

RELATÓRIO: ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE

SETOR DE ROCHAS
ORNAMENTAIS



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 de Rochas Ornamentais do Estado do Espírito Santo.

A celebração do Contrato de Competitividade está prevista 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 do 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 Nº057-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%

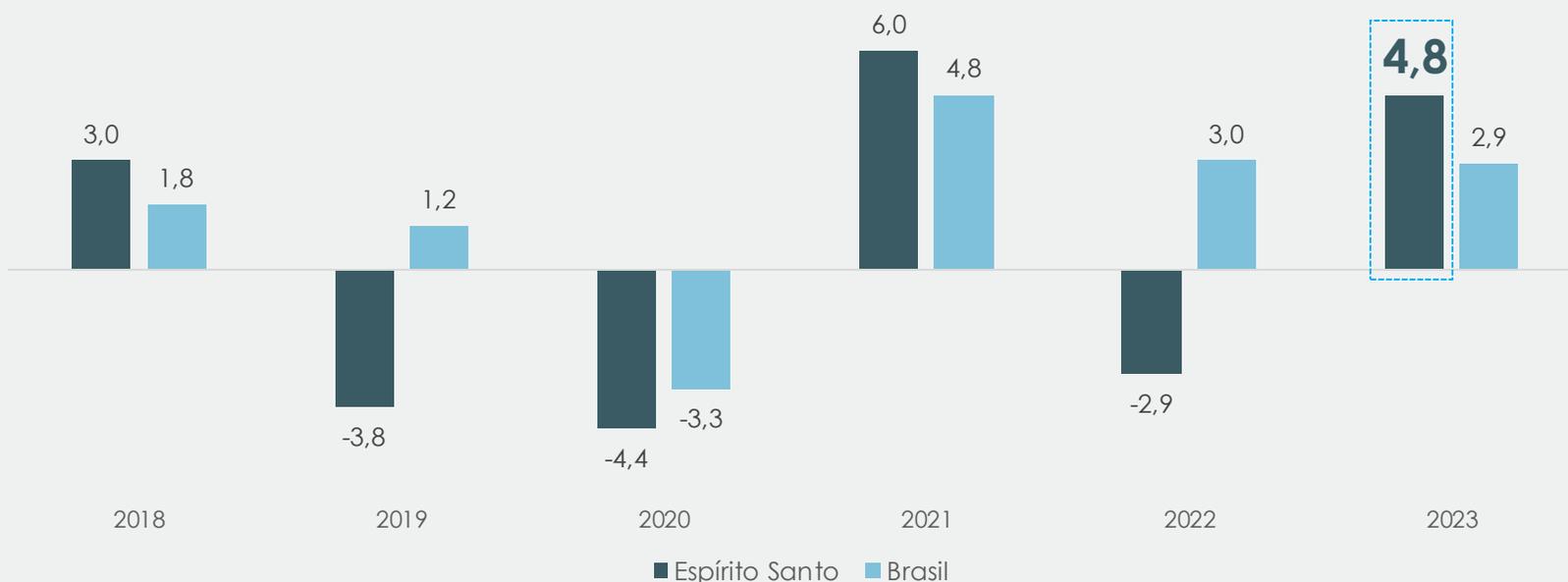
 -0,5 p.p.



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

Div ersificação 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.

↑
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.

4,5%
no total

-7,2%
AGROPECUÁRIA

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 ovinos contraíram.

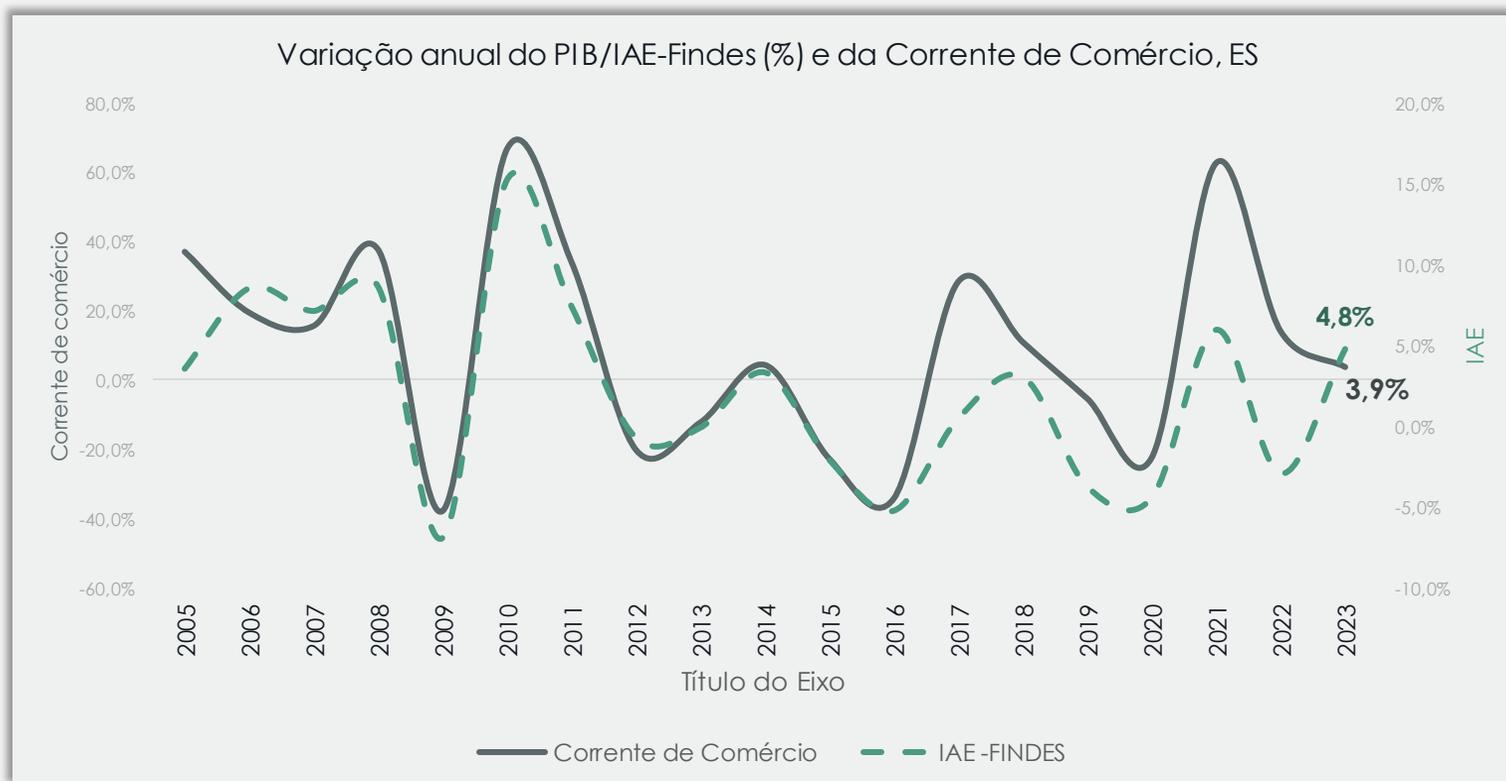
Fatores Externos

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

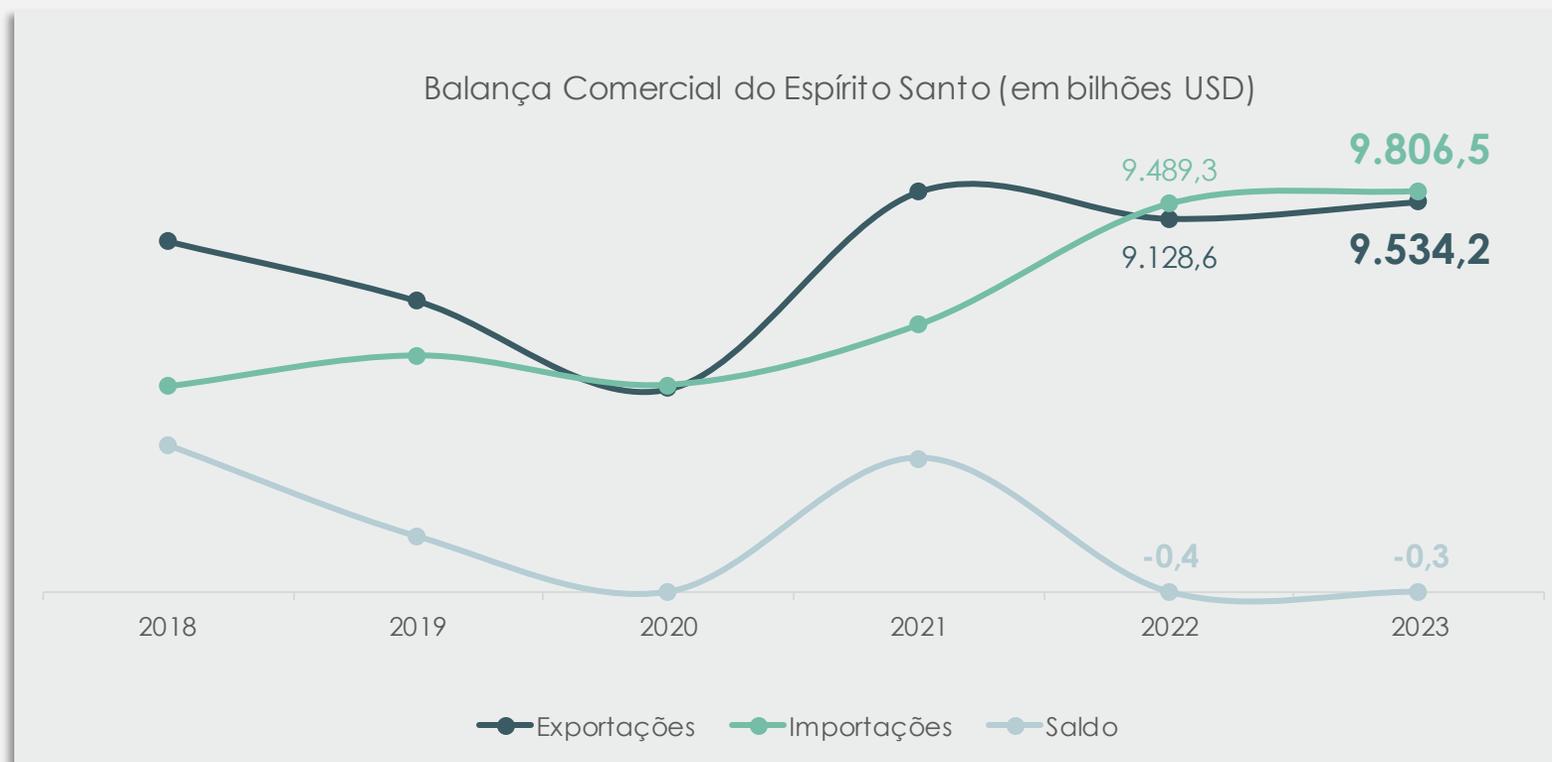


47,2%
de grau de abertura capixaba (2021),
mais que o dobro da abertura nacional (18,5%)

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

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



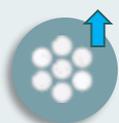
+3,3%

foi o crescimento das
importações em 2023

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 foi 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.

