

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE MOAGEM DE CALCÁRIO E MÁRMORE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APRESENTAÇÃO

Este estudo tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre os Sindicatos das Indústrias do setor de Moagem de Calcário e Mármore 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 de Moagem de Calcário e Mármore 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.

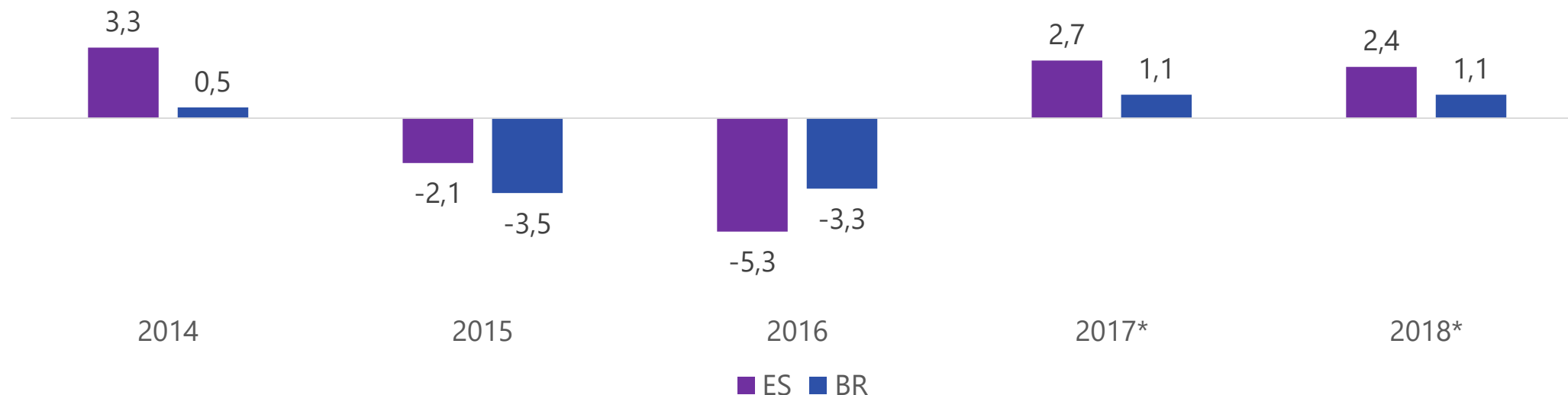
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo e facilitam a análise crítica da variação da capacidade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

Comércio varejista: +7,6%

Serviços (PMS): -1,1%

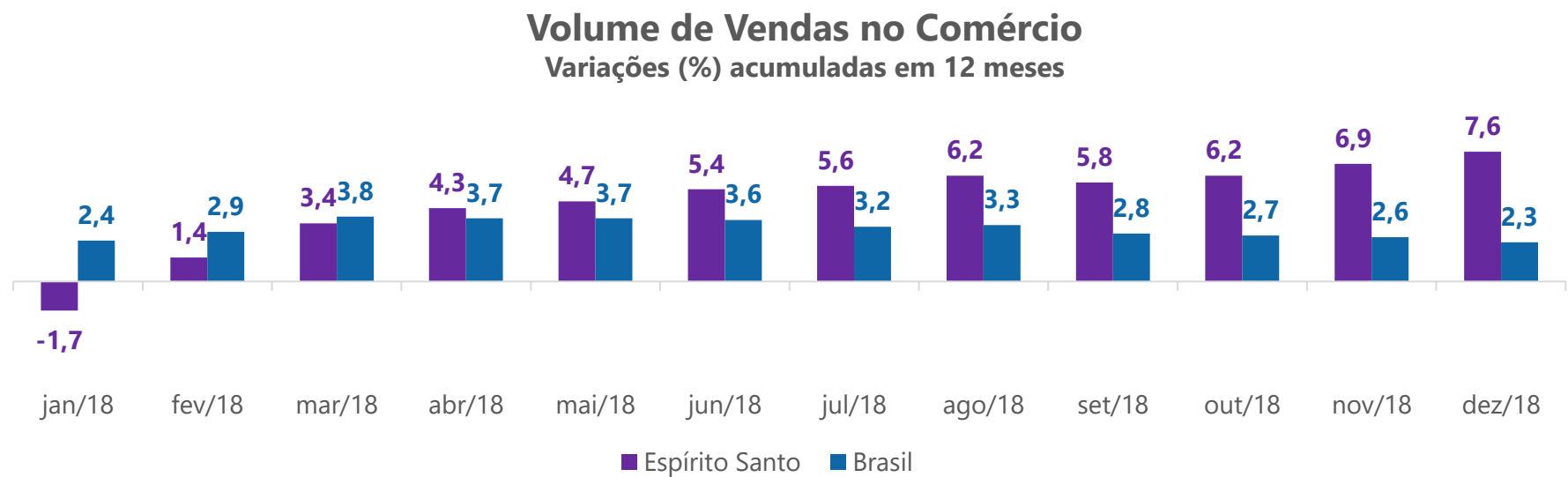
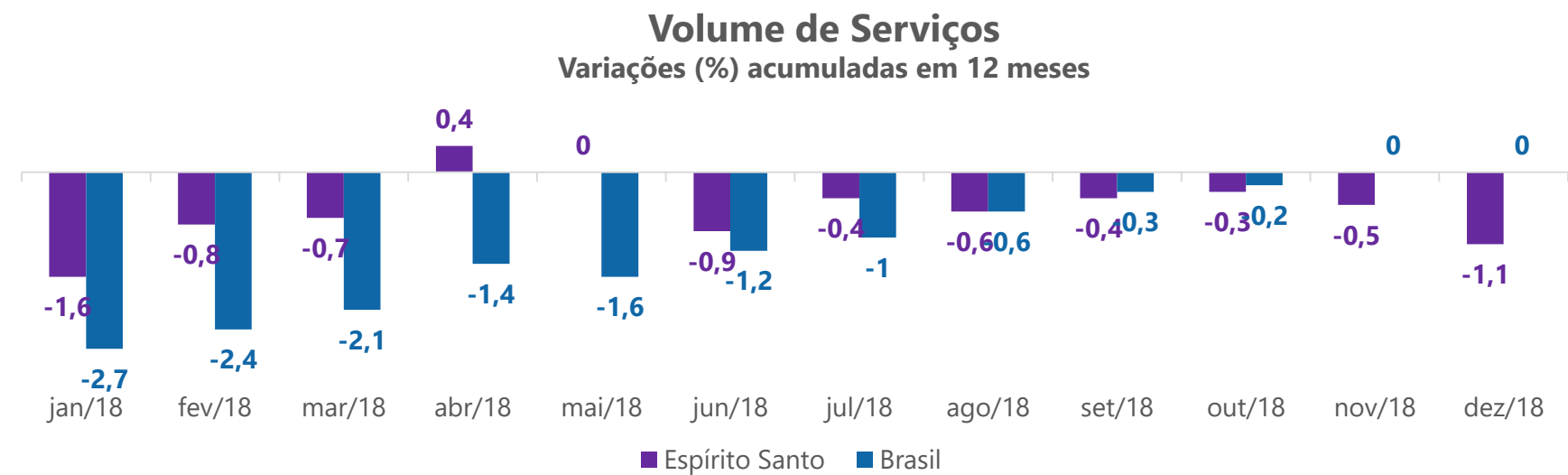
Agricultura: +40,7%

Indústria Geral: -1,7%

Fonte: IJSN e IBGE

*calculado pelo indicador de PIB trimestral

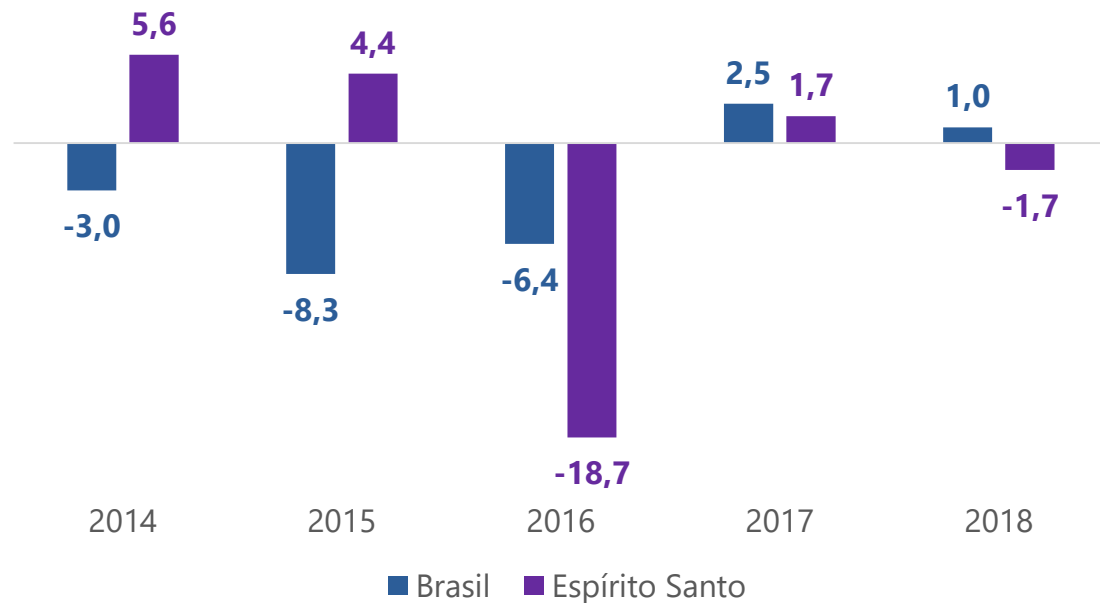
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA



PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral

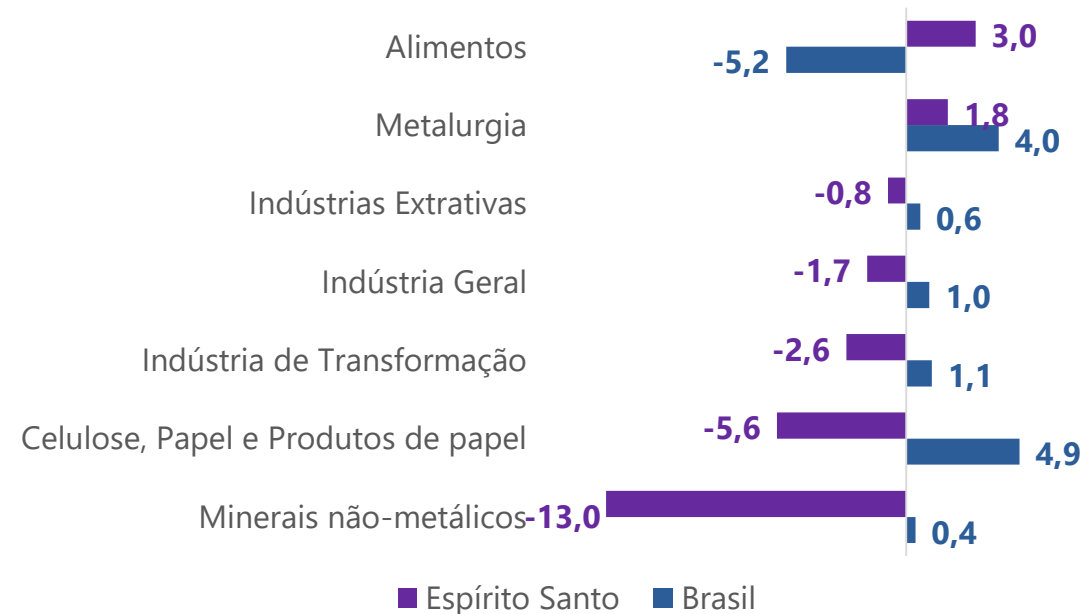
Variação (%) acumulada no ano



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

Produção Física Industrial por Setor

Variação (%) acumulada no ano



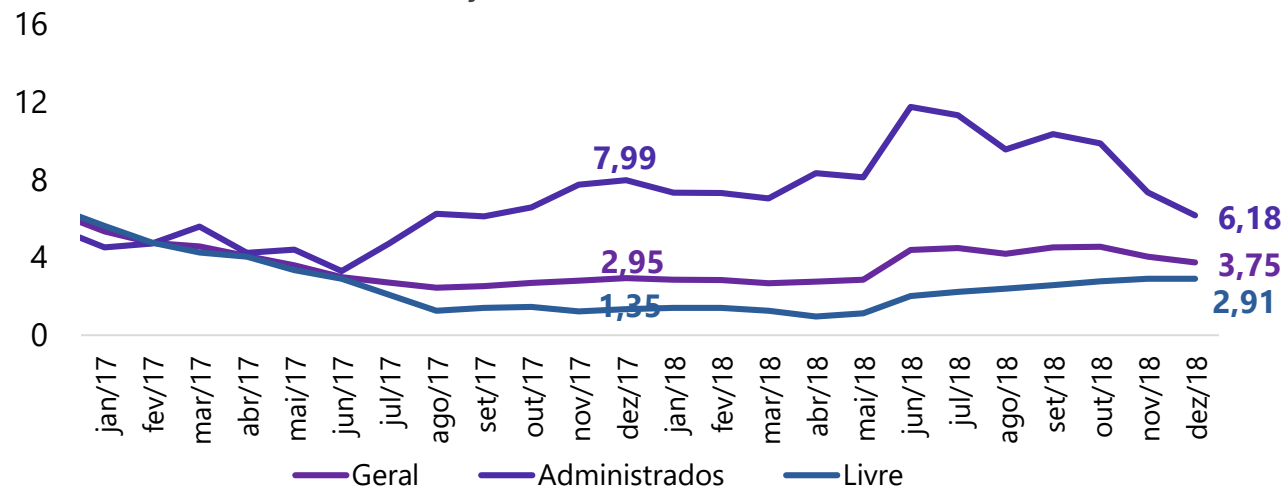
-13,0% na produção física de minerais não-metálicos em 2018 no ES.

