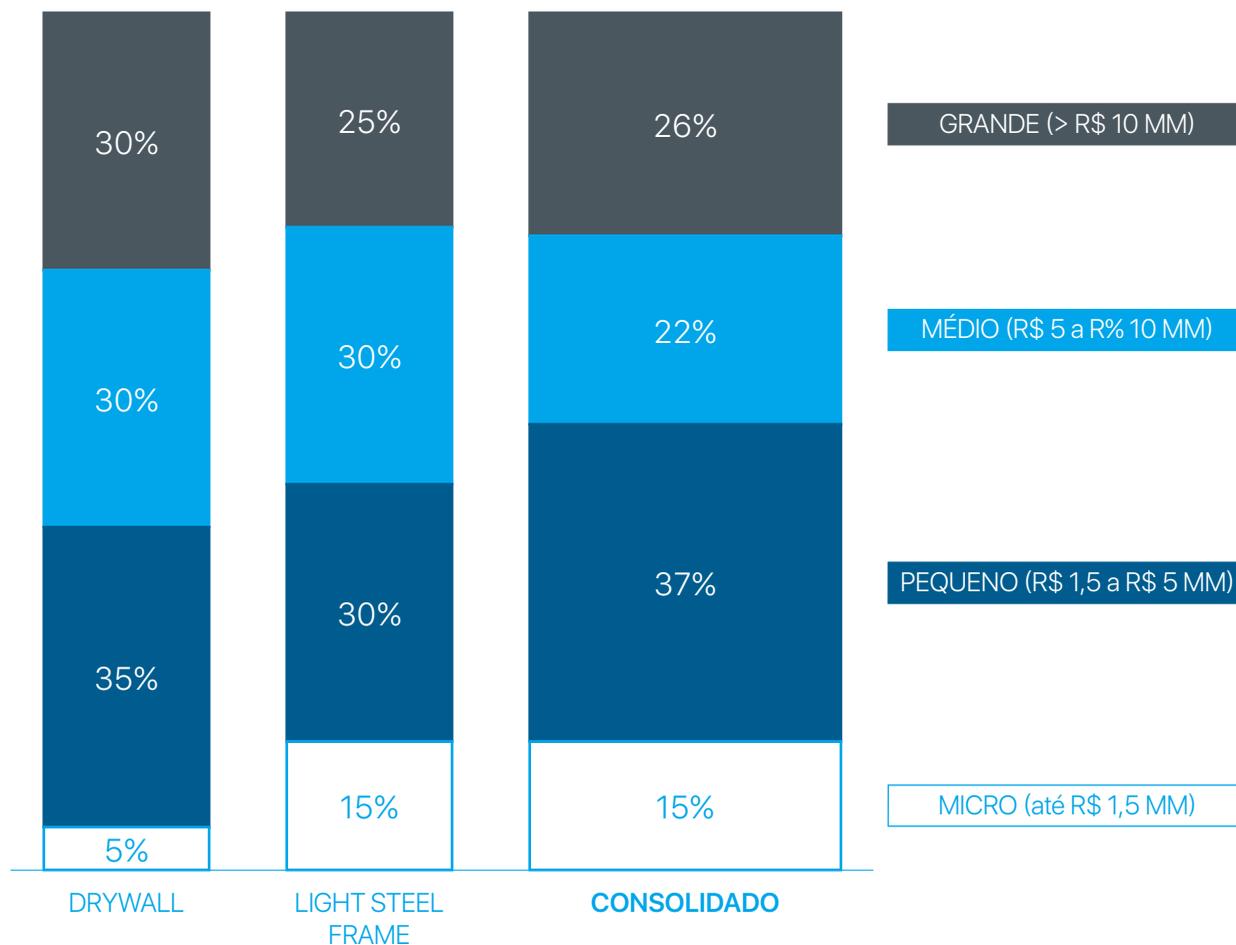


FATURAMENTO

Pouco mais da metade (52%) das empresas pesquisadas têm faturamento anual até R\$ 5 milhões.

Pouco mais de 1/4 dos fabricantes possuem faturamento acima de R\$ 10 milhões/ano.

*DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR FAIXA DE FATURAMENTO (%)



*Classificação própria considerando a realidade deste setor.

INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO





**PRODUÇÃO
E CAPACIDADE PRODUTIVA**

PRODUÇÃO 2017 DE PERFIS GALVANIZADOS

Todas as empresas pesquisadas e identificadas como fabricantes de perfis galvanizados declararam sua produção do ano de 2017.

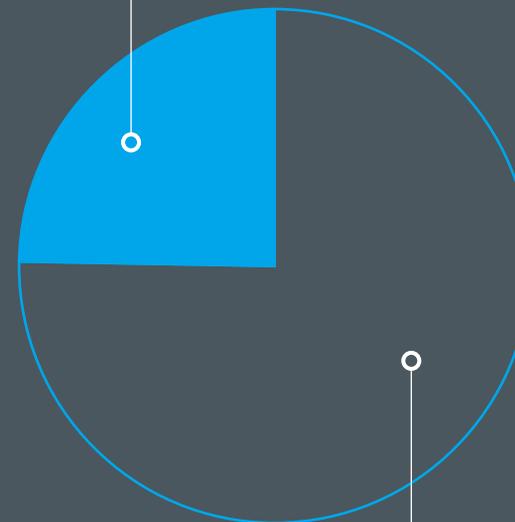
Somando-se todas as respostas o total foi de **59 mil toneladas**, sendo perfis para drywall correspondente a 76% do total.

59 MIL t

É a produção total de perfis de aço galvanizado em 2017

14,1 mil toneladas

É a produção total de perfis de **Light Steel Frame** em 2017 das empresas pesquisadas



