

# Análise de Competitividade do Setor de Móveis 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 Móveis** 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**



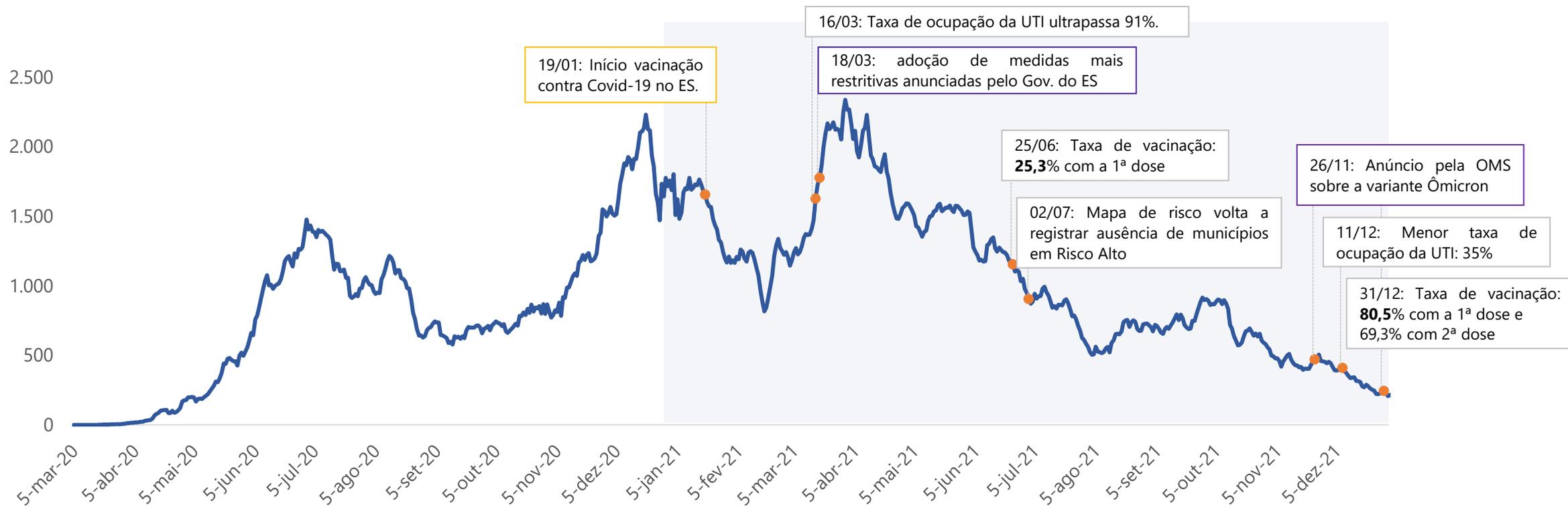
**As ações  
do setor**



# 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

---

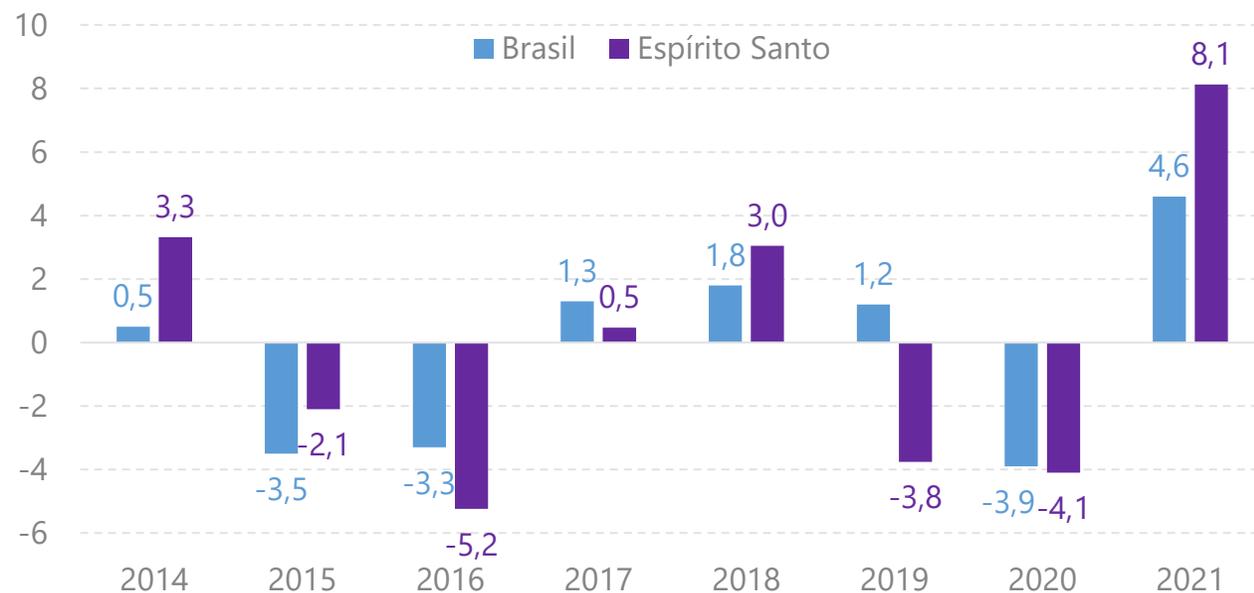


O ano de 2021 foi marcado pela **retomada e pela reabertura das atividades econômicas**, tanto no Brasil e no Espírito Santo, quanto nos seus principais países parceiros comerciais.

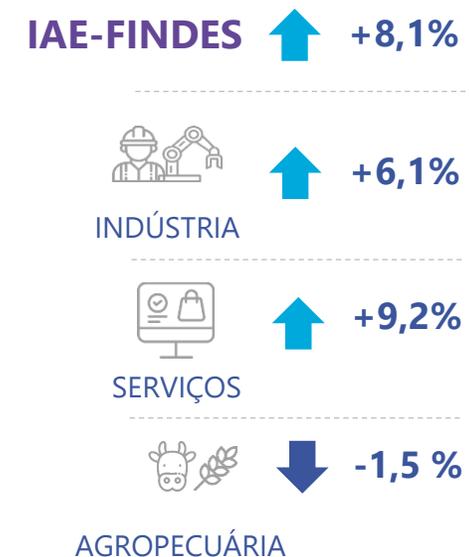
Depois de apresentar uma queda mais expressiva que o Brasil (-3,9%) e recuar -4,1% em 2020, a economia do Espírito Santo cresceu 8,1% em 2021 e apresentou desempenho superior ao do país (4,6%).

# 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 Ideies/Findes. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

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

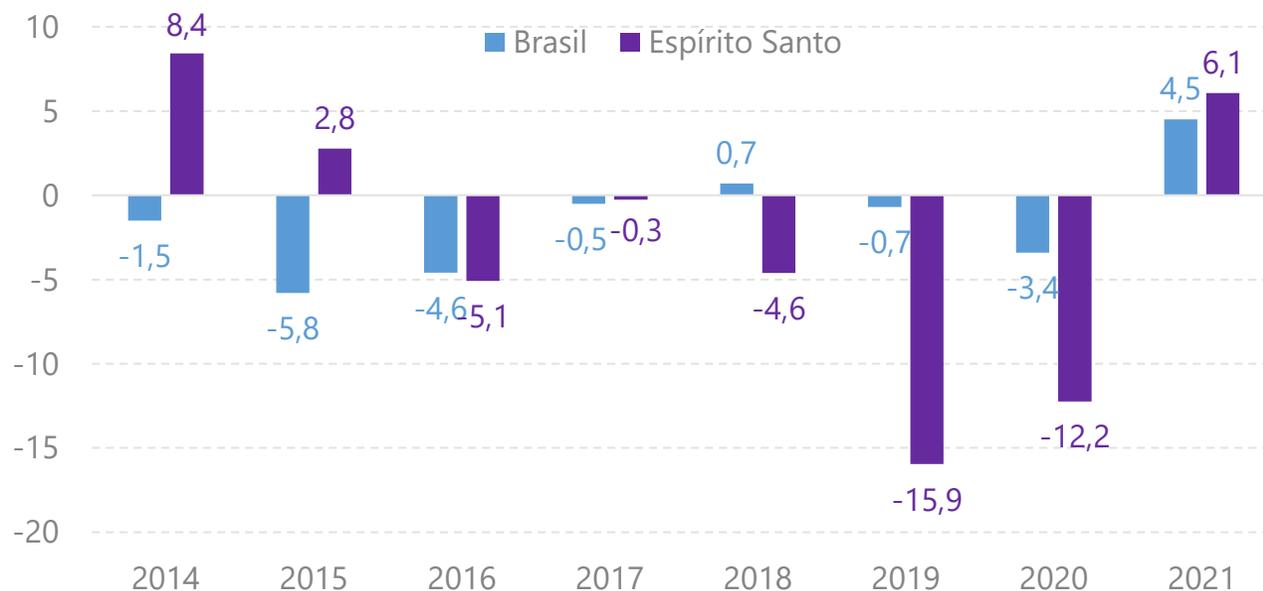


Após recuar 12,2% em 2020, com registros negativos em todos os setores decorrentes dos efeitos do primeiro ano de pandemia, em 2021, a indústria do Espírito Santo cresceu 6,1%.

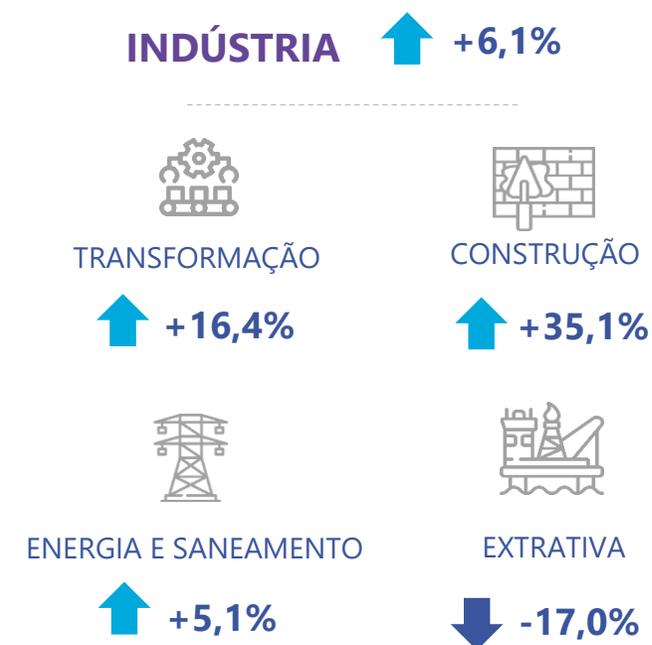
Apesar dos desafios impostos pelos descompassos das cadeias globais de suprimentos e pela elevação de custos de produção, a indústria capixaba foi impulsionada pelo **aumento de demanda interna e externa**, principalmente dos produtos da indústria de transformação, tais como o aço, o papel e a celulose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



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



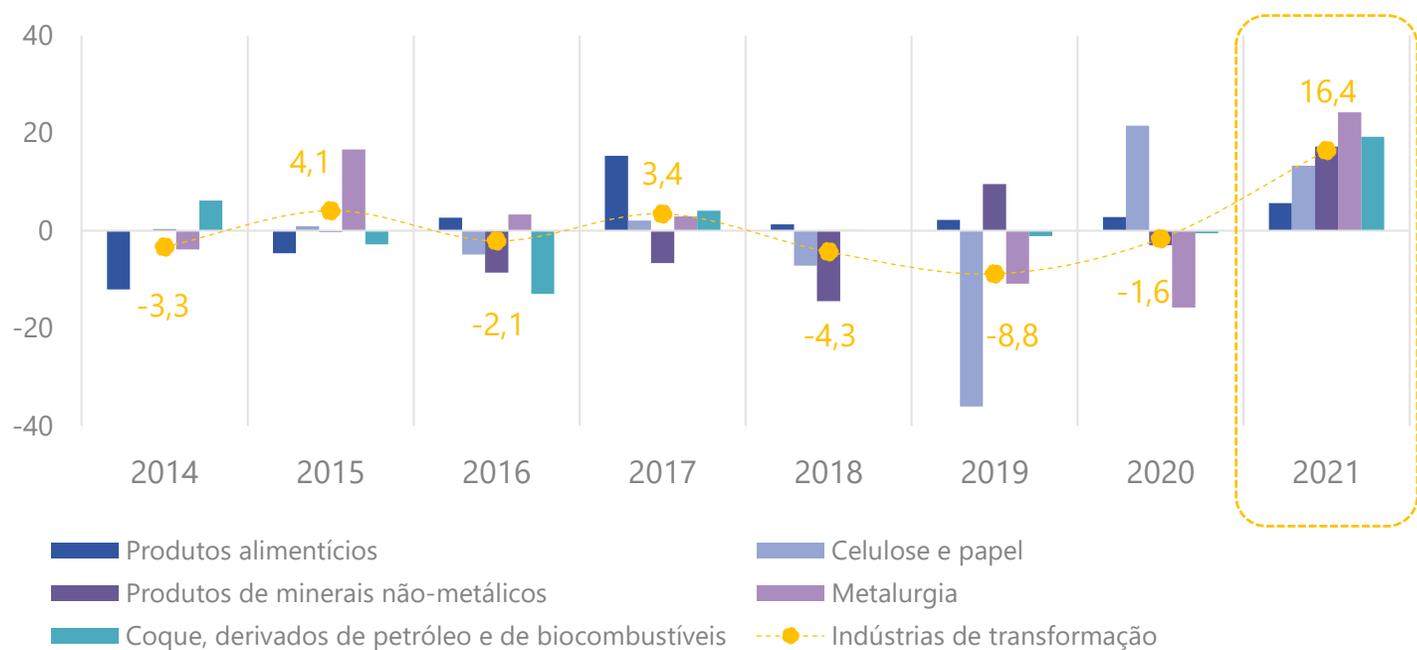
Após recuar 1,6% em 2020, com registros negativos em 3 de 5 setores, em 2021, a indústria de transformação do Espírito Santo registrou avanço de 16,4% em relação ao ano anterior.

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.

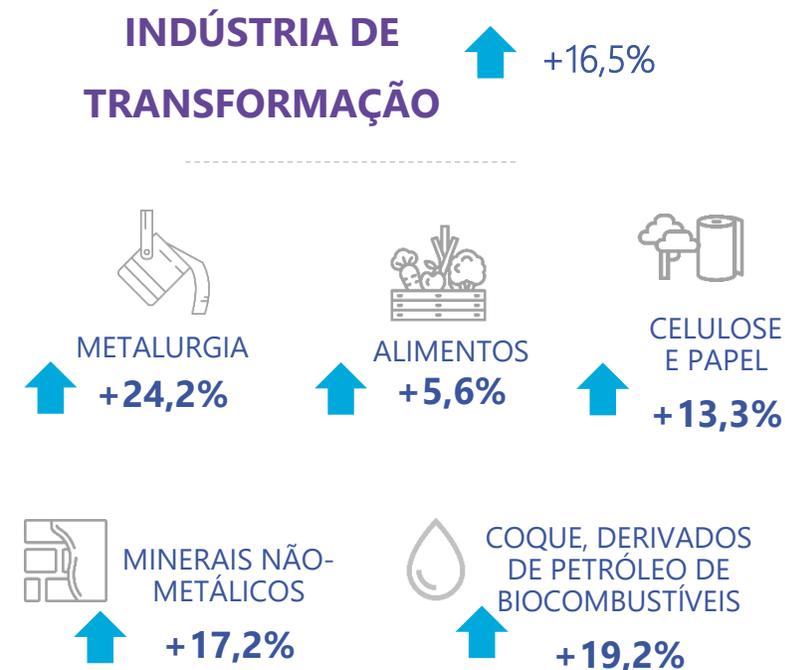
O ano 2021 foi marcado pela **recuperação dos preços de commodities industriais**, tais como a **celulose e o aço**, que impulsionaram esses segmentos no estado. Além disso, o bom momento vivido pela construção também influenciou positivamente na indústria de transformação por meio da fabricação de produtos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

---



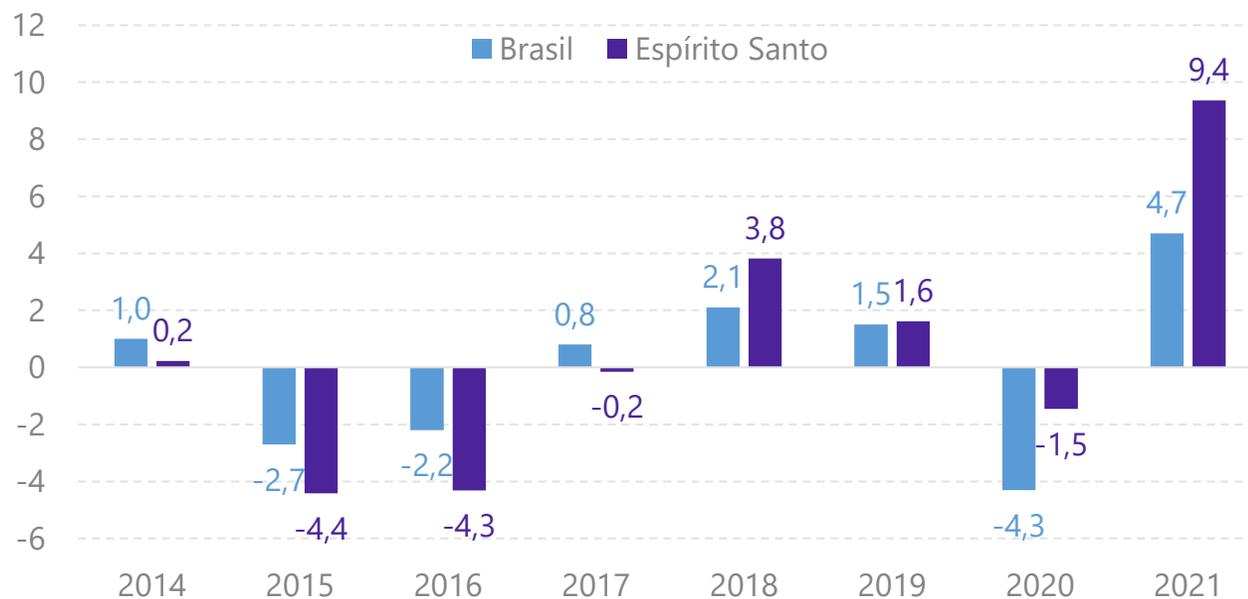
O setor de serviços, que representa 58,4% da economia do estado, avançou 9,4% em 2021.

