

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

# 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 Rações 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 Rações 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.

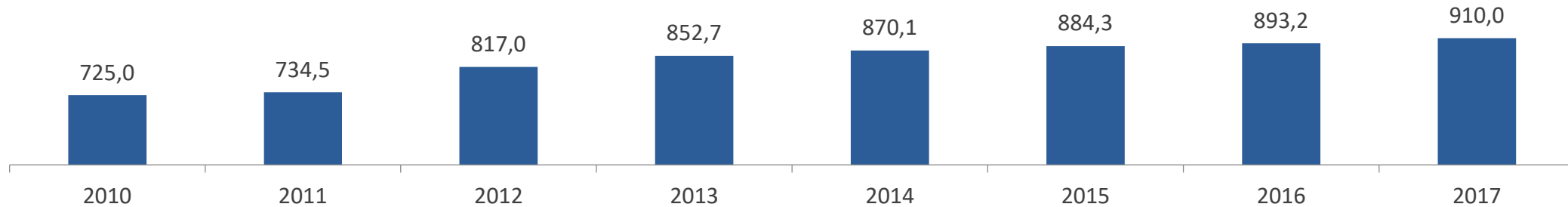
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho e de concorrência dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo. Expostos em painel, estes indicadores 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.

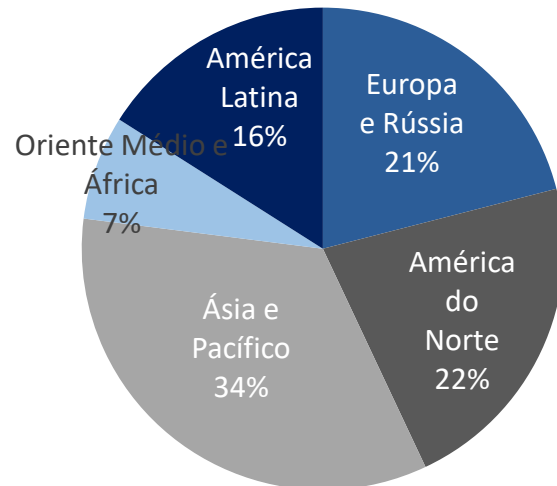
# PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE RAÇÕES

# Cenário mundial setor de Rações

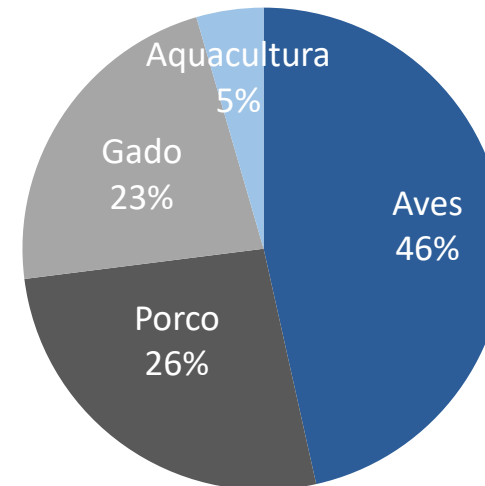
**Produção de rações animais no mundo**  
(milhões de t)



**Participação das regiões na produção de rações 2016**



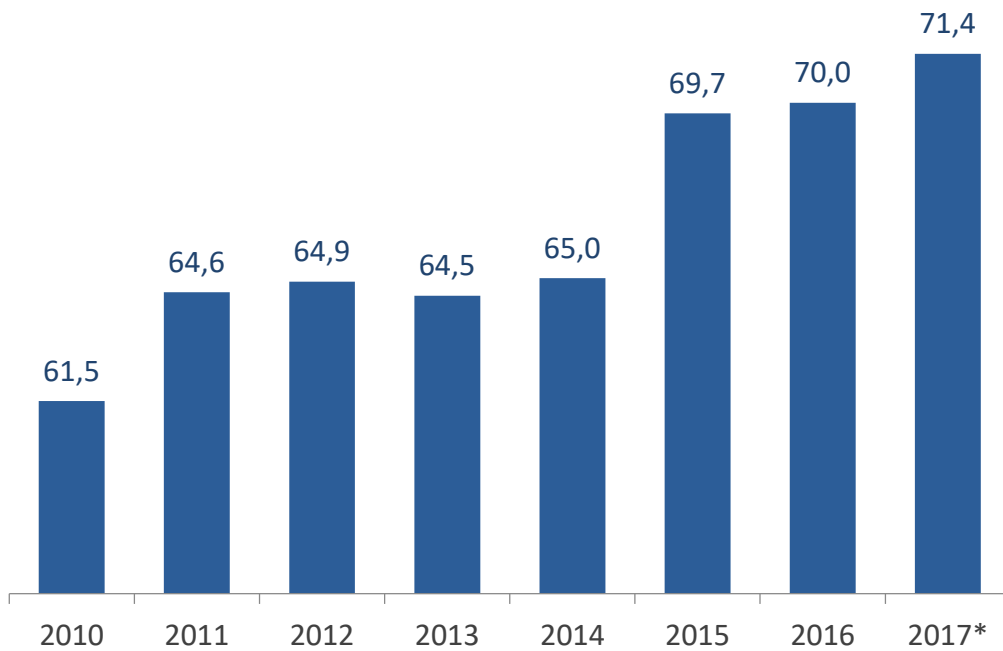
**Participação dos segmentos na produção de rações 2016**



