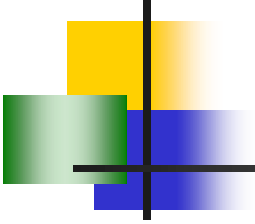


Diagnóstico do Setor Agroindustrial do Estado de Goiás

FIEG

Goiânia, novembro de 2005

FIEG
SESI
SENAI
IEL
ICQ BRASIL



SETORES DAS INDÚSTRIAS QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA (CNAE)

Amostra:

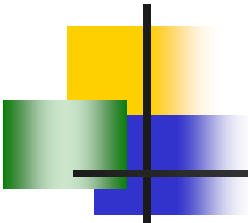
- Para um universo de 3.068 indústrias instaladas em Goiás e pertencentes aos setores pré-determinados, foram selecionadas 119 indústrias para compor a amostra (Rais/2003);
- Para a composição da amostra, selecionou-se as empresas consideradas de maior representatividade, por setor de atividade. As demais indústrias, para completar a amostra, foram selecionadas aleatoriamente;
- A margem de erro é de 7p.p (variação de 7% a mais ou a menos, nos resultados obtidos na pesquisa).



SETORES DAS INDÚSTRIAS QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA (CNAE)

Participaram da pesquisa empresas que trabalham com:

- Curtimento e outras preparações do couro;
- Abate de reses e preparação de carne bovina;
- Abate de aves e outros pequenos animais;
- Preparação e preservação do pescado;
- Fabricantes de açúcar e/ou álcool;
- Beneficiamento de arroz, milho, feijão e trigo;
- Fabricação de derivados do trigo e milho;
- Torrefação e moagem de café;
- Refino de óleos vegetais;



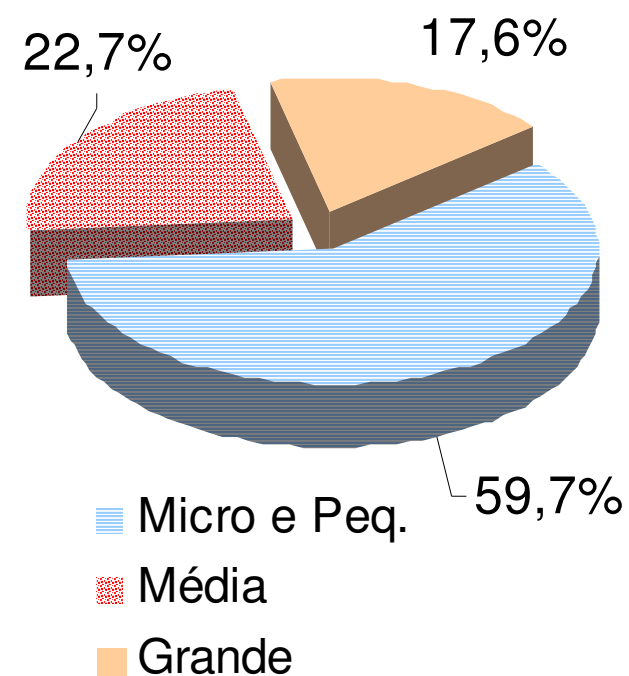
RESULTADOS DA PESQUISA

- Processamento, preservação e produção de conservas de frutas e legumes;
- Fabricação de produtos do laticínio e preparação do leite;
- Fabricantes de especiarias, molhos, temperos e condimentos;
- Fabricantes de óleos vegetais em bruto;
- Preparação de produtos dietéticos, alimentos para crianças;
- Fabricação de massas alimentícias;
- Outros produtos alimentícios não especificados.

1. PERFIL DAS EMPRESAS

1.1 Número de indústrias, por segmento e porte

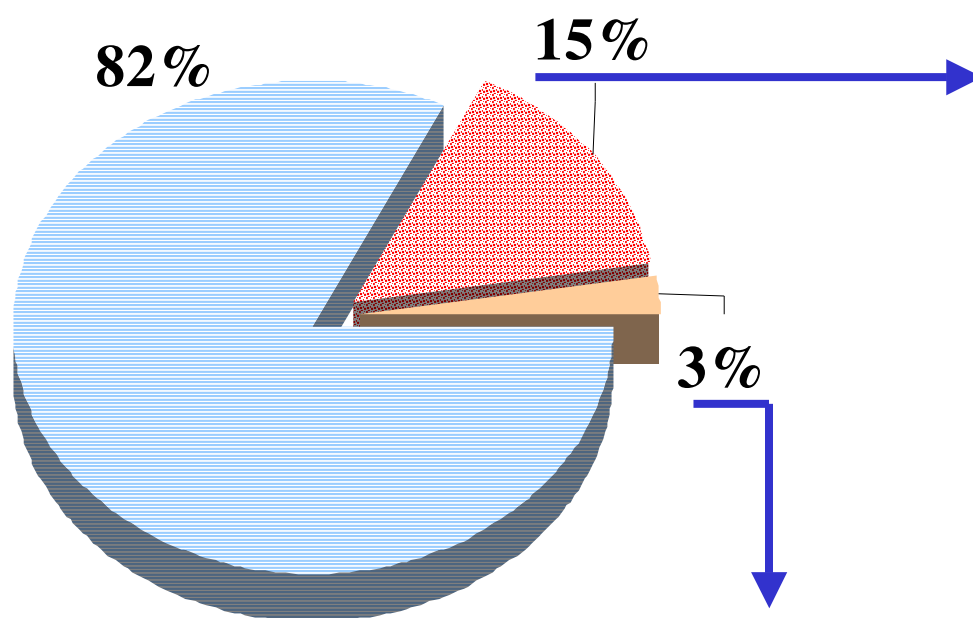
Segmento	Porte da empresa			
	Micro e Peq.	Média	Grande	Total
Café	12	-	-	12
Carne	12	4	6	22
Cerealista	7	5	-	12
Couro	5	1	-	6
Laticínios	20	7	1	28
Outros Prod. Alimentícios	15	9	5	29
Sucroalcooleiro	-	1	9	10
Total	71	27	21	119



Fonte: Pesquisa FIEG/IEL

1. PERFIL DAS EMPRESAS

1.2 Participação das indústrias, por origem



-  **Goiás**
-  **Outros Estados**
-  **Outro País**

Citações de 3
empresas:

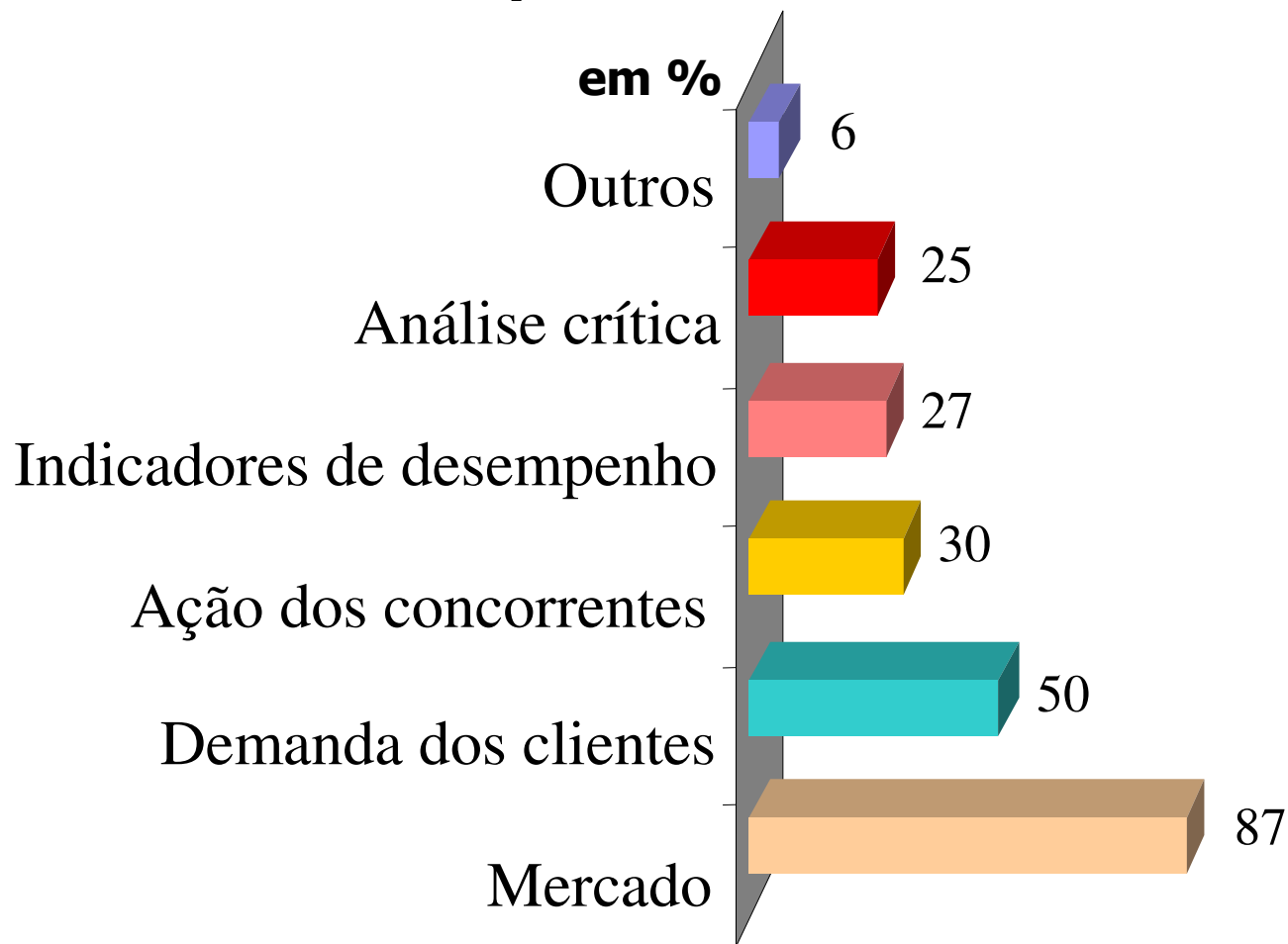
1. Itália
2. E.U.A
3. Suíça

Origem da empresa	Nº de respostas	%
São Paulo	9	53
Paraná	2	12
Rio de Janeiro	1	6
Rio Grande do Sul	1	6
Distrito Federal	1	6
Mato Grosso	1	6
Pernambuco	1	6
Santa Catarina	1	6
Total	17	100

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL

2. GESTÃO EMPRESARIAL

2.1 Referência adotada para tomada de decisões



Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
Admitia mais de uma resposta
Base = 119 empresas

2. GESTÃO EMPRESARIAL

2.2 Programas de gestão implantados ou em implantação

Prog. de Gestão implantados ou em implantação	Nº de respostas	% ¹	% ²
Qualidade	52	44	66
Produção	42	35	53
Custos	37	31	47
Tecnologia da informação	20	17	25
5S	20	17	25
Sistema de Gestão Integrada	19	16	24
Marketing	13	11	16
ISO 9000	11	9	14
Outro	10	8	13
APPCC - Análise de Pontos Perigos e Controles Críticos	7	6	9
BPF - Boas Práticas de Fabricação	5	4	6
ISO 14000	3	3	4
Auto gestão	3	3	4

OBS: %¹ - percentual sobre o total de empresas entrevistadas (119)

%² - percentual sobre o total de empresas que possuem programa de gestão implantado (89)

