

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO NÃO REFRAATÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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

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

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

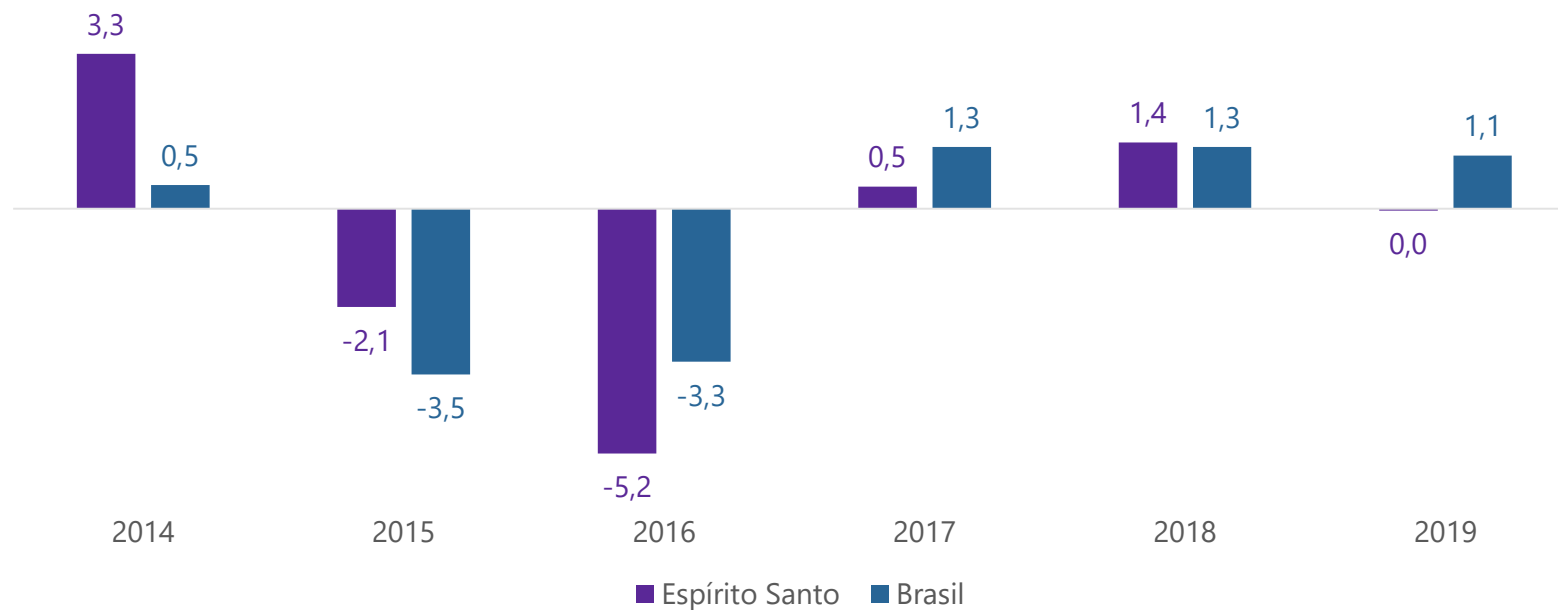
SUMÁRIO:

- 1 PANORAMA ECONÔMICO DO ESPÍRITO SANTO 2019
- 2 PAINEL DE INDICADORES DO SETOR
- 3 PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS
- 4 CONTRAPARTIDAS DO SETOR
- 5 AÇÕES DO SETOR

PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2019

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

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

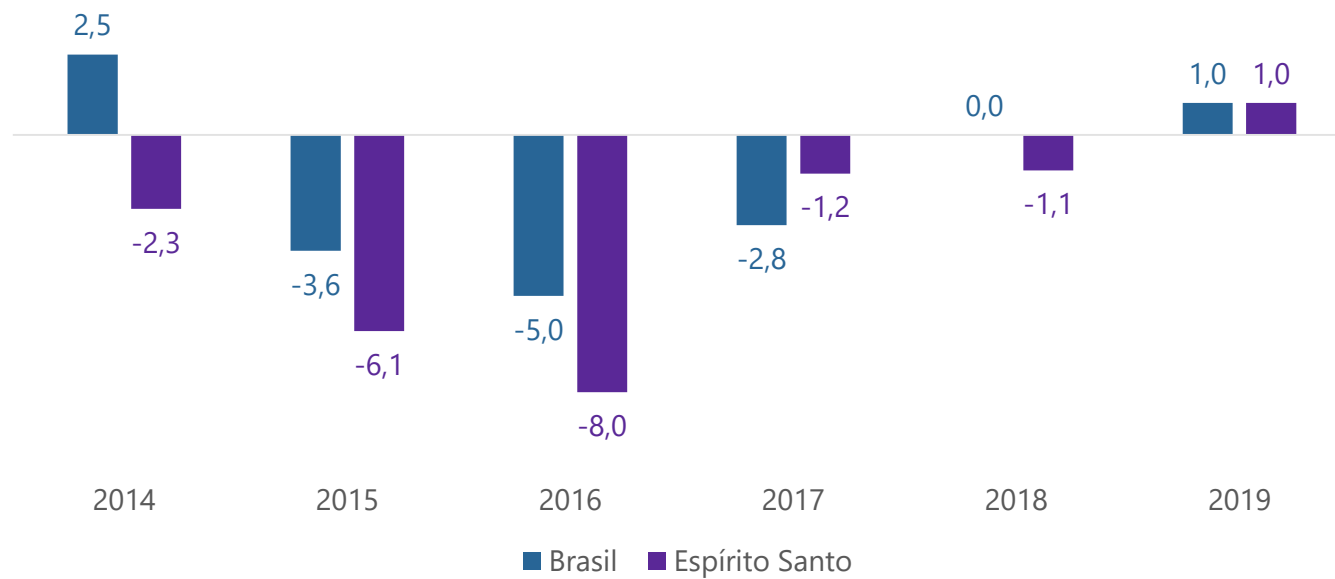


- * Em valores correntes, o PIB nacional totalizou R\$ 7,2 trilhões, e o do Espírito Santo R\$ 124,3 bilhões em 2019.
- * No ES, o setor de serviço e o comércio apresentaram desempenho positivo, enquanto a indústria registrou queda em 2019.

Fonte: IBGE e IJSN. Elaboração: Ideies /Findes

O setor de serviço cresceu 1% em 2019

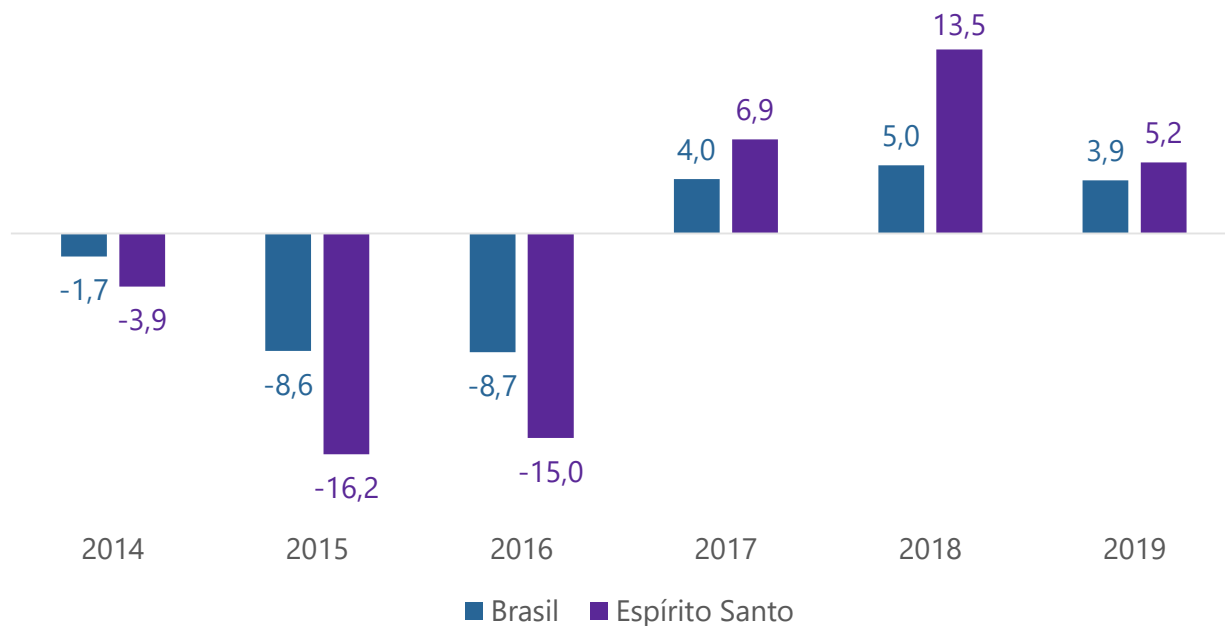
Volume de vendas no setor de serviços
Variação (%) acumulada no ano



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

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

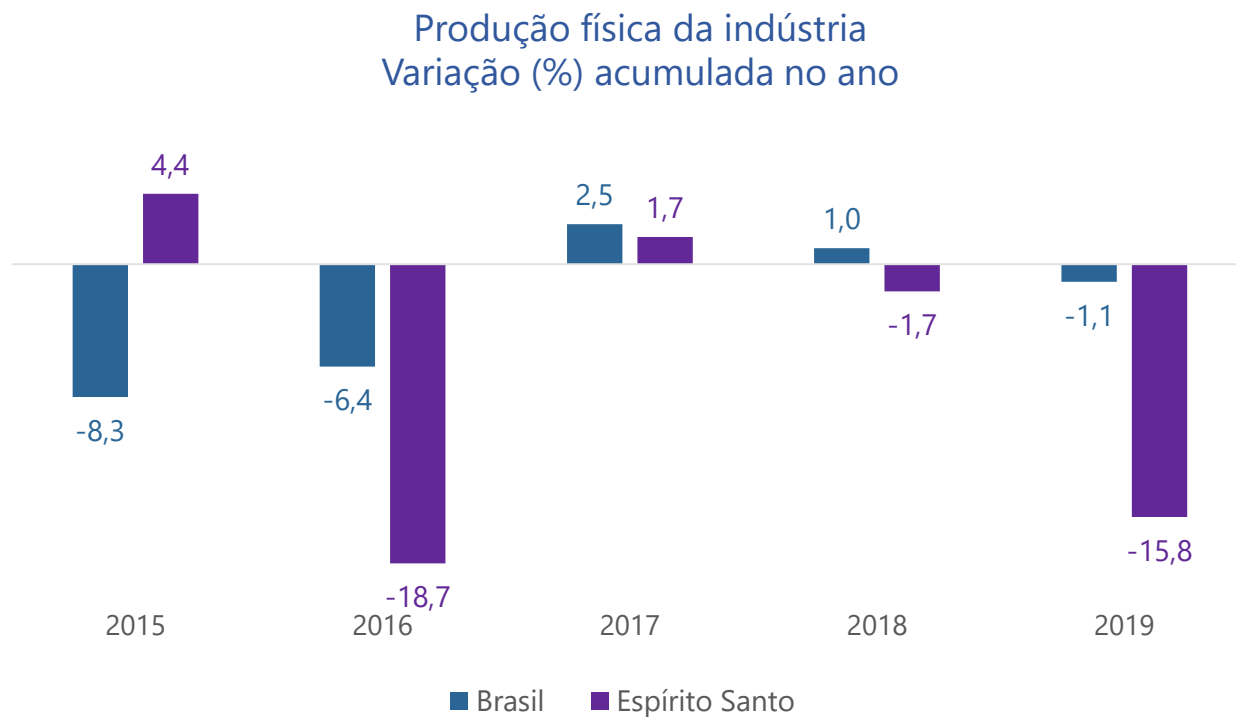
Volume de vendas no comércio varejista ampliado
Variação (%) acumulada no ano



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

Fontes: PMS e PMC/IBGE. Elaboração: Ideies/Findes

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

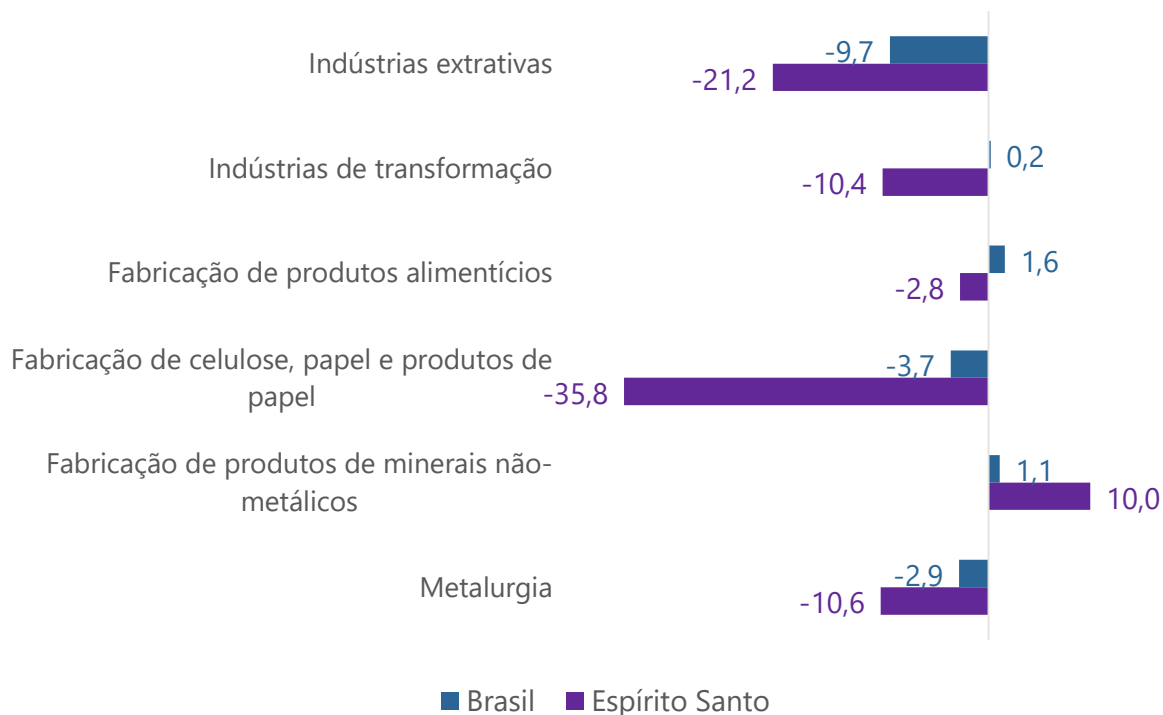


* A queda da indústria no estado foi de -15,8%, influenciada tanto pela **indústria extrativa (-21,2%)** quanto pela **indústria de transformação (-10,4%)**.