Fonte: PIM-PF/IBGE

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

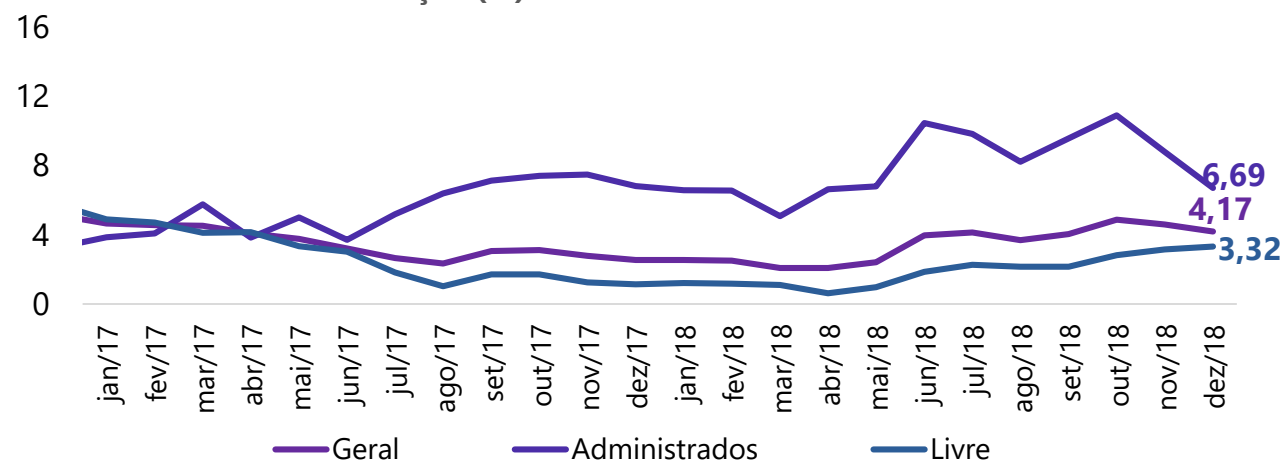
IPCA Total, Administrados e Livres – Brasil

Variação (%) acumulado em 12 meses



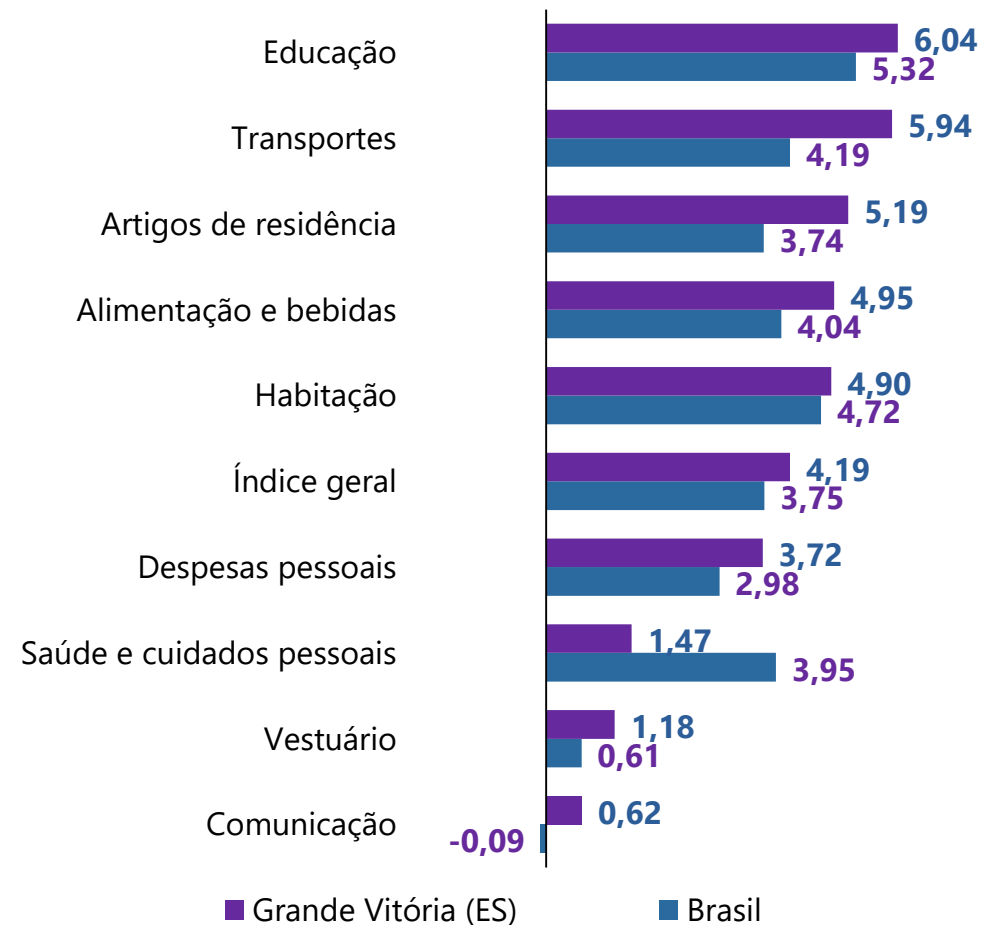
IPCA Total, Administrados e Livres – Grande Vitória/ES

Variação (%) acumulado em 12 meses

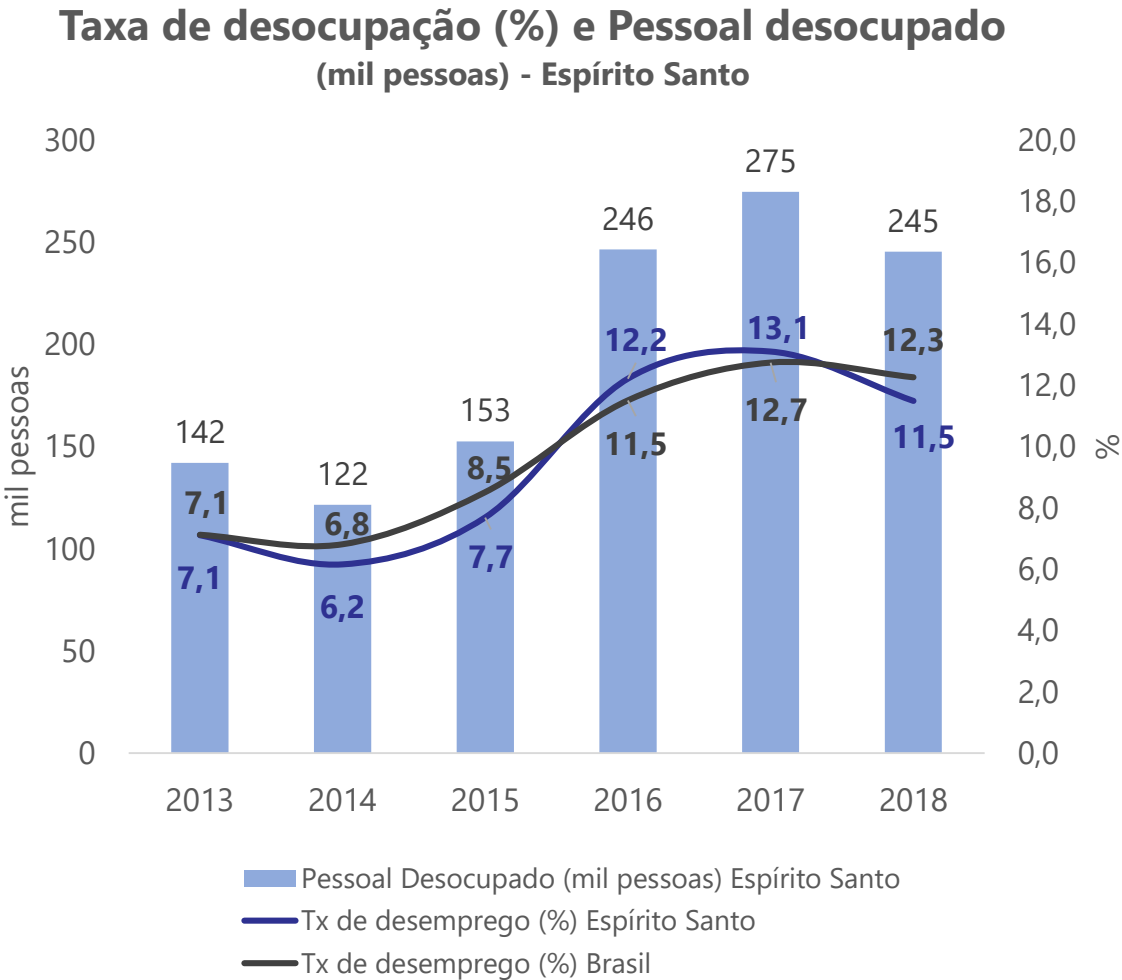


Inflação - IPCA

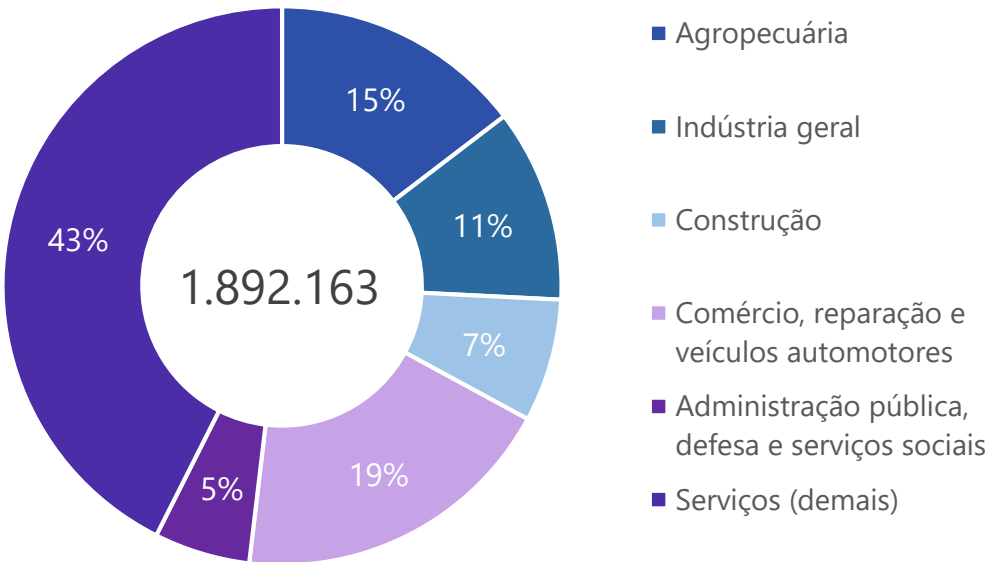
Variação (%) acumulado em 12 meses – Dezembro/18



PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA



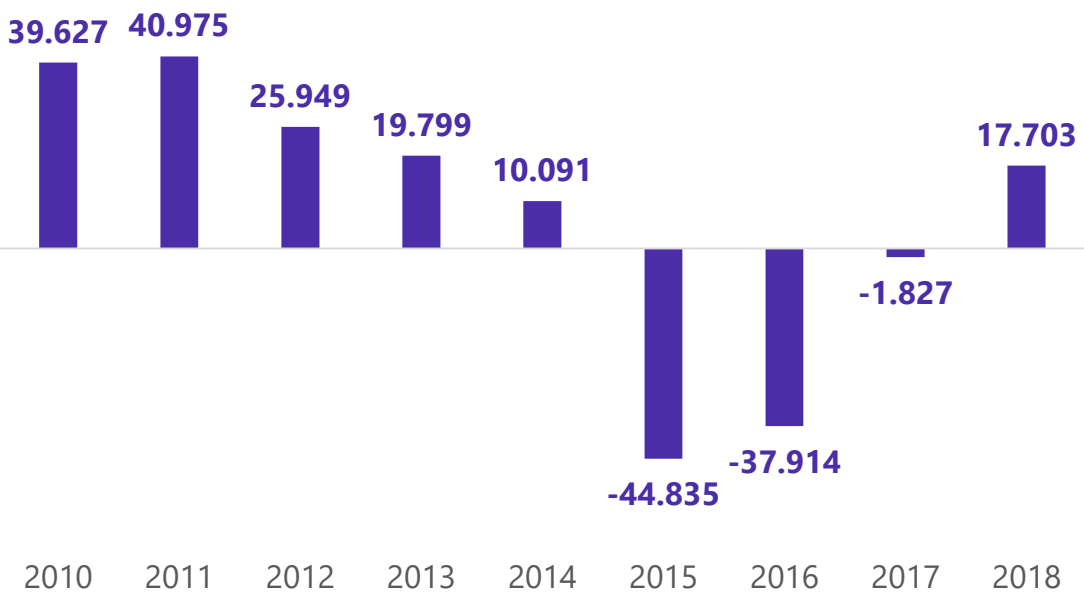
Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade 2018



Fonte: PNADC/IBGE

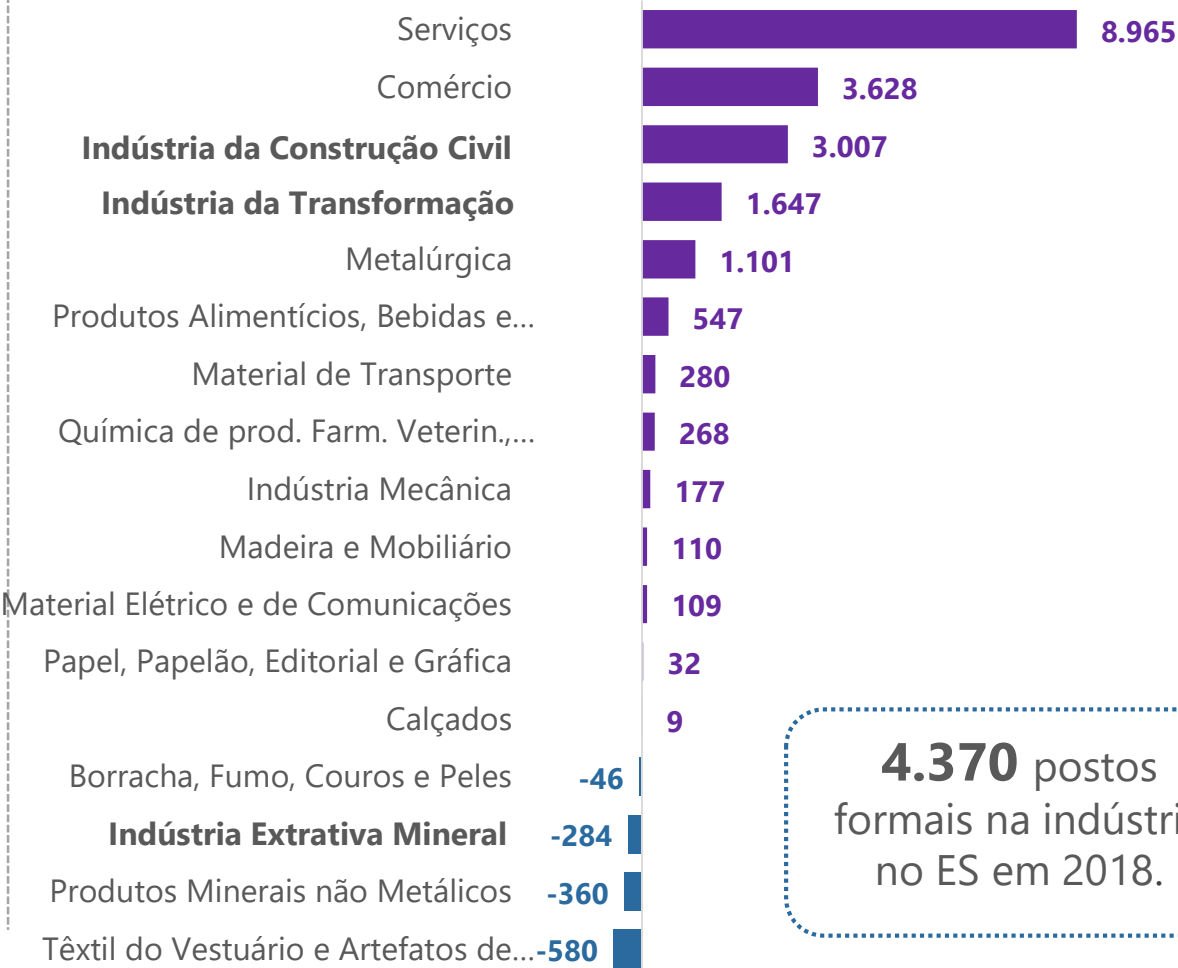
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

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.

Fonte: CAGED/MTE e PnadC/T (IBGE).
*exceto empregador

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

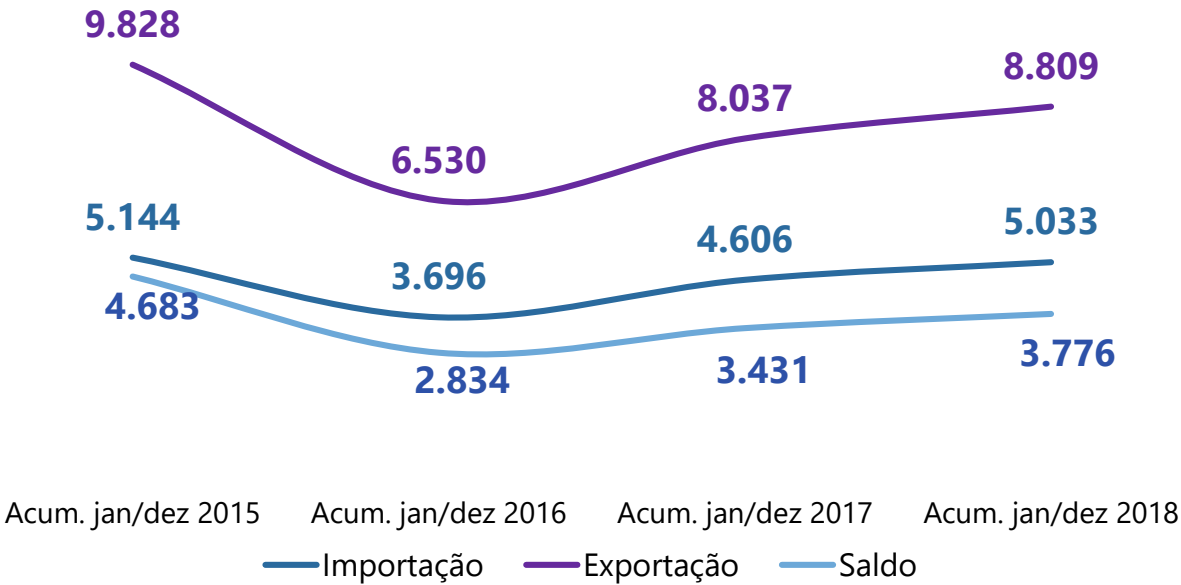
Principais origens das importações em 2018

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\$

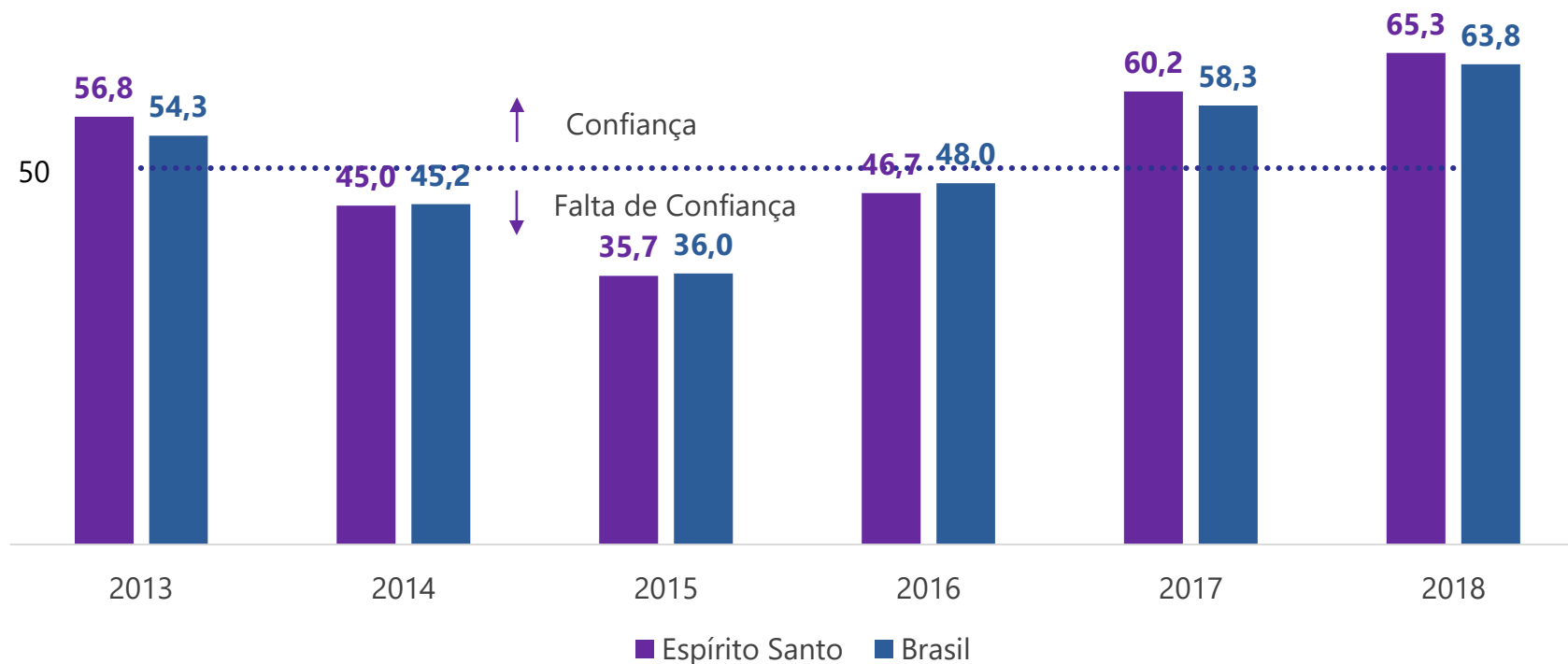


Fonte: Mdic



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.

