

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

# APRESENTAÇÃO

---

O Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) realiza estudos e desenvolve posicionamentos estratégicos com foco no fortalecimento da indústria capixaba, oferecendo produtos que diagnosticam status e tendências de diversos segmentos da economia. As pesquisas e estudos desenvolvidos pelo Ideies são divididos em **Observatório do Ambiente de Negócios**, que mapeia os fatores que afetam a indústria; **Estudos Econômicos**, publicações de inteligência competitiva voltadas para o fortalecimento do setor e aumento da produtividade e competitividade; e **Observatório da Indústria**, ferramenta estratégica que reúne as principais informações, dados e análises da indústria capixaba.

O Instituto atua na estruturação de informações técnicas de interesse da indústria capixaba, com foco em inteligência competitiva, como este estudo, que tem o objetivo de atender contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre os Sindicatos das Indústrias do setor do **Vestuário** 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 do setor do Vestuário do Estado do Espírito Santo 2018** 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.

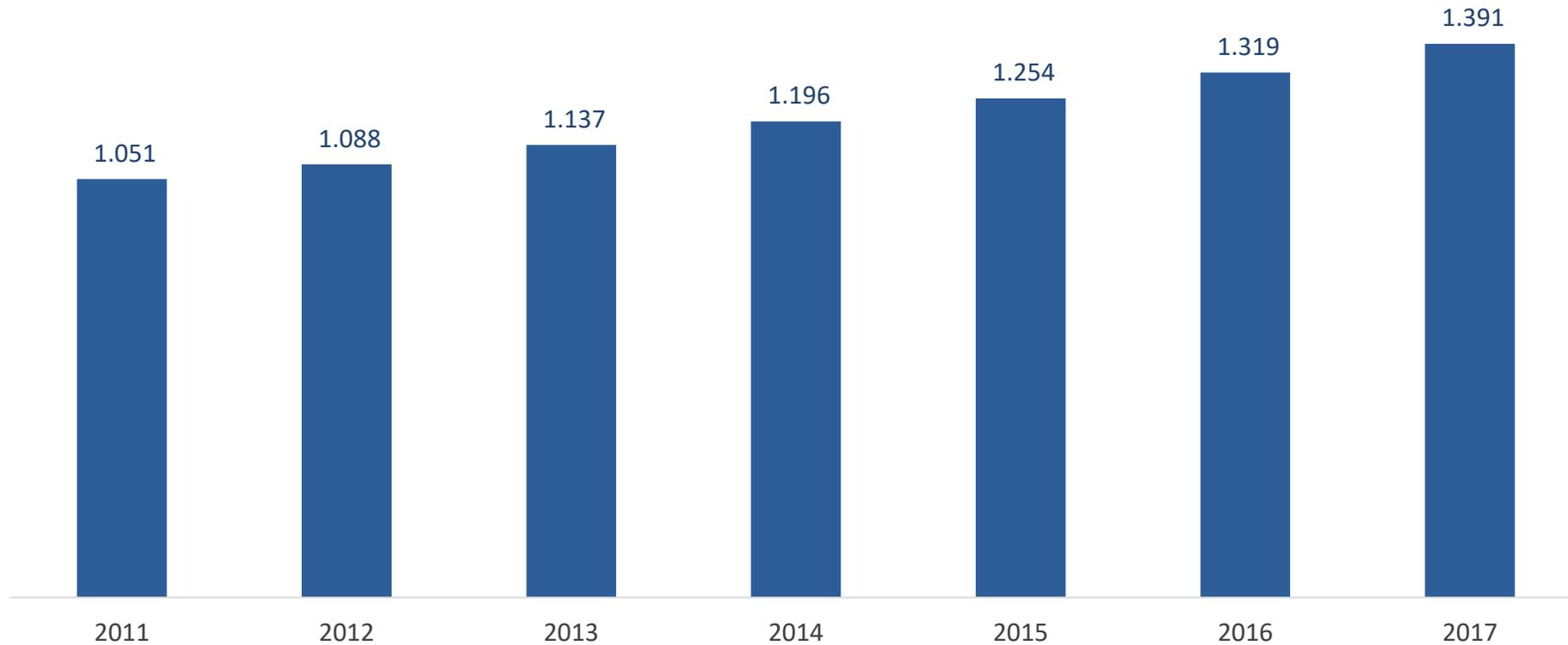
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho e de concorrência dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo. Expostos em painel, estes indicadores facilitam a análise crítica da variação da capacidade concorrencial e de sustentabilidade da indústria. As variáveis que formam o **“Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial”** referem-se à produção, consumo, mix de produtos, valor da transformação, crescimento do número de empresas e empregos e ao resultado da balança comercial.

Ainda compõe a análise uma pesquisa setorial para avaliar as contrapartidas obrigatórias das empresas signatárias do Contrato de Competitividade.

# PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE VESTUÁRIO

# EVOLUÇÃO MERCADO MUNDIAL - VESTUÁRIO

Evolução mercado mundial de vestuário  
em U\$ bilhões



Fonte: Statista

# PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL - CALÇADOS

## Produção de calçados (em milhares de pares)

País	2014	2015	2016	Variação 2016-2015
China	11.693	11.322	11.116	-1,8%
Índia	2.579	2.698	2.797	3,7%
Vietnã	854	927	971	4,7%
<b>Brasil (4º)</b>	<b>981</b>	<b>904</b>	<b>899</b>	<b>-0,6%</b>
Indonésia	715	733	771	5,2%
Nigéria	393	406	415	2,2%
Paquistão	245	251	258	2,8%
México	240	250	253	1,2%
Tailândia	222	226	231	2,2%
Itália	197	191	188	-1,6%
Outros	2.000	2.568	2.693	4,9%
Total	20.118	20.477	20.592	0,6%

## Consumo de calçados (em milhares de pares)

País	2014	2015	2016	Variação 2016-2015
China	3.032	3.108	3.201	2,9%
Índia	2.479	2.590	2.688	3,8%
Estados Unidos	2315	2447	2339	-4,4%
<b>Brasil (4º)</b>	<b>888</b>	<b>814</b>	<b>796</b>	<b>-2,2%</b>
Japão	693	724	744	2,8%
Indonésia	452	461	482	4,6%
Reino Unido	408	447	445	-0,5%
Alemanha	439	451	438	-2,9%
Nigéria	393	401	409	2,0%
França	432	415	402	-3,1%
Outros	6.252	6.746	7.068	4,8%
Total	17.782	18.603	19.012	2,2%

Fonte: WSR/Abicalçados

# MERCADO NACIONAL - CONFECÇÃO E TÊXTIL

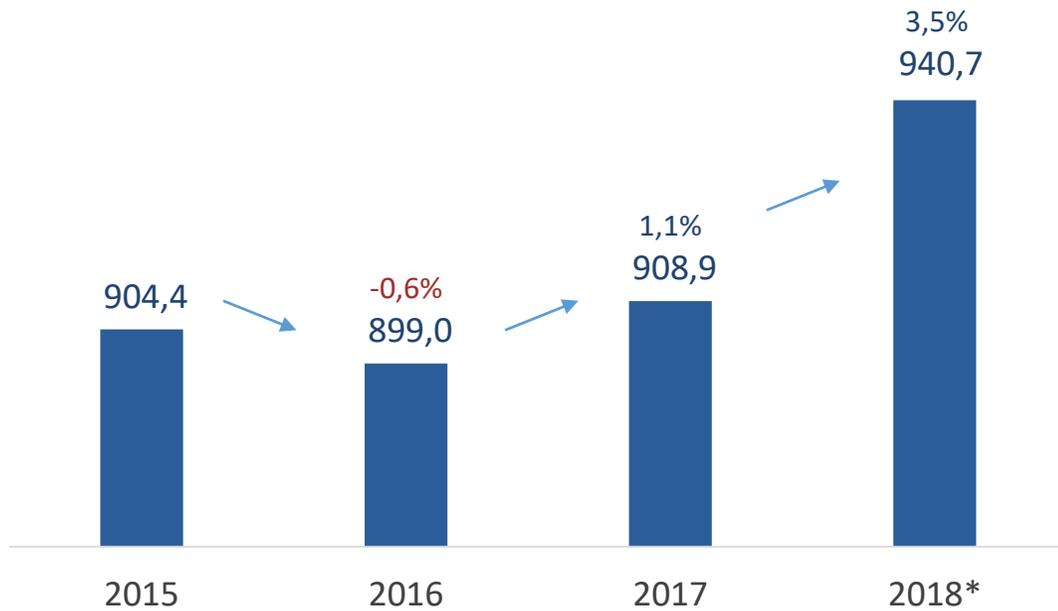
	2016	2017	2018*
<b>Produção de Confeção</b>	-5,8%	3,5%	1,60%
<b>Vendas Internas</b>	-10,9%	7,6%	2,90%
<b>Importação</b>	-43,8%	51,3%	20,70%
<i>em R\$ bilhões</i>	72,7 (mil t)	110,0 (mil t)	132,7 (mil t)
<b>Exportação</b>	-1,1%	6,7%	7,40%
<i>em R\$ bilhões</i>	3,2 (mil t)	3,4 (mil t)	3,7 (mil t)
<b>Emprego</b>	-21.960	-2.523	387
<b>Produção de Fios e Têxtil</b>	-4,60%	5,70%	3,70%
<b>Vendas Internas</b>	-10,80%	7,60%	-2,90%
<b>Importação</b>	3,00%	19,20%	9,30%
<i>em R\$ bilhões</i>	1.029 (mil t)	1.226 (mil t)	1.341 (mil t)
<b>Exportação</b>	-3,70%	-6,80%	3,70%
<i>em R\$ bilhões</i>	196 (mil t)	182 (mil t)	189 (mil t)
<b>Emprego</b>	-6.168	4.057	10.506

Fonte: Abit

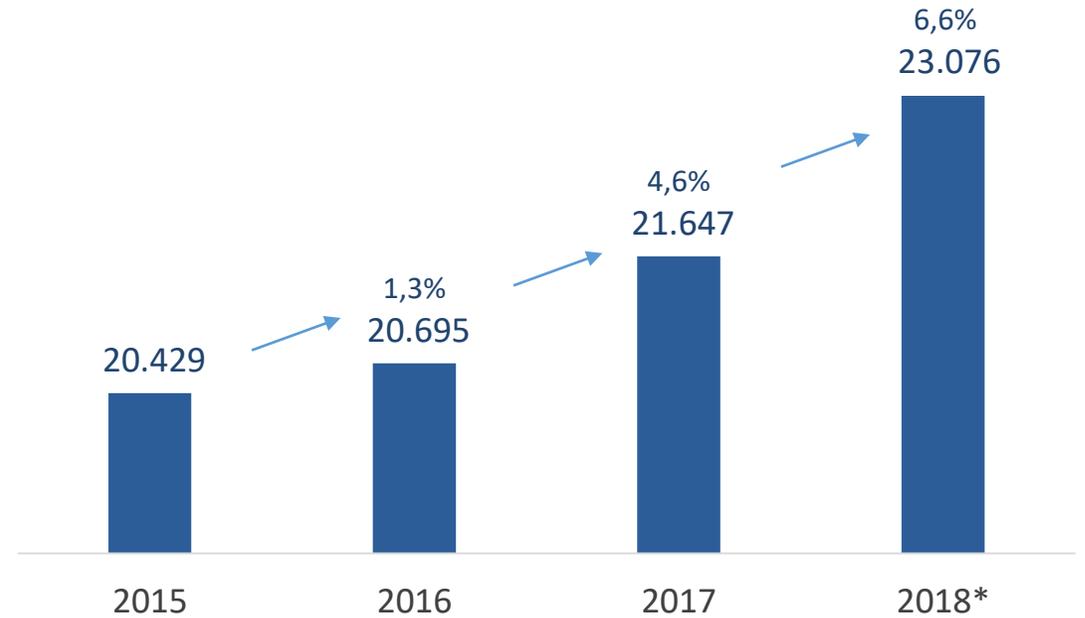
\*projeção

# MERCADO NACIONAL - CALÇADOS

Milhões de pares



Milhões de R\$



Fonte: Abicalçados  
\*projeção

# PRODUÇÃO INDUSTRIAL NO BRASIL - VESTUÁRIO

Evolução na comparação com igual período anterior (%)		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Têxteis	-4,7%	0,2%	-6,6%	-15,0%	-4,7%	5,6%
	Vestuário	-8,7%	-0,5%	-3,0%	-11,7%	-5,8%	3,6%
	Calçados	-3,6%	4,3%	-4,2%	-7,7%	-1,3%	1,3%