Fontes: PIMP-PF/IBGE. Elaboração: Ideies/Findes

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

Produção física da indústria – Variação (%) em 2019

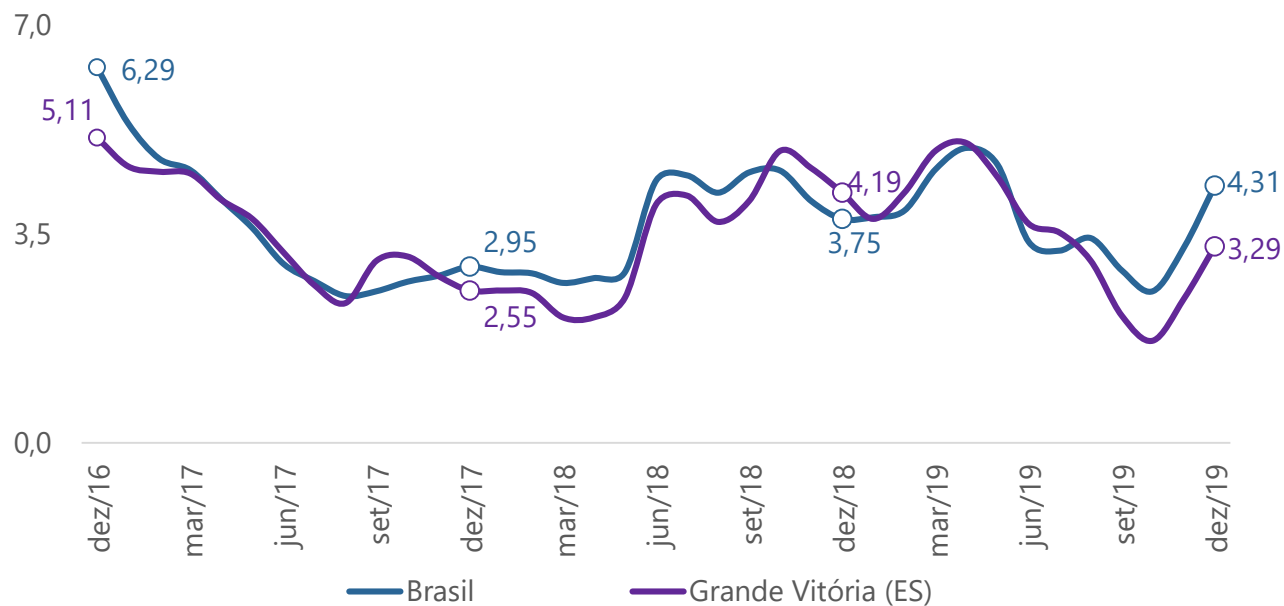


- * A indústria extrativa foi pressionada pelas reduções na produção de petróleo e gás natural, e de pelotas de minério de ferro – devido às paralisações das minas da Vale em MG.
- * A indústria de transformação foi impactada pelo cenário internacional adverso nos mercados de papel e celulose e, em menor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

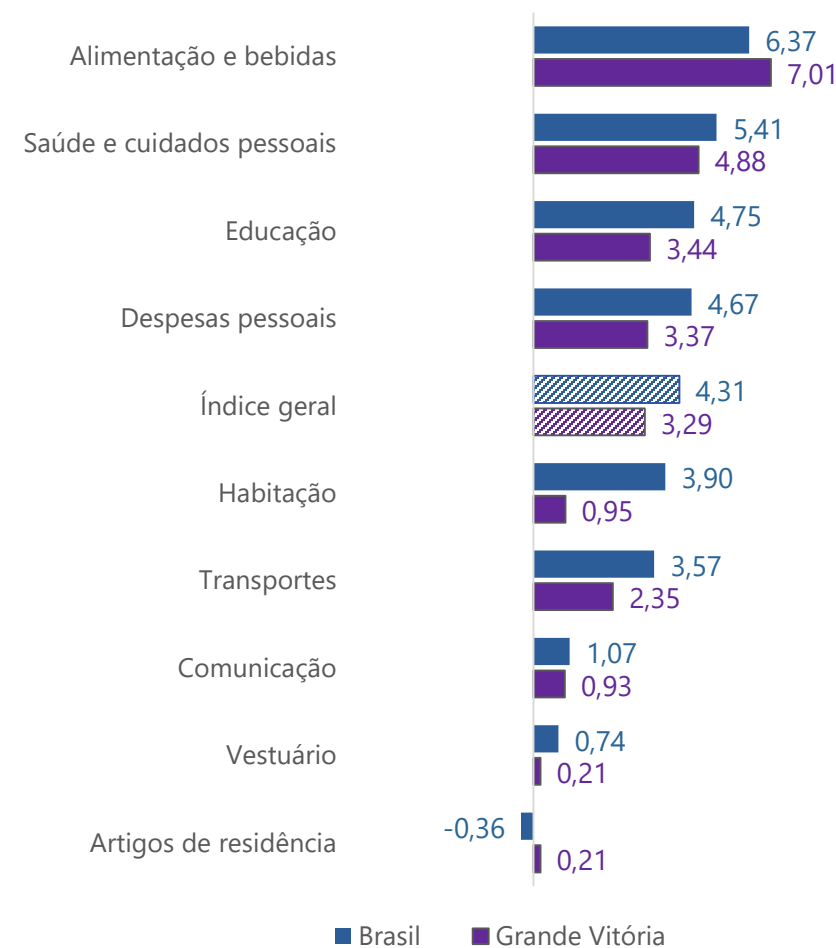
Fontes: PIMP-PF/IBGE. Elaboração: Ideies/Findes

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

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



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

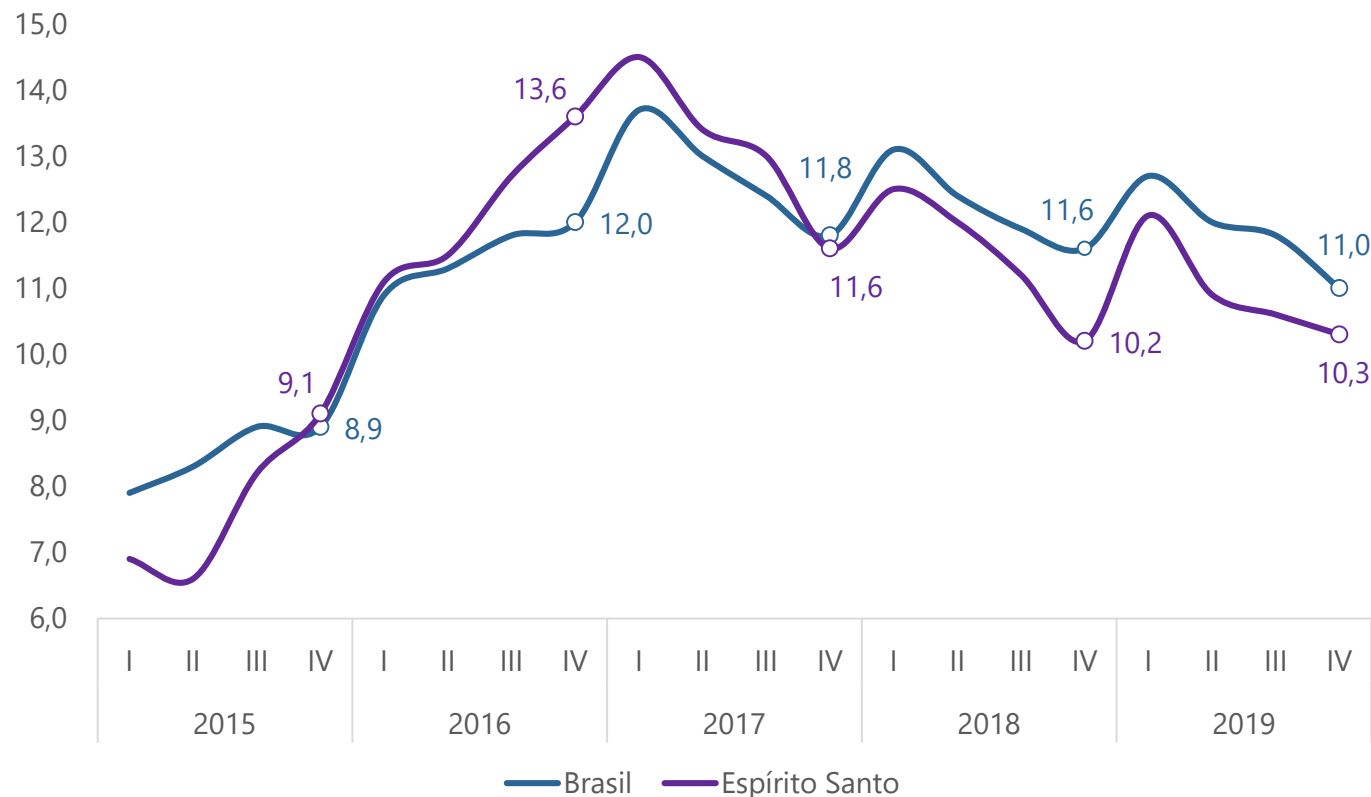


- * A nível nacional, a inflação atingiu 4,31% a.a. em 2019, valor acima do centro da meta de 4,25% a.a., porém dentro do intervalo de tolerância (de 2,50% a 5,75%).
- * O grupo **Alimentação e bebidas** apresentou as maiores altas, influenciado, principalmente, pelo aumento no preço das proteínas, devido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

Fonte: IBGE/Ideies. Elaboração: Ideies/Findes

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

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

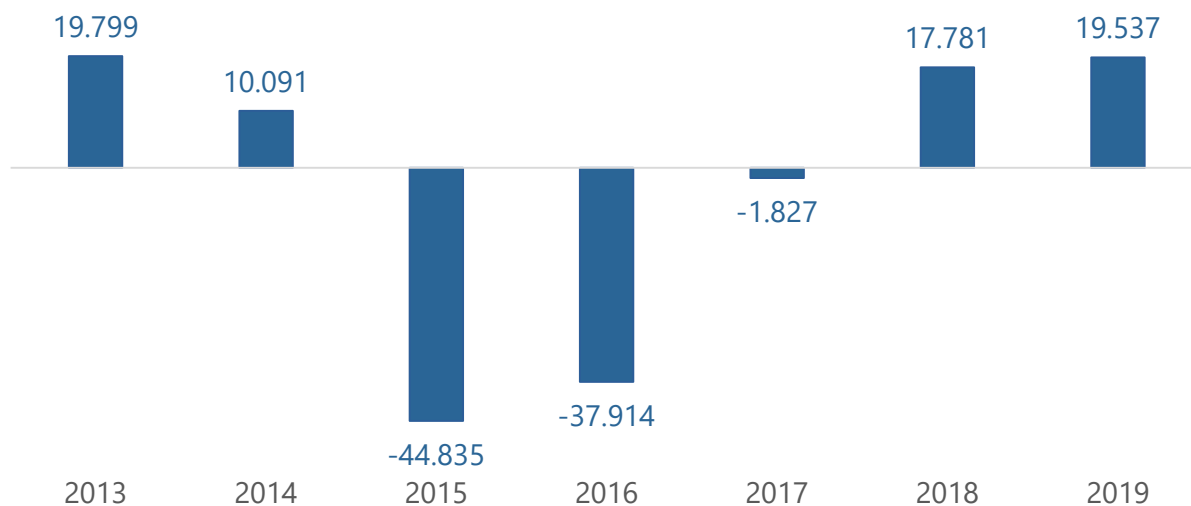


- * A taxa estadual apresentou **estabilidade** na comparação com o mesmo trimestre de 2018.
- * A taxa de desocupação no Brasil foi de 11%, um pouco maior que no estado.
- * O Espírito Santo ficou em **11º lugar com a menor taxa** de desocupação entre os estados. Santa Catarina apresentou a menor taxa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

