

Artefatos de  
pedra

Gemas

Jóias

Bijutérias

Folheados

## Pesquisa da Indústria

Outubro de 2013





# Apresentação

Esta pesquisa é fruto de convênio firmado entre o IBGM e o SEBRAE/NA e traça o perfil da indústria dos segmentos de artefatos de pedras, gemas, jóias, folheados e bijuterias. Foram entrevistadas 261 empresas das cerca de 3.900 existentes no país. Com o levantamento, foi possível atualizar e conhecer melhor as características de cada um dos segmentos, identificando os principais entraves para seu desenvolvimento.

# Coleta

Realizada entre 20/08/2013 e 30/08/2013.

## Universo

**3.874**

Indústrias


## Amostra



**261**

Indústrias

## Segmentos

-  Joias
-  Artefatos de pedra
-  Bijuterias
-  Gemas
-  Folheados

Margem de erro

**5,9%**

# Metodologia

Técnicas e métodos utilizados para realização da pesquisa.



Tipo  
Pesquisa quantitativa



Amostragem  
Probabilística



Técnica  
Telepesquisa



Instrumento de coleta  
Questionário estruturado



Sistema CATI

Questionário eletrônico, aplicado por pesquisadores, utilizando-se linhas telefônicas para contato com o público-alvo.



Tempo médio da entrevista  
10 minutos

# Assuntos abordados



Características



Produção



Equipe



Informatização



Máquinas e  
equipamentos



# Características

# Distribuição geográfica e por segmento

UF	Número de empresas	%
SP	97	37,2%
MG	60	23,0%
RS	52	19,9%
PR	13	5,0%
RJ	11	4,2%
GO	6	2,3%
SC	4	1,5%
MT	2	0,8%
BA	2	0,8%
CE	2	0,8%
ES	2	0,8%
PA	2	0,8%
PI	2	0,8%
PE	2	0,8%
AL	1	0,4%
AM	1	0,4%
TO	1	0,4%
SE	1	0,4%
<b>Total</b>	<b>261</b>	<b>100,0%</b>

Segmento	Qtd.	%
Jóias	100	38,5 %
Folheados	63	24,2 %
Bijuterias	56	21,5 %
Gemas**	41	15,8 %
<b>Total</b>	<b>260*</b>	<b>100 %</b>

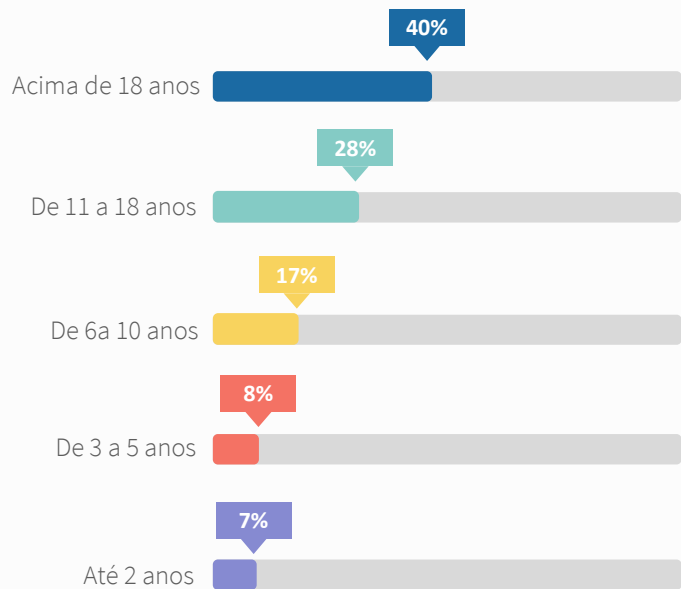
\* Em virtude da diversidade de produtos, 1 empresa não foi incluída na análise.

\*\* No segmento "Gemas" foram incluídos os seguintes produtos: pedras lapidadas, espécimes de coleção, pedras em bruto/martelada, obras e artefatos (artesanato mineral) e pedras roladas.

Cada empresa pode trabalhar com mais de um produto. Para a segmentação foi considerado o produto que responde pelo maior percentual de faturamento.

