

# Análise de competitividade do setor de Tintas e Complementos do Estado do Espírito Santo



Este estudo tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade, firmado entre os Sindicatos das Indústrias do setor de **Tintas e Complementos** do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado do Espírito Santo, de enviar à SEDES anualmente a análise da competitividade dos setores industriais contemplados.

A **Análise de Competitividade do Setor da Indústria de Tintas e Complementos do Estado do Espírito Santo 2020** apresenta o panorama do setor para permitir a avaliação e o monitoramento da sua capacidade de competir em âmbitos local, nacional e internacional.

Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo e facilitam a análise crítica da variação da capacidade concorrencial e de sustentabilidade da indústria.

A análise ainda é composta por uma pesquisa primária para avaliar as contrapartidas obrigatórias das empresas signatárias do Contrato de Competitividade que tem o intuito de demonstrar as ações feitas que resultaram em um desenvolvimento socioeconômico sustentável.



# SUMÁRIO

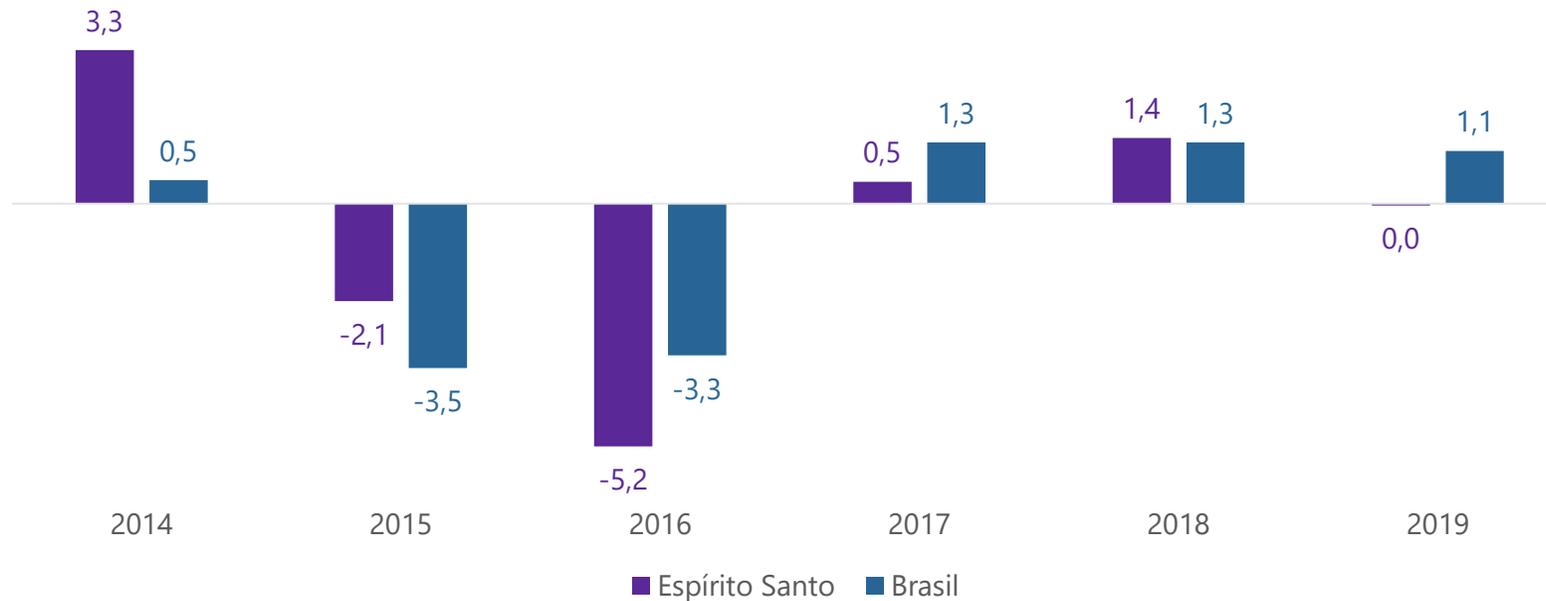
1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor
5. Ações do setor

# Panorama Econômico Espírito Santo 2019



## Em 2019, o PIB do Espírito Santo permaneceu estável (0,0%) e o do Brasil cresceu 1,1%

PIB (%) do Brasil e do Espírito Santo – em relação ao ano anterior

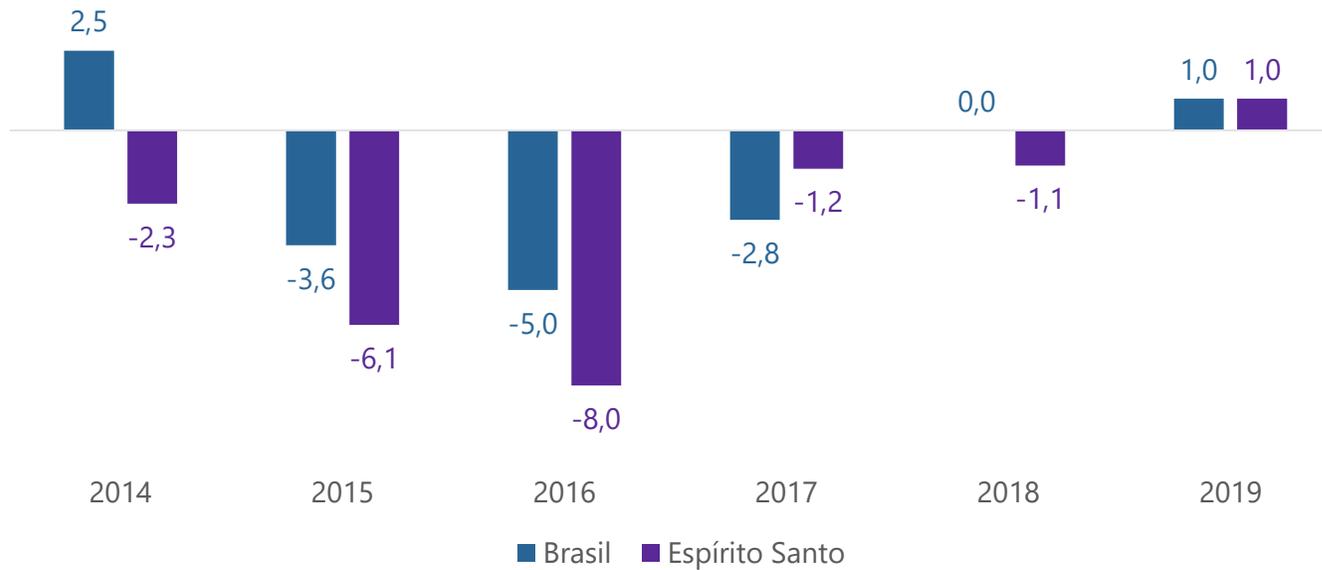


- \* Em valores correntes, o PIB nacional totalizou R\$ 7,2 trilhões, e o do Espírito Santo R\$ 124,3 bilhões em 2019.
- \* No ES, o setor de serviço e o comércio apresentaram desempenho positivo, enquanto a indústria registrou queda em 2019.



## O setor de serviço cresceu 1% em 2019

Volume de vendas no setor de serviços  
Variação (%) acumulada no ano

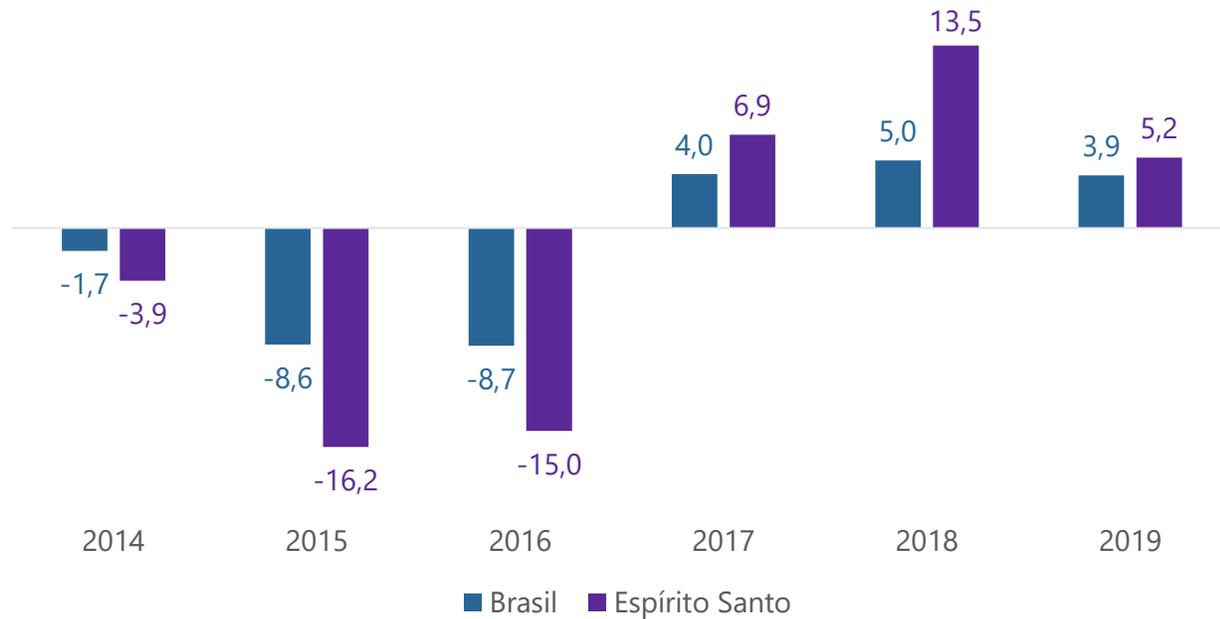


\* Após quedas anuais consecutivas, o volume de vendas no setor de serviços  **aumentou 1,0%** em 2019, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo.



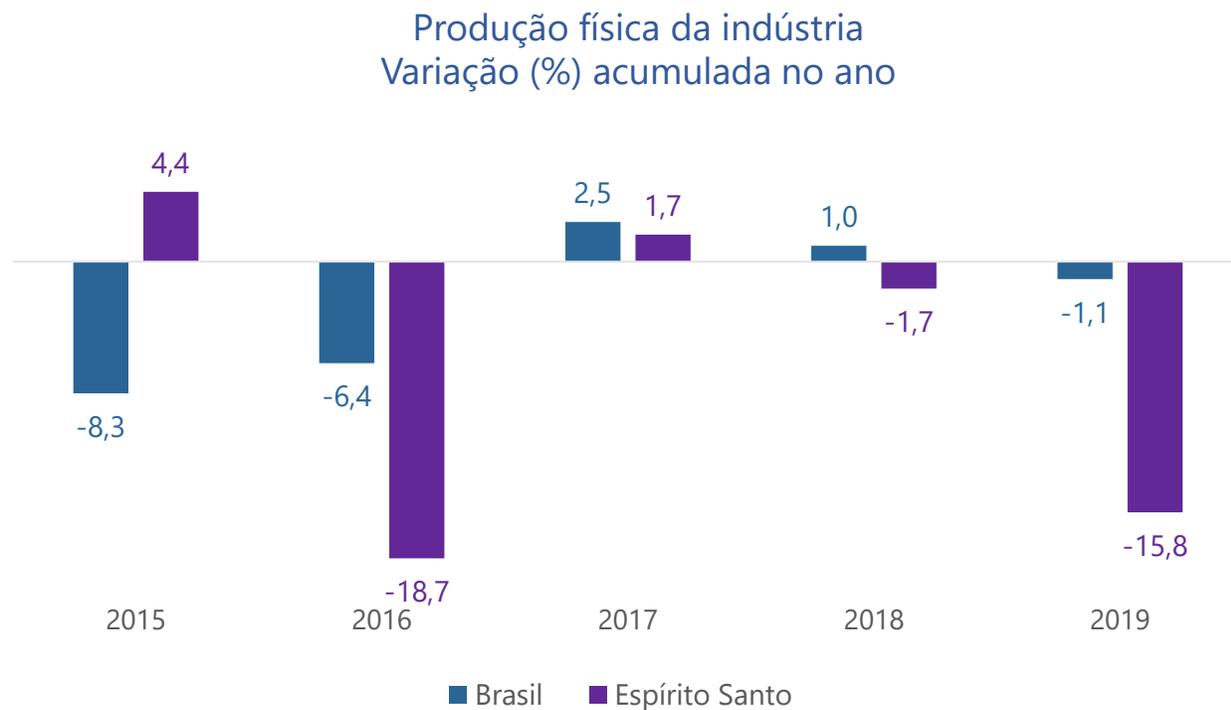
## O setor de comércio cresceu mais de 5% em 2019 no Espírito Santo

Volume de vendas no comércio varejista ampliado  
Variação (%) acumulada no ano



\* O volume de vendas do comércio varejista ampliado aumentou 3,9% no Brasil e **5,2% no Espírito Santo**. Apesar dos destaques positivos, o desempenho de 2019 foi inferior ao verificado em 2018.

