

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DE GRÁFICAS 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 **Gráficas** 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 Gráficas 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.

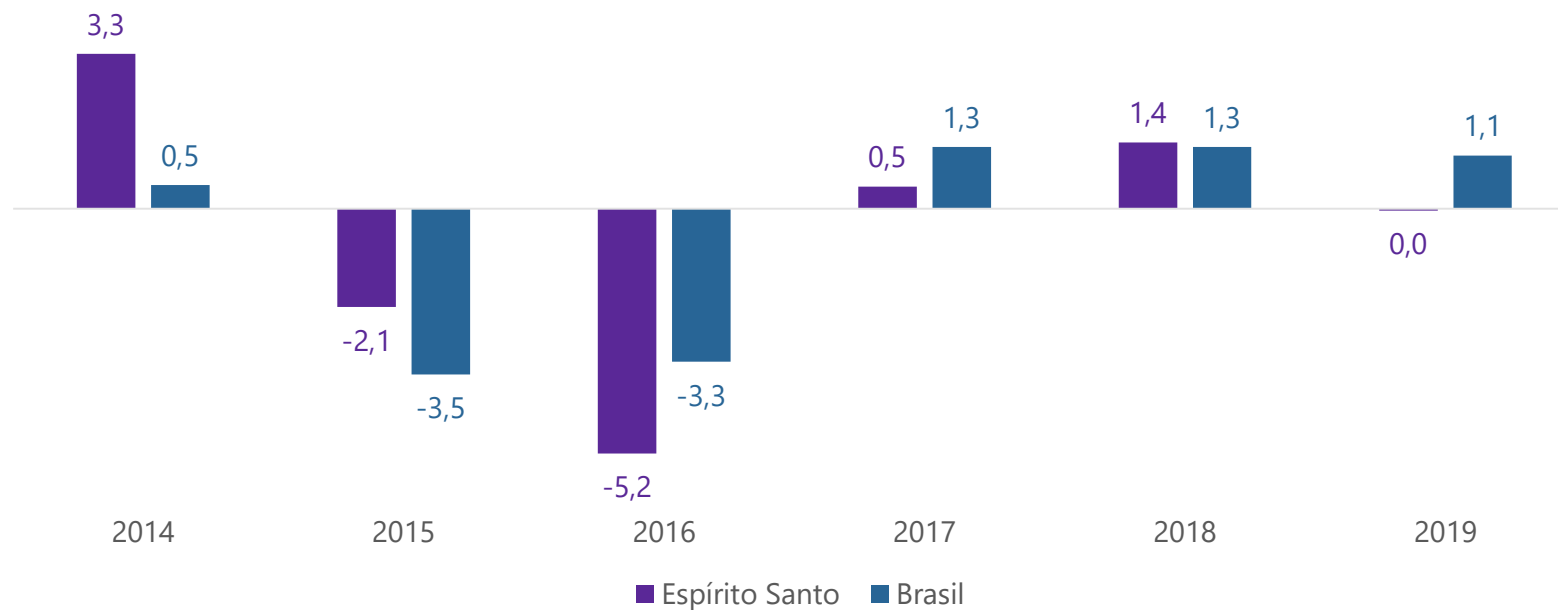
SUMÁRIO:

- 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

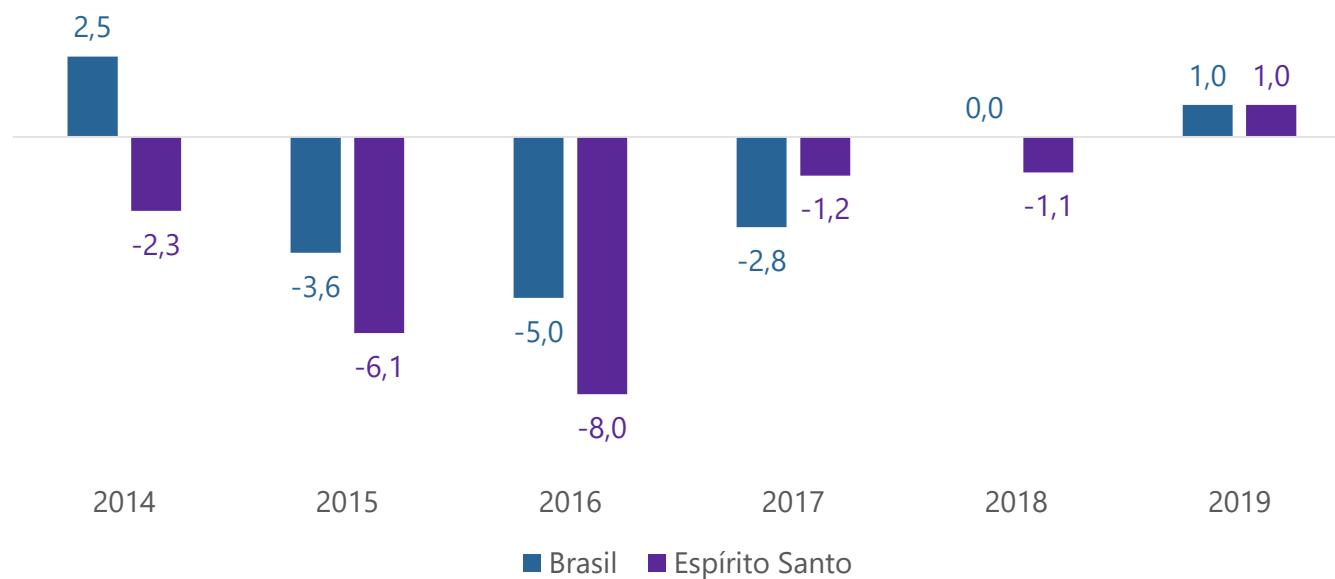


- * Em valores correntes, o PIB nacional totalizou R\$ 7,2 trilhões, e o do Espírito Santo R\$ 124,3 bilhões em 2019.
- * No ES, o setor de serviço e o comércio apresentaram desempenho positivo, enquanto a indústria registrou queda em 2019.

Fonte: IBGE e IJSN. Elaboração: Ideies / Findes

O setor de serviço cresceu 1% em 2019

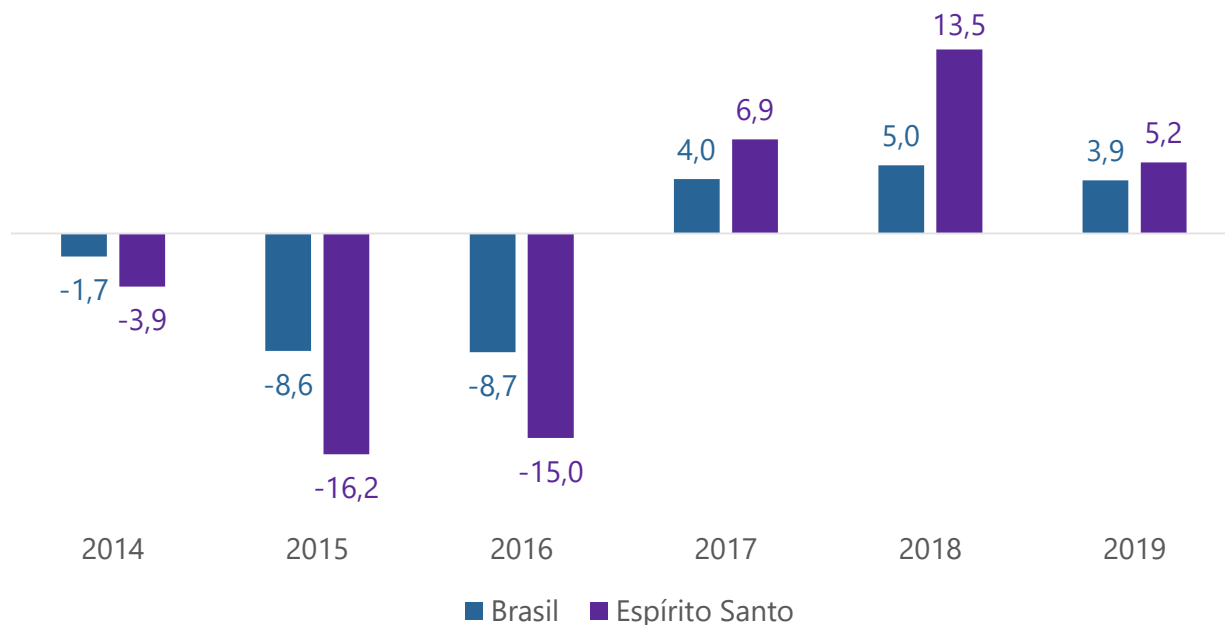
Volume de vendas no setor de serviços
Variação (%) acumulada no ano



* 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

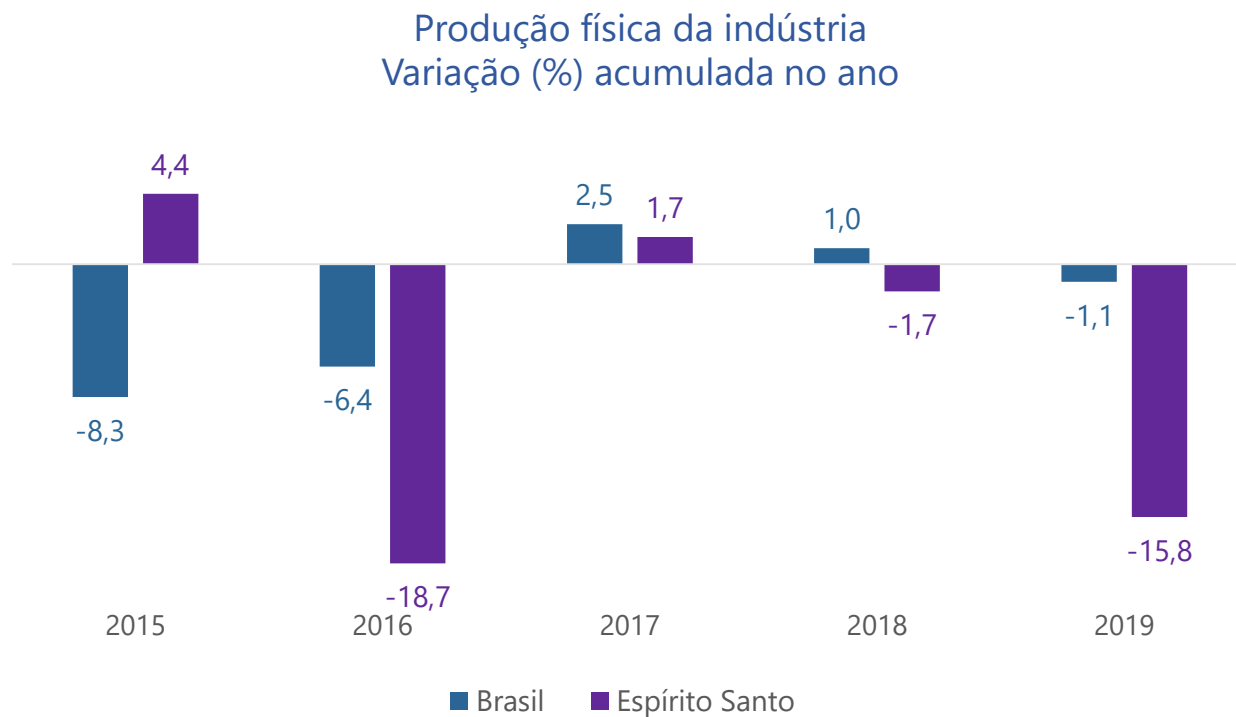
Volume de vendas no comércio varejista ampliado
Variação (%) acumulada no ano



* 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%)

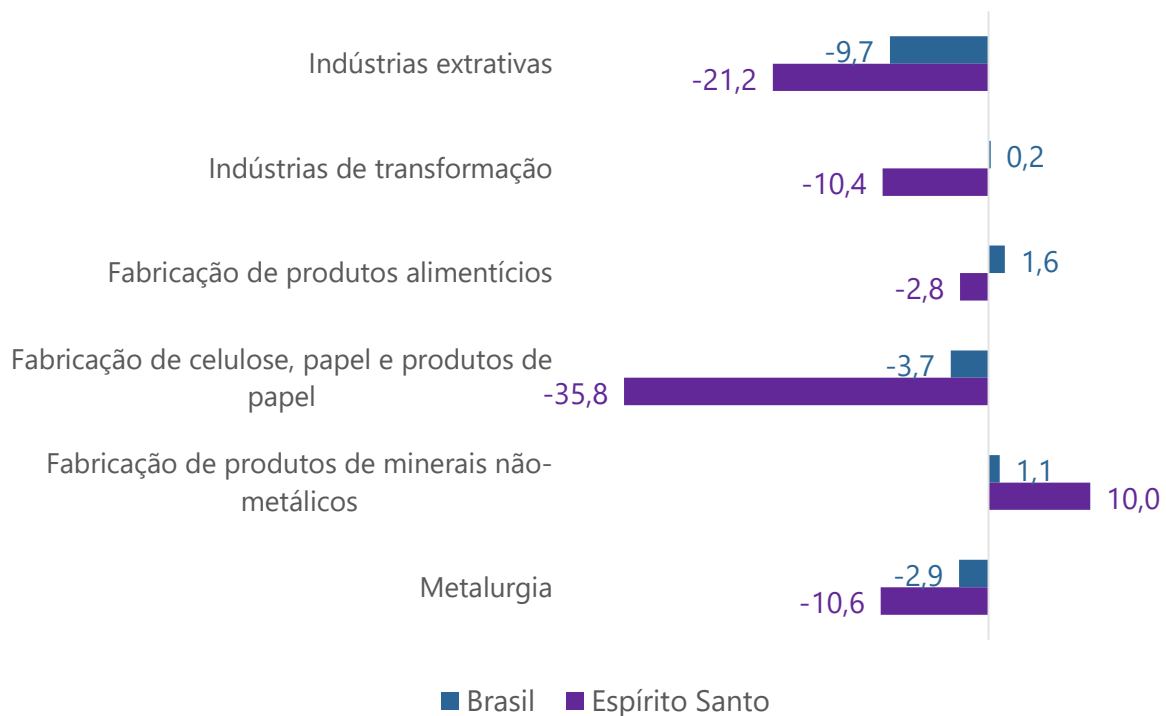


* A queda da indústria no estado foi de -15,8%, influenciada tanto pela **indústria extrativa (-21,2%)** quanto pela **indústria de transformação (-10,4%)**.