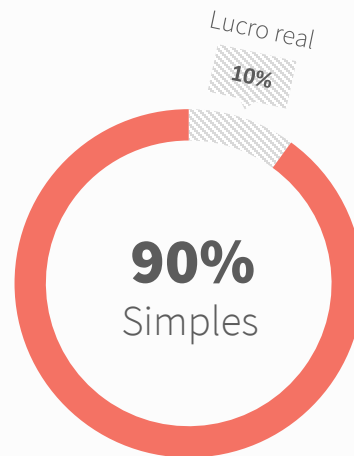
# Tempo de funcionamento e enquadramento fiscal

## Tempo de vida das empresas



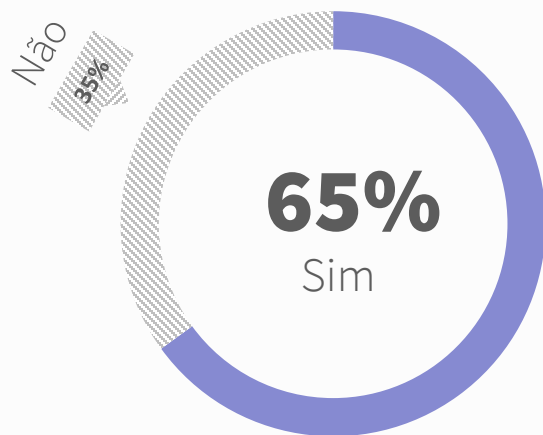
**68%**  
das empresas têm  
mais que 11 anos

## Enquadramento fiscal





# Filiação a entidades de classe

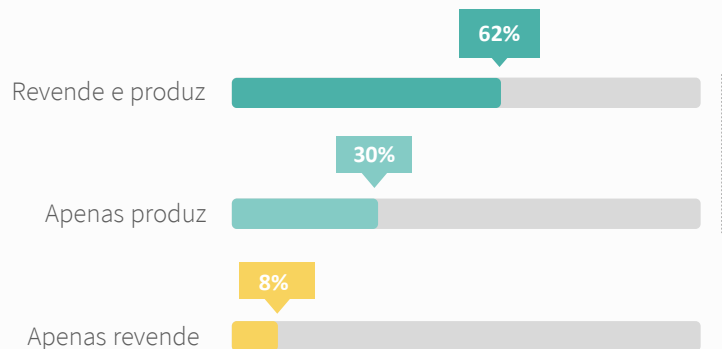


**Cerca de 2/3 das empresas são filiadas a alguma entidade de classe.**

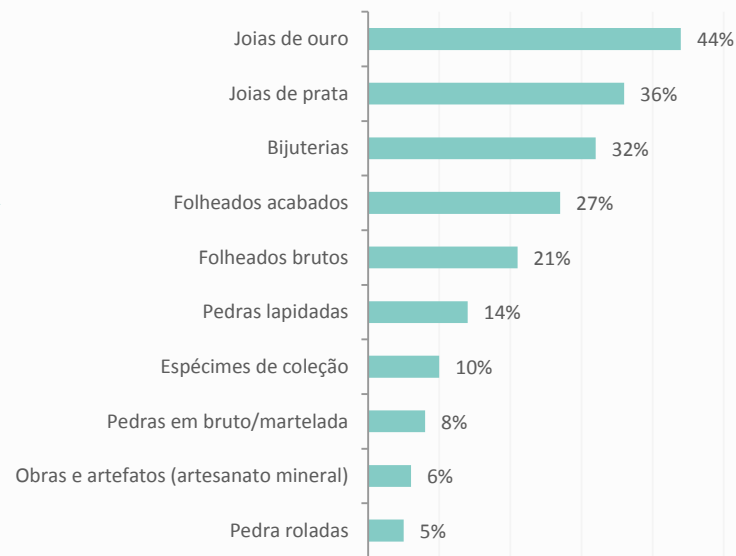
Total de respondentes: 261

# Mix de produtos por tipo de estabelecimento

## Tipo de estabelecimento



## Mix de produtos\*



\*Os entrevistados podiam informar mais de um produto, desse modo a soma das percentagens pode ultrapassar 100%.

