

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE METALMECÂNICA 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 Sindifer – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico 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 de Metalmeccânica 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.

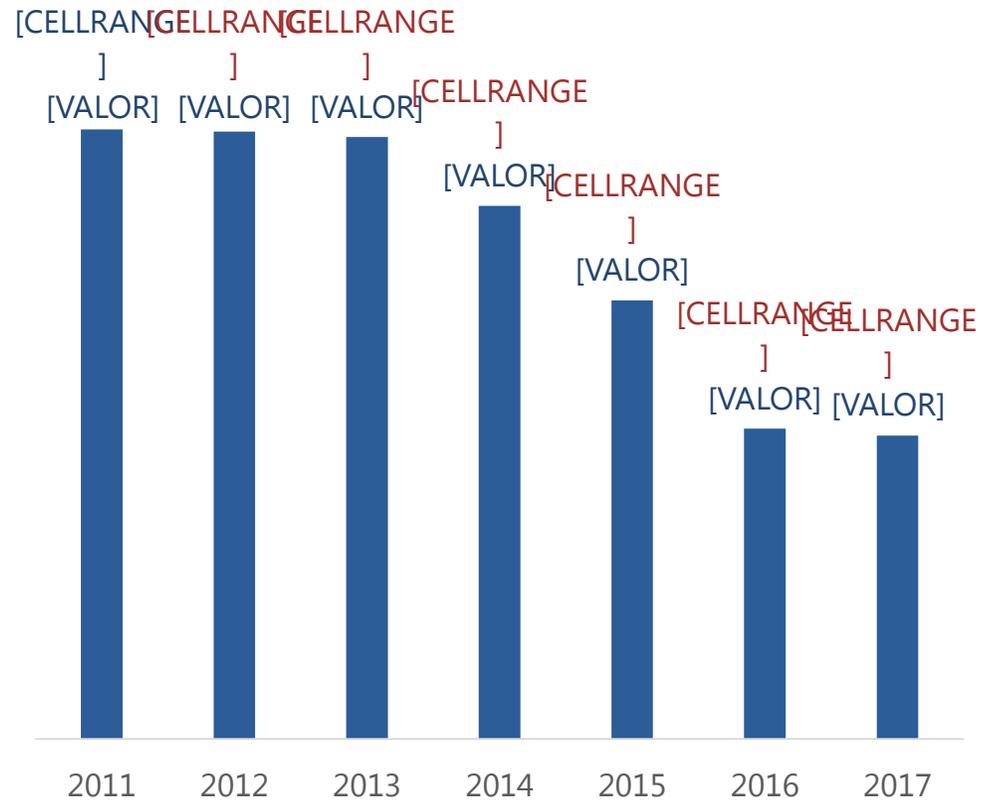
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho e de concorrência dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo. Expostos em painel, estes indicadores 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.

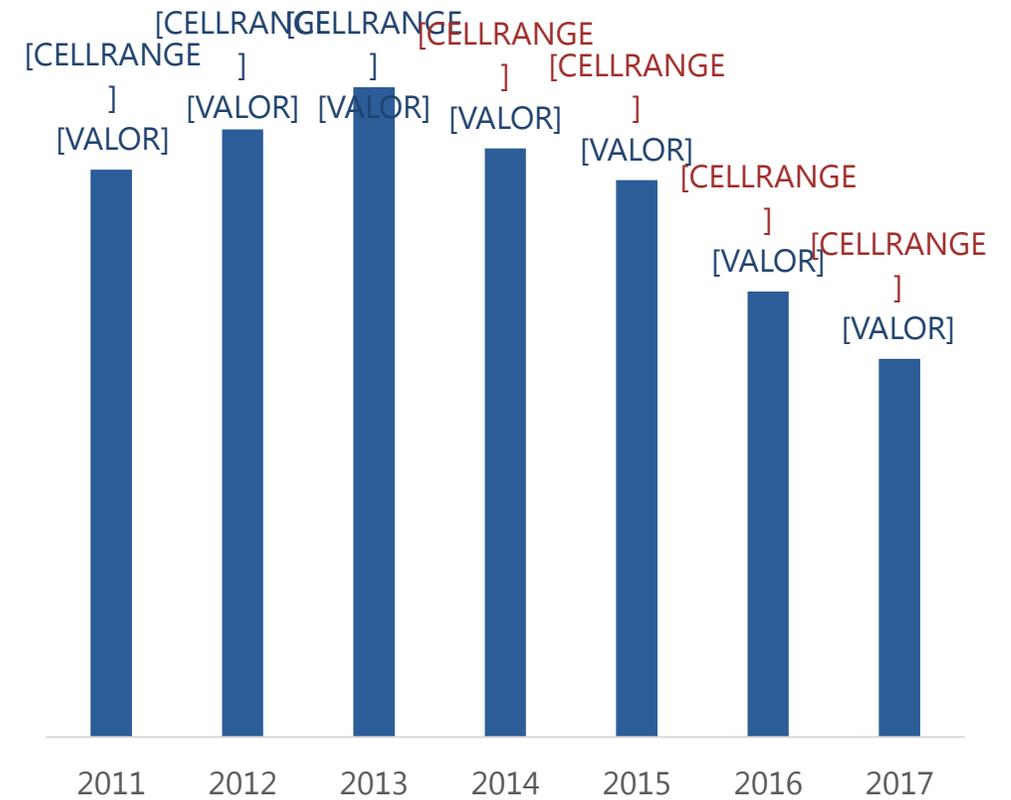
PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DA INDÚSTRIA METALMECÂNICA

Produção nacional - Metalmeccânica

Receita líquida de vendas
(valores em R\$ mil)

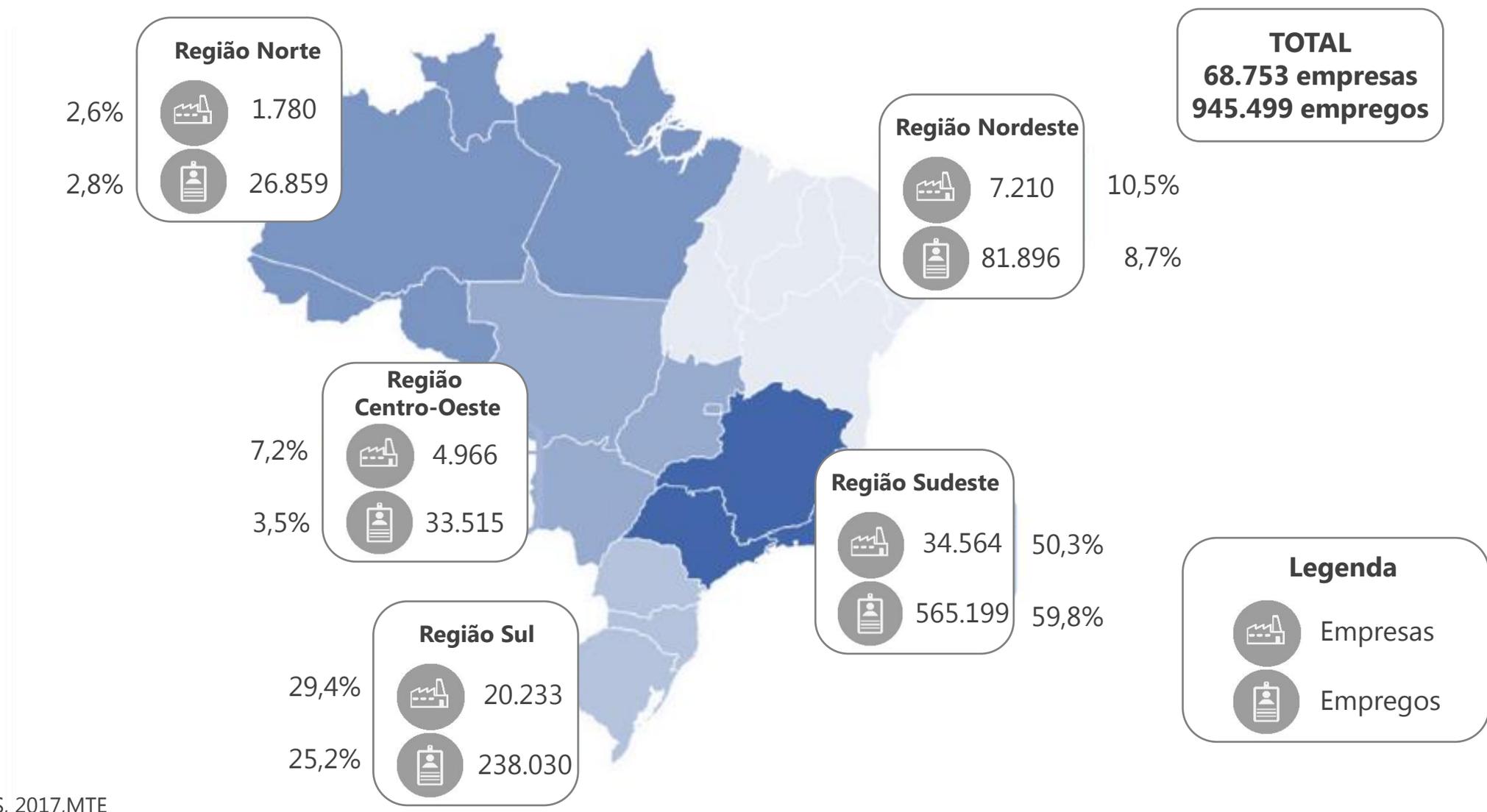


Consumo aparente
(valores em R\$ mil)



