



DIAGNÓSTICO DA CADEIA DE PETRÓLEO E GÁS CAPIXABA

Contratante: Sebrae/ES

Apoio: Fórum Capixaba de Petróleo e Gás

Executor: Qualitest - Inteligência em Pesquisa



PROCEDIMENTOS DA PESQUISA

O objetivo desse trabalho é o mapeamento e identificação do perfil das empresas do setor de Petróleo e Gás do ES em termos de: faturamento, número de funcionários, porte, grau de instrução da mão-de-obra, principais clientes e fornecedores, cadastros no setor, área de atuação, principais atividades, certificações, gargalos do mercado e da empresa, e demais dados pertinentes, visando o desenvolvimento de negócios, fomento à inovação e tecnologia, capacitação e atração de investimentos para o Estado.

O universo desta pesquisa abrange as empresas constituídas no Estado do Espírito Santo com atuação na cadeia de Petróleo e Gás. Foi fornecida uma listagem contendo 471 empresas, constituindo o universo. Para realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 224 empresas. Simultaneamente à coleta de dados, 20% (vinte por cento) dos questionários foram submetidos a uma auditoria para verificação das respostas e adequação dos entrevistados aos parâmetros amostrais.

Foi utilizada a técnica de pesquisa quantitativa face a face, por meio de tablet's eletrônicos. O referido sistema permite o registro da coordenada geográfica dos entrevistadores durante a pesquisa e outros recursos importantes para garantir a qualidade dos dados. As entrevistas foram previamente agendadas e realizadas conforme a disponibilidade dos responsáveis das empresas. Além disso, caso fosse de interesse do entrevistado, a entrevista era realizada por telefone.

O período de coleta de dados foi de 24 de abril a 1 de agosto de 2019.

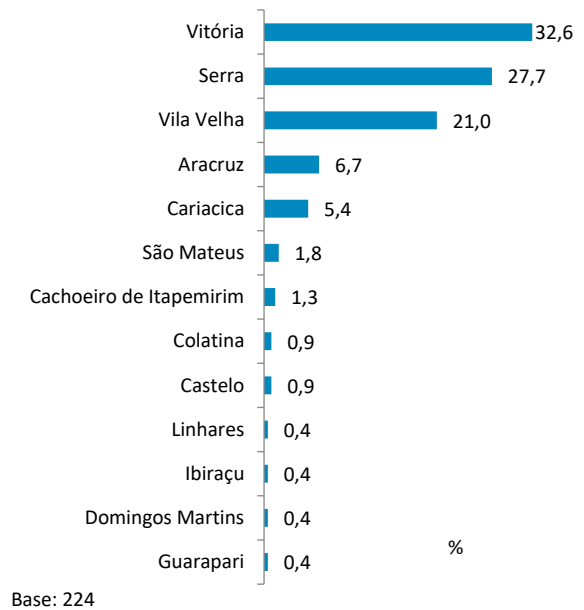
O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso significa que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro de 4,8 pontos para mais ou para menos.

A Qualitest é registrada no Conselho Regional de Estatística sob o nº 138.

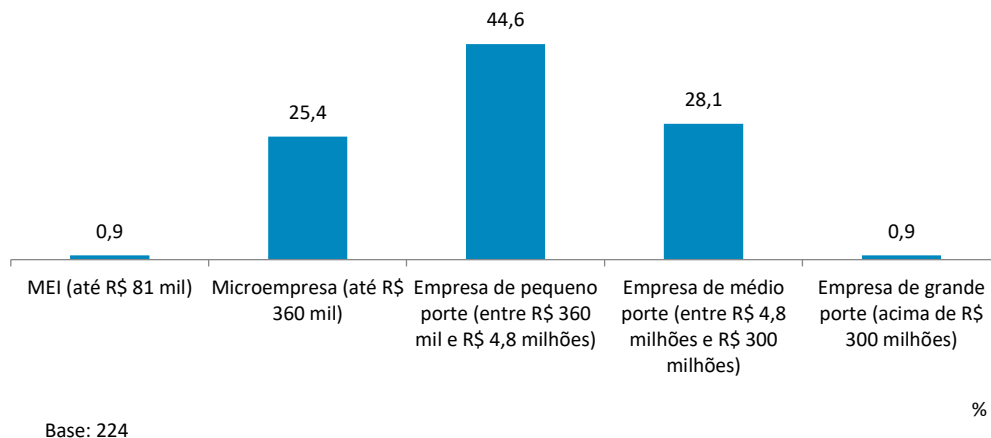
RESULTADOS

A Pesquisa de diagnóstico da cadeia de Petróleo e Gás Capixaba foi realizada com 224 empresas fornecedoras deste segmento, localizadas em diversos municípios dos Estado do Espírito Santo, conforme tabela de distribuição das entrevistas.

