

# RELATÓRIO: ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE

## SETOR DE ARGAMASSA, CIMENTO E ARTEFATOS

# CONTRATO DE COMPETITIVIDADE

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 Argamassa, Cimento e Artefatos 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)<sup>1</sup>, 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 2022, 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 Sedes** às empresas beneficiárias da lei mencionada, iv) as Contrapartidas previstas no contrato de competitividade e v) os resultados das ações previstas.

<sup>1</sup> Atualizado pela portaria N°057-R de 29 de abril de 2024.

**1.**

**PANORAMA ECONÔMICO 2023**

**2.**

**PAINEL DE INDICADORES DO SETOR**

**3.**

**PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO E CONTRAPARTIDAS**

**4.**

**CONTRAPARTIDAS E AÇÕES DO SETOR**

# 1. Panorama Econômico do Espírito Santo em 2023

Entender o panorama econômico de 2023 do Espírito Santo é essencial para compreender o contexto no qual o setor está inserido. Nesse sentido, esta seção abrange uma síntese de indicadores que refletem esse cenário.

**+4,8%**

Crescimento da  
atividade econômica

 +2,9%

**+3,9%**

Crescimento da  
corrente de comércio

 -4,3%

**+0,07 p.p.**

Aumento da Inflação  
da Grande Vitória,  
fechando em 5,1%

 -1,17 p.p.

**-2 p.p.**

Redução do  
desemprego,  
fechando em 5,2%

 -0,5 p.p.



# A atividade econômica do Espírito Santo **cresceu 4,8%** em 2023

com desempenho acima da média do Brasil e explicado pelos resultados positivos da indústria e de serviços

Taxa de variação anual (%) do PIB/IAE Findes\* do Espírito Santo e do Brasil



**+ 9,1%**  
INDÚSTRIA

**+ 4,3%**  
SERVIÇOS

**- 7,2%**  
AGROPECUÁRIA

(\*) Os valores de 2022 e 2023 são estimados pelo IAE-Findes para o ES.  
Fonte: IAE-Findes/Observatório da Indústria e PIB/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

# Crescimento na atividade econômica do Espírito Santo em 2023 é resultado do bom desempenho setorial da indústria e serviços

**+9,1%**  
**INDÚSTRIA**

38,3%  
no total

Explicado pelas atividades:

23,1%

### Extração de P&G

Diversificação de empresas onshore atuantes no estado e aumento da produção de campos offshore.

31,7%

### Pelotização

Aumento de produção da Vale e Samarco

4,9%

### Metalurgia

Maior concorrência no mercado externo.

13,4%

### Rochas

Redução da produção e recuo da demanda externa por rochas beneficiadas.

8,5%

### Papel e Celulose

Continuidade de demanda por fibra da China e recuperação do mercado de papel e cartão na Europa.

↑

### SIUP e Construção

0,9% de crescimento no setor de construção capixaba e 7,7% no setor de SIUP.

**+4,3%**  
**SERVIÇOS**

57,2%  
no total

Explicado pelas atividades:

5,6%

### Comércio

Aumento da renda do trabalhador, contínua redução da taxa de desocupação e do arrefecimento da inflação.

7,5%

### Transportes

Aumento do transporte de cargas no estado, como as atreladas às atividades industriais e da movimentação portuária.

3,4%

### Demais Ativ. de serviços

Desempenho positivo de todas as atividades englobadas em demais serviços.

**-7,2%**  
**AGROPECUÁRIA**

4,5%  
no total

Explicado pelas atividades:

13,3%

### Agricultura

Queda na produção de café (arábica e conilon), a pimenta-do-reino e a cana-de-açúcar, que juntos representam 63% da estrutura total agropecuária.

13,9%

### Pecuária

Como consequência do crescimento da atividade de bovinos, leite e suínos, ao passo que as atividades de produção de aves e ovos contraíram.

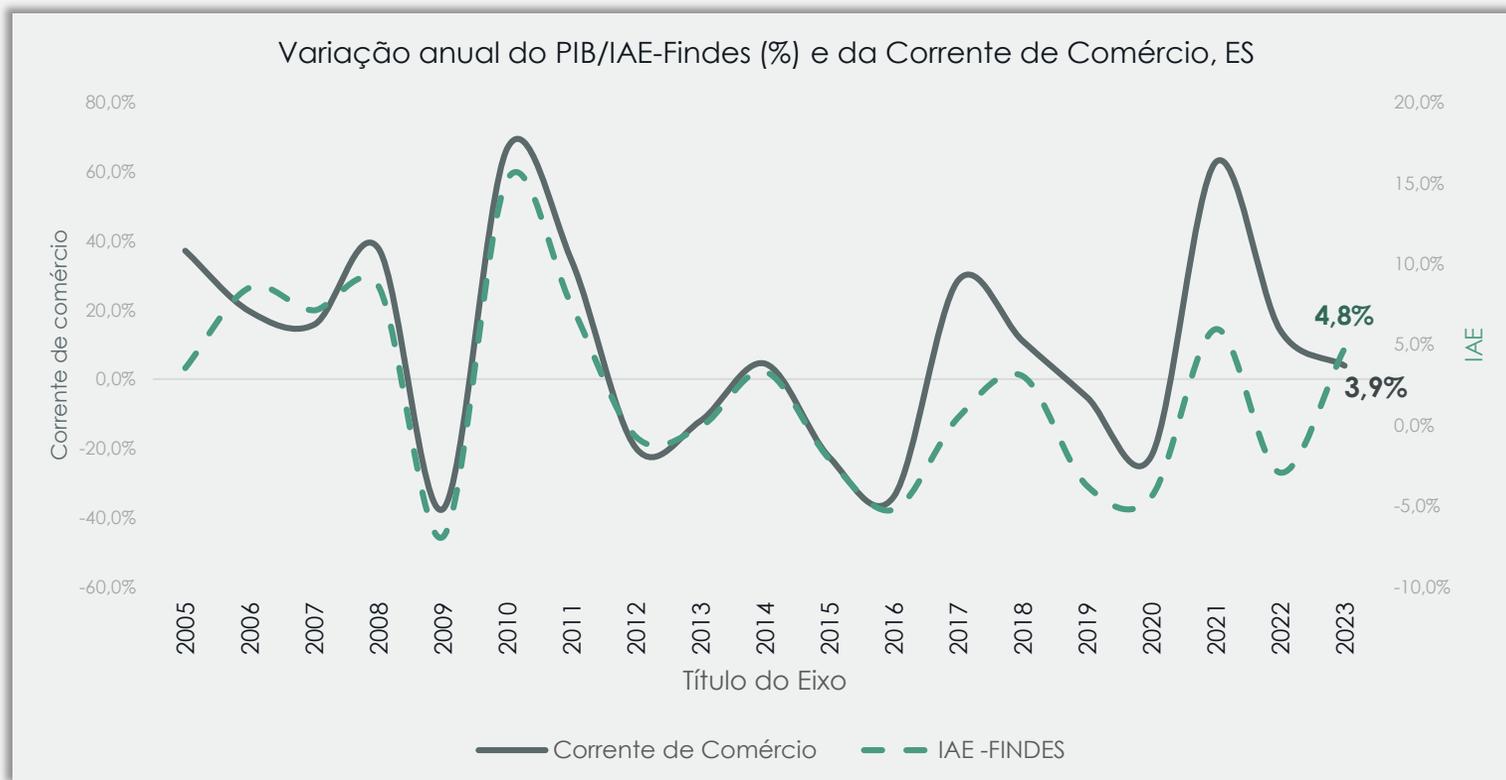
## Fatores Externos

**Por sua vocação ao comércio internacional,** deve-se observar a conjuntura internacional para melhor compreender os resultados da economia capixaba



# Economia do Espírito Santo voltada ao comércio exterior

A atividade econômica do Espírito Santo segue a corrente de comércio

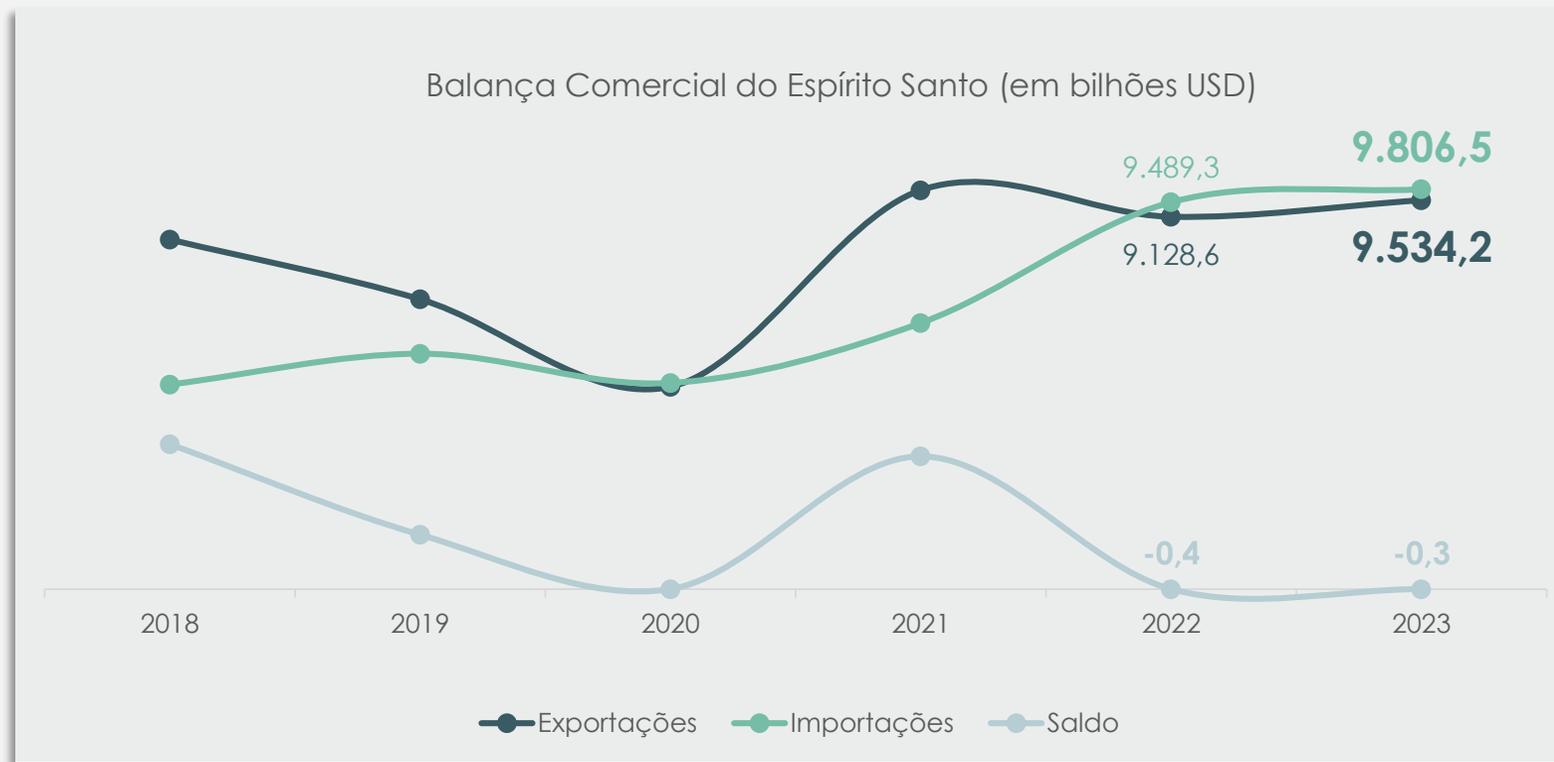


**47,2%**  
de grau de abertura capixaba (2021),  
mais que o dobro da abertura nacional (18,5%)

**+3,9%**  
de crescimento na corrente de comércio,  
após expansão de 14,2% em 2022

## Crescimento das importações e exportações em 2023

e a balança comercial fechou deficitária em 0,3 bilhão de dólares



**+4,4%**

de crescimento das  
exportações em 2023



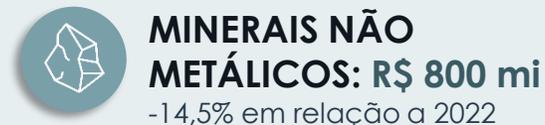
**+3,3%**

foi o crescimento das  
importações em 2023

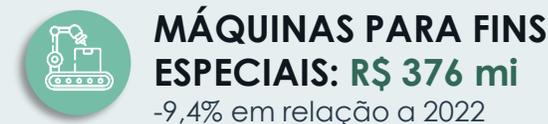
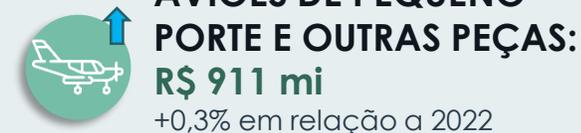
# Impactos da conjuntura internacional no setor industrial,

em dados gerais de exportação e importação

## DESTAQUES DAS EXPORTAÇÕES:



## DESTAQUES DAS IMPORTAÇÕES:



Última estimativa<sup>1</sup> de crescimento mundial 2023:

2,6%



Moderada  
desaceleração  
mundial



Política  
monetária  
contracionista



Queda no  
preço das  
commodities



Normalização  
das cadeias  
globais



Redução da  
Inflação  
Global



Incertezas  
Geopolíticas

## O ano de 2023 foi marcado por um cenário global complexo

Em junho de 2024, o Banco Mundial estimou um crescimento de 2,6% para a economia global no ano de 2023, crescimento moderado em relação aos anos de 2022 (3,0%) e 2021 (6,3%). Essa estimativa é influenciada por uma série de fatores.

A política monetária restritiva adotada pelas principais economias, como resposta ao patamar mais alto da inflação em 2023, teve um papel significativo nessa desaceleração.

O aumento das taxas de juros tornou o crédito mais caro. Setores sensíveis a taxas de juros, como a indústria de transformação, sofreram mais com essa política, enquanto outros, como o setor de serviços, mostraram maior resiliência.

