

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 2018

APRESENTAÇÃO

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

O Instituto atua na estruturação de informações técnicas de interesse da indústria capixaba, com foco em inteligência competitiva, como este estudo, que tem o objetivo de atender contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre os Sindicatos das Indústrias do setor de Rochas e o Governo do Estado do Espírito Santo, de enviar à SEDES anualmente a análise da competitividade dos setores industriais contemplados.

A **Análise de Competitividade do Setor da Indústria do setor do Rochas Ornamentais do Estado do Espírito Santo 2018** tem como foco a formação de um panorama do setor que permita a avaliação e o monitoramento da sua capacidade de competir em âmbitos local, nacional e internacional.

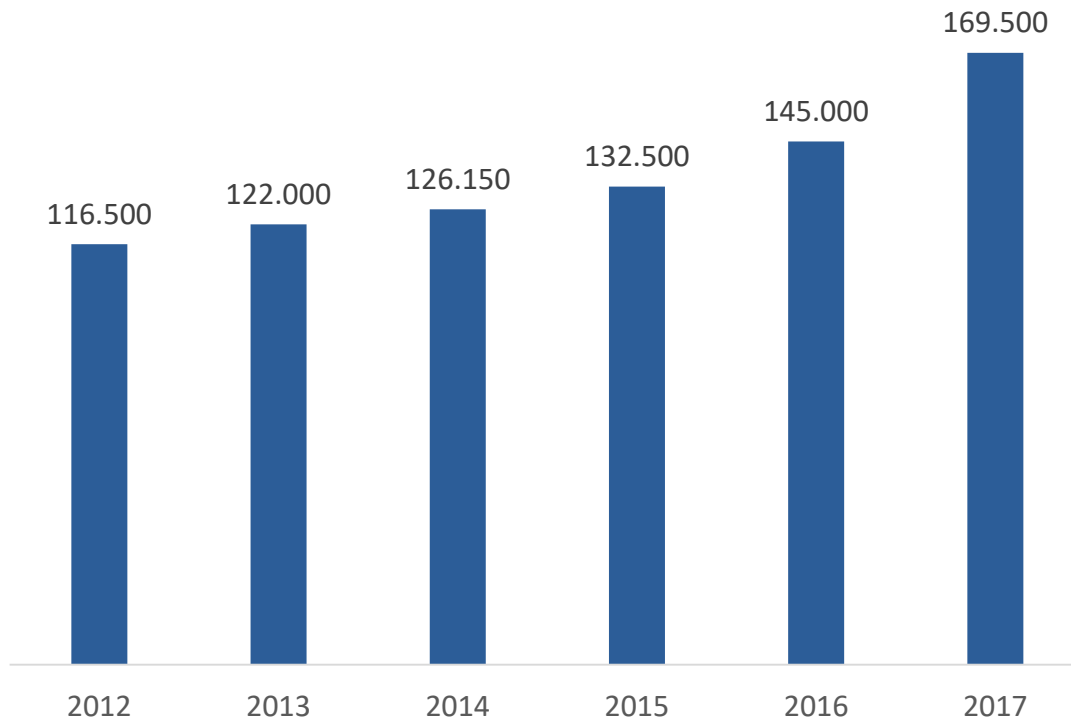
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho e de concorrência dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo. Expostos em painel, estes indicadores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

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

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS

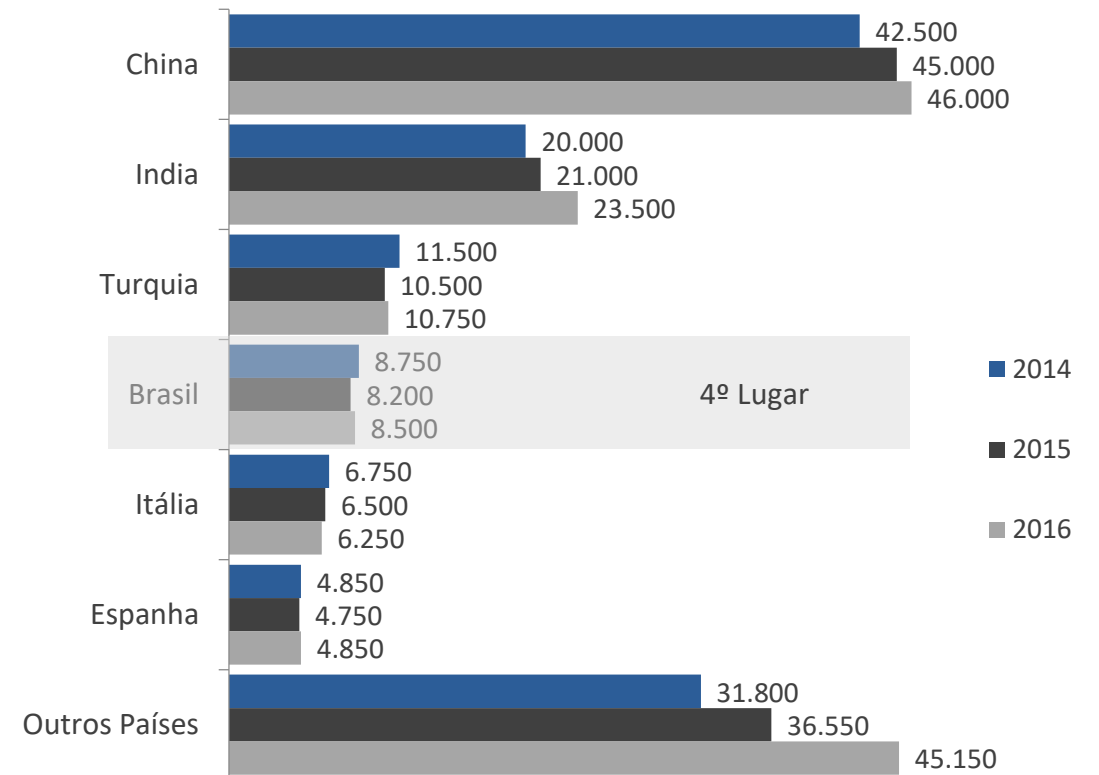
EVOLUÇÃO MERCADO MUNDIAL - ROCHAS

Evolução mercado mundial de Rochas (em mil t)



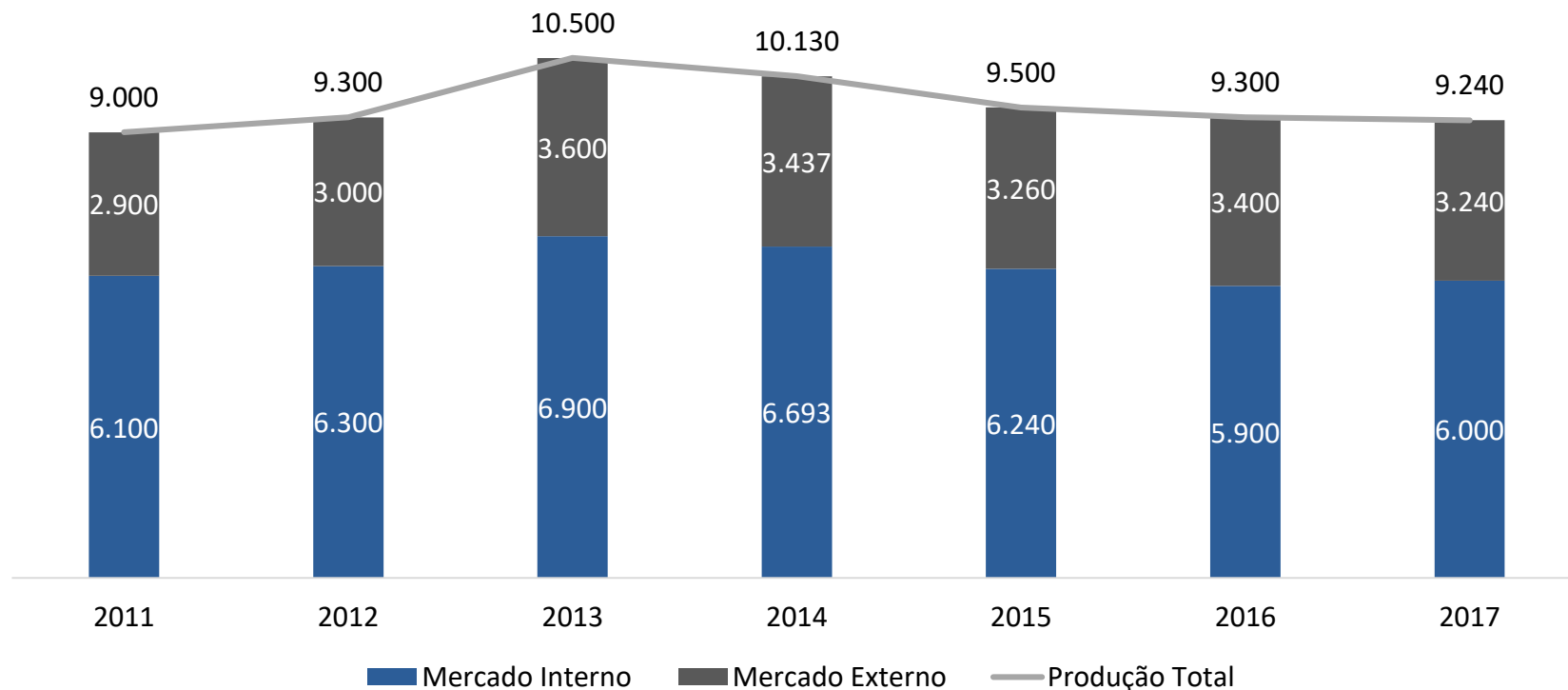
Fonte: XXVII Rapporto Marmo e Pietrenel Mondo 2017

Ranking dos países produtores - Rochas (em mil t)



MERCADO NACIONAL – ROCHAS

Evolução da produção brasileira de Rochas – Mercado Interno e Externo
(em mil t)



Queda de -1,0% na produção total na comparação 2017/2016.

-4,7% de queda nas exportações em 2017.

2,0% de aumento na produção de rochas voltadas para o mercado interno na comparação 2017/2016.

