

RELATÓRIO: ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE

SETOR DE GRÁFICAS



CONTRATO DE COMPETITIVIDADE

Este documento tem o objetivo de atender à *Cláusula Terceira – Das Ações do Setor* do Contrato de Competitividade firmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e da Secretaria de Estado da Fazenda, e o **Setor das Indústrias Gráficas** do Estado do Espírito Santo.

A celebração do Contrato de Competitividade está previsto na Lei nº 10.568 de 26/07/2016, que “estabelece medidas e mecanismos de proteção à economia do Estado, apoiando os setores ou segmentos da economia do Estado, em especial, para garantir a competitividade e a ocupação de espaços no mercado, frente aos benefícios fiscais concedidos por outras unidades federadas”.

Em cumprimento à referida cláusula, e atendendo à Portaria nº 079-R (de 31 de maio de 2022)¹, a presente **Análise de Competitividade do Setor, ou Relatório Setorial**, apresenta: i) as informações que auxiliam no entendimento da conjuntura econômica nacional e estadual, que constam o Panorama Econômico Espírito Santo 2022, ii) o panorama setorial elaborado a partir de fontes de dados secundárias oficiais, demonstrado por meio do Painel de Indicadores do Setor iii) os resultados da Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas **aplicada pela Sedes** às empresas beneficiárias da lei mencionada, iv) as Contrapartidas previstas no contrato de competitividade e v) os resultados das ações previstas.

¹ Atualizado pela portaria N°057-R de 29 de abril de 2024.



1.

PANORAMA ECONÔMICO 2023

2.

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR

3.

PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO E CONTRAPARTIDAS

4.

CONTRAPARTIDAS E AÇÕES DO SETOR

1. Panorama Econômico do Espírito Santo em 2023

Entender o panorama econômico de 2023 do Espírito Santo é essencial para compreender o contexto no qual o setor está inserido. Nesse sentido, esta seção abrange uma síntese de indicadores que refletem esse cenário.

+4,8%

Crescimento da
atividade econômica

 +2,9%

+3,9%

Crescimento da
corrente de comércio

 -4,3%

+0,07 p.p.

Aumento da Inflação
da Grande Vitória,
fechando em 5,1%

 -1,17 p.p.

-2 p.p.

Redução do
desemprego,
fechando em 5,2%

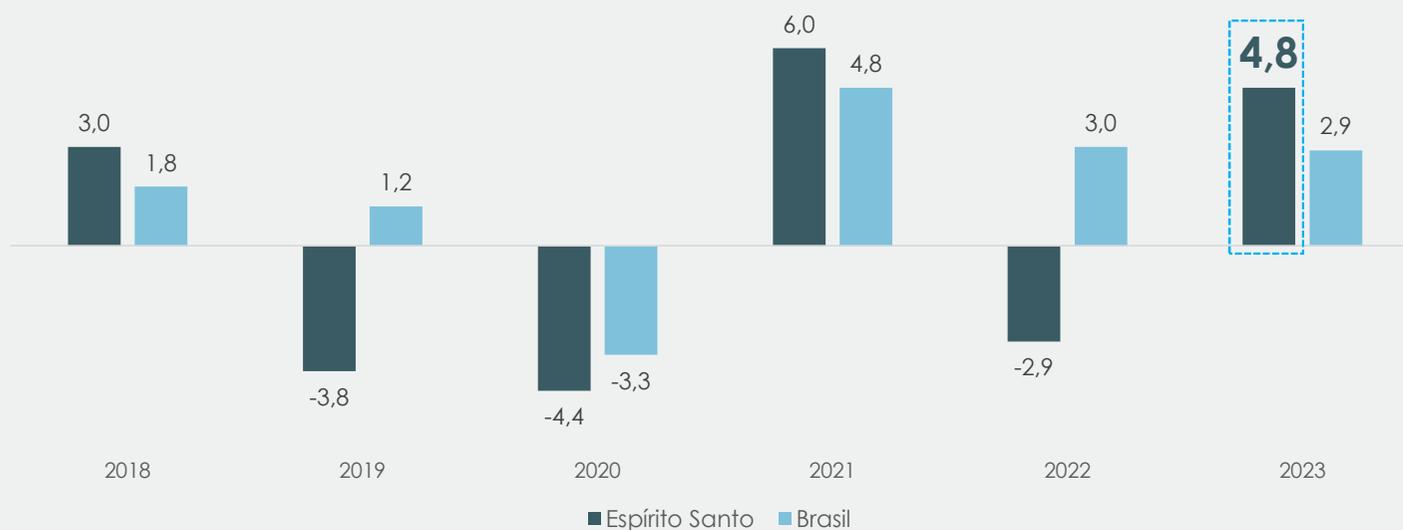
 -0,5 p.p.



A atividade econômica do Espírito Santo **cresceu 4,8%** em 2023

com desempenho acima da média do Brasil e explicado pelos resultados positivos da indústria e de serviços

Taxa de variação anual (%) do PIB/IAE Findes* do Espírito Santo e do Brasil



+ 9,1%
INDÚSTRIA

+ 4,3%
SERVIÇOS

- 7,2%
AGROPECUÁRIA

(*) Os valores de 2022 e 2023 são estimados pelo IAE-Findes para o ES.
Fonte: IAE-Findes/Observatório da Indústria e PIB/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Crescimento na atividade econômica do Espírito Santo em 2023 é resultado do bom desempenho setorial da indústria e serviços

+9,1%
INDÚSTRIA

38,3%
no total

Explicado pelas atividades:

23,1% ↑
Extração de P&G
Diversificação de empresas onshore atuantes no estado e aumento da produção de campos offshore.

31,7% ↑
Pelotização
Aumento de produção da Vale e Samarco

4,9% ↓
Metalurgia
Maior concorrência no mercado externo.

13,4% ↓
Rochas
Redução da produção e recuo da demanda externa por rochas beneficiadas.

8,5% ↑
Papel e Celulose
Continuidade de demanda por fibra da China e recuperação do mercado de papel e cartão na Europa.

↑
SIUP e Construção
0,9% de crescimento no setor de construção capixaba e 7,7% no setor de SIUP.

+4,3%
SERVIÇOS

57,2%
no total

Explicado pelas atividades:

5,6% ↑
Comércio
Aumento da renda do trabalhador, contínua redução da taxa de desocupação e do arrefecimento da inflação.

7,5% ↑
Transportes
Aumento do transporte de cargas no estado, como as atreladas às atividades industriais e da movimentação portuária.

3,4% ↑
Demais Ativ. de serviços
Desempenho positivo de todas as atividades englobadas em demais serviços.

-7,2%
AGROPECUÁRIA

4,5%
no total

Explicado pelas atividades:

13,3% ↓
Agricultura
Queda na produção de café (arábica e conilon), a pimenta-do-reino e a cana-de-açúcar, que juntos representam 63% da estrutura total agropecuária.

13,9% ↑
Pecuária
Como consequência do crescimento da atividade de bovinos, leite e suínos, ao passo que as atividades de produção de aves e ovos contraíram.

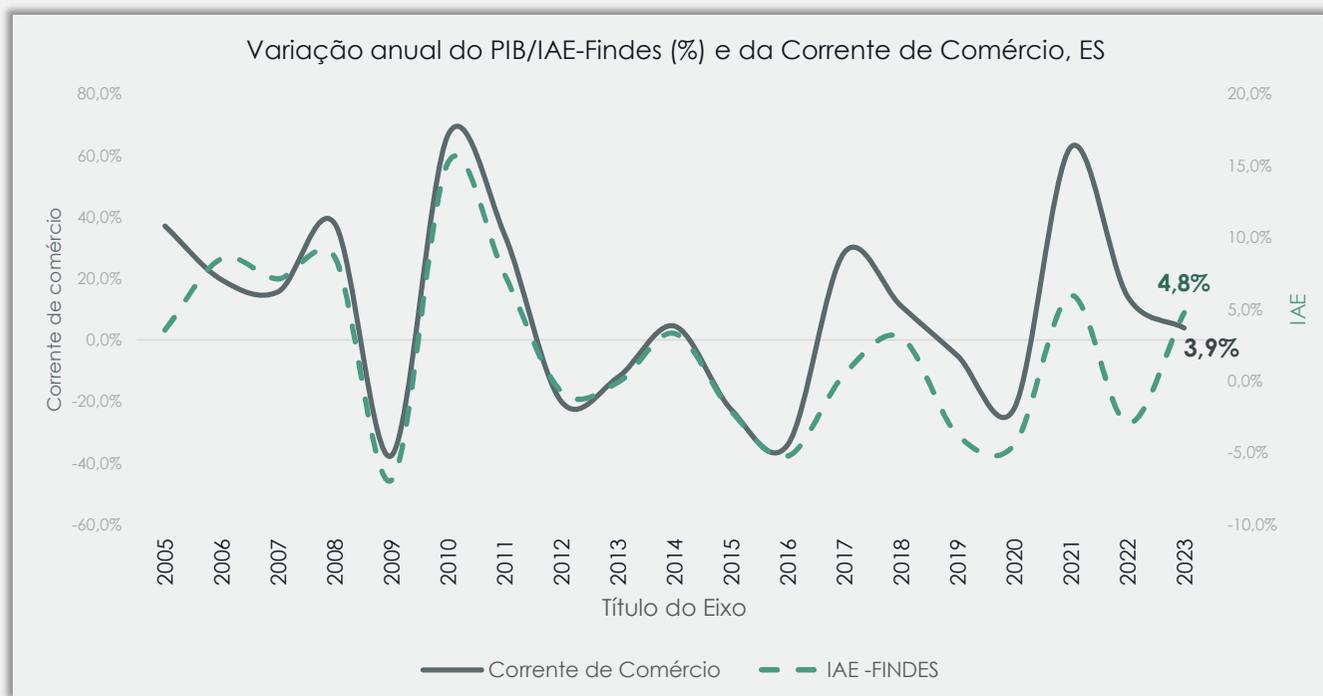
Fatores Externos

Por sua vocação ao comércio internacional, deve-se observar a conjuntura internacional para melhor compreender os resultados da economia capixaba



Economia do Espírito Santo voltada ao comércio exterior

A atividade econômica do Espírito Santo segue a corrente de comércio



47,2%
de grau de abertura capixaba (2021),
mais que o dobro da abertura nacional (18,5%)

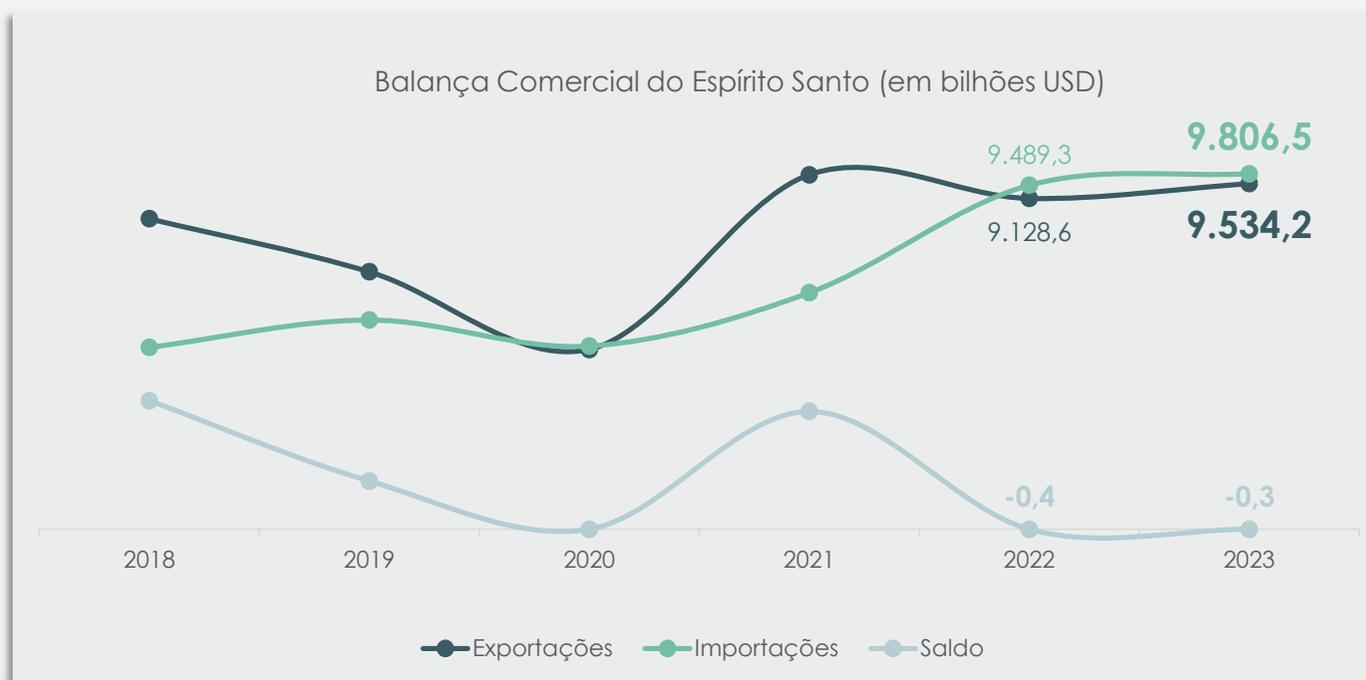
+3,9%
de crescimento na corrente de comércio,
após expansão de 14,2% em 2022

Fonte: ComexStat; PIB/IBGE e IAE-Findes. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

(*) Corrente de comércio = Valor das exportações + Valor das importações em um determinado período de tempo de uma determinada região.