Além disso, as incertezas relacionadas à economia

chinesa, em meio a uma crise imobiliária desde 2021, e a persistência de conflitos geopolíticos, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, também influenciaram a desaceleração.

Outro fator importante foi a queda nos preços das commodities.

O menor crescimento do comércio internacional, especialmente devido à redução da demanda por insumos industriais, particularmente na China, resultou em uma redução nos preços dessas commodities. Ao mesmo tempo, o aumento da produção de petróleo, principalmente pelos Estados Unidos, criou um excedente no mercado, contribuindo para esse resultado.

Em contrapartida, em 2023, houve uma gradual normalização das cadeias

globais de suprimentos. Com a retomada da produção e do transporte após os desafios causados pela pandemia de Covid-19, os custos de produção e transporte foram reduzidos, aumentando a disponibilidade de produtos e diminuindo a pressão inflacionária.

Em resumo, a manutenção de taxas de juros elevadas ao longo de 2023, juntamente com a redução dos preços das commodities e a normalização das cadeias de suprimentos, contribuíram para um resultado de crescimento moderado.

# Impactos da conjuntura internacional no setor industrial capixaba

Composto pelos setores extrativos e de transformação, a indústria experimentou uma série de efeitos em razão da conjuntura internacional, expostos na análise abaixo.



Nos **setores extrativos**, a queda nos preços internacionais das commodities influenciou no resultado das exportações do setor.



No caso do minério de ferro, a demanda reduzida da China, causada pela desaceleração das siderúrgicas e do setor de construção (devido à crise imobiliária no país), levou à diminuição do preço do insumo. Com um preço menor, o minério ficou relativamente mais barato, estimulando as exportações do produto pelo Espírito Santo. Mesmo com a Argentina e os EUA (nossos principais compradores) importando menos minério de ferro, outros países aumentaram suas demandas, compensando essa queda e trazendo um resultado positivo para o estado.

Por sua vez, na atividade de petróleo e gás, as exportações declinaram devido à redução da demanda externa e o desempenho positivo na produção do



setor de P&G foi impulsionado por fatores internos.

Quanto às **atividades de transformação**, duas das três principais indústrias registraram quedas nas exportações.



O setor metalúrgico, em particular, enfrentou competição com o mercado externo.

As exportações de rochas ornamentais também diminuíram, em parte devido ao aperto monetário nos EUA, nosso principal comprador, além da competição com produtos sintéticos.



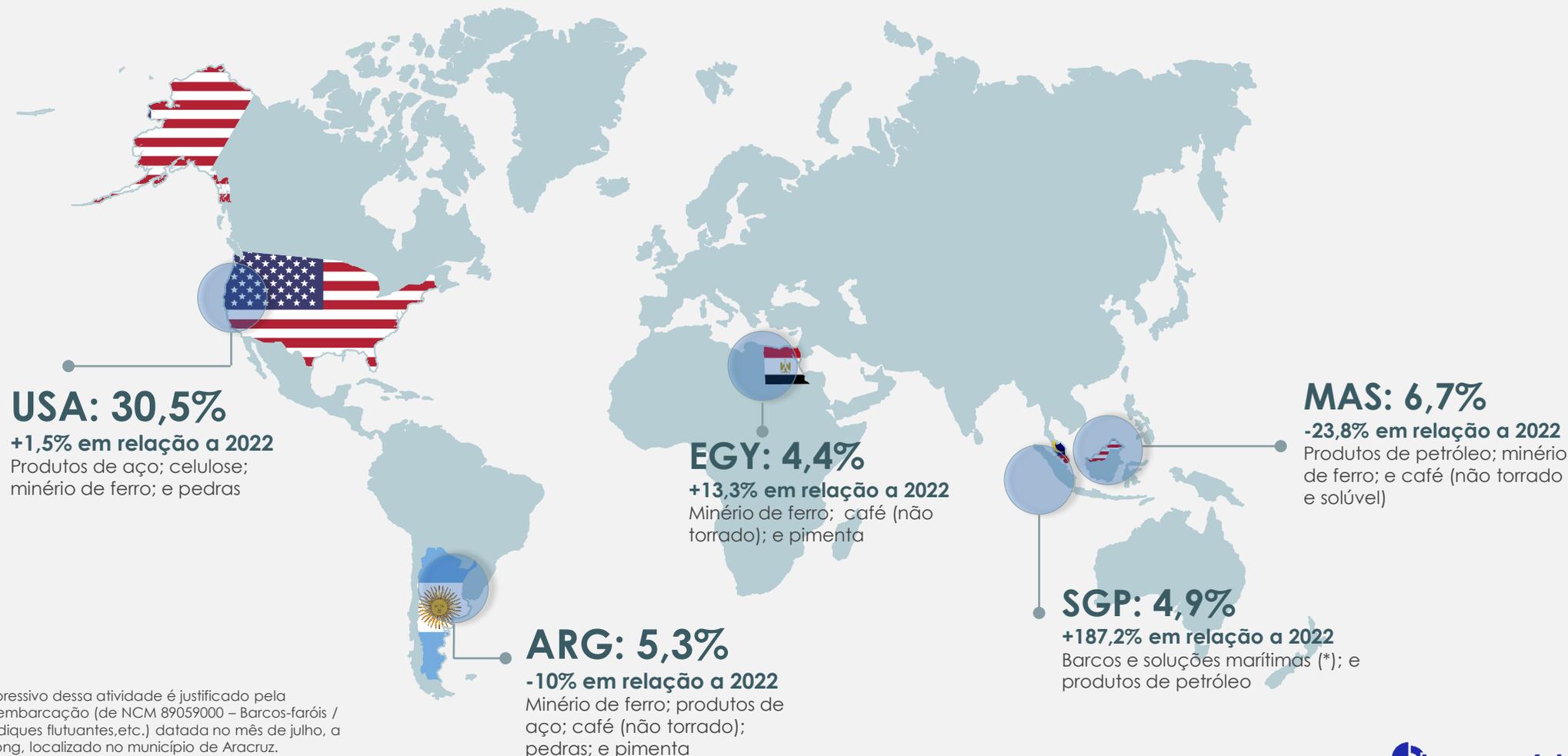
Por outro lado, no setor de papel e celulose, o aumento das exportações foi impulsionado pela demanda chinesa e pela recuperação no mercado europeu, refletindo o aumento dos preços da celulose.



No que diz respeito às **importações, no setor extrativo**, a queda nas importações de carvão mineral, principalmente utilizado na metalurgia, pode estar relacionada à menor produção do setor metalúrgico e ao aumento da utilização de gás natural nos altos fornos das indústrias do estado.

# Principais parceiros comerciais, nas exportações capixabas em 2023

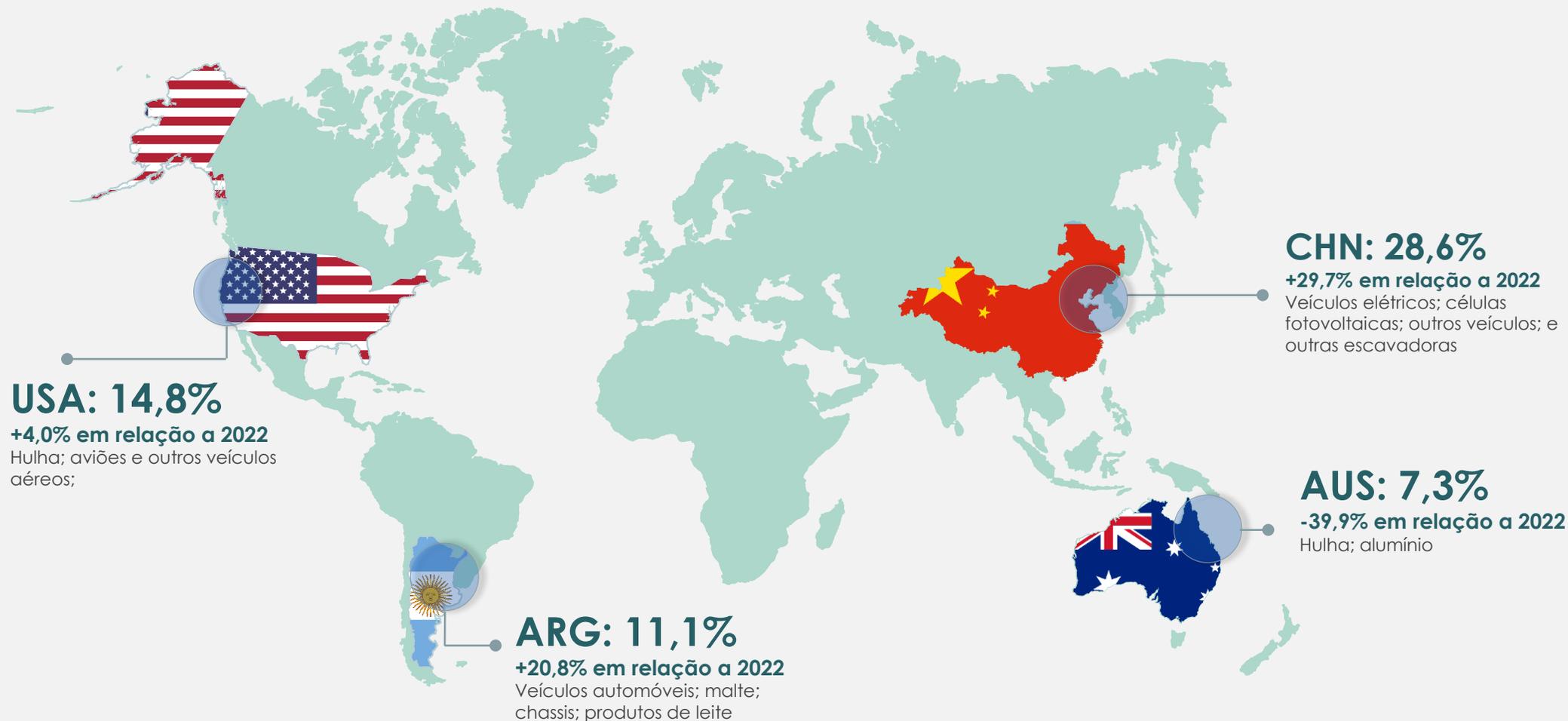
**56%** das exportações do estado se concentram nos países listados



(\*) O crescimento expressivo dessa atividade é justificado pela exportação de uma embarcação (de NCM 89059000 – Barcos-faróis / guindastes / docas / diques flutuantes,etc.) datada no mês de julho, a partir do Estaleiro Jurong, localizado no município de Aracruz. Fonte: ComexStat. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES.

# Principais parceiros comerciais, nas importações capixabas em 2023

**61%** das importações do estado se concentram nos países listados



## Fatores Internos

**A economia possui uma dinâmica complexa, moldada por diversos fatores internos.**

Considerar esses aspectos é essencial para obter uma visão mais completa do panorama econômico.



# O desempenho econômico nacional surpreendeu as expectativas iniciais

Em 2023, o Banco Central do Brasil manteve uma política monetária contracionista para lidar com a alta da inflação. Embora busque controlar os preços, essa medida eleva o custo do crédito e desacelera os investimentos. Apesar dos desafios, o empenho para manter a taxa de juros elevada (com uma resposta rápida do Copom), somado ao resultado do setor agropecuário, com uma safra recorde de grãos, cereais e leguminosas no Brasil, resultaram em uma redução gradual da inflação. Com isso, a inflação ao consumidor fechou o ano em 4,62%, dentro do limite superior da meta (4,75%).

Apesar da política monetária contracionista, a economia brasileira em 2023 superou as expectativas, alcançando um crescimento de 2,9% em comparação à previsão inicial de 0,8%. A redução da inflação, combinada com um mercado de trabalho aquecido e o aumento das massas salariais, estimulou o

consumo principalmente no setor de serviços. Essa combinação teve um efeito positivo, impulsionando a demanda por bens e serviços em diversos setores da economia. Assim, a despeito das adversidades, a economia demonstrou resiliência ao longo do ano.

Ainda em 2023, há alguns fatores positivos. A redução da taxa de juros iniciada em agosto de 2023 e a aprovação da Reforma Tributária pela Câmara dos Deputados, também realizada em 2023, que são fatores que podem impulsionar significativamente a economia e a indústria, também foram aspectos que geraram boas expectativas.

O novo sistema tributário, prometido para ser menos complexo e com menor incentivo à litigância, tem o potencial de reduzir distorções na alocação de recursos e aumentar a produtividade da economia nacional.