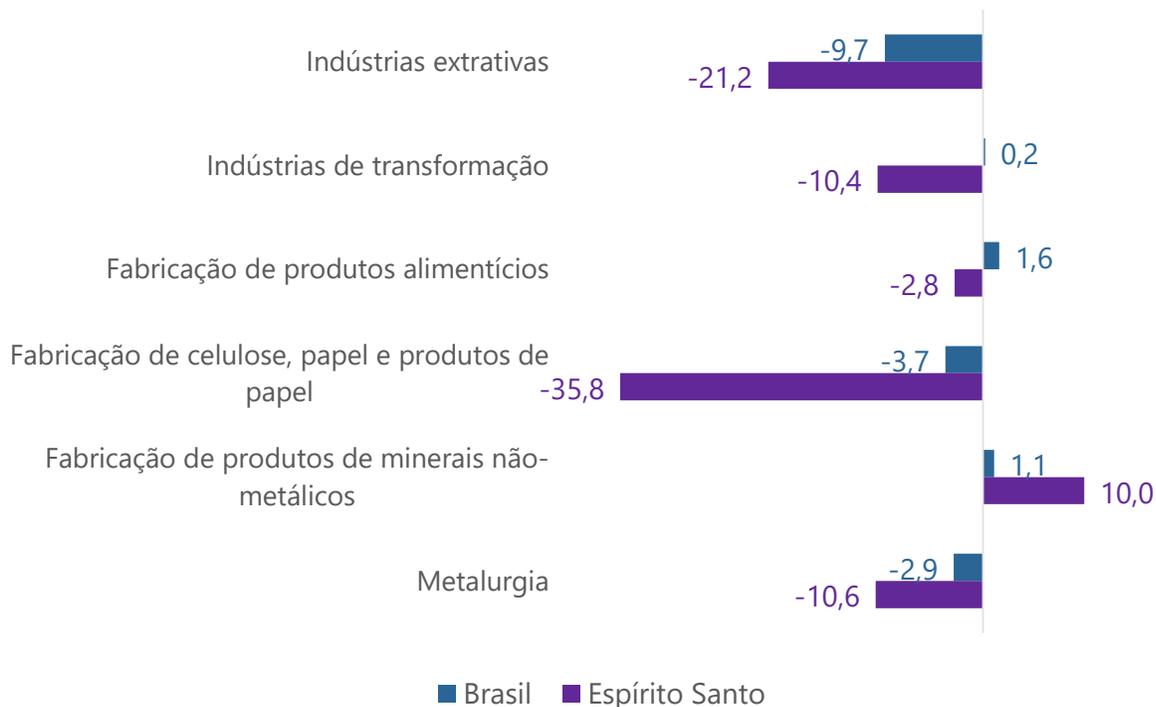
Em 2019, a produção física da indústria recuou tanto no Brasil (-1,1%) quanto no Espírito Santo (-15,8%)



\* A queda da indústria no estado foi de -15,8%, influenciada tanto pela **indústria extrativa (-21,2%)** quanto pela **indústria de transformação (-10,4%)**.

# Os setores de celulose e papel, metalurgia, petróleo e gás natural e minério de ferro puxaram o desempenho da indústria capixaba para baixo

Produção física da indústria – Variação (%) em 2019

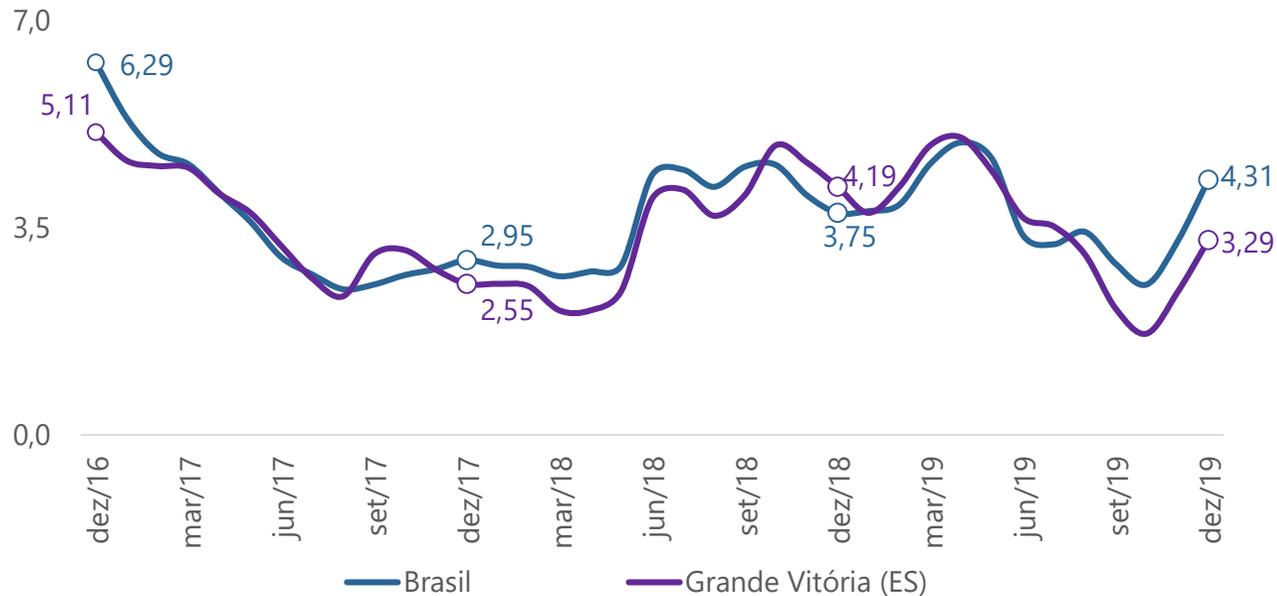


- \* A indústria extrativa foi pressionada pelas reduções na produção de petróleo e gás natural, e de pelotas de minério de ferro – devido às paralisações das minas da Vale em MG.
- \* A indústria de transformação foi impactada pelo cenário internacional adverso nos mercados de papel e celulose e, em menor grau, pela metalurgia.

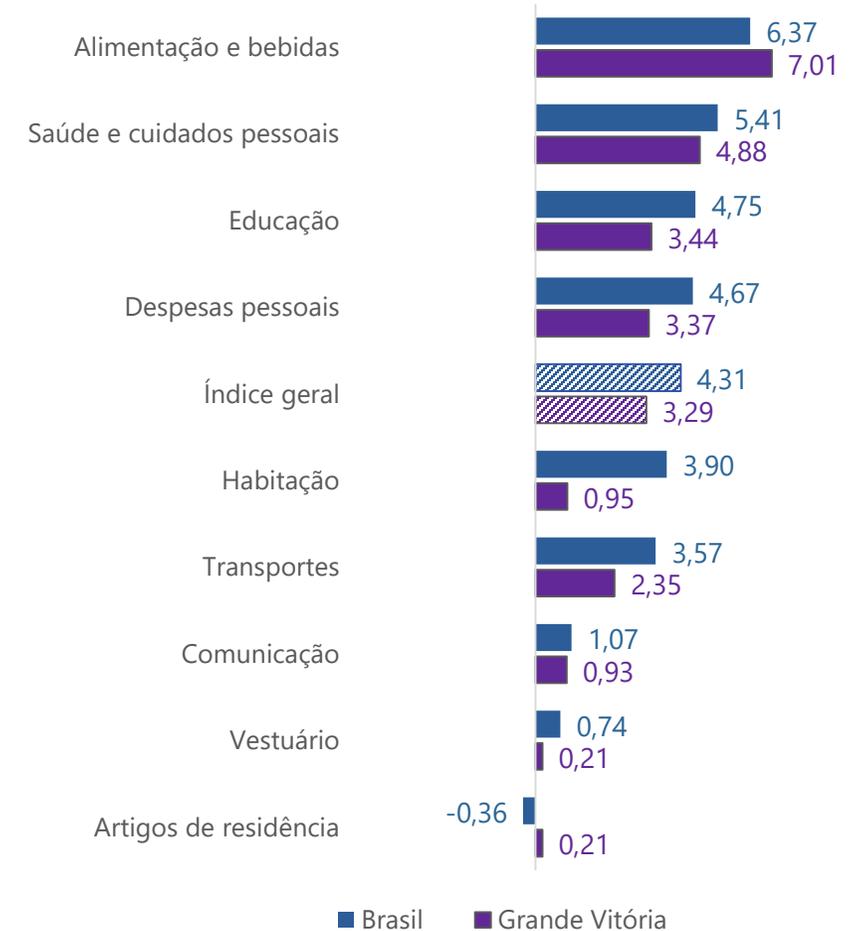


## Em 2019, a inflação da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) atingiu 3,29%

Variação em 12 meses (%) do Índice de inflação (IPCA) - Brasil e RMGV



Variação anual (%) do IPCA por grupos, Brasil e RMGV – 2019

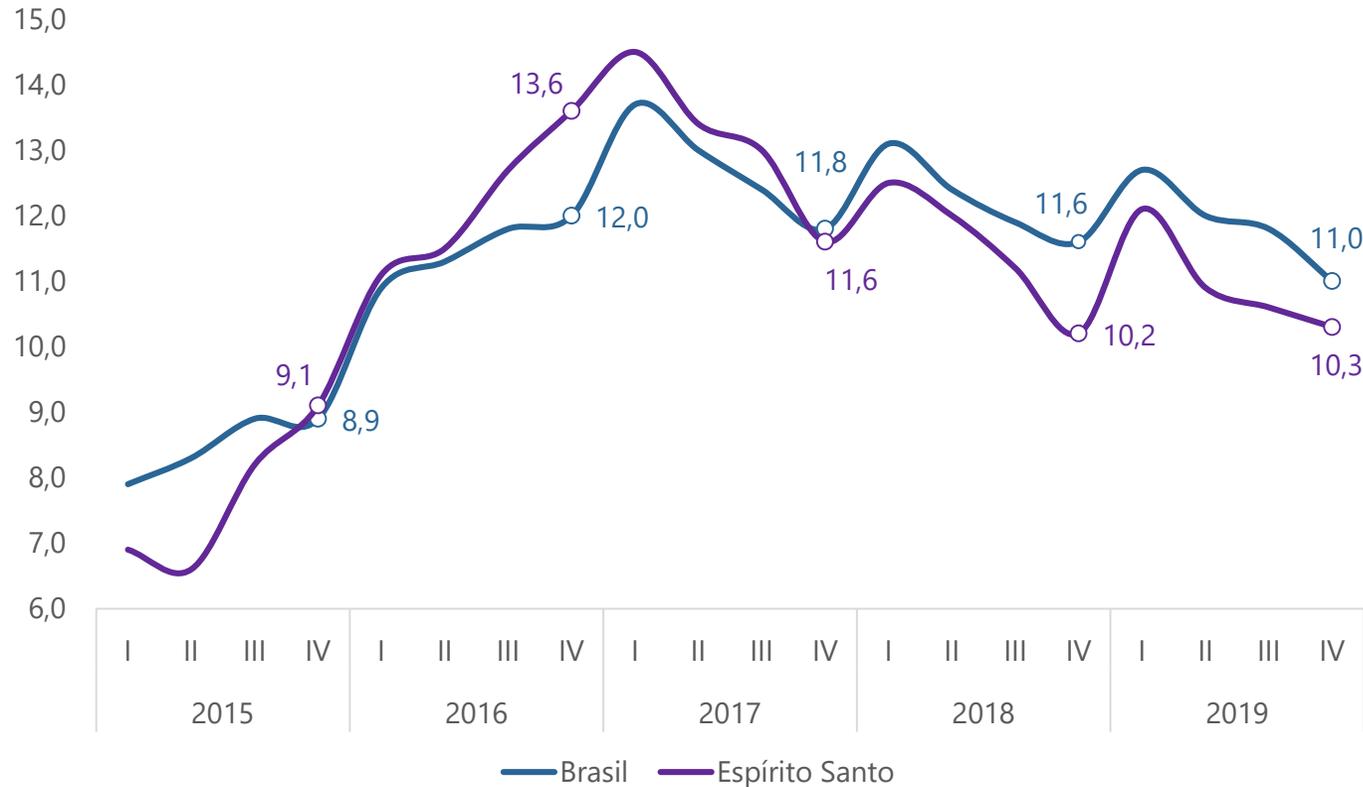


- \* A nível nacional, a inflação atingiu 4,31% a.a. em 2019, valor acima do centro o meta de 4,25% a.a., porém dentro do intervalo de tolerância (de 2,50% a 5,75%).
- \* O grupo **Alimentação e bebidas apresentou as maiores altas**, influenciado principalmente, pelo aumento no preço das proteínas, devido à elevação da demanda chinesa por carnes ao final de 2019.



## A taxa de desocupação no Espírito Santo foi de 10,3% no último trimestre de 2019

Taxa de desocupação (%), Brasil e Espírito Santo – por trimestre



- \* A taxa estadual apresentou **estabilidade** na comparação com o mesmo trimestre de 2018.
- \* A taxa de desocupação no Brasil foi de 11%, um pouco maior que no estado.
- \* O Espírito Santo ficou em **11º lugar com a menor taxa** de desocupação entre os estados. Santa Catarina apresentou a menor taxa (5,3%) e Bahia a maior (16,4%).