44,9 mil toneladas

É a produção total de perfis de **Drywall** em 2017 das empresas pesquisadas

INICIATIVA



APOIO



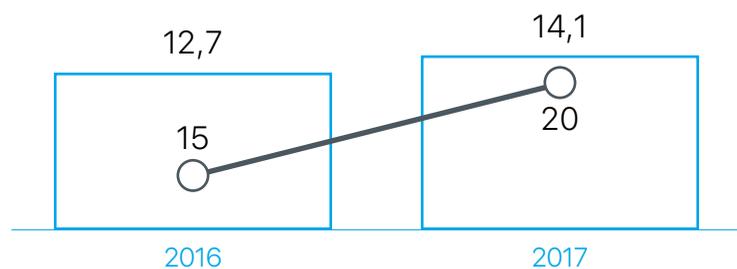
REALIZAÇÃO



EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO

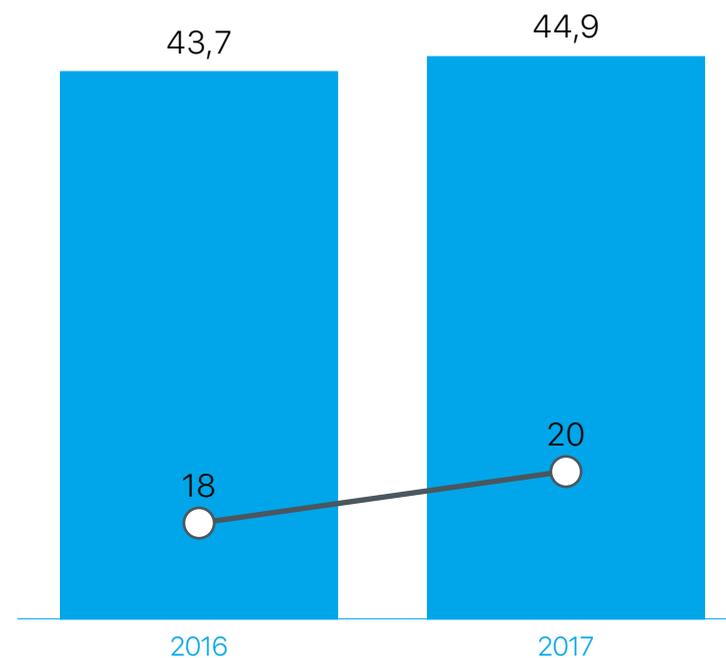
Realizando o comparativo entre os dados declarados de produção entre 2016 e 2017, percebe-se um aumento de 10% na fabricação de perfis para Light Steel Frame e de quase 3% nos perfis para Drywall.

COMPARATIVO 2016 X 2017 DO VOLUME DE PRODUÇÃO DE **LIGHT STEEL FRAME (MIL t)**



Produção Número de empresas pesquisadas

COMPARATIVO 2016 X 2017 DO VOLUME DE PRODUÇÃO DE **DRYWALL (MIL t)**



Produção Número de empresas pesquisadas

INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO

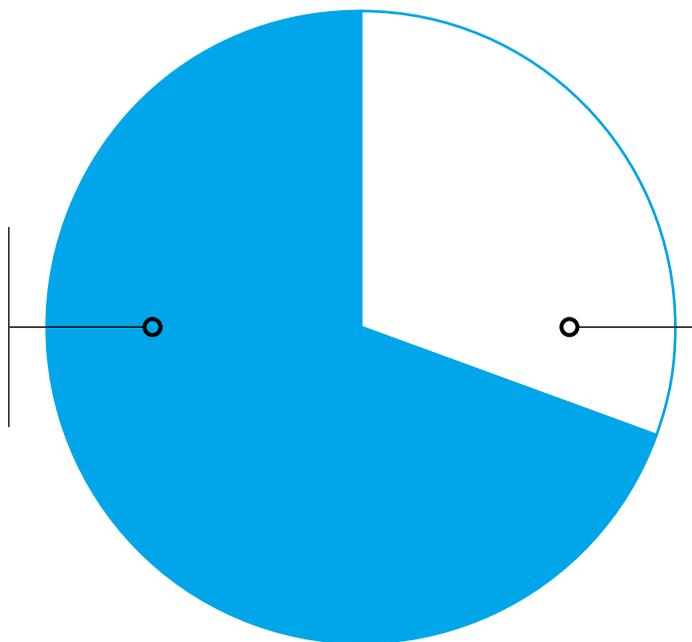


CAPACIDADE PRODUTIVA 2017

Todos os 27 fabricantes de perfis galvanizados (Light Steel Frame e Drywall) informaram sua capacidade produtiva anual, resultando em **68.982 toneladas** de **LSF** e **155.810 toneladas** de **Drywall**.

Vale dizer que algumas empresas produzem somente perfis para drywall, embora seus equipamentos possam fabricar perfis para LSF. Nesse caso foi considerado somente o volume dos perfis para drywall.

156 mil toneladas
É a capacidade produtiva anual de perfis para Drywall em 2017 da amostra pesquisada



69 mil toneladas
É a capacidade produtiva anual de perfis para **Light Steel Frame** em 2017 da amostra pesquisada

INICIATIVA



APOIO



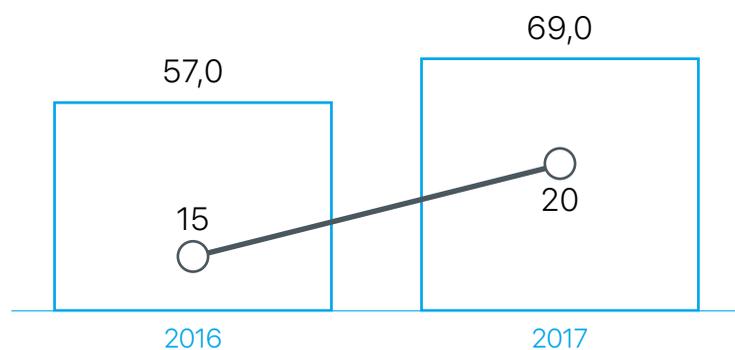
REALIZAÇÃO



EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA

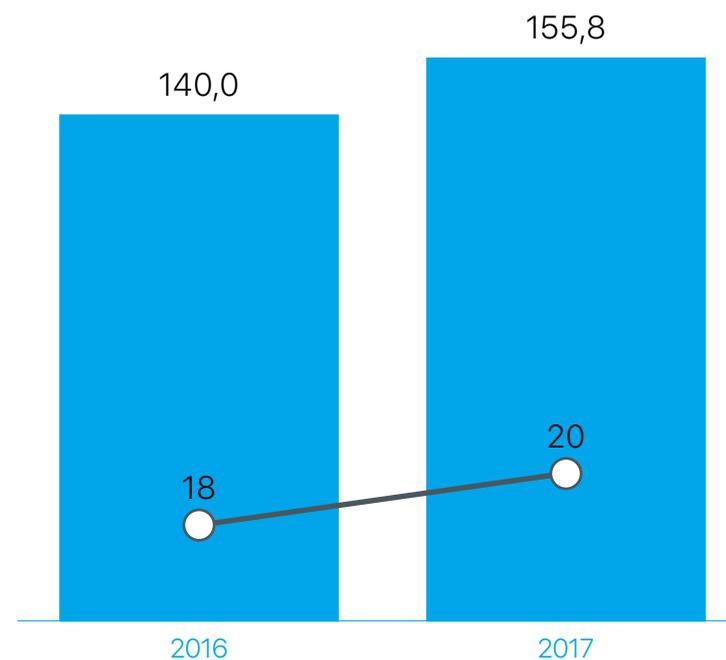
Cerca de **20%** dos fabricantes de perfis declararam ter **diminuído** sua capacidade produtiva. Os demais mantiveram ou ampliaram sua capacidade produtiva, ocorrendo aumento de 21% na capacidade de LSF e 11% em perfis para Drywall.

