

The background features a complex network of light blue lines and arrows, resembling a circuit board or data flow diagram. Several interlocking gears of various sizes are scattered across the scene, some rendered in a semi-transparent style. The overall aesthetic is technical and modern, with a consistent blue color palette.

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE ARGAMASSA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agosto/2017

APRESENTAÇÃO

O Sesi/Senai/ES por meio de sua Gerência Executiva de Economia Criativa, e do Ideies (Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo) é responsável pelo apoio à Federação das Indústrias do Espírito Santo - FINDES em questões estratégicas voltadas para as áreas de competitividade e de defesa de interesses da indústria capixaba, além das ações referentes aos assuntos legislativos, ao desenvolvimento regional do Espírito Santo e ao crescimento das micros, pequenas e médias empresas.

A entidade atua na estruturação de informações técnicas de interesse da indústria capixaba, com foco em inteligência competitiva, como este estudo, que tem o objetivo de atender contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre os Sindicatos das Indústrias do setor **de Argamassa** 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 do setor Argamassa e Concreto não-refratário do Estado do Espírito Santo 2017** tem como foco a formação de um panorama do setor que permita 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 e de concorrência dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo. Expostos em painel, estes indicadores serão, a partir de agora, monitorados anualmente facilitando a análise crítica da variação da capacidade concorrencial e de sustentabilidade da indústria. As variáveis que formam o **“Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial”** referem-se à produção, consumo, mix de produtos, valor da transformação, crescimento do número de empresas e empregos e ao resultado da balança comercial.

Em complementação à análise do desempenho medido pelos indicadores selecionados, promoveram-se fóruns de competitividade para discussão dos setores industriais com os empresários e representantes de entidades de promoção do desenvolvimento industrial no estado. Os fatores de competitividade, internos às empresas, que orientaram a discussão e que serão abordados nesta. A proposta foi solicitar ao empresariado uma avaliação da conjuntura atual do setor e as perspectivas de desempenho em 2017.



PAINEL DE INDICADORES ARGAMASSA



TIPOS DE ARGAMASSAS COLANTES

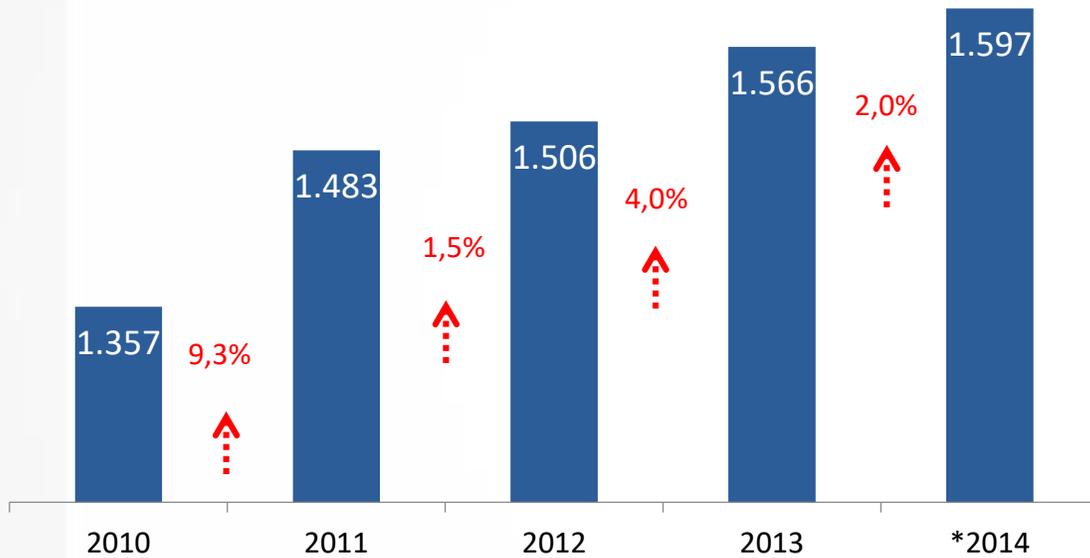
AC-I: Indicada para o assentamento de revestimentos e pisos cerâmicos em ambientes internos. Pode ser utilizada tanto em áreas secas como em áreas molhadas como banheiro e cozinhas.

AC-II: Indicada para revestimento externo de paredes e fachadas, pisos em áreas externas, assentamento de revestimento de piscinas de água fria e pisos cerâmicos industriais ou de área pública.

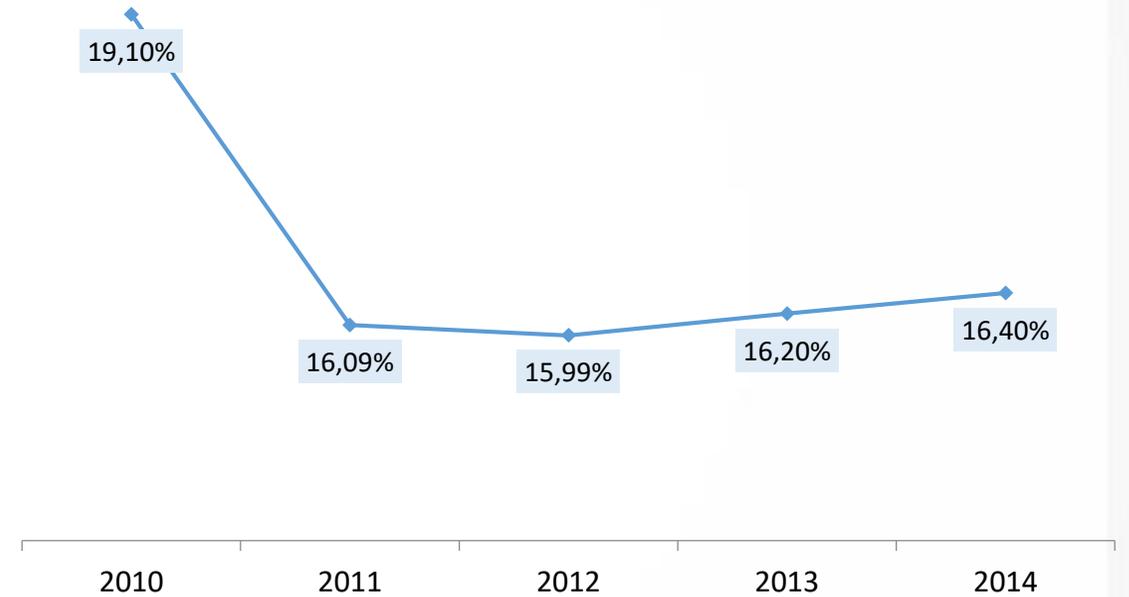
AC-III: Indicada para assentamento cerâmico e fachadas, assentamento de revestimento em piscinas de água quente e sauna e para assentamento de placas grandes, maiores do que 60x60cm.

MERCADO DE ARGAMASSAS NO BRASIL

FATURAMENTO DE ARGAMASSA - EM MILHÕES (R\$)



