ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO NÃO-REFRATÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDEIES
FINDES
CINDES
SESI
SENAI
IEL
IDEIES
Sistema FINDES

APRESENTAÇÃO

Este estudo tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre Sindicatos das Indústrias do setor de **Argamassa, Cimento e Concreto não-refratário** do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado do Espírito Santo, de enviar à SEDES anualmente a análise da competitividade dos setores industriais contemplados.

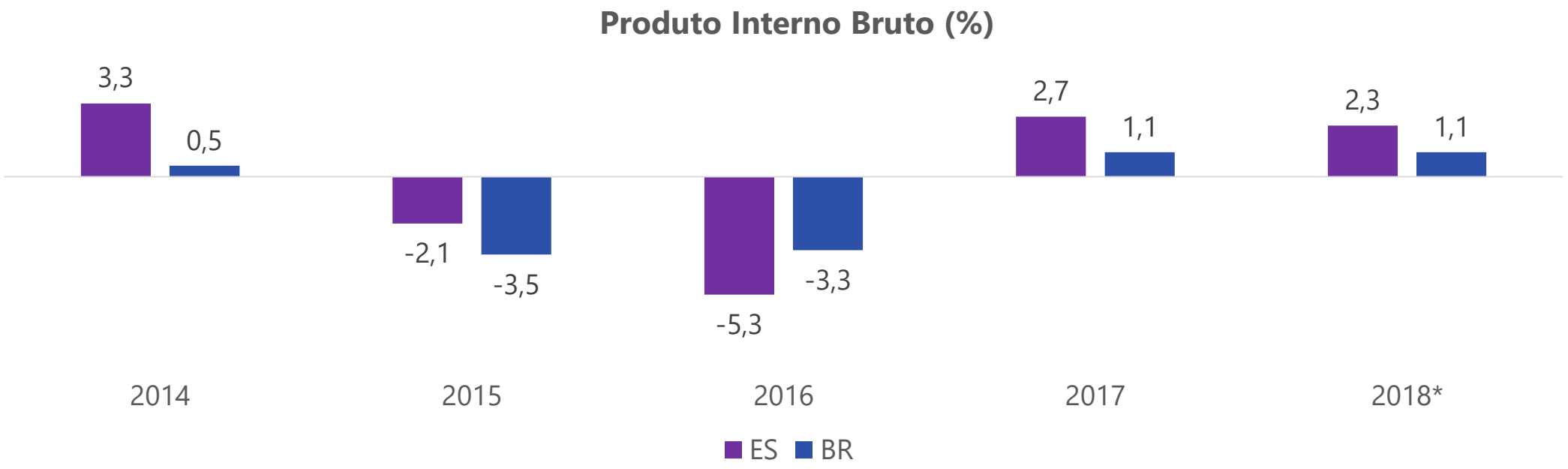
A **Análise de Argamassa, Cimento e Concreto não-refratário do Estado do Espírito Santo 2019** tem como foco a formação de um panorama do setor que permita a avaliação e o monitoramento da sua capacidade de competir em âmbitos local, nacional e internacional.

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

A análise ainda é composta por uma pesquisa primária para avaliar as contrapartidas obrigatórias das empresas signatárias do Contrato de Competitividade que tem o intuito de demonstrar as ações feitas que resultaram em um desenvolvimento socioeconômico sustentável.

PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2018

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA



O **PIB trimestral** do Espírito Santo reflete, em alguma medida, o comportamento dos resultados das pesquisas mensais do IBGE dos grandes setores de atividade econômica.

Economia capixaba em 2018

Varejo ampliado (PMC): +13,5%

Comércio varejista: +7,6%

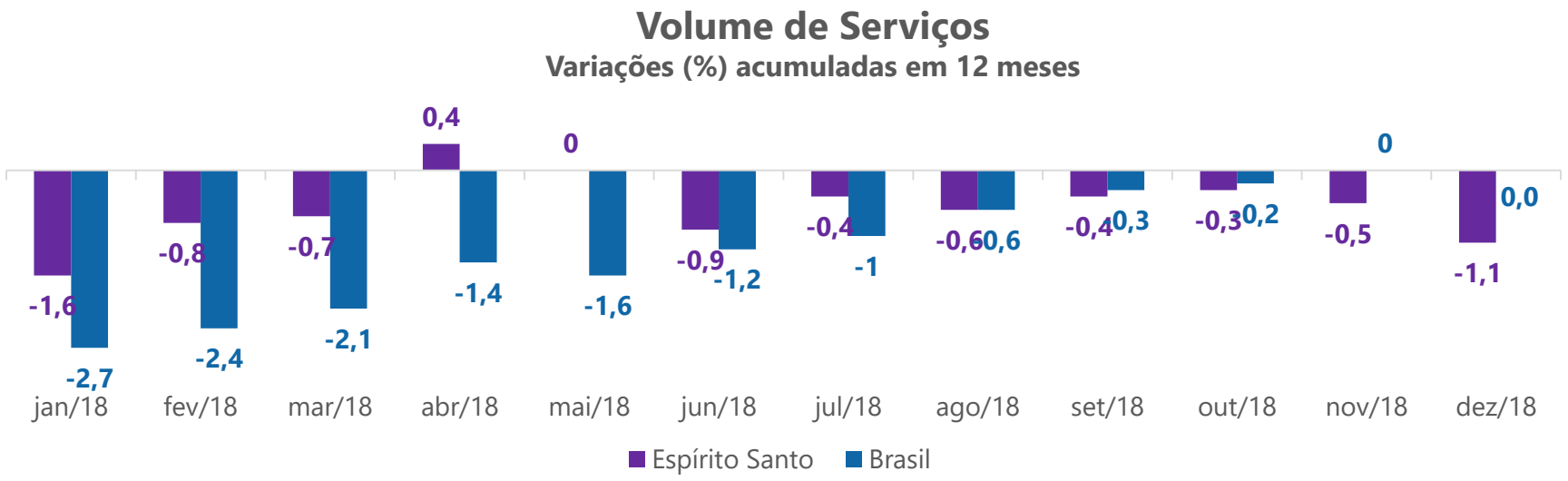
Serviços (PMS): -1,1%

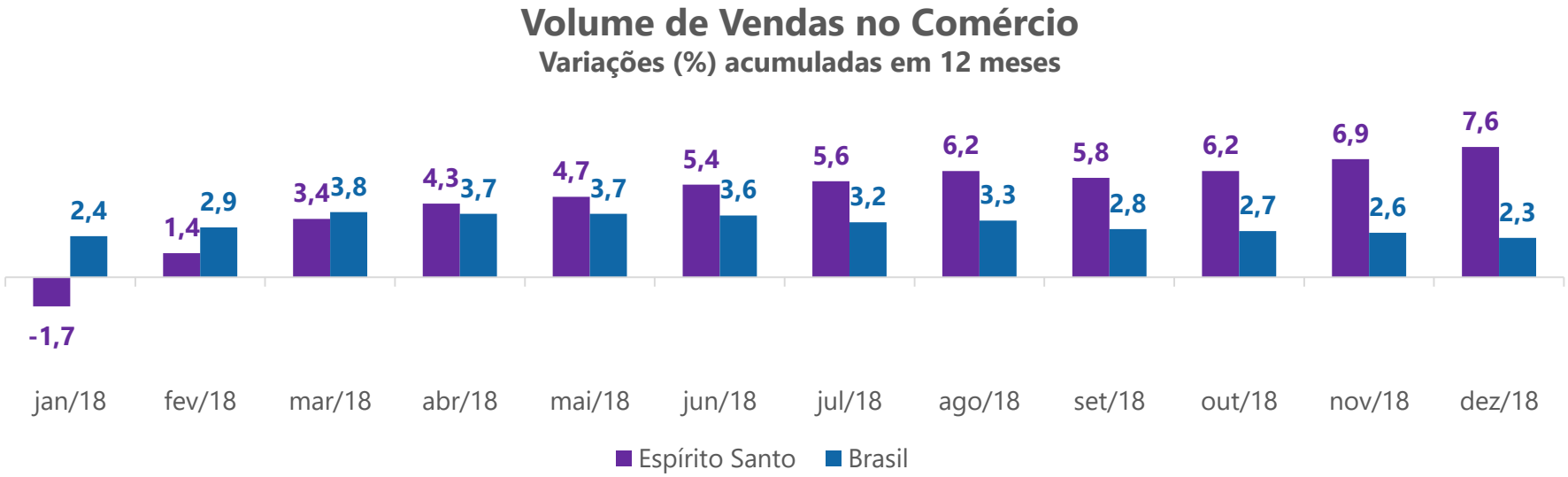
Agricultura: +40,7%

Indústria Geral: -1,7%

Fonte: IJSN e IBGE
*calculado pelo indicador de PIB trimestral

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA



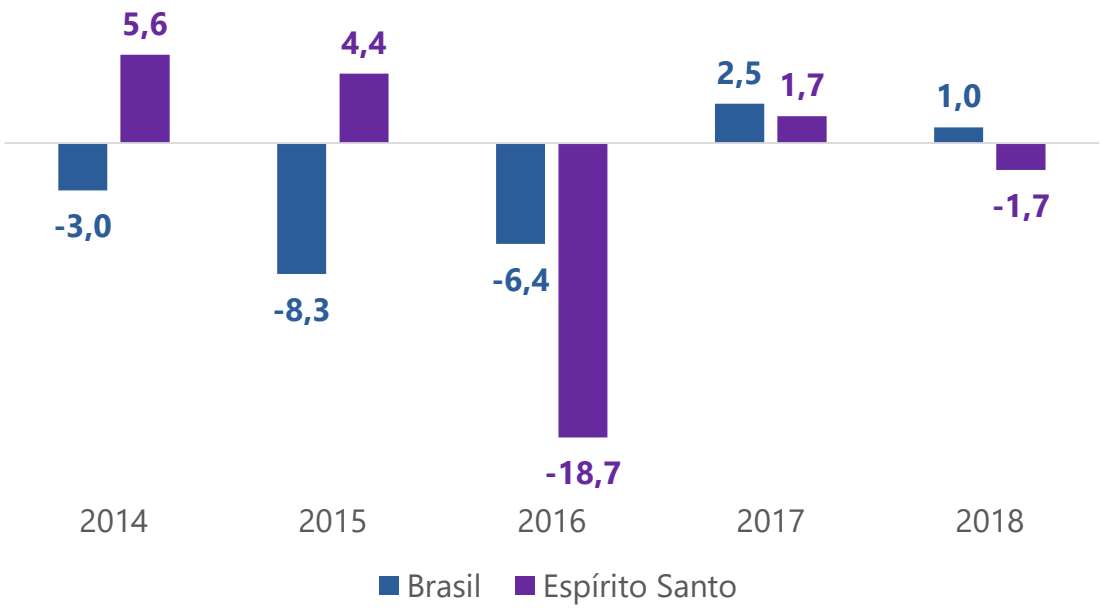


Fontes: PIM-PF / PMS / PMC (IBGE)

