

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE METALMECÂNICA 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 **Metalmecânica** 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 Metalmecânica 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.

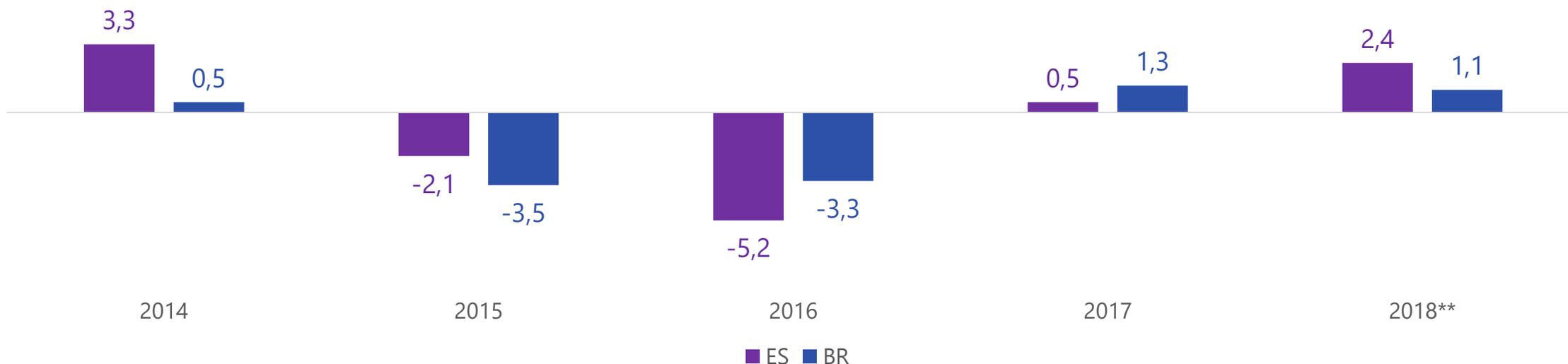
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo e facilitam a análise crítica da variação da capacidade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

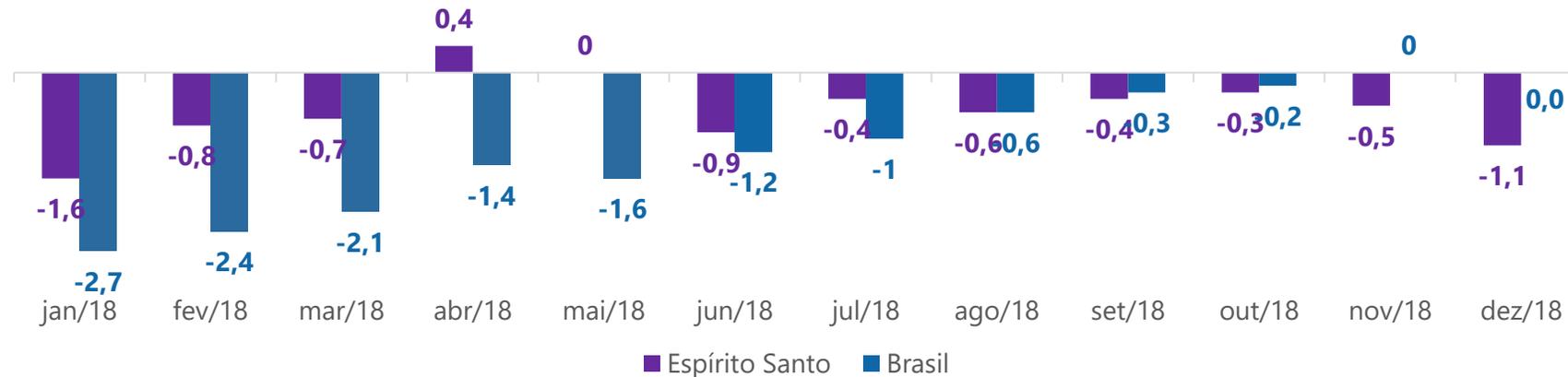
Fonte: IJSN e IBGE

* Dados do PIB atualizados em 14 de novembro de 2019

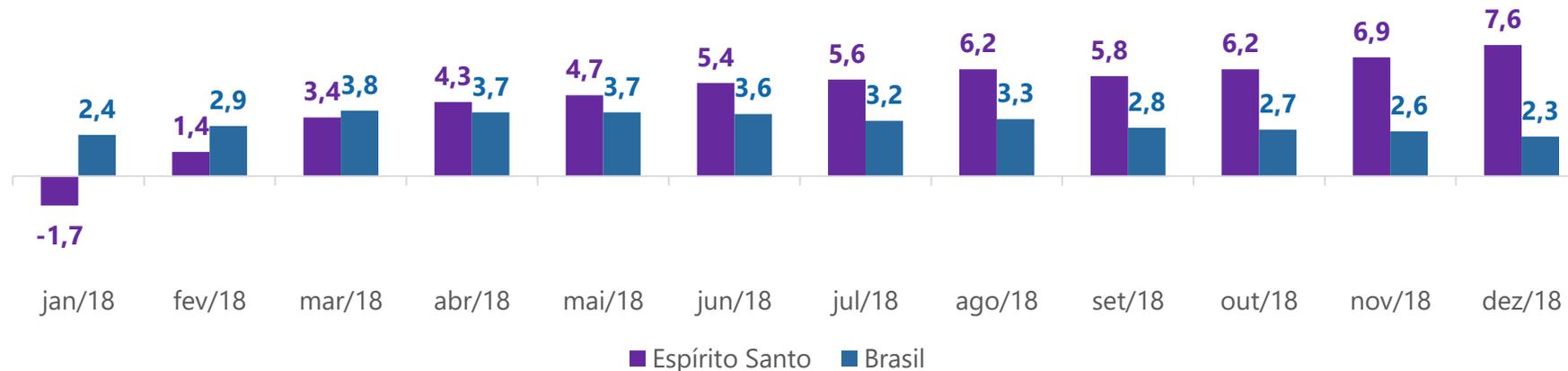
** Calculado pelo indicador de PIB trimestral

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Volume de Serviços Variações (%) acumuladas em 12 meses



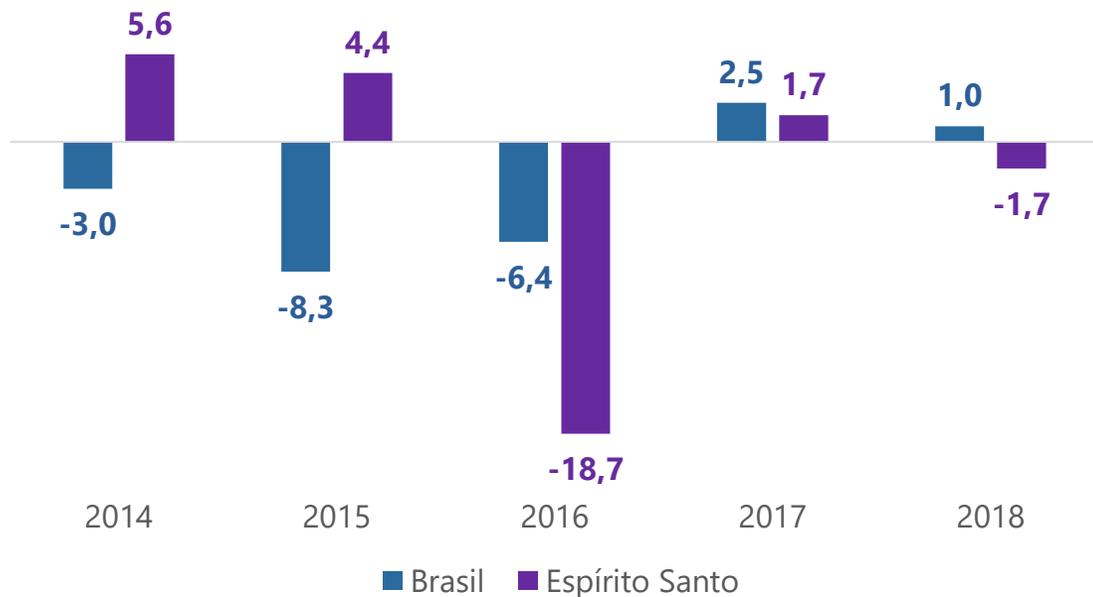
Volume de Vendas no Comércio Variações (%) acumuladas em 12 meses



PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral

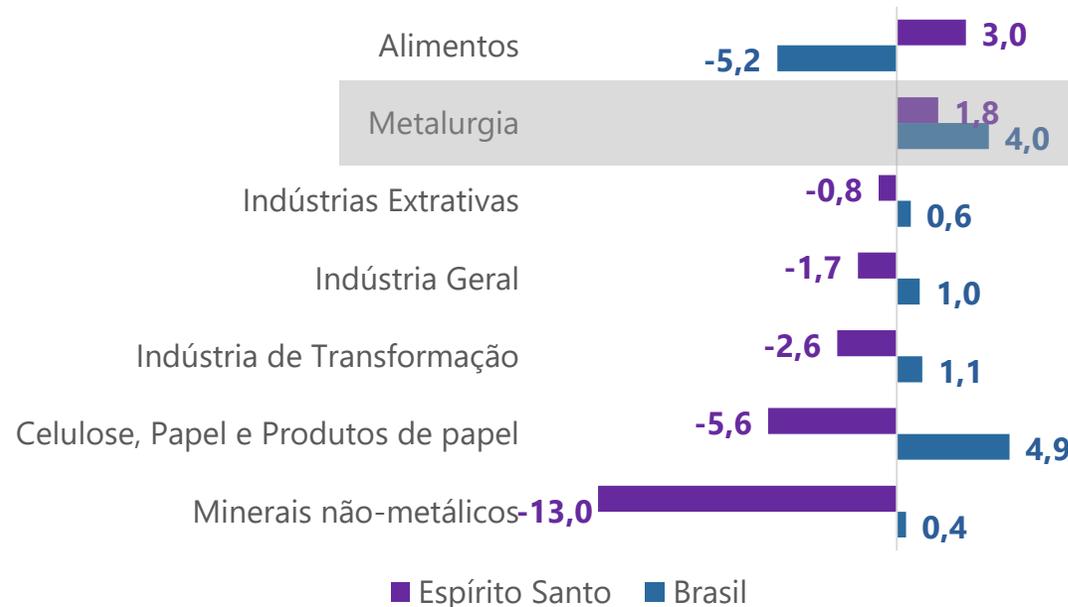
Variação (%) acumulada no ano



-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

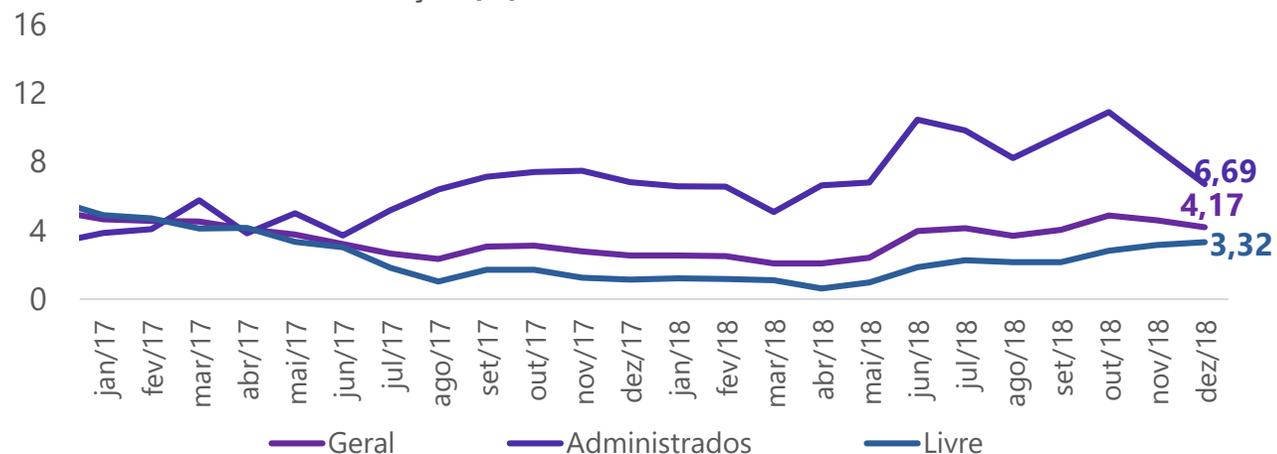
IPCA Total, Administrados e Livres – Brasil

Varição (%) acumulado em 12 meses



IPCA Total, Administrados e Livres – Grande Vitória/ES

Varição (%) acumulado em 12 meses



Fonte: IBGE/Bacen-Focus

Inflação - IPCA

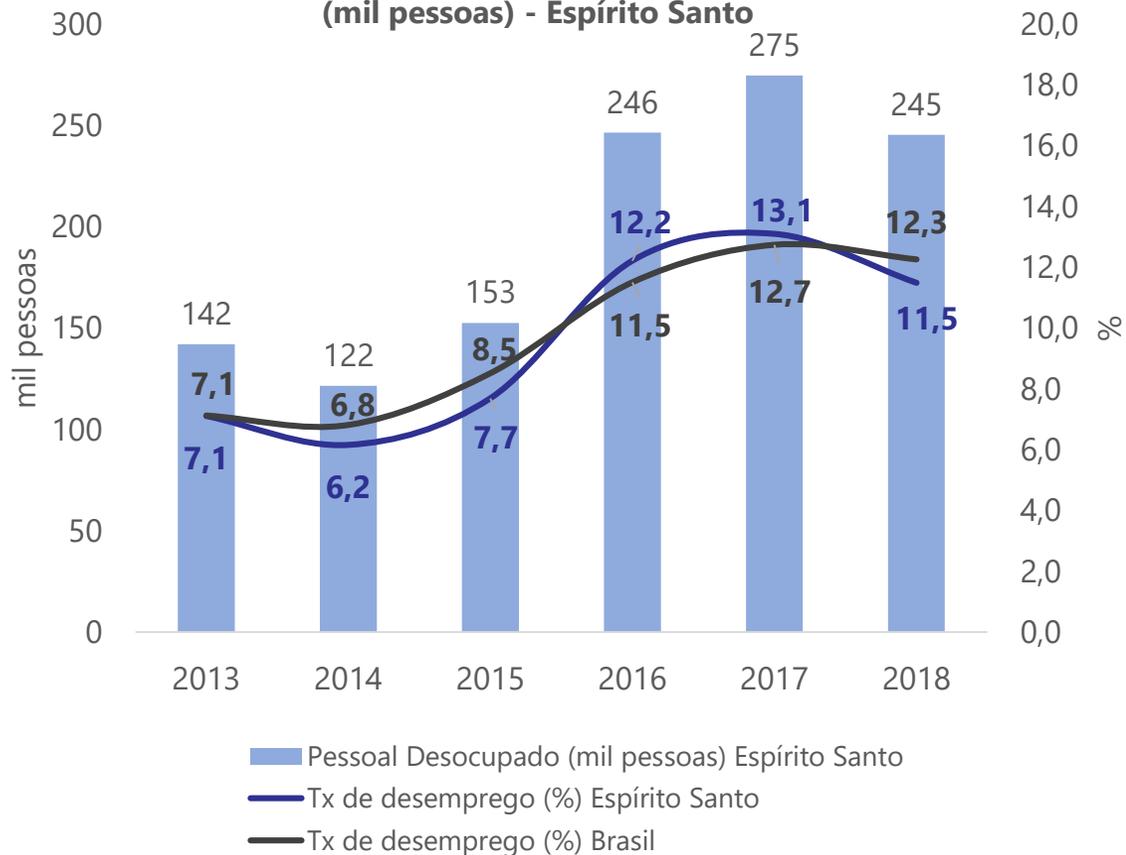
Varição (%) acumulado em 12 meses – Dezembro/18



PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

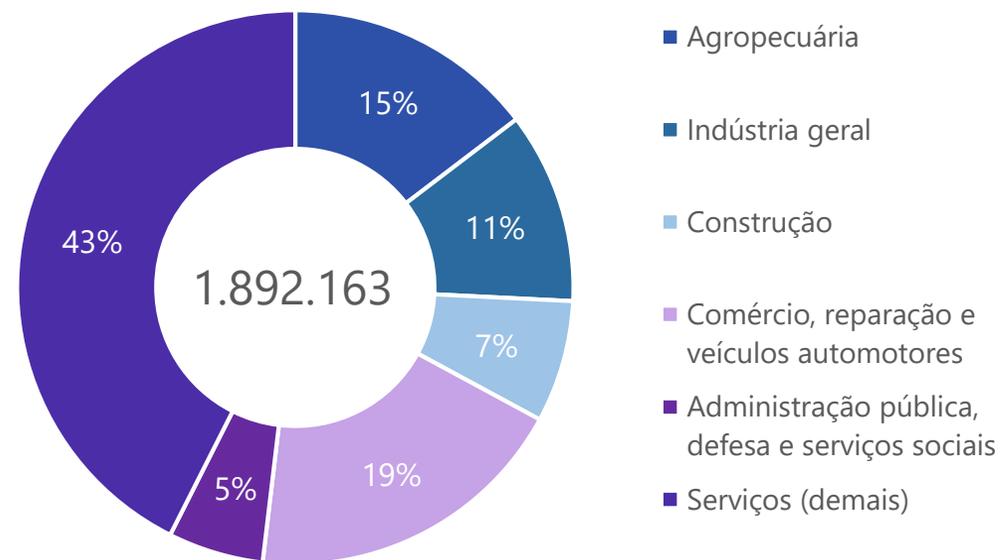
Taxa de desocupação média (%) e Pessoal desocupado

(mil pessoas) - Espírito Santo



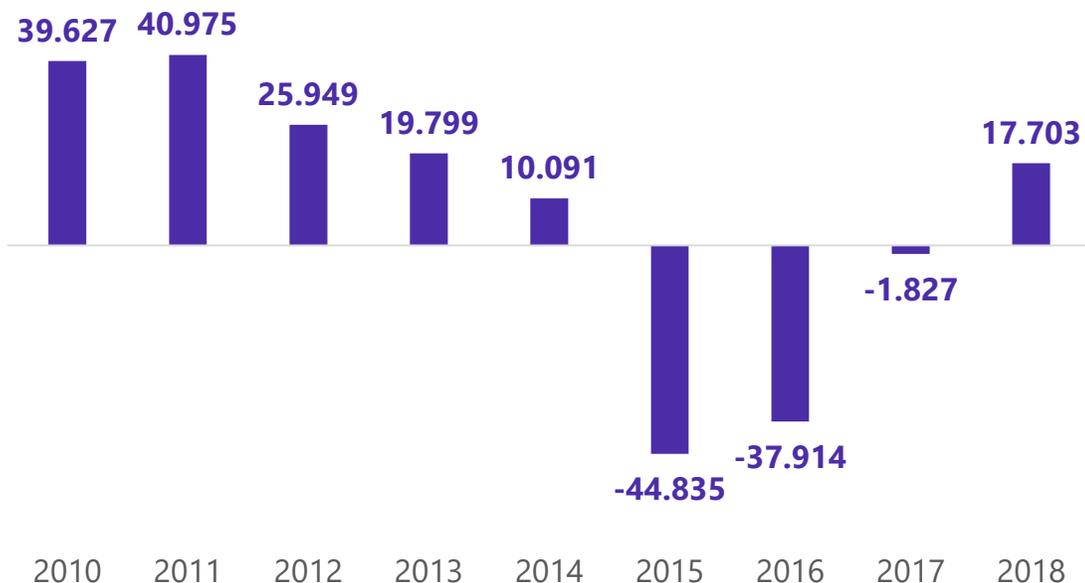
Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade

2018



PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

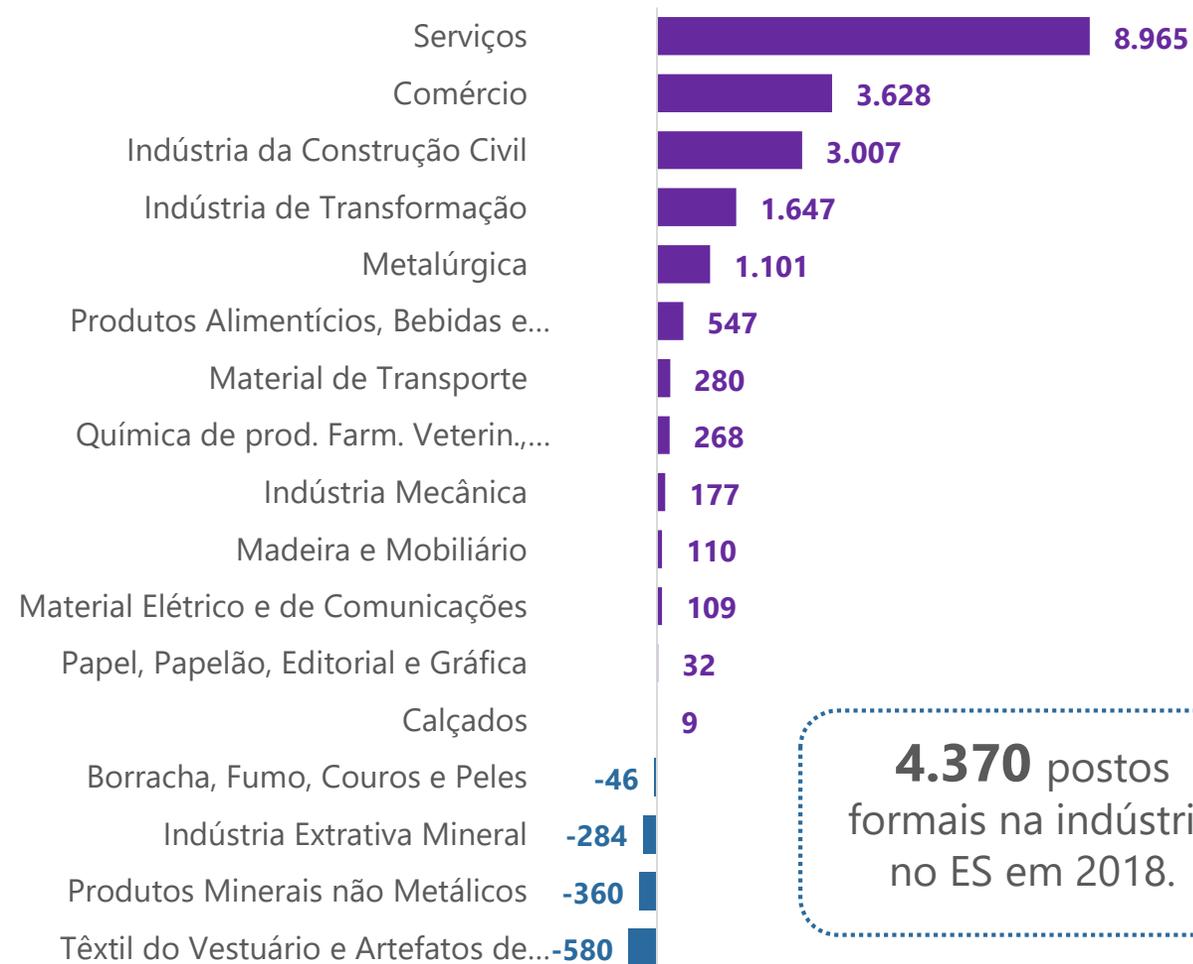
Saldo Líquido de postos formais Acumulado no ano Espírito Santo



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

Fonte: CAGED/MTE
*exceto empregador

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

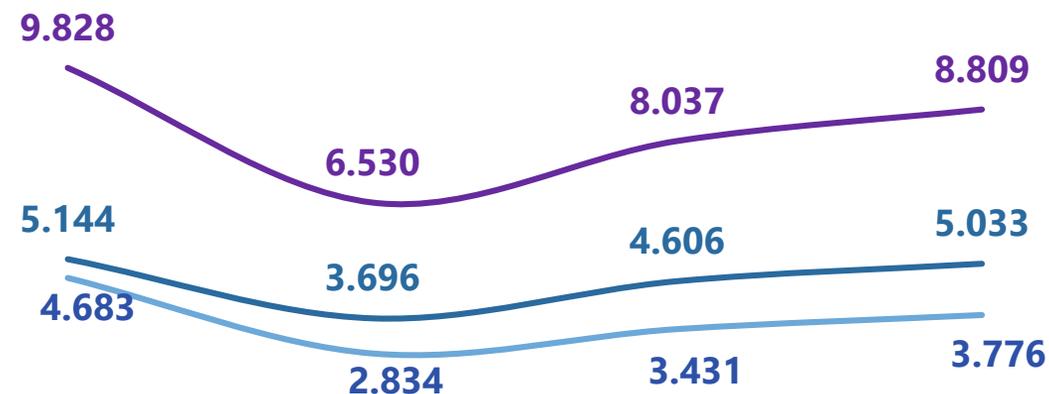
Valor FOB (US\$) em milhões, Espírito Santo

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

Fonte: MDIC

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

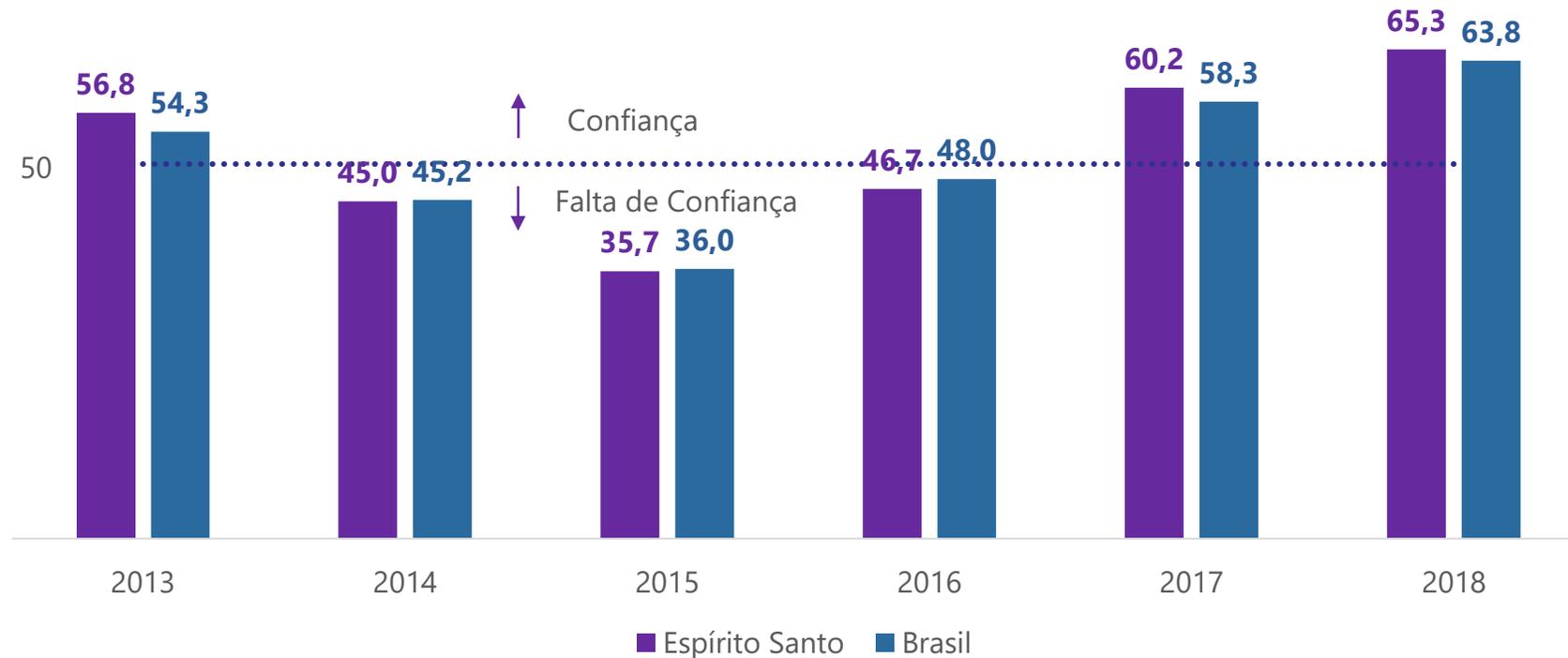
— Importação — Exportação — Saldo

Fonte: Mdic



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

Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI¹



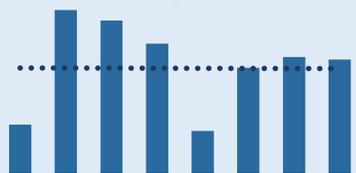
Em 2018, o ICEI do ES atingiu **65,3 pontos**, o maior índice desde 2010.

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



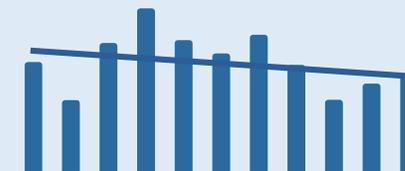
Vendas no Comércio
7,6



Produção Indústria Geral
-1,7



Exportações
9,6



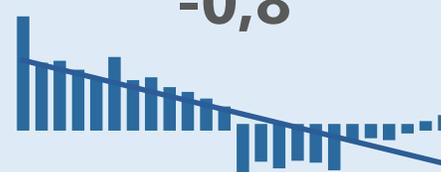
IBCR-ES
2,94



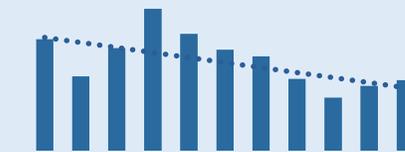
Volume de Serviços
-1,1



Produção Indústria Extrativa
-0,8



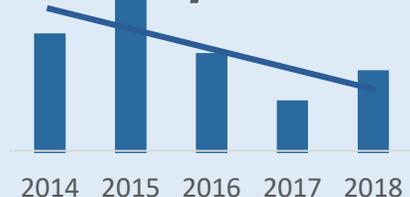
Importações
9,2



Taxa de Desocupação
11,5



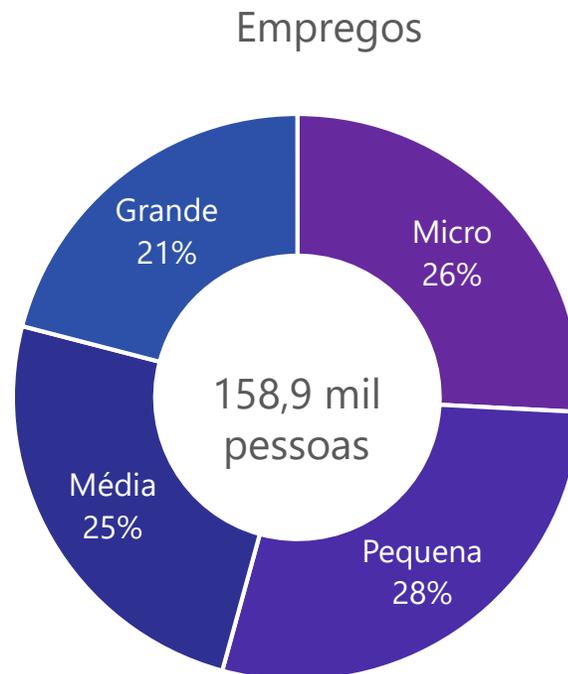
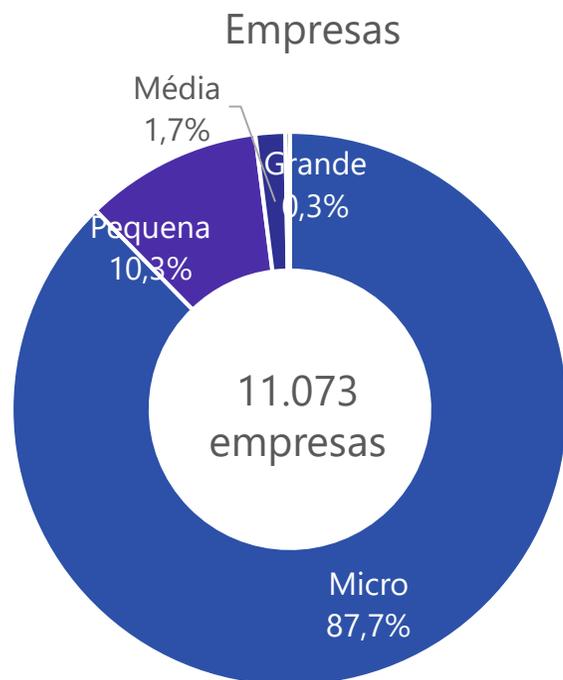
Inflação
4,17



