

# Análise de Competitividade do Setor de Transportes de Cargas do estado do Espírito Santo



Este documento tem o objetivo de atender à Cláusula Terceira – Das Metas do Setor de Transportes do Contrato de Competitividade firmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e da Secretaria de Estado da Fazenda, e o Setor de Transporte de Cargas do Estado do Espírito Santo.

A celebração do Contrato de Competitividade está previsto na Lei nº 10.568 de 26/07/2016, que “estabelece medidas e mecanismos de proteção à economia do Estado, apoiando os setores ou segmentos da economia do Estado, em especial, para garantir a competitividade e a ocupação de espaços no mercado, frente aos benefícios fiscais concedidos por outras unidades federadas”.

Em cumprimento à referida cláusula, e atendendo à Portaria nº 079-R (de 31 de maio de 2022) e a portaria nº 113-R (de 07 de agosto de 2024), a presente Análise de Competitividade do Setor, ou Relatório Setorial, apresenta:

- i) as informações que auxiliam no entendimento da conjuntura econômica nacional e estadual;
- ii) o panorama setorial elaborado a partir de fontes de dados secundárias oficiais, demonstrado por meio do Painel de Indicadores do Setor;
- iii) os resultados da Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas aplicada pela Sedes às empresas beneficiárias da lei mencionada;
- iv) as Contrapartidas previstas no contrato de competitividade; e,
- v) os resultados das ações previstas.

# Setor de Transporte de Cargas



Panorama Economico de 2024



Painel de indicadores



Pesquisa, Autoavaliação e Gestão e Contrapartidas



Contrapartidas Previstas e Resultado das Ações Previstas

# Panorama Economico de 2024

Transporte de Cargas do ES



# Panorama do Transporte Rodoviário de Cargas no Espírito Santo'

Análise Mercadológica 2024-2025



# Economia Capixaba Cresce 5,75 Vezes Mais Que a Média Nacional em 2025

Análise de Desempenho do 2º Trimestre de 2025



**PIB Nominal ES:**  
**R\$ 59,5 bilhões**

(2º Trimestre 2025)



**Setores em Destaque:**

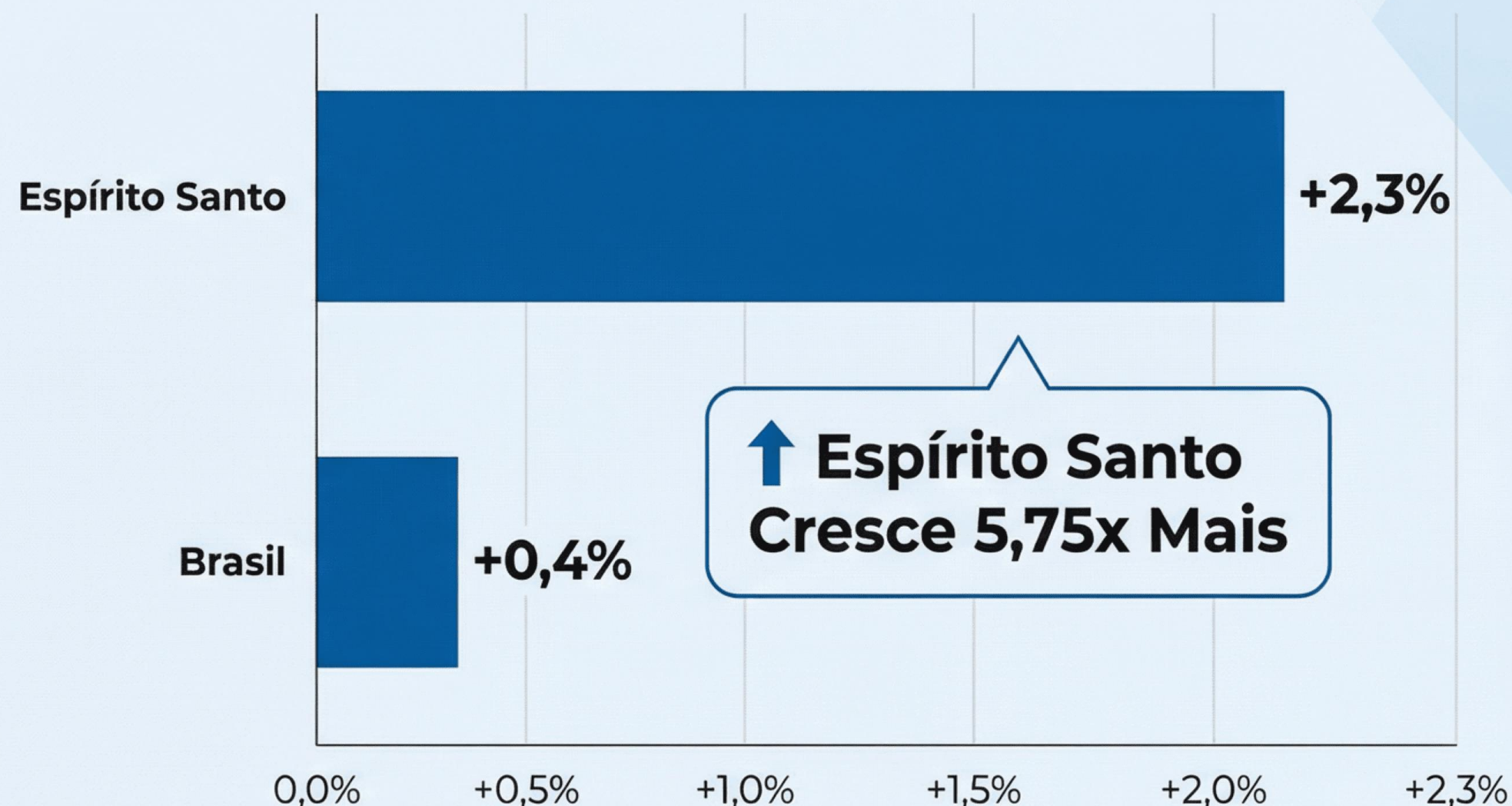
- Serviços: **+2,8%** ↗
- Indústria: **+1,9%** ↗
- Agropecuária: **+0,5%** ↗



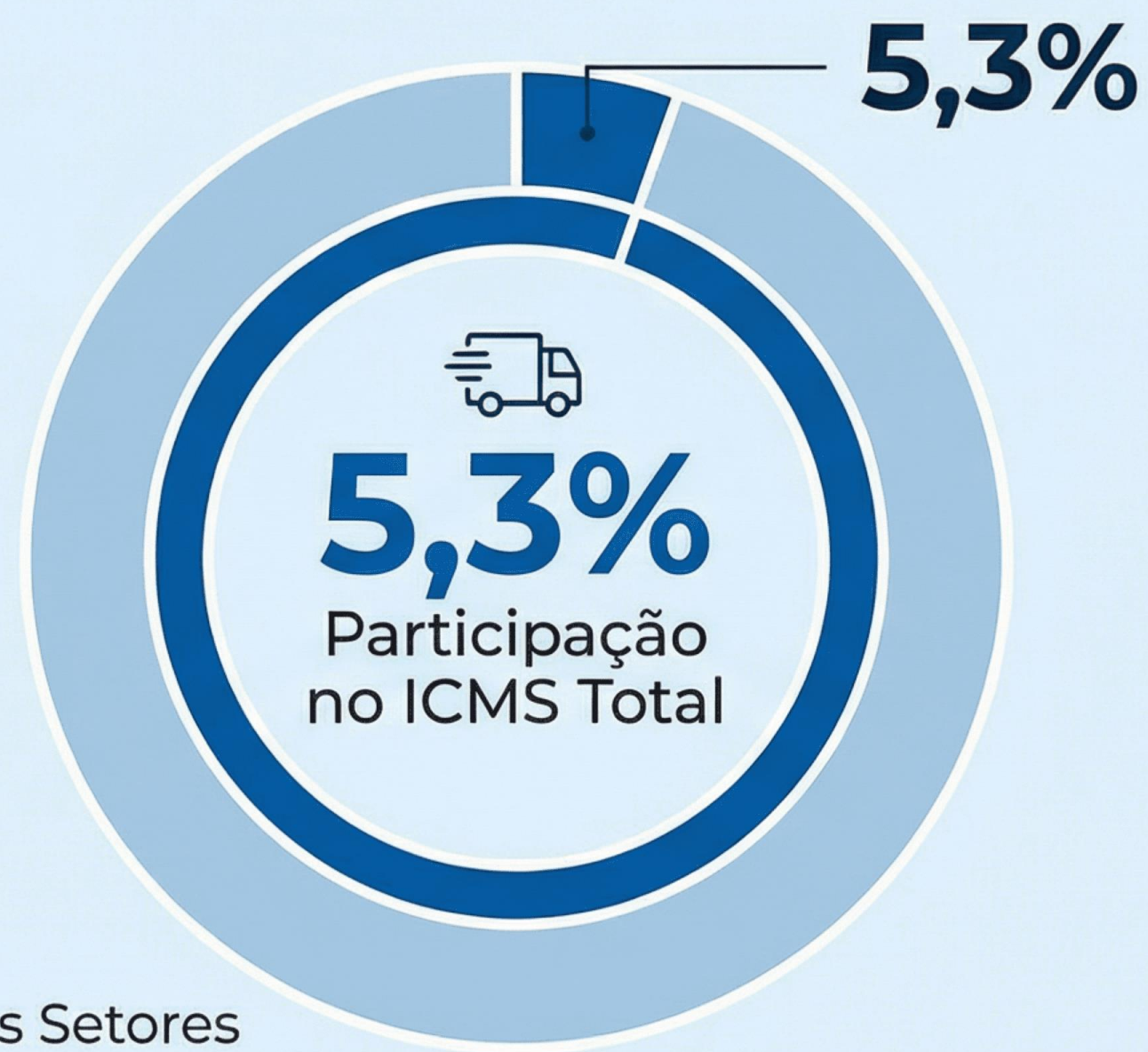
**Comparativo Nacional:**

Crescimento de **+2,3%** vs. **+0,4%**  
(Média Nacional)

## Crescimento do PIB 2º Trimestre de 2025



# Setor de Transportes Representa 5,3% da Arrecadação de ICMS do Estado



Outros Setores

Source: SEFAZ-ES

## R\$ 892,6 Milhões

Arrecadação 2025

### 94,99%

da Meta Anual Atingida

### ↑ +101,19%

Crescimento vs 2024

### Posição no Ranking Estadual

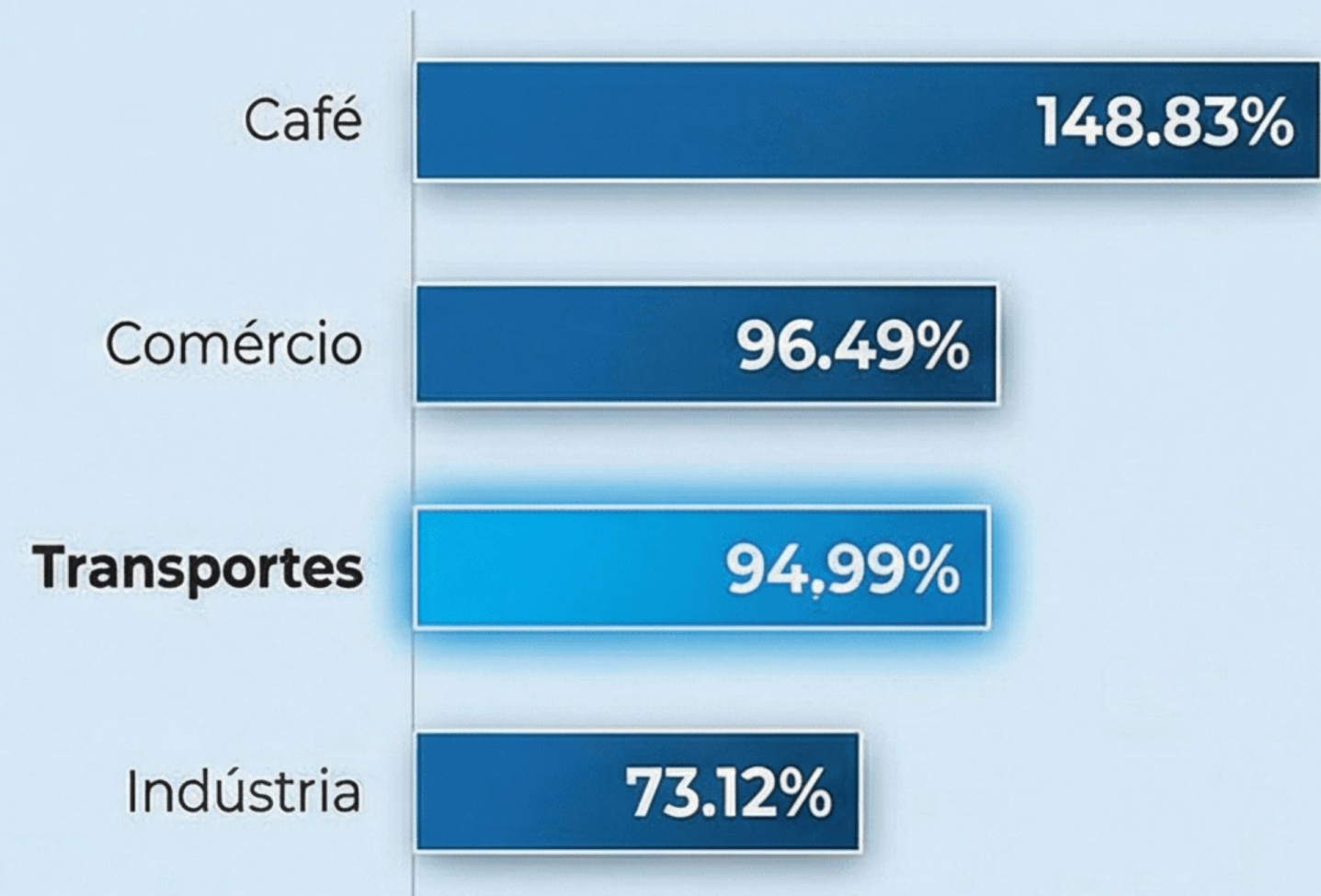
-  1. Indústria
-  2. Comércio Atacadista
-  3. Comércio Varejista
-  4. Transportes

# Arrecadação Tributária Total do ES Atinge 79,88% da Meta Anual em 2025

**79,88%**

Meta Realizada  
(R\$ 21,7 Bilhões)

## Desempenho Setorial vs. Meta



# Desafios e Oportunidades Para o Setor em 2025

## Desafios

- Volatilidade do Combustível
- Inflação Acumulada **(15,2%)**
- Sazonalidade
- Infraestrutura

