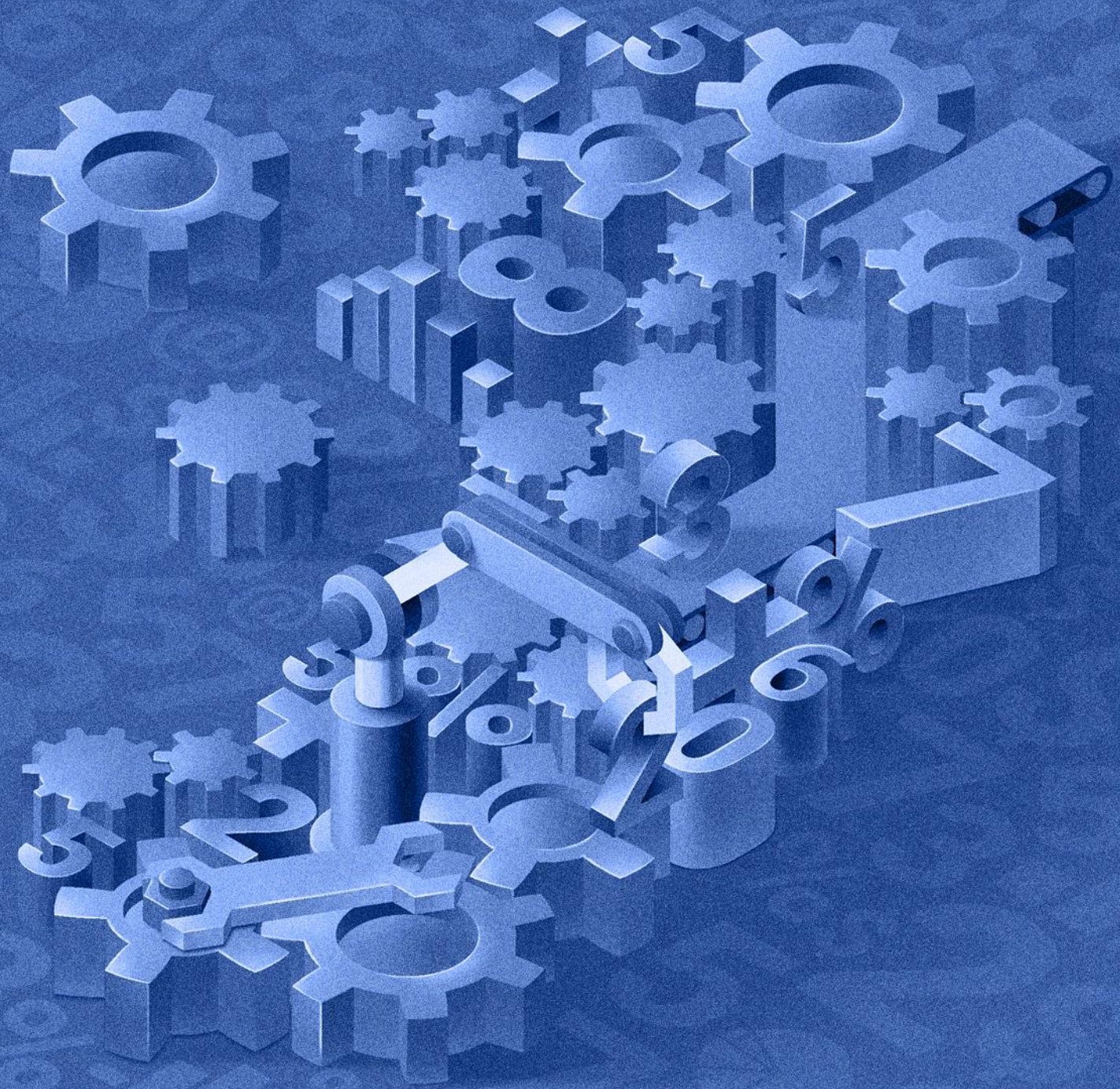
INDÚSTRIA CAPIXABA EM NÚMEROS

JAN-FEV-MAR
2020

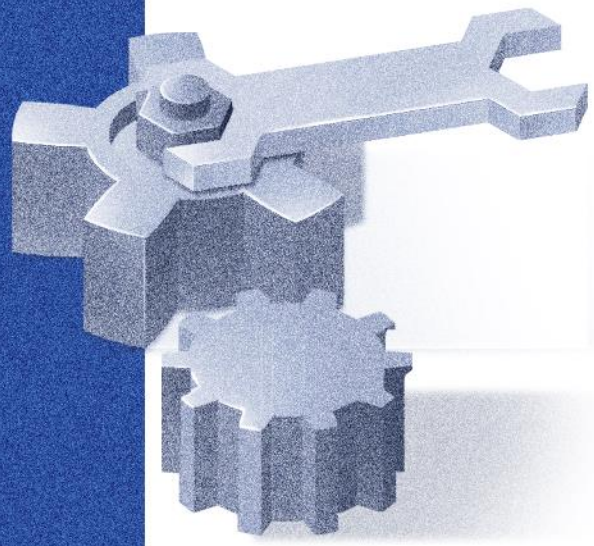


FINDES
CINDES
SESI
SENAI
IEL
IDEIES

IDEIES

AGENDA

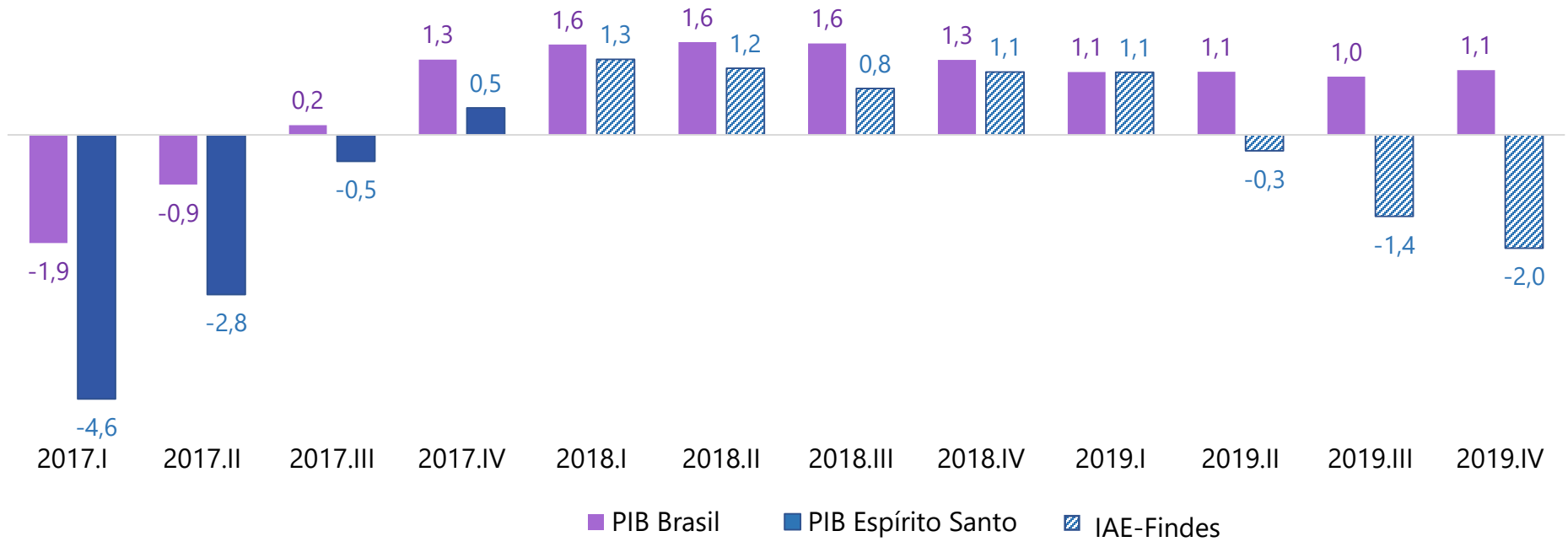
INDÚSTRIA CAPIXABA
EM NÚMEROS



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

Após 2 anos consecutivos de crescimento, atividade econômica capixaba recua 2,0% em 2019

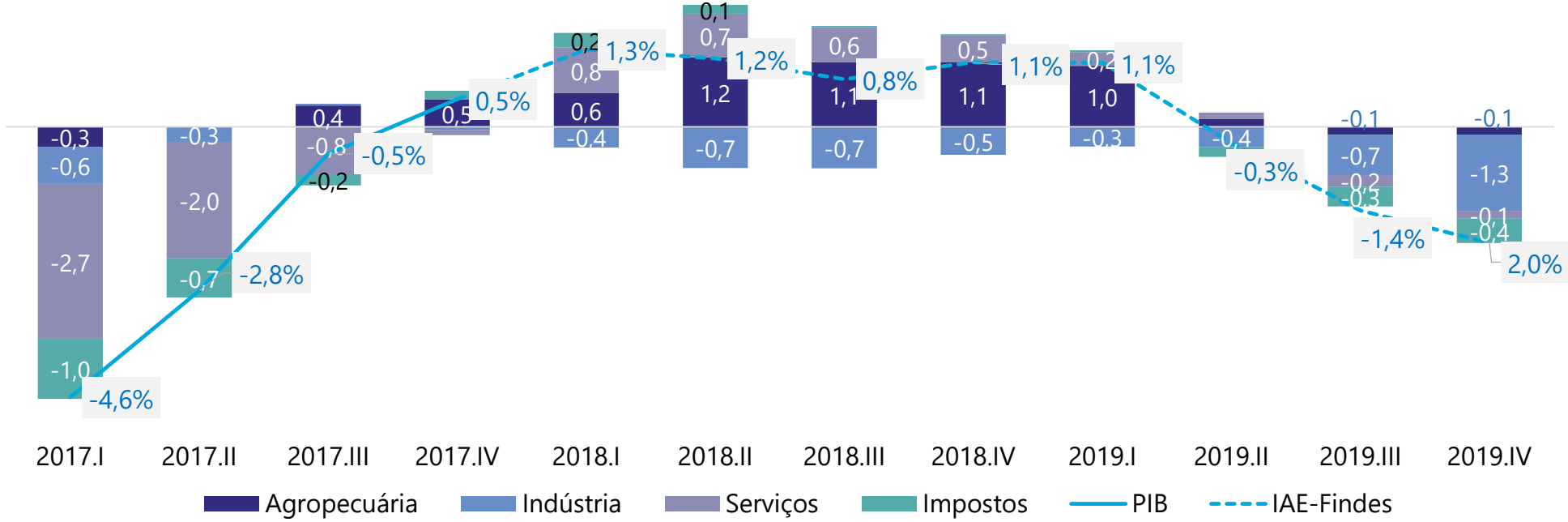
PIB/IAE-Findes* Trimestral
Variação acumulada em 4 trimestres (%)



(*) Valores de 2018 em diante são estimados pelo IAE-Findes. O indicador de atividade econômica trimestral oficial do estado é o PIB trimestral divulgado pelo IJSN. Porém, a Findes passou a estimar a atividade econômica por meio do IAE-Findes cuja a metodologia (disponível em http://www.portaldaindustria-es.com.br/system/repositories/files/000/000/511/original/IAE-Findes_metodologia.pdf?1583947491) é semelhante à do PIB Regional do IBGE e possibilita a análise setorial capixaba.
Fonte: SCR-IBGE. Elaboração Findes/Ideies.

No Espírito Santo, os três grandes setores da atividade econômica recuaram em 2019

PIB/IAE-Findes* e composição setorial de atividade econômica capixaba
Variação acumulada em 4 trimestres (%) e composição setorial em pontos percentuais (p.p.)

