

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APRESENTAÇÃO

Este estudo tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre o Sindirochas - Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais 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 Rochas Ornamentais 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.

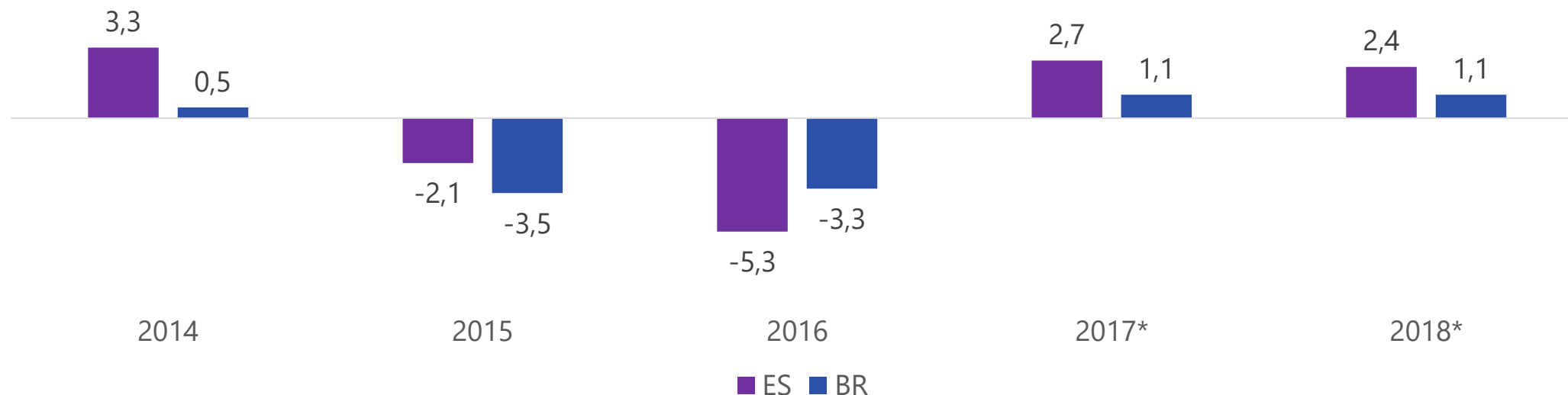
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo e facilitam a análise crítica da variação da capacidade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

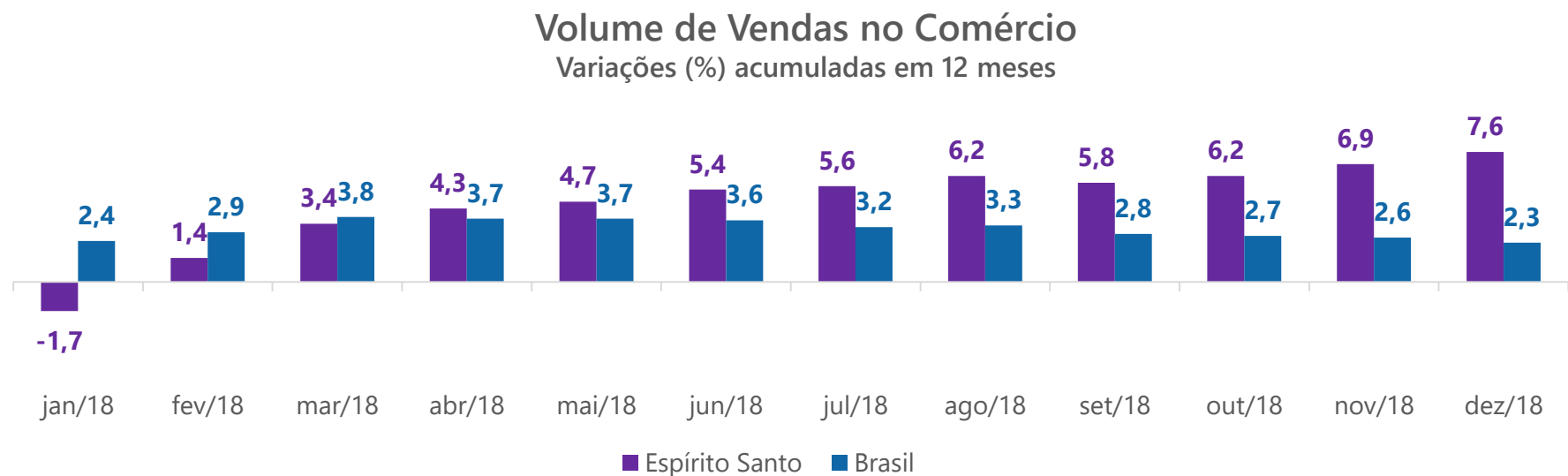
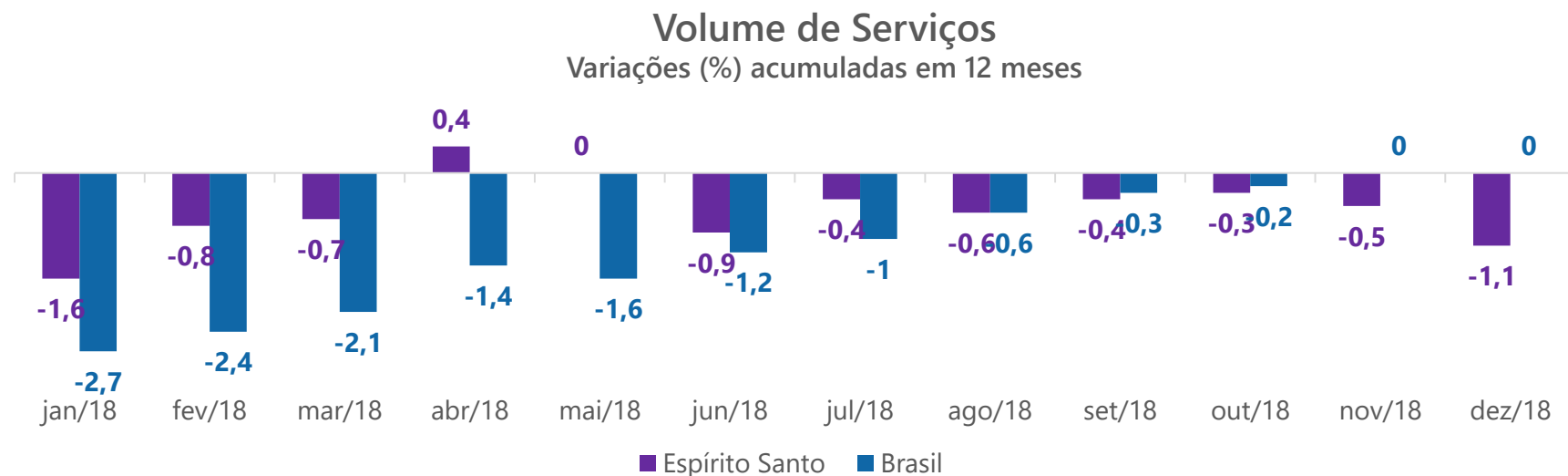
Agricultura: +40,7%

Indústria Geral: -1,7%

Fonte: IJSN e IBGE

*calculado pelo indicador de PIB trimestral

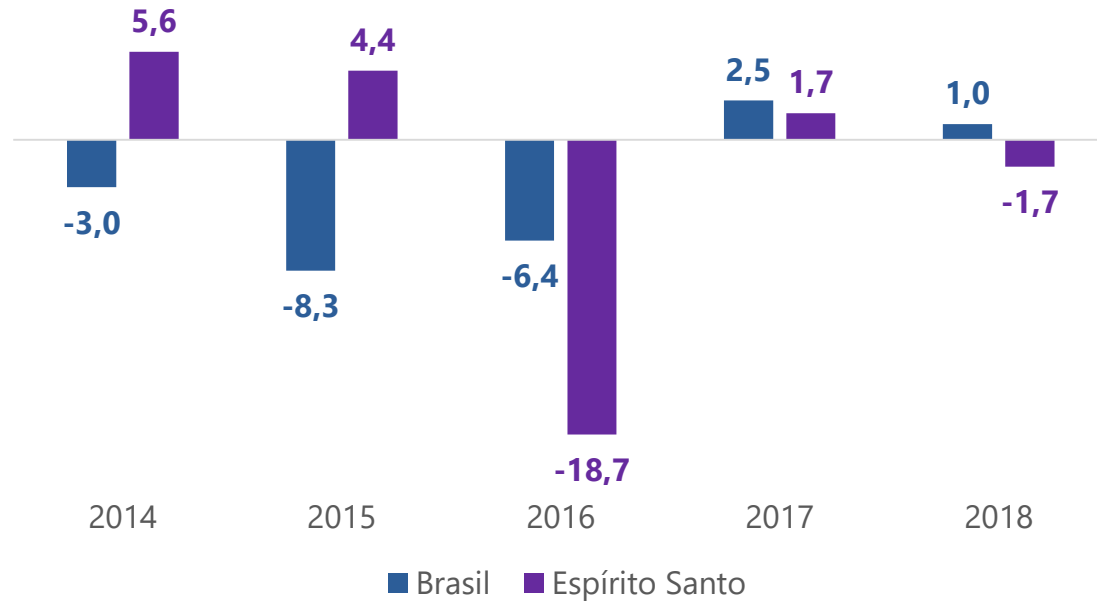
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA



PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral

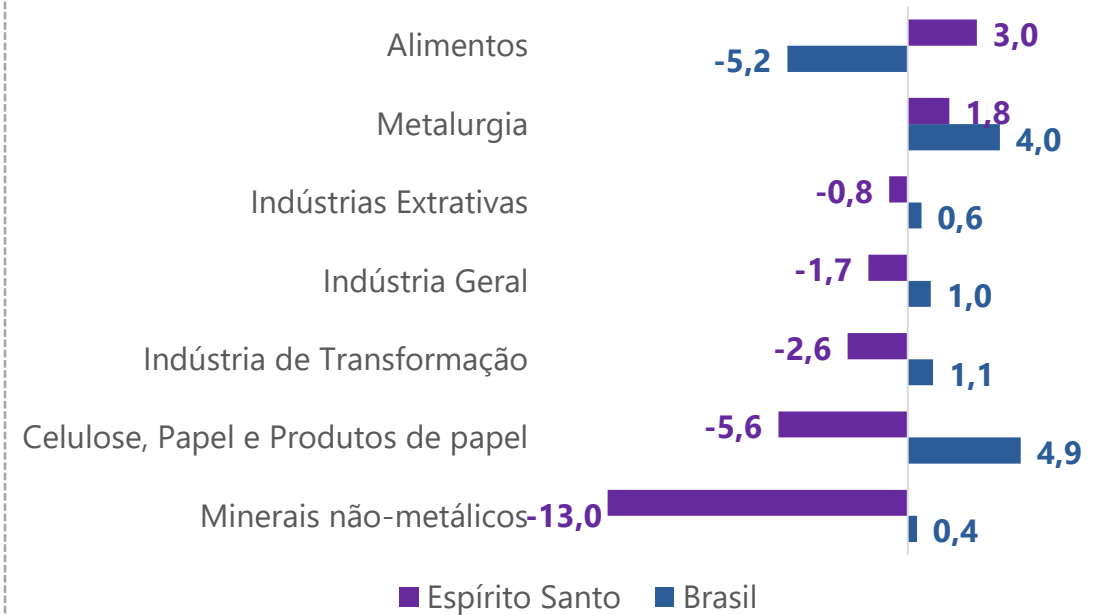
Variação (%) acumulada no ano



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

Produção Física Industrial por Setor

Variação (%) acumulada no ano. Jan-Dez/2018 em relação a Jan-Dez/2017



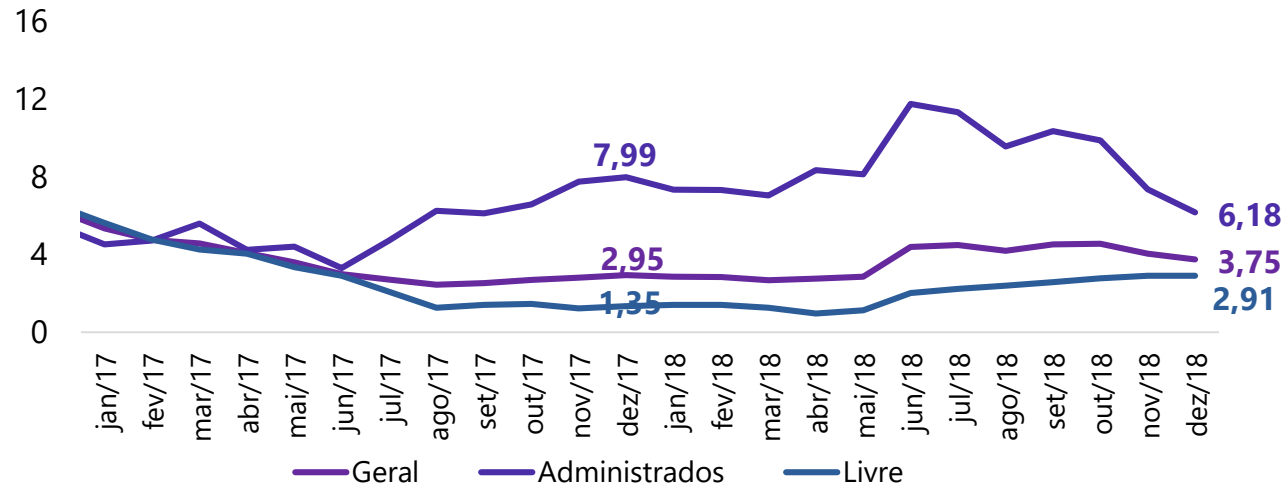
-13,0% na produção física de minerais não-metálicos em 2018 no ES.