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral

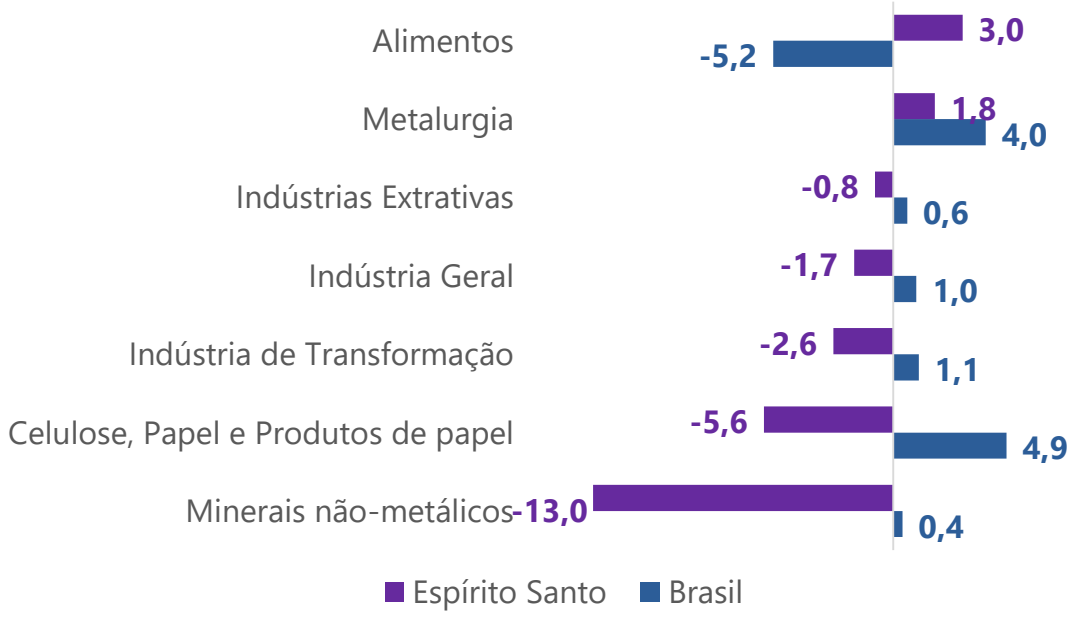
Variação (%) acumulada no ano



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

Produção Física Industrial por Setor

Variação (%) acumulada no ano



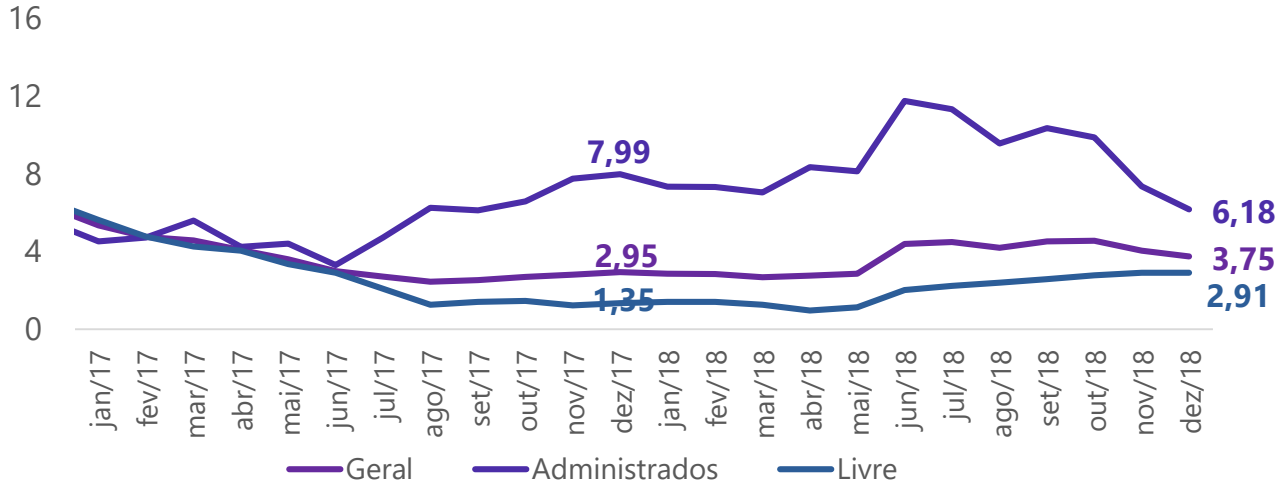
A produção física da indústria de transformação teve uma queda de **-2,6%** em 2018 no ES.

Fonte: PIM-PF/IBGE

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

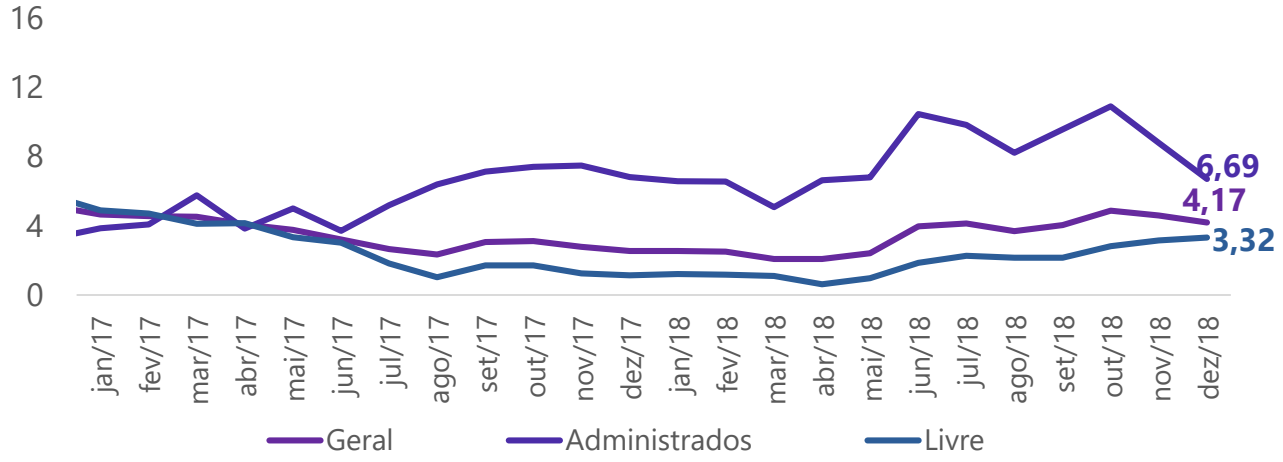
IPCA Total, Administrados e Livres – Brasil

Variação (%) acumulado em 12 meses



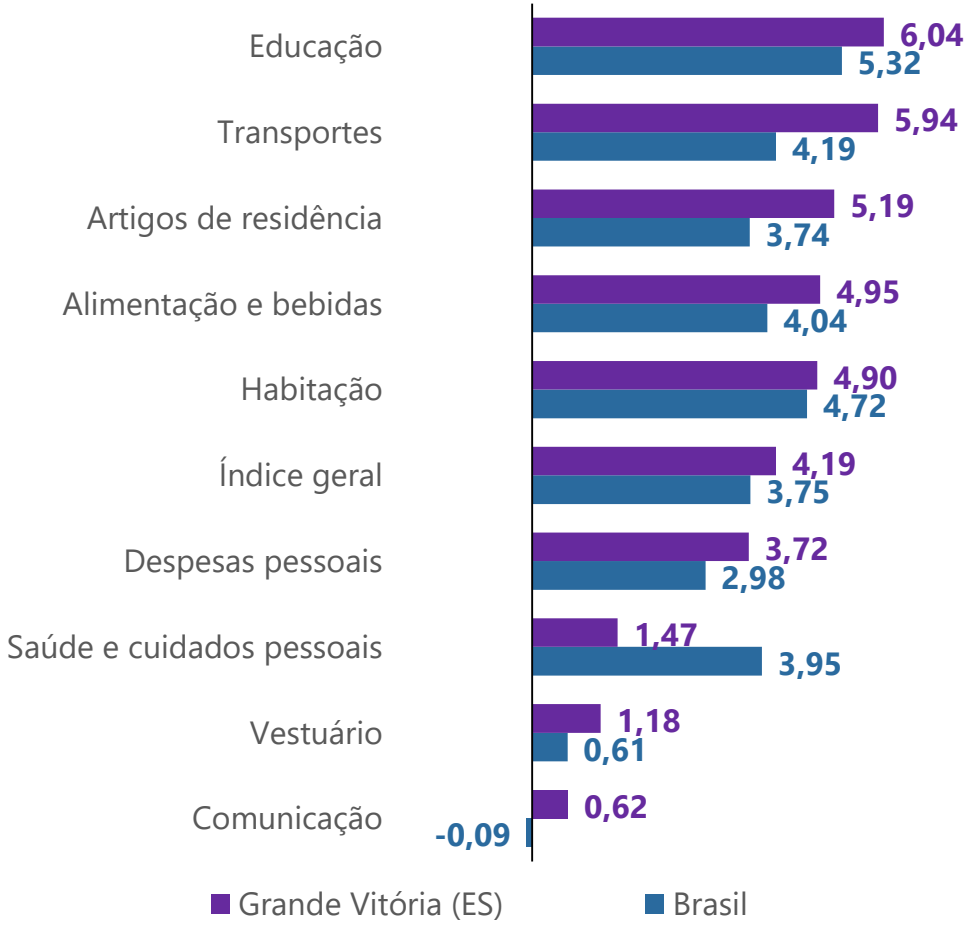
IPCA Total, Administrados e Livres – Grande Vitória/ES