Fonte: PNAD Contínua – IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

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

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



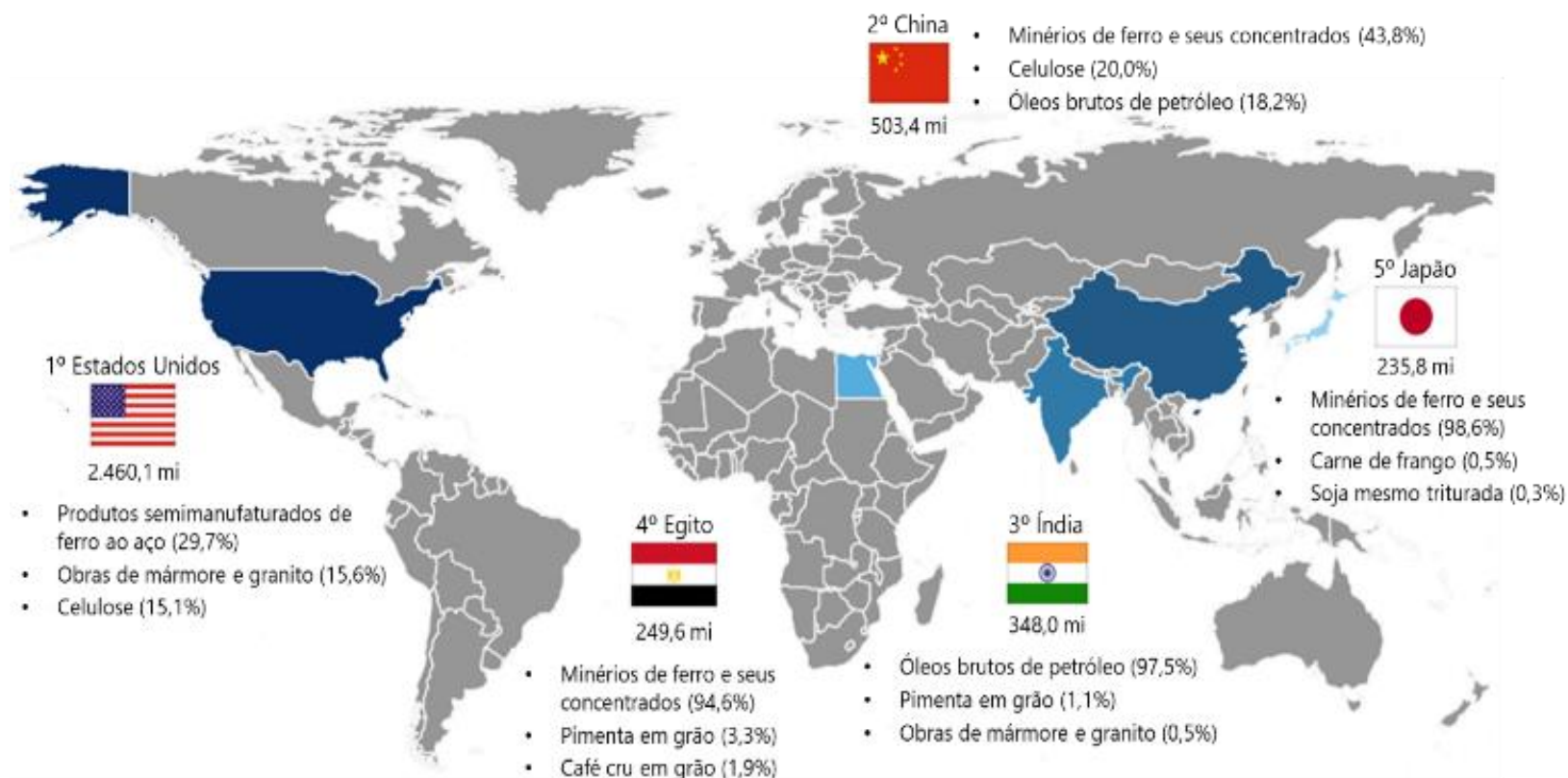
| Setores Econômico | Acumulado de 2019 |
|----------------------------|-------------------|
| Serviços | 11.018 |
| Comércio | 4.661 |
| Construção civil | 1.491 |
| Indústria de transformação | 959 |
| Agropecuária | 779 |
| SIUP | 671 |
| Extrativa mineral | 76 |
| Administração pública | -118 |

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

(*) Valores ajustados por meio das declarações enviadas (até novembro de 2019) fora do prazo para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.
 Fonte: ME / Caged. Elaboração: Ideies / Findes

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

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

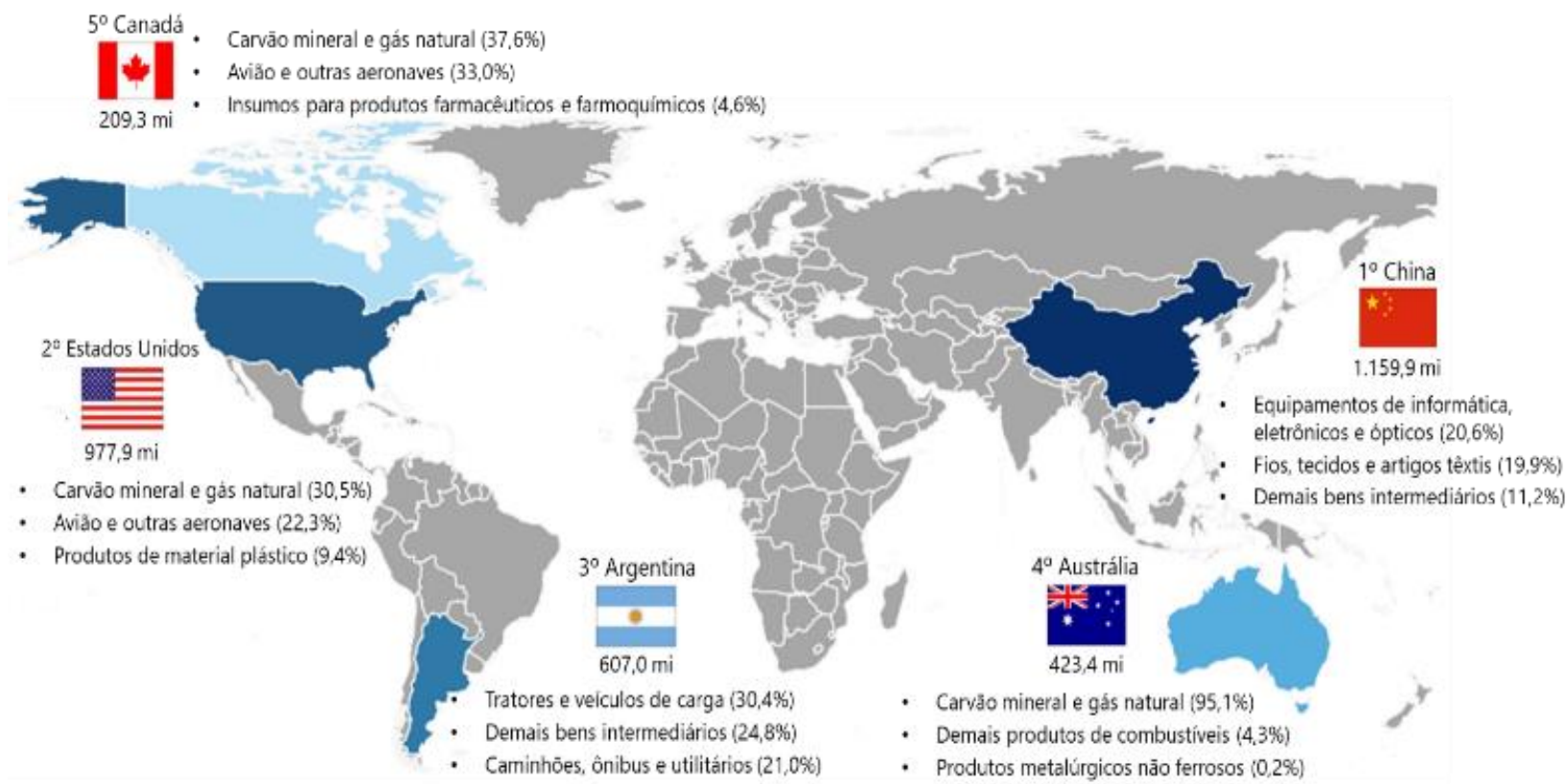


- * Os principais países compradores de produtos capixabas foram **Estados Unidos, China, Índia, Egito e Japão**. Nota-se a concentração da pauta em **commodities**.
- * A balança comercial capixaba finalizou o ano de 2019 com **superávit** de US\$ 2,5 bilhões, contudo, o resultado foi significativamente inferior (-34,2%) ao ocorrido no ano de 2018, reflexo da alta (24,7%) das importações durante todo o ano e estagnação (-0,7%) das exportações.

Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies/Findes.

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

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

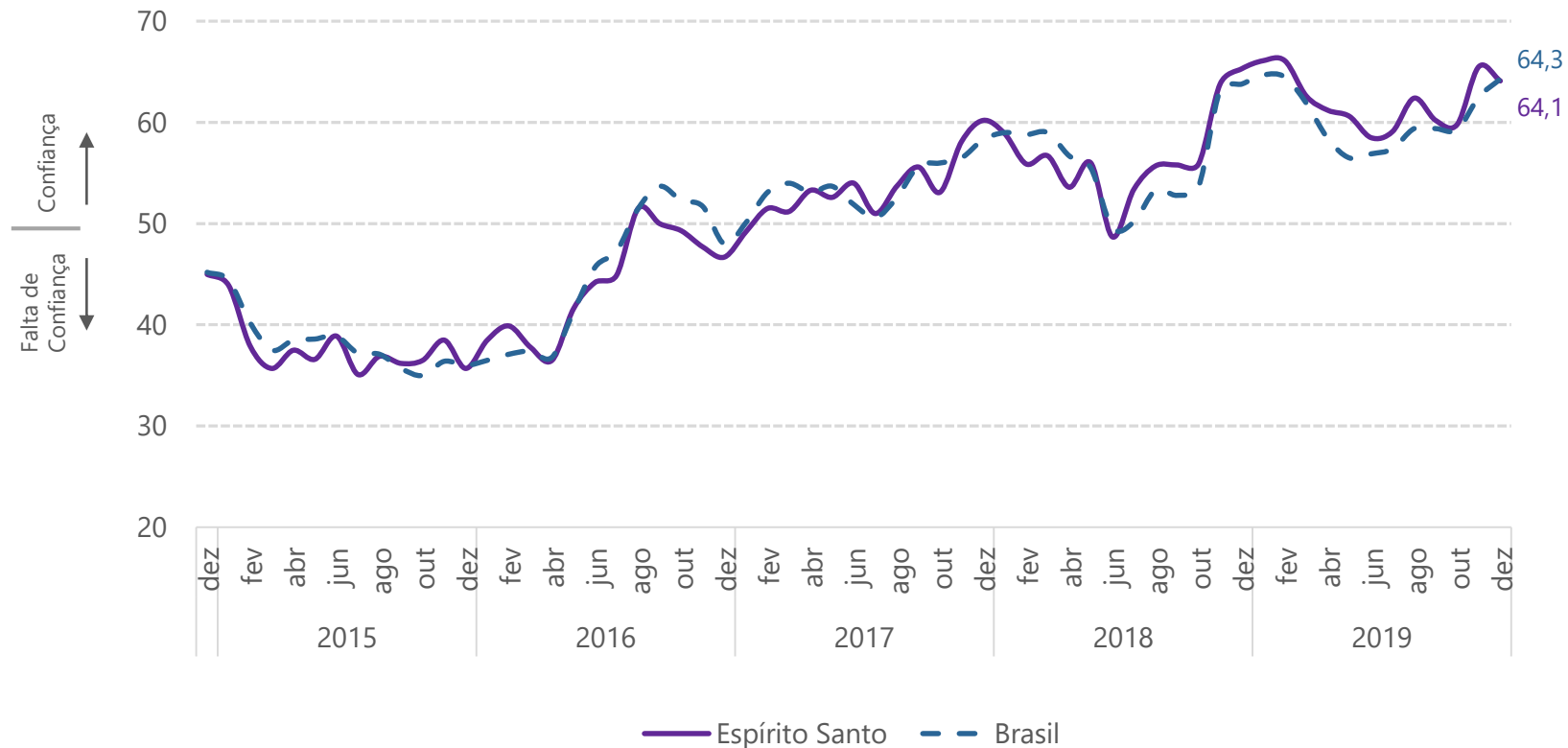


* Os principais países que o Espírito Santo adquiriu mercadorias em 2019 foram **China, Estados Unidos, Argentina, Austrália e Canadá**, com destaque para a aquisição de **carvão mineral e gás natural, avião e outras aeronaves, veículos e suas partes e equipamentos eletrônicos e tecidos**.

Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies/Findes.

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

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)



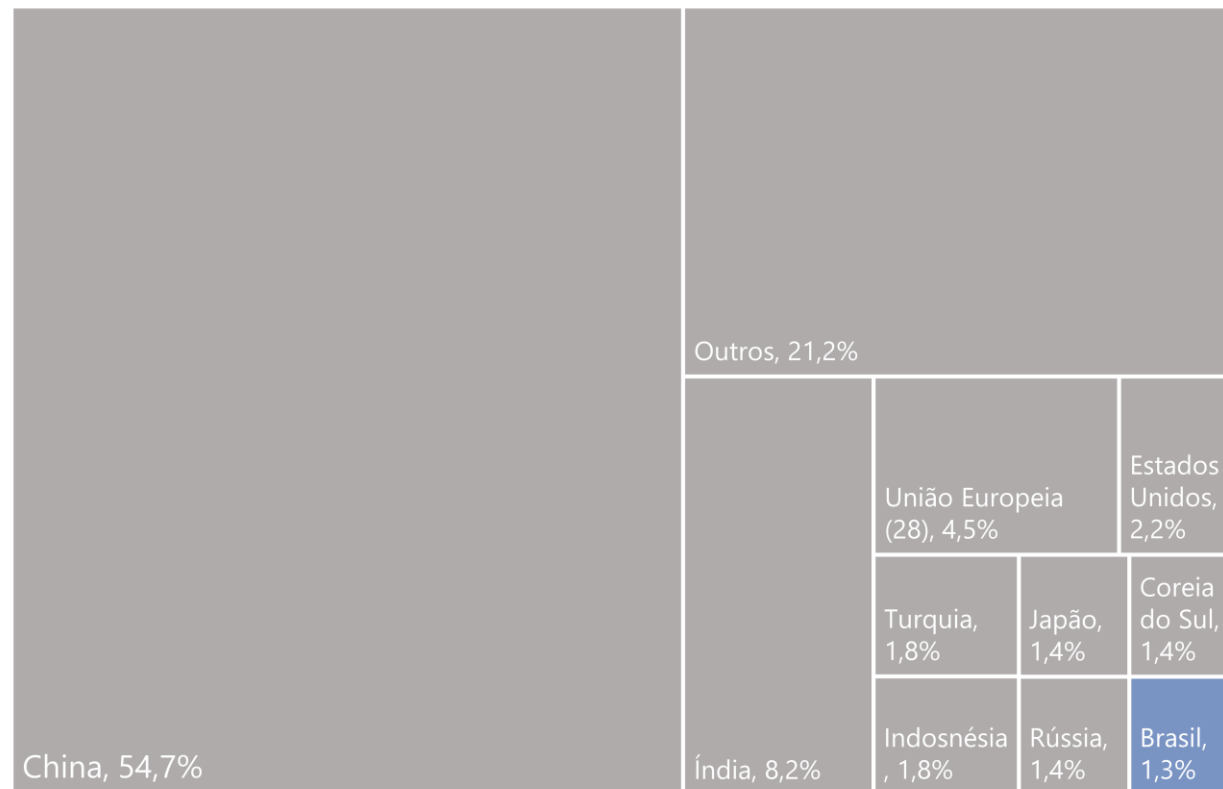
* O índice varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança dos empresários.