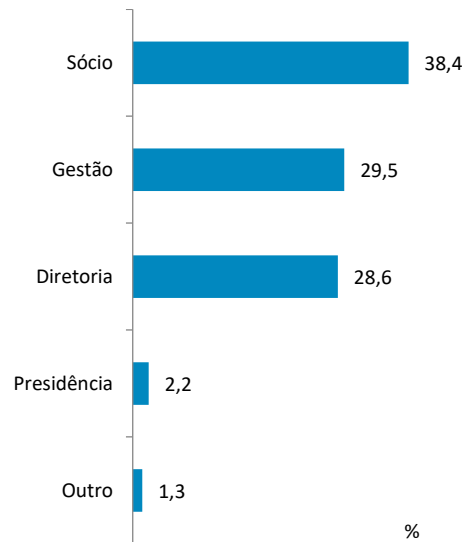
Opção	Frequência	%
Vitória	73	32,6
Serra	62	27,7
Vila Velha	47	21,0
Aracruz	15	6,7
Cariacica	12	5,4
São Mateus	4	1,8
Cachoeiro de Itapemirim	3	1,3
Colatina	2	0,9
Castelo	2	0,9
Linhares	1	0,4
Ibiraçu	1	0,4
Domingos Martins	1	0,4
Guarapari	1	0,4
Total	224	100,0



Os resultados da Pesquisa permitem concluir que das empresas participantes do estudo, 44,6% são de Pequeno Porte, 28,1% de Médio Porte, 25,4% Microempresa, 0,9% MEI, assim como 0,9% de Grande Porte.

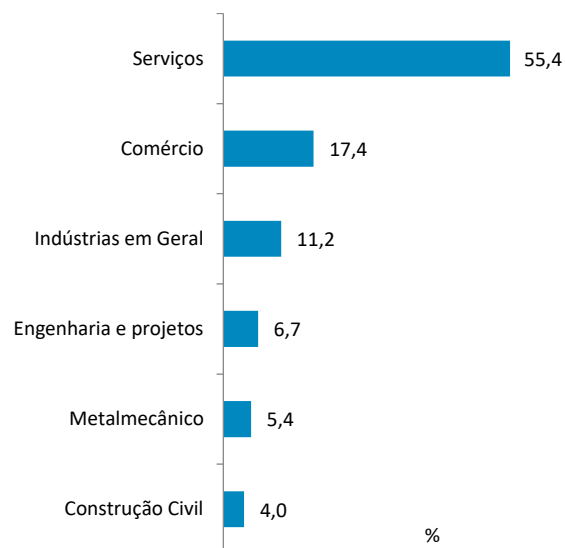


Dos respondentes, 38,4% eram sócios, 29,5% gestores, 28,6% diretores, 2,2% presidentes e 1,3% ocupavam outro cargo na empresa.



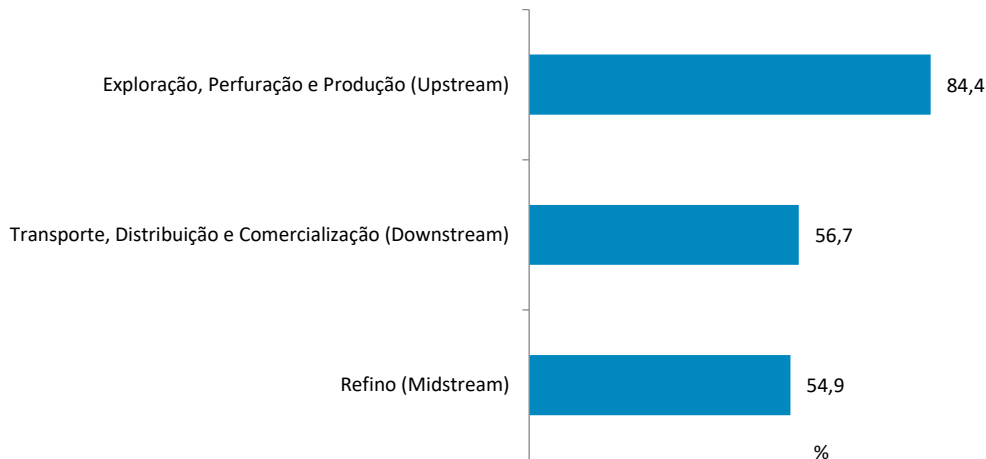
Base: 224

Foi perguntado aos entrevistados qual o setor de atividade da empresa, sendo que 55,4% são do setor de serviços, 17,4% comércio, 11,2 indústrias em geral, 6,7% engenharia e projetos, 5,4% metalmeccânica e 4% construção civil.



