

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 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**



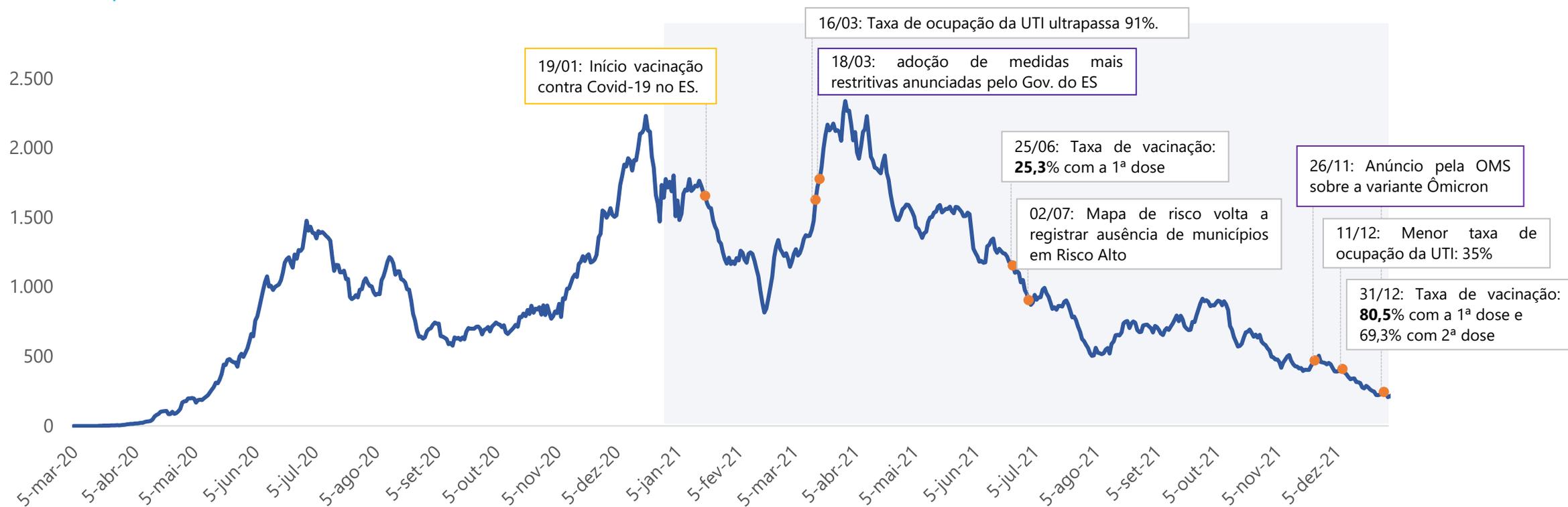
**As ações
do setor**



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

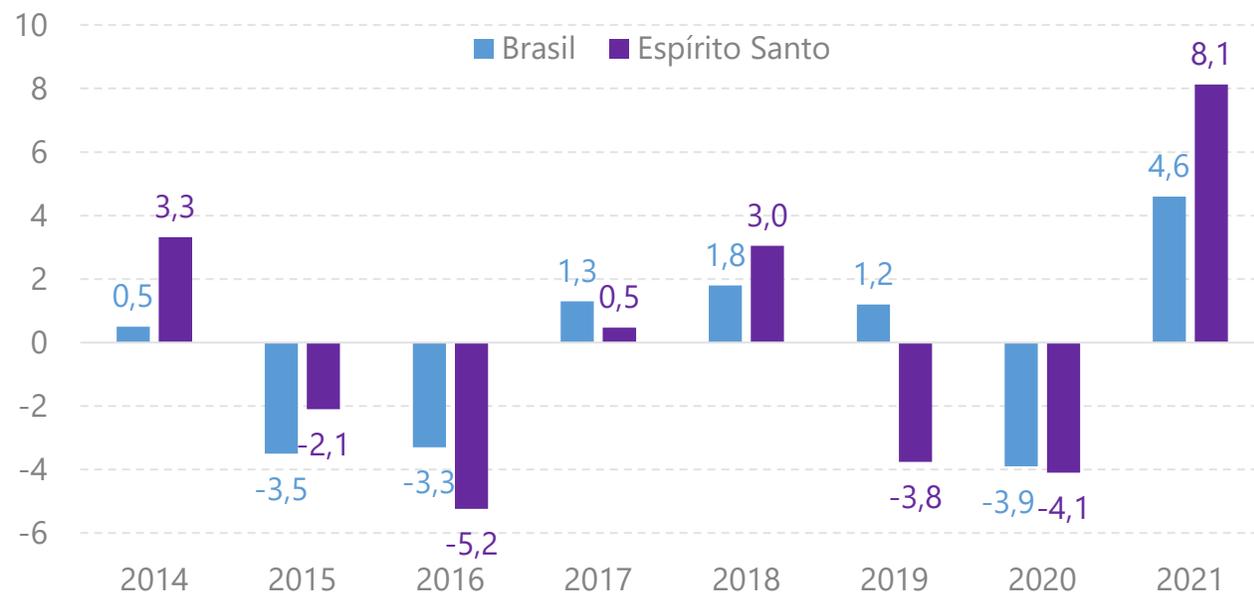


O ano de 2021 foi marcado pela **retomada e pela reabertura das atividades econômicas**, tanto no Brasil e no Espírito Santo, quanto nos seus principais países parceiros comerciais.

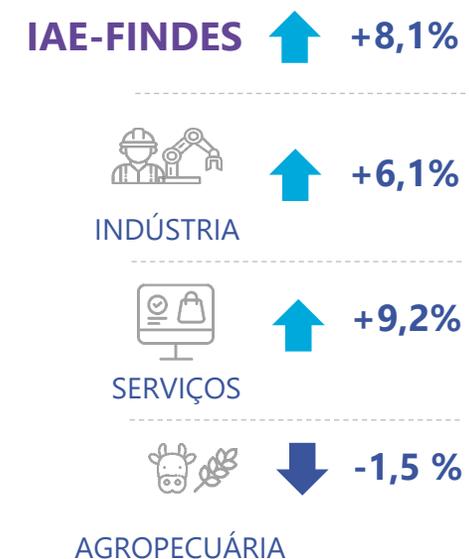
Depois de apresentar uma queda mais expressiva que o Brasil (-3,9%) e recuar -4,1% em 2020, a economia do Espírito Santo cresceu 8,1% em 2021 e apresentou desempenho superior ao do país (4,6%).

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 Ideias/Findes. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

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

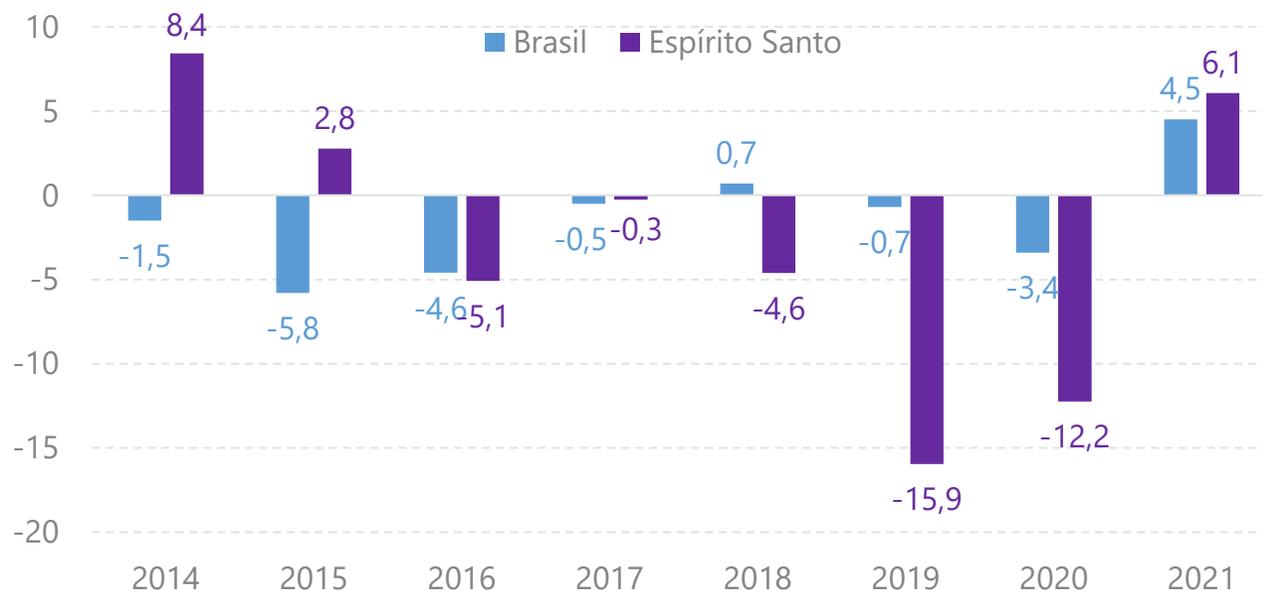


Após recuar 12,2% em 2020, com registros negativos em todos os setores decorrentes dos efeitos do primeiro ano de pandemia, em 2021, a indústria do Espírito Santo cresceu 6,1%.

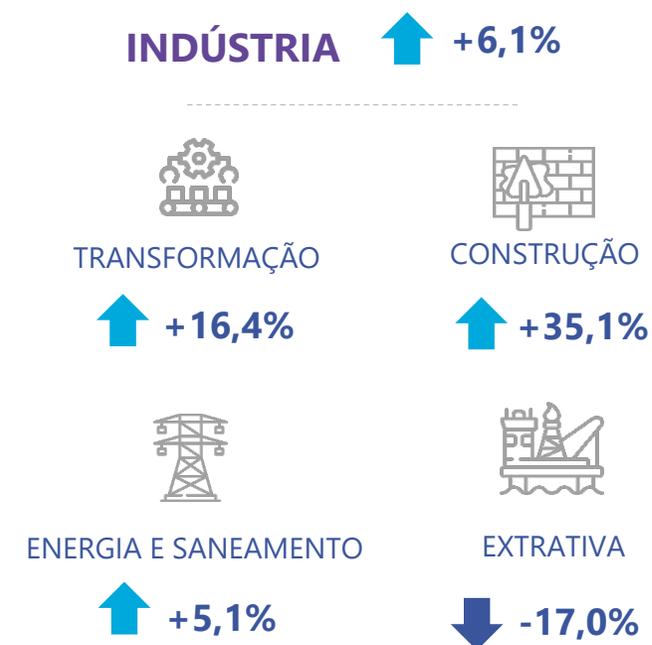
Apesar dos desafios impostos pelos descompassos das cadeias globais de suprimentos e pela elevação de custos de produção, a indústria capixaba foi impulsionada pelo **aumento de demanda interna e externa**, principalmente dos produtos da indústria de transformação, tais como o aço, o papel e a celulose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



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



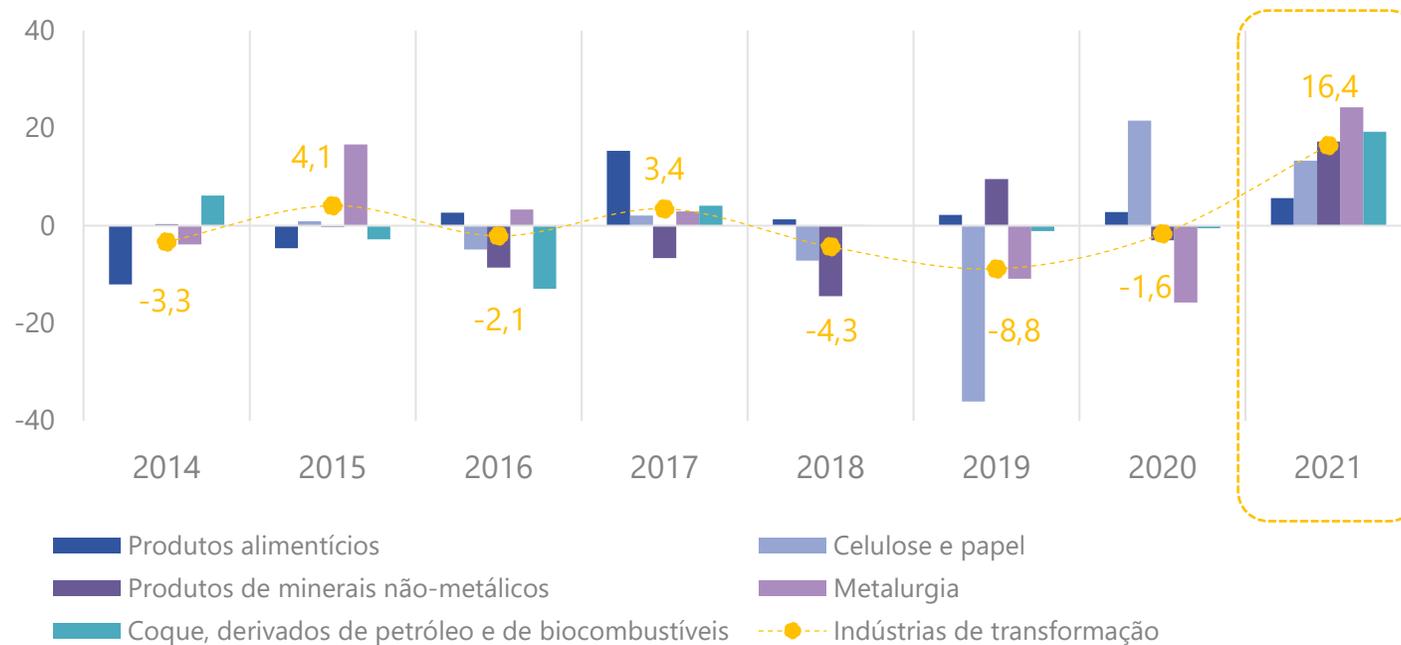
Após recuar 1,6% em 2020, com registros negativos em 3 de 5 setores, em 2021, a indústria de transformação do Espírito Santo registrou avanço de 16,4% em relação ao ano anterior.

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.

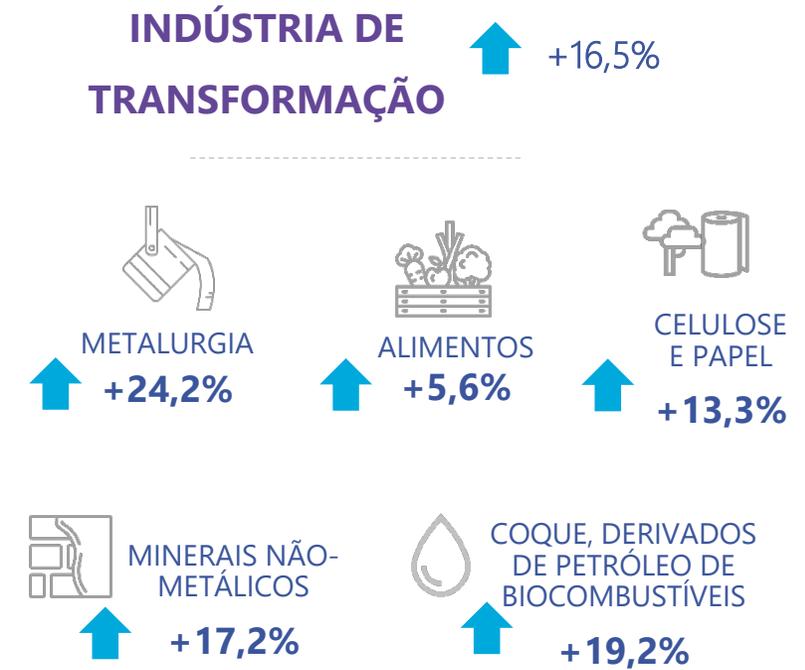
O ano 2021 foi marcado pela **recuperação dos preços de commodities industriais**, tais como a **celulose e o aço**, que impulsionaram esses segmentos no estado. Além disso, o bom momento vivido pela construção também influenciou positivamente na indústria de transformação por meio da fabricação de produtos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



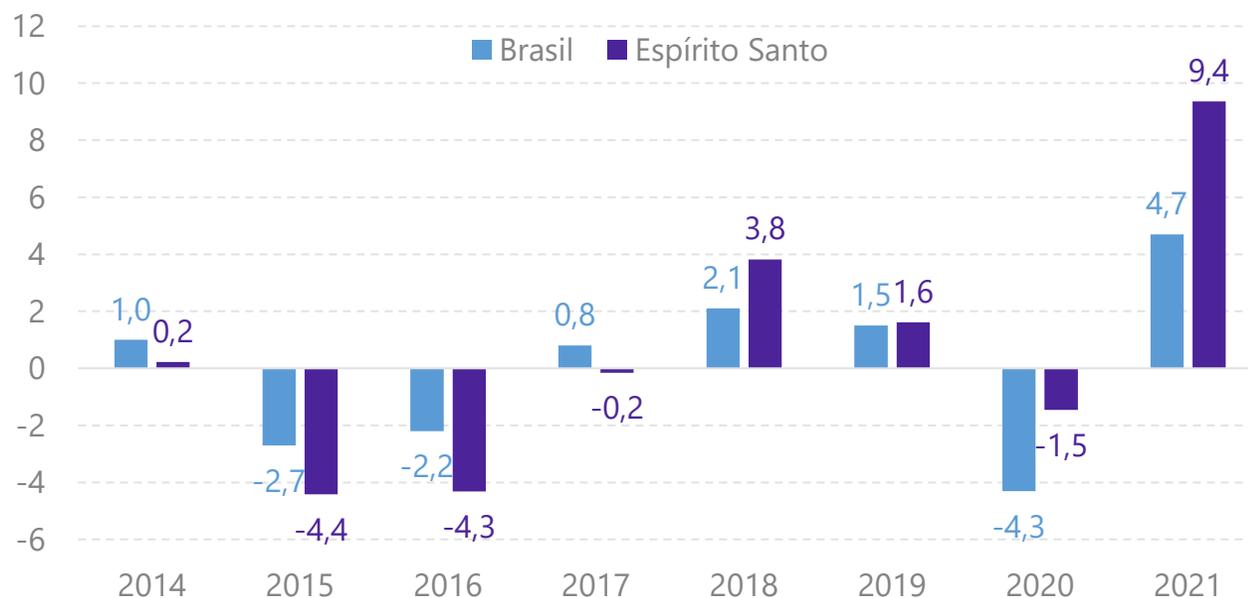
O setor de serviços, que representa 58,4% da economia do estado, avançou 9,4% em 2021.

