

# ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

# APRESENTAÇÃO

Este estudo tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre Sindicatos das Indústrias do setor do **Vestuário** 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 Competitividade do Setor da Indústria do Vestuário 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.

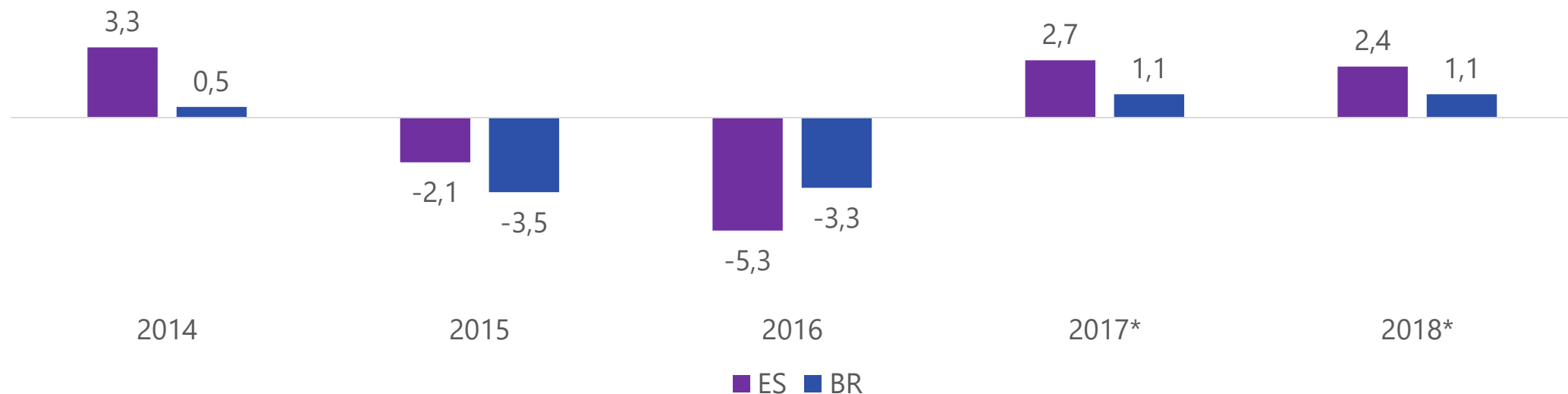
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo e facilitam a análise crítica da variação da capacidade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

## 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.

## Economia capixaba em 2018

**Varejo ampliado (PMC): +13,5%**

**Comércio varejista: +7,6%**

**Serviços (PMS): -1,1%**

**Agricultura: +40,7%**

**Indústria Geral: -1,7%**

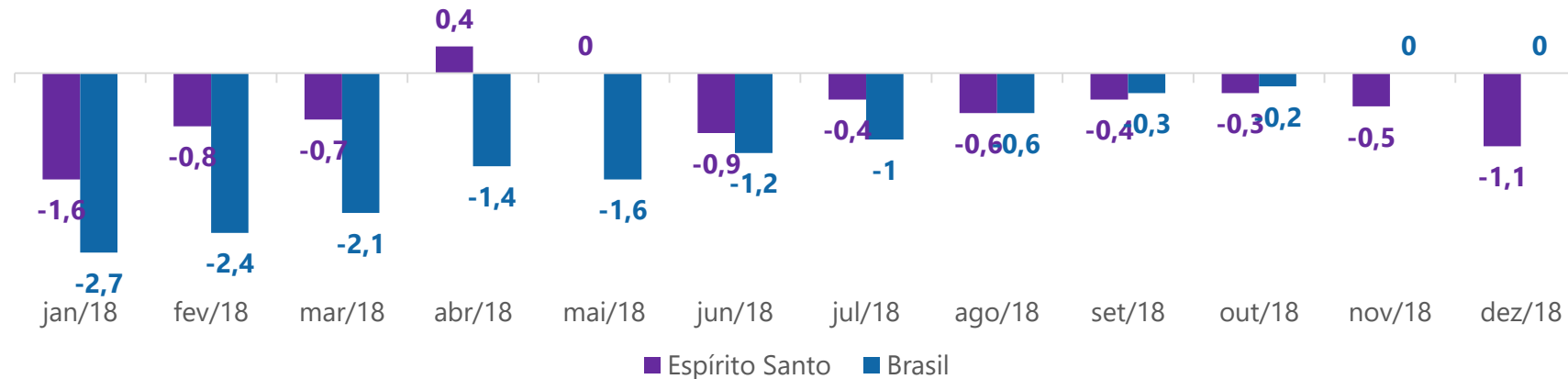
Fonte: IJSN e IBGE

\*calculado pelo indicador de PIB trimestral

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

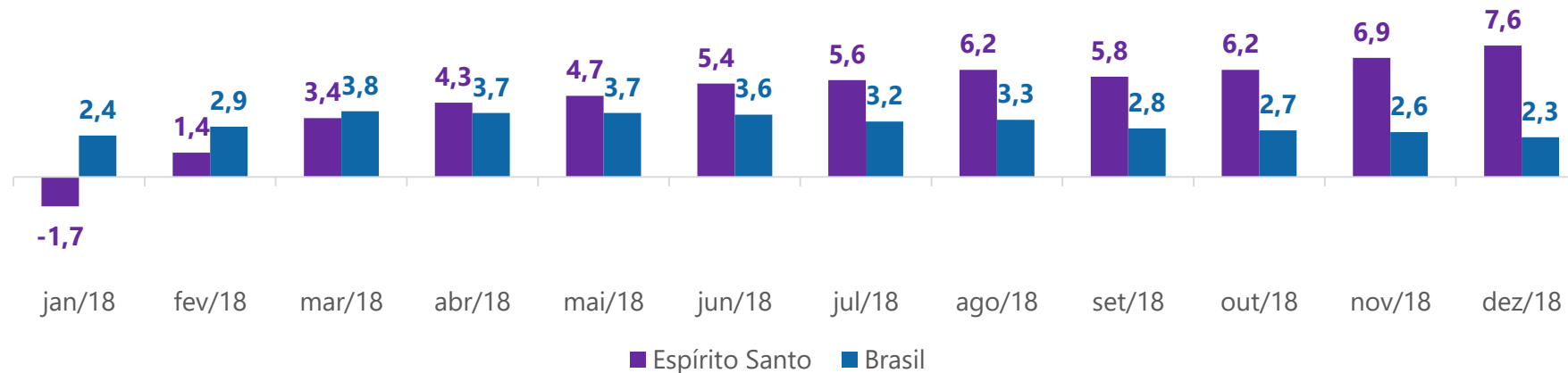
## Volume de Serviços

Variações (%) acumuladas em 12 meses



## Volume de Vendas no Comércio

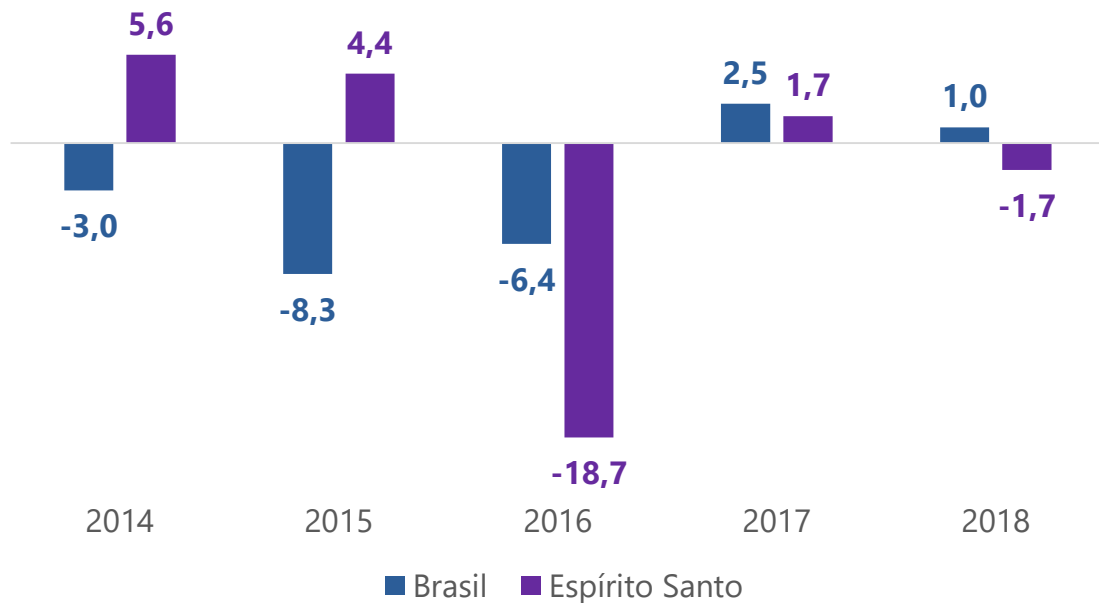
Variações (%) acumuladas em 12 meses



# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

## Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral

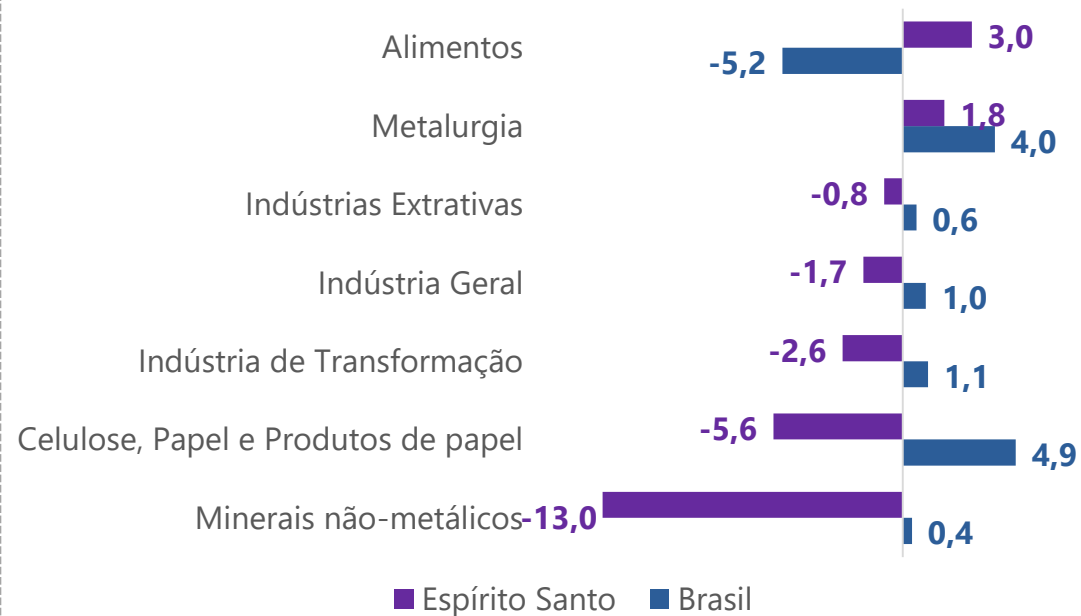
Variação (%) acumulada no ano



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

## Produção Física Industrial por Setor

Variação (%) acumulada no ano. Jan-Dez/2018 em relação a Jan-Dez/2017



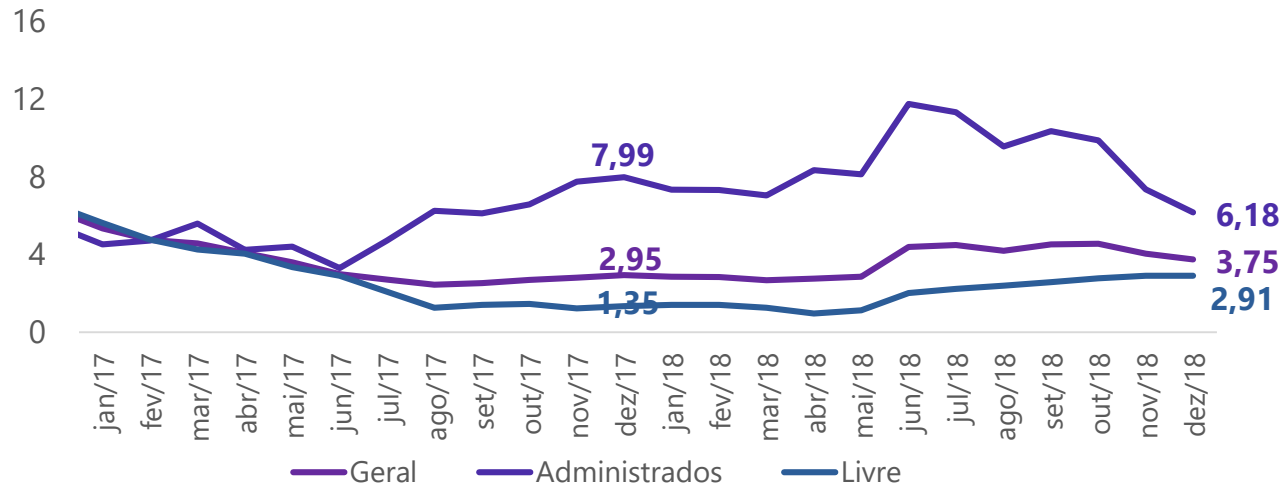
**-2,6%** na produção física da indústria de transformação em 2018 no ES.

