Análise de Competitividade do Setor de Rochas Ornamentais 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 Rochas Ornamentais** 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 competividade 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





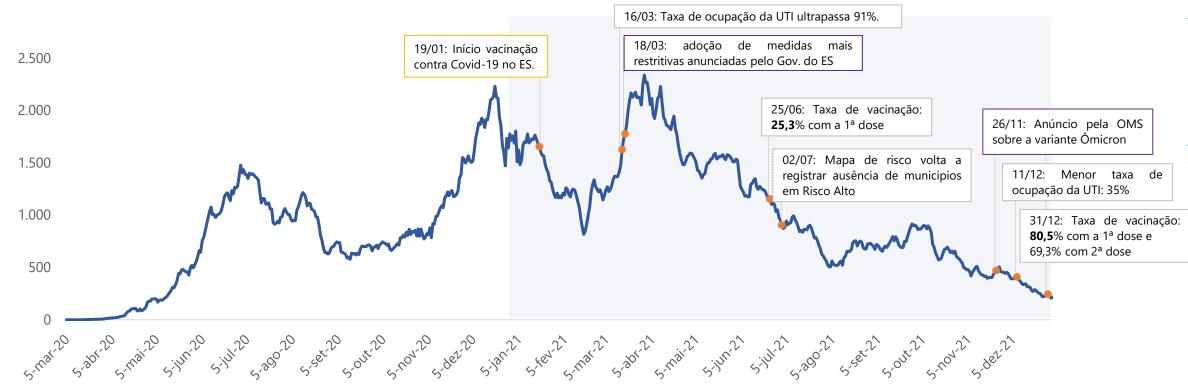




PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2021

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.

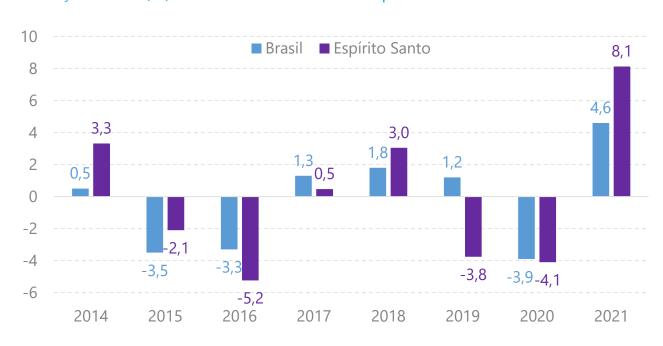
Depois de apresentar uma queda mais expressiva que o Brasil (-3,9%) e recuar -4,1% em 2020, a economia do Espírito Santo cresceu 8,1% em 2021 e apresentou desempenho superior ao do país (4,6%).





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 IAE-FINDES INDÚSTRIA **SERVIÇOS** -1,5 % **AGROPECUÁRIA**

(*) 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%.

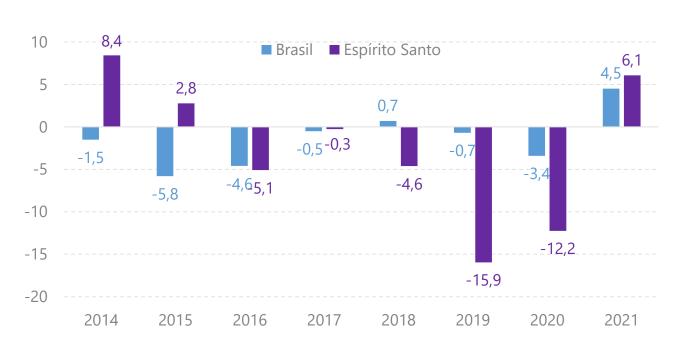
Apesar dos desafios impostos pelos descompassos das cadeias globais de suprimentos e pela elevação de custos de produção, a indústria capixaba foi impulsionada pelo aumento de demanda interna e externa, principalmente dos produtos da indústria de transformação, tais como o aço, o papel e a celulose e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





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.

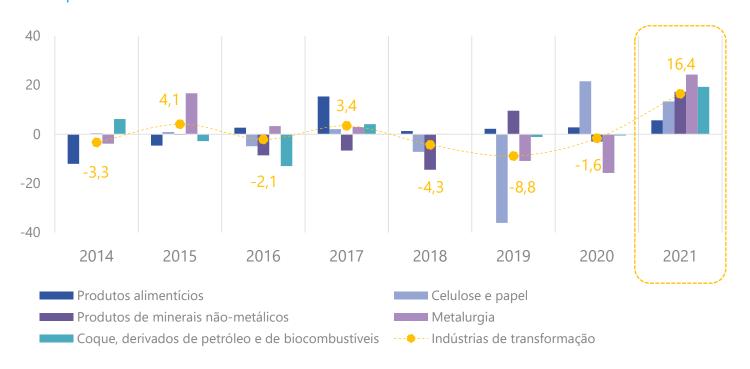




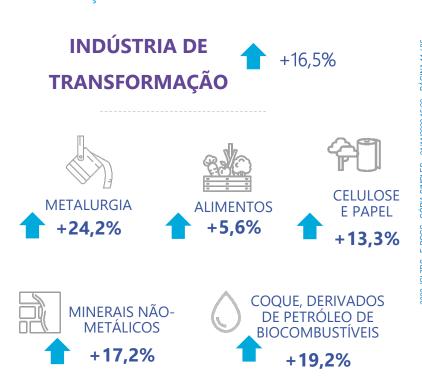
ESPÍRITO SANTO ANORAMA ECONÔMICO

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.

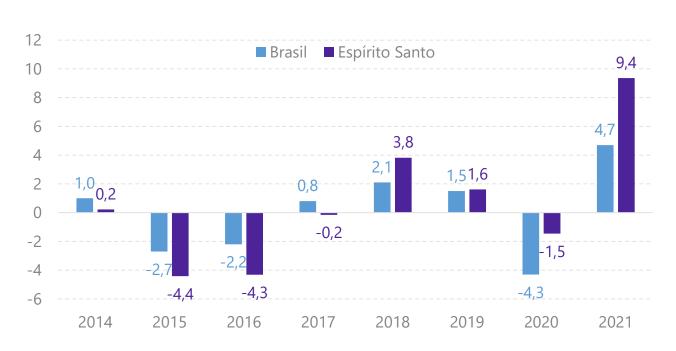
Todas as atividades do setor capixaba apresentaram variações positivas no ano, com destaque para o comércio.





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





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



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

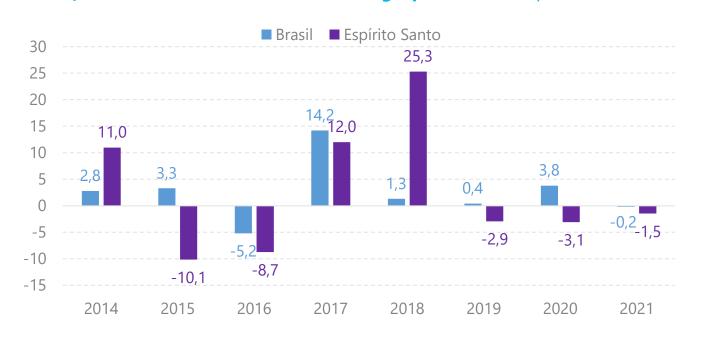
Em linhas gerais, a atividade agropecuária do país e a do estado, em 2021, enfrentaram os **altos custos de produção** - fertilizantes, agroquímicos, máquinas e equipamento, ração animal –, impulsionados, especialmente, pela desvalorização cambial e pela aquecida demanda internacional por insumos; e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





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

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



(*) 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:

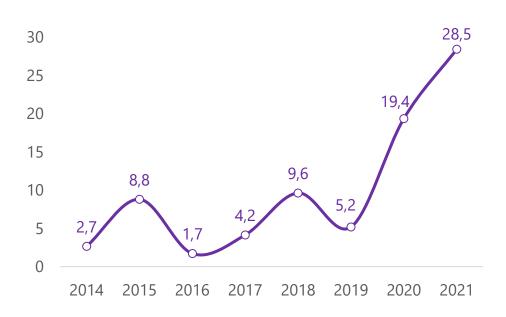
> a energia elétrica (26,5%), o óleo diesel (48,8%) e a gasolina (52,3%).



