



Análise de competitividade do setor de Metalmeccânica do Estado do Espírito Santo



Este estudo tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade, firmado entre os Sindicatos das Indústrias do setor de **Metalmecânica** 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 de Metalmecânica do Estado do Espírito Santo 2020** apresenta o panorama do setor para permitir 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.



SUMÁRIO

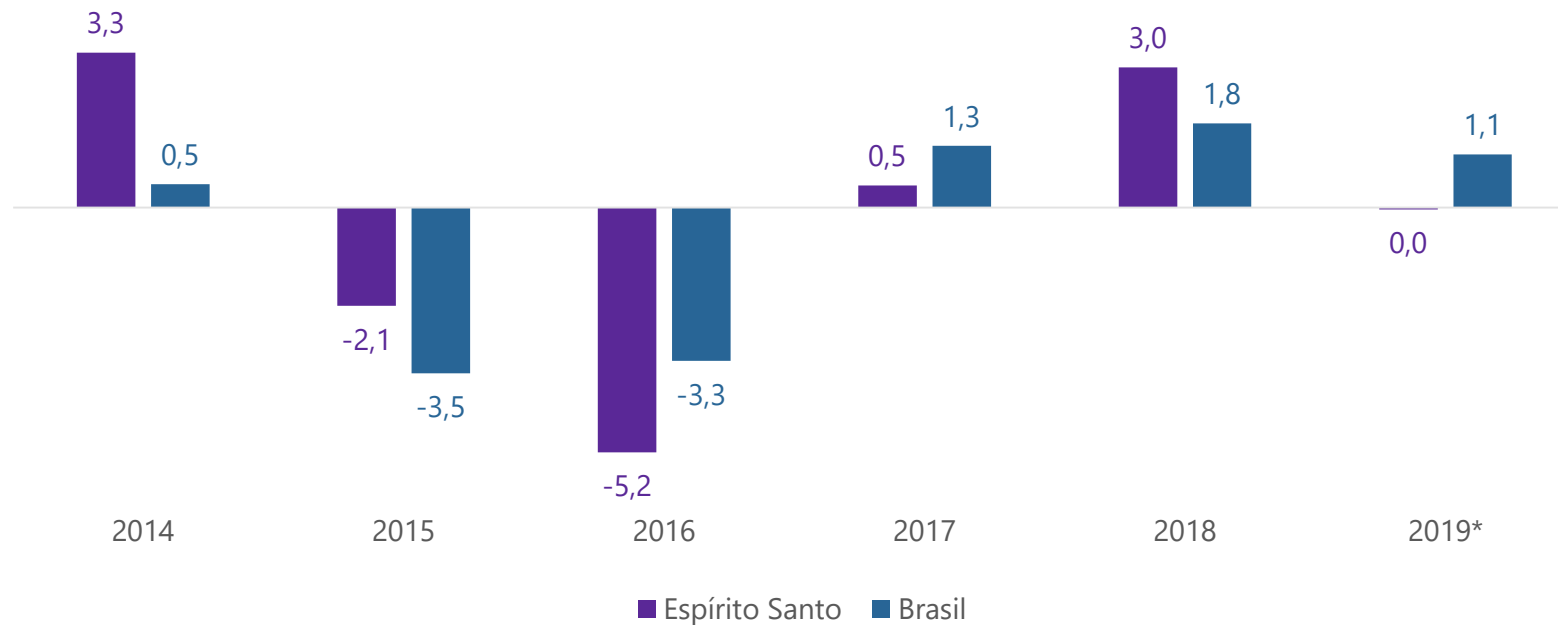
1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

Panorama Econômico Espírito Santo 2019



Em 2019, o PIB do Espírito Santo permaneceu estável (0,0%) e o do Brasil cresceu 1,1%

PIB (%) do Brasil e do Espírito Santo – em relação ao ano anterior



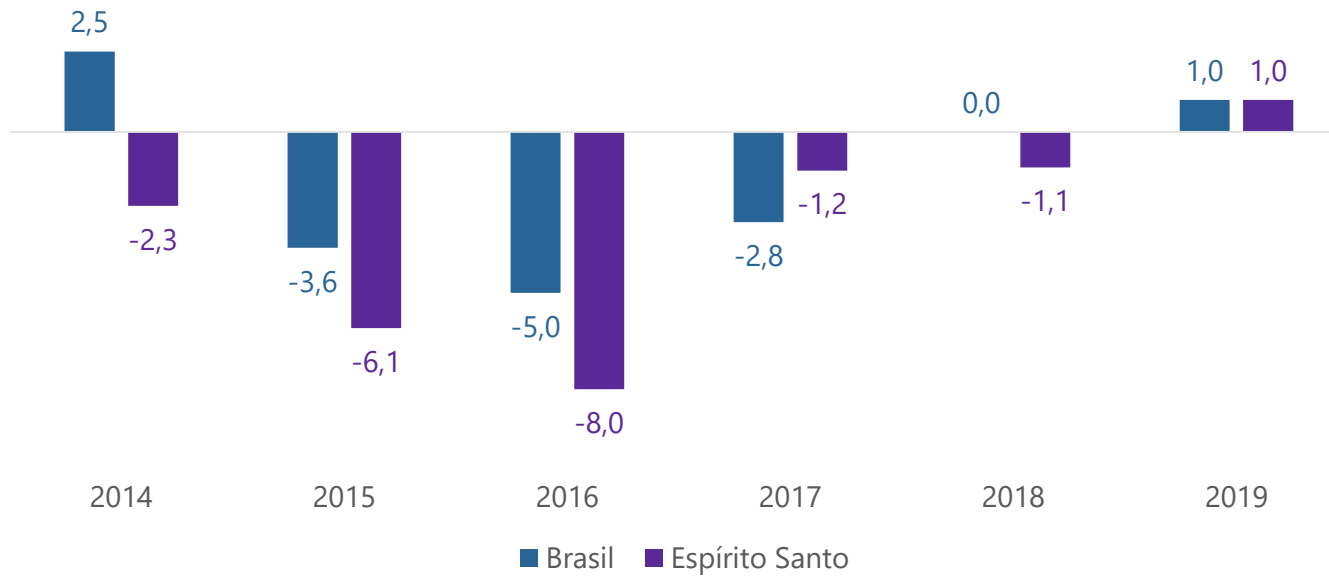
- * Em valores correntes, o PIB nacional totalizou R\$ 7,2 trilhões, e o do Espírito Santo R\$ 124,3 bilhões em 2019.
- * No ES, o setor de serviço e o comércio apresentaram desempenho positivo, enquanto a indústria registrou queda em 2019.

(*) Variação de 2019 relativa aos resultados divulgados trimestralmente. Não trata-se, portanto do compilado anual, que deverá ser divulgado apenas ao final de 2021 e poderá apresentar um resultado diferente.
Fonte: IBGE e IJSN. Elaboração: Ideies / Findes



O setor de serviço cresceu 1% em 2019

Volume de vendas no setor de serviços
Variação (%) acumulada no ano

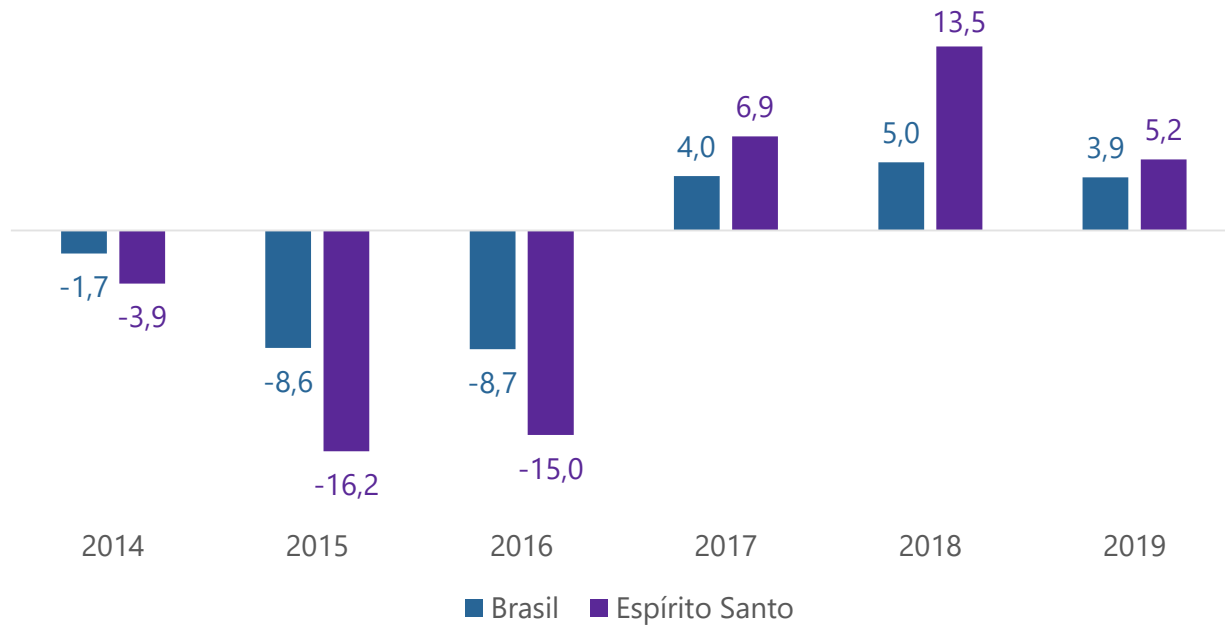


* Após quedas anuais consecutivas, o volume de vendas no setor de serviços **aumentou 1,0%** em 2019, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo.



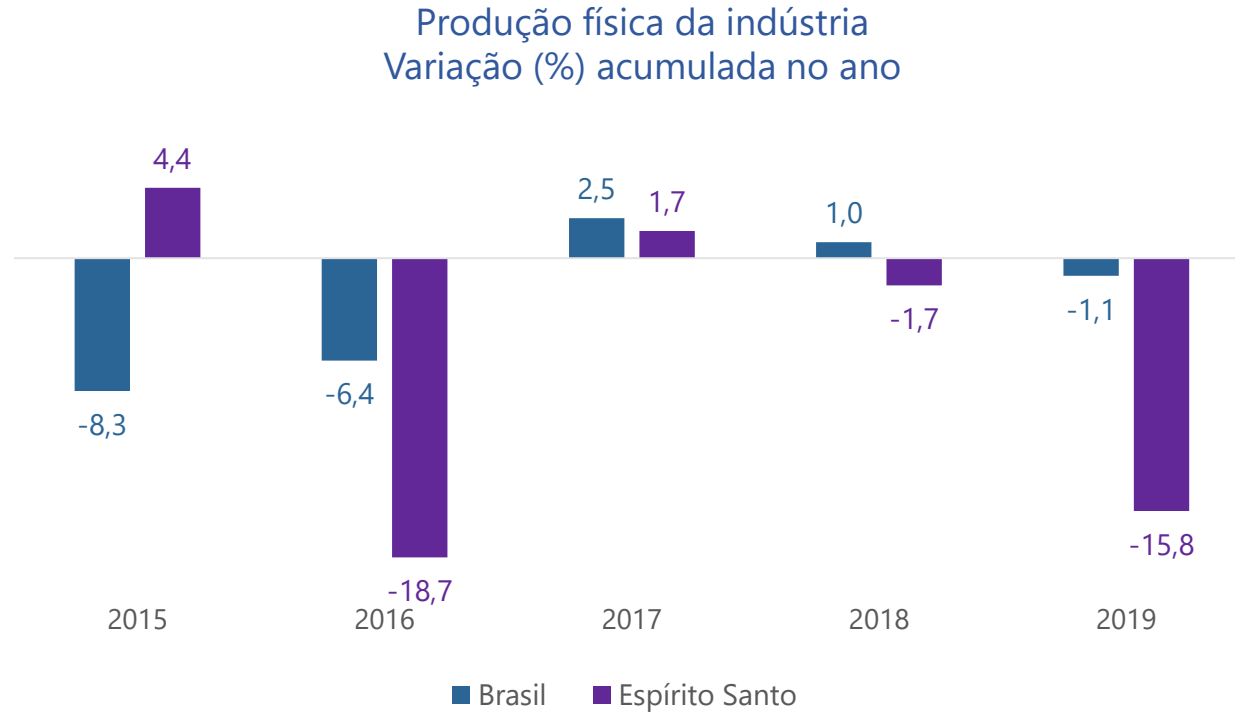
O setor de comércio cresceu mais de 5% em 2019 no Espírito Santo

Volume de vendas no comércio varejista ampliado
Variação (%) acumulada no ano



* O volume de vendas do comércio varejista ampliado aumentou 3,9% no Brasil e **5,2% no Espírito Santo**. Apesar dos destaques positivos, o desempenho de 2019 foi inferior ao verificado em 2018.

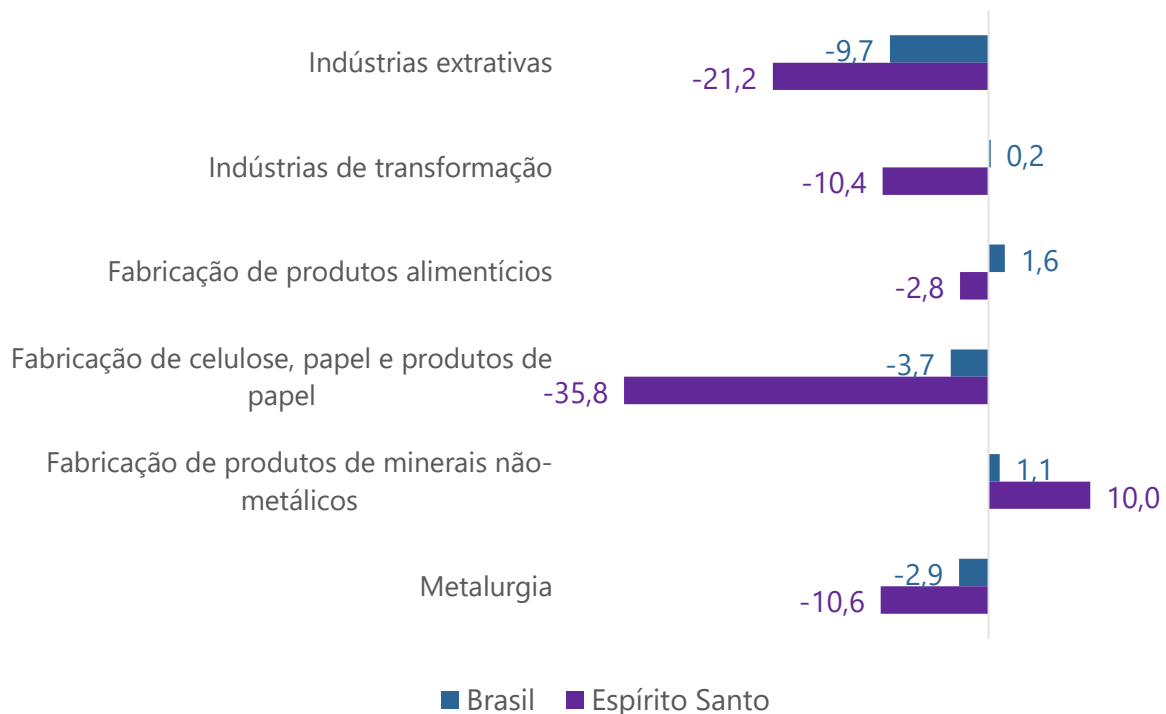
Em 2019, a produção física da indústria recuou tanto no Brasil (-1,1%) quanto no Espírito Santo (-15,8%)



* A queda da indústria no estado foi de -15,8%, influenciada tanto pela **indústria extrativa (-21,2%)** quanto pela **indústria de transformação (-10,4%)**.

