

# **ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA DE TINTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Outubro/2017**

# APRESENTAÇÃO

---

O Sesi/Senai/ES por meio de sua Gerência Executiva de Economia Criativa, e do Ideies (Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo) é responsável pelo apoio à Federação das Indústrias do Espírito Santo - FINDES em questões estratégicas voltadas para as áreas de competitividade e de defesa de interesses da indústria capixaba, além das ações referentes aos assuntos legislativos, ao desenvolvimento regional do Espírito Santo e ao crescimento das micros, pequenas e médias empresas.

A entidade 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 Tintas** 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 de Tintas do Estado do Espírito Santo 2017** 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 serão, a partir de agora, monitorados anualmente facilitando 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.

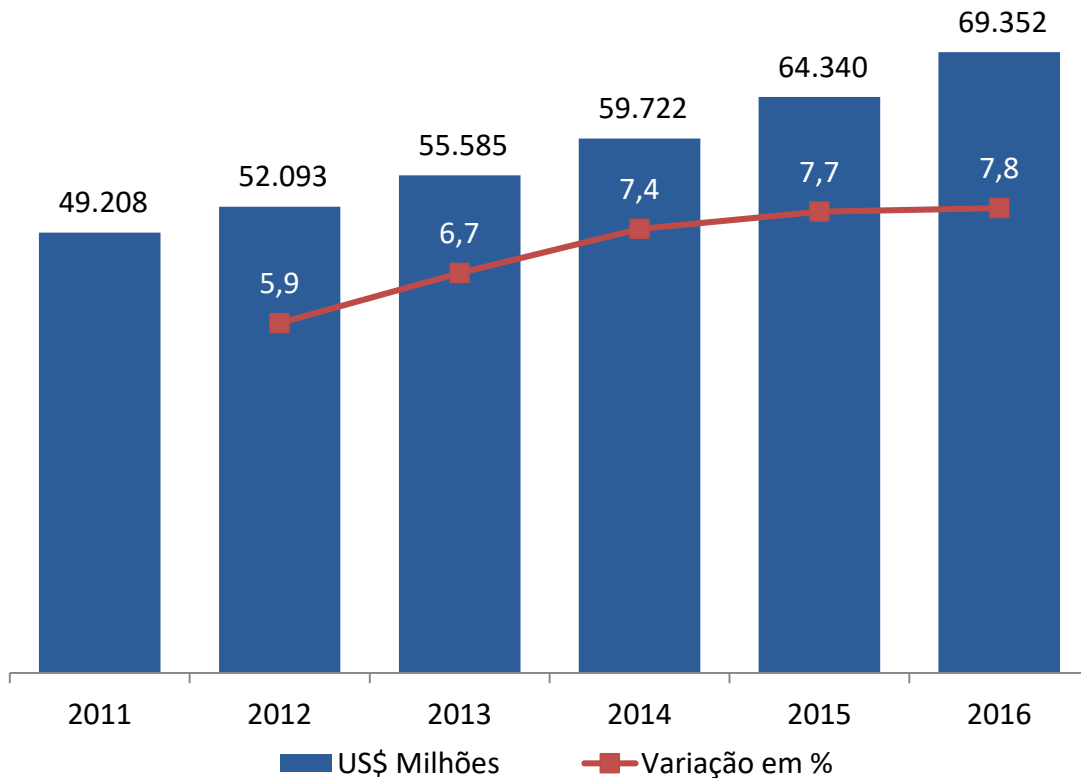
Em complementação à análise do desempenho medido pelos indicadores selecionados, promoveram-se fóruns de competitividade para discussão dos setores industriais com os empresários e representantes de entidades de promoção do desenvolvimento industrial no estado. Os fatores de competitividade, internos às empresas, que orientaram a discussão e que serão abordados nesta. A proposta foi solicitar ao empresariado uma avaliação da conjuntura atual do setor e as perspectivas de desempenho em 2017.



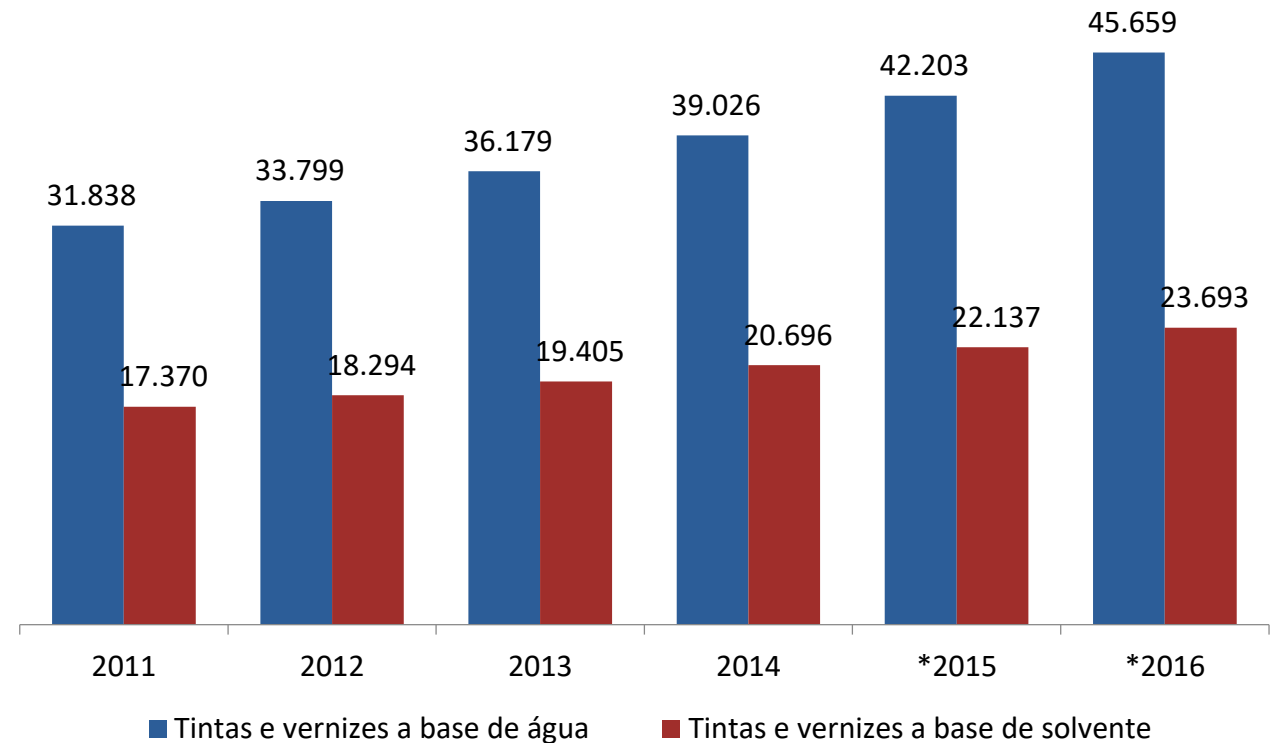
# **PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE TINTAS**

# MERCADO GLOBAL DE TINTAS E VERNIZES

## FATURAMENTO GLOBAL DE TINTAS E VERNIZES



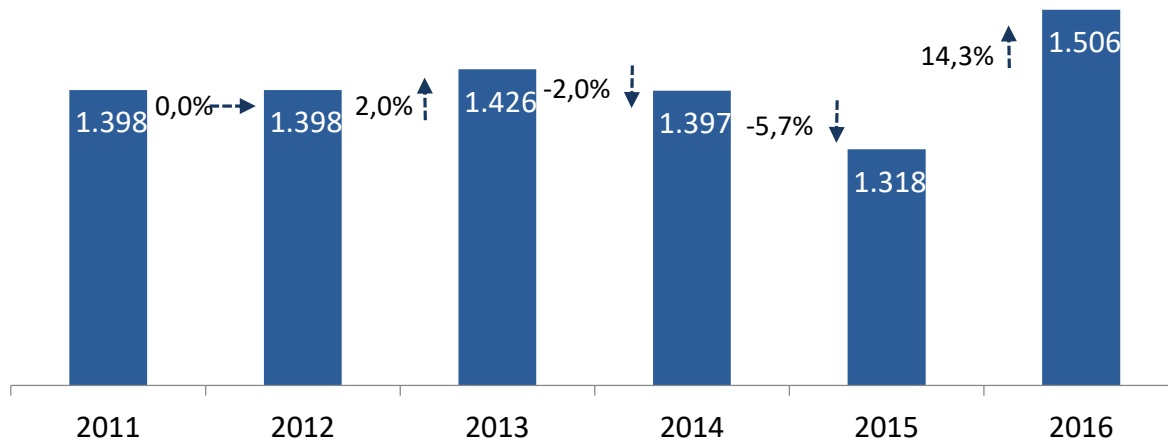
## FATURAMENTO DE TINTAS E VERNIZES POR SEGMENTO



