



SONDAGEM DE EXPECTATIVAS DA INDÚSTRIA DE PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO

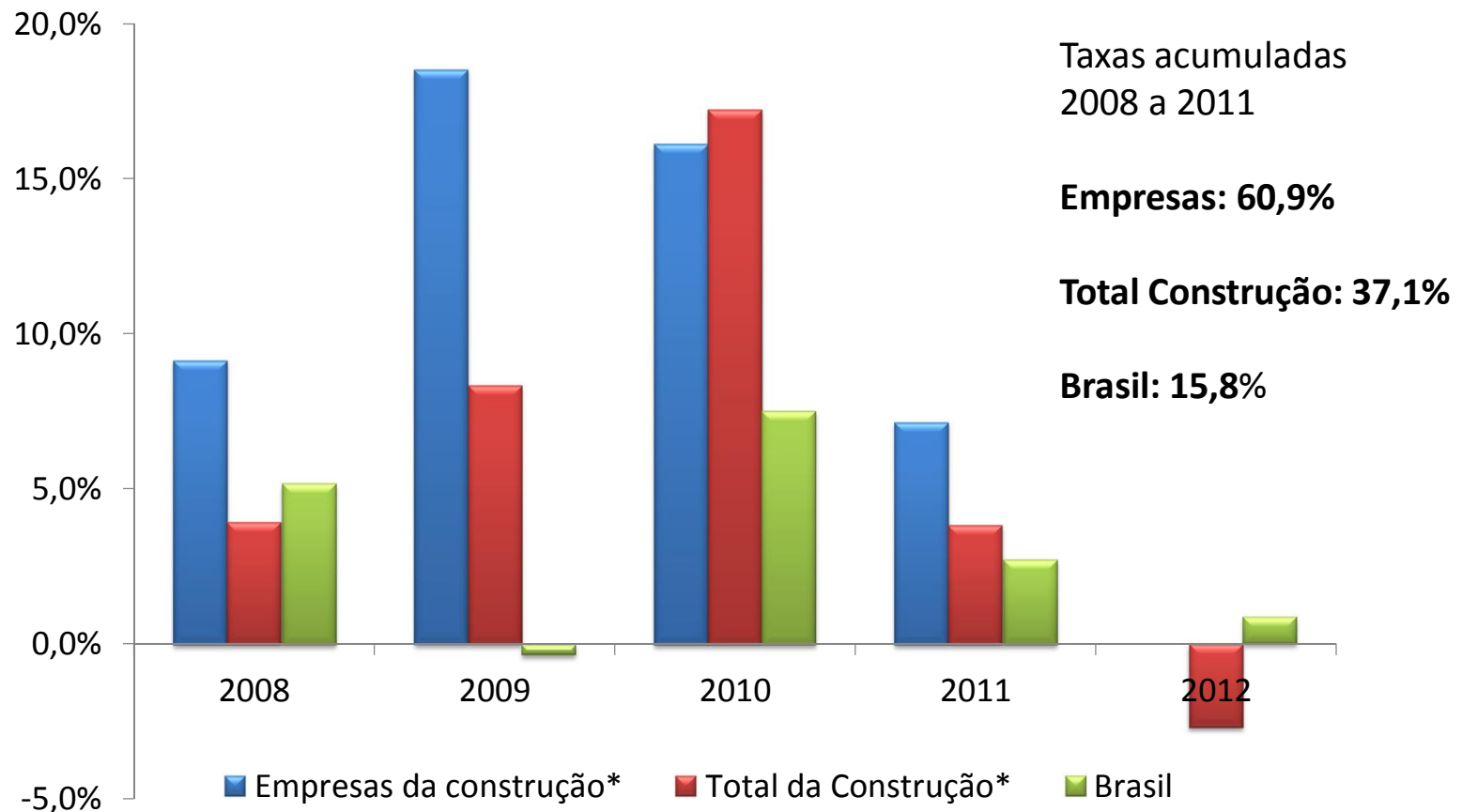
Fundação Getulio Vargas | FGV

Dezembro 2013

- 
- HISTÓRICO RECENTE