Inflação (2023):



**Política monetária  
contracionista do  
Banco Central**



**Redução da  
inflação  
brasileira**



**Redução da  
taxa de  
desemprego**



**Expansão da  
massa salarial e  
do rendimento  
médio**



**Aprovação  
da Reforma  
Tributária**

## INDÚSTRIA DO ES



**Aumento da  
produção nos  
campos de petróleo**



**Desempenho  
moderado da indústria  
de transformação**



**Impactos dos  
juros altos**

## AGROPECUÁRIA DO ES



**Redução na  
produção do café**



**Recuperação lenta  
do setor pecuário**

## SERVIÇOS DO ES



**Mercado de  
trabalho aquecido**



**Desaceleração  
da inflação**



**Aumento no  
transporte de cargas**

# O desempenho setorial da economia capixaba

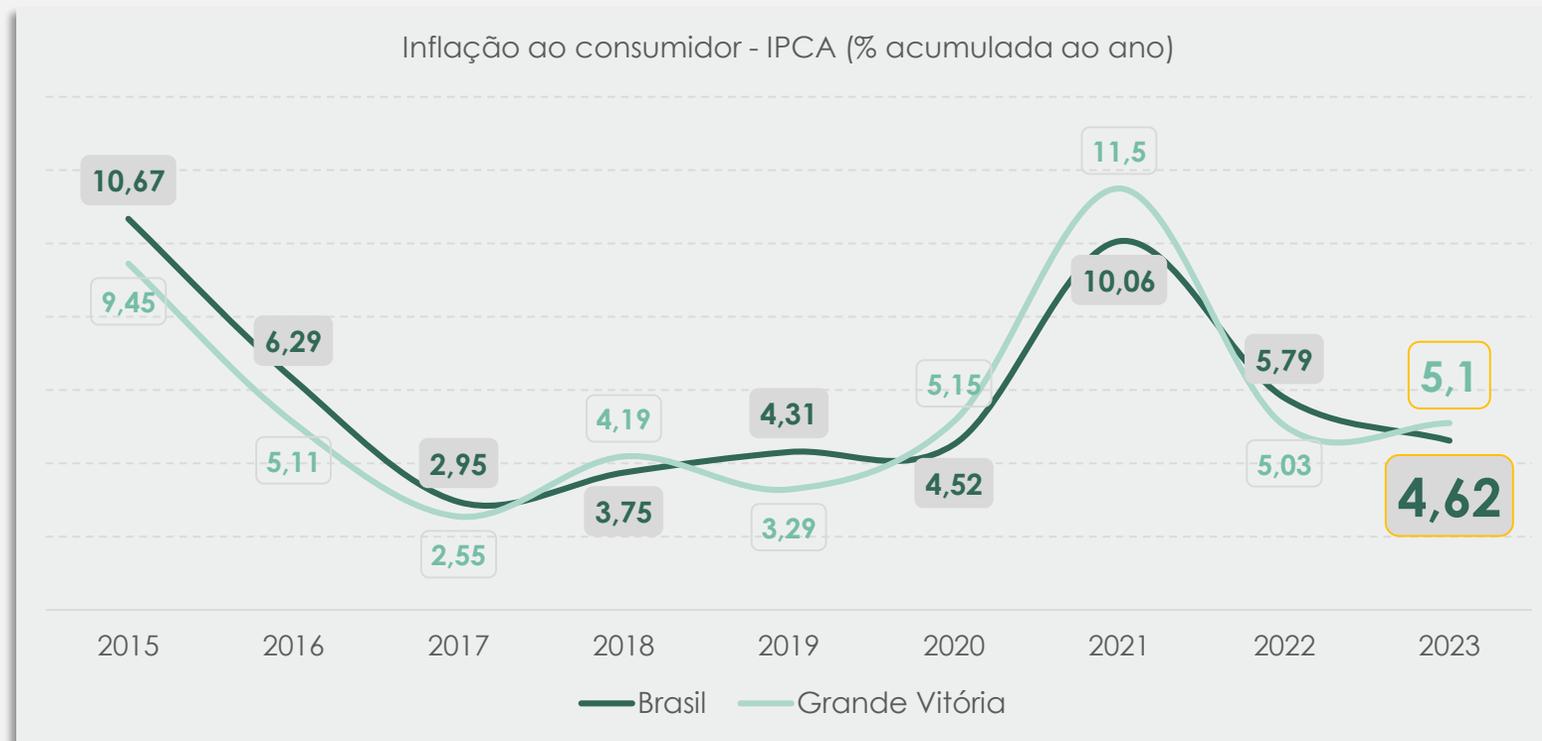
A indústria capixaba enfrentou um cenário de curto prazo desafiador, especialmente devido às altas taxas de juros das principais economias avançadas e da economia brasileira. Embora o setor extrativo tenha apresentado um desempenho positivo em razão do aumento de produção de petróleo e minério (apesar das quedas nos preços internacionais desses produtos), a indústria de transformação foi afetada pelo desempenho moderado em suas principais atividades industriais, com quedas nas exportações.

O setor de serviços capixaba, por sua vez, colheu benefícios do aumento da renda dos trabalhadores, da contínua redução na taxa de desemprego, da desaceleração da inflação e do aumento do número de domicílios (aquecimento do setor imobiliário). Além disso, o incremento no transporte de cargas no estado,

especialmente relacionado às atividades industriais e ao movimento nos portos, também impulsionou o segmento.

No que diz respeito à agropecuária capixaba, o café, principal componente do segmento da agricultura, enfrentou uma queda na produção e na produtividade devido a vários fatores, incluindo a bialidade negativa, intempéries climáticas, escassez de mão de obra, bem como a presença de pragas e doenças fúngicas nas plantações. Além disso, o setor pecuário ainda não se recuperou das perdas dos últimos três anos, devido aos altos custos de produção durante e após a pandemia, à guerra Russo-ucraniana, além de fenômenos climáticos que prejudicaram a alimentação animal.

## A inflação brasileira fechou 2023 em **4,62%**, patamar dentro do limite superior (4,75%) da meta do ano (3,25%)

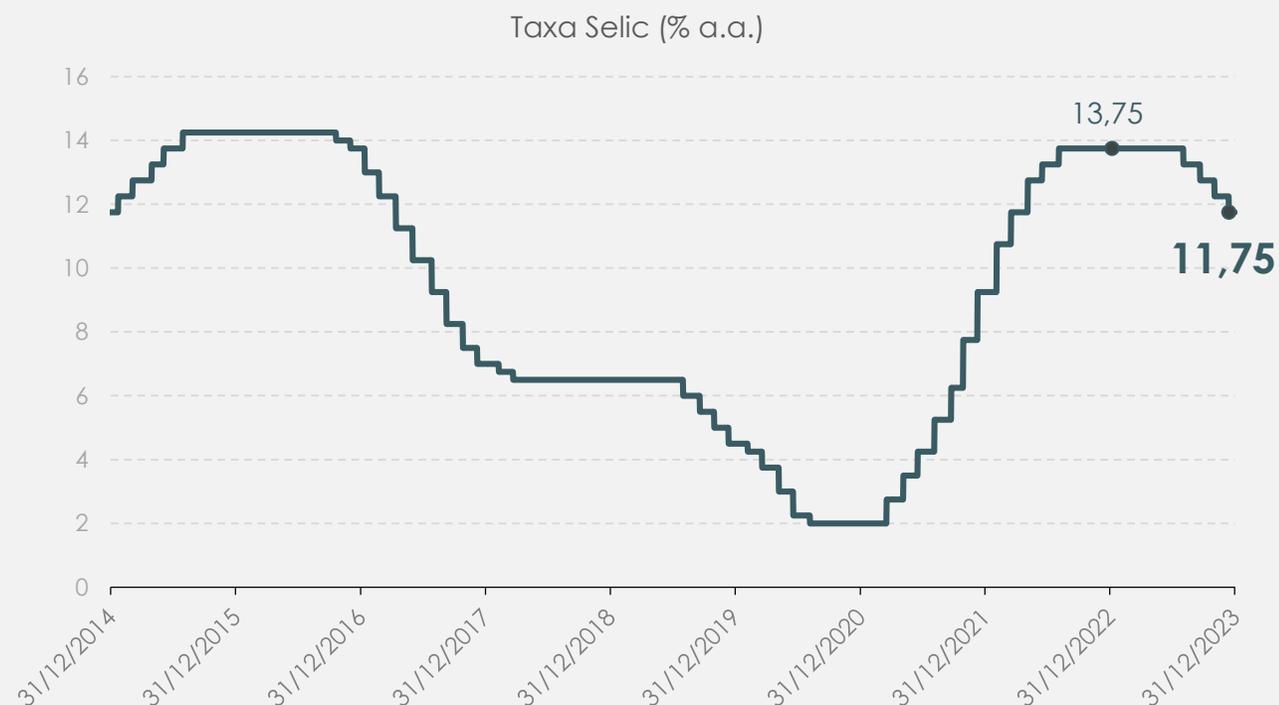


# 5,10%

**foi a inflação da Grande Vitória** em 2023, patamar acima da inflação do país, contudo, com uma tendência de desaceleração

\*Inflação medida pelo IPCA

## A taxa de juros básica da economia encerrou 2023 em 11,75% a.a., marcando uma tendência de queda em relação ao início do ano (13,75% a.a.)



Em 2023, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter o patamar elevado da taxa Selic, como parte de uma estratégia de política monetária contracionista. Ao longo do segundo semestre, optou-se por uma redução gradual da taxa, em resposta ao processo de desinflação da economia. Apesar da queda, a taxa Selic segue em um patamar alto.

## O mercado de trabalho aquecido e o aumento das massas salariais

contribuíram para estimular o consumo de bens e serviços no Brasil e no ES



Fonte: Pnad Contínua. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDes.



Nota-se a continuidade da trajetória de queda da desocupação no Brasil. Essa mesma tendência pode ser observada para o ES, que atingiu uma taxa de desemprego de 5,2%.

**R\$ 5,9 bi**  
de massa salarial  
capixaba em  
dezembro de 2023

**+3,5%**

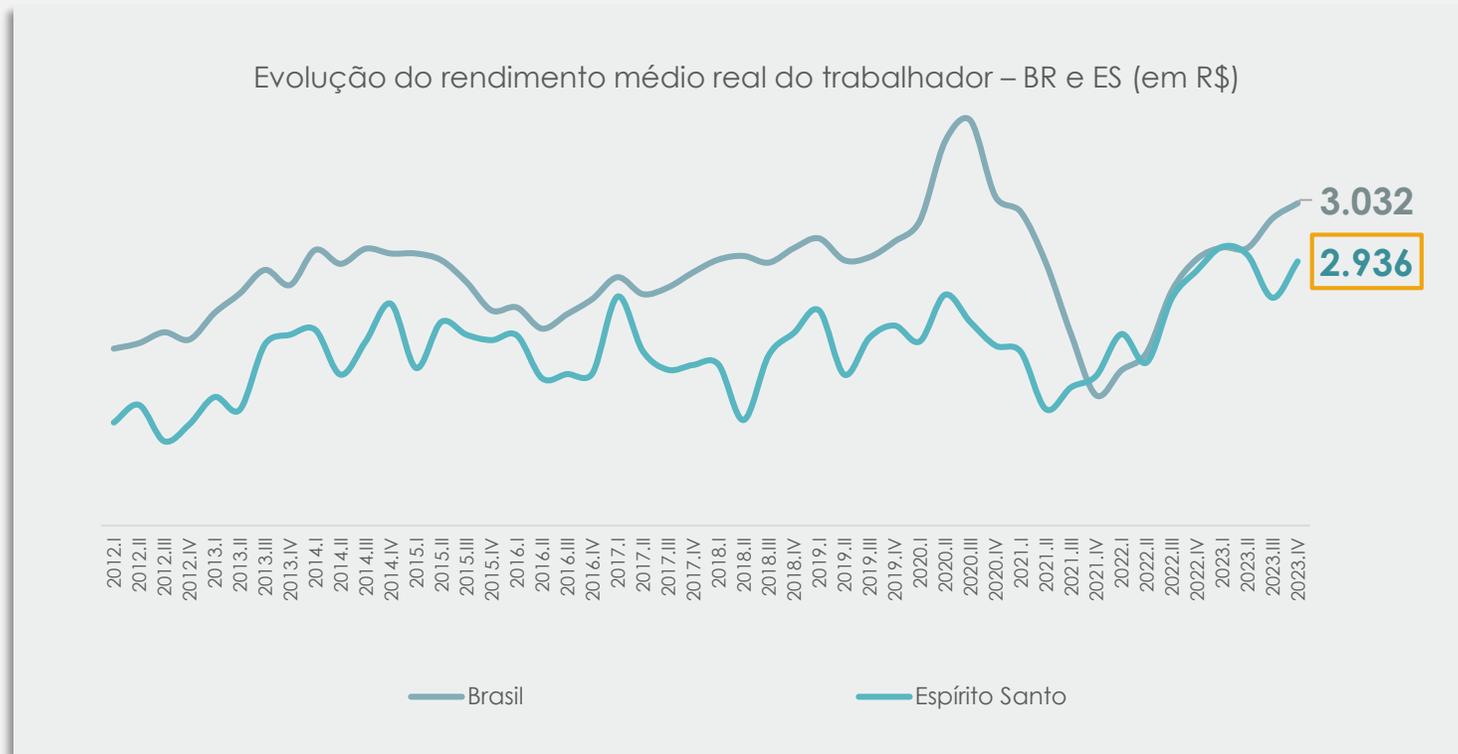
foi o crescimento  
da massa salarial  
capixaba

(4º trimestre de 2023 frente  
ao 4º trimestre de 2022)



Para o Brasil, a massa de rendimentos no 4º tri de 2023 teve um aumento de 5,0% em relação ao mesmo período de 2022, totalizando R\$ 301,6 bilhões.

# O aumento do rendimento médio real do trabalhador também ajudou a compensar os efeitos da política monetária contracionista



## R\$ 2.936

é o rendimento médio real do trabalhador capixaba

Quando os trabalhadores ganham mais dinheiro, dispõem de maior poder aquisitivo, o que estimula o consumo.

Nota: A preços do 4º trimestre de 2023.  
Fonte: Pnad Contínua. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES.

## 34,4 mil novos empregos formais no Espírito Santo em 2023

SALDO DE EMPREGO FORMAL POR SETORES EM 2023



No mercado de trabalho formal, o Espírito Santo criou 34,4 mil novas vagas de emprego com carteira assinada em 2023, apresentando saldo positivo em todos os setores econômicos.



## 2. SETOR DE ARGMASSA, CIMENTO E ARTEFATOS

O cimento é um dos principais materiais de construção. A argamassa, por sua vez, é uma mistura de cimento, areia e água (e, às vezes, aditivos) usada principalmente para unir blocos e tijolos, revestir paredes e pisos, e outros usos na construção civil. Nesta seção, o relatório destaca dados relevantes que ajudam a explicar o desempenho do setor em 2023.