MERCADO DE CIMENTO - % DESTINADO A ARGAMASSA



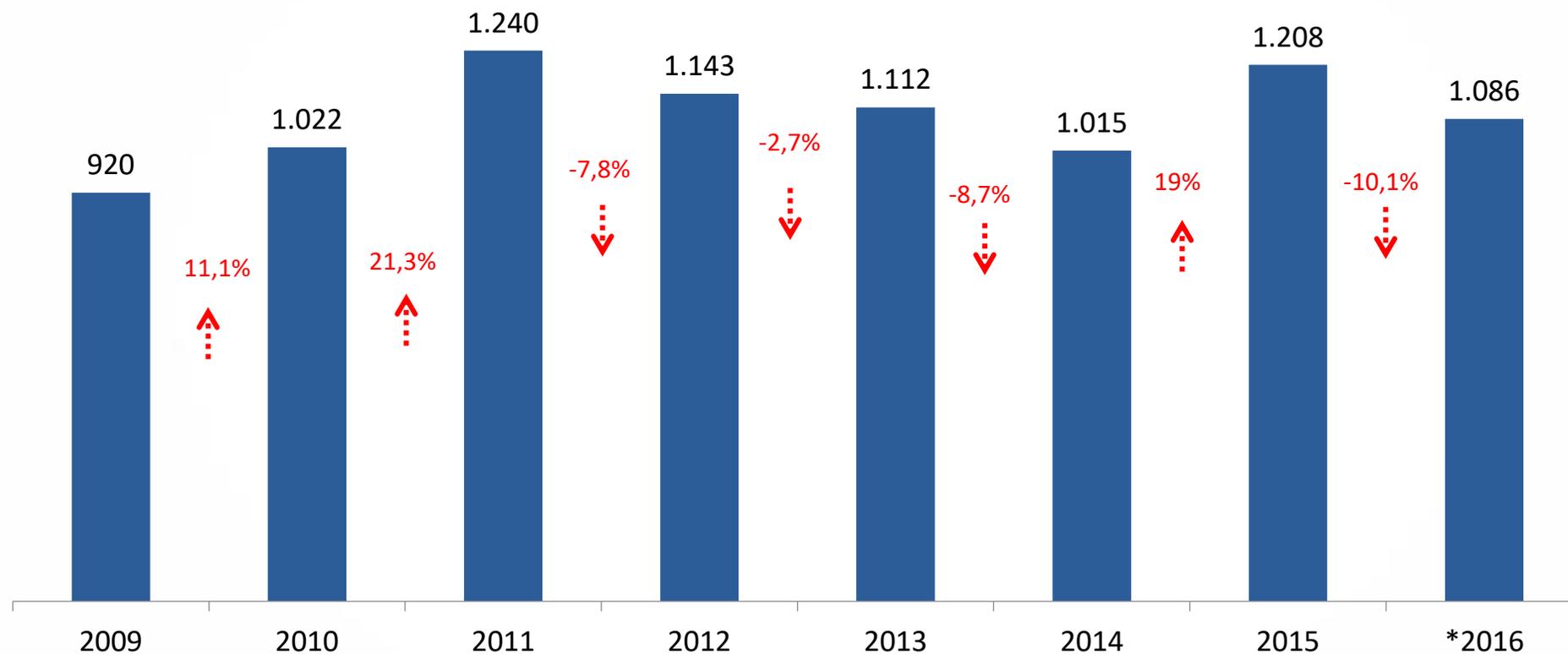
Fonte: Sinaprocim

Elaboração: Fines/Ideies

*últimos dados disponibilizados pelo Sinaprocim

CONSUMO DE CIMENTO NA FABRICAÇÃO DE ARGAMASSA

CONSUMO APARENTE DE CIMENTO PORTLAND PARA FABRICAÇÃO DE ARGAMASSA (mil t)



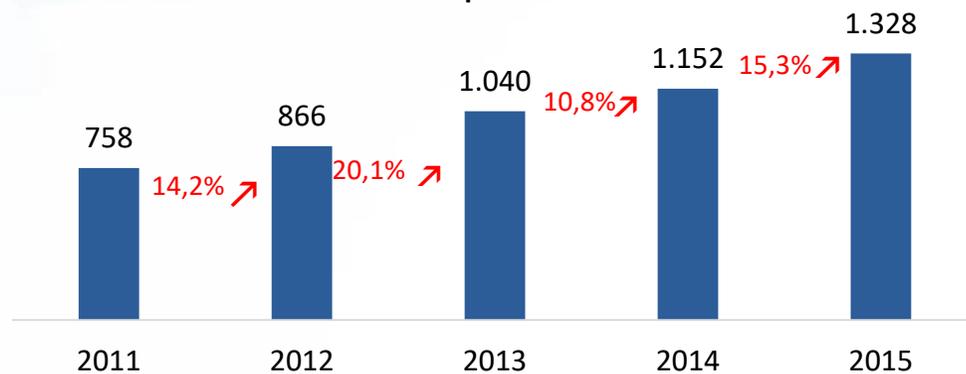
Fonte: Sindicato Nacional da Indústria do Cimento

Elaboração: Findes/Ideies

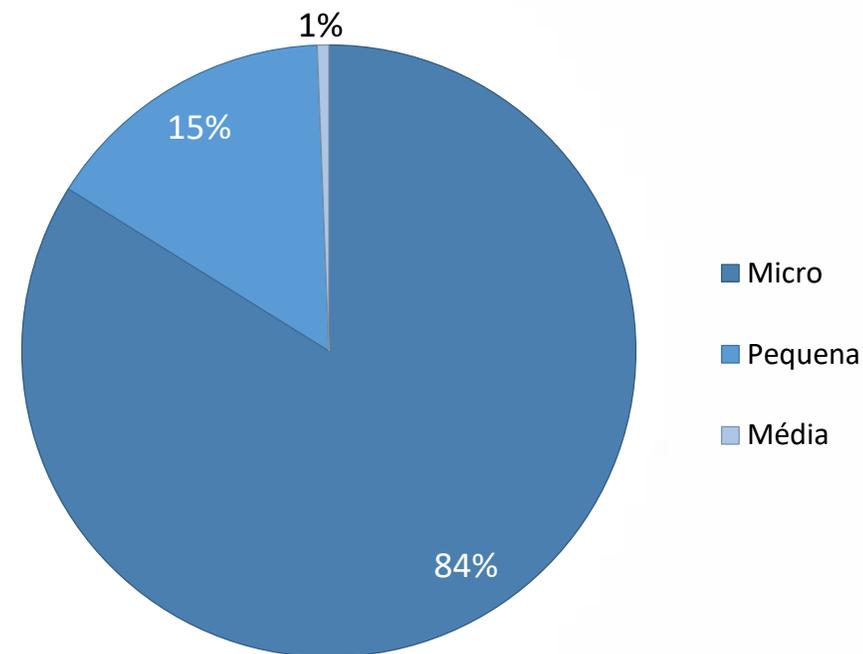
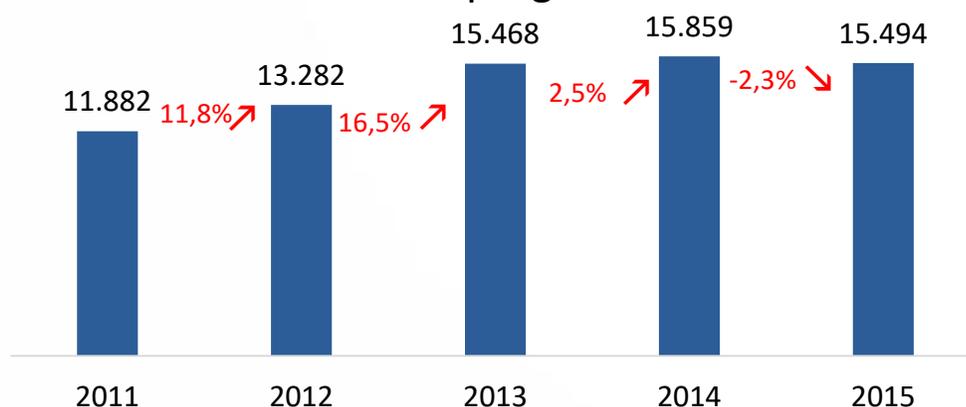
* Projeção do SNIC

EMPRESAS E EMPREGOS – SETOR DE ARGAMASSA - BRASIL

Empresas



Empregos



Fonte: Rais 2015/MTE

Elaboração: Findes/Ideies

Classificação do IBGE: Micro - Empresas de até 19 empregados, Pequena – Empresas de 20 a 99 empregados, Média – 100 a 499 empregados, Grande – mais de 500 empregados.

