

Análise de Competitividade do Setor de Gráficas 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 Gráficas** 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 2021, 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 Sectides** às empresas beneficiárias da lei mencionada, iv) as Contrapartidas previstas no contrato de competitividade e v) os resultados das ações previstas.





**Panorama
Econômico
Espírito Santo
2021**



**Painel de
Indicadores
do setor**



**Resultados da
Pesquisa,
Autoavaliação de
Gestão e Ações
das empresas**



**Contrapartidas
previstas no
contrato de
competitividade**



**As ações
do setor**

observatório
da indústria

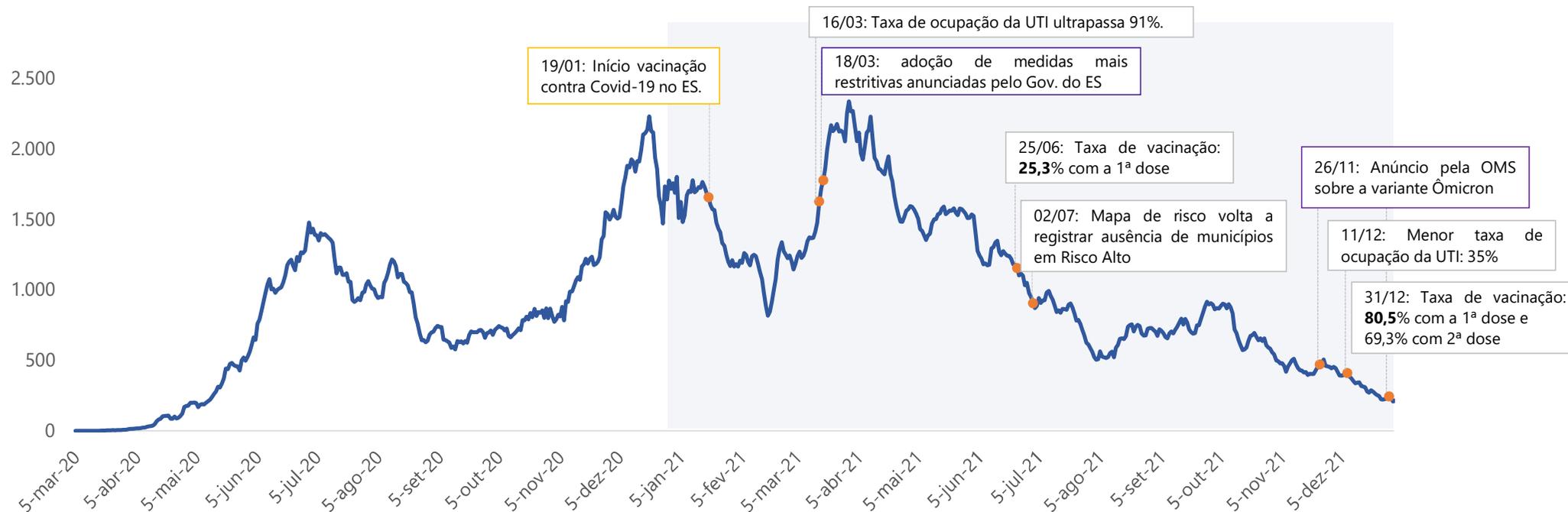
FINDES
POR VOCÊ. PELA INDÚSTRIA. PELO ESPÍRITO SANTO.



PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2021

O ano 2021 foi marcado pela continuidade da **pandemia** de Covid-19, pelo **início da vacinação** e pela **retomada das atividades econômicas**

Média móvel 7 dias dos casos de Covid-19 a partir do 1º caso confirmado (05/03/2020) até 31 de dezembro de 2021 no ES e marcos importantes de 2021



Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA). Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

O **PIB** do Espírito Santo, estimado pelo IAE-Findes, cresceu 8,1% em 2021 frente a 2020

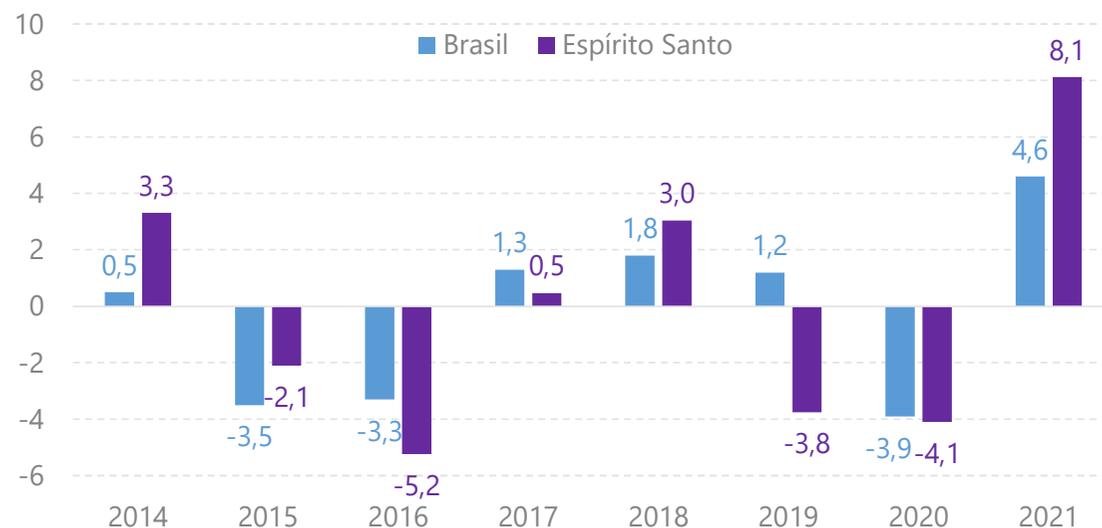


O ano de 2021 foi marcado pela **retomada** e **pela reabertura das atividades econômicas**, tanto no Brasil e no Espírito Santo, quanto nos seus principais países parceiros comerciais.

Depois de apresentar uma queda mais expressiva que o Brasil (-3,9%) e recuar -4,1% em 2020, a economia do Espírito Santo cresceu 8,1% em 2021 e apresentou desempenho superior ao do país (4,6%).

O PIB do Espírito Santo, estimado pelo IAE-Findes, cresceu 8,1% em 2021 frente a 2020

Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes* do Espírito Santo e do Brasil



Variação anual 2021 contra 2020



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

Em 2021, a **atividade industrial** no Espírito Santo cresceu 6,1%, após cinco recuos consecutivos

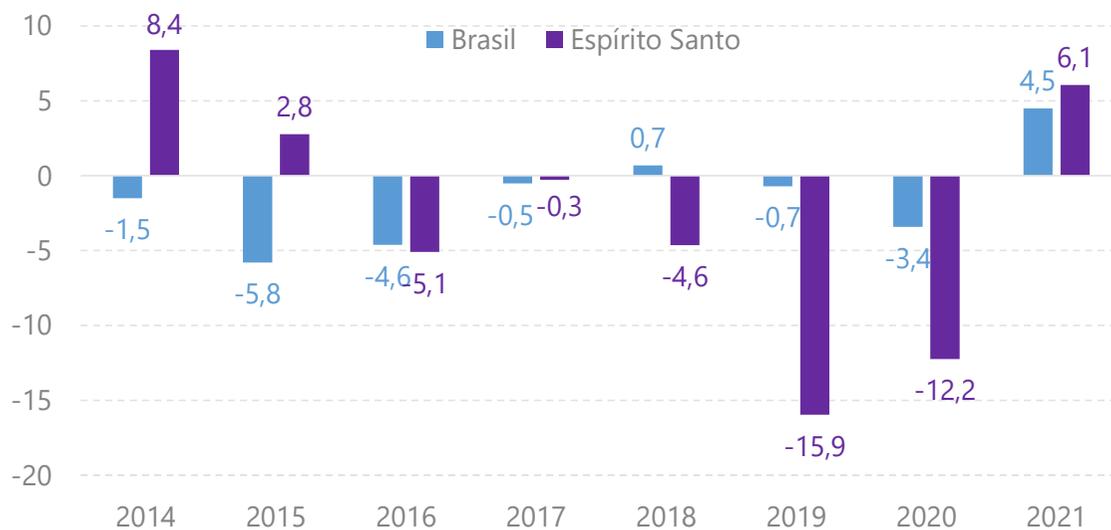


Após recuar 12,2% em 2020, com registros negativos em todos os setores decorrentes dos efeitos do primeiro ano de pandemia, em 2021, a indústria do Espírito Santo cresceu 6,1%.

Apesar dos desafios impostos pelos descompassos das cadeias globais de suprimentos e pela elevação de custos de produção, a indústria capixaba foi impulsionada pelo **aumento de demanda interna e externa**, principalmente dos produtos da indústria de transformação, tais como o aço, o papel e a celulose e os produtos de minerais não-metálicos.

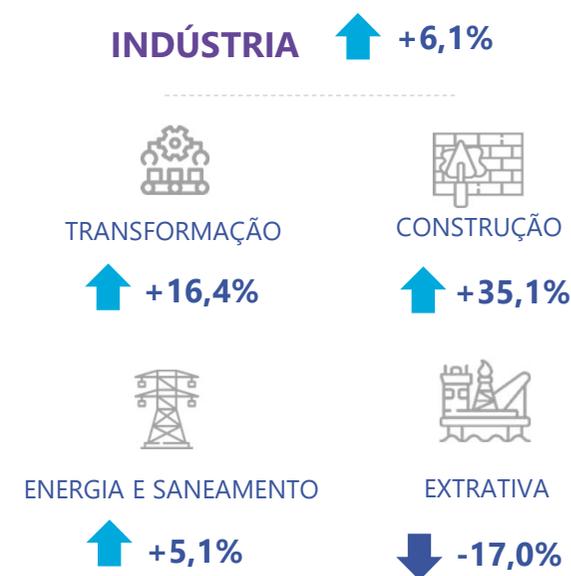
Em 2021, a **atividade industrial** no Espírito Santo cresceu 6,1%, após cinco recuos consecutivos

Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes* da **indústria** do Espírito Santo e do Brasil



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

Variação anual 2021 contra 2020



Em 2021, houve crescimento disseminado em todas as atividades da **indústria de transformação** no Espírito Santo



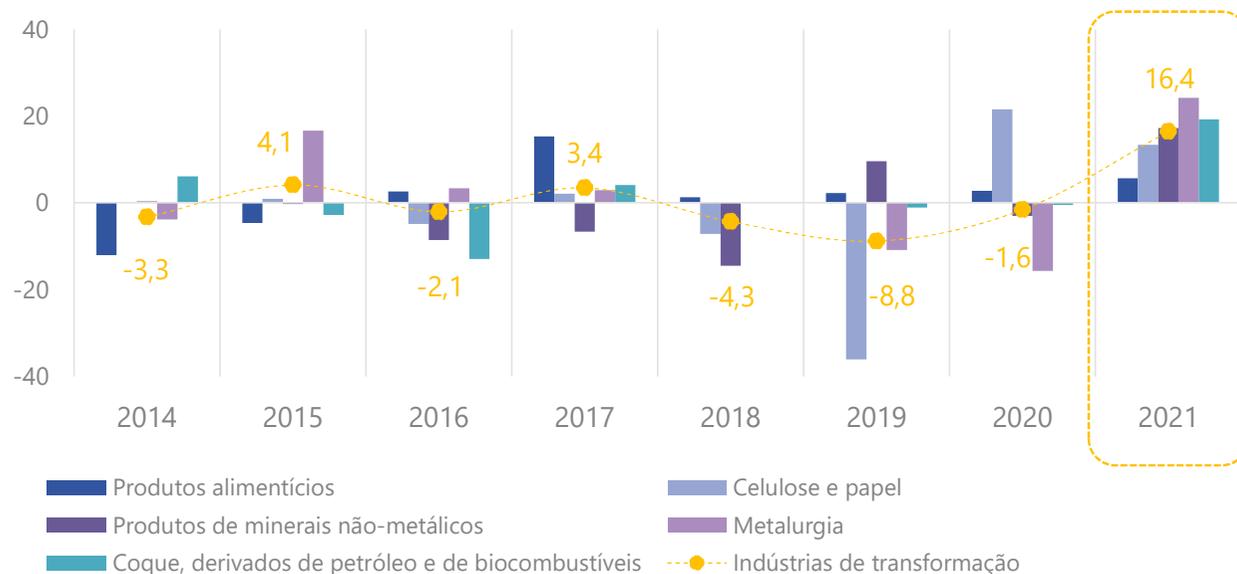
Após recuar 1,6% em 2020, com registros negativos em 3 de 5 setores, em 2021, a indústria de transformação do Espírito Santo registrou avanço de 16,4% em relação ao ano anterior.

No ano, todas as atividades registraram variações positivas, com destaque para produtos alimentícios e papel e celulose, que também haviam crescido em 2020, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia.

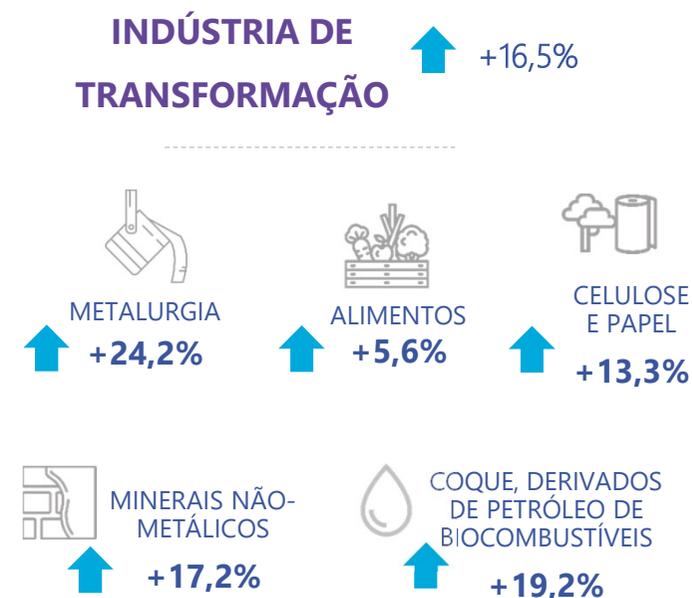
O ano 2021 foi marcado pela **recuperação dos preços de commodities industriais**, tais como a **celulose e o aço**, que impulsionaram esses segmentos no estado. Além disso, o bom momento vivido pela construção também influenciou positivamente na indústria de transformação por meio da fabricação de produtos de minerais não-metálicos e da metalurgia.

Em 2021, houve crescimento disseminado em todas as atividades da **indústria de transformação** no Espírito Santo

Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes* das atividades da **indústria de transformação** do Espírito Santo



Variação anual 2021 contra 2020



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

Em 2021, o **setor de serviços** do Espírito Santo aumentou 9,4%, após queda de -1,5% no 1º ano de pandemia



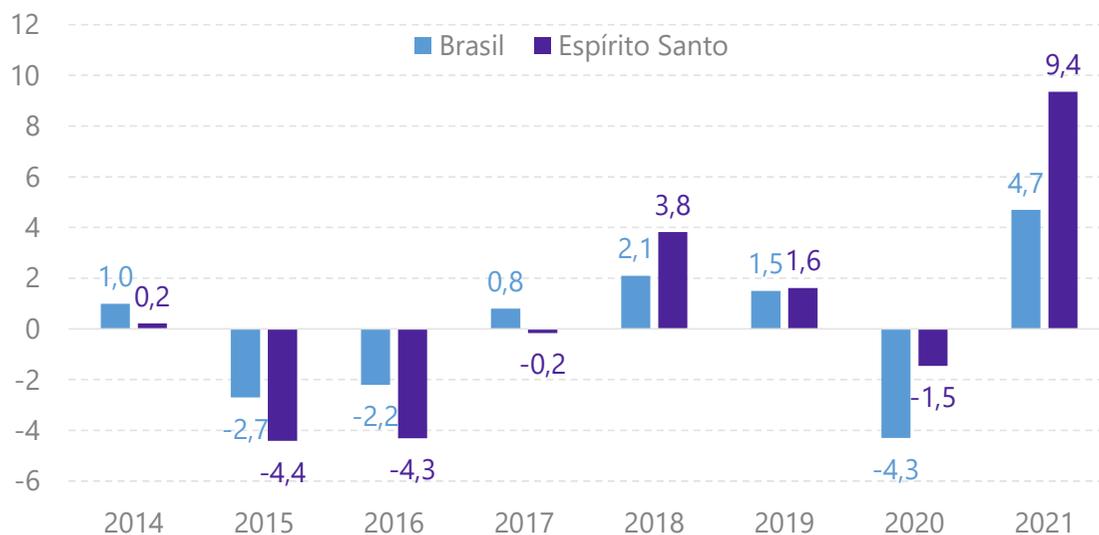
O setor de serviços, que representa 58,4% da economia do estado, avançou 9,4% em 2021.