# Em 2019, o saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo foi de 19,5 mil vagas celetistas

Saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo – Acumulado no ano\*



Setores Econômico	Acumulado de 2019
Serviços	11.018
Comércio	4.661
Construção civil	1.491
Indústria de transformação	959
Agropecuária	779
SIUP	671
Extrativa mineral	76
Administração pública	-118

- \* Foram admitidas 353,0 mil pessoas e desligadas outras 333,5 mil. Este foi o melhor resultado do estado desde 2014.
- \* Os setores econômicos que mais contribuíram para a geração de postos de trabalho formal no estado foram os **serviços** (+11,0 mil), o **comércio** (+4,7 mil) e a **construção civil** (+1,5 mil), que juntos responderam por 87,9% do saldo líquido total.
- \* O Espírito Santo ocupou a **9ª posição** entre os estados com os maiores saldos. São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina tiveram os maiores números de vagas celetistas.

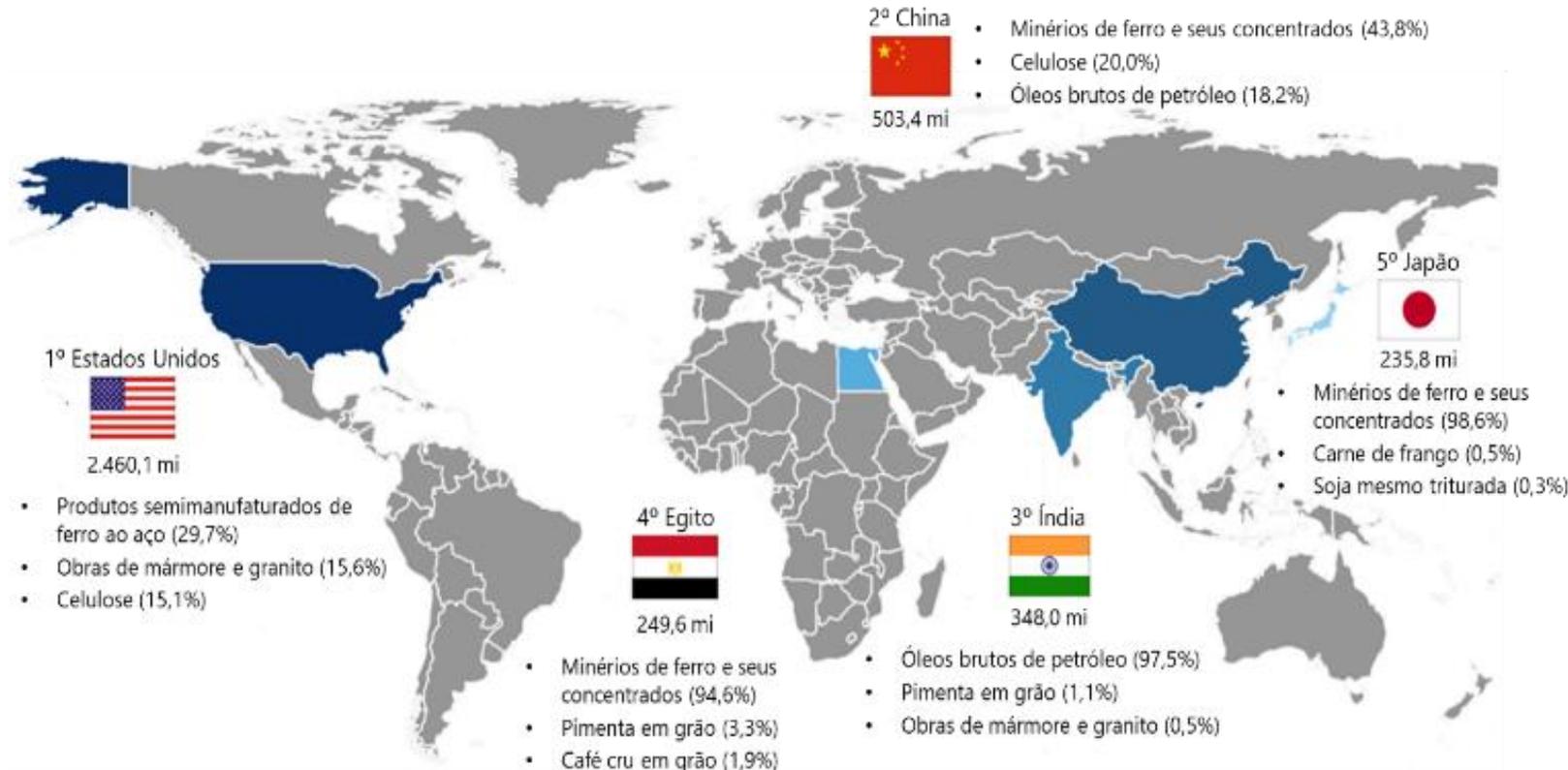
(\*) Valores ajustados por meio das declarações enviadas (até novembro de 2019) fora do prazo para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Fonte: ME / Caged. Elaboração: Ideies / Findes



# O Espírito Santo foi o 9º maior estado exportador em 2019 com US\$ 8,78 bilhões

Principais parceiros comerciais de destino das exportações do Espírito Santo em 2019  
US\$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país



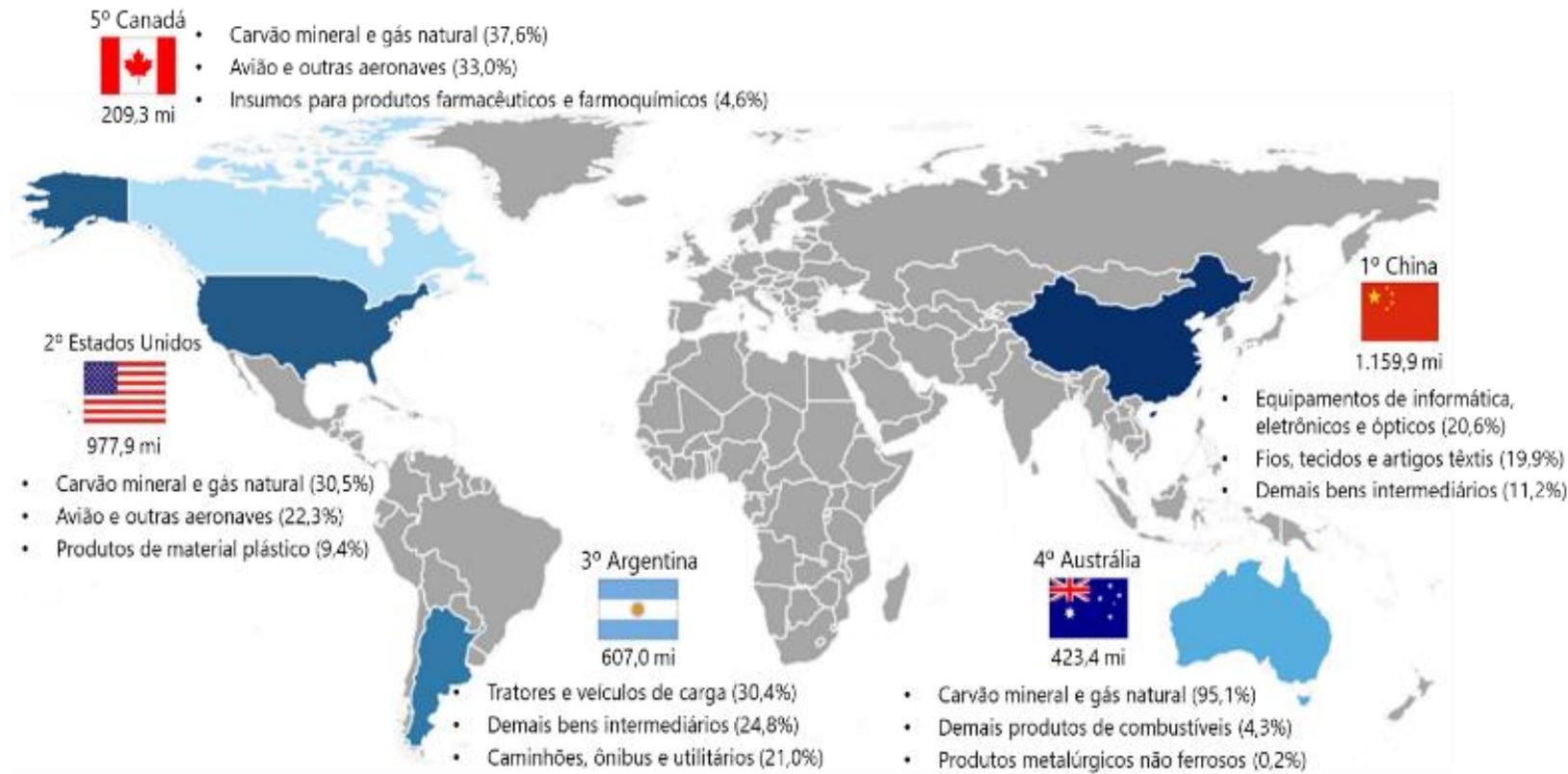
\* Os principais países compradores de produtos capixabas foram **Estados Unidos, China, Índia, Egito e Japão**. Nota-se a concentração da pauta em **commodities**.

\* A balança comercial capixaba finalizou o ano de 2019 com **superávit** de US\$ 2,5 bilhões, contudo, o resultado foi significativamente inferior (-34,2%) ao ocorrido no ano de 2018, reflexo da alta (24,7%) das importações durante todo o ano e estagnação (-0,7%) das exportações.



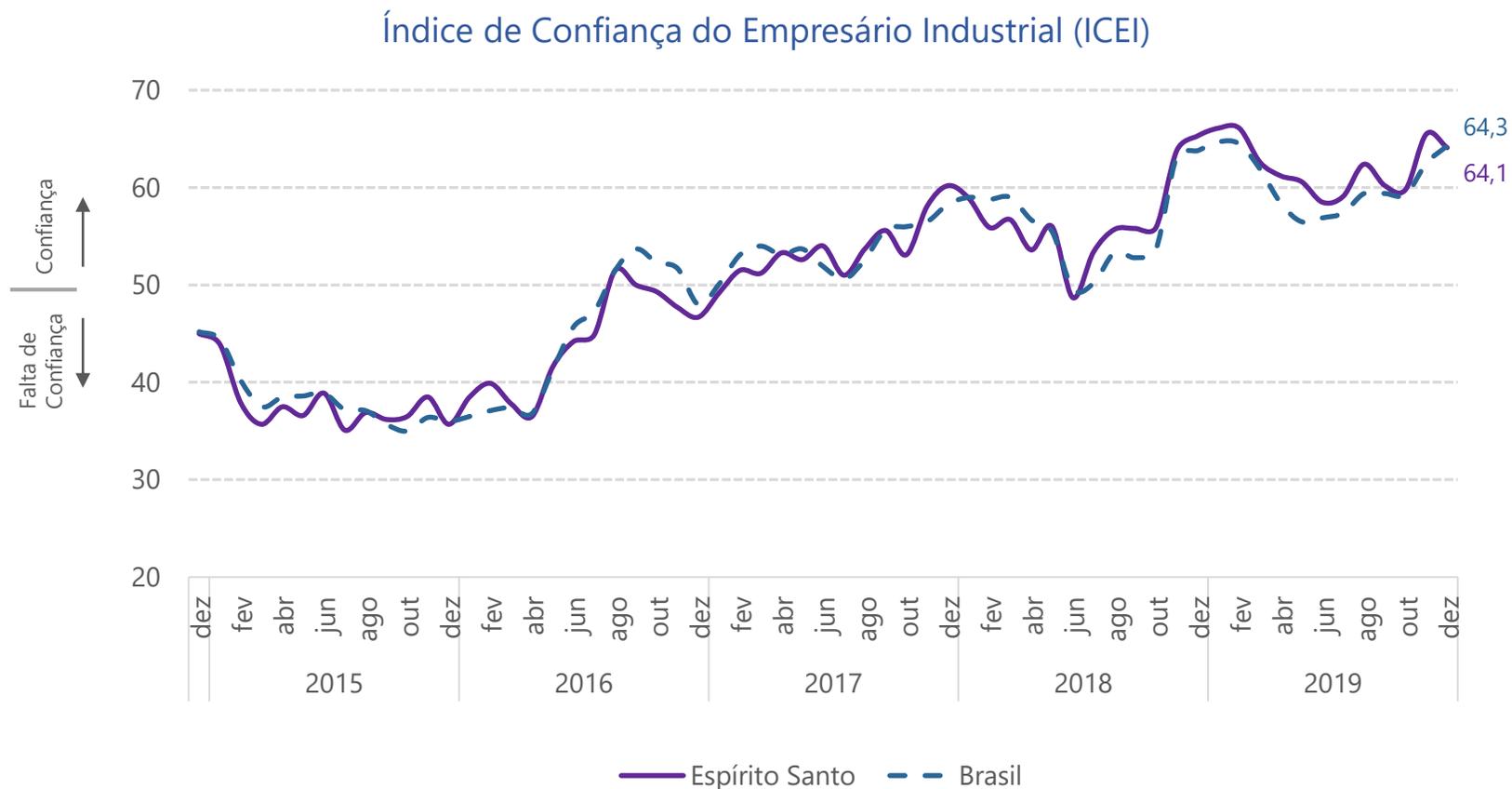
# O Espírito Santo foi o 9º maior estado importador em 2019 com US\$ 6,27 bilhões

Principais parceiros comerciais de destino das importações do Espírito Santo em 2019  
US\$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país



\* Os principais países que o Espírito Santo adquiriu mercadorias em 2019 foram **China, Estados Unidos, Argentina, Austrália e Canadá**, com destaque para a aquisição de **carvão mineral e gás natural, avião e outras aeronaves, veículos e suas partes e equipamentos eletrônicos e tecidos**.