Fonte: Abimaq

Indústria de Metalmeccânica – Empresas e Empregos



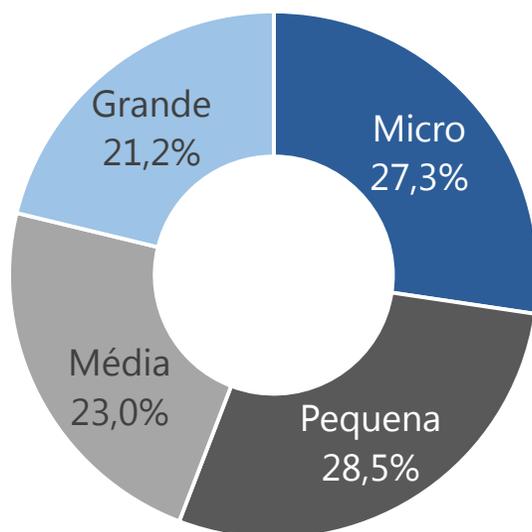
Fonte: RAIS, 2017, MTE

PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2017

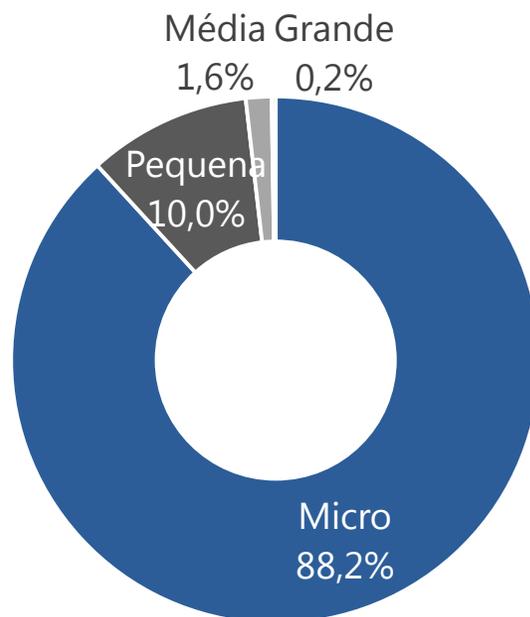
Panorama da indústria capixaba

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

Empregos



Empresas



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

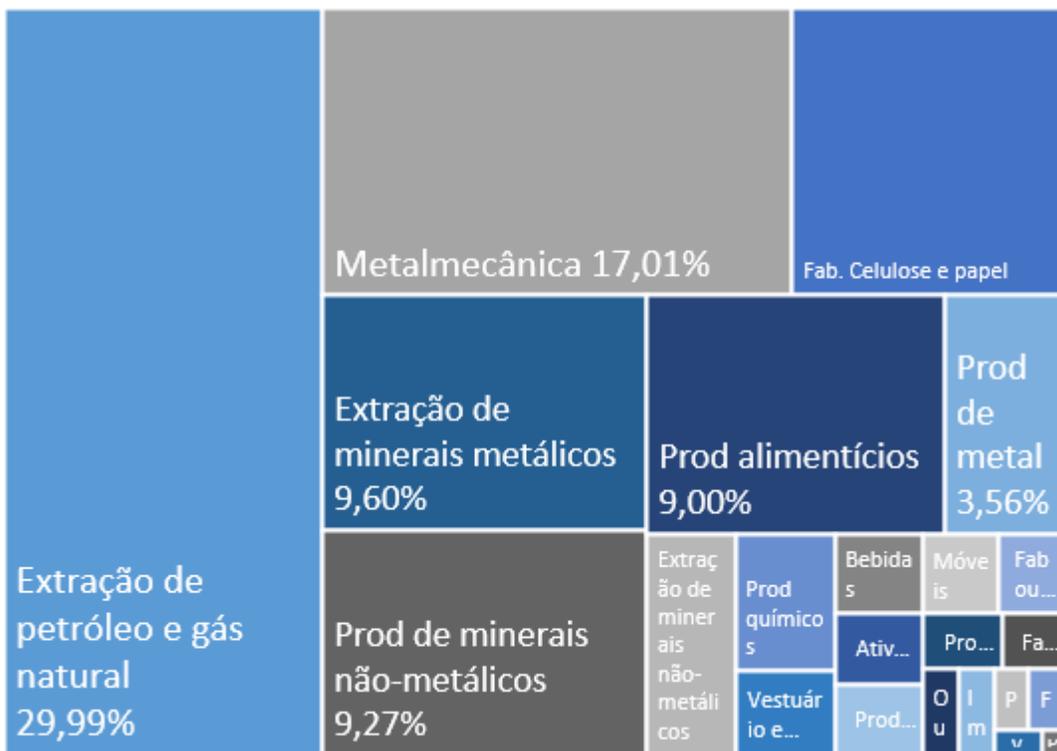
São **3.923** empresas na indústria de construção que empregam mais de **36 mil** pessoas

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 da indústria capixaba

Participação (%) dos setores no Valor da Transformação Industrial (VTI) - 2016



Fonte: PIA 2016, IBGE

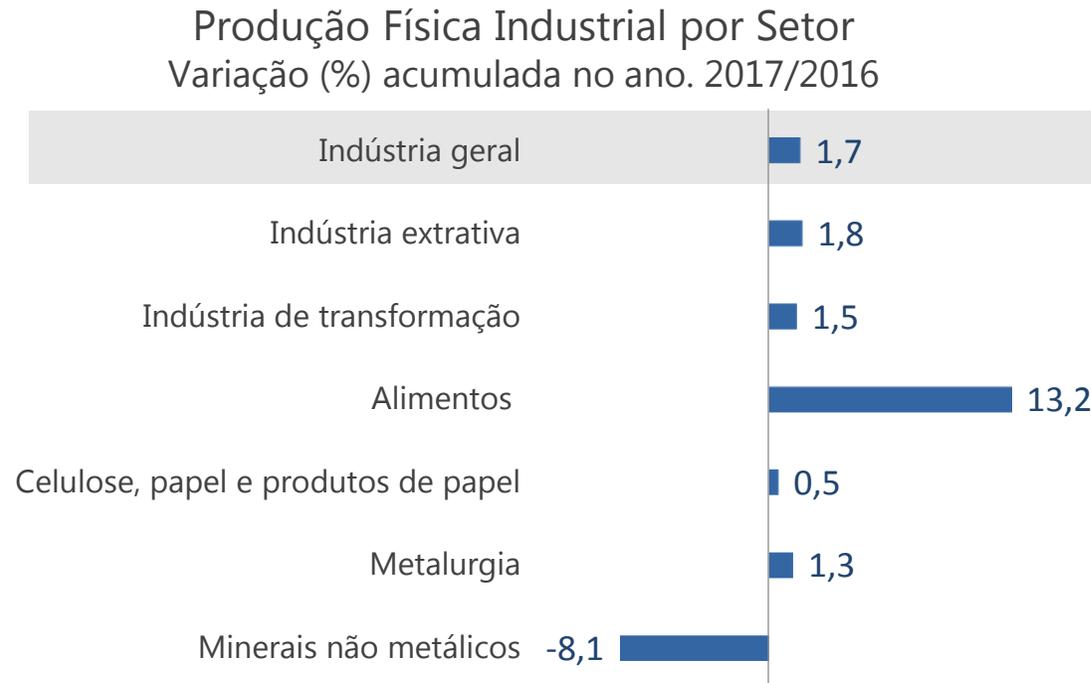
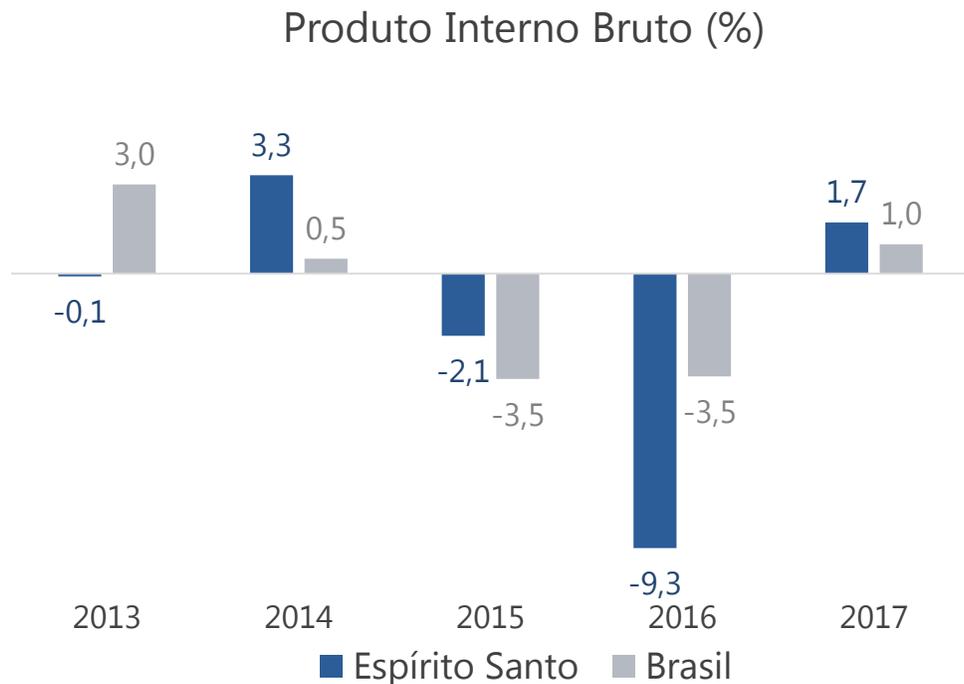
Participação (%) dos setores no Emprego Industrial - 2017



Fonte: RAIS, 2017, MTE

O setor de metalmeccânica representam **17,1%** do Valor da Transformação Industrial (VTI) e **16,3%** dos empregos na indústria.

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.

