



**O MERCADO DE PISOS
INDUSTRIAIS NO BRASIL**
CENÁRIO E PERSPECTIVAS DO SEGMENTO
RESUMO EXECUTIVO

APRESENTAÇÃO



Nos últimos 12 anos, a evolução do mercado brasileiro de pisos industriais tem se mostrado significativa e diretamente associada ao desenvolvimento da economia brasileira e do setor industrial e da construção, cujos indicadores, inclusive, registram um crescimento acima do PIB do país.

No início dos anos 2000 estimava-se que o tamanho do mercado brasileiro de pisos industriais de concreto era de cerca 24 milhões de m² por ano, mas alertava-se também para o fato de que somente uma pequena parcela dos pisos projetados para a indústria e para edificações comerciais e institucionais considerava as especificações técnicas e os controles apropriados, cerca de 4,5 milhões de m² de projeto de pisos.

Embora o potencial de crescimento do mercado de pisos fosse bastante significativo, eram necessárias ações que propiciassem o desenvolvimento técnico, a formalização e a expansão setorial. Mais que isso, a representatividade setorial deveria ser discutida para que todo este potencial pudesse ser desenvolvido. E foi com esta finalidade que, em 2004, nasceu a ANAPRE – Associação Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto Desempenho, que veio para auxiliar na organização do setor.

Nos últimos anos, verificamos uma mudança expressiva na dinâmica do mercado de pisos de concreto no Brasil. A formalidade técnica evoluiu significativamente. A disponibilidade de novos materiais e equipamentos trouxe uma nova perspectiva ao mercado. Procedimentos executivos foram melhorados ou desenvolvidos para proporcionar maior qualidade ao piso. O perfil das empresas executoras de pisos de concreto alterou-se, assim como a conscientização dos profissionais do setor a respeito da importância do piso de concreto para o bom funcionamento das operações industriais e de logística da empresa. E a entrada de empresas de atuação mundial no mercado brasileiro acabou por elevar também o nível de exigência técnica dos pisos de concreto.

Diante do cenário de um setor em franca evolução, mas ainda carente de dados mercadológicos consistentes, a ANAPRE decidiu pela realização de uma pesquisa que determinasse o tamanho do mercado de pisos industriais no Brasil em 2011, para que, a partir de informações complementares, fosse possível o entendimento do estágio atual da organização do mercado.

A PESQUISA



Em novembro de 2011, a ANAPRE contratou uma empresa especializada em pesquisas mercadológicas no setor da construção para realizar uma pesquisa, a fim de estimar o tamanho do mercado de piso industrial no País, ou seja, realizar o levantamento da quantidade de metros quadrados de piso executados em 2011 para os seguintes tipos de obras: comercial (atacadistas, varejo), industrial e de logística (centros de distribuição).

O projeto e a pesquisa foram desenvolvidos, então, a partir de quatro fontes referenciais, consideradas válidas para amostragem desta estimativa de mercado de pisos:

- a. Players do mercado** (projetistas e executores de piso): entrevistas para entender sua percepção do tamanho do mercado tecnicamente formal e informal.
- b. Associações setoriais de materiais** (ligadas à produção de piso): entrevistas para o levantamento de dados a respeito da relevância desse mercado para cada insumo e de quanto o mercado de piso industrial representa em seu consumo total.
- c. Fornecedores de insumo para piso:** entrevistas para estimar diretamente o mercado de piso, a partir da segmentação realizada pelos próprios fornecedores.
- d. Fontes secundárias:** utilização de dados secundários para confrontar as informações primárias coletadas.

O entendimento da forma com que cada entrevistado segmenta seu negócio foi de fundamental importância tanto na fase de elaboração dos questionários quanto de tabulação das respostas. Compreendendo esta realidade, foi possível estruturar formulários otimizados para cada grupo de entrevistados e assim extrair informações ordenadas, de forma que a compilação e consolidação final fosse coerente e permitisse determinar o tamanho do mercado de pisos industriais.

