

The background is a dark blue field filled with intricate white and light blue line art. It features several interlocking gears of various sizes, some with teeth and others as simple circles. Curved arrows indicate a flow or cycle through the gears. A network of thin lines with small circles at the nodes, resembling a circuit board or a data network, is overlaid on the entire scene. The overall aesthetic is technical and industrial.

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA GRÁFICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agosto/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 **Gráfico** 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 Gráfico 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.



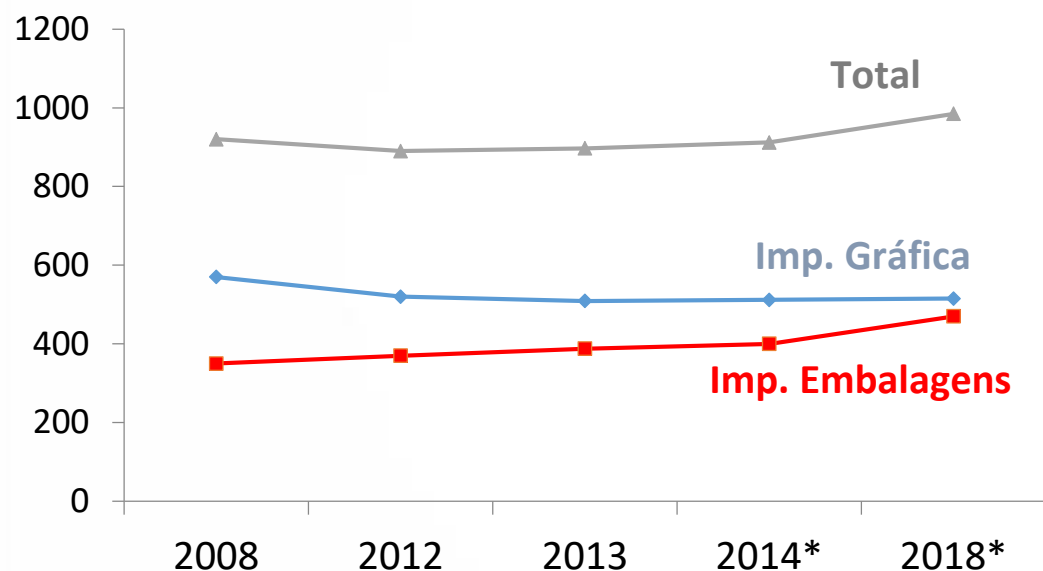
PAINEL DE INDICADORES DO SETOR GRÁFICO

DADOS MUNDIAS DO SETOR GRÁFICO

- ✓ A previsão do faturamento do mercado global de impressão em 2015 foi estimada em US\$870 bilhões em 2015. O setor teve um aumento de 7,4% no faturamento em relação a 2010 e a Smithers Pira prevê um crescimento anual de dois por cento por ano até 2020.
- ✓ Há uma queda nos volumes na América do Norte, Europa Ocidental e Austrália, enquanto a América Latina, Oriente Médio, Europa Oriental e África há crescimento. Ásia é a região de impressão maior, crescendo em volume e em valor. A China continua a crescer e superou o volume em os EUA em 2015.
- ✓ De acordo com um novo relatório da Smithers Pira, a transição da impressão Offset para o digital está em ascensão: em 2020 a impressão digital será de 17,4% do valor e 3,4% de todo volume impresso.
- ✓ Em 2015, a impressão digital é responsável por 13,9% de toda a impressão e embalagens impressas em termos de valor, mas apenas 2,5% do volume. Com crescimento de 9,4% do valor e 1,9% do volume em relação a 2010.

DADOS MUNDIAS DO SETOR GRÁFICO

PROJEÇÃO DA INDÚSTRIA DE IMPRESSÃO GLOBAL (Bilhões US\$)



EVOLUÇÃO IMPRESSÃO DIGITAL

	VALOR	VOLUME
2010	9,4%	1,9%
2015	13,9%	2,5%
*2020	17,4%	3,4%

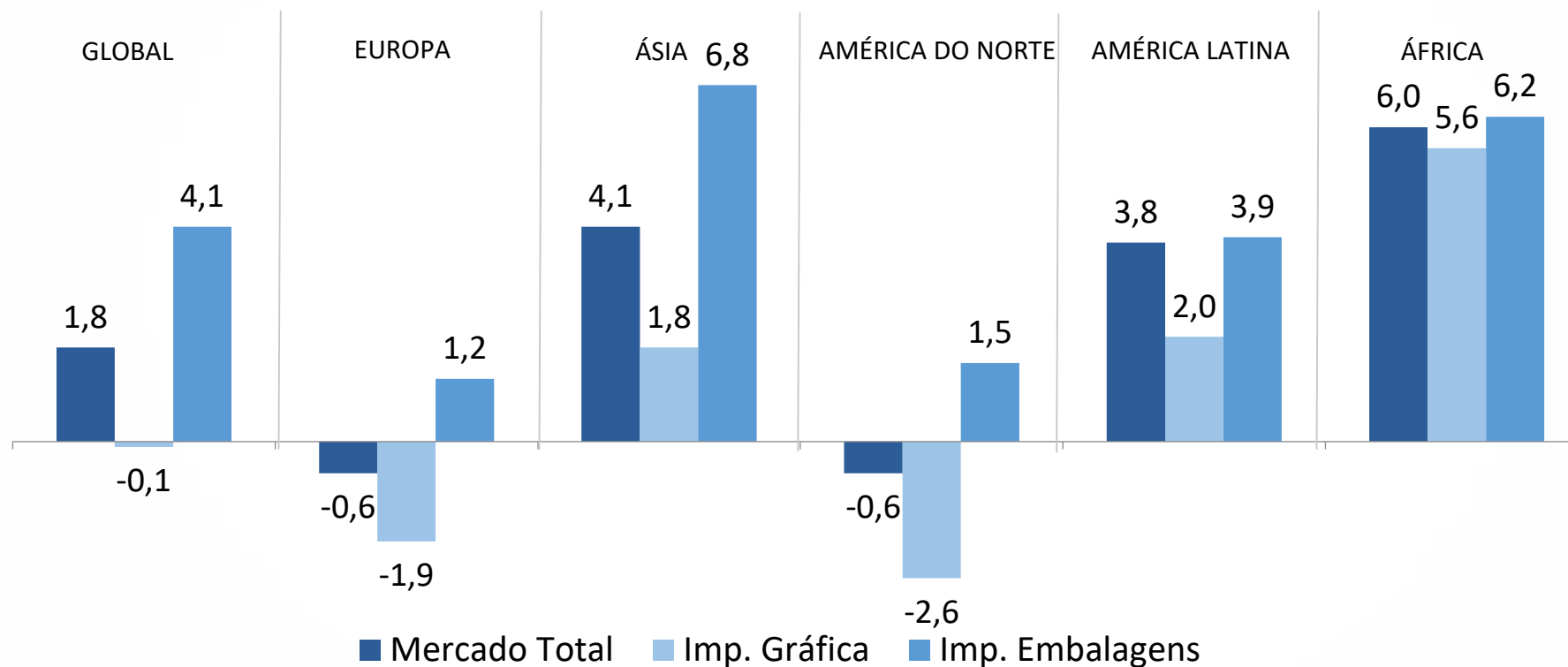
Fonte: Pira: The Future of Global Printing to 2018

*Valor Estimado pela Pira Smithers

Elaboração: Findes/Ideies

PROJEÇÃO DA INDÚSTRIA DE IMPRESSÃO GLOBAL (**CAGR %)

MERCADO DE IMPRESSÃO POR REGIÃO
CAGR 2013 – 2018 (EM VALOR)



Fonte: Pira: The Future of Global Printing to 2018

*Valor Estimado

** CAGR - (Compound Annual Growth Rate - Taxa Composta Anual de Crescimento) (Ex. cálculo: $CAGR = (\text{Valor final} / \text{Valor inicial})^{(1/\text{qtd anos})} - 1$)

Elaboração: Findes/Ideies

PRODUÇÃO INDUSTRIAL – GRÁFICAS - BRASIL

Indústria Gráfica Brasileira	2012	2013	2014	2015	2016*
Produção Industrial Preços constantes (Reais 2012)	R\$59,4 bi	R\$ 56,2 bi	R\$54,4 bi	R\$48,9 bi	R\$46,8 bi
Variação da produção física		-5,4%	-3,2%	-10,1%	-4,4%

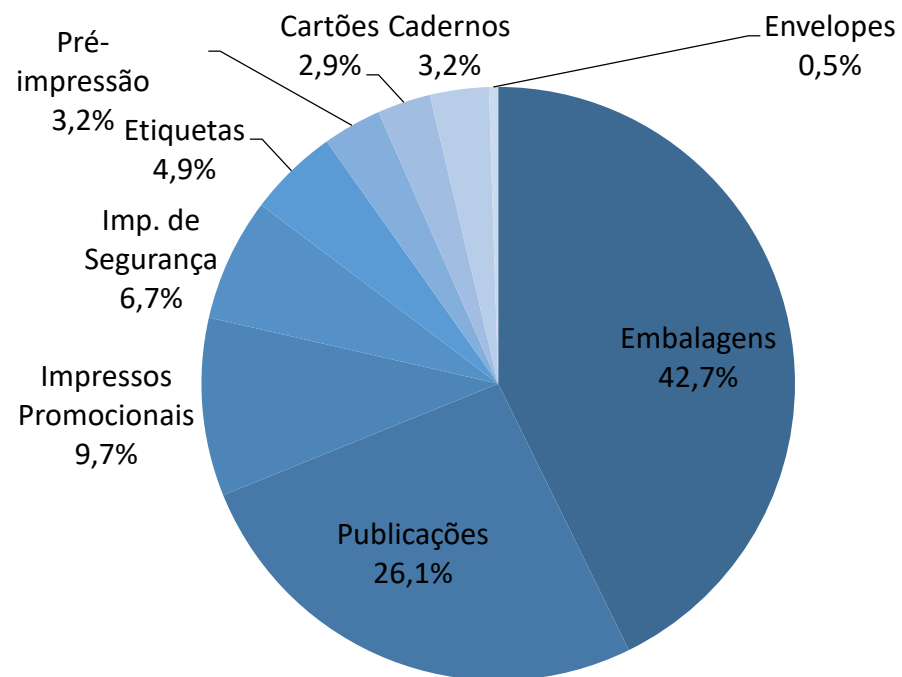
Fonte: IBGE/PIA/PIM-PF. Cálculo de estimativas: DECON/ABIGRAF

*Projeção

OBS: Em função do aprimoramento metodológico promovido pelo IBGE, com revisão das séries históricas de produção industrial a partir de 2012, houve alteração das estimativas.