COMPARATIVO 2016 X 2017 DA CAPACIDADE PRODUTIVA DE LIGHT STEEL FRAME (MIL t)



Capacidade Produtiva — Número de empresas pesquisadas

COMPARATIVO 2016 X 2017 DA CAPACIDADE PRODUTIVA DE DRYWALL (MIL t)



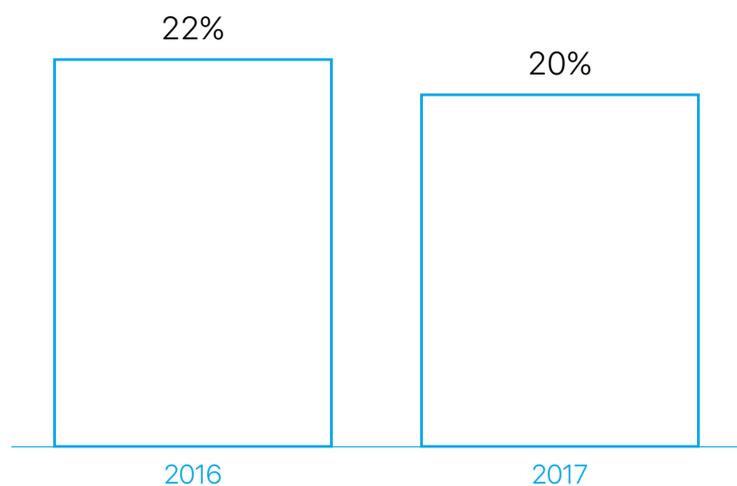
Capacidade Produtiva — Número de empresas pesquisadas

RELAÇÃO DA PRODUÇÃO/ CAPACIDADE PRODUTIVA

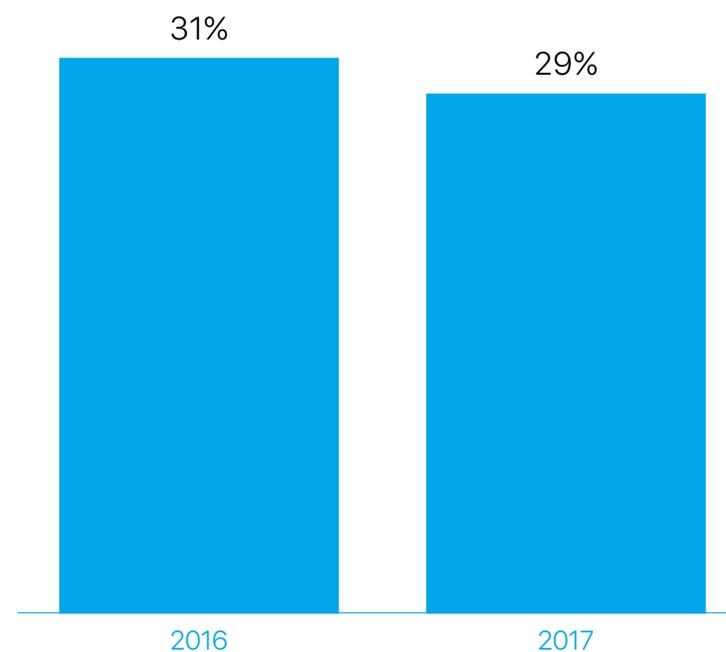
Os fabricantes de perfis em 2017 utilizaram menos de 1/3 da sua capacidade para atender a demanda do ano. O mercado tem se mostrado cauteloso com poucos

investimentos em obras, ocasionando a queda de produção e da taxa de ocupação dos maquinários.

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO **LIGHT STEEL FRAME**/ CAPACIDADE PRODUTIVA



EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO **DRYWALL**/ CAPACIDADE PRODUTIVA



INICIATIVA



APOIO



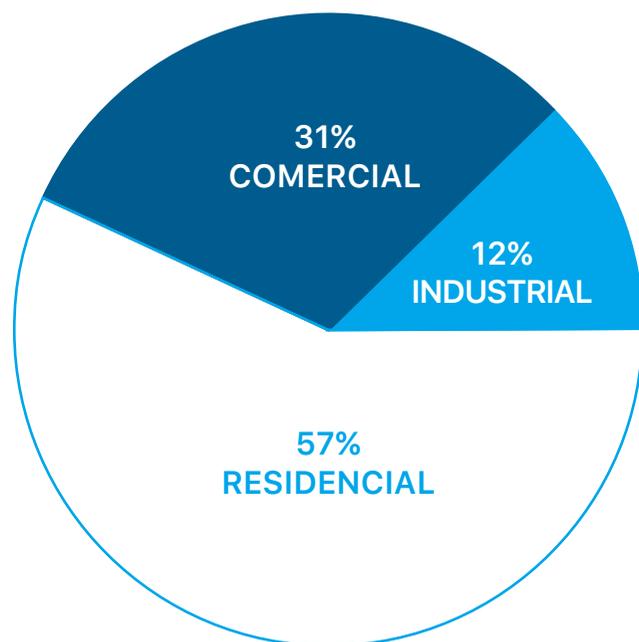
REALIZAÇÃO



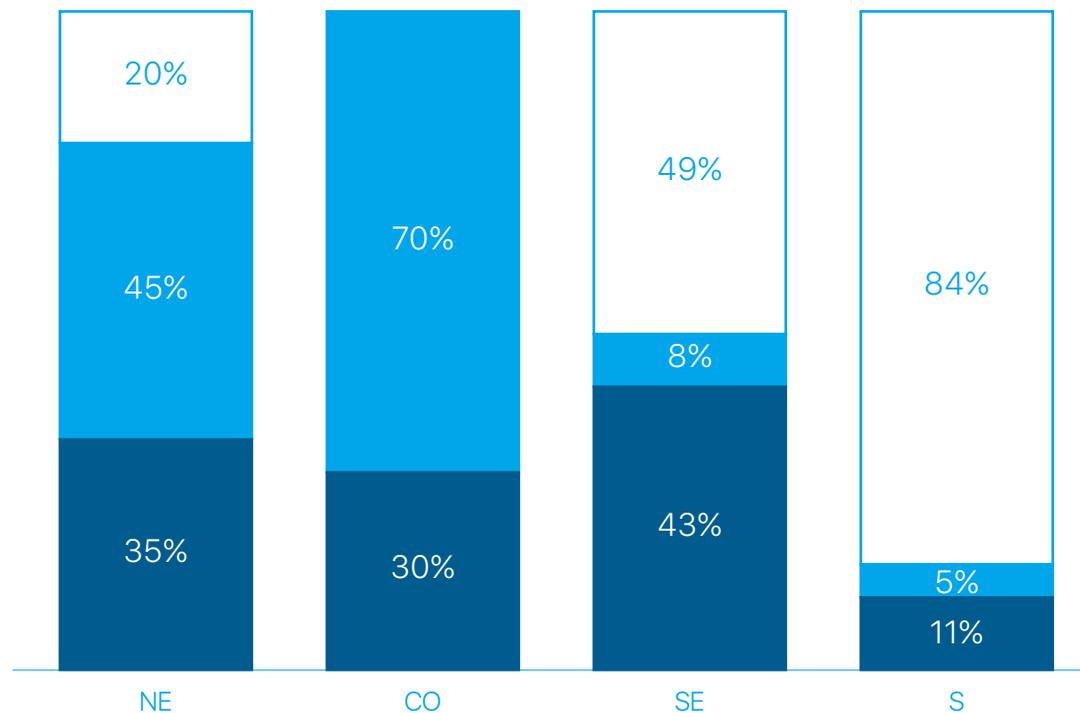
PERFIS DE LIGHT STEEL FRAME POR TIPO DE OBRA