Crescimento das importações e exportações em 2023

e a balança comercial fechou deficitária em 0,3 bilhão de dólares



+4,4%

de crescimento das
exportações em 2023



+3,3%

foi o crescimento das
importações em 2023

Fonte: ComexStat. Elaboração: Observatório da Indústria/FINDES.

Impactos da conjuntura internacional no setor industrial, em dados gerais de exportação e importação

DESTAQUES DAS EXPORTAÇÕES:



MINÉRIO DE FERRO:

R\$ 2,9 bi

+8,2% em relação a 2022



FERRO E AÇO: R\$ 2,1 bi

-12,1% em relação a 2022



**MINERAIS NÃO
METÁLICOS: R\$ 800 mi**

-14,5% em relação a 2022



**PAPEL E PRODUTOS
DE PAPEL: R\$ 775 mi**

+12,3% em relação a 2022



**PETRÓLEO BRUTO:
R\$ 736 mi**

-24,1 % em relação a 2022

DESTAQUES DAS IMPORTAÇÕES:



**VEÍCULOS
AUTOMOTORES:
R\$ 3,1 bi**

+84,8% em relação a 2022



CARVÃO: R\$ 1,4 bi

-29,1 % em relação a 2022



**AVIÕES DE PEQUENO
PORTE E OUTRAS PEÇAS:
R\$ 911 mi**

+0,3% em relação a 2022



**MÁQUINAS PARA FINS
ESPECIAIS: R\$ 376 mi**

-9,4% em relação a 2022

Última estimativa¹ de crescimento mundial 2023:

2,6 %



Moderada
desaceleração
mundial



Política
monetária
contracionista



Queda no
preço das
commodities



Normalização
das cadeias
globais



Redução da
Inflação
Global



Incertezas
Geopolíticas

O ano de 2023 foi marcado por um cenário global complexo

Em junho de 2024, o Banco Mundial estimou um crescimento de 2,6% para a economia global no ano de 2023, crescimento moderado em relação aos anos de 2022 (3,0%) e 2021 (6,3%). Essa estimativa é influenciada por uma série de fatores.

A política monetária restritiva adotada pelas principais economias, como resposta ao patamar mais alto da inflação em 2023, teve um papel significativo nessa desaceleração.

O aumento das taxas de juros tornou o crédito mais caro. Setores sensíveis a taxas de juros, como a indústria de transformação, sofreram mais com essa política, enquanto outros, como o setor de serviços, mostraram maior resiliência.

Além disso, as incertezas relacionadas à economia

chinesa, em meio a uma crise imobiliária desde 2021, e a persistência de conflitos geopolíticos, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, também influenciaram a desaceleração.

Outro fator importante foi a queda nos preços das commodities.

O menor crescimento do comércio internacional, especialmente devido à redução da demanda por insumos industriais, particularmente na China, resultou em uma redução nos preços dessas commodities. Ao mesmo tempo, o aumento da produção de petróleo, principalmente pelos Estados Unidos, criou um excedente no mercado, contribuindo para esse resultado.

Em contrapartida, em 2023, houve uma gradual normalização das cadeias

globais de suprimentos. Com a retomada da produção e do transporte após os desafios causados pela pandemia de Covid-19, os custos de produção e transporte foram reduzidos, aumentando a disponibilidade de produtos e diminuindo a pressão inflacionária.

Em resumo, a manutenção de taxas de juros elevadas ao longo de 2023, juntamente com a redução dos preços das commodities e a normalização das cadeias de suprimentos, contribuíram para um resultado de crescimento moderado.

¹ Junho de 2024. Fonte: Banco Mundial.

Impactos da conjuntura internacional no setor industrial capixaba

Composto pelos setores extrativos e de transformação, a indústria experimentou uma série de efeitos em razão da conjuntura internacional, expostos na análise abaixo.



Nos **setores extrativos**, a queda nos preços internacionais das commodities influenciou no resultado das exportações do setor.



No caso do minério de ferro, a demanda reduzida da China, causada pela desaceleração das siderúrgicas e do setor de construção (devido à crise imobiliária no país), levou à diminuição do preço do insumo. Com um preço menor, o minério ficou relativamente mais barato, estimulando as exportações do produto pelo Espírito Santo. Mesmo com a Argentina e os EUA (nossos principais compradores) importando menos minério de ferro, outros países aumentaram suas demandas, compensando essa queda e trazendo um resultado positivo para o estado.

Por sua vez, na atividade de petróleo e gás, as exportações declinaram devido à redução da demanda externa e o desempenho positivo na produção do



setor de P&G foi impulsionado por fatores internos.

Quanto às **atividades de transformação**, duas das três principais indústrias registraram quedas nas exportações.



O setor metalúrgico, em particular, enfrentou competição com o mercado externo.



As exportações de rochas ornamentais também diminuíram, em parte devido ao aperto monetário nos EUA, nosso principal comprador, além da competição com produtos sintéticos.

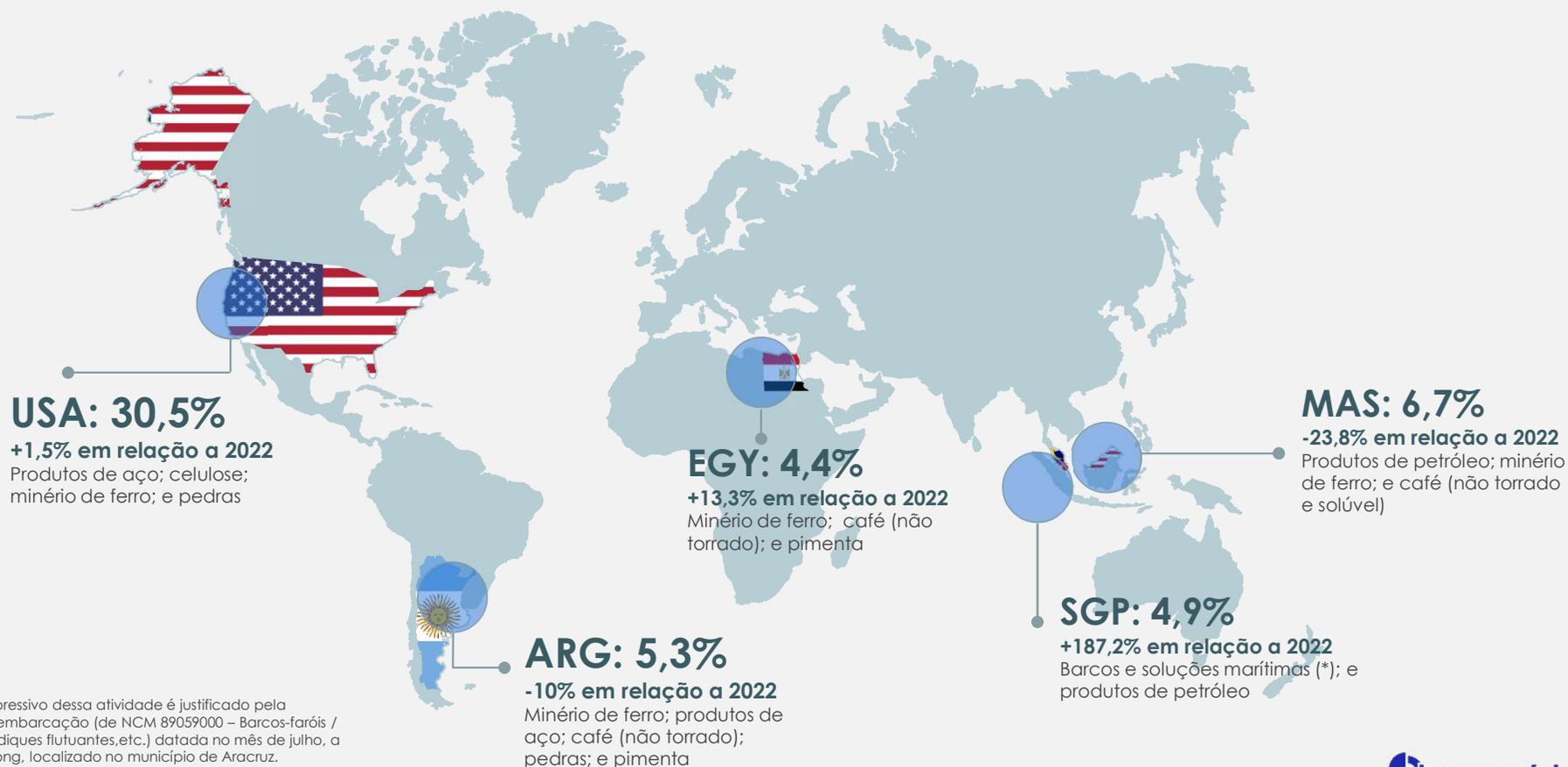
Por outro lado, no setor de papel e celulose, o aumento das exportações foi impulsionado pela demanda chinesa e pela recuperação no mercado europeu, refletindo o aumento dos preços da celulose.



No que diz respeito às **importações, no setor extrativo**, a queda nas importações de carvão mineral, principalmente utilizado na metalurgia, pode estar relacionada à menor produção do setor metalúrgico e ao aumento da utilização de gás natural nos altos fornos das indústrias do estado.

