

Análise de competitividade do setor de Tintas e Complementos 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 **Tintas e Complementos** 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 Tintas e Complementos 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

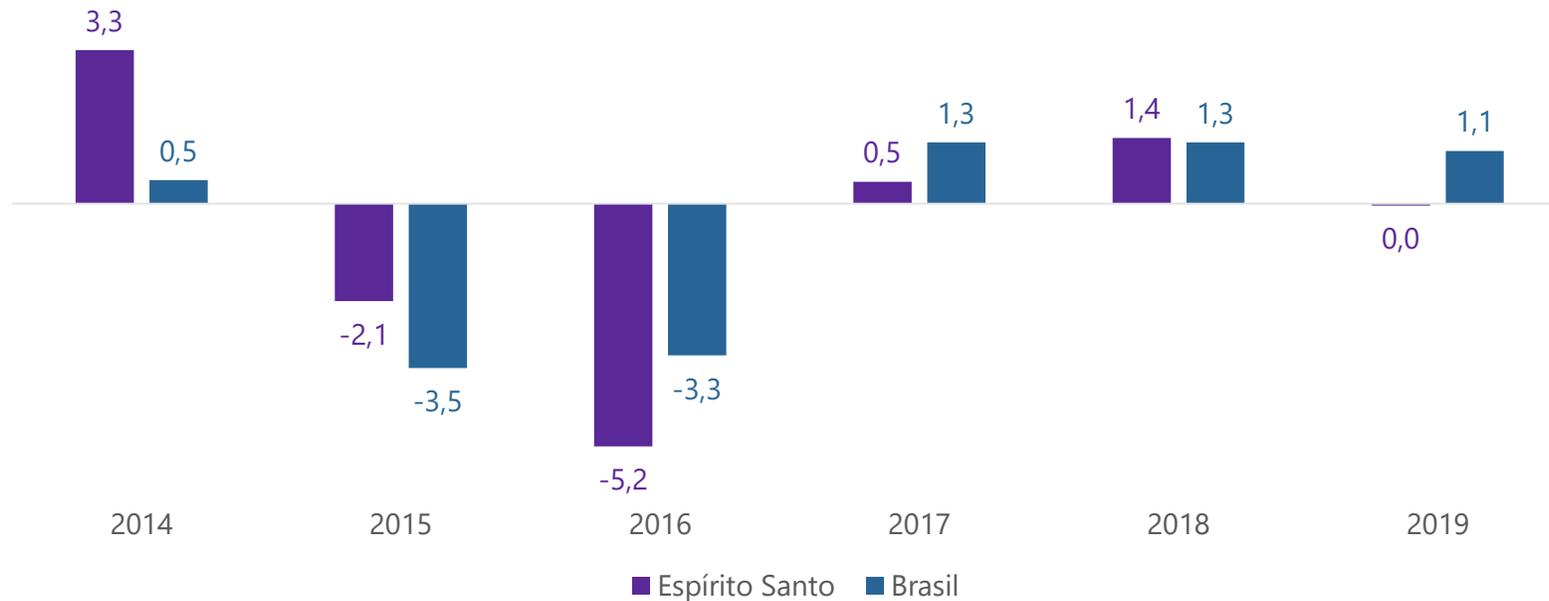
1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor
5. Ações do setor

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

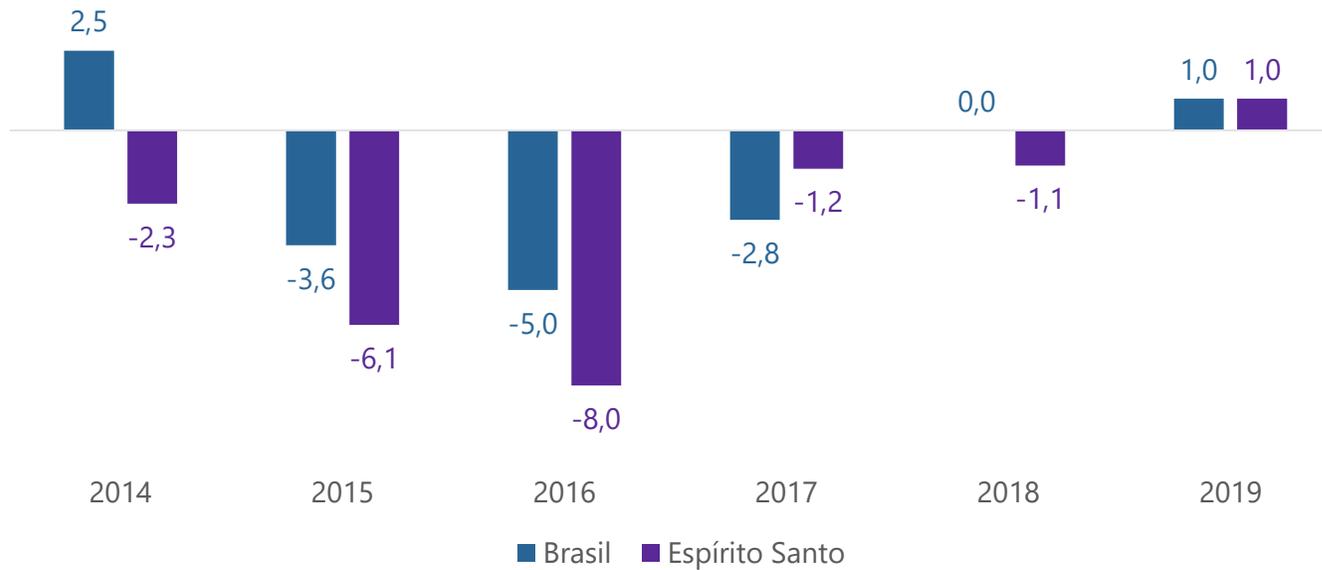


- * Em valores correntes, o PIB nacional totalizou R\$ 7,2 trilhões, e o do Espírito Santo R\$ 124,3 bilhões em 2019.
- * No ES, o setor de serviço e o comércio apresentaram desempenho positivo, enquanto a indústria registrou queda em 2019.



O setor de serviço cresceu 1% em 2019

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

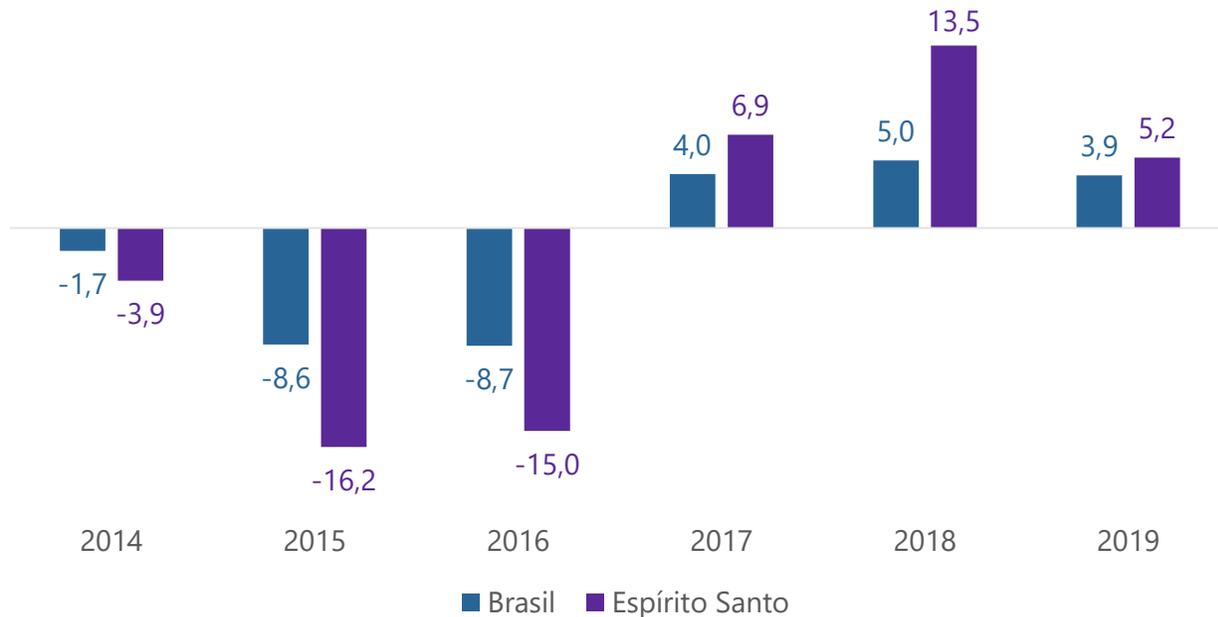


* Após quedas anuais consecutivas, o volume de vendas no setor de serviços **aumentou 1,0%** em 2019, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo.



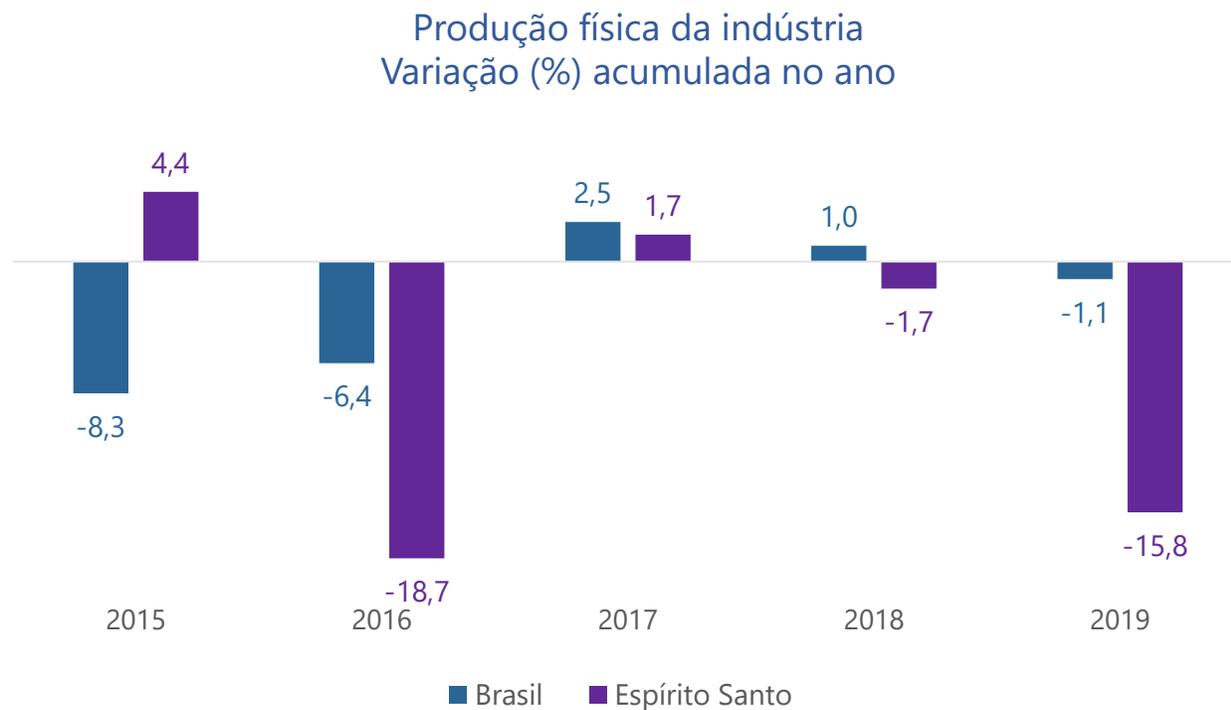
O setor de comércio cresceu mais de 5% em 2019 no Espírito Santo