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

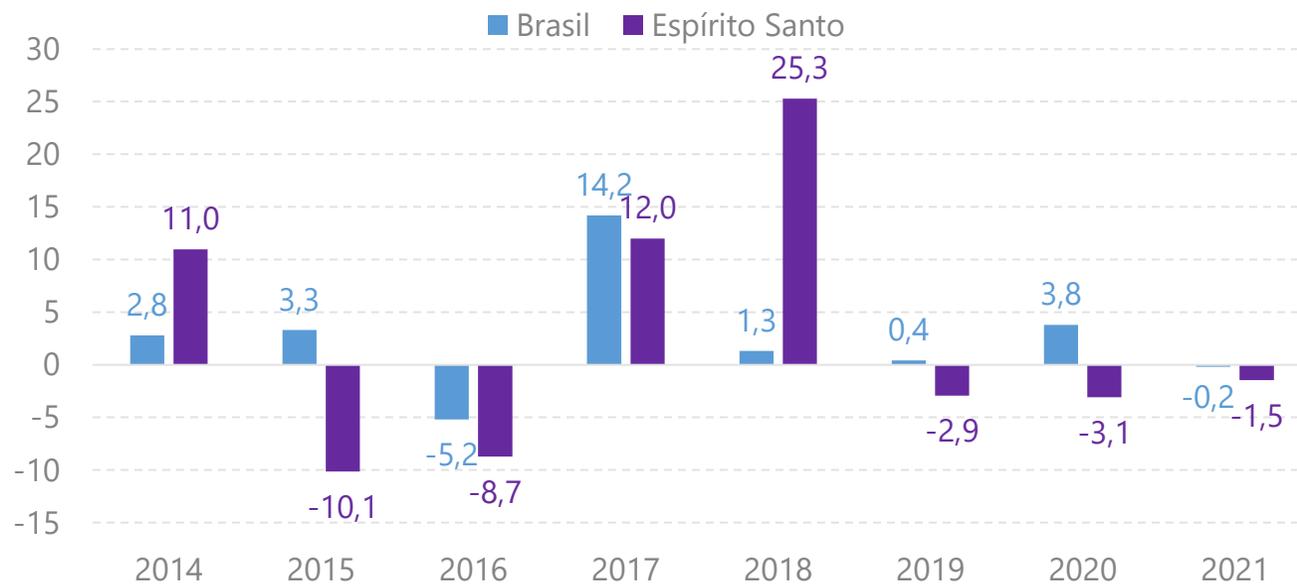


O setor agropecuário do Espírito Santo apresentou recuo de -1,5% em 2021. Esta queda foi de menor magnitude do que nos anos anteriores, devido ao desempenho positivo da agricultura, ao passo que a pecuária recuou no ano.

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:

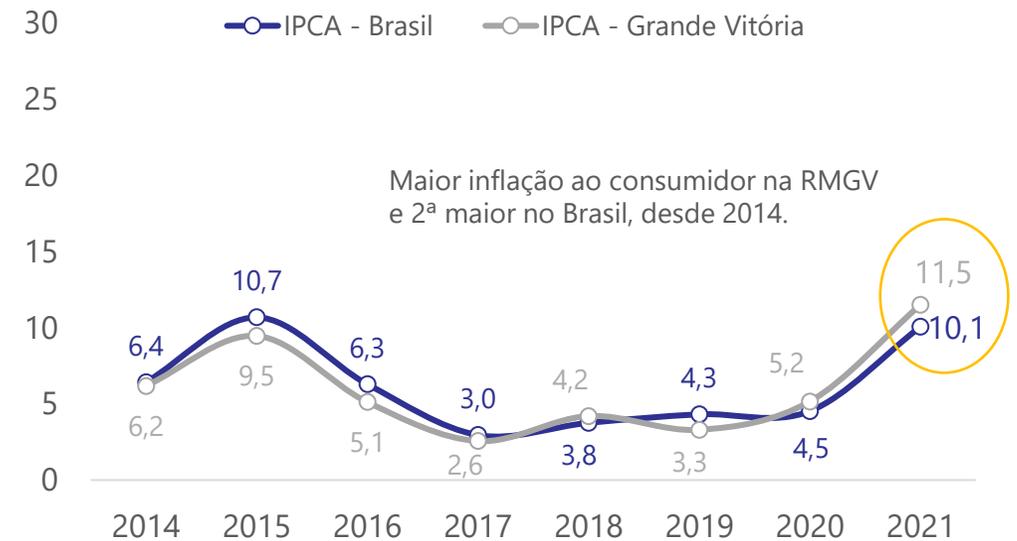
a energia elétrica (26,5%),  
o óleo diesel (48,8%) e  
a gasolina (52,3%).

# 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.

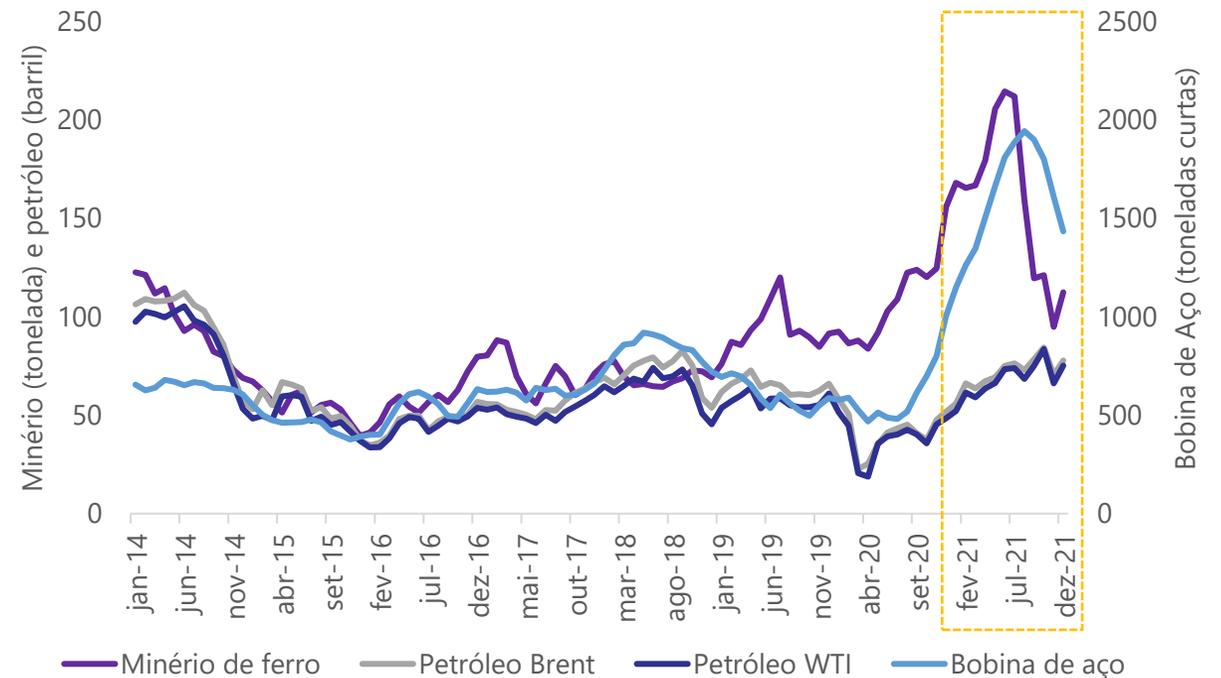
O preço do **minério de ferro** sofreu uma reversão nas sequências de valorizações e entrou em queda em meados de 2021, explicada pela redução da demanda chinesa - em decorrência da crise no setor imobiliário e da contração nas siderúrgicas. Como consequência houve redução na cotação das bobinas de aço.

# 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)

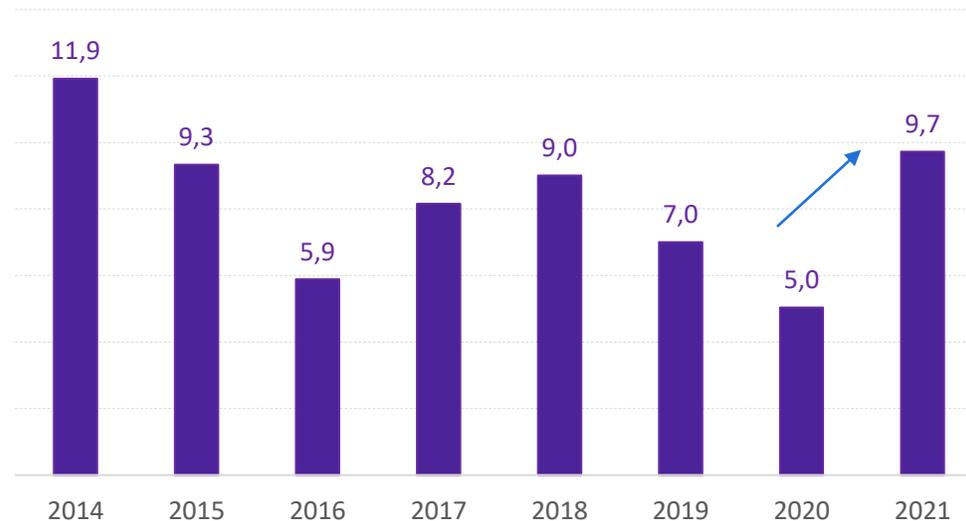
**CHINA: 8,5%**

(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:

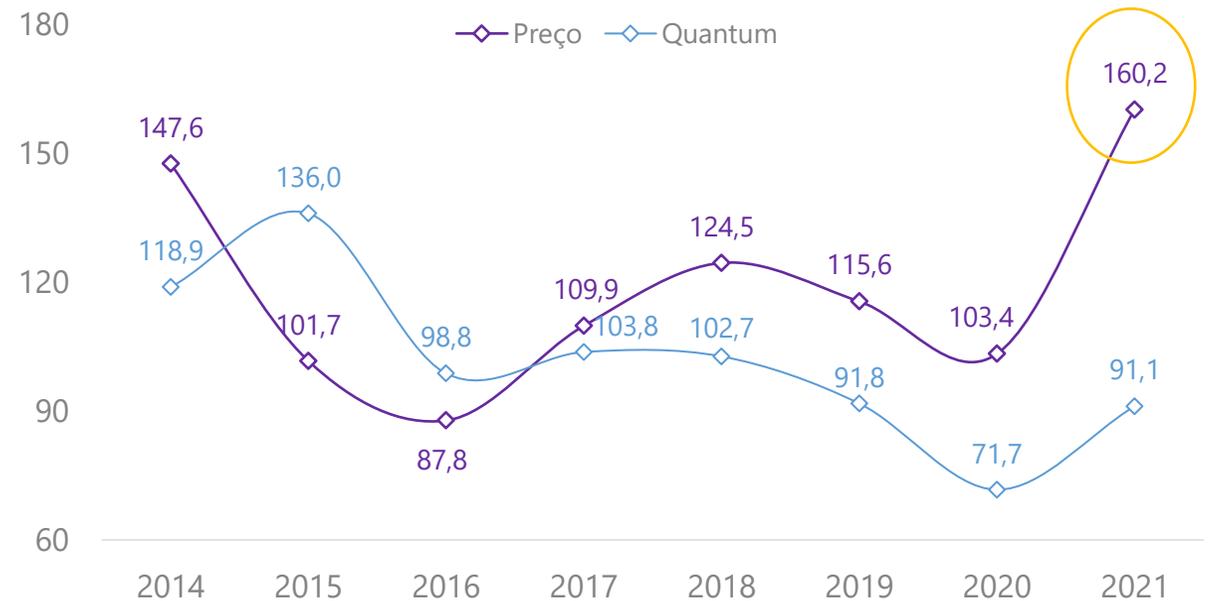
[http://www.funcex.org.br/material/redemercosul\\_base/metodologia/met\\_bra/FUNCEX%20%20indices%20comercio%20exterior.pdf](http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_base/metodologia/met_bra/FUNCEX%20%20indices%20comercio%20exterior.pdf)

# 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**

---



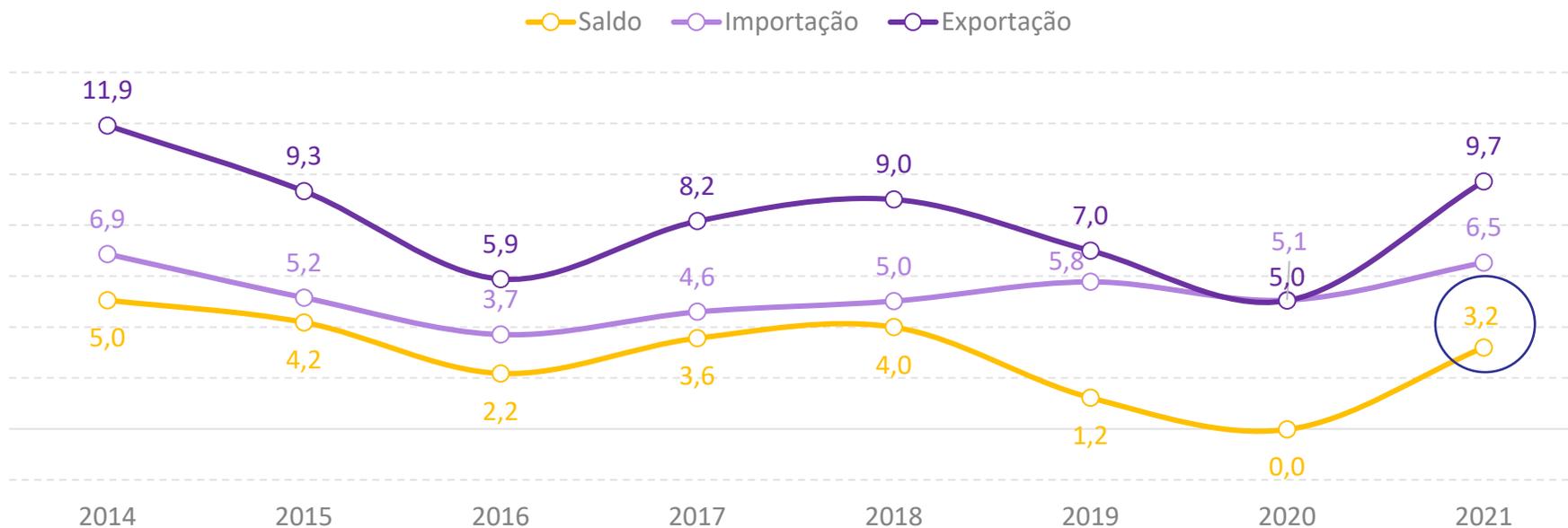
No lado das **importações**, a recuperação econômica estadual também beneficiou a compra de produtos do exterior em 2021.

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

---

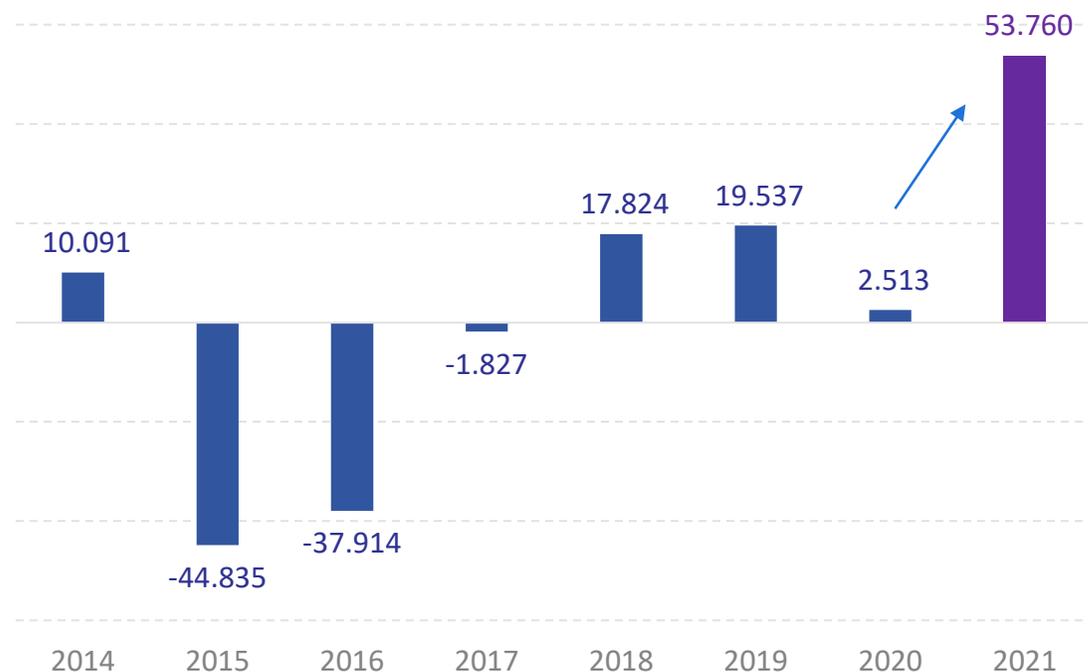


Após um ano de dificuldades para o mercado de trabalho, que levou à demissão de muitos trabalhadores, sobretudo no setor de serviços, em 2021, o Espírito Santo registrou um expressivo saldo positivo na geração de empregos e consequente redução na taxa de desocupação.

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

Saldo<sup>1</sup> anual do mercado de trabalho formal do Espírito Santo



Quantidade e variação do estoque<sup>2</sup> de postos formais de trabalho no ES, 2021 contra 2020



<sup>1</sup> Diferença entre o total de pessoas admitidas e desligadas no ano de referência.

<sup>2</sup> 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.