Principais parceiros comerciais, nas exportações capixabas em 2023

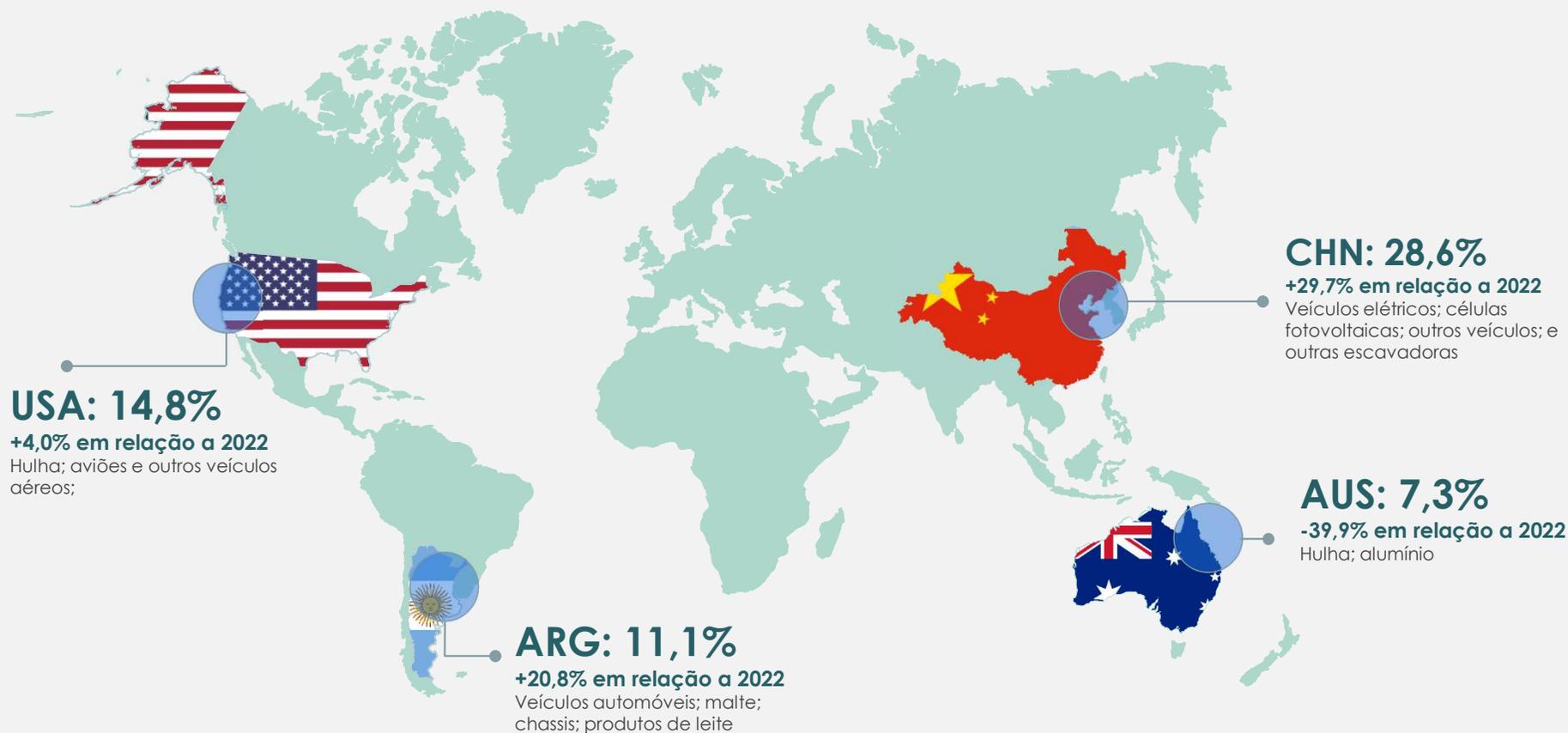
56% das exportações do estado se concentram nos países listados



(*) O crescimento expressivo dessa atividade é justificado pela exportação de uma embarcação (de NCM 89059000 – Barcos-faróis / guindastes / docas / diques flutuantes, etc.) datada no mês de julho, a partir do Estaleiro Jurong, localizado no município de Aracruz.
Fonte: ComexStat. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Principais parceiros comerciais, nas importações capixabas em 2023

61% das importações do estado se concentram nos países listados



Fonte: ComexStat. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDes.

Fatores Internos

A economia possui uma dinâmica complexa, moldada por diversos fatores internos.

Considerar esses aspectos é essencial para obter uma visão mais completa do panorama econômico.



O desempenho econômico nacional surpreendeu as expectativas iniciais

Em 2023, o Banco Central do Brasil manteve uma política monetária contracionista para lidar com a alta da inflação. Embora busque controlar os preços, essa medida eleva o custo do crédito e desacelera os investimentos. Apesar dos desafios, o empenho para manter a taxa de juros elevada (com uma resposta rápida do Copom), somado ao resultado do setor agropecuário, com uma safra recorde de grãos, cereais e leguminosas no Brasil, resultaram em uma redução gradual da inflação. Com isso, a inflação ao consumidor fechou o ano em 4,62%, dentro do limite superior da meta (4,75%).

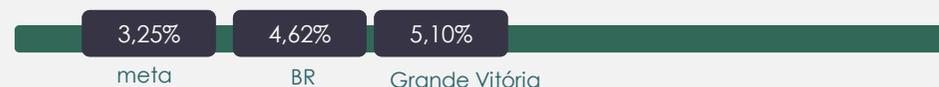
Apesar da política monetária contracionista, a economia brasileira em 2023 superou as expectativas, alcançando um crescimento de 2,9% em comparação à previsão inicial de 0,8%. A redução da inflação, combinada com um mercado de trabalho aquecido e o aumento das massas salariais, estimulou o

consumo principalmente no setor de serviços. Essa combinação teve um efeito positivo, impulsionando a demanda por bens e serviços em diversos setores da economia. Assim, a despeito das adversidades, a economia demonstrou resiliência ao longo do ano.

Ainda em 2023, há alguns fatores positivos. A redução da taxa de juros iniciada em agosto de 2023 e a aprovação da Reforma Tributária pela Câmara dos Deputados, também realizada em 2023, que são fatores que podem impulsionar significativamente a economia e a indústria, também foram aspectos que geraram boas expectativas.

O novo sistema tributário, prometido para ser menos complexo e com menor incentivo à litigância, tem o potencial de reduzir distorções na alocação de recursos e aumentar a produtividade da economia nacional.

Inflação (2023):



**Política monetária
contracionista do
Banco Central**



**Redução da
inflação
brasileira**



**Redução da
taxa de
desocupação**



**Expansão da
massa salarial e
do rendimento
médio**



**Aprovação
da Reforma
Tributária**

INDÚSTRIA DO ES



**Aumento da
produção nos
campos de petróleo**



**Desempenho
moderado da indústria
de transformação**



**Impactos dos
juros altos**

AGROPECUÁRIA DO ES



**Redução na
produção do café**



**Recuperação lenta
do setor pecuário**

SERVIÇOS DO ES



**Mercado de
trabalho aquecido**



**Desaceleração
da inflação**



**Aumento no
transporte de cargas**

O desempenho setorial da economia capixaba

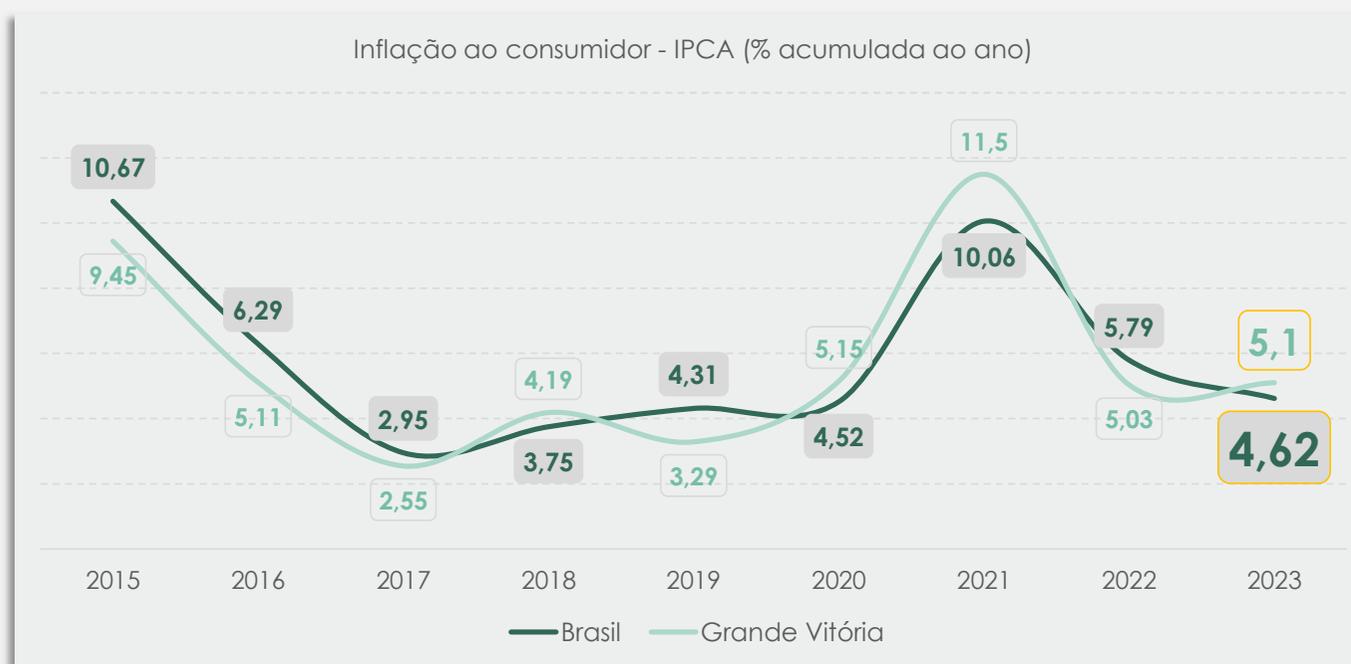
A indústria capixaba enfrentou um cenário de curto prazo desafiador, especialmente devido às altas taxas de juros das principais economias avançadas e da economia brasileira. Embora o setor extrativo tenha apresentado um desempenho positivo em razão do aumento de produção de petróleo e minério (apesar das quedas nos preços internacionais desses produtos), a indústria de transformação foi afetada pelo desempenho moderado em suas principais atividades industriais, com quedas nas exportações.

O setor de serviços capixaba, por sua vez, colheu benefícios do aumento da renda dos trabalhadores, da contínua redução na taxa de desemprego, da desaceleração da inflação e do aumento do número de domicílios (aquecimento do setor imobiliário). Além disso, o incremento no transporte de cargas no estado,

especialmente relacionado às atividades industriais e ao movimento nos portos, também impulsionou o segmento.

No que diz respeito à agropecuária capixaba, o café, principal componente do segmento da agricultura, enfrentou uma queda na produção e na produtividade devido a vários fatores, incluindo a bialidade negativa, intempéries climáticas, escassez de mão de obra, bem como a presença de pragas e doenças fúngicas nas plantações. Além disso, o setor pecuário ainda não se recuperou das perdas dos últimos três anos, devido aos altos custos de produção durante e após a pandemia, à guerra Russo-ucraniana, além de fenômenos climáticos que prejudicaram a alimentação animal.

A inflação brasileira fechou 2023 em 4,62%, patamar dentro do limite superior (4,75%) da meta do ano (3,25%)

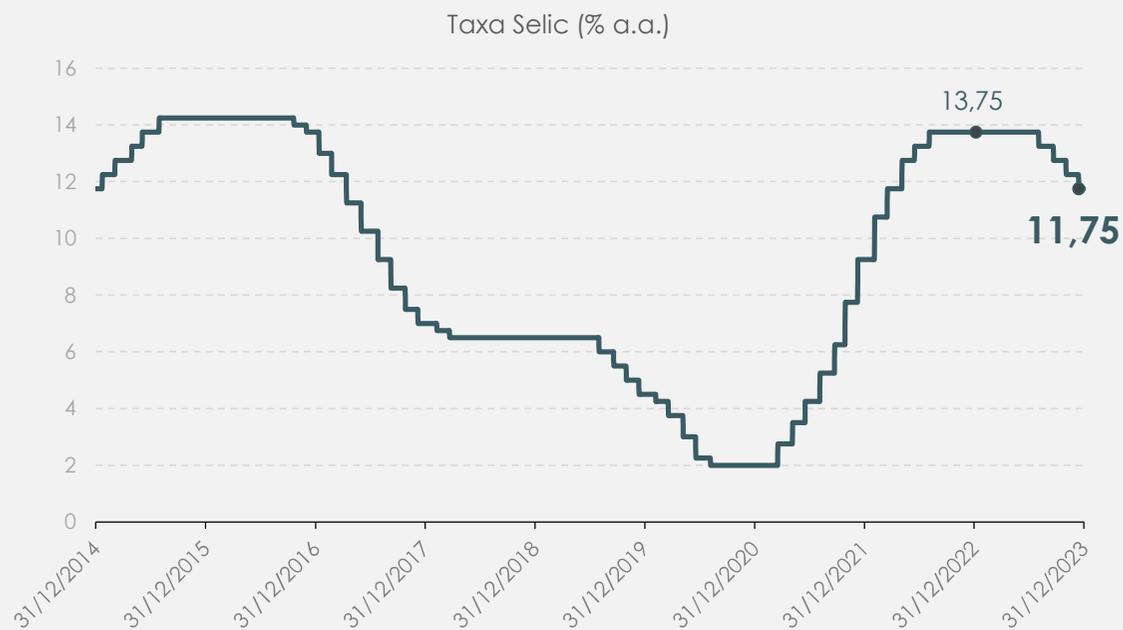


5,10%

foi a inflação da Grande Vitória em 2023, patamar acima da inflação do país, contudo, com uma tendência de desaceleração

*Inflação medida pelo IPCA

A taxa de juros básica da economia encerrou 2023 em 11,75% a.a., marcando uma tendência de queda em relação ao início do ano (13,75% a.a.)