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



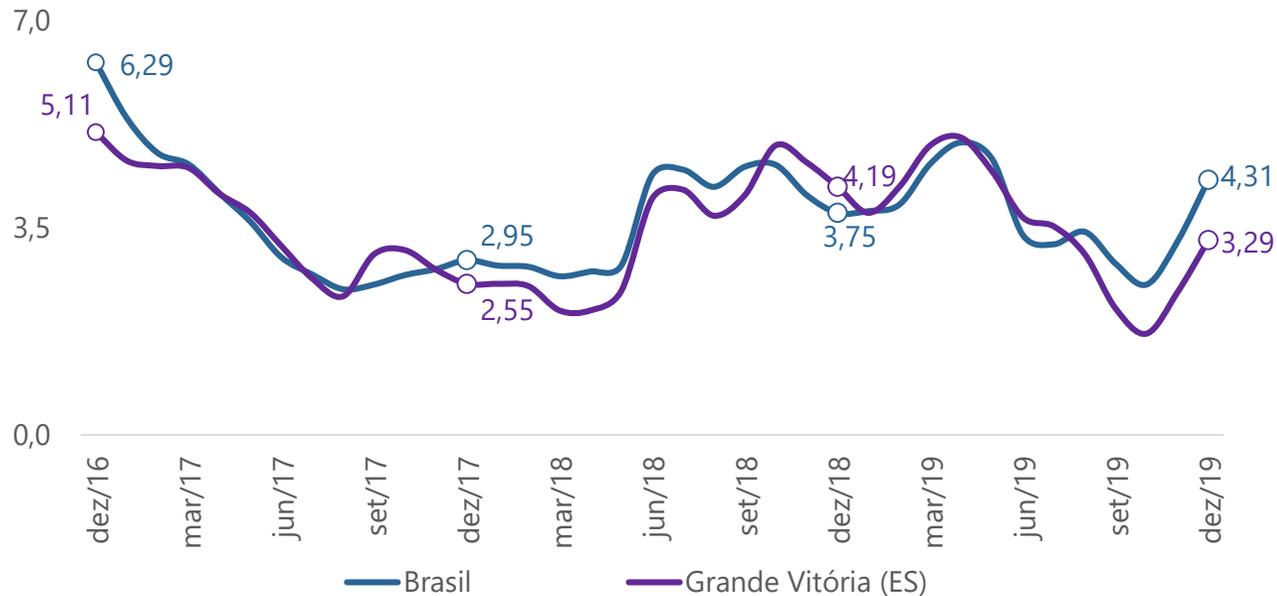
* A indústria extrativa foi pressionada pelas reduções na produção de petróleo e gás natural, e de pelotas de minério de ferro – devido às paralisações das minas da Vale em MG.

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

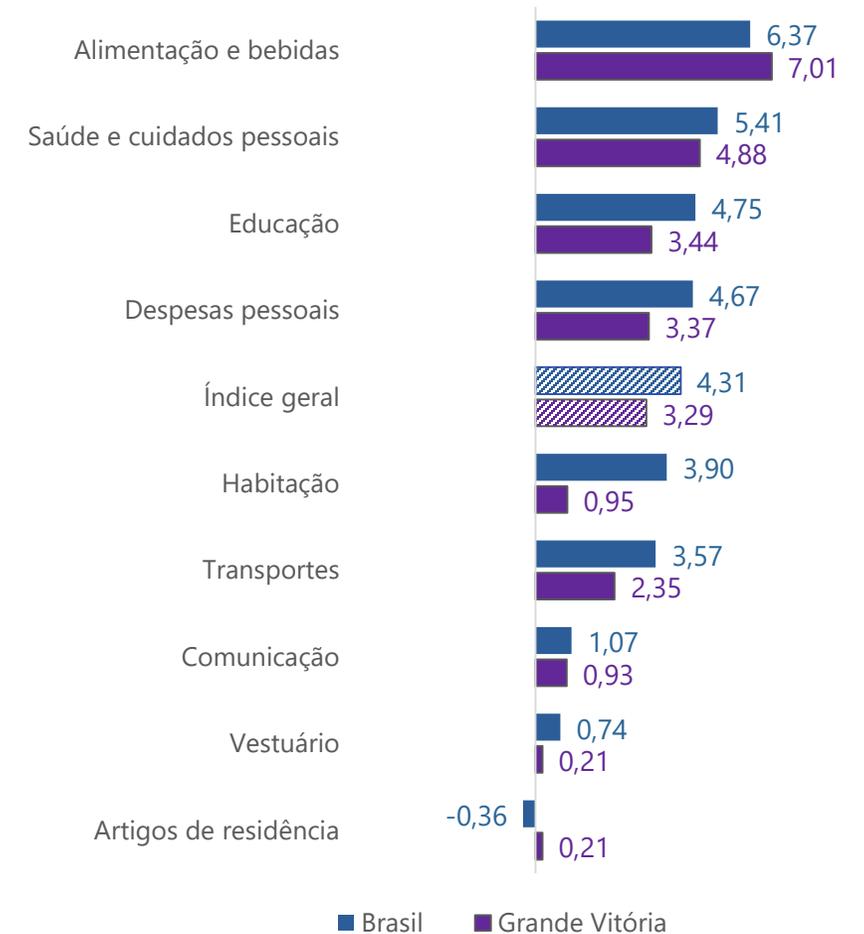


Em 2019, a inflação da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) atingiu 3,29%

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



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

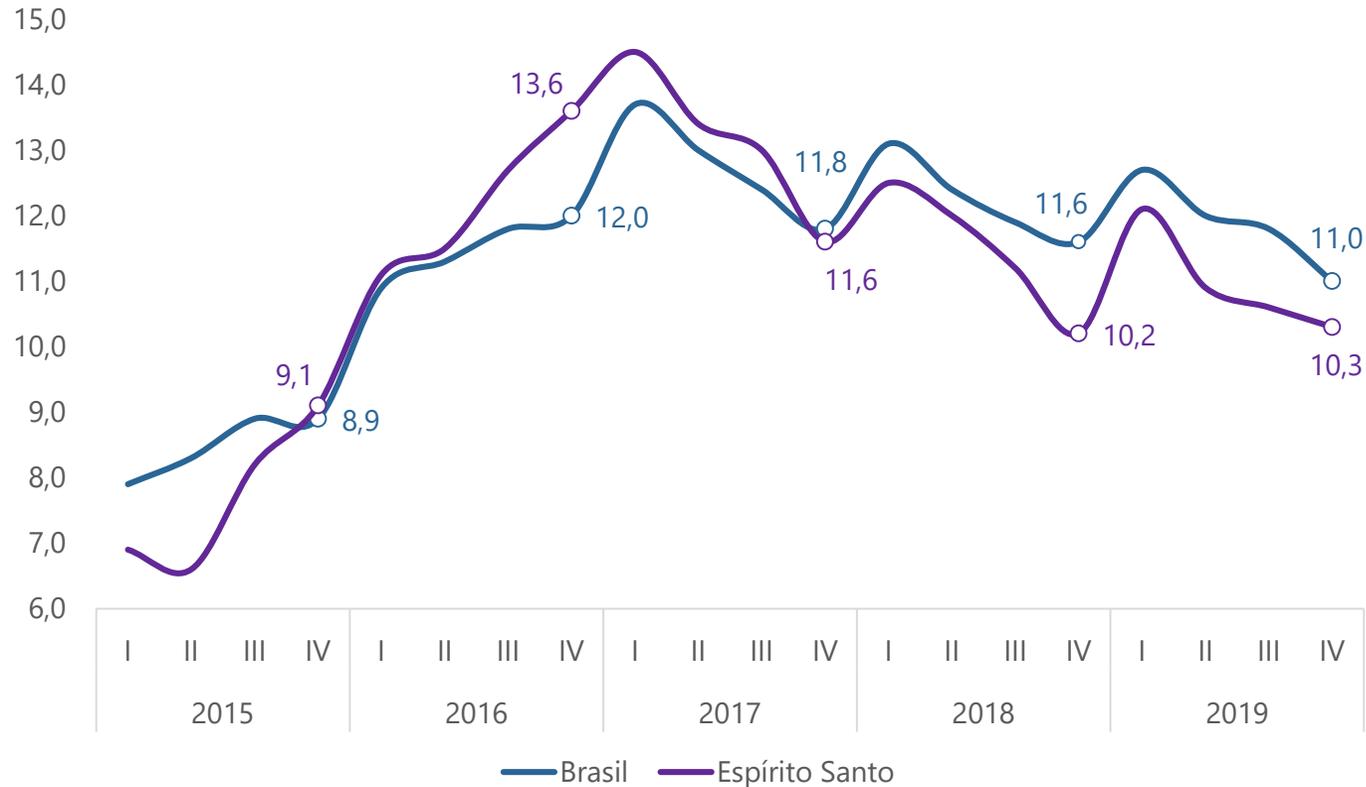


- * A nível nacional, a inflação atingiu 4,31% a.a. em 2019, valor acima do centro o meta de 4,25% a.a., porém dentro do intervalo de tolerância (de 2,50% a 5,75%).
- * O grupo **Alimentação e bebidas apresentou as maiores altas**, influenciado principalmente, pelo aumento no preço das proteínas, devido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

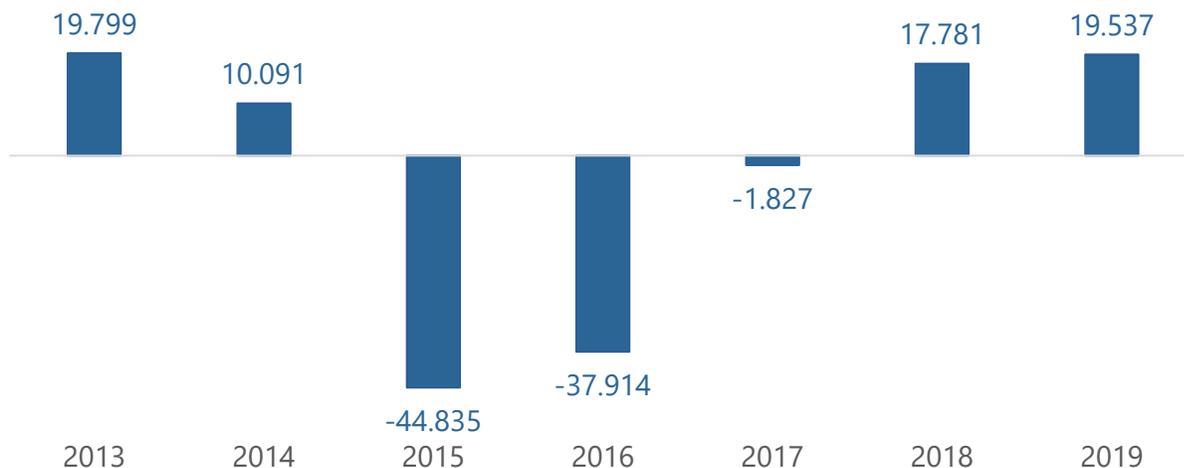


- * A taxa estadual apresentou **estabilidade** na comparação com o mesmo trimestre de 2018.
- * A taxa de desocupação no Brasil foi de 11%, um pouco maior que no estado.
- * O Espírito Santo ficou em **11º lugar com a menor taxa** de desocupação entre os estados. Santa Catarina apresentou a menor taxa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