Base: 224

Levando em consideração as atividades exercidas pela empresa, foi questionado qual o segmento de atuação do empreendimento, tendo em vista os grupos que compõem a cadeia de Petróleo e Gás. Assim, 84,4% exercem atividades de exploração, perfuração e produção (*Upstream*), 56,7% transporte, distribuição e comercialização (*Downstream*) e 54,9% de Refino (*Midstream*).¹



Base: 224

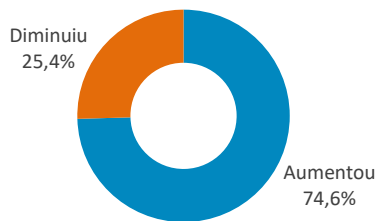
A indústria de Petróleo e Gás gera empregos de forma direta e indireta, assim é importante destacar que há atualmente na cadeia de Petróleo e Gás Capixaba 15023 colaboradores², sendo a média de 67,07.

Estatística	N° de Colaboradores
Média	67,07
Mediana	16
Mínimo	1
Máximo	1.000
Soma	15.023
Base	224

¹ Era possível mais de uma resposta para esta questão.

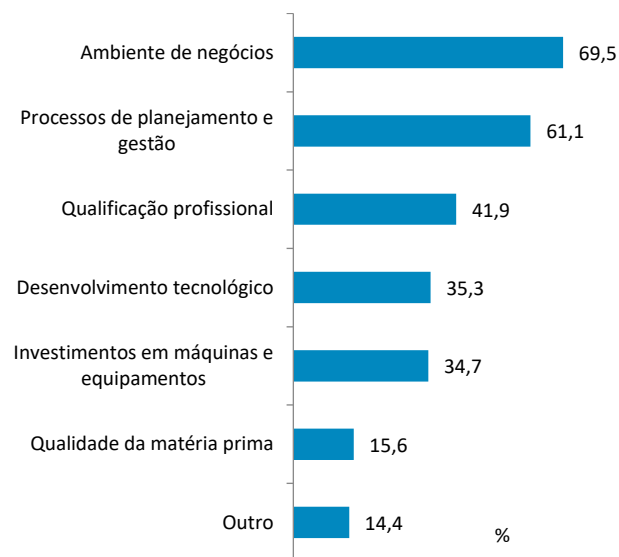
² Considerando a amostra da pesquisa.

Entre as empresas participantes, 74,6% afirmaram que o faturamento bruto aumentou no último ano.



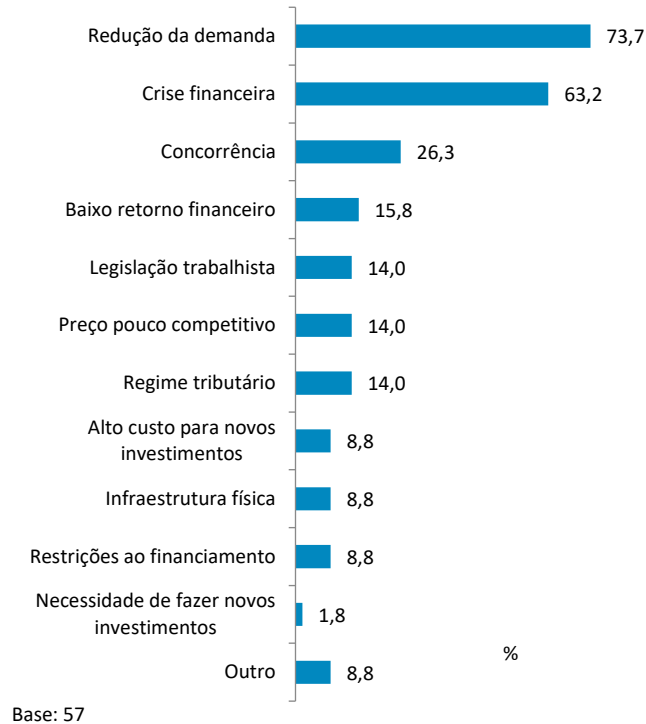
Base 224

O ambiente de negócios foi o principal fator determinante para o aumento do faturamento dessas empresas (69,5%).