 - A SONDAGEM

HISTÓRICO RECENTE

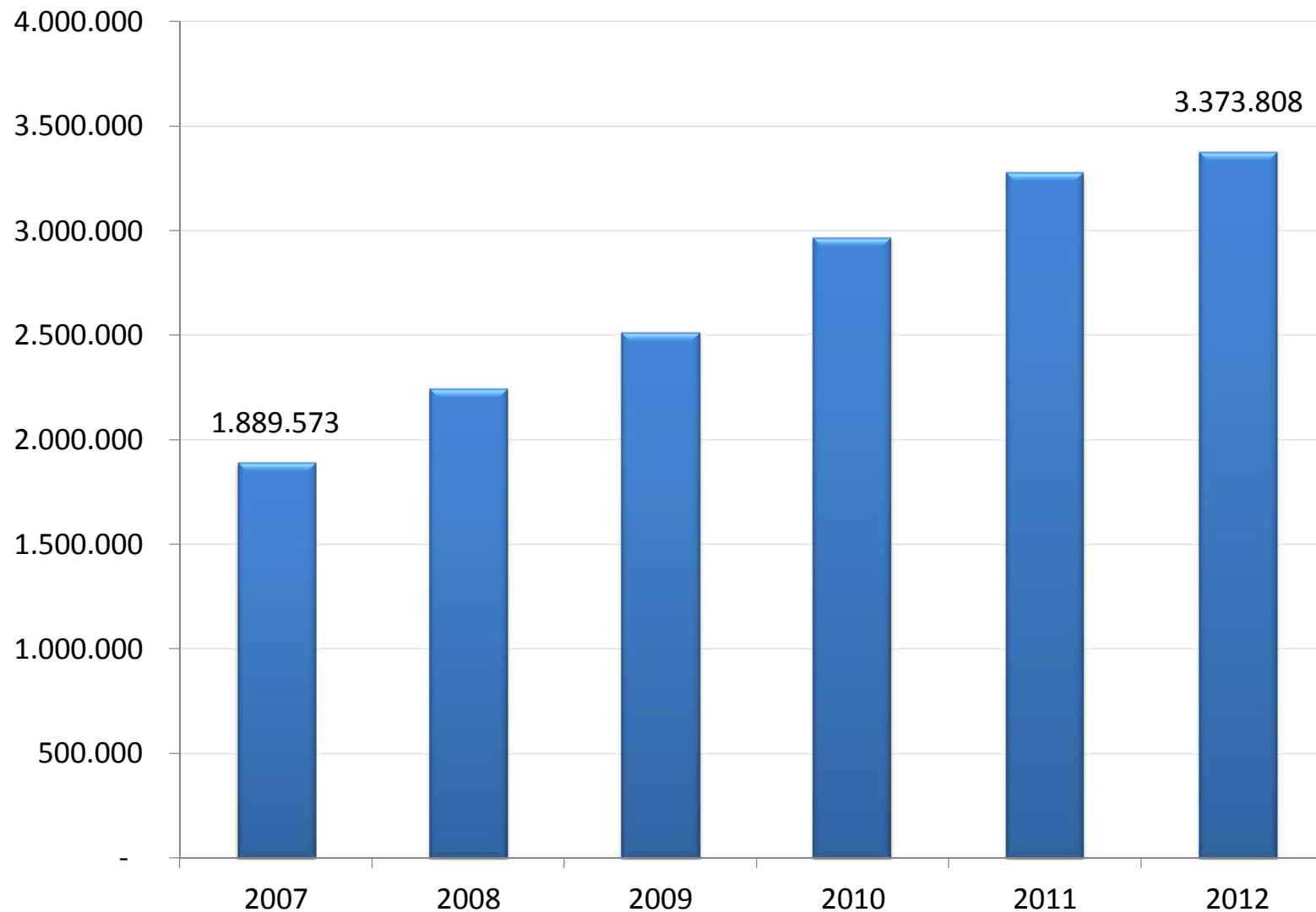
Evolução do PIB e VA



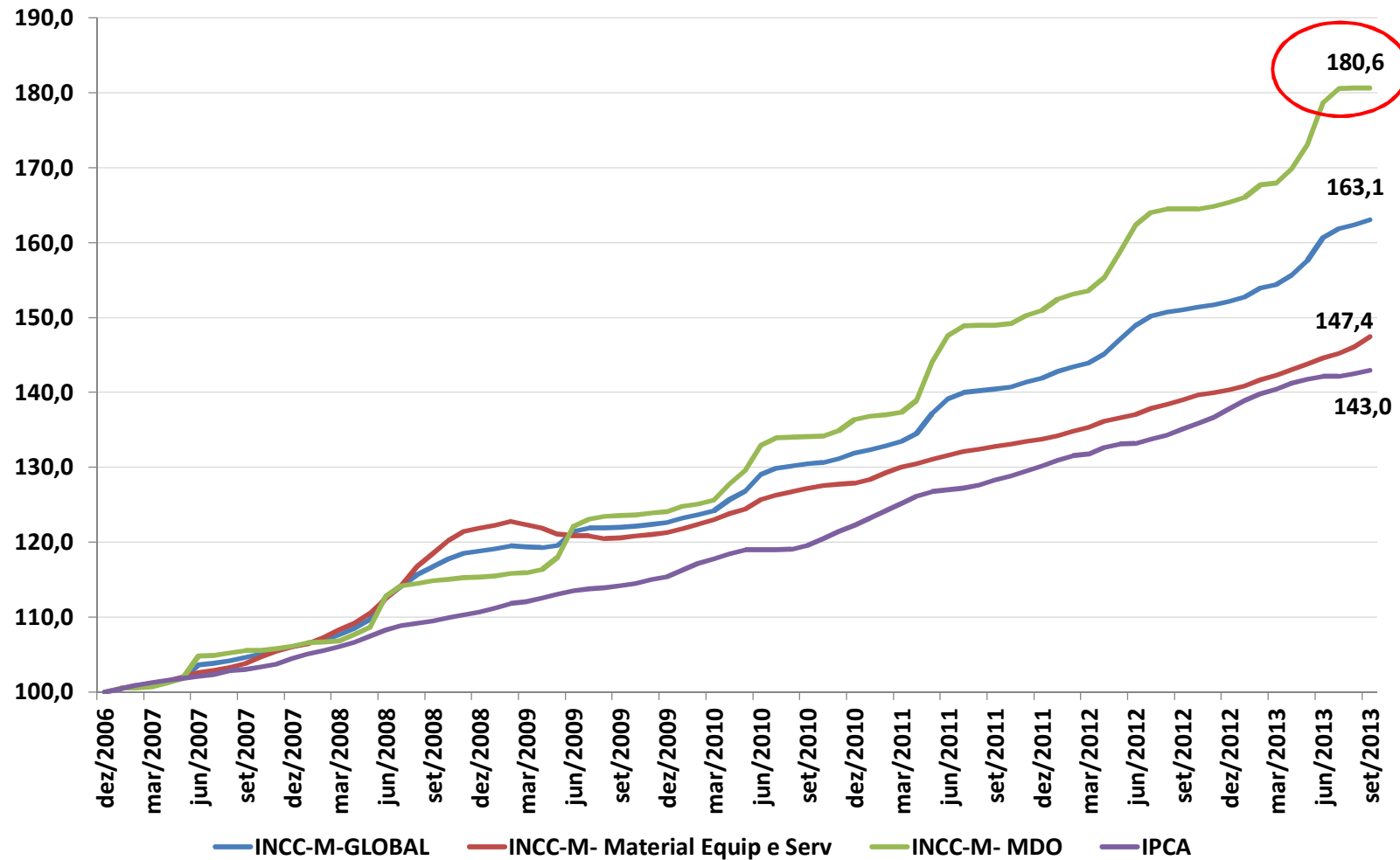
(*) Valores corrigidos pelo INCC-DI
Fonte: IBGE. Elaboração FGV