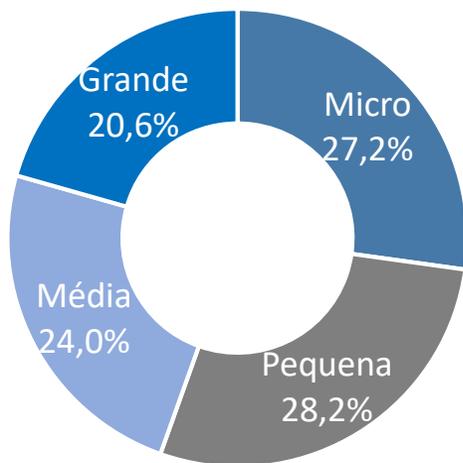
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física

# PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2017

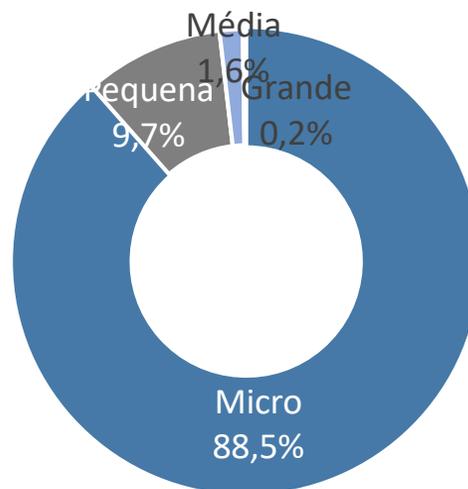
# PANORAMA DA INDÚSTRIA CAPIXABA

## Empregos e empresas por porte na indústria do Espírito Santo (2016)

### Empregos



### Empresas



O ES possui **12.150** indústrias que empregam **161,2 mil** pessoas

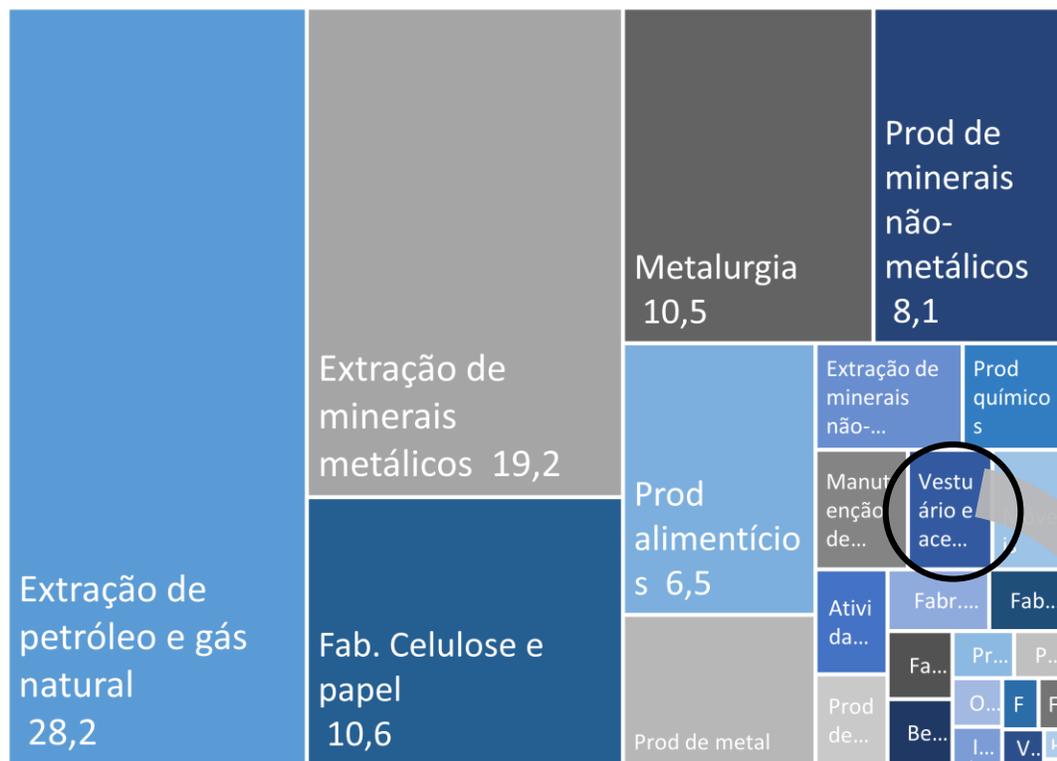
São **7.126** empresas na indústria de transformação que empregam mais de **106 mil** pessoas

São **581** empresas na indústria extrativa que empregam quase **12 mil** pessoas

São **4.443** empresas na indústria de construção que empregam mais de **42 mil** pessoas

# PANORAMA DA INDÚSTRIA CAPIXABA

Participação (%) dos setores no Valor da Transformação Industrial (VTI) -2015



Participação (%) dos setores no Emprego Industrial - 2016



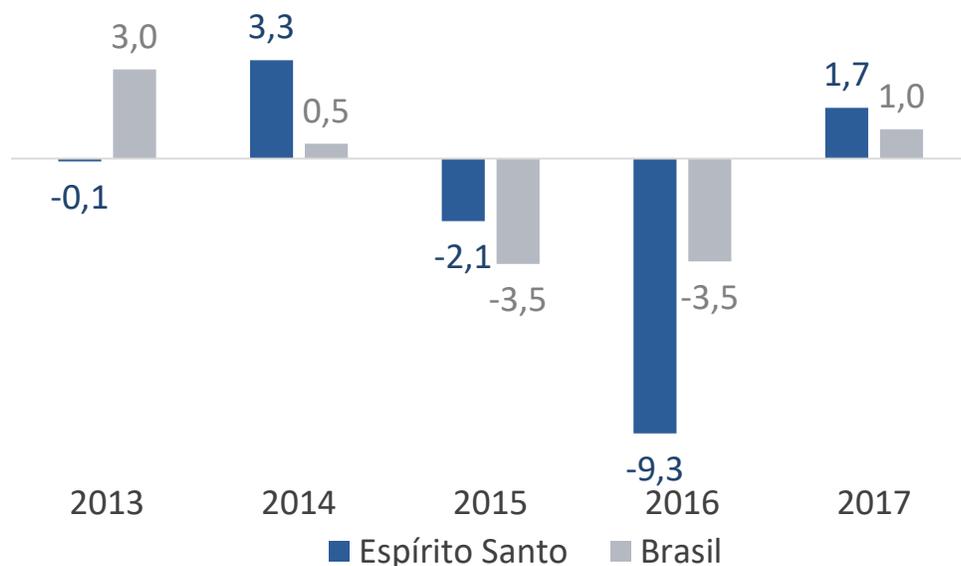
Fonte: PIA 2015, IBGE

Fonte: RAIS, 2016, MTE

**12º** setor mais relevante da estrutura industrial capixaba – reponde por **1,3%** do VTI do estado e por **9,3%** do emprego industrial

# CRESCIMENTO ECONÔMICO CAPIXABA

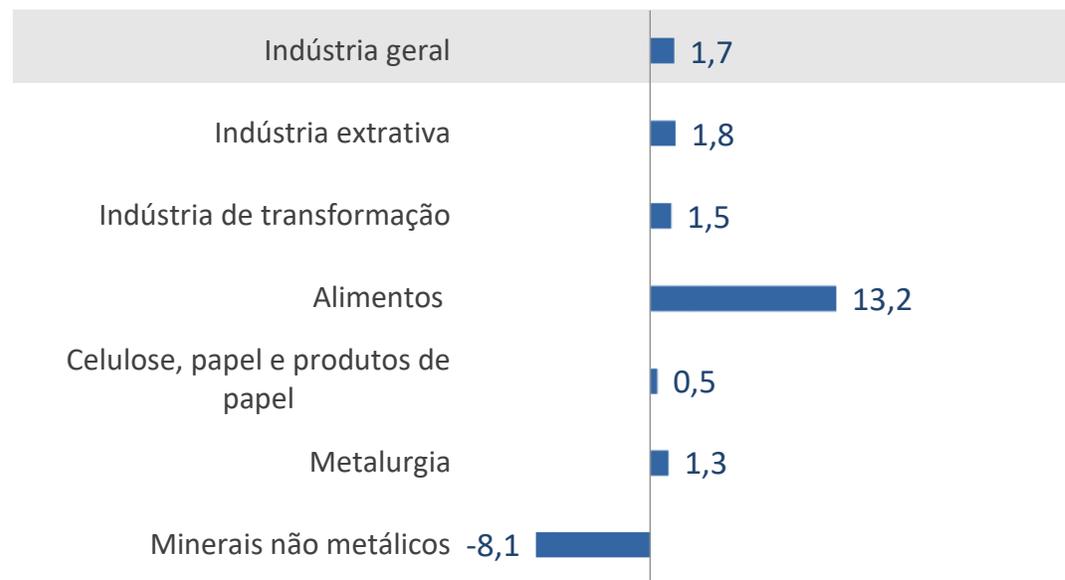
## Produto Interno Bruto (%)



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.

## Produção Física Industrial por Setor

Variação (%) acumulada no ano. 2017/2016



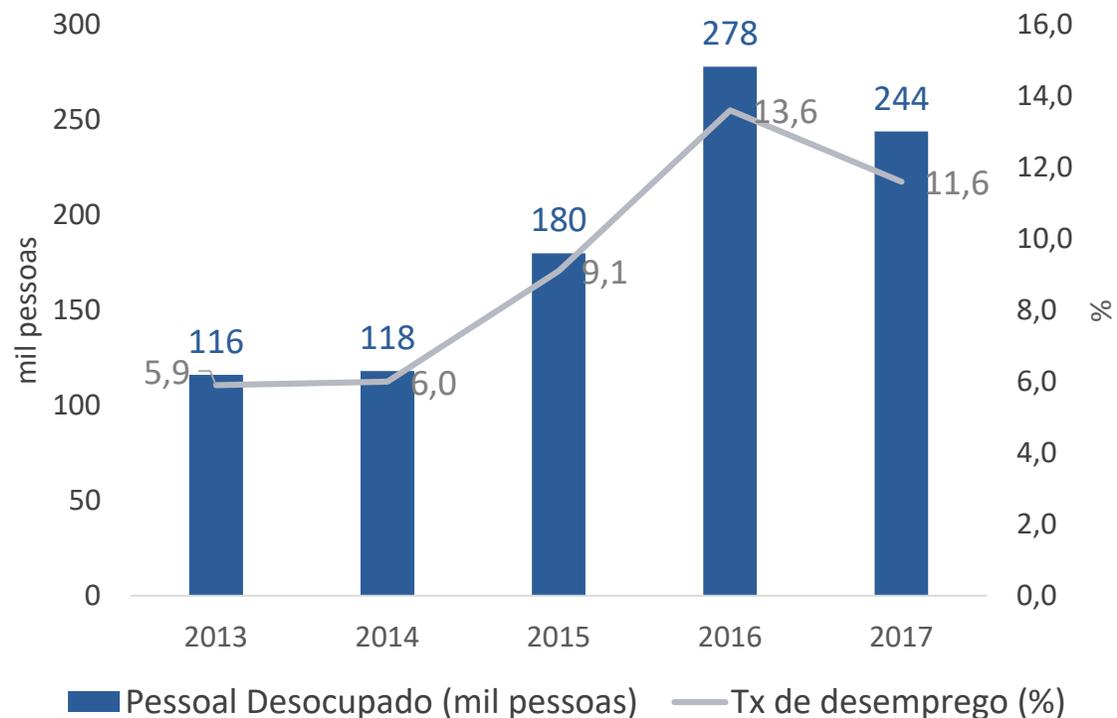
**Serviços (PMS):** -1,2%,  
Serviços prestados as famílias:  
-9,8%