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

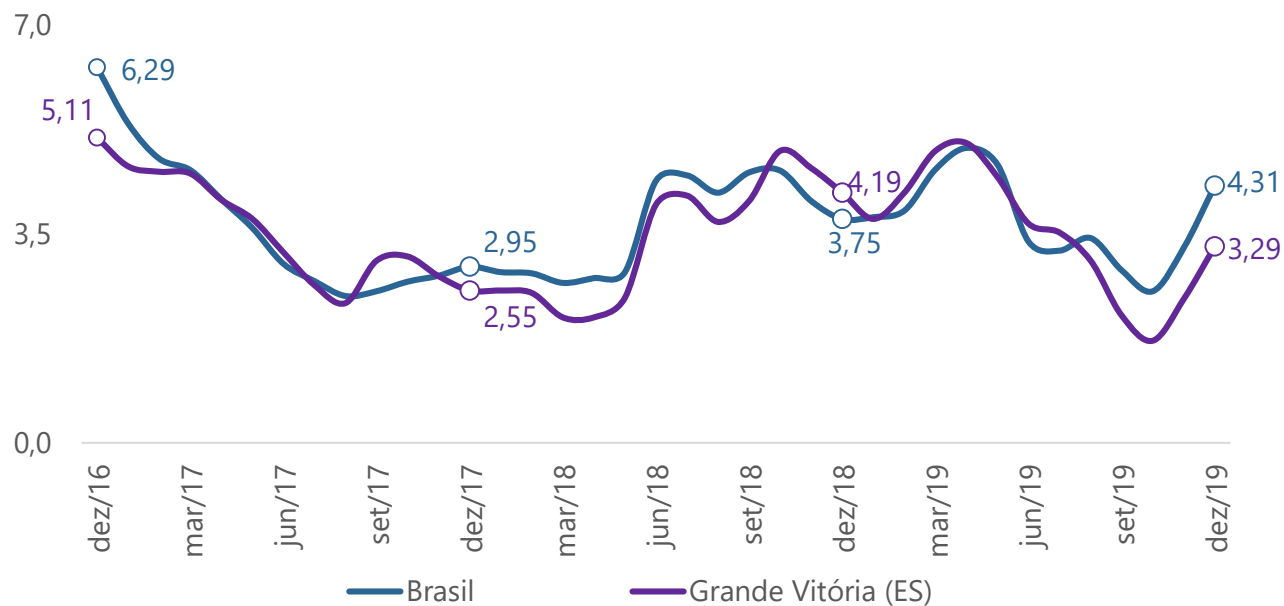


- * A indústria extrativa foi pressionada pelas reduções na produção de petróleo e gás natural, e de pelotas de minério de ferro – devido às paralisações das minas da Vale em MG.
- * A indústria de transformação foi impactada pelo cenário internacional adverso nos mercados de papel e celulose e, em menor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

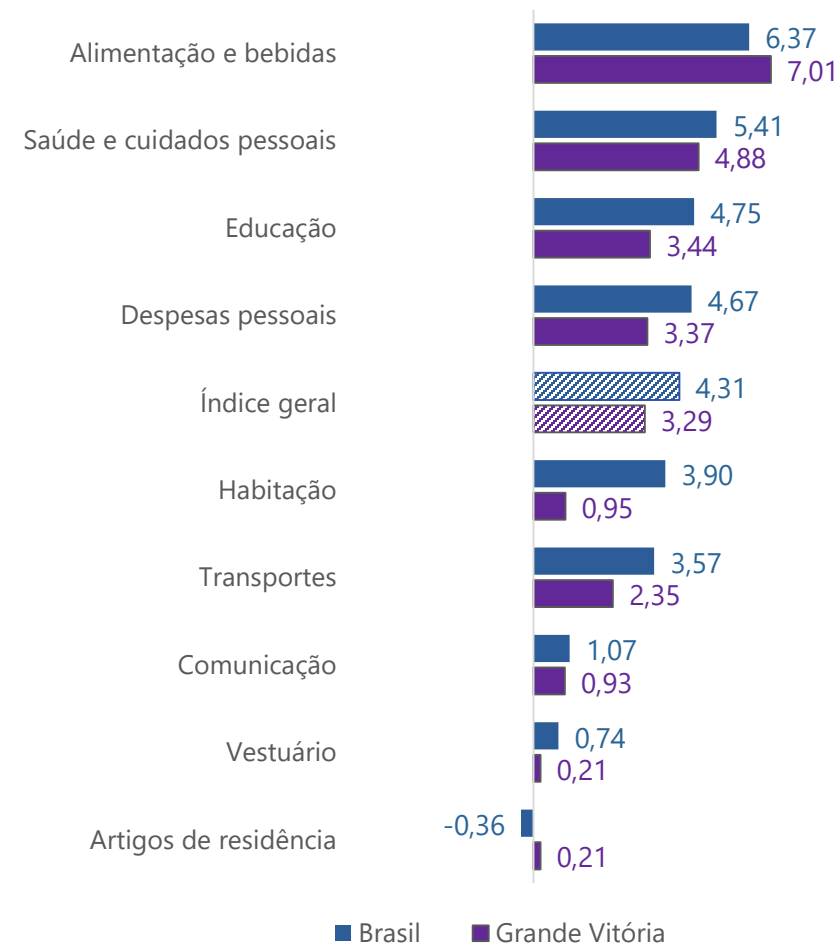
Fontes: PIMP-PF/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

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

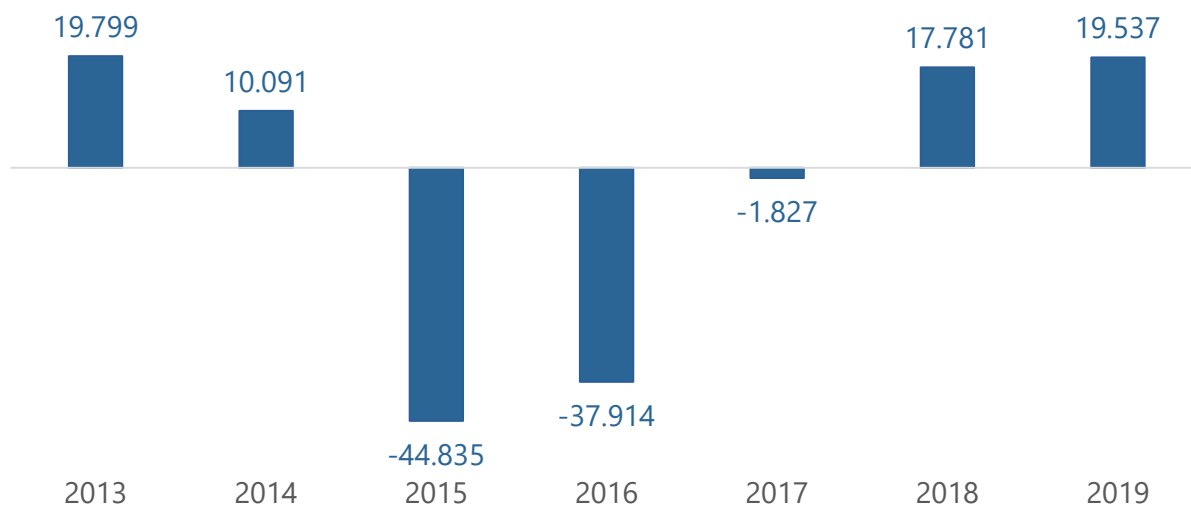


- * A taxa estadual apresentou **estabilidade** na comparação com o mesmo trimestre de 2018.
- * A taxa de desocupação no Brasil foi de 11%, um pouco maior que no estado.
- * O Espírito Santo ficou em **11º lugar com a menor taxa** de desocupação entre os estados. Santa Catarina apresentou a menor taxa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

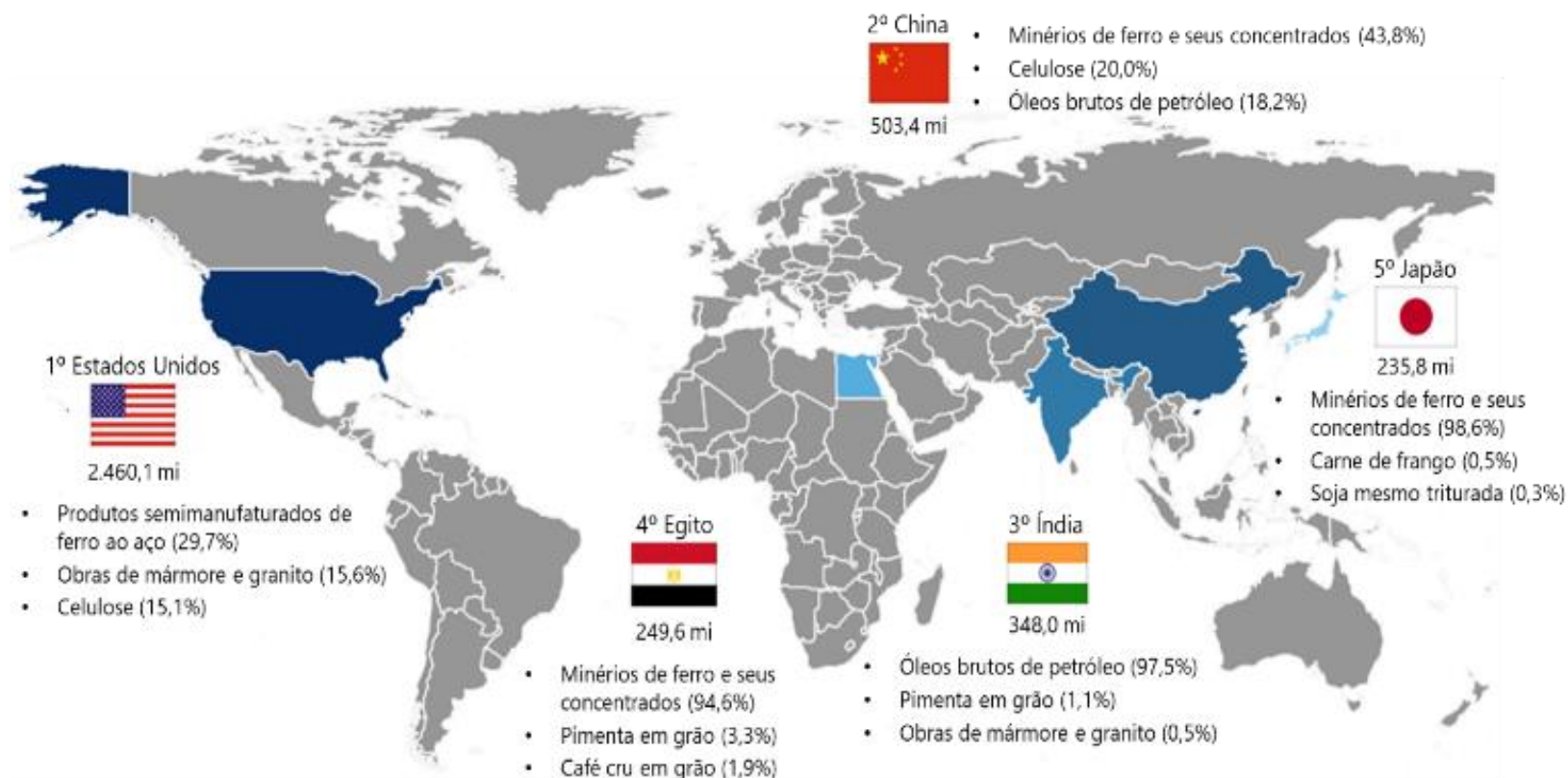
- * Foram admitidas 353,0 mil pessoas e desligadas outras 333,5 mil. Este foi o melhor resultado do estado desde 2014.
- * Os setores econômicos que mais contribuíram para a geração de postos de trabalho formal no estado foram os **serviços** (+11,0 mil), o **comércio** (+4,7 mil) e a **construção civil** (+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

