

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

APRESENTAÇÃO

Este estudo tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre 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 Gráfica do Estado do Espírito Santo 2019** 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.

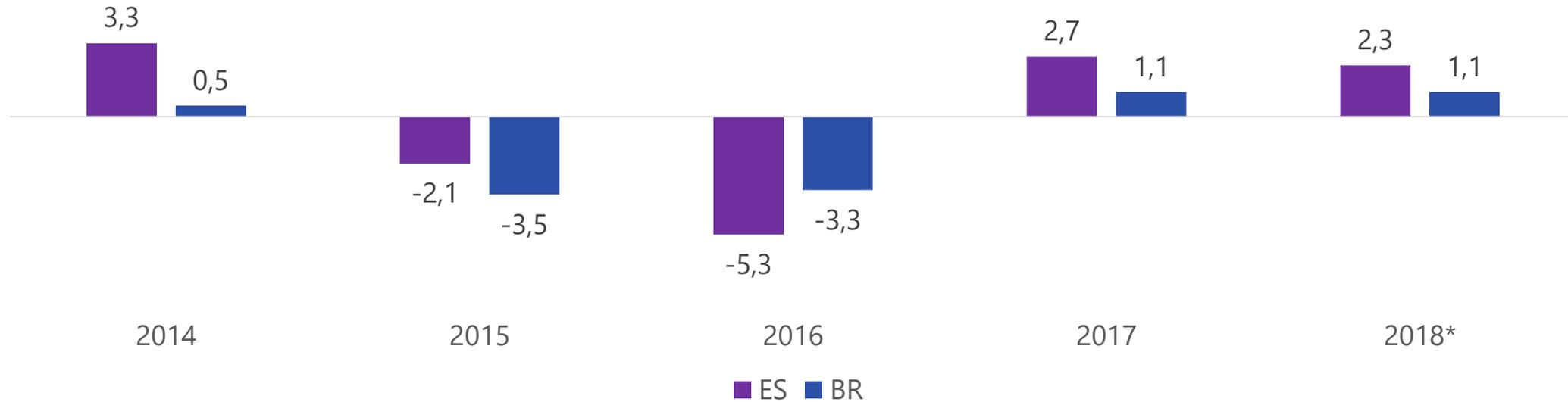
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo e facilitam a análise crítica da variação da capacidade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

PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2018

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Produto Interno Bruto (%)



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.

Economia capixaba em 2018

Varejo ampliado (PMC): +13,5%

Serviços (PMS): -1,1%

Comércio varejista: +7,6%

Agricultura: +40,7%

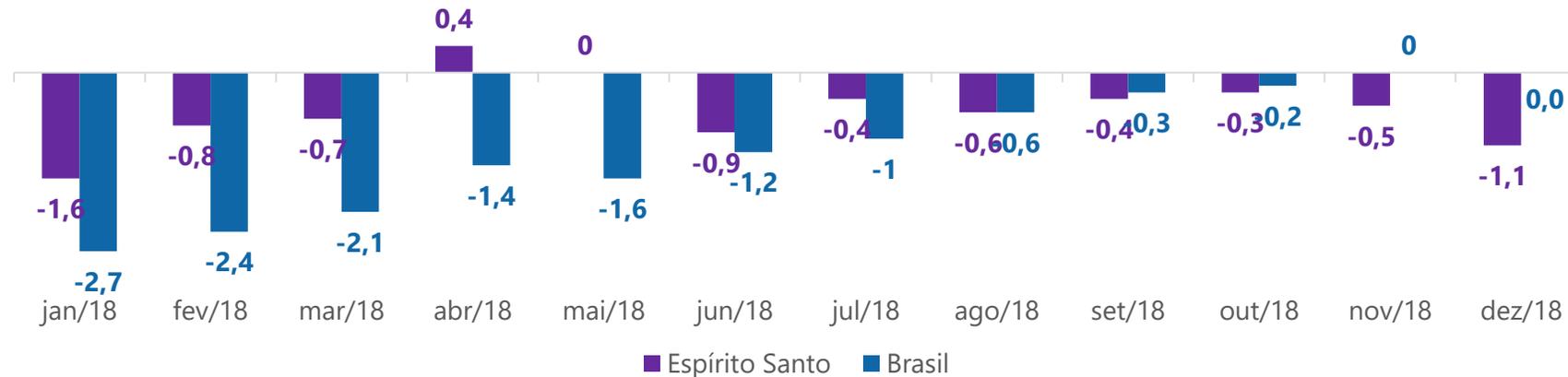
Indústria Geral: -1,7%

Fonte: IJSN e IBGE

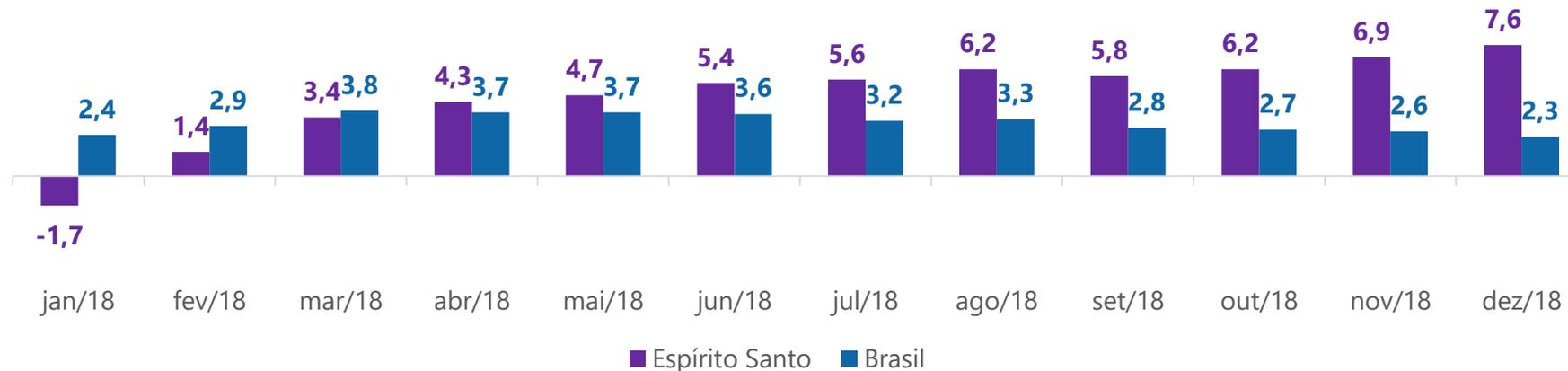
*calculado pelo indicador de PIB trimestral

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Volume de Serviços Variações (%) acumuladas em 12 meses



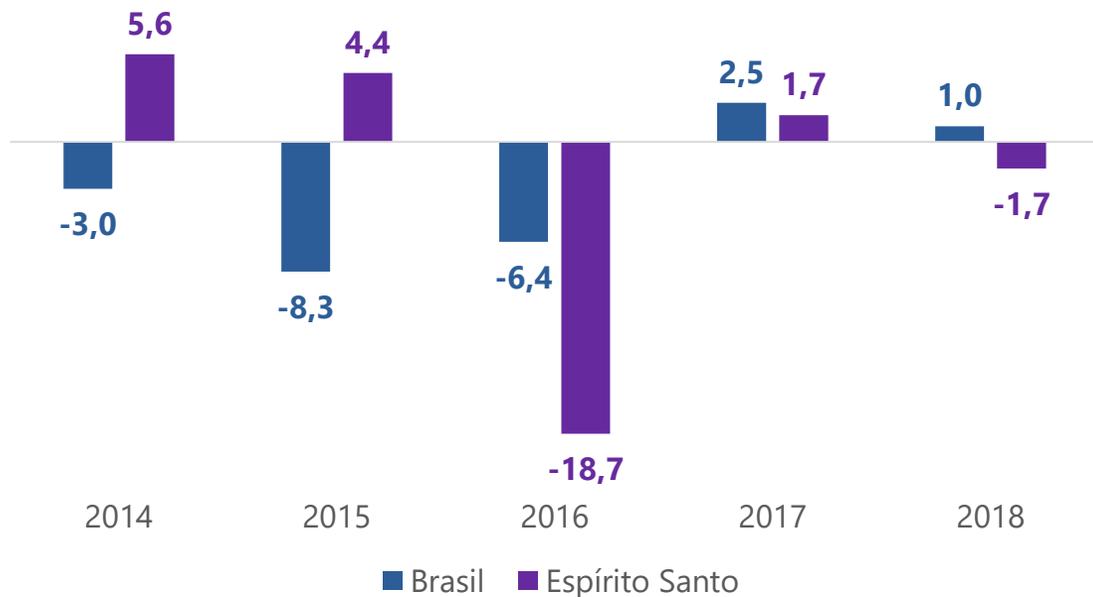
Volume de Vendas no Comércio Variações (%) acumuladas em 12 meses



PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral

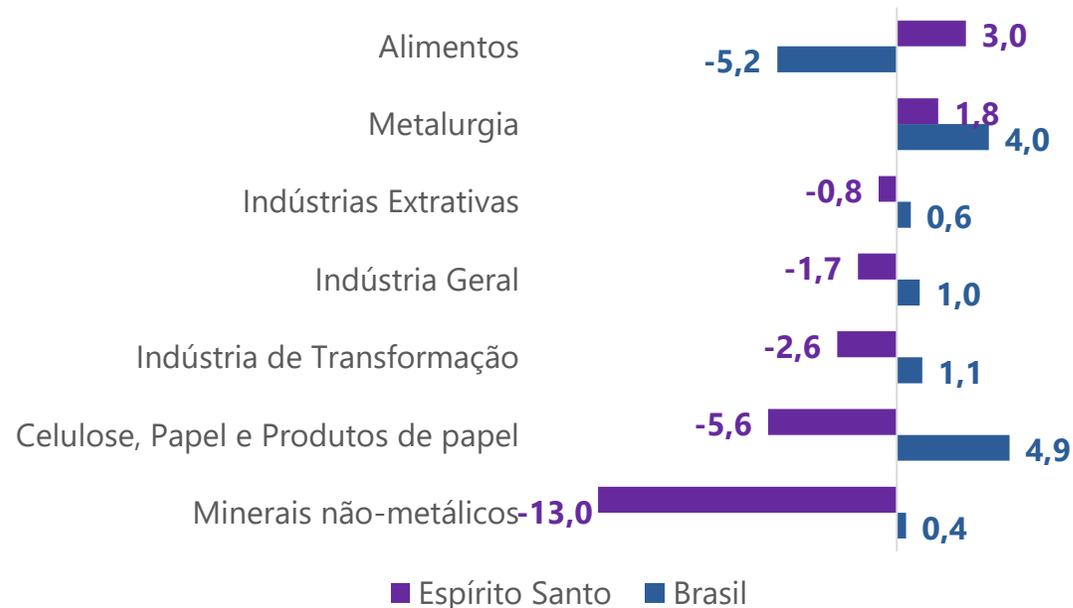
Variação (%) acumulada no ano



-1,7% na produção física industrial em 2018 no ES.

Produção Física Industrial por Setor

Variação (%) acumulada no ano



A produção física da indústria de transformação teve uma queda de **-2,6%** em 2018 no ES.