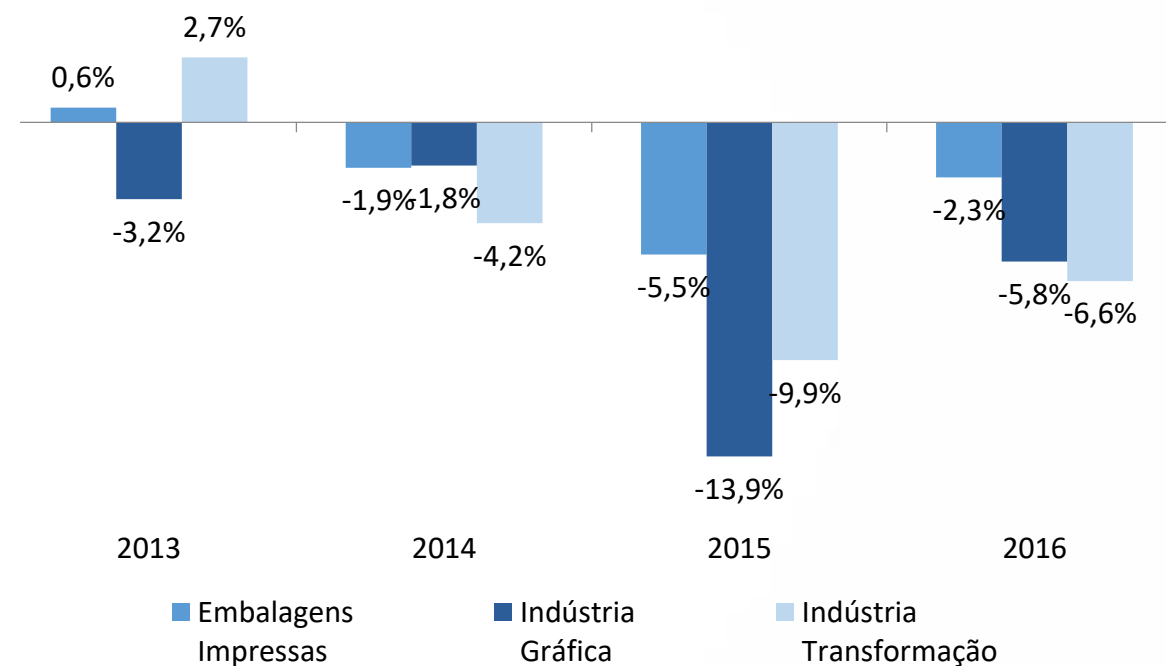
Deflacionados a preços de 2012: IPCA

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS NA INDÚSTRIA GRÁFICA



Fonte: ABIGRAF
Elaboração: Findes/Ideies

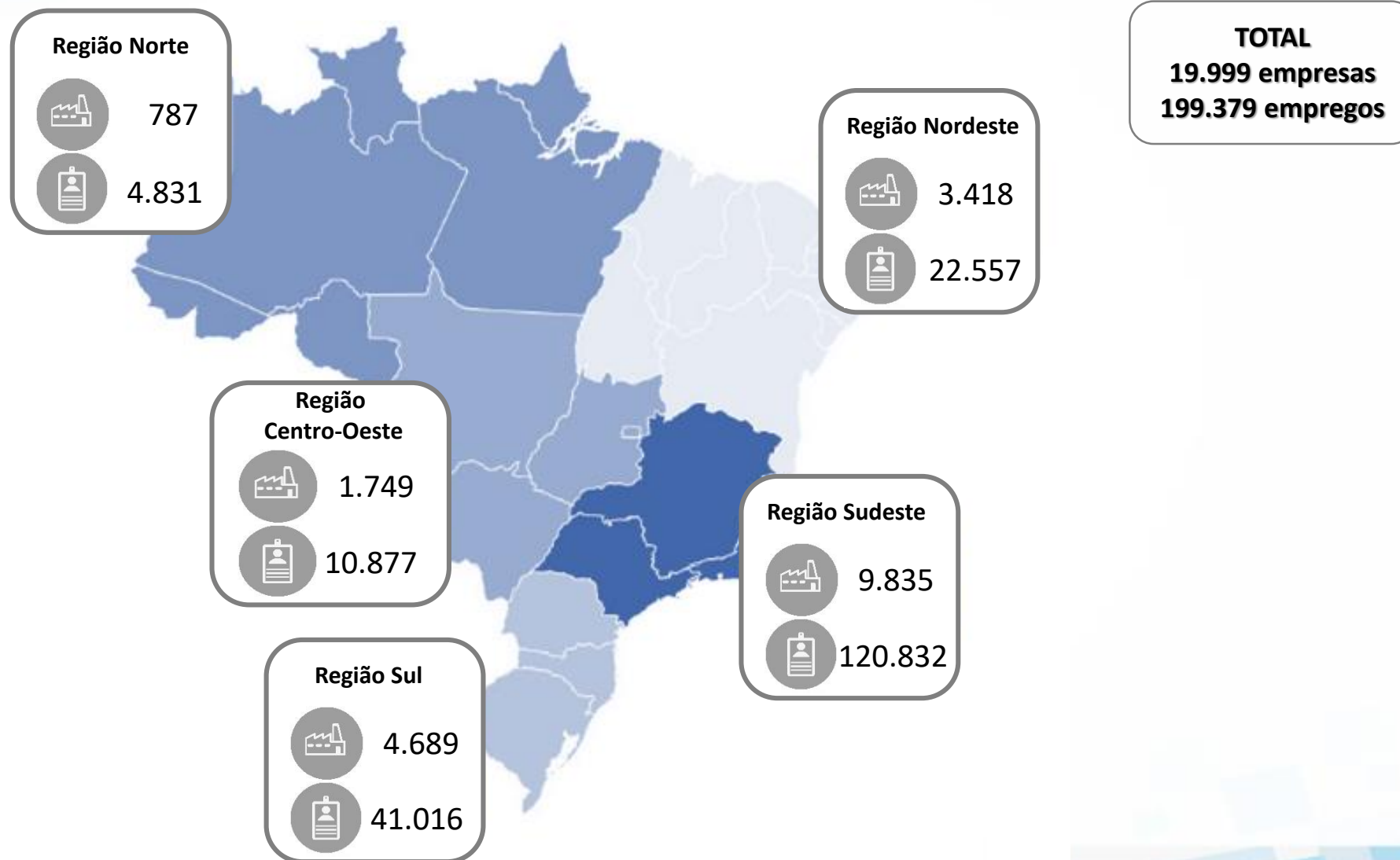
PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL - INDÚSTRIA GRÁFICA (Variação x ano anterior)



Fonte: IBGE, BCB. Cálculo: DECON/ABIGRAF
Elaboração: Findes/Ideies

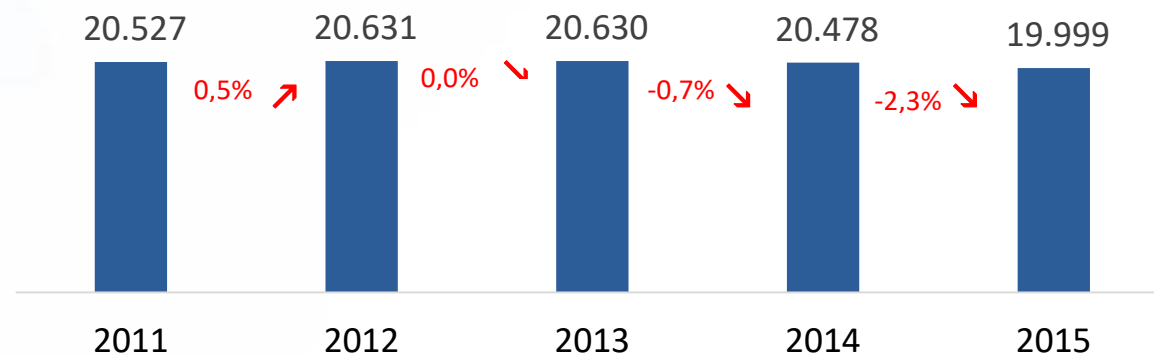
Ano?

ABRANGÊNCIA DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA

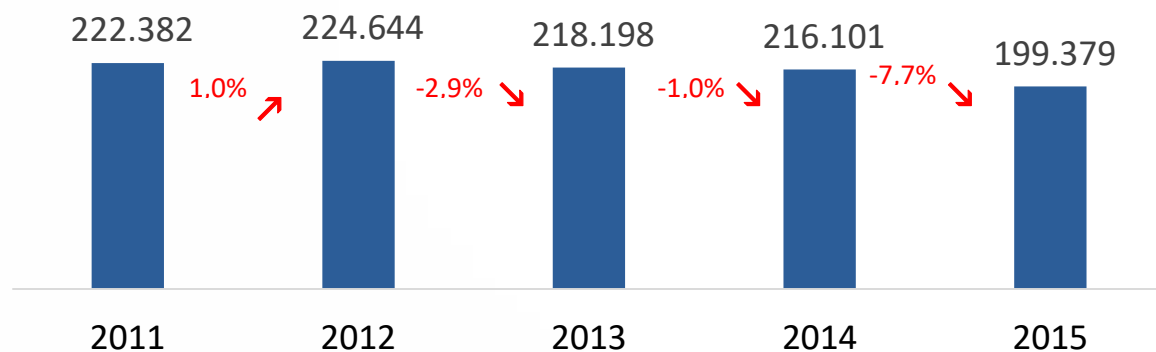


NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGADOS - BRASIL

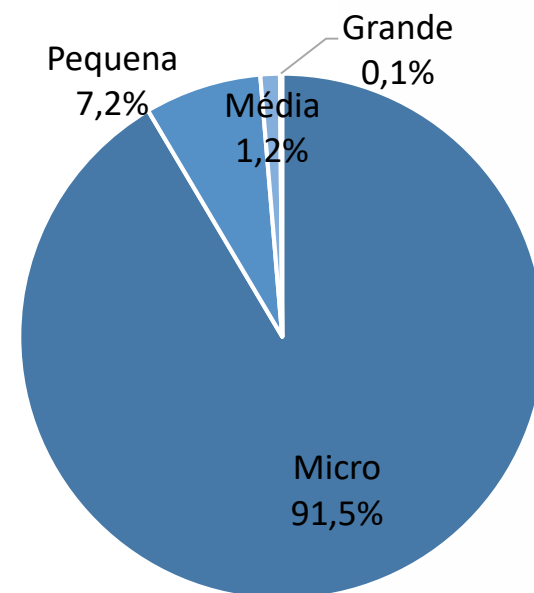
Empresas



Empregos



EMPRESAS MICRO E PEQUENO PORTE Representam 98,7% do setor

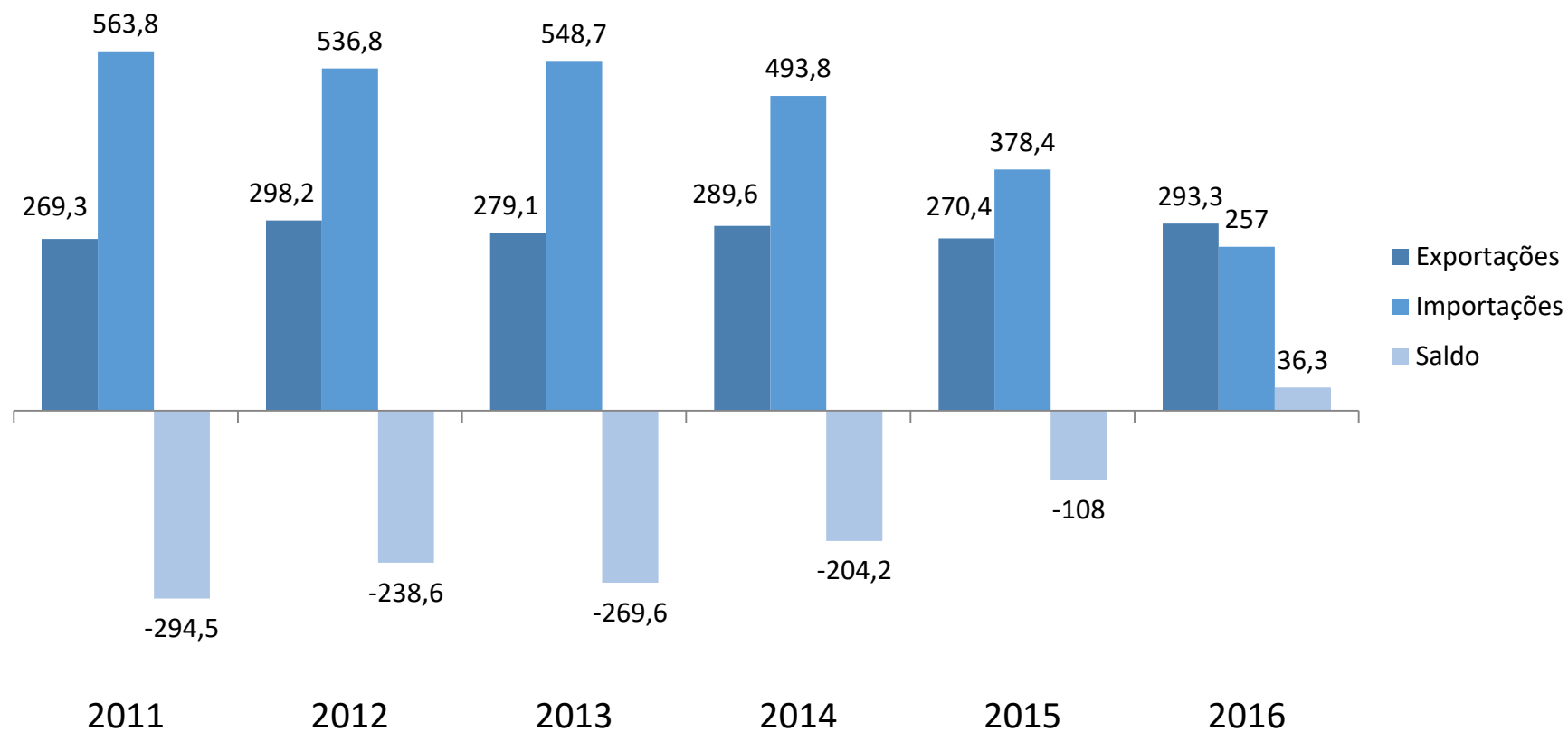


Fonte: Fonte: Rais/MTE 2015

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.

