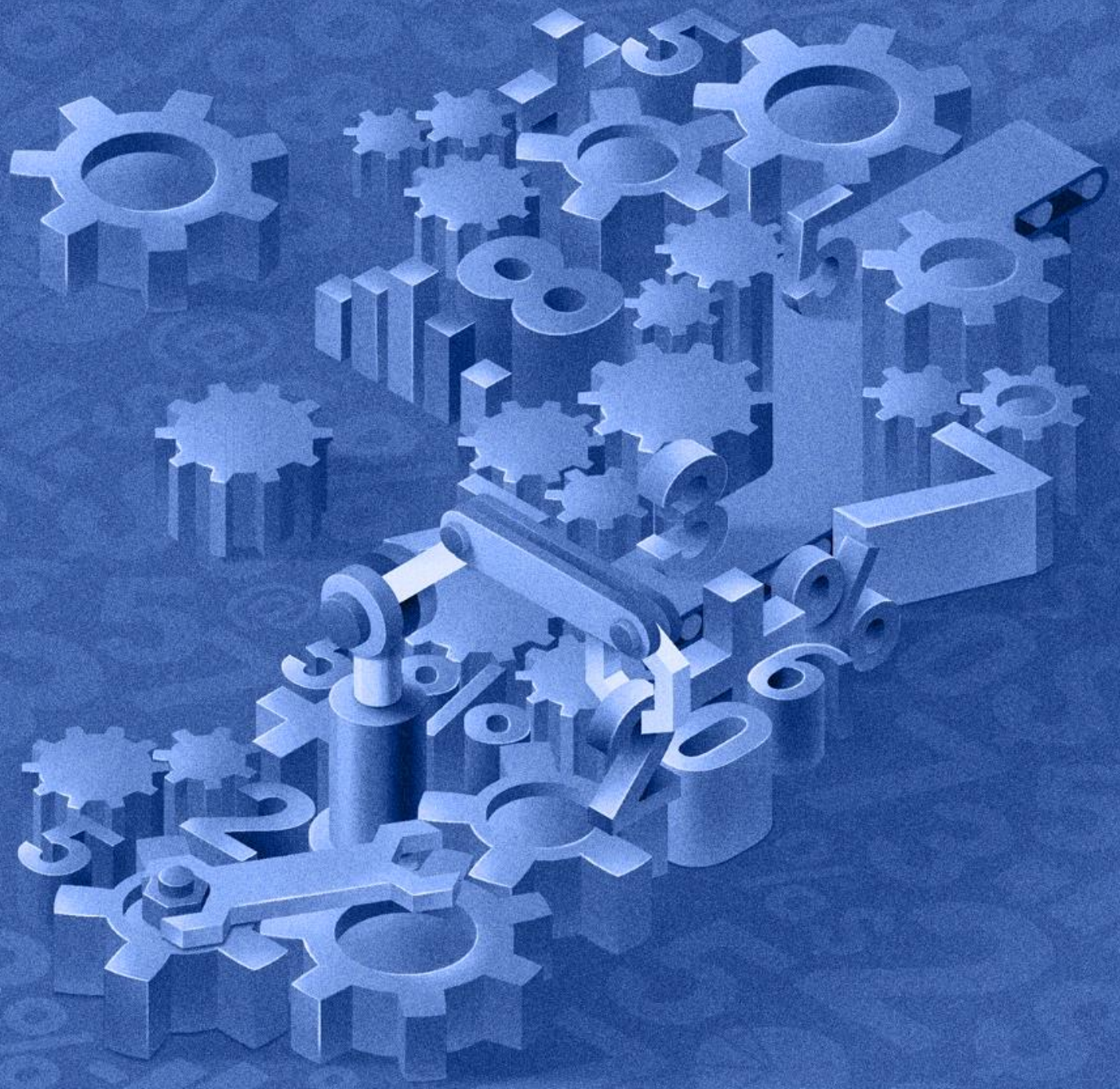
INDÚSTRIA CAPIXABA EM NÚMEROS

JAN-FEV-MAR
2019

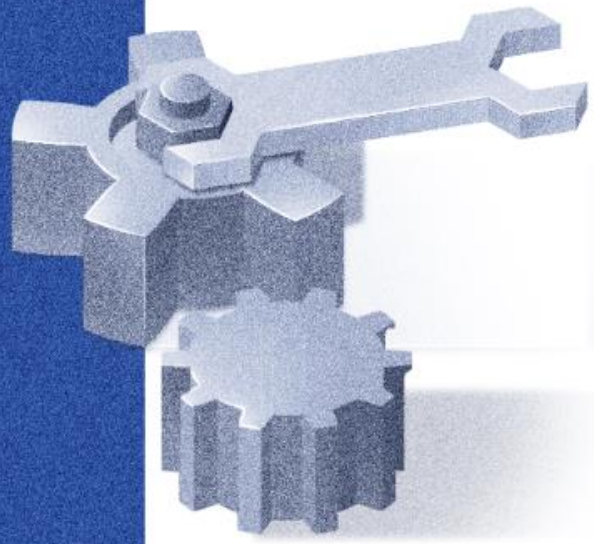


FINDES
CINDES
SEBRAE
SENAI
IEL
IDEIES

IDEIES

AGENDA

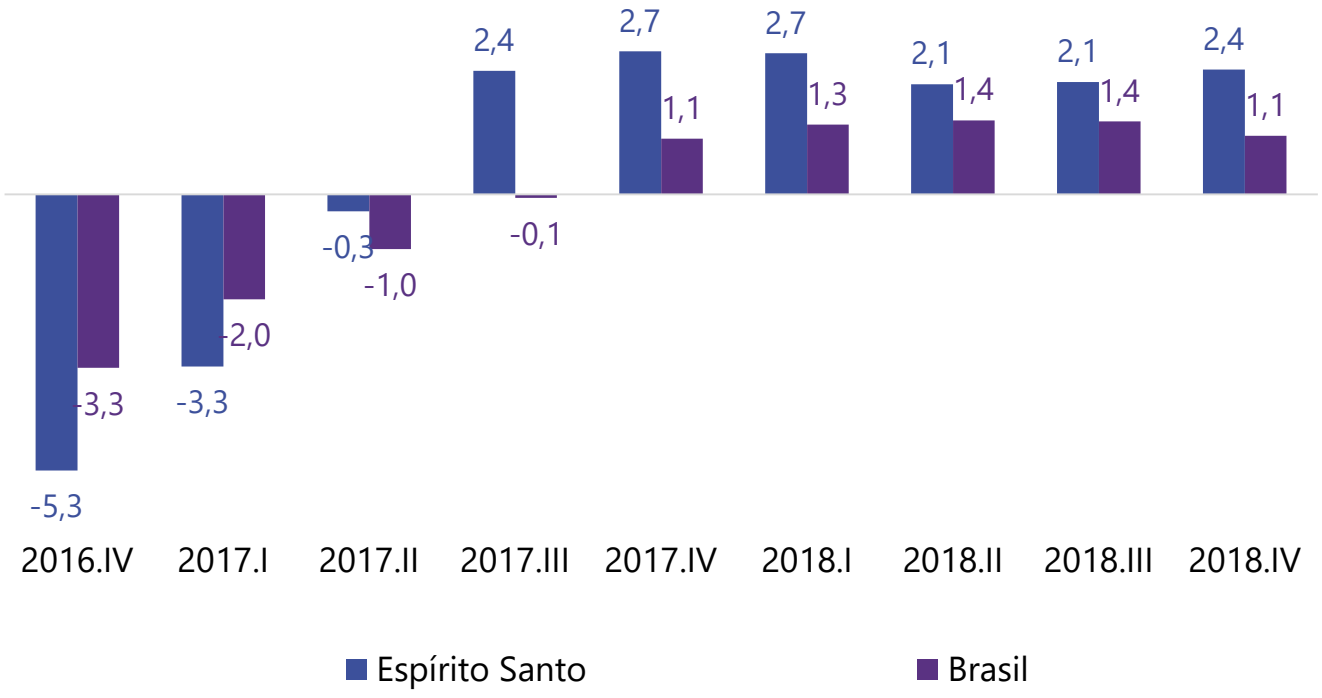
INDÚSTRIA CAPIXABA
EM NÚMEROS



1. *ATIVIDADE ECONÔMICA*
2. *PRODUÇÃO INDUSTRIAL*
3. *PREÇOS, JUROS E CRÉDITO*
4. *MERCADO DE TRABALHO*
5. *FINANÇAS PÚBLICAS*
6. *SETOR EXTERNO*
7. *EXPECTATIVAS*

Economia capixaba cresceu 2,4% em 2018

PIB Trimestral
Variação (%) acumulada em 4 trimestres

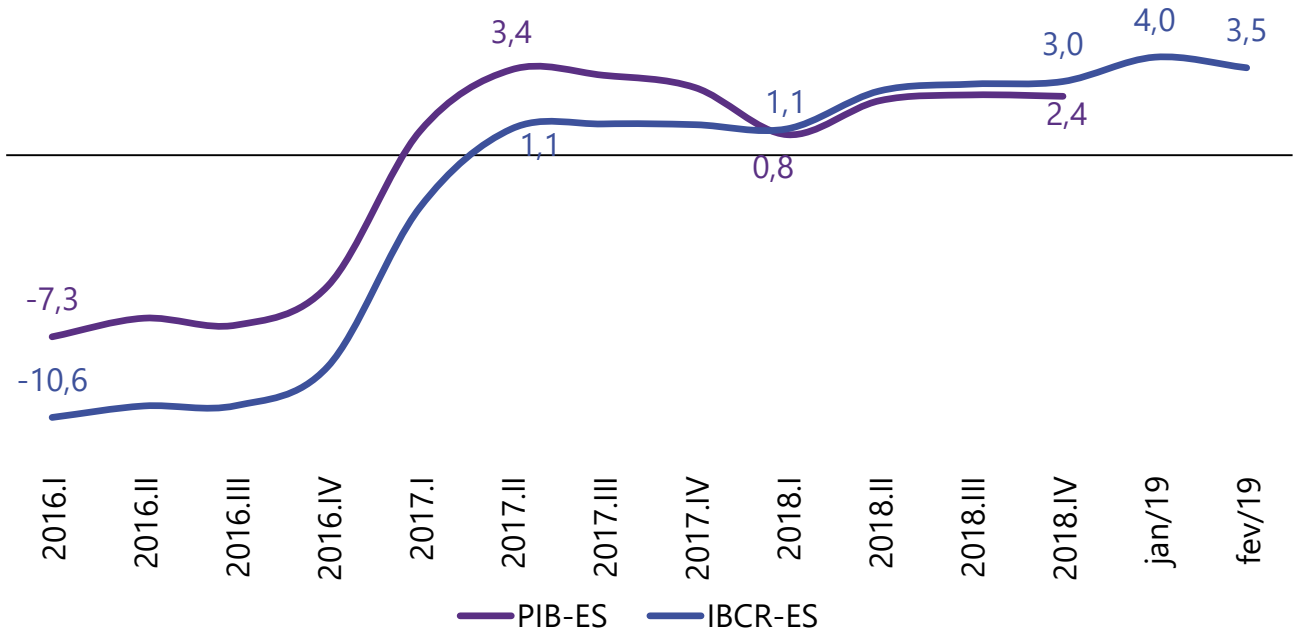


Fonte: IJSN e IBGE

- Em 2018, o PIB capixaba avançou 2,4%. Para o país, esse crescimento foi de 1,1%.
- Ao final de 2018, o PIB nominal capixaba totalizou R$ 120,8 bilhões.

Nível de atividade econômica (IBCR-ES) cresce 3,5% nos dois primeiros meses de 2019

PIB ES vs IBCR-ES*
Variação (%) acumulada no ano (base: mesmo período do ano anterior)



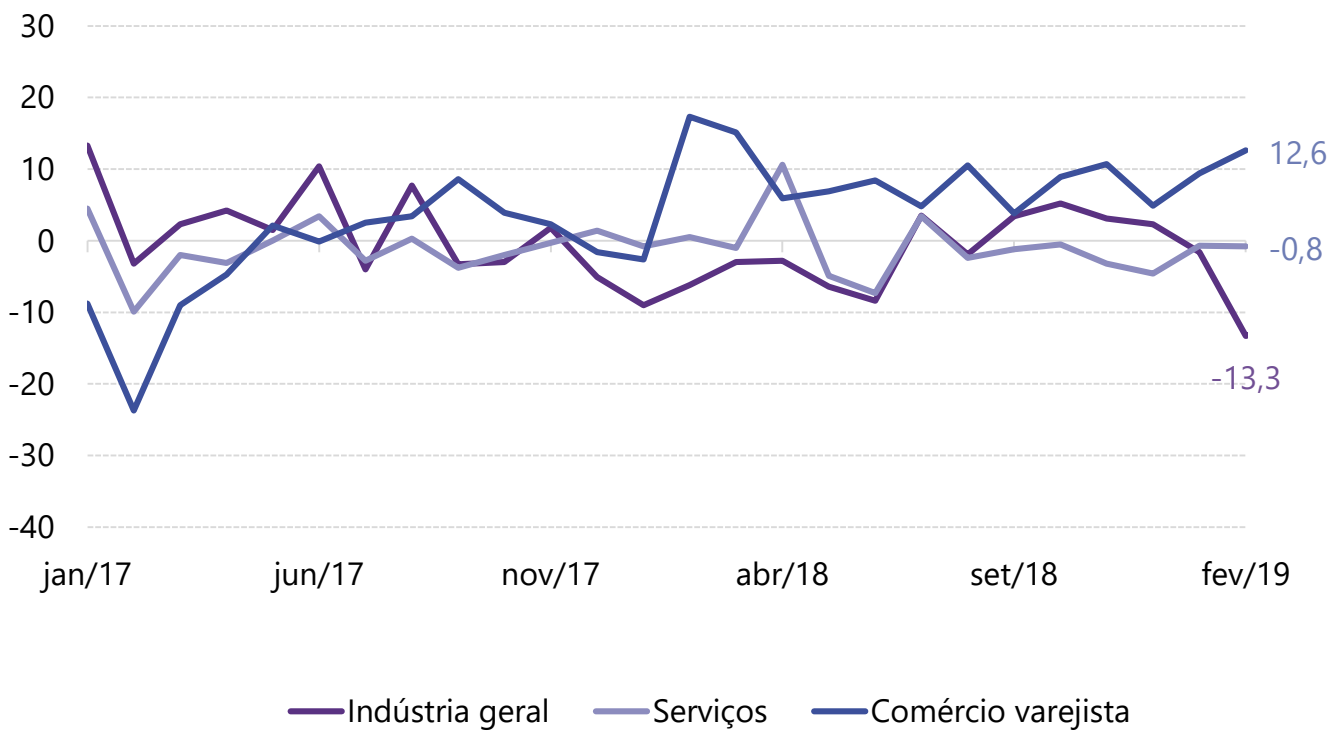
- Em janeiro de 2019 o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) do Espírito Santo teve alta de 0,94%, na comparação com o mês anterior, na série livre de sazonalidade.