Fonte: PIM-PF/IBGE

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

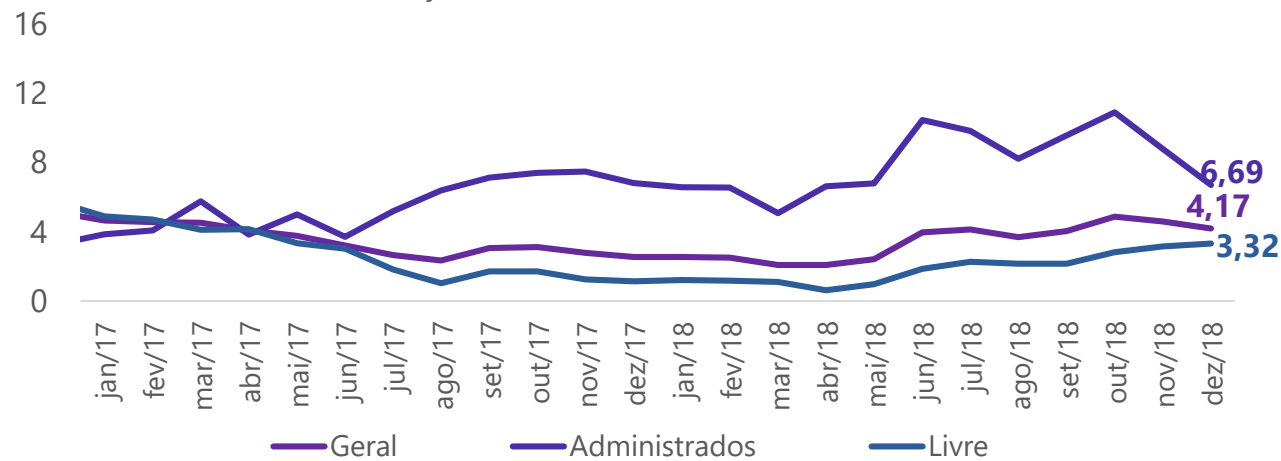
## IPCA Total, Administrados e Livres – Brasil

Variação (%) acumulado em 12 meses



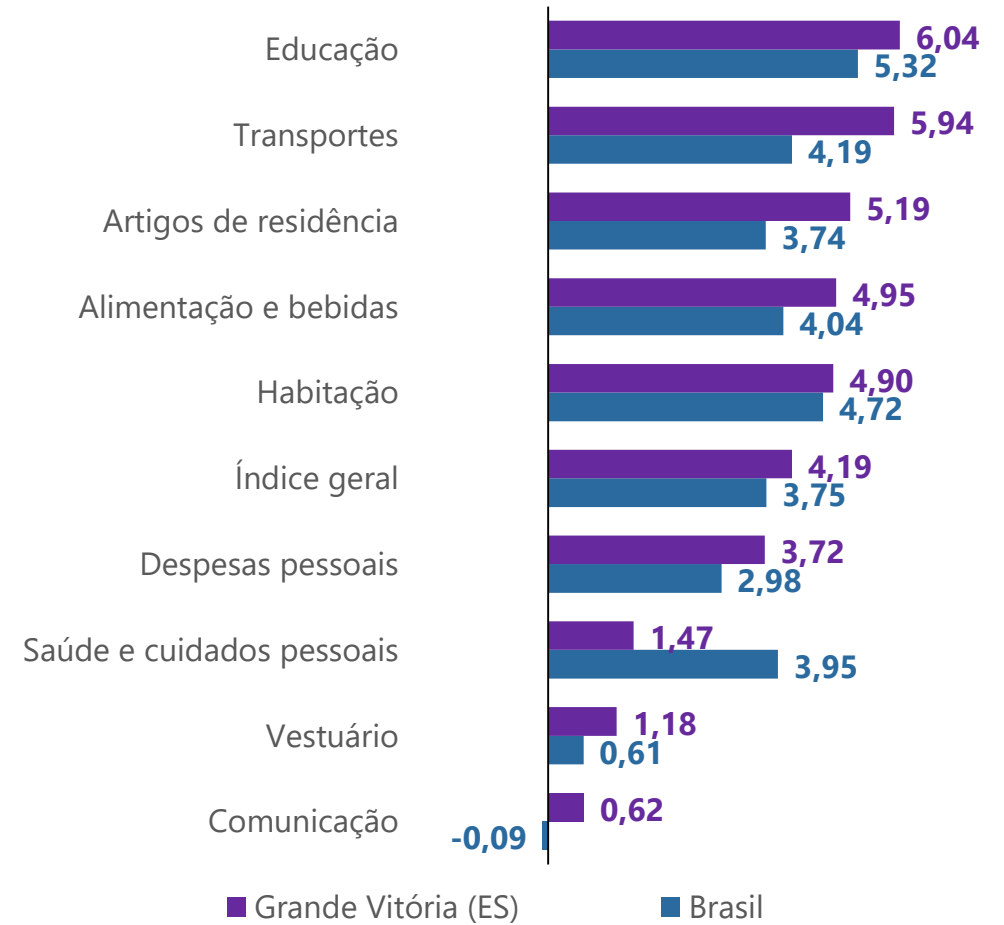
## IPCA Total, Administrados e Livres – Grande Vitória/ES

Variação (%) acumulado em 12 meses



## Inflação - IPCA

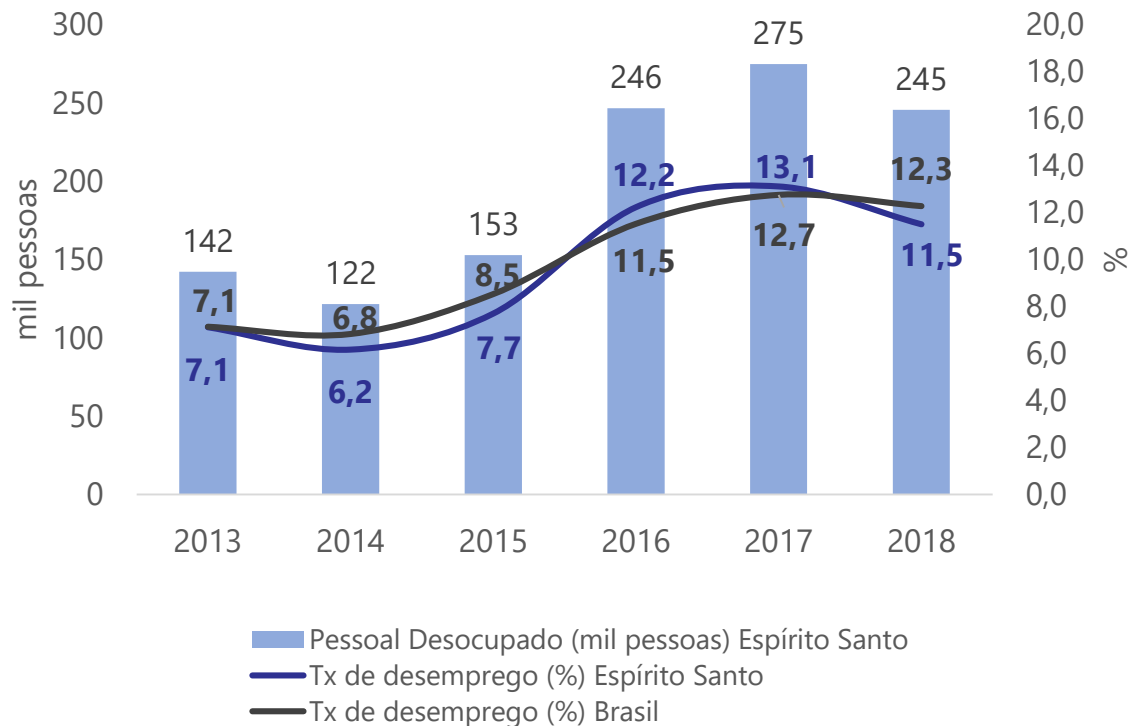
Variação (%) acumulado em 12 meses – Dezembro/18



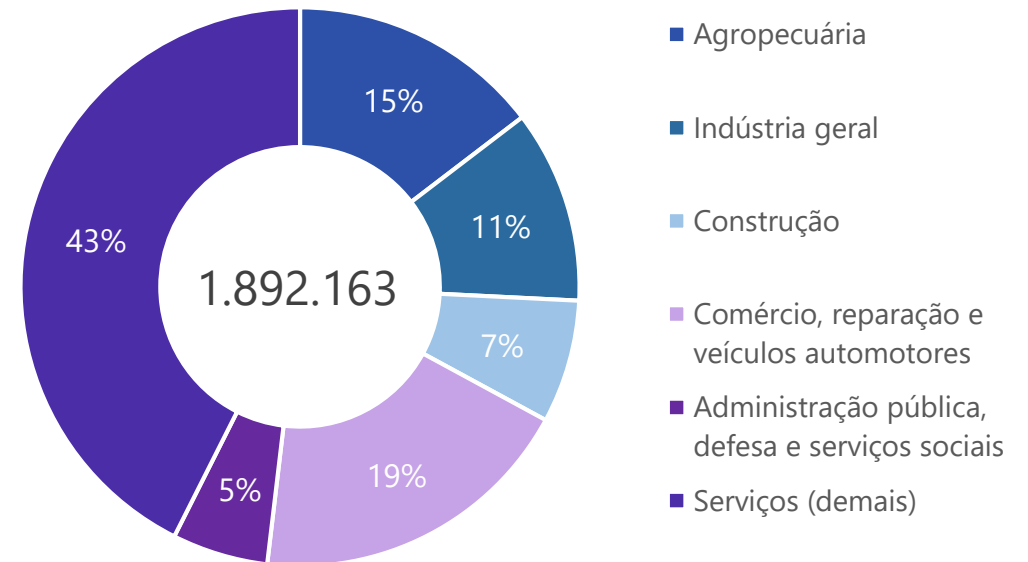
Fonte: IBGE/Bacen-Focus

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

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



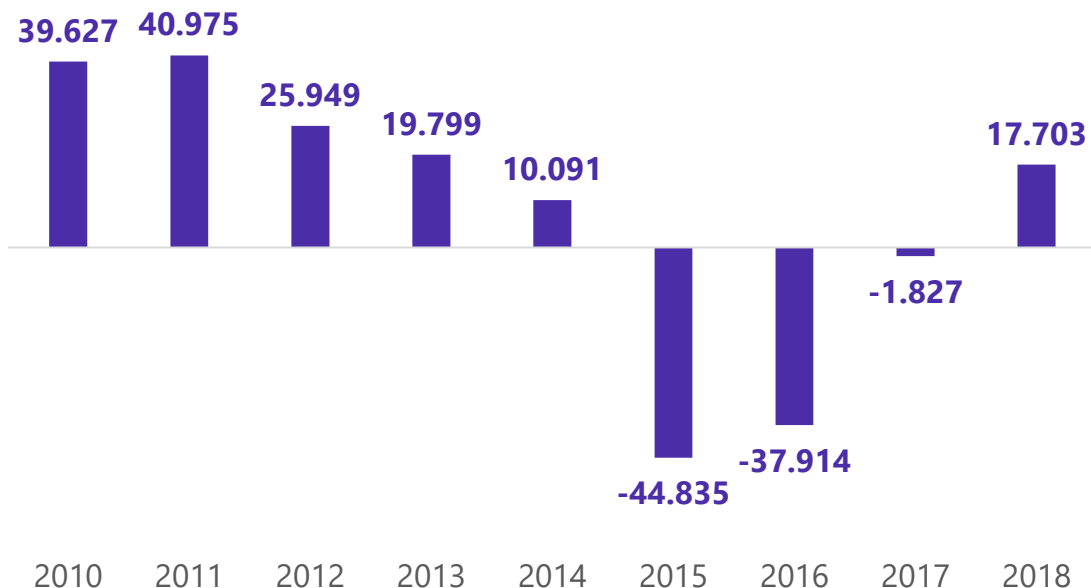
## Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade 2018