Em 2023, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter o patamar elevado da taxa Selic, como parte de uma estratégia de política monetária contracionista. Ao longo do segundo semestre, optou-se por uma redução gradual da taxa, em resposta ao processo de desinflação da economia. Apesar da queda, a taxa Selic segue em um patamar alto.

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDes.

○ mercado de trabalho aquecido e o aumento das massas salariais

contribuíram para estimular o consumo de bens e serviços no Brasil e no ES



Nota-se a continuidade da trajetória de queda da desocupação no Brasil. Essa mesma tendência pode ser observada para o ES, que atingiu uma taxa de desemprego de 5,2%.

R\$ 5,9 bi
de massa salarial
capixaba em
dezembro de **2023**

+3,5%

foi o crescimento
da massa salarial
capixaba

(4º trimestre de 2023 frente
ao 4º trimestre de 2022)

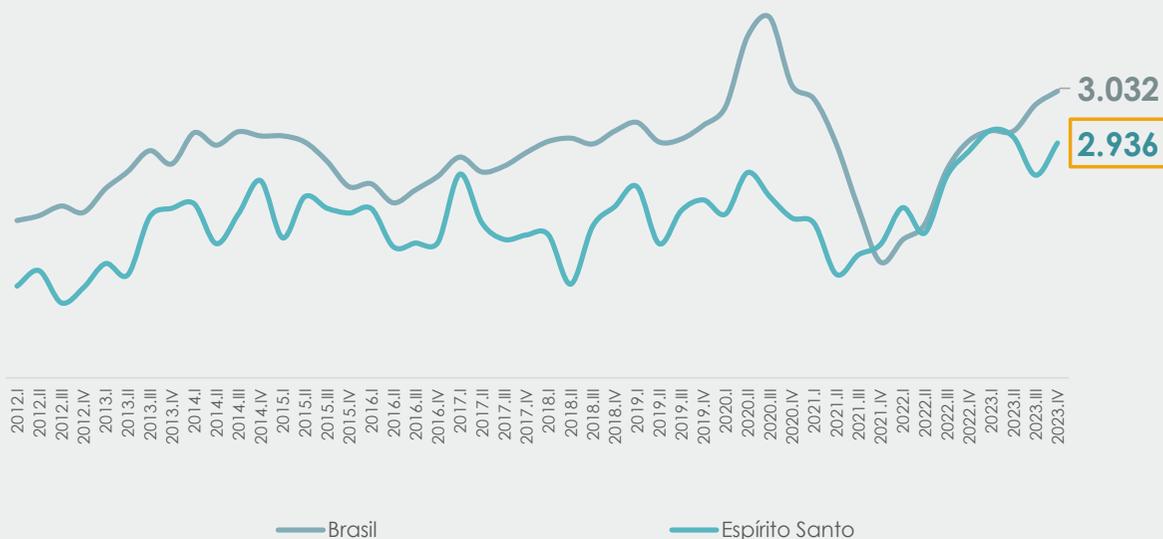


Para o Brasil, a massa de rendimentos no 4º tri de 2023 teve um aumento de 5,0% em relação ao mesmo período de 2022, totalizando R\$ 301,6 bilhões.

O aumento do rendimento médio real do trabalhador

também ajudou a compensar os efeitos da política monetária contracionista

Evolução do rendimento médio real do trabalhador – BR e ES (em R\$)



R\$ 2.936

é o rendimento médio real do trabalhador capixaba

Quando os trabalhadores ganham mais dinheiro, dispõem de maior poder aquisitivo, o que estimula o consumo.

Nota: A preços do 4º trimestre de 2023.
Fonte: Pnad Contínua. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES.

34,4 mil novos empregos formais no Espírito Santo em 2023

SALDO DE EMPREGO FORMAL POR SETORES EM 2023



No mercado de trabalho formal, o Espírito Santo criou 34,4 mil novas vagas de emprego com carteira assinada em 2023, apresentando saldo positivo em todos os setores econômicos.



2. SETOR DE GRÁFICAS

O setor de gráficas abrange empresas e atividades relacionadas à produção de materiais impressos. Nesta seção, o relatório destaca dados relevantes que ajudam a explicar o desempenho do setor em 2023.



**Estatísticas
nacionais e
internacionais**



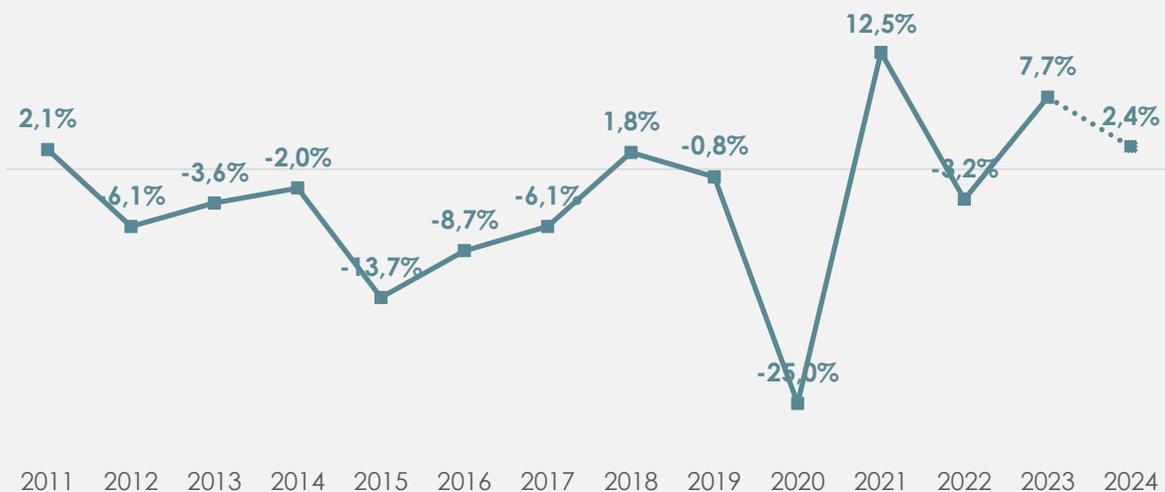
**Informações sobre
o comércio
exterior**



**Perfil de
empresas e
trabalhadores**

Crescimento da produção nacional da indústria gráfica em **7,7%**, com previsão de crescimento também para 2024

PRODUÇÃO FÍSICA DA INDÚSTRIA GRÁFICA
(variação % anual)



Após um período de queda em 2022, o setor voltou a crescer em 2023.

Além disso, a estimativa da Abigraf é de que a produção física da indústria gráfica cresça 2,4% em 2024*.

(*) Relatório da Abigraf de Agosto/2024

As embalagens de papel totalizam 49% da produção da indústria gráfica

e se destacam como uma promissora alternativa sustentável de embalagens

49%

da produção da indústria gráfica

é para embalagens de papel

Abigraf (2023)

75,8%

de todo papel para embalagem no país

foi reciclado

Ibá (2022)

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS NA INDÚSTRIA DE GRÁFICA (2022)

49% Embalagens

21% Editoriais - Publicações
Livros, revistas, manuais e guias

8,0% Impressos Promocionais

7,0% Imp. de Segurança/ Fiscais/
Formulários

5,0% Rótulos e Etiquetas

3,9% Cartões Transacionais
Banco, crédito, refeição,
alimentação e etc

3,1% Pré-impressão

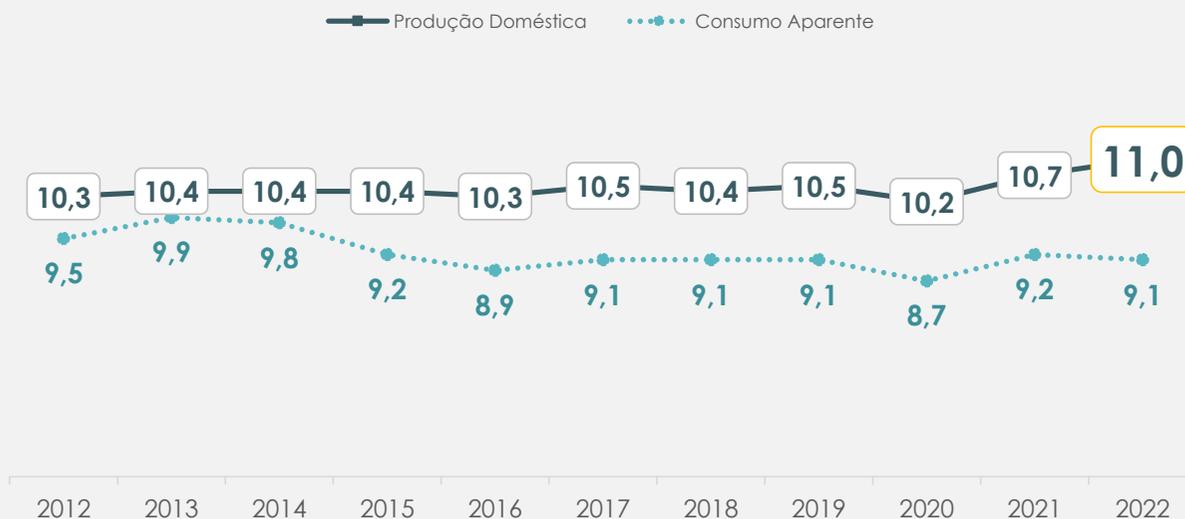
2,9% Cadernos

0,1% Envelopes

Fonte: Abigraf. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Em 2022, 55% da produção de papel no Brasil foi para produção de embalagens

PRODUÇÃO E CONSUMO DE PAPEL NO BRASIL, 2012-2022 (em milhões de toneladas)



11 mi de toneladas

em produção de papel em 2023

Papéis para embalagens (55,5%)

6,1 milhões de toneladas

Papéis para imprimir e escrever (20,0%)

2,2 milhões de toneladas

Papéis para sanitários (12,7%)

1,4 milhões de toneladas

Papel-cartão (6,4%)

0,7 milhões de toneladas

Outros papéis (4,5%)

0,5 milhões de toneladas

Imprensa (0,9%)

0,1 milhões de toneladas

Fonte: Indústria Brasileira de Árvores – Ibá. Elaboração: Observatório da Indústria/FINDES.

Novas oportunidades para embalagens de papel, em razão das crescentes preocupações com a sustentabilidade e redução do impacto ambiental

Segundo a Ibá, em levantamento realizado pela Fastmarkets, com dados da Smithers e Reuters, diversos países já anunciaram ou planejam implementar restrições aos plásticos de uso único.

Em alternativa às embalagens de plástico único, as embalagens de papel que oferecem alta performance em termos de resistência à umidade, gordura, oxigenação e perda de aromas, além de serem biodegradáveis e renováveis, representam um futuro promissor para o setor.

Essas mudanças de comportamento do consumidor estão refletidas na participação dos materiais utilizados no segmento de embalagens. A utilização de plásticos vem diminuindo nos últimos anos, passando de 36,2% em 2021 para 33,2% em 2023. Em

contrapartida, a participação do papelão ondulado na fabricação de embalagens aumentou de 20,3% para 23,4%. O mesmo ocorre para os segmentos de cartolina e papel-cartão passando de 7,2% para 9,3%, e o segmento de papel que passou de 5,3 para 6,0%. Esse movimento reflete a busca por alternativas mais sustentáveis no setor.

Segundo a ABRE, **“Os movimentos do mercado estão mudando. A conveniência procura embalagens mais funcionais. Além disso, o consumidor quer evitar o desperdício, prezando pela sustentabilidade”**.