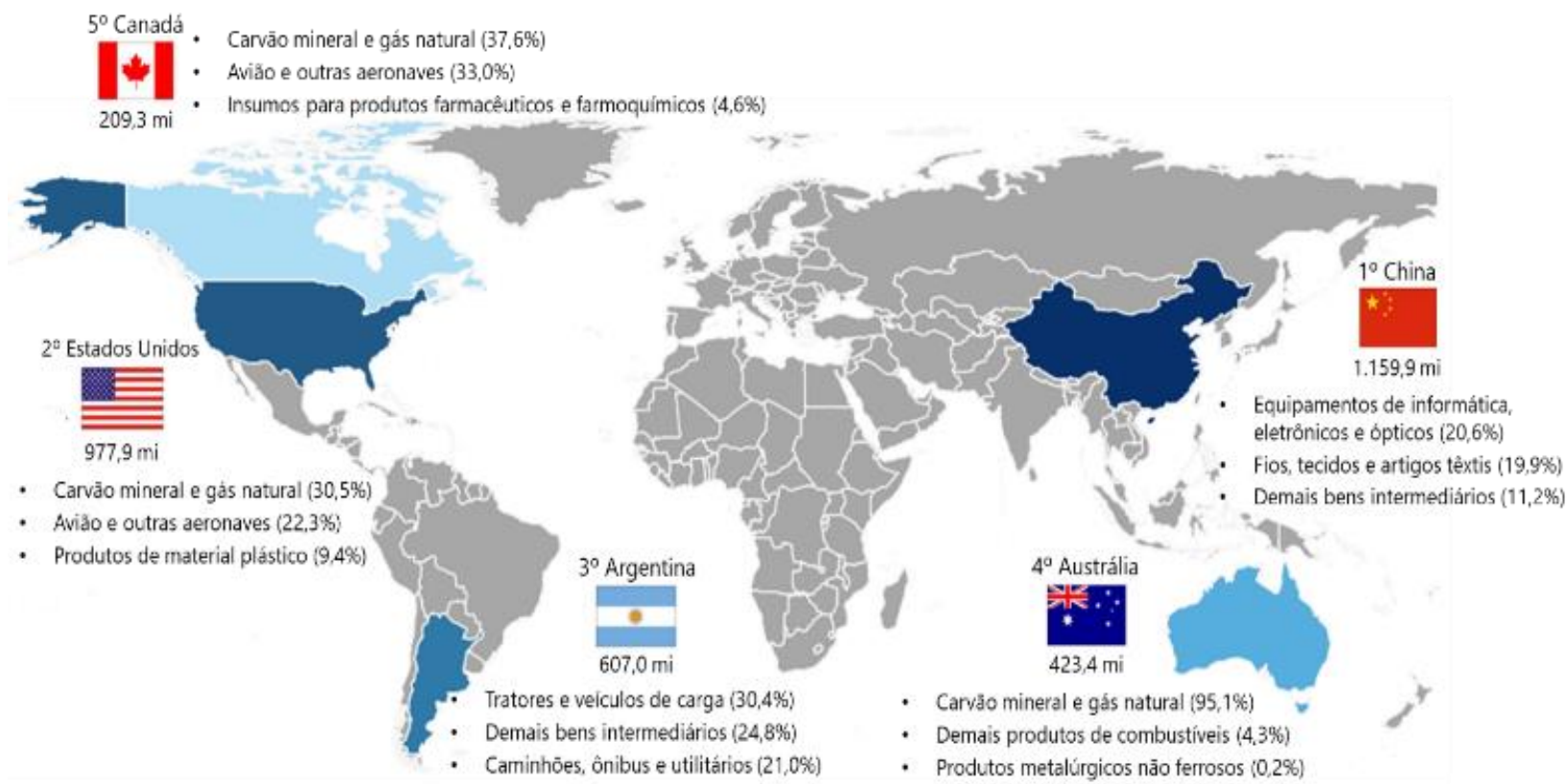


- * Os principais países compradores de produtos capixabas foram **Estados Unidos, China, Índia, Egito e Japão**. Nota-se a concentração da pauta em **commodities**.
- * A balança comercial capixaba finalizou o ano de 2019 com **superávit** de US\$ 2,5 bilhões, contudo, o resultado foi significativamente 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

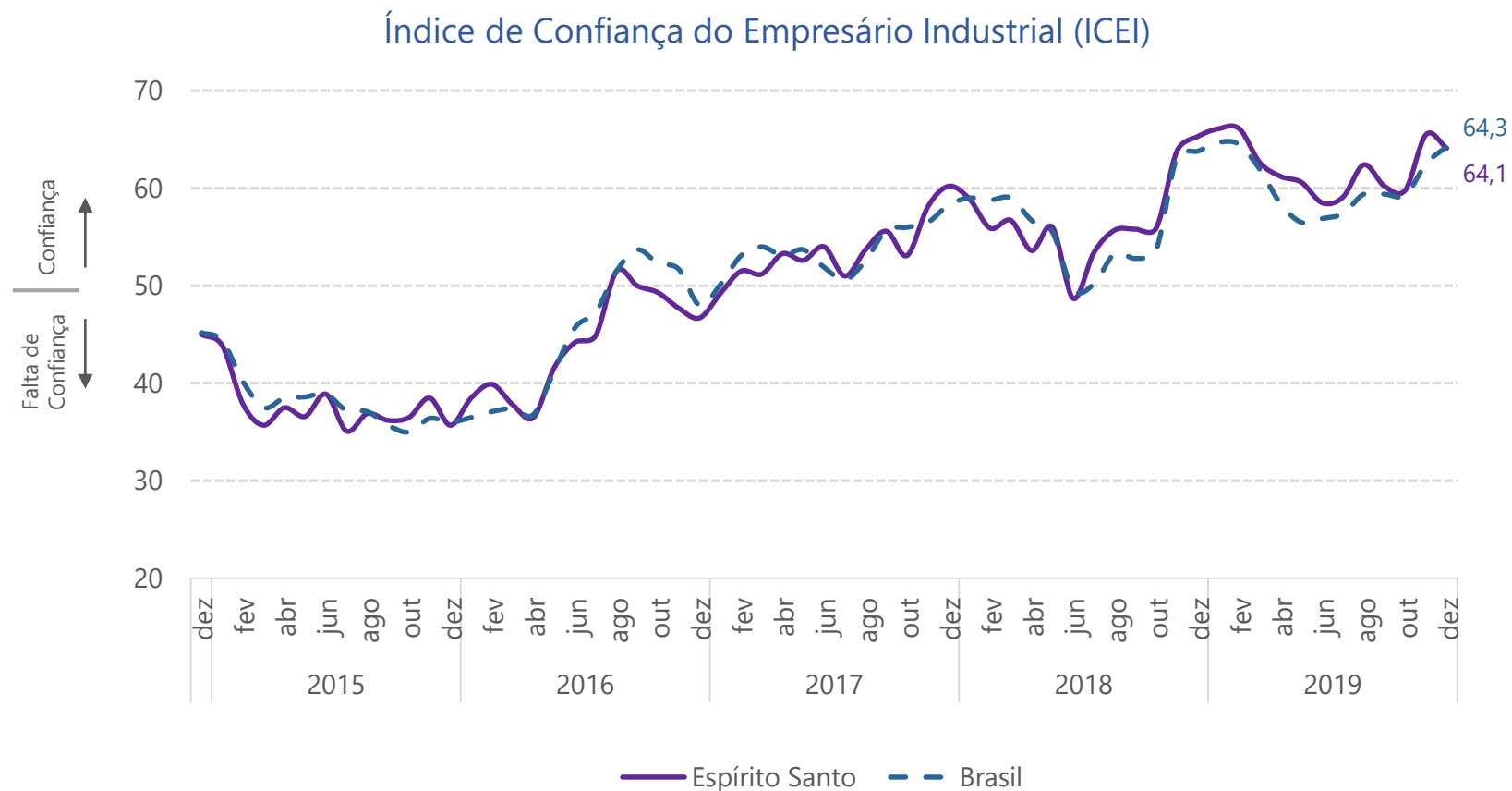
Principais parceiros comerciais de destino das importações do Espírito Santo em 2019
 US\$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país



* 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



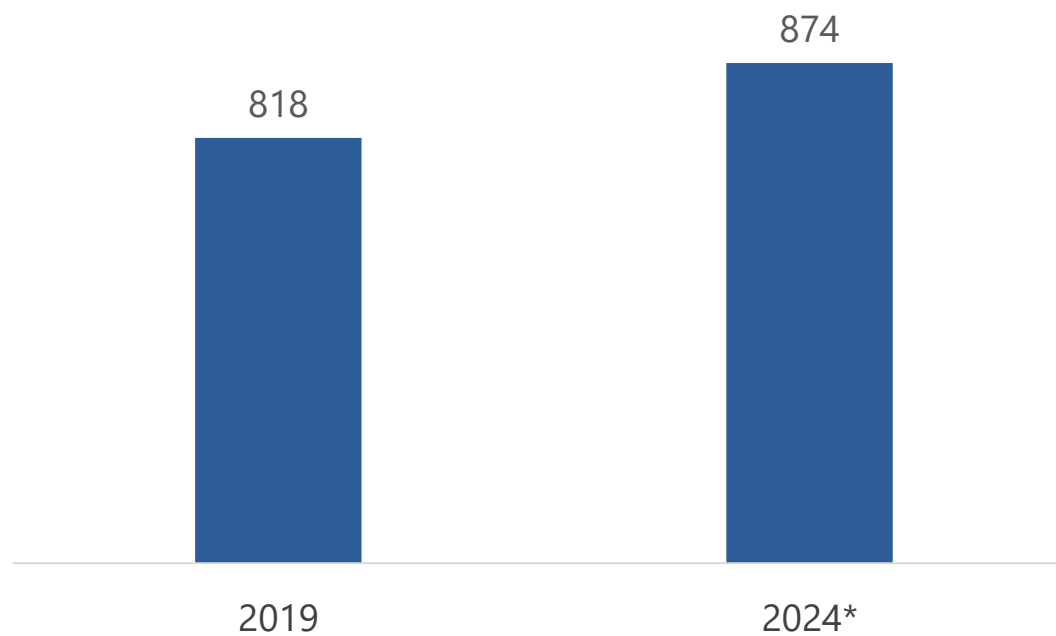
* O índice varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança dos empresários.

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

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE GRÁFICA

A produção mundial da indústria gráfica crescerá 1,3% ao ano até 2024, de acordo com projeções da consultoria Smithers Pira

Projeção da indústria de impressão no mundo
(Bilhões U\$)



Fonte: Pira: The Future of Global Printing to 2024

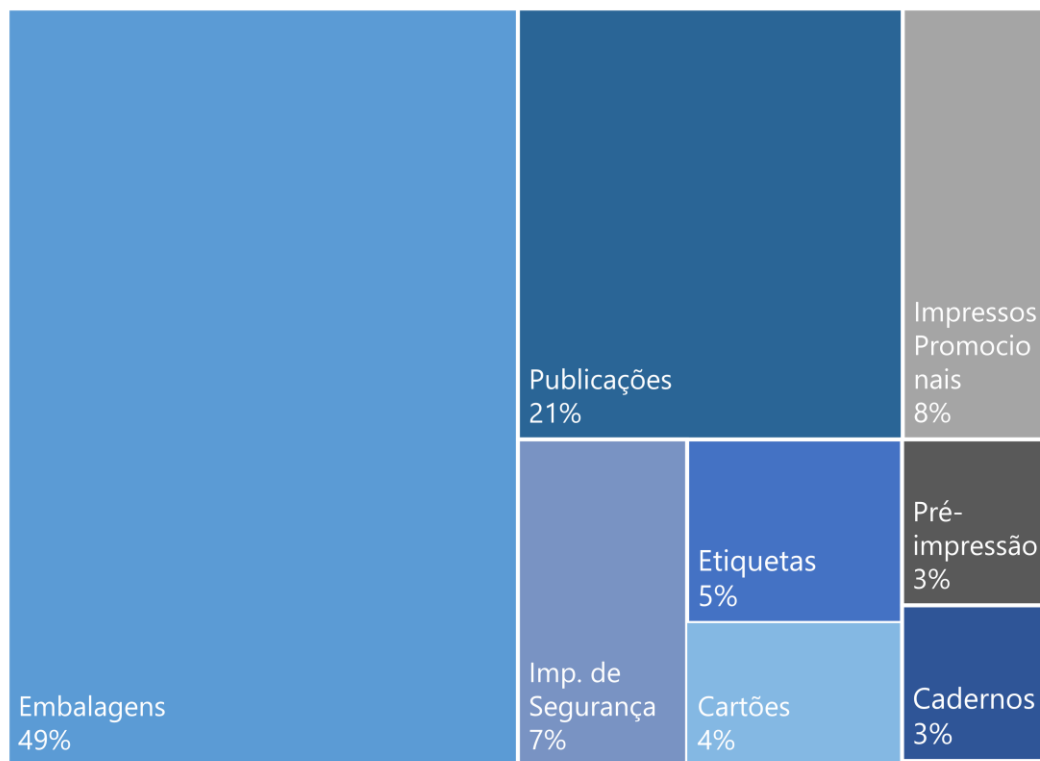
*Valor Estimado

** CAGR - (Compound Annual Growth Rate - Taxa Composta Anual de Crescimento)

Elaboração: Ideies / Findes

No Brasil, a produção de embalagens representou 49% no total dos produtos gráficos em 2019