**Estatísticas  
nacionais e  
internacionais**



**Informações sobre  
o comércio  
exterior**



**Perfil de  
empresas e  
trabalhadores**

## China é o principal país produtor de cimento no mundo

RANKING DE PAÍSES EM VOLUME DE  
PRODUÇÃO DE CIMENTO NO MUNDO (2023)



**1º China**

com 2,1 bi de toneladas métricas



**2º Índia**

com 410 mi de toneladas métricas



**7º Brasil**

com 63 mi de toneladas métricas

Total da produção no  
mundo (2023):

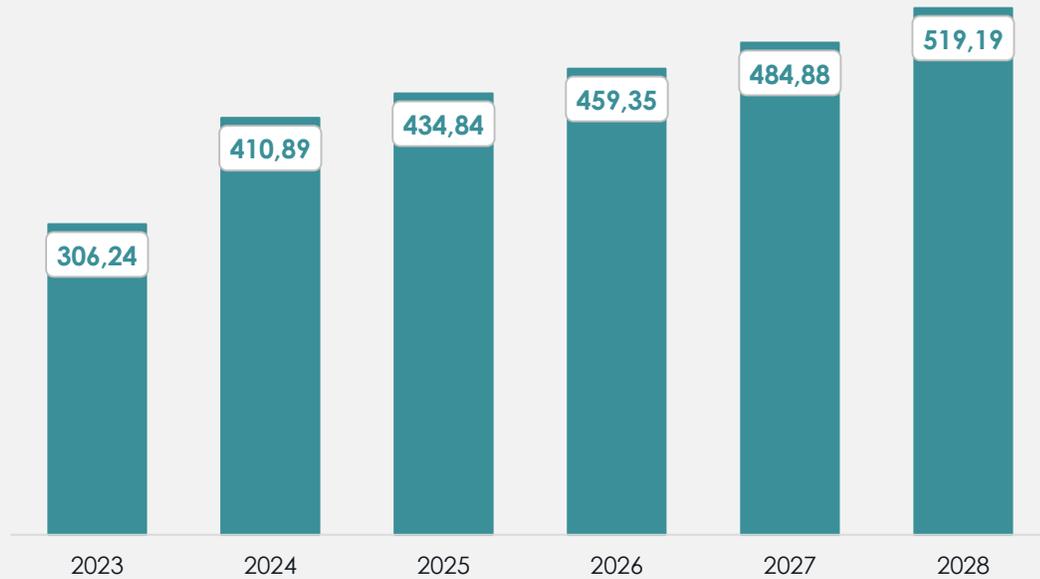
**4,1 bi de  
toneladas  
métricas**

A China é responsável por cerca da metade da produção de cimento mundial e a desaceleração do setor imobiliário, um dos principais consumidores de cimento, levou a uma queda na demanda por esse material em 2023\*

Contexto Geral

## As estimativas indicam boas perspectivas para o setor de cimento no mundo com destaque para a América do Sul, com uma taxa de crescimento (CAGR) de 11,98%

PREVISÃO DO TAMANHO DO MERCADO GLOBAL DE PRODUTOS DE CIMENTO E CONCRETO, 2023-2028 (em bilhões de USD)



MERCADO DE PRODUTOS DE CIMENTO E CONCRETO: HISTÓRICO E PREVISÃO DE CARG

| Região           | Histórico de CAGR (2018-2028) | Previsão CAGR (2023-2028) |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Oriente Médio    | 11,74%                        | 13,83%                    |
| América do Sul   | 6,00%                         | 11,98%                    |
| África           | 4,23%                         | 11,35%                    |
| Europa Oriental  | 4,14%                         | 4,79%                     |
| Ásia             | 3,19%                         | 5,62%                     |
| Europa Ocidental | 3,02%                         | 3,83%                     |
| América do Norte | 2,47%                         | 3,60%                     |

A América do Sul possui a segunda maior taxa de crescimento projetada, com um aumento de 11,98% entre 2023 e 2028, isso porque o tamanho do mercado da região deve aumentar de 13,3 bilhões de dólares em 2023 para 23,42 bilhões de dólares em 2028.

## Contexto Geral

**66,5 milhões toneladas de cimento produzidos em 2023,**  
um crescimento de 4,4% comparado ao mesmo período do ano anterior

**NORTE:****2,6 mi**  
3,9%**CENTRO OESTE:****7,4 mi**  
11,2%**SUL:****10,5 mi**  
15,8%**NORDESTE:****13,7 mi**  
20,7%**SUDESTE:****32,1 mi**  
48,4%

**66,5 mi toneladas\***  
de cimento produzidos em 2023

A produção de cimento cresceu 4,4% em relação ao mesmo período de 2022, que foi de 63,5 milhões de toneladas. A região Sudeste foi a principal produtora, representando 48,4% do total, com destaque para Minas Gerais, que liderou a produção nacional com 20,03 milhões de toneladas.

Vale destacar que a indústria do cimento tem empreendido esforços para diminuir seu impacto ambiental durante a produção. Esses esforços têm resultado no Brasil se posicionando o país entre aqueles com as menores emissões de CO2 por tonelada de cimento fabricada<sup>1</sup>.

(\*) Inclui estimativa do cimento produzido no país por misturadores e fábricas integradas não associadas.  
Nota 1: <https://abcp.org.br/dia-mundial-do-meio-ambiente-industria-brasileira-do-cimento-e-referencia-na-reducao-de-emissoes-dos-gases-de-efeito-estufa/>  
Fonte: Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC). Elaboração: Observatório da Indústria/FinDes.

Contexto Geral

**Minas Gerais é o maior produtor de cimento do país,**  
com 20,03 milhões de toneladas

**RANKING DOS  
ESTADOS  
PRODUTORES DE  
CIMENTO\*, 2023**  
(jan-dez de 2023)

**1º Minas Gerais**  
com 20,03 milhões de toneladas

**2º Paraná**  
com 7,1 milhões de toneladas

**3º São Paulo**  
com 6,1 milhões de toneladas

**4º Rio de Janeiro**  
com 4,8 milhões de toneladas

**5º Paraíba**  
com 4,6 milhões de toneladas

**17º Espírito Santo**  
com 735 mil toneladas de cimento  
produzidos em 2023



A produção de cimento no estado representa 1,1% do total produzido no Brasil. O consumo aparente de cimento (quantidade de cimento disponível para uso doméstico), por sua vez, atingiu 994 mil toneladas no mesmo período, o que equivale a 1,6% do consumo nacional.

(\*) Inclui estimativa do cimento produzido no país por misturadores e fábricas integradas não associadas.  
Fonte: Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC). Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

## Contexto Geral

## Apesar do crescimento na produção, as vendas apontaram queda de 1,7% em 2023, em razão dos juros altos, demora na regulamentação do programa MCMV e clima extremo

O setor de cimento finalizou o ano de 2023, com um total de 62 milhões de toneladas de cimento vendidas, configurando em uma **queda de 1,7%**, ou seja, 1,1 milhão de toneladas a menos sobre o ano anterior.

Durante todo o ano de 2023, a taxa de juros permaneceu alta. **Juros altos encarecem o financiamento imobiliário e aumentam os custos de produção.** E apesar da redução, iniciada em agosto, o mercado ainda não sentiu os efeitos das ações do Banco Central.

Além disso, em fevereiro, o governo lançou o **programa Minha Casa Minha Vida (MCMV)**, mas sua regulamentação só foi finalizada em junho, o que fez com que seu impacto só fosse sentido no segundo semestre do ano. Além disso, o **clima extremo ao longo do ano**, com temperaturas e chuvas acima da média e secas em algumas áreas, afetou a venda de cimento e atrasou os cronogramas das obras.



**-1,7%**  
de cimento vendidos em 2023



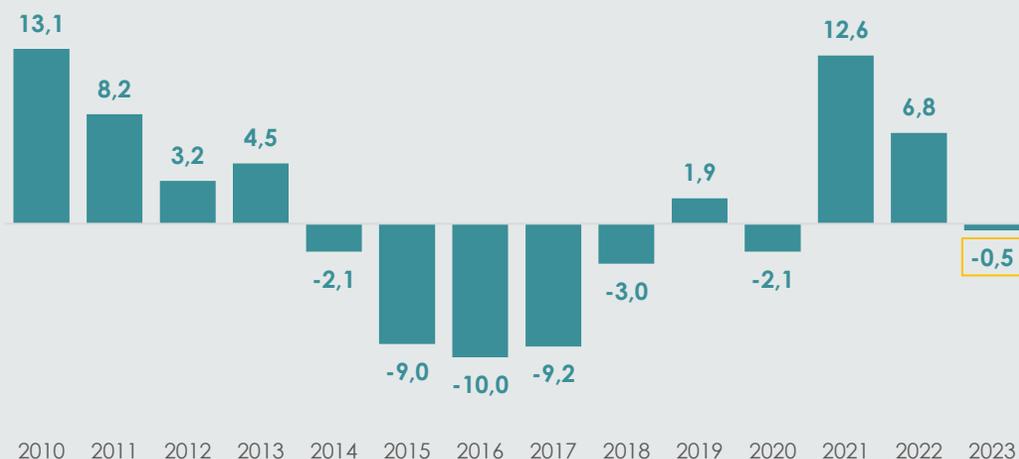
**62 mi toneladas**  
de cimento vendidos em 2023

## Contexto Geral

## O PIB da Construção Civil recuou 0,5% em 2023,

com resultado que impacta diretamente o setor de cimento, argamassa e concreto

EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO (%) DO PIB DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
(2010 – 2023)



No início de 2023, as projeções apontavam para um crescimento de 2,5%, contudo, o desempenho ficou abaixo das expectativas. A economista da CBIC, Leda Vasconcelos pontua:

“ A taxa de juros em patamares elevados, a desaceleração de pequenas obras e reformas e a demora da efetivação das novas condições do MCMV\* ajudam a explicar o resultado naquele trimestre. ”

A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do setor para 2024 é de 3%. Isso se deve, em parte, ao aumento do financiamento imobiliário com recursos do FGTS, à confiança das empresários e à perspectiva otimista para a economia brasileira.

2024

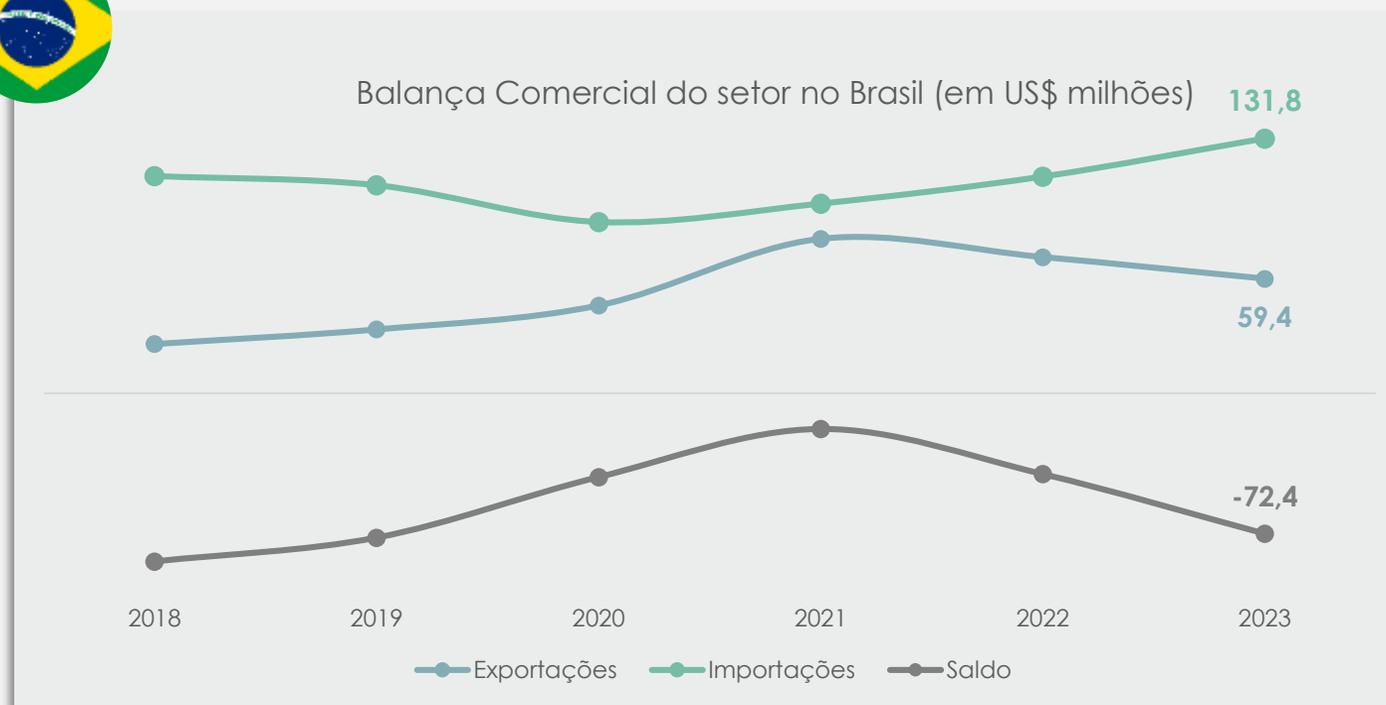
Ver mais em: <https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2024/07/desempenho-economico-cc-julho-2024-final.pdf>

Ver mais em <https://cbic.org.br/cbic-eleva-para-3-projecao-de-crescimento-da-construcao-para-2024/#:~:text=CBIC%20eleva%20para%203%25%20proje%C3%A7%C3%A3o%20de%20crescimento%20da%20Constru%C3%A7%C3%A3o%20para%202024,-Setor%20est%C3%A1%20otimista>

Fonte: Câmara Brasileira da Indústria de Construção. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

## Comércio Exterior

# No comércio exterior, as importações brasileiras do setor aumentaram 17,6% em relação ao ano anterior

**-15,8%****foi a queda das exportações**  
em relação a 2022**+17,6%****foi o crescimento das importações**  
em relação a 2022**83 países****foram parceiros comerciais em 2023**  
entre compradores e vendedores

Nota: CNAEs 23206 e 23303.  
Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Comércio Exterior



**Nas importações do Brasil,**  
os principais parceiros comerciais em 2023 foram:



**CHINA: 42,2%**

+9,6% em relação a 2022

Obras de pedra, gesso, cimento ou de matérias semelhantes.