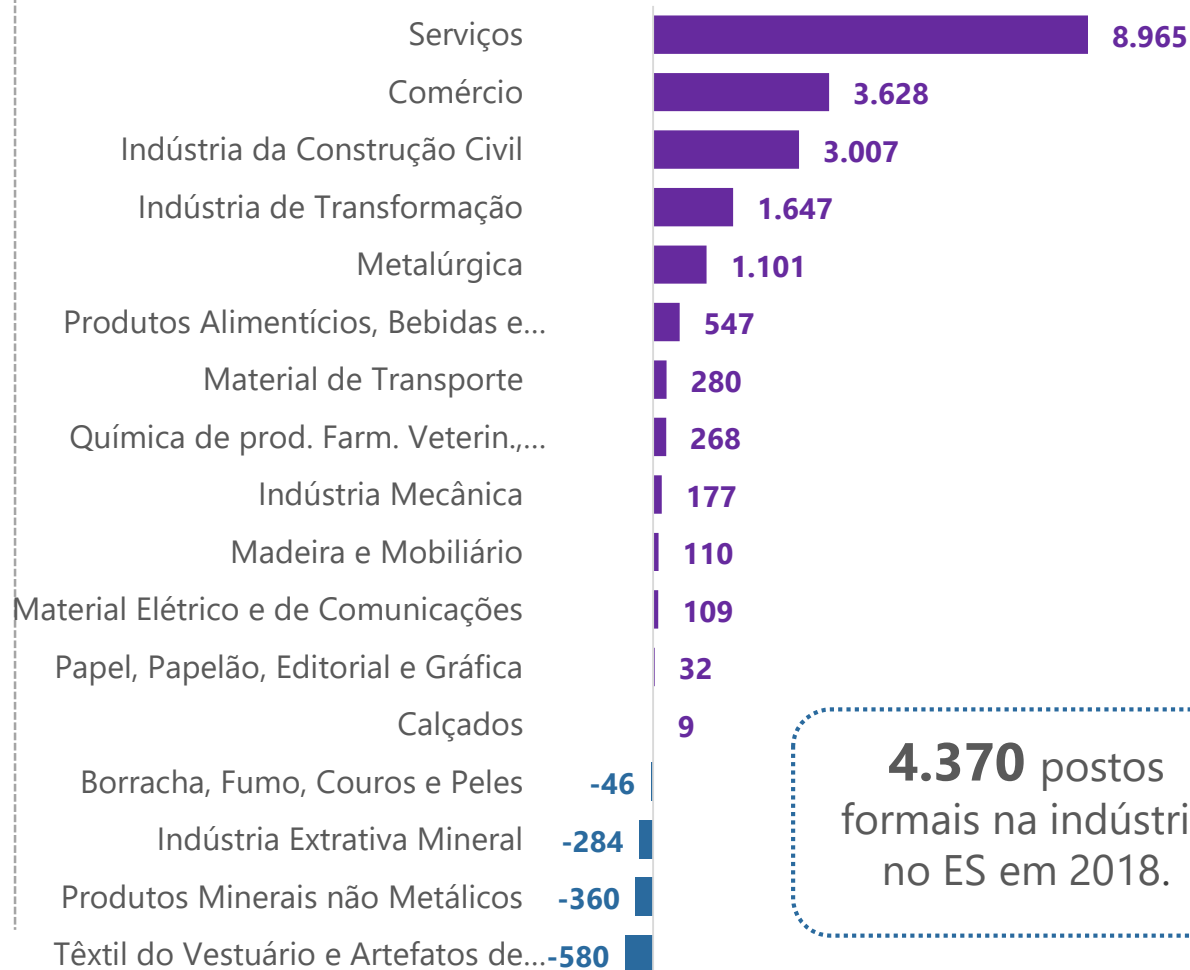
# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

## 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.

# 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

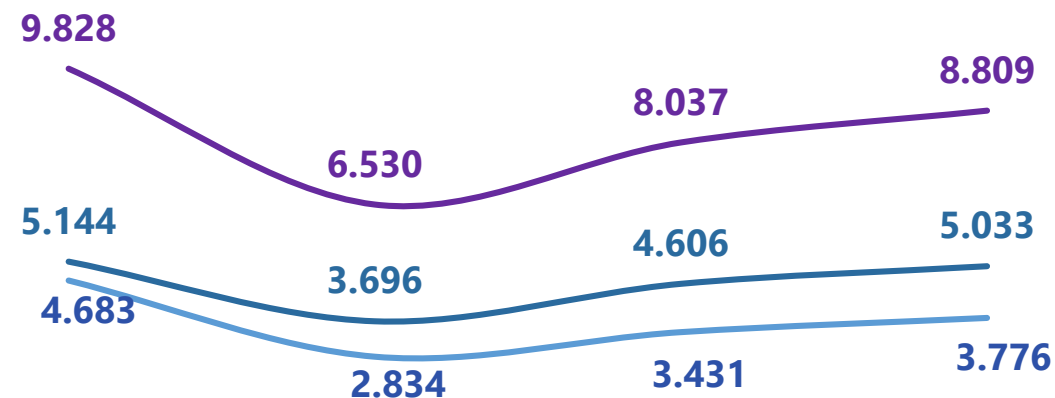
## Principais origens das importações em 2018

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\$



Acum. jan/dez 2015    Acum. jan/dez 2016    Acum. jan/dez 2017    Acum. jan/dez 2018

— Importação    — Exportação    — Saldo

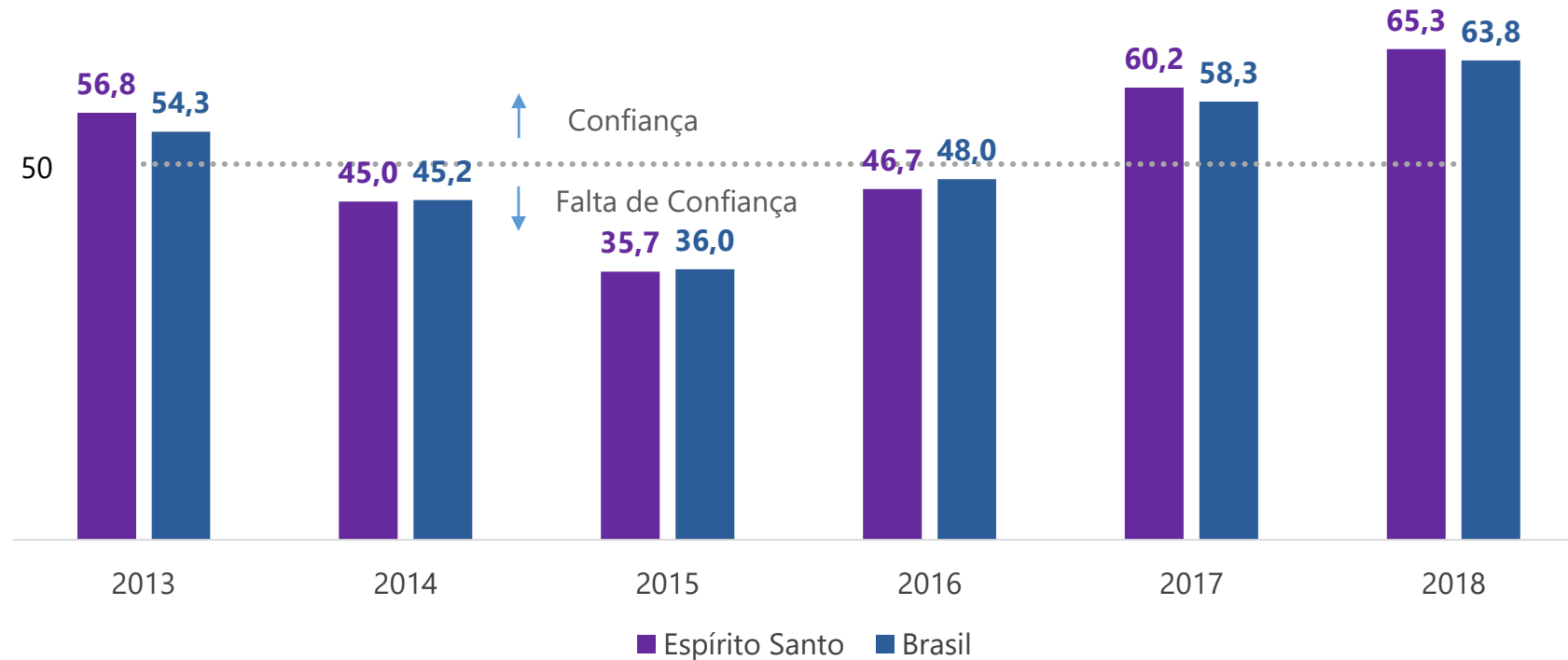
Fonte: Mdic



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

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

## Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI<sup>1</sup>



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

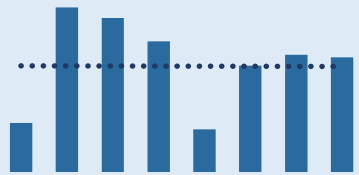
<sup>1</sup> Resultados verificados nos meses de dezembro de cada ano. O ICEI varia de 0 a 100 pontos, valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário. Quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança.

Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

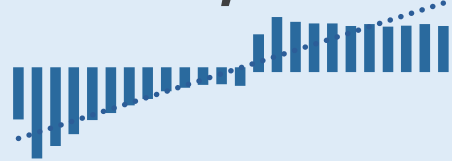
# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

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

PIB  
**2,4**



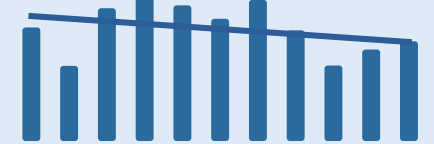
Vendas no Comércio  
**7,6**



Produção Indústria Geral  
**-1,7**



Exportações  
**9,6**



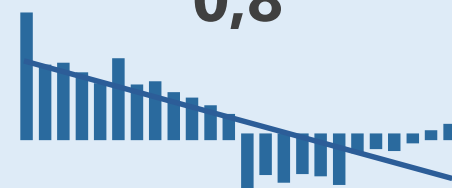
IBCR-ES  
**2,94**



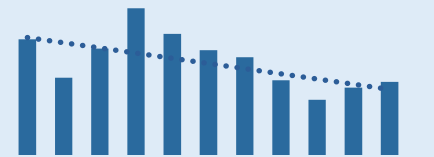
Volume de Serviços  
**-1,1**



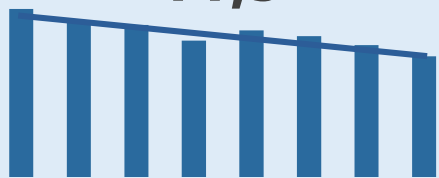
Produção Indústria Extrativa  
**0,8**



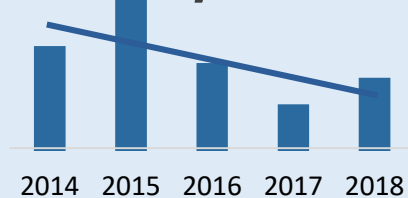
Importações  
**9,2**



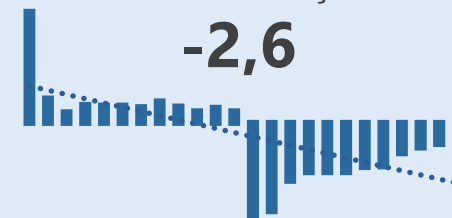
Taxa de Desocupação  
**11,5**



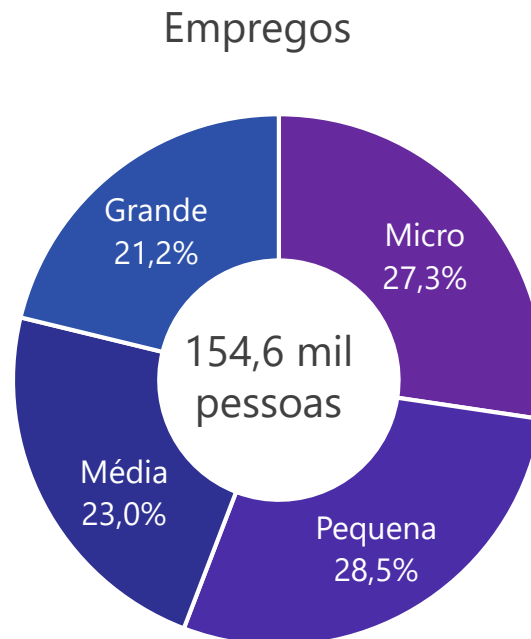
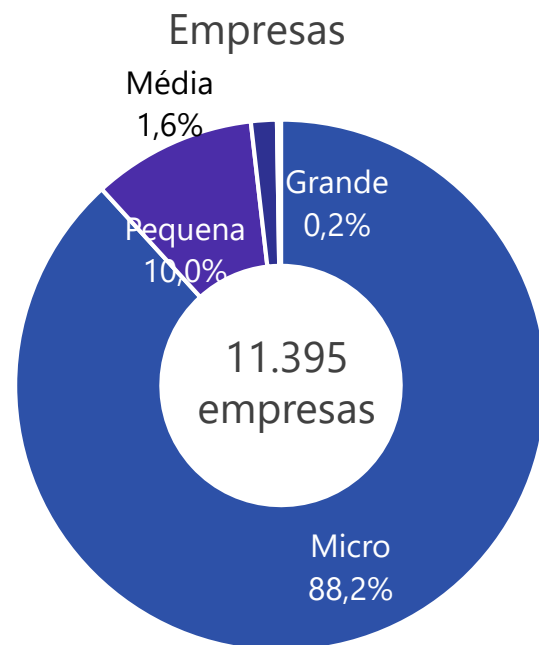
Inflação  
**4,17**