O setor, um dos mais **impactados pela necessidade do distanciamento social** nos períodos mais críticos da pandemia, foi beneficiado com o avanço no calendário de **vacinação contra a Covid-19**, que minimizou os efeitos do surgimento e espalhamento de novas variantes pelo mundo e viabilizou o **retorno mais seguro de suas atividades**.

Todas as atividades do setor capixaba apresentaram variações positivas no ano, com destaque para o comércio.

Em 2021, o setor de serviços do Espírito Santo aumentou 9,4%, após queda de -1,5% no 1º ano de pandemia

Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes* dos **serviços** do Espírito Santo e do Brasil



Variação anual 2021 contra 2020



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

Em 2021, o setor da agropecuária do Espírito Santo recuou -1,5%, devido à atividade da pecuária

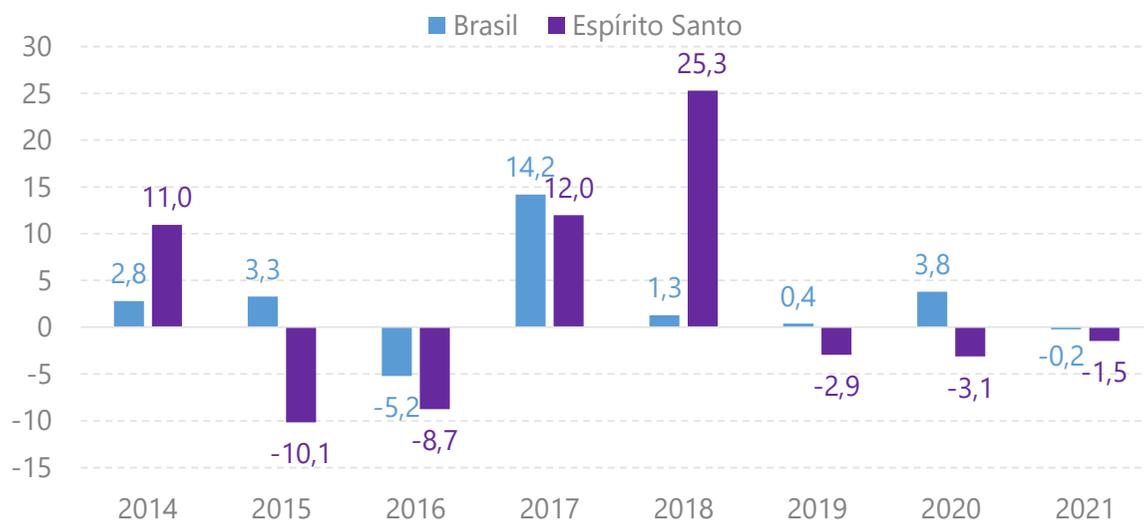


O setor agropecuário do Espírito Santo apresentou recuo de -1,5% em 2021. Esta queda foi de menor magnitude do que nos anos anteriores, devido ao desempenho positivo da agricultura, ao passo que a pecuária recuou no ano.

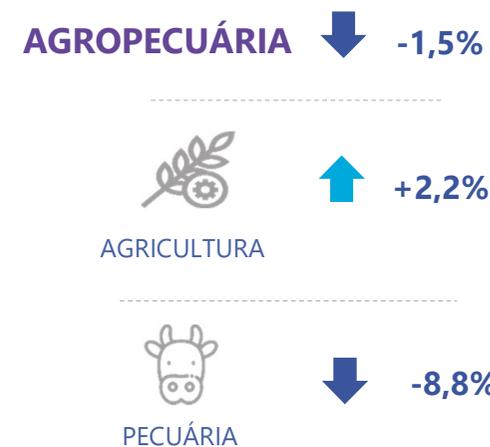
Em linhas gerais, a atividade agropecuária do país e a do estado, em 2021, enfrentaram os **altos custos de produção** - fertilizantes, agroquímicos, máquinas e equipamento, ração animal -, impulsionados, especialmente, pela desvalorização cambial e pela aquecida demanda internacional por insumos; e as **intempéries climáticas** com o cenário de estiagem prolongado e geadas ocorridas durante o ano, que também afetaram a cadeia produtiva do setor.

Em 2021, o setor da agropecuária do Espírito Santo recuou -1,5%, devido à atividade da pecuária

Variação anual (%) do PIB/IAE-Findes* da **agropecuária** do Espírito Santo e do Brasil



Variação anual 2021 contra 2020



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

Diversos fatores levaram **ao aumento de custos** para os produtores e de **preços gerais na economia** ao longo de 2021



Os choques de oferta, o distanciamento social, a redução da mobilidade e os **obstáculos logísticos no comércio mundial** somados a **impulsos na demanda**, resultaram em pressões inflacionárias em diversos setores da economia nos últimos dois anos.

Acrescenta-se a esse cenário os efeitos inflacionários da **crise energética mundial** (em especial a hídrica no Brasil) em 2021 e o aumento global dos **preços das commodities** (sobretudo o petróleo).



Entre os itens que registraram expressivos aumentos de preços na **Região Metropolitana da Grande Vitória** em 2021 estão:

a energia elétrica (26,5%),
o óleo diesel (48,8%) e
a gasolina (52,3%).

observatório
da indústria

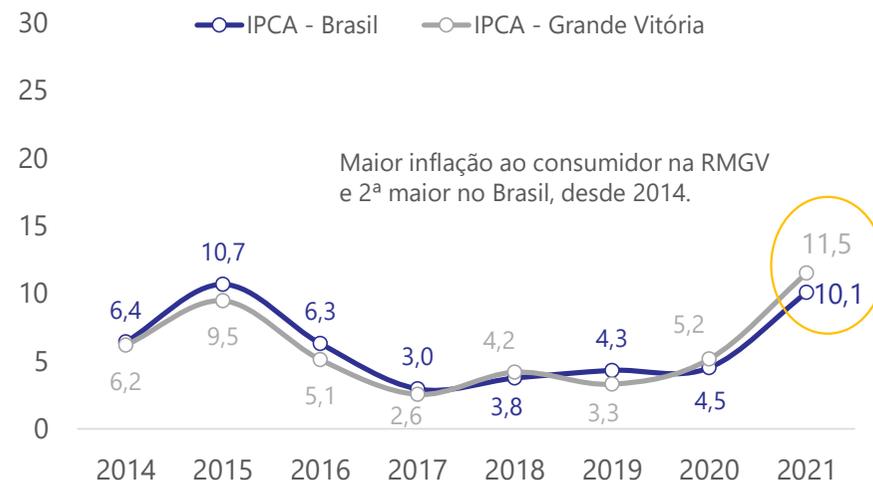
FINDES
POR VOCÊ. PELA INDÚSTRIA. PELO ESPÍRITO SANTO.

A inflação ao **produtor brasileiro** aumentou 28,4% em 2021 e a inflação ao **consumidor** avançou 10,1%

Variação anual (%) da Inflação ao Produtor (IPP) do Brasil



Variação anual (%) da Inflação ao Consumidor (IPCA) do Brasil e do Espírito Santo



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

Os **preços internacionais** das principais **commodities** exportadas pela indústria capixaba valorizaram em 2021



Os preços internacionais das principais commodities exportadas pelo Espírito Santo apresentaram **relevante valorização** em 2021 quando comparado com 2020, explicada, principalmente, pela retomada das atividades econômicas em diversas regiões do mundo e consequente aumento de demanda por insumos industriais.

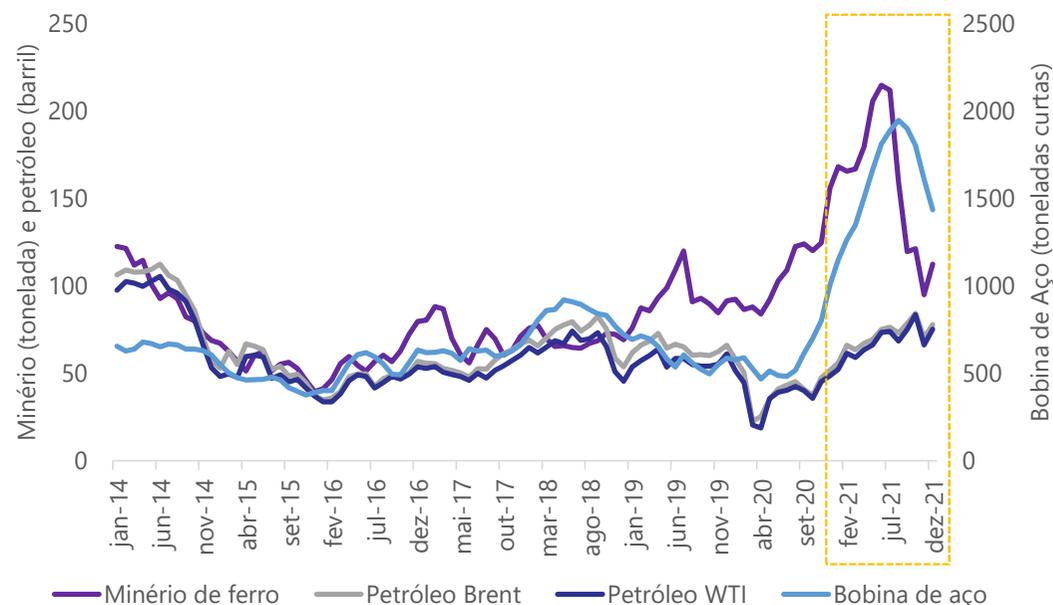
O preço do **minério de ferro** sofreu uma reversão nas sequências de valorizações e entrou em queda em meados de 2021, explicada pela redução da demanda chinesa - em decorrência da crise no setor imobiliário e da contração nas siderúrgicas. Como consequência houve redução na cotação das bobinas de aço.

Os preços internacionais das principais commodities exportadas pela indústria capixaba valorizaram em 2021

Varição acumulada no ano dos preços das commodities, 2021 contra 2020

MINÉRIO DE FERRO	↑	47,5%
PETRÓLEO BRENT	↑	71,7%
PETRÓLEO WTI	↑	76,8%
BOBINA DE AÇO	↑	165,3%

Média da cotação mensal das principais commodities exportadas pela indústria do Espírito Santo, em US\$



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

Impulsionadas pela retomada das atividades econômicas e pela valorização das commodities, o valor das **exportações do ES aumentou 93%** em 2021



Em um contexto de recuperação econômica dos seus principais parceiros comerciais e alto patamar dos preços commodities, a **estrutura produtiva da indústria do Espírito Santo concentrada em commodities** (minerais, energéticas e celulose) e o alto grau de abertura comercial do Espírito Santo são características que permitiram o estado se beneficiar da recuperação mundial e aumentar suas exportações.

Impulsionadas pela retomada das atividades econômicas e pela valorização das commodities, o valor das **exportações do ES aumentou 93%** em 2021

Principais parceiros comerciais do ES
(participação no valor exportado pelo ES)

ESTADOS UNIDOS: 31,7%

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

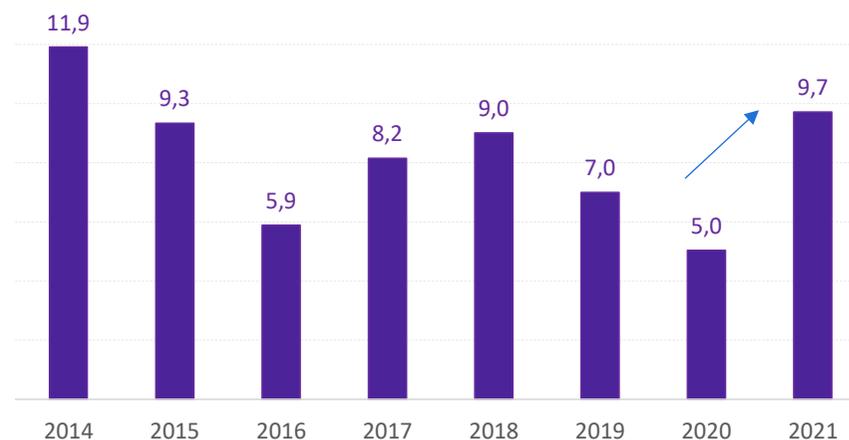
CHINA: 8,5%

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

ARGENTINA: 6,3%

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

Exportações do Espírito Santo, em US\$ bilhões



Fonte: Comex Stat. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

O crescimento de 94% das exportações capixabas, em 2021, foi mais impulsionado pelo **fator preço**



Os valores exportados e importados por uma região, no caso o Espírito Santo, podem ser desagregados em dois componentes: preço e quantidade. O objetivo de cada um deles é apontar a influência do preço (índice de preço) e do volume físico (índice quantum) sobre os fluxos comerciais do estado. **Isto, pois o valor comercializado pelo estado pode aumentar ou diminuir a depender dos preços praticados e da quantidade movimentada.**

O que se faz é calcular um índice de preços para os produtos exportados e importados, levando em conta os preços médios em dólares dos produtos e, de posse dos índices de preços, os índices de quantum são obtidos implicitamente, por meio do processo de deflação dos valores exportados pelas variações de preços.

Confira em:

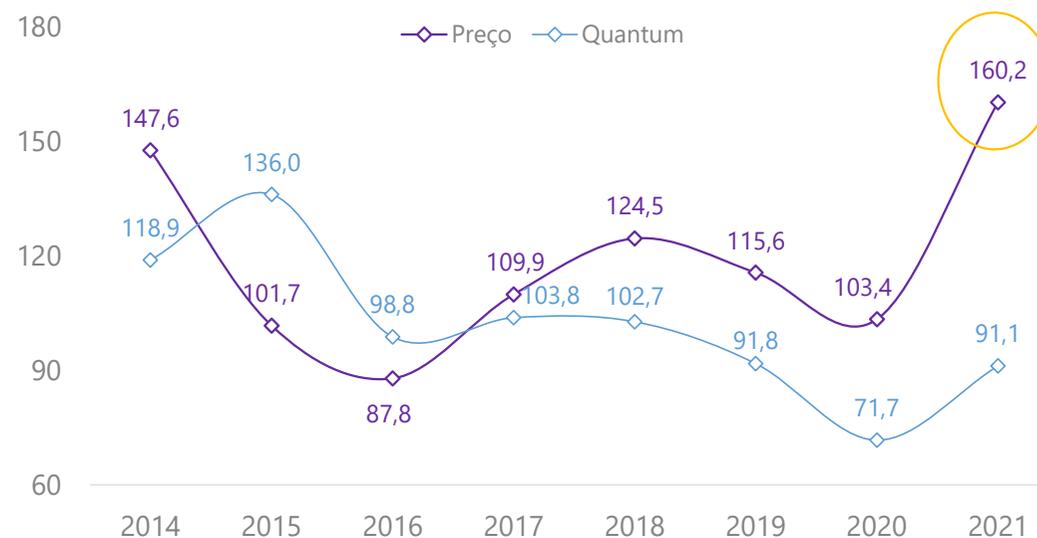
http://www.funex.org.br/material/redemercosul_base/metodologia/met_bra/FUNCEX%20%20indices%20comercio%20exterior.pdf

O crescimento de 94% das exportações capixabas, em 2021, foi mais impulsionado pelo **fator preço**



Ao desagregar as exportações em dois componentes, preço e quantidade, observa-se que o **aumento de 160%** no índice de preço impulsionou ainda mais as exportações capixabas em 2021, já que o índice quantum, referente à quantidade, cresceu **91%** na passagem de 2020 para 2021.

Variações (%) dos índices preço e quantum das exportações totais do Espírito Santo (base 2006 = 100)



Fonte: LCA Consultores, Observatório da Indústria/Findes, Ministério da Economia. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Com o aumento das exportações acima das importações, o **saldo da balança** comercial do ES voltou ao **patamar positivo**



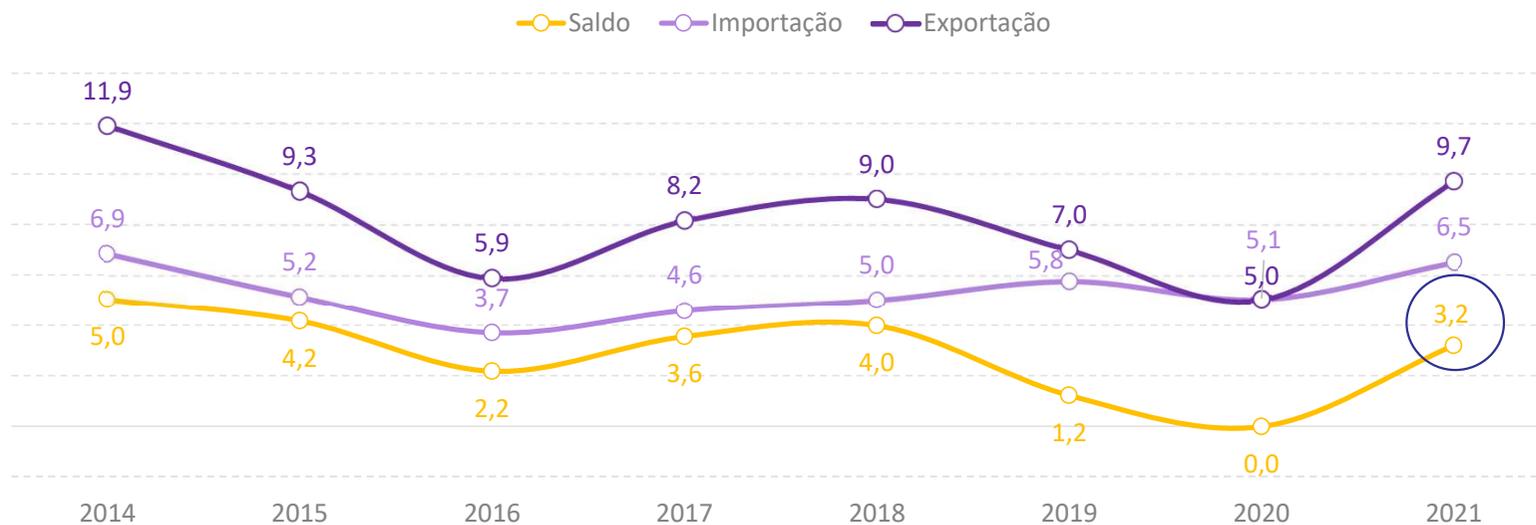
No lado das **importações**, a recuperação econômica estadual também beneficiou a compra de produtos do exterior em 2021.

