

Estudo Competitividade Setor Moveleiro 2018

Outubro de 2018





Panorama Mundial

Regiões	Produção 2017		Consumo 2017	
	US\$ milhões	%	US\$ milhões	%
União Européia + Noruega Suíça e Islandia	93.414	22,3%	93.335	22,2%
União Européia (28)	91.535	21,9%	87.408	20,8%
Noruega Suíça e Islandia	1.879	0,4%	5.927	1,4%
Leste Europeu e Rússia	9.780	2,3%	10.645	2,5%
Ásia e Pacífico	225.726	54,0%	176.296	42,0%
China	164.358	39,3%	117.010	27,9%
Japão	10.072	2,4%	14.577	3,5%
Outros	51.296	12,3%	44.709	10,6%
Oriente Médio e África	8.308	2,0%	13.607	3,2%
America do Norte	62.295	14,9%	106.366	25,3%
Estados Unidos	51.719	12,4%	94.514	22,5%
Canadá	7.819	1,9%	9.824	2,3%
México	2.757	0,7%	2.028	0,5%
America do Sul	18.692	4,5%	19.840	4,7%
Brasil	16.854	4,0%	16.778	4,0%
Outros	1.838	0,4%	3.062	0,7%
Total	418.215	100,0%	420.089	100,0%

Regiões	Importação 2017		Exportação 2017	
	US\$ milhões	%	US\$ milhões	%
União Européia + Noruega Suíça e Islandia	65.807	42,0%	65.886	42,6%
União Européia (28)	60.938	38,9%	65.065	42,1%
Noruega Suíça e Islandia	4.869	3,1%	821	0,5%
Leste Europeu e Rússia	2.722	1,7%	1.857	1,2%
Asia e Pacifico	19.055	12,2%	68.485	44,3%
China	2.807	1,8%	50.155	32,4%
Japao	5.367	3,4%	862	0,6%
Outros	10.881	7,0%	17.468	11,3%
OrienteMédio e Africa	9.286	5,9%	3.987	2,6%
America do Norte	57.691	36,9%	13.619	8,8%
Estados Unidos	50.140	32,0%	7.344	4,7%
Canadá	6.516	4,2%	4.511	2,9%
México	1.035	0,7%	1.764	1,1%
America do Sul	1.990	1,3%	843	0,5%
Brasil	546	0,3%	622	0,4%
Outros	1.444	0,9%	221	0,1%
Total	156.551	100,0%	154.677	100,0%

China

Indicadores	2017	
Produção	\$	164.358,00
Importação	\$	2.807,00
Exportação	\$	50.155,00



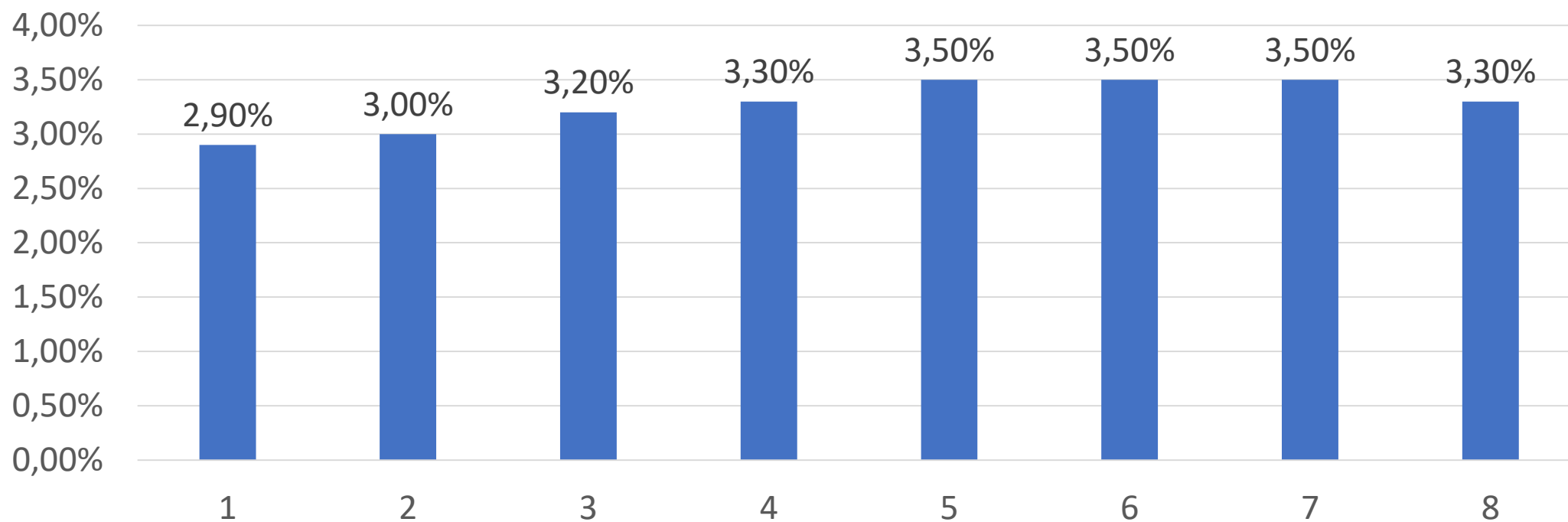
Panorama Nacional

Indicador	2014	2017
Número de Indústrias	19,8 mil	19,6mil
Pessoal Ocupado	327,4 mil	266,9mil
Produção	507,7 milhoes de peças	431,8 milhões de peças
Investimentos	R\$1,3 bi	R\$1,14 bi
Exportações	US\$ 673,8 milhões	US\$ 622,2 milhões
Importações	US\$ 732,8 milhões	US\$ 546,0 milhões

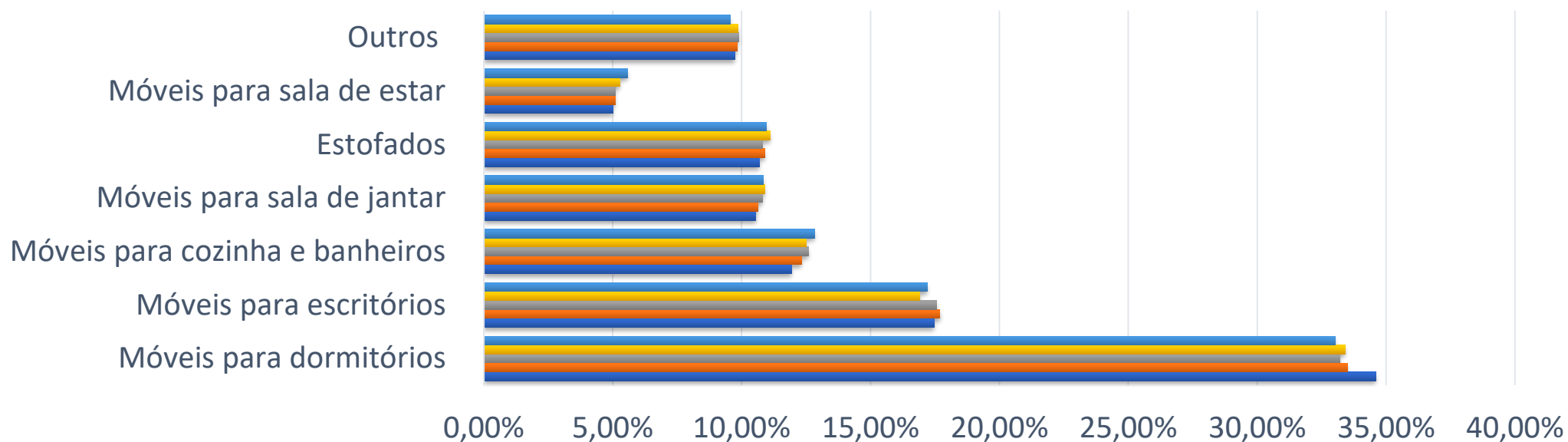
Indicador	Variação 14/17
Número de Indústrias	-1,01%
Pessoal Ocupado	-18,48%
Produção	-14,95%
Investimentos	-12,31%
Exportações	-7,66%
Importações	-25,49%

DESCRIÇÃO (mil pessoas)	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoal ocupado na indústria de transformação	9,849,6	9,426,9	8.587,90	8160,2	8.126,00
Pessoal ocupado na indústria moveleira	328,6	327,4	301,3	283,2	268,9
% Participação indústria moveleira	3,30%	3,50%	3,50%	3,50%	3,30%

% Participação indústria moveleira Pessoal Ocupado Indústria Transformação



Produção Nacional



	Móveis para dormitórios	Móveis para escritórios	Móveis para cozinha e banheiros	Móveis para sala de jantar	Estofados	Móveis para sala de estar	Outros
■ 2017	33,04%	17,21%	12,82%	10,84%	10,96%	5,57%	9,57%
■ 2016	33,43%	16,90%	12,52%	10,90%	11,12%	5,28%	9,85%
■ 2015	33,20%	17,56%	12,60%	10,81%	10,81%	5,12%	9,89%
■ 2014	33,51%	17,70%	12,32%	10,64%	10,90%	5,11%	9,82%
■ 2013	34,60%	17,47%	11,94%	10,56%	10,69%	5,01%	9,73%

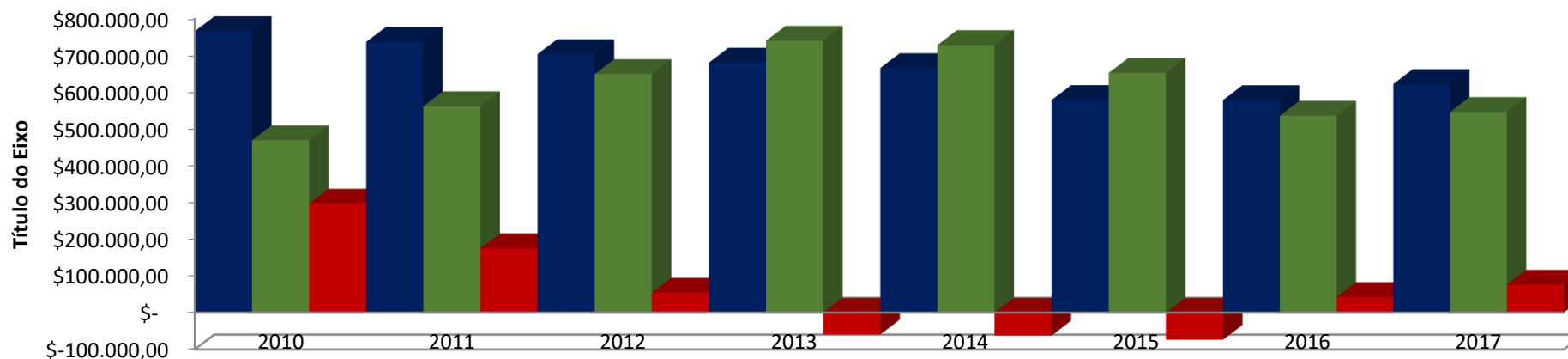
■ 2017 ■ 2016 ■ 2015 ■ 2014 ■ 2013

- O varejo de artigos para casa, decoração, presentes e utilidades domésticas movimentou R\$ 54,1 bilhões na economia brasileira em 2017.
- São 173,5 mil pontos de venda em todo o Brasil
- 129,6 mil pontos de venda de varejo especializados em artigos para casa, decoração, presentes e utilidades domésticas
- 43,9 mil são não especializados, como lojas de departamentos, variedades e home centers

Fonte: ABCasa – Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores

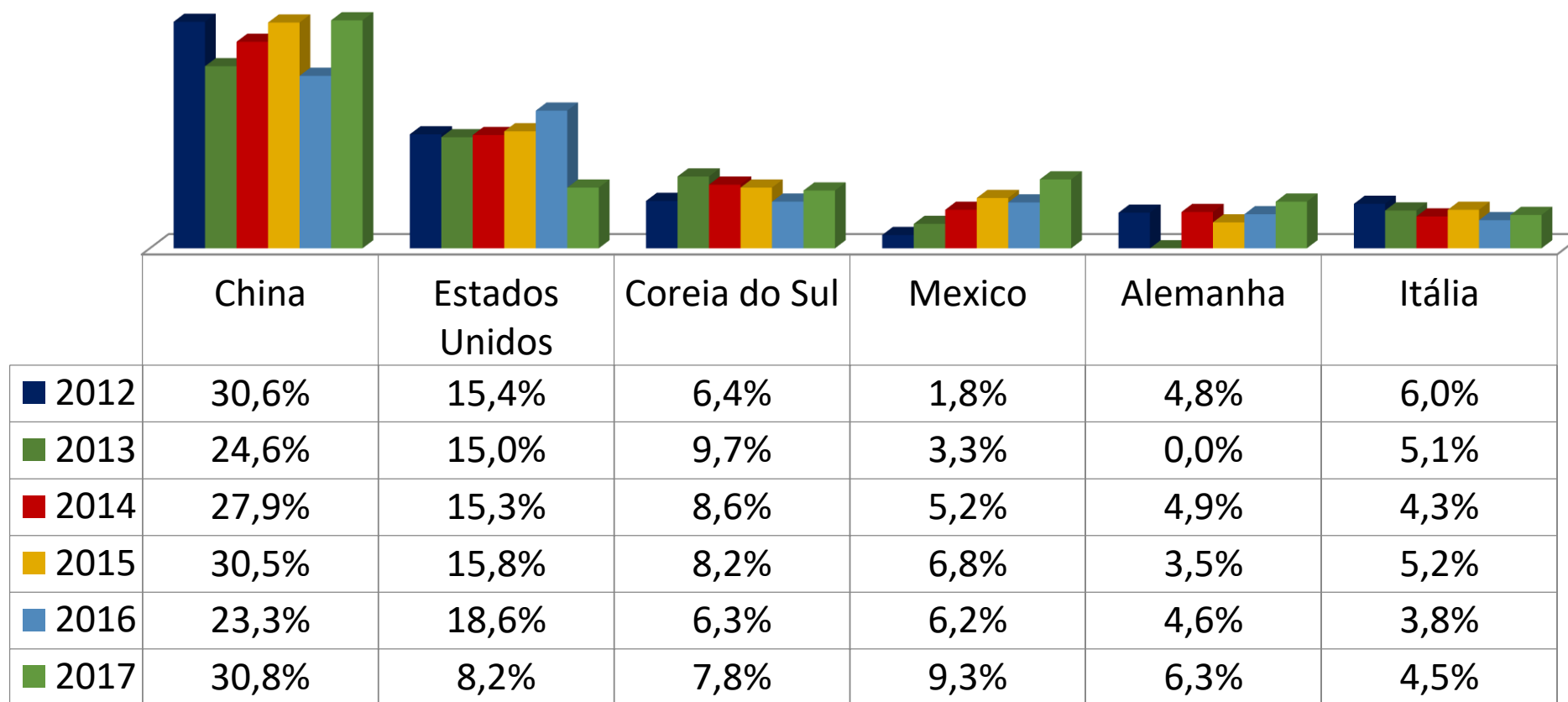
BALANÇA COMERCIAL Volume em US\$ 1.000

Operação	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Exportações	765.793,00	736.656,00	703.584,00	680.421,00	665.555,00	578.679,00	578.375,00	622.197,00
Importações	468.973,00	561.577,00	649.297,00	739.828,00	728.001,00	652.545,00	535.955,00	546.000,00
Saldo	296.820,00	175.079,00	54.287,00	-59.407,00	-62.446,00	-73.866,00	42.420,00	76.197,00