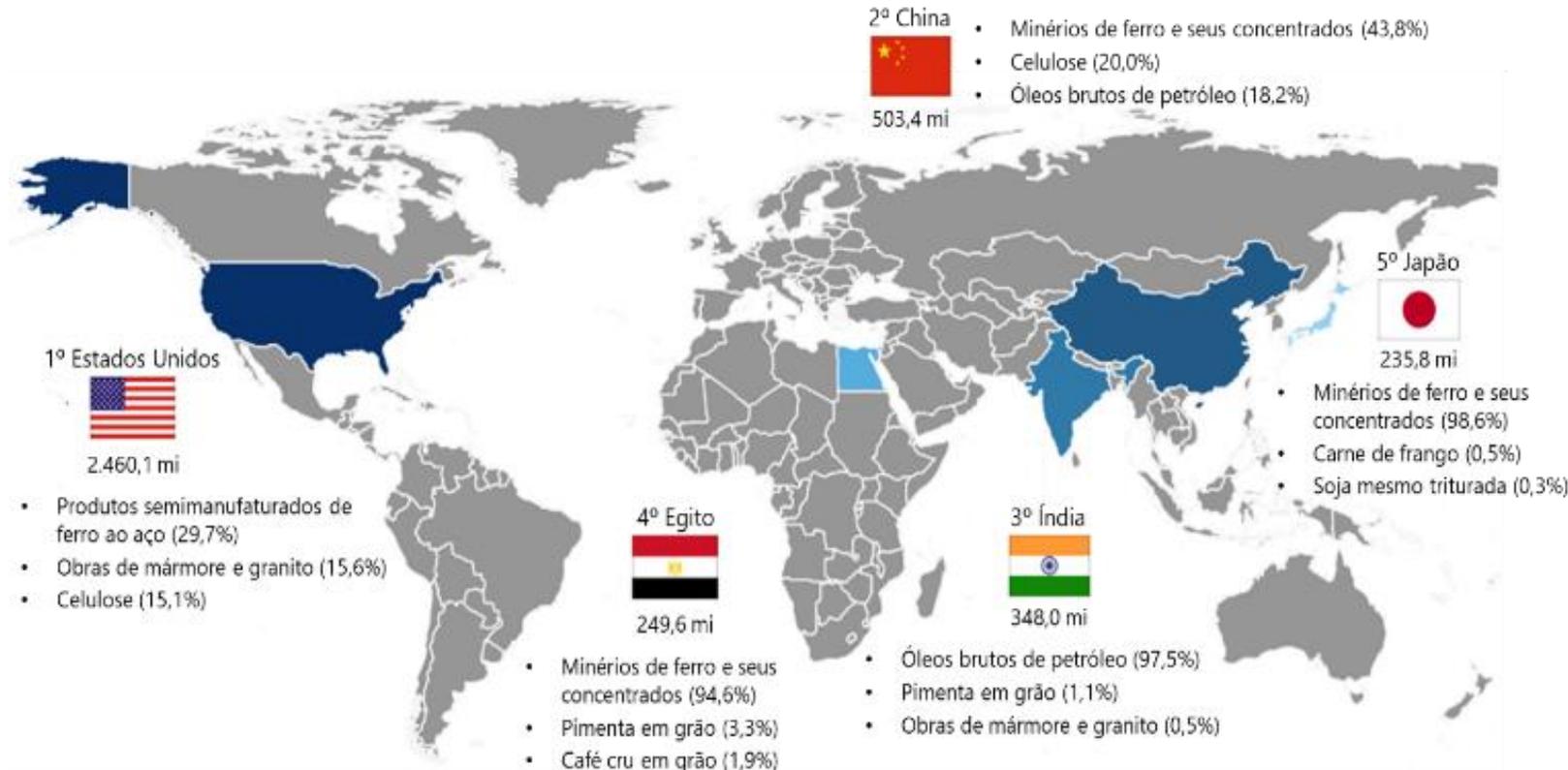
(*) Valores ajustados por meio das declarações enviadas (até novembro de 2019) fora do prazo para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

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



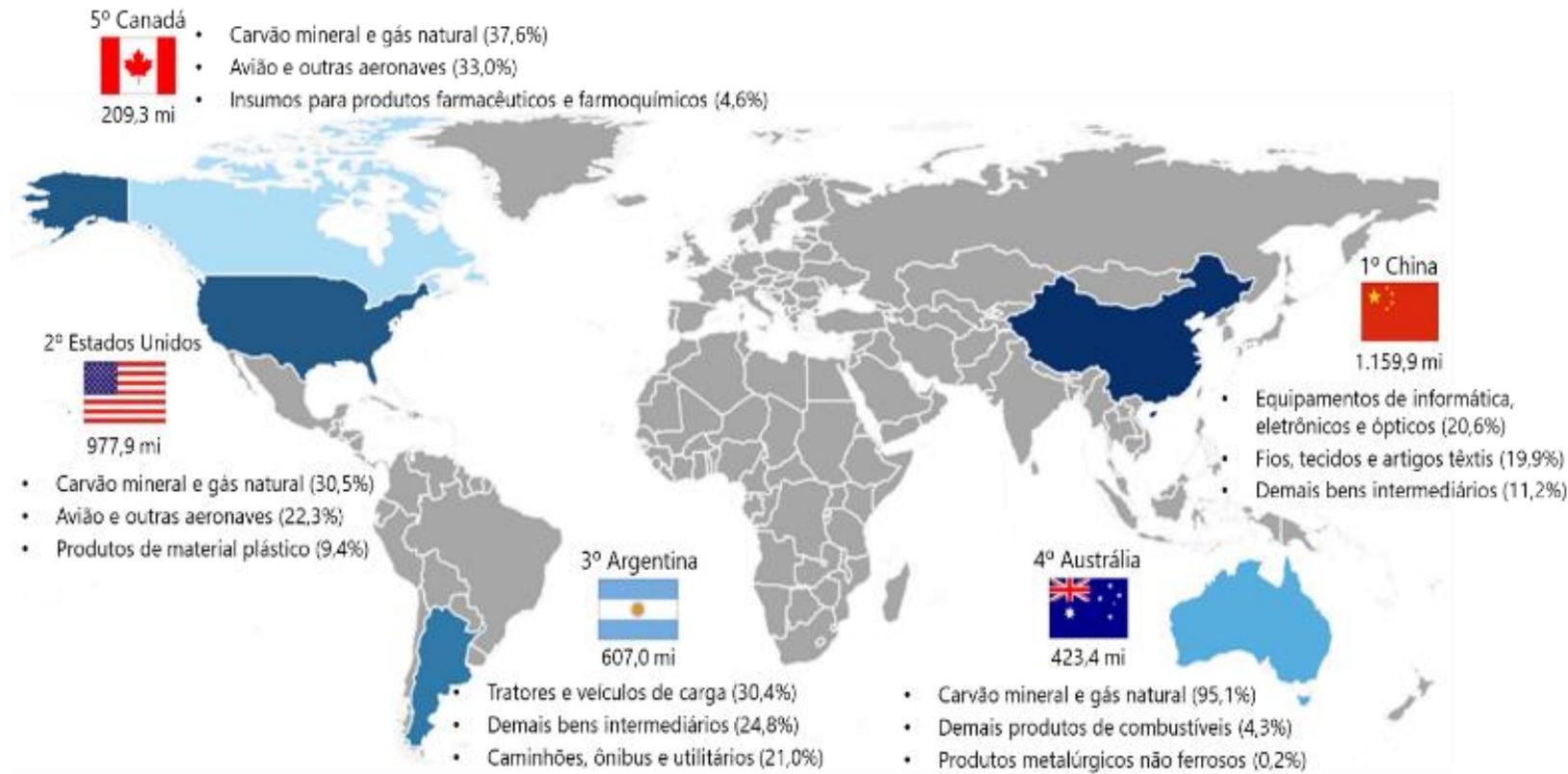
* Os principais países compradores de produtos capixabas foram **Estados Unidos, China, Índia, Egito e Japão**. Nota-se a concentração da pauta em **commodities**.

* 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

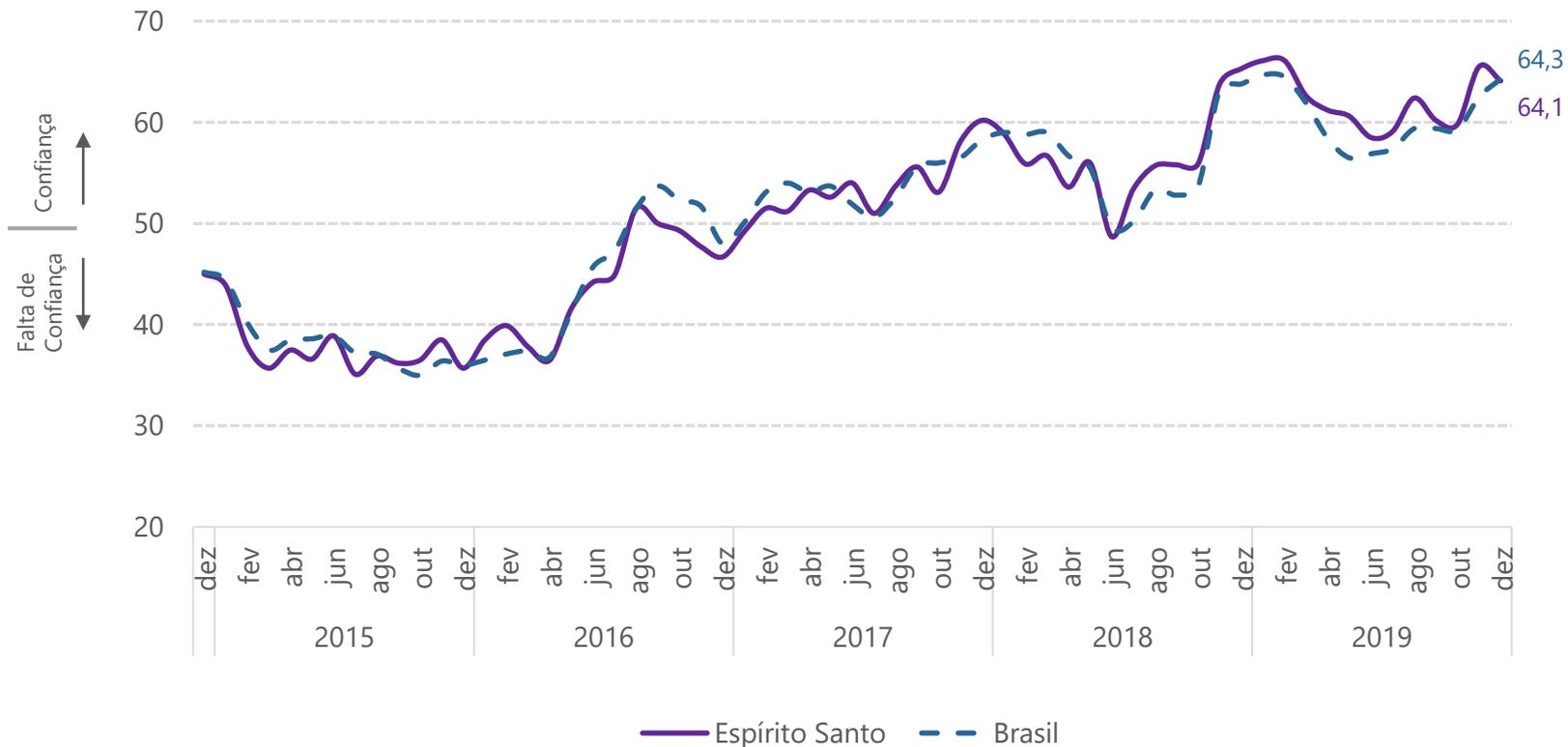
Principais parceiros comerciais de destino das importações do Espírito Santo em 2019
US\$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país



* Os principais países que 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
5. Ações do setor

Painel de Indicadores do Setor de Tintas e Complementos



A produção mundial de tintas e revestimentos totalizaram 37 bilhões de litros* em 2019

FATOS SOBRE O SETOR DE TINTAS E REVESTIMENTOS NO MUNDO:

- * As tintas e revestimentos possuem uma **grande variedade de aplicações**, o que explica o elevado volume de produção. De revestimentos arquitetônicos a aeroespaciais, as tintas e os revestimentos estão presentes e ajudam a otimizar muitas indústrias.
- * Em 2018, os **revestimentos arquitetônicos** representaram **39%** do valor total do setor em todo o mundo.
- * As expectativas para 2025 são de que o valor de mercado global da indústria de tintas e revestimentos atinja **US\$ 179 bilhões**, e que o maior mercado consumidor dos artigos do setor seja a **Ásia-Pacífico** seguida da Europa.

