
ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DE MOAGEM DE CALCÁRIO E MÁRMORE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Este documento tem o objetivo de atender à *Cláusula Terceira – Das Ações do Setor* do Contrato de Competitividade firmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e da Secretaria de Estado da Fazenda, e o **Setor das Indústrias de Moagem de Calcário e Mármore** do Estado do Espírito Santo.

A celebração do Contrato de Competitividade está previsto na Lei nº 10.568 de 26/07/2016, que “estabelece medidas e mecanismos de proteção à economia do Estado, apoiando os setores ou segmentos da economia do Estado, em especial, para garantir a competitividade e a ocupação de espaços no mercado, frente aos benefícios fiscais concedidos por outras unidades federadas”.

Em cumprimento à referida cláusula, e atendendo à Portaria nº 079-R (de 31 de maio de 2022), a presente **Análise de Competitividade do Setor, ou Relatório Setorial**, apresenta: i) as informações que auxiliam no entendimento da conjuntura econômica nacional e estadual, que constam o Panorama Econômico Espírito Santo 2022, ii) o panorama setorial elaborado a partir de fontes de dados secundárias oficiais, demonstrado por meio do Painel de Indicadores do Setor iii) os resultados da Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas **aplicada pela Sedes** às empresas beneficiárias da lei mencionada, iv) as Contrapartidas previstas no contrato de competitividade e v) os resultados das ações previstas.



PANORAMA ECONÔMICO 2022



PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE MOAGEM



PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO E CONTRAPARTIDAS



CONTRAPARTIDAS PREVISTAS NO CONTRATO



AÇÕES DO SETOR



PANORAMA ECONÔMICO 2022

Aspectos econômicos gerais de 2022



Redução no número de casos de Covid-19

Flexibilização e posterior retirada das medidas sanitárias internas de controle da doença.



Aumento de demanda por serviços

Continuidade no processo de retomada das atividades temporariamente paralisadas na pandemia.



Persistência inflacionária

Apesar da medida governamental de redução dos preços de combustíveis e outros bens e serviços, a inflação brasileira (5,79%) fechou 2022 acima da meta (3,50%).



Elevado patamar da taxa de juros

Que provoca impacto negativo sobre o avanço da atividade econômica e compromete a renda das famílias.



Ano de eleições

Adoção de medidas governamentais de sustentação de renda.



Ambiente externo adverso

Guerra entre Rússia e Ucrânia e impacto nos preços das commodities e na normalização das cadeias globais de suprimento. Desaceleração da economia mundial.

Ambiente externo de incertezas marcou 2022

O ano 2022 foi marcado pela eclosão da **guerra entre Rússia e Ucrânia**, que intensificou certas dificuldades no mercado global, o qual vinha se recuperando de 2 anos de pandemia de Covid-19. Como consequência, houve manutenção da **inflação em elevado patamar**, **aumento das taxas de juros** nas economias centrais e pressão sobre a renda das famílias.

Ainda, a **desaceleração da economia chinesa** devido à política local de Covid-zero também provocou impacto na economia mundial nesse ano.

Projeção inicial¹ de crescimento mundial 2022:

4,5%

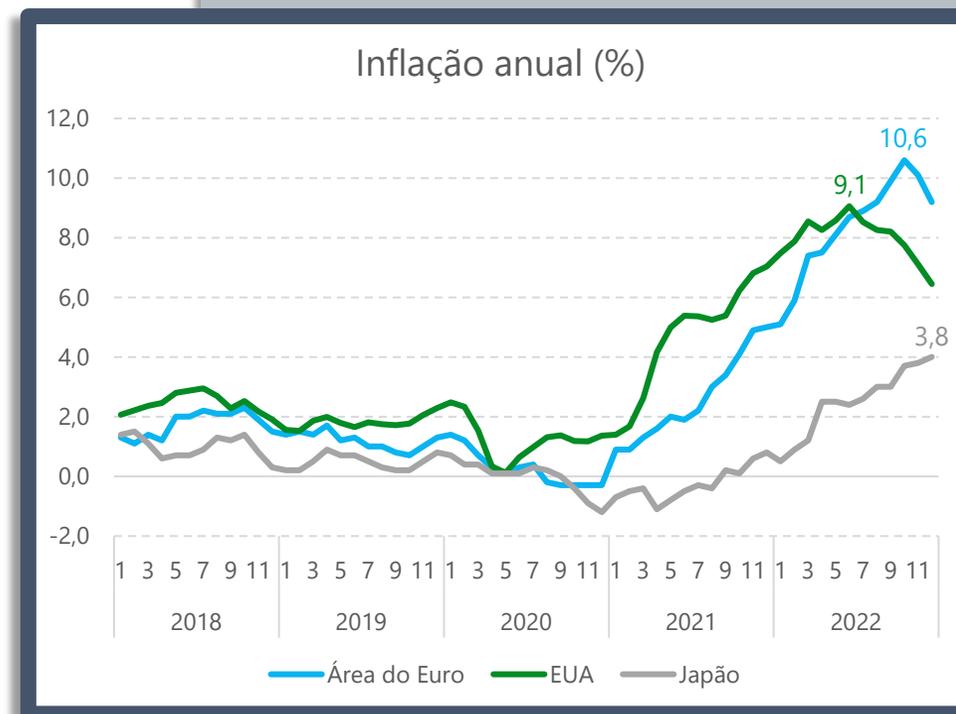
Última projeção² de crescimento mundial 2022:

3,2%

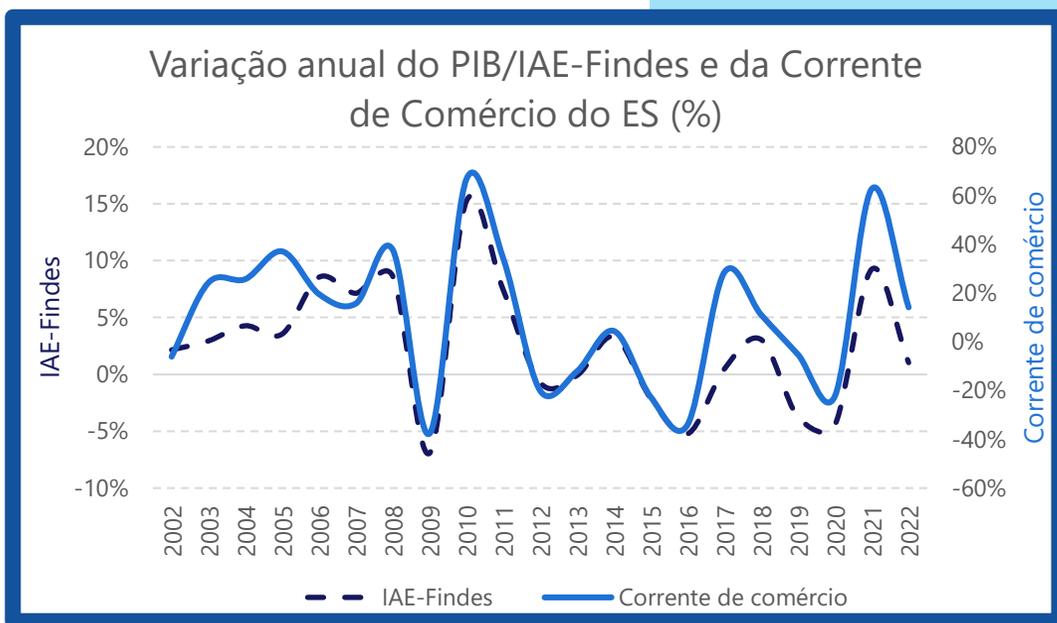
¹ Dezembro de 2021

² Janeiro de 2023

Fonte: OCDE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



Ambiente externo interfere no desempenho da economia do Espírito Santo



Fonte: ComexStat; PIB/IBGE e IAE-Findes. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

(*) Corrente de comércio = Valor das exportações + Valor das importações em um determinado período de tempo de uma determinada região.

A trajetória do crescimento do PIB do Espírito Santo apresenta oscilação na mesma direção da corrente de comércio*, reforçando a importância do comércio exterior na economia estadual.

63%

É o grau de abertura da economia capixaba, quase o dobro da economia brasileira (33%).

1,0%

Foi o crescimento da economia capixaba em 2022, após expansão de 9,2% em 2021.

20%

Foi o crescimento da corrente de comércio do ES, após expansão de 62,8% em 2021.

Atividade econômica do Espírito Santo cresceu **1,0%** em 2022

O crescimento da economia do estado foi impulsionado pelos avanços das atividades dos serviços e da agropecuária.



A **indústria capixaba recuou 9,7%** em 2022, explicada pelo desempenho da indústria extrativa e da indústria de transformação.



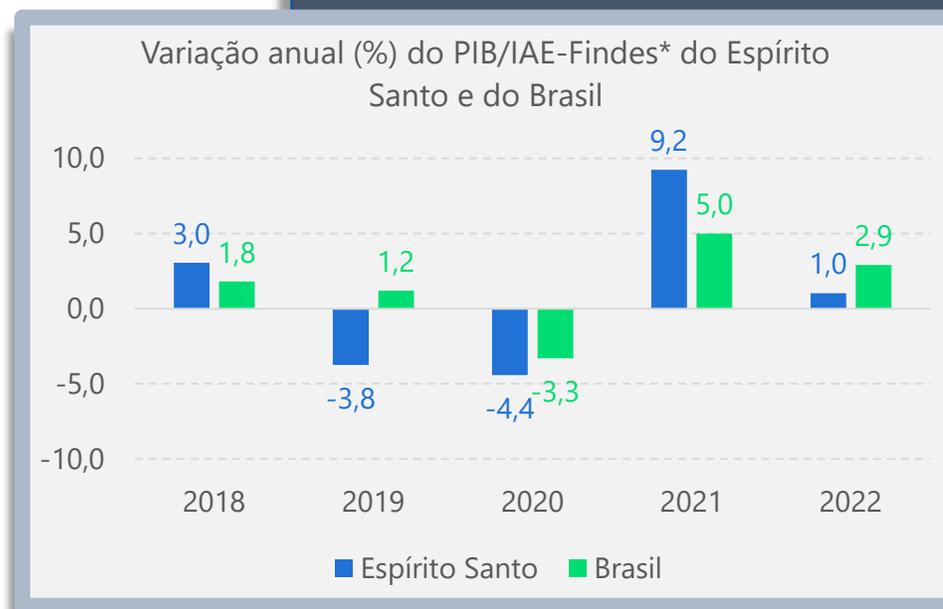
Os **serviços cresceram 5,0%**, com destaques positivos em todas as atividades, em meio à continuidade de recuperação do setor.



A **agropecuária ampliou 7,1%**, devido às expansões tanto na agricultura, quanto na pecuária.



O **PIB do Brasil cresceu 2,9%** em 2022 frente a 2021, puxado pelos serviços (4,2%) e pela indústria (1,6%), ao passo que a agropecuária reduziu 1,7%.

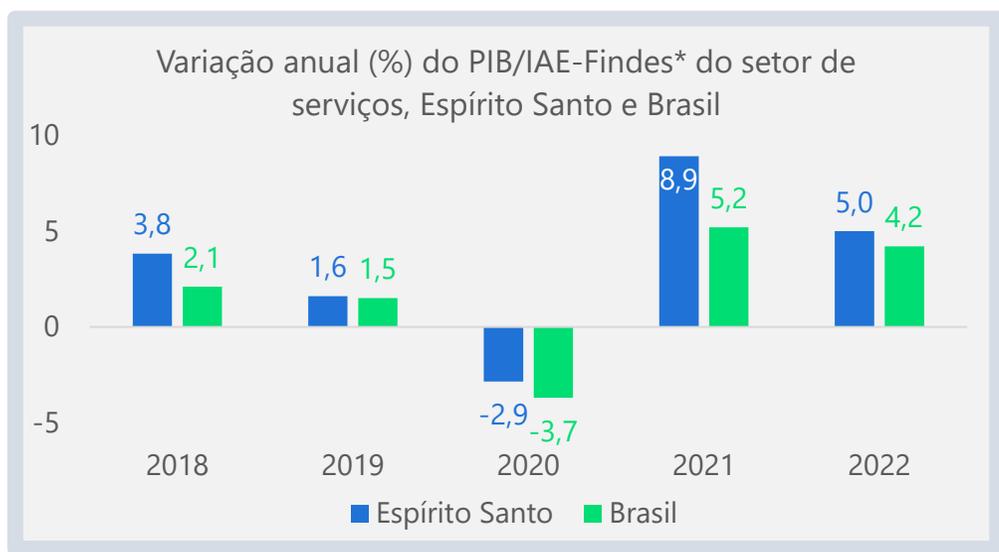


(*) Os valores de 2020 em diante são estimados pelo IAE-Findes para o ES.

Fonte: IAE-Findes/Observatório da Indústria e PIB/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Setor de **serviços** do Espírito Santo avançou **5,0%** em 2022

O setor foi beneficiado pela continuidade no processo de recuperação dos impactos provocados pela pandemia de Covid-19, principalmente devido à retomada da demanda por prestação de serviços.



(* Os valores de 2020 em diante são estimados pelo IAE-Findes para o ES. Fonte: IAE-Findes/Observatório da Indústria e PIB/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



Demais serviços: +6,5%

Destaques positivos para educação e saúde privadas; as atividades profissionais, científicas, administrativas e serviços complementares; e as atividades imobiliárias.



Transporte: +2,6%

Favorecido pela maior circulação da população (com o retorno das pessoas às viagens) e de mercadorias.



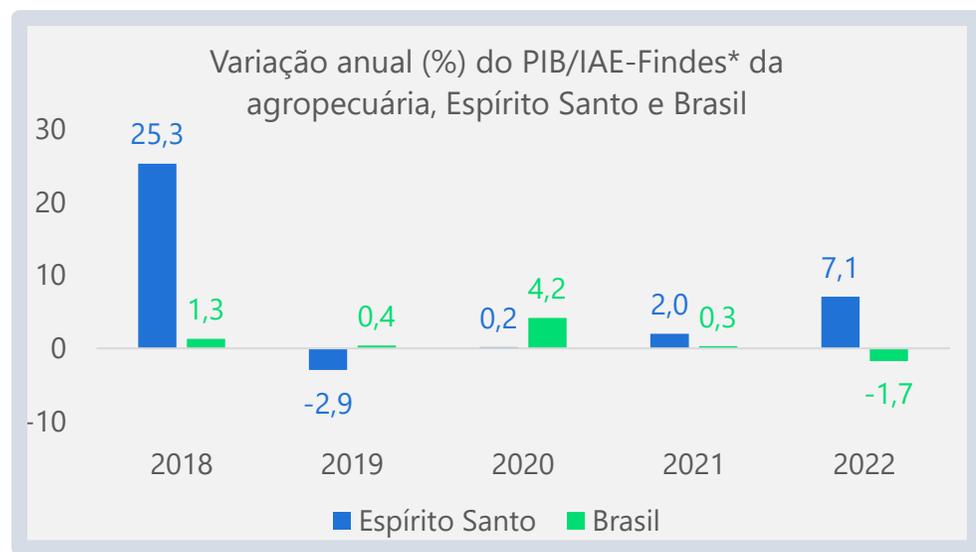
Comércio: +1,4%

os impactos positivos das medidas governamentais de sustentação da renda foram contrabalanceados pela alta dos preços e pelo aumento do custo do crédito.



Atividade da **agropecuária** capixaba expandiu **7,1%** em 2022

A agropecuária do ES foi impulsionada pelos avanços tanto na agricultura, puxada pelo café e outras lavouras, como pela pecuária



Agricultura: +8,4%

As lavouras típicas do estado que influenciaram a alta do setor foram: café, milho em grão, cana-de-açúcar e laranja.



Pecuária: +3,6%

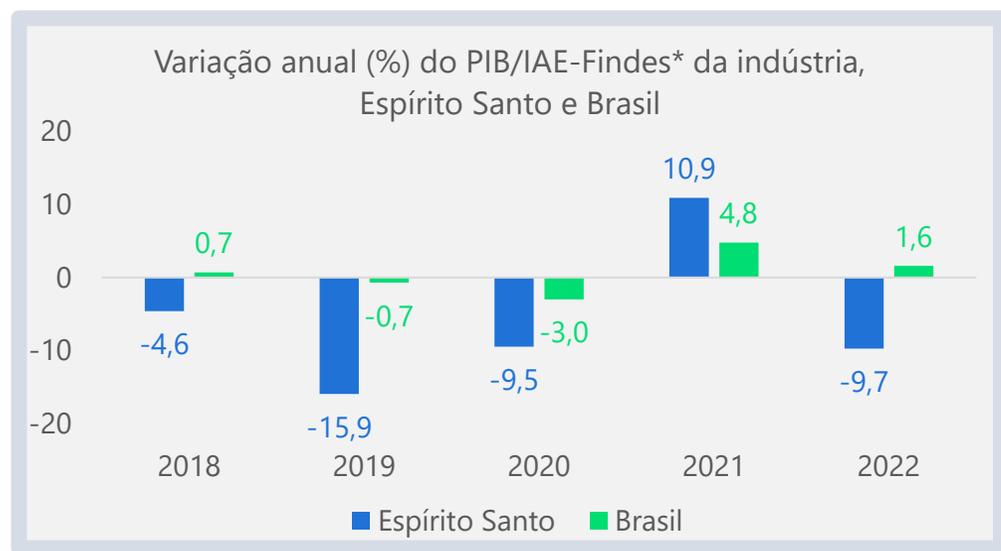
Positivamente influenciada pelo crescimento da produção de bovinos e suínos.