HISTÓRICO RECENTE

Emprego com carteira na construção



HISTÓRICO RECENTE



Custos setoriais e inflação
Dez/06 = 100

SONDAGEM DA CONSTRUÇÃO

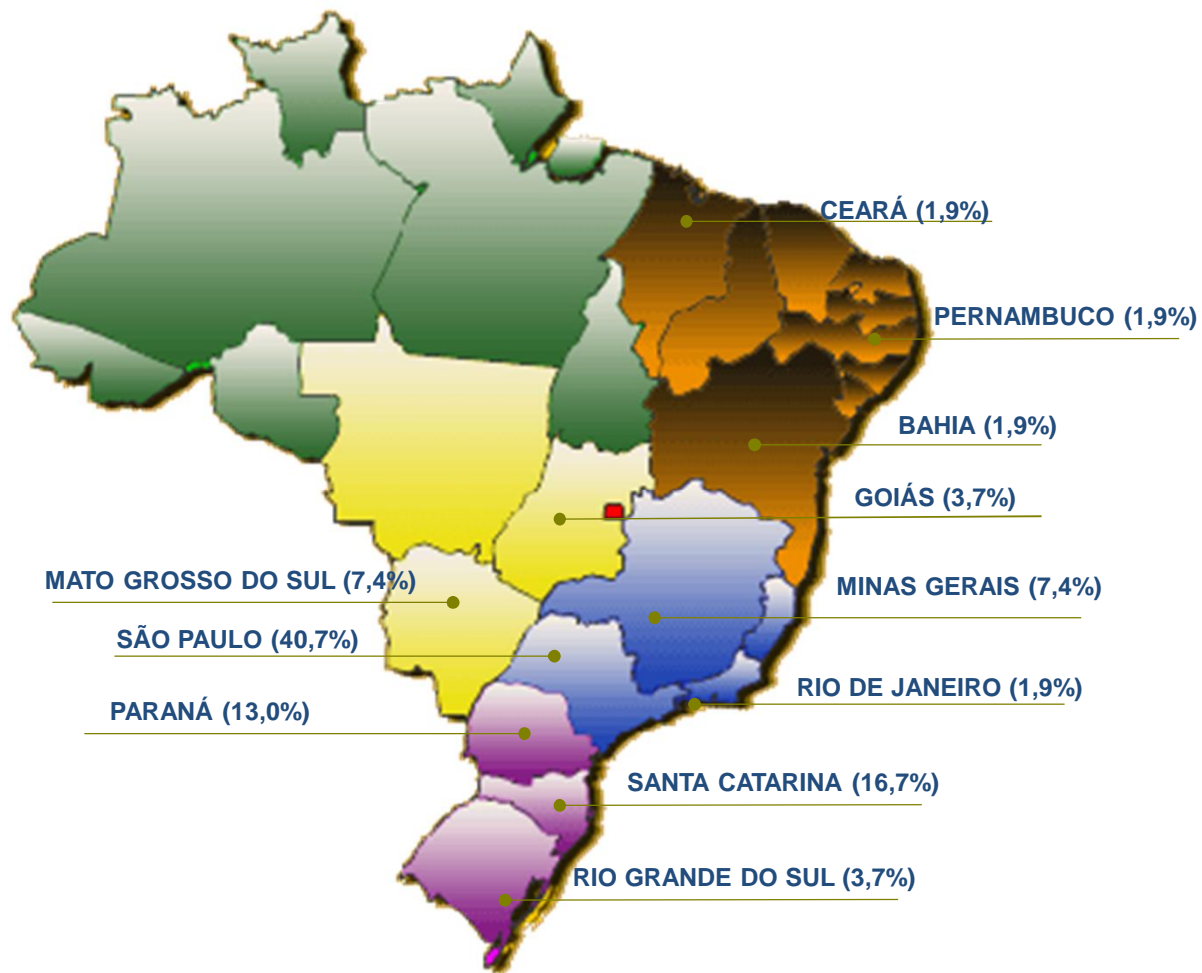
LIMITAÇÕES À MELHORIA DOS NEGÓCIOS

Período	Nenhum	Demanda Insuficiente	Escassez de Mão de Obra Qualificada	Escassez de Material e/ou Equipamentos	Acesso à Crédito Bancário	Custo de Matérias-Primas	Custo de Mão de Obra	Limitações de Ordem Financeira	Competição no Próprio Setor	Escassez de Terreno	Outros
nov/11	17,9%	13,3%	36,2%	2,8%	6,1%	4,7%	10,8%	8,4%	26,0%	3,8%	10,2%
nov/12	13,1%	18,3%	32,8%	2,5%	7,5%	5,3%	13,7%	9,8%	31,4%	3,4%	8,1%
nov/13	11,3%	22,7%	34,4%	2,7%	10,0%	6,0%	14,4%	10,8%	26,4%	4,3%	9,8%

Fonte: FGV

A Sondagem - Metodologia

Amostra 54 empresas associadas em 11 estados brasileiros:



A Sondagem - Metodologia

Temas Pesquisados :

Qualitativos

- Importação de aço
- Produção de concreto auto adensável
- Produção de estruturas metálicas
- Execução pré-fabricados nos canteiros de obra
- Utilização ferramenta BIM
- Investimento em capital fixo em 2012 e 2013
- Tipo de investimento realizado
- Dificuldades para realização de investimentos
- Fatores limitativos à realização de investimentos