## Oportunidades

- Crescimento PIB ES **(+2,3%)**
- Redução Diesel **(-13,4%)**
- Hub de Exportação
- Tecnologia e Inovação

# Conclusões - Setor Estratégico com Perspectivas Positivas Para 2025

## Principais Destaques

- ✓ **Crescimento Econômico ES:** 5,75x superior ao Brasil
- ✓ **Arrecadação ICMS:** 94,99% da Meta Anual
- ✓ **Custo Diesel:** Redução de 13,4% (Jan-Abr)
- ✓ **Inflação Controlada**

## Perspectivas 2025

- **Hub Logístico Nacional** (1/3 das exportações)
- **Estabilização** de Custos Operacionais
- **Expansão** via Comércio Exterior

**O setor está bem posicionado para liderar o desenvolvimento econômico do ES em 2025.**

# Fontes e Metodologia

## Fontes Oficiais

- ➔ SEFAZ-ES (Secretaria da Fazenda)
- ➔ IJSN (Instituto Jones dos Santos Neves)
- ➔ Governo do Estado do Espírito Santo
- ➔ ANP (Agência Nacional do Petróleo)
- ➔ Ministério do Trabalho e Emprego (Novo CAGED)
- ➔ Fecomércio-ES
- ➔ Observatório Findes
- ➔ TCEES

## Nota Metodológica

- Pesquisa documental em fontes oficiais
- Análise comparativa 2024-2025
- Dados atualizados até Dezembro 2025

# Desafios do Setor de Transporte ES 2025

Combustível e Infraestrutura - Análise Estratégica



# Matriz de Custos e Combustíveis - Análise Financeira

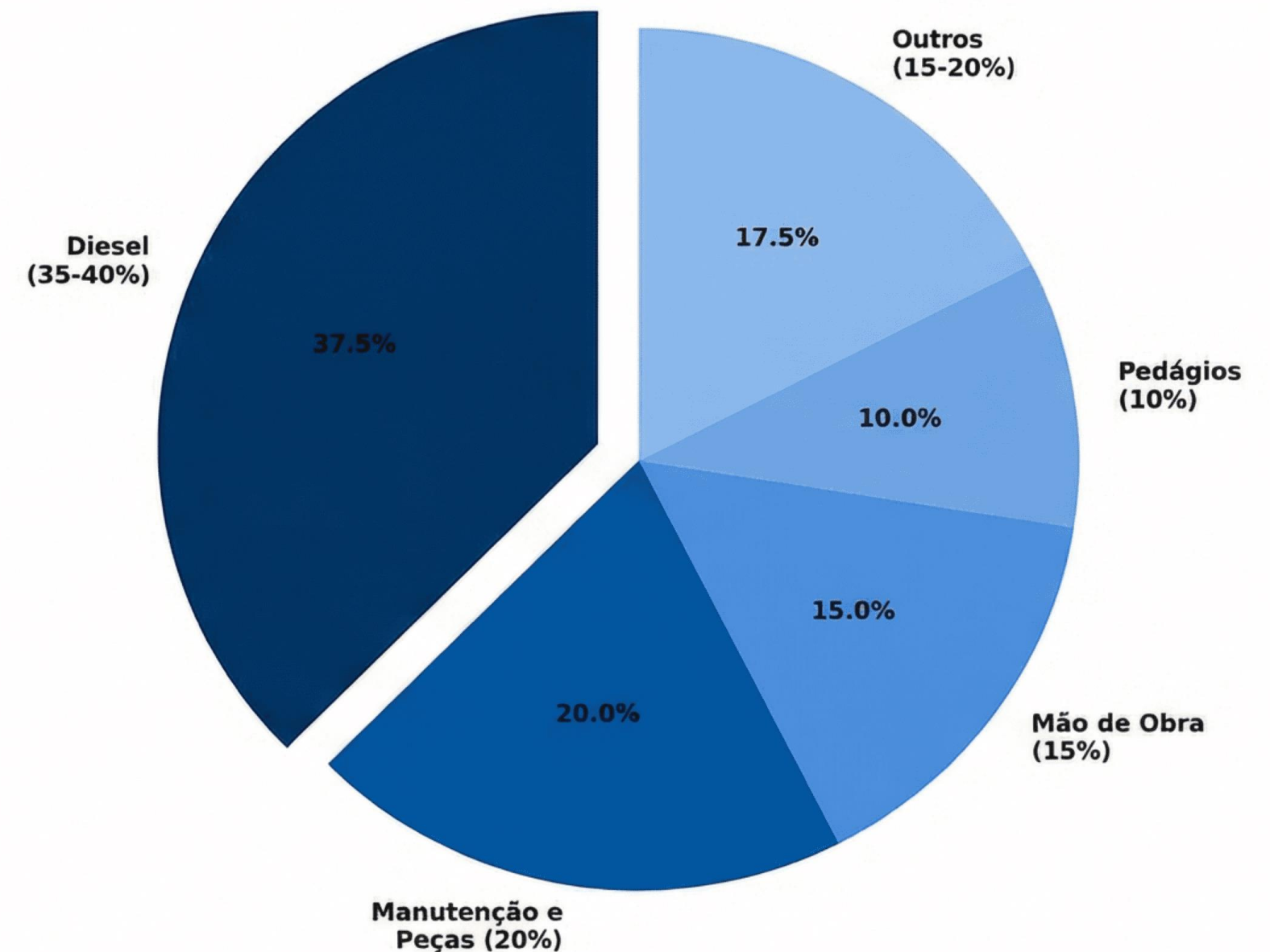
## Sustentabilidade Financeira sob Pressão

O diesel representa, em média, **35% a 40%** dos custos operacionais.

A volatilidade dos custos em 2024 e 2025 testou a resiliência das transportadoras.

Gestão eficiente de combustível é o fator crítico de sucesso.

Composição dos Custos Operacionais  
Transportadoras de Cargas



# Panorama de Preços de Combustíveis - ES vs Brasil

## Preços no ES Acima da Média Nacional

### • Key Data Points

- Gasolina Comum: **R\$ 6,40** (ES) vs R\$ 6,29 (BR).
- Etanol: **R\$ 4,65** (ES) vs R\$ 4,27 (BR).

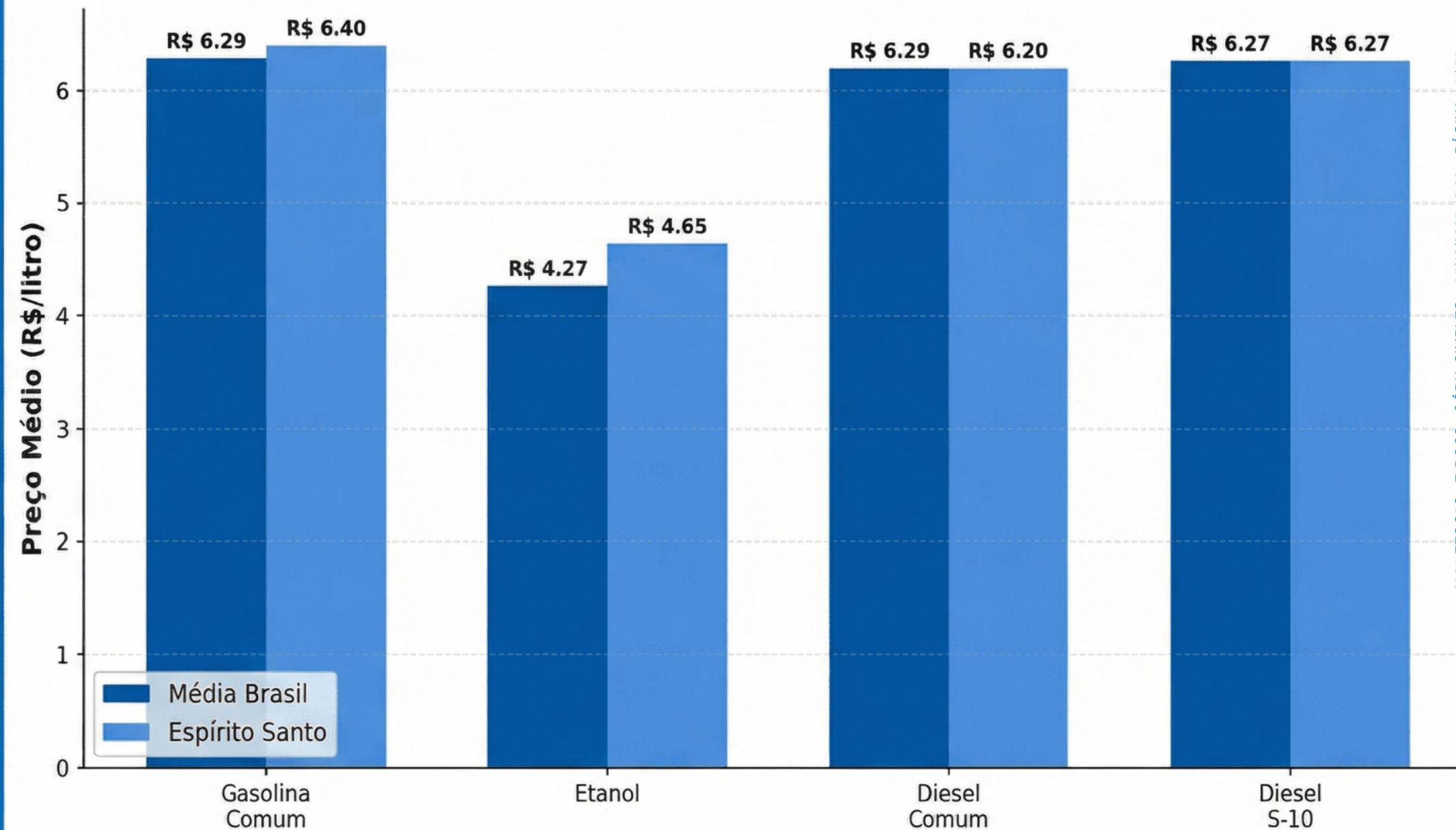
### Impact

Custo elevado impacta diretamente frotas leves e operações de 'last mile'.

### Insight

Baixa competitividade do Etanol no estado (paridade > 70%).

Preços de Combustíveis - Fechamento 2024  
ES vs Média Brasil



# Variação Acumulada de Preços em 2024

## Pressão Inflacionária no Fluxo de Caixa



**Etanol: +18,61% (Maior alta)**

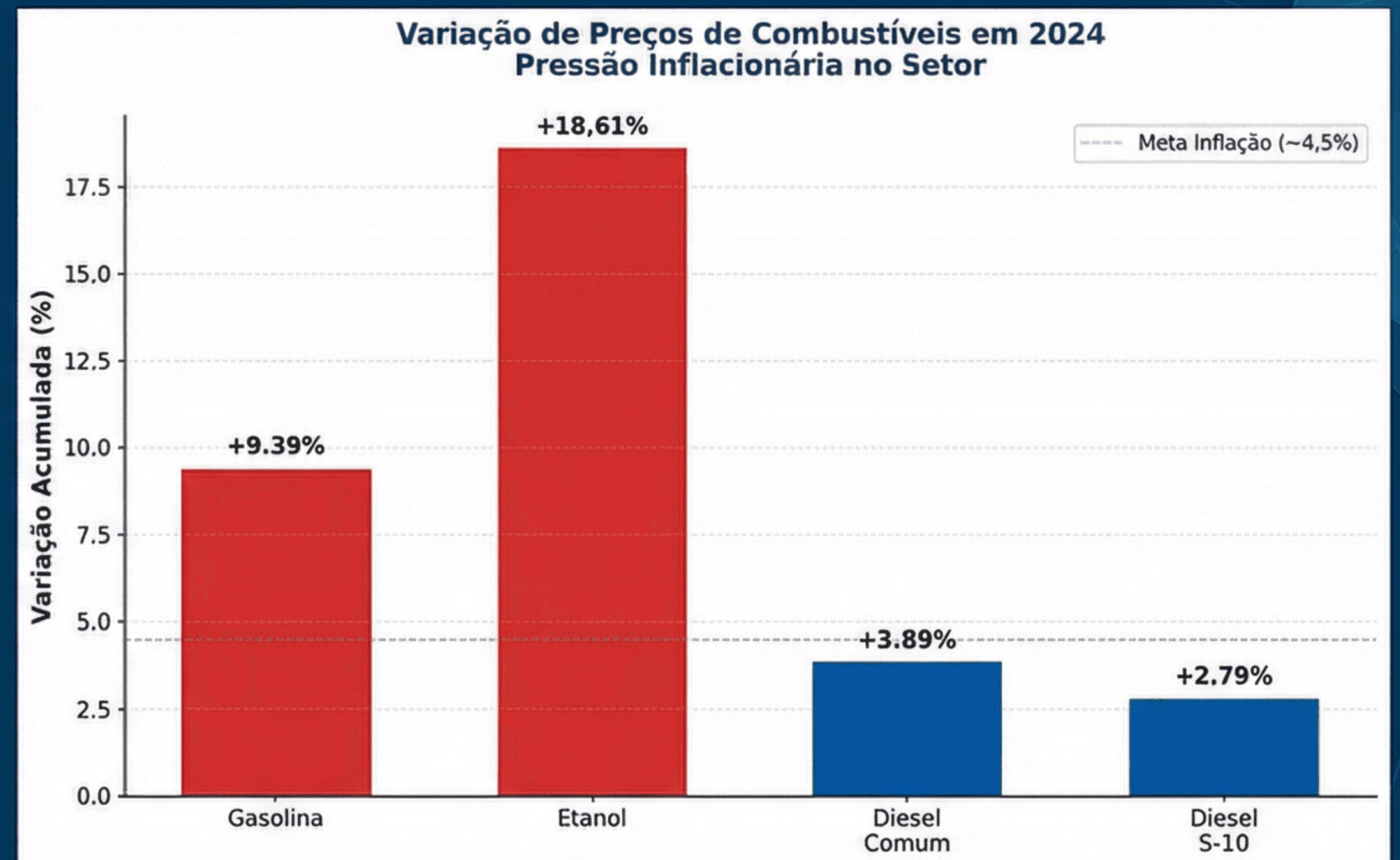


**Gasolina: +9,39%**



**Diesel S-10: +2,79%**

Embora a alta do Diesel S-10 tenha ficado abaixo da inflação geral, o patamar absoluto de preço permanece elevado, pressionando o capital de giro das empresas.