Quase 60% dos perfis para LSF são destinadas às obras residenciais. Analisando regionalmente, observa-se diferenças no comportamento. Nas Regiões Nordeste e Centro-Oeste maior parte dos perfis produzidos são destinados para obras industriais/mineração. Vale destacar que o perfil pode ser produzido em uma região e aplicado em obra em outra região.

PARTICIPAÇÃO DE LIGHT STEEL FRAME X TIPO DE OBRA



PRODUÇÃO DE LSF X TIPOS DE OBRAS X REGIÃO (%)



RESIDENCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL

INICIATIVA



APOIO



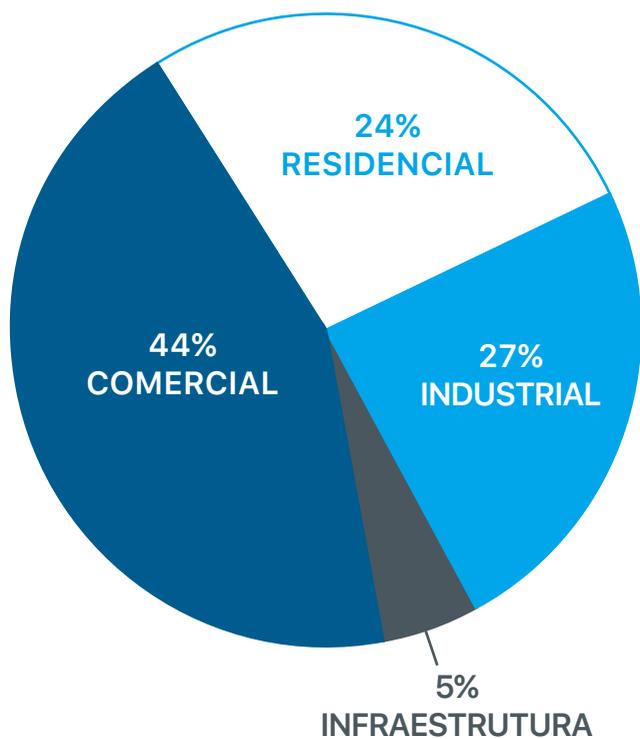
REALIZAÇÃO



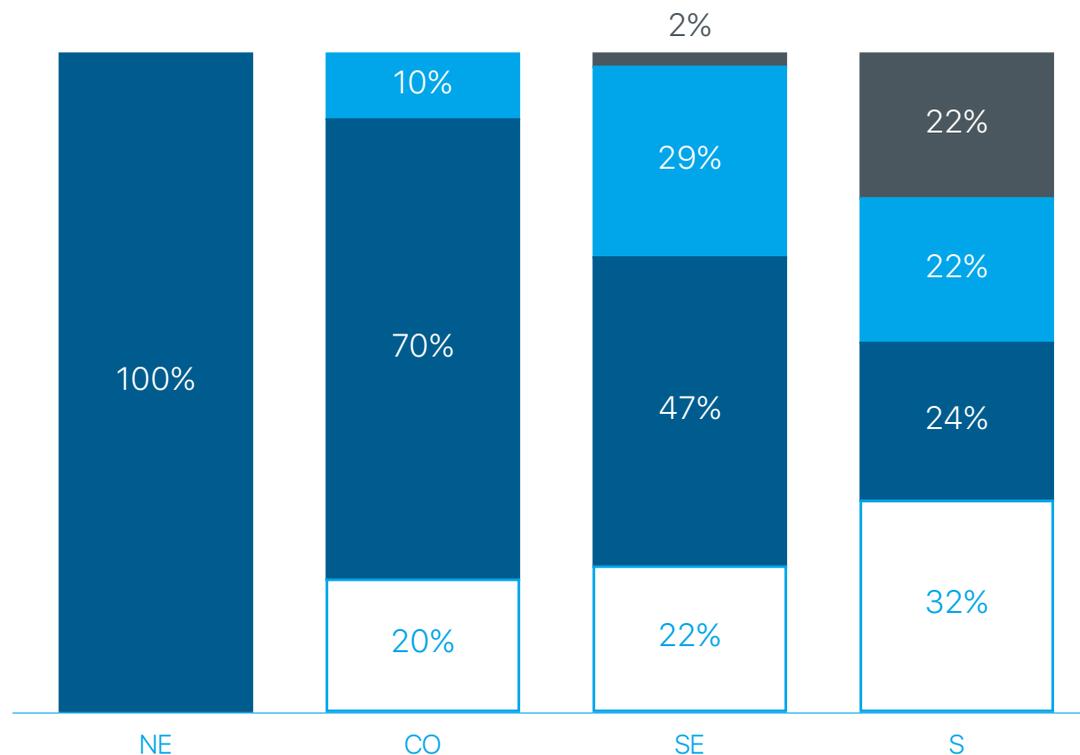
PERFIS DE DRYWALL POR TIPO DE OBRA

Quase 45% dos produtores de perfis para Drywall destinaram seus produtos às obras comerciais. Fabricantes de perfis para drywall na região Sul destinaram quase 1/3 de sua produção para obras residenciais, sendo a região com maior equilíbrio de distribuição para os diferentes tipos de obras.