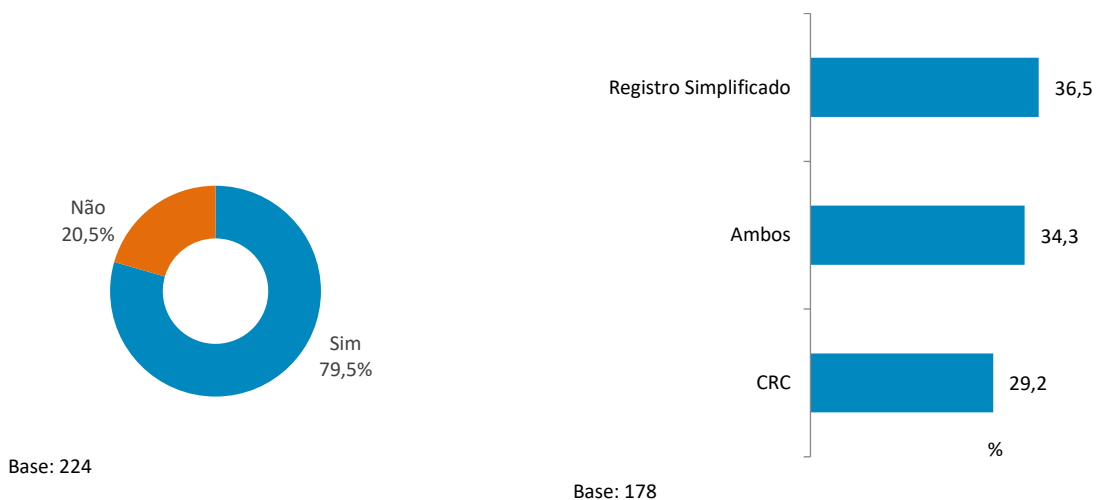


Base: 167

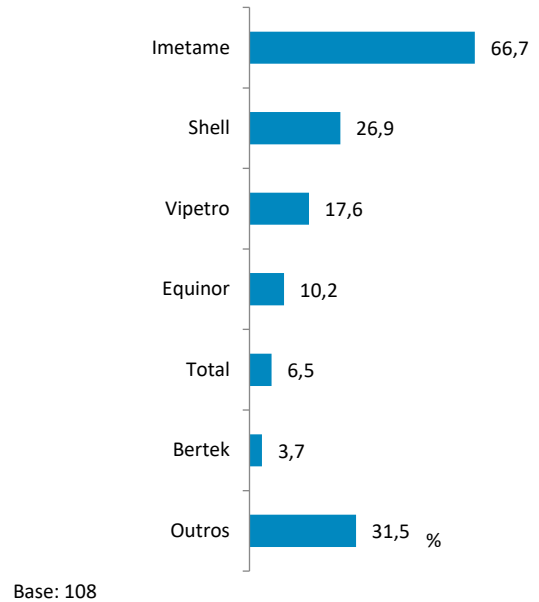
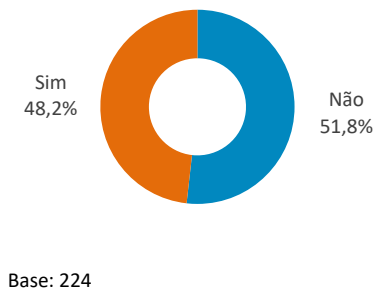
Não obstante, é importante destacar que alguns entrevistados informaram que houve uma diminuição no faturamento, sendo que o fator determinante foi a redução da demanda.



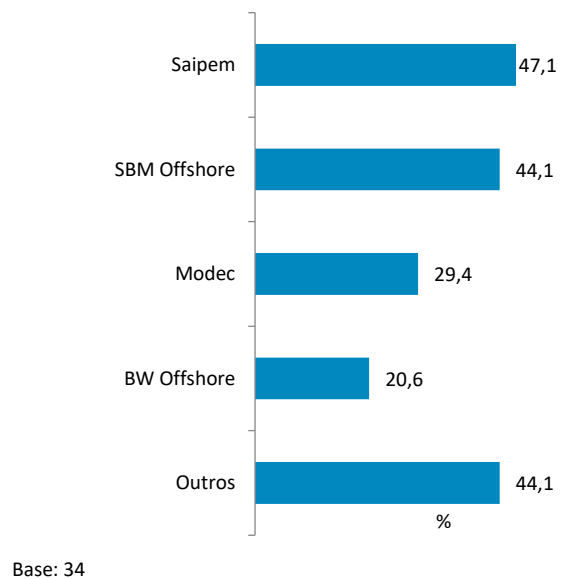
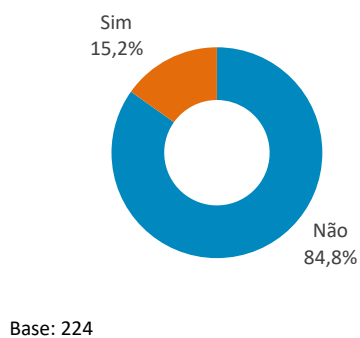
Das empresas fornecedoras da cadeia, 79,5% possuem cadastro junto a Petrobras. Entre estes, 36,5% possuem o Registro Simplificado, 29,2% o Certificado de Registro Cadastral – CRC. Frisa-se que 34,3% afirmaram possuir ambos.