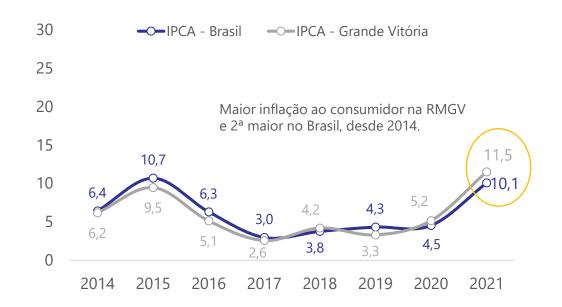


A inflação ao **produtor brasileiro** aumentou 28,4% em 2021 e a inflação ao **consumidor** avançou 10,1%

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.



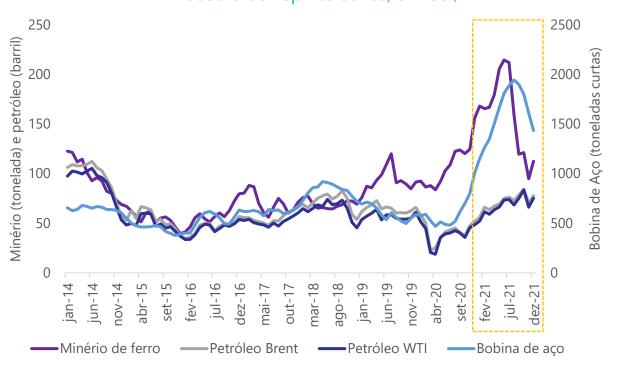


Os **preços internacionais** das principais **commodities** exportadas pela indústria capixaba valorizaram em 2021

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

MINÉRIO DE FERRO	47,5%
PETRÓLEO BRENT	1 71,7%
PETRÓLEO WTI	1 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)

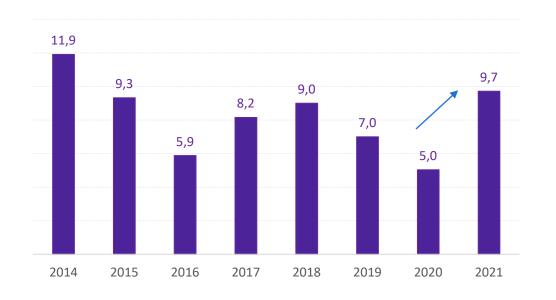
CHINA: 8,5%

(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





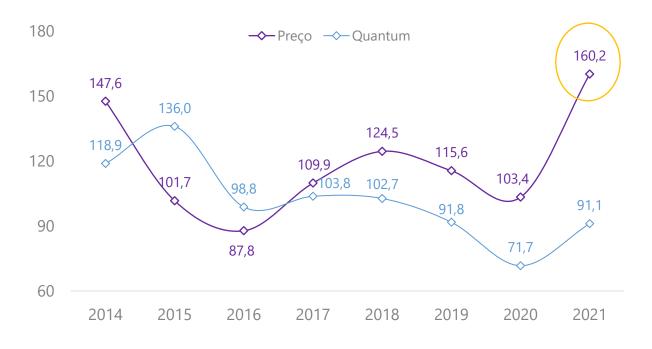
SANTO PANORAMA ECONÔMICO

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 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).

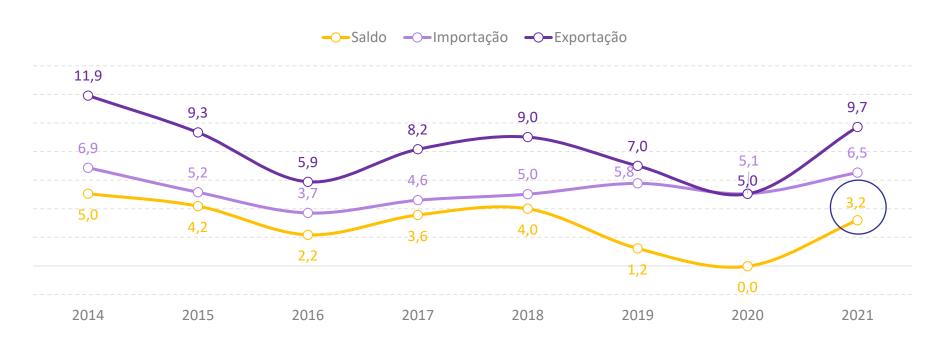
A corrente de comércio também foi a maior dos últimos oito anos, no patamar de US\$16,2 bilhões.





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



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

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





(31.312)



+3.5%



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.

2022-JCL7RS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/11/2022 15:22 PÁGINA 28 / 85

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

O

13.1%

foi a taxa de desocupação média do **Brasil** em 2021.

-0,6 p.p.

é a diferença em relação a 2020.



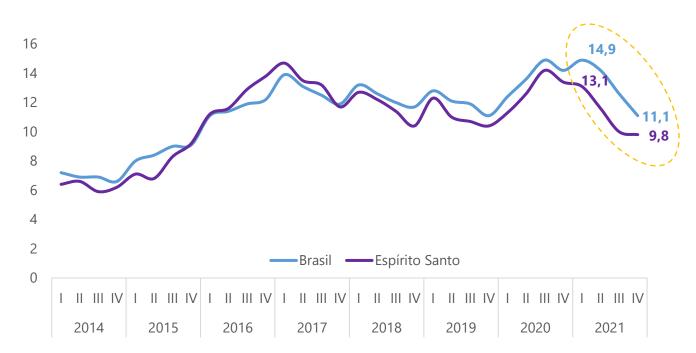
11,1%

foi a taxa de desocupação média do **Espírito Santo** em 2021.

-1,8 p.p.

é a diferença em relação a 2020





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) segurou o indicador acima dos 50 pontos, indicando permanência da confiança geral da classe ao longo do ano.

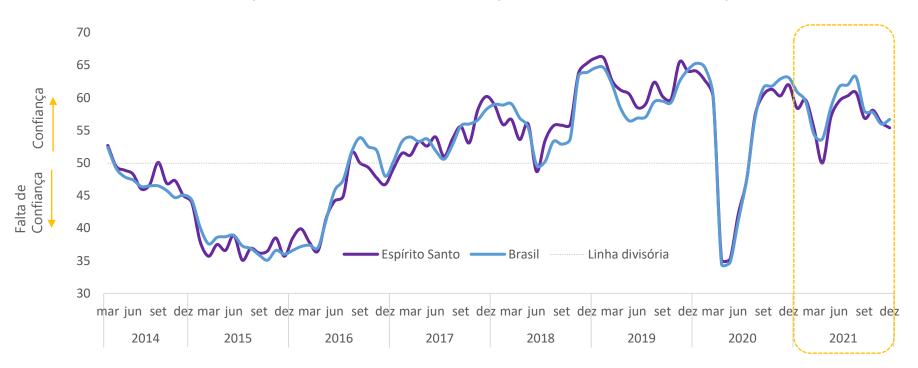
O momento de **abalo dessa confiança** ocorreu na passagem de março para abril, quando o governo estadual, assim como demais estados, anunciou o recrudescimento das medidas restritivas devido ao expressivo aumento da ocupação de leitos destinados ao tratamento da Covid-19.





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.