**ARGÉLIA: 17,4%**

+27,9% em relação a 2022

Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento.



**TURQUIA: 16,2%**

+85,7% em relação a 2022

Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento.



**Nas exportações do Brasil,**  
os principais parceiros comerciais em 2023 foram:



**PARAGUAI: 35,4%**

-51,5% em relação a 2022

Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento.



**EUA: 15,7%**

-23,2% em relação a 2022

Obras de pedra, gesso, cimento ou de matérias semelhantes.



**ARGENTINA: 9,4%**

+40,1% em relação a 2022

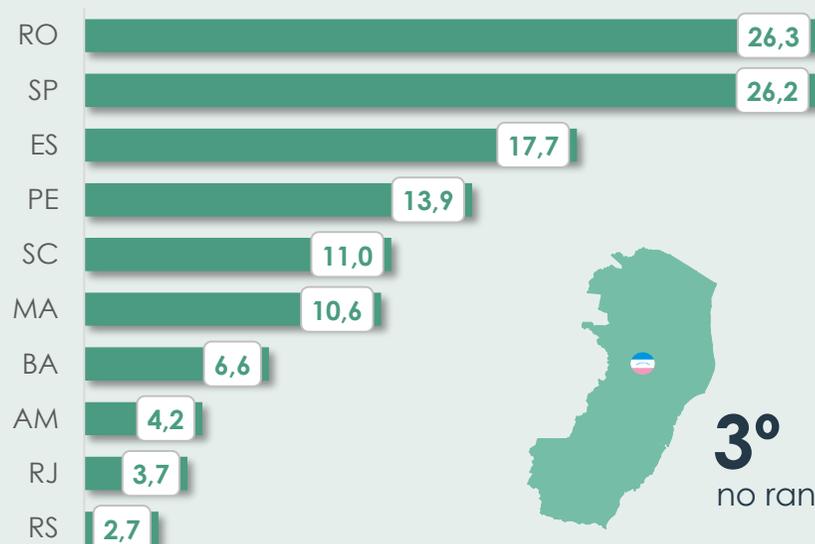
Obras de pedra, gesso, cimento ou de matérias semelhantes.

Comércio Exterior



## Rondônia foi o maior importador do setor

Ranking dos 10 maiores estados importadores de produtos do setor, 2023 (em milhões USD)

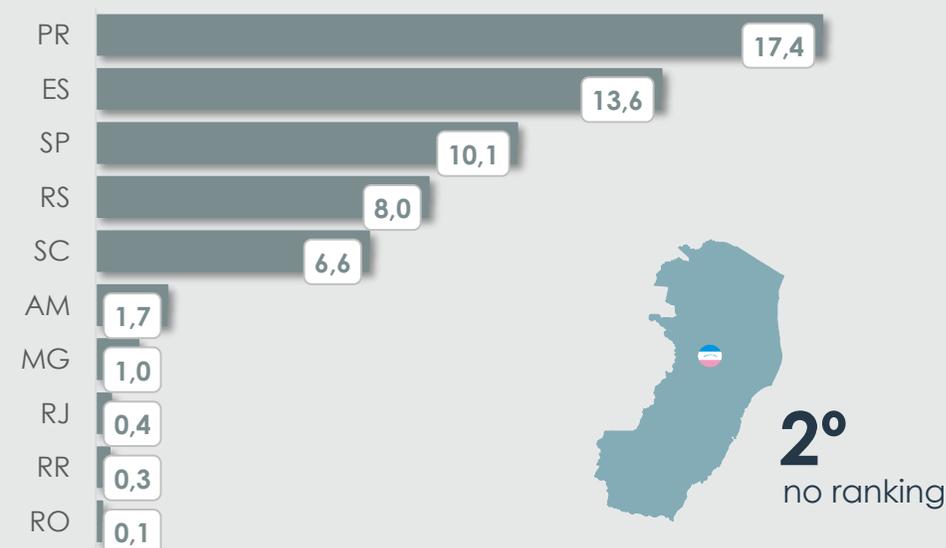


Total de importações do setor (BR): USD 131,7 mi



## Paraná foi o maior exportador do setor

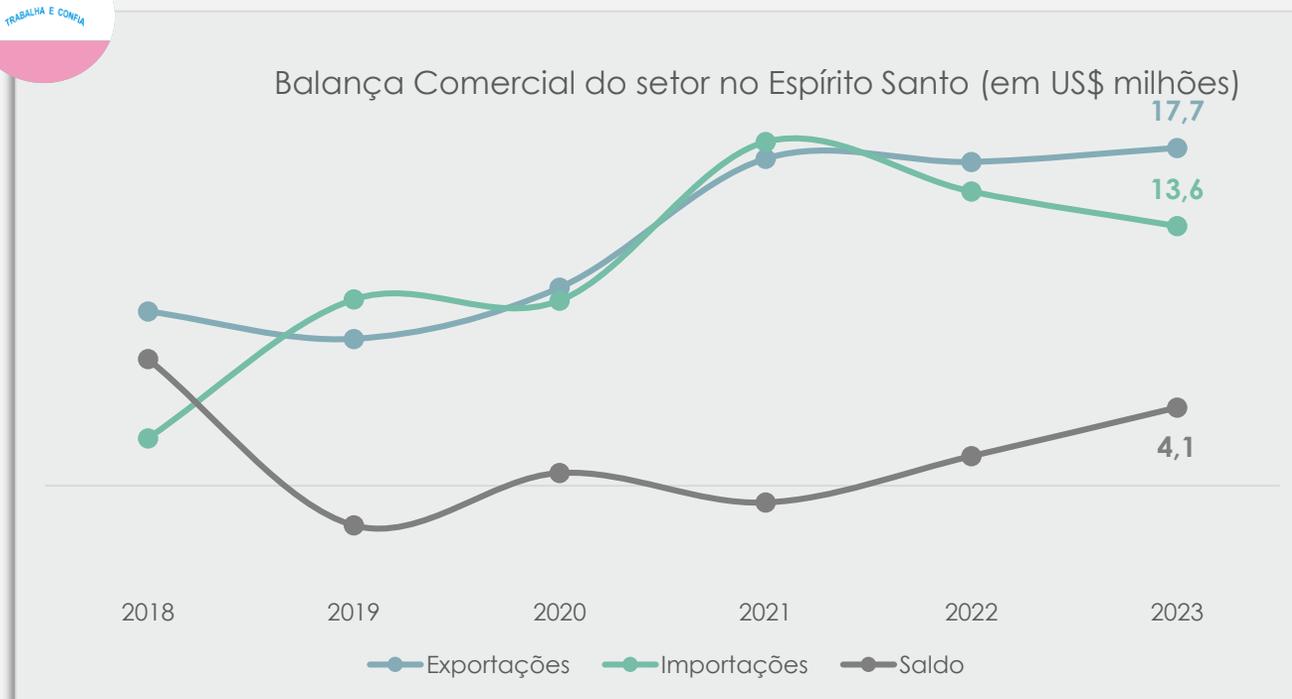
Ranking dos 10 maiores estados exportadores de produtos do setor, 2023 (em milhões USD)



Total de exportações do setor (BR): USD 59,3 mi

## Comércio Exterior

# O saldo da BC do setor fechou superavitária em US\$ 4,1 mi

**+4,3%****foi o crescimento das exportações**  
em relação a 2022**-11,8%****foi o queda das importações**  
em relação a 2022**20 países****foram parceiros comerciais em 2023**  
entre compradores e vendedores

Nota: CNAEs 23206 e 23303.  
Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Comércio Exterior



## Nas importações do Espírito Santo, os principais parceiros comerciais em 2023 foram:



**CHINA: 91,7%**

\*importou apenas US\$ 8 mil em 2022

Obras de pedra, gesso, cimento ou de matérias semelhantes.



**ESPANHA: 6,4%**

\*importou apenas US\$ 558 em 2022

Obras de pedra, gesso, cimento ou de matérias semelhantes.



**ÍNDIA: 1,3%**

\*importou apenas US\$ 116 em 2022

Obras de pedra, gesso, cimento ou de matérias semelhantes.



## Nas exportações do Espírito Santo, os principais parceiros comerciais em 2023 foram:



**EUA: 65,5%**

-21,7% em relação a 2022

Obras de pedra, gesso, cimento ou de matérias semelhantes.



**ARGENTINA: 25,3%**

+28,1% em relação a 2022

Obras de pedra, gesso, cimento ou de matérias semelhantes.



**PAÍSES BAIXOS: 2,2%**

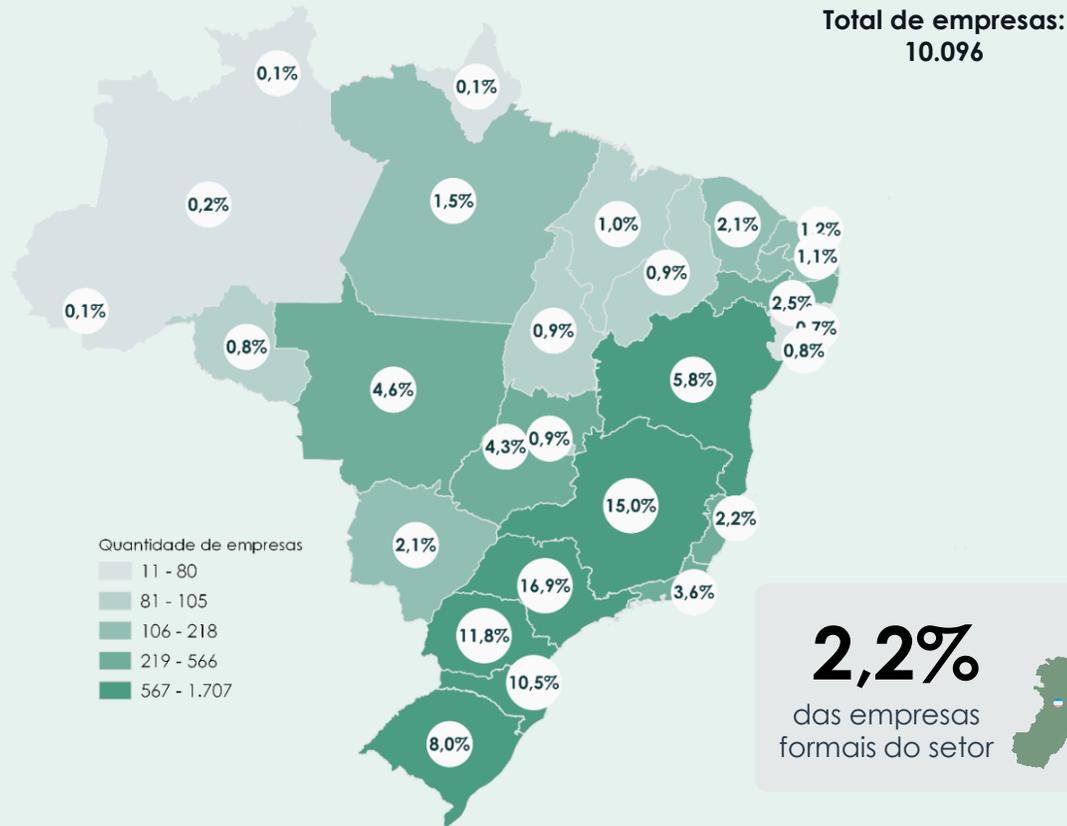
+66,9% em relação a 2022

Obras de pedra, gesso, cimento ou de matérias semelhantes.