Após a neutralidade de 2020, a **balança comercial** do Espírito Santo atingiu um superávit de US\$ 3,2 bilhões em 2021. Esse resultado foi o melhor para o estado desde 2018 (US\$ 3,5 bilhões).

A **corrente de comércio** também foi a maior dos últimos oito anos, no patamar de US\$16,2 bilhões.

Com o aumento das exportações acima das importações, o **saldo da balança** comercial do ES voltou ao **patamar positivo**

Balança Comercial do Espírito Santo, em US\$ bilhões



Fonte: Comex Stat. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

A recuperação econômica de 2021 se refletiu sobre a **melhora do mercado de trabalho** formal capixaba

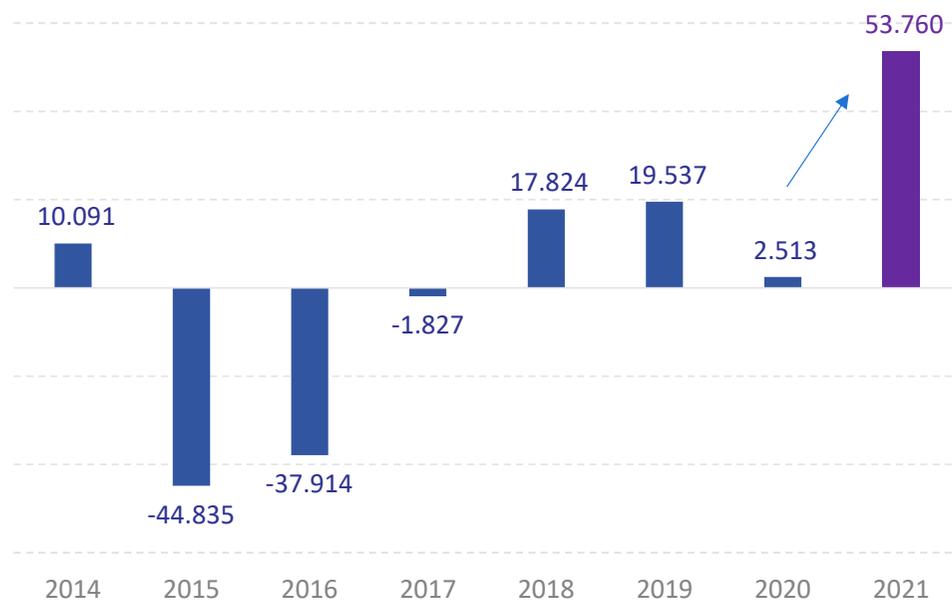


Após um ano de dificuldades para o mercado de trabalho, que levou à demissão de muitos trabalhadores, sobretudo no setor de serviços, em 2021, o Espírito Santo registrou um expressivo saldo positivo na geração de empregos e consequente redução na taxa de desocupação.

Além da recuperação da atividade econômica, outros fatores que podem explicar os avanços nas contratações dos diversos setores foram os **programas de manutenção do emprego**, como o BEm (Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda) a nível federal e os de nível estadual (como o Fundo de Proteção ao Emprego, conduzido pelo Bandes, que consiste em um fundo emergencial para a manutenção das atividades econômicas no estado).

A recuperação econômica de 2021 se refletiu sobre a **melhora do mercado de trabalho** formal capixaba

Saldo¹ anual do mercado de trabalho formal do Espírito Santo



¹ Diferença entre o total de pessoas admitidas e desligadas no ano de referência.

² Quantidade de vínculos ativos em dezembro do ano de referência.

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.

Quantidade e variação do estoque² de postos formais de trabalho no ES, 2021 contra 2020



observatório
da indústria

FINDES
POR VOCÊ. PELA INDÚSTRIA. PELO ESPÍRITO SANTO.

Após elevação do desemprego durante o 1º ano de pandemia, em 2021, a **taxa de desocupação voltou a recuar**

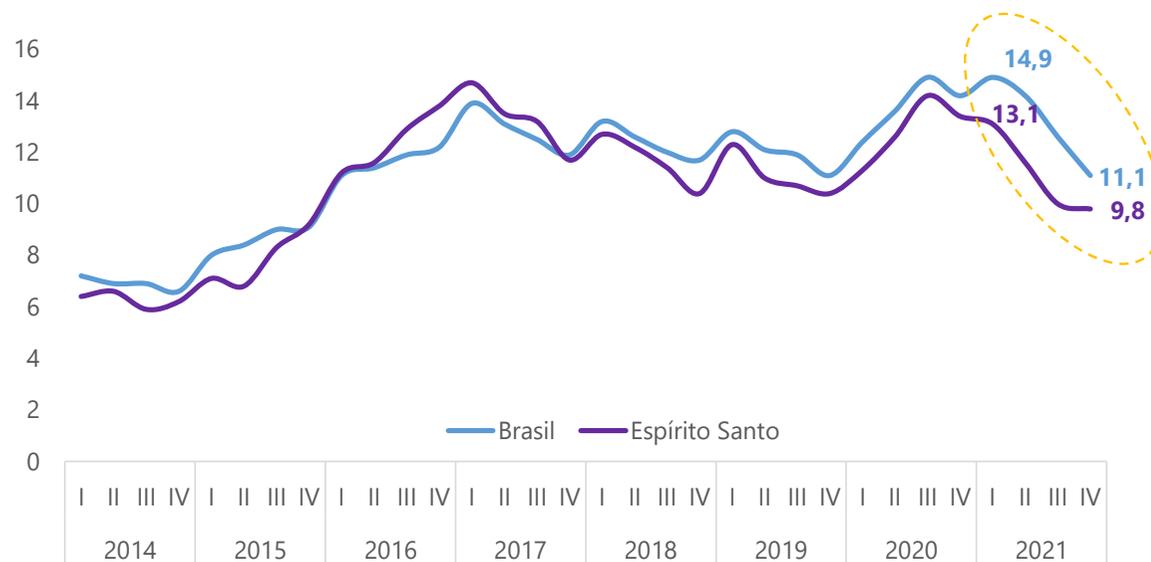
13,1%
foi a taxa de desocupação média do **Brasil** em 2021.

-0,6 p.p.
é a diferença em relação a 2020.

11,1%
foi a taxa de desocupação média do **Espírito Santo** em 2021.

-1,8 p.p.
é a diferença em relação a 2020.

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



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

Apesar do momento de recrudescimento das medidas restritivas contra a Covid-19 no país e no estado, os industriais **permaneceram confiantes** ao longo de 2021



O ICEI-ES, indicador que mensura o nível de confiança do industrial capixaba é composto por dois componentes.

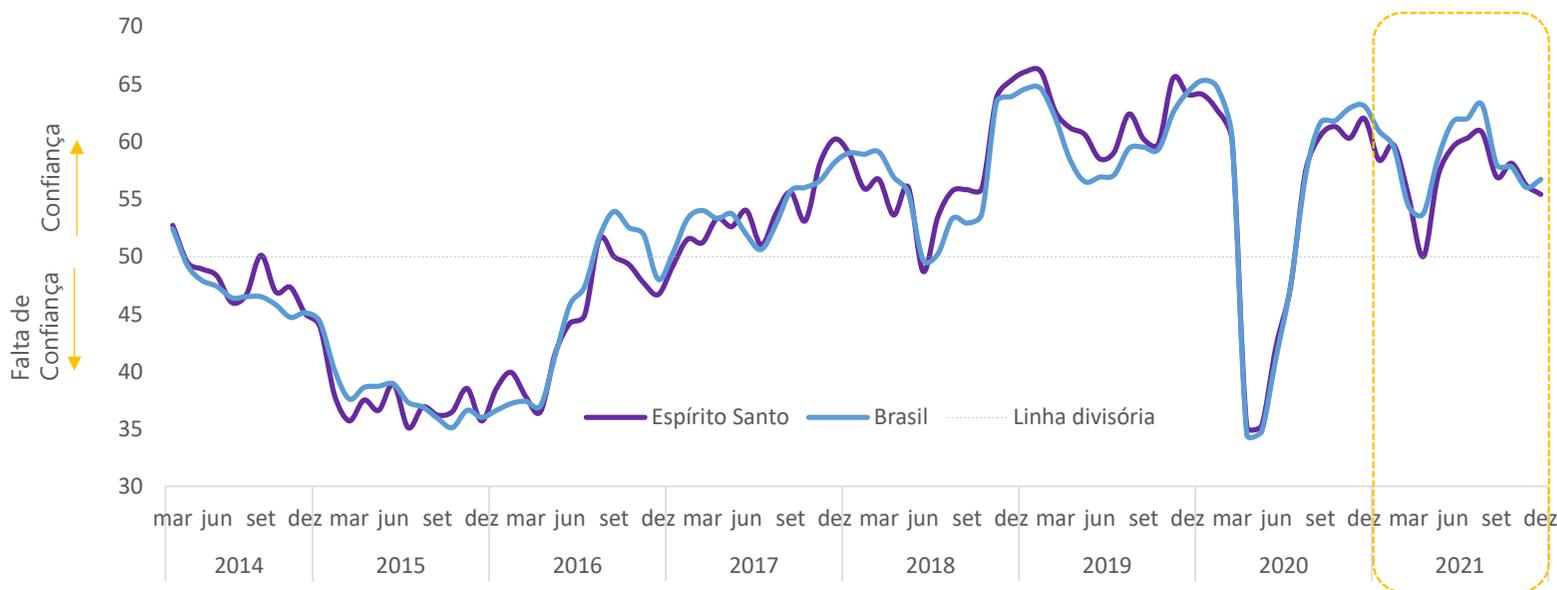
Ao longo de 2021, o componente das expectativas registrou patamar acima dos 50 pontos, enquanto as condições atuais ficaram abaixo dessa linha divisória.

Em outras palavras, a **confiança do industrial quanto às perspectivas para o futuro próximo** (6 meses) seguiu o indicador acima dos 50 pontos, indicando permanência da confiança geral da classe ao longo do ano.

O momento de **abalo dessa confiança** ocorreu na passagem de março para abril, quando o governo estadual, assim como demais estados, anunciou o recrudescimento das medidas restritivas devido ao expressivo aumento da ocupação de leitos destinados ao tratamento da Covid-19.

Apesar do momento de recrudescimento das medidas restritivas contra a Covid-19 no país e no estado, os industriais **permaneceram confiantes** ao longo de 2021

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) do Espírito Santo e do Brasil, em pontos



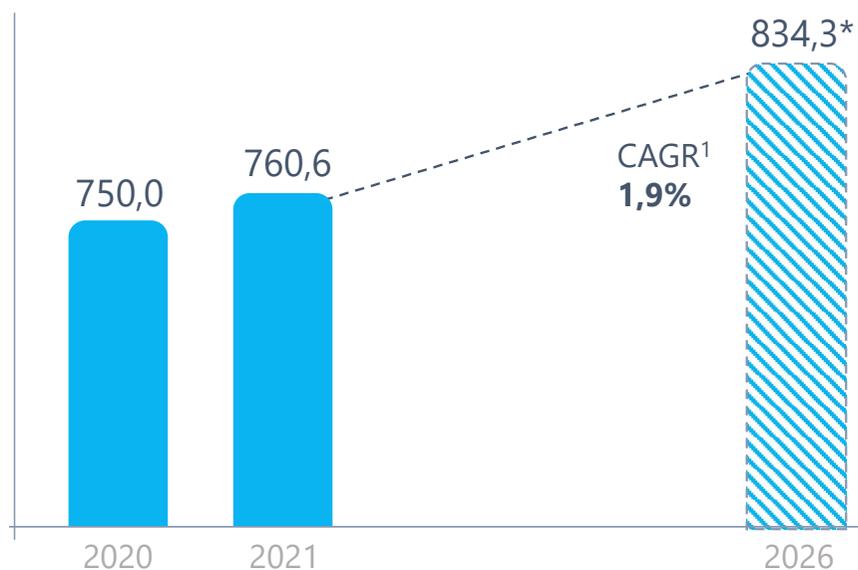
Fonte: CNI e Ideias. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



PAINEL DE INDICADORES DO SETOR

Até 2026, a produção global da indústria gráfica irá crescer 1,9% ao ano, aponta projeção da Smithers

Projeção de crescimento da indústria de impressão no mundo - (US\$ bilhões)



(1) CAGR (Compound Annual Growth Rate – Taxa composta anual de crescimento)

(*) Projeção

Fonte: Smithers: The future of global printing to 2026. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



1,41%

Foi o crescimento do valor total da indústria de impressão na passagem de 2020 para 2021



Tendências apontadas pela consultoria (2026)

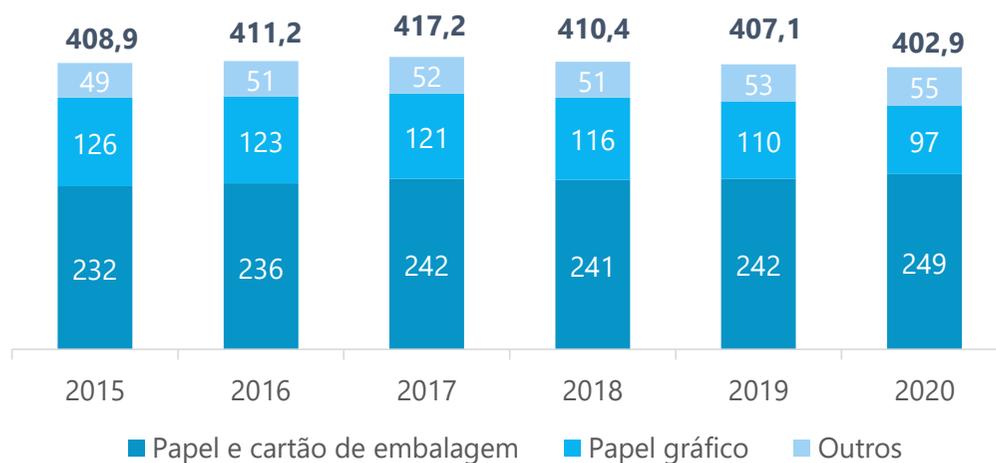
- Aumento de demanda por serviços de impressão ágil;
- Aumento na participação da impressão digital de 17,2% (2021) do mercado para 21,6% em 2026;
- Manutenção da alta demanda por embalagens impressas para o e-commerce.

observatório
da indústria

FINDES
POR VOCÊ. PELA INDÚSTRIA. PELO ESPÍRITO SANTO.

Em 2020, a produção global de papel e papelão atingiu 402,9 milhões de toneladas

Volume de produção global de papel e cartão por tipo
(em milhões de toneladas)



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



2,8%

Foi o crescimento na produção de papel e cartão para embalagem em 2020, puxado pela demanda de embalagens de papel para e-commerce



-11,8%

Foi a queda na produção de papel gráfico em 2020, em razão do aumento da digitalização



117,0 milhões de toneladas

Foi a produção da China de papel e cartão em 2020, seguida por 66 milhões de toneladas dos EUA.

observatório
da indústria

FINDES
POR VOCÊ. PELA INDÚSTRIA. PELO ESPÍRITO SANTO.

Em 2020, a **produção da indústria gráfica*** do Brasil cresceu **4,2%** e atingiu R\$ 20,4 bilhões



Fabricação de embalagens de papel, cartolina e papel-cartão

R\$ 11,40 bilhões ▲ 20,5%



Impressão de material de segurança e outros usos

R\$ 5,80 bilhões ▼ -6,7%



Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações

R\$ 2,01 bilhões ▼ -14,5%



Serviços de pré-impressão, acabamentos gráficos e confecção

R\$ 1,22 bilhões ▼ -23,0%



e-commerce

O aumento na produção de embalagens acompanhou a dinâmica de setores relacionados ao consumo por *e-commerce*, em um ano marcado pela pandemia.