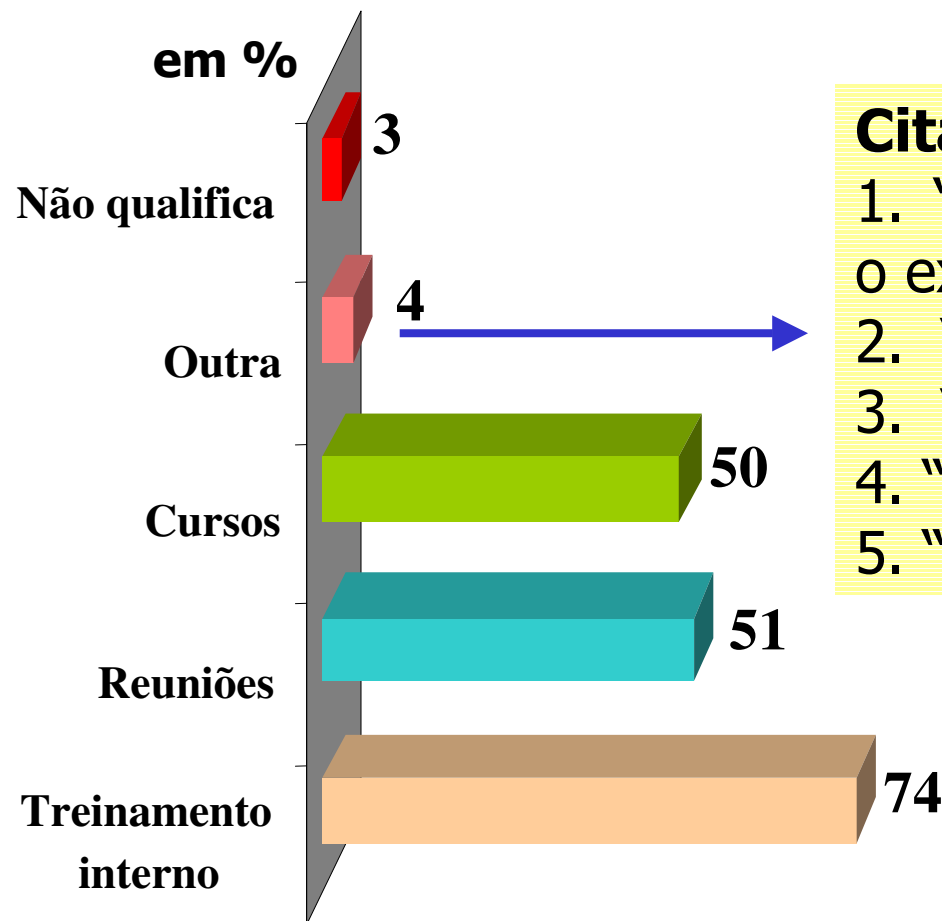
✓ **75%** dos entrevistados possuem programa de gestão implantado na empresa (89 empresas).

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL

Admitia mais de uma resposta Base = 119 empresas

3. RECURSOS HUMANOS

3.1 Qualificação dos funcionários



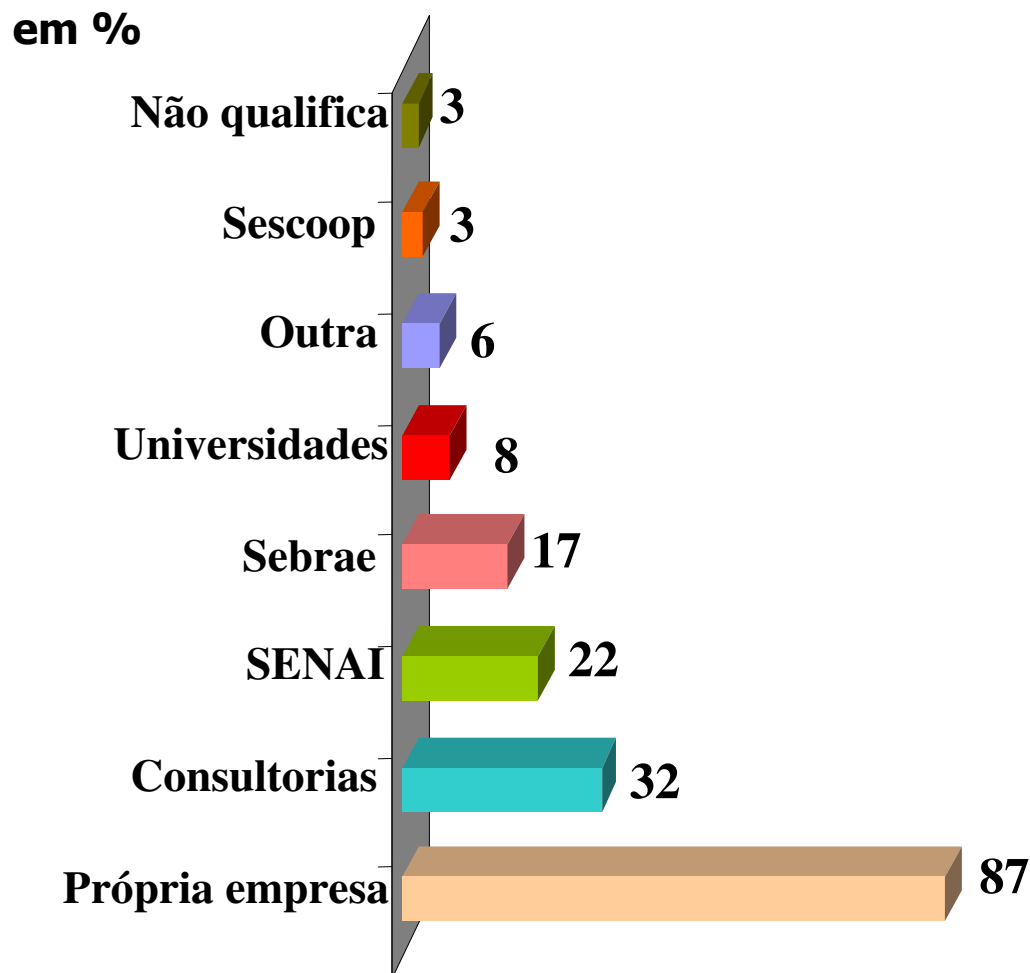
Citações de 5 empresas:

1. "1. Avaliação pessoal durante o exercício da função".
2. "Seminários e congressos".
3. "Palestras".
4. "Experiências profissionais".
5. "Treinamento externo".

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
Admitia mais de uma resposta
Base = 119 empresas

3. RECURSOS HUMANOS

3.2 Responsável pela qualificação dos funcionários



Fonte: Pesquisa FIEG/IEL

Admitia mais de uma resposta Base = 119 empresas

FIEG
SESI
SENAI
IEL
ICO BRASIL

3. RECURSOS HUMANOS

3.3 Percentual do orçamento destinado à treinamentos

Percentual do orçamento destinado a treinamentos	Nº de respostas	%
Menos de 1%	68	59
De 1 a 2%	31	27
Mais de 2 a 4%	13	11
Mais de 4 a 7%	3	3
Total	115	100%