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 o 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.



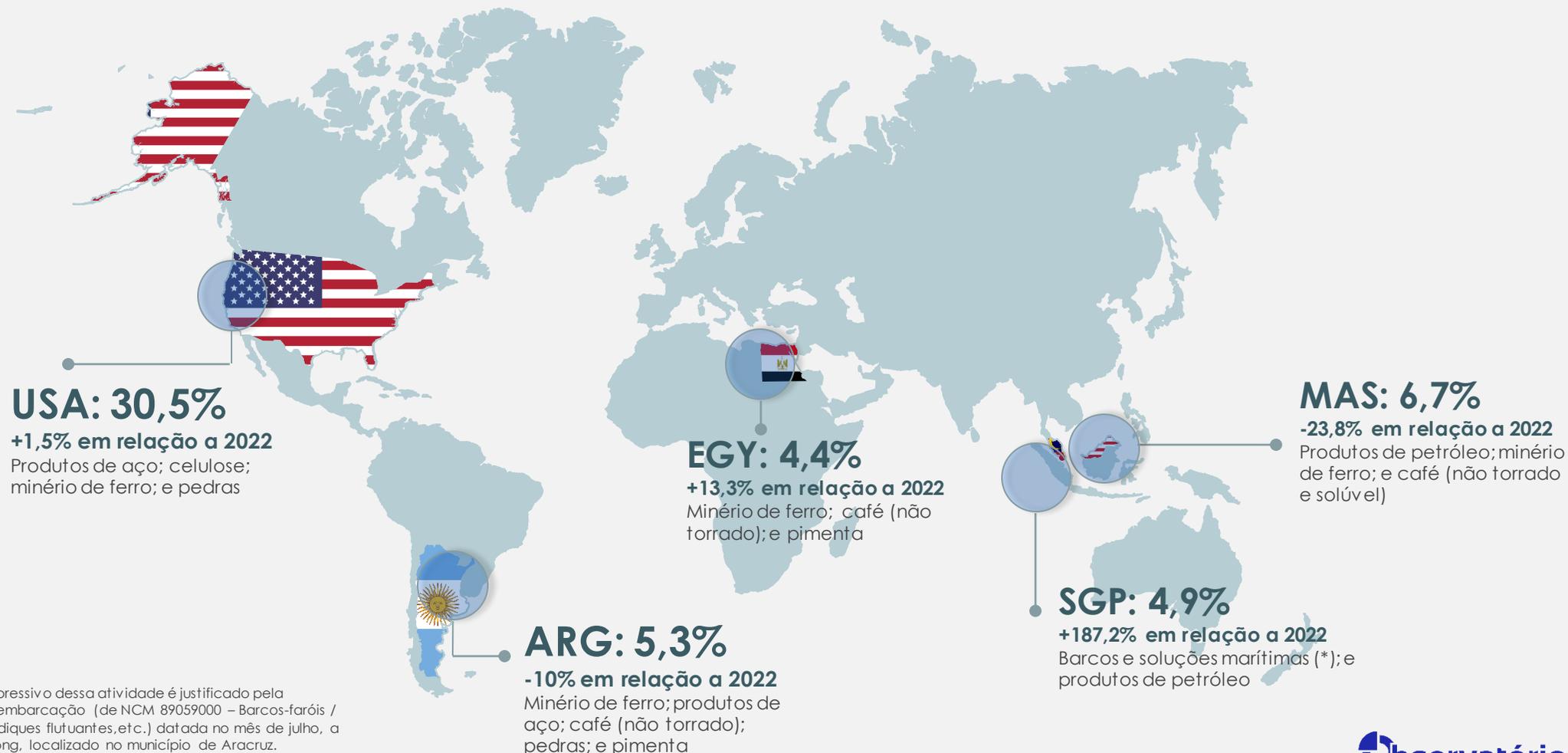
Por outro lado, no setor de papel e celulose, o aumento das exportações foi impulsionado pela demanda chinesa e pela recuperação no mercado europeu, refletindo o aumento dos preços da celulose.



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

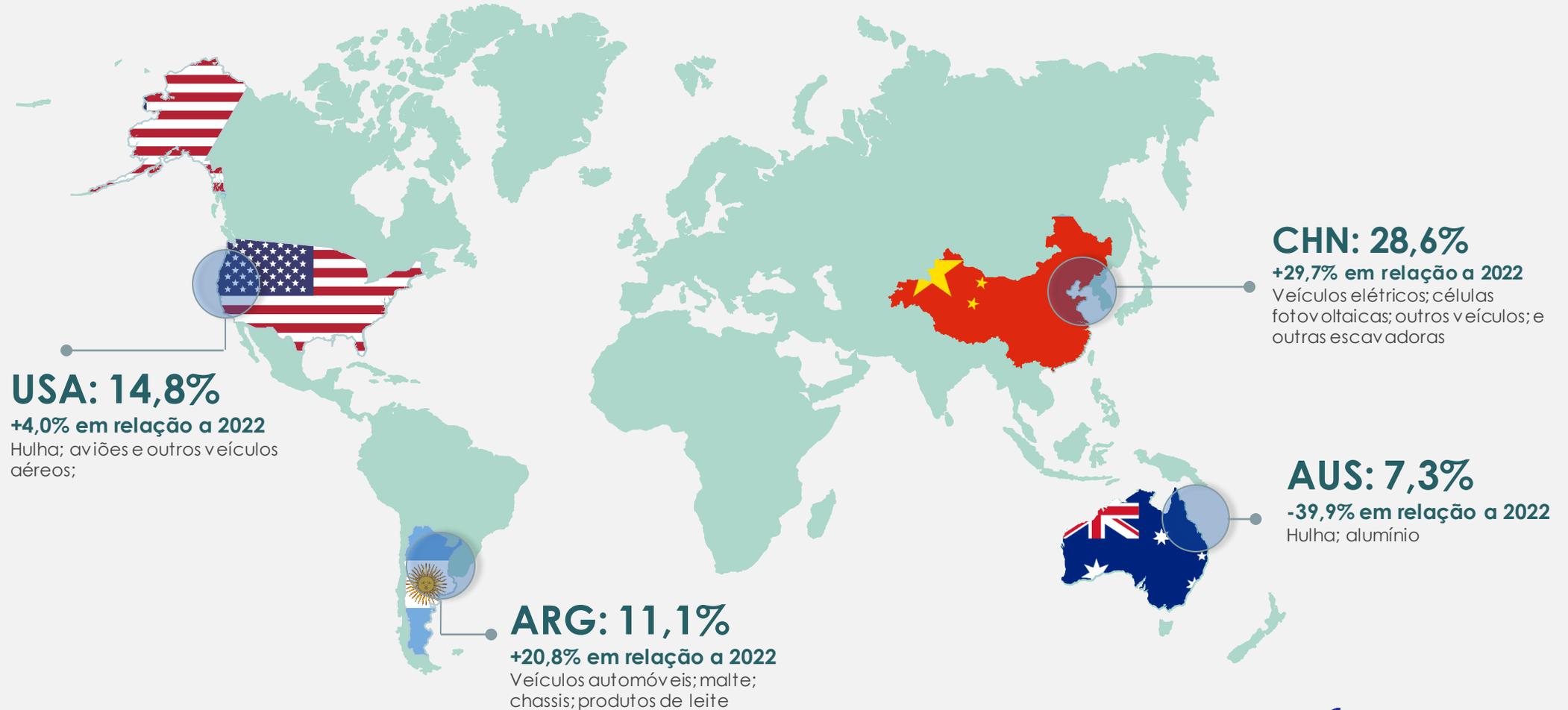
56% das exportações do estado se concentram nos países listados



(*) 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



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
desemprego**



**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

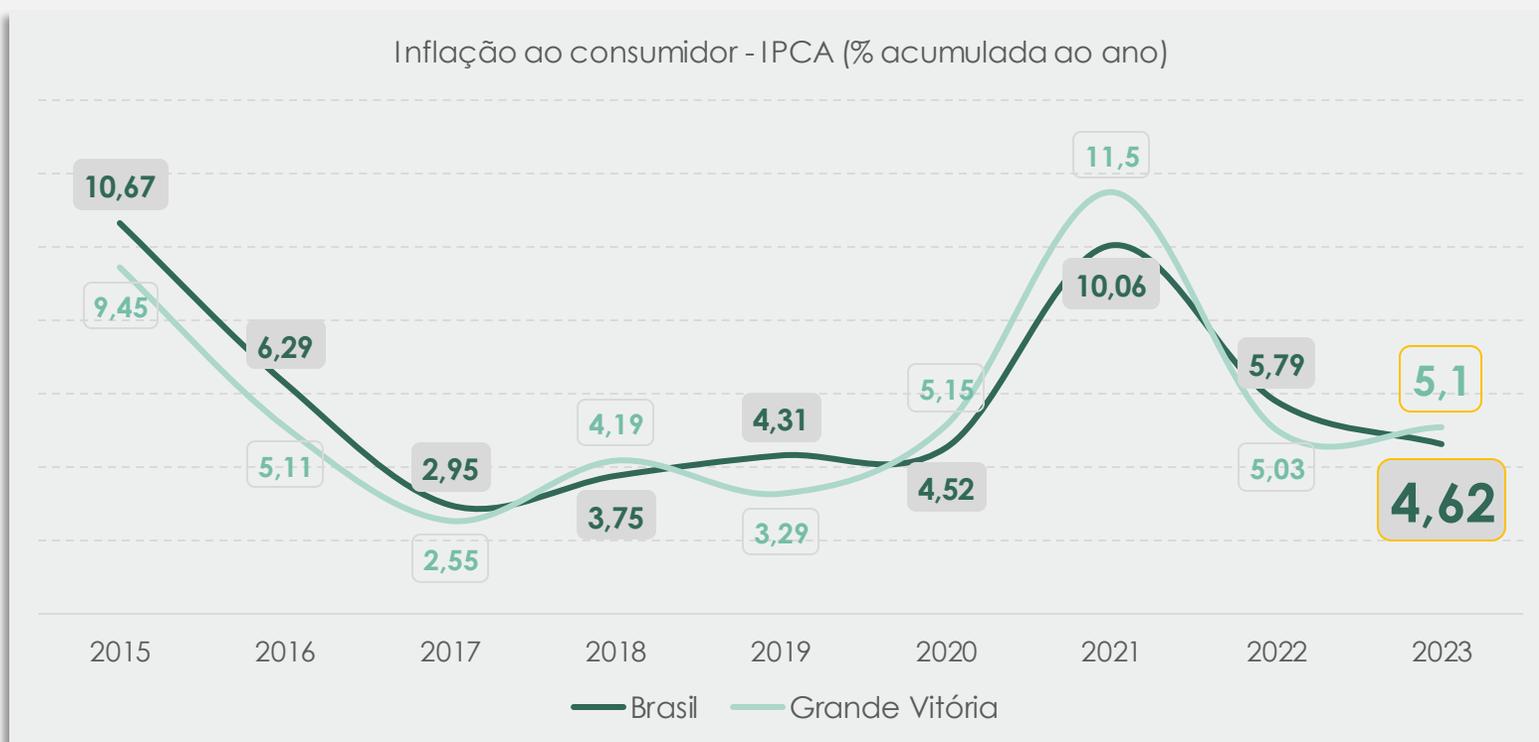
A indústria capixaba enfrentou um cenário de curto prazo desafiador, especialmente devido às altas taxas de juros das principais economias avançadas e da economia brasileira. Embora o setor extrativo tenha apresentado um desempenho positivo em razão do aumento de produção de petróleo e minério (apesar 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%)