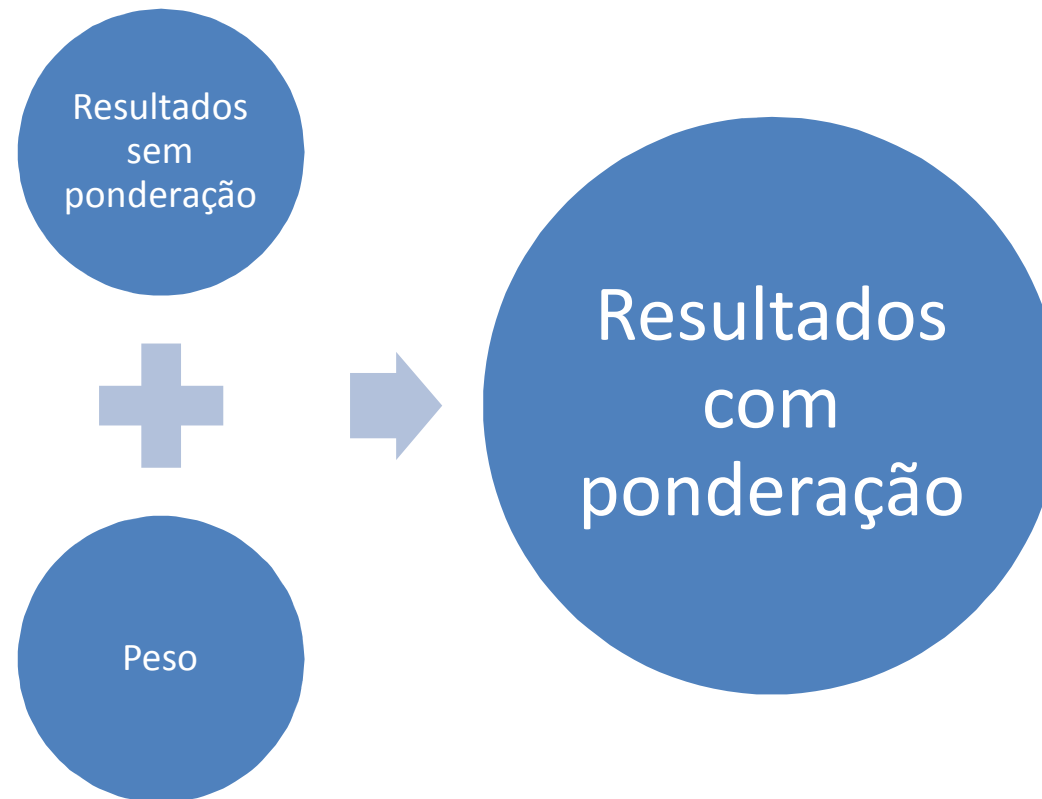
Quantitativos

- Número de empregados em 31/12/2012
- Volume de produção de pré-fabricados em 2012
- Quantidade de cimento consumida em 2012
- Quantidade de aço consumida em 2012
- Capacidade instalada da empresa
- Distribuição da produção de concreto em 2013
- Distribuição do destino das vendas por tipo de obra em 2013

A Sondagem - Metodologia

Ponderação:

Apenas as perguntas sobre Distribuição do destino das vendas por tipo de obra em 2013 e Tipo de concreto (protendido ou armado) foram