

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

Apresentação

O Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) realiza estudos e desenvolve posicionamentos estratégicos com foco no fortalecimento da indústria capixaba, oferecendo produtos que diagnosticam status e tendências de diversos segmentos da economia. As pesquisas e estudos desenvolvidos pelo Ideies são divididos em **Observatório do Ambiente de Negócios**, que mapeia os fatores que afetam a indústria; **Estudos Econômicos**, publicações de inteligência competitiva voltadas para o fortalecimento do setor e aumento da produtividade e competitividade; e **Observatório da Indústria**, ferramenta estratégica que reúne as principais informações, dados e análises da indústria capixaba.

O Instituto 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 o SIGES – Sindicato das Indústrias Gráficas do ES 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 Gráfica do Estado do Espírito Santo 2018** 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 facilitam 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.

Ainda compõe a análise uma pesquisa setorial para avaliar as contrapartidas obrigatórias das empresas signatárias do Contrato de Competitividade.

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DA INDÚSTRIA GRÁFICA

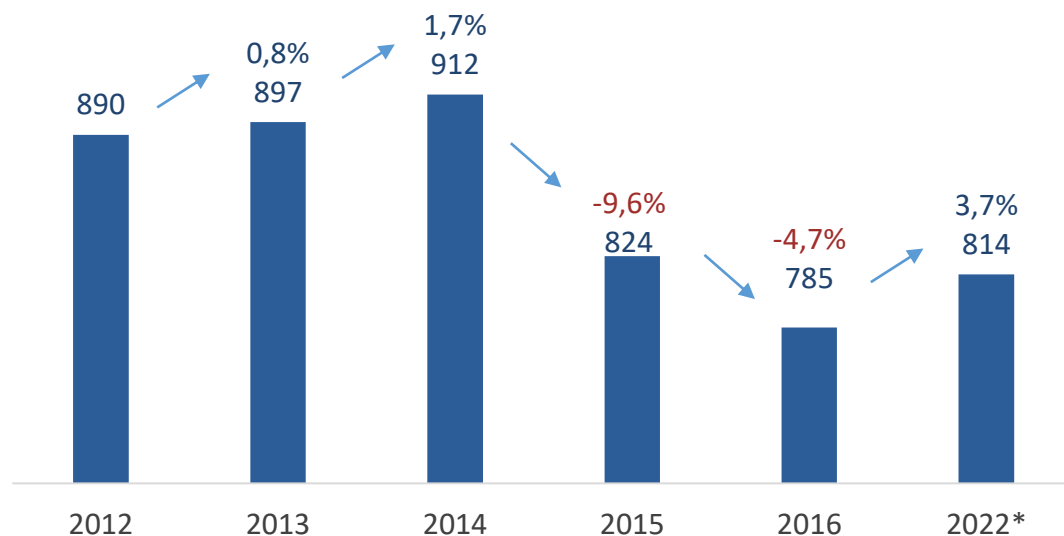
Mercado mundial do setor da indústria Gráfica

- ✓ A previsão do faturamento do mercado global de impressão em 2016 foi estimada em US\$784 bilhões. O setor teve uma queda de aproximadamente 12% no faturamento em relação a 2012 e a Smithers Pira prevê um crescimento anual de dois por cento por ano até 2020.
- ✓ De acordo com um novo relatório da Smithers Pira, a transição da impressão Offset para o digital está em ascensão: em 2020 a impressão digital será de 17,4% do valor e 3,4% de todo volume impresso.
- ✓ Em 2015, a impressão digital é responsável por 13,9% de toda a impressão e embalagens impressas em termos de valor, mas apenas 2,5% do volume. Com crescimento de 9,4% do valor e 1,9% do volume em relação a 2010.

Fonte: Smithers PIRA

Produção mundial do setor da indústria Gráfica

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

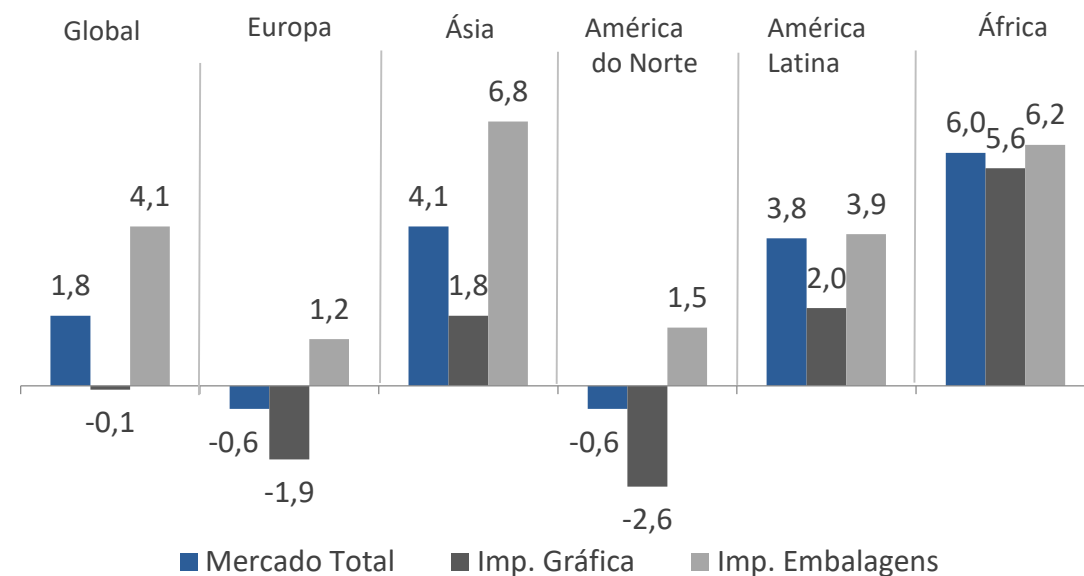


Fonte: Pira: The Future of Global Printing to 2018

*Valor Estimado

** CAGR - (Compound Annual Growth Rate - Taxa Composta Anual de Crescimento)
(Ex. cálculo: $CAGR = (\text{Valor final} / \text{Valor inicial})^{1/(1/\text{qtd anos})} - 1$)

Mercado de impressão por região*
CAGR** 2013 - 2018



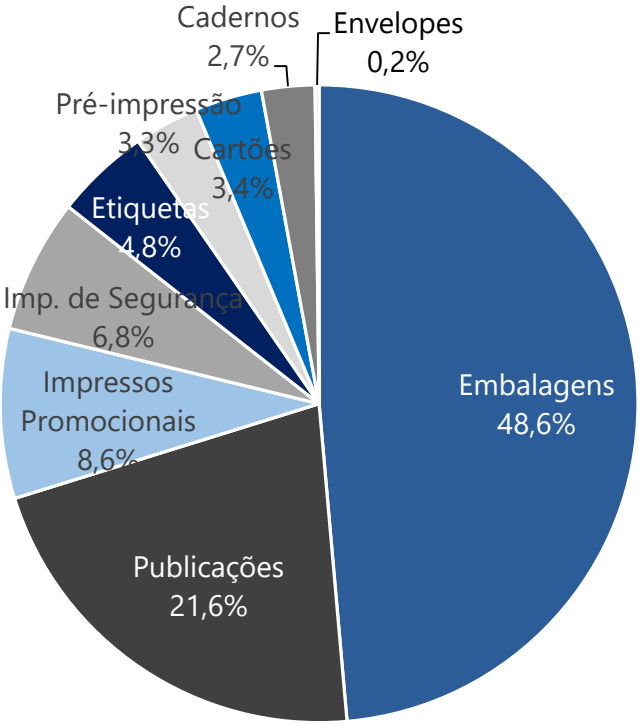
Produção nacional - Gráfica

Produção Industrial
Setor de Gráficas

	Produção Industrial Preços constantes (Reais 2012)	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%

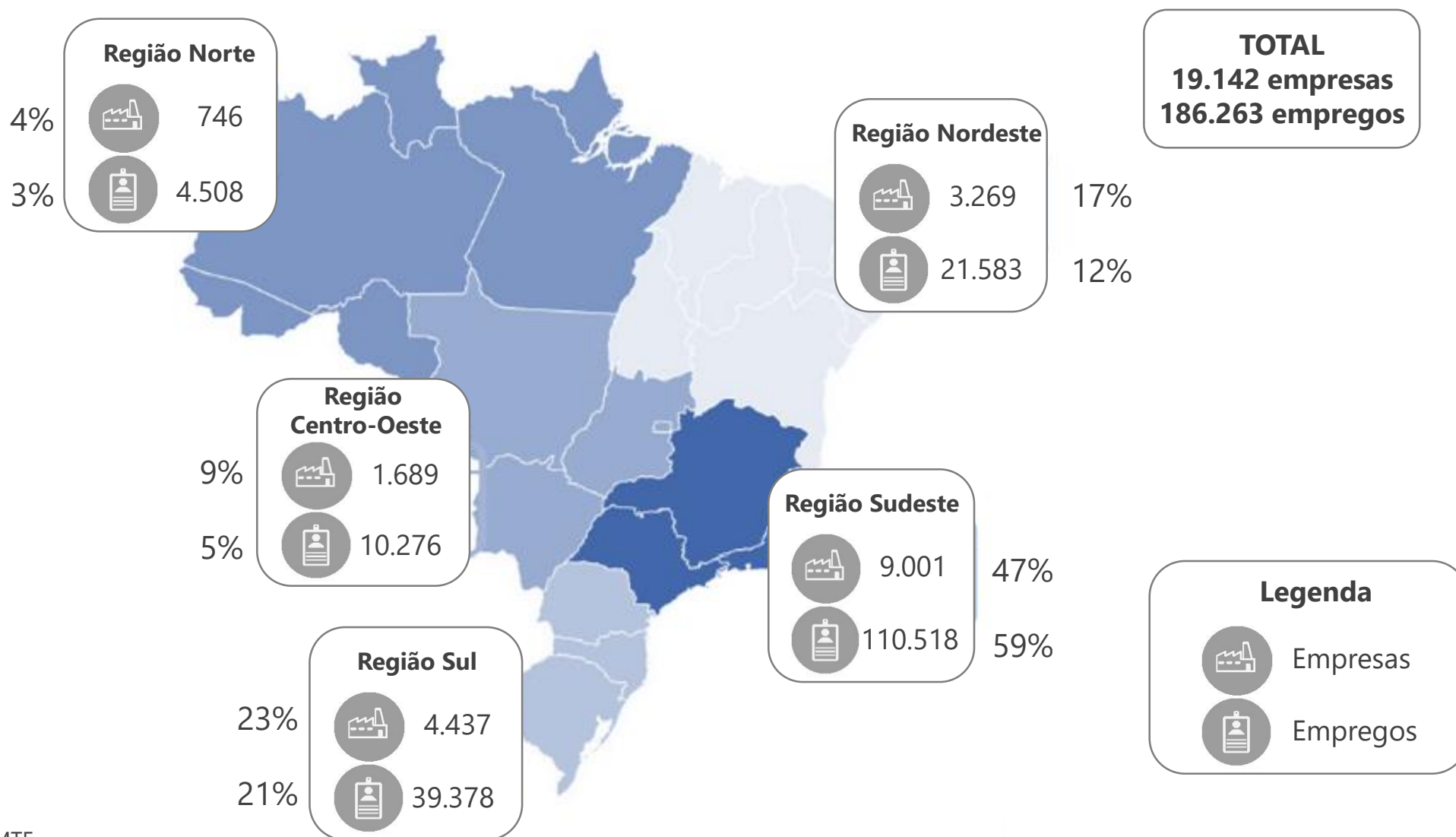
Fonte: Abigraf

Participação dos segmento na indústria Gráfica
(em %)