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

O setor do Vestuário possui **1.087** empresas e emprega **13.416** pessoas

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

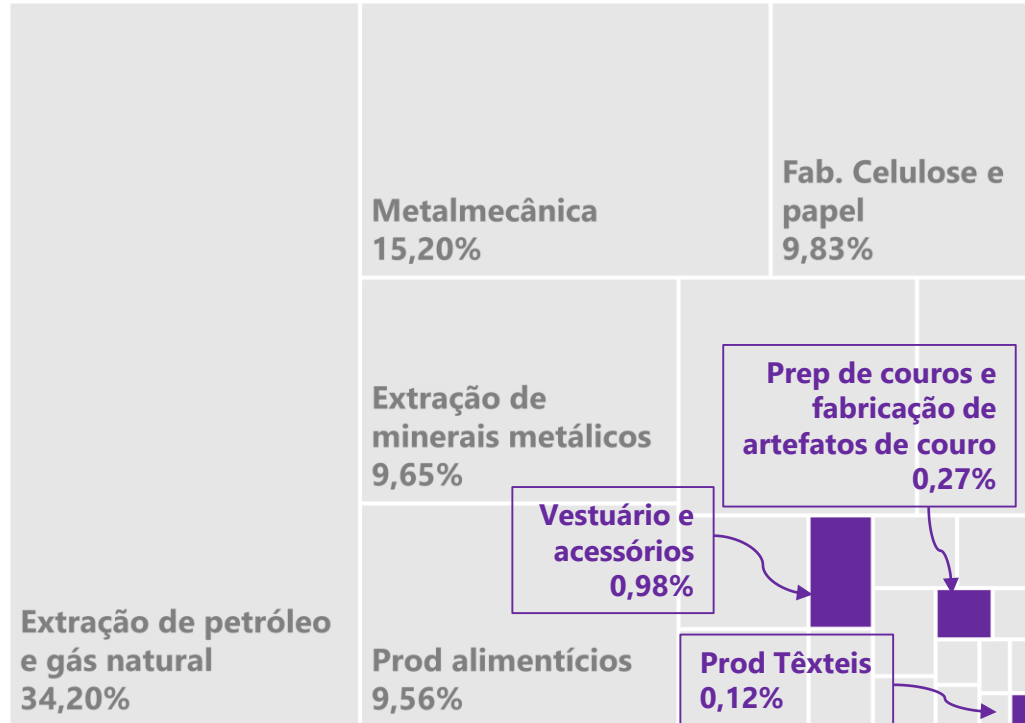
São **3.923** empresas na indústria de construção que empregam mais de **36 mil** pessoas

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.

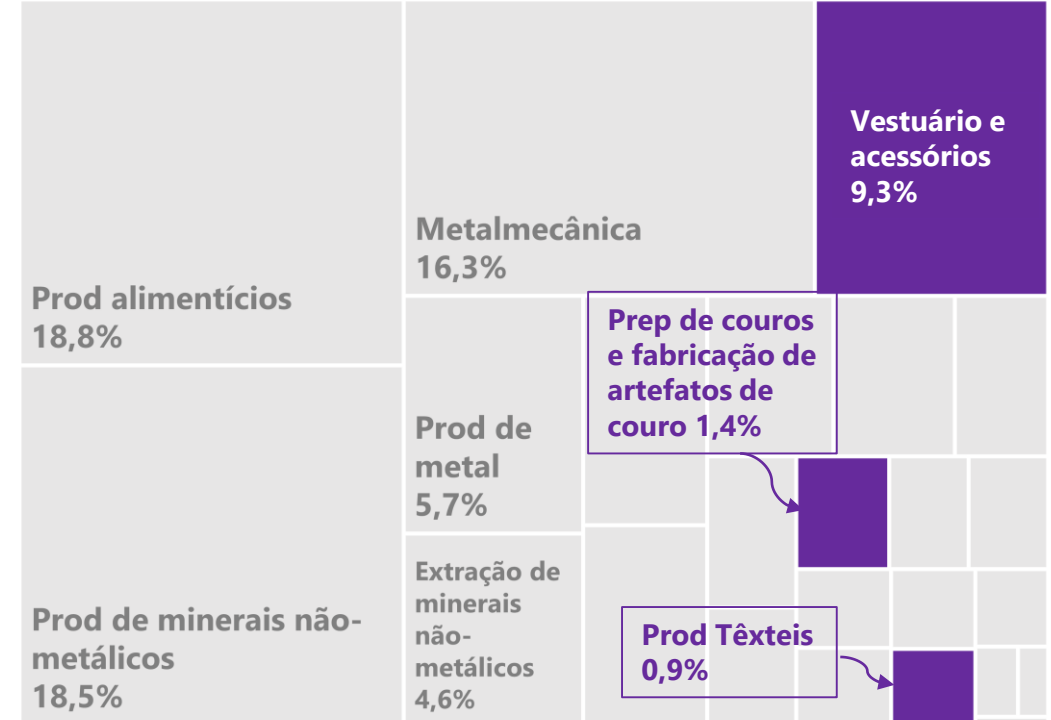
# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

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



Fonte: PIA 2017, IBGE

Participação (%) dos setores no Emprego Industrial - 2017



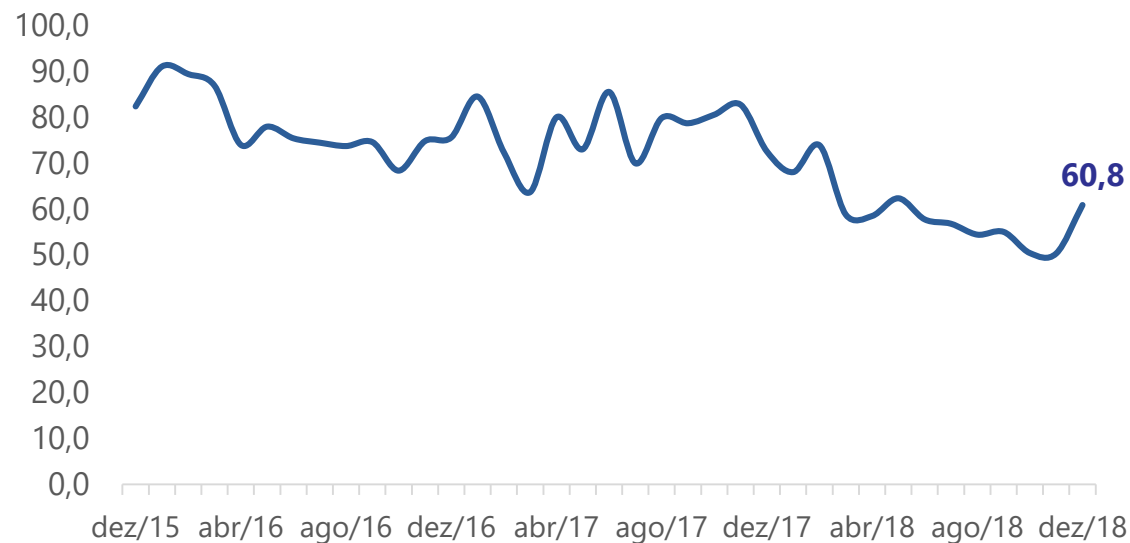
Fonte: RAIS, 2017, MTE



O setor do vestuário (vestuário e acessórios, calçados e têxtil) representa **1,3%** do VTI e **11,6%** dos empregos na indústria de acordo com a RAIS.

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Faturamento real do setor de Confecção e Artigos do Vestuário e Acessórios – Espírito Santo  
Dessazonalizado (índice de base fixa: média 2006=100)  
Deflator: IPA/OG - FGV



Indicadores Industriais do setor de Confecção e Artigos do Vestuário e Acessórios  
Variação (%) anual - 2018/2017

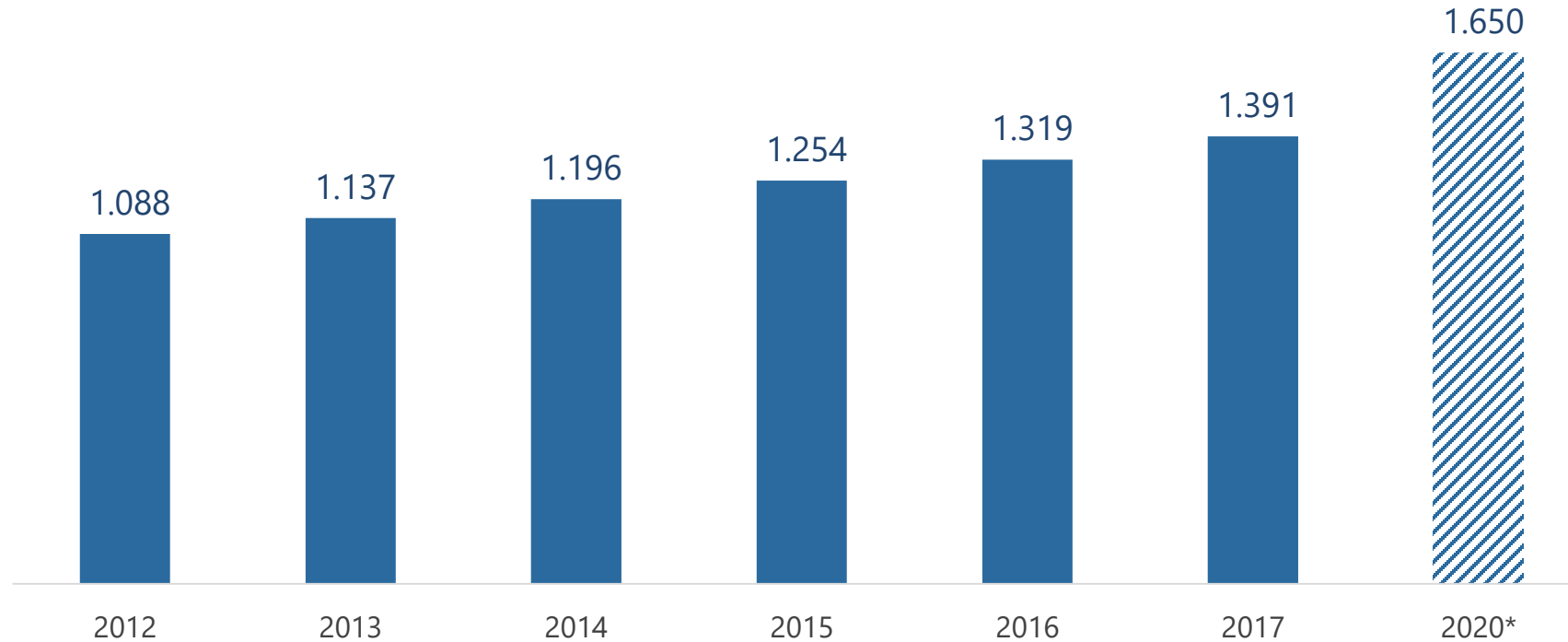
Indicadores	Espírito Santo	Brasil
Faturamento Real	-8,3	2,0
Horas Trabalhadas	-8,1	-2,4
UCI	-5,1	-0,5
Emprego	-6,5	-1,6
Massa Salarial	-6,6	0,2

# PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DO VESTUÁRIO



# INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO – EVOLUÇÃO MERCADO MUNDIAL

Evolução Mercado Mundial de Vestuário - em U\$ bilhões



Fonte: Statista  
\*previsão

# INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO – EVOLUÇÃO MERCADO MUNDIAL

## Produção de calçados (em milhares de pares)

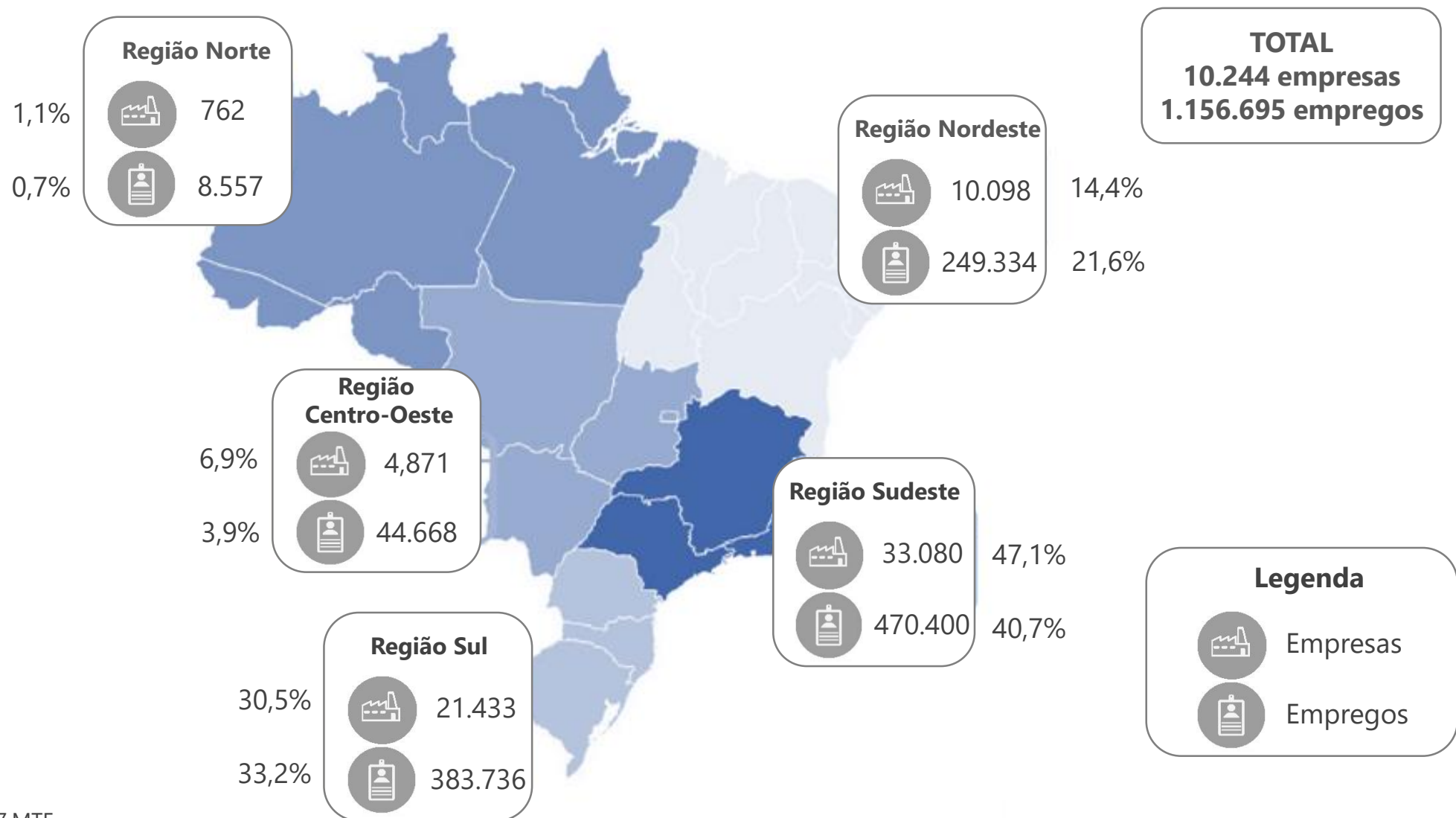
País	2015	2016	2017	Variação 2017-2016
China	11.322	11.116	11.410	2,6%
Índia	2.698	2.797	2.868	2,5%
Vietnã	927	971	1255	29,2%
<b>Brasil (4º)</b>	<b>904</b>	<b>899</b>	<b>943</b>	<b>1,1%</b>
Indonésia	733	771	810	5,1%
Nigéria	406	415	429	3,2%
Paquistão	251	258	265	2,8%
México	250	253	264	4,4%
Tailândia	226	231	238	3,0%
Itália	191	188	190	1,3%
Outros	2.568	2.693	2.808	5,6%
<b>Total</b>	<b>20.477</b>	<b>20.592</b>	<b>21.480</b>	<b>4,3%</b>

## Consumo de calçados (em milhares de pares)

País	2015	2016	2017	Variação 2017-2016
China	3.108	3.201	3.291	2,8%
Índia	2.590	2.688	2.758	2,6%
EUA	2447	2339	2381	1,8%
<b>Brasil (4º)</b>	<b>814</b>	<b>796</b>	<b>839</b>	<b>1,2%</b>
Japão	724	744	755	1,4%
Indonésia	461	482	504	4,6%
Reino Unido	447	445	445	1,6%
Alemanha	451	438	422	3,1%
Nigéria	401	409	412	-7,3%
França	415	402	409	1,8%
Outros	6.746	7.068	7.404	5,2%
<b>Total</b>	<b>18.603</b>	<b>19.012</b>	<b>19.620</b>	<b>3,2%</b>

Fonte: Abicalçados

# INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO – EMPRESAS E EMPREGOS



Fonte: RAIS, 2017, MTE

# INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL

## Projeções da Cadeia Têxtil e Confecções

	2017	2018	2019
Produção de Vestuário	4,3%	-2,90%	1,00%
Vendas Internas	7,6%	-1,50%	2,50%
Exportação <i>em R\$ bilhões</i>	-6,6%	-2,20%	-1,20%
	186,0 (mil t)	182,0 (mil t)	179,0 (mil t)
Importação <i>em R\$ bilhões</i>	21,3%	5,20%	2,40%
	1.336(mil t)	1.405 (mil t)	1.439 (mil t)
Emprego	1.534	-27.233	2.904

Fonte: ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção

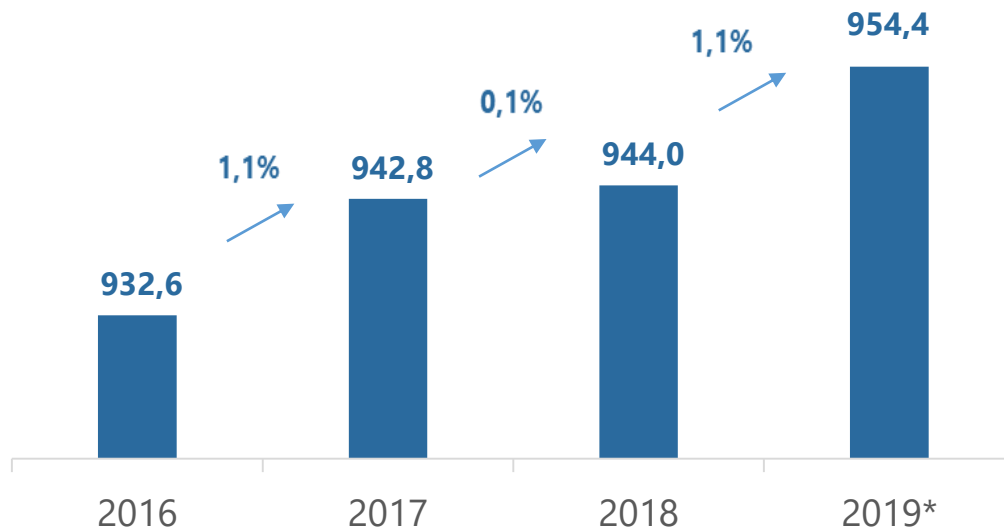
## Produção e Vendas no Varejo no Brasil - comparação com igual período anterior (%)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Têxteis	0,2%	-6,6%	-15,0%	-4,7%	5,6%	2,3%
Vestuário	-0,5%	-3,0%	-11,7%	-5,8%	3,5%	-3,3%
Calçados	4,3%	-4,2%	-7,7%	-1,3%	0,8%	-2,5%

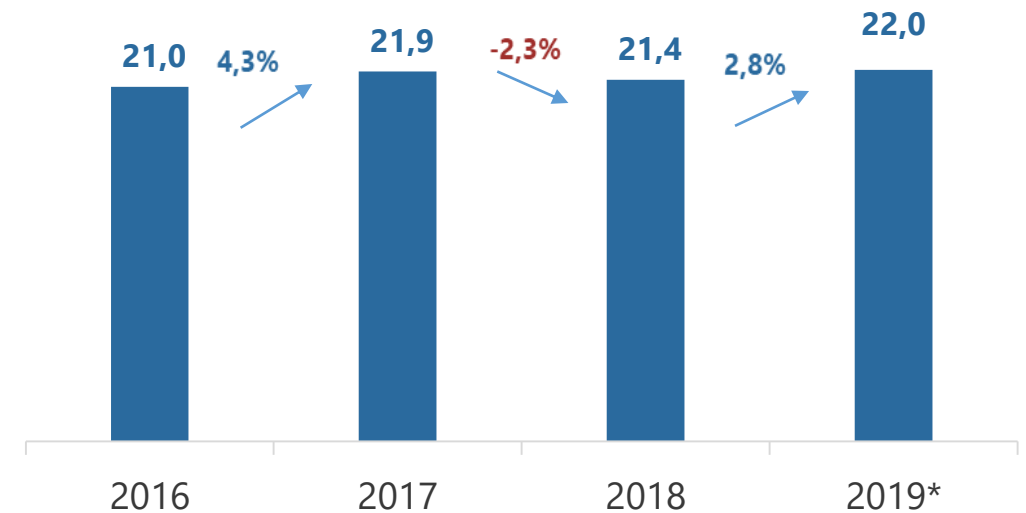
Fonte: IBGE - PIM-PF

# INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL

Produção Nacional de Calçados  
(em milhões de pares)



Produção Nacional de Calçados  
(em milhões de R\$)



Fonte: Abicalçados  
\*projeção

# INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

## Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
<b>Micro</b>	916	3.620
<b>Pequena</b>	152	6.334
<b>Média</b>	19	3.462
<b>Grande</b>	0	0
<b>Total</b>	<b>1.087</b>	<b>13.416</b>

**98,3%** de micro e pequenas empresas e **1,8%** de médias empresas.

**74,2%** dos trabalhadores estão nas micro e pequenas empresas e **25,8%** nas médias empresas.

## Empregos por faixa etária

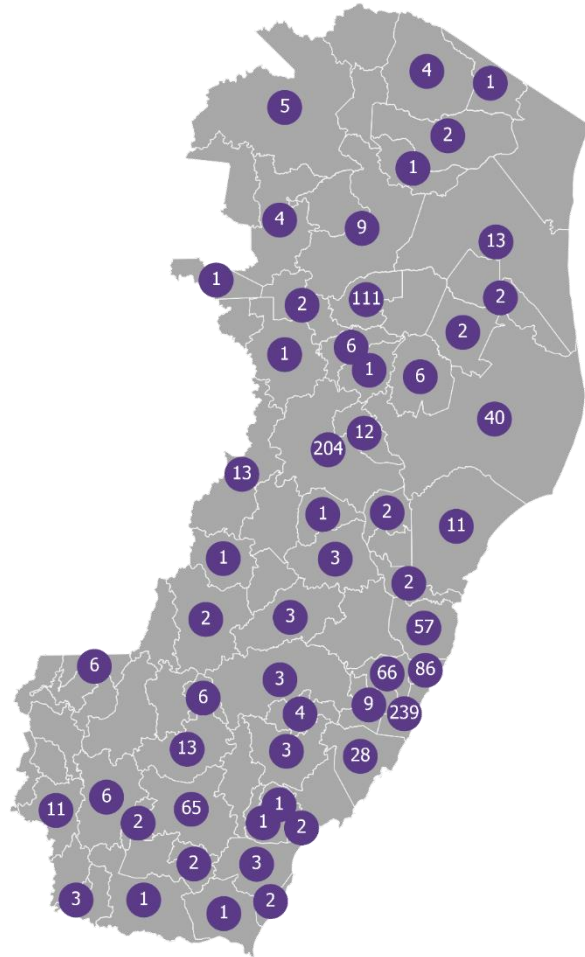
	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
<b>10 a 17</b>	46	32	78	0,6
<b>18 a 29</b>	1.849	2.198	4.047	30,2
<b>30 a 39</b>	1.434	2.544	3.978	29,7
<b>40 a 49</b>	801	2.319	3.120	23,3
<b>50 a 64</b>	547	1.544	2.091	15,6
<b>65 ou mais</b>	44	58	102	0,8
<b>Total</b>	<b>4.721</b>	<b>8.695</b>	<b>13.416</b>	<b>100,0</b>

**60,4%** dos trabalhadores estão na faixa etária entre 18 a 39 anos e **39,6%** trabalhadores com mais de 40 anos.

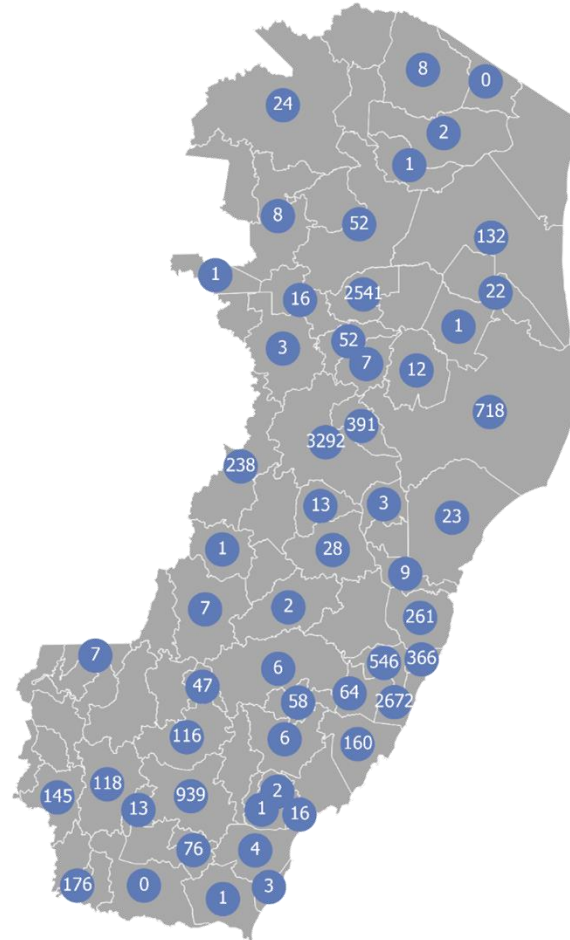
**65%** dos trabalhadores são do sexo feminino.

# INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

## Empresas



## Empregos



## Empresas e Empregos por município

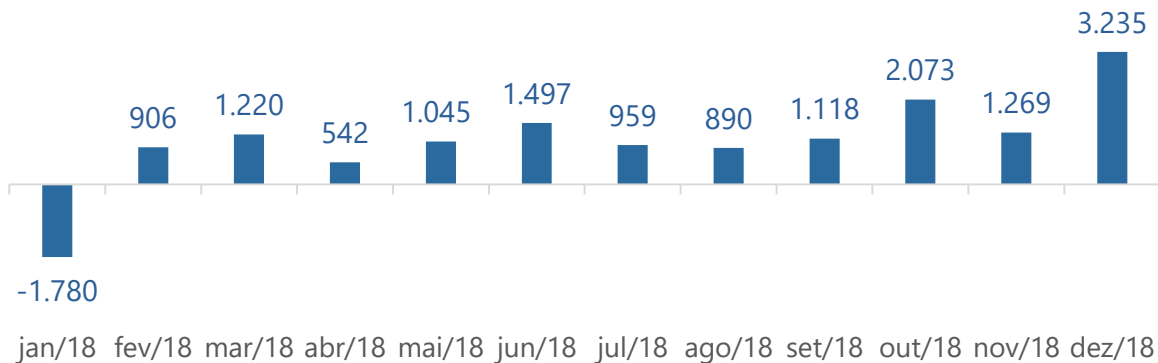
Município	Empresas	Empregos
Vila Velha	239	2.672
Colatina	204	3.292
São Gabriel da Palha	111	2.541
Vitória	86	366
Cariacica	66	546
Cachoeiro de Itapemirim	65	939
Serra	57	261
Linhares	40	718
Guarapari	28	160
Baixo Guandú	13	238
Outros	178	1.683
<b>Total</b>	<b>1.087</b>	<b>13.416</b>

Fonte: RAIS, 2017, MTE

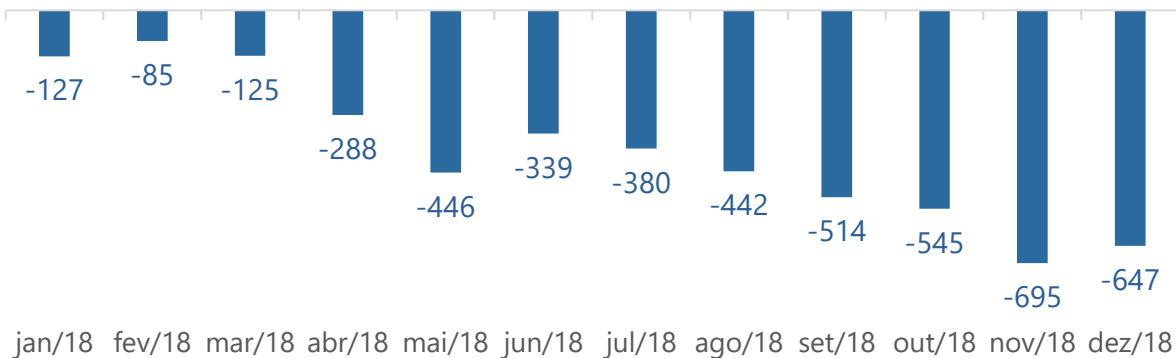
# INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

## Saldo líquido de postos formais

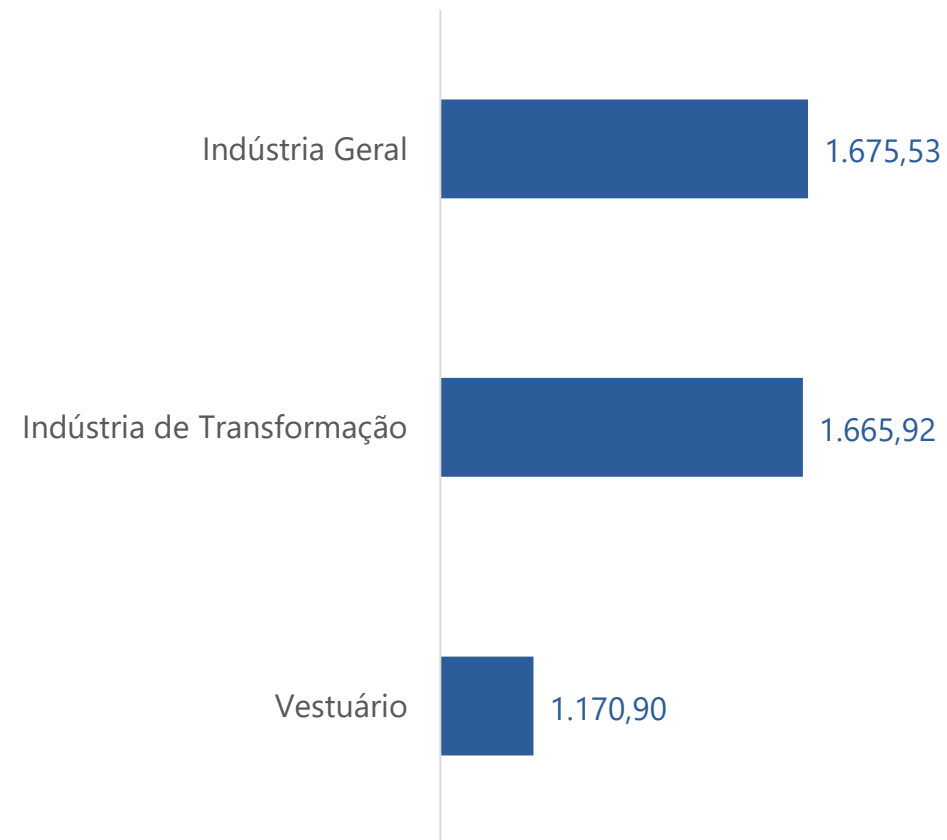
### Indústria de Transformação Acumulado em 12 meses



### Indústria de Vestuário Acumulado em 12 meses



## Salário Médio por setor – em Reais Em 2018





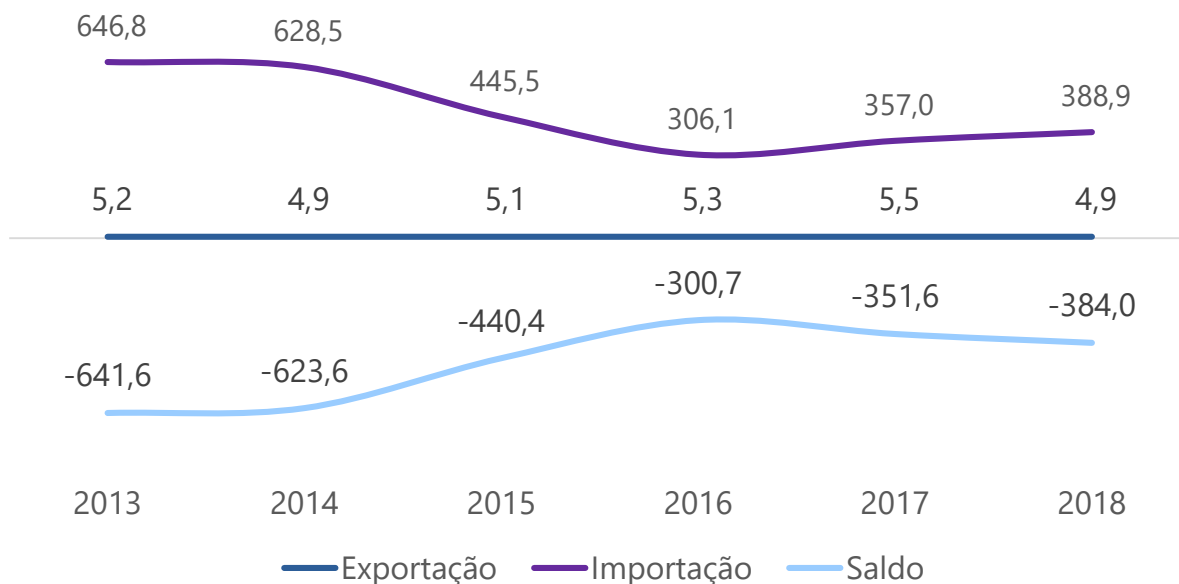
# INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO – BALANÇA COMERCIAL

Balança comercial capixaba  
Acumulado no ano (2013-2018) em milhões US\$ FOB

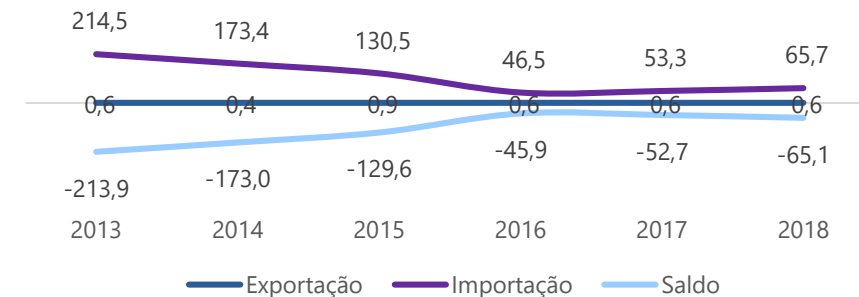
## Variações 2018/2017

Exportações: -10,9%  
Importações: +8,9%  
Saldo : +9,2%

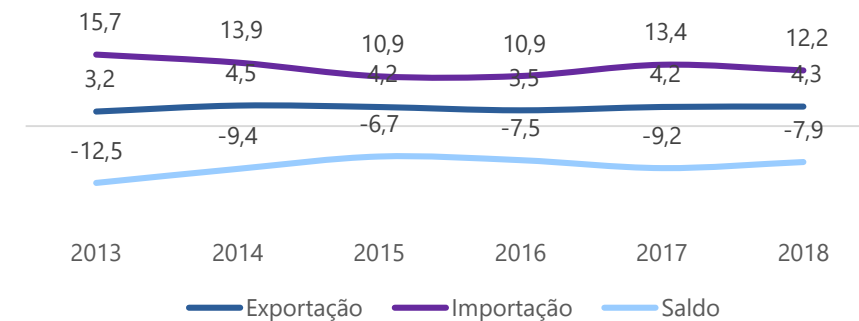
### Total Vestuário



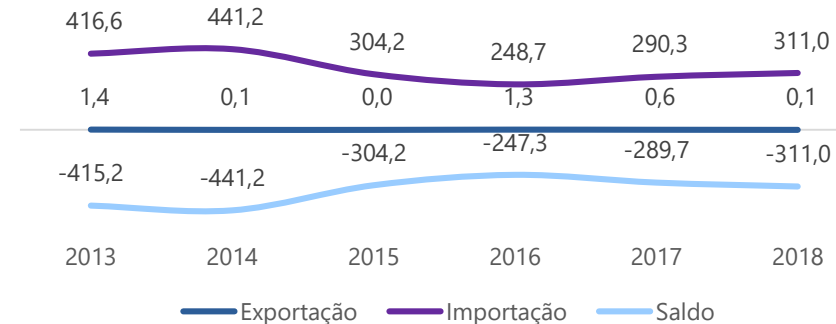
### Confecção



### Calçados



### Têxtil



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO  
COMPETE SETOR DO VESTUÁRIO 2018