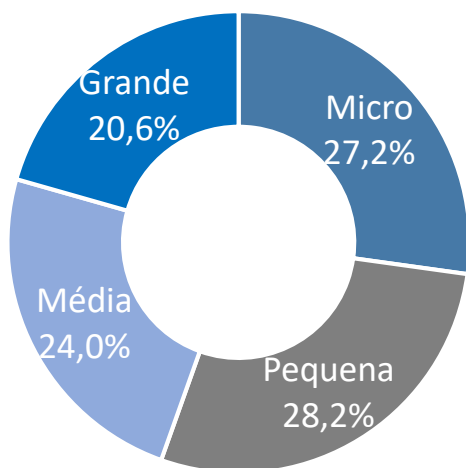
Fonte: Abirochas

PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2017

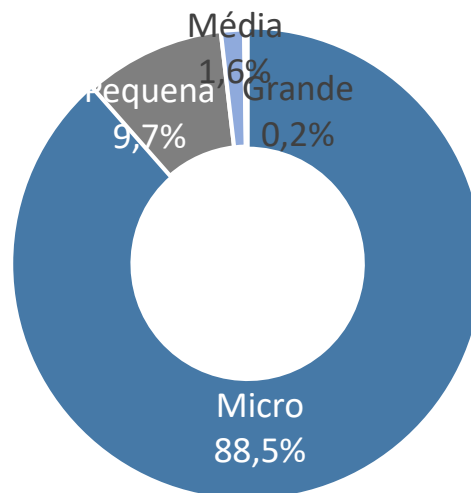
PANORAMA DA INDÚSTRIA CAPIXABA

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

Empregos



Empresas



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

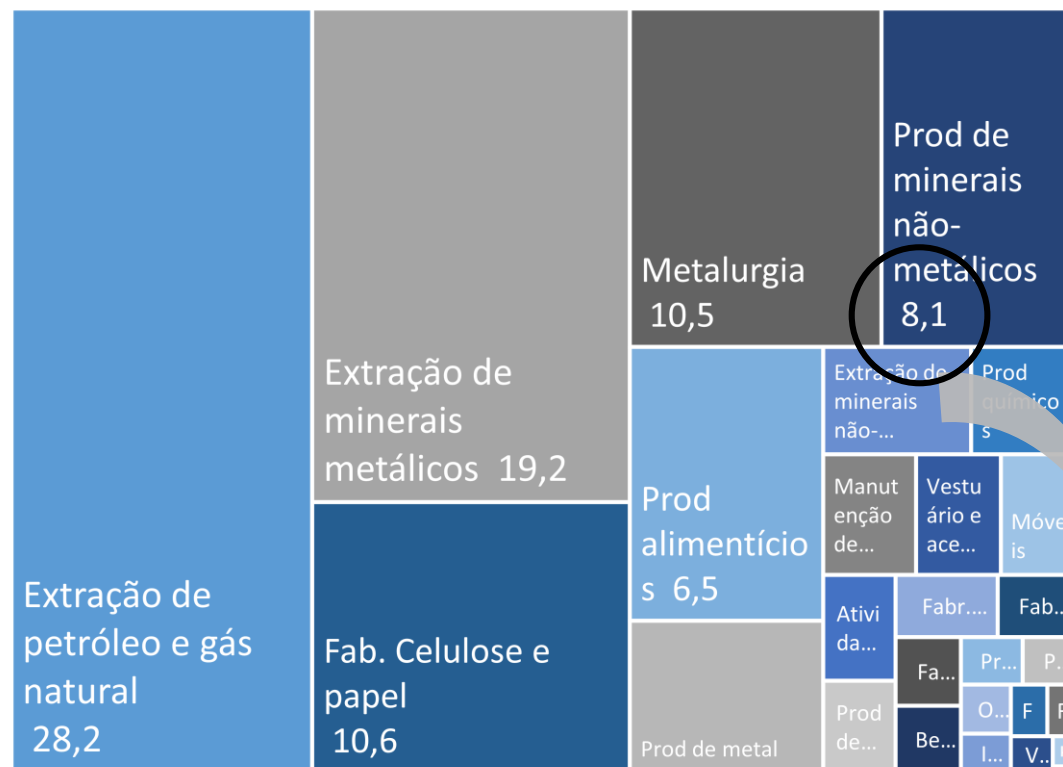
São **7.126** empresas na indústria de transformação que empregam mais de **106 mil** pessoas.

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

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

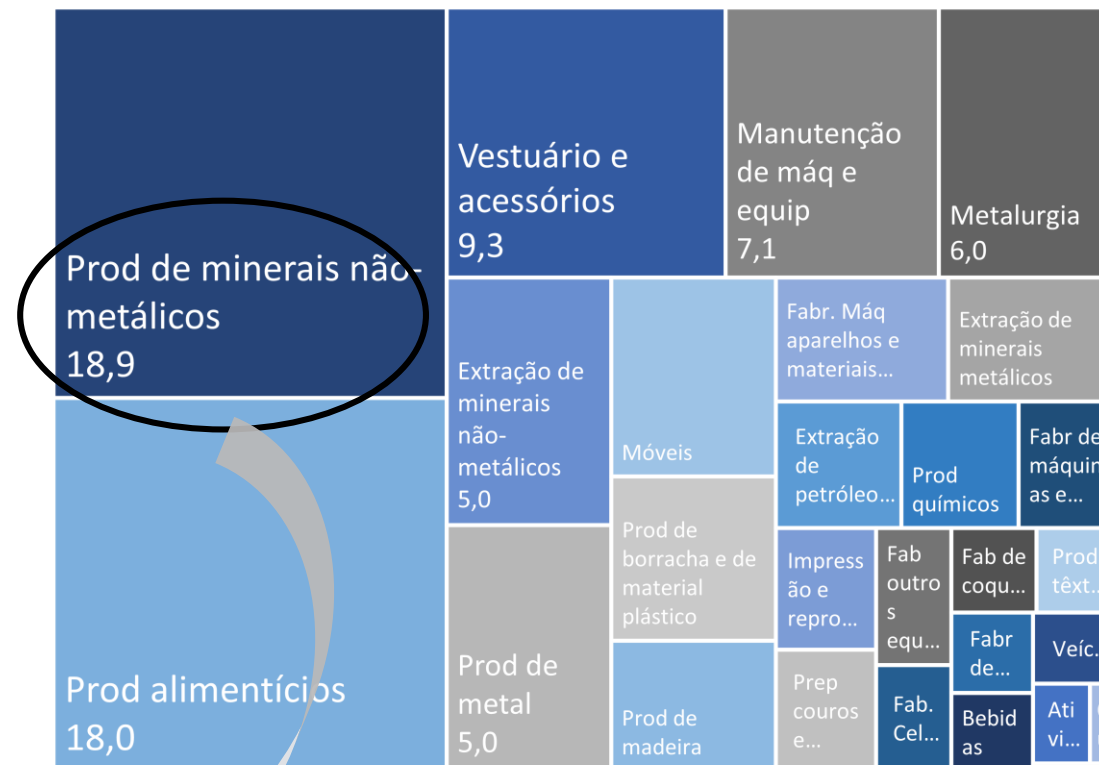
PANORAMA DA INDÚSTRIA CAPIXABA

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



Fonte: PIA 2015, IBGE

Participação (%) dos setores no Emprego Industrial - 2016

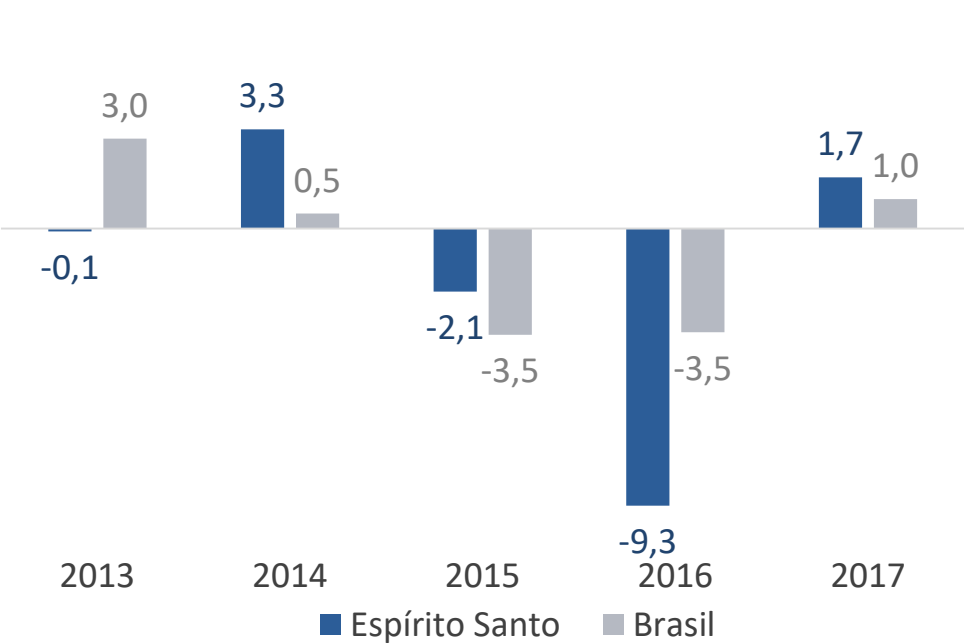


Fonte: RAIS, 2016, MTE

5º setor mais relevante da estrutura industrial capixaba – reponde por **8,1%** do VTI do estado e por **18,9%** do emprego industrial

CRESCIMENTO ECONÔMICO CAPIXABA

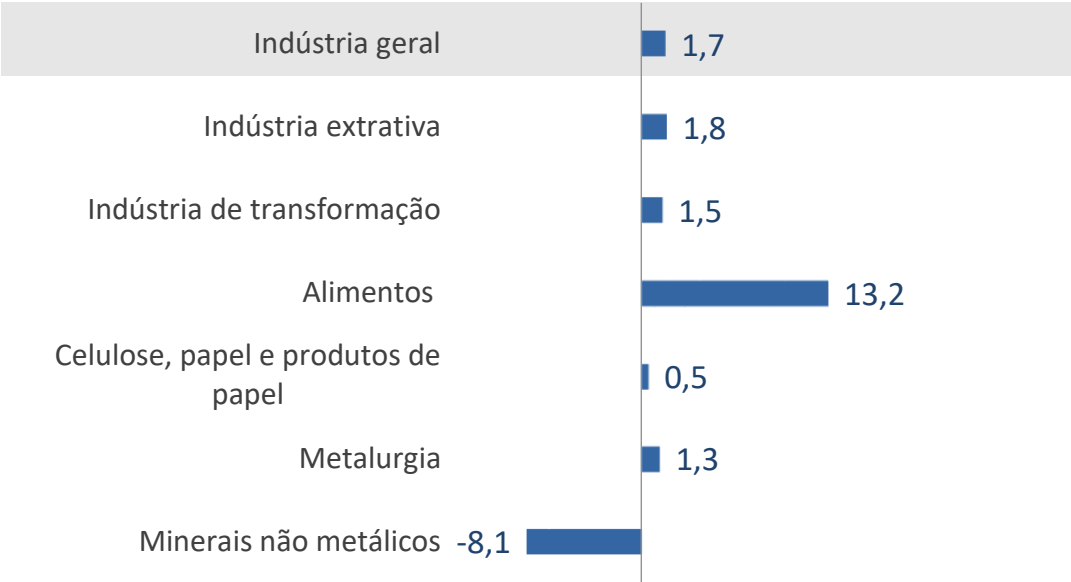
Produto Interno Bruto (%)



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

Produção Física Industrial por Setor

Variação (%) acumulada no ano. 2017/2016



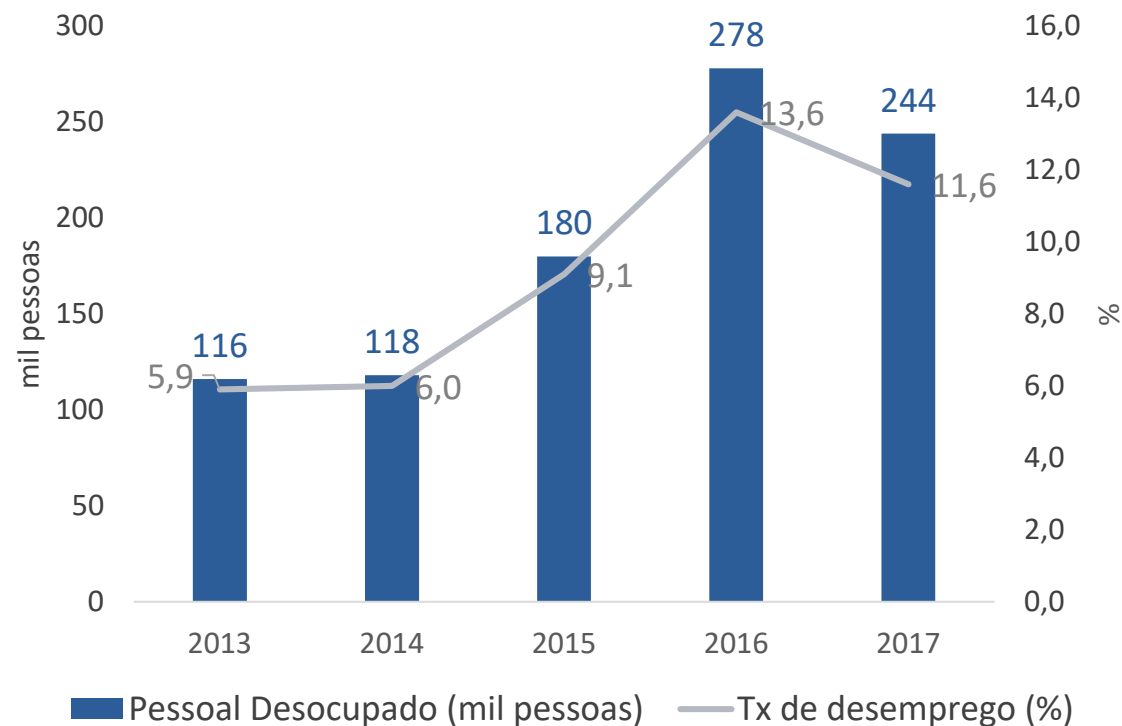
Serviços (PMS): -1,2%,
Serviços prestados as famílias:
-9,8%