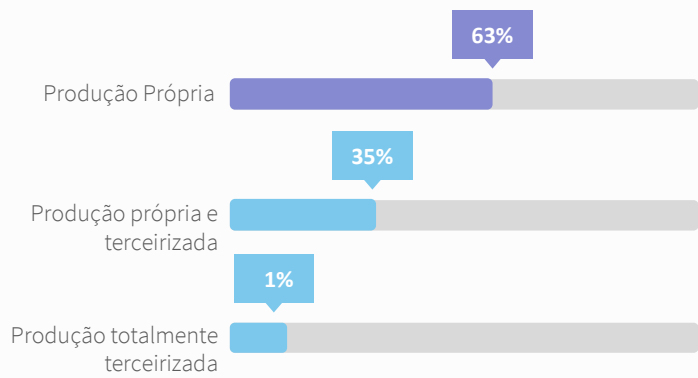
Total de respondentes: 208

# Faturamento e preço

	% do seu faturamento		Preço médio	
	Respondentes	Média	Respondentes	Média
Jóias em Ouro	92	73,51 %	92	R\$ 845,32
Jóias em Prata	75	30,29 %	75	R\$ 126,95
Folheados Brutos	43	44,74 %	43	R\$ 37,69
Folheados Acabados	57	51,18 %	57	R\$ 56,72
Bijuteria	66	56,15 %	66	R\$ 31,65
Pedras em Bruto	17	17,13 %	-	-
Obras e Artefatos	12	25,27 %	-	-
Pedras Lapidadas	28	39,56 %	-	-
Espécimes de Coleção	21	6,46 %	-	-
Pedras Roladas	11	9,03 %	-	-

**Por seu valor agregado, jóias de ouro apresentam a maior média de faturamento (73,51%) e o preço médio mais elevado (R\$ 845,32).**

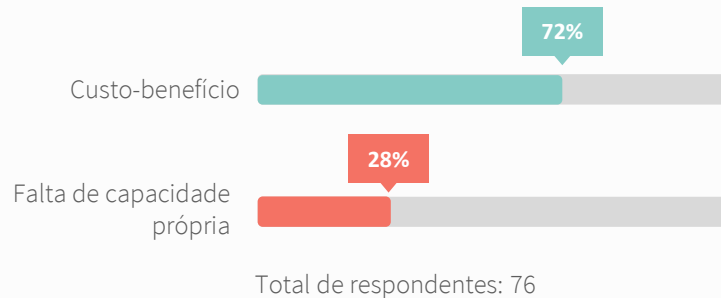
# Terceirização



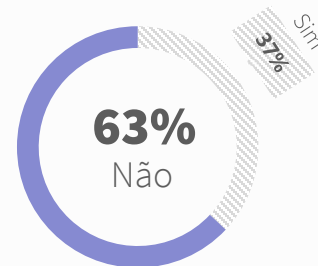
Total de respondentes que Revende e Produz/Apenas Produz: 208



Quais são os motivos que o levam a terceirizar a sua produção?



A sua empresa pretende aumentar a terceirização de fabricação de produtos?



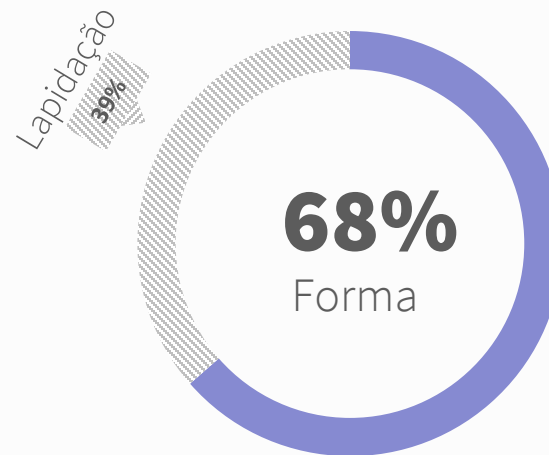
# Terceirização

## Terceirização por produto

	Média
Joias de ouro	36,5%
Folheados bruto	37,8%
Bijuteria	41%
Joias em prata	46,2%
Folheados acabados	53,1

As joias de ouro possuem a menor taxa de terceirização (36,5%) e os folheados acabados a maior (53,1%).

## Etapas terceirizadas no segmento de gemas\*



\*No segmento foram incluídos os seguintes produtos: pedras lapidadas, espécimes de coleção, pedras em bruto/martelada, obras e artefatos (artesanato mineral) e pedras roladas.

Total de respondentes : 76

# Exportação



Nas empresas que exportam, em média, 34,9% da produção é destinada ao exterior.