Os setores de celulose e papel, metalurgia, petróleo e gás natural e minério de ferro puxaram o desempenho da indústria capixaba para baixo.

Produção física da indústria – Variação (%) em 2019



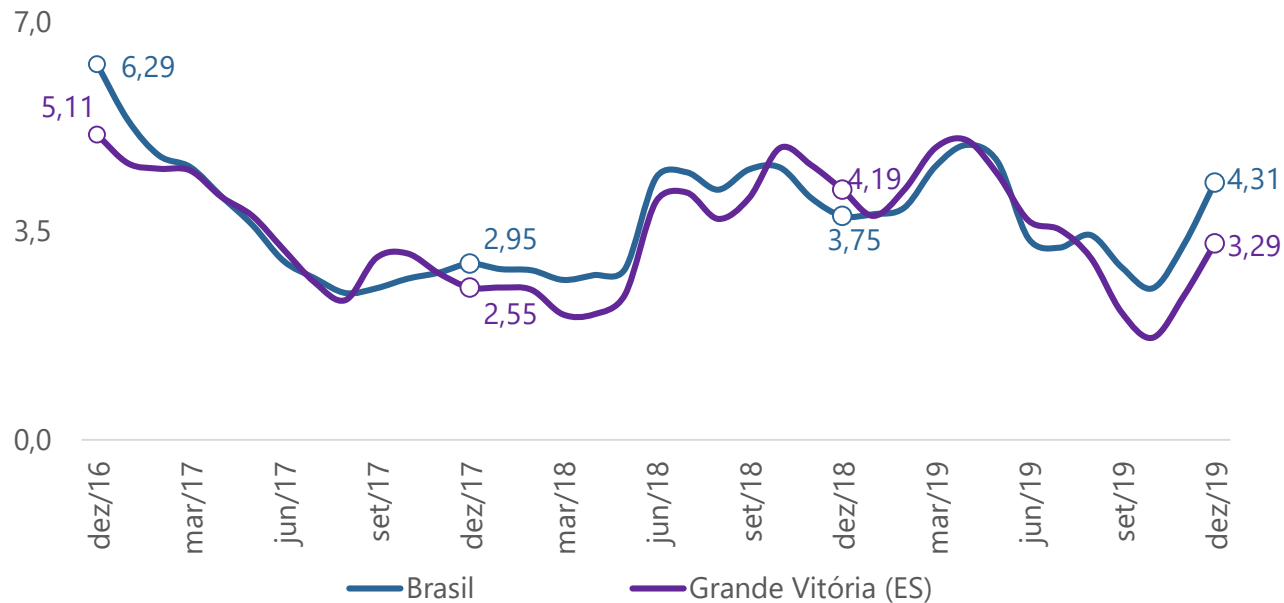
* A indústria extrativa foi pressionada pelas reduções na produção de petróleo e gás natural, e de pelotas de minério de ferro – devido às paralisações das minas da Vale em MG.

* A indústria de transformação foi impactada pelo cenário internacional adverso nos mercados de papel e celulose e, em menor grau, pela metalurgia.

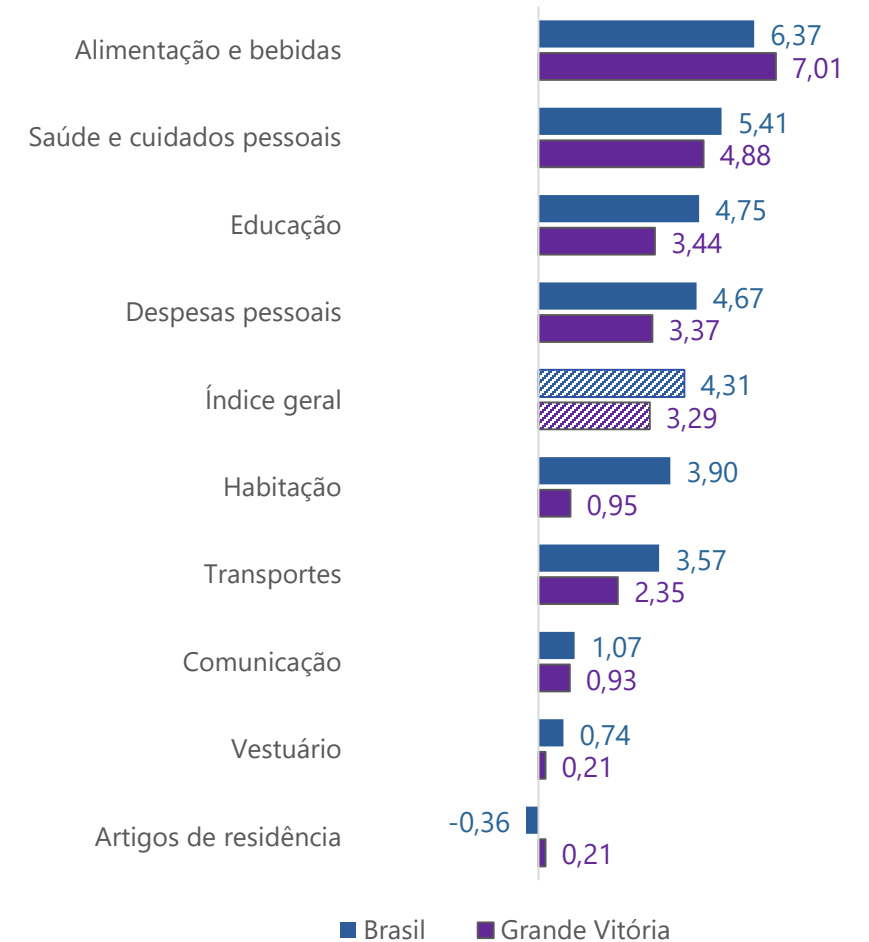


Em 2019, a inflação da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) atingiu 3,29%

Variação em 12 meses (%) do Índice de inflação (IPCA) - Brasil e RMGV



Varição anual (%) do IPCA por grupos, Brasil e RMGV – 2019

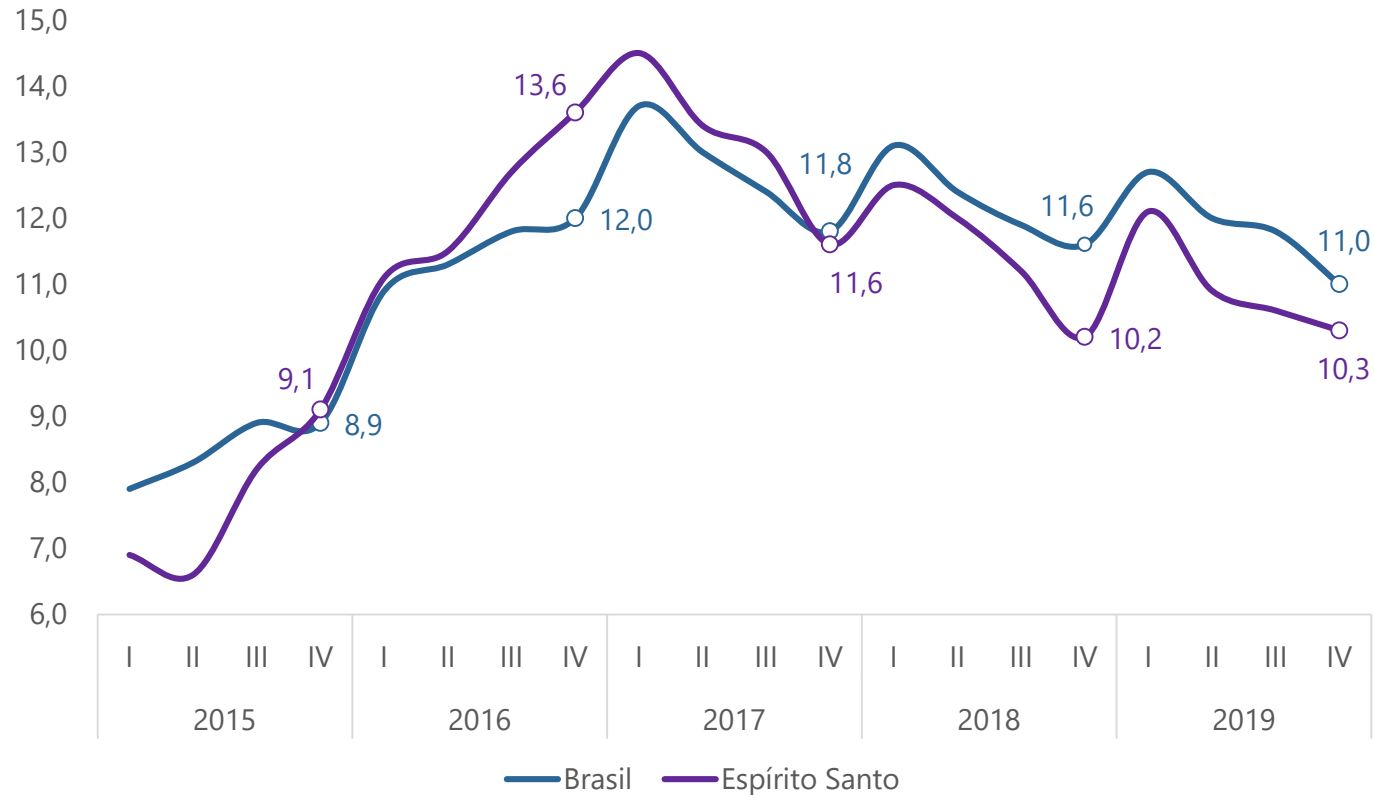


- * A nível nacional, a inflação atingiu 4,31% a.a. em 2019, valor acima do centro o meta de 4,25% a.a., porém dentro do intervalo de tolerância (de 2,50% a 5,75%).
- * O grupo **Alimentação e bebidas apresentou as maiores altas**, influenciado principalmente, pelo aumento no preço das proteínas, devido à elevação da demanda chinesa por carnes ao final de 2019.



A taxa de desocupação no Espírito Santo foi de 10,3% no último trimestre de 2019

Taxa de desocupação (%), Brasil e Espírito Santo – por trimestre

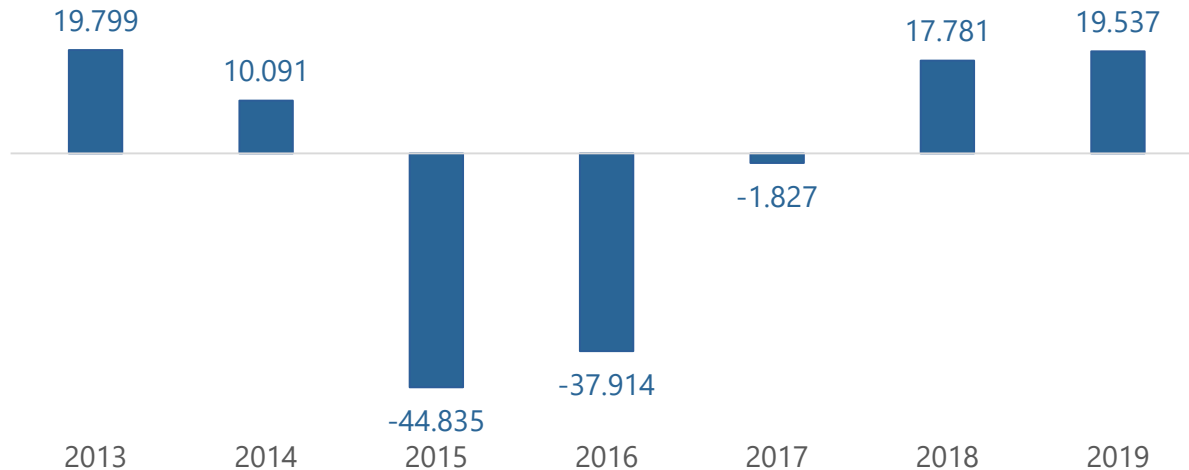


- * A taxa estadual apresentou **estabilidade** na comparação com o mesmo trimestre de 2018.
- * A taxa de desocupação no Brasil foi de 11%, um pouco maior que no estado.
- * O Espírito Santo ficou em **11º lugar com a menor taxa** de desocupação entre os estados. Santa Catarina apresentou a menor taxa (5,3%) e Bahia a maior (16,4%).



Em 2019, o saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo foi de 19,5 mil vagas celetistas

Saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo – Acumulado no ano*



Setores Econômico	Acumulado de 2019
Serviços	11.018
Comércio	4.661
Construção civil	1.491
Indústria de transformação	959
Agropecuária	779
SIUP	671
Extrativa mineral	76
Administração pública	-118

- * Foram admitidas 353,0 mil pessoas e desligadas outras 333,5 mil. Este foi o melhor resultado do estado desde 2014.
- * Os setores econômicos que mais contribuíram para a geração de postos de trabalho formal no estado foram os **serviços** (+11,0 mil), o **comércio** (+4,7 mil) e a **construção civil** (+1,5 mil), que juntos responderam por 87,9% do saldo líquido total.
- * O Espírito Santo ocupou a **9ª posição** entre os estados com os maiores saldos. São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina tiveram os maiores números de vagas celetistas.