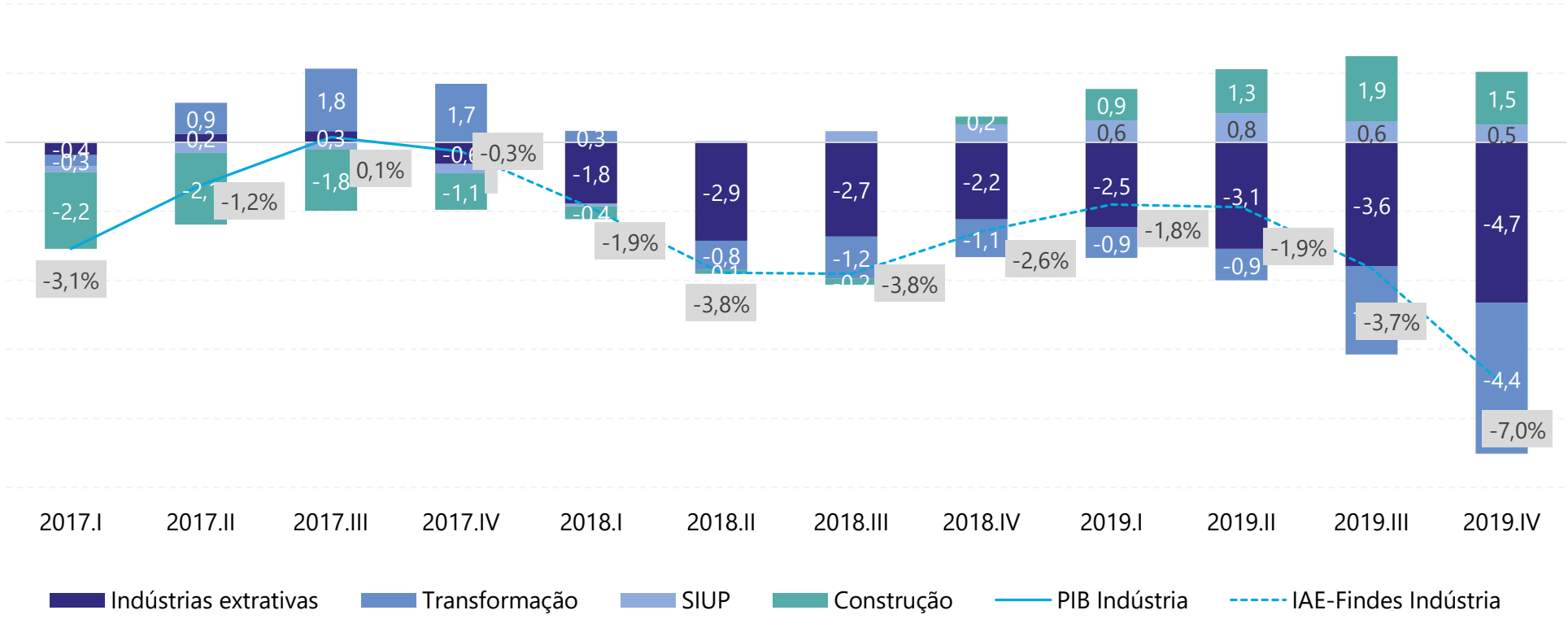


(*) Valores de 2018 em diante são estimados pelo IAE-Findes. O indicador de atividade econômica trimestral oficial do estado é o PIB trimestral divulgado pelo IJSN. Porém, a Findes passou a estimar a atividade econômica por meio do IAE-Findes cuja a metodologia (disponível em http://www.portaldaindustria-es.com.br/system/repositories/files/000/000/511/original/IAE-Findes_metodologia.pdf?1583947491) é semelhante à do PIB Regional do IBGE e possibilita a análise setorial capixaba.
Fonte: SCR-IBGE. Elaboração Findes/Ideies.

Atividade econômica da indústria retrai em 7,0% em 2019

PIB/IAE-Findes* da indústria capixaba

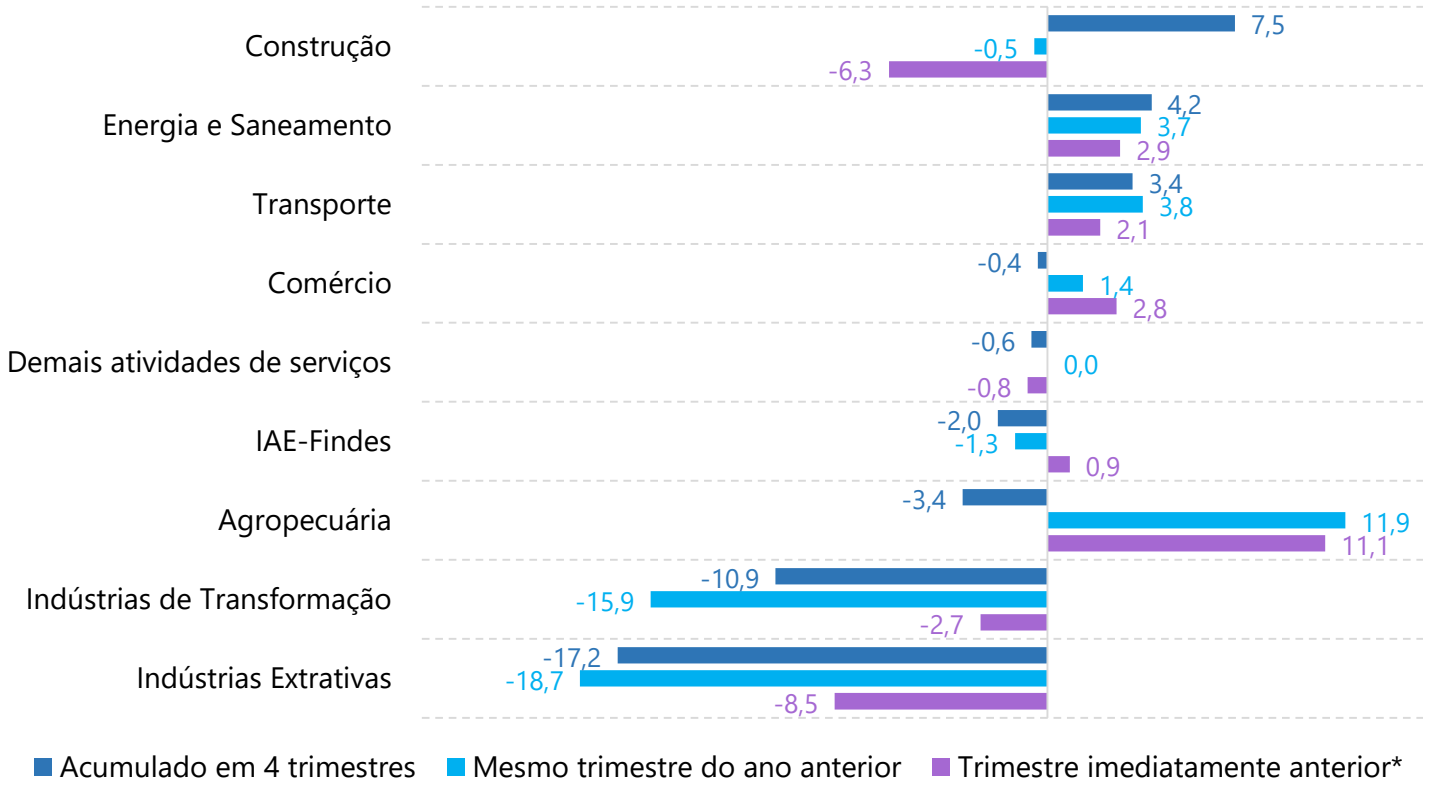
Variação acumulada em 4 trimestres (%) e composição setorial em pontos percentuais (p.p.)



(*) Valores de 2018 em diante são estimados pelo IAE-Findes.
Fonte: SCR-IBGE. Elaboração Findes/Ideies.

No ano de 2019, o desempenho de 7,5% da Construção foi o maior dentre as atividades econômicas capixabas

IAE-Findes por atividade econômica capixaba
Variação (%)



(*) Valores de 2018 em diante são estimados pelo IAE-Findes.
Fonte: SCR-IBGE. Elaboração Findes/Ideies.

- Em 2019, a retração de 17,2% da indústria extrativa foi impulsionada pelo recuo da atividade de petróleo e gás que contribuiu com 75% desta retração.
- O recuo de 10,9% da indústria extrativa, em 2019, foi puxado pela desaceleração das atividades de fabricação de celulose, papel e produtos de papel, que contribuíram com 83% deste recuo.

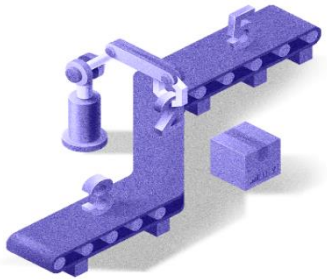
Produção industrial do ES teve queda de 6,2% em março de 2020

Variação da Produção Física Industrial (%) - Espírito Santo e Brasil

Produção Física Industrial	Espírito Santo	Brasil
1º trim. 2020 / 4º trim. 2019*	2,6	-2,6
1º trim. 2020 / 1º trim. 2019	-13,3	-1,7
Acumulado nos últimos 4 trimestres	-17,2	-1,0
Março 2020 / Fevereiro 2020*	-6,2	-9,1
Março 2020 / Março 2019	-14,2	-3,8

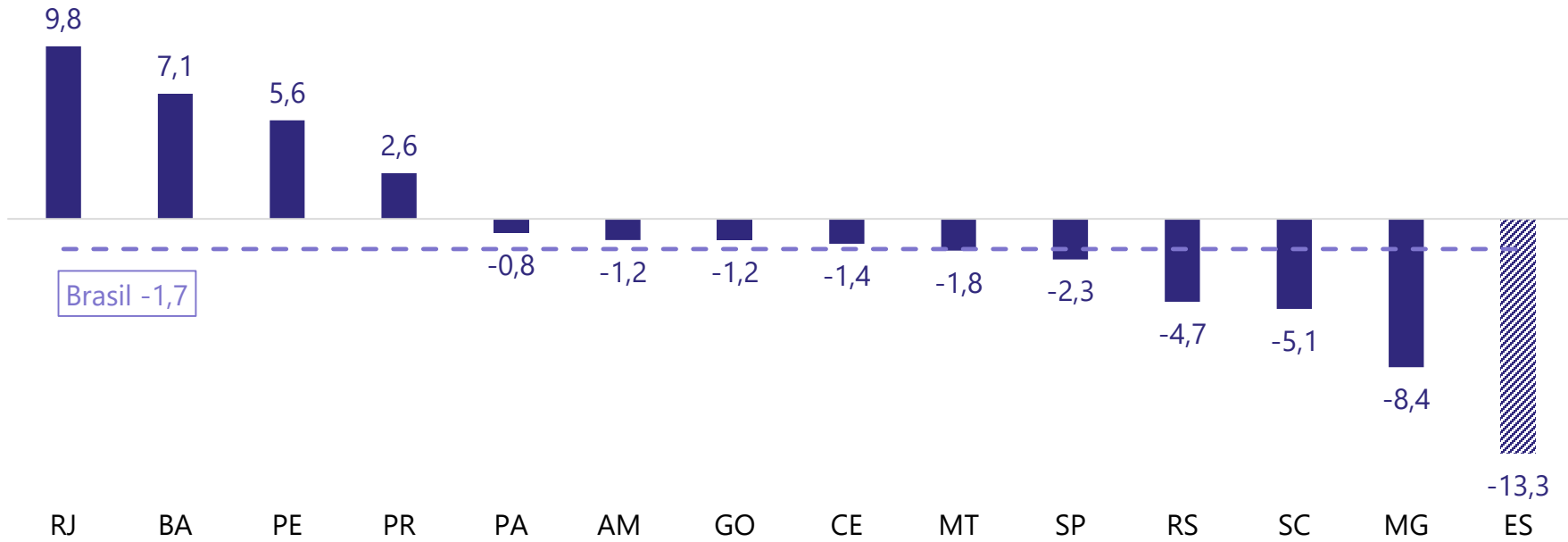
(*) Com ajuste sazonal.
Fonte: IBGE.
Elaboração: Ideies/Findes.