Fonte: Ideies/Findes e CNI. Elaboração: Ideies/Findes

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO NÃO REFRAATÁRIO

Em 2018, o mundo produziu aproximadamente 4 bilhões de toneladas de cimento

Participação (%) das regiões na produção mundial de cimento, 2018

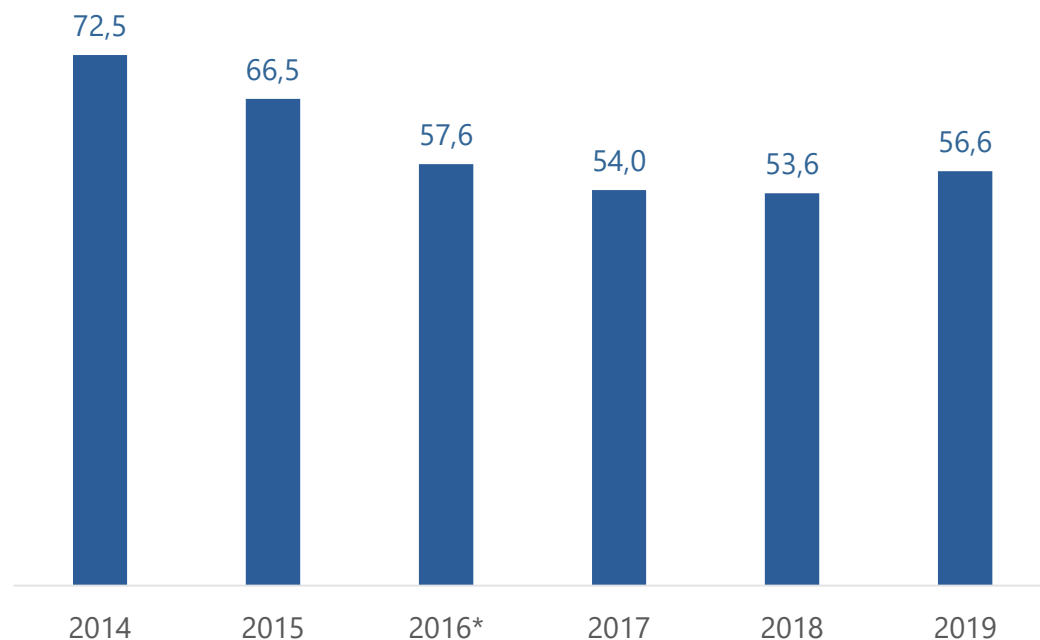


- * A China é o maior produtor de cimento do mundo. Em 2018, o país respondeu por 54,5% de toda produção mundial.
- * O Brasil foi o **10º país** no ranking de produtores de cimento em 2018, responsável por 1,3% da produção mundial.

Fonte: CEMBUREAU
Elaboração: Ideies/ Findes

No Brasil, a produção de cimento cresceu 5,6% em 2019

Produção de cimento no Brasil
(em milhões de toneladas)

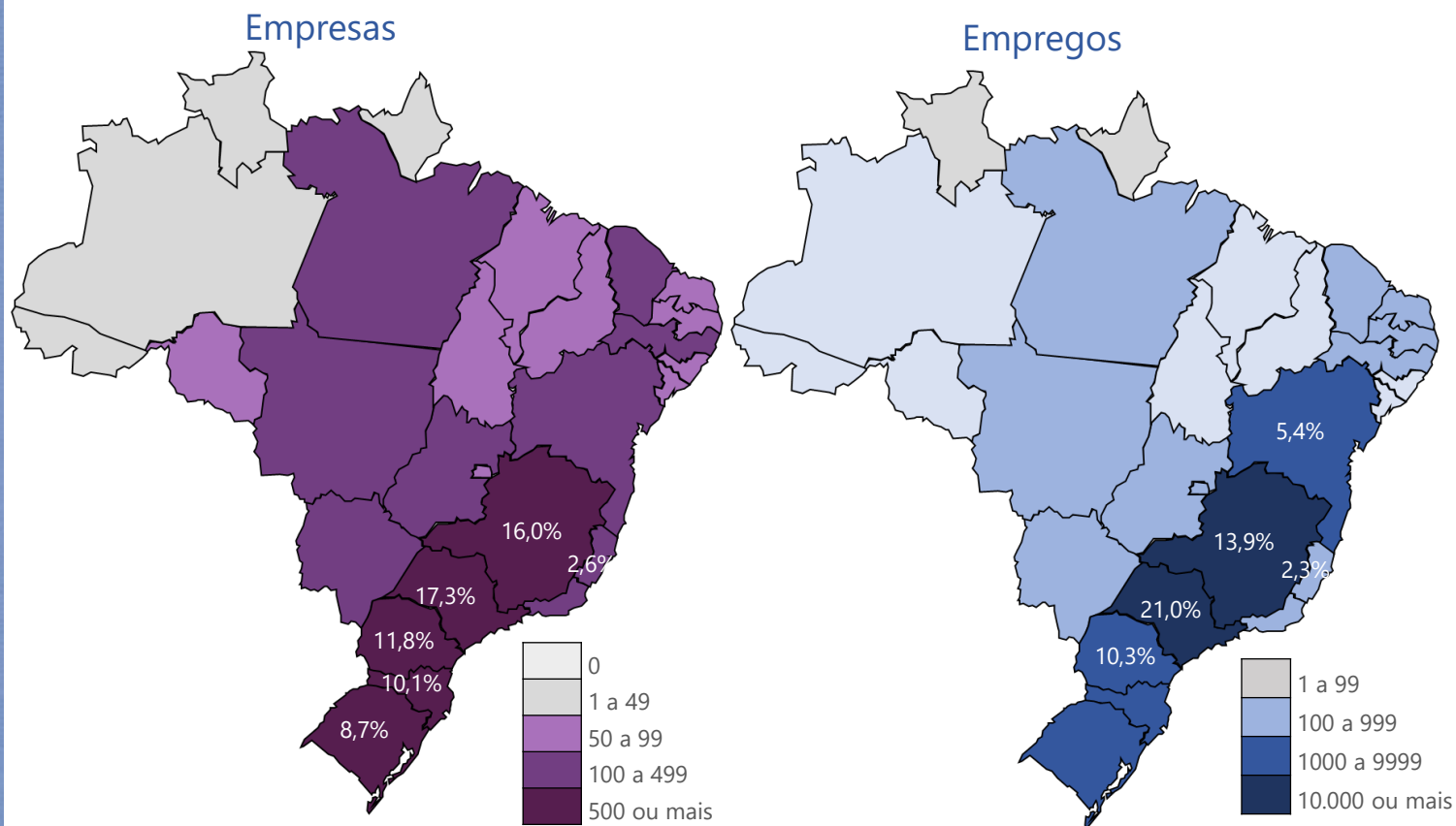


Fontes: Cimento.org e SNIC
Elaboração: Ideies / Findes

- * A produção de cimento no país passou de 53,6 milhões de toneladas em 2017 para **56,6 milhões de toneladas** em 2019, aumento de 5,6%.
- * O segmento de cimentos apresentava queda desde 2015, quando começou uma grande crise no setor. Neste período, muitas empresas foram fechadas e o setor no país passou a operar com ociosidade de sua capacidade instalada.
- * Em 2019, o avanço da construção civil e o aumento nas vendas de imóveis impulsionaram o ramo de cimentos.

As empresas e os empregos industriais do setor de argamassa, cimento e concreto não refratário estão distribuídos, majoritariamente, pelo Sudeste do país

Participação dos estados nos estabelecimentos e empregos do setor nacional de argamassa, cimento e concreto não refratário, 2018

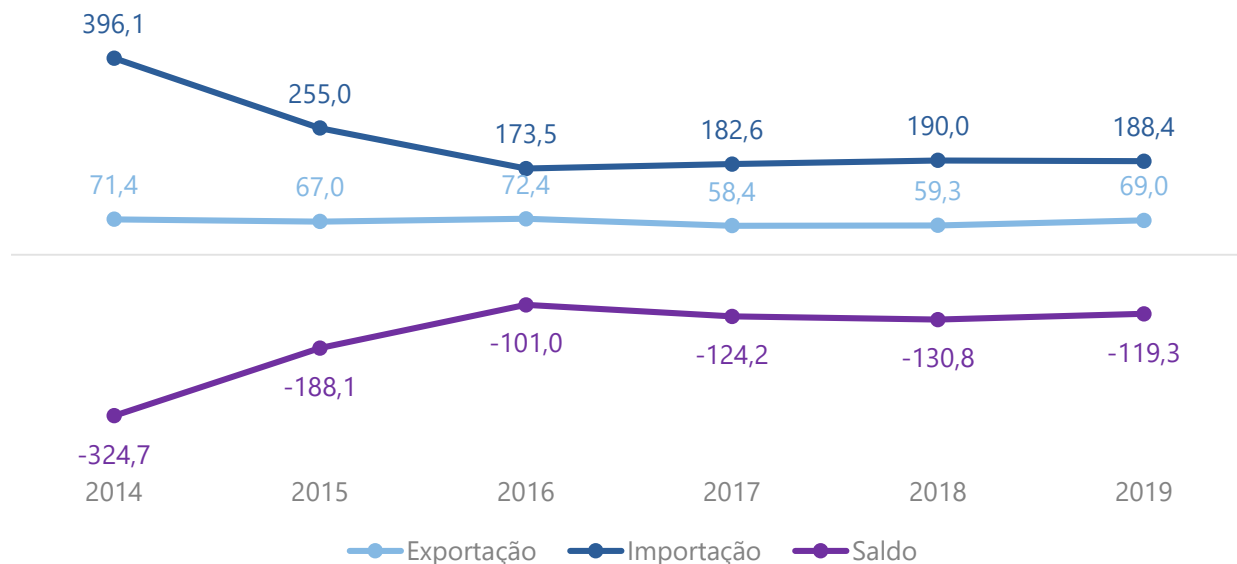


- * Em 2018, haviam 8.888 empresas e 96.216 empregos formais no setor da indústria nacional de argamassa, cimento e concreto não refratário.
- * **O Espírito Santo concentra 2,6% dos estabelecimentos e 2,3% dos empregos formais desse setor.**

Referente às CNAEs 20738-00, 23206-00, 23303-01, 23303-02, 23303-03, 23303-04, 23303-05
 Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

Em 2019, o Brasil exportou R\$ 69 milhões e importou R\$ 188,4 milhões em argamassa, cimento e concreto não refratário

Balança comercial do setor brasileiro de argamassa, cimento e concreto não refratário, 2014 a 2019 - (em US\$ FOB milhões)



Ranking dos estados exportadores em 2019



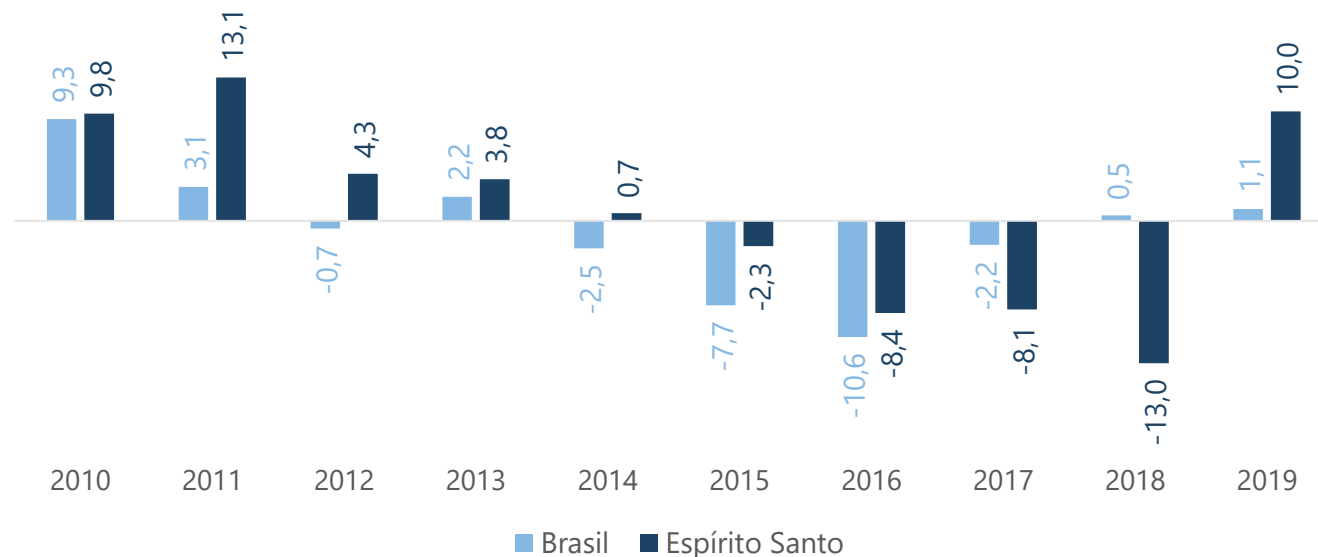
- * Em 2019, as **exportações do setor nacional aumentaram 16,5%** e as importações variaram -0,9% em relação ao ano anterior.
- * As exportações do setor do Espírito Santo totalizaram **R\$ 9,7 milhões** e aumentaram **3,9%** em relação a 2018, fazendo com que o estado se posicionasse em 3º lugar no ranking nacional.
- * As exportações capixabas foram influenciadas pelas altas nas compras dos Estados Unidos, Suriname e Argentina.