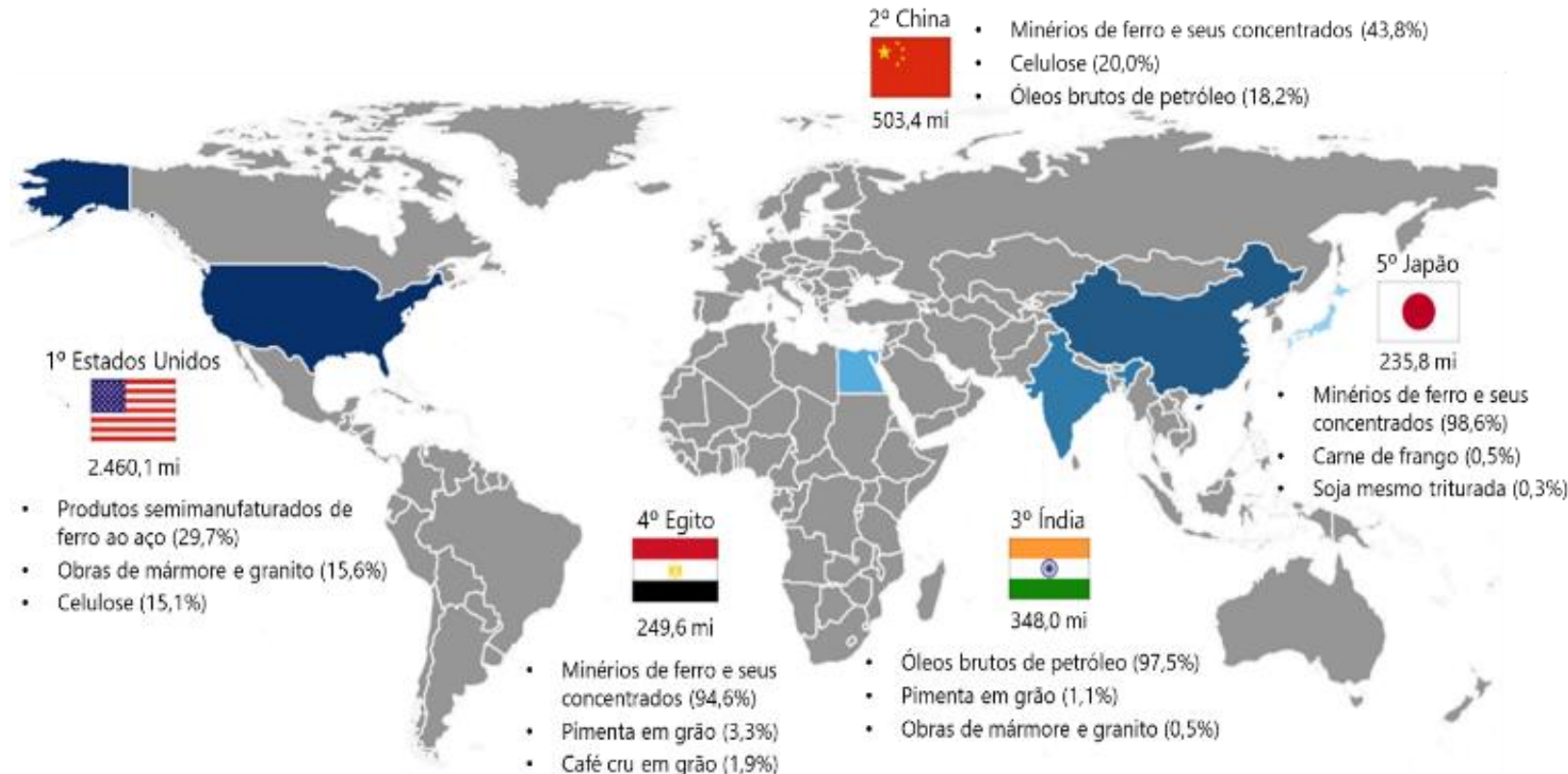
(*) Valores ajustados por meio das declarações enviadas (até novembro de 2019) fora do prazo para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Fonte: ME / Caged. Elaboração: Ideies / Findes



O Espírito Santo foi o 9º maior estado exportador em 2019 com US\$ 8,78 bilhões

Principais parceiros comerciais de destino das exportações do Espírito Santo em 2019
US\$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país



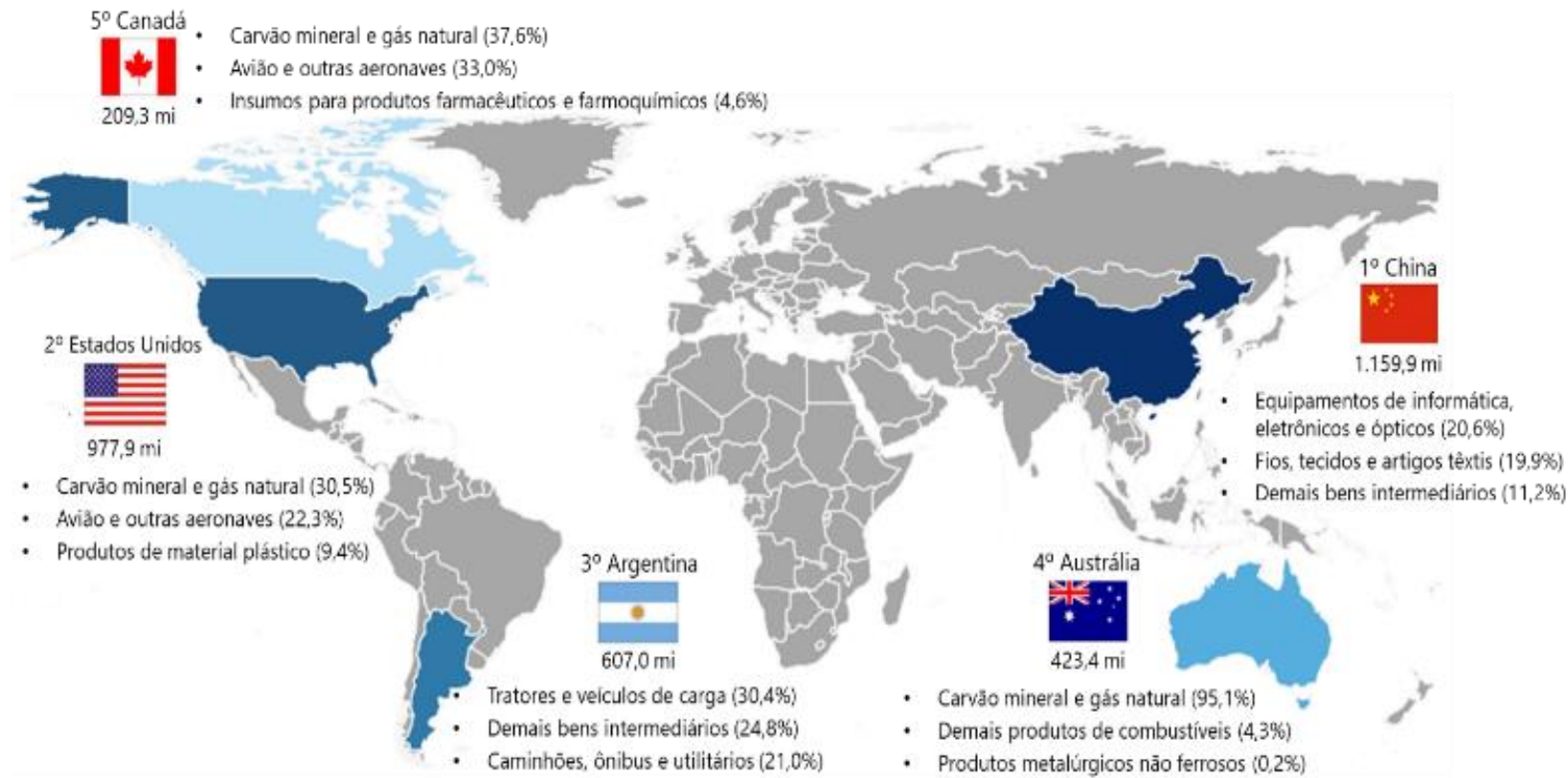
* Os principais países compradores de produtos capixabas foram **Estados Unidos, China, Índia, Egito e Japão**. Nota-se a concentração da pauta em **commodities**.

* A balança comercial capixaba finalizou o ano de 2019 com **superávit** de US\$ 2,5 bilhões, contudo, o resultado foi significativamente inferior (-34,2%) ao ocorrido no ano de 2018, reflexo da alta (24,7%) das importações durante todo o ano e estagnação (-0,7%) das exportações.



O Espírito Santo foi o 9º maior estado importador em 2019 com US\$ 6,27 bilhões

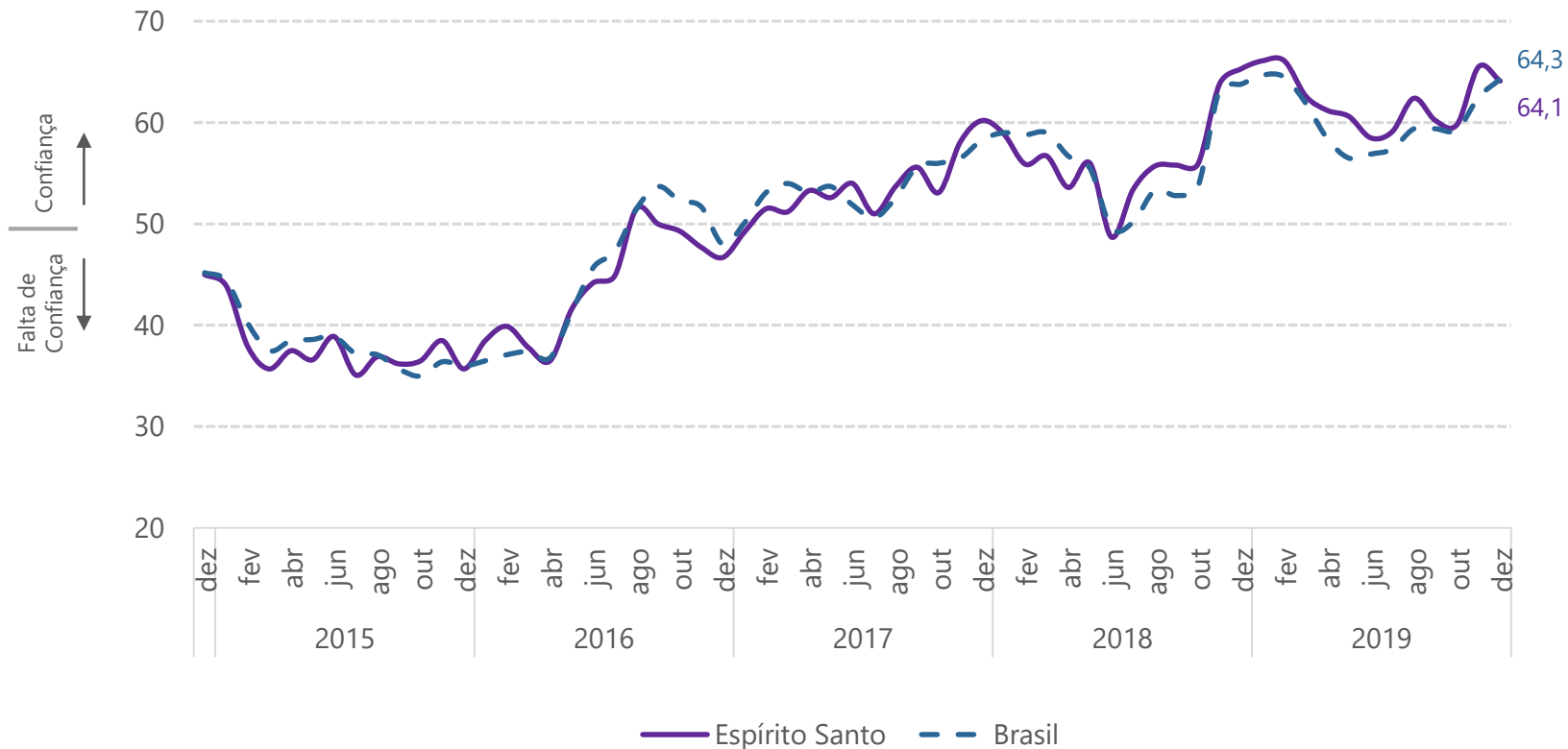
Principais parceiros comerciais de origem das importações do Espírito Santo em 2019
US\$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país



* Os principais países de onde o Espírito Santo adquiriu mercadorias em 2019 foram **China, Estados Unidos, Argentina, Austrália e Canadá**, com destaque para a aquisição de **carvão mineral e gás natural, avião e outras aeronaves, veículos e suas partes e equipamentos eletrônicos e tecidos**.

==== O ICEI do Espírito Santo permaneceu acima de 50 pontos durante todo o ano de 2019, indicando confiança do industrial capixaba

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)



* O índice varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança dos empresários.



SUMÁRIO

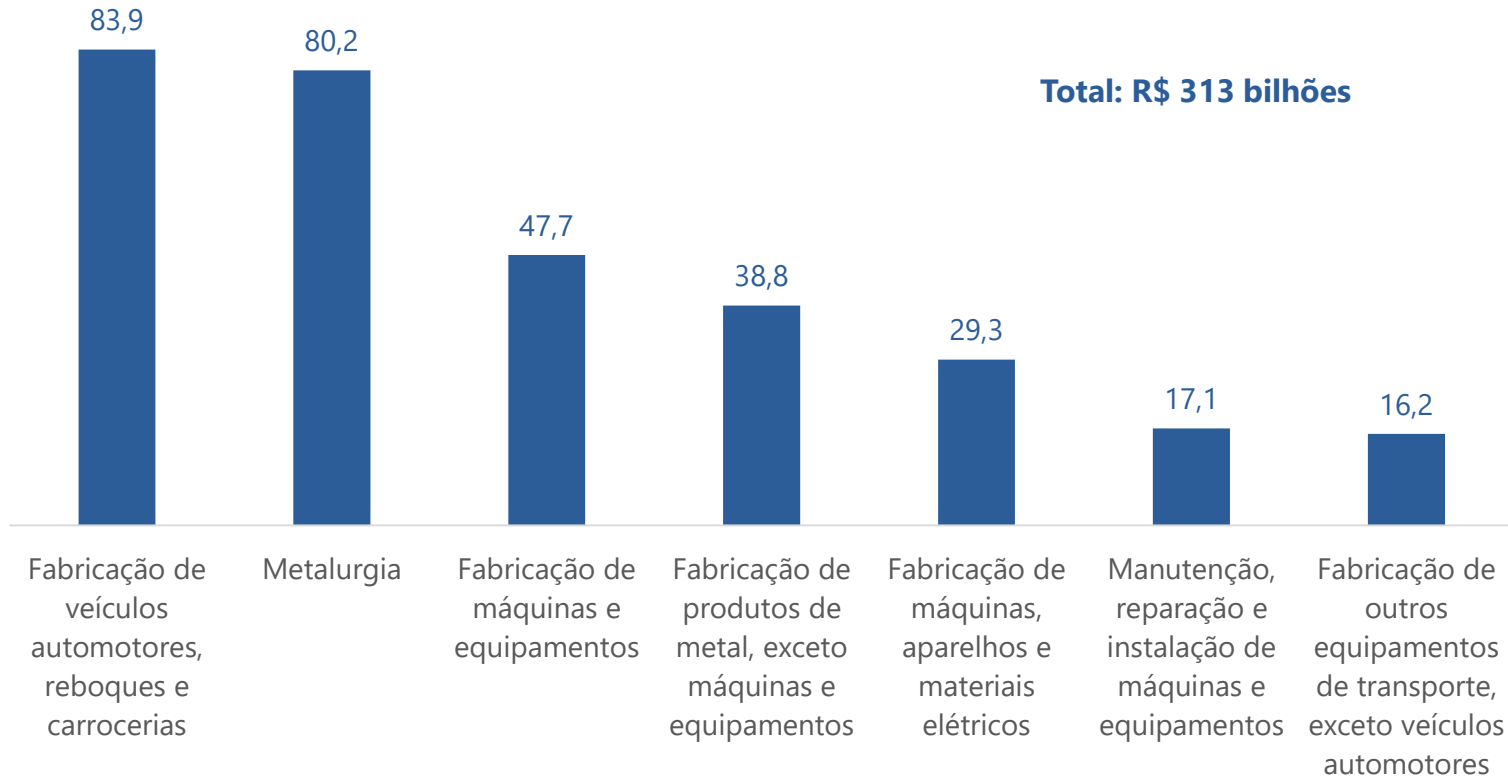
1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