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 Ideias/Findes. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

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

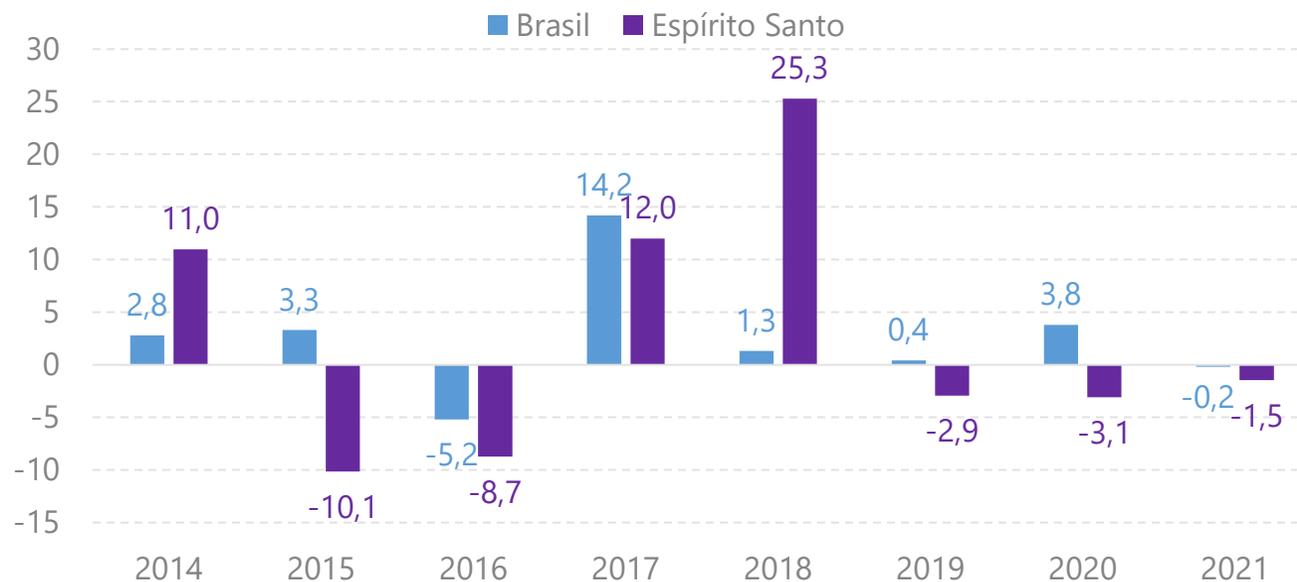


O setor agropecuário do Espírito Santo apresentou recuo de -1,5% em 2021. Esta queda foi de menor magnitude do que nos anos anteriores, devido ao desempenho positivo da agricultura, ao passo que a pecuária recuou no ano.

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

AGROPECUÁRIA ↓ -1,5%

↑ +2,2%
AGRICULTURA

↓ -8,8%
PECUÁRIA

(*) 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:

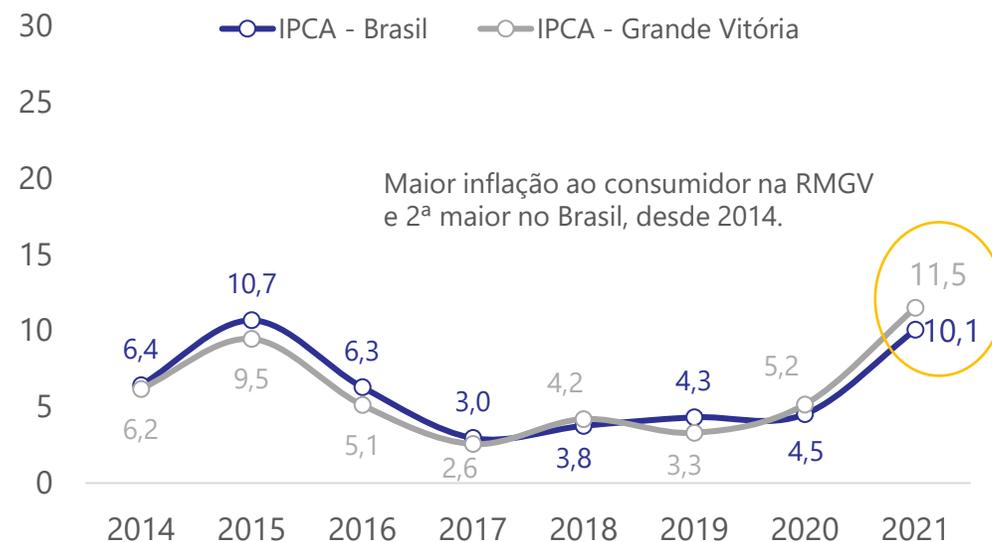
a **energia elétrica (26,5%)**,
o **óleo diesel (48,8%)** e
a **gasolina (52,3%)**.

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.

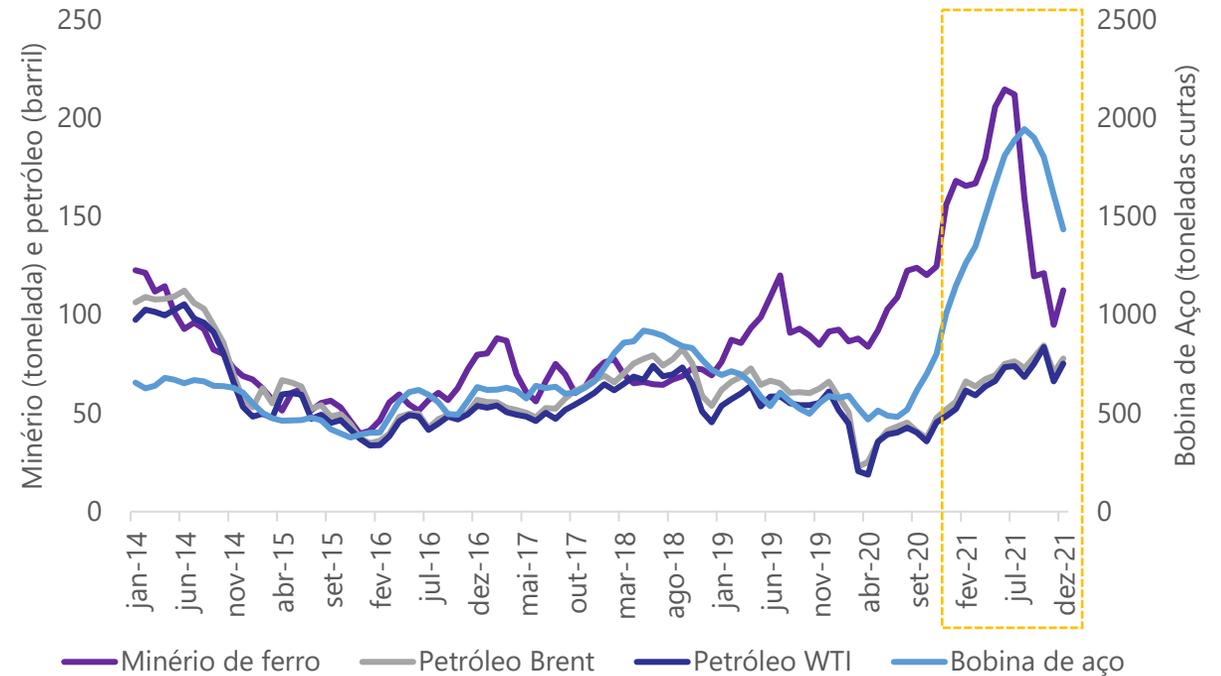
O preço do **minério de ferro** sofreu uma reversão nas sequências de valorizações e entrou em queda em meados de 2021, explicada pela redução da demanda chinesa - em decorrência da crise no setor imobiliário e da contração nas siderúrgicas. Como consequência houve redução na cotação das bobinas de aço.

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)

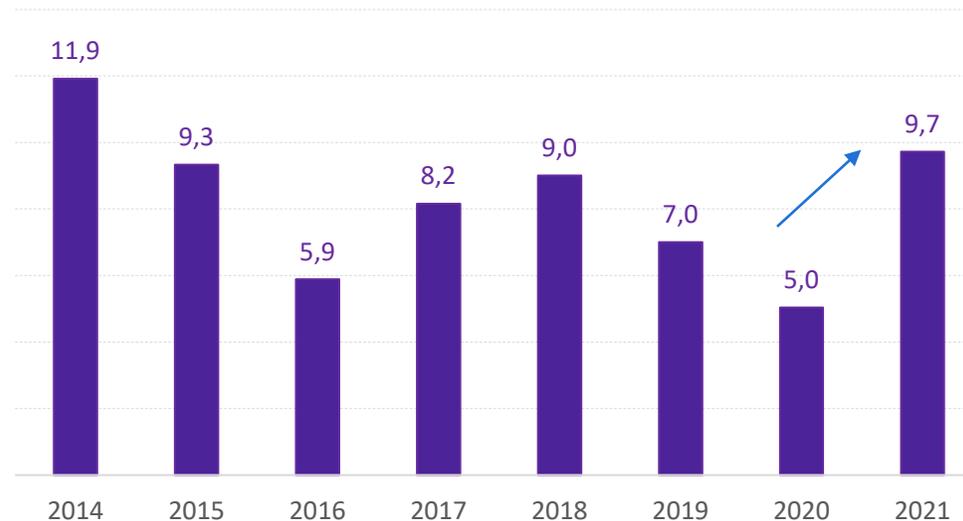
CHINA: 8,5%

(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:

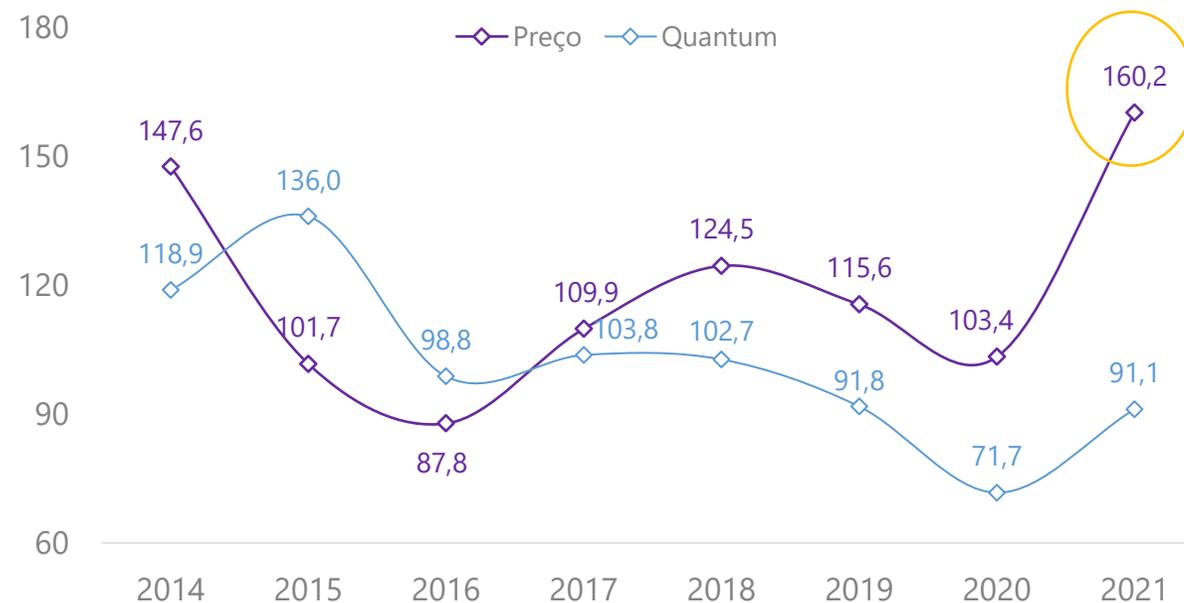
http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_base/metodologia/met_bra/FUNCEX%20%20indices%20comercio%20exterior.pdf

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**



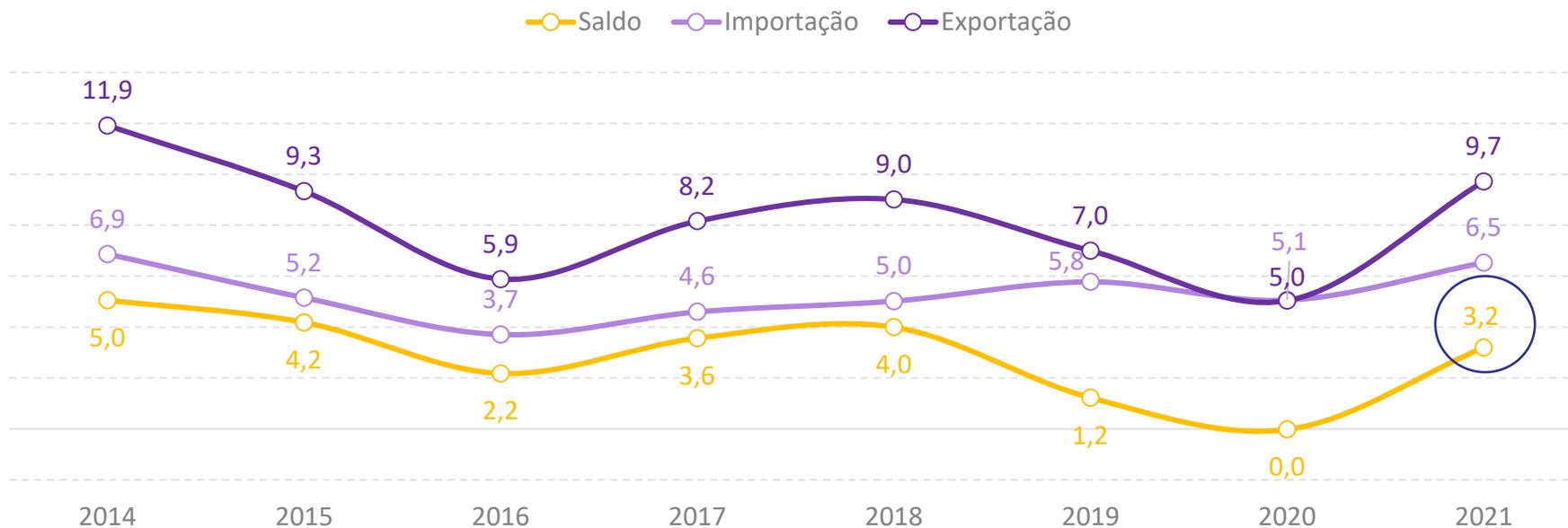
No lado das **importações**, a recuperação econômica estadual também beneficiou a compra de produtos do exterior em 2021.

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

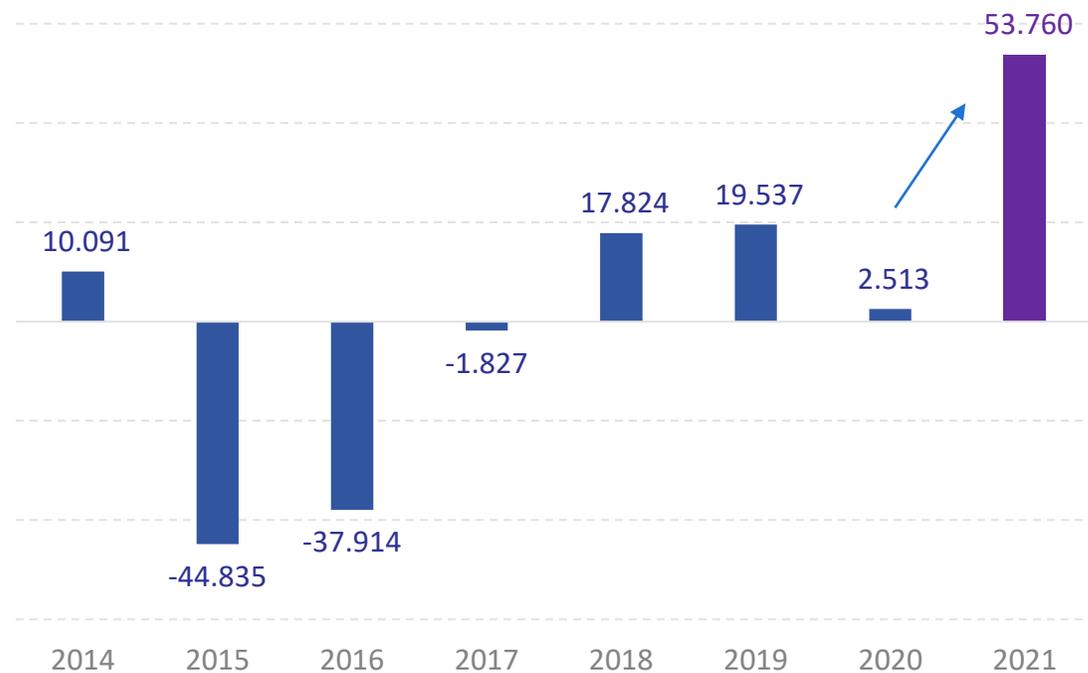


Após um ano de dificuldades para o mercado de trabalho, que levou à demissão de muitos trabalhadores, sobretudo no setor de serviços, em 2021, o Espírito Santo registrou um expressivo saldo positivo na geração de empregos e consequente redução na taxa de desocupação.