Variação (%) acumulado em 12 meses



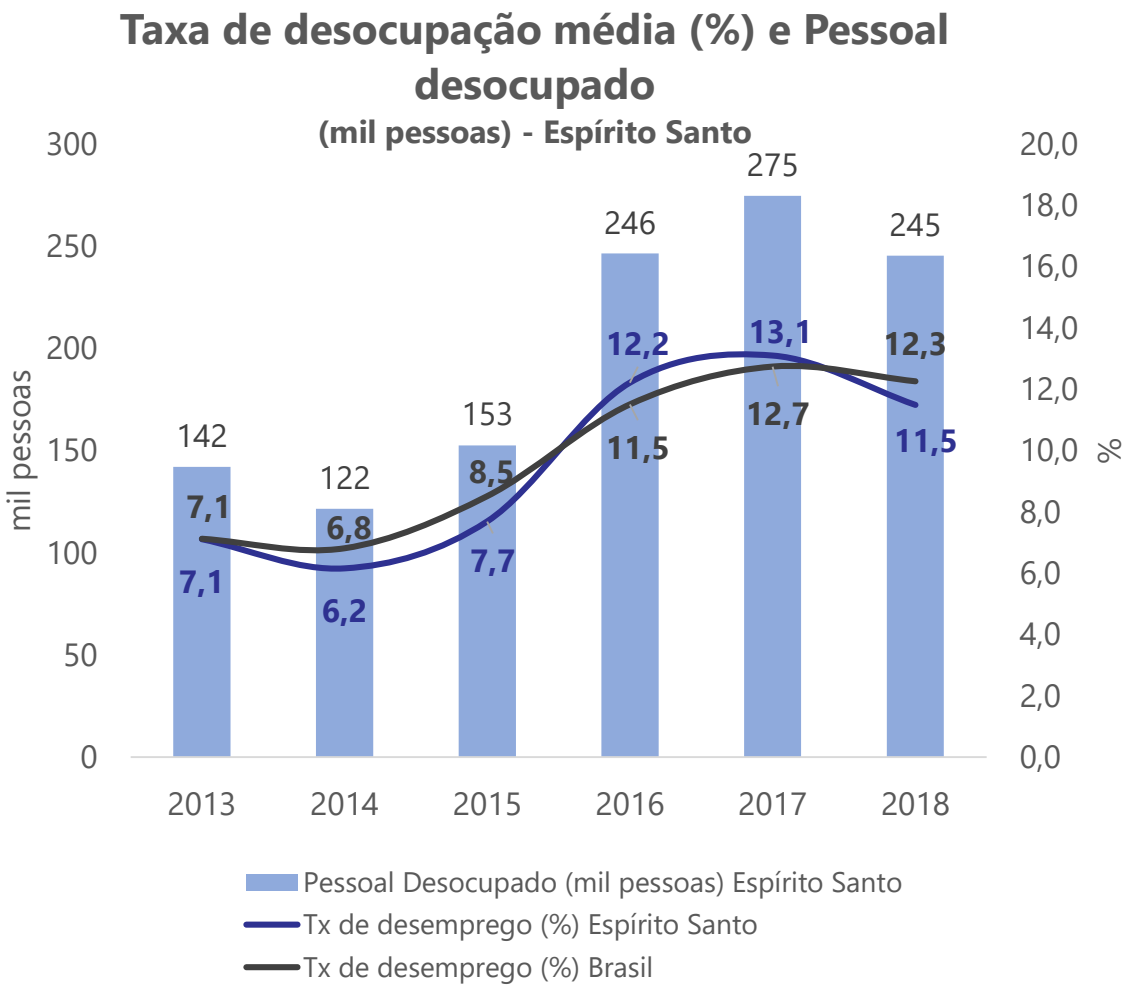
Inflação - IPCA

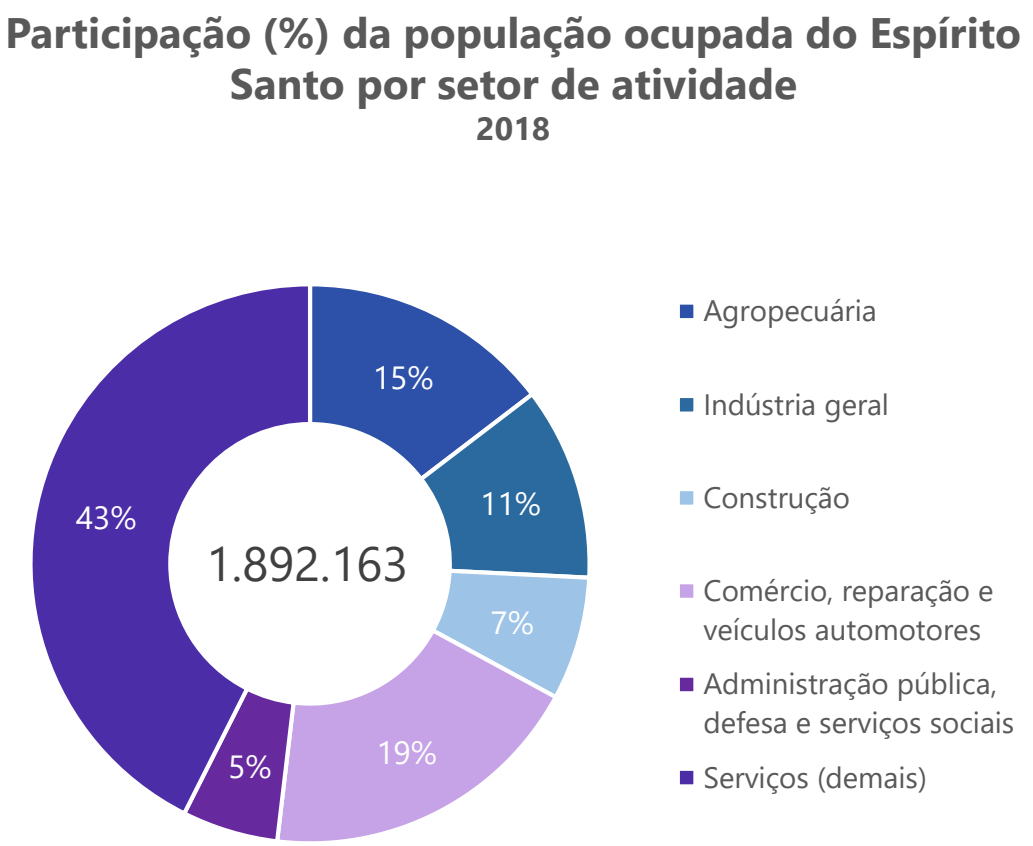
Variação (%) acumulado em 12 meses – Dezembro/18



Fonte: IBGE/Bacen-Focus

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

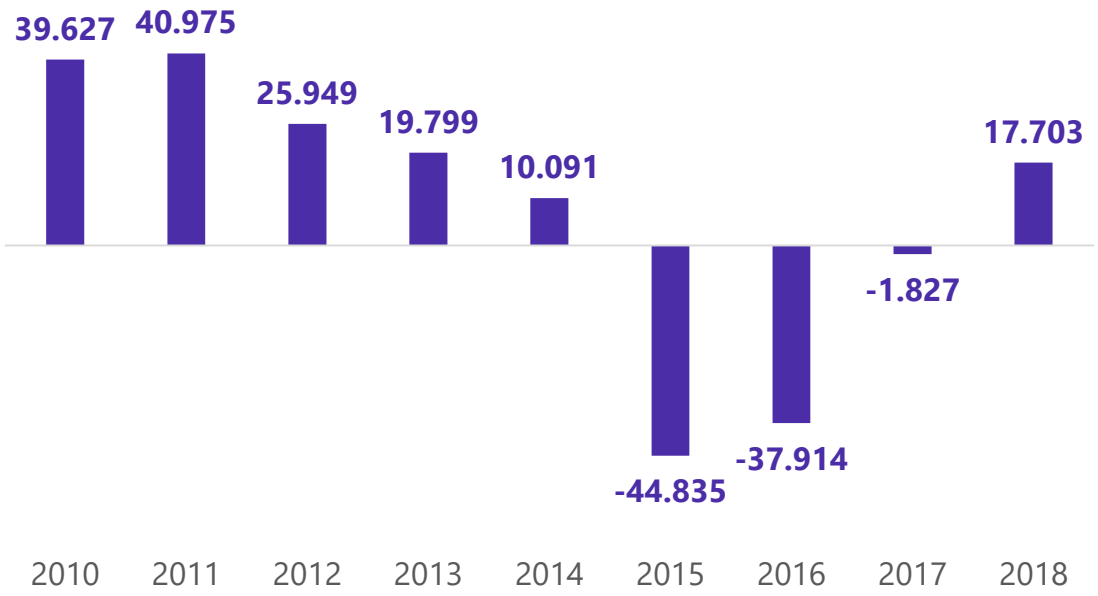




Fonte: PNADC/IBGE

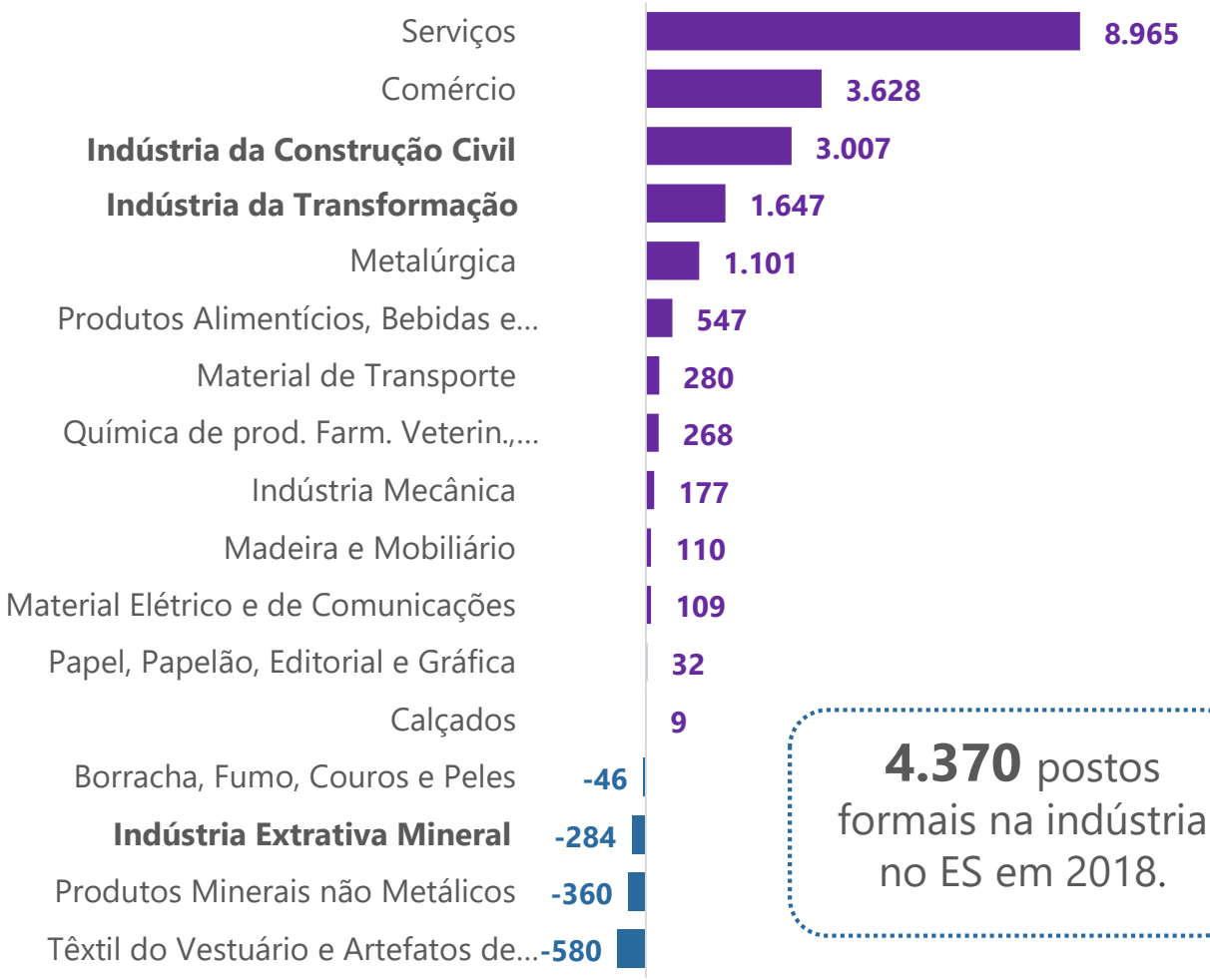
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Saldo Líquido de postos formais
Acumulado no ano Espírito Santo



17.703 foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2018.

Saldo Líquido de Postos Formais por Setor Espírito Santo
Acumulado em 2018



4.370 postos formais na indústria no ES em 2018.