Painel de Indicadores do Setor de Metalmeccânica

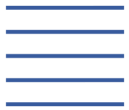


No Brasil, o Valor da Transformação Industrial (VTI) do setor foi de R\$ 313 bilhões em 2018

Segmentação do VTI do setor de metalmecânica, Brasil – 2018
(em bilhões)

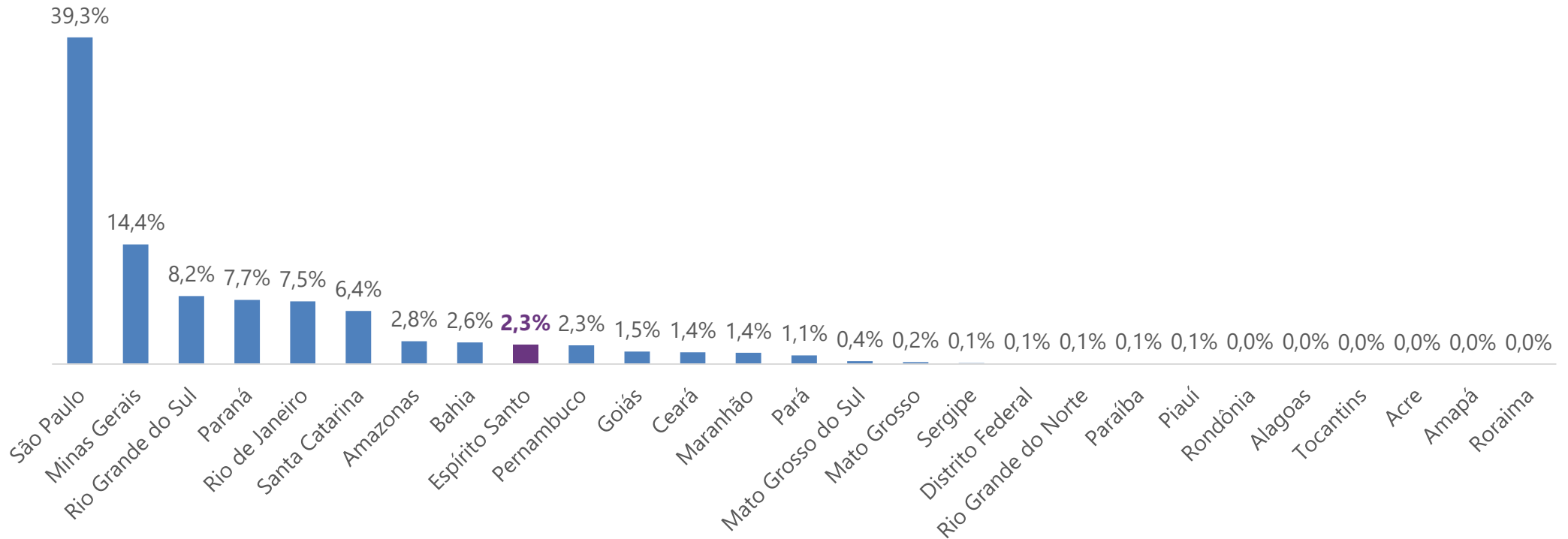


- * O setor metalmecânica representa **23,6%** do VTI da indústria nacional.
- * O segmento com maior VTI, a **fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias** somou R\$ 83,9 bilhões e representou 26,8% do setor metalmecânica nacional em 2018.
- * O **Valor de Transformação Industrial (VTI)** consiste na diferença entre o Valor Bruto da Produção industrial e os Custos com as Operações Industriais, ou seja, o **que de fato o setor agregou na produção durante o processo de fabricação.**



O Espírito Santo responde por 2,3% do VTI do setor de metalmeccânica brasileiro

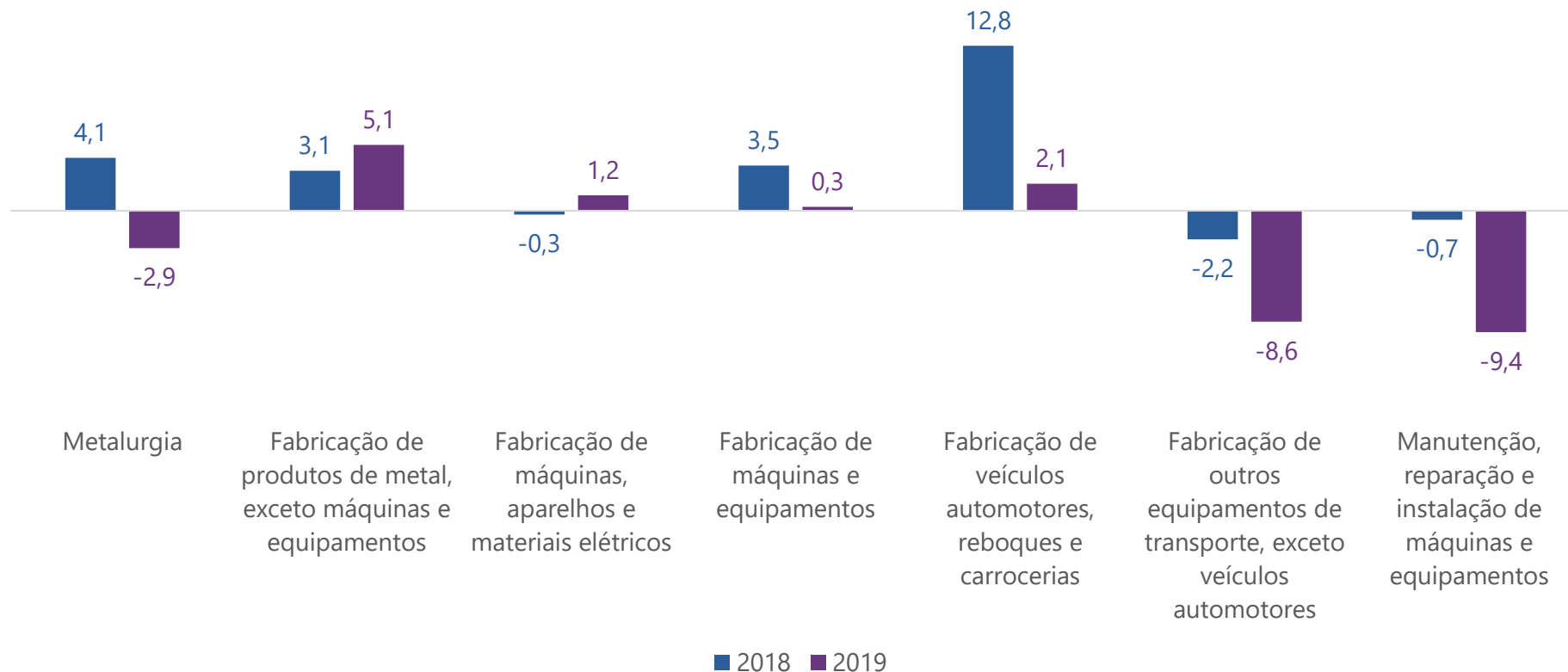
Participação dos estados sobre o VTI do setor metalmeccânica nacional, 2018



CNAEs do setor de metalmeccânica: 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33.
Fonte: PIA/IBGE, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

Das atividades do setor de metalmeccânica nacional, 4 apresentaram expansão e 3 registraram quedas na produção física em 2019

Varição (%) da produção física dos segmentos do setor de metalmeccânica, Brasil
(em relação ao ano anterior)

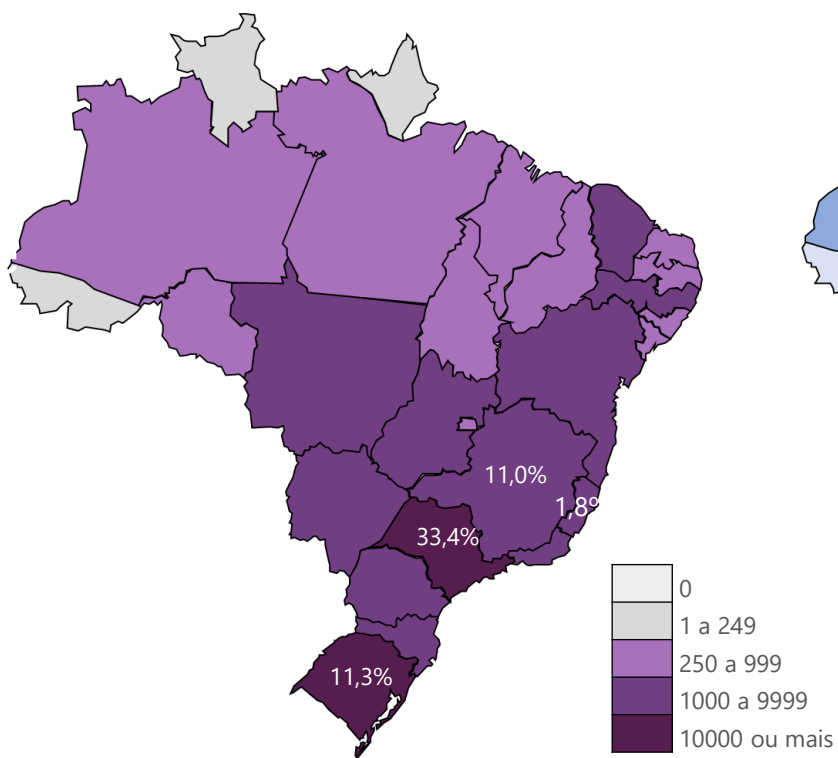


CNAEs do setor de metalmeccânica: 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33.
Fonte: PIA/IBGE, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

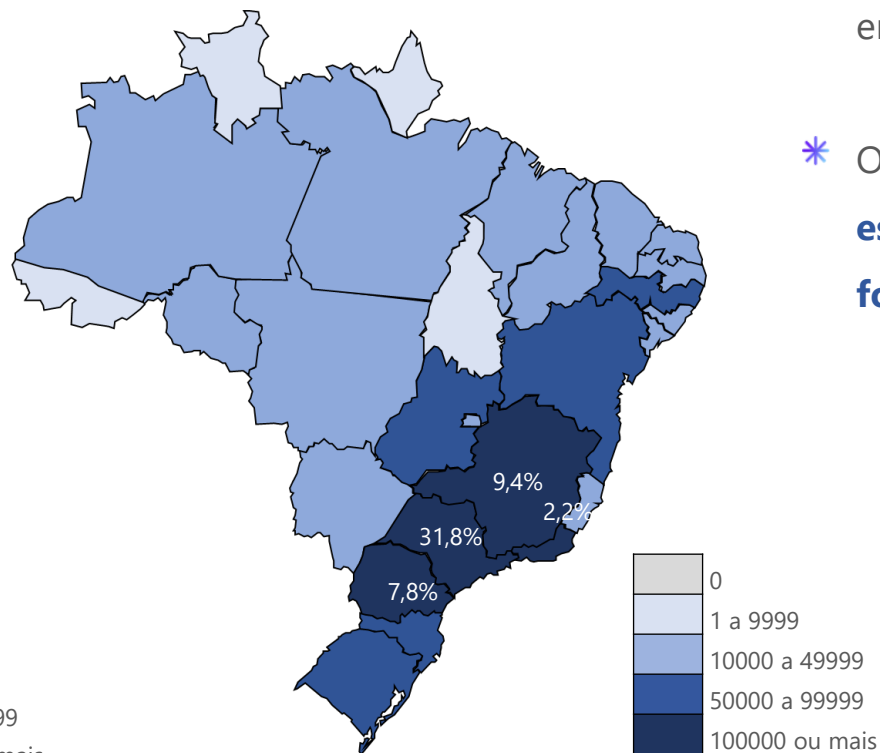
A maioria das empresas (65,9%) e empregos (70,4%) do setor está localizada em 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná

Participação dos estados nos estabelecimentos e empregos do setor de metalmeccânica, 2019

Empresas



Empregos

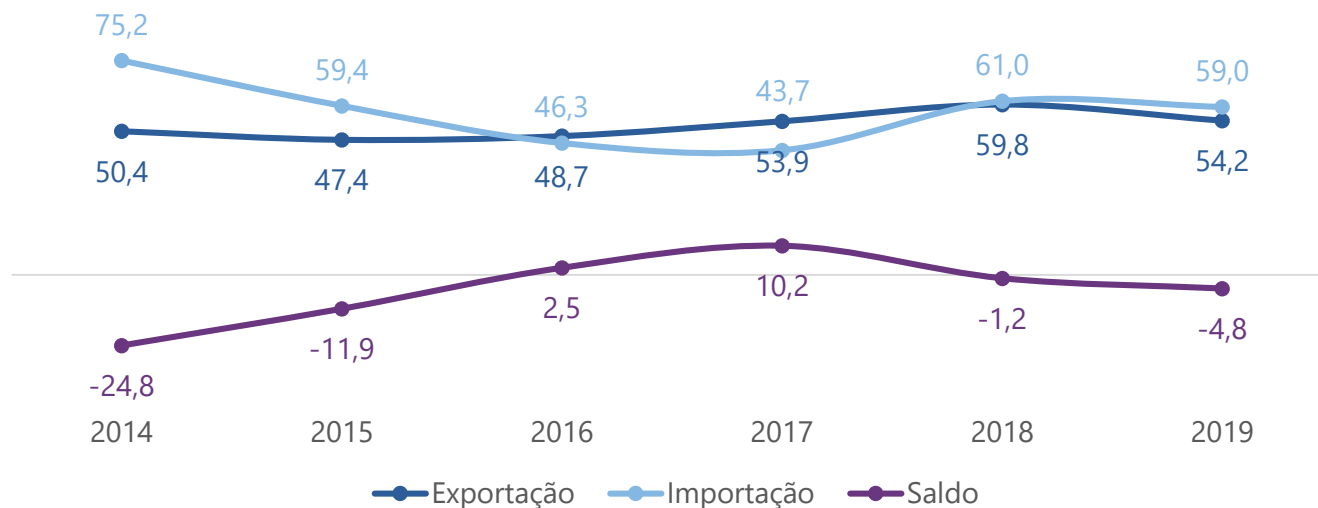


* Em 2018, havia 88.346 empresas e 1.811.271 empregos formais no setor no Brasil.