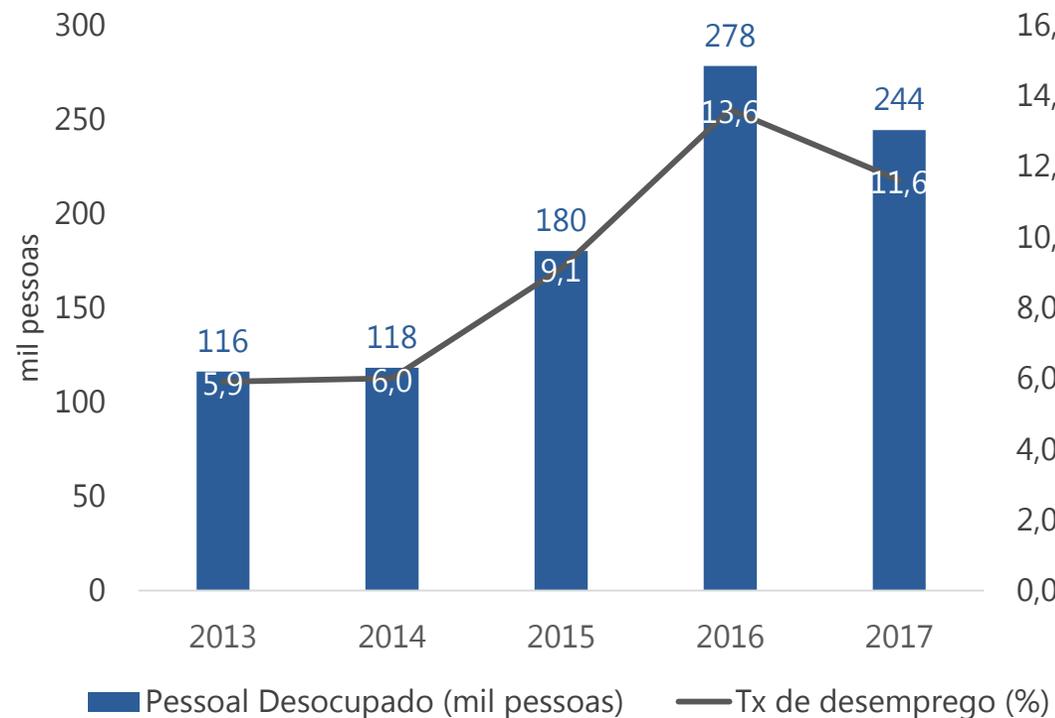
Serviços (PMS): -1,2%,
Serviços prestados as famílias:
-9,8%

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

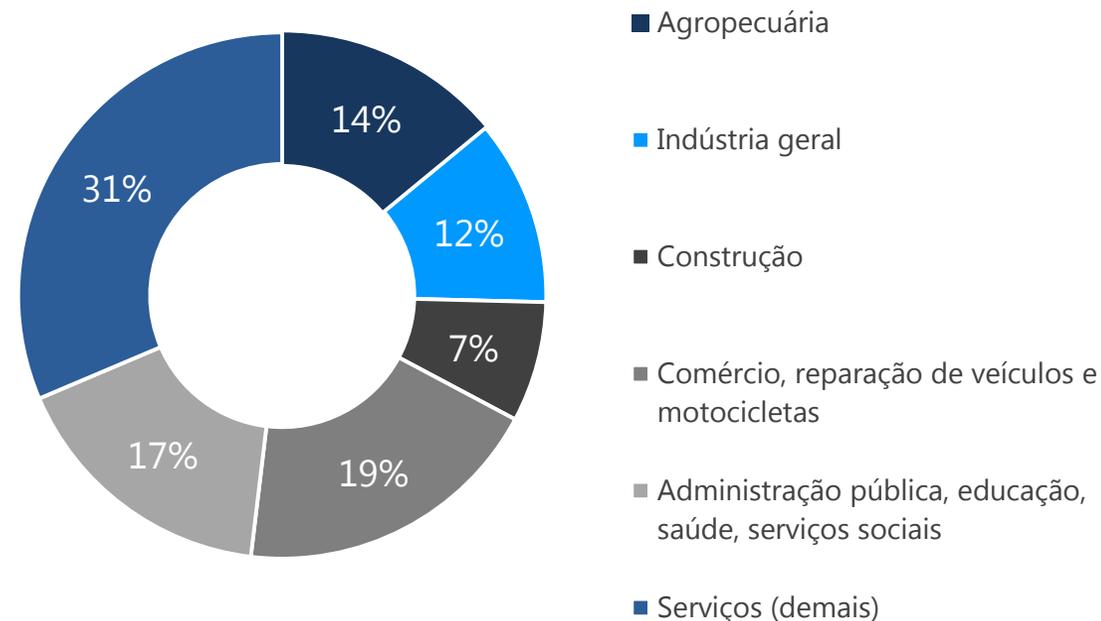
Comércio varejista Restrito (PMC): -2,3%
Hipermercados, supermercados,
produtos alimentícios, bebidas e
fumo: -11,4%

Mercado de trabalho capixaba

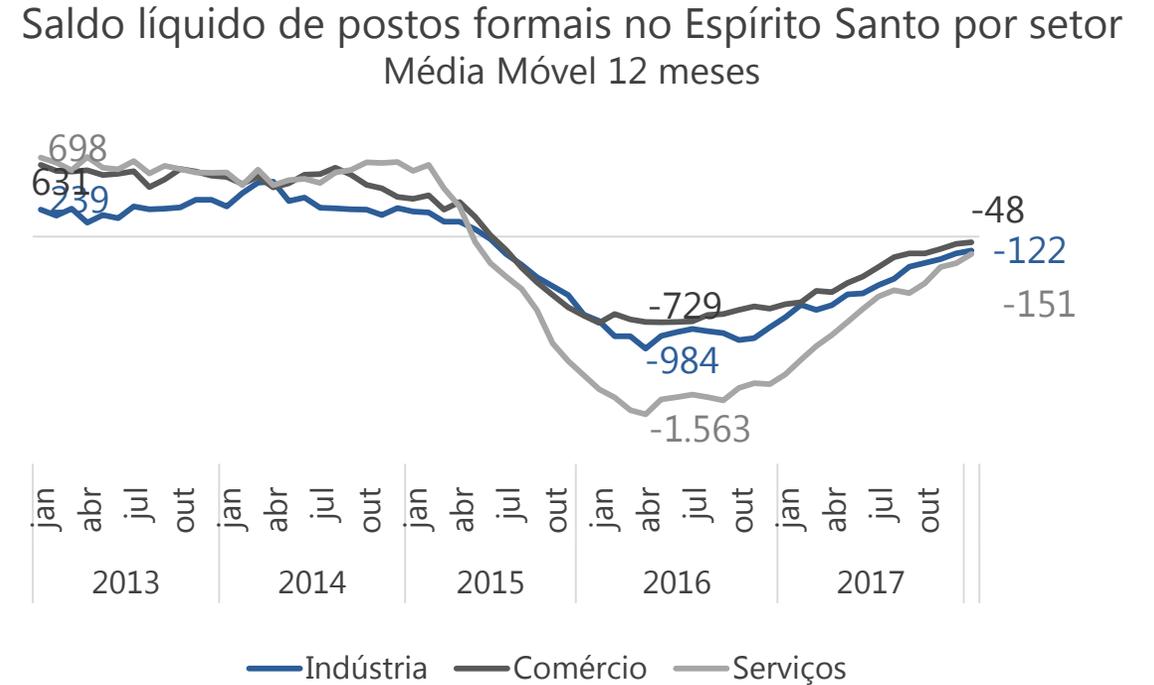
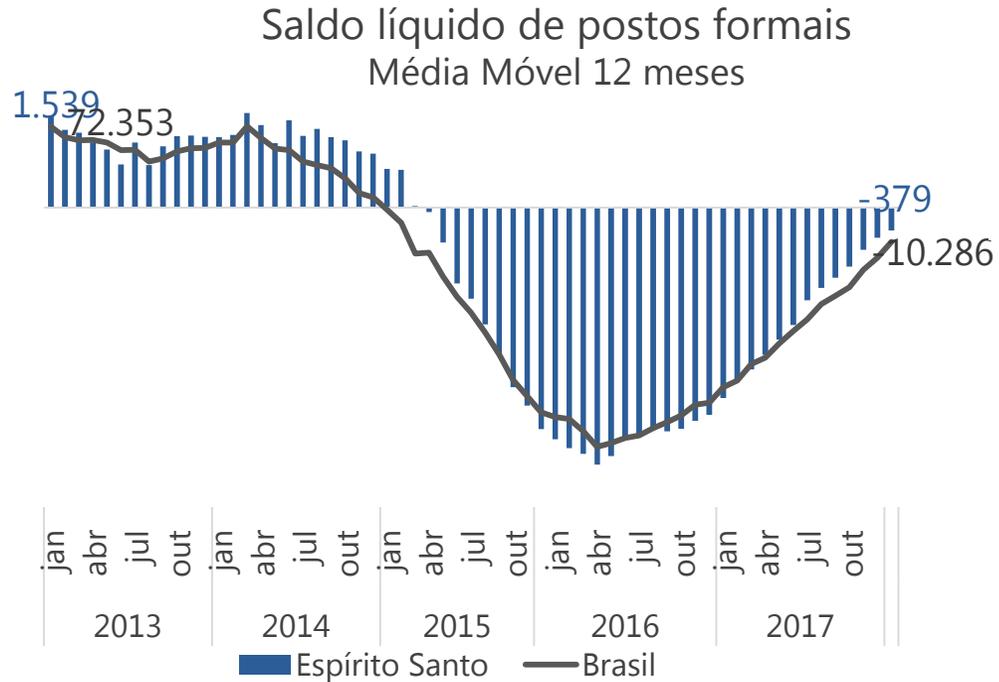
Taxa de desocupação (%) e Pessoal desocupado (mil pessoas) - Espírito Santo