Referente às CNAEs 20738-00, 23206-00, 23303-01, 23303-02, 23303-03, 23303-04, 23303-05
 Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies/Findes.

O SETOR DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO NÃO REFROTÁRIO NA ECONOMIA CAPIXABA

Após quatro anos de queda, a produção de minerais não-metálicos cresceu 10,0% no Espírito Santo em 2019

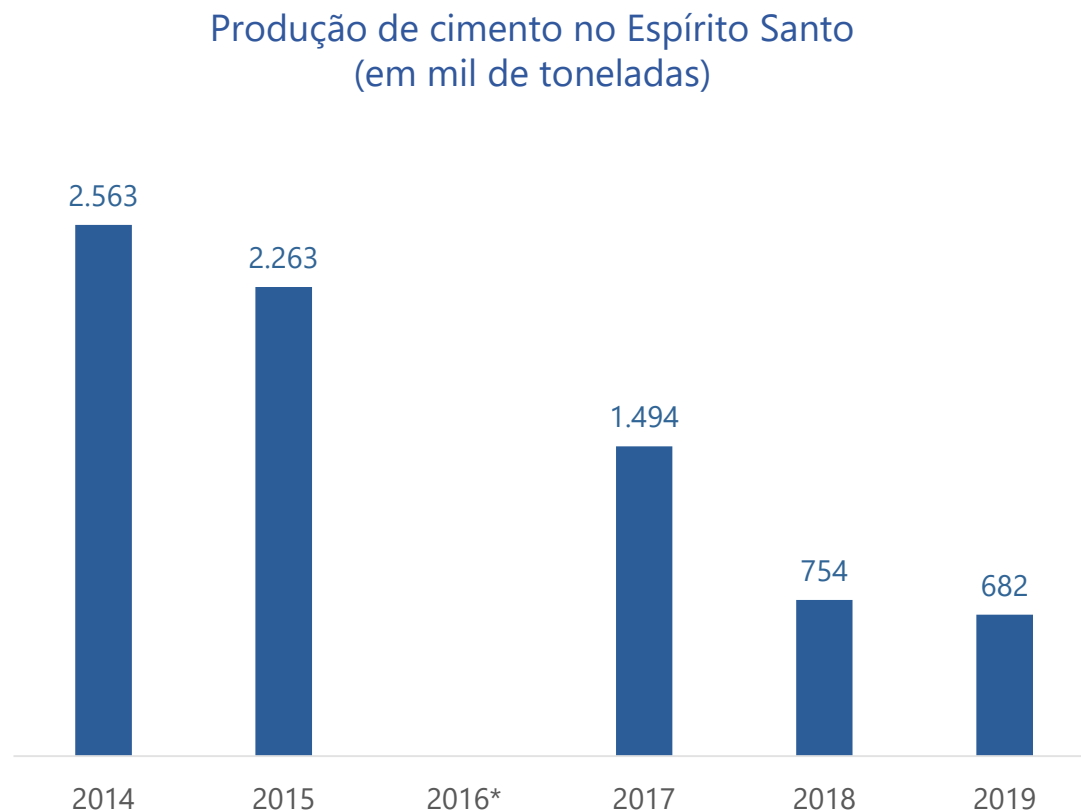
Produção física da indústria – fabricação de produtos minerais não-metálicos
(variação acumulada no ano em %)



* Os principais produtos que influenciaram positivamente o crescimento do setor de produtos de minerais não-metálicos no ES em 2019 foram: ladrilhos, placas e azulejos de cerâmica p/ pavimentação ou revestimento esmaltados; **cimentos "Portland"**; **massa de concreto**; granito talhado ou serrado (inclusive chapas para pias).

A 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.

No Espírito Santo, a produção de cimento caiu -9,5% em 2019

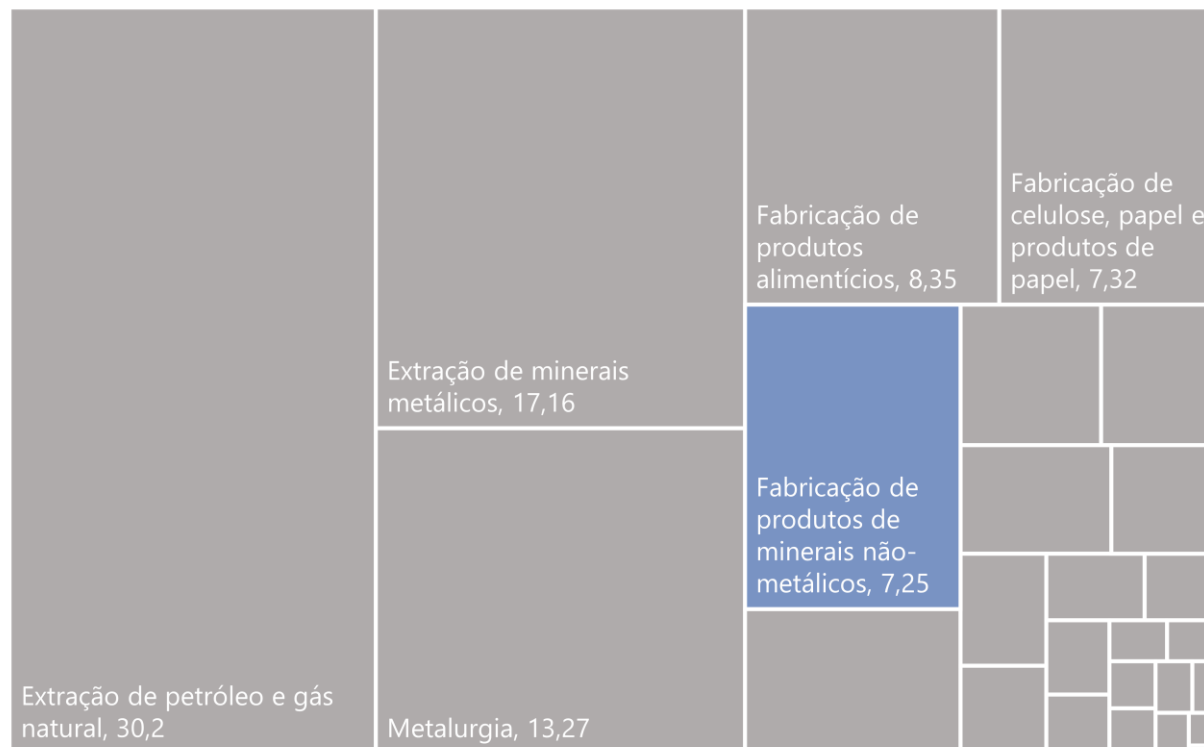


- * A produção de cimento no estado passou de 754 mil toneladas em 2018 para **682 mil toneladas** em 2019, decréscimo de -9,5%.
- * O Espírito Santo produziu 1,2% de todo o cimento nacional em 2019.

* Dados estaduais não divulgados pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC).
Fontes: Comento.org e SNIC
Elaboração: Ideies / Findes

Em 2018, a fabricação de produtos de minerais não-metálicos representou 7,25% do VTI da indústria capixaba

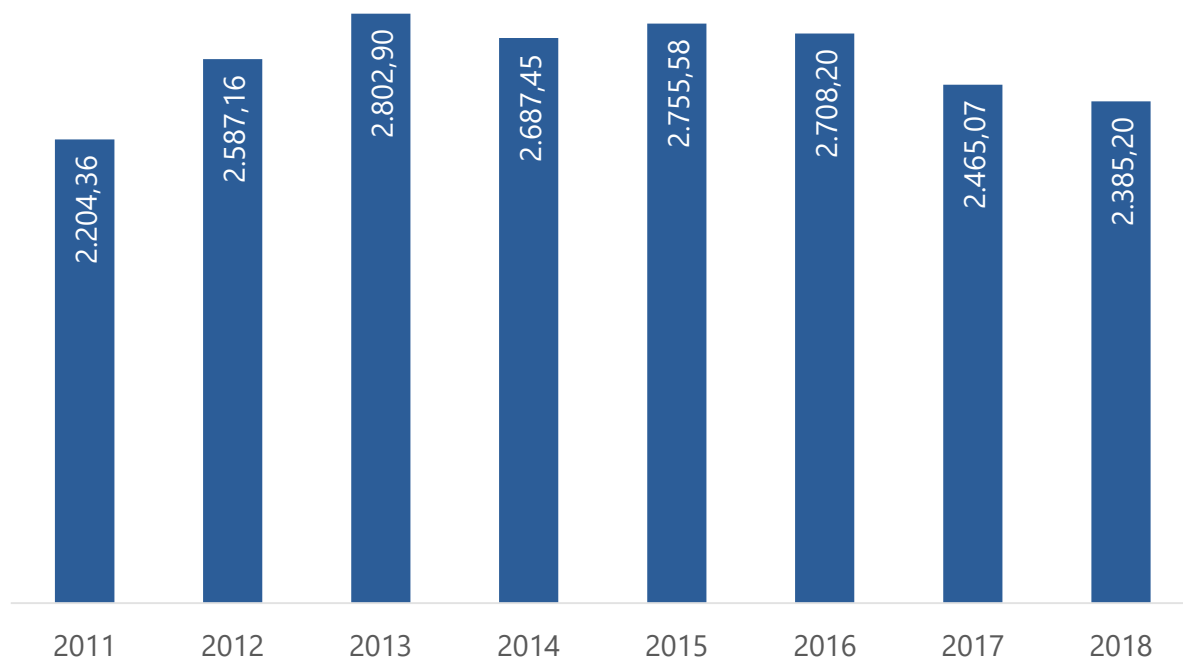
Participação dos setores no Valor de Transformação Industrial do Espírito Santo em 2018 – em % do total



(*) Nota: Referente às CNAEs 08 e 23.
Fonte: PIA – IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

Em 2018, o Valor de Transformação do setor de fabricação de produtos minerais não-metálicos totalizou R\$ 2,38 bilhões

Valor de Transformação Industrial do setor de fabricação de produtos de minerais não metálicos do Espírito Santo –em R\$ milhões

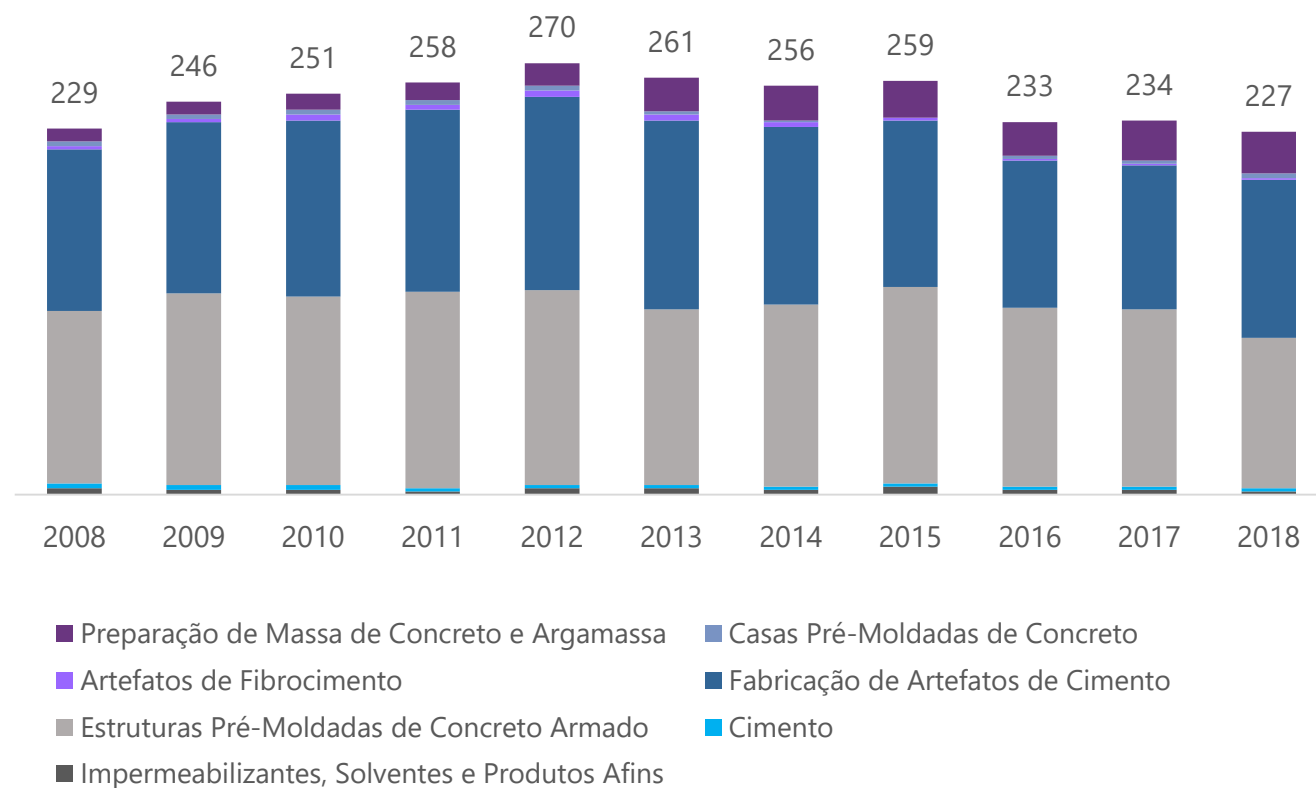


- * O VTI do setor passou de R\$ 2,46 bilhões em 2017 para 2,38 bilhões em 2018, redução de -3,2%.