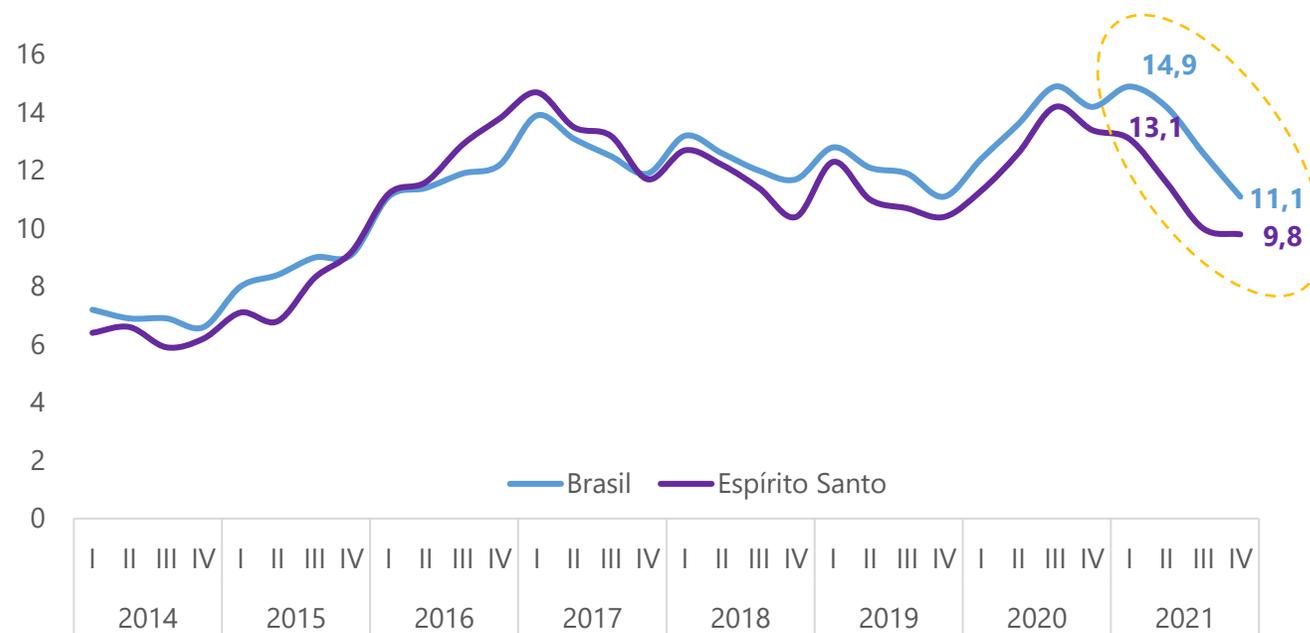
**11,1%**

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.

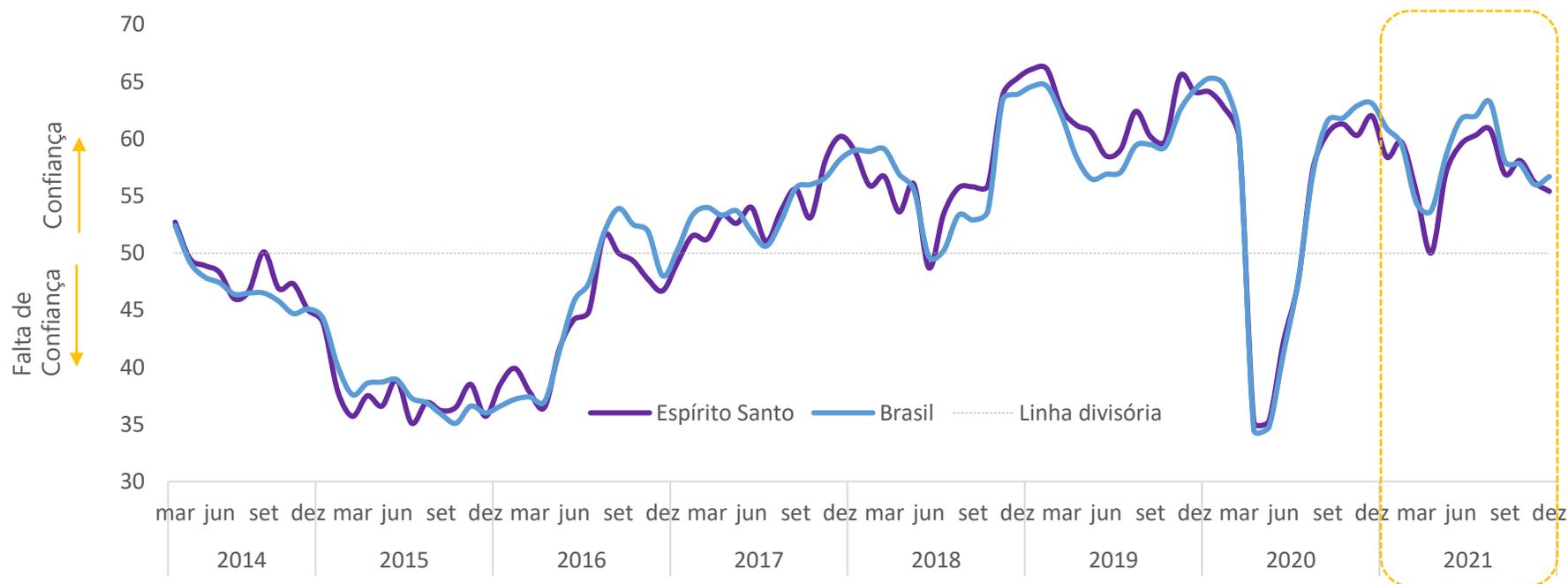
Ao longo de 2021, o componente das expectativas registrou patamar acima dos 50 pontos, enquanto as condições atuais ficaram abaixo dessa linha divisória.

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 receita no setor de móveis no mundo atingiu **US\$ 673,0 bilhões** e cresceu 12,2% em relação a 2020 (US\$ 599,8 bilhões)

Volume de vendas mundial no setor de móveis, por segmento – 2021, (em US\$ bilhões)



**US\$ 654,2 bilhões**

É a receita esperada no setor de **móveis** em 2022.



**US\$ 227,1 bilhões**

É a projeção no volume de vendas no segmento de **Sala de Estar**



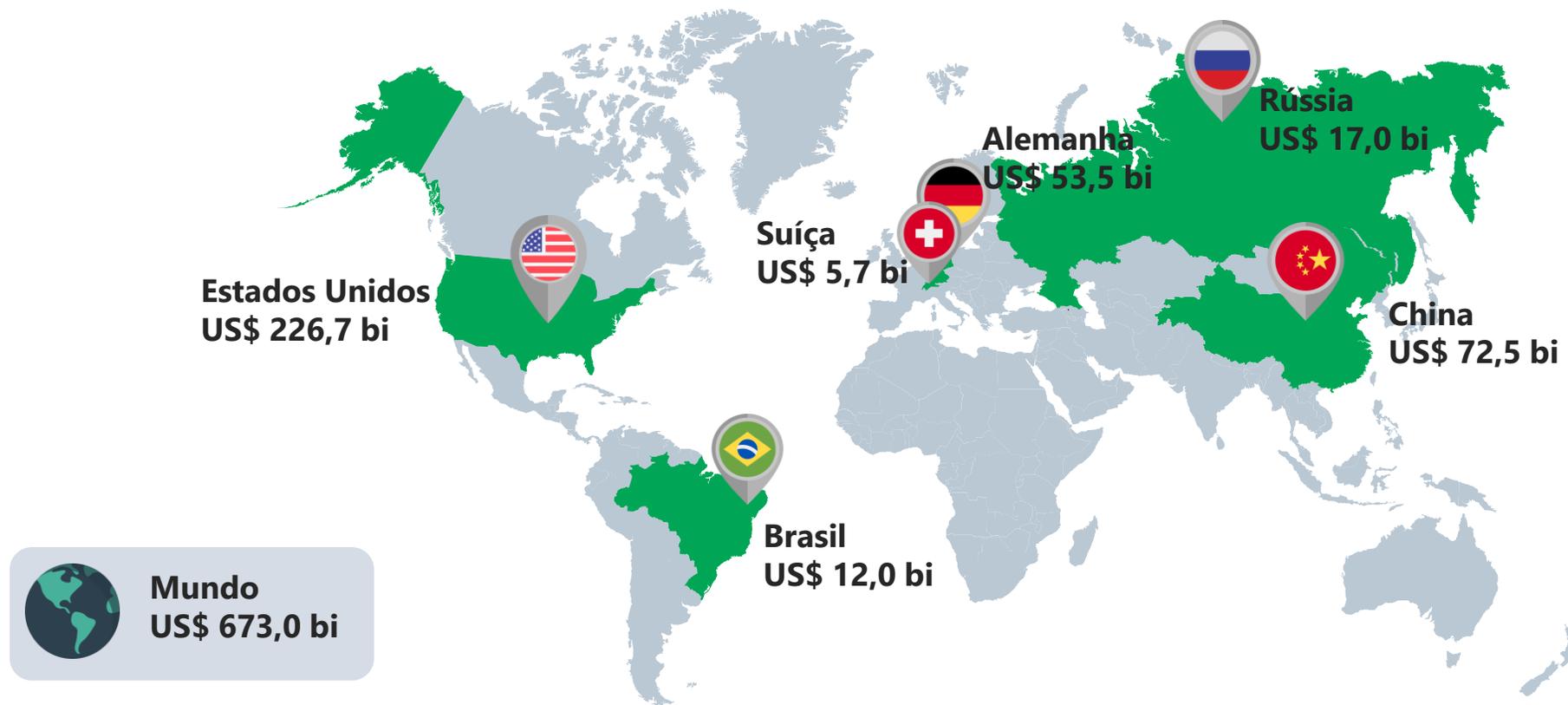
**6,58% CAGR<sup>1</sup>**

É a projeção de crescimento anual do setor entre 2022 e 2026

(1) CAGR (Compound Annual Growth Rate – Taxa de Crescimento Anual Composta)  
Fonte: Statista. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

# Com receita de US\$ 226,7 bilhões, **os Estados Unidos** concentram a maior parcela do mercado mundial de móveis

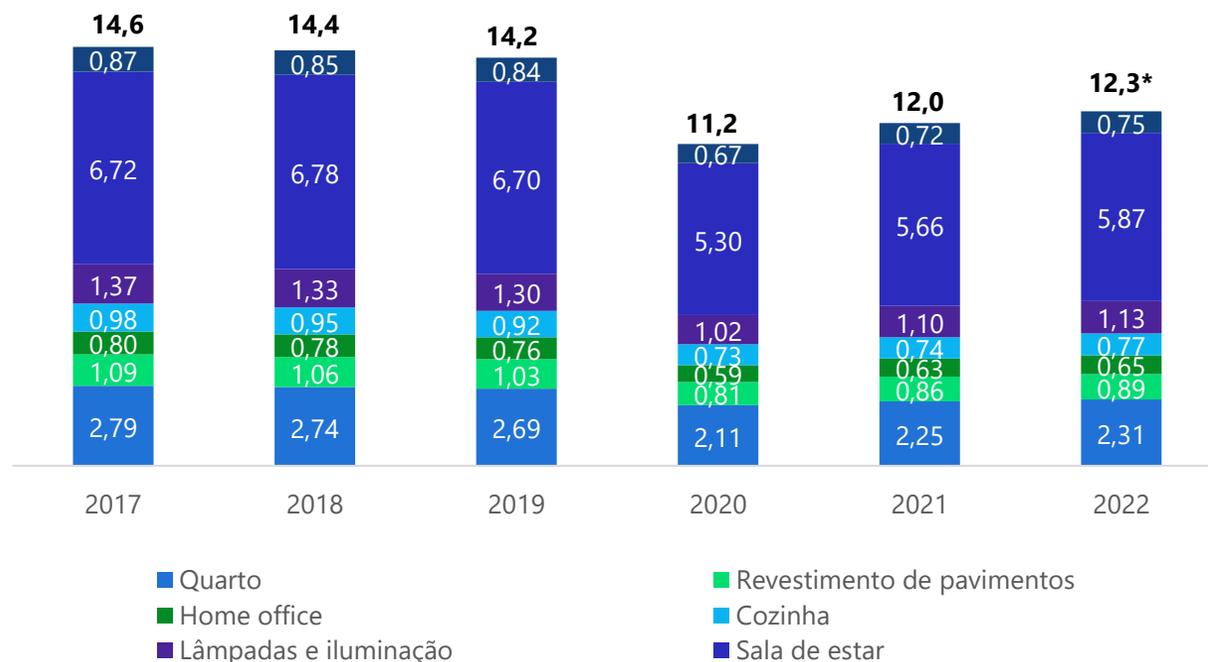
Receita do mercado mundial de móveis, países selecionados – 2021, (em US\$ bilhões)



Fonte: Statista. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

# Em 2021, o segmento de **Sala de Estar** gerou a maior receita no mercado de móveis brasileiro

Volume de vendas no mercado brasileiro de móveis, por segmento – 2017 a 2026, (em US\$ bilhões)



**US\$ 5,66 bilhões**

Foi a receita gerada no segmento de **Sala de Estar no Brasil em 2021**

**US\$ 12,3 bilhões**

É a receita esperada no setor de **móveis** em 2022 no Brasil.

**9,08% CAGR<sup>1</sup>**

É a projeção de crescimento anual do setor entre 2022 e 2026 no país, quando atingirá **US\$ 17,5 bilhões**

(\*) Projeção realizada pelo Statista.

(1) CAGR (Compound Annual Growth Rate – Taxa de Crescimento Anual Composta)

Fonte: Statista. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

# Em 2021, o varejo especializado respondeu por 82,4% dos pontos de vendas dedicados à móveis e colchões no Brasil



**46,0 mil**

Pontos de vendas dedicados à comercialização de móveis e colchões no Brasil em 2021

Desses, **37,9 mil eram pontos de vendas especializados** na comercialização de móveis



**415,0 milhões**

De peças de móveis e colchões foram comercializadas no varejo em 2021



**Classe B/C**

Do Sudeste, principalmente em São Paulo, é o principal grupo consumidor dos produtos de móveis e colchões

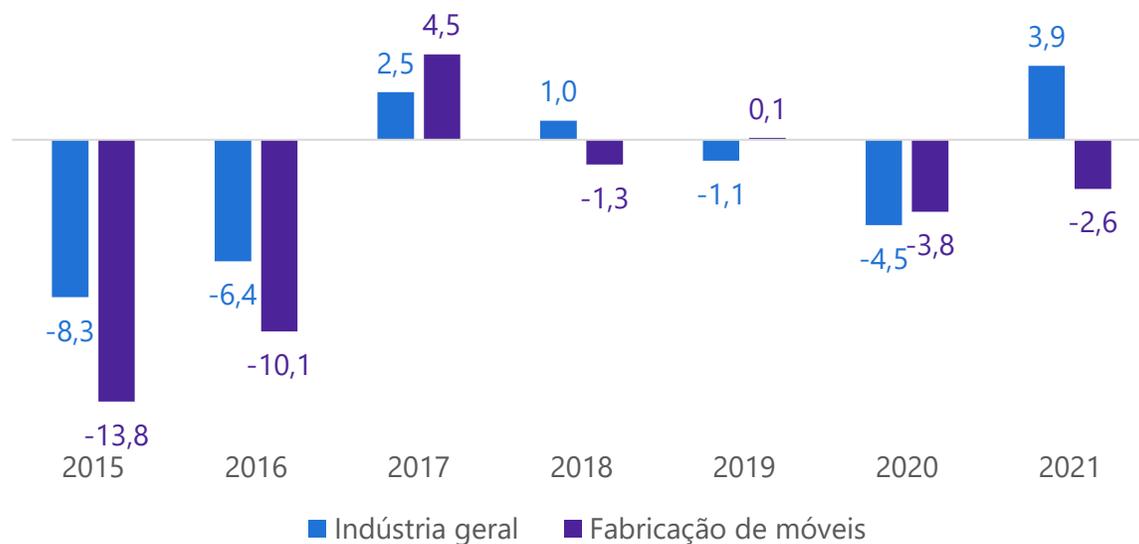


**R\$ 105,0 bilhões**

Foi o valor movimentado em 2021 no varejo de móveis e colchões no Brasil

# Em 2021, a **produção física** de móveis recuou -2,6% no Brasil

Produção industrial física de móveis\* no Brasil, 2021  
Variação (%) em relação ao ano anterior



## Desemprego e Inflação

Como é um setor que tem na classe B/C o seu maior consumo, a produção em 2021 foi afetada pelo desemprego (11,1%) e inflação nacional (10,06%).



**-18,1%**

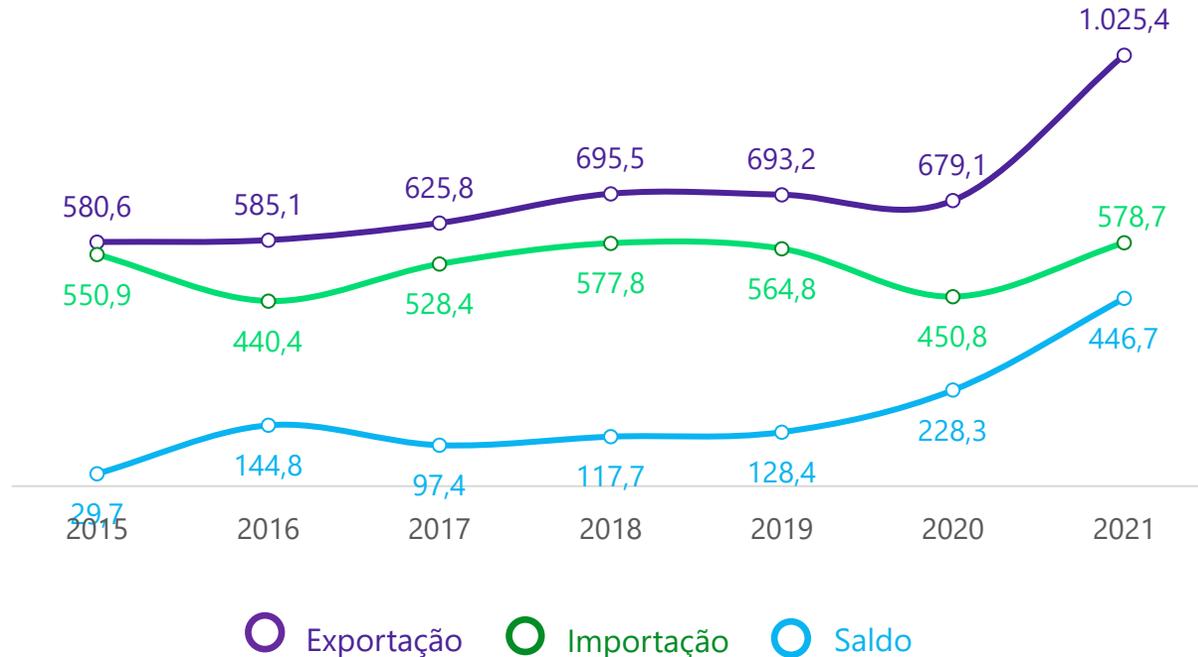
Abaixo do período pré-pandemia, o setor nacional fechou o ano de 2021 em queda, impactado pelas condições de mercado.