Fonte: PIM-PF/IBGE

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

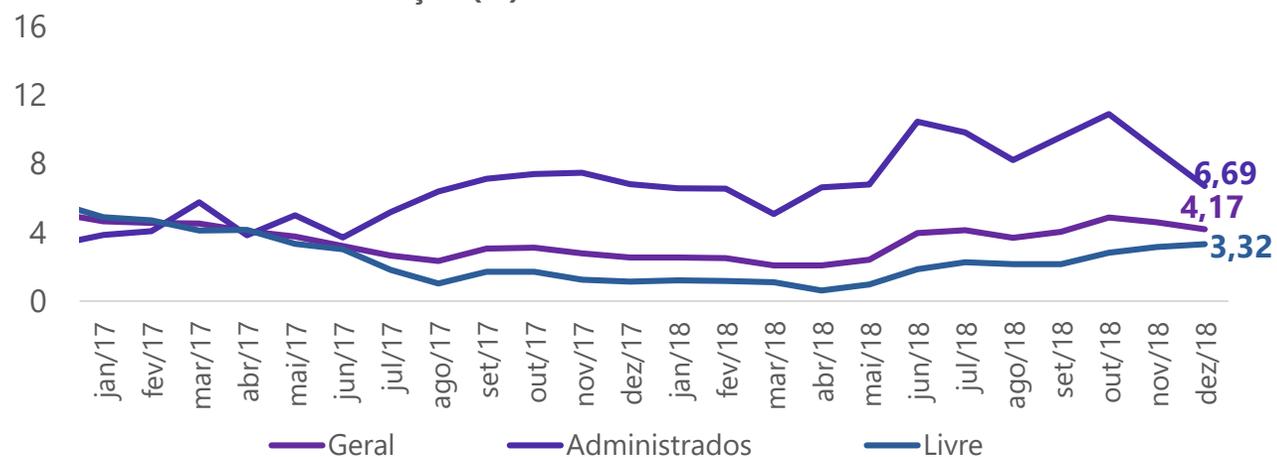
IPCA Total, Administrados e Livres – Brasil

Varição (%) acumulado em 12 meses



IPCA Total, Administrados e Livres – Grande Vitória/ES

Varição (%) acumulado em 12 meses



Fonte: IBGE/Bacen-Focus

Inflação - IPCA

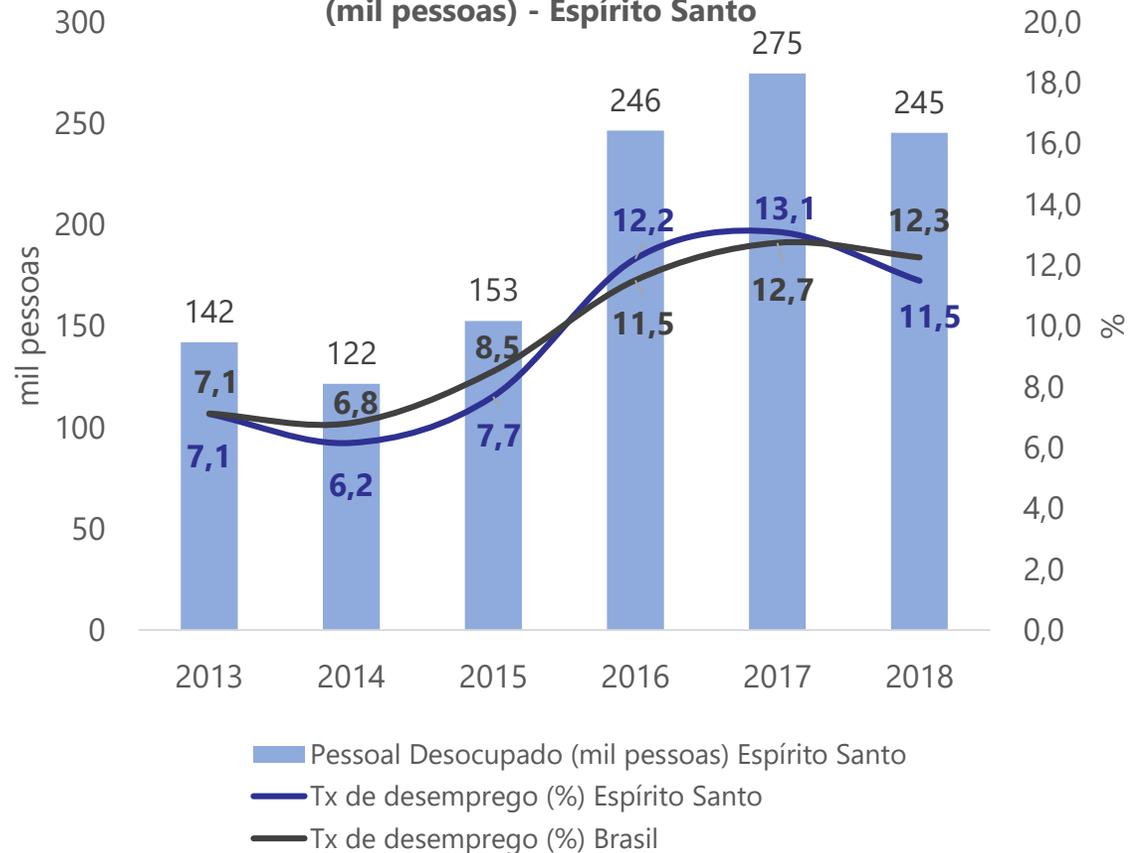
Varição (%) acumulado em 12 meses – Dezembro/18



PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

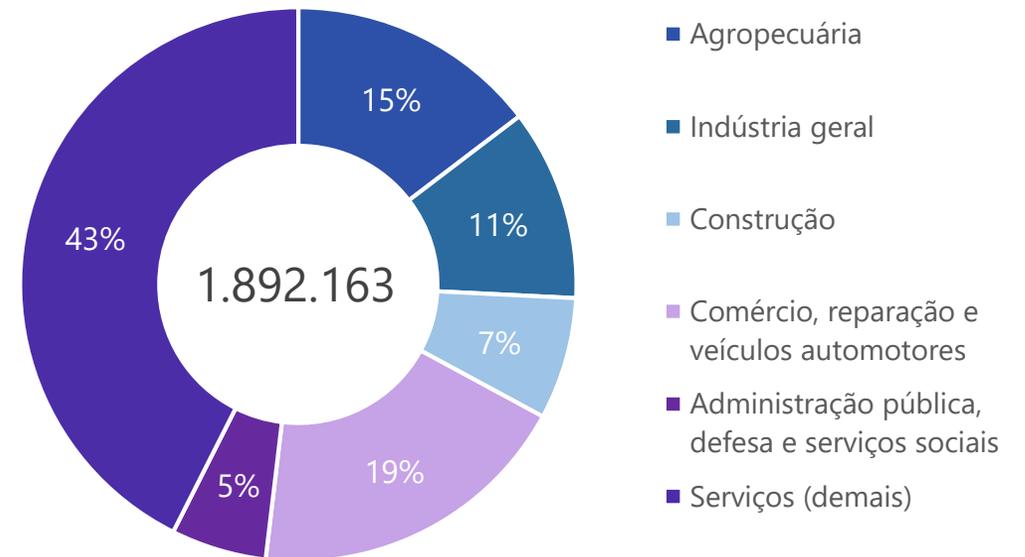
Taxa de desocupação média (%) e Pessoal desocupado

(mil pessoas) - Espírito Santo



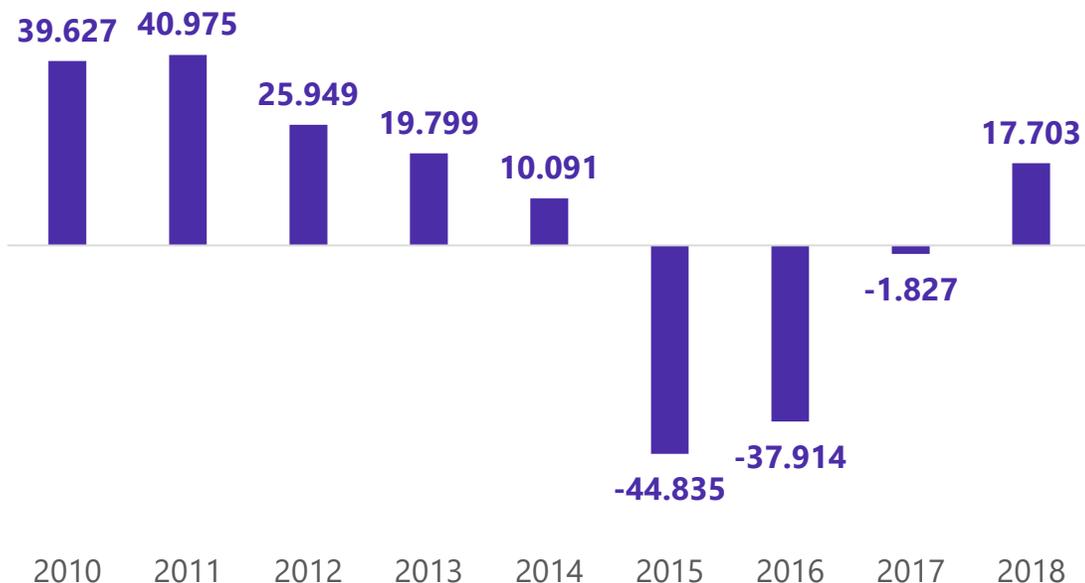
Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade

2018



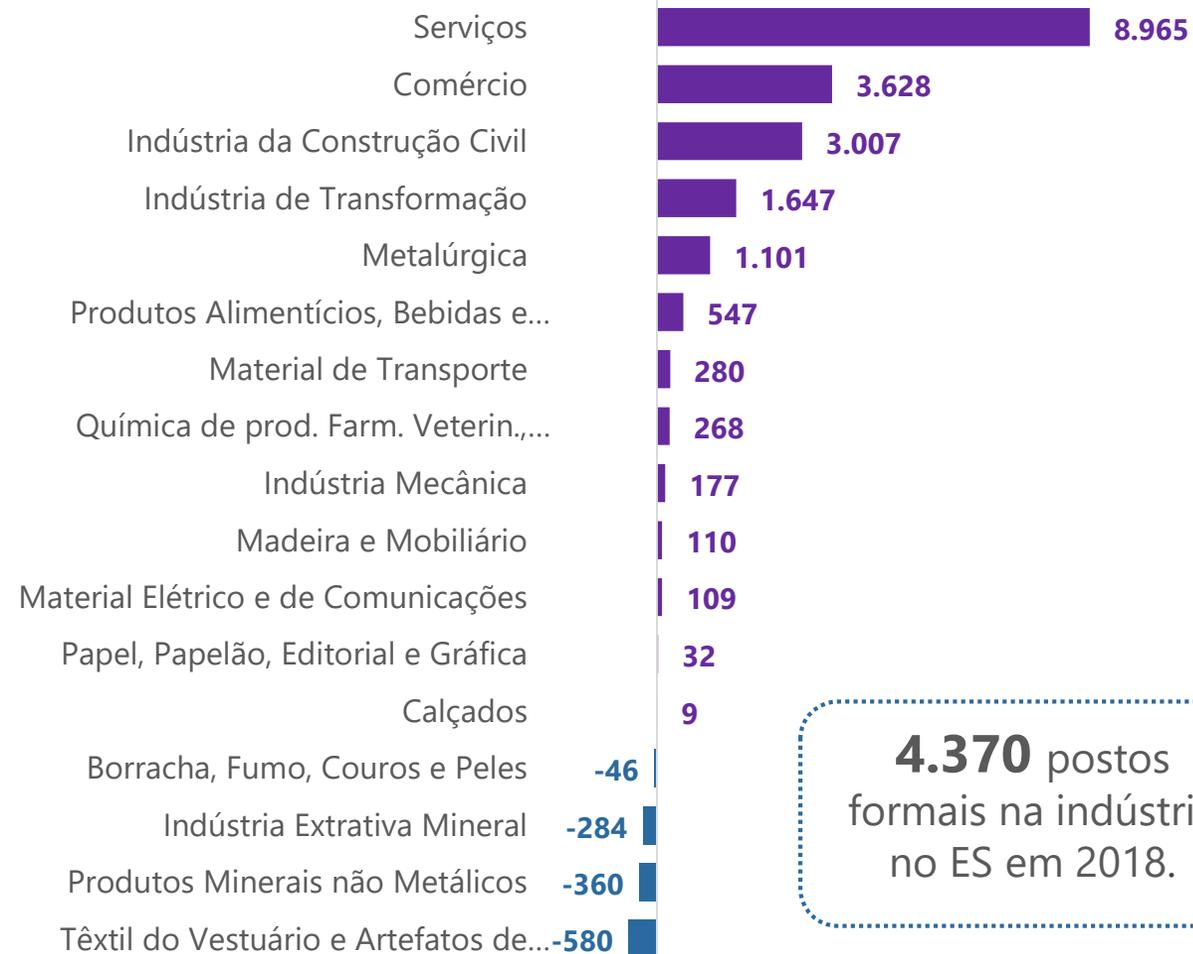
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Saldo Líquido de postos formais Acumulado no ano Espírito Santo



17.703 foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2018.

Saldo Líquido de Postos Formais por Setor Espírito Santo Acumulado em 2018



4.370 postos formais na indústria no ES em 2018.

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Principais destinos das exportações em 2018

Valor FOB (US\$) em milhões, Espírito Santo

Países	Posição	Valor FOB
Estados Unidos	1º	2.736,3
China	2º	520,6
Egito	3º	452,8
Japão	4º	408,9
Países Baixos (Holanda)	5º	401,3
Outros	-	4.289,0

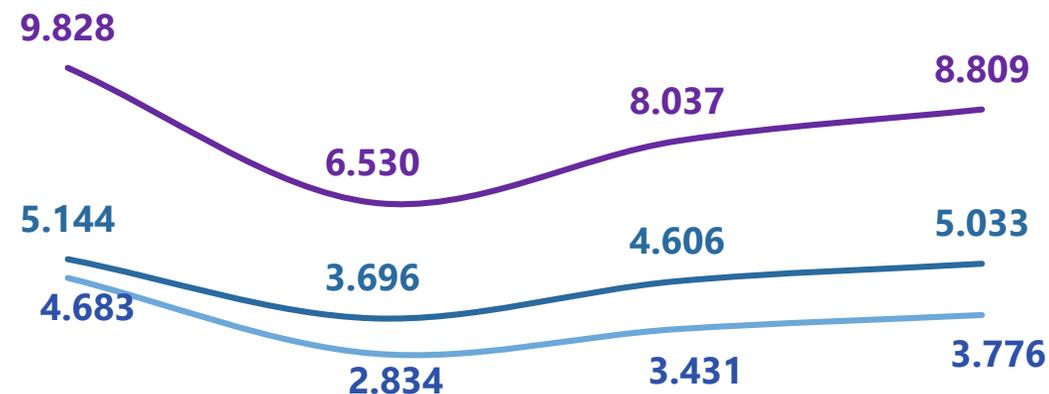
Principais origens das importações em 2018

Valor FOB (US\$) em milhões, Espírito Santo

Países	Posição	Valor FOB
China	1º	1.079,3
Estados Unidos	2º	676,1
Austrália	3º	475,5
Argentina	4º	234,7
Japão	5º	197,1
Outros	-	2.370,3

Balança comercial capixaba

Acumulado de janeiro à dezembro (2015-2018)
Em milhões de US\$



Acum. jan/dez 2015 Acum. jan/dez 2016 Acum. jan/dez 2017 Acum. jan/dez 2018

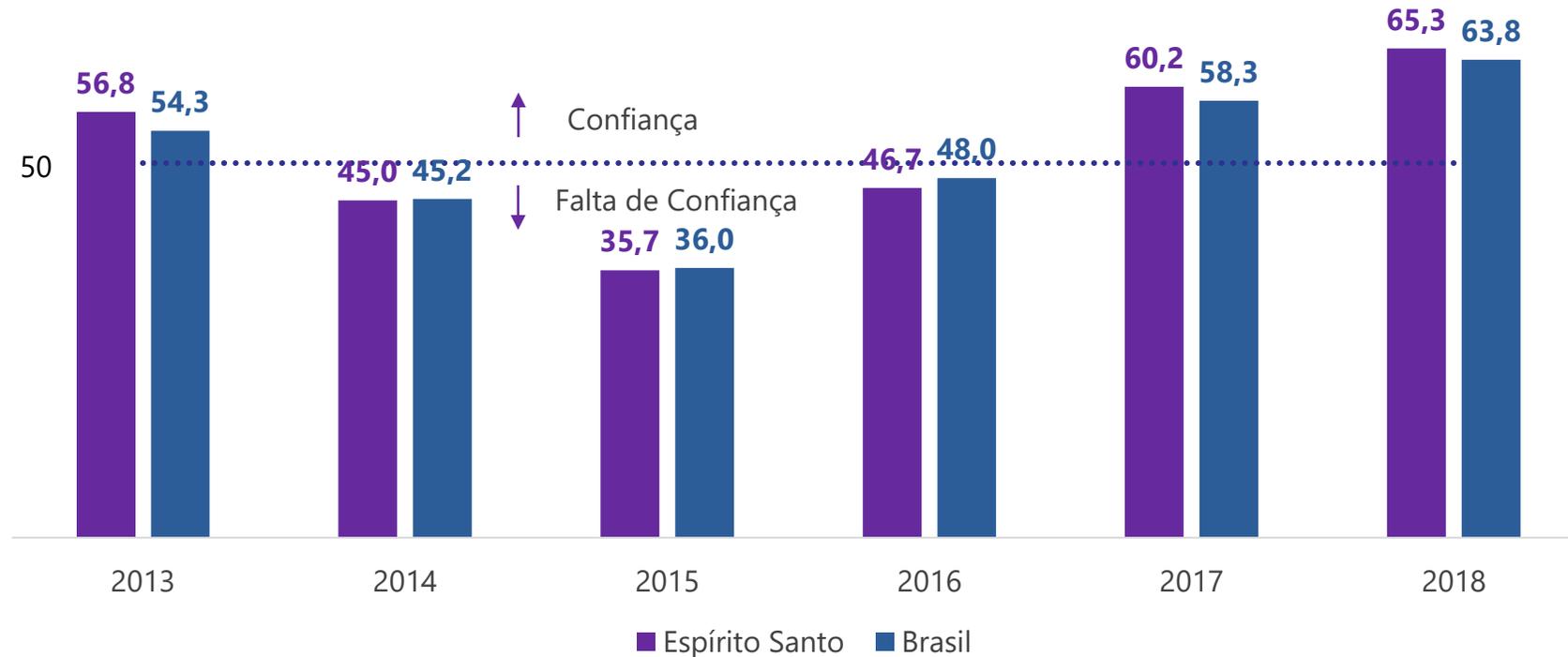
— Importação — Exportação — Saldo

Fonte: Mdic



9,6% de aumento nas exportações e **9,2%** das importações.

Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI¹



Em 2018, o ICEI do ES atingiu **65,3 pontos**, o maior índice desde 2010.

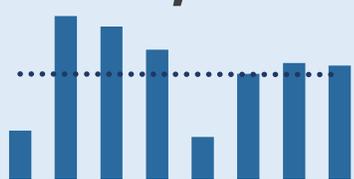
¹ Resultados verificados nos meses de dezembro de cada ano. O ICEI varia de 0 a 100 pontos, valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário. Quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança.

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Espírito Santo – Painel de Desempenho (variação anual % 2018)

PIB

2,4



Vendas no Comércio

7,6



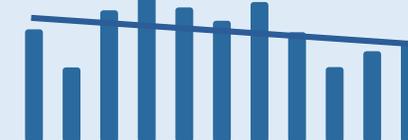
Produção Indústria Geral

-1,7



Exportações

9,6



IBCR-ES

2,94



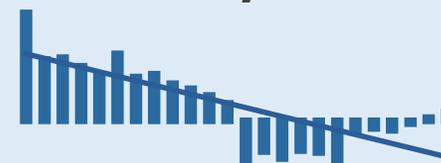
Volume de Serviços

-1,1



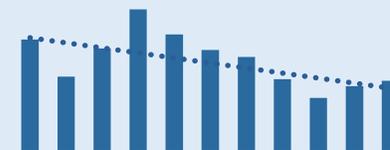
Produção Indústria Extrativa

-0,8



Importações

9,2



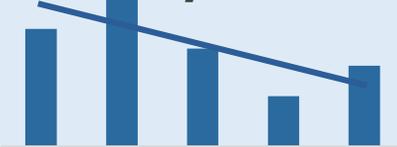
Taxa de Desocupação

11,5



Inflação

4,17



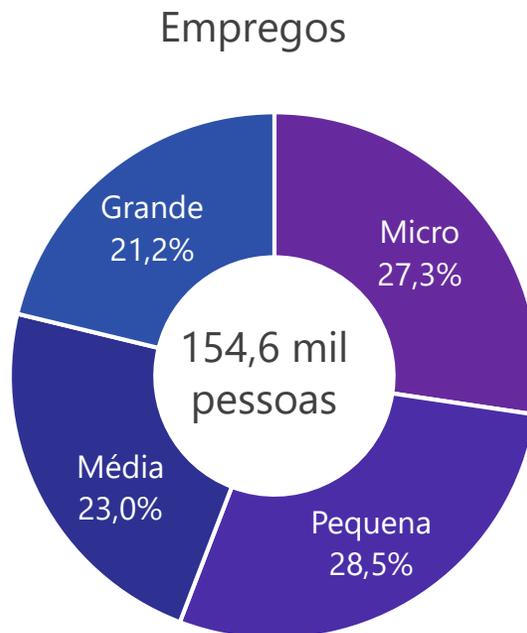
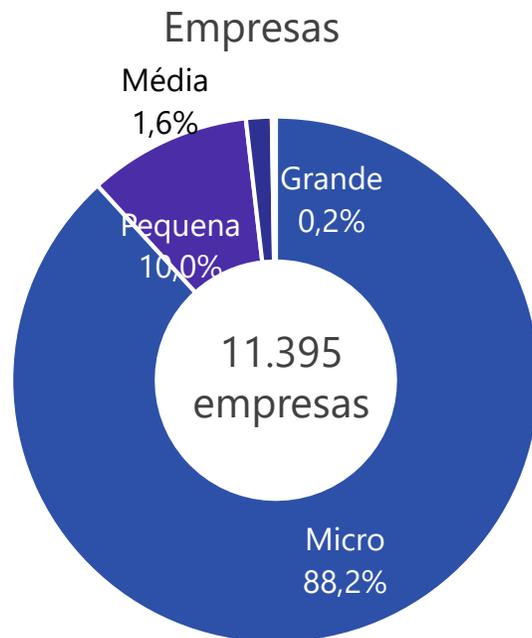
2014 2015 2016 2017 2018