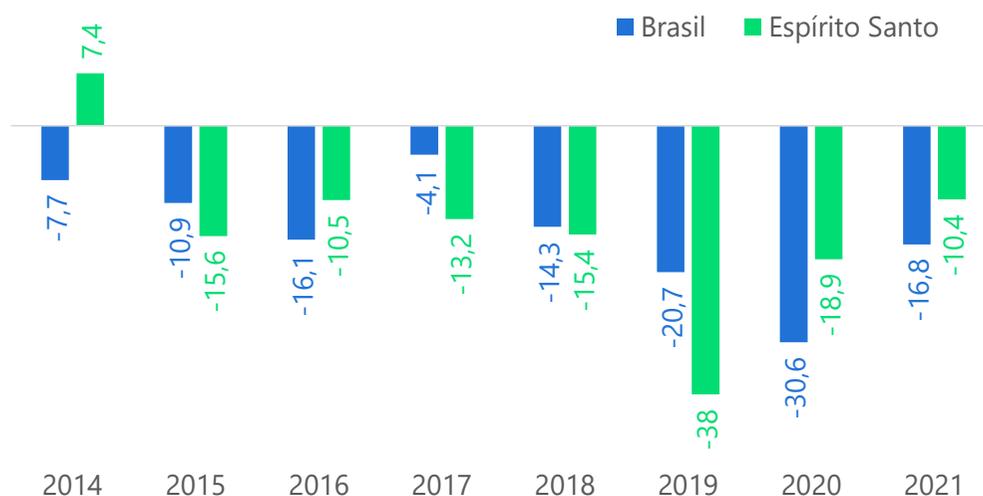
Produtos

Somados às embalagens, etiquetas e rótulos, também sustentaram o setor pelas vendas de supermercados.

(*) A indústria gráfica é considerada pelas seguintes CNAE's: 1731; 1732; 1741.9; 1811; 1812; 1813; 1821; 1822
Fonte: PIA-Produto/IBGE (2020) e Abigraf/Revista nº 307. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

A pandemia acelerou processo de digitalização na demanda por produtos impressos

Variação (%) no volume de vendas de livros, jornais, revistas e papelaria – Brasil e Espírito Santo



Fonte: PMC/IBGE e Nielsen BookData/Câmara Brasileira do Livro (CBL).
Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



-10,4%

Foi a queda no comércio varejista de livros, jornais e revistas no ES em 2021.



e-books

Com o fechamento das lojas físicas, em razão da pandemia, os leitores buscaram alternativas como e-books.



R\$ 125,0 milhões

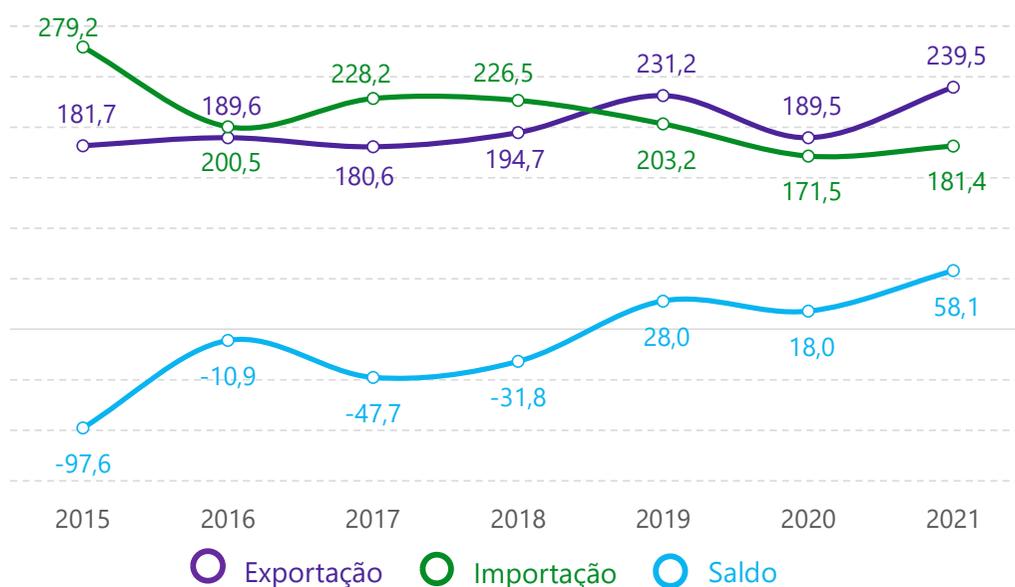
Foi o faturamento com e-books em 2021 no Brasil. O crescimento foi de **22% em relação ao faturado em 2020** (R\$ 103,0 milhões)

observatório
da indústria

FINDES
POR VOCÊ. PELA INDÚSTRIA. PELO ESPÍRITO SANTO.

Em 2021, as exportações brasileiras no setor de gráfica cresceram 26,3% e atingiram o maior patamar na série histórica

Balança comercial do setor brasileiro de gráficas, 2015 a 2021
(em US\$ milhões)



Referente às CNAEs 1731-1; 1732-0; 1741-9; 1811-3; 1812-1; 1813-0; 1821-1
Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

2021



US\$ 239,5 milhões

Crescimento de 26,3% na comparação com o exportado em 2020 (US\$ 189,5 milhões)



US\$ 181,4 milhões

Crescimento de 5,7% na comparação com o importado em 2020 (US\$ 171,5 milhões)



Para suprir a maior demanda mundial por embalagens, os principais produtos (73%) exportados pelo país foram **Papel e cartão, e suas obras (US\$ 175,6 milhões)**.

observatório
da indústria

FINDES
POR VOCÊ. PELA INDÚSTRIA. PELO ESPÍRITO SANTO.

Os **Estados Unidos** (38,6%) são os principais compradores dos produtos gráficos brasileiros

Principais países importadores do setor de gráficas do Brasil, 2021 – participação (%) e principais produtos

Estados Unidos

Papel e cartão, e suas obras;
Livros, jornais, gravuras e outros produtos.

38,6%

Argentina

Papel e cartão, e suas obras;
Livros, jornais, gravuras e outros produtos.

22,1%

China

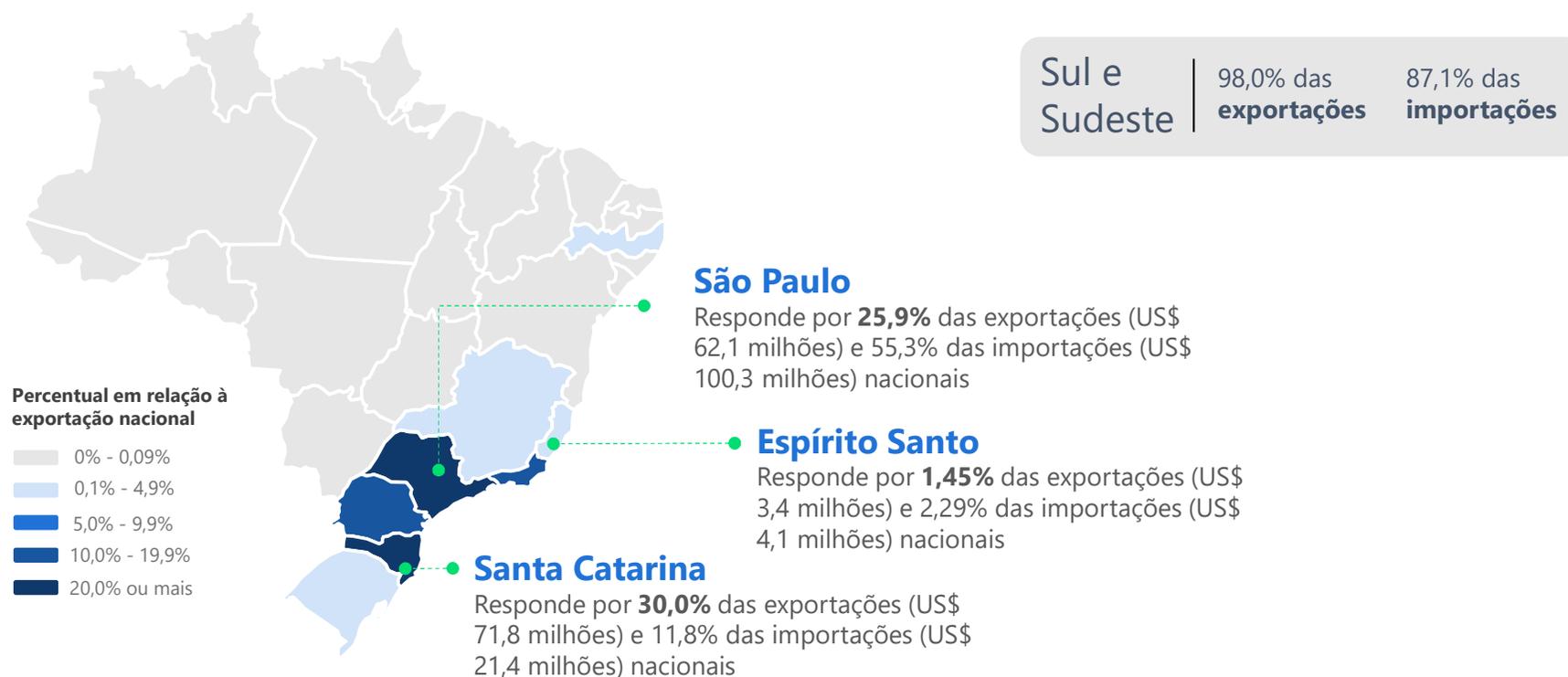
Papel e cartão, e suas obras;
Livros, jornais, gravuras e outros produtos.

17,7%

Referente às CNAEs 1731-1; 1732-0; 1741-9; 1811-3; 1812-1; 1813-0; 1821-1
Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES.

Santa Catarina e São Paulo são os estados brasileiros com maior participação no mercado externo da indústria gráfica nacional

Estados exportadores (em termos de valor) do setor brasileiro de gráficas¹ em 2021 (em %)



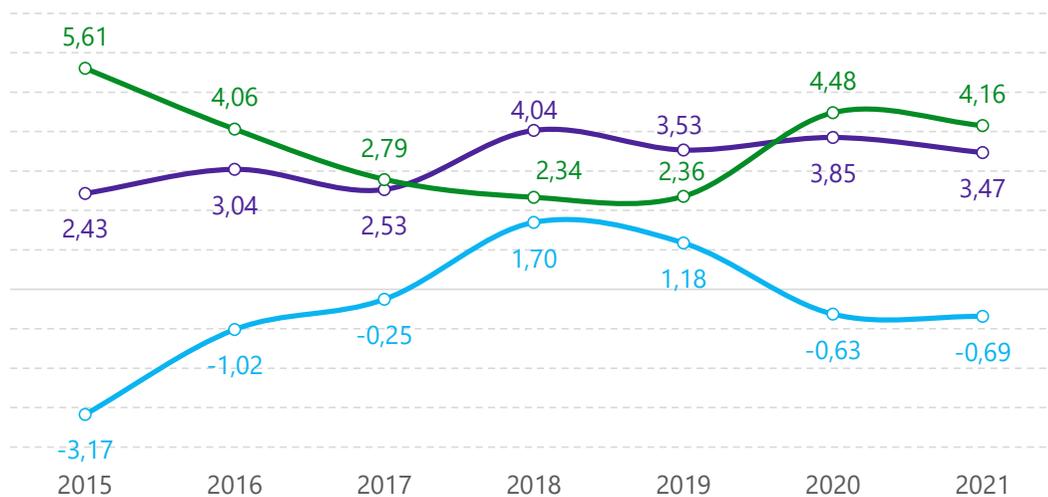
(1) Referente às CNAEs 1731-1; 1732-0; 1741-9; 1811-3; 1812-1; 1813-0; 1821-1
Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

observatório
da indústria

FINDES
POR VOCÊ. PELA INDÚSTRIA. PELO ESPÍRITO SANTO.

Em 2021, a a balança comercial do setor gráfico **capixaba** registrou o **segundo déficit consecutivo**

Balança comercial do setor capixaba de gráficos¹, 2015 a 2021
(em US\$ milhões)



(1) Referente às CNAEs 1731-1; 1732-0; 1741-9; 1811-3; 1812-1; 1813-0; 1821-1
Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

2021



US\$ 3,47 milhões

Redução de -9,8% na comparação com o exportado em 2020 (US\$ 3,85 milhões)



US\$ 4,16 milhões

Queda de -7,2% na comparação com o importado em 2020 (US\$ 4,48 milhões)



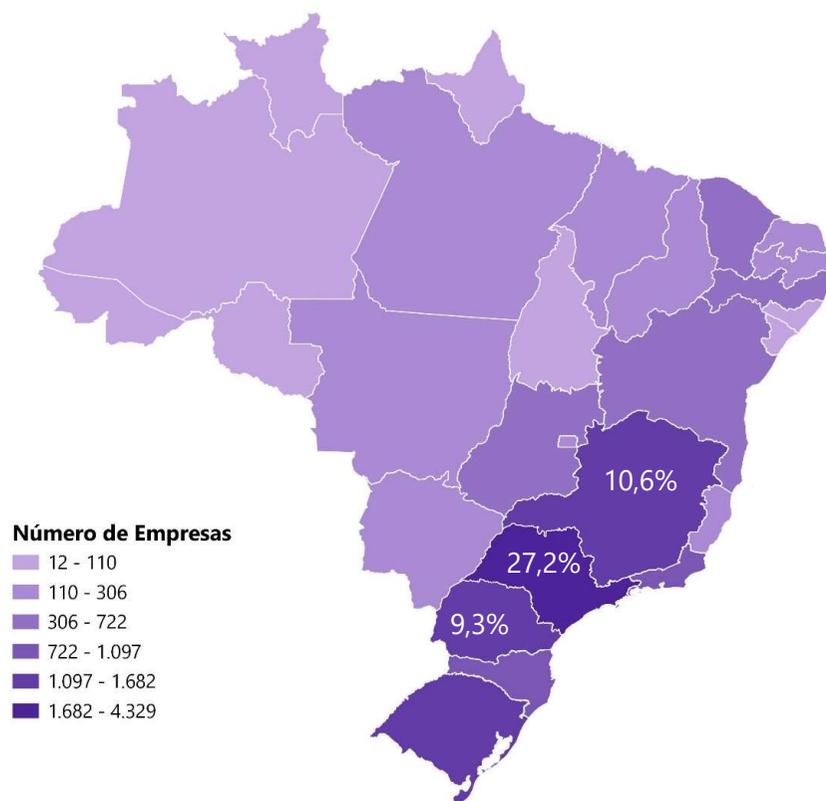
Os principais produtos exportados (98,9%) pelo Espírito Santo foram **Livros, jornais, gravuras e outros produtos gráficos (US\$ 3,43 milhões)** e importados (54,6%) foram os de **papel e cartão, e suas obras (US\$ 2,27 milhões)**

observatório
da indústria

FINDES
POR VOCÊ. PELA INDÚSTRIA. PELO ESPÍRITO SANTO.

O setor de gráficas está presente com indústrias em **todos os estados brasileiros**, com destaque para São Paulo

Distribuição por UF de empresas do setor nacional de gráficas, 2020



15.918

é a quantidade de empresas industriais do setor de gráficas no Brasil



306

é a quantidade de empresas industriais do **setor capixaba**



1,9 %

é a representatividade do **setor capixaba** a nível nacional



SP e MG se destacam no cenário nacional em termos de quantidade de empresas do setor

Referente às CNAEs 1731-1; 1732-0; 1741-9; 1811-3; 1812-1; 1813-0; 1821-1; 1822-9; 5821-2; 5823-9 e 5829-8.

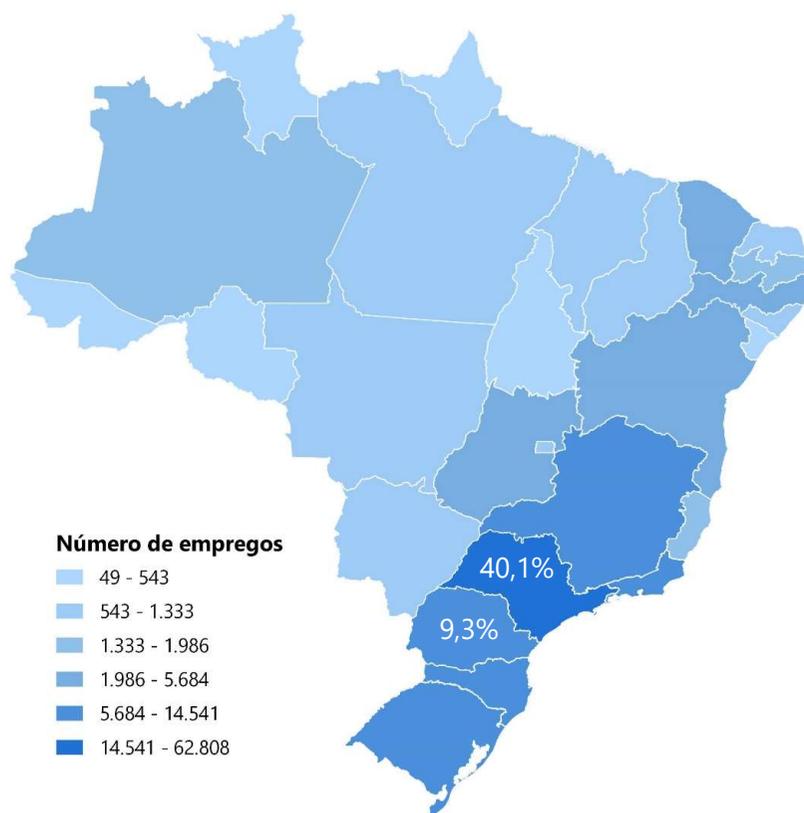
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

observatório
da indústria

FINDES
POR VOCÊ. PELA INDÚSTRIA. PELO ESPÍRITO SANTO.