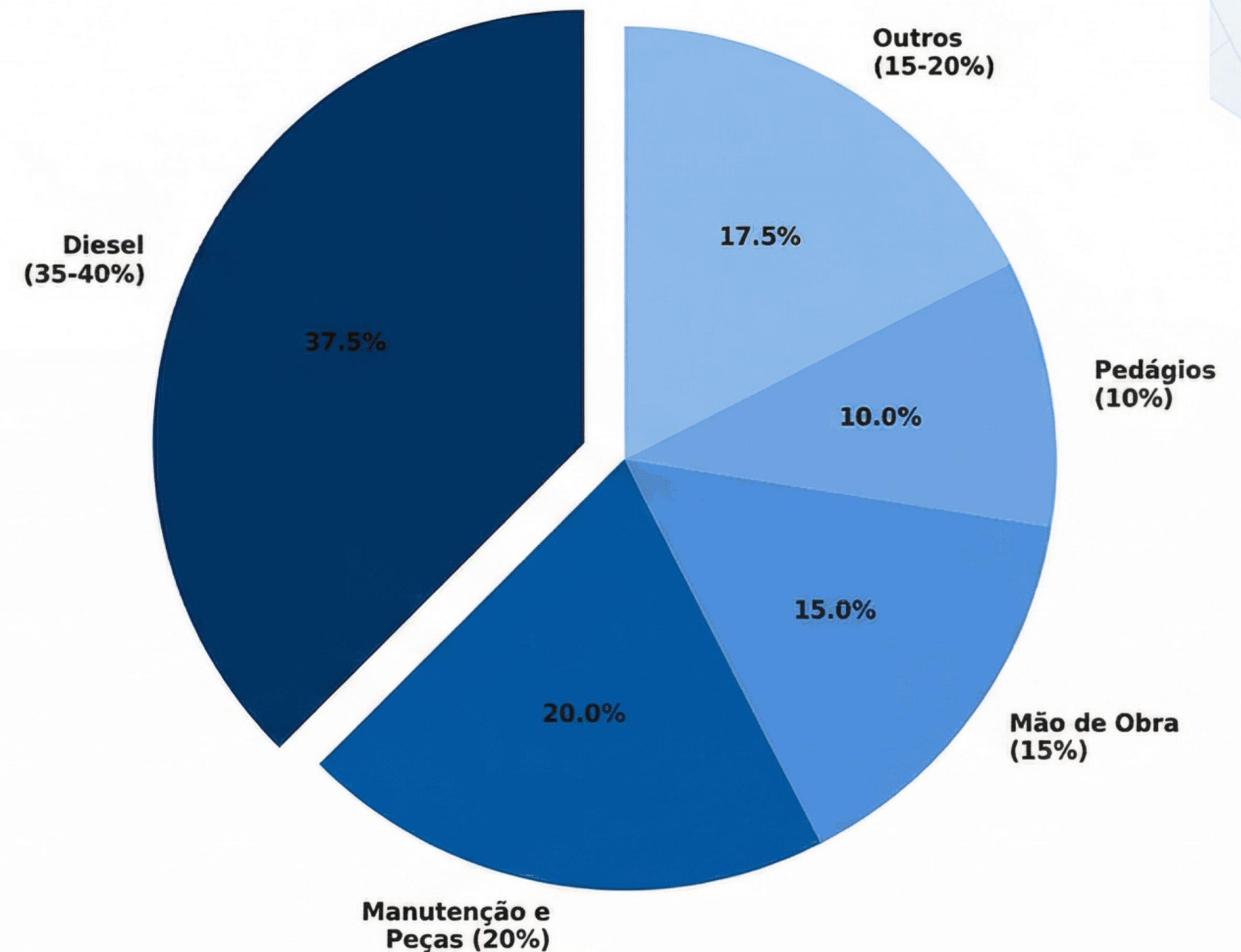


# O "Custo Espírito Santo" - Manutenção e Pedágios

## Pressão nos Custos Além do Diesel

- **Manutenção e Peças:**  
Alta do dólar encarece pneus e itens de reposição importados.
- **Renovação de Frota (Euro 6):**  
Aumento de 15-20% no CAPEX para novos veículos, agravado por juros (Selic) elevados.
- **Pedágios e Tarifas:**  
Reajustes contratuais anuais (Eco101 e Rodosol) são repassados integralmente ao custo do frete.

Composição dos Custos Operacionais Transportadoras de Cargas



# Análise Regional e Verticais de Negócio

## Grande Vitória (Hub)



Importação e Distribuição.  
Alta saturação viária,  
mitigada pelo Contorno  
do Mestre Álvaro.

## Região Norte (Linhares/São Mateus)



Expansão Agroindustrial  
e Petróleo.  
Topografia favorável na  
BR-101.

## Região Sul (Cachoeiro)



Polo de Rochas  
Ornamentais.  
Dependência crítica da  
BR-101 Sul e eficiência  
portuária.

## Região Serrana



Agronegócio Intensivo.  
Depende do programa  
“Caminhos do Campo” e da  
saturada BR-262.

# Conclusão e Perspectivas Estratégicas 2026

Visão Geral e Projeções para o Espírito Santo



## ↑ Pontos Fortes - Strengths

### “Resiliência e Expansão”

- ✓ **Volume de Serviços: +9,1%**  
(Descolado da indústria). 
- ✓ **Arrecadação Fiscal:** Recorde e crescente. 
- ✓ **Regulação:** Ambiente favorável (Compete-ES).
- ✓ **Infraestrutura:** Investimentos estaduais agressivos.

## ↓ Pontos de Atenção - Risks

### Desafios para o Crescimento

- ! **Inflação de Custos: +3,2%**  
(1º tri 2025) corrói margens. 
- ! **Mão de Obra:** Gargalo técnico devido ao pleno emprego.
- ! **Infraestrutura Federal:** Atrasos na BR-262 e BR-101 limitam potencial. 
- ! **Dependência Energética:** Alta exposição à volatilidade do diesel.



### Perspectiva 2026:

O ES reafirma sua posição não apenas como corredor de exportação, mas como um centro logístico integrado de classe nacional.



# Indicadores-Chave de Performance 2024-2025

## Resumo de Indicadores Macroeconômicos



PIB ES 2024: **+2,6%**  
(Consolidação)



PIB ES 2025 (1º Sem): **+1,9%**  
(Recuperação Gradual)



Inflação (IPCA) 12m: **+5,6%**  
(Alerta: Acima da Meta)



Vol. Serviços Transp.: **+9,1%**  
(Alta Forte)

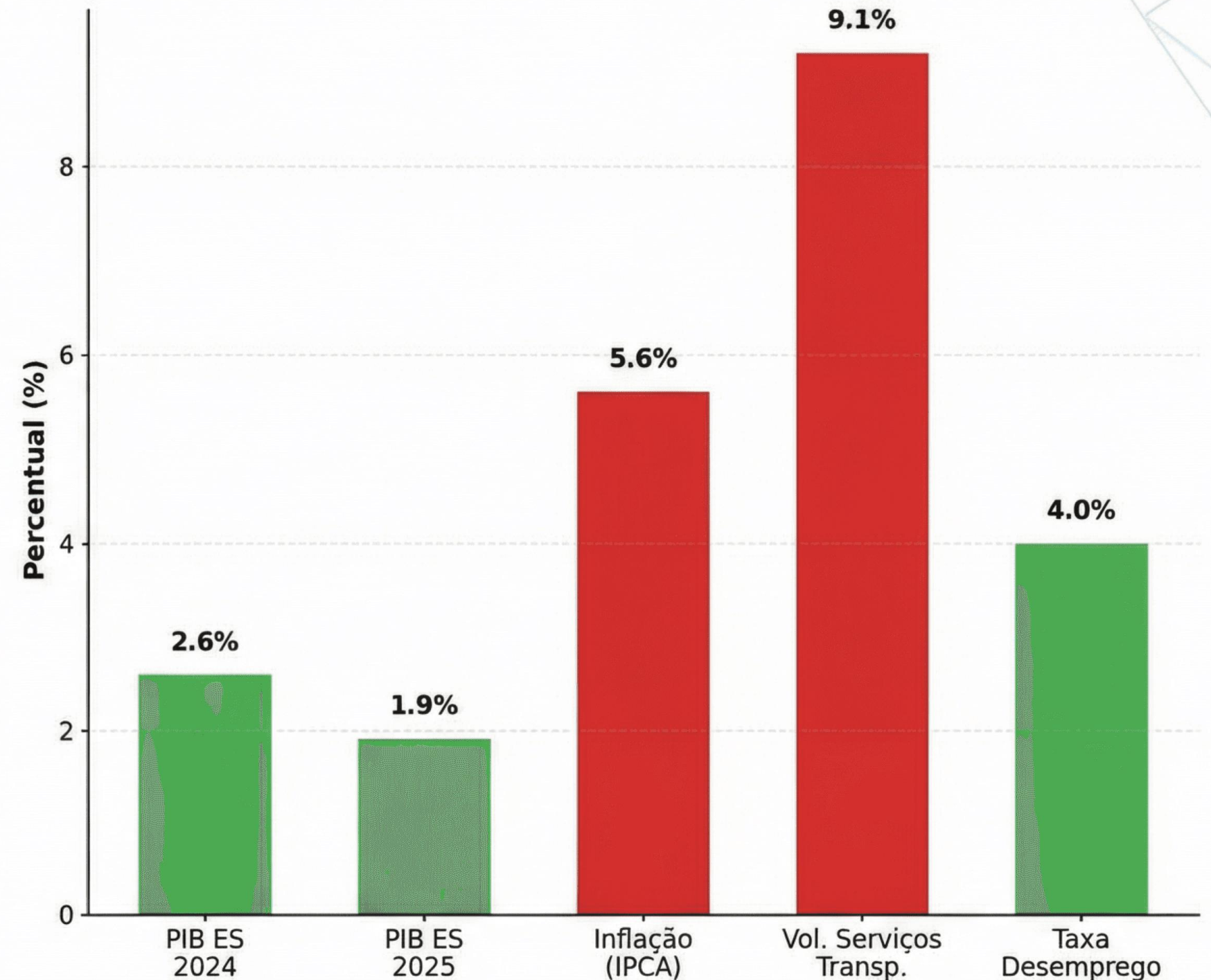


Taxa de Desemprego: **4,0%**  
(Pleno Emprego Técnico)



Arrecadação ICMS: **Recorde Histórico**

## Indicadores-Chave do Setor - ES 2024-2025 Contexto Macroeconômico





# Pesquisa **COMPETE ES**

Autoavaliação de Gestão das  
Empresas Beneficiárias do Setor de  
Transporte Rodoviário de Cargas



# Respondentes

Os resultados apresentados a seguir se originam da “Pesquisa Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas” aplicada pela Sedes às empresas beneficiárias da Lei nº 10.568 de 26/07/2016 no período de 01/01 a 30/04/2025.



**Total de Empresas Respondentes: 17 Empresas do Setor**

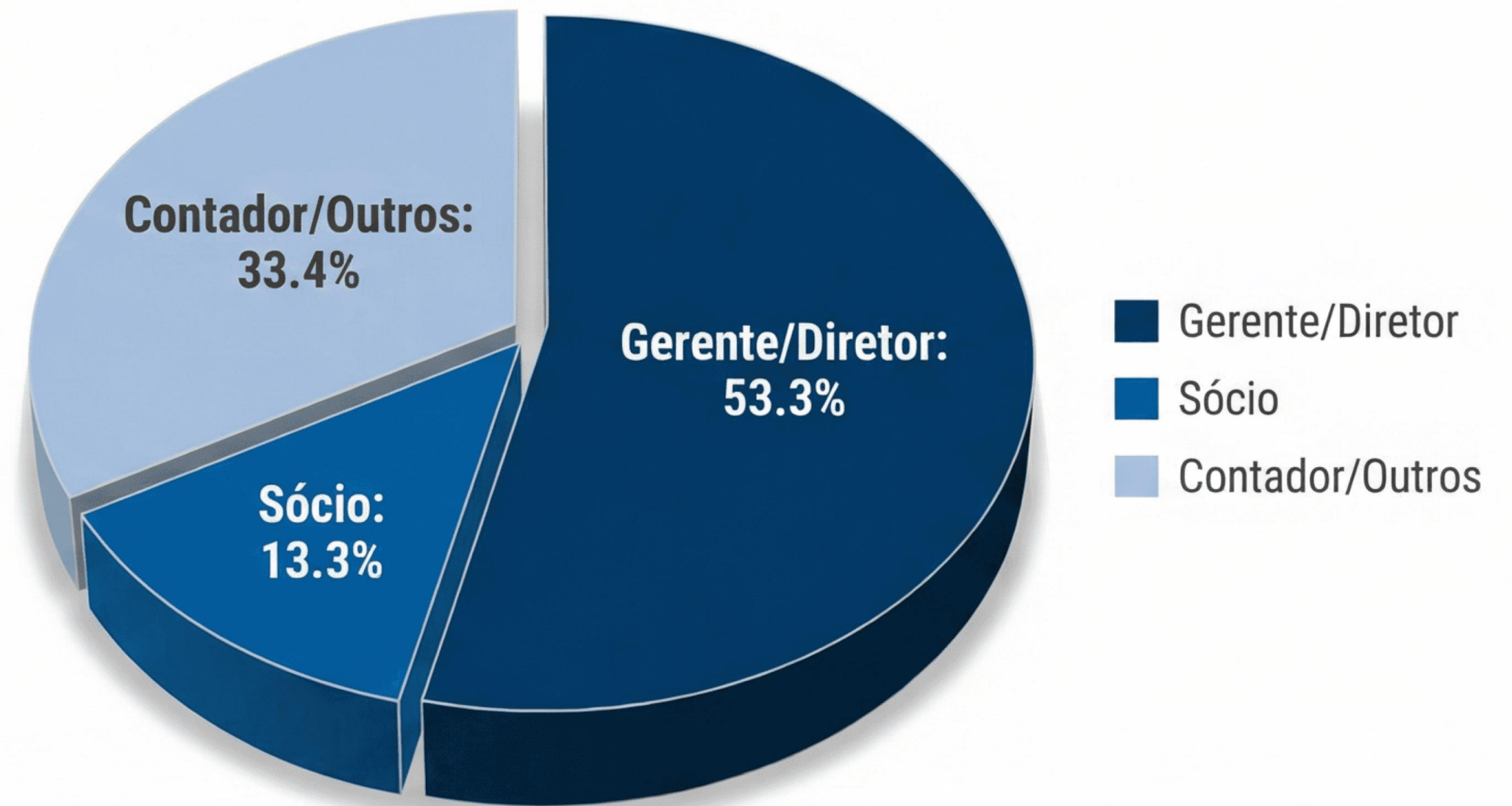
**5 Empresas a mais do que no ano anterior**

# Perfil dos Respondentes - Liderança Direta na Gestão

## Qual função você ocupa na empresa?

➤ **53,3%** dos respondentes são Gerentes ou Diretores, garantindo visão estratégica.

A pesquisa contou com 100% de participação das empresas beneficiárias. A alta representatividade da liderança assegura a qualidade das informações.