Nota: Referente à CNAE 23.
Valores deflacionados pelo deflator implícito da PIA.
Fonte: PIA – IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

Em 2018, o número de empresas do setor de argamassa, cimento e concreto não refratário do Espírito Santo reduziu -3% em relação a 2017

Evolução do número de empresas do setor industrial de argamassa, cimento e concreto não refratário no Espírito Santo

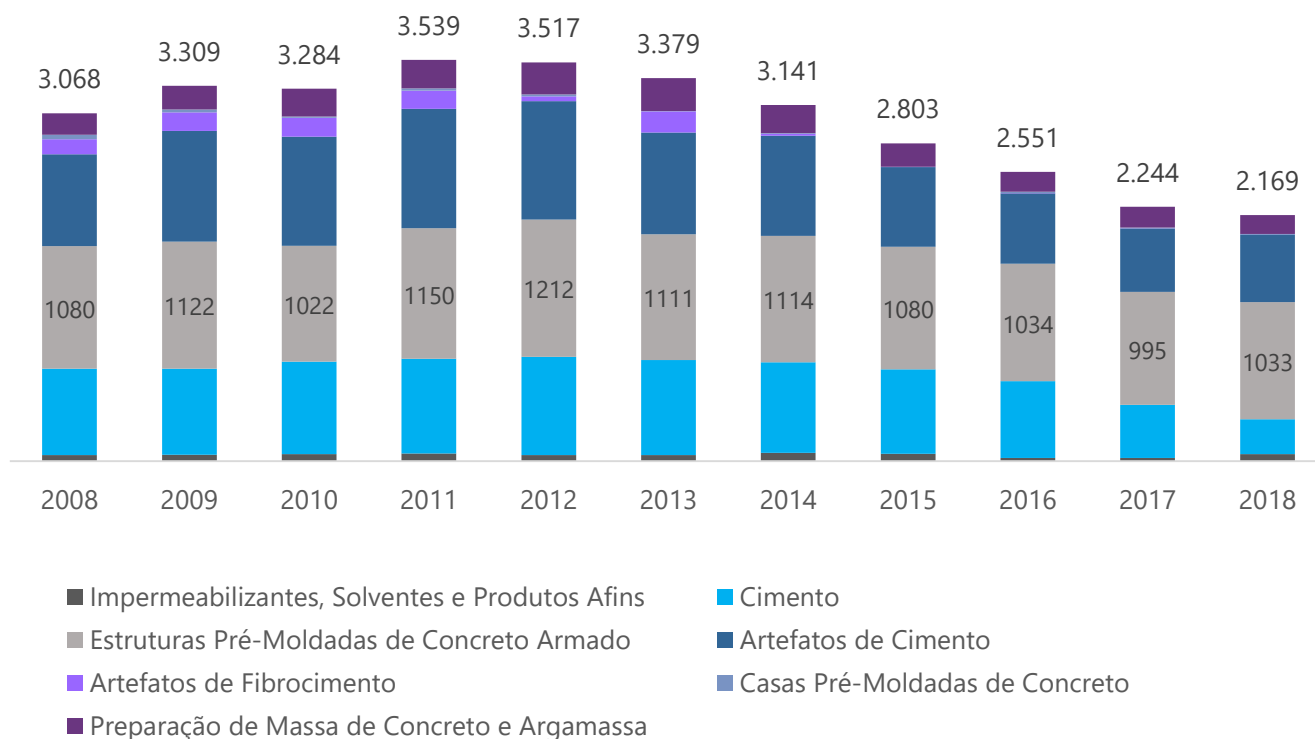


* O número de estabelecimentos do setor passou de 234 em 2017 para 227 em 2018.

Referente às CNAEs 20738-00, 23206-00, 23303-01, 23303-02, 23303-03, 23303-04, 23303-05
 Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies/ Findes

O setor industrial de argamassa, cimento e concreto não refratário empregou 2.169 pessoas no Espírito Santo em 2018

Evolução do número de empregos no setor industrial de argamassa, cimento e concreto não refratário no Espírito Santo



* A atividade estruturas pré-moldadas empregam quase 50% da mão de obra do setor

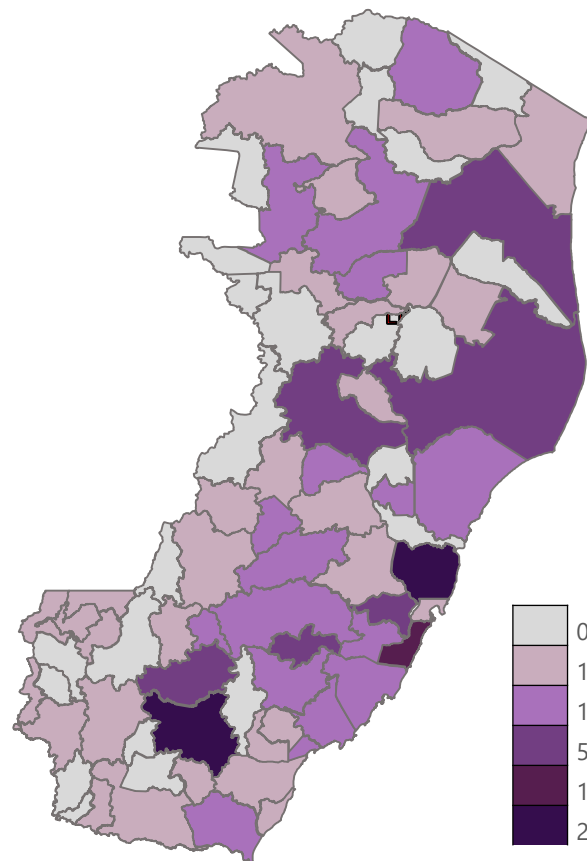
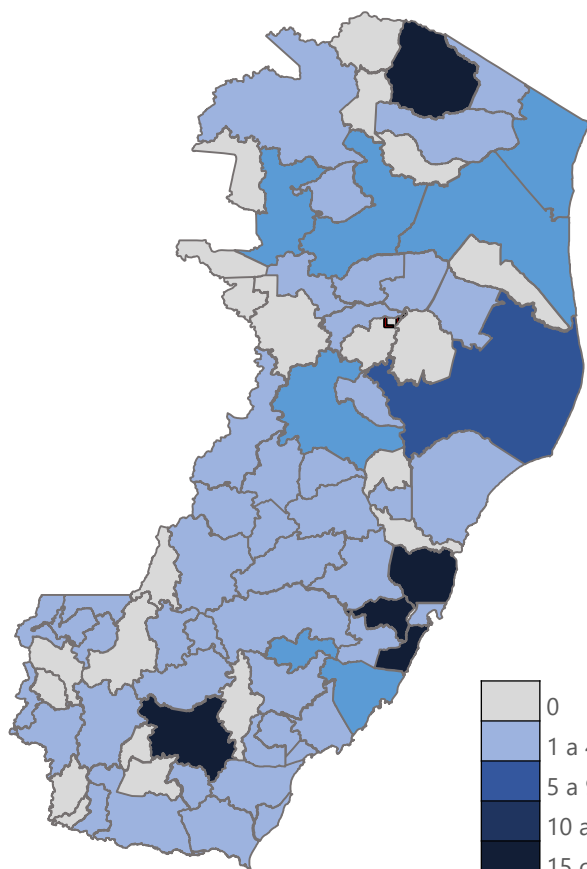
Referente às CNAEs 20738-00, 23206-00, 23303-01, 23303-02, 23303-03, 23303-04, 23303-05
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies/ Findes

Em 2018, havia 227 empresas e 2.169 empregos formais na indústria do setor de argamassa, cimento e concreto não refratário no Espírito Santo

Distribuição de empresas e empregos do setor industrial de argamassa, cimento e concreto não refratário no Espírito Santo, 2018

Empresas

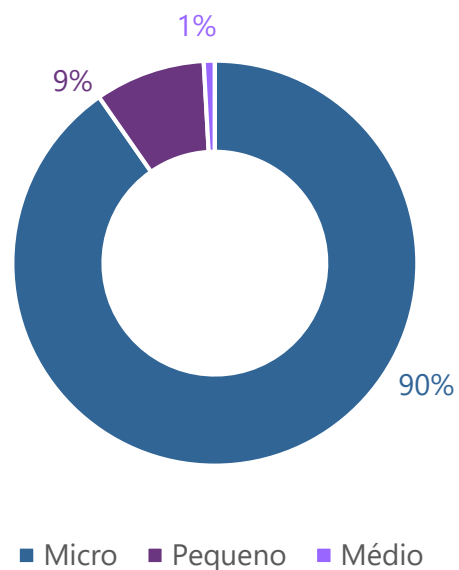
Empregos



- * Entre os municípios capixabas que se destacam na geração de emprego e na quantidade de estabelecimentos industriais ligados ao setor estão **Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Vila Velha.**

O setor de argamassa, cimento e concreto não refratário do Espírito Santo é formado basicamente por microempresas

Porte das empresas do setor industrial de argamassa, cimento e concreto não refratário no Espírito Santo (%), 2018



- * Em 2018, **90% das empresas possuíam até 19 empregados**, 9% de 20 a 99 empregados e 1% de 100 a 499 empregados.
- * O setor não possui empresa de grande porte.

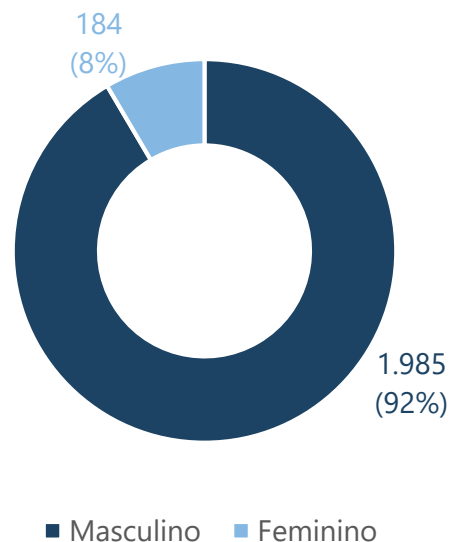
Referente às CNAEs 20738-00, 23206-00, 23303-01, 23303-02, 23303-03, 23303-04, 23303-05

Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies/ Findes

Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais

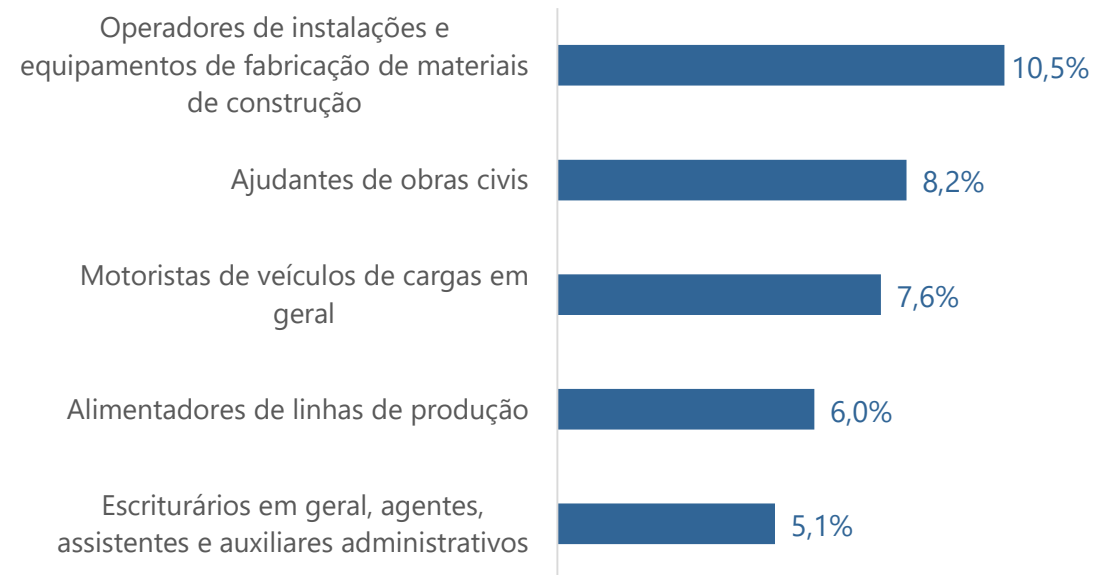
A maioria (92%) da mão de obra do setor de argamassa, cimento e concreto não refratário no Espírito Santo é masculina

Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor de argamassa, cimento e concreto não refratário no Espírito Santo, 2018



- * São **2.169 empregados** formais na indústria do setor.
- * A ocupação que mais emprega no setor é a de operadores de instalações e equipamentos de fabricação de materiais de construção com 228 trabalhadores.