 O ICEI do Espírito Santo permaneceu acima de 50 pontos durante todo o ano de 2019, indicando confiança do industrial capixaba



\* O índice varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança dos empresários.



# SUMÁRIO

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor
5. Ações do setor

# Painel de Indicadores do Setor de Tintas e Complementos



## A produção mundial de tintas e revestimentos totalizaram 37 bilhões de litros\* em 2019

### FATOS SOBRE O SETOR DE TINTAS E REVESTIMENTOS NO MUNDO:

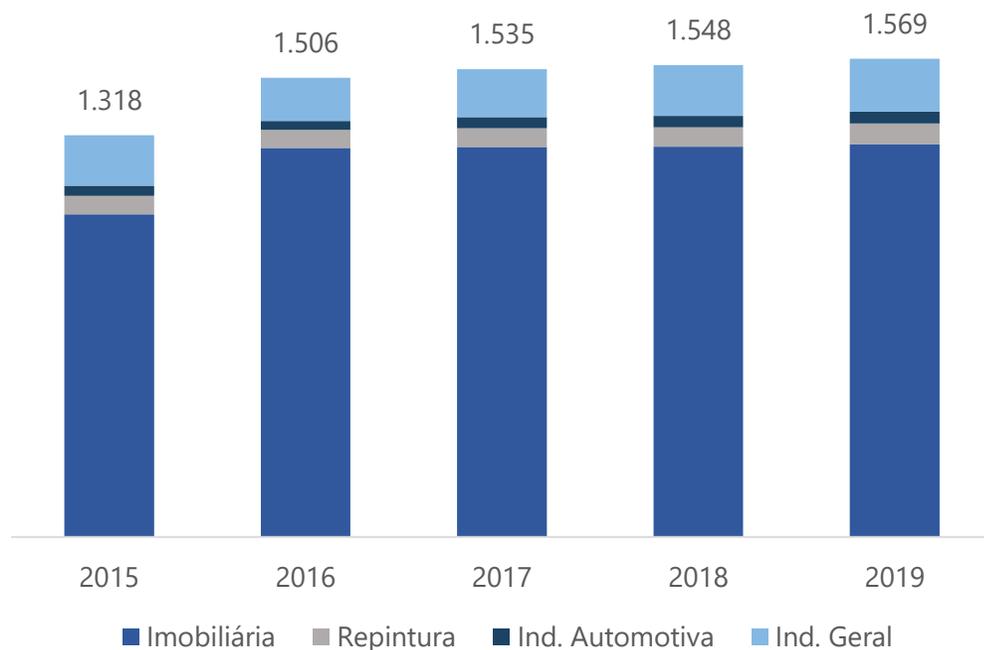
- \* As tintas e revestimentos possuem uma **grande variedade de aplicações**, o que explica o elevado volume de produção. De revestimentos arquitetônicos a aeroespaciais, as tintas e os revestimentos estão presentes e ajudam a otimizar muitas indústrias.
- \* Em 2018, os **revestimentos arquitetônicos** representaram **39%** do valor total do setor em todo o mundo.
- \* As expectativas para 2025 são de que o valor de mercado global da indústria de tintas e revestimentos atinja **US\$ 179 bilhões**, e que o maior mercado consumidor dos artigos do setor seja a **Ásia-Pacífico** seguida da Europa.

Nota: Medida de conversão: 1 galão = 3,78 litros  
Fonte: Statista  
Elaboração: Ideies / Findes



## No Brasil, foram produzidos aproximadamente 1,6 trilhão de litros de tinta em 2019

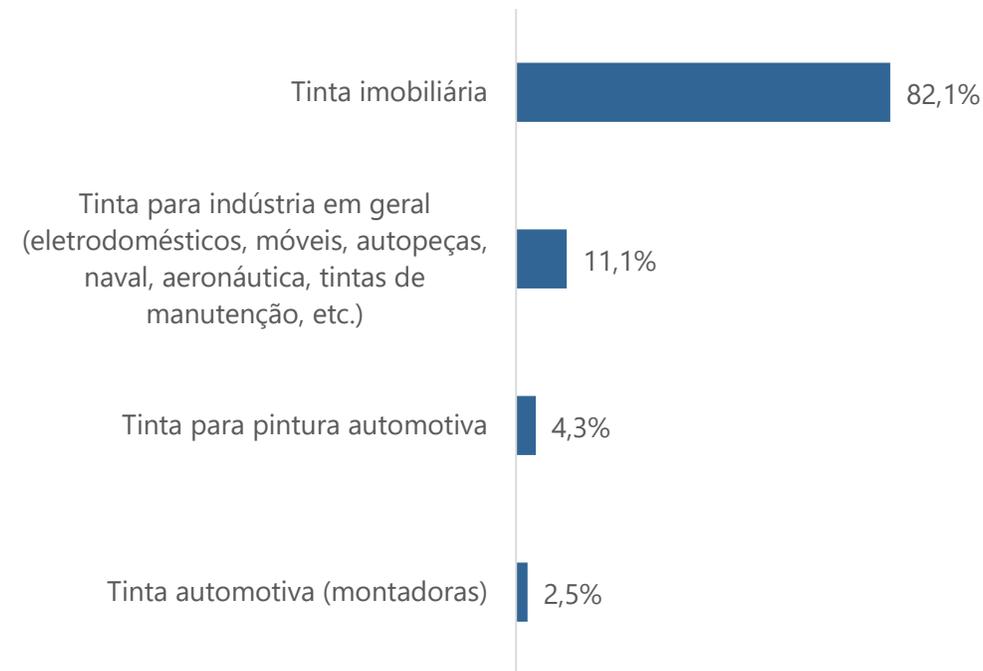
Volume de tintas produzido no Brasil, por segmento  
(Em bilhões de litros)



- \* Em relação a 2018 houve crescimento de 1,4% no volume de tintas produzido no país.

Fonte: Abrafiti  
Elaboração: Ideies/Findes

Participação por segmentos do setor, 2019

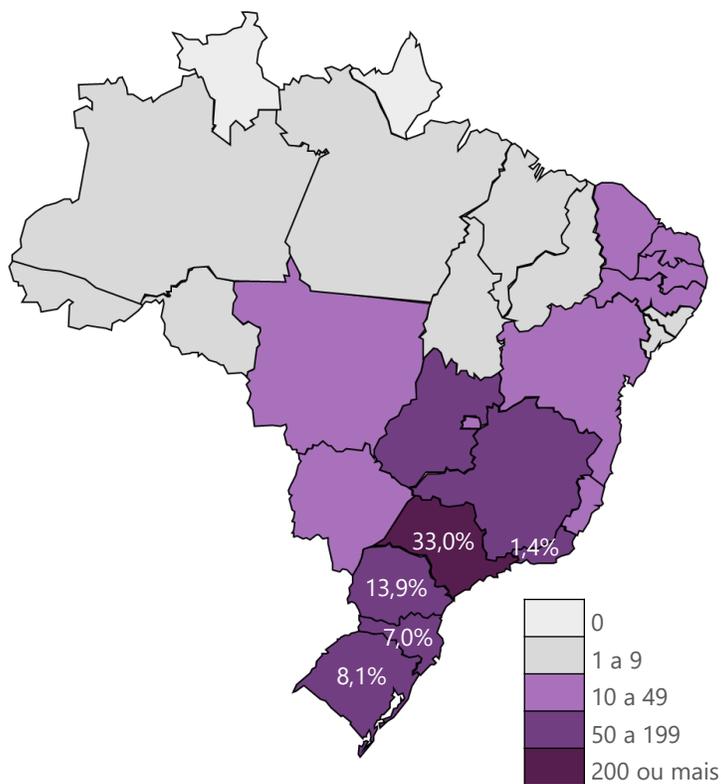


- \* O segmento imobiliário é o de maior participação no setor, representando 82,1% do total produzido.

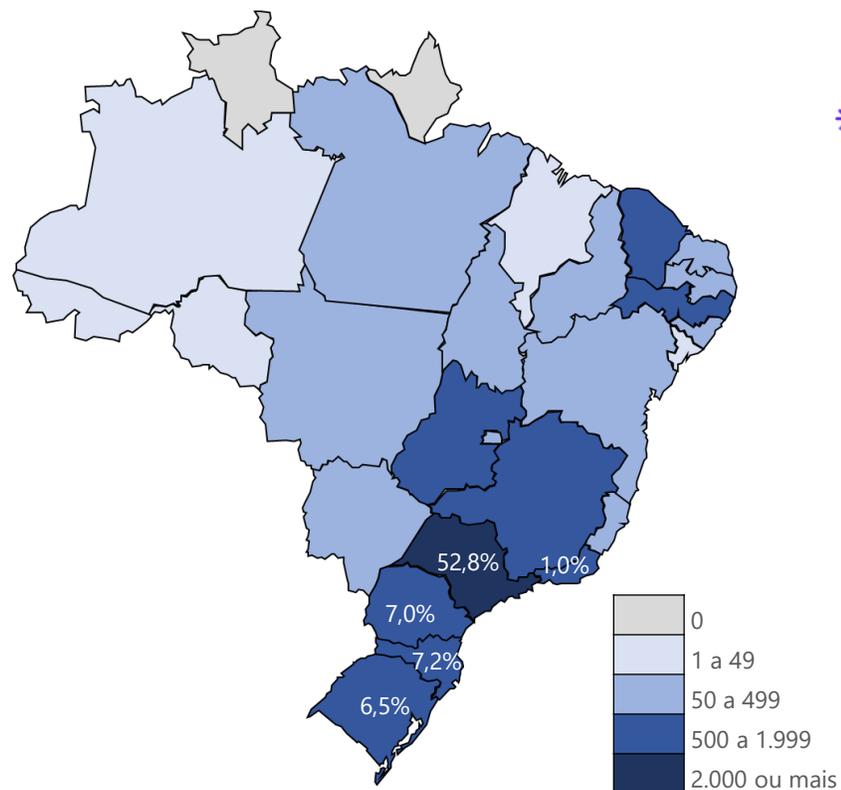
# A maioria das empresas (76,1%) e empregos (80,9%) do setor de tintas está localizada no eixo Sul-Sudeste do país

Participação dos estados nos estabelecimentos e empregos do setor nacional de tintas, 2018

Empresas



Empregos



\* Em 2018, havia 1.027 empresas e 24.669 empregos formais no setor nacional de tintas.

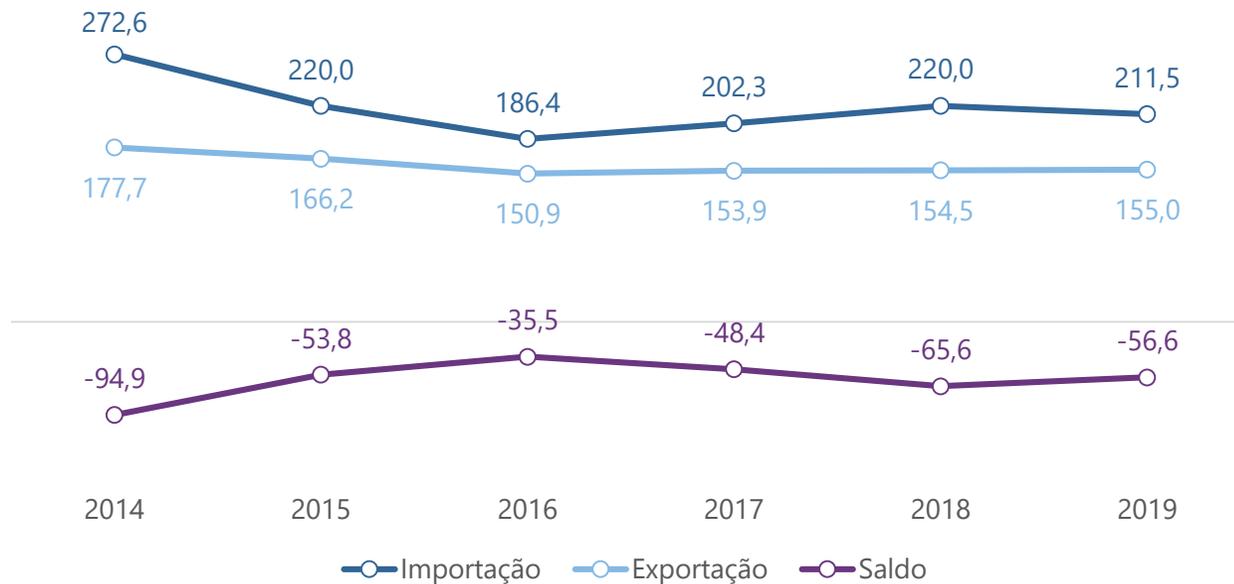
\* O Espírito Santo concentra 1,4% dos estabelecimentos e 1,0% dos empregos formais do setor no Brasil.