BALANCA COMERCIAL BRASIL – GRÁFICA (MIL US\$ FOB)

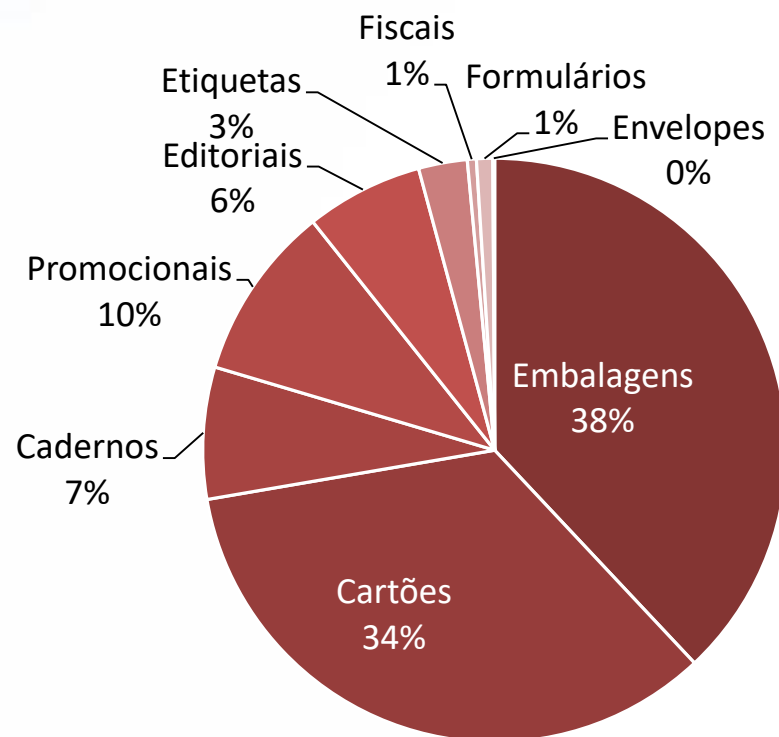


Fonte: Aliceweb 2.0

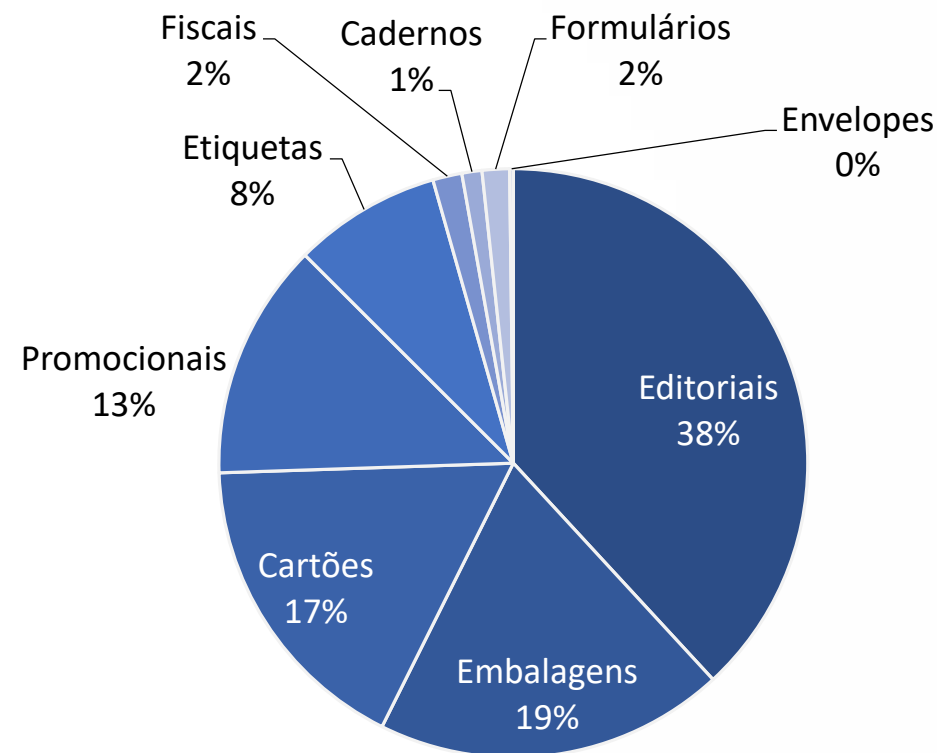
Elaboração: Findes/Ideies

BALANÇA COMERCIAL BRASIL – GRÁFICA

EXPORTAÇÕES POR SEGMENTO GRÁFICO
EM 2016 (%)



IMPORTAÇÕES POR SEGMENTO GRÁFICO
EM 2016 (%)

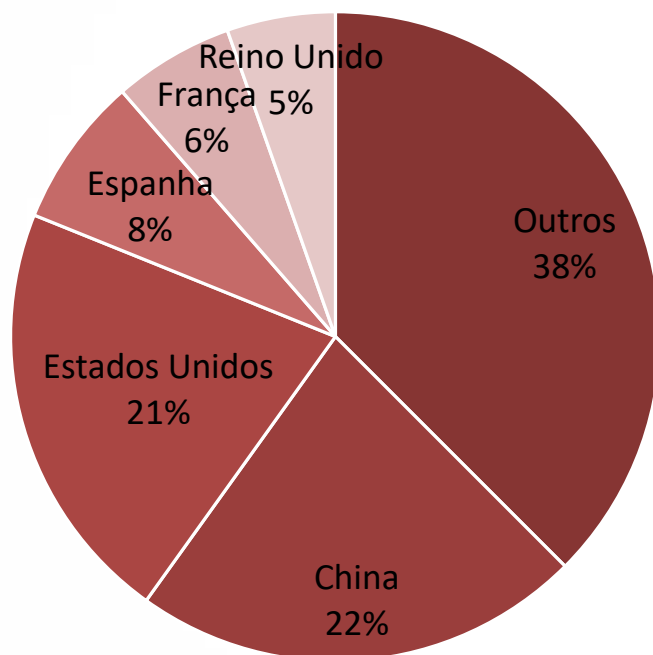


Fonte: Aliceweb 2.0

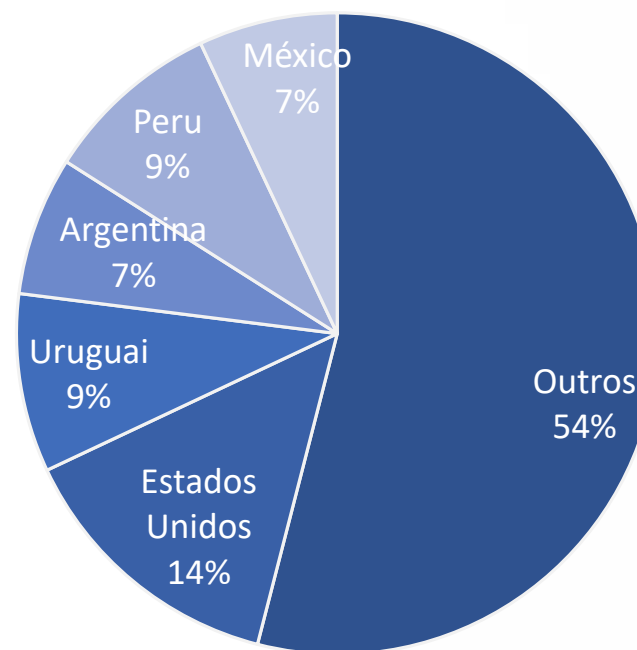
Elaboração: Findes/Ideies

BALANÇA COMERCIAL BRASIL – GRÁFICA

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES
EM 2016 (%)

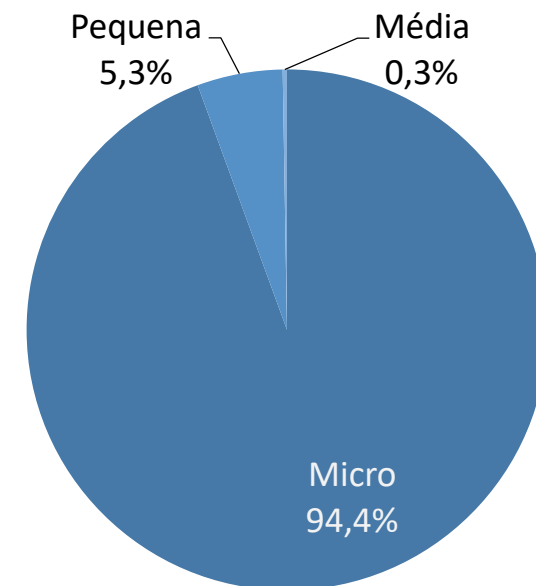
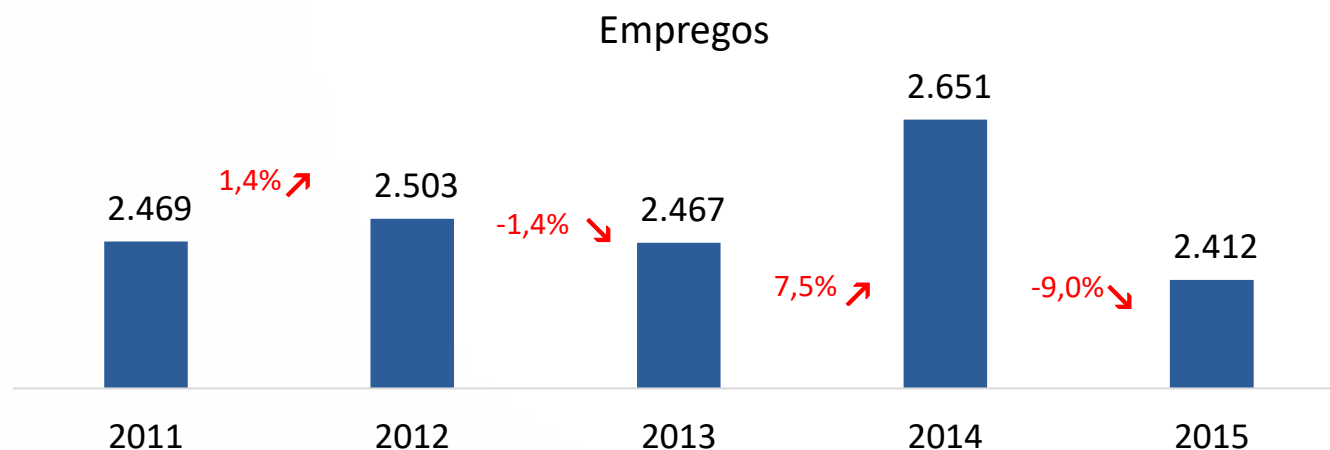
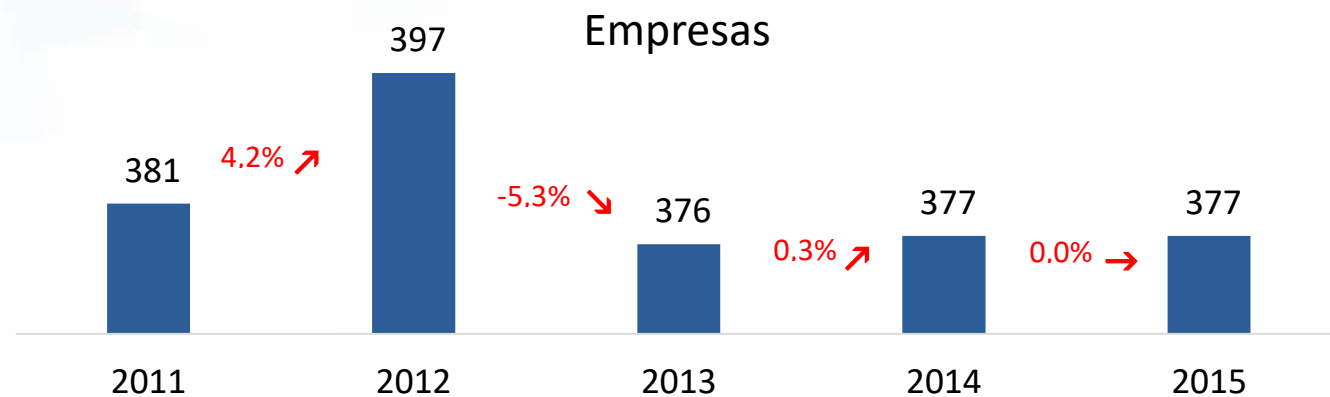


DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
EM 2016 (%)



Fonte: Aliceweb 2.0
Elaboração: Findes/Ideies

NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGADOS – ESPÍRITO SANTO



Fonte: 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.

ESPÍRITO SANTO - NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS NA INDÚSTRIA GRÁFICA POR MUNICÍPIO - 2015

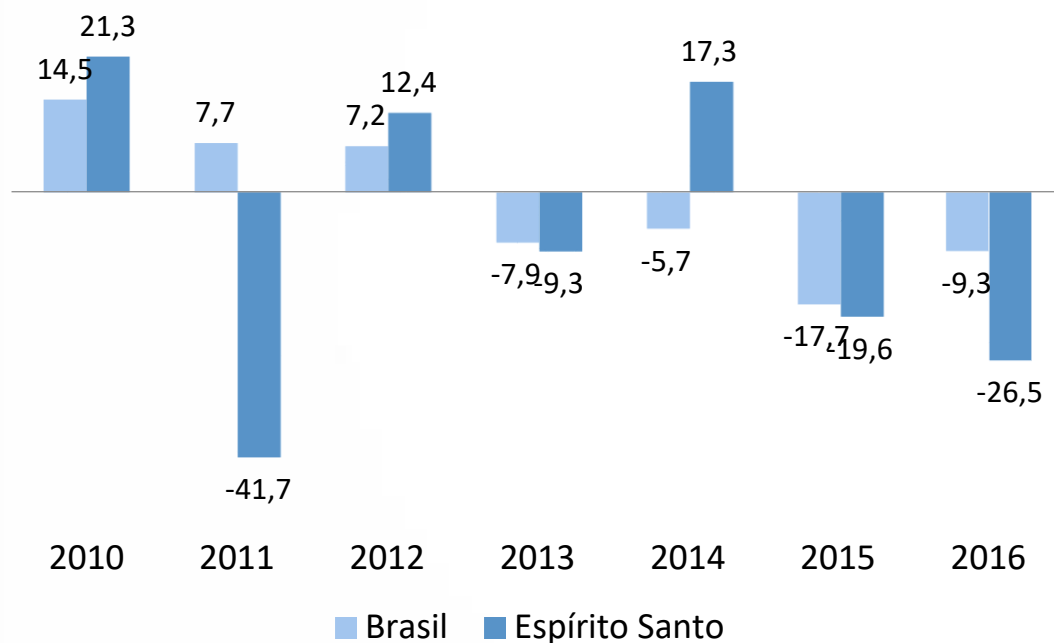
Município-Cnae	Estabelecimentos	%	Funcionários	%	Funcionários /Empresas
Vila Velha	67	18%	648	27%	9,7
Vitoria	64	17%	293	12%	4,6
Serra	48	13%	286	12%	6,0
Cariacica	30	8%	216	9%	7,2
Cachoeiro de Itapemirim	24	6%	188	8%	7,8
Colatina	20	5%	104	4%	5,2
Linhares	19	5%	93	4%	4,9
Sao Mateus	14	4%	77	3%	5,5
Outros	91	24%	507	21%	5,6
TOTAL	377	100%	2.412	100%	6,4

Fonte: RAIS 2015/MTE

Elaboração: Findes/Ideies

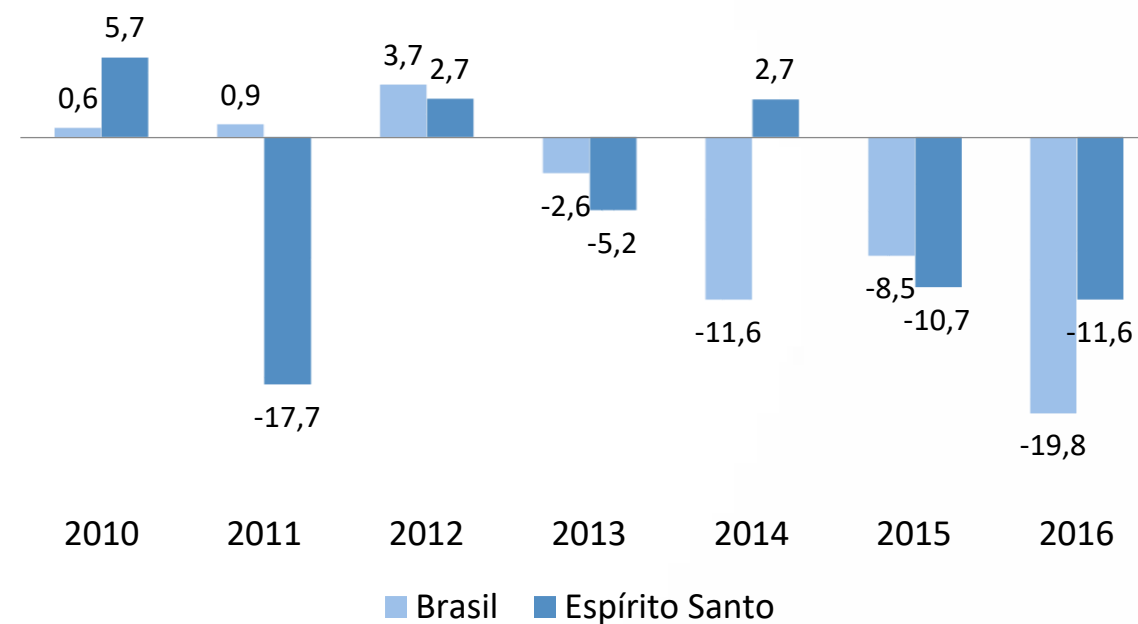
FATURAMENTO REAL E HORAS TRABALHADAS NA PRODUÇÃO

Faturamento Real: Indústria de Impressão e Reprodução
Variação real acumulada no ano em relação ao ano anterior (%)



Deflator: IPA/OG-FGV
Elaboração: Findes/Ideies/CNI

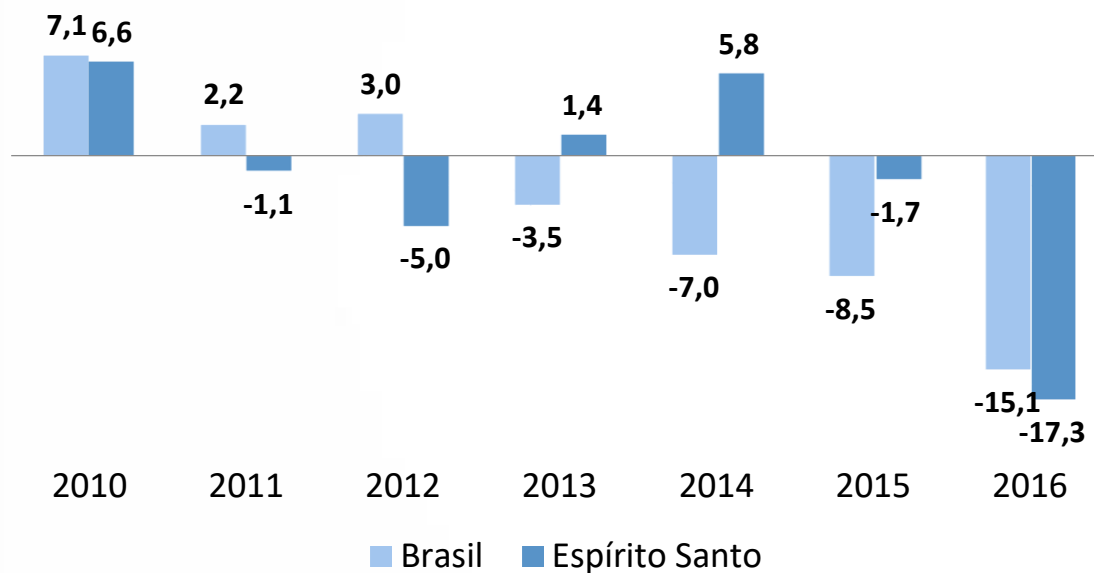
Horas Trabalhadas na Produção: Indústria de Impressão e Reprodução
Variação acumulada no ano em relação ao ano anterior (%)



Elaboração: Findes/Ideies/CNI

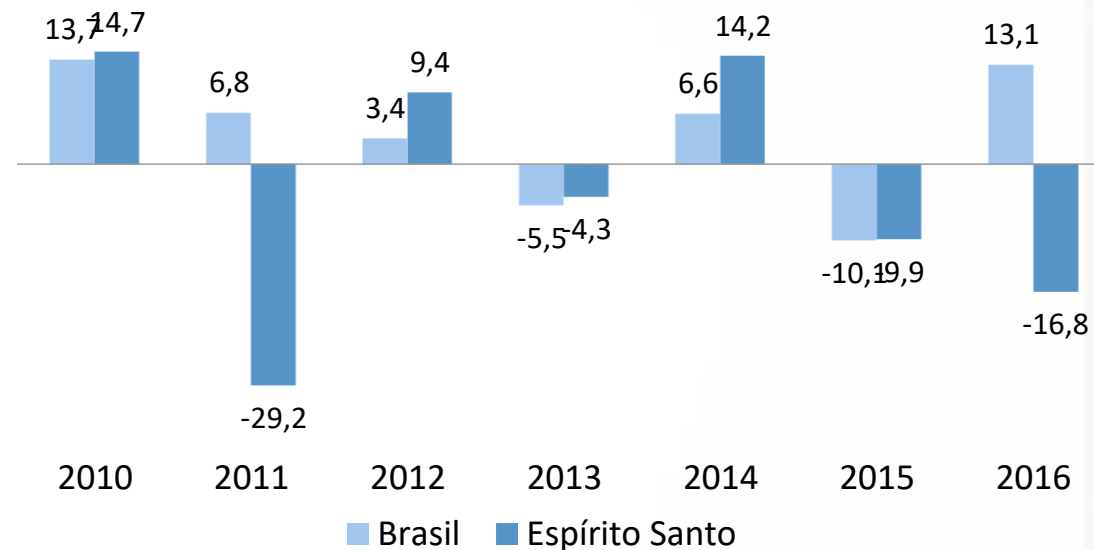
MASSA SALARIAL E PRODUTIVIDADE

Massa Salarial: Indústria de Impressão e Reprodução
Variação acumulada no ano em relação ao ano anterior (%)