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

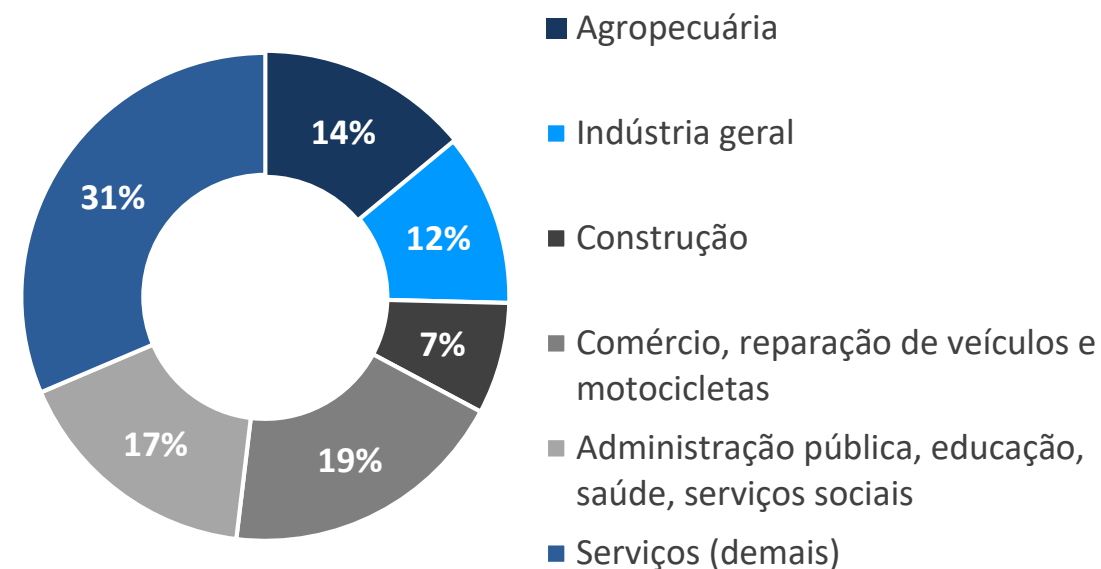
Comércio varejista Restrito (PMC): -2,3%
Hipermercados,
supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo: -
11,4%

MERCADO DE TRABALHO CAPIXABA

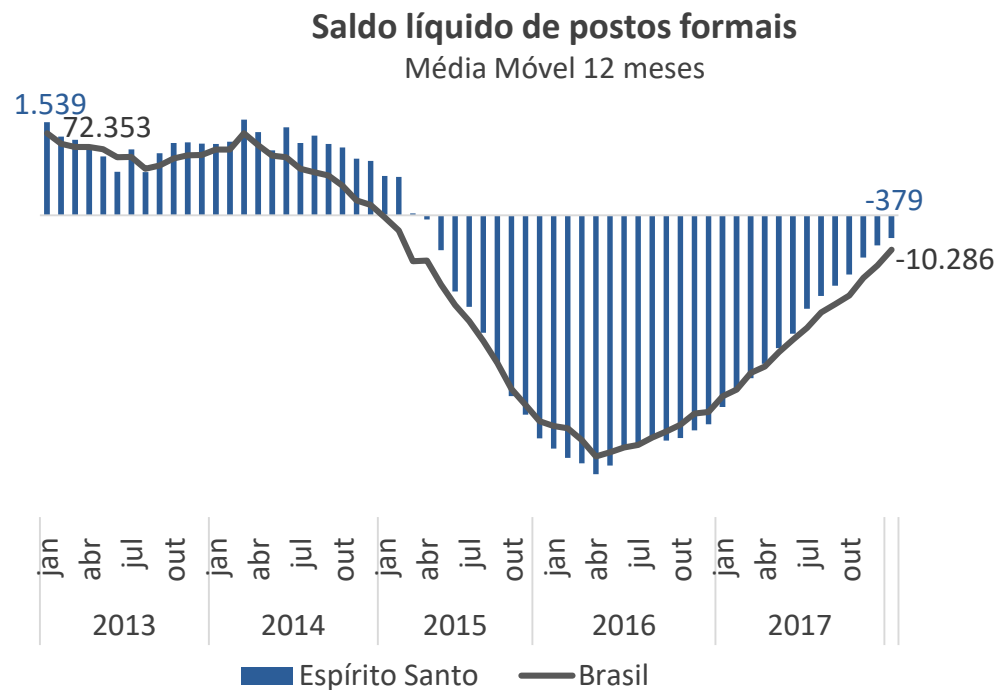
Taxa de desocupação (%) e Pessoal desocupado (mil pessoas)
- Espírito Santo



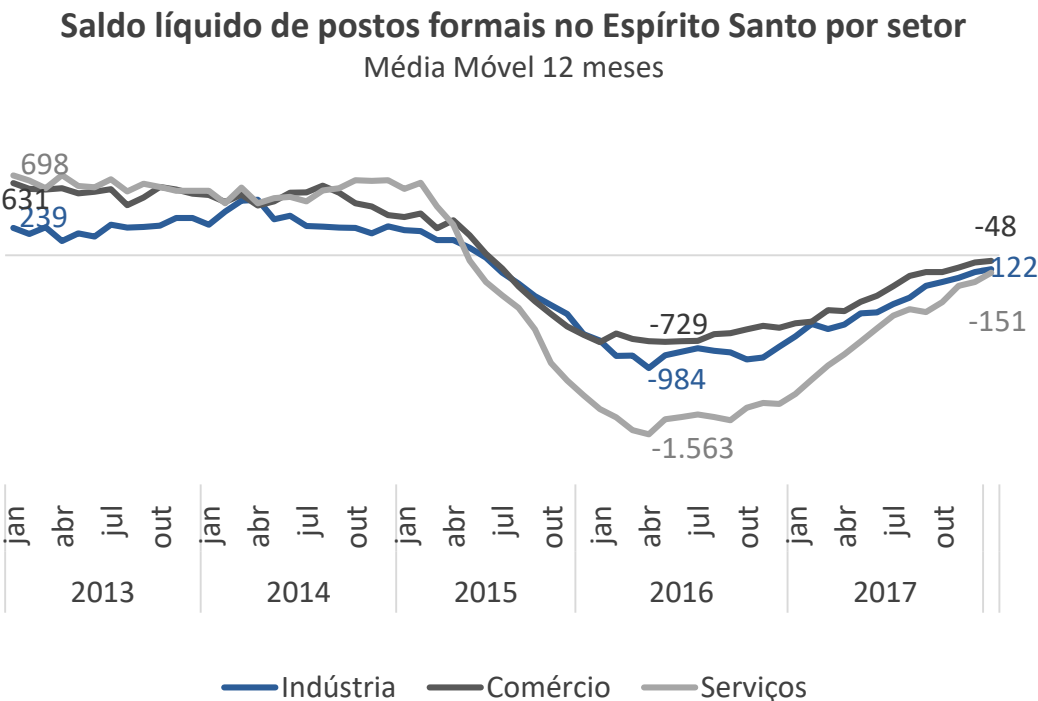
Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade – 2017.IV



MERCADO DE TRABALHO FORMAL DO ESPÍRITO SANTO – EVOLUÇÃO DO SALDO



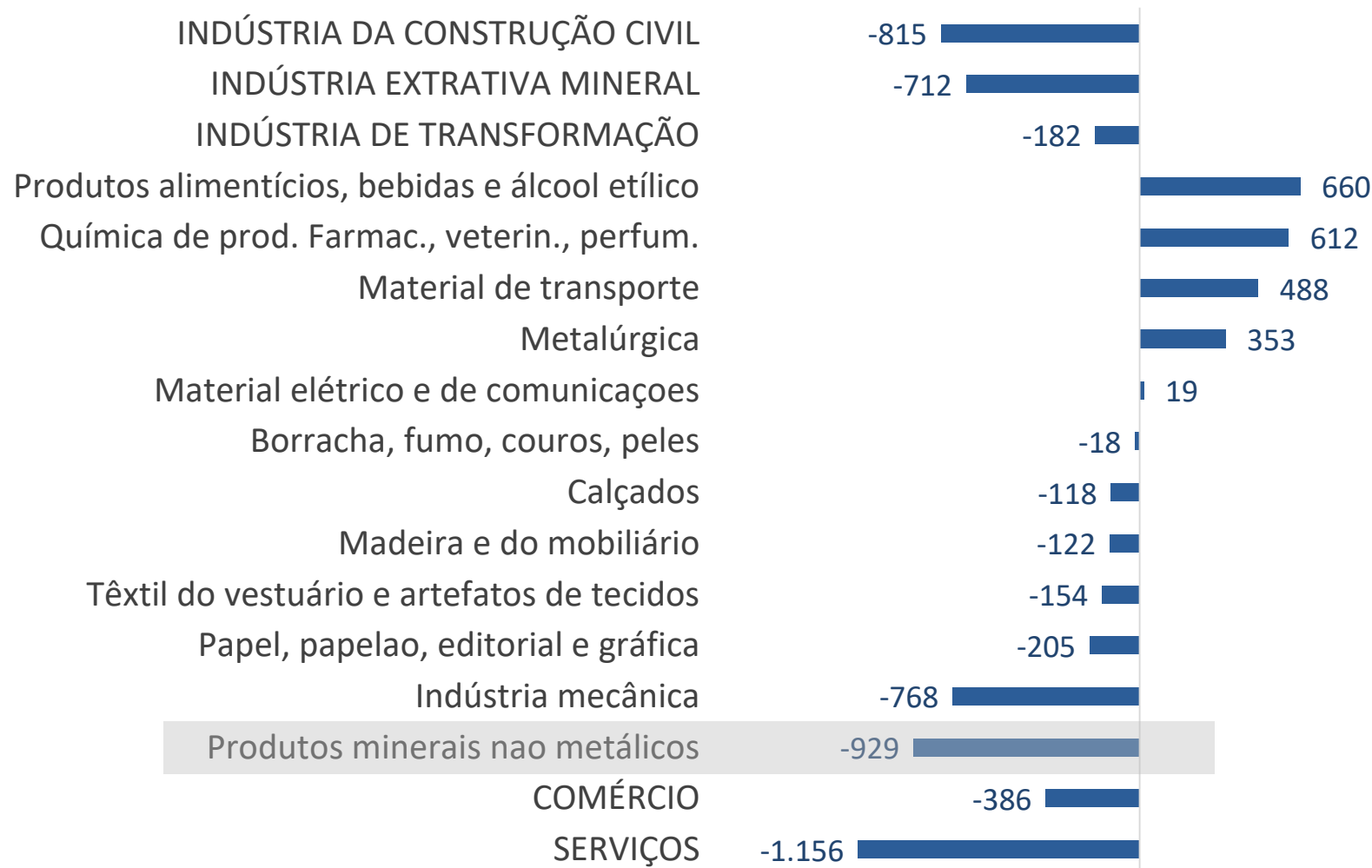
-2.053 foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.