ponderadas pelo volume de produção de pré-fabricados de concreto (em m³), as demais são apresentadas sem ponderação.



Perfil das empresas

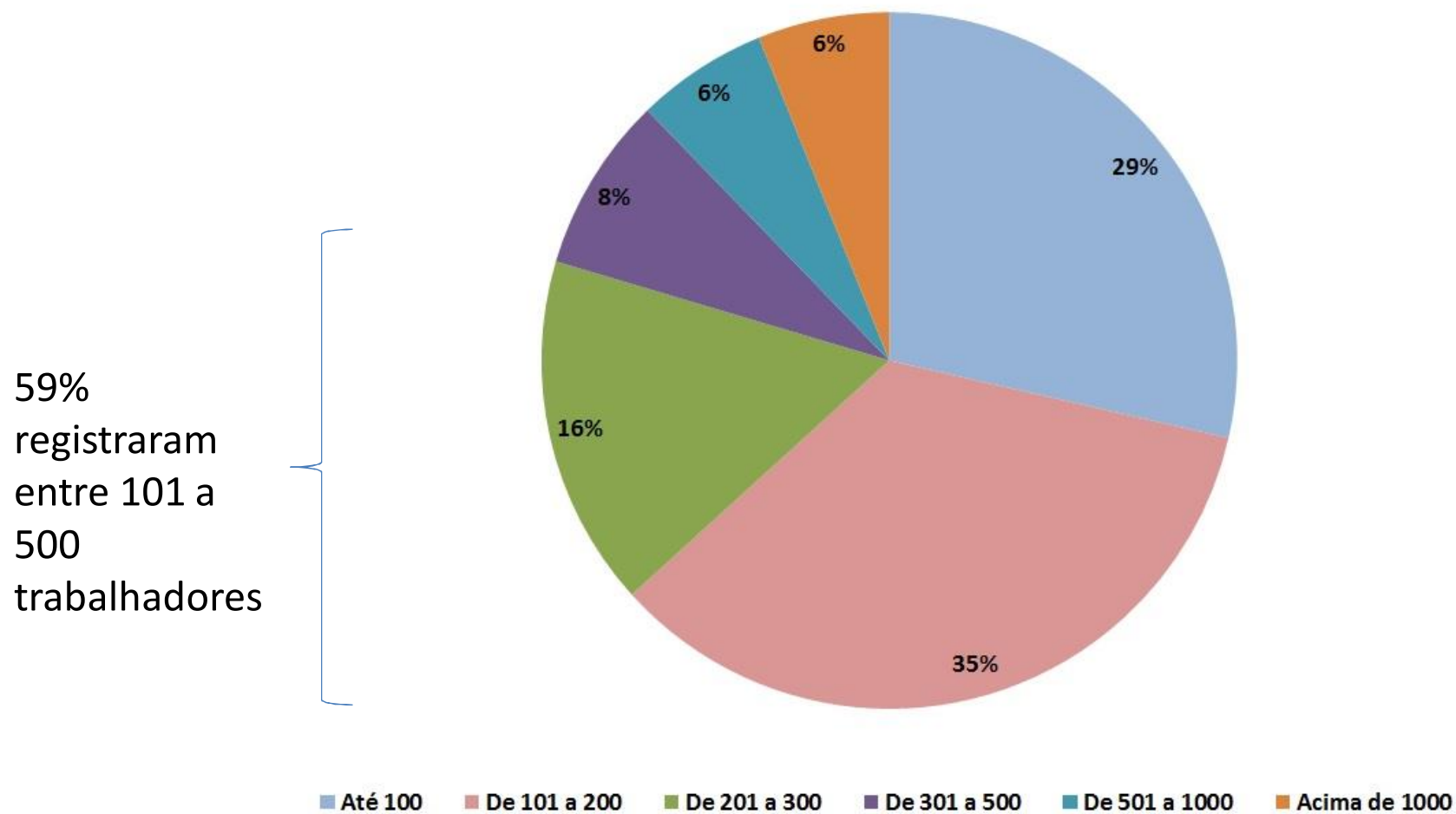
- ❖ Número de empresas: 49
- ❖ Total de empregados em 31/12/2012: 14.452
- ❖ Volume de produção de pré-fabricados em 2012 (m³): 1.154 milhão
- ❖ Capacidade de produção (m³): 1.903 milhão
- ❖ Quantidade de cimento consumida no processo produtivo em 2012 (t): 475.815
- ❖ Quantidade de aço consumido no processo produtivo em 2012 (t): 126.026