Referente às CNAE: 2071100.

Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

# Em 2019, o Brasil exportou US\$ 155 milhões em tintas, vernizes, esmaltes e lacas

Balança comercial do setor brasileiro de tintas, vernizes, esmaltes e lacas, 2014 a 2019 - (em US\$ FOB milhões)



Ranking dos estados exportadores em 2019

- 1º São Paulo: US\$ 111,7 milhões
- 2º Santa Catarina: US\$ 26,2 milhões
- 3º Paraná: US\$ 9,3 milhões
- Demais UF's: US\$ 7,8 milhões

- \* O saldo da balança comercial do setor é deficitário, ou seja, o país importa mais do que exporta artigos do setor.
- \* Em 2019, as **exportações do setor variaram 0,3%** e as **importações reduziram -3,8%** em relação ao ano anterior.

# O Setor de Tintas e Complementos na Economia Capixaba

# A fabricação de produtos químicos representa 1,9% do Valor de Transformação do Espírito Santo

Participação dos setores sobre o Valor de Transformação Industrial do Espírito Santo, 2018 - em%



\* O VTI é calculado por meio da diferença entre Valor Bruto da Produção Industrial e os Custos das Operações Industriais.

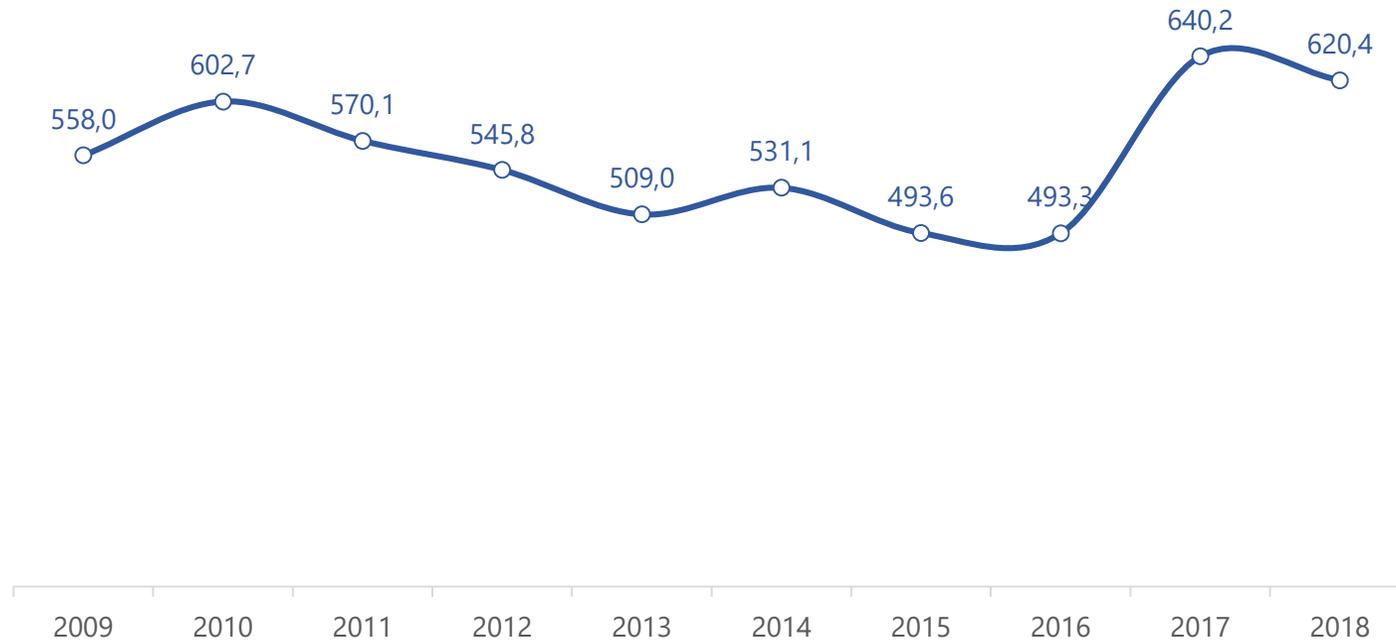
Fabricação de produtos químicos: 1,9%

A Fabricação de Produtos Químicos engloba a fabricação: de produtos químicos orgânicos e inorgânicos; de resinas e elastômeros, de fibras artificiais e sintéticas; de defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários; de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; **de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins**; e de produtos e preparados químicos diversos

Fonte: PIA/IBGE, 2018.  
Elaboração: Ideies / Findes

# O VTI de fabricação de produtos químicos no Espírito Santo totalizou R\$ 620,4 milhões em 2018

Valor de Transformação Industrial de Fabricação de Produtos Químicos no Espírito Santo  
(em R\$ milhões\*)



\* O VTI do setor reduziu -3,1% em relação a 2017, porém atingiu o segundo maior valor da série histórica desde 2009.

Nota: Referente à CNAE 20.

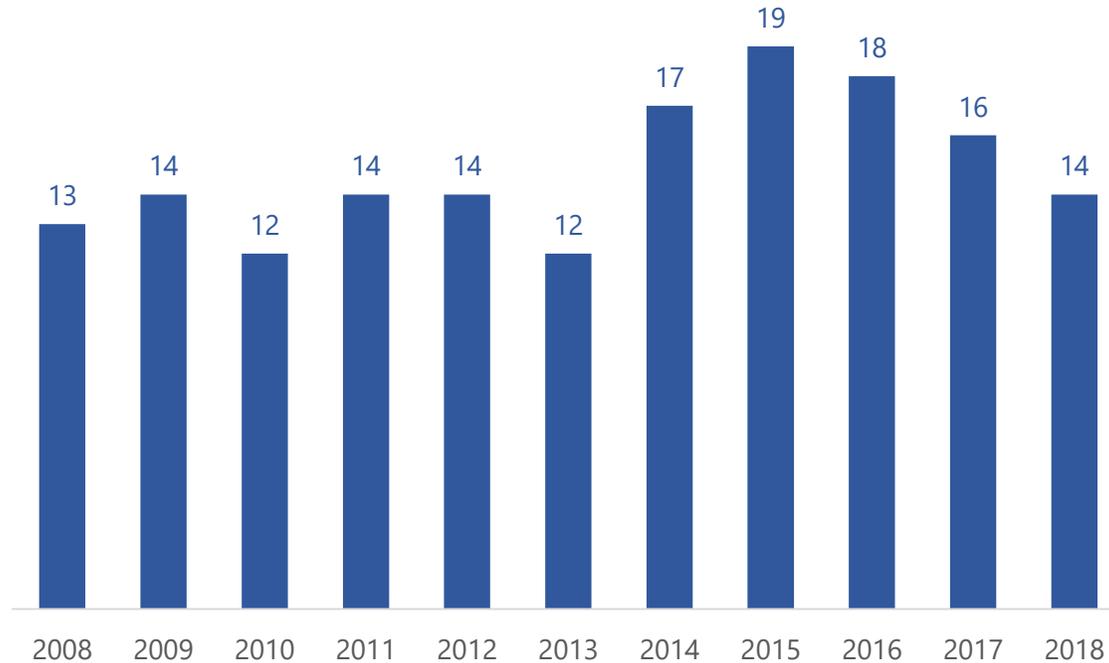
\*Valores corrigidos pelo deflator implícito da PIA a preços de 2018.

Fonte: PIA/IBGE, 2018. Elaboração: Ideies / Findes



## O setor industrial de tintas possui 14 empresas no Espírito Santo

Evolução do número de empresas no setor de tintas no Espírito Santo



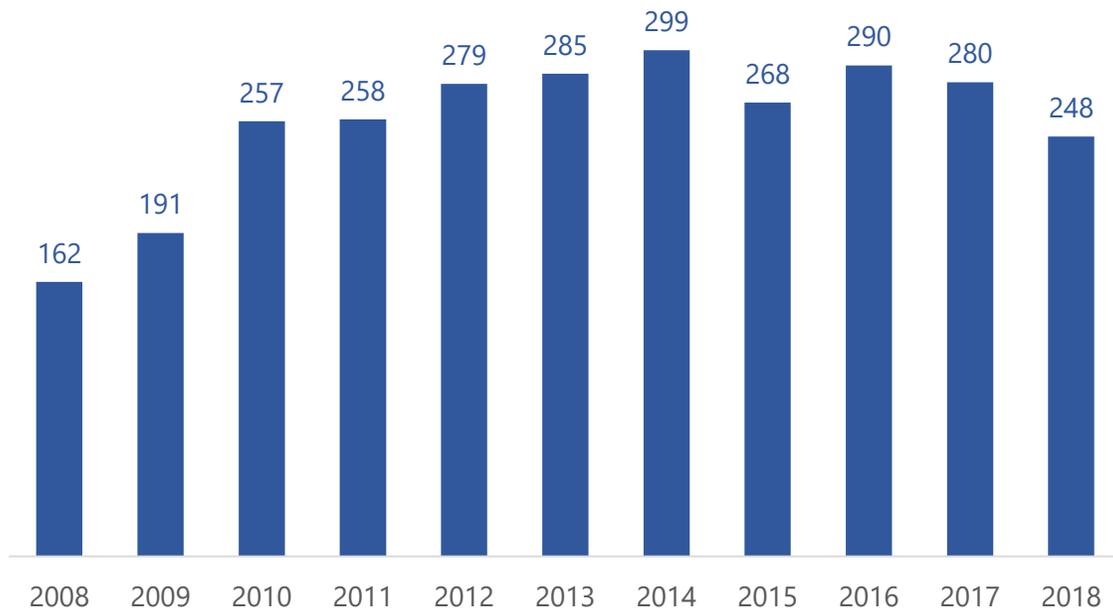
\* O número de estabelecimentos do setor passou de **13 em 2008 para 14 em 2018**, porém, na passagem de 2017 para 2018, o setor passou a contar com 2 empresas a menos no estado.

Referente à CNAE: 2071100.  
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes



# O setor industrial de tintas emprega formalmente 248 funcionários no Espírito Santo

Evolução do número de empregos no setor de tintas no Espírito Santo



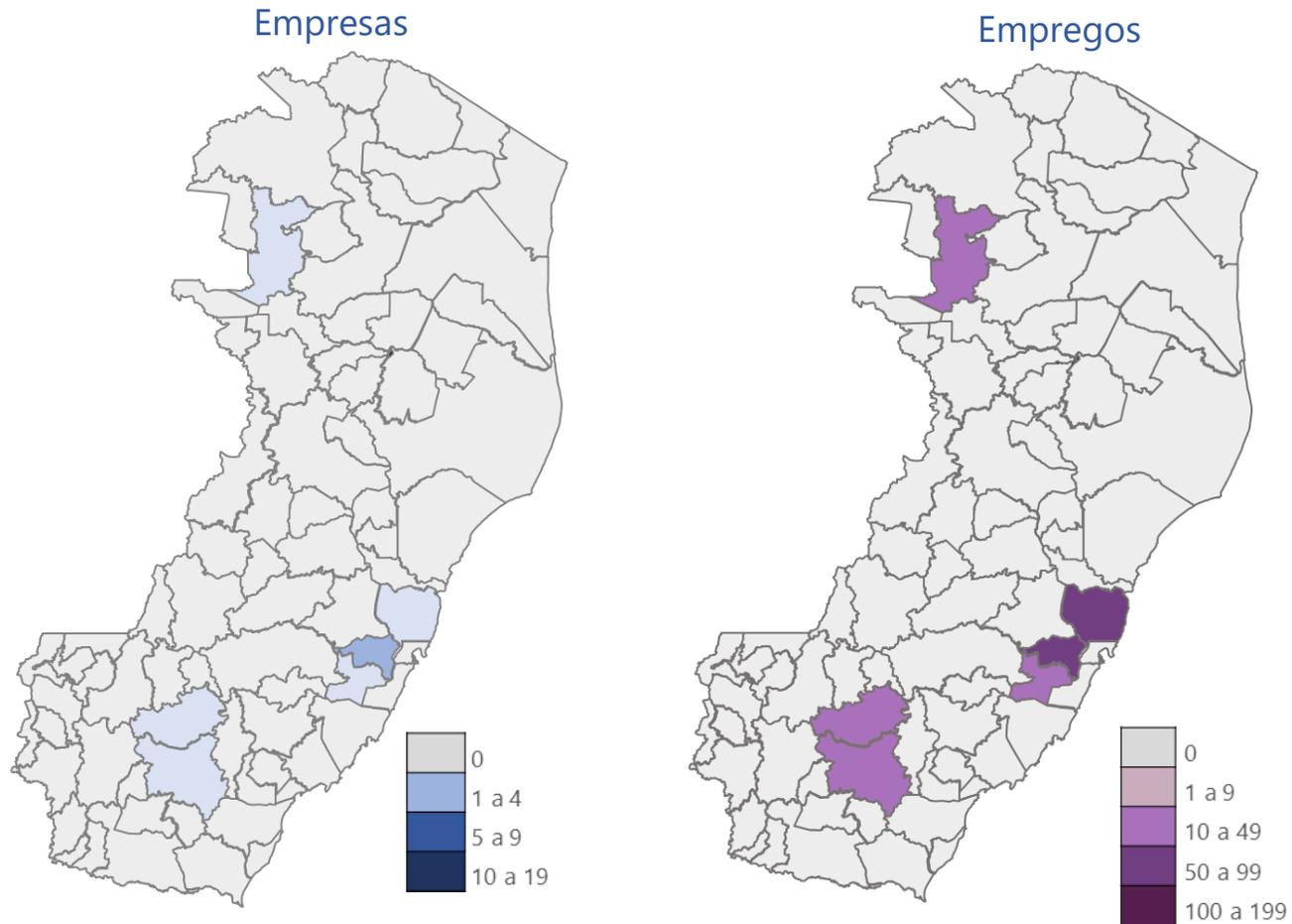
\* O número de vínculos ativos do setor passou de **162 em 2008 para 248 em 2018**, acréscimo de 53%. Porém, na passagem de 2017 para 2018 o setor passou a contar com 32 empregos a menos no estado.