- O mês de fevereiro indicou desaceleração do crescimento da atividade econômica, com retração de 0,49% em relação a janeiro, na série com ajuste sazonal.

(*) O Índice de atividade Econômica Regional (IBCR) do Espírito Santo, divulgado mensalmente pelo Banco Central, é um indicador preliminar da evolução da atividade econômica do estado e não se trata de uma projeção do PIB. O indicador é composto pelos setores agropecuário, industrial, serviços e comércio.
Fonte: IJSN e BCB

Indústria pressiona desaceleração da atividade econômica capixaba

Volume de vendas, serviços e produção industrial
Variação mensal (base: mesmo mês do ano anterior)



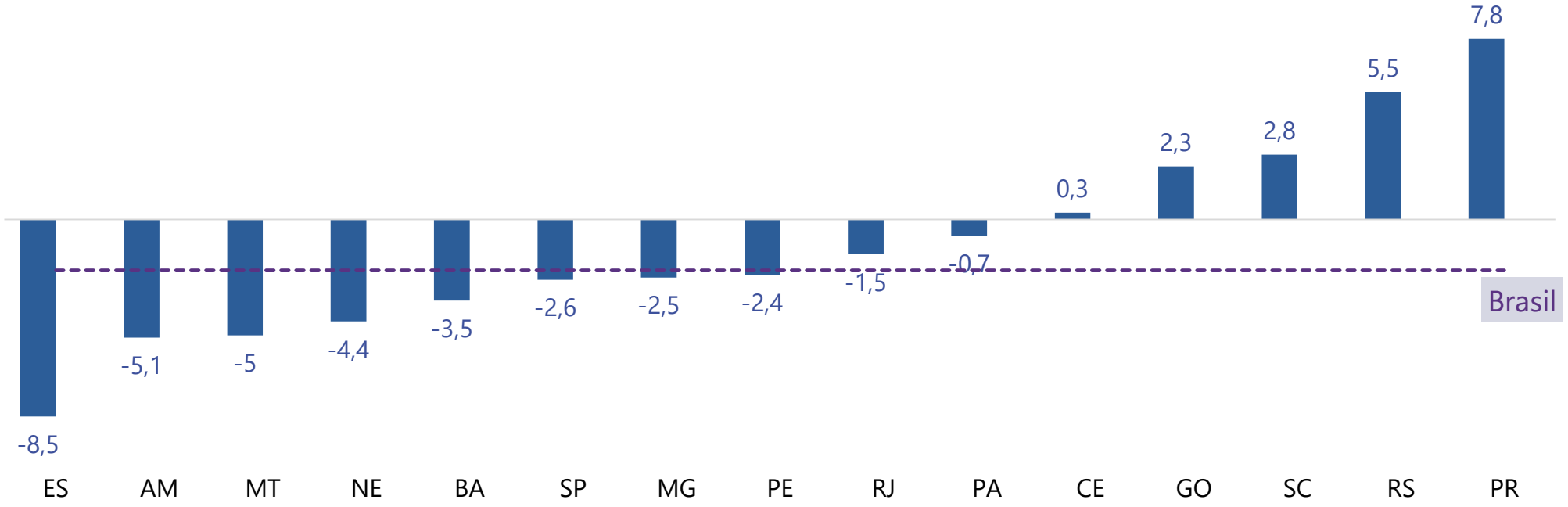
- No mês de fevereiro, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 12,9%, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

- Considerando a mesma comparação mensal, a atividade econômica do Espírito Santo em fevereiro foi impactada pelas quedas registradas no volume de serviços (-0,8%) e na produção industrial (-13,3%).

Fonte: IBGE

Recuo da produção industrial capixaba é o maior entre os estados no 1º trimestre de 2019

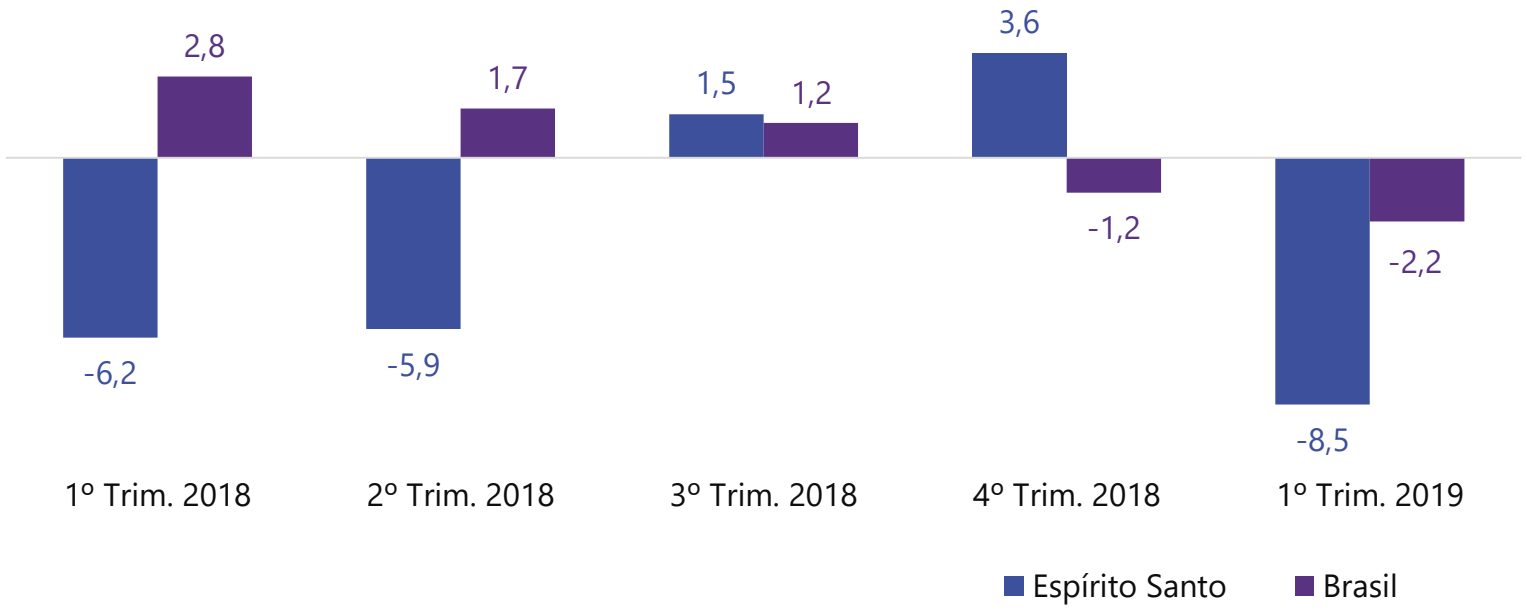
Variação da Produção Física Industrial por locais pesquisados (%)
1º trimestre de 2019 (base: mesmo período do ano anterior)



Fonte: IBGE

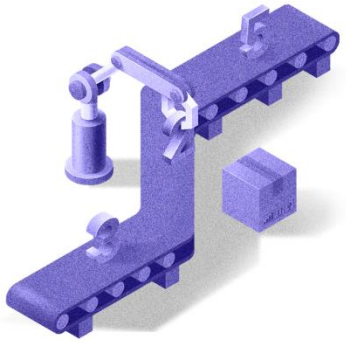
Indústria capixaba tem a maior retração dos cinco últimos trimestres

Variação da Produção Física Industrial do índice trimestral (%) - Espírito Santo e Brasil
Base: mesmo período do ano anterior



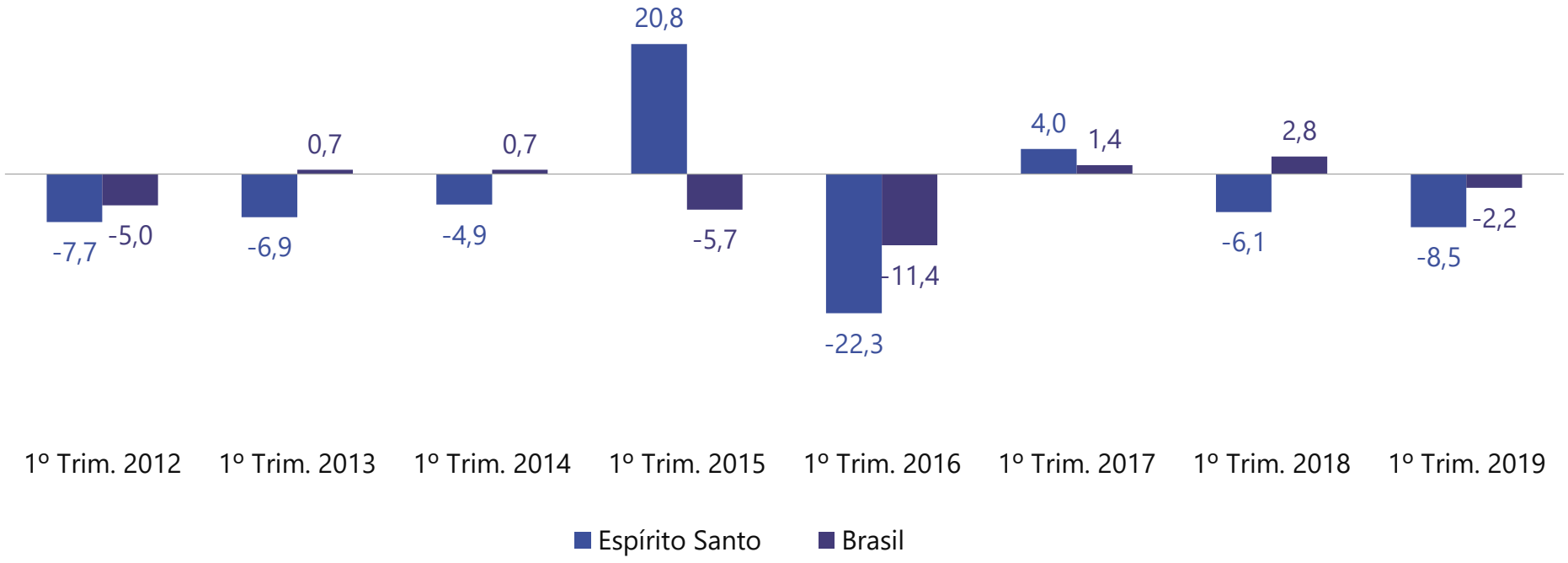
Fonte: IBGE

- A indústria capixaba reduziu a produção em 8,5% no 1º trimestre do ano, acompanhando a contração de 2,2% da produção industrial nacional. Foi o pior desempenho dos últimos cinco trimestres.



Pelo segundo ano consecutivo Espírito Santo apresenta queda da produção industrial no 1º trimestre

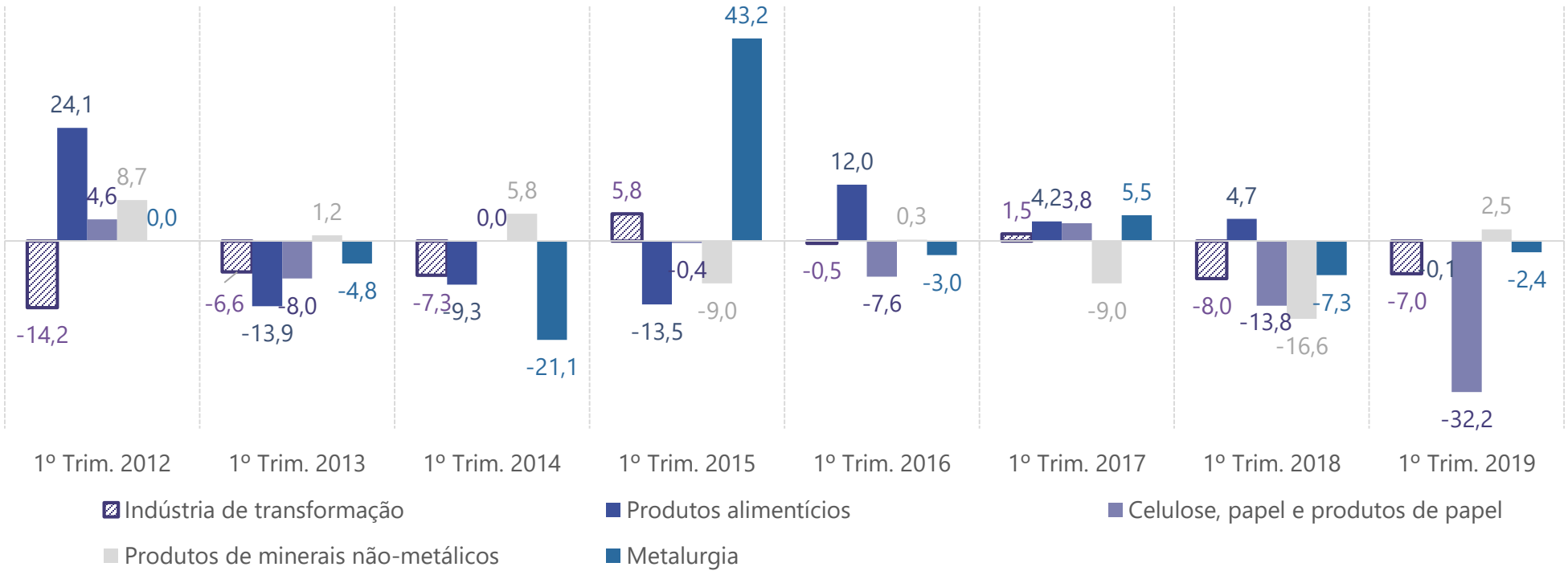
Variação da Produção Física Industrial (%) - Espírito Santo e Brasil
Acumulado no ano (base: mesmo período do ano anterior)



