

# ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE RAÇÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

# APRESENTAÇÃO

Este estudo tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre o Sindicato das Indústrias do setor de **Rações** 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 de Rações 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.

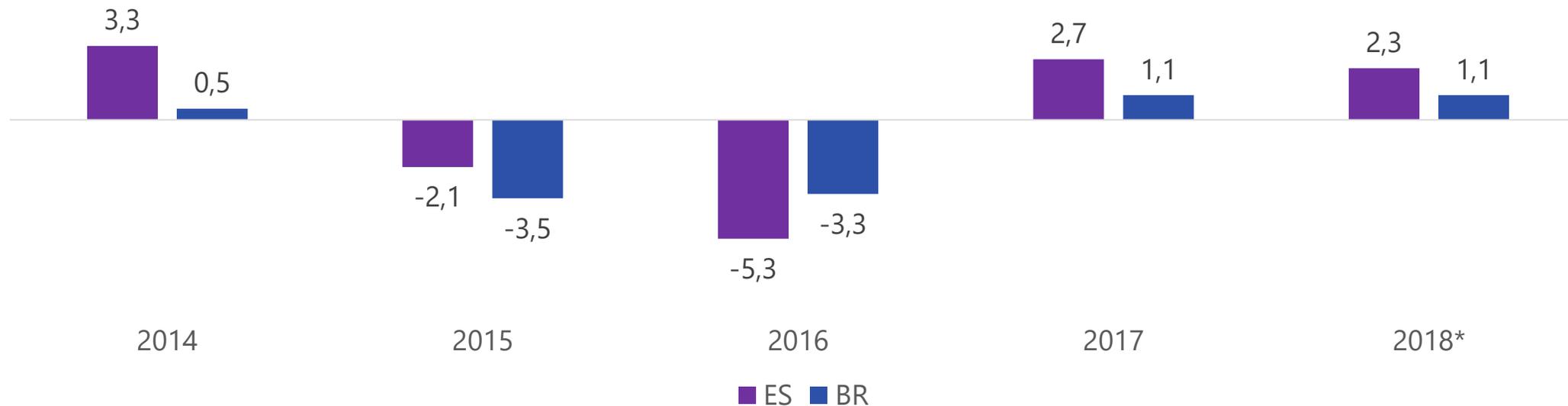
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo e facilitam a análise crítica da variação da capacidade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

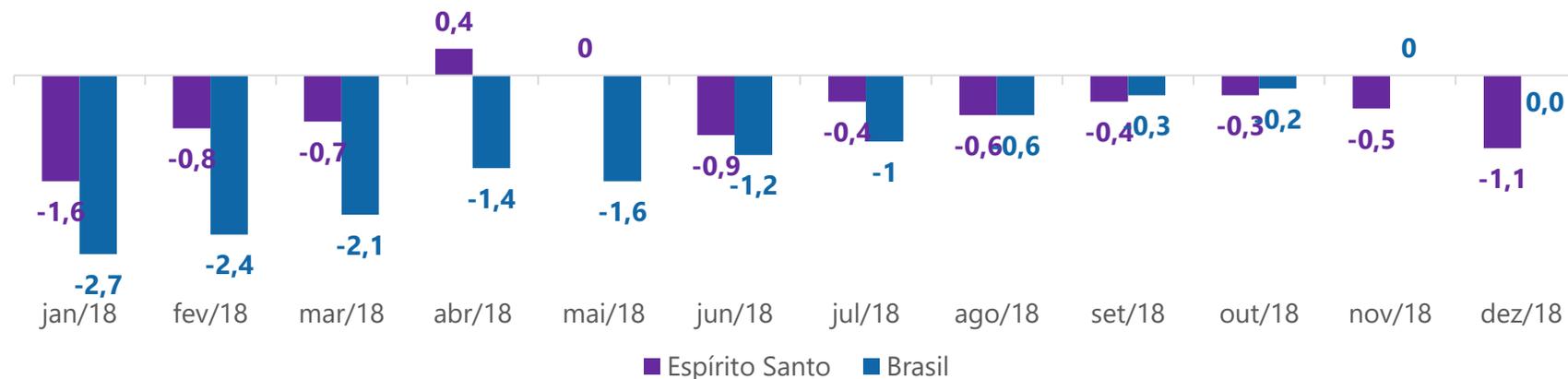
**Indústria Geral: -1,7%**

Fonte: IJSN e IBGE

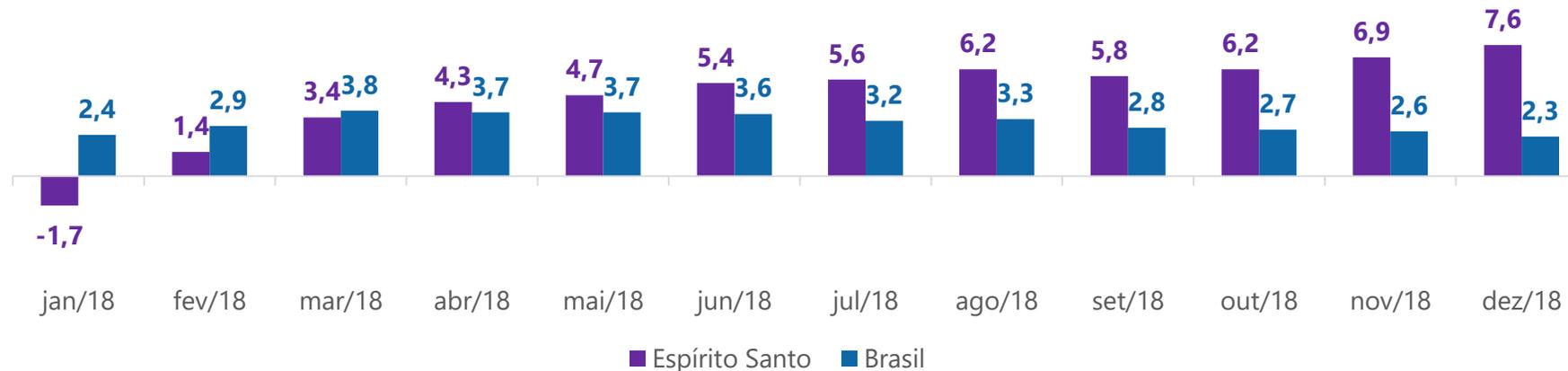
\*calculado pelo indicador de PIB trimestral

# 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

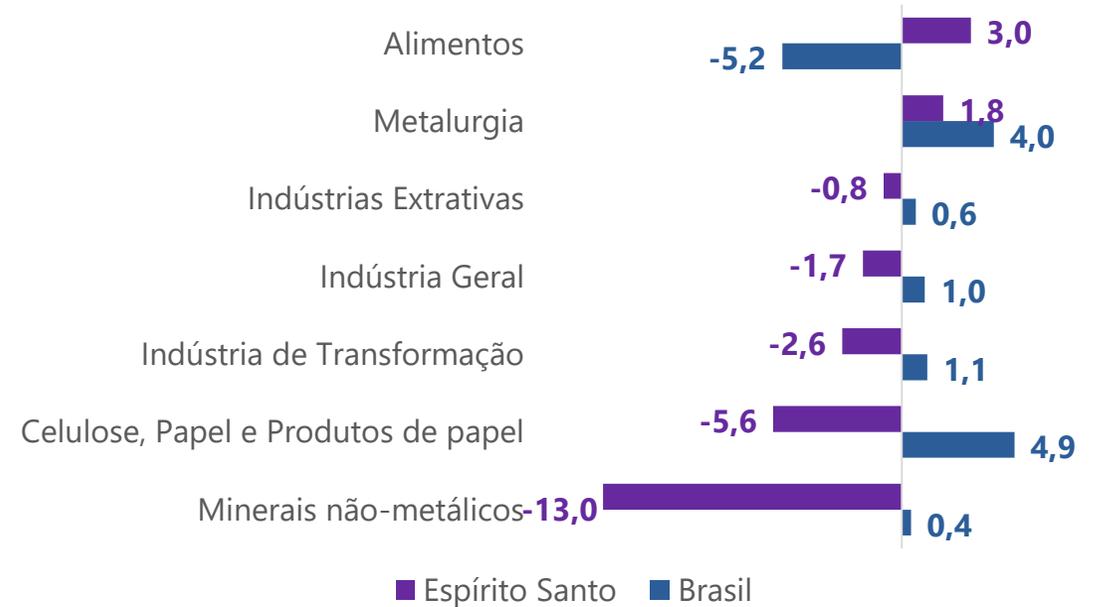
Variação (%) acumulada no ano



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

## Produção Física Industrial por Setor

Variação (%) acumulada no ano



A produção física de Alimentos cresceu **3,0%** em 2018 no ES.