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



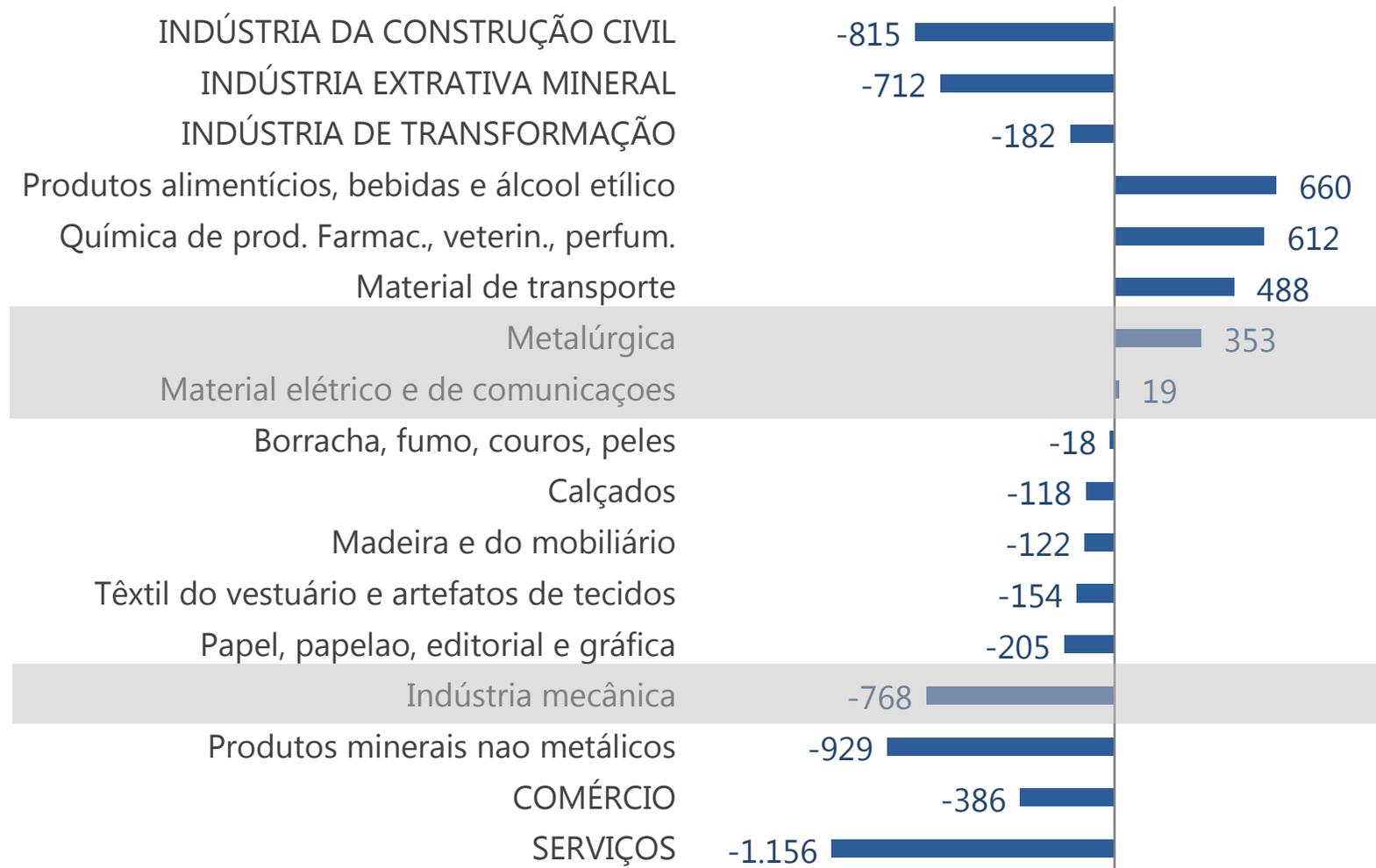
Mercado de trabalho formal do Espírito Santo – Evolução do saldo



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

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

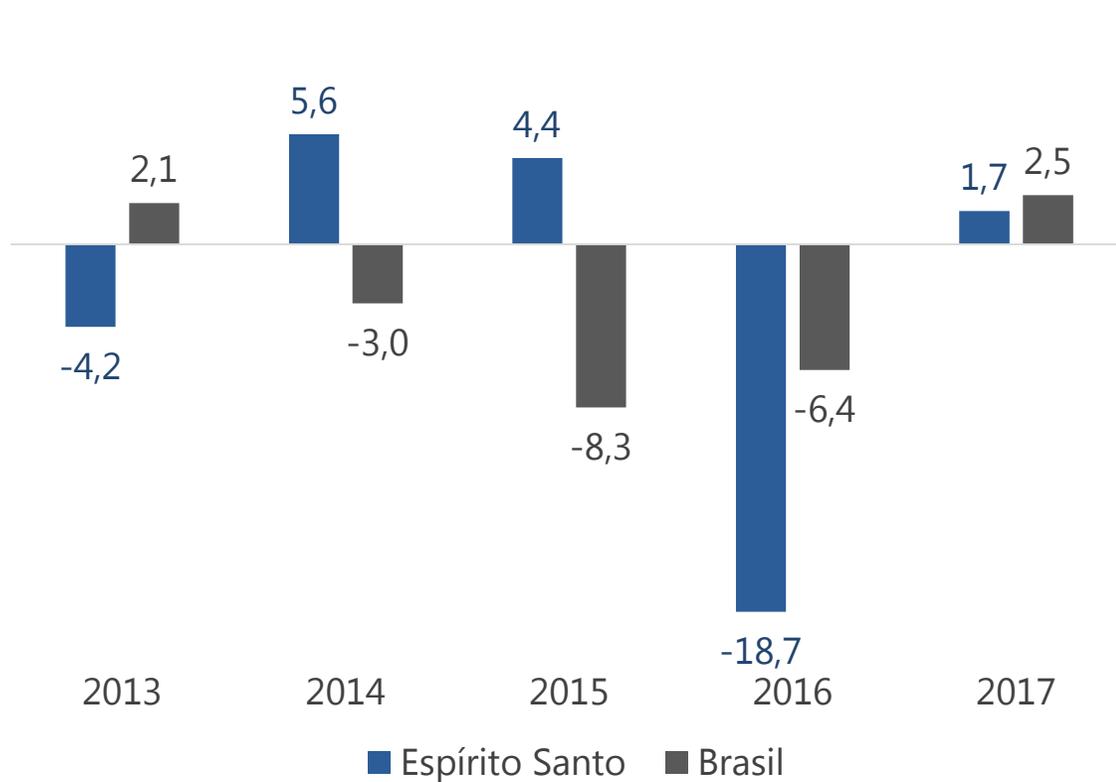
Saldo Líquido de Postos Formais por Setor – Espírito Santo
Acumulado em 2017



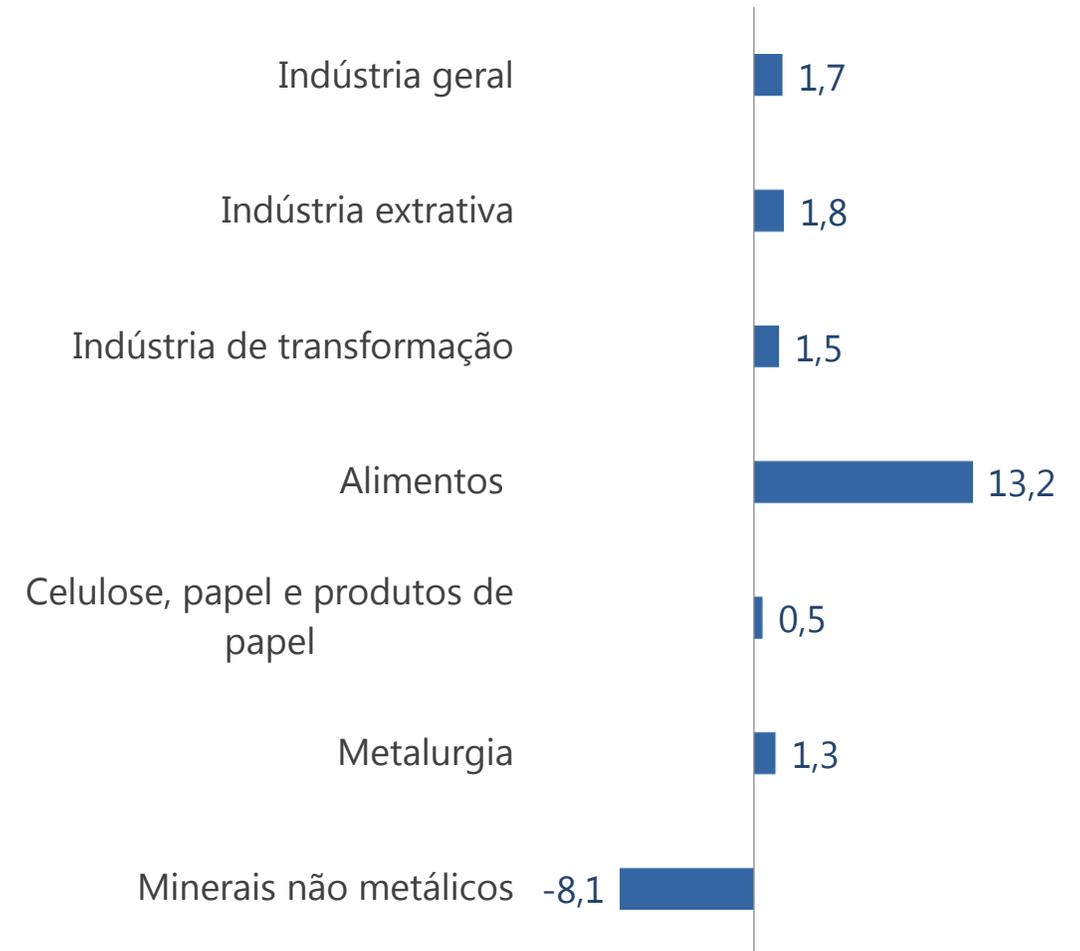
-2.053 foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.