Fonte: Abigraf

Indústria Gráfica Brasileira – Empresas e Empregos



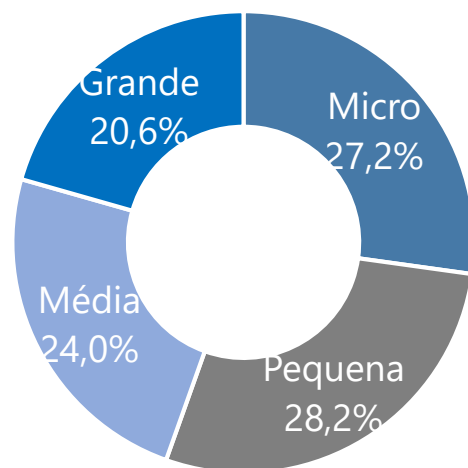
Fonte: RAIS, 2016, MTE

PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2017

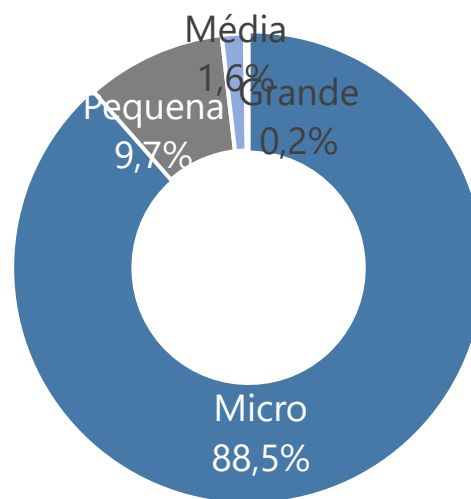
Panorama da indústria capixaba

Empregos e empresas por porte na indústria do Espírito Santo (2016)

Empregos



Empresas



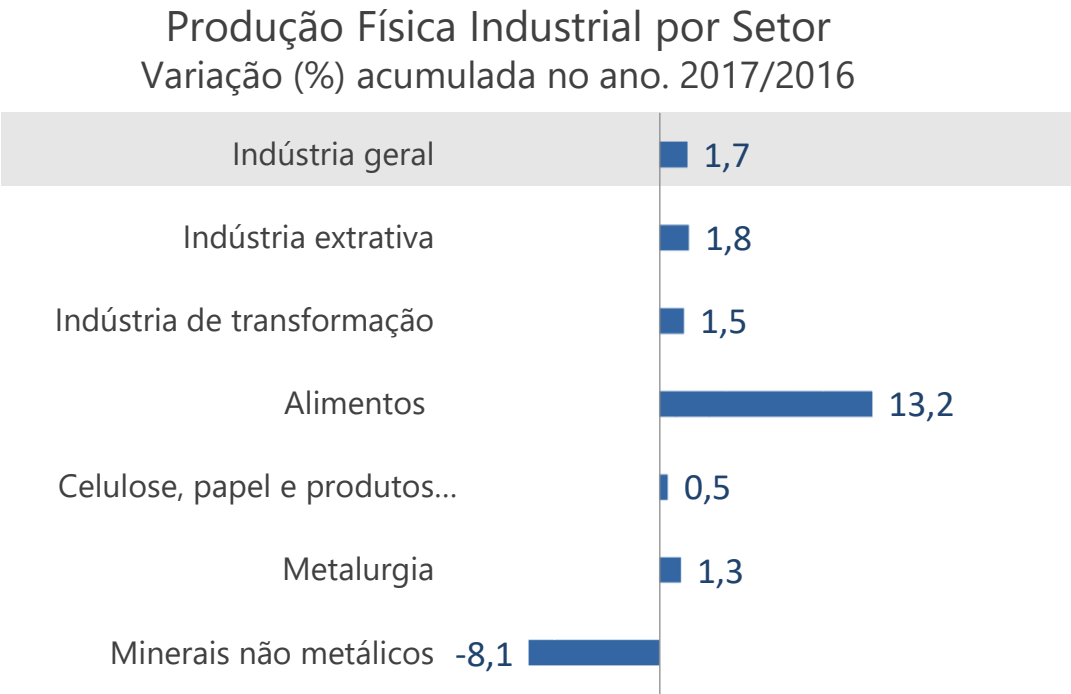
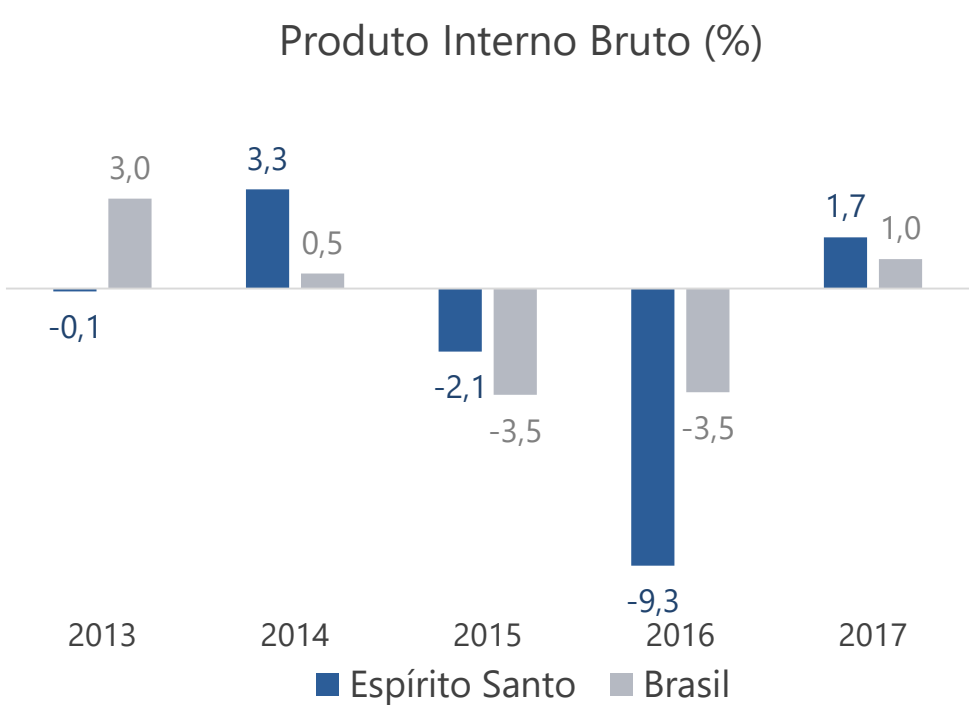
O ES possui **12.150** indústrias que empregam **161,2 mil** pessoas

São **7.126** empresas na indústria de transformação que empregam mais de **106 mil** pessoas

São **581** empresas na indústria extrativa que empregam quase **12 mil** pessoas

São **4.443** empresas na indústria de construção que empregam mais de **42 mil** pessoas

Crescimento econômico capixaba



O **PIB trimestral** do Espírito Santo reflete, em alguma medida, o comportamento dos resultados das pesquisas mensais do IBGE dos grandes setores de atividade econômica.

Serviços (PMS): -1,2%,
Serviços prestados as famílias:
-9,8%

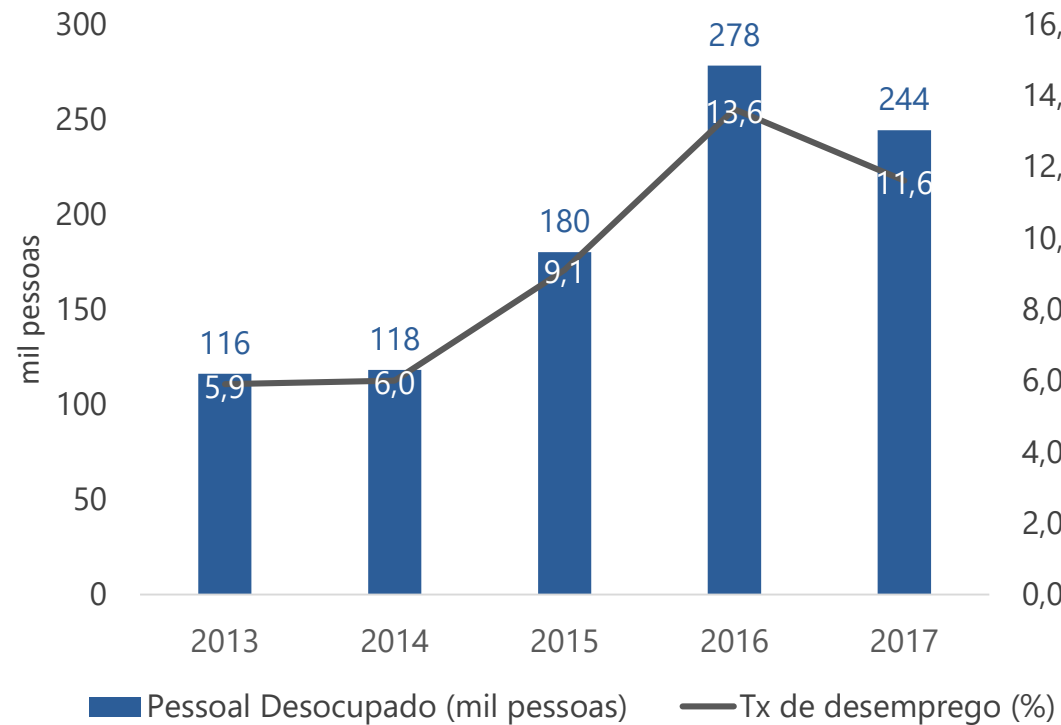
Varejo ampliado (PMC): +6,9%
Veículos motocicletas, partes e
peças: +30,5%

Comércio varejista Restrito (PMC): -2,3%
Hipermercados, supermercados,
produtos alimentícios, bebidas e
fumo: -11,4%