Fonte: CAGED/MTE
*exceto empregador

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Principais destinos das exportações em 2018

Valor FOB (US$) em milhões, Espírito Santo

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

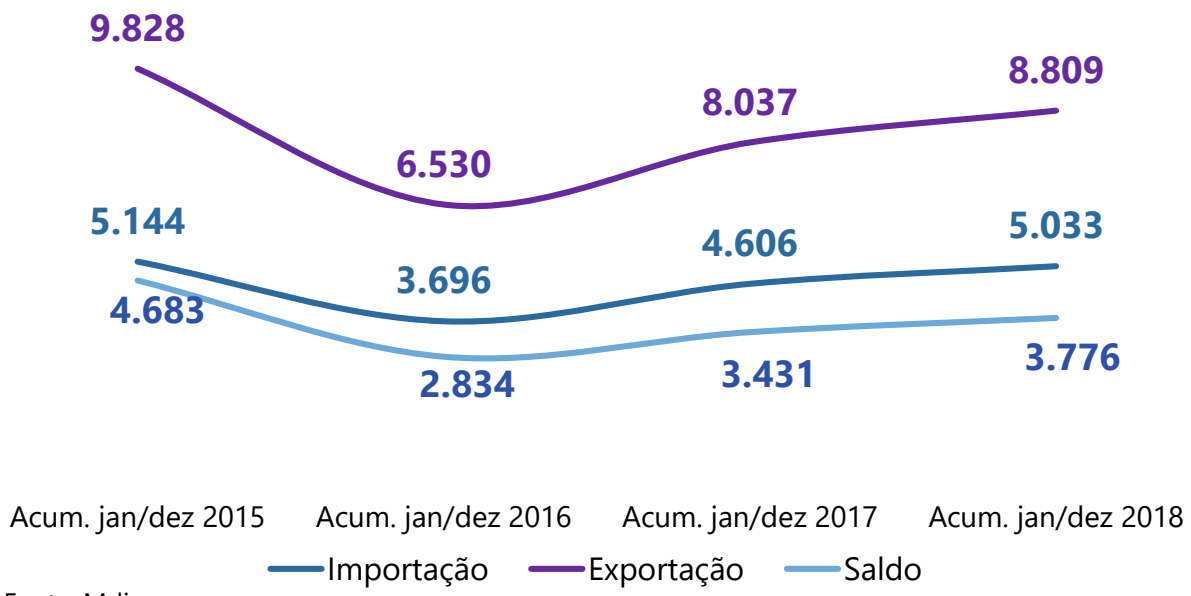
Principais origens das importações em 2018

Valor FOB (US$) em milhões, Espírito Santo

Países	Posição	Valor FOB
China	1º	1.079,3
Estados Unidos	2º	676,1
Austrália	3º	475,5
Argentina	4º	234,7
Japão	5º	197,1
Outros	-	2.370,3

Balança comercial capixaba

Acumulado de janeiro à dezembro (2015-2018)
Em milhões de US$

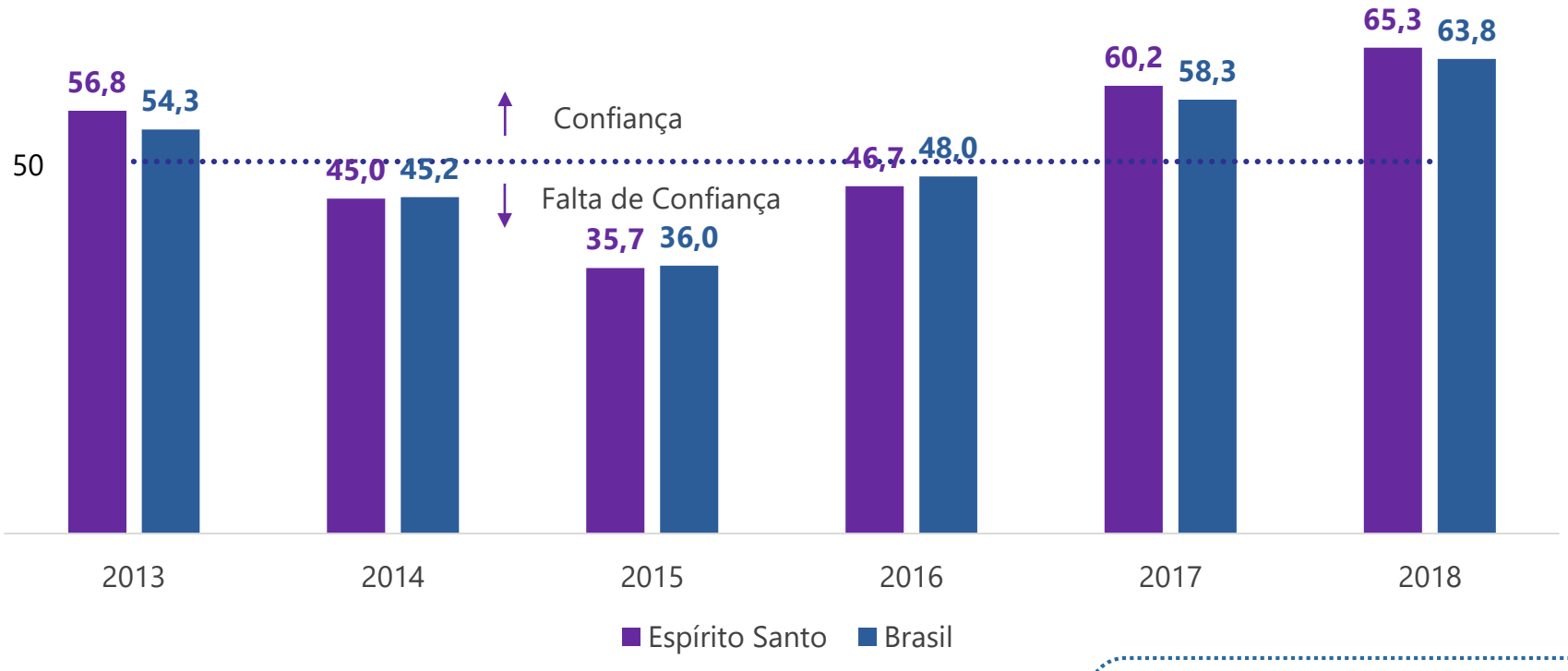


Fonte: Mdic

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

IDEIES | FINDES CINDES SESI SENAI IEL IDEIES | Sistema FINDES

Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI[1]



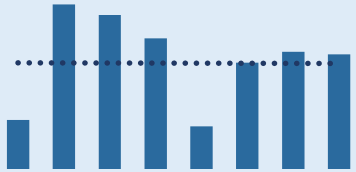
Em 2018, o ICEI do ES atingiu **65,3 pontos**, o maior índice desde 2010.

[1] Resultados verificados nos meses de dezembro de cada ano. O ICEI varia de 0 a 100 pontos, valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário. Quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança.
Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

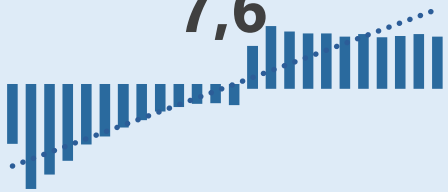
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

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

PIB
2,4

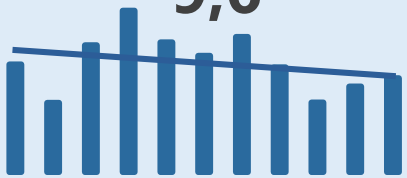


Vendas no Comércio
7,6



Produção Indústria Geral
-1,7

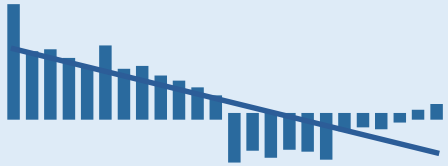
Exportações
9,6



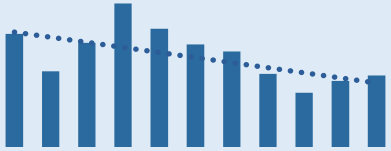
IBCR-ES
2,94

Volume de Serviços
-1,1

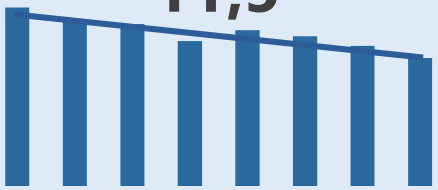
Produção Indústria Extrativa
-0,8



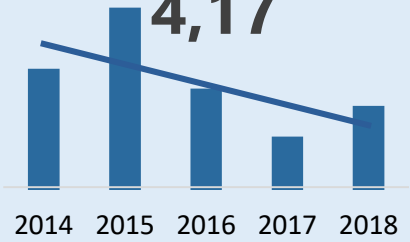
Importações
9,2



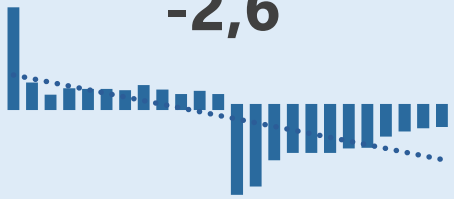
Taxa de Desocupação
11,5



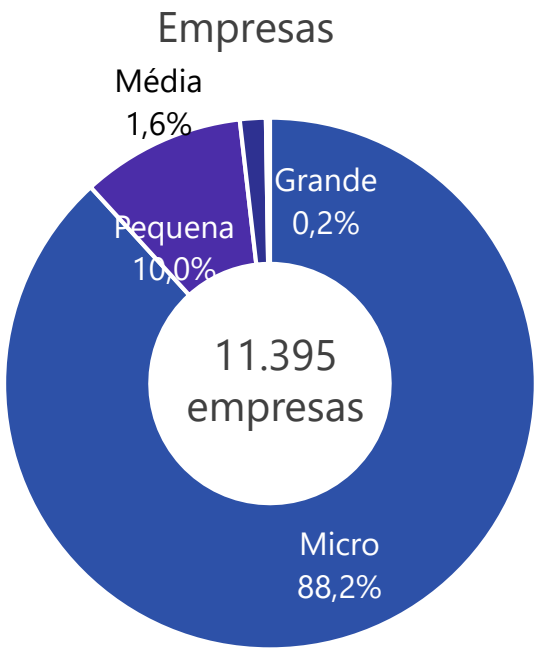
Inflação
4,17

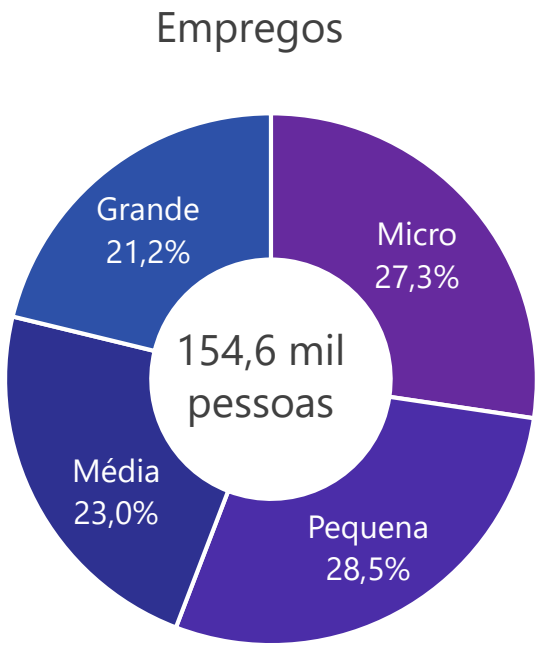


Produção Indústria de Transformação
-2,6



Empregos e empresas por porte na indústria do Espírito Santo (2017)