EMPRESAS E EMPREGOS NO SETOR DE ARGAMASSA POR ESTADO

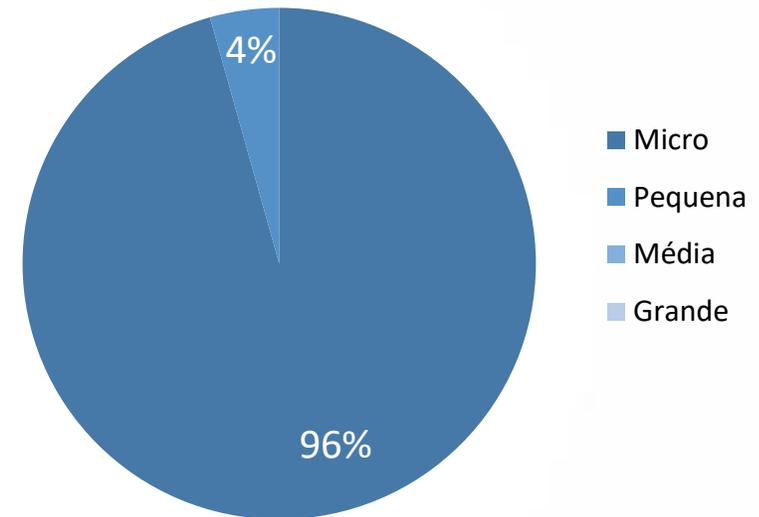
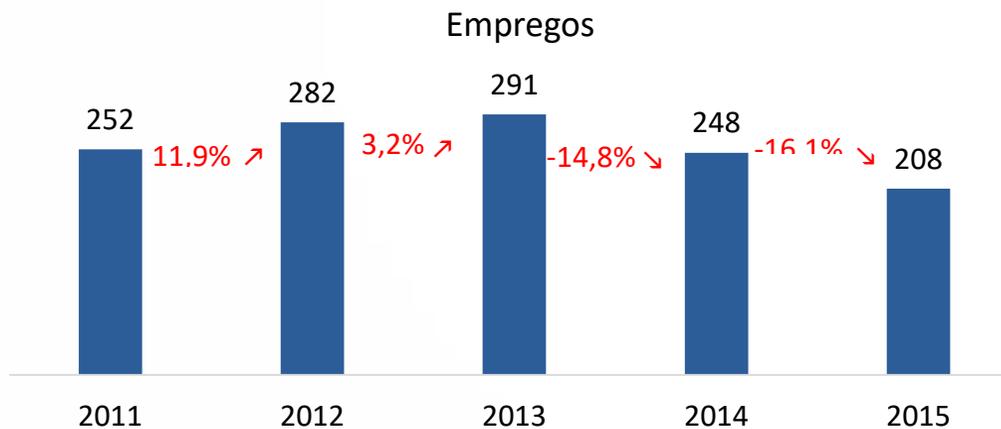
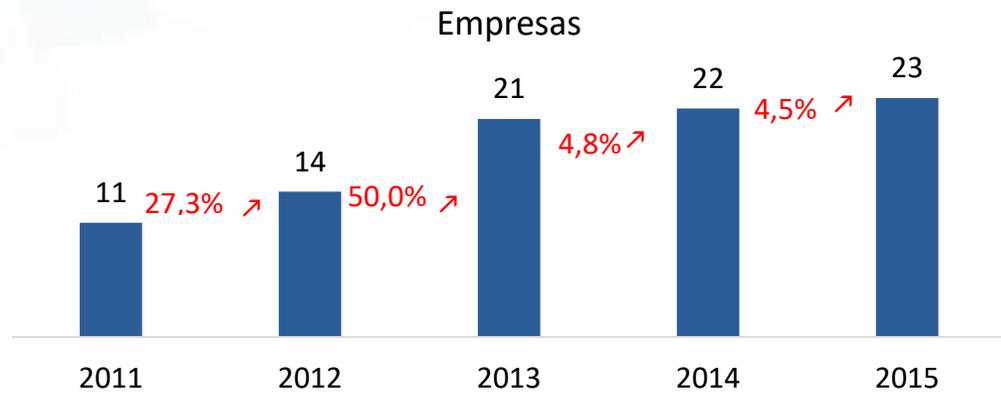
Estados	Número de empresas	Número de empregos	Estados	Número de empresas	Número de empregos
São Paulo	299	4.742	Paraíba	19	186
Minas Gerais	211	2.073	Alagoas	16	186
Paraná	159	1.432	Piauí	15	117
Santa Catarina	106	1.401	Ceará	12	90
Rio Grande do Sul	85	1.112	Distrito Federal	11	200
Rio de Janeiro	82	1.023	Tocantins	9	53
Bahia	70	538	Sergipe	9	88
Goiás	38	334	Rondônia	8	66
Pará	36	581	Rio Grande do Norte	6	16
Pernambuco	31	321	Amazonas	5	47
Mato Grosso	29	188	Amapá	5	25
Espírito Santo	23	208	Acre	2	28
Mato Grosso do Sul	21	293	Roraima	1	5
Maranhão	20	141	Total	1.328	15.494

Fonte: Rais 2015/MTE

Elaboração: Findes/Ideies

*últimos dados disponíveis

EMPRESAS E EMPREGOS – SETOR DE ARGAMASSA DO ESPÍRITO SANTO



Fonte: Rais 2015/MTE

Elaboração: Findes/Ideies

Classificação do IBGE: Micro - Empresas de até 19 empregados, Pequena – Empresas de 20 a 99 empregados, Média – 100 a 499 empregados, Grande – mais de 500 empregados.

ESPÍRITO SANTO - NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS NA INDÚSTRIA DE ARGAMASSA POR MUNICÍPIO - 2015

Município	Empresa	%	Empregos	%
Serra	6	26,1%	30	14,4%
Cariacica	5	21,7%	37	17,8%
Vila Velha	5	21,7%	87	41,8%
Colatina	2	8,7%	23	11,1%
Barra de São Francisco	1	4,3%	10	4,8%
Cachoeiro de Itapemirim	1	4,3%	1	0,5%
Guarapari	1	4,3%	6	2,9%
Iúna	1	4,3%	8	3,8%
Viana	1	4,3%	6	2,9%
Total	23	100,0%	208	100,0%

Fonte: Rais 2015/MTE

Elaboração: Ideies/Sistema Findes

*últimos dados disponíveis



PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2016

INDICADORES RESUMO DA ECONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

4º TRIMESTRE DE 2016

Indicadores	Variação %		
	Contra o trimestre anterior	Contra o mesmo trimestre do ano anterior	Acumulado no ano
PIB trimestral	↑ 1,6	↓ -6,9	↓ -12,2
Produção industrial	↑ 5,5	↓ -6,6	↓ -18,8
Volume de vendas do varejo restrito	nd	↑ 1,1	↓ -0,4
Volume de vendas do varejo ampliado	nd	↓ -10,8	↓ -15
Volume de serviços	nd	↓ -7,5	↓ -8
Exportações	↑ 5,4	↓ -8,7	↓ -33,6
Importações	↑ 1,9	↓ -9,6	↓ -28,3
Estoque de emprego formal	↓ -1,6	↓ -5,1	↓ -5,1

Os dados de 2016 confirmaram a expectativa de uma forte queda da atividade econômica para o ES. A retração de -12,2% apontada pelo indicador de PIB trimestral, foi reflexo de alguns acontecimentos que marcaram a história do país, e consequentemente, do estado do ES: o rompimento da barragem da Samarco no município de Mariana-MG em novembro de 2015 e mais longa recessão brasileira dos últimos anos.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL TRIMESTRAL POR ATIVIDADES E BRASIL - 4º TRIMESTRE DE 2016 - VARIAÇÕES (%)

Indicadores	Variação % (sem ajuste sazonal)	
	2016:IV 2015:IV	Acumulado no ano
Brasil		
Indústria Geral	↑ 3,1	↓ -6,6
Indústria Extrativa	↑ 0,5	↓ -9,4
Indústria de Transformação	↓ -3,7	↓ -6,1
Fabricação de produtos alimentícios	↓ -3,5	↑ 0,6
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	↑ 4,2	↑ 2,5
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	↓ -8,9	↓ -10,9
Metalurgia	↓ -1,8	↓ -6,6
Espírito Santo		
Indústria Geral	↓ -6,6	↓ -18,8
Indústria Extrativa	↓ -11,7	↓ -31,0
Indústria de Transformação	↓ -0,7	↓ -1,5
Fabricação de produtos alimentícios	↑ 12,5	↑ 2,0
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	↓ -9,0	↓ -4,7
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	↓ -12,5	↓ -8,3
Metalurgia	↑ 5,4	↑ 3,6

A produção da industrial fechou o ano de 2016 com queda -18,8% no ES, na comparação contra igual período anterior, resultado inferior ao alcançado pelo setor nacional (-6,6%). O desempenho do indicador setorial capixaba se deve ao recuo na produção das Indústrias Extrativa (-31,0%), Fabricação de produtos de minerais não metálicos (-8,3%) e Fabricação de celulose, papel e produtos de papel (-4,7%). Por outro lado, Metalurgia (+3,6%) e Fabricação de produtos alimentícios (+2,0%) registraram crescimento.