Fonte: PIM-PF/IBGE

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

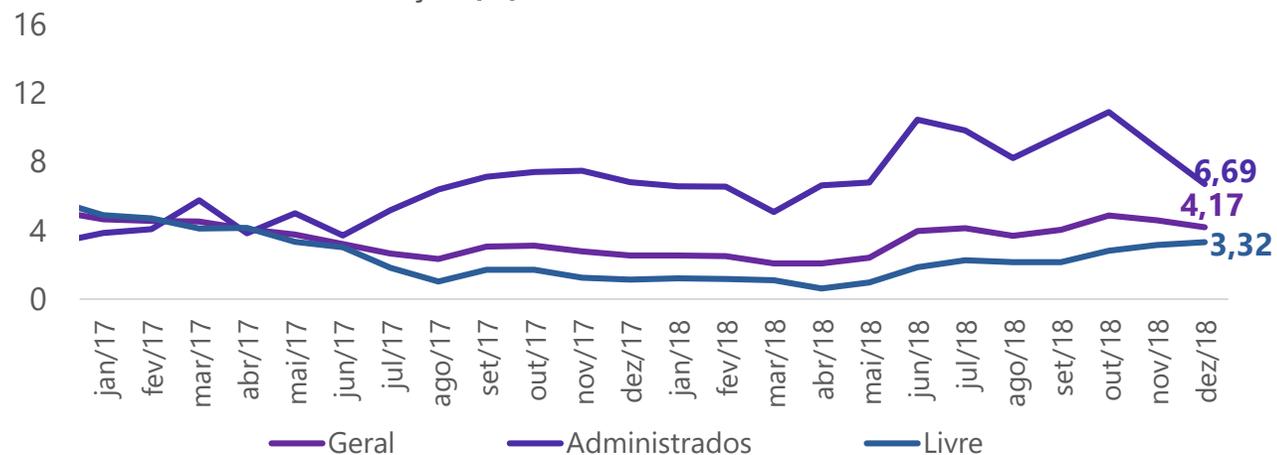
## IPCA Total, Administrados e Livres – Brasil

Varição (%) acumulado em 12 meses



## IPCA Total, Administrados e Livres – Grande Vitória/ES

Varição (%) acumulado em 12 meses



Fonte: IBGE/Bacen-Focus

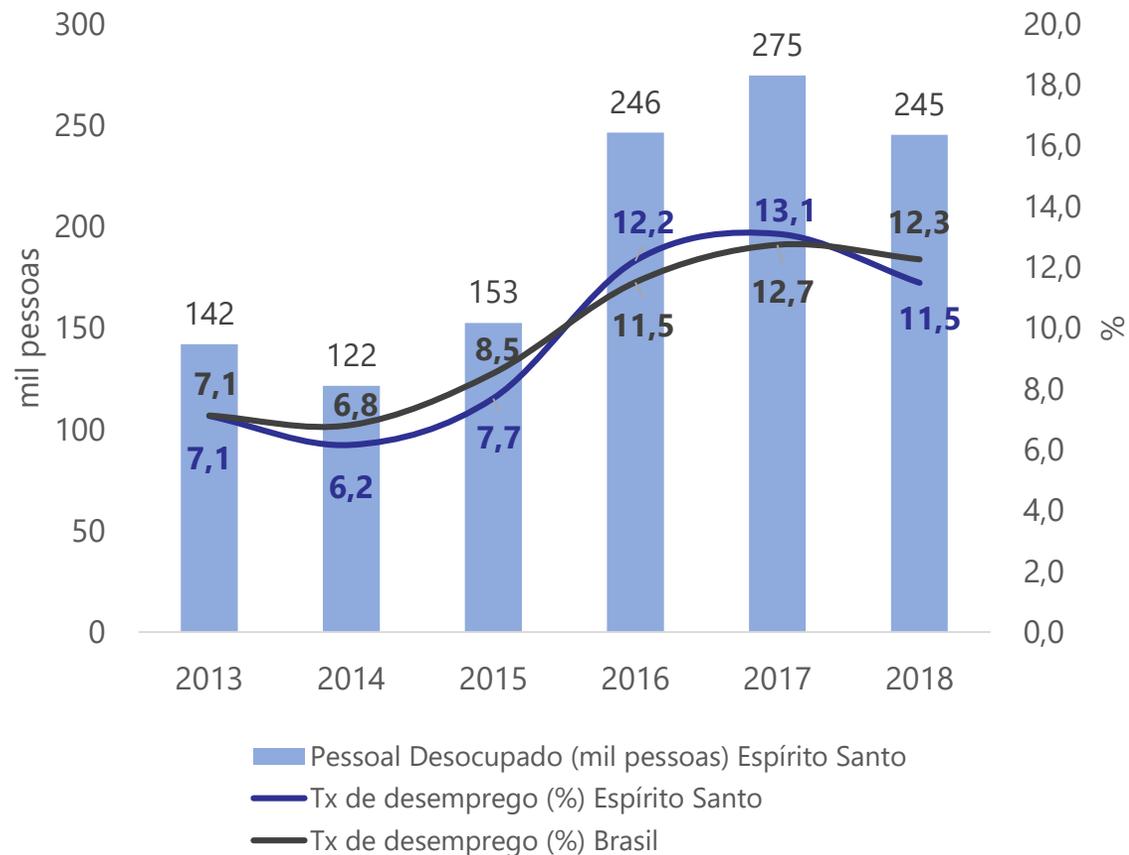
## Inflação - IPCA

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

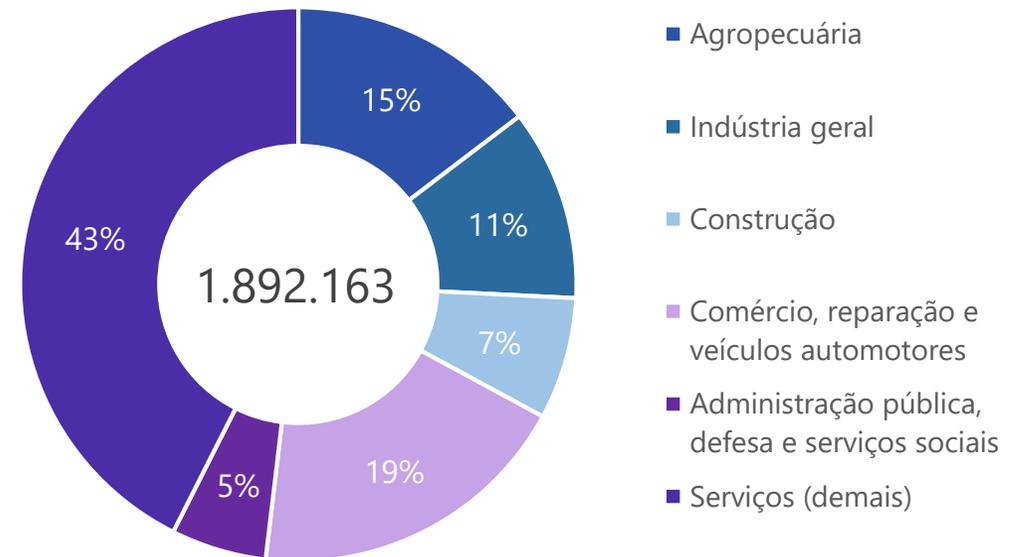


# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

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

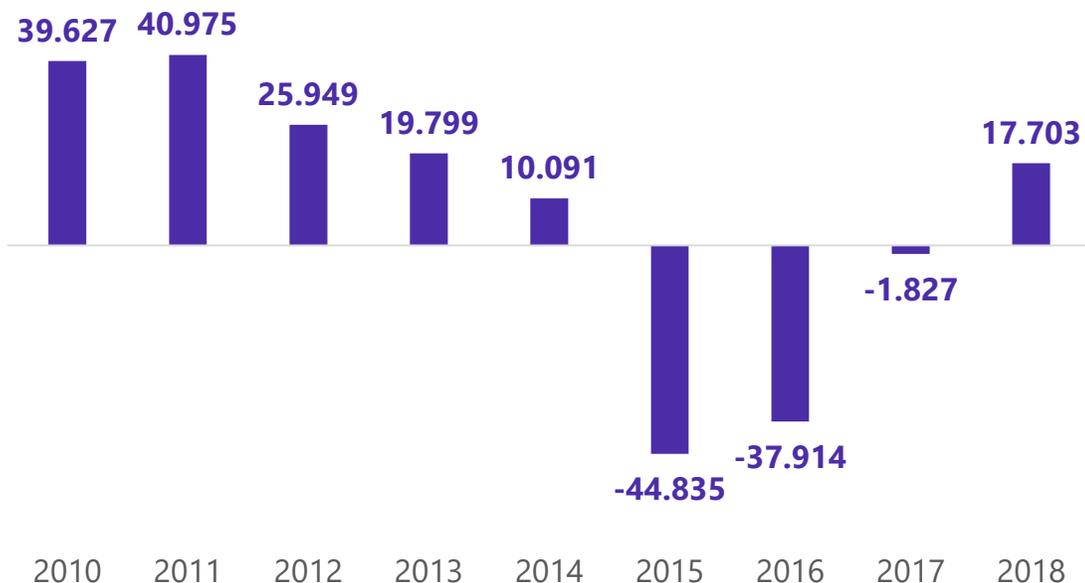


## Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade 2018



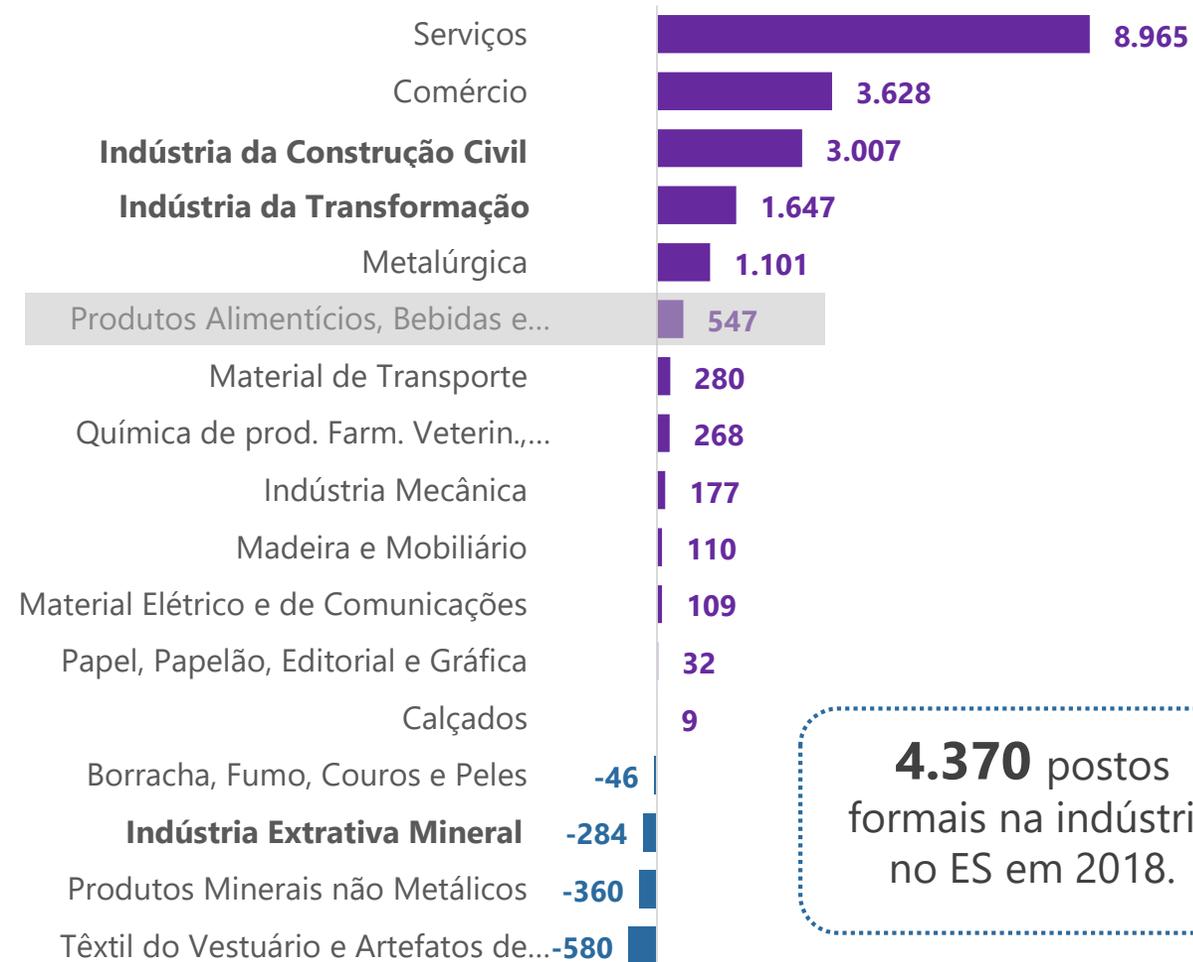
# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