23,4%
das embalagens
produzidas são de
papel ondulado

um crescimento de 15,3%
em relação a 2021
Abre (2023)

Contexto Geral

O mercado também demanda novas soluções para a indústria de impressão de rótulos



Rótulos impressos podem influenciar na percepção de qualidade e sabor do produto

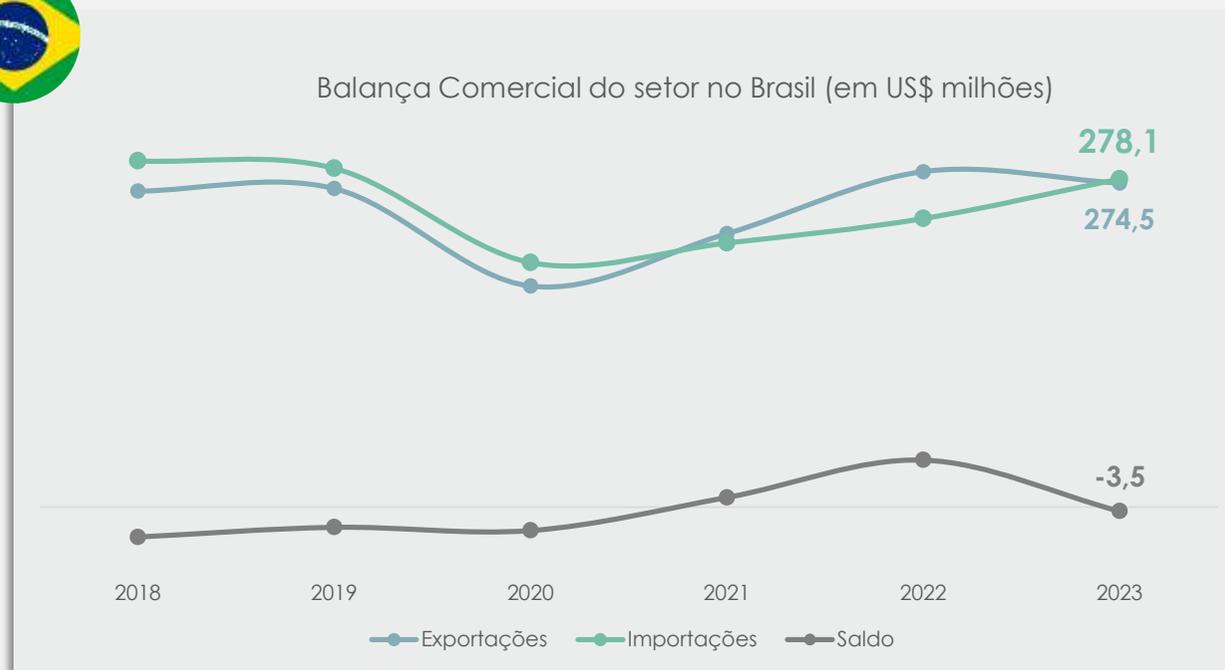
A primeira edição de 2024 da Revista Abigraf traz um artigo sobre as tendências do mercado de rótulos impressos. O artigo menciona uma pesquisa realizada na Alemanha, em que consumidores foram expostos a produtos com rótulos de design idêntico, mas impressos em diferentes tipos de papel e acabamentos. A pesquisa concluiu que elementos como contraste visual, justaposição de materiais, papéis texturizados e espessura influenciam na percepção de qualidade do produto e até na percepção de sabor.

As análises do mercado de rótulos impressos indicam uma tendência de crescimento, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) esperada de 4,2% entre 2023 e 2027.



Fonte: Revista Abigraf.

No comércio exterior, as importações brasileiras do setor **aumentaram 13,7%** em relação ao ano anterior



-3,9%

foi a queda das exportações
em relação a 2022



+13,7%

foi o crescimento das importações
em relação a 2022



189 países

foram parceiros comerciais em 2023
entre compradores e vendedores

Fonte: ComexStat. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES.

Comércio Exterior



Nas importações do Brasil,
os principais parceiros comerciais em 2023 foram:



CHINA: 38,1%

+40,4% em relação a 2022
Outros impressos



EUA: 14,7%

-4,0% em relação a 2022
Cartões magnéticos não gravados; outros impressos



ALEMANHA: 5,5%

-2,5% em relação a 2022
Outros impressos

Fonte: ComexStat. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



Nas exportações do Brasil,
os principais parceiros comerciais em 2023 foram:



EUA: 22,9%

+16,4% em relação a 2022
Embalagens de papel ou cartão; sacos, bolsas e cartuchos, de papel ou cartão; e cadernos



URUGUAI: 9,5%

+2,5% em relação a 2022
Caixas de papel ou cartão ondulados; sacos de papel ou cartão



MÉXICO: 8,1%

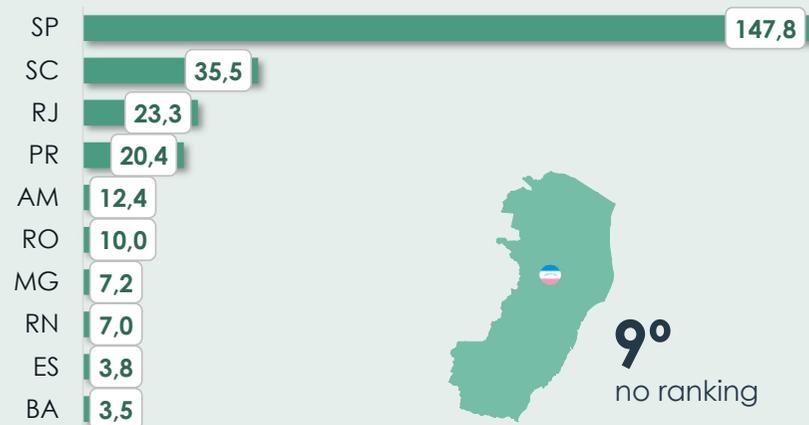
+1,3% em relação a 2022
Embalagens de papel ou cartão; outras decalcomanias

Comércio Exterior



São Paulo foi o maior importador do setor

Ranking dos 10 maiores estados importadores de produtos do setor, 2023 (em milhões de dólares)

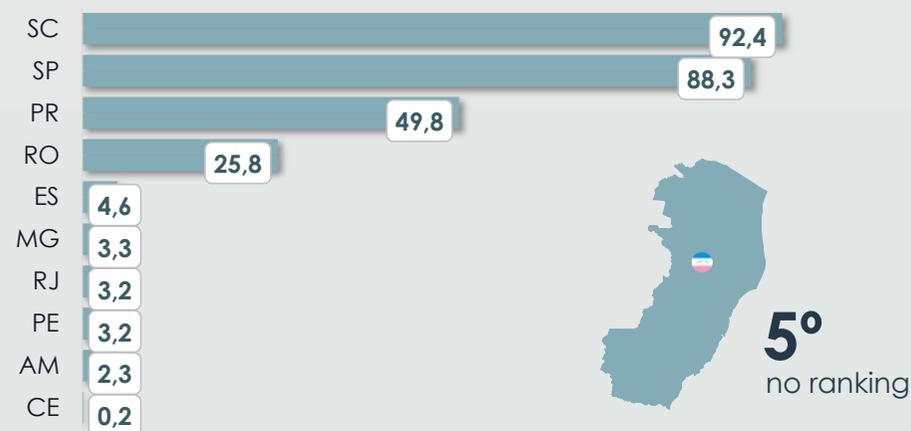


Total de importações do setor (BR): USD 274,5



Santa Catarina foi o maior exportador do setor

Ranking dos 10 maiores estados exportadores de produtos do setor, 2023 (em milhões)



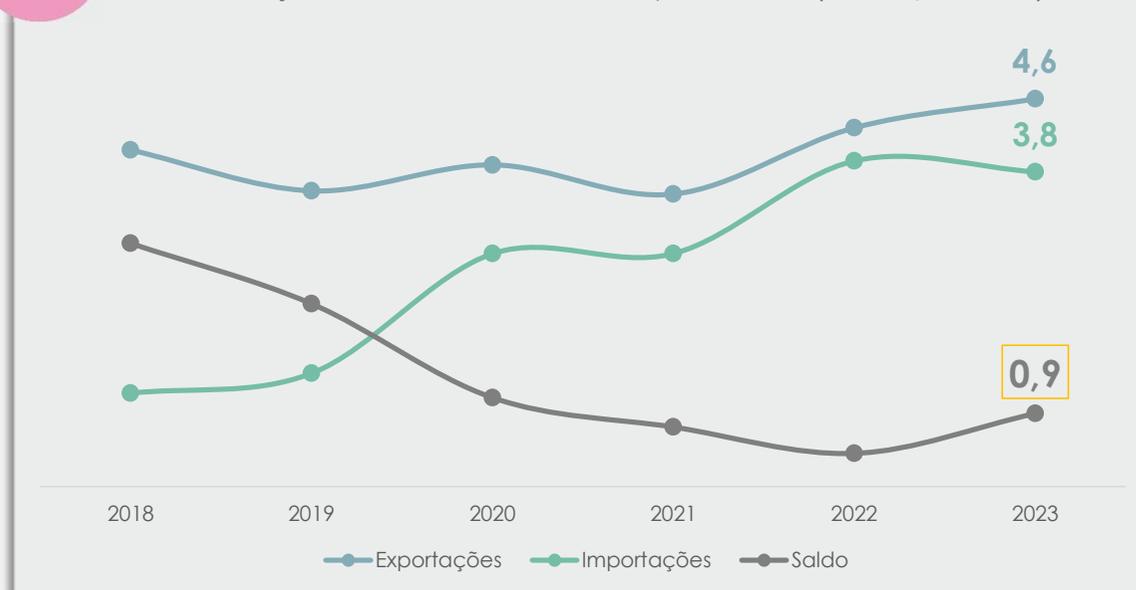
Total de exportações do setor (BR): USD 278,0

Fonte: ComexStat. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES.

O saldo da BC do setor no ES fechou 2023 superavitário em US\$ 0,9 mi, com destaque para o crescimento de 8% das exportações capixabas



Balança Comercial do setor no Espírito Santo (em US\$ milhões)



Fonte: ComexStat. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDes.



+8,0%

foi o crescimento das exportações em relação a 2022



-3,3%

foi o queda das importações em relação a 2022



55 países

foram parceiros comerciais em 2023 entre compradores e vendedores

Comércio Exterior



Nas importações do Espírito Santo,
os principais parceiros comerciais em 2023 foram:



CHINA: 76,5%

-13,5% em relação a 2022
Outros impressos.



EUA: 5,3%

57,4% em relação a 2022
Outros impressos publicitários; etiquetas; caixas e cartonagens dobráveis de papel ou cartão ondulados.



ESPANHA: 3,5%

+21,3% em relação a 2022
Outros impressos publicitários; outras embalagens de papel ou cartão; cartonagens para escritórios.

Fonte: ComexStat. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



Nas exportações do Espírito Santo,
os principais parceiros comerciais em 2023 foram:



BOLÍVIA: 83,1%

+9,5% em relação a 2022
Outros impressos.



CUBA: 9,8%

+0,9% em relação a 2022
Cartões magnéticos não gravados; outros impressos.