Nota: Medida de conversão: 1 galão = 3,78 litros

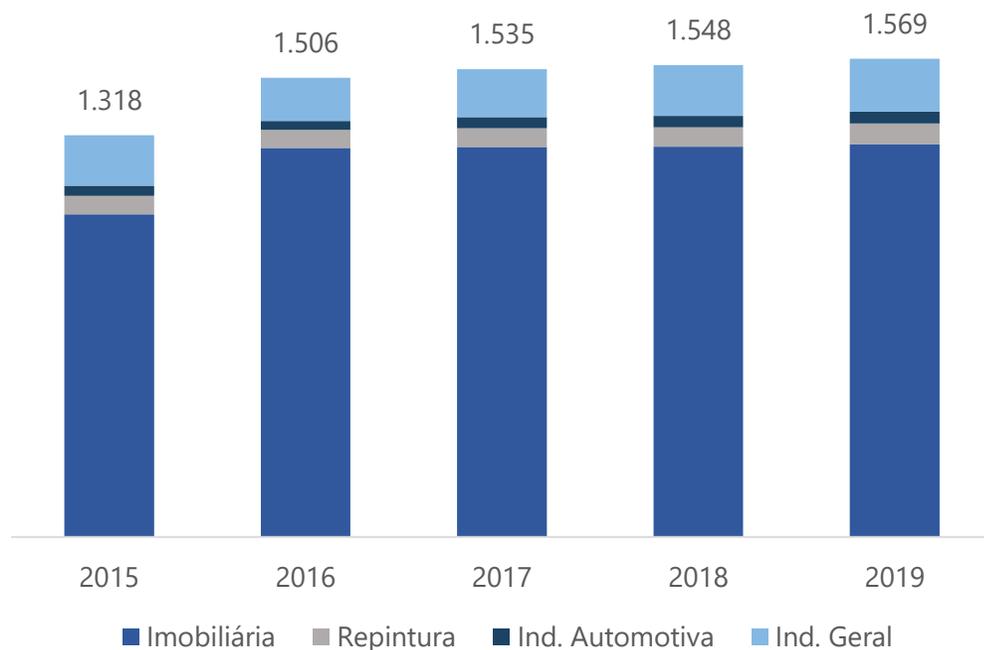
Fonte: Statista

Elaboração: Ideies / Findes



No Brasil, foram produzidos aproximadamente 1,6 trilhão de litros de tinta em 2019

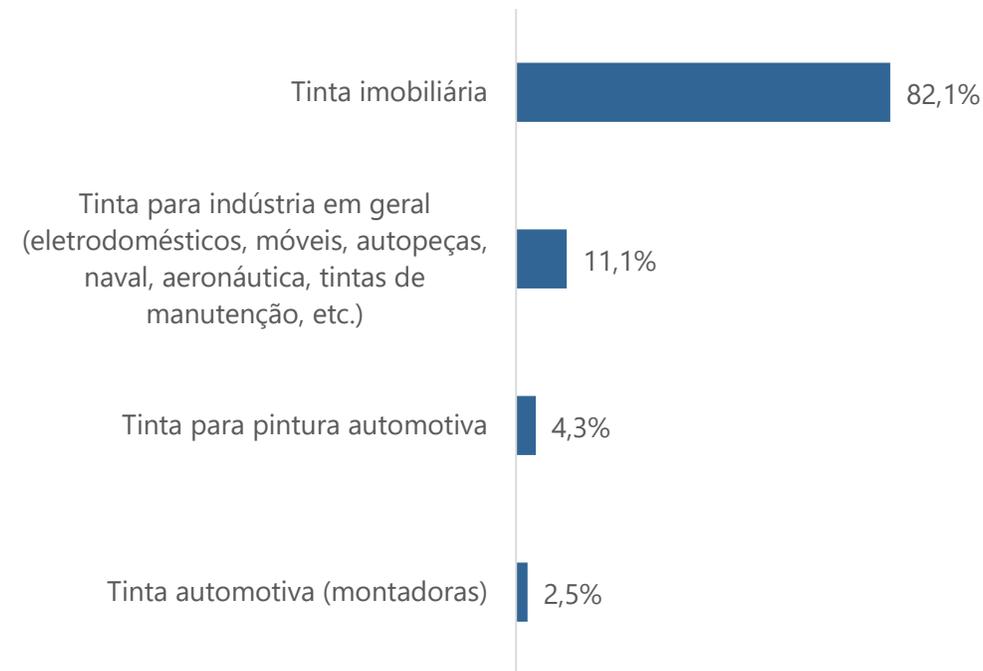
Volume de tintas produzido no Brasil, por segmento
(Em bilhões de litros)



* Em relação a 2018 houve crescimento de 1,4% no volume de tintas produzido no país.

Fonte: Abrafiti
Elaboração: Ideies/Findes

Participação por segmentos do setor, 2019

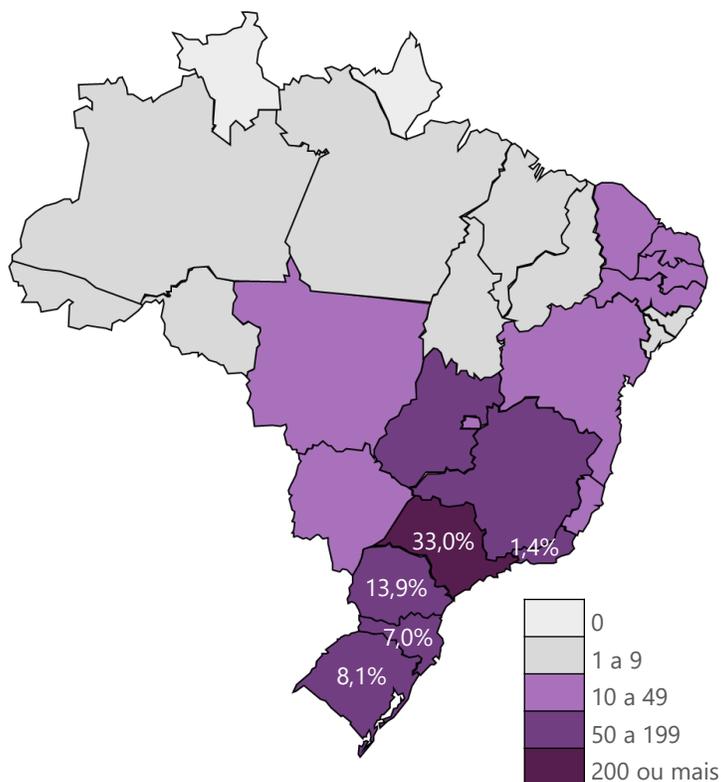


* O segmento imobiliário é o de maior participação no setor, representando 82,1% do total produzido.

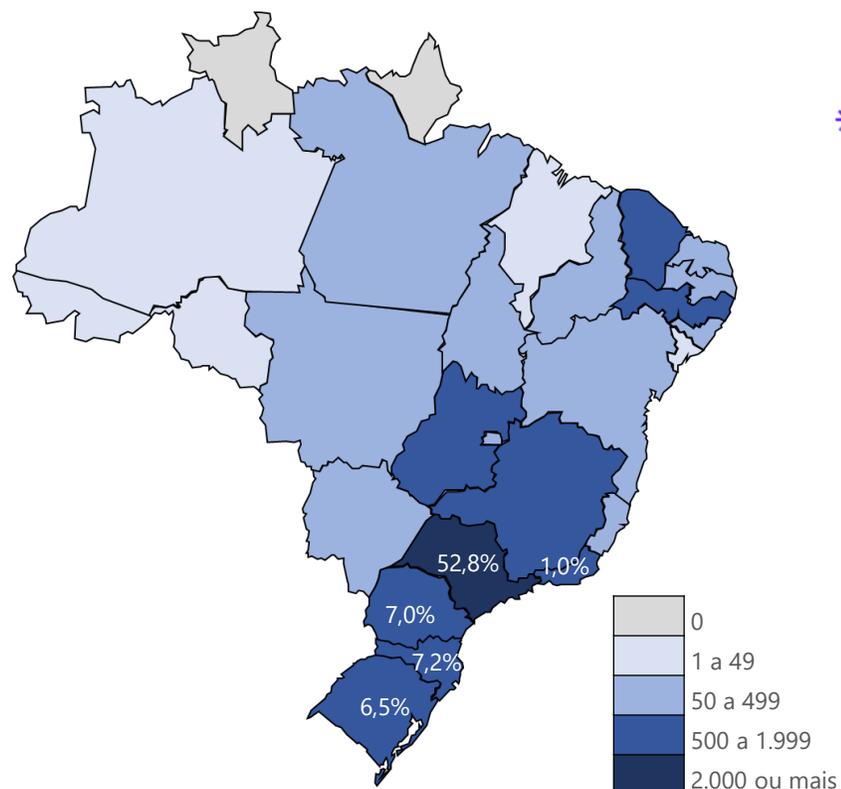
A maioria das empresas (76,1%) e empregos (80,9%) do setor de tintas está localizada no eixo Sul-Sudeste do país

Participação dos estados nos estabelecimentos e empregos do setor nacional de tintas, 2018

Empresas



Empregos



* Em 2018, havia 1.027 empresas e 24.669 empregos formais no setor nacional de tintas.

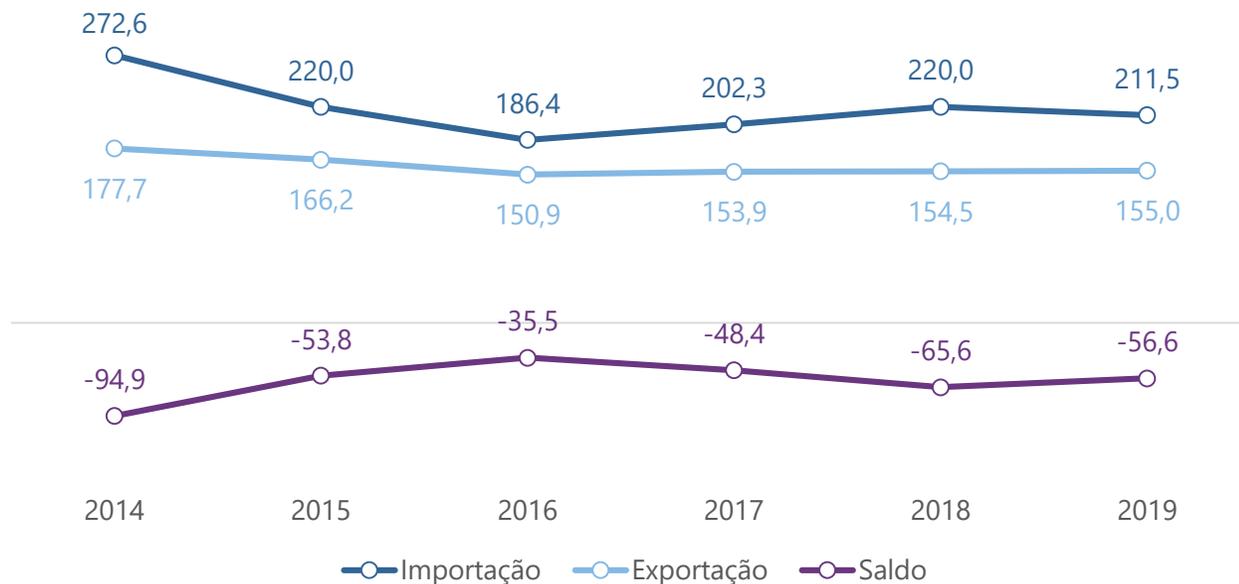
* **O Espírito Santo concentra 1,4% dos estabelecimentos e 1,0% dos empregos formais do setor no Brasil.**

Referente às CNAE: 2071100.

Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

Em 2019, o Brasil exportou US\$ 155 milhões em tintas, vernizes, esmaltes e lacas

Balança comercial do setor brasileiro de tintas, vernizes, esmaltes e lacas, 2014 a 2019 - (em US\$ FOB milhões)



Ranking dos estados exportadores em 2019

- 1º São Paulo: US\$ 111,7 milhões
 - 2º Santa Catarina: US\$ 26,2 milhões
 - 3º Paraná: US\$ 9,3 milhões
- Demais UF's: US\$ 7,8 milhões

- * O saldo da balança comercial do setor é deficitário, ou seja, o país importa mais do que exporta artigos do setor.
- * Em 2019, as **exportações do setor variaram 0,3%** e as **importações reduziram -3,8%** em relação ao ano anterior.

O Setor de Tintas e Complementos na Economia Capixaba

≡≡≡ A fabricação de produtos químicos representa 1,9% do Valor de Transformação do Espírito Santo

Participação dos setores sobre o Valor de Transformação Industrial do Espírito Santo, 2018 - em%



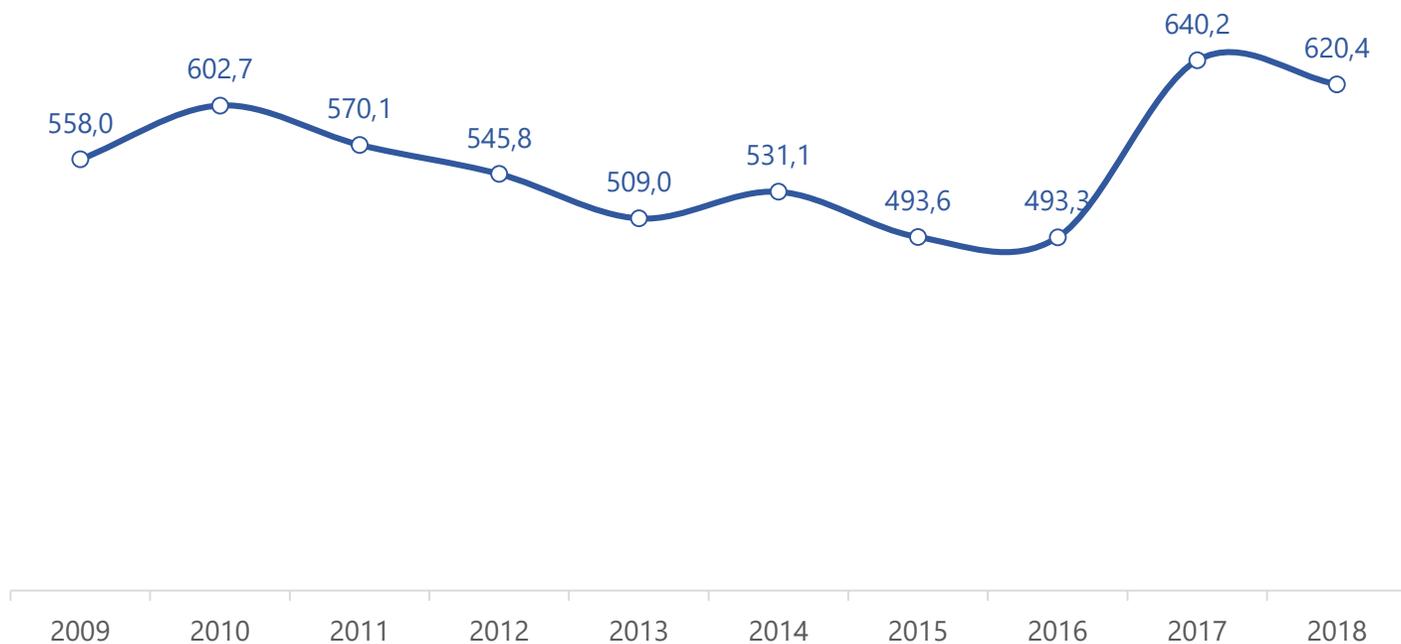
* O VTI é calculado por meio da diferença entre Valor Bruto da Produção Industrial e os Custos das Operações Industriais.

→ Fabricação de produtos químicos: 1,9%

A Fabricação de Produtos Químicos engloba a fabricação: de produtos químicos orgânicos e inorgânicos; de resinas e elastômeros, de fibras artificiais e sintéticas; de defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários; de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; **de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins**; e de produtos e preparados químicos diversos

O VTI de fabricação de produtos químicos no Espírito Santo totalizou R\$ 620,4 milhões em 2018

Valor de Transformação Industrial de Fabricação de Produtos Químicos no Espírito Santo
(em R\$ milhões*)



* O VTI do setor reduziu -3,1% em relação a 2017, porém atingiu o segundo maior valor da série histórica desde 2009.

Nota: Referente à CNAE 20.

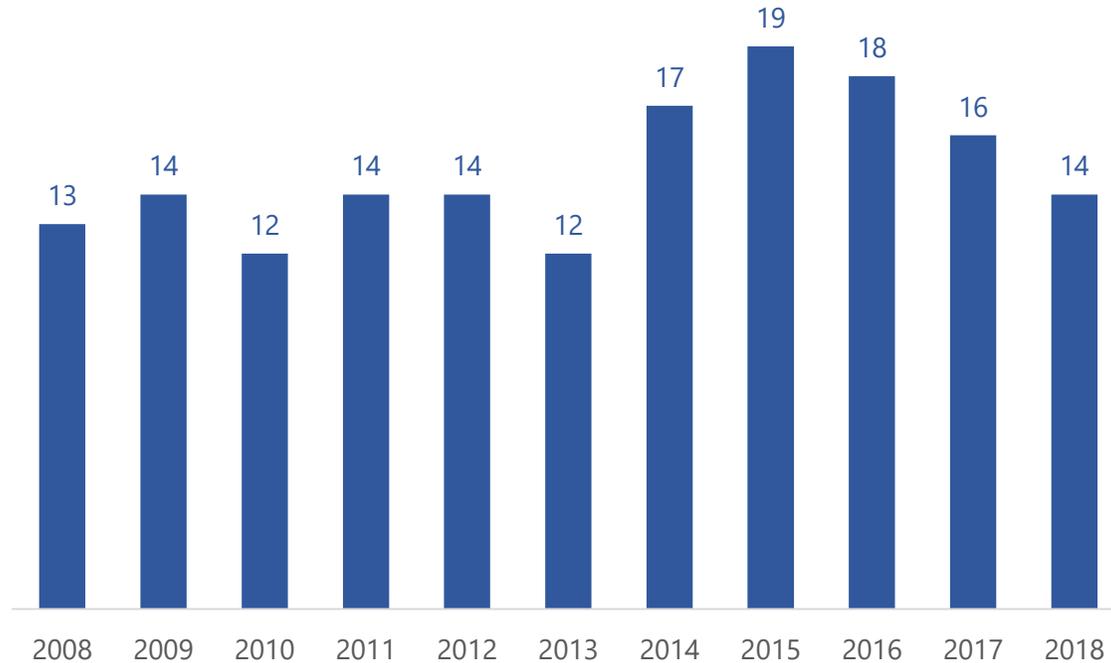
*Valores corrigidos pelo deflator implícito da PIA a preços de 2018.

Fonte: PIA/IBGE, 2018. Elaboração: Ideies / Findes



O setor industrial de tintas possui 14 empresas no Espírito Santo

Evolução do número de empresas no setor de tintas no Espírito Santo

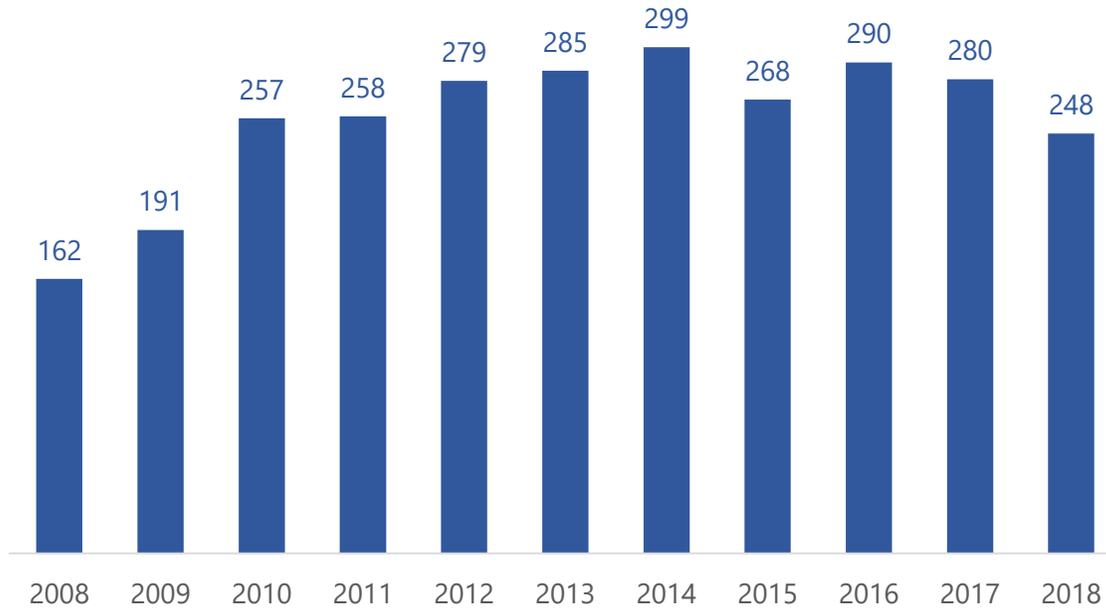


* O número de estabelecimentos do setor passou de **13 em 2008 para 14 em 2018**, porém, na passagem de 2017 para 2018, o setor passou a contar com 2 empresas a menos no estado.

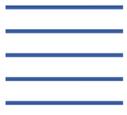


O setor industrial de tintas emprega formalmente 248 funcionários no Espírito Santo

Evolução do número de empregos no setor de tintas no Espírito Santo



* O número de vínculos ativos do setor passou de **162 em 2008 para 248 em 2018**, acréscimo de 53%. Porém, na passagem de 2017 para 2018 o setor passou a contar com 32 empregos a menos no estado.