(\*) CNAE 31

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

# Em 2021, a balança comercial do setor nacional de móveis atingiu superávit de US\$ 446,7 milhões, o maior da série histórica

Balança comercial do setor brasileiro de móveis\*  
(em US\$ milhões)



(\*) Referente às CNAEs 3101-2; 3102-1; 3103-9 e 3104-7  
Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES



**US\$ 1,02 bilhão**

Foi o valor exportado em 2021 pelo setor de móveis no Brasil. Em relação a 2020 (US\$ 679,1 milhões), o crescimento foi de 51,0%.

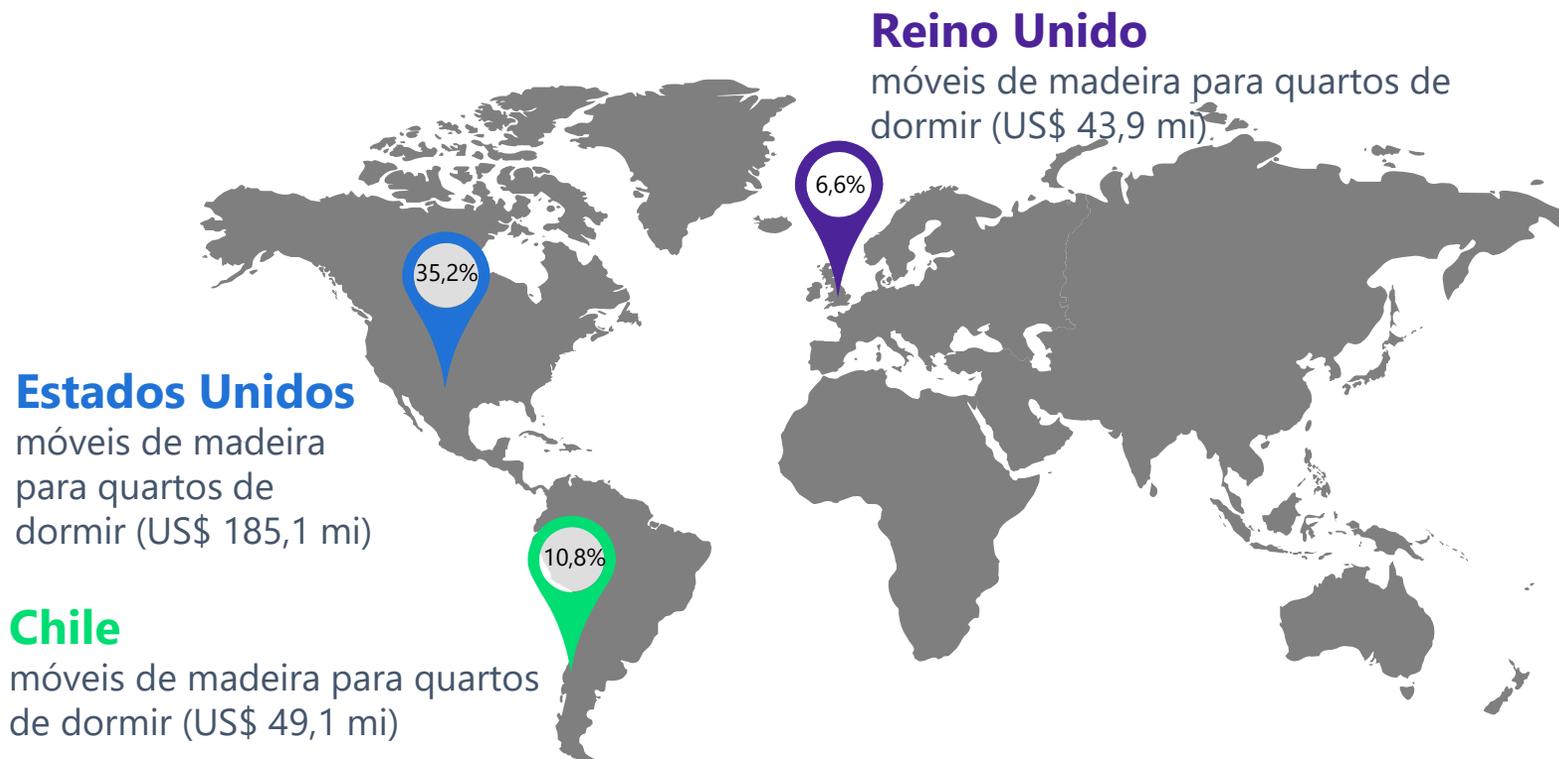


**Principais produtos**

exportados pelo país foram os **móveis de madeira para quartos de dormir** (US\$ 431,9 milhões). Os importados foram **outros móveis de metal** (US\$ 35,9 milhões)

# Em 2021, os Estados Unidos responderam por 35,2% das vendas brasileiras do setor de móveis

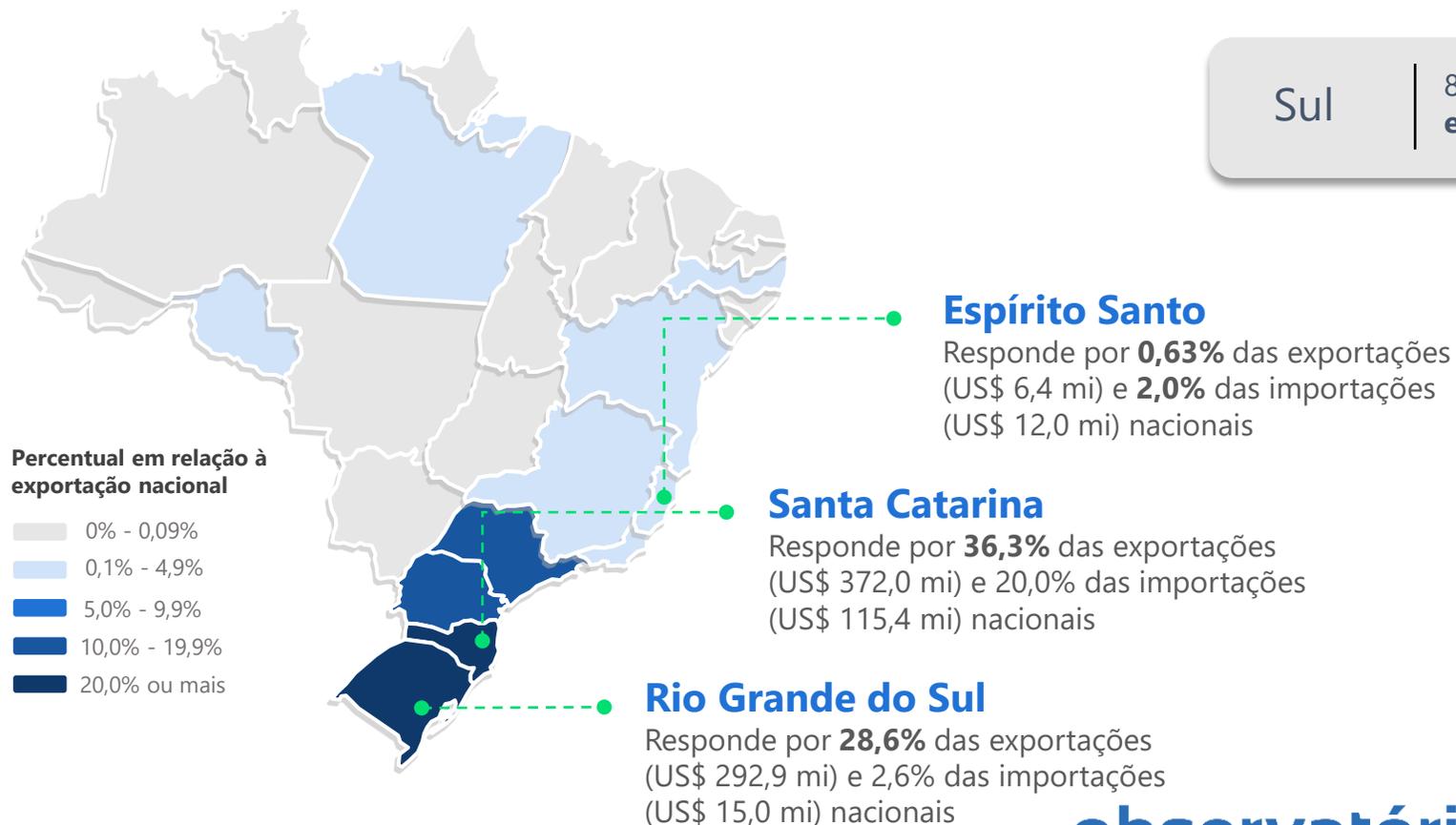
Principais países importadores do setor de móveis do Brasil, 2021 – participação (%) e principais produtos



(\*) Referente às CNAEs 3101-2; 3102-1; 3103-9 e 3104-7  
Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

# Em 2021, **Santa Catarina e Rio Grande do Sul** responderam por 65,0% das exportações brasileiras de móveis

Estados exportadores (em termos de valor) do setor brasileiro de móveis<sup>1</sup> em 2021 (em %)



(\*) Referente às CNAEs 3101-2; 3102-1; 3103-9 e 3104-7  
Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

# Em 2021, as importações capixabas do setor de móveis chegou a **US\$ 12,0 milhões** e atingiu o maior patamar da série histórica

Balança comercial do setor capixaba de móveis\*  
(em US\$ milhões)



**- US\$ 5,53 milhões**

Foi o déficit na balança comercial do setor de móveis capixaba em 2021.



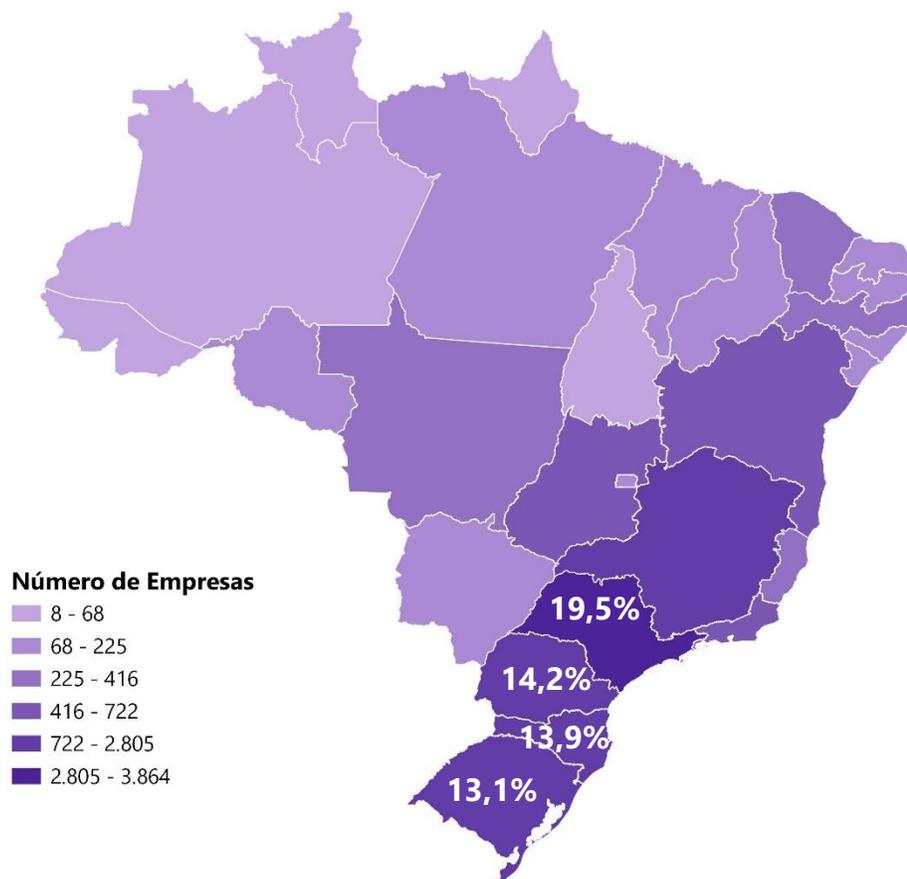
## Principais produtos

Importados foram os **assentos giratórios de altura ajustável** (US\$ 7,0 mi). Os exportados foram os **móveis de madeira para quartos de dormir** (US\$ 1,0 mi)

(\*). Referente às CNAEs 3101-2; 3102-1; 3103-9 e 3104-7  
Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

As indústrias de móveis estão presentes em **todos os estados brasileiros**, com destaque para a região sul (41,1%) e o estado de SP (19,5%)

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



**19.804**

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



**388**

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



**2,0 %**

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

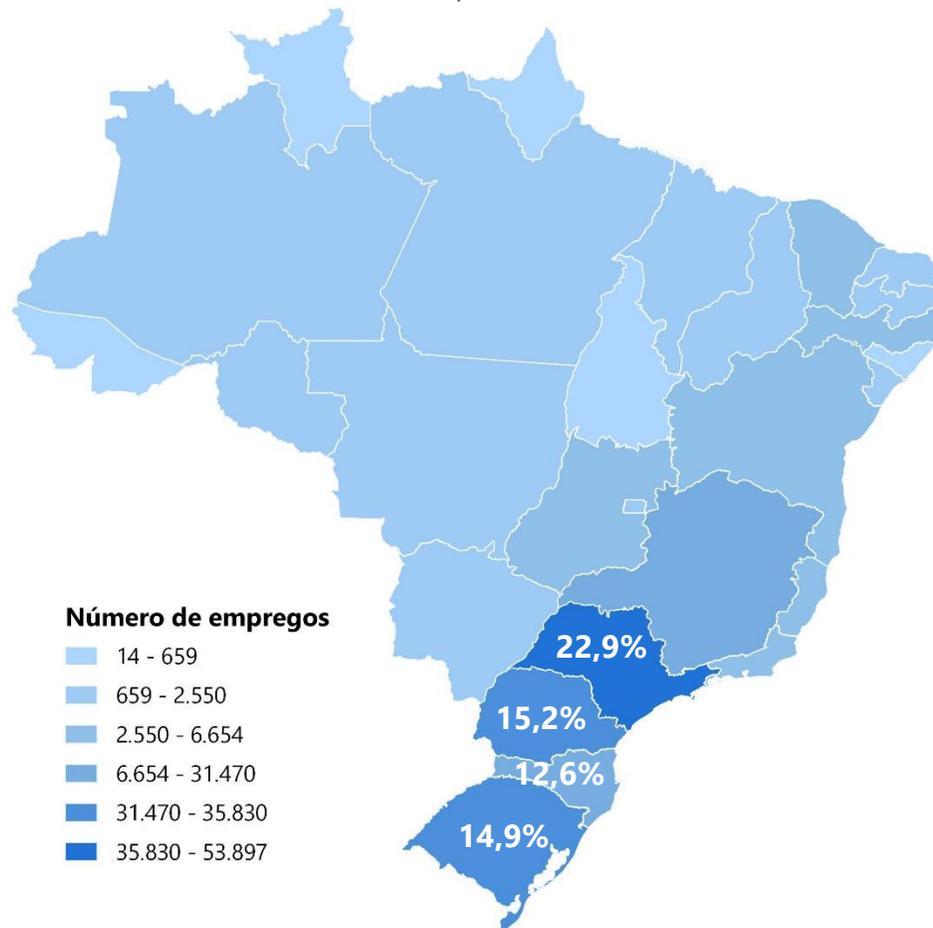


**SP e PR** se destacam no cenário nacional em termos de quantidade de empresas do setor

Referente às CNAEs 31.01-2, 31.02-1, 31.03-9 e 31.04-7.  
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

# São Paulo (22,9%) também é o estado que mais gera empregos no setor de móveis do país

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



**235.539**

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



**5.132**

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



**2,2%**

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

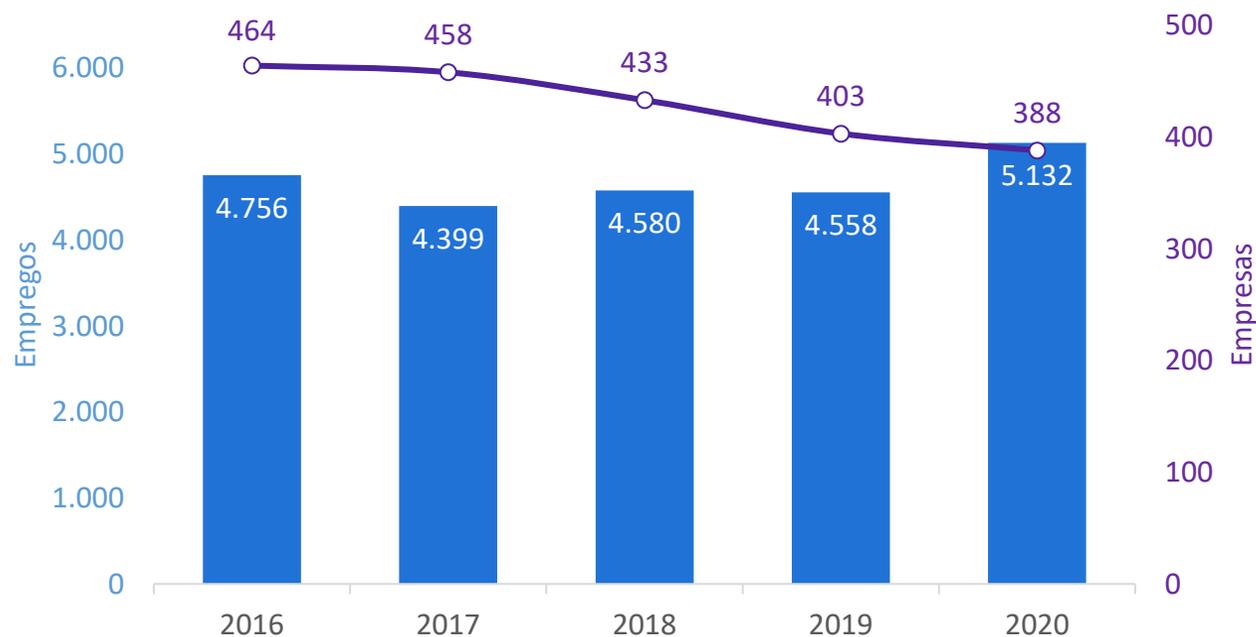


**SP e PR** lideram o ranking em termos de geração de empregos do setor

Referente às CNAEs 31.01-2, 31.02-1, 31.03-9 e 31.04-7.  
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