Fonte: WATT Global Media, Feed Internacional

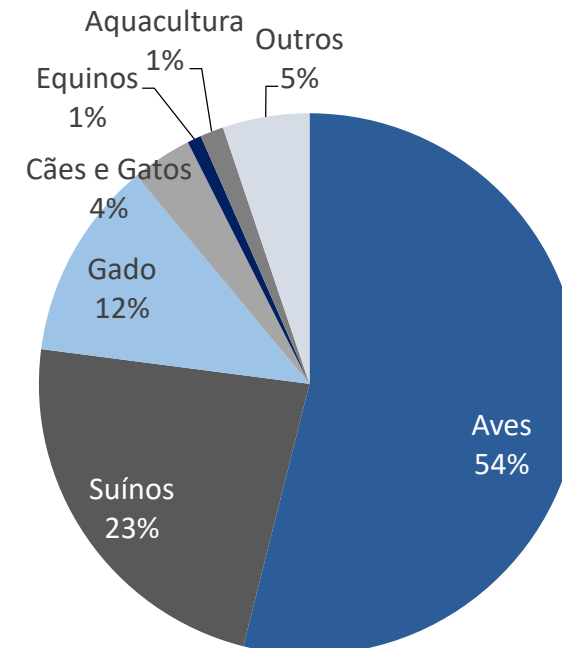
# Produção nacional - Rações

**Evolução na produção de ração no Brasil**  
(milhões de tons)



\* Estimativa do Sindirações  
Fonte: Sindirações, 2017

**Produção de ração por segmento – 2017**  
(em milhões de tons)



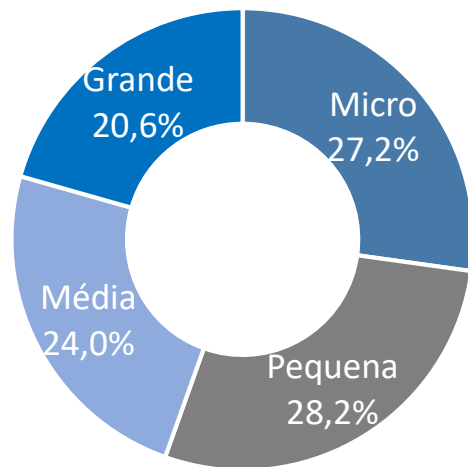
Fonte: Sindirações, 2017

# PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2017

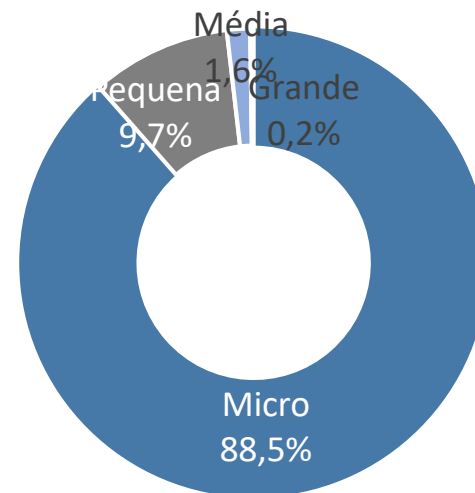
# Panorama da indústria capixaba

## 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

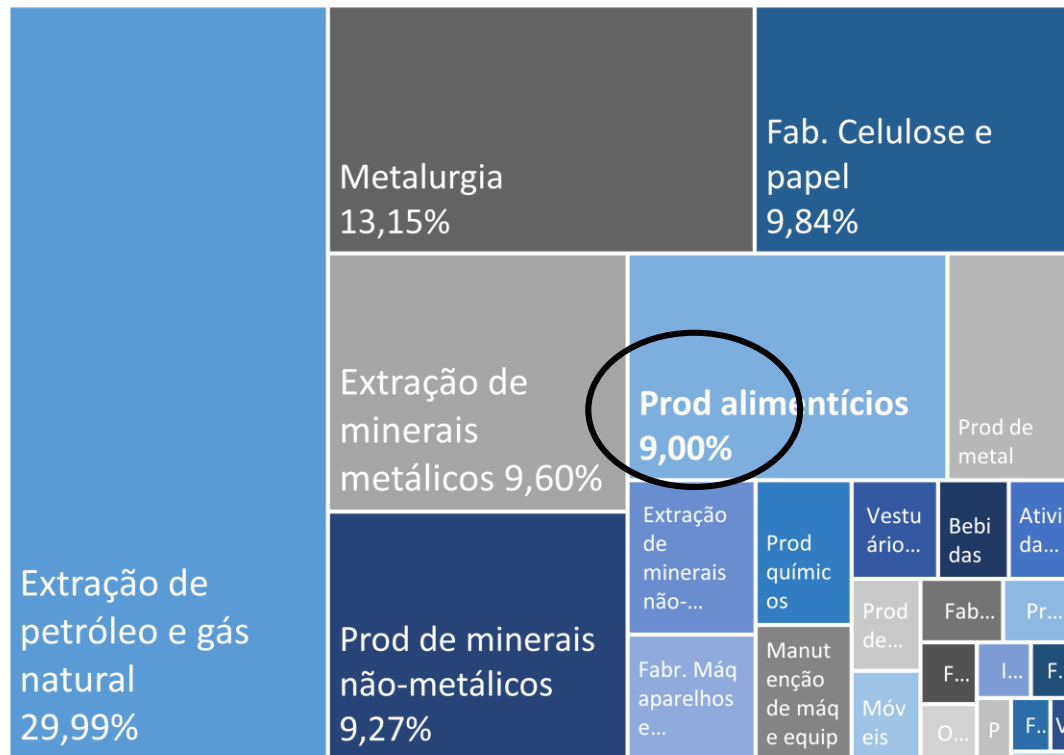
São **7.126** empresas na indústria de transformação que empregam mais de **106 mil** pessoas

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

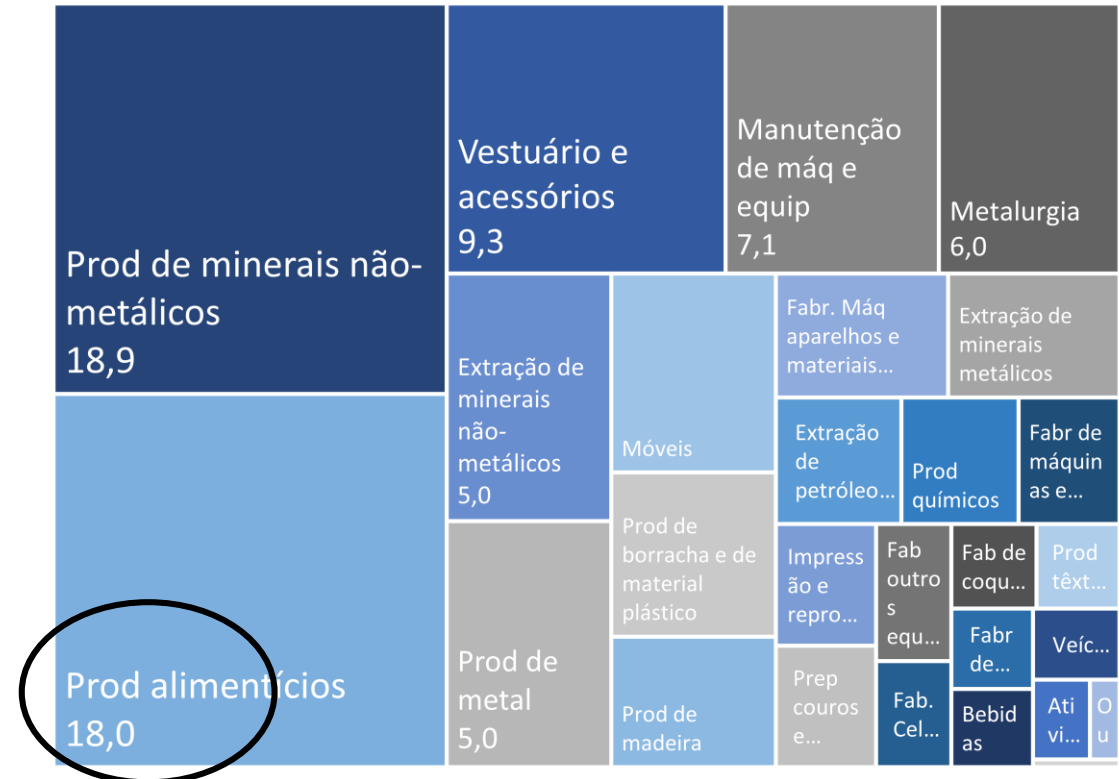
# Panorama da indústria capixaba

Participação (%) dos setores no Valor da Transformação Industrial (VTI) -2016



Fonte: PIA 2016, IBGE

Participação (%) dos setores no Emprego Industrial -2016



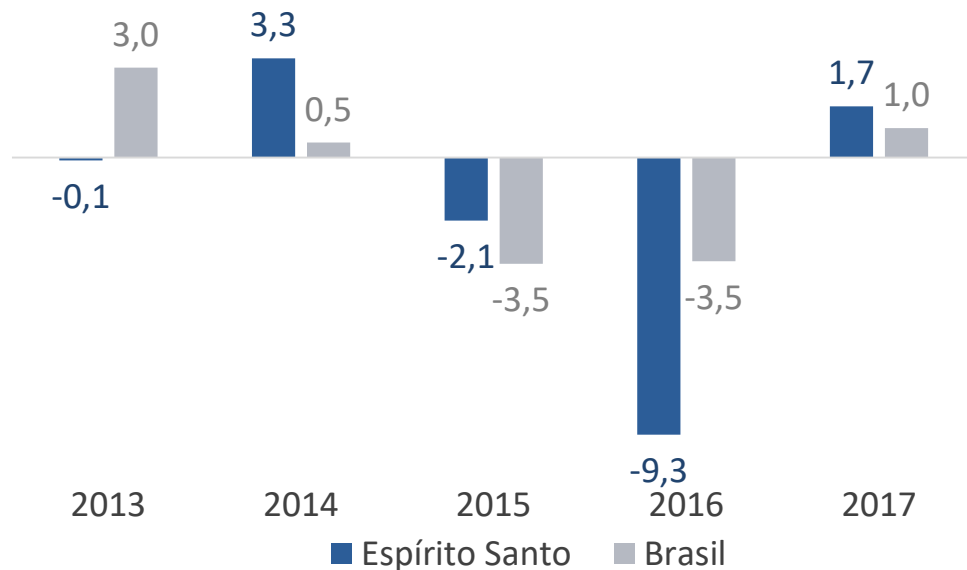
Fonte: RAIS, 2016, MTE

**6º** setor mais relevante da estrutura industrial capixaba – reponde por **9,0%** do VTI do estado e por **18%** do emprego industrial



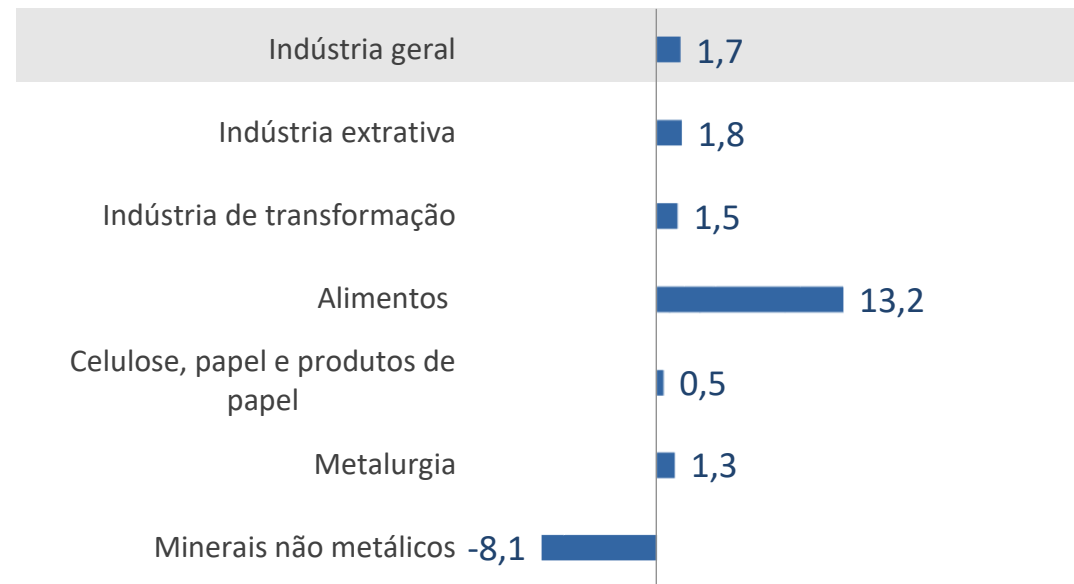
# Crescimento econômico capixaba

## Produto Interno Bruto (%)



## Produção Física Industrial por Setor

Variação (%) acumulada no ano. 2017/2016



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.