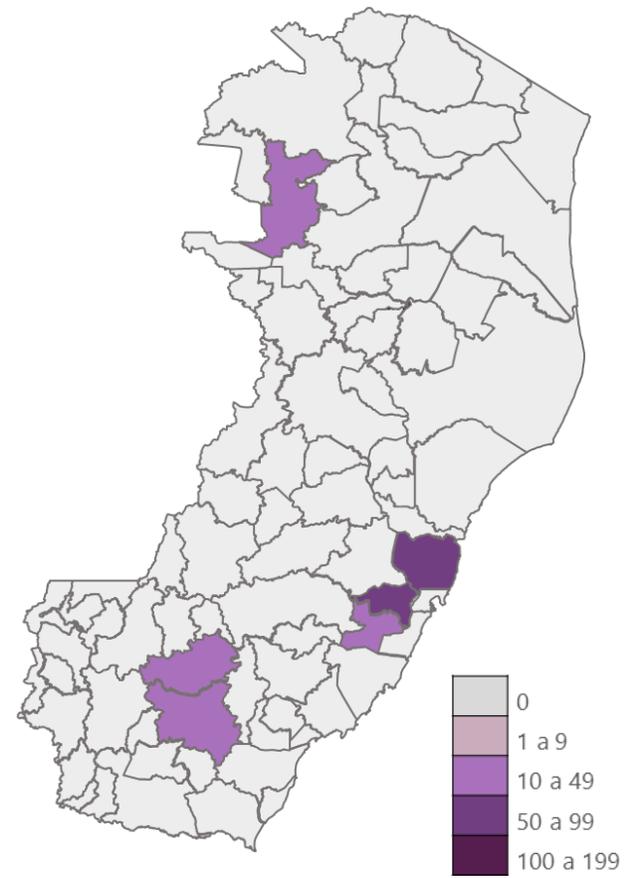
O setor industrial de tintas está presente em 6 municípios do Espírito Santo

Distribuição de empresas e empregos do setor de tintas no Espírito Santo, 2018

Empresas



Empregos



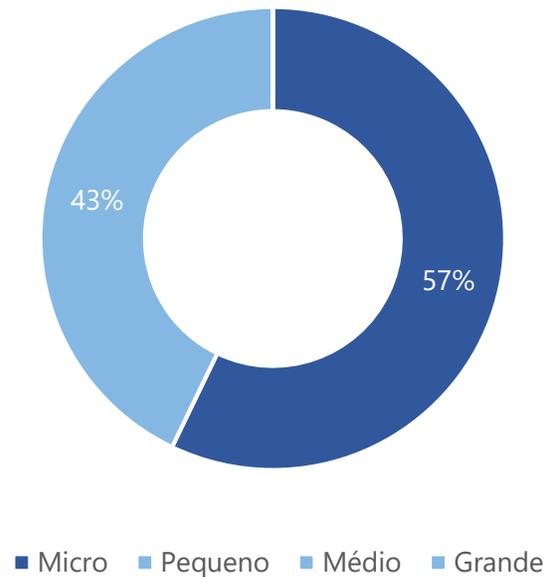
- * Em 2018, havia **14 empresas e 248 empregos** formais no setor de perfumaria e cosméticos.
- * São eles: Cariacica, Serra, Viana, Barra de São Francisco, Castelo e Cachoeiro de Itapemirim.

Referente à CNAE: 2071100.
Fonte: Raís, 2018. Elaboração: Ideies / Findes



O setor de tintas no Espírito Santo é formado por empresas de micro e pequeno portes

Porte das empresas do setor de tintas no Espírito Santo
(%), 2018



* Em 2018, **57% das empresas possuíam até 19 empregados** e 43% de 20 a 99 empregados.

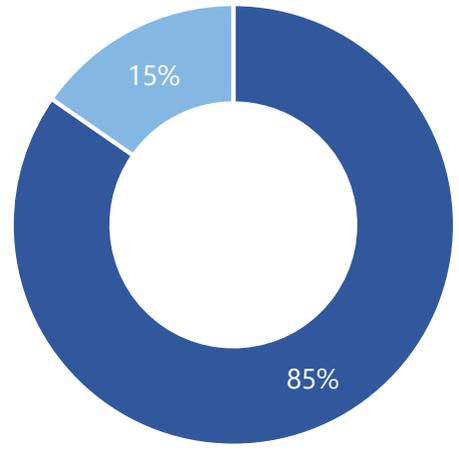
Referente à CNAE: 2071100.
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

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

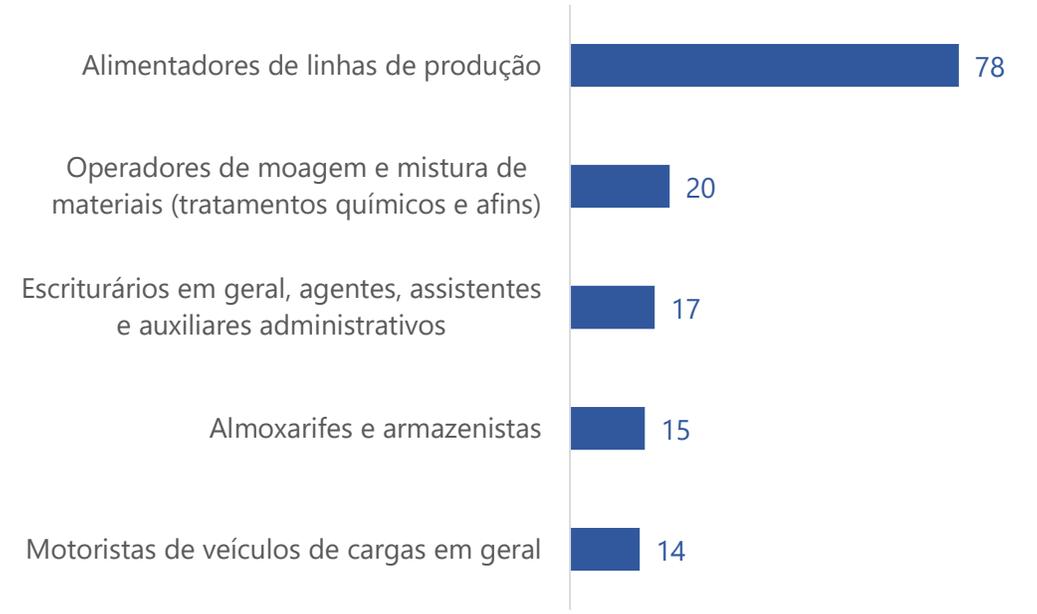


A maioria (85%) da mão de obra do setor de tintas no Espírito Santo é masculina

Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor de tintas no Espírito Santo, 2018



Principais ocupações do setor de tintas no Espírito Santo, 2018



- * São **248 pessoas empregadas** formalmente no setor.
- * A ocupação que mais emprega no setor é a de alimentadores de linhas de produção com 78 trabalhadores.

Referente à CNAE: 2071100.
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes



SUMÁRIO

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

Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias do Compete do Setor de Tintas e Complementos

Pesquisa primária



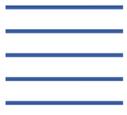
Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



Período de coleta: 31/08 a 25/09/2020

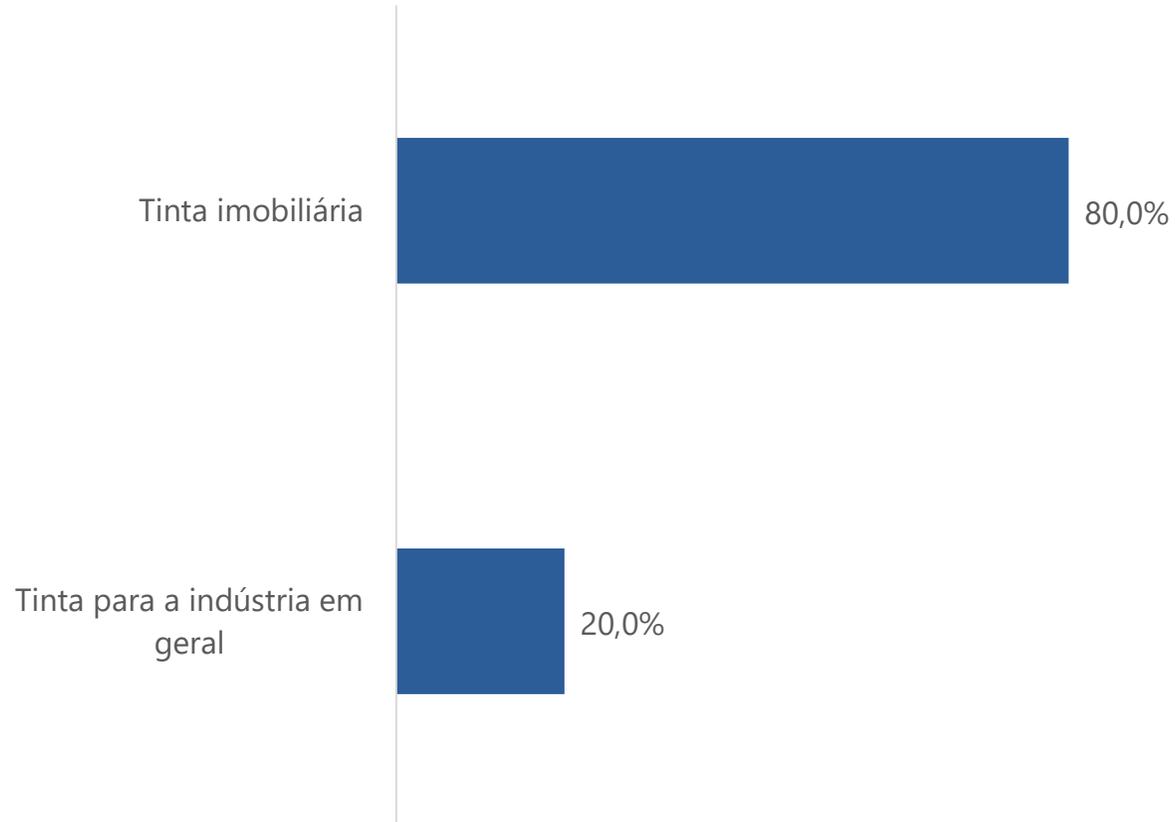


Número de signatárias: 6 empresas ativas
Número de respondentes: 6



As empresas atuam, principalmente, no segmento de tinta imobiliária

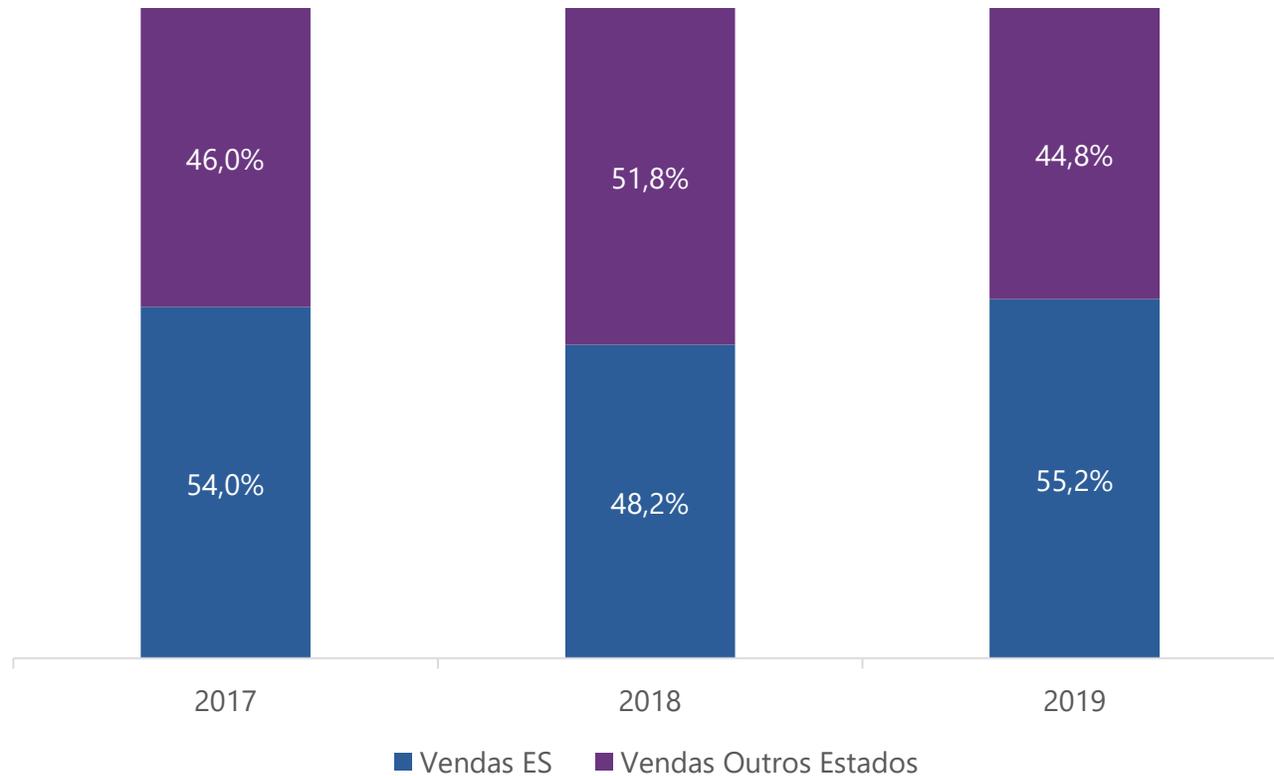
Principais segmentos de atuação (% das empresas)