Deflator: INPC-IBGE
Elaboração: Findes/Ideies/CNI

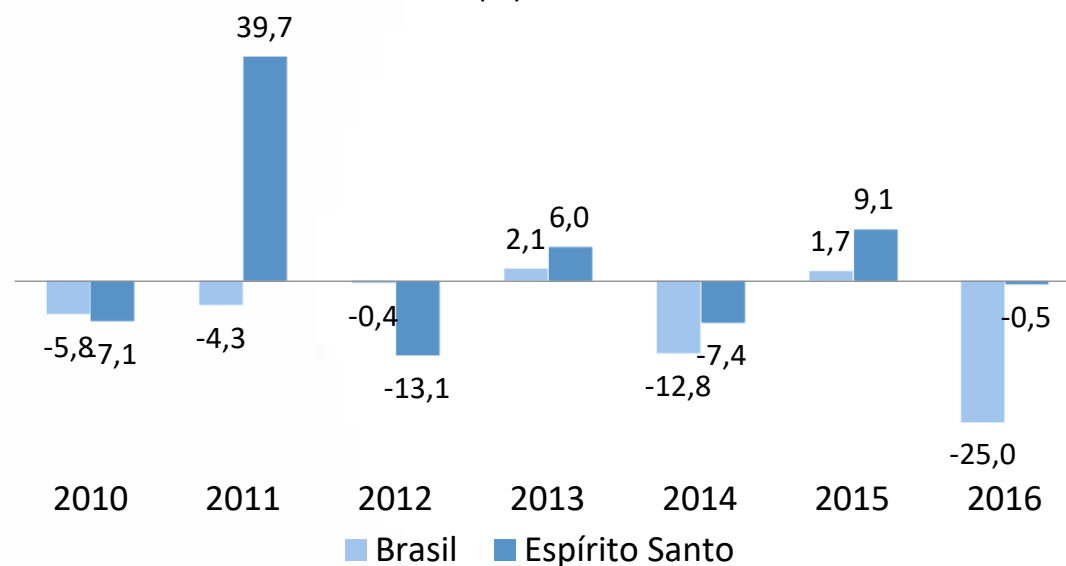
Produtividade Industrial: Indústria de Impressão e Reprodução
Variação acumulada no ano em relação ao ano anterior (%)



Elaboração: Findes/Ideies/CNI

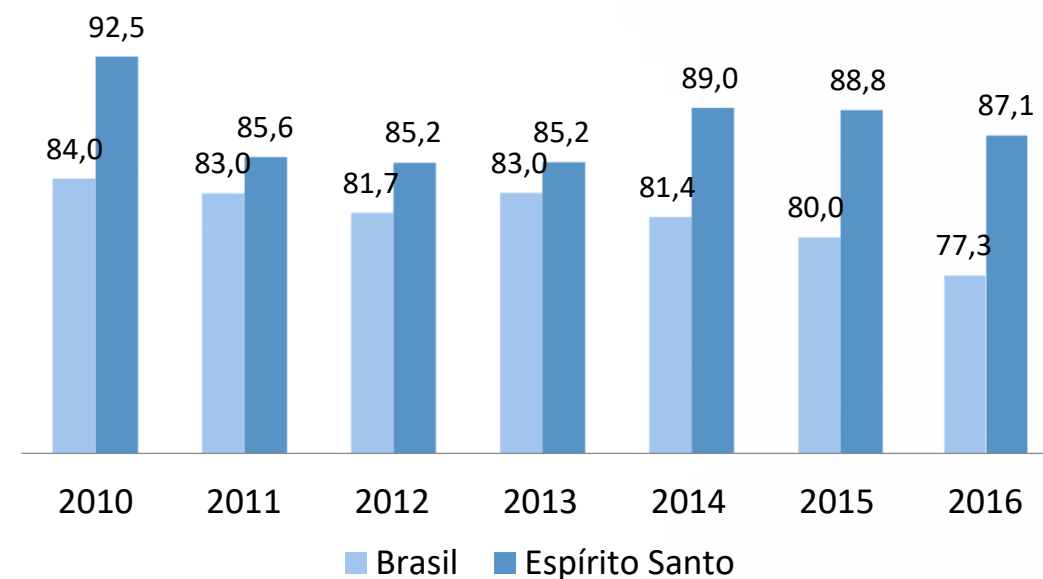
CUSTO DO TRABALHO E UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA

Custo do Trabalho: Indústria de Impressão e Reprodução
Variação acumulada no ano em relação ao ano anterior
(%)



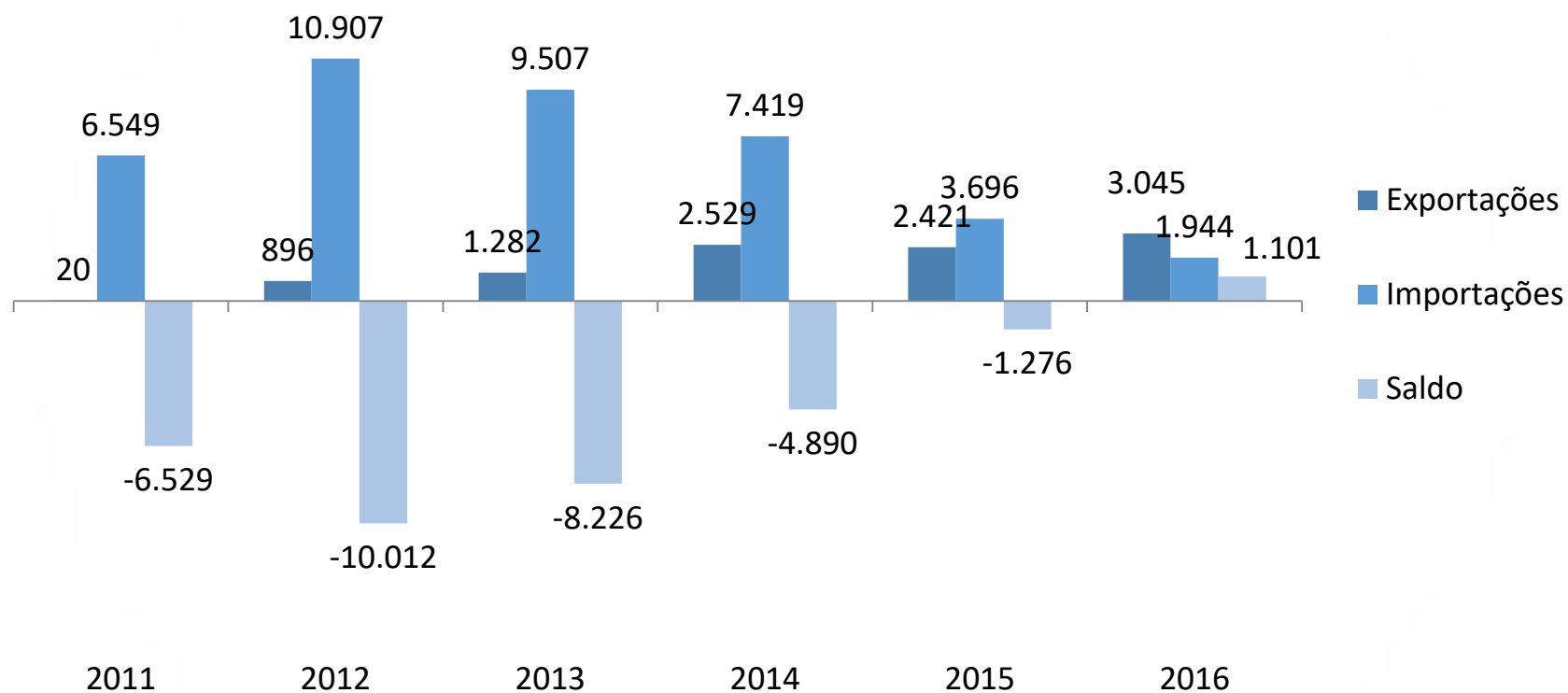
Elaboração: Findes/Ideies/CNI

Nível Médio de Utilização da Capacidade Instalada (%):
Indústria de Impressão e Reprodução



Elaboração: Findes/Ideies/CNI

BALANÇA COMERCIAL DO ES – INDÚSTRIA GRÁFICA (MIL US\$ FOB)



Fonte: Aliceweb 2.0
Elaboração: Findes/Ideies

Índice de Capacidade Competitiva - ICC Setor Gráfico do Estado do Espírito Santo

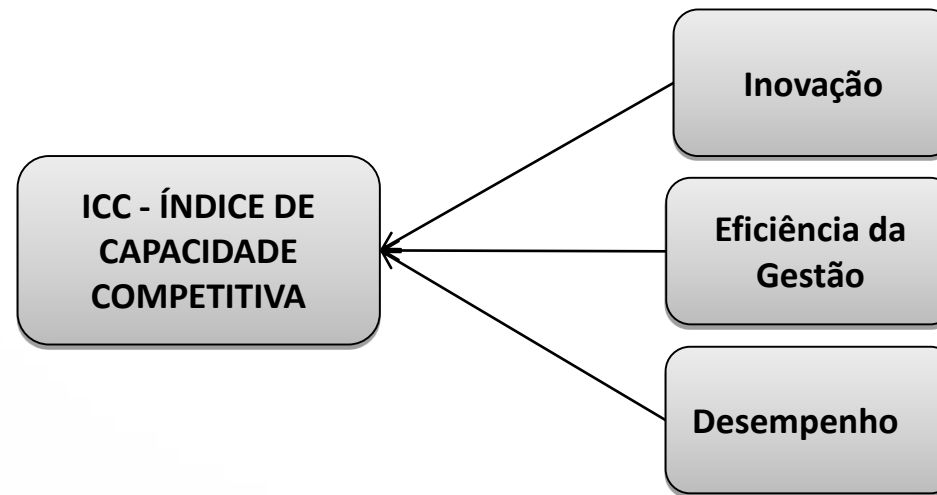
ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

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.

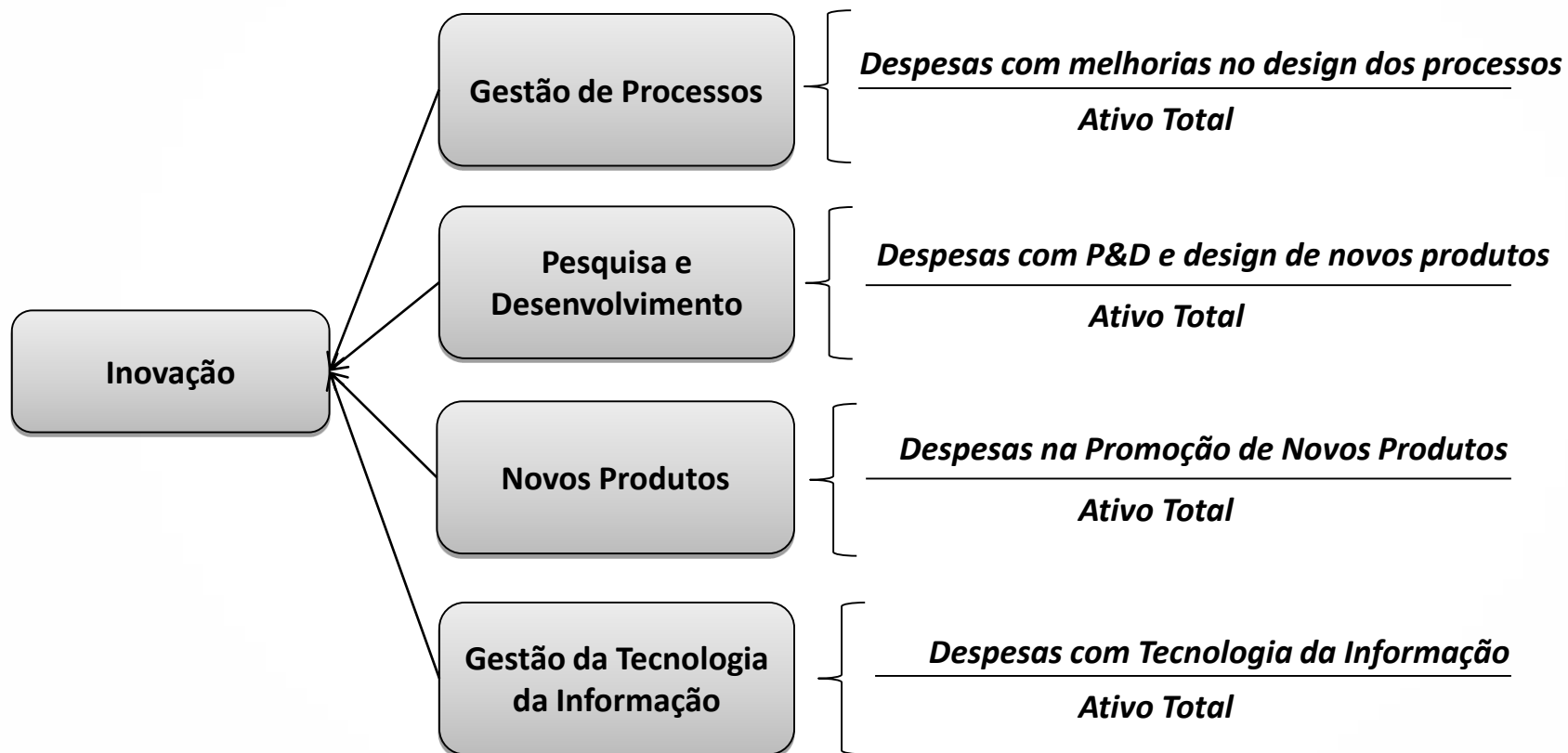
Apresentação do Indicador:

O ICC foi construído com base em 3 dimensões:



ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

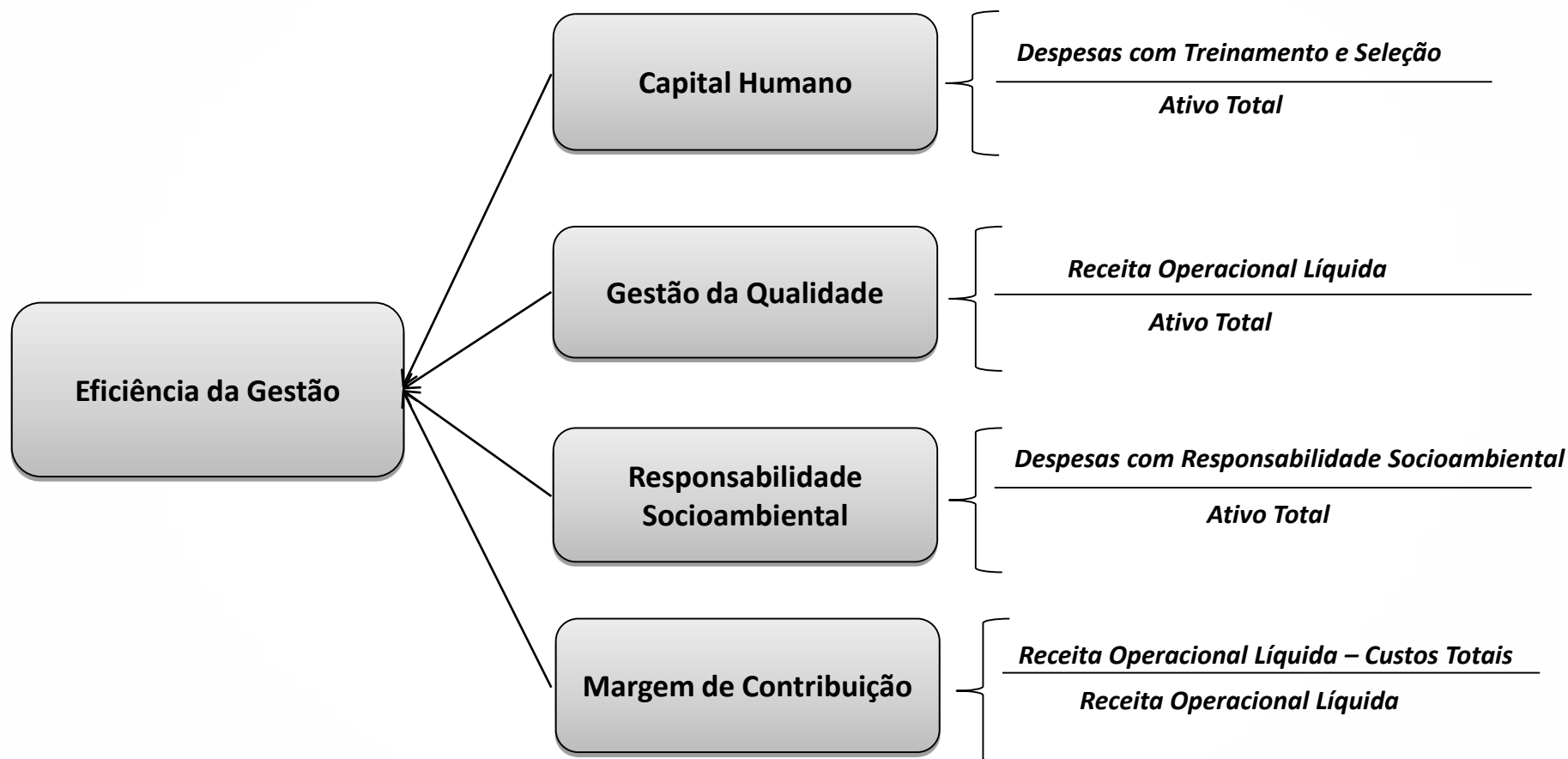
Métrica do cálculo para dimensão de Inovação¹:



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

ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

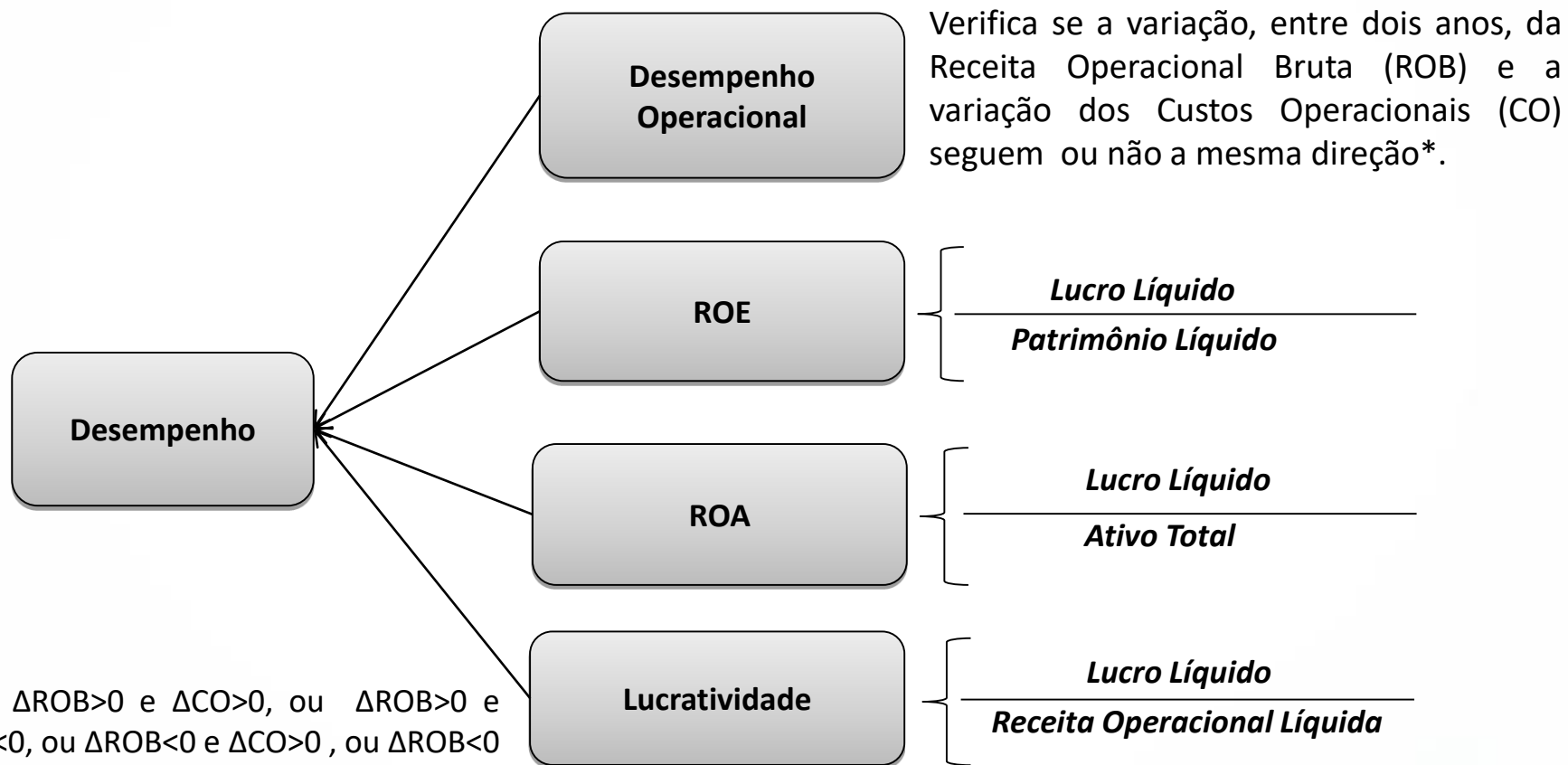
Métrica do cálculo para dimensão de Eficiência da Gestão²:



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 $\Delta CO < 0$

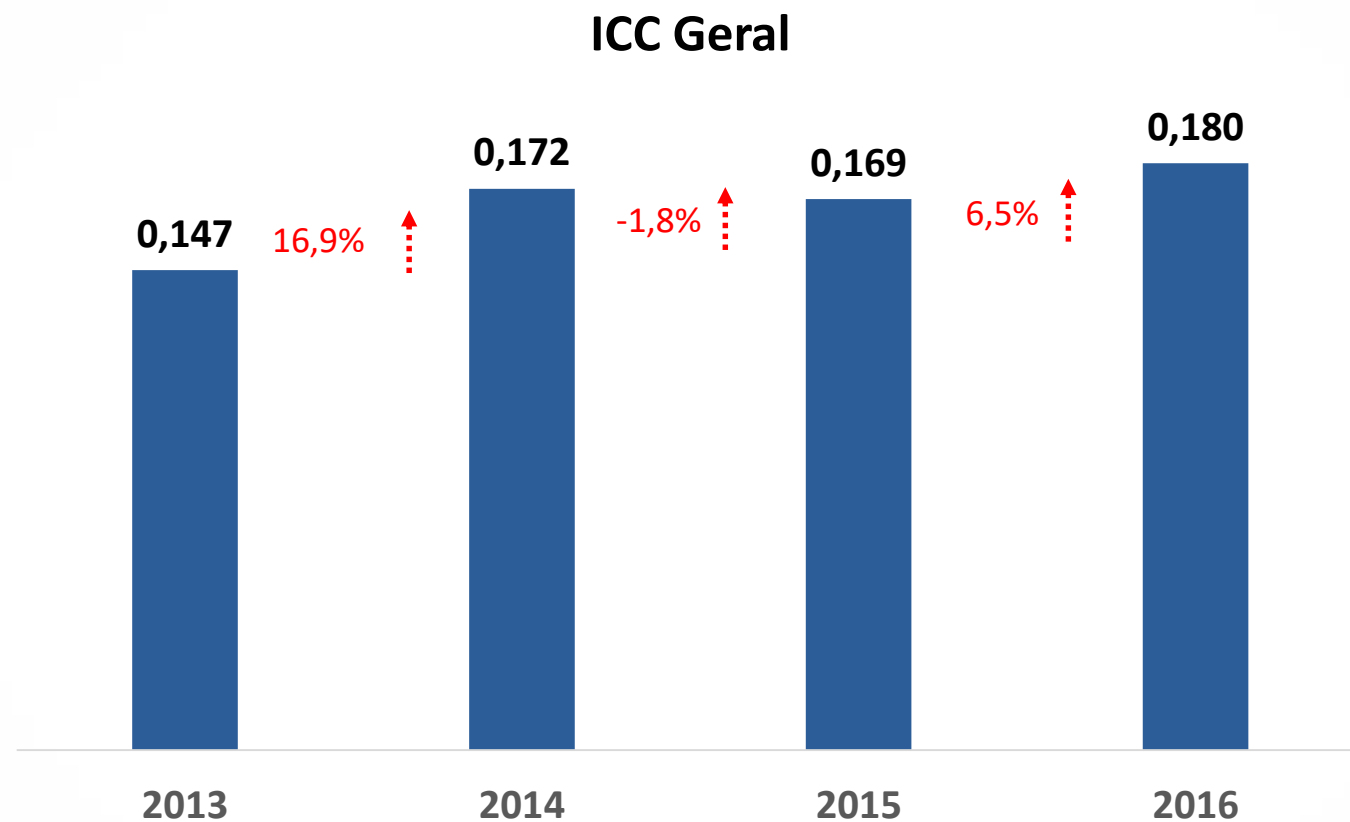
ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

Amostra:

A amostra compreende 19 empresas do setor Gráfico do Estado do Espírito Santo. Os dados foram coletados no período compreendido no 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.