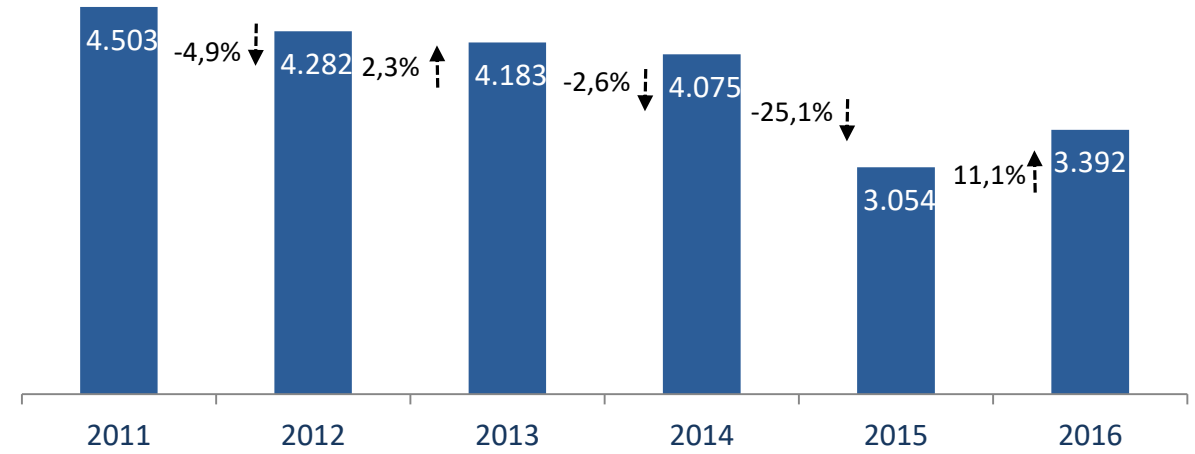
Fonte: Timetric Analysis  
Elaboração: Findes/Ideies  
\*estimativa da Timetric

# PRODUÇÃO DO SETOR DE TINTAS - BRASIL

## VOLUME DE PRODUÇÃO – SETOR DE TINTAS (EM MILHÕES DE L)



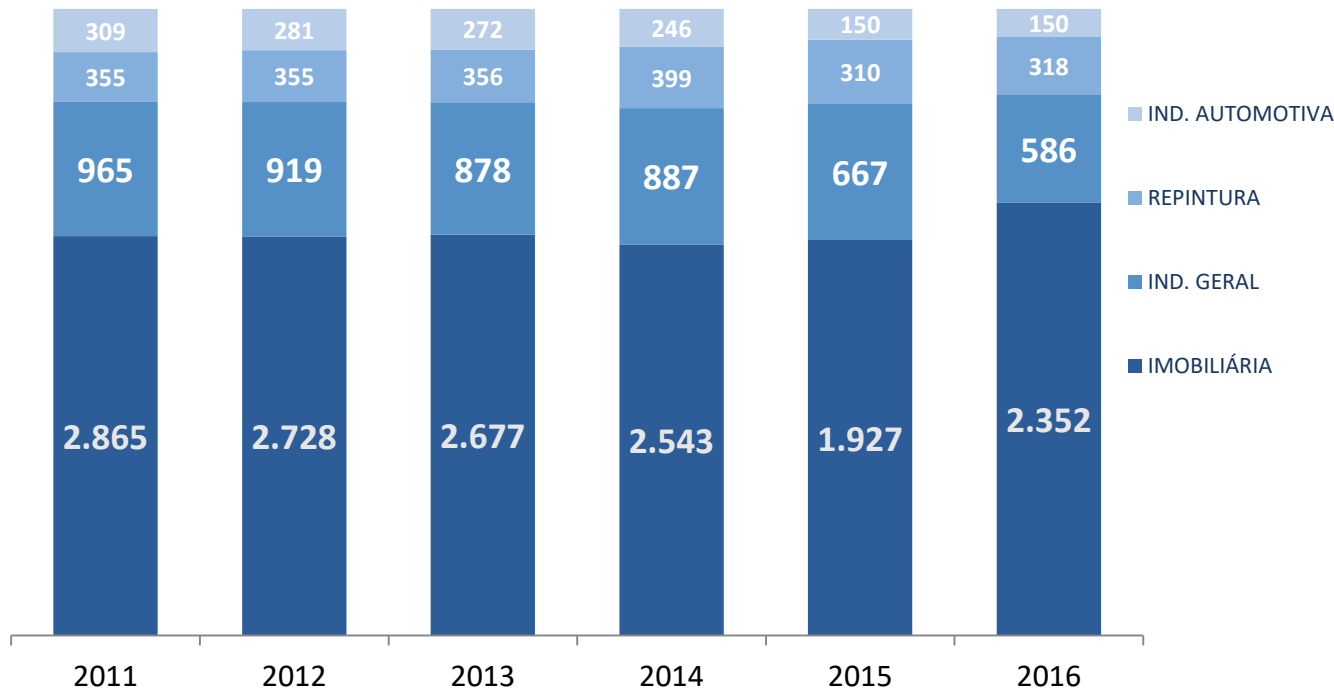
## FATURAMENTO SETOR DE TINTAS (EM MILHÕES DE US\$)



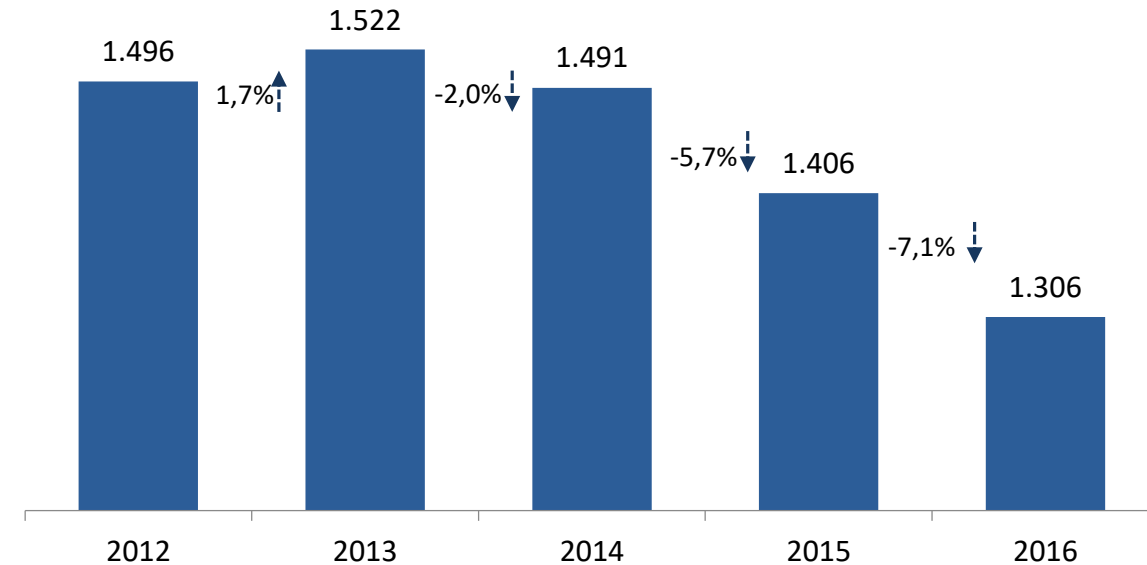
Fonte: ABRAFATI - Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas  
Elaboração: Findes/Ideies

# FATURAMENTO POR SEGMENTO – EM MILHÕES DE US\$

## FATURAMENTO POR SEGMENTO – EM MILHÕES DE US\$



## CONSUMO BRASILEIRO DO SETOR DE TINTAS EM MILHÕES DE L



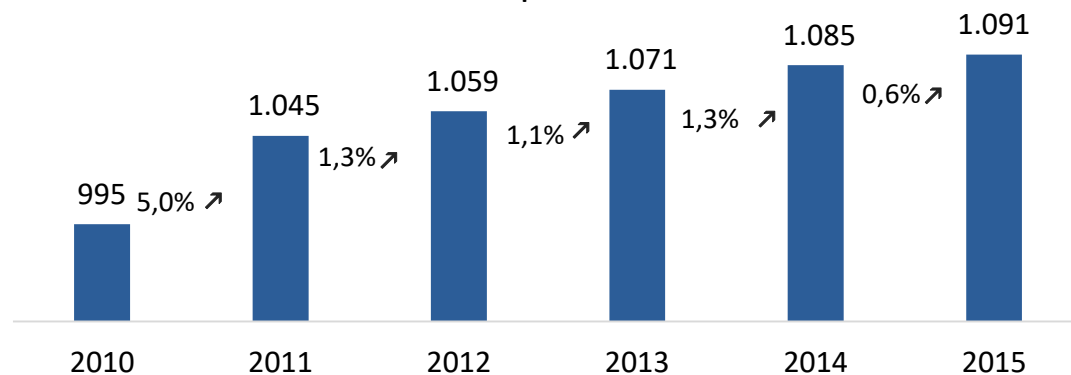
Fonte: ABRAFATI - Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas  
Elaboração: Findes/Ideies

Fonte: Sitivesp - Sindicato da Indústria de Tintas e Vernizes do Estado de São Paulo  
Elaboração: Findes/Ideies