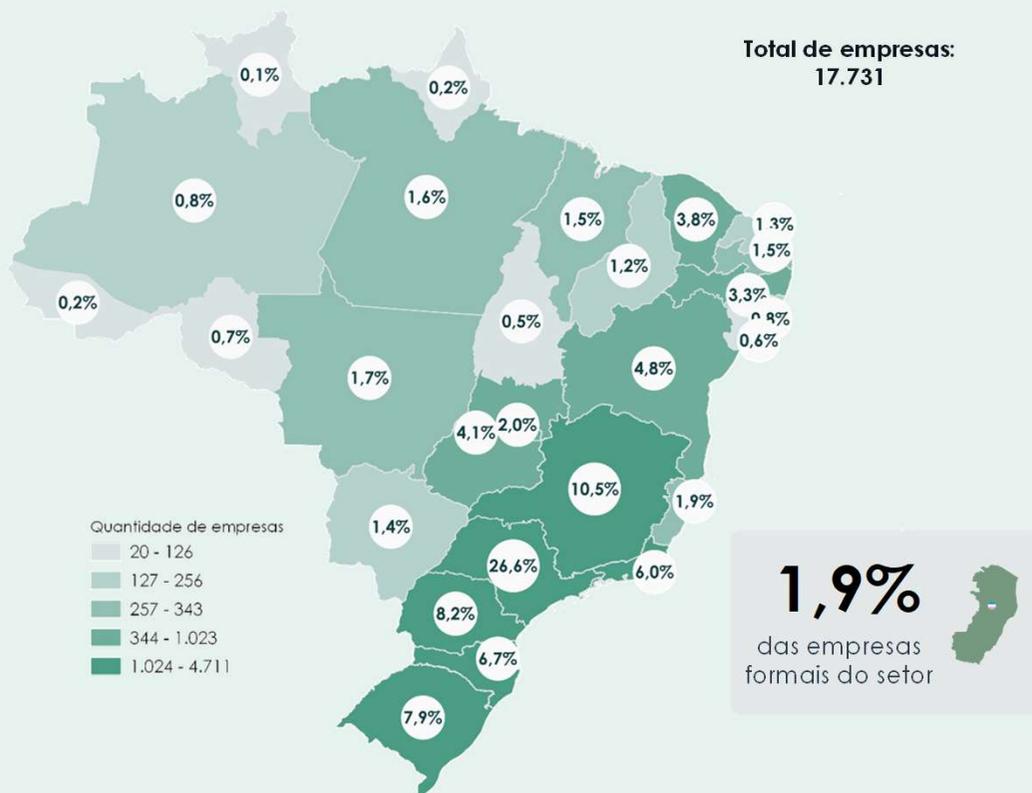
PARAGUAI: 2,6%

+92,7% em relação a 2022
Outros impressos.

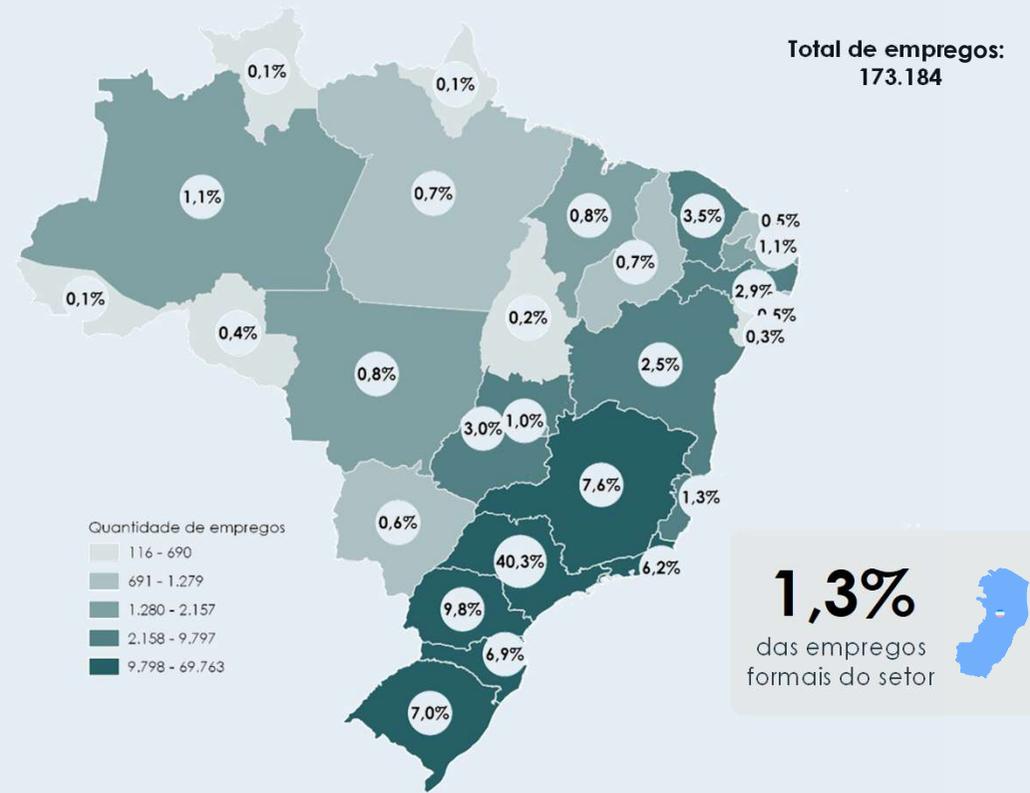
RAIS



A maioria dos estabelecimentos do setor estão localizados em São Paulo



A maioria dos empregos do setor estão localizados em São Paulo



RAIS

A maioria dos estabelecimentos do setor estão localizados em Vila Velha



Total de estabelecimentos formais do setor no estado:

336

RANKING DOS CINCO MUNICÍPIOS COM A MAIOR QUANTIDADE DE EMPRESAS NO ESTADO

1°	Vila Velha	64
2°	Serra	51
3°	Vitória	49
4°	Cachoeiro de Itapemirim	23
5°	Linhares	18

A maioria dos empregos do setor estão localizados em Serra



Total de empregos formais do setor no estado:

2.267

RANKING DOS CINCO MUNICÍPIOS COM A MAIOR QUANTIDADE DE EMPREGOS NO ESTADO

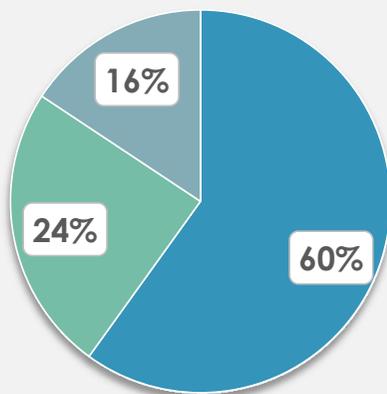
1°	Serra	460
2°	Vitória	402
3°	Linhares	308
4°	Vila Velha	287
5°	Cachoeiro de Itapemirim	178

RAIS

A maioria dos estabelecimentos do setor são microempresas e a maioria dos empregos do setor estão em microempresas



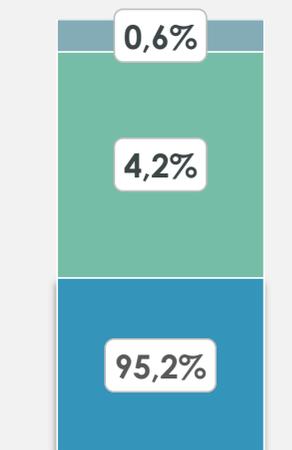
Distribuição de **empregos**
por porte (2022)



■ microempresas ■ pequenas empresas ■ médias empresas



Distribuição de **empresas**
por porte (2022)



■ microempresas ■ pequenas ■ médias



A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais.

RAIS

Alimentador de linha de produção é a ocupação que mais emprega no setor no Espírito Santo

Ranking das dez maiores ocupações do setor e sua respectiva remuneração (R\$)



R\$ 3.136,08

é o salário médio do trabalhador do setor no BR (2022)



R\$ 1.933,22

é o salário médio do trabalhador do setor no ES (2022)



R\$ 3.356,9

é o salário médio do trabalhador da indústria de transformação no ES (2022)

RAIS

Perfil do trabalhador do setor

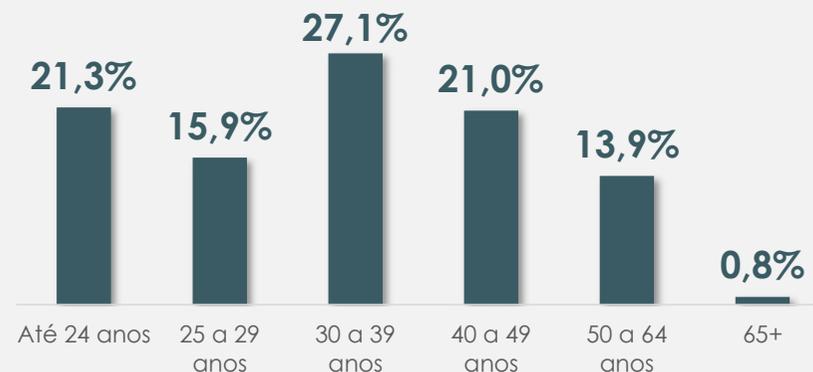
MULHERES



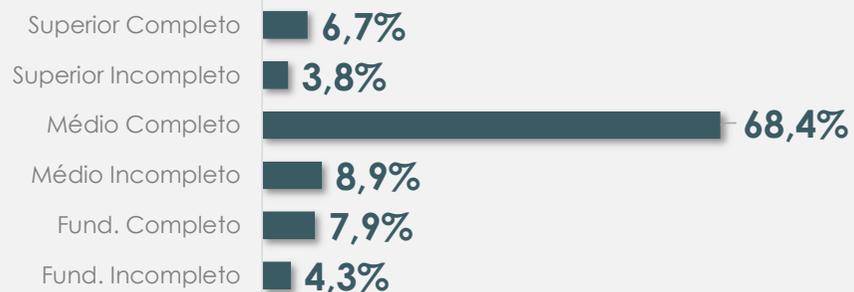
HOMENS



FAIXA ETÁRIA



ESCOLARIDADE



PERFIL DO TRABALHADOR DO SETOR

A maioria dos trabalhadores do setor de gráficas são homens. A maior parte dos trabalhadores possui entre 30 a 39 anos. E, por fim, a maior parte dos trabalhadores possui ensino médio completo.



9

empresas
respondentes
do setor de
gráficas

3.

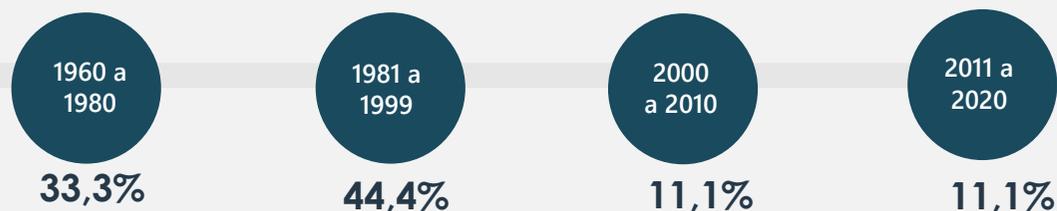
PESQUISA SEDES

Resultados da Pesquisa, Autoavaliação de
Gestão e Contrapartidas.

Os resultados apresentados a seguir se originam da **Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas aplicada pela Sedes** às empresas beneficiárias na Lei nº 10.568 de 26/07/2016 no período de 01/01 a 31/05/2024.

Perfil das empresas

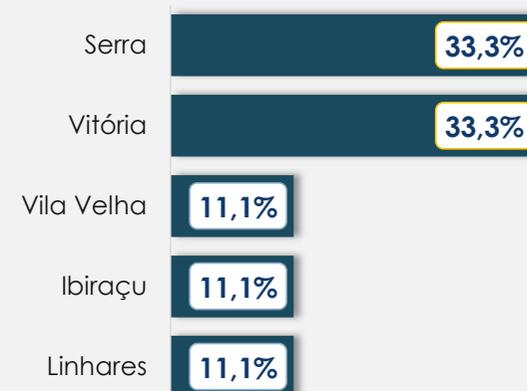
PERÍODO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NO ES (em % de empresas)



PRINCIPAIS SEGMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO* (em % de empresas)



MUNICÍPIOS ORIGEM DAS EMPRESAS (%)



PERFIL DAS EMPRESAS CAPIXABAS DO
SETOR DE GRÁFICAS

A maioria das empresas (44,4%) começou suas atividades entre 1981 e 1999. A maior parte das empresas está localizada na Serra e em Vitória. Seus principais segmentos de comercialização são de impressão de livros/revistas e jornais.

* Questão com mais de uma opção de resposta
Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Geração de Empregos

Entre 2022 e 2023, o setor gerou 782 empregos diretos Espírito Santo

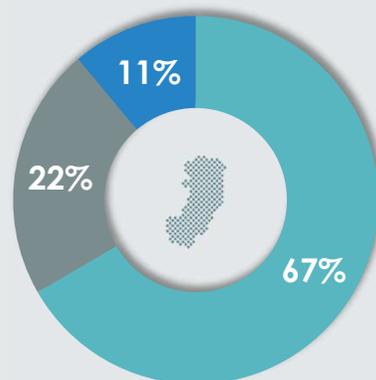
Em relação aos empregos indiretos, 67% das empresas relataram a criação de até 50 empregos indiretos no estado e 78% das empresas estimam ter criado até 50 empregos indiretos em todo o Brasil.