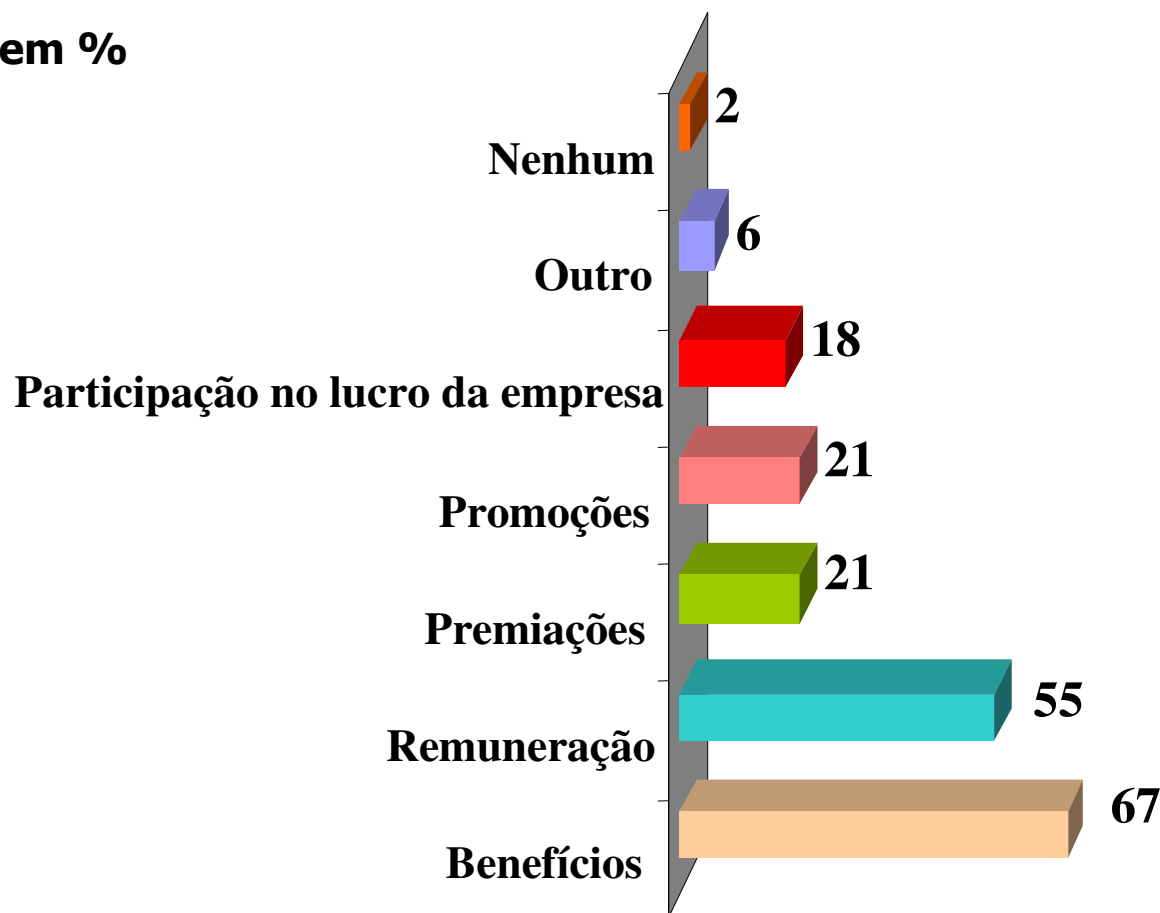
Fonte: Pesquisa FIEG/IEL

Base: 115 empresas

3. RECURSOS HUMANOS

3.4 Incentivos utilizados como estratégia de retenção dos colaboradores

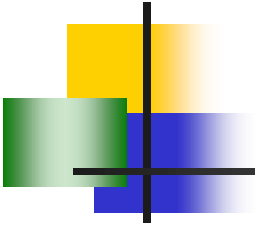
em %



Fonte: Pesquisa FIEG/IEL

Admitia mais de uma resposta Base: 119 empresas

FIEG
SESI
SENAI
IEL
ICO BRASIL



3. RECURSOS HUMANOS

3.5 Grau de instrução do gestor da empresa

- ✓ 61% - curso superior;
- ✓ 23,5% - ensino médio;
- ✓ 11% - ensino fundamental;
- ✓ 5% - curso técnico.

3.6 Grau de instrução dos funcionários

- ✓ 73% - inexistência de analfabetos no quadro de funcionários;
- ✓ 36% - não possuem funcionários de nível superior;
- ✓ 51% - somente 1 a 10% de seus funcionários possuem curso superior.

3. RECURSOS HUMANOS

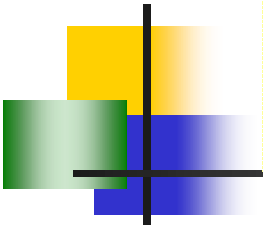
3.7 Programas ligados a área de saúde

Programas na área de saúde, oferecidos aos funcionários	Nº de respostas	%
PCMSO - Prog. de Controle Médico de Saúde	92	77
PPRA - Prog. Prev. de Riscos Ambientais	70	59
Assistência odontológica	28	24
Nenhum	22	18
Laboratório de Análises Clínicas	20	17
Prog. de Prevenção do Tabagismo	18	15
Prog. de Prevenção ao Alcoolismo	18	15
Prog. de Prevenção de Uso Abusivo de Drogas	12	10
Outros	11	9

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL

Base = 119 empresas

Admitia mais de uma resposta



4. FINANCIAMENTO, INVESTIMENTO E TRIBUTAÇÃO

4.1 Dificuldades em obter financiamento

✓ **59%** dos entrevistados têm dificuldade para obter financiamento (69 empresas)

Dificuldades enfrentadas para obter financiamento	Porte da empresa			Total	
	Micro e Peq.	Média	Grande	Nº de respostas	%
Garantia	27	2	6	35	51
Cadastro da empresa/sócio	19	5	3	27	39
Outros	3	3	1	7	10
Burocracia	1	5	1	7	10
Altas taxas de juros	2	2	2	6	9

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
Admitia mais de uma resposta
Base = 67 empresas

4. FINANCIAMENTO, INVESTIMENTO E TRIBUTAÇÃO

4.2 Instituição financeira

Instituições com que a empresa opera	Porte da empresa			Total	
	Micro e Peq.	Média	Grande	Nº de respostas	%
Banco	66	24	21	111	95
Cooperativa de crédito	4	3	5	12	10
Factoring	8	1	1	10	9
Outros	1	2	1	4	3

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
Admitia mais de uma resposta
Base = 117 empresas

Citações de 4 empresas:

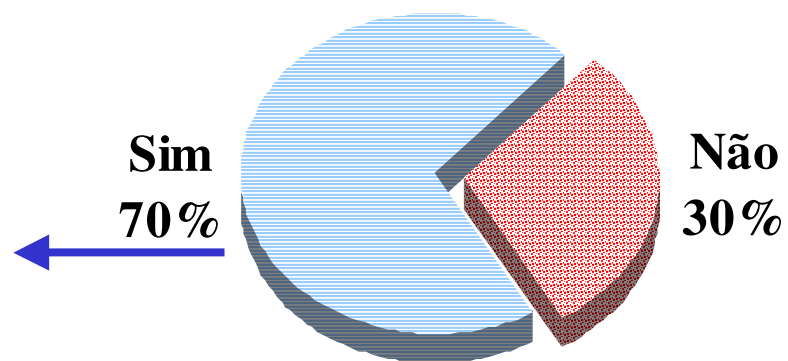
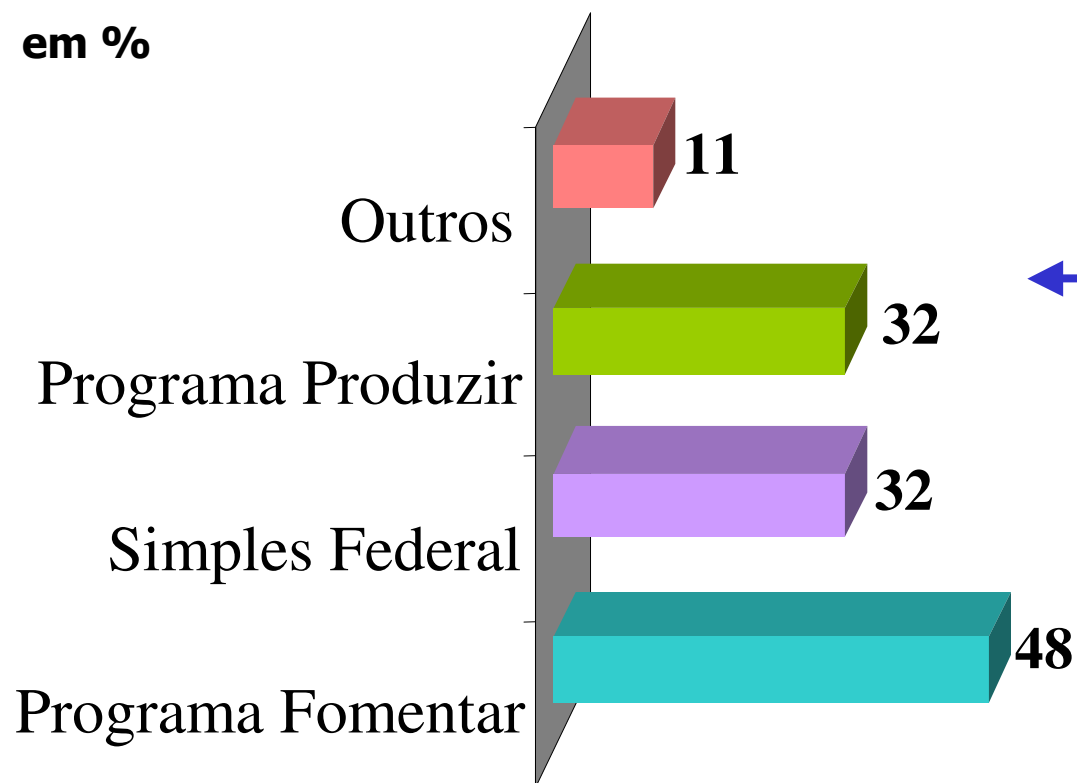
1. "Tradings, fornecedores
2. "Prestação de serviço (DUAM)".
3. "Nenhuma".
4. "Nenhuma".

4. FINANCIAMENTO, INVESTIMENTO E TRIBUTAÇÃO

4.3 Tributação

A empresa está enquadrada em algum regime especial de tributação?

em %



Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
Base = 118 empresas

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
Admitia mais de uma resposta
Base = 82 empresas

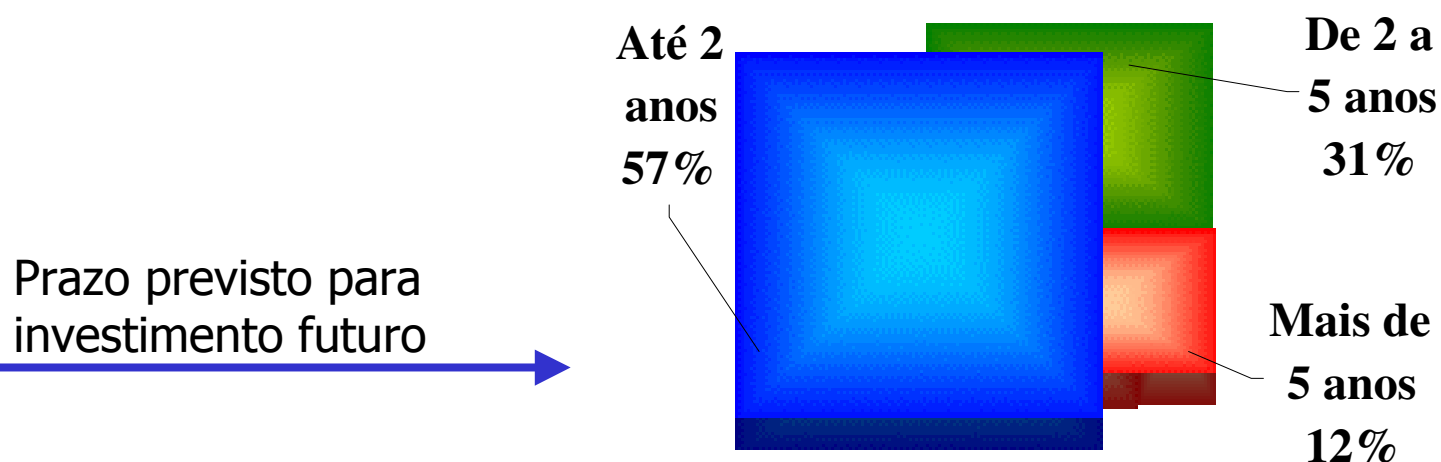
FIEG
SESI
SENAI
IEL
ICQ BRASIL

4. FINANCIAMENTO, INVESTIMENTO E TRIBUTAÇÃO

4.4 Plano de investimento futuro

Possui plano de investimento futuro	Porte da empresa								Total	
	Micro		Pequena		Média		Grande			
	Nº de respostas	%	Nº de respostas	%	Nº de respostas	%	Nº de respostas	%	Nº de respostas	%
Sim	17	53	20	53	20	77	17	81	74	63
Não	15	47	18	47	6	23	4	19	43	37
Total	32	100%	38	100%	26	100%	21	100%	117	100