# PESQUISA PRIMÁRIA

---



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



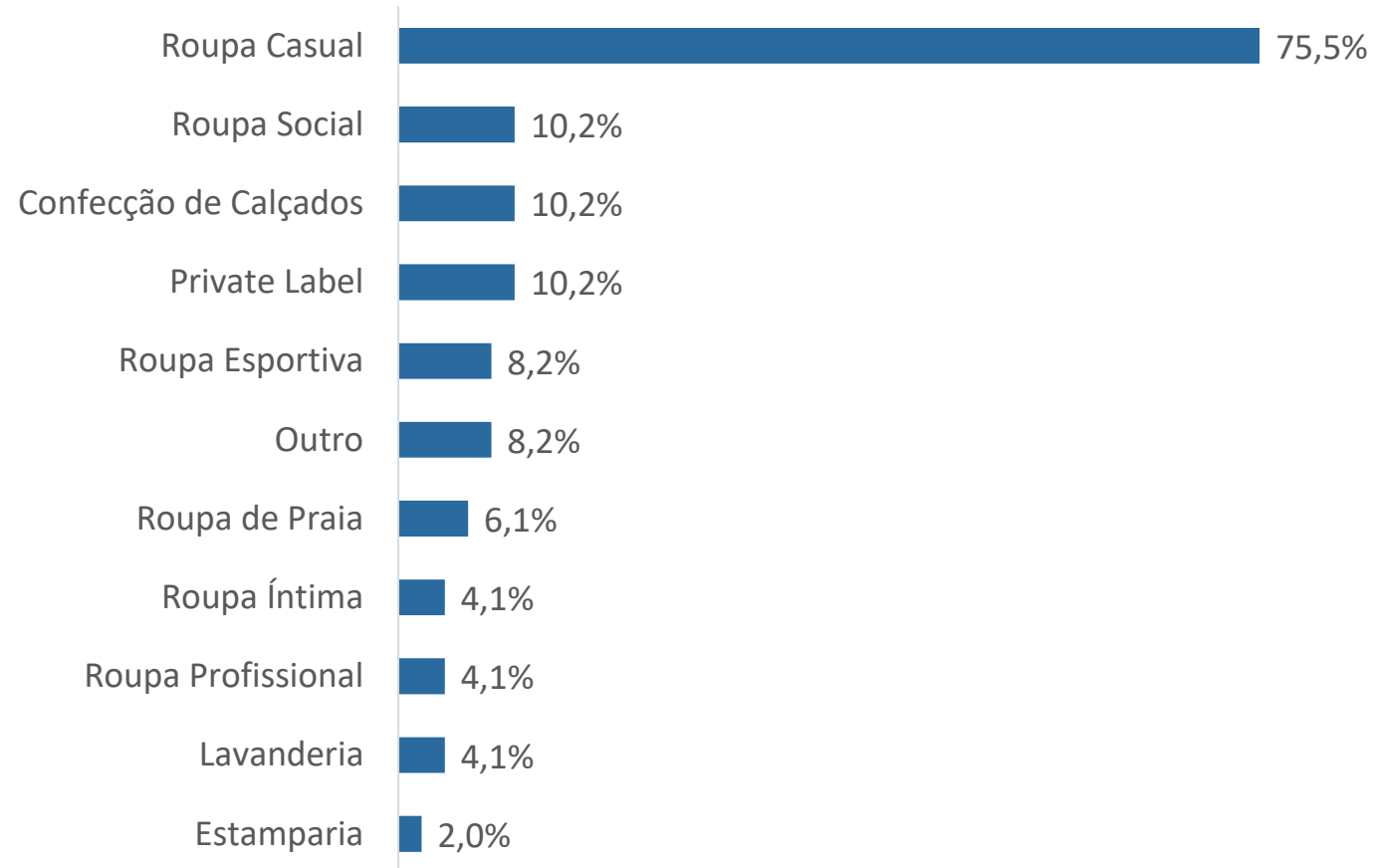
Período de coleta: 12/04 a 21/05/2019



Número de respondentes: 48

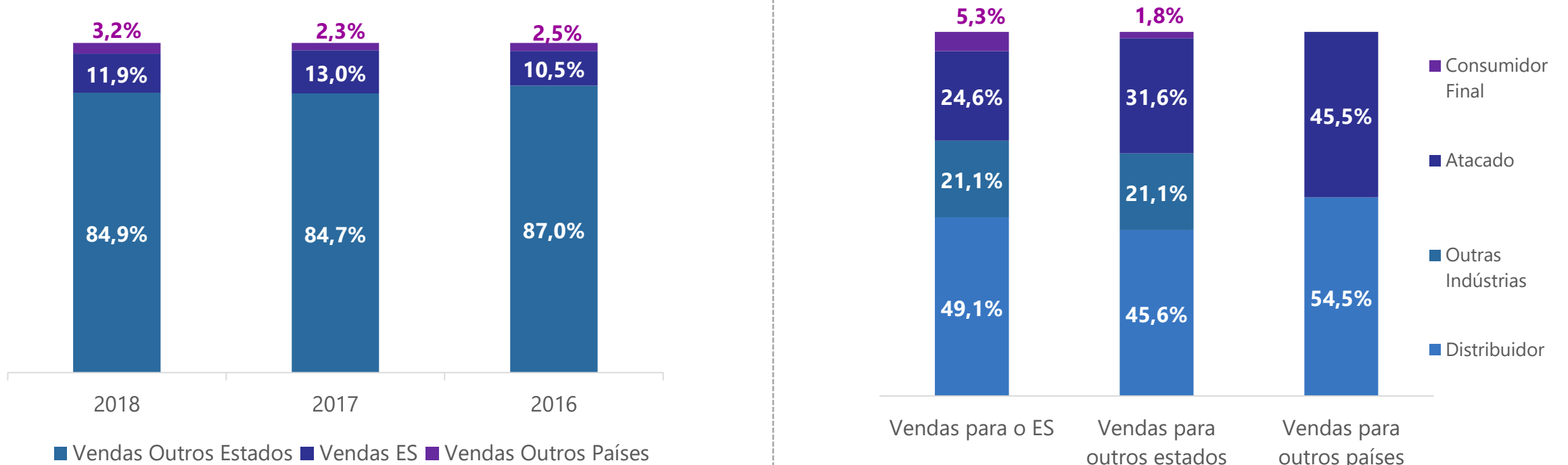
# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – VESTUÁRIO

Principais segmentos de atuação (% das empresas)



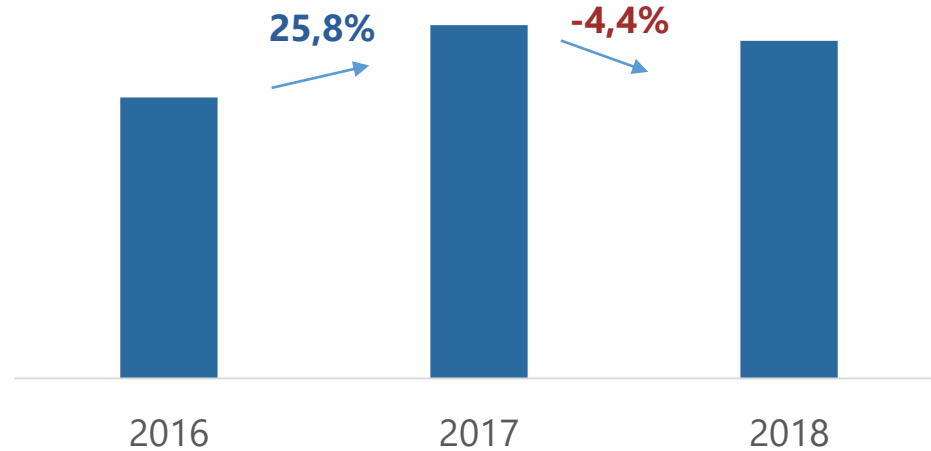
# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – VESTUÁRIO

Canal e destinação de vendas (% das vendas)

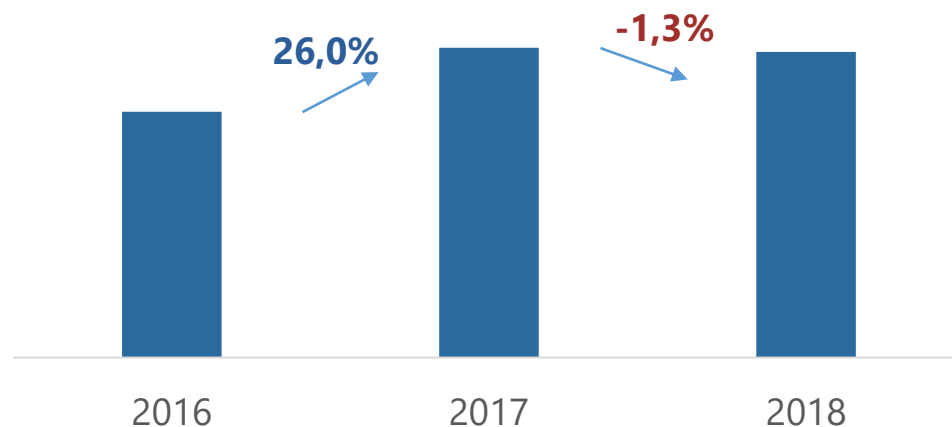


# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – VESTUÁRIO

## Faturamento Bruto



## Faturamento Líquido

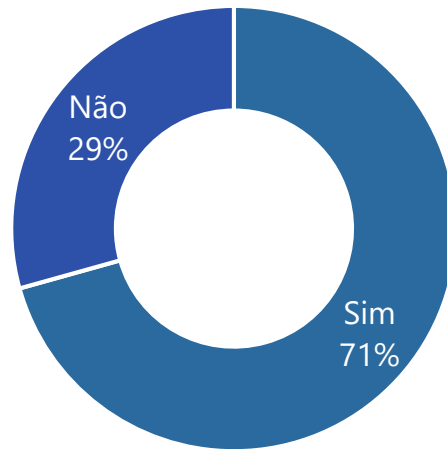


Principais fatores para o queda do faturamento (de acordo com as empresas):

- ✓ Redução de preços praticados;
- ✓ Queda de volume de vendas;
- ✓ Crise econômica;
- ✓ Elevação dos custos de matéria-prima e mão de obra;
- ✓ Encerramento das atividades dos clientes;
- ✓ Análise de crédito mais restrita;
- ✓ Restrição de viagens de representantes de vendas;

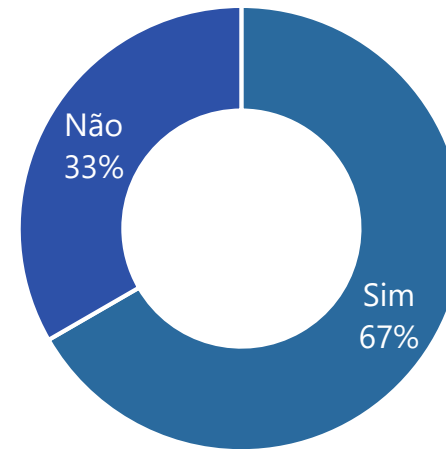
# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – VESTUÁRIO

Sua empresa fez investimentos em 2018?



Valor que as empresas respondentes investiram em 2018:  
R\$ 122,4 milhões

Sua empresa fará investimentos em 2019?



Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2019:  
R\$ 117,4 milhões

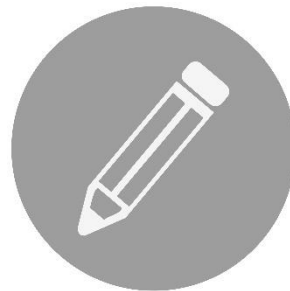
## Áreas de investimentos:

- ✓ Aquisição de máquinas e equipamentos;
- ✓ Ampliação da área produtiva;
- ✓ Sistema de informação;
- ✓ Tecnologia em gestão;
- ✓ Aquisição de imóveis;
- ✓ Veículos

## CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



SEGURANÇA

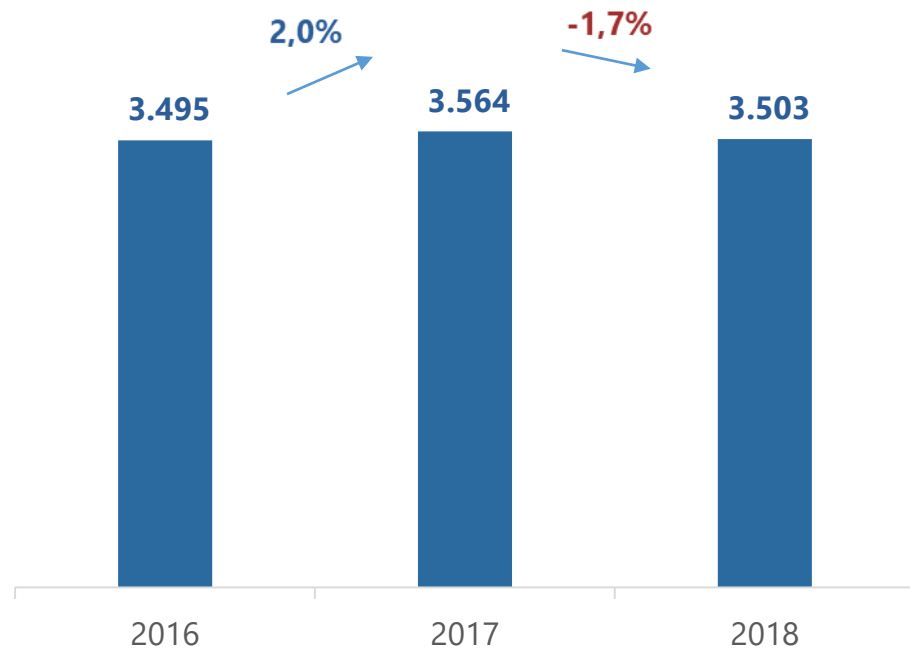


SAÚDE DO TRABALHADOR



# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – VESTUÁRIO

## Número de empregados



## Principais fatores para queda de empregos:

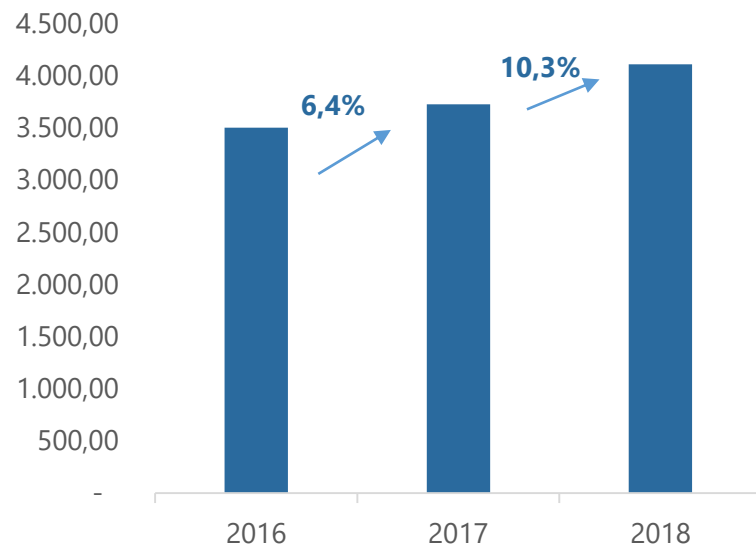
- ✓ Atual situação econômica do mercado/crise;
- ✓ Terceirização da produção;
- ✓ Queda da demanda;
- ✓ Redução de custos;
- ✓ Dificuldade financeira;
- ✓ Reorganização da equipe de trabalhadores.