Fonte: IBGE

Atividade de celulose, papel e produtos de papel acentua desaceleração da indústria de transformação

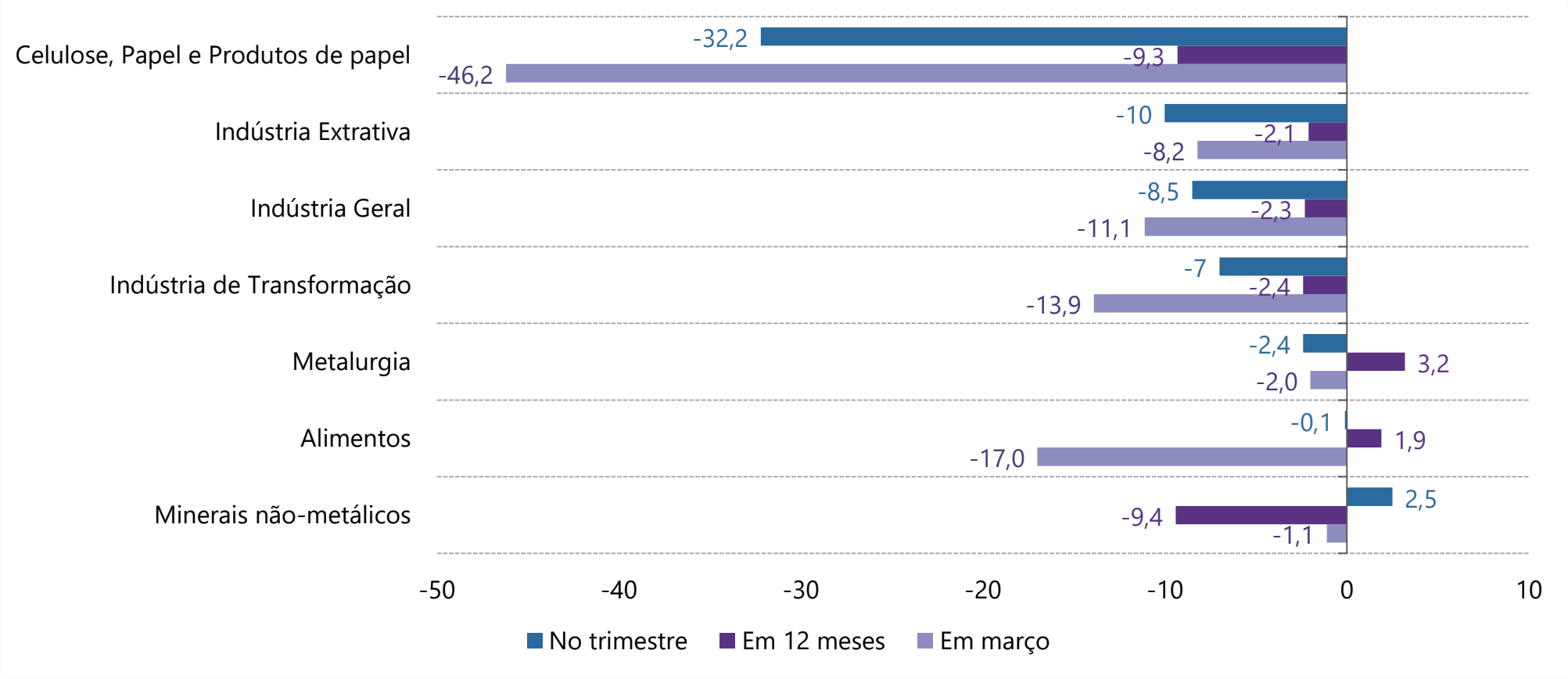
Variação da Produção Física Industrial por atividades (%) - Espírito Santo
Acumulado no ano (base: mesmo período do ano anterior)



Fonte: IBGE

No Espírito Santo, maioria das atividades industriais apresentou redução no 1º trimestre de 2019

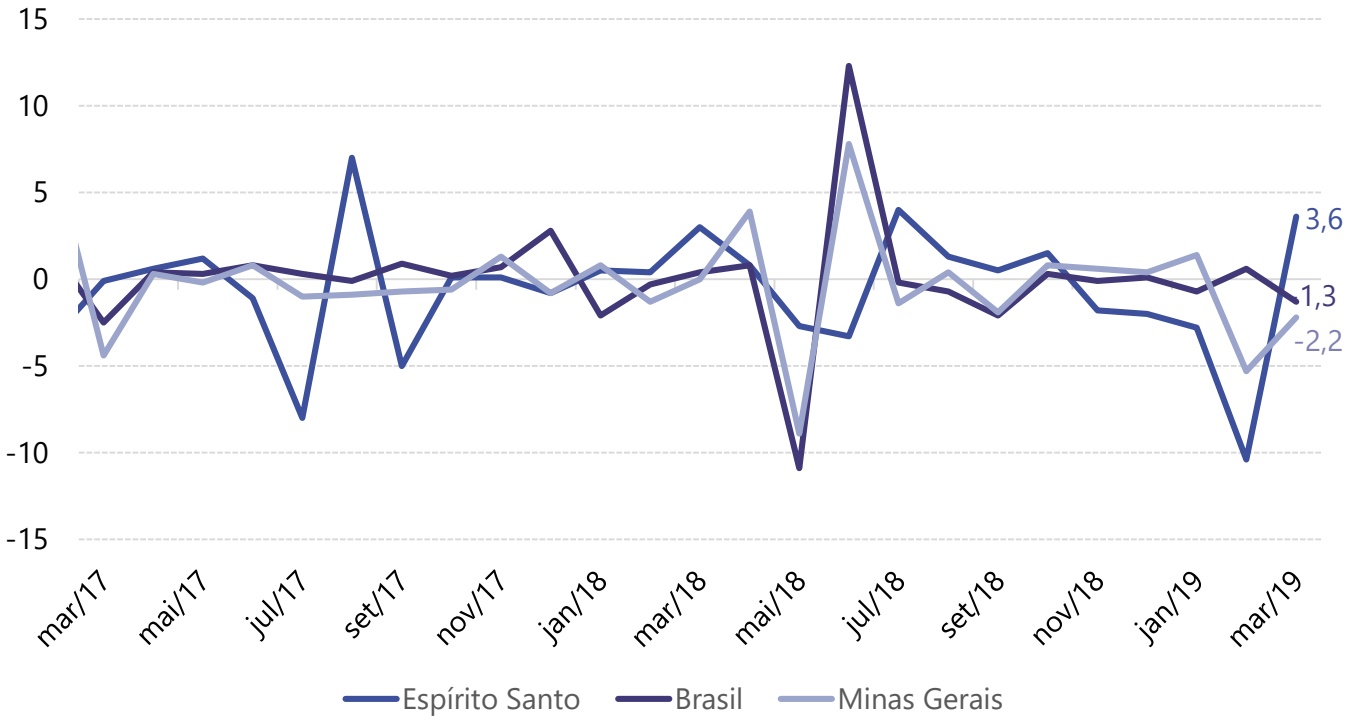
Variação da Produção Física Industrial por atividades (%) - Espírito Santo
Base: mesmo período do ano anterior



Fonte: IBGE

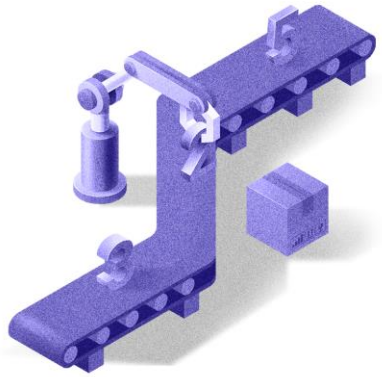
Após recuo de 10,4% em fevereiro, produção industrial capixaba cresce 3,6% em março de 2019

Variação da Produção Física Industrial (%) - Espírito Santo, Minas Gerais e Brasil
Mensal com ajuste sazonal (base: mês imediatamente anterior)



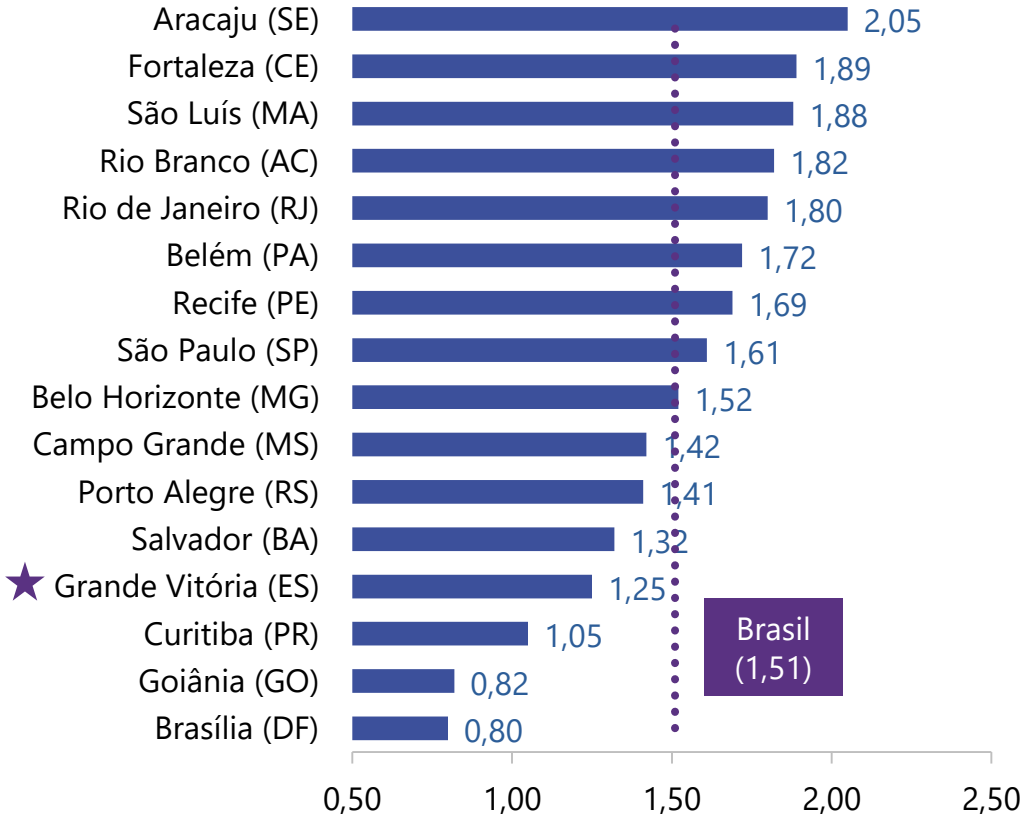
Fonte: IBGE

- Recuperação da produção industrial capixaba no mês de março foi de 3,6%, após brusco recuo em fevereiro verificado para o Espírito Santo (-10,4%) e Minas Gerais (-5,3%).



Região Metropolitana da Grande Vitória tem inflação abaixo da média nacional no 1º trimestre de 2019

Taxa de inflação (IPCA) por localidades pesquisadas
Variação (%) acumulada no 1º trimestre de 2019

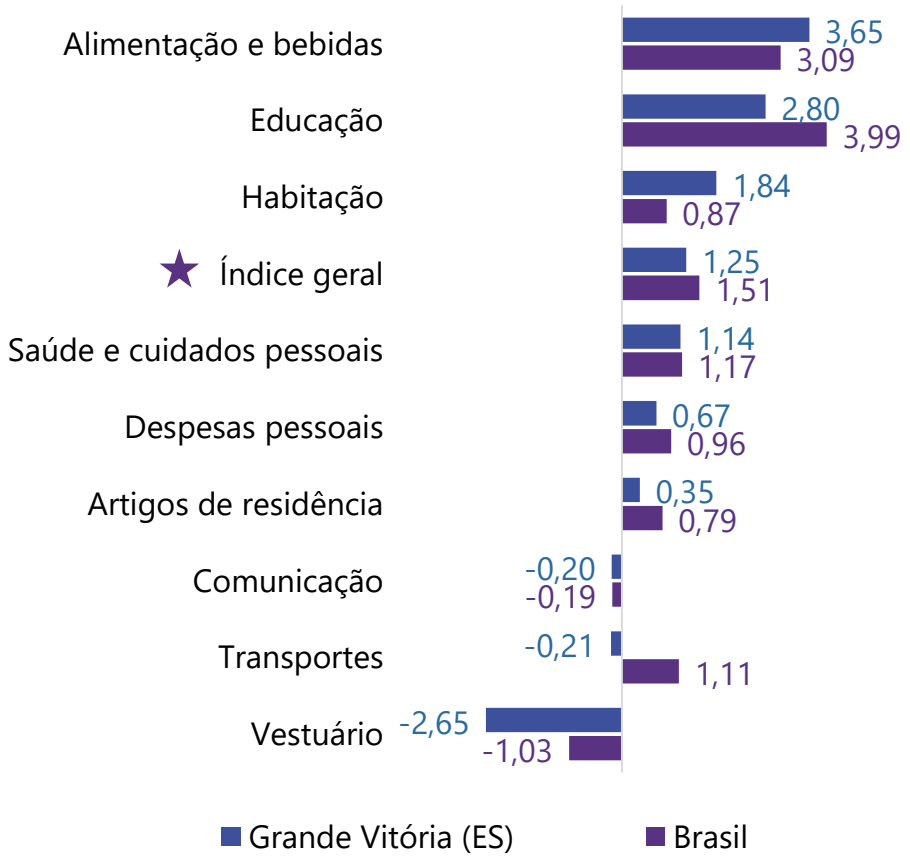


Fonte: IBGE

- A inflação na RMGV apresentou a quarta menor variação (+1,25%) no primeiro trimestre do ano entre os índices regionais;
- Na RMGV, ficaram mais caros o ônibus intermunicipal (+5,32%) e a energia elétrica residencial (+4,74%).