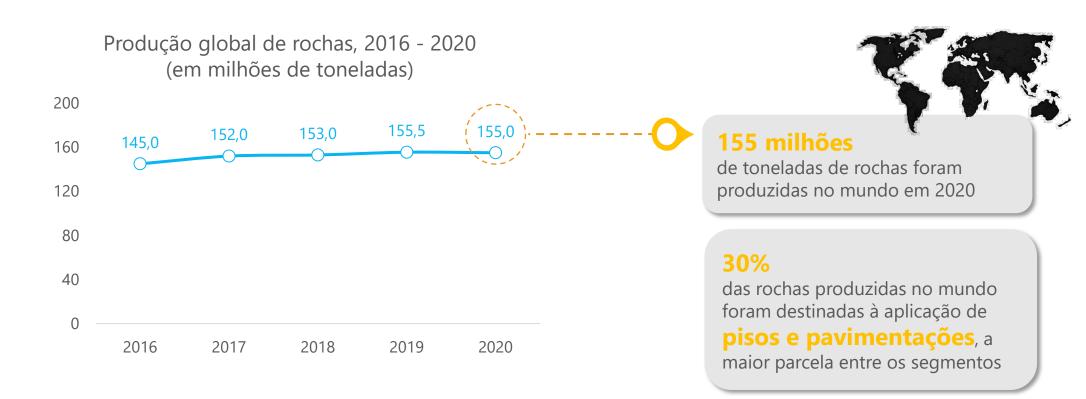






PAINEL DE INDICADORES DO SETOR

Em 2020, a produção de rochas no mundo apresentou leve recuo de -0,3% frente a 2019, mostrando certa resiliência do setor no 1º ano de pandemia



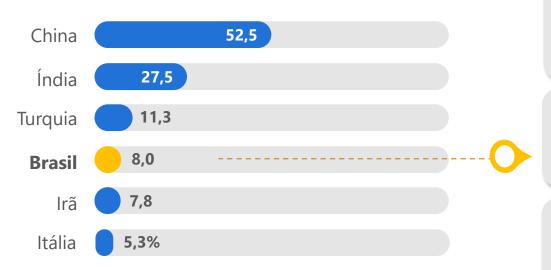
Fonte: XXXII Rapporto marmo e pietre nel mondo 2021. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.





Em 2020, a China permaneceu como a maior produtora de rochas no mundo e, o **Brasil, subiu para a 4ª posição**

Principais países produtores de rochas, 2020 (em milhões de toneladas)



5%

da produção mundial de rochas ocorreu no Brasil em 2020.

8,0 milhões

de toneladas de rochas foram produzidas pelo Brasil no ano.

-2,4%

foi o recuo da produção de rochas no país em relação a 2019.



Fonte: XXXII Rapporto marmo e pietre nel mondo 2021. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

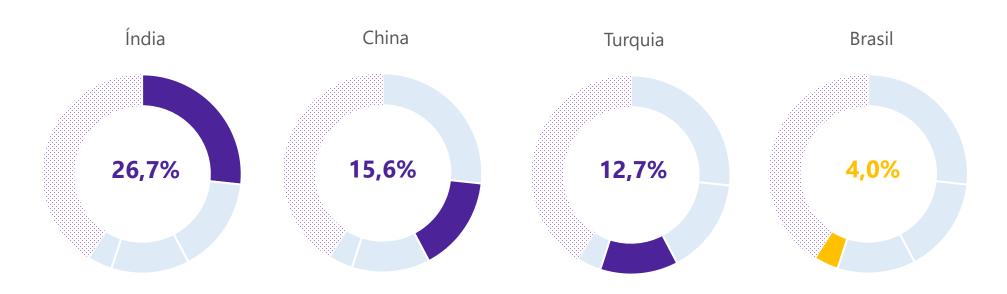




SETOR DE INDICADORES

Mesmo com uma produção menor, na passagem de 2019 para 2020, o Brasil aumentou de 3,7% para 4,0% a participação nas exportações mundiais de rochas

Participação (%) dos principais países exportadores de rochas, em termos de quantidade - 2020



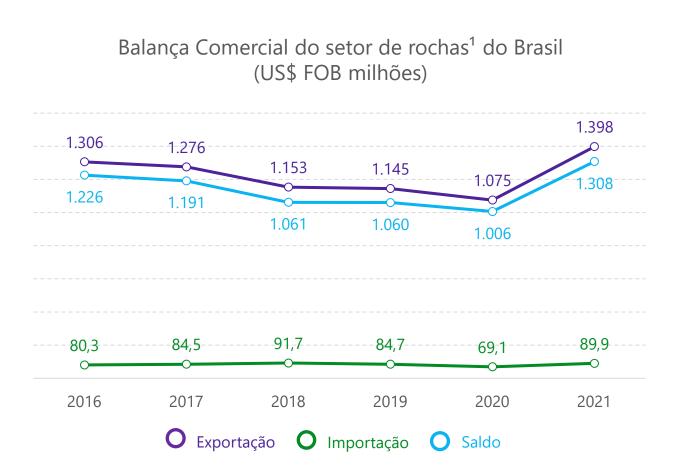
Outros (41%)

Fonte: XXXII Rapporto marmo e pietre nel mondo 2021. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.





Em 2021, a balança comercial do setor de rochas no Brasil registrou mais um ano com **saldo superavitário**



US\$ 1,3 bilhão é o saldo do setor nacional de rochas em 2021.

30%
 é o aumento do valor das exportações e também das importações do setor nacional de rochas em 2021 frente a 2020.

¹Referente às CNAEs 08.10-0 e 23.91-5. Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

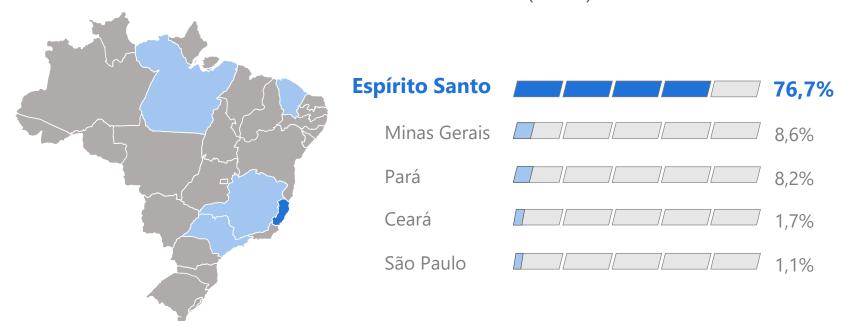




DE INDICADORES PAINEL

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

Ranking dos estados exportadores (em termos de valor) do setor brasileiro de rochas¹ em 2021 (em %)









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

Balança Comercial do setor de rochas¹ do Espírito Santo (US\$ FOB milhões)



11%
 é participação do setor de
 rochas no valor das exportações
 do ES em 2021

36,5% foi o aumento do valor das exportações de rochas pelo ES na passagem de 2020 para 2021

8,2% foi o aumento da quantidade exportada pelo setor no período





¹Referente às CNAEs 08.10-0 e 23.91-5. Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Os **Estados Unidos** foram os maiores compradores do setor de rochas do ES em 2021

Principais países importadores do setor de rochas do Espírito Santo, 2021 – participação (%) e principais produtos





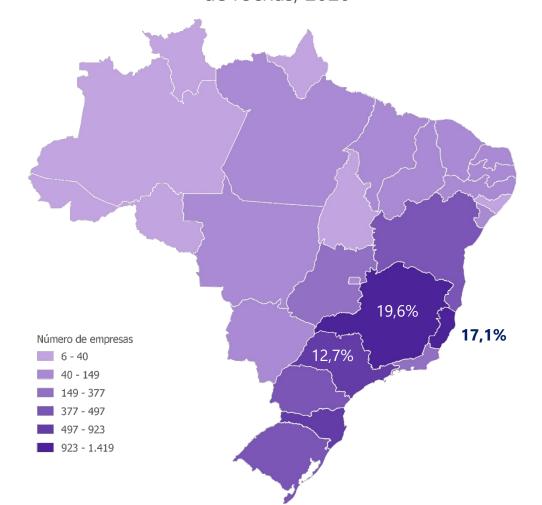


¹Referente às CNAEs 08.10-0 e 23.91-5. Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