Produção Indústria de Transformação
-2,6



Empregos e empresas por porte na indústria do Espírito Santo (2018)



O ES possui **11.073** indústrias que empregam **154,6 mil** pessoas

São **6.878** empresas na indústria de transformação que empregam mais de **107 mil** pessoas

São **499** empresas na indústria extrativa que empregam quase **10,1 mil** pessoas

O setor de **Metalmecânica** possui **1.386** empresas e emprega **25.842** pessoas

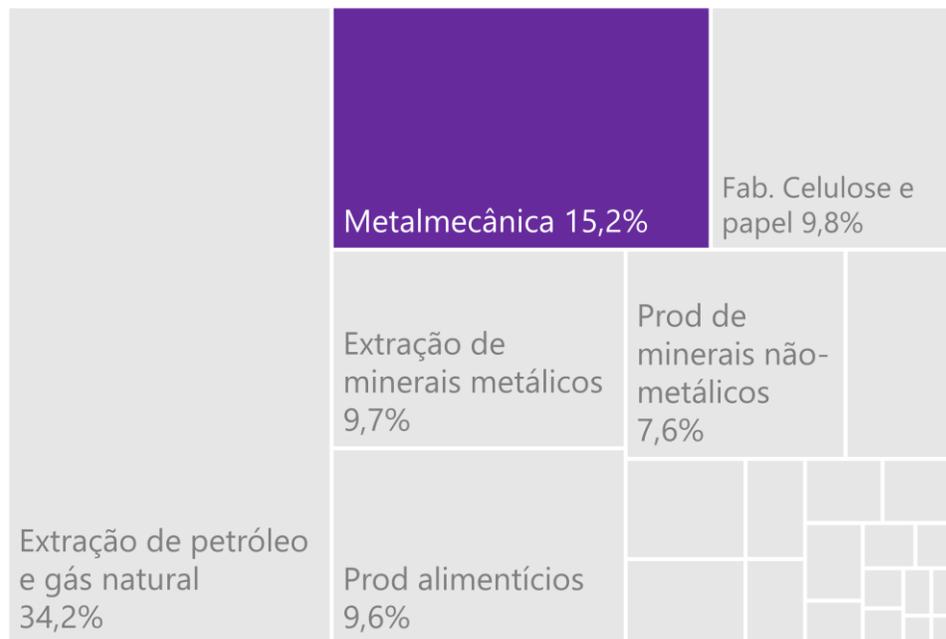
São **3.696** empresas na indústria de construção que empregam mais de **41,3 mil** pessoas

Fonte: RAIS, 2018, 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

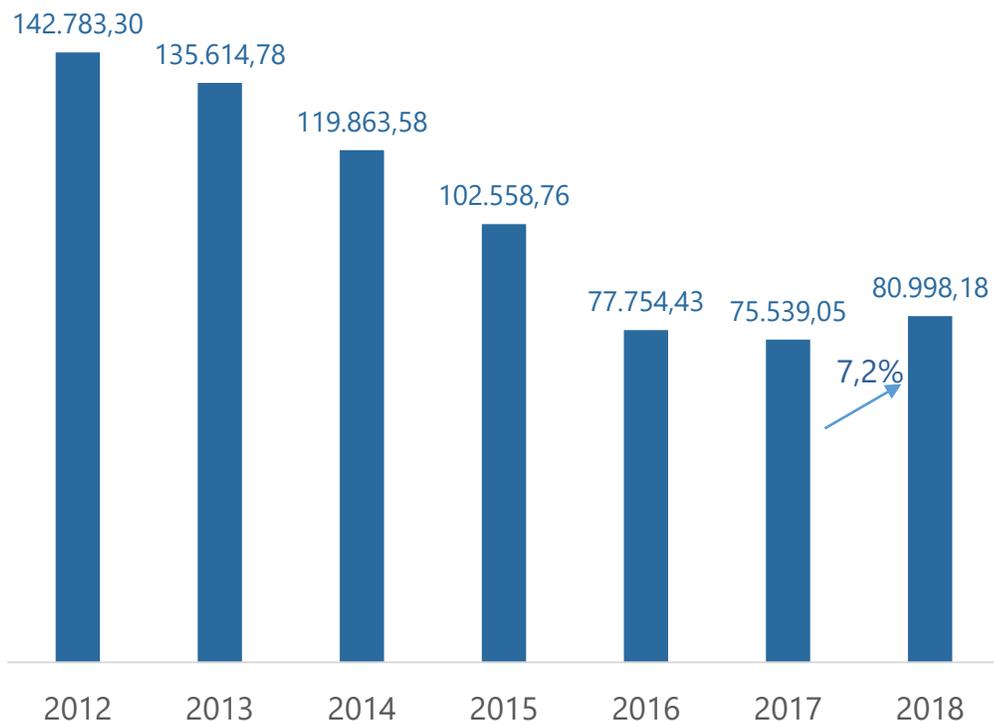


O setor de Metalmeccânica representa **15,2%** do VTI e **16,3%** dos empregos na indústria de acordo com a RAIS.

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE METALMECÂNICA

INDÚSTRIA DE METALMECÂNICA – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL

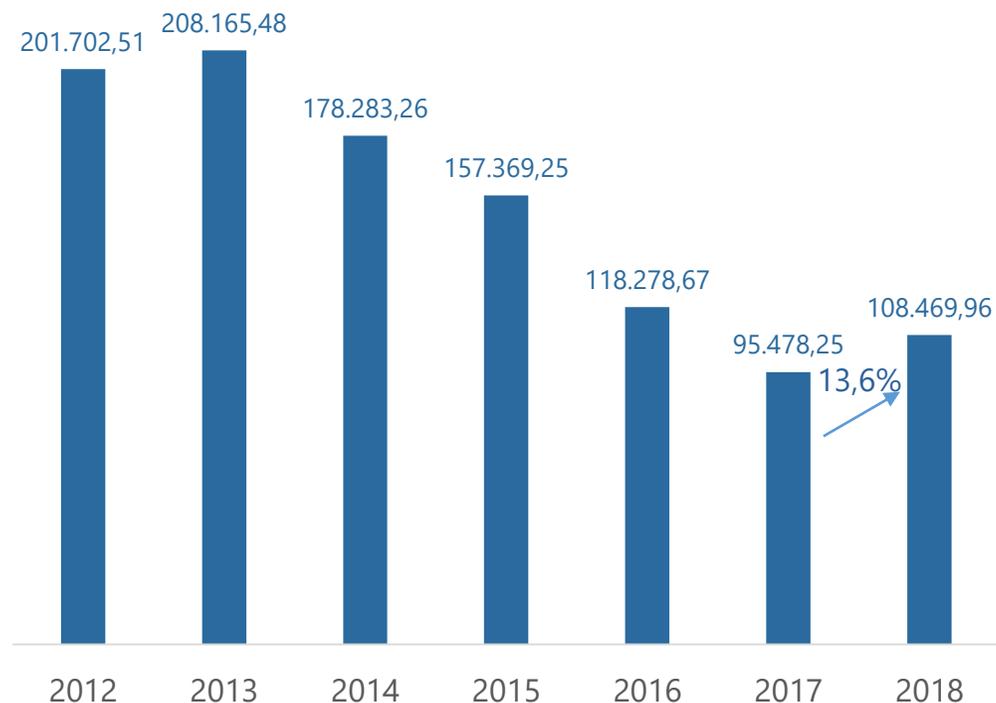
Receita líquida de vendas (valores em R\$ milhões)



Fonte: DCEE/ABIMAQ e FGV

Notas: 1. Dados estimados a partir de pesquisa por amostragem; 2. Deflator utilizado: IPA OG coluna 32 - Máquinas e equipamentos da FGV.