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



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



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.

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.

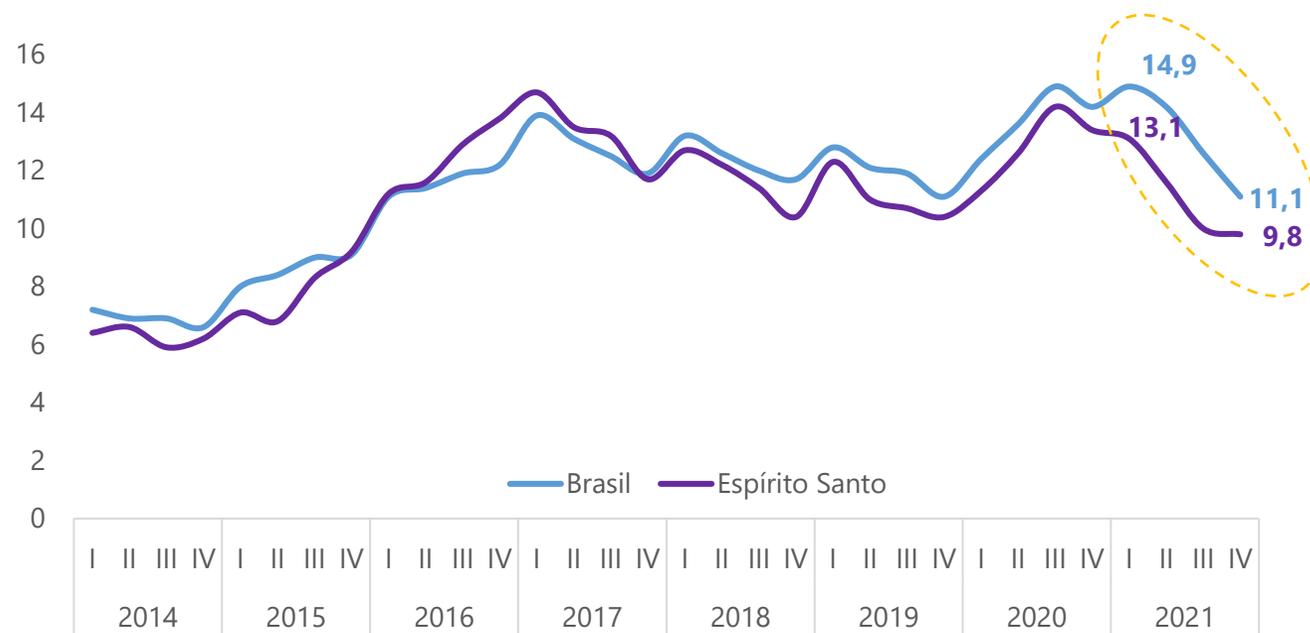
-0,6 p.p.
é a diferença em relação a 2020.



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.

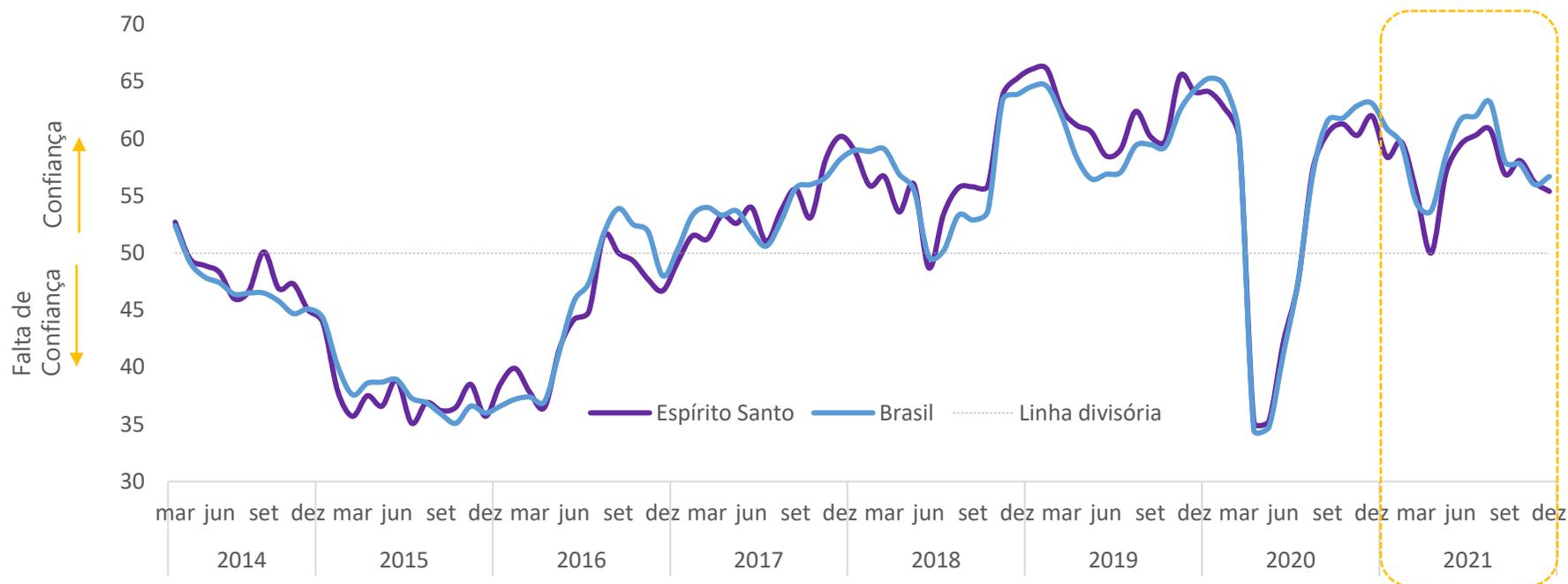
Ao longo de 2021, o componente das expectativas registrou patamar acima dos 50 pontos, enquanto as condições atuais ficaram abaixo dessa linha divisória.

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



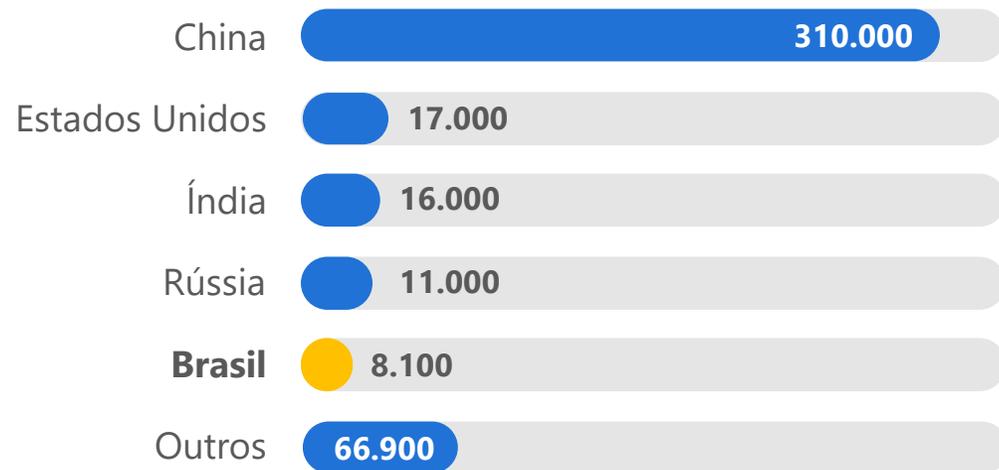
Fonte: CNI e Ideies. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



PAINEL DE INDICADORES DO SETOR

Em 2021, a China permaneceu como o maior produtor de cal no mundo e o **Brasil ficou na 5ª posição**

Principais países produtores de cal, 2021
(em mil toneladas)



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

2%

da produção mundial de cal ocorreu no Brasil em 2021.

8,1 milhões

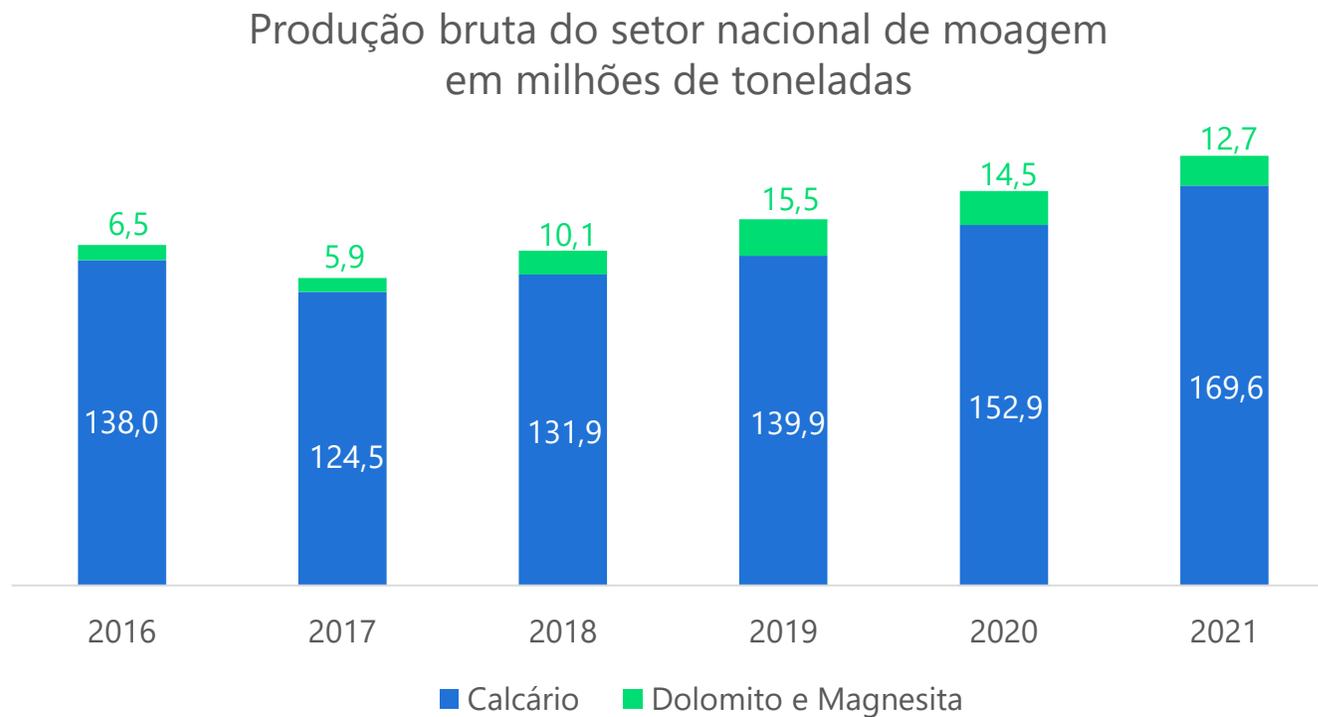
de toneladas de cal foram produzidos pelo Brasil no ano.

1,25%

foi o avanço da produção de cal no país em relação a 2020.



Em 2021, a produção bruta de **calcário** nacional totalizou **169,6 milhões de toneladas** e a de dolomito e magnesita foi de 12,7 milhões de toneladas



182,3 milhões

de toneladas de substâncias minerais produzidas no setor de moagem do país

10,9%

Foi o aumento da produção de **calcário** na passagem de 2020 para 2021.

-12,3%

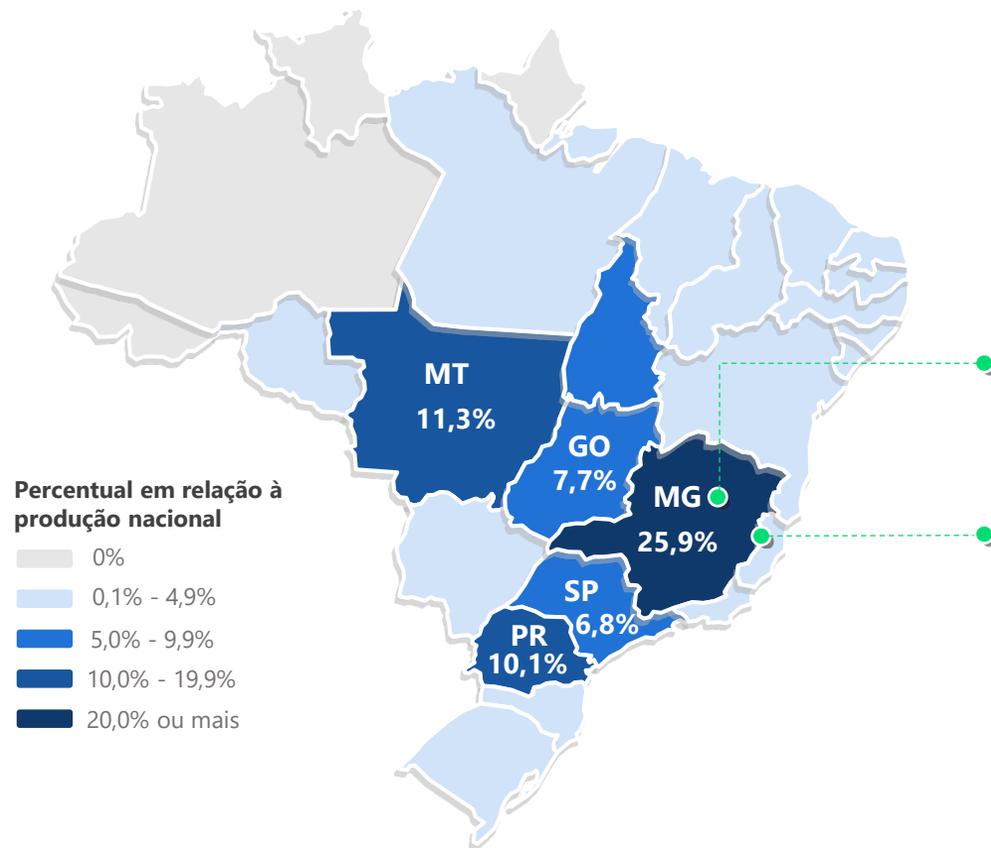
Foi a queda na produção de **dolomito e magnesita** entre 2020 e 2021.

Fonte: Agência Nacional de Mineração/Anuário Mineral Brasileiro de 2022. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Em 2021, cinco estados brasileiros responderam por 61,6% de toda a produção nacional do setor de moagem

Maiores estados produtores do setor de moagem, 2021

% do total produzido



Minas Gerais

Responde por **25,9%** da produção nacional, sendo 45,4 milhões de toneladas de calcário e 1,7 milhões de dolomito e magnesita.

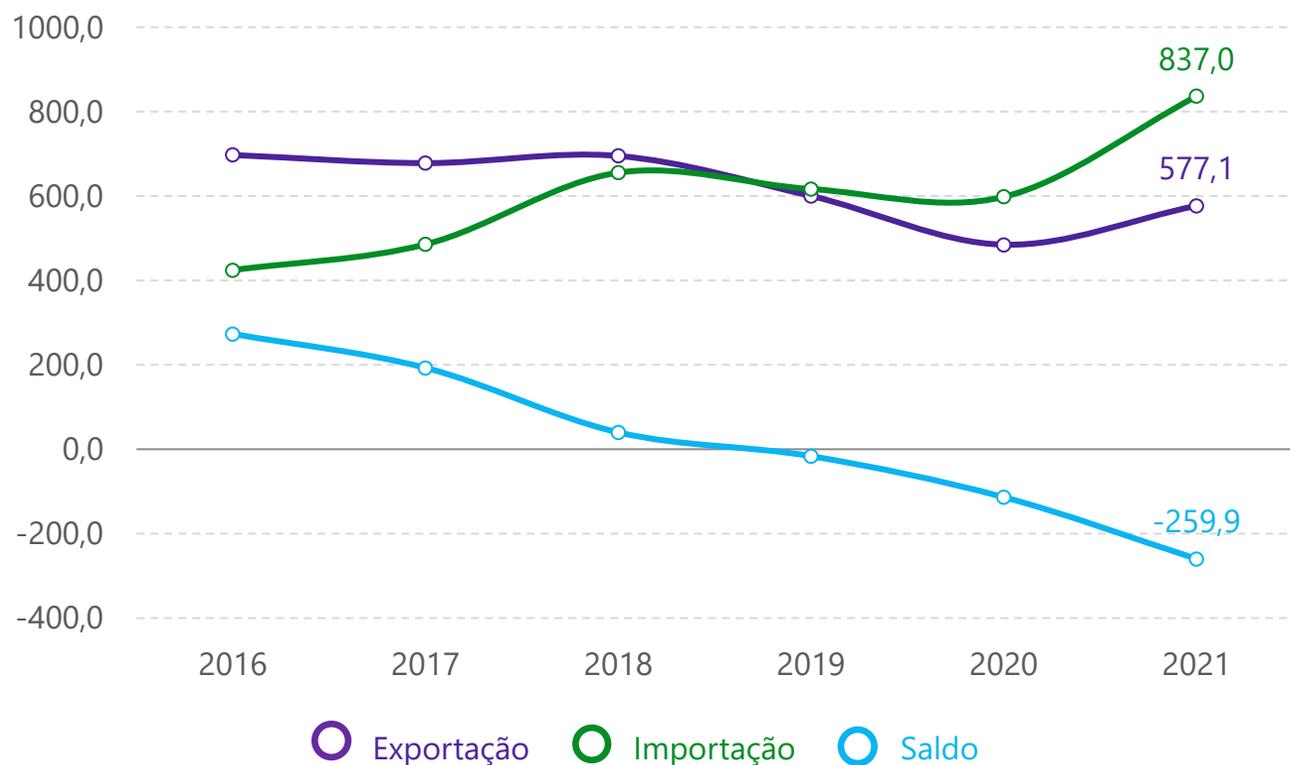
Espírito Santo

Ficou na 18^o colocação, caindo uma posição em relação a 2020, e respondeu por **1,2%** da produção do país.