EMPREGOS DIRETOS

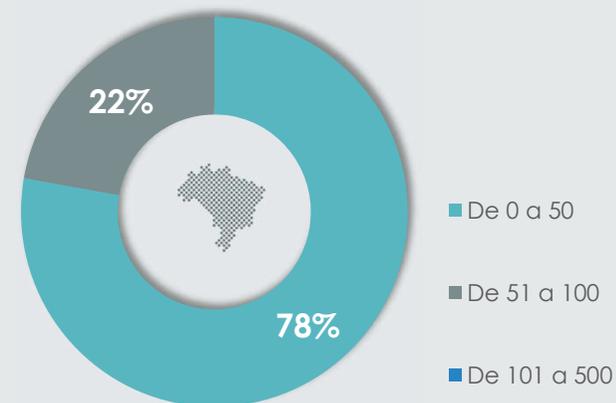
782
empregos
diretos gerados
em 2023

EMPREGOS INDIRETOS

Estimativa de **empregos indiretos gerados no ES** (em % de empresas)



Estimativa de **empregos indiretos gerados no Brasil** (em % de empresas)



Faturamento e Arrecadação

Em 2023, o **faturamento total das empresas somou 541,7 milhões**, enquanto o ICMS recolhido alcançou 1,9 milhões



R\$ 541.762.669,58

é o valor estimado* de
faturamento das empresas que
responderam à Pesquisa
Primária da Sedes



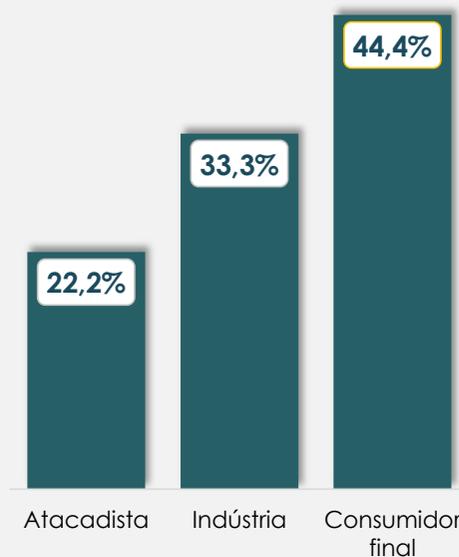
R\$ 1.964.384,41

é o valor estimado* de
recolhimento de ICMS das
empresas que responderam à
Pesquisa Primária da Sedes

Destinação das vendas



Consumidor final é o principal destino das vendas no Espírito Santo



Principal destinação das vendas das empresas para o Espírito Santo (em % de empresas)*



Consumidor final é o principal destino das vendas para outros estados

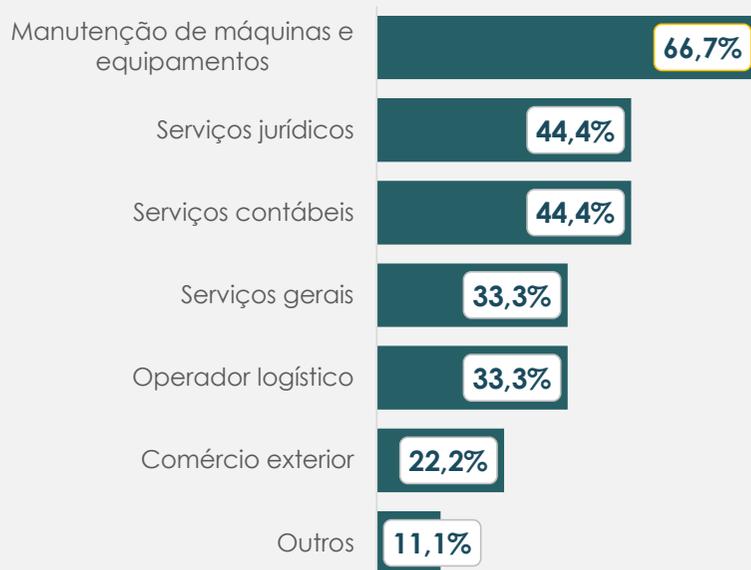


Principal destinação das vendas das empresas para outros estados (em % de empresas)*

* Questão com mais de uma opção de resposta

Manutenção de máquinas e equipamentos é o principal serviço contratado pelas empresas do setor no Espírito Santo

Serviços que as empresas mais contratam no Espírito Santo (em % de empresas)*



R\$ 34,7 mi

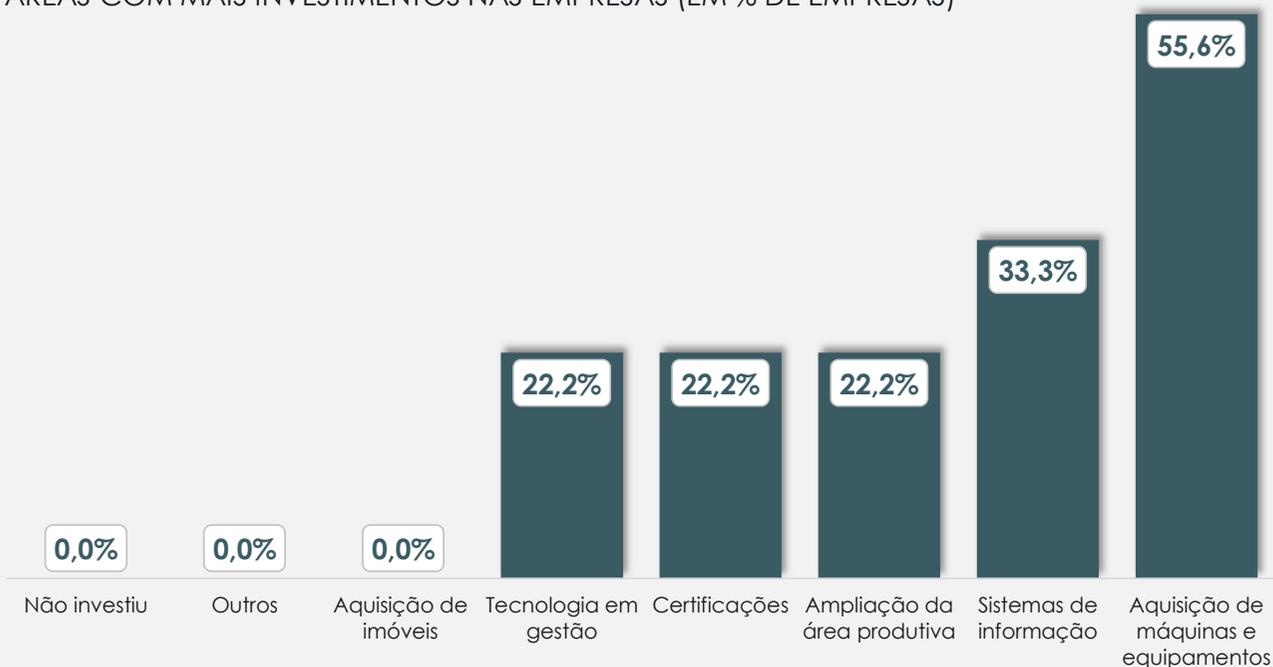
é o valor estimado de compras operacionais importantes com fornecedores locais em 2024

* Questão com mais de uma opção de resposta

Investimentos

55,6% das empresas destinam seus investimentos para aquisição de máquinas e equipamentos

ÁREAS COM MAIS INVESTIMENTOS NAS EMPRESAS (EM % DE EMPRESAS)*



R\$ 14.783.222,23
é a soma dos investimentos realizados

Dentre as empresas participantes, as áreas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos e sistemas de informação destacam-se como os principais alvos de investimento do setor entre 2022 e 2023.

Além disso,

R\$ 157.016,08
foram investidos em treinamento e desenvolvimento de colaboradores

* Questão com mais de uma opção de resposta

Inovação

PERFIL DE INOVAÇÃO DAS EMPRESAS

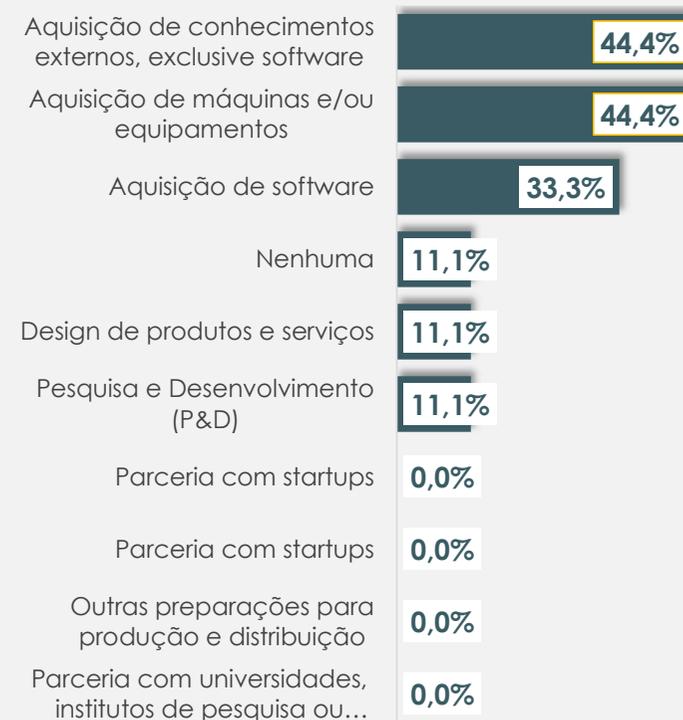
55,6% das empresas relataram que o tipo predominante de inovação em seu desenvolvimento foi o de nova prática de gestão. Destacam-se entre as atividades inovadoras, a aquisição de conhecimentos externos, bem como a aquisição de máquinas e equipamentos, mencionadas por 44,4% das empresas.



TIPOS DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDOS (% DE EMPRESAS)*



PRINCIPAIS ATIVIDADES INOVATIVAS (% DE EMPRESAS)*



* Questão com mais de uma opção de resposta

Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Iniciativas de Desenvolvimento Sustentável

Além da inovação, os **principais ODS aplicados nas empresas** são:

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), em % de empresas

Entre as empresas respondentes,

55,6%
praticam a **ODS 12 (Consumo e Produção Sustentáveis)**

44,4%
praticam a **ODS 8 (Trabalho decente e crescimento econômico)**



Fonte: Pesquisa Primária Sedes.