(* Os valores de 2020 em diante são estimados pelo IAE-Findes para o ES.
Fonte: IAE-Findes/Observatório da Indústria e PIB/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



A indústria do Espírito Santo recuou **-9,7%** em 2022

Pressionada pelo desempenho negativo de 2 das 4 atividades que compõem o setor, a indústria capixaba voltou a recuar após expressivo crescimento de 10,9% em 2021

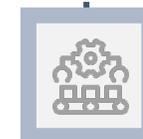


(* Os valores de 2020 em diante são estimados pelo IAE-Findes para o ES. Fonte: IAE-Findes/Observatório da Indústria e PIB/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



Indústria extrativa: -25,4%

Redução na produção do setor de petróleo e gás natural e na atividade de pelotização de minério de ferro.



Indústria de transformação: -5,5%

Redução de demanda externa e aumento de custos de produção interferiram no desempenho do setor.



Construção: +5,2%

Na última década, 2022 foi o 2º melhor ano para o setor, atrás apenas de 2021.



Energia e saneamento: +1,3%

Totalizou 5 altas consecutivas com esse crescimento de 2022.

Balança comercial do Espírito Santo fechou 2022 deficitária

Aumento dos preços externos, sobretudo dos **insumos energéticos** devido ao conflito russo-ucraniano, elevou o valor das importações capixabas em 2022.

Do lado das exportações, a **desaceleração da economia global** reduziu o apetite externo por bens industriais, tais como os produtos de aço, o petróleo, as pelotas de minério de ferro e as rochas ornamentais, que são destaques na pauta exportadora do Espírito Santo.

O valor das **importações** capixabas cresceu **45,4%** em 2022 frente a 2021.
O valor das **exportações** do estado **reduziu 6,7%** no período.

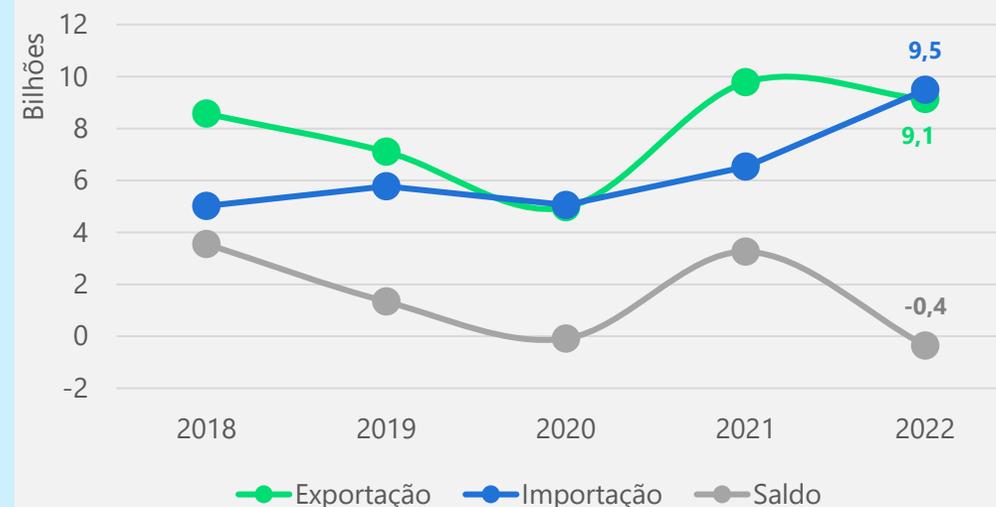


Ao desagregar as exportações em dois componentes, preço e quantidade, a **redução das exportações** capixabas foram pressionadas pelo índice de **quantum (-9,7%)**, enquanto o **aumento das importações** foi impulsionado pelo índice de **preços (31,2%)** e de quantum (11,1%).



Fonte: ComexStat. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Dados do comércio exterior do Espírito Santo



O Espírito Santo possui parceiros comerciais diversos

Os Estados Unidos foram os maiores compradores de produtos capixabas em 2022. Em seguida estão: Malásia, Argentina, China e Egito.

Do lado dos países vendedores para o estado estão: China, Estados Unidos, Austrália, Argentina e Alemanha.



Fonte: ComexStat. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES.

Principais compradores do ES:
(participação no valor exportado pelo ES e produtos de destaque na pauta exportadora)



ESTADOS UNIDOS: 31,2%

(produtos de aço; minério de ferro; pasta química de madeira e pedras)



MALÁSIA: 9,2%

(petróleo; minério de ferro; café solúvel e pastas químicas de madeira)



ARGENTINA: 6,1%

(minério de ferro; café; produtos de aço; pedras e pimenta)

Preço internacional das **commodities** avançou no 1º semestre de 2022, mas entrou em queda na 2º metade do ano



Petróleo Brent: +38,5%

Petróleo WTI: +62,2%

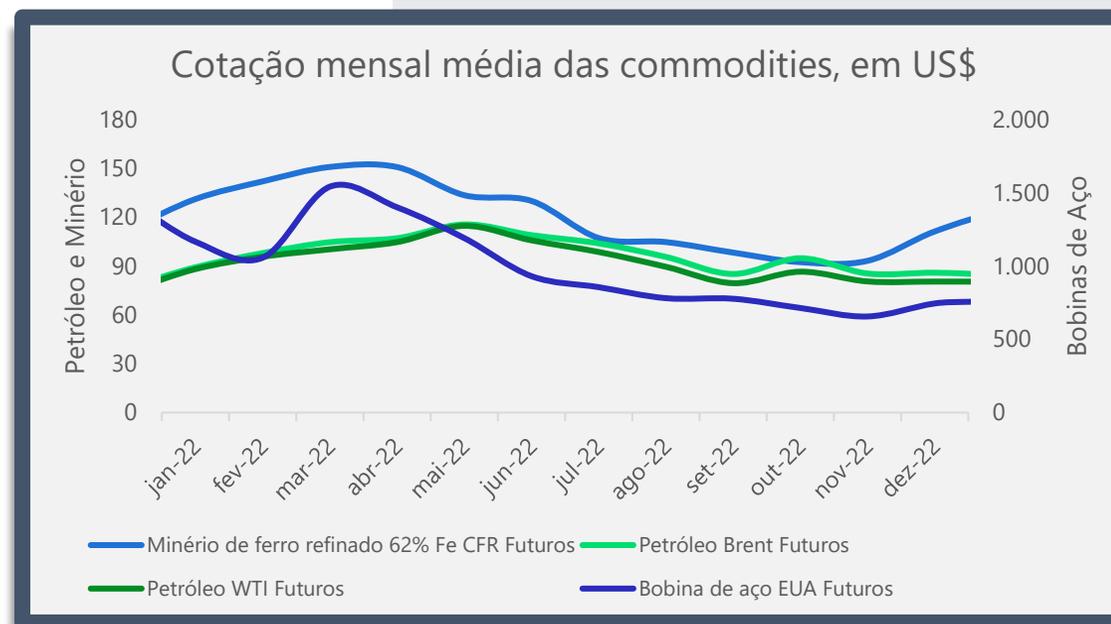
Os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia sobre o setor, somado à consolidação da retomada das atividades econômicas globais e subsequente aumento de demanda por combustíveis em relação aos dois anos anteriores, impulsionaram a cotação do petróleo em 2022.



Minério de ferro: -24,7%

Bobina de aço: -38,9%

A desaceleração da economia chinesa em 2022, devido à política de Covid-zero e crise imobiliária local, pressionaram os preços internacionais do minério de ferro e das bobinas de aço.



Variações das cotações no acumulado do ano frente a 2021.
Fonte: Investing.com. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

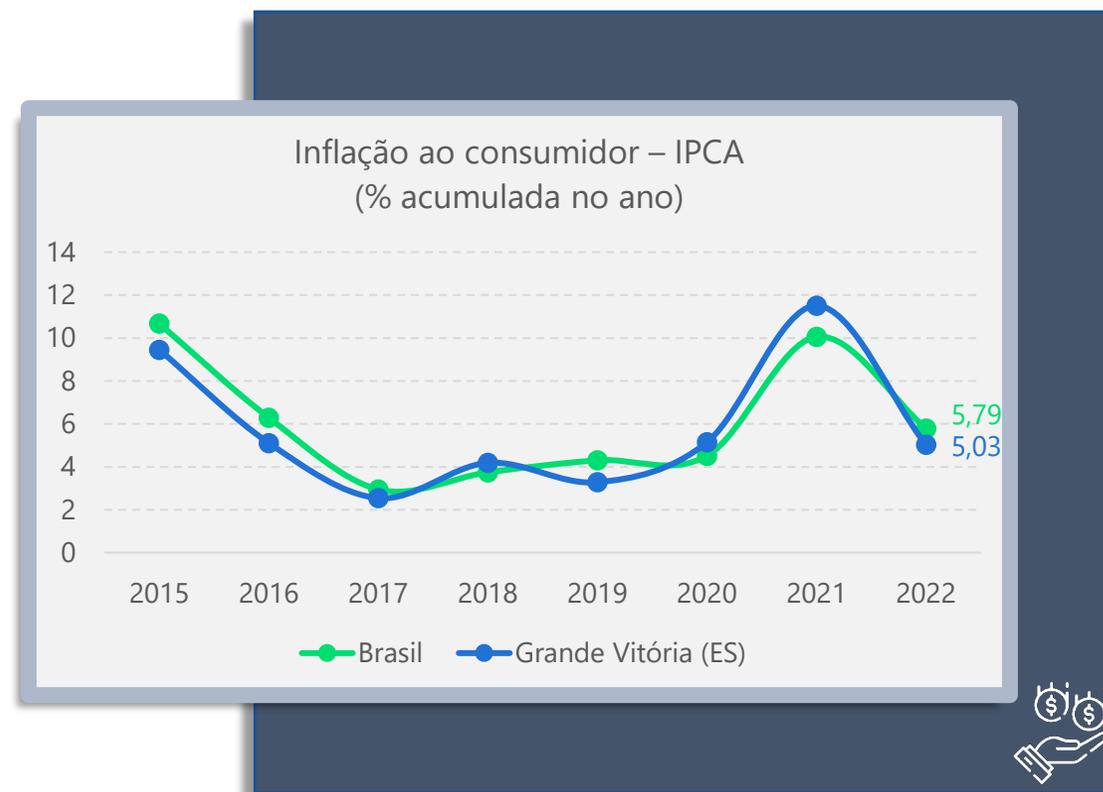
Puxada, entre outros fatores, pelos preços internacionais, a **inflação** brasileira fechou 2022 em **5,8%**, acima da meta (3,50%)

Fatores para o **aumento** da inflação em 2022:

Elevação dos preços de **commodities**, em especial do **petróleo no início do ano**; desequilíbrios entre demanda e oferta de insumos e **gargalos nas cadeias produtivas globais**; alta de preços dos **alimentos**; e retomada na demanda de **serviços**.

Fatores para a **redução** da inflação em 2022:

Redução na **tributação sobre combustíveis**, energia elétrica e telecomunicações; mudança da **bandeira de energia elétrica**, que saiu de escassez hídrica para bandeira verde; e apreciação cambial.



Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

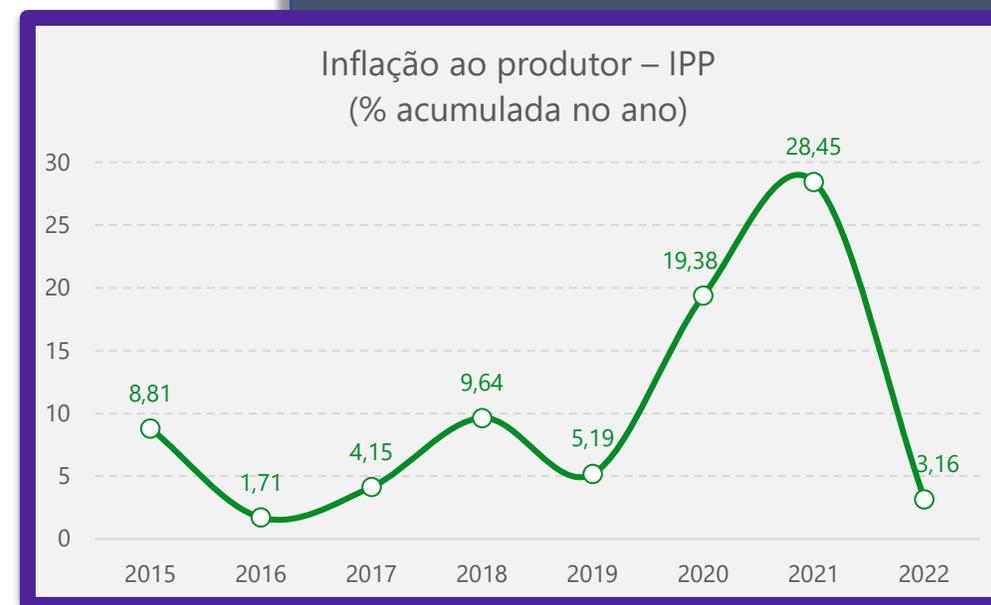
Os preços ao produtor da indústria brasileira acumularam alta de **3,16%** em 2022, patamar abaixo dos últimos anos

Por que a inflação na indústria ficou menor em 2022?

A inflação na indústria brasileira atingiu 3,16% em 2022, devido a um processo de **desaceleração iniciado no 2º semestre do ano**.

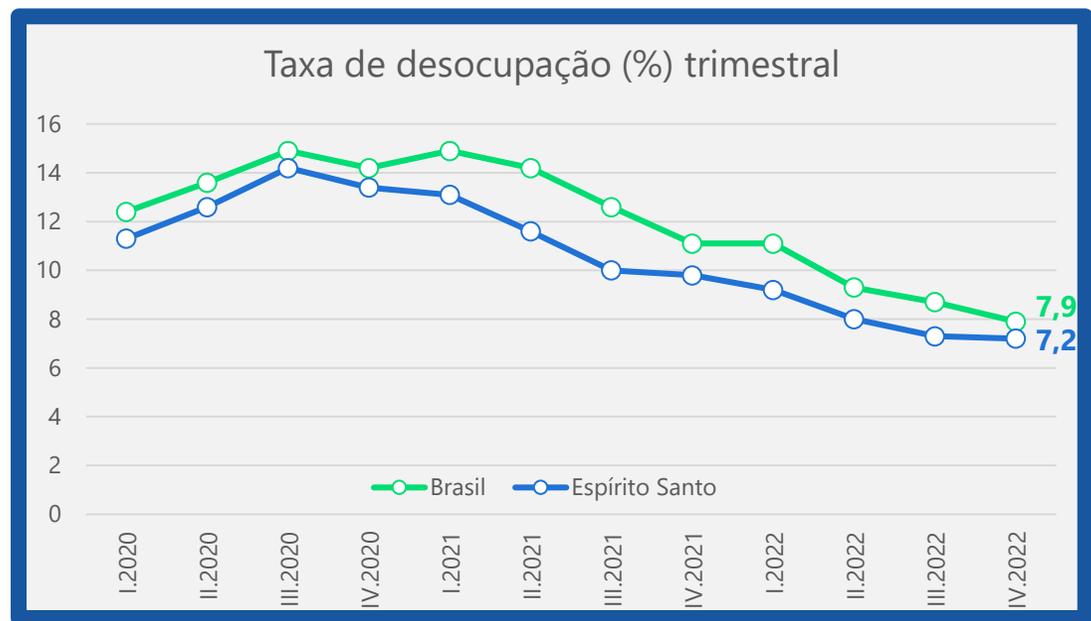
Por sua vez, essa desaceleração foi influenciada, em grande medida, pela redução dos preços das commodities no mercado internacional ao longo do último semestre daquele ano.

Os setores da indústria extrativa, de refino de petróleo, outros produtos químicos, alimentos e metalurgia contribuíram para a redução da inflação ao produtor em 2022.



Fonte: IPP/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

A taxa de desemprego seguiu em queda em 2022, chegando a **7,2%** no **Espírito Santo** ao final do ano



Fonte: Pnad-Contínua Trimestral. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

-3,2 p.p.

É a redução na taxa de desocupação média do **Espírito Santo** em 2022 frente a 2021.