Fonte: Agência Nacional de Mineração/Anuário Mineral Brasileiro de 2022. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Em 2021, com o crescimento de 39,8% do valor importado e 19,0% do exportado, o **saldo comercial do setor de moagem foi deficitário no país**

Balança Comercial do setor de moagem¹ do Brasil
(US\$ FOB milhões)



US\$ 259,9 milhões

foi o déficit comercial registrado em 2021, com o aumento de 39,8% das importações e 19,0% das exportações.



Obras de pedra, gesso, cimento ou de matérias semelhantes

foram os principais produtos importados em 2021

¹Referente às CNAEs 08.10-0; 23.92-3 e 23.99-1. Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

China e Estados Unidos foram os maiores parceiros comerciais do setor de moagem do país em 2021

Principais parceiros comerciais do setor de moagem do país, 2021 – participação (%) nas exportações e importações

Estados Unidos

- 16,9% das importações;
- 12,8% das exportações

Espanha

- 11,7% das importações;
- 1,3% das exportações

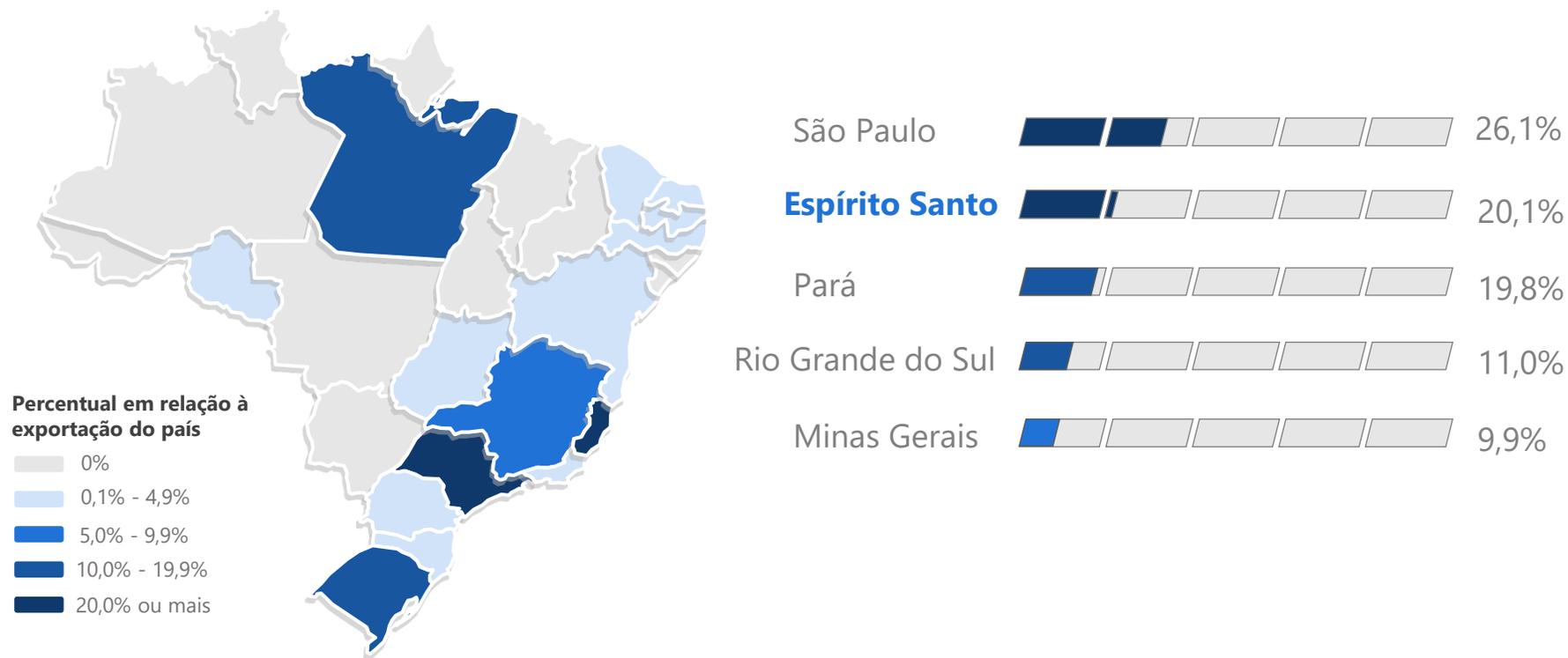
China

- 31,2% das importações;
- 24,0% das exportações;

¹Referente às CNAEs 08.10-0; 23.92-3 e 23.99-1. Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

O Espírito Santo foi o segundo maior estado exportador do setor de moagem do Brasil em 2021

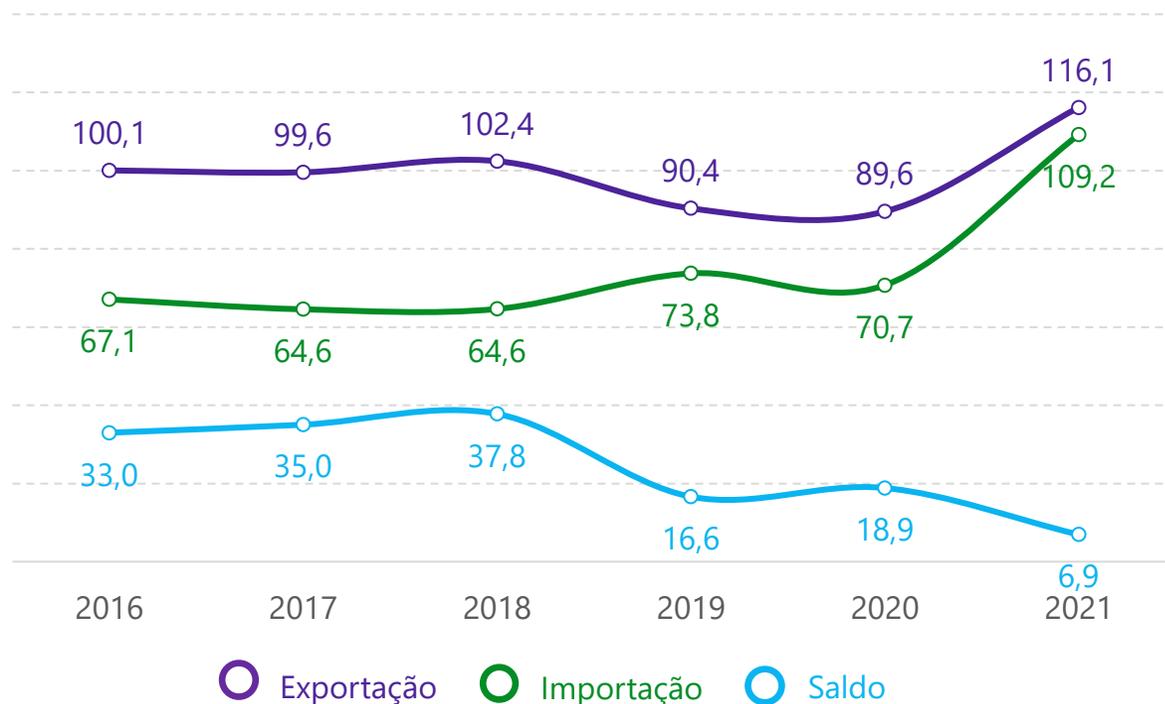
Ranking dos estados exportadores (em termos de valor) do setor brasileiro de moagem¹ em 2021 (em %)



¹Referente às CNAEs 08.10-0; 23.92-3 e 23.99-1. Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

As exportações do setor de moagem capixaba **voltou a crescer** em 2021, gerando mais um ano de **saldo positivo** para o setor

Balança Comercial do setor de moagem¹ do Espírito Santo
(US\$ FOB milhões)



¹Referente às CNAEs 08.10-0; 23.92-3 e 23.99-1. Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



1,2%

é participação do setor de moagem no valor das exportações do ES em 2021



29,6%

foi o aumento do valor das exportações do setor capixaba na passagem de 2020 para 2021



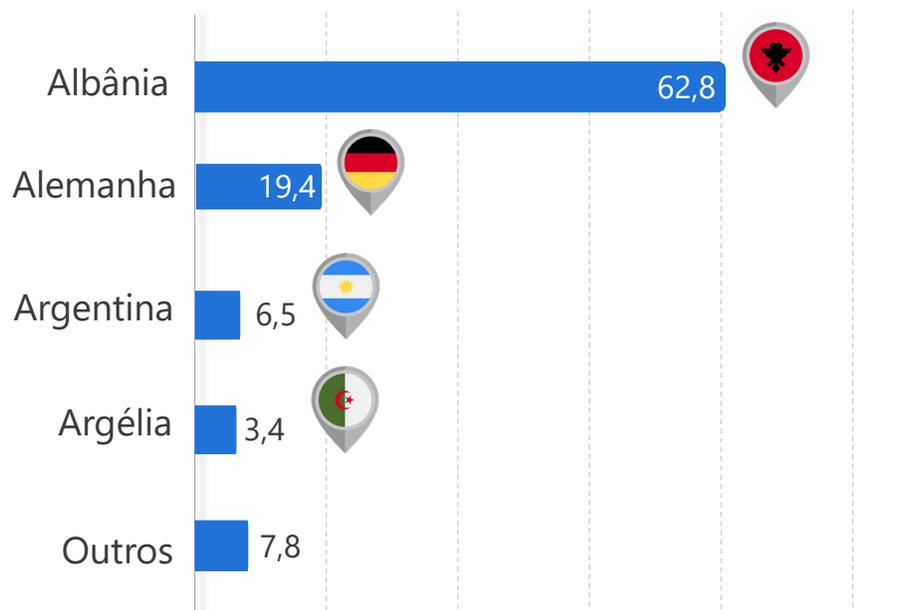
54,4%

foi o aumento das importações do setor em 2021



O setor de moagem **exportou US\$ 72,9 milhões para a Albânia** em 2021

Principais parceiros comerciais do setor de moagem do Espírito Santo, 2021 – participação (%) nas exportações do setor



¹Referente às CNAEs 08.10-0; 23.92-3 e 23.99-1. Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



US\$ 72,9 milhões

Foi o valor importado pela Albânia no setor de moagem do Espírito Santo.



Sal; enxofre, terras e pedras; gesso, cal e cimento

Foram os principais produtos exportados (88,0% do total).

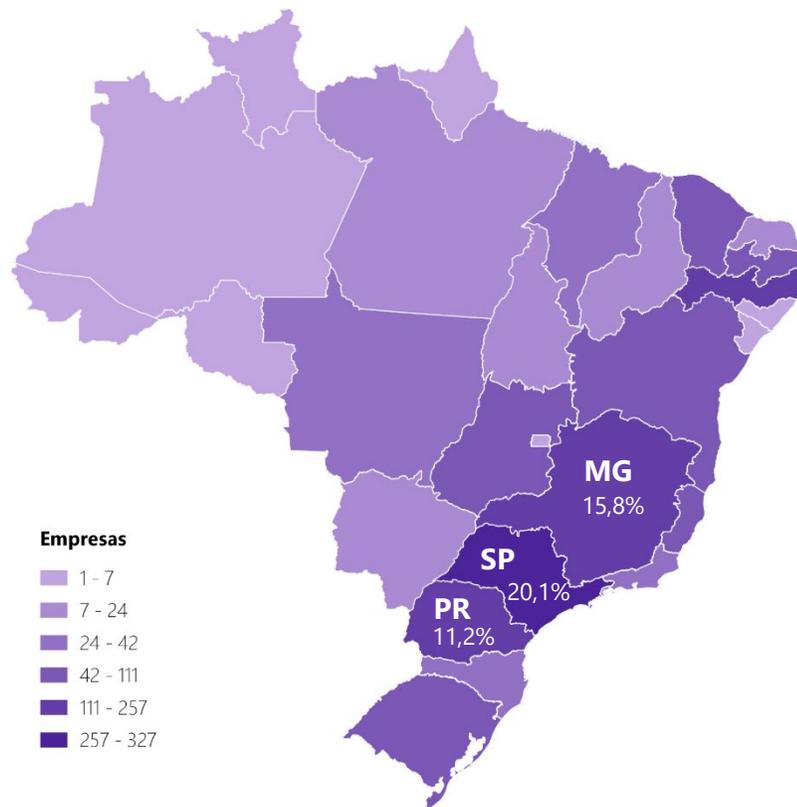


Obras de pedra, gesso, cimento ou matérias semelhantes

Foram os principais produtos importados (98,3% do total). A China foi a principal origem desses produtos (56,9% ou US\$ 62,1 milhões)

São Paulo apresenta o maior número de empresas (327) do ramo de moagem entre os estados brasileiros

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



1.621

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

58

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

3,6%

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

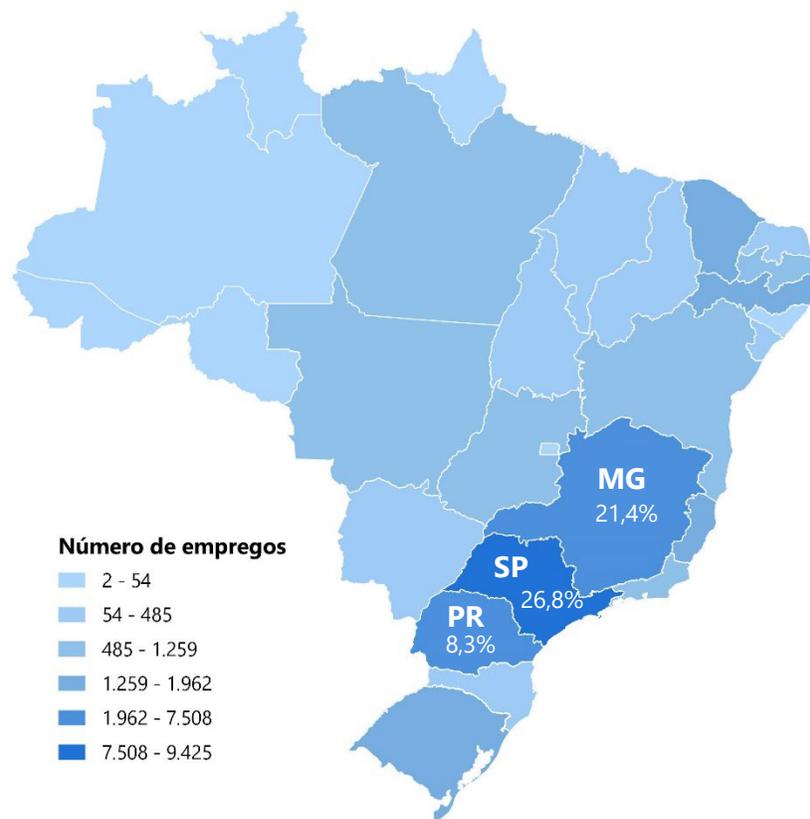
SP e MG

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

Referente às CNAEs 2392-3; 08100-04; 08100-05; 08100-10; 23991-99.
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

O **Espírito Santo** responde por 4,5% dos empregos do setor de moagem a nível nacional

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



35.054

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



1.587

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



4,5%

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



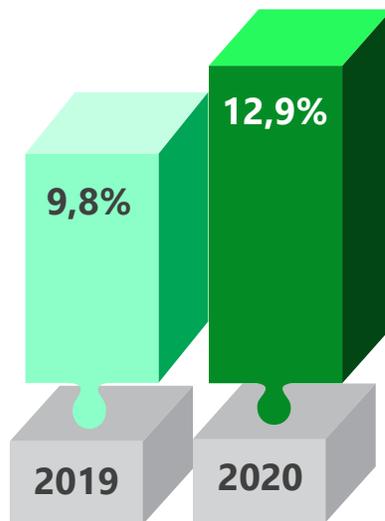
SP e MG se destacam em termos de geração de empregos do setor

Referente às CNAEs 2392-3; 08100-04; 08100-05; 08100-10; 23991-99.
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