PARTICIPAÇÃO DE **DRYWALL**
X TIPO DE OBRA



PRODUÇÃO DE **DRYWALL** X TIPOS DE OBRAS X REGIÃO (%)



□ RESIDENCIAL
 ■ INDUSTRIAL
 ■ COMERCIAL
 ■ INFRAESTRUTURA

INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



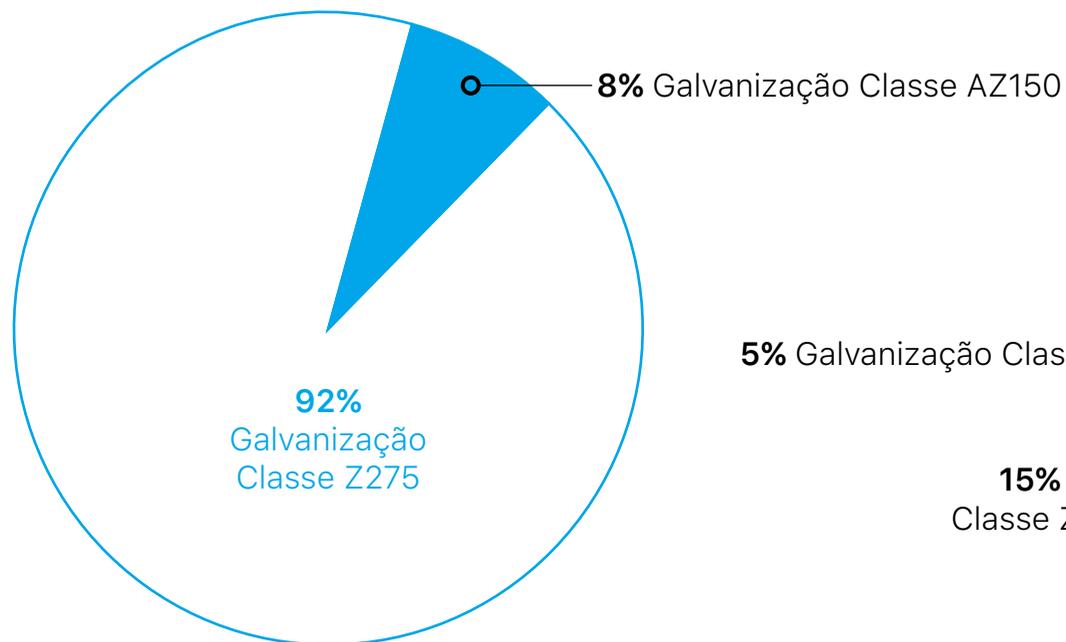


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS

CARACTERÍSTICA TÉCNICA: REVESTIMENTO DOS PERFIS LSF

Mais de 90% da produção de perfis para LSF utilizam a galvanização Z275.

TIPO DE REVESTIMENTO APLICADO NOS PERFIS
PARA **LIGHT STEEL FRAME** (%)



Z275

Revestimento de zinco puro 275 g/m²

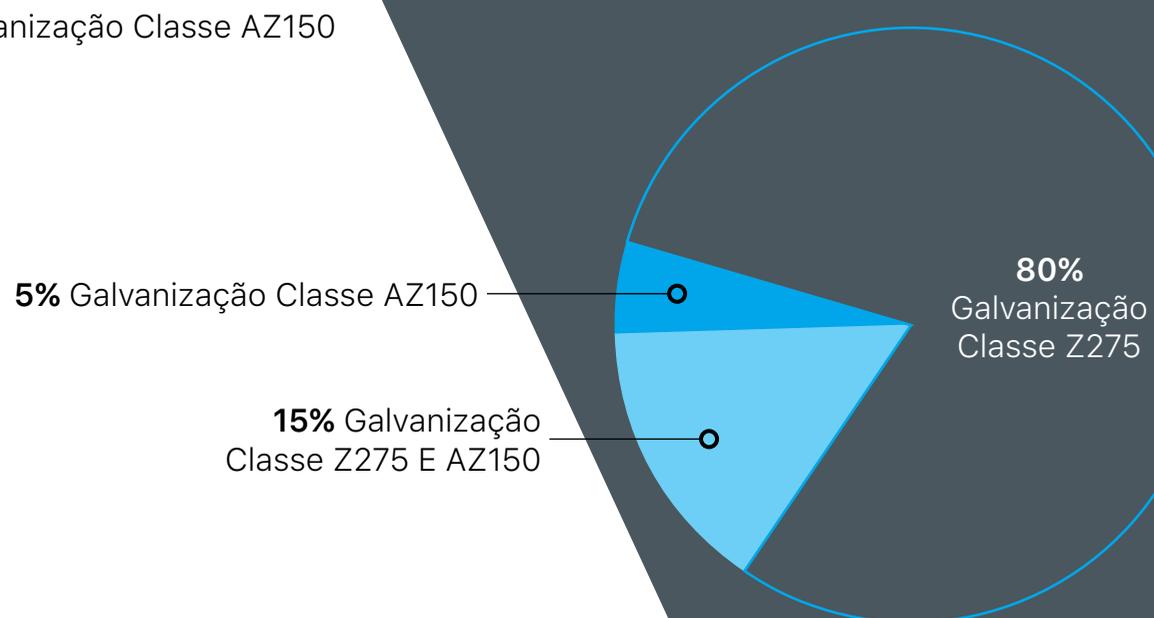
AZ150

Revestimento galvalume (alumínio zinco) 150 g/m²

Ambas as espessuras são equivalentes (aproximadamente 20 µm nas duas faces)

Cerca de 95% das empresas pesquisadas fazem perfis com acabamento Z275 e 15% do total de empresas fabricam com os dois tipos de acabamento: Z275 e AZ150.

QUANTIDADE DE EMPRESAS POR TIPO
DE REVESTIMENTO APLICADO NOS
PERFIS PARA LIGHT STEEL FRAME (%)



INICIATIVA



APOIO



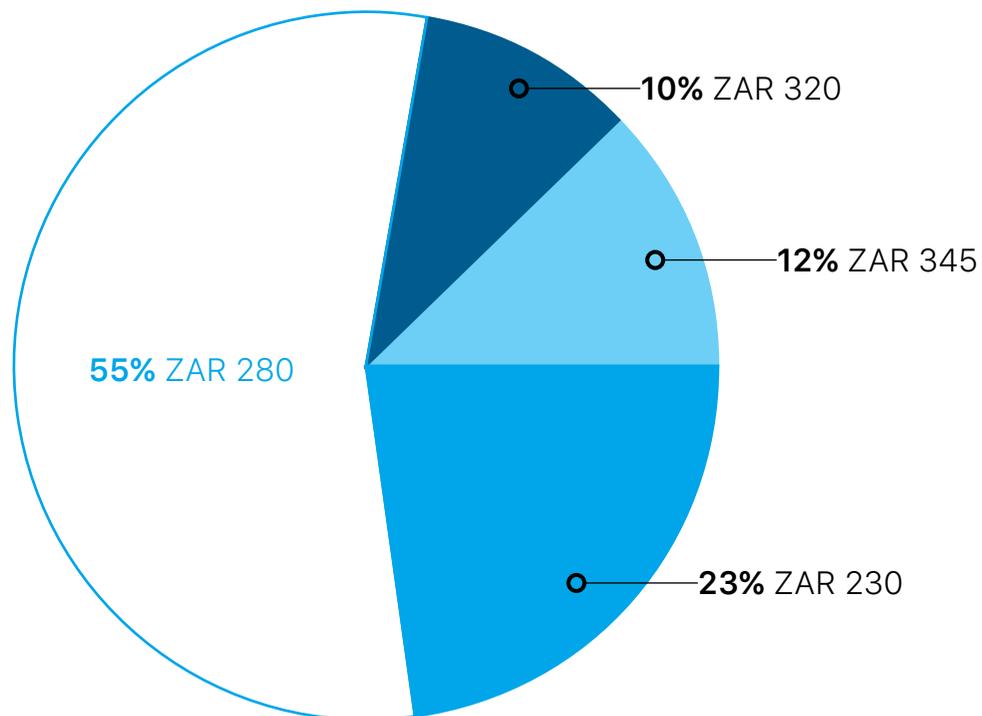
REALIZAÇÃO



CARACTERÍSTICA TÉCNICA: RESISTÊNCIA MECÂNICA DOS PERFIS LSF

Quase **60%** dos perfis para Light Steel Frame produzidos em 2017 utilizam aço com resistência de **280 MPa**. Por ter características estruturais, no Light Steel Frame há utilização de aço com maior resistência mecânica.