Na RMGV, Alimentação e bebidas foi o grupo com maior taxa de inflação

Taxa de inflação (IPCA) por grupos de produtos e serviços
Variação (%) acumulada no 1º trimestre de 2019



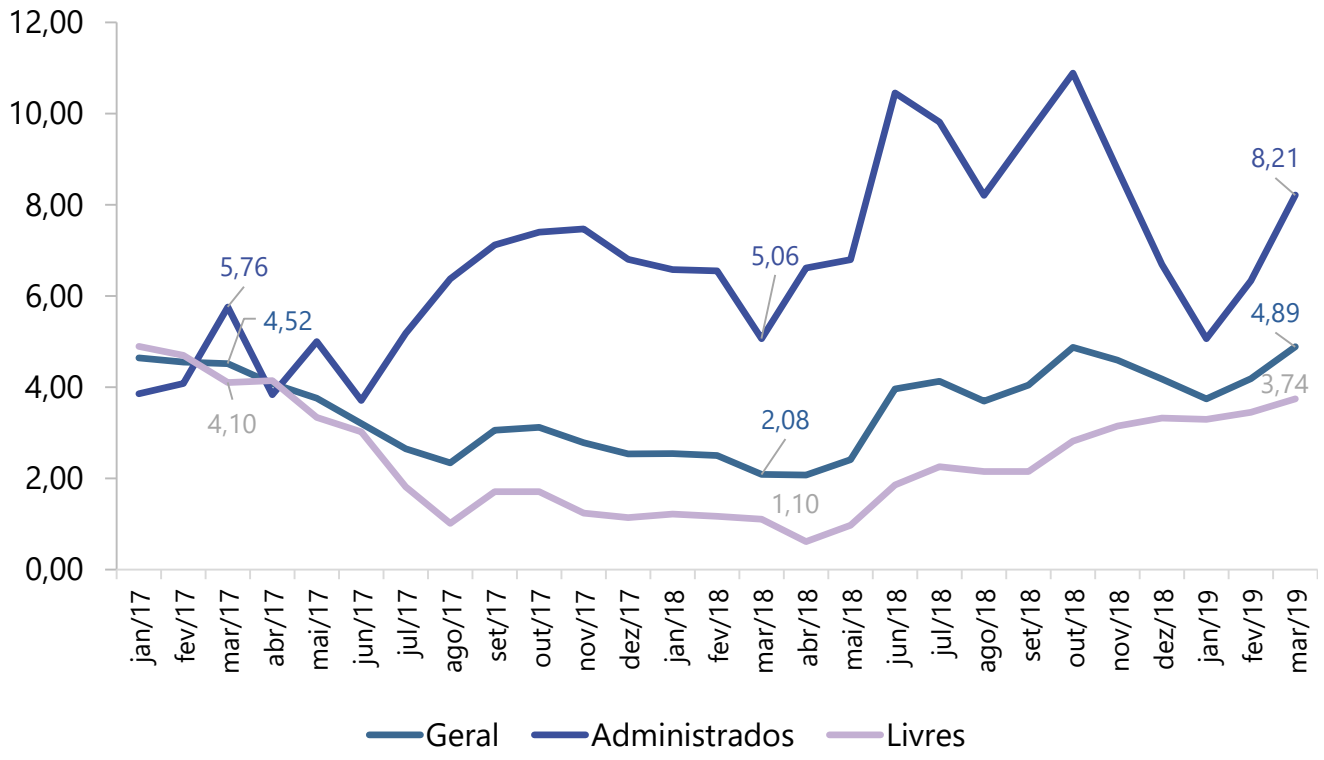
Fonte: IBGE

- No primeiro trimestre de 2019, o grupo Alimentação e Bebidas foi o que apresentou maior variação na RMGV (+3,65%), ficando 0,56 pontos percentuais acima da média nacional;

- Neste grupo, a maior alta foi do subgrupo alimentação no domicílio (+5,06%) e a menor, alimentação fora do domicílio (+1,04%).

Inflação na RMGV fecha março com alta de 4,89%

Índice de Preços (IPCA) Total, Administrados e Livres para a Grande Vitória (ES)
Variação acumulada em 12 meses (%)

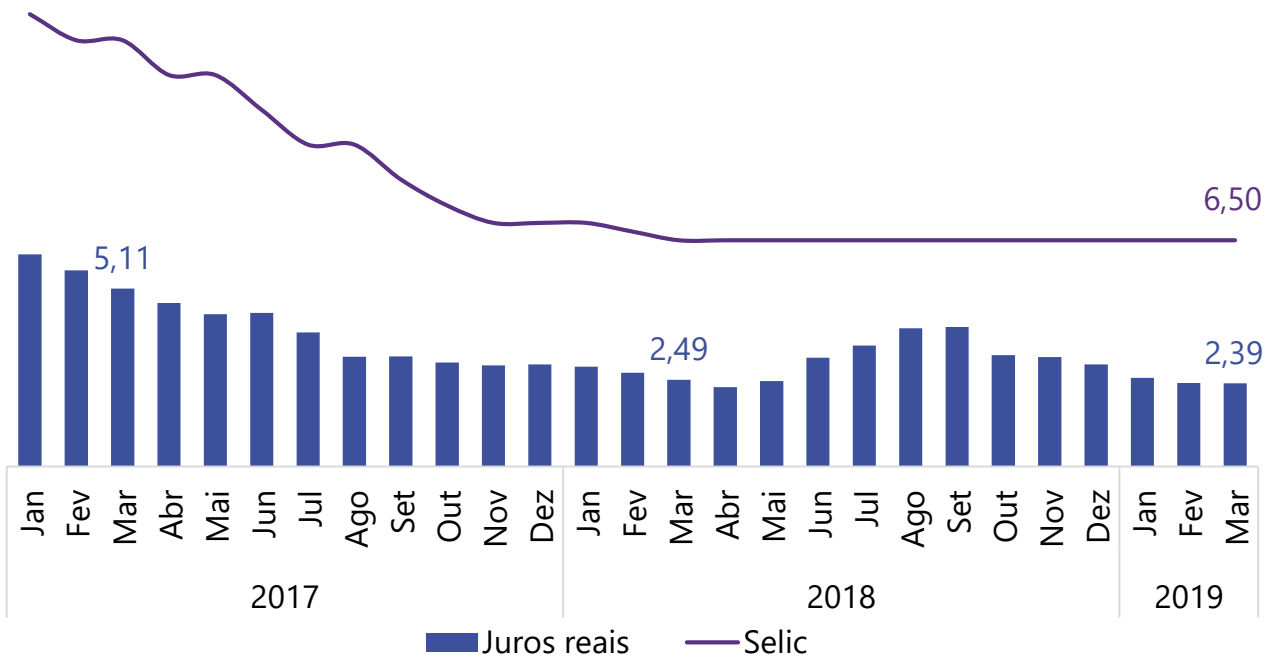


Fonte: IBGE

- Entre os preços administrados, o item gás veicular (+23,77%) registrou o maior índice em 12 meses seguido de energia elétrica residencial (+20,38%);
- Para os preços livres, a maior variação, em 12 meses, foi para os preços de passagens aéreas (+23,11%).

Copom mantém taxa básica de juros em 6,5% ao ano

Evolução da Selic e Juros Reais*
% a.a.



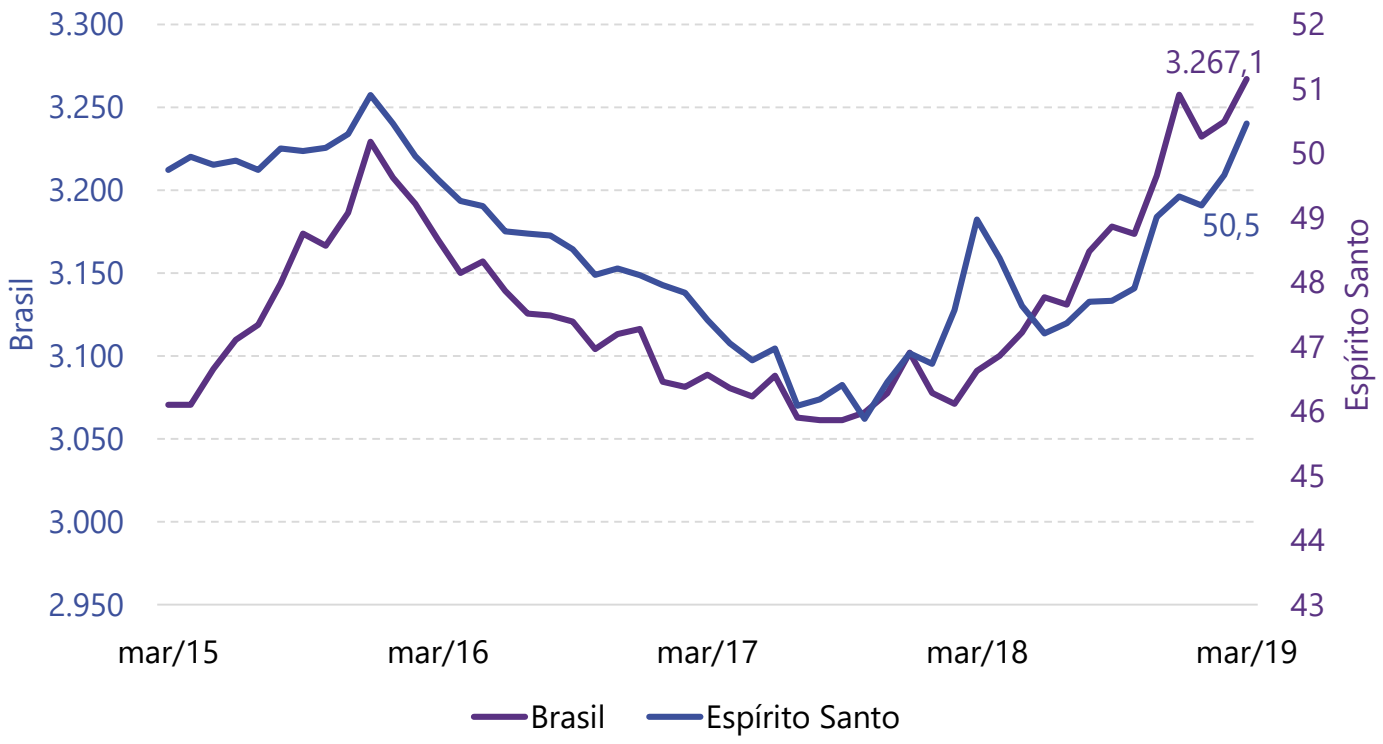
- Nos dias 19 e 20 de março, o Comitê de Política Monetária (Copom) se reuniu e manteve inalterada a taxa básica de juros (6,5% a.a.) pela oitava vez consecutiva. A expectativa de mercado apresentada no Boletim Focus[1] é de que a taxa se mantenha em 6,5% ao final de 2019 e em 7,5% no encerramento de 2020. Já a taxa de juros reais vem caindo desde setembro de 2018.

Nota: (*) Juros Reais = Juros nominais – Inflação (expectativa para os próximos 12 meses).
Fonte: IBGE

[1] Data de referência 06 de maio de 2019

Saldo da carteira de crédito capixaba se mantém crescente

Saldo da carteira de crédito, Brasil e Espírito Santo
(em R$ Bilhões)

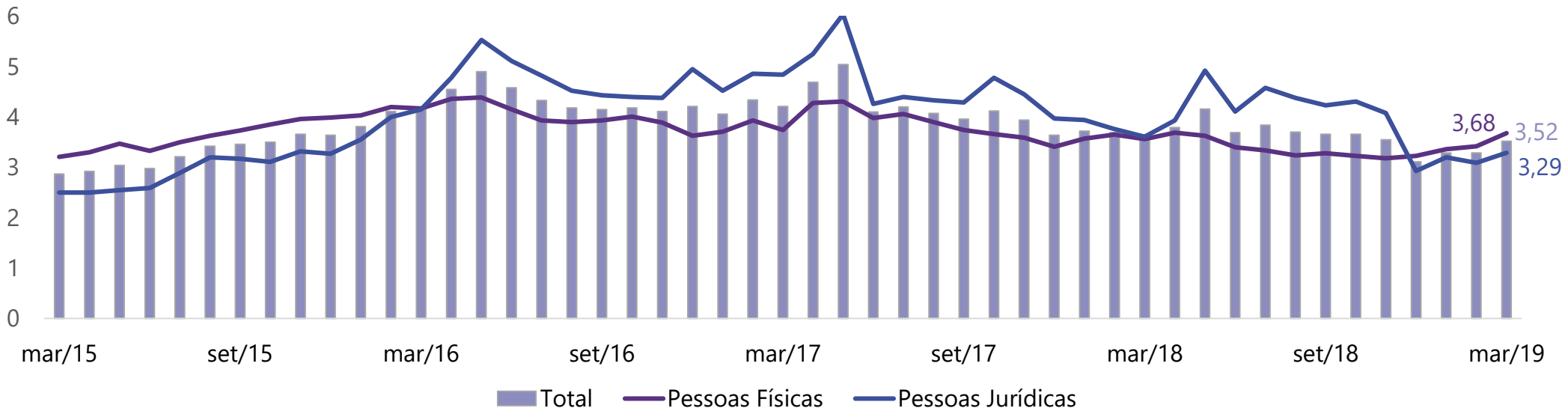


Fonte: Banco Central

- Nos três primeiros meses do ano, no Espírito Santo, o saldo da carteira de crédito para pessoas físicas registrou crescimento de 2,0%, enquanto o de pessoas jurídicas obteve queda de 1,7%;
- O saldo total da carteira de crédito capixaba alcançou R$ 50,5 bilhões em março de 2019.