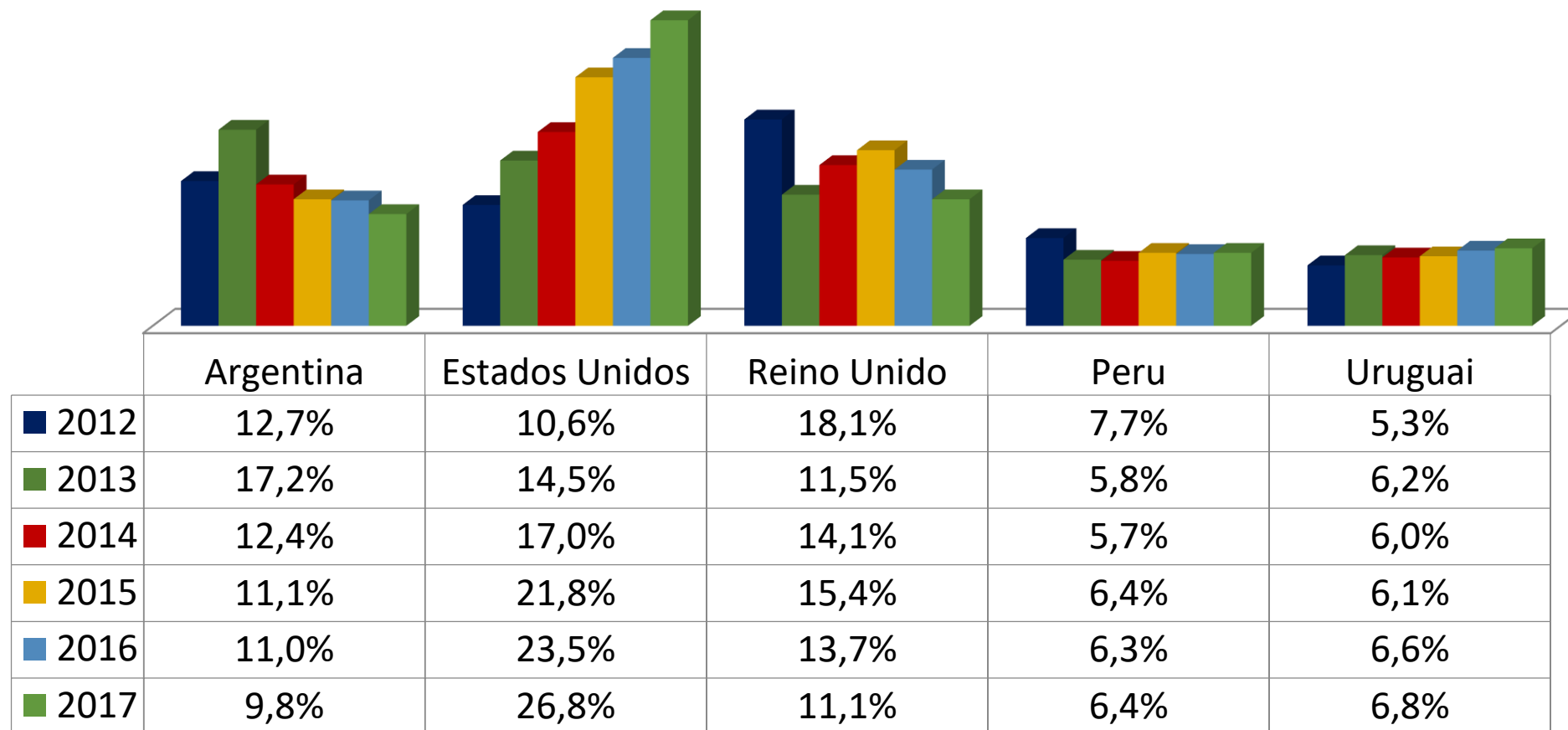
Origem das Importações

■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017

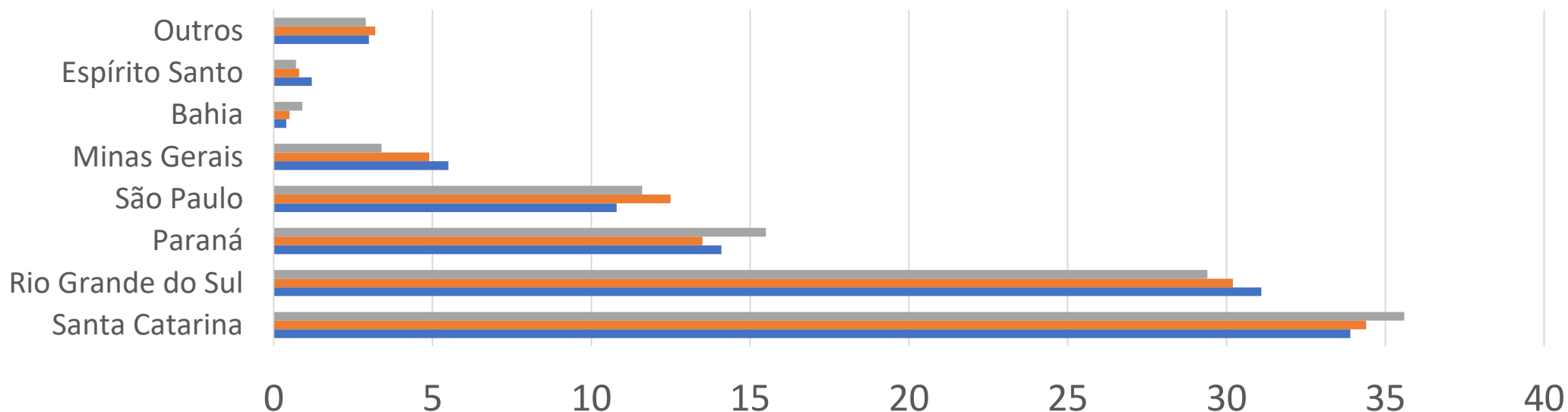


Destinos das Exportações

■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017



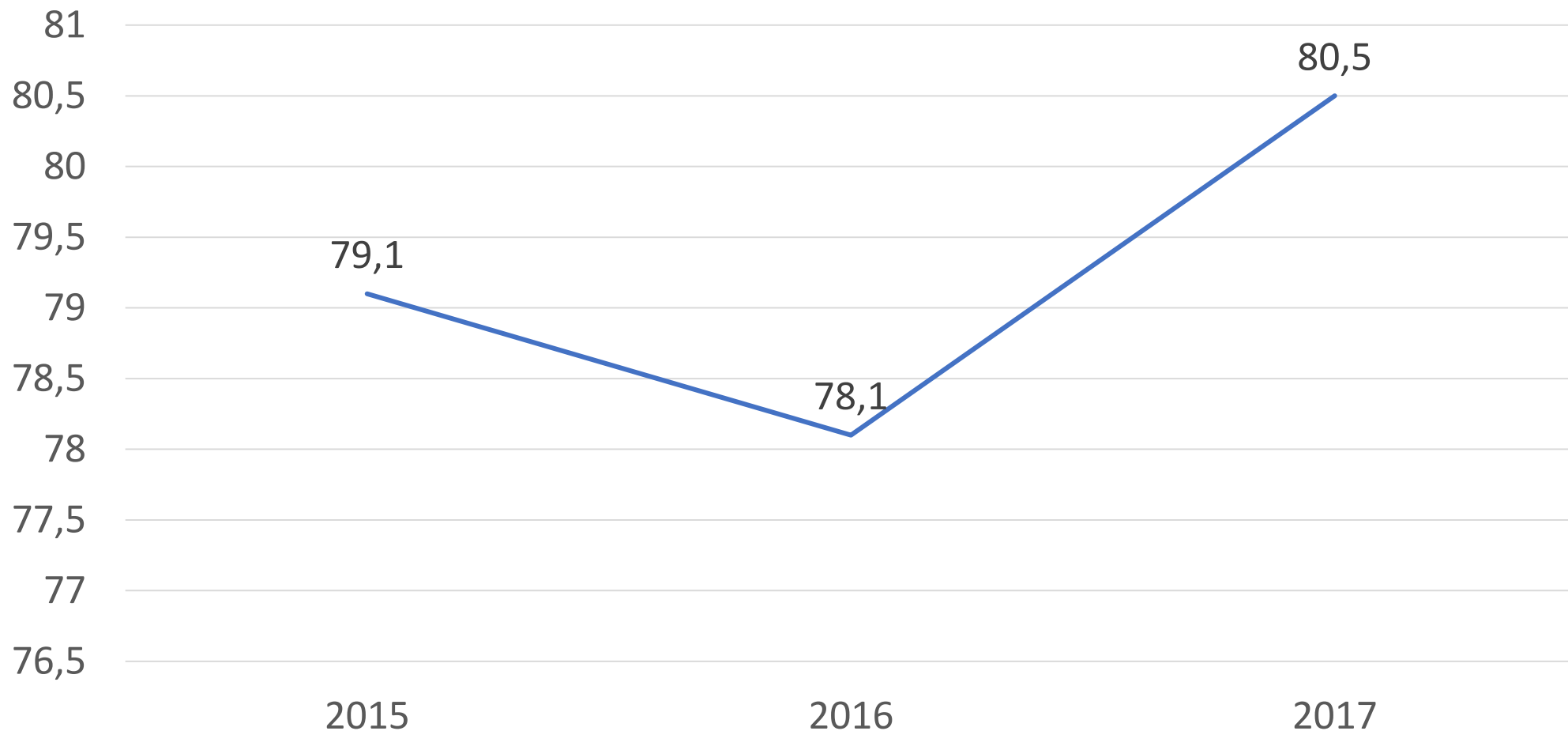
Principais Estados Exportadores (%)



	Santa Catarina	Rio Grande do Sul	Paraná	São Paulo	Minas Gerais	Bahia	Espírito Santo	Outros
■ 2017	35,6	29,4	15,5	11,6	3,4	0,9	0,7	2,90
■ 2016	34,4	30,2	13,5	12,5	4,9	0,5	0,8	3,20
■ 2015	33,9	31,1	14,1	10,8	5,5	0,4	1,2	3,00

■ 2017 ■ 2016 ■ 2015

REGIÃO SUL - TOTAL DAS EXPORTAÇÕES (%)





Panorama Espírito Santo

Número de empresas por porte no Espírito Santo

Descrição	Micro		Pequena		Média		Grande		Total
	CNPJ	Part. (%)*	CNPJ	Part. (%)*	CNPJ	Part. (%)*	CNPJ	Part. (%)*	CNPJ
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA	331	91,2	32	8,8	0	0,0	0	0	363
<i>FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE MADEIRA</i>	390	90,3	36	8,3	6	1,4	0	0	432
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA	29	90,6	1	3,1	2	6,3	0	0	32
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS	25	92,6	2	7,4	0	0	0	0	27
MOVELEIRO	775	90,7	71	8,3	8	0,9	775	0,0	854