- Os efeitos da pandemia de Covid-19 interferiram diretamente para a queda atividade industrial capixaba na passagem de fevereiro (7,6%) para março (-6,2%), revertendo o crescimento da produção dos dois primeiro meses de 2020.

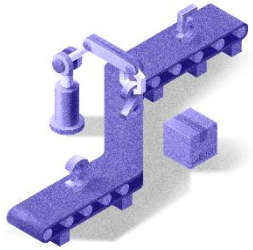


A indústria capixaba teve a maior queda entre os estados pesquisados no 1º trimestre de 2020

Variação da Produção Física Industrial por locais pesquisados (%)
1º trimestre de 2020 (base: mesmo período do ano anterior)

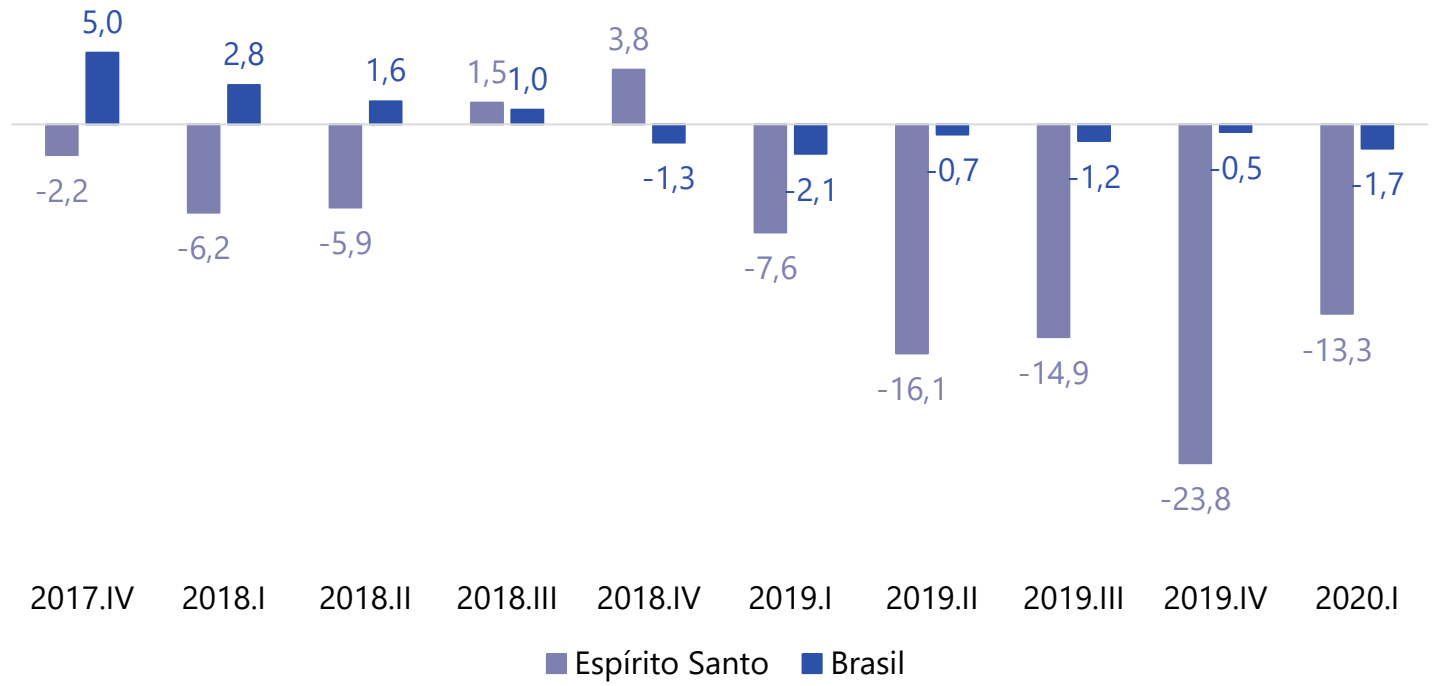


Fonte: IBGE



Indústria capixaba registra o quinto trimestre consecutivo de queda

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

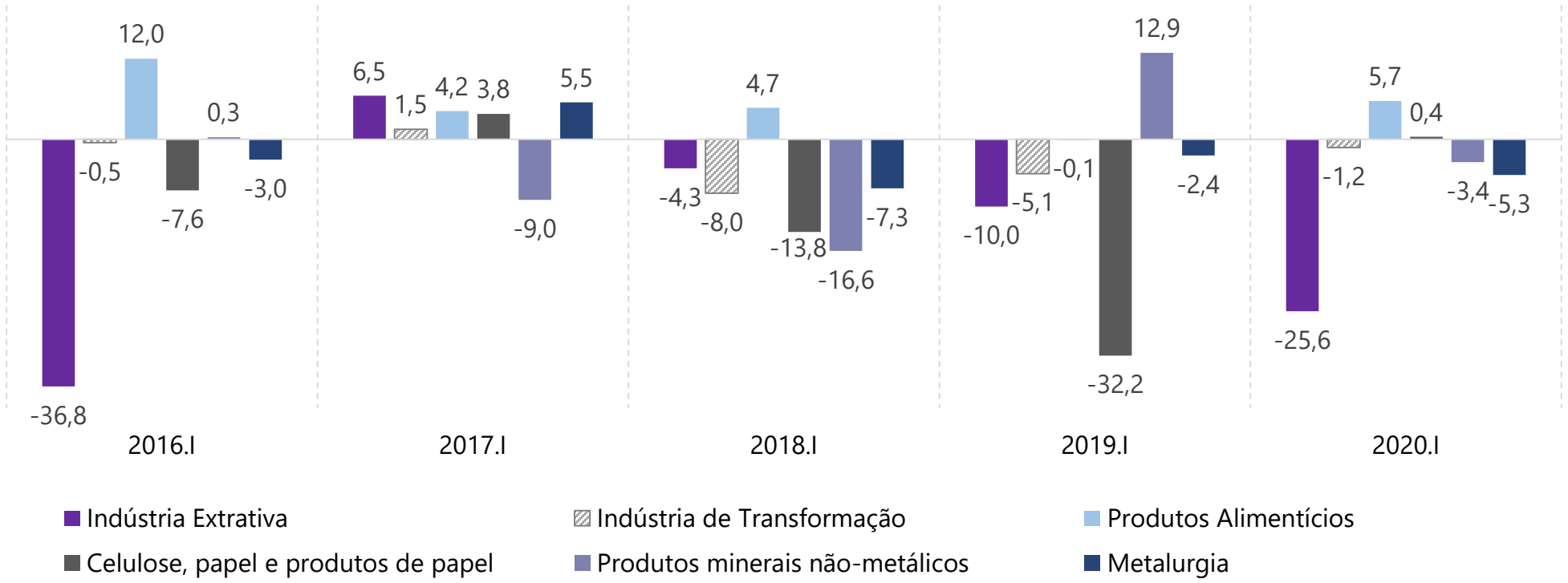


Fonte: IBGE

- O setor industrial capixaba, ao recuar 13,3%, permanece com comportamento negativo desde o primeiro trimestre de 2019.
- No Brasil, o comportamento negativo da produção foi observado desde o último trimestre de 2018 e intensificado no 1º trimestre de 2020 devido à pandemia de Covid-19.

No ES, indústria de produtos alimentícios cresceu 5,7% no 1º trimestre de 2020

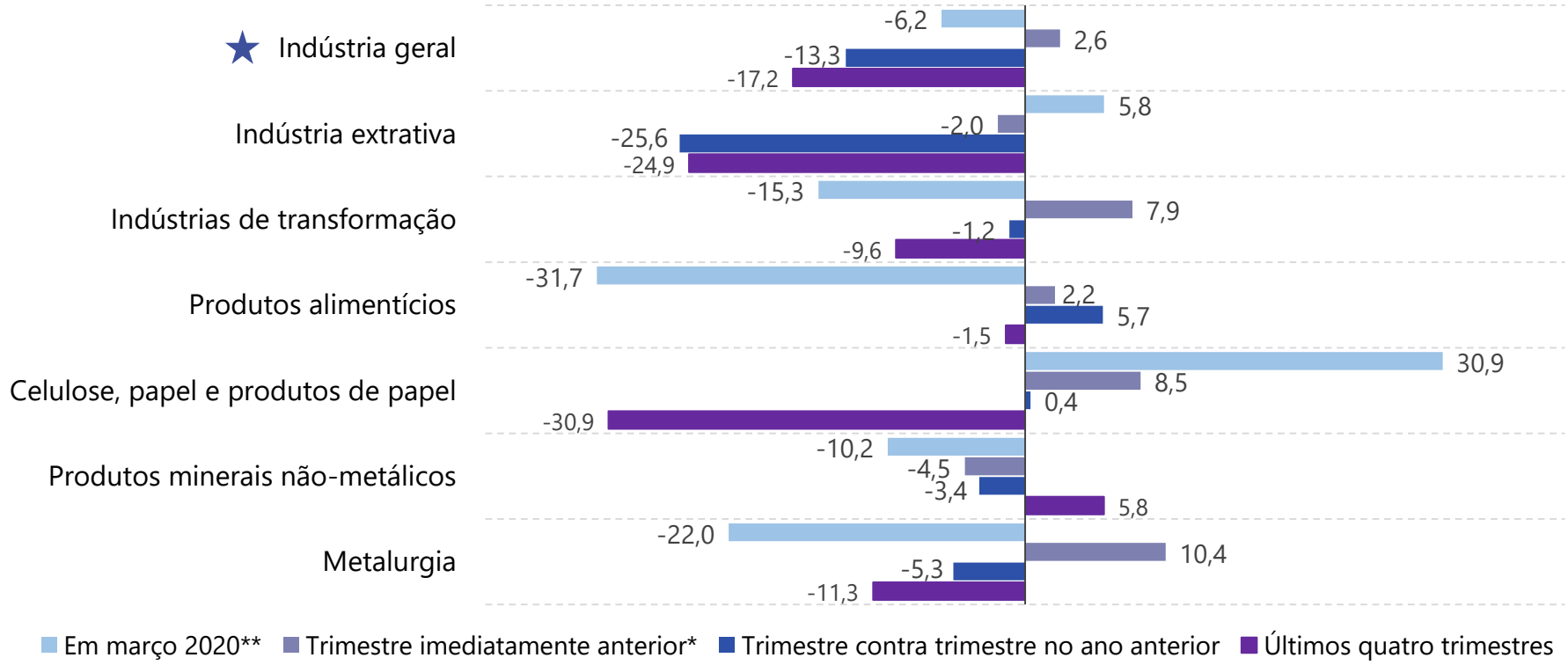
Variação da Produção Física Industrial por atividades (%) - Espírito Santo
Acumulado no ano (base: mesmo período do ano anterior)



Fonte: IBGE

Na comparação com trimestre anterior, a indústria de transformação cresceu 7,9% no 1º trimestre de 2020