RESISTÊNCIA MECÂNICA DOS PERFIS DE LIGHT STEEL FRAME (%)



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO





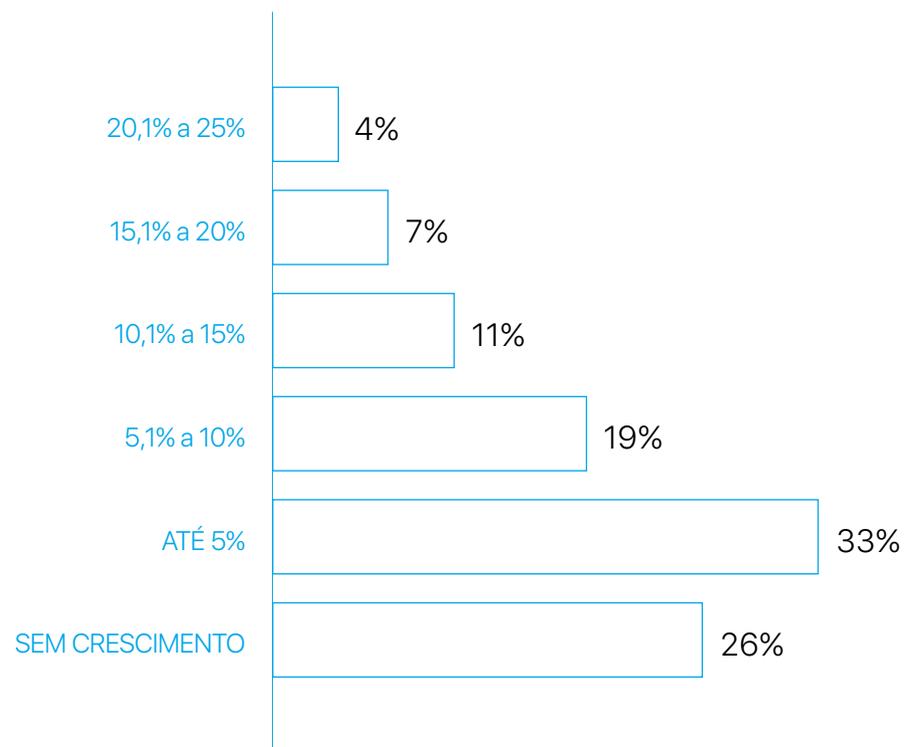
COMPETITIVIDADE E EXPECTATIVA DO SETOR

EXPECTATIVA DE MERCADO PARA 2018

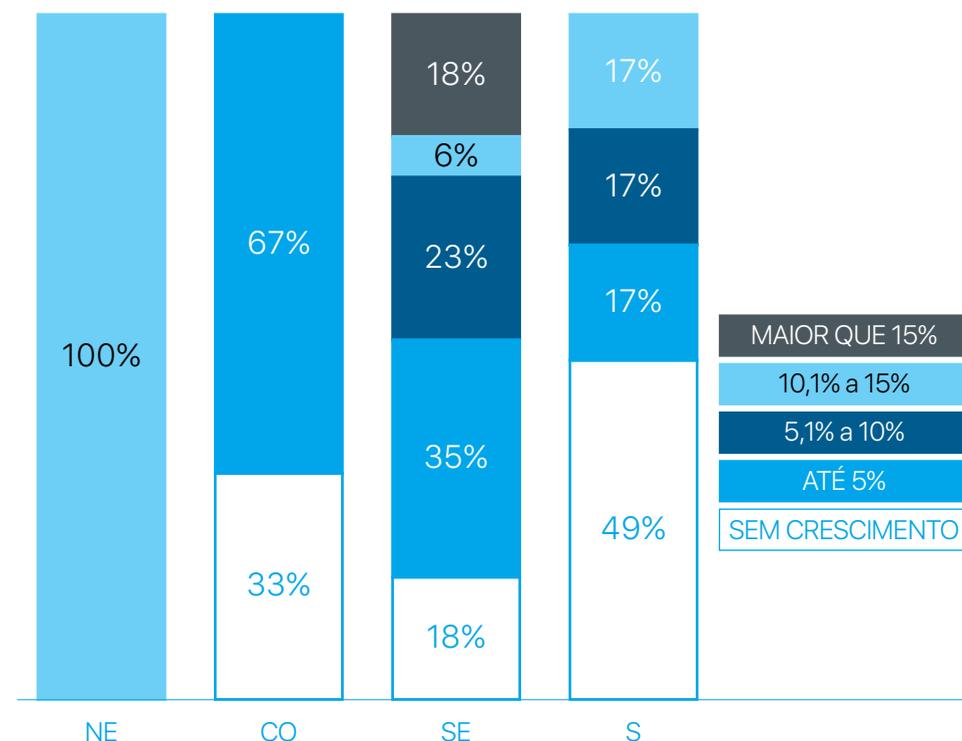
Quase **75%** dos fabricantes pesquisados mostram-se otimistas em 2018, esperando um crescimento em relação ao ano passado. Porém há uma certa cautela e cerca de **1/3** do total estimam crescer até 5%.

Fabricantes do **Nordeste** são os mais otimistas, com expectativa de crescimento entre **10% a 15%**. Empresas da região Sul mostram-se mais cautelosas, com metade dos entrevistados na expectativa de manter a produção de 2017.