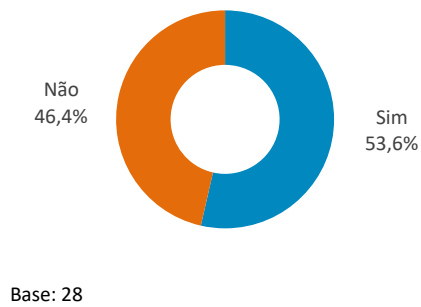
Além do mais, foi perguntado aos responsáveis se a empresa possui cadastro em outras operadoras, além da Petrobras. Assim, 48,2% afirmaram que possuem cadastro na Imetame, Shell, Vipetro, Equinor, Total, Bertek, entre outras.



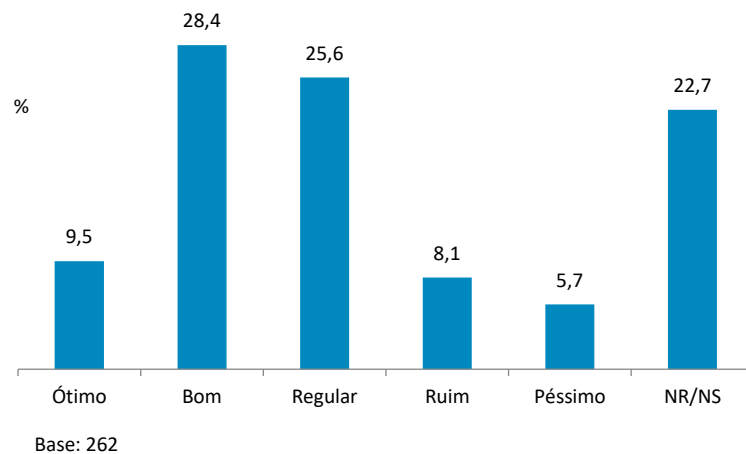
No mesmo sentido, 15,2% informaram possuir cadastro em afretadoras, entre elas, Saipem, SBM Offshore, Modec, BW Offshore, entre outras.



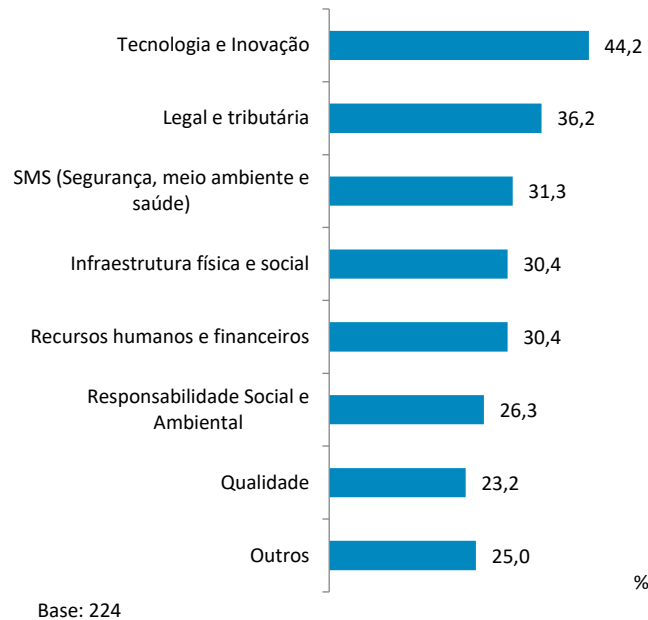
Cumprе salientar que foi perguntado àqueles que informaram não possuir cadastro em Operadoras ou Afretadoras se já buscaram informações sobre como efetuar o cadastro, sendo que 53,6% afirmaram que já procuraram saber sobre o assunto e 46,9% informaram que não.