Inadimplência cresce no primeiro trimestre de 2019

Taxa de Inadimplência no Espírito Santo, por tipo de tomador
(%)

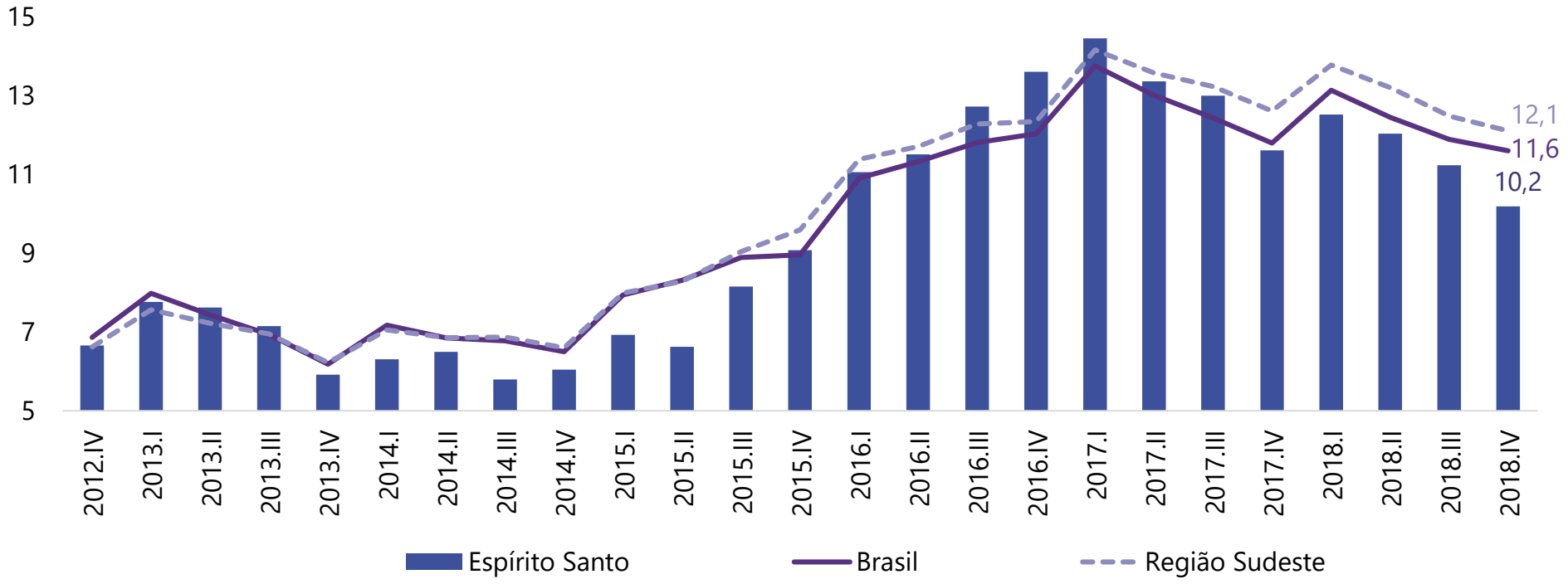


Fonte: Banco Central

- O Espírito Santo possui a maior taxa de inadimplência (3,52%) dentre os estados da região Sudeste.

Taxa de desocupação do ES é menor que a média do Brasil e da Região Sudeste em 2018

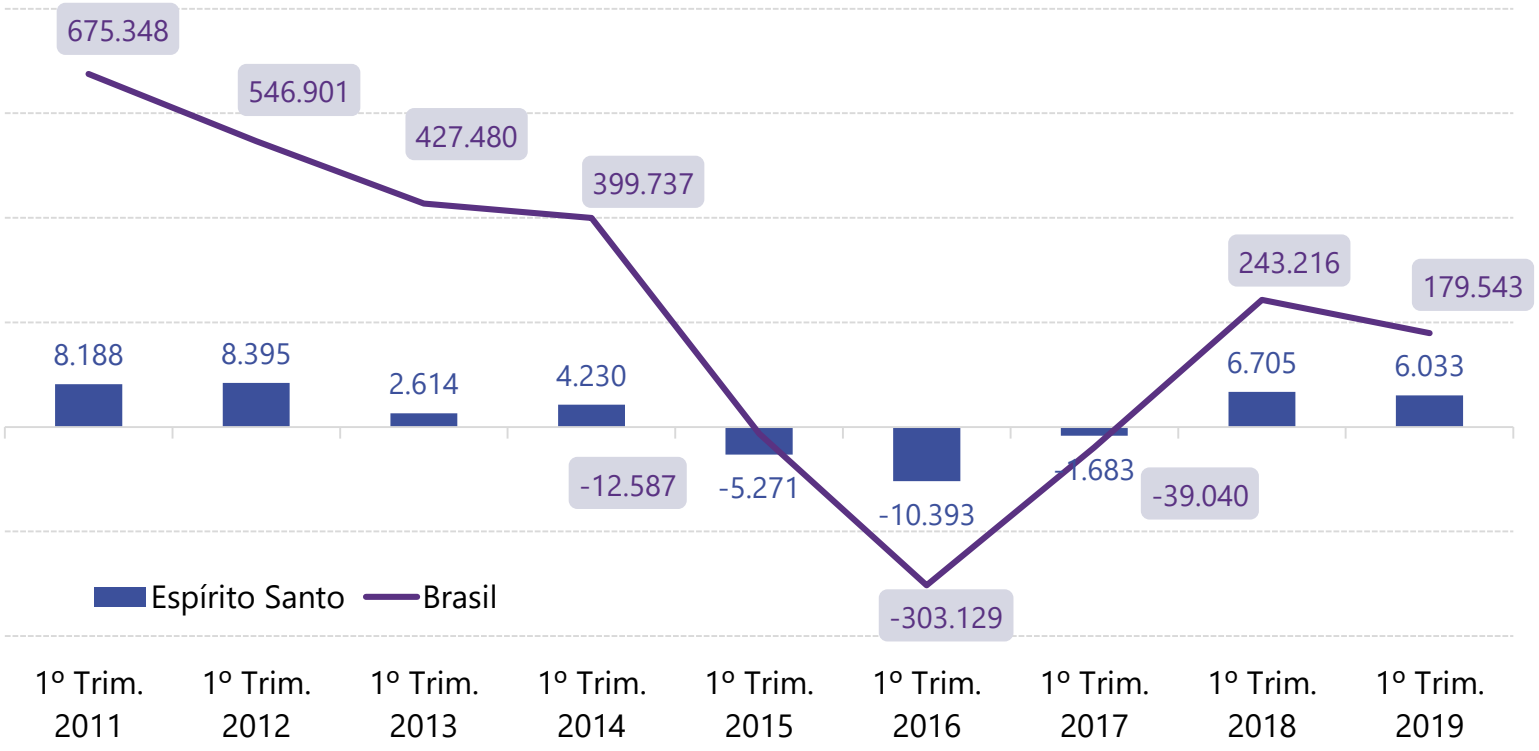
Taxa de desocupação (%) – Espírito Santo e Brasil



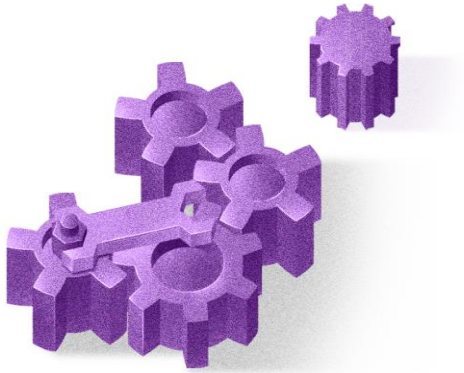
Fonte: Pnad-C.

Espírito Santo fecha o 1º trimestre do ano com saldo positivo de postos formais

Saldo líquido de postos formais[1] – Espírito Santo e Brasil



[1] Séries com ajuste de declarações entregues fora do prazo.
Fonte: CAGED.

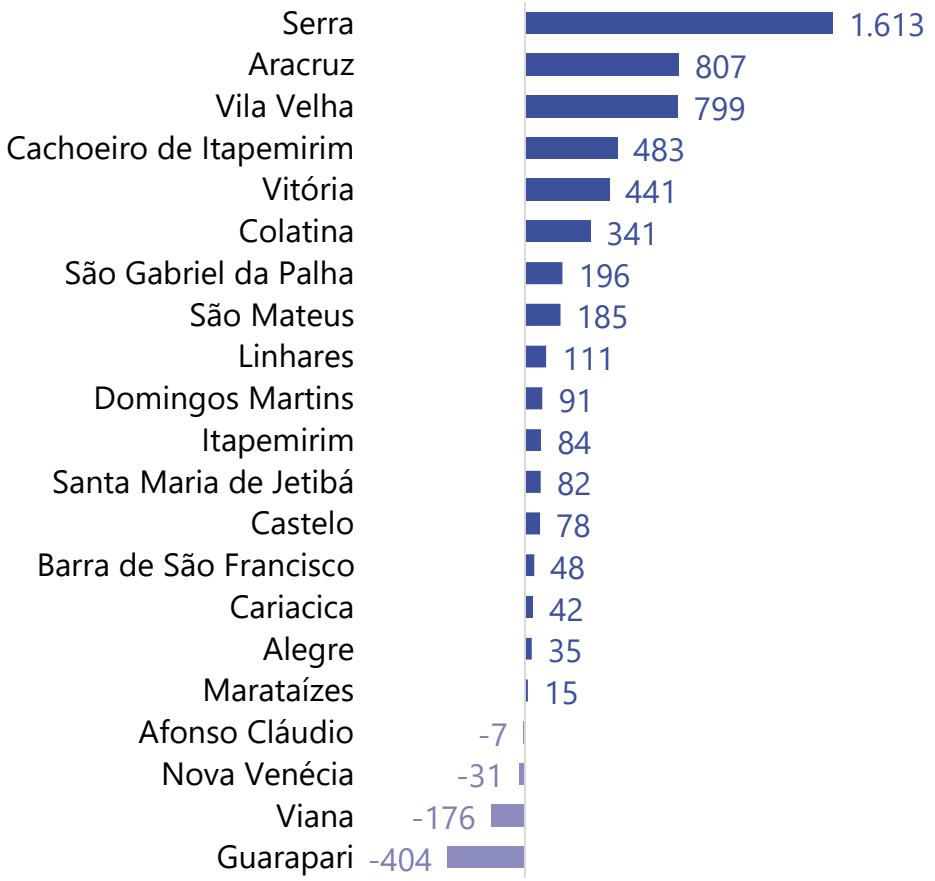


No 1º trimestre de 2019, maioria dos municípios capixabas apresentou saldo positivo de emprego formal

- No município de Serra, as atividades de serviços (+1.185) e construção civil (+579) foram as que mais criaram postos formais. No comércio houve redução de 312 postos celetistas.

- Aracruz e Vila Velha tiveram o segundo e terceiro melhores saldos de criação de postos formais. A indústria de transformação se destacou em Aracruz (+1.305) e o setor de serviços (+751) em Vila Velha.

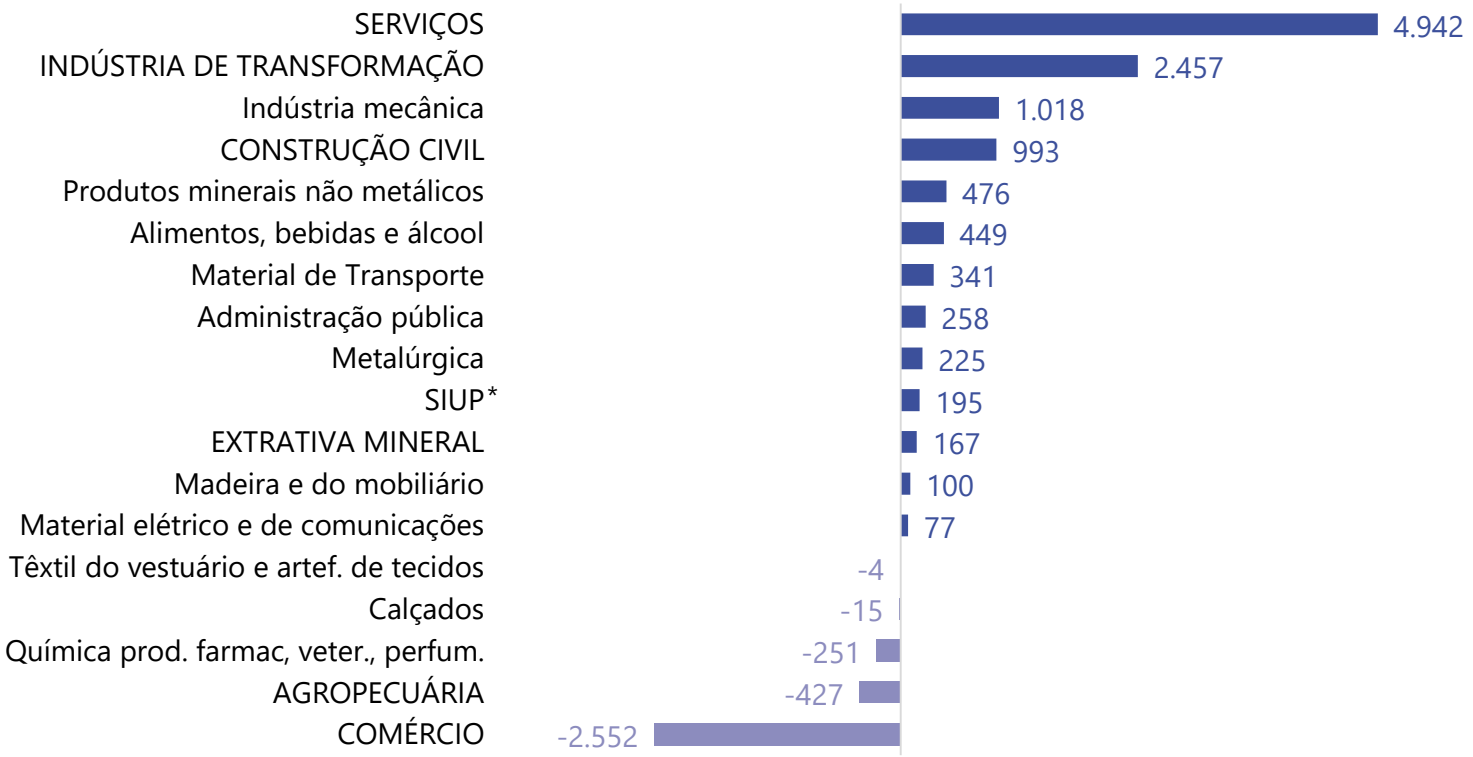
Saldo líquido de postos formais por município[1] – Espírito Santo
1º trimestre de 2019



[1]Séries com ajuste de declarações entregues fora do prazo.
Fonte: CAGED.