Em 2019, 55,2% das vendas das empresas respondentes foram destinadas para o ES

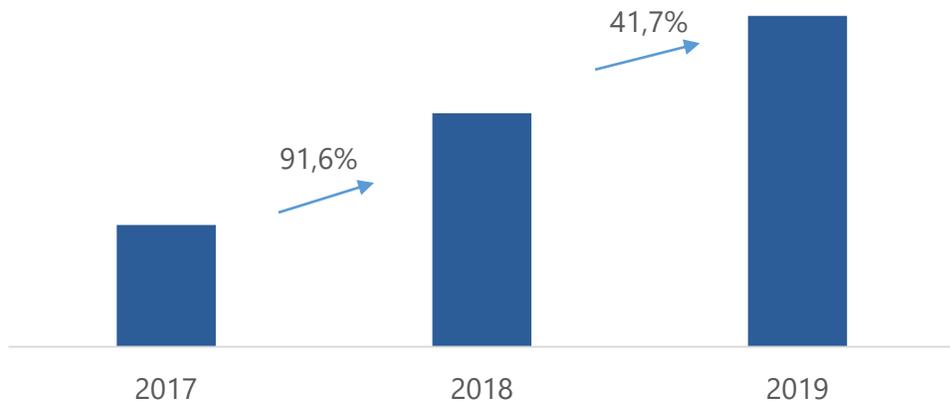
Canal e destinação de vendas (% das vendas)



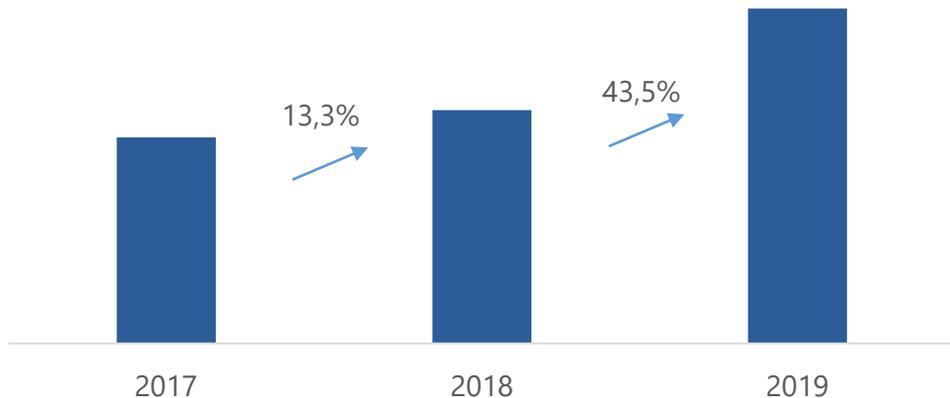
- * Do total das vendas efetuadas para o Espírito Santo, **50%** foram para o atacado e **50%** para distribuidor.
- * Quanto as vendas para outros estados, **66,7%** foram para o distribuidor, **33,3%** para o atacado.

Em 2019, a soma do faturamento das empresas signatárias cresceu mais de 40%, puxada, principalmente, pelo início de operação de uma nova empresa

Faturamento Bruto



Faturamento Líquido



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

- * Abertura de novos mercados
- * Nova empresa no ES
- * Aumento na divulgação do produto e da marca
- * Aumento de demanda no mercado
- * Melhoria nos processos produtivos

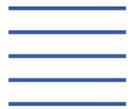
Os investimentos em 2019 foram destinados, principalmente, para aquisição de máquinas e equipamentos

Valor que as empresas respondentes investiram em 2019:
R\$ 650 mil

Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2020:
R\$ 2,7 milhões

Áreas de investimentos:

- * Ampliação da área produtiva
- * Aquisição de máquinas e equipamentos
- * Sistema de informação



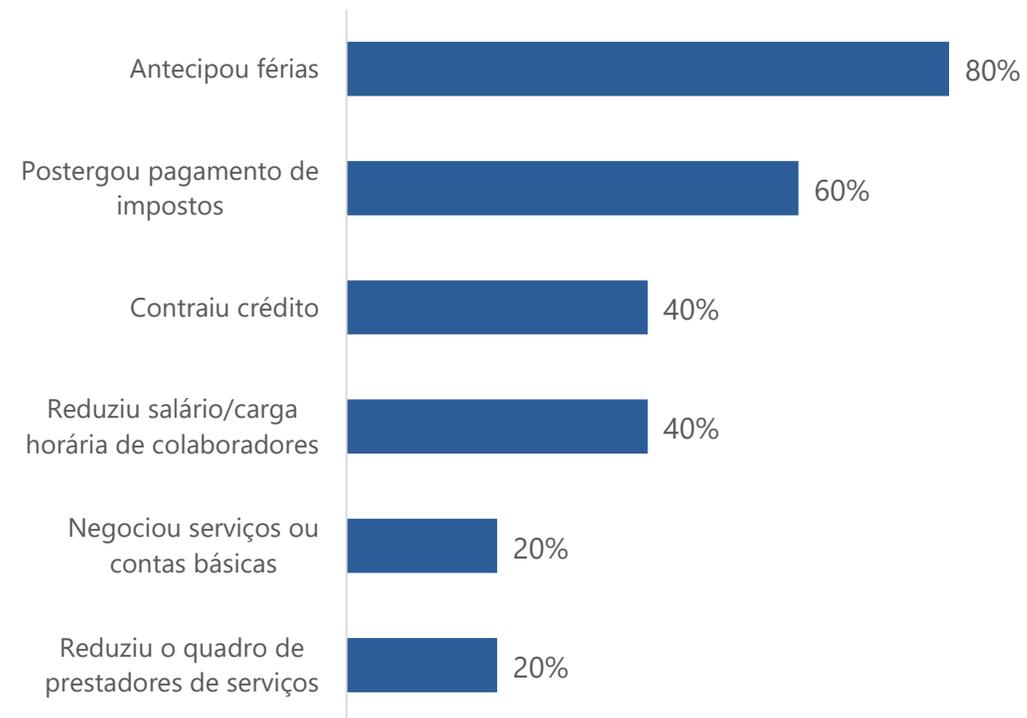
Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

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.

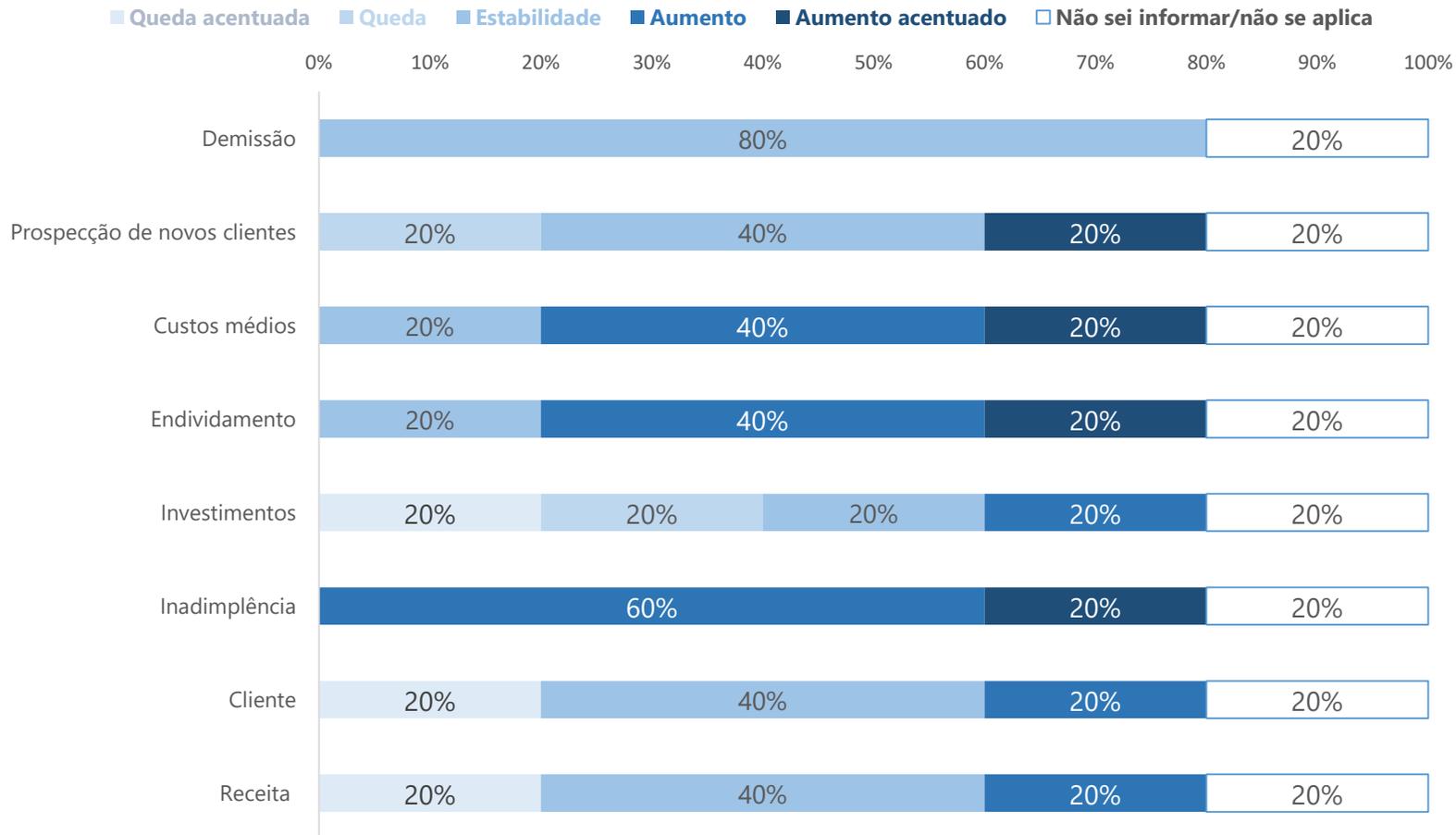
Principais ações tomadas pela empresa
(em % das empresas)



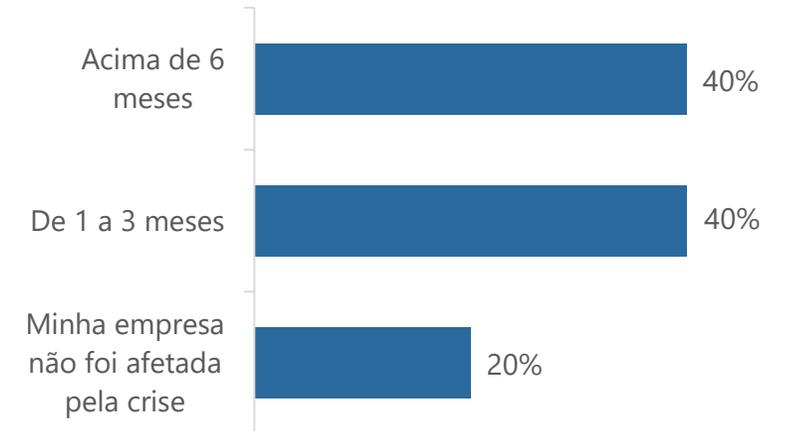


Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

Principais ações tomadas pela empresa



Prazo para retorno do nível de atividade anterior a pandemia



* Para **60%** das empresas que responderam a pesquisa houve um aumento na inadimplência.