**Varejo ampliado (PMC):** +6,9%  
Veículos motocicletas, partes e  
peças: +30,5%

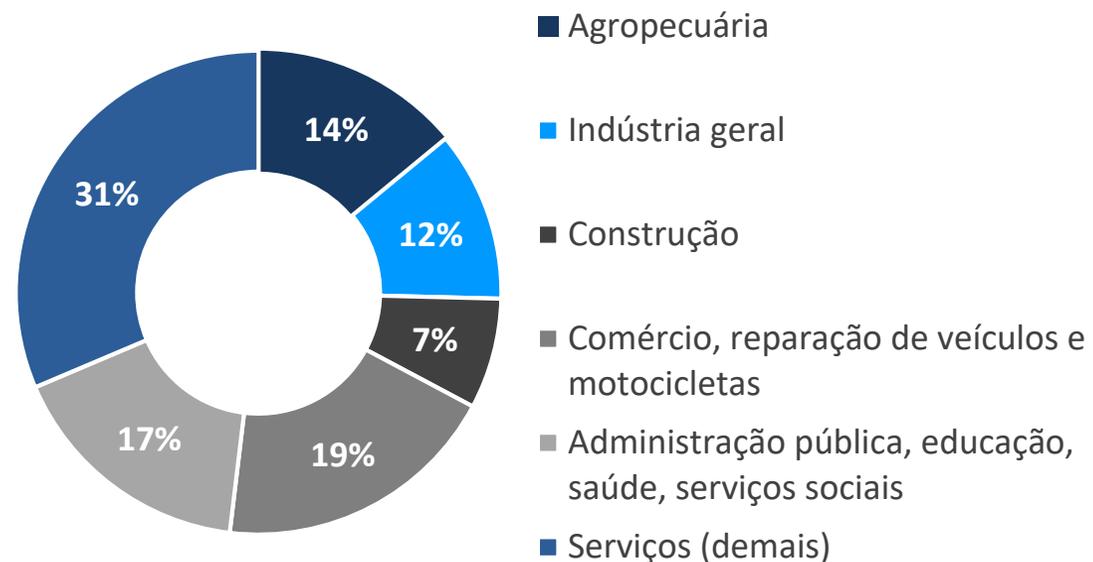
**Comércio varejista Restrito  
(PMC):** -2,3%  
Hipermercados,  
supermercados, produtos  
alimentícios, bebidas e fumo: -  
11,4%

# MERCADO DE TRABALHO CAPIXABA

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



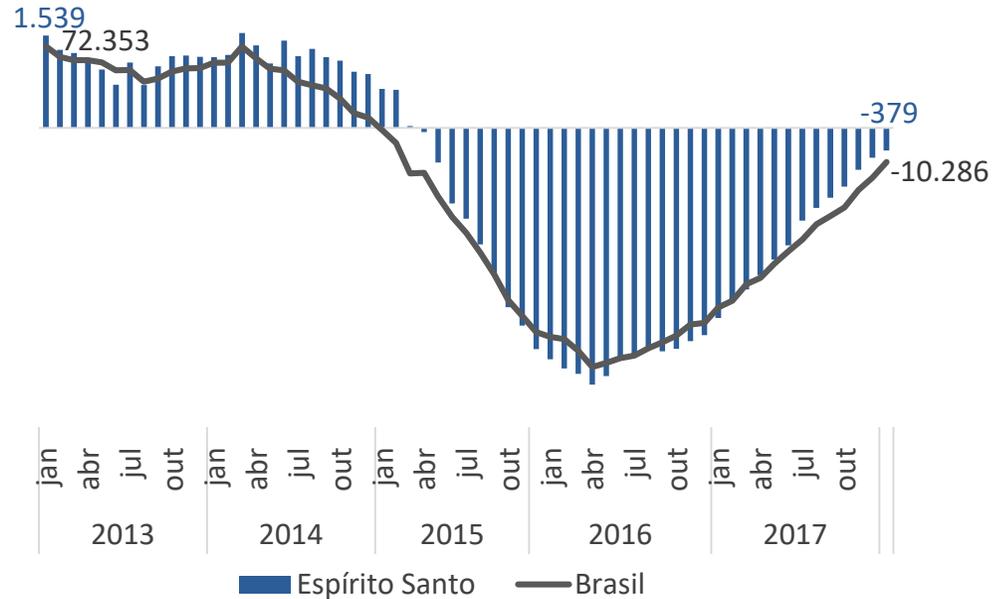
## Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade - 2017.IV