Fonte: PIM-PF/IBGE

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

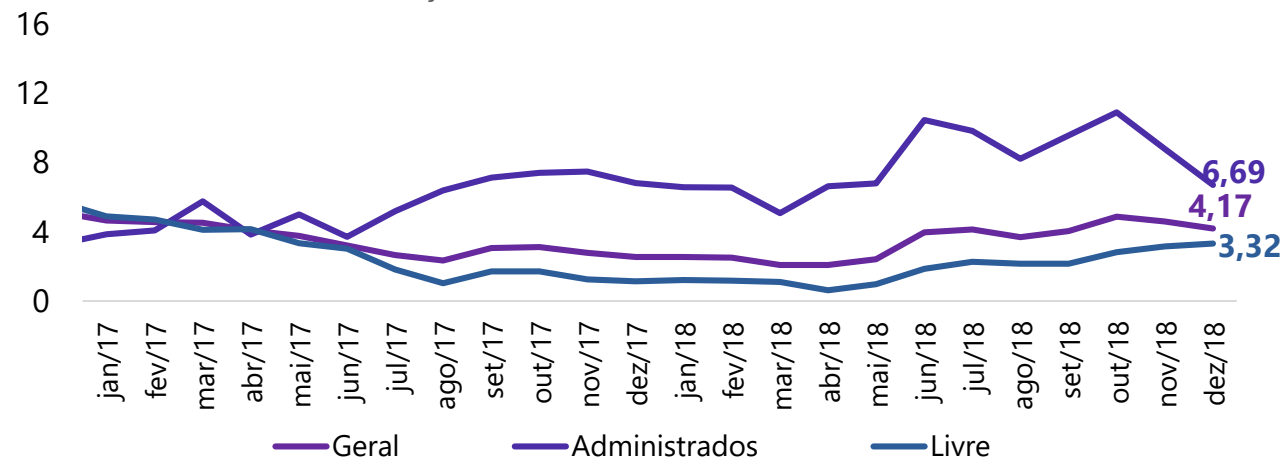
IPCA Total, Administrados e Livres – Brasil

Variação (%) acumulado em 12 meses



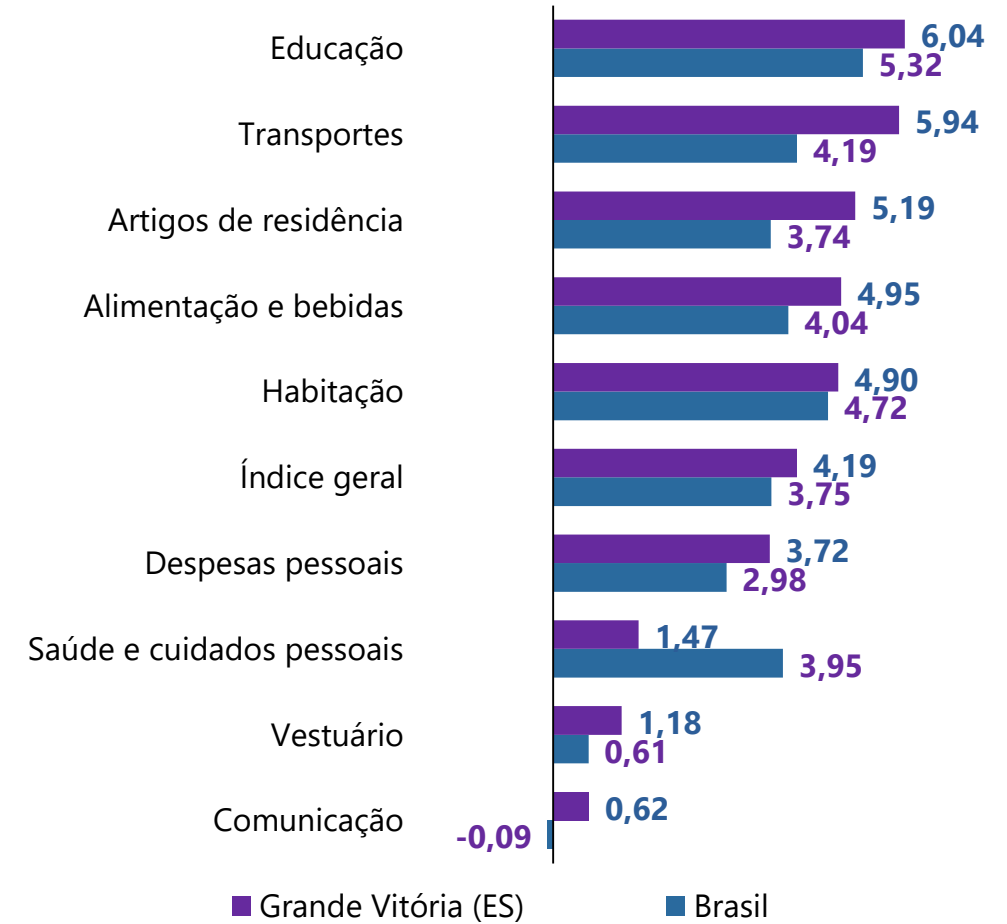
IPCA Total, Administrados e Livres – Grande Vitória/ES

Variação (%) acumulado em 12 meses

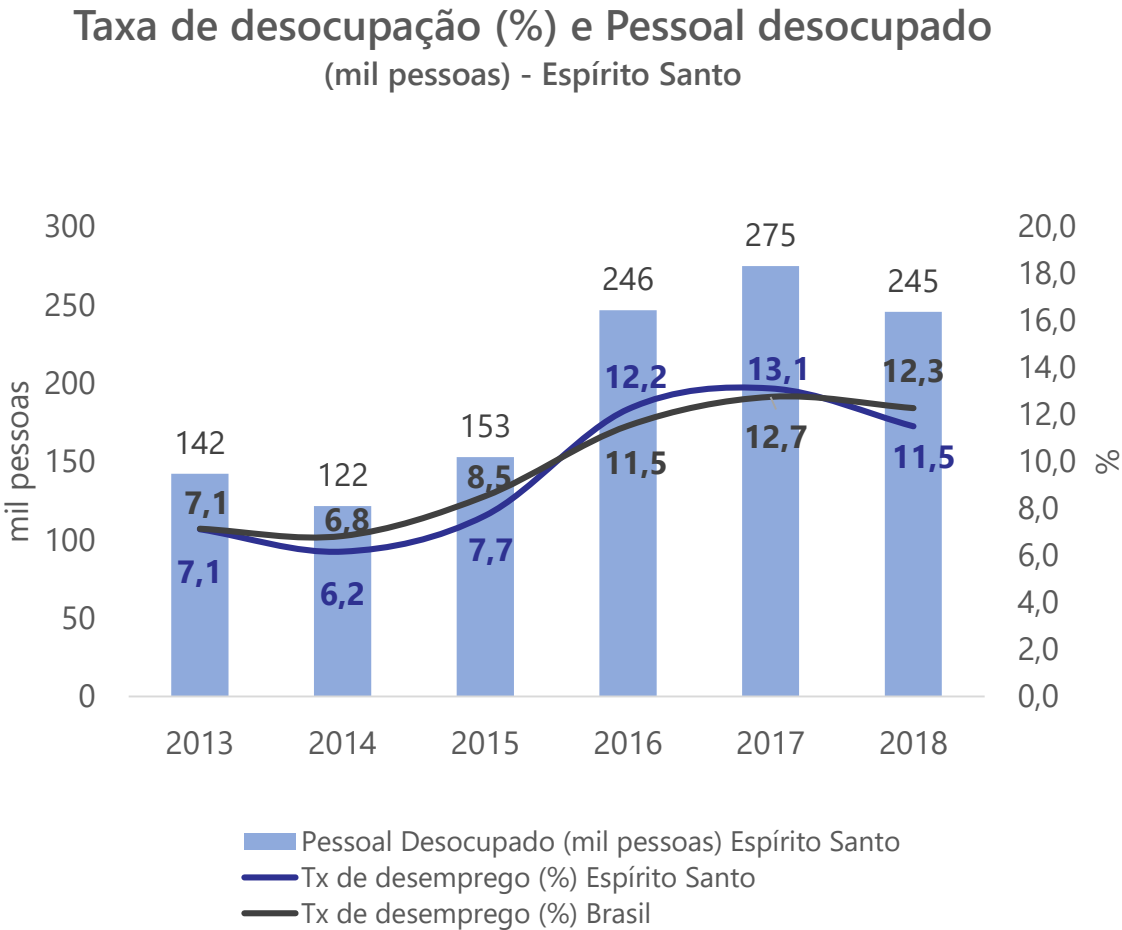


Inflação - IPCA

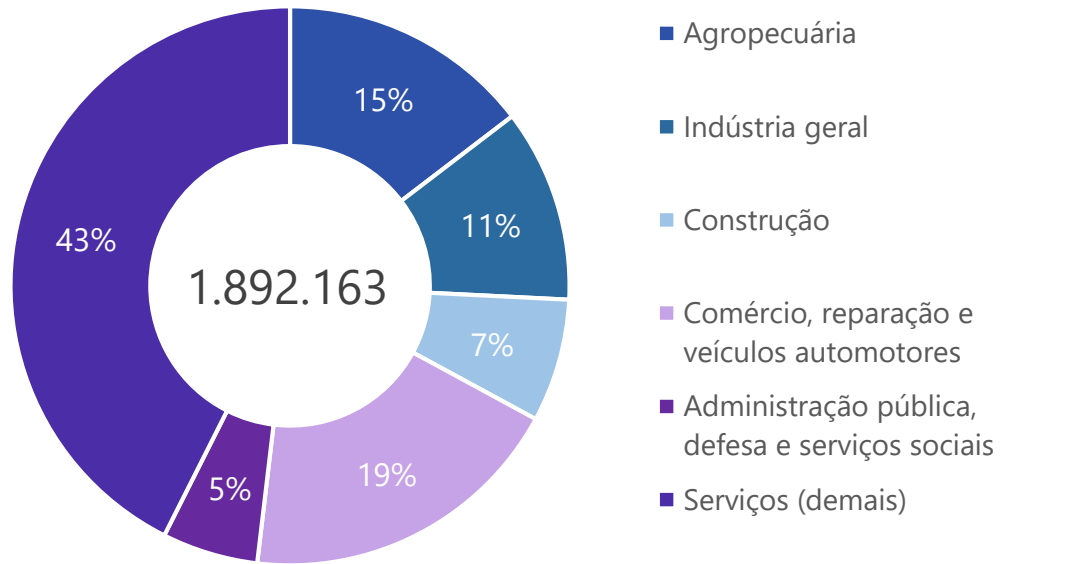
Variação (%) acumulado em 12 meses – Dezembro/18



PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA



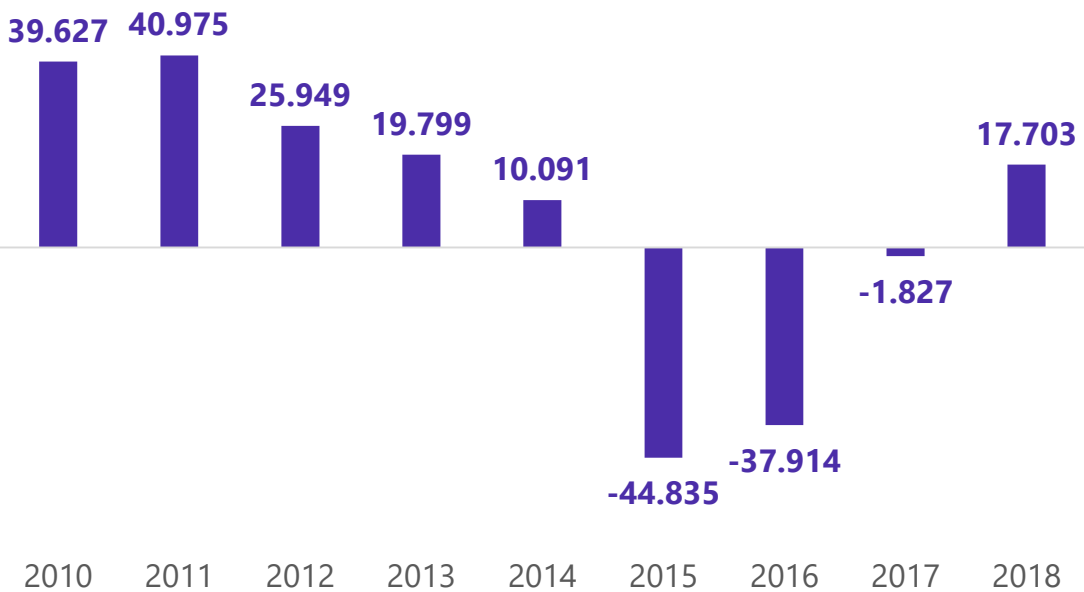
Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade 2018