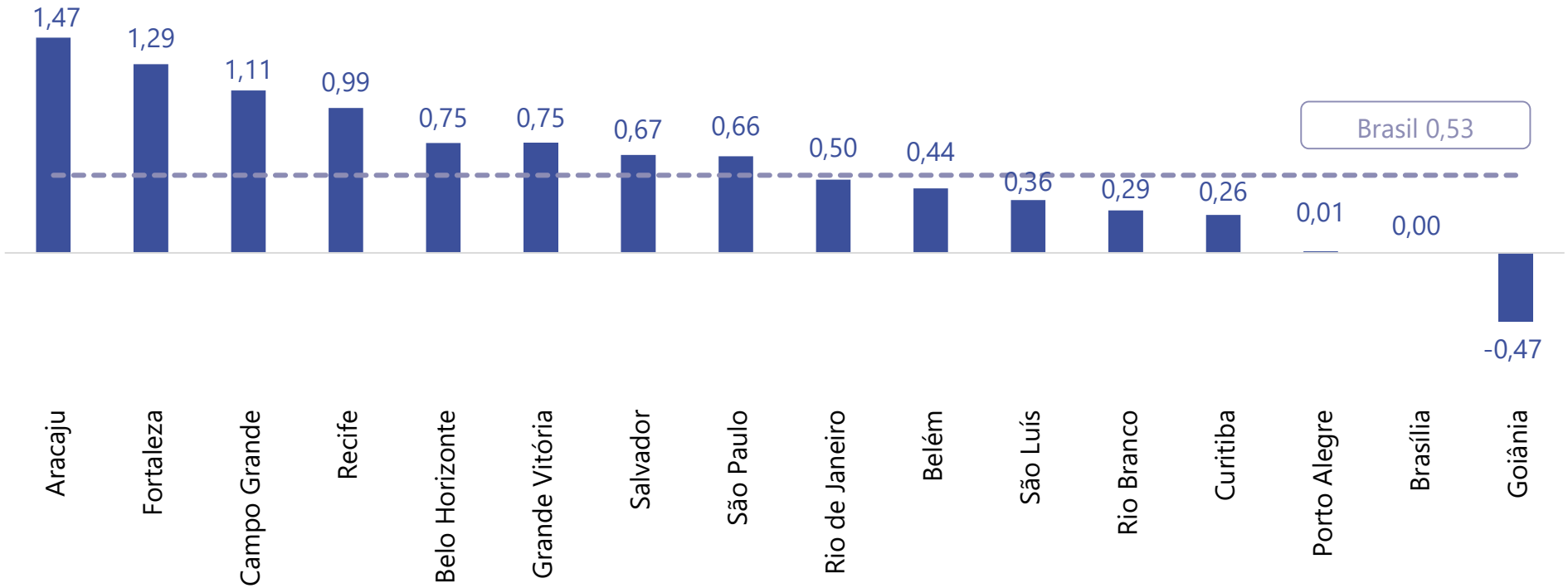
Variação da Produção Física Industrial por atividades (%) - Espírito Santo



(*) Com ajuste sazonal, exceto Metalurgia.
(**) Março 2020 / Fevereiro 2020 com ajuste sazonal, exceto Metalurgia
Fonte: IBGE.
Elaboração: Ideies/Findes.

Grande vitória registra inflação de 0,75% no primeiro trimestre de 2020

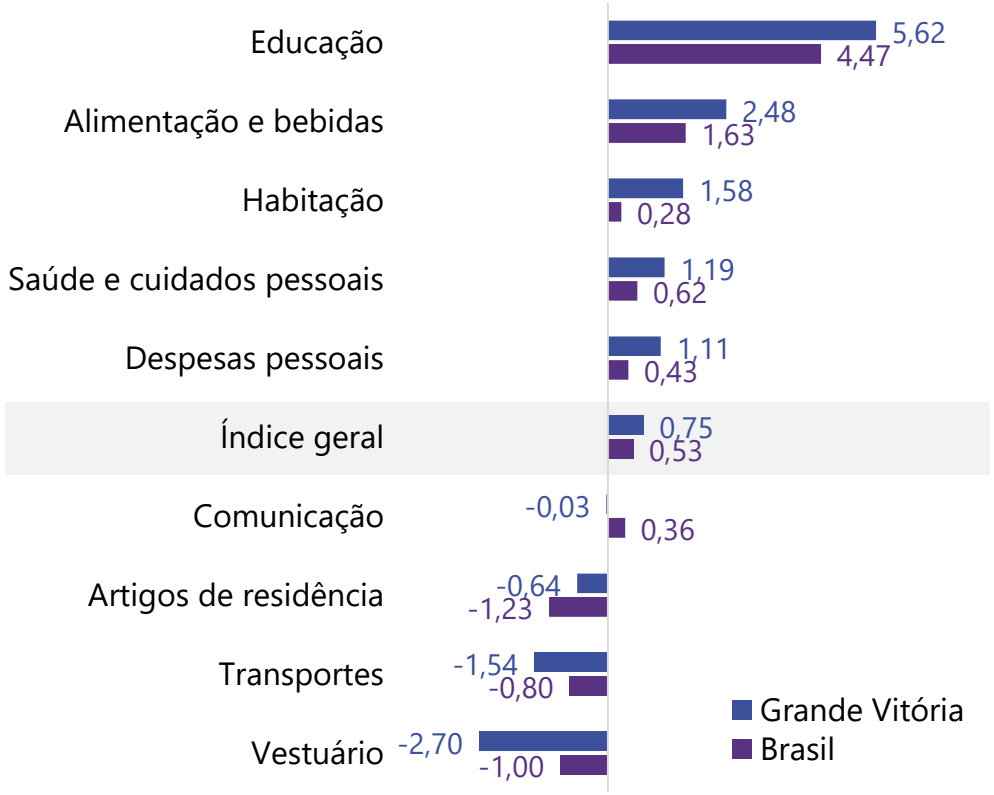
Taxa de inflação (IPCA) por localidades
Variação acumulada no 1º trimestre de 2020 (%)



Fonte: IBGE.

Preços do grupo transportes registram queda de 1,54% na Grande Vitória no 1º trimestre de 2020

Taxa de inflação (IPCA) por grupos de produtos e serviços na Grande Vitória
Variação acumulada no 1º trimestre de 2020 (%)

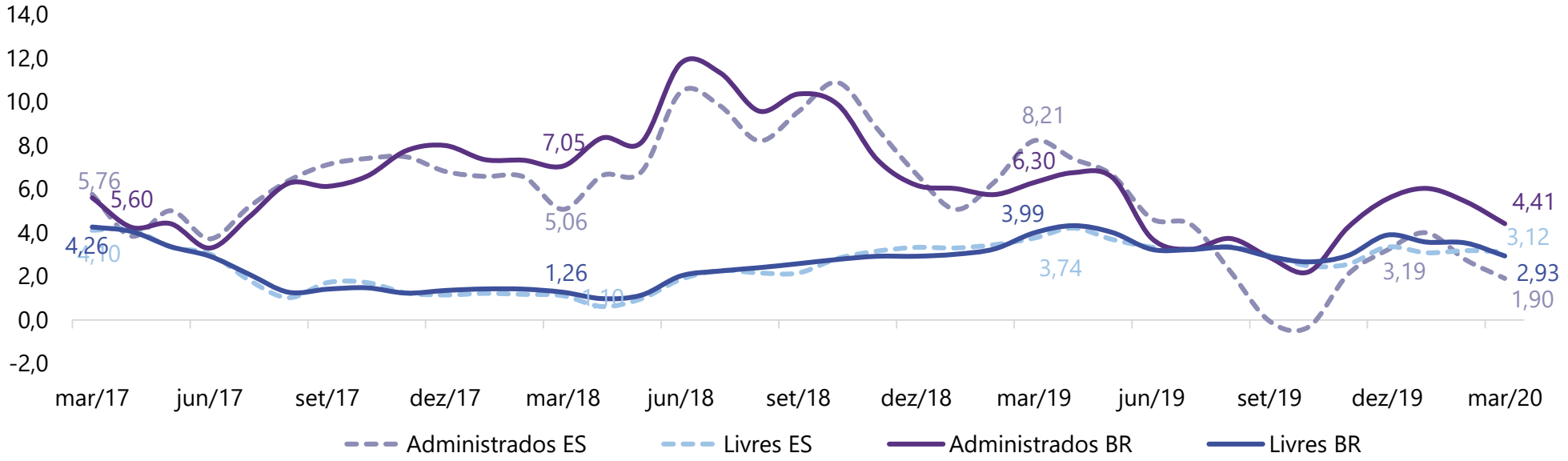


Fonte: IBGE.

- A deflação do grupo transportes ocorreu devido às quedas nos preços das passagens aéreas (-32,14%) e dos combustíveis para veículos (-5,17%).
- A inflação do grupo alimentação e bebidas (2,48%) nos 3 primeiros meses do ano é explicada pelo aumento do consumo em domicílio, principalmente, durante o mês de março em decorrência da pandemia de Covid-19.

Preços administrados na Grande Vitória desaceleram no 1º trimestre de 2020

Índice de preços (IPCA) administrados* e livres para Grande Vitória e Brasil
Variação acumulada em 12 meses (%)

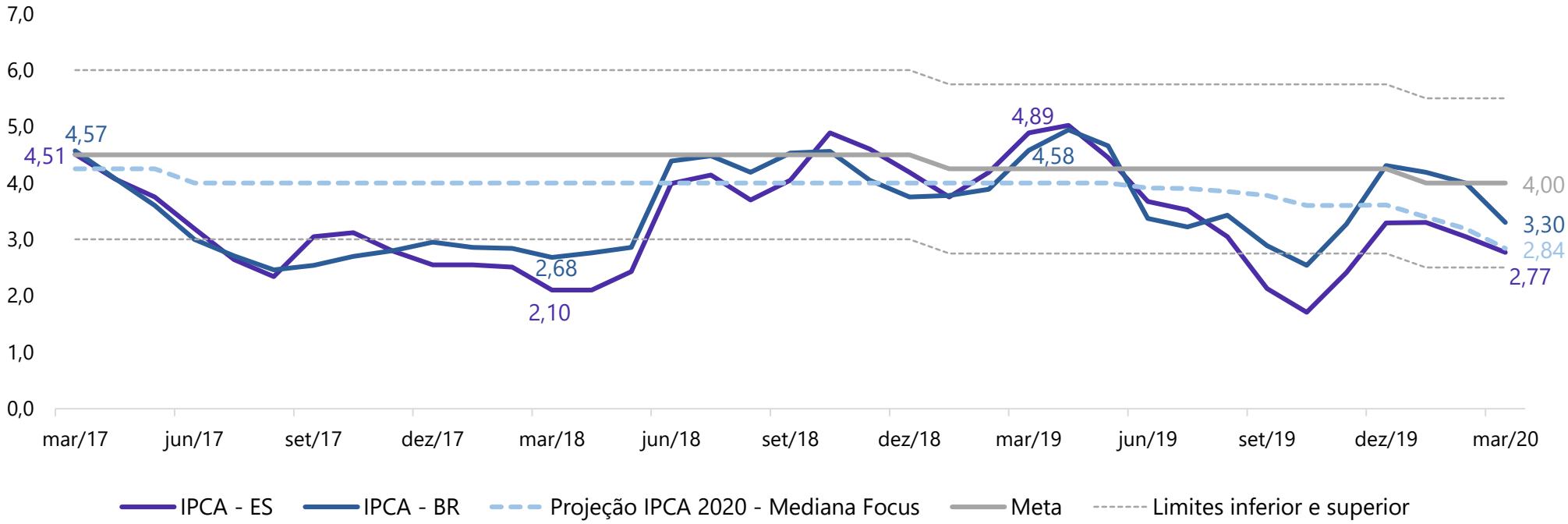


(*) Elaboração Ideies/Findes
Fonte: IBGE e BCB.

- A desaceleração dos preços administrados na Grande Vitória é explicada pela redução nos preços da gasolina em 2020, em decorrência de uma série de reajustes nas refinarias e à queda da cotação internacional do petróleo.