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS EMPRESAS EM 2018



EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS EMPRESA EM 2018, POR REGIÃO



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO

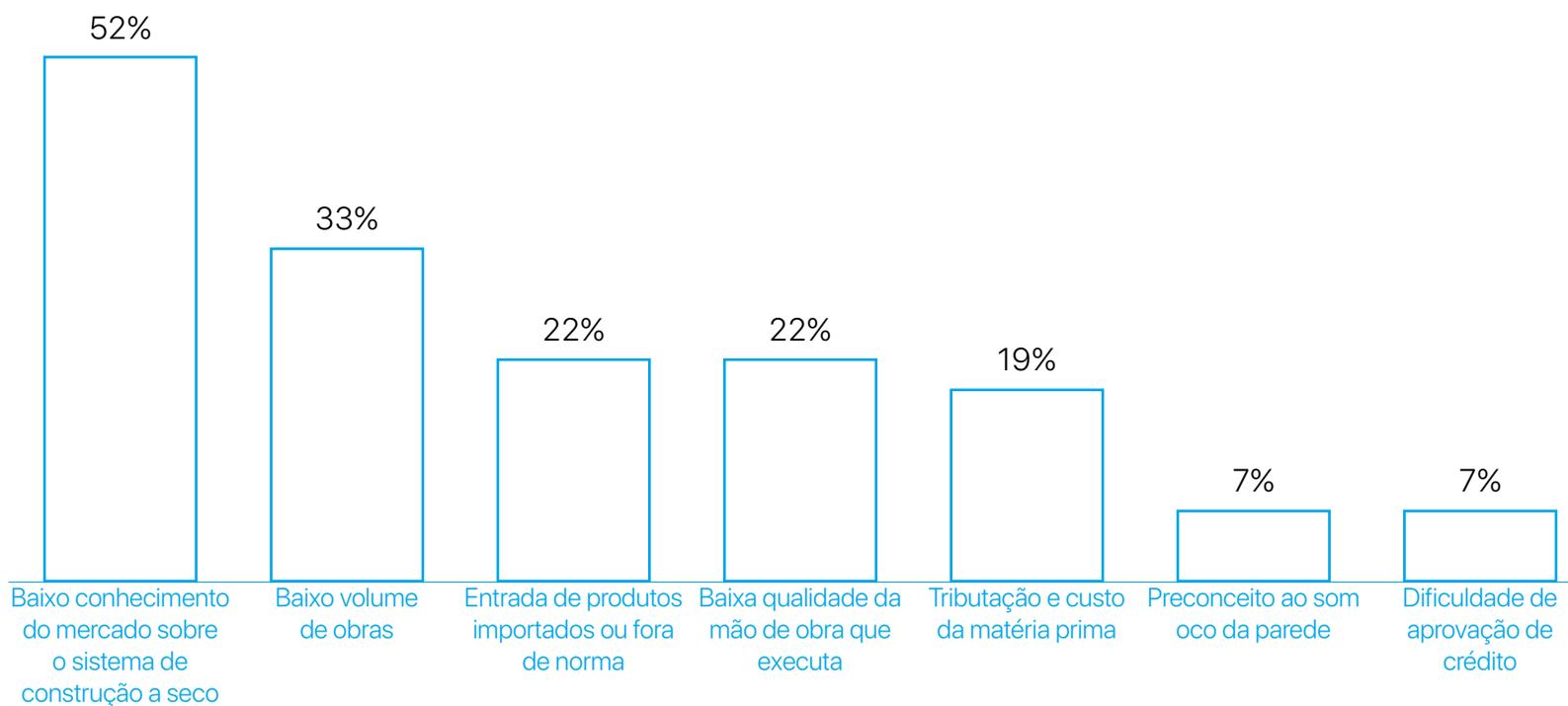


PRINCIPAIS DIFICULDADES DE CRESCIMENTO

Na visão dos fabricantes, a falta de conhecimento do mercado sobre os sistemas e sua utilização continua sendo o principal fator que dificulta o desenvolvimento do setor. O baixo volume

de obras aparece com menor número de citações em relação ao ano passado, mas ter um maior número de obras continua sendo relevante para o crescimento do setor.

PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA O CRESCIMENTO DA EMPRESA



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO

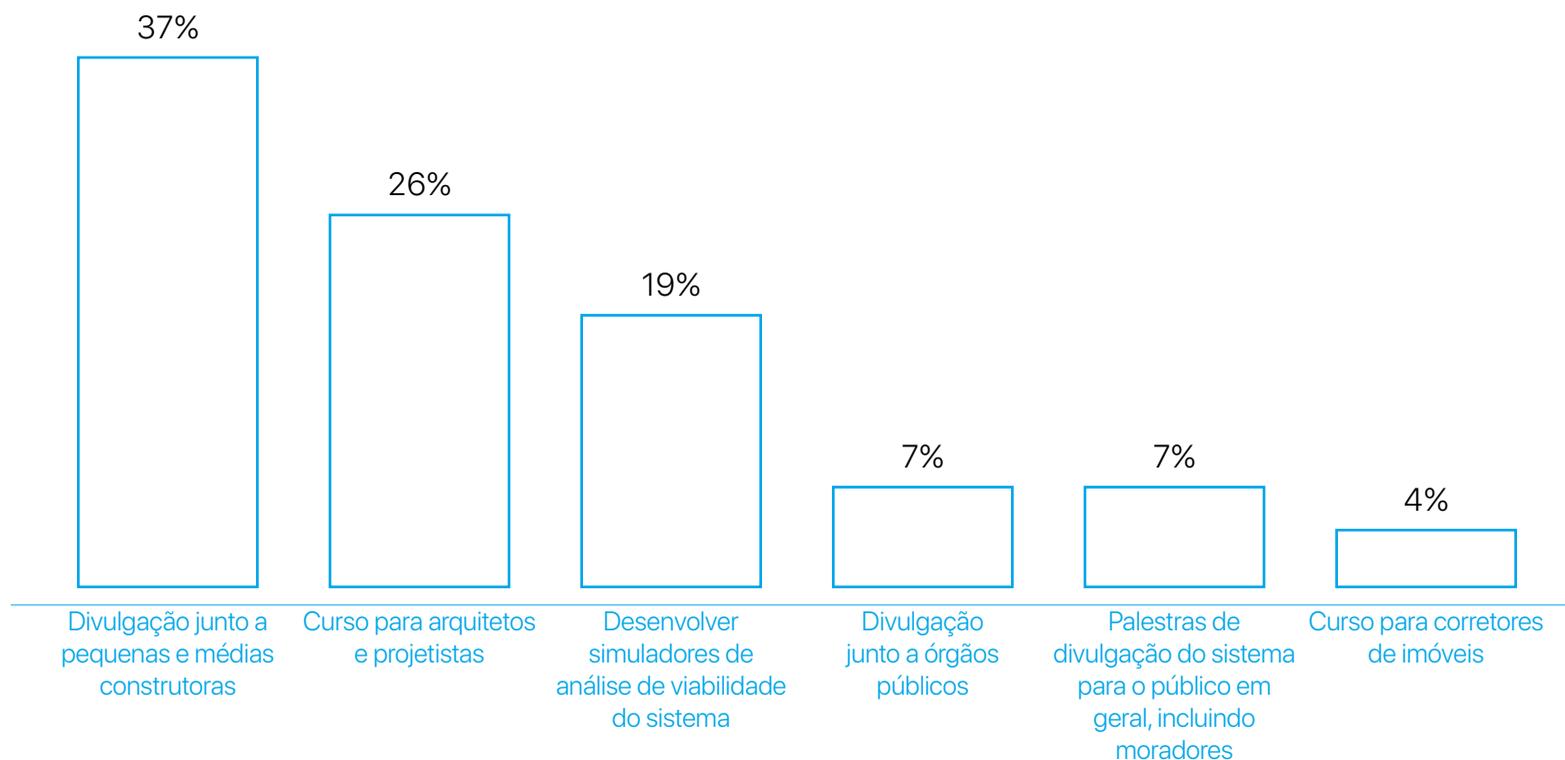


AÇÕES DE FORTALECIMENTO

O baixo conhecimento sobre o sistema é considerado o principal gargalo para o seu crescimento. Assim sendo, consideram que as entidades devem promover ações de

divulgação e capacitação sobretudo para os profissionais do setor da construção.