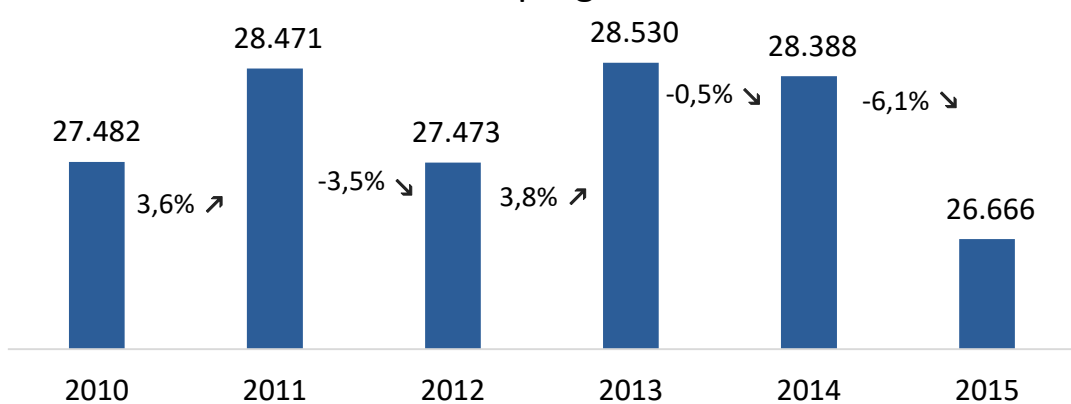
# EMPRESAS E EMPREGOS NA INDÚSTRIA DE TINTAS

## NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGADOS NA INDÚSTRIA DE TINTAS NO BRASIL

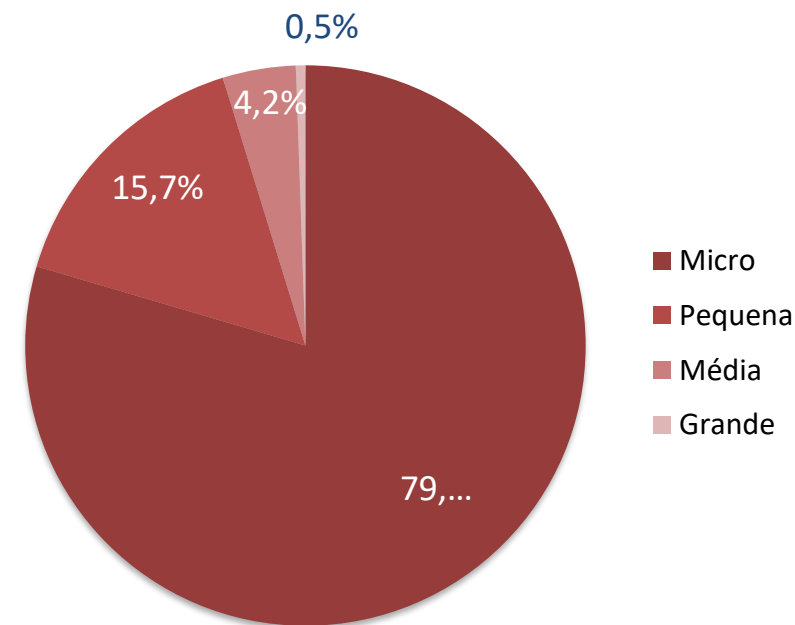
### Empresas



### Empregos



## PORTE DAS EMPRESAS DE TINTAS NO BRASIL

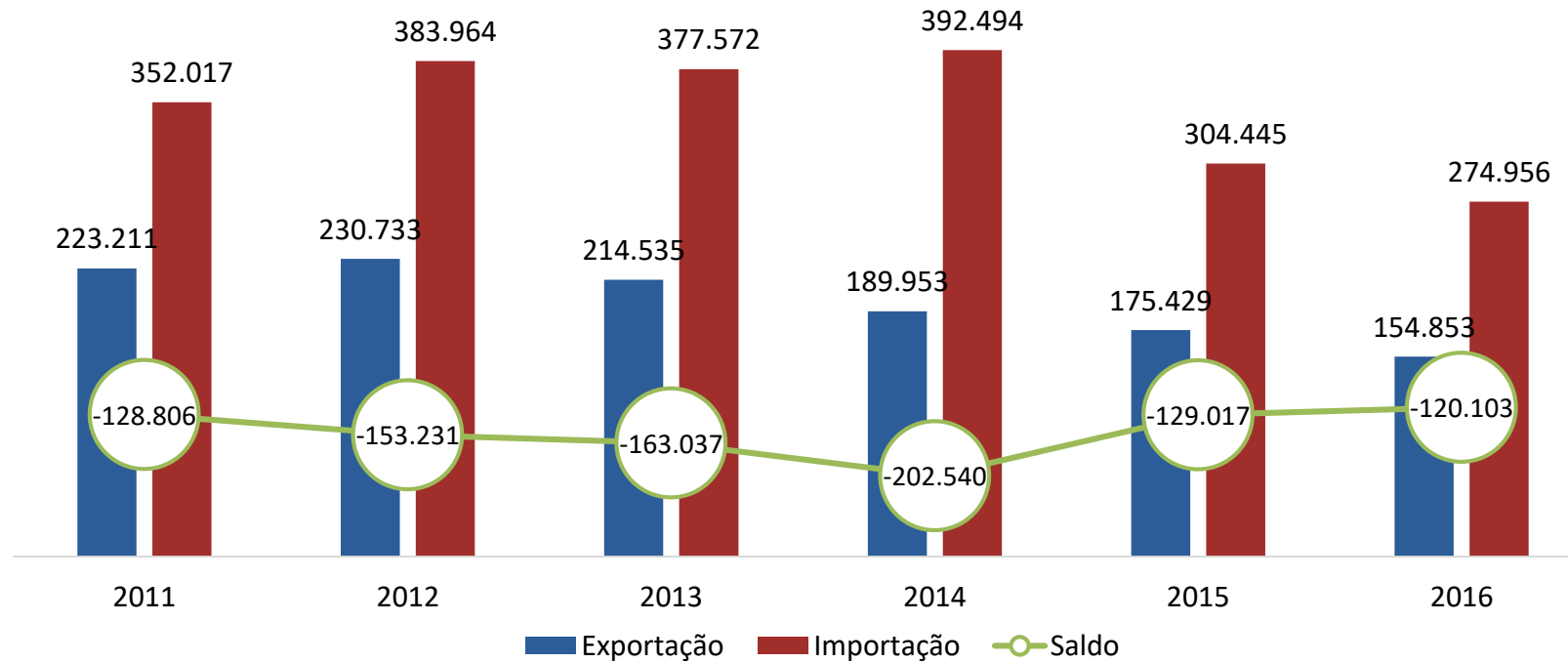


Fonte: Rais 2015/MTE

Elaboração: Findes/Ideies

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.

# BALANÇA COMERCIAL BR – TINTAS (MIL US\$ FOB)



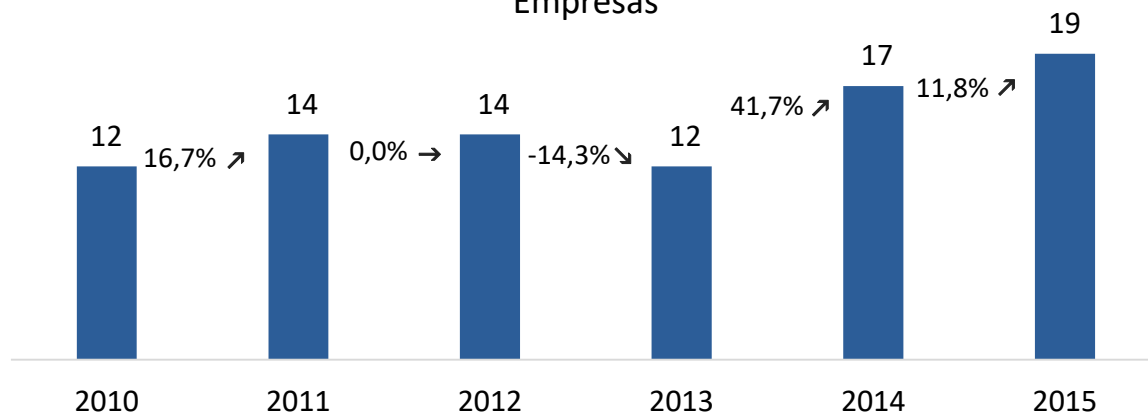
Fonte: Aliceweb 2.0  
Elaboração: Findes/Ideies



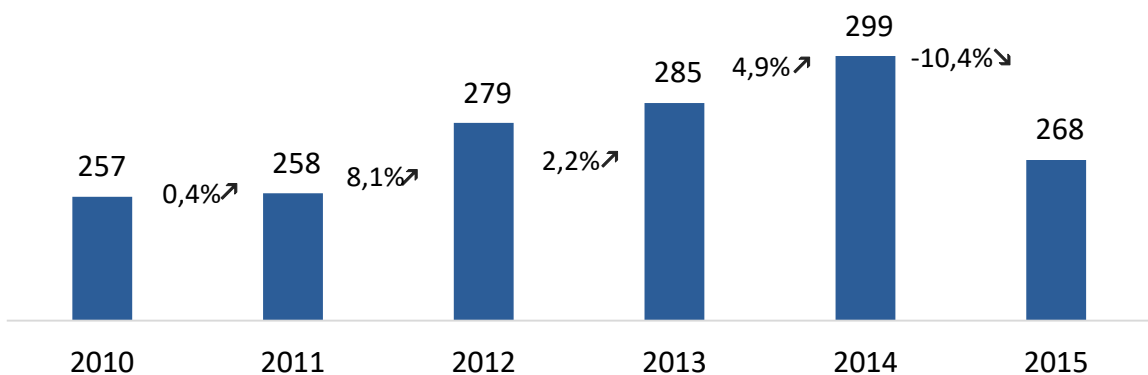
# NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS - ES

## NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGADOS NA INDÚSTRIA DE TINTAS NO ES

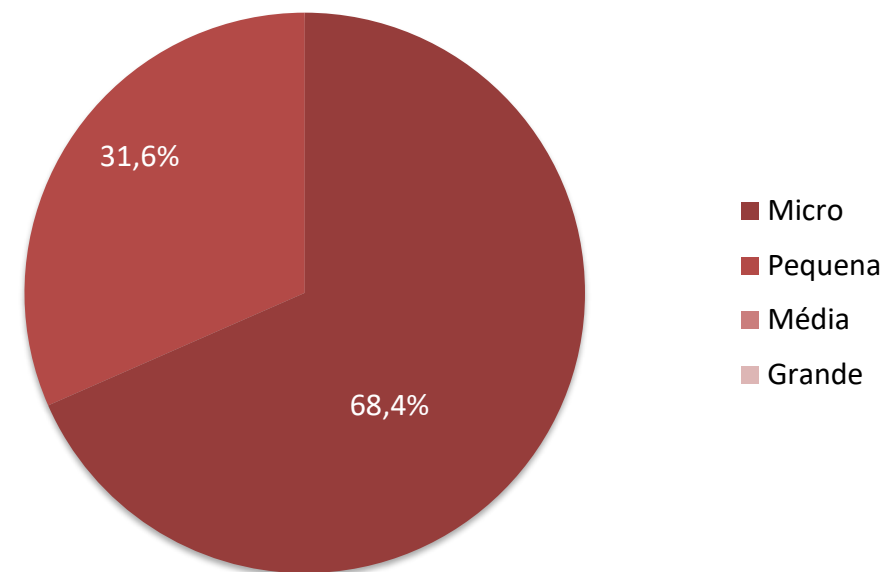
### Empresas



### Empregos



## PORTE DAS EMPRESAS DE TINTAS NO ES



Fonte: Rais 2015/MTE

Elaboração: Findes/Ideies

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.

# NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS NA INDÚSTRIA DE TINTAS POR MUNICÍPIO - 2015

Descrição	Empresas	%	Empregos	%
Serra	7	37%	89	33%
Cariacica	4	21%	33	12%
Viana	2	11%	72	27%
Barra de São Francisco	1	5%	42	16%
Cachoeiro de Itapemirim	1	5%	1	0%
Castelo	1	5%	18	7%
Fundão	1	5%	6	2%
Guarapari	1	5%	4	1%
Linhares	1	5%	3	1%
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>	<b>268</b>	<b>100%</b>

Fonte: RAIS 2015/MTE  
Elaboração: Findes/Ideies

# PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2016



# INDICADORES RESUMO DA ECONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

## 4º TRIMESTRE DE 2016

Indicadores	Variação %		
	2016:IV x 2016:III	2016:IV x 2015:IV	2016
PIB trimestral	↑ 1,6	↓ -6,9	↓ -12,2
Produção industrial	↑ 5,5	↓ -6,6	↓ -18,8
Volume de vendas do varejo restrito	nd	↑ 1,1	↓ -0,4
Volume de vendas do varejo ampliado	nd	↓ -10,8	↓ -15
Volume de serviços	nd	↓ -7,5	↓ -8
Exportações	↑ 5,4	↓ -8,7	↓ -33,6
Importações	↑ 1,9	↓ -9,6	↓ -28,3
Estoque de emprego formal	↓ -1,6	↓ -5,1	↓ -5,1

Os dados de 2016 confirmaram a expectativa de uma forte queda da atividade econômica para o ES. A retração de -12,2% apontada pelo indicador de PIB trimestral, foi reflexo de alguns acontecimentos que marcaram a história do país, e consequentemente, do estado do ES: o rompimento da barragem da Samarco no município de Mariana-MG em novembro de 2015 e mais longa recessão brasileira dos últimos anos.

Fonte: ISJN - Panorama Econômico Espírito Santo  
nd - Informação não disponível

# PRODUÇÃO INDUSTRIAL TRIMESTRAL POR ATIVIDADE ES E BRASIL - 4º TRIMESTRE DE 2016 - VARIAÇÕES (%)

Indicadores	Variação % (sem ajuste sazonal)			
	2016:IV 2015:IV		2016	
	Brasil	Espírito Santo	Brasil	Espírito Santo
Indústria Geral	↑ 3,1	↓ -6,6	↓ -6,6	↓ -18,8
Indústria Extrativa	↑ 0,5	↓ -11,7	↓ -9,4	↓ -31,0
Indústria de Transformação	↓ -3,7	↓ -0,7	↓ -6,1	↓ -1,5
Fabricação de produtos alimentícios	↓ -3,5	↑ 12,5	↑ 0,6	↑ 2,0
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	↑ 4,2	↓ -9,0	↑ 2,5	↓ -4,7
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	↓ -8,9	↓ -12,5	↓ -10,9	↓ -8,3
Metalurgia	↓ -1,8	↑ 5,4	↓ -6,6	↑ 3,6

A produção da industrial fechou o ano de 2016 com queda -18,8% no ES, na comparação contra igual período anterior, resultado inferior ao alcançado pelo setor nacional (-6,6%). O desempenho do indicador setorial capixaba se deve ao recuo na produção das Indústrias Extrativa (-31,0%), Fabricação de produtos de minerais não metálicos (-8,3%) e Fabricação de celulose, papel e produtos de papel (-4,7%). Por outro lado, Metalurgia (+3,6%) e Fabricação de produtos alimentícios (+2,0%) registraram crescimento.

# EXPORTAÇÕES, IMPORTAÇÕES E CORRENTE DE COMERCIO ESPÍRITO SANTO E BRASIL - 4º TRIMESTRE DE 2016

Localidade e Indicador	Variação %						2016 Espírito Santo
	2016:IV x 2016:III		2016:IV x 2016:III				
	Brasil	Espírito Santo	Brasil	Espírito Santo	Brasil		
Exportação	↓ -6,6	↑ 5,4	↓ -1,6	↓ -8,7	↑ 3,1	↓ -33,6	
Importação	↓ -6,1	↑ 1,9	↓ -7,6	↓ -9,6	↓ -19,8	↓ -28,3	
Corrente de comércio	↓ -6,4	↑ 4,1	↓ -4,3	↓ -9,0	↓ -11,0	↓ -31,7	

O comércio exterior brasileiro, por sua vez, registrou quedas em todas as bases de comparação analisadas: foram -6,6% para as exportações, frente ao trimestre imediatamente anterior, -1,6% frente ao quarto trimestre do ano anterior e -3,1% no acumulado do ano. Já as importações registram quedas de -6,1% frente ao trimestre anterior, -7,6% na comparação com o quarto trimestre do ano antecedente e -19,8% no acumulado no ano.

# SALDOS, ESTOQUE E VARIAÇÕES (%) DE EMPREGOS FORMAIS ESPÍRITO SANTO E BRASIL - 4º TRIMESTRE DE 2016

Trimestres	Espírito Santo	Brasil
Estoques 2016: IV	713.414	38.321.687
<b>Saldo (Admitidos - Desligados)</b>		
2016:IV	-11.489	653.861
Acumulado no ano 2016	-38.135	1.371.363
<b>Variações % estoque de empregos</b>		
2016: IV/2016:III	↓ -1,6 ↓	↓ -1,7 ↓
Acumulado no ano 2016/2015	↓ -5,1 ↓	↓ -3,5 ↓

De acordo com dados do (CAGED) do Ministério do Trabalho, os empregos formais, referentes ao quarto e último trimestre de 2016, apresentaram saldo negativo de 11.489 postos de trabalho no ES e de -653.861 postos de trabalho no Brasil. Neste mesmo trimestre, o estoque de empregos com carteira assinada no Estado alcançou 713.414 vínculos de emprego, valor -1,6% menor em comparação ao estoque de empregos registrado no trimestre anterior (724.903). Comparando o desempenho brasileiro com o capixaba, percebe-se uma queda menor dos indicadores acumulados no ano do país (-3,5%) em relação ao estado (-5,1%). Quando se analisa o quarto trimestre de 2016 em relação ao trimestre imediatamente anterior, a queda dos vínculos apresentada no ES (1,6%) se aproxima daquela apresentada pelo Brasil (-1,7%).