É importante salientar que as fontes referenciais têm diferentes capacidades de ler e entender o mercado. Além disso, é natural que cada uma delas tenha uma maneira própria de segmentação do setor. Algumas fontes adotam o conceito de formalização técnica já difundido no setor de pisos, outras adotam uma segmentação atrelada aos diferentes canais de distribuição de seus produtos e há casos em que a definem pelo processo produtivo.

Considerando todas estas particularidades, uma metodologia foi desenhada de acordo com os objetivos deste projeto. Somada ao esforço concentrado para a realização das entrevistas, compreensão dos dados e análises dos resultados, a pesquisa permitiu a combinação de valores considerados consistentes para uma estimativa do tamanho do mercado de piso industrial.

O TAMANHO DO MERCADO DE PISOS INDUSTRIAIS NO BRASIL EM 2011

Consolidando os resultados finais desta pesquisa, foi estimado o tamanho do mercado de pisos industriais no Brasil em 2011, em metragem quadrada. A ANAPRE passa a adotar esse indicador para o mercado de pisos industriais em 2011:

Total do mercado de pisos industriais no Brasil (2011)

42 milhões de m²

Percebe-se um crescimento quando comparado com dados de 2010, que estimou o tamanho do mercado de pisos em 35 milhões de m², não apenas em área construída, mas também no aumento da formalidade técnica, aqui entendida como pisos que foram executados sob as normas, critérios e especificações de projeto.

O mercado de pisos industriais movimentou R\$ 4,2 bilhões em 2011. Além de ser um valor expressivo para um setor da economia, que até alguns anos

atrás não era reconhecido como tal, é importante registrar seu grau de pulverização e, por consequência, vetor de distribuição de renda.

A ANAPRE é o espelho do mercado de pisos. Analisando o quadro de associados identificamos uma particularidade: fazem parte da ANAPRE prestadores de serviço, distribuidores e indústrias que atuam regionalmente, nacionalmente e em nível mundial. Se ANAPRE é assim, o mercado de pisos também é. Os R\$ 4,2 bilhões em 2011 permearam o território brasileiro e beneficiaram um leque amplo de empresas e pessoas que fazem do piso de concreto seu meio de vida.

A curva de crescimento deste mercado é consistente, investimentos para os próximos anos são necessários e alguns já foram anunciados, estamos tecnicamente habilitados a responder aos desafios que virão. A ANAPRE declara o desejo de acompanhar o crescimento do mercado de pisos e registrar esta evolução em publicações anuais. A postura responsável e inovadora do presente nos traz a confiança de um futuro promissor. Valerá a pena trabalhar e persistir.

A ANAPRE elaborou a publicação “O mercado de pisos industriais no Brasil: cenário e perspectivas do segmento”, que traz não só os resultados e análises detalhadas desta pesquisa, como diferentes conteúdos e considerações que contribuem para o entendimento da dinâmica do mercado de pisos industriais no Brasil. A publicação está disponível para aquisição na ANAPRE:

Email: anapre@anapre.org.br

Fone: (11) 3231-0067



O MERCADO DE PISOS INDUSTRIAIS NO BRASIL

CENÁRIO E PERSPECTIVAS DO SEGMENTO

INICIATIVA E REALIZAÇÃO

Este projeto, pesquisa e publicação é uma iniciativa e realização da **ANAPRE**.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Coordenadores do Projeto: Wagner Edson Gasparetto (ANAPRE) e Ademar Paulino de Arantes Filho (ANAPRE)

Coordenadora da Pesquisa: Cristina Della Penna (Criactive)

Revisão Técnica: Wagner Edson Gasparetto (ANAPRE) e Júlio Portella Montardo (ANAPRE)

Técnicas de Pesquisa: Cristina Della Penna (Criactive) e Rafaelle Fernandes (Criactive)

Colaboradores: Levon Hagop Hovaghimian (ANAPRE), Públio Penna Firme Rodrigues (ANAPRE), Arioaldo Paes Jr. (ANAPRE), Claudio Pinheiro de Freitas (ANAPRE)

DESENVOLVIMENTO DA PUBLICAÇÃO

O Nome da Rosa Editora

Editora: Tula Melo

Projeto Gráfico: Júlia de Souza Melo

Designer: Daniel Lima

Agosto de 2012