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

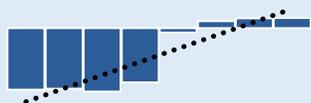


Fonte: PIM-PF/IBGE

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

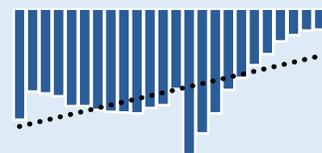
PIB TRIMESTRAL

1,7



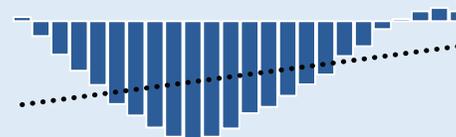
Vendas no Comércio

-2,3



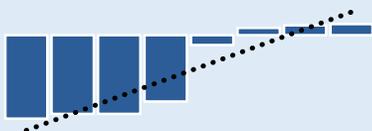
Produção Física Geral

1,7



IBC-ES

1,5



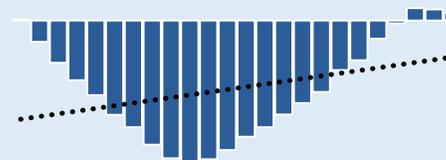
Volume de Serviços

-1,2



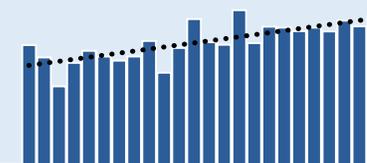
Produção Física Extrativa

1,8



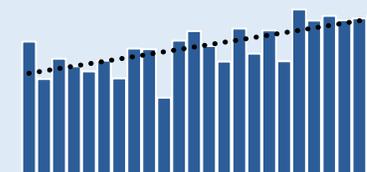
Exportações

23,1



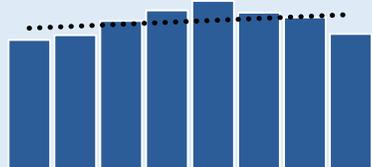
Importações

24,5



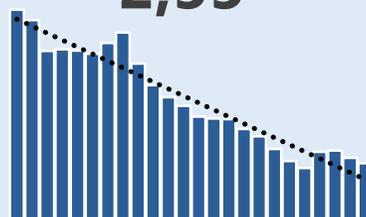
Taxa de Desocupação

11,6



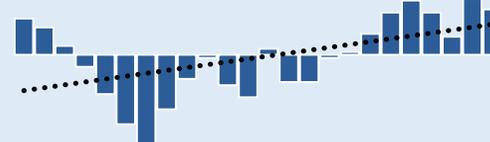
Inflação

2,55



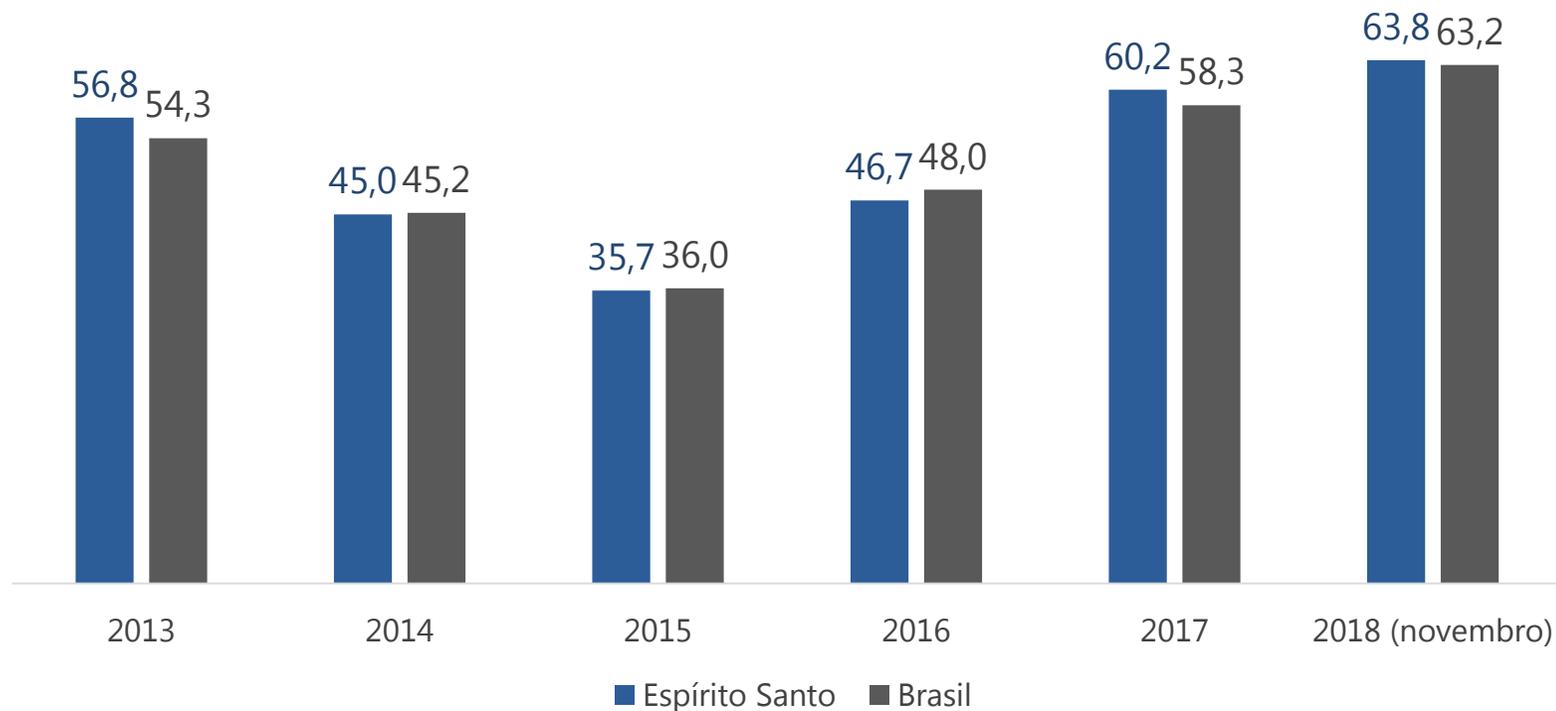
Produção Transformação

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 DE METALMECÂNICA CAPIXABA

Mercado de trabalho: ES – Metalmeccânica

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	1.213	4.307
Pequena	94	3.606
Média	25	5,096
Grande	6	10.850
Total	1.338	23.859

90,7% de micro, **8,9%** de pequenas e médias empresas e **0,4%** de grandes empresas.

45% dos trabalhadores estão nas grandes empresas.

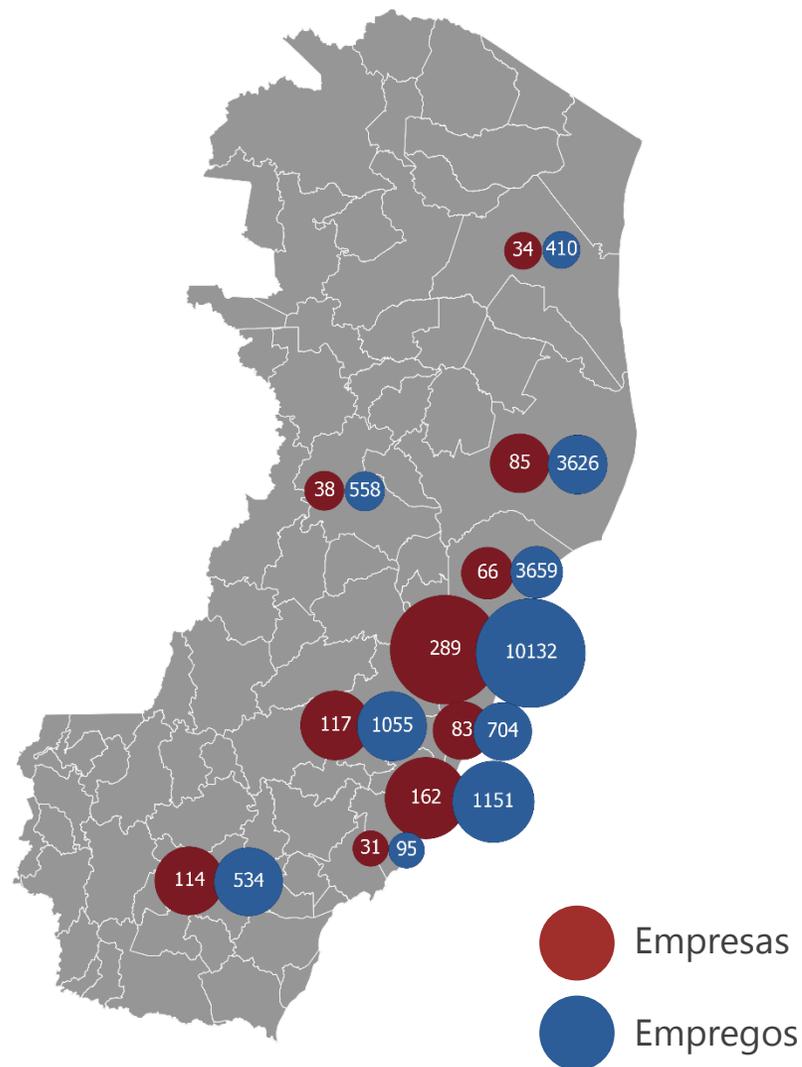
Empregos por faixa etária

	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17	224	87	311	1,3
18 a 29	6.567	1.032	7.599	31,8
30 a 39	7.875	1.031	8.906	37,3
40 a 49	4.010	424	4.434	18,6
50 a 64	2.297	206	2.503	10,5
65 ou mais	98	8	106	0,4
Total	21.071	2.788	23.859	100,0

70% dos trabalhadores estão na faixa etária entre 18 a 39 anos.

88% dos trabalhadores são do sexo masculino.