Ocupação na indústria de materiais e equipamentos, 2012

Segmentos	Pessoal ocupado Pessoas	Participação %
Indústrias de materiais de construção	746.087	93,7%
Extração de pedra, areia e argila	62.210	7,8%
Desdobramento de madeira	10.578	1,3%
Produtos de madeira, cortiça e material trançado - exceto móveis	33.782	4,2%
Tintas, vernizes, esmaltes, lacas e afins	13.951	1,8%
Produtos de material plástico (1)	53.488	6,7%
Vidro e de produtos do vidro	11.338	1,4%
Cimento	16.670	2,1%
Artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque	127.375	16,0%
Pré-fabricados de concreto	14.492	1,8%
Produtos cerâmicos (2)	164.201	20,6%
Aparelhamento de pedras e fabr. de cal e de outros produtos de minerais	47.397	6,0%
Ferro-gusa e de ferroligas	4.928	0,6%
Siderurgia	18.181	2,3%
Tubos - exceto em siderúrgicas (3)	2.935	0,4%
Metalurgia de metais não-ferrosos (4)	7.290	0,9%
Estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada (5)	102.659	12,9%
Tanques, caldeiras e reservatórios metálicos	2.367	0,3%
Produtos diversos de metal (6)	17.874	2,2%
Motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão (7)	6.966	0,9%
Equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica	41.897	5,3%
Indústrias de máquinas e equipamentos para construção	49.854	6,3%
Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas manuais	10.730	1,3%
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral	21.790	2,7%
Fabricação de máquinas e equipamentos de usos na extração mineral e	17.334	2,2%
Total	795.941	100,0%

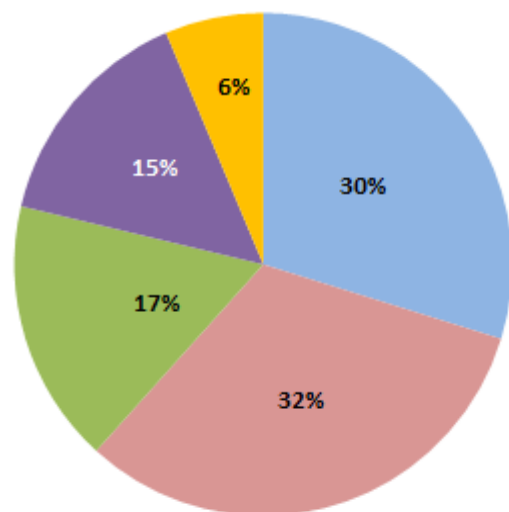
Perfil das empresas

Distribuição por porte

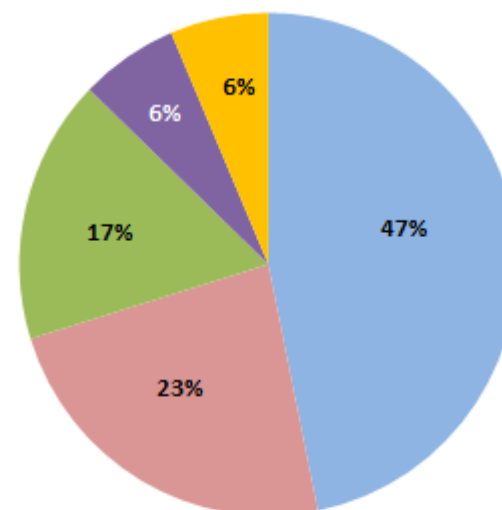


Perfil das empresas

Produção 2011



Produção 2012



Até 10 mil (m³)

De 10,1 a 20 mil (m³)

