

A INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS NO ESPÍRITO SANTO

A QUESTÃO

O território do estado do Espírito Santo está situado em um importante cinturão de rochas metamórficas¹, que o levou a ter uma grande reserva de rochas ornamentais de excepcional diversidade. De acordo com o último dado disponível (2017), existem 63,0 bilhões de toneladas em reservas medidas e 9,3 bilhões de toneladas lavráveis².

Dadas essas reservas naturais, o setor se tornou um dos mais importantes na geração de emprego e renda no Espírito Santo. Por estes e outros motivos, durante a etapa "Setores Portadores de Futuro"³ do projeto Indústria 2035 conduzido pelo Instituto Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), entidade do Sistema Federação das Indústrias do Espírito Santo, o setor de rochas ornamentais despontou como um que tem maiores possibilidades de situar o estado em uma posição competitiva em nível nacional e internacional.

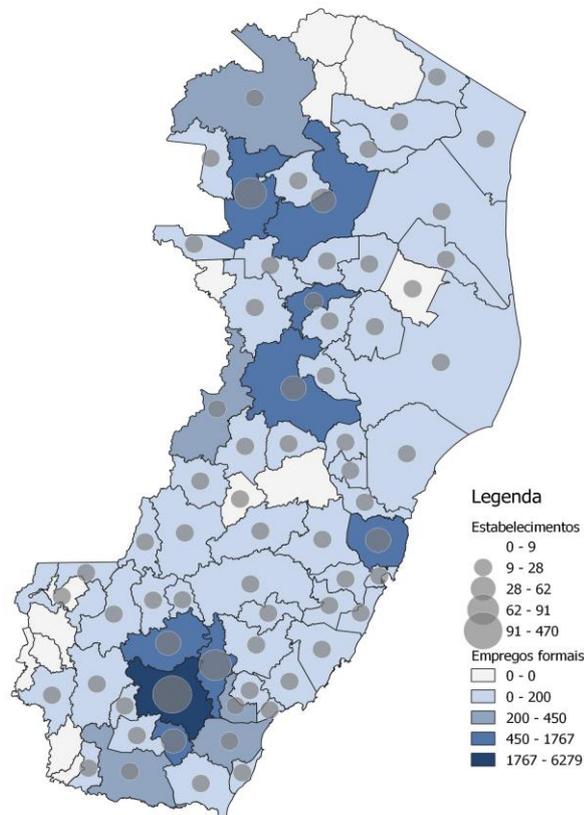
A indústria de rochas ornamentais é composta pelas atividades: extração; beneficiamento de rochas; e fabricação de aparelhamento⁵. Os seus estabelecimentos industriais estão presentes em 67 dos 78 municípios do Espírito Santo, concentrados, principalmente, em Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Barra de São Francisco (mapa 1). Assim, é no Espírito Santo que se encontra o maior arranjo produtivo (*cluster*) de rochas ornamentais da América Latina.

As empresas industriais de rochas ornamentais têm no mercado externo importantes compradores dos seus produtos. Com isso, alterações na conjuntura econômi-

ca, tanto do mercado interno quanto do mercado internacional, impactam o desempenho do setor.

Acrescente-se que, nos últimos anos, houve o surgimento de produtos substitutos às rochas ornamentais, a exemplo das pedras industrializadas compostas de quartzo e resina de poliéster, que têm influenciado na demanda de mármore e granito.

Mapa 1 – Distribuição dos estabelecimentos e empregos formais da indústria de rochas ornamentais no Espírito Santo.



Fonte: RAIS/MTE (2017). Elaboração: Ideies/Sistema Findes.

¹ Tipo de rocha de aspecto mineralógico. Os principais exemplos desse tipo de rocha são o mármore, gnaisse e ardósia.

² Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

³ Para maiores informações da etapa dos Setores Portadores de Futuro vide a publicação: <http://ideies.org.br/setores-portadores-port.pdf>.

⁴ Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas no site do Ideies: https://ideies.org.br/industria_2035.

⁵ A indústria de rochas ornamentais abrange os Cnae's; 08.10-0/01; 08.10-0/02; 08.10-0/03; 08.10-0/04; 23.91-5/02; 23.91-5/03.