Consumo aparente (valores em R\$ milhões)

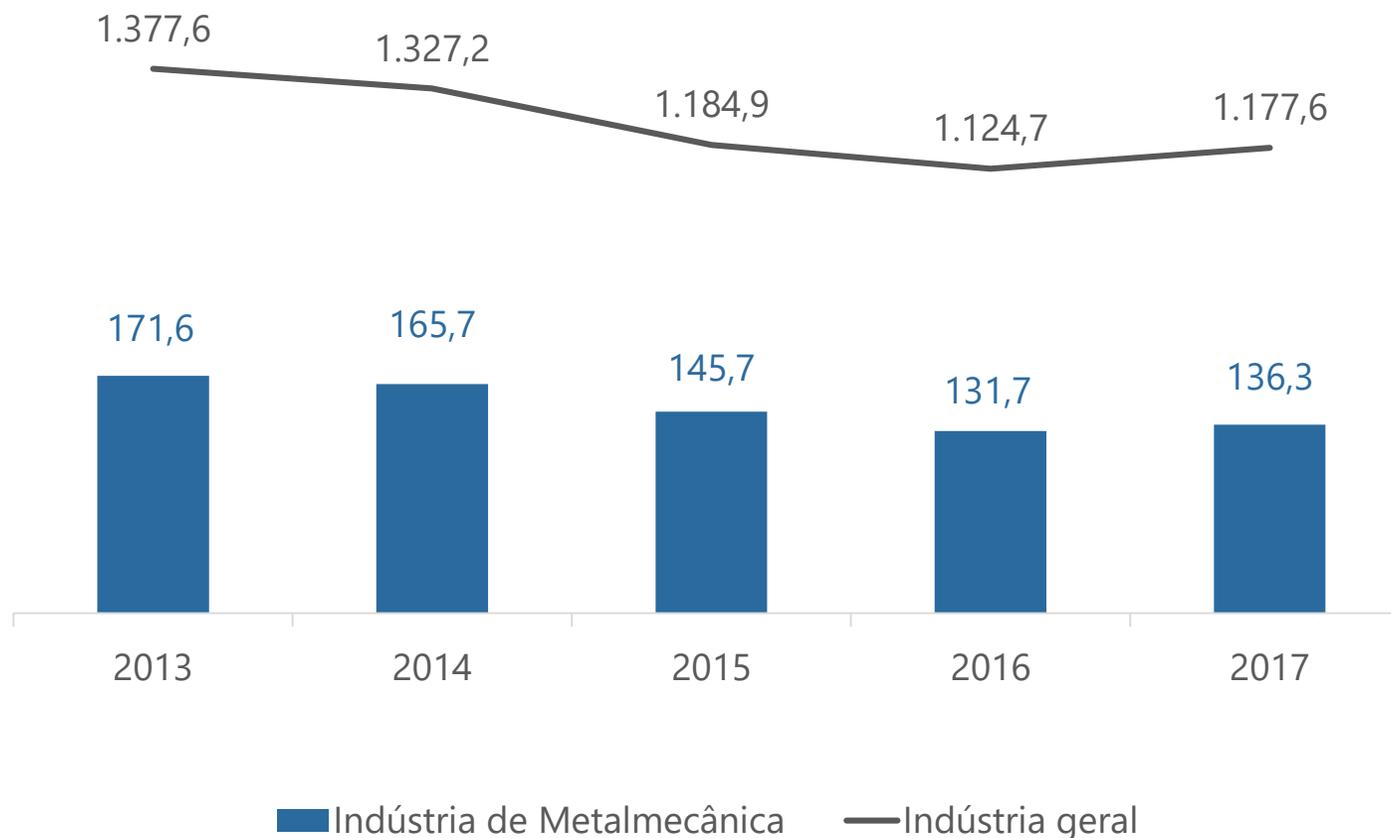


Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen, FGV e SECEX

Notas: 1. Dados de produção estimados a partir de pesquisa por amostragem; 2. Paridade cambial adotada - dólar médio mensal de venda cotado pelo Bacen - Banco Central do Brasil; 3. Deflator utilizado: IPA OG coluna 32 - Máquinas e equipamentos da FGV.

INDÚSTRIA DE METALMECÂNICA – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL

Valor da transformação industrial¹ - VTI (R\$ bilhões²) – Brasil



Em 2017, no Brasil, o valor da transformação industrial do setor de Metalmecânica³ foi de **R\$ 136,3 bilhões**, equivalente a **13,4%** do VTI da indústria de transformação.

Em 2017 o VTI do setor cresceu, em termos reais, **3,5%** na comparação com 2016.

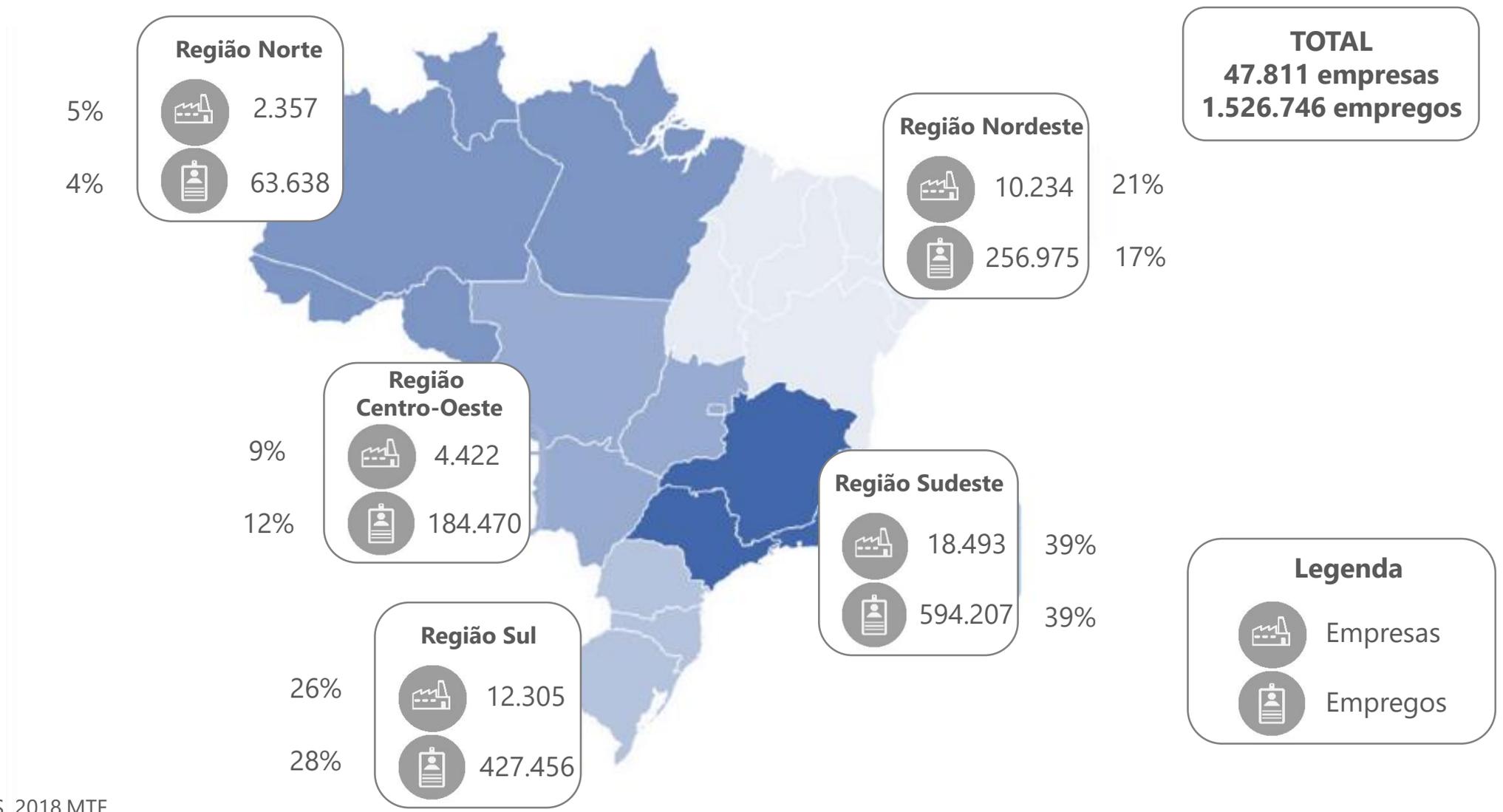
(1) O valor da transformação industrial (VTI) corresponde à diferença entre valor bruto da produção industrial (VBPI) e o custo das operações industriais (COI).

(2) Deflacionado pelo IPA. Valores de dezembro de 2017.

(3) A indústria de metalmecânica considerada inclui as CNAES das seguintes divisões: 24, 25, 27 e 33.

Fonte: PIA/IBGE, 2017

INDÚSTRIA DE METALMECÂNICA – EMPRESAS E EMPREGOS



Fonte: RAIS, 2018, MTE

INDÚSTRIA DE METALMECÂNICA – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	1.267	4.568
Pequena	83	3.407
Média	33	6.967
Grande	3	10.900
Total	1.386	25.842

91,4% de micro empresas, **8,4%** pequenas e médias empresas e **0,2%** nas grandes empresas.

30,9% dos trabalhadores estão nas micro e pequenas empresas e **27,0%** nas médias empresas e **42,2%** nas grandes empresas.

Empregos por faixa etária

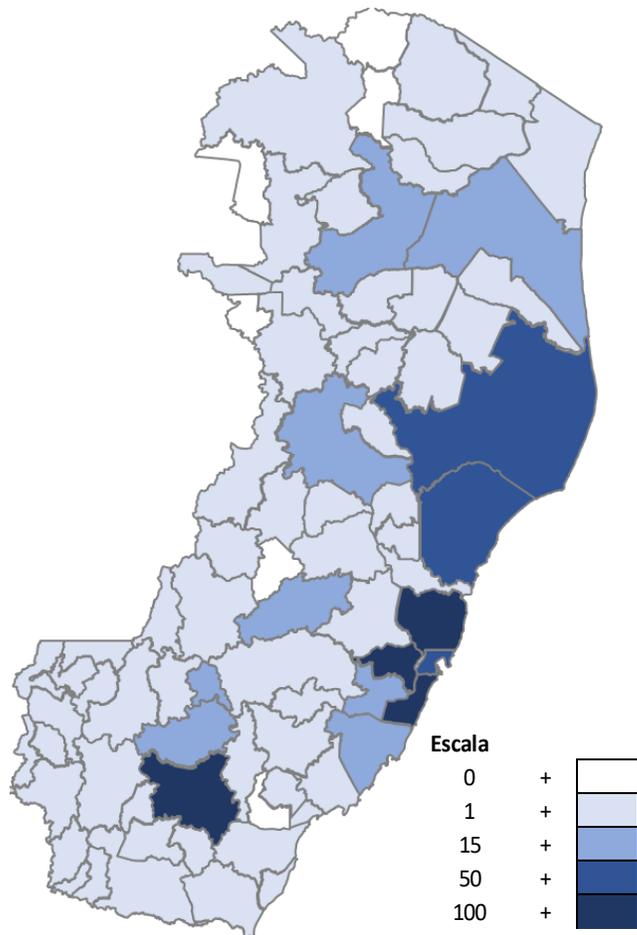
	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17 anos	285	134	419	0,0%
18 a 29 anos	5.794	737	6.531	11,8%
30 a 39 anos	9.066	1.015	10.081	15,0%
40 a 49 anos	5.079	482	5.561	39,0%
50 a 64 anos	2.888	223	3.111	21,5%
65 anos +	131	8	139	12,0%
Total	23.243	2.599	25.842	100,0

65,9% dos trabalhadores estão na faixa etária até 39 anos e **34,1%** trabalhadores com mais de 40 anos.