## 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

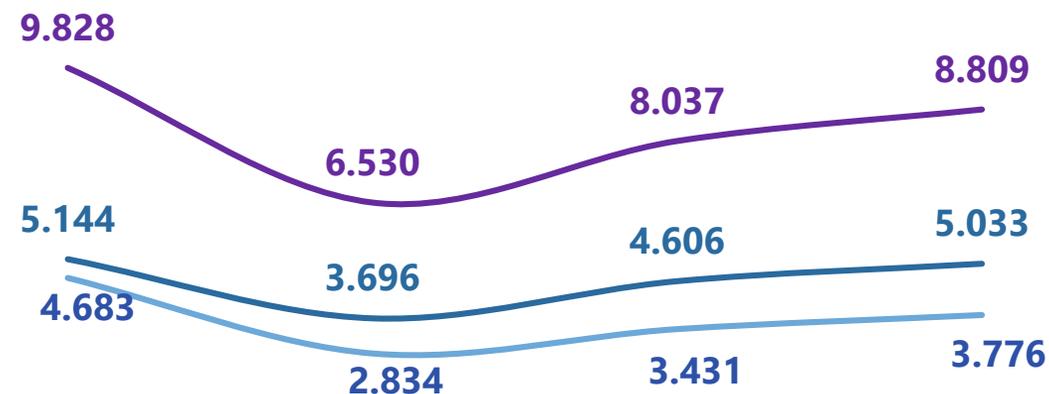
## Principais origens das importações em 2018

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

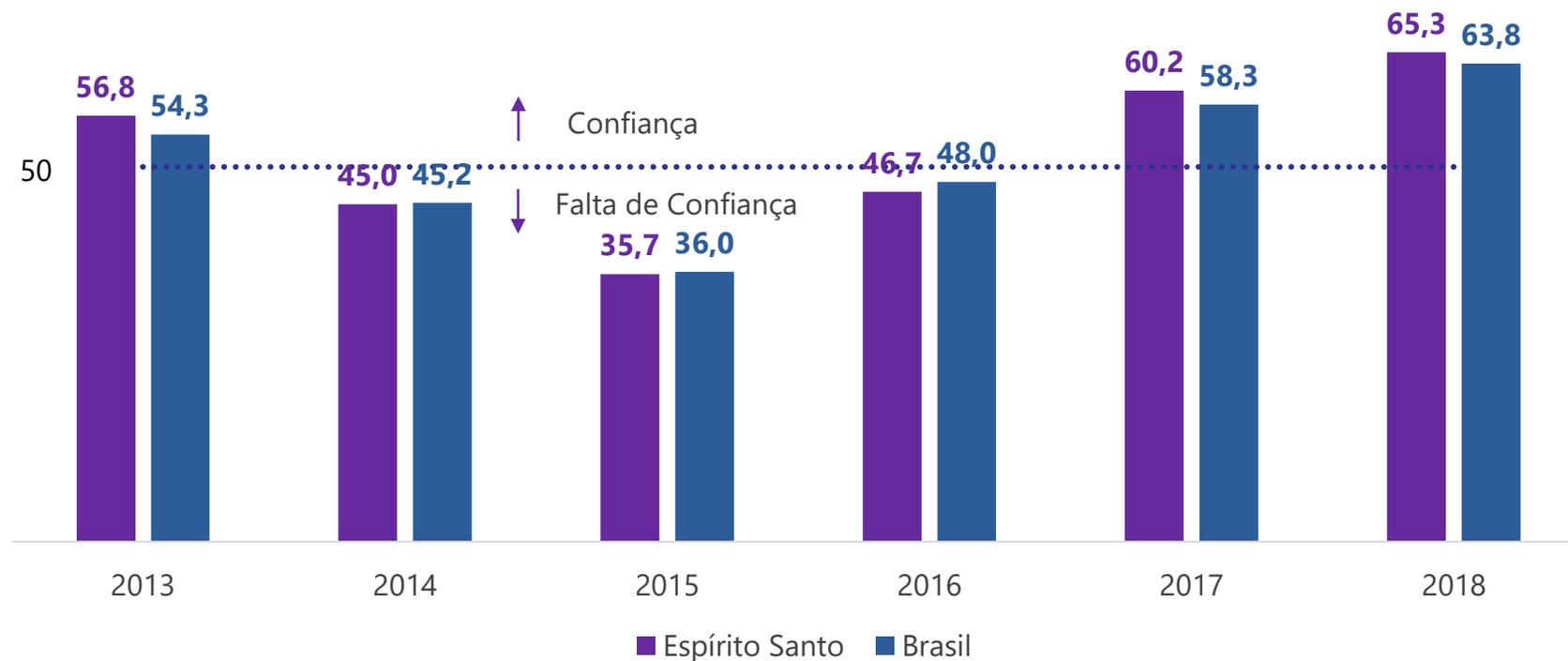
— Importação   — Exportação   — Saldo

Fonte: Mdic



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

## Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI<sup>1</sup>



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

<sup>1</sup> 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.

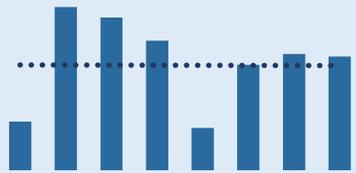
Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

# 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**



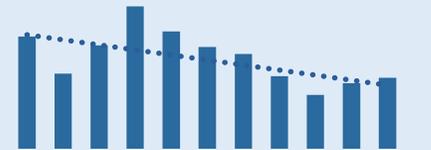
Produção Indústria Extrativa

**-0,8**



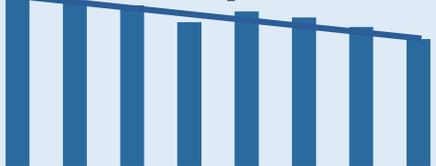
Importações

**9,2**



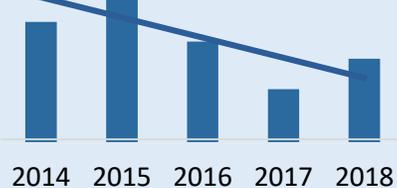
Taxa de Desocupação

**11,5**



Inflação

**4,17**

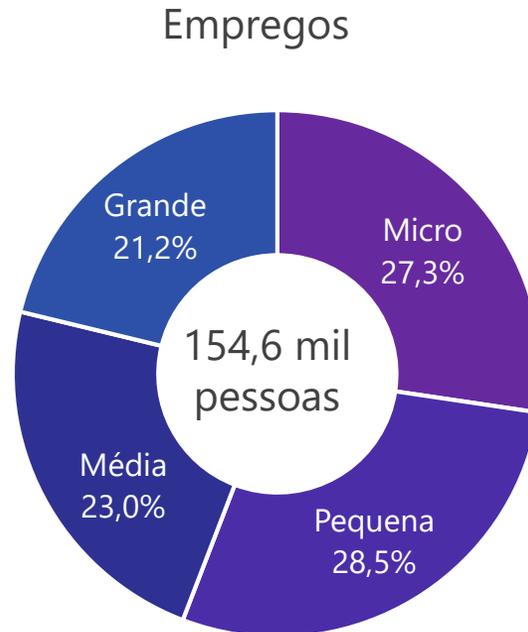
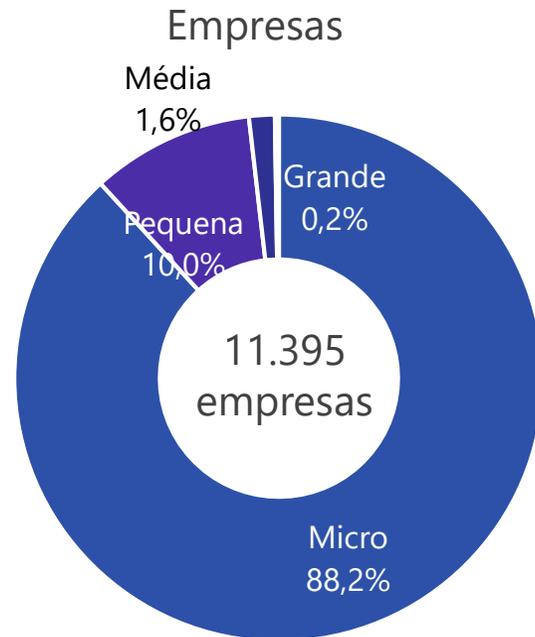