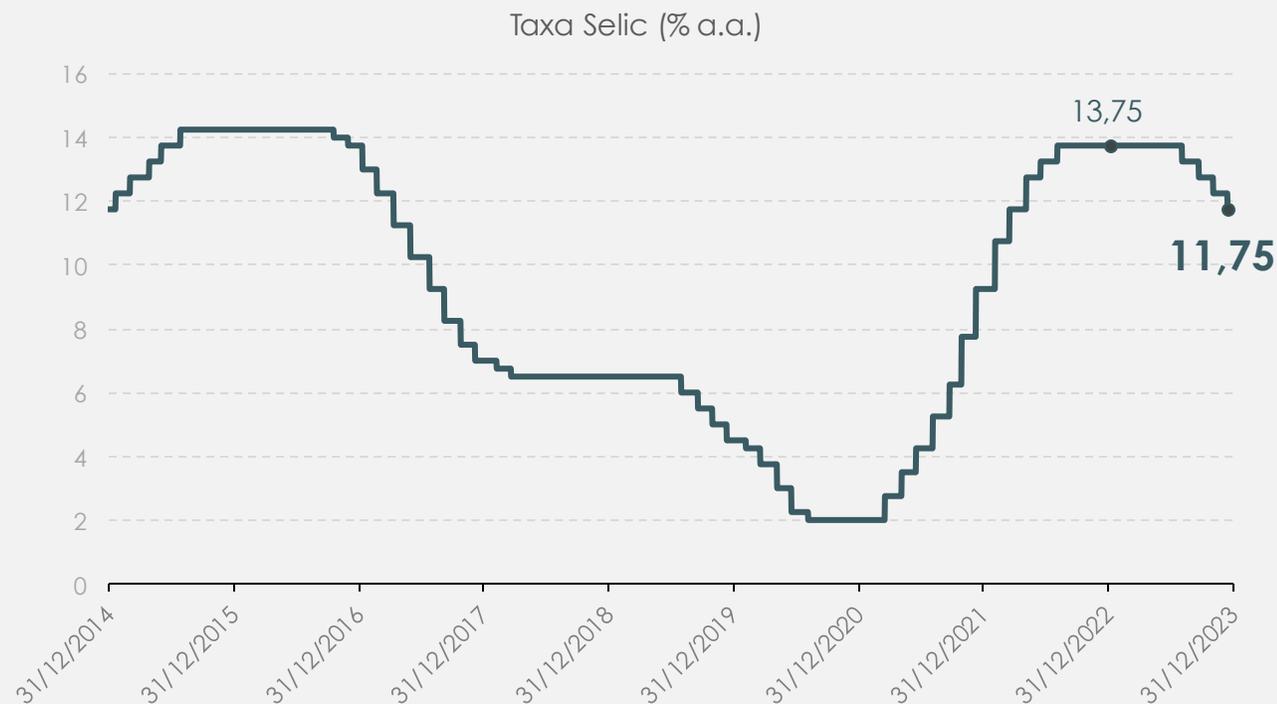
5,10%

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.

○ mercado de trabalho aquecido e o aumento das massas salariais

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



Fonte: Pnad Contínua. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES.



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

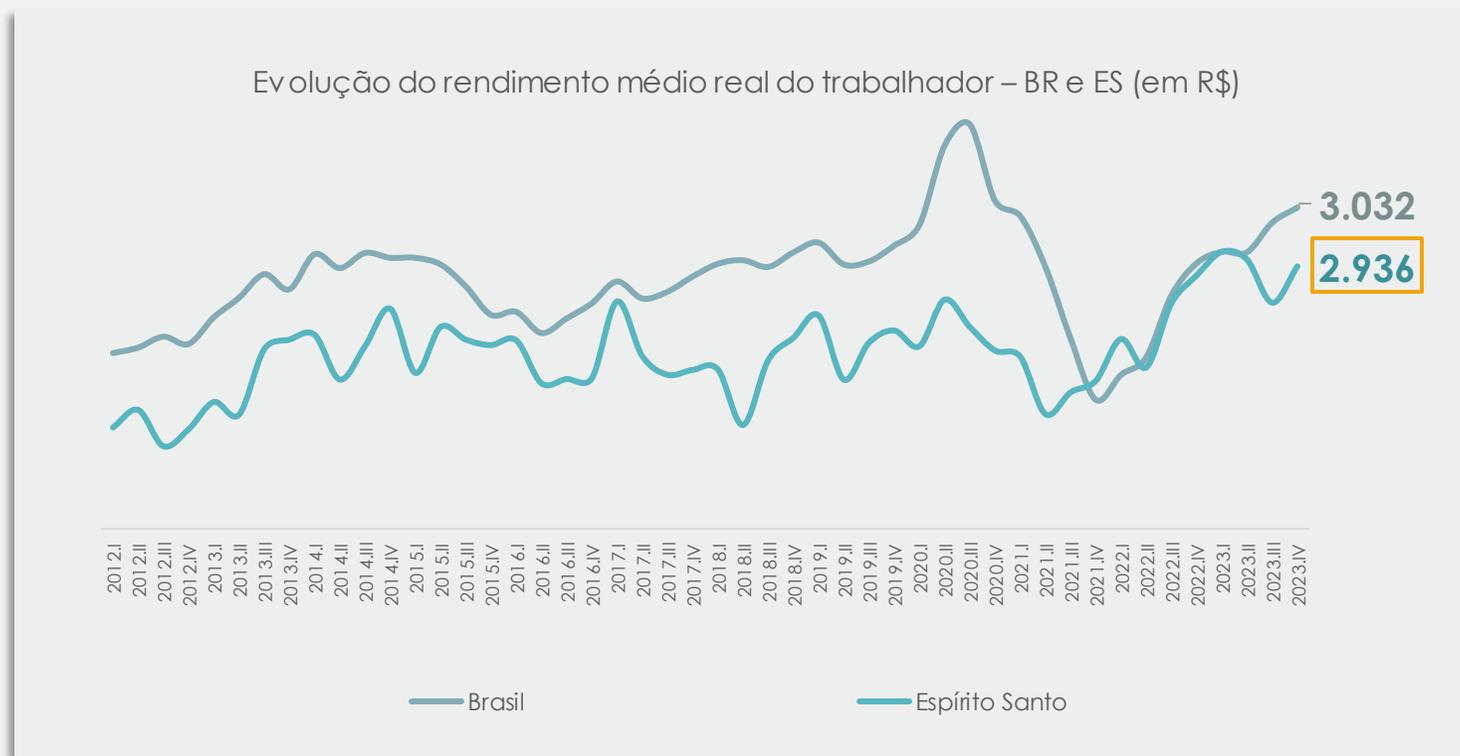
(4º trimestre de 2023 frente
ao 4º trimestre de 2022)



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



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



Total: 34.432
empregos formais

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 ROCHAS

O setor de rochas ornamentais abrange a extração, beneficiamento, processamento e comercialização de pedras naturais usadas para fins decorativos e de revestimento. 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**

Estima-se um crescimento anual de 4,1% no mercado global de rochas até 2033

+4,1%
CAGR (2024-2033)

Estima-se que o mercado global de rochas ornamentais (natural stones) registre um crescimento anual composto (CAGR) de 4,1% entre 2024 e 2033, com projeção de atingir US\$ 61,5 bilhões até 2033. A expansão do setor de construção é um dos principais motores desse mercado, impulsionada pelo aumento dos investimentos em habitação e pelos maiores gastos em obras de infraestrutura nos Estados Unidos, Japão, Índia e outros.

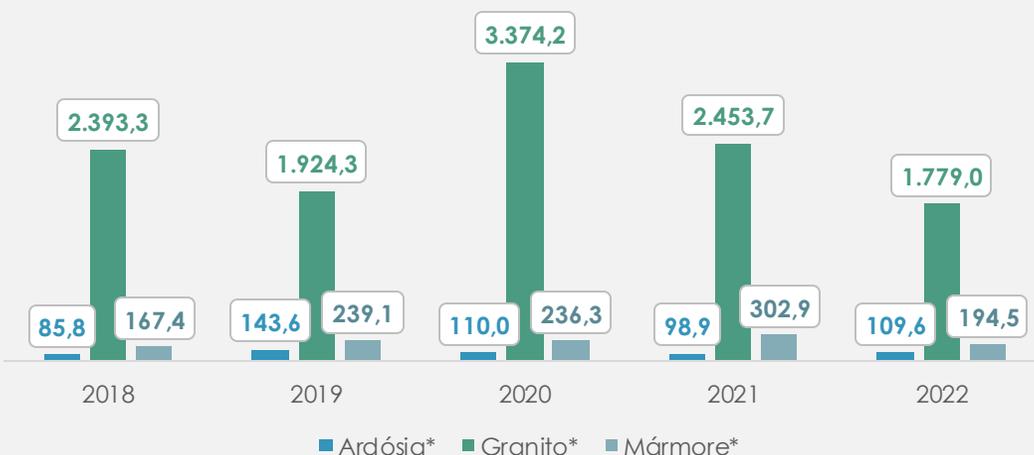
US\$ 41,2 bi
é o tamanho do
mercado de rochas

Em 2023, o mercado de rochas ornamentais alcançou US\$ 41,2 bilhões, com o segmento de granito liderando, representando aproximadamente 34% do mercado. A região Ásia-Pacífico possui a maior participação no mercado de rochas ornamentais, impulsionada pela forte demanda nos setores de construção e infraestrutura, e a expectativa é de que essa liderança se mantenha ao longo do período projetado*.