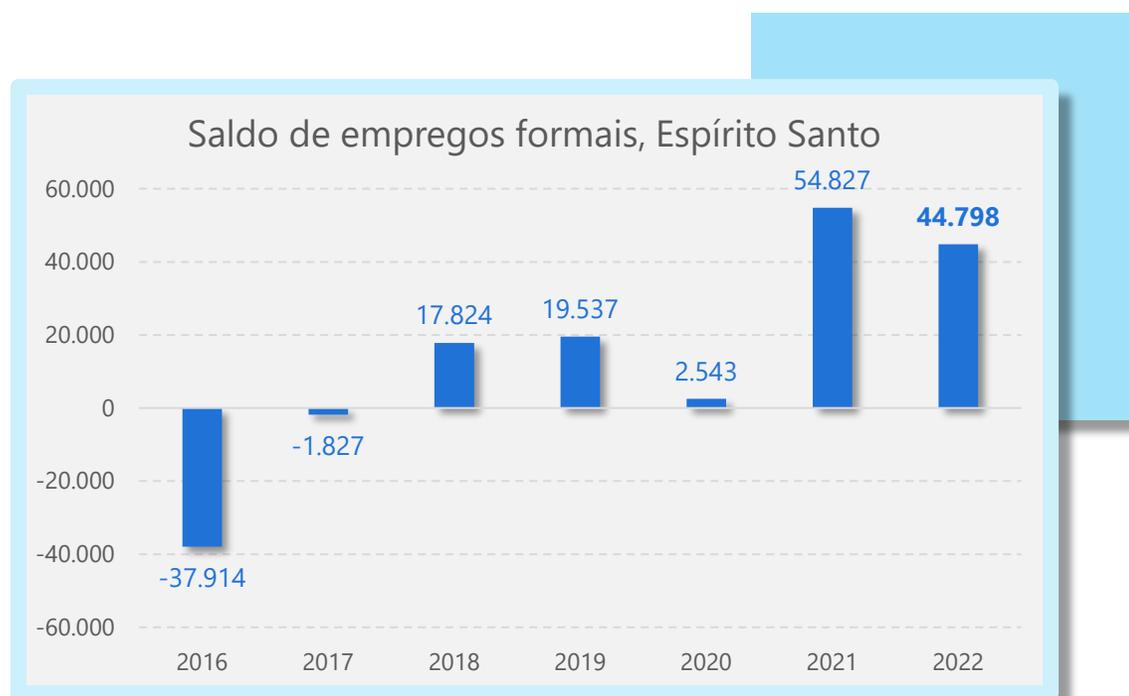
-3,9 p.p.

É a redução na taxa de desocupação média do **Brasil** em 2022 frente a 2021.



O Espírito Santo apresenta a 11ª menor taxa de desocupação entre as UF's.

No mercado de trabalho formal, o Espírito Santo criou 44,8 mil novas vagas de emprego **com carteira assinada** em 2022



Nota: A partir de janeiro de 2020, o uso do Caged foi substituído pelo eSocial, que capta um volume de informações mais amplo. Apesar dos conjuntos de anos anteriores e posteriores a esta mudança não serem perfeitamente comparáveis, para o exercício desta análise os dados foram apresentados em uma mesma linha de tempo.

Fonte: Caged e Novo Caged. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES.

Saldo positivo em todos os setores econômicos do Espírito Santo em 2022:



O mercado de trabalho formal passou por reformulações em 2022, devido à descontinuidade de programas de manutenção de emprego que prevaleceram em 2020 e 2021, e ao reposicionamento dos trabalhadores frente às suas ocupações iniciais, com desligamentos de empregos "provisórios" durante a pandemia.



PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE MOAGEM

O cenário mundial indica algumas transformações que podem impactar no setor de moagem



A Índia é o segundo maior produtor mundial de aço, com 118,1 milhões de toneladas de aço bruto em 2021 e o governo lançou a Política Nacional do Aço, que prevê uma **capacidade de produção de 300 milhões de toneladas até 2030-31**.



Globalmente, **espera-se que sejam gastos cerca de US\$ 135 trilhões em construção até 2030**, com quase metade desse montante concentrado na Ásia-Pacífico, conforme destacado pela Oxford Economics.



A participação de **mercado do calcário para agricultura deve aumentar em US\$ 156,43 milhões de 2021 a 2025** a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR*) de 6,09%.



Há uma tendência de **crescimento do consumo de calcário projetada para o Brasil em decorrência do aumento do teor de filer calcário**, que incorporado ao cimento se mostra como uma alternativa para redução das emissões de carbono.

*CAGR (Compound Annual Growth Rate), que em português significa Taxa de Crescimento Anual Composta, é um indicador que representa a taxa de retorno de um investimento, receita ou lucro ao longo de vários períodos.

Fonte: Mordor Intelligence; Technavio; Estudos para o Plano Nacional de Mineração 2050 (MME)



Indústria Siderúrgica

O calcário pode, por exemplo, ser empregado como fundente após ser calcinado no alto-forno e aciaria, viabilizando a refinação e produção de aço.



Indústria de Construção

O calcário e o mármore podem, por exemplo, ser usados como revestimento. O calcário, em especial, é uma das matérias-primas na produção de cimento Portland



Indústria Química

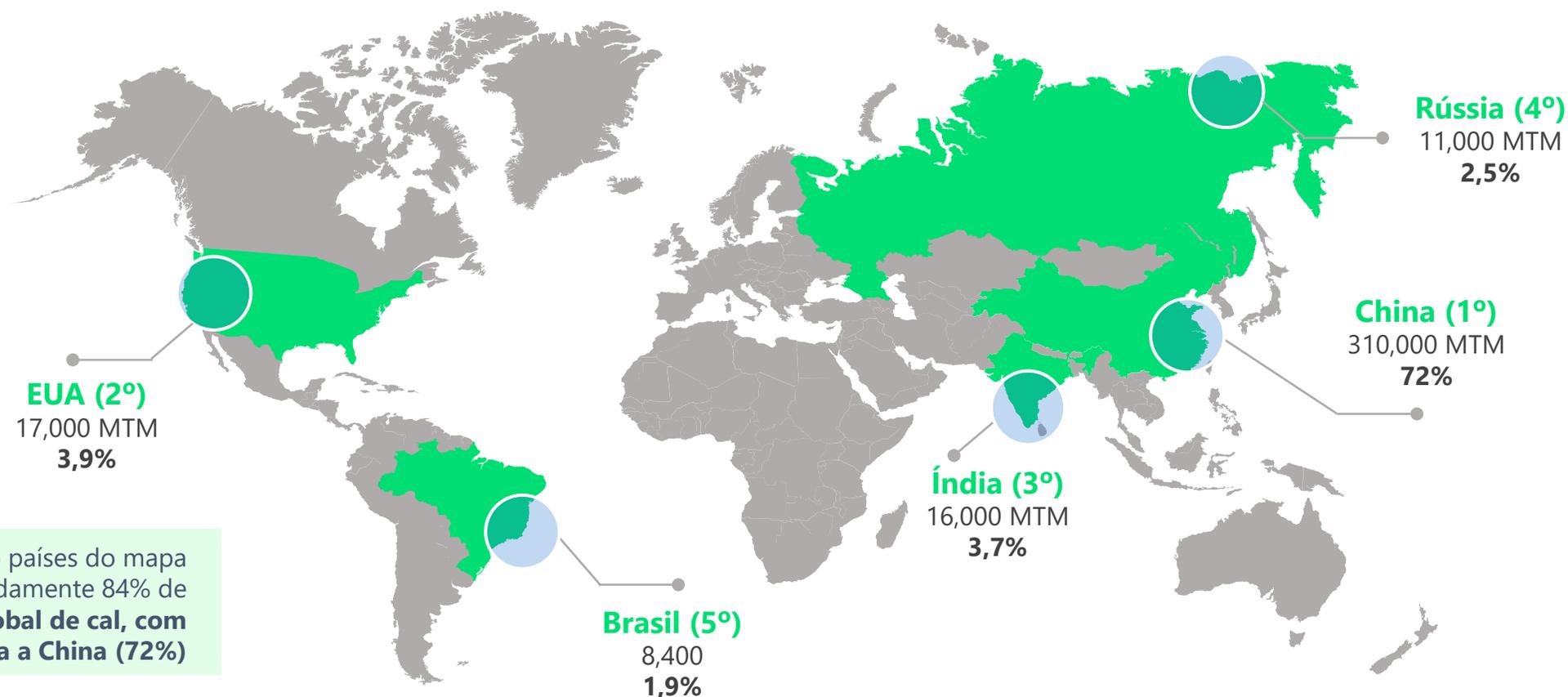
O calcário é calcinado para produzir cal e é usado, por exemplo, como reagente químico em diversos processos e produtos industriais



Agricultura

No geral, o calcário desempenha um papel crucial na correção e estabilização do solo, sendo também uma componente chave em fertilizantes agrícolas.

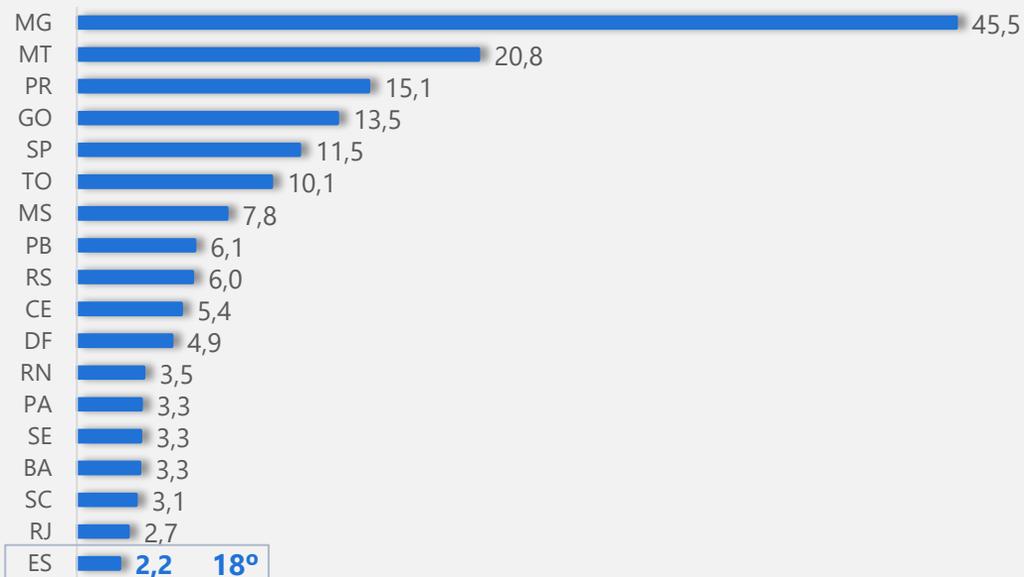
Em 2022, o **Brasil foi o 5º maior produtor mundial de cal**, com 1,9 % da produção global



Em conjunto, os cinco países do mapa concentram, aproximadamente 84% de **toda a produção global de cal, com destaque para a China (72%)**

Entre os estados, o Espírito Santo aparece em 18ª lugar na produção nacional total de calcário

Ranking dos estados produtores calcário, 2021
(em milhões de toneladas)



Na produção de calcário, o destaque se dá para os estados de **Minas Gerais e Mato Grosso** que, juntos, compreendem **39% do volume da produção nacional**



Em 2021, a **produção bruta de calcário no Brasil totalizou 171 milhões de toneladas**, enquanto a produção de dolomita e magnesita totalizou 12,5 milhões de toneladas.



Ao somar a **produção total** dos dois produtos, obtém-se um montante de **183,5 milhões de toneladas**.

Os maiores parceiros comerciais do setor nacional de moagem foram **China, Itália e EUA**

Os principais países importadores do setor são a China (33%), os EUA (17%), a Espanha (12%) e a Itália (6%). Cenário que se repete na ótica das exportações, já que a China, Itália e EUA são responsáveis por demandar mais de 50% de todas as exportações do Brasil.

O aumento de 28,3% nas exportações do setor de moagem em 2002 foi impulsionado pelos produtos: **sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal e cimento; e produtos diversos das indústrias químicas**



Principais países compradores de moagem para o BR:
(participação no valor exportado pelo Brasil e produtos de destaque na pauta exportadora)



CHINA: 24%

(sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal e cimento; e obras de pedra, gesso, cimento ou de matérias semelhantes)



ITÁLIA: 16%

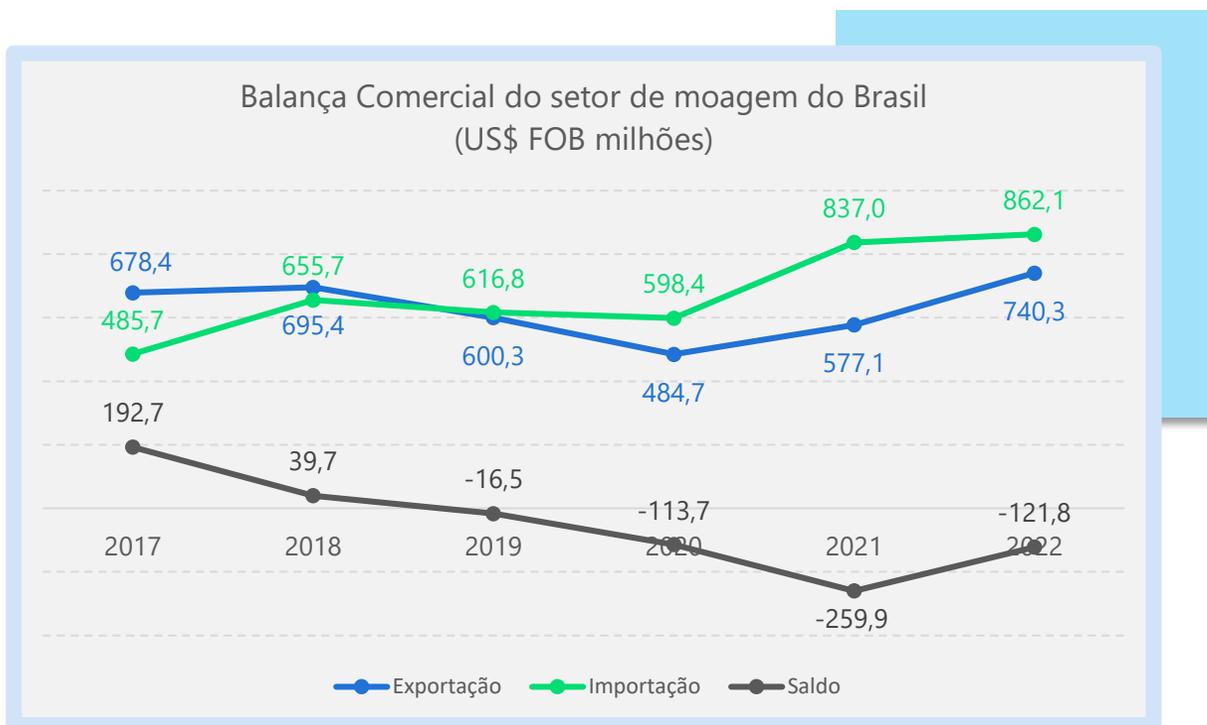
(sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal e cimento)



EUA: 13%

(obras de pedra, gesso, cimento ou de matérias semelhantes; sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal e cimento)

Com aumento expressivo do valor das **importações**, o saldo da balança comercial do setor voltou a ficar **deficitário**



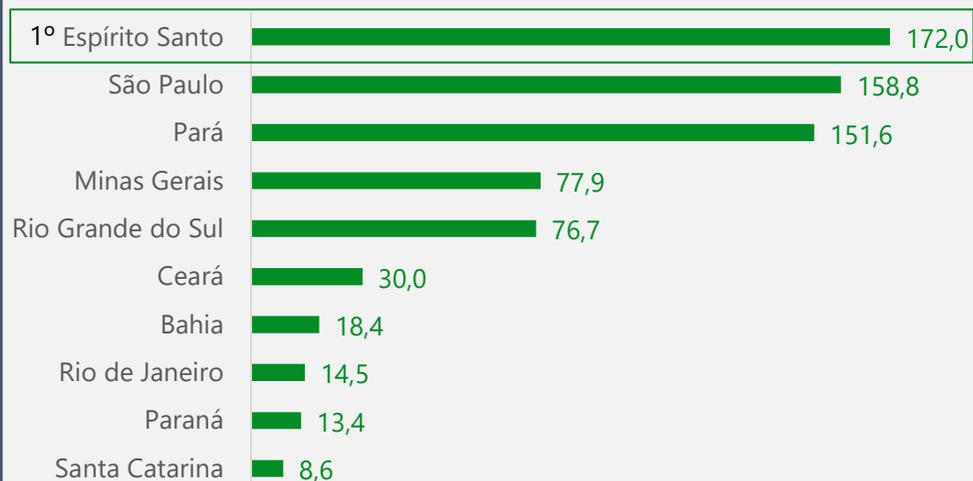
- US\$ 121,8 milhões É o **saldo** da balança comercial do setor nacional de moagem em 2022.

28,3% É o **aumento das exportações** do setor em 2022 frente a 2021.