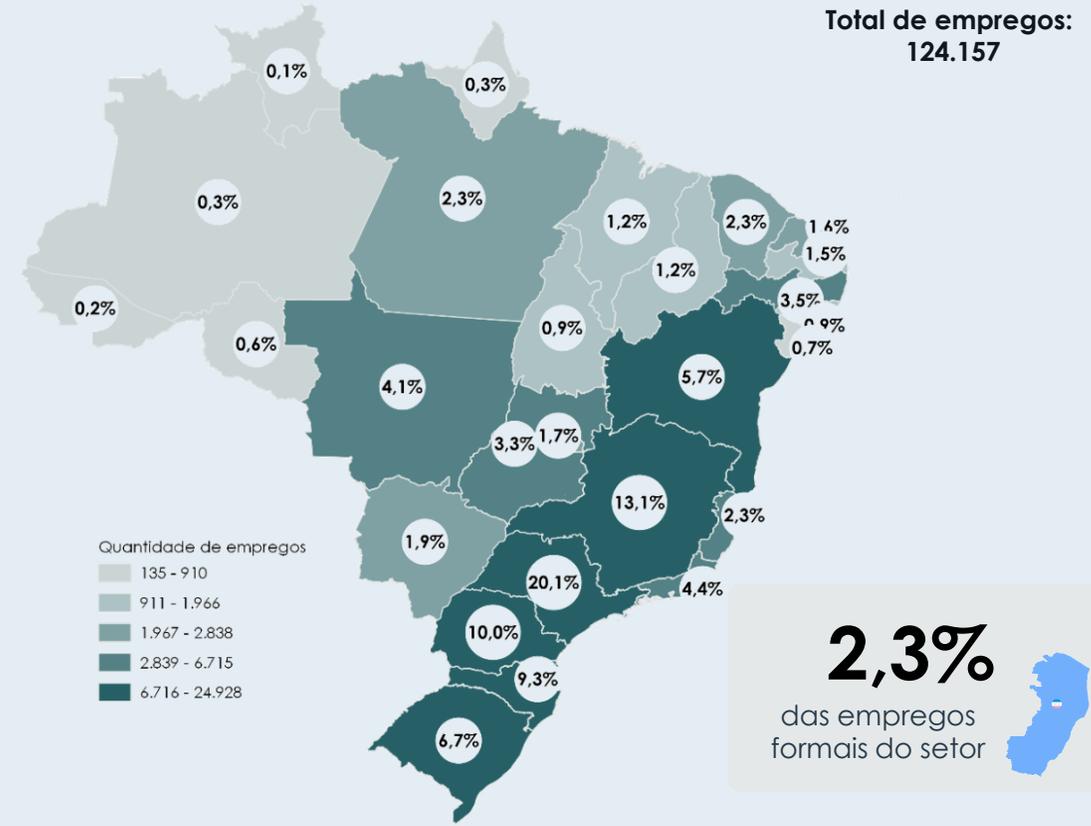
RAIS



### A maioria dos estabelecimentos do setor estão localizados em São Paulo

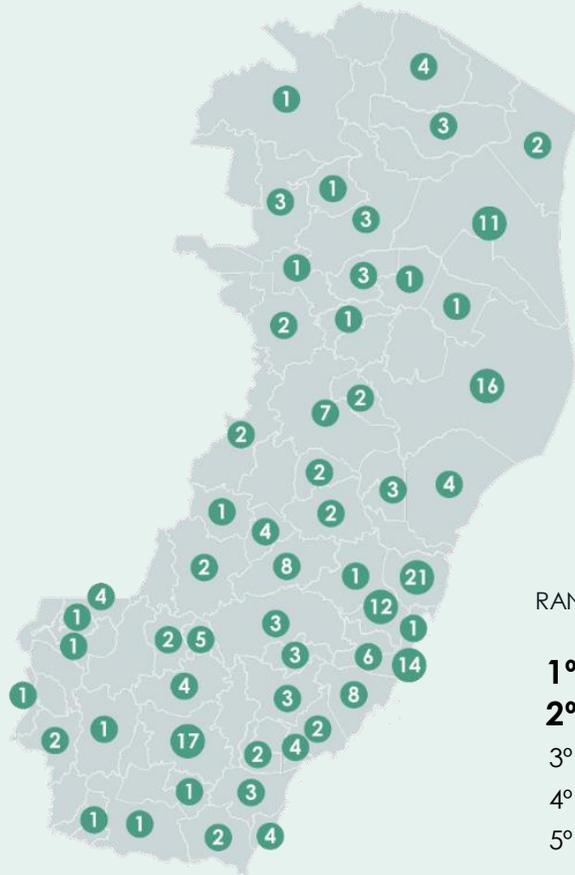


### A maioria dos empregos do setor estão localizados em São Paulo



RAIS

### A maioria dos estabelecimentos do setor estão localizados em Serra

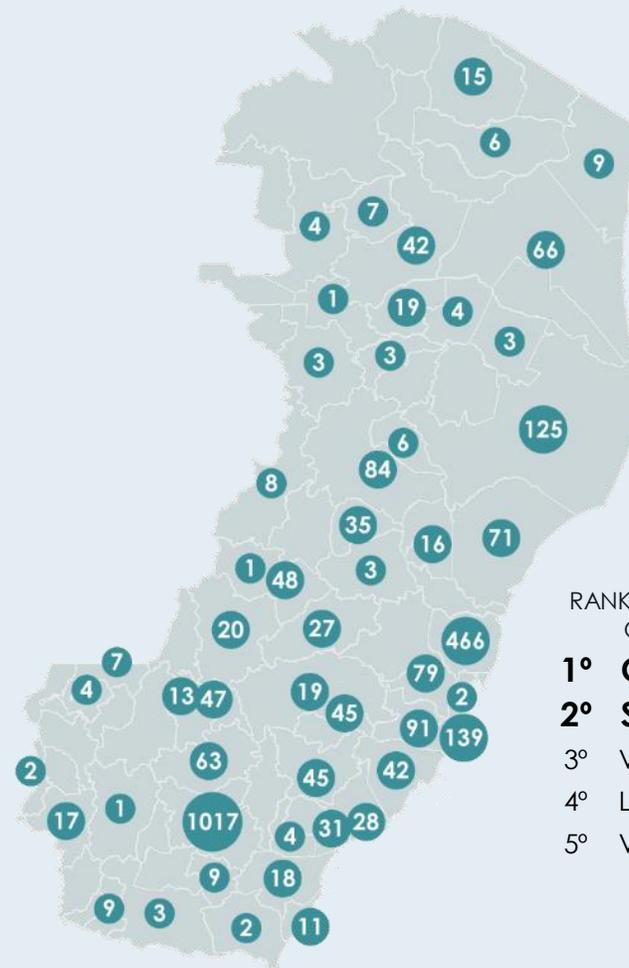


Total de estabelecimentos do setor no estado: **220**

RANKING DOS CINCO MUNICÍPIOS COM A MAIOR QUANTIDADE DE EMPRESAS NO ESTADO

|    |                         |    |
|----|-------------------------|----|
| 1º | Serra                   | 21 |
| 2º | Cachoeiro de Itapemirim | 17 |
| 3º | Linhares                | 16 |
| 4º | Vila Velha              | 14 |
| 5º | Cariacica               | 12 |

### A maioria dos empregos do setor estão localizados em Cachoeiro de Itapemirim



Total de empregos do setor no estado: **2.840**

RANKING DOS CINCO MUNICÍPIOS COM A MAIOR QUANTIDADE DE EMPREGOS NO ESTADO

|    |                         |       |
|----|-------------------------|-------|
| 1º | Cachoeiro de Itapemirim | 1.017 |
| 2º | Serra                   | 466   |
| 3º | Vila Velha              | 139   |
| 4º | Linhares                | 125   |
| 5º | Viana                   | 91    |

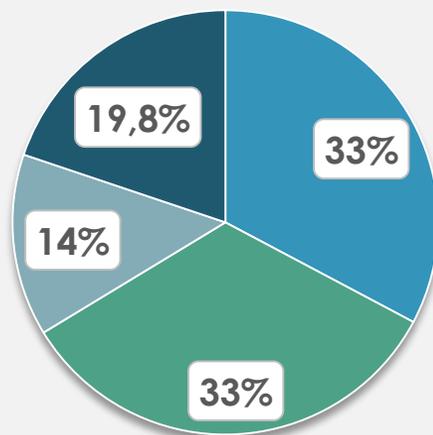
CNAEs: 23206-00; 23303-01; 23303-02; 23303-03; 23303-04; 23303-05. Fonte: Rais, 2022. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES.

RAIS

## A maioria dos estabelecimentos do setor são micro e pequenas empresas e a maioria dos empregos do setor estão em microempresas



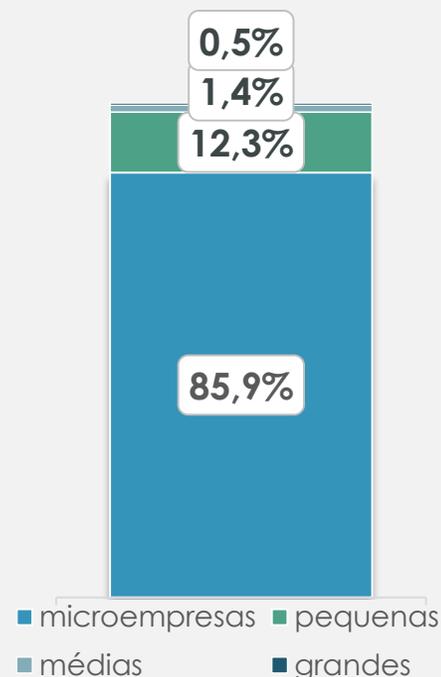
Distribuição de **empregos**  
por porte (2022)



- microempresas
- pequenas empresas
- médias empresas
- grandes empresas



Distribuição de **empresas**  
por porte (2022)



- microempresas
- pequenas
- médias
- grandes



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.

RAIS

# Alimentador de linha de produção é a ocupação que mais emprega no setor no Espírito Santo

### Ranking das dez maiores ocupações do setor e sua respectiva remuneração (R\$)

**R\$ 2.992,22**

é o salário médio do trabalhador do setor no BR (2022)

**R\$ 2.440,63**

é o salário médio do trabalhador do setor no ES (2022)

**R\$ 3.356,90**

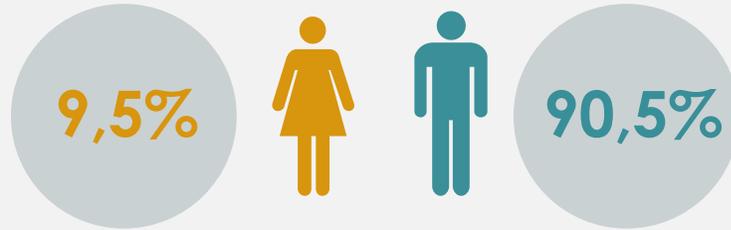
é o salário médio do trabalhador da indústria de transformação no ES (2022)

RAIS

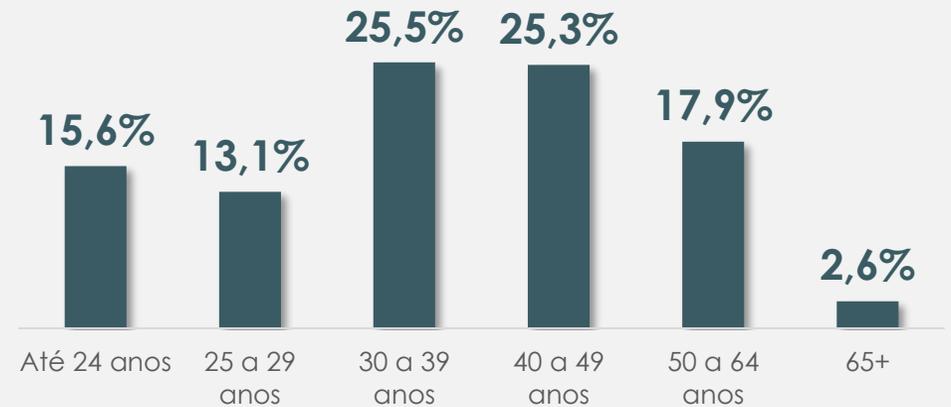
# Perfil do trabalhador do setor

## MULHERES

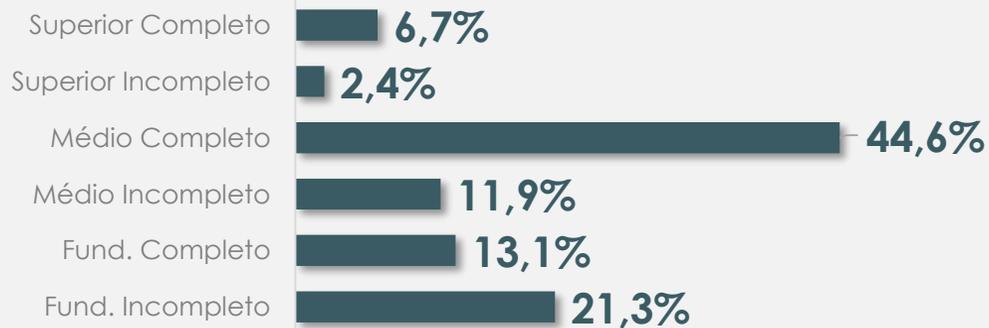
## HOMENS



## FAIXA ETÁRIA



## ESCOLARIDADE



### PERFIL DO TRABALHADOR DO SETOR

A maioria dos trabalhadores do setor de argamassa são homens. A maior parte dos trabalhadores possui entre 30 a 39 anos. E, por fim, a maior parte dos trabalhadores possui ensino médio completo.



6

empresas  
respondentes do  
setor de  
argamassa,  
cimento e concreto

3.

**PESQUISA SEDES**

**Resultados da Pesquisa, Autoavaliação de  
Gestão e Contrapartidas.**

Os resultados apresentados a seguir se originam da **Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas aplicada pela Sedes** às empresas beneficiárias na Lei nº 10.568 de 26/07/2016 no período de 01/01 a 31/05/2024.

## Perfil das empresas

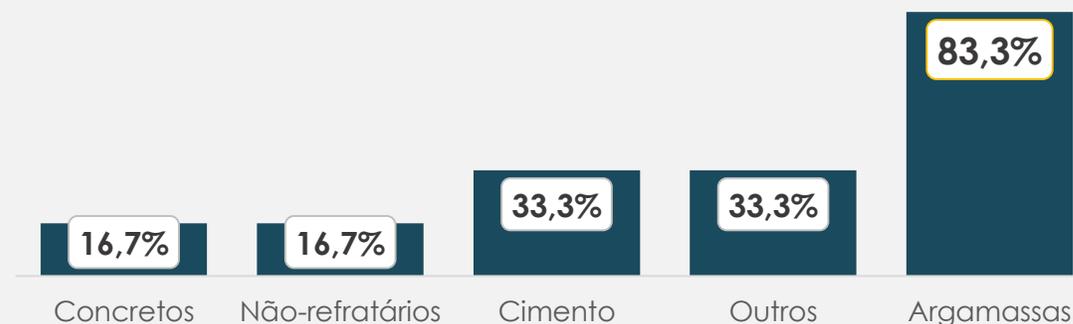
## PERÍODO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NO ES

em % de empresas

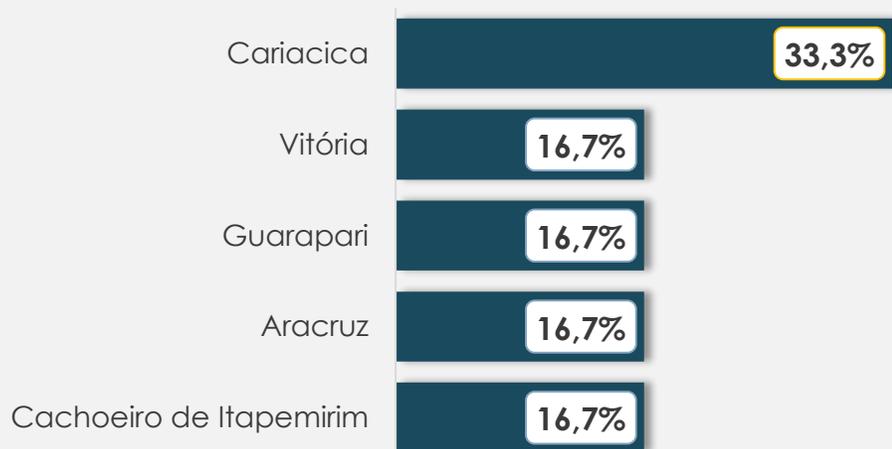


## PRINCIPAIS SEGMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO\*

em % de empresas



## MUNICÍPIOS ORIGEM DAS EMPRESAS (%)

PERFIL DAS EMPRESAS CAPIXABAS DO SETOR  
DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO

A maioria das empresas (67%) começou suas atividades entre 2011 e 2010 e 33% das empresas estão localizadas em Cariacica. E, por fim, o principal segmento de comercialização é de argamassa, respondendo por 83,3%.