Fonte: PNADC/IBGE

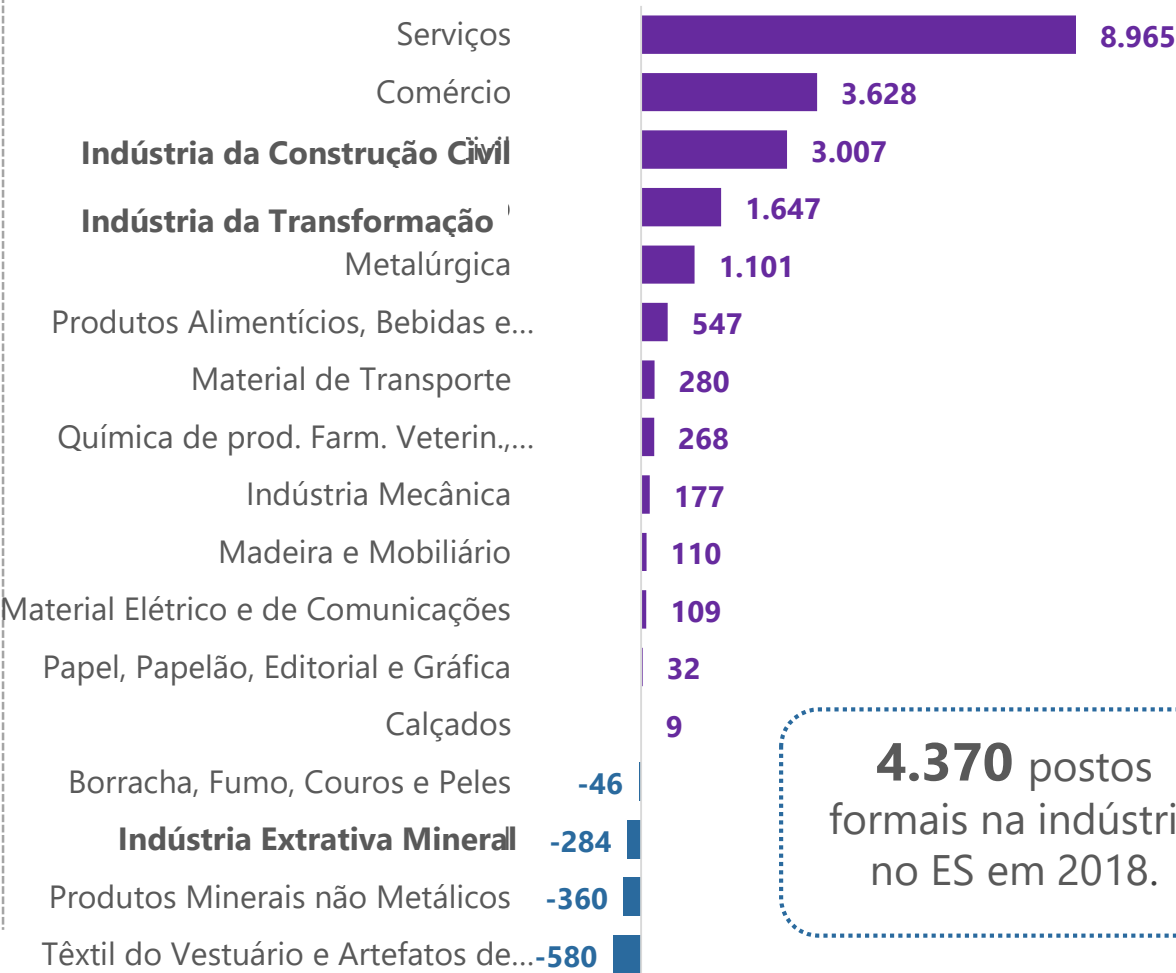
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

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

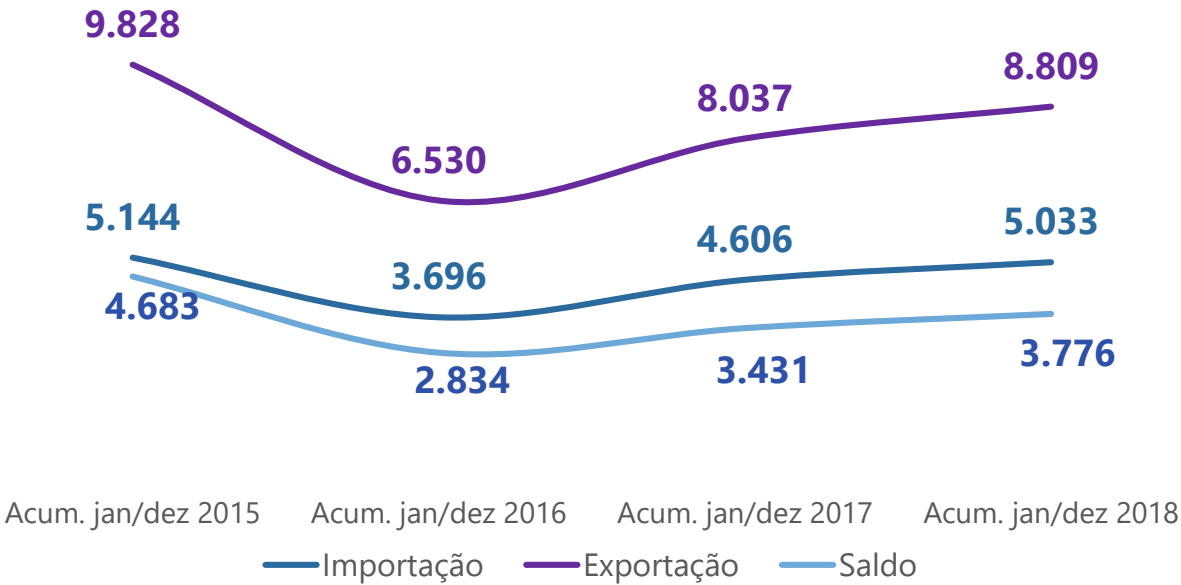
Países	Posição	Valor FOB
Estados Unidos	1º	2.736,3
China	2º	520,6
Egito	3º	452,8
Japão	4º	408,9
Países Baixos (Holanda)	5º	401,3
Outros	-	4.289,0

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\$

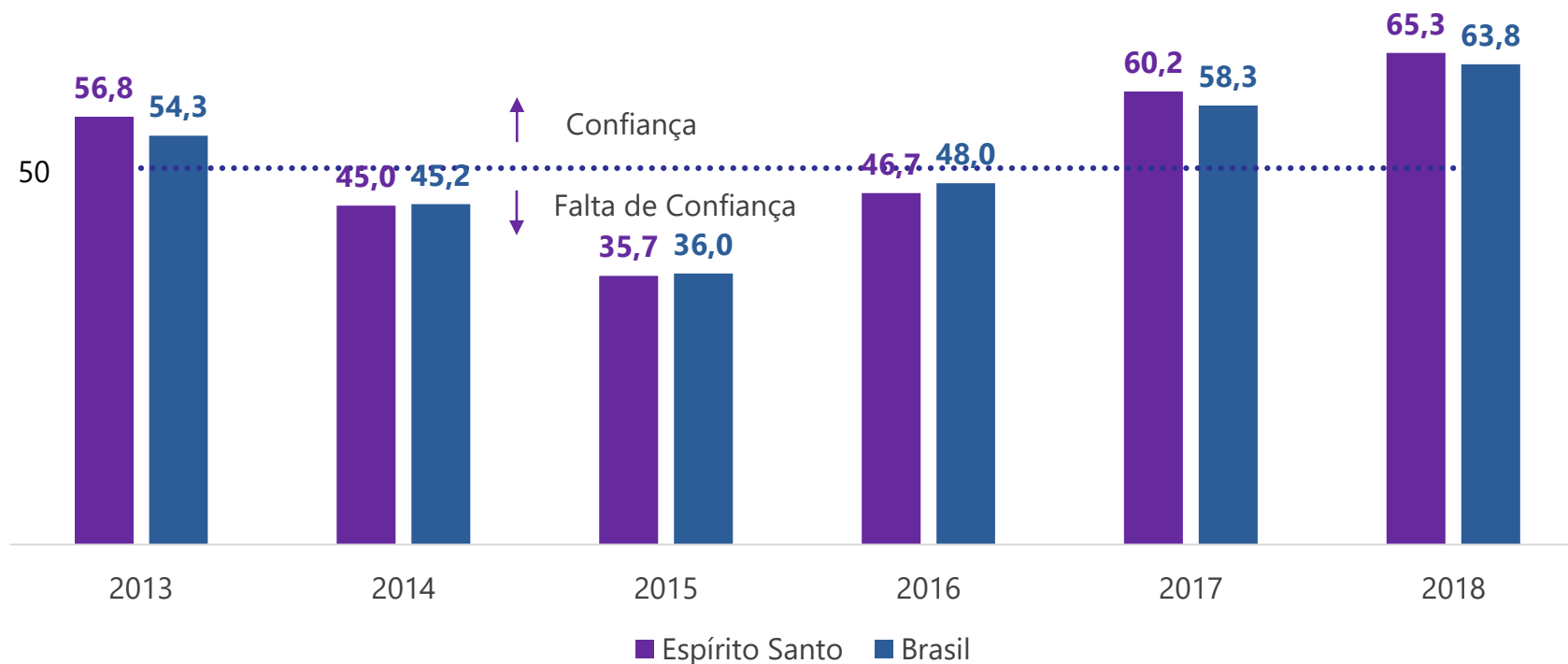


Fonte: Mdic



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.

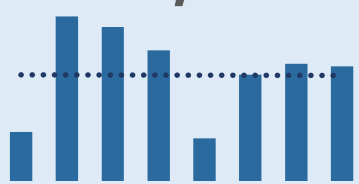
Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

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

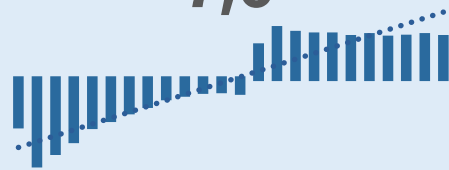
PIB

2,4



Vendas no Comércio

7,6



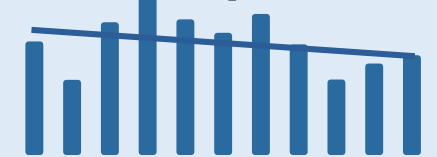
Produção Indústria Geral

-1,7



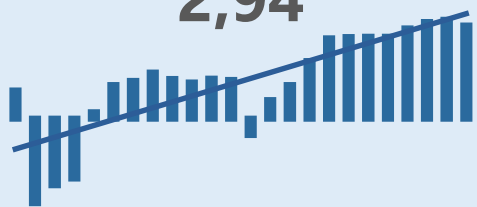
Exportações

9,6



IBCR-ES

2,94



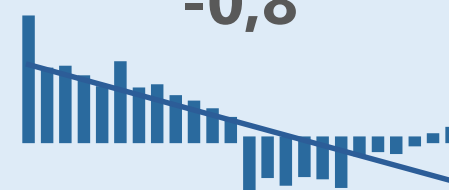
Volume de Serviços

-1,1



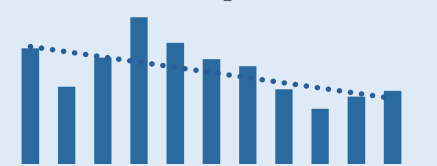
Produção Indústria Extrativa

-0,8



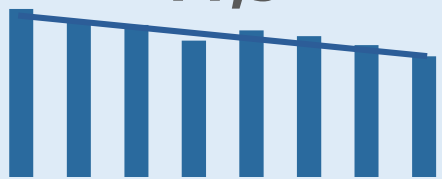
Importações

9,2



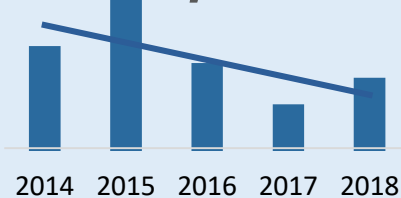
Taxa de Desocupação

11,5



Inflação

4,17

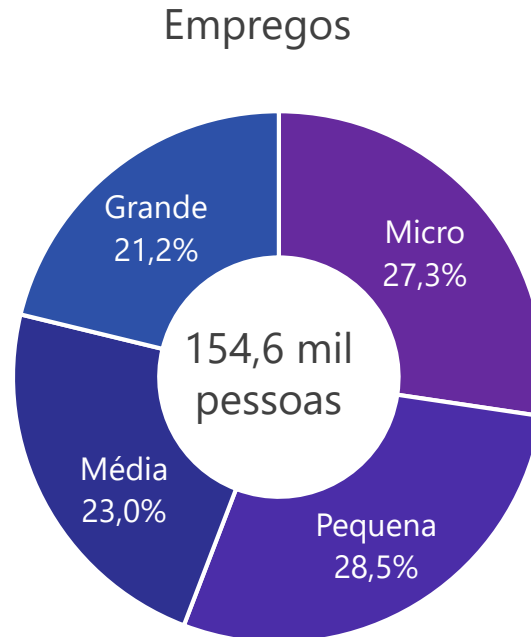
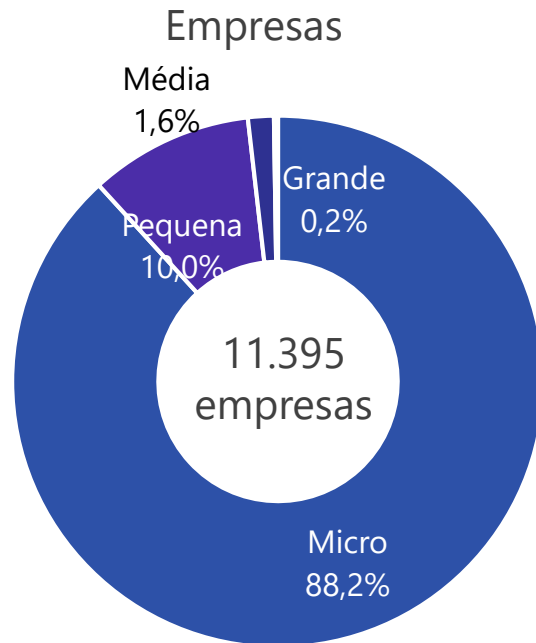