São Paulo concentra a maior parte (40,1%) dos empregos formais do setor nacional de gráficas

Distribuição por UF de empregos do setor nacional de gráficas, 2020



156.434

é a quantidade de empregos industriais do setor de gráficas no Brasil



1.986

é a quantidade de empregos industriais do setor de gráficas no **Espírito Santo**



1,3%

é a representatividade do **setor capixaba** a nível nacional



SP e PR se destacam em termos de geração de empregos do setor

Referente às CNAEs 1731-1; 1732-0; 1741-9; 1811-3; 1812-1; 1813-0; 1821-1; 1822-9; 5821-2; 5823-9 e 5829-8.

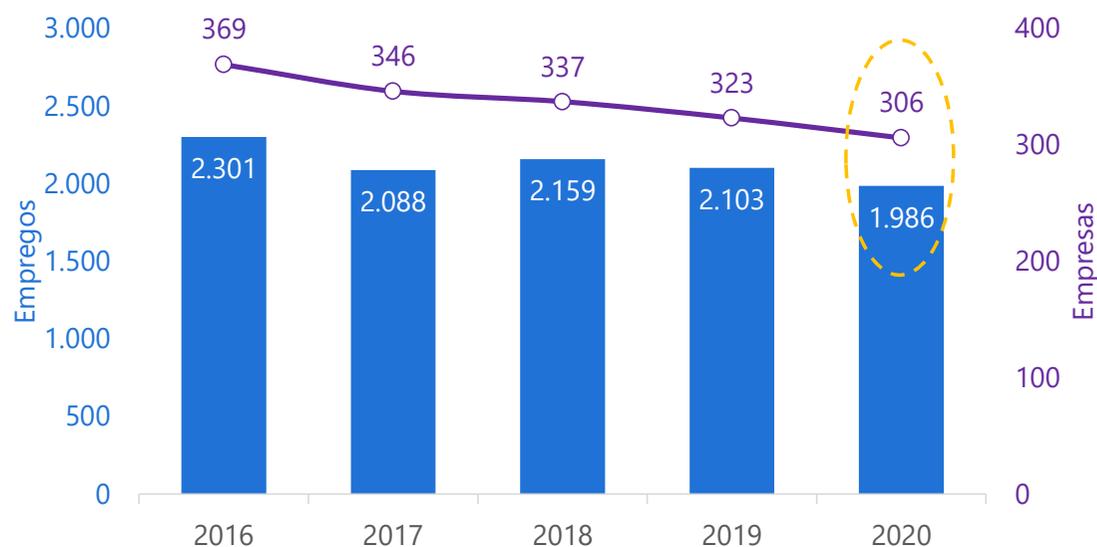
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

observatório
da indústria

FINDES
POR VOCÊ. PELA INDÚSTRIA. PELO ESPÍRITO SANTO.

No **Espírito Santo**, a quantidade de trabalhadores no setor de gráficas totalizou 1.986 funcionários em 2020, redução de -5,6% frente a 2019

Quantidade de empresas e empregos do setor de gráficas do Espírito Santo



306

é a quantidade de estabelecimentos industriais do setor de gráficas no ES



1.986

é a quantidade de trabalhadores formais no setor capixaba



-5,6%

foi a redução no número de empresas do setor na passagem de 2019 para 2020

Referente às CNAEs 1731-1; 1732-0; 1741-9; 1811-3; 1812-1; 1813-0; 1821-1; 1822-9; 5821-2; 5823-9 e 5829-8.

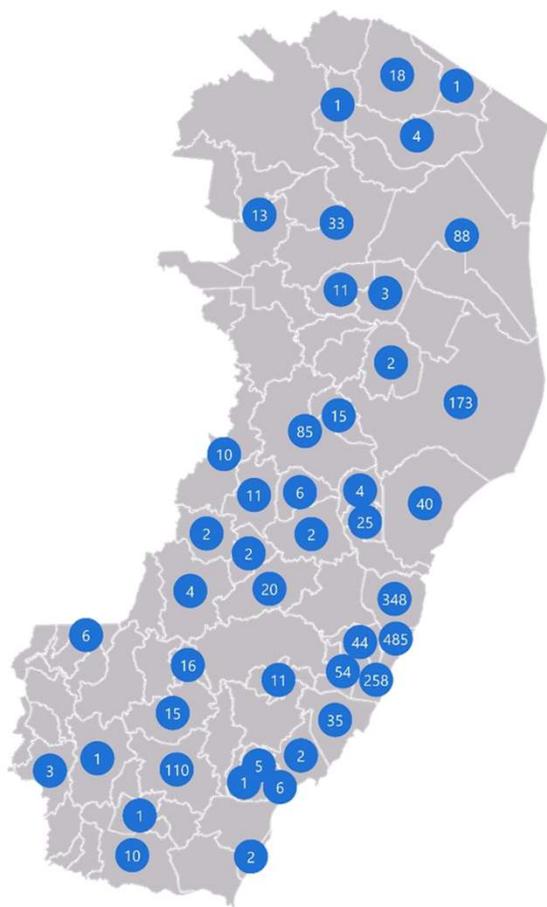
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES

observatório
da indústria

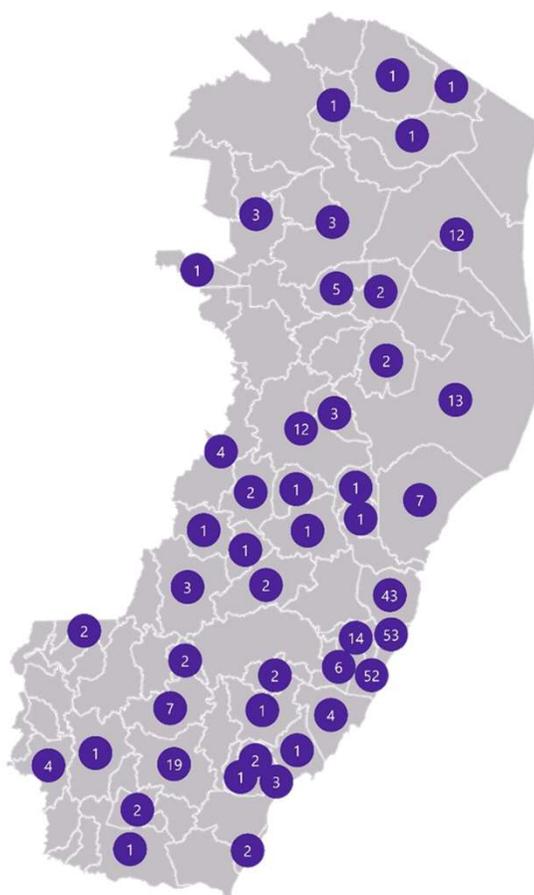
FINDES
POR VOCÊ. PELA INDÚSTRIA. PELO ESPÍRITO SANTO.

Dentro do território capixaba, o município de **Vitória** é destaque na geração de empregos e na quantidade de empresas

Empregos, 2020



Empresas, 2020



Ranking: principais municípios em termos de empregos do setor de gráficas do Espírito Santo, 2020

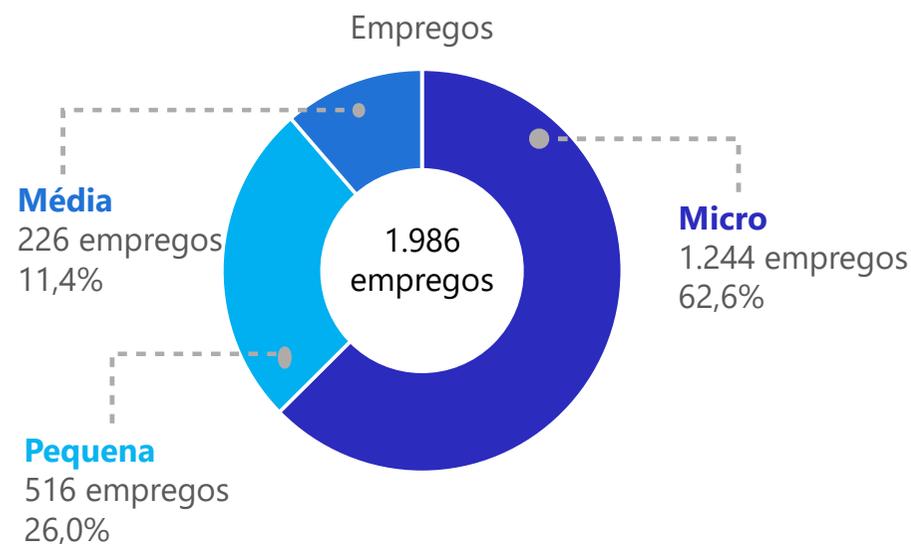
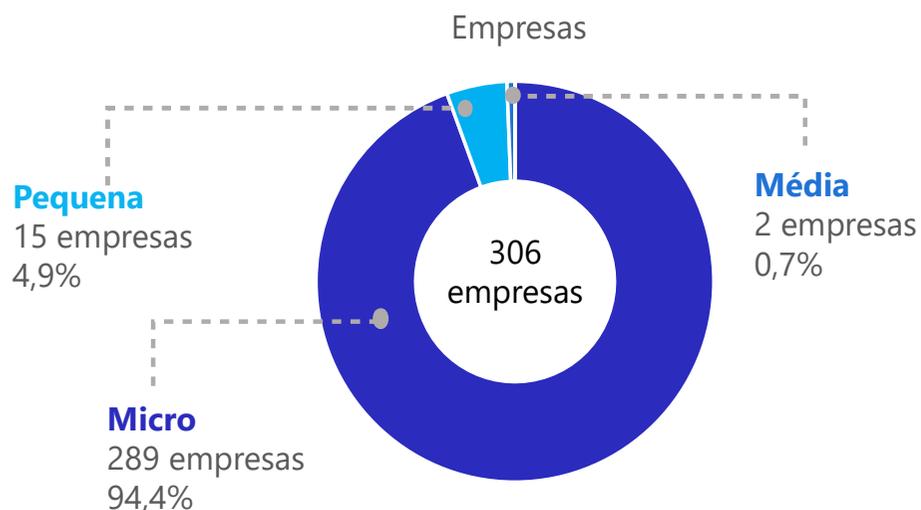
Vitória	485	53 empresas
Serra	348	43 empresas
Vila Velha	258	52 empresas
Linhares	173	13 empresas
Cachoeiro de Itapemirim	110	19 empresas
São Mateus	88	12 empresas

Referente às CNAEs 1731-1; 1732-0; 1741-9; 1811-3; 1812-1; 1813-0; 1821-1; 1822-9; 5821-2; 5823-9 e 5829-8.

Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

A maior parte (94,4%) das empresas do setor de gráficas do ES é classificada como **microempresas**, as quais respondem por 62,6% da contratação de mão de obra do setor

Distribuição de empresas e empregos do setor de gráficas no Espírito Santo por porte da empresa, 2020



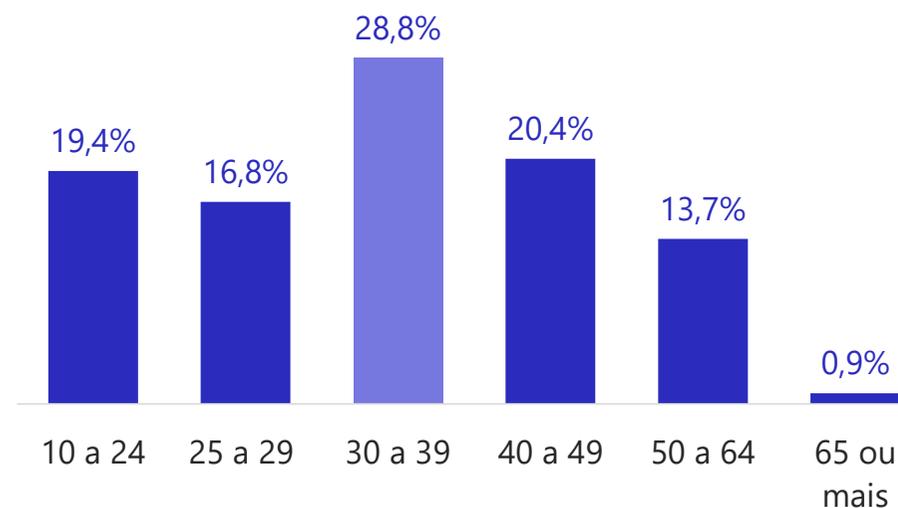
Referente às CNAEs 1731-1; 1732-0; 1741-9; 1811-3; 1812-1; 1813-0; 1821-1; 1822-9; 5821-2; 5823-9 e 5829-8.
 Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas.
 Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499;
 Grande Empresa, de 500 e mais.
 Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

O setor de gráficas do ES emprega, em sua maioria (65,1%), trabalhadores do **sexo masculino**

Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor de gráficas do Espírito Santo, 2020



Distribuição por faixa etária (em anos) dos trabalhadores do setor de gráficas do Espírito Santo, 2020



Referente às CNAEs 1731-1; 1732-0; 1741-9; 1811-3; 1812-1; 1813-0; 1821-1; 1822-9; 5821-2; 5823-9 e 5829-8.

Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

O salário médio pago ao trabalhador no setor de gráfica do ES está na 12ª posição no ranking nacional



R\$ 1.596,50

é o salário médio do trabalhador de gráficas no ES [2020]



R\$ 2.280,93

é o salário médio do trabalhador da indústria de transformação no ES [2020]



R\$ 2.528,98

é a média do salário do trabalhador do setor de gráficas no Brasil [2020]



Alimentador de linha de produção e auxiliar de escritório

são as ocupações que mais empregam no setor de gráficas no ES [2020]



67,4%

Dos trabalhadores do setor de gráficas no ES possuem o ensino médio completo [2020]

Referente às CNAEs 1731-1; 1732-0; 1741-9; 1811-3; 1812-1; 1813-0; 1821-1; 1822-9; 5821-2; 5823-9 e 5829-8.

Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes



RESULTADOS DA PESQUISA AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO E AÇÕES DAS EMPRESAS



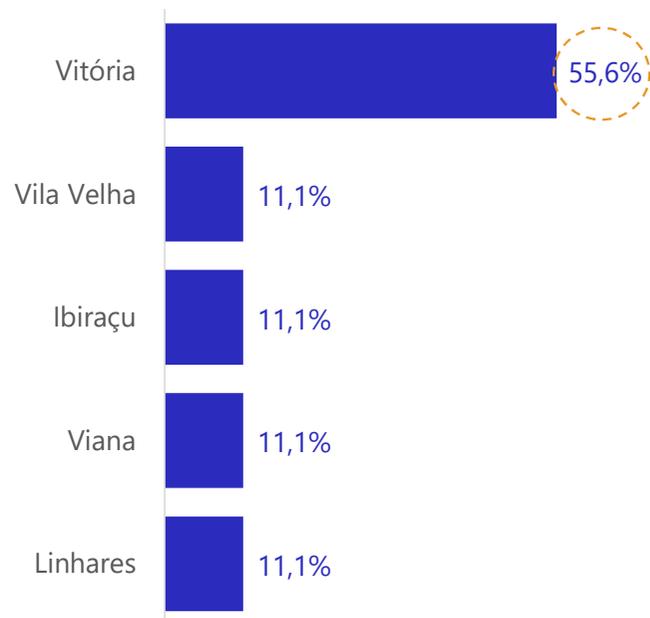
Total respondentes: 9 empresas do setor de Gráfica

Os resultados apresentados a seguir se originam da Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas aplicada pela Sectides às empresas beneficiárias na Lei nº 10.568 de 26/07/2016 no período de 31/05 a 19/10/2022.