* O Espírito Santo concentra **1,8% dos estabelecimentos** e **2,2% dos empregos formais** do setor no Brasil.

Em 2019, o Brasil exportou US\$ 54,2 bilhões e importou US\$ 59,0 bilhões de produtos do setor

Balança comercial do setor brasileiro metalmeccânica, 2014 a 2019
(em US\$ FOB milhões)



Ranking dos estados exportadores em 2019

- 1° São Paulo: US\$ 10,2 bilhões
 - 2° Minas Gerais: US\$ 7,7 bilhões
 - 3° Rio de Janeiro: US\$ 3,8 bilhões
 - 5° Espírito Santo: US\$ 3,4 bilhões
- Demais UF's: US\$ 29,2 bilhões

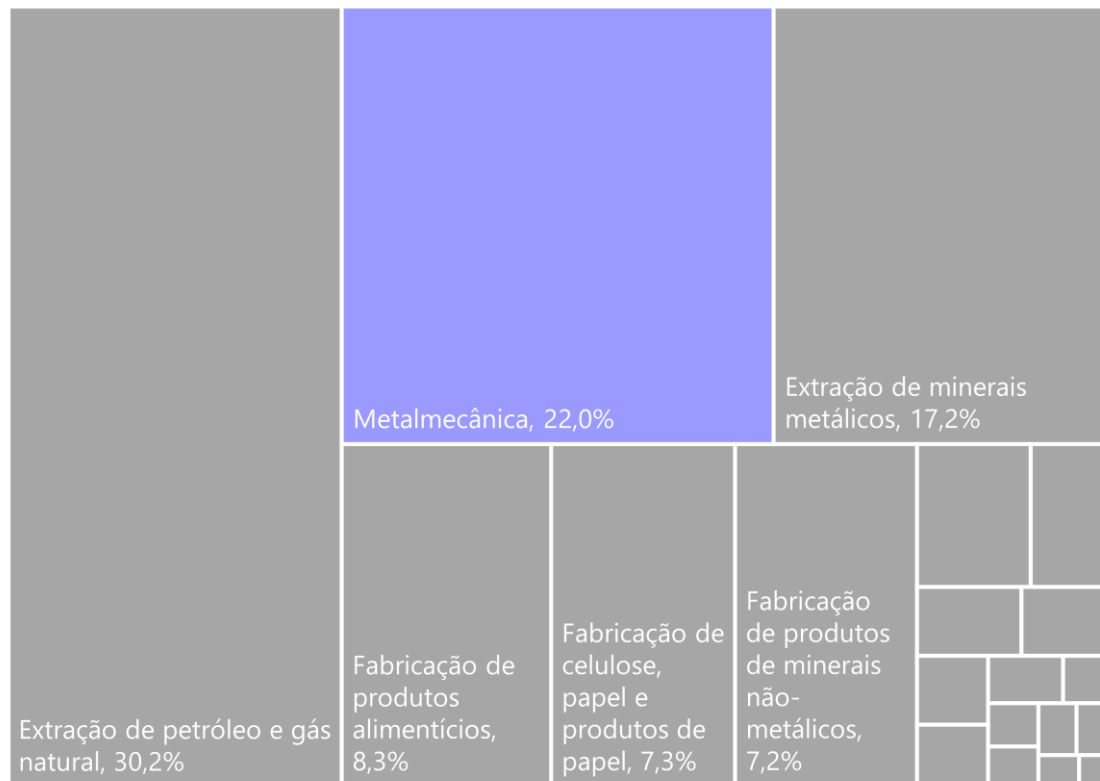
- * Em 2019 as exportações do setor caíram -9,4% e as importações reduziram -3,3% em relação ao ano anterior.
- * Os produtos mais exportados pelo país em 2019 foram **automóveis** para **Argentina, México e Colômbia**, **semi-acabados de aço** para os **Estados Unidos, metais preciosos** para **Reino Unido, Canadá e Suíça**.
- * Do lado das importações estão os **automóveis** da **Argentina, Japão e Alemanha**, e as **embarcações** dos **Estados Unidos**.

O Setor de Metalmeccânica na Economia Capixaba



O setor de metalmecânica representa 22,0% do VTI do Espírito Santo

Participação (%) dos setores industriais no Valor de Transformação Industrial do Espírito Santo, 2018

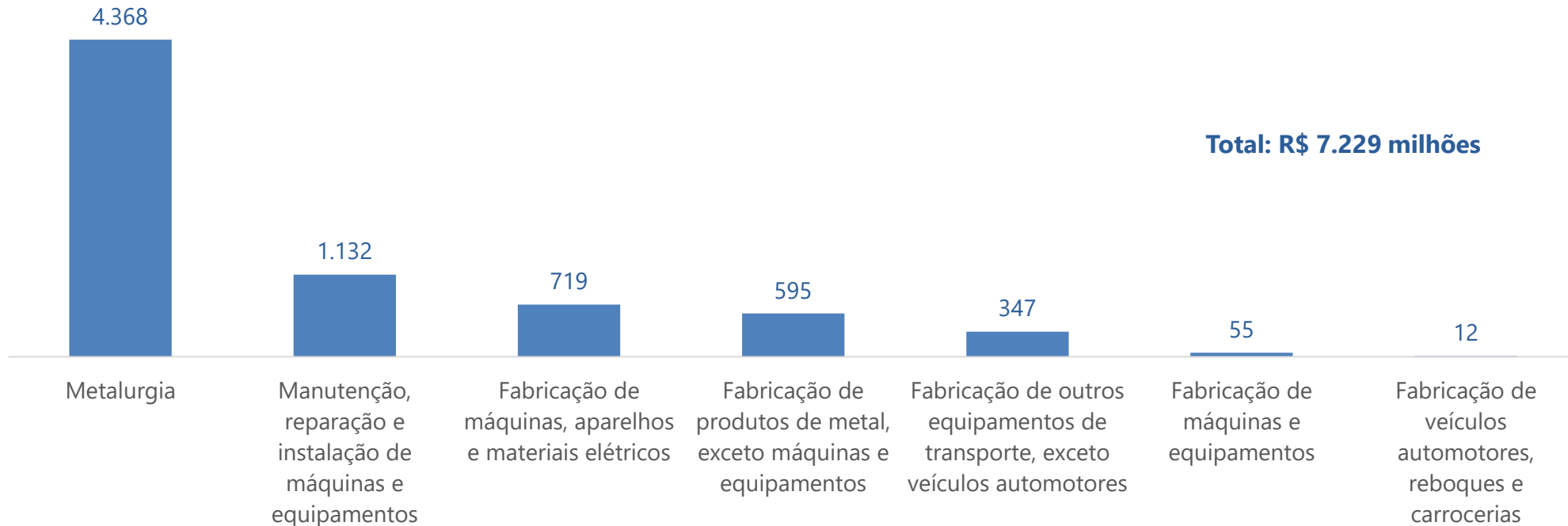


- * O Valor de Transformação Industrial (VTI) consiste na diferença entre o Valor Bruto da Produção industrial e os Custos com as Operações Industriais, ou seja, o que de fato o setor agregou na produção durante o processo de fabricação.
- * O setor da metalmecânica é o segundo maior em representação do VTI total da indústria do estado.



No Espírito Santo, o VTI total do setor foi de R\$ 7,2 bilhões em 2018

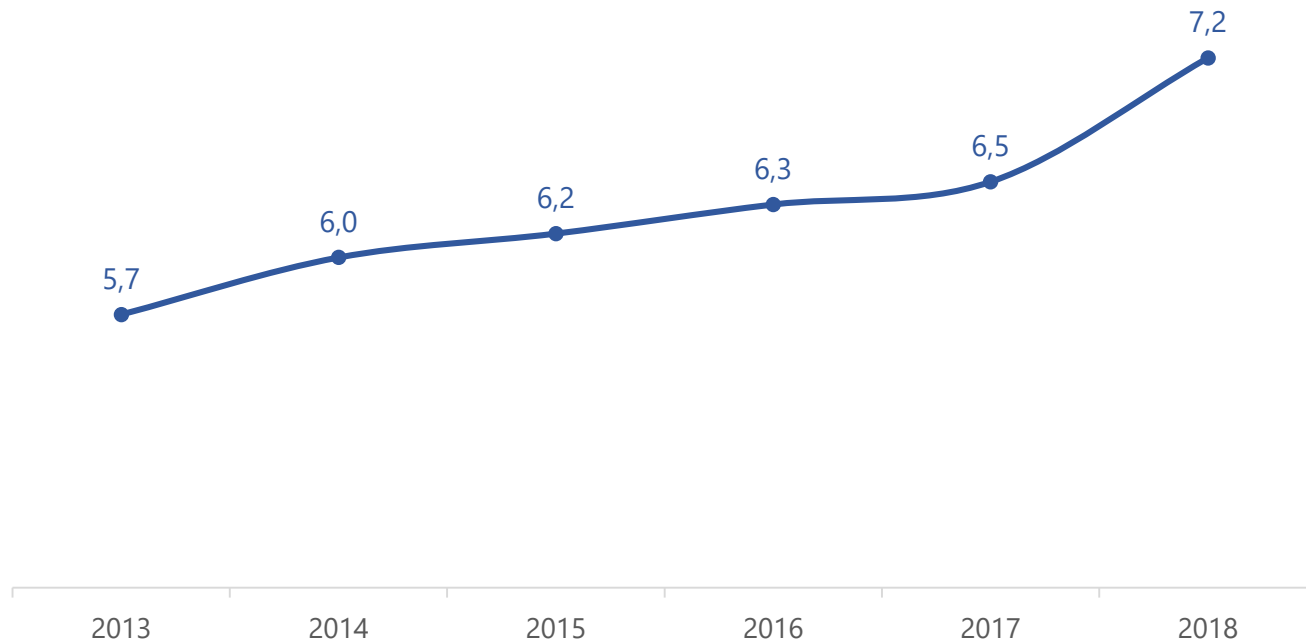
Segmentação do VTI do setor de metalmecânica,
Espírito Santo – 2018
(em milhões)



* O VTI do segmento da metalurgia totalizou R\$ 4,4 bilhões e representou 60,4% do setor de metalmecânica em 2018.

O VTI do setor metalmeccânica do ES avançou 11,7% na passagem de 2017 para 2018

Evolução do VTI do setor metalmeccânica,
Espírito Santo – 2018
(em R\$ bilhões*)

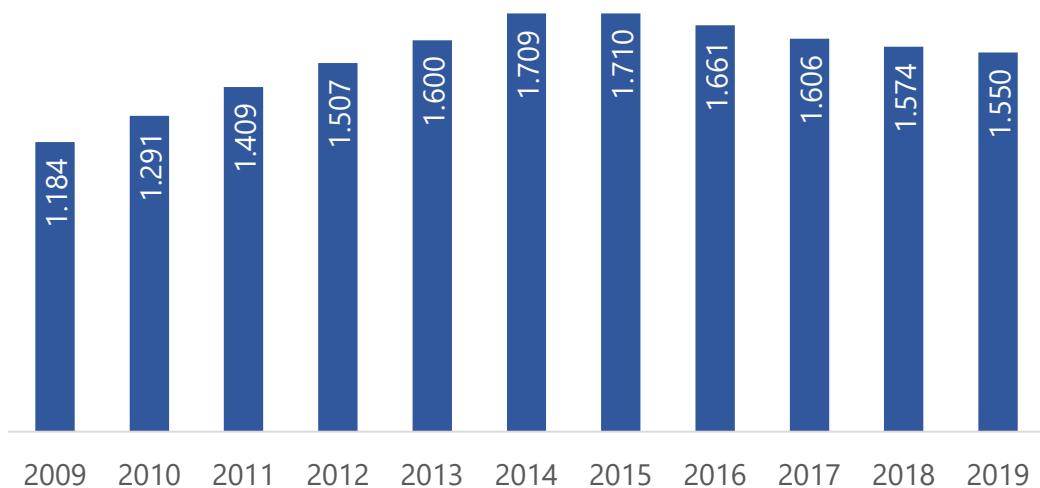


- * O VTI do setor apresenta trajetória crescente desde 2013.
- * Em 2018 registrou o quinto crescimento consecutivo neste período.

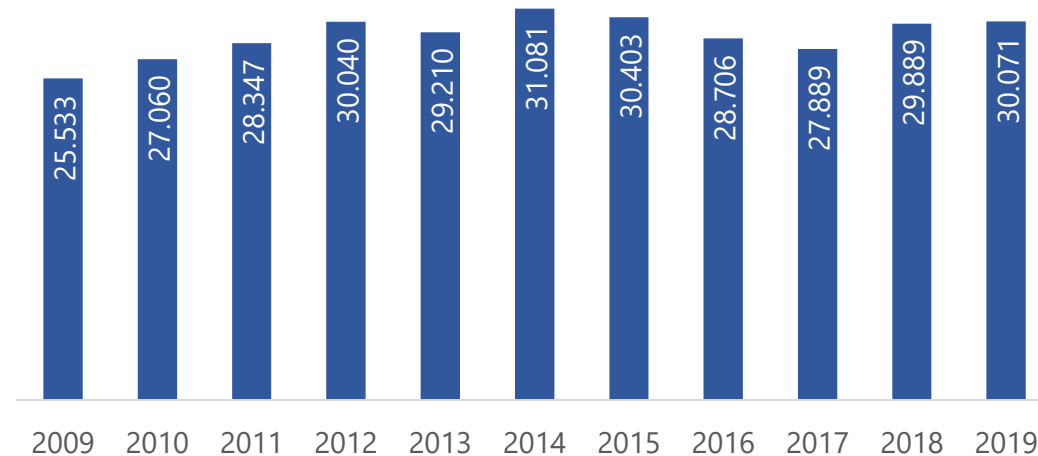
(*) Valores deflacionados pelo deflator implícito da PIA-ES
CNAEs do setor metalmeccânico: 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33.
Fonte: PIA/IBGE, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

O setor de metalmeccânica possuía 1.550 empresas e 30.071 empregos formais no Espírito Santo em 2019