# MERCADO DE TRABALHO FORMAL DO ESPÍRITO SANTO – EVOLUÇÃO DO SALDO

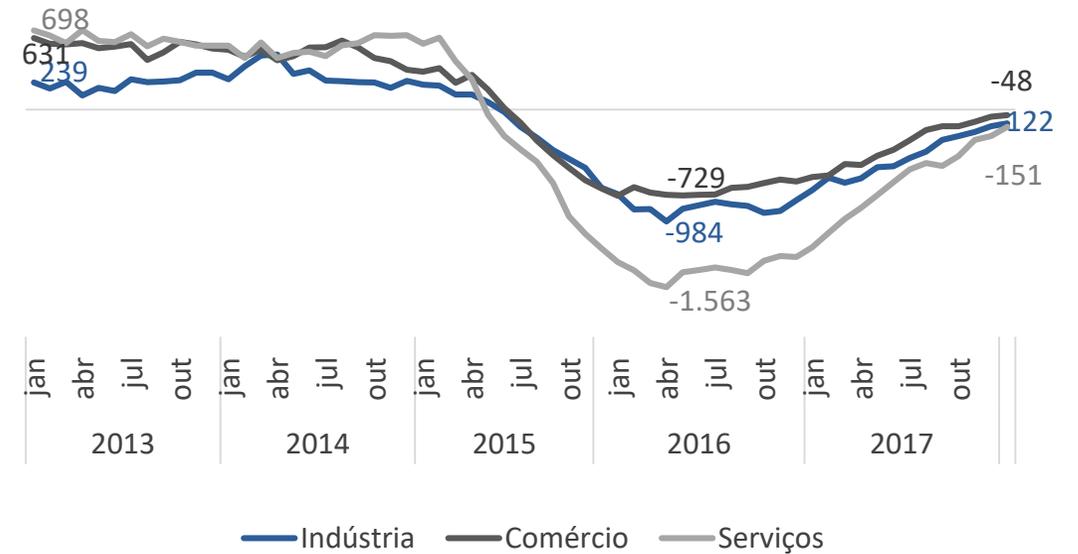
## Saldo líquido de postos formais

Média Móvel 12 meses



## Saldo líquido de postos formais no Espírito Santo por setor

Média Móvel 12 meses

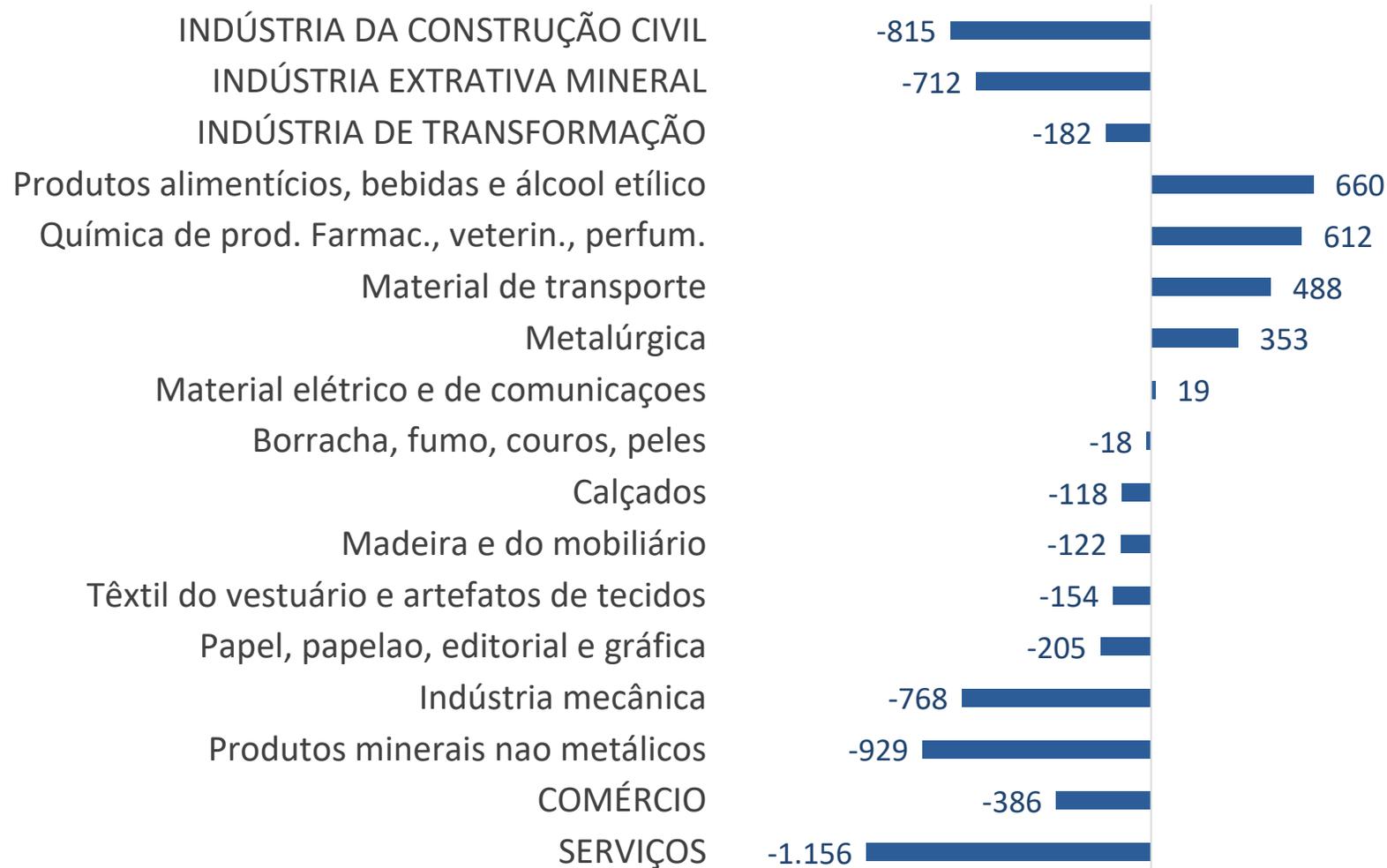


**-2.053** foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.

# MERCADO DE TRABALHO FORMAL DO ESPÍRITO SANTO – SALDO LÍQUIDO POR SETOR

## Saldo Líquido de Postos Formais por Setor – Espírito Santo

Acumulado em 2017

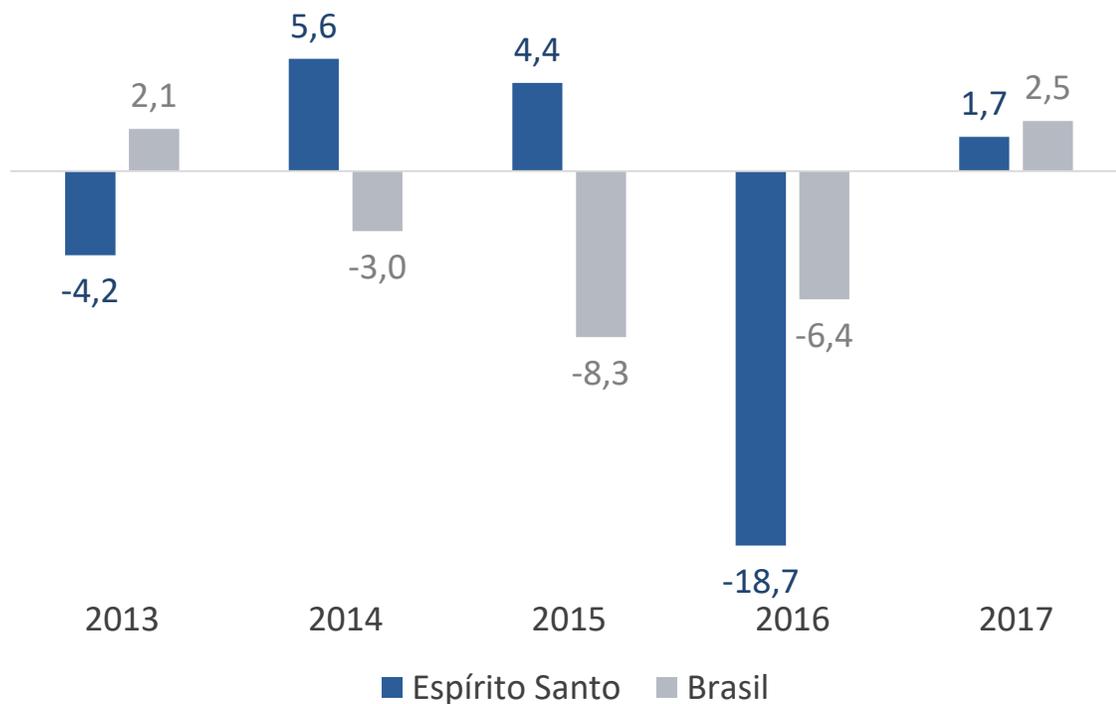


**-2.053** foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.

# PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL DO ESPÍRITO SANTO

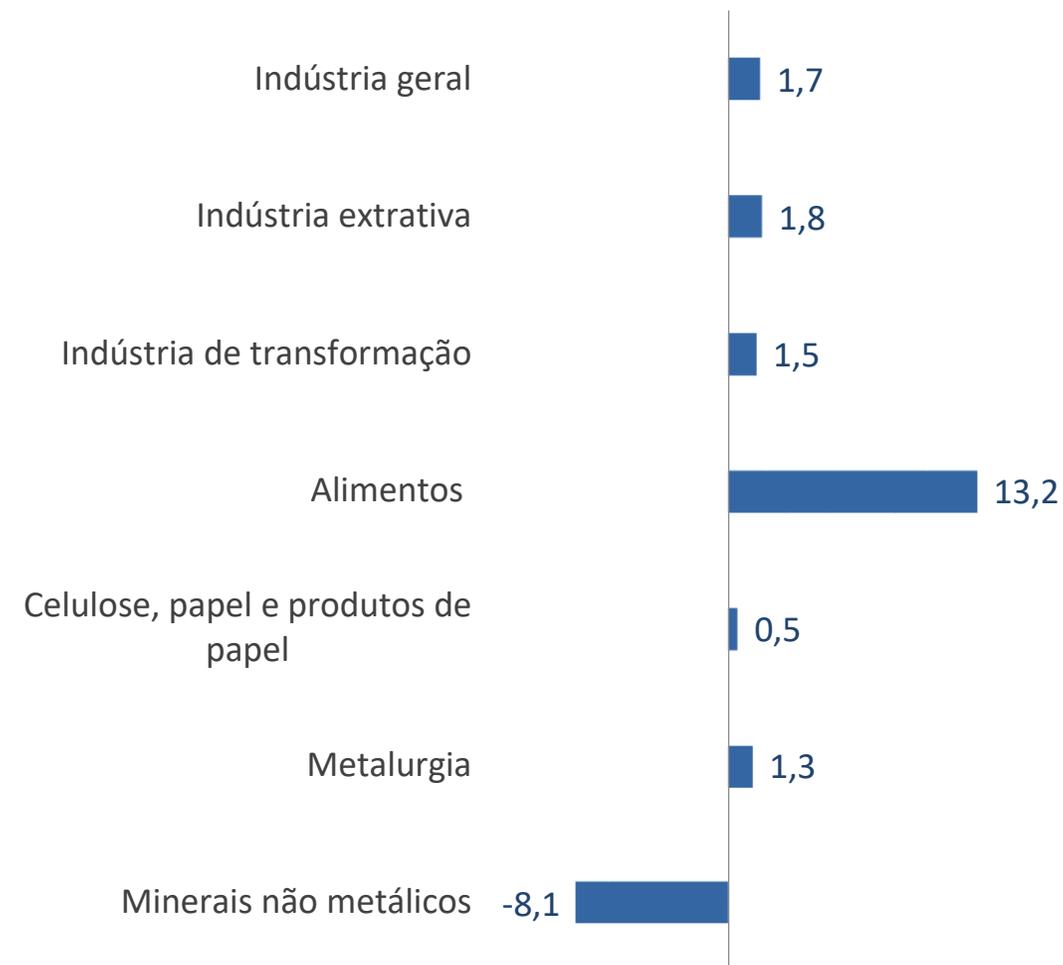
## Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral

Variação (%) acumulada no ano



## Produção Física Industrial por Setor

Variação (%) acumulada no ano. Jan-Dez/2017 em relação a Jan-Dez/2016

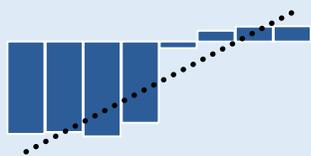


Fonte: PIM-PF/IBGE

# ESPÍRITO SANTO – PAINEL DE DESEMPENHO (VARIAÇÃO ANUAL % 2017)

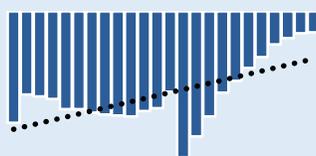
PIB TRIMESTRAL

**1,0**



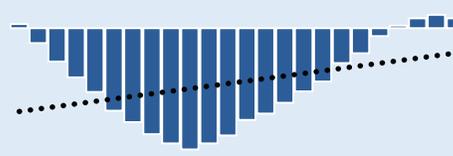
Vendas no Comércio

**-2,3**



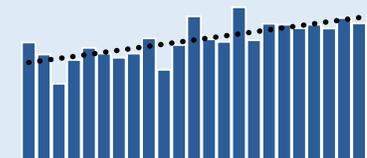
Produção Física Geral

**1,7**



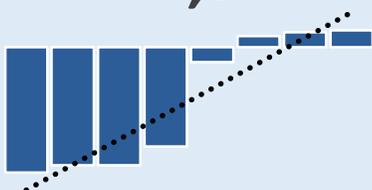
Exportações

**23,1**



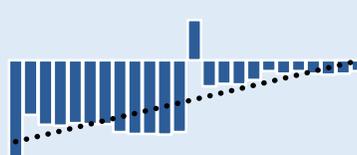
IBC-ES

**1,5**



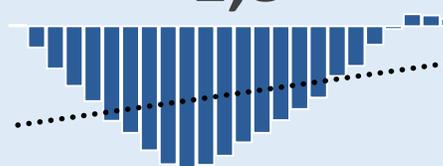
Volume de Serviços

**-1,2**



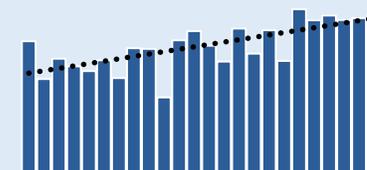
Produção Física Extrativa

**1,8**



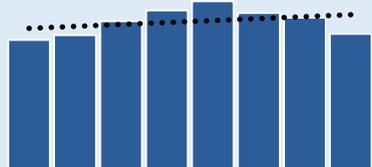
Importações

**24,5**



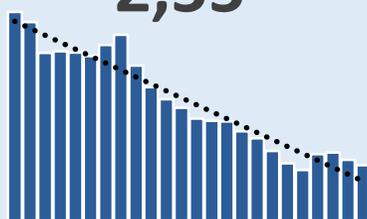
Taxa de Desocupação

**11,6**



Inflação

**2,55**

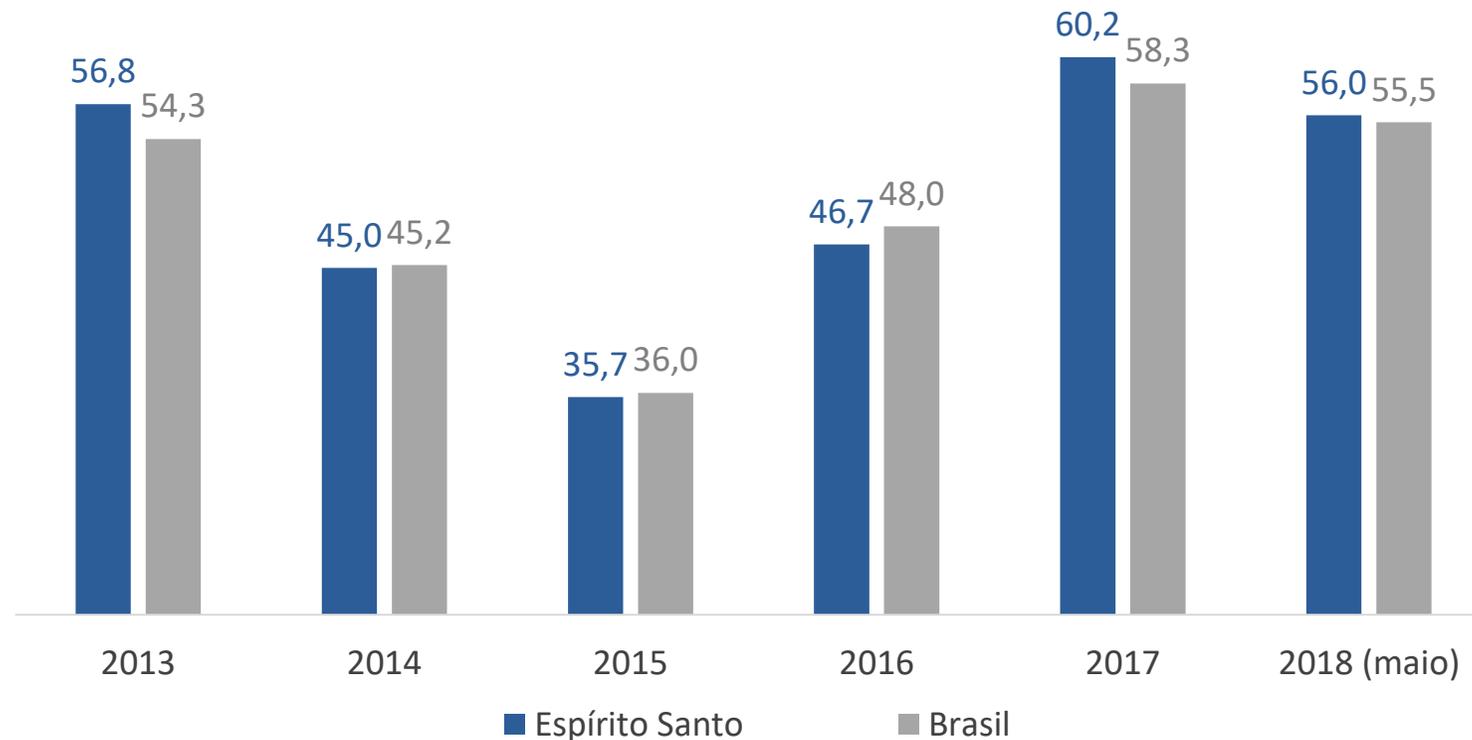


Produção Transformação

**1,5**



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



<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

# SETOR DE VESTUÁRIO CAPIXABA

# MERCADO DE TRABALHO: ES – VESTUÁRIO

## Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	993	3.859
Pequena	146	6.128
Média	21	3.747
<b>Total</b>	<b>1.160</b>	<b>13.734</b>