Valor Bruto da produção por segmento*
(em %)



Evolução do valor bruto da produção
(em bilhões de R\$)

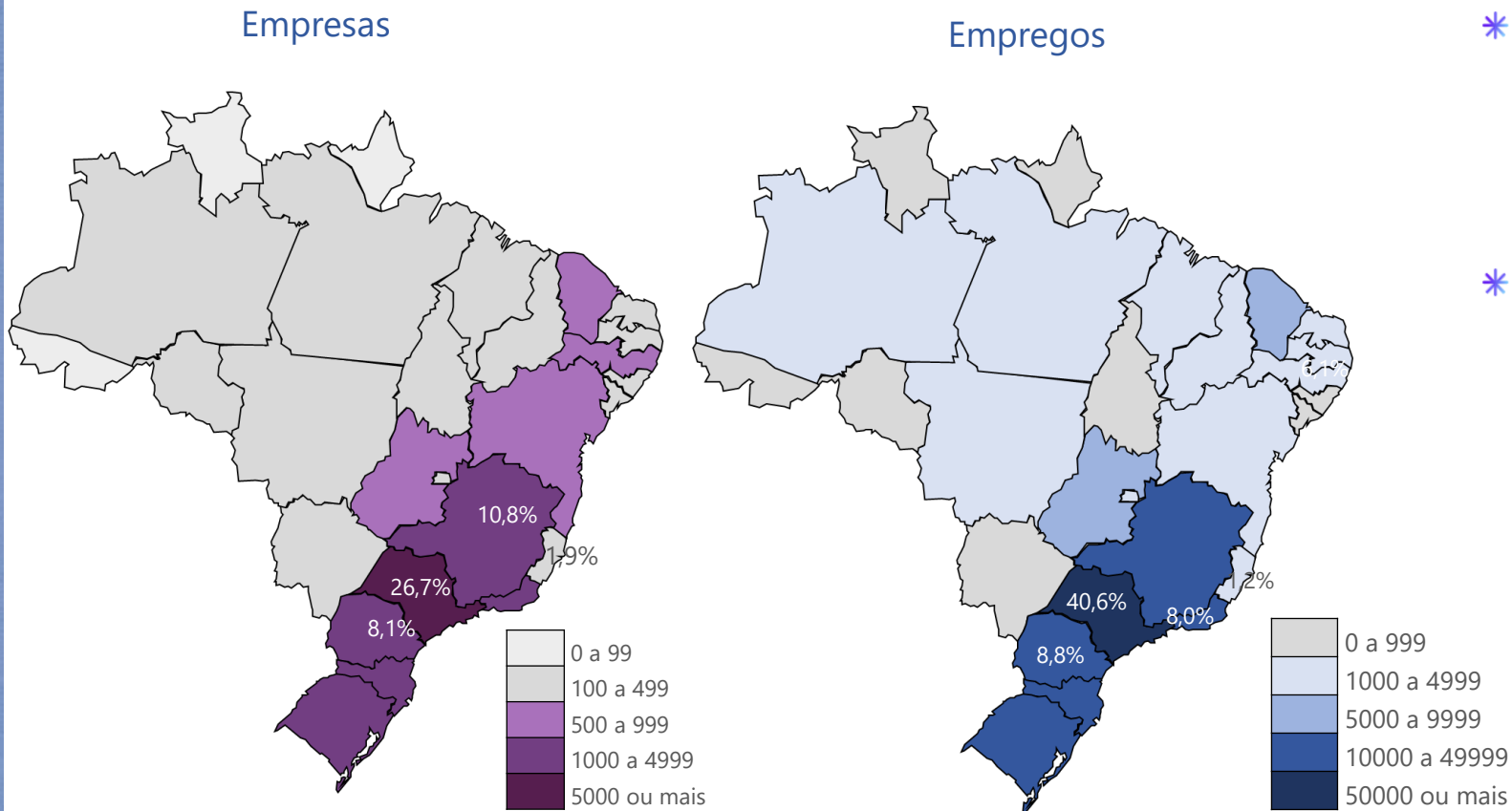
Ano	Produção Industrial Preços Correntes	Variação da produção física
2013	R\$ 46,8 bi	-3,2%
2014	R\$ 47,6 bi	-1,8%
2015	R\$ 43,8 bi	-13,9%
2016	R\$ 46,8 bi	-7,3%
2017	R\$ 45,6 bi	-3,5%
2018	R\$ 46,7 bi	+1,8%
2019	R\$ 48,2 bi	-0,6%

Fonte: Abigraf/IBGE – PIA/PIM-PF/ FGV
*Dados estimados pela Abigraf
Elaboração: Ideies / Findes

- * A produção física do setor nacional caiu -0,6% em relação a 2018, porém o valor da produção foi maior do que o ano anterior e totalizou R\$ 48,2 bilhões em 2019.

A maioria das empresas (46,3%) e empregos (57,5%) do setor de gráficas está localizada no Sudeste do país

Participação dos estados nos estabelecimentos e empregos do setor nacional de gráficas, 2018



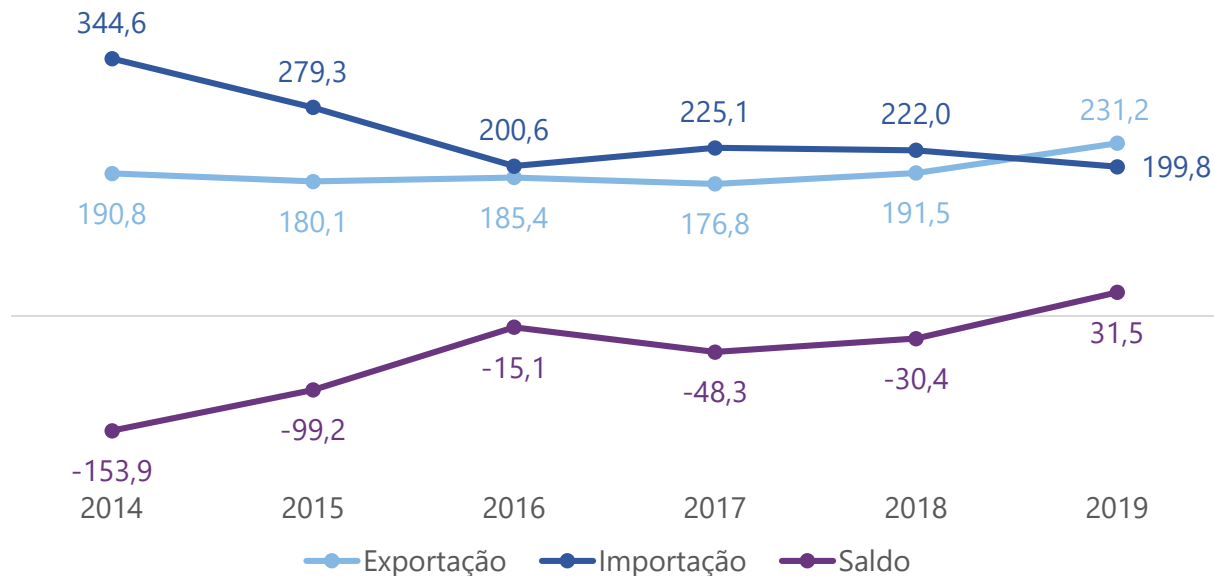
* Em 2018, havia 17.671 empresas e 173.245 empregos formais no setor nacional de gráficas.

* **O Espírito Santo concentra 1,9% dos estabelecimentos e 1,2% dos empregos formais do setor no Brasil.**

Referente às CNAEs 1731-1, 1732-0, 1741-9, 1811-3, 1812-1, 1813-0, 1821-1, 1822-9, 5821-1, 5823-9, 5829-8.
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

Em 2019, o Brasil apresentou o primeiro saldo positivo na balança comercial do setor de gráficas

Balança comercial do setor brasileiro de gráficas, 2014 a 2019
(em US\$ FOB milhões)



Ranking dos estados exportadores em 2019

- 1º São Paulo: US\$ 74,9 milhões
- 2º Santa Catarina: US\$ 66,8 milhões
- 3º Paraná: US\$ 52,0 milhões
- Demais UF's: US\$ 37,5 milhões

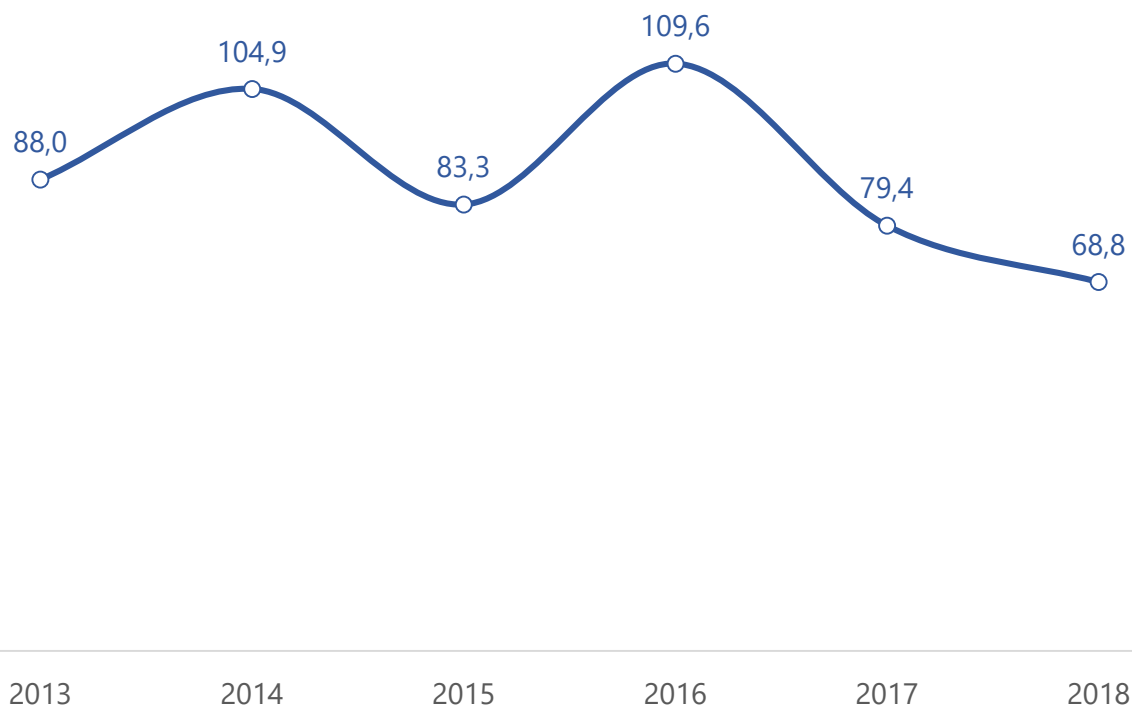
- * Em 2019, pela primeira vez na série história, o país exportou mais do que importou produtos do setor.
- * Em 2019, as **exportações do setor aumentaram 20,7%** e as **importações reduziram -10,0%** em relação ao ano anterior.

Referente às CNAEs 1731-1, 1732-0, 1741-9, 1811-3, 1812-1, 1813-0, 1821-1.
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

O SETOR DE GRÁFICAS NA ECONOMIA CAPIXABA

O VTI do setor de Impressão e reprodução de gravações totalizou R\$ 68,8 milhões em 2018

Valor de Transformação Industrial de Impressão e reprodução de gravações
(em R\$ milhões*)



- * Pelo segundo ano consecutivo, o VTI do setor apresentou queda. Em 2018, a redução foi de -13% em relação a 2017.
- * O setor responde por 0,21% do VTI de toda a indústria do estado, e 0,8% do VTI de todo o setor nacional.