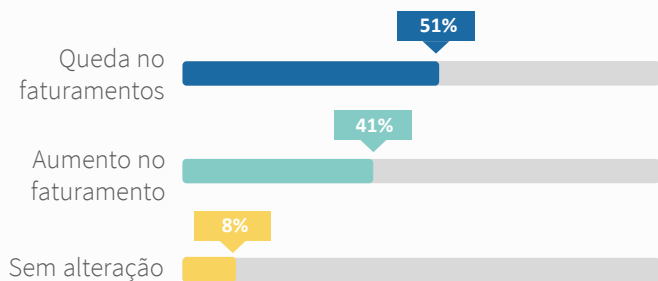
Total de respondentes : 208

## Exportação por segmento

Segmentos	Sim		Não	
	Qtd.	%	Qtd.	%
Gemas	19	90,5 %	2	9,5 %
Bijuterias	12	27,3 %	32	72,7 %
Folheados	11	20,4 %	43	79,6 %
Joias	7	8,3 %	77	91,7 %

# Evolução do faturamento

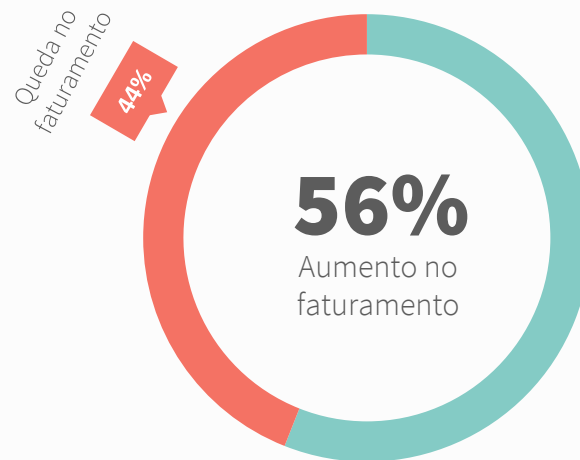
Comparando 2011 e 2012 houve (geral):



Comparando 2011 e 2012 houve (por segmento):

Segmentos	Queda		Não houve alteração		Aumento	
	Qtd.	%	Qtd.	%	Qtd.	%
Folheados	18	33,3%	6	11,1%	30	55,6%
Gemas	9	42,9%	2	9,5%	10	47,6%
Jóias	45	53,6%	6	7,1%	33	39,3%
Bijuterias	23	52,3%	4	9,1%	17	38,6%

Expectativa para 2013 (geral):



# Dificuldades de Produção e Comercialização

Média das notas, sendo **0** a **menor dificuldade** e **10** a **maior**.

	Respondentes	Média
Tributação excessiva	203	7,94
Concorrência das importações e ou contrabando	205	7,67
Dificuldade de atingir o mercado externo	185	6,73
Custo da mão de obra	205	6,46
Margem de lucro reduzido	203	6,35
Qualidade da mão de obra	208	5,93
Concorrência do mercado informal/sacoleira	202	5,69
Capital de giro reduzido	202	5,23
Matéria-prima e insumos	204	4,78
Formação de preços dos produtos	206	4,78
Alta inadimplência	204	4,75
Concorrência de novos produtos e serviços	198	4,69
Design e/ou qualidade do produto inequado	203	3,8



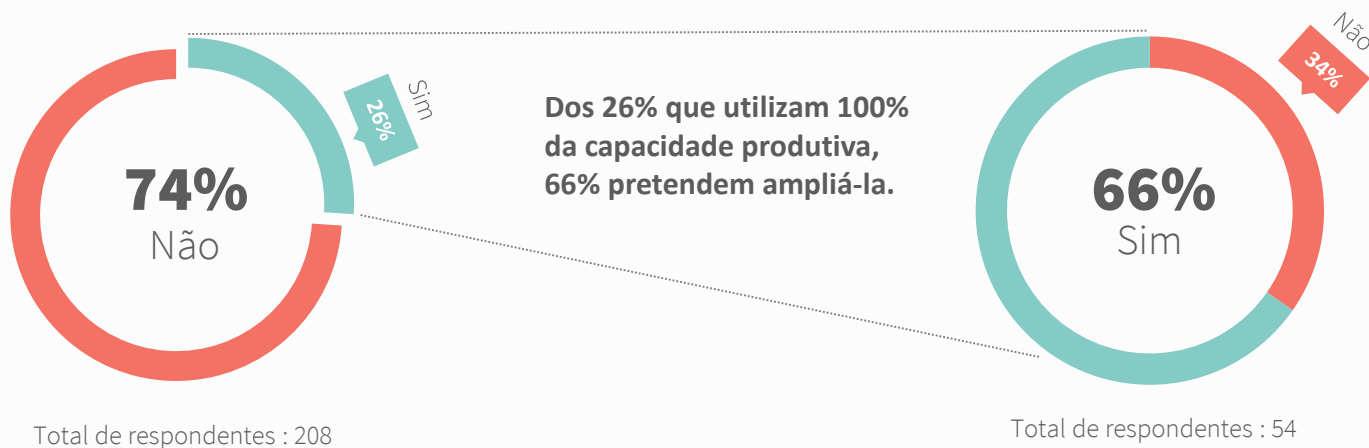


# Produção

# Capacidade produtiva

Utiliza 100% da sua capacidade produtiva?