Produção Indústria de Transformação

-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

O setor de Rochas possui **1336** empresas e emprega **17.090** pessoas

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

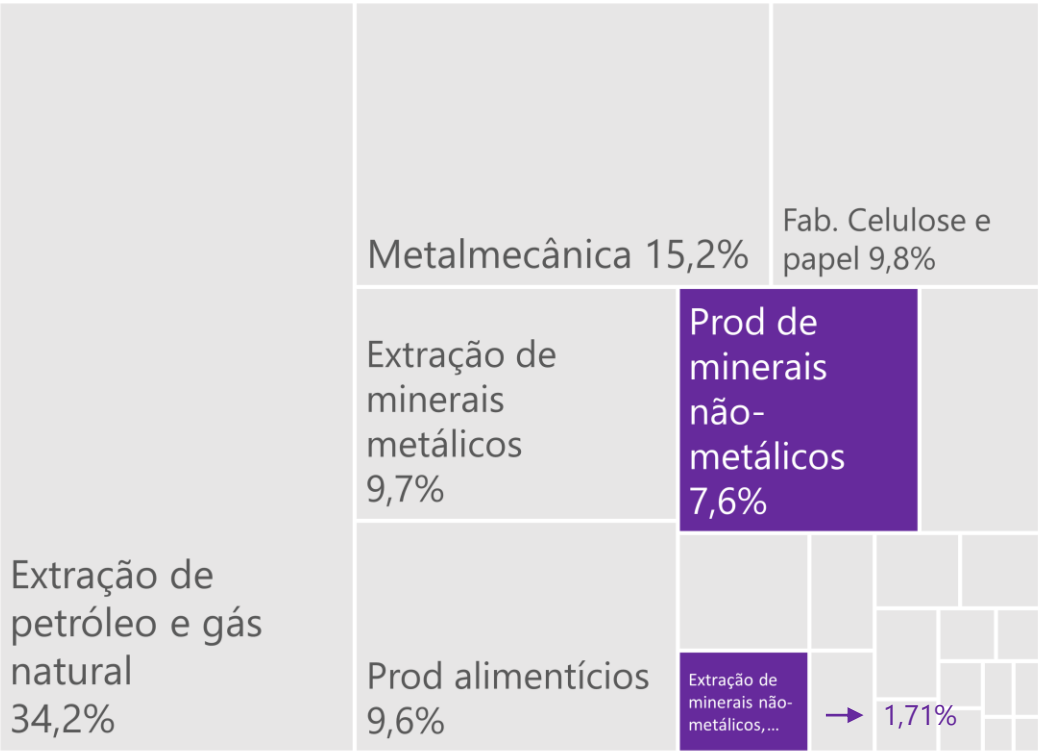
São **3.923** empresas na indústria de construção que empregam mais de **36 mil** pessoas

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.

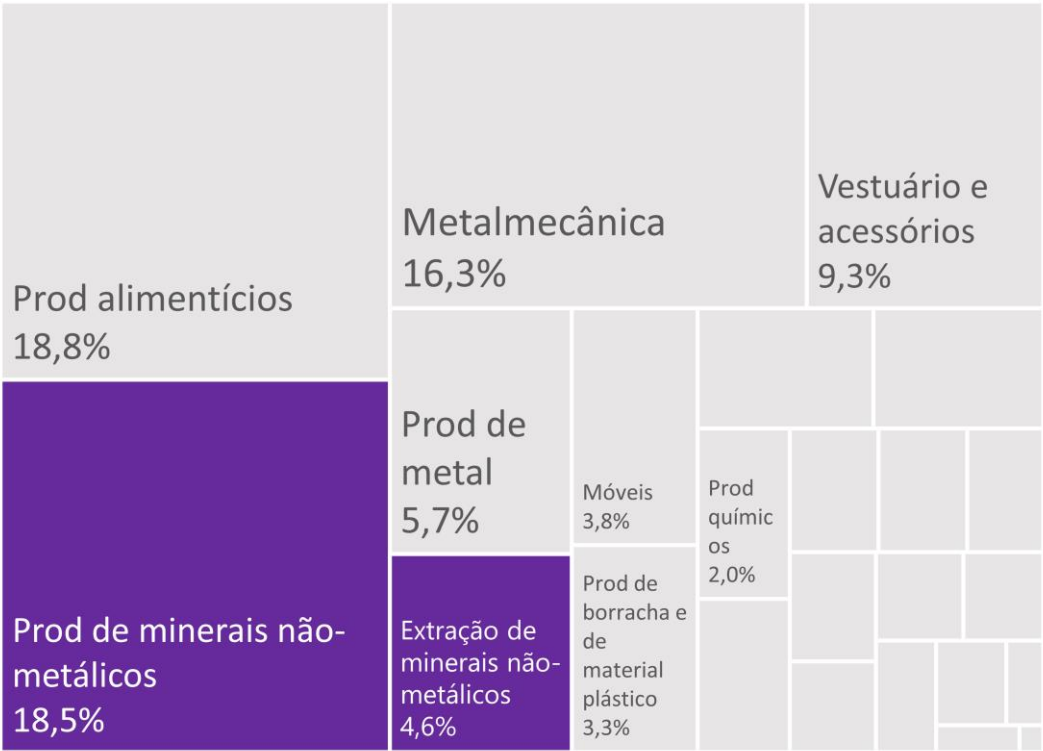
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

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



Fonte: PIA 2017, IBGE

Participação (%) dos setores no Emprego Industrial - 2017



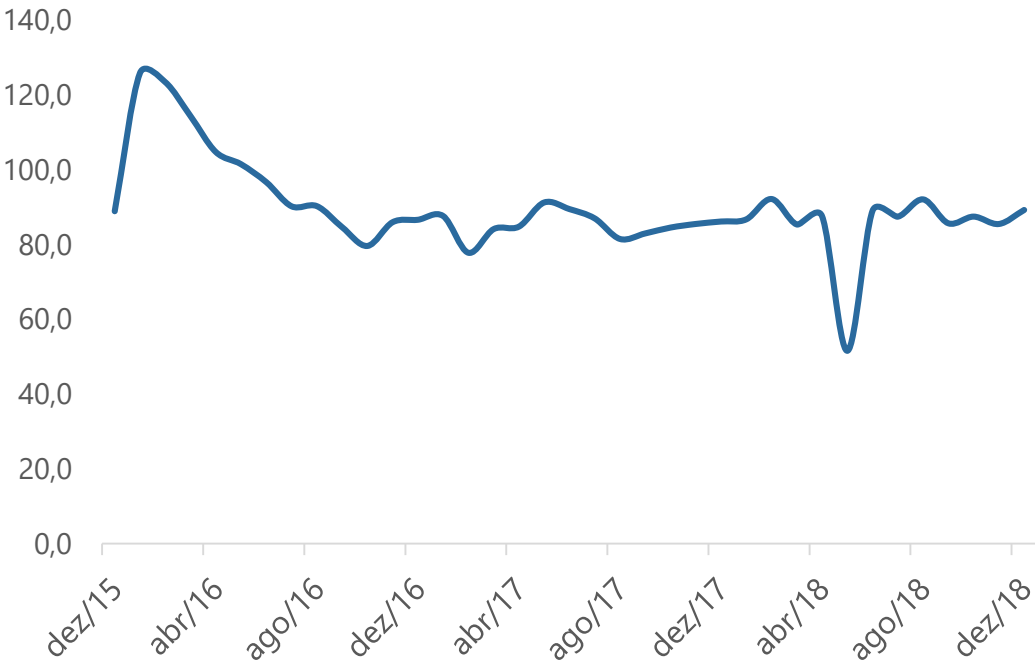
Fonte: RAIS, 2017,MTE



Rochas ornamentais estão inseridas no setor extração e produção de minerais não-metálicos que representa **9,31%** 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



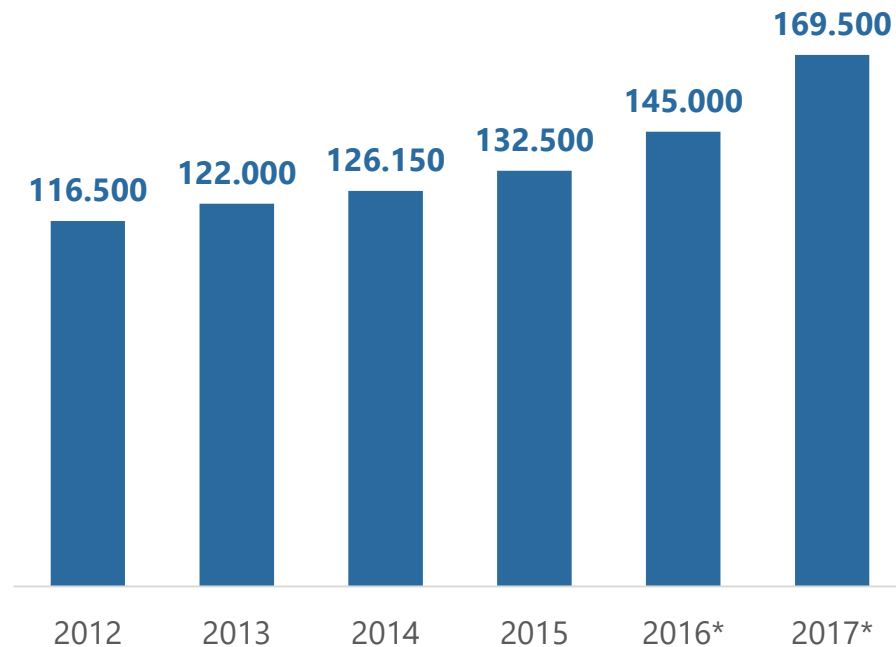
Indicadores Industriais do setor de Minerais não-metálicos
Variação (%) anual - 2018/2017

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

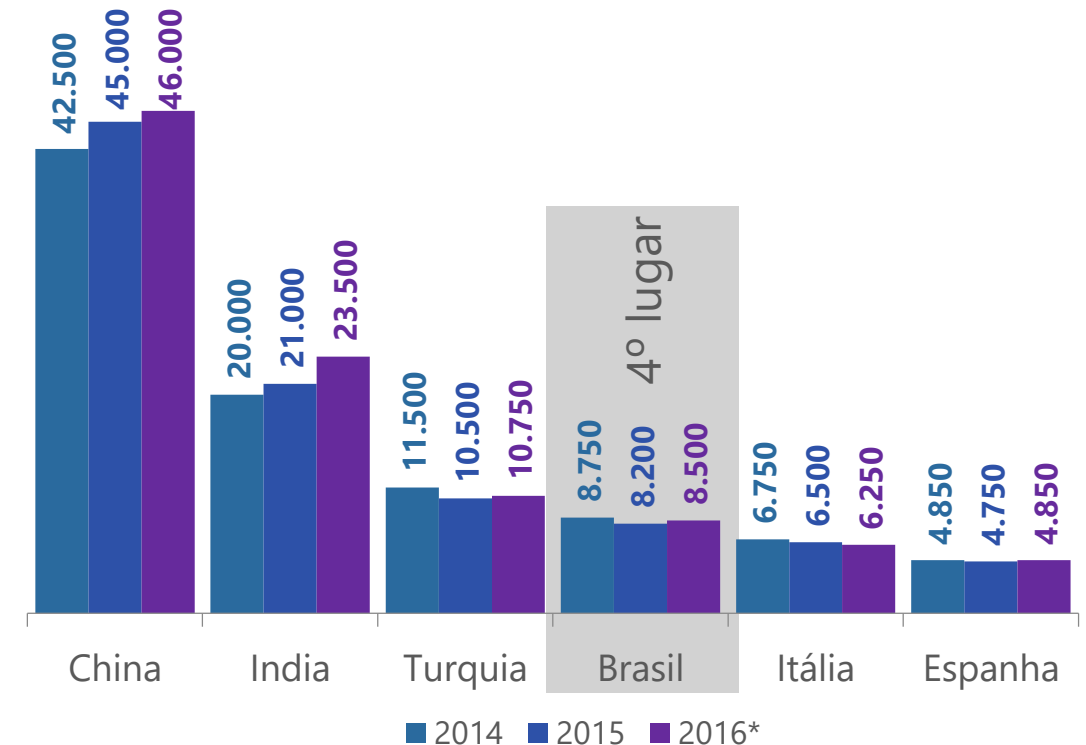
PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS

INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS – EVOLUÇÃO MERCADO MUNDIAL

Evolução mercado mundial de Rochas
(em mil t)

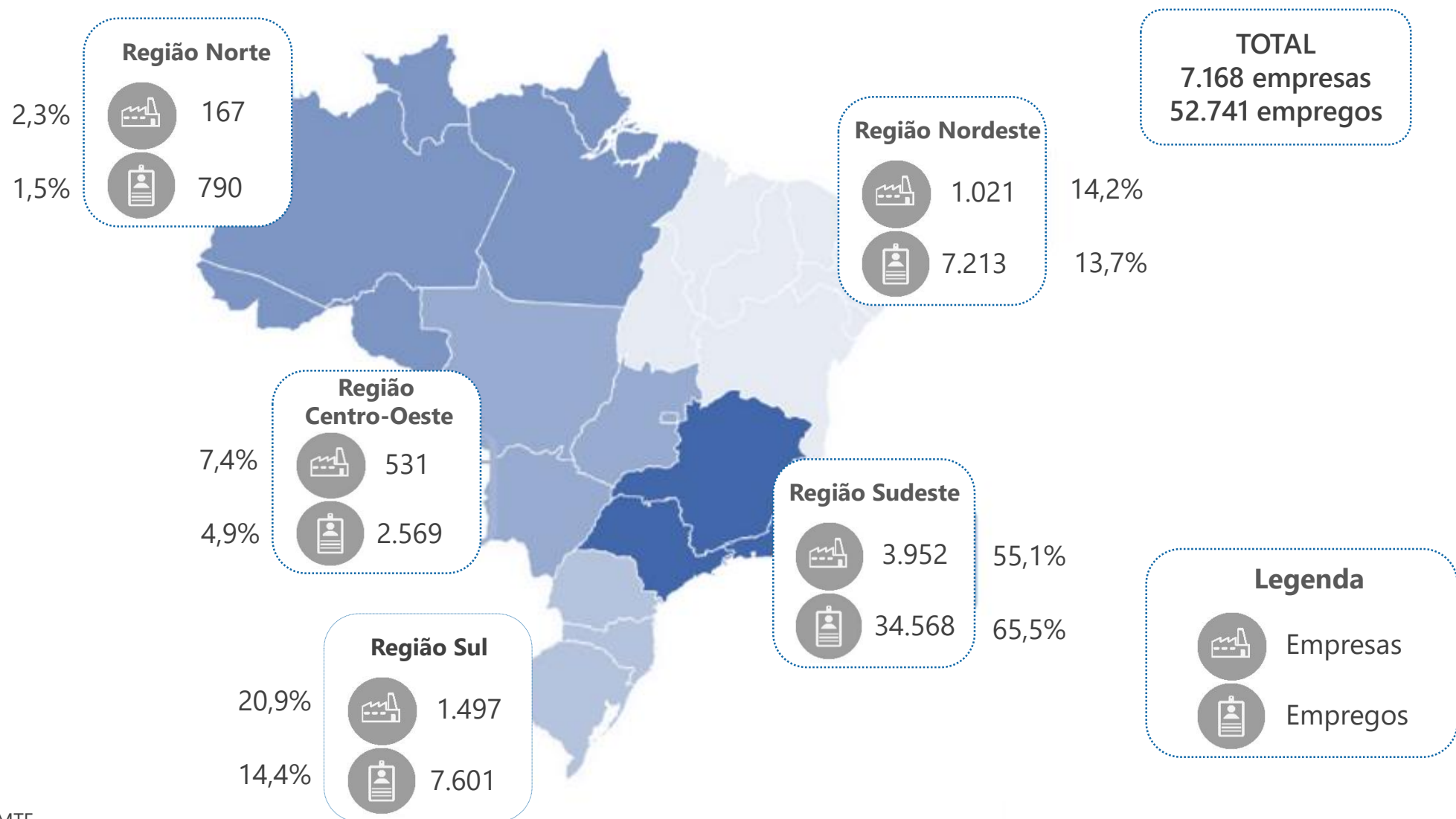


Ranking dos países produtores - Rochas (em mil t)



Fonte: XXVII Rapporto Marmo e Pietrenel Mondo 2017
*últimos dados disponíveis

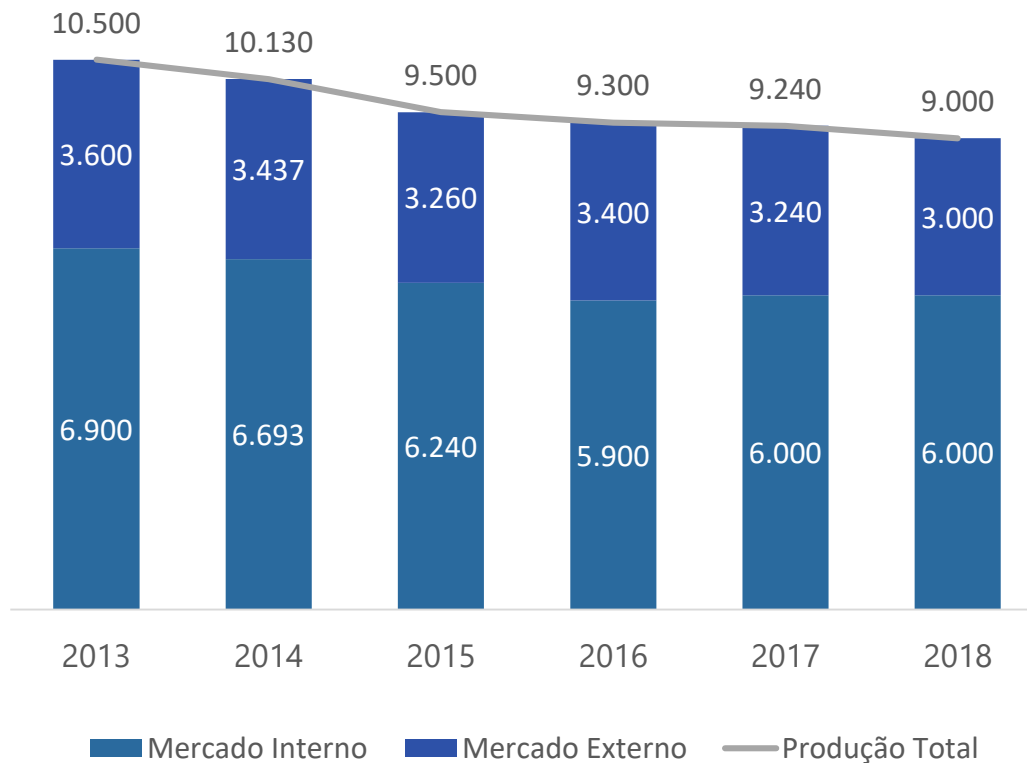
INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS – EMPRESAS E EMPREGOS



Fonte: RAIS, 2017,MTE

INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL

Evolução da produção brasileira de rochas voltada para os mercados interno e externo - mil t



-2,6% de queda na produção total em 2018.

0,7% de aumento na produção de rochas para o consumo interno.

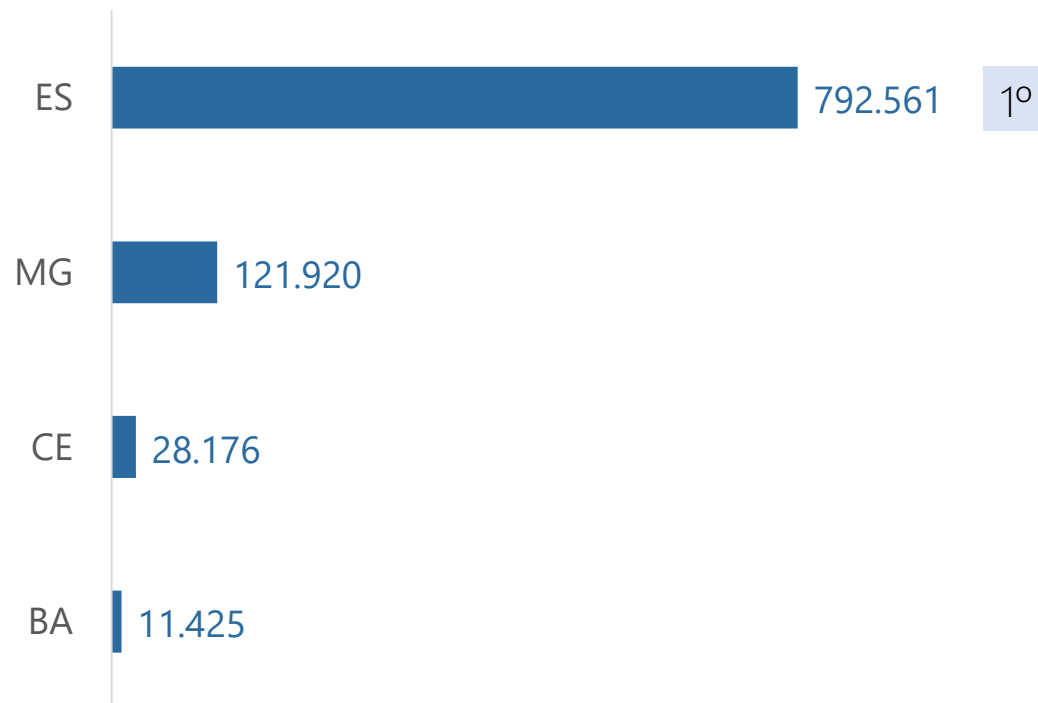
-13,9% de queda no volume físico nas exportações de rochas processadas e **1,9%** de aumento em rochas brutas em 2018.

US\$ 962,4 milhões de saldo na balança comercial.

Fonte: Abirochas

INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS – EXPORTAÇÕES NACIONAIS

Ranking do faturamento das exportações por estados em 2018
(em 1000 US\$)



O ES é responsável por **80%** das exportações brasileiras.

US\$ 991,5 milhões de faturamento (-**10,5%** em relação a 2017).

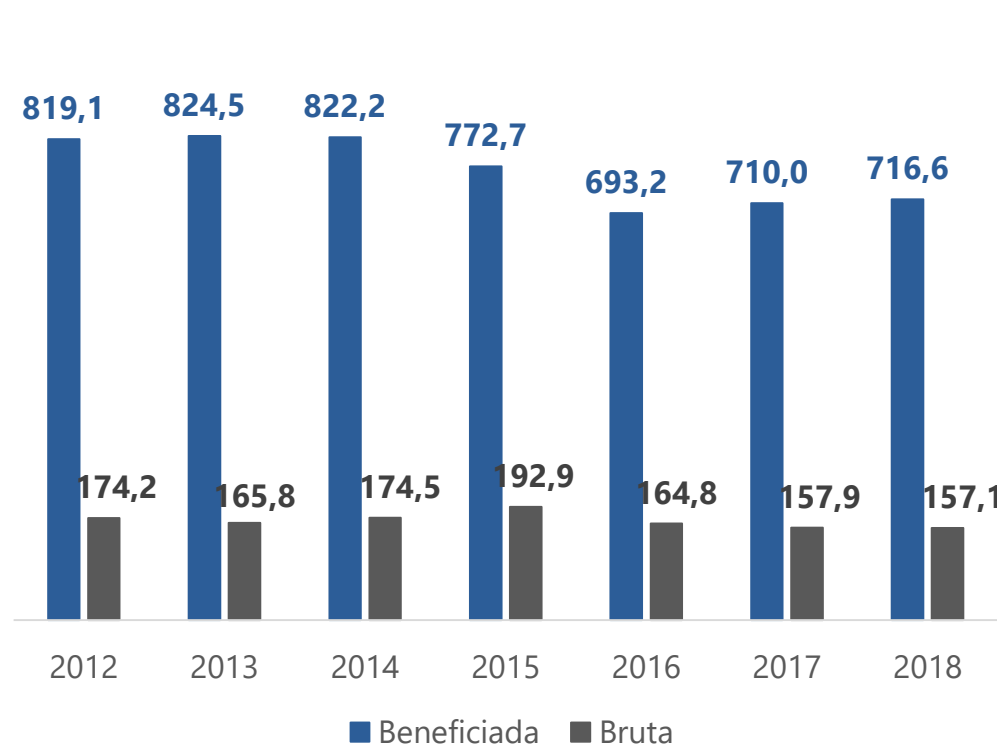
2,20 milhões de toneladas exportadas (-**7,0%** em relação a 2017).