DE INDICADORES PAINEL

Além das exportações, a representatividade de **empresas** do setor de rochas capixaba a nível nacional também é destaque

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



- 7.253 é a quantidade de empresas industriais do setor de rochas no Brasil
- 1.241 é a quantidade de empresas industriais do setor capixaba
- 17,1% é a representatividade do **setor capixaba** a nível nacional
- MG e SP também se destacam no cenário nacional em termos de quantidade de empresas do setor

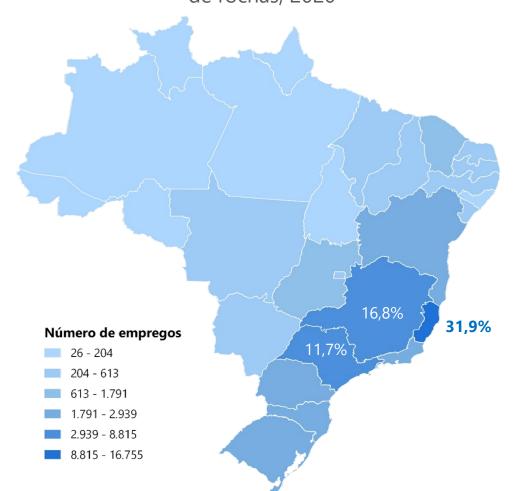
Referente às CNAEs 08100-01, 08100-02, 08100-03, 23915-02 e 23915-03. Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes





O Espírito Santo se destaca na **geração de empregos** do setor dentro do cenário nacional

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



- 52.566
 é a quantidade de empregos industriais do setor de rochas no Brasil
- 16.755
 é a quantidade de empregos industriais do setor de rochas no Espírito Santo
- 31,9%
 é a representatividade do setor capixaba a nível nacional
- MG e SP aparecem na sequência do ES em termos de geração de empregos do setor

Referente às CNAEs 08100-01, 08100-02, 08100-03, 23915-02 e 23915-03. Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes



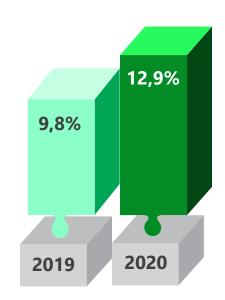


DE INDICADORES PAINEL

O segmento de minerais não-metálicos, que engloba o setor de rochas, possui participação relevante (12,9%) sobre a estrutura industrial do Espírito Santo



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



Referente às CNAFs 08 e 23. Fonte: PIA/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes. Participação (%) setorial do Valor de Transformação Industrial do Espírito Santo, 2020

Fabricação de Metalurgia: produtos 12,6% Extração alimentíde cios: 6,6% minerais metálicos: 20,3% **Demais** Extração e

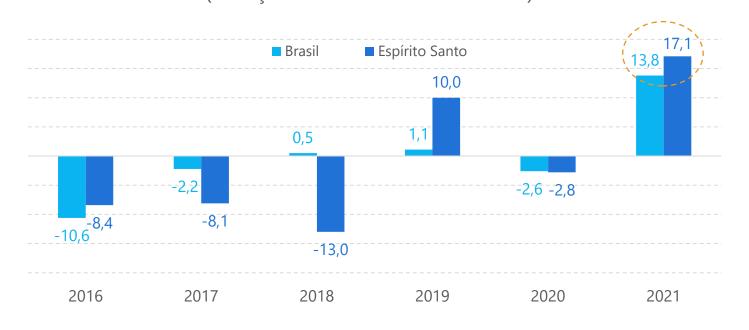
Fabricação de produtos de minerais nãometálicos: 12,9% setores: 20,3%





Após recuo de -2,8% na fabricação de produtos de minerais nãometálicos 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%

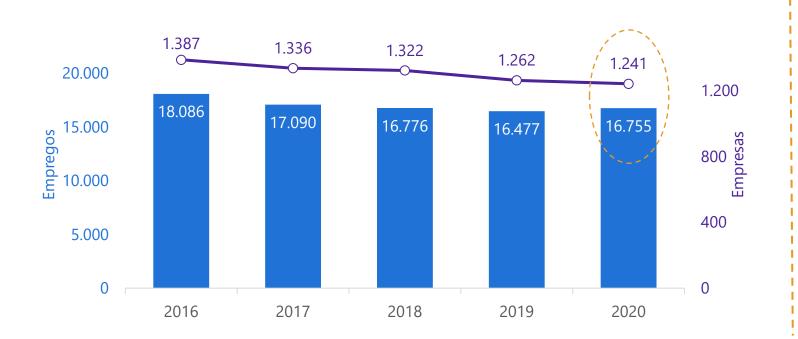
CONSTRUCÃO





A quantidade de **trabalhadores no setor de rochas no ES cresceu** 1,7% na passagem de 2019 para 2020

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



16.755é a quantidade de trabalhadores formais no setor capixaba

1.241

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

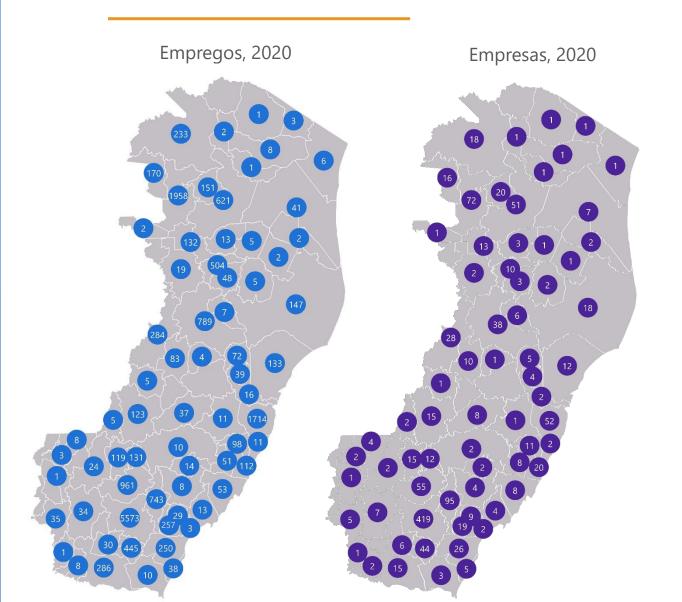
-1,7%
foi a redução no número de empresas do setor na passagem de 2019 para 2020

Referente às CNAEs 08100-01, 08100-02, 08100-03, 23915-02 e 23915-03. Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

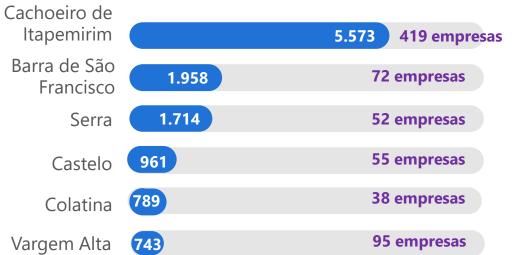




No ES, o município de Cachoeiro de Itapemirim é destaque na geração de empregos e na quantidade de empresas



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



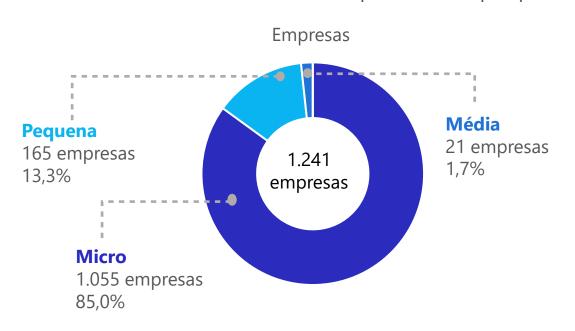
Referente às CNAEs 08100-01, 08100-02, 08100-03, 23915-02 e 23915-03. Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