Entre as empresas respondentes, **55,6%** se localizam em Vitória



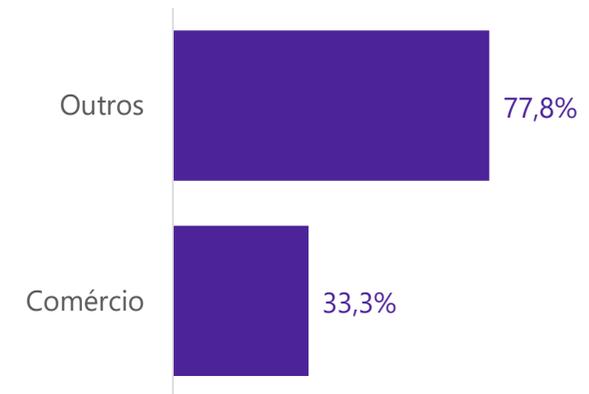
Município de origem das empresas
(em % de empresas):



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.



Principais segmentos de atuação
(em % de empresas)



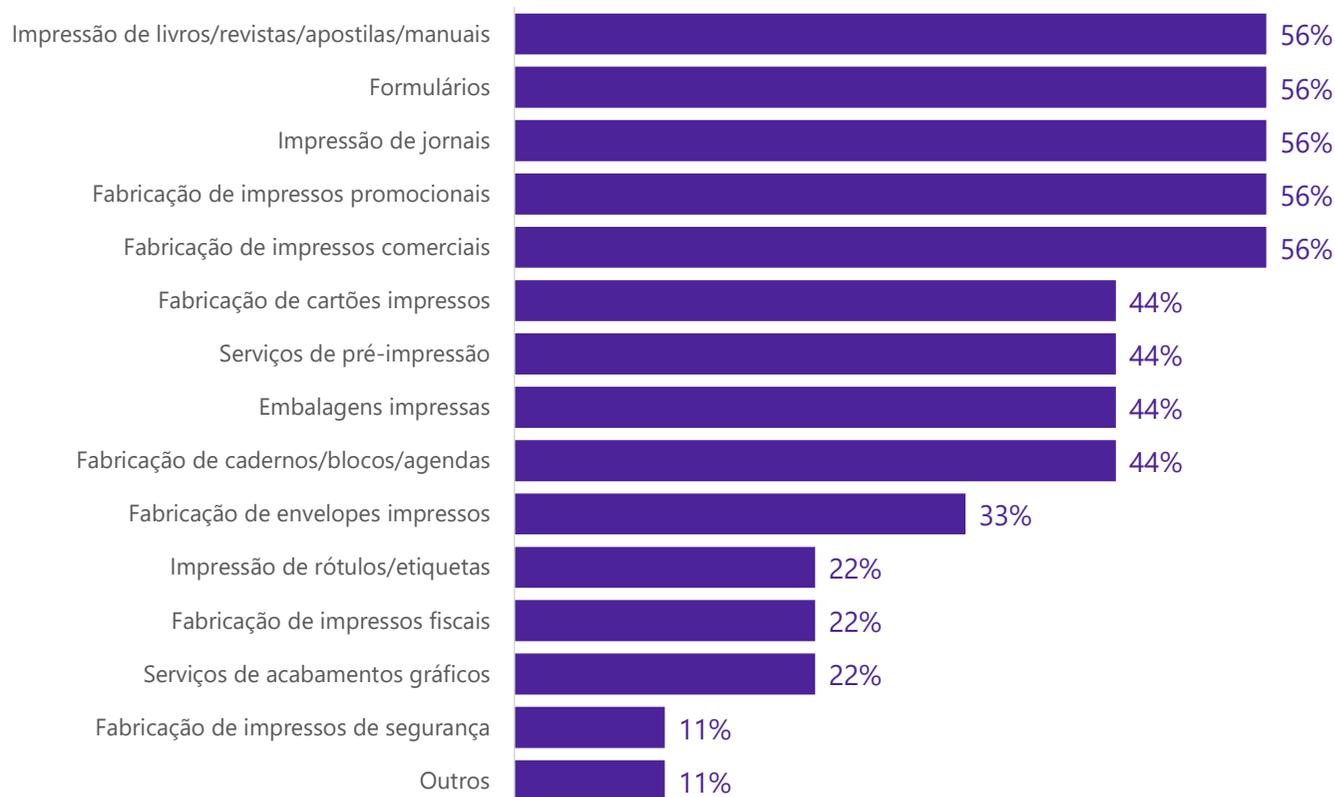
Outros:

- » Embalagens, publicações, impressos promocionais, etiquetas, cadernos, pré impressão, cartões, envelope
- » Indústria gráfica

Um dos principais segmentos entre as empresas respondentes é o de **Impressão de livros/revistas/apostilas/manuais**

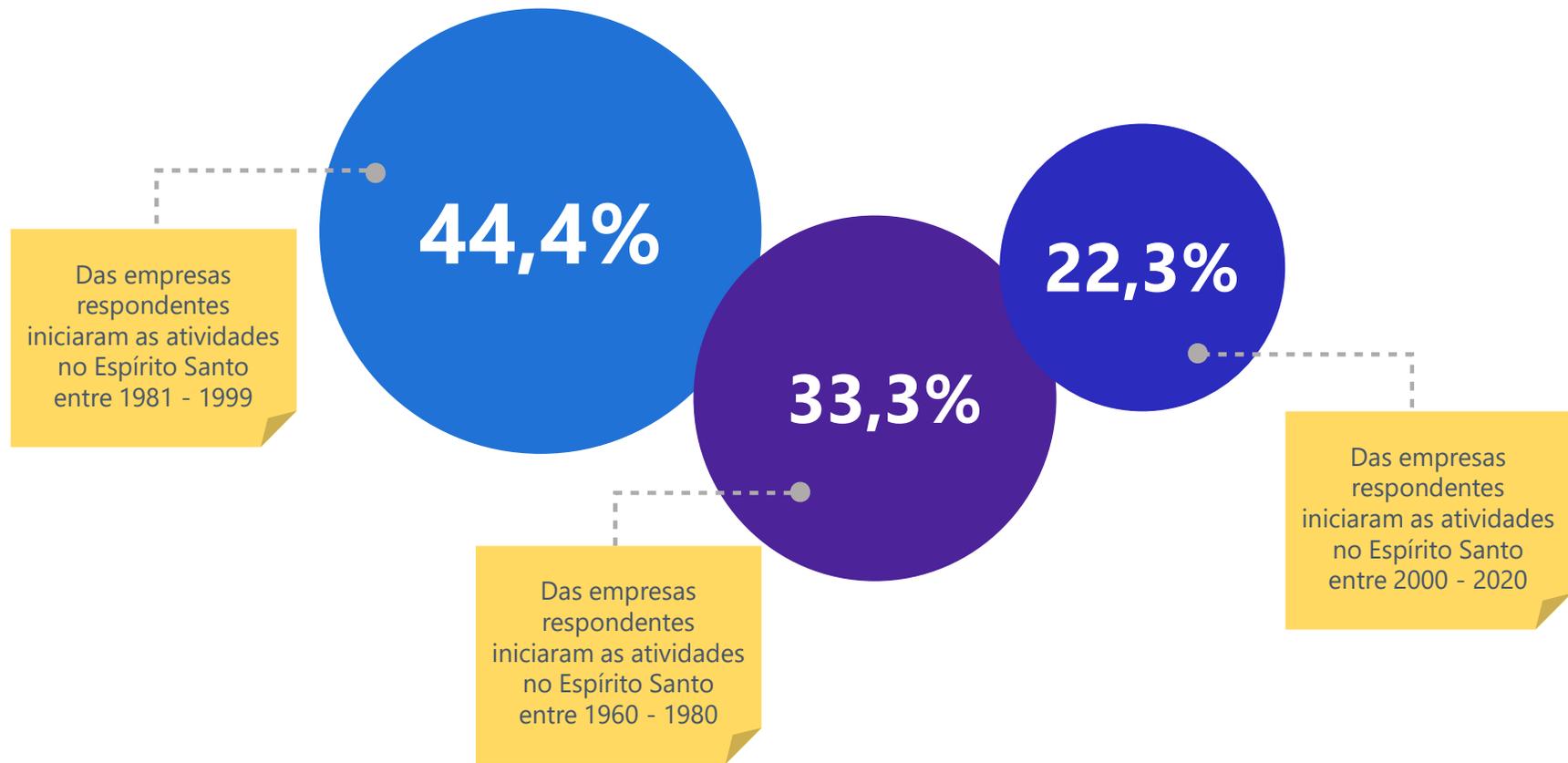


Principais segmentos de atuação das empresas (em % de empresas)



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Entre as empresas respondentes, **44,4% iniciaram as atividades no ES entre 1981 – 1999, 33,3% entre 1960 – 1980 e 22,3% entre 2000-2020**



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

As empresas ressaltam a **importância de participação em sindicatos e associações de classe** como forma de promoção da competitividade do setor



Participam de forma efetiva das ações do setor para a promoção da competitividade no Espírito Santo

Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

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

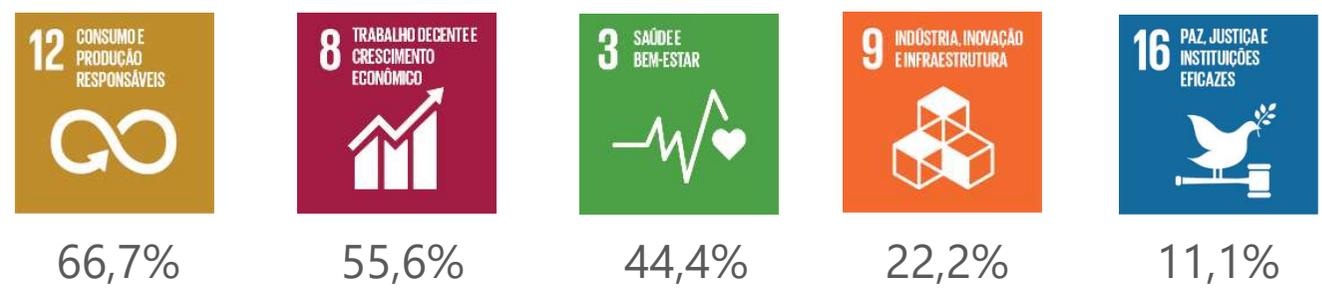


- » Participação de representantes da empresa em sindicatos e associações de classe (Findes, Abigraf-ES, Siges, Cindes Jovem);
- » Participação em eventos voltados a empresas gráficas
- » Capacitação da equipe

Principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aplicados nas empresas



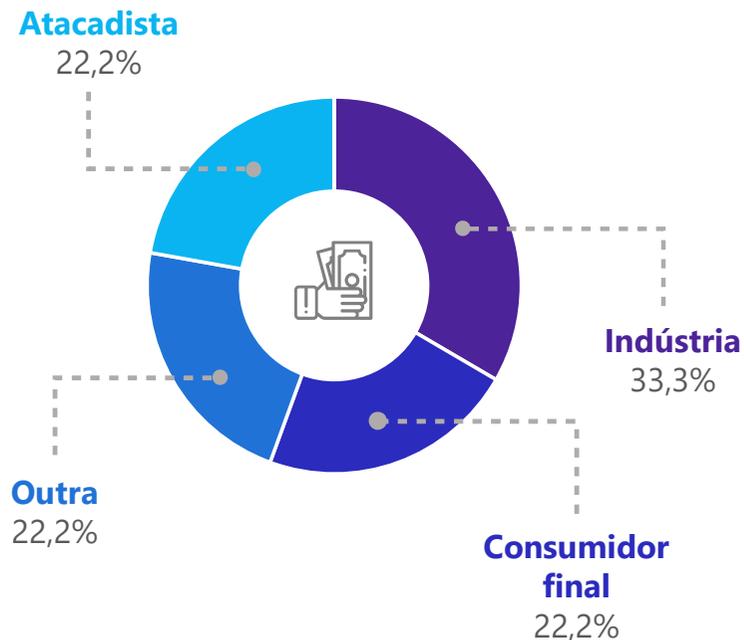
Em % de empresas*



* 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 Sectides.

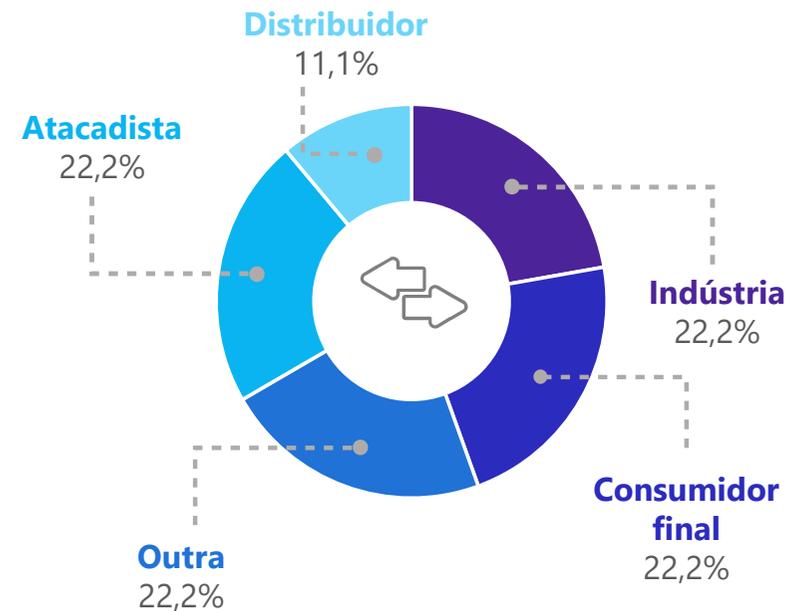
Cerca de um terço das empresas tem como principal destinação das vendas internas as outras indústrias do ES

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



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

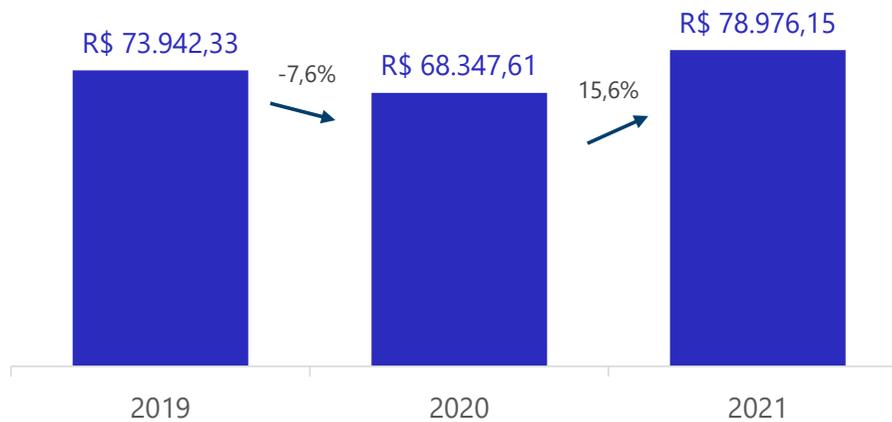
Principal destinação das vendas da empresa para outros estados (em % de empresas)



Entre as empresas respondentes, **77,8%** aumentaram o **faturamento** em 2021



Faturamento bruto total, 2019-2021 (R\$ mil)



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Principais motivos para aumento no faturamento

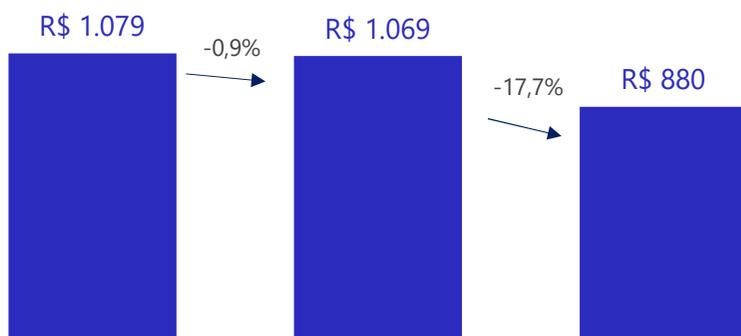


- » Recuperação da economia pós pandemia
- » Maior participação em licitações
- » Aumento da demanda de mercado

O ICMS recolhido em 2021 pelas empresas respondentes foi de R\$ 880 mil



Valor do ICMS recolhido, 2019-2021
(R\$ mil)



Valor do ISS recolhido, 2019-2021
(R\$ mil)

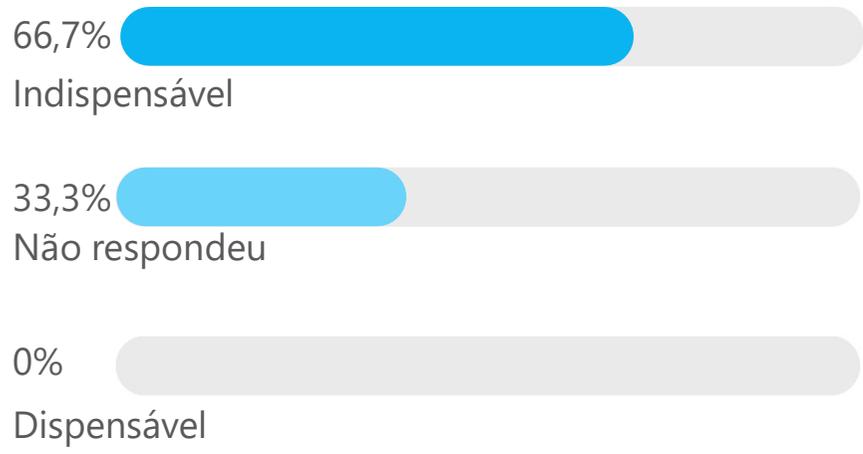


Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

O COMPETE é indispensável para a atração de novos investimentos para **66,7%** das empresas respondentes