# No **Espírito Santo**, a quantidade de trabalhadores no setor de móveis totalizou 5.132 funcionários em 2020, avanço de 12,6% frente a 2019

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



**5.132**

é a quantidade de trabalhadores formais no setor capixaba



**388**

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



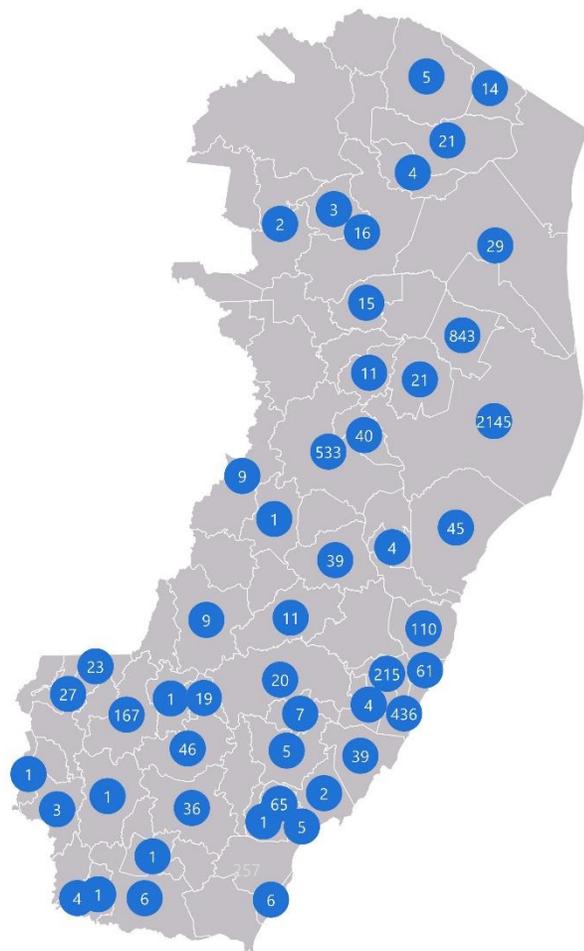
**-3,7%**

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

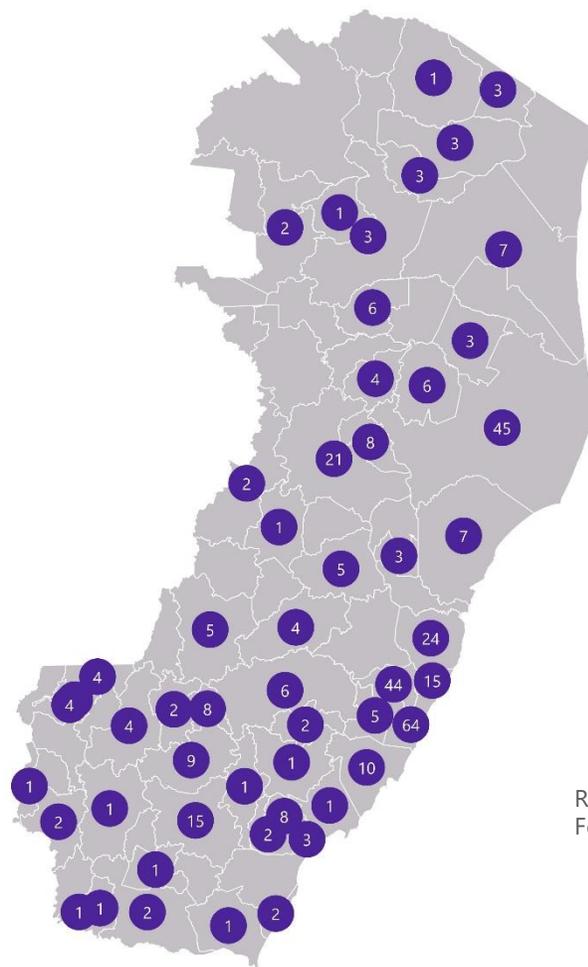
Referente às CNAEs 31.01-2, 31.02-1, 31.03-9 e 31.04-7.  
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

# Dentro do território capixaba, o município **Linhares** é destaque na geração de empregos no setor de móveis

Empregos, 2020



Empresas, 2020



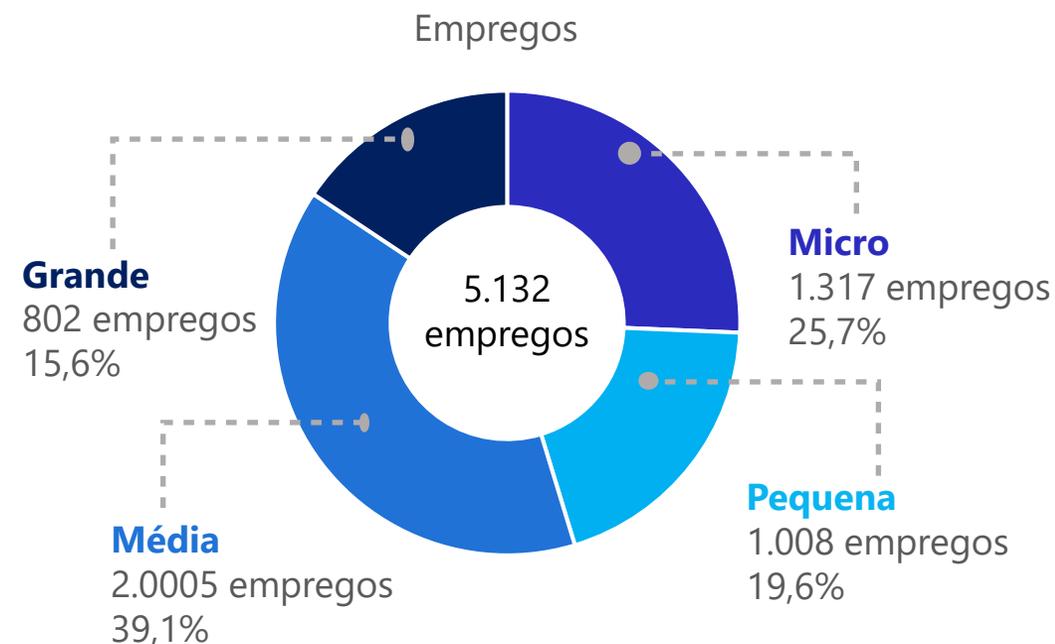
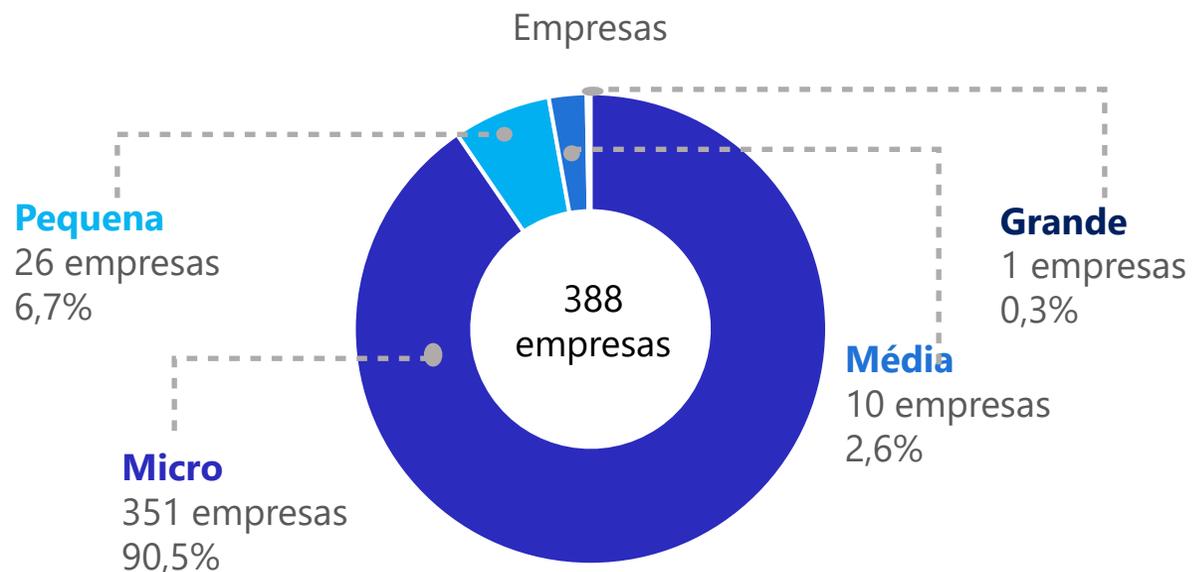
Ranking: principais municípios em termos de empregos do setor de móveis do Espírito Santo, 2020

Linhares	2.145	45 empresas
Sooretama	843	3 empresas
Colatina	533	21 empresas
Vila Velha	436	64 empresas
Cariacica	215	44 empresas
Muniz Freire	167	4 empresas

Referente às CNAEs 31.01-2, 31.02-1, 31.03-9 e 31.04-7.  
 Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

A maioria (90,5%) das empresas do setor de móveis do ES é classificada como **microempresas**, as quais respondem por 25,7% da contratação de mão de obra do setor

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



Referente às CNAEs 31.01-2, 31.02-1, 31.03-9 e 31.04-7.

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.

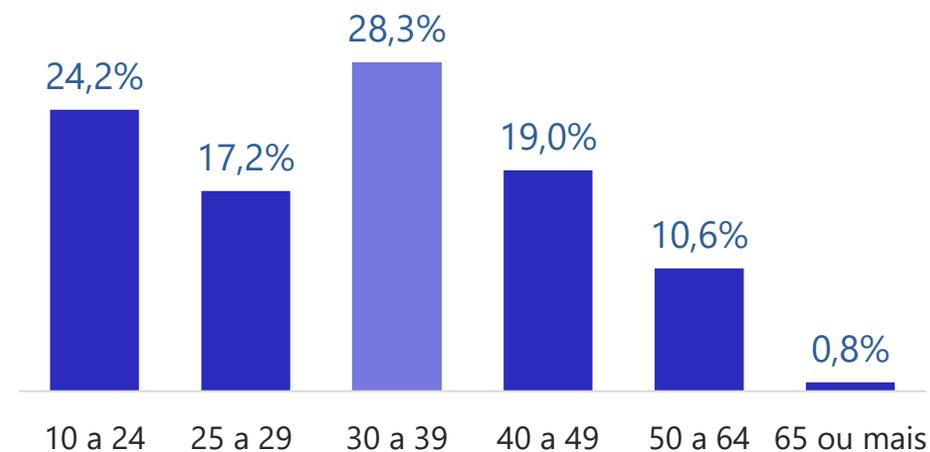
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

# O setor de móveis do ES emprega, em sua maioria (80,2%), trabalhadores do **sexo masculino**

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



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



Referente às CNAEs 31.01-2, 31.02-1, 31.03-9 e 31.04-7.  
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

# O salário médio pago ao trabalhador no setor de móveis do ES está abaixo da média do Brasil



**R\$ 1.627,72**

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



**R\$ 2.280,93**

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



**R\$ 1.923,61**

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



**Alimentador de linha de produção e marceneiro**

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



**54,3%**

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

Referente às CNAEs 31.01-2, 31.02-1, 31.03-9 e 31.04-7.  
Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes



## RESULTADOS DA PESQUISA AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO E AÇÕES DAS EMPRESAS



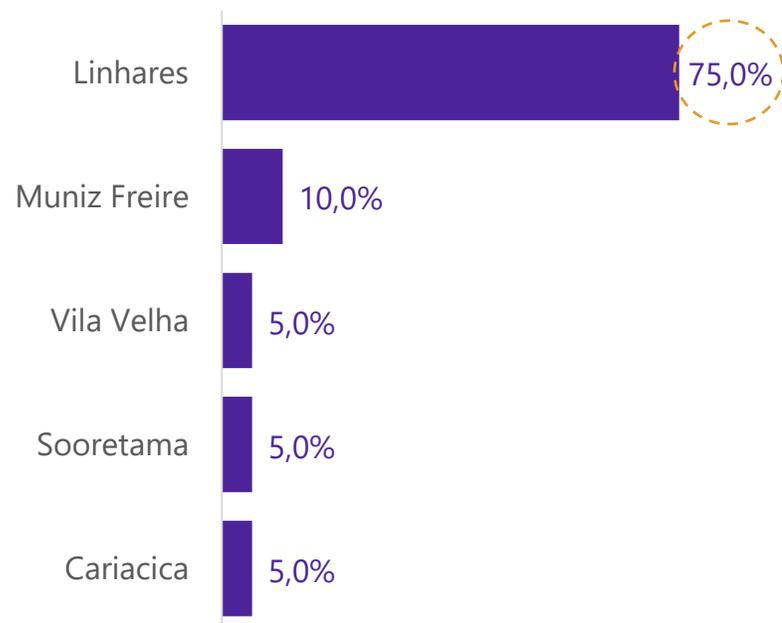
Total respondentes: 20 empresas do setor de Móveis

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.

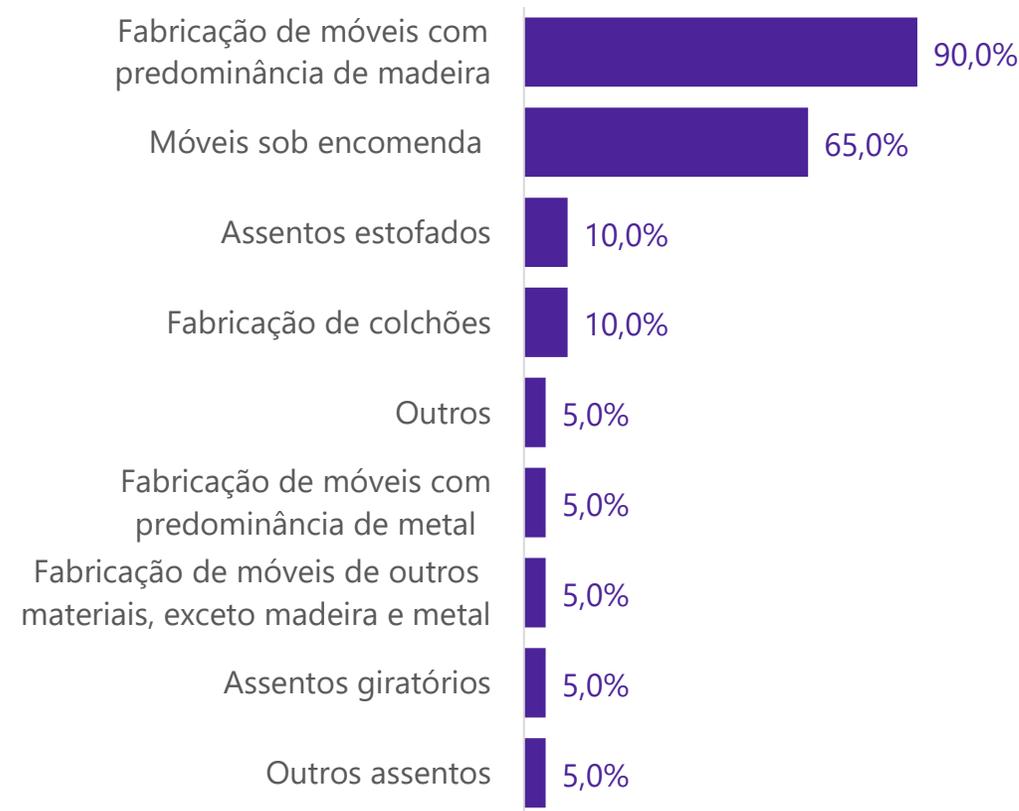
# Entre as empresas respondentes, **75%** se localizam em Linhares



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

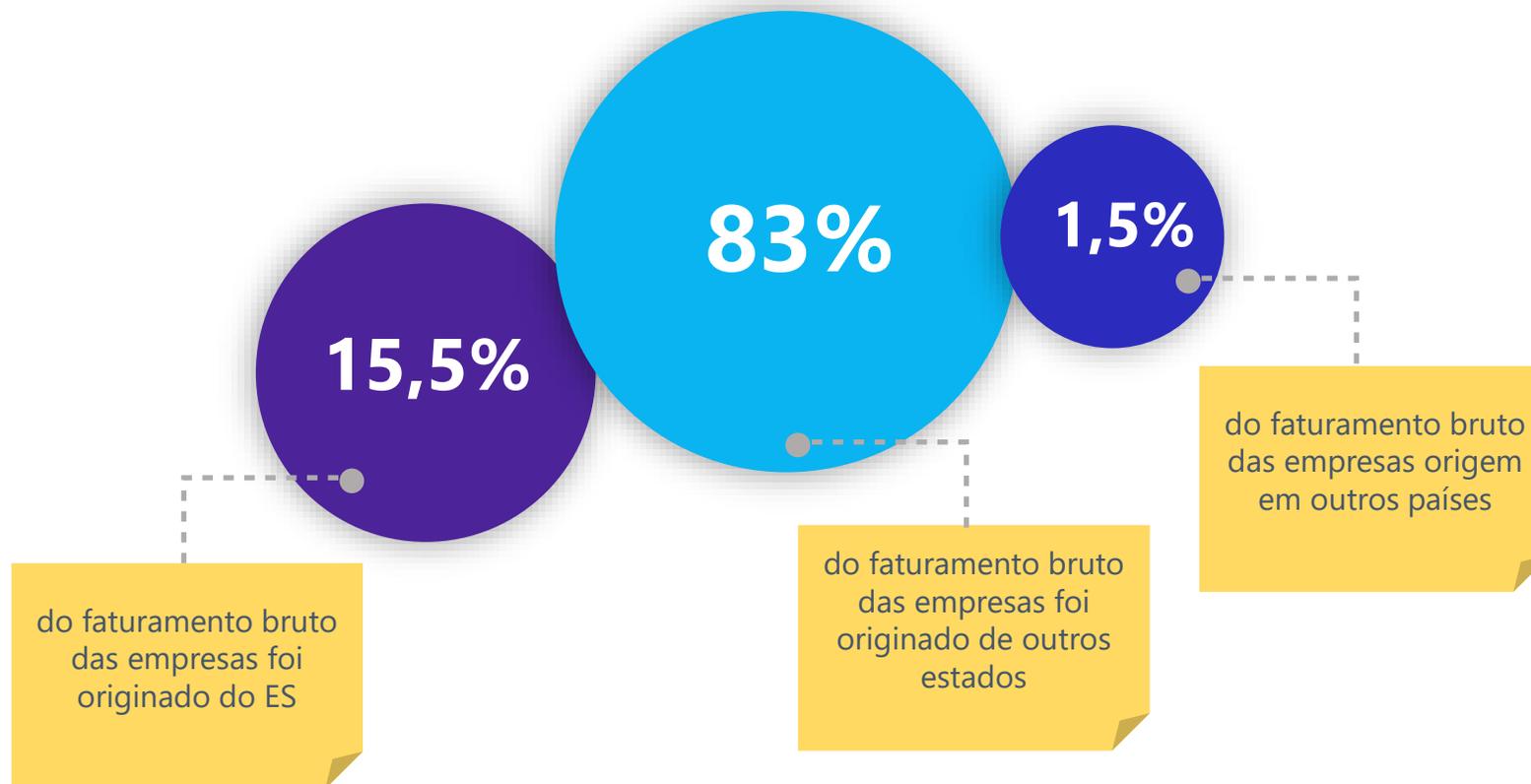


Principais segmentos que as empresas se enquadram:



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

# 83% do faturamento bruto das empresas respondentes foi originado de outros estados em 2021



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

# As empresas ressaltam a importância **da participação em feiras e eventos** 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 no Espírito Santo:



- » **Participação em feiras e eventos**
- » Automação da produção
- » Desenvolvimento de fornecedores no ES
- » Campanhas do Sindimol para fortalecimento do setor moveleiro

# Principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aplicados nas empresas



Em % de empresas\*



75%



60%



60%



45%



35%



25%



25%



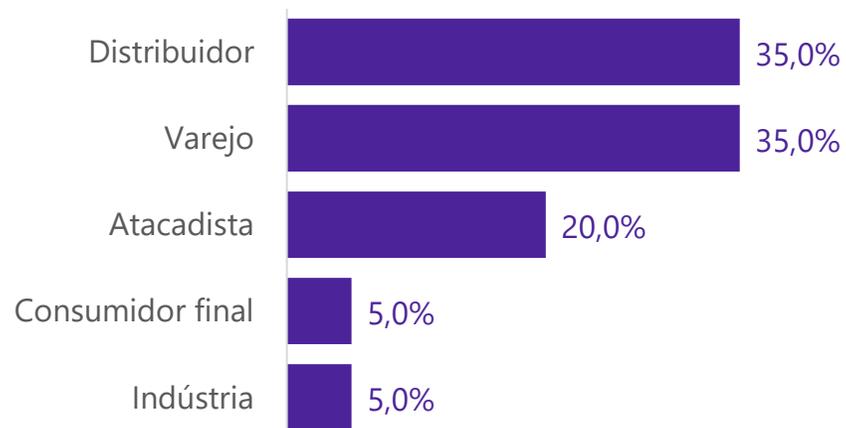
25%

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

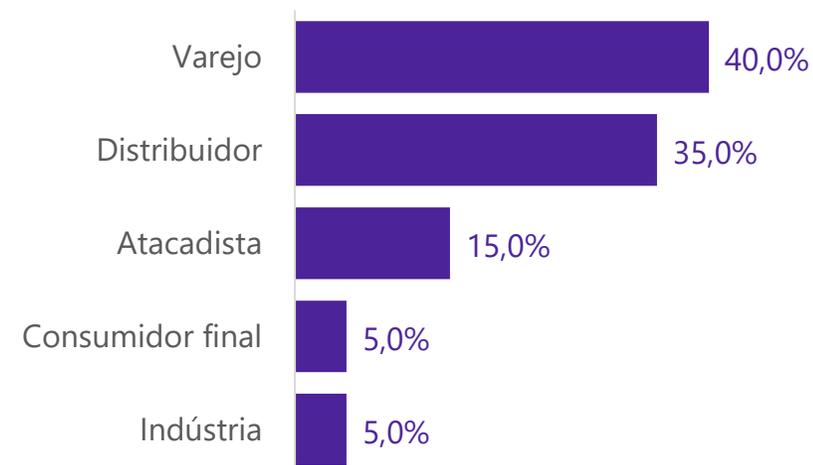
# Os principais destinos de vendas para outros estados são para o varejo



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)\*



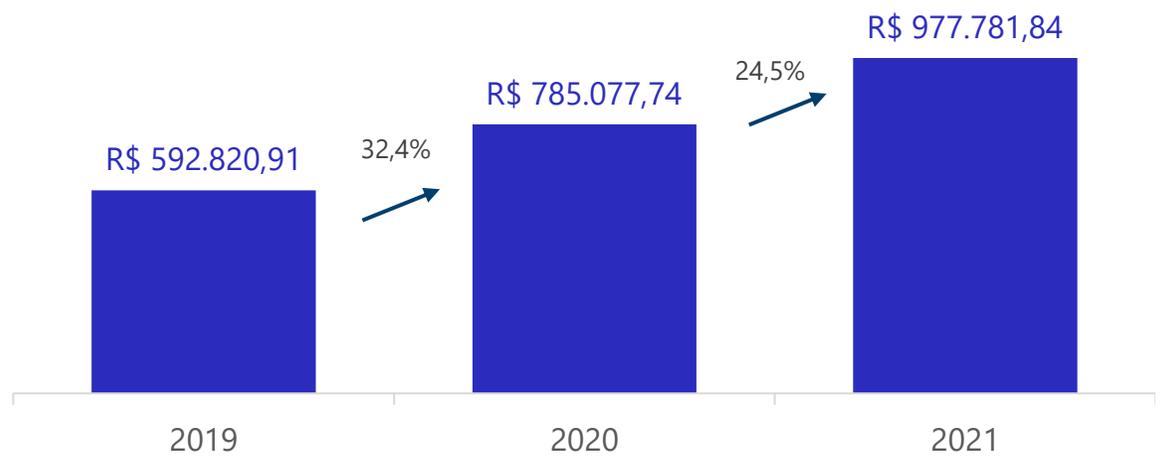
Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

\* Questão com mais de uma opção de resposta

# Entre as empresas respondentes, 75% aumentaram o faturamento em 2021



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



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

## Principais motivos para aumento no faturamento

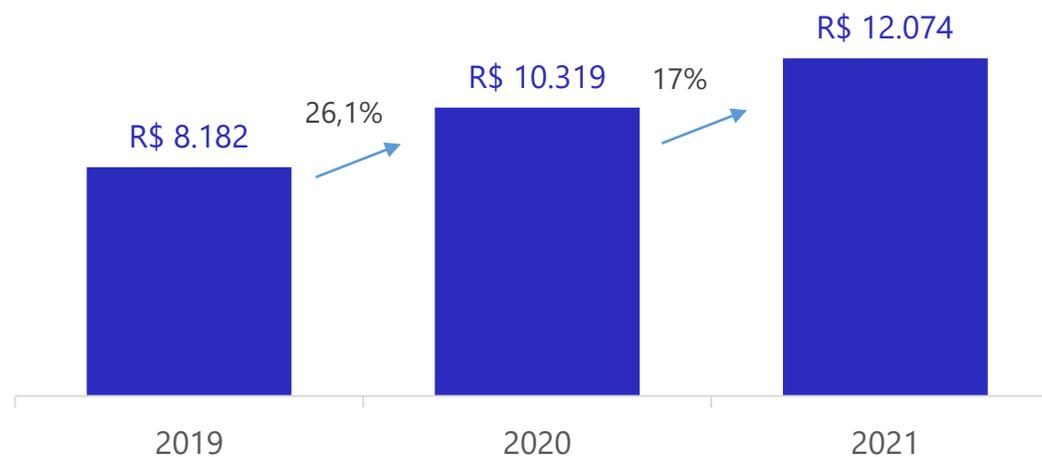


- » Crescimento da demanda na pós-pandemia
- » Aumento dos preços de matéria-prima
- » Aumento na carteira de clientes
- » Captação de novos clientes
- » Benefício fiscal

# O ICMS recolhido em 2021 pelas empresas respondentes foi de R\$ 12 milhões



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



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

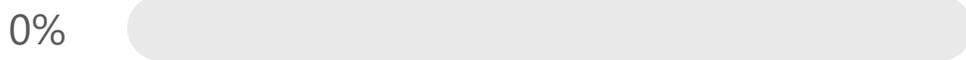
# O **COMPETE** é indispensável para a atração de novos investimentos e para sobrevivência dos negócios para **todas** as empresas respondentes



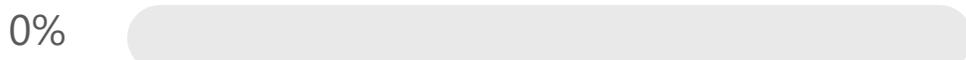
Nível de importância dos benefícios do COMPETE em termos de atrair ou possibilitar novos investimentos (em % de empresas)



Indispensável



Não respondeu



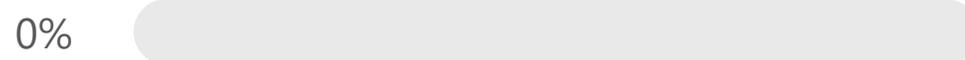
Dispensável



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



Indispensável



Não respondeu

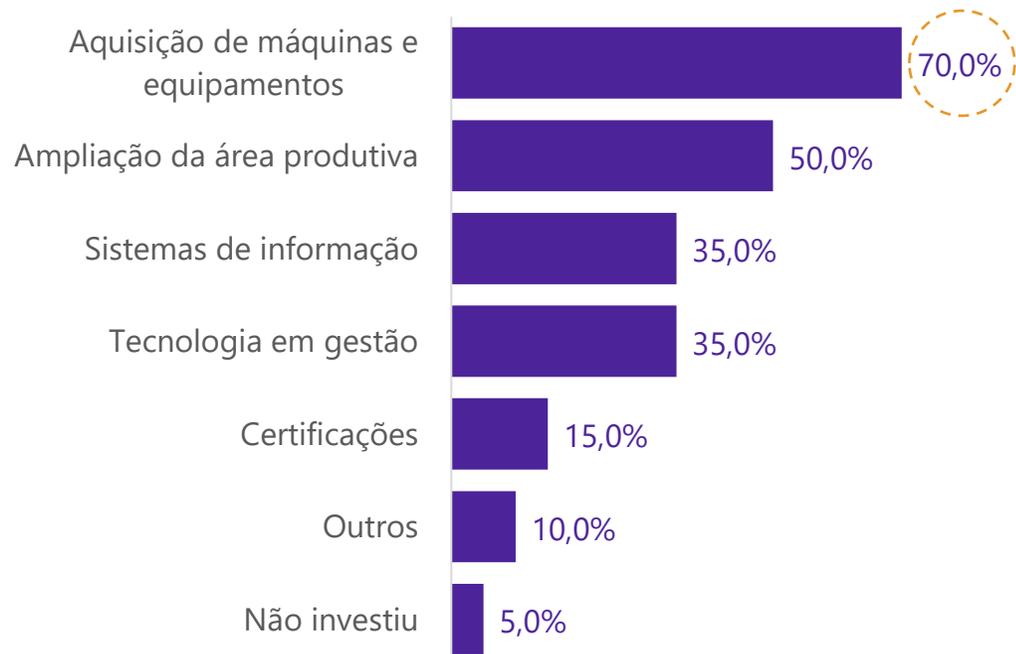


Dispensável

# As empresas informam que **investiram** cerca de **R\$ 20,7 milhões** no ano de 2021



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



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



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

\* Questão com mais de uma opção de resposta

# Resultados de investimentos e adensamento da cadeia produtiva



é o valor estimado\* de **compras operacionais** importantes gasto com fornecedores locais no ano de 2021

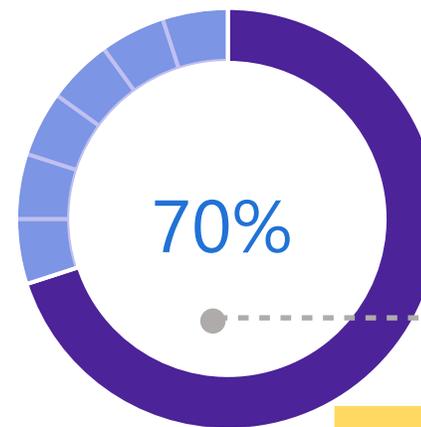
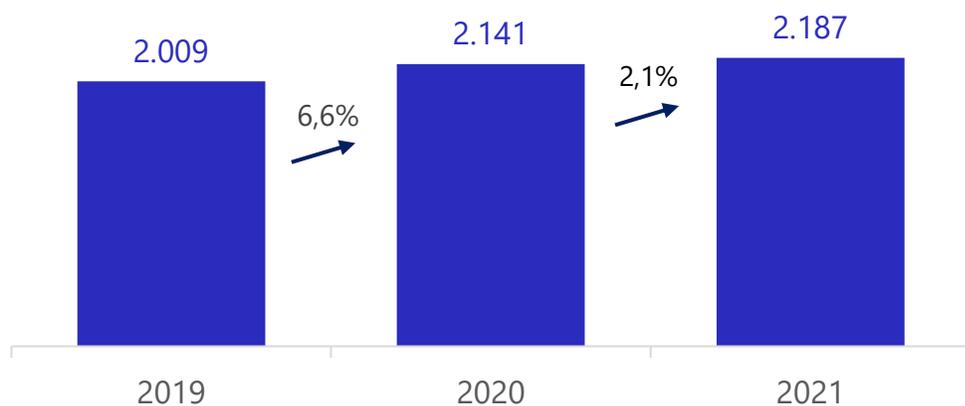
é o valor estimado\* de **investimentos em sustentabilidade** realizados no ano de 2021

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

# Em 2021, foram gerados **46 novos postos de trabalho** pelas empresas respondentes



Evolução do número de Empregados



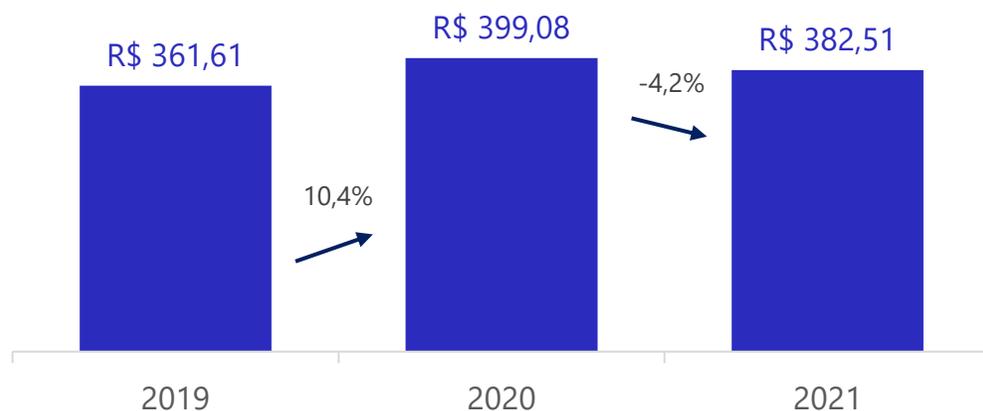
das empresas aumentaram ou mantiveram o nº de empregados em 2021

Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

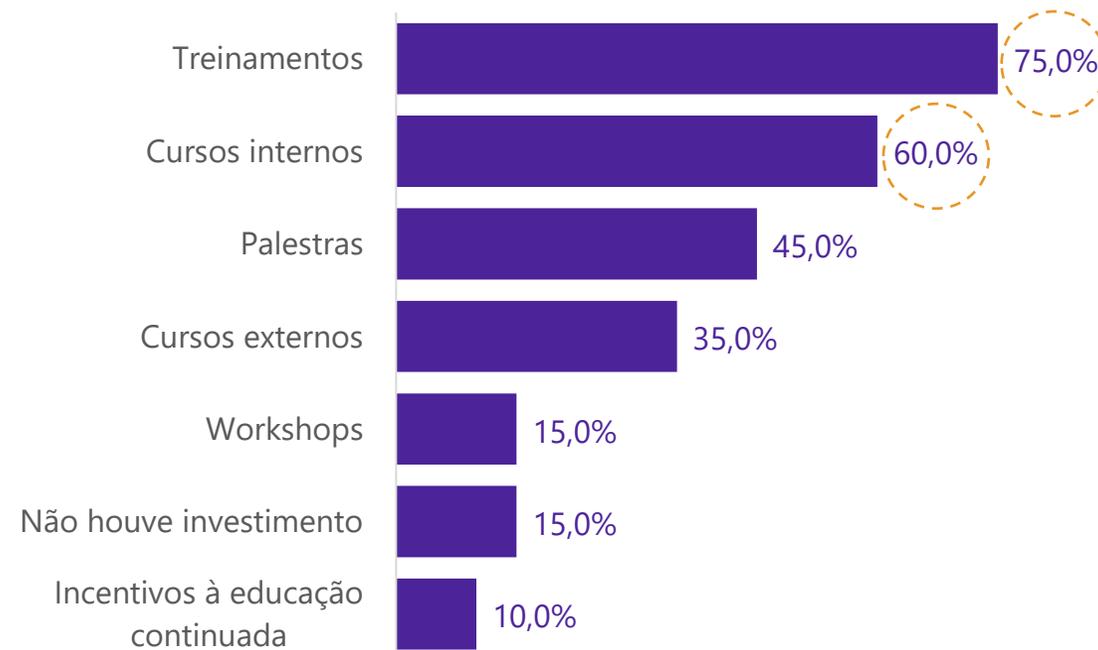
# Entre as áreas de T&D que mais receberam investimentos pelas empresas estão **treinamentos (75%)** e **cursos internos (60%)**



Despesa com treinamentos e desenvolvimento dos colaboradores, 2019-2021 (R\$ mil)