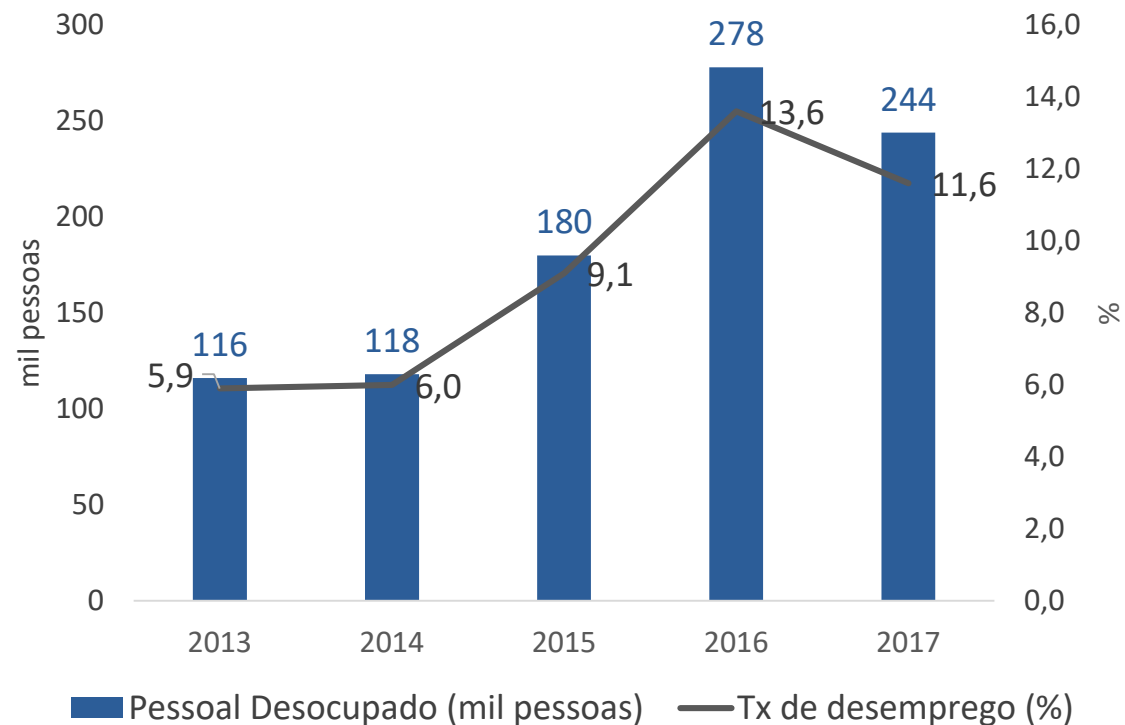
**Serviços (PMS):** -1,2%,  
Serviços prestados as famílias:  
-9,8%

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

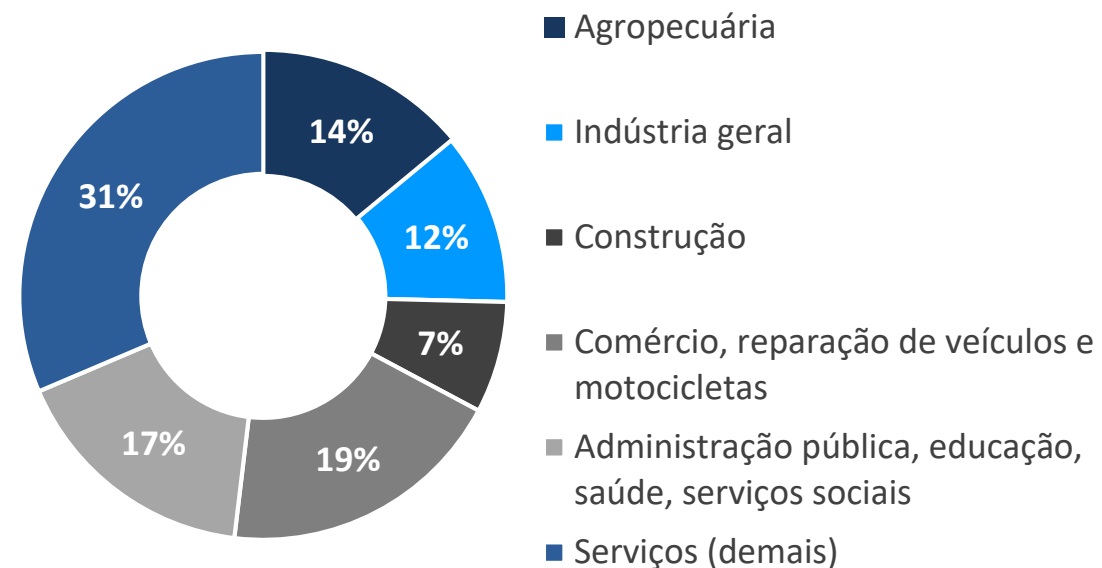
**Comércio varejista Restrito (PMC):** -2,3%  
Hipermercados,  
supermercados, produtos  
alimentícios, bebidas e fumo: -  
11,4%

# Mercado de trabalho capixaba

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



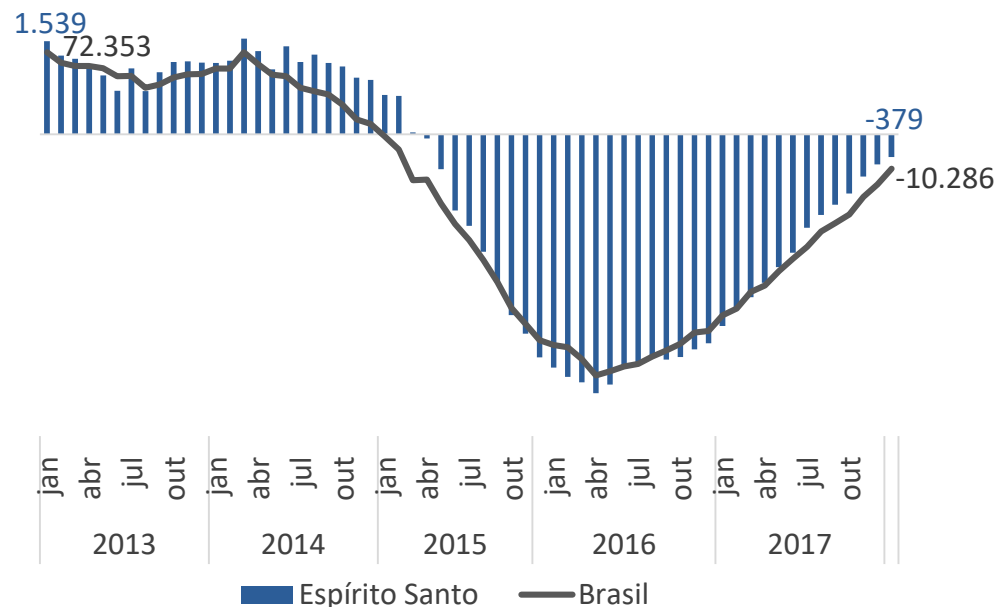
## Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade - 2017.IV