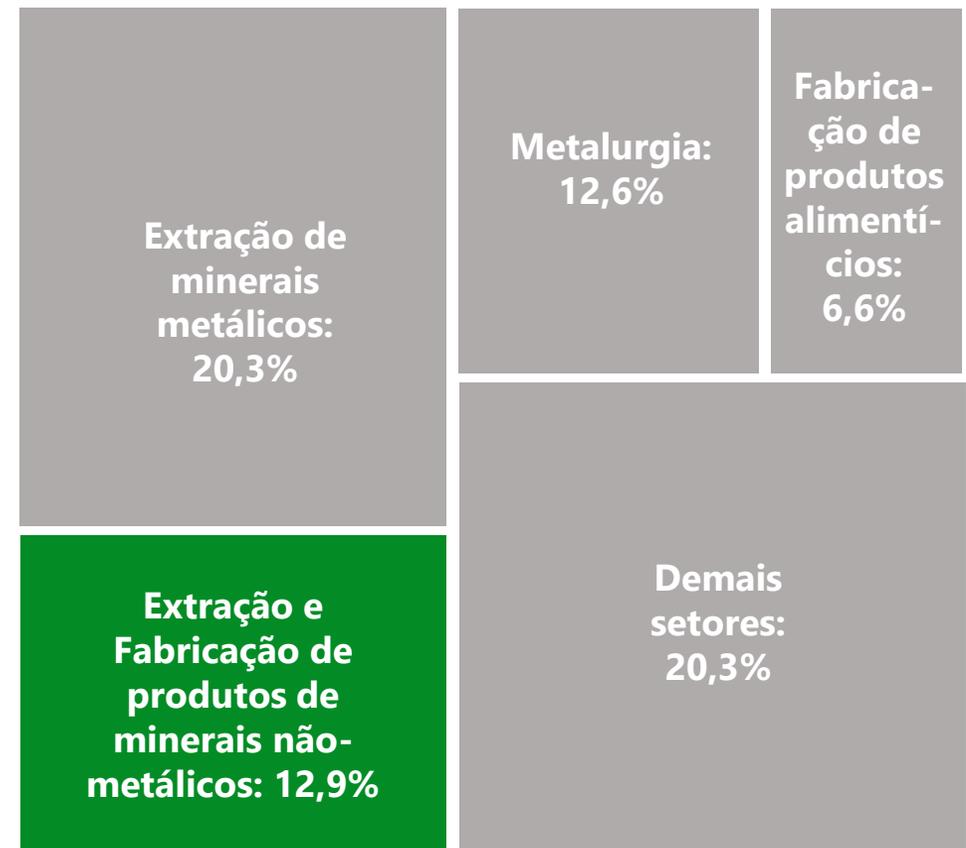
A fabricação e extração de minerais não-metálicos possui **participação relevante (12,9%)** sobre a estrutura industrial do Espírito Santo



Aumento de participação do setor de minerais não-metálicos no VTI capixaba:



Participação (%) setorial do Valor de Transformação Industrial do Espírito Santo, 2020

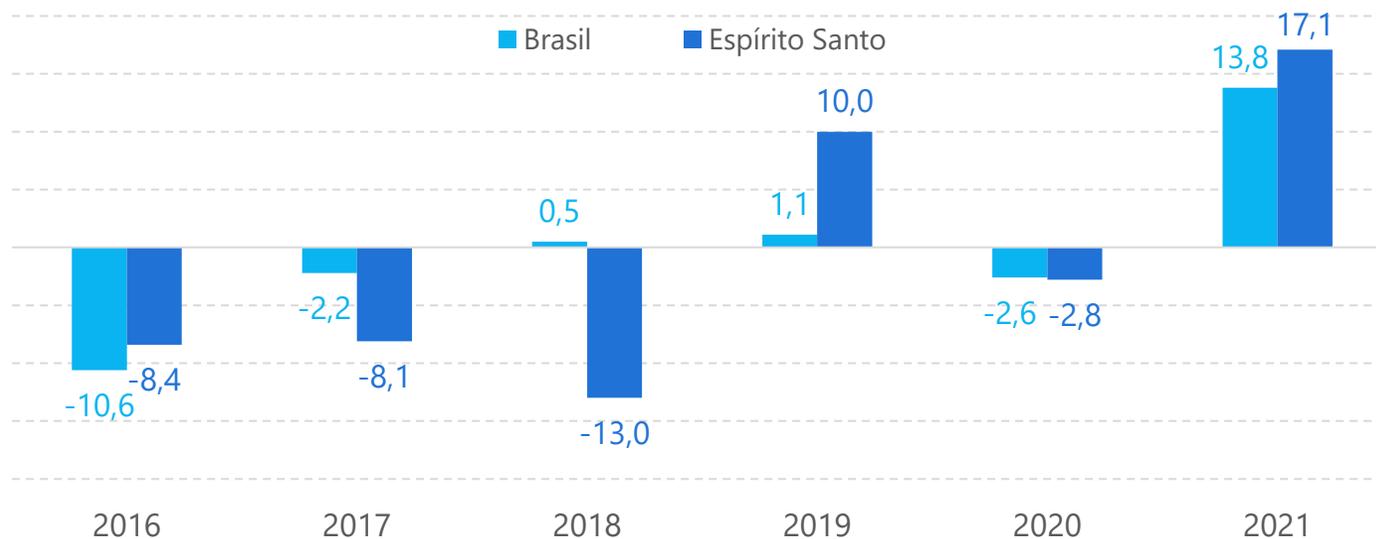


Referente às CNAEs 08 e 23.

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

Após recuo de -2,8% na fabricação de produtos de minerais não-metálicos no ES em 2020, o setor cresce 17,1% em 2021

Produção física da indústria – fabricação de produtos minerais não-metálicos¹
(variação acumulada no ano em %)



¹ A CNAE 23, fabricação de minerais não-metálicos, engloba: fabricação de vidro e de produtos do vidro; de cimento; de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; de produtos cerâmicos; o aparelhamento de pedras e a **fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos**.

Fonte: PIM-PF/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



Aumento na produção capixaba de (2021) :

granito talhado ou serrado
(inclusive chapas para pias)

ladrilhos, placas e azulejos
de cerâmica p/
pavimentação ou
revestimento esmaltados

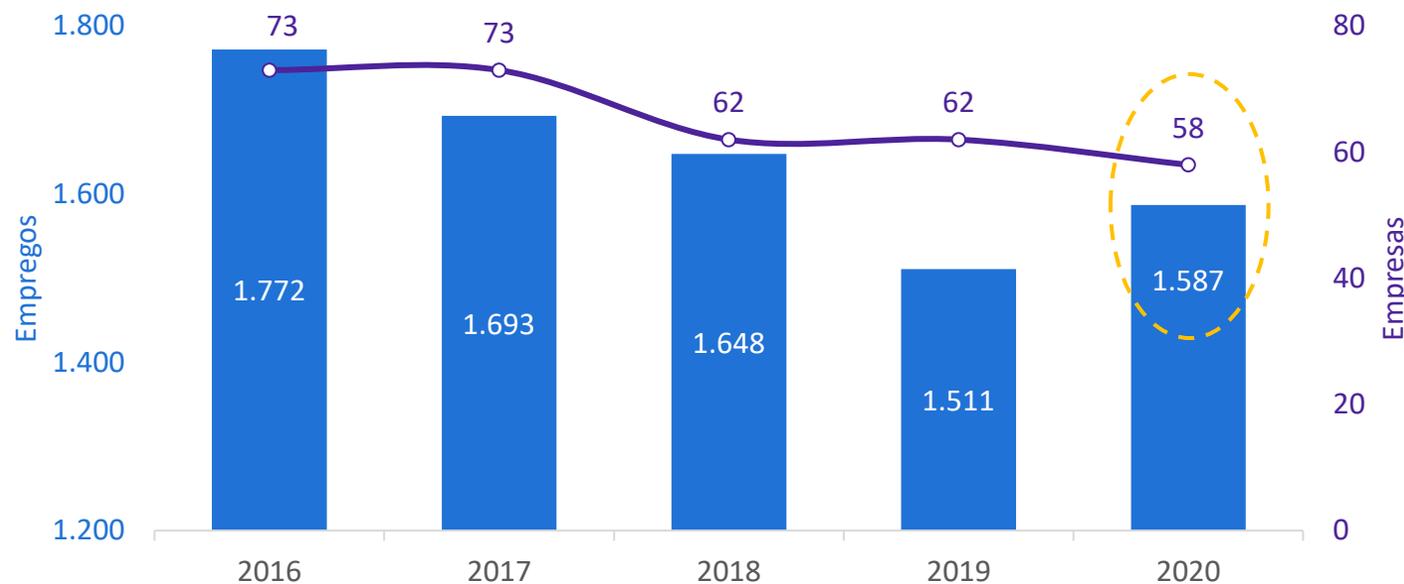


+35,1%

IAE-FINDES
CONSTRUÇÃO

A quantidade de **trabalhadores no setor de moagem no ES** cresceu **5,0%** na passagem de 2019 para 2020

Quantidade de empresas e empregos do setor de moagem¹ do Espírito Santo

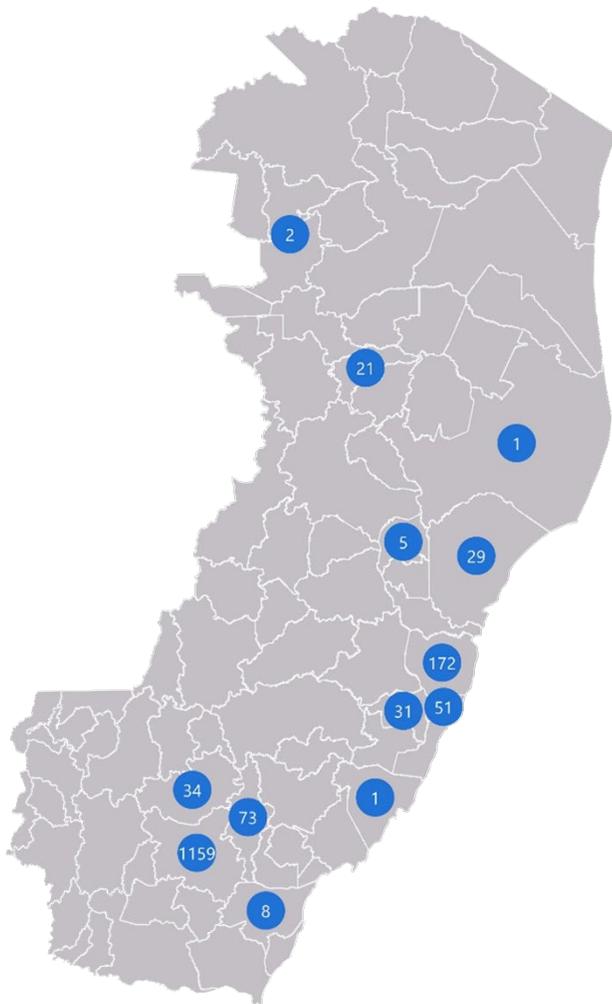


¹ Referente às CNAEs 23.92-3; 08100-04; 08100-05; 08100-10; 23991-99.
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

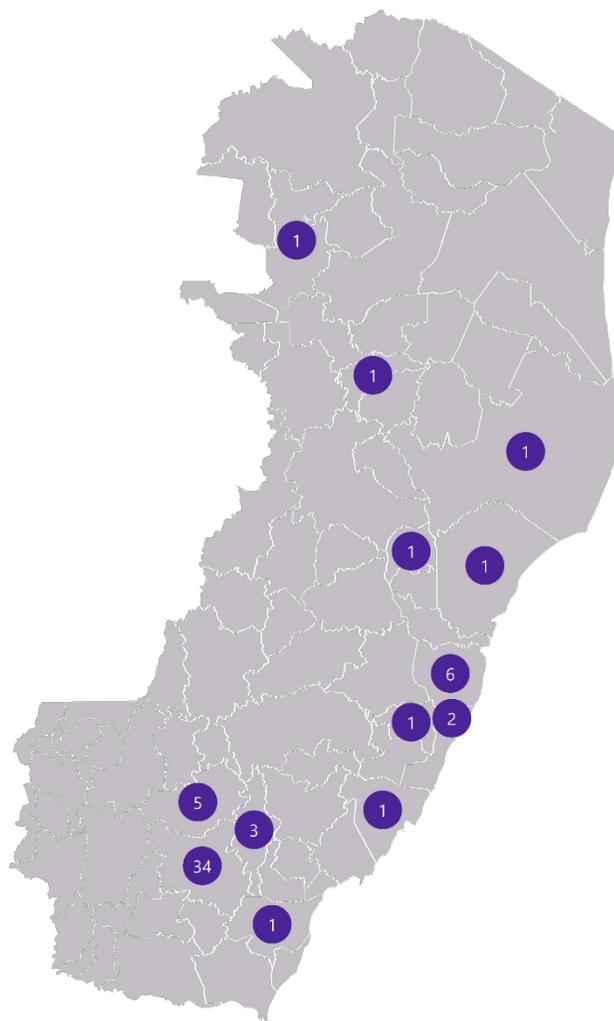
- 58** é a quantidade de estabelecimentos industriais do setor de moagem no ES
- 1.587** é a quantidade de trabalhadores formais no setor capixaba
- 6,5%** foi a redução no número de empresas do setor na passagem de 2019 para 2020

Dentro do território capixaba, o município **Cachoeiro de Itapemirim** tem o maior número de empregos e empresas do setor

Empregos, 2020



Empresas, 2020



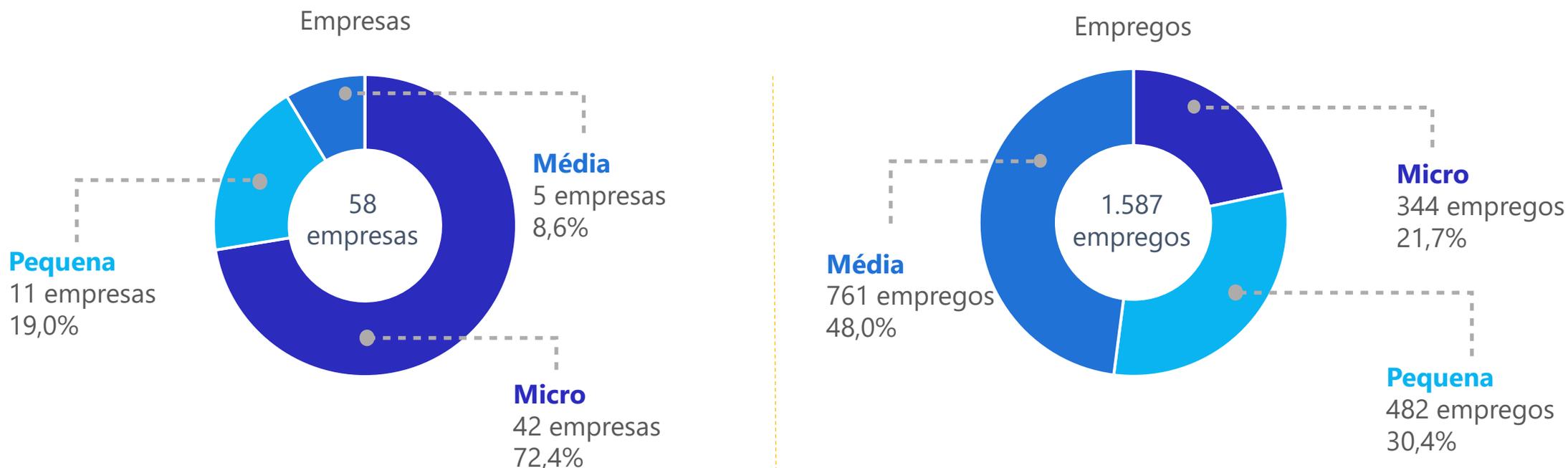
Ranking: principais municípios em termos de empregos do setor de moagem do Espírito Santo, 2020

Cachoeiro de Itapemirim	1.159	34 empresas
Serra	172	6 empresas
Vargem Alta	73	3 empresas
Vitória	51	2 empresas
Castelo	34	5 empresas
Cariacica	31	1 empresa

Referente às CNAEs 2392-3; 08100-04; 08100-05; 08100-10; 23991-99.
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

A maior parte (72,4%) das empresas do setor de moagem do ES é classificada como **microempresas**

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



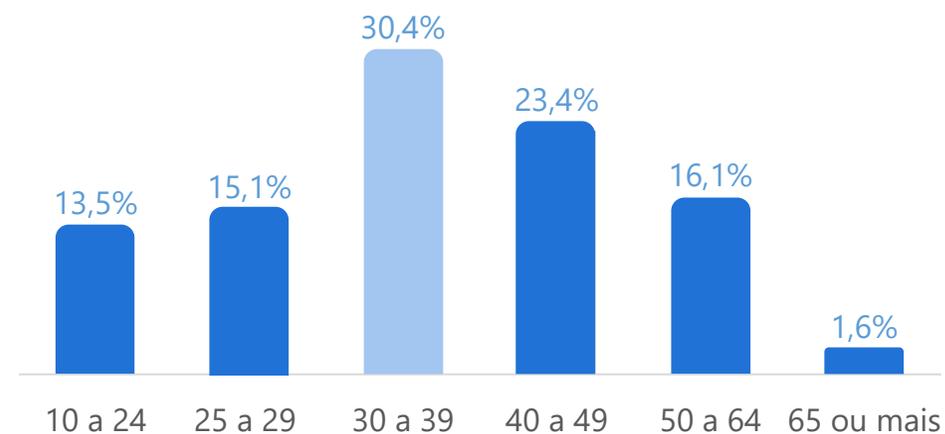
Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais. Referente às CNAEs 23.92-3; 08100-04; 08100-05; 08100-10; 23991-99.
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES

O setor de moagem do ES emprega, em sua maioria (89,4%), trabalhadores do **sexo masculino**.