Evolução do número de empresas no setor metalmeccânica no Espírito Santo



Evolução do número de empregos no setor metalmeccânica no Espírito Santo

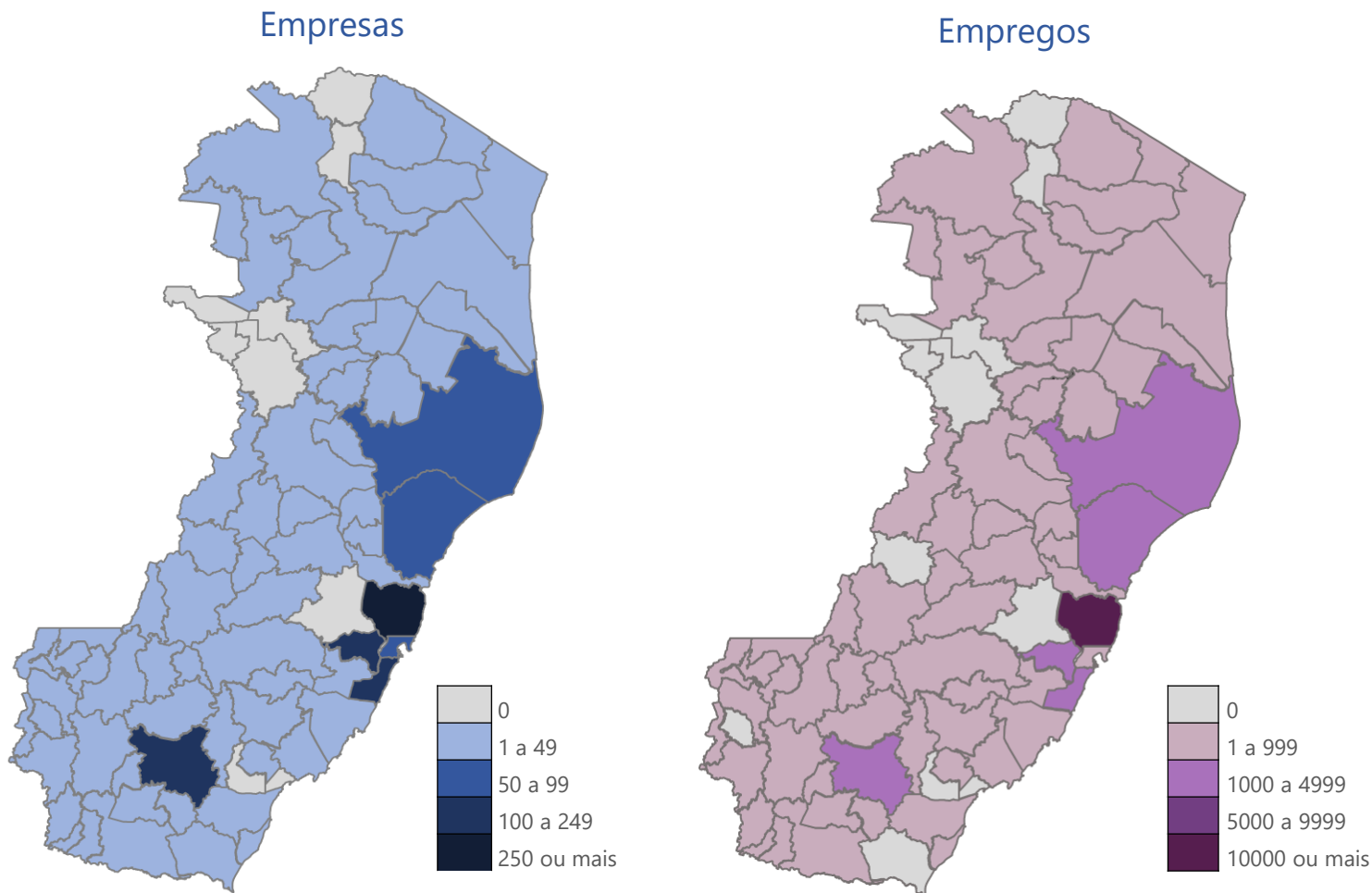


- * O número de estabelecimentos do setor reduziu de 1.574 para **1.550** na passagem de 2018 para 2019, queda de -1,5%.
- * O número de empregos formais na indústria aumentou de 29.889 em 2018 para **30.071** em 2019, variação de 0,6%.

CNAEs do setor metalomeccânico: 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33.
Fonte: Rais, 2019. Elaboração: Ideies / Findes

O setor de metalmeccânica está presente na maioria dos municípios do Espírito Santo

Distribuição de empresas e empregos do setor metalmeccânica no Espírito Santo, 2019



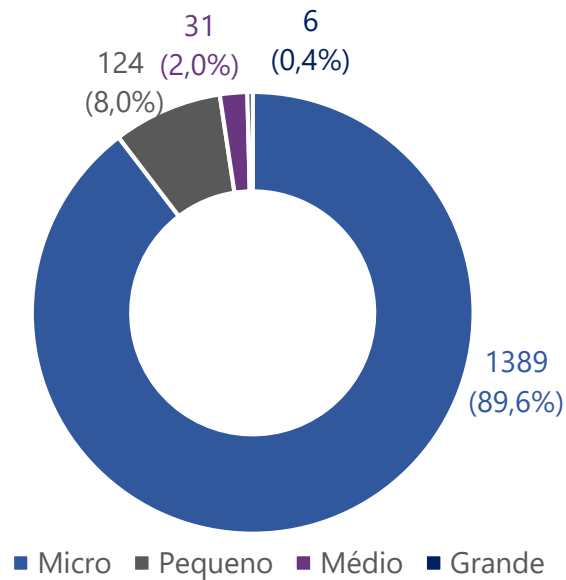
* Entre os municípios capixabas que se destacam na geração de emprego e na quantidade de estabelecimentos do setor estão **Serra, Aracruz, Linhares, Vila Velha, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.**

CNAEs do setor metalmeccânico: 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33.
Fonte: Rais, 2019. Elaboração: Ideies / Findes



O setor de metalmeccânica no Espírito Santo é formado, majoritariamente, por microempresas

Porte das empresas do setor de metalmeccânica no Espírito Santo (%), 2019



- * Em 2018, **90% das empresas possuíam até 19 empregados**, 8% de 20 a 99 empregados, 2% de 100 a 499 empregados e 0,4% mais de 500.
- * O setor possui 6 empresas de grande porte.

CNAEs do setor metalmeccânico: 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33.

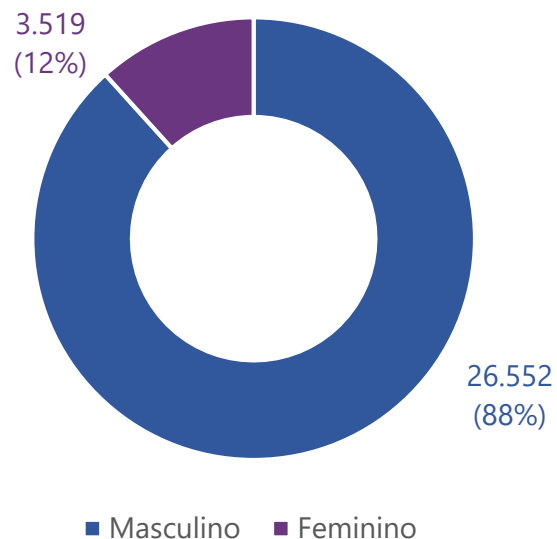
Fonte: Rais, 2019. Elaboração: Ideies / Findes

Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais



A maioria da mão de obra do setor de metalmeccânica no Espírito Santo é masculina

Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor metalmeccânica no Espírito Santo, 2019



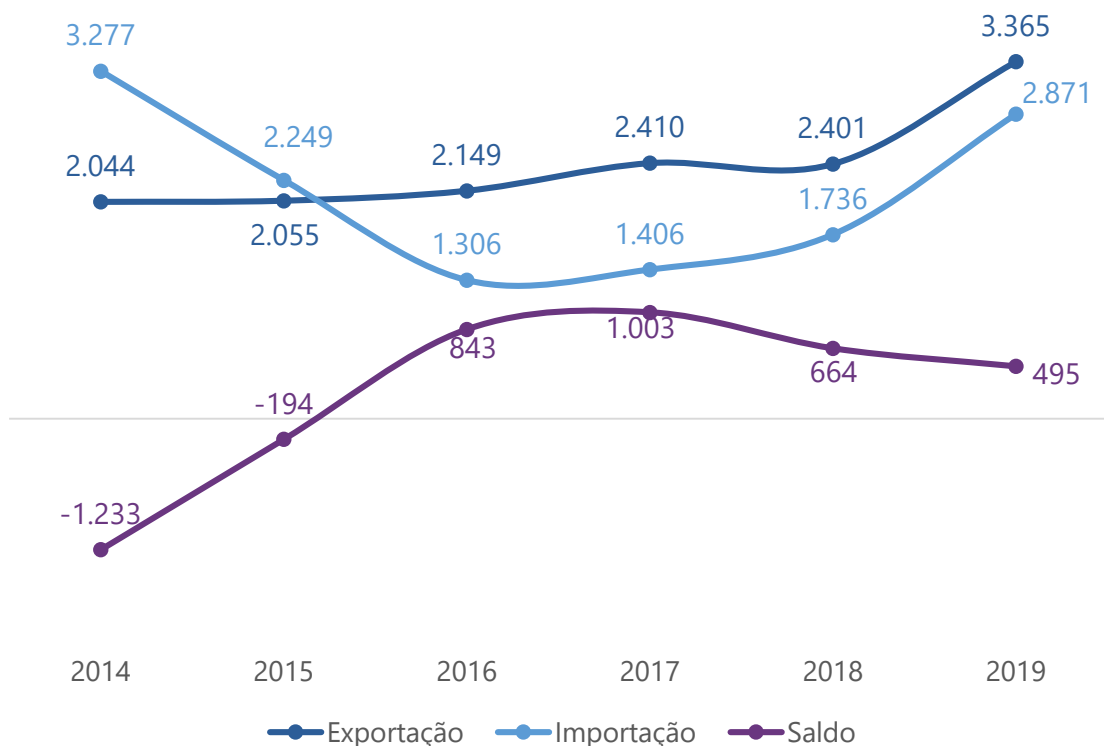
Principais ocupações do setor metalmeccânica no Espírito Santo, 2019



- * São **30.071 empregados** formais no setor.
- * A ocupação que mais emprega no setor é a de alimentador de linha de produção com 2.356 trabalhadores.

Em 2019, a balança comercial do setor de metalmeccânica do Espírito Santo ficou superavitária pelo 4º ano consecutivo

Balança comercial do setor capixaba metalmeccânica, 2014 a 2019
(em US\$ FOB milhões)



- * Em 2019, as exportações do setor totalizaram **US\$ 3,4 bilhões** e as importações **US\$ 2,9 bilhões**.
- * Os principais países compradores de artigos do setor do Espírito Santo em 2019 foram: **Países Baixos, Estados Unidos, Turquia, Vietnã, Colômbia e Chile**.
- * Entre os principais produtos exportados pelo setor no estado estão: **embarcações, semi-acabados de aço, laminados planos de aço, tubos de ferro e aço e ferro-gusa**.



SUMÁRIO

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias do Compete do Setor de Metalmeccânica

Pesquisa primária



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



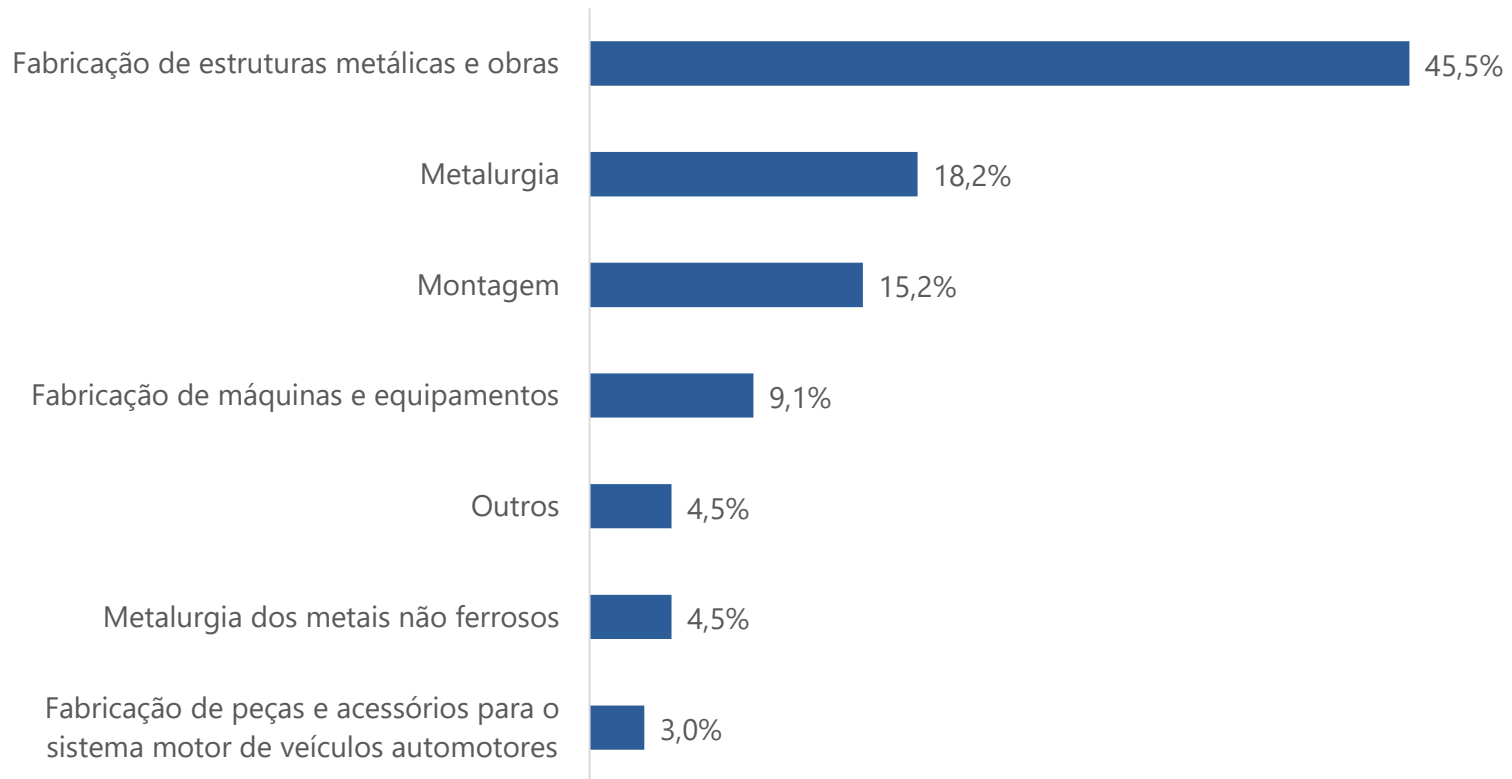
Período de coleta: 31/08 a 17/09/2020



Número de signatárias: 75 empresas ativas
Número de respondentes: 64

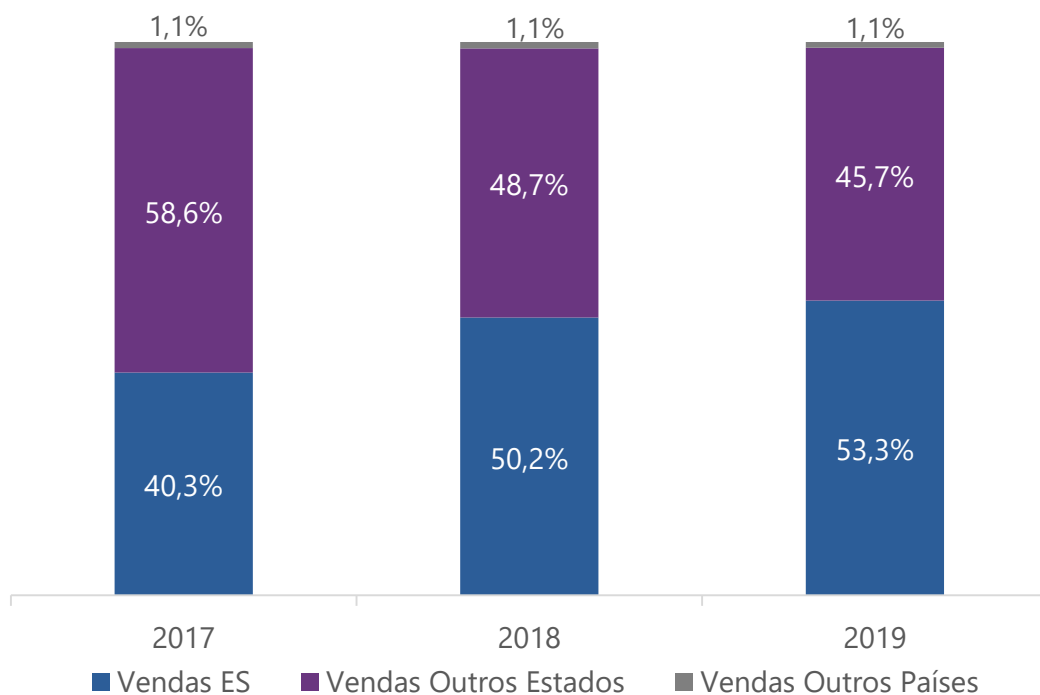
As empresas signatárias atuam, principalmente, nos segmentos de fabricação de estruturas metálicas e obras e metalurgia