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)

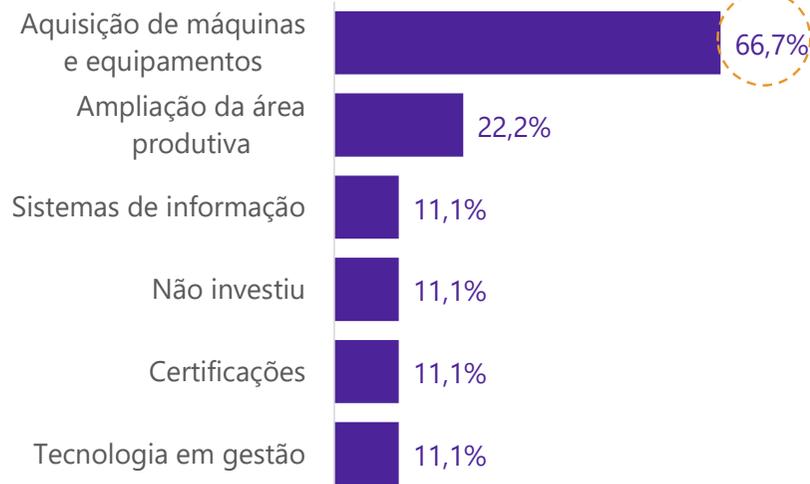


Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

As empresas informam que **investiram** cerca de **R\$ 4 milhões no ano de 2021**



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



Estimativa de investimento previstos para o próximo ano (em % de empresas)



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Resultados de investimentos e adensamento da cadeia produtiva



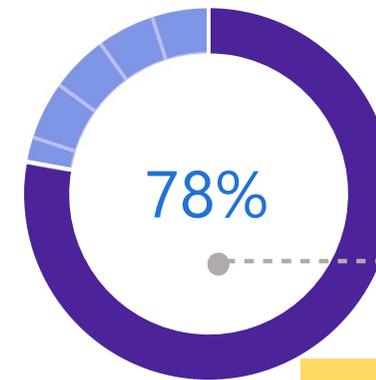
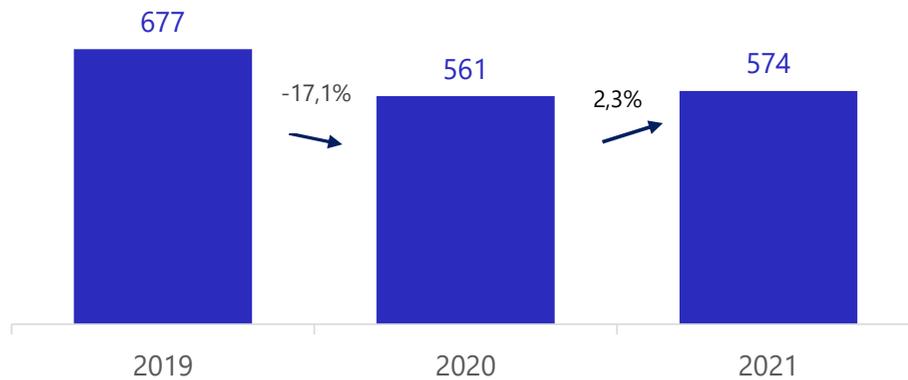
* Os resultados apresentados consistem em valores estimados pelas empresas respondentes, os quais foram estatisticamente tratados para serem apresentados em uma mesma unidade de medida.

Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Em 2021, foram gerados **13 novos postos de trabalho** pelas empresas respondentes



Evolução do número de Empregados



das empresas aumentaram ou mantiveram o nº de empregados em 2021

Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Entre as áreas de T&D que mais receberam investimentos pelas empresas estão **treinamentos (66,7%)** e **cursos internos (44,4%)**



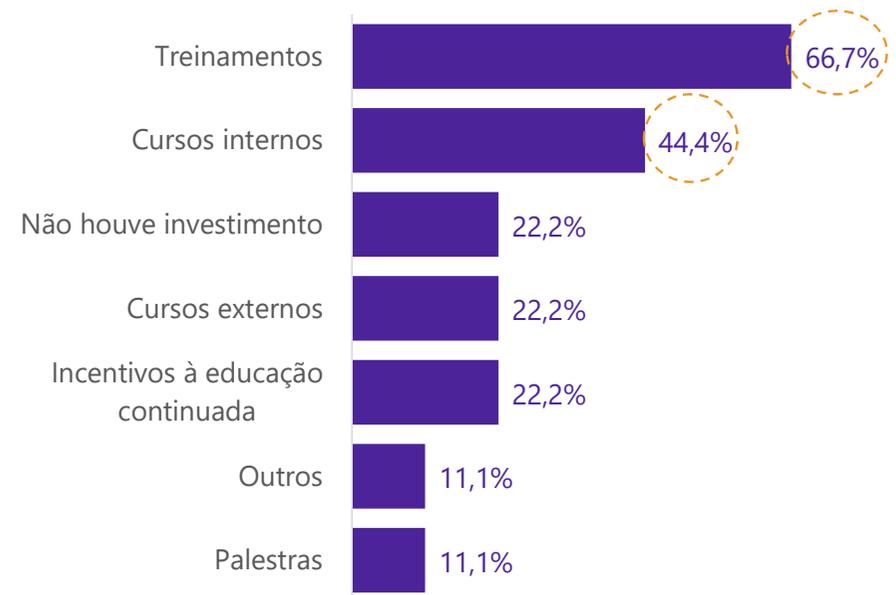
Despesa com treinamentos e desenvolvimento dos colaboradores, 2019-2021



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.



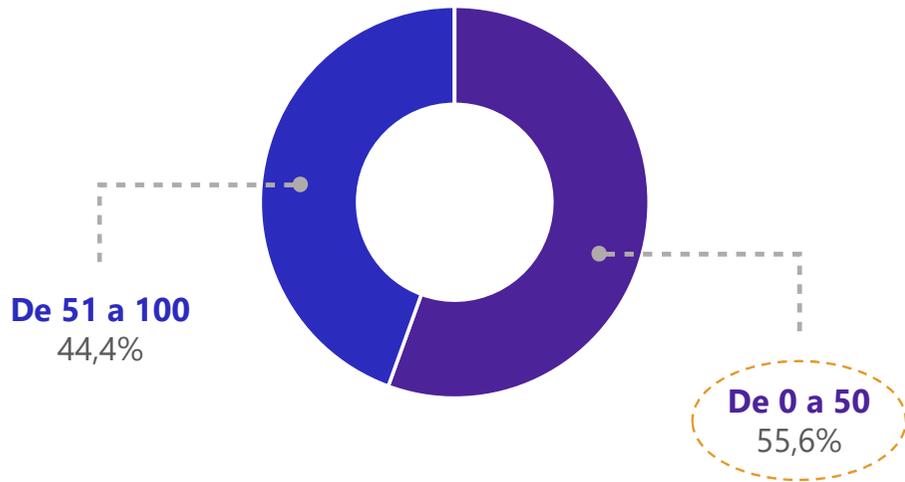
Principais áreas de treinamento e desenvolvimento em que a empresa investiu (em % de empresas)



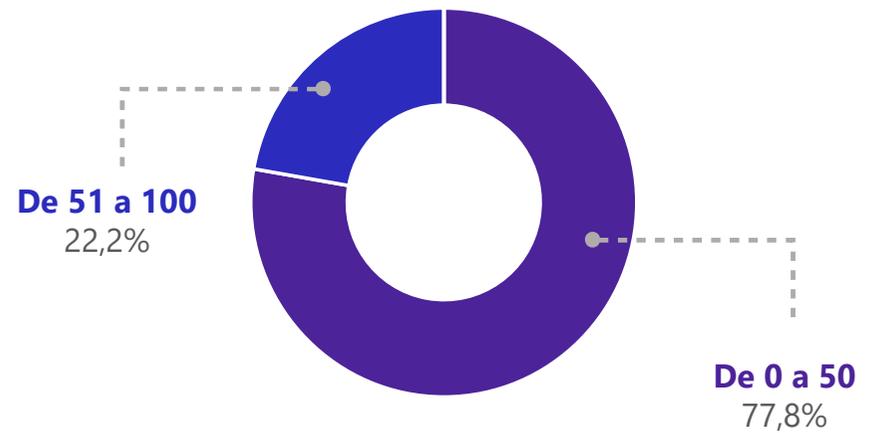
Entre as empresas respondentes, 55% estimam ter gerado **até 50 empregos indiretos** no Espírito Santo em 2021



Estimativa de empregos indiretos gerados no Espírito Santo (em % de empresas)



Estimativa de empregos indiretos gerados no Brasil (em % de empresas)

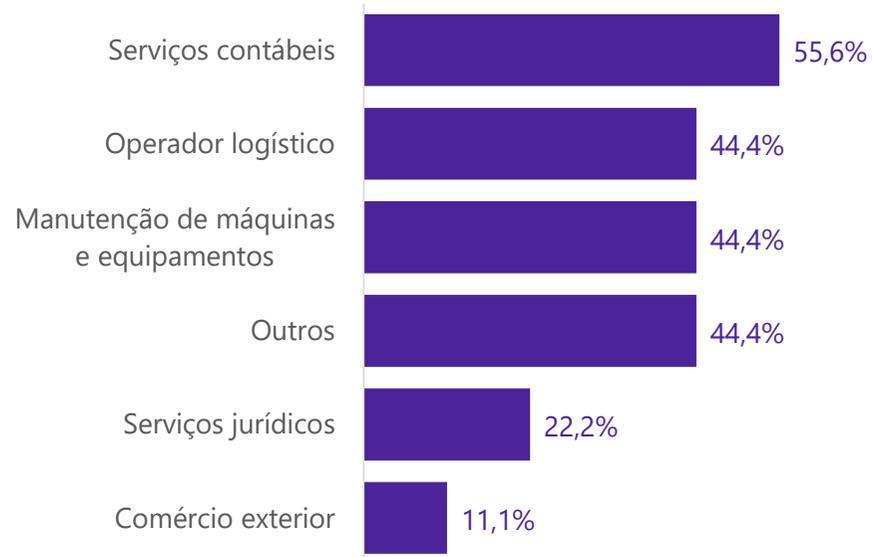


Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Em 2021, houve um **aumento de 35%** nos investimentos em **Saúde e Segurança do Trabalho** pelas empresas respondentes



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

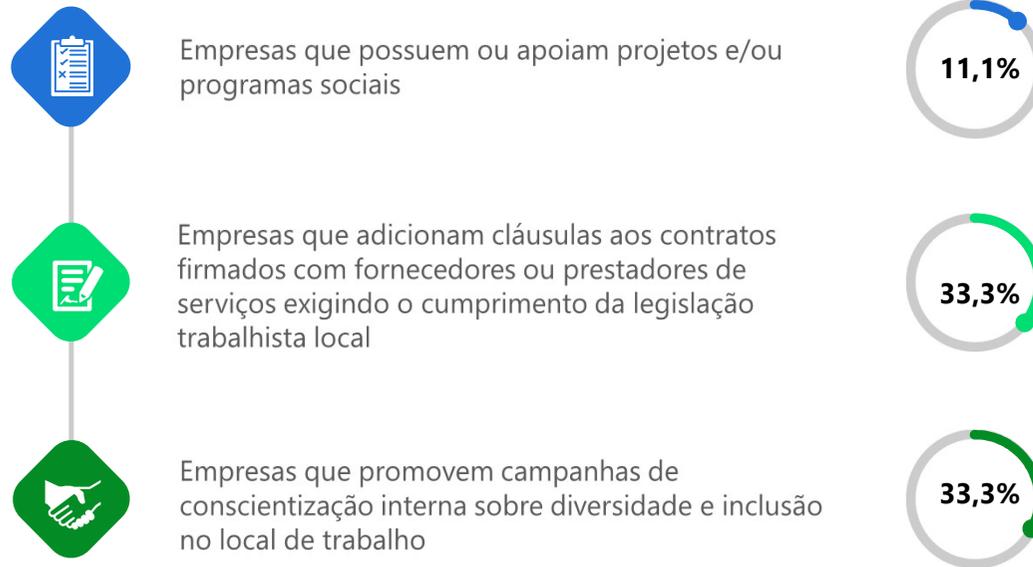


Investimentos em Saúde e Segurança do Trabalho, 2019-2021



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Entre as empresas respondentes, **33%** apontaram que **promovem campanhas de conscientização sobre diversidade e inclusão**



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Entre as empresas respondentes, **66,7%** indicaram que a **minimização e reciclagem de resíduos** estava entre as principais **políticas ambientais** adotadas

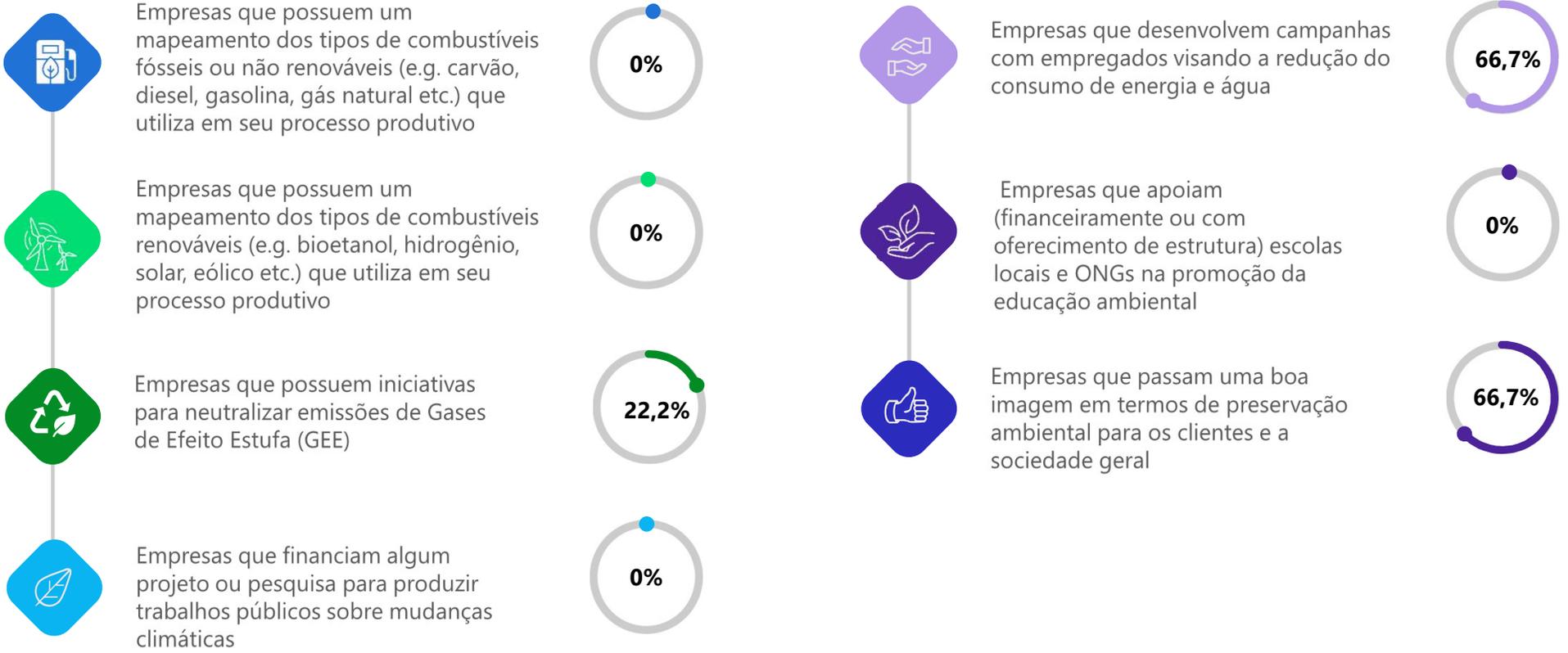
Principais Políticas Ambientais (% de empresas)



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Entre as empresas respondentes, **66%** afirmaram que **desenvolvem campanhas com empregados visando a redução do consumo de energia e água**

Principais ações de promoção de Sustentabilidade (% de empresas)