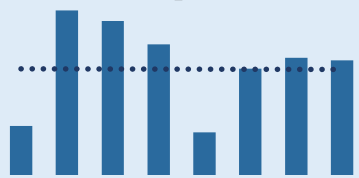
Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

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

PIB

2,4



Vendas no Comércio

7,6



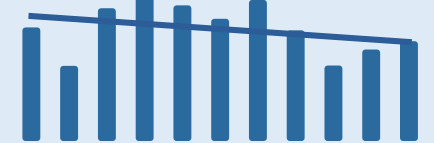
Produção Indústria Geral

-1,7



Exportações

9,6



IBCR-ES

2,94



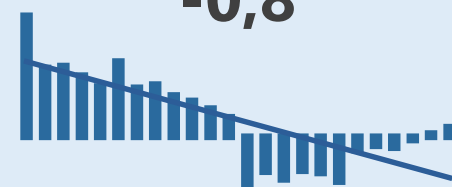
Volume de Serviços

-1,1



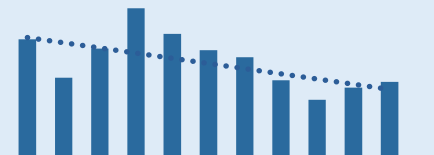
Produção Indústria Extrativa

-0,8



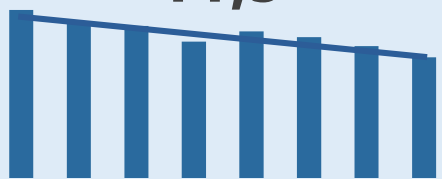
Importações

9,2



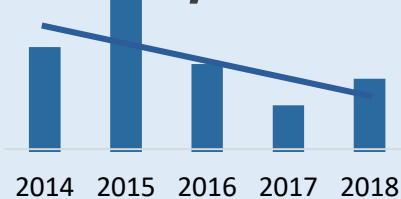
Taxa de Desocupação

11,5



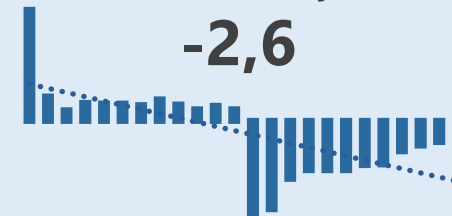
Inflação

4,17

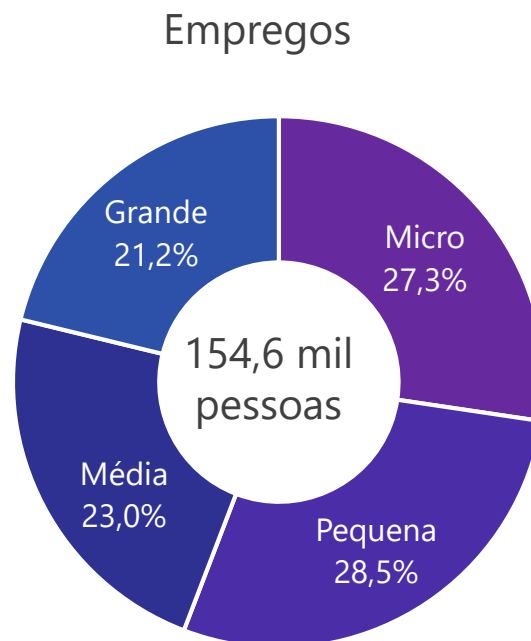
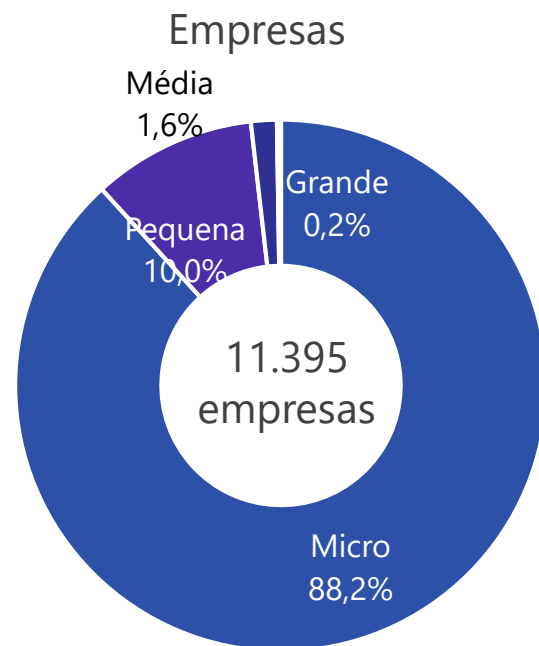


Produção Indústria de Transformação

-2,6



Empregos e empresas por porte na indústria do Espírito Santo (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 Moagem possui **18** empresas e emprega **521** pessoas

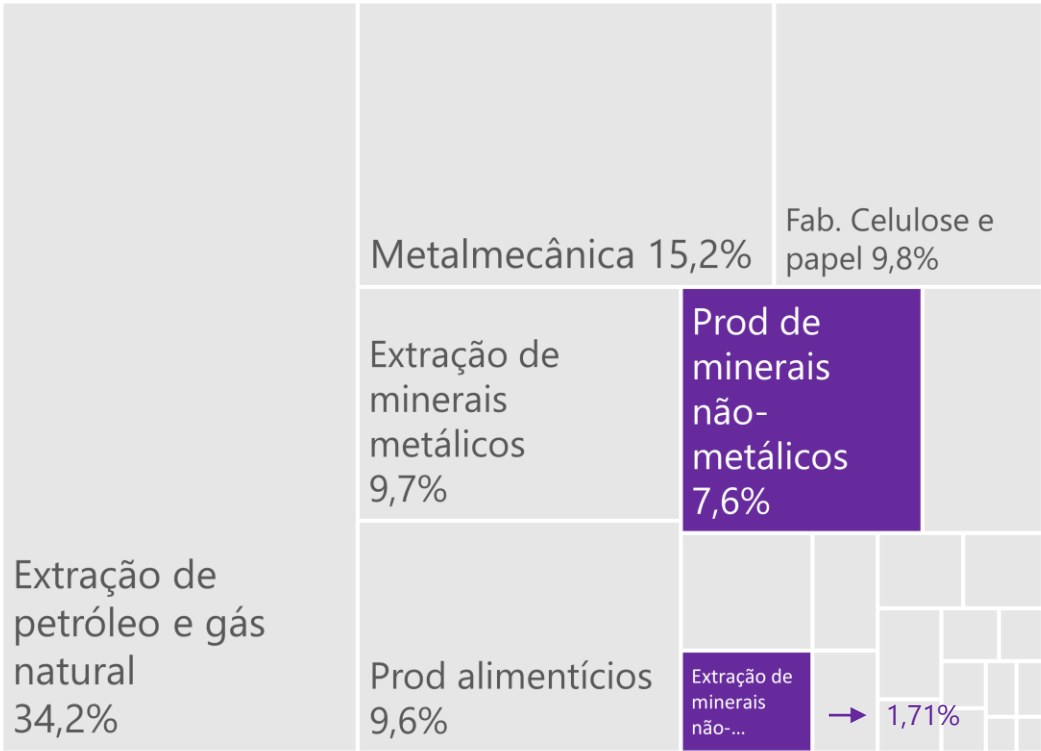
São **3.923** empresas na indústria de construção que empregam mais de **36 mil** pessoas

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.

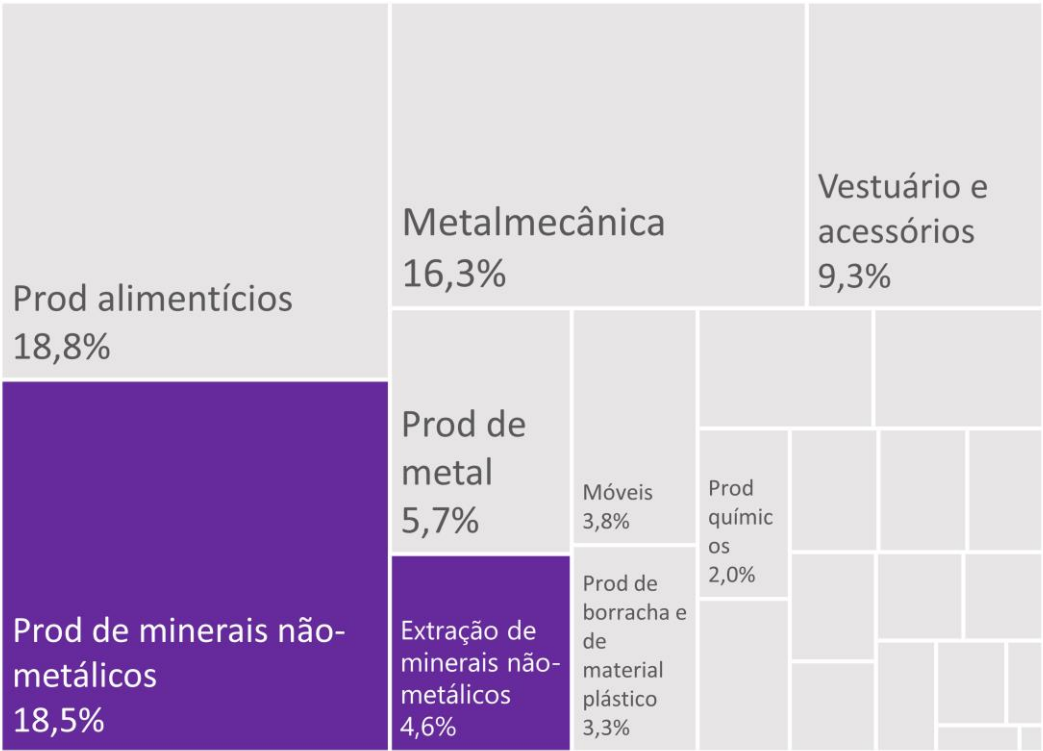
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

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



Fonte: PIA 2017, IBGE

Participação (%) dos setores no Emprego Industrial - 2017



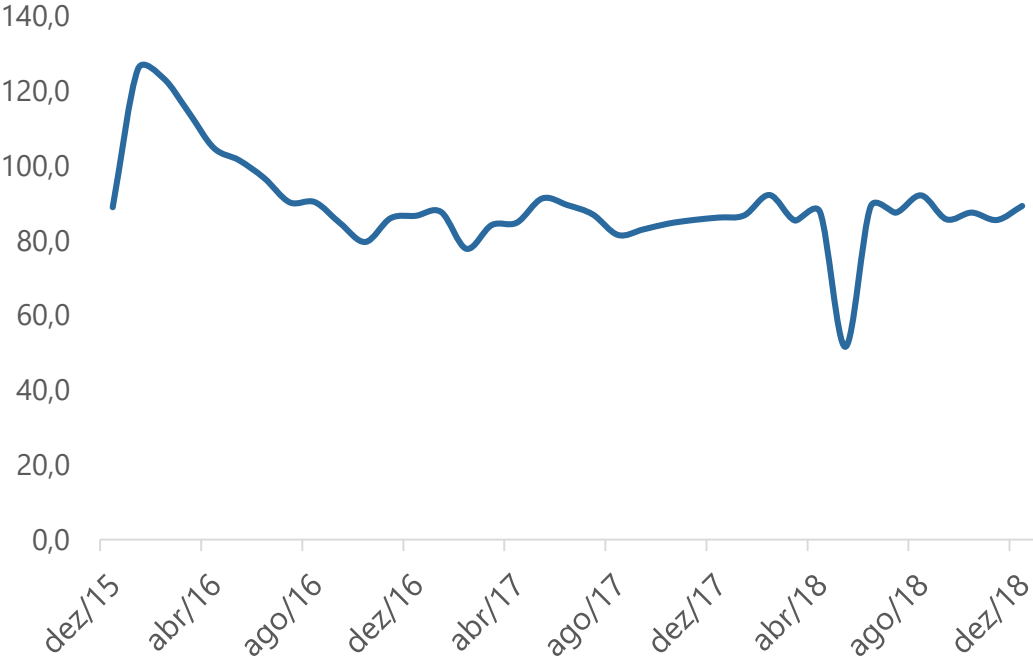
Fonte: RAIS, 2017,MTE



Moagem de calcário está inserido no setor de minerais não-metálicos que representa **9,3%** do VTI e **23,1%** dos empregos na indústria de acordo com a RAIS.