O ES possui **11.395** indústrias que empregam **154,6 mil** pessoas

São **6.945** empresas na indústria de transformação que empregam mais de **105 mil** pessoas

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

O setor de **Argamassa, Cimento e Concreto** possui **295** empresas e emprega **2.677** pessoas

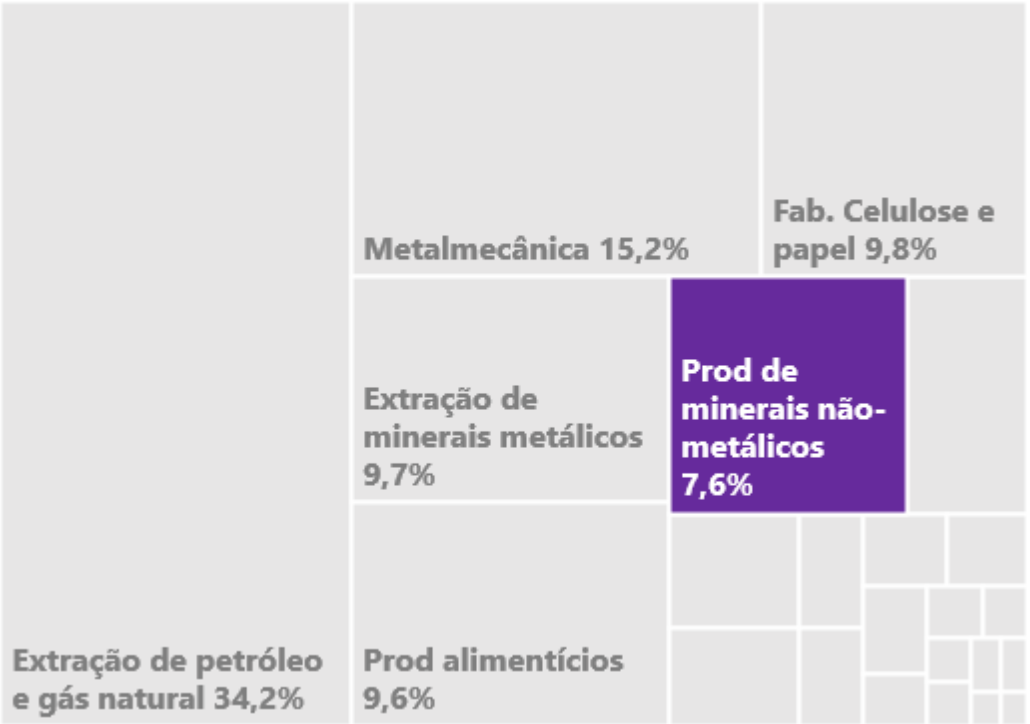
São **3.923** empresas na indústria de construção que empregam mais de **36 mil** pessoas

Fonte: RAIS, 2017,MTE

Classificação do IBGE: Micro - Empresas de até 19 empregados, Pequena – Empresas de 20 a 99 empregados, Média – 100 a 499 empregados, Grande – mais de 500 empregados.

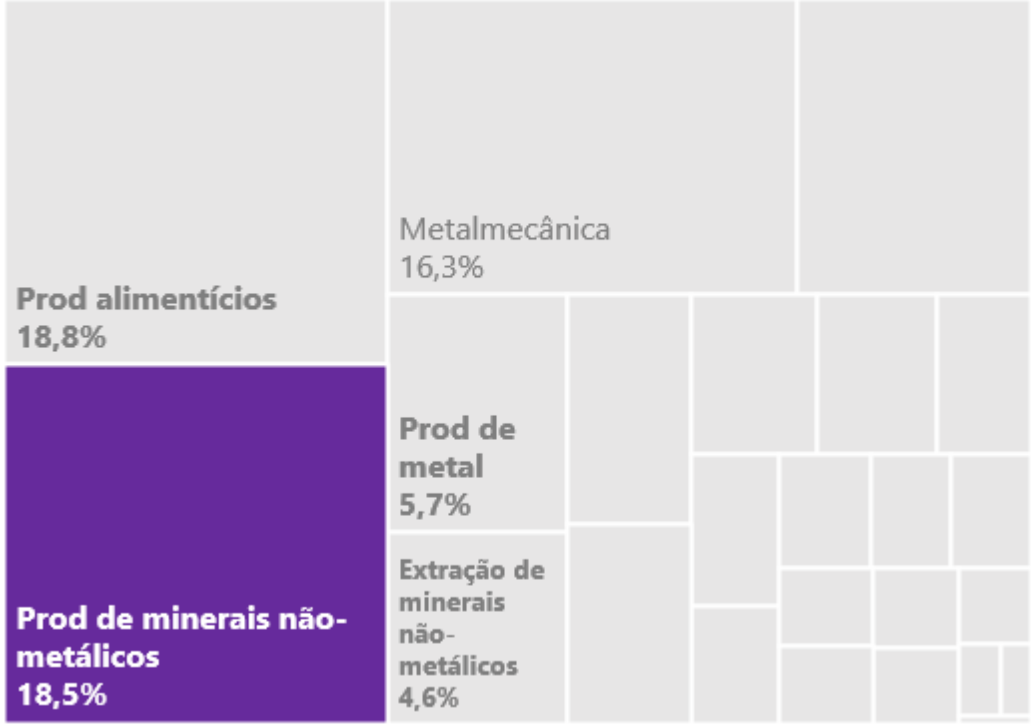
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

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



Fonte: PIA 2017, IBGE

Participação (%) dos setores no Emprego Industrial - 2017



Fonte: RAIS, 2017,MTE

O setor de Argamassa, cimento e concreto está inserido Produção de minerais não-metálicos que representam **7,6%** do VTI e **18,5%** dos empregos na indústria de acordo com a RAIS.

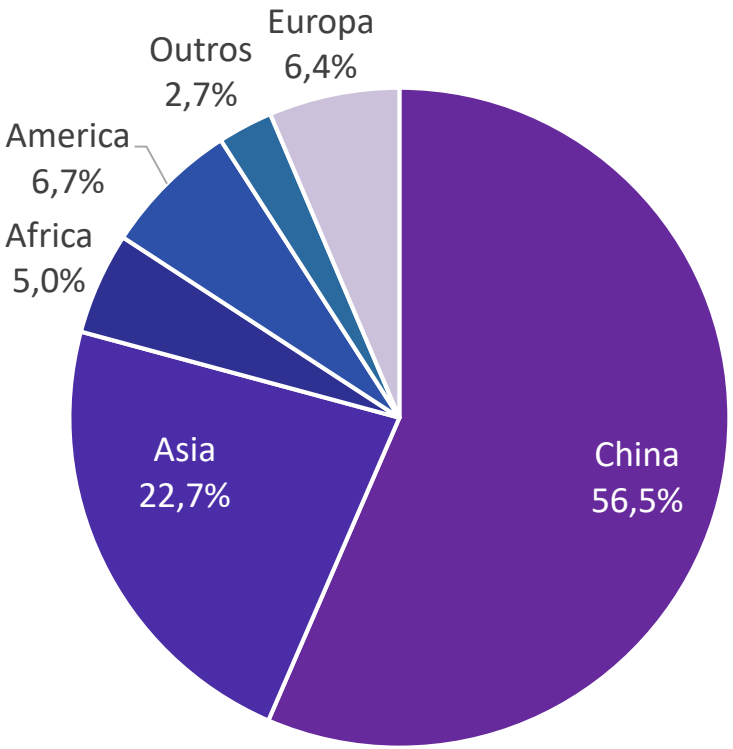
PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO NÃO-REFRATÁRIO

INDÚSTRIA DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO – EVOLUÇÃO MERCADO MUNDIAL

Mercado Global de Cimento*
(Em milhões de toneladas)

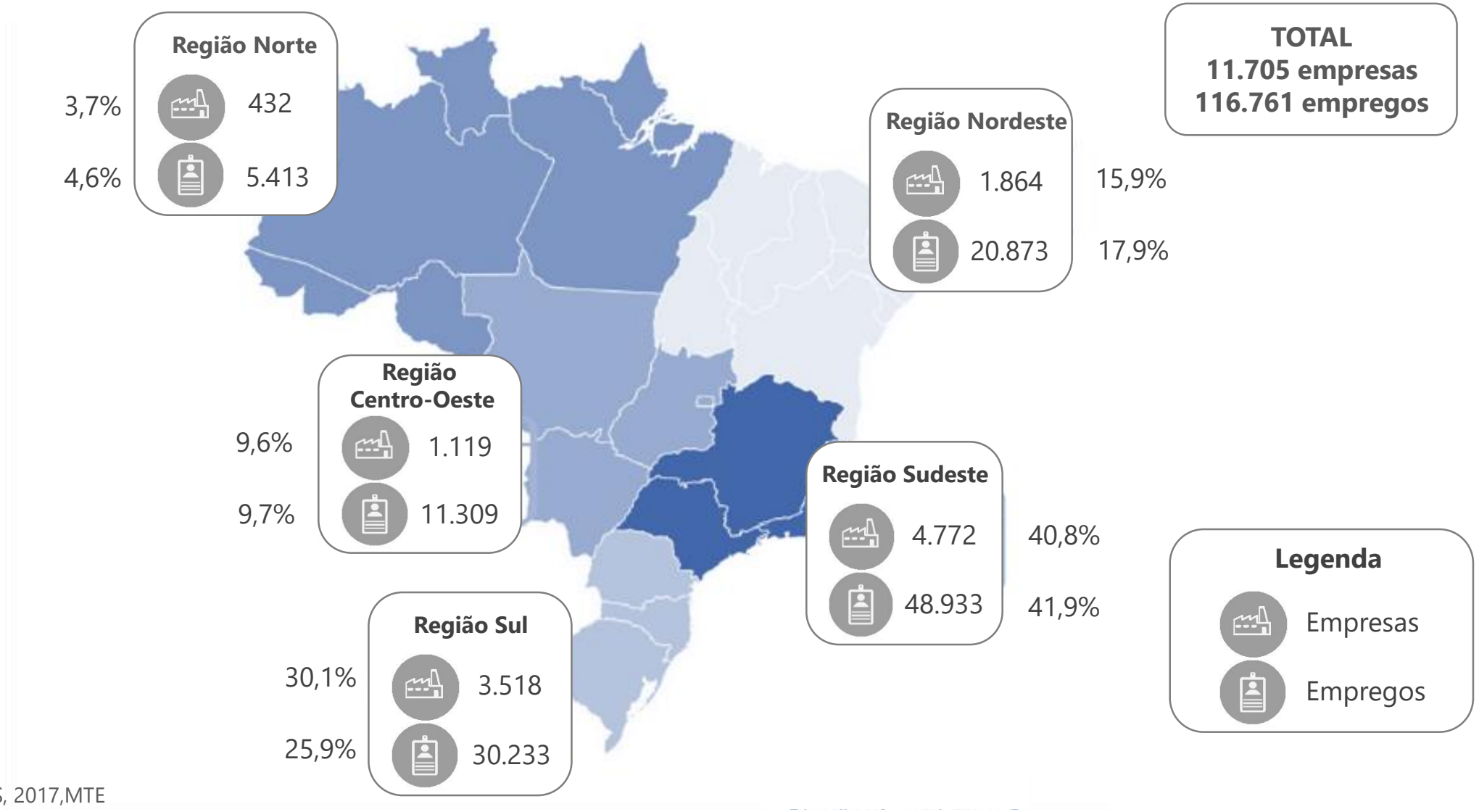
	2016	2017	%
China	2.366,6	2.316,5	-2,1%
Asia	1.299,6	930,7	-28,4%
África	209,8	205,0	-2,3%
América	296,4	274,7	-7,3%
Outros	141,4	110,7	-21,7%
Europa	246,2	262,4	6,6%
Total	4.560,0	4.100,0	-10,1%