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL



5. PRODUÇÃO

5.1 Local de origem da matéria-prima

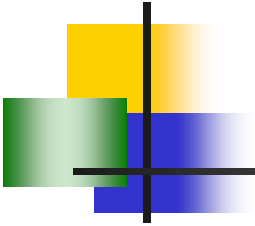
- ✓ 49% - SP
- ✓ 34% - MG
- ✓ 22% - MT
- ✓ 19% - RS
- ✓ 17% - PR
- ✓ 12% - SC
- ✓ 8% - PA

Origem da matéria-prima utilizada	Nº de respostas	%
Próprio município	67	56
Outros municípios em Goiás	79	66
Fora do Estado	59	50

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
Admitia mais de uma resposta
Base = 119 empresas

Citações ocorridas:

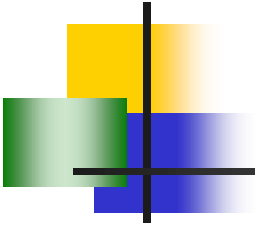
- ✓ 16 - Rio Verde
- ✓ 12 - Goiânia
- ✓ 10 - Jataí
- ✓ 8 - Itumbiara
- ✓ 7 - Anápolis e Catalão



6. LOGÍSTICA E INFRA-ESTRUTURA

6.1 Modal utilizado para transporte de matérias-primas

- ✓ Dentre 119 empresas pesquisadas, teve-se que **115** utilizam **somente o modal rodoviário** para transporte de suas matérias-primas
- ✓ Para as demais, 4 empresas ocorreu o seguinte:
 - 92% rodoviário; 3% ferroviário; 5% hidroviário;
 - 97% rodoviário e 3% aeroviário;
 - 32% rodoviário; 41% ferroviário; 27% hidroviário;
 - 85% rodoviário e 15% ferroviário.



6. LOGÍSTICA E INFRA-ESTRUTURA

6.2 Modal utilizado para transporte de produtos finais

- ✓ Dentre 119 empresas pesquisadas, teve-se que **114** utilizam **somente o modal rodoviário** para transporte de seus produtos finais
- ✓ Para as demais, 5 empresas ocorreu o seguinte:
 - 99% rodoviário e 1% hidroviário;
 - 90% rodoviário e 10 hidroviário; **(2 empresas)**
 - 90% rodoviário; 5% ferroviário; 5% aeroviário;
 - 60% rodoviário e 40% hidroviário.

6. LOGÍSTICA E INFRA-ESTRUTURA

6.3 Obstáculos encontrados no transporte

Obstáculo encontrado	Porte da empresa			
	Micro e Peq.	Média	Grande	Total
Deficiência de estrada	51	24	20	95
Alto custo do transporte	45	21	17	83
Falta de atendimento por ferrovia	8	7	12	27
Falta de caminhões	6	5	11	22
Dificuldade de embarque em portos	-	6	7	13
Nenhuma	7	1	-	8
Outra	5	-	1	6

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL

Admitia mais de uma resposta

Base = 119 empresas

6. LOGÍSTICA E INFRA-ESTRUTURA

6.4 Armazenagem dos produtos finais e matéria-prima

Onde é feita a armazenagem	Porte da empresa			Total
	Micro e Peq.	Média	Grande	
MATÉRIA-PRIMA				
Armazém próprio	59	23	13	95
Armazém de terceiros	2	2	3	7
Não necessita de armazenagem	11	4	8	23
PRODUTOS FINAIS				
Armazém próprio	59	25	21	105
Armazém de terceiros	1	4	7	12
Não necessita de armazenagem	11	1	-	12

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL

Admitia mais de uma resposta Base = 119 empresas

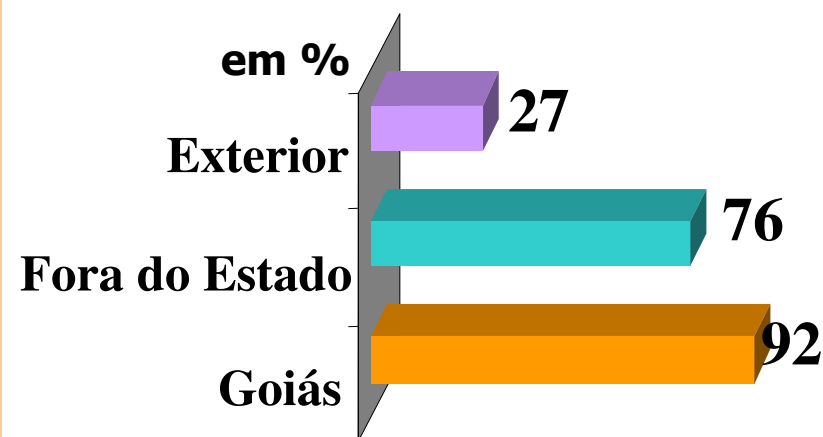
OBS: Uma empresa não respondeu a questão referente a armazenagem de seus produtos finais

7. MERCADOS

7.1 Destino dos produtos

Percentual de vendas	Destino dos produtos finais					
	Goiás		Outros Estados		Exterior	
	Qtde resp.	%	Qtde resp.	%	Qtde resp.	%
De 1 a 10%	18	17	12	13	17	57
De 14 a 20%	7	6	11	10	4	13
De 25 a 35%	9	8	15	17	1	3
De 39 a 50%	11	10	13	15	4	13
De 53 a 60%	4	4	6	7	1	3
De 65 a 75%	9	8	7	8	3	10
De 78 a 90%	17	16	14	16	-	-
De 92 a 99%	5	5	5	6	-	-
100%	28	26	6	7	-	-
Total	108	100%	89	100%	30	100%