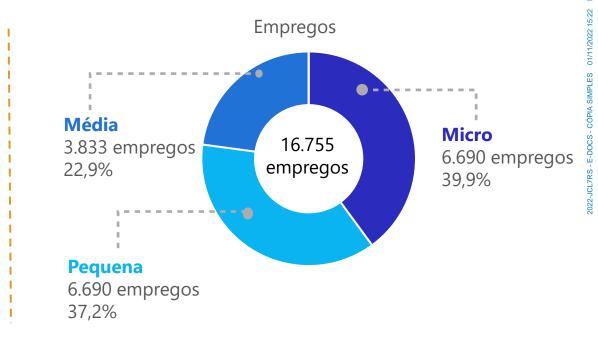




A maior parte (85,0%) das empresas do setor de rochas do ES é classificada como **microempresas**

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





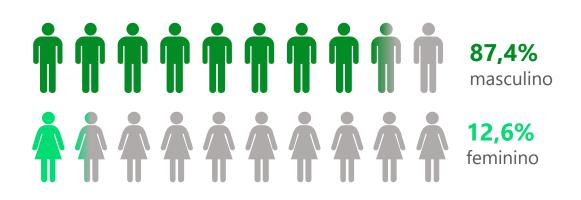
Referente às CNAEs 08100-01, 08100-02, 08100-03, 23915-02 e 23915-03. Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes





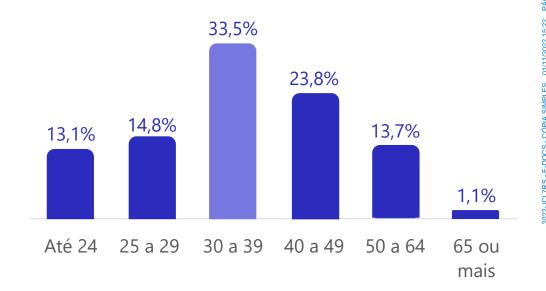
O setor de rochas do ES emprega, em sua maioria (87,4%), trabalhadores do **sexo masculino**.

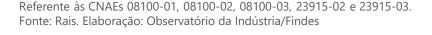
Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor de rochas do Espírito Santo, 2020



Total: 16.755

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









O salário médio pago ao trabalhador no setor de rochas do ES está acima da média do Brasil

- R\$ 2.344,42 é o salário médio do trabalhador de rochas no ES [2020]
- R\$ 2.280,93

 é o salário médio do trabalhador da indústria de transformação no ES
- e a média do salário do trabalhador do setor de rochas no Brasil [2020]



- Cortador e polidor de pedra são as ocupações que mais empregam no setor de rochas no ES [2020]
- Dos trabalhadores do setor de rochas no ES possuem o ensino médio completo [2020]









RESULTADOS DA PESQUISA AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO E AÇÕES DAS EMPRESAS

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.

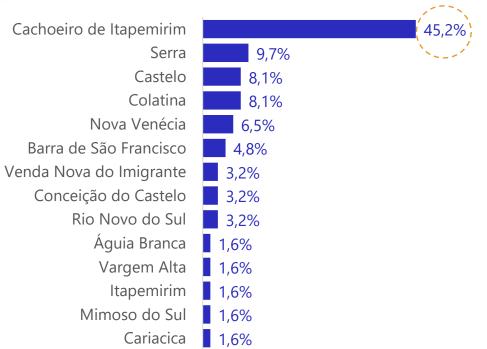


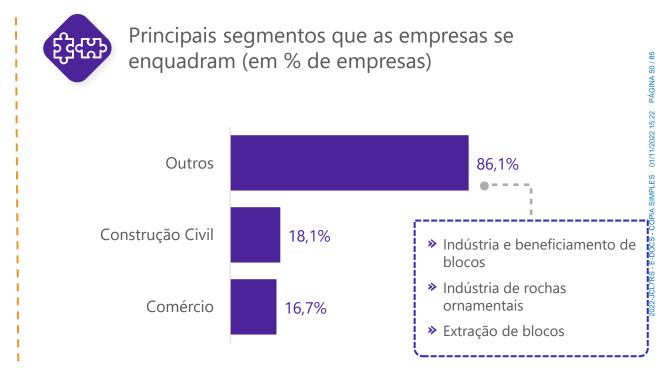
Total respondentes: 72 empresas do setor de Rochas Ornamentais

Entre as empresas respondentes, 45,2% se localizam em Cachoeiro de Itapemirim

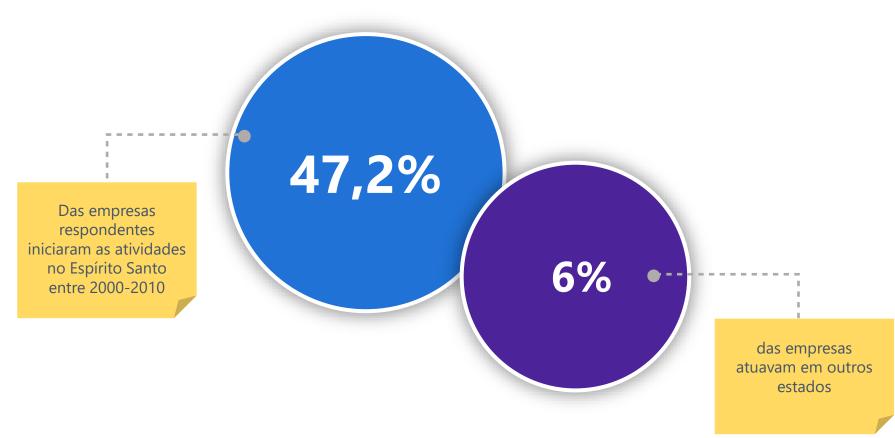


Município de origem das empresas (em % de empresas):





Entre as empresas respondentes, 47,2% iniciaram as atividades no ES entre 2000 - 2010 e 6% atuavam em outros estados

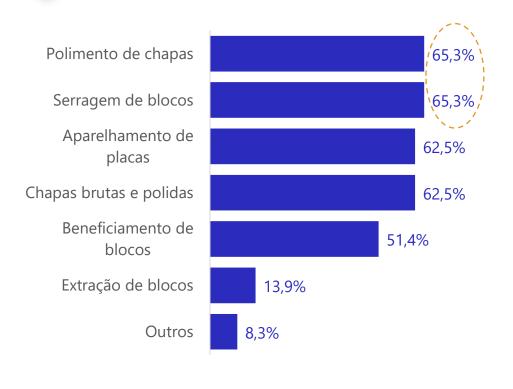


2022-JCL7RS - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 01/11/2022 15:22 PÁGINA 52 / 85

Chapas de granitos e rochas similares são os principais produtos industrializados para 70,8% das empresas respondentes

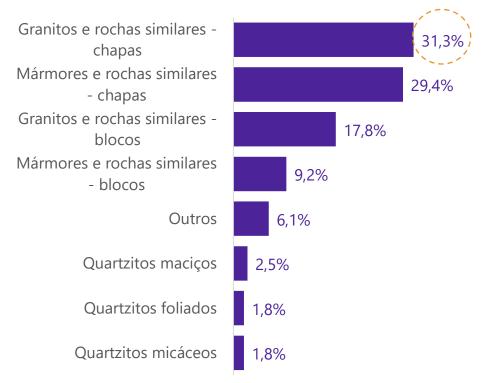
द्धिस्क

Principais segmentos de atuação (em % de empresas)





Principais produtos industrializados (em % de empresas)



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



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 Rochas Ornamentais no Espírito Santo:



- » Participação em projetos/ações desenvolvidos pelo Sindirochas
- Participação em feiras e exposições no mercado nacional e internacional
- Investimentos no parque fabril
- Treinamento e capacitação dos colaboradores

222- ICI ZBS - E-DOCS - CÓDIA SIMPI ES 04/41/2022 15:22 DÁGINA 54/

Principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aplicados nas empresas



Em % de empresas*



59,7%



48,6%



44,4%



40,3%



30,6%



5 IGUALDADE DE GÉNERO
16,7%



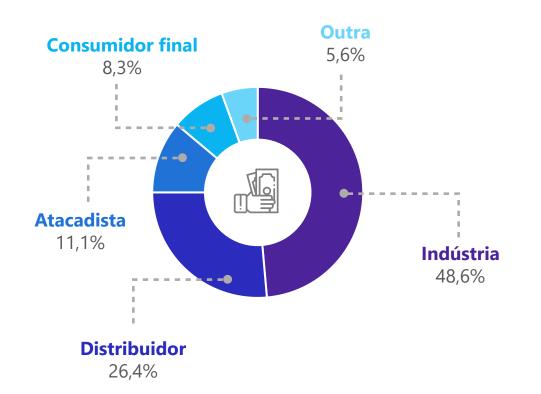


12,5%

^{*} 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.