# Mercado de trabalho formal do Espírito Santo – Evolução do saldo

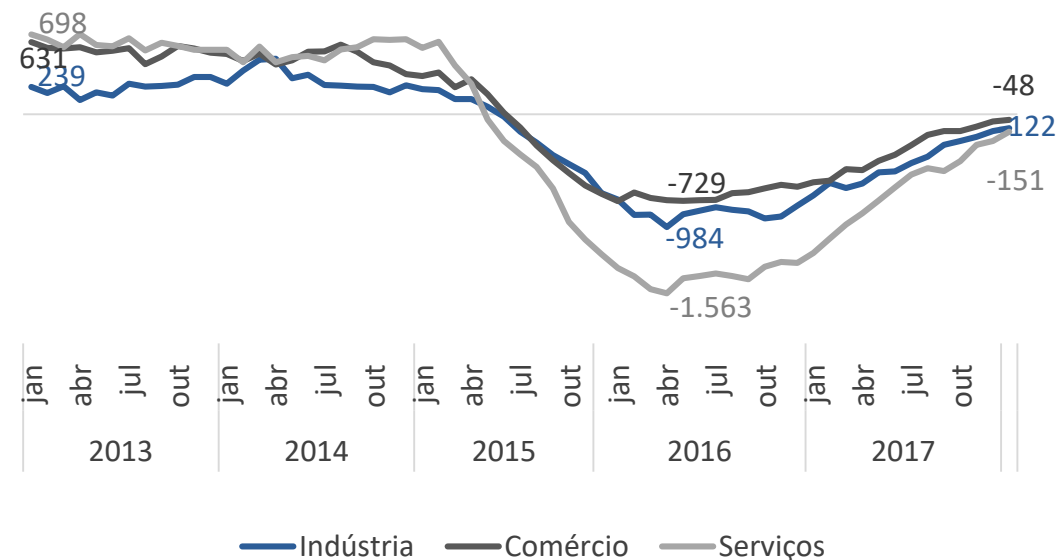
## Saldo líquido de postos formais

Média Móvel 12 meses



## Saldo líquido de postos formais no Espírito Santo por setor

Média Móvel 12 meses

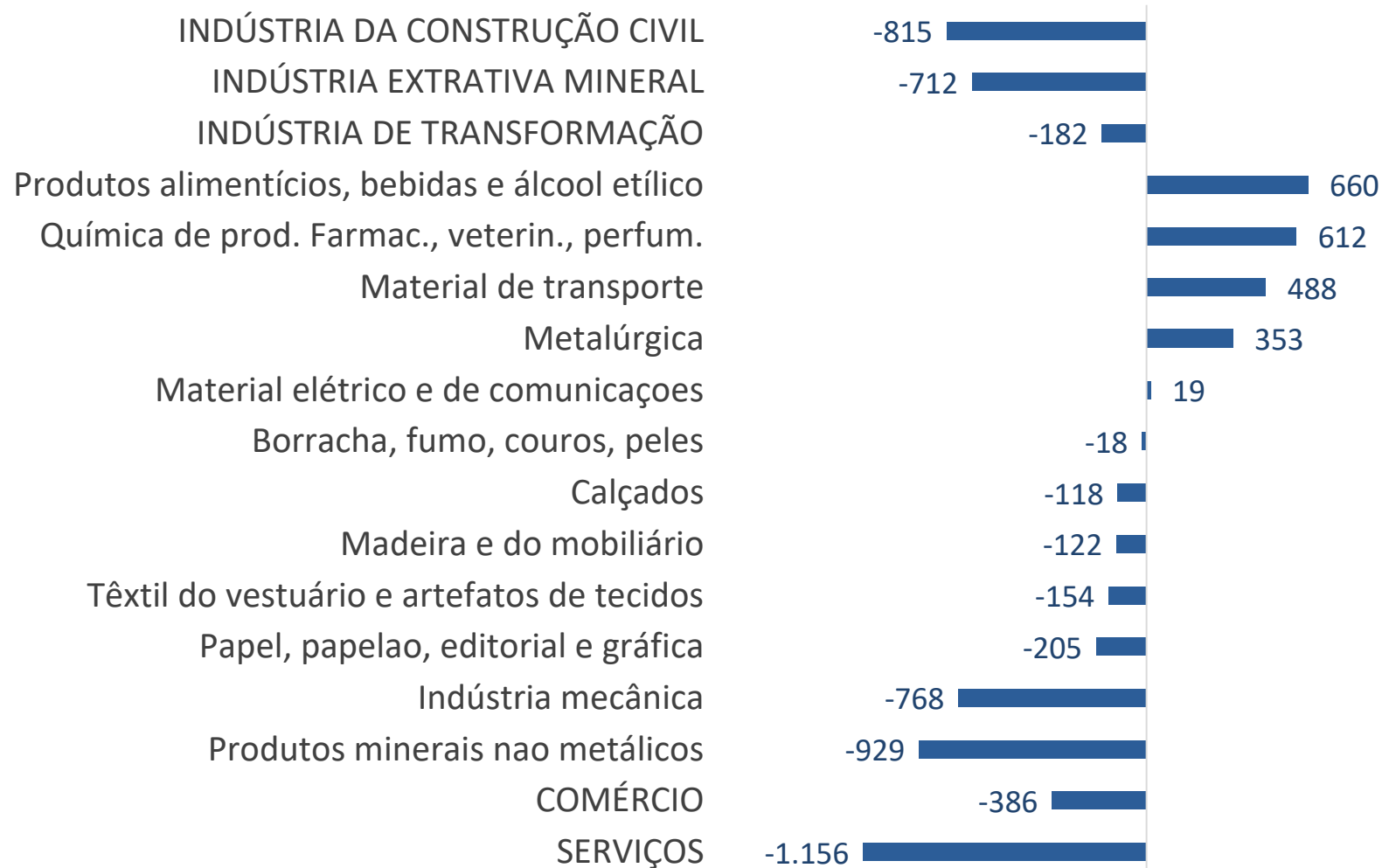


**-2.053** foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.

# Mercado de trabalho formal do Espírito Santo – Saldo líquido por setor

## Saldo Líquido de Postos Formais por Setor – Espírito Santo

Acumulado em 2017

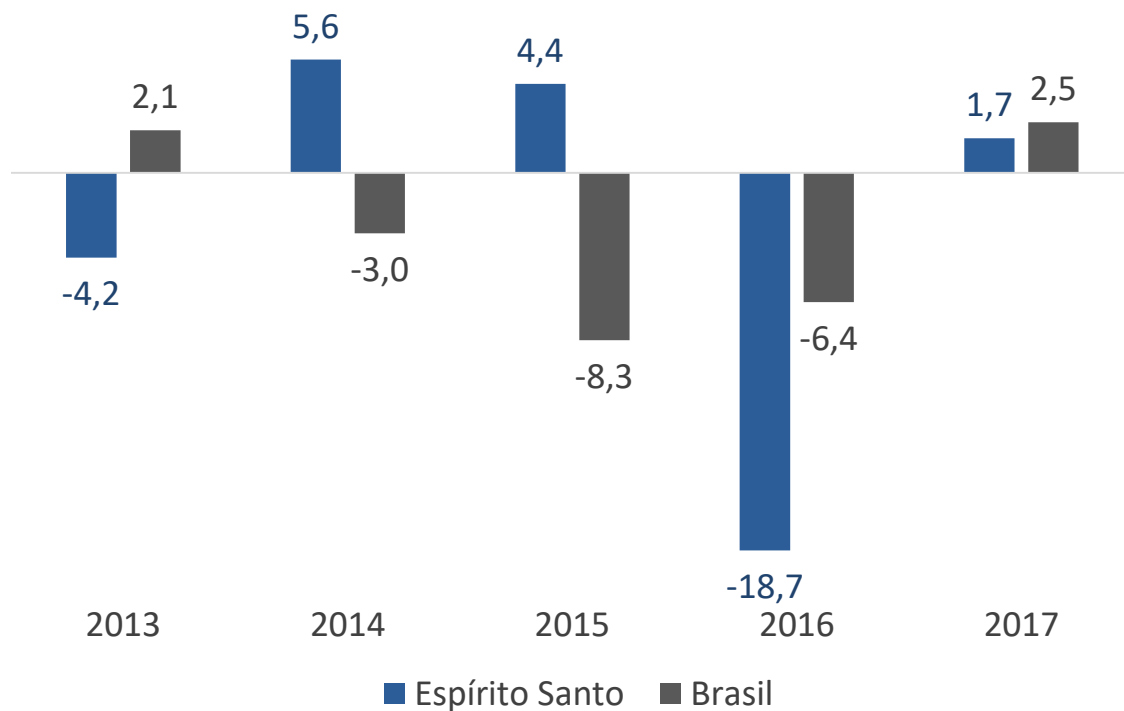


**-2.053** foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.

# Produção física industrial do Espírito Santo

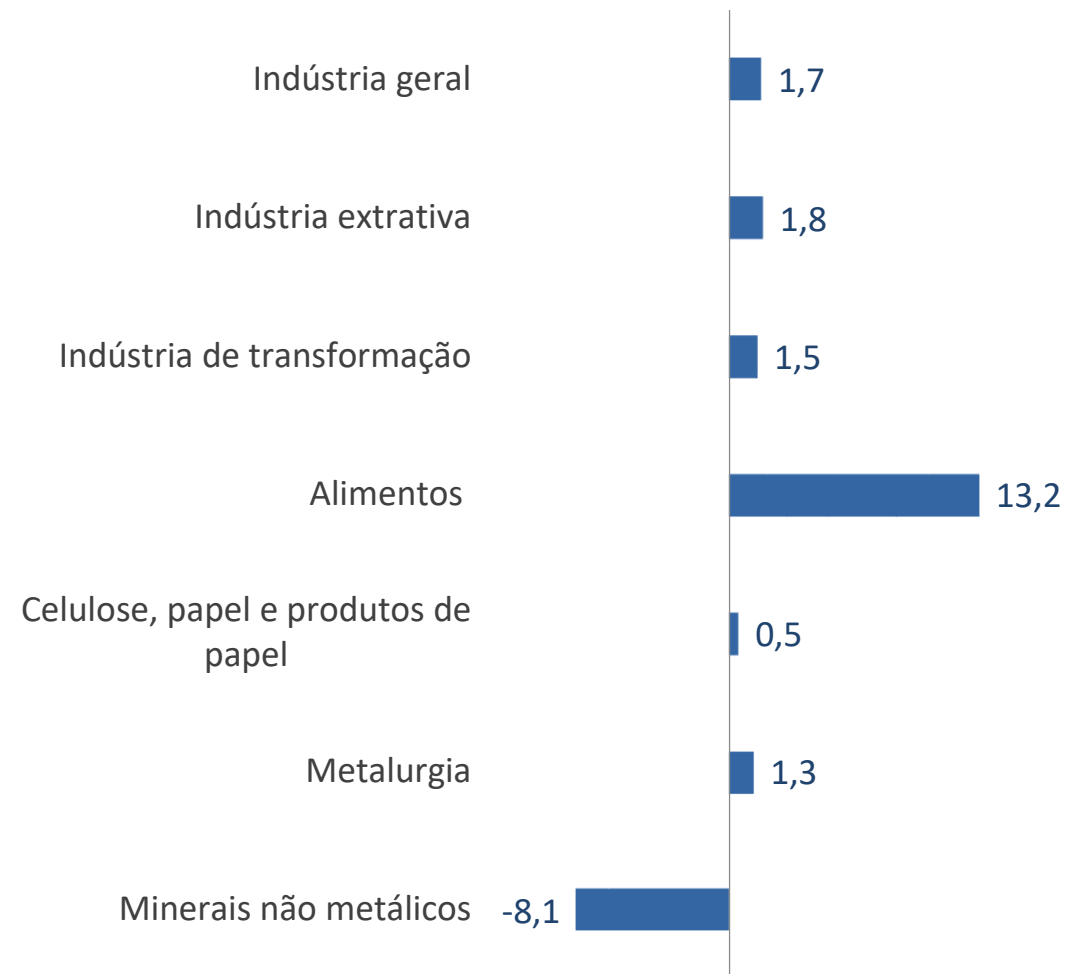
## Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral

Variação (%) acumulada no ano



## Produção Física Industrial por Setor

Variação (%) acumulada no ano. Jan-Dez/2017 em relação a Jan-Dez/2016

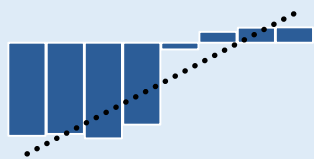


Fonte: PIM-PF/IBGE

# Espírito Santo – Painel de desempenho (variação anual % 2017)

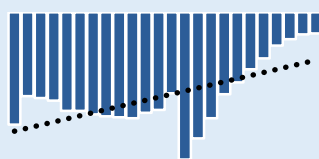
PIB TRIMESTRAL

**1,0**



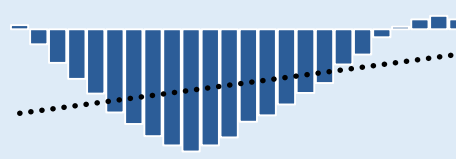
Vendas no Comércio

**-2,3**



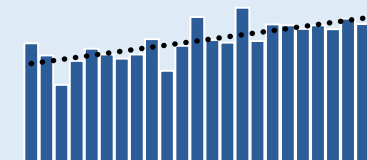
Produção Física Geral

**1,7**



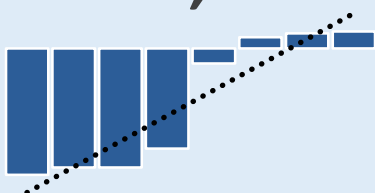
Exportações

**23,1**



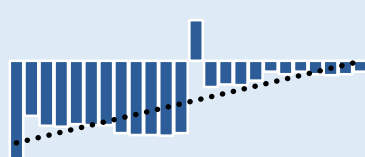
IBC-ES

**1,5**



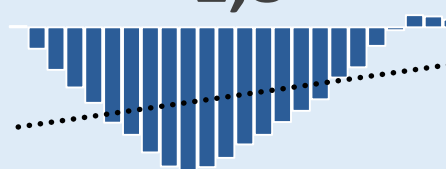
Volume de Serviços

**-1,2**



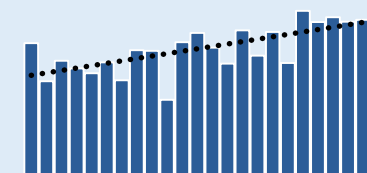
Produção Física Extrativa

**1,8**



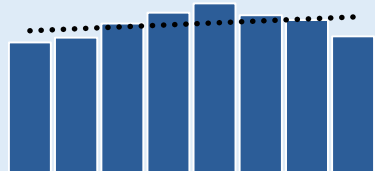
Importações

**24,5**



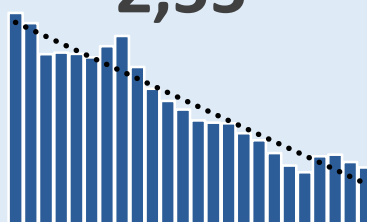
Taxa de Desocupação

**11,6**



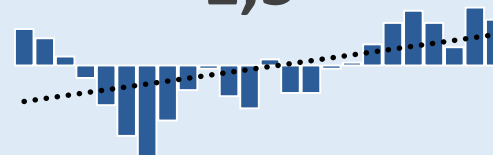
Inflação

**2,55**

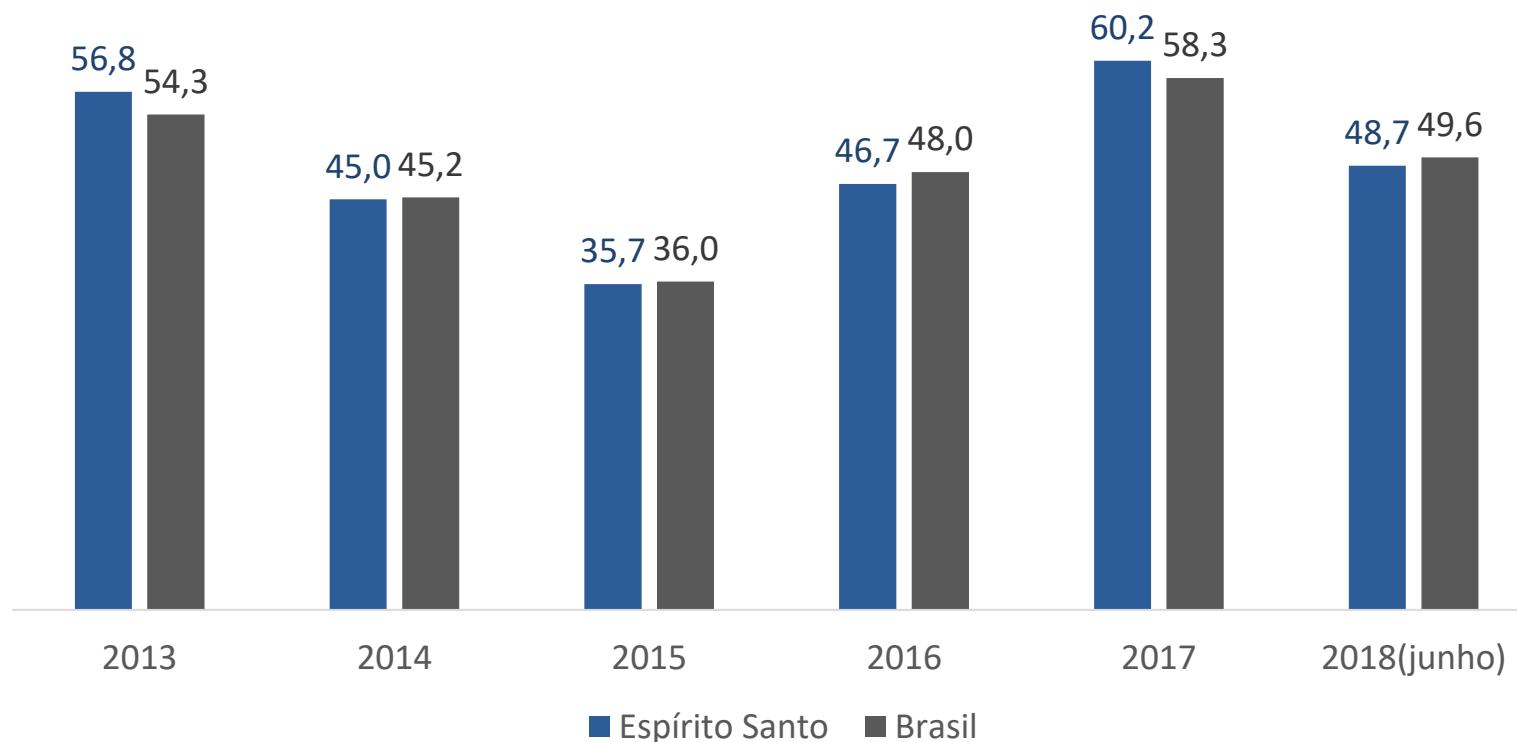


Produção Transformação

**1,5**



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



<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

# SETOR DE RAÇÕES CAPIXABA



## Mercado de trabalho: ES – Rações

### Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	22	103
Pequena	6	277
Média	3	618
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>998</b>

### Empregos por faixa etária

	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17	10	1	11	1,1
18 a 29	284	58	342	34,3
30 a 39	282	43	325	32,6
40 a 49	172	23	195	19,5
50 a 64	114	6	120	12,0
65 ou mais	5	0	5	0,5
<b>Total</b>	<b>867</b>	<b>131</b>	<b>998</b>	<b>100,0</b>

O setor de rações responde por **5%** dos empregos e por **3%** das empresas da Indústria capixaba de alimentos, mas é um elo fundamental desta cadeia.

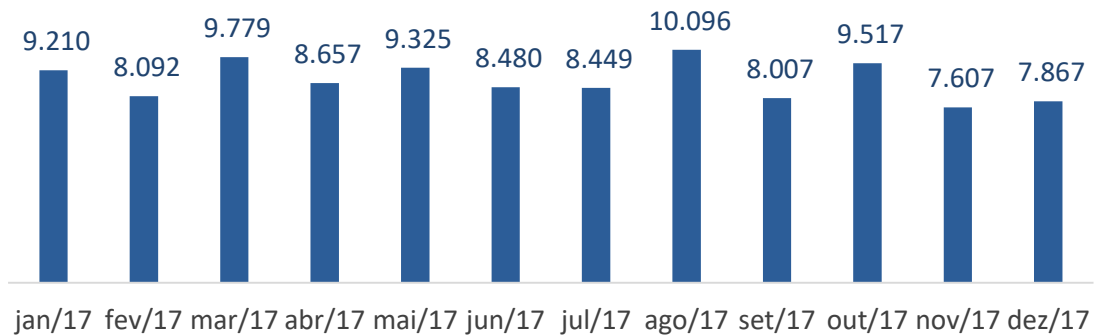
**71%** de micro empresas.