Serviços e indústria de transformação foram os setores que mais contrataram no 1º trimestre de 2019

Saldo líquido de postos formais por setor de atividade[1] – Espírito Santo
1º trimestre de 2019



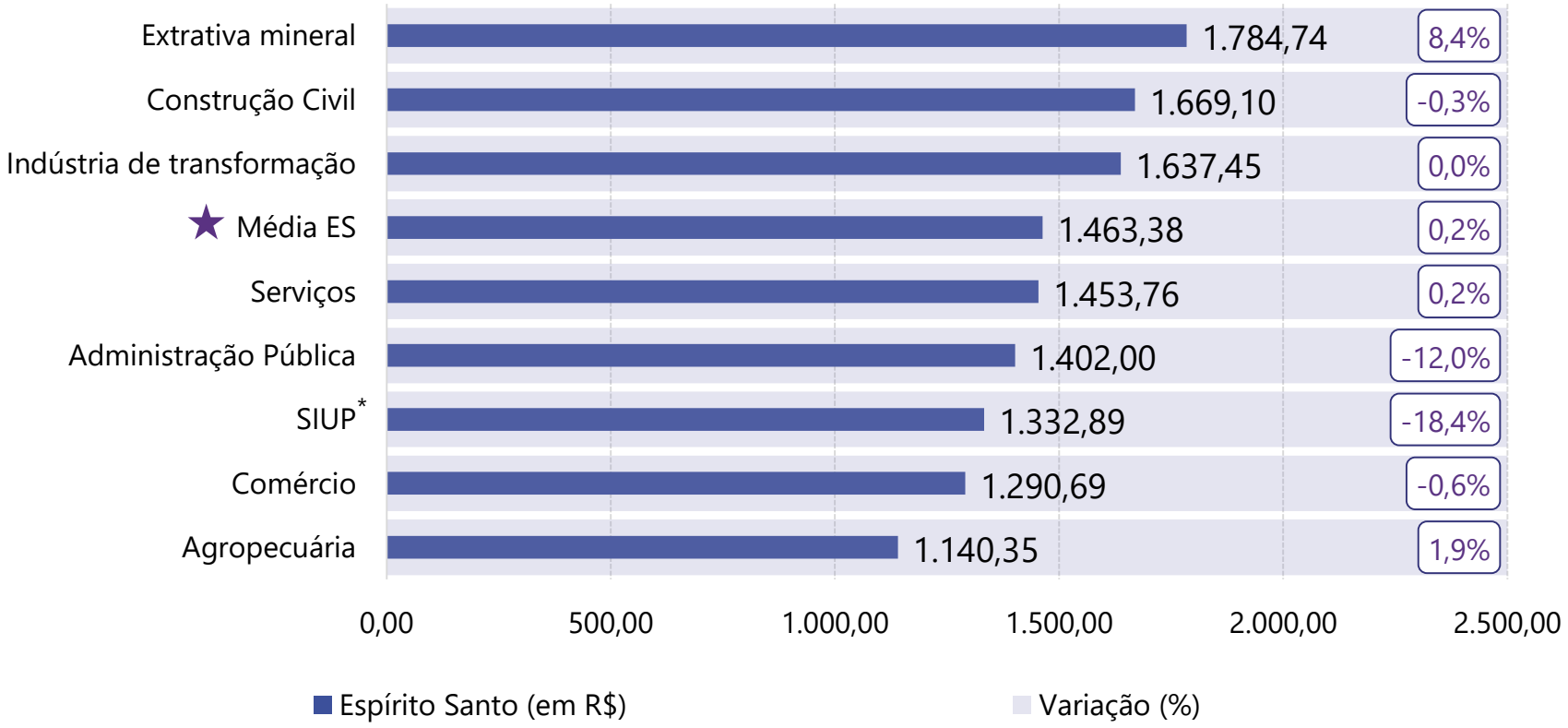
- A indústria de transformação, a indústria extrativa e a de construção civil criaram juntas 3.617 novos postos formais de trabalho nos três primeiros meses do ano.

[1] Séries com ajuste de declarações entregues fora do prazo.
* Serviços industriais de utilidade pública (SIUP).
Fonte: CAGED.

Indústria geral apresenta maiores salários médios entre admitidos

Salário médio de admitidos por setor – Espírito Santo

Salário médio do 1º trimestre em Reais de março de 2019[1] e variação trimestral (base: mesmo trimestre do ano anterior)



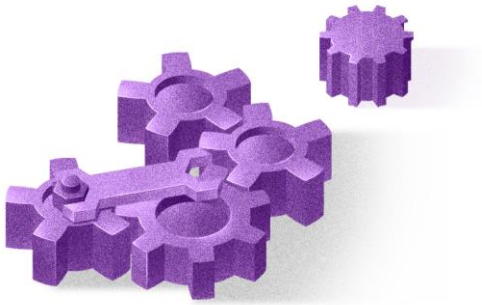
[1] Deflacionado pelo INPC.
* Serviços industriais de utilidade pública (SIUP).
Fonte: CAGED. Elaboração IDEIES.

Salário médio de admitidos com ensino superior superou em 61% a média de salários do estado

Salário médio de admitidos por nível de instrução – Espírito Santo
Salário médio do 1º trimestre em Reais de março de 2019[1]

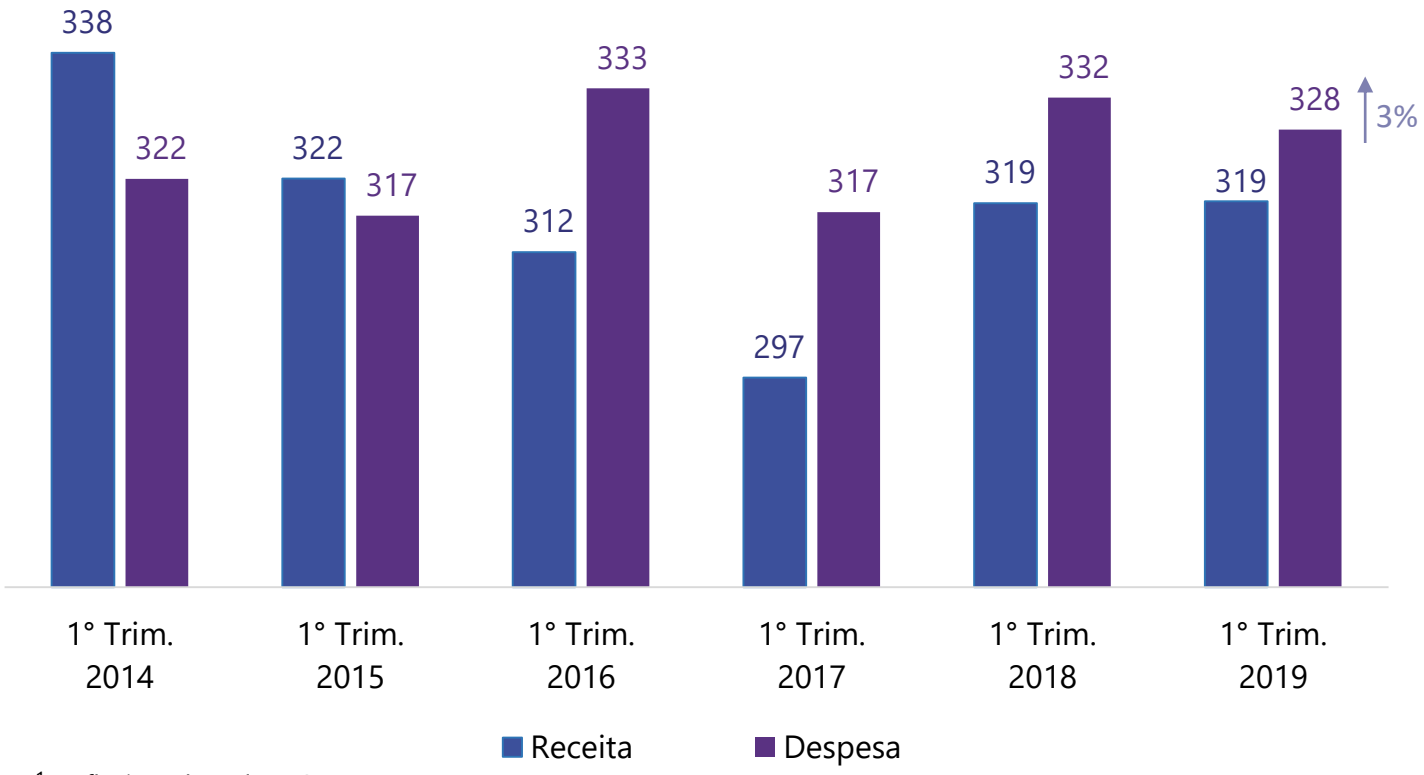
[1]Deflacionado pelo INPC.
Fonte: CAGED.

- Admitidos em postos formais com ensino superior tiveram média salarial de R$ 2.360,92, 61% maior que a média salarial total registrada no ES.
- A menor média salarial de admissão no ES foi verificada entre admitidos com ensino médio incompleto (R$ 1.081,27)



Governo Federal fecha primeiro trimestre de 2019 com déficit

Receitas e despesas do Governo Federal (R$ Bilhões)
Reais de março de 2019[1]

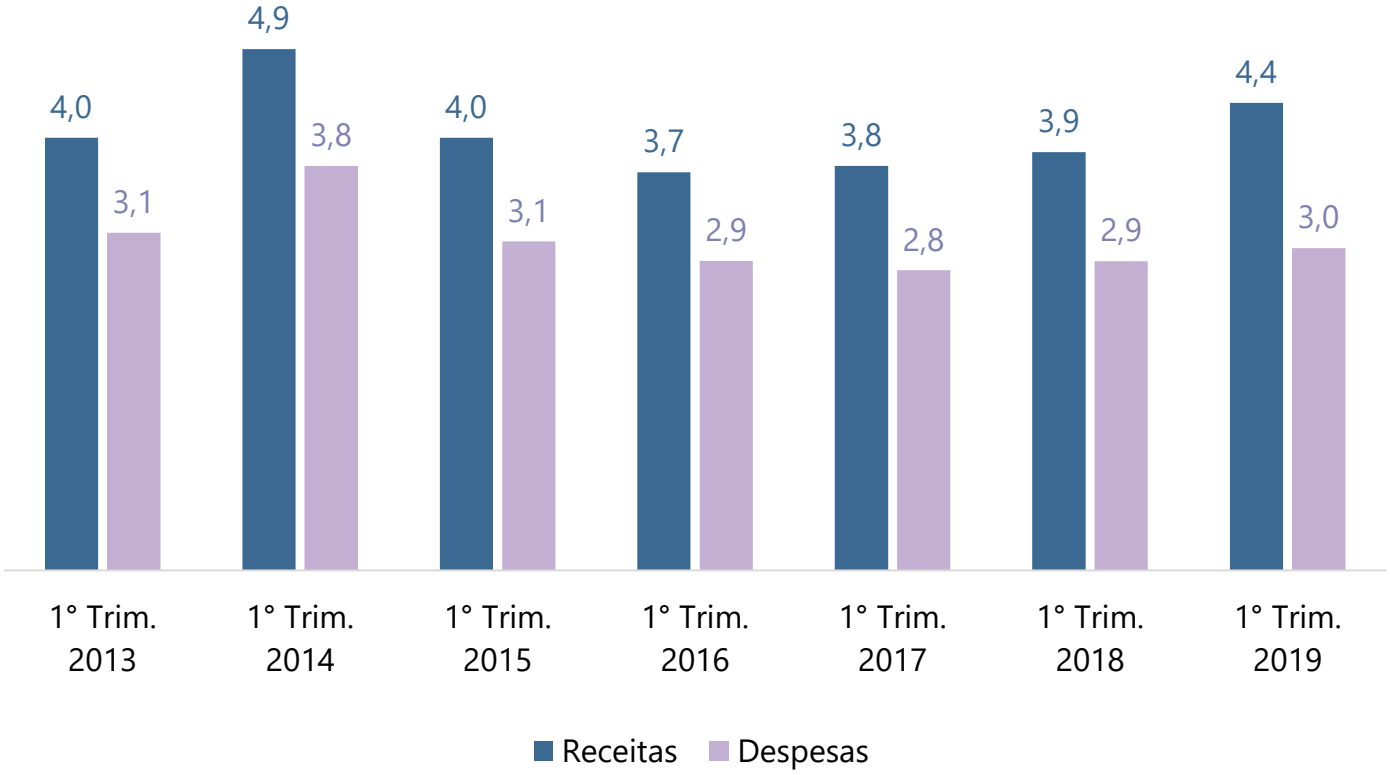


[1] Deflacionado pelo IPCA.
Fonte: Tesouro Nacional

- O déficit primário do governo central foi de R$ 9 bilhões no primeiro trimestre de 2019;
- As despesas que mais influenciaram este resultado foram os benefícios previdenciários (R$ 147 bilhões) e pessoal e encargos sociais (R$ 77 bilhões).