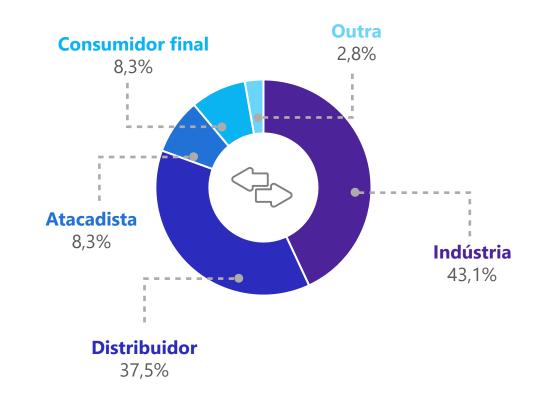
Quase metade das empresas tem como principal destinação das vendas internas outras indústrias no ES

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



Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

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



Entre as empresas respondentes, 92% aumentaram o faturamento em 2021



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

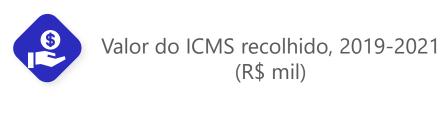


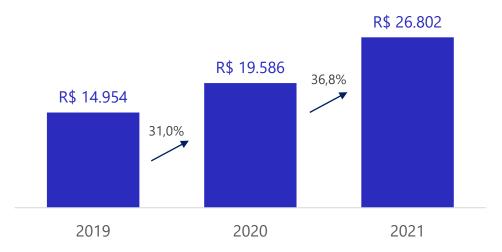
Principais motivos para aumento no faturamento



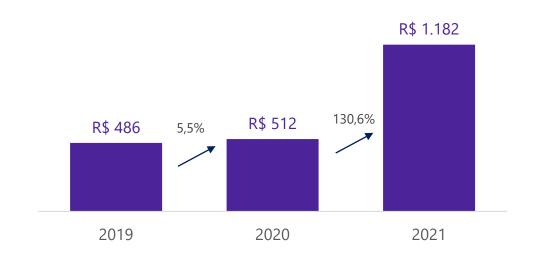
- Aumento da demanda
- Crescimento do mercado da construção civil
- > Retomada da economia
- Venda de produtos com maior valor agregado
- Reajuste dos preços

O **ICMS recolhido** em 2021 pelas empresas respondentes foi de **R\$ 26,8 milhões**







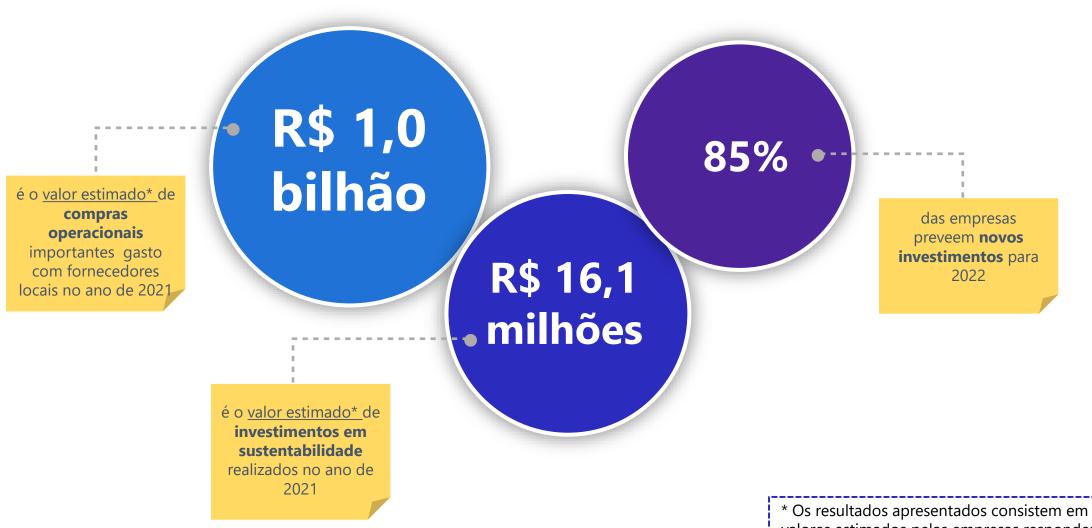


As empresas informam que investiram cerca de R\$ 279 milhões no ano de 2021

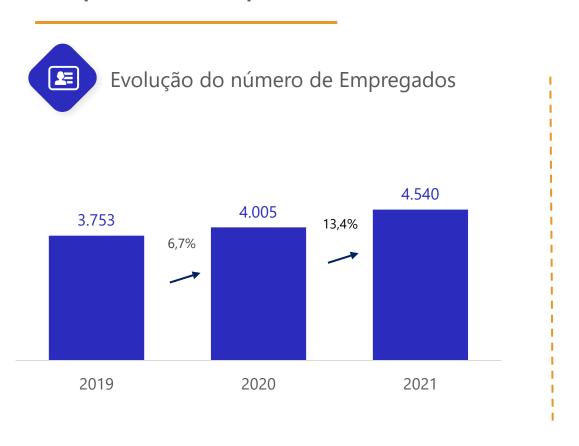


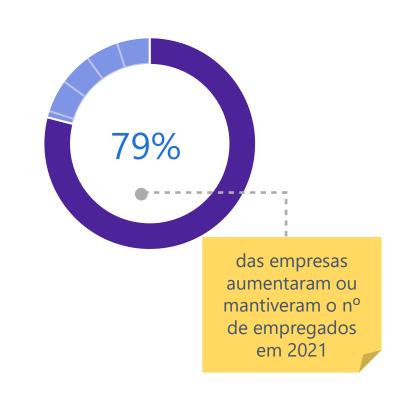


Resultados de investimentos e adensamento da cadeia produtiva



Em 2021, foram gerados **535 novos postos de trabalho** pelas empresas respondentes

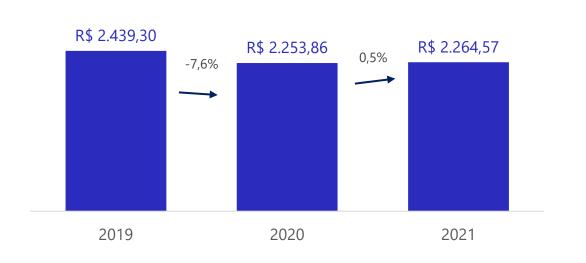




Entre as áreas de T&D que mais receberam investimentos pelas empresas estão **treinamentos** (76,4%) e palestras (43,1%)

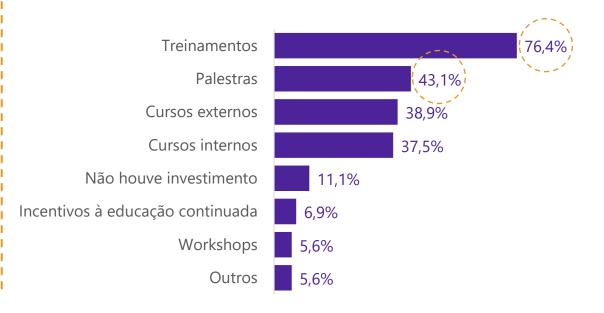


Despesa com treinamentos e desenvolvimento dos colaboradores, 2019-2021 (R\$ mil)