Contexto Geral

Em 2022, o valor da produção industrial brasileira de rochas foi de R\$2,08 bilhões na indústria extrativa e R\$ 4,72 bilhões na indústria de transformação

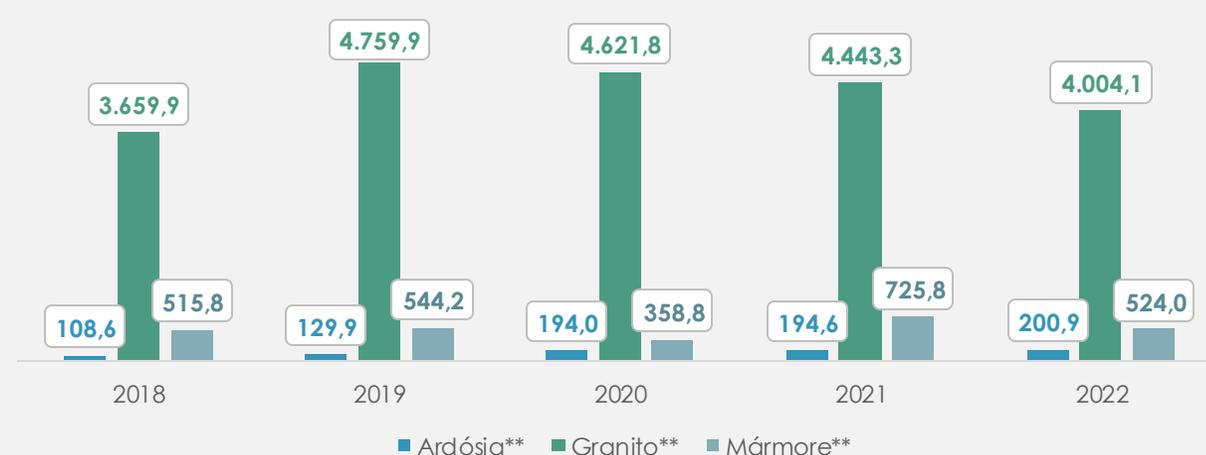
VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA EXTRATIVA (em milhões)
Referente à Classe de Atividade de Produtos 0810



INDÚSTRIA EXTRATIVA

A atividade do setor de rochas na indústria extrativa registrou um total de R\$ 2,08 bilhões, com o granito respondendo por 85,4% desse valor (R\$ 1,7 bilhão), seguido pelo mármore com 9,3% (R\$ 194 milhões) e pela ardósia com 5,3% (R\$ 109 milhões).

VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO (em milhões)
Referente à Classe de Atividade de Produtos 2391



INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

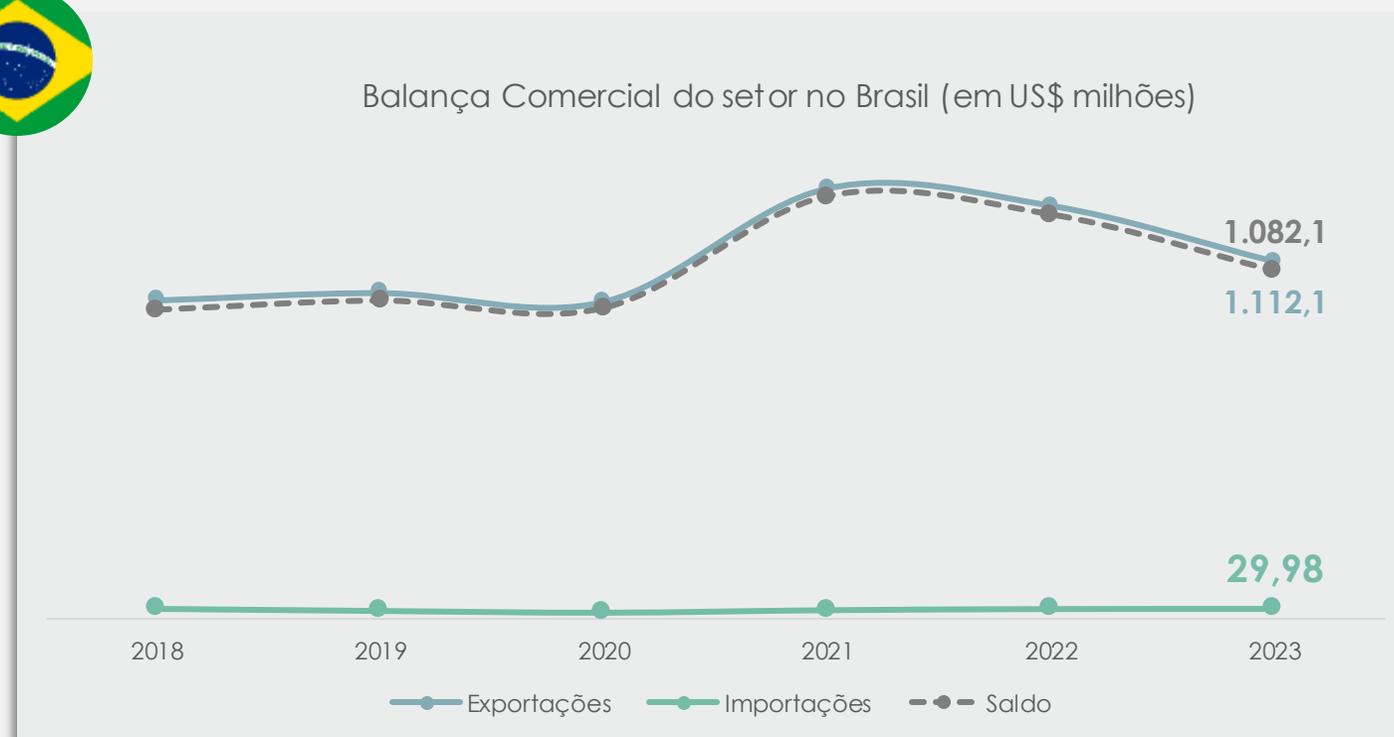
A atividade do setor de rochas na indústria de transformação alcançou R\$ 4,72 bilhões, com os produtos de granito representando 84,7% desse valor (R\$ 4,0 bilhões), seguidos pelo mármore com 11,1% (R\$ 524 milhões) e pela ardósia com 4,2% (R\$ 200 milhões).

(*) em bruto, desbastado ou simplesmente cortado, em blocos ou placas; (**) serrado, em placas ou trabalhado de outro modo.

Nota: De acordo com a Classificação Nacional de Produtos (PRODLIST-Indústria), com valores deflacionados pelo IPP. Fonte: Pesquisa Anual da Indústria - PIA - Produto, 2022.

Elaboração: Observatório da Indústria, Findes.

No comércio exterior, as exportações sofreram queda de 13,4%



-13,4%

foi a queda das exportações
em relação a 2022



+1,2%

foi o crescimento das importações
em relação a 2022



136 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:



TURQUIA: 21,6%

+7,7% em relação a 2022
Travertinos e mármore



MÉXICO: 20,3%

+11,8% em relação a 2022
Travertinos e mármore



ITÁLIA: 16,3%

-2,0% em relação a 2022
Mármore e travertinos



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



ESTADOS UNIDOS: 54,7%

-18,8% em relação a 2022
Outras pedras de cantaria e granitos trabalhados



CHINA: 15,4%

+15,4% em relação a 2022
Granitos e Quartzitos



ITÁLIA: 7,2%

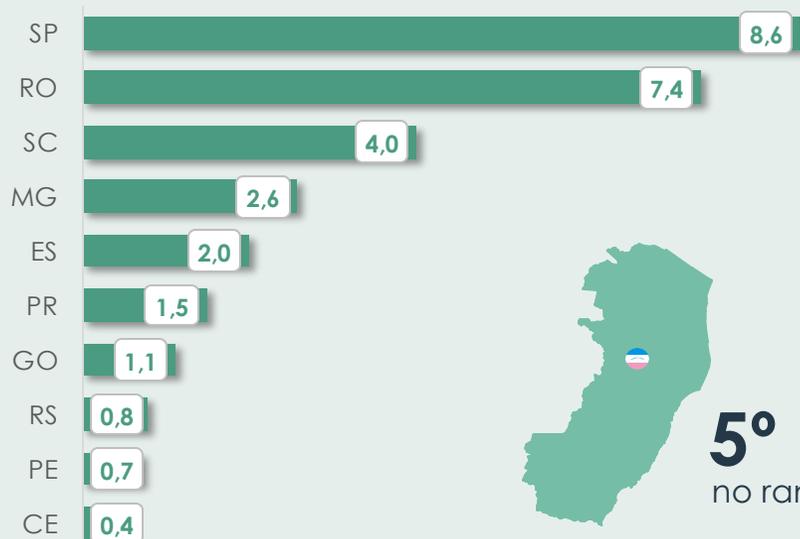
-23,0% em relação a 2022
Outros granitos e outras pedras de cantaria

Comércio Exterior



São Paulo foi o maior importador do setor

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



Total de importações do setor (BR): USD 29 mi



Espírito Santo foi o maior exportador do setor

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



Total de exportações do setor (BR): USD 1,11 bi

Comércio Exterior

Enquanto o faturamento das exportações de rochas no Brasil caiu 13,4%, o preço médio teve uma queda de 0,32%

PREÇO MÉDIO DAS ROCHAS EXPORTADAS (2022-2023), POR PRODUTO (em US\$)

Produto	2022	2023	Variação
Blocos de mármore e similares	529,63	471,71	-10,94%
Blocos de granito e similares	292,52	286,02	-2,22%
Chapas e outras peças de mármore e similares	1.143,41	1.189,81	4,06%
Chapas e outras peças de granito e similares	885,41	928,07	4,82%
Outras rochas (ardósia e similares)	413,97	433,54	4,73%
Totais	612,30	610,37	-0,32%

Em 2023, as rochas em bloco foram exportadas a preços mais baixos. Os blocos de mármore apresentaram uma redução de 10,94% no preço, enquanto os blocos de granito foram vendidos 2,22% mais baratos.

FATURAMENTO DAS EXPORTAÇÕES ROCHAS DO BRASIL (2022-2023) (em US\$)

Produto	2022	2023	Variação
Blocos de mármore e similares	32.165.707	25.894.169	-19,50%
Blocos de granito e similares	247.555.457	228.230.590	-7,81%
Chapas e outras peças de mármore e similares	79.641.958	63.728.658	-19,98%
Chapas e outras peças de granito e similares	865.861.551	745.660.740	-13,88%
Outras rochas (ardósia e similares)	59.365.834	48.696.143	-17,97%
Totais	1.284.590.507	1.112.210.300	-13,42

O faturamento das exportações de rochas no Brasil registrou uma queda de 13,42%, impulsionada principalmente pela redução nas exportações de blocos e chapas de granito.

Comércio Exterior

Em 2023, o setor de rochas ornamentais enfrentou um cenário mais desafiador. A alta dos juros nos Estados Unidos, a crise imobiliária na China e a crescente competição com materiais artificiais foram fatores que impactaram o desempenho do setor. A combinação do aumento na oferta de produtos, sem um crescimento correspondente na demanda, resultou em um ambiente menos favorável, com aumento na pressão nos preços.

Contudo, ainda que o faturamento tenha caído 13,4% em relação a 2022, o setor manteve um desempenho positivo. Em janeiro de 2024, o presidente do Centrorochas, Tales Machado, explicou que essa queda refletia o **restabelecimento do mercado após o boom no período da pandemia**. O presidente do Sindirochas, em agosto de 2023, falou sobre as **expectativas do setor em relação ao futuro**.