Produção Indústria de Transformação

-2,6



Empregos e empresas por porte na indústria do Espírito Santo (2017)



O ES possui **11.395** indústrias que empregam **154,6 mil** pessoas

São **6.945** empresas na indústria de transformação que empregam mais de **105 mil** pessoas

São **527** empresas na indústria extrativa que empregam quase **11 mil** pessoas

O setor de **Gráficas** possui **333** empresas e emprega **1.969** pessoas

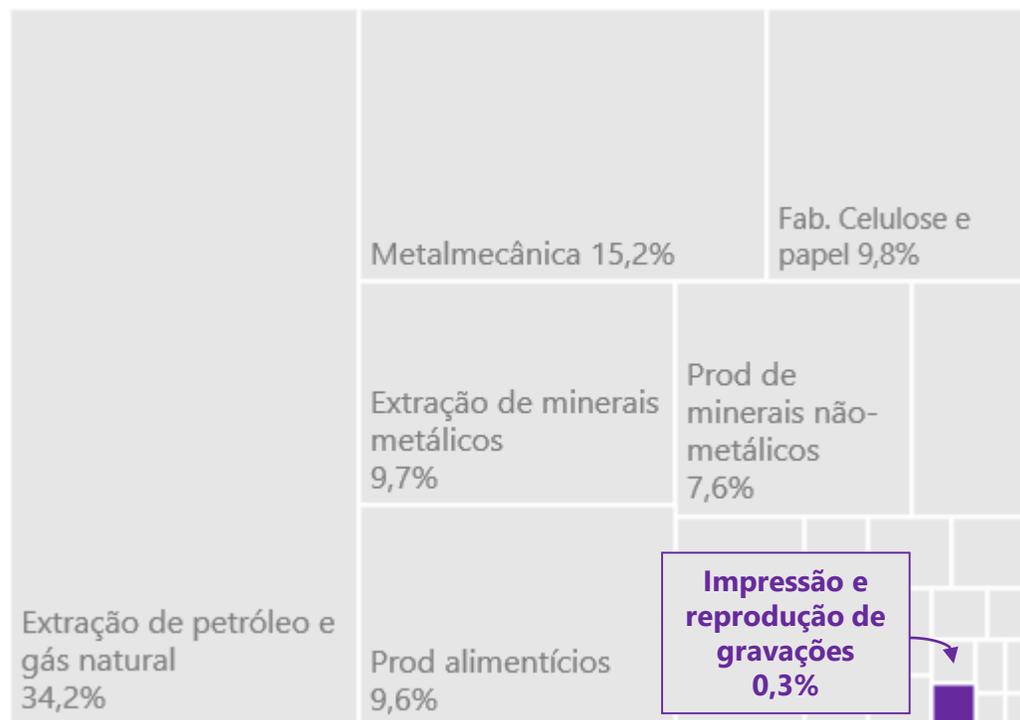
São **3.923** empresas na indústria de construção que empregam mais de **36 mil** pessoas

Fonte: RAIS, 2017, MTE

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.

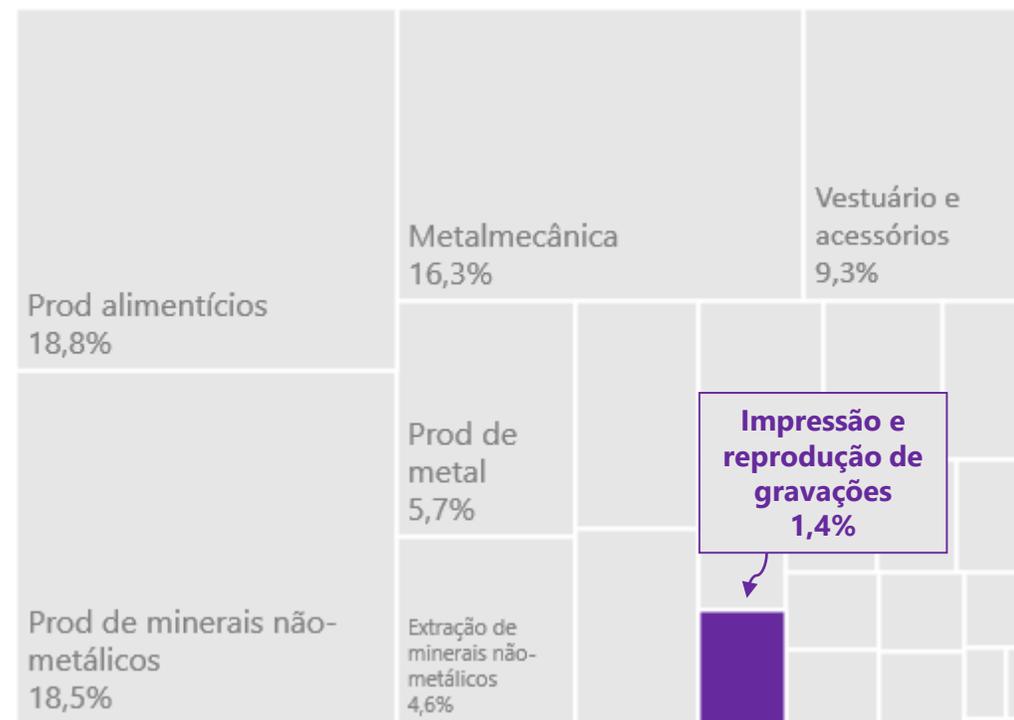
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Participação (%) dos setores no Valor da Transformação Industrial (VTI) - 2017



Fonte: PIA 2017, IBGE

Participação (%) dos setores no Emprego Industrial - 2017



Fonte: RAIS, 2017, MTE

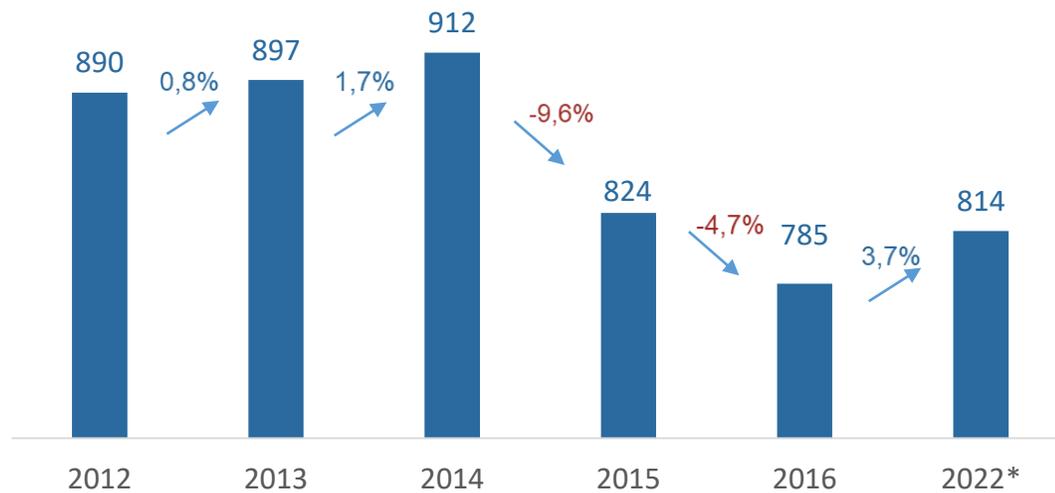


O setor Gráfico está inserido em Impressão e reprodução de gravações que representa **0,3%** do VTI e **1,4%** dos empregos na indústria de acordo com a RAIS.

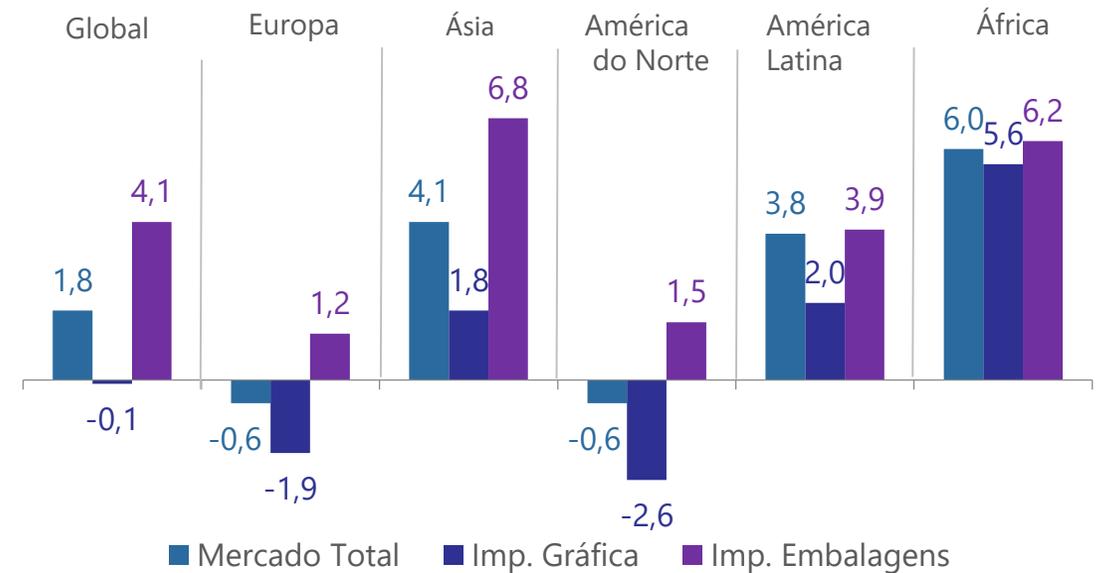
PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE GRÁFICAS