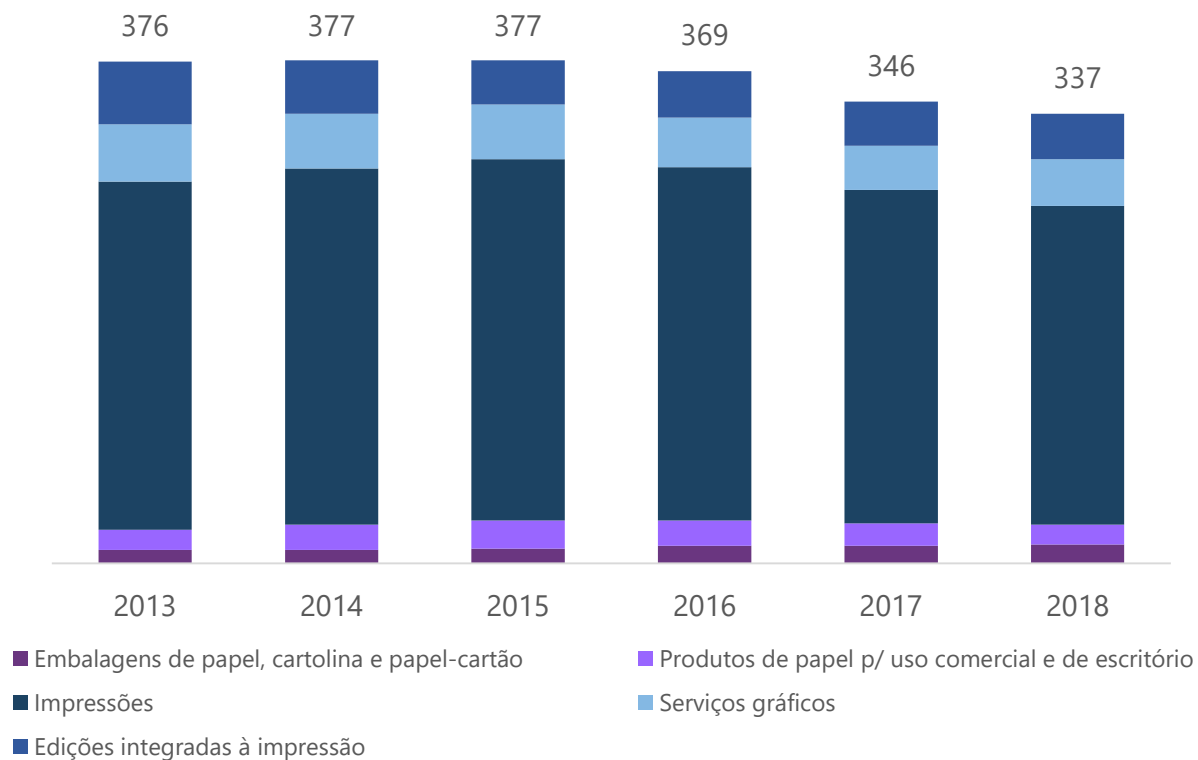
Nota: Referente à CNAE 18.

*Valores corrigidos pelo deflator implícito da PIA a preços de 2018.

Fonte: PIA/IBGE, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

Pelo terceiro ano, o número de empresas do setor de gráficas diminuiu no Espírito Santo

Evolução do número de empresas no setor de gráficas no Espírito Santo

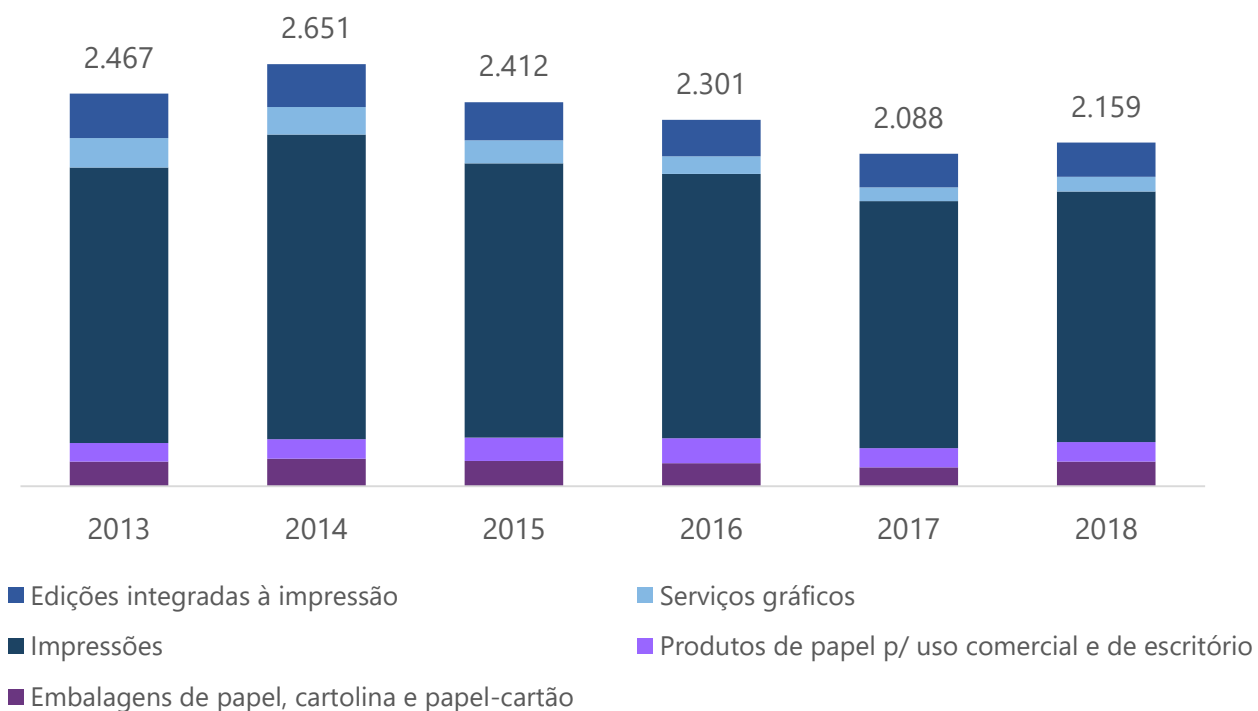


- * O número de estabelecimentos do setor passou de **346 em 2017 para 337 em 2018**, redução de -2,6%.
- * O segmento do setor com o maior número de empresas é o de impressões.

Referente às CNAEs 1731-1, 1732-0, 1741-9, 1811-3, 1812-1, 1813-0, 1821-1, 1822-9, 5821-1, 5823-9, 5829-8.
 Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

Mesmo com a redução na quantidade de empresas, o número de empregos formais no setor de gráficas no Espírito Santo cresceu em 2018

Evolução do número de empregos no setor de gráficas no Espírito Santo



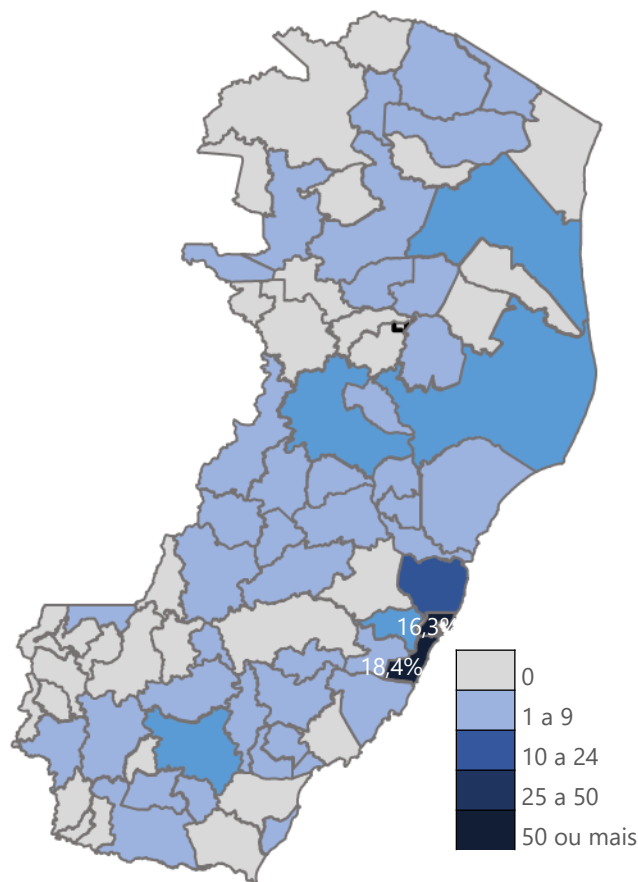
- * Na passagem de 2017 para 2018 foram criadas **71 novas vagas** formais no setor, o que representa um aumento de **3,4%** no número de empregados.
- * O segmento do setor responsável pelo maior número de empregados é o de impressões

Referente às CNAEs 1731-1, 1732-0, 1741-9, 1811-3, 1812-1, 1813-0, 1821-1, 1822-9, 5821-1, 5823-9, 5829-8.
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

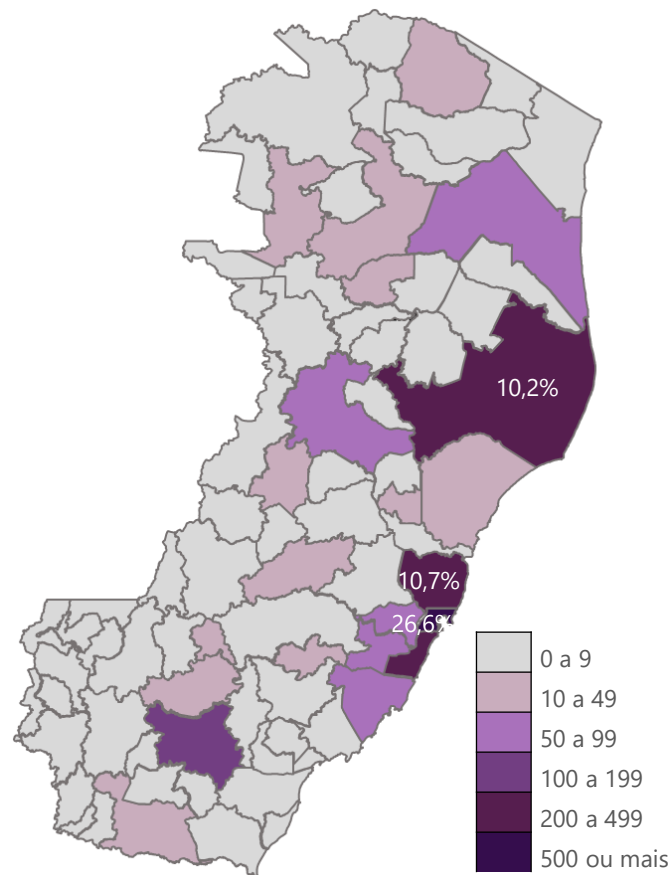
O setor de gráficas está concentrado na Região Metropolitana da Grande Vitória

Distribuição de empresas e empregos do setor de gráficas no Espírito Santo, 2018

Empresas



Empregos

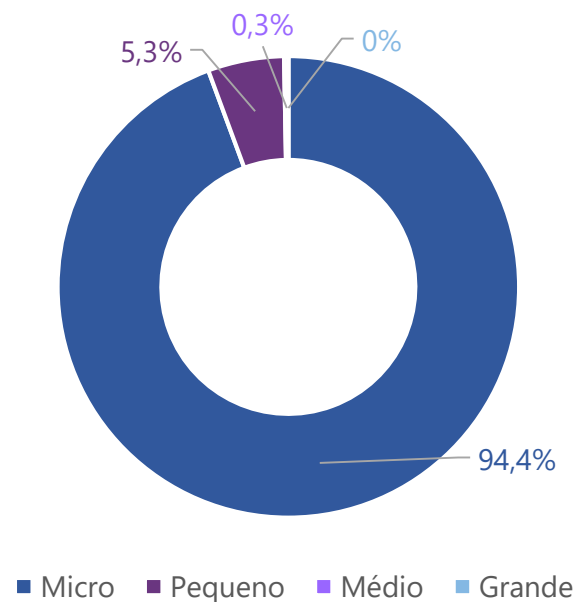


* Entre os municípios capixabas que se destacam na geração de emprego e na quantidade de estabelecimentos do setor estão **Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.**

Referente às CNAEs 1731-1, 1732-0, 1741-9, 1811-3, 1812-1, 1813-0, 1821-1, 1822-9, 5821-1, 5823-9, 5829-8.
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

O setor de gráficas no Espírito Santo é formado, majoritariamente, por microempresas

Porte das empresas do setor de gráficas no Espírito Santo
(%), 2018



- * Em 2018, **94,4% das empresas possuíam até 19 empregados**, 5,3% de 20 a 99 empregados, e apenas 0,3% de 100 a 499 empregados.
- * O setor não possui empresa de grande porte.