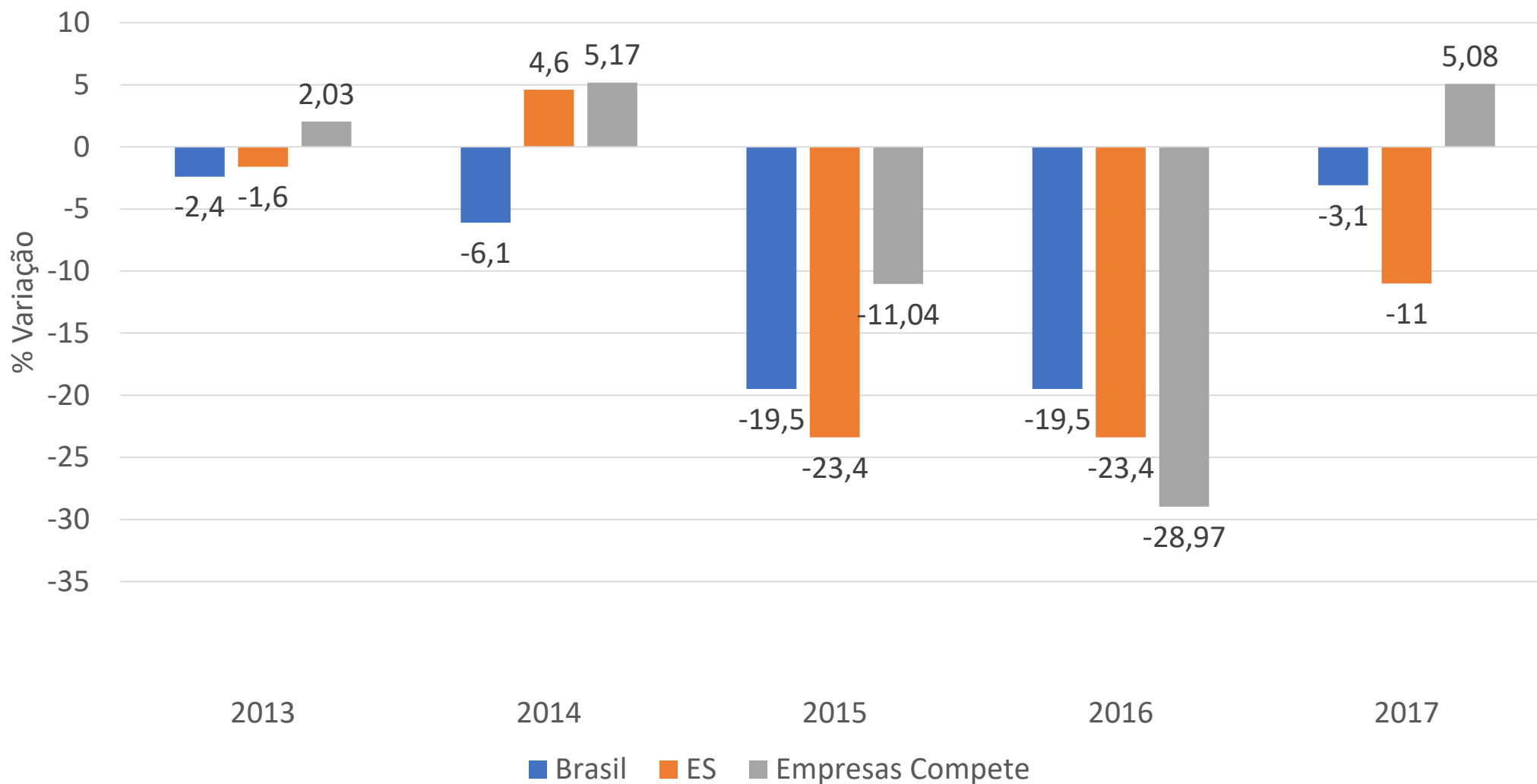
Fonte: Rais2016/MTE

Número de empresas (CNPJ) e empregos no Espírito Santo

Cnae 2.0	Descrição	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		CNPJ	Empregos	CNPJ	Empregos	CNPJ	Empregos	CNPJ	Empregos	CNPJ	Empregos	CNPJ	Empregos
16	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA	363	3.574	364	3.548	367	3.523	376	3.587	380	3.569	363	3114
3101-2 3104-7	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE MADEIRA	364	5.080	403	5.118	432	5.283	443	5.259	433	4.688	432	4051
3102-1 3103-9	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA	37	452	41	354	38	807	35	1.060	32	839	32	705
3240-0 3291-4	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS	22	220	24	228	28	211	26	206	29	194	27	168
TOTAL	MOVELEIRO	786	9.326	832	9.248	865	9.824	880	10.112	874	9.290	854	8038

Fonte: Rais2016/MTE

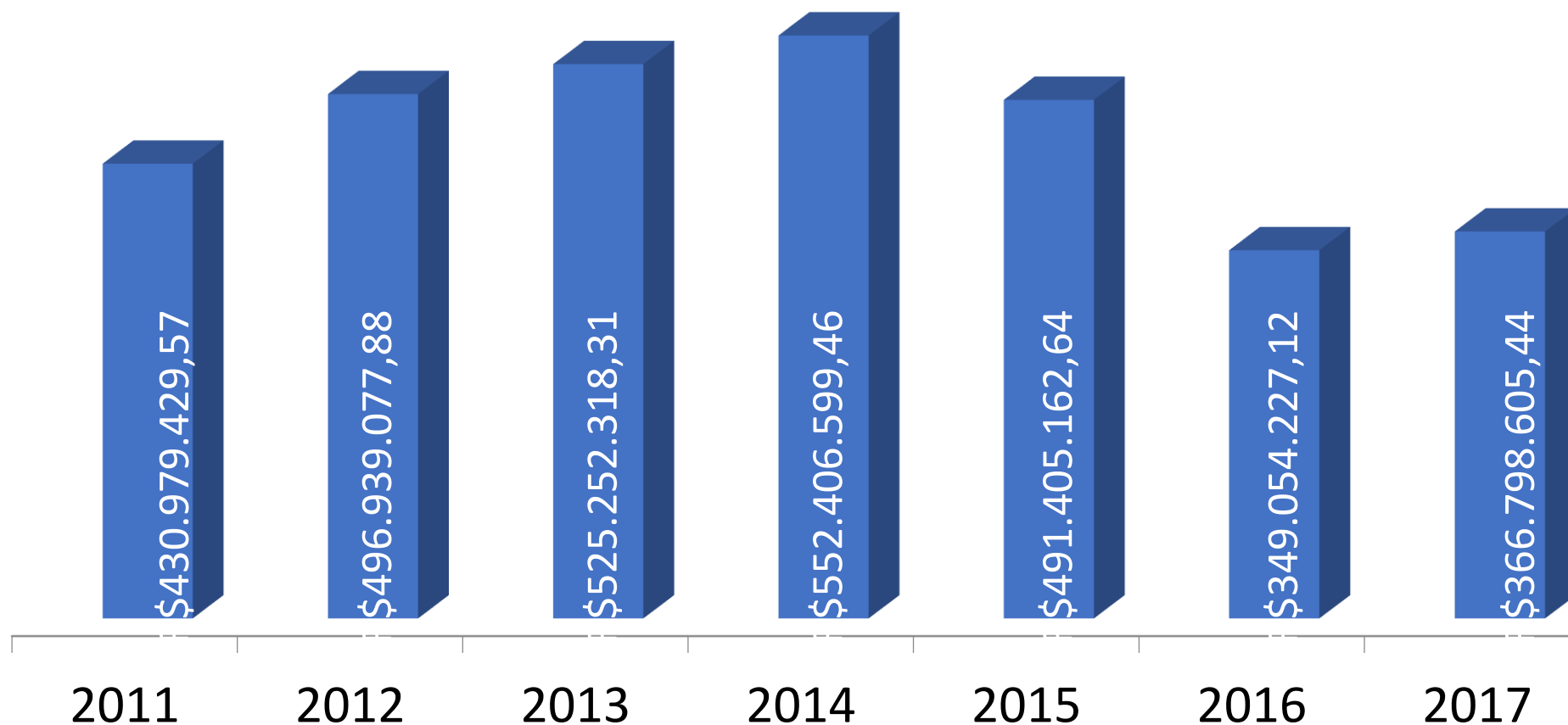
Varição do Faturamento em Relação Ano Anterior



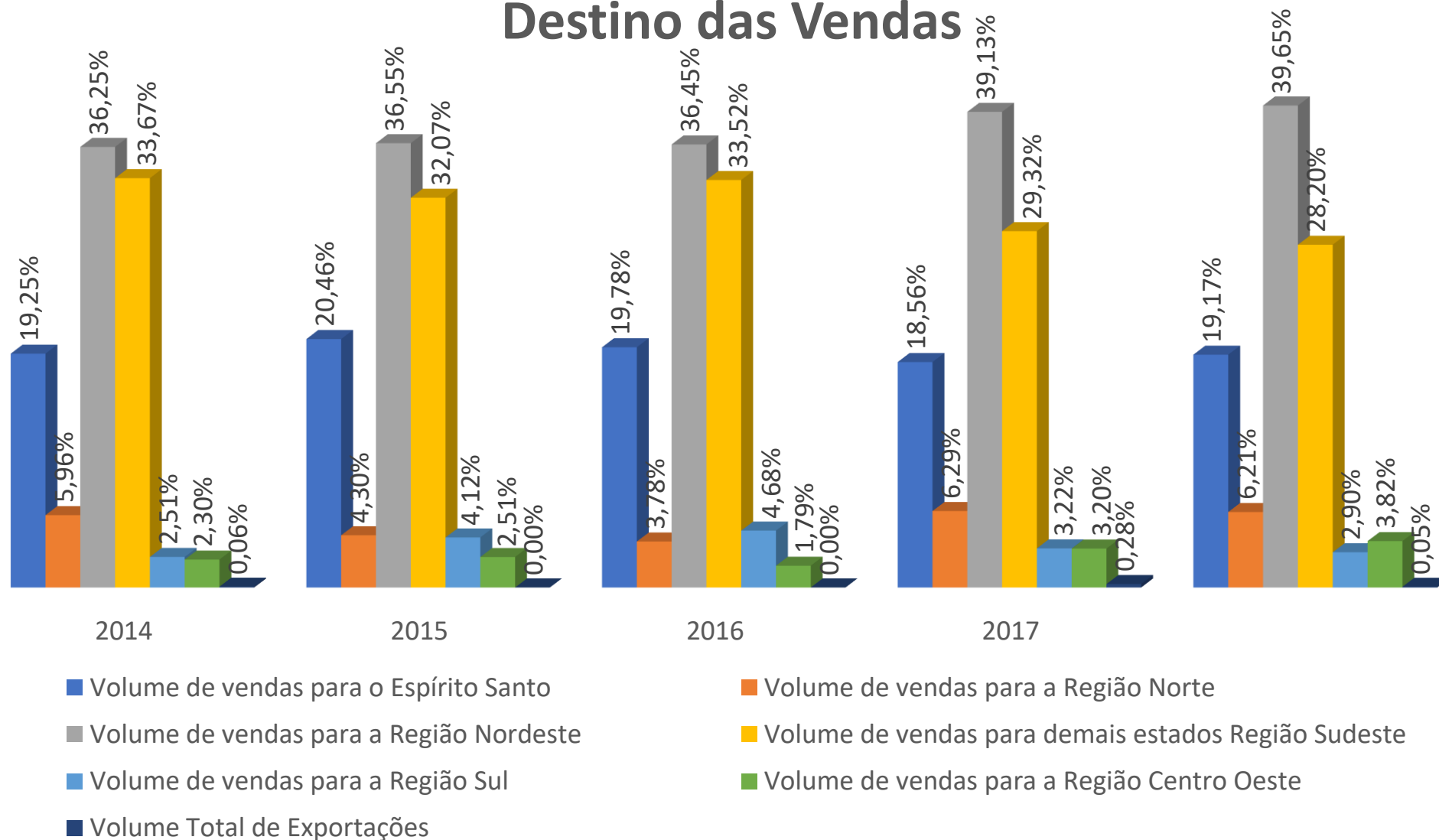
Panorama Espírito Santo

Variação do Faturamento	2013	2014	2015	2016	2017
Variação do Faturamento Relação Ano Anterior	5,70%	5,17%	-11,04%	-28,97%	5,08%
Inflação no Período (IPCA)	5,91%	6,41%	10,67%	6,29%	2,95%
Aumento Real do Faturamento	-0,21%	-1,24%	-21,71%	-35,26%	2,13%