\* Questão com mais de uma opção de resposta

Geração de Empregos

## Entre 2022 e 2023, o setor gerou 179 empregos diretos Espírito Santo

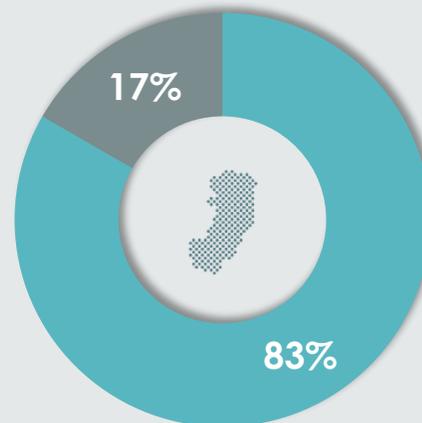
Em relação aos empregos indiretos, 83% das empresas relataram a criação de até 50 empregos indiretos no estado e 83% as empresas estimam ter criado até 50 empregos indiretos em todo o Brasil

### EMPREGOS DIRETOS

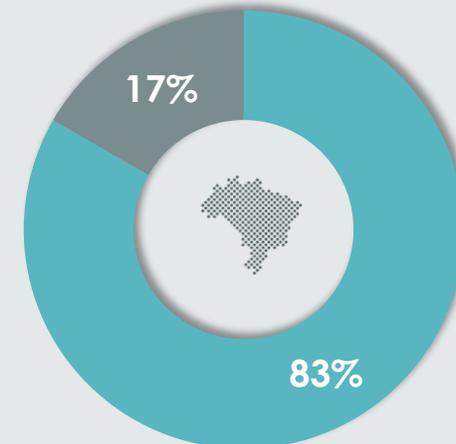
**179**  
**empregos**  
**diretos gerados**  
**em 2023**

### EMPREGOS INDIRETOS

Estimativa de **empregos indiretos**  
**gerados no ES** (em % de empresas)



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



■ De 0 a 50  
■ De 51 a 100

Faturamento e Arrecadação

Em 2023, o **faturamento total das empresas somou R\$ 370 milhões**, enquanto o ICMS recolhido alcançou R\$ 12 milhões



**R\$ 369.979.502,98**

é o valor estimado\* de  
faturamento das empresas que  
responderam à Pesquisa  
Primária da Sedes



**R\$ 11.938.300,06**

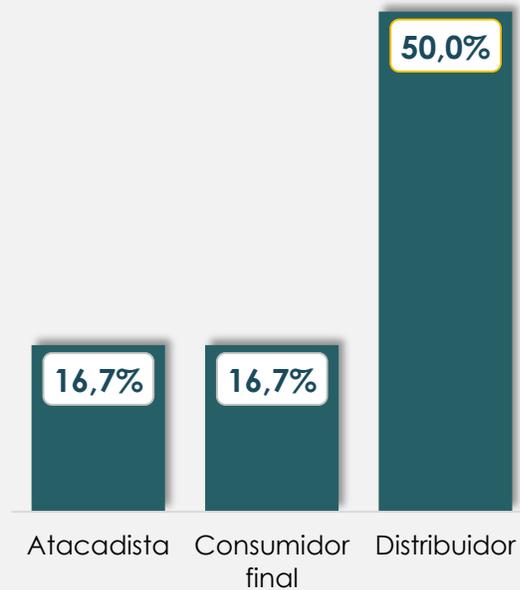
é o valor estimado\* de  
recolhimento de ICMS das  
empresas que responderam à  
Pesquisa Primária da Sedes

Vendas

## Destinação das vendas



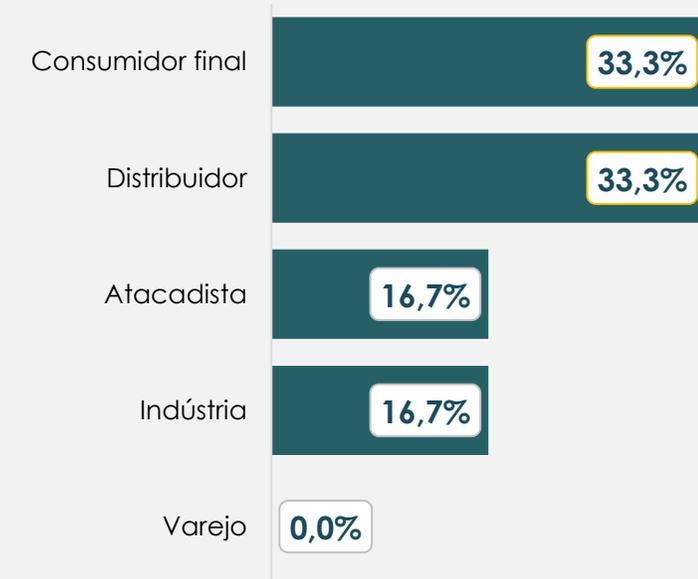
**Distribuidor é o principal destino das vendas no Espírito Santo**



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



**Consumidor final e distribuidor são os principais destinos das vendas para outros estados**

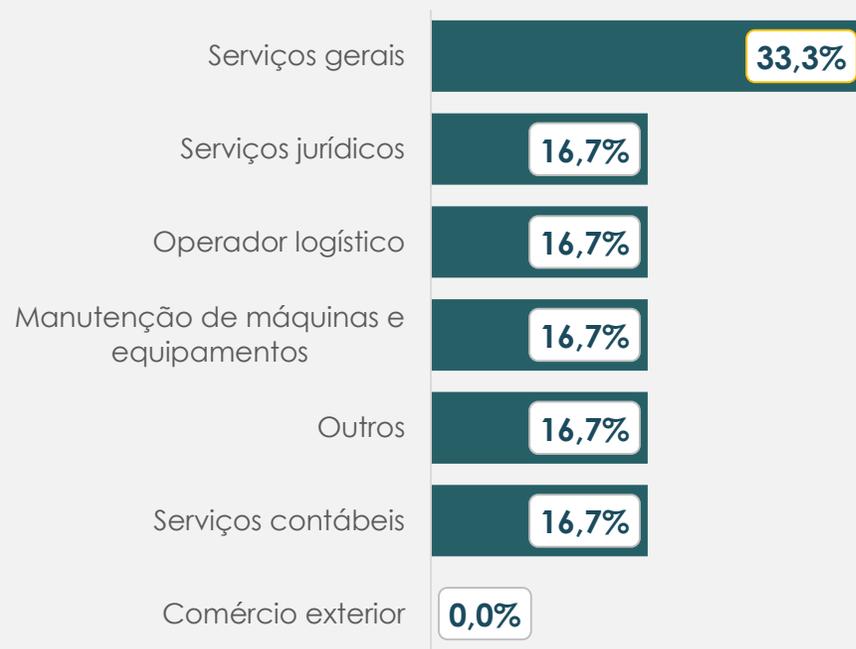


Principal destinação das vendas das empresas para outros estados (em % de empresas)

## Fornecedores

# Serviços gerais é o principal serviço contratado pelas empresas do setor no Espírito Santo

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



## R\$ 45.128.138,59

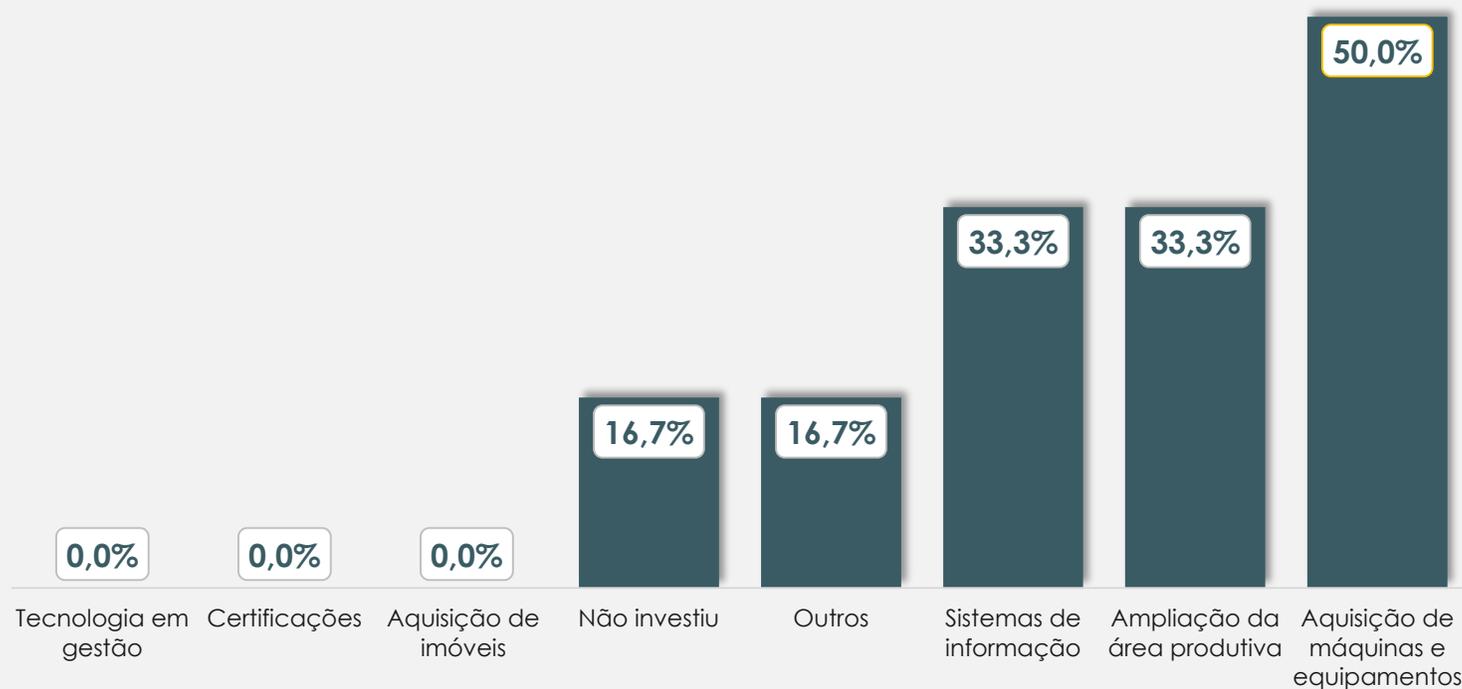
é o valor estimado de compras operacionais importantes com fornecedores locais em 2024

\* Questão com mais de uma opção de resposta

## Investimentos

# 50% das empresas destinam seus investimentos para aquisição de máquinas e equipamentos

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



## R\$ 11.817.651,76

é a soma dos investimentos realizados

Dentre as empresas participantes, as áreas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos e ampliação da área produtiva destacam-se como os principais alvos de investimento do setor entre 2022 e 2023.