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Faturamento real do setor de Minerais não-metálicos – Espírito Santo
Dessazonalizado (índice de base fixa: média 2006=100)
Deflator: IPA/OG - FGV



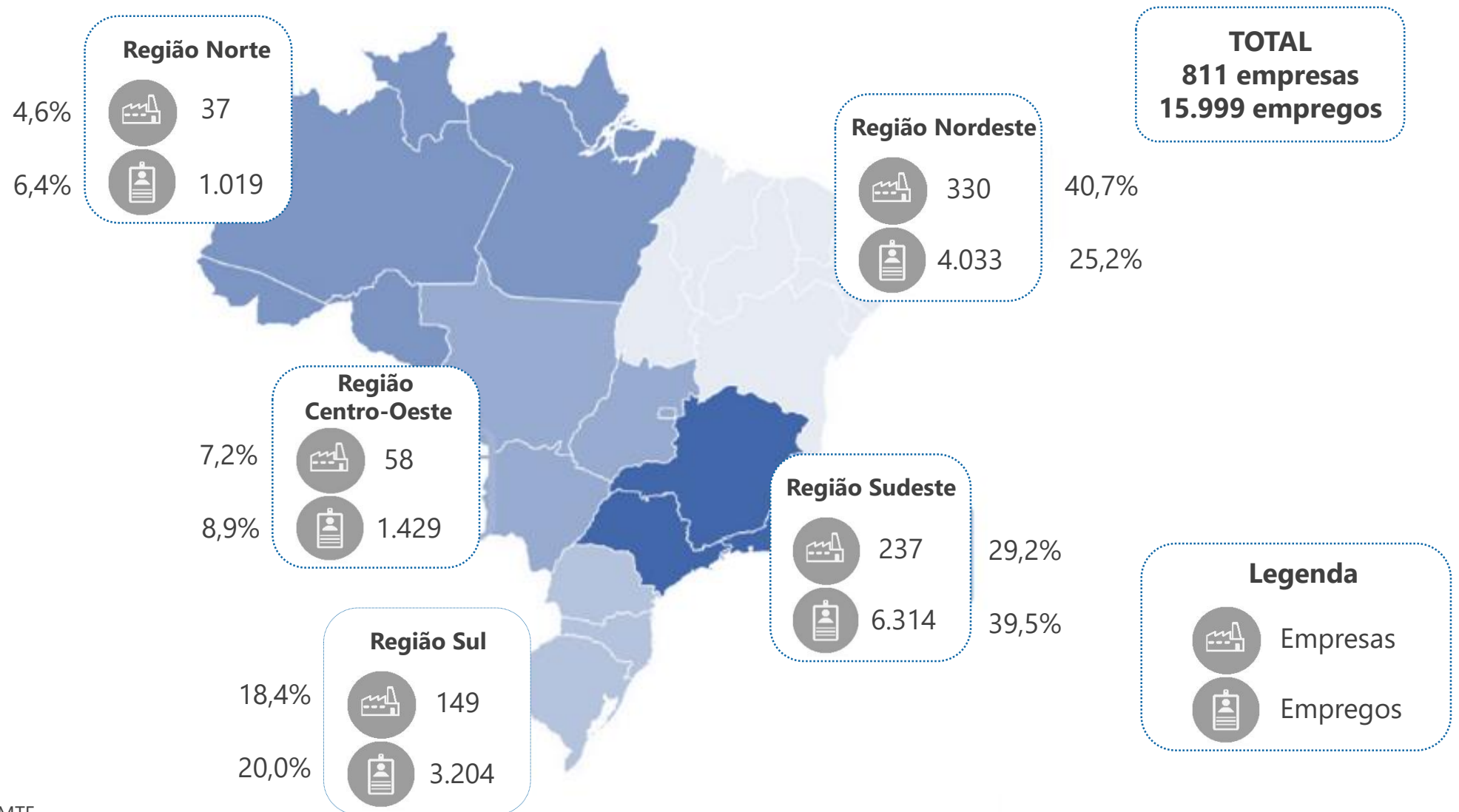
Indicadores Industriais do setor de Minerais não-metálicos
Variação (%) anual - 2018/2017

Indicadores	Espírito Santo	Brasil
Faturamento Real	-0,6	7,8
Horas Trabalhadas	-22,6	7,0
UCI	9,6	1,9
Emprego	-28,8	4,2
Massa Salarial	-40,6	3,3

Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE MOAGEM DE CALCÁRIO E MÁRMORE

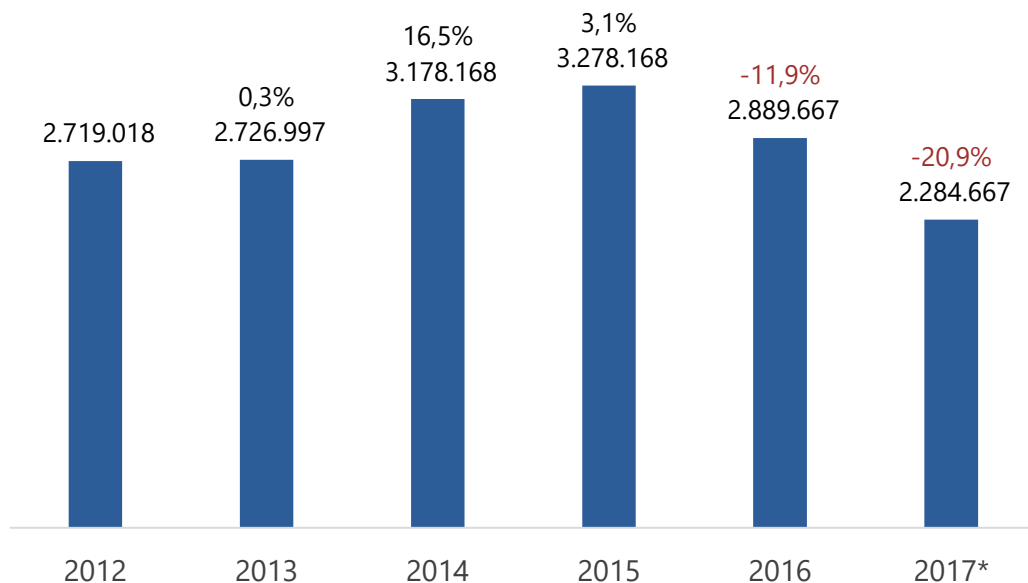
INDÚSTRIA DE MOAGEM DE CALCÁRIO E MÁRMORE – EMPRESAS E EMPREGOS



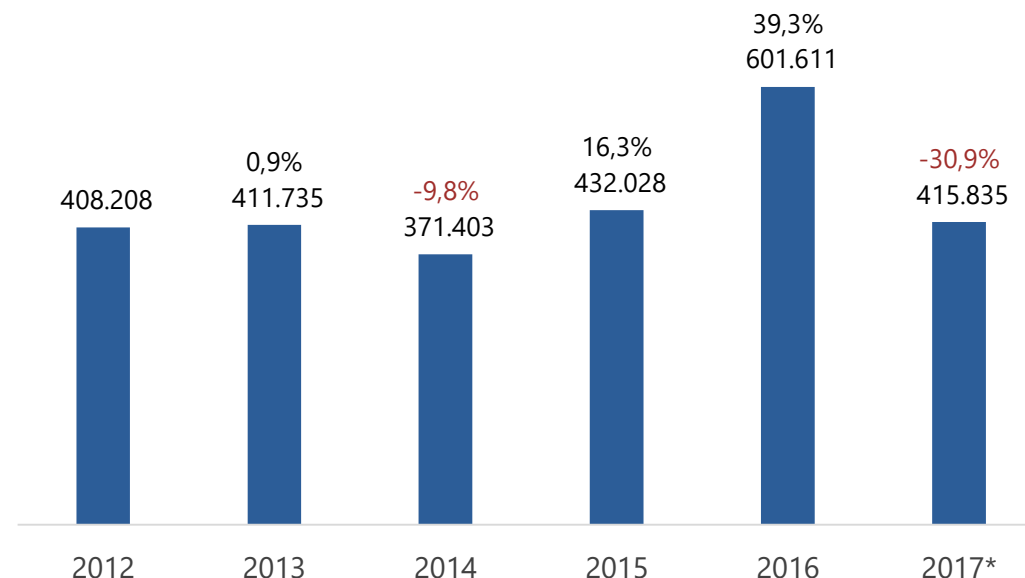
Fonte: RAIS, 2017,MTE

INDÚSTRIA DE MOAGEM DE CALCÁRIO E MÁRMORE – PRODUÇÃO

Produção Bruta de Calcário/Calcita e Dolomito - Espírito Santo



Produção Beneficiada de Calcário/Calcita e Dolomito - Espírito Santo**



Queda de **20,9%** na produção bruta e **30,9%** na produção beneficiada em 2017 comparada com 2016.

Fonte: Agência Nacional de Mineração – ANM

*Último dado disponível

** total da produção beneficiada sujeita a revisão pela ANM

INDÚSTRIA DE MOAGEM DE CALCÁRIO E MÁRMORE – MERCADO DE TRABALHO

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	11	83
Pequena	5	151
Média	2	287
Total	18	521

88,8% de micro e pequenas e 11,1% de médias empresas.

45% dos trabalhadores estão nas micro e pequenas empresas e 55% em médias empresas.

Empregos por faixa etária

	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17	3	8	11	2,1
18 a 29	140	13	153	29,4
30 a 39	109	12	121	23,2
40 a 49	112	9	121	23,2
50 a 64	93	6	99	19,0
65 ou mais	13	3	16	3,1
Total	470	51	521	100,0

54% dos trabalhadores estão na faixa etária entre 18 a 39 anos.

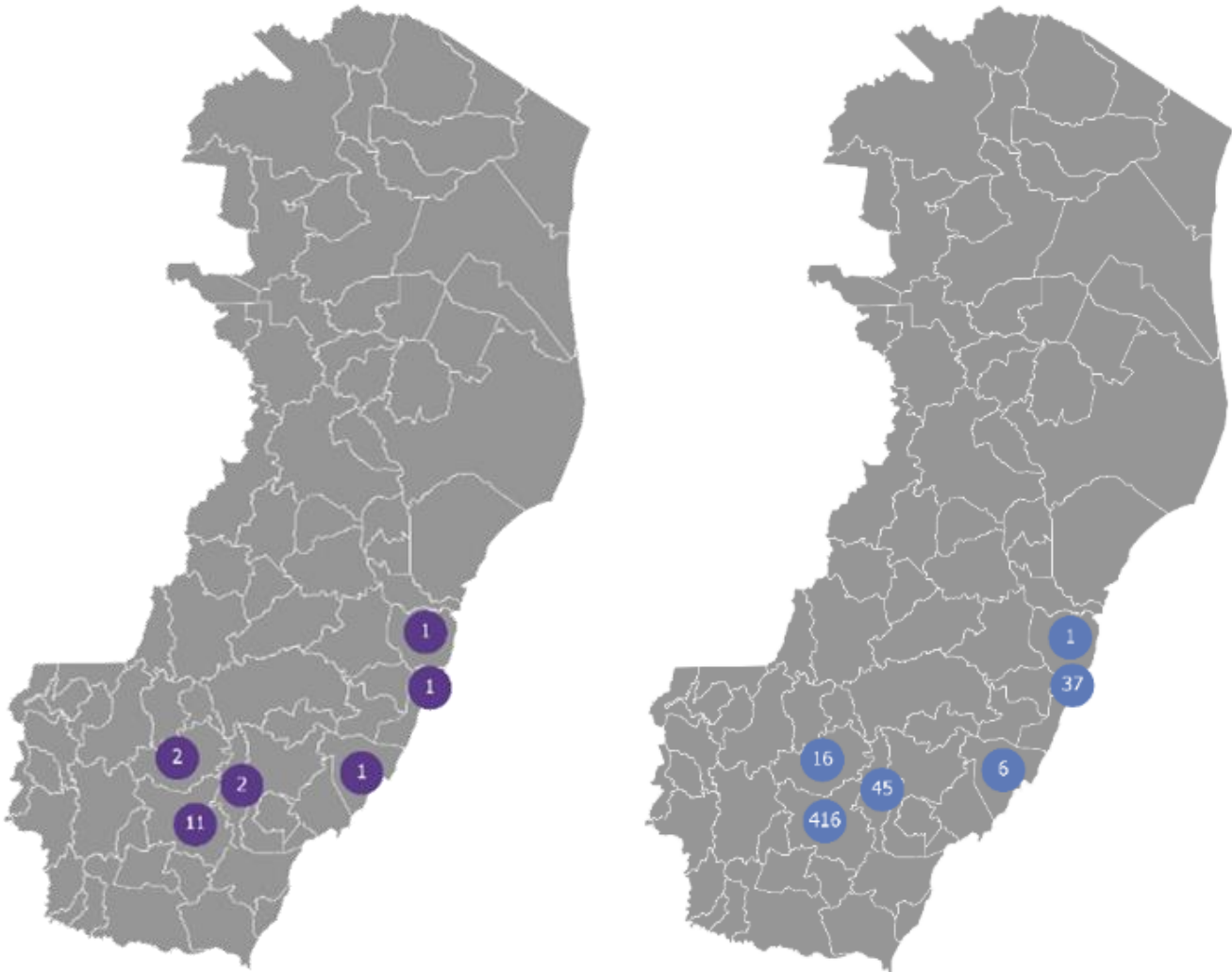
90% dos trabalhadores são do sexo masculino.