Fonte: ISJN - Panorama Econômico Espírito Santo

ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC SETOR DE TINTAS  
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



# ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

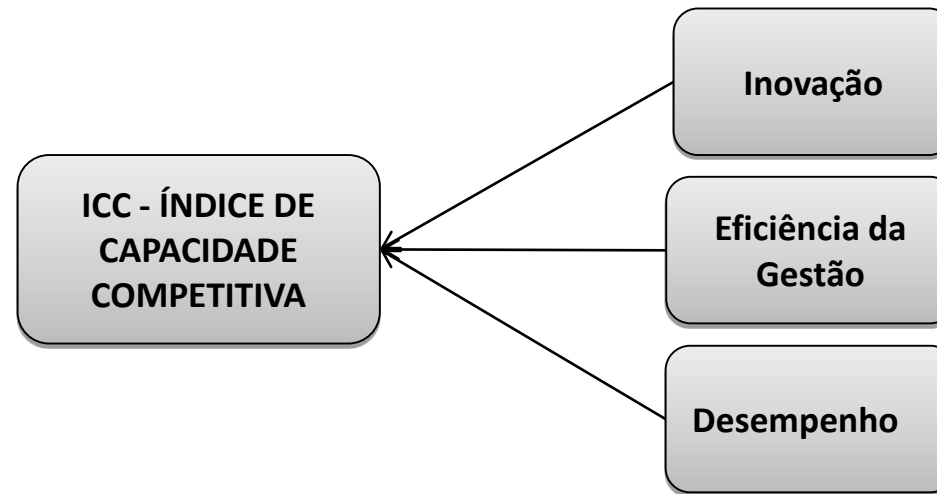
---

## Objetivo:

Construção de um índice a partir de um conjunto de indicadores que evidenciem o estágio e a evolução, do desenvolvimento técnico e tecnológico, da gestão e da performance empresarial, para ser utilizado como instrumento/metodologia de avaliação da competitividade das indústrias capixabas.

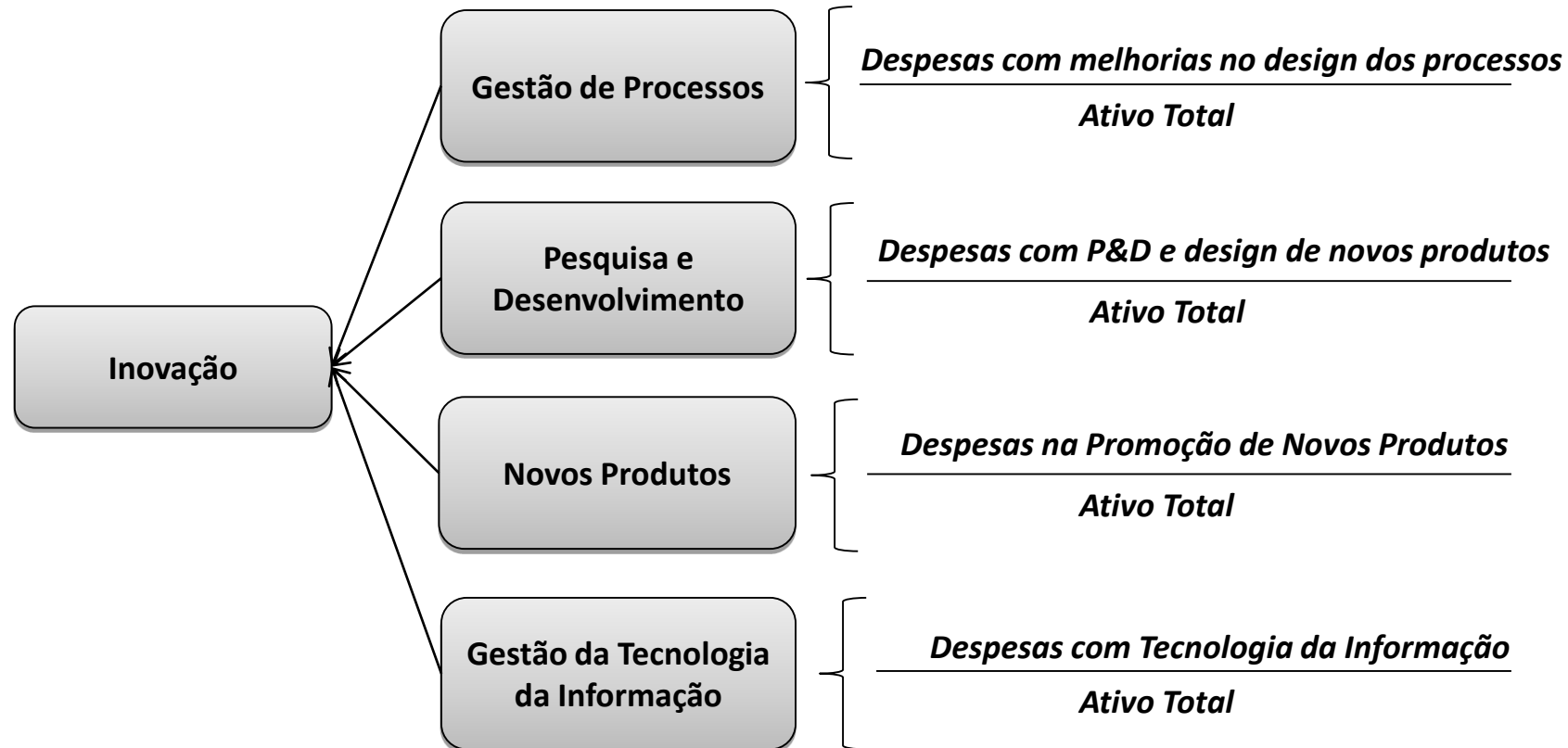
## Apresentação do Indicador:

O ICC foi construído com base em 3 dimensões:



# ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

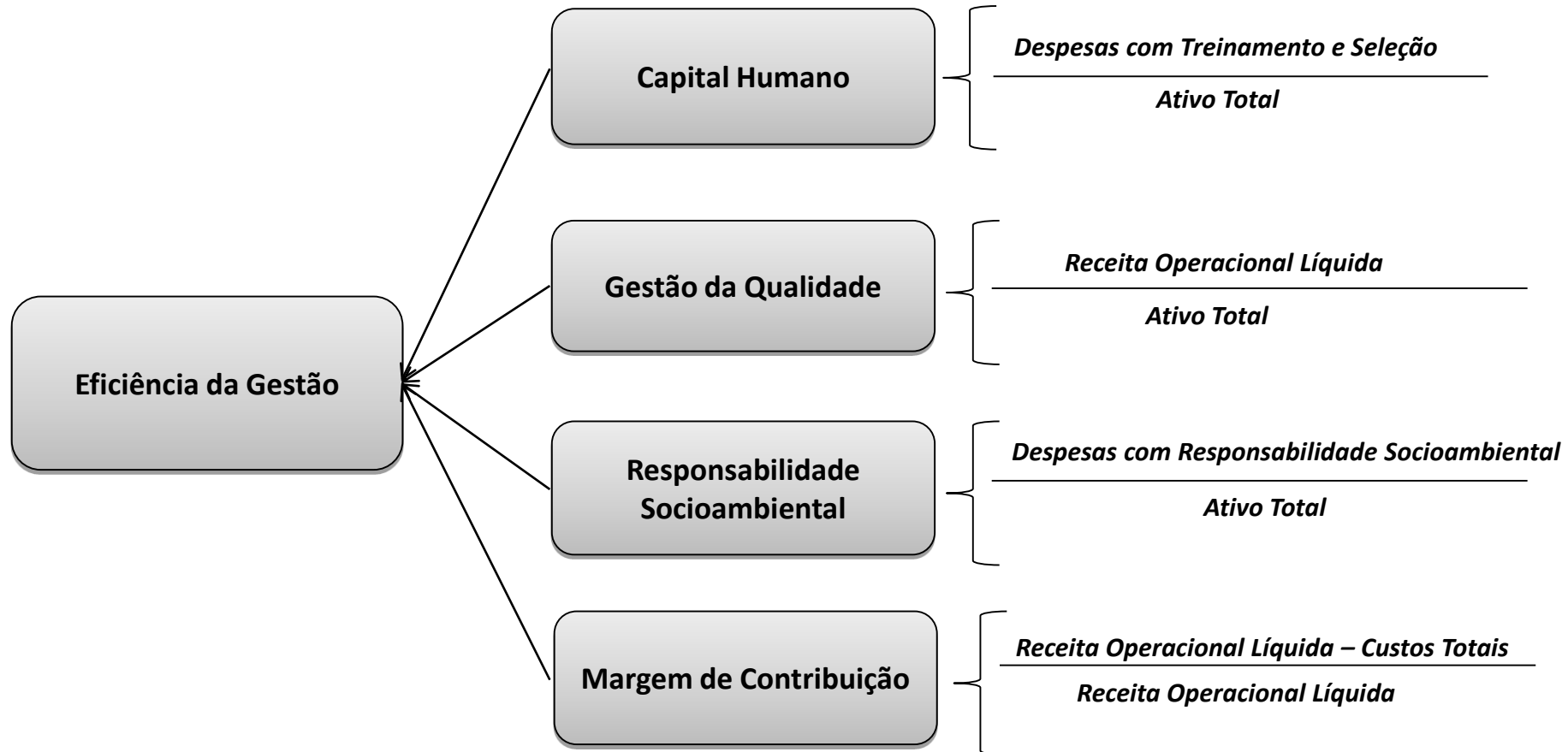
Métrica do cálculo para dimensão de Inovação<sup>1</sup>:



1 - As variáveis obtidas foram ponderadas pela soma das referidas despesas da amostra dentro de cada ano.

# ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

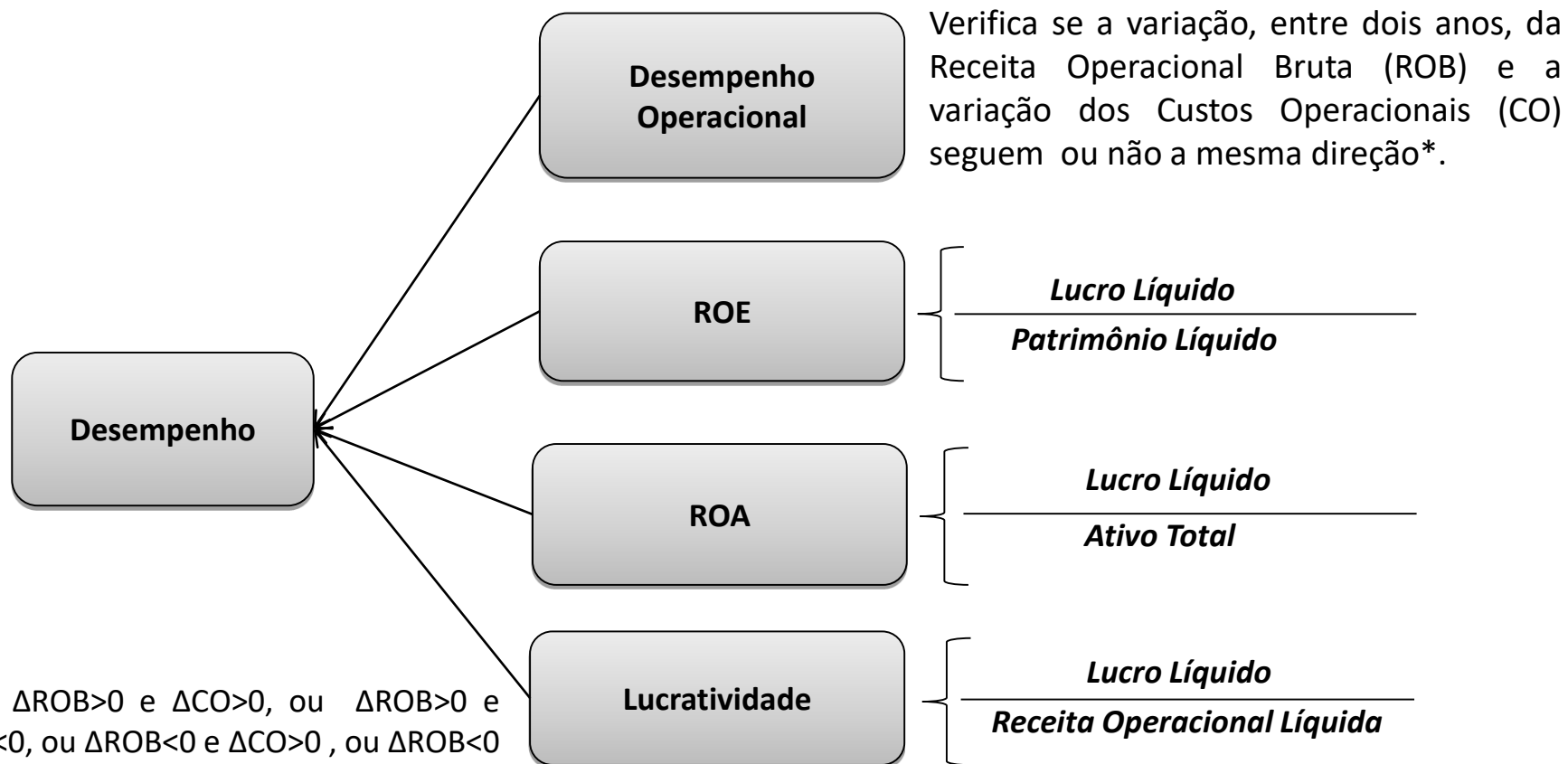
Métrica do cálculo para dimensão de Eficiência da Gestão<sup>2</sup>:



2 - As variáveis obtidas foram ponderadas pela soma das referidas despesas da amostra dentro de cada ano, com exceção do indicado de margem de contribuição.

# ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

Métrica do cálculo para dimensão de Desempenho:



\* Se  $\Delta ROB > 0$  e  $\Delta CO > 0$ , ou  $\Delta ROB > 0$  e  $\Delta CO < 0$ , ou  $\Delta ROB < 0$  e  $\Delta CO > 0$ , ou  $\Delta ROB < 0$  e  $\Delta CO < 0$

# ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

---

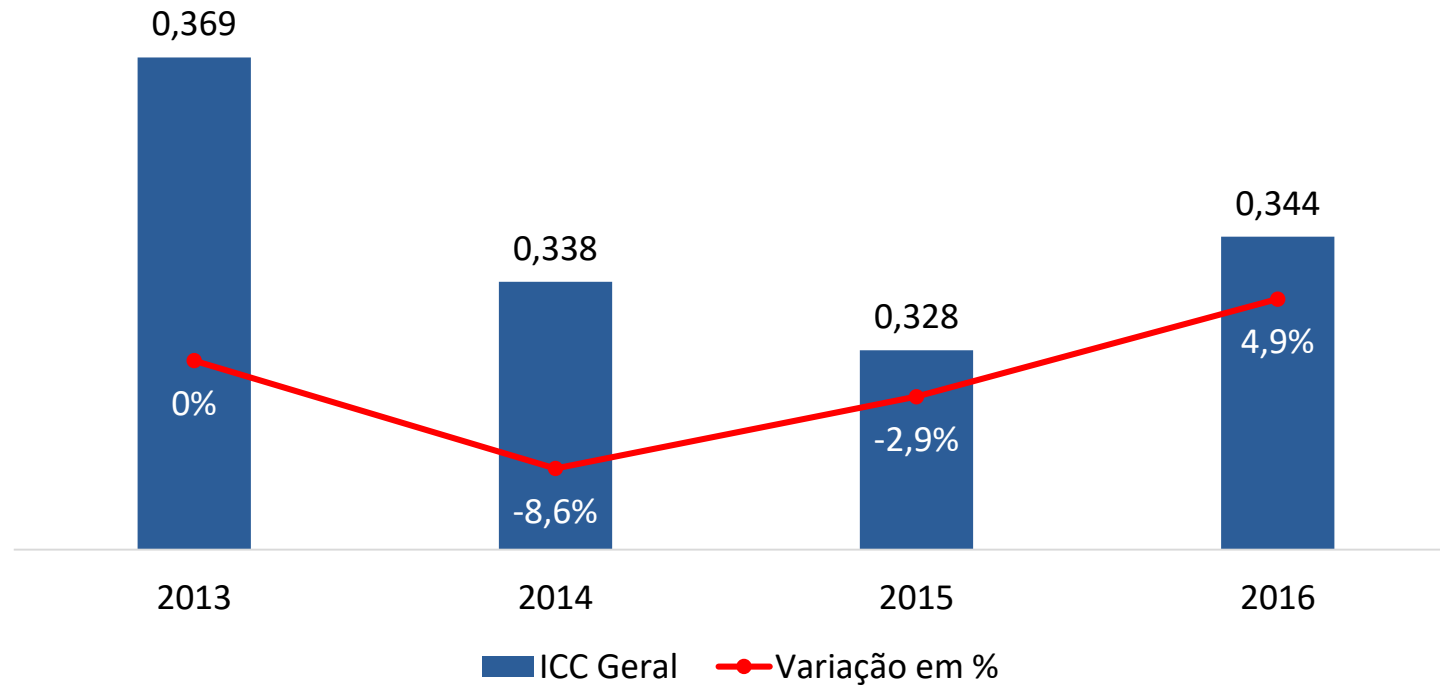
## Amostra:

A amostra compreende 2 empresas do setor de tintas do Estado do Espírito Santo. Os dados foram coletados no mês de junho de 2017. A estratégia de coleta de dados foi aplicação de questionário online às empresas da amostra para os anos de 2013 a 2016.