**38%** dos trabalhadores estão nas micro e pequenas empresas.

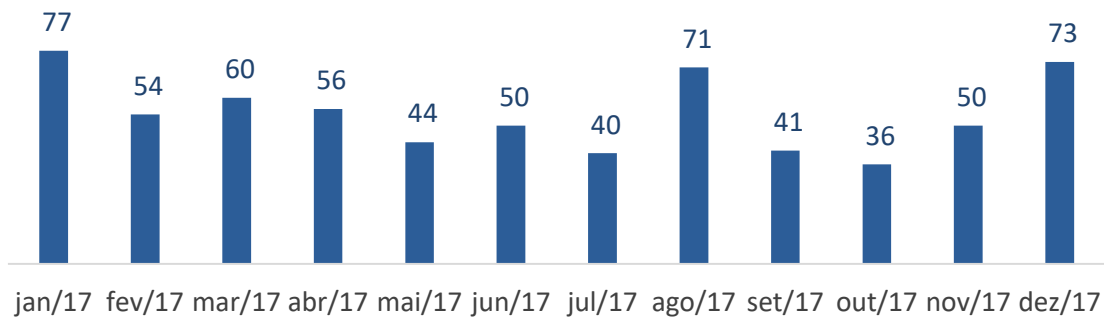
**29%** de pequena e média.

# Mercado de trabalho: ES - Rações

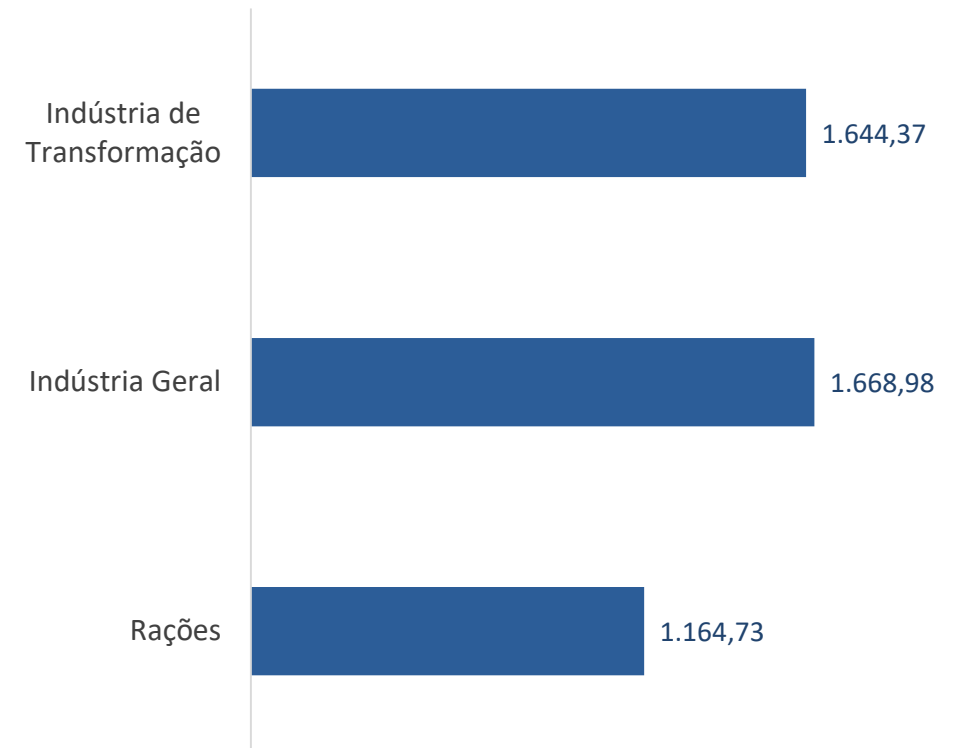
**Saldo líquido de postos formais**  
Acumulada em 12 meses até dez/2017  
Indústria de Transformação



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



**Salário Médio por setor – em Reais**  
Acumulado em 12 meses até dez/2017



# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE SETOR DE RAÇÕES 2018

# Pesquisa primária

---



Pesquisa Quantitativa



2 respondentes

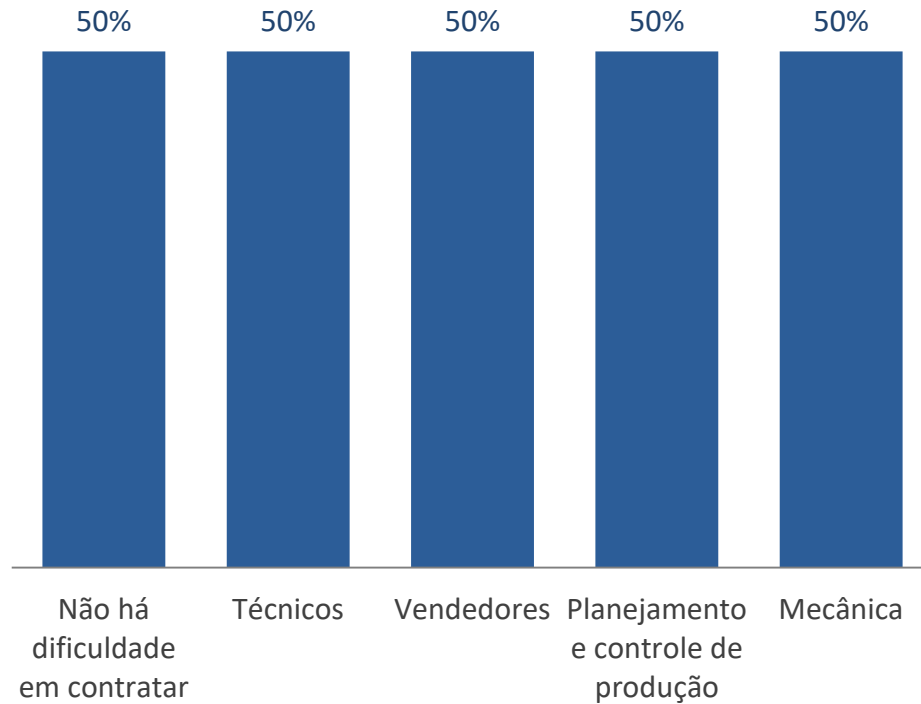


Período de coleta: 09 a 17/07/2018

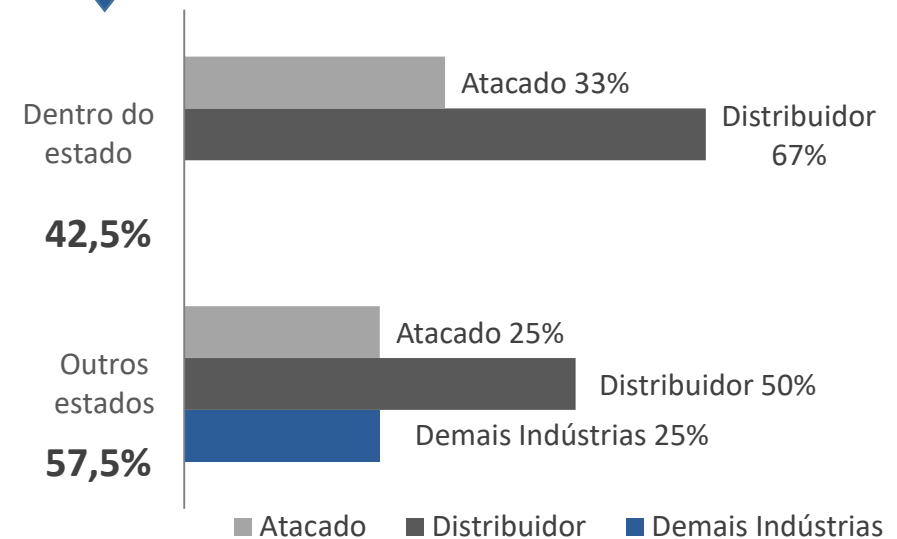
*Nota: Como o setor de Rações possui somente 2 empresas signatárias do Compete e foram as respondentes, representaremos os dados coletados na pesquisa em variação percentual.*