Fonte: RAIS, 2017,MTE

INDÚSTRIA DE MOAGEM DE CALCÁRIO E MÁRMORE – MERCADO DE TRABALHO

Empresas

Empregos



Empresas e Empregos por município

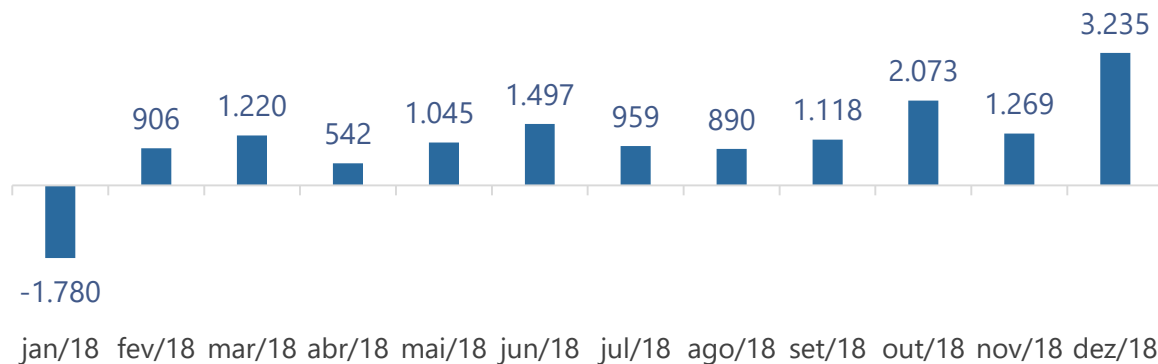
Município	Empresas	Empregos
Cachoeiro de Itapemirim	11	416
Castelo	2	16
Guarapari	1	6
Serra	1	1
Vargem Alta	2	45
Vitoria	1	37
Total	18	521

Fonte: RAIS, 2017,MTE

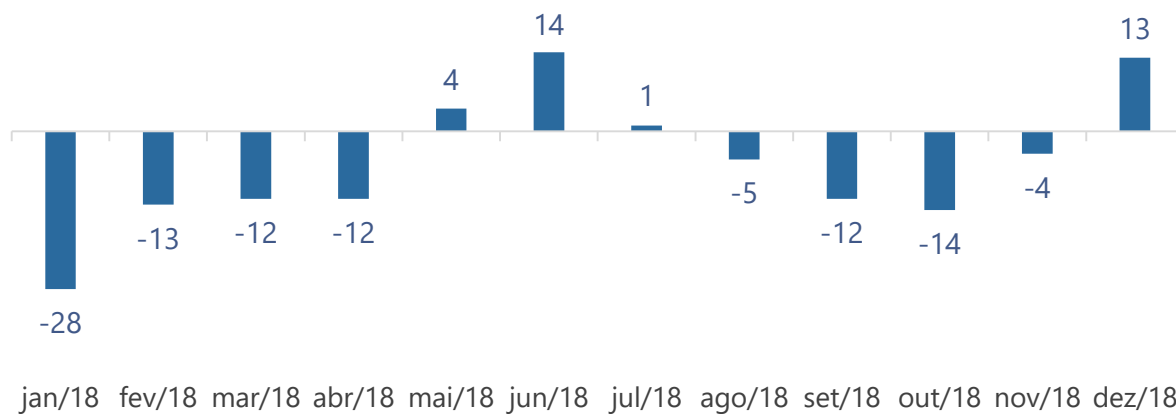
INDÚSTRIA DE MOAGEM DE CALCÁRIO E MÁRMORE – MERCADO DE TRABALHO

Saldo líquido de postos formais

Indústria de Transformação Acumulada em 12 meses até dez/2018

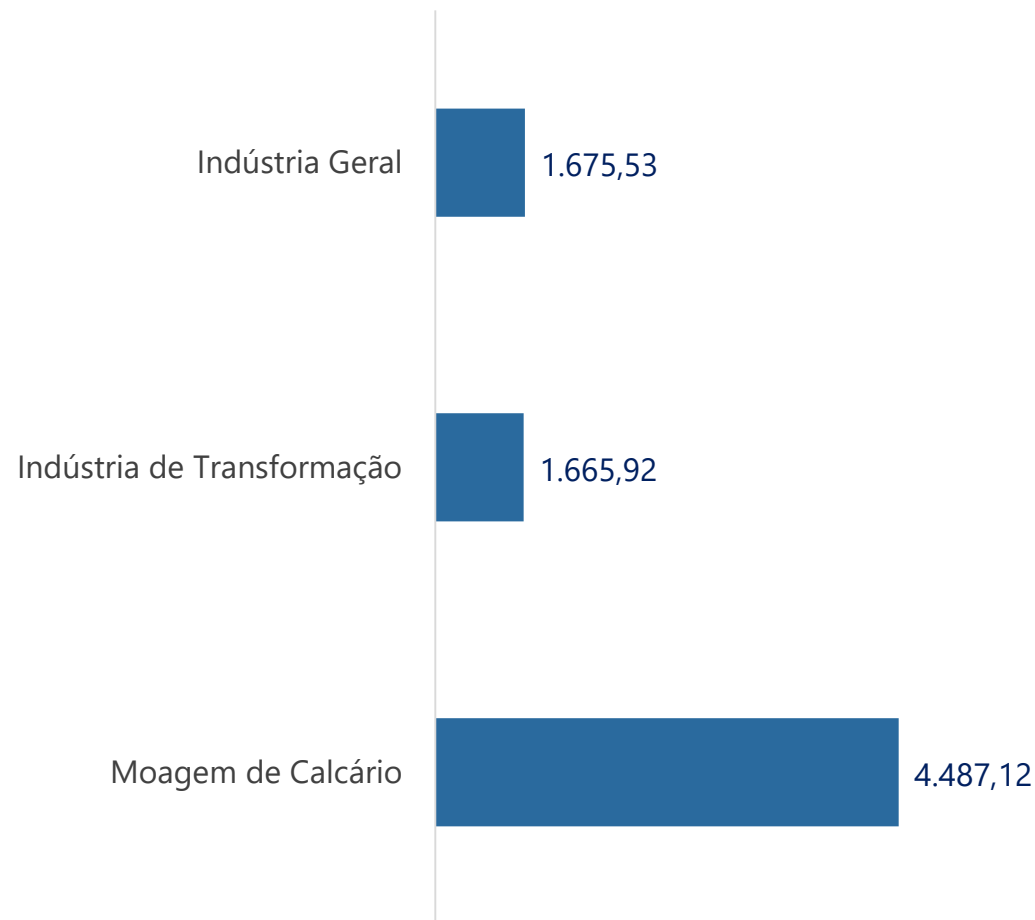


Indústria de Moagem de Calcário e Mármore Acumulada em 12 meses até dez/2018



Fonte: RAIS, 2017,MTE

Salário Médio por setor – em Reais Acumulado em 12 meses até dez/2018



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE SETOR DE MOAGEM DE CALCÁRIO E MÁRMORE 2018

PESQUISA PRIMÁRIA



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



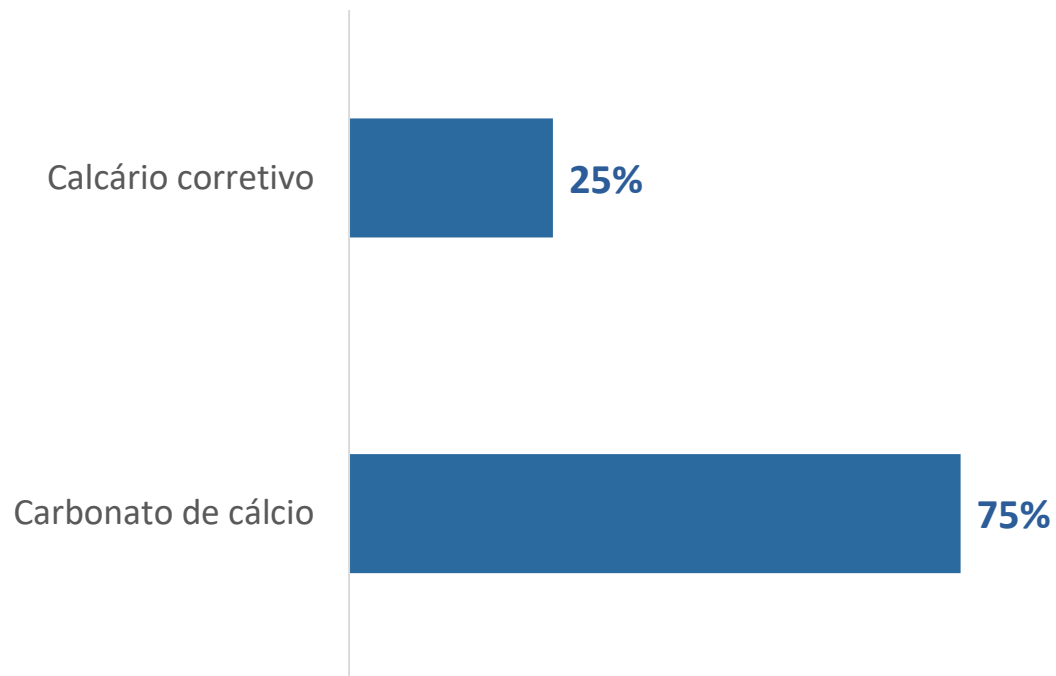
Período de coleta: 18/04 a 15/05/2019



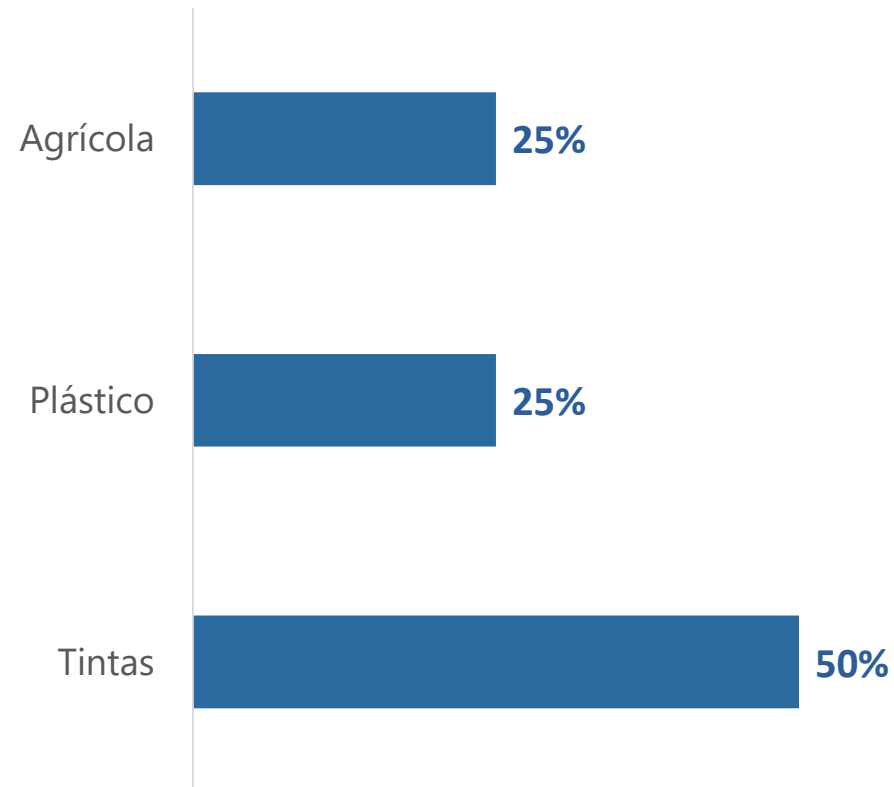
Número de respondentes: 04

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – MOAGEM DE CALCÁRIO

Principal segmento de atuação (% das empresas)