AÇÕES QUE AS ENTIDADES PODEM DESENVOLVER PARA FORTALECIMENTO DO SETOR



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO

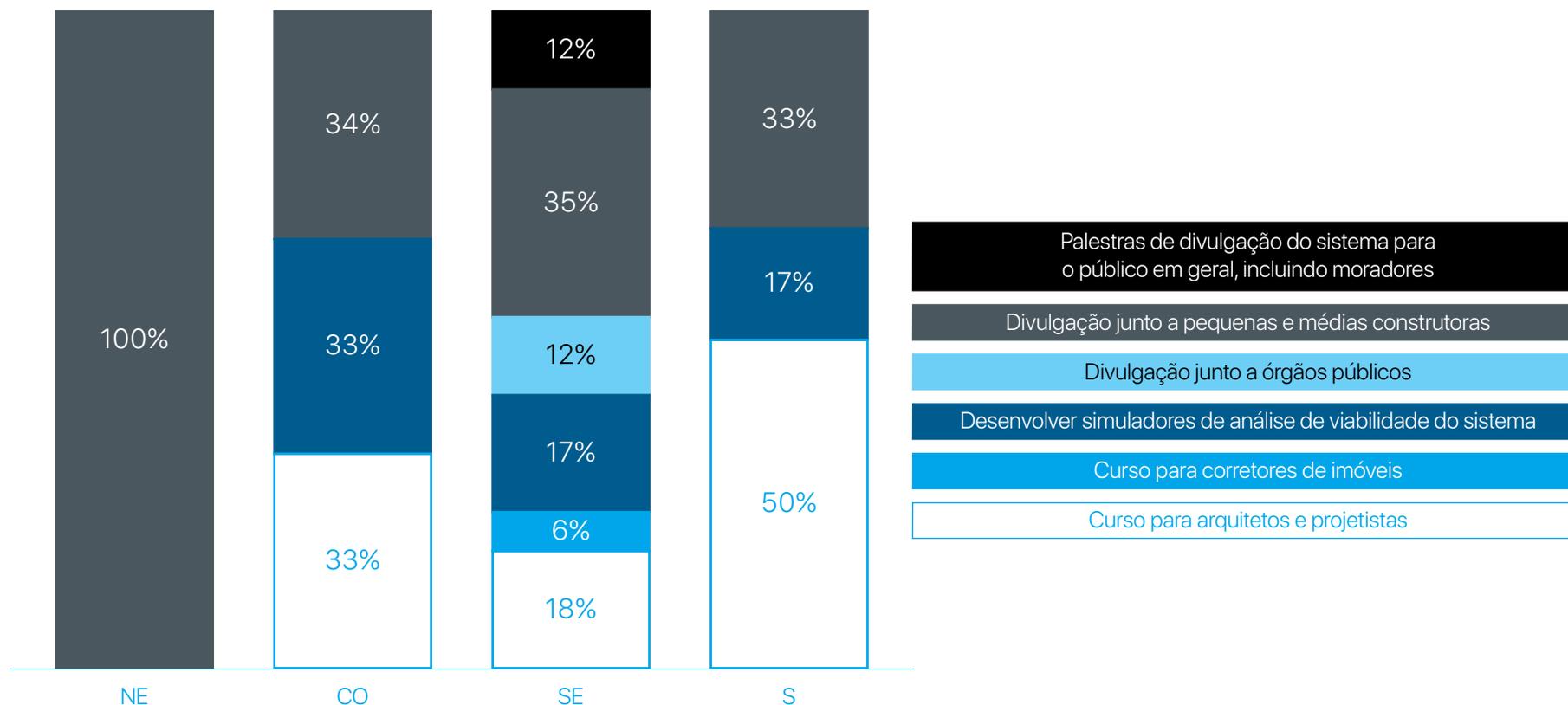


AÇÕES DE FORTALECIMENTO POR REGIÃO

Cada região encontra-se num grau de maturidade diferente em relação ao uso do Light Steel Frame e Drywall. Consequentemente, há necessidades diferentes conforme a

região onde se localiza o fabricante. Na região Sudeste o uso do sistema a seco é mais maduro, havendo uma demanda mais pulverizada de ações para fortalecimento do setor.

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



INICIATIVA



APOIO



REALIZAÇÃO



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atual conjuntura político econômica do país atingiu o mercado de perfis metálicos para Light Steel Frame e Drywall em 2017, repercutindo num pequeno crescimento da produção em relação ano anterior.

Para o ano de 2018 há um otimismo dos fabricantes e mais de 70% dos entrevistados acreditam num aumento da produção comparativamente ao ano de 2017.

Entre as dificuldades para o crescimento do setor, a falta de conhecimento entre os profissionais da construção continua se destacando como o principal item a ser

suplantado. Nesse cenário, os fabricantes consideram que as entidades podem ajudar no fortalecimento do mercado promovendo ações de divulgação e capacitação para esses profissionais.

A certificação no Programa Setorial de Qualidade PBQP-H que tem como propósito organizar o setor de construção civil, qualifica os fabricantes de perfis para Drywall. Seus resultados são atualizados a cada três meses e podem ser acompanhados através do site do PBQP-H disponíveis em: http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqs2.php?id_psq=84.

O estudo tem se aprimorado a cada ano, tendo iniciado em 2014. Em 2017 houve mudança na metodologia e os resultados anteriores não podem ser comparados, motivo pelo qual não se apresenta a série histórica de produção e capacidade produtiva.

Na edição deste ano houve um aumento de quase 20% na quantidade de fabricantes de perfis para LSF e Drywall, que produziram juntos cerca de **58.959 mil toneladas**, contaram com **2.798 colaboradores** e faturaram com a fabricação cerca de **R\$ 275 milhões de reais** em 2017.

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 LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL 2018

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



Centro Brasileiro da Construção em Aço

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