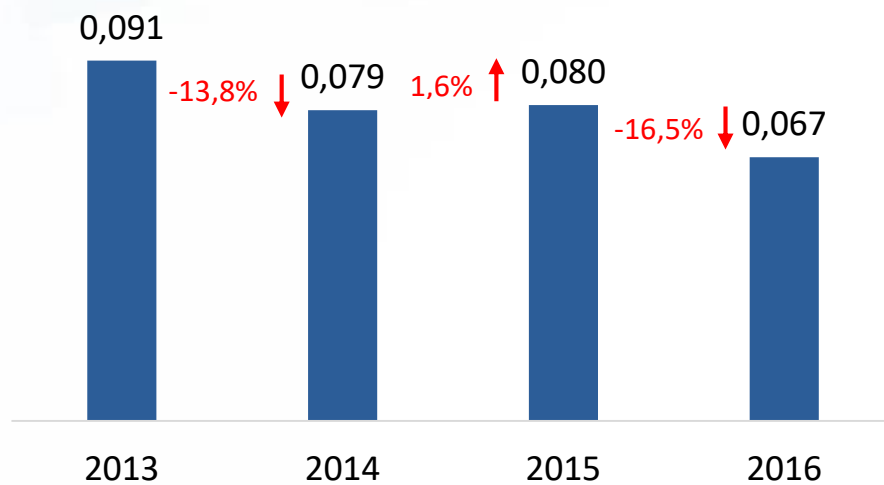


ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

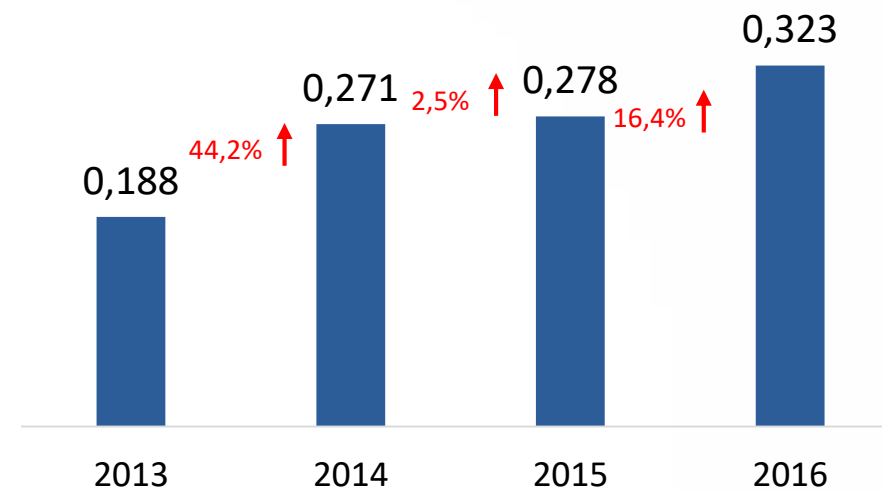


ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

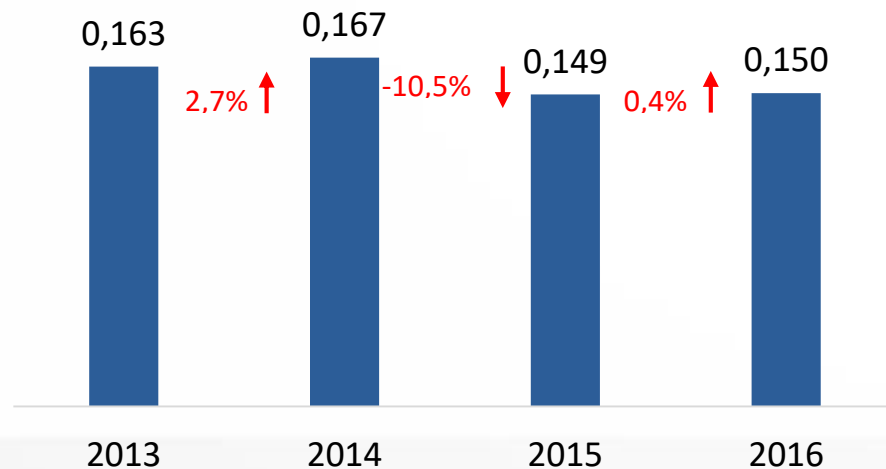
ICC Inovação



ICC Desempenho



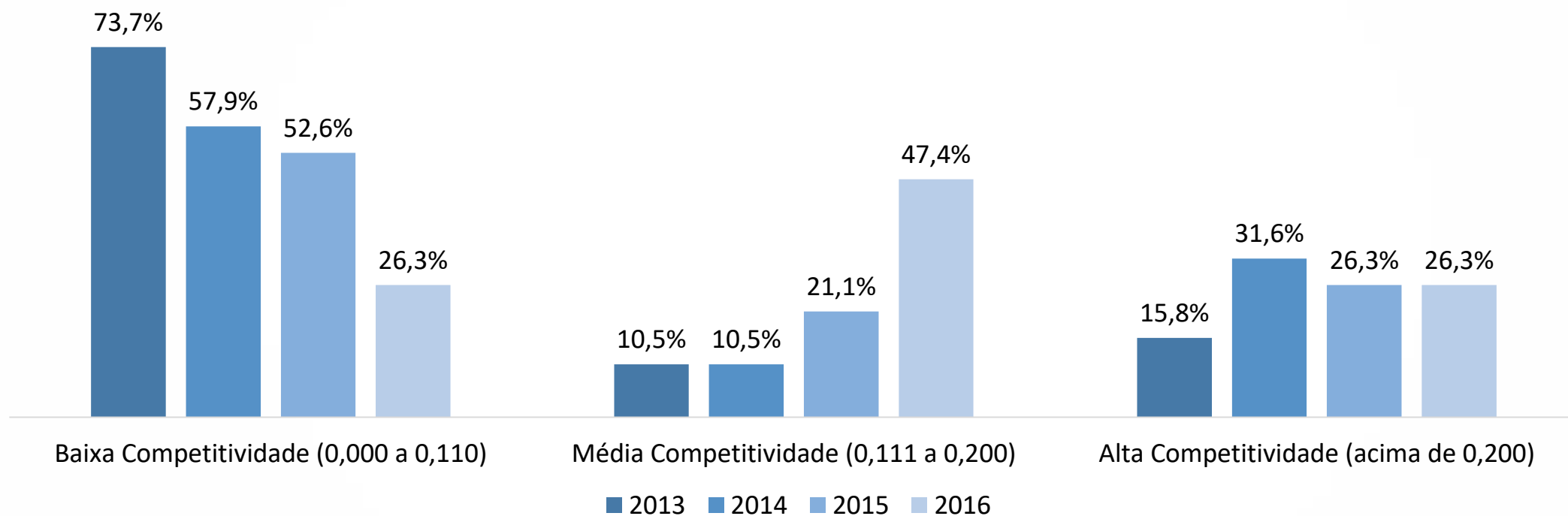
ICC Eficiência da Gestão



ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

ICC Geral

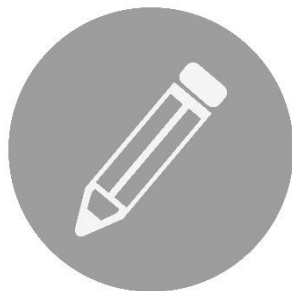
% das empresas por nível de competitividade