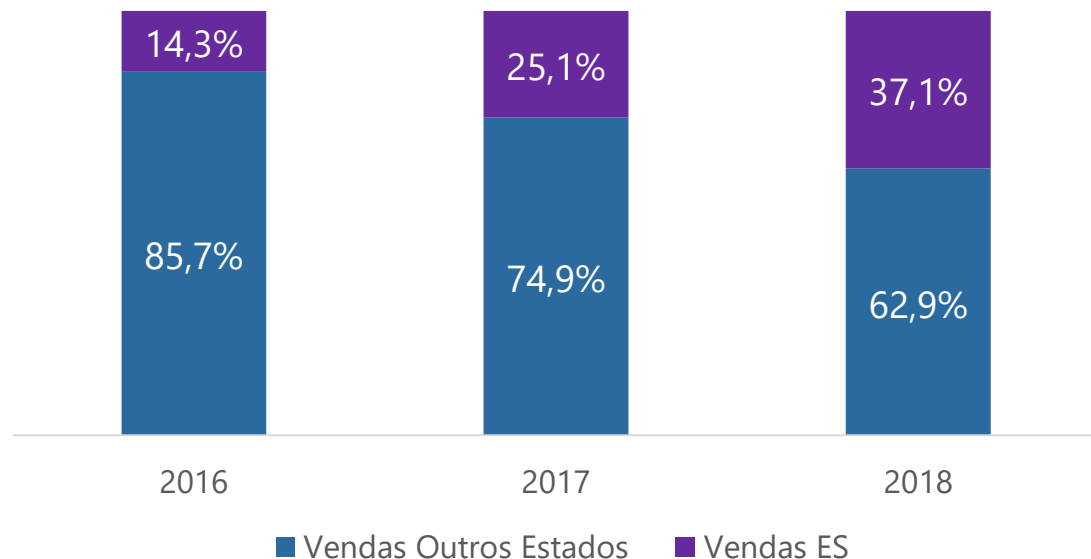


Principal segmento de destino da produção (% das empresas)



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – MOAGEM DE CALCÁRIO

Canal e destinação de vendas (% das vendas)



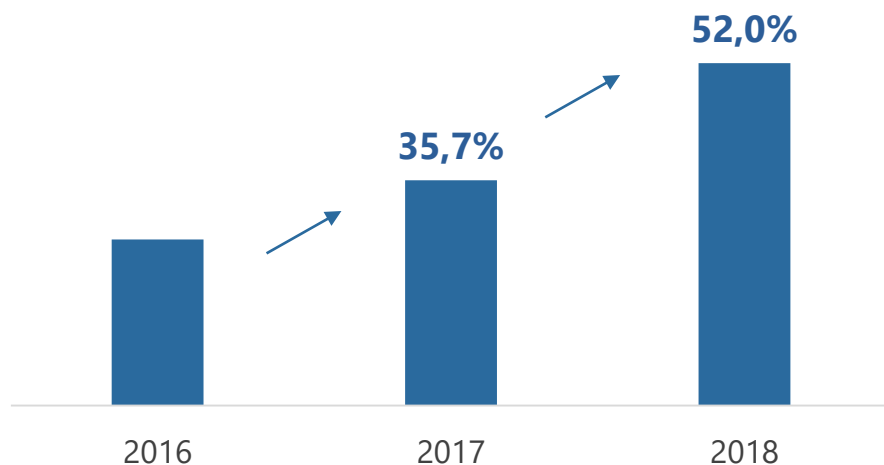
62,9% das vendas efetuadas pelo setor foram para outros estados e **37,1%** são vendas internas em 2018.

Do total das vendas efetuadas outros estados **100%** das vendas foram para outras indústrias em 2018.

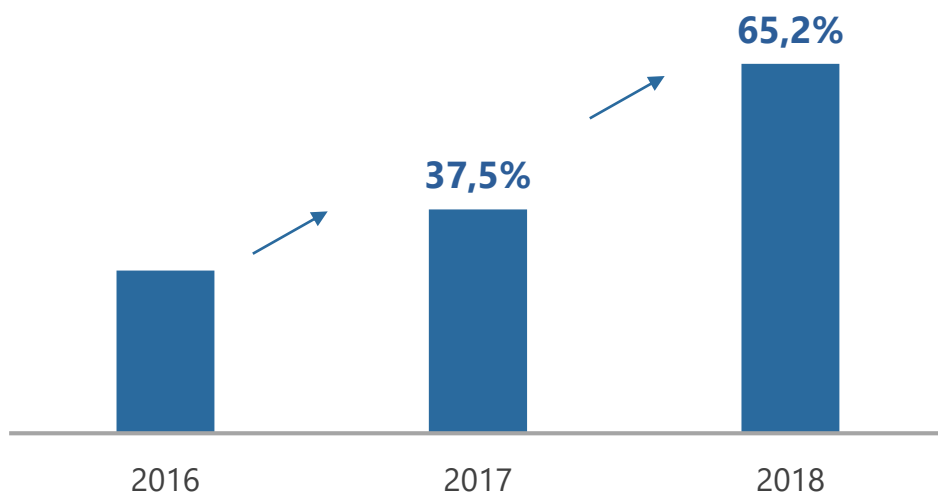
Do total das vendas efetuadas para o ES, **75%** das vendas foram para outras indústrias e **25%** para o consumidor final em 2018.

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – MOAGEM DE CALCÁRIO

Faturamento Bruto



Faturamento Líquido

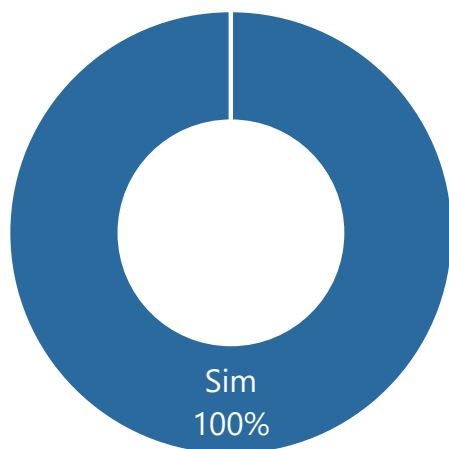


Principais fatores para o aumento do faturamento (de acordo com as empresas):

- ✓ Aumento nas vendas do calcário siderúrgico;
- ✓ Benefícios Fiscais: Compete e Invest;
- ✓ Trabalho desenvolvido para buscar novos clientes no mercado interno e externo;
- ✓ Consolidação de mercado, aumento de safra agrícola, aquecimento do mercado.

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – MOAGEM DE CALCÁRIO

Sua empresa fez investimentos em 2018?

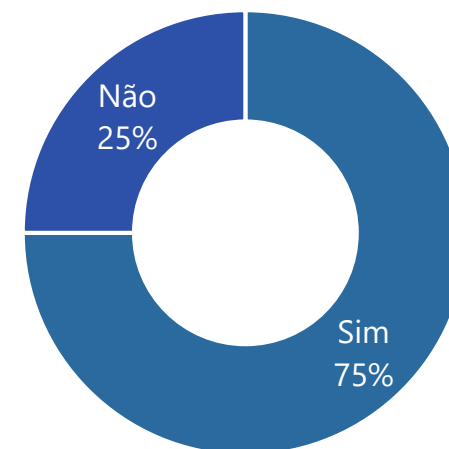


Valor que as empresas respondentes investiram em 2018:
R\$ 5,8 milhões

Áreas de investimentos:

- ✓ Ampliação da área produtiva;
- ✓ Aquisição de máquinas e equipamentos;
- ✓ Aquisição de direitos minerários.

Sua empresa fará investimentos em 2019?

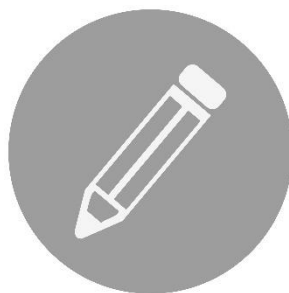


Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2019:
R\$ 4,5 milhões

CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



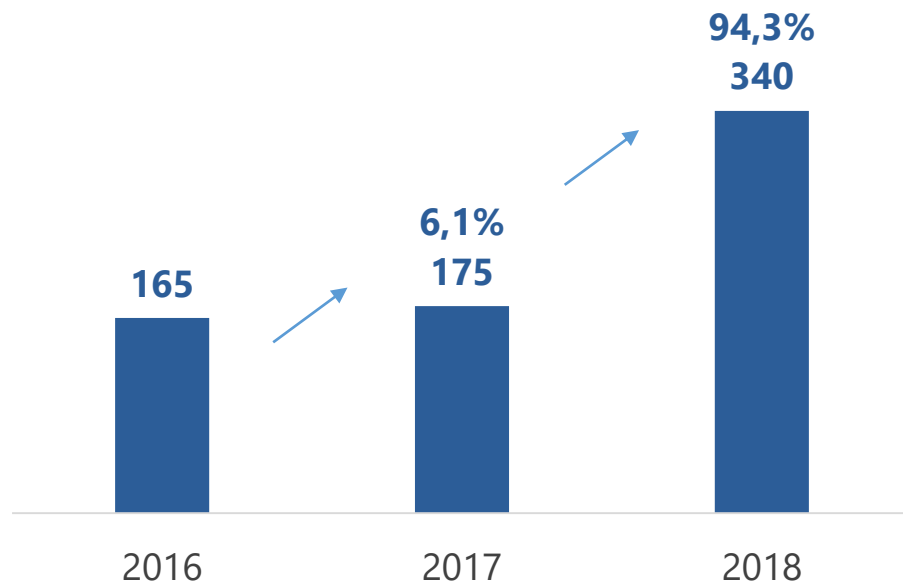
SEGURANÇA



SAÚDE DO TRABALHADOR

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - MOAGEM DE CALCÁRIO

Número de empregados



Principais fatores para o aumento de empregos:

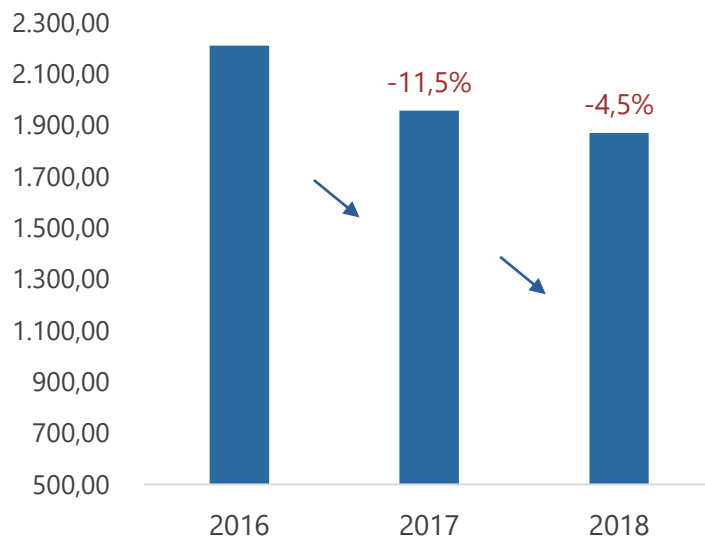
- ✓ Aumento na produção;
- ✓ Benefícios Fiscais;
- ✓ Aquecimento do mercado.

Contratação de mão-de-obra:

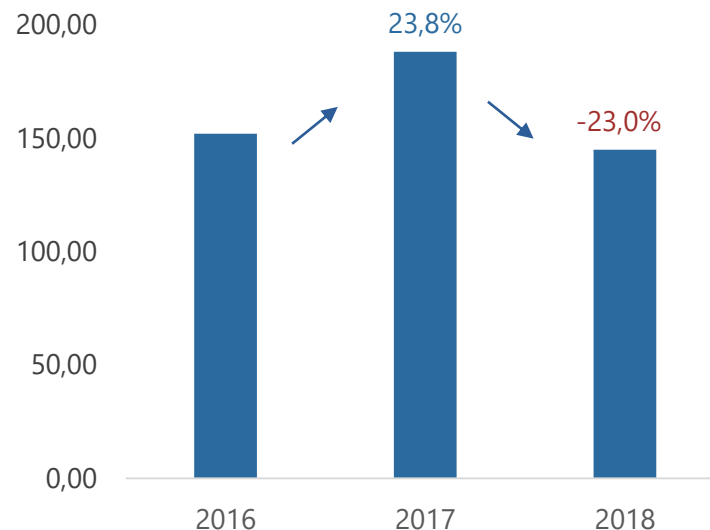
- ✓ Em 50% das empresas que responderam a pesquisa, não há dificuldades para contratação de mão-de-obra;
- ✓ As principais dificuldades de contratação, são empregados da área de planejamento e controle de produção e encarregado de produção.