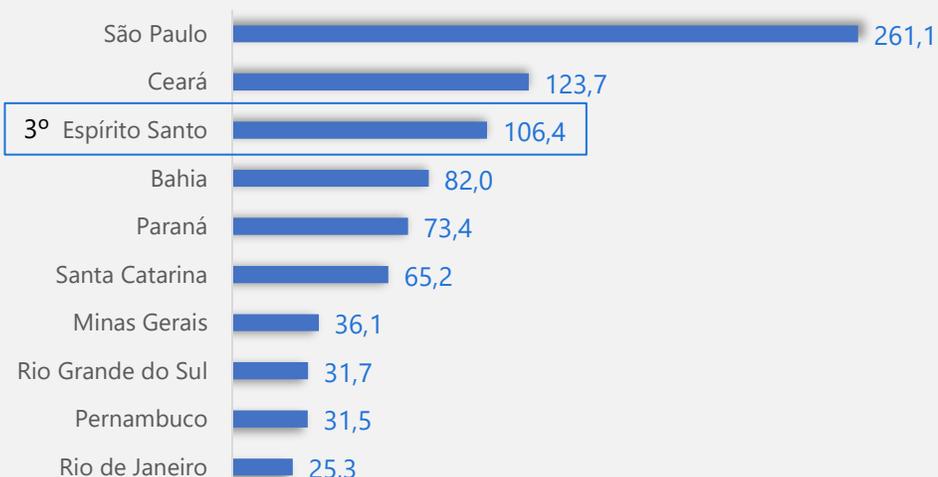
3% É o **aumento das importações** do setor em 2022 frente a 2021.

Entre os estados, **Espírito Santo** foi o maior **exportador** do setor de moagem, ao passo que **São Paulo** foi o maior **importador**

Ranking estados exportadores de moagem, 2022
(em US\$ milhões)



Ranking estados importadores de moagem, 2022
(em US\$ milhões)

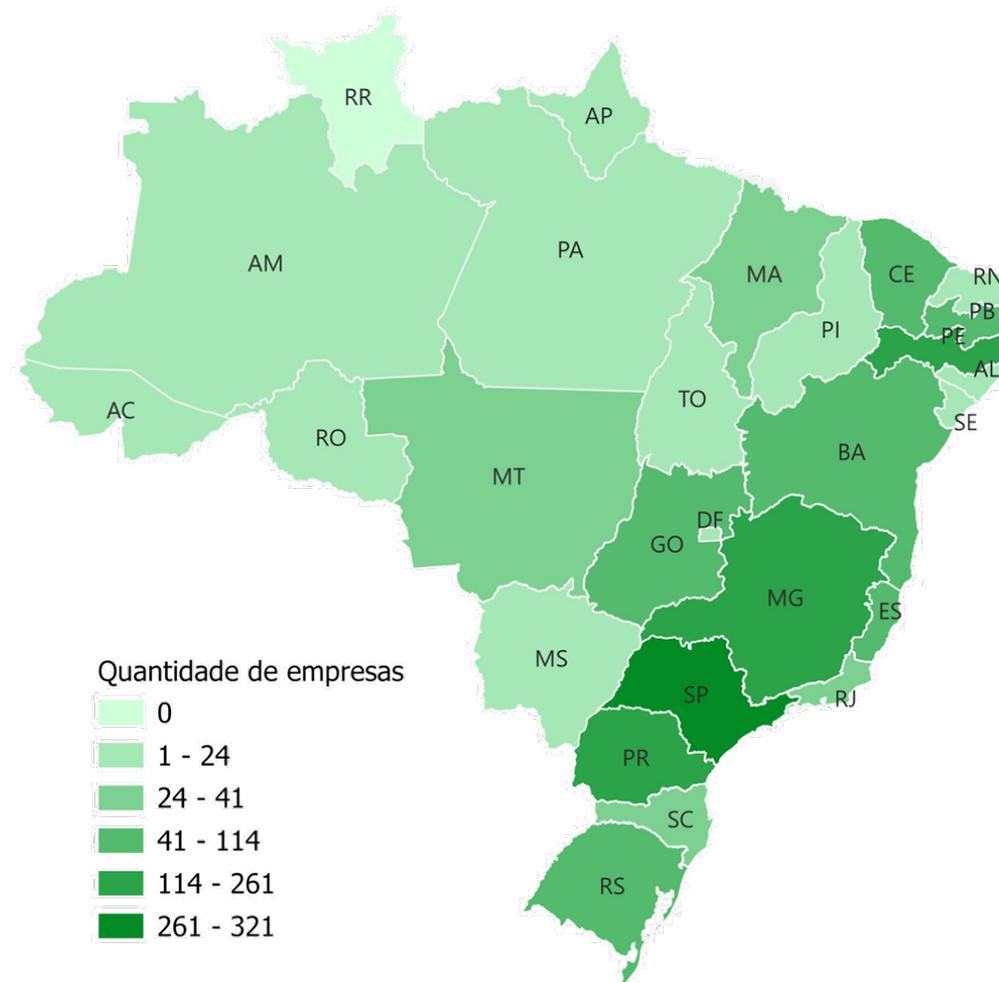


A maioria dos **estabelecimentos** do setor nacional de moagem está localizado em **São Paulo**



O setor possui **1.622** estabelecimentos no país

- ❖ São Paulo concentra 19,8% das empresas do setor.
- ❖ O Espírito Santo possui 55 empresas formais do setor.
- ❖ O Espírito Santo concentra 3,4% dos estabelecimentos do setor.

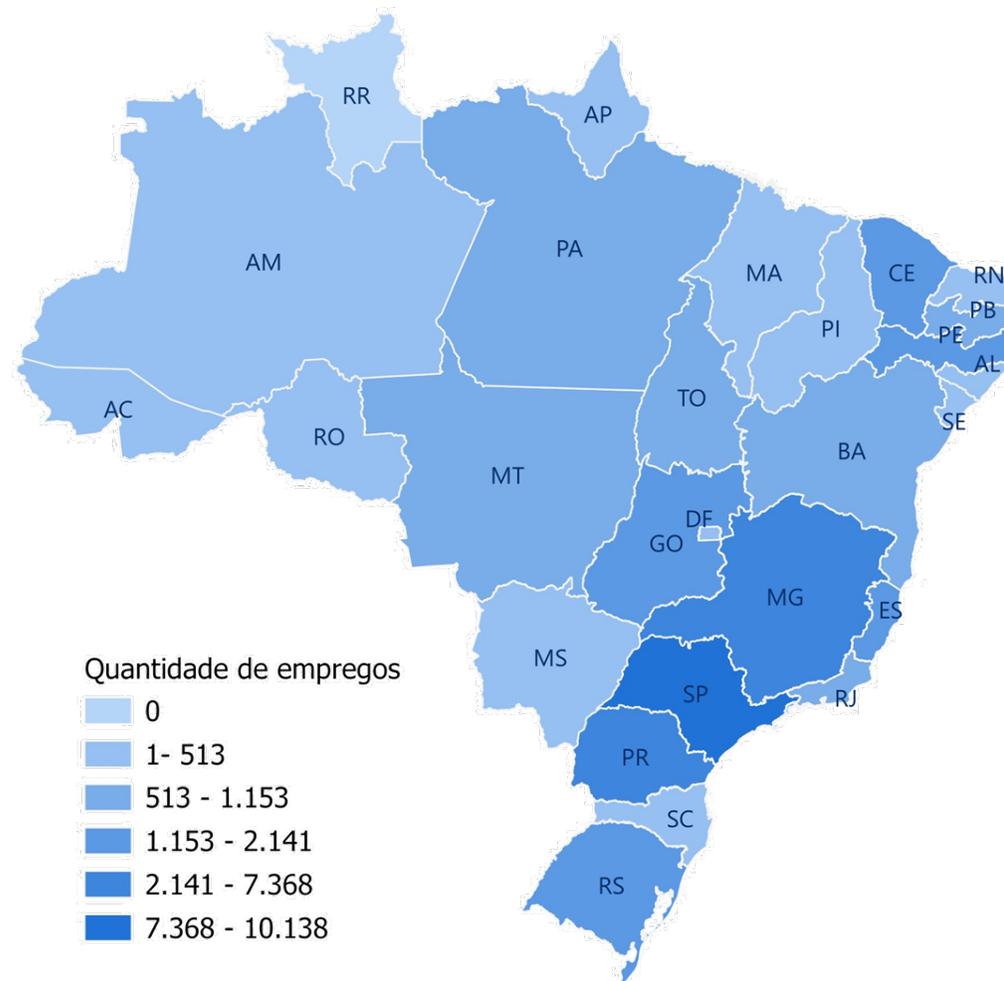


A maioria dos **empregos** do setor nacional de moagem está localizado em **São Paulo**



O setor emprega **37.909** trabalhadores formais no país

- ❖ São Paulo concentra 26,7% dos empregos do setor.
- ❖ O Espírito Santo possui 1.622 funcionários do setor.
- ❖ O Espírito Santo concentra 4,4% dos empregos do setor.



Os maiores parceiros comerciais do setor de moagem capixaba são China, Itália e EUA

Principais países compradores de moagem para o Espírito Santo
(participação no valor exportado pelo Brasil e produtos de destaque na pauta exportadora)



CHINA: 53%

(sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal e cimento)



ITÁLIA: 16%

(sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal e cimento)



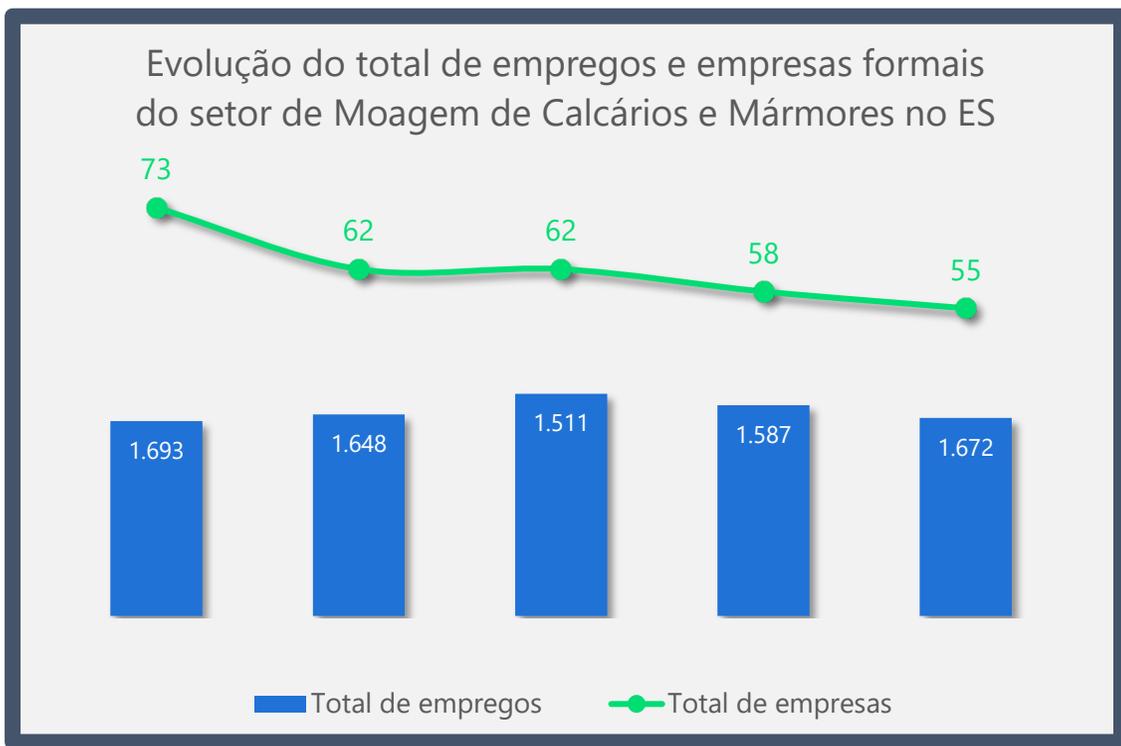
EUA: 13%

(produtos diversos das indústrias químicas; sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal e cimento)

O setor de moagem do Espírito Santo exportou, em 2022, o total de **171,9 milhões de toneladas**, representando **23% das exportações nacionais do setor**



Estão localizadas no **Espírito Santo** 55 empresas do setor de moagem, que empregam 1.672 funcionários formais



Empresas do setor no ES:

55 estabelecimentos industriais

Variação em relação a 2020:

-5,2%



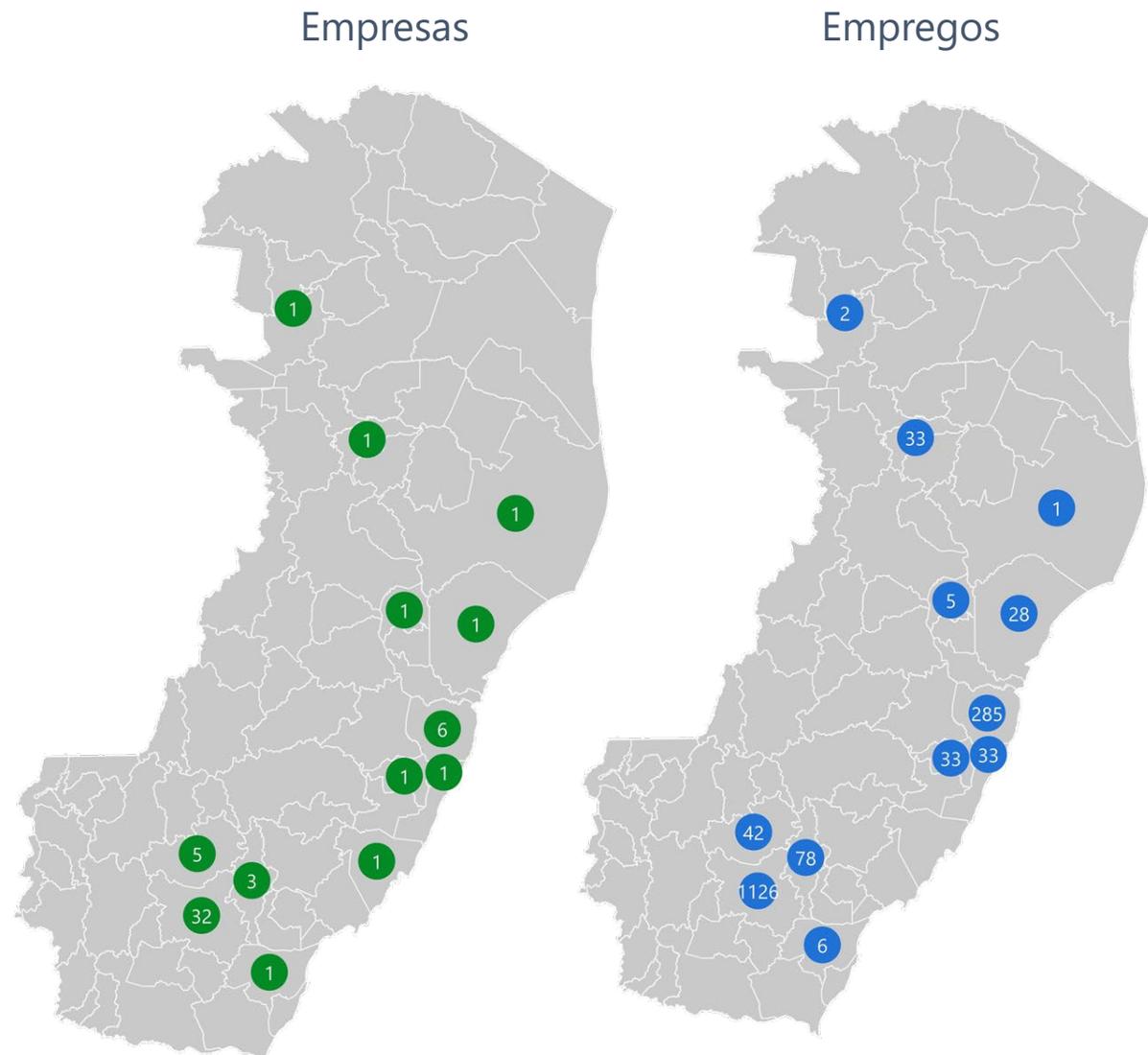
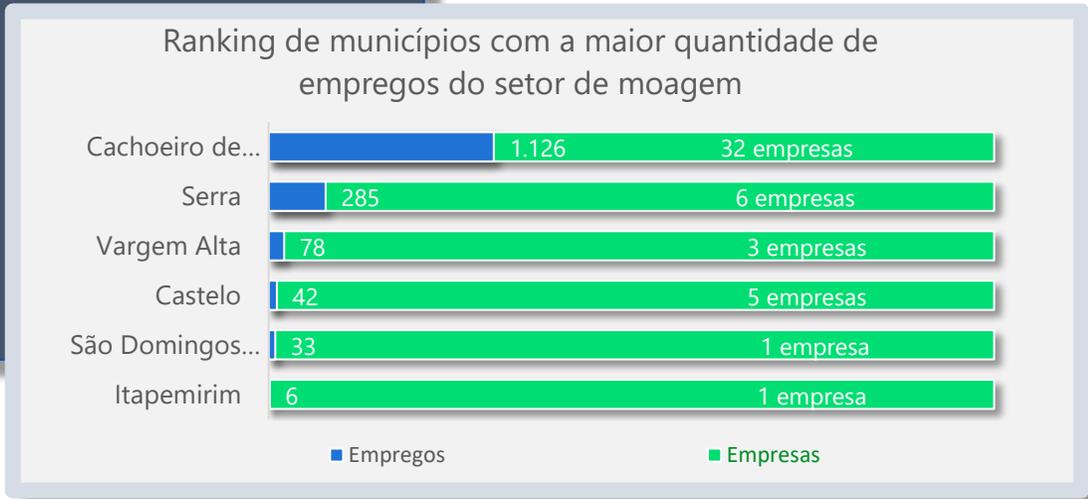
Empregos do setor no ES:

1.672 empregos formais na indústria

Variação em relação a 2020:

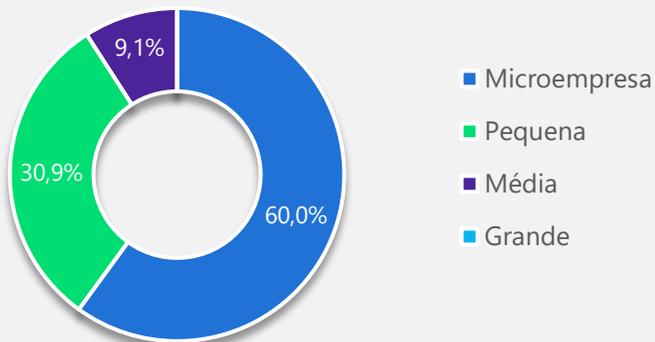
+5,4%

A maioria dos **empregos** do setor de moagem está localizada em **Cachoeiro de Itapemirim**

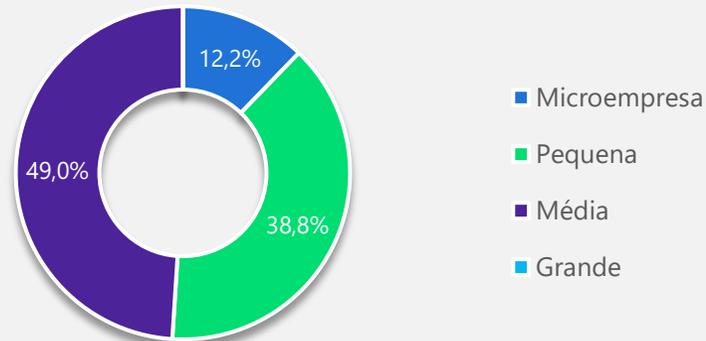


O setor de moagem do Espírito Santo é formado, em sua maioria (60%), por **microempresas**

Distribuição de empresas por porte



Distribuição dos empregos por porte da empresa



As microempresas empregam **12,2%** dos funcionários do setor de embalagens capixaba. As pequenas e médias empregam **38,8%** e **39%**, respectivamente.



Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais. CNAEs: 2392-3; 08100-04; 08100-05; 08100-10; 23991-99
Fonte: Rais, 2021. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES.

O perfil do trabalhador do setor de moagem no Espírito Santo

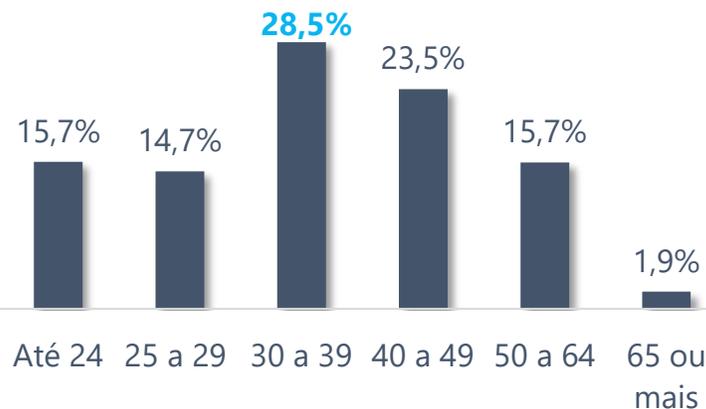
Os homens

São a maioria dos funcionários do setor, respondendo a 89% do total de trabalhadores



■ Masculino ■ Feminino

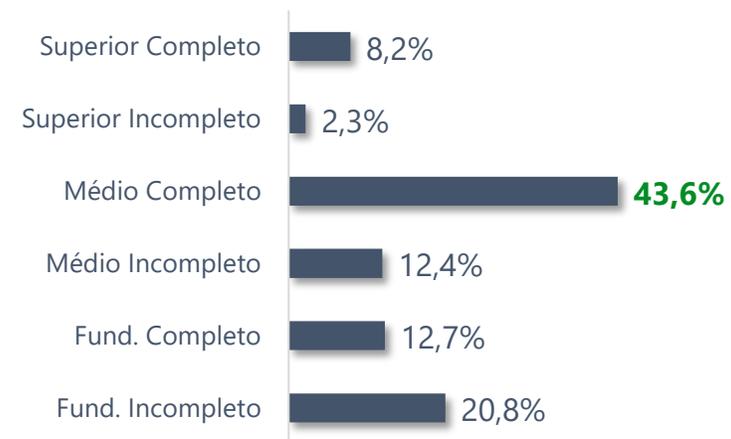
Faixa etária



A maior parte dos trabalhadores possui de **30 a 39 anos**

Total: 1.672 trabalhadores

Escolaridade



A maior parte dos trabalhadores possui o ensino **médio completo**

Total: 1.672 trabalhadores

Alimentador de linha de produção é a ocupação que mais emprega no setor de moagem do ES



R\$ 2.638,74

é o salário médio do trabalhador de moagens no ES [2021]



R\$ 2.425,54

é o salário médio do trabalhador da indústria de transformação no ES [2021]



R\$ 3.020,82

é a média do salário do trabalhador do setor de moagens no Brasil [2021]

Ranking de ocupações do setor de moagens do ES e remunerações (R\$)





PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO E CONTRAPARTIDAS

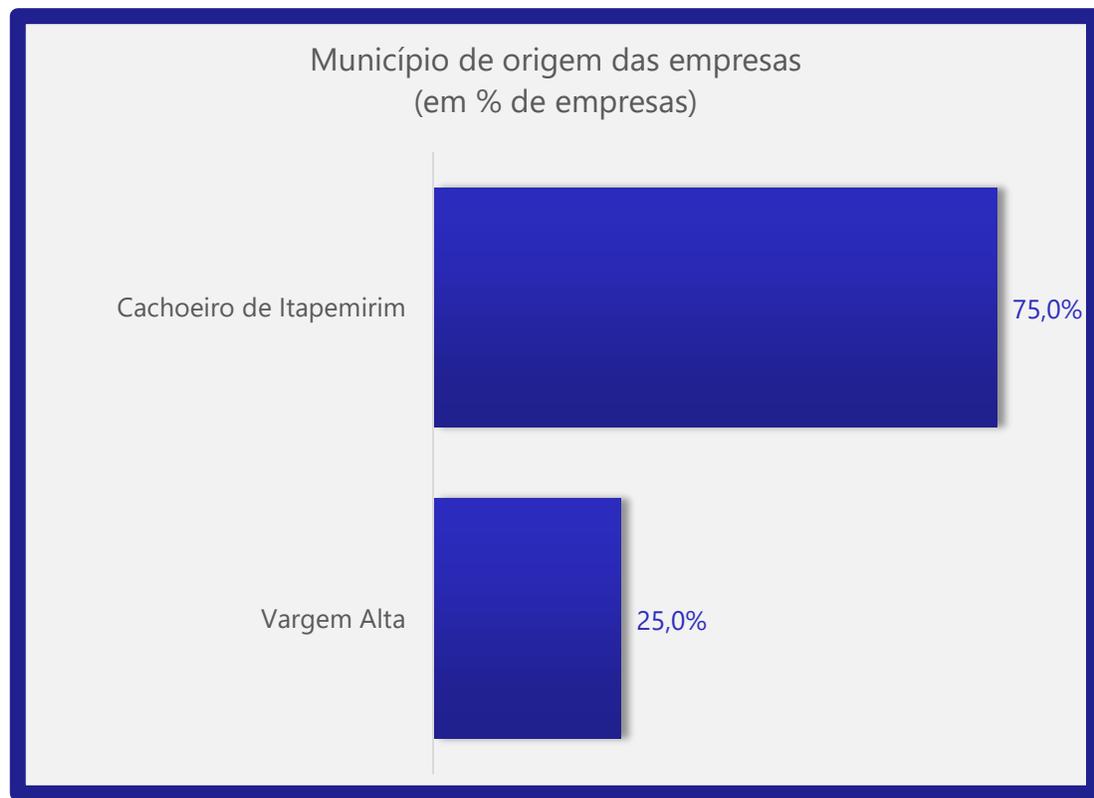
Os resultados apresentados a seguir se originam da Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas aplicada pela Sedes às empresas beneficiárias na Lei nº 10.568 de 26/07/2016 no período de 01/01 a 31/04/2023.



Total respondentes: **4 empresas** do setor de Moagem



Entre as empresas respondentes, **75%** estão localizadas em Cachoeiro de Itapemirim



50%

das empresas declararam o início das atividades no ES entre os anos 1990 – 1999

50%

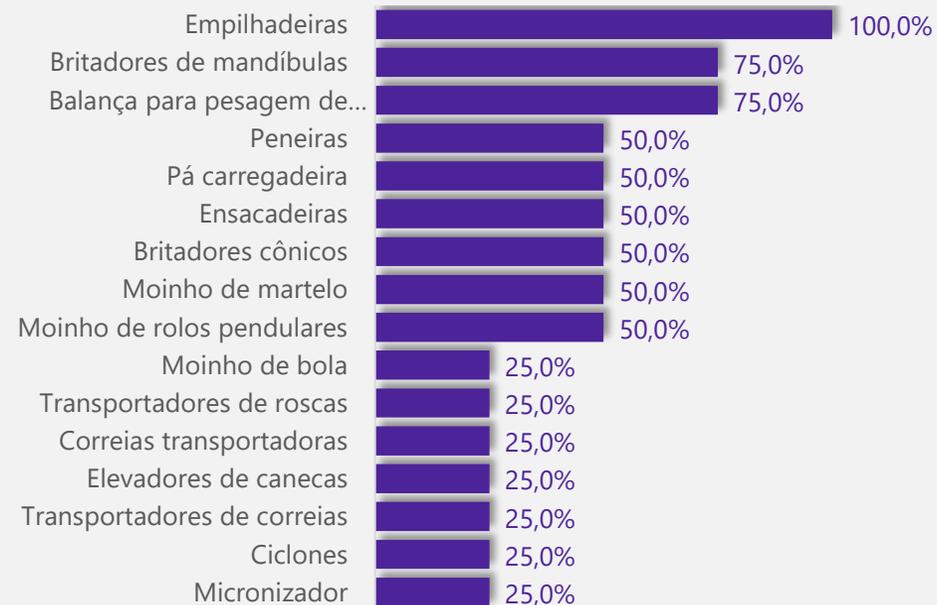
das empresas declararam o início das atividades no ES entre os anos 2000 – 2010

As empresas respondentes **adquiriram** produtos tanto de **fornecedores do Espírito Santo** como **de outros estados**

Principais produtos (Anexo I, Lei nº 10.568/16) que a empresa adquire no Espírito Santo (em %)*



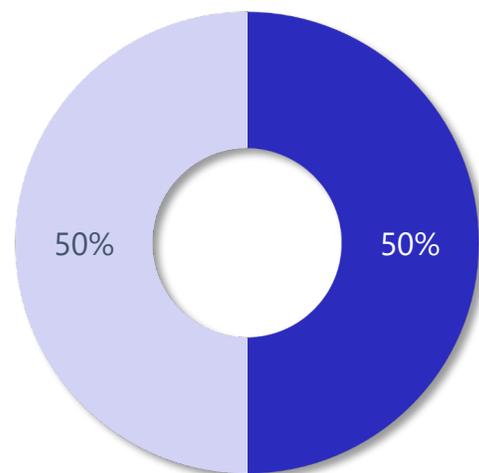
Principais produtos (Anexo I, Lei nº 10.568/16) que a empresa adquire em outros estados (em %)*



* Questão com mais de uma opção de resposta
Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

As empresas ressaltam a importância das **ações desenvolvidas pelo Sindirochas** como forma de promoção da competitividade do setor

Empresas que participam de forma efetiva das ações do setor para promoção da competitividade do setor – (em % de empresas)



Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Principais ações para a promoção da competitividade do setor de Moagem no Espírito Santo:



Participação em **projetos e ações** promovidos pelo Sindirochas

Principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aplicados nas empresas - em % de empresas*



50%



25%



25%

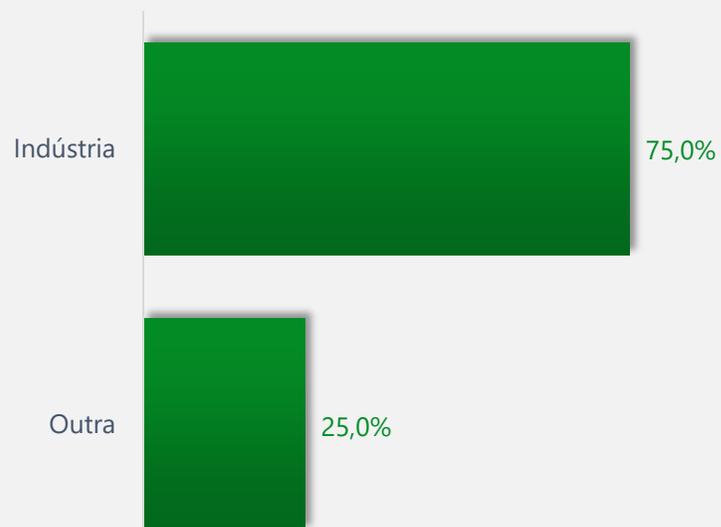


25%

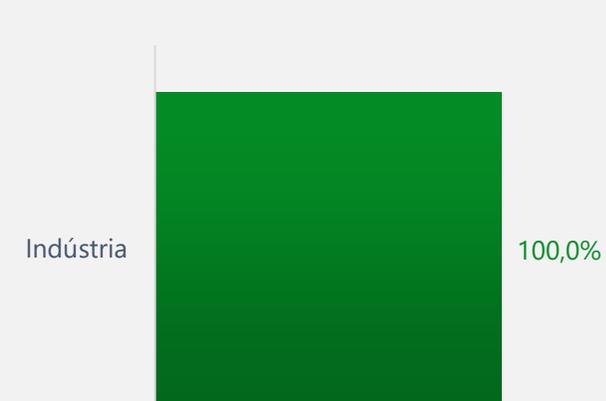
* No questionário apresentado às empresas foram dispostos todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre os quais as empresas podiam assinalar mais de um objetivo.
Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

O setor **industrial** é o principal **destino das vendas** do setor de moagem, tanto no Espírito Santo quanto fora do estado.

Principal destinação das vendas da empresa para o Espírito Santo (em % de empresas)*

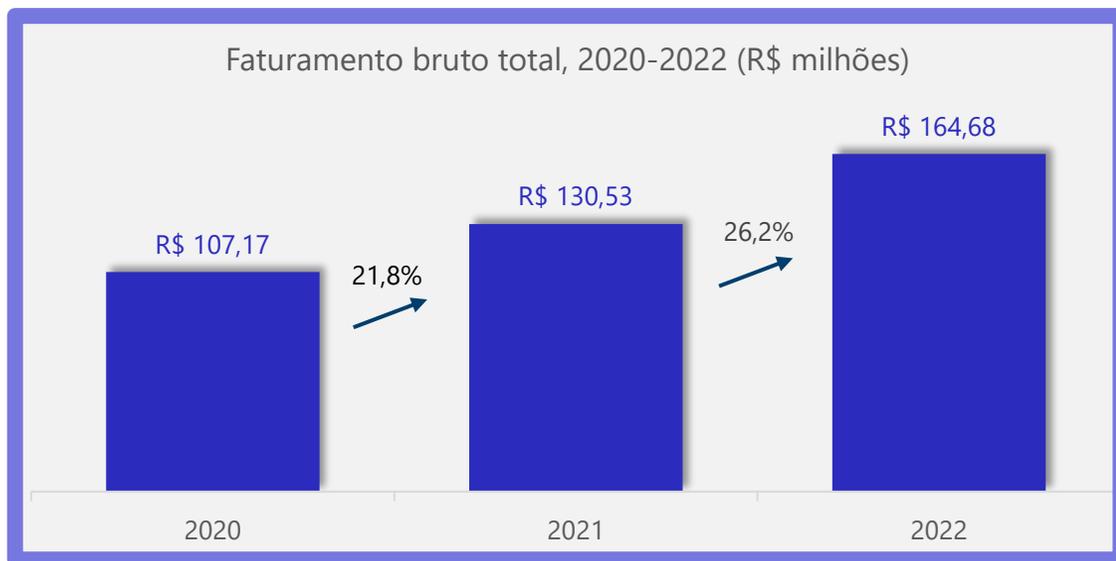


Principal destinação das vendas da empresa para o Outros Estados (em % de empresas)*



* Questão com mais de uma opção de resposta
Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Puxado, entre outros fatores, pelo aumento da demanda, **todas** as empresas respondentes afirmaram que houve **aumento do faturamento** em 2022