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

Saldo Líquido de Postos Formais por Setor – Espírito Santo

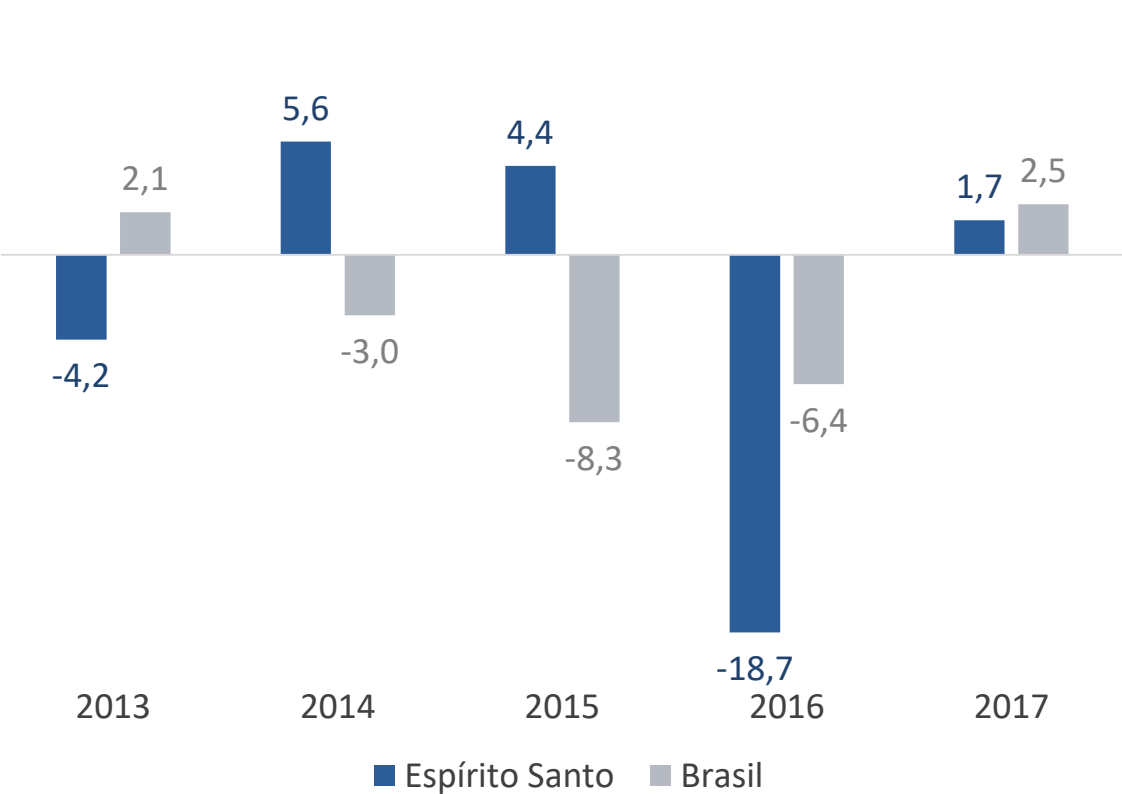
Acumulado em 2017



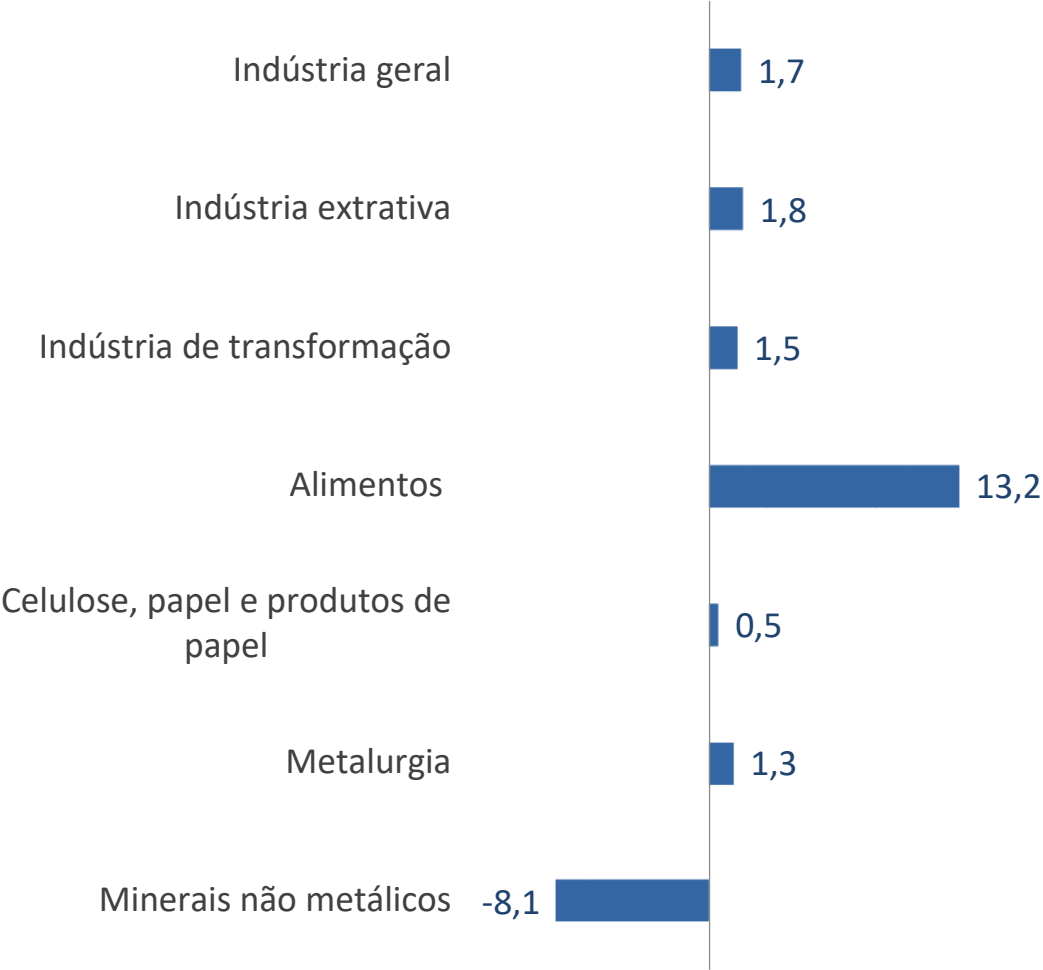
-2.053 foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.

PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL DO ESPÍRITO SANTO

Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral
Variação (%) acumulada no ano



Produção Física Industrial por Setor
Variação (%) acumulada no ano. Jan-Dez/2017 em relação a Jan-Dez/2016

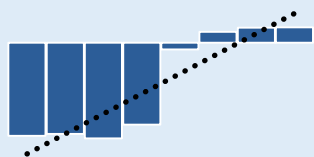


Fonte: PIM-PF/IBGE

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

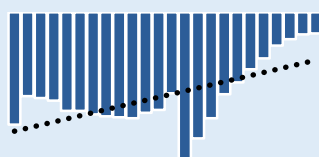
PIB TRIMESTRAL

1,0



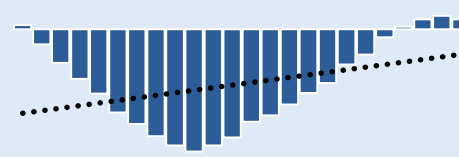
Vendas no Comércio

-2,3



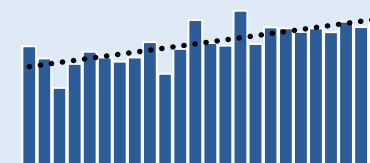
Produção Física Geral

1,7



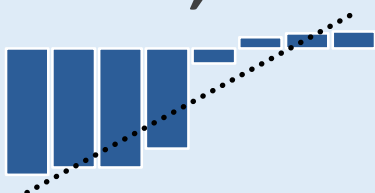
Exportações

23,1



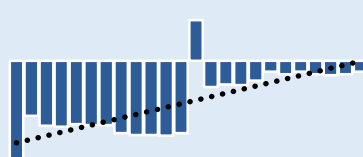
IBC-ES

1,5



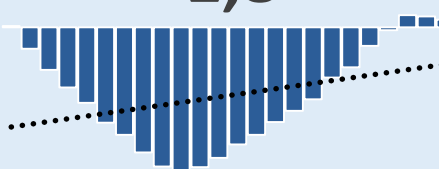
Volume de Serviços

-1,2



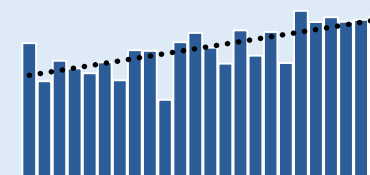
Produção Física Extrativa

1,8



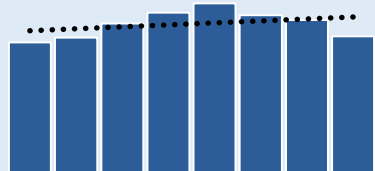
Importações

24,5



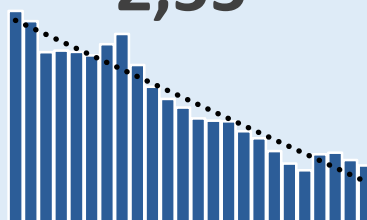
Taxa de Desocupação

11,6



Inflação

2,55

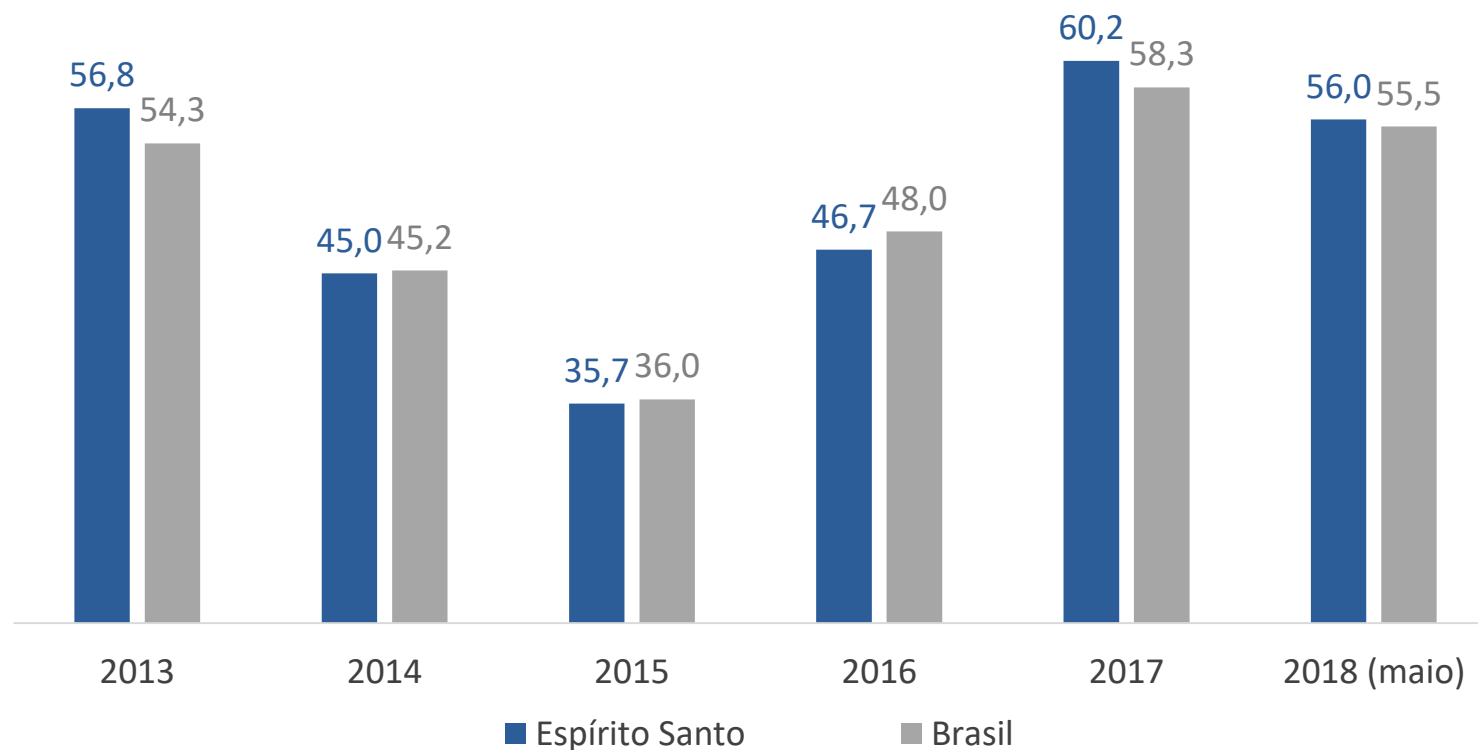


Produção Transformação

1,5



Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI¹



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

SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS CAPIXABA

MERCADO DE TRABALHO: ES – ROCHAS

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	1.162	7.268
Pequena	204	7.401
Média	21	3.417
Total	1.387	18.086

83% de Micro

17% de pequena e
média

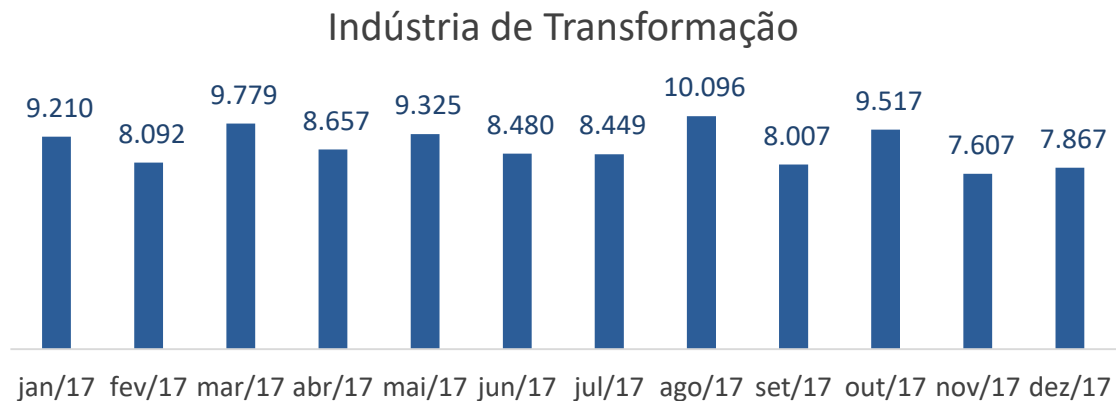
81,1% dos trabalhadores
estão nas micro e pequenas
empresas