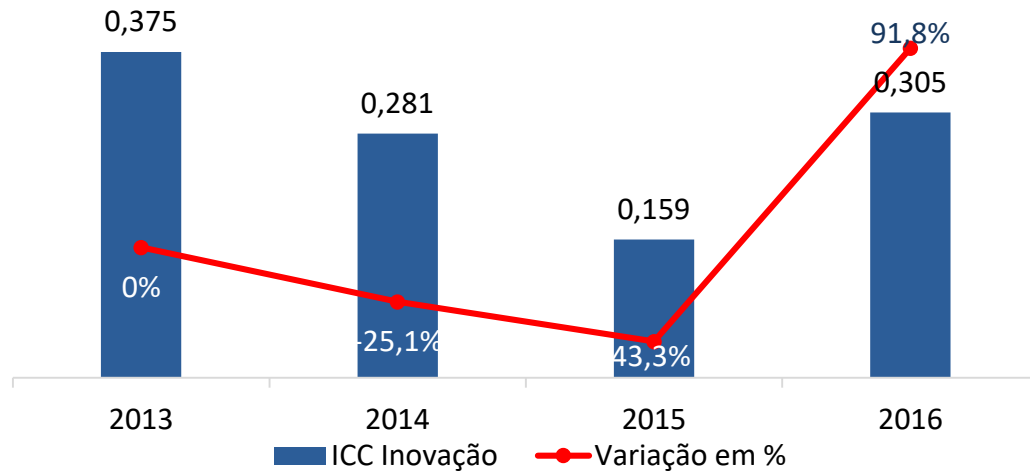
# ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