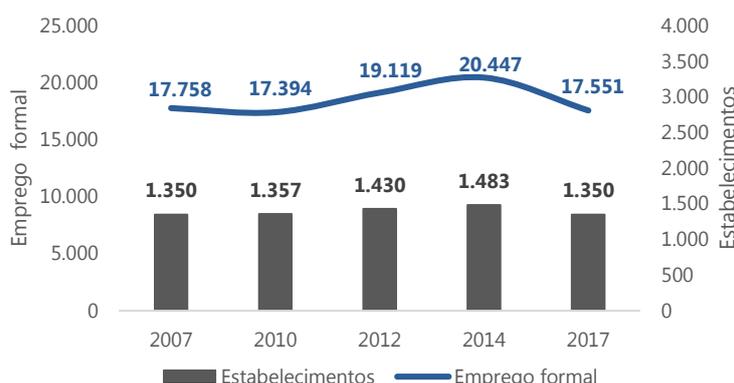
OS FATOS

A indústria de rochas ornamentais é responsável por 15% dos empregos formais e 18% dos estabelecimentos da indústria do Espírito Santo

As industriais de rochas ornamentais no Espírito Santo totalizaram 1.350 estabelecimentos em 2017 (último dado disponível), segunda maior quantidade de empresas do setor entre os estados brasileiros (18,0% do total do país). Esta quantidade é a mesma da registrada em 2007 (gráfico 1).

Em 2017, essa atividade empregou 17.551 trabalhadores formais no estado, sendo 76,1% deles na atividade de fabricação de aparelhamento de rochas ornamentais.

Gráfico 1 – Evolução dos empregos formais e estabelecimentos da indústria de rochas ornamentais no Espírito Santo



Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: Ideies/Sistema Findes.

O Espírito Santo se destaca na exportação nacional de rochas ornamentais

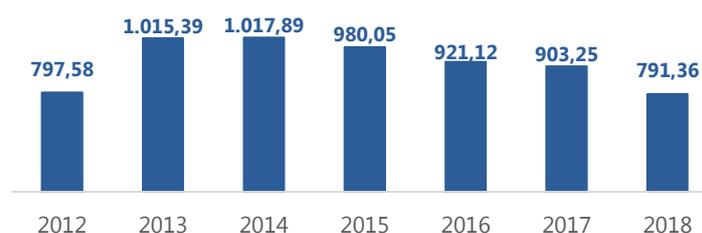
O Espírito Santo ocupa a colocação de maior estado exportador de rochas ornamentais do país (US\$ 791,36 milhões em 2018), com larga diferença para a segunda (Minas Gerais com US\$ 120,83 milhões) e terceira posição (Ceará com US\$ 28,07 milhões).

O Estado conta com vantagens em relação a outros produtores, relacionadas à sua disponibilidade de matéria prima e por possuir mais de 200 variedades de rochas ornamentais, de alta qualidade, que são amplamente aceitas no mercado internacional.

As exportações capixabas do setor vêm apresentando quedas desde 2015. Na comparação 2018/2017, houve

uma retração de -12,4% no valor exportado. Mas, desde o último quadrimestre de 2018 as exportações do setor registram uma trajetória de recuperação, com crescimento acumulado de 15,6% na comparação de setembro a dezembro de 2018 contra o mesmo período de 2017.

Gráfico 2 – Exportações de rochas ornamentais do Espírito Santo (FOB US\$ milhões)



Fonte: MDIC. Elaboração: Ideies/Sistema Findes.

A exportação de rochas ornamentais em estado bruto cresceu em 2018

O setor de rochas ornamentais do Espírito Santo exportou 698,6 mil toneladas de rochas brutas em 2018, gerando uma receita de US\$ FOB 109,8 milhões, resultados, respectivamente, 3,8% e 3,3% maiores que os registrados em 2017.

Foram vendidas ao exterior 951,2 mil toneladas de rochas beneficiadas em 2018, que representaram 57,7% da quantidade total exportada pelo setor. Este tipo de rocha gerou um faturamento de US\$ FOB 681,6 milhões, valor -14,5% menor que o registrado no ano anterior.

Tabela 1 – Valor e quantidade de rochas ornamentais, bruta e beneficiada, exportadas no Espírito Santo

Ano	Bruta		Beneficiada	
	Quantidade (mil toneladas)	Valor (US\$ FOB milhões)	Quantidade (mil toneladas)	Valor (US\$ FOB milhões)
2012	684,2	119,2	828,2	678,4
2013	873,9	144,9	1055,8	870,5
2014	763,8	133,3	1076,0	884,6
2015	547,7	105,6	1131,7	874,4
2016	674,5	111,2	1168,4	810,0
2017	672,9	106,2	1122,6	797,0
2018	698,6	109,8	951,2	681,6

Fonte: MDIC. Elaboração: Ideies/Sistema Findes.