Faturamento Total Empresas do Compete

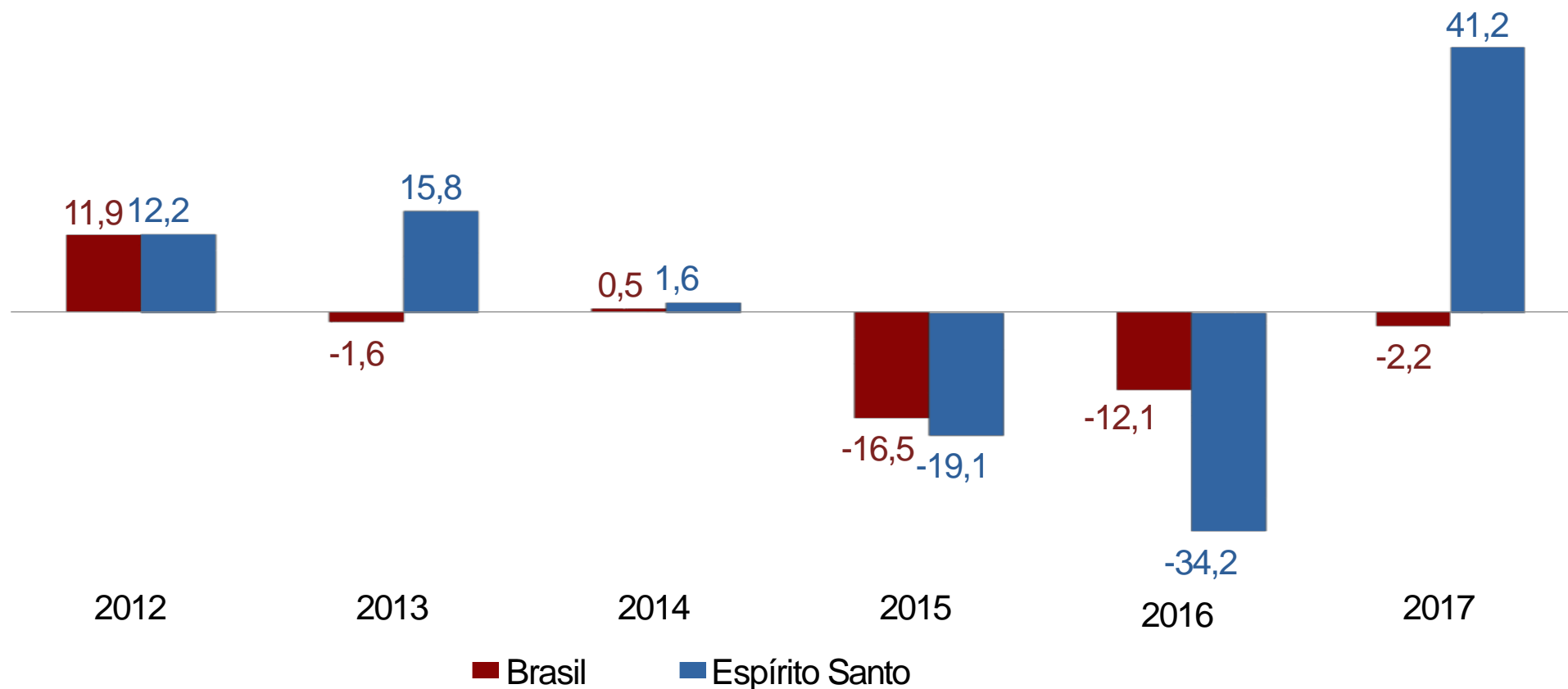


Destino das Vendas

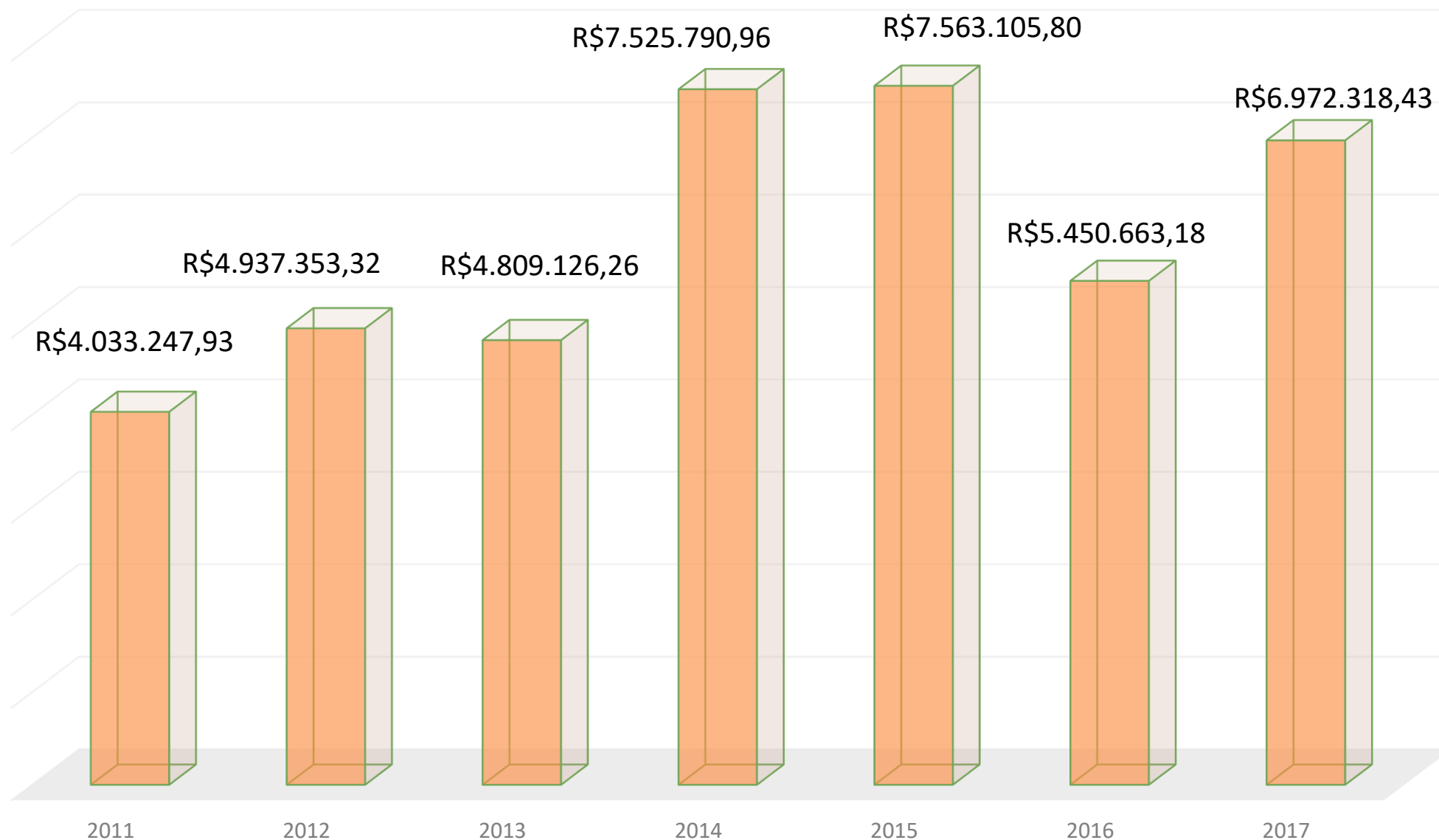


Volume de Vendas do Comércio Varejista: Móveis

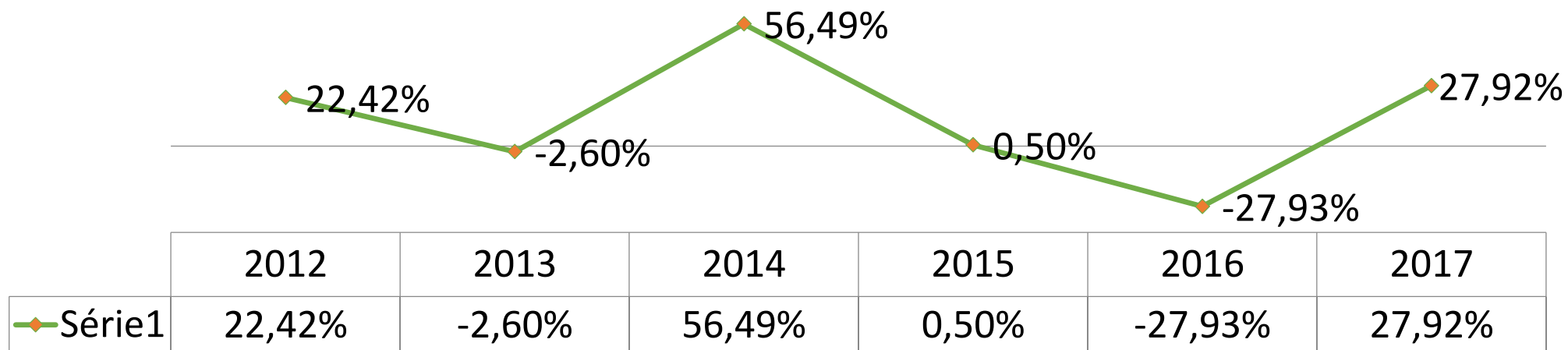
Variação (%) acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior



Apuração ICMS EMPRESAS COMPETE



ICMS Apurado Empresas Compete



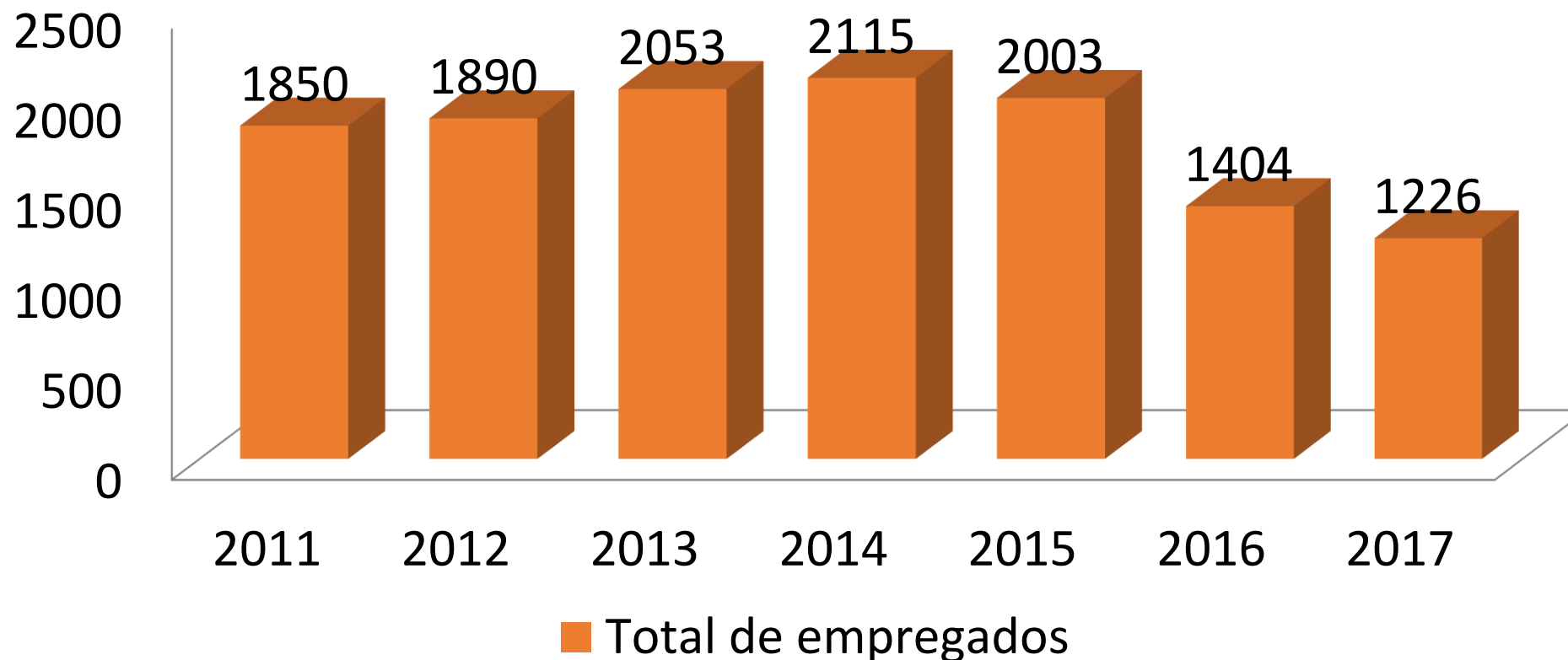
R\$ 4,03 milhões



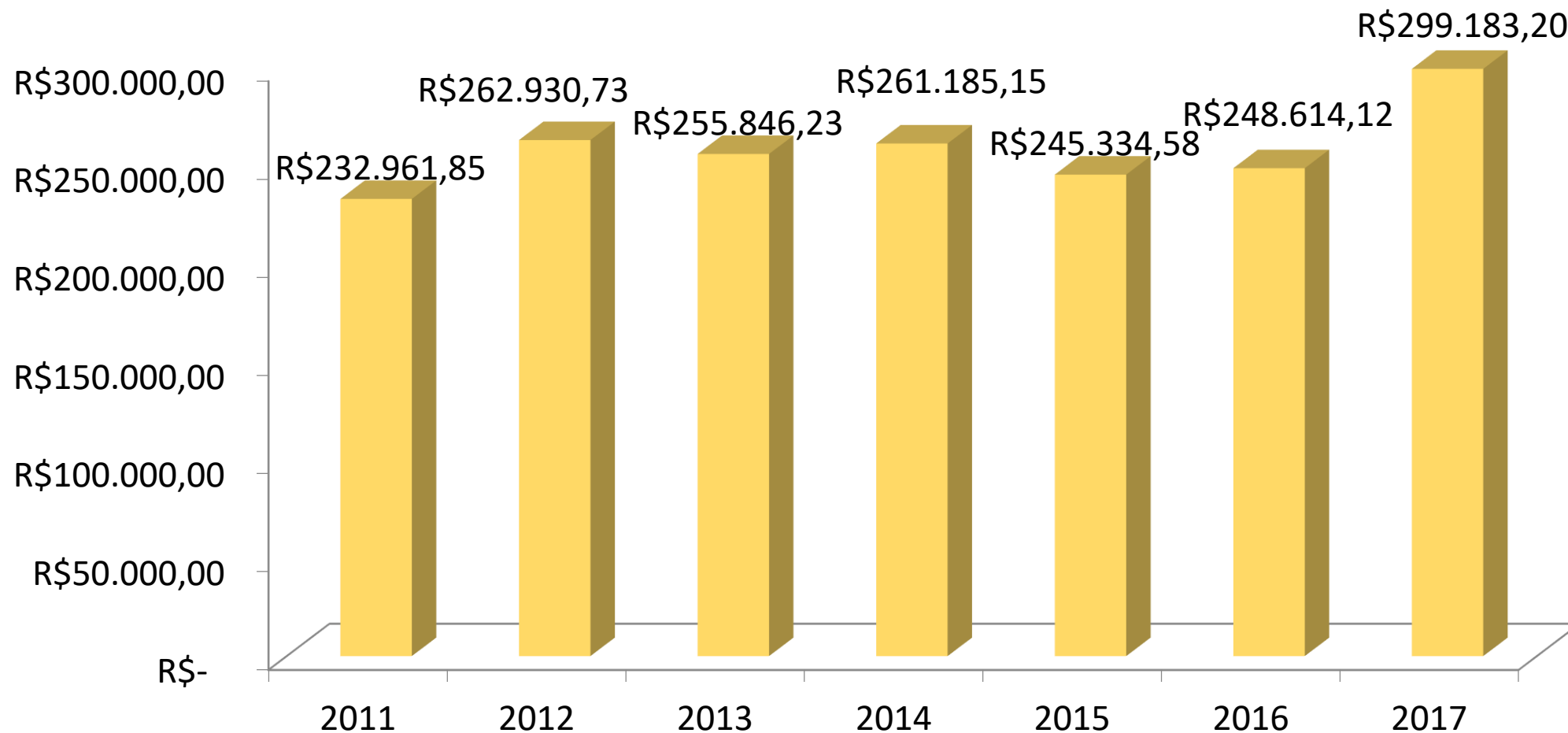
R\$ 6,97 milhões

+ 72,87%

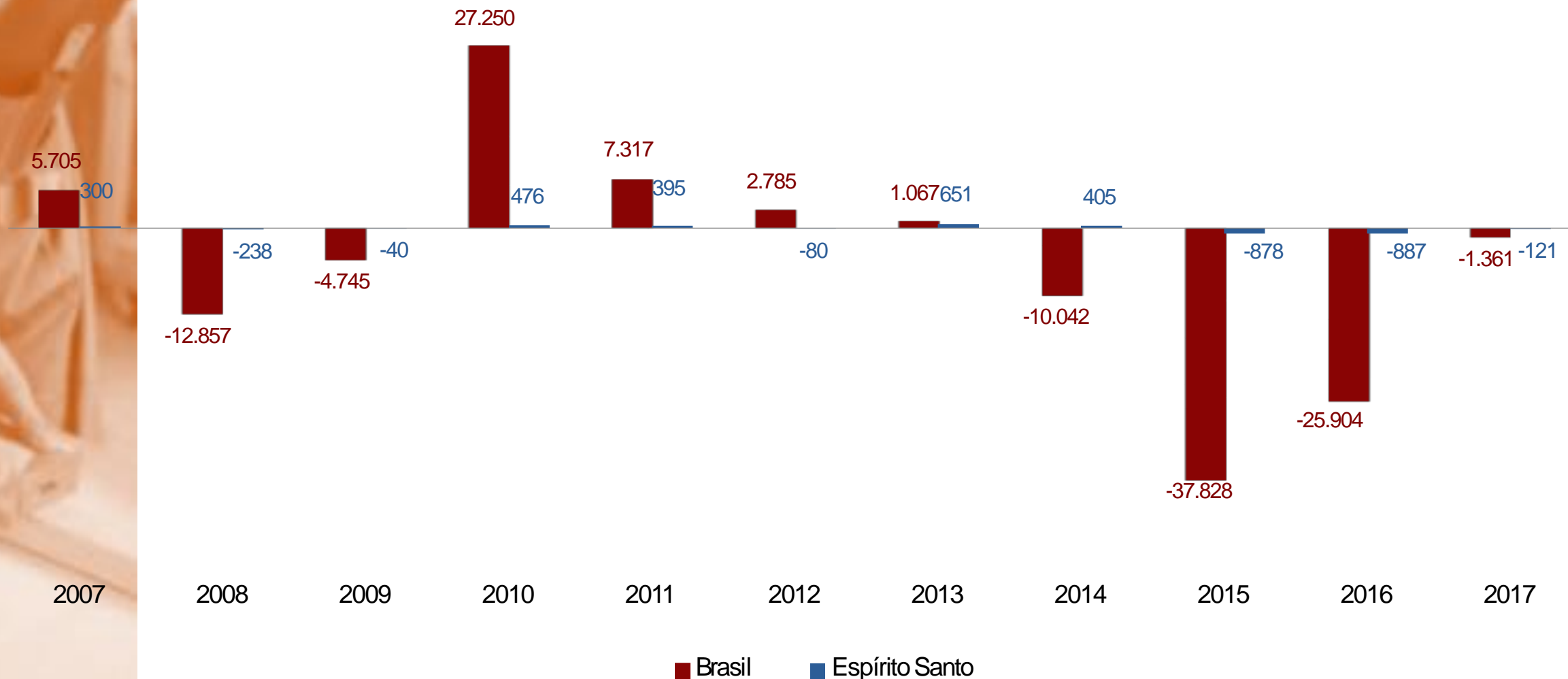
Empregados Empresas do Compete



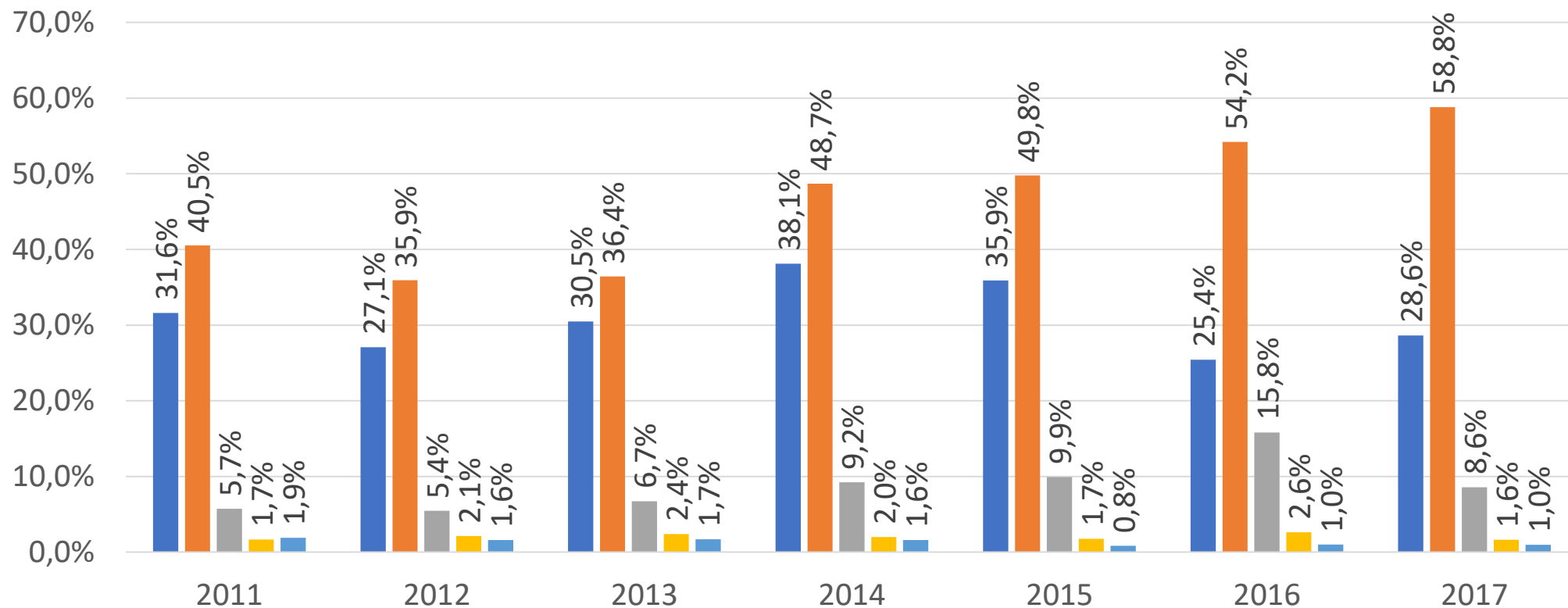
Faturamento médio por empregado – Empresas do Compete



Balanço Empregos Setor Moveleiro



Panorama Espírito Santo



■ % Número de colaboradores com nível fundamental

■ % Número de colaboradores com nível médio

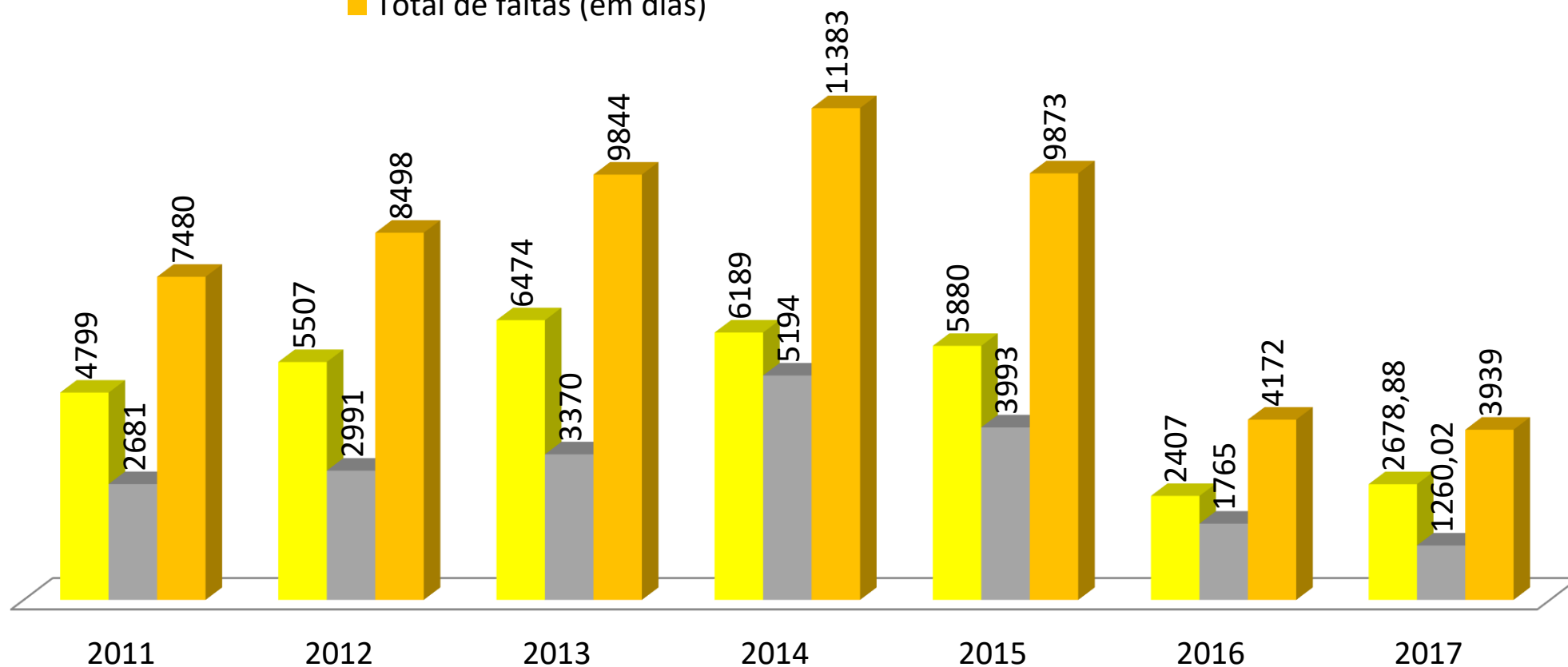
■ % Número de colaboradores com nível superior

■ % Número de colaboradores com pós graduação ou mestrado

■ % Número de colaboradores analfabetos ou semi analfabetos

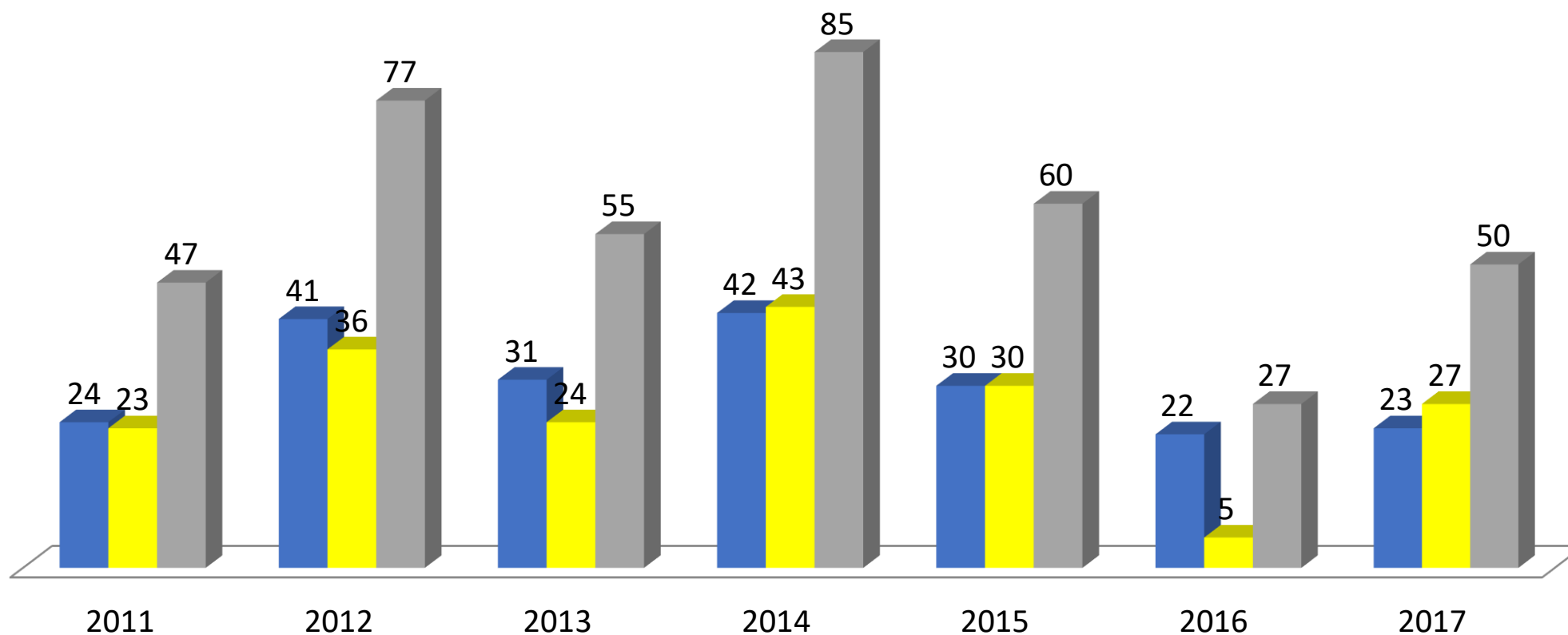
Faltas dos Colaboradores

- Número de faltas dos colaboradores COM justificativa (em dias)
- Número de faltas dos colaboradores SEM justificativa (em dias)
- Total de faltas (em dias)