“Muitos segmentos econômicos sofreram os impactos da pandemia de forma imediata. No setor de rochas, me arrisco em afirmar que ele está chegando agora. O que nos conforta é que esse efeito veio em forma de restabelecimento do faturamento aos níveis do período pré-Covid”.

Tales Machado
Presidente do Centrorochas



“As expectativas para o setor para os próximos anos são muito boas! As entidades do setor estão trabalhando em conjunto e de forma sinérgica em ações estratégicas de geração de demanda como promoção setorial junto a especificadores internacionais e realização de rodadas de negócios, sem perder o foco na participação em feiras internacionais. Esse movimento é capitaneado pelo Centrorochas, e conta com o apoio do Sindirochas, Cetemag e outros sindicatos estaduais do setor.”

Ed Martins
Presidente do Sindirochas

Ver mais em:

<https://www.agazeta.com.br/colunas/abdo-filho/exportacao-de-rochas-ornamentais-do-es-encolhe-no-ano-de-2023-0823>.

<https://centrorochas.org.br/vendas-de-rochas-brasileiras-para-o-exterior-alcanca-faturamento-de-us-111-bilhao-e-m-2023/#:~:text=%E2%80%9CMuitos%20segmentos%20econ%C3%B4micos%20sofreram%20os,%2DCovid.%E2%80%9D%2C%20explicou.>

Os principais mercados dos maiores exportadores de rochas no Brasil



Estados Unidos (**62,5%**)
China (**12,2%**)
México (**6,0%**)



Minas Gerais

China (**34,8%**)
Reino Unido (**15,1%**)
Estados Unidos (**12,4%**)



Ceará

Itália (**59,5%**)
Estados Unidos (**26,2%**)
China (**9,1%**)

Fonte: ComexStat.

Comércio Exterior

O Espírito Santo registrou uma queda de 12,81% no faturamento das exportações, enquanto o preço médio das rochas diminuiu 2,12%

PREÇO MÉDIO DE ROCHAS EXPORTADAS (2022-2023), POR PRODUTO
(em US\$)

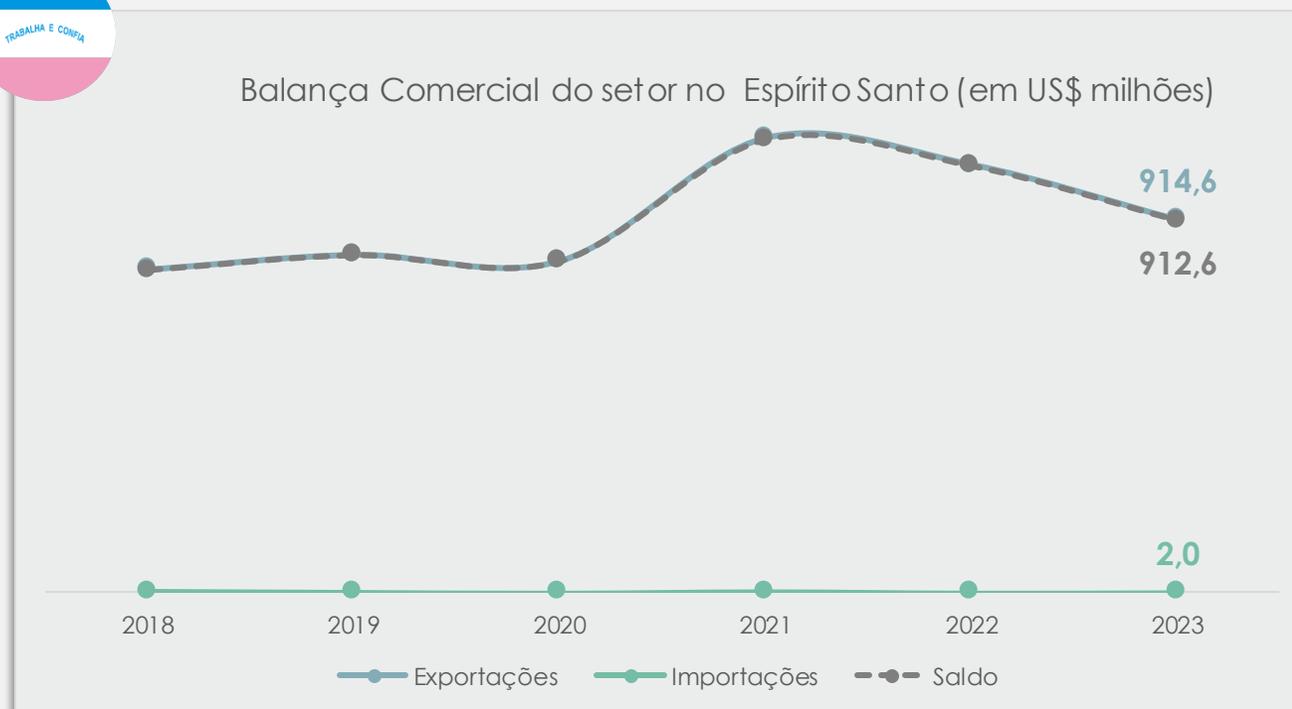
Produto	2022	2023	Variação
Blocos de mármore e similares	524,75	466,15	-11,17%
Blocos de granito e similares	246,95	246,18	-0,31%
Chapas e outras peças de mármore e similares	1.112,65	1.150,31	3,38%
Chapas e outras peças de granito e similares	881,02	921,02	4,54%
Outras rochas (ardósia e similares)	445,25	432,40	3,85%
Totais	678,65	664,25	-2,12%

FATURAMENTO DAS EXPORTAÇÕES ROCHAS DO ES (2022-2023)
(em US\$)

Produto	2022	2023	Variação
Blocos de mármore e similares	30.055.251	23.718.137	-21,08%
Blocos de granito e similares	119.718.410	124.751.170	4,20%
Chapas e outras peças de mármore e similares	74.246.342	58.737.195	-20,89%
Chapas e outras peças de granito e similares	824.544.073	707.311.417	-14,22%
Outras rochas (ardósia e similares)	525.394	200.680	-61,80%
Totais	1.049.089.470	914.718.599	-12,81%

Com 82,2% das exportações brasileiras de rochas, o desempenho do setor segue a tendência do Espírito Santo, onde, assim como no cenário nacional, houve uma queda no faturamento de todos os produtos. A redução no preço médio foi impulsionada principalmente pela baixa nos preços dos blocos.