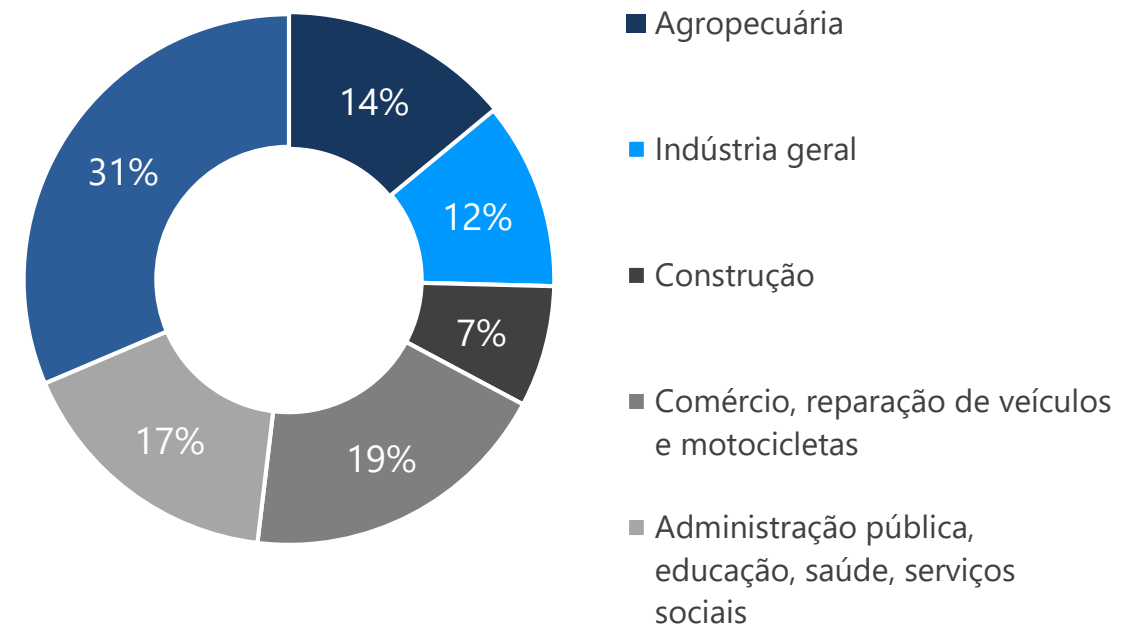
Fonte: IJSN e IBGE

Mercado de trabalho capixaba

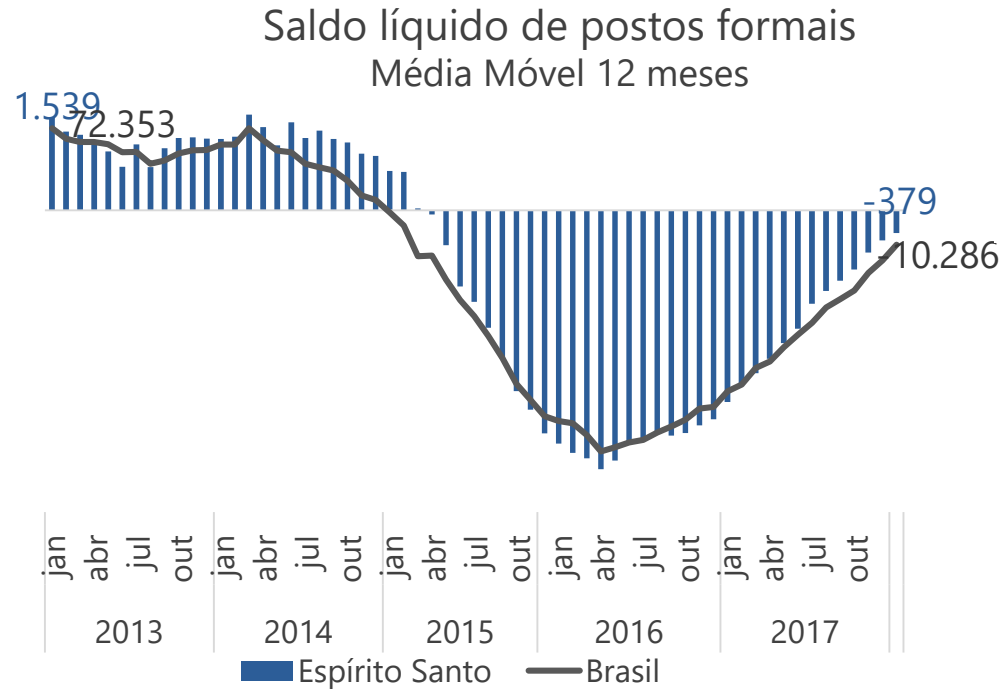
Taxa de desocupação (%) e Pessoal desocupado (mil pessoas) - Espírito Santo



Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade – 2017.IV

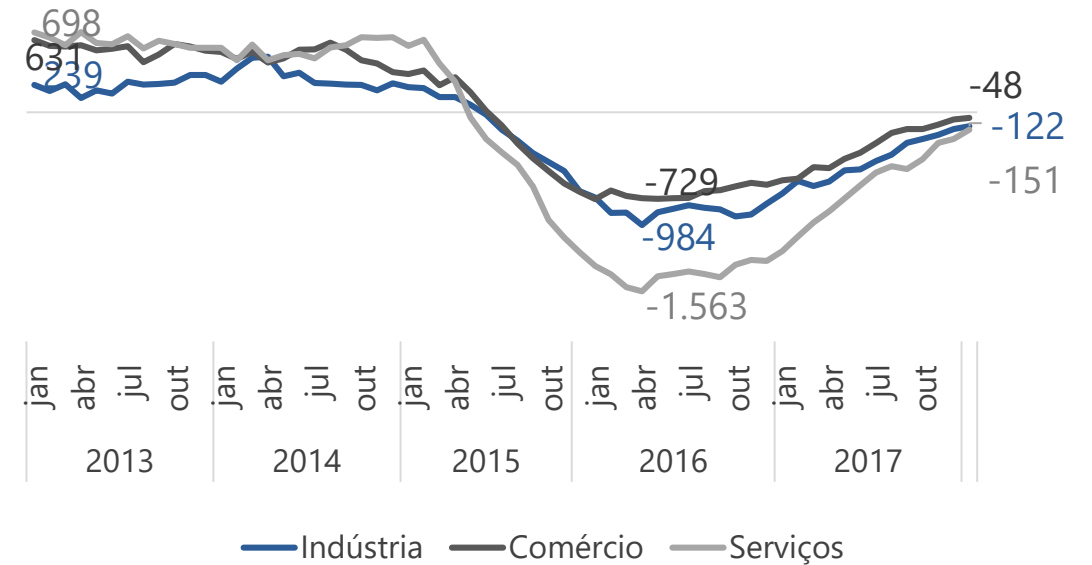


Mercado de trabalho formal do Espírito Santo – Evolução do saldo



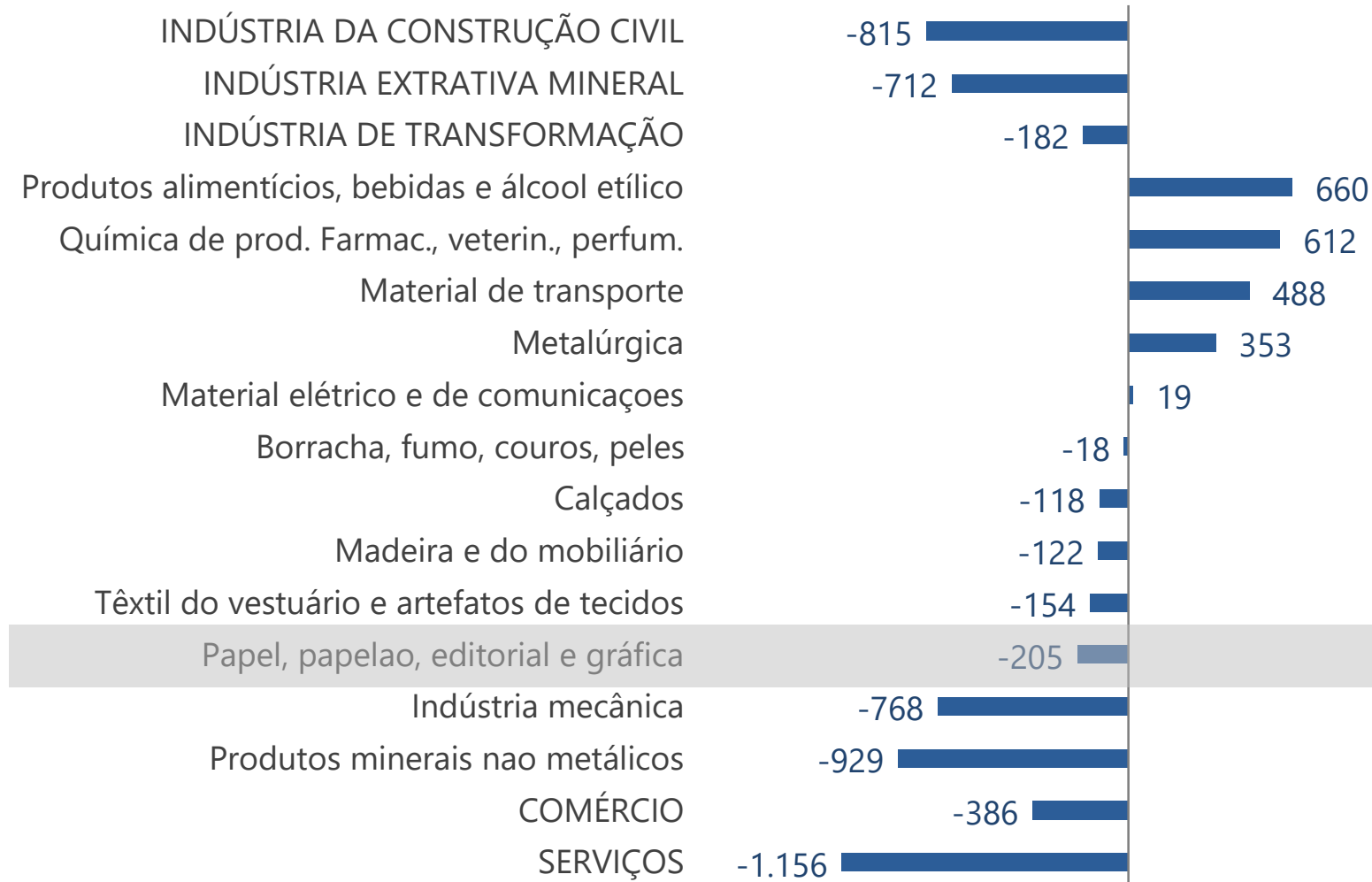
-2.053 foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.