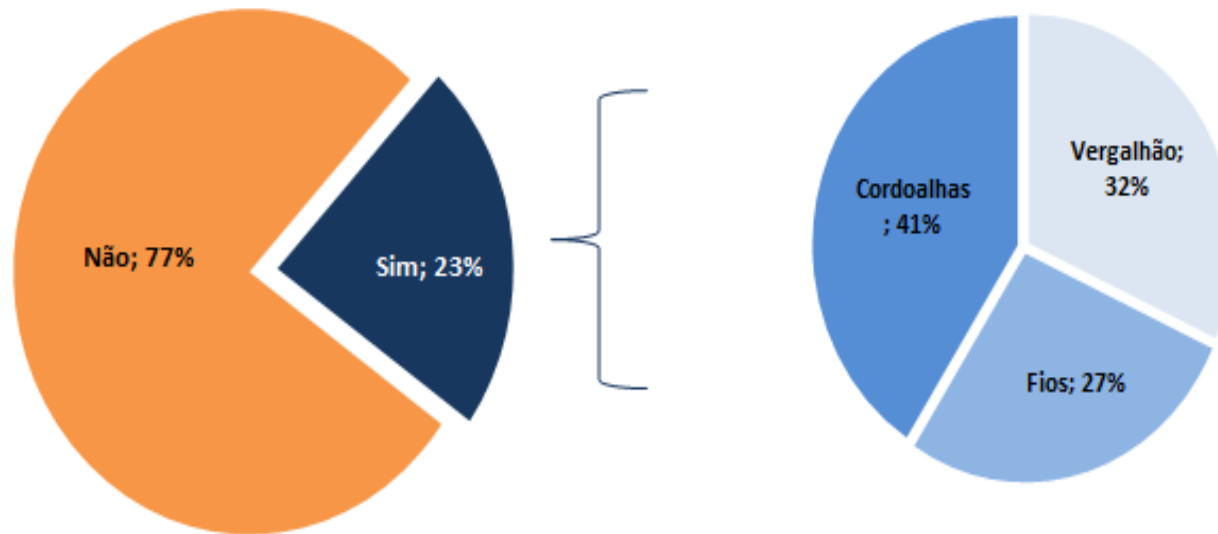
De 20,1 a 30 mil (m³)

De 30,1 a 100 mil (m³)

Acima de 100,1 mil (m³)