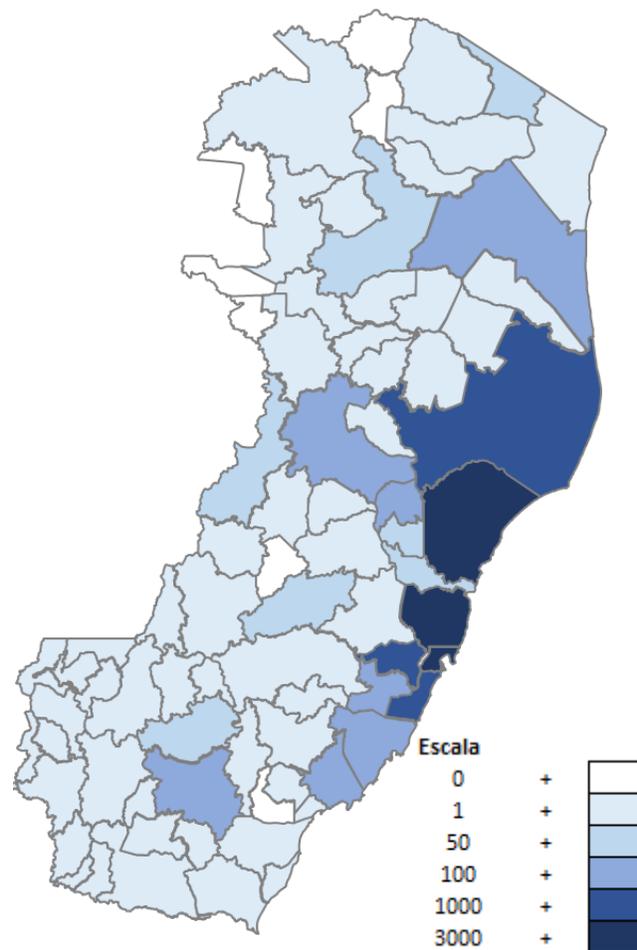
90% dos trabalhadores são do sexo masculino.

INDÚSTRIA DE METALMECÂNICA – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Empresas



Empregos



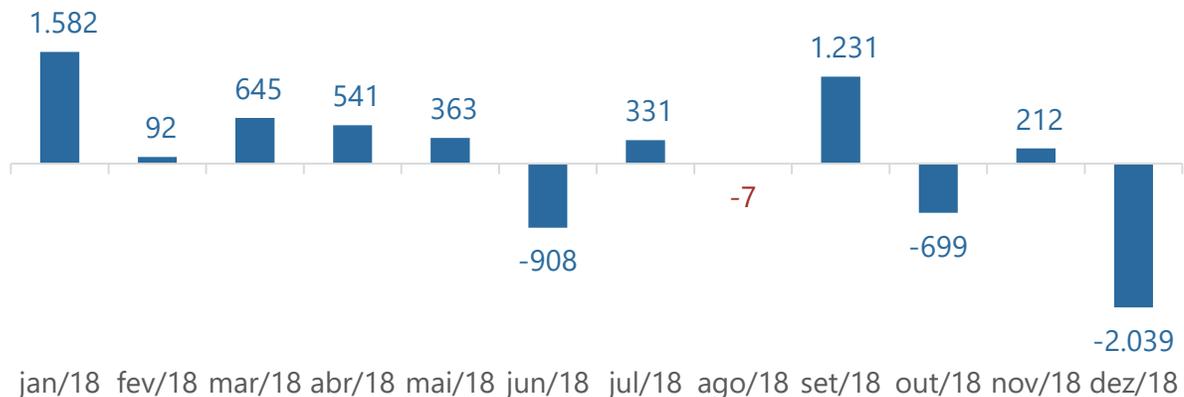
Empresas e Empregos por município

Município	Empresas	Empregos
Serra	297	10.761
Vila Velha	170	1.191
Cariacica	118	1.111
Cachoeiro de Itapemirim	111	540
Vitória	87	3.197
Linhares	76	1.227
Aracruz	74	3.608
Colatina	39	930
São Mateus	38	522
Guarapari	30	285
Total	1.386	25.842

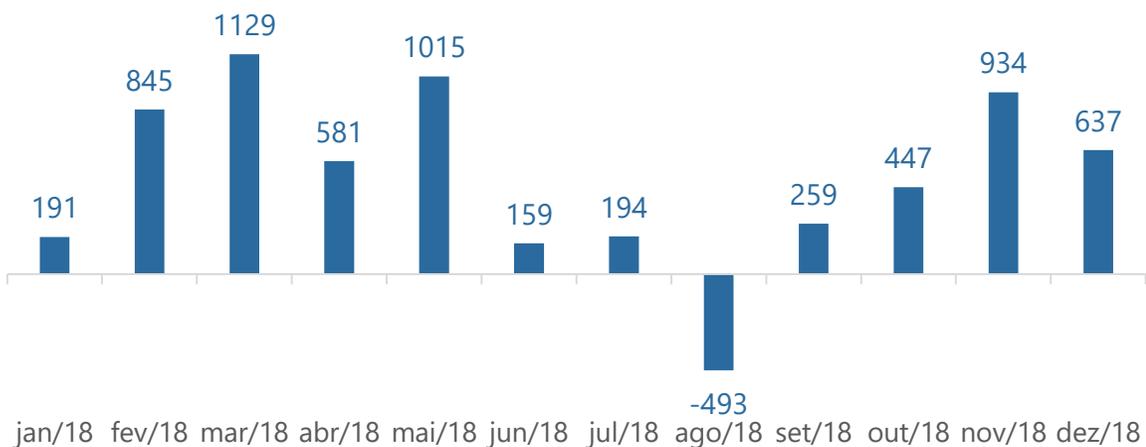
INDÚSTRIA DE METALMECÂNICA – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Saldo líquido de postos formais

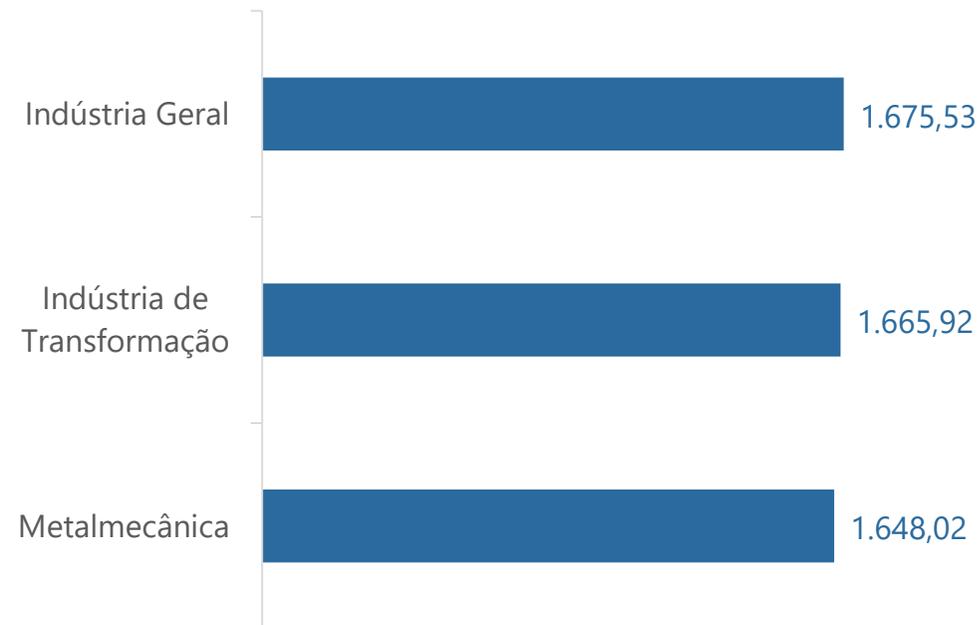
Indústria de Transformação Acumulado em 12 meses



Indústria de Metalmeccânica Acumulado em 12 meses



Salário Médio por setor – em Reais Em 2018



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE SETOR DE METALMECÂNICA 2018

PESQUISA PRIMÁRIA



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



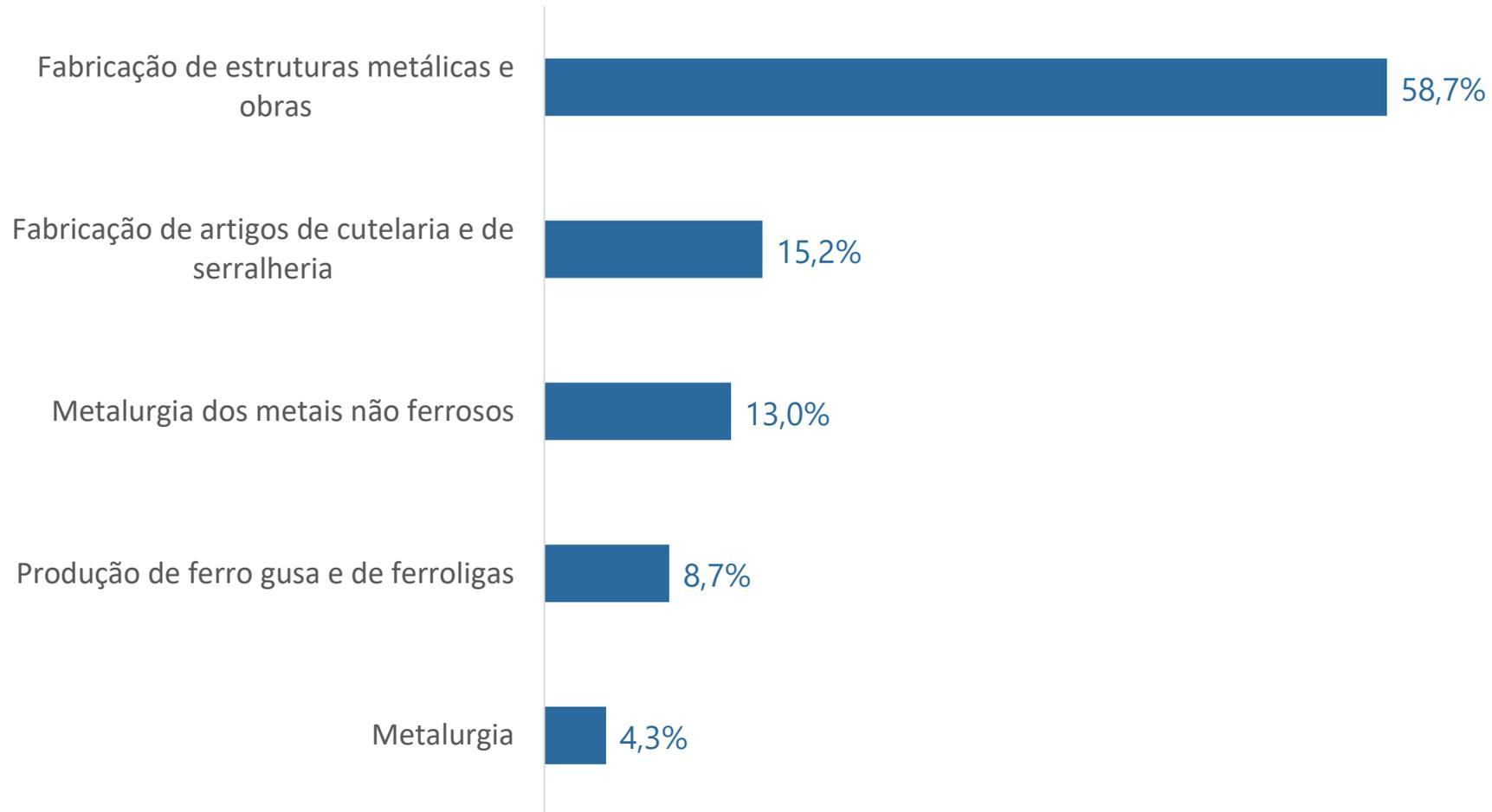
Período de coleta: 12/09 a 19/11/2019



Número de respondentes: 47

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – METALMECÂNICA

Principais segmentos de atuação (% das empresas)