INDÚSTRIA GRÁFICA – EVOLUÇÃO MERCADO MUNDIAL

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



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

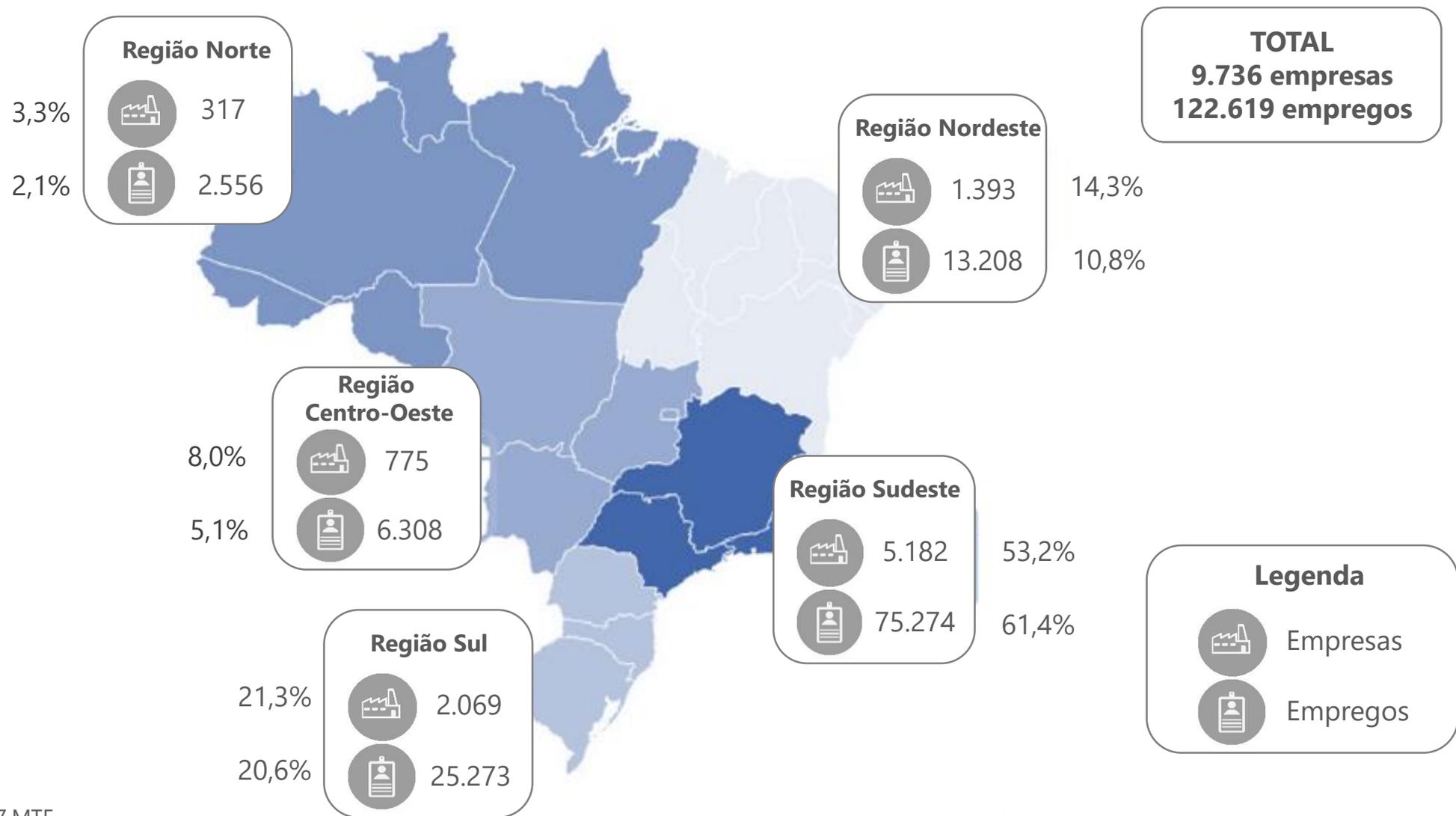


Fonte: Pira: The Future of Global Printing to 2018

*Valor Estimado

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

INDÚSTRIA GRÁFICA – EMPRESAS E EMPREGOS



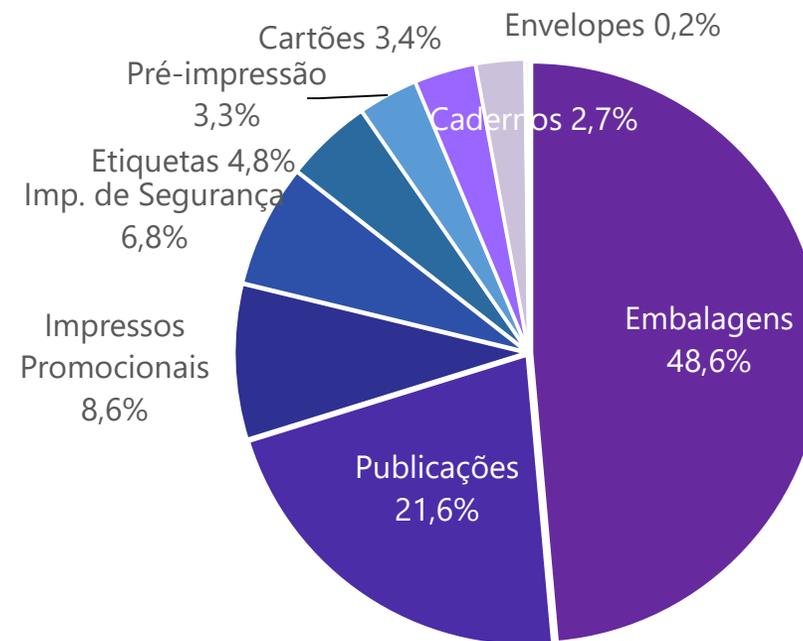
Fonte: RAIS, 2017, MTE

INDÚSTRIA GRÁFICA – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL

Valor Bruto da produção por segmento em 2018 (em bilhões de R\$)

	Produção Industrial Preços Correntes	Varição 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%

Valor Bruto da produção por segmento (em %)



Fonte: ABRE/IBGE – PIA/PIM-PF/ FGV

*Dados estimados

INDÚSTRIA GRÁFICA – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	316	1.264
Pequena	16	592
Média	1	113
Grande	0	0
Total	333	1.969

99,7% de micro e pequenas empresas e **0,3%** de médias empresas.

94,3% dos trabalhadores estão nas micro e pequenas empresas e **5,7%** nas médias empresas.

Empregos por faixa etária

	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17	6	11	17	0,9
18 a 29	440	249	689	35,0
30 a 39	389	217	606	30,8
40 a 49	256	132	388	19,7
50 a 64	175	80	255	13,0
65 ou mais	13	1	14	0,7
Total	1.279	690	1.969	100,0

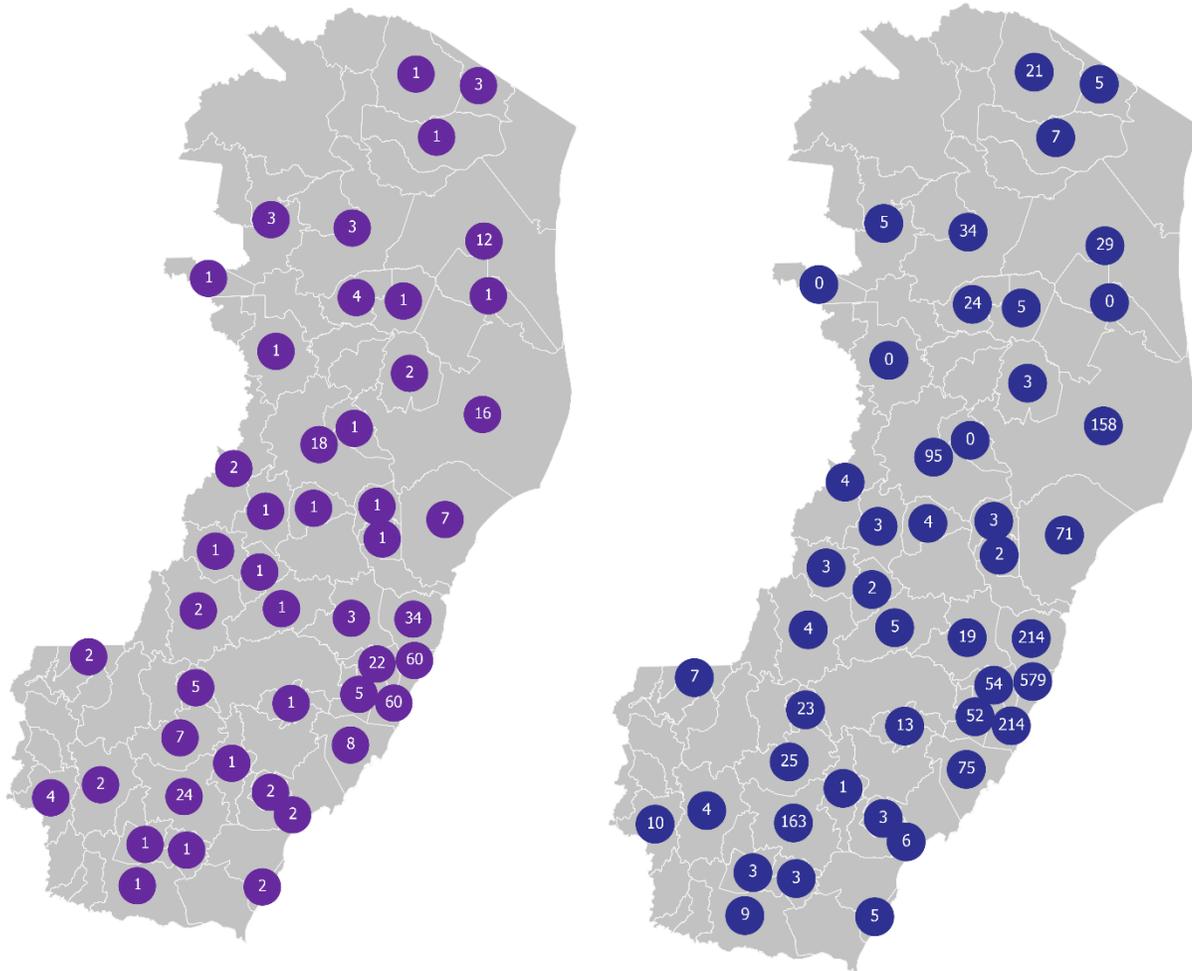
66,6% dos trabalhadores estão na faixa etária entre 18 a 39 anos e **33,4%** trabalhadores com mais de 40 anos.

65% dos trabalhadores são do sexo masculino.

INDÚSTRIA GRÁFICA – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Empresas

Empregos



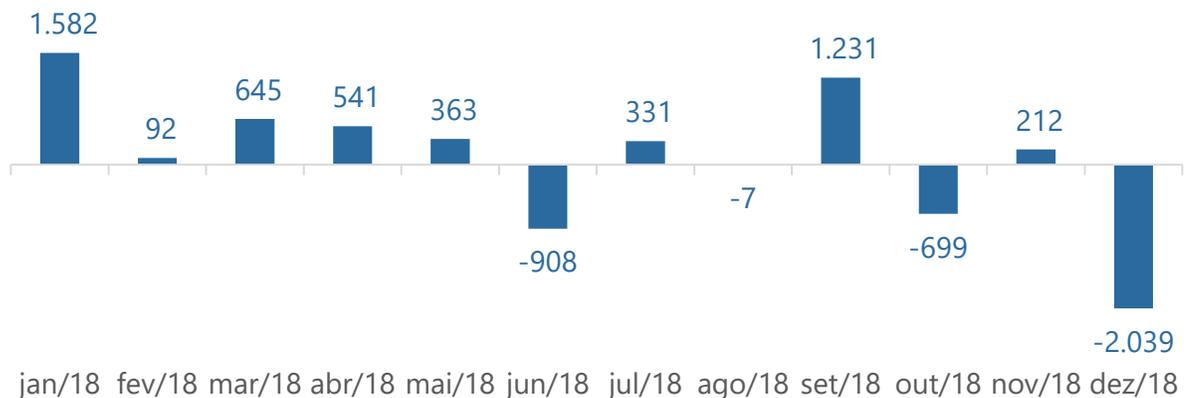
Empresas e Empregos por município

Município	Empresas	Empregos
Vitoria	60	579
Serra	34	214
Vila Velha	60	214
Cachoeiro de Itapemirim	24	163
Linhares	16	158
Colatina	18	95
Guarapari	8	75
Aracruz	7	71
Cariacica	22	54
Viana	5	52
Nova Venecia	3	34
Sao Mateus	12	29
Total	333	1969