Produção Indústria de Transformação

**-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

O setor de **Rações** possui **29** empresas e emprega **1.088** pessoas

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

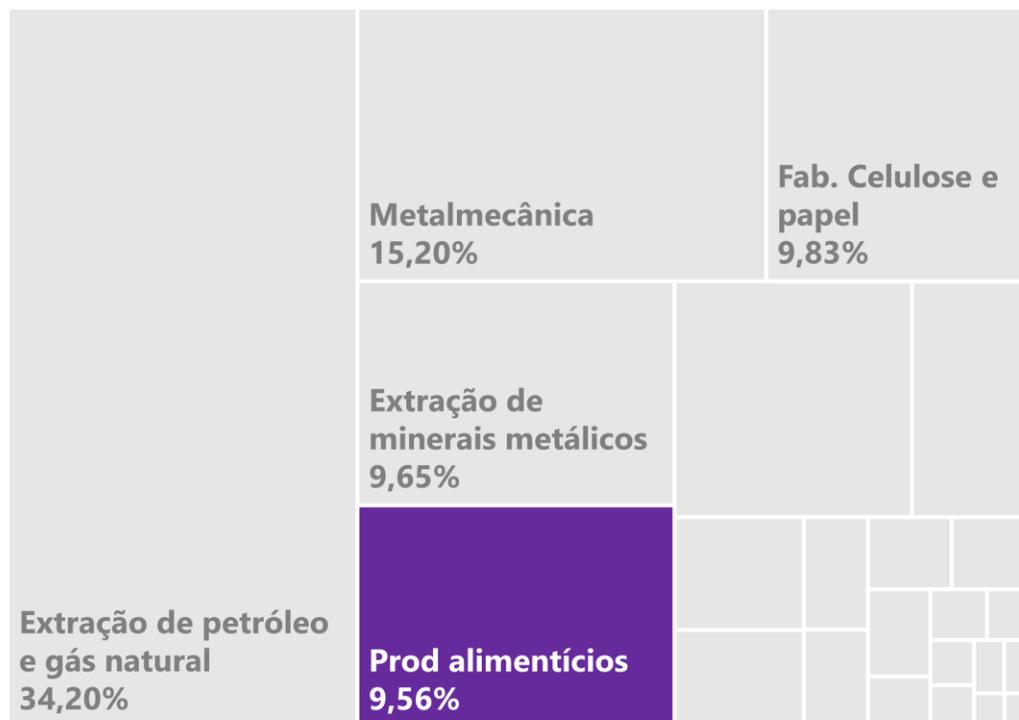
São **3.923** empresas na indústria de construção que empregam mais de **36 mil** pessoas

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 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

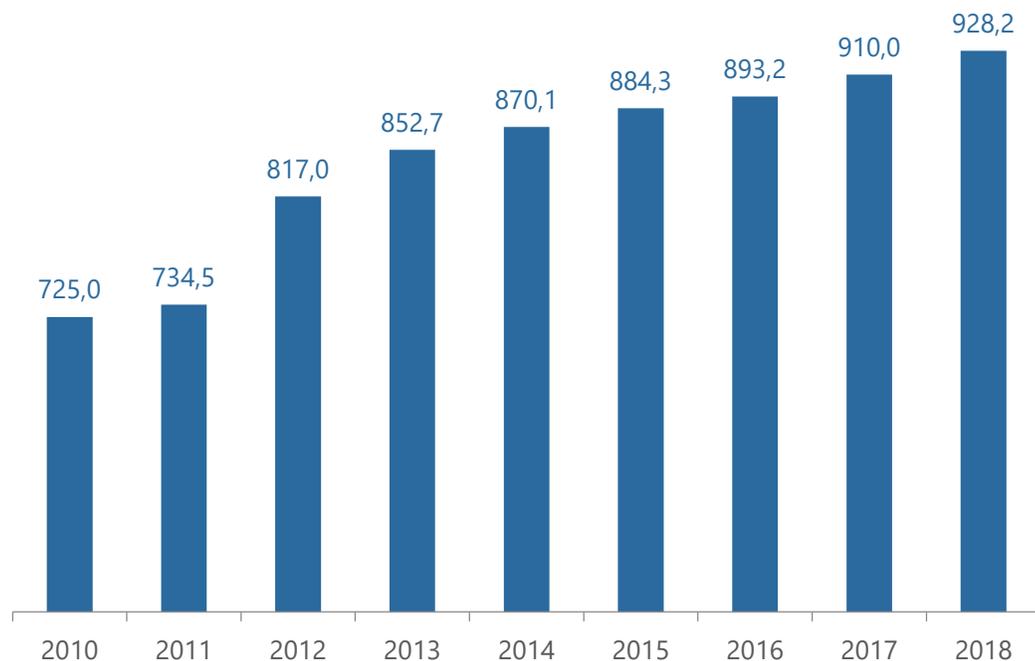


Rações estão inseridas no setor de Alimento e Bebidas que representa **9,6%** do VTI e **18,8%** dos empregos na indústria de acordo com a RAIS.

# PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE RAÇÕES

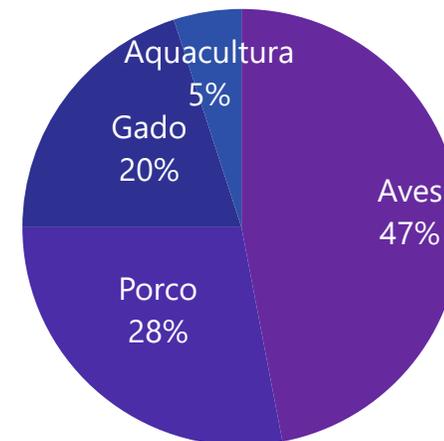
# INDÚSTRIA DE RAÇÕES – EVOLUÇÃO MERCADO MUNDIAL

## Produção mundial de alimento animal (milhões de t)

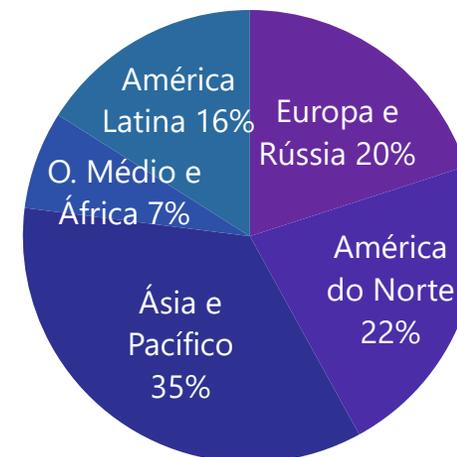


Fonte: WATT Global Media, Feed Internacional

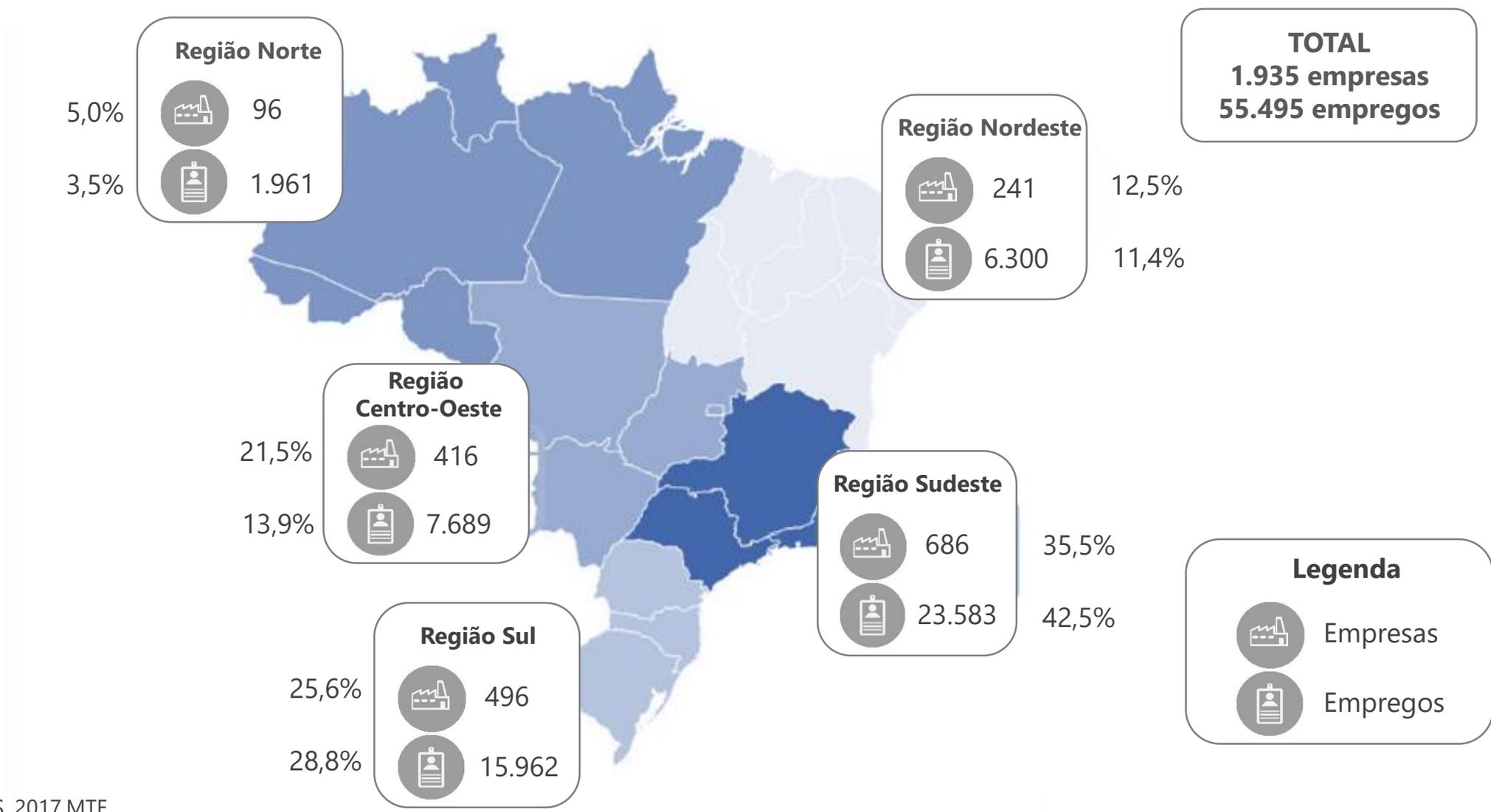
## Participação dos segmentos na produção de rações 2018 (em %)