Empregos por faixa etária

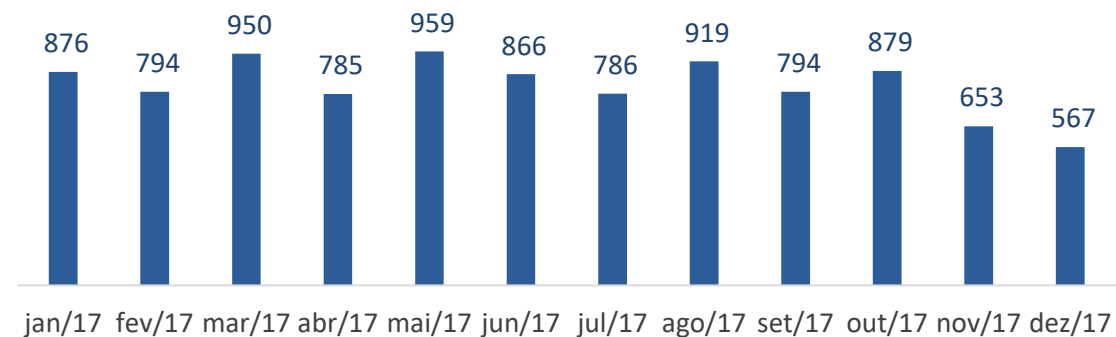
	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17	92	70	162	0,9%
18 a 29	4.643	860	5.503	30,4%
30 a 39	5.414	814	6.228	34,4%
40 a 49	3.408	396	3.804	21,0%
50 a 64	2.084	170	2.254	12,5%
65 ou mais	131	4	135	0,7%
Total	15.772	2.314	18.086	

MERCADO DE TRABALHO: ES - ROCHAS

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

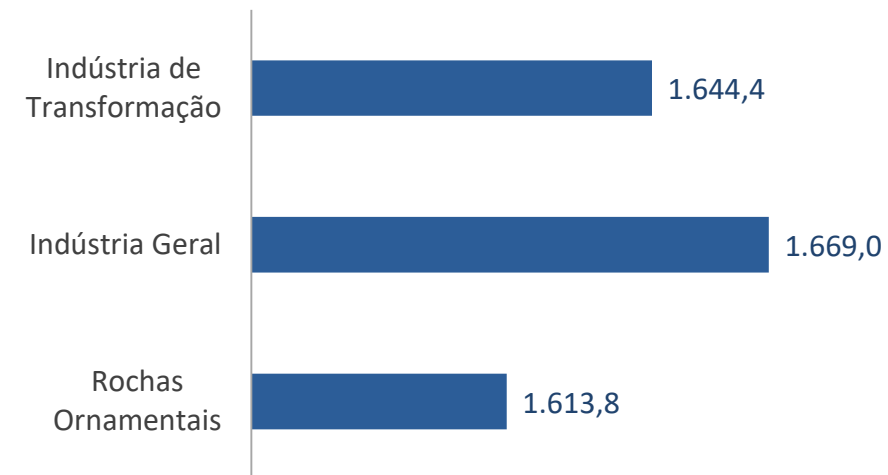


Indústria de Rochas



Fonte: RAIS/CAGED,MTE

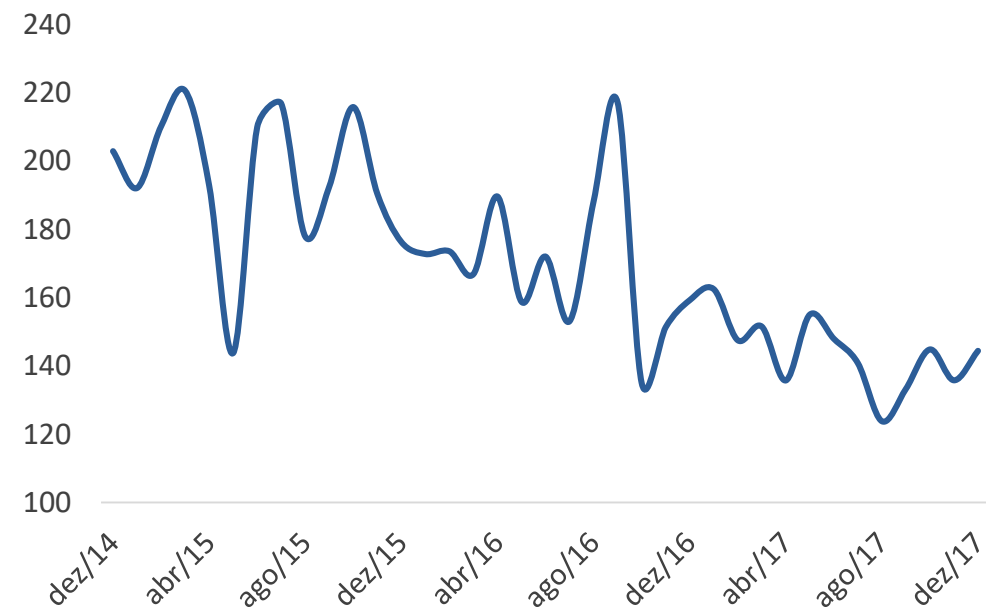
Salário Médio por Setor
Acumulado em 12 meses até dez/2018



INDICADORES INDUSTRIAIS – MINERAIS NÃO METÁLICOS

Faturamento real do setor de Minerais não metálicos – Espírito Santo

Dessazonalizado (índice de base fixa: média 2006=100)
Deflator: IPA/OG - FGV



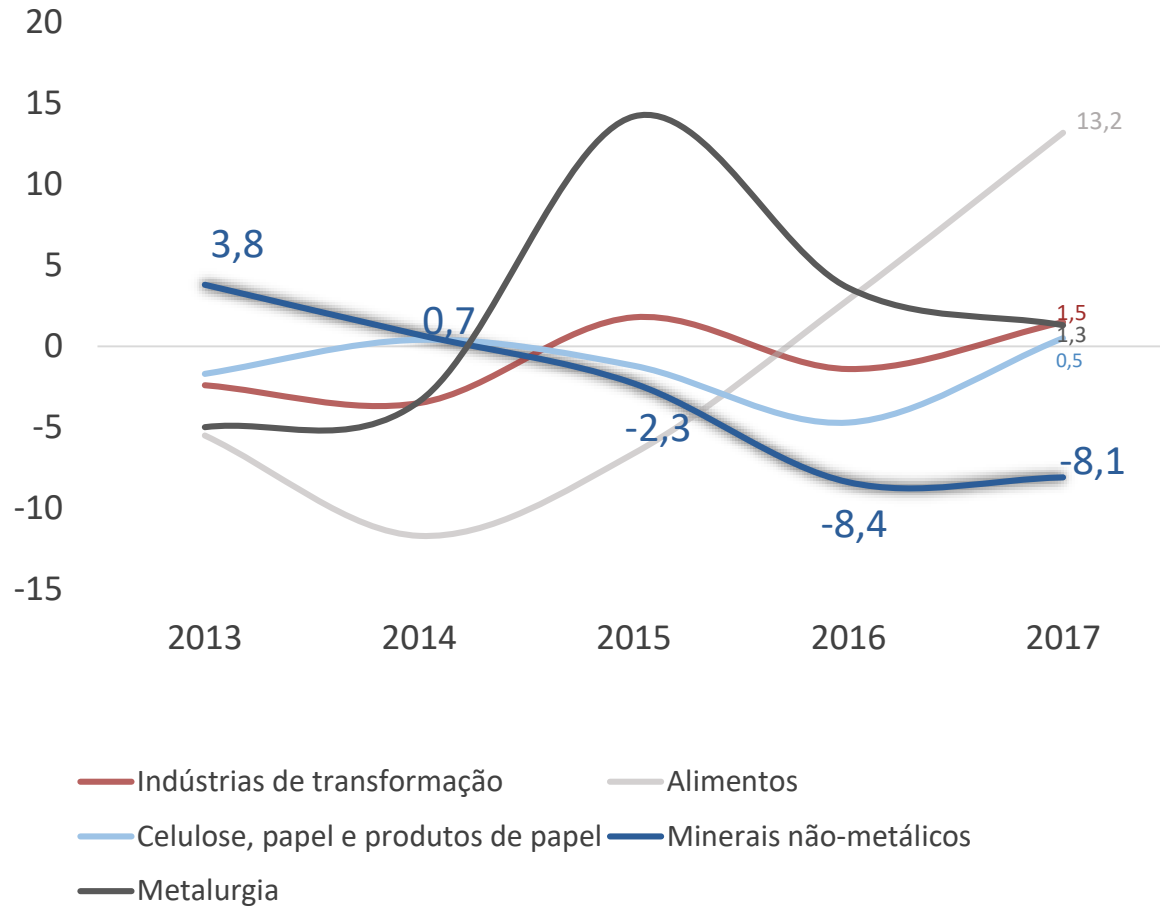
Indicadores Industriais do setor de Minerais não metálicos

Variação (%) anual - 2017/2016

Indicadores	Espírito Santo	Brasil
Faturamento Real	-13,0	1,6
Horas Trabalhadas	-21,5	-4,6
UCI	0,4	-1,6
Emprego	-17,1	-9,9
Massa Salarial	-9,4	-2,5

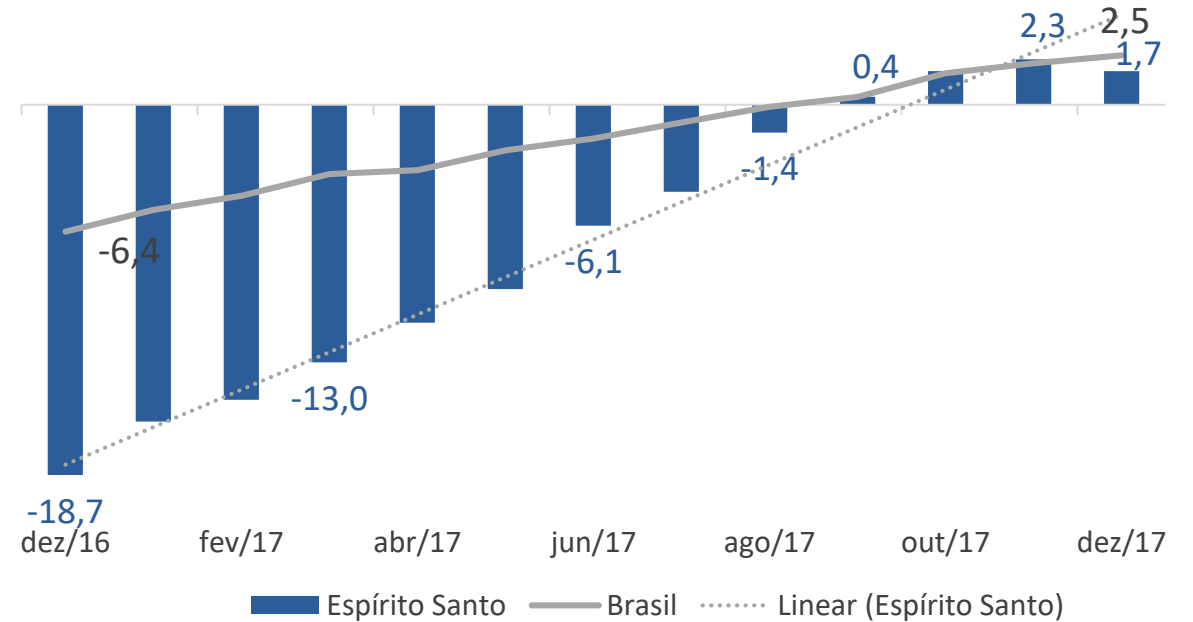
DESEMPENHO DO SETOR INDUSTRIAL – PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS

Produção Física Industrial – ES por setor da
Indústria de Transformação
Variação (%) anual