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – METALMECÂNICA

Destinação de vendas (% do faturamento)

Vendas Outros Países
1,2%



Vendas
Outros
Estados
47,8%

2018

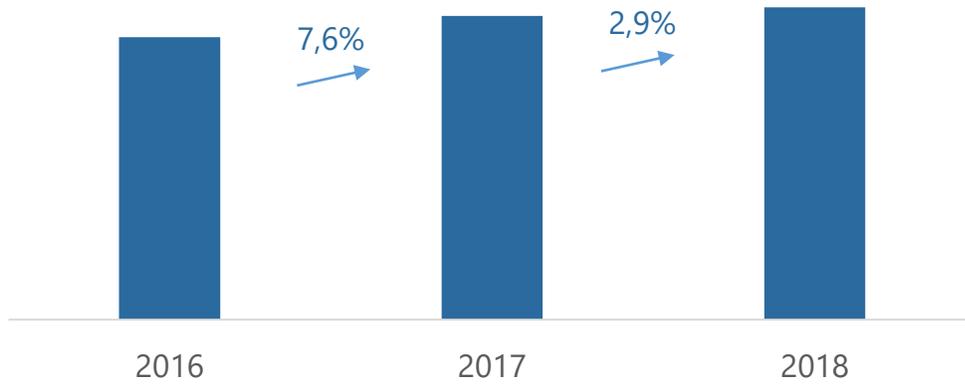
Para 66,7% das empresas, o principal canal de vendas é para outras indústrias seguido de 22,2% para atacado e 11,1% distribuidor.

Para 44,3% das empresas, o principal canal de vendas é para outras indústrias, 27,1% para consumidor final, e 15,7% para atacado.

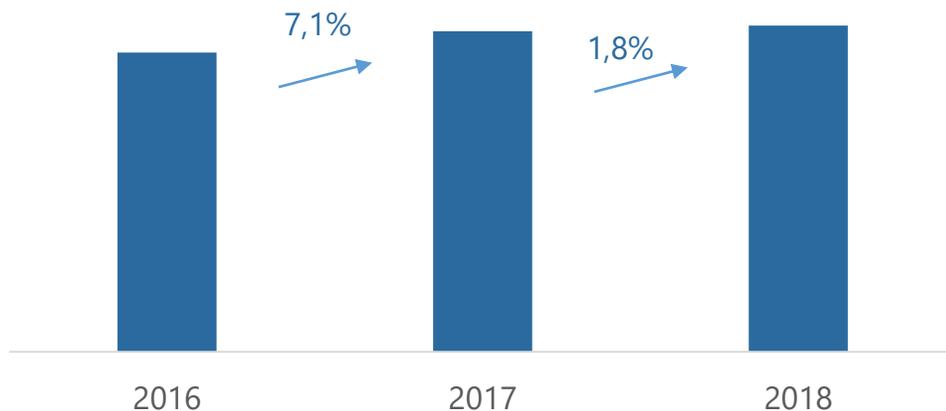
Para 43,7% das empresas, o principal canal de vendas é para outras indústrias, seguido por consumidor final com 27,1%.

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – METALMECÂNICA

Faturamento Bruto



Faturamento Líquido

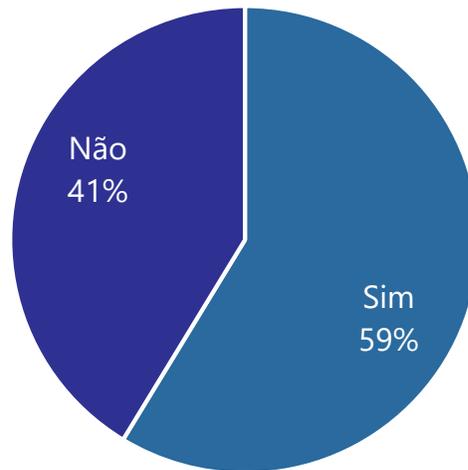


Principais fatores para o aumento do faturamento (de acordo com as empresas):

- ✓ Expansão das atividades comerciais;
- ✓ Aumento nas vendas;
- ✓ Investimentos em inovação, novos produtos e marketing de novos produtos;
- ✓ Reajustes dos preços dos produtos;
- ✓ Captação de novos clientes.

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – METALMECÂNICA

Sua empresa fez investimentos em 2018?



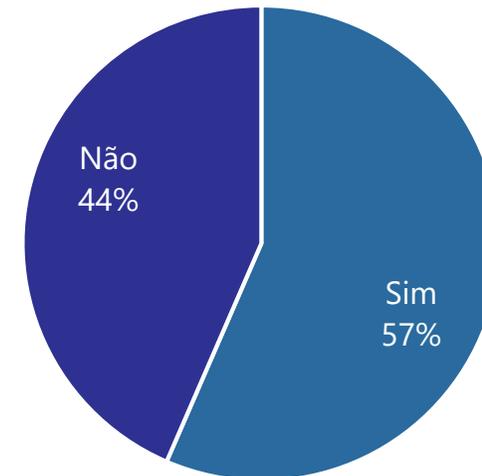
Valor que as empresas respondentes investiram em 2018:

R\$ 20.385 mil

Áreas de investimentos:

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

Sua empresa fará investimentos em 2019?



Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2019:

R\$ 15.127 mil

CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



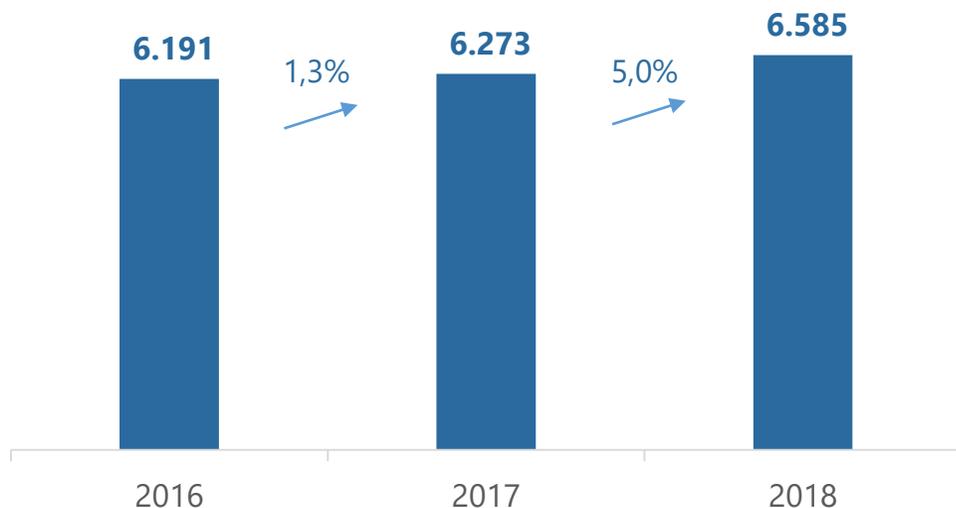
SEGURANÇA



SAÚDE DO TRABALHADOR

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – METALMECÂNICA

Número de empregados

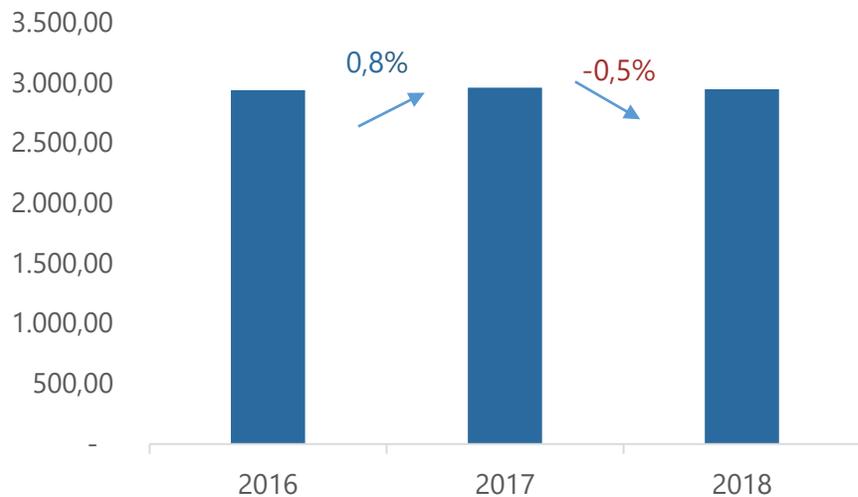


Contratação de mão-de-obra:

- ✓ As empresas responderam que há dificuldades em contratar soldador (15,2%), caldeireiro (10,9%) e eletricista de manutenção (10,9%).
- ✓ E 54,3% não encontram dificuldades para contratação.