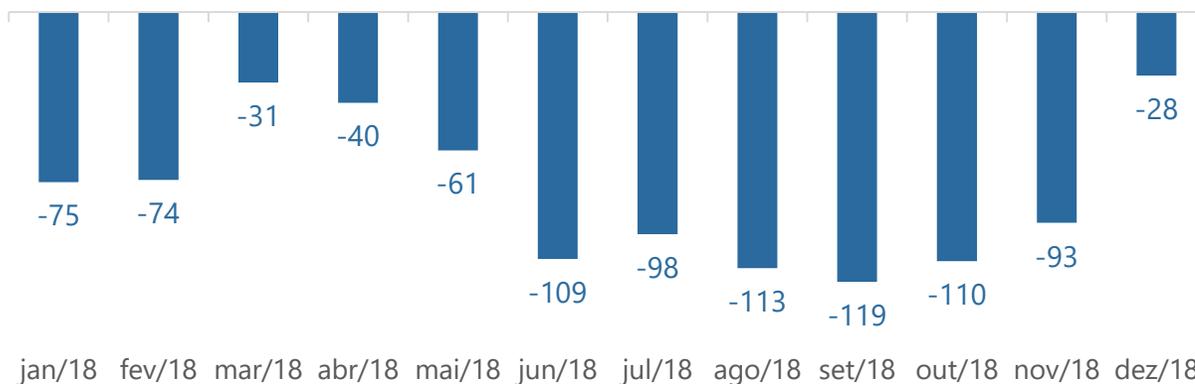
INDÚSTRIA GRÁFICA – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Saldo líquido de postos formais

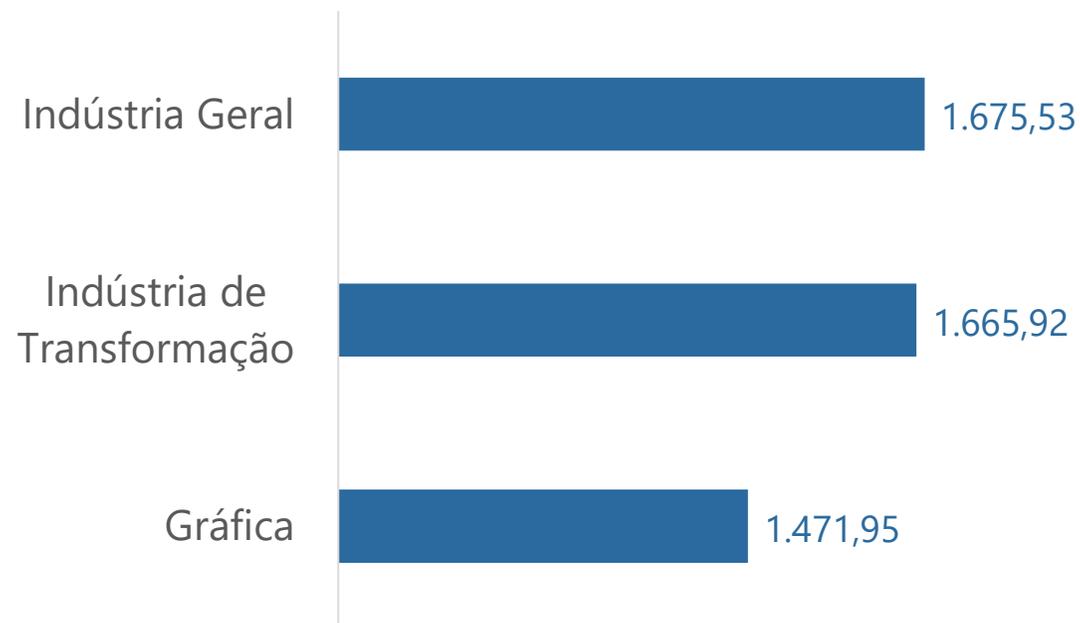
Indústria de Transformação Acumulado em 12 meses



Indústria Gráfica Acumulado em 12 meses



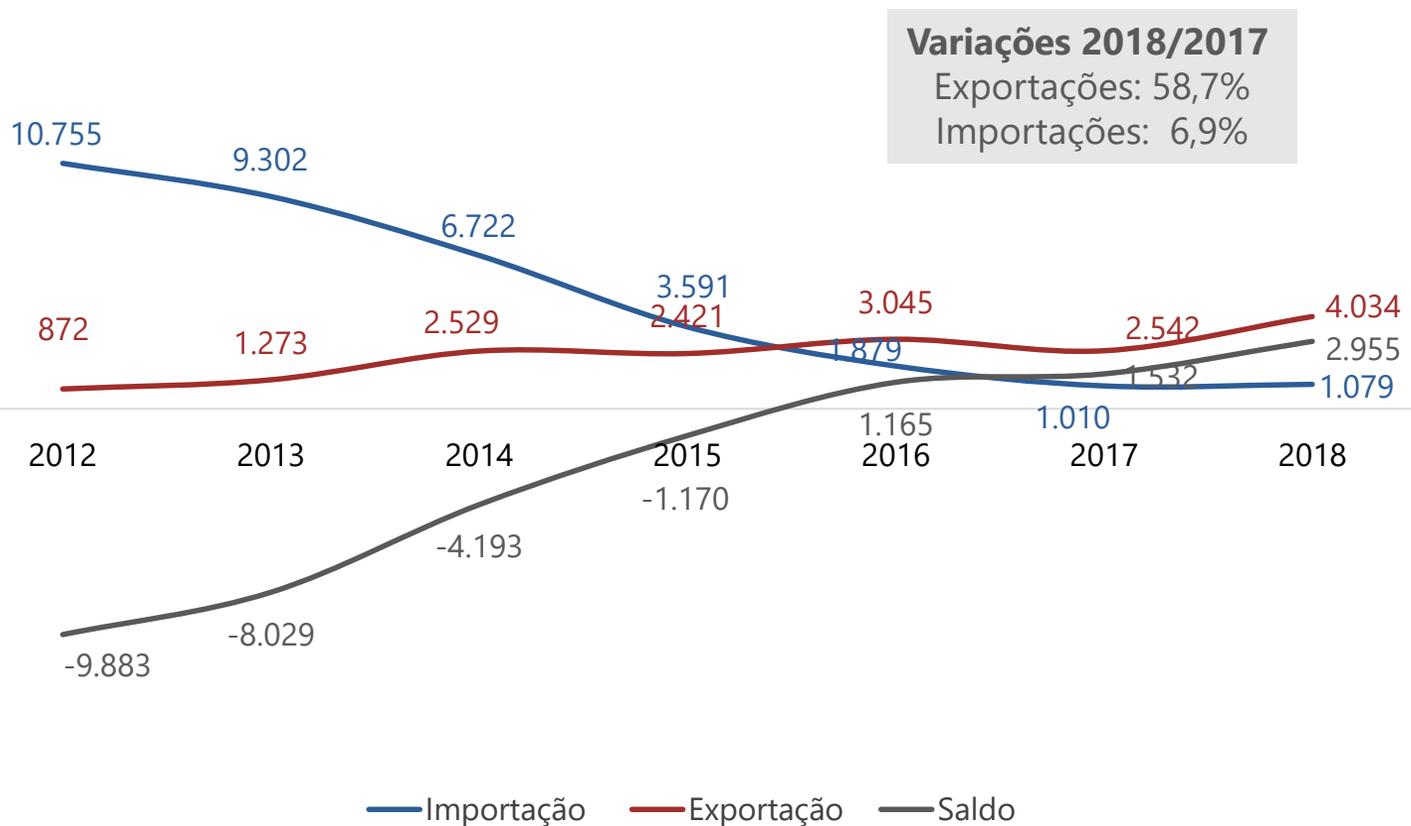
Salário Médio por setor – em Reais Em 2018



INDÚSTRIA GRÁFICA - BALANÇA COMERCIAL

Balança comercial capixaba - Gráfica

Acumulado no ano (2013-2018) em mil US\$ FOB



Importação e Exportação por país

Acumulado em 2018 - US\$ Mil FOB

Exportação	
Bolívia	2.879,00
Cuba	1.122,00
Total	4.034,00

Importação	
China	556,00
Espanha	117,00
Estados Unidos	101,00
Total	1.079,00

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO
COMPETE SETOR DE GRÁFICAS 2018

PESQUISA PRIMÁRIA



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



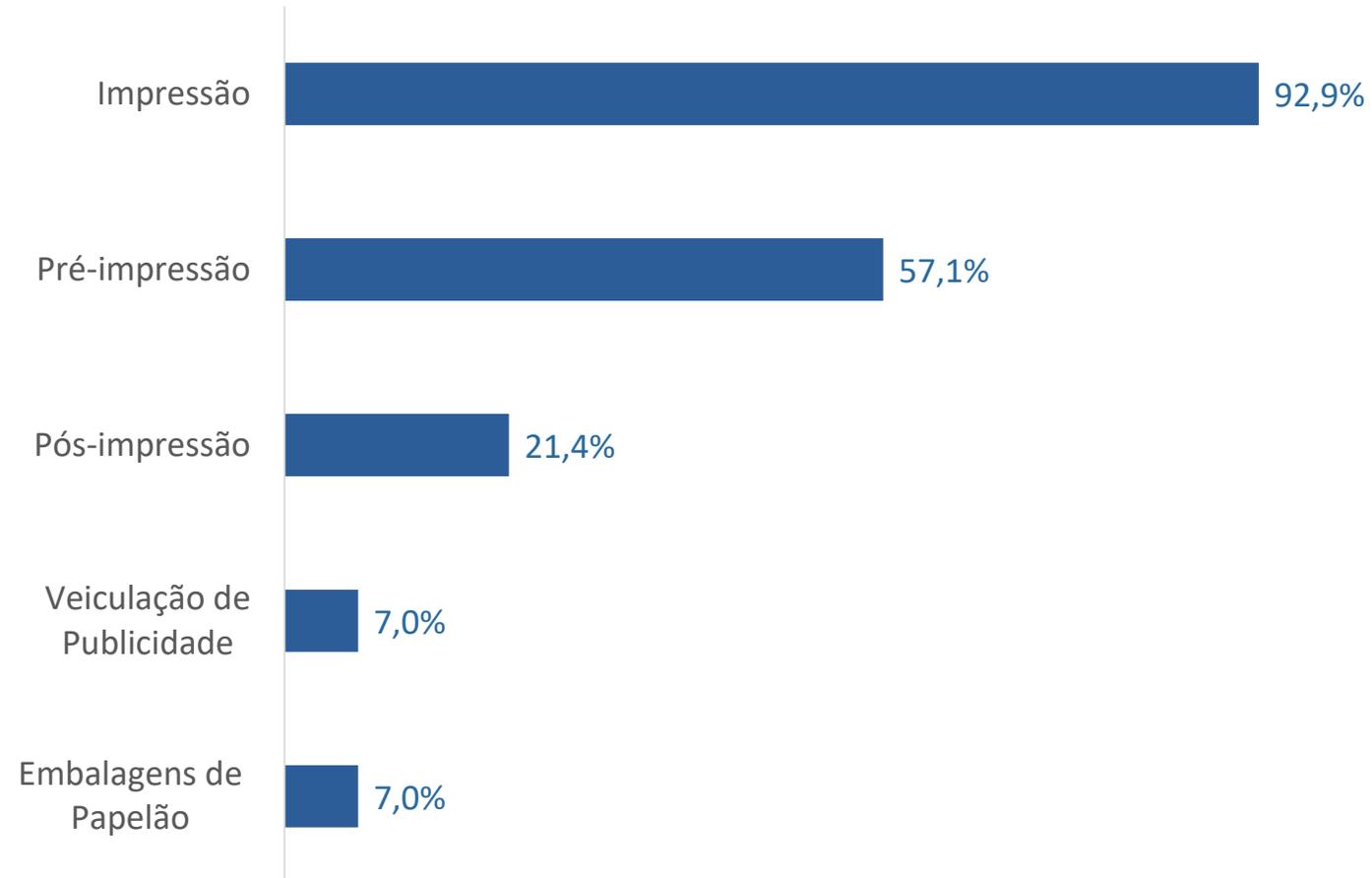
Período de coleta: 15 a 30/07/2019



Número de respondentes: 15

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – GRÁFICAS

Principais segmentos de atuação (% das empresas)