**85%** de micro.

**15%** de pequena e média.

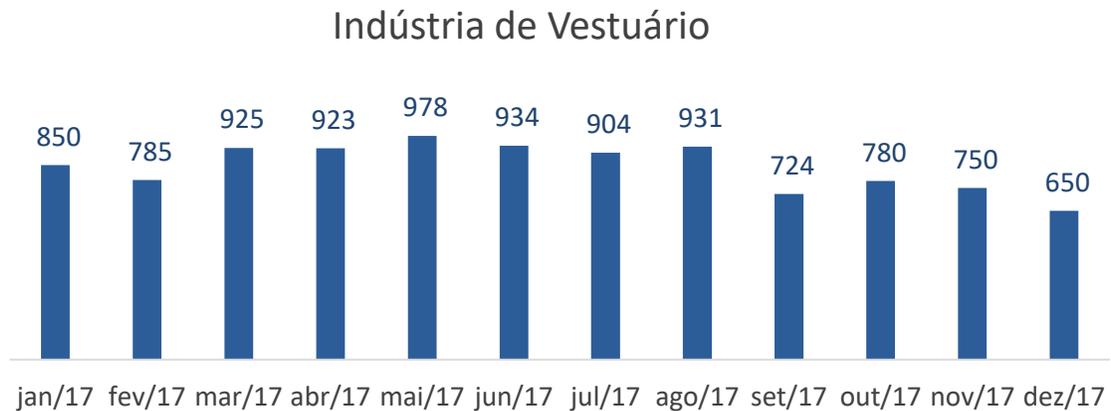
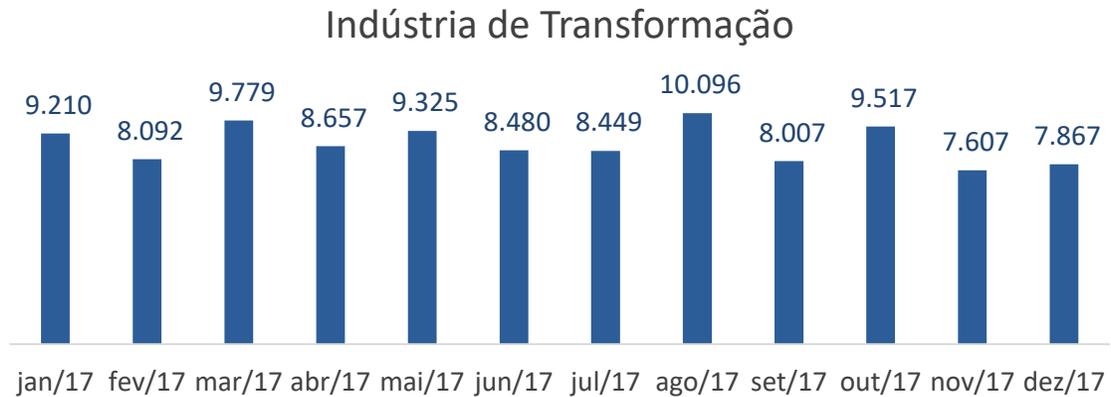
**73%** dos trabalhadores estão nas micro e pequenas empresas.

## Empregos por faixa etária

	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
<b>10 a 17</b>	57	42	99	0,7%
<b>18 a 29</b>	1.926	2.366	4.292	31,3%
<b>30 a 39</b>	1.440	2.631	4.071	29,6%
<b>40 a 49</b>	754	2.334	3.088	22,5%
<b>50 a 64</b>	537	1.556	2.093	15,2%
<b>65 ou mais</b>	36	55	91	0,7%
<b>Total</b>	<b>4.750</b>	<b>8.984</b>	<b>13.734</b>	

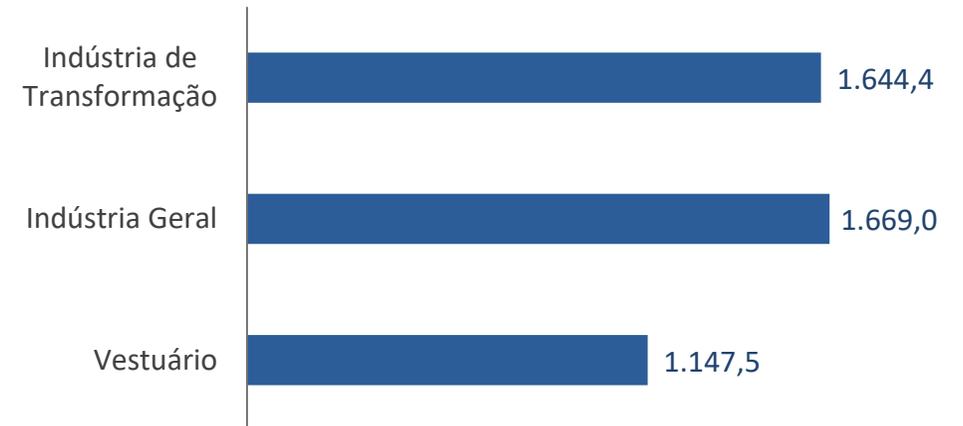
# MERCADO DE TRABALHO: ES - VESTUÁRIO

**Saldo líquido de postos formais**  
Acumulada em 12 meses até dez/2017



Fonte: RAIS, 2016,MTE

**Salário Médio por Setor**  
Acumulado em 12 meses até dez/2018

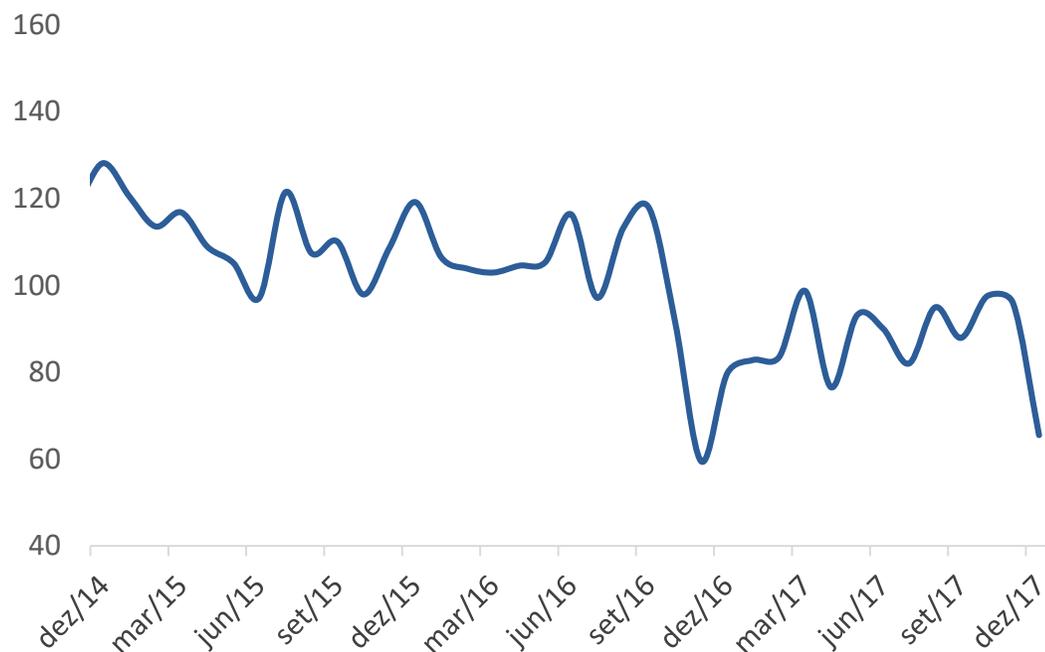


# INDICADORES INDUSTRIAIS – CONFECÇÕES, VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

## Faturamento real do setor de Confecções, artigos do vestuários e acessórios – Espírito Santo

Dessazonalizado (índice de base fixa: média 2006=100)

Deflator: IPA/OG - FGV



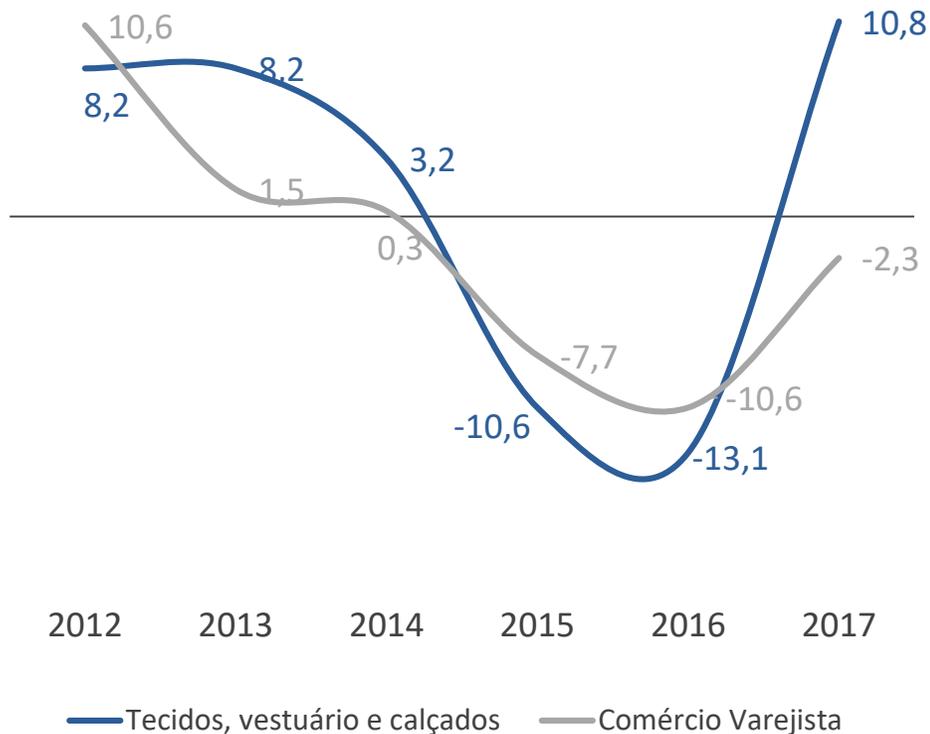
## Indicadores Industriais do setor de Confecções, artigos do vestuários e acessórios