Pretende ampliar a capacidade produtiva?



# Capacidade produtiva

Utiliza 100% da sua capacidade produtiva (por segmento)?

Pretende ampliar a capacidade produtiva (por segmento)?

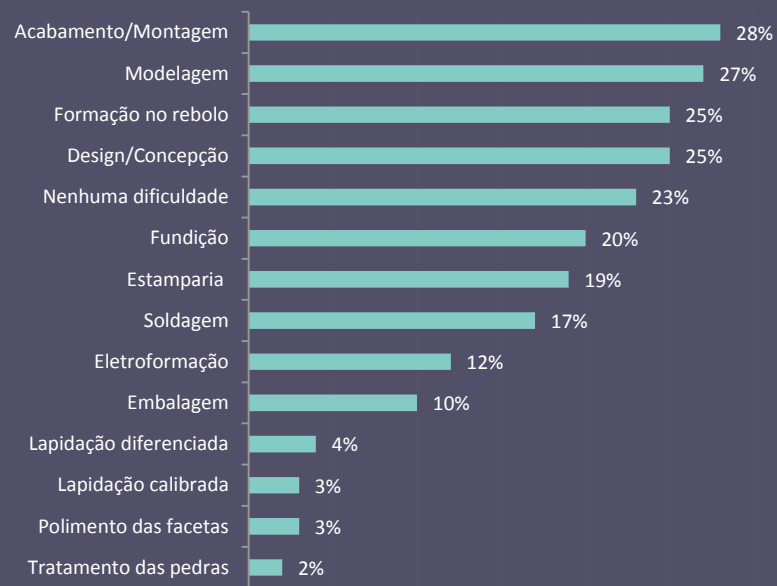
Segmentos	Sim		Não	
	Qtd.	%	Qtd.	%
Gemas	7	33,3%	14	66,7%
Joias	25	29,8%	59	70,2%
Folheados	15	27,8%	39	72,2%
Bijuterias	10	22,7%	34	77,3%

Segmentos	Sim		Não	
	Qtd.	%	Qtd.	%
Gemas	16	76,2%	5	23,8%
Folheados	40	74,1%	14	25,9%
Bijuterias	32	72,7%	12	27,3%
Joias	45	53,6%	39	46,4%