Principais segmentos de atuação (% das empresas)



Em 2019, 53,3% das vendas das empresas respondentes foram destinadas para o mercado consumidor do Espírito Santo

Canal e destinação de vendas (% das vendas)

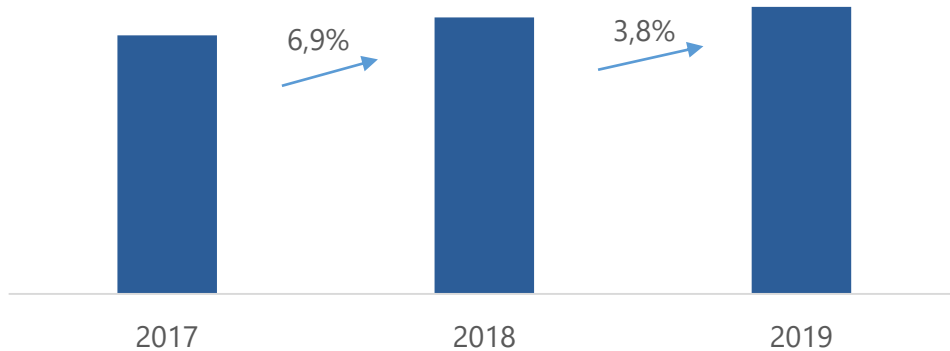


- * Do total das vendas efetuadas para o Espírito Santo, **49,2%** foram para outras indústrias, **33,3%** para o consumidor final, **9,5%** para o atacado e **7,9%** para distribuidor.
- * Quanto as vendas para outros estados, **45%** foram para outras indústrias, **35%** para o consumidor final, **11,7%** para o atacado e **8,3%** para distribuidor.
- * As vendas para outros países foram destinadas para o consumidor final (**40%**) e atacado (**30%**) e outras indústrias (**30%**).

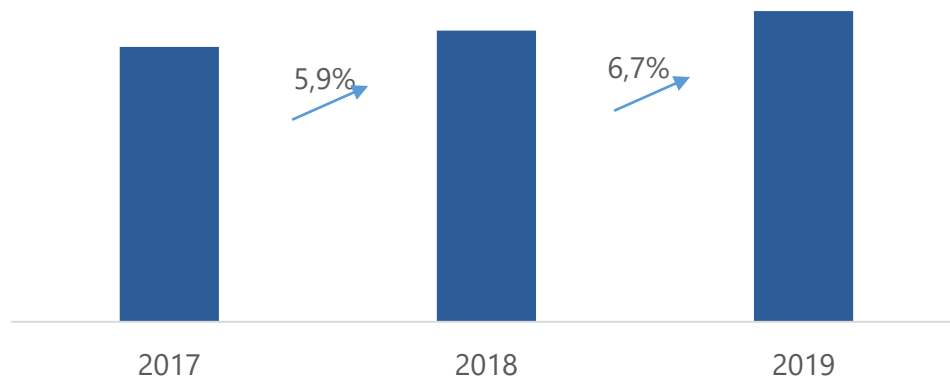


Em 2019, o faturamento líquido informado pelas empresas aumentou em 6,7%

Faturamento Bruto



Faturamento Líquido



Principais fatores para o aumento no faturamento (de acordo com as empresas):

- * Aumento do volume de vendas
- * Aumento da demanda de montagem e manutenção industrial
- * Novos contratos de serviços e projetos
- * Aumento na carteira de clientes
- * Melhoria no cenário econômico

Os investimentos foram destinados, principalmente, para aquisição de máquinas e equipamentos em 2019

Valor que as empresas respondentes investiram em 2019:
R\$ 315,3 milhões

Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2020:
R\$ 41,2 milhões

Áreas de investimentos:

- * Aquisição de máquinas e equipamentos
- * Ampliação da área produtiva
- * Sistemas/Tecnologia em gestão
- * Ações de marketing
- * Melhorias do ambiente de trabalho



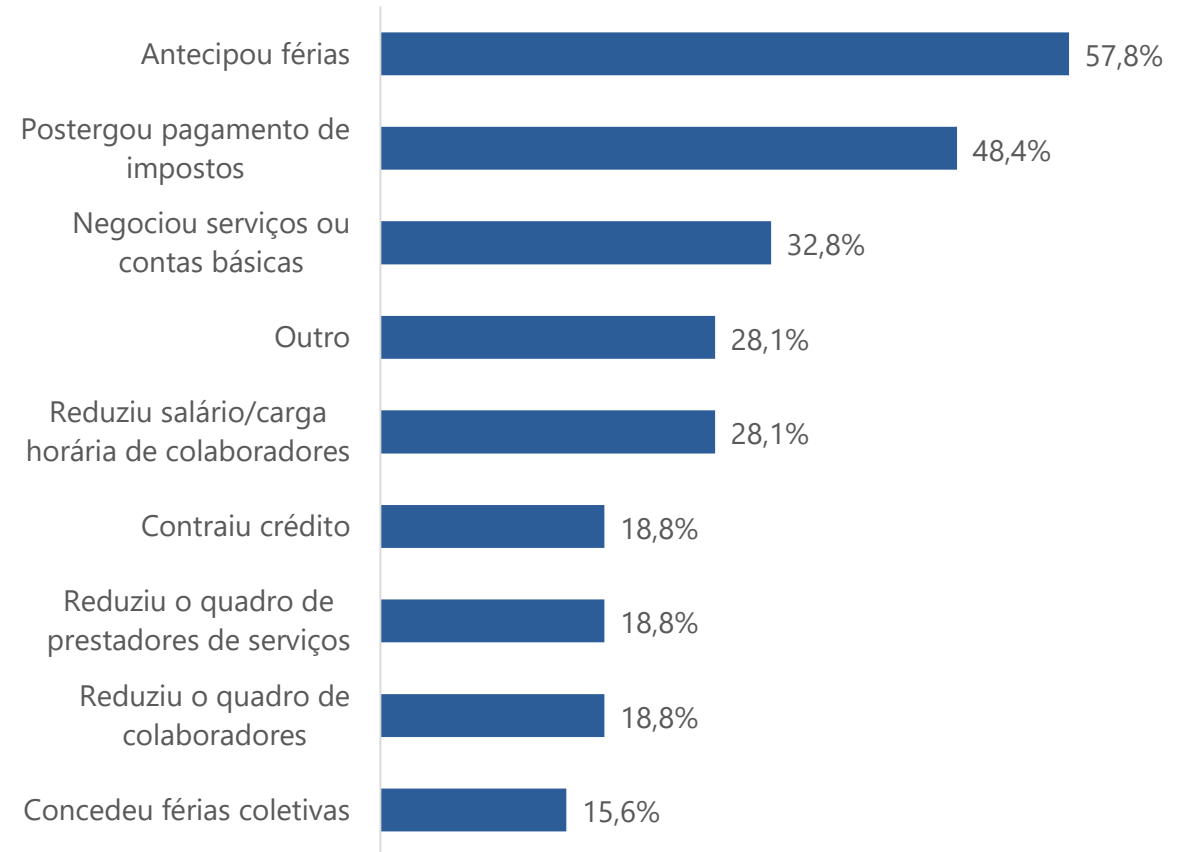
Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

A crise sanitária e econômica causada pelo novo coronavírus impactou a rotina das empresas em todo o mundo.

O distanciamento social necessário para a contenção da doença, a desaceleração da atividade econômica e o aumento das incertezas, fizeram com que as empresas adotassem medidas de enfrentamento à atual situação.

A seguir, a pesquisa traz alguns impactos e ações que as empresas têm adotado em decorrência da pandemia.

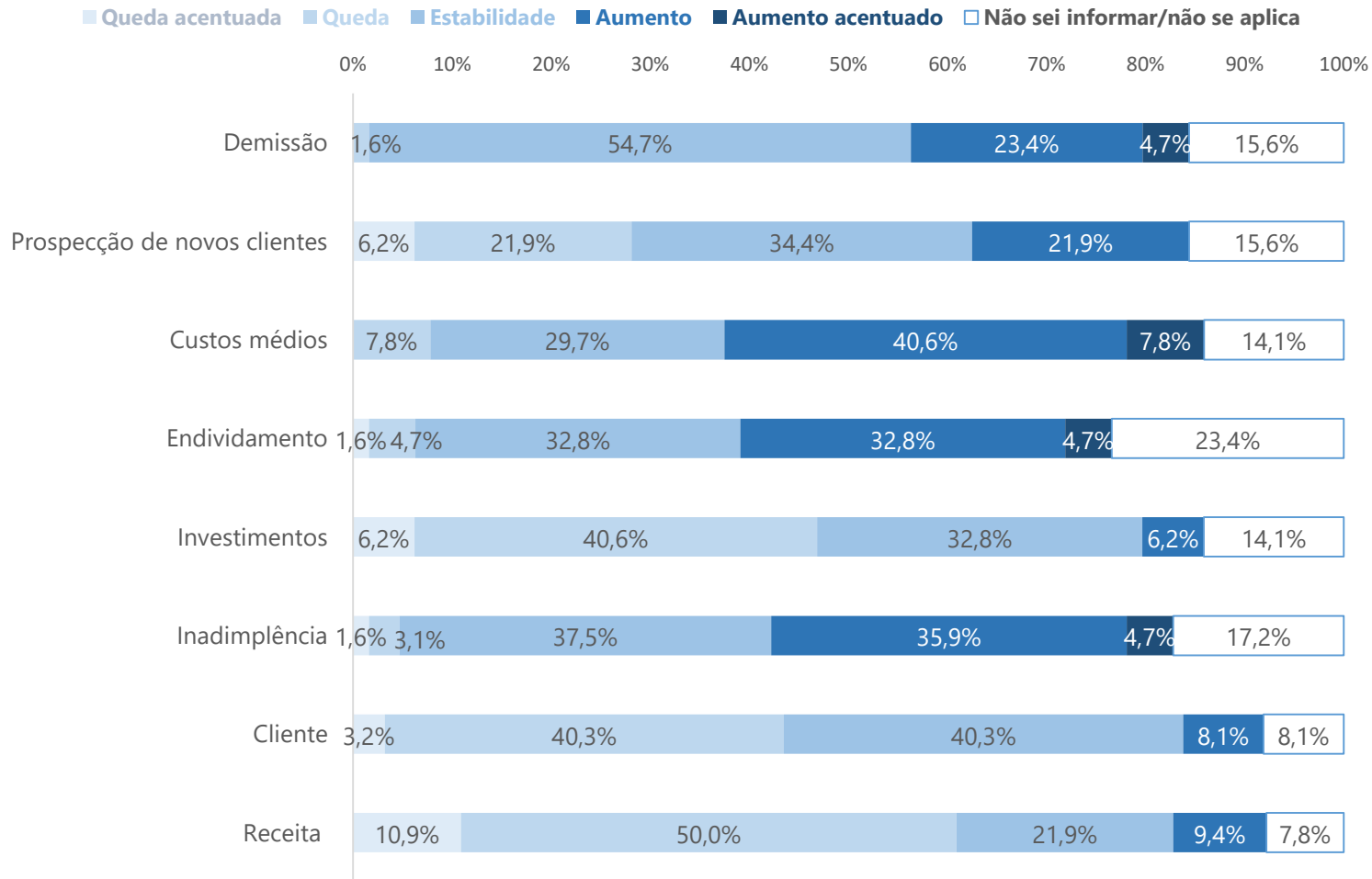
Principais ações tomadas pela empresa
(em % das empresas)



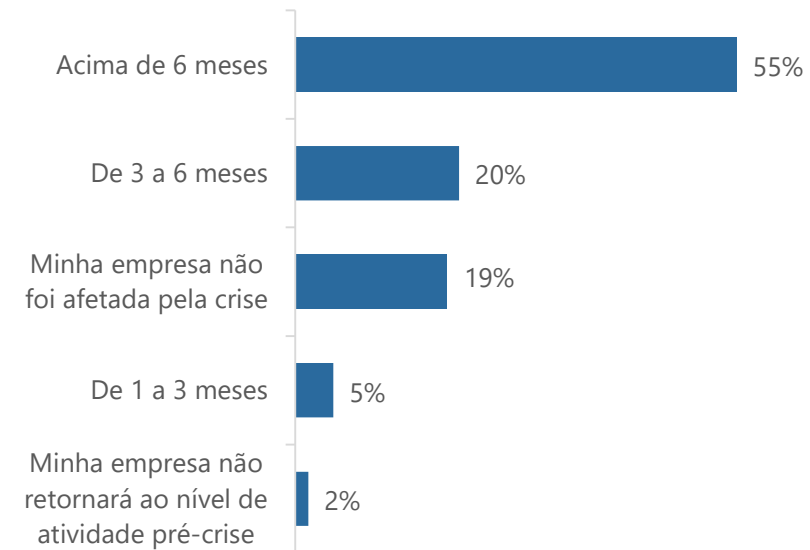


Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

Principais ações tomadas pela empresa
(em % das empresas)



Prazo para retorno do nível de atividade anterior a pandemia



* Houve um **queda na receita para 50%** e **aumento nos custos médios para 40,6%** das empresas que responderam a pesquisa.