Variação (%) anual - 2017/2016

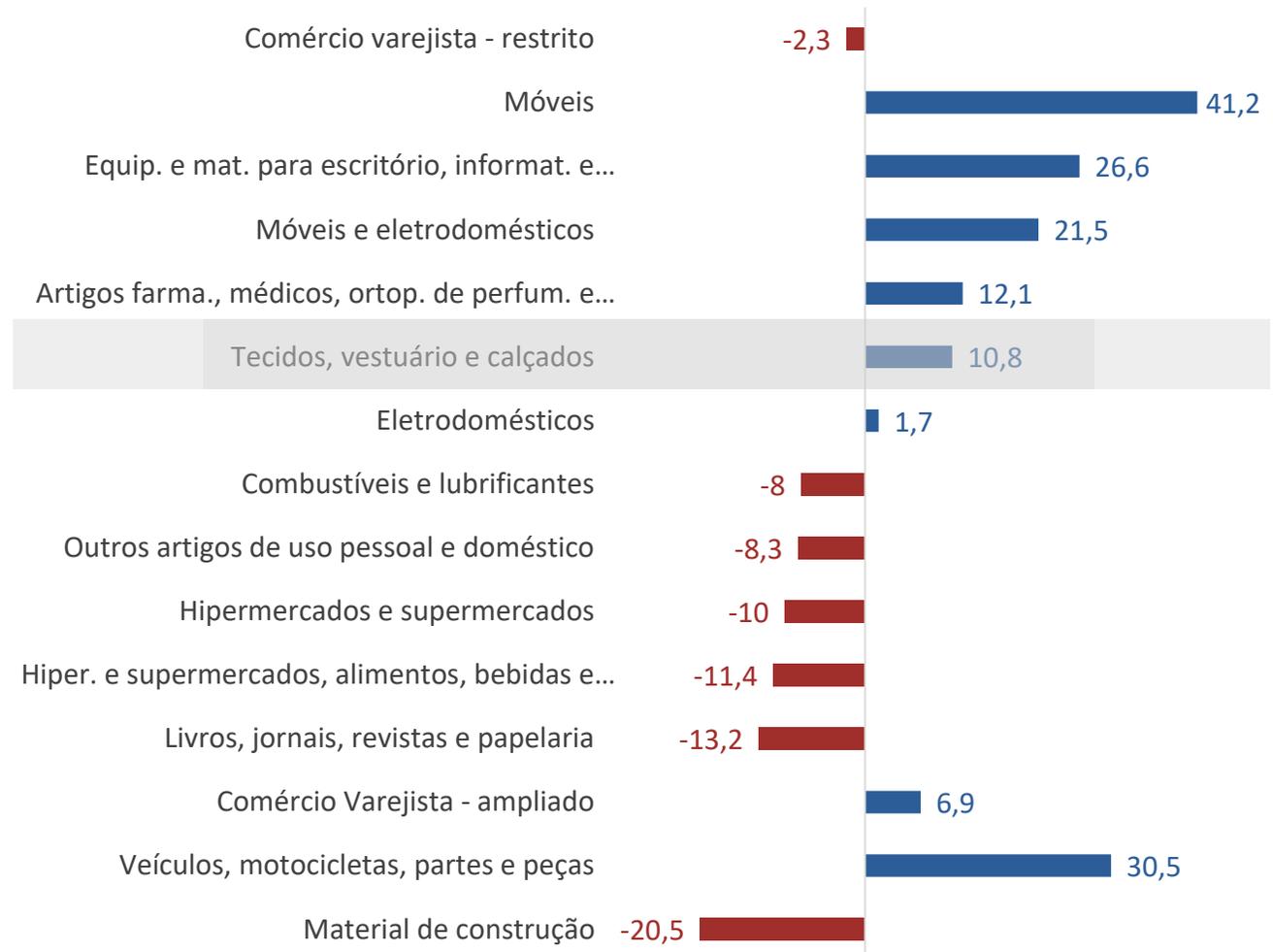
Indicadores	Espírito Santo	Brasil
Faturamento Real	-1,7	2,1
Horas Trabalhadas	-5,2	-0,9
UCI	1,2	0,6
Emprego	-8,4	-2,9
Massa Salarial	-3,2	-1,4

# DESEMPENHO DO SETOR DE COMÉRCIO CAPIXABA - TECIDOS, VESTUÁRIO E CALÇADOS

**Volume de Vendas no Comércio Varejista e no setor de Tecidos, vestuário e calçados**  
Variação (%) acumulada no ano.



**Volume de Vendas no Comércio Varejista por Atividade**  
Variação (%) acumulada no ano. Jan-Dez/2017 em relação a Jan-Dez/2016

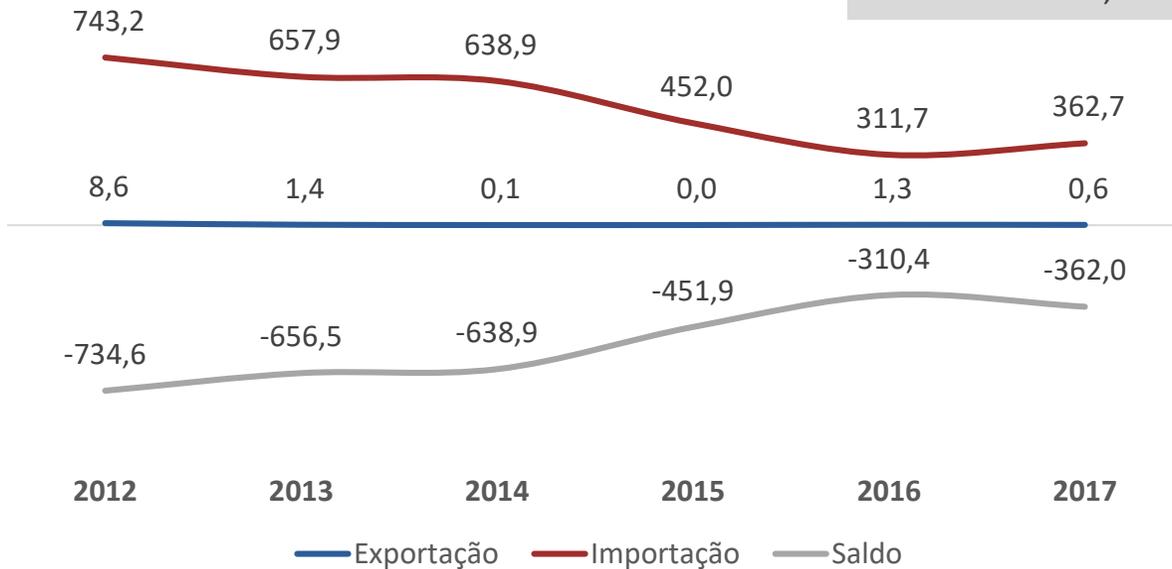


# COMÉRCIO EXTERIOR - VESTUÁRIO

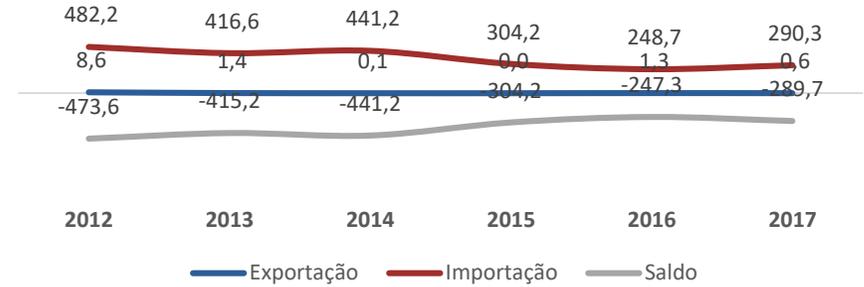
Balança comercial capixaba  
Acumulado no ano (2012-2017) em milhões US\$ FOB