# Problemas no processo de produção

Ranking das principais dificuldades no processo produtivo

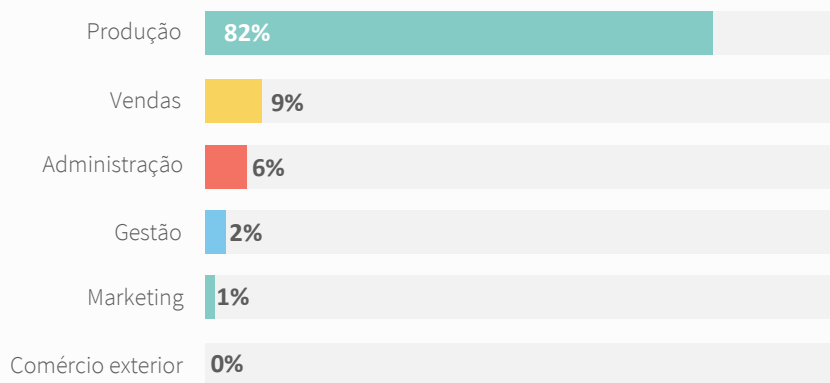


Total de respondentes: 208



Equipe

# Distribuição do pessoal por área



**A maioria dos funcionários (82%) está concentrada na produção.**

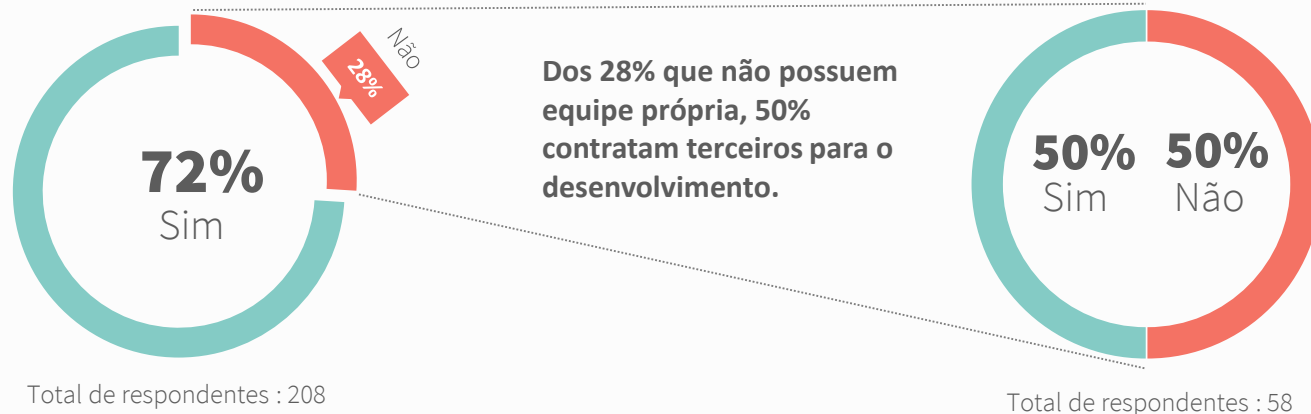
Total de respondentes : 208

**Média por empresa  
17 funcionários**

# Design dos Produtos

Você possui equipe própria de design?

Contrata terceiros para desenvolver



# Design dos Produtos

Você possui equipe própria de design (por segmento)?

Segmentos	Sim		Não	
	Qtd.	%	Qtd.	%
Bijuterias	33	75,0%	11	25,0%
Folheados	40	74,1%	14	25,9%
Joias	58	69,0%	26	31,0%
Gemas	11	52,4%	10	47,6%



# Necessidade de Treinamento

Média das notas, sendo que a nota **0** significa “**não há necessidade**” e a nota **10** “**totalmente necessário**”.

Geral

	Base*	Média
Comércio exterior	189	5,82
Técnica de vendas	206	5,8
Participação em feiras	201	5,35
Controle Administrativo	208	4,98
CRM	202	4,91
Controle de estoque/Expedição	208	4,56
Concepção do Produto/Design	203	4,55
Gerência	205	4,48
Acabamento/Montagem	207	4,38
Gemologia	191	3,93

\*Base correspondente ao total de notas válidas.

# Necessidade de Treinamento

Média das notas, sendo que a nota **0** significa “**não há necessidade**” e a nota **10** “**totalmente necessário**”.

Jóias em ouro, Folheados brutos, Folheados acabados, Jóias em prata, Bijuterias.

	Base*	Média
Modelagem	192	4,63
Cravação	183	3,87
Recuperação de metais	168	3,73
Solda	188	3,73
Estamparia	167	3,57
Esmaltação	146	3,51
Galvanoplatia	163	3,21
Microfusão	150	3,14

\*Base correspondente ao total de notas válidas.

# Necessidade de Treinamento

Média das notas, sendo que a nota **0** significa “**não há necessidade**” e a nota **10** “**totalmente necessário**”.

Pedras em Bruto / Martelada, Obras e artefatos (artesanato mineral), Pedras Lapidadas, Espécimes de Coleção, Pedras Roladas.

	Base*	Média
Polimento	43	3,75
Tratamento/Tingimento	36	3,52
Lapidação diferenciada - fancy	39	3,52
Corte/Formação/Martelamento	39	3,29
Tratamento/Imersão e Aquecimento	36	3,17
Lapidação facetada	39	2,6
Lapidação cabochão	39	2,42

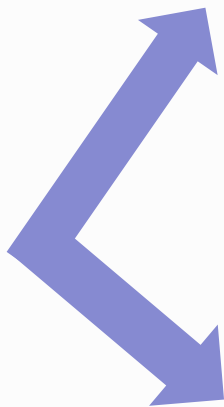
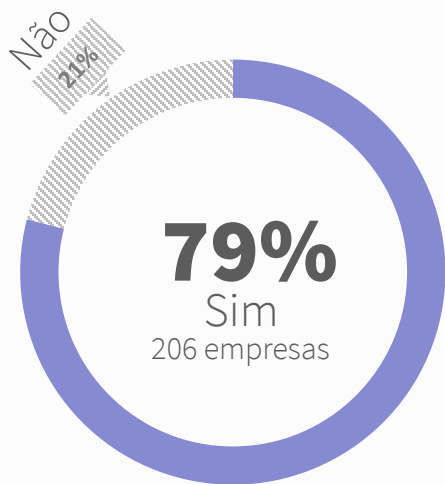
\*Base correspondente ao total de notas válidas.