## ICC Geral - Tintas

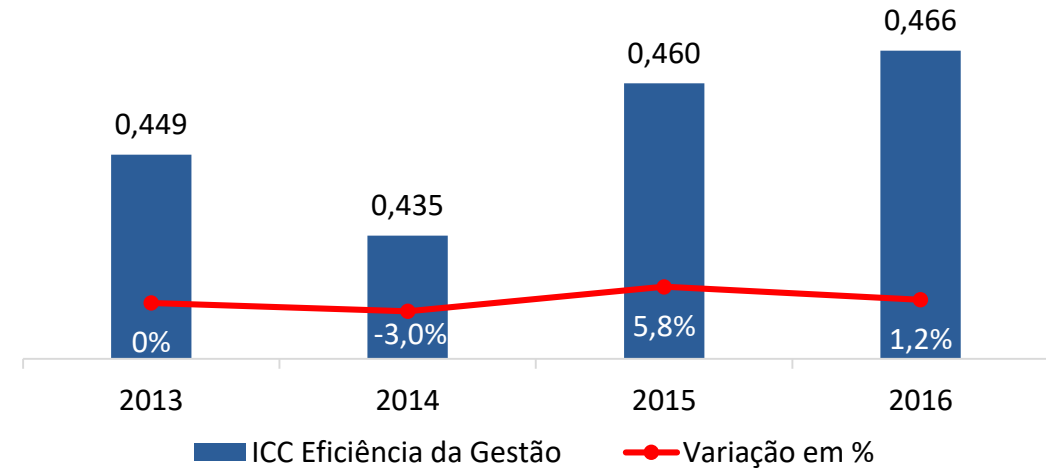


# ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

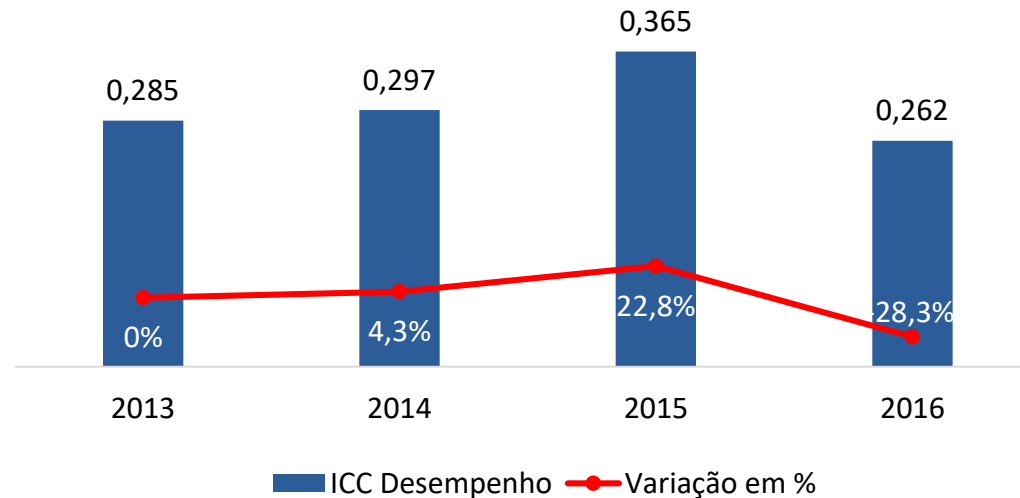
## ICC Inovação - Tintas



## ICC Eficiência da Gestão - Tintas



## ICC Desempenho - Tintas

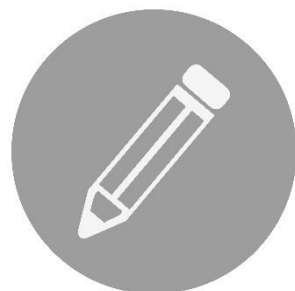


---

## CONTRAPARTIDAS DO SETOR DE TINTAS



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



SEGURANÇA

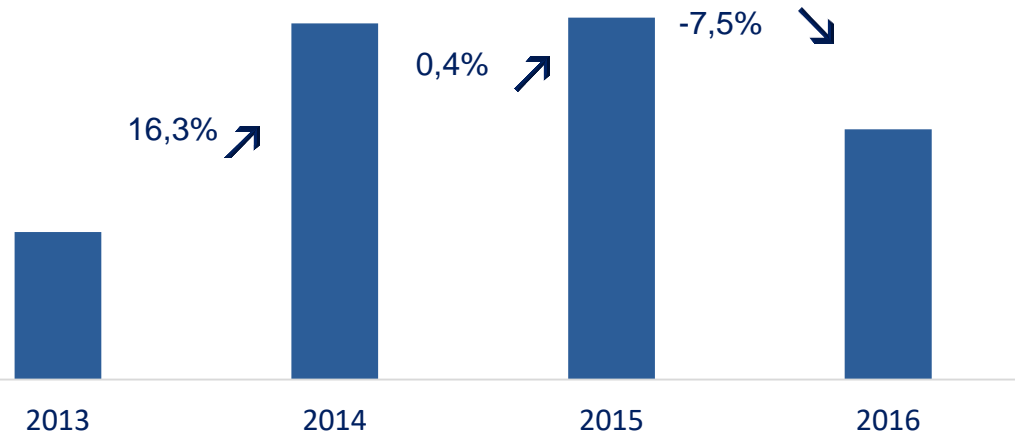


SAÚDE DO TRABALHADOR

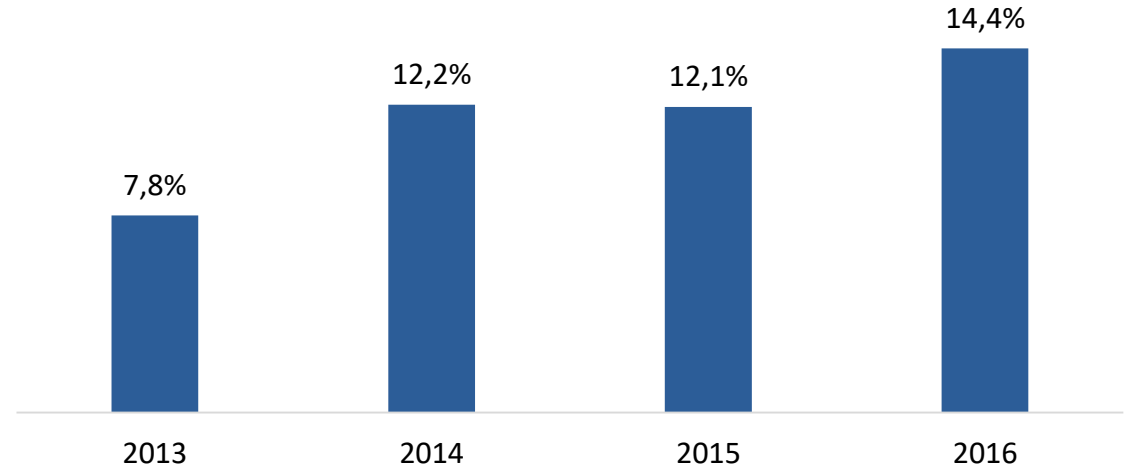


# CONTRAPARTIDAS

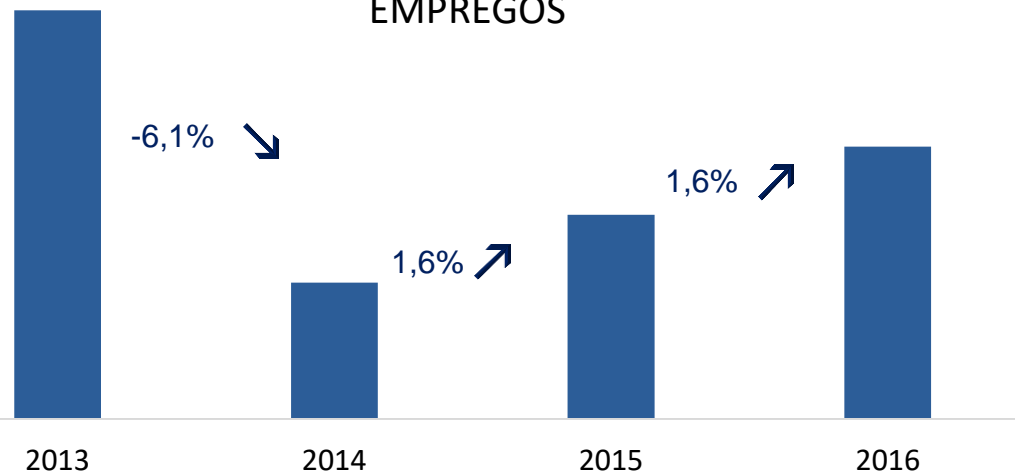
## RECEITA BRUTA



## LUCRATIVIDADE



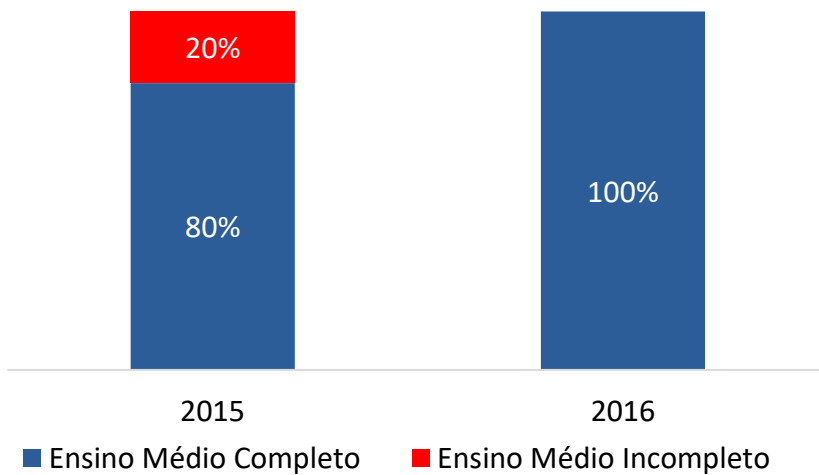
## EMPREGOS



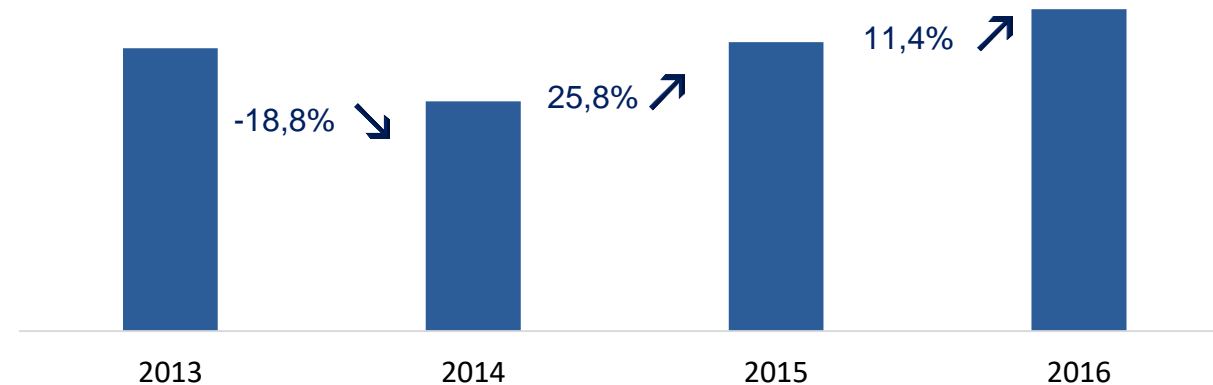
Fonte: Pesquisa do Setor de Tintas  
Elaborado por: Findes/Ideies

# CONTRAPARTIDAS

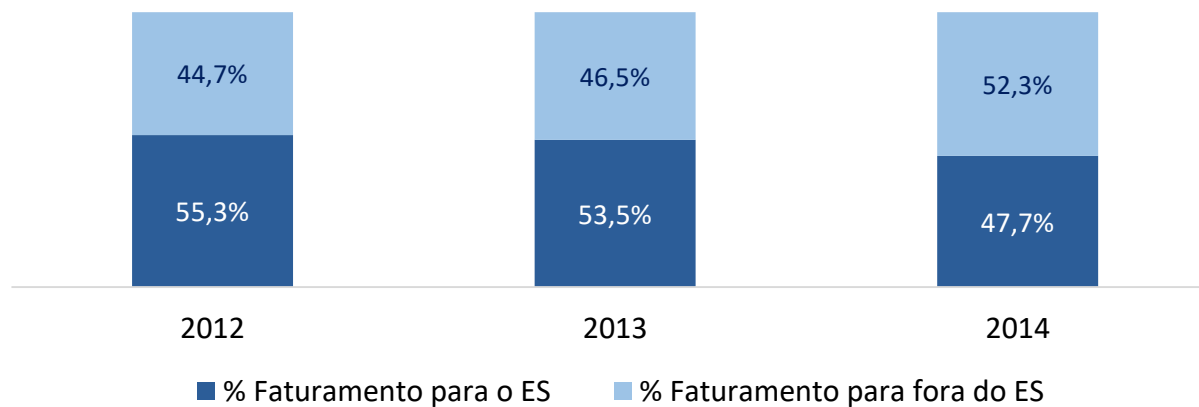
## NÍVEL DE ESCOLARIDADE



## DESPESAS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

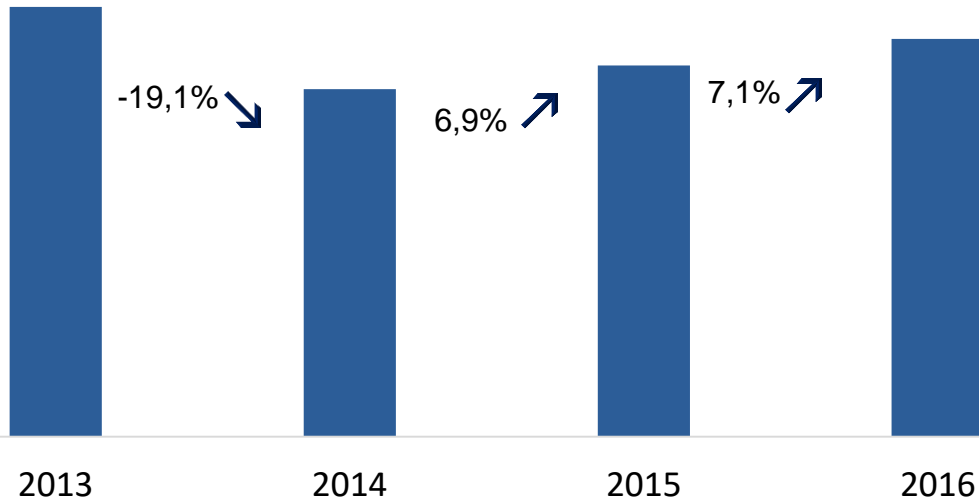


## DESTINAÇÃO FATURAMENTO – EM %

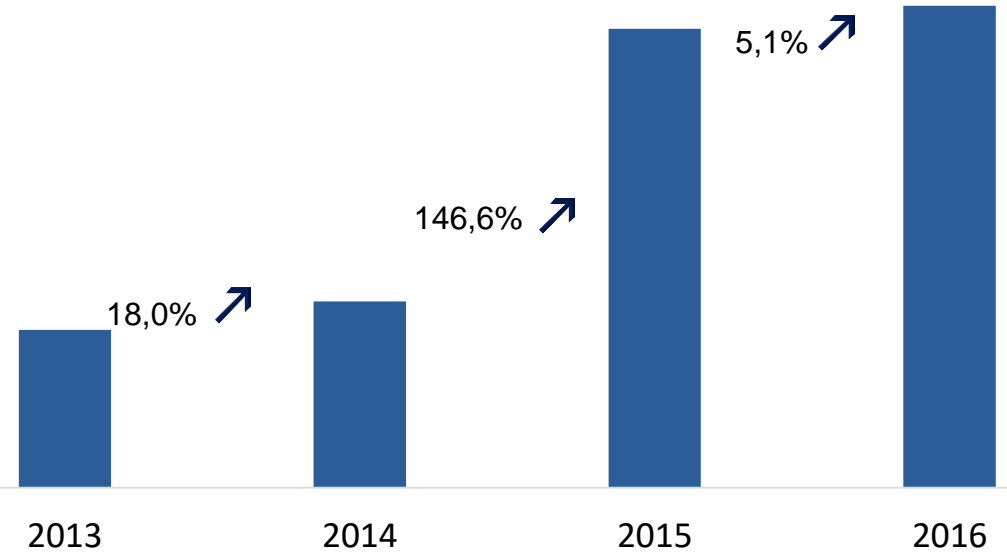


# CONTRAPARTIDAS

## DESPESAS COM GESTÃO DA QUALIDADE



## DESPESAS COM RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL



Fonte: Pesquisa do Setor de Tintas  
Elaborado por: Findes/Ideies

**GERÊNCIA DO OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA**

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

*CEP: 29.056-913 • Tel.: (27) 3334-5948 • Telefax: (27) 3334-5733*

*E-mail: [pesquisaideies@findes.org.br](mailto:pesquisaideies@findes.org.br)*

*[www.sistemafindes.org.br](http://www.sistemafindes.org.br)*