# Segmentação Empresarial - Foco Total em Transporte Rodoviário

## Principais Insights

- 100% das empresas beneficiárias atuam no transporte rodoviário de cargas.
- Alta especialização na atividade core.

## Distribuição por Setor (17 Empresas)



# Origem Capixaba - 73% das Empresas Nasceram no ES

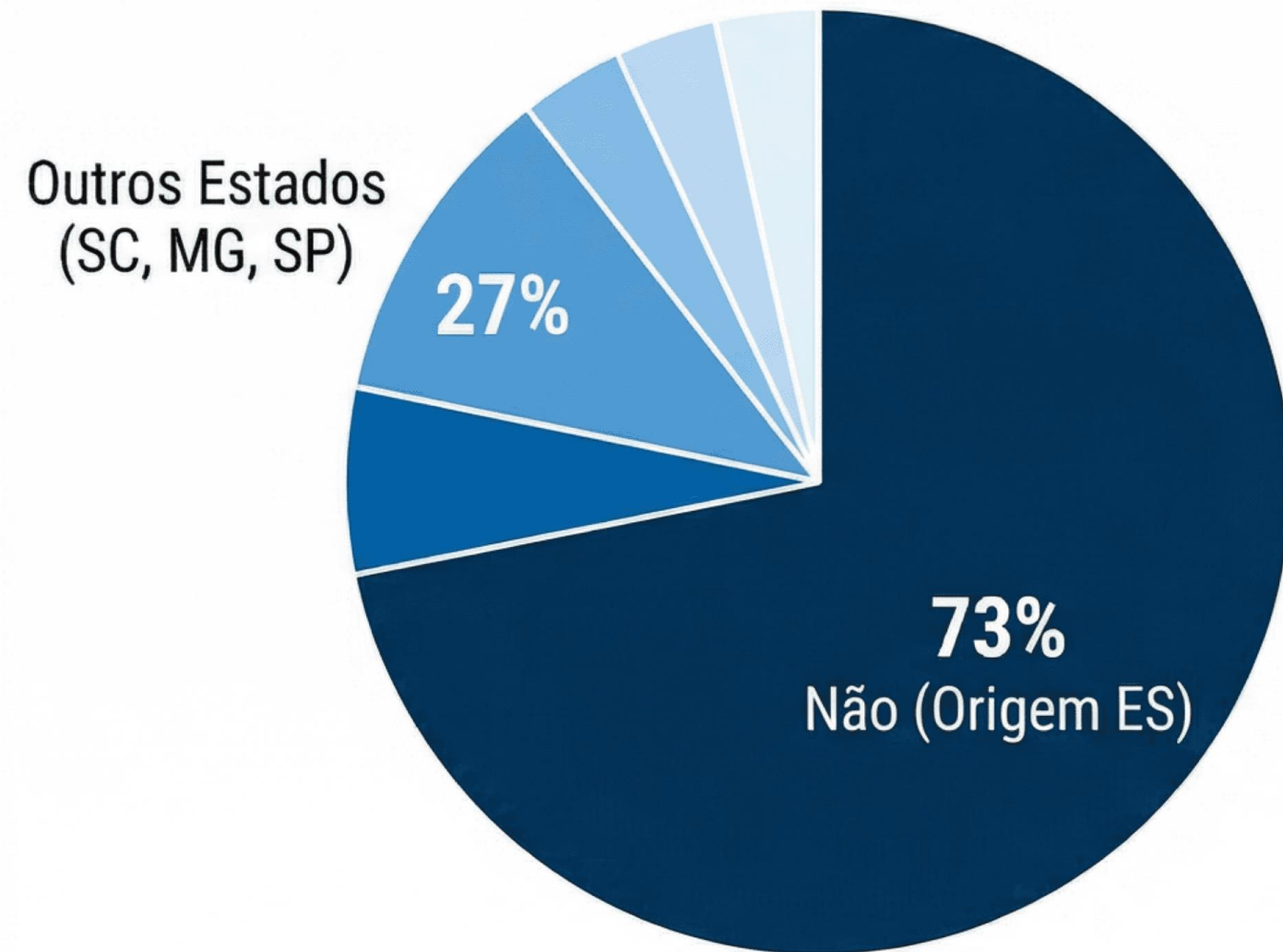
## Key Insights

A empresa atuava em outros estados antes de iniciar as atividades no ES?

➔ **73,3% das empresas são de origem local (Não atuavam fora).**

- 26,7% migraram de outros estados (SC, MG, SP, GO).

**O programa fortalece o empreendedorismo local e atrai investimentos externos.**



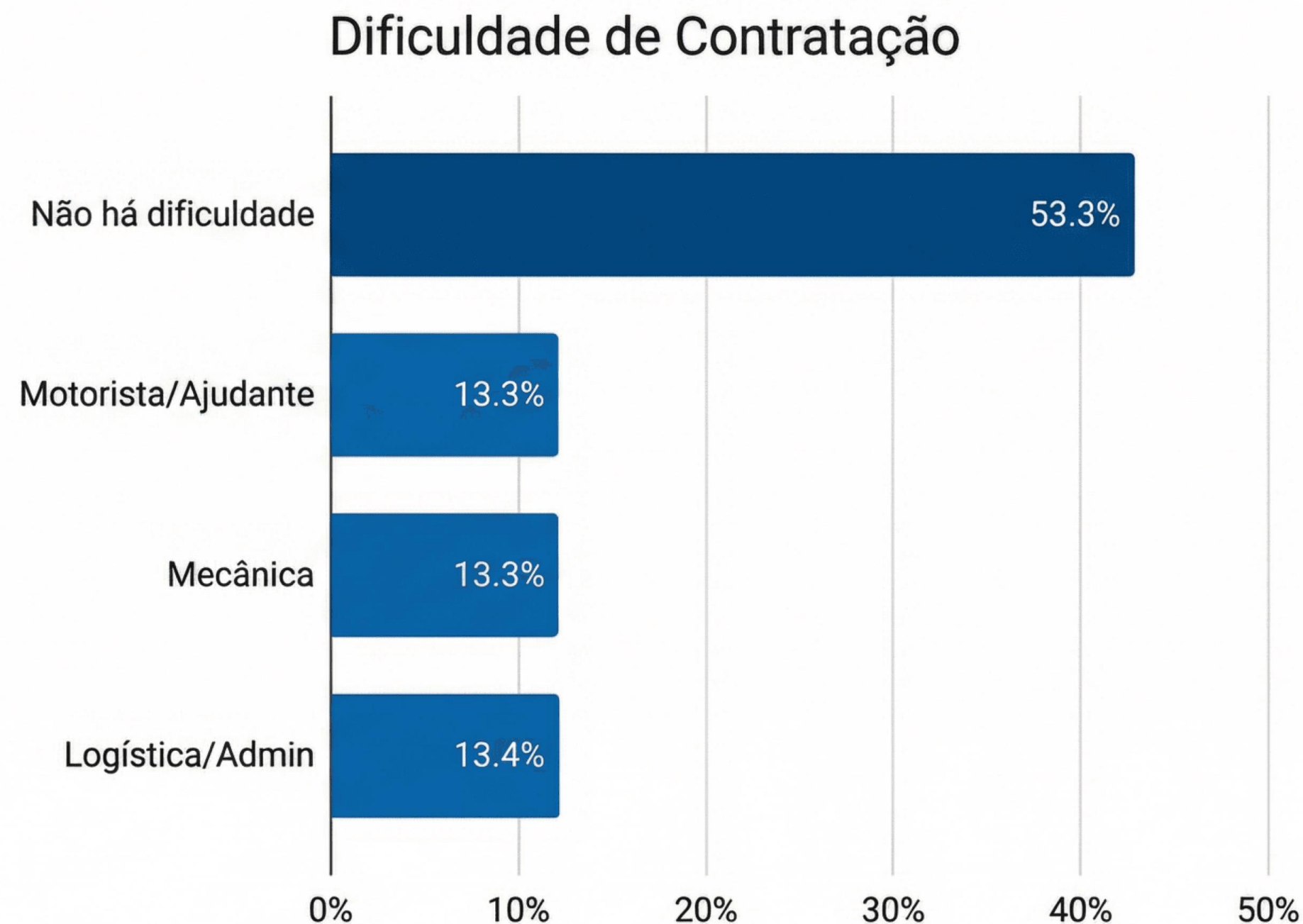
# Mercado de Trabalho - 53% das Empresas Não Têm Dificuldade de Contratação

## Análise

Quais tipos de profissional a empresa está tendo dificuldade em contratar no Espírito Santo?

**Klay Insight:** Mais da metade das empresas (**53,3%**) não enfrenta dificuldades significativas para contratar, indicando um mercado equilibrado.

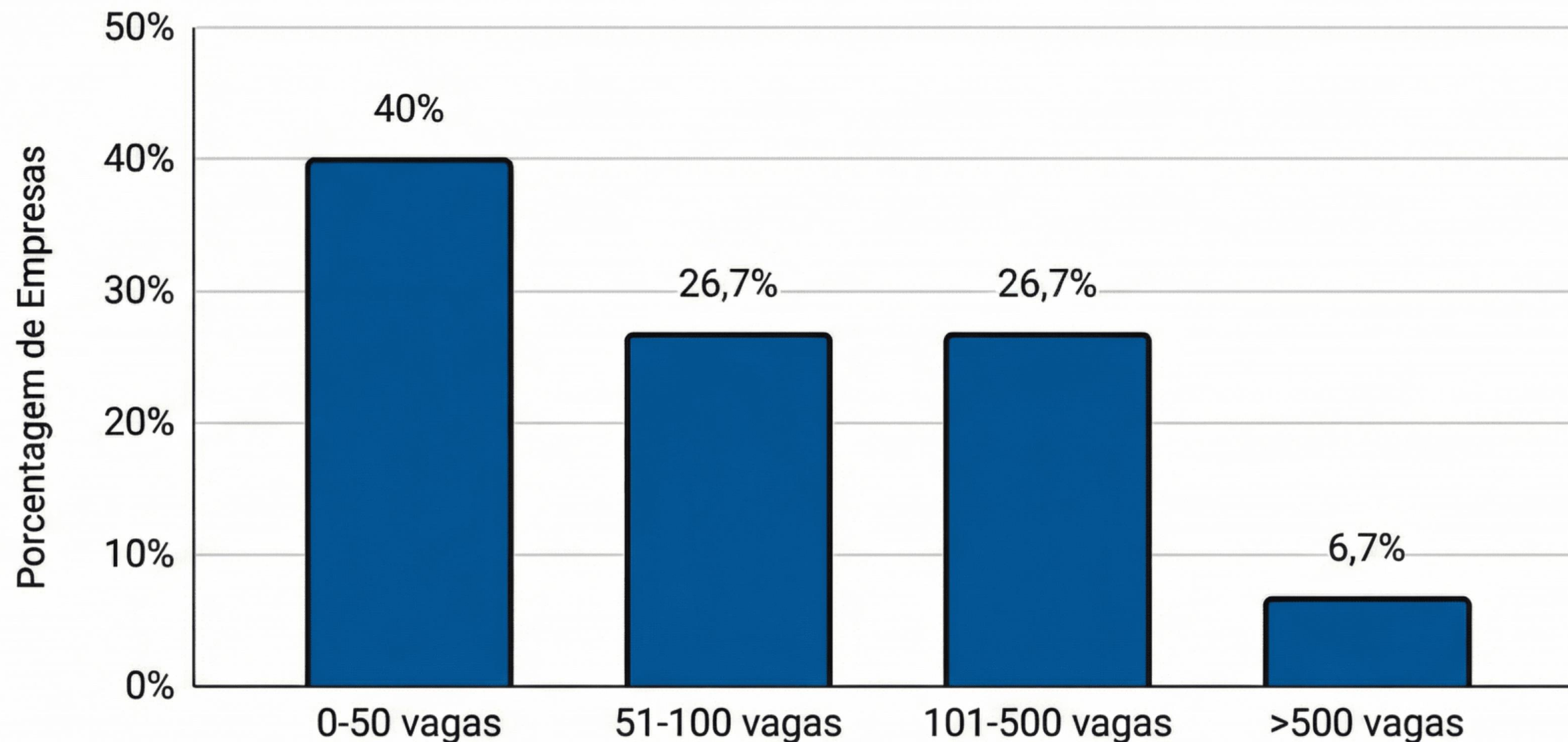
**Point Secundário:** As dificuldades existentes concentram-se em funções operacionais como motoristas e mecânicos.



# Geração de Empregos Indiretos no ES – 40% Geram Até 50 Vagas

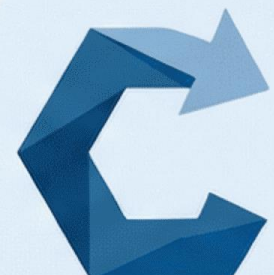
**Pergunta:** Qual a estimativa de empregos **INDIRETOS** gerados no Espírito Santo?