No Espírito Santo, arrecadação do primeiro trimestre de 2019 é a maior dos últimos cinco anos

Receitas e despesas do Espírito Santo (R$ Bilhões)
Reais de março de 2019[1]

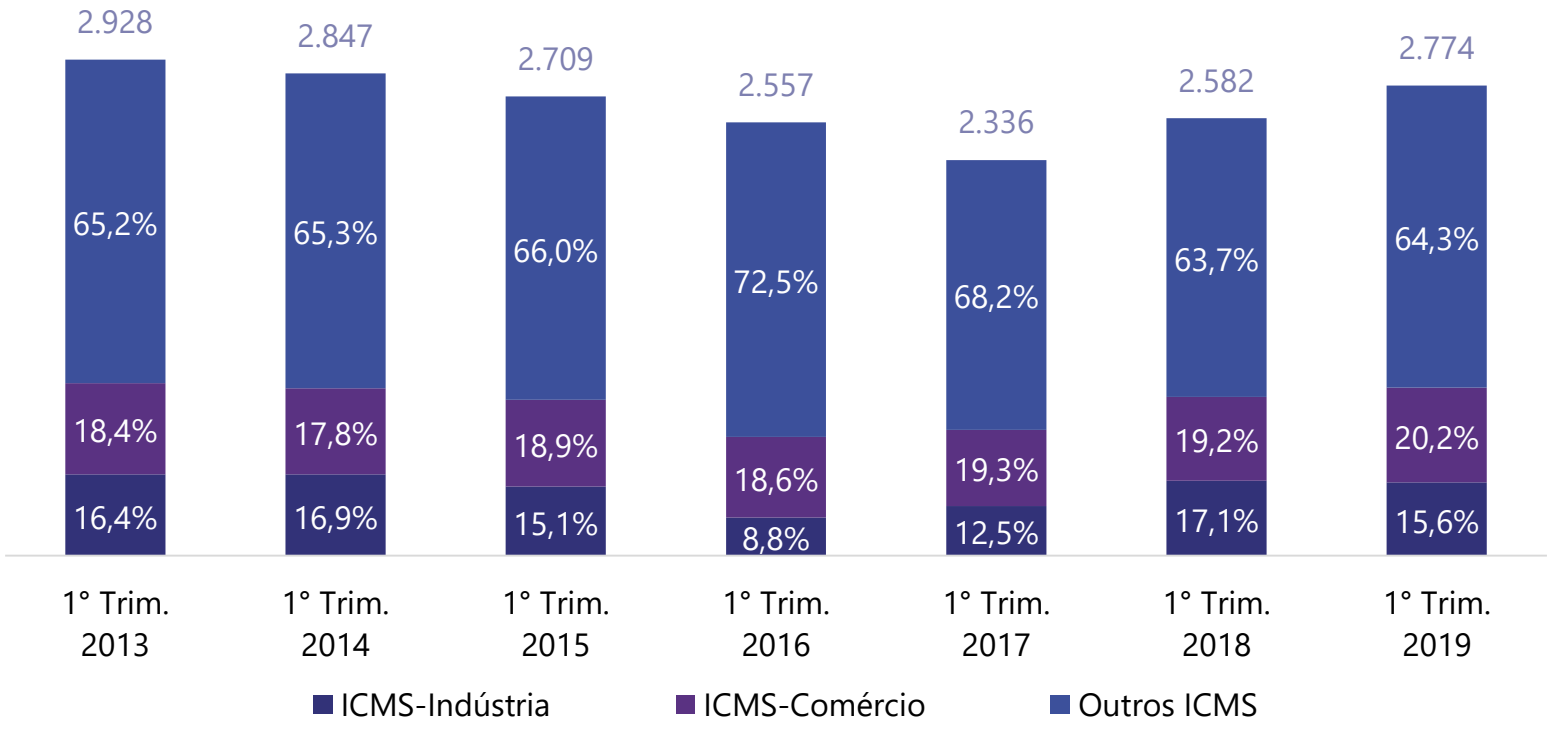


- No primeiro trimestre de 2019, o Governo do Espírito Santo arrecadou R$ 4,4 bilhões, essa arrecadação corresponde a 24,8% do total previsto para 2019. Em contrapartida, apresentou uma despesa de R$ 3,0 bilhões. A despesa registrada no primeiro trimestre de 2019 foi 2,6% (R$ 76 milhões) superior ao mesmo período de 2018.

[1] Deflacionado pelo IPCA.
Fonte: Portal da Transparência - ES

A arrecadação de ICMS Indústria no 1º trimestre de 2019 apresenta queda em relação ao de 2018 no Espírito Santo

Receitas e despesas do Governo Federal (R$ Bilhões)
Reais de março de 2019[1]



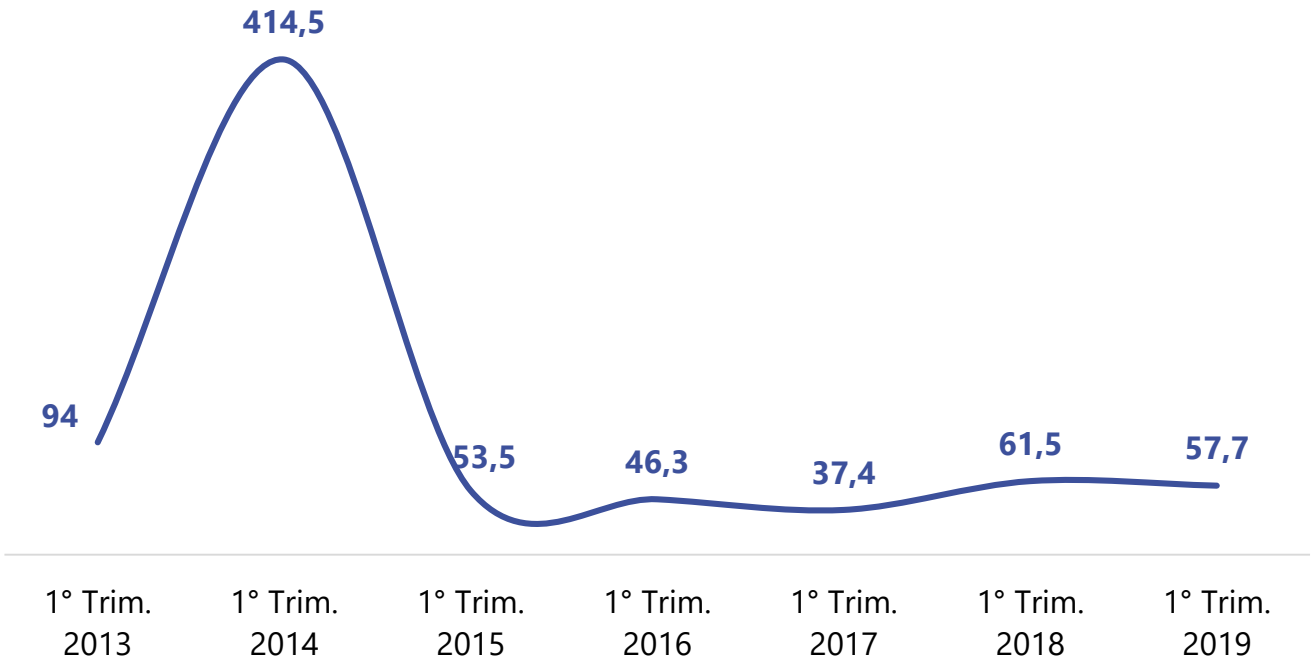
- O ICMS Indústria, no primeiro trimestre de 2019, apresentou queda em comparação a 2018, reduzindo de 17,1% (R$ 442 milhões) para 15,6% (R$ 432 milhões).

[1] Deflacionado pelo IPCA.
Fonte: Portal da Transparência - ES

Governo do Espírito Santo mantém investimentos em torno de R$ 60 milhões pelo segundo ano seguido

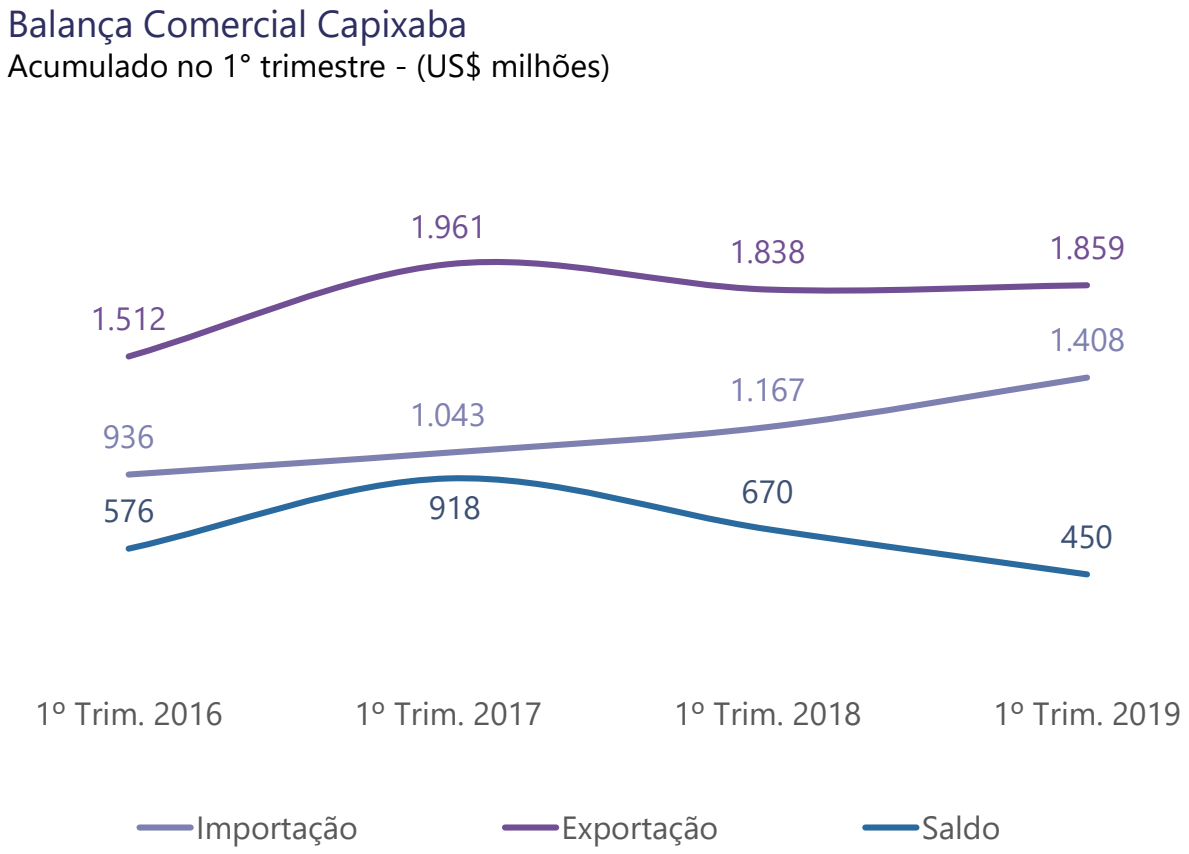
- Os investimentos públicos reduziram 6,1% na comparação entre o primeiro trimestre de 2018 e de 2019. Os investimentos realizados no primeiro trimestre somaram R$ 57,7 milhões. Esse valor representa 4,2% do total previsto para a conta de investimentos de 2019.

Despesas com Investimentos do Governo do Espírito Santo (R$ Milhões)
Reais de março de 2019[1]



[1] Deflacionado pelo IPCA.
Fonte: Portal da Transparência - ES

Saldo comercial capixaba tem queda de 32,9% no primeiro trimestre



Fonte: Ministério da Economia.

- O saldo da balança comercial capixaba em valores acumulados de janeiro a março de 2019 foi de US$ 450 milhões, uma queda de 32,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Exportações capixabas de produtos semimanufaturados caem 27,2% nos três primeiros meses do ano

Evolução das exportações por classes de produtos
1° trimestre de 2019

Fator agregado	Valor em FOB US$ Milhão	Variação 1° tri 2019/ 1° tri 2018		
		Valor	índice de preço	índice de quantum
Básicos	1.128	19,4	0,7	17,5
Semimanufaturados	379	-27,2	-9,1	-19,7
Manufaturados	352	-1,1	-6,3	5,6
Total das exportações	**1.859**	**1,1**	**-3,3**	**4,2**

- O valor das exportações variou 1,1% no primeiro trimestre de 2019, em relação ao mesmo período do ano anterior.
- Apesar da variação positiva da quantidade exportada (ver índice de quantum) no primeiro trimestre de 2019 (+4,2%), as exportações foram negativamente impactadas por uma queda de 3,3% nos preços dos bens exportados.

Fonte: Funcex.