Saldo líquido de postos formais no Espírito Santo por setor
Média Móvel 12 meses



Mercado de trabalho formal do Espírito Santo – Saldo líquido por setor

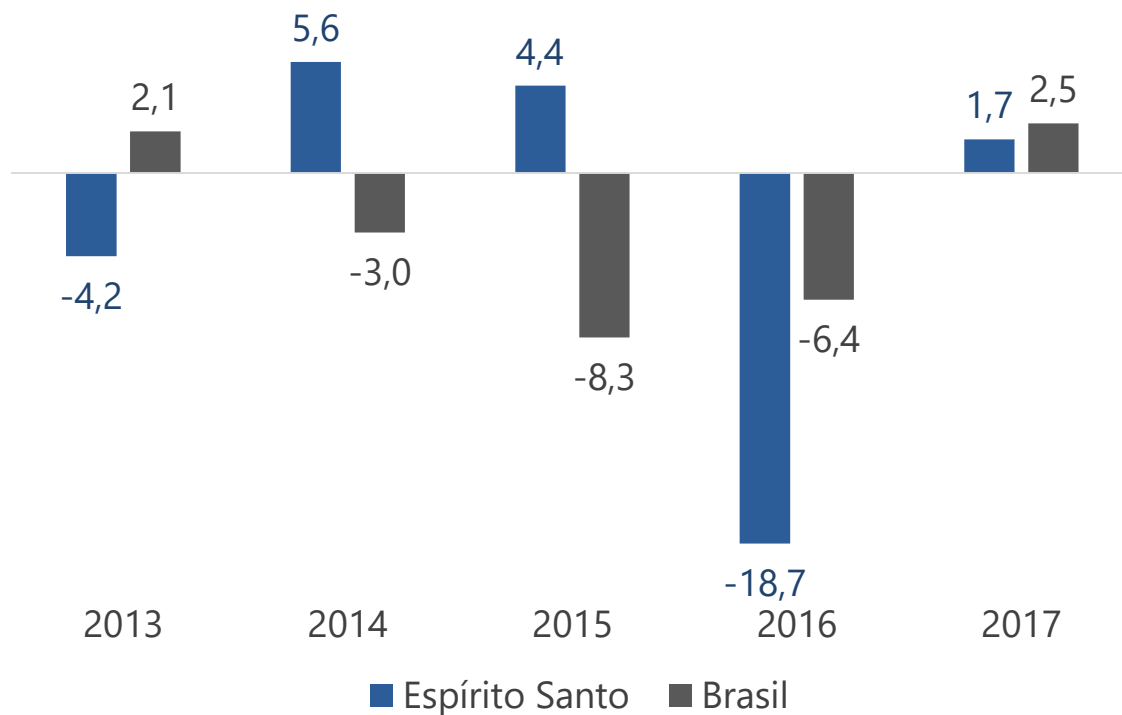
Saldo Líquido de Postos Formais por Setor – Espírito Santo
Acumulado em 2017



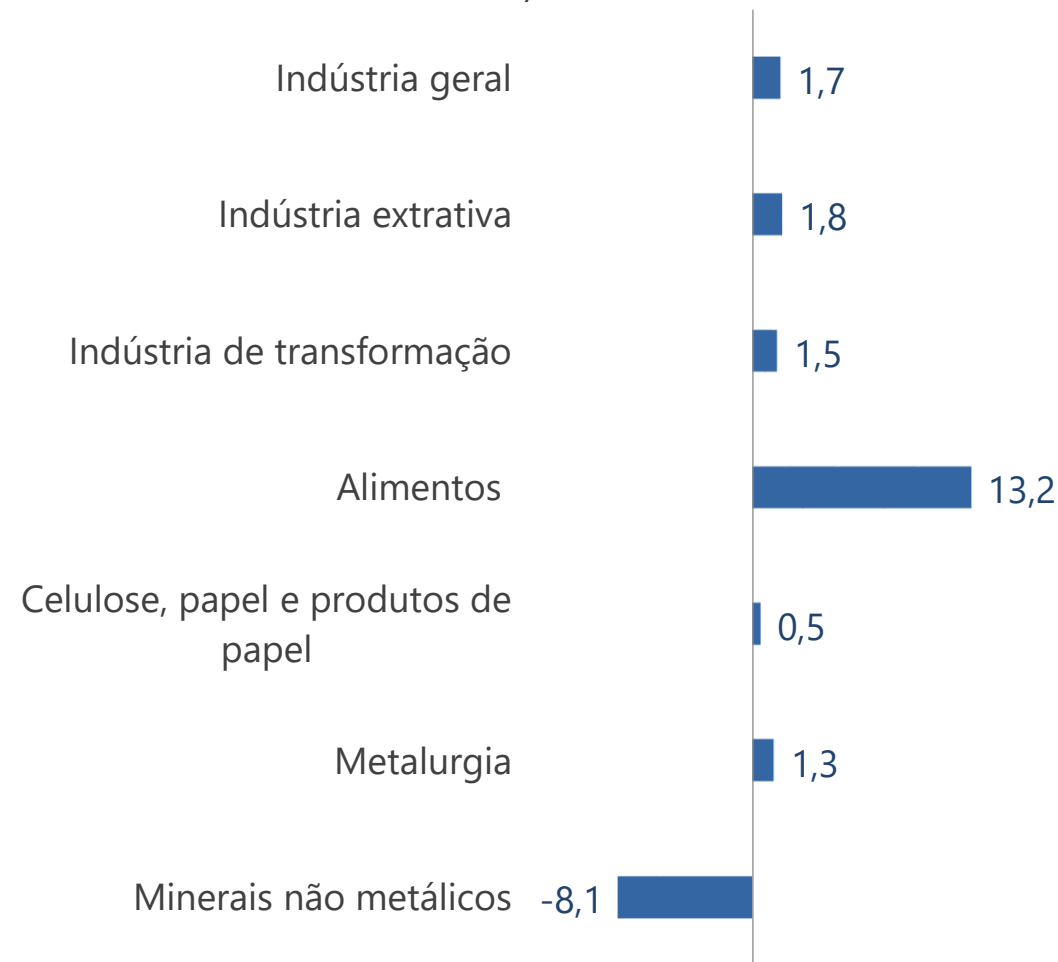
-2.053 foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.

Produção física industrial do Espírito Santo

Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral
Variação (%) acumulada no ano



Produção Física Industrial por Setor
Variação (%) acumulada no ano. Jan-Dez/2017 em relação a Jan-Dez/2016

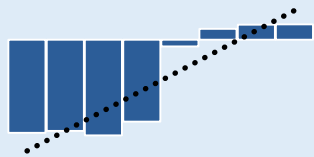


Fonte: PIM-PF/IBGE

Espírito Santo – Painel de desempenho (variação anual % 2017)