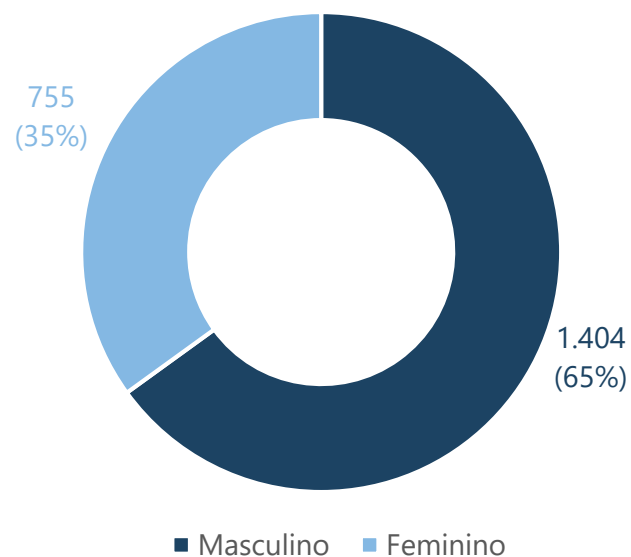
Referente às CNAEs 1731-1, 1732-0, 1741-9, 1811-3, 1812-1, 1813-0, 1821-1, 1822-9, 5821-1, 5823-9, 5829-8.

Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

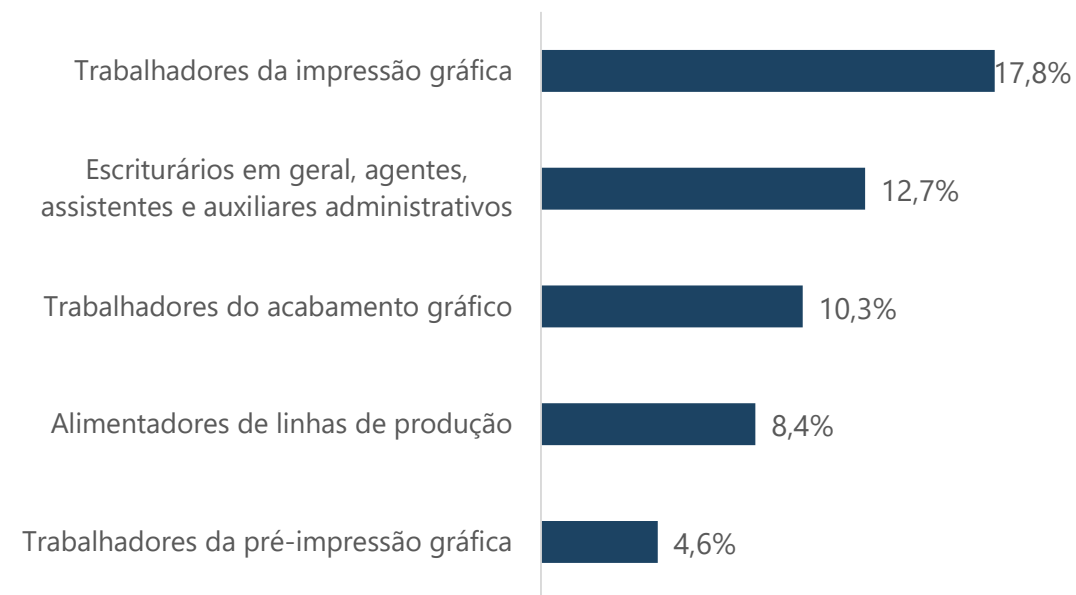
Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais

A maioria (65%) da mão de obra do setor de gráficas no Espírito Santo é masculina

Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor de gráficas no Espírito Santo, 2018



Principais ocupações do setor de gráficas no Espírito Santo, 2018

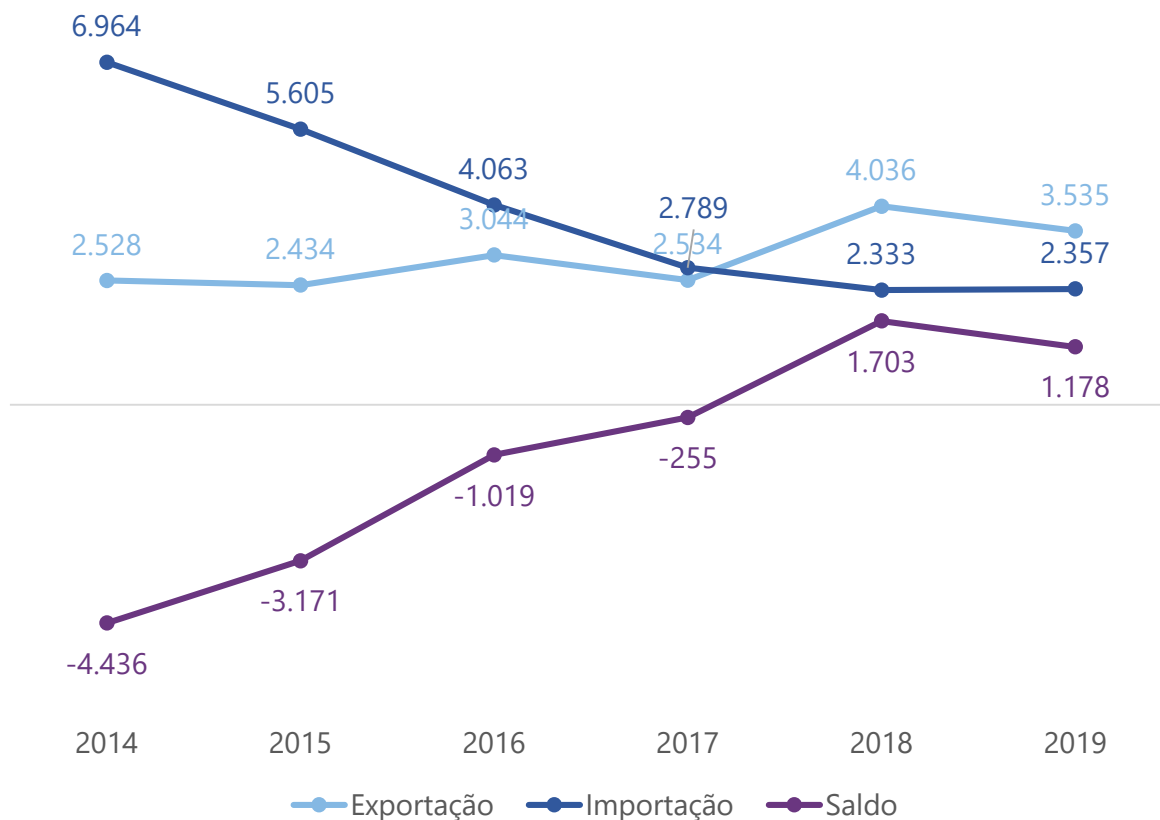


- * São **2.159 empregados** formalmente no setor.
- * A ocupação que mais emprega no setor é a de trabalhadores de impressão gráfica com 385 trabalhadores.

Referente às CNAEs 1731-1, 1732-0, 1741-9, 1811-3, 1812-1, 1813-0, 1821-1, 1822-9, 5821-1, 5823-9, 5829-8.
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

Em 2019, pelo segundo ano consecutivo, a balança comercial do setor de gráficas do Espírito Santo ficou superavitária

Balança comercial do setor capixaba de gráfica, 2014 a 2019
(em US\$ FOB mil)



- * As **importações** passaram a assumir uma trajetória decrescente nos últimos anos. Em 2019, as importações, no valor de **R\$ 2,3 milhões**, permaneceram praticamente estáveis em relação a 2018.
- * As **exportações**, que passaram a superar as importações em 2018 e 2019, totalizaram **R\$ 3,5 milhões** e recuaram -12% neste último ano em relação ao anterior.
- * Os principais países compradores de artigos do setor do Espírito Santo em 2019 foram, em ordem de relevância: **Bolívia, Cuba, Panamá e Estados Unidos**.

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE DO SETOR DE GRÁFICAS

Pesquisa primária



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



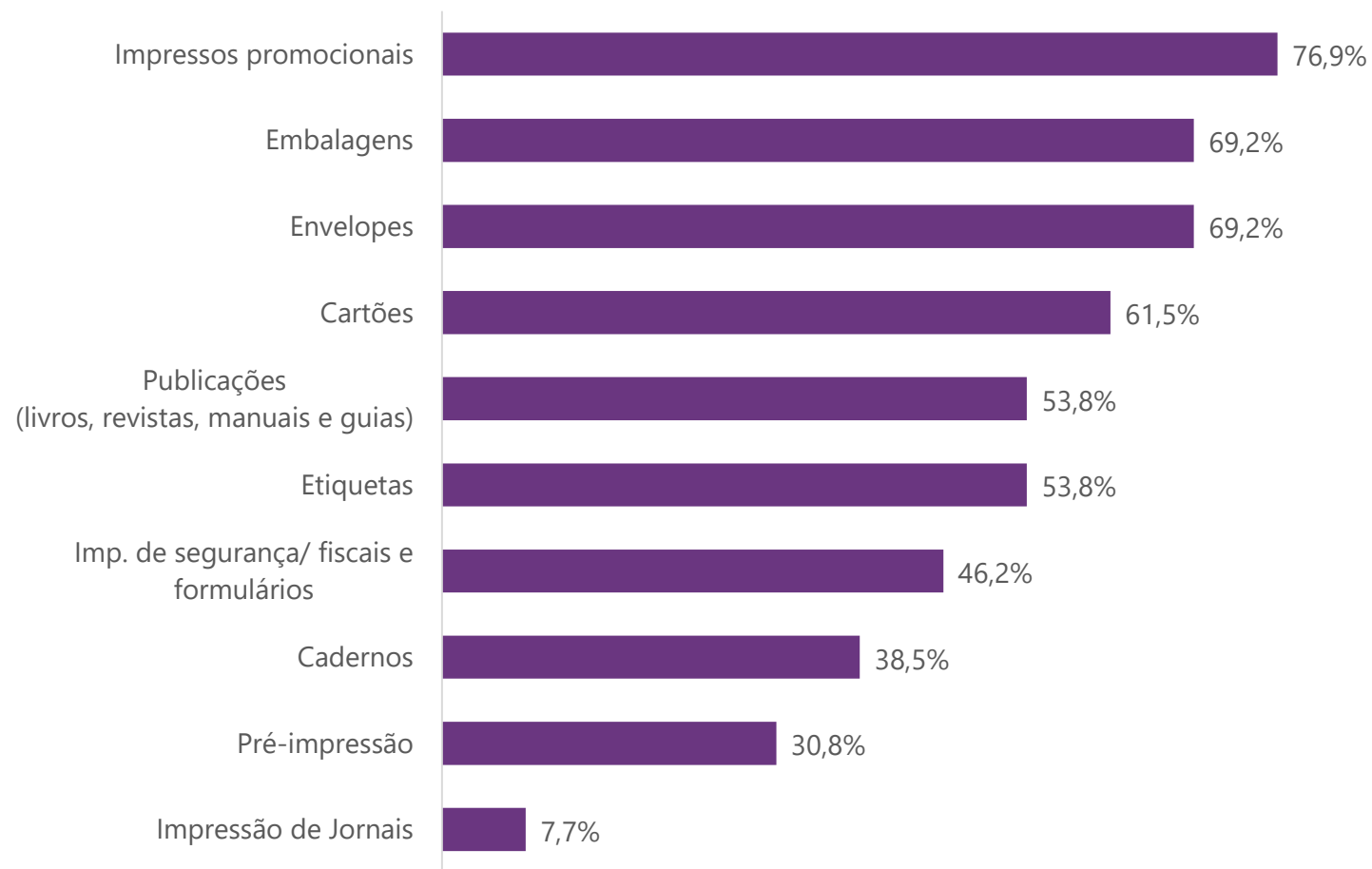
Período de coleta: 14/07 a 25/08/2020



Número de signatárias: 14 empresas ativas
Número de respondentes: 12

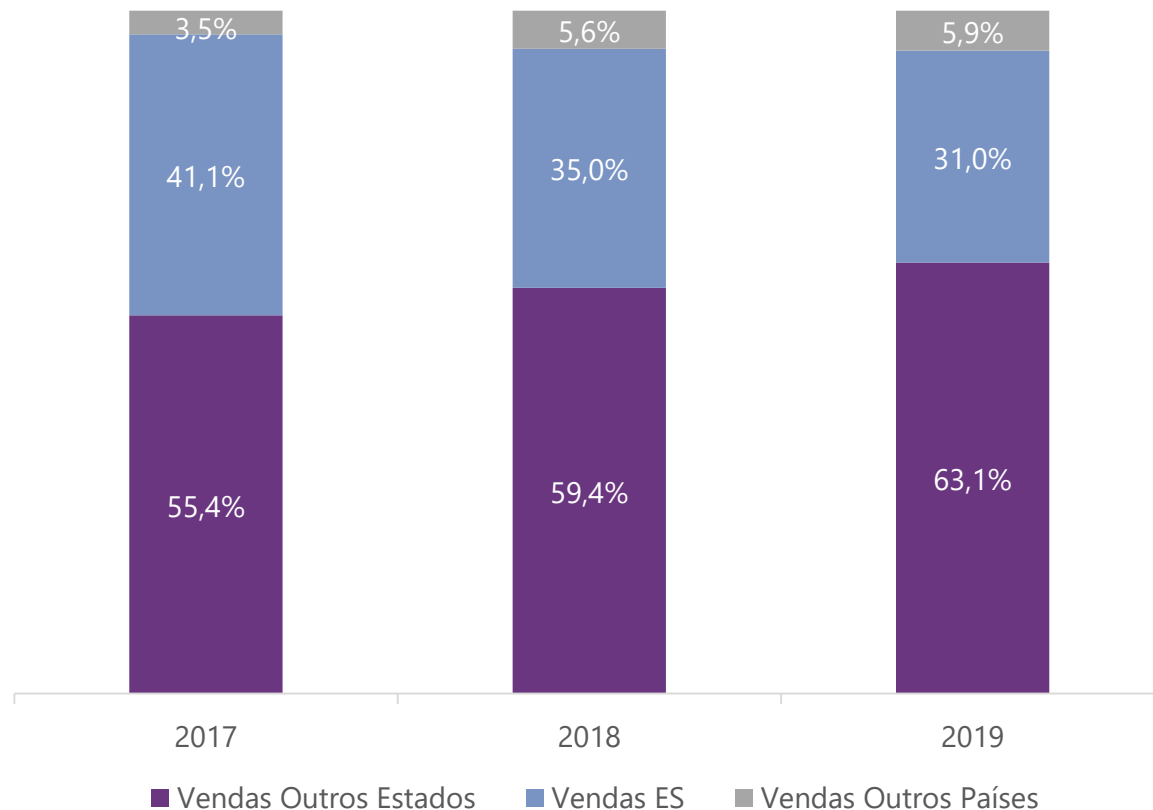
As empresas respondentes possuem diferentes segmentos de atuação, e para 76,9% delas o principal segmento é o de impressos promocionais.