**Variações 2017/2016**  
Exportações: -51,8%  
Importações: +16,3%  
Saldo : +16,6%

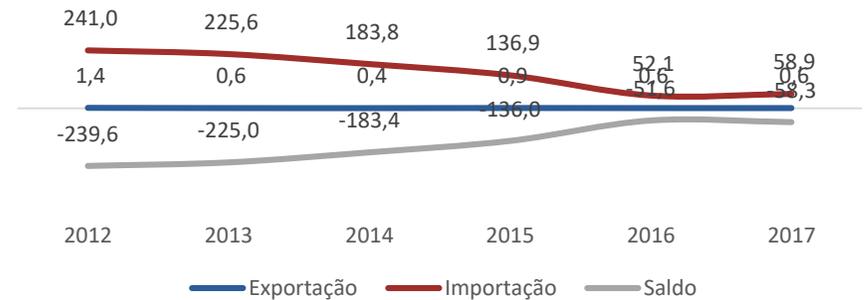
Total Vestuário



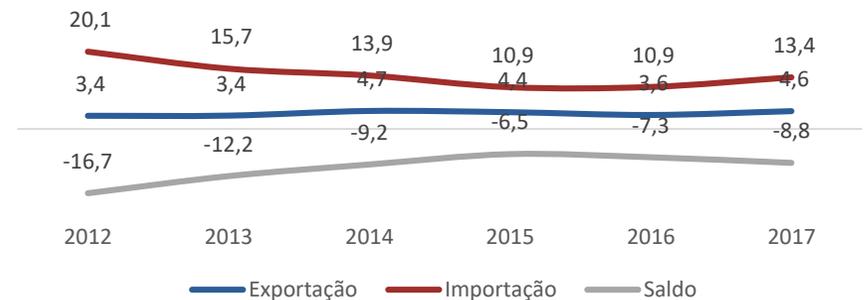
Têxtil



Confecção



Calçados



# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE SETOR DO VESTUÁRIO 2018

# PESQUISA PRIMÁRIA - METODOLOGIA

---



Pesquisa Quantitativa



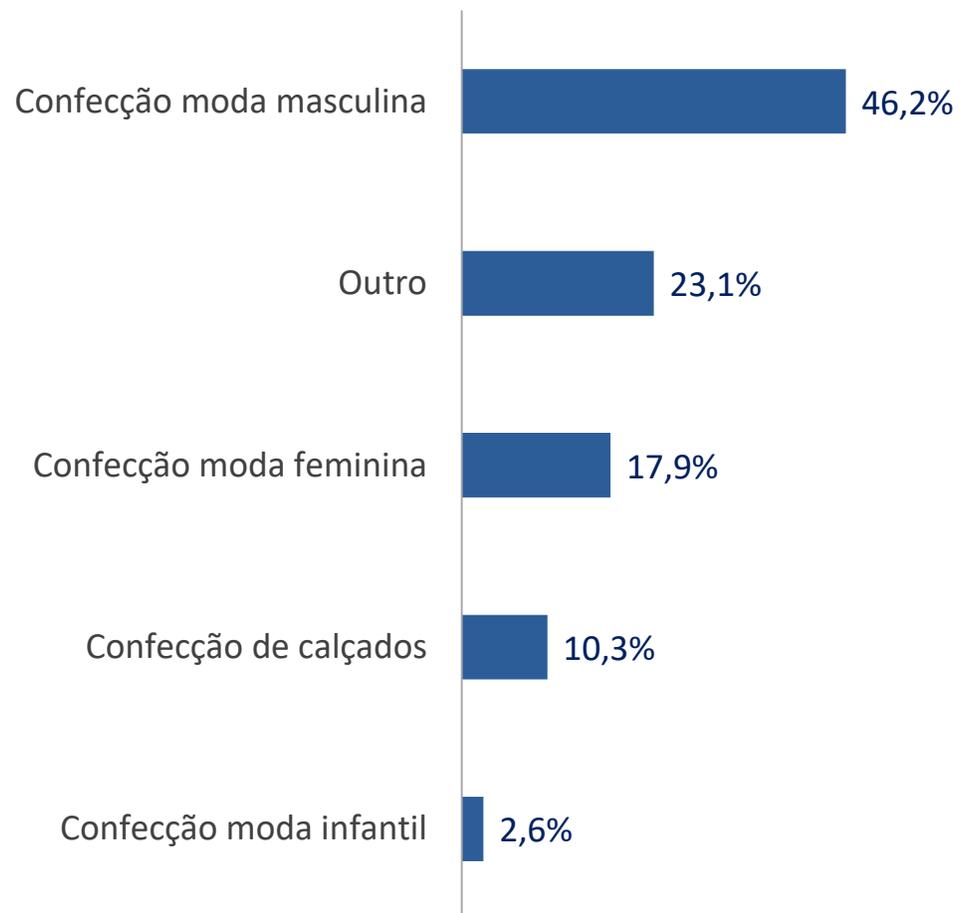
39 respondentes



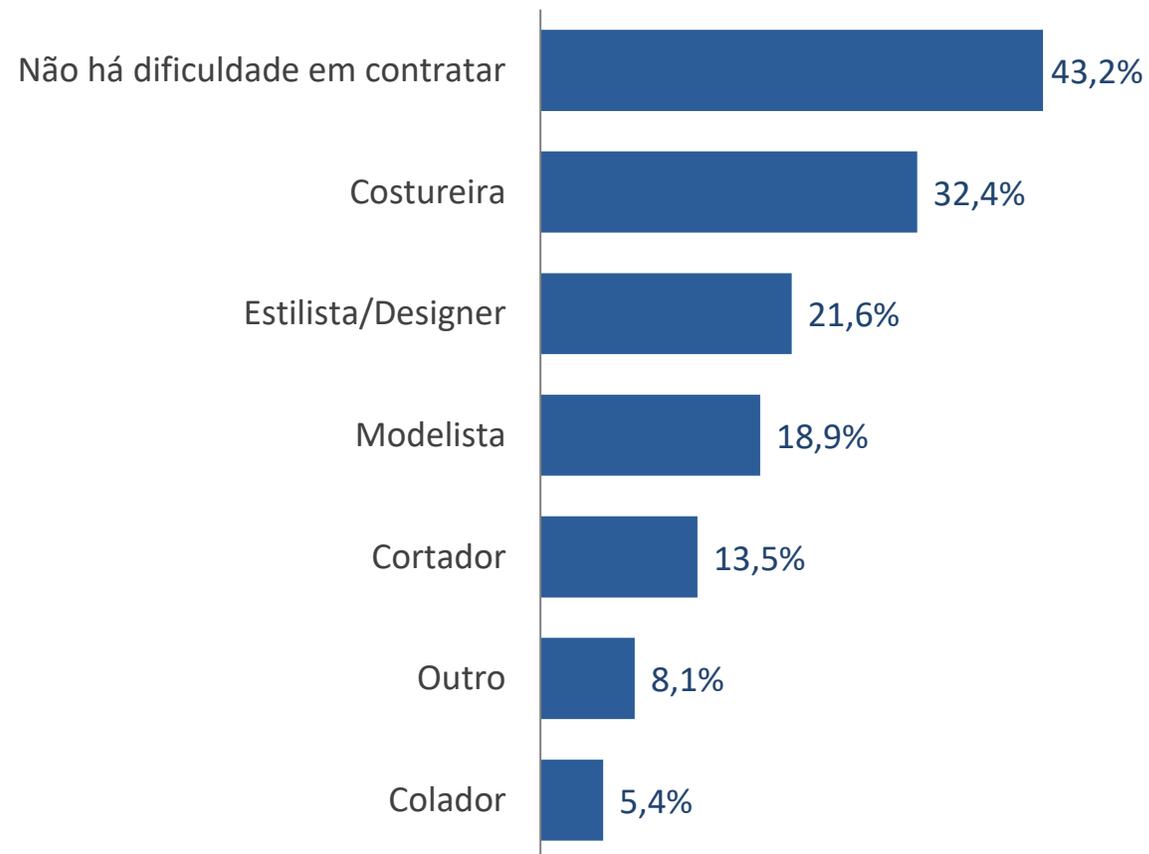
Período de coleta: 09 a 30/06/2018

# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - VESTUÁRIO

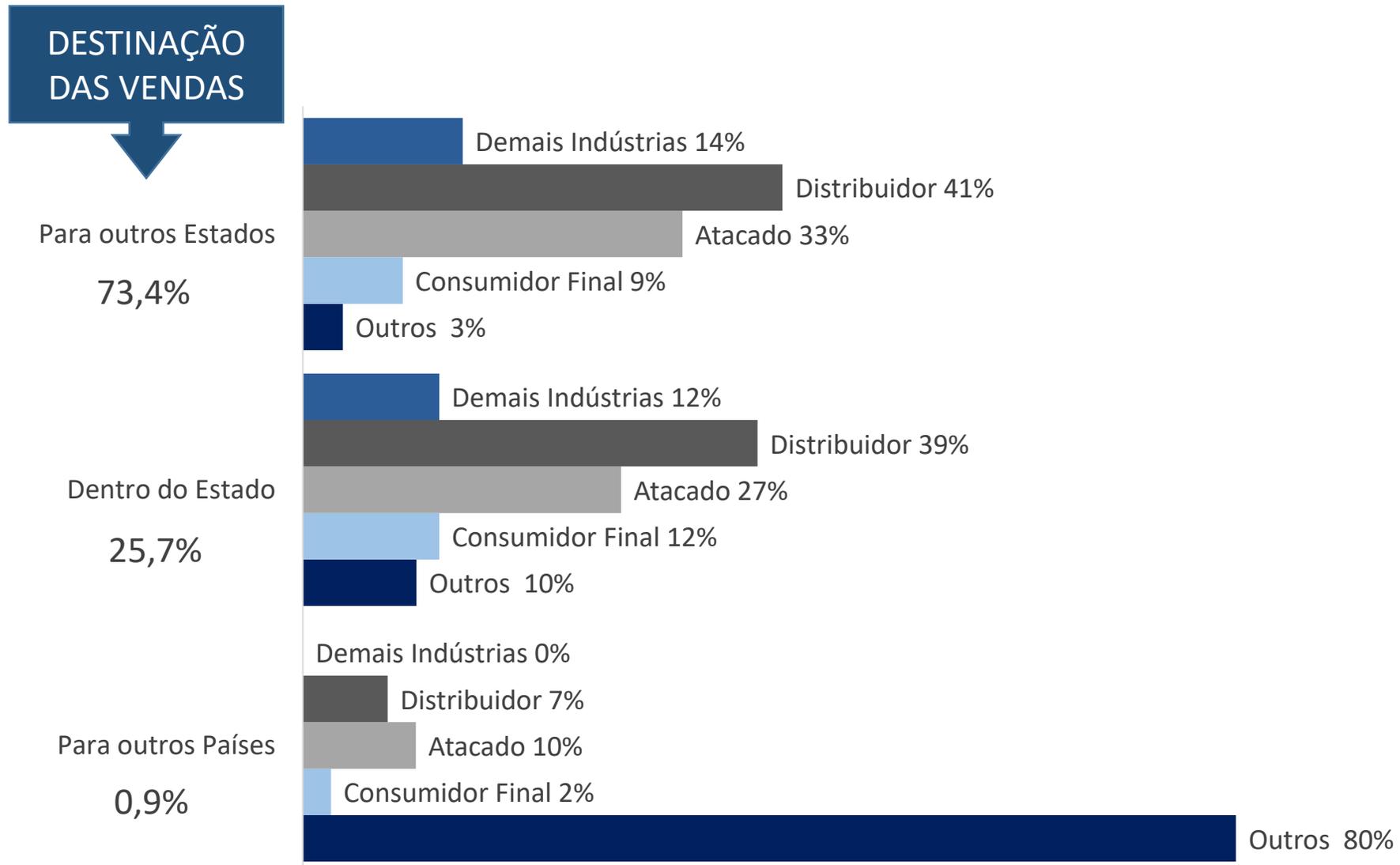
## Segmento de atuação



## Profissionais que a empresa tem dificuldades em contratar

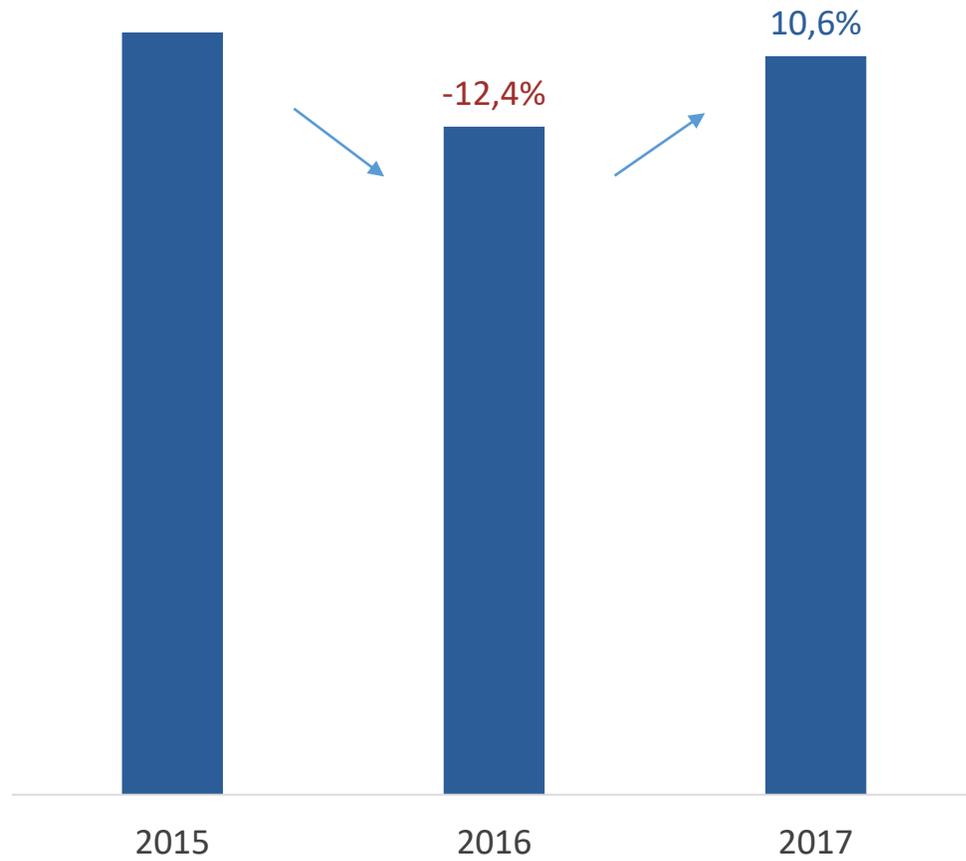


# DESTINAÇÃO POR CANAL DE VENDAS DAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - VESTUÁRIO

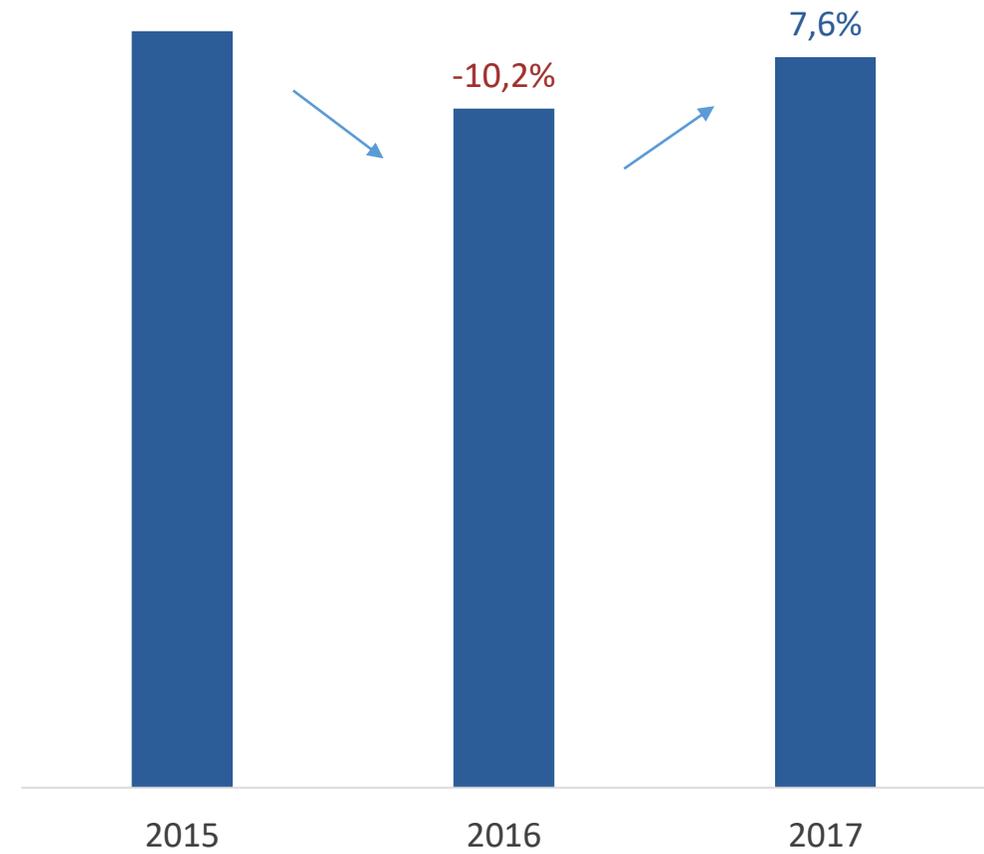


# FATURAMENTO EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - VESTUÁRIO

Faturamento Líquido



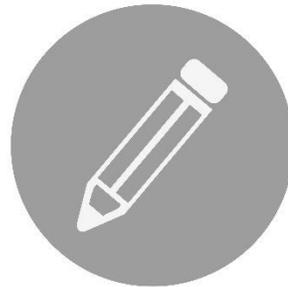
Faturamento Bruto



## CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



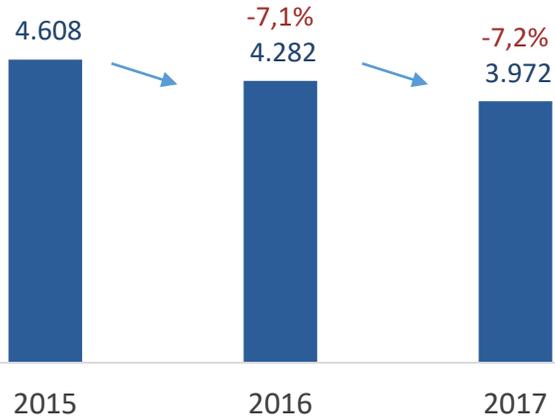
SEGURANÇA



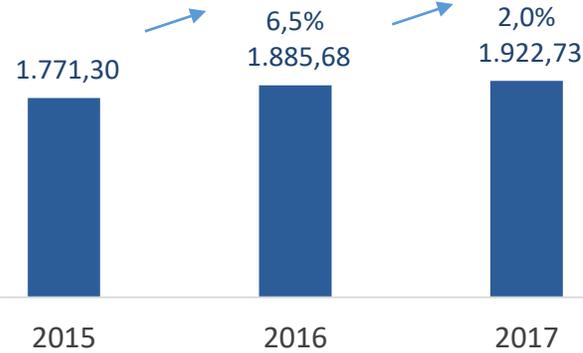
SAÚDE DO TRABALHADOR

# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - VESTUÁRIO

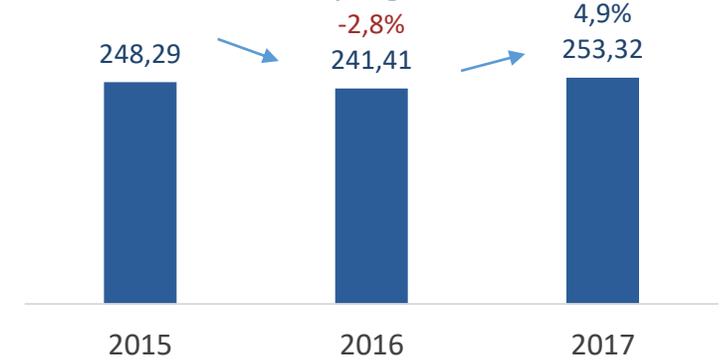
Número de empregados



Gasto médio com salário e remuneração por empregado



Gasto médio com treinamento por empregado



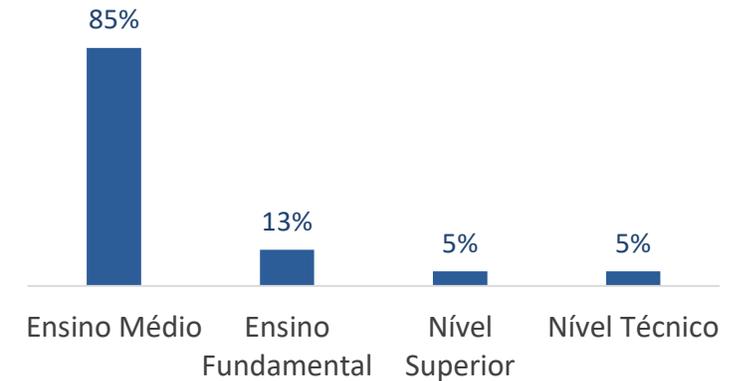
Valor da despesa com P&D



Valor da despesa com design de novos produtos

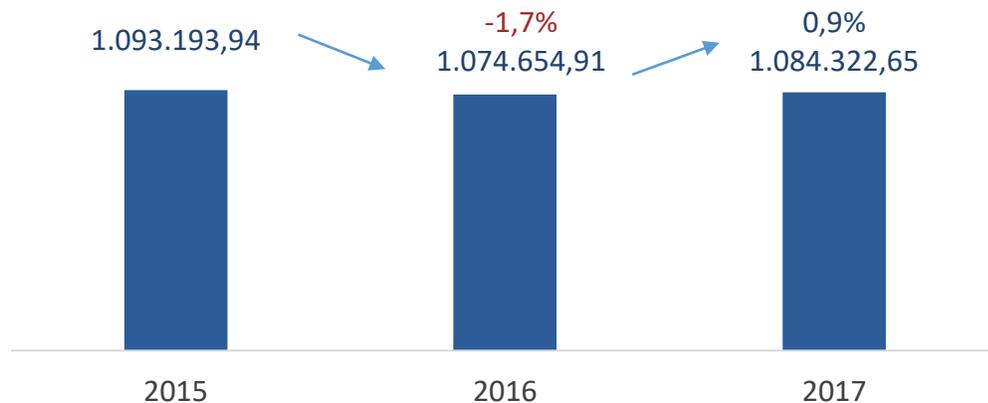


Nível de escolaridade dos empregados