SUMÁRIO

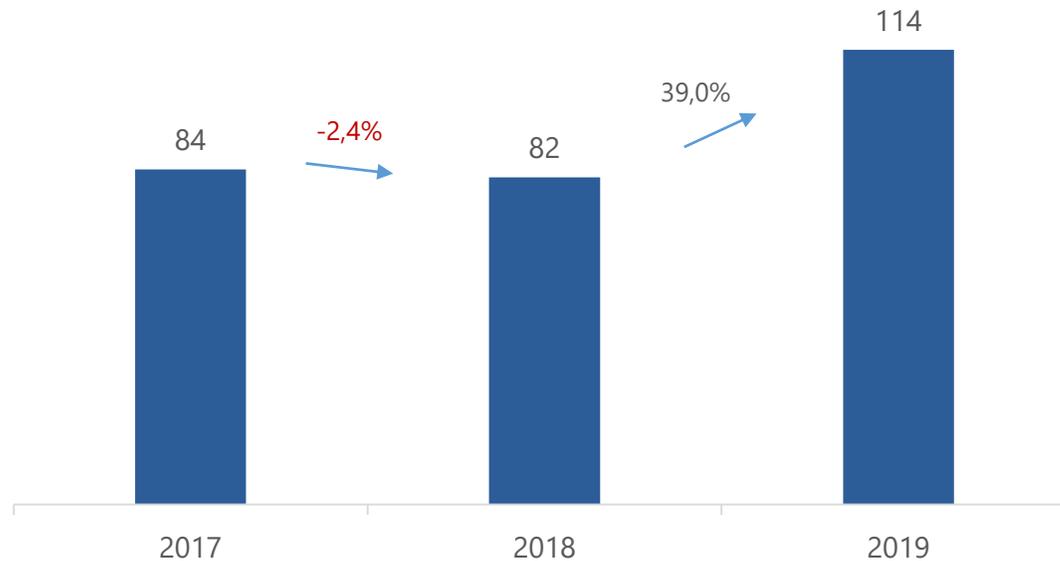
1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

Contrapartidas do Setor



Em 2019, as empresas aumentaram o quadro de funcionários em 39%

Evolução do número de Empregados



Empregos:

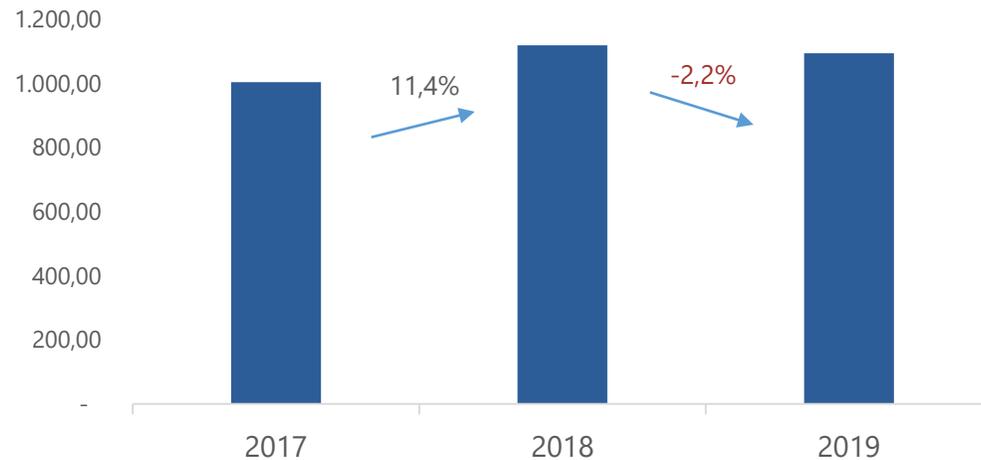
- * O aumento no número de empregos foi consequência do aumento na demanda e abertura de uma nova empresa do setor.

Contratação de mão-de-obra:

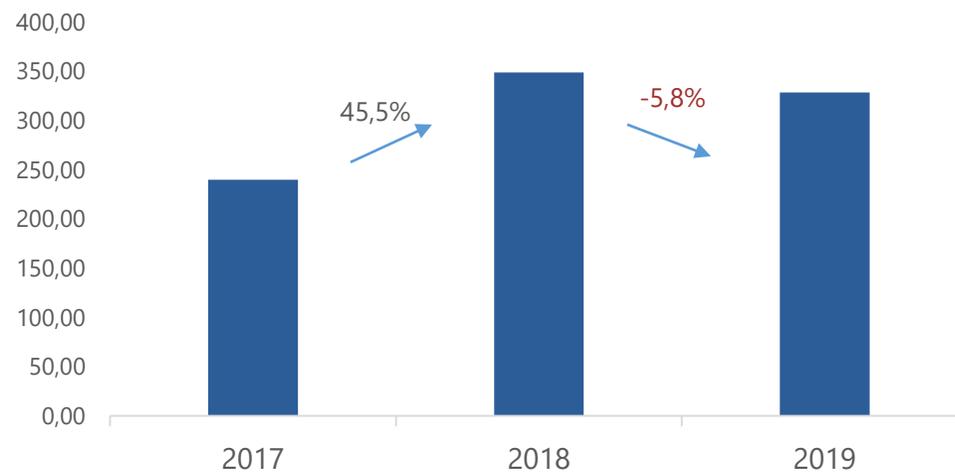
- * Para **40%** das empresas há dificuldade em contratar gerente de produção e vendedor.

Os gastos médios com remuneração por trabalhador alcançaram R\$ 1.100 em 2019

Gasto médio com salário e remuneração por empregado



Gasto médio com treinamento por empregado



Gastos com remuneração:

- * Houve uma redução de **-2,2%** nos gastos médio com remuneração por empregado.

Gastos com treinamentos:

- * Em 2019 houve uma queda de **-5,8%** no gasto médio com treinamento em relação a 2018.

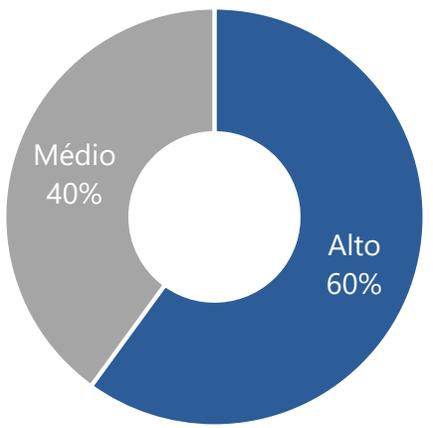
Nível de escolaridade:

- * **60%** das empresas respondentes informaram que os colaboradores possuíam o ensino médio completo em 2019.

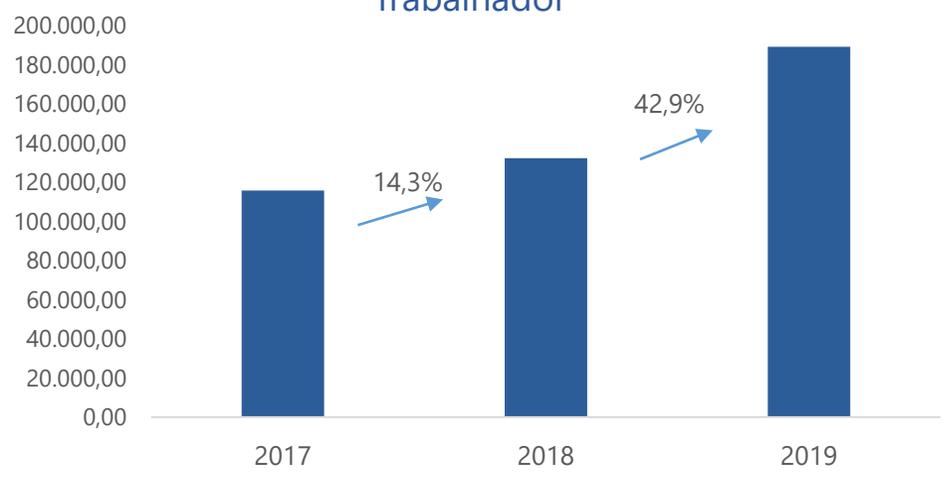


As empresas elevaram em 42,9% o valor aplicado em saúde e segurança do trabalhador

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



Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador

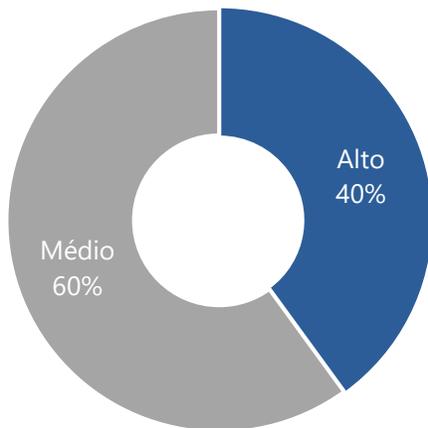


- * **50%** das ações voltadas para a SST – Saúde e segurança de trabalhador, foram voltadas para **palestras e treinamentos.**
- * **25%** das ações foram voltadas para **aquisição de EPI e EPC.**
- * **13%** das ações foram voltadas para **plano de saúde e campanhas de vacinação.**



As empresas respondentes aumentaram os investimentos em Meio Ambiente em 50,6%

Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente



- * **50%** das ações das empresas foram voltadas para **destinação de resíduos**.
- * **50%** foram ações diversas.

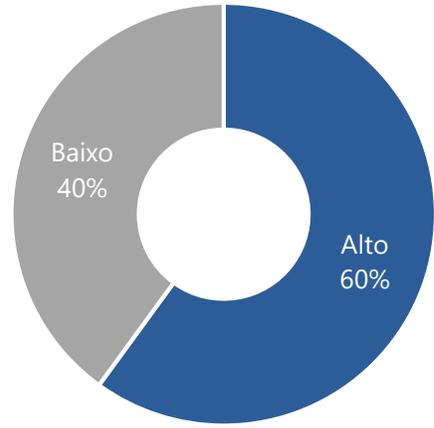
Investimentos em Meio Ambiente





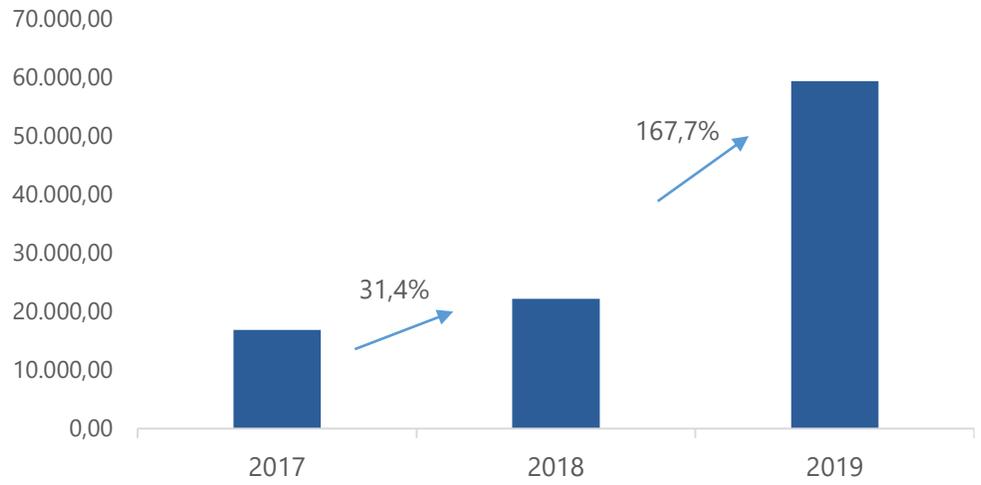
Os investimentos com qualificação dos colaboradores teve um aumento de 167,7%

Grau de atenção da empresa com Qualificação



- * **60%** das ações das empresas foram voltadas para **treinamento/cursos**.
- * **40%** foram voltadas para outras ações destinadas a qualificação.

Investimentos em Qualificação



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