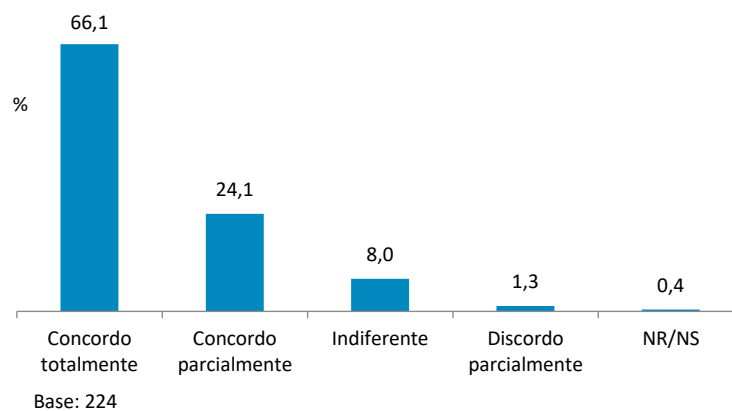
Nessa continuidade, entre os que possuem ou já buscaram informações sobre o cadastro (Operadoras e Afretadoras), 37,5% consideraram o processo para obtenção deste como ótimo ou bom, 25,6% como regular, 21,9% como ruim ou péssimo e 22,7% não souberam ou não quiseram responder.



A fim de identificar os gargalos existentes na cadeia de Petróleo e Gás, os entrevistados informaram os principais desafios deste setor, sendo que 44,2% informaram “Tecnologia e Inovação”, 36,2% “Legal e Tributário” e 31,3% “Segurança, Meio Ambiente e Saúde”.³



Foram disponibilizadas às empresas opções de possíveis ações realizadas dentro do empreendimento. Assim, a ação com maior destaque foi referente ao ambiente de trabalho, ou seja, os responsáveis informaram que as empresas capacitam seus colaboradores a fim de torná-los aptos a exercerem suas funções.

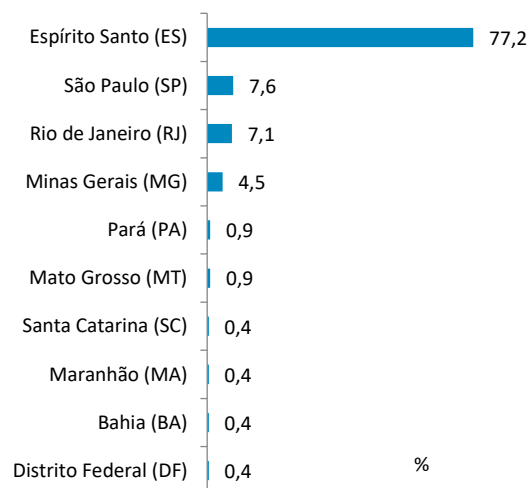


³ Era possível mais de uma resposta para esta questão.

Com o intuito de identificar os principais clientes, foi solicitado aos entrevistados que separassem em ordem de importância e em grupos, ou seja, os 3 (três) principais clientes do ramo de Petróleo e Gás e os 3 (três) principais clientes de outros ramos.

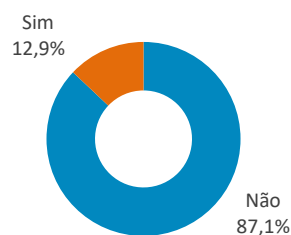
Clientes do ramo de Petróleo e Gás	%	Clientes de outros ramos	%
Petrobras	67,41%	Vale	32,59%
Transpetro	16,52%	ArcelorMittal	30,80%
Imetame	12,05%	Suzano	12,05%

Ainda, de acordo com os entrevistados, 77,2% dos clientes da empresa são do Espírito Santo, 7,6% de São Paulo e 7,1% do Rio de Janeiro.



Base: 224

Vale destacar que das empresas que participaram da pesquisa, 87,1% não exportam para fora do Brasil.