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – GRÁFICAS

Destinação de vendas (% do faturamento)



2018

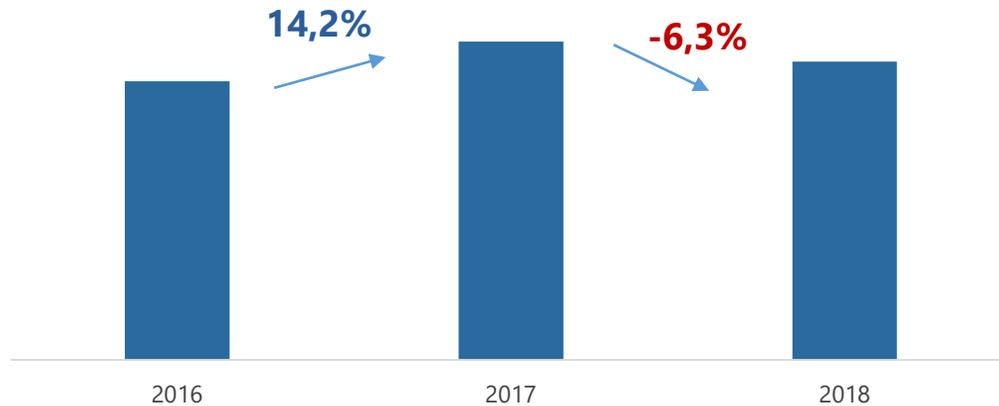
Para 100% das empresas, o principal canal de vendas é consumidor final.

Para 50% das empresas, o principal canal de vendas é para consumidor final e 39% vendem para outras indústrias.

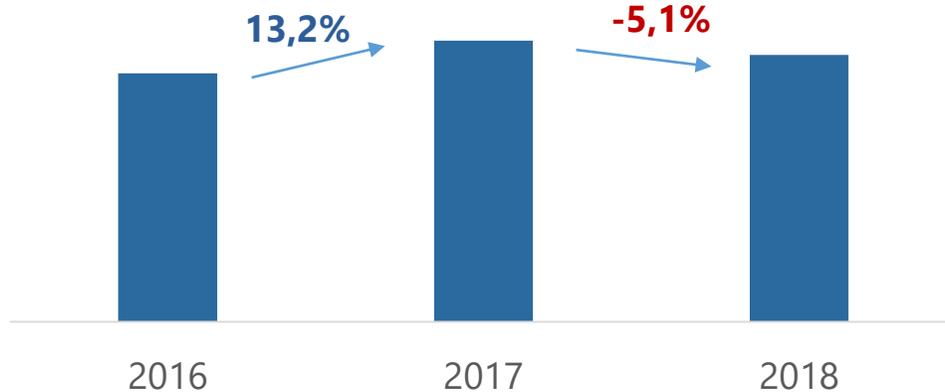
Para 53% das empresas, o principal canal de vendas é para consumidor final e 39% vendem para outras indústrias.

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – GRÁFICAS

Faturamento Bruto



Faturamento Líquido

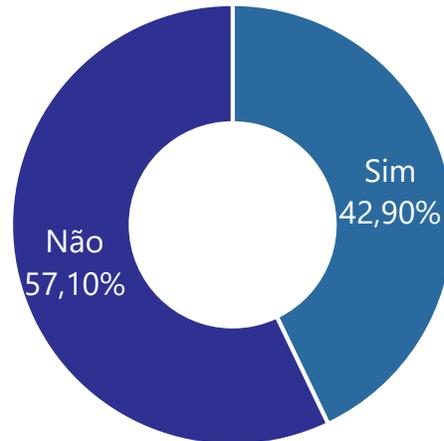


Principais fatores para o aumento do faturamento (de acordo com as empresas):

- ✓ Ajuste no Mercado;
- ✓ Crise Econômica no país.

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – GRÁFICAS

Sua empresa fez investimentos em 2018?

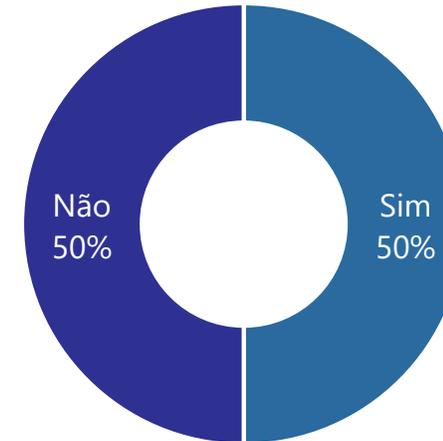


Valor que as empresas respondentes investiram em 2018:
R\$ 3,1 milhões

Áreas de investimentos:

- ✓ Aquisição de máquinas e equipamentos;
- ✓ Sistema de informação;
- ✓ Tecnologia em gestão;
- ✓ Ampliação da área produtiva;
- ✓ Aquisição de imóveis;

Sua empresa fará investimentos em 2019?



Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2019:
R\$ 1,7 milhões

CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



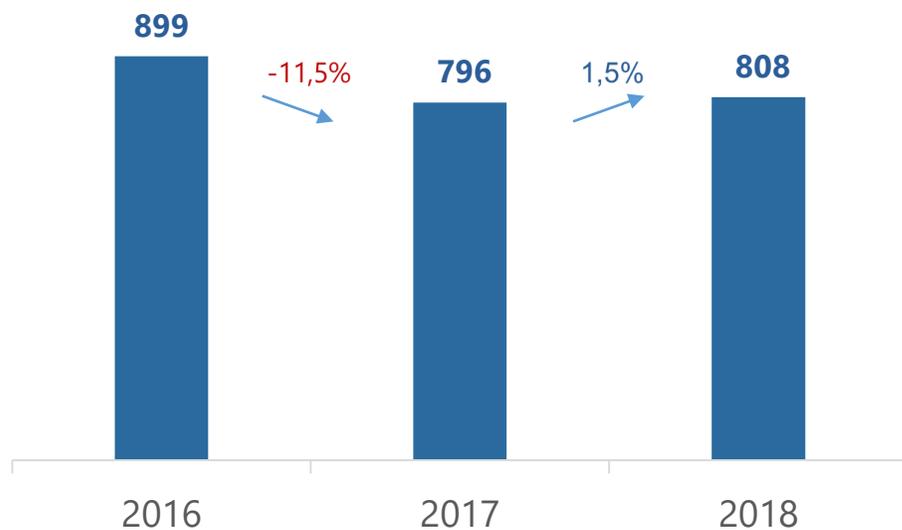
SEGURANÇA



SAÚDE DO TRABALHADOR

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – GRÁFICAS

Número de empregados

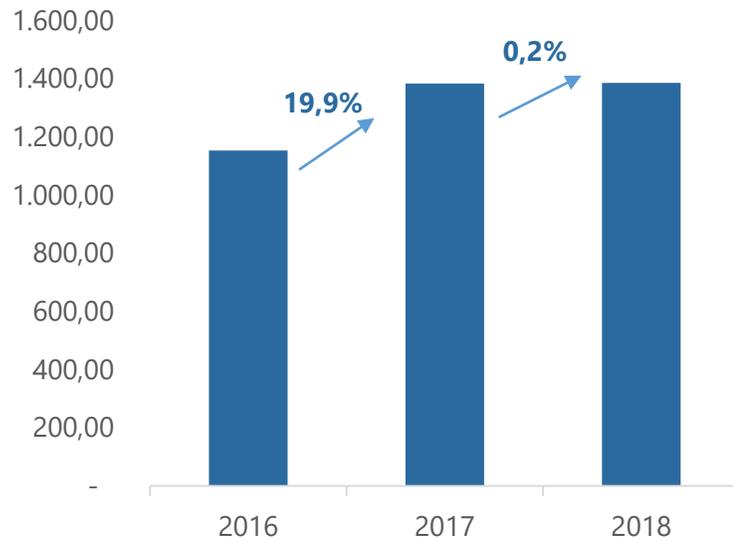


Contratação de mão-de-obra:

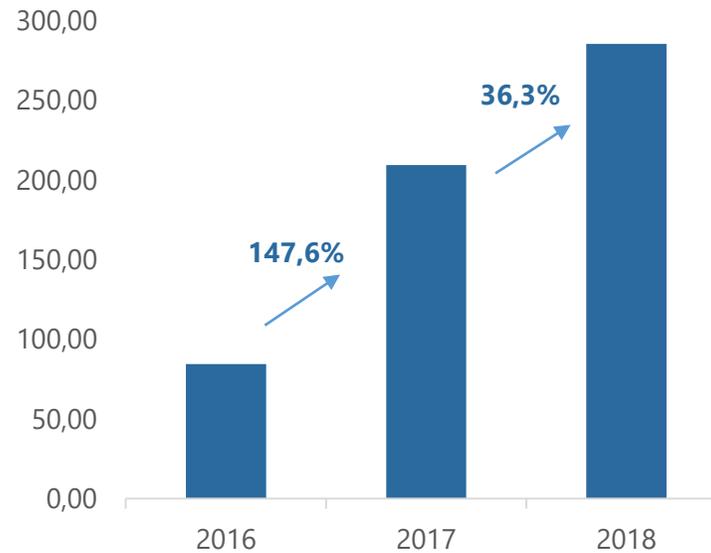
- ✓ As empresas responderam que há dificuldade em contratar profissionais de impressão gráfica (42,9%), tecnólogo gráfico ou produção gráfica (21,4%).
- ✓ E 35,7% não encontram dificuldades para contratação.