Mercado Global de Cimento* em 2017
Mercado Total = 4.100 Milhões de toneladas



Fonte: CEMBUREAU - European Cement Association
Elaboração: Findes/Ideies
*Estimado

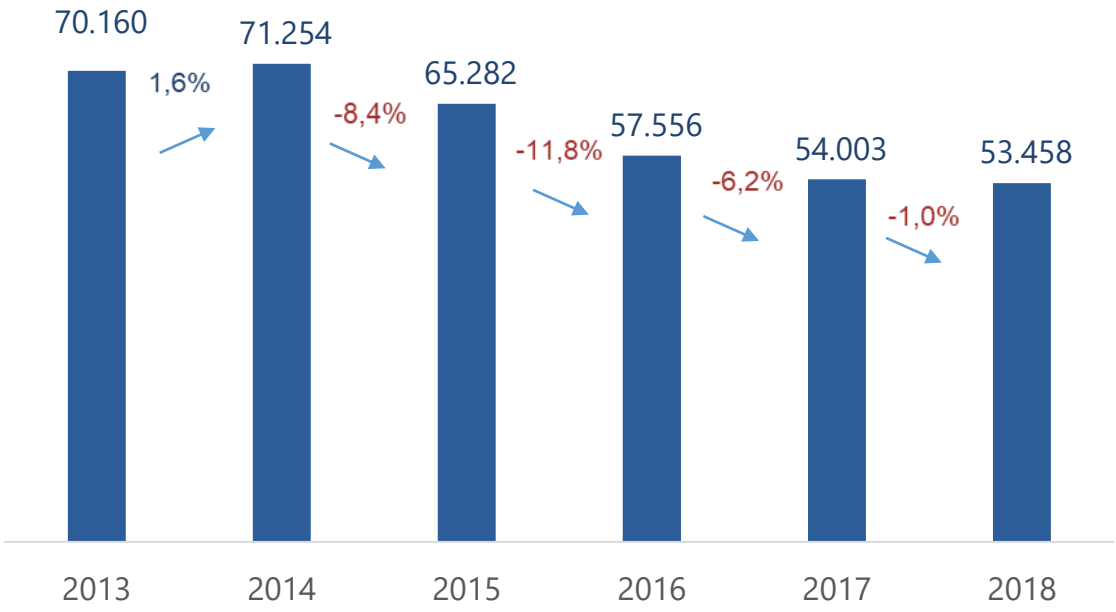
INDÚSTRIA DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO – EMPRESAS E EMPREGOS



Fonte: RAIS, 2017,MTE

INDÚSTRIA DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL

Produção das indústrias de cimento - Brasil
(em mil t)



Distribuição de Cimento em Segmentos
(em mil t)

Segmento	mil t	em %
Revendedores	**27.875**	**52,7%**
Consumidores Industriais	**13.738**	**26,0%**
Concreteiras	8.324	15,8%
Fibrocimento	1.307	2,5%
Pré-Moldado	1.627	3,1%
Artefatos	1.558	2,9%
Argamassa	923	1,7%
Consumidores Finais	**4.190**	**7,9%**
Construtoras e Empreiteiras	4.190	7,9%
Órgãos Públicos / Estatais	239	0,5%
Importação	**230**	**0,4%**
Ajustes	**6.815**	**12,9%**
Total	**52.848**	**100,0%**

IDEIES FINDES CINDES SESI SENAI IEL IDEIES Sistema FINDES

INDÚSTRIA DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	272	1.266
Pequena	22	988
Média	1	423
Total	**295**	**2.677**

99,7% de micro e pequenas empresas e **0,3%** de médias empresas.

84,2% dos trabalhadores estão nas micro e pequenas empresas e 15,8**%** nas médias empresas.

Empregos por faixa etária

	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17	4	3	7	0,3
18 a 29	546	72	618	23,1
30 a 39	761	89	850	31,8
40 a 49	631	51	682	25,5
50 a 64	459	26	485	18,1
65 ou mais	34	1	35	1,3
Total	**2.435**	**242**	**2.677**	**100,0**

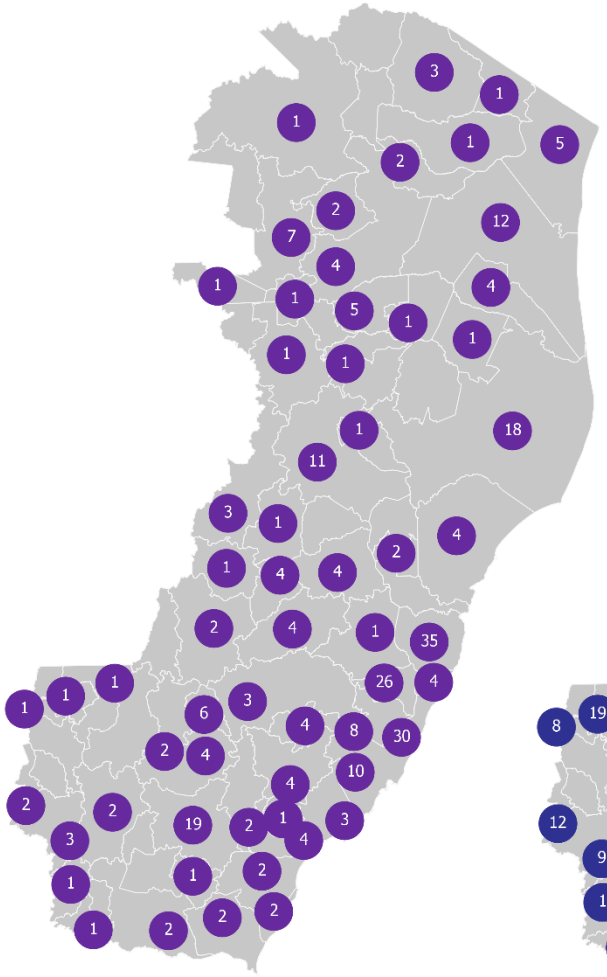
55,1% dos trabalhadores estão na faixa etária entre 18 a 39 anos e **31,4%** trabalhadores com mais de 40 anos.

91% dos trabalhadores são do sexo masculino.

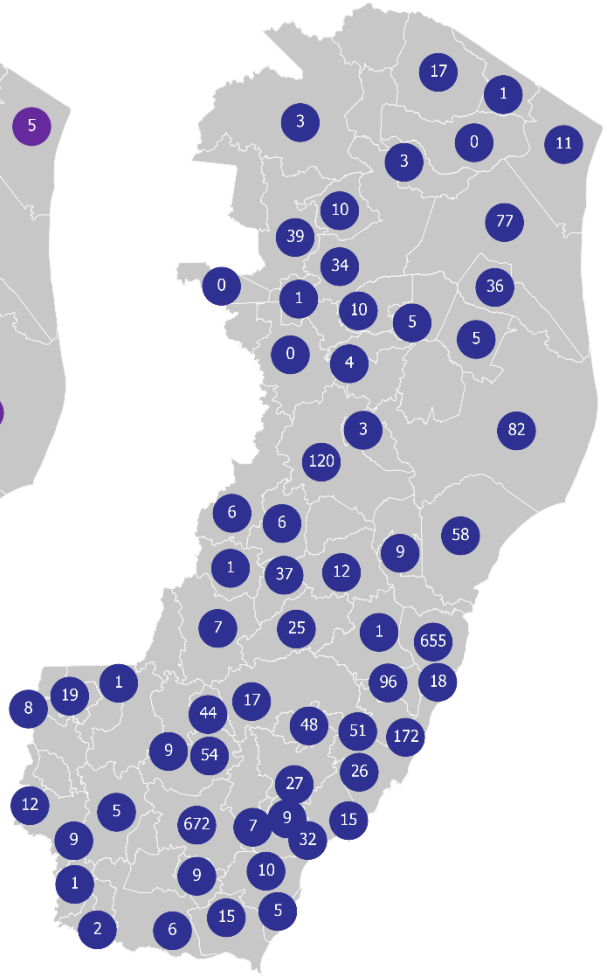
Fonte: RAIS, 2017,MTE

INDÚSTRIA DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Empresas



Empregos



Empresas e Empregos por município

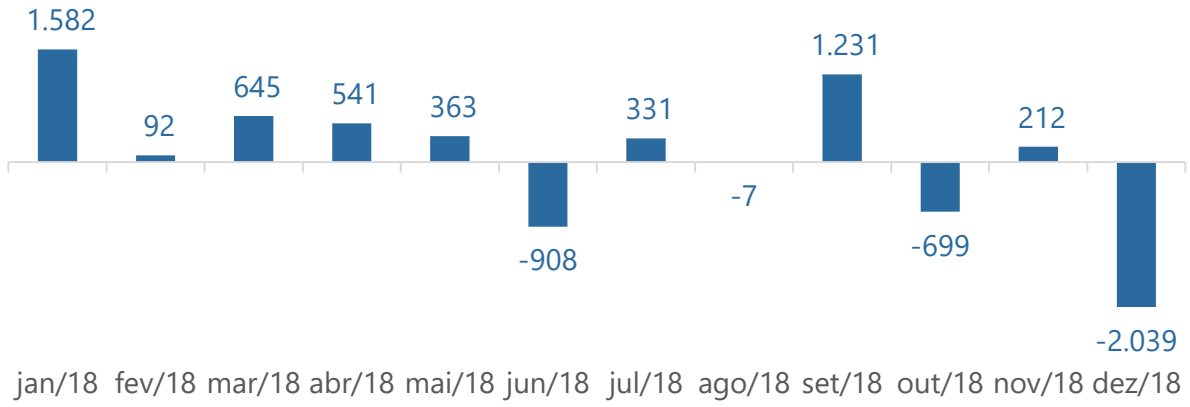
Município	Empresas	Empregos
Serra	35	655
Vila Velha	30	172
Cariacica	26	96
Cachoeiro de Itapemirim	19	672
Linhares	18	82
Sao Mateus	12	77
Colatina	11	120
Guarapari	10	26
Viana	8	51
Barra de Sao Francisco	7	39
Venda Nova do Imigrante	6	44
Outros	113	643
Total	**295**	**2.677**