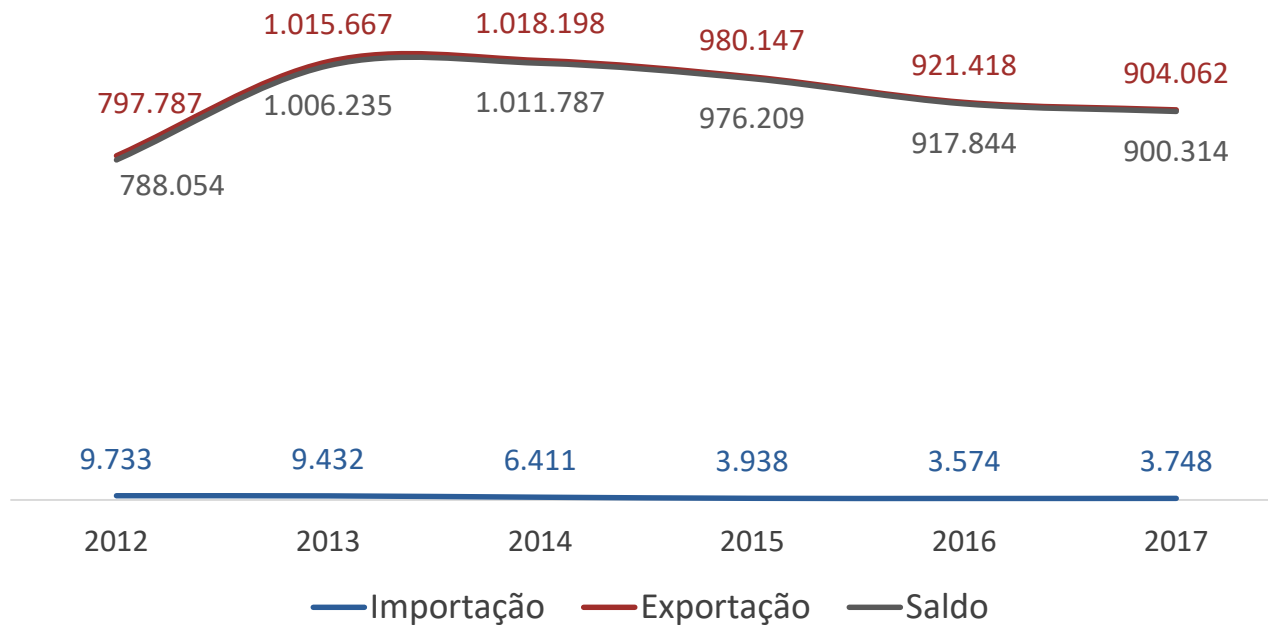
Fonte: PIM-PF/IBGE

Produção Física Industrial - ES
Variação (%) acumulada em 12 meses



COMÉRCIO EXTERIOR - ROCHAS

Balança comercial capixaba – Rochas Ornamentais
Acumulado no ano (2012-2017) mil US\$ FOB



Variações 2017/2016

Exportações: --1,9%

Importações: +4,9%

Saldo : -1,9%

US\$ 904,062 milhões: **81,63%** em relação ao faturamento brasileiro de rochas.