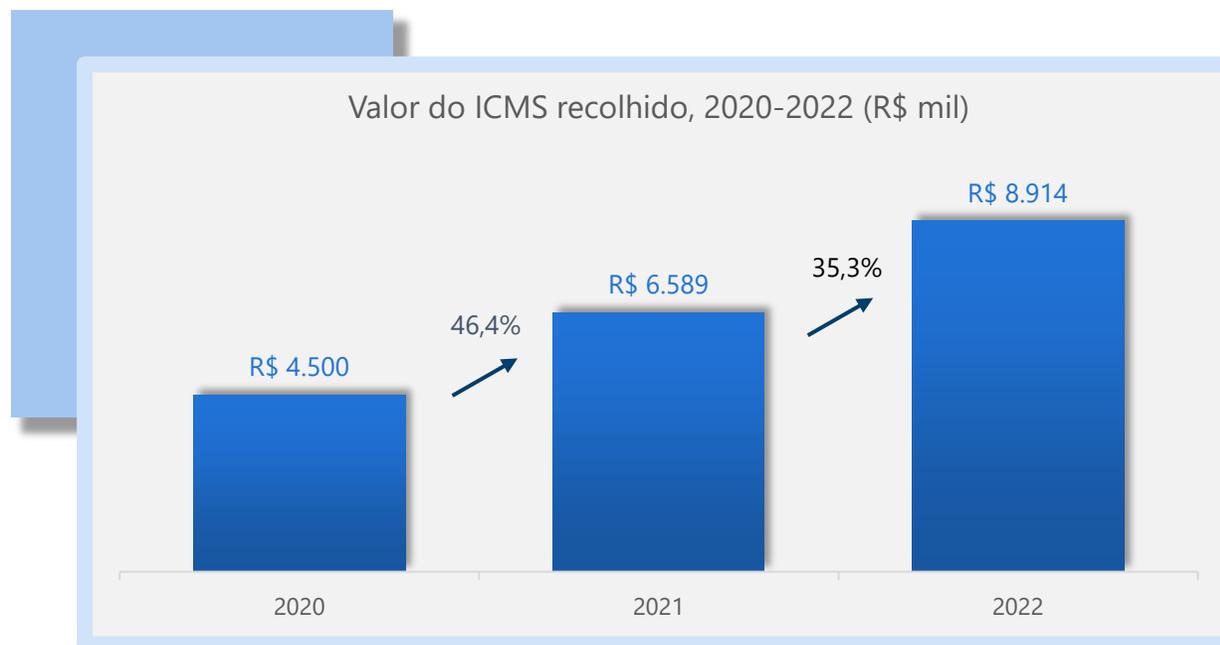


Principais motivos para aumento no faturamento



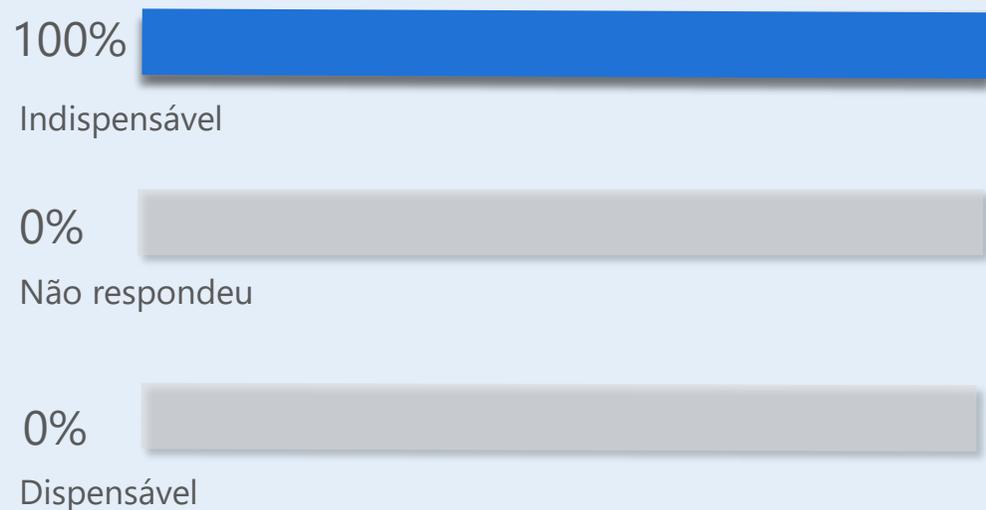
- ❖ Aumento da demanda
- ❖ Aumento da capacidade produtiva
- ❖ Aumento dos preços

O ICMS recolhido em 2022 pelas empresas respondentes foi de R\$ 8,9 milhões, um aumento de **35,3%** em relação a 2021

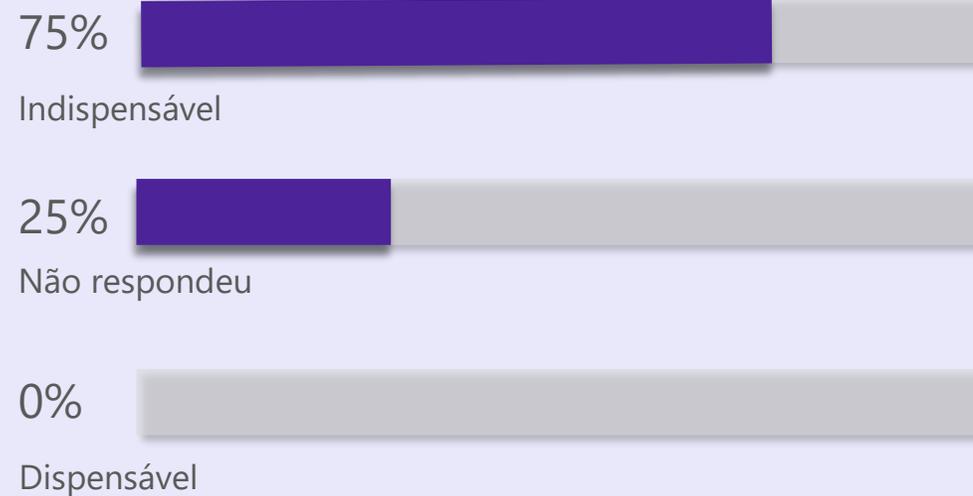


98% das empresas respondentes consideram o COMPETE indispensável para a atração de novos investimentos

Nível de importância dos benefícios do COMPETE em termos de atrair ou possibilitar novos investimentos (em % de empresas)



Nível de importância dos benefícios do COMPETE na sobrevivência de seu negócio no período atual (em % de empresas)



As empresas informam que investiram cerca de **R\$ 7,6 milhões** no ano de 2022

Áreas com mais investimentos nas empresas
(em % de empresas)*



Resultados de investimentos



**R\$ 7,6
milhões**

é o valor estimado*
em **investimentos**
realizados no ano de
2022

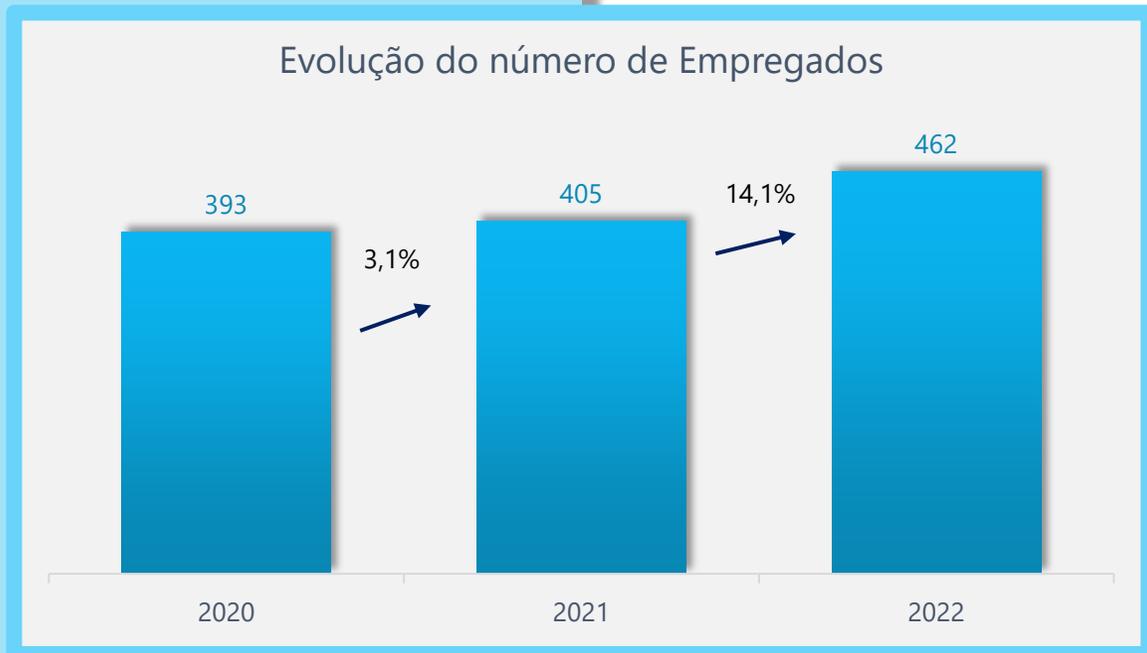


**R\$ 4
milhões**

é o valor estimado*
de **investimentos**
em **sustentabilidade**
realizados no ano de
2022

* Questão com mais de uma opção de resposta
Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

57 novos postos de trabalho foram gerados pelas empresas respondentes em 2022



100%

das empresas declararam que mantiveram ou aumentaram o número de empregos



100%

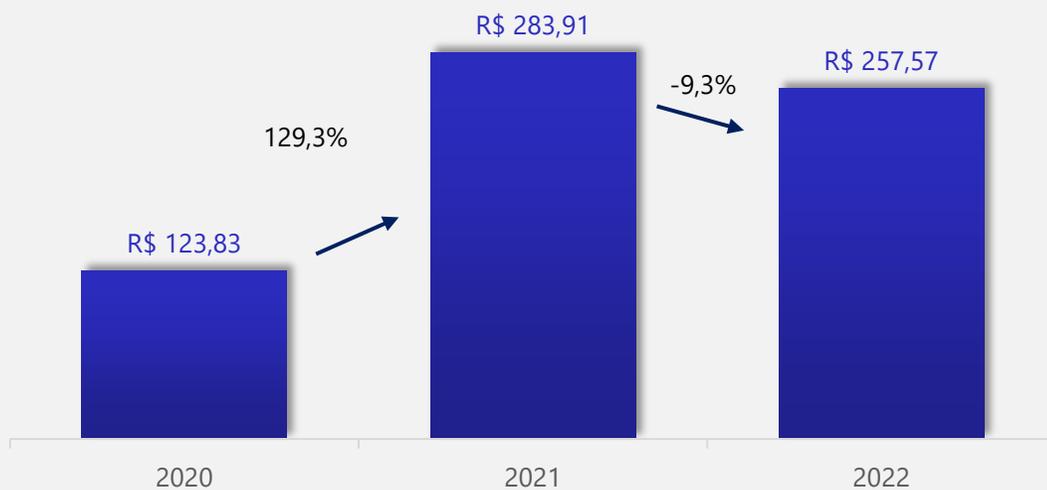
das empresas declararam que o nível de escolaridade dos colaboradores é o ensino médio completo

As despesas em T&D apresentaram um queda de **9,3%**

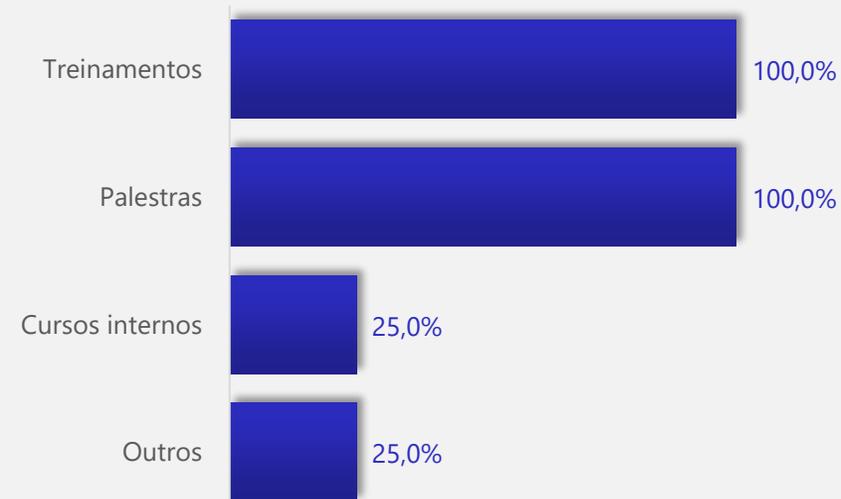


Entre as principais áreas de treinamento e desenvolvimento que as empresas respondentes mais investiram estão: Treinamentos (100%) e Palestras (100%).

Despesa com treinamentos e desenvolvimento dos colaboradores, 2020-2022 (R\$ mil)

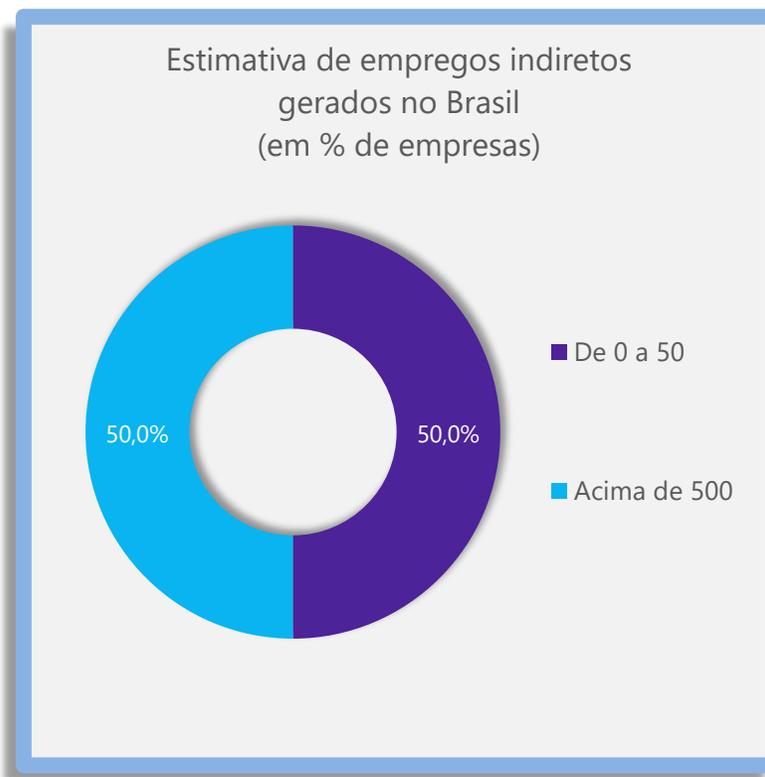
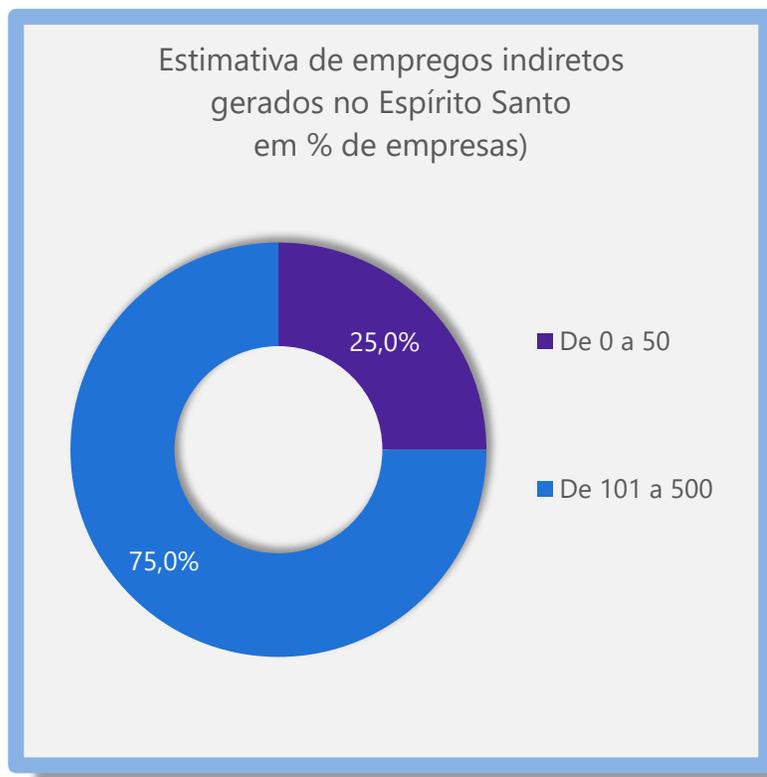


Principais áreas de treinamento e desenvolvimento em que a empresa investiu (em % de empresas)*



* Questão com mais de uma opção de resposta
Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