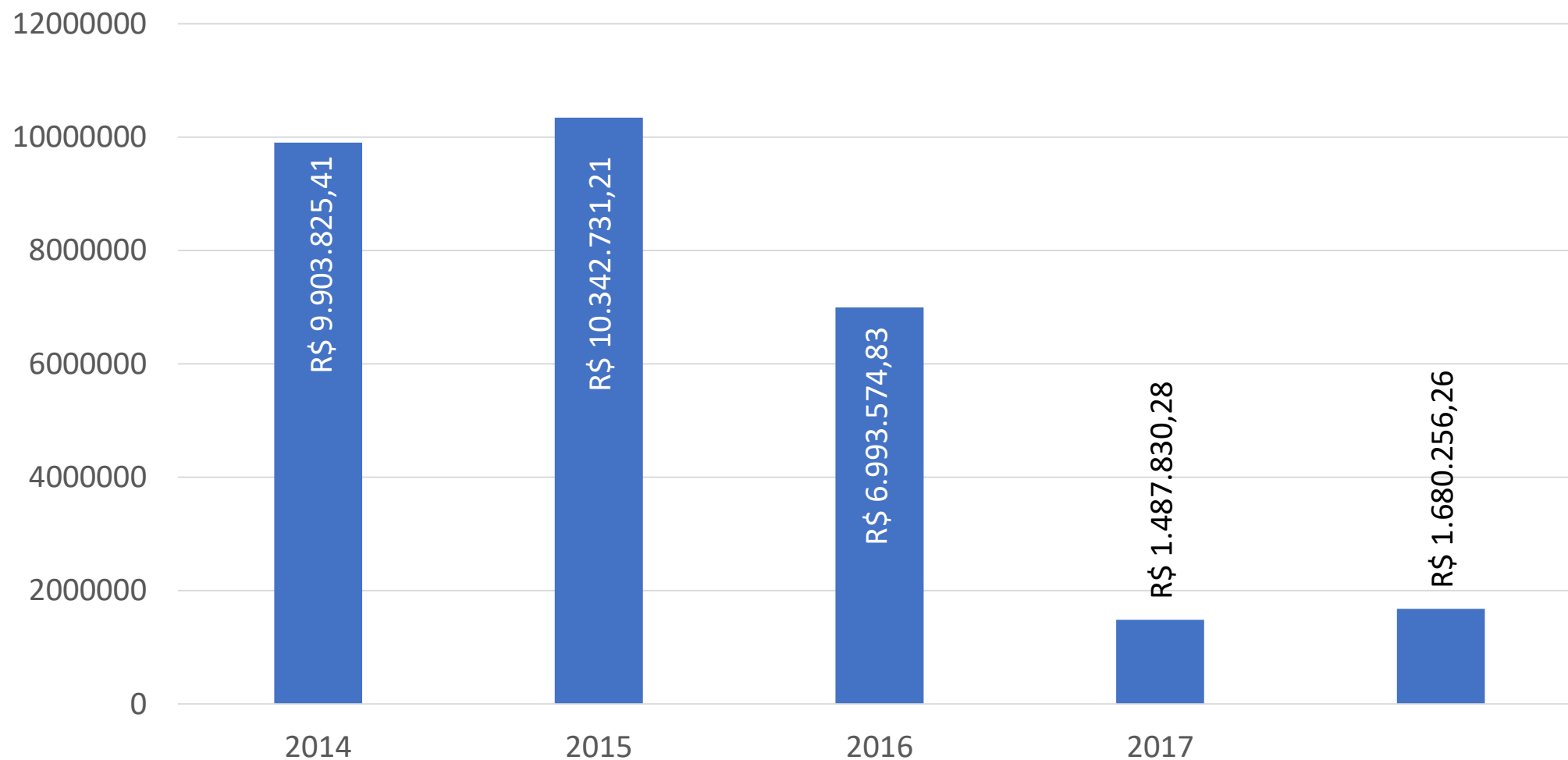


Acidentes do Trabalho

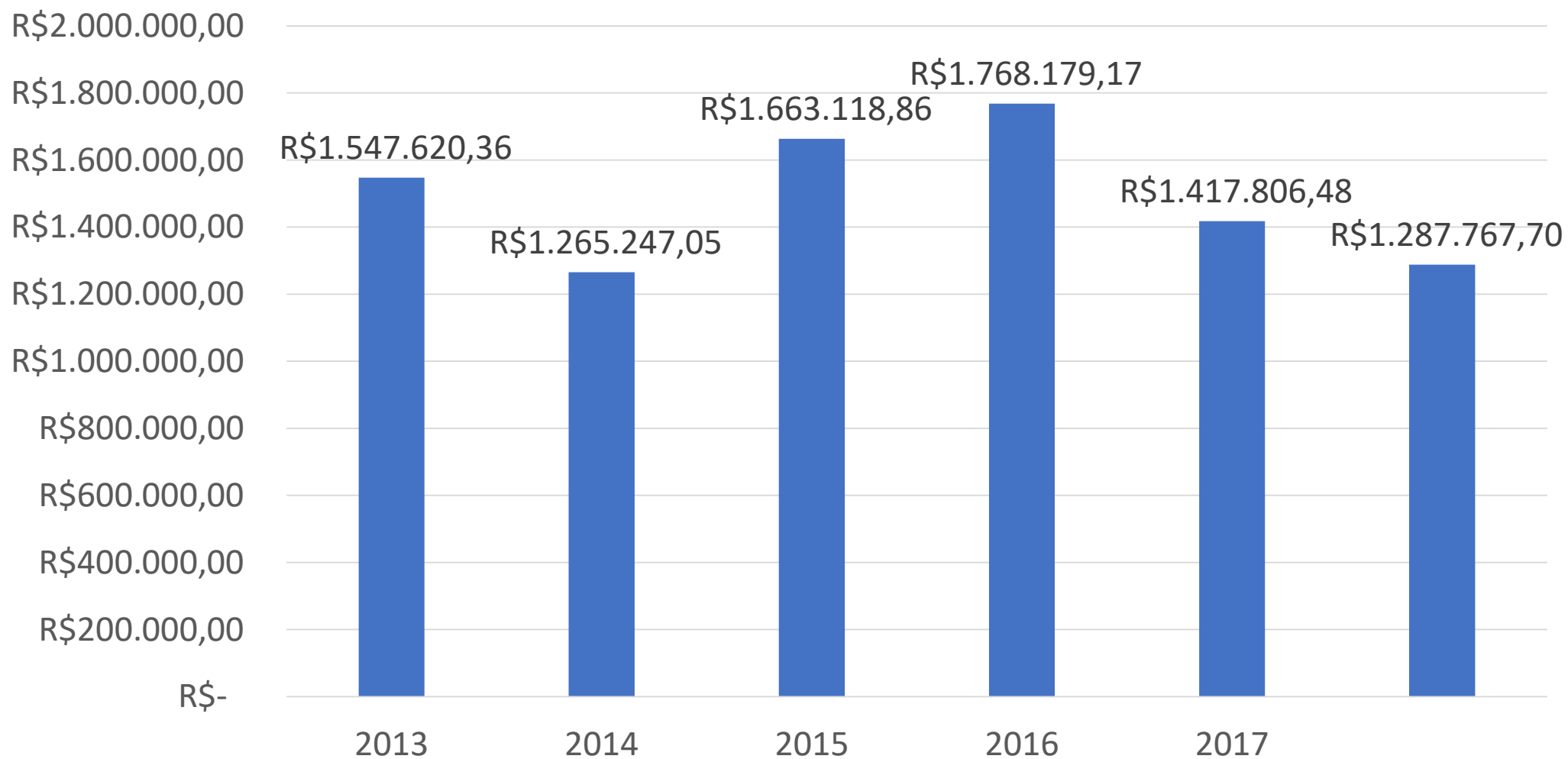
- Número de acidentes do trabalho COM afastamento
- Número de acidentes do trabalho SEM afastamento
- Total de acidentes de trabalho



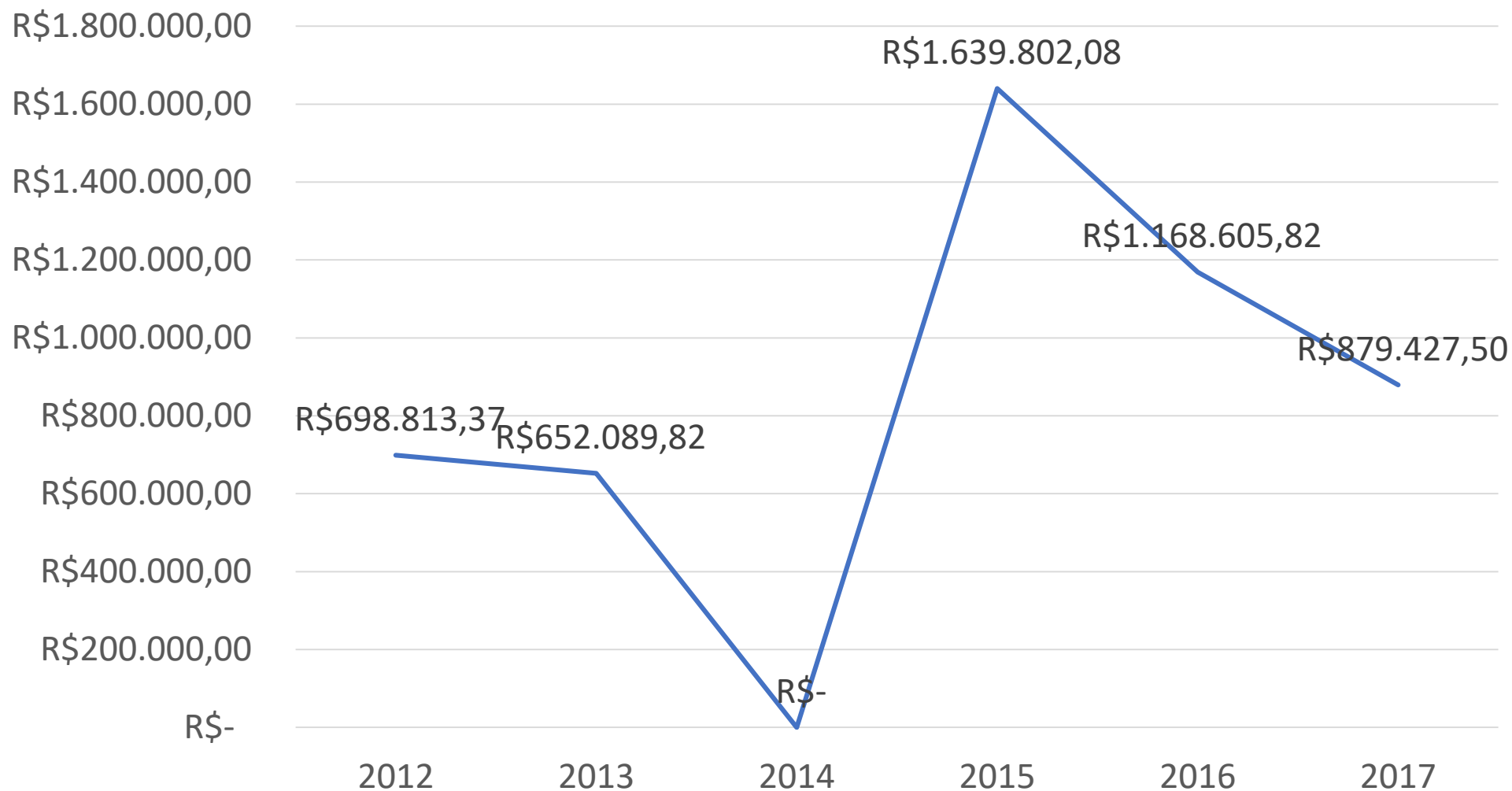
Valor total investimento em máquinas e equipamentos, nacionais e importados