Principais ocupações do setor de argamassa, cimento e concreto não refratário no Espírito Santo, 2018



Referente às CNAEs 20738-00, 23206-00, 23303-01, 23303-02, 23303-03, 23303-04, 23303-05
 Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies/ Findes

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO NÃO REFRAATÁRIO

Pesquisa primária



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



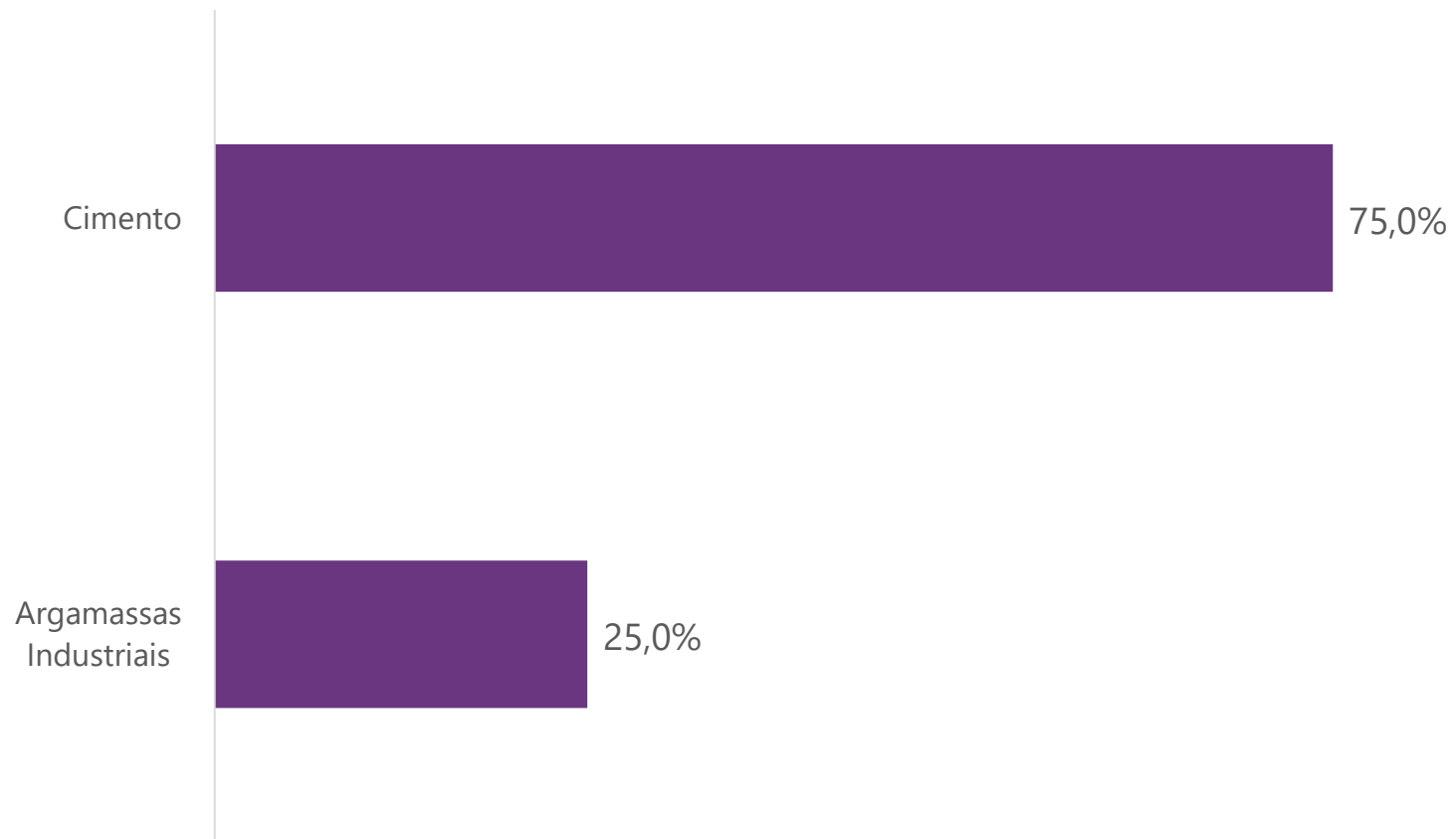
Período de coleta: 14/07 a 13/08/2020



Número de signatárias: 3 empresas ativas
Número de respondentes: 3

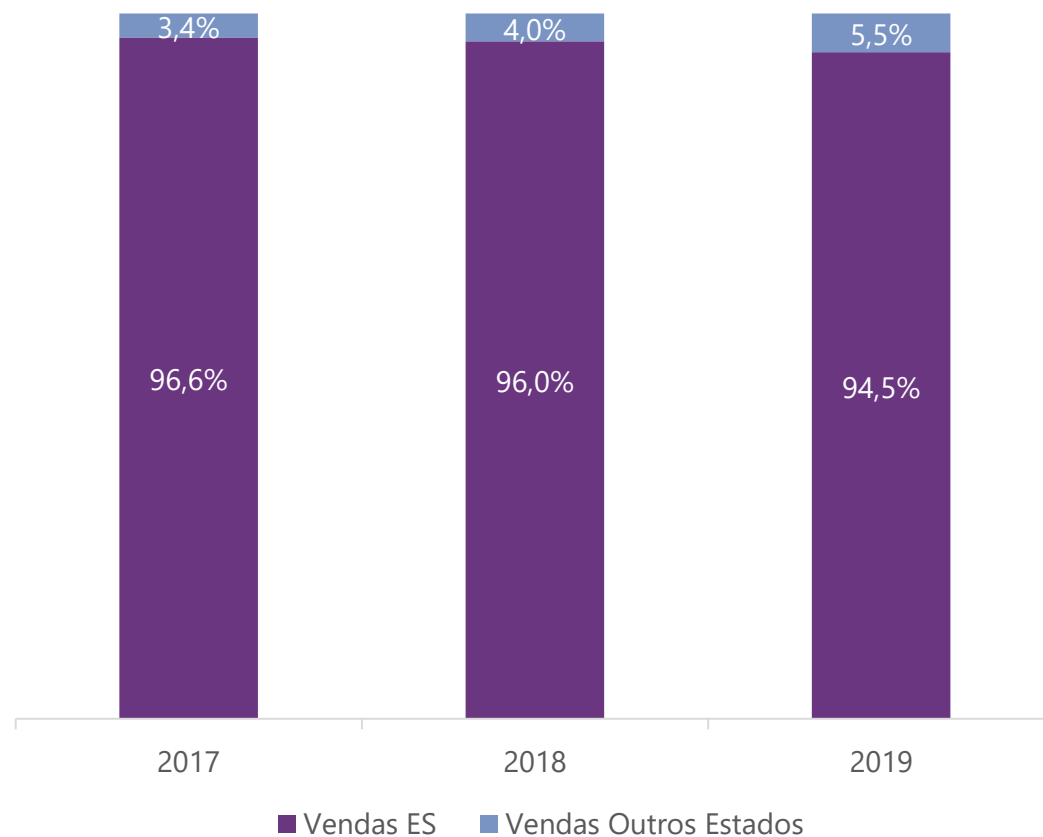
O principal segmento de atuação das empresas que responderam a pesquisa é a fabricação de cimento

Principais segmentos de atuação (% das empresas)



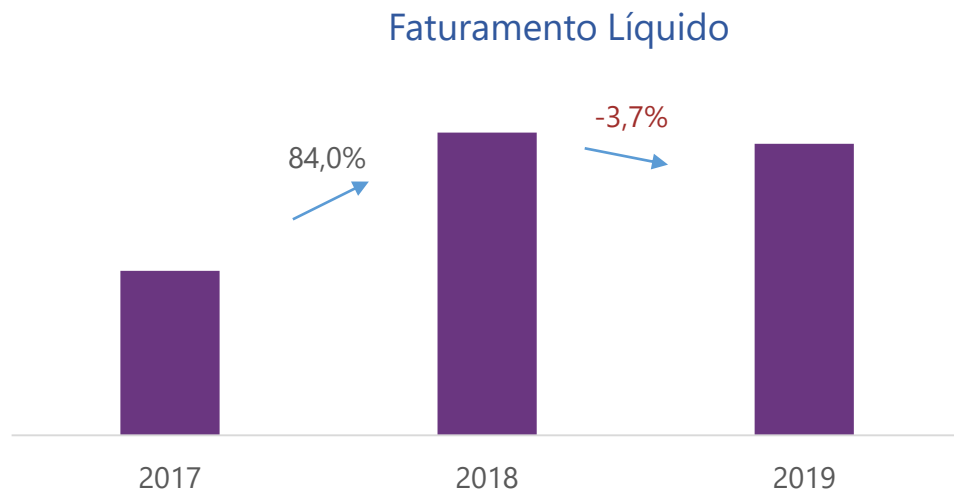
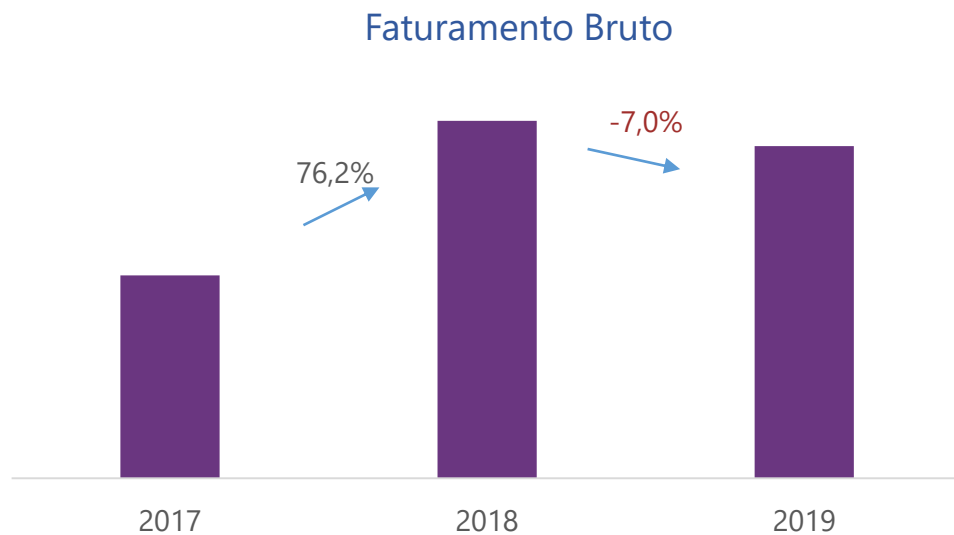
Em 2019, 94,5% das vendas das empresas respondentes foram destinadas para o ES

Canal e destinação de vendas (% das vendas)



- * Do total das vendas efetuadas para outros estados, **33,0%** foram para outras indústrias, **33,0%** para distribuidores e **33,0%** para o atacado.
- * As vendas para o Espírito Santo foram destinadas, principalmente, para o atacado (**67,0%**) e distribuidores (**33,0%**).

Em 2019, o faturamento líquido das empresas que responderam a pesquisa apresentou uma queda de -7,0% após um aumento de 76,2% em 2018.



Principais fatores para o aumento do faturamento (de acordo com as empresas):

- * Uma empresa iniciou as atividades em 2018, elevando o faturamento em 76,2%.

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

Valor que as empresas respondentes investiram em 2019:
R\$ 1,8 milhão

Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2020:
R\$ 4,1 milhões

Áreas de investimentos:

- * Aquisição de máquinas e equipamentos
- * Ampliação da área produtiva
- * Sistema de informação
- * Recuperação de Estruturas Civas e Metálicas

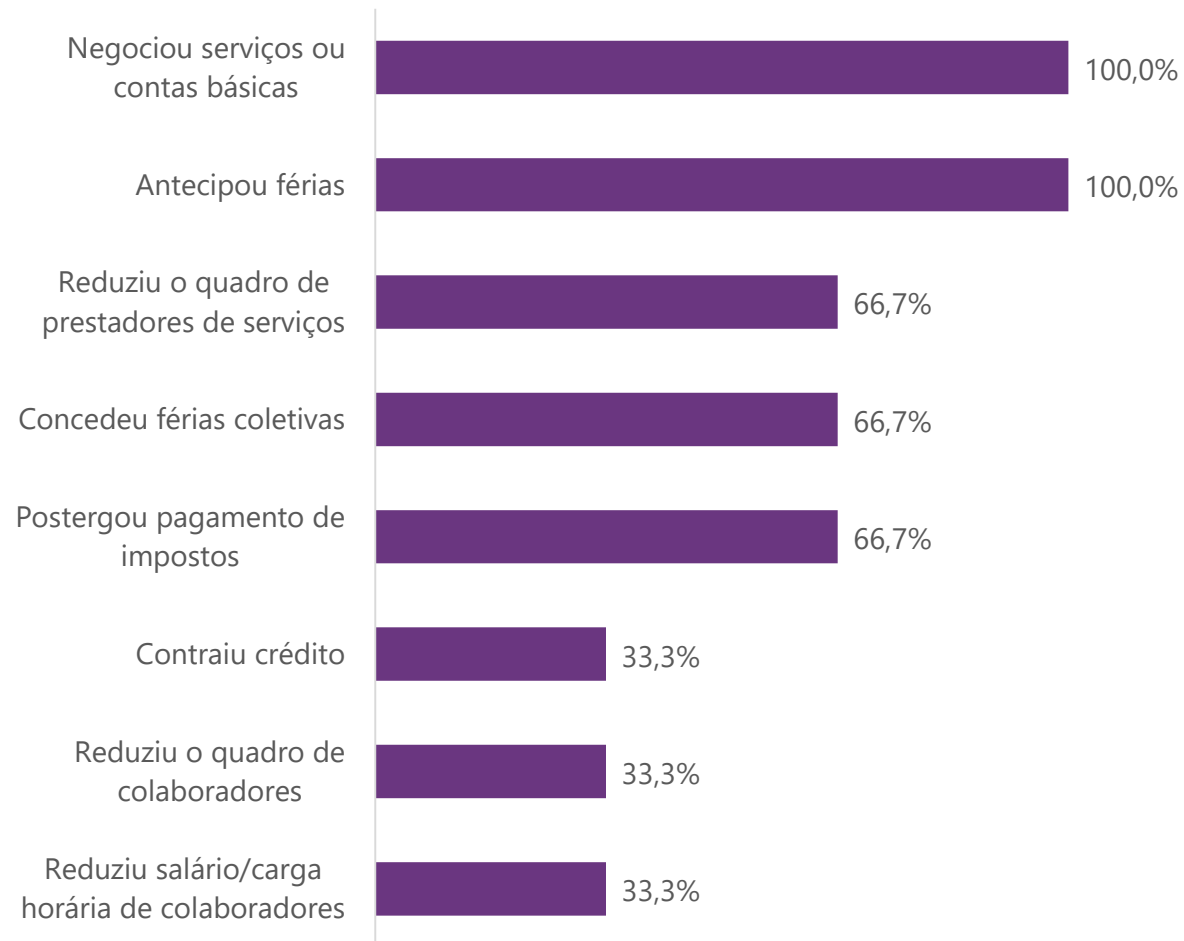
Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