## Participação das regiões na produção de rações 2018 (em %)



# INDÚSTRIA RAÇÕES – EMPRESAS E EMPREGOS

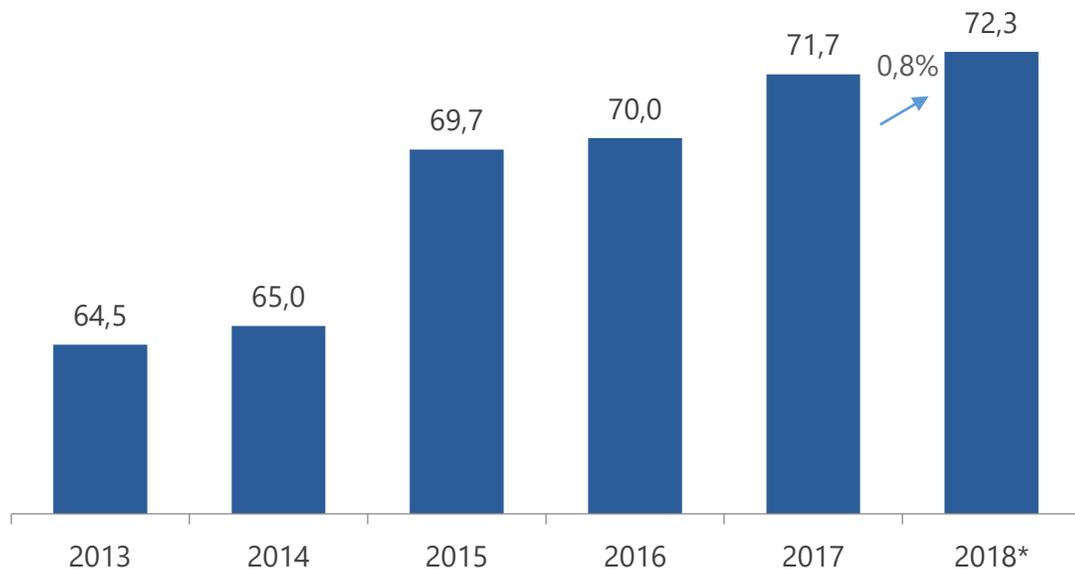


Fonte: RAIS, 2017, MTE

# INDÚSTRIA DE RAÇÕES – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL

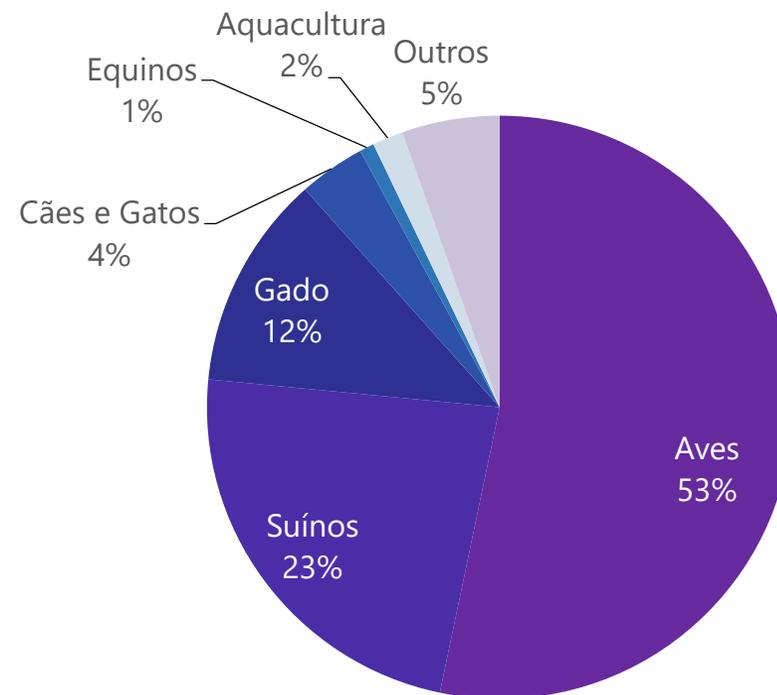
## Produção de rações em 2018

(em milhões de t)



## Participação dos segmentos na produção de rações 2018

(em %)



# INDÚSTRIA DE RAÇÕES – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

## Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
<b>Micro</b>	20	105
<b>Pequena</b>	6	321
<b>Média</b>	3	662
<b>Grande</b>	0	0
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>1.088</b>

**89,7%** de micro e pequenas empresas e **10,3%** de médias empresas.

**39,1%** dos trabalhadores estão nas micro e pequenas empresas e **60,8%** nas médias empresas.

## Empregos por faixa etária

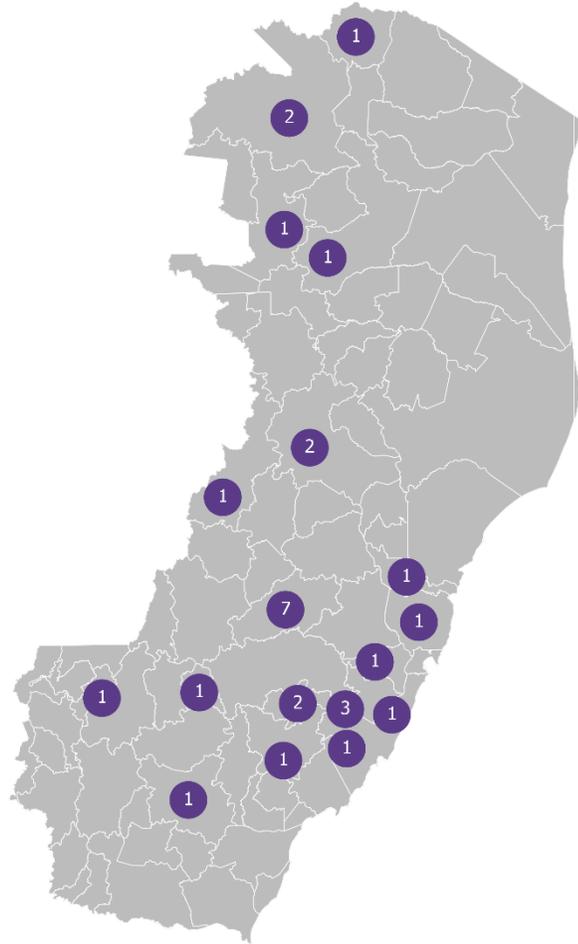
	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
<b>10 a 17</b>	3	7	10	0,9
<b>18 a 29</b>	327	70	397	36,5
<b>30 a 39</b>	293	49	342	31,4
<b>40 a 49</b>	181	25	206	18,9
<b>50 a 64</b>	114	8	122	11,2
<b>65 ou mais</b>	10	1	11	1,0
<b>Total</b>	<b>928</b>	<b>160</b>	<b>1.088</b>	<b>100,0</b>

**68,8%** dos trabalhadores estão na faixa etária entre 18 a 39 anos e **31,2%** trabalhadores com mais de 40 anos.

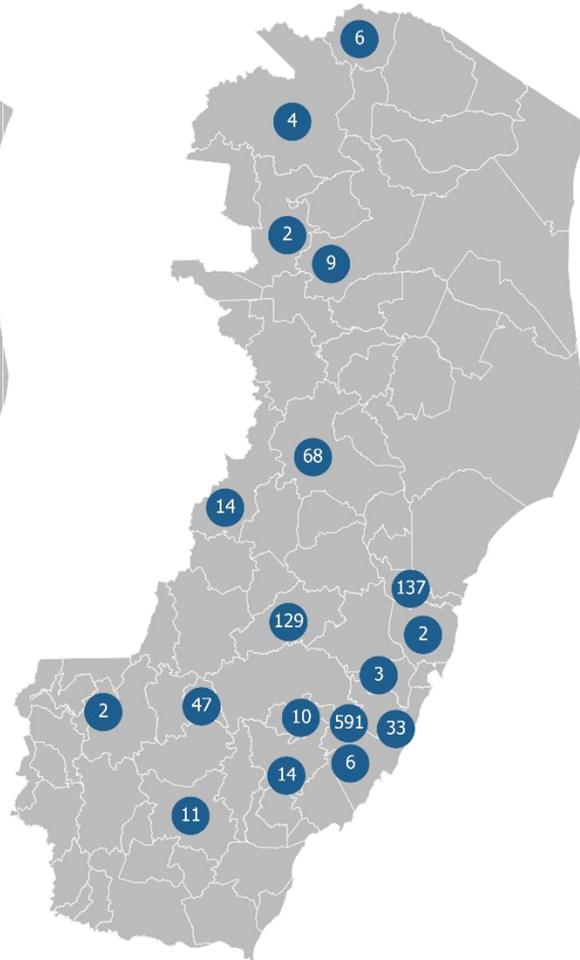
**85%** dos trabalhadores são do sexo masculino.