EXPORTAÇÕES, IMPORTAÇÕES E CORRENTE DE COMERCIO ESPÍRITO SANTO E BRASIL - 4º TRIMESTRE DE 2016

Localidade e Indicador	Variação %		
	Contra o trimestre anterior	Contra o mesmo trimestre do ano anterior	Acumulado no ano
Espírito Santo			
Exportação	 5,4	 -8,7	 -33,6
Importação	 1,9	 -9,6	 -28,3
Corrente de comércio	 4,1	 -9,0	 -31,7
Brasil			
Exportação	 -6,6	 -1,6	 3,1
Importação	 -6,1	 -7,6	 -19,8
Corrente de comércio	 -6,4	 -4,3	 -11,0

O comércio exterior brasileiro, por sua vez, registrou quedas em todas as bases de comparação analisadas: foram -6,6% para as exportações, frente ao trimestre imediatamente anterior, -1,6% frente ao quarto trimestre do ano anterior e -3,1% no acumulado do ano. Já as importações registram quedas de -6,1% frente ao trimestre anterior, -7,6% na comparação com o quarto trimestre do ano antecedente e -19,8% no acumulado no ano.

SALDOS, ESTOQUE E VARIAÇÕES (%) DE EMPREGOS FORMAIS ESPÍRITO SANTO E BRASIL - 4º TRIMESTRE DE 2016

Trimestres	Espírito Santo	Brasil
Estoques 2016: IV	713.414	38.321.687
Saldo (Admitidos - Desligados)		
2016:IV	-11.489	653.861
Acumulado no ano 2016	-38.135	1.371.363
Variações % estoque de empregos		
2016: IV/2016:III	 -1,6 	-1,7
Acumulado no ano 2016/2015	 -5,1 	-3,5

De acordo com dados do (CAGED) do Ministério do Trabalho, os empregos formais, referentes ao quarto e último trimestre de 2016, apresentaram saldo negativo de 11.489 postos de trabalho no ES e de -653.861 postos de trabalho no Brasil. Neste mesmo trimestre, o estoque de empregos com carteira assinada no Estado alcançou 713.414 vínculos de emprego, valor -1,6% menor em comparação ao estoque de empregos registrado no trimestre anterior (724.903). Comparando o desempenho brasileiro com o capixaba, percebe-se uma queda menor dos indicadores acumulados no ano do país (-3,5%) em relação ao estado (-5,1%). Quando se analisa o quarto trimestre de 2016 em relação ao trimestre imediatamente anterior, a queda dos vínculos apresentada no ES (1,6%) se aproxima daquela apresentada pelo Brasil (-1,7%).

**ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA -
ICC SETOR DE ARGAMASSA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**

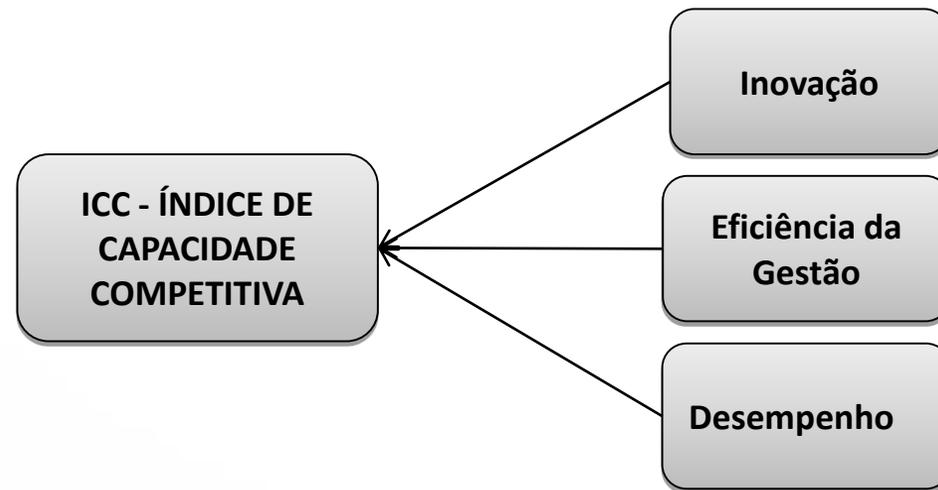
ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

Objetivo:

Construção de um índice a partir de um conjunto de indicadores que evidenciem o estágio e a evolução, do desenvolvimento técnico e tecnológico, da gestão e da performance empresarial, para ser utilizado como instrumento/metodologia de avaliação da competitividade das indústrias capixabas.

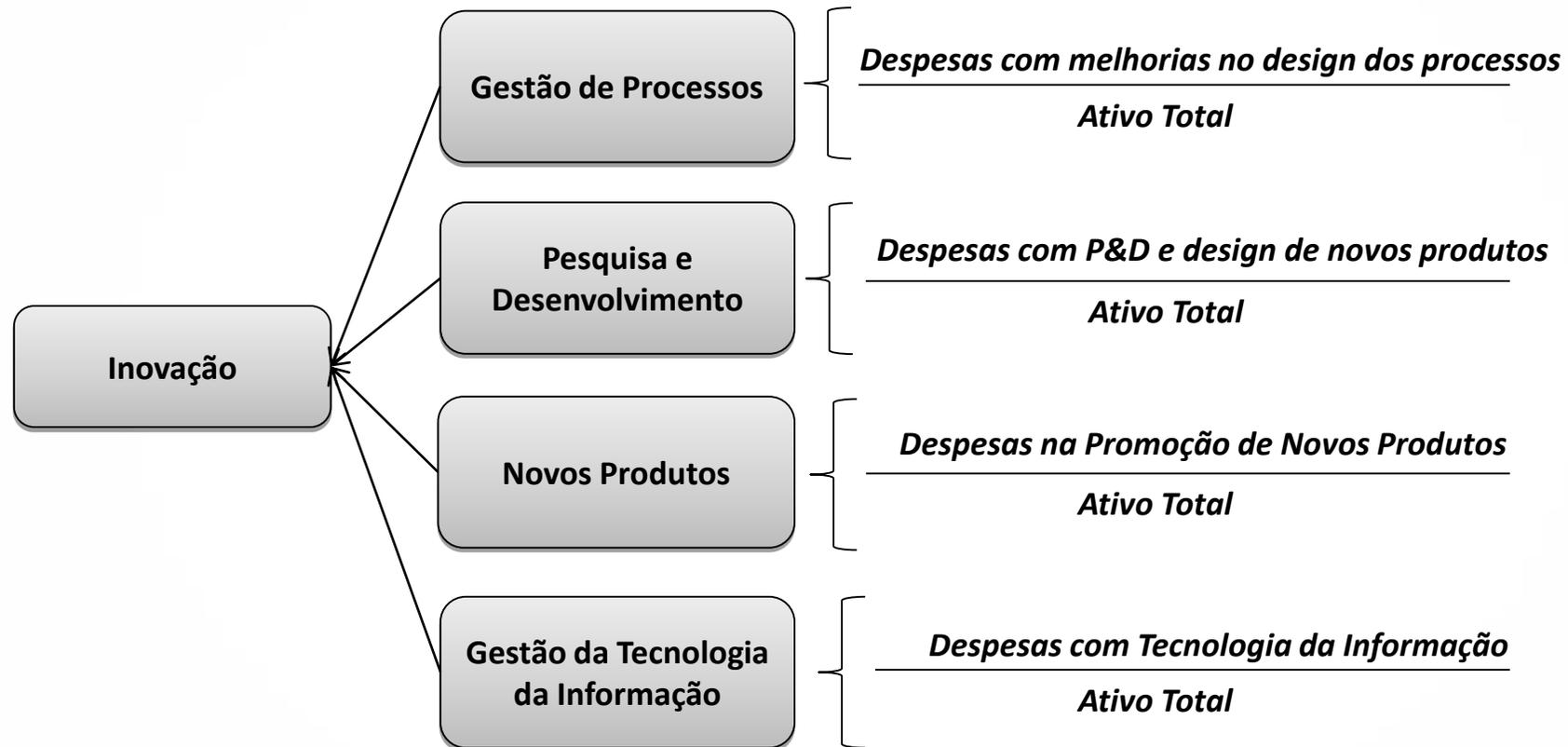
Apresentação do Indicador:

O ICC foi construído com base em 3 dimensões:



ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

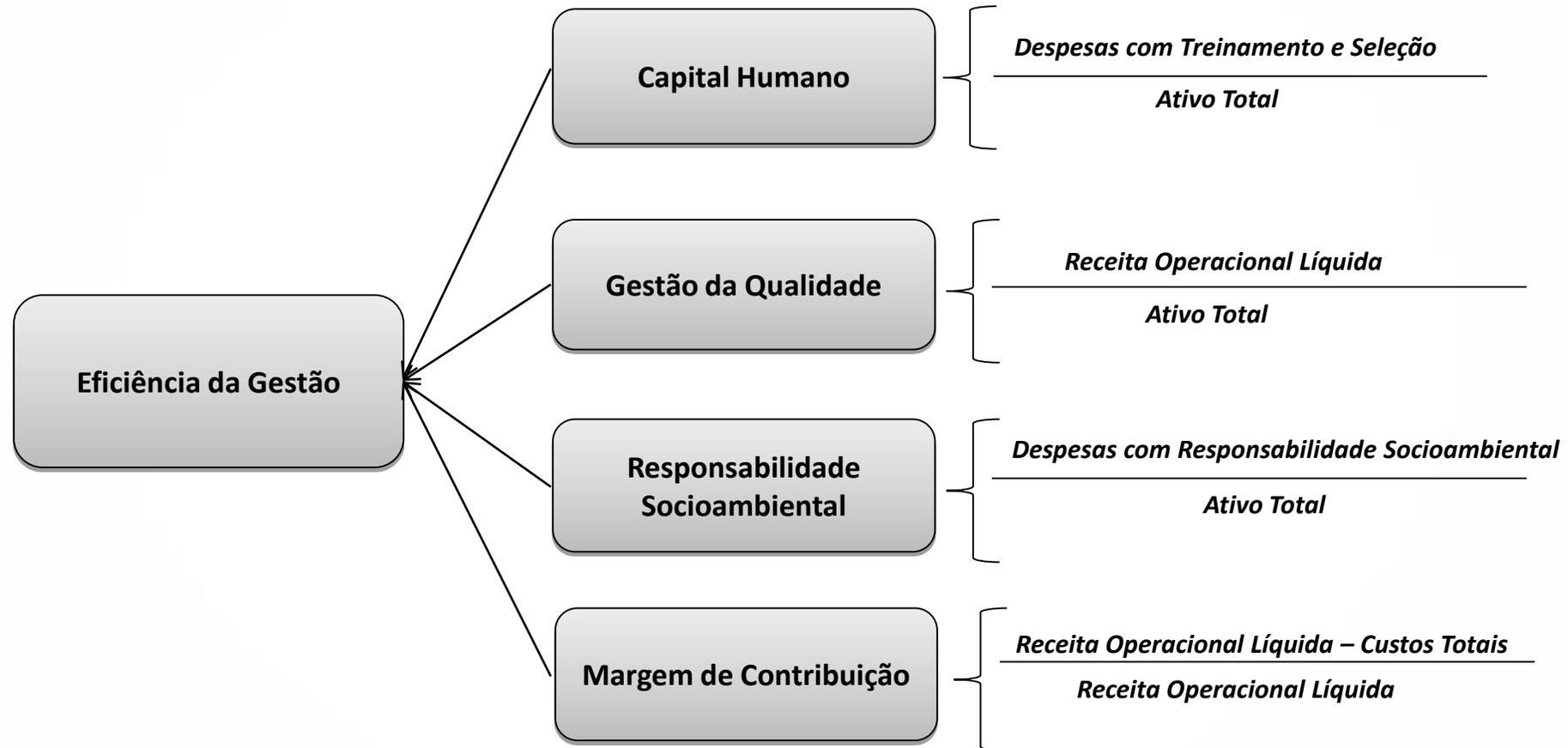
Métrica do cálculo para dimensão de Inovação¹:



1 - As variáveis obtidas foram ponderadas pela soma das referidas despesas da amostra dentro de cada ano.

ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

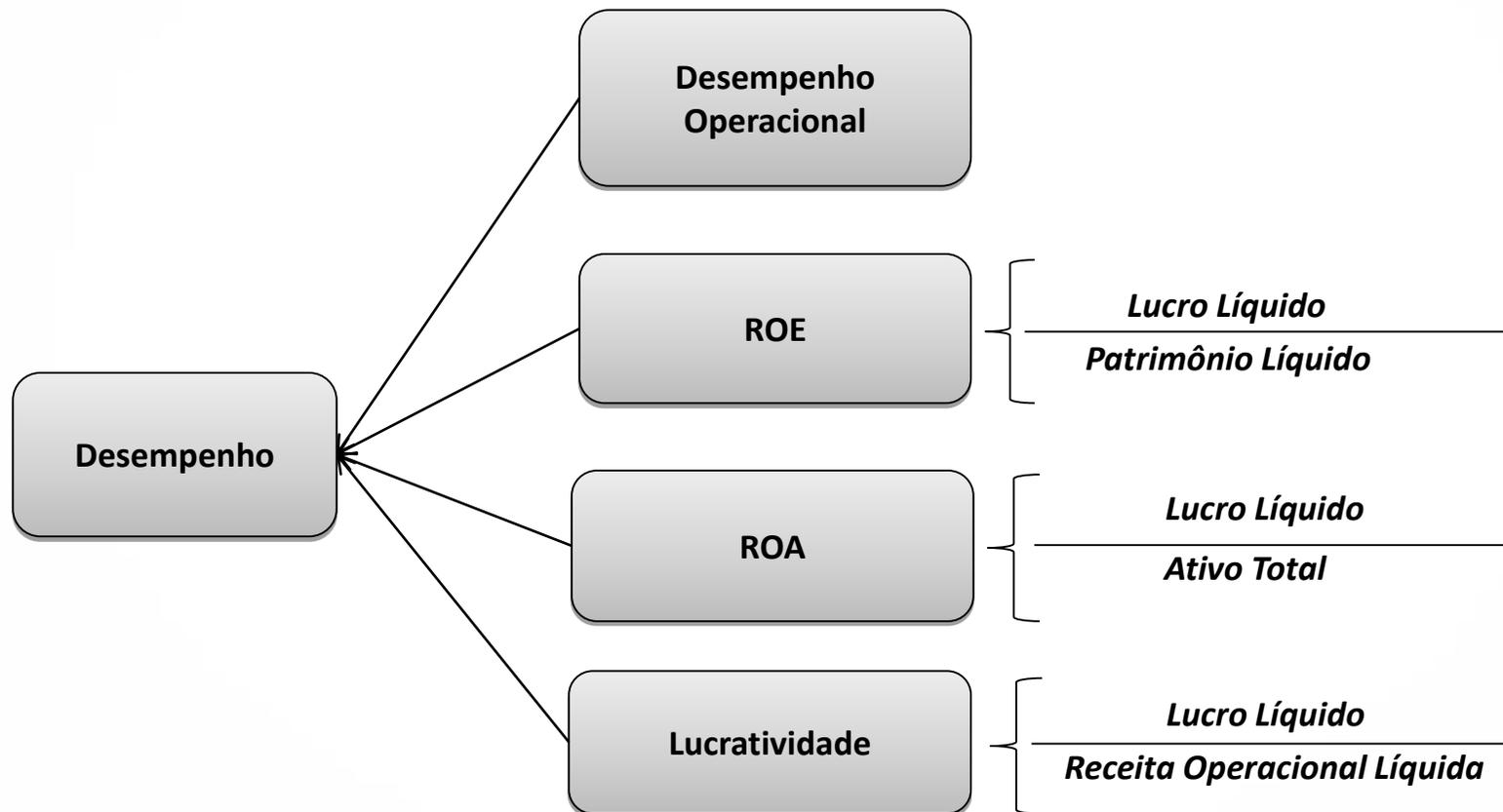
Métrica do cálculo para dimensão de Eficiência da Gestão²:



2 - As variáveis obtidas foram ponderadas pela soma das referidas despesas da amostra dentro de cada ano, com exceção do indicado de margem de contribuição.

ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

Métrica do cálculo para dimensão de Desempenho:



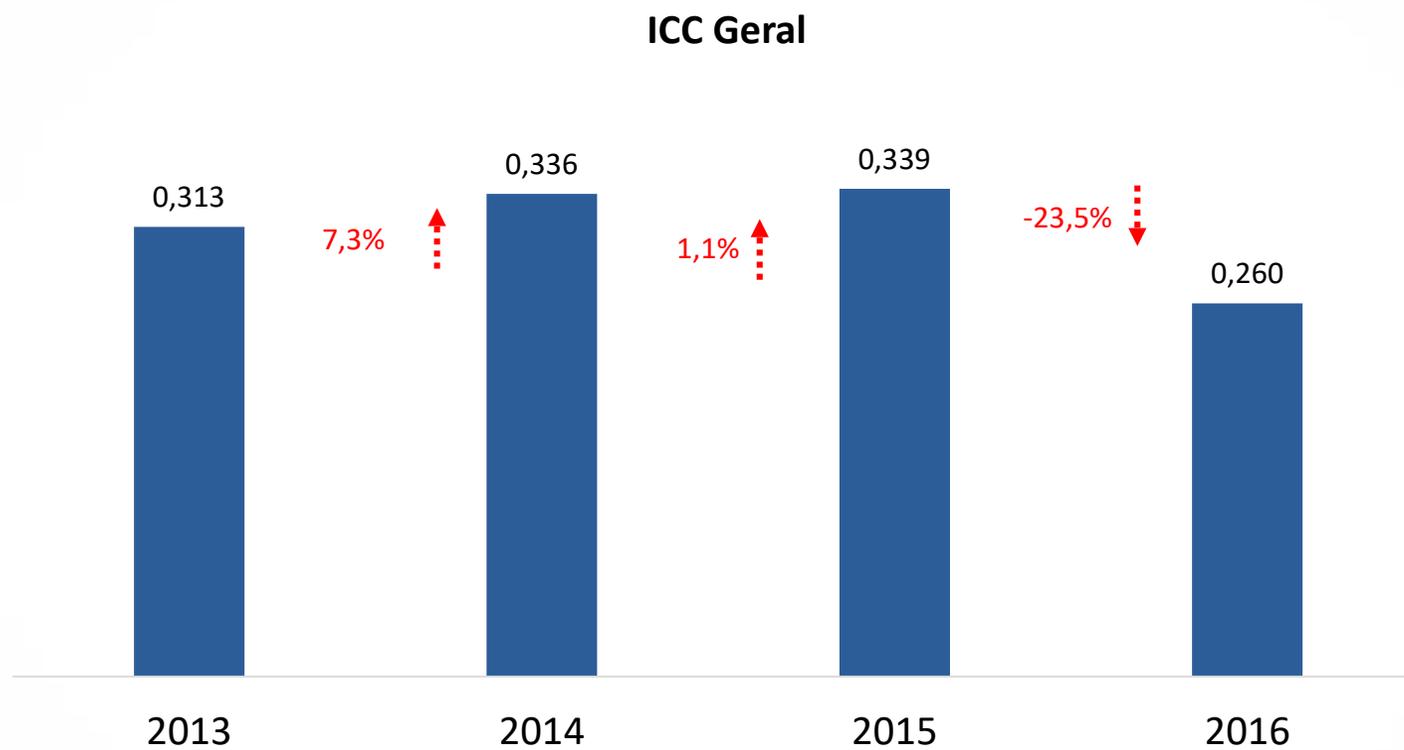
ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

Amostra:

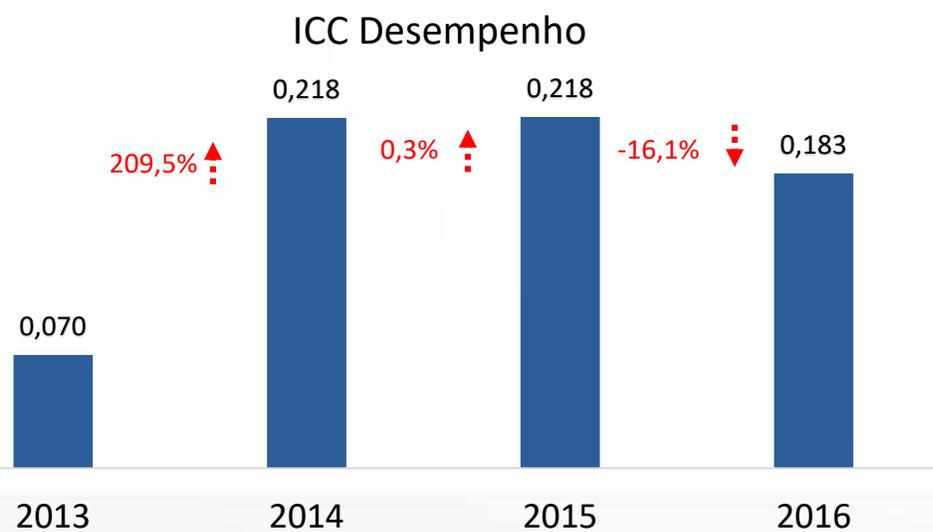
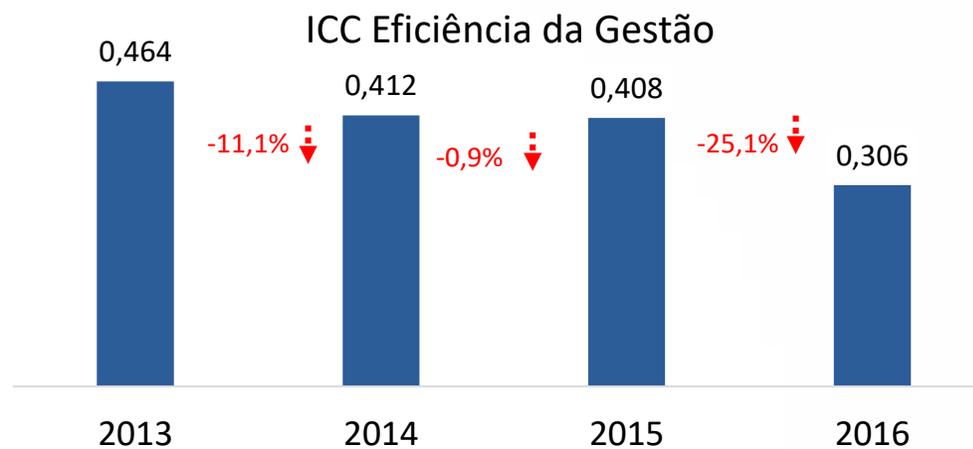
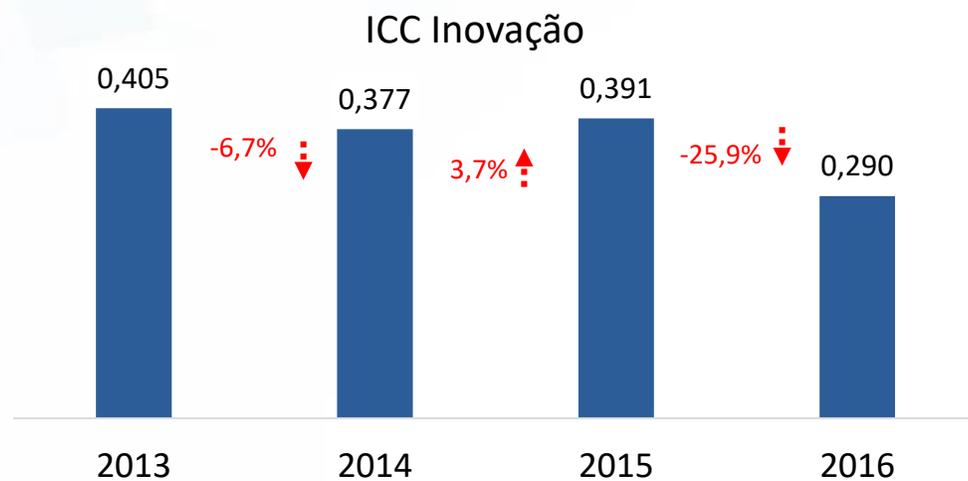
A amostra compreende 3 empresas do setor de Argamassa do Estado do Espírito Santo. Os dados foram coletados no mês de maio e junho de 2017. A estratégia de coleta de dados foi aplicação de questionário online às empresas da amostra para os anos de 2013 a 2016.



ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC



ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC



CONTRAPARTIDAS DO SETOR DE ARGAMASSA



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



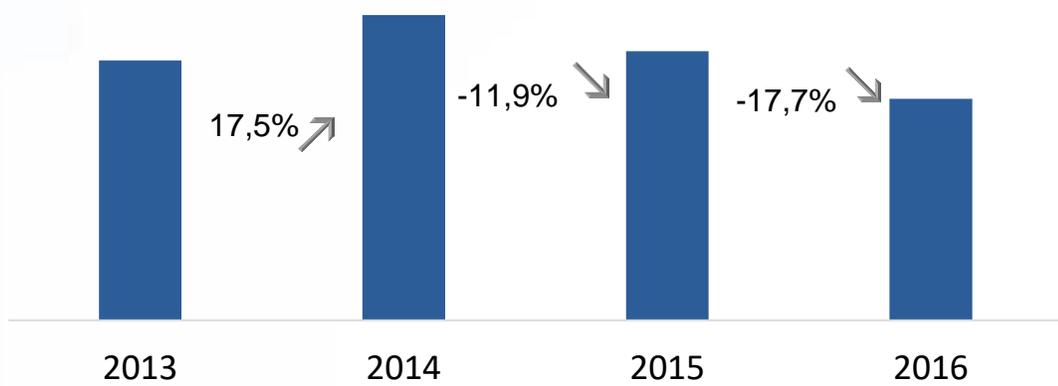
SEGURANÇA



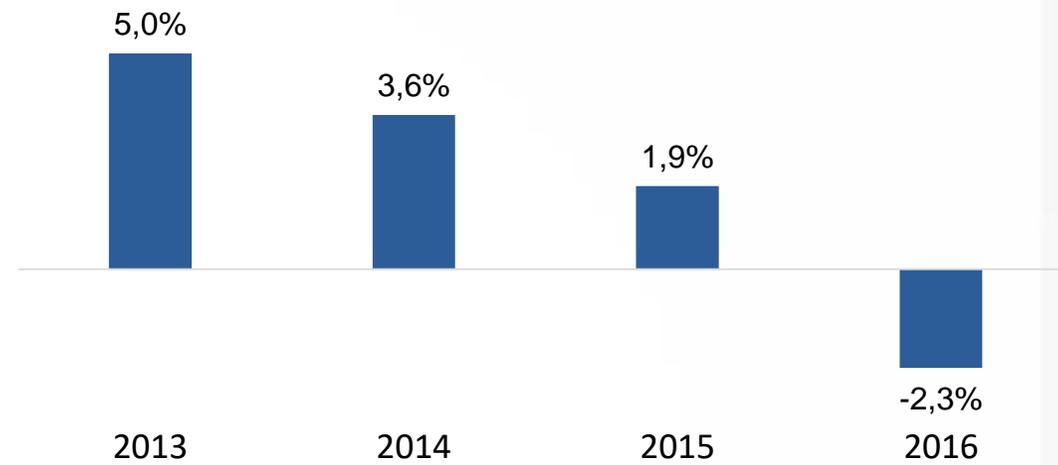
SAÚDE DO TRABALHADOR

CONTRAPARTIDAS

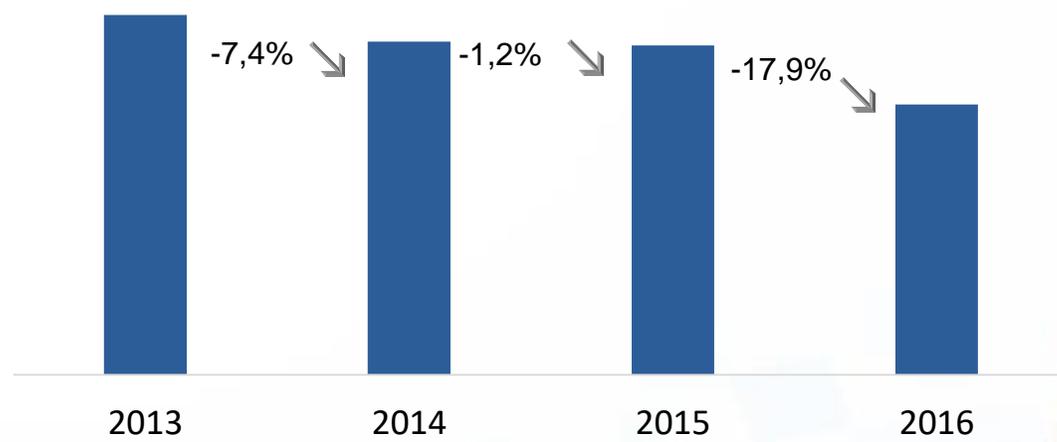
Receita Bruta



Lucratividade



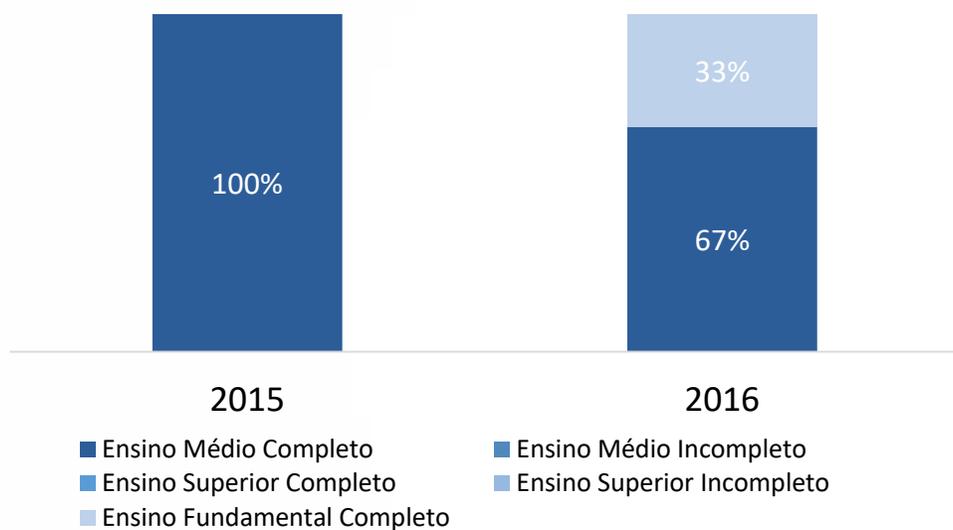
Empregos



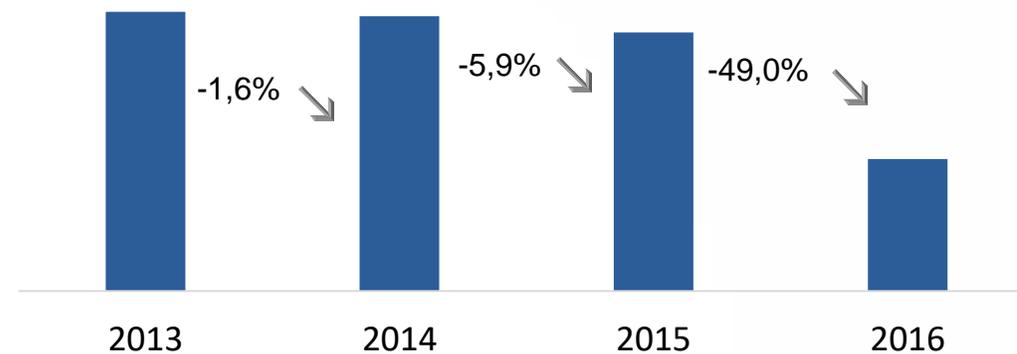
Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa
Elaboração: Fines/Ideies