Fonte: RAIS, 2017,MTE

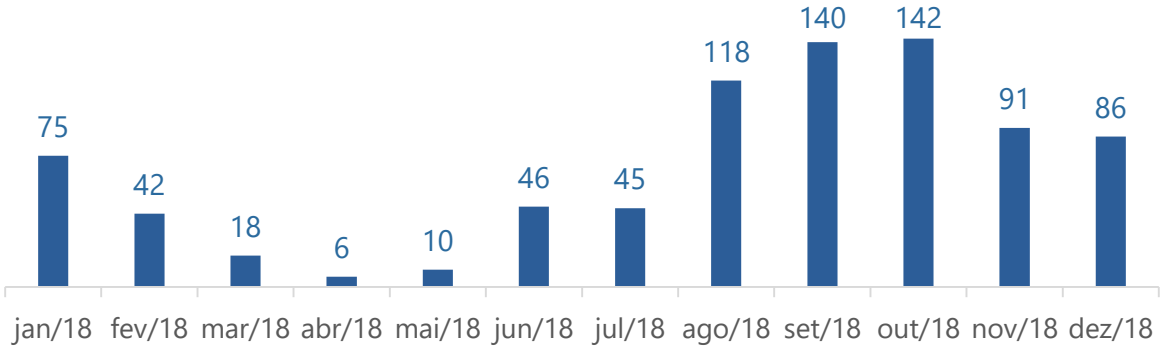
INDÚSTRIA DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Saldo líquido de postos formais

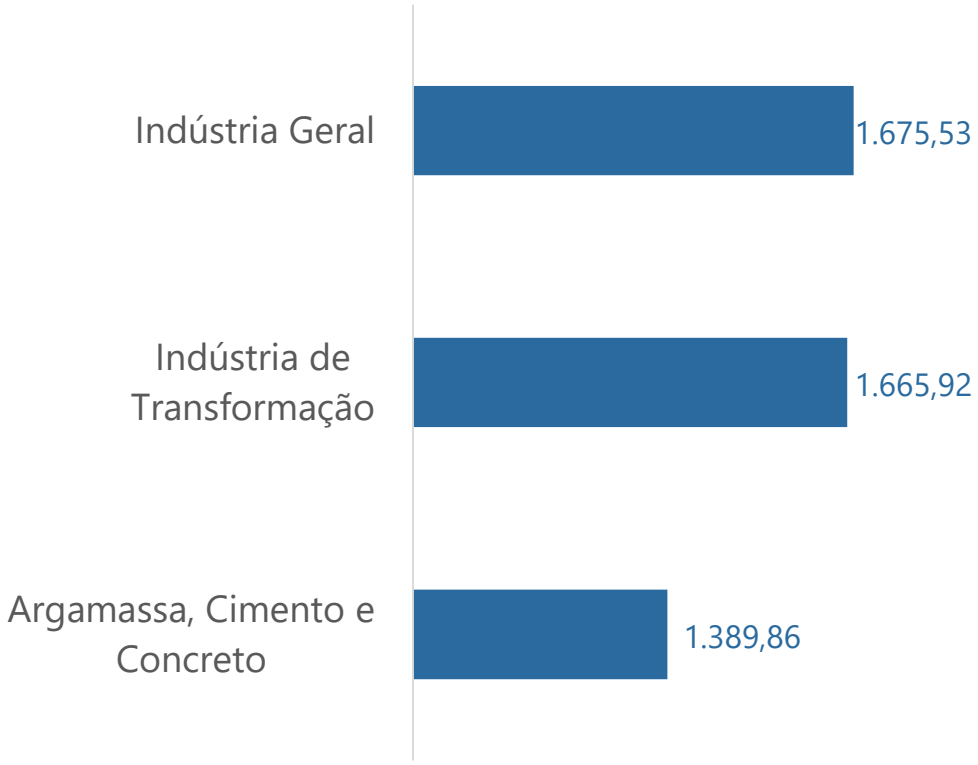
Indústria de Transformação
Acumulado em 12 meses



Indústria de Argamassa, Cimento e Concreto
Acumulado em 12 meses



Salário Médio por setor – em Reais
Em 2018



Fonte: RAIS, 2017,MTE

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE SETOR DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO 2018

PESQUISA PRIMÁRIA

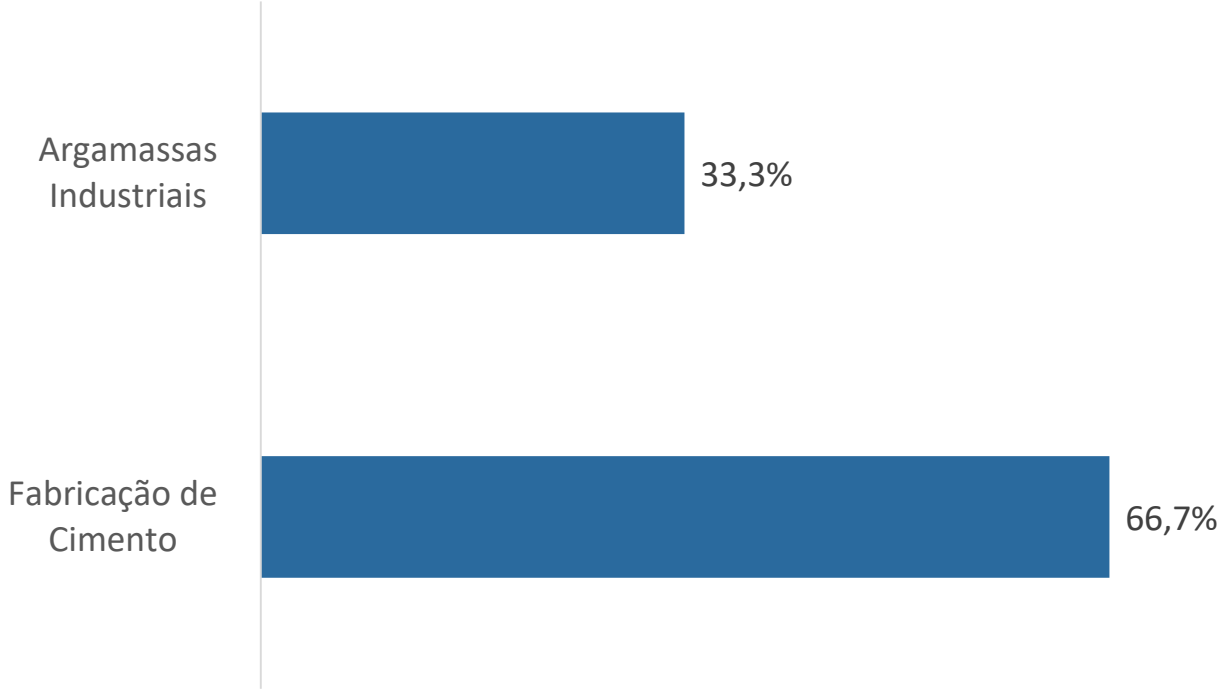
Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa

Período de coleta: 10 a 30/07/2019

Número de respondentes: 3

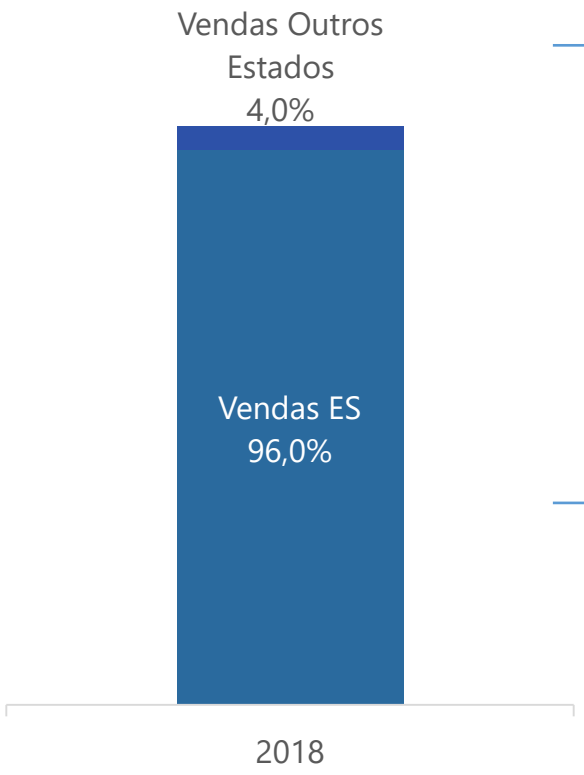
PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO

Principal segmento de atuação (% das empresas)



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO

Destinação de vendas
(% do faturamento)

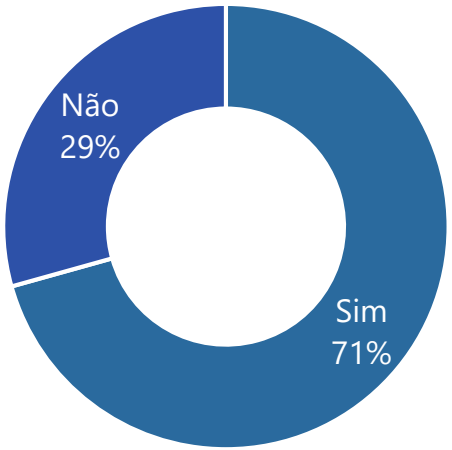


Para 66,7% das empresas, o principal canal de vendas é para distribuidores.

Para 100,0% das empresas, o principal canal de vendas é para distribuidores.

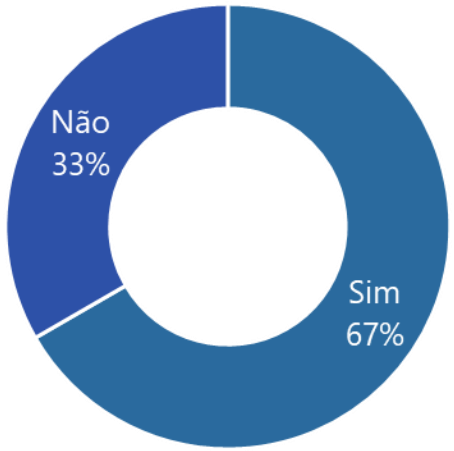
PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO

Sua empresa fez investimentos em 2018?



Valor que as empresas respondentes investiram em 2018:
R$ 0,9 milhão

Sua empresa fará investimentos em 2019?



Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2019:
R$ 5,3 milhões

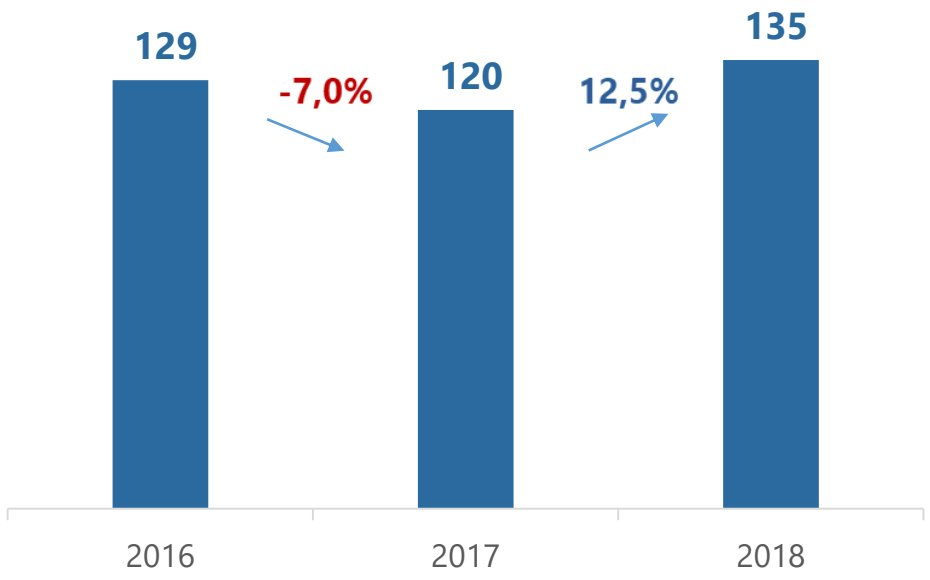
Áreas de investimentos:

- ✓ Ampliação da área produtiva;
- ✓ Sistema de informação;
- ✓ Aquisição de imóveis;
- ✓ Adequações quanto à legislação.
- ✓ Adequações nas estruturas civis para melhoria da segurança.