**Distribuição por Faixa de Empregos**



## **INSIGHT:**

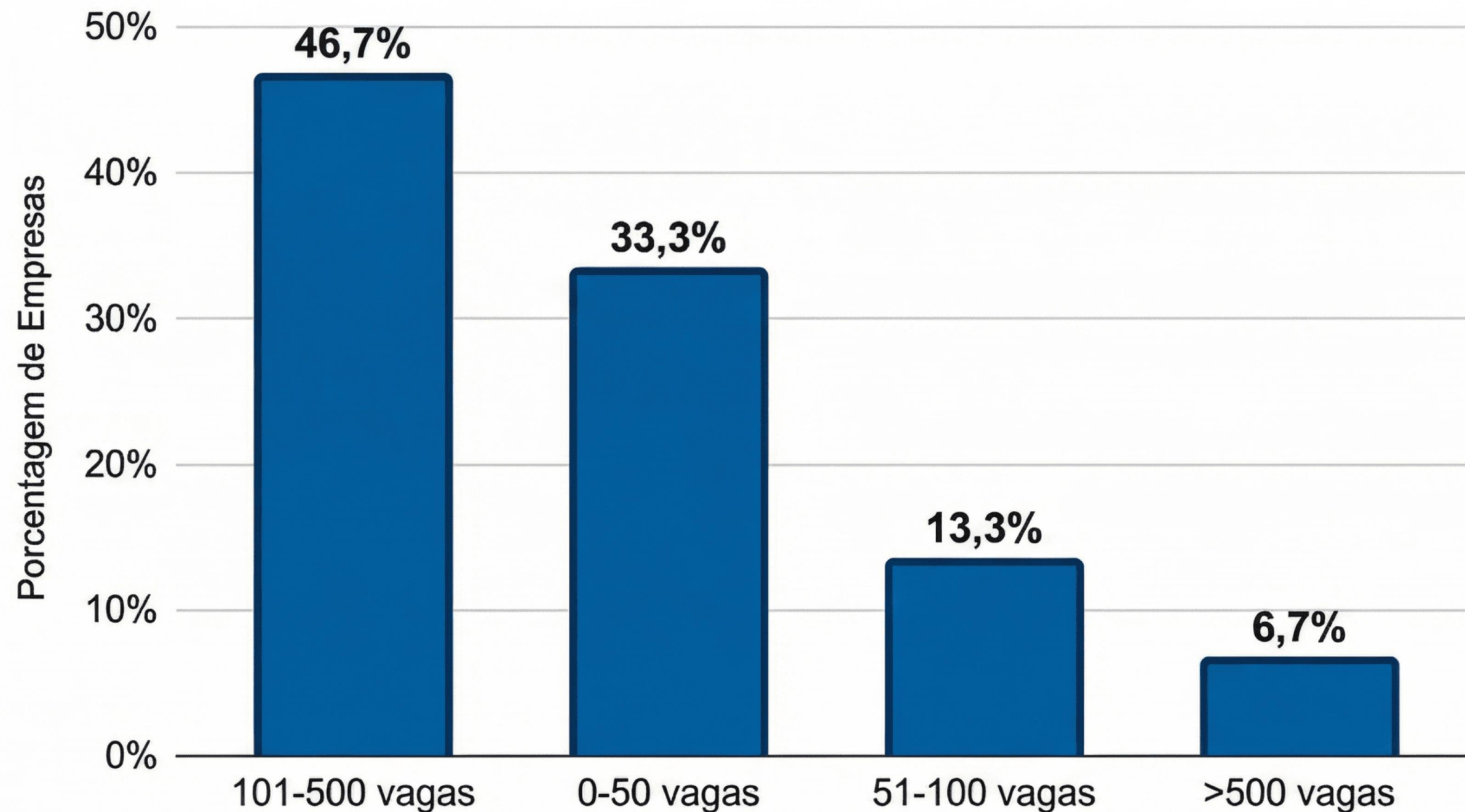
O setor gera no mínimo 1.500 empregos indiretos no ES, demonstrando efeito multiplicador.



# Impacto Nacional – 47% Geram Mais de 100 Empregos Indiretos no Brasil

**Pergunta:** Qual a estimativa de **empregos INDIRETOS** gerados no Brasil?

**Distribuição por Faixa de Empregos**



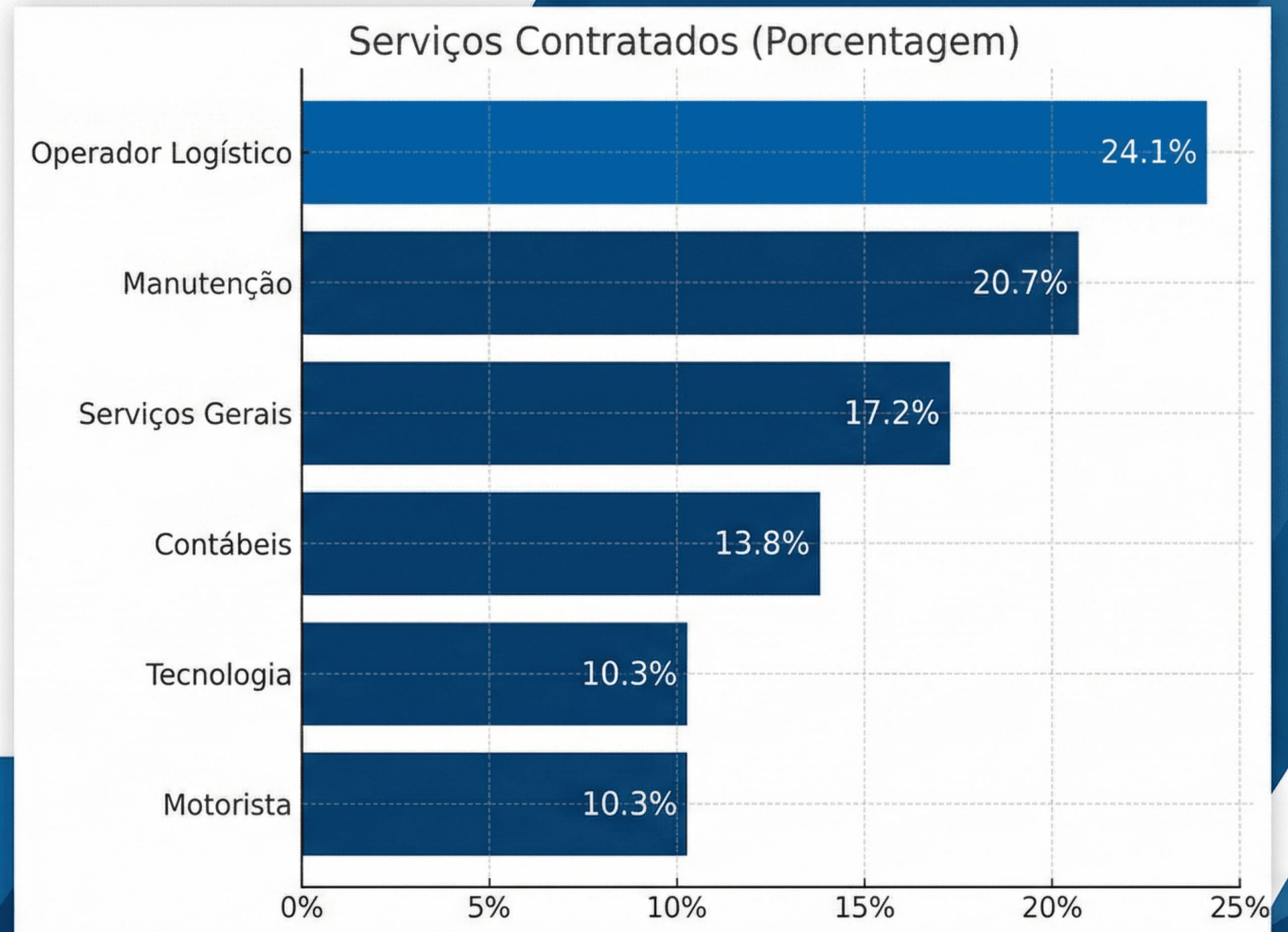
## INSIGHT:

**O impacto transcende o ES.** O estado atua como hub logístico nacional com forte **geração de emprego.**

# Serviços Contratados - Operador Logístico Lidera com 24% das Menções

## Quais serviços a empresa mais contrata no ES?

- **Key Insight:** A contratação de operadores logísticos lidera (24%), refletindo a complexidade das operações e busca por especialização.
- **Secondary Point:** Manutenção e serviços gerais somam 38%, indicando forte demanda por suporte operacional.



# Responsabilidade Social - 60% Apoiam Projetos Sociais

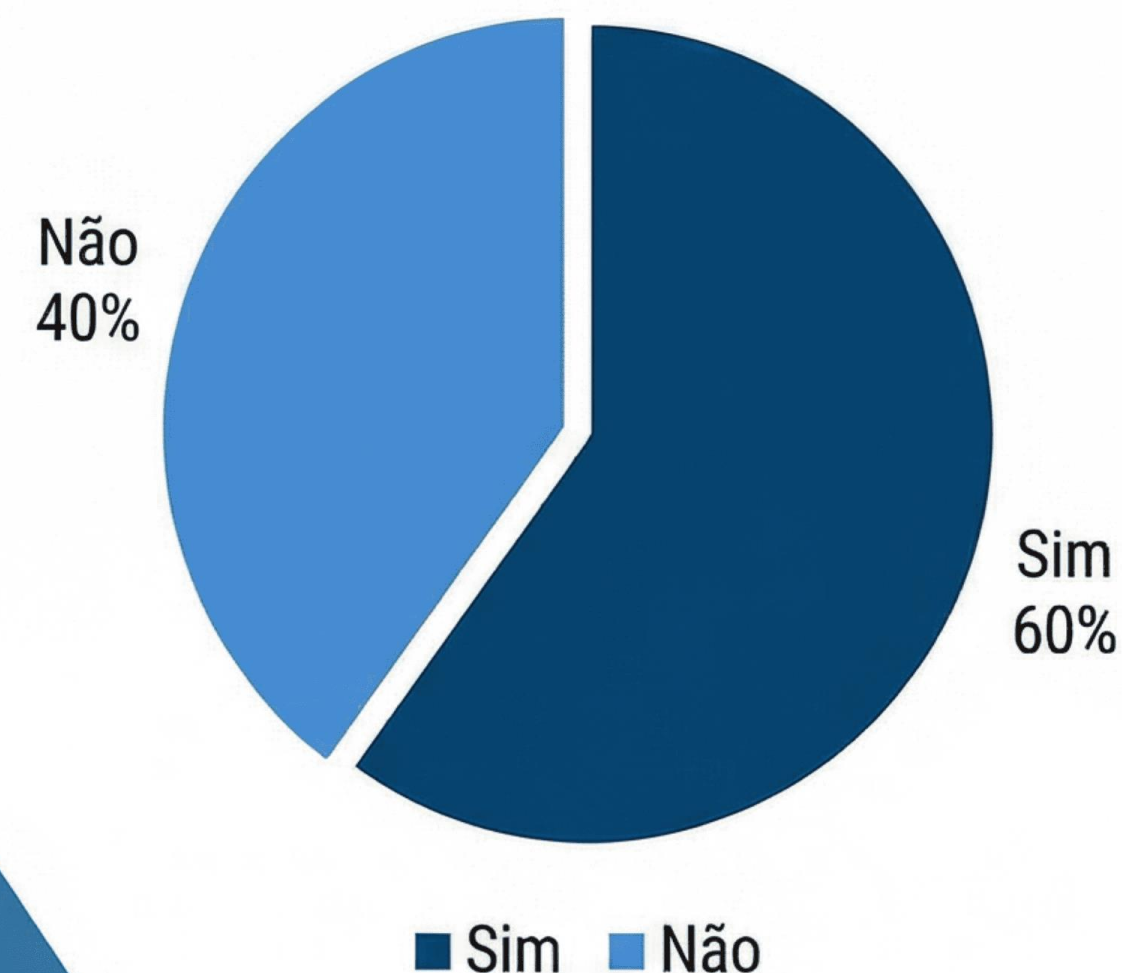
Análise da Pesquisa

**A empresa possui ou apoia projetos e/ou programas sociais?**

**Key Insight:** 60% das empresas investem voluntariamente em ações que beneficiam a comunidade.

**Ponto Secundário:** Compromisso com a responsabilidade social corporativa além das obrigações legais.

Apoio a Projetos Sociais



# Diversidade e Inclusão - 100% Promovem Campanhas Internas

## Question:

A empresa promove campanhas de conscientização interna sobre diversidade e inclusão?

## Key Result:

100% das empresas responderam SIM.

## Analysis:

Resultado exemplar: todas as empresas beneficiárias promovem campanhas, demonstrando maturidade de gestão e alinhamento com as melhores práticas de ESG.

**Sim: 100%**

# Sustentabilidade Ambiental - 60% Neutralizam Emissões de GEE

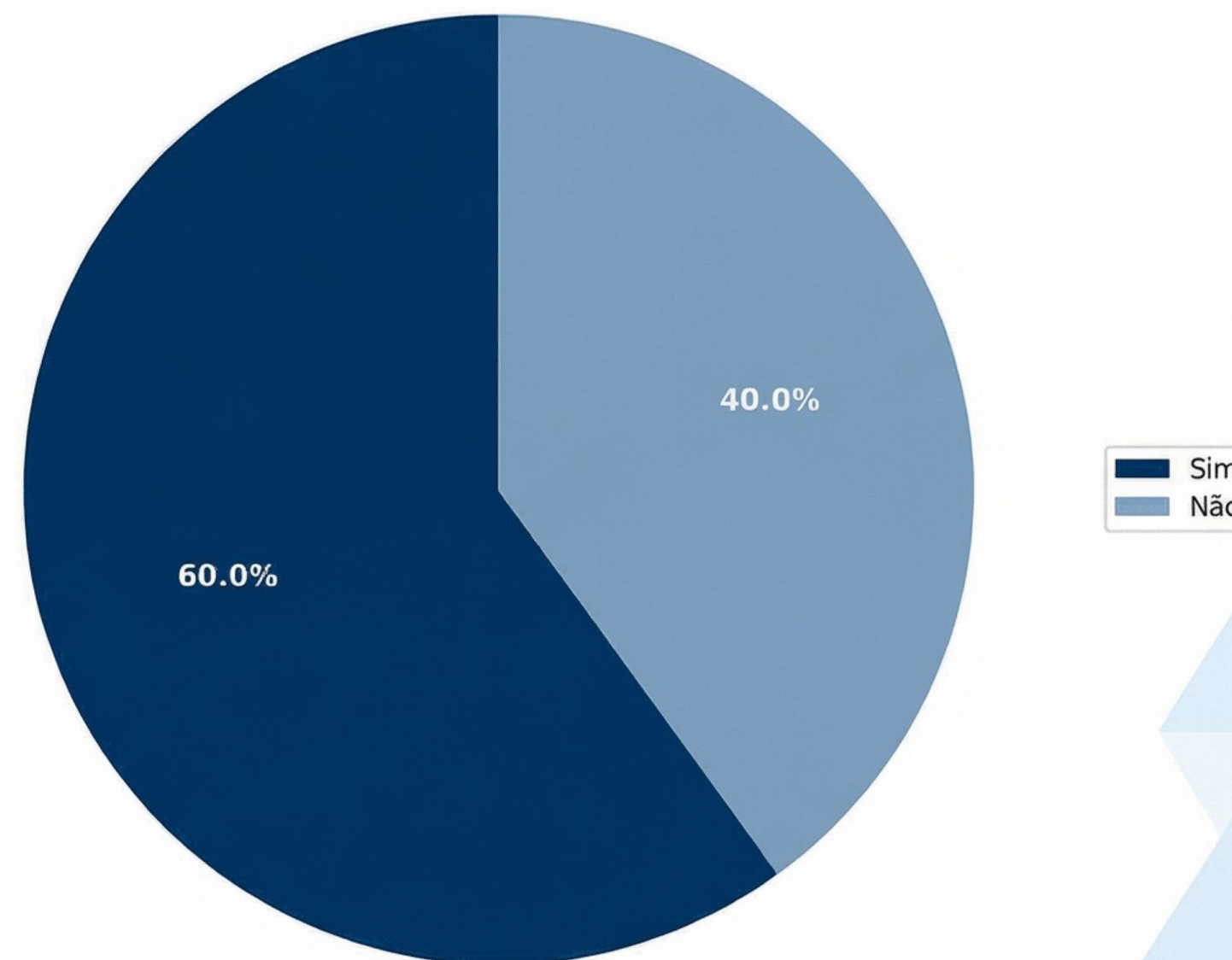
## Análise de Iniciativas Ambientais

A empresa possui iniciativas para neutralizar emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)?