Mercado de trabalho: ES – Metalmeccânica



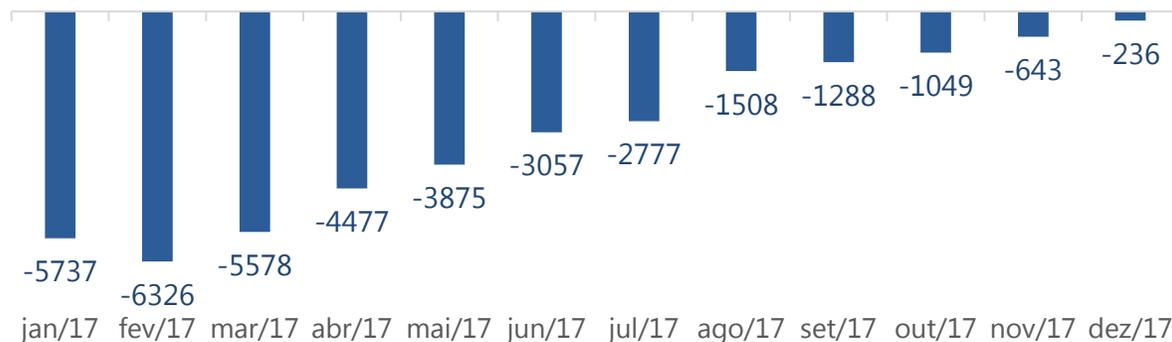
Empresas e Empregos por município

Município	Empresas	Empregos
Serra	289	10.132
Vila Velha	162	1.151
Cariacica	117	1.055
Cachoeiro de Itapemirim	114	534
Linhares	85	3.626
Vitória	83	704
Aracruz	66	3.659
Colatina	38	558
São Mateus	34	410
Guarapari	31	95
Outros	319	1.935
Total	1.338	23.859

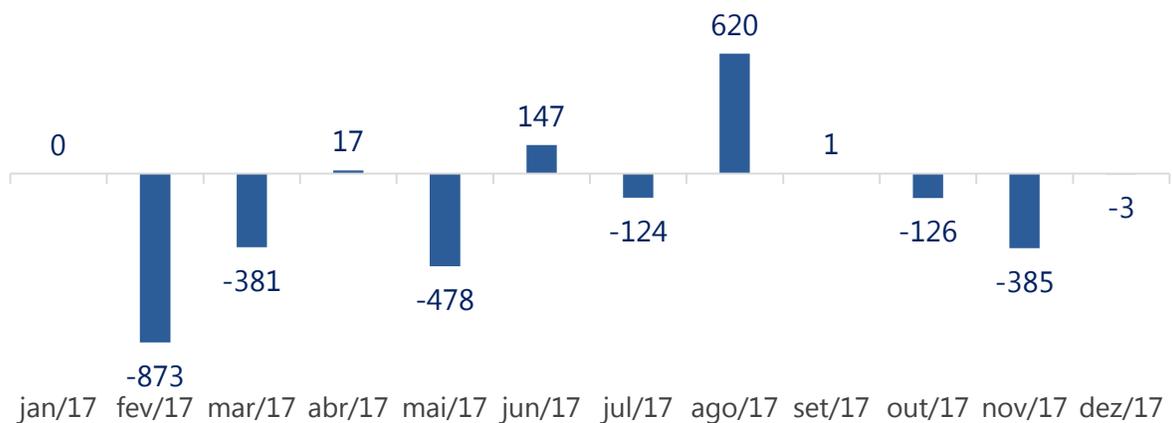
Mercado de trabalho: ES - Metalmecânica

Saldo líquido de postos formais

Indústria de Transformação Acumulada em 12 meses até dez/2017

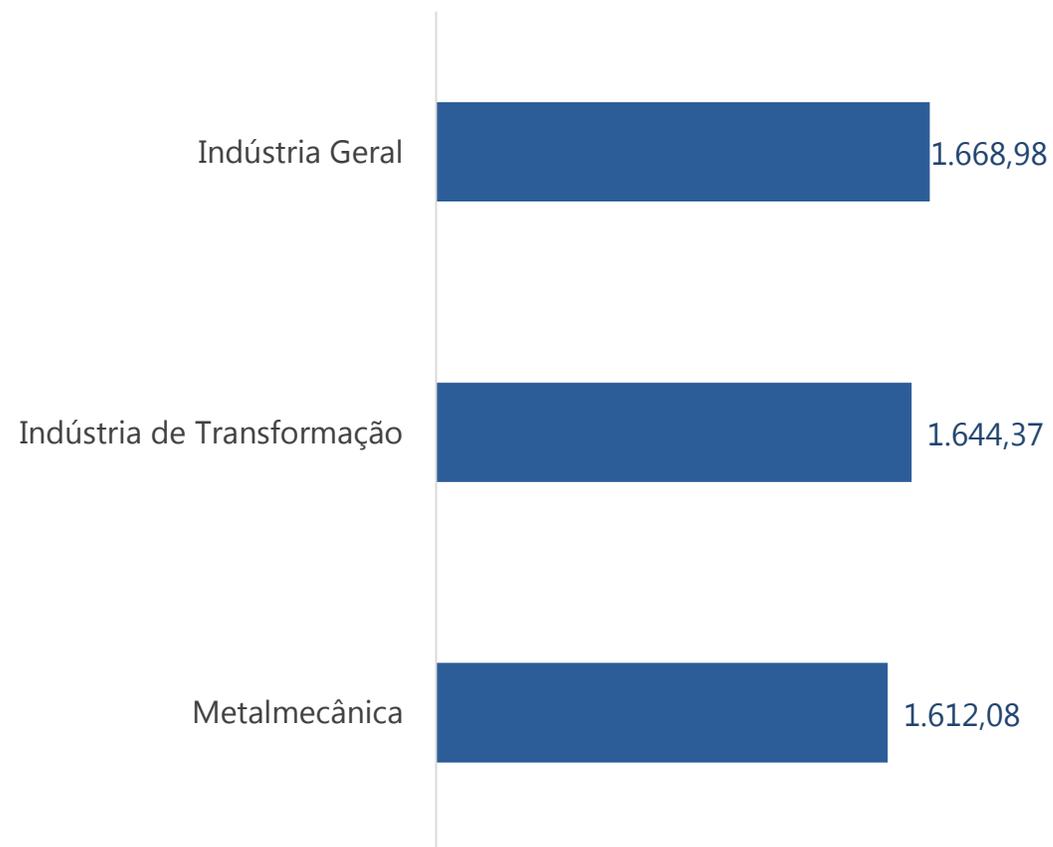


Indústria de Metalmecânica Acumulada em 12 meses até dez/2017



Fonte: RAIS, 2017, MTE

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



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE SETOR DE METALMECÂNICA 2018