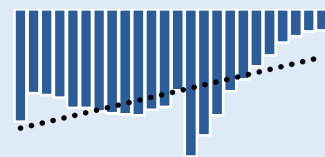
PIB TRIMESTRAL

1,0



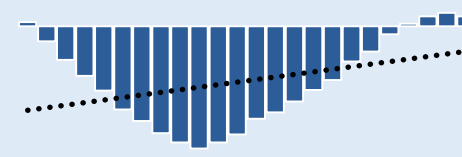
Vendas no Comércio

-2,3



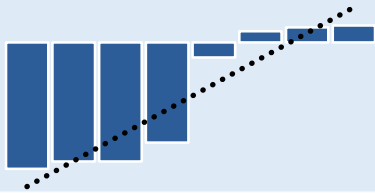
Produção Física Geral

1,7



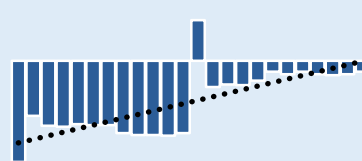
IBC-ES

1,5



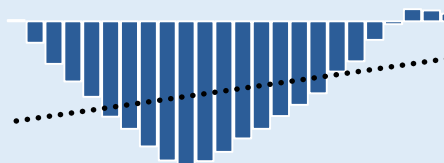
Volume de Serviços

-1,2



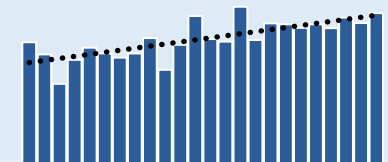
Produção Física Extrativa

1,8



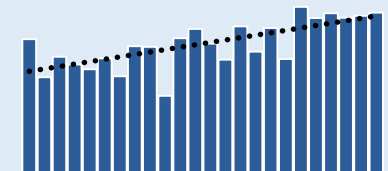
Exportações

23,1



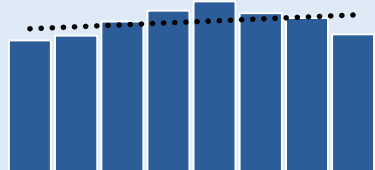
Importações

24,5



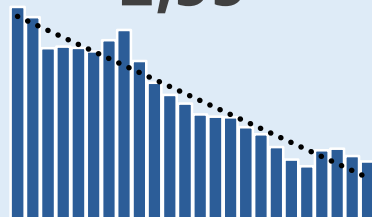
Taxa de Desocupação

11,6



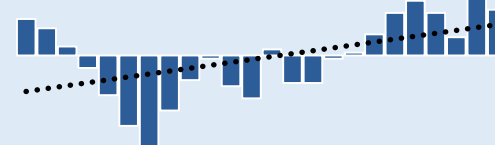
Inflação

2,55



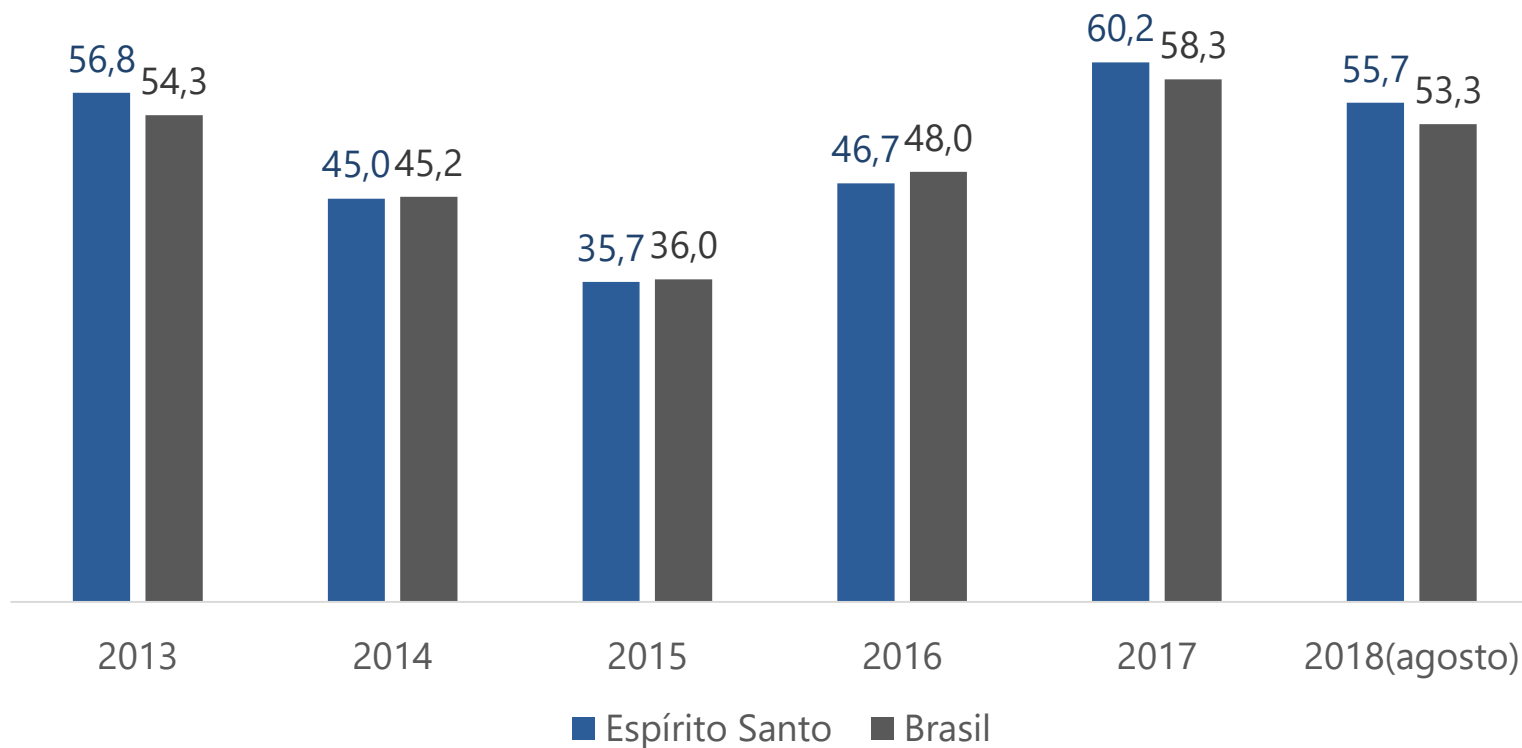
Produção Transformação

1,5



Expectativas

Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI¹



¹ Resultados verificados nos meses de dezembro de cada ano. O ICEI varia de 0 a 100 pontos, valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário. Quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança.

Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

SETOR DA INDÚSTRIA GRÁFICA CAPIXABA

Mercado de trabalho: ES – Gráfica

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	346	1.395
Pequena	22	768
Média	1	138
Total	369	2.301

94% de micro.

6% de pequena e média.

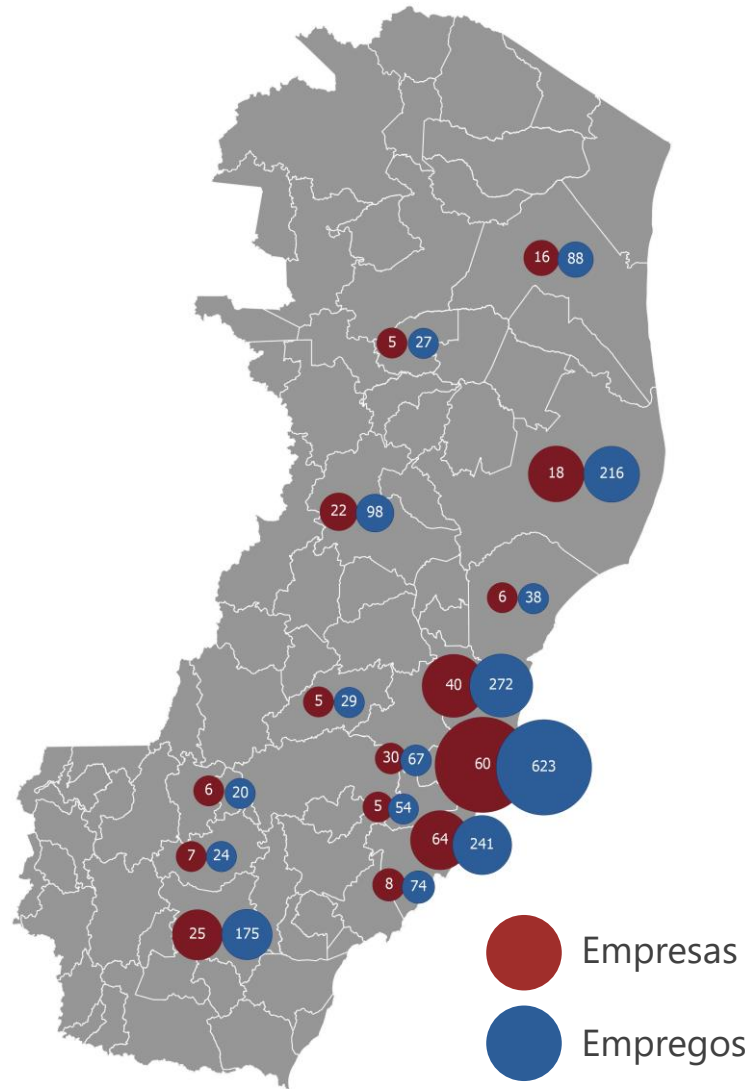
60% dos trabalhadores estão nas micro empresas.

Empregos por faixa etária

	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17	15	10	25	1,1
18 a 29	535	305	840	36,5
30 a 39	440	266	706	30,7
40 a 49	290	146	436	18,9
50 a 64	188	90	278	12,1
65 ou mais	14	2	16	0,7
Total	1.482	819	2.301	100,0

67% dos trabalhadores estão na faixa etária entre 18 a 39 anos.

Mercado de trabalho: ES – Gráfica



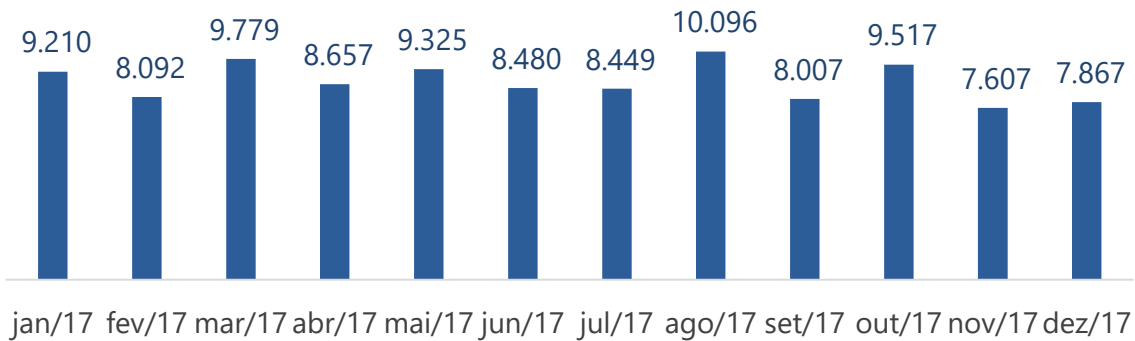
Empresas e Empregos por município

Município	Empresas	Empregos
Vila Velha	64	241
Vitória	60	623
Serra	40	272
Cariacica	30	67
Cachoeiro de Itapemirim	25	175
Colatina	22	98
Linhares	18	216
São Mateus	16	88
Guarapari	8	74
Castelo	7	24
Aracruz	6	38
Venda Nova do Imigrante	6	20
Viana	5	54
Santa Maria de Jetibá	5	29
São Gabriel da Palha	5	27
Outros	52	255
Total	369	2.301