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



Distribuição por faixa etária dos trabalhadores do setor de moagem do Espírito Santo, 2020



Referente às CNAEs 23.92-3; 08100-04; 08100-05; 08100-10; 23991-99.
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

O salário médio pago ao trabalhador no setor de moagem do ES está acima da média da indústria de transformação do estado



R\$ 2.433,52

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



R\$ 2.280,93

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



R\$ 2.793,22

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



Embalador à mão e alimentador de linha de produção

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



40,9%

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

Referente às CNAEs 23.92-3; 08100-04; 08100-05; 08100-10; 23991-99.
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes



RESULTADOS DA PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO E AÇÕES DAS EMPRESAS



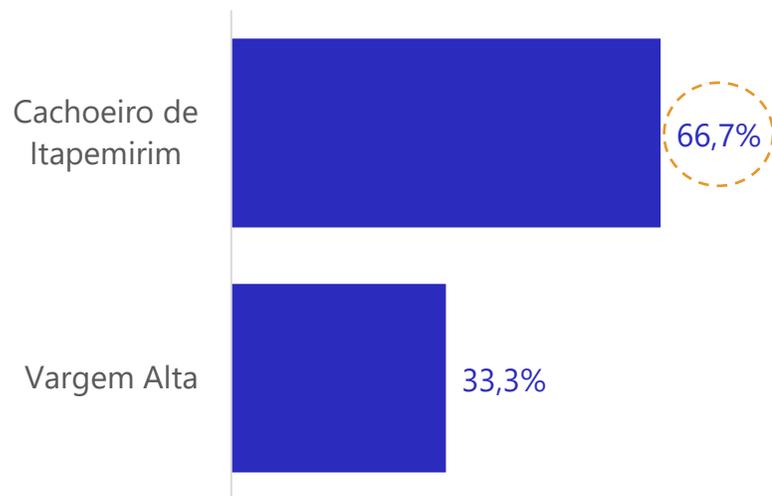
Total respondentes: 3 empresas do setor de Moagem de Calcário

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 31/08/2022.

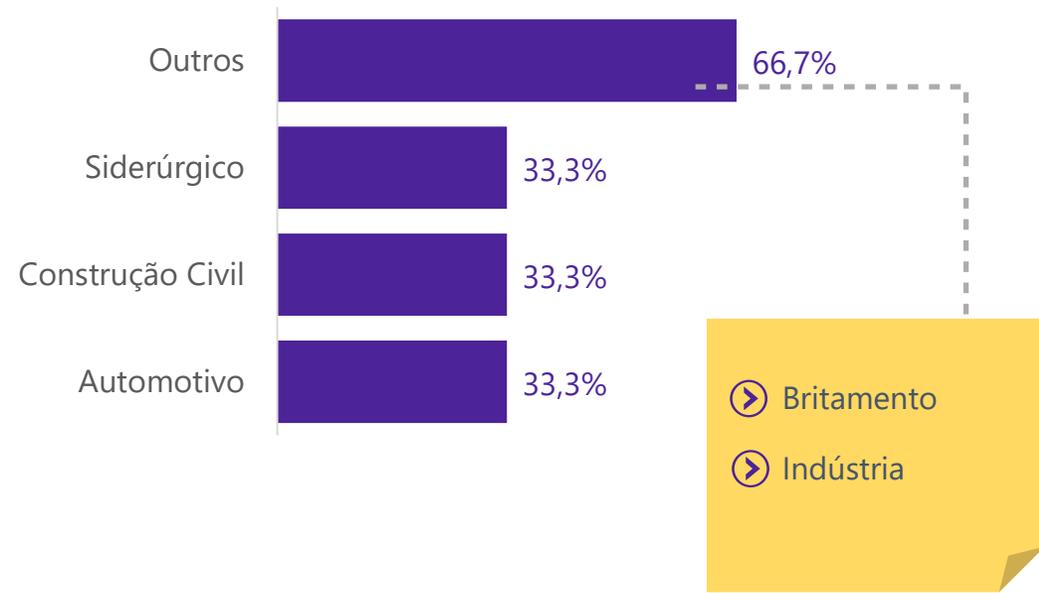
66,7% das empresas respondentes se localizam em Cachoeiro de Itapemirim e **iniciaram as atividades entre 1994 - 1998**



Município da empresa (em % de empresas):



Principais segmentos que a empresa se enquadra (em % de empresas):

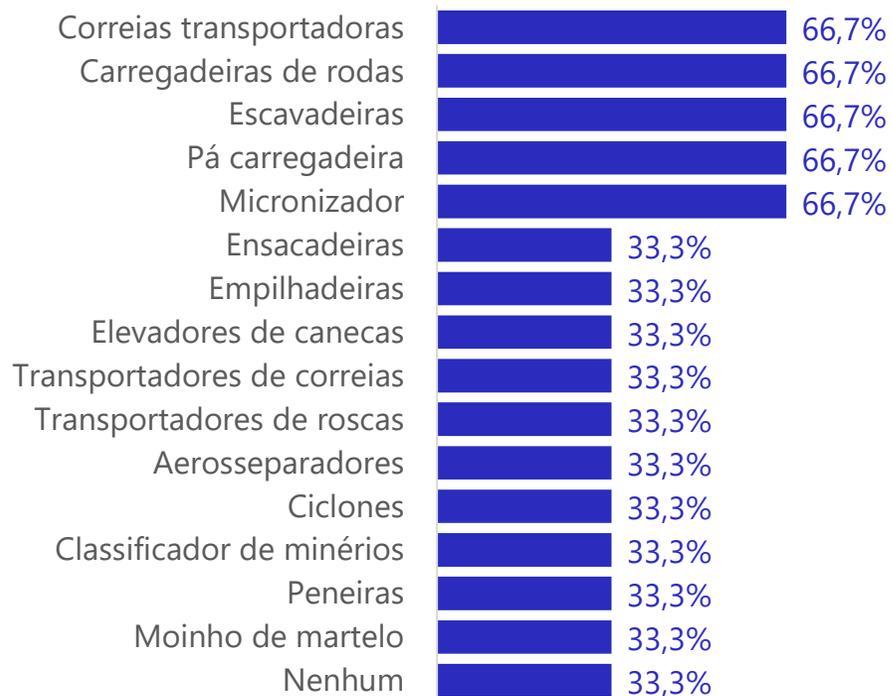


Fonte: Pesquisa Primária Sectides. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

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 %):

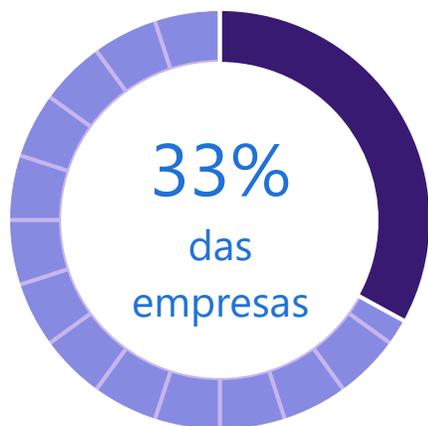


Principais produtos (Anexo I, Lei nº 10.568/16) que a empresa adquire em outros estados (em %)



Fonte: Pesquisa Primária Sectides. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

As empresas ressaltaram a importância dos **programas que buscam fomentar o desenvolvimento sustentável da região sul do estado do Espírito Santo**



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

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



- » Aumento de contratação de equipe comercial
- » Participação em programas que buscam fomentar o desenvolvimento sustentável da região sul do estado do Espírito Santo

Principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aplicados nas empresas



Em % de empresas:



66,7%



33,3%



33,3%

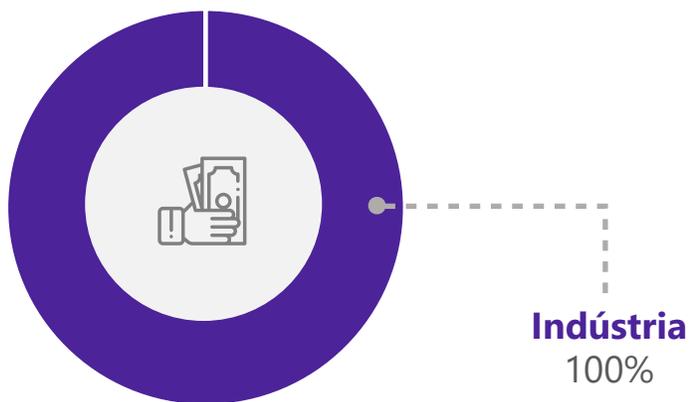


33,3%

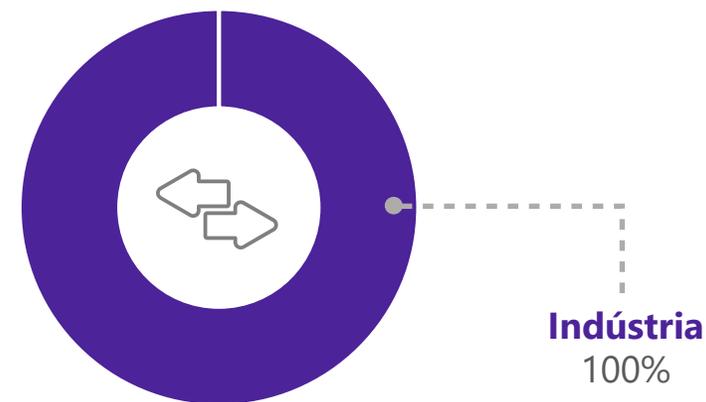
* No questionário apresentado às empresas foram dispostos todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre os quais as empresas podiam assinalar mais de um objetivo.
 Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

As vendas das empresas são destinadas para outras indústrias

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



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

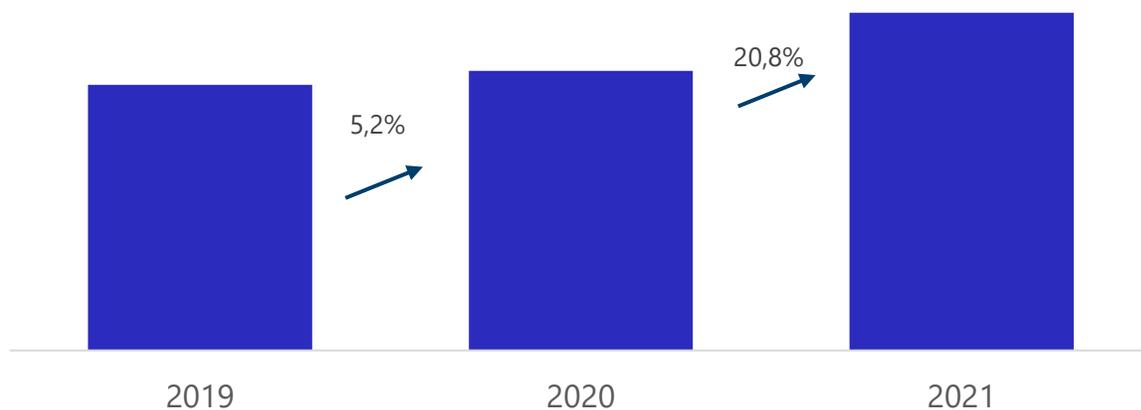


Fonte: Pesquisa Primária Sectides. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

Entre as empresas respondentes, todas **aumentaram** o **faturamento** em 2021



Faturamento bruto total (em variação %)



Principais motivos para aumento no faturamento



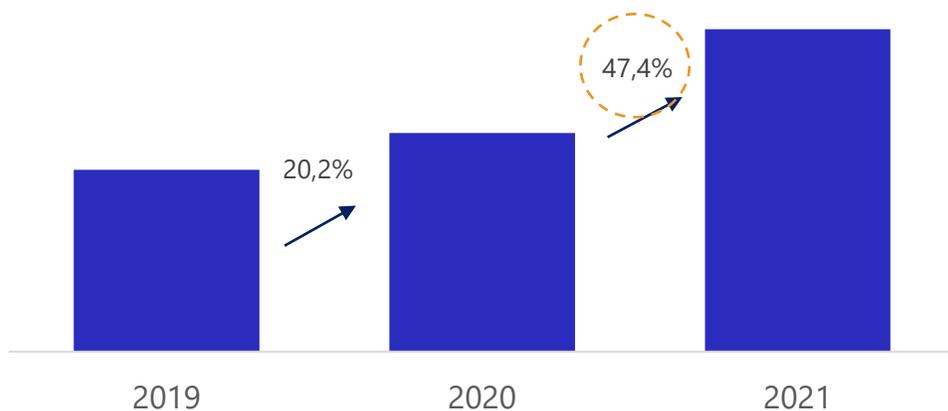
- » Aumento da demanda
- » Reajustes dos preços
- » Aumento da capacidade produtiva

Fonte: Pesquisa Primária Sectides. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

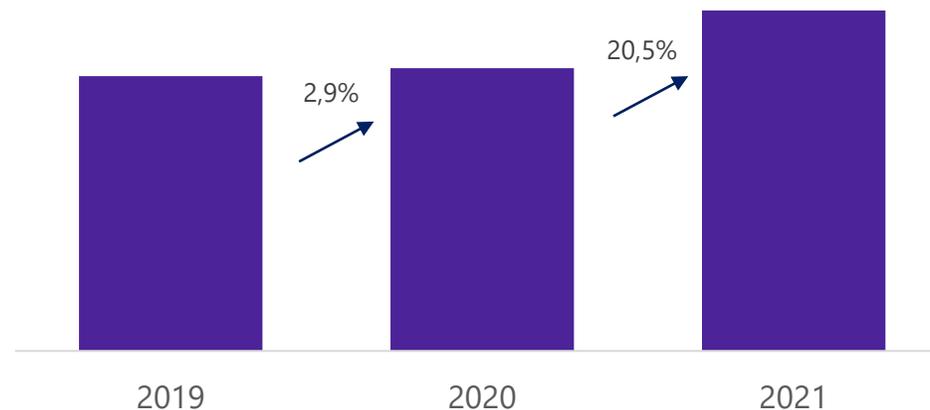
O ICMS recolhido em 2021 cresceu 47,4%



Valor do ICMS recolhido (em variação %)



Valor do ISS recolhido (em variação %)

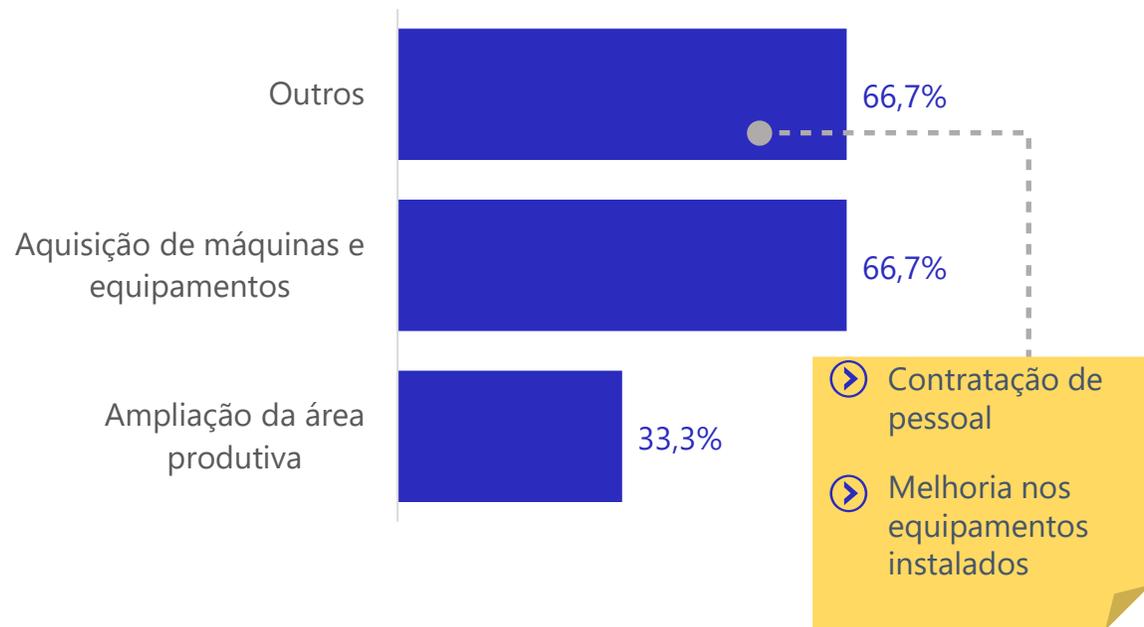


Fonte: Pesquisa Primária Sectides. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

As empresas informaram que **investiram** aproximadamente **R\$ 3,5 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)