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE SETOR DE ROCHAS 2018

PESQUISA PRIMÁRIA - METODOLOGIA



Pesquisa Quantitativa



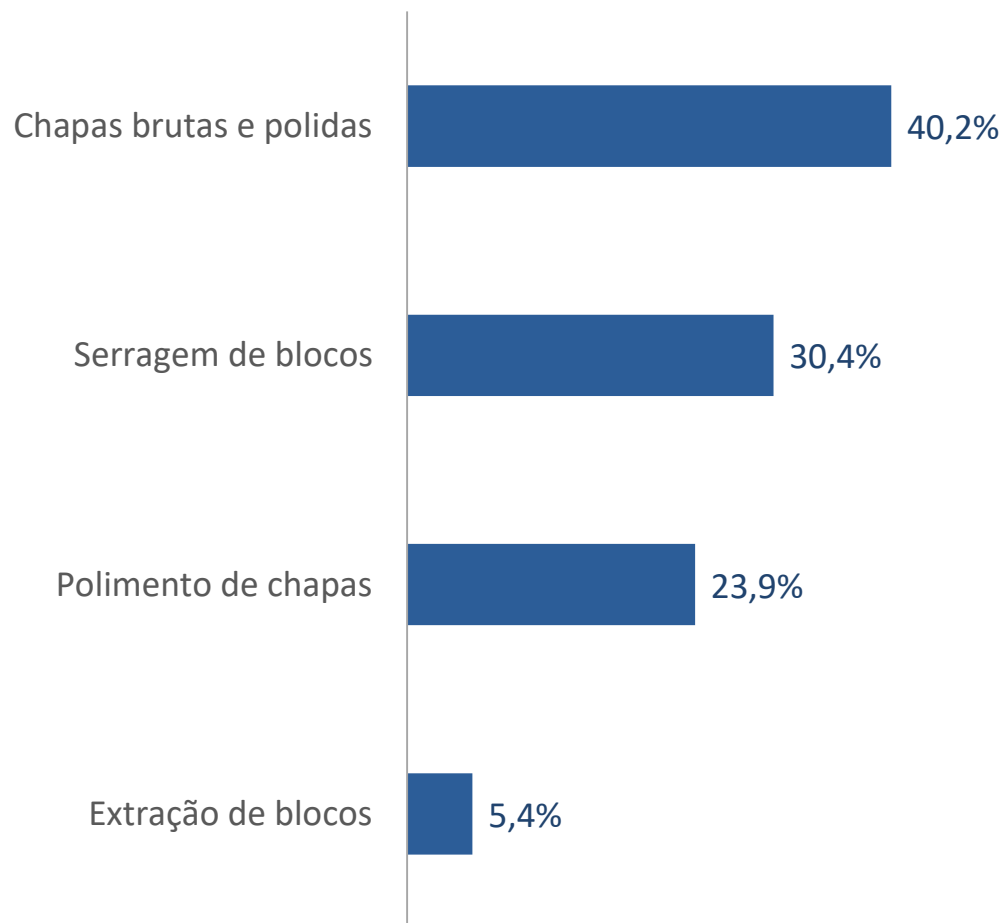
78 respondentes



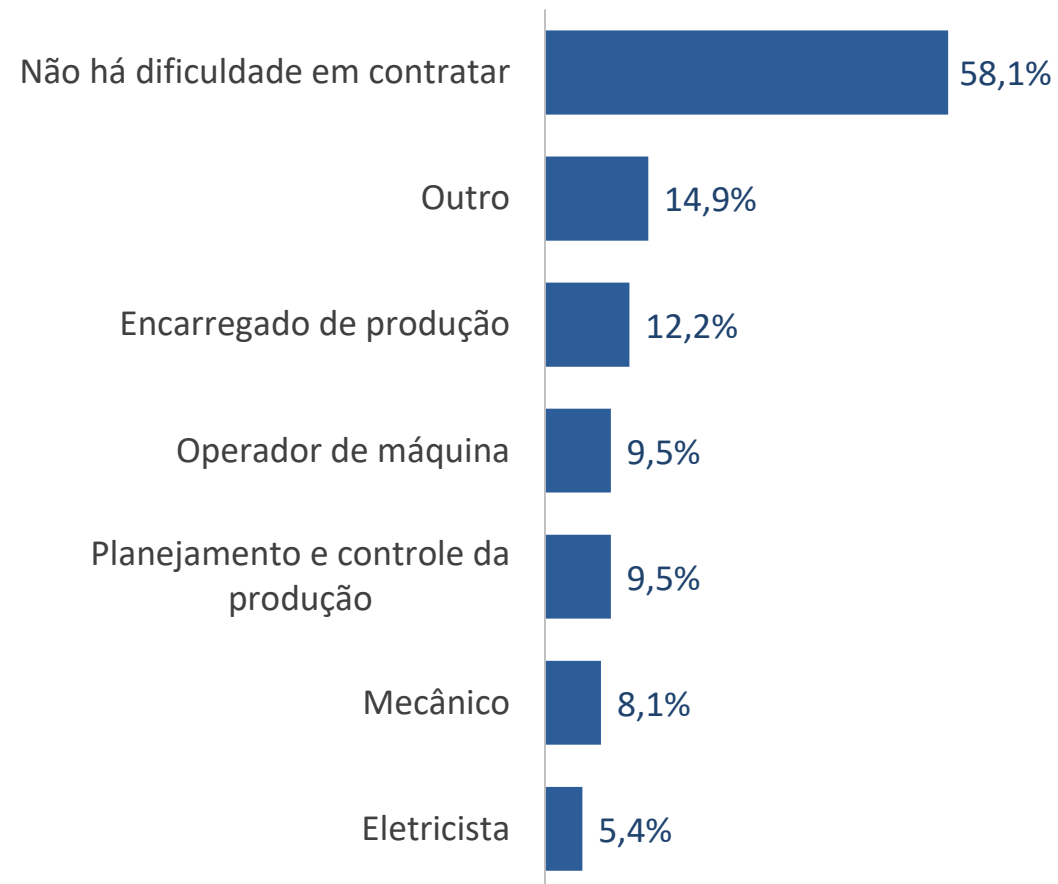
Período de coleta: 07 a 30/06/2018

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - ROCHAS

Segmento de atuação

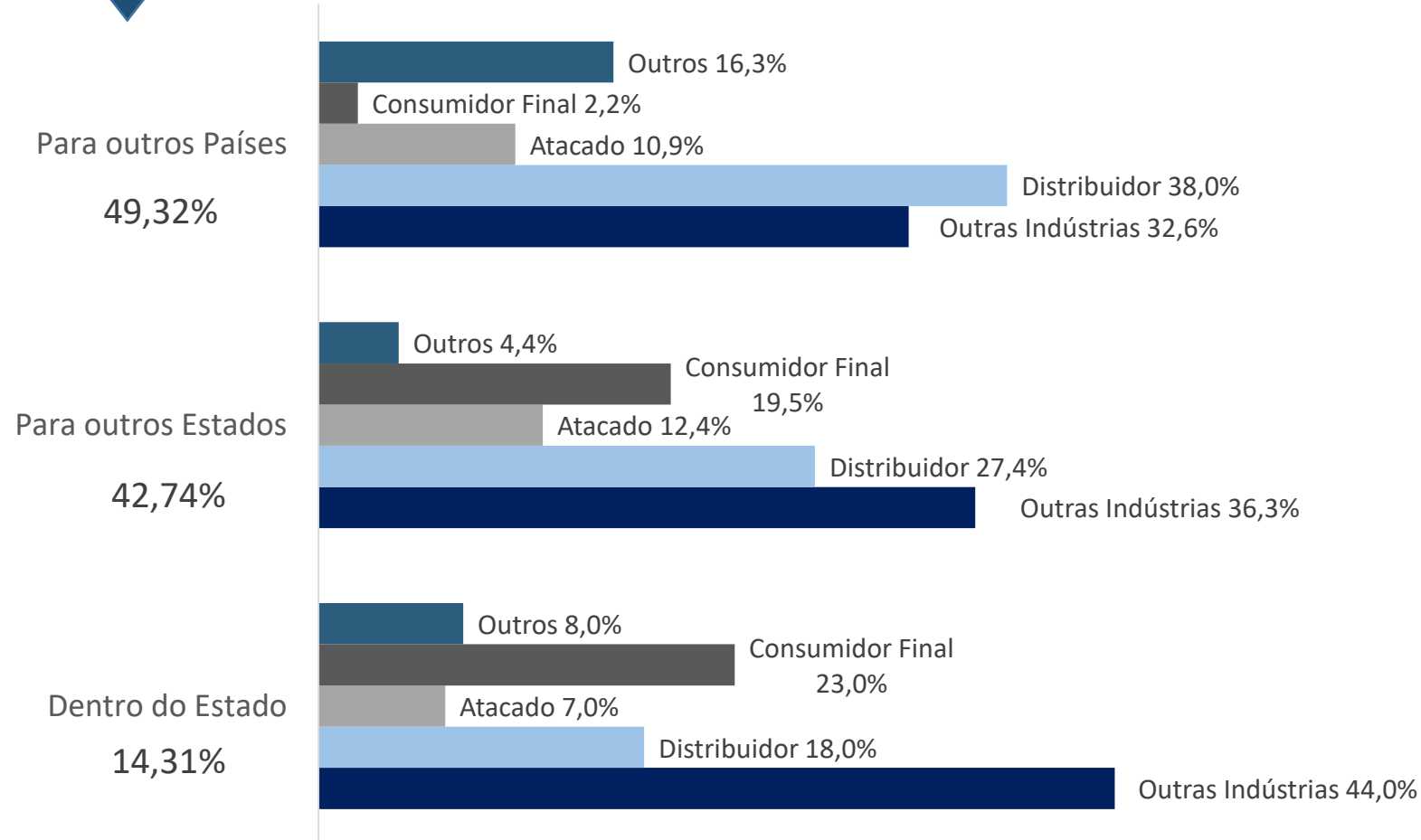


Profissionais que a empresa tem dificuldades em contratar

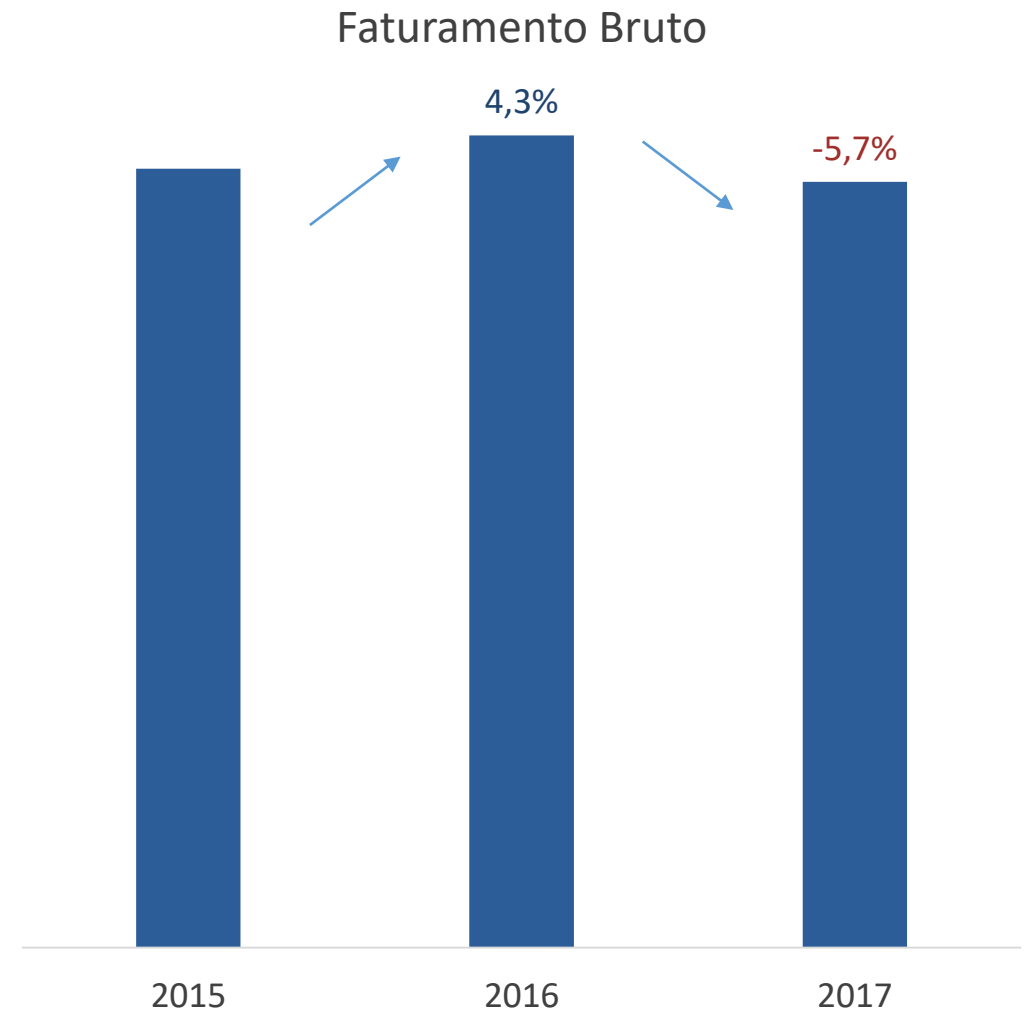
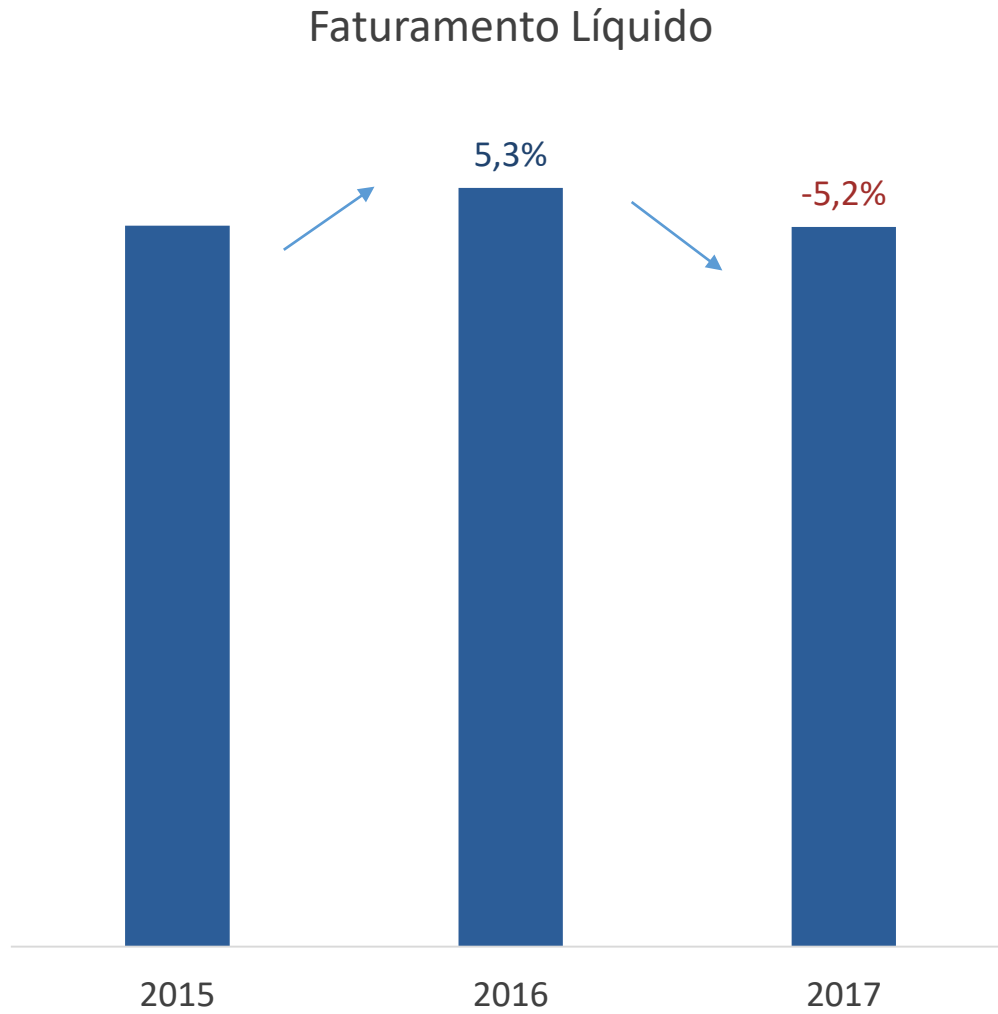


DESTINAÇÃO POR CANAL DE VENDAS DAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - ROCHAS

DESTINAÇÃO DAS VENDAS



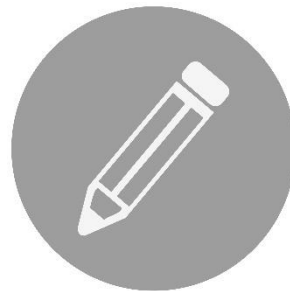
FATURAMENTO EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - ROCHAS



CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



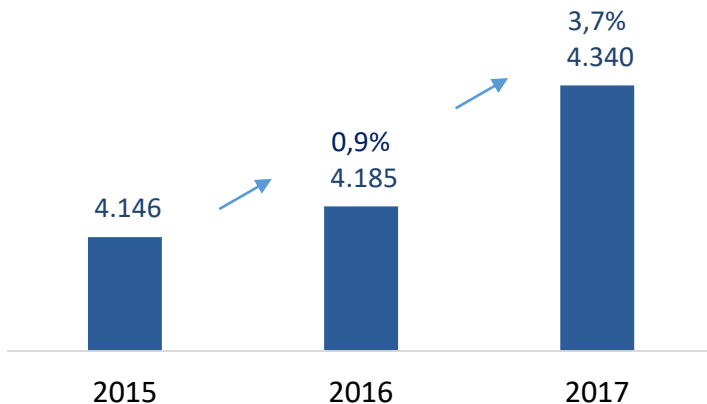
SEGURANÇA



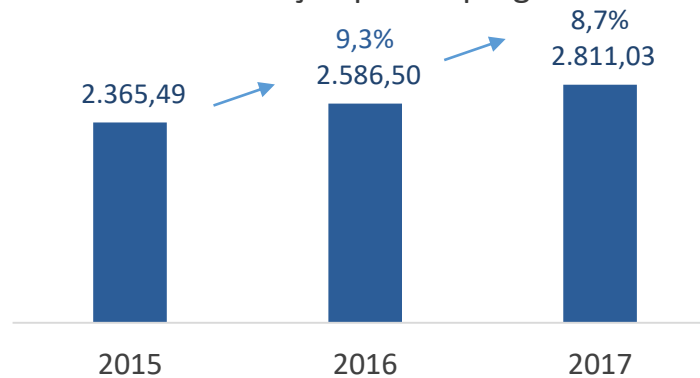
SAÚDE DO TRABALHADOR

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - ROCHAS

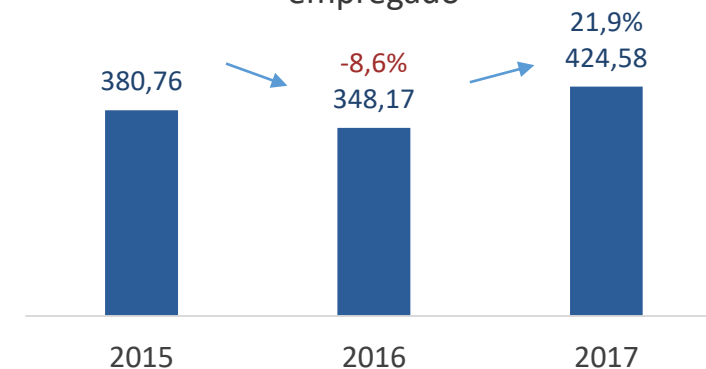
Número de empregados



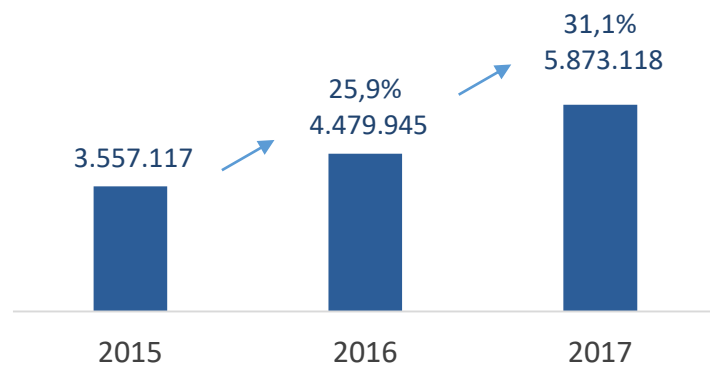
Gasto médio com salário e remuneração por empregado



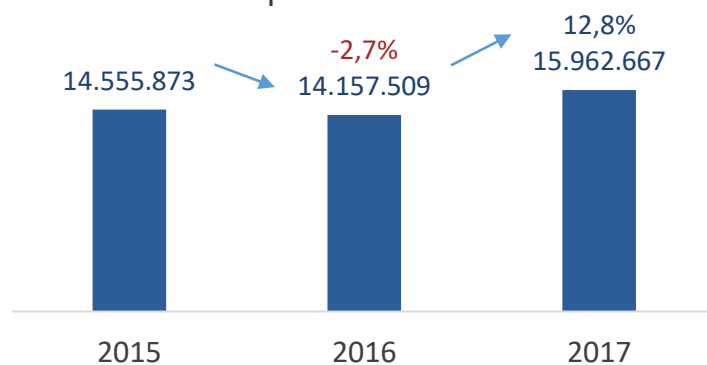
Gasto médio com treinamento por empregado