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

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

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

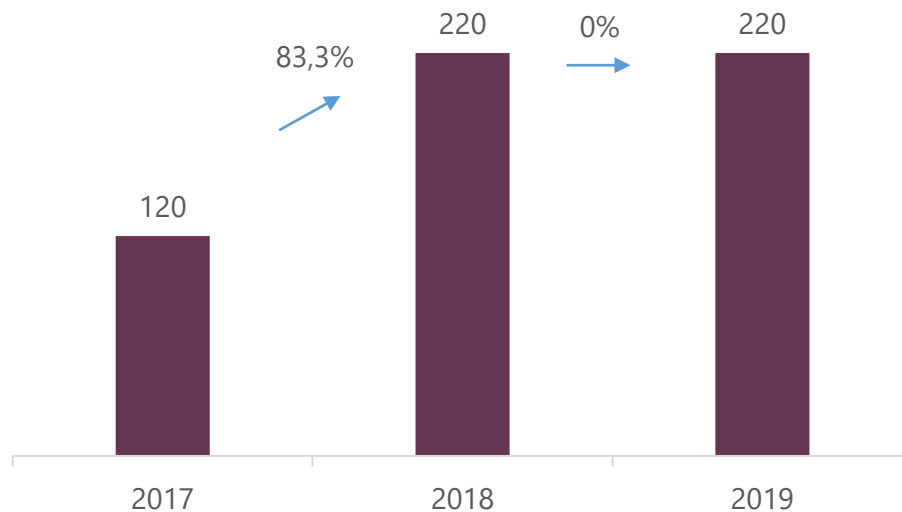
Principais ações tomadas pela empresa



CONTRAPARTIDAS DO SETOR

Houve estabilidade no número de funcionários em 2019 para as empresas signatárias do Compete

Evolução do número de Empregados



Empregos:

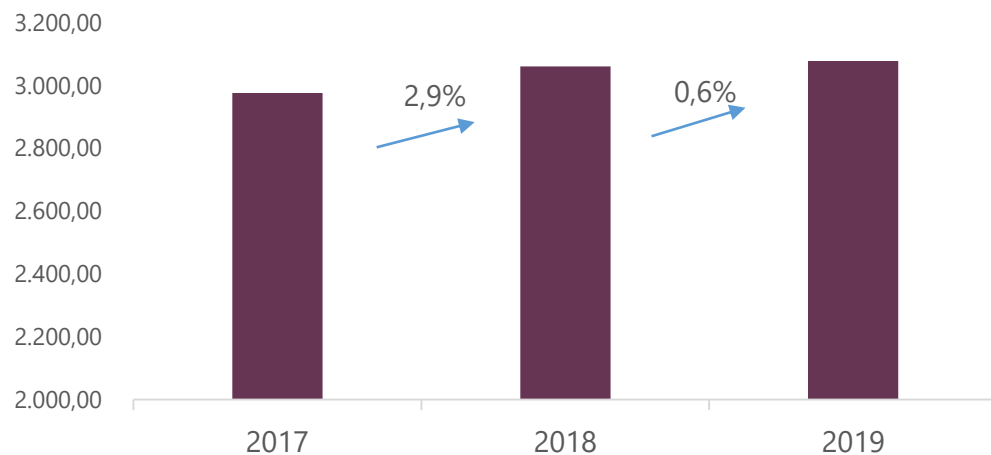
- * Houve estabilidade nos empregos em 2019 em relação a 2018.

Contratação de mão-de-obra:

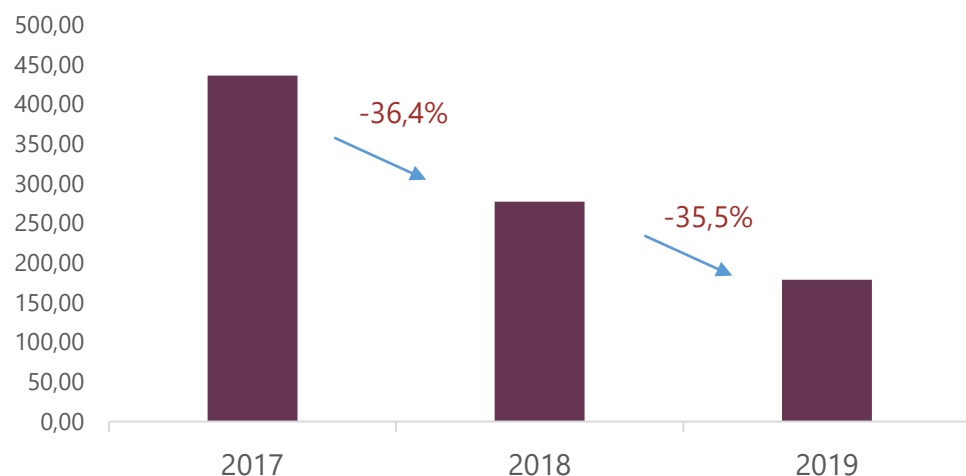
- * As empresas não tiveram dificuldades em contratar em 2019.

Os gastos médios com remuneração por trabalhador tiveram estabilidade em 2019

Gasto médio com salário e remuneração por empregado



Gasto médio com treinamento por empregado



Gastos com remuneração:

- * Os gastos médios com salários e remuneração chegaram próximo a **R\$ 3.100,00** por empregado.

Gastos com treinamentos:

- * Em 2019 houve uma queda de **-35,5% no gasto médio com treinamento em relação a 2018**.

Nível de escolaridade:

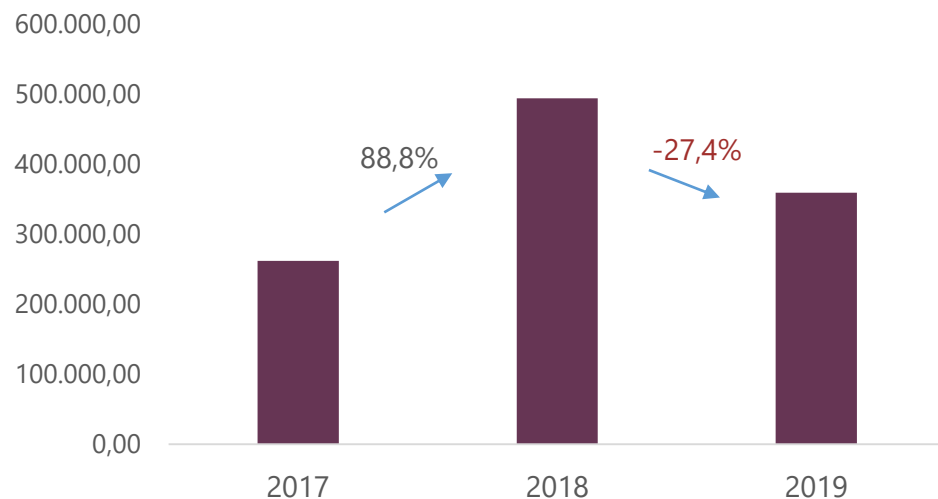
- * **Todas** as empresas respondentes informaram que os colaboradores possuíam o ensino médio completo em 2019.

O grau de atenção das empresas para Saúde e Segurança do Trabalhador é muito alto

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



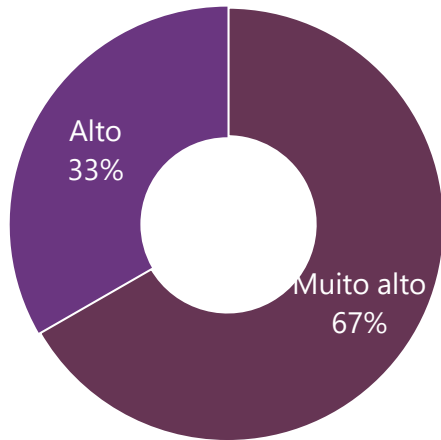
Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



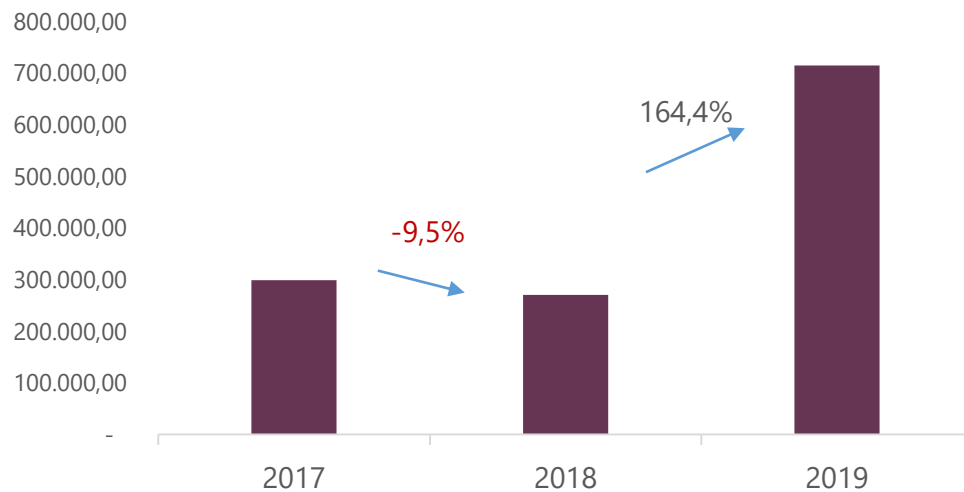
- * **45%** das ações voltadas para a SST – Saúde e segurança de trabalhador, foram voltadas para **Consultoria**.
- * **27%** das ações foram voltadas para **Campanhas internas** para os colaboradores.
- * **9%** das ações foram voltadas para **melhorias ergonômicas, aquisição de EPI/EPC, ações de PPRA/ASO**, respectivamente.

As empresas respondentes aumentaram os investimentos em Meio Ambiente em 164,4%

Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente



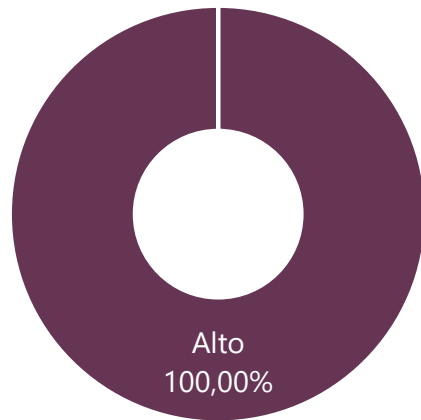
Investimentos em Meio Ambiente



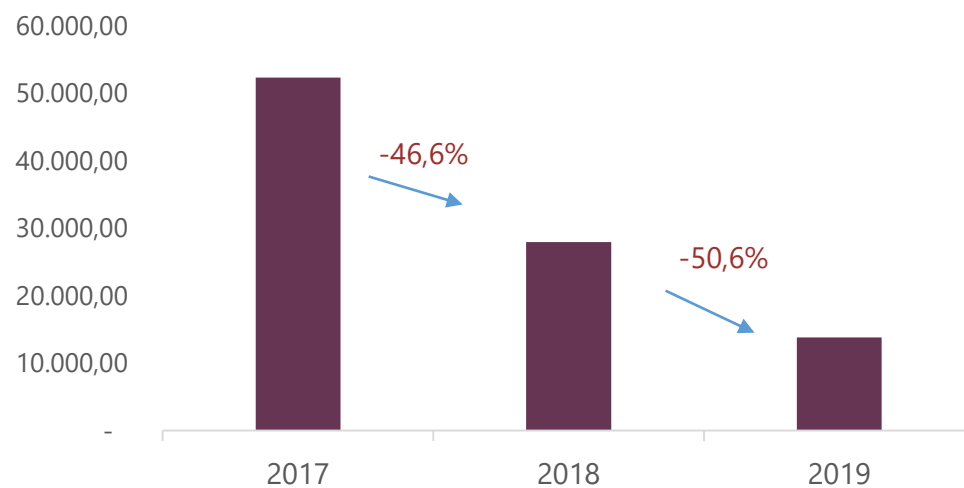
- * **25%** das ações das empresas foram voltadas para **reciclagem**.
- * **13%** das ações das empresas pesquisadas foram em **palestras e campanhas de internas**.
- * **13%** das ações citadas foram para **tratamento de efluentes**.
- * **13%** das ações foram voltadas para **destinação de resíduos**.
- * **13%** das ações foram voltadas para **energia sustentável**.

O grau de atenção quanto à qualificação dos colaboradores é alto para todas as empresas

Grau de atenção da empresa com Qualificação



Investimentos em Qualificação



- * **45%** das ações das empresas foram voltadas para **treinamento/cursos**.
- * **30%** foram ações voltadas para execução de **palestras e capacitação dos colaboradores**.
- * **25%** das ações foram para **incentivo à educação**.

GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS

Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES

CEP: 29.056-913 • Tel.: (27) 3334-5626 • Whatsapp: (27) 98818-2897

E-mail: ideies@findes.org.br

<http://www.portaldaindustria-es.com.br>

Twitter: [@ideies](https://twitter.com/ideies) LinkedIn: [ideies](https://www.linkedin.com/company/ideies)

| | |
|------------------------------|---|
| CAPTURADO POR | |
| JOSÉ CARLOS ARAUJO ZANANDRÉA | |
| DATA DA CAPTURA | 02/10/2020 16:05:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3) |
| VALOR LEGAL | ORIGINAL |
| NATUREZA | DOCUMENTO NATO-DIGITAL |

| | |
|---|--|
| ASSINOU O DOCUMENTO | |
| JOSÉ CARLOS ARAUJO ZANANDRÉA Assinado em 02/10/2020 16:05:13 | |
| Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019. | |

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-JLC3S1>



Consulta via leitor de QR Code.