ESG – Meio Ambiente

22%

Empresas que possuem um **mapeamento dos tipos de combustíveis fósseis ou não renováveis** (e.g. carvão, diesel, gasolina, gás natural etc.) que utiliza em seu processo produtivo

11%

Empresas que possuem um **mapeamento dos tipos de combustíveis renováveis** (e.g. bioetanol, hidrogênio, solar, eólico etc.) que utiliza em seu processo produtivo

22%

Empresas que **possuem iniciativas para neutralizar emissões** de Gases de Efeito Estufa (GEE)

0%

Empresas que **financiam algum projeto ou pesquisa** para produzir trabalhos públicos sobre mudanças climáticas

78%

Empresas que desenvolvem campanhas com empregados visando a **redução do consumo de energia e água**

0%

Empresas que apoiam (financeiramente ou com oferecimento de estrutura) **escolas locais e ONGs na promoção da educação ambiental**

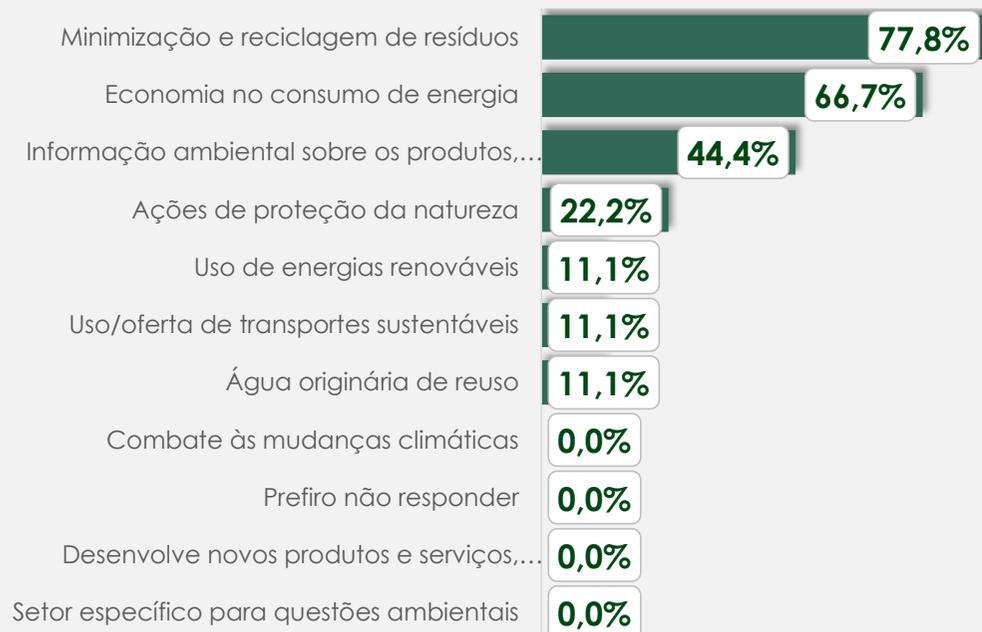
89%

Empresas que passam uma **boa imagem** em termos de preservação ambiental para os clientes e a sociedade geral



ESG – Meio Ambiente

Principais Políticas Ambientais (% de empresas)*



Principal política ambiental das
empresas respondentes:

78%

**Minimização e
reciclagem de
resíduos**

* Questão com mais de uma opção de resposta



ESG – Social

33%

Empresas que **possuem ou apoiam projetos** e/ou programas sociais

67%

Empresas que adicionam cláusulas aos contratos firmados com **fornecedores ou prestadores** de serviços exigindo o **cumprimento da legislação trabalhista local**

67%

Empresas que promovem **campanhas de conscientização** interna sobre diversidade e inclusão no local de trabalho

As empresas do setor demonstram compromisso com o bem-estar dos seus colaboradores:



R\$ 1.183.904,21

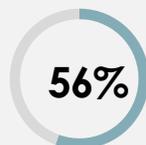
é o valor dos investimentos realizados pela empresa em Saúde e Segurança do Trabalhador (SST) em 2023



ESG – Governança



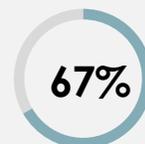
Empresas que possuem um **código de ética/conduta** ou documento equivalente que estabeleça valores e condutas esperados de seus funcionários e colaboradores.



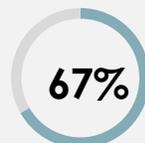
Empresas que tornam público o seu **compromisso com a ética e a integridade** e o seu não-compactamento com a corrupção.



Empresas em que o código de ética/conduta e demais **documentos da empresa que tratam de ética e integridade são divulgados** para fornecedores, clientes e parceiros.



Empresas que **possuem regras e orientações claras sobre a conduta** que seus funcionários e colaboradores devem adotar no relacionamento com o setor público de modo a prevenir a prática de atos de corrupção



Empresas que oferecem **capacitação a seus funcionários sobre os temas relacionados à ética e integridade** nos negócios.



Empresas que cumpriram a **contrapartida de transparência de fixação das placas**, prevista na Portaria 104-R de 23/11/2021.



Empresas que já foram condenadas com base na **Lei Anticorrupção** (Lei 12.846/13).

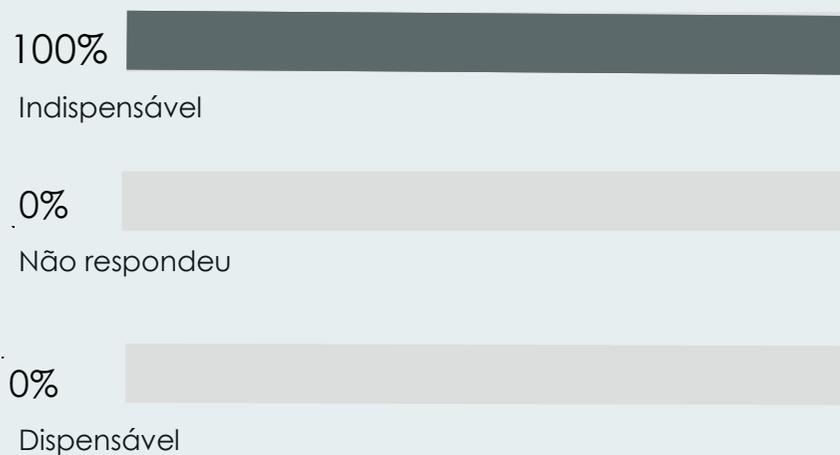


Empresas que possuem regras e orientações claras sobre a conduta que seus funcionários e colaboradores devem exercer para **prevenir conflitos de interesse entre os setores público e privado.**

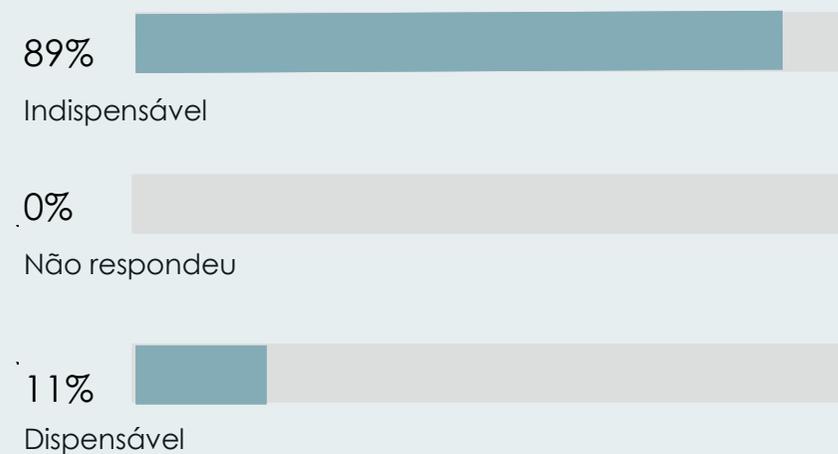
Competitividade

100% das empresas respondentes consideram o COMPETE indispensável para a atração de novos investimentos

Nível de importância dos benefícios do COMPETE em termos de atrair ou possibilitar novos investimentos (em % de empresas)



Nível de importância dos benefícios do COMPETE na sobrevivência de seu negócio no período atual (em % de empresas)



As empresas ressaltam a importância das **ações desenvolvidas pelo Siges** como forma de promoção da competitividade do setor

Empresas que participam de forma efetiva das ações do setor para promoção da competitividade do setor – em % de empresas

66,7%



Principais ações para a promoção da competitividade do setor de Gráficas no Espírito Santo:

- ✓ Integração entre indústrias, sindicatos e associações;
- ✓ Capacitações;
- ✓ Estímulo ao desenvolvimento de inovações;
- ✓ Participações em Feiras e Eventos
- ✓ Discussões sobre temas importantes para a indústria

FICHA TÉCNICA

EXECUÇÃO

OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA FINDES
Gerência Executiva do Observatório da Indústria Findes
Marília Gabriela Elias da Silva – Gerente Executiva

ELABORAÇÃO DO PANORAMA ECONÔMICO

Samara Poppe Carvalho

ELABORAÇÃO DO PAINEL DE INDICADORES

Bruno Novais Matias dos Santos
Grazielly da Silva Rocha
Gustavo Altoé de Araujo
Samara Poppe Carvalho

SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO

Jane Alves Machado
Grazielly da Silva Rocha
Samara Poppe Carvalho

COORDENAÇÃO E REVISÃO

Carolina Coelho Ferreira

4. AÇÕES E CONTRAPARTIDAS

CONTRAPARTIDAS PREVISTAS
NO CONTRATO E AÇÕES DO
SETOR



CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO – DAS METAS DO SETOR DA INDÚSTRIA DO SETOR

3.1 – Manter o número de empregos para o total das empresas participantes do Contrato, tendo como base comparativa a média dos últimos 12 (doze) meses da sua assinatura;

Resposta do Sindicato: O setor cumpriu o compromisso firmado de manter o número de empregos, inclusive com aumento de 782 novos postos de trabalho dentre as empresas respondentes entre os anos de 2022 e 2023.

3.2 – Enviar a SEDES anualmente, no mês acordado, a Análise da Competitividade do Setor;

Parágrafo único – A análise da Competitividade do Setor deverá contemplar, dentre outros, indicadores e resultados das ações relacionadas à formação e qualificação profissional, inovação e tecnologia, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho;

Resposta do Sindicato: O setor cumpriu o compromisso de promover a qualificação e formação profissional, investindo R\$ 157.016,08 em treinamentos e cursos internos para preparar as pessoas a contribuir com o crescimento das empresas em 2023. Além disso, as empresas signatárias alocaram cerca de R\$ 14 milhões em pesquisa e desenvolvimento, com ênfase na aquisição de novas máquinas e equipamentos. Também foram realizadas ações em Saúde e Segurança do Trabalho (SST), com um investimento superior a R\$ 1 milhão em 2023. Além disso, houve uma redução de 78% na geração de resíduos e aumento da reciclagem.

3.3 – Orientar as empresas signatárias quanto ao cumprimento de suas ações, previstas na Cláusula Quarta;

Resposta do Sindicato: O Siges visa orientar e facilitar o cumprimento das exigências do contrato de competitividade por meio de comunicação direta com as empresas signatárias, e está plenamente consciente da importância de manter os incentivos para o setor.

3.4. - A eventual renovação deste contrato está associada ao atendimento dos itens anteriores, salvo constatação da inequívoca existência de condições adversas a interferir na consecução dos referidos compromissos.

Resposta do Sindicato: Ciente.

Integração entre indústrias, sindicatos e associações nas discussões sobre temas importantes para a indústria



VII SEMINÁRIO
Gente & Gestão



PEREIRA AMORIM
Especialista em Vendas
Humanizadas H2H

Gestão de Vendas Humanizadas H2H

INSCREVA-SE



REALIZAÇÃO



SINDIPLAST ES
Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Espírito Santo

ASES
Associação dos Empregados de Sares

SINDIQUÍMICOS
Sindicato dos Industriais de Produtos Químicos do Espírito Santo

SIGES
Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo

ABIGRAF
Espírito Santo

Capacitações



Programa de capacitação com palestras e cursos em parceria com a ABITEC

Estímulo ao desenvolvimento de inovações no setor

PROGRA MAÇÃO

3ª SEMANA DA **Indústria Gráfica** 2023

3ª SEMANA DA Indústria Gráfica 2023

3ª SEMANA DA Indústria Gráfica 2023

Automatização e Pré-Impressão:
Transformando Pequenas e Médias Gráficas em Negócios Eficientes

DIAS
3, 4 e 5
de outubro de

Com Marcelo Copetti

com Kleber Garcia

arrasta para o lado >>



Participação em Feiras e Eventos

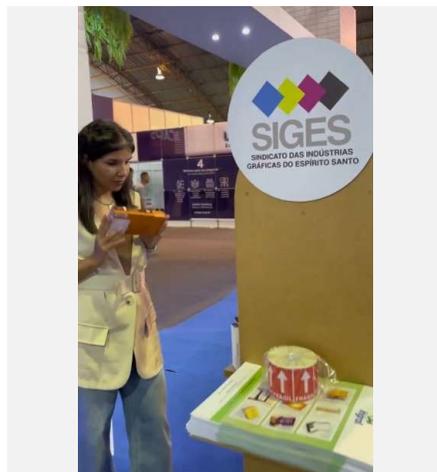
Participação dos empresários na **Fespa Digital Printing**, em São Paulo



Participação em Feiras e Eventos



A ACAPS TRADE SHOW tem com o objetivo de promover o crescimento do setor supermercadista capixaba. No evento, através da feira de negócios, **os participantes tem a oportunidade de conhecer novidades, lançamentos e tendências em produtos e serviços**, que são expostos e apresentados por fornecedores de todo o Brasil.



FINDES





INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 30/08/2024 15:53:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAFAELA ALVES DA COSTA (CIDADÃO)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-18W668>