Referente à CNAE: 2071100.  
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes



## O setor industrial de tintas está presente em 6 municípios do Espírito Santo

Distribuição de empresas e empregos do setor de tintas no Espírito Santo, 2018



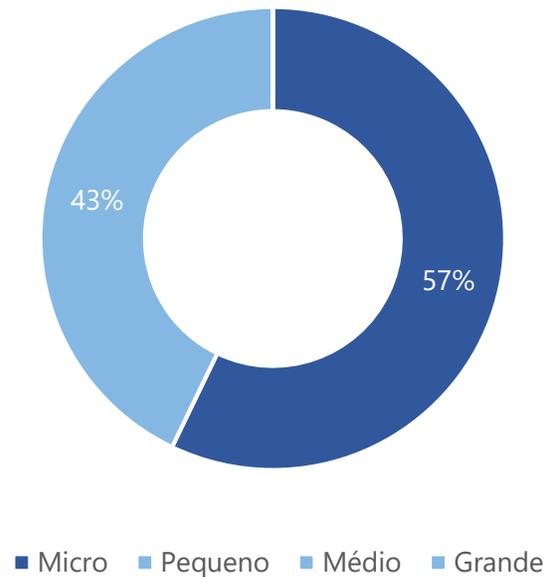
- \* Em 2018, havia **14 empresas e 248 empregos** formais no setor de perfumaria e cosméticos.
- \* São eles: Cariacica, Serra, Viana, Barra de São Francisco, Castelo e Cachoeiro de Itapemirim.

Referente à CNAE: 2071100.  
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes



## O setor de tintas no Espírito Santo é formado por empresas de micro e pequeno portes

Porte das empresas do setor de tintas no Espírito Santo  
(%), 2018



\* Em 2018, **57% das empresas possuíam até 19 empregados** e 43% de 20 a 99 empregados.

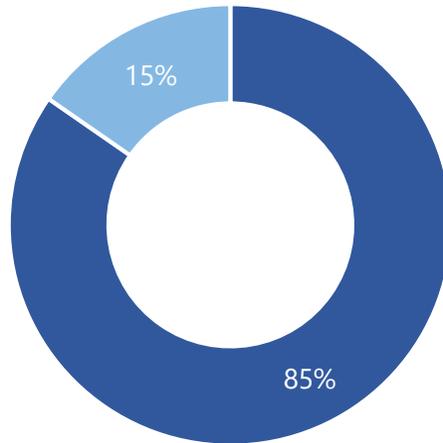
Referente à CNAE: 2071100.  
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

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

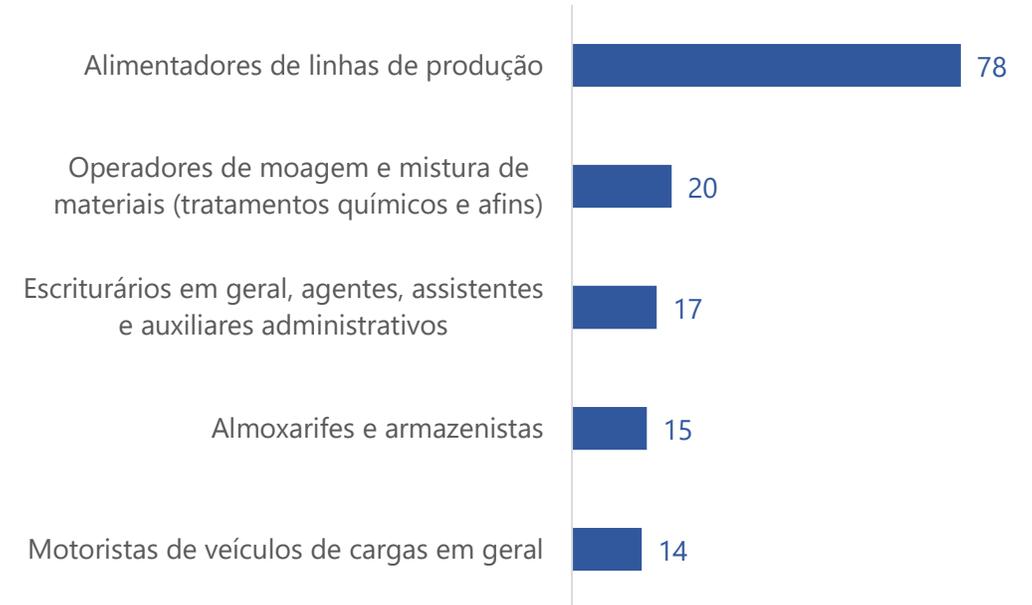


## A maioria (85%) da mão de obra do setor de tintas no Espírito Santo é masculina

Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor de tintas no Espírito Santo, 2018



Principais ocupações do setor de tintas no Espírito Santo, 2018



- \* São **248 pessoas empregadas** formalmente no setor.
- \* A ocupação que mais emprega no setor é a de alimentadores de linhas de produção com 78 trabalhadores.



# SUMÁRIO

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor
5. Ações do setor

# Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias do Compete do Setor de Tintas e Complementos

# Pesquisa primária



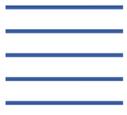
Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



Período de coleta: 31/08 a 25/09/2020

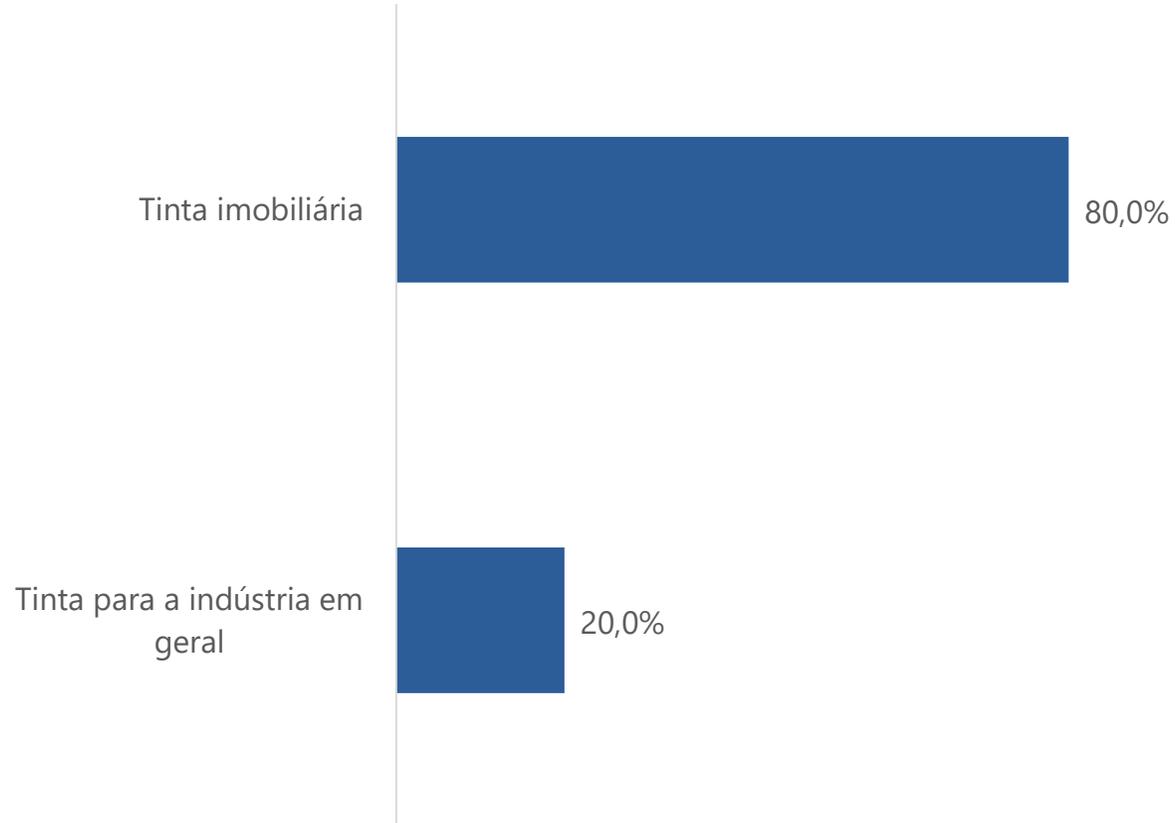


Número de signatárias: 6 empresas ativas  
Número de respondentes: 6



## As empresas atuam, principalmente, no segmento de tinta imobiliária

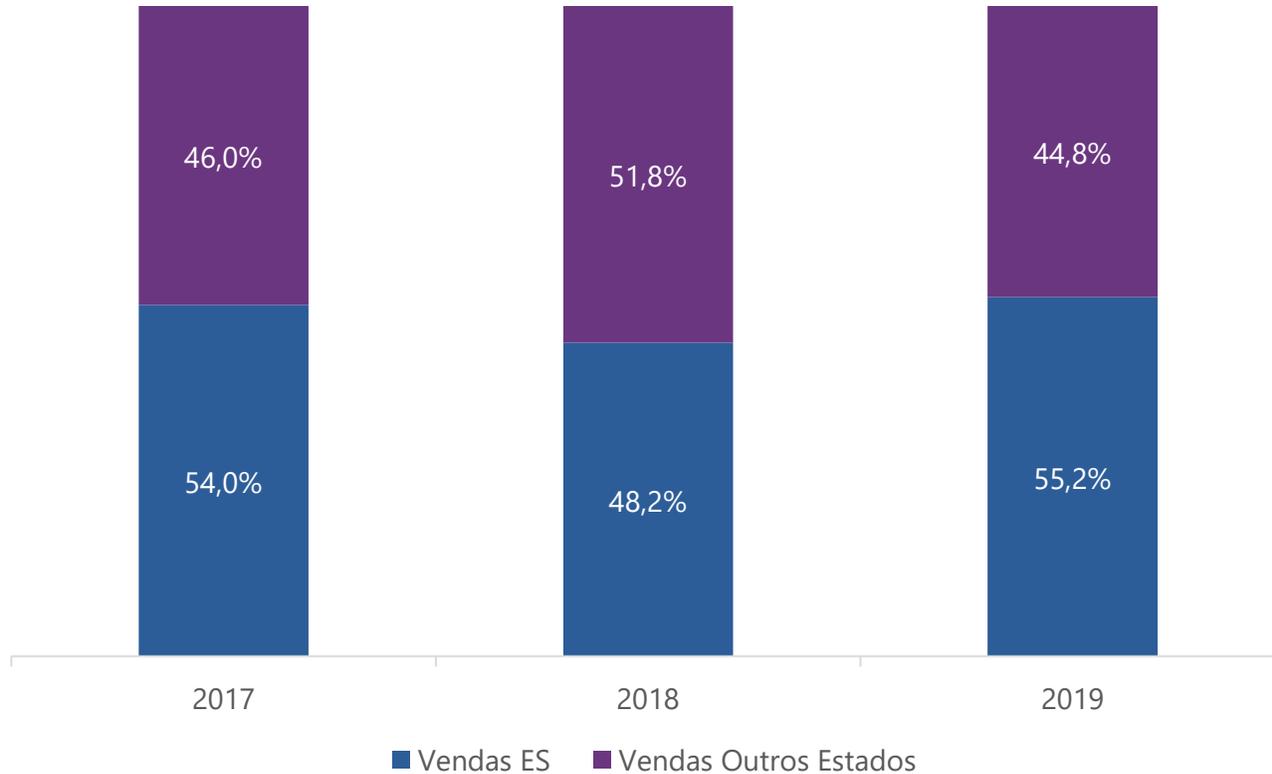
Principais segmentos de atuação (% das empresas)