Principais segmentos de atuação (% das empresas)



Em 2019, 63,1% das vendas das empresas respondentes foram destinadas para outros estados e 31% para o ES

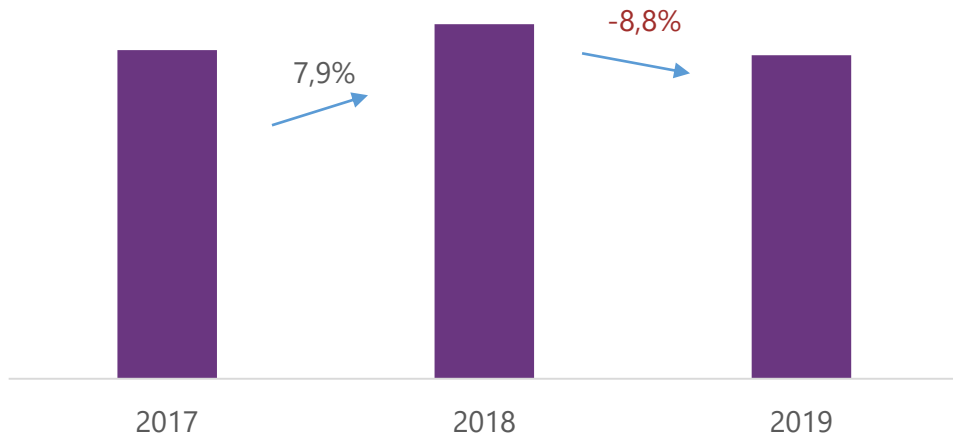
Canal e destinação de vendas (% das vendas)



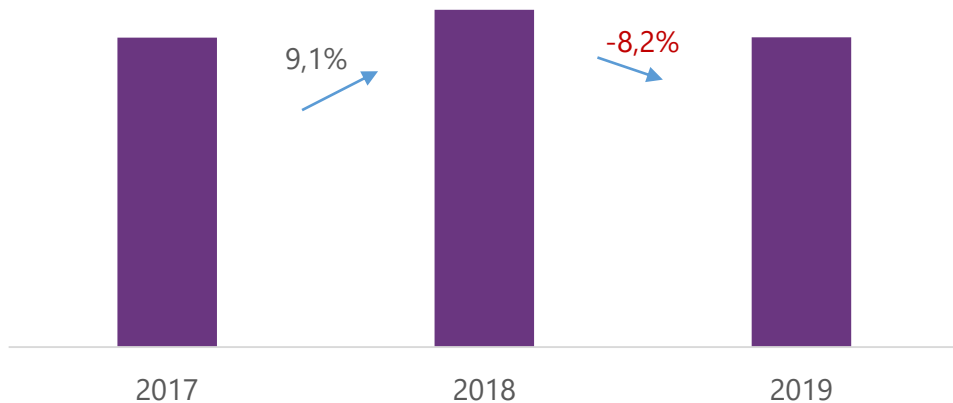
- * Do total das vendas efetuadas para outros estados, **50%** foram para consumidor final, **41,7%** para outras indústrias e **8,3%** para o distribuidor.
- * Quanto as vendas para o Espírito Santo, **46,2%** foram para consumidor final, **38,5%** para outras indústrias e **7,7%** para o distribuidor.
- * As vendas para outros países foram destinadas para o consumidor final (**66,7%**) e para distribuidor (**33,3%**).

Em 2019, o faturamento líquido das empresas que responderam a pesquisa apresentou uma queda de -8,2% voltando ao patamar de 2017

Faturamento Bruto



Faturamento Líquido



Principais fatores para a queda do faturamento (de acordo com as empresas):

- * Retração no mercado de jornais impressos
- * Baixa de contratos

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

Valor que as empresas respondentes investiram em 2019:
R\$ 5,2 milhão

Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2020:
R\$ 11,2 milhões

Áreas de investimentos:

- * Aquisição de máquinas e equipamentos
- * Ampliação da área produtiva
- * Sistema de informação
- * Tecnologia em gestão

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.

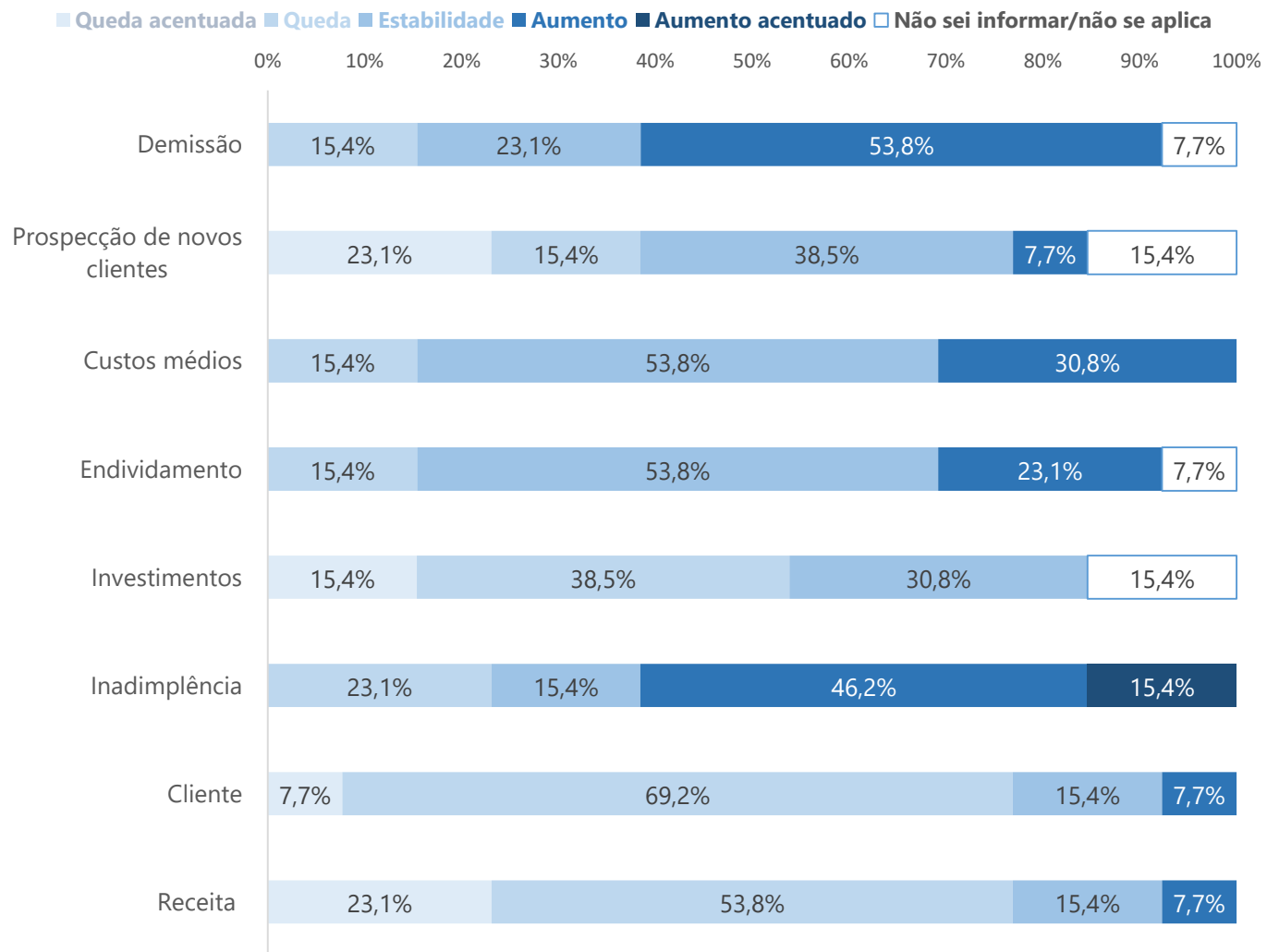
A seguir, a pesquisa traz alguns impactos e ações que as empresas têm adotado em decorrência da pandemia.

Principais ações tomadas pela empresa

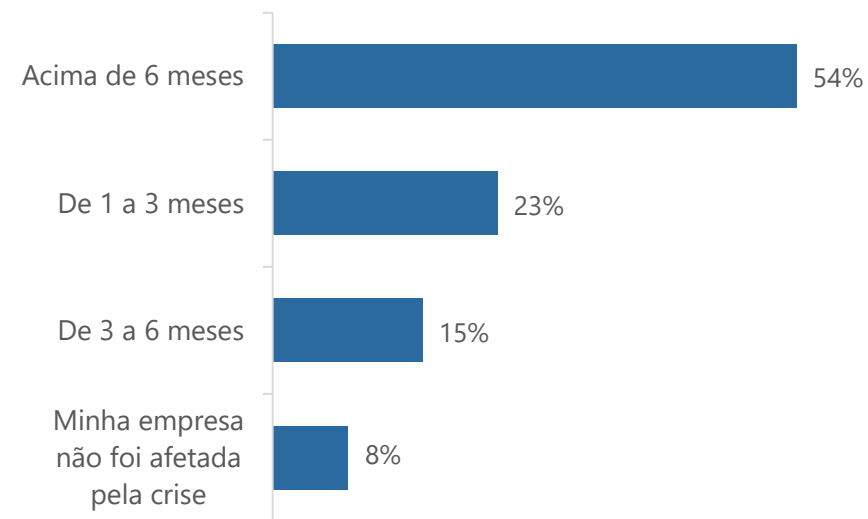


Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

Principais ações tomadas pela empresa



Prazo para retorno do nível de atividade anterior a pandemia

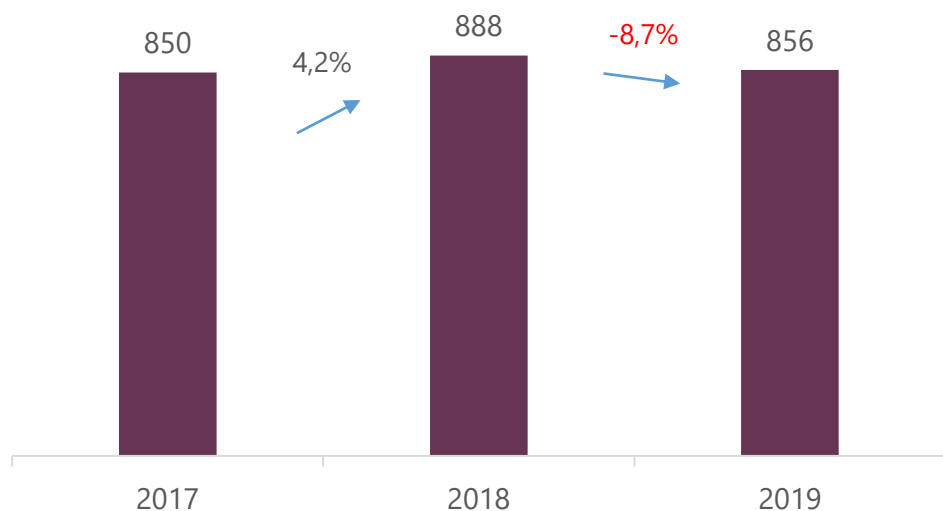


* Houve um **aumento** nas **demissões (53,8%)** e na **inadimplência (46,2%)** das empresas que responderam a pesquisa.