13,7% de queda no faturamento com rochas processadas.

Fonte: Abirochas

INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS – EXPORTAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO

Valor por tonelada exportada no Espírito Santo
(US\$ FOB/ton)



Fonte: MDIC.

Destinos das exportações do setor de rochas ornamentais, Brasil e Espírito Santo (FOB US\$) - 2018

País	Brasil	ES
Estados Unidos	594.250.362	559.675.96
China	138.854.944	79.345.973
México	29.542.497	27.770.187
Itália	69.097.873	27.326.190
Dinamarca	1.061.084	0
Síria	204.066	0
Martinica	91.269	0
Guadalupe	60.850	0
Belarus	57.630	0
Eslovênia	52.304	0
Outros países	158.315.375	98.443.666
Exportações totais	991.588.2541	792.561.979

INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS – MERCADO DE TRABALHO

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	1.124	6.861
Pequena	193	7.026
Média	19	3.203
Total	1.336	17.090

84,1% de micro e **15,9%** de pequenas e médias empresas.

40,1% dos trabalhadores estão em micro empresas e **59,9%** em pequenas e médias empresas.

Empregos por faixa etária

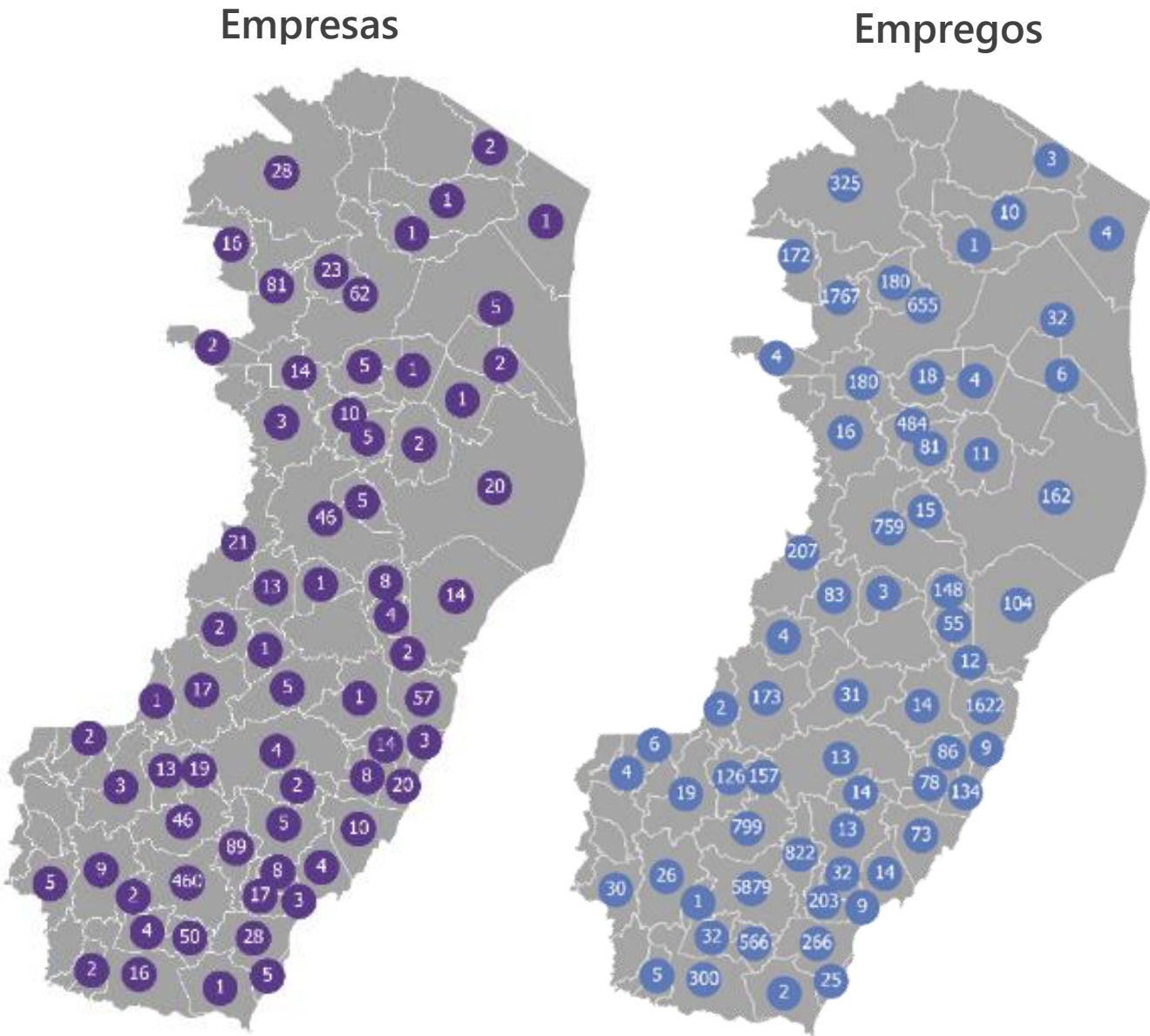
	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17	101	60	161	0,9
18 a 29	4.055	754	4.809	28,1
30 a 39	5.239	774	6.013	35,2
40 a 49	3.349	406	3.755	22,0
50 a 64	2.024	183	2.207	12,9
65 ou mais	141	4	145	0,8
Total	470	51	521	100,0

64,3% dos trabalhadores estão na faixa etária entre 18 a 39 anos.

87% dos trabalhadores são do sexo masculino.

Fonte: RAIS, 2017,MTE

INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS – MERCADO DE TRABALHO



Empresas e Empregos por município

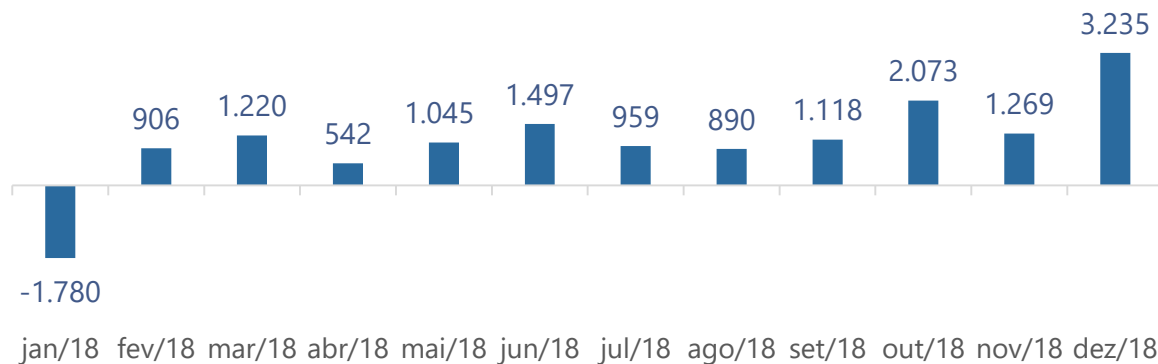
Município	Empresas	Empregos
Cachoeiro de Itapemirim	460	5.879
Vargem Alta	89	822
Barra de São Francisco	81	1.767
Nova Venécia	62	655
Serra	57	1.622
Atílio Vivacqua	50	566
Castelo	46	799
Colatina	46	759
Ecoporanga	28	325
Itapemirim	28	266
Outros	389	3.630
Total	1.336	17.090

Fonte: RAIS, 2017,MTE

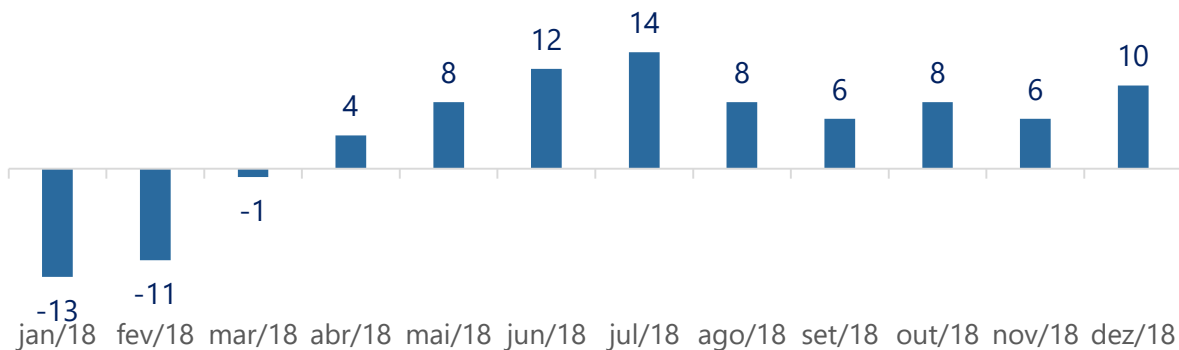
INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS – MERCADO DE TRABALHO

Saldo líquido de postos formais

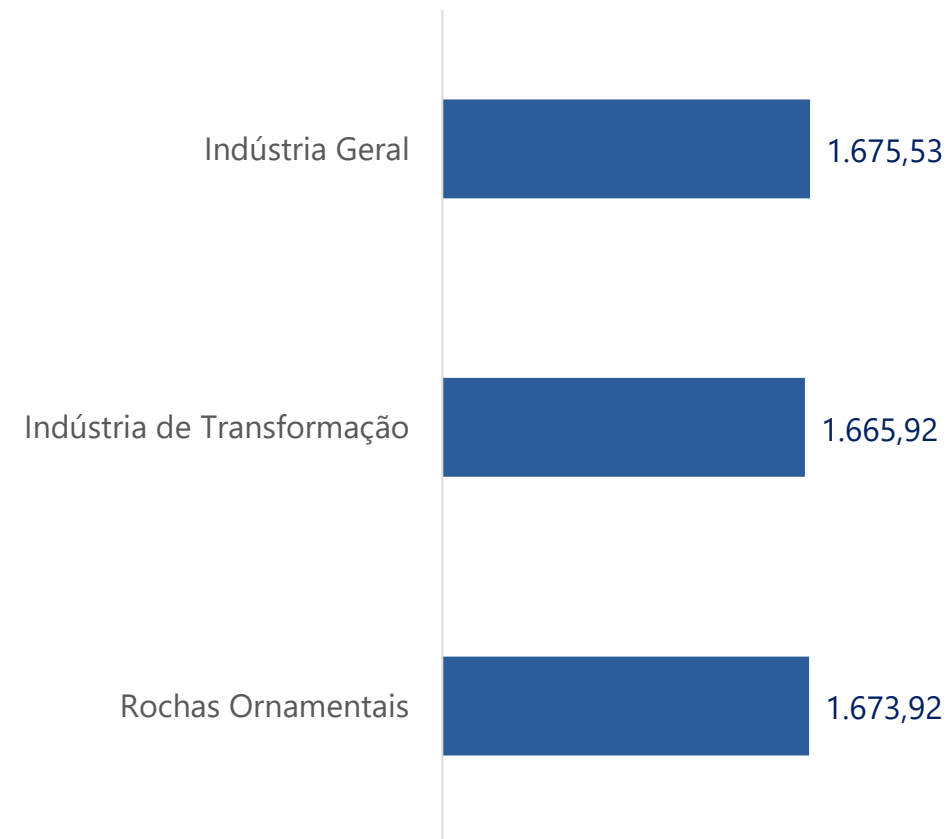
Indústria de Transformação Acumulada em 12 meses até dez/2018