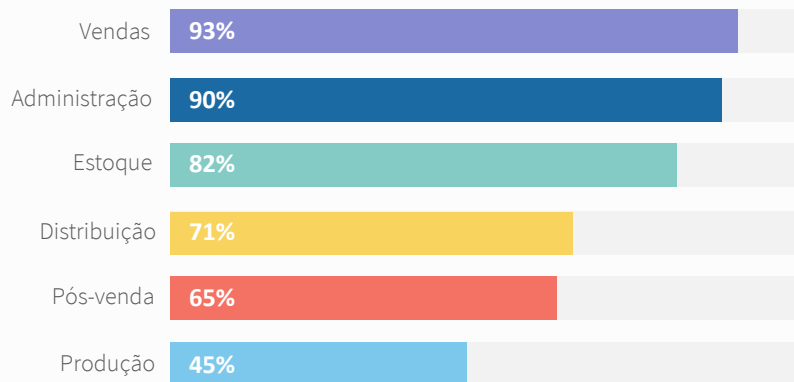
# Informatização

# Informatização

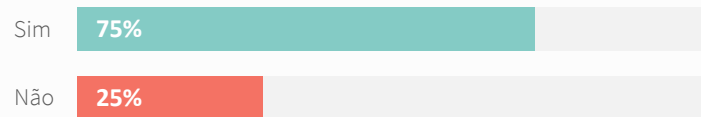
Utiliza algum sistema informatizado de controle?



Áreas informatizadas:



Esses sistemas são integrados?

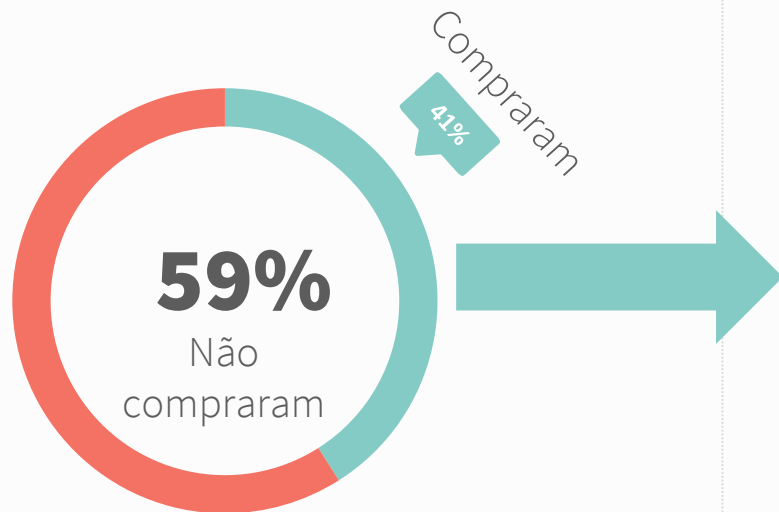




# Máquinas e equipamentos

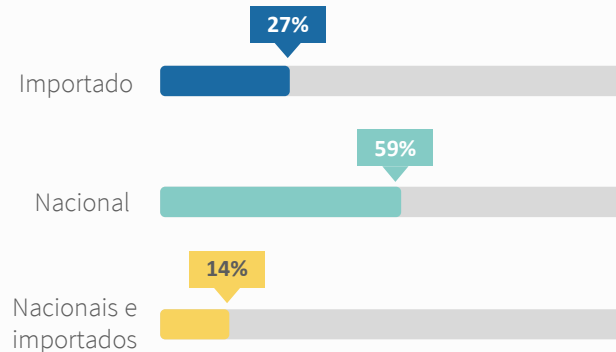
# Compra de máquinas e equipamentos em 2012

Você realizou compra de equipamentos ou máquinas em 2012?