**60%** das empresas já possuem iniciativas concretas de neutralização de carbono.

Dado significativo para o setor de transporte, indicando uma tendência positiva de transição para práticas ESG.

Iniciativas para Neutralizar Emissões GEE



# Inovação - 67% Não Investiram em PD&I no Último Ano

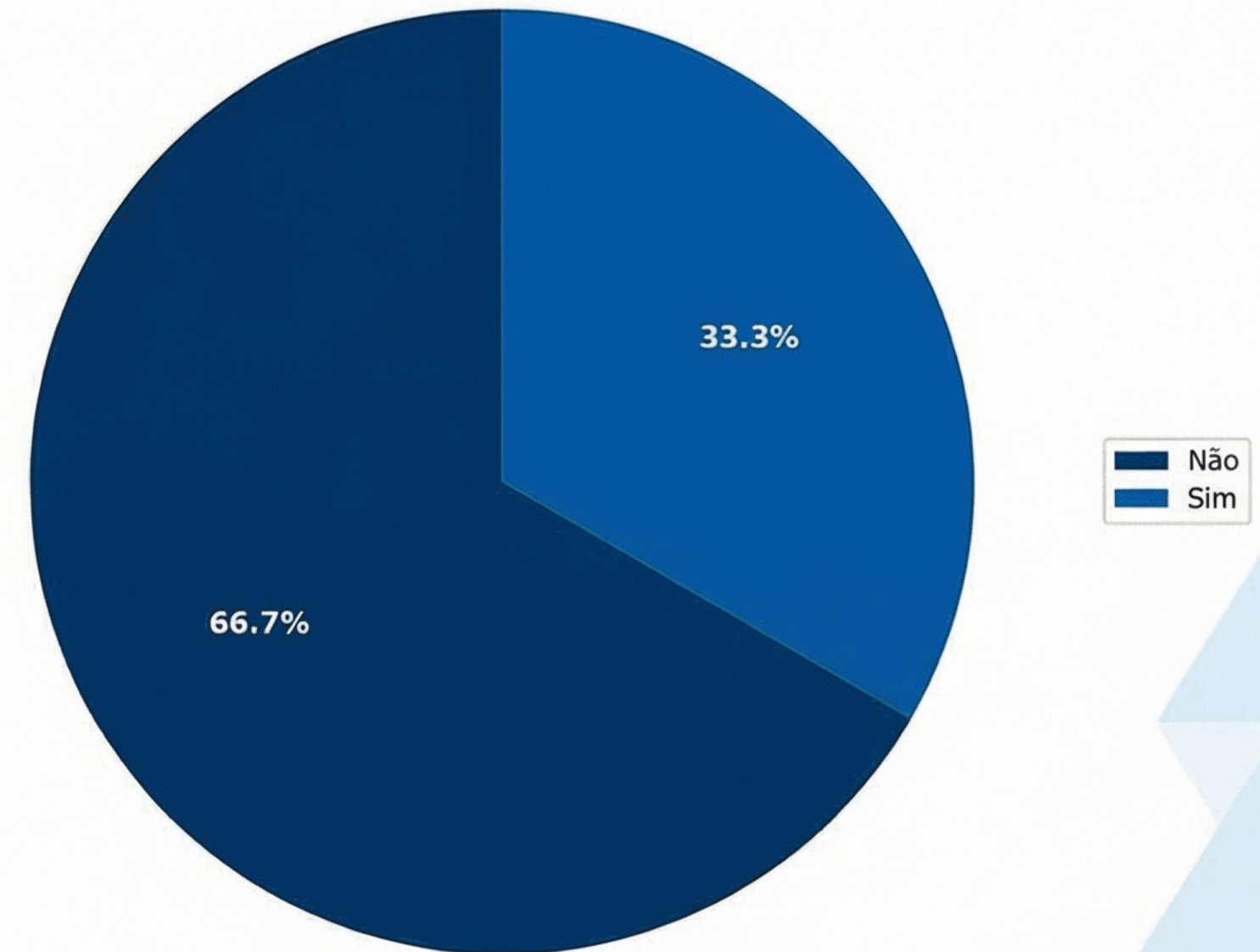
## Análise de Investimentos em Inovação

A empresa realizou investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)?

**Apenas um terço (33,3%) investiu em inovação no último ano.**

Desafio importante para o setor. Baixa taxa pode estar ligada ao foco em eficiência operacional, mas exige atenção frente à transformação digital.

Investimentos em PD&I



# Compliance Trabalhista - 87% Exigem Cumprimento Legal de Fornecedores

## ANÁLISE DE DADOS

**A empresa exige cumprimento da legislação trabalhista de fornecedores?**

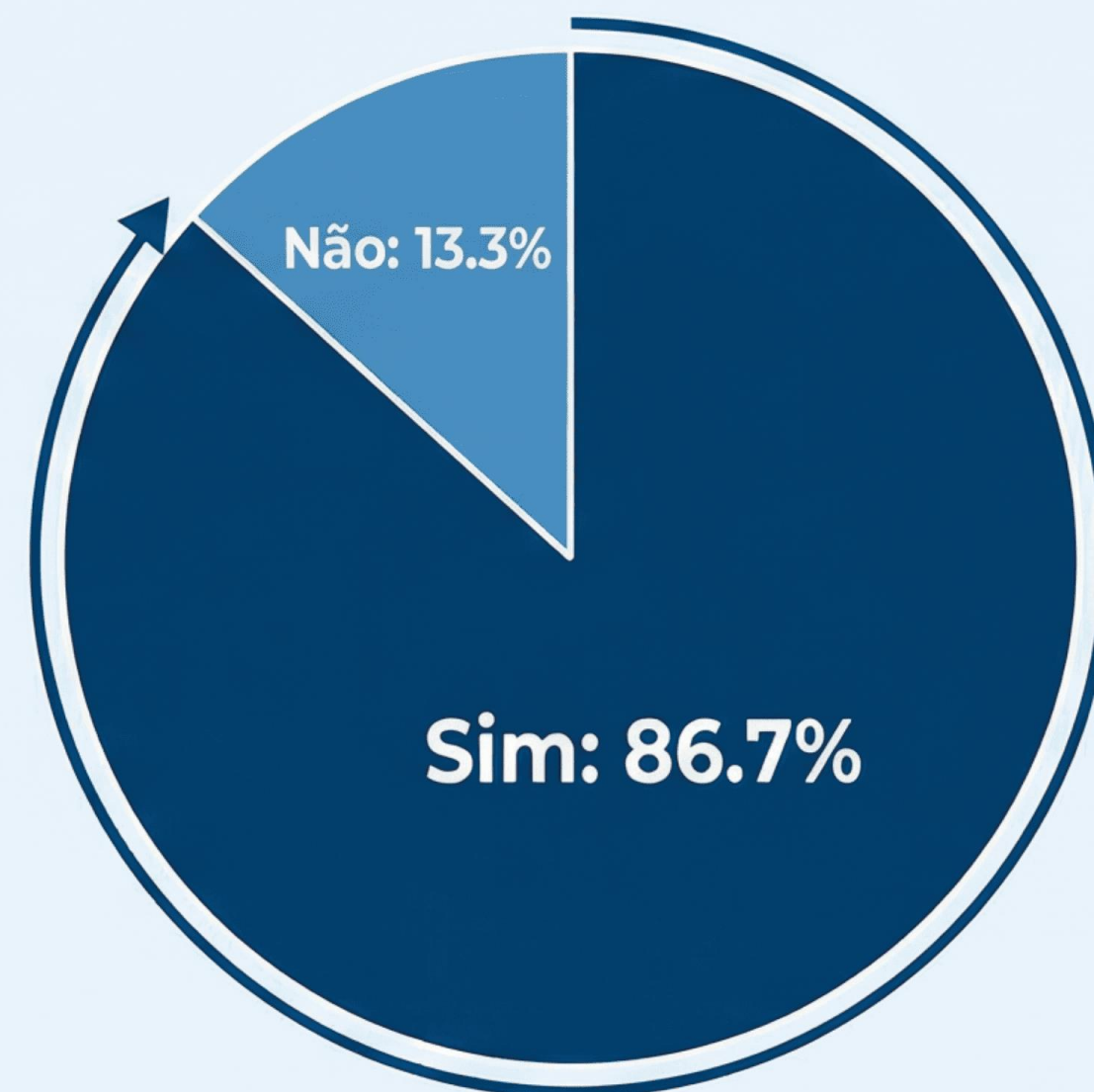
### **i** Key Insight

86,7% das empresas adicionam cláusulas contratuais de compliance trabalhista.

### Context

Demonstra maturidade em gestão de riscos e responsabilidade na cadeia de suprimentos.

## Exigência de Compliance Trabalhista



# Governança Corporativa - 100% Possuem Código de Ética

A empresa possui código de ética/conduita ou documento equivalente?

**100% das empresas responderam SIM.**

Resultado exemplar: todas as empresas possuem código de ética formal, demonstrando maturidade em governança e compromisso com a integridade.

**Sim: 100%**

# Capacitação em Ética - 93% Oferecem Treinamento aos Funcionários

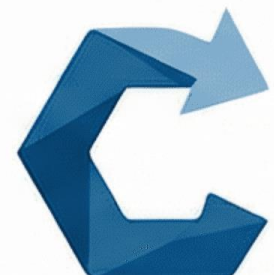
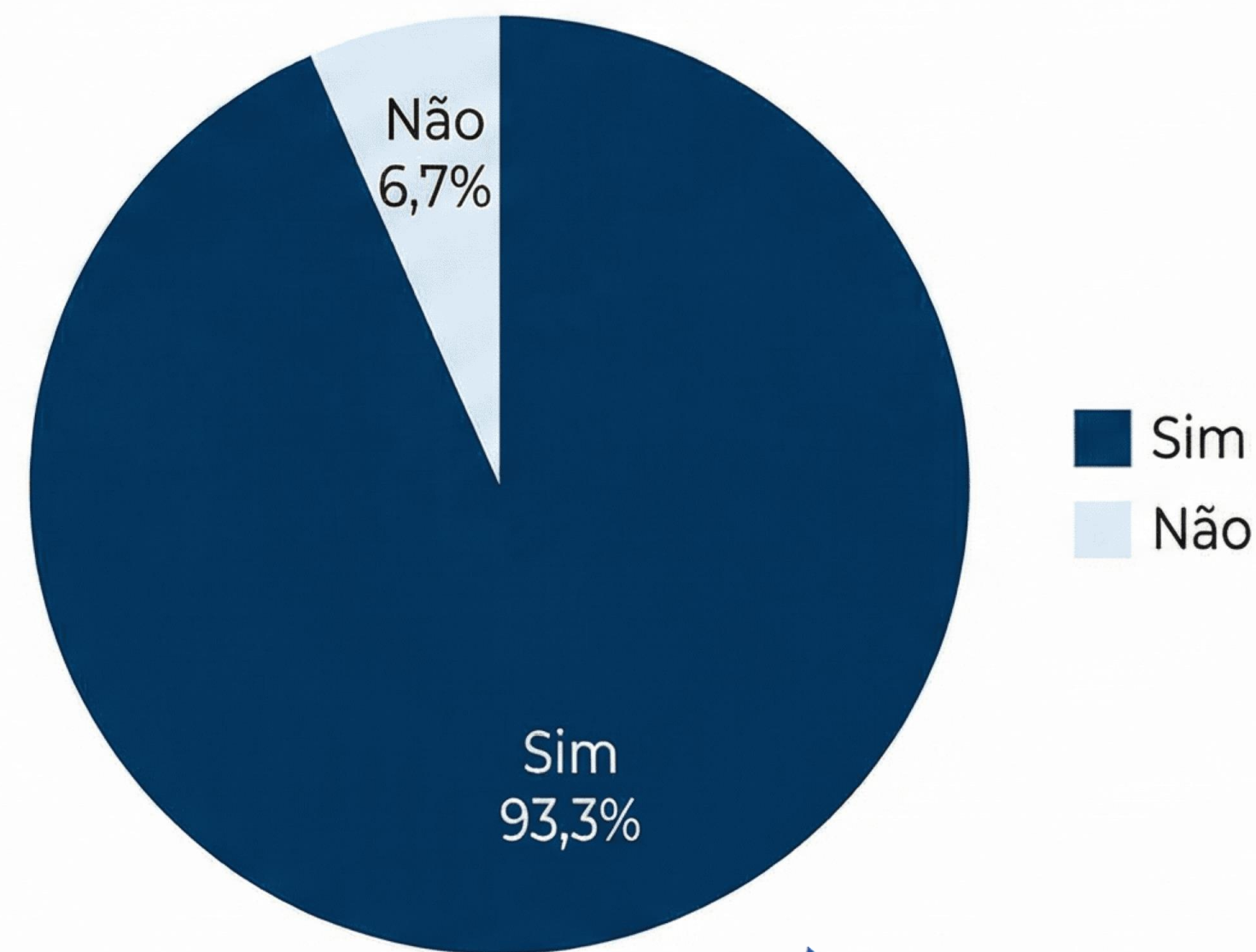
A empresa oferece capacitação a seus funcionários sobre ética e integridade?

**Key Insight: 93,3%** das empresas

- garantem que o código de ética seja uma ferramenta ativa de gestão através de treinamentos.

**Context:** Alto nível de compromisso com a integridade e prevenção de riscos.

## Oferta de Capacitação em Ética



# Engajamento Setorial - 80% Participam Ativamente das Ações do Setor

## PERGUNTA

"A empresa participa de forma efetiva das ações do setor para promoção da competitividade?"