Pesquisa primária



Pesquisa Quantitativa



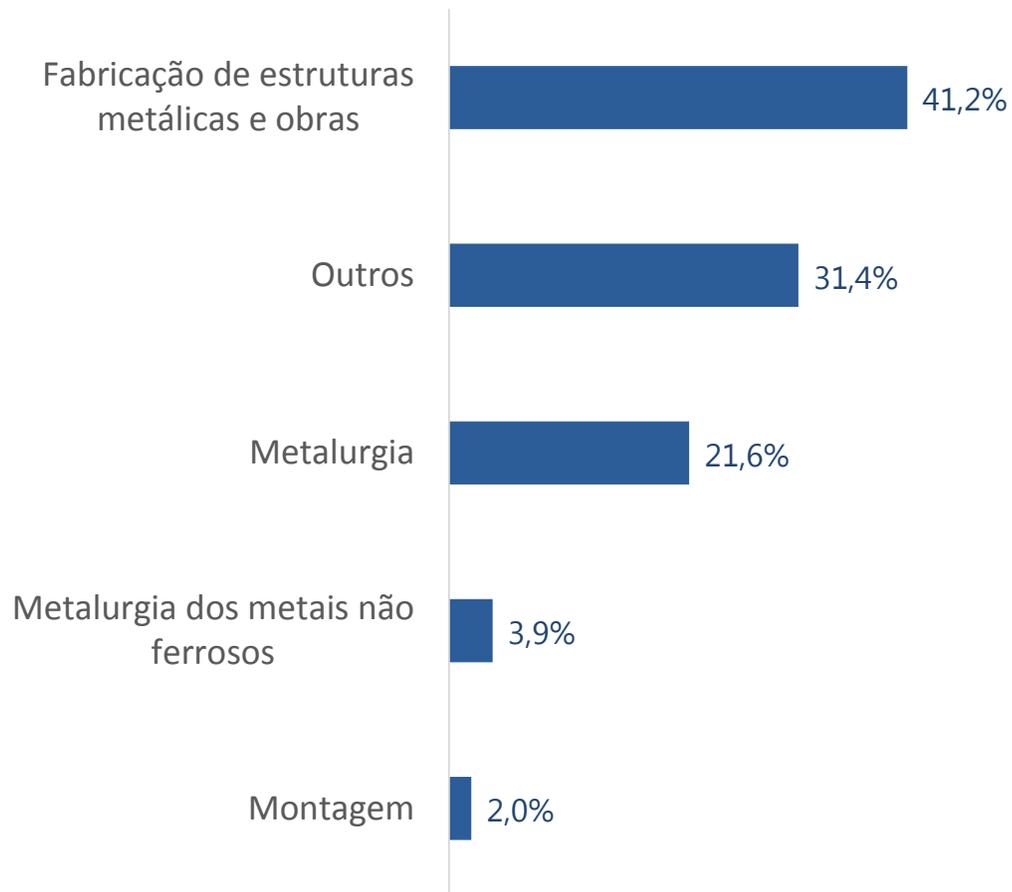
51 respondentes



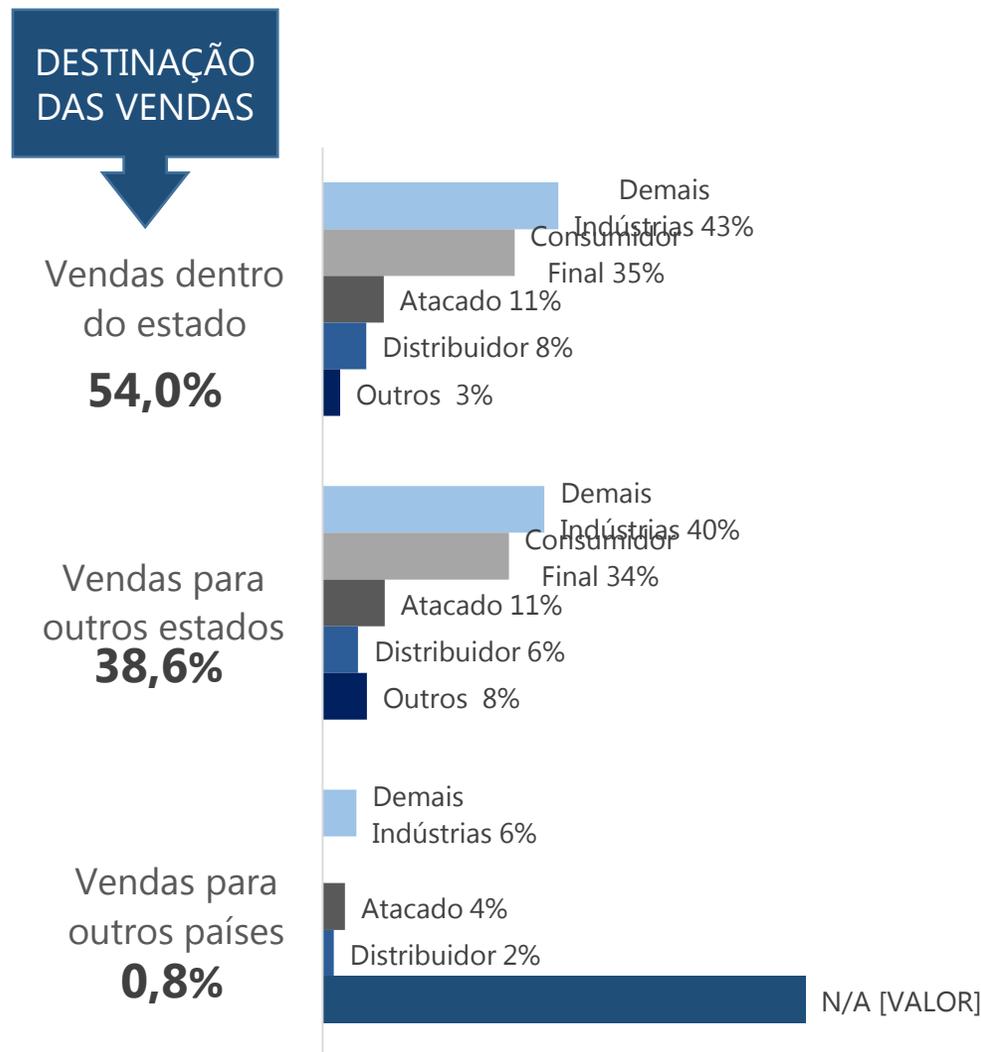
Período de coleta: 03/10 a 13/11/2018

Perfil competitivo das indústrias signatárias do Compete - Metalmeccânica

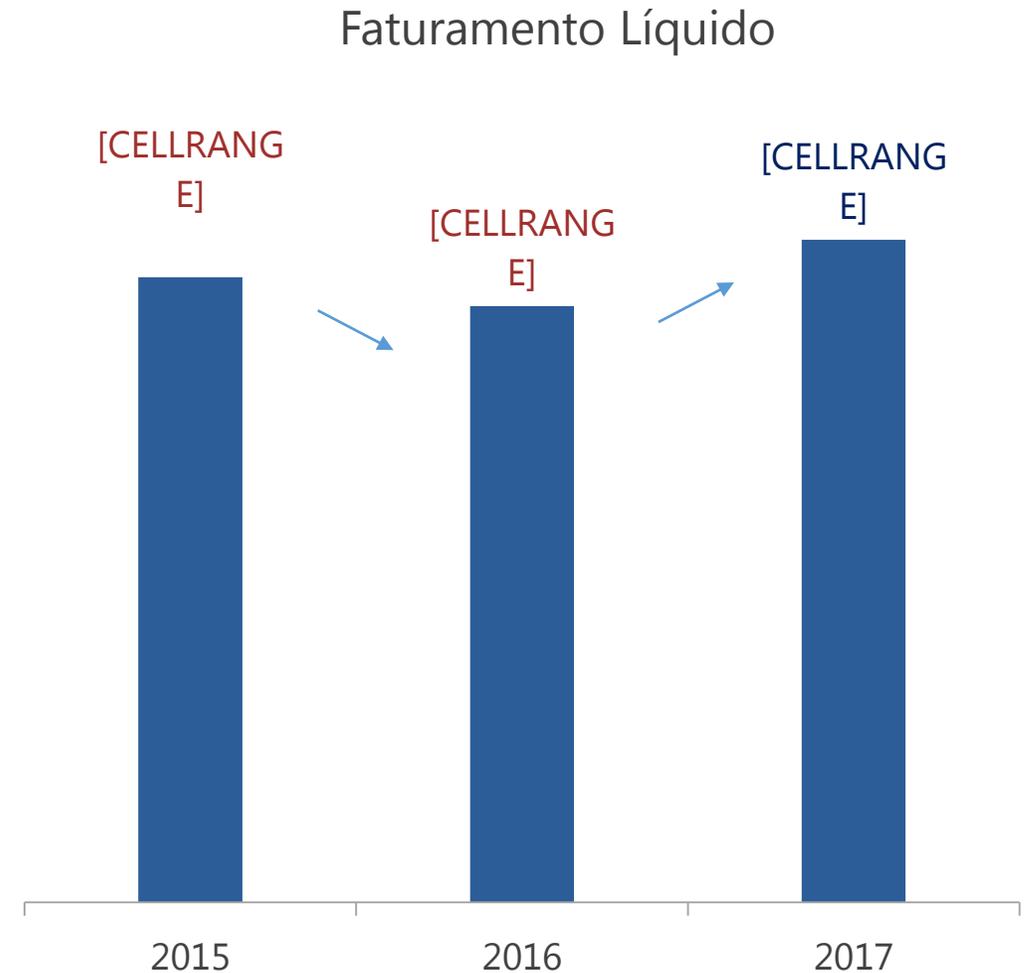
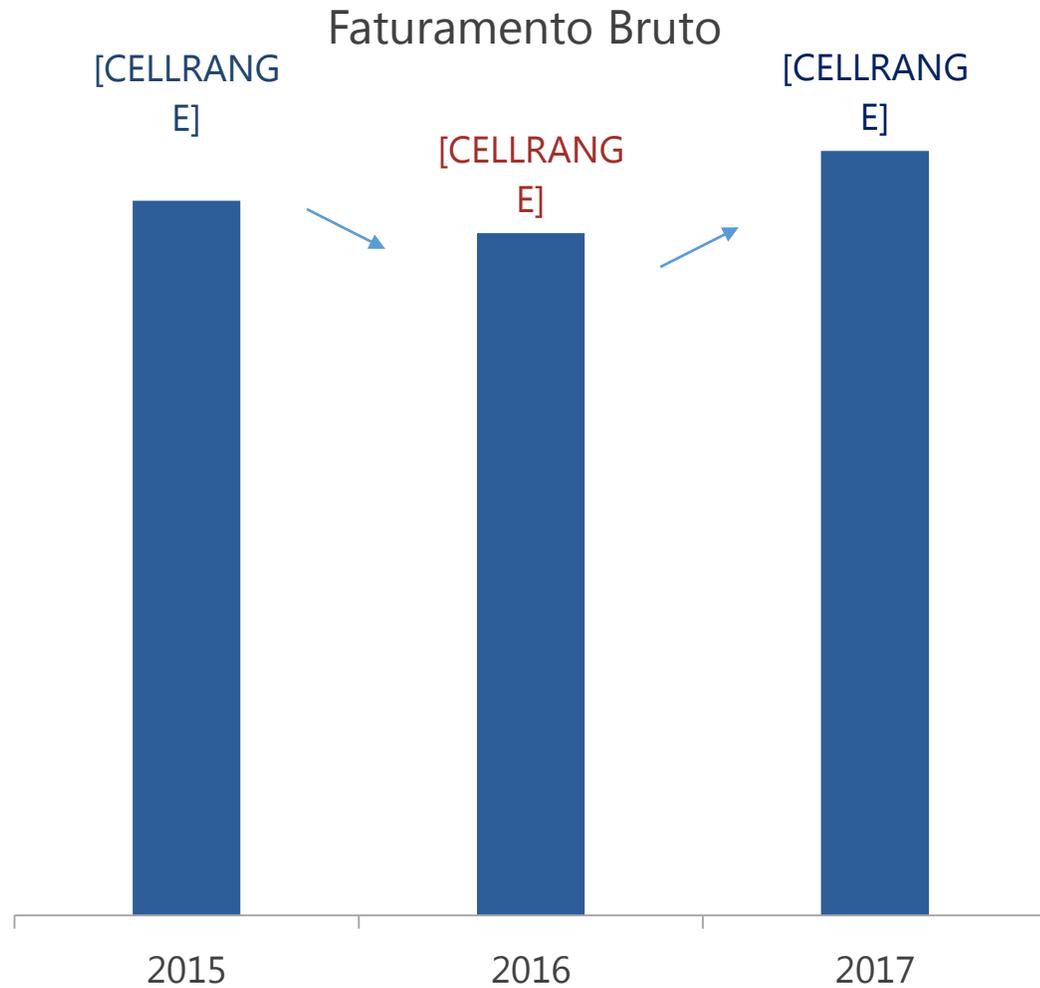
Segmento de atuação



Canal e destinação de vendas



Faturamento empresas signatárias do Compete - Metalmeccânica



CONTRAPARTIDAS DO SETOR



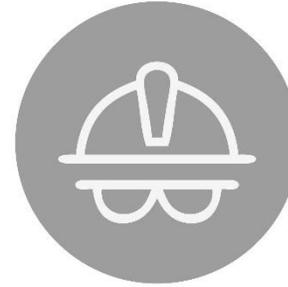
EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