Em março de 2020, a inflação do Brasil ficou em 3,30% no acumulado dos últimos 12 meses

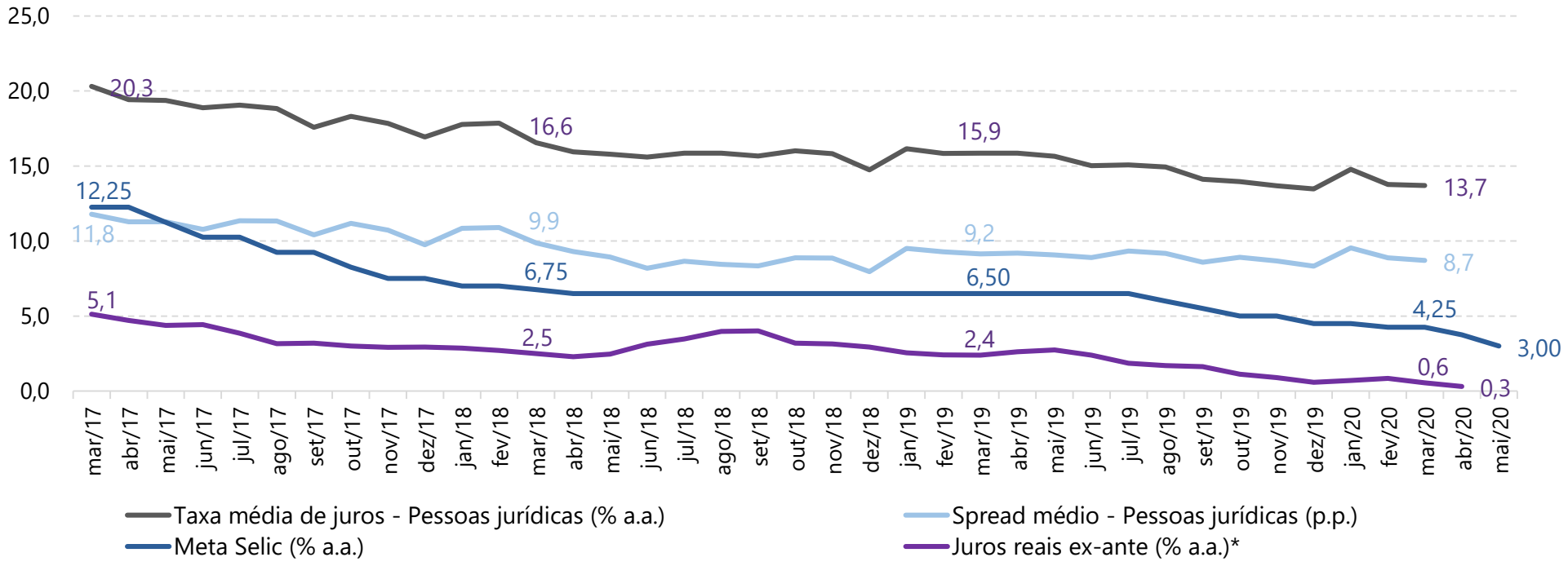
Taxa de inflação (IPCA) na Grande Vitória e no Brasil, meta de inflação e projeção* do IPCA 2020
Variação acumulada em 12 meses (%)



(*) Projeção no fim do mês.
Fonte: IBGE e BCB.

Copom renova mínima histórica e estabelece taxa Selic em 3,00% a.a.

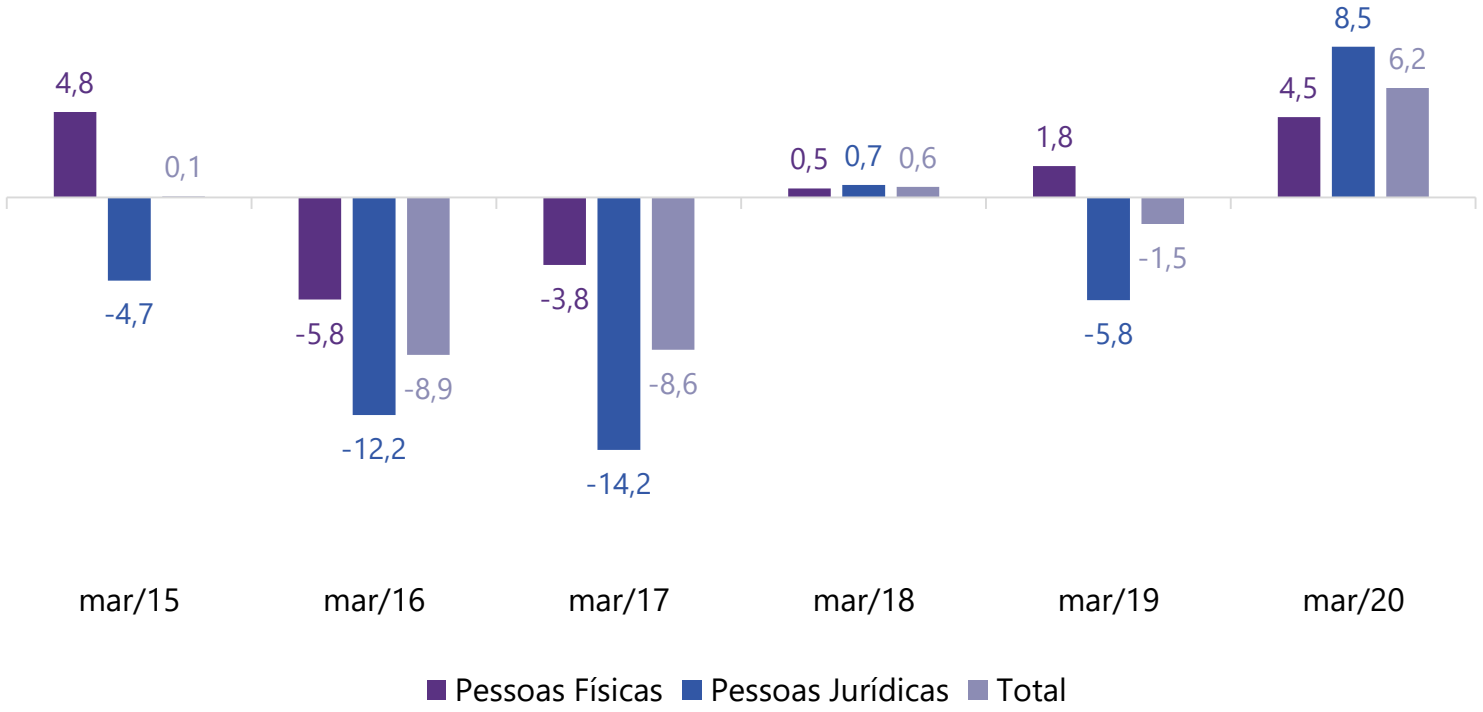
Evolução do spread bancário às empresas, taxa média de juros às empresas, taxa Selic e juros reais no Brasil



(*) Juros Reais Ex-ante ≈ Swap Pré-DI (360 dias) – Inflação (expectativa mediana para os próximos 12 meses).
Elaboração: Ideies/Findes.
Fonte: BCB e LCA Consultores.

O saldo da carteira de crédito do ES cresceu 6,2% em março de 2020

Saldo da carteira de crédito e participação por tipo de tomador no Espírito Santo
Variação em relação ao mesmo período do ano anterior(%)



- O saldo da carteira de crédito do Espírito Santo fechou o 1º trimestre de 2020 com R$ 55,3 bilhões, crescendo 6,2% em relação ao saldo registrado no mesmo período de 2019.

(*) Valores deflacionados pelo IPCA.
Fonte: BCB e IBGE.

O Espírito Santo fechou o ano de 2019 com 736.385 postos formais de trabalho ativos

Estoque e participação por setor de Atividade Econômica – Espírito Santo e Brasil
Dezembro de 2019

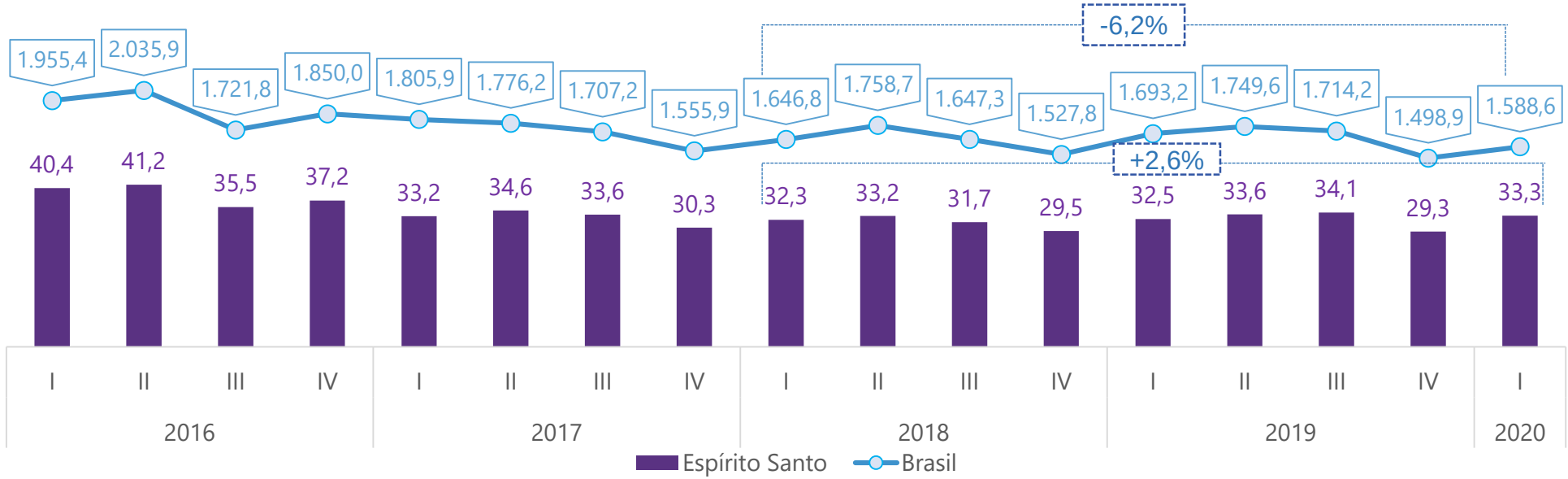
Setores	Espírito Santo			Brasil		
	Estoque	Participação (%)	Variação[1] (%)	Estoque	Participação (%)	Variação[1] (%)
Total	**736.385**	**100,0**	**2,73**	**39.054.507**	**100,0**	**1,68**
Serviços	330.556	44,9	3,45	17.609.395	45,1	2,22
Comércio	188.054	25,5	2,54	9.158.356	23,5	1,61
Indústria de transformação	115.029	15,6	0,84	7.196.450	18,4	0,26
Construção Civil	43.764	5,9	3,53	2.046.705	5,2	3,60
Agropecuária	32.674	4,4	2,44	1.570.608	4,0	0,92
Extrativa mineral	10.554	1,4	0,73	200.382	0,5	2,56
SIUP*	8.987	1,2	8,07	423.150	1,1	1,54
Administração Pública	6.767	0,9	-1,71	849.461	2,2	0,10

[1]A variação relativa toma como referência os estoques do mês atual e do mês de dezembro do ano anterior, ambos com ajustes de declarações entregues fora do prazo.
*Serviços industriais de utilidade pública (SIUP).
Fonte: CAGED

- A movimentação entre admissões e desligamentos no ano de 2019 resultou em um acréscimo de 2,73% no total de emprego registrado em 2018.

No ES, foram 33,3 mil requerimentos de seguro-desemprego no 1º trimestre de 2020, crescimento de 2,6%

Quantidade de requerimentos* de seguro-desemprego na modalidade de trabalhador formal – Espírito Santo
Em milhares



(*) Refere-se à quantidade de requerimentos ao seguro-desemprego modalidade trabalhador formal registrados pelo Ministério da Economia.
Fonte: ME.

- Na comparação do 1º trimestre de 2020 com o mesmo período de 2019, houve aumento de 2,6% no pedido de requisições de seguro-desemprego no Espírito Santo. Para o Brasil houve recuo de 6,2% nas requisições.
- Ainda não é possível perceber um maior impacto da Covid-19 sobre o indicador uma vez que o indicador compreende os 3 primeiros meses do ano e medidas contra a pandemia foram mais efetivas a partir de 16 de março, quando foi decretado Estado de Emergência em Saúde Pública no ES.