CONTRAPARTIDAS

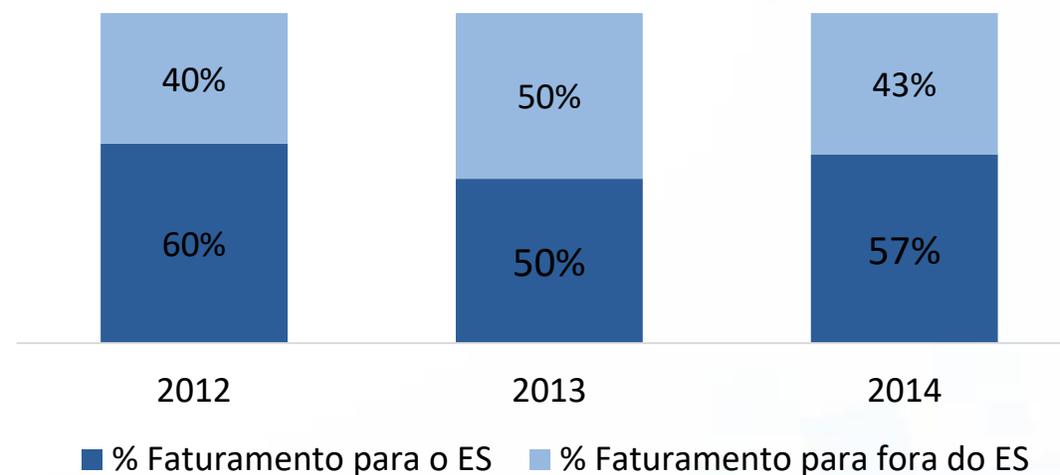
Nível de Escolaridade



Despesas com Treinamento e Desenvolvimento



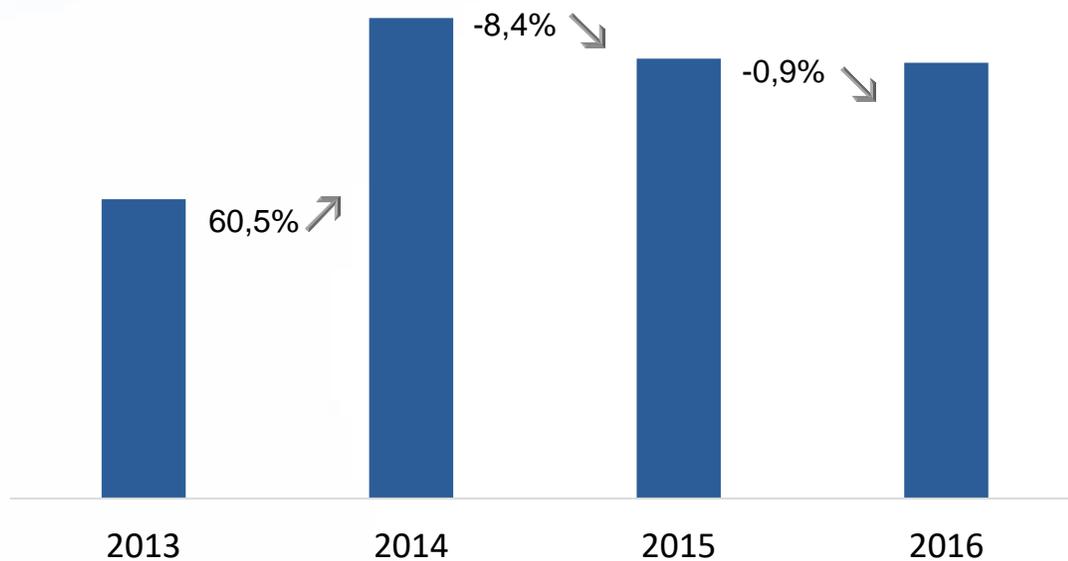
Destinação Faturamento – em %



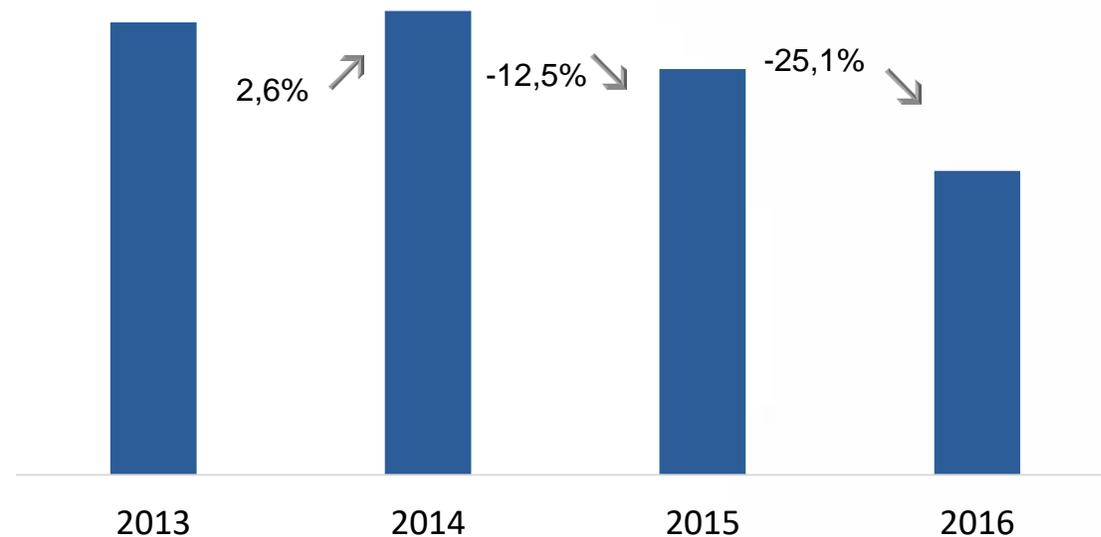
Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa
Elaboração: Fines/Ideies

CONTRAPARTIDAS

Despesas com Gestão da Qualidade



Despesas com Responsabilidade Sócio-Ambiental



Fonte: Pesquisa do Setor de Argamassa
Elaboração: Findes/Ideies

SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHADOR E MEIO AMBIENTE



Ginástica Laboral



Diagnóstico: saúde e estilo de vida

Fonte: Empresas pesquisadas
Elaborado por: Ideies/Findes

SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHADOR E MEIO AMBIENTE



Imunização contra gripe para o colaborador e familiares

Fonte: Empresas pesquisadas
Elaborado por: Ideies/Findes

SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHADOR E MEIO AMBIENTE



SIPATMA (Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho e Meio Ambiente)
Palestrante do SESI, falando sobre meio ambiente, para toda a equipe de efetivos e terceiros.

QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ATOINS+CONDINS	14	15	26	17	21	8	41	21	19	19	20	19	240
Horas Treinamento EHS	83	49	193	85	272	200	152	0	0	376	300	2	1712
Horas de Outros Treinamentos EHS	54	68	75	71	67	64	65	247	138	139	127	352	1467
Horas Treinamento EHS (Total)	136	116	268	156	339	264	217	247	138	515	427	354	3177
Func. Treinados EHS	99	71	193	85	272	200	128	211	203	202	181	220	2065



Fonte: Empresas pesquisadas
Elaborado por: Ideies/Findes