# INDÚSTRIA DE RAÇÕES – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

## Empresas



## Empregos



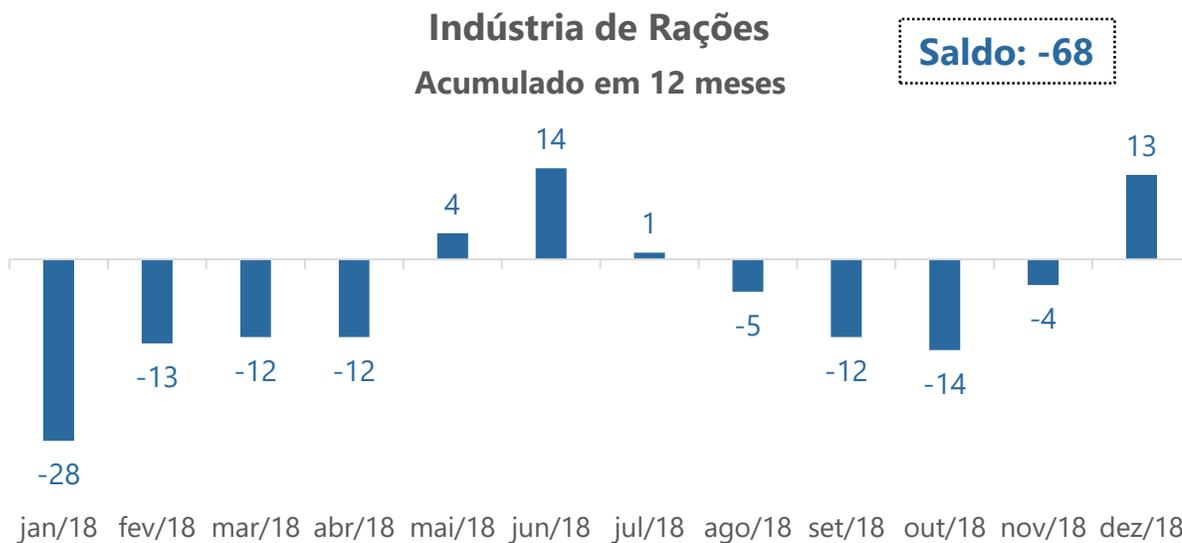
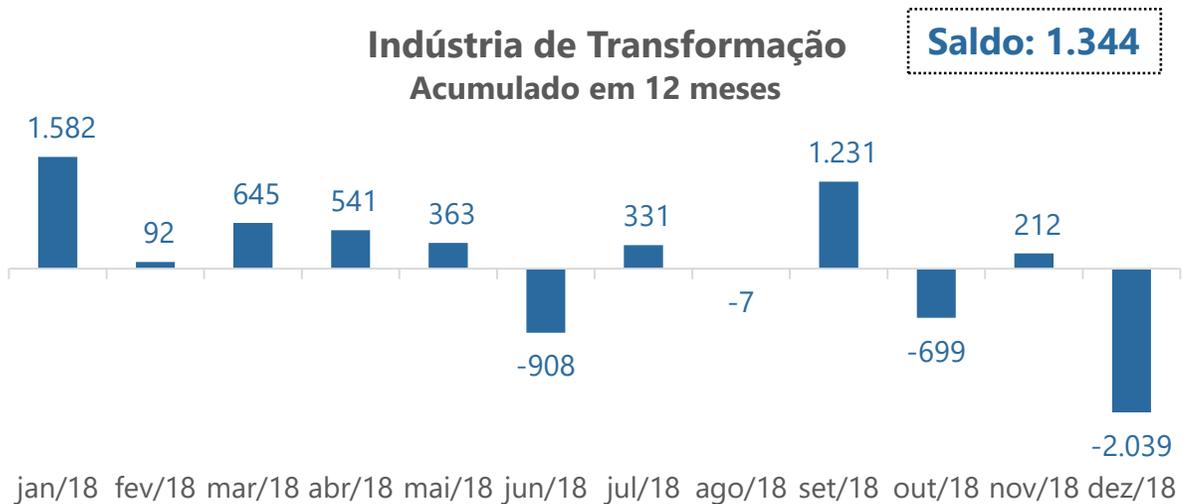
## Empresas e Empregos por município

Município	Empresas	Empregos
Santa Maria de Jetibá	7	129
Viana	3	591
Colatina	2	68
Ecoporanga	2	4
Marechal Floriano	2	10
Fundão	1	137
Venda Nova do Imigrante	1	47
Vila Velha	1	33
Alfredo Chaves	1	14
Baixo Guandu	1	14
Outros	8	41
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>1.088</b>

Fonte: RAIS, 2017, MTE

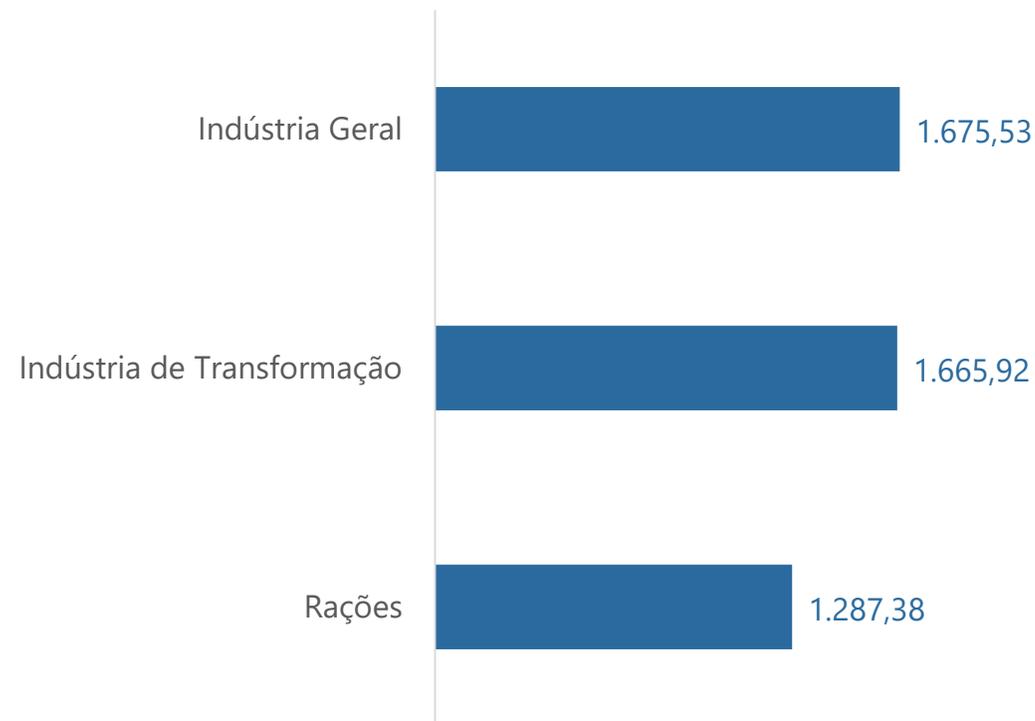
# INDÚSTRIA DE RAÇÕES – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

## Saldo líquido de postos formais



## Salário Médio por setor – em Reais

Em 2018



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO  
COMPETE SETOR DE RAÇÕES 2018

# PESQUISA PRIMÁRIA

---



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



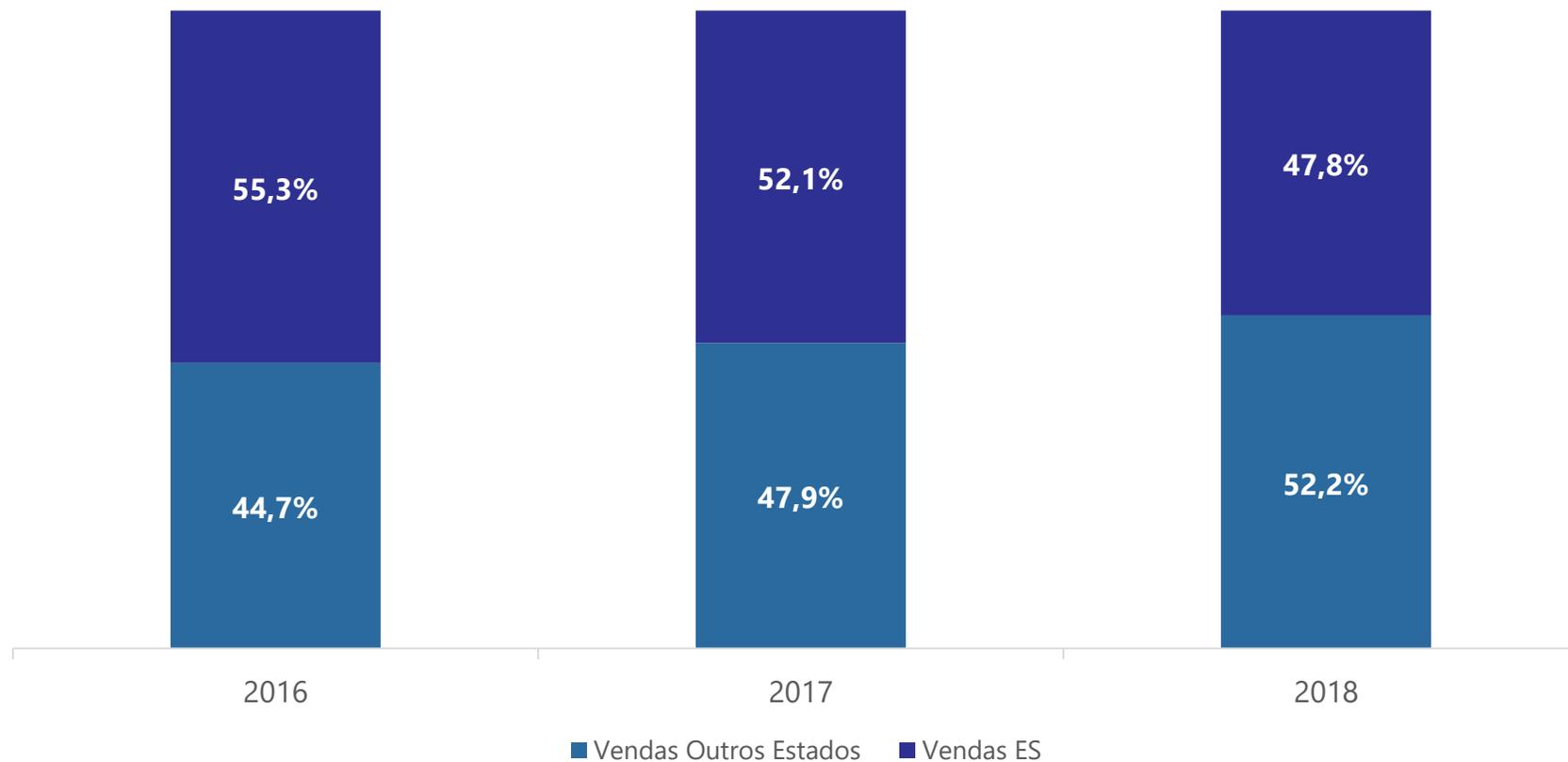
Período de coleta: 31/05 a 03/07/2019



Número de respondentes: 2

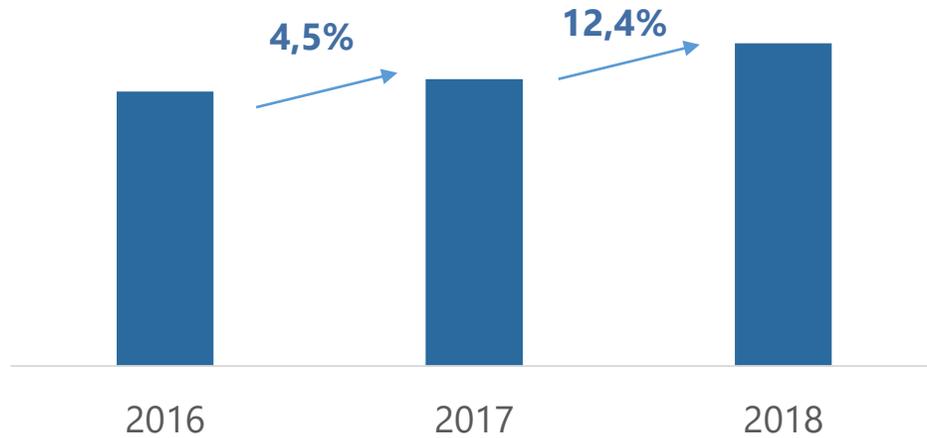
# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – RAÇÕES