Setor de serviços tem crescimento de 9,8% de requerimentos de seguro-desemprego no ES

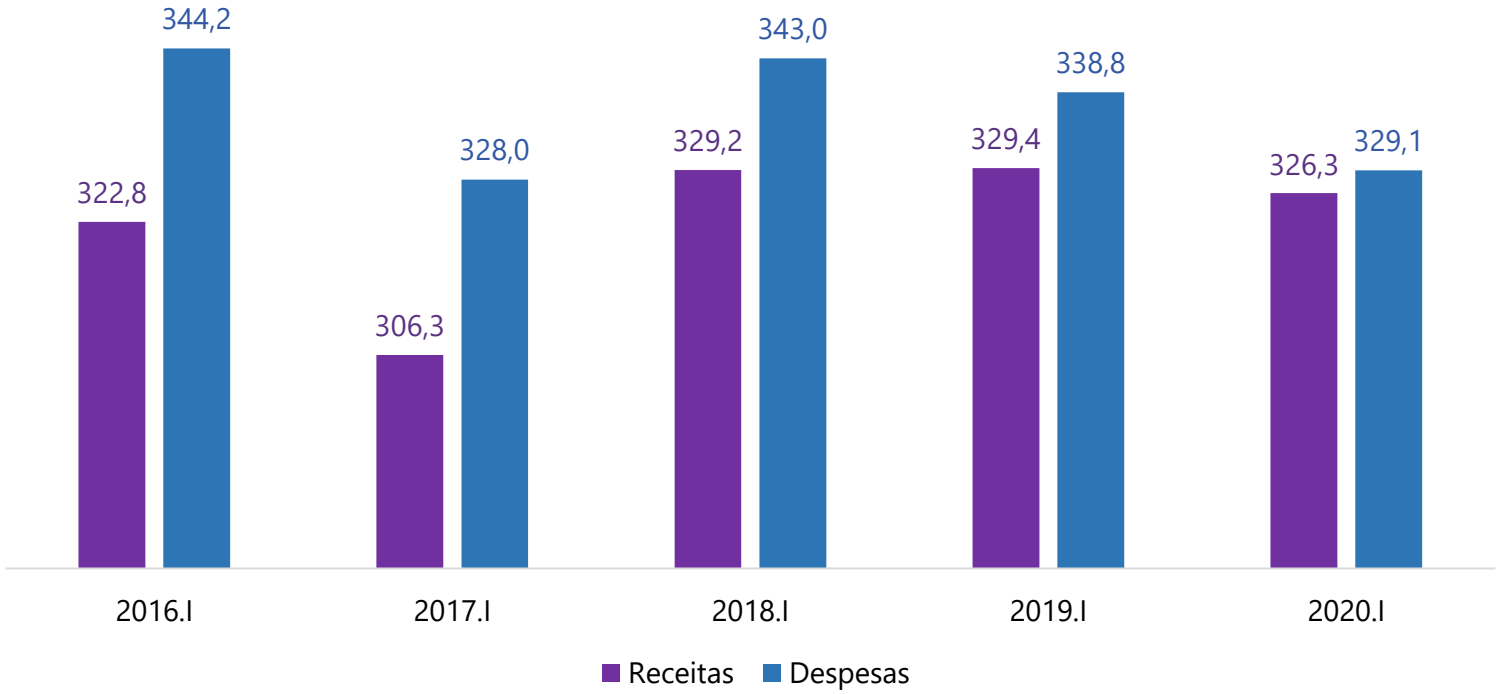
Requerimentos* de seguro-desemprego por setor de atividade - Espírito Santo e Brasil

Setor de atividades	Espírito Santo			Brasil		
	jan-mar/19	jan-mar/20	Variação (%)	jan-mar/19	jan-mar/20	Variação (%)
Total	**32.482**	**33.319**	**2,6**	**1.693.206**	**1.588.598**	**-6,2**
Serviços	11.398	12.516	9,8	638.301	630.199	-1,3
Comércio	10.255	10.340	0,8	483.672	452.410	-6,5
Indústria	4.998	5.289	5,8	286.443	257.017	-10,3
Construção	3.501	3.327	-5,0	172.553	150.549	-12,8
Agropecuária	2.205	1.846	-16,3	103.868	98.331	-5,3
Não classificados	125	1	-99,2	8.369	92	-98,9

(*) Refere-se à quantidade de requerimentos ao seguro-desemprego modalidade trabalhador formal registrados pelo Ministério da Economia.
Fonte: ME.

No 1º trimestre de 2020, Governo Federal registrou o menor déficit dos últimos 5 anos

Receitas e despesas do Governo Federal
Em bilhões (R$)*

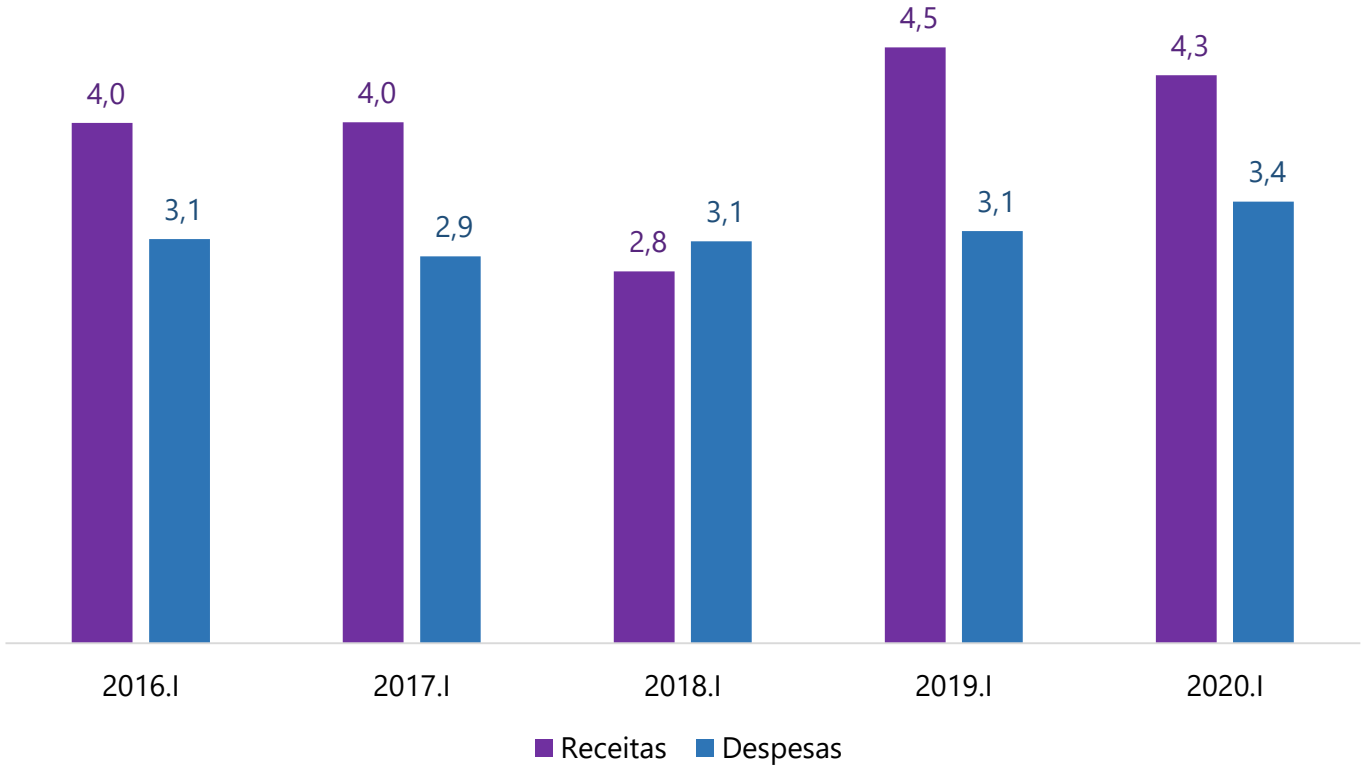


- O Governo Federal reduziu as despesas em R$ 9,7 bilhões nos três primeiros meses de 2020, em relação ao mesmo período de 2019.
- O déficit primário registrado foi de R$ 2,8 bilhões no primeiro trimestre de 2020.

(*) Reais de março de 2020. Deflacionado pelo IPCA.
Fonte: Tesouro Nacional

Governo do Espírito Santo termina 1º trimestre de 2020 com a maior despesa em 5 anos

Receitas e despesas do Governo do Espírito Santo
Em bilhões (R$)*

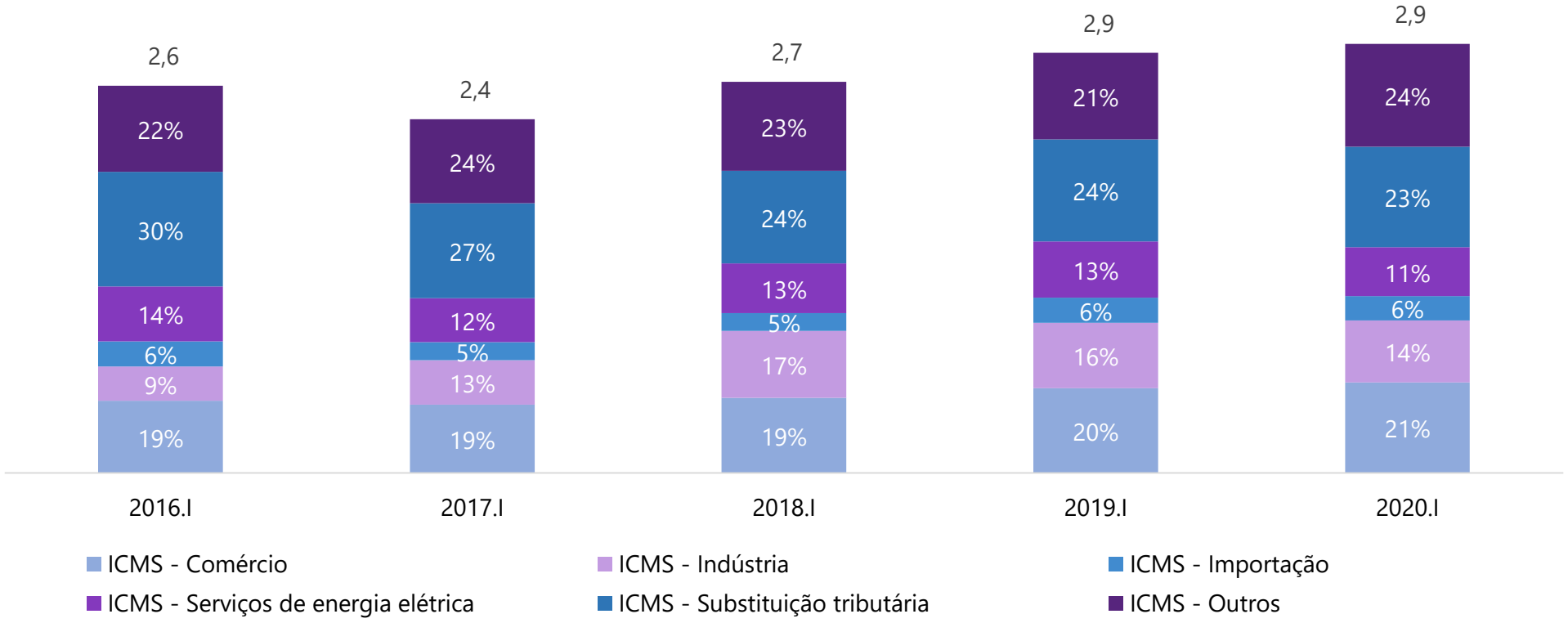


(*) Em Reais de março de 2020. Deflacionado pelo IPCA..
Fonte: Portal da Transparência - ES

- No Espírito Santo, os três primeiros meses do ano foram marcados por fortes chuvas e pelo início da pandemia da COVID-19.
- No primeiro trimestre de 2020, o Governo do Espírito Santo arrecadou R$ 4,3 bilhões, que corresponde a 22% da receita prevista para o ano.