CONTRAPARTIDAS DO SETOR DE GRÁFICAS



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



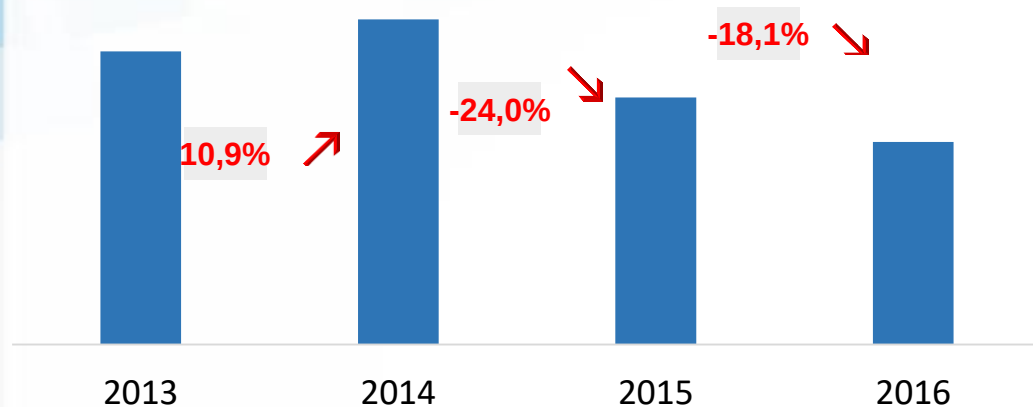
SEGURANÇA



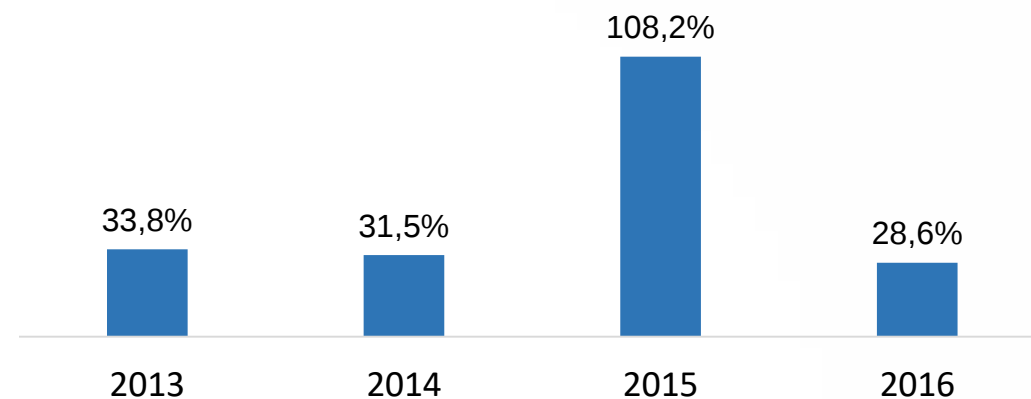
SAÚDE DO TRABALHADOR

CONTRAPARTIDAS

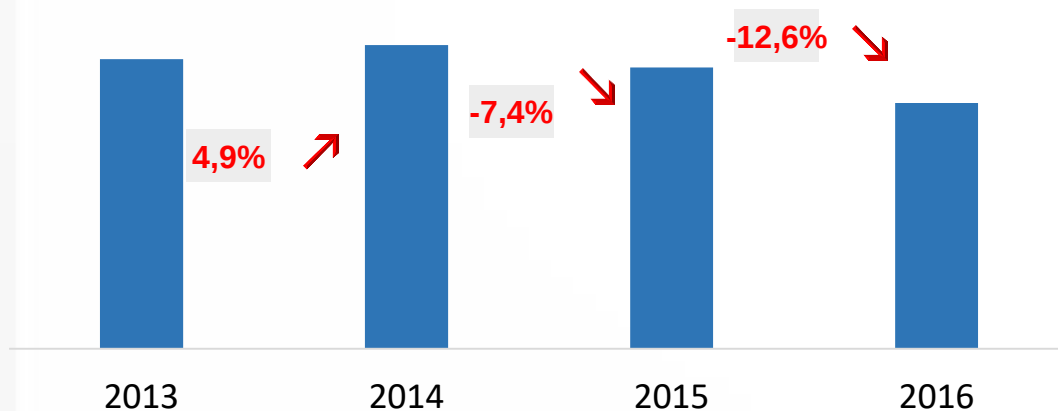
RECEITA BRUTA



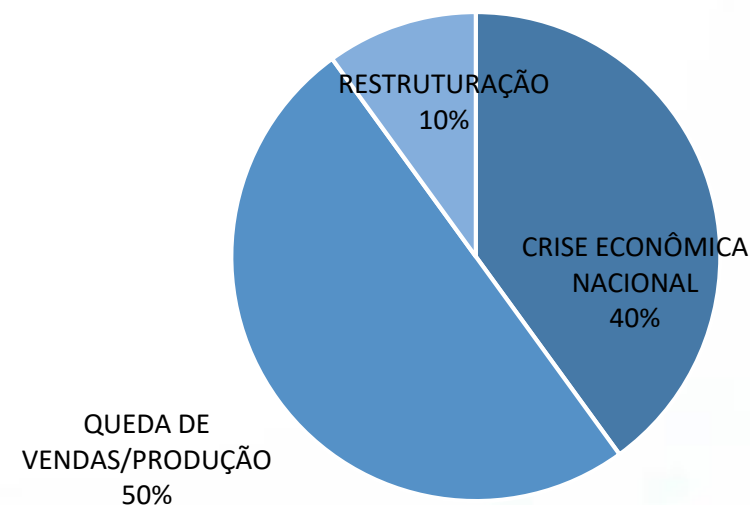
LUCRATIVIDADE



EMPREGOS

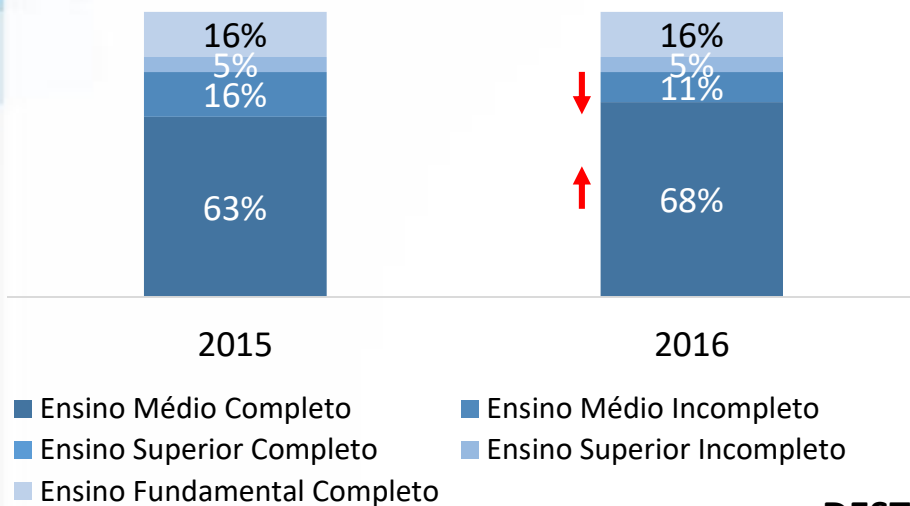


JUSTIFICATIVAS QUEDA NO EMPREGO

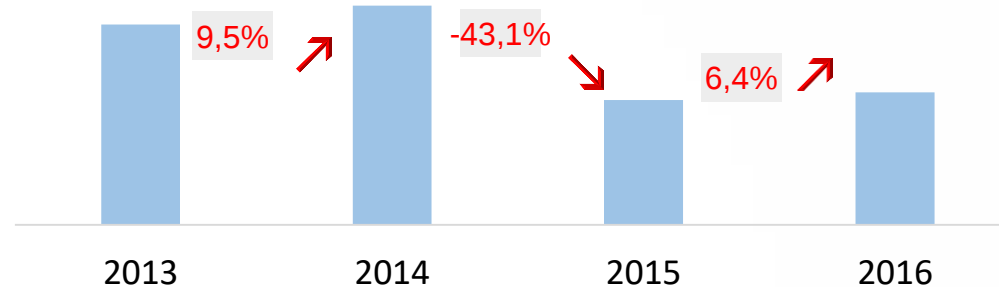


CONTRAPARTIDAS

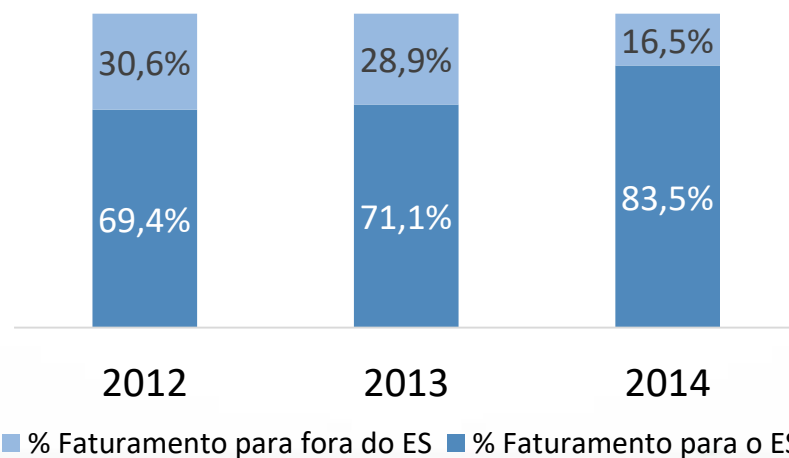
NÍVEL DE ESCOLARIDADE



DESPESAS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO



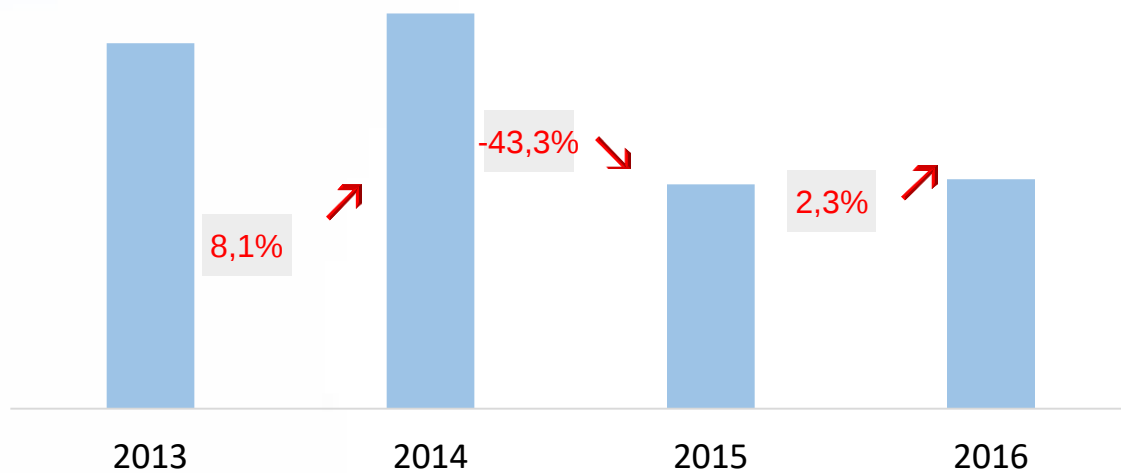
DESTINAÇÃO FATURAMENTO – EM %



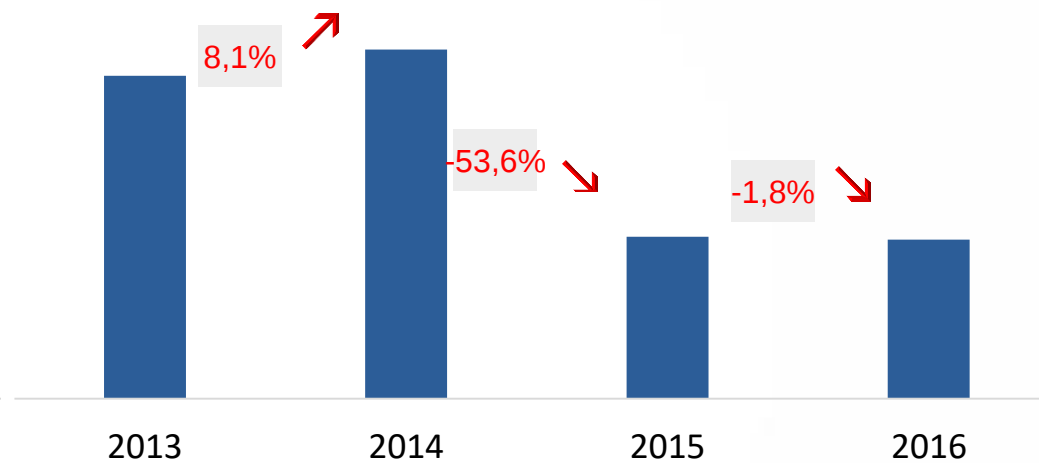
Fonte: Pesquisa do Setor Gráfico
Elaboração: Findes/Ideies

CONTRAPARTIDAS

DESPESAS COM GESTÃO DA QUALIDADE



DESPESAS COM RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL



TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

AÇÃO	MUNICÍPIOS ATENDIDOS	TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO	TOTAL DE PARTICIPANTES
Como atender a fiscalização do trabalho? – 8H	Colatina	32h	121
	Linhares		
	São Mateus		
	Serra		
Como evitar problemas trabalhistas? – 8H	Cachoeiro de Itapemirim	40h	188
	Cariacica		
	Serra		
	Colatina		
	Vila Velha		
Como fazer gestão de SST na era do eSocial? – 8H	Aracruz	32h	262
	Colatina		
	Venda Nova do Imigrante		
	Vitória		

Fonte: SENAI

Elaboração: Findes/Ideies

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

AÇÃO	MUNICÍPIOS ATENDIDOS	TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO	TOTAL DE PARTICIPANTES
Como lidar com as NR's que mais impactam as indústrias? – 8H	Cachoeiro de Itapemirim	48h	220
	Cariacica		
	Linhares		
	Nova Venécia		
	Serra		
	Vitória		
Como pagar menos tributos? – 8H	Aracruz	32h	83
	Cachoeiro de Itapemirim		
	Venda Nova do Imigrante		
	Vila Velha		
Como prevenir problemas ambientais? – 8H	Colatina	8h	17
Como reduzir o custo da energia elétrica? – 4H	Vila Velha	8h	49
	Linhares		
Encontro com Contadores – 2H	Vitória	4h	271

Fonte: SENAI

Elaboração: Findes/Ideies

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR

AÇÃO	Nº DE EMPRESAS	TOTAL DE ATENDIMENTO
Audiometria	8	122
Atendimento Odontológico	5	74
Exames Laboratoriais	9	79
Medicina Assistencial	7	17
Medicina do Trabalho	11	197
Optometria	4	12
Procedimentos de Saúde	5	14
Ultrassonografia	1	2

Fonte: SESI

Elaboração: Findes/Ideies