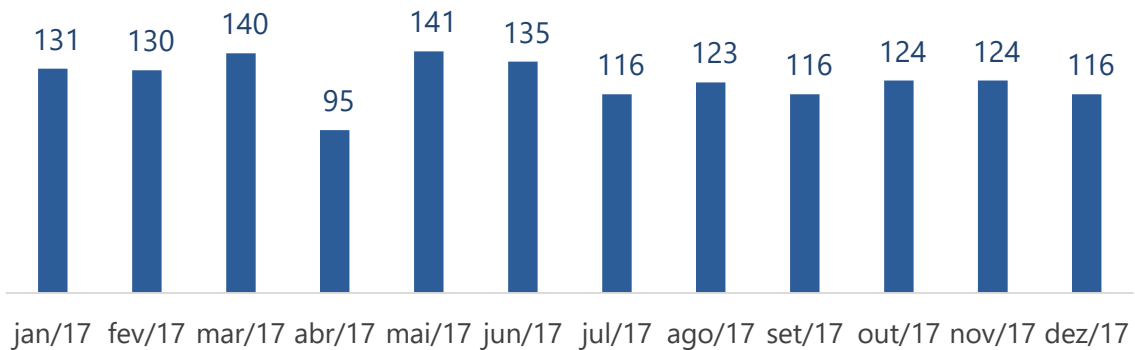
Mercado de trabalho: ES - Gráfica

Saldo líquido de postos formais
Acumulada em 12 meses até dez/2017

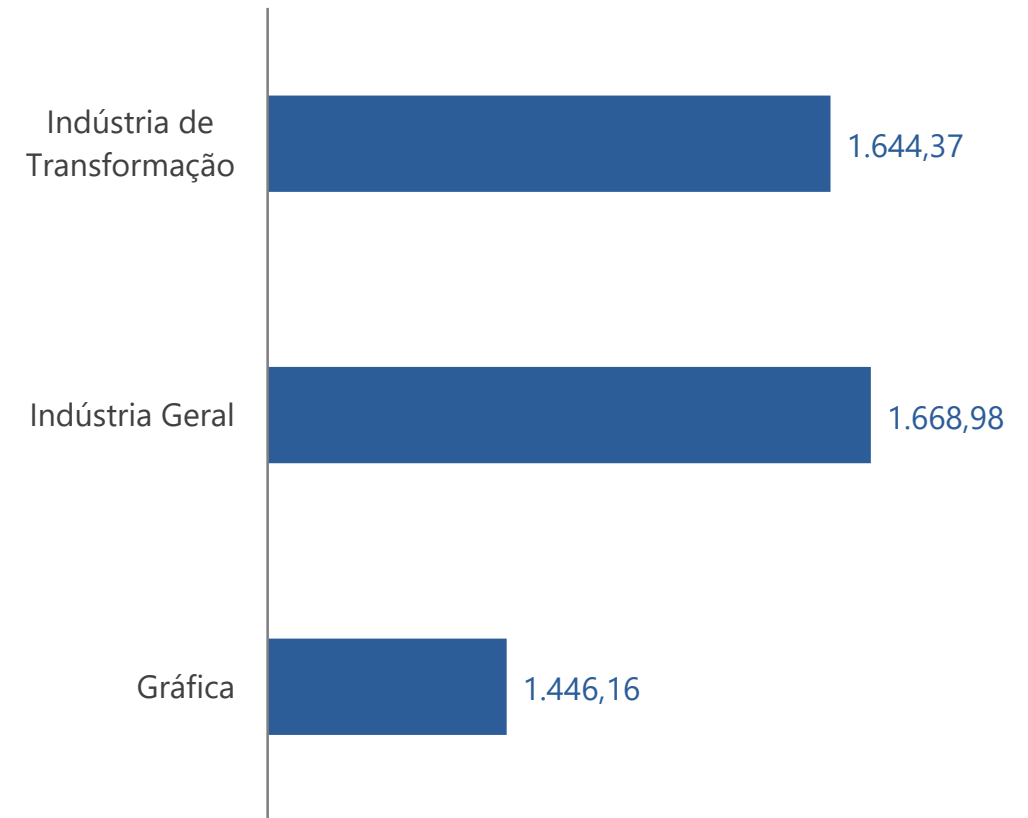
Indústria de Transformação



Indústria Gráfica



Salário Médio por setor – em Reais
Acumulado em 12 meses até dez/2017



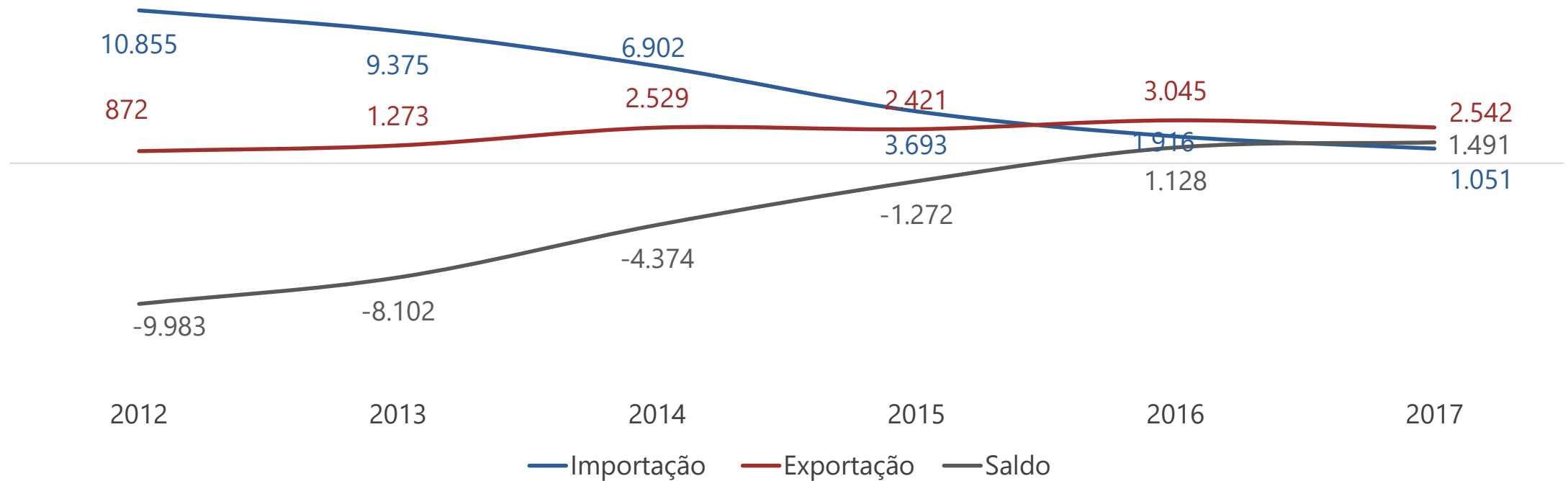
Comércio exterior - Gráfica

Balança comercial capixaba - Setor Gráfica
Acumulado no ano (2012-2017) US\$ Mil FOB

Variações 2017/2016

Exportações: -16,5%

Importações: -45,1%



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE SETOR DA INDÚSTRIA GRÁFICA 2018

Pesquisa primária



Pesquisa Quantitativa

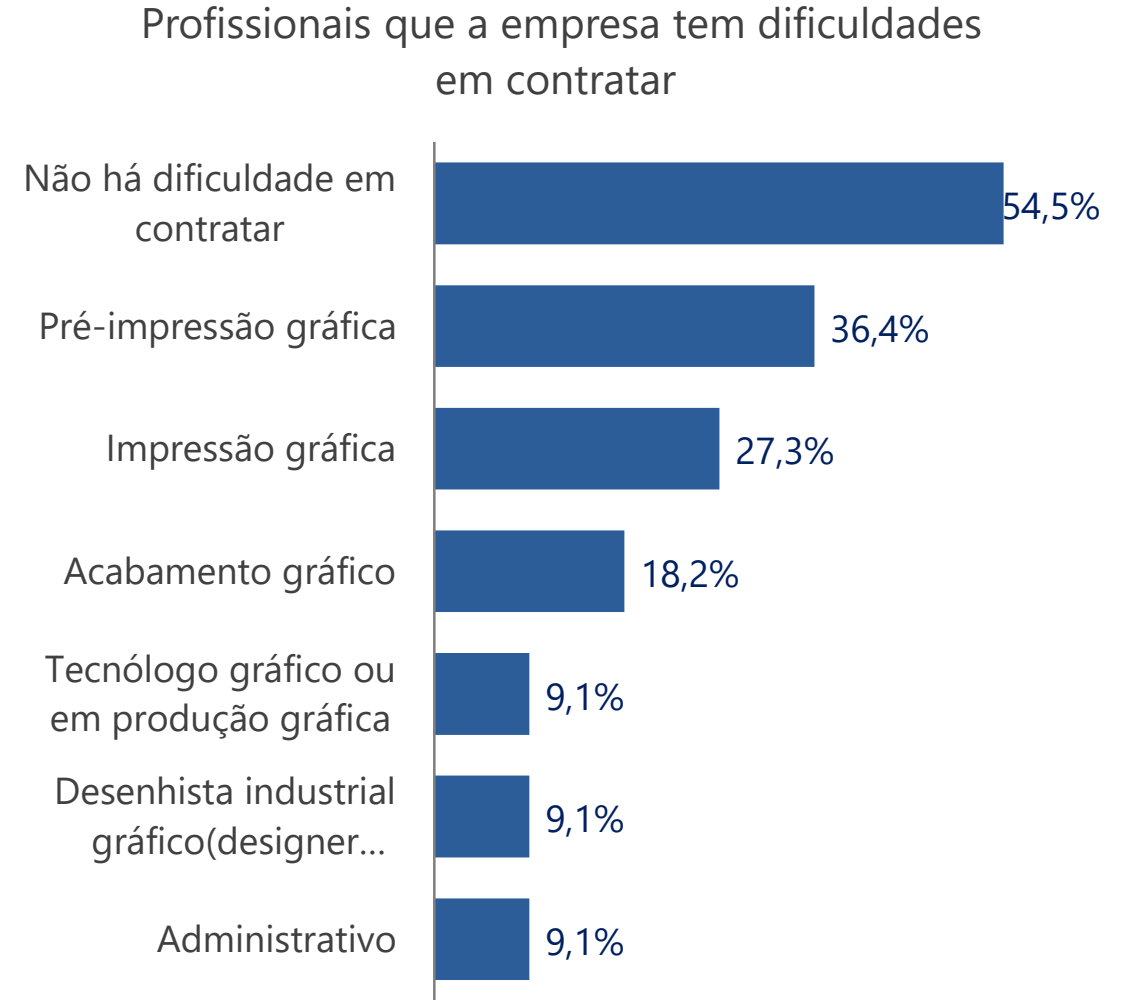
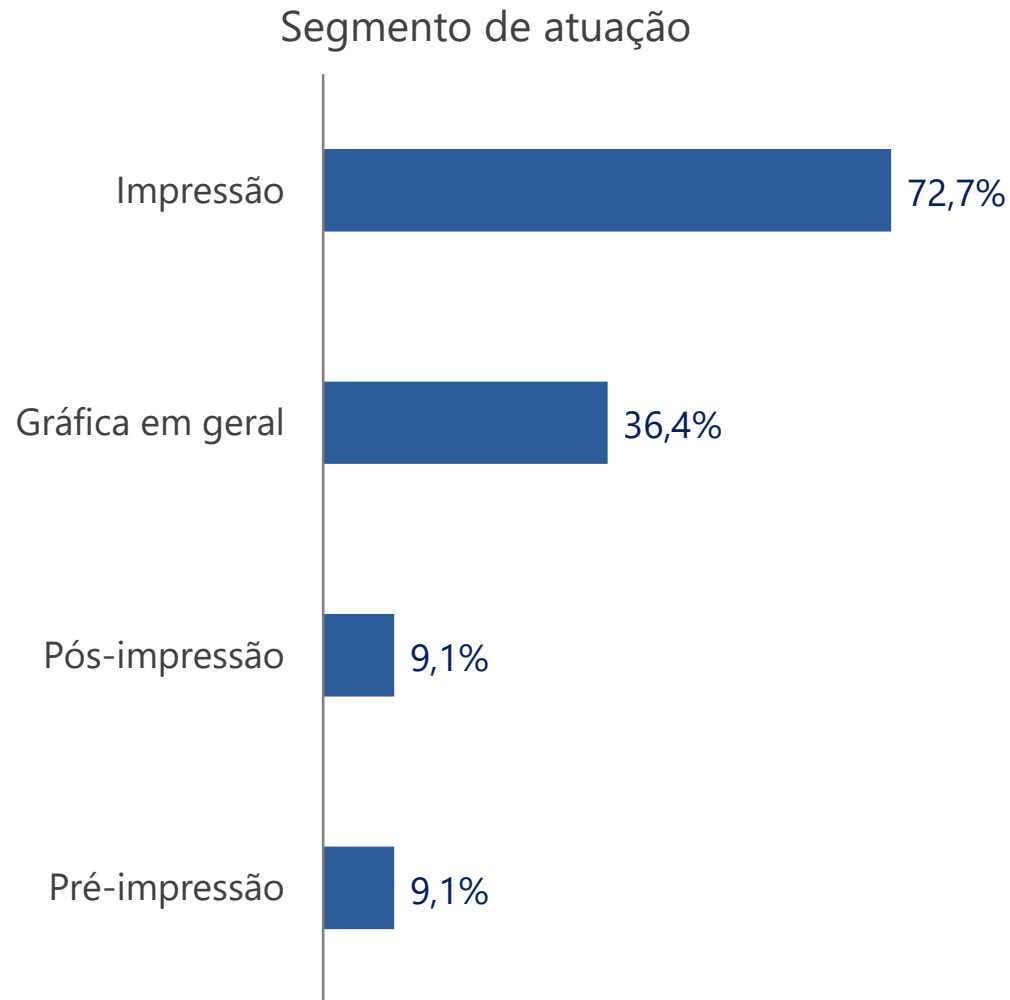