Participação das empresas, por destino dos produtos finais

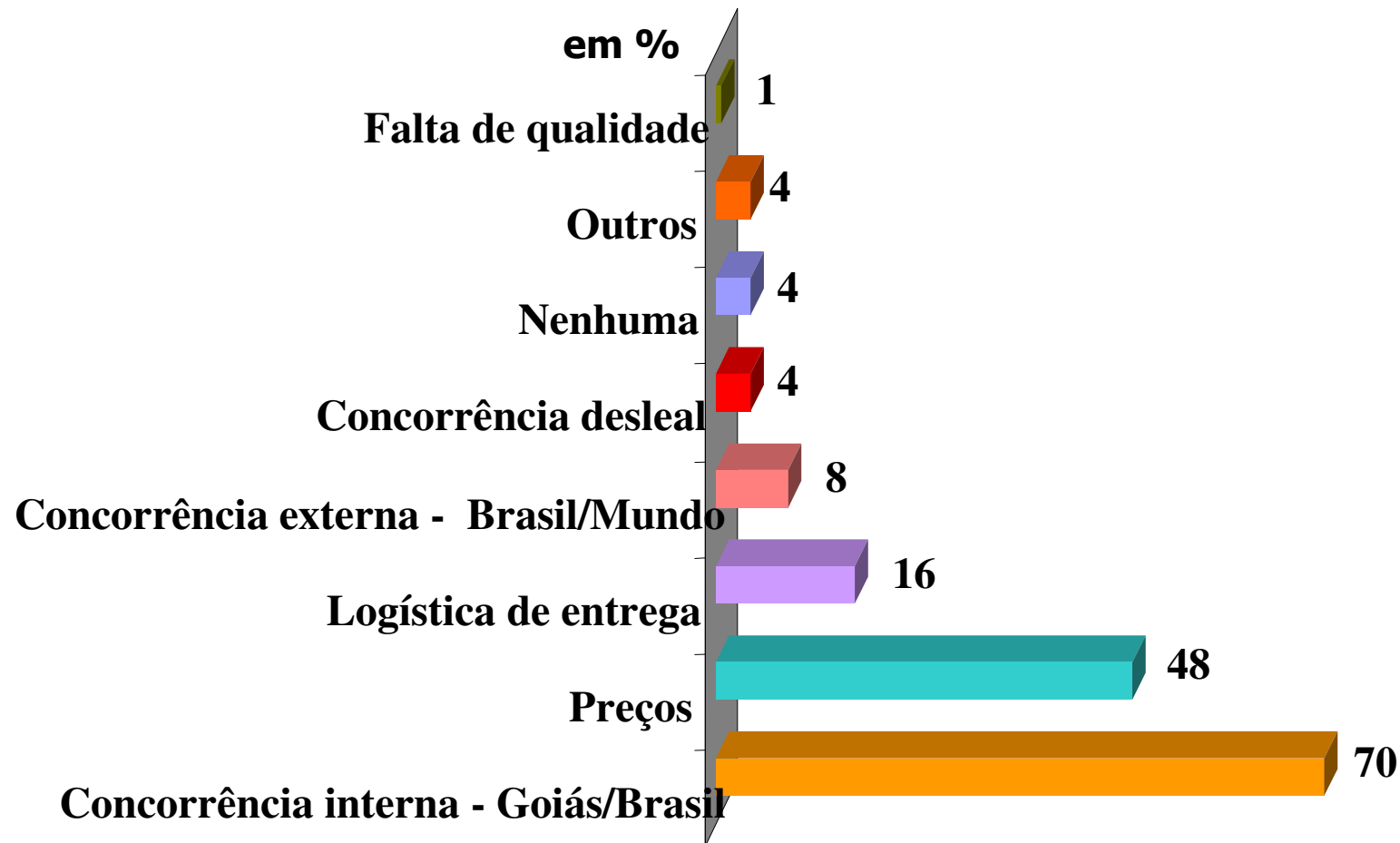


Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
 Admitia mais de uma resposta
 Base = 119 empresas

OBS: 1 empresa não informou quanto vende para dentro do Estado.
 2 empresas não informaram quanto vendem para fora do Estado e exterior