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – METALMECÂNICA

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



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

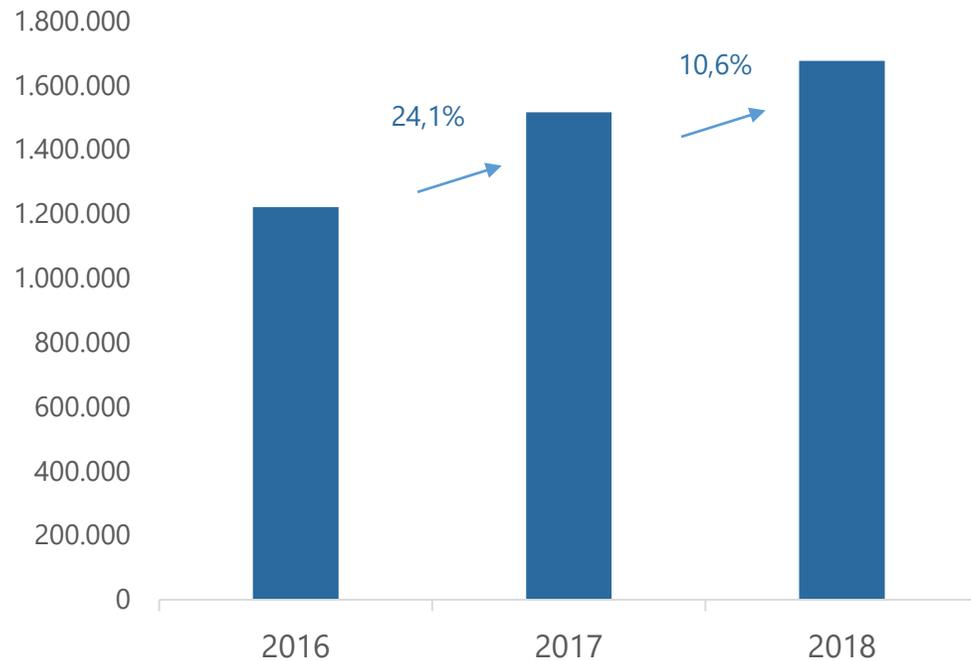


Nível de escolaridade predominante nas empresas (em % empresas)

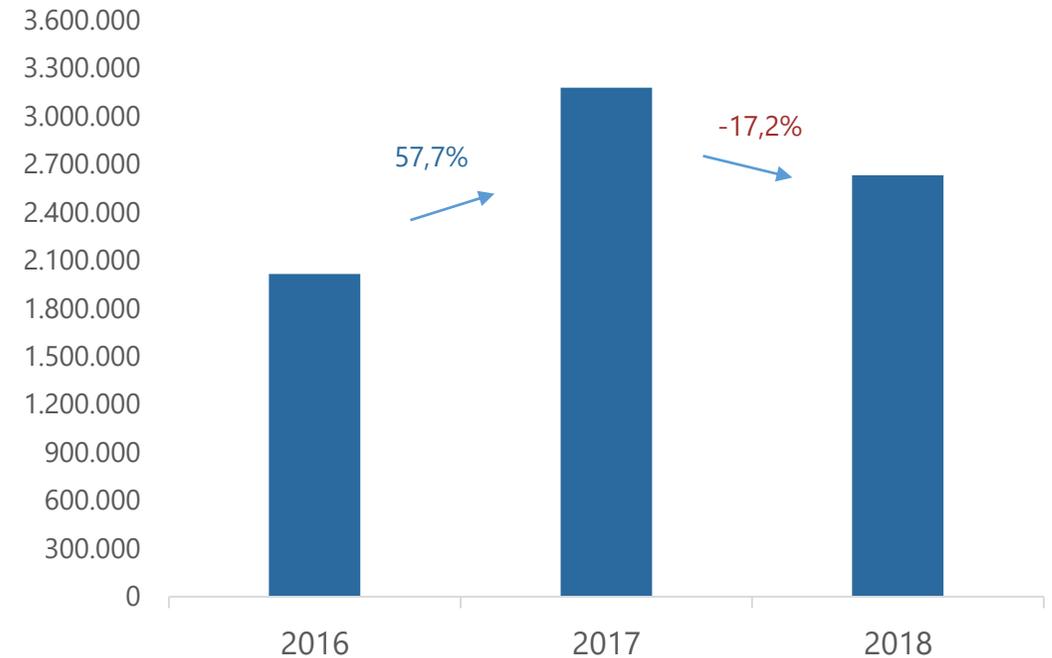


CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – METALMECÂNICA

Despesa com P&D (em %)

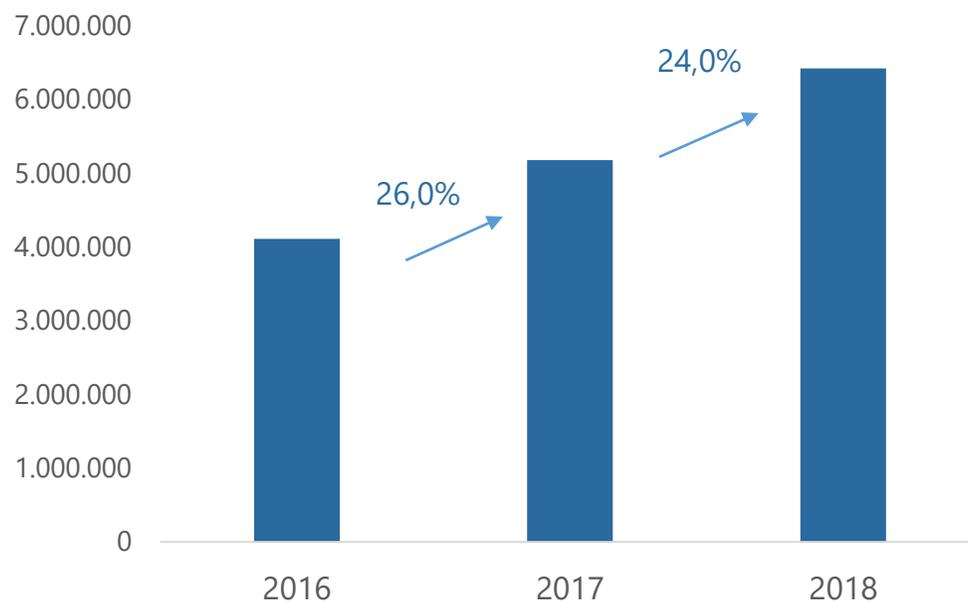


Despesa com Design (em %)





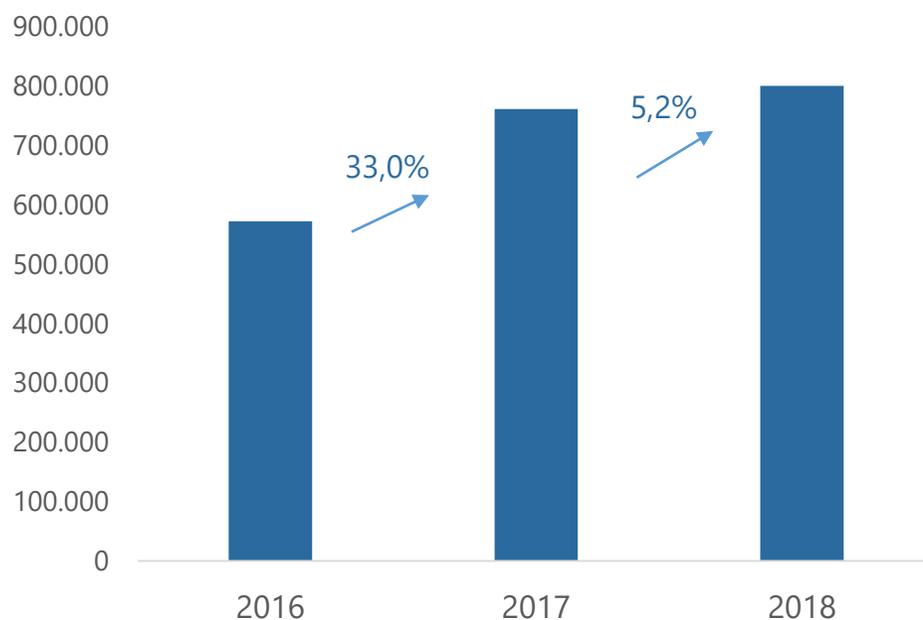
Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



Ações	%
Treinamentos diversos	22%
Palestras	22%
EPI's	19%
SIPAT	16%
Campanhas internas	13%
Adequação a NR 12	9%



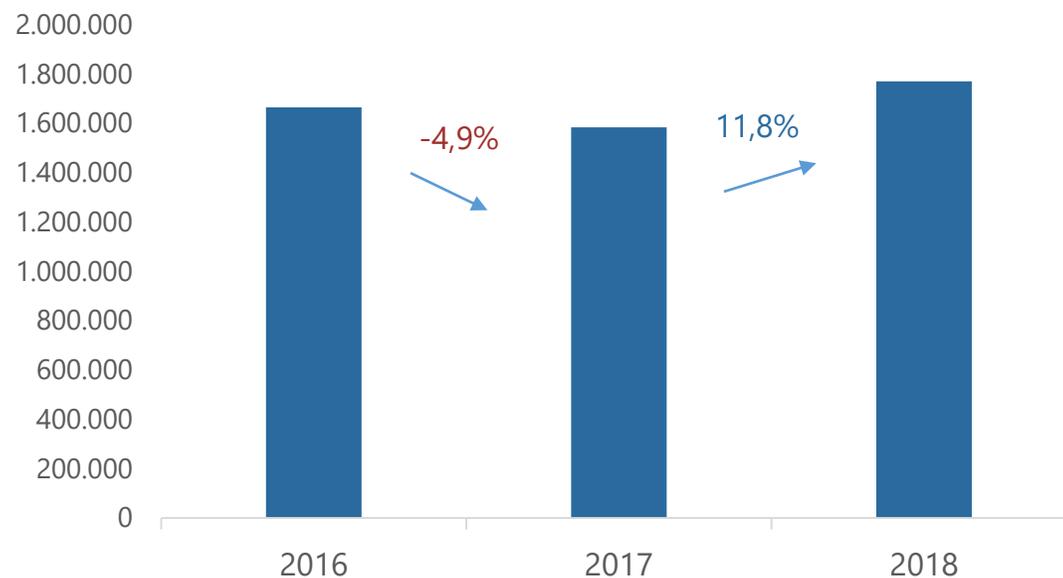
Investimentos em Meio Ambiente



Ações	%
Destinação correta de resíduos/ coleta seletiva	31%
Reciclagem	15%
Campanhas educativas	15%
Treinamentos	12%
Cinturão verde	8%
Programa de logística reversa	8%
Novas fontes de energia	8%
Melhorias do equipamentos de partículas da pintura	4%



Investimentos em Qualificação



Ações	%
Treinamentos/cursos	73%
Palestras/Workshop	14%
Incentivo à educação	8%
Cursos in Company	4%

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 LinkedIn: ideies