As importações capixabas aumentaram **8,5%** em 2023



-12,8%

foi a queda das exportações
em relação a 2022



+8,5%

foi o crescimento das importações
em relação a 2022



115 países

foram parceiros comerciais em 2023
entre compradores e vendedores

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

Comércio Exterior



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



ESPANHA: 39,8%

-34,5% em relação a 2022
Mármore, travertinos e alabastro



ITÁLIA: 24,6%

+101,9% em relação a 2022
Mármore, travertinos e alabastro



CHINA: 10,9%

+87,6% em relação a 2022
Mármore, travertinos e alabastro



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



ESTADOS UNIDOS: 62,5%

-18,2% em relação a 2022
Outras pedras de cantaria e outros granitos trabalhados



CHINA: 12,2%

+18,3% em relação a 2022
Granito e quartzitos



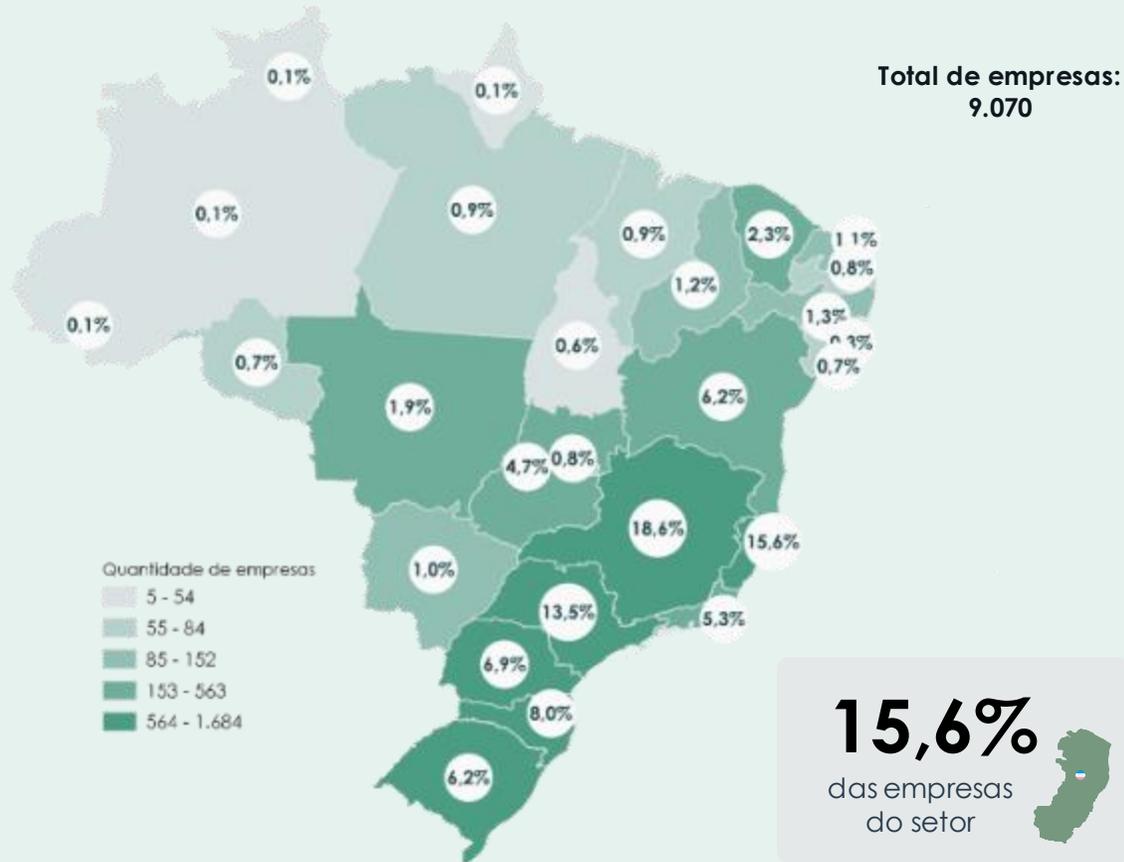
MÉXICO: 6,0%

+7,9% em relação a 2022
Outros granitos trabalhados e outras pedras de cantaria

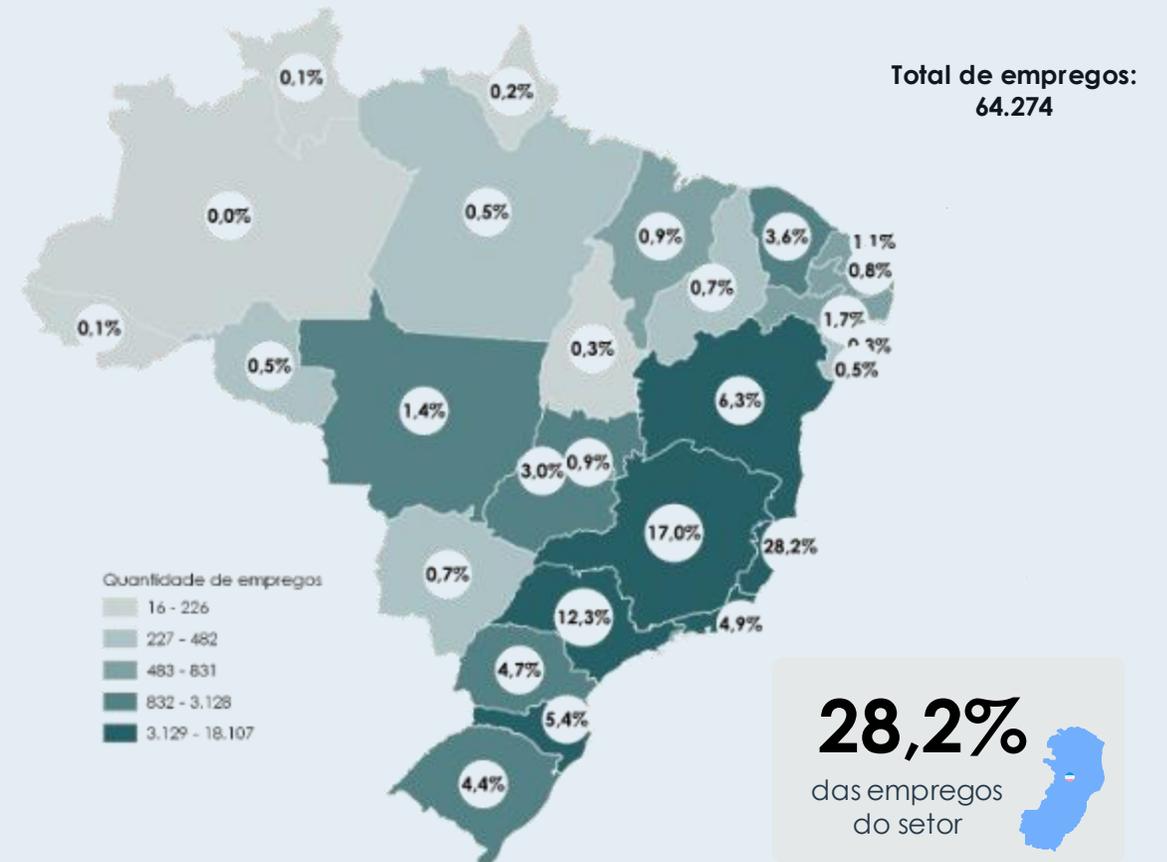
RAIS



A maioria dos estabelecimentos do setor estão localizados em Minas Gerais



A maioria dos empregos do setor estão localizados em Espírito Santo



RAIS

A maioria dos estabelecimentos do setor estão localizados em Cachoeiro de Itapemirim



Total de estabelecimentos
do setor no estado:

1.411

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

1º	Cachoeiro de Itapemirim	480
2º	Vargem Alta	94
3º	Barra de São Francisco	73
4º	Serra	61
5º	Aflío Vivacqua	56

A maioria dos empregos do setor estão localizados em Cachoeiro de Itapemirim



Total de empregos do setor
no estado:

18.107

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

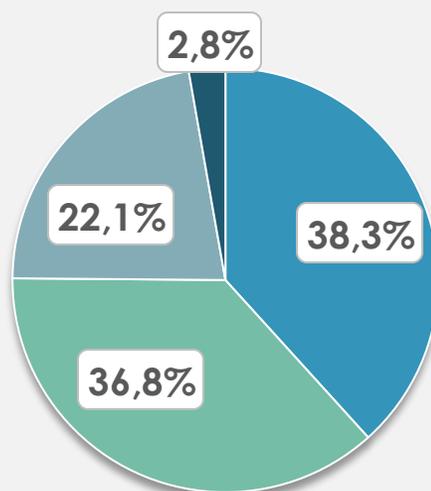
1º	Cachoeiro de Itapemirim	6.223
2º	Barra de São Francisco	1.932
3º	Serra	1.899
4º	Castelo	1.015
5º	Colatina	925

RAIS

A maioria dos empregos do setor estão em microempresas, bem como a maioria dos estabelecimentos do setor são microempresas



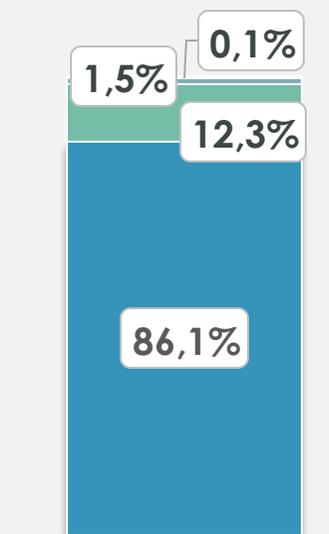
Distribuição de **empregos**
por porte (2022)



■ microempresas ■ pequenas empresas
■ médias empresas ■ grandes empresas



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



■ microempresas ■ pequenas ■ médias ■ grandes

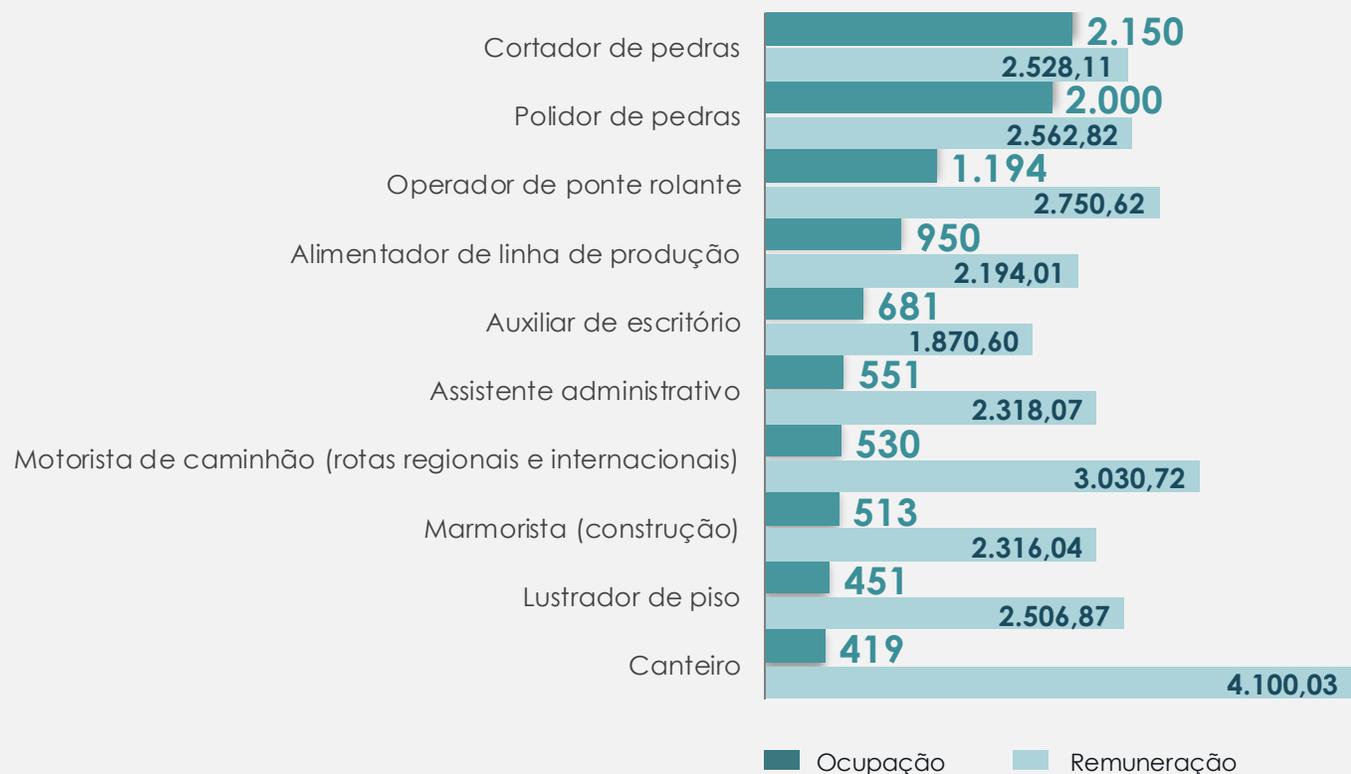


A classificação dos estabelecimentos segundo o porte, considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais.

RAIS

Cortador de pedras é a ocupação que mais emprega no setor no Espírito Santo

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



R\$ 2.523,33

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



R\$ 3.139,34

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



R\$ 3.356,90

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

RAIS

Perfil do trabalhador do setor

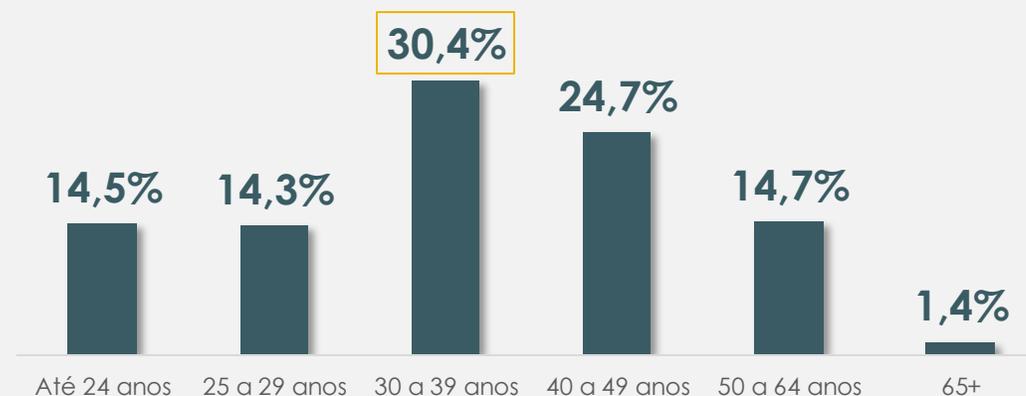
MULHERES



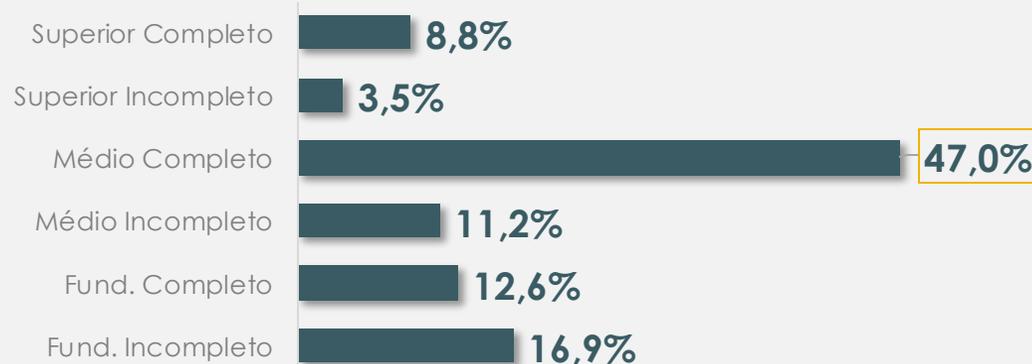
HOMENS



FAIXA ETÁRIA



ESCOLARIDADE



PERFIL DO TRABALHADOR DO SETOR

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



93

empresas
respondentes
no setor de
rochas

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.