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



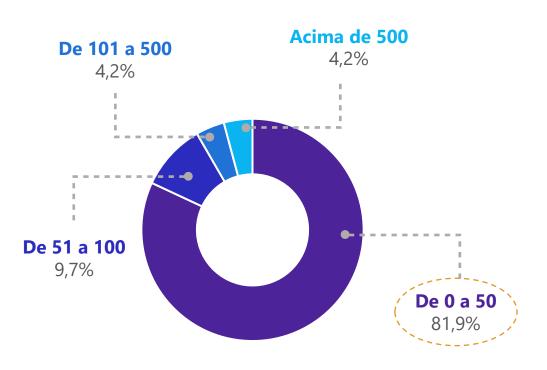
Entre as empresas respondentes, 82% estimam ter gerado até 50 empregos indiretos no Espírito Santo em 2021

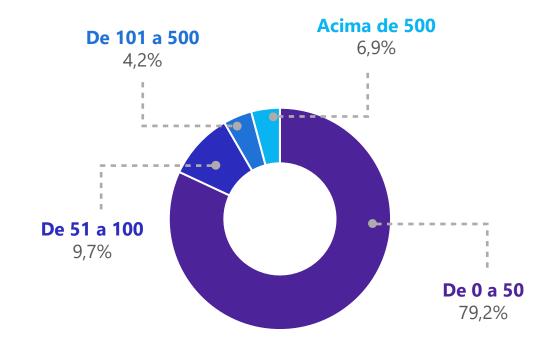


Estimativa de empregos indiretos gerados no Espírito Santo (em % de empresas)



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





Em 2021, houve um **aumento de 41%** nos investimentos em **Saúde e Segurança do Trabalho** pelas empresas respondentes

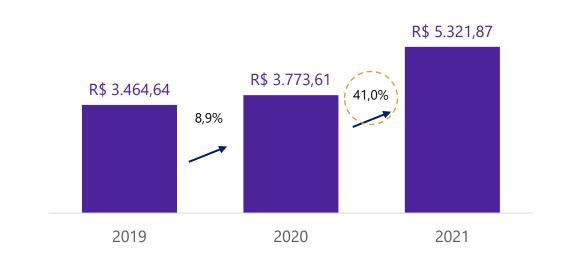


Tipos de serviços que as empresas mais contratam no Espírito Santo (em % de empresas)

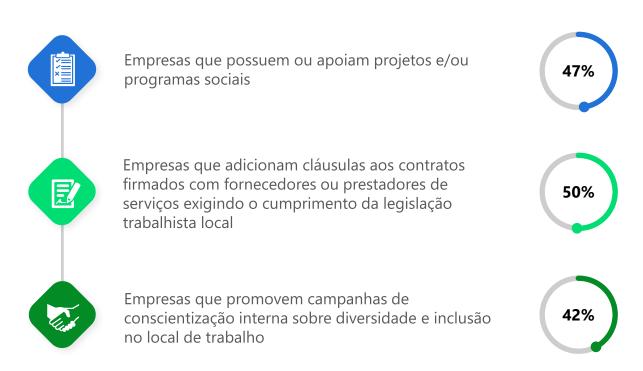




Investimentos em Saúde e Segurança do Trabalho, 2019-2021 (R\$ mil)

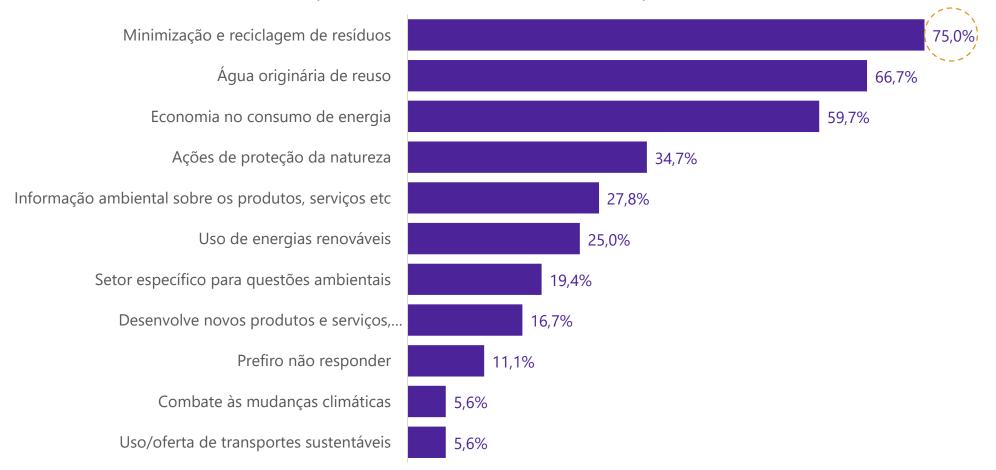


Entre as empresas respondentes, 47% apontaram que possuíam ou apoiavam projetos e/ou programas sociais



Entre as empresas respondentes, **75%** indicaram que a **minimização e reciclagem de resíduos** estavam entre as principais **políticas ambientais** adotadas





Entre as empresas respondentes, 86% 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) Empresas que possuem um Empresas que desenvolvem campanhas mapeamento dos tipos de combustíveis 63% com empregados visando a redução do 29% fósseis ou não renováveis (e.g. carvão, consumo de energia e água diesel, gasolina, gás natural etc.) que utiliza em seu processo produtivo Empresas que possuem um Empresas que apoiam mapeamento dos tipos de combustíveis (financeiramente ou com 19% 14% renováveis (e.g. bioetanol, hidrogênio, oferecimento de estrutura) escolas solar, eólico etc.) que utiliza em seu locais e ONGs na promoção da processo produtivo educação ambiental Empresas que passam uma boa Empresas que possuem iniciativas 86% imagem em termos de preservação 11% para neutralizar emissões de Gases ambiental para os clientes e a de Efeito Estufa (GEE) sociedade geral

0%

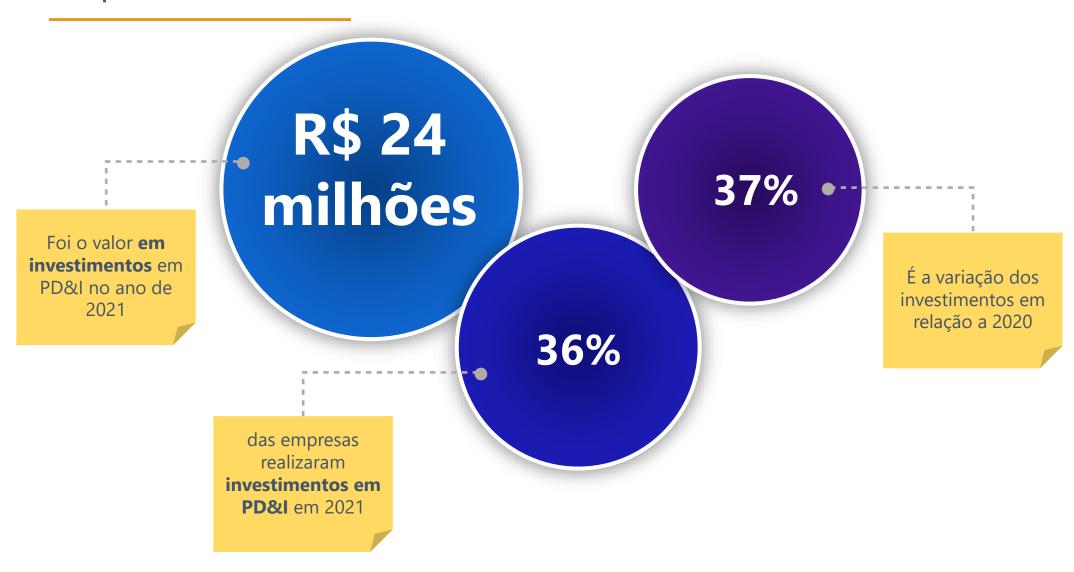
Fonte: Pesquisa Primária Sectides.