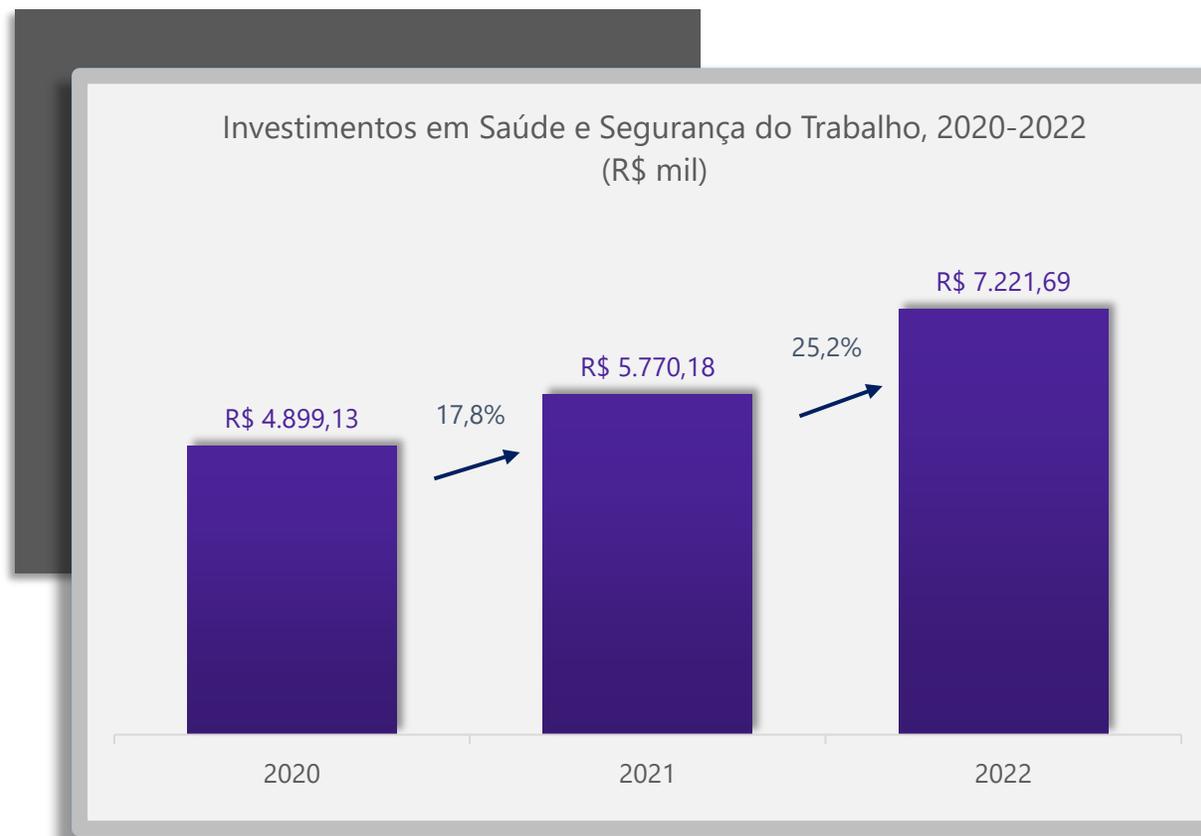
Entre as empresas respondentes, **75%** estimaram ter gerado **até 50 empregos indiretos** no Espírito Santo em 2022



Empregos indiretos gerados no Brasil

- ❖ **50%** das empresas informaram que estimam ter gerado até 50 empregos indiretos
- ❖ **50%** informaram gerar acima de empregos informais

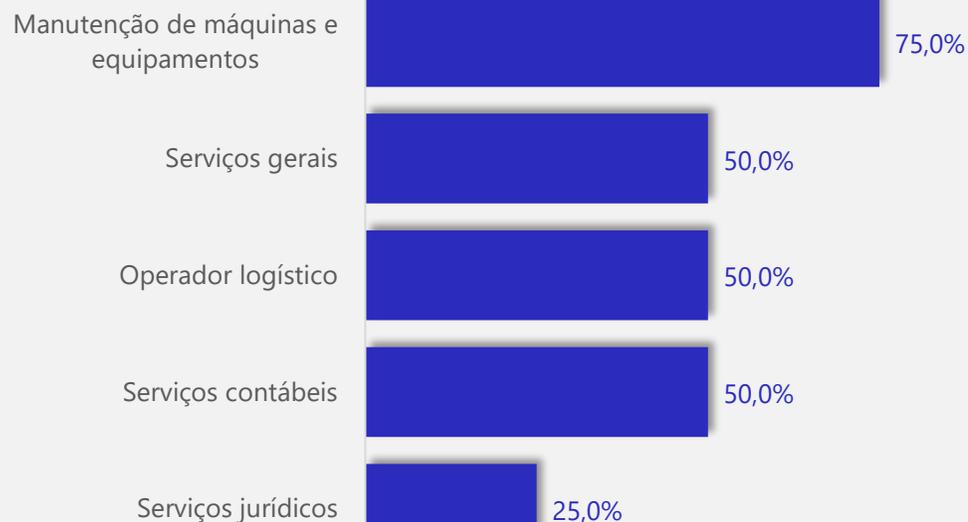
As empresas respondentes registraram um incremento de **25%** nos investimentos destinados à área de **Saúde e Segurança do Trabalho**



* Questão com mais de uma opção de resposta
Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Cerca de **75%** das empresas respondentes informaram que contrataram empresas na área de **manutenção de máquinas e equipamentos** em 2022

Tipos de serviços que as empresas mais contratam no Espírito Santo (em % de empresas)*



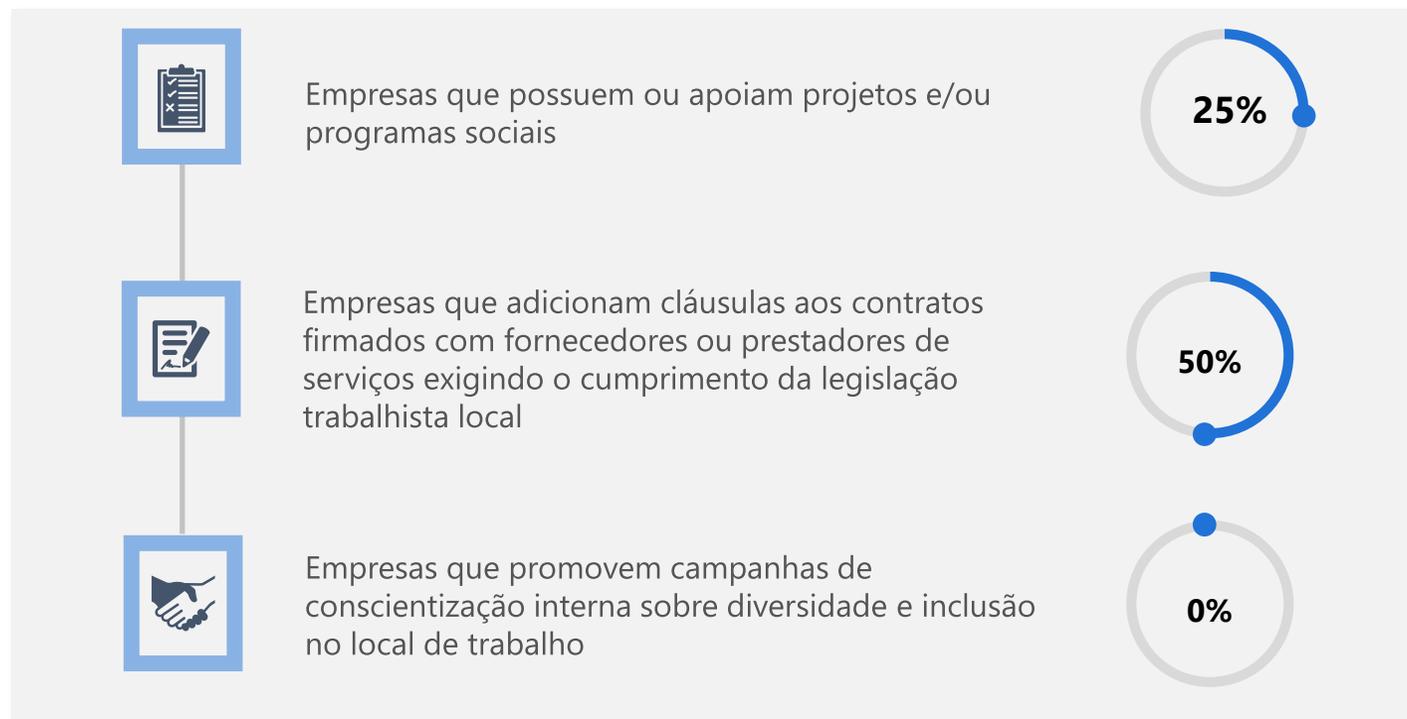
R\$ 65 milhões

é o valor estimado* de **compras operacionais** importantes gasto com fornecedores locais no ano de 2022

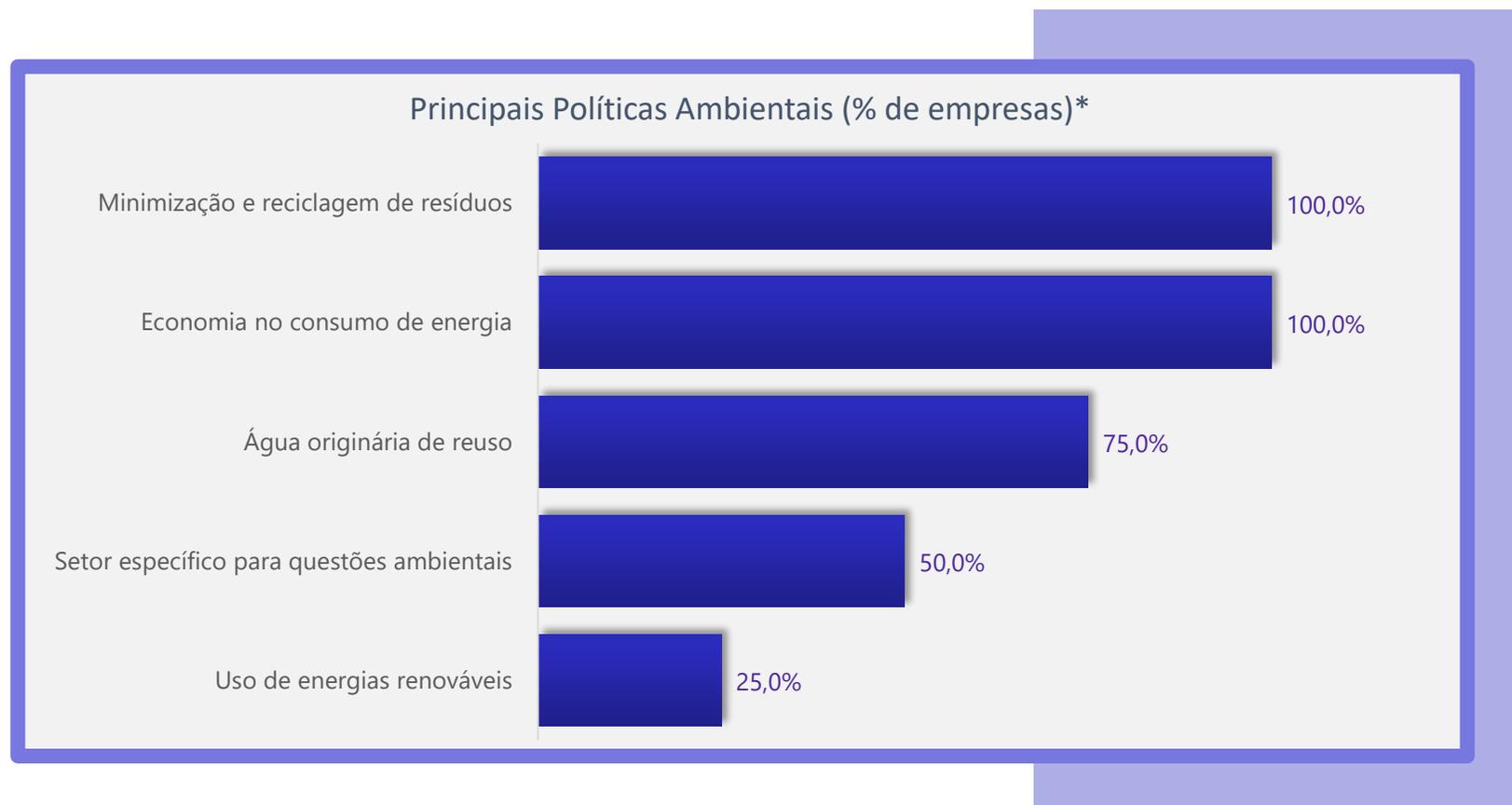
* Questão com mais de uma opção de resposta
Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Entre as empresas respondentes, **50%** apontaram que adicionam **cláusulas aos contratos firmados** com fornecedores ou prestadores de serviços **exigindo o cumprimento da legislação trabalhista local**

Principais ações de promoção de diversidade e equidade (% de empresas)

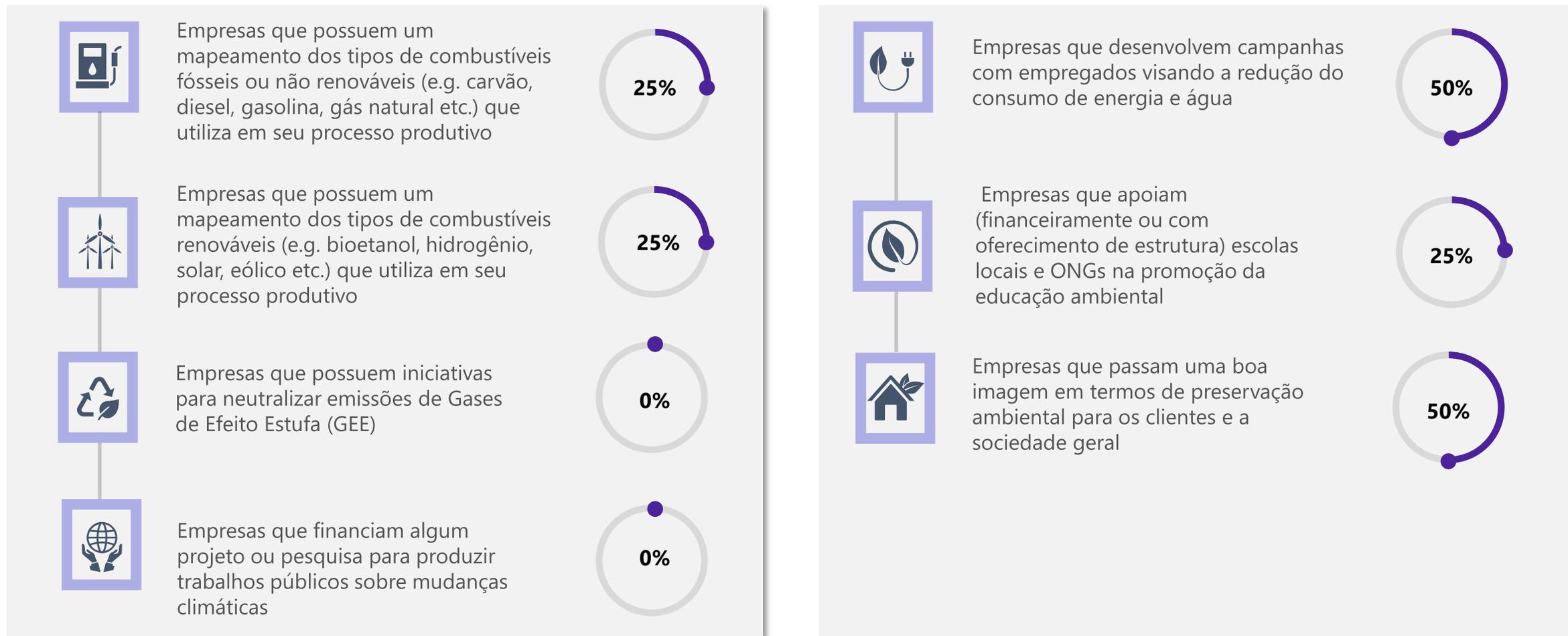


Entre as empresas respondentes, **100%** indicaram que a **minimização e reciclagem de resíduos** estavam entre as principais políticas ambientais adotadas



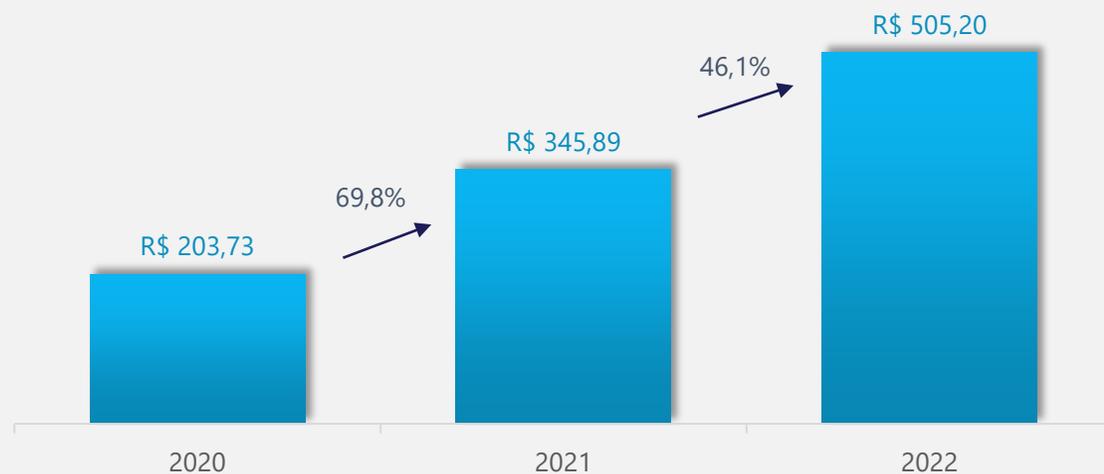
* Questão com mais de uma opção de resposta
Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Principais ações de promoção de Sustentabilidade (% de empresas)