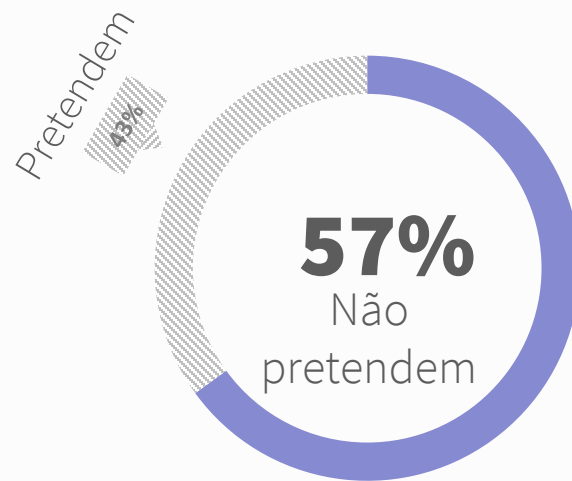
Total de respondentes : 208

Nacional versus importado



Total de respondentes : 86

# Previsão de compra para 2013



Total de respondentes : 208





# Principais Conclusões

# Principais Conclusões

## 01

### Tempo de vida

**68%** das empresas têm mais de **11 anos**.

## 02

### Simples

**90%** da amostra estão cadastradas como **Simples Nacional**. Entretanto, esse percentual pode chegar a **96%** quando considerado o universo total de indústrias.

## 03

### Associação

**65,5%** são filiadas a alguma entidade de classe.

## 04

### Terceirização

**63%** das empresas não terceirizam a produção. Grande parte das que terceirizam (72%) informaram que o principal motivo é o custo-benefício.

## 05

### Exportação

**21%** das indústrias exportam. O segmento de Gemas é o que mais exporta, aproximadamente **90%** de sua produção e Joias é o que menos exporta: **8,3%**.

## 06

### Faturamento

Para **51% das empresas** houve uma queda de faturamento em 2012.

# Principais Conclusões

07

## Dificuldades

A **tributação excessiva, concorrência das importações e/ou contrabando e a dificuldade de atingir o mercado externo** são as principais dificuldades apresentadas.

10

## Equipe

As empresas têm em média **17 funcionários, sendo que a maioria (82%)** está concentrada na Produção. Outro ponto importante é que 72% das empresas possui equipe própria de design.

08

## Capacidade produtiva

A **maioria das empresas (74%)** não utiliza a totalidade de sua capacidade produtiva.

11

## Treinamento

No geral, Comércio Exterior e Técnicas de Vendas foram apontados como as principais necessidades de treinamento. Por segmentos, destaque para modelagem ( joias, folheados e bijuterias) e polimento para Gemas.

09

## Problemas no processo de produção

**Acabamento, modelagem e design** são apontados como os principais entraves .

12

## Informatização e compra de máquinas e equipamentos

**79%** das empresas utilizam algum **sistema informatizado** e **41%** das empresas informaram que compraram alguma máquina e equipamento.

# Expediente

PRESIDENTE DO CONSELHO  
Hugo Brüner

PRESIDENTE  
Hécliton Santini Henriques

DIRETOR  
Écio Barbosa

COORDENAÇÃO DA PESQUISA  
Carolina Lucena  
carolina@ibgm.com.br

PESQUISA  
Opinião Informação Estratégica

REVISÃO E DESIGN GRÁFICO  
Rafael Frankenstein  
frank@ibgm.com.br



IBGM São Paulo  
Avenida Paulista, 688 - 17º andar - Ed. Santa Felippa  
Cep 01310-100 - Bela Vista - São Paulo - SP - Brasil  
Fone: (+55 11) 3016-5850  
Fax: (+55 11) 3284-0459

IBGM Brasília  
SCN - Qd 02 Bl "D" Entr. "A"  
Sala 1103|1105 C.E. Liberty Mall  
CEP 70712-903 - Brasília - DF - Brasil  
Fone: (+55 61) 3326-3926 - Fax: (+55 61) 3328-6721

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO NACIONAL  
Roberto Simões

DIRETOR PRESIDENTE  
Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho

DIRETOR TÉCNICO  
Carlos Alberto dos Santos

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
José Cláudio dos Santos

GERÊNCIA UNIDADE ATENDIMENTO COLETIVO INDÚSTRIA  
Kelly Cristina Valadares de Pinho Sanches – Gerente  
Fausto Ricardo Keske Cassemiro – Gerente Adjunto

COORDENAÇÃO NACIONAL INDÚSTRIA DA MODA  
Carolina Lima Bezerra Gaia – Segmento Couro e Calçados  
Lucia Santana Leão Buson – Segmento Gemas e Joias  
Juliana Ferreira Borges – Segmento Têxtil e Confecção



SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
SGAS Quadra 605 - Conjunto A – Brasília DF, CEP 70.200-645  
(61) 3348-7135/ 3348-7374/ 3348-7688/  
www.sebrae.com.br