11 respondentes

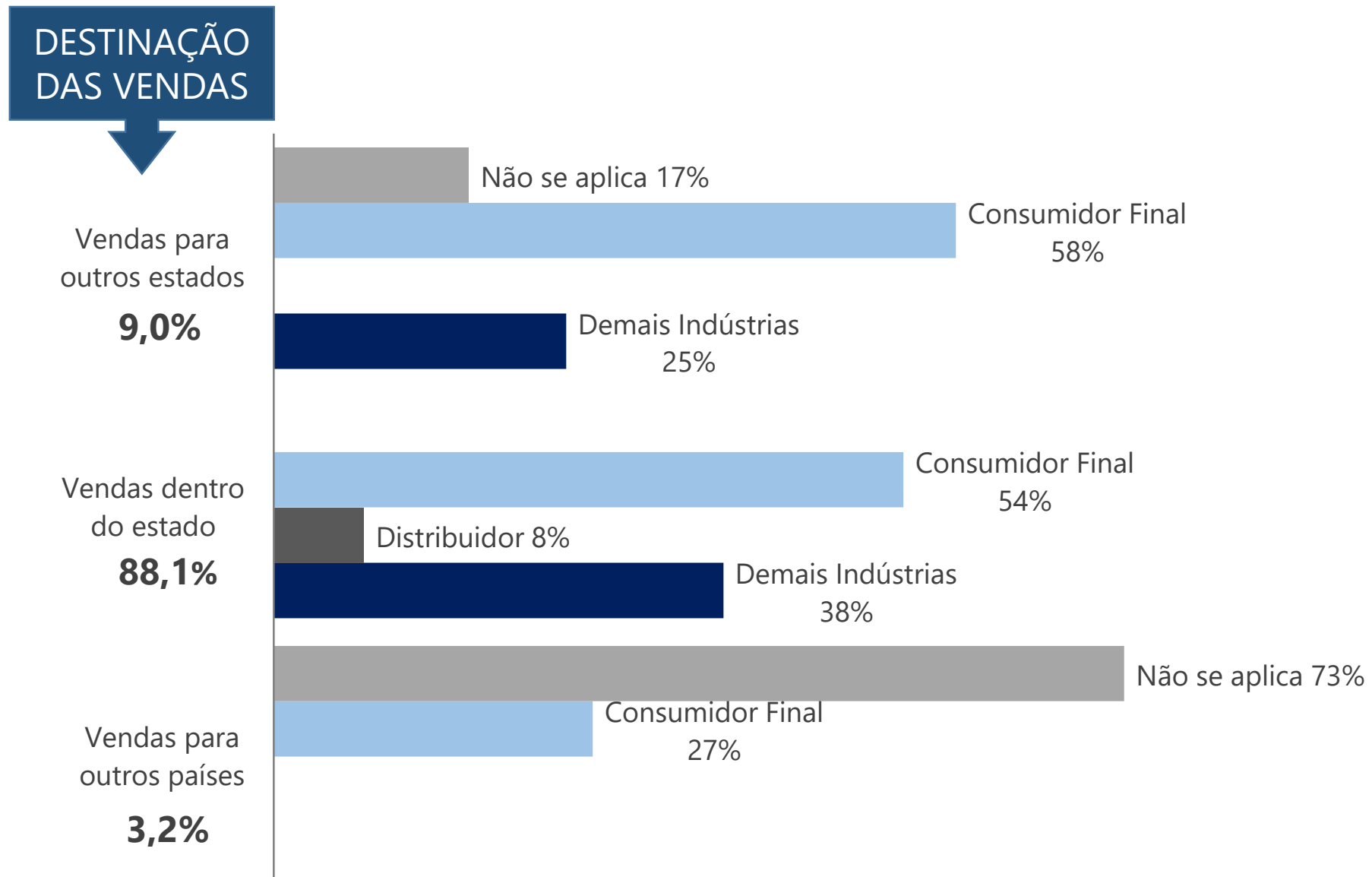


Período de coleta: 31 a 10/08/2018

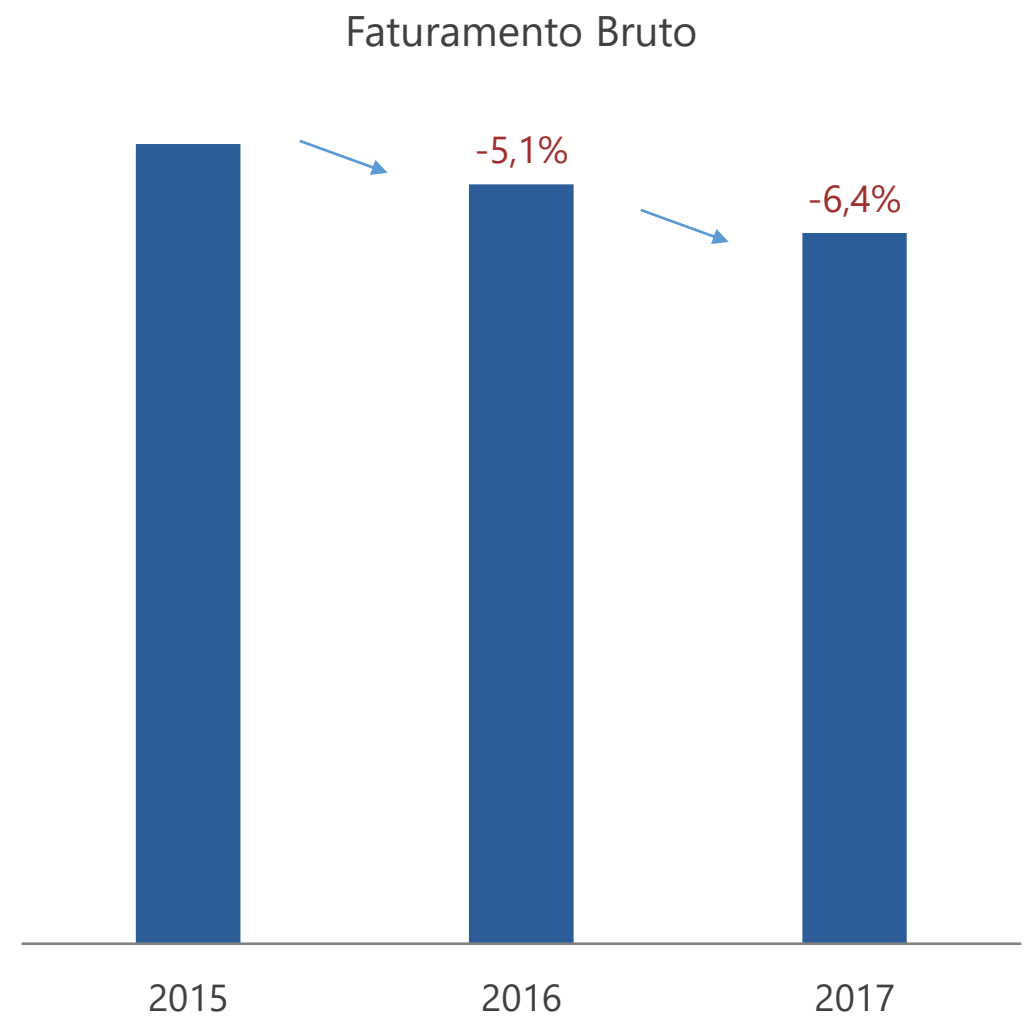
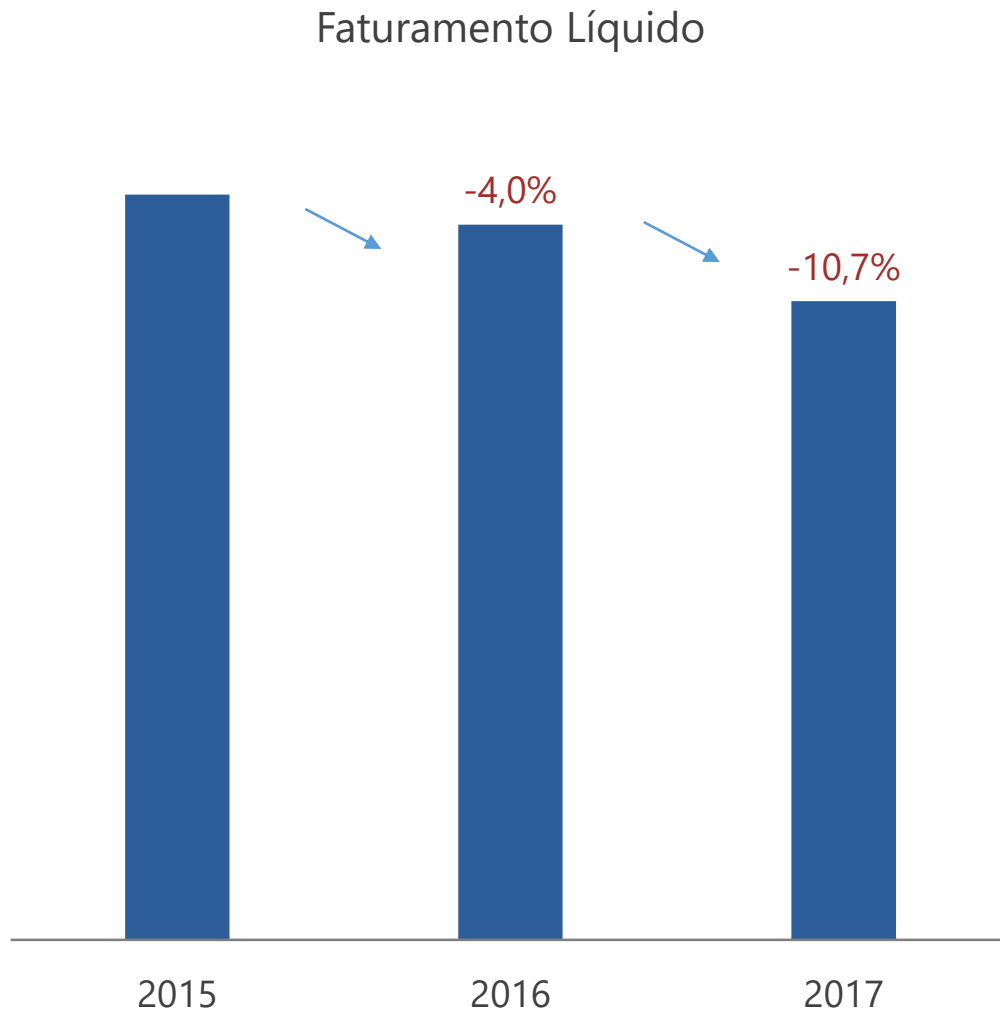
Perfil competitivo das indústrias signatárias do Compete - Gráfica



Destinação por canal de vendas das signatárias do Compete - Gráfica



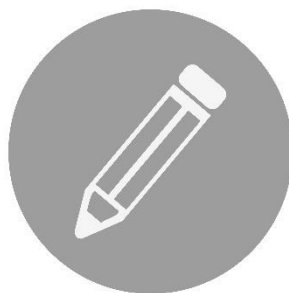
Faturamento empresas signatárias do Compete - Gráfica



CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



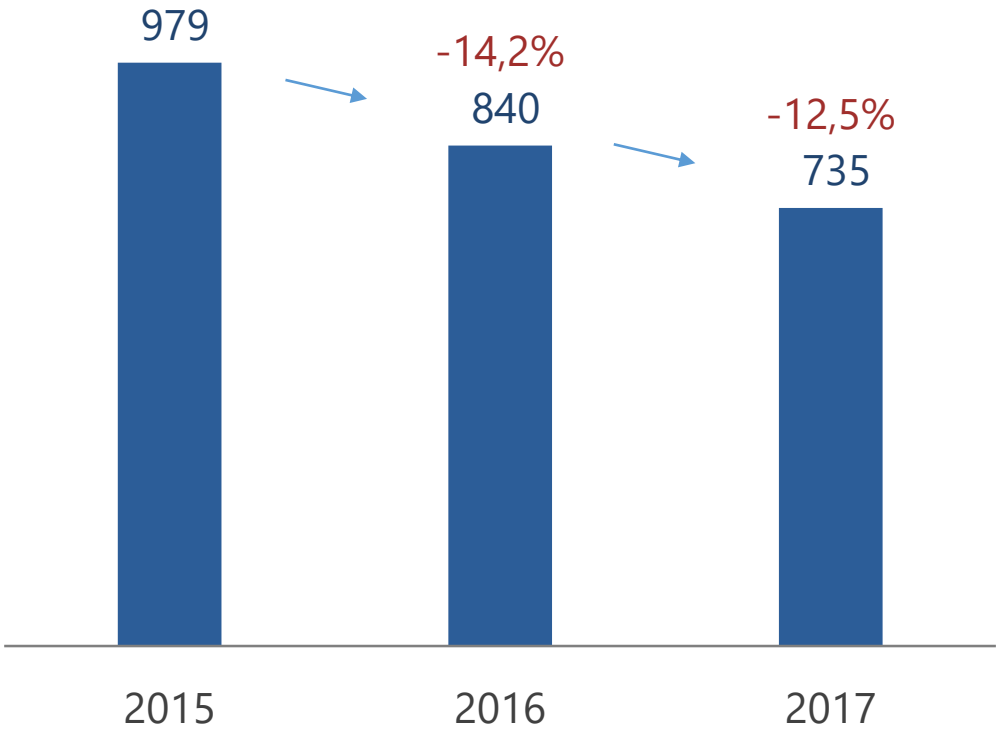
SEGURANÇA



SAÚDE DO TRABALHADOR

Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Gráfica

Número de empregados

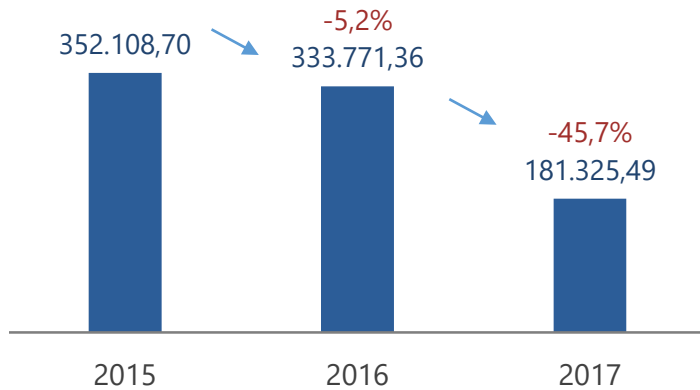


Justificativas para queda emprego

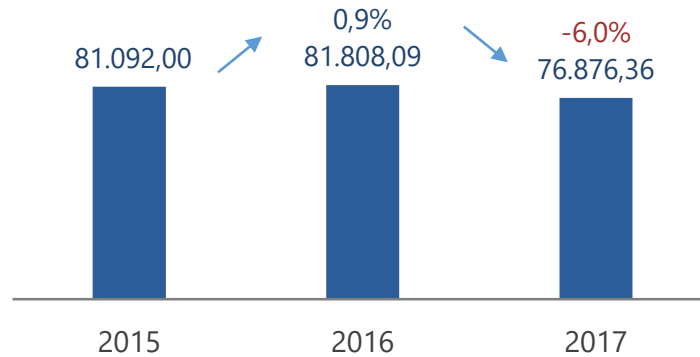
Ações	% citações
Redução no volume de vendas	25,0%
Crise econômica	75,0%

Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Gráfica

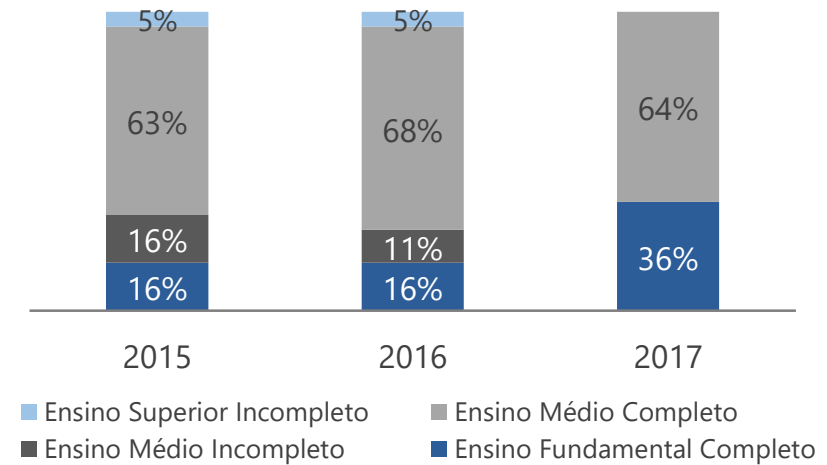
Valor da despesa com P&D



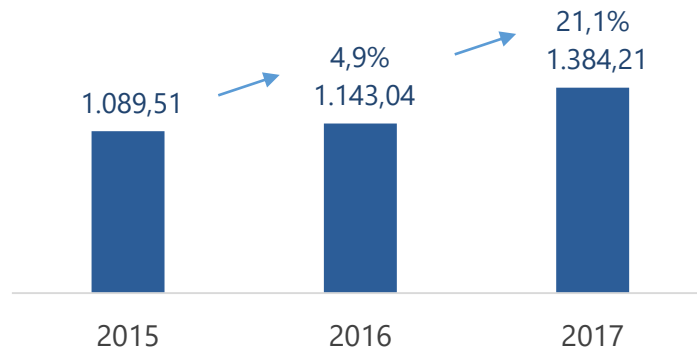
Valor da despesa com design de novos produtos



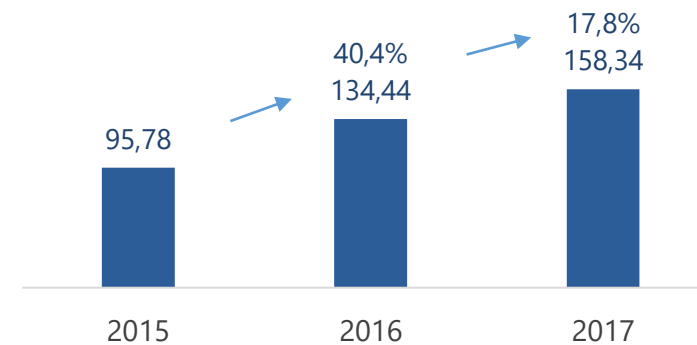
Nível de Escolaridade



Gasto médio com salário e remuneração por empregado



Gasto médio da despesa com treinamento por empregado

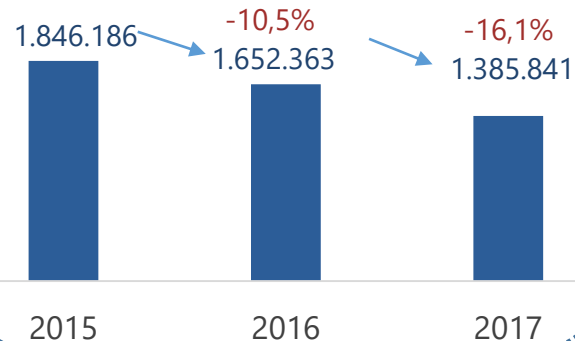


Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Gráfica



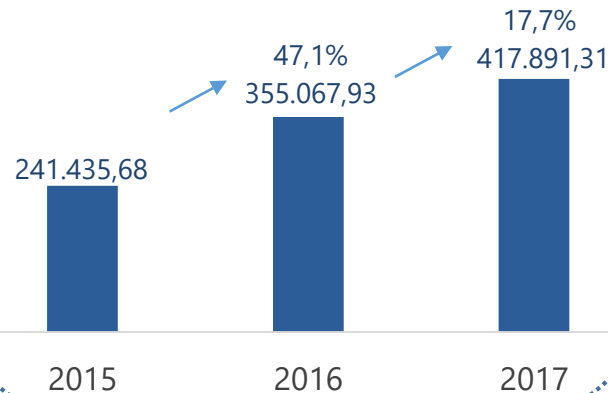
Ações SST	%
Ambiente de Trabalho	31,3%
Uso de EPI	18,8%
Plano de Saúde	18,8%
Vacinação	12,5%
SIPAT/CIPA	18,8%
PCMSO	6,3%
Brigada de Incêndio	6,3%

Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



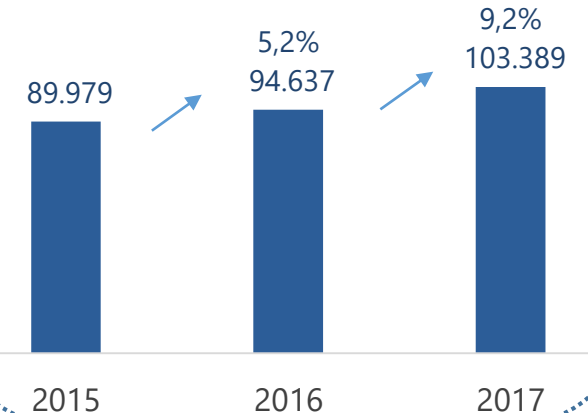
Ações Qualificação	%
Treinamento	30,0%
Capacitação profissional	30,0%
Feiras	20,0%
Empretec	10,0%
Workshop Senai	10,0%

Investimentos em Qualificação



Ações Meio Ambiente	%
Certificação florestal - FSC	25,0%
Coleta seletiva	25,0%
Reciclagem de material	25,0%
Destinação de resíduos	12,5%
Projeto Sustentabilidade	12,5%

Investimentos em Meio Ambiente



GERÊNCIA DO OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA

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

CEP: 29.056-913 • Tel.: (27) 3334-5948 • Telefax: (27) 3334-5733

*E-mail: **pesquisaideies@findes.org.br***

www.sistemafindes.org.br