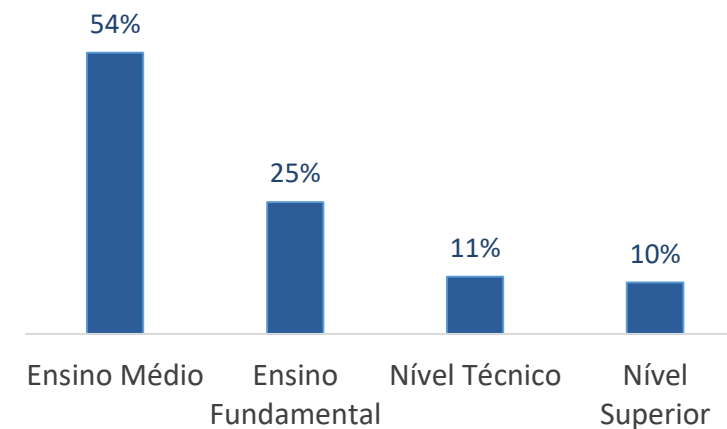
Valor da despesa com P&D



Valor da despesa Design de novos produtos

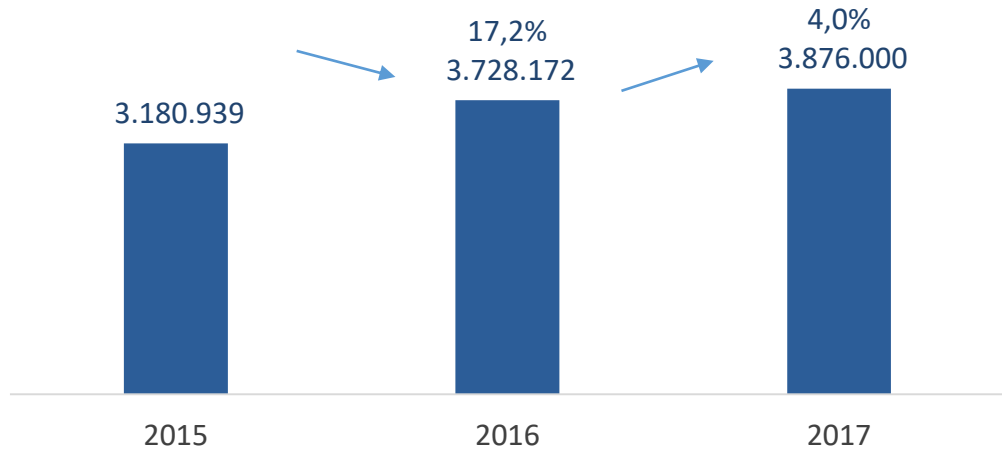


Nível médio de escolaridade - 2017

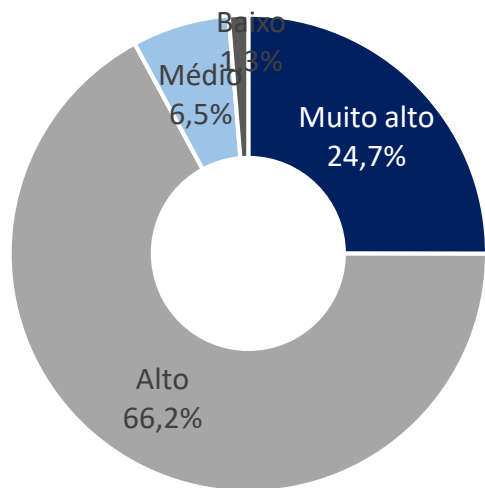


SST DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - ROCHAS

Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



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

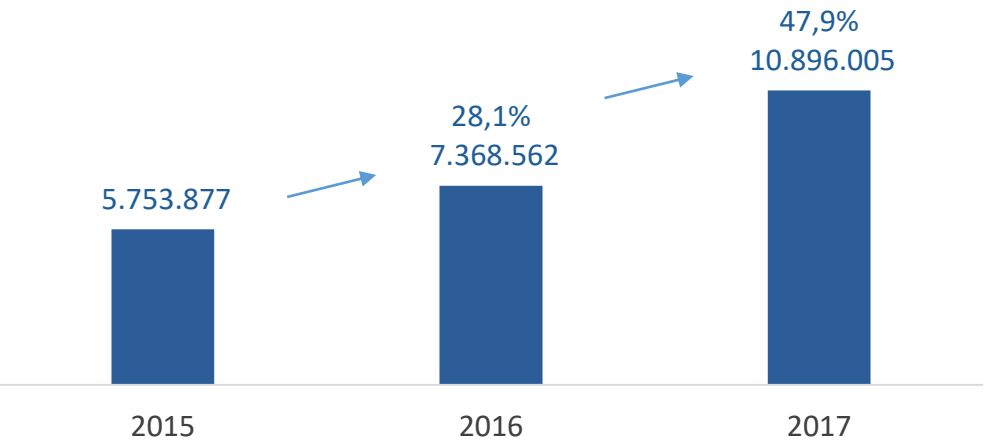


Citações de ações em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador

Ações	% citações
Palestras Cursos Reuniões	43,1%
Sipat	14,7%
Cipa	9,8%
EPI	9,8%
Exames Periódicos	5,9%
PPRA	2,9%
PCMSO	2,9%
Plano de Saúde	2,9%
Programa Vacinação	2,0%
Inspeções	2,0%
Técnico Segurança	1,0%
Programa Saúde Bucal	1,0%
Ginástica Laboral	1,0%
Diálogo Segurança	1,0%

MEIO AMBIENTE DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - ROCHAS

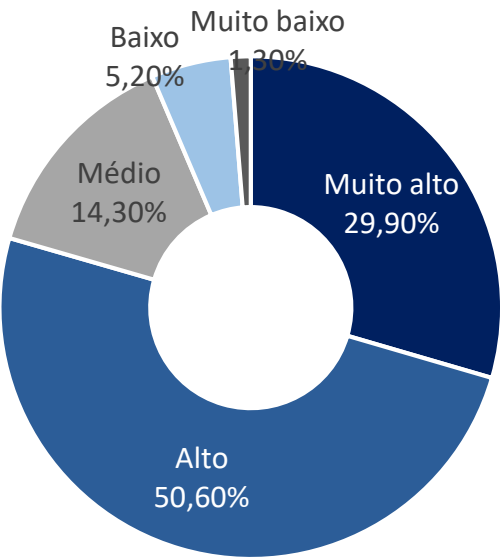
Investimentos em Meio Ambiente



Citações de ações em Meio Ambiente

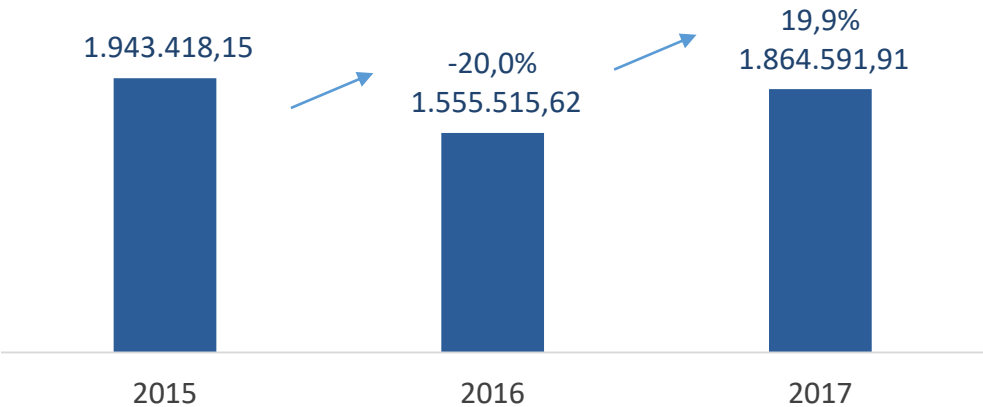
Ações	% citações
Água de Tratamento	25,0%
Coleta de Resíduos	14,3%
Reflorestamento	14,3%
Descarte lixo industrial	12,5%
Reciclagem de Material	8,9%
Projetos Campanhas	7,1%
Captação de água	7,1%
Cursos Colaboradores	3,6%
Ações com Comunidade	3,6%
Energia Solar	1,8%
Adequações	1,8%

Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente



QUALIFICAÇÃO DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE - ROCHAS

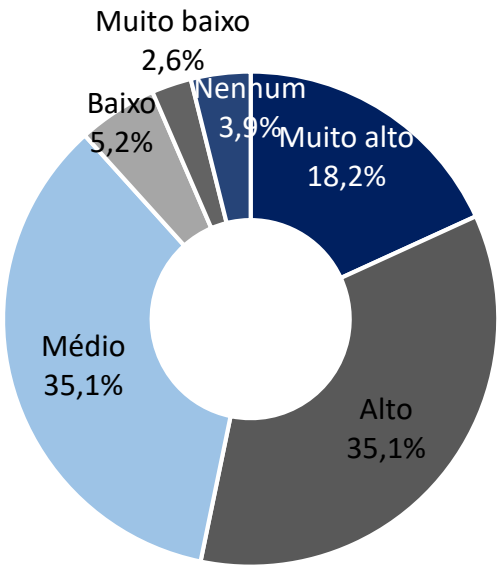
Investimentos em Qualificação



Citações de ações em Qualificação

Ações	% citações
Treinamentos	40,2%
Cursos	35,4%
Reuniões	9,8%
Palestras	8,5%
Incentivo Educação Superior	3,7%
Capacitação Gestores	1,2%
Auxílio Educação	1,2%

Grau de atenção da empresa com Qualificação



AÇÕES SINDICATO ESPÍRITO SANTO 2017

AÇÕES DO SETOR DE ROCHAS EM 2017

CURSOS:

- ✓ eSocial para o setor de rochas ornamentais: Implantação e Procedimentos de Saúde e Segurança do Trabalho;
- ✓ Obrigações Fiscais na Contratação de Transporte Rodoviário de Carga;
- ✓ Classificador de Blocos de Rochas Ornamentais;
- ✓ NR-11 – Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Chapas de Granito, Mármore e outras rochas;
- ✓ Reciclagem sobre a NR-11;
- ✓ Operador de Escavadeira Hidráulica;
- ✓ Faturista para a Indústria;
- ✓ Operador de Multifio Diamantado;
- ✓ Polidor de Rochas Ornamentais;
- ✓ Operado de Retroescavadeira.

PALESTRAS:

- ✓ Reforma Trabalhista e seus impactos na Indústria de Rochas Ornamentais;
- ✓ Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho na era do eSocial;
- ✓ Como o Design facilita os canais de comercialização e vendas;
- ✓ Potencializando vendas em tempo de crise.

AÇÕES DO SETOR DE ROCHAS EM 2017

CURSOS:

- ✓ eSocial para o setor de rochas ornamentais: Implantação e Procedimentos de Saúde e Segurança do Trabalho;
- ✓ Obrigações Fiscais na Contratação de Transporte Rodoviário de Carga;
- ✓ Classificador de Blocos de Rochas Ornamentais;
- ✓ NR-11 – Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Chapas de Granito, Mármore e outras rochas;
- ✓ Reciclagem sobre a NR-11;
- ✓ Operador de Escavadeira Hidráulica;
- ✓ Faturista para a Indústria;
- ✓ Operador de Multifio Diamantado;
- ✓ Polidor de Rochas Ornamentais;
- ✓ Operador de Retroescavadeira.

PALESTRAS:

- ✓ Reforma Trabalhista e seus impactos na Indústria de Rochas Ornamentais;
- ✓ Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho na era do eSocial;
- ✓ Como o Design facilita os canais de comercialização e vendas;
- ✓ Potencializando vendas em tempo de crise.



Curso sobre obrigações fiscais no transporte de rochas

AÇÕES DO SETOR DE ROCHAS EM 2017

INOVAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS:

- ✓ Lavra seletiva elaborada com tecnologia do fio diamantado, que consiste em priorizar a parte proveitosa da jazida, evitando o desmonte de rochas que não possuem demanda comercial, resultando assim, no mínimo impacto possível ao meio ambiente.
- ✓ Politriz de 20 cabeças para levigamento e polimento das chapas de granito. Equipada com as mais recentes novidades tecnológicas que permitem processar materiais como quartzitos e os super exóticos. Inserida em uma planta de ciclo contínuo, está equipada com cabeças especiais para o levigamento dos materiais duros.
- ✓ Equipamento Resinline que tem acoplada uma câmara de micro-ondas, e pode ser usado em todos os materiais que precisam de um tratamento especial para serem manuseados com segurança nos processos de beneficiamento.
- ✓ Cutiline – usado para recorte contínuo de chapas “cut to size”. Cada chapa é cortada individualmente em dimensões pré-determinadas, o que favorece a seleção da qualidade do material.
- ✓ Lançamento de nova linha Resinoide VTT de abrasivos que tem tecnologia voltada para tratar mármore e quartzitos possibilitando um acabamento de brilho e espelhamento, utilizando politrizes e satélites para granitos.
- ✓ Máquina “Record” de marca italiana composta por carregadores automáticos, secagem e tratamento com temperatura e movimento sincronizado das chapas de rochas, que possibilita como resultado imediato a duplicação da capacidade de produção.