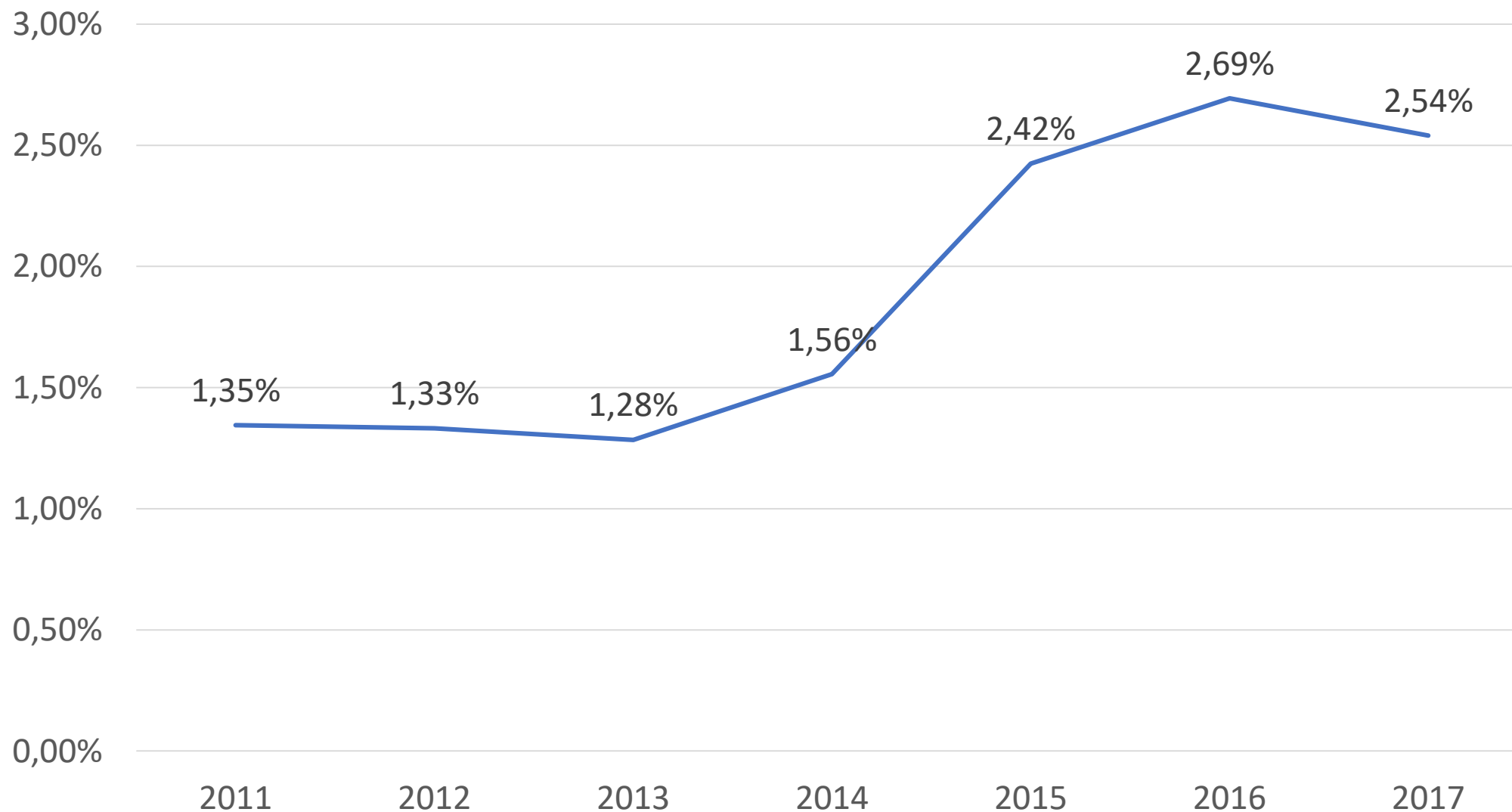
Valor total investido em consultorias



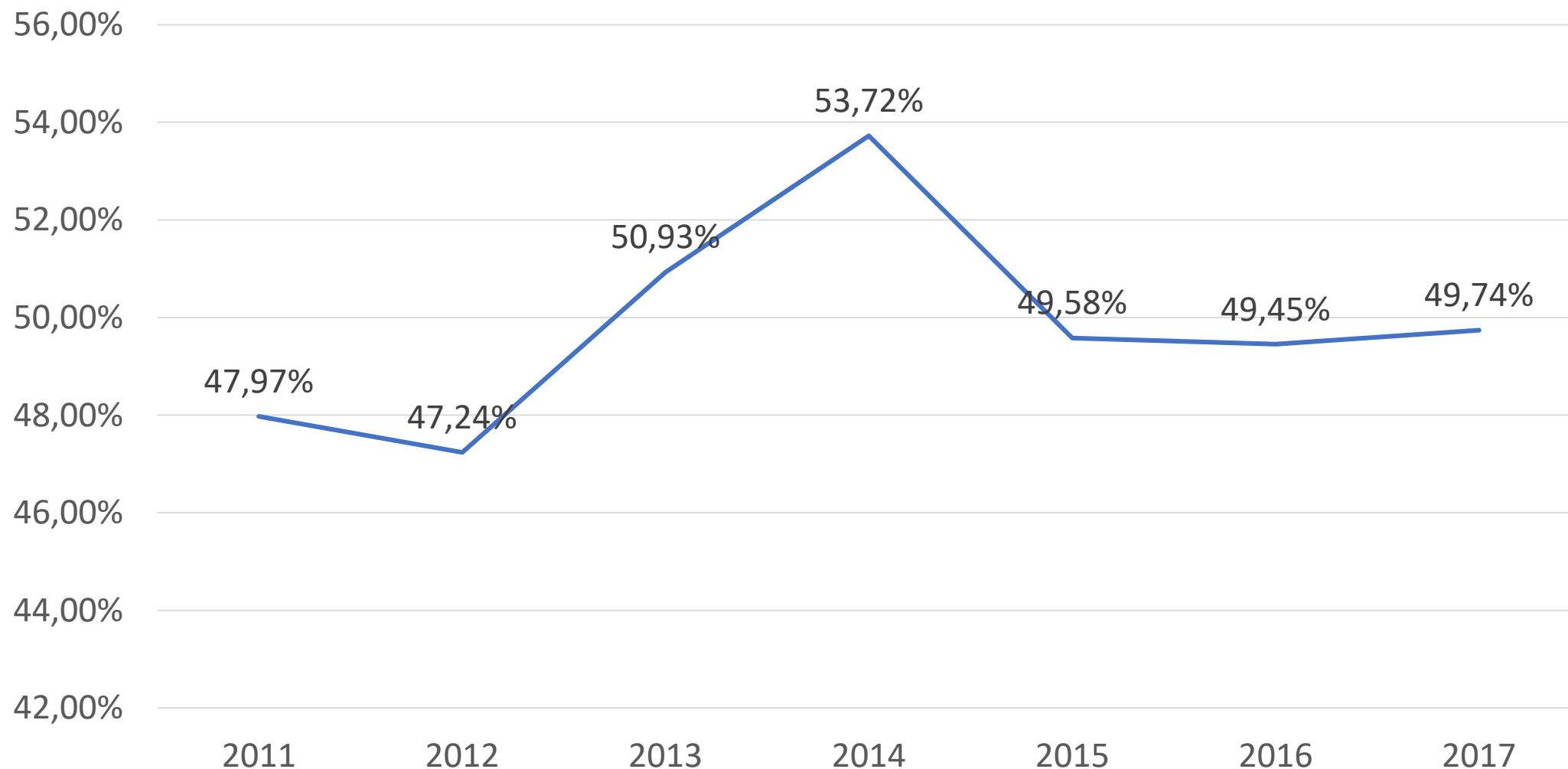
Importação de matérias-primas (em R\$)



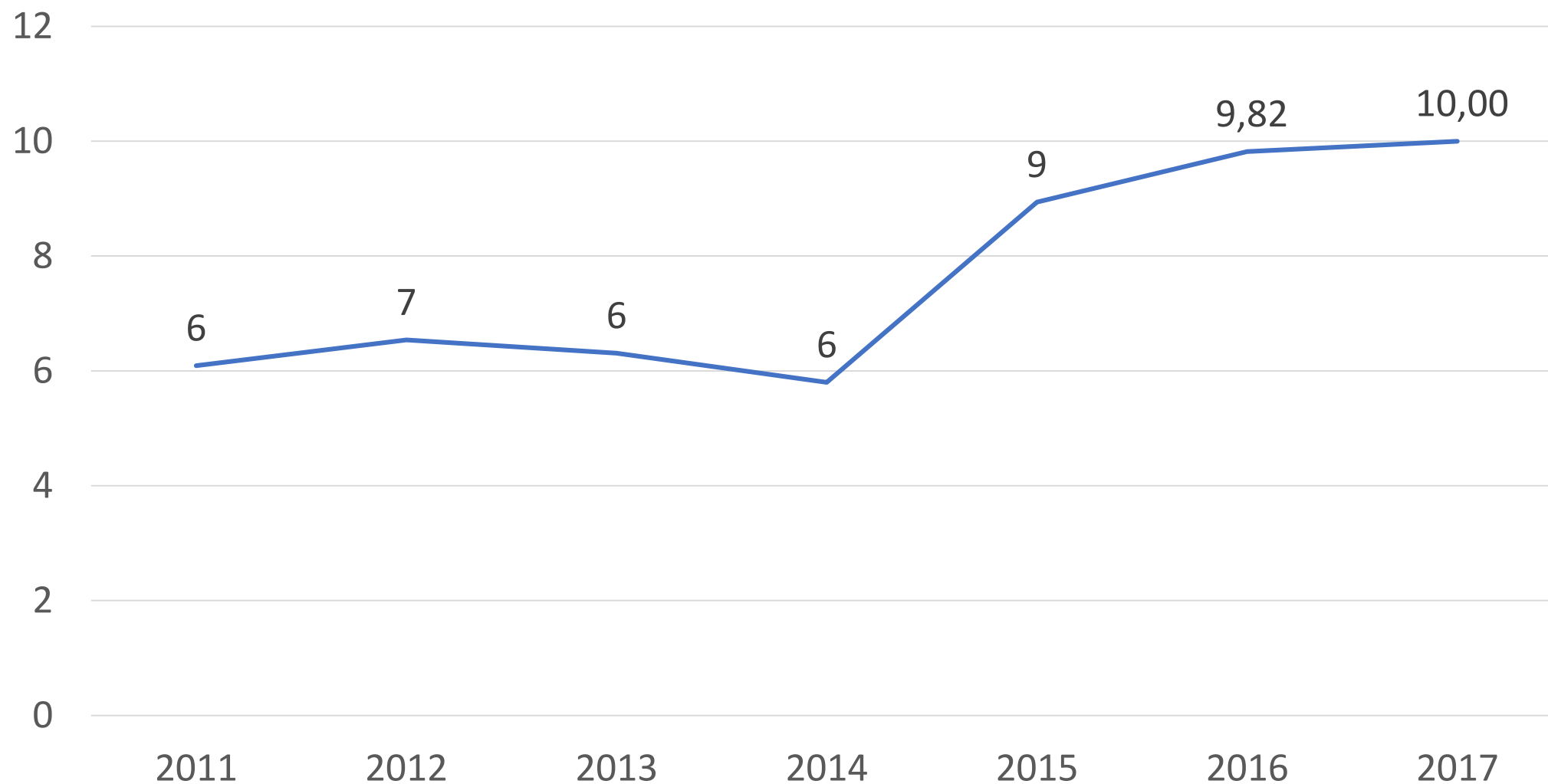
Gastos com energia elétrica (% em relação ao faturamento)



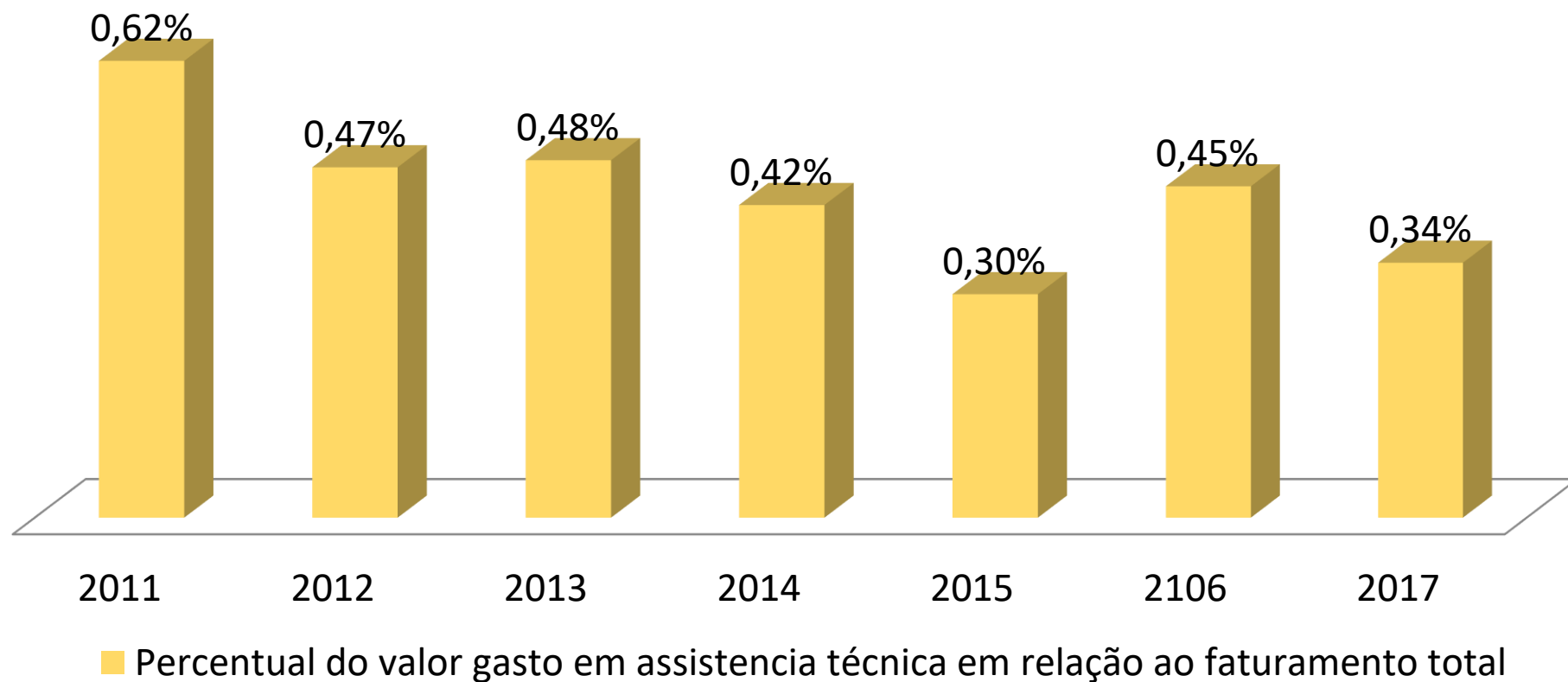
% Gastos com matéria-prima e insumos (nacionais e importados) em relação ao faturamento