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - MOAGEM DE CALCÁRIO

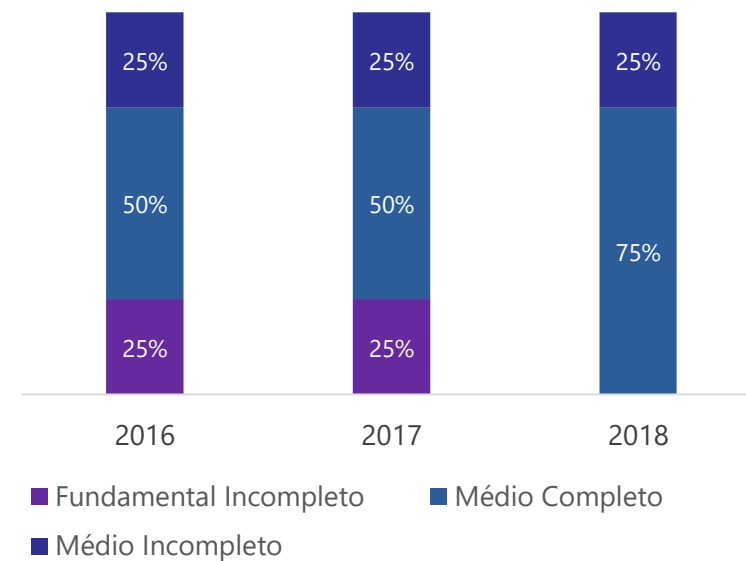
Gasto médio com salário e remuneração por empregado (em R\$)



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

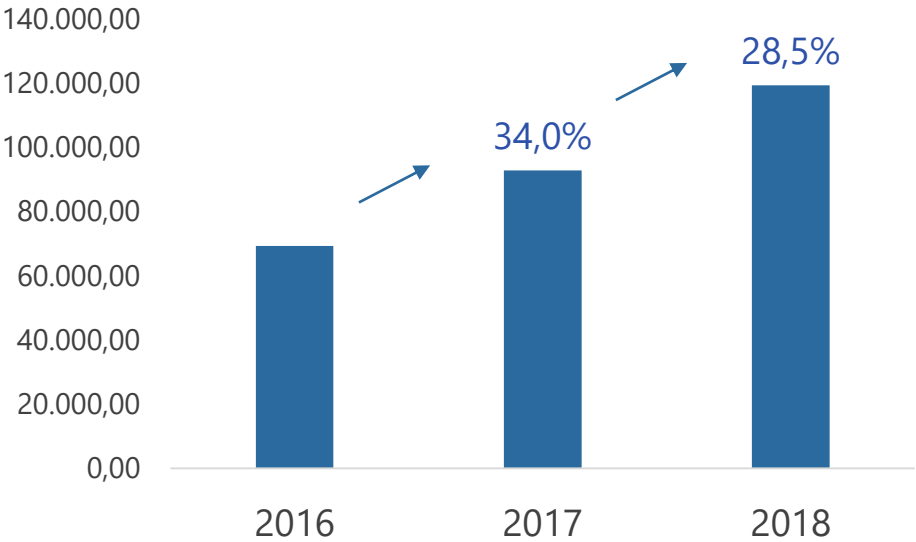


Nível de escolaridade predominante nas empresas (em % empresas)





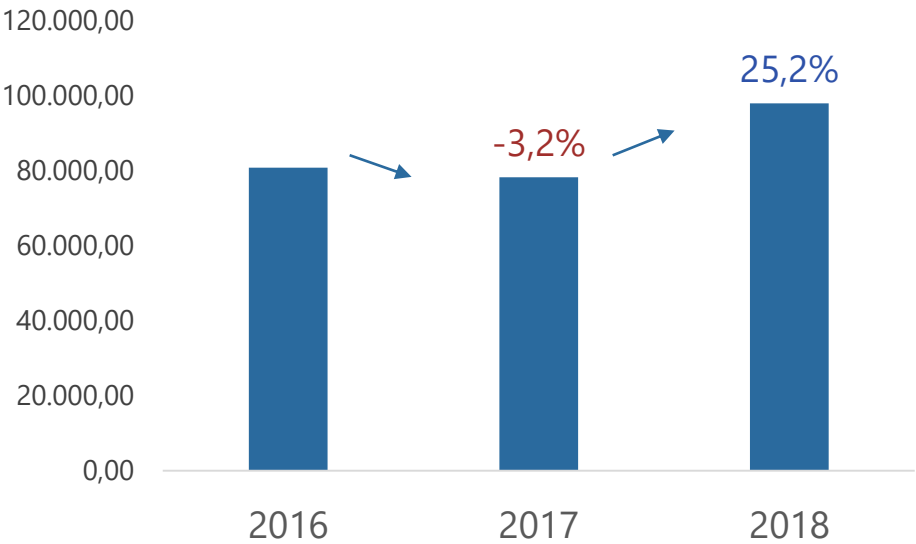
Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



Ações	%
Treinamento/Palestras	40,0%
Auditoria internas	20,0%
EPI/EPC	20,0%
CIPA	20,0%



Investimentos em Meio Ambiente

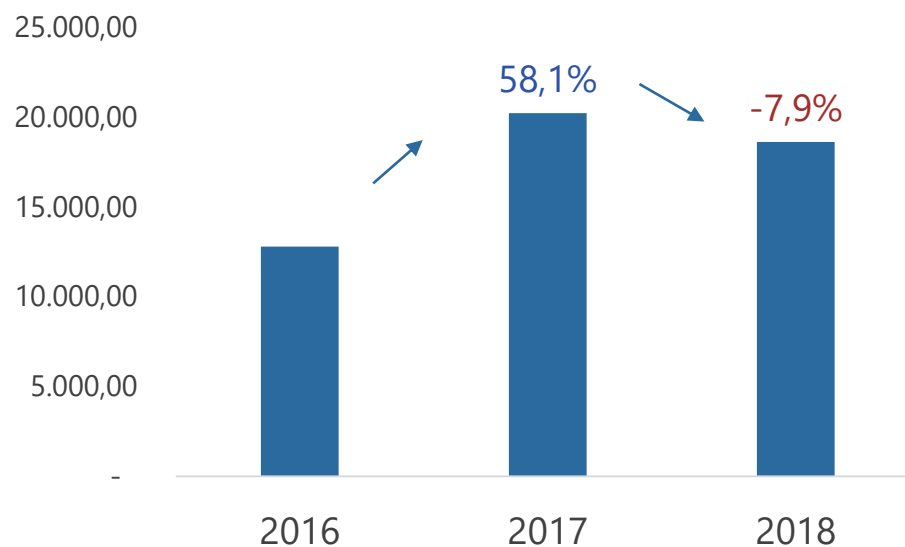


Ações	%
Sistema de Transporte Pneumático	25,0%
Controles Internos	25,0%
Reflorestamento	25,0%
Recuperação do solo	25,0%

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - MOAGEM DE CALCÁRIO



Investimentos em Qualificação



Ações	%
Treinamentos/Cursos	33,3%
Incentivo à Educação	33,3%
Palestras	16,7%
Bolsas de Estudo	16,7%

AÇÕES SINDICATO EM 2018

AÇÕES DO SETOR DE ROCHAS EM 2018

Cursos e eventos realizados – 2018:

TOTAL GERAL DE EVENTOS 2018		
Eventos	Empresas	Participantes
71	940	1621

	Eventos	Empresas	Participantes
Palestras	25	269	413
Seminário/Workshop	09	328	519
Cursos Gestão	20	223	352
Cursos Produção	17	120	337

AÇÕES DO SETOR DE ROCHAS EM 2018

Cursos:

- ✓ Curso Operador de Multifio
- ✓ Curso eSocial Prático para o Setor de Rocha Ornamentais: Implantação e Procedimentos de Saúde e Segurança do Trabalho
- ✓ Curso Faturista para Indústria
- ✓ Curso NR-11 - Movimentação de Chapas
- ✓ Curso Classificador de Blocos
- ✓ Curso Classificador de Chapas
- ✓ Curso Reciclagem NR-11
- ✓ Curso Obrigações Fiscais das empresas de Rochas Ornamentais em relação ao Transporte: ICMS do Transporte, RPA, CTe, NFe, MDFe, ANTT e CIOT.
- ✓ Curso de Blaster
- ✓ Curso Gestão de Custos e Formação de Preço de Venda
- ✓ Curso Gestão de Custos e Formação de Preço de Venda
- ✓ Curso eSocial e SST: visão gerencial
- ✓ Curso: Novidades da NF-e 4.0 – evitando erros mais comuns
- ✓ Curso (Escavadeira Hidráulica/Pá Carregadeira/Camilhão-Fora-de Estrada)
- ✓ Curso PCP - Planejamento e Controle de Produção
- ✓ Curso Gestão de Estoque com Foco no SPED - Bloco K
- ✓ Curso e-Social – Visão geral e mudanças na gestão do PPRA, LTCAT, PCA, PPR e PCMSO. Palestra Enaprat: As Novidades nas Relações de Trabalho – Novas Relações Sindicais
- ✓ Curso de Polidor

AÇÕES DO SETOR DE ROCHAS EM 2018

Palestras:

- ✓ Palestra Como Gerir o Estoque para Reduzir Custo e o Risco Fiscal
- ✓ Palestra Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho na Era do eSocial
- ✓ Palestra Novas Formas de Contratação
- ✓ Palestra A DU-E e as Exportações de Rochas Ornamentais (Aspectos Operacionais)
- ✓ Palestra com o Exército
- ✓ Palestra Novas Regras para Jornada de Trabalho
- ✓ Palestra Novas Práticas na Rescisão

Seminários/Workshop:

- ✓ Seminário "Reflexos das Novas Leis de Mineração no Setor de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários"
- ✓ 3º Seminário de Gestão de Pessoas
- ✓ XII Workshop – Energia Solar, Eficiência Energética, Mercado Livre e Ultrapassagem de Demanda
- ✓ WorkShop Rochas Ornamentais: Guia de Tributação e Legislação do ICMS
- ✓ Workshop do Setor de Rochas Ornamentais - Grandes Temas e Debates

AÇÕES DO SETOR DE ROCHAS EM 2018

Alguns eventos realizados:



AÇÕES DO SETOR DE ROCHAS EM 2018

Algumas ações:

- ✓ Realização do “Dia D – Transporte Legal”. Ação de nível estadual para conscientização sobre o transporte de rochas.
- ✓ Convênio com a FAPES/CETEM-ES/IFES/UFES para estudos e elaboração de minuta de norma para modernização da legislação que rege a destinação e utilização dos resíduos provenientes do beneficiamento das rochas ornamentais.
- ✓ Realização de duas feiras internacionais – Vitória Stone Fair e Cachoeiro Stone Fair.
- ✓ Iniciado processo de certificação internacional de frentes de lavras legalizadas.
- ✓ Criação da cartilha tributária do setor de rochas ornamentais.
- ✓ Atuação na simplificação do processo de licenciamento ambiental p/ extração de Rochas Ornamentais (De LP, LI e LO para LOP).
- ✓ Atuação no projeto de monitoramento logístico do transporte de rochas através de convênio firmado com o Governo do Estado e da FEPESE, envolvendo visita a Universidade de Santa Catarina.
- ✓ Ciclo de palestras sobre o transporte regular de rochas ornamentais (Cachoeiro, Vitória e B. S. Francisco).
- ✓ Tratativas para implantação do Laboratório de Caracterização de Rochas Ornamentais no SENAI Araçás, em Vila Velha.
- ✓ Tratativas junto ao IPHAN – Extinção da exigência de estudos arqueológicos no âmbito do licenciamento ambiental.
- ✓ Tratativas junto ao CONTRAN para modernização da Resolução 354 (permitir barrote e transporte de interas).
- ✓ Tratativas junto à SEFAZ/ES para modernização da legislação de ICMS, NF de “nascimento” dos blocos, entre outras.
- ✓ Conclusão e lançamento do livro de 60 anos do setor.

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