AS IMPLICAÇÕES

O setor capixaba pode agregar mais valor à produção beneficiando a rocha bruta

Em média, o valor (US\$ FOB) por tonelada da rocha ornamental beneficiada foi 4 vezes maior que o da rocha bruta exportada pelas empresas capixabas. Em 2018, 42,3% da quantidade total de rochas ornamentais exportadas pelo estado foram de rochas em estado bruto. Mas, este tipo de rocha correspondeu a apenas 13,9% do valor total exportado pelo setor.

Portanto, há a oportunidade para as empresas capixabas aumentarem o faturamento das suas exportações por meio do beneficiamento do produto.

O setor de rochas ornamentais do estado possui espaço para conquistar novos mercados externos

Das exportações capixabas de rochas ornamentais, 87,6% foram destinadas a apenas quatro países em 2018, com uma participação significativa nos EUA (70,7%). Com isso é possível perceber como o mercado internacional, para as empresas capixabas, é concentrado, tornando-o mais vulnerável às flutuações na demanda desses países.

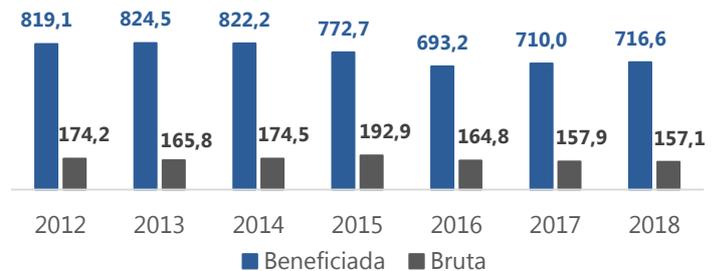
Uma forma de desconcentrar e aumentar a exportações capixaba de rochas ornamentais seria por meio do acesso a mercados externos para os quais o setor brasileiro já comercializa e o Espírito Santo ainda não o faz. Apesar das exportações capixabas representarem 81,2% do total exportado pelo setor no país em 2018, o Brasil comercializou com outros 23 países que não compram do Espírito Santo.

O cenário é promissor para o setor de rochas ornamentais

Para os próximos anos é esperada uma retomada do setor de rochas ornamentais no país e no Espírito Santo, influenciada pelo aquecimento da construção civil, pelo aumento no nível de investimento e na demanda internacional por produtos do setor.

Um importante mecanismo que auxilia a ampliação do volume de negócios e o fortalecimento do setor capixaba de rochas ornamentais nos cenários nacional e internacional são as feiras setoriais realizadas no Espírito Santo, a exemplo da Vitória Stone Fair | Marmomac Latin America (12 a 15 de fevereiro de 2019) e da Cachoeiro Stone Fair (27 a 30 de agosto de 2019).

Gráfico 3 – Valor por tonelada exportada no Espírito Santo (US\$ FOB/ton)*



Fonte: MDIC. Elaboração: Ideies/Sistema Findes.

Tabela 2 – Destinos das exportações do setor de rochas ornamentais, Brasil e Espírito Santo (FOB US\$) - 2018

País	Brasil	ES
Estados Unidos	594.364.778	559.806.329
China	139.292.443	78.554.269
Itália	69.379.933	27.139.548
México	29.572.060	27.790.925
Dinamarca	1.060.859	0
Síria	204.066	0
Martinica	91.570	0
Guadalupe	61.157	0
Belarus	57.630	0
Eslovênia	52.304	0
Outros países	158.396.081	98.072.484
Exportações totais	992.532.881	791.363.555

Fonte: MDIC. Elaboração: Ideies/Sistema Findes.

Além de serem uma vitrine mundial dos produtos de origem capixaba, esses eventos também são importantes para a promoção de *benchmarkings* e para a divulgação de novos produtos e tecnologias ligadas ao setor. A seguir estão alguns exemplos:

- *Tear multifios diamantados*: tecnologia na atividade de desdobramento de blocos de rochas em chapas;
- *Forno micro-ondas para secagem de chapas resinadas*: forno reduz para duas horas o processo de resinagem;
- *Filtro prensa*: utilizado para separar a água do resíduo do beneficiamento da rocha, possibilitando sua reutilização nesse mesmo processo.

FATO ECONÔMICO CAPIXABA

Publicação do Ideies – Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo

ISSN 2595-9263

Entidade do Sistema Findes | Gerência de Estudos Econômicos

Revisão

Marcelo Barbosa Saintive
Silvia Buzzone de Souza Varejão

Elaboração

Thais Maria Mozer
Jane Alves Machado

 (27) 3334-5689 |  ideies.org.br |  @ideies |  (27) 98818-2897