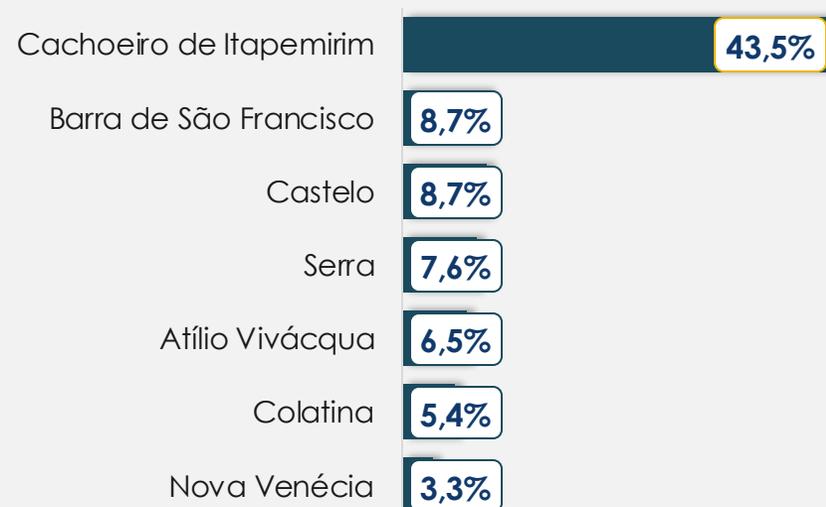
Perfil das empresas

PERÍODO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NO ES

em % de empresas



MUNICÍPIOS ORIGEM DAS EMPRESAS (%)



PRINCIPAIS SEGMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO*

em % de empresas

PERFIL DAS EMPRESAS CAPIXABAS DO SETOR DE
ROCHAS ORNAMENTAIS

A maioria das empresas (41%) começou suas atividades entre 2000 e 2010, sendo que aproximadamente 44% das empresas estão localizadas em Cachoeiro de Itapemirim. E, por fim, o principal segmento de comercialização é de chapas brutas e polidas, respondendo por 71%.

Geração de Empregos

Entre 2022 e 2023, o setor gerou 5.660 empregos diretos no Espírito Santo

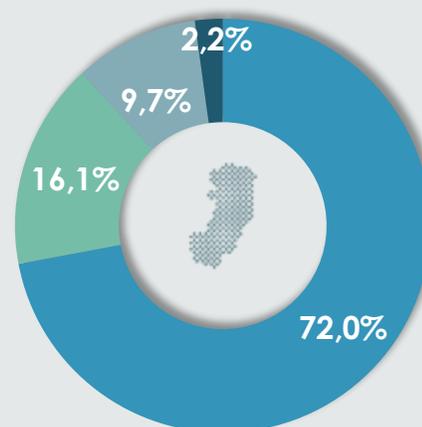
Em relação aos empregos indiretos, 72% das empresas relataram a criação de até 50 empregos indiretos no estado, enquanto 68% das empresas estimam ter criado até 50 empregos indiretos em todo o Brasil.

EMPREGOS DIRETOS

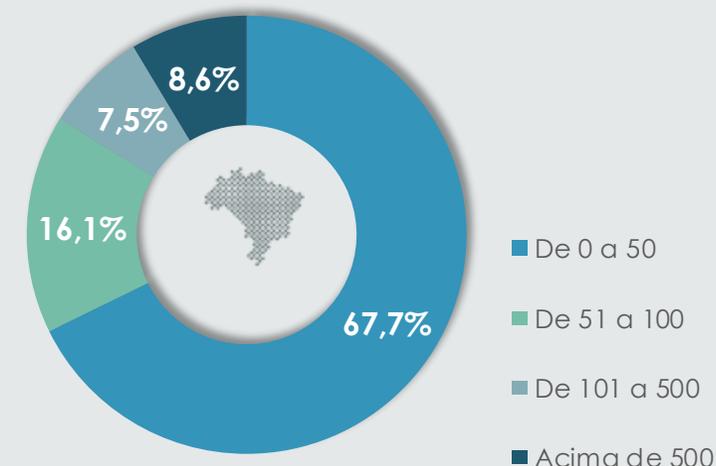
5.660
empregos
diretos gerados
em 2023

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 R\$ 3,5 bilhões**, enquanto o ICMS recolhido alcançou R\$ 45 milhões



R\$ 3.567.100.422,66

é o valor estimado* de
faturamento das empresas
respondentes da Pesquisa
Primária da Sedes



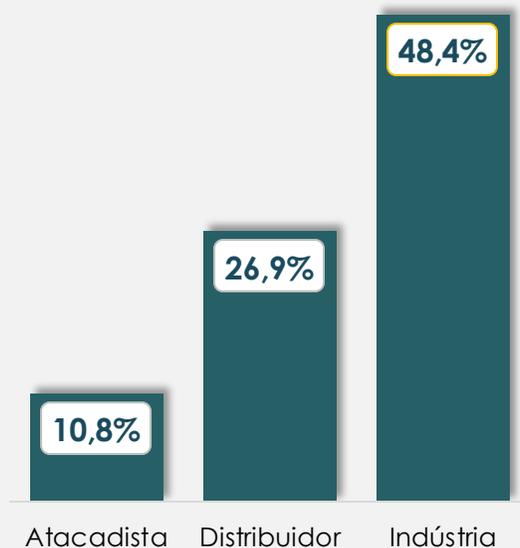
R\$ 45.317.585,97

é o valor estimado* de
recolhimento de ICMS das
empresas respondentes da
Pesquisa Primária da Sedes

Destinação das vendas



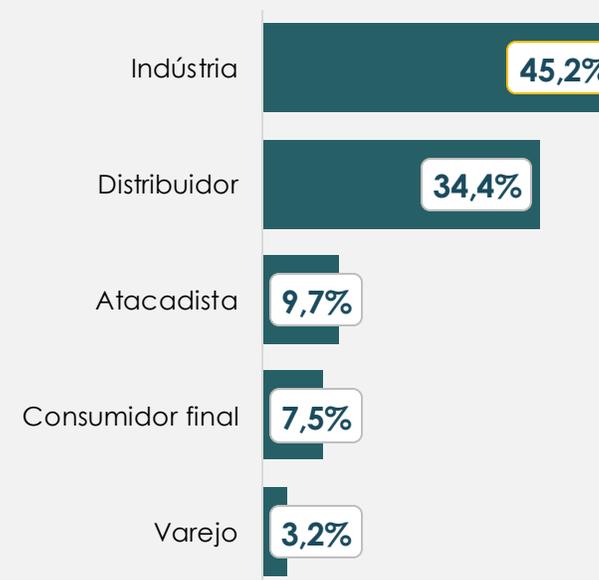
Indústria é o principal destino das vendas no Espírito Santo



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



Indústria é o principal destino das vendas para outros estados

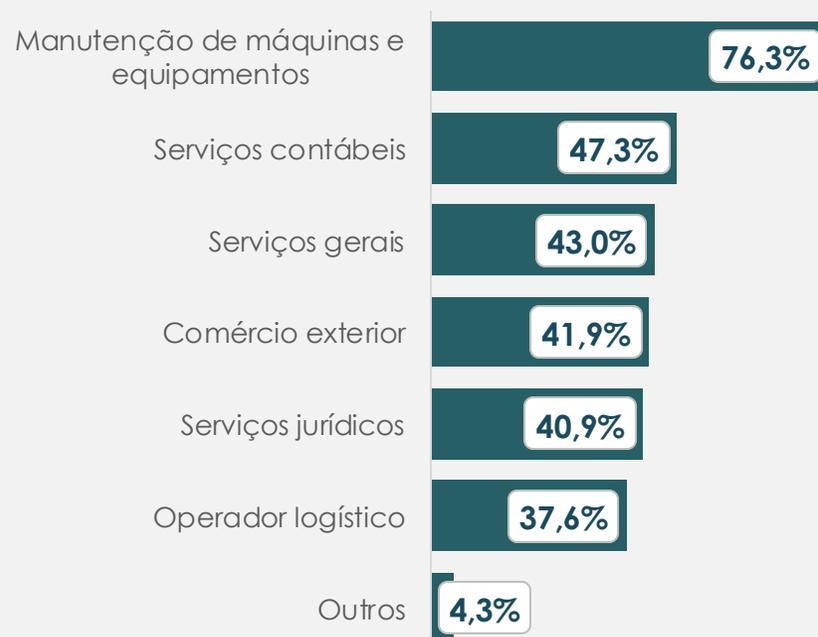


Principal destinação das vendas das empresas para outros estados (em % de empresas)*

* 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)*



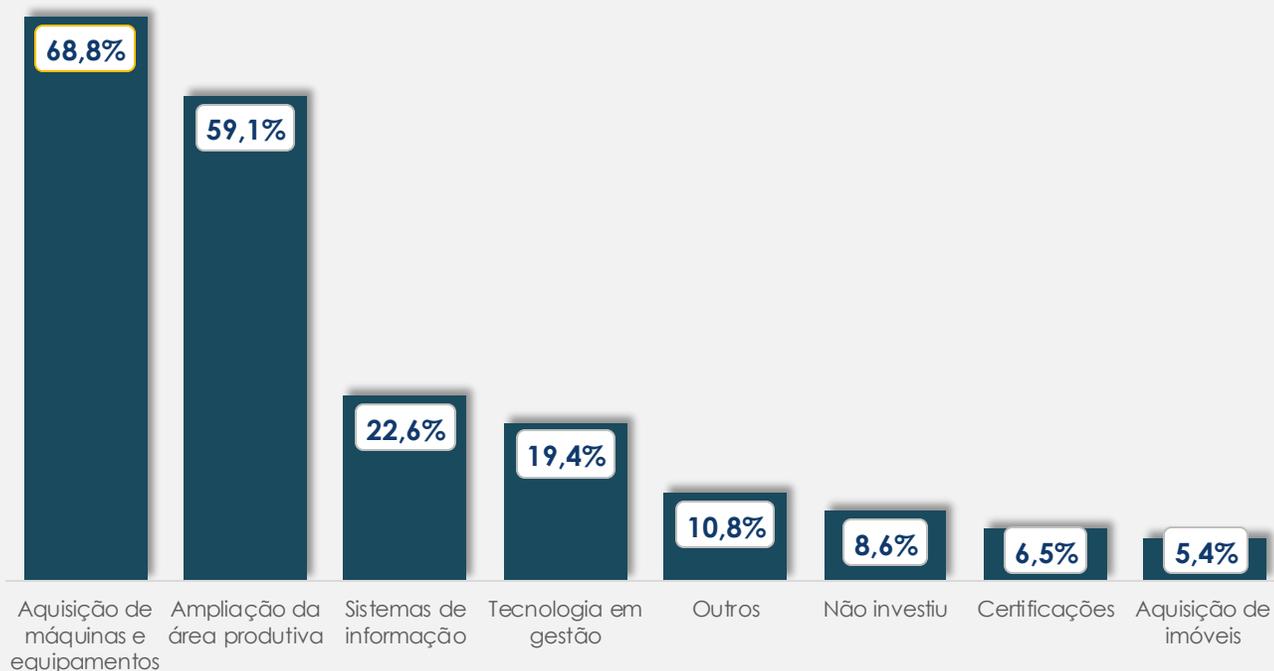
R\$ 2.025.759.132,52
é o valor estimado de compras operacionais importantes com fornecedores locais em 2024

* Questão com mais de uma opção de resposta

Investimentos

69% das empresas destinam seus investimentos para aquisição de máquinas e equipamentos

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



R\$ 1.241.844.210,21
é a soma dos investimentos realizados

Dentre as empresas participantes, as áreas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos, bem como a ampliação da área produtiva se destacam como principais áreas de investimentos do setor entre 2022 e 2023.