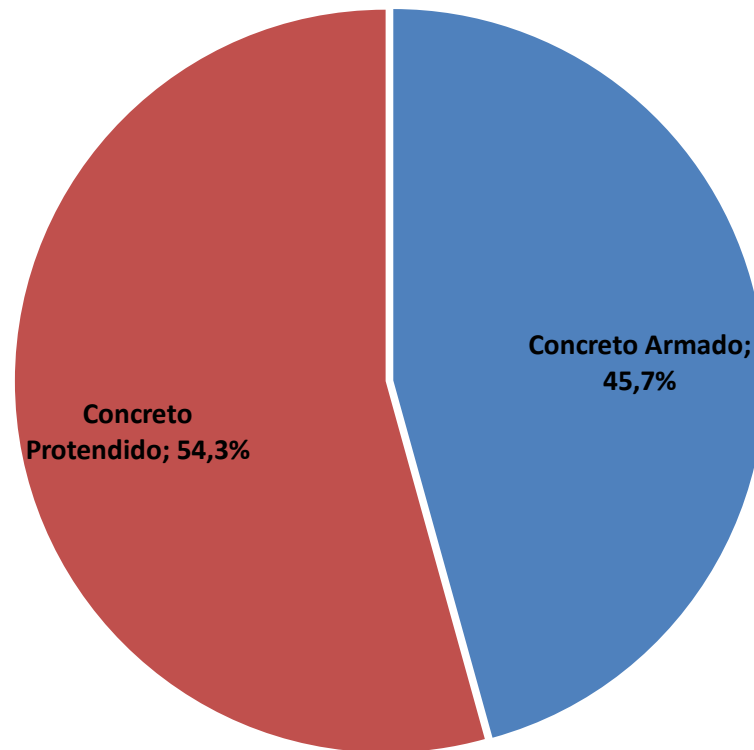
Perfil das empresas

Importação de aço



Perfil das empresas

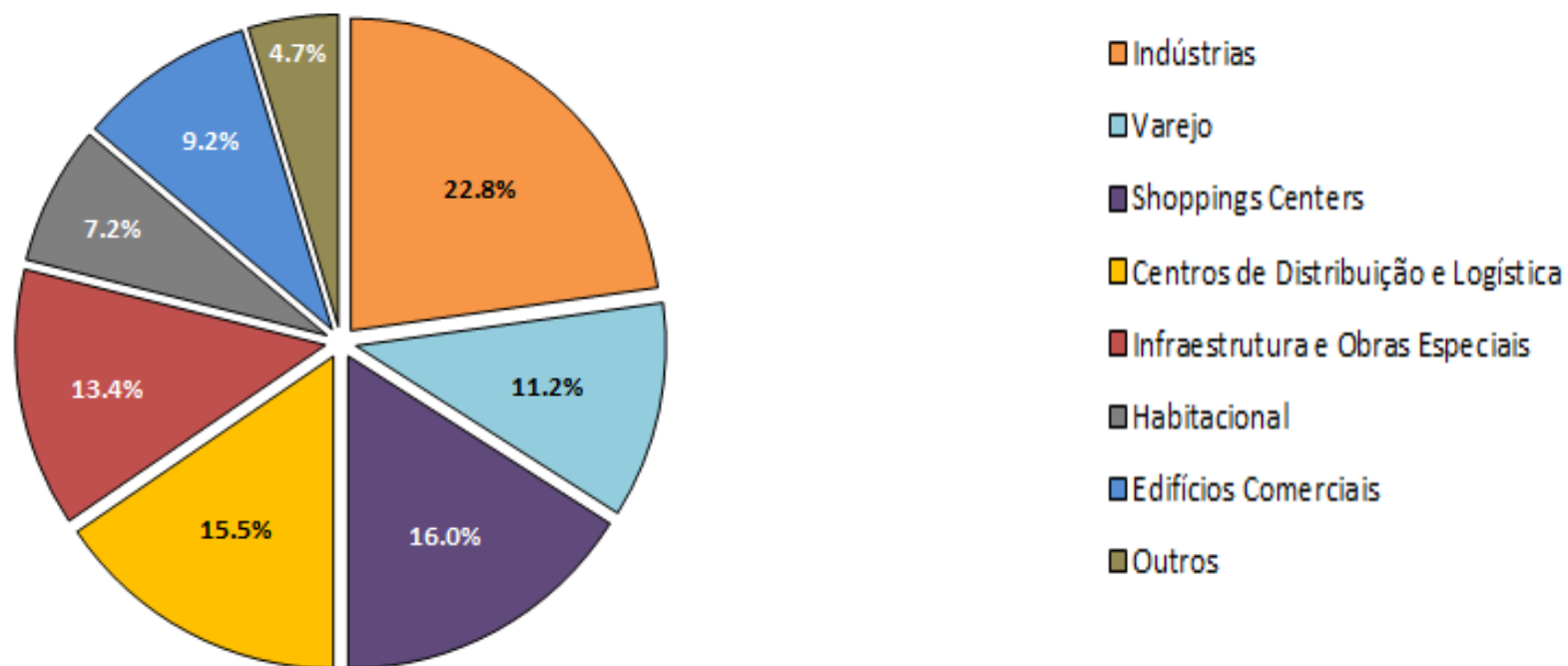
Distribuição da produção de concreto



- ❖ No que diz respeito à plataforma BIM (Building Information Modeling), observou-se que 18,8% das empresas conhecem e já implantaram e 31,2% ainda não implantaram, mas pretende fazê-lo nos próximos 2 anos.

Perfil das vendas

Distribuição da produção, por tipo de obra



Perfil das vendas

Ranking por tipo de obra

2012	1. Indústrias	2. Varejo	3. Shoppings Centers	4. Centros de Distribuição e Logística	5. Infraestrutura e Obras Especiais	6. Habitacional	7. Edifícios Comerciais
2013	1. Indústrias	2. Shoppings Centers	3. Centros de Distribuição e Logística	4. Infraestrutura e Obras Especiais	5. Varejo	6. Edifícios Comerciais	7. Habitacional

Investimentos

- ❖ 55% das empresas consultadas afirmaram ter investido mais na comparação com 2012. Apenas 10% indicaram redução. O saldo (45%) é muito superior ao observado na consulta realizada às empresas de materiais de construção entre julho e agosto (24%).

Composição dos investimentos realizado

Aquisição de equipamentos para produção	Ampliação - Área de produção	Ampliação - Área de estocagem	Ampliação - Galpões e obras civis	Infraestrutura de equipamentos em geral	Aquisição de equipamentos para montagem	Outros
87.5%	62.5%	56.3%	50.0%	50.0%	31.3%	10.4%

Investimentos

Dentre as empresas que responderam a pesquisa 46,9% tiveram dificuldade de realizar investimentos. Os fatores que limitaram total ou parcialmente são:

Incertezas acerca da demanda	65.2%
Escassez de mão de obra qualificada	60.9%
Incertezas relacionadas à política econômica	52.2%
Carga tributária elevada	47.8%
Taxa de retorno inadequada	30.4%
Limitação de recursos da empresa	30.4%
Limitação de crédito	30.4%
Custo do financiamento	26.1%

Investimentos

- ❖ Para 2014, os empresários mostraram-se mais pessimistas, indicando grande desaceleração: apenas 26,5% aumentarão seus investimentos, enquanto para 14,3% haverá queda. O saldo (12,2%) é menor que o observado para o setor de materiais de construção como um todo (22%).

Expectativas dos empresários da construção em relação a