# Perfil competitivo das indústrias signatárias do Compete - Rações

## Profissionais que a empresa tem dificuldades em contratar

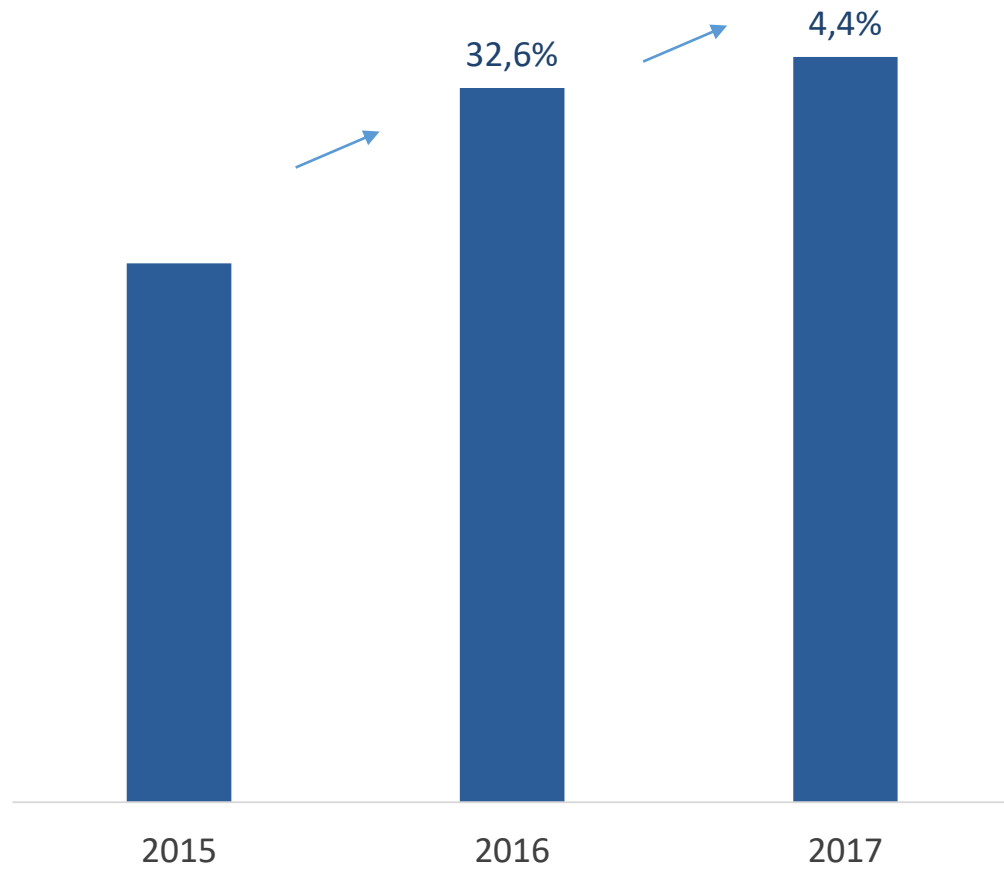


## DESTINAÇÃO DAS VENDAS

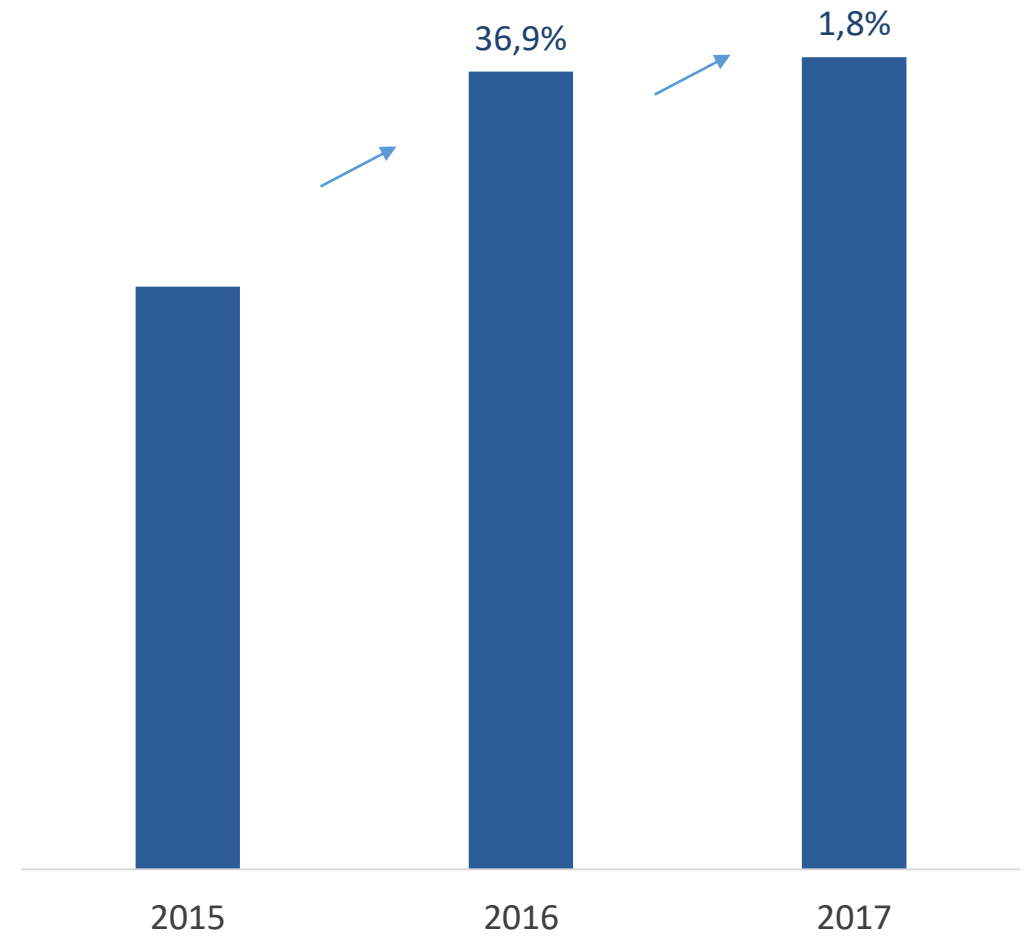


# Faturamento empresas signatárias do Compete - Rações

## Faturamento Bruto



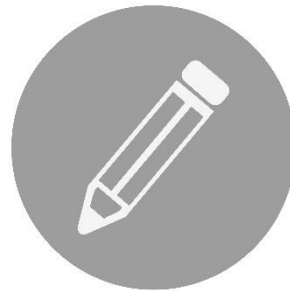
## Faturamento Líquido



## CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



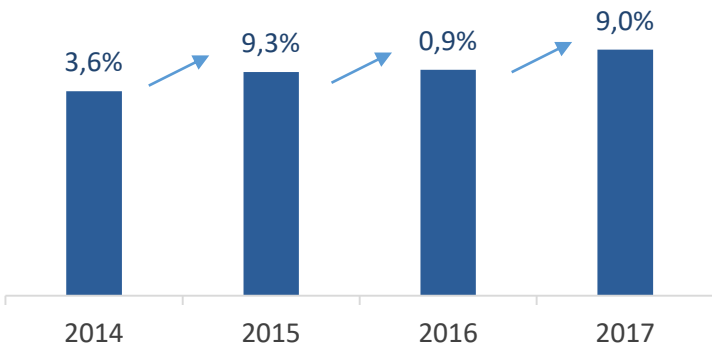
SEGURANÇA



SAÚDE DO TRABALHADOR

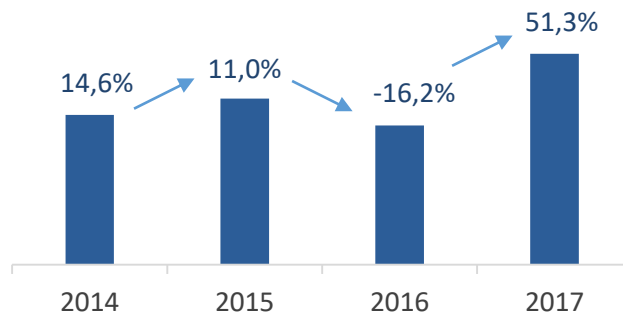
# Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Rações

## Número de empregados



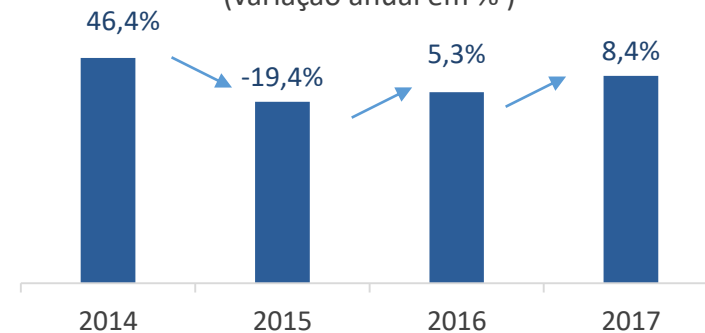
## Gasto médio com salário e remuneração por empregado

(variação anual em %)



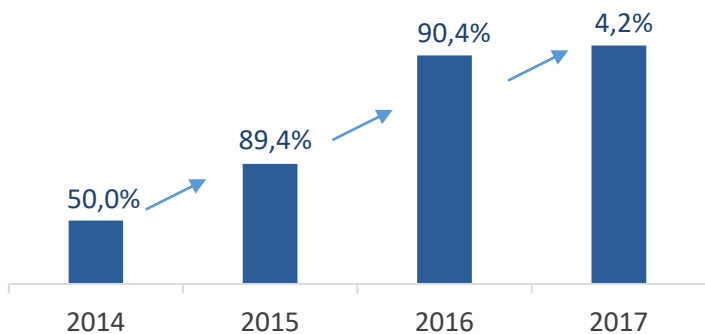
## Gasto médio com treinamento por empregado

(variação anual em %)



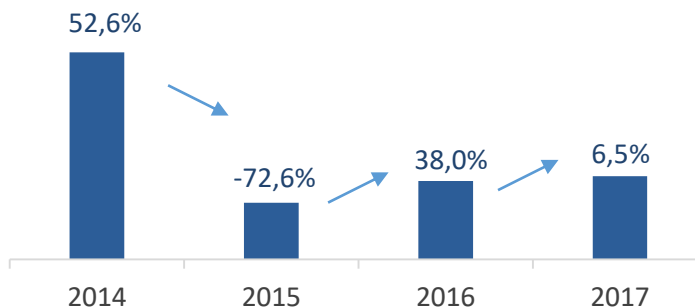
## Valor da despesa com P&D

(variação anual em %)