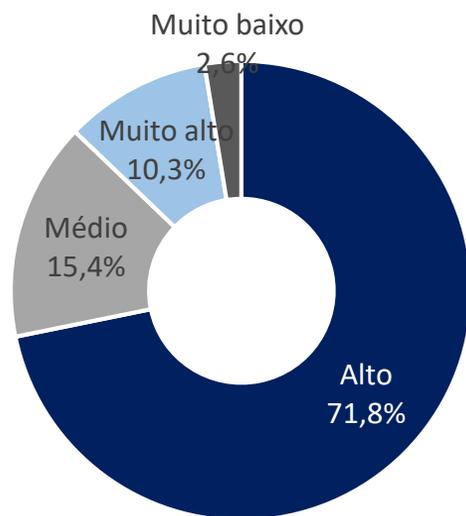


# SST DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - VESTUÁRIO

Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



Grau de atenção da empresa com SST - Saúde e Segurança do Trabalhador

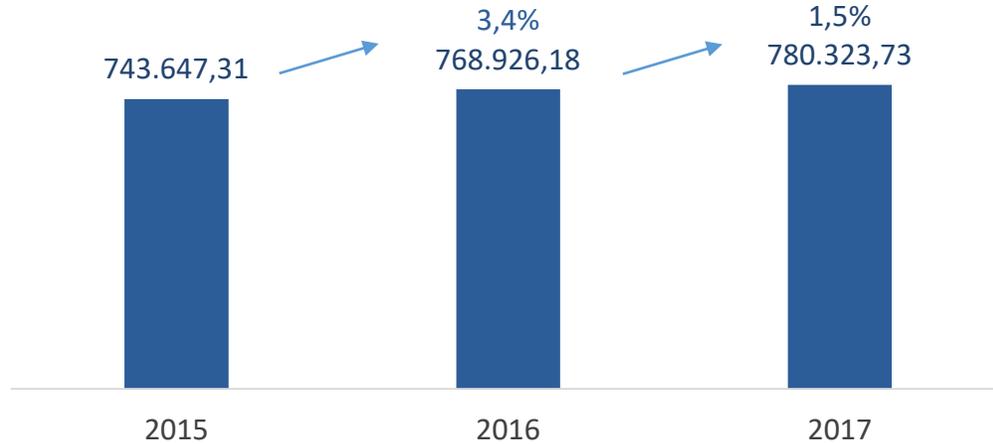


Citações de ações em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador

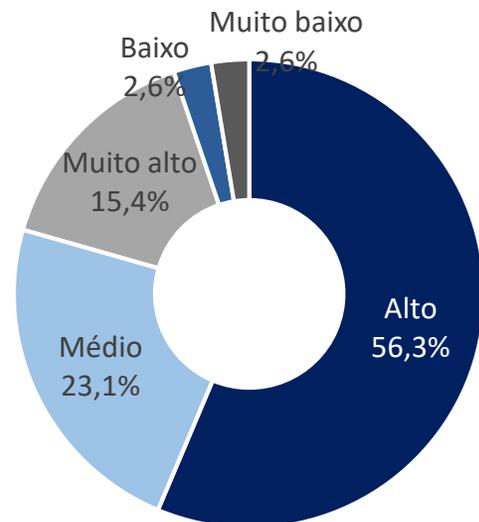
Ações	% citações
Palestras Cursos Reuniões	30,2%
Sipat	7,0%
PPRA	7,0%
PCMSO	7,0%
Cipa	7,0%
Brigada de Incêndio	7,0%
Técnico Segurança	4,7%
Programa Saúde Bucal	4,7%
Programa Vacinação	4,7%
Plano de Saúde	4,7%
EPI	4,7%
Exames Periódicos	4,7%
Ginástica Laboral	2,3%
Ergonomia	2,3%
Inspeções	2,3%

# MEIO AMBIENTE DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - VESTUÁRIO

Investimentos em Meio Ambiente



Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente

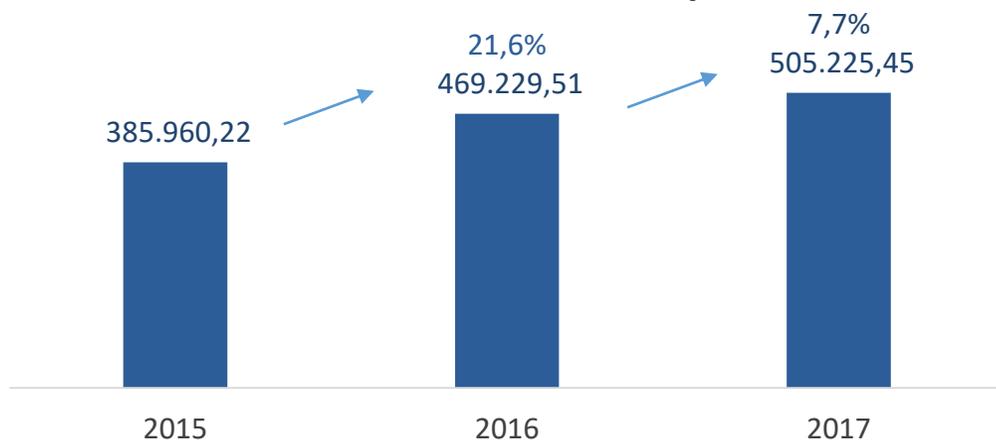


Citações de ações em Meio Ambiente

Ações	% citações
Tratamento de Efluentes	26,1%
Coleta de Resíduos	17,4%
Água de Tratamento	13,0%
Descarte lixo industrial	13,0%
Reciclagem de Material	13,0%
Projetos Campanhas	4,3%
Cursos Colaboradores	4,3%
Desenvolvimento de Produtos Recicladados	4,3%
Trocas Lâmpadas Fluorescentes pelas de LED	4,3%

# QUALIFICAÇÃO DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - VESTUÁRIO

Investimentos em Qualificação



Citações de ações em Qualificação

Ações	% citações
Treinamentos	27,8%
Cursos	27,8%
Palestras	11,1%
Feiras Exposições	11,1%
Auxílio Educação	5,6%
Incentivo Educação Superior	5,6%
Menor Aprendiz	5,6%
Capacitação Gestores	5,6%

Grau de atenção da empresa com Qualificação