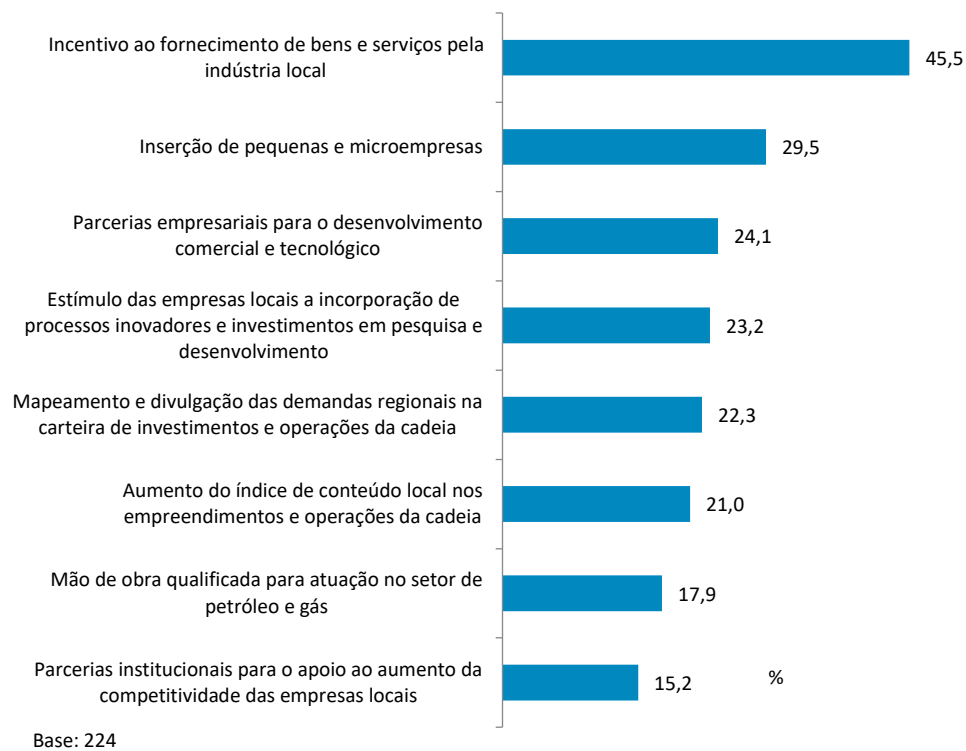


Base: 224

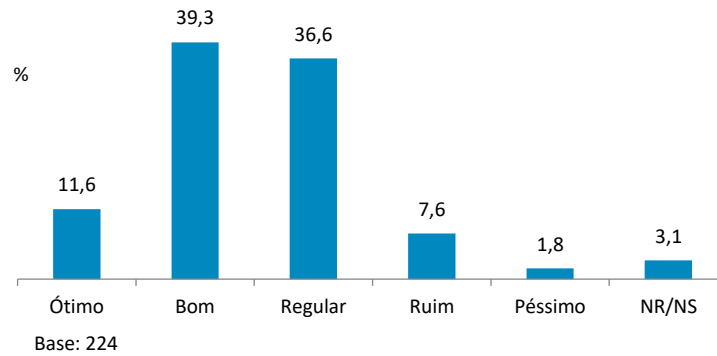
Das exportações, 27,59% são para os Estados Unidos, 20,69% para Argentina e 10,34% para África.

Destinos	%
Estados Unidos	27,59%
Argentina	20,69%
África	10,34%

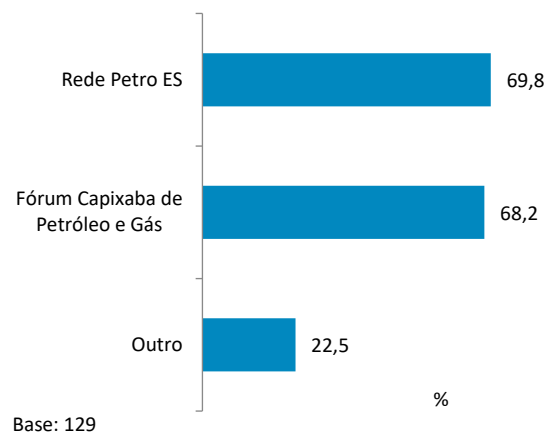
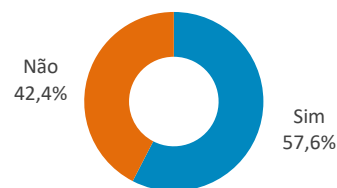
As empresas fornecedoras da cadeia de Petróleo e Gás afirmaram que o incentivo ao fornecimento de bens e serviços pela indústria local é a principal melhoria necessária para promover o fortalecimento deste setor no Estado do Espírito Santo.



No mesmo sentido, 50,9% das empresas classificaram a cadeia de Petróleo e Gás, de forma geral, como sendo ótima ou boa, 36,6% como regular e 9,4% como ruim ou péssima.