Além disso,

R\$ 3.178.664,69

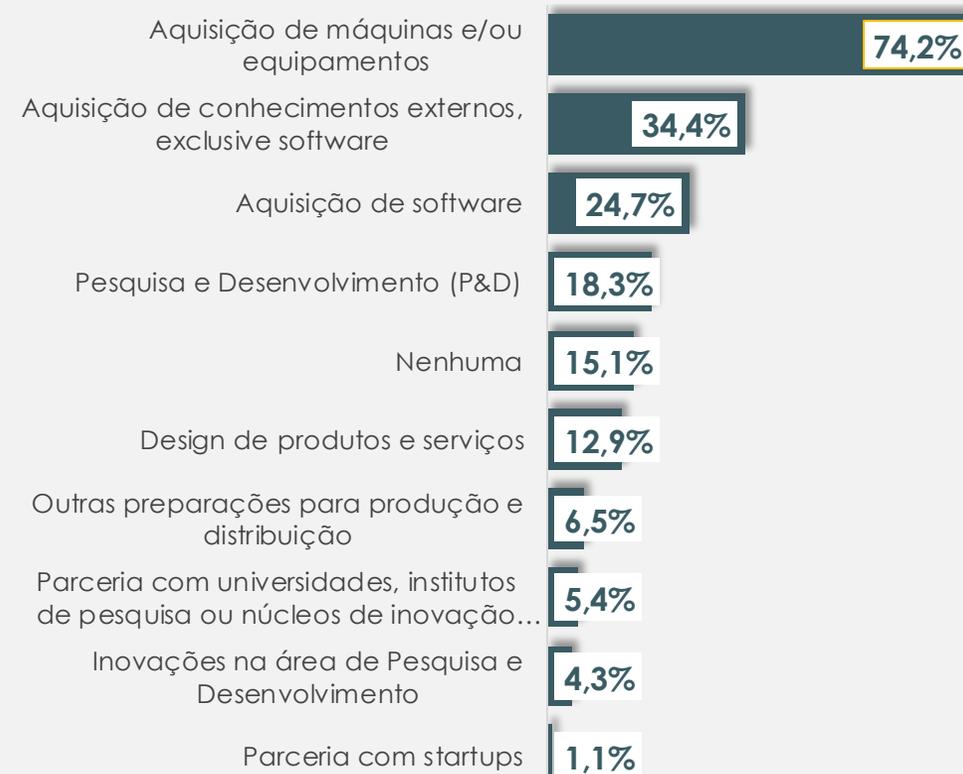
foram investidos em treinamento e desenvolvimento de colaboradores

Inovação

PERFIL DE INOVAÇÃO DAS EMPRESAS



46,2% das empresas relataram que o tipo predominante de inovação em seu desenvolvimento foi o de nova estratégia de marketing. Destacam-se entre as atividades inovadoras, a aquisições de máquinas e equipamentos, mencionadas por 74,2% das empresas.

TIPOS DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDOS
(% DE EMPRESAS)*PRINCIPAIS ATIVIDADES INOVATIVAS
(% DE EMPRESAS)*

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,

52,7%

praticam a **ODS 9 (Indústria,
inovação e infraestrutura)**

45,2%

praticam a **ODS 3 (Saúde e
Bem-estar)**





ESG – Meio Ambiente

33%

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

20%

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

14%

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

3%

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

72%

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

20%

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

97%

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:

80%

**Minimização e
reciclagem de
resíduos**



ESG – Social

52%

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

68%

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

60%

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\$ 5.174.238,55

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



ESG – Governança

86%

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

81%

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

52%

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

78%

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

70%

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

98%

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

1%

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

72%

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

98% 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)

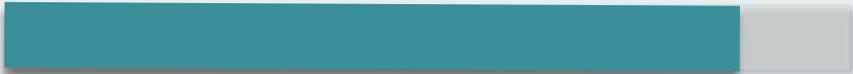


Competitividade

As empresas ressaltam a importância das **participação em feiras e eventos** 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

85%

A horizontal bar chart with a teal bar representing 85% and a grey bar representing the remaining 15%. The teal bar is positioned to the right of the '85%' text.

Principais ações para a promoção da competitividade do setor de Rochas Ornamentais do Espírito Santo:

Participação em feiras e eventos nacionais e internacionais do setor;

Participação em ações promovidas pelo Sindirochas e Centrorochas;

O Incentivo Fiscal Compete para promover a competitividade do setor.

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;

O setor cumpriu o compromisso firmado de manter o número de empregos, sendo que 5.660 postos de trabalho são oriundos das empresas respondentes em 2023 conforme página 44 deste documento.

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;

O setor cumpriu o compromisso de promover a qualificação e formação profissional, investindo R\$ 3,1 milhões em treinamentos e cursos internos para capacitar as pessoas para contribuir com o crescimento das empresas em 2023 (pág 48). Além disso, 46% das empresas signatárias relataram que o tipo predominante de inovação em seu desenvolvimento foi o de nova estratégia de marketing (pág. 49). Também foram realizadas ações em Saúde e Segurança do Trabalho (SST), com um investimento superior a R\$ 5,1 milhões em 2023 (pág. 53) . E por fim, para 80% das empresas houve minimização dos resíduos e aumento da reciclagem (pág.52).

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

O Sindirochas 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.*

O Sindirochas tem convicção de que foram atendidos pelo setor, os compromissos do contrato de competitividade, sendo justa a manutenção da vigência do mesmo.

Ações Sociais

Em parceria com a Rochativa, entidade social do Setor de Rochas Ornamentais, que atua com projetos de Ballet, Camerata, Jiu-jitsu, atendimento odontológico e psicológico, foi criada a **campanha “Contra a Fome, Juntos Somos mais Fortes”**, em que são arrecadados alimentos e kit's de higiene pessoal, ajudando famílias de Cachoeiro de Itapemirim, Aracuí, Castelo, Irupi, Anchieta, Grande Vitória e Rio Novo do Sul.



Jiu Jitsu



Encontro Sobre Disputas Comerciais

Ações institucionais

- Representantes do Sindirochas participam de reunião do **COMAM** de Rio Novo do Sul;
- Sindirochas apoia encontro para debater **sobre disputas comerciais com clientes americanos**;
- Sindirochas promove reunião para fortalecer trabalho em equipe, **ampliar e qualificar entregas aos associados**;
- Sindirochas, Centrorochas e Sebrae-ES debatem iniciativas de **fortalecimento do setor**;
- **ENAPRAT** promove debate sobre relações coletivas de trabalho.

Ações institucionais

- Sindirochas e Senai se unem para alavancarem ações de **capacitação para profissionais** do setor;
- Sindirochas, Cetemag e Sebrae retomam ações para alavancar o **IG do Mármore de Cachoeiro**;
- Sindirochas participa de reunião do Plano Municipal de **Conservação e Recuperação da Mata Atlântica**, de Cachoeiro de Itapemirim;
- Sindirochas recebe **embaixador do Azerbaijão**;
- Sindirochas visita futuro **Hub de inovação Distrito 28** em Cachoeiro.



**Sindirochas recebe embaixador
do Azerbaijão**

Ações institucionais

- Conselho do Sindirochas debate **ações para fortalecimento do setor** de rochas capixaba;
- **Resíduos de rochas do Espírito Santo** impulsionam produção de pelotas de minério de ferro;
- Presidente do Sindirochas destaca a importância das rochas ornamentais na **2ª edição da Fenarq Design**;
- Liv e sobre fiscalização e autuação referente às **obrigações relativas ao frete** atrai mais de 100 participantes;
- Sindirochas e IEMA avançam em adequações de **normas ambientais** em favor do FIBRO.



Fenarq Design

Eventos Realizados em 2023

Atividades	Quantidade	Empresas	Participantes
Palestras	20	565	752
Seminário/Workshop	11	168	239
Cursos Gestão	05	21	56
Cursos Produção	15	110	170
Total	51	864	1.217

Cursos realizados

- Sindirochas realiza **Curso de Classificador de Chapas**, em Cachoeiro;
- Treinamento capacita profissionais do setor de rochas em **Classificação de blocos**;
- Sindirochas promove **Curso de Excel para Negócios** no Setor de Rochas Ornamentais;
- **Curso NR-11** reúne profissionais do setor de rochas em Cachoeiro.



Curso de Classificador de Chapas

Cursos realizados

- Curso em Cachoeiro capacita profissionais em **Envelopamento a vácuo de rochas;**
- Milgran Granitos recebe curso in company sobre **Liderança transformadora e Comunicação assertiva;**
- Liderança e comunicação são focos em curso de profissionais do setor de rochas;
- Sindirochas realizou curso de **Polidor** em Cachoeiro de Itapemirim.



Curso in Company Milgran

Participação em Feiras e Eventos

- Sindirochas participa de evento para **investimentos na área ambiental** do ES;
- Solenidade de abertura da **Vitoria Stone Fair** celebra 20 anos de realização do evento;
- Em agenda na CNI, Sindirochas e Centrorochas debatem **resolução 122 da ANM** e outros temas;
- Setor de rochas e Alfândega de Vitória fazem alinhamentos sobre **E-trânsito**;
- Sindirochas participa de **convenção de vendas** realizada pelo SEBRAE-ES.



Abertura Vitória Stone Fair



Mec Show 2023

Participação em Feiras e Eventos

- Sindirochas compõe e participa de 42 Conselhos, 07 Câmaras Técnicas e 02 Comitês;
- Sindirochas marca presença na posse da nova diretoria do Messes;
- Sindirochas marca presença em evento do Sebrae-ES com foco em micros e pequenas empresas;
- Sindirochas marca presença na Rodada de Crédito realizada pelo NAC da Findes, em Cachoeiro;
- Sindirochas visita Mec Show: maior feira industrial do ES.

FINDES