Indústria de Rochas Ornamentais Acumulada em 12 meses até dez/2018



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



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS 2018

PESQUISA PRIMÁRIA



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



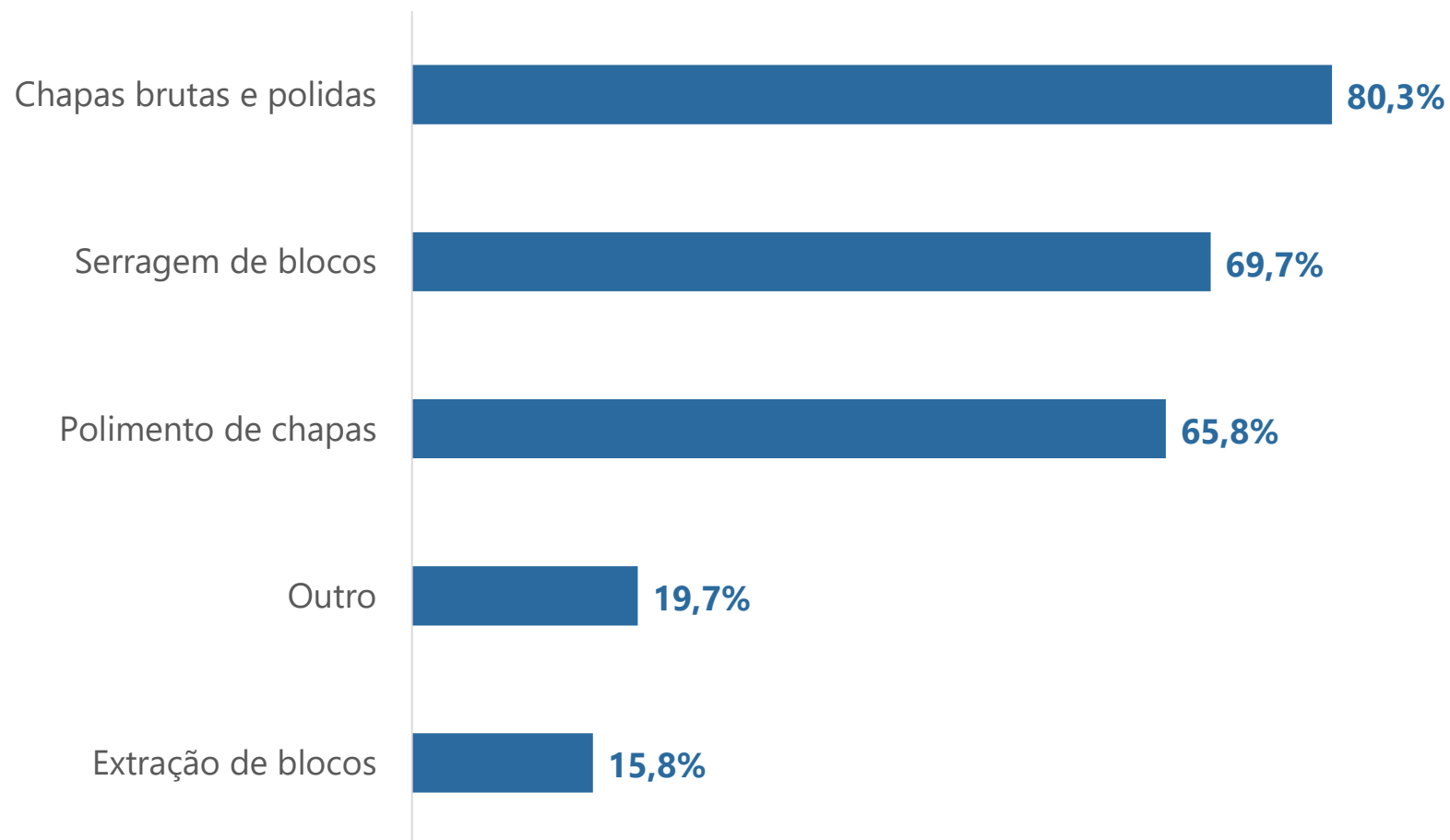
Período de coleta: 18/04 a 15/05/2019



Número de respondentes: 75

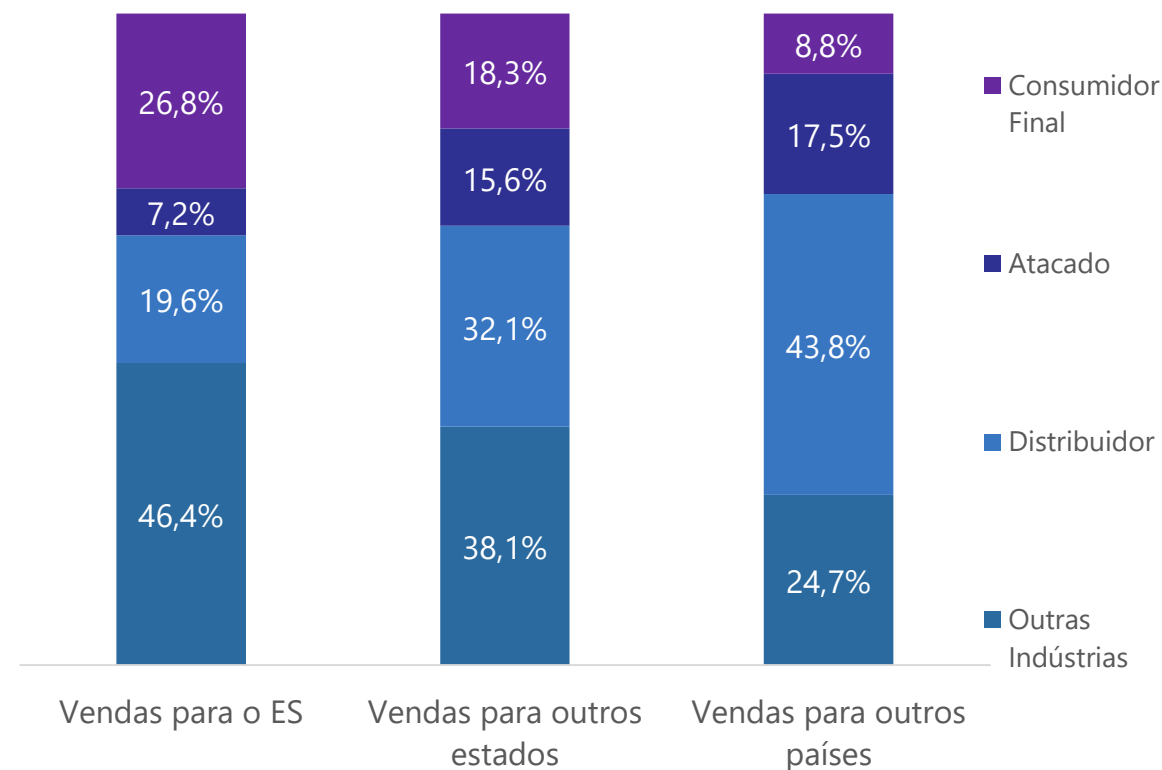
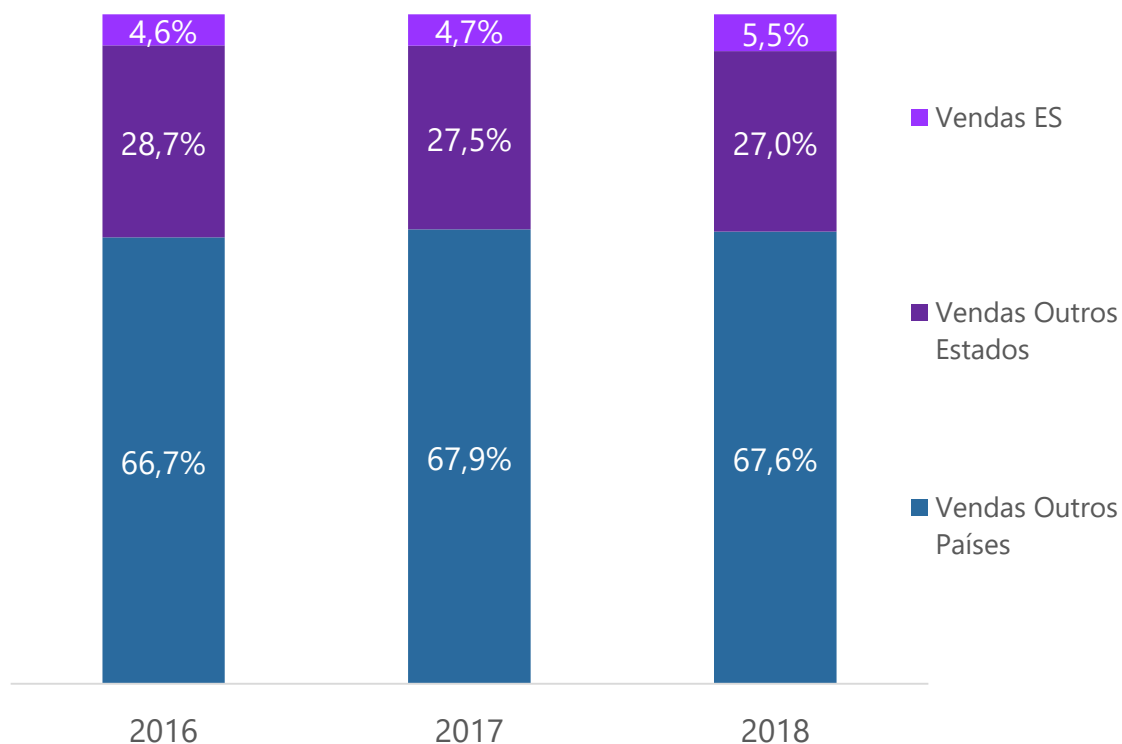
PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ROCHAS ORNAMENTAIS

Principais segmentos de atuação (% das empresas)



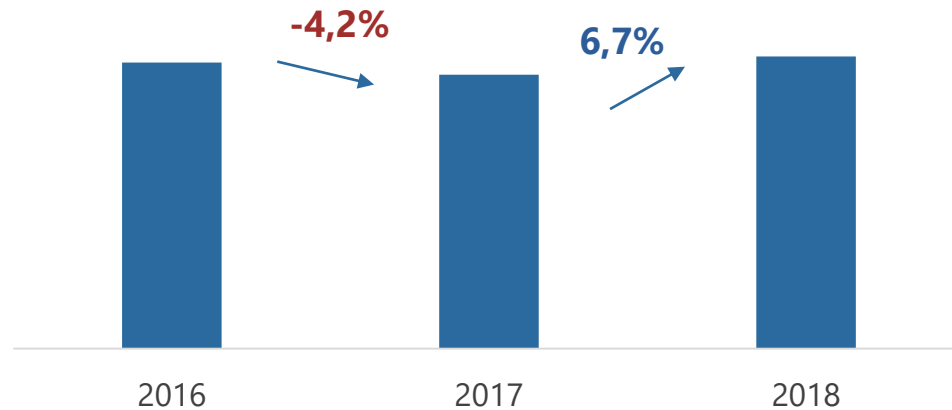
PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ROCHAS ORNAMENTAIS

Canal e destinação de vendas (% das vendas)

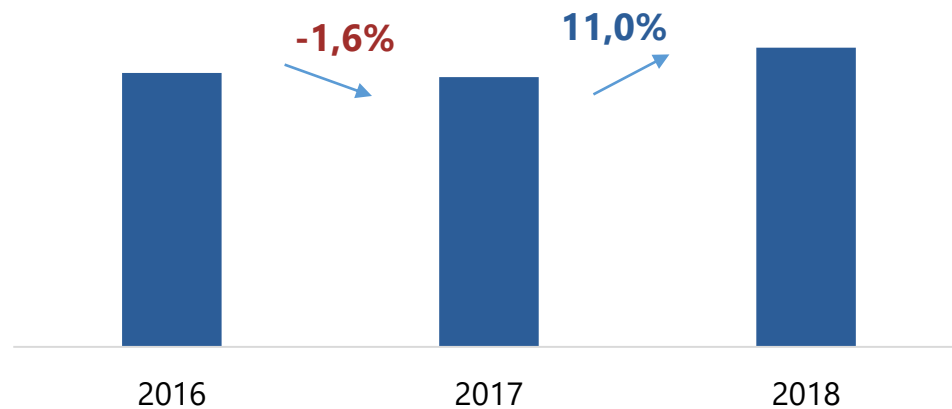


PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ROCHAS ORNAMENTAIS

Faturamento Bruto



Faturamento Líquido

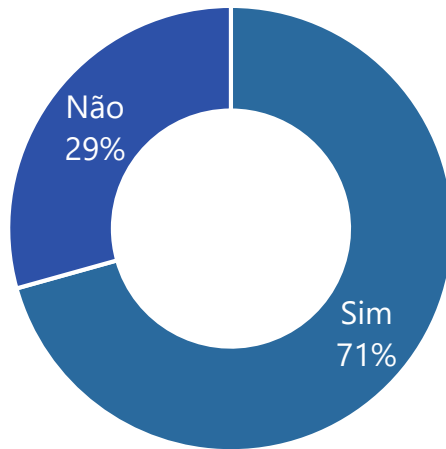


Principais fatores para o aumento do faturamento (de acordo com as empresas):

- ✓ Aumento na demanda;
- ✓ Diversificação de mix de produtos com maior valor agregado - venda de chapas e não de blocos pela matriz;
- ✓ Redução no preço e atração de clientes internos;
- ✓ Priorização de vendas com maior valor agregado;
- ✓ Aumento da capacidade produtiva;
- ✓ Questões cambiais - valorização do dólar;
- ✓ Aquisição de novas máquinas e equipamentos;
- ✓ Empresa investiu no mercado externo aumentando suas exportações;
- ✓ Aumento das exportações;
- ✓ Reajuste nos valores cobrados pelo beneficiamento;
- ✓ Lançamento de produtos novos; reaquecimento da economia;
- ✓ Reestruturação da equipe de vendas.

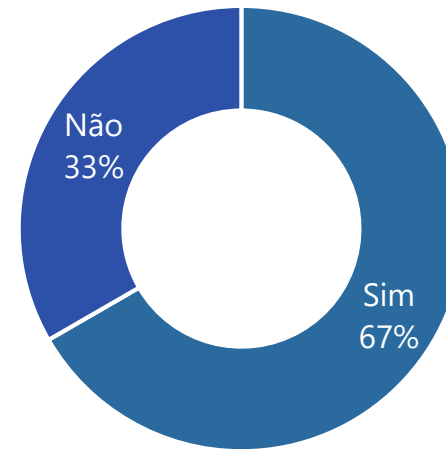
PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ROCHAS ORNAMENTAIS

Sua empresa fez investimentos em 2018?