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



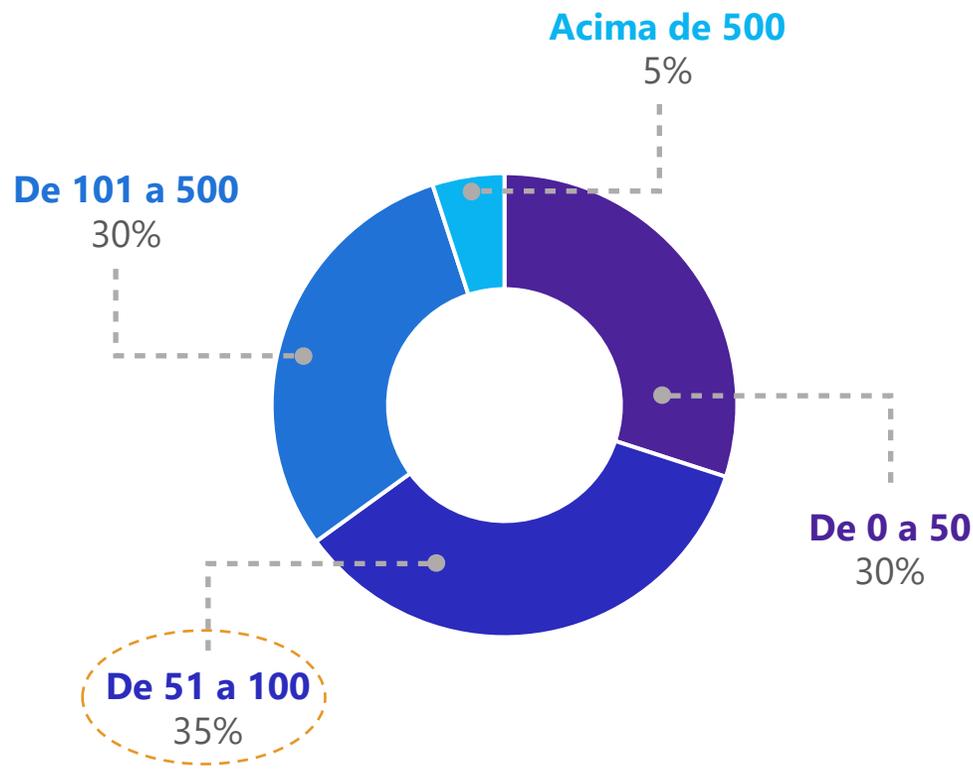
Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

\* Questão com mais de uma opção de resposta

# Entre as empresas respondentes, 35% estimam ter gerado **entre 51 a 100 empregos indiretos** no Espírito Santo em 2021



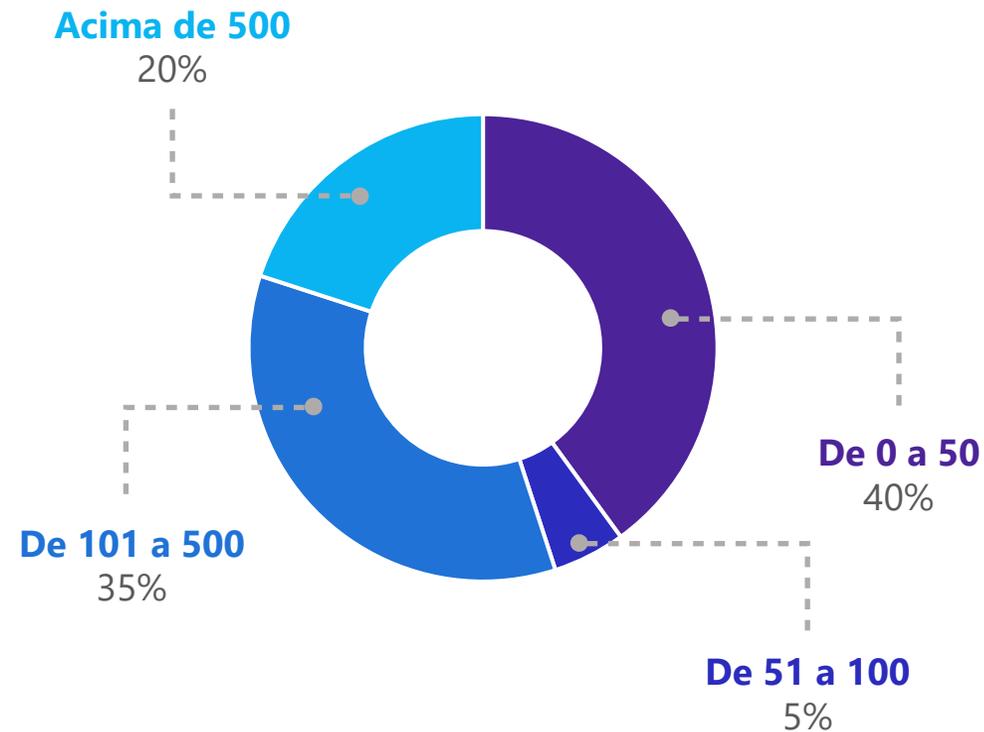
Estimativa de empregos indiretos gerados no Espírito Santo (em % de empresas)



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.



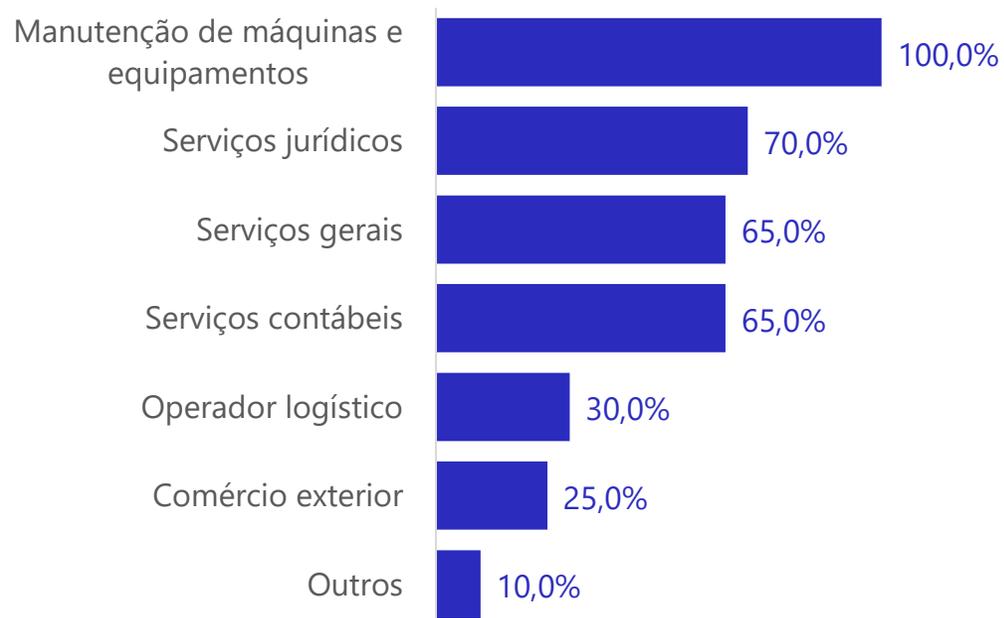
Estimativa de empregos indiretos gerados no Brasil (em % de empresas)



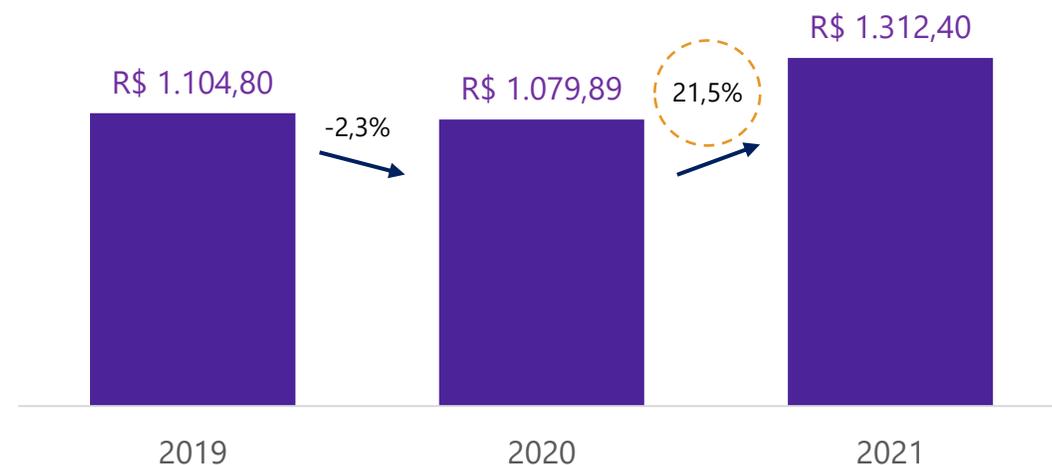
# Em 2021, houve um **aumento de 21,5%** nos investimentos em **Saúde e Segurança do Trabalho** pelas empresas respondentes



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



Investimentos em Saúde e Segurança do Trabalho, 2019-2021 (R\$ mil)



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

\* Questão com mais de uma opção de resposta

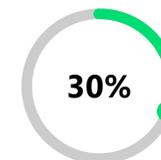
# Entre as empresas respondentes, **70%** apontaram que **possuíam ou apoiavam projetos e/ou programas sociais**



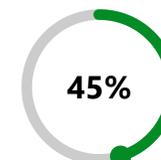
Empresas que possuem ou apoiam projetos e/ou programas sociais



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



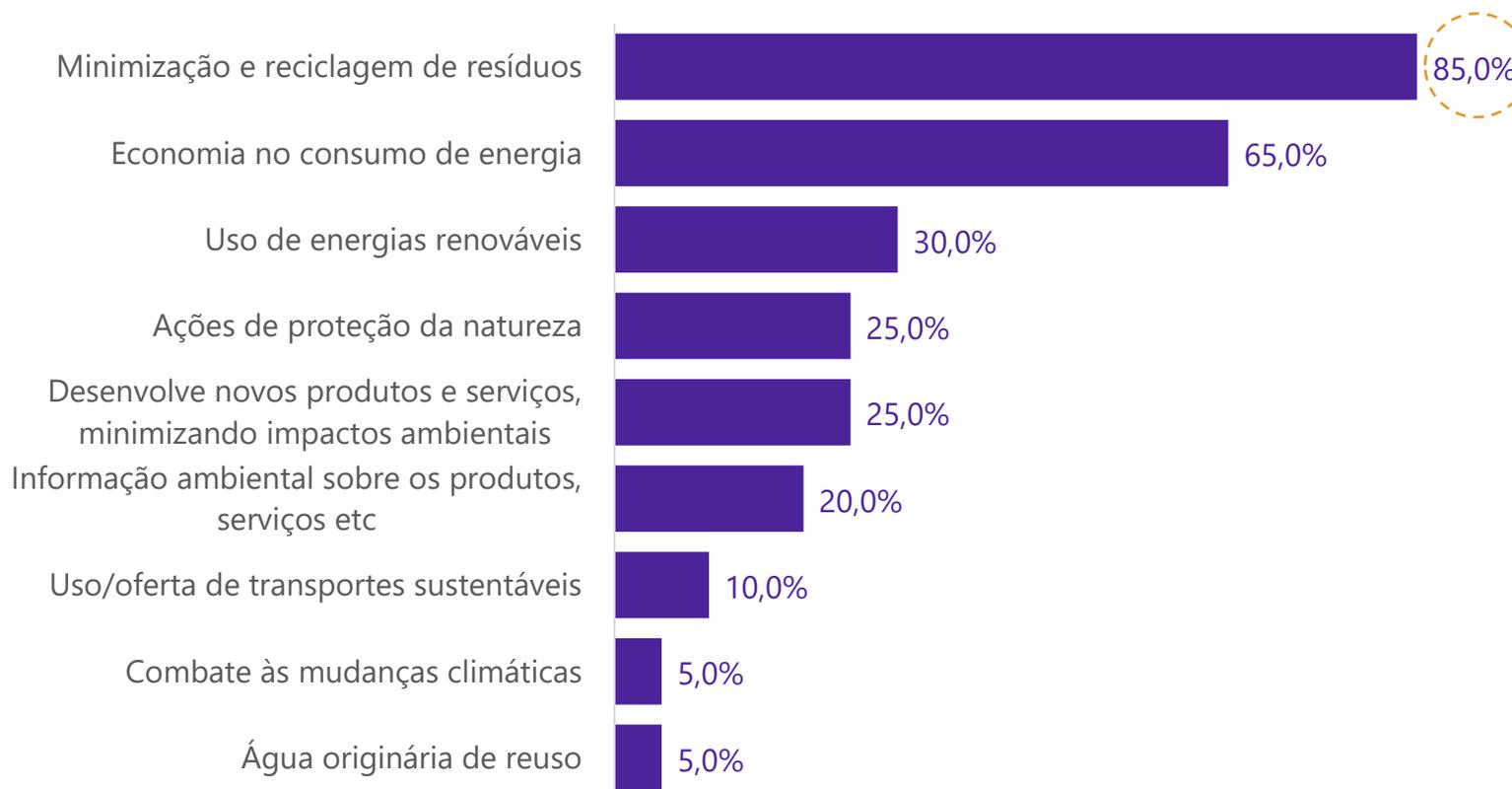
Empresas que promovem campanhas de conscientização interna sobre diversidade e inclusão no local de trabalho



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

# Entre as empresas respondentes, **85%** indicaram que a **minimização e reciclagem de resíduos** estavam entre as principais **políticas ambientais** adotadas

Principais Políticas Ambientais (% de empresas)\*

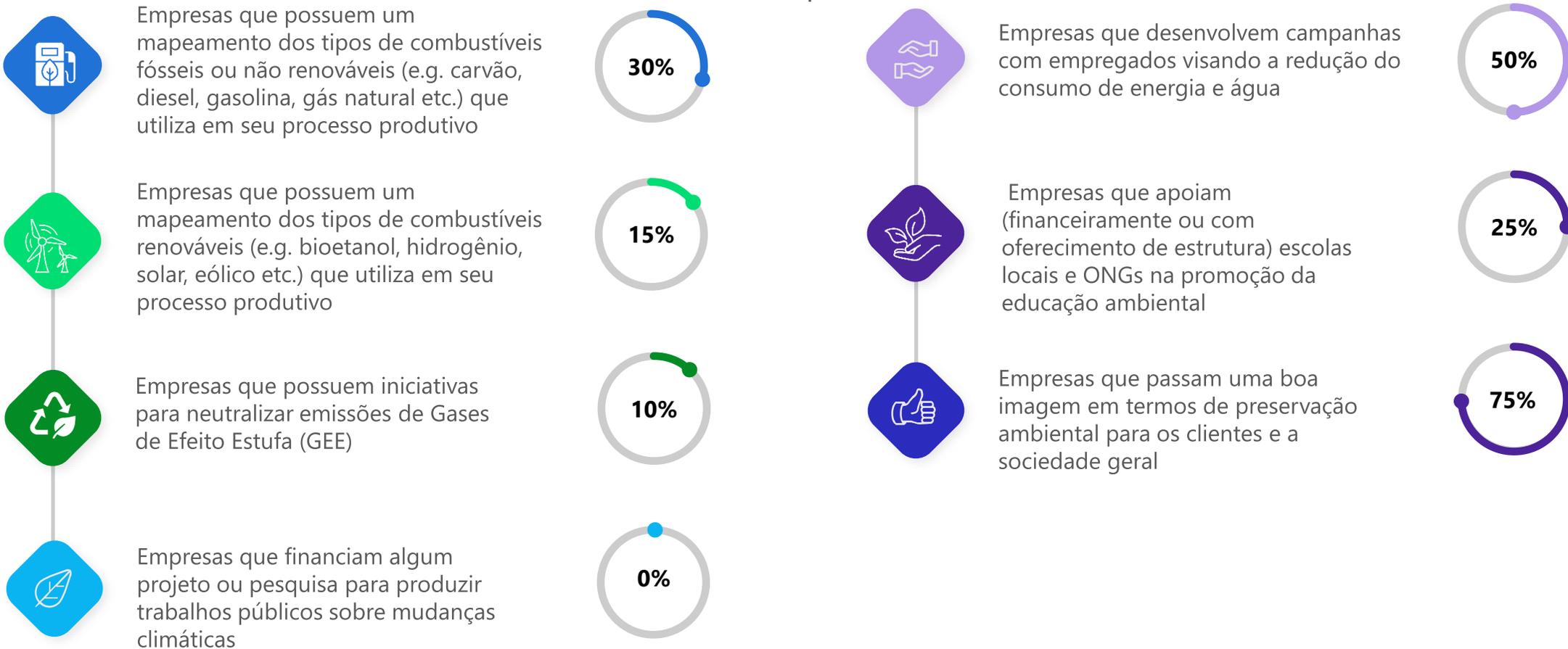


Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

\* Questão com mais de uma opção de resposta

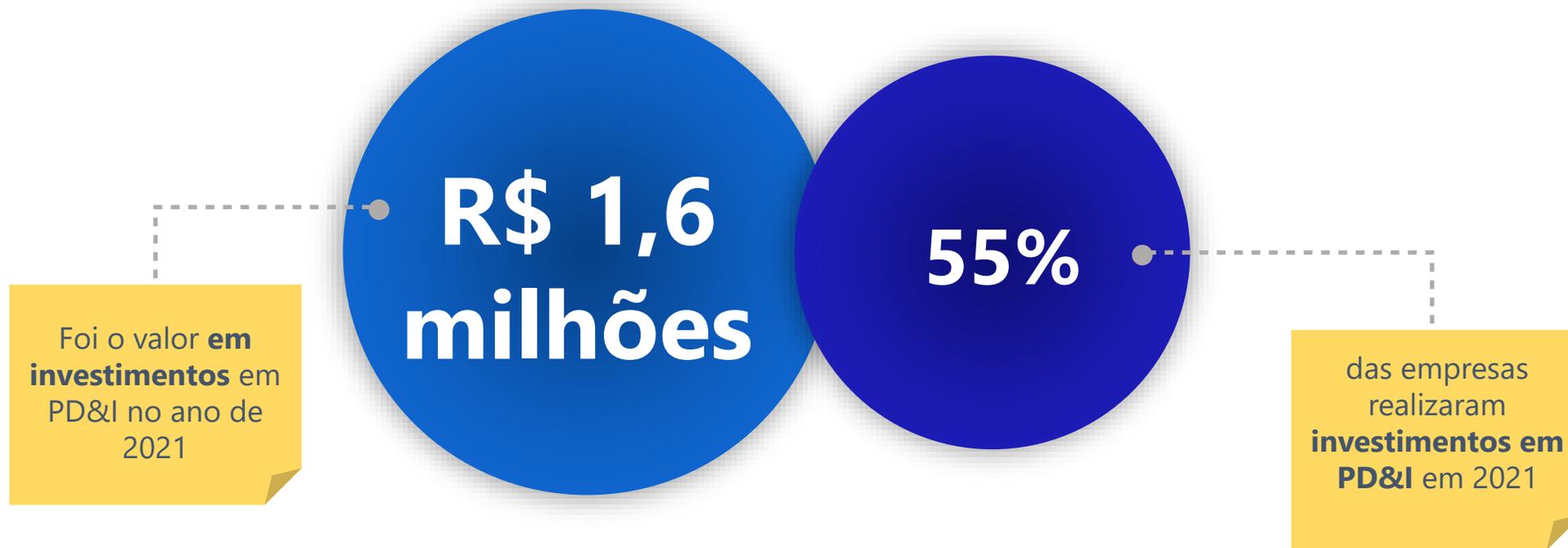
# Entre as empresas respondentes, **75%** afirmaram que passam **uma boa imagem em termos de preservação ambiental** para os clientes e a sociedade geral