## Contratação de mão-de-obra:

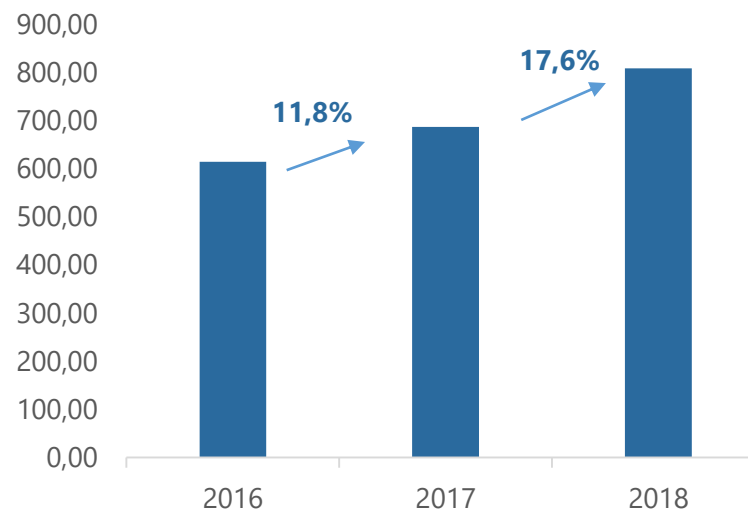
- ✓ Para 46% das empresas que responderam a pesquisa, não há dificuldades para contratação de mão-de-obra;
- ✓ As principais dificuldades de contratação são de costureiras, modelistas, estilistas e designer.

# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – VESTUÁRIO

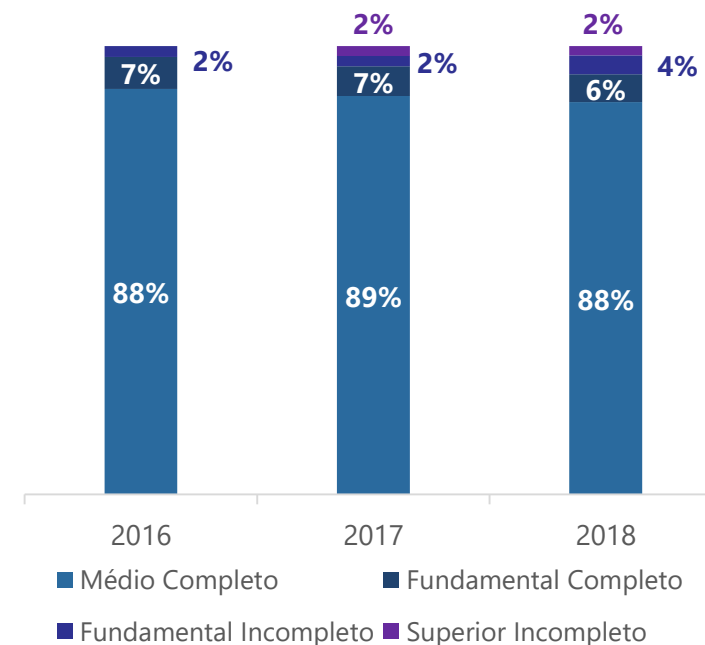
Gasto médio com salário e remuneração por empregado (em R\$)



Gasto médio com treinamento por empregado (em R\$)

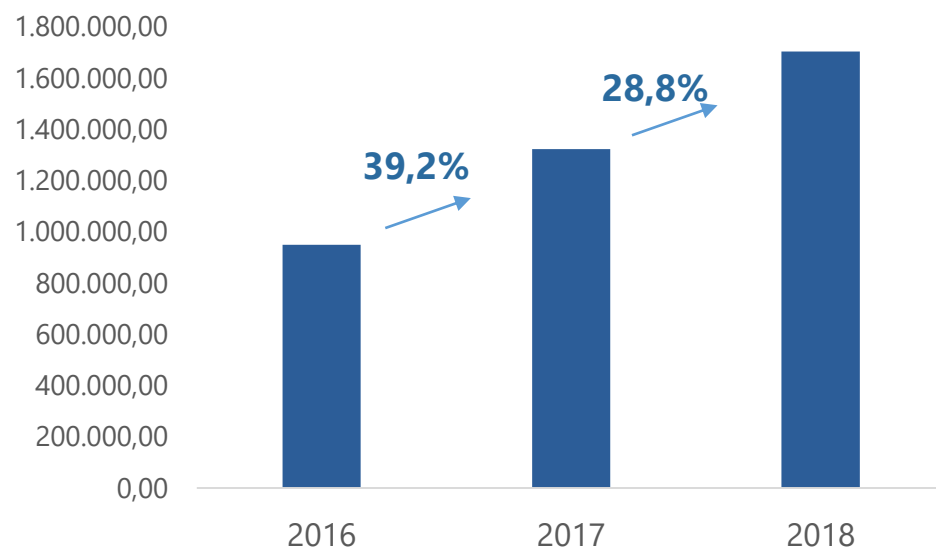


Nível de escolaridade predominante nas empresas (em % empresas)





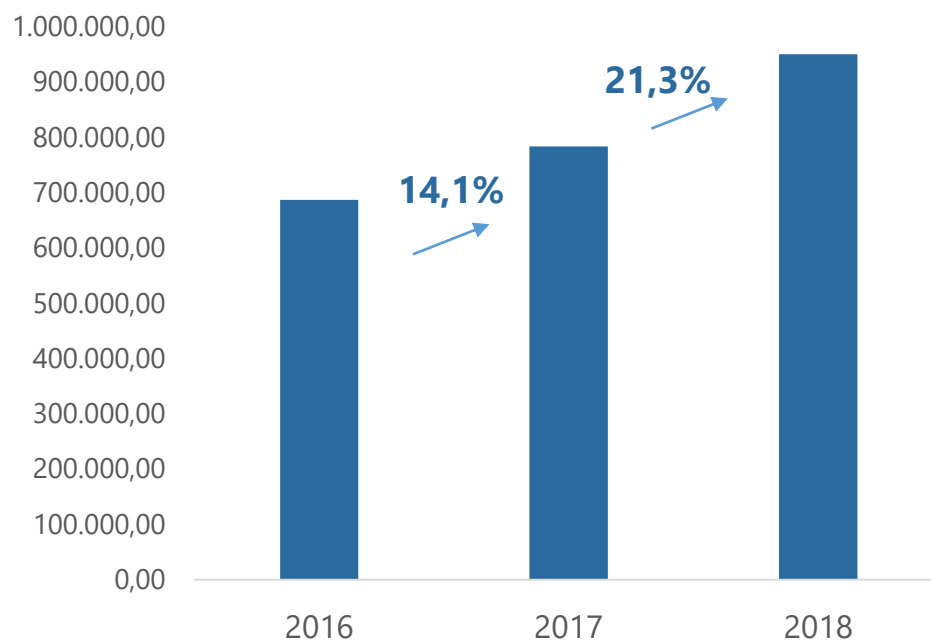
## Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



Ações	%
EPI/EPC	29%
Palestras/Treinamentos	26%
CIPA	14%
PPRA/PCMSO	11%
SIPAT	9%
Ginástica laboral	6%
Plano de Saúde	6%



## Investimentos em Meio Ambiente

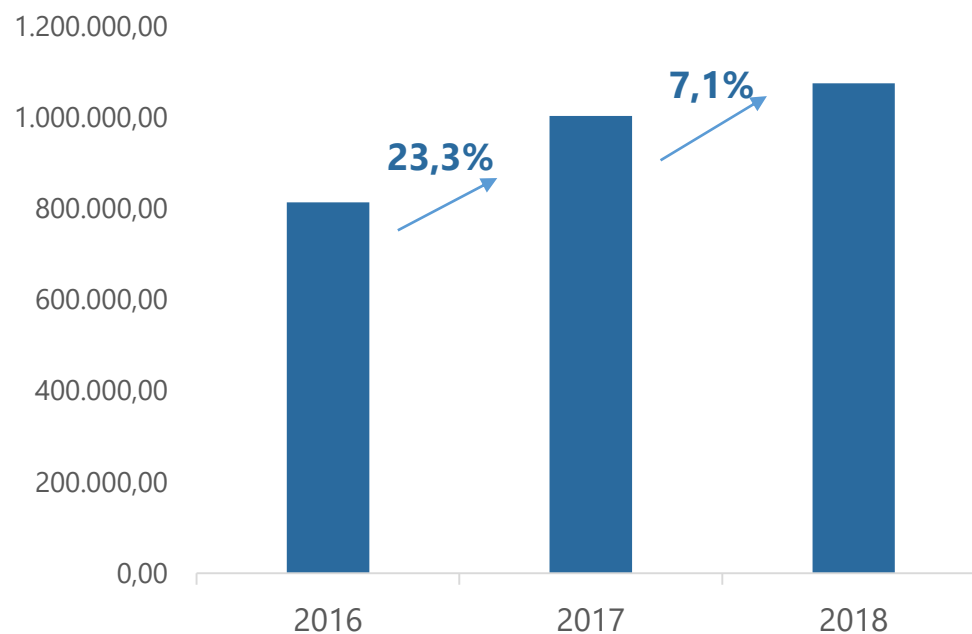


Ações	%
Coleta/ Tratamento de Resíduos	45%
Destinação de resíduos	21%
Palestras /Campanhas	15%
Tratamento/Reaproveitamento de Água	11%
Reciclagem	4%
Reflorestamento	4%

# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – VESTUÁRIO



## Investimentos em Qualificação



Ações	%
Treinamentos/Cursos	80,4%
Palestras	6,5%
Capacitação	4,3%
Incentivo à Educação	4,3%
Consultorias Externas	4,3%

# AÇÕES DO SETOR DO VESTUÁRIO EM 2018

---

## AÇÕES:

- ✓ Participação de 50 empresas do setor de vestuário no programa ModaLab 1.
- ✓ Realização de palestras/workshops gratuitos para profissionais do setor de vestuário;
- ✓ Atendimento de 30 profissionais do setor de vestuário no Laboratório Aberto;
- ✓ Realização de 60 horas de serviços operacionais para apoiar o desenvolvimento de produtos e protótipos;

## OBJETIVO:

- ✓ O projeto prevê a integração da cadeia da indústria do vestuário, permitindo a articulação das empresas, na cadeia de fornecimento.

# AÇÕES DO SETOR DO VESTUÁRIO EM 2018

---

## PALESTRAS E WORKSHOPS REALIZADOS:

10/07 – Palestra de Abertura, Victor de Castro, Cristina Pascoli, Rafael Miranda.

18/07 – Palestra Cláudia Manhães.

25/07 – Workshop Professor Dr. Luciano Raizer

01/08 – Palestra Ewandro, Francisco, Kleber e Leonardo

02/08 – Exposição Vitória Moda

08/08 – Palestra Joana Pinheiro e Sandy Rocha

15/08 – Palestra Professores Design, Juliana Fernandes, Josué Vasconcelos, Anunciata, Luza Carvalho

22/08 – Palestra Marcelo Ramos - Senai Cetiq

29/08 – Palestra com estudantes

05/09 – Bate-papo - Jorge Aguiar e Adriana Candido

12/09 – Aprender Fazendo, Jakson Carvalho e Janine Gomes

19/09 – Workshop Audaces, Jakson Carvalho

26/09 – Workshop Moulage, Francisco Mendonça

03/10 – Palestra Jum Nakao

17/10 – Bate-papo, Adriana Perin

24/10 – Palestra André Carvalhal

05, 06 e 07/11 – Workshop redesenhando a moda – Prototipagem de novos produtos com abordagem de diferenciação, design e processo do setor de vestuário.

07/11 – Palestra Inspirações, Marnei Carminatti

14/11 – Fim de ano mais e melhor, Patrícia Rodrigues

22/11 – SPFW Day, SEBRAE

28/11 – Indústria e Carnaval, identidade que dá Samba, Marcelo Lages.

30/11 – ModaLab e Plugue-se.

13/12 – Encerramento palestra Angélica Lima – Senai Cetiq.

**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](mailto:ideies@findes.org.br)*

*<http://www.portaldaindustria-es.com.br>*

*Twitter: @ideies LinkedIn: ideies*