Valor que as empresas respondentes investiram em 2018:
R\$ 122,4 milhões

Sua empresa fará investimentos em 2019?



Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2019:
R\$ 117,4 milhões

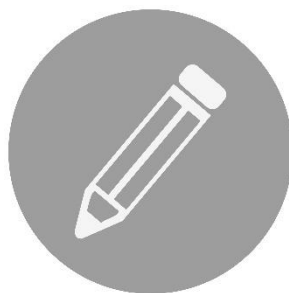
Áreas de investimentos:

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

CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



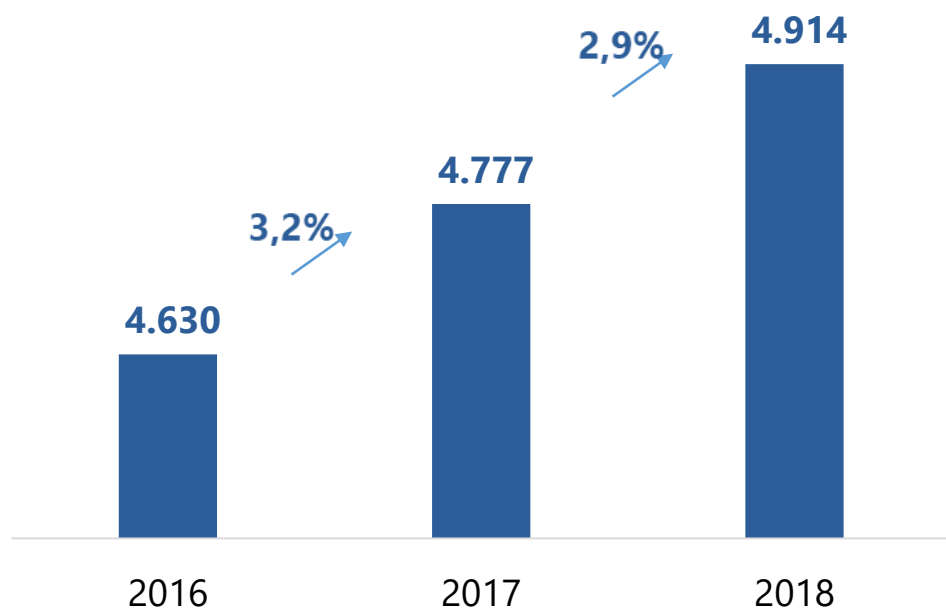
SEGURANÇA



SAÚDE DO TRABALHADOR

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ROCHAS ORNAMENTAIS

Número de empregados



Principais fatores para o aumento de empregos:

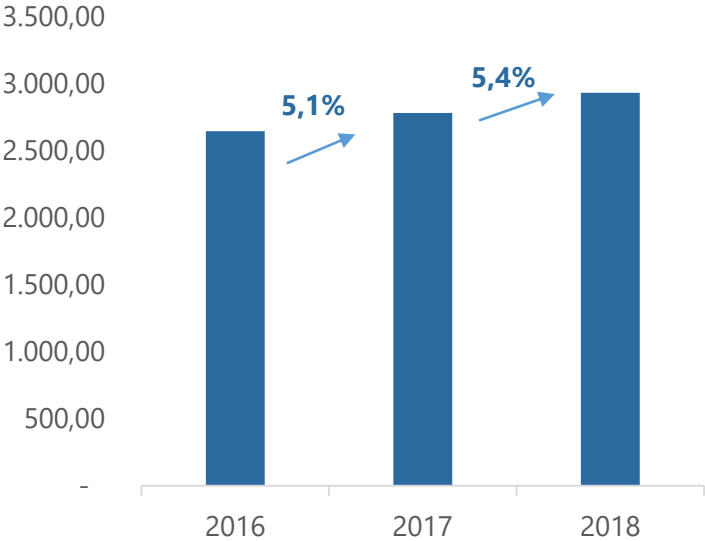
- ✓ Novas contratações devido aumento na demanda
- ✓ Aumento da produção e das vendas
- ✓ Aquisição de novas máquinas
- ✓ Diversificação de mercado e implantação de marmoraria industrial
- ✓ Ampliação de instalações
- ✓ Adequação de funções

Contratação de mão-de-obra:

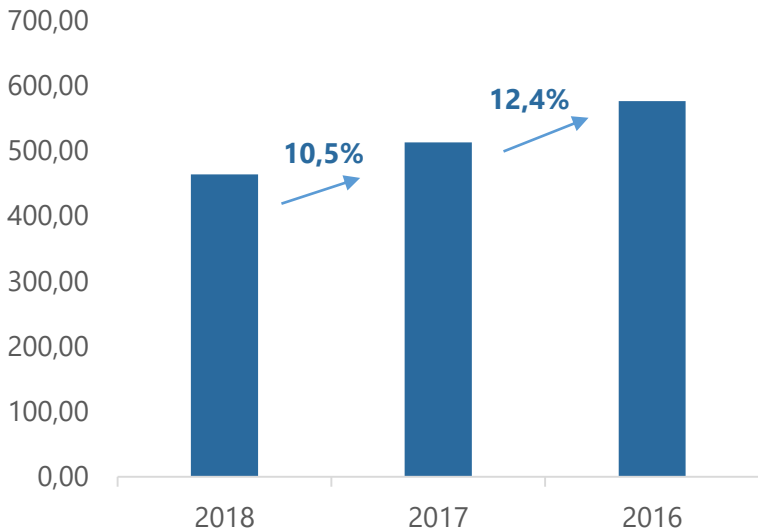
- ✓ Para 54% das empresas que responderam a pesquisa, não há dificuldades para contratação de mão-de-obra;
- ✓ As principais dificuldades de contratação, são empregados da área de planejamento e controle de produção, resinador e equipe comercial.

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ROCHAS ORNAMENTAIS

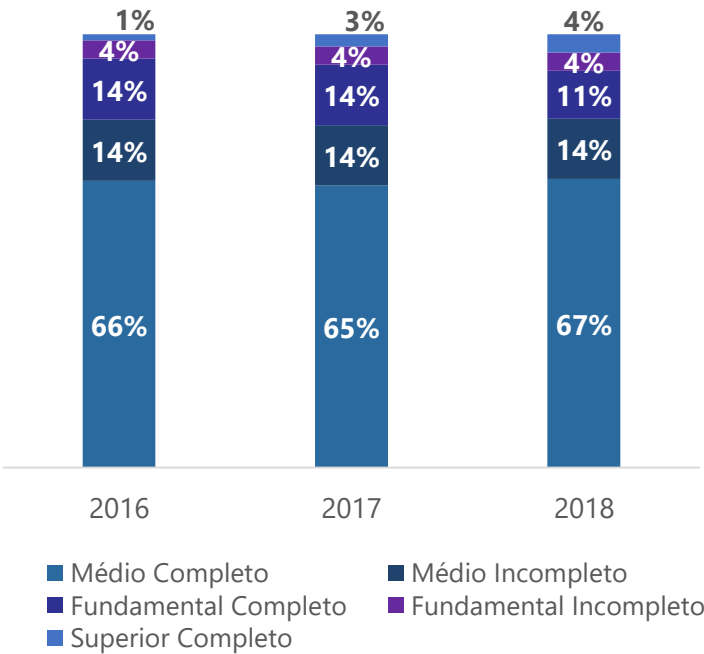
Gasto médio com salário e remuneração por empregado (em R\$)



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



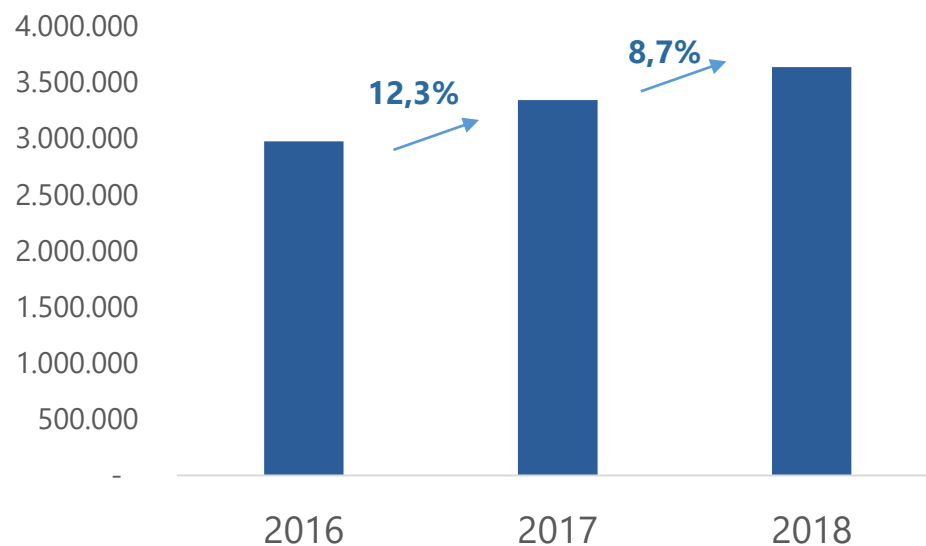
Nível de escolaridade predominante nas empresas (em % empresas)



CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ROCHAS ORNAMENTAIS



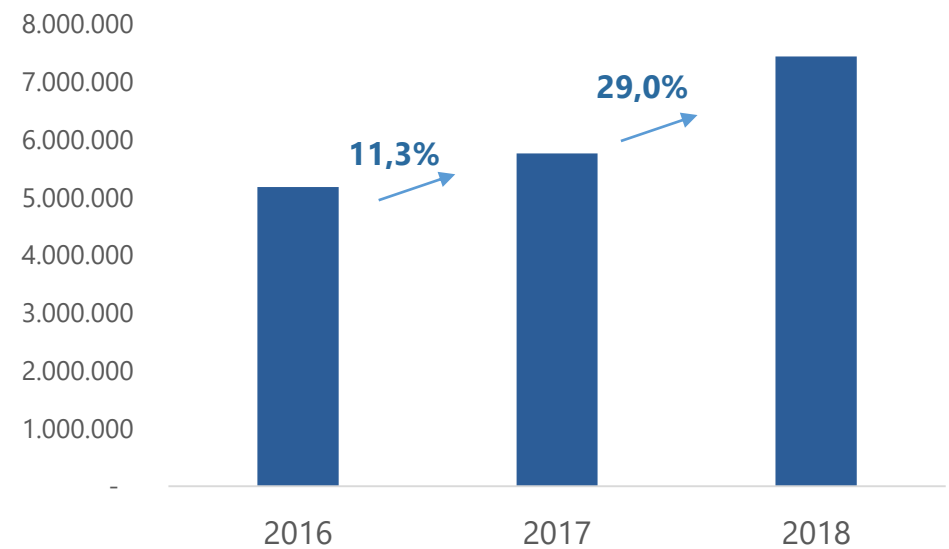
Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



Ações	%
Palestras/ Treinamentos	43%
EPI/EPC	19%
SIPAT	9%
Exames	8%
CIPA	7%
DDS	5%
PPRA/PCMSO	3%
Outros	7%



Investimentos em Meio Ambiente

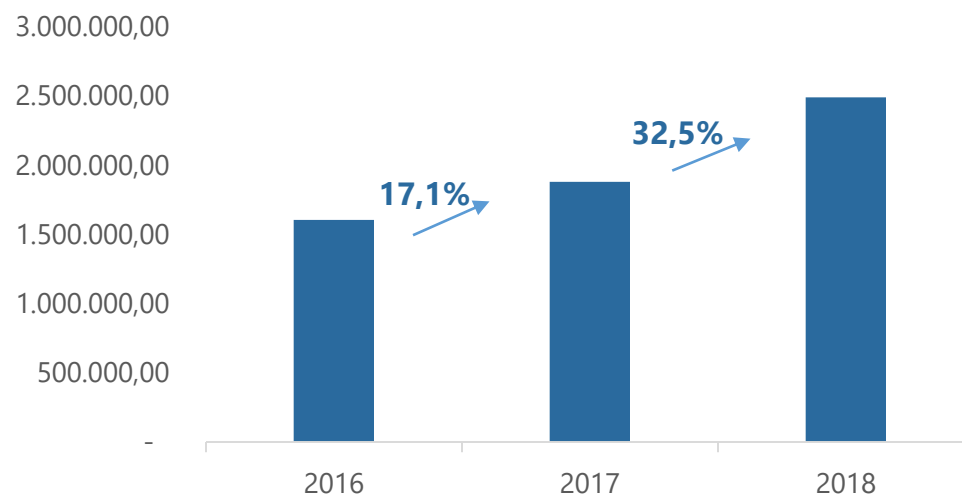


Ações	%
Coleta/ Tratamento de Resíduos	31%
Tratamento/ Reaproveitamento de Água	25%
Reflorestamento	22%
Destinação de lama e resíduos	7%
Palestras	7%
Energia Solar	3%
Outros	2%

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ROCHAS ORNAMENTAIS



Investimentos em Qualificação



Ações	%
Treinamentos/Cursos	92,6%
Bolsas de estudo	1,9%
Viagens	1,9%
Incentivo à Educação	1,9%
Outros	1,9%

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