## Em 2019, 55,2% das vendas das empresas respondentes foram destinadas para o ES

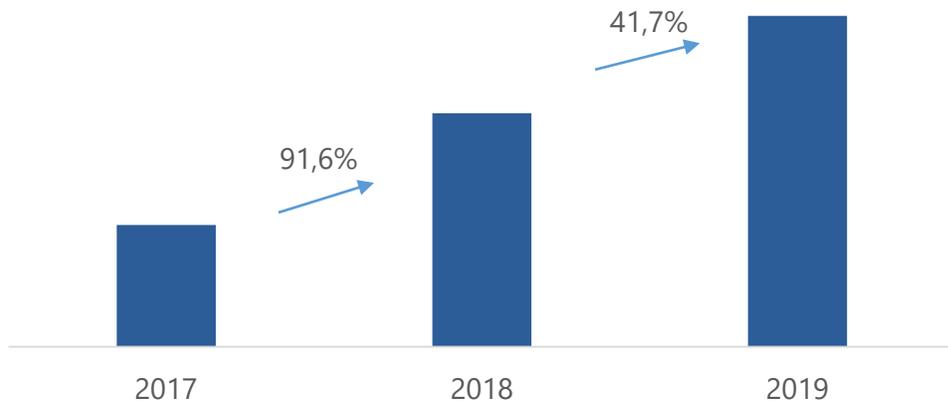
Canal e destinação de vendas (% das vendas)



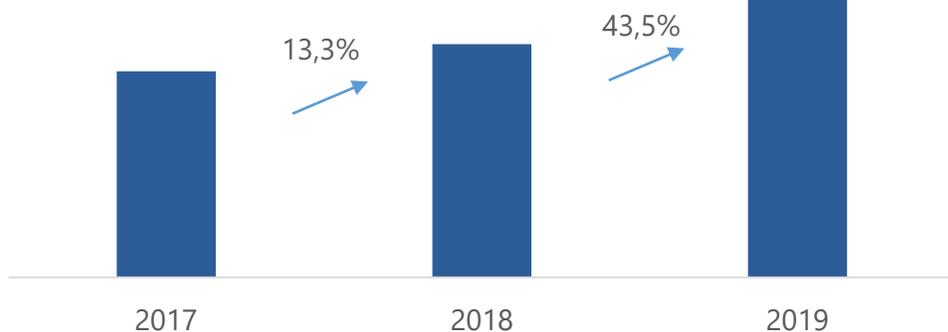
- \* Do total das vendas efetuadas para o Espírito Santo, **50%** foram para o atacado e **50%** para distribuidor.
- \* Quanto as vendas para outros estados, **66,7%** foram para o distribuidor, **33,3%** para o atacado.

Em 2019, a soma do faturamento das empresas signatárias cresceu mais de 40%, puxada, principalmente, pelo início de operação de uma nova empresa

Faturamento Bruto



Faturamento Líquido



Principais fatores para o aumento no faturamento (de acordo com as empresas):

- \* Abertura de novos mercados
- \* Nova empresa no ES
- \* Aumento na divulgação do produto e da marca
- \* Aumento de demanda no mercado
- \* Melhoria nos processos produtivos

Os investimentos em 2019 foram destinados, principalmente, para aquisição de máquinas e equipamentos

Valor que as empresas respondentes investiram em 2019:  
R\$ 650 mil

Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2020:  
R\$ 2,7 milhões

#### Áreas de investimentos:

- \* Ampliação da área produtiva
- \* Aquisição de máquinas e equipamentos
- \* Sistema de informação



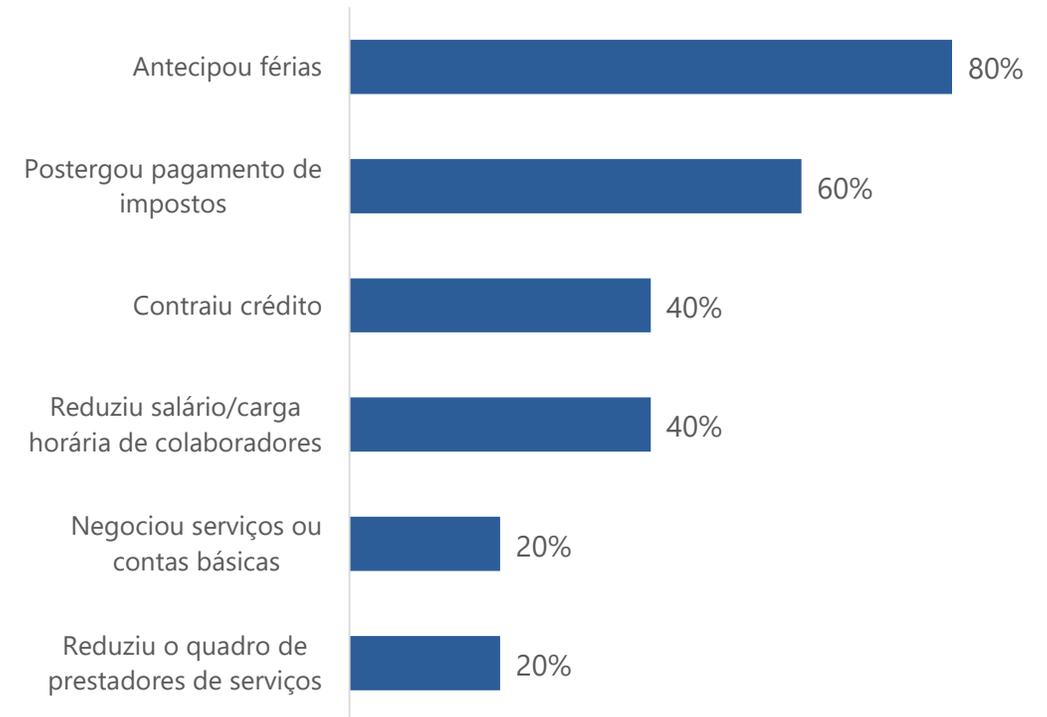
## Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

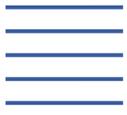
A crise sanitária e econômica causada pelo novo coronavírus impactou a rotina das empresas em todo o mundo.

O distanciamento social necessário para a contenção da doença, a desaceleração da atividade econômica e o aumento das incertezas, fizeram com que as empresas adotassem medidas de enfrentamento à atual situação.

A seguir, a pesquisa traz alguns impactos e ações que as empresas têm adotado em decorrência da pandemia.

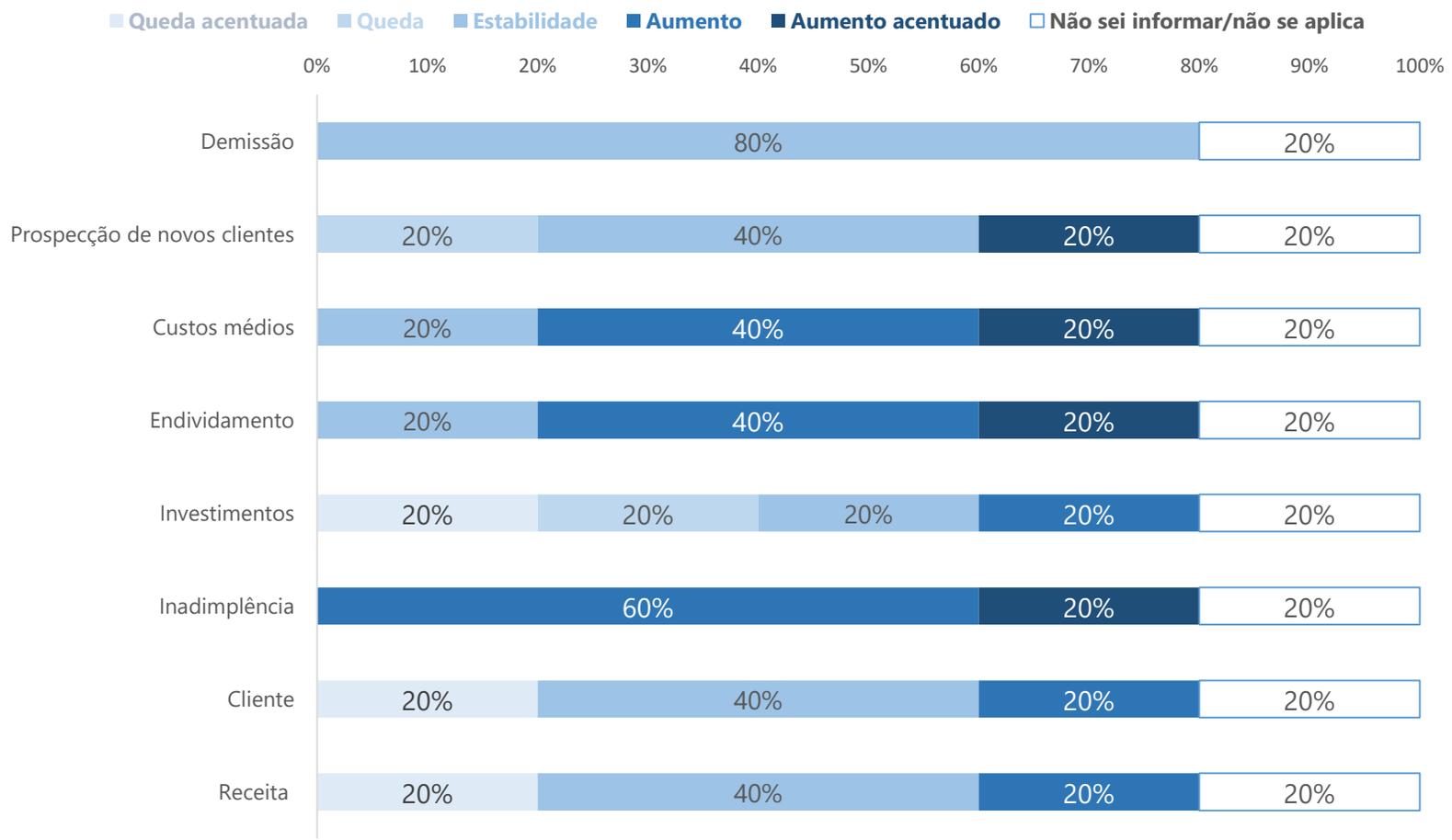
Principais ações tomadas pela empresa  
(em % das empresas)



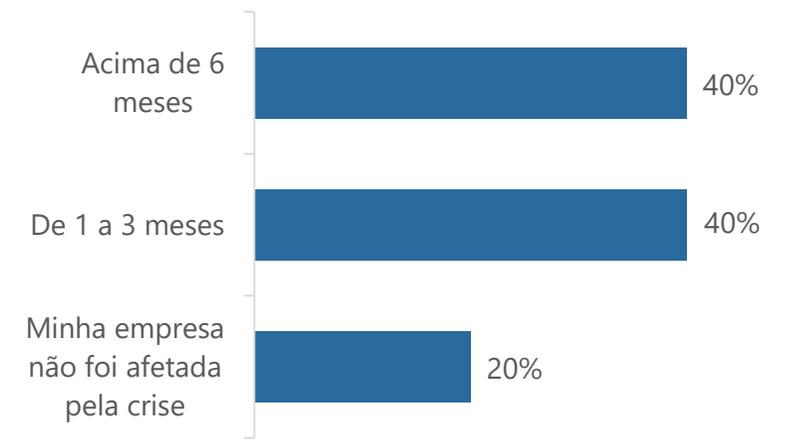


# Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

## Principais ações tomadas pela empresa



## Prazo para retorno do nível de atividade anterior a pandemia



\* Para **60%** das empresas que responderam a pesquisa houve um aumento na inadimplência.