Além disso,

## R\$ 159.974,90

foram investidos em treinamento e desenvolvimento de colaboradores

\* Questão com mais de uma opção de resposta

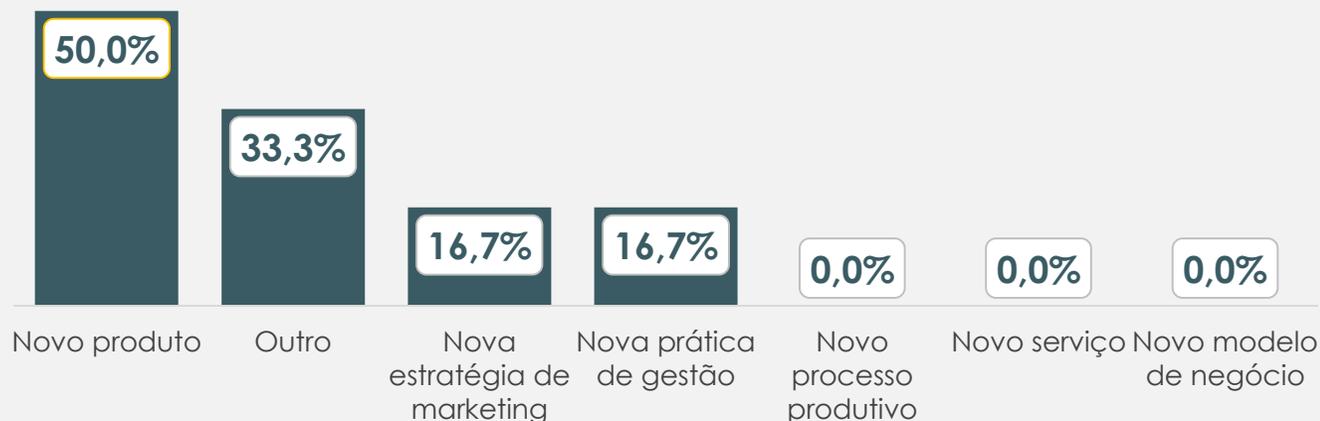
Inovação

## PERFIL DE INOVAÇÃO DAS EMPRESAS

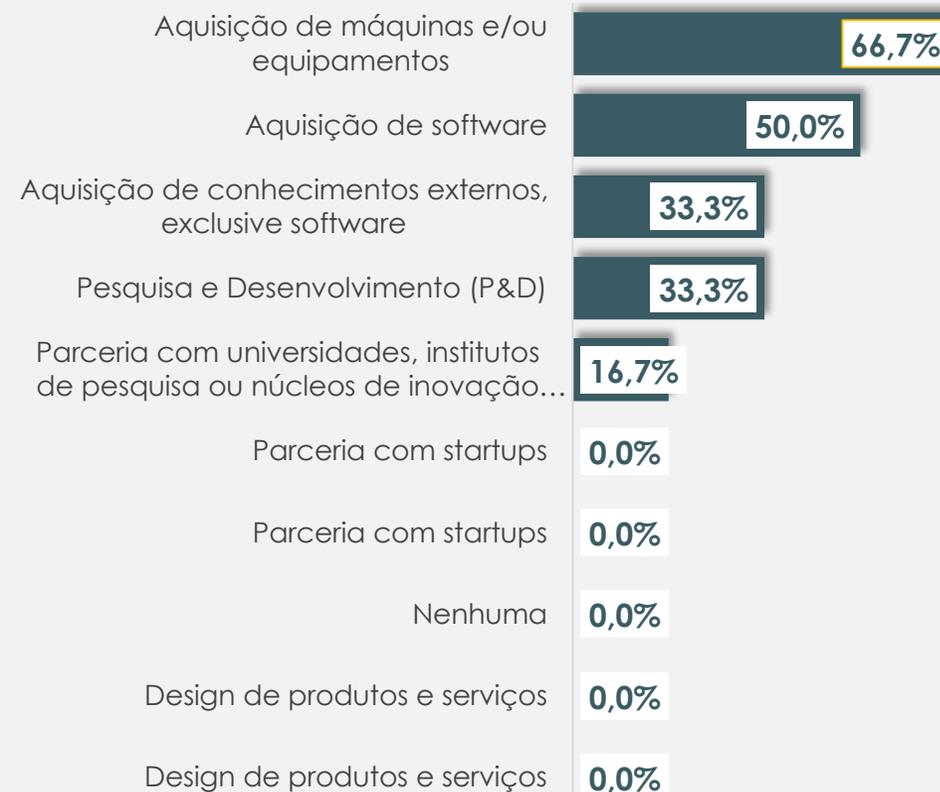


50% das empresas relataram que o tipo predominante de inovação em seu desenvolvimento foi o de novo produto. Destacam-se entre as atividades inovadoras, a aquisições de máquinas e equipamentos, mencionadas por 66,7% das empresas.

### TIPOS DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDOS (% DE EMPRESAS)\*



### PRINCIPAIS ATIVIDADES INOVATIVAS (% DE EMPRESAS)\*



\* Questão com mais de uma opção de resposta

Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Iniciativas de Desenvolvimento Sustentável

Além da inovação, os **principais ODS aplicados nas empresas** são:

Entre as empresas  
respondentes,

**100%**

praticam a **ODS 9 (Indústria,  
inovação e infraestrutura)**

**50%**

praticam a **ODS 8 (Trabalho  
descente e crescimento  
econômico)**

e a

**ODS 12 (Consumo e produção  
responsáveis)**

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), em % de empresas



ESG



## ESG – Meio Ambiente

50%

Empresas que possuem um **mapeamento dos tipos de combustíveis** fósseis ou não renováveis (e.g. carvão, diesel, gasolina, gás natural etc.) que utiliza em seu processo produtivo

50%

Empresas que possuem um **mapeamento dos tipos de combustíveis renováveis** (e.g. bioetanol, hidrogênio, solar, eólico etc.) que utiliza em seu processo produtivo

50%

Empresas que **possuem iniciativas para neutralizar emissões** de Gases de Efeito Estufa (GEE)

17%

Empresas que **financiam algum projeto ou pesquisa** para produzir trabalhos públicos sobre mudanças climáticas

83%

Empresas que desenvolvem campanhas com empregados visando a **redução do consumo de energia e água**

50%

Empresas que apoiam (financeiramente ou com oferecimento de estrutura) **escolas locais e ONGs na promoção da educação ambiental**

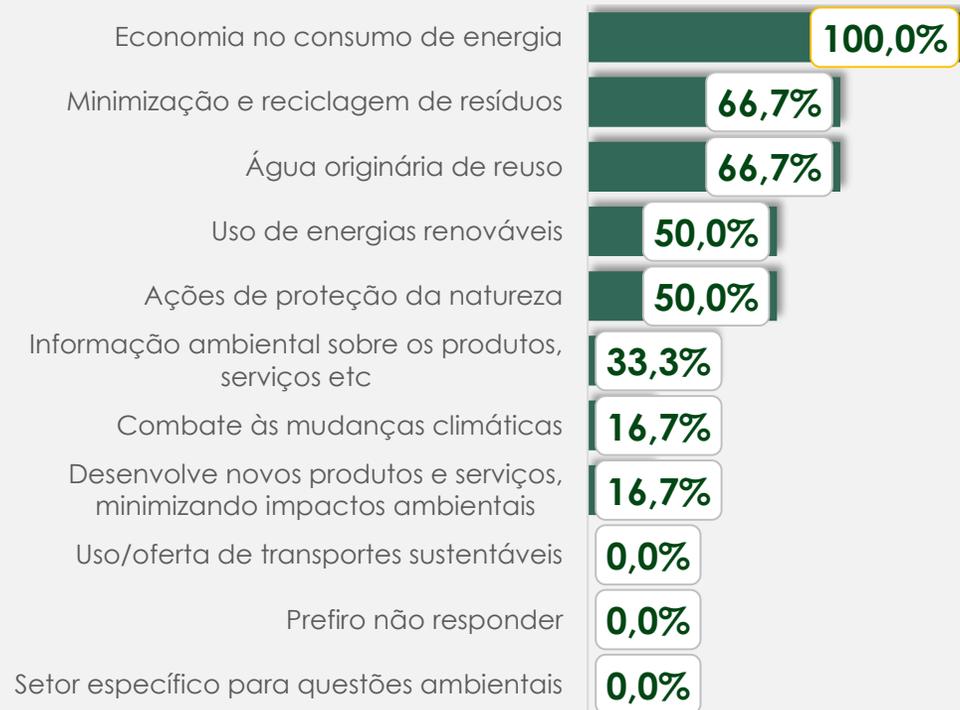
100%

Empresas que passam uma **boa imagem** em termos de preservação ambiental para os clientes e a sociedade geral



## ESG – Meio Ambiente

### Principais Políticas Ambientais (% de empresas)\*



Principal política ambiental das  
empresas respondentes:

100%

**Economia no  
consumo de  
energia**

\* Questão com mais de uma opção de resposta



## ESG – Meio Ambiente

83,3%

Empresas possuem alguma **certificação de qualidade (e.g. ABNT)**

33,3%

Empresas possuem algum **compromisso público para reduzir a emissão de carbono**

66,7%

Empresas implementam **política de Logística Reversa (LR)**

Além disso, o setor tem se preocupado em obter **certificações de qualidade, reduzir emissões de GEE e implementar logística reversa.**



## ESG – Social

83%

Empresas que **possuem ou apoiam projetos** e/ou programas sociais

83%

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

50%

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

**As empresas do setor demonstram compromisso com o bem-estar dos seus colaboradores:**



**R\$ 286.209,86**

é o valor dos investimentos realizados pela empresa em Saúde e Segurança do Trabalhador (SST) em 2023

## ESG



## ESG – Governança

100%

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

100%

Empresas que tornam público o seu **compromisso com a ética e a integridade** e o seu não-compactamento com a corrupção.

83%

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.

100%

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

100%

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

100%

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

0%

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

100%

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**.

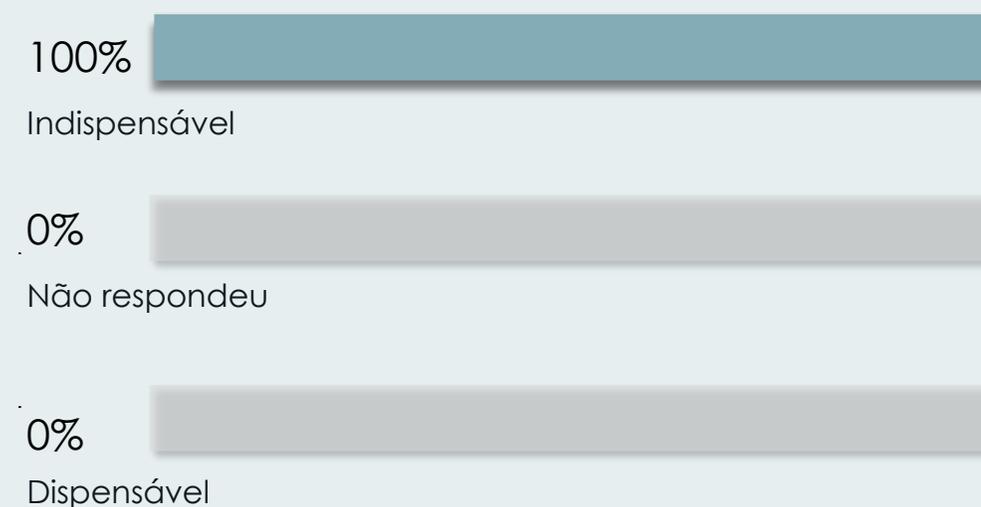
Competitividade

## 100% das empresas respondentes consideram o COMPETE indispensável para a atração de novos investimentos

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



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



Competitividade

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

Empresas que participam de forma efetiva das ações do setor para promoção da competitividade do setor – em % de empresas

50%



**Principais ações para a promoção da competitividade do setor de Argamassa, Cimento e Concreto no Espírito Santo:**

Participação em ações promovidas pelo Sinprocim;  
Abertura de nova filial;

# FICHA TÉCNICA

## EXECUÇÃO

**OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA FINDES**  
**Gerência Executiva do Observatório da Indústria Findes**  
Marília Gabriela Elias da Silva – Gerente Executiva

### **ELABORAÇÃO DO PANORAMA ECONÔMICO**

Samara Poppe Carvalho

### **ELABORAÇÃO DO PAINEL DE INDICADORES**

Bruno Novais Matias dos Santos  
Grazielly da Silva Rocha  
Gustavo Altoé de Araujo  
Samara Poppe Carvalho

### **SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO**

Jane Alves Machado  
Grazielly da Silva Rocha  
Samara Poppe Carvalho

### **COORDENAÇÃO E REVISÃO**

Carolina Coelho Ferreira

## 4. AÇÕES E CONTRAPARTIDAS

CONTRAPARTIDAS PREVISTAS  
NO CONTRATO E AÇÕES DO  
SETOR



## CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO – DAS METAS DO SETOR DA INDÚSTRIA DO SETOR

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 se compromete em manter os empregos e, em 2023, as empresas signatárias informaram que geraram 179 empregos diretos no Espírito Santo.**

3.2 – Enviar a SEDES anualmente, no mês acordado, 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;

**- O setor cumpriu o compromisso de promover a qualificação e formação profissional, investindo aproximadamente R\$ 159 mil em treinamentos e desenvolvimento. 50% das empresas relataram que o tipo predominante de inovação em seu desenvolvimento foi o de novo produto. Destacam-se entre as atividades inovadoras, a aquisições de máquinas e equipamentos, mencionadas por 66,7% das empresas. Além disso, foram realizadas ações de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), com um investimento de R\$ 286 mil em 2023. Por fim, constatamos que 100% das empresas signatárias implementaram iniciativas de sustentabilidade, incluindo políticas ambientais voltadas para economia de consumo de energia.**

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

**- O Sinprocim busca orientar e facilitar o cumprimento das exigências contidas no contrato de competitividade através de canais diretos de comunicação com as empresas signatárias e está fortemente ciente da necessidade de manter os incentivos para o setor.**

3.4. - A eventual renovação deste contrato está associada ao atendimento dos itens anteriores, salvo constatação da inequívoca existência de condições adversas a interferir na consecução dos referidos compromissos.

# Palestra Tendências da Tecnologia do Concreto com palestrante da ABCP



# Parceria com outros sindicatos

**VII SEMINÁRIO**  
Gente & Gestão

**PEREIRA AMORIM**  
Especialista em Vendas Humanizadas H2H

**ADRIANO GUIMARÃES**  
Diretor da Dale Carnegie Training no ES

**JACKLEY MAIFREDO**  
CEO Maifredo Embalagens vice-presidente Sindiplastes

**HUMANIZAÇÃO DAS VENDAS EM EQUILÍBRIO COM A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

17 DE JUN | 8h às 18h

**INSCREVA-SE**

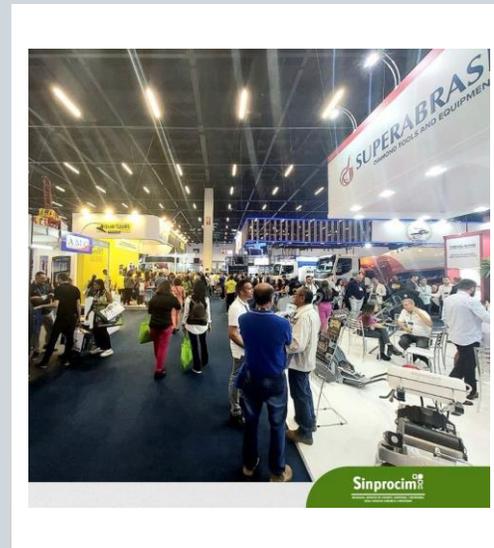
**APOIO**

SINDIBEBIDAS, SINDIJOIAS Espírito Santo, SINVAES, SINDIPESCA-ES, sindilate, Sindivíduos ES, SINDICACAU, ACTION, SINCONGEL, ES Sindirepa, SINCAFÉ, SINDIMASSAS, Sinprocim ES, SINDICIG, SINDIFER, SINDUSCON ES, Sindipacel, SINVAES

## VII Seminário Gente e Gestão

## Participação em Feiras e Eventos

Feira Concreteshow





Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**POLIAN MÓL E MARQUES**  
CIDADÃO  
assinado em 06/09/2024 14:35:15 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 06/09/2024 14:35:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por POLIAN MÓL E MARQUES (CIDADÃO)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-XCJBNR>