Dos entrevistados, 57,6% conhecem ou fazem parte de ações das entidades representativas do setor de Petróleo e Gás do Estado.



Entidades representativas do setor de Petróleo e Gás

Assim, 69,8% conhecem ou fazem parte da Rede Petro ES. Em continuidade, 68,2% fazem parte ou conhecem o Fórum Capixaba de Petróleo e Gás e Findes, visto que se referem a uma mesma iniciativa.

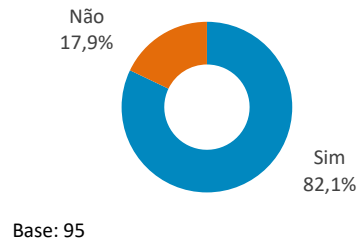
Importante destacar que entre os que falaram fazer parte da Findes, há os que não a reconhecem como mesma iniciativa que o Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, tendo respondido “outro” como opção.

Por se tratar de questão de resposta múltipla, alguns entrevistados informaram fazer parte de mais de uma instituição, conforme tabela.

Opção	Frequência	%
CDMEC	8	29,6
Sinfer	2	7,4
CDMEC e Sindfer	1	3,7
Petronet	1	3,7
NR/NS	1	3,7
Unip	1	3,7
CDMEC e Findes	1	3,7
Associação Empresarial	1	3,7
CDMEC e Sincades	1	3,7
CDMEC, Findes, Sinduscon e Sindfer	1	3,7
SEBRAE e CRQ	1	3,7
Associação Comercial e Sindirepa	1	3,7
SEBRAE e Petronet	1	3,7
CDMEC, Sindfer, IEL e Findes	1	3,7
Findes e CDMEC	1	3,7
Findes e Sinduscon	1	3,7
Petrobras	1	3,7
CDMEC, Findes e SEBRAE	1	3,7
CDMEC, SINCADES, CDL e Sindfer	1	3,7
Total	27	100,0

Outras entidades representativas do setor de Petróleo e Gás

Nesse segmento, dos que informaram não conhecer, 82,1% afirmaram ter interesse em conhecer melhor o trabalho das entidades representativas.



Por fim, foi dada oportunidade para os entrevistados comentarem a respeito da cadeia de Petróleo e Gás Capixaba.

Comentários Positivos

Alto potencial de exploração no Estado, pois é um Estado rico e tem possibilidade de um crescimento maior

O trabalho que o Durval iniciou no setor de óleo e gás está deixando todo mundo animado. Temos expectativas boas e esperamos que continue esse trabalho e que dê bons resultados

Manter os benefícios oferecidos pelo Governo

Acho bacana essa iniciativa de estar desenvolvendo oportunidades para as empresas locais aqui no Estado e gostaria de parabenizar a iniciativa e dizer que estamos bem satisfeitos de estar sendo convidados para esse projeto

É importante priorizar, fortalecer e incentivar a inserção das empresas locais de vários setores dentro do segmento de Petróleo e Gás

Promover mais encontros de negócios dando foco no local e simplificar o cadastro

Somos uma empresa extremamente inovadora e as empresas de óleo e gás não tem nenhum tipo de interesse em conhecer o que é oferecido

Está atendendo as expectativas

A iniciativa do Fórum e da Rede Petro tem sido uma boa oportunidade. Só precisamos de mais melhorias ao apoio financeiro aos projetos e pesquisas por parte da Petrobrás. Com a falta de recursos, muitas vezes, não conseguimos dar continuidade

Parabenizar o Durval pelo trabalho de mais de 25 anos alavancando a engenharia capixaba

Melhorar a comunicação com as cadeias fornecedoras, auxiliar na criação de um ecossistema sustentável, unindo parques industriais e tecnológicos

Parabéns pela iniciativa, espero que isso alavanque mais negócios no mercado das empresas capixabas

Comentários Negativos

Necessidade de valorização e maior participação das empresas locais para o fornecimento de bens e serviços

Menos burocracia

Necessidade de valorização das empresas locais para o fornecimento de bens e serviços

Burocracia

Necessidade de abertura para as empresas novas no setor

Menos burocracia e processos mais rápidos

Mais investimentos e reforço nos fornecimentos de produtos e mão de obra locais

Melhorar a abertura para empresas locais

Necessidade de valorização da mão de obra local

Menores exigências de certificações para prestação de serviço e mais eventos informativos

Incluir as micro e pequenas empresas e apoiá-las com tecnologias e investimentos, mais oportunidades de prestação de serviços e tirar o foco das grandes empresas

Falta de divulgação das demandas