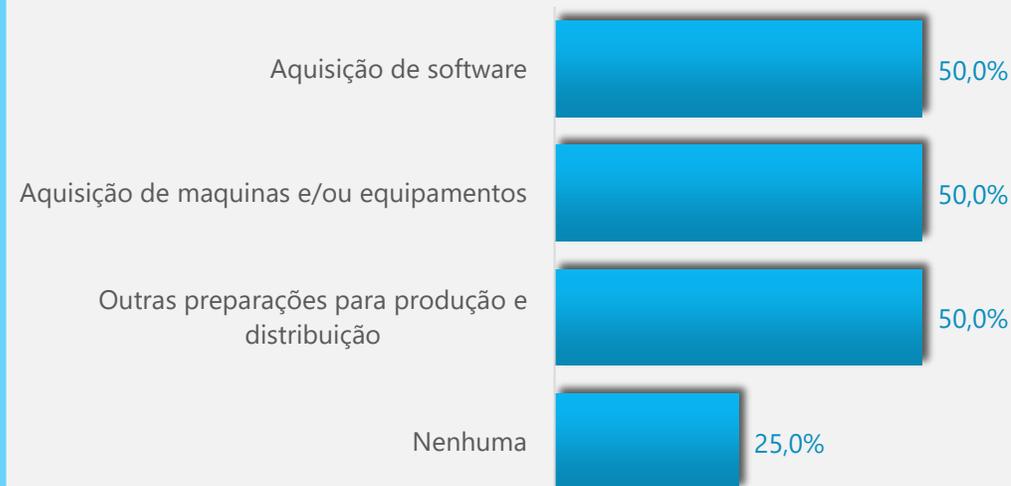


Entre as empresas respondentes, **75%** tinham como uma das principais atividades inovativas a **aquisição de máquinas e equipamentos**

Investimentos em PD&I, 2020-2022 (R\$ mil)



Principais atividades inovativas em 2022 (% das empresas)*

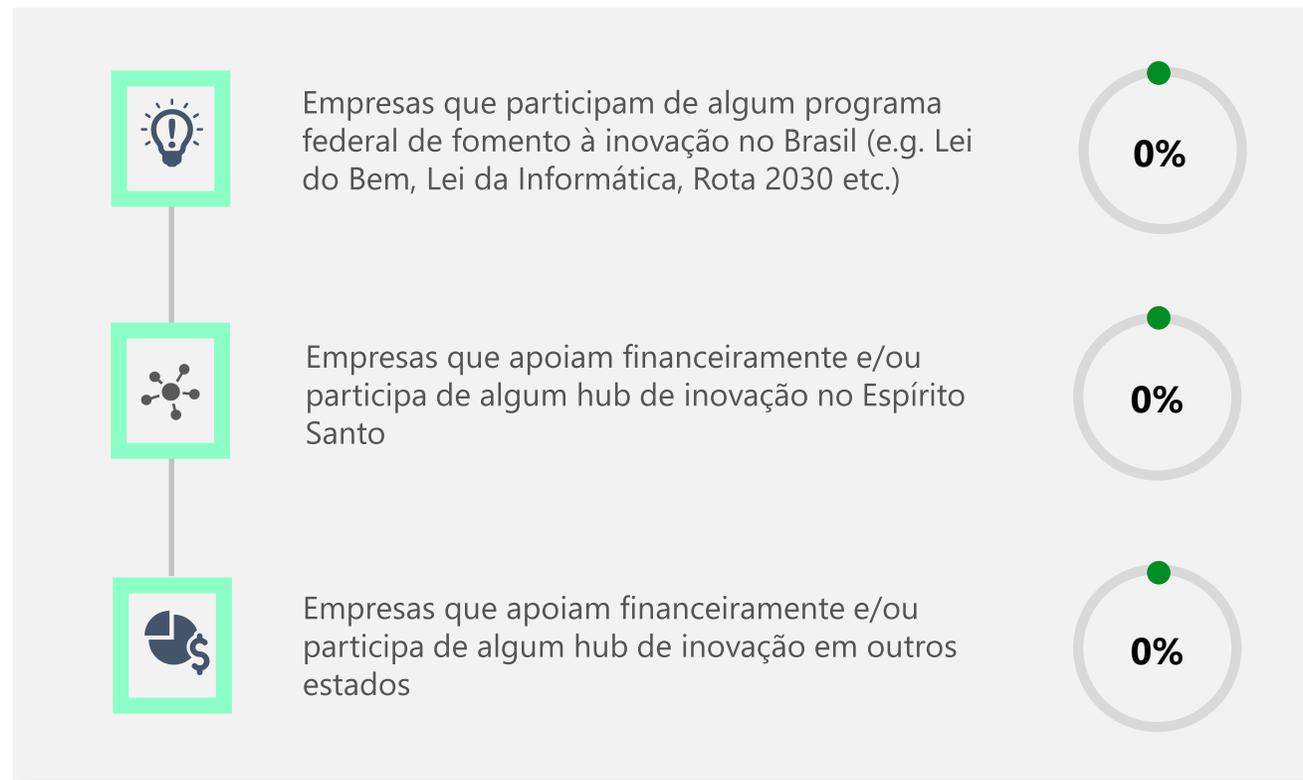


* Questão com mais de uma opção de resposta
Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

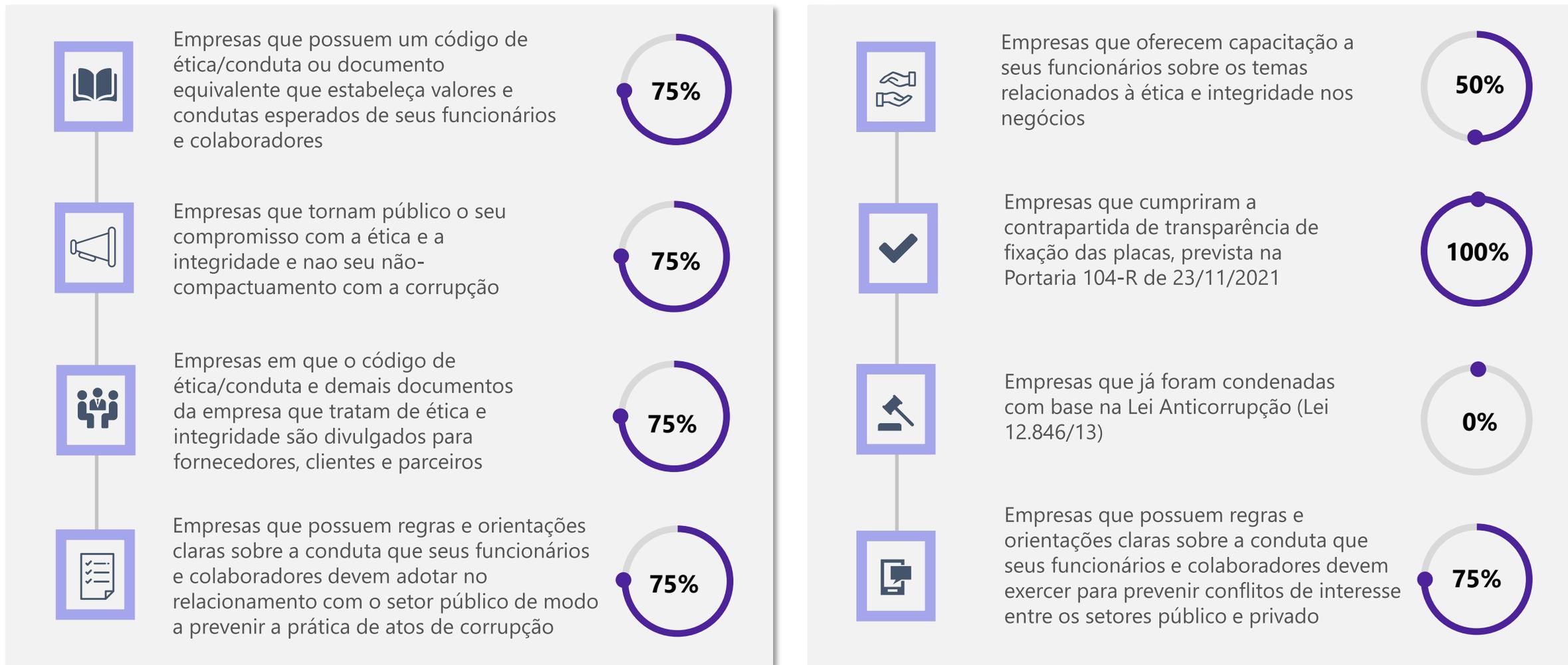
Tipos de inovação desenvolvidos em 2022 (% de empresas)



Principais atividades em Inovação (% de empresas)



Principais ações de promoção de Governança (% de empresas)





CONTRAPARTIDAS PREVISTAS NO CONTRATO

Atendimentos às contrapartidas

O ano 2022 foi marcado pela eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia logo no segundo mês do ano. Além de provocar perdas irreparáveis sobre a vida dos indivíduos e a infraestrutura locais, o conflito gerou consequências sobre as relações econômicas em quase todo o mundo, como por exemplo impactos sobre os preços das commodities e insumos exportados pelos países envolvidos no conflito, entre eles: petróleo, fertilizantes, níquel, alumínio, trigo, milho, entre outros. A elevação dos preços globais provocada pelo conflito intensificou o processo de aceleração inflacionária global, iniciada na pandemia de Covid-19. Para combater a inflação nas principais economias globais, diversos bancos centrais enfatizaram o processo de elevação dos juros, o que provocou uma desaceleração da economia global ao longo do ano. No Brasil, o processo foi semelhante. O país também passou por um processo de continuidade no aumento da taxa de juros. Neste contexto, a indústria nacional, em especial a do Espírito Santo, foi um dos setores que mais sentiu os impactos da desaceleração econômica global, devido à redução das exportações (demanda externa) e elevação dos custos de produção.

Atendimentos as contrapartidas

CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO – DAS METAS DO SETOR DA INDÚSTRIA DE MOAGEM

3.1 – Manter o número de empregos para o total das empresas participantes do Contrato, tendo como base comparativa a média dos últimos 12 (doze) meses da sua assinatura;

O setor cumpriu o compromisso firmado de manter o número de empregos, inclusive com aumento de 14,1% em 2022 com a geração de 57 novos postos de trabalho dentre as empresas respondentes. Essa elevação dos empregos se deve, principalmente, pelo aumento da demanda de mercado com consequente aumento da produção pelo setor. De acordo com as informações coletadas na pesquisa aplicada pela Sedes, todas as empresas signatárias do Compete aumentaram ou mantiveram o número de empregados.

Destaca-se que as empresas que responderam (4), as quais representam 7% do total de estabelecimentos do setor no Estado do Espírito Santo, geraram 67% do total de postos gerados por todo o setor.

3.2 – Enviar a SEDES anualmente, no mês julho, a Análise da Competitividade do Setor;

Parágrafo único – A análise da Competitividade do Setor deverá contemplar, dentre outros, indicadores e resultados das ações relacionadas à formação e qualificação profissional, inovação e tecnologia, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho;

O setor cumpriu o compromisso firmado de promover ações de qualificação e formação profissional, através de treinamentos e cursos internos com objetivo de capacitar as pessoas para contribuir com o desenvolvimento das empresas em 202. As empresas signatárias investiram cerca de R\$ 505 mil em investimentos com pesquisa e desenvolvimento, principalmente na aquisição de novas máquinas e equipamentos e software. Também foram realizadas ações em SST com elevação de investimento de 42,4% em 2022. Por fim, constatamos que as empresas signatárias investiram R\$ 4 milhões em ações voltadas para a sustentabilidade.

Atendimentos as contrapartidas

3.3 – Orientar as empresas signatárias quanto ao cumprimento de suas ações, previstas na Cláusula Quarta;

O Sindirochas busca orientar e facilitar o cumprimento das exigências contidas no contrato de competitividade através de canais diretos de comunicação com as empresas signatárias e está fortemente ciente da necessidade de manter os incentivos para o setor.

3.4. - A eventual renovação deste contrato está associada ao atendimento dos itens anteriores, salvo constatação da inequívoca existência de condições adversas a interferir na consecução dos referidos compromissos.

O Sindirochas externa seu entendimento de que foram atendidos os itens previstos no contrato de competitividade, é que aplica-se a justa manutenção do contrato.



AÇÕES DO SETOR

Eventos realizados em 2022:

ATIVIDADES	QUANTIDADE	EMPRESAS	PARTICIPANTES
Palestras	9	169	239
Seminários/Workshops	4	183	196
Cursos Gestão	5	66	99
Cursos Produção	24	186	374
Total	42	604	908

Palestras/Lives:

- Sindirochas promove Workshop Aplicação de Rochas Ornamentais, evento contou com a participação de mais de 50 especificadores de rochas entre arquitetos, designers de interiores e amantes das pedras brasileiras.



Social:

- Em parceria com a Rochativa, entidade social do Setor de Rochas Ornamentais, que atua com projetos de Ballet, Camerata, Jiu-jitsu, foi criada a campanha “Contra a Fome, Juntos Somos mais Fortes”, em que foram arrecadados mais de 90 toneladas de alimento, e kit’s de higiene pessoal, ajudando famílias de Cachoeiro de Itapemirim, Aracuí, Castelo, Irupi, Anchieta, Grande Vitória e Rio Novo do Sul.



Institucional:

- Sindirochas marca presença em evento sobre Ferrovia ES-118;
- Setor de rochas reúne-se com prefeito de Cachoeiro e busca estimular uso de mármore e granito em obras públicas;
- Sindirochas e Detran-es estudam formas de aumentar a Segurança no Transporte de Rochas;
- Primeiro ENAPRAT do ano aborda priorização da saúde e segurança do trabalho;
- Conselheiros do SINDIROCHAS participam de bate-papo sobre Macroeconomia com a Apex Partners.



Live ENAPRAT.

Institucional:

- Entrevistas com diversos veículos de comunicação, abordando temas vinculados ao setor de rochas ornamentais;
- Sindirochas promove Live sobre os 4 pilares do E social na SST;
- Diretor executivo do SINDIROCHAS participa de evento para estimular negócios no mercado árabe;
- Palestra aborda fiscalização dos limites de peso e dimensões de veículos de transporte de cargas;
- Câmara da mineração da FINDES recebe diretores da ANM.



Reunião Câmara de Mineração e ANM.

Institucional:

- Exportações Capixabas representam quase 79% das Exportações Nacionais do Setor de Rochas no 1º trimestre de 2022;
- Sindirochas participa de reunião no SENATRAN em busca de adequação na resolução que limita PBTC no transporte de rochas;
- Live realizada com apoio do SINDIROCHAS detalha disposições da LGPD;
- SINDIROCHAS participa de Audiência com o Ministro Paulo Guedes;
- Empresários do Setor de Rochas participam de reunião com o Governador Renato Casagrande.



Reunião SENATRAN.

Institucional:

- SINDIROCHAS participa de reunião com o Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral;
- SINDIROCHAS realiza encontro com empresários em Venda Nova;
- SINDIROCHAS capacita profissionais em vendas para o mercado interno;
- Cachoeiro ganhará espaço para novas ideias e soluções para o Setor de Rochas Ornamentais;
- SINDIROCHAS se reúne com SEFAZ para dar andamento a pleitos do Setor de Rochas;
- Evento em Linhares reúne grandes nomes para falar sobre Meio Ambiente.



Evento sobre Meio Ambiente em Linhares.

Institucional:

- Itapoama recebe curso de NR-11 In Company;
- Sindirochas participa do lançamento de edital do Projeto Biguá;
- Gestão e Estratégia são temas de capacitação para profissionais em Cachoeiro;
- Sindirochas marca presença na eleição de novos representantes no Conselho Consultivo do MONAST;
- Sindirochas participa de Audiência Pública pela prevenção à vida dos colaboradores do setor;
- Evento marca lançamento de hub de inovação em Cachoeiro: espaço possibilitará soluções para o setor de rochas ornamentais.



Capacitação para profissionais em Cachoeiro.

observatório da indústria

GERÊNCIA EXECUTIVA DO OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA

Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES - CEP: 29.056-913

 (27) 3334-5948 |  portaldaindustria-es.com.br |  observatoriodaindustria@findes.org.br
 (27) 98818-2897 |   [observatoriodaindustriaes](#) |  @Observ_Ind_ES





POR VOCÊ. PELA INDÚSTRIA. PELO ESPÍRITO SANTO.



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 30/08/2023 22:51:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CELMO DE FREITAS (CIDADÃO)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO
Conferência: DOCUMENTO CAPTURADO SEM CONFERÊNCIA.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-WX9RHN>