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



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Em 2021, o montante investido em **PD&I** pelas empresas respondentes foi de **R\$ 1,6 milhões**

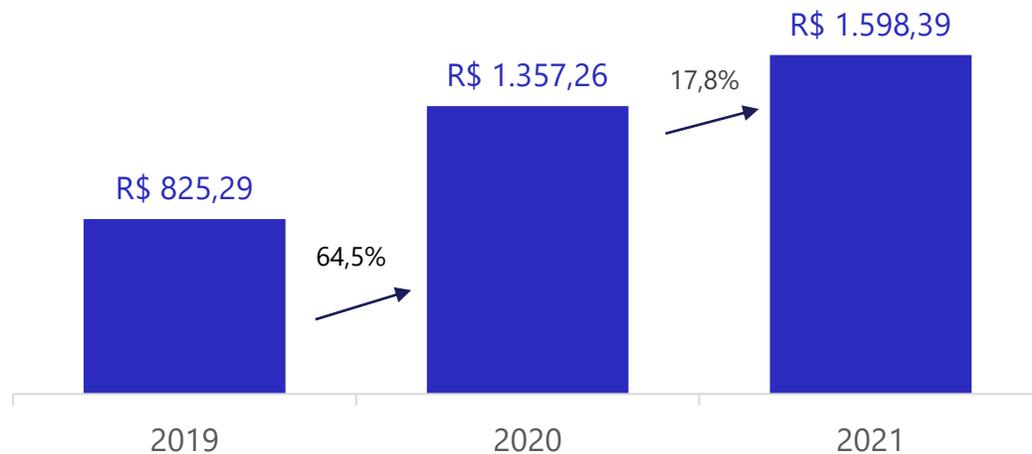


Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

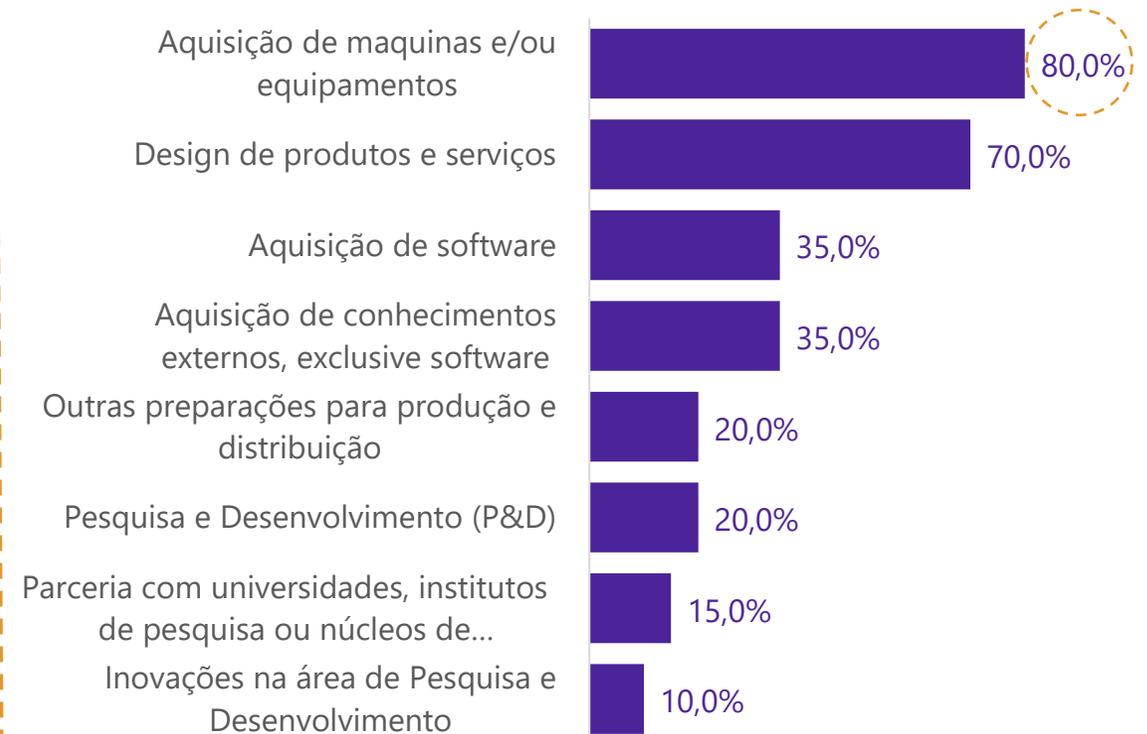
# Entre as empresas respondentes, **80%** tinham entre as sua principais atividades inovativas a **aquisição de máquinas e equipamentos**



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



Principais atividades inovativas em 2021 (% das empresas)\*



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

\* Questão com mais de uma opção de resposta

# Entre as empresas respondentes, 85% inovaram em **novo produto**

Tipos de inovação desenvolvido em 2021 (% de empresas)



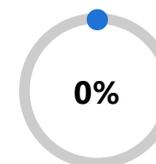
Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

# Entre as empresas respondentes, **3%** apoiaram algum **hub de inovação tanto no ES como em outros estados** em 2021

## Principais atividades em Inovação (% de empresas)



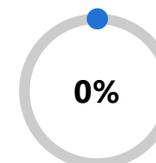
Empresas que participam de algum programa federal de fomento à inovação no Brasil (e.g. Lei do Bem, Lei da Informática, Rota 2030 etc.)



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

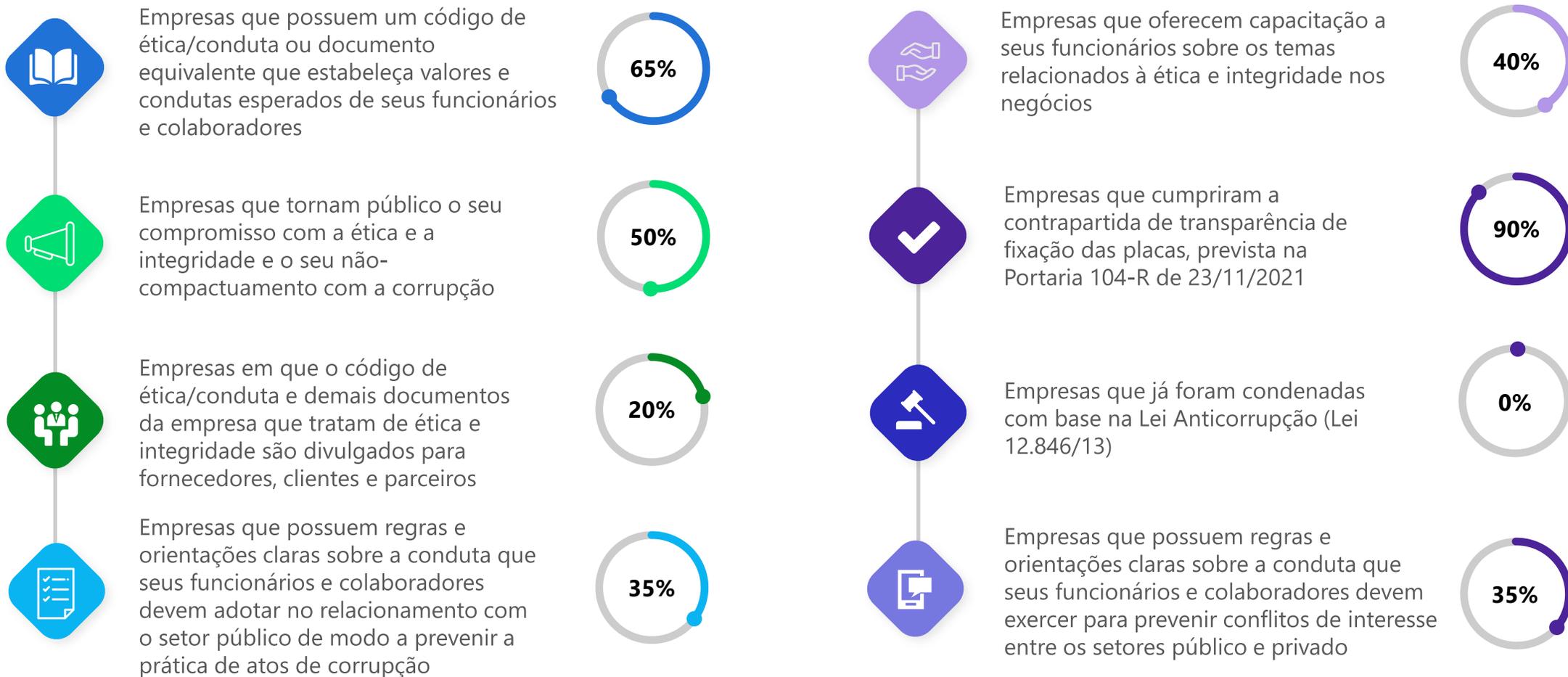


Empresas que apoiam financeiramente e/ou participa de algum hub de inovação em outros estados



# Entre as empresas respondentes, **90% 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 MÓVEIS SERIADOS

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;

Em 2021, as empresas moveleiras beneficiadas pelo Compete-ES geraram 46 novos postos de trabalho, o que representa um crescimento de 2,15%.

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;

A análise apresentada contempla os dados mencionados pela cláusula, oferecendo oportunidades de análise quanto ao investimento e o desenvolvimento dos setores nos assuntos relacionados. Quanto ao período de envio, excepcionalmente em 2022 houve uma flexibilização pela SEDES quanto ao prazo, sendo o envio dentro dos novos limites estabelecidos.

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

O Sindimol realiza mensalmente a reunião ordinária com seus associados, sendo as obrigações do Compete assunto em pauta fixa da reunião, com o objetivo principal de manter as empresas aderentes ao benefício sempre atualizadas e atentas ao cumprimento das ações previstas pelo contrato.

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

---

## Apoio ações a atuação da AFEMOL

- 📍 O Sindimol, juntamente com as empresas associadas que estão inseridas no Compete-ES, tem atuado fortemente no apoio às ações de responsabilidade social da Associação Feminina do Sindimol - AFEMOL.
- 📍 Em 2021, os projetos da associação beneficiaram diretamente mais de 300 crianças em situação de risco social moradoras da região do bairro Canivete.



**AFEMOL**  
ASSOCIAÇÃO FEMININA DO  
SINDIMOL

# Ações/entregas do setor em 2021

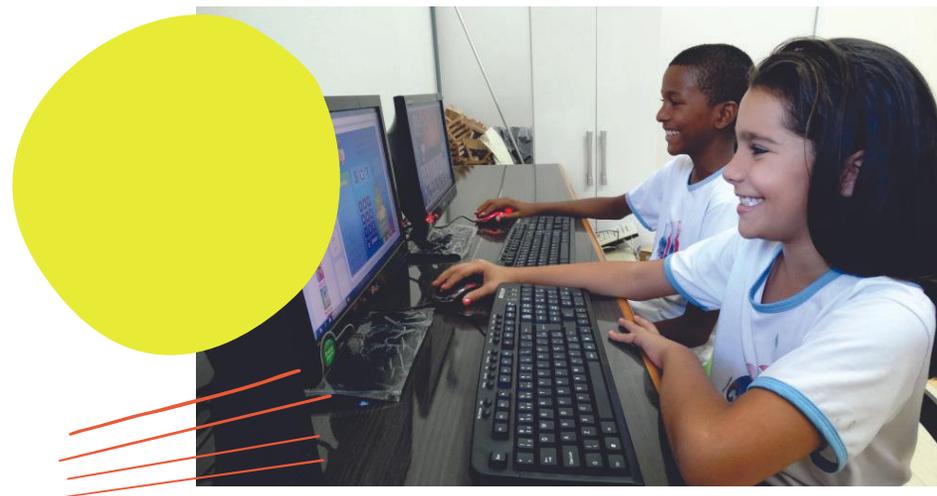
---

## Apoio ações a atuação da AFEMOL

### PROJETO CRESCER

Criado em 2007, atende crianças de 07 a 12 anos que estejam frequentando a escola. São diversas atividades educativas, que permitem não despertar habilidades, mas também formar cidadãos.

- Oficina de informática
- Oficina de música
- Oficina de artesanato
- Alimentação complementar balanceada
- Recreação
- Atividades físicas
- Promoção da cidadania
- Promoção da saúde



# Ações/entregas do setor em 2021

---

## Apoio ações a atuação da AFEMOL

### PROJETO CRESCER NO ESPORTE

Atividades esportivas que levam saúde e disciplina para crianças e adolescentes de 07 a 15 anos.

- Futebol
- Natação
- Jiu Jitsu



# Ações/entregas do setor em 2021

## Campanha de vacinação contra a COVID Sindimol

- No dia 06 de agosto, o Sindimol, em parceria com o SESI - ES, a Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Sanitária de Linhares, promoveu uma campanha de vacinação para os trabalhadores da indústria da região do polo moveleiro. O processo, inédito no ES, foi bastante elogiado pela organização e segurança para as pessoas que estiveram no sindicato, que não precisaram enfrentar horas de espera para se vacinarem, A ação contou com o apoio das áreas de recursos humanos das empresas associadas ao Sindimol, que foram responsáveis pelo cadastramento dos trabalhadores no site do governo e também na organização das agendas. No total foram vacinadas 1.090 pessoas.



# Ações/entregas do setor em 2021

---

## Consultoria branding Sindimol

- Na busca de uma aproximação ainda maior com a sociedade e com as empresas de madeira e mobiliário da região norte do Espírito Santo, o Sindimol, com o apoio do SEBRAE/ES, realizou em julho 2021 um estudo de branding, Técnicos da Balaio Design, responsável pela consultoria, visitaram algumas fábricas e realizaram reuniões estratégicas, além de um workshop de marca com a diretoria do sindicato.



# Ações/entregas do setor em 2021

---

## Curso operador de máquinas

- 📍 O Sindimol promoveu em 2021 o curso de operador de máquinas da indústria moveleira, uma parceria entre o Senai de Linhares e o Sindimol. O curso teve a duração de 04 meses, com 18 participantes que além de se capacitarem, também foram contratados pelas empresas que participam do projeto.



# Ações/entregas do setor em 2021

---

## Campanha de 35 anos do Sindimol

- Em 2021 o Sindimol completou 35 anos da sua fundação, sendo lançado este ano o selo comemorativo e também a edição especial da revista, com uma ampla retrospectiva com as principais ações e conquistas do sindicato nesse período. O aniversário também foi o tema do Encontro de Integração em 2021.



# Ações/entregas do setor em 2021

## Campanha de 35 anos do Sindimol

- 📍 O Sindimol realizou em agosto de 2021 uma reunião com representantes do poder executivo de Linhares, ocasião em que foram apresentadas demandas do setor moveleiro, visando estratégias e melhorias para o aumento da competitividade das empresas da região.

Além do prefeito Guerino Zanon, estiveram presentes o secretário de obras, João Cleber Bianchi, o secretário de meio ambiente, Fabricio Borghi Folli e a Procuradora Geral do município, Nadia Lorenzoni.

Na pauta, dentre os principais assuntos, foram debatidas a segurança e infraestrutura do polo moveleiro, bem como licenciamento ambiental, PDM, Associação Feminina do Sindimol - AFEMOL e outros pontos que foram identificados pelos associados do sindicato.



# Ações/entregas do setor em 2021

---

## Sindimol no projeto líder Sebrae

- 📍 O Sindimol esteve presente nas reuniões de estruturação do Projeto Líder - Região Rio Doce. O projeto, coordenado pelo SEBRAE/ES, reúne as principais lideranças e instituições dos municípios de Linhares, Sooretama, Rio Bananal, João Neiva, Aracruz, Ibirapu e Fundão, com o objetivo de planejar ações de desenvolvimento do ambiente econômico para as empresas da nossa região.



# Ações/entregas do setor em 2021

---

## Encontro AFFEMAQ e MOVERGS no polo de Linhares

- Em setembro, em parceria com o Sindimol, a AFFEMAQ e a MOVERGS promoveram um encontro de integração entre os fornecedores e as fábricas de móveis de Linhares. O evento reuniu aproximadamente 60 pessoas na sede do Sindimol. Durante o encontro, foram apresentadas a Fimma e a Movelsul 2021.



# Ações/entregas do setor em 2021

---

## Campanha de fortalecimento do setor

📍 Durante o período entre o fim de 2020 e o primeiro semestre de 2021, o Sindimol promoveu uma intensa campanha de fortalecimento da imagem do setor, com o objetivo de despertar na sociedade o interesse em trabalhar e fazer negócios com as fábricas de móveis da nossa região. A ação teve o apoio do Sicoob, do SEBRAE, da Findes e da Placas do Brasil.



# Ações/entregas do setor em 2021

## Responsabilidade ambiental - uso de energia livre empresas associadas



O SINDIMOL utiliza energia proveniente de fontes renováveis (Eólica, Biomassa, PCH e Solar) de baixo impacto ambiental em suas instalações e, conforme informado no Certificado de Energia Renovável, reduziu a emissão de 1.757 tCO<sub>2</sub> equivalente\* de Gases de Efeito Estufa (GEE) em 2021. Essa redução é equivalente a:



Percorrer com um carro médio uma distância equivalente à 7.010.632 km (175,2 voltas em torno da Terra sobre a linha do Equador).



Cultivar por 10 anos, desde o plantio, o equivalente à 28.958 árvores.



Reciclar o equivalente à 607 toneladas de resíduos.



Consumir o equivalente à 750.754 litros de gasolina.



Recarregar o equivalente à 213.497.891 celulares.

# Ações/entregas do setor em 2021

---

## Manutenção centro vocacional tecnológico moveleiro de Linhares

-  O Sindimol foi o responsável pela manutenção das máquinas e equipamentos do Centro Vocacional Tecnológico Moveleiro instalado no SENAI de Linhares, que proporcionou a qualificação de mão-de-obra especializada para as indústrias locais.

# 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 07/12/2022 11:07:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por EDMILSON SUPELETE (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-LQD8MJ>