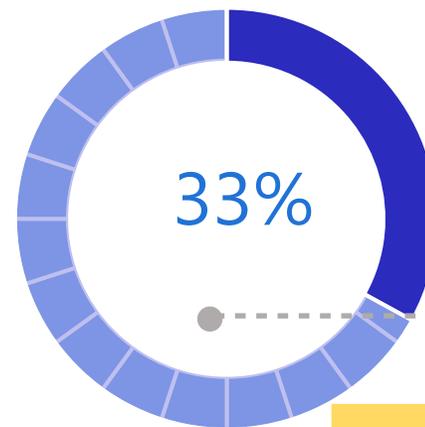
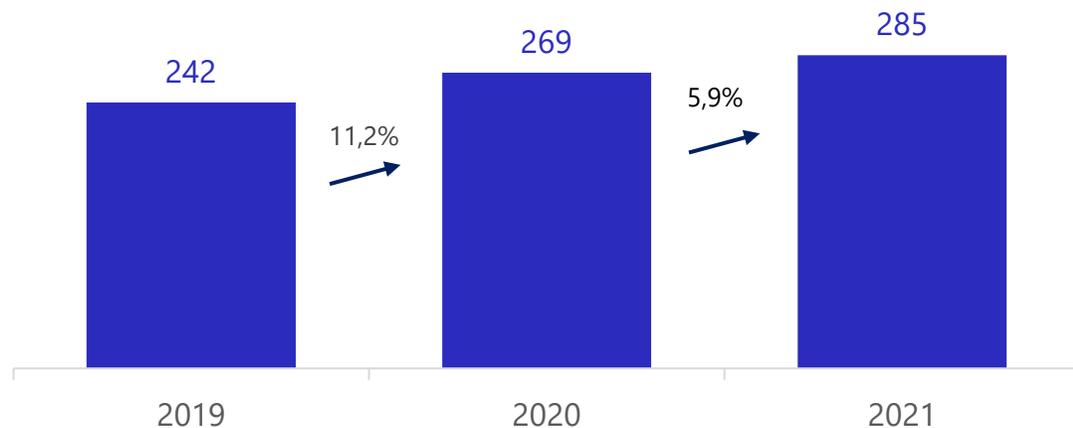
Resultados de investimentos e adensamento da cadeia produtiva



Em 2021, foram gerados **16 novos postos de trabalho** pelas empresas respondentes



Evolução do número de Empregados



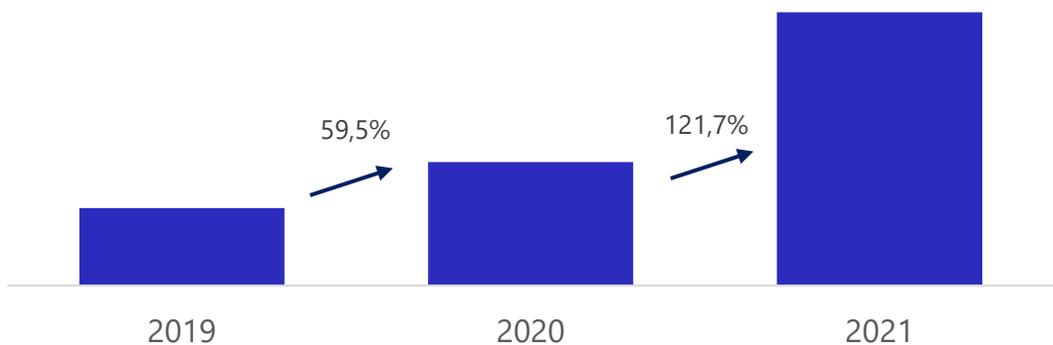
das empresas aumentaram ou mantiveram o nº de empregados em 2021

Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

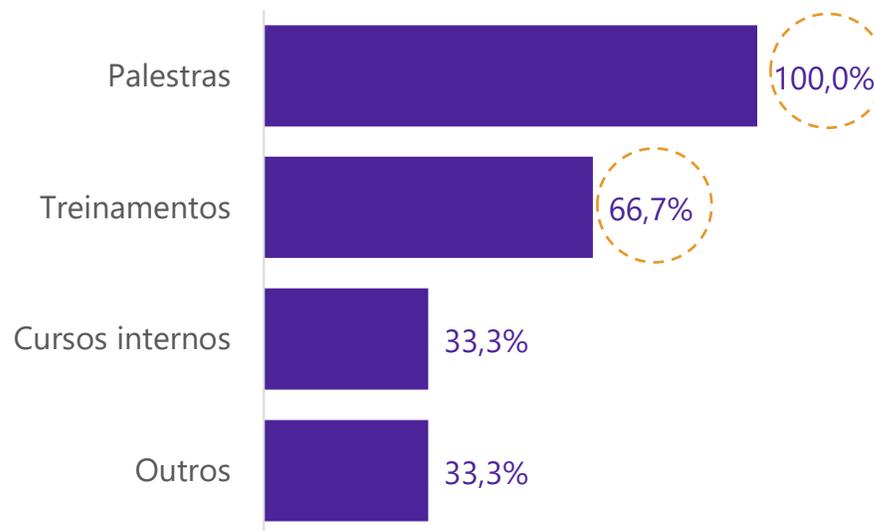
Entre as áreas em T&D que mais receberam investimentos pelas empresas estão **palestras (100%)** e **treinamentos (66,7%)**



Despesa com treinamentos e desenvolvimento dos colaboradores (em variação %)



Principais áreas de treinamento e desenvolvimento em que a empresa investiu

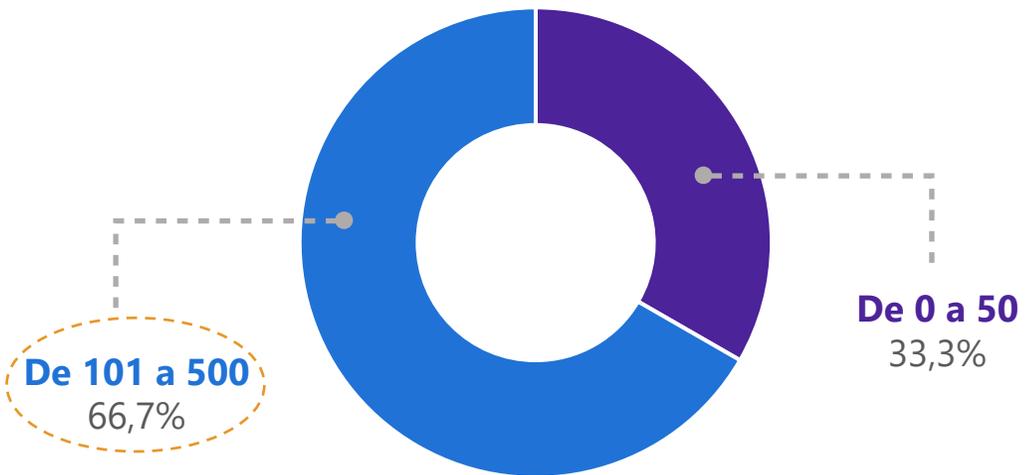


Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

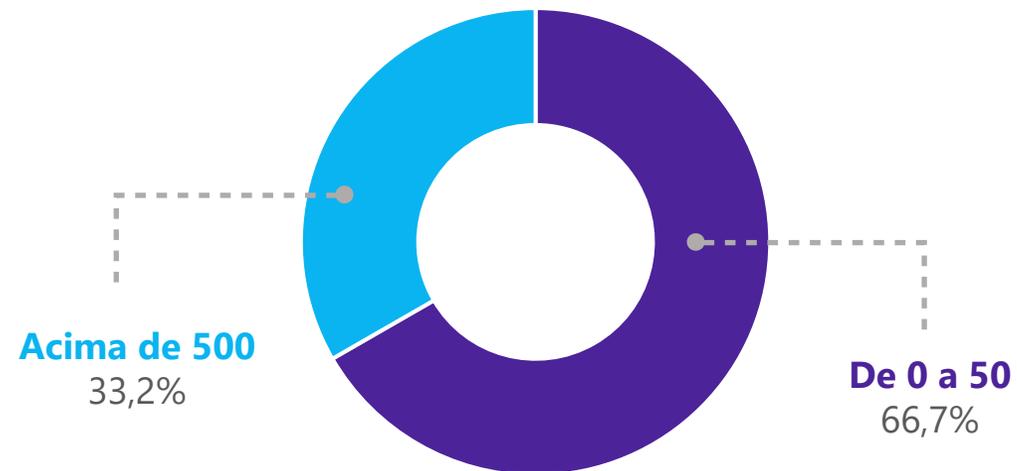
Entre as empresas respondentes, 66,7% estimam ter gerado entre **101 a 500 empregos indiretos** no Espírito Santo em 2021



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



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

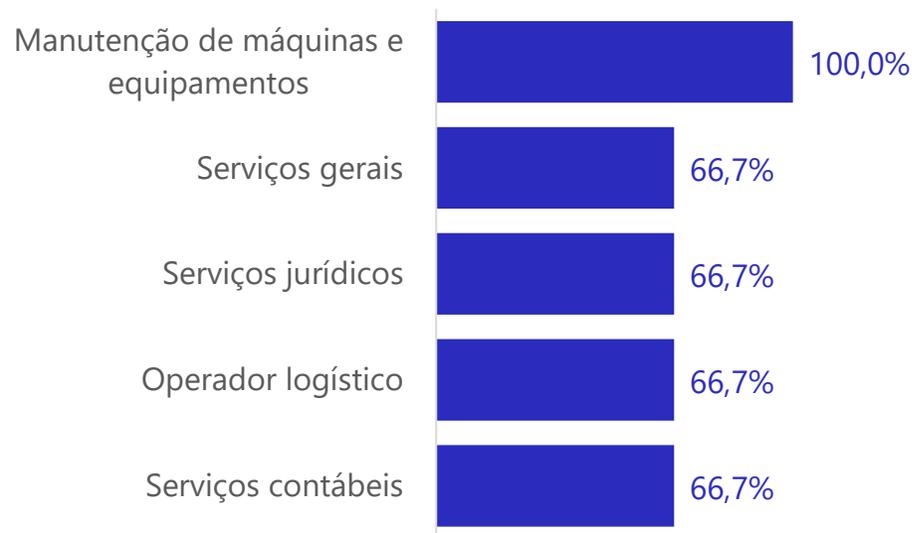


Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Em 2021, houve um **aumento de 19%** nos investimentos em **SST** pelas empresas respondentes



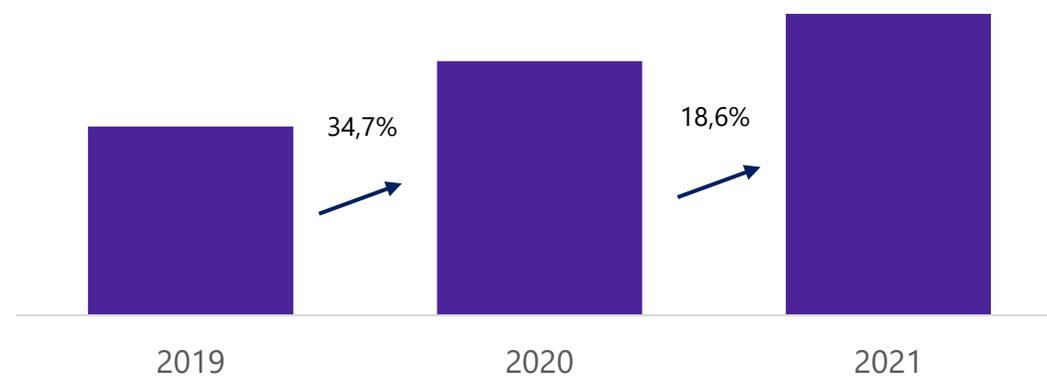
Tipos de serviços que as empresas mais contratam no Espírito Santo (em % de empresas)



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.



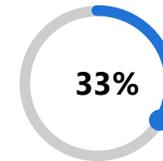
Investimentos em Saúde e Segurança do Trabalho, 2019-2021 (em variação %)



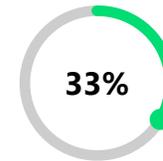
Entre as empresas respondentes, **33%** apontaram que **possuíam ou apoiavam projetos e/ou programas sociais**



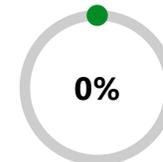
Empresas que possuem ou apoiam projetos e/ou programas sociais



Empresas que adicionam cláusulas aos contratos firmados com fornecedores ou prestadores de serviços exigindo o cumprimento da legislação trabalhista local



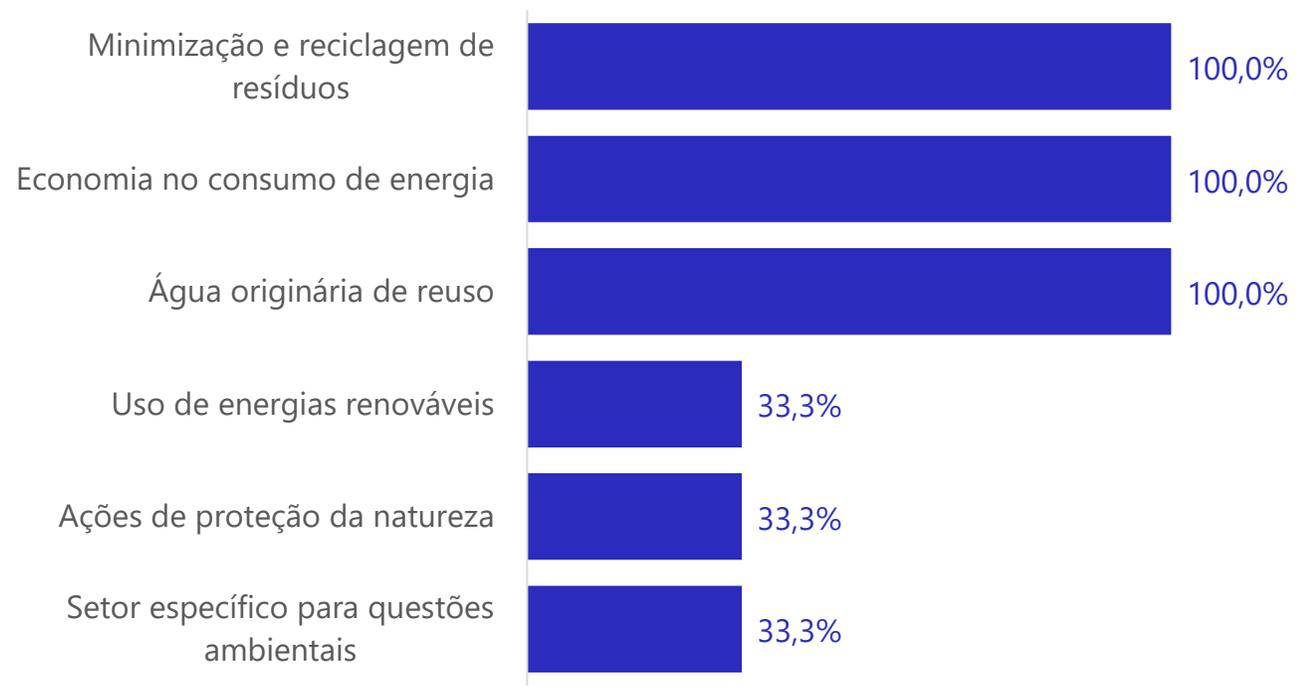
Empresas que promovem campanhas de conscientização interna sobre diversidade e inclusão no local de trabalho



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Todas as empresas respondentes indicaram que a **minimização e reciclagem de resíduos** estavam entre as principais **políticas ambientais** adotadas

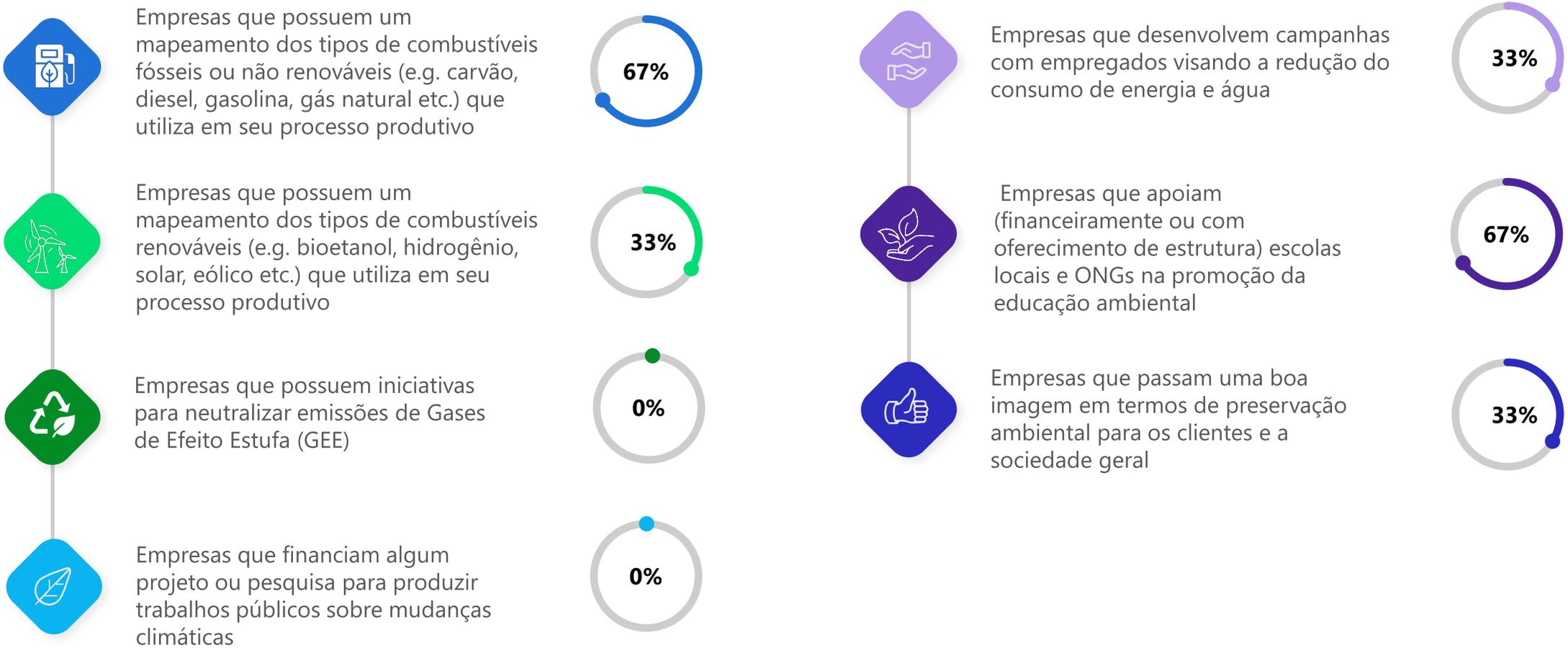
Principais Políticas Ambientais (% de empresas)