CONTRAPARTIDAS DO SETOR

Em 2019, as empresas respondentes da pesquisa empregaram 856 trabalhadores

Evolução do número de Empregados



Empregos:

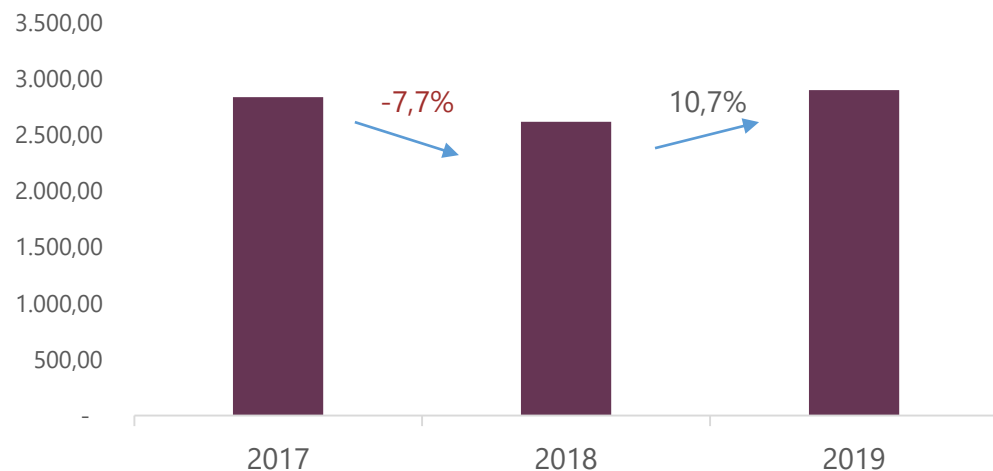
- * A queda no número de empregos foi consequência da redução do faturamento e da necessidade de reestruturação das empresas.

Contratação de mão-de-obra:

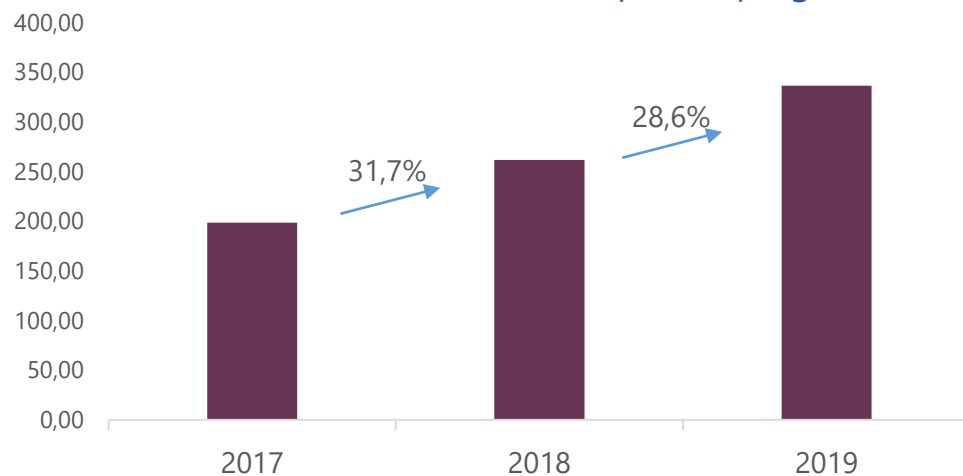
- * Para **38,5%** das empresas que responderam a pesquisa, houve dificuldade em contratar funcionários da área de pré-impressão e impressão gráfica.

Os gastos médios com remuneração por trabalhador tiveram um aumento de 10,7% 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\$ 3.000,00** por empregado.

Gastos com treinamentos:

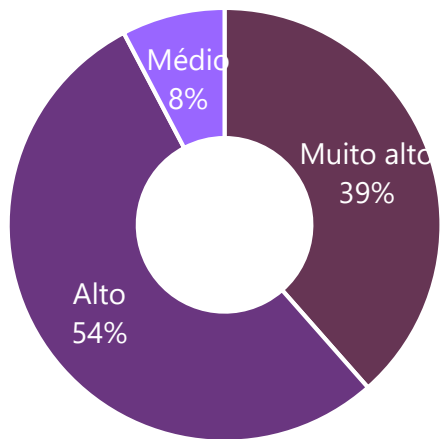
- * Em 2019 houve um aumento de **28,6%** no **gasto médio com treinamento em relação a 2018**.

Nível de escolaridade:

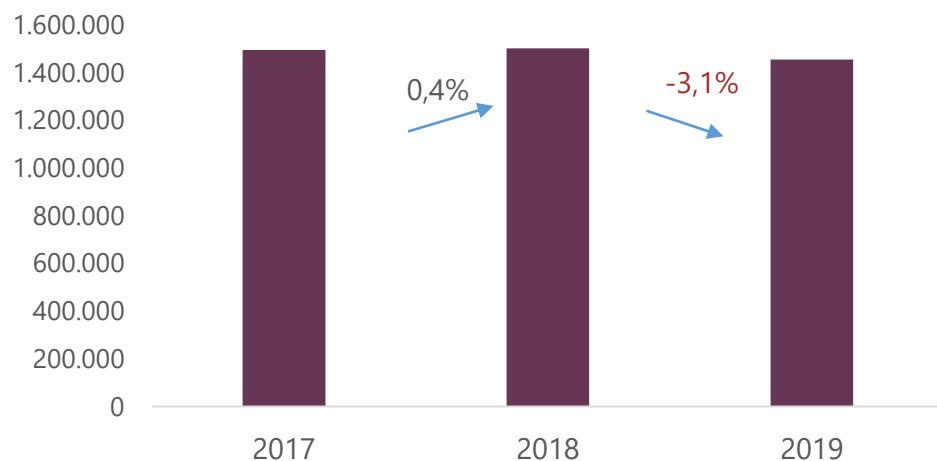
- * **77%** das empresas respondentes informaram que os colaboradores possuíam o ensino médio completo em 2019.

As empresas investiram aproximadamente R\$1,5 milhão em SST

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



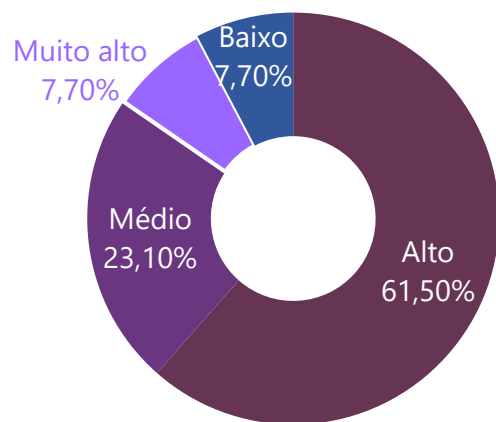
Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



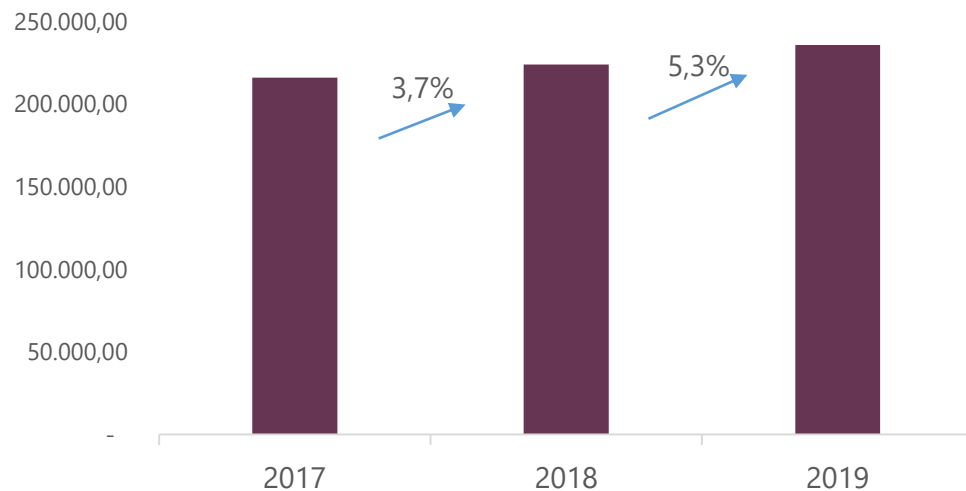
- * **24%** das ações voltadas para a SST – Saúde e segurança de trabalhador, foram voltadas para **palestras e treinamentos**.
- * **21%** das ações foram voltadas para **programas de saúde do trabalhador**.
- * **18%** das ações foram voltadas para **plano de saúde e campanhas de vacinação**.

As empresas respondentes aumentaram os investimentos em Meio Ambiente em 5,3%

Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente



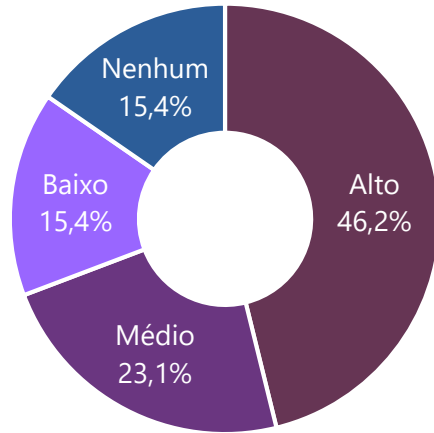
Investimentos em Meio Ambiente



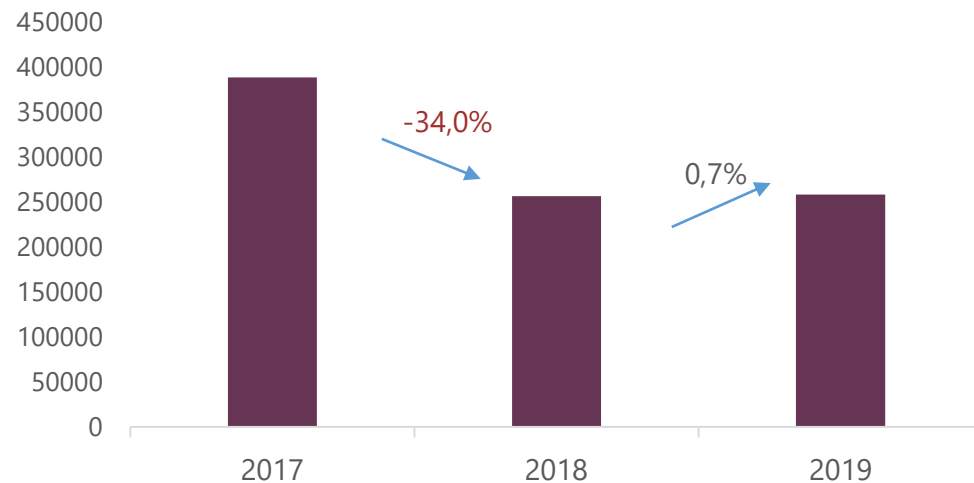
- * **30%** das ações das empresas foram voltadas para **reciclagem**.
- * **25%** das ações das empresas pesquisadas foram em **coleta seletiva**.
- * **20%** das ações foram voltadas para **destinação de resíduos**.
- * **5%** das ações citadas foram para **tratamento de efluentes**.

O grau de atenção quanto à qualificação dos colaboradores é alto para 46,2% das empresas

Grau de atenção da empresa com Qualificação



Investimentos em Qualificação



- * **47,1%** foram ações voltadas para execução de **palestras e capacitação dos colaboradores.**
- * **41,2%** das ações das empresas foram voltadas para **treinamento/cursos.**
- * **12,0%** das ações foram para **incentivo à educação.**

AÇÕES SETOR 2019

Entregas / Resultados

Palestra: Papel e sua influência na qualidade



Entregas / Resultados

Palestra: Tecnologia e inovação de rolos emborrachados.



Entregas / Resultados

Diagnóstico do setor gráfico (Sebrae) junto a 10 empresas associadas

zoom.us/rec/play/1RvpyoqiD-uLvV0expauxBNoU_ksndnZkApm7lmoFzVqKVNNg2QRHCne5lfaNN0n_U6-EOUJZBcoNK.I04GgNDsLclbX7t?continueMode=true&x_z...

zoom Sigs Fazer download (7 arquivos)

Atendimento – Setor Gráfico

SEBRAE

Resultado consolidado da Autoavaliação da Gestão
Desempenho Global das 10 empresas



CRITÉRIO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	MÉDIA SELEÇÃO	%
1 Liderança	15	4,53	30,18%
2 Estratégias	9	0,85	9,43%
3 Clientes	9	2,60	28,90%
4 Sociedade	6	3,37	56,17%
5 informações	6	2,53	42,23%
6 Pessoas	9	2,69	29,90%
7 Processos	16	6,80	42,50%
8 Resultados	30	3,38	11,25%
Total	100	26,75	26,75%

2020-08-31 16:40:19

Mensagens de bate-papo

Brunorio Serafini 41:47
acho que me chamaram mas na hora sai pra atender um cliente, me desculpem

Lorena Depizzol - Ingral 42:44
tranquilo, vamos abrir aq novamente

Brunorio Serafini 47:00
quero não

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 LinkedIn: ideies

CAPTURADO POR	
CRISTHINE SAMORINI	
DATA DA CAPTURA	24/09/2020 15:01:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	CÓPIA SIMPLES
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-T52RPD>



Consulta via leitor de QR Code.