CONTRAPARTIDAS DO SETOR

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO

Número de empregados

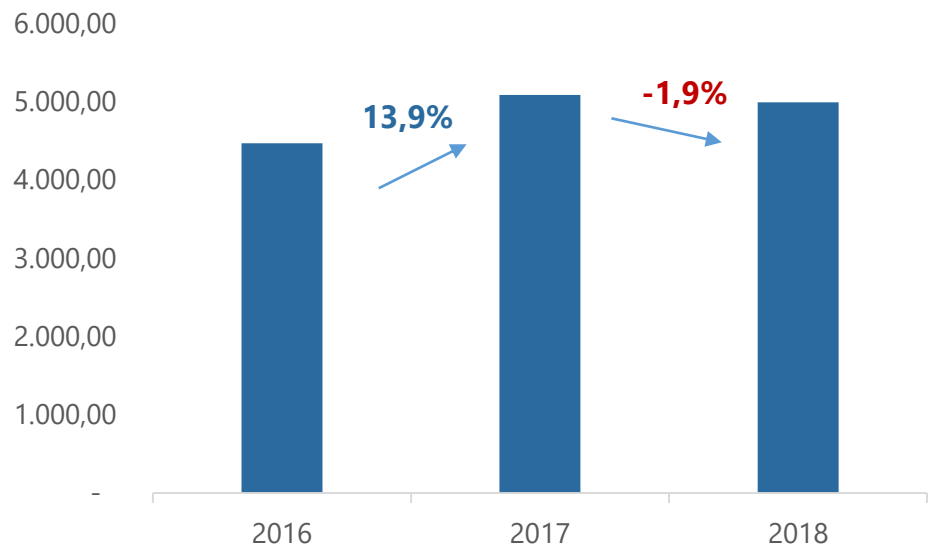


Contratação de mão-de-obra:

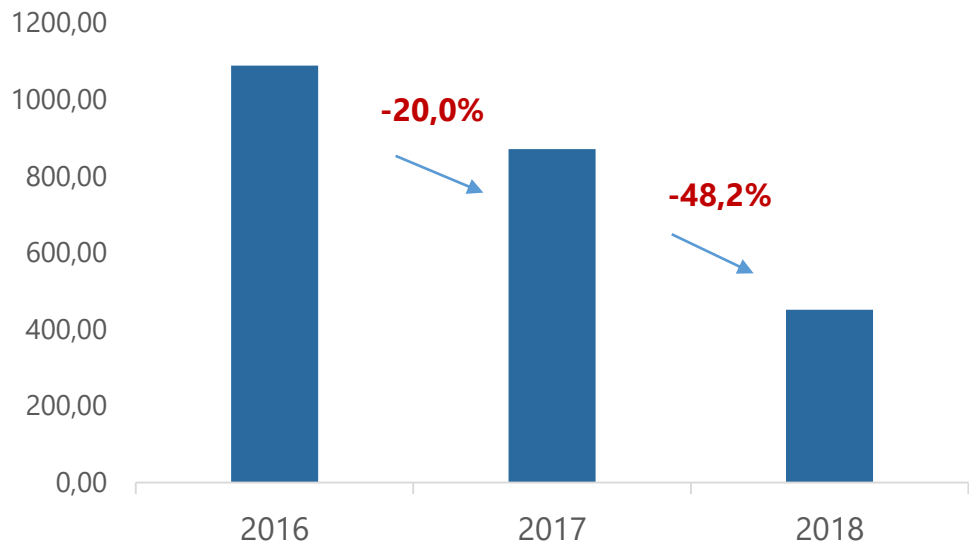
- ✓ 67% das empresas respondentes não encontram dificuldades para contratação.
- ✓ Há dificuldade em contratar posições técnicas relacionadas ao processo produtivo para 33% das empresas.

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO

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

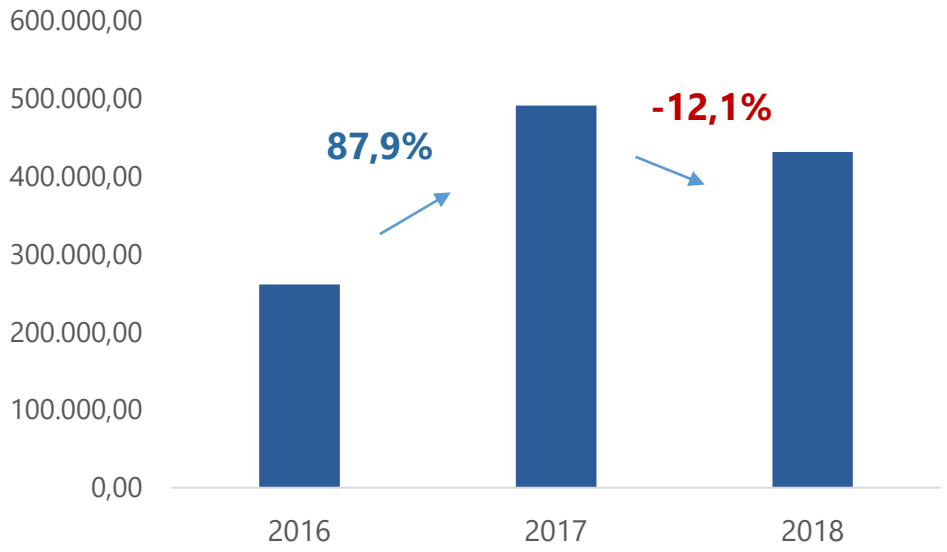


Gasto médio com treinamento por empregado (em R$)



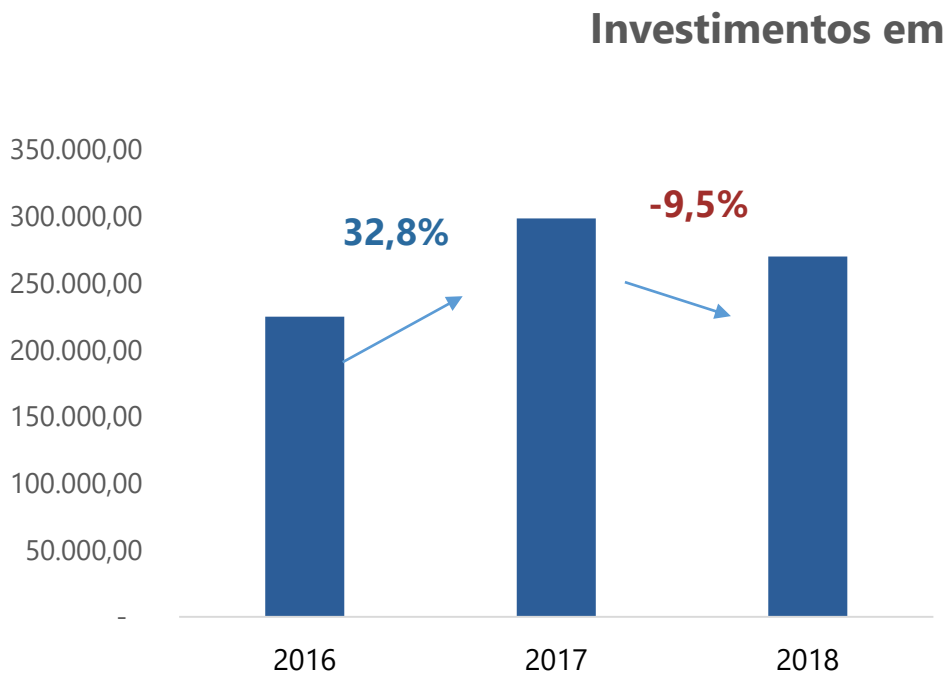
CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO

Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



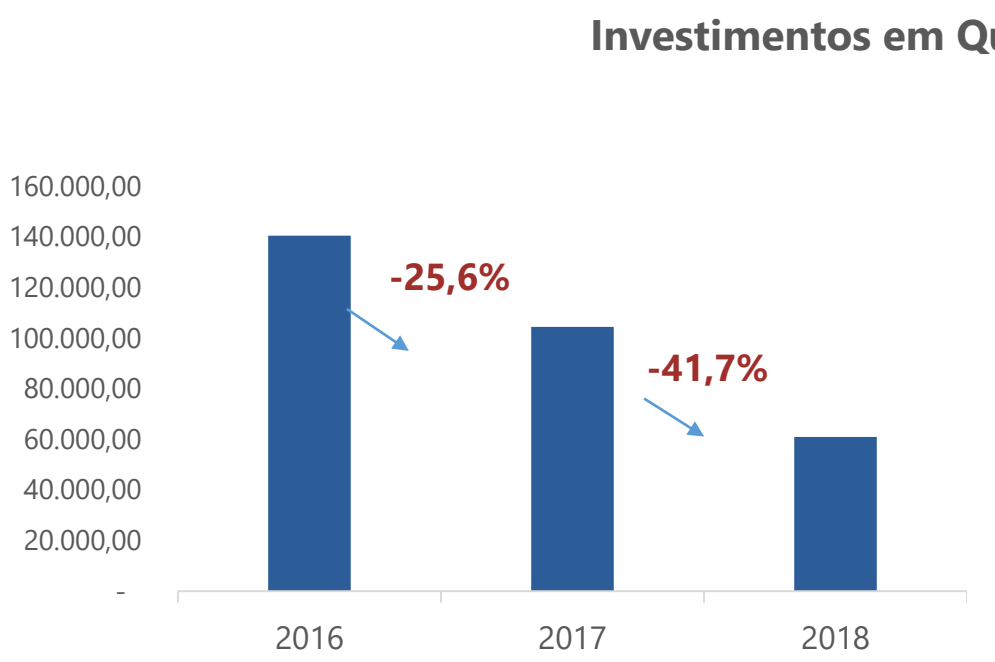
Ações	%
Melhorias no Plano de Circulação	25%
Palestras	25%
PPRA/ASO	25%
Instalação de Proteções de Máquinas	25%
Total	100%

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO



Ações	%
Gestão de Resíduos	14%
Drenagem Pluviais Internas	14%
Controle da Poeira	14%
Investimentos em Plantios	14%
Manutenção Cinturão Verde	14%
Umectação das Vias Internas	14%
Medição dos Efluentes Atmosféricos	14%
Total	100%

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO



Ações	%
Treinamentos/Cursos	50,0%
Capacitação	25,0%
Promoções Internas	25,0%
Total	100,0%

GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS

Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES

CEP: 29.056-913 • Tel.: (27) 3334-5626 • Whatsapp: (27) 98818-2897

E-mail: ***ideies@findes.org.br***

http://www.portaldaindustria-es.com.br

Twitter: @ideies Linkedin: ideies