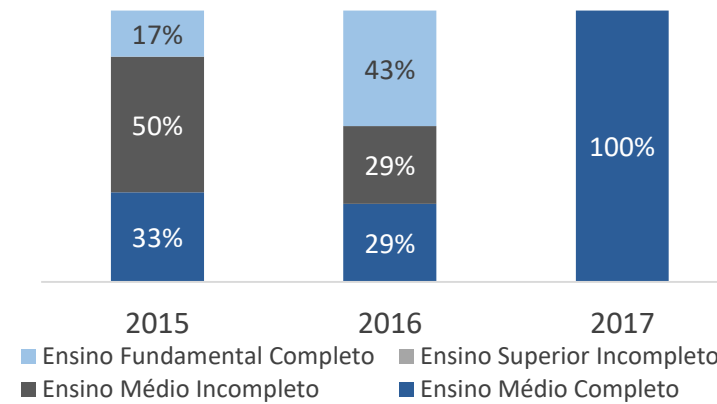


## Valor da despesa com design de novos produtos

(variação anual %)



## Nível de Escolaridade



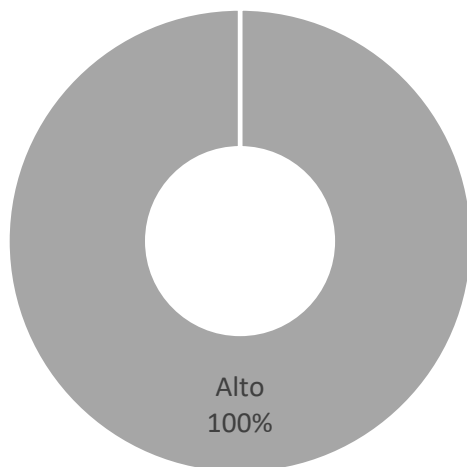


# SST das empresas signatárias do Compete - Rações

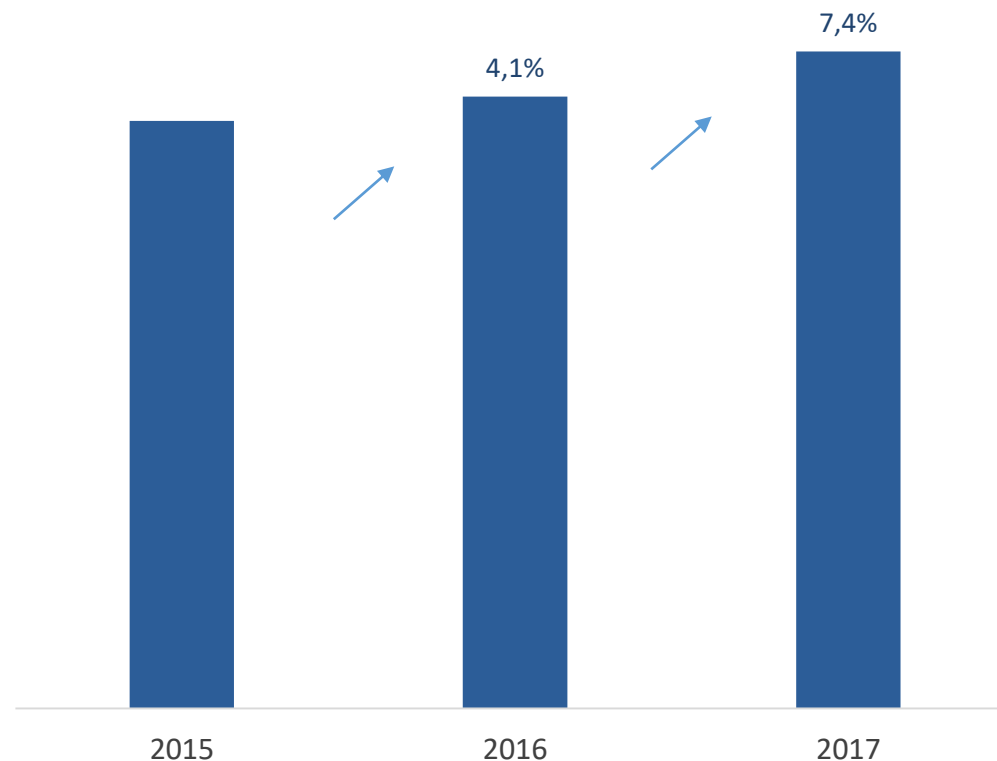
## Citações de ações em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador

Ações	%
Ambiente de Trabalho	16,7%
Uso de EPI	16,7%
Brigada de Incêndio	16,7%
Sipat	16,7%
Palestras	16,7%
Campanhas	16,7%

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



## Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador

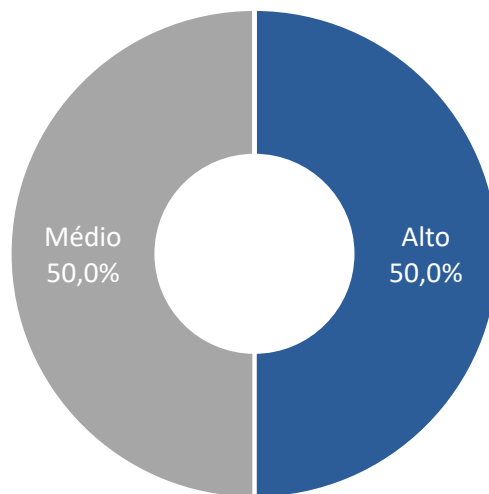


# Meio ambiente das empresas signatárias do Compete - Rações

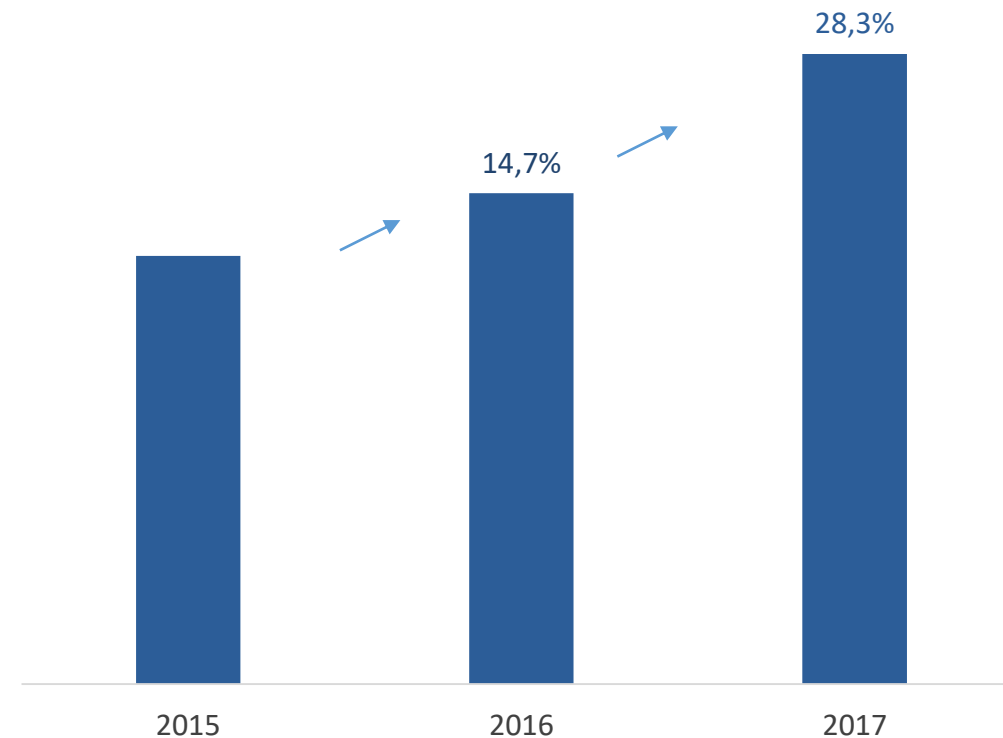
## Citações de ações em Meio Ambiente

Ações	%
Licença Ambiental	20,0%
Palestras	40,0%
Campanhas internas	20,0%
Projetos Ambientais	20,0%

## Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente



## Investimentos em Meio Ambiente

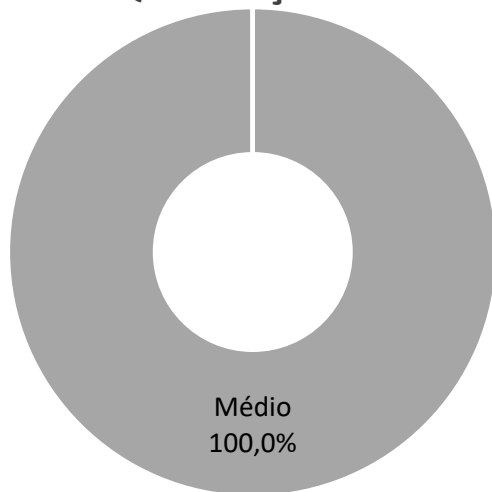


# Qualificação das empresas signatárias do Compete - Rações

## Citações de ações em Qualificação

Ações	%
EJA	25,0%
Cursos	75,0%

## Grau de atenção da empresa com Qualificação



## Investimentos em Qualificação