No Espírito Santo, juntos indústria e energia elétrica arrecadaram R$ 757 milhões no 1º trimestre de 2020

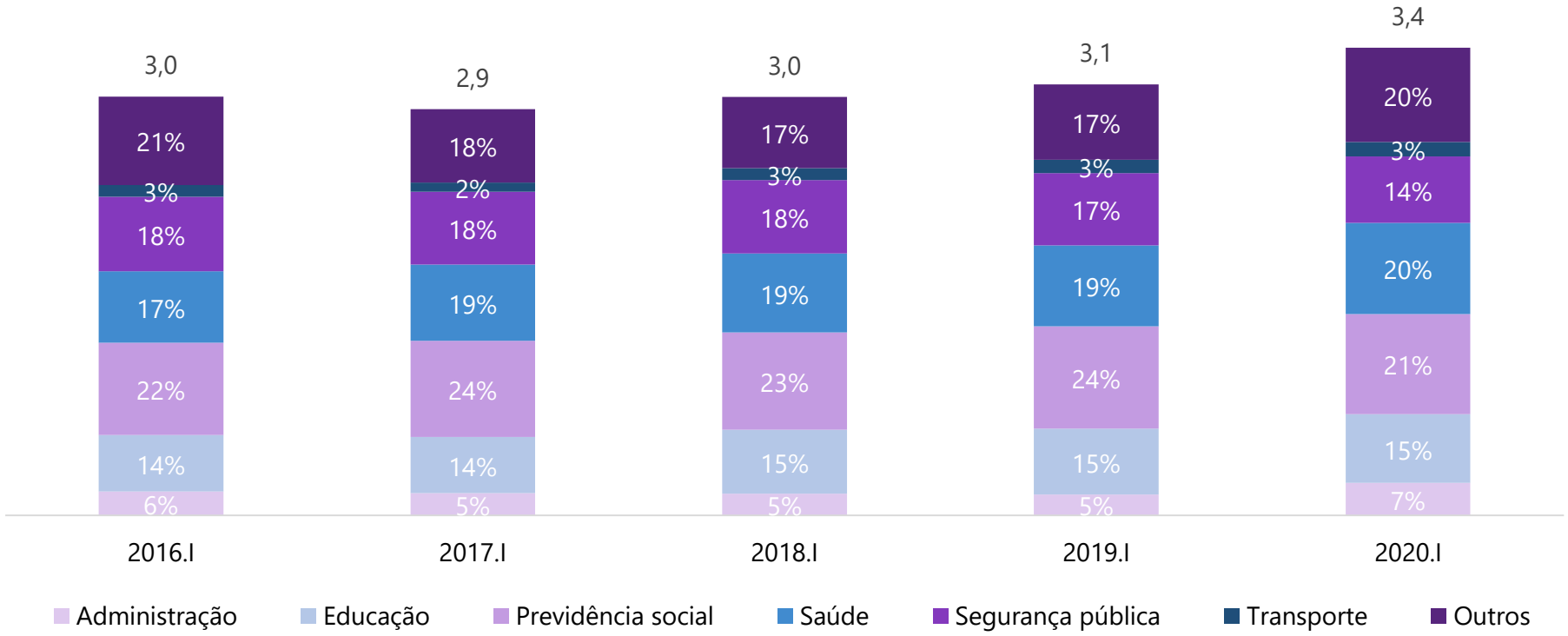
Receitas de ICMS no Espírito Santo
Em bilhões (R$)* e participação (%)



(*) Em Reais de março de 2020. Deflacionado pelo IPCA.
Fonte: Portal da Transparência - ES

Em trimestre marcado pelo inicio da COVID-19, Governo do Estado aumenta em R$ 74 milhões as despesas com saúde

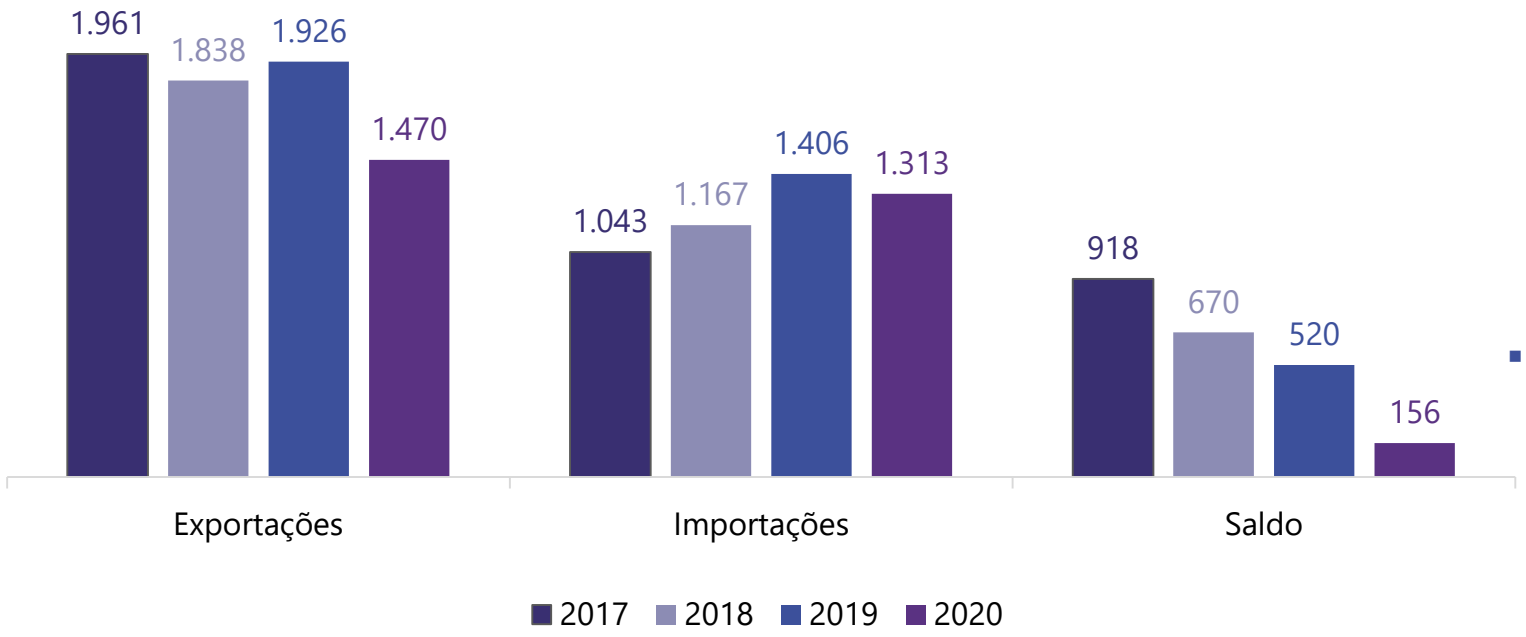
Despesas com pessoal e encargos sociais do governo do Espírito Santo
Em bilhões (R$)* e participação (%)



(*) Em Reais de março de 2020. Deflacionado pelo IPCA.
Fonte: Portal da Transparência - ES

Exportações capixabas recuam 23,7% no 1º trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior

Balança Comercial do Espírito Santo
Valor (US$ milhões) acumulado de janeiro a março



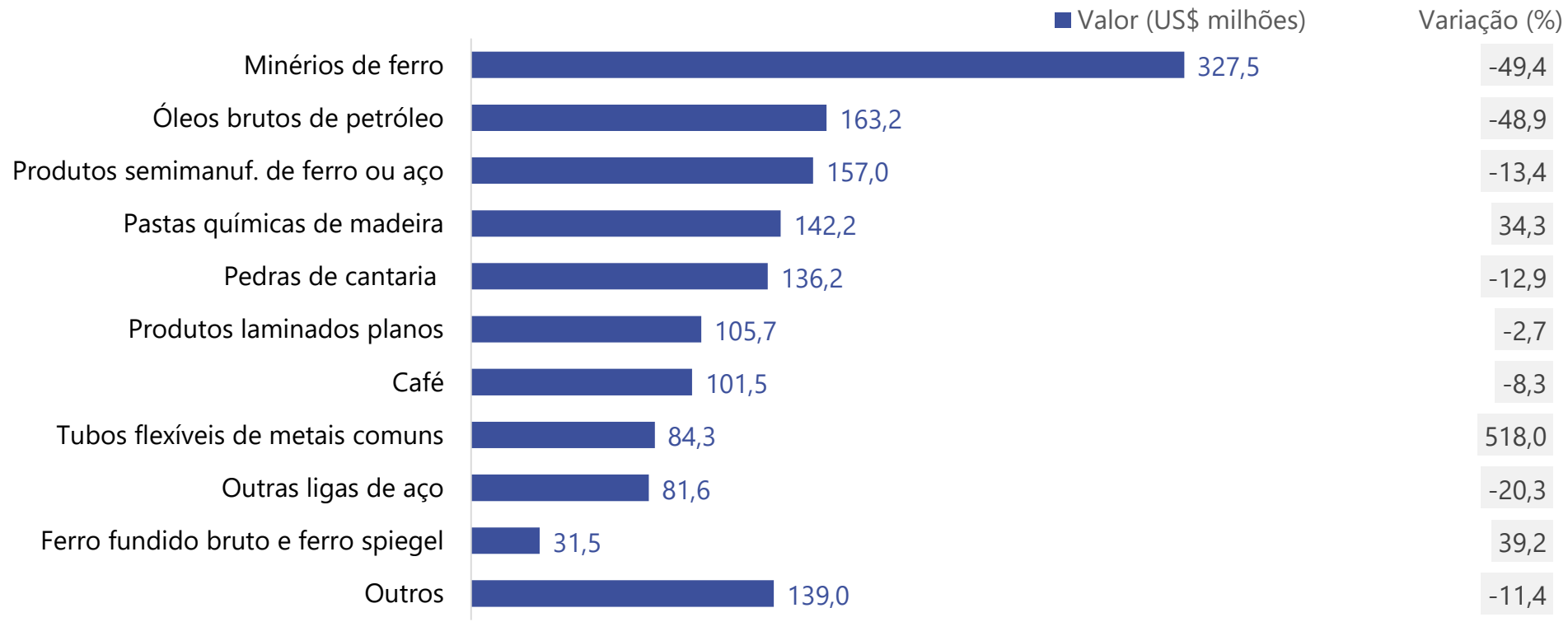
Fonte: Secex/ Ministério da Economia.

- Entre janeiro e março de 2020 a quantidade exportada caiu 20,9% e os preços dos bens exportados retraíram 4,7% em comparação ao mesmo período de 2019.
- As importações caíram 6,6% e o saldo comercial retraiu 69,9% na comparação entre os primeiros trimestres de 2019 e 2020.