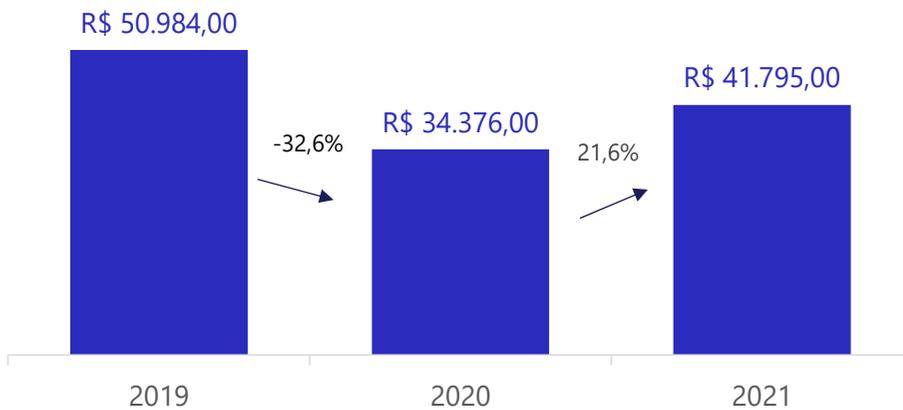


Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Entre as empresas respondentes, **78%** tinham entre as sua principais atividades inovativas a **aquisição de máquinas e equipamentos**



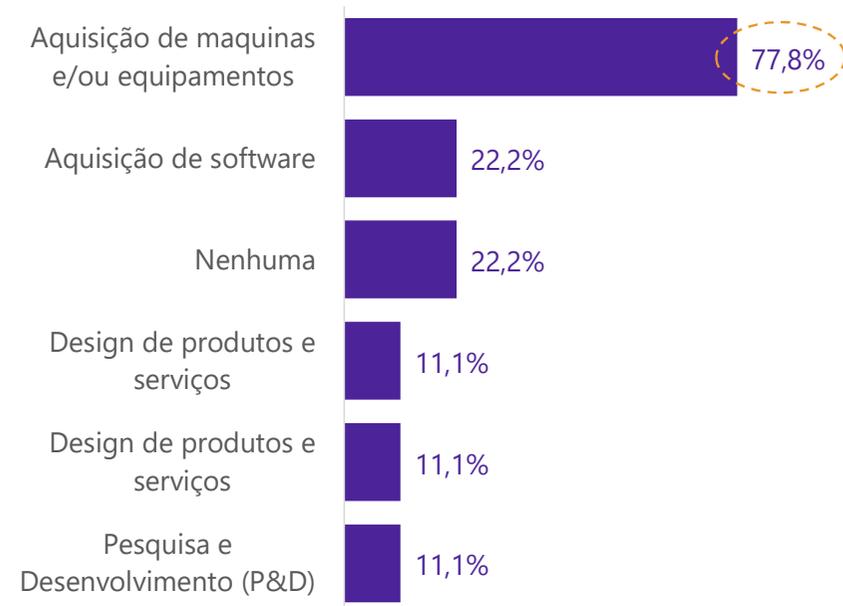
Investimentos em PD&I, 2019-2021 (R\$ mil)



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

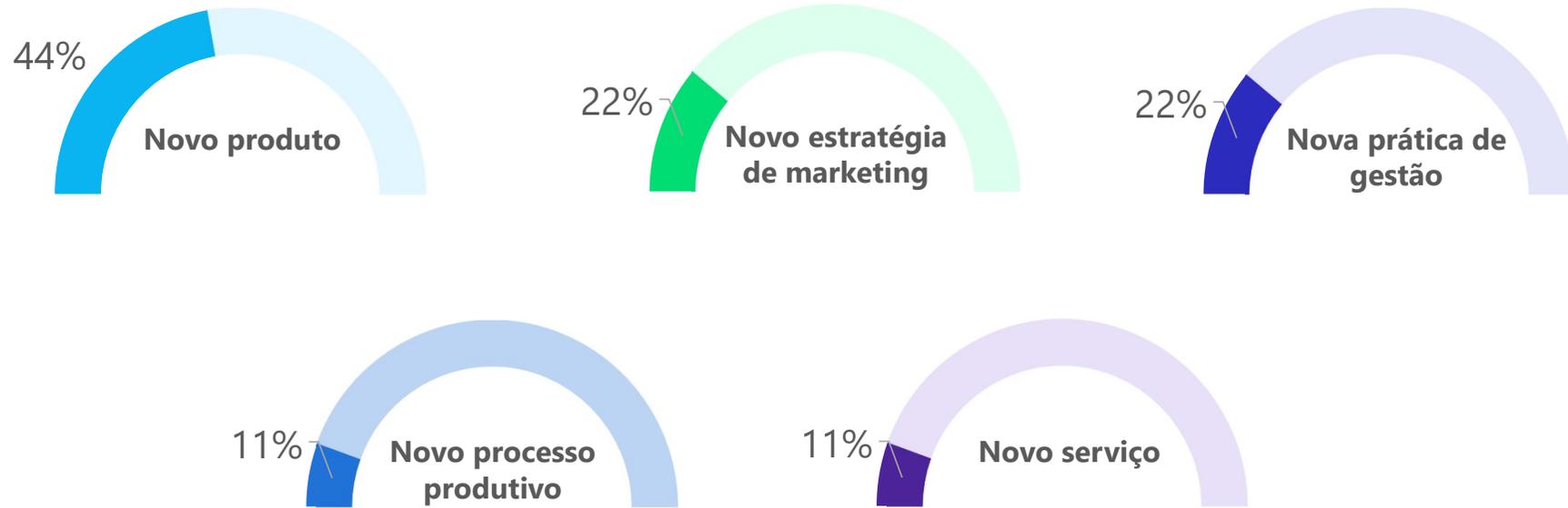


Principais atividades inovativas em 2021 (% das empresas)



Entre as empresas respondentes, 44% inovaram em **novos produtos**

Tipos de inovação desenvolvido em 2021 (% de empresas)



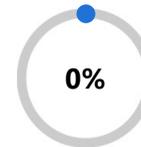
Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Entre as empresas respondentes, **11,1%** apoiaram financeiramente hubs de inovação no estado em 2021

Principais atividades em Inovação (% de empresas)



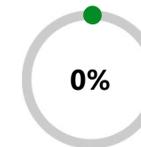
Empresas que participam de algum programa federal de fomento à inovação no Brasil (e.g. Lei do Bem, Lei da Informática, Rota 2030 etc.)



Empresas que apoiam financeiramente e/ou participa de algum hub de inovação no Espírito Santo



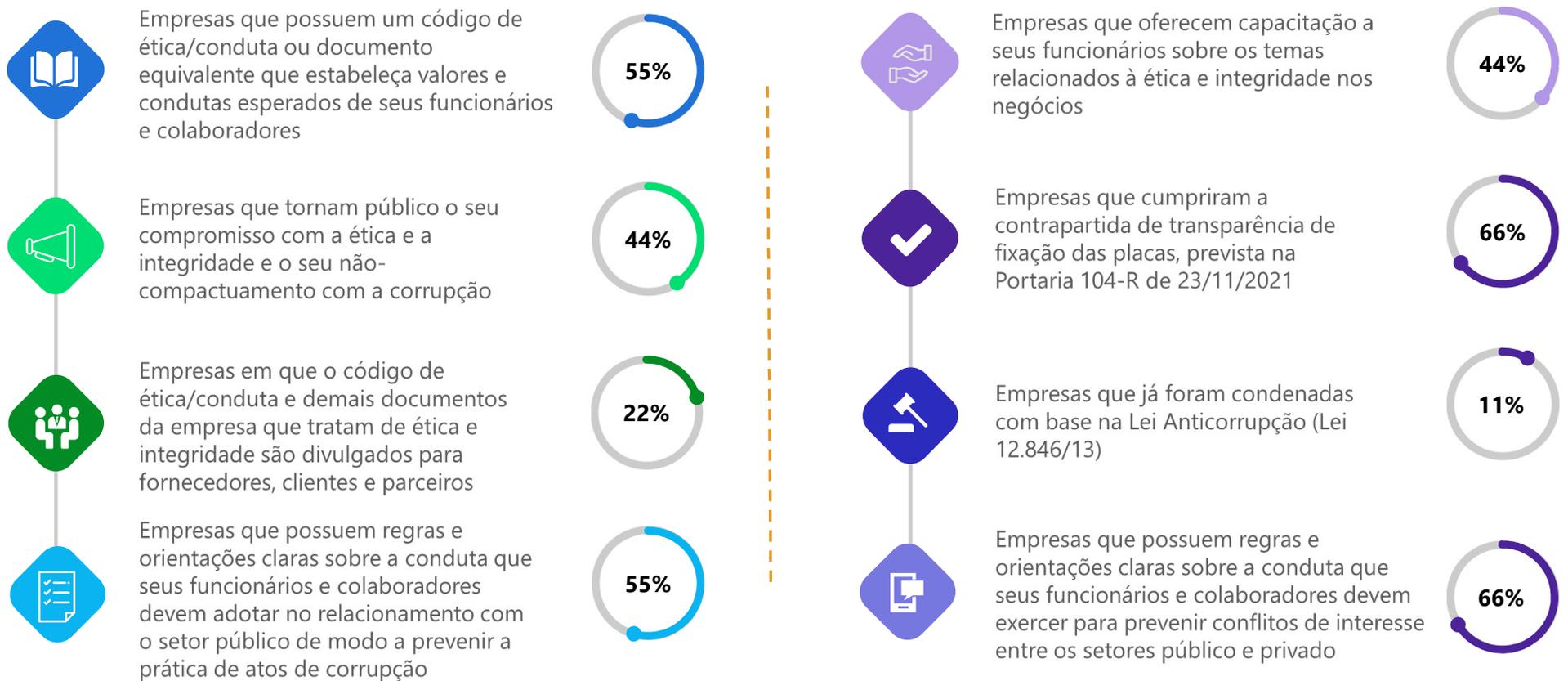
Empresas que apoiam financeiramente e/ou participa de algum hub de inovação em outros estados



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Entre as empresas respondentes, **66% cumpriram a contrapartida de transparência de fixação das placas**

Principais ações de promoção de Governança
(% de empresas)



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.



CONTRAPARTIDAS PREVISTAS NO CONTRATO DE COMPETITIVIDADE

Atendimentos as contrapartidas

O ano 2021 começou com desafios relacionados à evolução da Covid-19 no Brasil e no Espírito Santo, devido a uma nova onda de contaminações, que levou ao recrudescimento das medidas restritivas contra o espalhamento da doença, conforme anunciado pelo Governo do Espírito Santo em março daquele ano. Contudo, com o avanço no calendário de vacinação e consequente redução de novos casos e óbitos provocados pela Covid-19, o quadro sanitário dos municípios capixabas passou a registrar melhorias, com redução da classificação de riscos, conforme anunciada semanalmente pelo Governo do estado por meio do Mapa de Riscos. Com isso, especialmente a partir de meados de 2021, o processo de reabertura e retomada das atividades econômicas no estado (sobretudo aquelas dependentes de maior interação física entre as pessoas, como o setor de serviços) foi marcado por uma maior flexibilidade dessas medidas. Além do cenário interno, a nível mundial também foi observado esse processo de retomada gradual dos setores econômicos, o que impulsionou a demanda por insumos e produtos finais, provocando choques nas cadeias globais de suprimentos e aumento de preços.

Atendimentos as contrapartidas

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

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 expandiu 2,3%, sendo que 78% das empresas aumentaram ou mantiveram o número de empregados em 2021.

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, elevando o investimento em 4,8% em relação a 2021 em treinamentos e cursos internos com o objetivo de agregar conhecimentos às pessoas para contribuir como desenvolvimento das empresas. O setor obteve um crescimento de 21,6% em investimento em aquisição de máquinas e equipamentos. Houve um aumento de 35% nos investimentos em Saúde e Segurança do Trabalho, cerca de R\$769 mil no ano de 2021. Por fim, constatamos que cerca de 66,7% das empresas indicaram que a minimização e reciclagem de resíduos estava entre as principais políticas ambientais adotadas.

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

O Siges possui canal de comunicação direto com as empresas signatárias, orientando e contribuindo para o cumprimento das exigências contidas no contrato de competitividade, reconhecendo assim, a extrema necessidade de mantermos o incentivo 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.



AS AÇÕES DO SETOR

Ações/entregas do setor em 2021

1º semana da indústria gráfica do Espírito Santo



Ações/entregas do setor em 2021

📍 Selo Produto 100% Capixaba



Ações/entregas do setor em 2021

📍 1º semana da indústria gráfica do Espírito Santo



Ações/entregas do setor em 2021

📍 Programa de capacitação com palestras e cursos em parceria com a ABTG e ABIGRAF Nacional

**JUNTOS,
PODEMOS
FAZER
A DIFERENÇA**

**24 JUN
DIA DA
INDÚSTRIA
GRÁFICA**

Webinars 100% online e gratuito
Indústria Gráfica 4.0
Como transformar o seu negócio e se tornar referência
Cor consistente na indústria de impressão
Painel: O futuro da indústria gráfica

GUARDE ESSA DATA
24 DE JUNHO

ABIGRAF NACIONAL ABTG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TÉCNICOS E ESPECIALISTAS DA INDÚSTRIA GRÁFICA

WEBINAR E LANÇAMENTO DO LIVRO INDÚSTRIA GRÁFICA 4.0
Jorge Maldonado - Ecpoprint
Convidado: Osvald Bianchini, Samuel Guimarães, Miguel Troccoli e Paulo Faria
16h - 17h

WEBINAR COMO TRANSFORMAR O SEU NEGÓCIO E SE TORNAR UMA REFERÊNCIA
Luiza Helena Trajano - Presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil
Moderadores: Leil Ceneqatto, Sidney Arneria Victor e João Scortecchi

WEBINAR COR CONSISTENTE NA INDÚSTRIA DE IMPRESSÃO
Bruno Mortara - CEC Brasil
Convidados: Carlos Salsani, Fabian Ruiz e Pablo Bujatti
15h - 16h30

PAINEL O FUTURO DA INDÚSTRIA GRÁFICA
Leonardo Carraretto - WIS Educação
Sandra Rosalen - Univ. de Wuppertal (Alemanha)
Luz Silveira - Squadra Embalagens
Convidados: Fabio Gabriel, Cristiane Saronina, Edson Bennerho, Roque Nothang, Evandro Veloso e Rodrigo Veloso de Almeida
11h - 12h

24 DE JUNHO - DIA DA INDÚSTRIA GRÁFICA **INSCREVA-SE**

ABIGRAF NACIONAL ABTG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TÉCNICOS E ESPECIALISTAS DA INDÚSTRIA GRÁFICA

Ações/entregas do setor em 2021

Programa de capacitação com palestras e cursos em parceria com a ABTG e ABIGRAF Nacional

Palestra Gratuita
COMO SE TORNAR UM INSPETOR DE QUALIDADE DE RESULTADOS
01 de junho - 19h às 20h

Curso
FORMAÇÃO DE INSPETORES DE QUALIDADE
28, 29 e 30 de junho - 19h às 21h

2/4

Vendas extraordinárias na indústria gráfica
06, 07 e 08 de Julho
19h às 21h

Os fundamentos do gerenciamento de cores na prática
13 de Julho
19h às 20h



Lean Manufacturing Six Sigma: Redução de desperdícios no processo produtivo
21, 21 e 22 de Julho
19h às 21h

Todos os cursos oferecidos estão sendo ofertados online.

Mais informações no site:
<http://www.sindicatodaindustria.com.br/sigeses/cursosereventos/>



Ações/entregas do setor em 2021

📍 Formação de Lideranças



Ações/entregas do setor em 2021

📍 Cartilha Coronavírus - Orientações para a Indústria Gráfica



Sumário	
Introdução	7
Covid-19	8
Boas Práticas na Indústria Gráfica – Medidas Gerais	9
A. Comunicação e Treinamento	9
B. Medidas Higiênicas Sanitárias Pessoais	10
C. Medidas Higiênicas Sanitárias nos Ambientes	10
D. Sinalização em Ambientes Coletivos	11
E. Medidas de Proteção Estratégica	12
Boas Práticas na Indústria Gráfica – Protocolos Áreas Comuns	13
Acesso à Empresa	13
A. Triagem para adentrar	13
B. Cuidados Essenciais	13
C. Recepção – Portaria e Sala	14
D. Elevador	14
E. Escadas - Deslocamento	14
F. Banheiros	15
G. Refeitórios	15
Boas Práticas na Indústria Gráfica – Protocolos Áreas Administrativas	17
Protocolo Para Realizar Visitas Técnicas / Comercial	18
Protocolo Para Receber Fornecedores – Entregas de Materiais	19
Boas Práticas na Indústria Gráfica – Protocolos Áreas Operacionais	20
Pré-impresão	21
Impressão	22
Pós-impresão	24
Controle de Qualidade	26
Movimentação de material – Recebimento e Estoque	27
Expedição	29
Legislação – Covid-19 e o Risco Ambiental como Agente Biológico	30
Glossário	32
Referências	33

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 09/12/2022 09:12:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAFAELA ALVES DA COSTA (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/2022-0HMWM1>