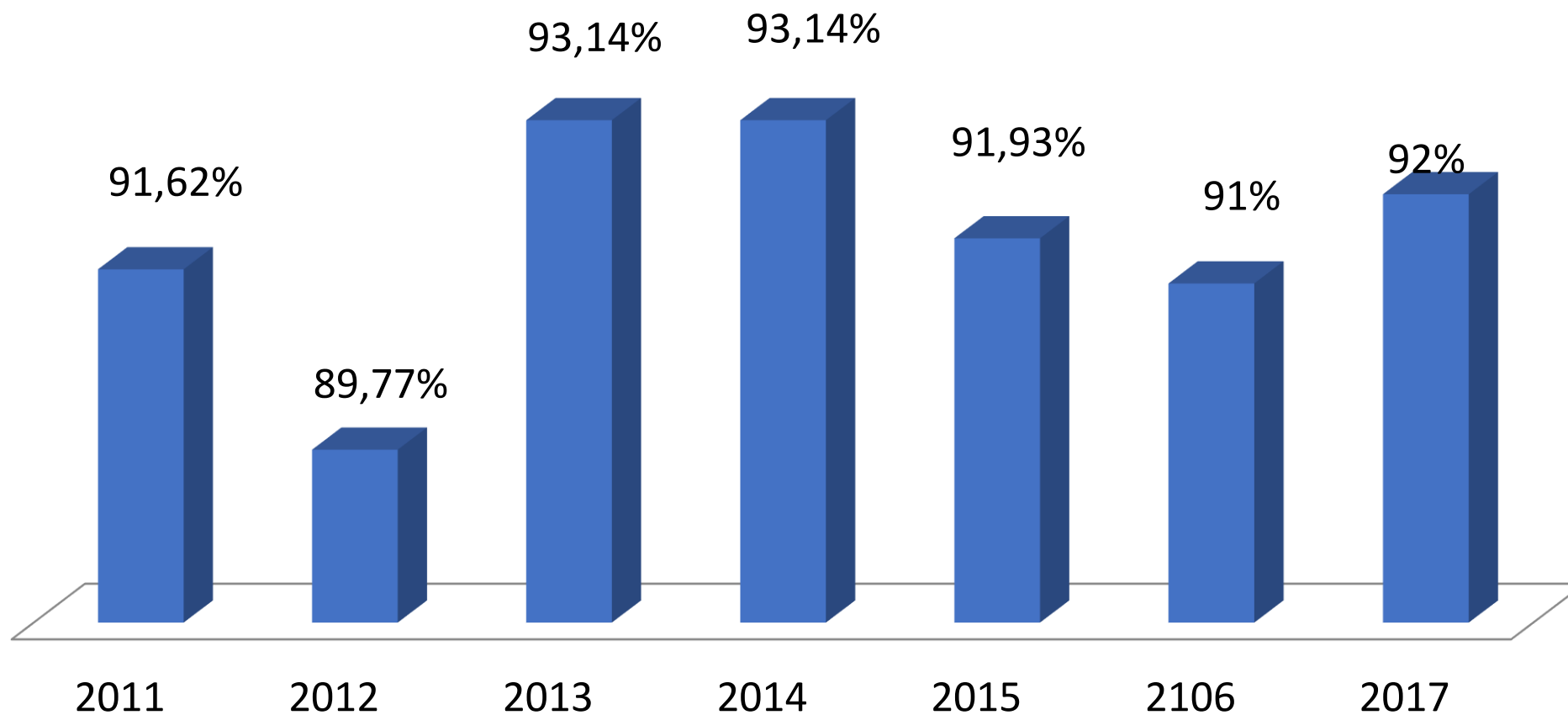
Quantos produtos são lançados por ano, média?



Percentual do valor gasto em assistencia técnica em relação ao faturamento total

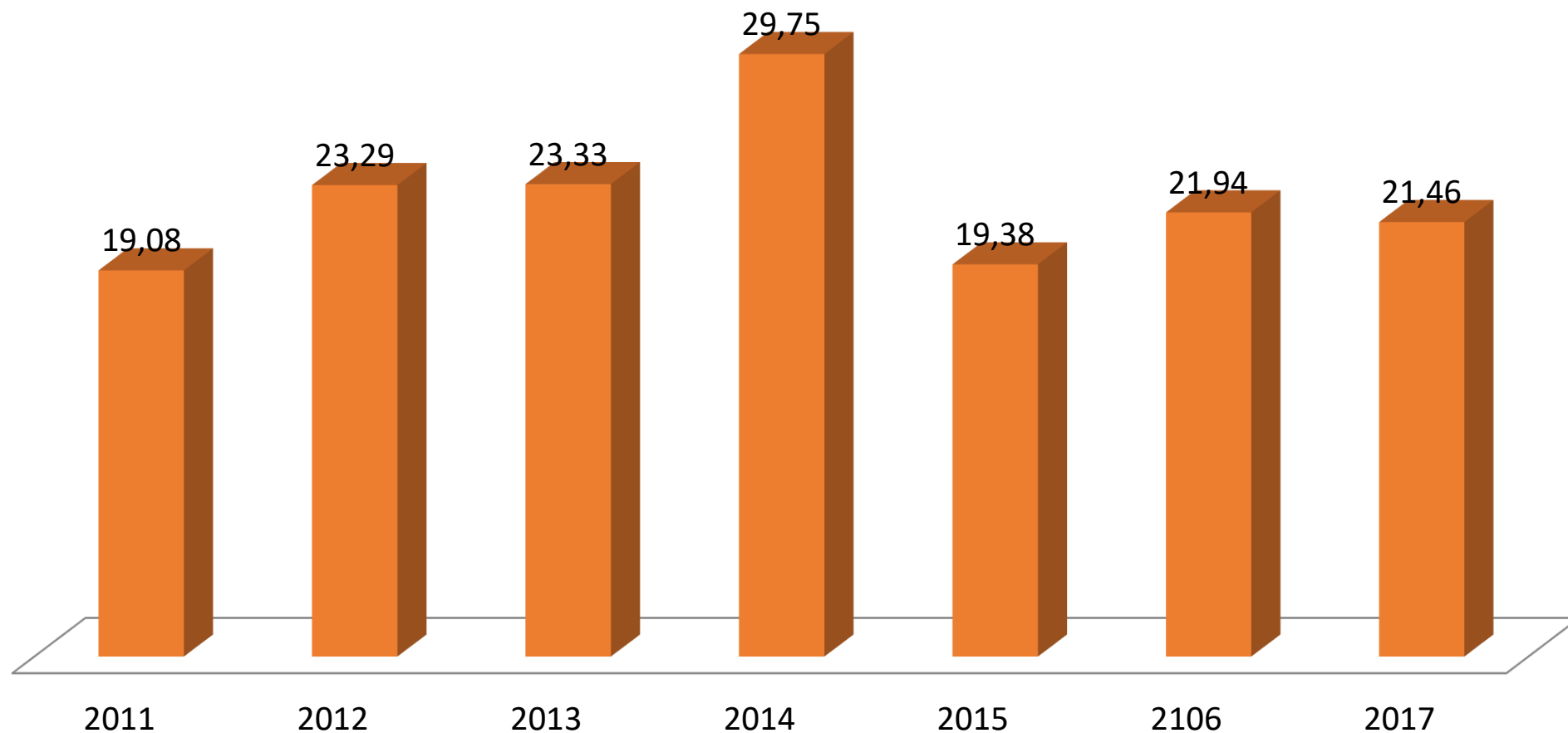


% de Pedidos Entregue no Prazo



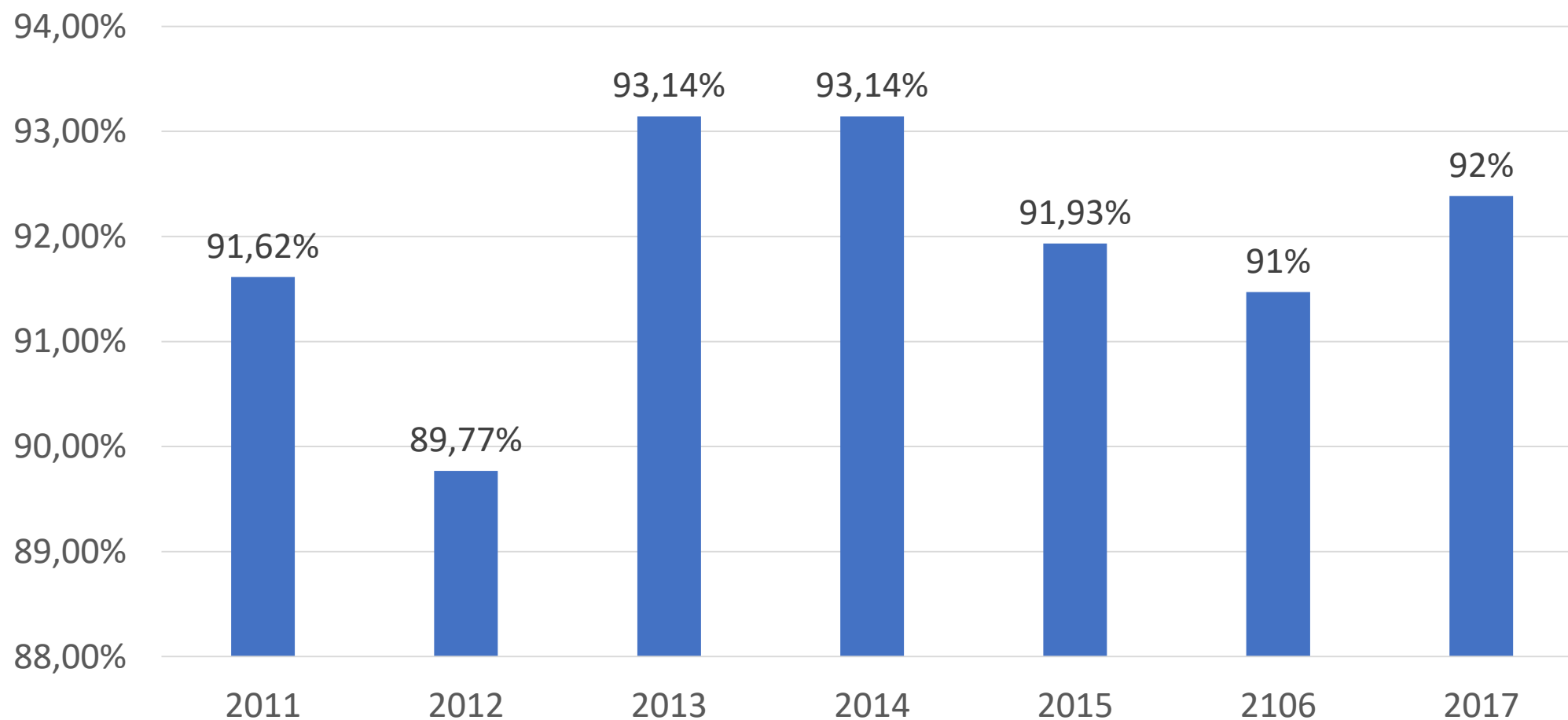
■ Percentual de pedidos atendidos dentro do prazo de entrega combinado

Prazo Médio de Entrega (dias)



■ Prazo médio de entrega de entrega das mercadorias, considerando a data de chegada do pedido

Percentual de pedidos atendidos dentro do prazo de entrega combinado



Considerações Finais

- O setor vem recuperando gradativamente os resultados obtidos em 2013 e 2014, mesmo considerando a baixa do número de empresas inscritas no Compete nos últimos dois anos.
- Visível o aumento da produtividade (faturamento/número de colaboradores), atestando o aumento da eficiência operacional do setor, seja por meio de capacitação de colaboradores ou investimento em tecnologia, considerando um valor de acima de R\$30 milhões em máquinas e equipamentos nos últimos cinco anos e R\$7,4 milhões em consultorias no mesmo período.
- O setor tem investido esforços na manutenção dos postos de trabalho, devendo a queda apresentada à paralisações de atividades de algumas empresas em função da crise econômica dos últimos anos, empresas essas que eram bastante representativas para a indústria moveleira do Espírito Santo.
- Importante salientar o crescimento do ICMS apurado no último ano, de aproximadamente 28% em relação à 2016, acima do aumento do faturamento, que foi de pouco mais de 5% em 2017. Desde 2012, o aumento é de 76,79%.

Conclusão

De um modo geral, o estudo comprova a importância do contrato de competitividade para o setor, e demonstra que as empresas tem investido o retorno do incentivo apurado em inovação, tecnologia e demais ações que tem contribuído diretamente para o aumento da competitividade no cenário nacional e também internacional, sendo isso a principal justificativa da manutenção do benefício não só para a indústria moveleira, mas também para diversos outros setores da economia capixaba.

Estudo Competitividade Setor Moveleiro 2018

Outubro de 2018