Empresas que financiam algum

climáticas

projeto ou pesquisa para produzir trabalhos públicos sobre mudanças

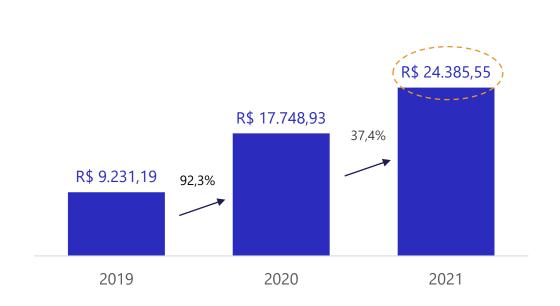
Em 2021, o montante investido em **PD&I** pelas empresas respondentes foi de **R\$ 24 milhões**

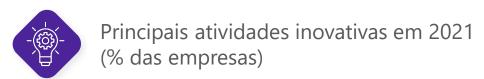


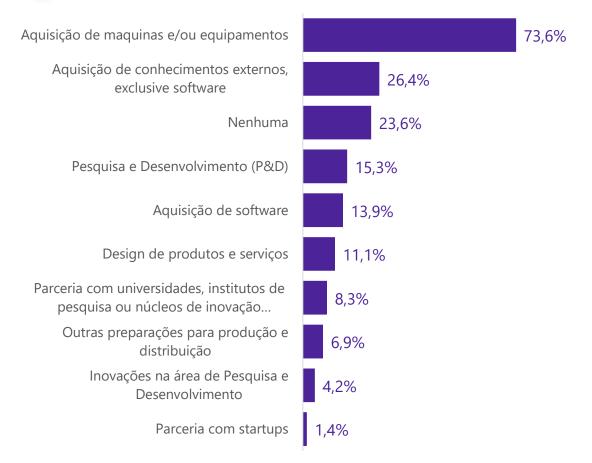
Entre as empresas respondentes, **74%** tinham entre as sua principais atividades inovativas a **aquisição de máquinas e equipamentos**



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

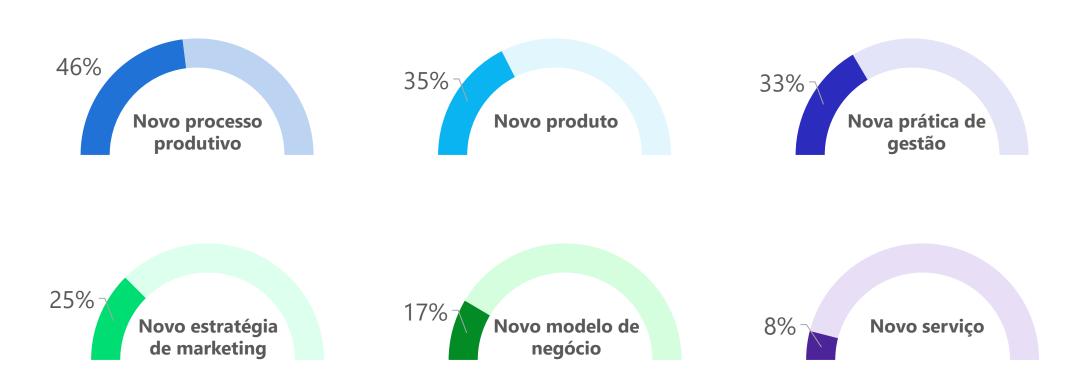






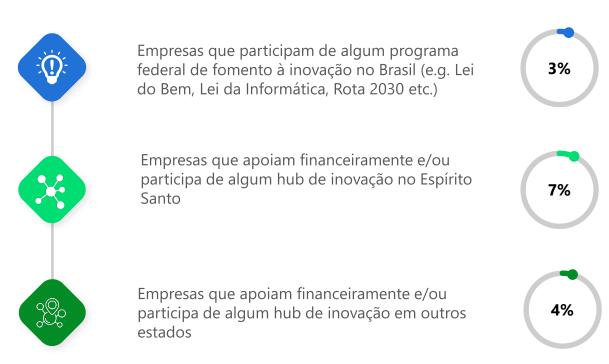
Entre as empresas respondentes, 46% inovaram em **processo produtivo**

Tipos de inovação desenvolvido em 2021 (% de empresas)



Entre as empresas respondentes, **7%** apoiaram financeiramente hubs de inovação no estado em 2021

Principais atividades em Inovação (% de empresas)



Entre as empresas respondentes, 81% cumpriram a contrapartida de transparência de fixação das placas

Principais ações de promoção de Governança (% de empresas)



Empresas que possuem um código de ética/conduta ou documento equivalente que estabeleça valores e condutas esperados de seus funcionários e colaboradores



Empresas que oferecem capacitação a seus funcionários sobre os temas relacionados à ética e integridade nos negócios





Empresas que tornam público o seu compromisso com a ética e a integridade e o seu nãocompactuamento com a corrupção





Empresas que cumpriram a contrapartida de transparência de fixação das placas, prevista na Portaria 104-R de 23/11/2021





Empresas em que o código de ética/conduta e demais documentos da empresa que tratam de ética e integridade são divulgados para fornecedores, clientes e parceiros





Empresas que já foram condenadas com base na Lei Anticorrupção (Lei 12.846/13)





Empresas que possuem regras e orientações claras sobre a conduta que seus funcionários e colaboradores devem adotar no relacionamento com o setor público de modo a prevenir a prática de atos de corrupção



Empresas que possuem regras e orientações claras sobre a conduta que seus funcionários e colaboradores devem exercer para prevenir conflitos de interesse entre os setores público e privado







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.

CONTRAPARTIDAS

SETOR

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.

CONTRAPARTIDAS

SETOR





AS AÇÕES DO SETOR

AÇÕES DO SETOR

Ações/entregas do setor em 2021

EVENTOS REALIZADOS EM 2021

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



AÇÕES DO SETOR

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.





Aço

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,

e Rio Novo do Sul.

Castelo, Irupi, Anchieta, Grande Vitória





AÇÕES DO SETOR

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.



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.

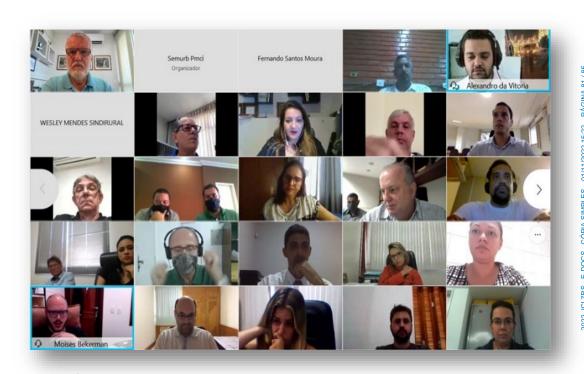


SETOR

AÇÕES DO

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 Espirito Santo.
- Sindirochas participa de audiência pública para retomada econômica do sul do es no póspandemia, 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.

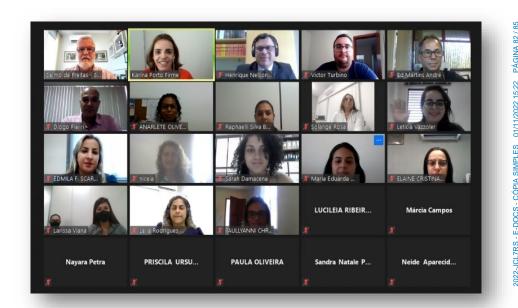


Reunião CPDM.



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.



SETOR

00

AÇÕES

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



















POR VOCÊ. PELA INDÚSTRIA. PELO ESPÍRITO SANTO.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 01/11/2022 15:22:08 (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-JCL7RS