Exportações capixabas de minérios de ferro e óleos brutos de petróleo aumentam no 1º trimestre de 2019

Principais produtos exportados
1° trimestre de 2019

Produtos	Valor (US$) Em milhões	Participação (%)	Variação (%) 2019.1/2018.1
Minérios de ferro	648	34,9	12,3
Óleos brutos de petróleo	288	15,5	31,3
Produtos semimanufaturados de ferro ou aço	166	8,9	-21,4
Pedras de cantaria ou de construção trabalhadas	157	8,4	10,3
Café	111	6,0	76,8
Produtos laminados planos, de ferro ou aço	109	5,8	1,3
Pastas químicas de madeira	98	5,3	-55,2
Outras ligas de aço, em lingotes ou outras formas primárias	91	4,9	33,7
Pimenta	36	2,0	21,3
Ferro fundido bruto e ferro spiegel	23	1,2	-1,1
Outros	133	7,1	-20,2
Total das exportações	**1859**	**100**	**1,1**

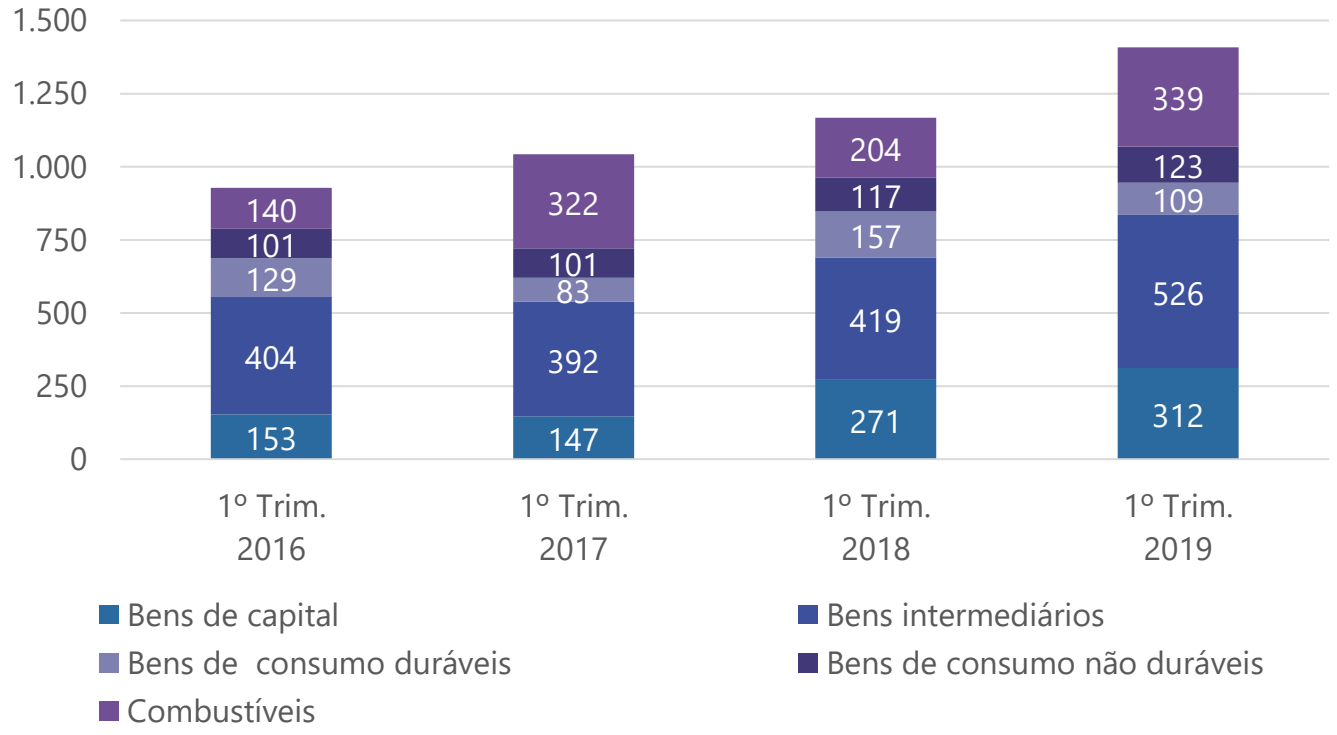
Fonte: Ministério da Economia

- De janeiro a março de 2019, houve um crescimento expressivo das exportações de minérios de ferro (12,3%) e óleos brutos de petróleo (31,3%), esses produtos representam mais de 50% da pauta capixaba.

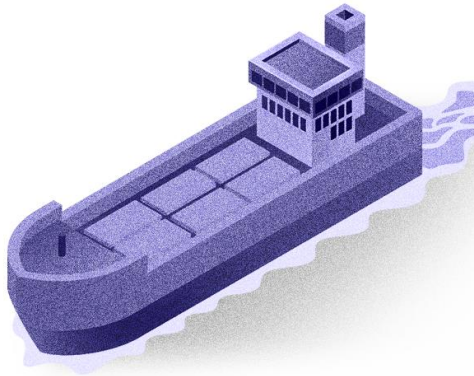
- O café teve crescimento de 76,8% e alcançou um valor exportado de US$ 111 milhões no 1° trimestre de 2019.

Crescem as importações de bens intermediários e combustíveis

Importações por categorias econômicas
Em US$ milhões



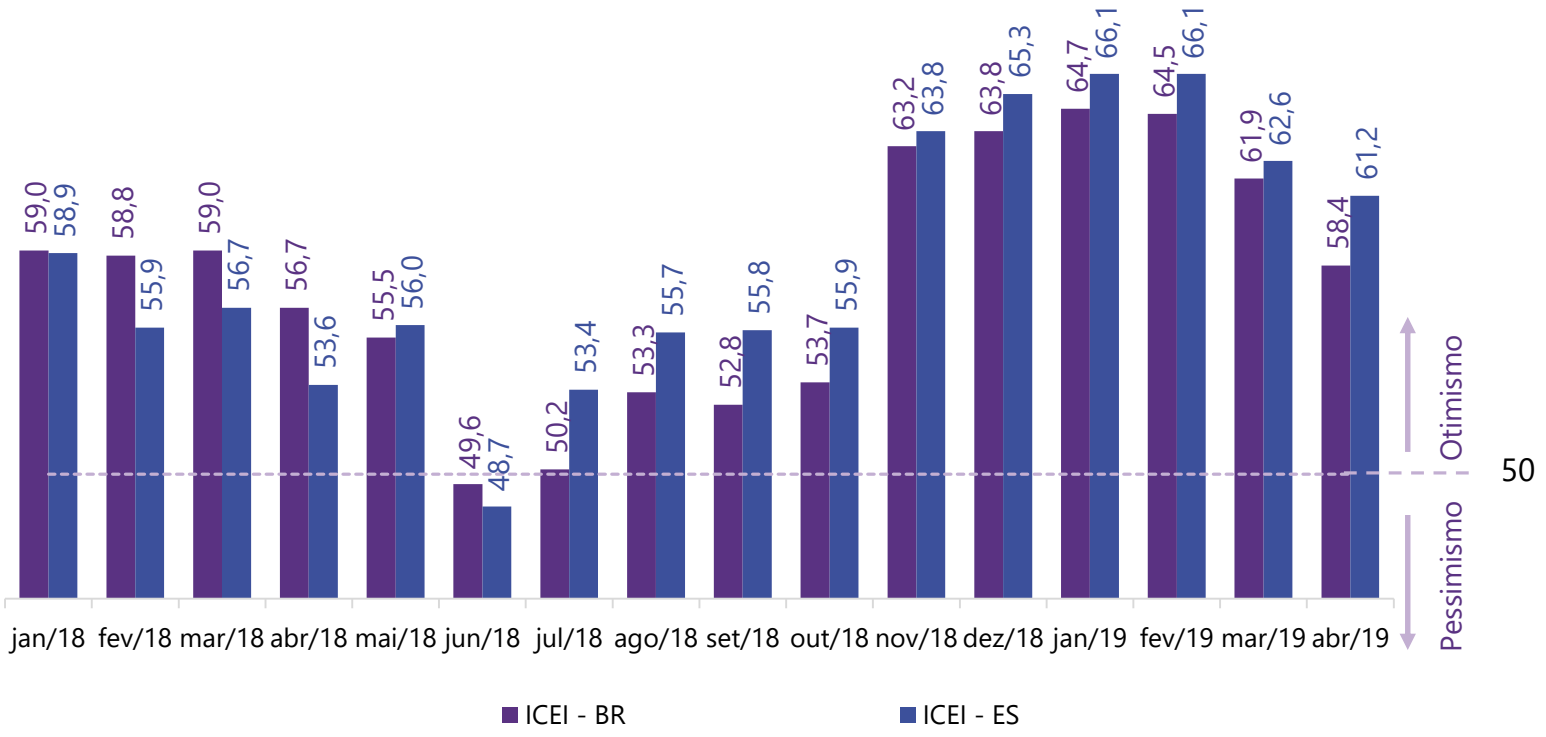
As importações de bens intermediários alcançaram US$ 526 milhões entre janeiro e março de 2019, representando mais de 37% das importações capixabas.



Fonte: Ministério da Economia.

Empresários permanecem otimistas, mas ICEI do ES registra terceira queda consecutiva

ICEI - Índice de Confiança do Empresário Industrial



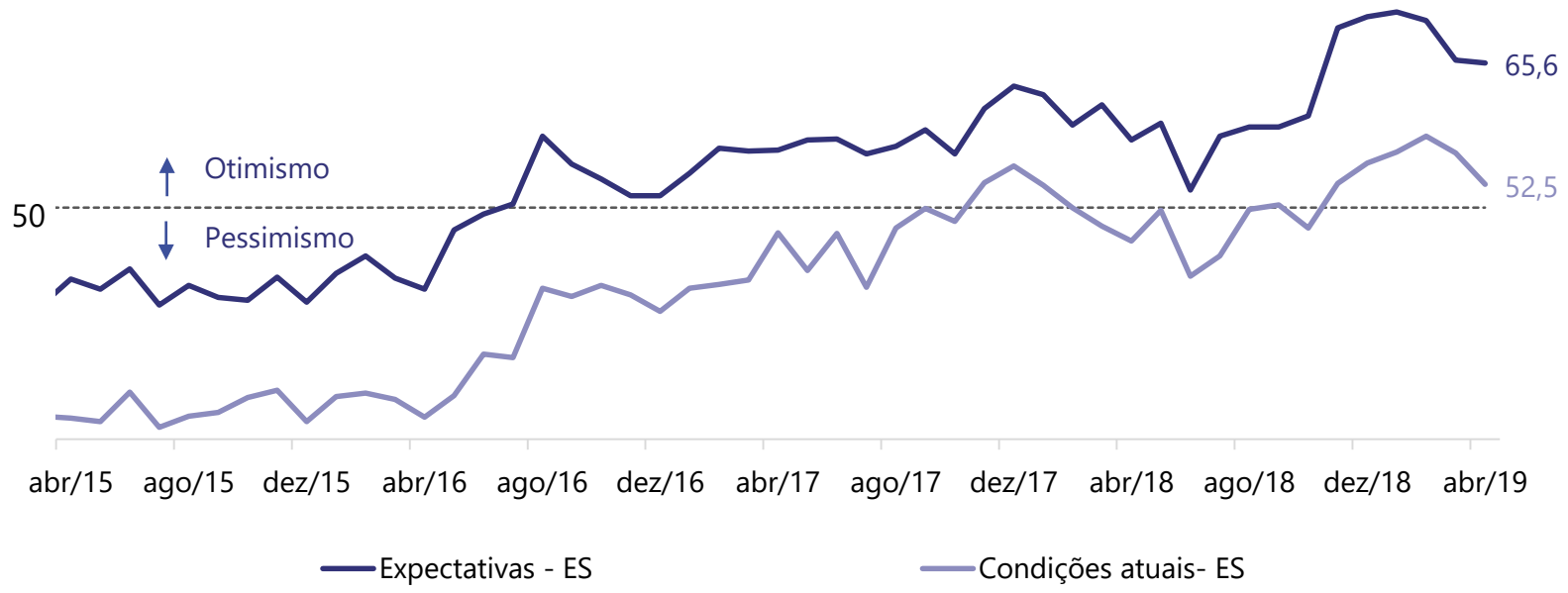
Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

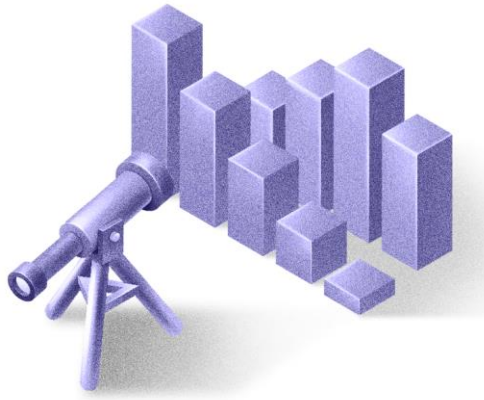
- Desde julho de 2018 os empresários têm se mostrado otimistas, com índices de confiança acima dos 50 pontos.

- O ICEI do Espírito Santo atingiu 61,2 pontos em abril de 2019, 7,6 pontos acima da média histórica (53,6 pontos).

Industriais capixabas iniciam 2019 com expectativas positivas para o futuro e satisfeitos com as condições atuais

Composição do ICEI do Espírito Santo





Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

- Ao registrar 52,5 pontos em abril de 2019, o índice de condições atuais revela uma percepção de melhora pelos empresários em relação a situação atual de seus negócios. Quanto às expectativas para os próximos 6 meses, o índice marcou 65,6 pontos em abril de 2019, indicando otimismo dos industriais capixabas.

Gerência do Observatório da Indústria
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 • Tel.: (27) 3334-5733 • Celular/WhatsApp Corporativo: (27) 98818-2897
E-mail: ***pesquisaideies@findes.org.br***

@ideies Linked*Ideies*
www.ideies.org.br

FINDES
CINDES
SESI
SENAI
IEL
IDEIES

IDEIES