Canal e destinação de vendas (% das vendas)

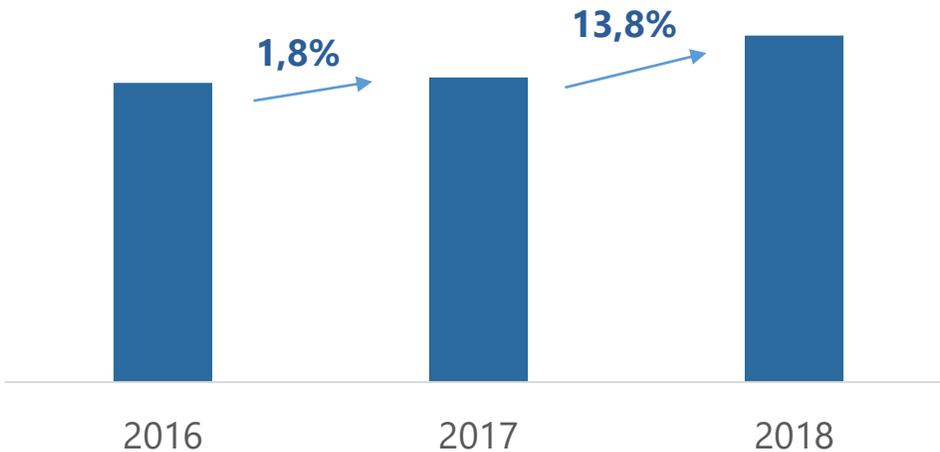


# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – RAÇÕES

## Faturamento Bruto



## Faturamento Líquido

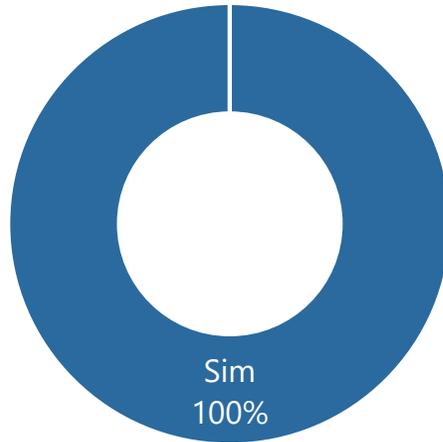


Principais fatores para o aumento do faturamento (de acordo com as empresas):

- ✓ Abrangência de novas linhas de produtos;
- ✓ Aumento na demanda de produção;

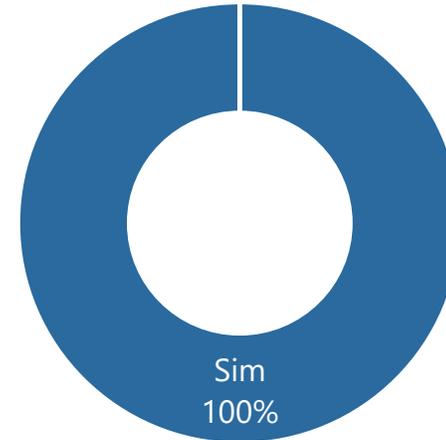
# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – RAÇÕES

Sua empresa fez investimentos em 2018?



Valor que as empresas respondentes investiram em 2018:  
R\$ 2,0 milhões

Sua empresa fará investimentos em 2019?



Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2019:  
R\$ 5,8 milhões

## Áreas de investimentos:

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

## CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



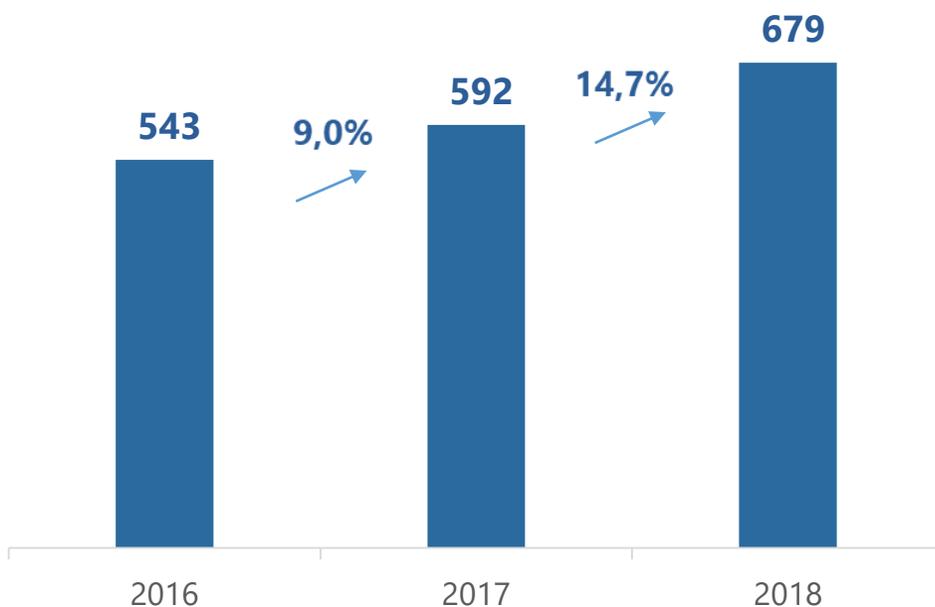
SEGURANÇA



SAÚDE DO TRABALHADOR

# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – RAÇÕES

## Número de empregados



## Aumento de emprego:

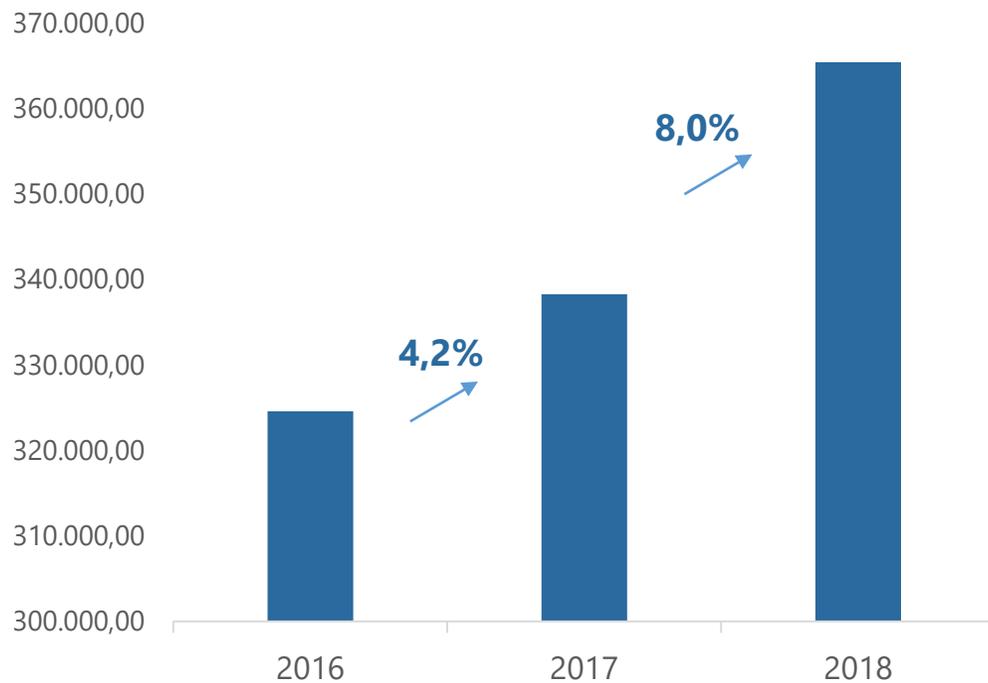
- ✓ Aumento das vendas;
- ✓ Aumento na demanda de produção;
- ✓ Melhoramento de processos internos.

## Contratação de mão-de-obra:

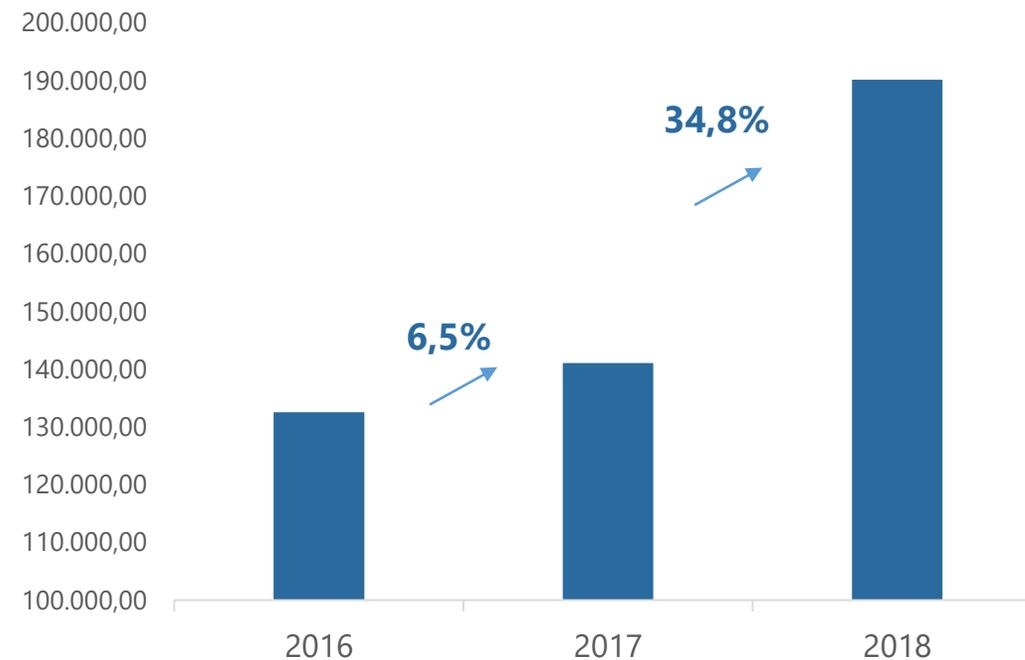
- ✓ Para as empresas que responderam a pesquisa há dificuldade em contratar programador de manutenção e profissionais de planejamento e controle;
- ✓ Para 50% das empresas não foi encontrado dificuldades para contratação.

# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – RAÇÕES

## Despesa com P&D (em %)

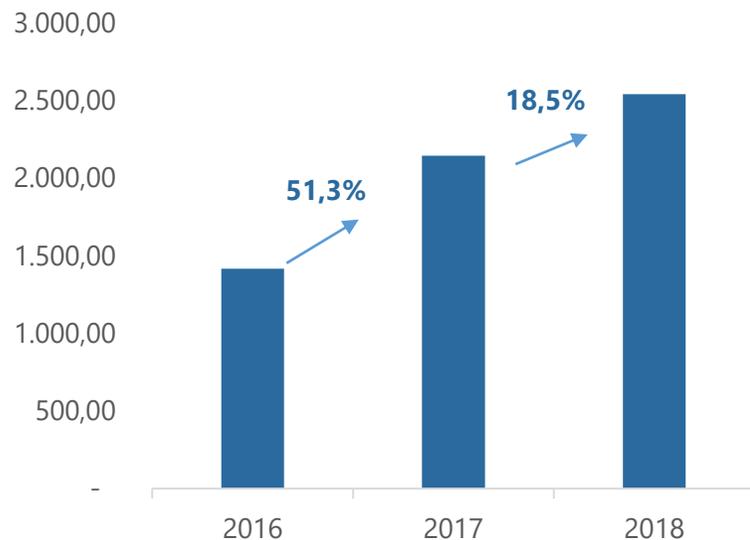


## Despesa com Design (em %)

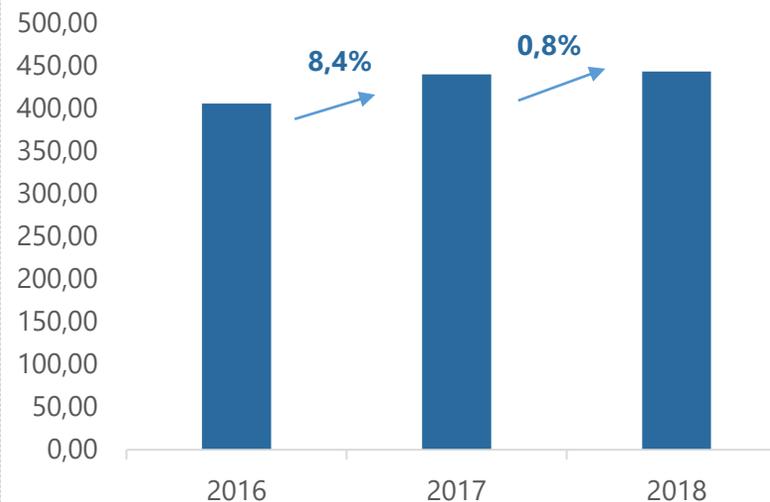


# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – RAÇÕES

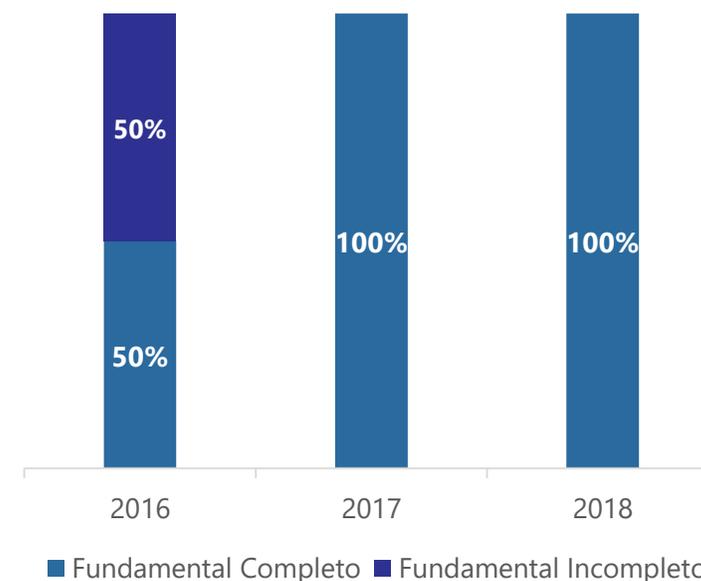
### Gasto médio com salário e remuneração por empregado (em R\$)



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

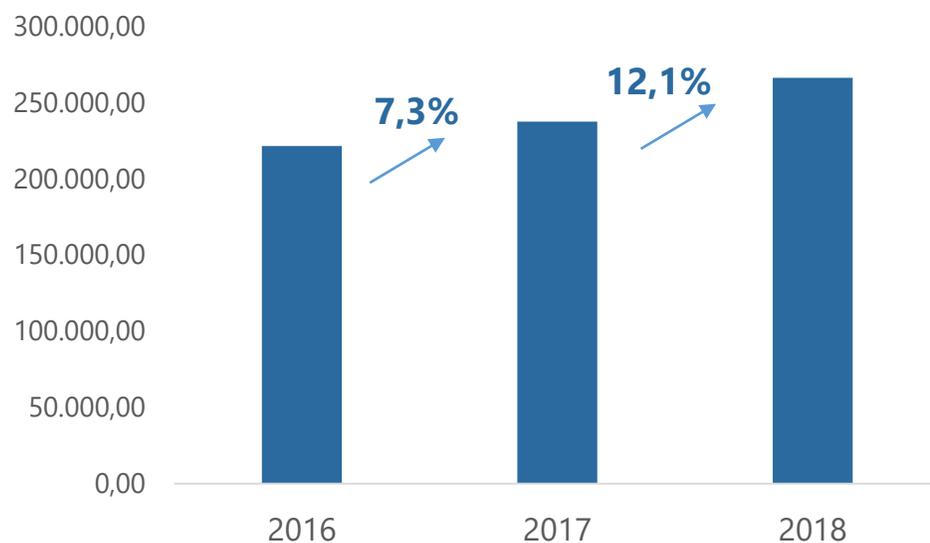


### Nível de escolaridade predominante nas empresas (em % empresas)





## Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



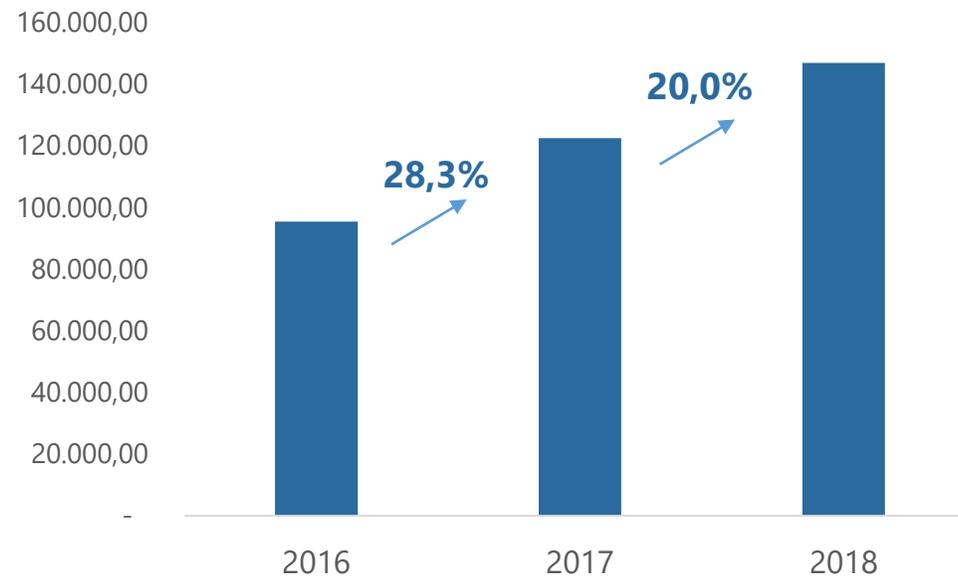
### Ações

PPRA/PCMSO

SIPAT



## Investimentos em Meio Ambiente

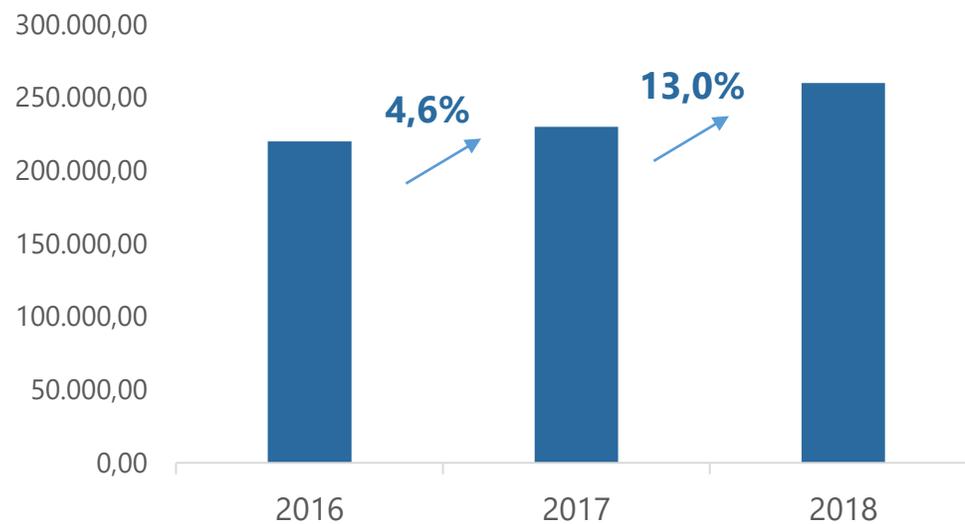


Ações
Palestras
Coleta Certificada de Resíduos

# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – RAÇÕES



## Investimentos em Qualificação



**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](mailto:ideies@findes.org.br)*

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

*Twitter: @ideies LinkedIn: ideies*