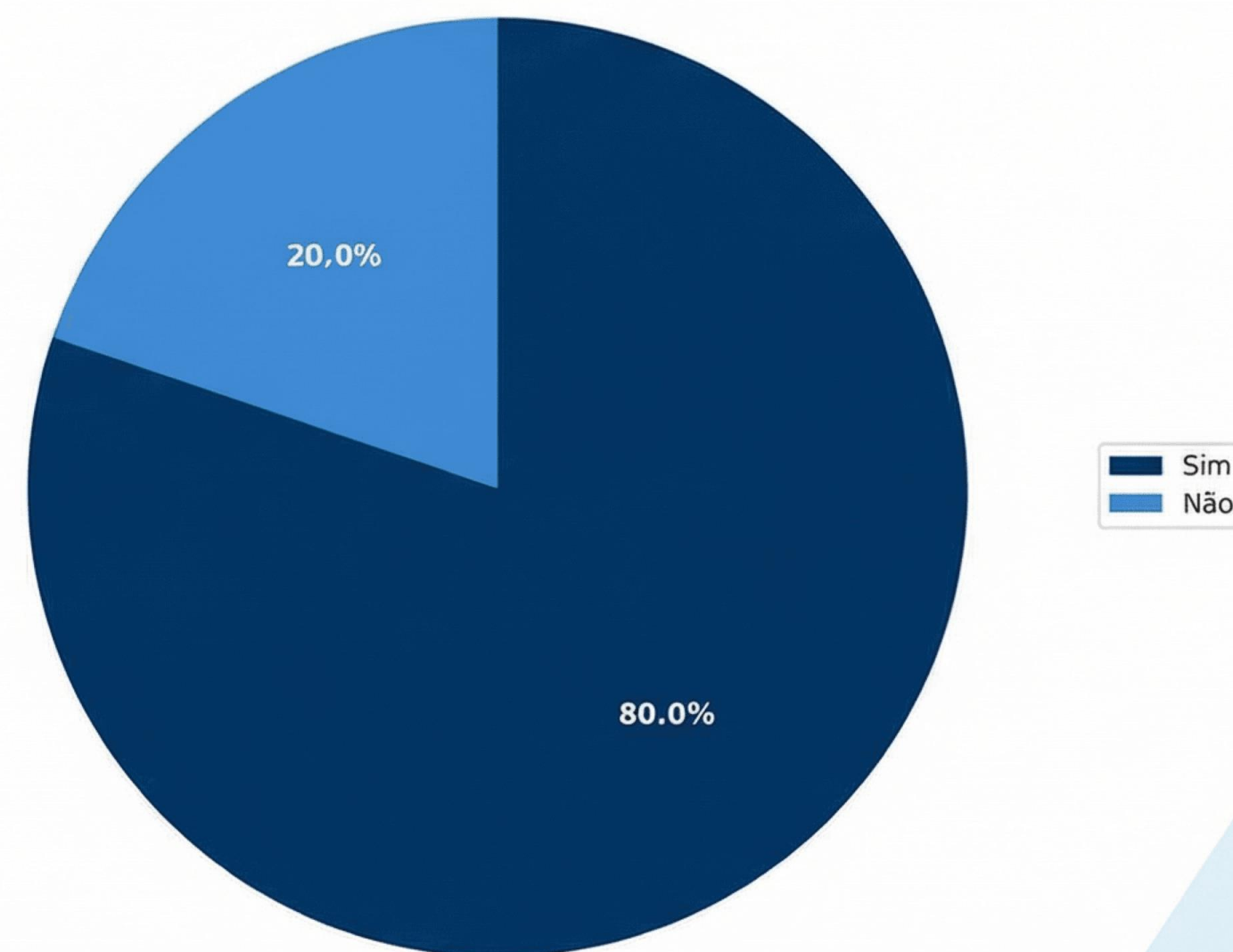
## INSIGHT PRINCIPAL

**80% das empresas participam ativamente das ações coletivas.**

## CONTEXTO

Demonstra maturidade setorial e compreensão de que a competitividade é construída coletivamente.

Participação nas Ações do Setor



# Métricas do Setor de Transporte de Cargas ES

Emprego, Segurança, Sustentabilidade e Descarbonização - 2024-2025

# ES Lidera Crescimento Nacional - Volume de Serviços +9,7%

## Desempenho do Setor de Transportes ES em 2024

### Key Data

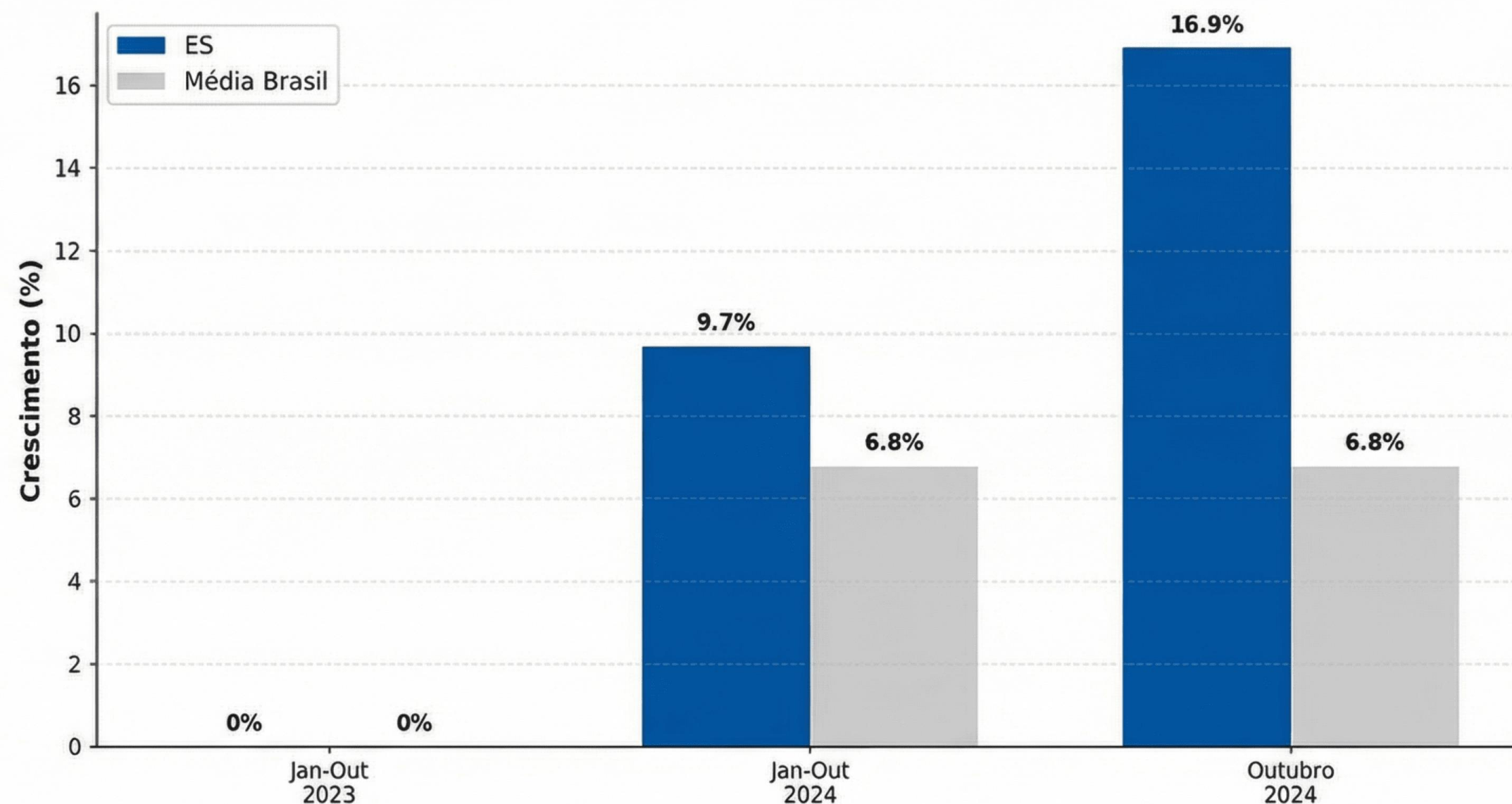
- Janeiro-Outubro 2024: +9,7% (ES)
- Média Nacional: +6,8%
- Outubro 2024 vs 2023: +16,9% (ES)

### Analysis

O Espírito Santo liderou o crescimento nacional, superando em 43% a média brasileira. O setor consolida sua posição como hub logístico do Sudeste, respondendo por 5,1% do PIB estadual (R\$ 11,74 bilhões).

Fonte: IJSN, Fecomércio-ES

Crescimento do Volume de Serviços de Transporte  
ES Lidera o Brasil em 2024



# Segurança Exemplar - ES com Apenas 2% dos Furtos e Roubos de Cargas

## Análise dos Dados de Segurança (2024)

**Key Insight: Espírito Santo registra apenas 0,65% das ocorrências nacionais.**

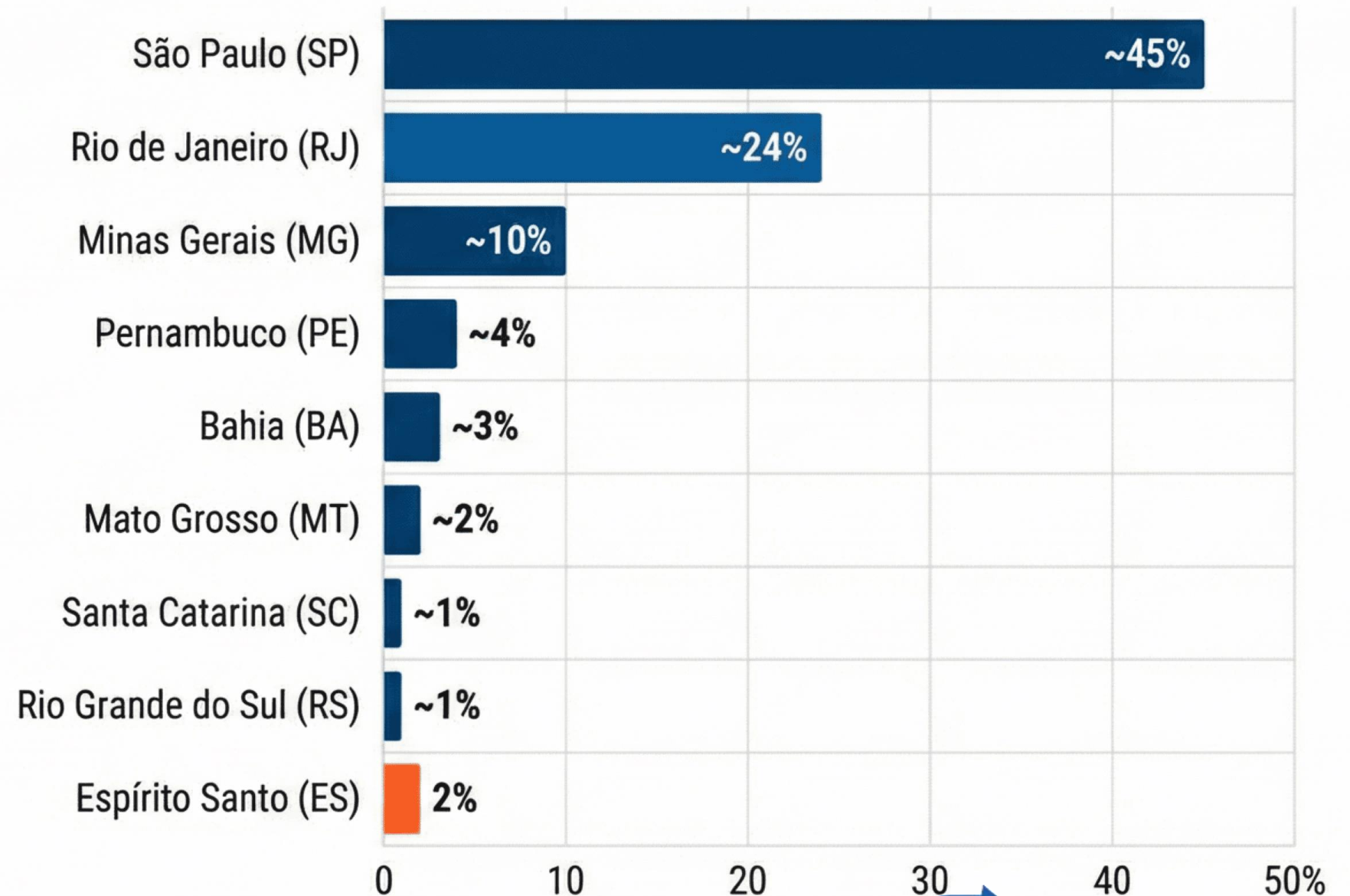
### Pontos de Dados

- Brasil 2024: 10.478 ocorrências
- Espírito Santo 2024: 68 casos

### Fatores de Sucesso

- Atuação Policial Integrada (Civil, Militar, Federal e PRF)
- Lei Estadual 10.638/2017 (Punição a Receptadores)
- Monitoramento Eletrônico (Cerco Inteligente)

## Ranking Nacional de Furtos e Roubos de Cargas (2024)



# Evolução Positiva - Redução de 9% nas Ocorrências em 2025

ANÁLISE DE DADOS

## Inversão da Curva de Ocorrências

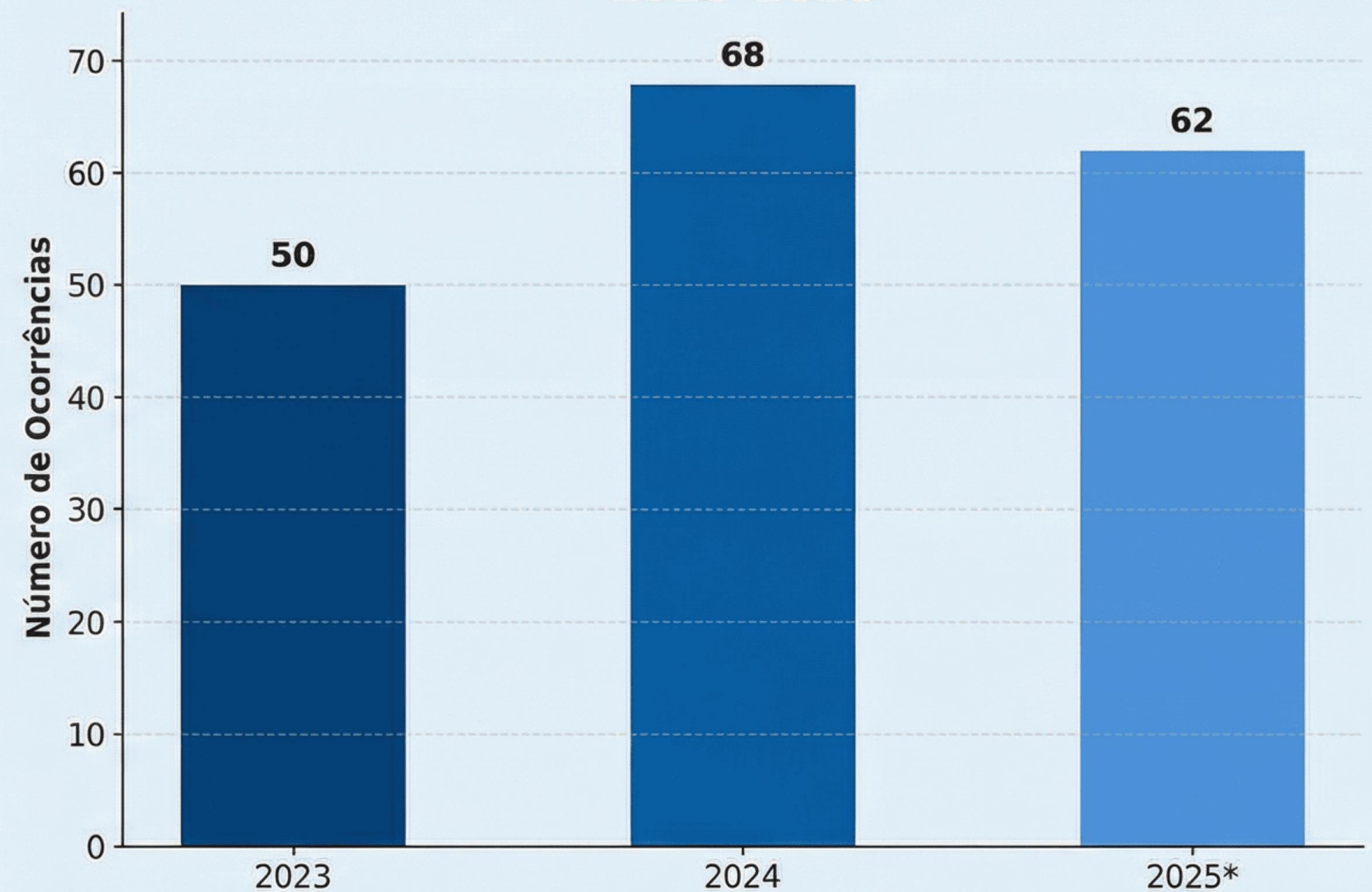
Projeção 2025: **62 casos**  
**(-9% vs 2024)**