Exportações de minérios de ferro retraem 49,4% no 1º trimestre de 2020

Principais produtos exportados pelo Espírito Santo

Valor (US$ milhões) acumulado de janeiro a março de 2020 e variação (%) em relação ao mesmo período do ano anterior

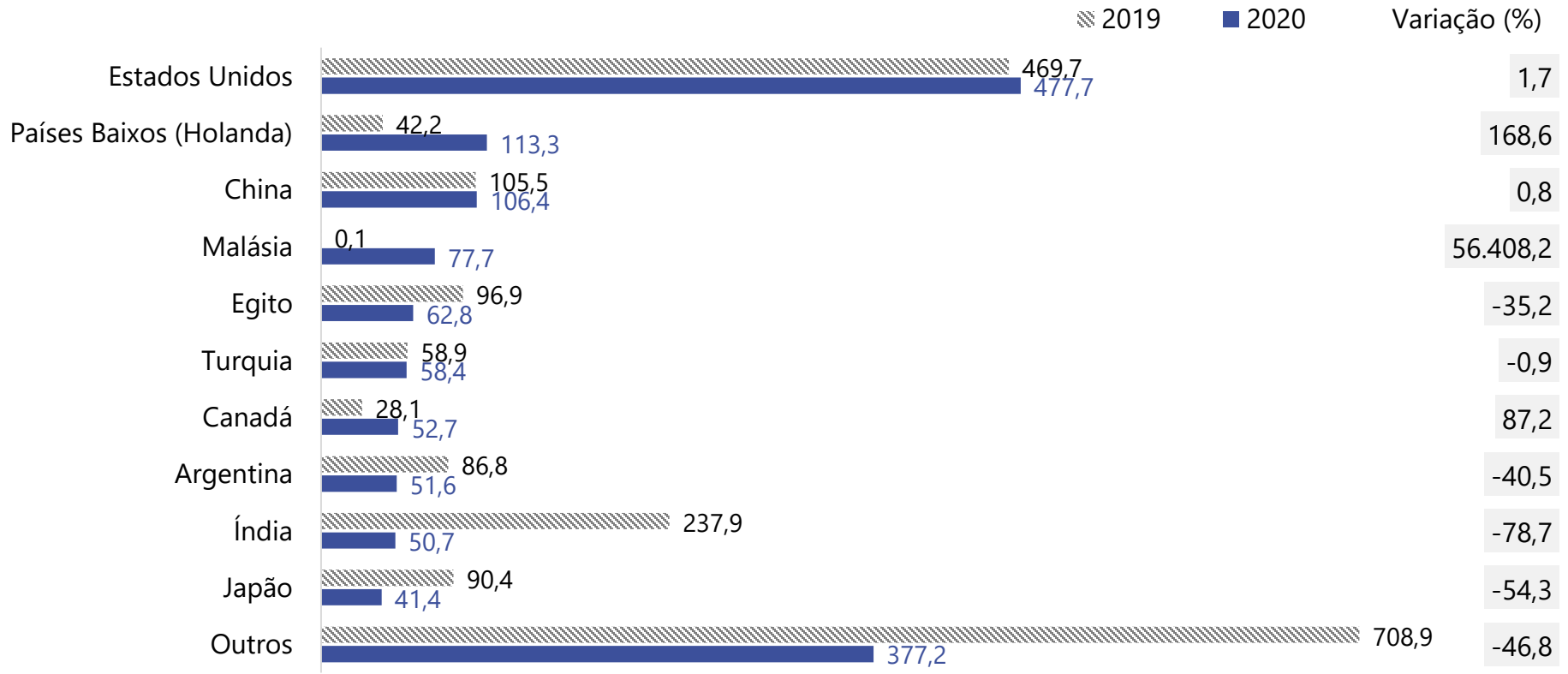


Fonte: Secex/ Ministério da Economia.

O Espírito Santo exportou US$ 477,7 milhões para os Estado Unidos no 1º trimestre de 2020

Principais destinos das exportações capixabas

Valor (US$ milhões) acumulado de janeiro a março e variação (%) entre os anos de 2019 e 2020



Fonte: Secex/ Ministério da Economia

Redução no valor das importações capixabas foi decorrente da queda de 10,7% nos preços dos bens

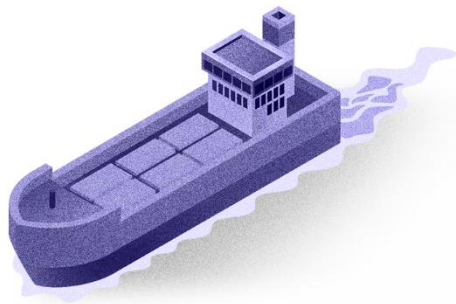
Importações do Espírito Santo por categoria econômica

Valor (US$ milhões) acumulado de janeiro a marco de 2020. Índice de preço e quantum (base 2006=100).

Grandes Categorias Econômicas	Valor	Variação (%) em relação ao mesmo período do ano anterior		
	(US$ milhões)	Valor	Preço	Quantum
Capital	467	50,2	-8,3	63,4
Intermediários	451	-14	-8,6	-6
Consumo duráveis	130	19,3	-1	20,5
Consumo não duráveis	107	-12,5	-3	-8,7
Combustíveis	159	-53,3	-29,2	-34,2
Total	1.313	-6,6	-10,7	4,7

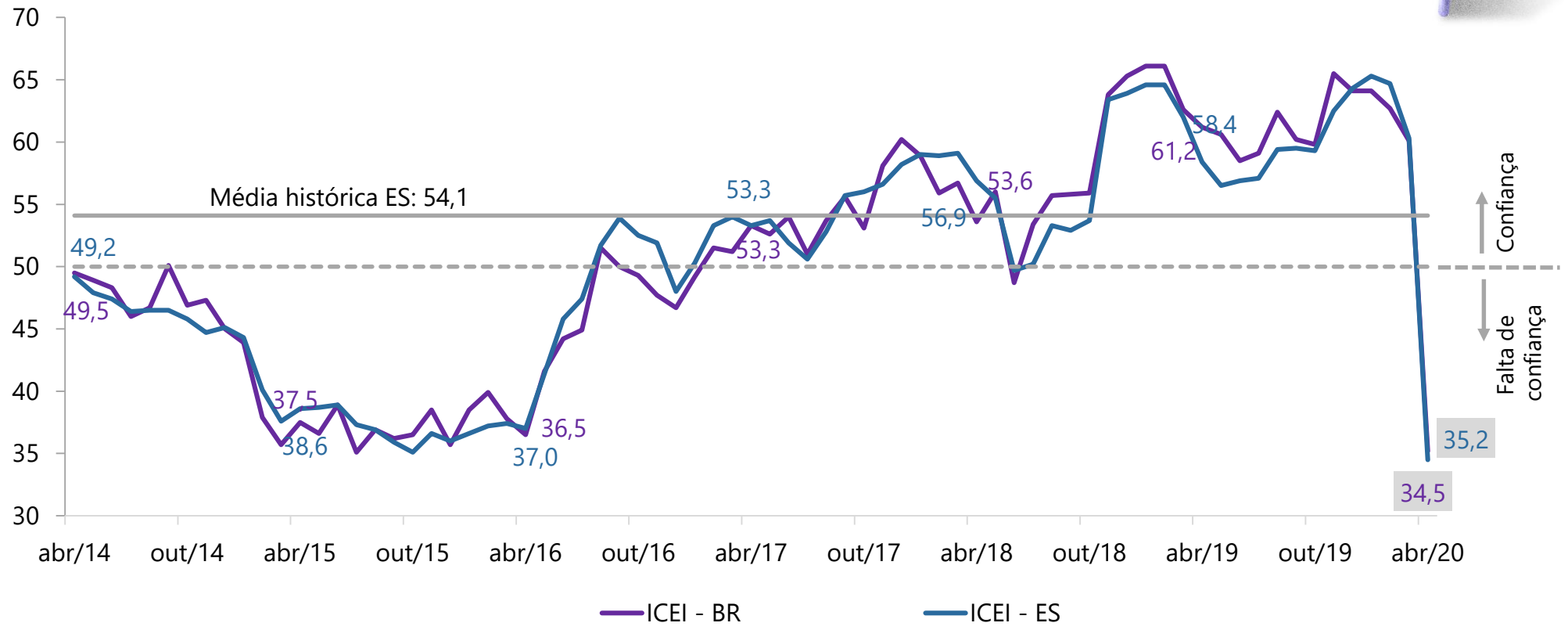
Fonte: Funcex.

- A maior variação de preço nas importações capixabas ocorreu na categoria de combustíveis que caiu 29,2%. O principal produto importado nesta categoria, as hulhas registraram queda de 62,3% em valor.



Em meio a pandemia de COVID-19, ICEI-ES tem maior recuo da história e atinge 35,2 pontos

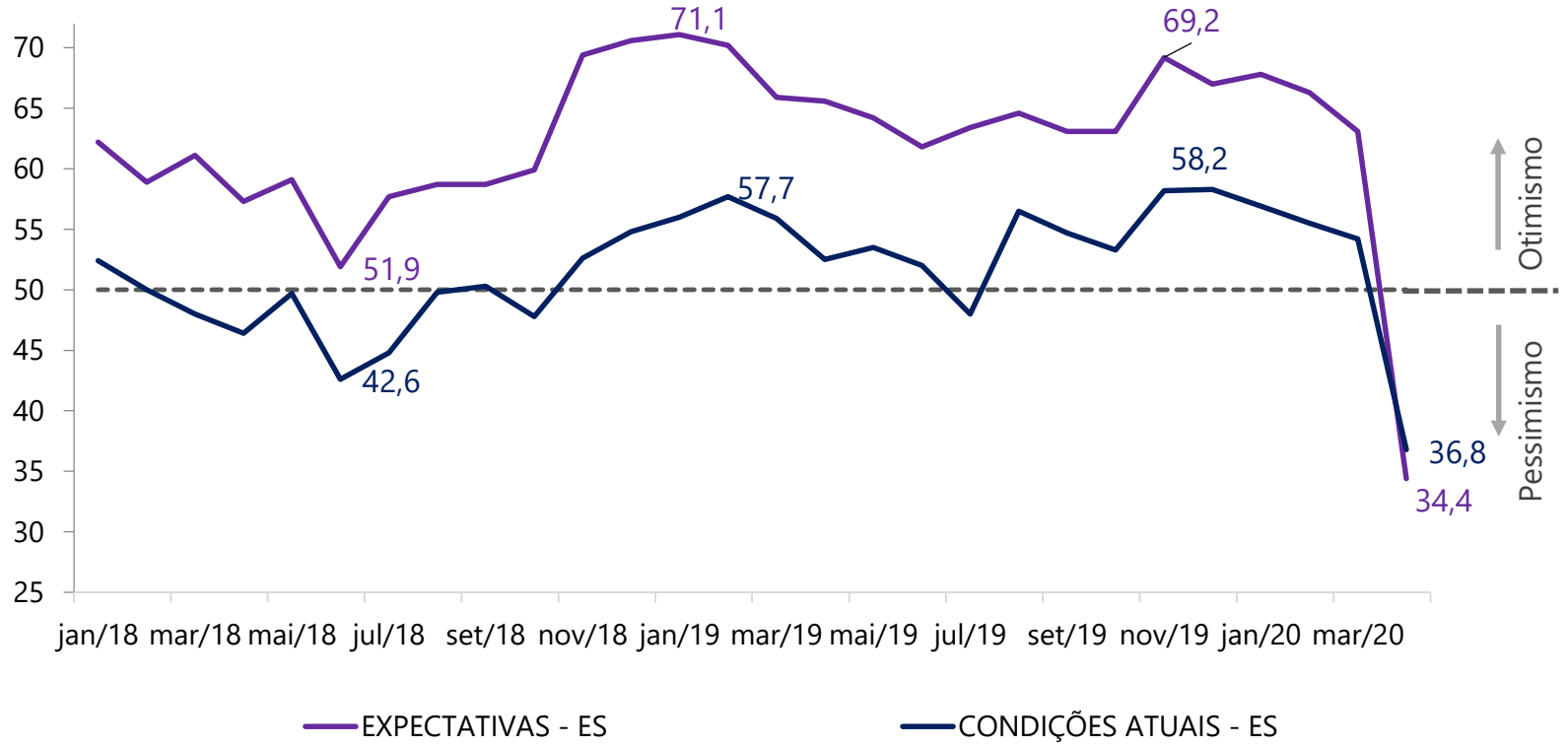
ICEI - Índice de Confiança do Empresário Industrial



Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

Com elevada incerteza, industrial capixaba apresenta expectativas pessimistas diante da atual pandemia

Composição do ICEI do Espírito Santo



Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

- O índice de expectativas caiu 28,7 pontos e marcou 34,4 pontos em abril. O indicador atingiu a mínima histórica, revelando expectativas pessimistas frente aos próximos meses.

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