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

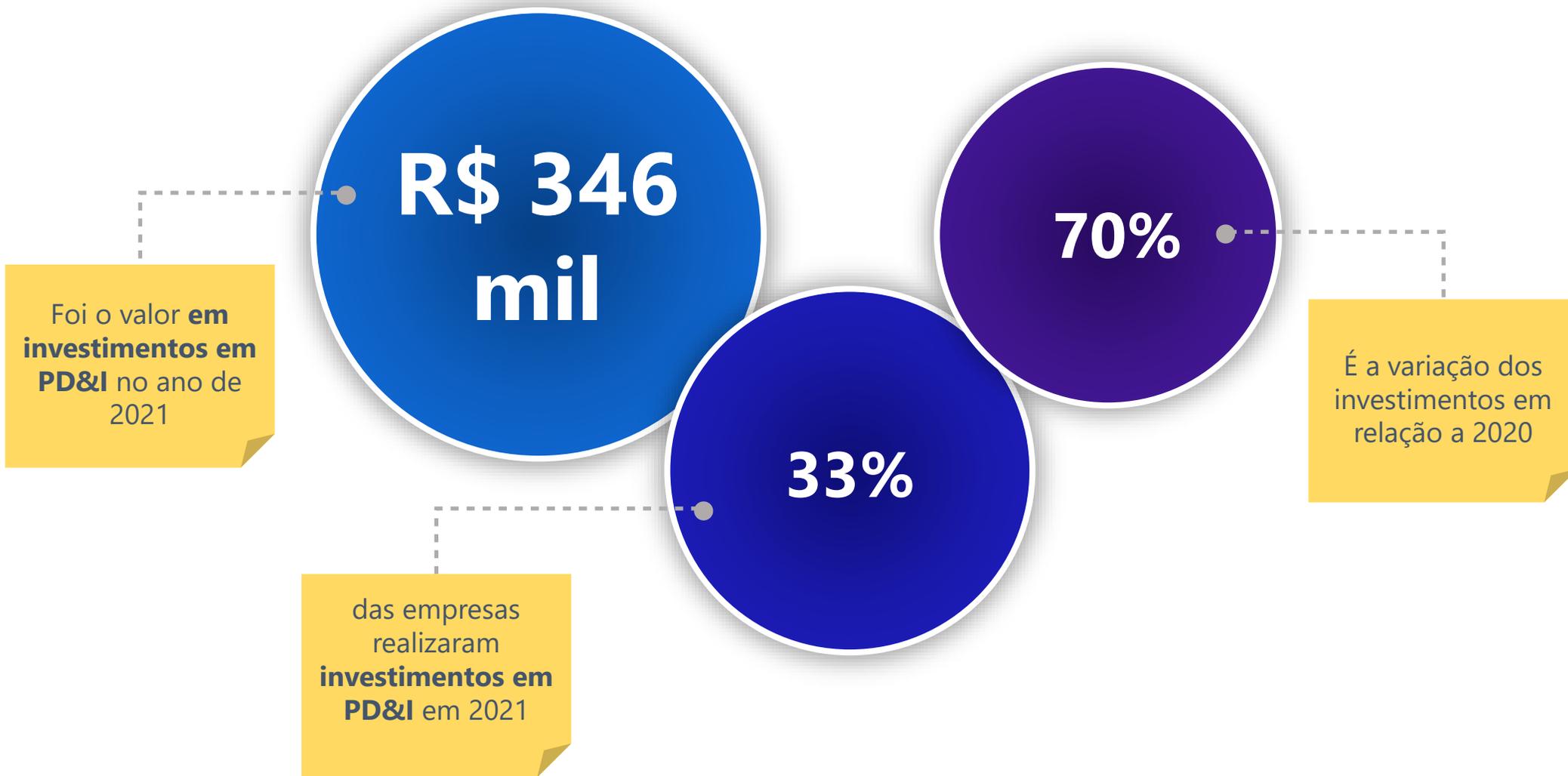
Entre as empresas respondentes, **67%** afirmaram que possuem um mapeamento dos tipos de combustíveis fósseis ou não renováveis

Principais ações de promoção de Sustentabilidade
(em % de empresas)



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Em 2021, o montante investido em **PD&I** pelas empresas foi de **R\$ 346 mil**

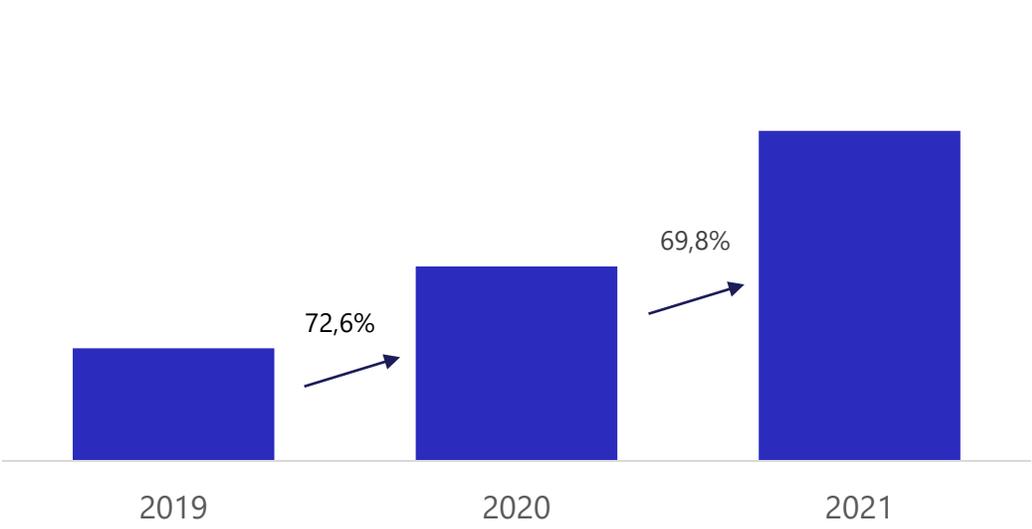


Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Entre as empresas respondentes, **33%** tinha entre as sua principais atividades inovativas a **aquisição de conhecimentos externos**



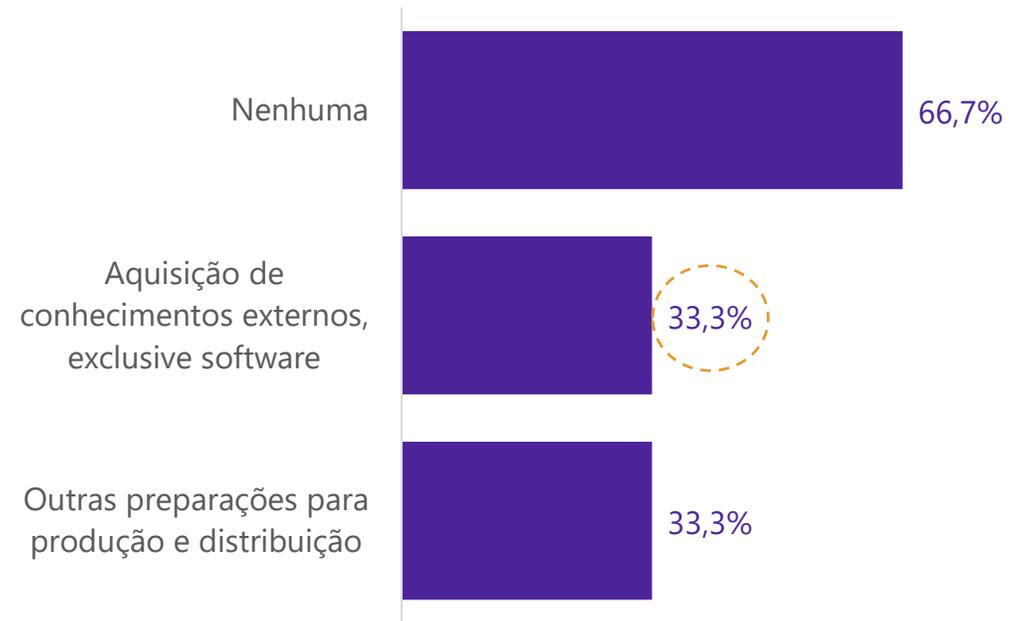
Investimentos em PD&I, 2019-2021
(em variação %)



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.



Principais atividades inovativas em 2021
(% das empresas)



Entre as empresas respondentes, 67% possuem desenvolvimento de **novas práticas de gestão**

Tipos de inovação desenvolvidos em 2021 (% de empresas)



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Todas as empresas respondentes possuem **regras e orientações claras** sobre a conduta que seus colaboradores devem adotar **para prevenir a prática de atos de corrupção**

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 ROCHAS ORNAMENTAIS

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, não obstante o avanço tecnológico, vem mantendo a demanda, mesmo tendo passado, como outros, por momentos sensíveis durante a pandemia.

3.2 – Enviar a SEDES anualmente, no mês maio, 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;

Atendidas e contempladas no presente relatório de análise.

3.3 – Promover ações em formação e qualificação profissional;

O Sindirochas desenvolve cursos de formação e qualificação, bem como outras ações que possuem o mesmo objetivo, conforme pode ser visto no demonstrativo constante do slide 76.

3.4 - Promover ações voltadas ao meio ambiente, saúde e segurança do trabalho;

Além de ações para conscientização neste sentido, o Sindirochas também tem atuado na busca de oportunidades para ampliação da segurança dos trabalhadores, buscando desenvolver diagnóstico de segurança do setor com apoio do Sebrae e Sesi. Busca, ainda, condições de melhor aproveitamento de produtos fruto da extração e beneficiamento, atuando junto a

3.5 - Promover ações de interesse social;

Através da Rochativa, braço social do setor, são desenvolvidas diversas ações com foco social, as quais envolvem distribuição de cestas básicas, atendimento odontológico e psicológico para alunos da rede pública de ensino, aulas, no contraturno das escolas, de judô, balé, capoeira, Jiu Jitsu e, agora, iniciando o projeto Camerata. A Rochativa, pelo seu trabalho, teve destaque na publicação 2022, das maiores empresas do ES (Findes).

3.6 - 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

EVENTOS REALIZADOS EM 2021

ATIVIDADES	QUANTIDADE	EMPRESAS	PARTICIPANTES
Palestras	14	257	327
Seminários/Workshops	3	65	82
Cursos Gestão	3	30	64
Cursos Produção	22	194	425
Total	42	546	898

Ações/entregas do setor em 2021

Palestras/Lives/Eventos:

- 📍 Sindirochas destaca Importância da Normatização do Uso de Resíduos de Rochas em Seminário Virtual do CETEM.
- 📍 Participação no Conexão Stone, oportunidade em que foi possível a aproximação da entidades com marmoristas de várias localidades do Brasil, destacando-se a representatividade feminina no evento, tanto na organização quanto na presença.



Ações/entregas do setor em 2021

Social:

- Em parceria com a Rochativa, entidade social do Setor de Rochas Ornamentais, foi criada a campanha “Contra a Fome, Juntos Somos mais Fortes”, em que foram arrecadados 5 mil cestas básicas e kit’s de higiene pessoal, ajudando famílias de Cachoeiro de Itapemirim, Aracuí, Castelo, Irupi, Anchieta, Grande Vitória e Rio Novo do Sul.



Ações/entregas do setor em 2021

Institucional:

- Participação do Programa de Qualificação para exportação para empresas Capixabas.
- Presença e participação em cerca de 200 reuniões de Conselhos, Câmaras Técnicas e Comitês diversos (meio-ambiente, desenvolvimento, trabalho e outros).
- Reuniões com o Governador do Estado e Secretários para tratar de temas relevantes de interesse do setor.
- Live - Taxa Siscomex: como proceder para recuperar valores pagos e usufruir da redução dos valores cobrados na declaração de importação, os assessores jurídicos do Sindirochas esclarecem procedimentos para usufruir do direito a desconto de até 64% na taxa de registro no Siscomex.



Live Taxa Siscomex.

Ações/entregas do setor em 2021

Institucional:

- Entrevistas com diversos veículos de comunicação, abordando temas vinculados ao setor de rochas ornamentais.
- Participação em reunião no CETEM para acompanhamento dos projetos demandados pela entidade patronal do setor de rochas ao Centro Tecnológico Mineral em Cachoeiro de Itapemirim.
- 5 lives • ENAPRAT (Encontro para Atualização de Práticas Trabalhistas) - Relações de Trabalho em Tempos de Pandemia.
- Campanha sobre importância da segurança e prevenção dos acidentes no trabalho no setor de rochas ornamentais.

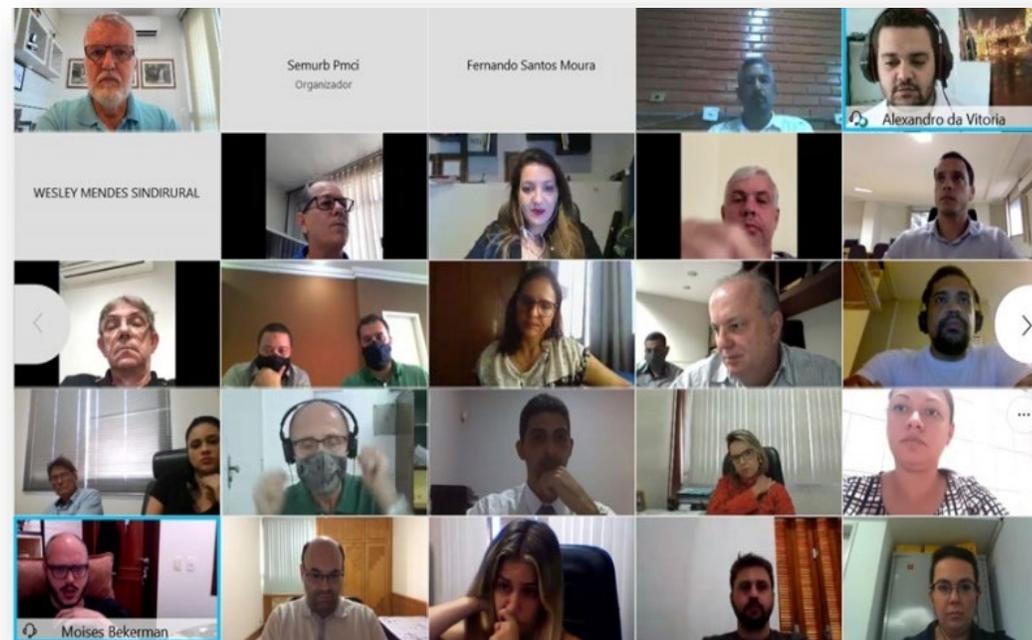


Live ENAPRAT.

Ações/entregas do setor em 2021

Institucional:

- Participação do Sindirochas, na reunião ordinária do Conselho do Plano Diretor Municipal (CPDM) de Cachoeiro de Itapemirim. O Sindirochas faz parte da atual gestão eleita para o biênio de 2020/2022.
- Sindirochas apresenta demandas sobre IPI e Drawback a secretário do ministério da economia, Jorge Lima, que esteve em visita ao Espírito Santo.
- Sindirochas participa de audiência pública para retomada econômica do sul do es no pós-pandemia, encontro reuniu representantes do Governo Federal, do Congresso Nacional, do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, dos municípios da região Sul capixaba, além do segmento empresarial e da sociedade civil, em Cachoeiro de Itapemirim.



Reunião CPDM.

Ações/entregas do setor em 2021

Institucional:

- 📍 Sindirochas e Centrorochas, reúne com representantes da ICTSI Rio do Brasil, operadora do porto do Rio de Janeiro, para trataram de alternativas para soluções portuárias e procedimentos que beneficiem e agilizem as exportações do segmento.
- 📍 Sindirochas conquista isonomia tributária: avanço beneficiará o segmento nacional, que define alíquota unificada de 1% do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) incidente sobre os itens destinados à pavimentação ou revestimento, com origem de rochas ornamentais e cerâmica.
- 📍 Debates e Reuniões com ANM (Agência Nacional de Mineração) em busca melhoria de questões relevantes para o setor de rochas ornamentais.
- 📍 Live • Termo Aditivo a CCT do Setor de Rochas Ornamentais - Atualização e Dúvidas.



Live Termo Aditivo a CCT.

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 01/11/2022 15:34:09 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por CELMO DE FREITAS (CIDADÃO)

Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-Z7PGG7>