**Contexto:** Após aumento pontual em 2024, o estado retoma tendência de queda.

**Drivers:** Resultado do monitoramento intensificado e ações do VII Fórum de Segurança.

VISUALIZAÇÃO DE DADOS

### Evolução de Roubo/Furto de Cargas no ES 2023-2025



# Comparativo Brasil x ES - Diferença de 154 Vezes na Segurança

## Análise da Segurança no Transporte de Cargas

**Brasil: 10.478 ocorrências vs ES: 68 ocorrências (2024)**

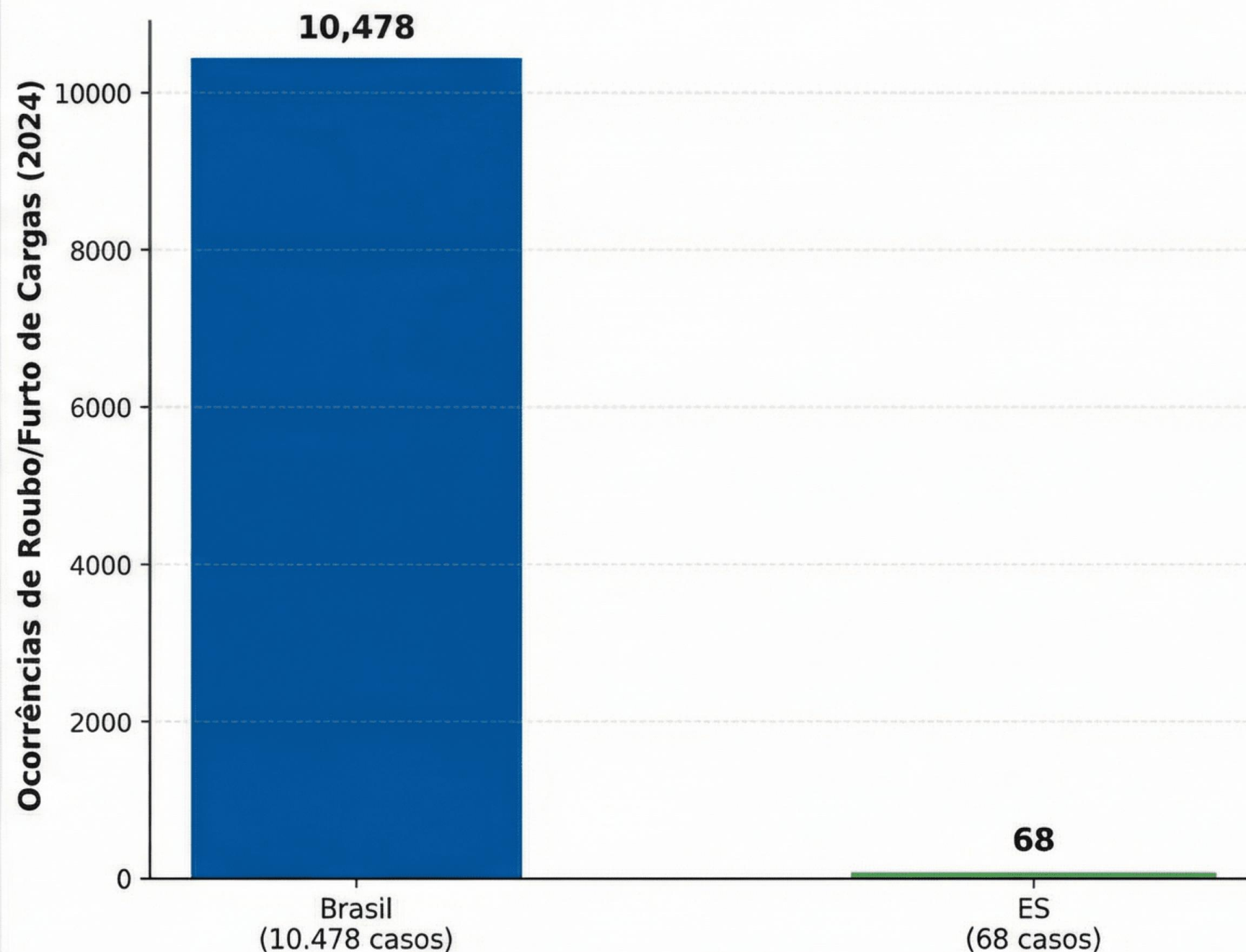
**Insight:** Para cada caso de furto ou roubo de carga no ES, ocorrem 154 casos no Brasil.

**Análisis:** Disparidade impressionante que comprova a eficiência das políticas de segurança capixabas. O ES representa apenas 0,65% do total nacional.

### Fatores de Sucesso:

- Cerco eletrônico e monitoramento 24h
- Lei 10.638/2017 (punição a receptadores)
- Integração público-privada (Fórum de Segurança)

ES: Um dos Estados Mais Seguros para Transporte de Cargas  
Comparação 2024



# Participação no VII Fórum de Segurança

Prevenção e Combate ao Furto e Roubo de Cargas - Setembro 2025

## Event Details:

- Event: **VII Fórum de Segurança** (Vitória, ES)
- Event: VII Fórum de Segurança

## Focus:

- Integração entre setor público e privado para combate ao crime no transporte.

## Participants:

- Polícias Civil, Militar, Federal e PRF, Empresas de Logística e Entidades do Sudeste.

## Key Outcomes:

- Ações integradas de fiscalização.
- Compartilhamento de inteligência.
- Protocolos de resposta rápida.

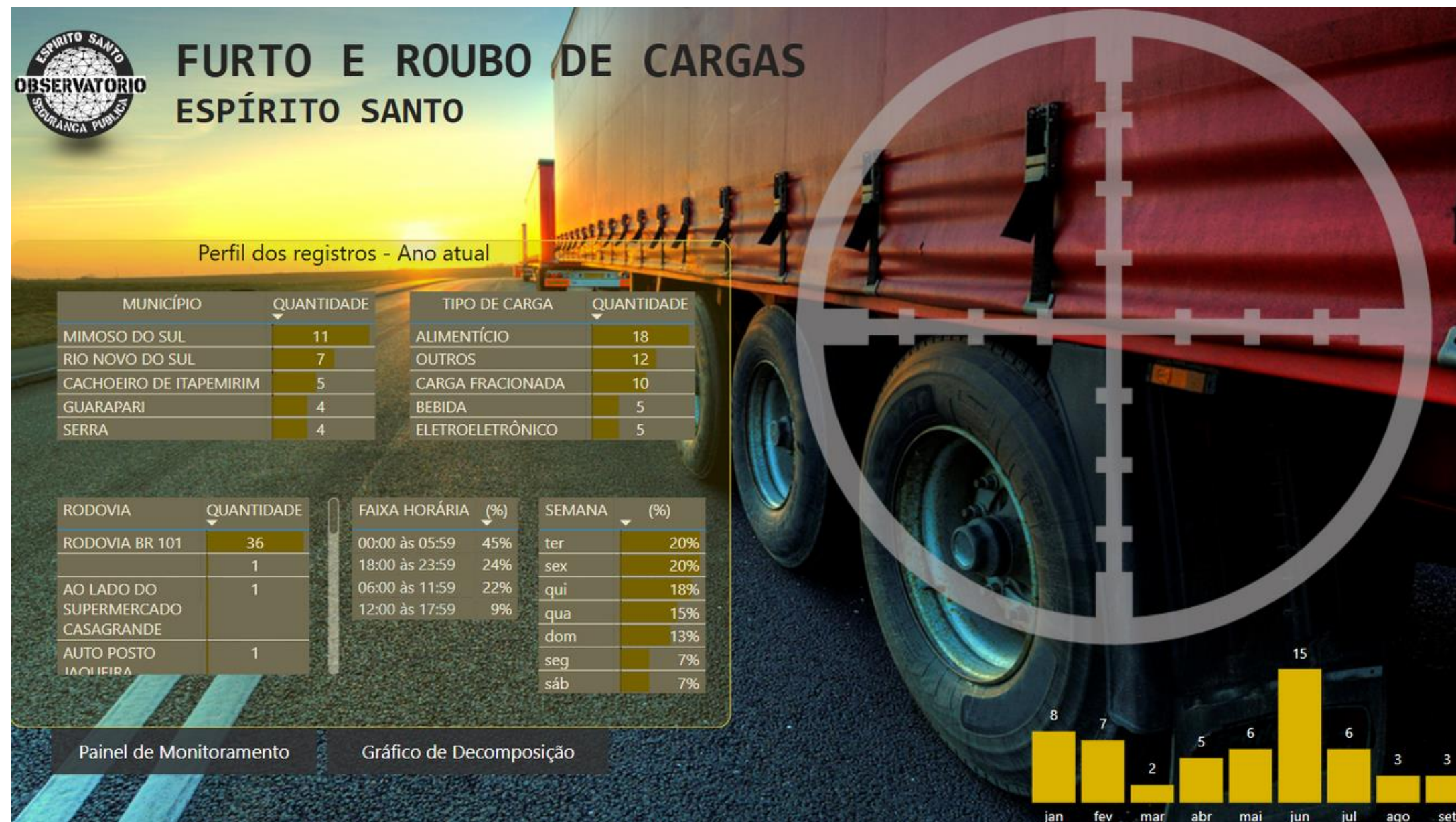


# VII FÓRUM DE SEGURANÇA



# Segurança

[Dados em BI](#) para acompanhamento do Roubo de Cargas no ES



# Legislação Climática - Lei 14.948/2024 e Compliance ESG

## Nova Regulamentação para o Setor

- **Lei Federal 14.948/2024:** Exige inventário de emissões de GEE e práticas ESG.
- **Apoio Estratégico:** Parcerias com NTC&Logística e Domani Global para adequação.
- **Impacto:** Transparência obrigatória e metas de redução de carbono.

## Preparação do Setor ES (Dados)

- ✓ **100%** Possuem Código de Ética
- ✓ **100%** Promovem Diversidade e Inclusão
- ✓ **93%** Capacitam em Integridade
- 🔄 **60%** Já Neutralizam Emissões GEE

# ComJovem ES - Capacitação em Sustentabilidade

## Formando a Nova Geração da Logística

### ComJovem ES + Marca Ambiental

Capacitar jovens empresários e executivos em gestão ambiental e práticas ESG.

- **Visitas técnicas** a empresas referência em sustentabilidade.
- **Workshops** sobre legislação ambiental e inovação.
- **Networking** focado em responsabilidade social.





# Modal Expo - 1ª Feira de Logística e Transporte

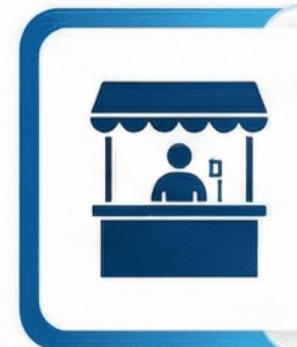
## Sucesso Absoluto na 1ª Edição



**R\$ 65 Milhões**  
em Negócios  
Gerados



**+7.000**  
Visitantes



**100**  
Marcas  
Expositoras



**22**  
Estados  
Representados

**Impacto:** Consolidação do Espírito Santo como Hub Logístico Nacional.

**Futuro:** Edição 2026 Confirmada.





# Qualificação Profissional no Setor

## Investindo no Capital Humano



**+700 Profissionais  
Capacitados**

Pessoas ligadas ao Transporte Rodoviário de Cargas e Logística (TRC&Log).

Programas de Qualificação Transcares.

**Impacto:** Elevação do nível técnico, segurança operacional e eficiência na gestão.





# Projeto Paz no Trânsito – Maio Amarelo e Semana Nacional

## Compromisso com a Vida e Segurança Viária

### Key Initiatives

- **Maio Amarelo 2024:** Tema 'Paz no trânsito começa por você!'
- **Semana Nacional do Trânsito 2025:** Ações educativas intensivas.

### Partnerships

- Atuação conjunta com DETRAN-ES, Eco101 e SEST SENAT.

### Actions

- Blitze educativas, distribuição de materiais e conscientização sobre velocidade e uso do cinto.



# Referências Bibliográficas Consolidadas

## Fontes Oficiais & Economia

- **Governo ES/IJSN:** PIB, Inflação, CAGED.
- **SEFAZ-ES:** Arrecadação e Receita Estadual.
- **Ministério do Trabalho:** Dados CAGED e Emprego Formal.
- **ANP:** Levantamento de Preços de Combustíveis.

## Setor de Transportes & Segurança

- **Transcares/Fetransportes:** Pesquisas, Fórum de Segurança, COP30.
- **Fetrabens/Nstech:** Dados de Roubo de Cargas.
- **CNT/SEST SENAT:** Pesquisas Nacionais e Segurança Viária.
- **DETRAN-ES/Eco101:** Campanhas de Trânsito (Maio Amarelo).

## Legislação & Sustentabilidade

- **Legislação:** Lei Federal 14.948/2024 (Climática), Lei Estadual 10.638/2017.
- **Sustentabilidade:** BNDES, WRI Brasil, Ministério dos Transportes.
- **Infraestrutura:** DER-ES (Caminhos do Campo), Programa Proinfra.



<https://www.transcares.com.br/>



#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/12/2025 19:22:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por LUIZ ALBERTO TEIXEIRA (CIDADÃO)  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO  
Conferência: DOCUMENTO CAPTURADO SEM CONFERÊNCIA.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-ZZQC2C>