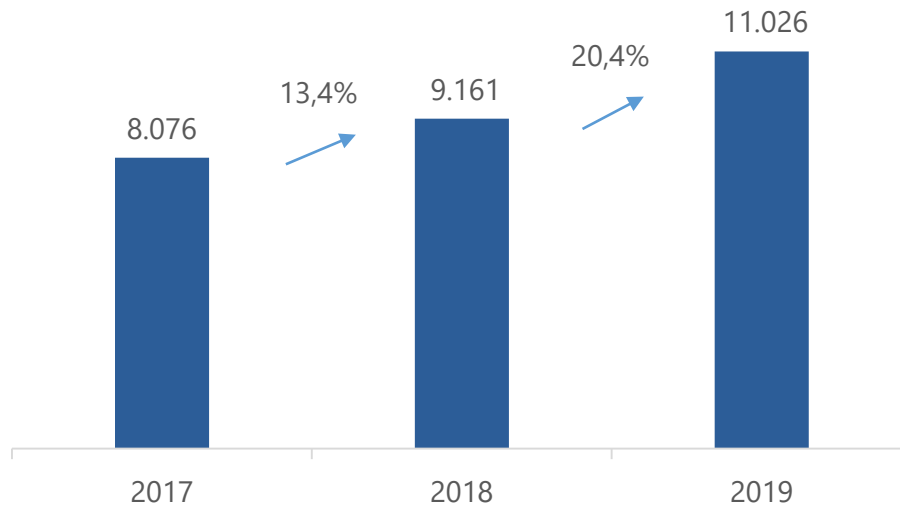
SUMÁRIO

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

Contrapartidas do Setor

Em 2019, as empresas respondentes da pesquisa elevaram em mais de 20% o número de trabalhadores

Evolução do número de Empregados



Empregos:

- * O aumento no número de empregos foi em decorrência do aumento da produção ocasionado pelo aumento na demanda, novos contratos e a melhoria no cenário econômico.

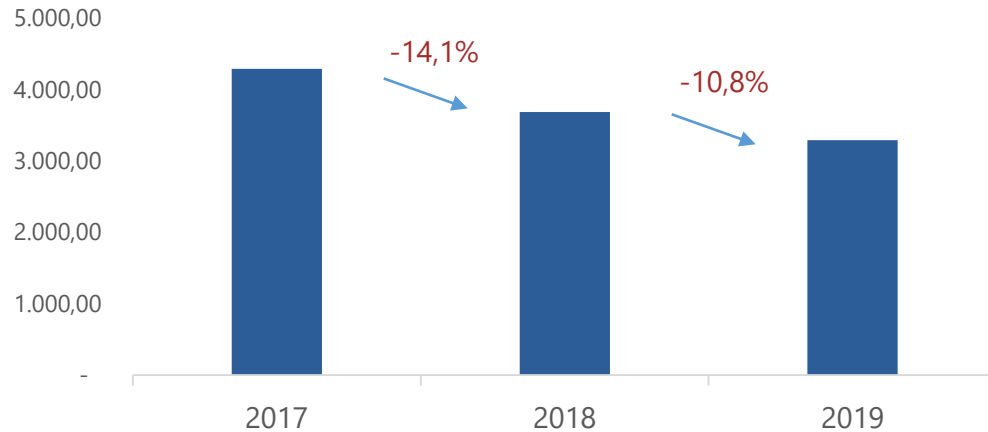
Contratação de mão-de-obra:

- * Para **52%** das empresas não há dificuldade em contratar e para **22%** das empresas tiveram dificuldade em contratar soldador e **21%** caldeireiro.

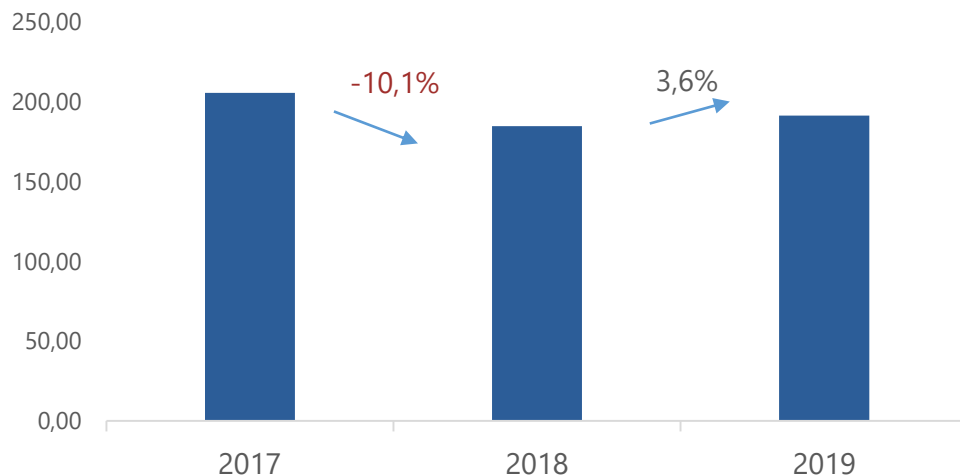


Os gastos médios com treinamento por trabalhador tiveram um aumento de 3,6% em 2019

Gasto médio com salário e remuneração por empregado



Gasto médio com treinamento por empregado



Gastos com remuneração:

- * Os gastos médios com salários e remuneração chegaram próximo a **R\$ 3.500,00** por empregado.

Gastos com treinamentos:

- * Em 2019 houve um aumento de **3,6%** no gasto médio com treinamento em relação a 2018.

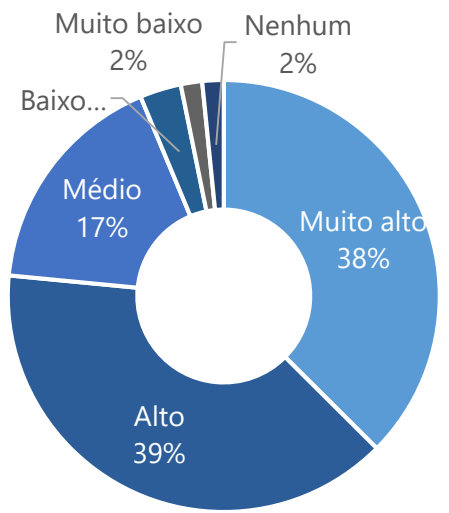
Nível de escolaridade:

- * **77%** das empresas respondentes informaram que os colaboradores possuíam o fundamental completo, **9%** o fundamental incompleto e **6%** informaram que a maioria dos colaboradores possuíam ensino médio completo em 2019.

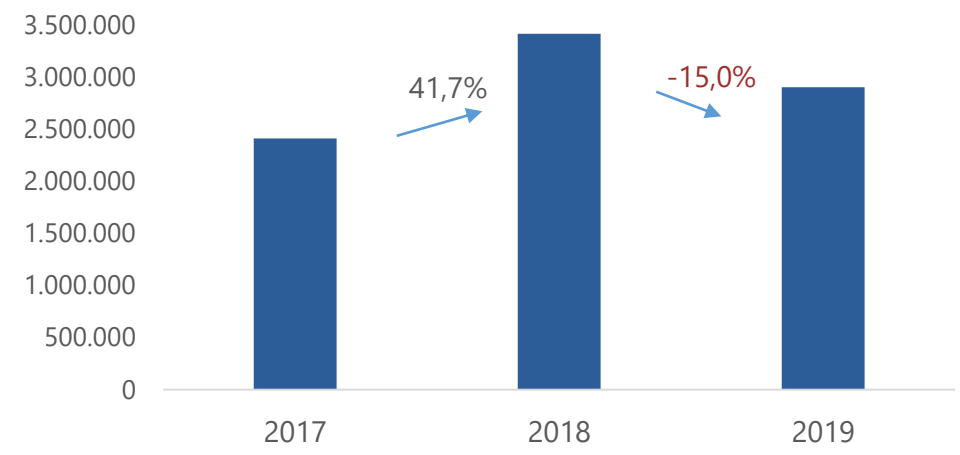


As empresas investiram aproximadamente R\$ 3,5 milhões em SST

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



Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador

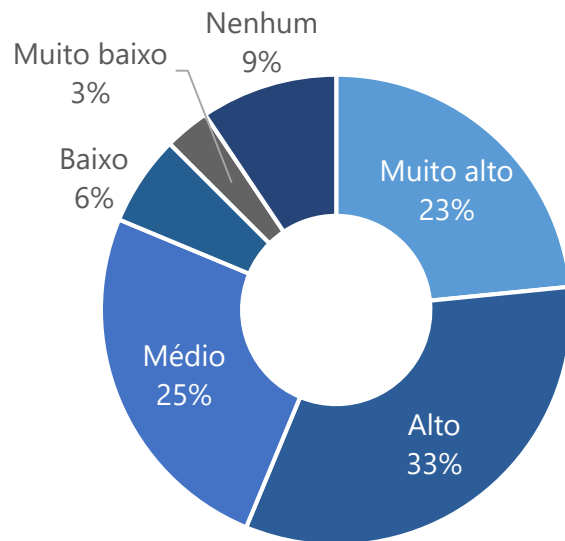


- * **47%** das ações voltadas para a SST – Saúde e segurança de trabalhador, foram voltadas para **palestras e treinamentos**
- * **16%** das ações foram voltadas para **aquisição de EPI/EPC**
- * **13%** das ações foram voltadas para **Sipat**

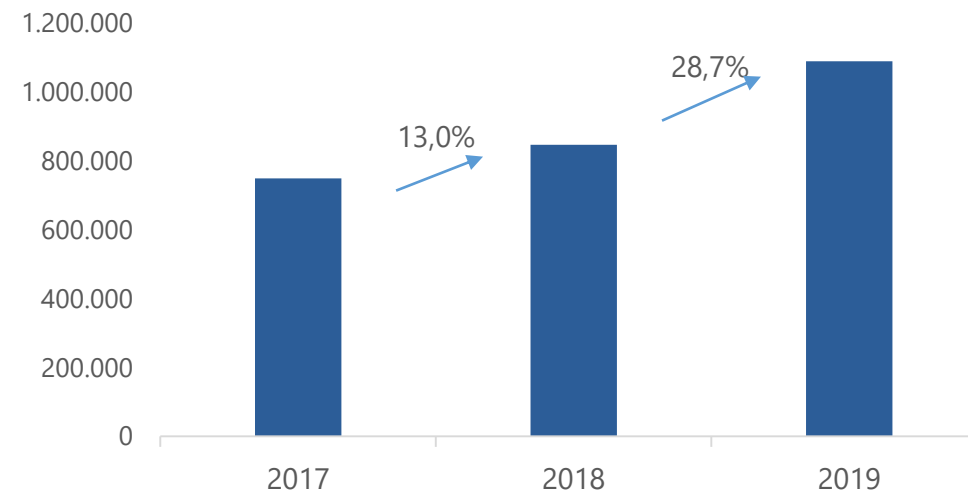


As empresas respondentes aumentaram os investimentos em Meio Ambiente em 28,7%

Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente



Investimentos em Meio Ambiente

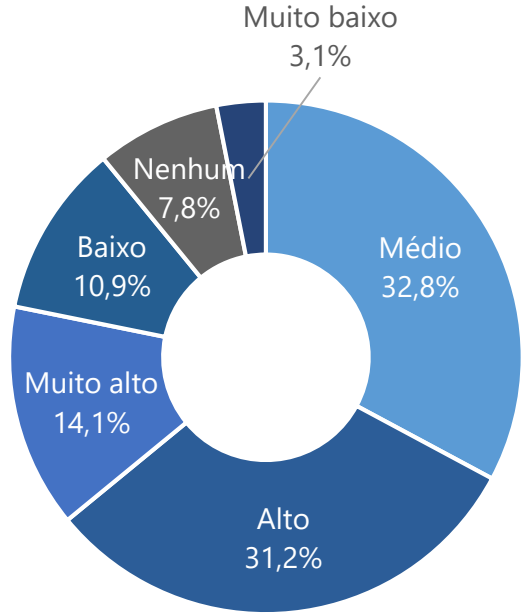


- * **38%** das ações das empresas foram voltadas para **destinação de resíduos**
- * **35%** das ações citadas foram para **palestras, cursos e campanhas**
- * **14%** das ações citadas foram para **coleta seletiva**
- * **8%** das ações foram voltadas para **reciclagem**

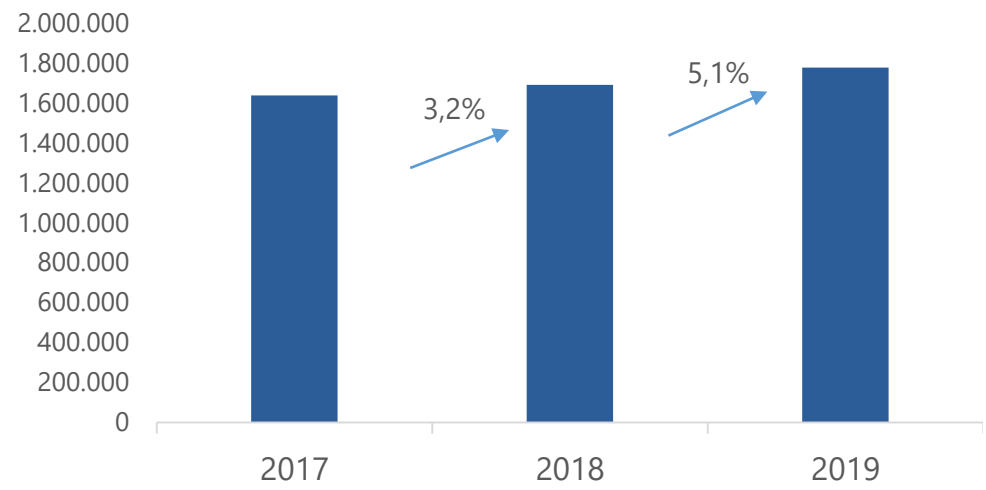


Os investimentos com qualificação dos colaboradores teve um aumento de 5,1%

Grau de atenção da empresa com Qualificação



Investimentos em Qualificação



- * **64%** das ações das empresas foram voltadas para **treinamento/cursos**
- * **11,6%** em ações de capacitação
- * **6,8%** em ações de **Incentivo à Educação** continuada

IDEIES - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E INDUSTRIAL DO ESPÍRITO SANTO

Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES - CEP: 29.056-913

 (27) 3334-5948 |  portaldaindustria-es.com.br |  ideies@findes.org.br

 (27) 98818-2897 |   observatoriosideies |  @ideies