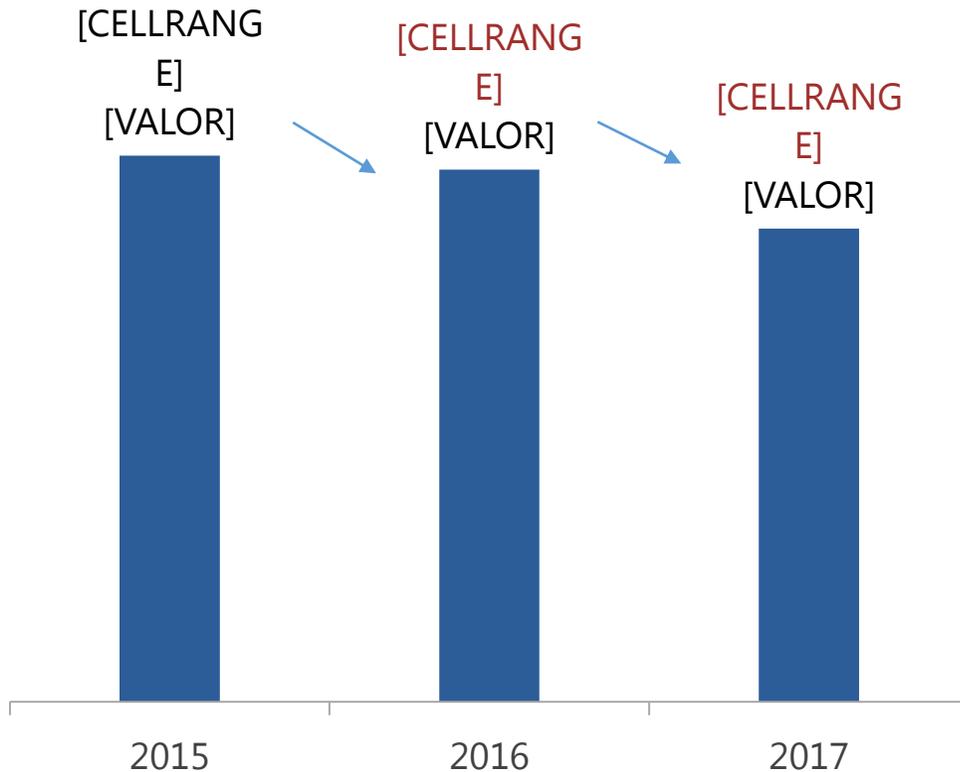
SEGURANÇA



SAÚDE DO TRABALHADOR

Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Metalmeccânica

Número de empregados

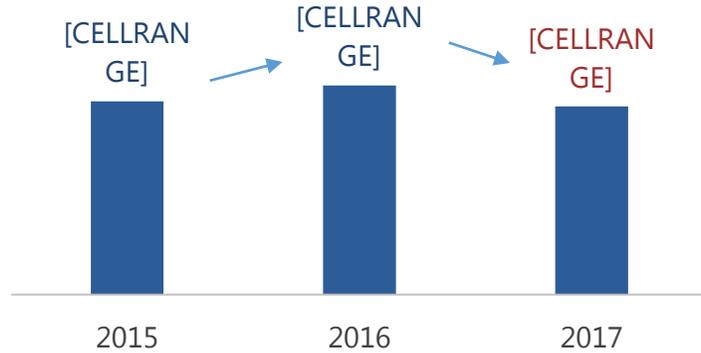


Justificativas para queda emprego

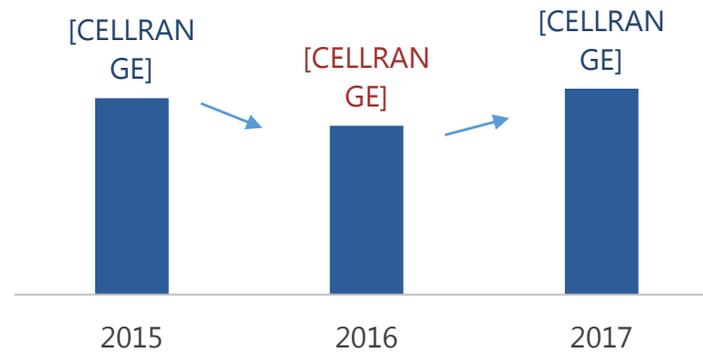
	% citações
Crise Econômica	33,3%
Encerramento de Contrato	22,2%
Redução no volume de vendas	16,7%
Rotatividade	11,1%
Reestruturação	11,1%
Automação parque fabril	5,6%

Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Metalmeccânica

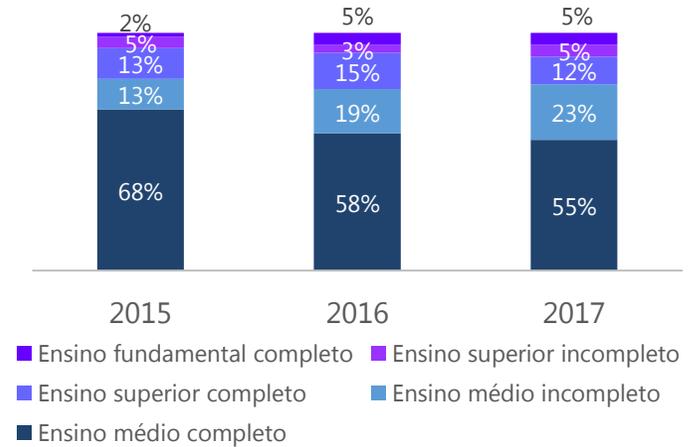
Gasto médio com salário e remuneração por empregado



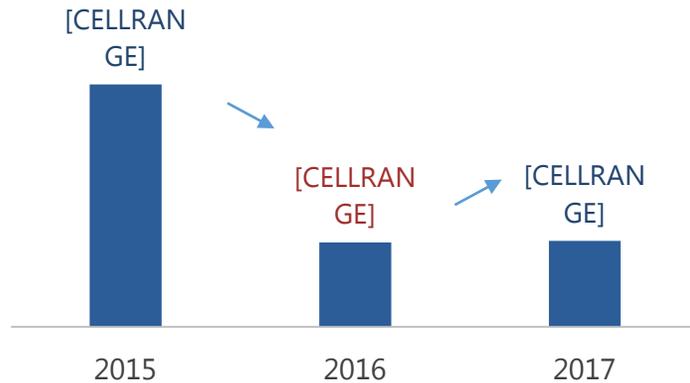
Gasto médio da despesa com treinamento por empregado



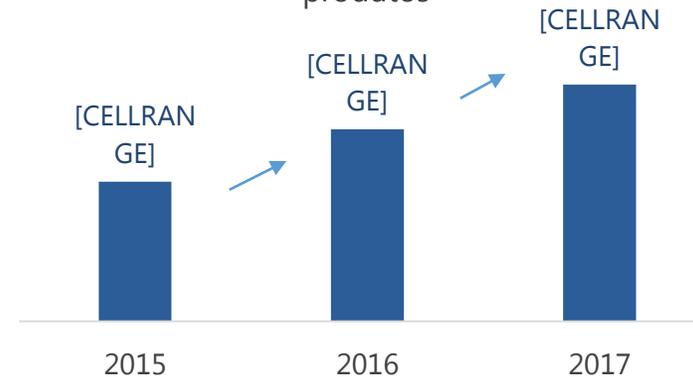
Nível de escolaridade



Valor da despesa com P&D



Valor da despesa com design de novos produtos

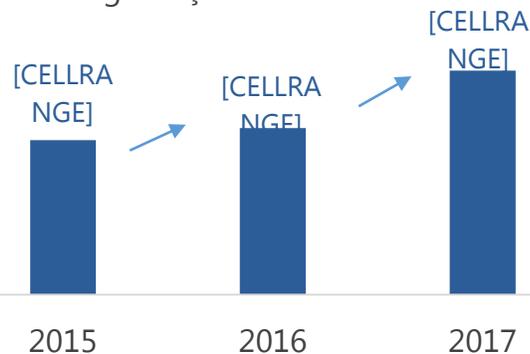


Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Metalmeccânica



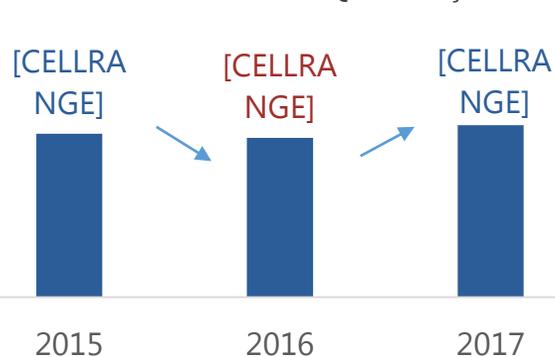
Ações	%
Treinamento/Palestras	15,3%
Diálogo de segurança	11,9%
Auditorias/Inspeções	13,6%
Campanhas	15,3%
Utilização de EPI	10,2%
PPRA, PCMSO	5,1%
Implantação de NR's	3,4%
Ginástica laboral	1,7%
SIPAT/CIPA	11,9%
Outros	11,9%

Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



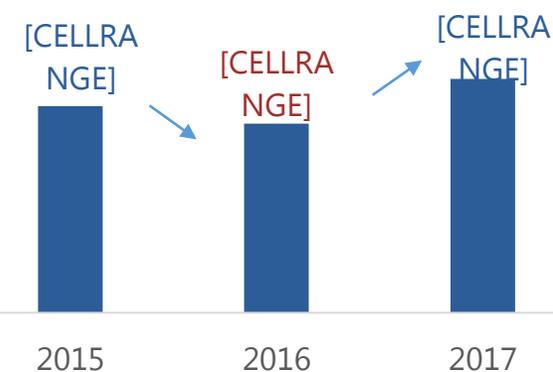
Ações	%
Treinamentos/Cursos	64,6%
Convênios com faculdades	4,2%
Cursos de Especializações	18,8%
Palestras	2,1%
Feiras/Workshops	4,2%
Intercâmbio	6,3%

Investimentos em Qualificação



Ações	%
Descarte de resíduos	18,0%
Tratamento de resíduos	6,0%
Reciclagem de material	12,0%
Coleta Seletiva	26,0%
Palestras/	6,0%
Campanhas	20,0%
Tratamento de água	8,0%
Treinamento	4,0%

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