# SUMÁRIO

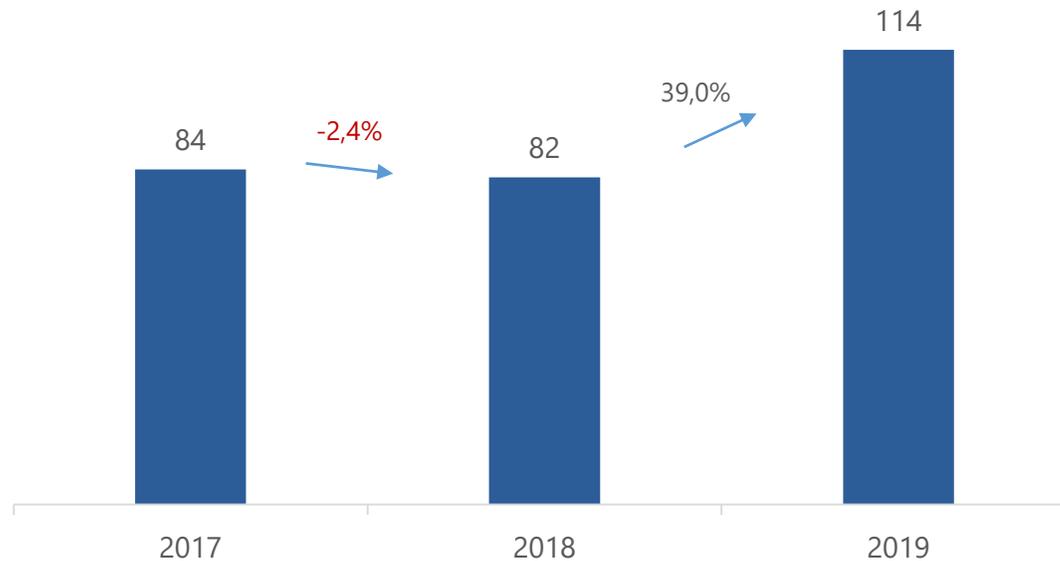
1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

# Contrapartidas do Setor



## Em 2019, as empresas aumentaram o quadro de funcionários em 39%

Evolução do número de Empregados



### Empregos:

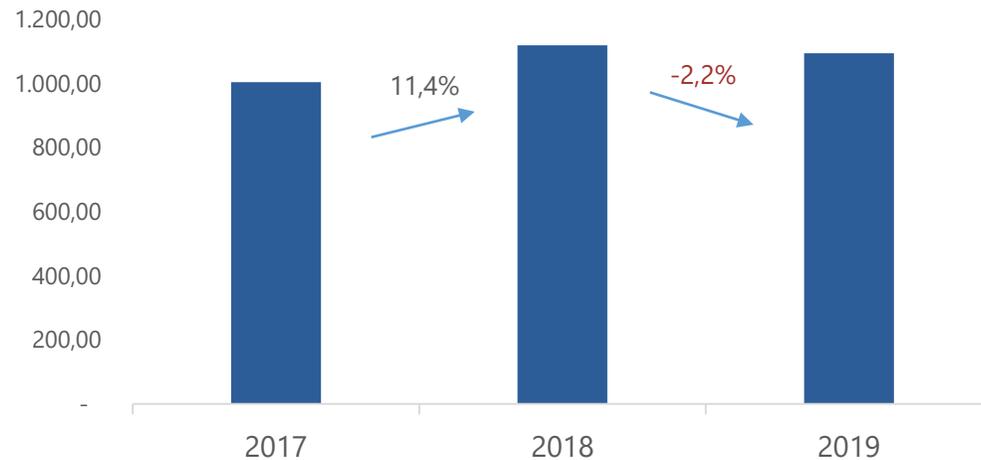
- \* O aumento no número de empregos foi consequência do aumento na demanda e abertura de uma nova empresa do setor.

### Contratação de mão-de-obra:

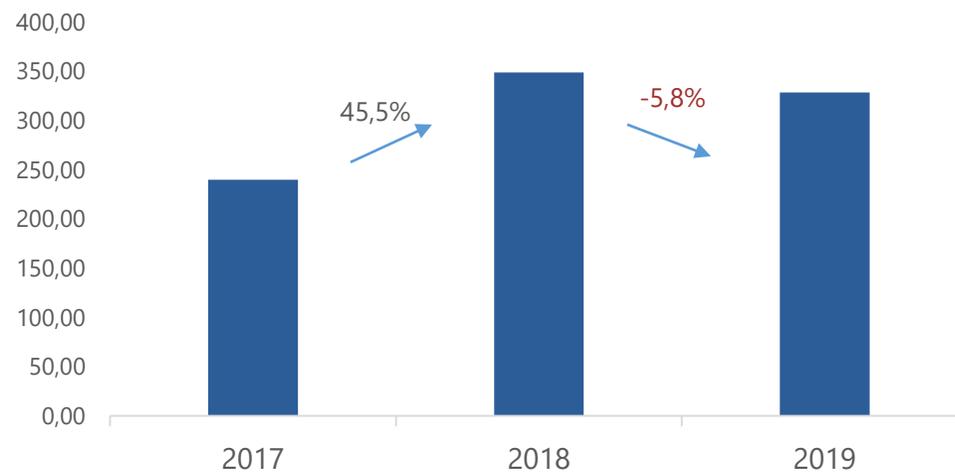
- \* Para **40%** das empresas há dificuldade em contratar gerente de produção e vendedor.

# Os gastos médios com remuneração por trabalhador alcançaram R\$ 1.100 em 2019

## Gasto médio com salário e remuneração por empregado



## Gasto médio com treinamento por empregado



### Gastos com remuneração:

- \* Houve uma redução de **-2,2%** nos gastos médio com remuneração por empregado.

### Gastos com treinamentos:

- \* Em 2019 houve uma queda de **-5,8%** no gasto médio com treinamento em relação a 2018.

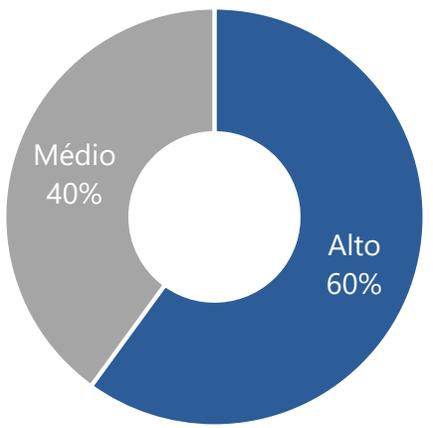
### Nível de escolaridade:

- \* **60%** das empresas respondentes informaram que os colaboradores possuíam o ensino médio completo em 2019.

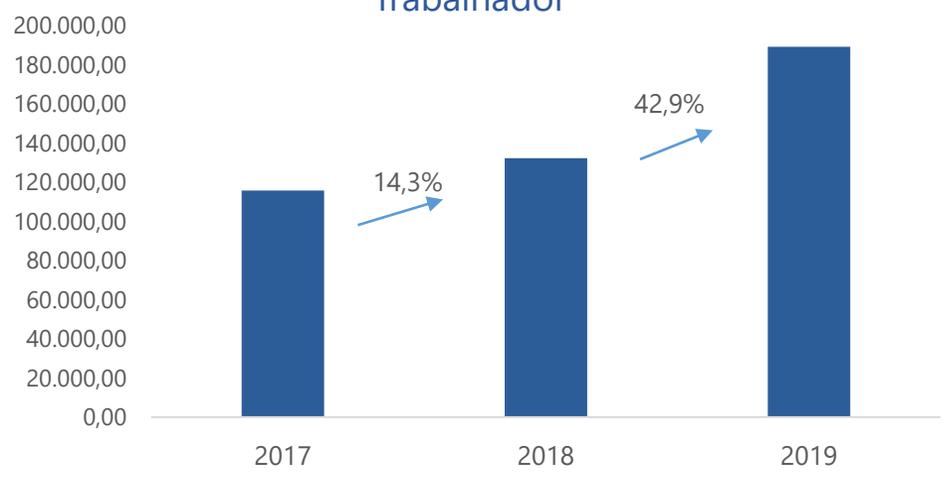


# As empresas elevaram em 42,9% o valor aplicado em saúde e segurança do trabalhador

Grau de atenção da empresa com SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador

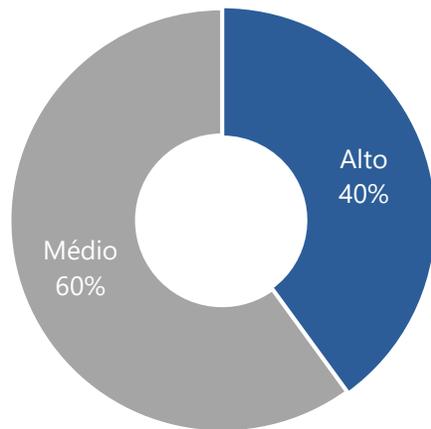


- \* **50%** das ações voltadas para a SST – Saúde e segurança de trabalhador, foram voltadas para **palestras e treinamentos**.
- \* **25%** das ações foram voltadas para **aquisição de EPI e EPC**.
- \* **13%** das ações foram voltadas para **plano de saúde e campanhas de vacinação**.



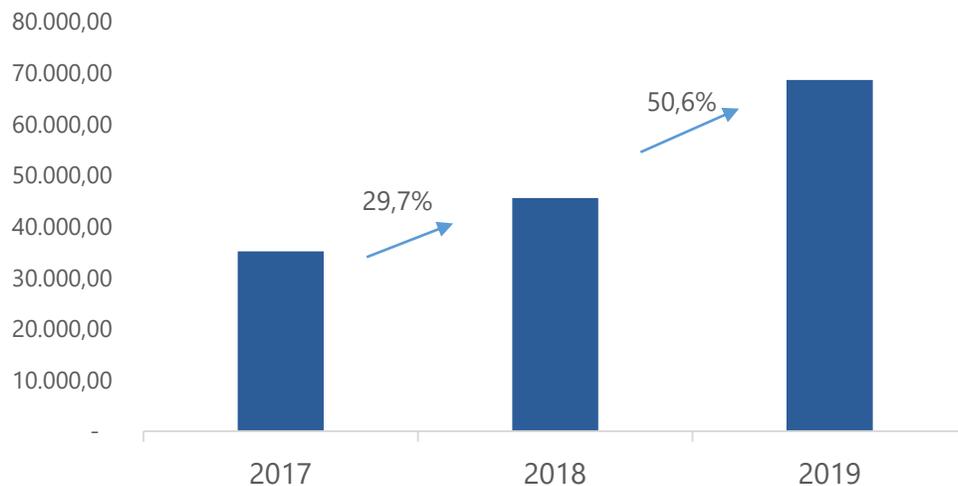
# As empresas respondentes aumentaram os investimentos em Meio Ambiente em 50,6%

## Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente



- \* **50%** das ações das empresas foram voltadas para **destinação de resíduos**.
- \* **50%** foram ações diversas.

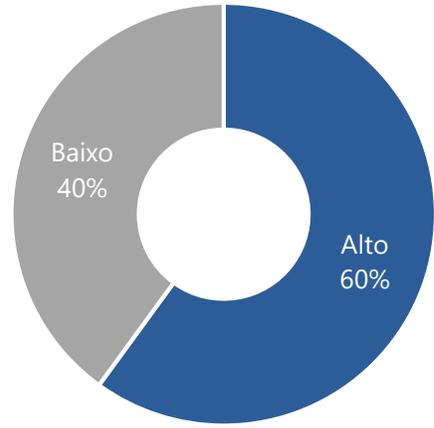
## Investimentos em Meio Ambiente





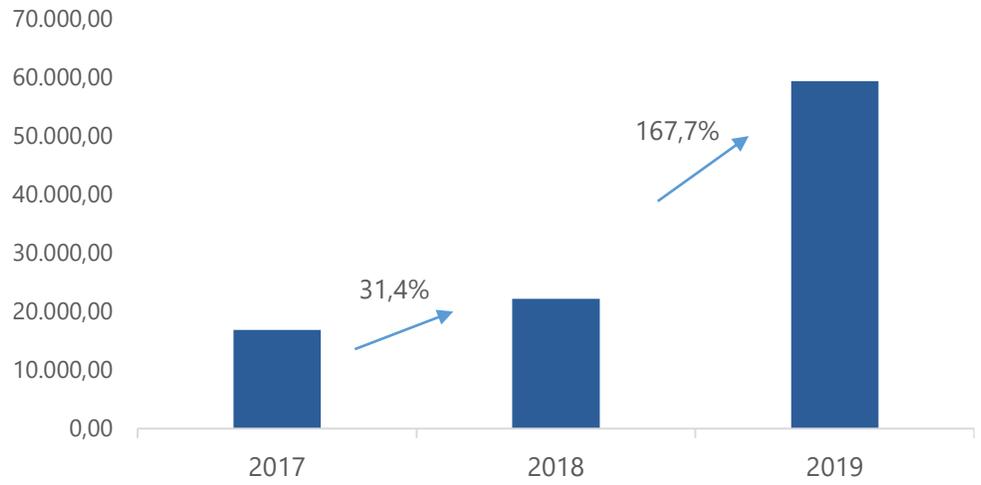
# Os investimentos com qualificação dos colaboradores teve um aumento de 167,7%

Grau de atenção da empresa com Qualificação



- \* **60%** das ações das empresas foram voltadas para **treinamento/cursos**.
- \* **40%** foram voltadas para outras ações destinadas a qualificação.

Investimentos em Qualificação



*IDEIES - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E INDUSTRIAL DO ESPÍRITO SANTO*

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

 (27) 3334-5948 |  portaldaindustria-es.com.br |  ideies@findes.org.br

 (27) 98818-2897 |   observatoriosideies |  @ideies

## ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**ZILMA BAUER GOMES**

CIDADÃO

assinado em 18/11/2020 14:04:53 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/11/2020 14:04:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ZILMA BAUER GOMES (CIDADÃO)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2020-WH19VV>