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – GRÁFICAS

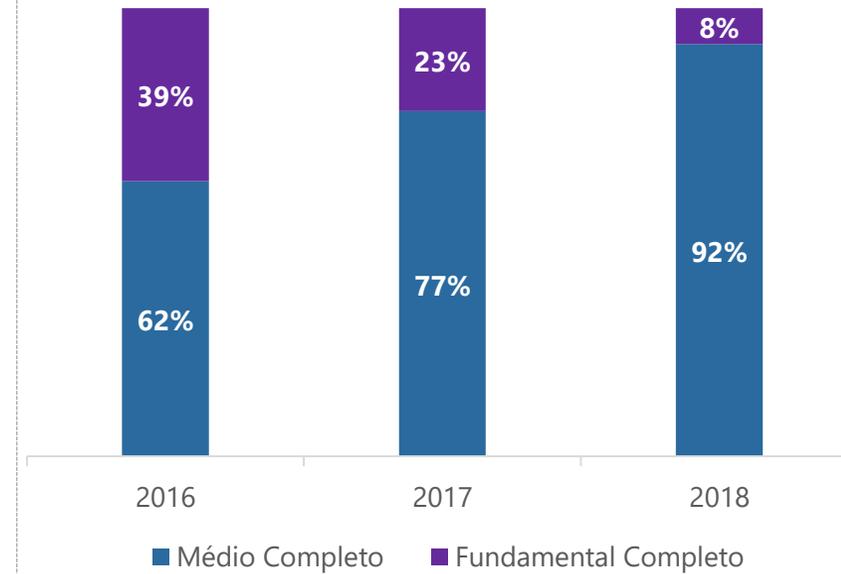
Gasto médio com salário e remuneração por empregado (em R\$)



Gasto médio com treinamento por empregado (em R\$)

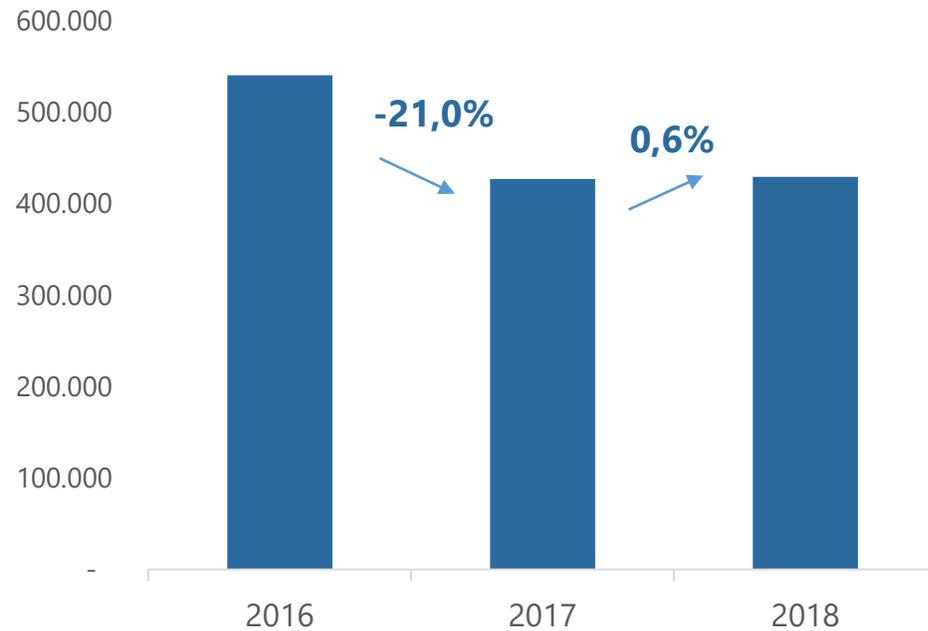


Nível de escolaridade predominante nas empresas (em % empresas)

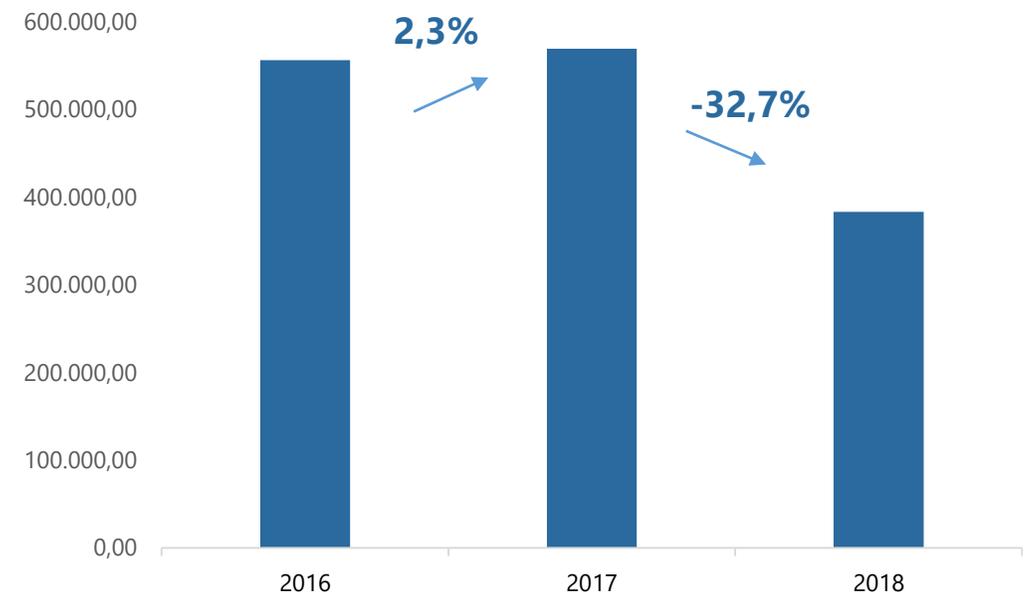


CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – GRÁFICAS

Despesa com P&D (em %)

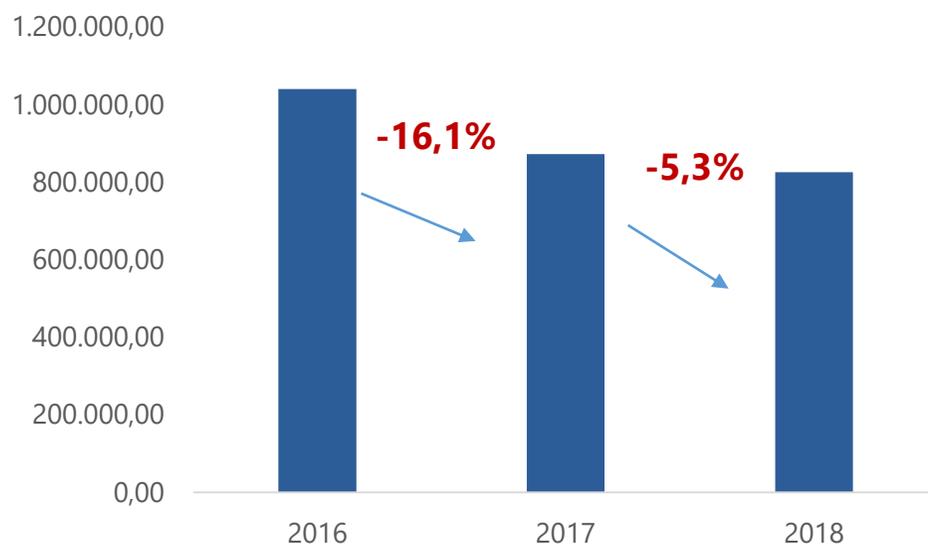


Despesa com Design (em %)





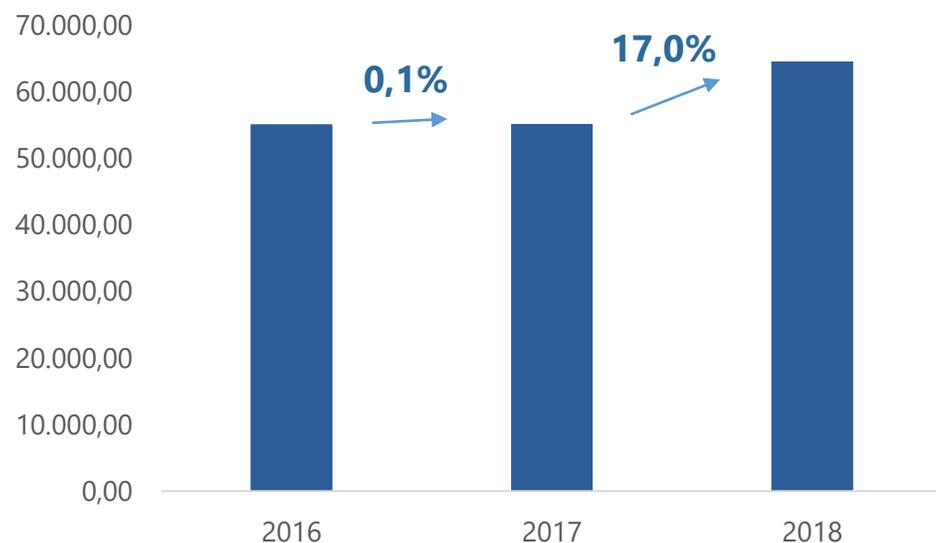
Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



Ações	%
Palestras/ Treinamentos	33%
CIPA	14%
Visita Profissional do SESI	10%
EPI/EPC	10%
PPRA/PCMSO	10%
SIPAT	10%
Assistência Médica	5%



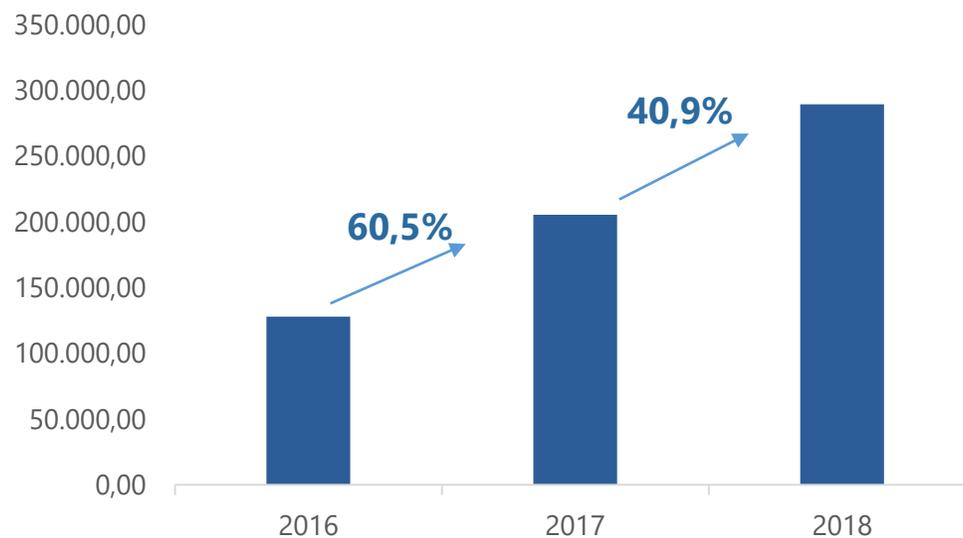
Investimentos em Meio Ambiente



Ações	%
Reciclagem	33%
Contratação de Empresa Especializada	17%
Destinação de resíduos	17%
Educação Ambiental	8%
Renovação do Licenciamento Ambiental	8%
Controle de Pragas	8%



Investimentos em Qualificação



Ações	%
Treinamentos/Cursos	60,0%
Palestras	20,0%
Congressos/Fóruns	10,0%
Incentivo à Educação	10,0%

GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS

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

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

E-mail: ideies@findes.org.br

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

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