7. MERCADOS

7.2 Dificuldades na comercialização dos produtos



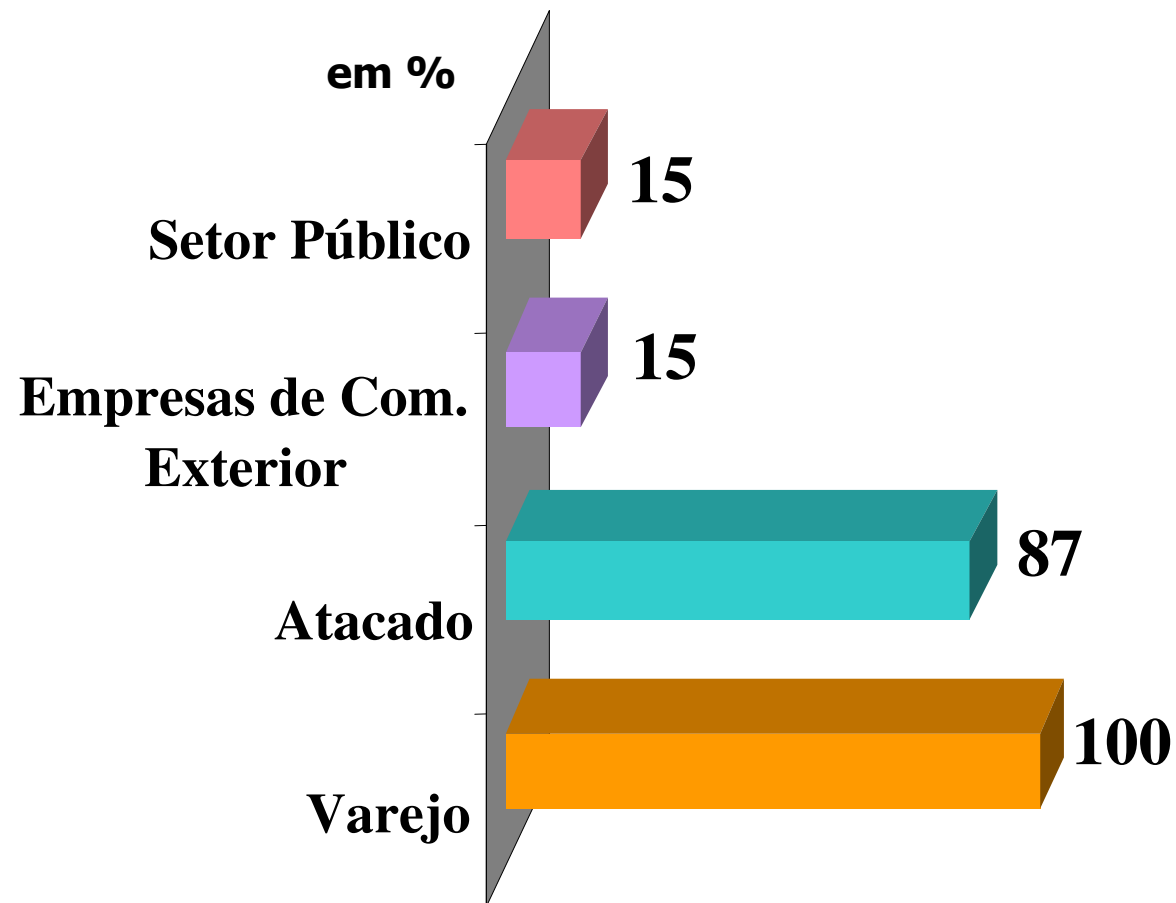
Fonte: Pesquisa FIEG/IEL

Admitia mais de uma resposta Base = 119 empresas

FIEG
SESI
SENAI
IEL
ICQ BRASIL

7. MERCADOS

7.3 Canais de distribuição dos produtos finais



Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
Admitia mais de uma resposta
Base = 117 empresas

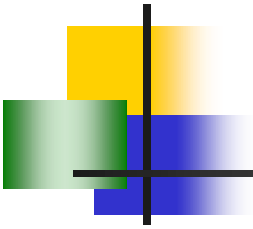
7. MERCADOS

7.4 Divulgação dos produtos

Meios de divulgação dos produtos	Nº de respostas	%
Representantes	68	57
Ponto de vendas	66	55
Internet	27	23
TV	26	22
Jornal	25	21
Rádio	13	11
Mala direta	11	9
Nenhum	9	8
Outdoor	3	3
Revistas	3	3
Telefone	3	3
Promoções	1	1
Próprios consumidores	1	1

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL

Admitia mais de uma resposta Base = 119 empresas



7. MERCADOS

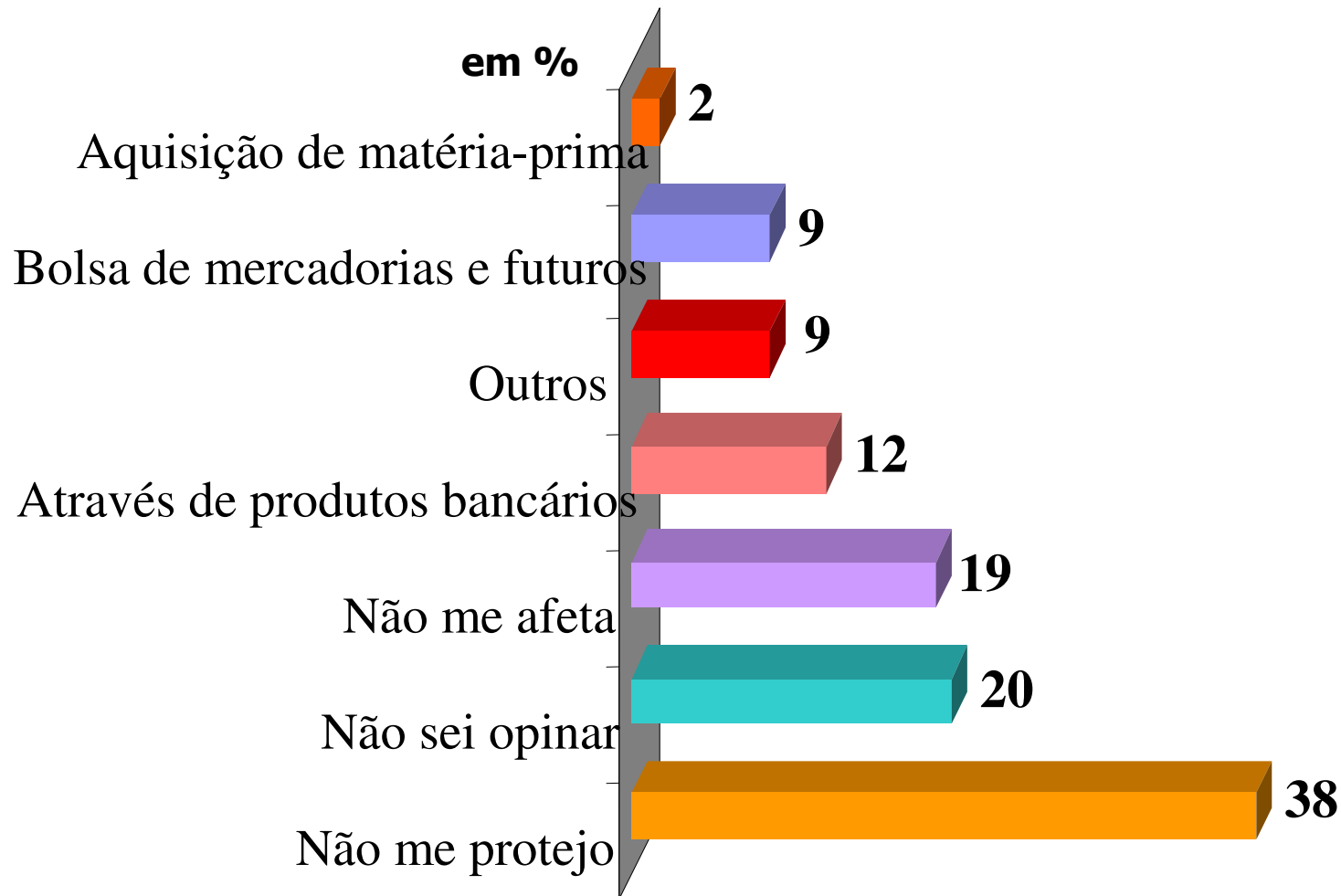
7.5 Comercialização dos produtos

Meios utilizados para comercialização dos produtos	Nº de respostas	%
Próprios	95	80
Representantes	77	65
Internet	10	8
Bolsa de mercadorias / Futuros	4	3
Distribuidores	4	3
Corretores	3	3
Outros	3	3

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
Admitia mais de uma resposta
Base = 119 empresas

7. MERCADOS

7.6 Forma de proteção contra a volatilidade do dólar



Fonte: Pesquisa FIEG/IEL

Admitia mais de uma resposta Base = 117 empresas

FIEG
SESI
SENAI
IEL
ICQ BRASIL

8. PESQUISA E TECNOLOGIA

8.1 Realização de pesquisa

- ✓ 45% dos empresários (54 empresas) afirmaram estar desenvolvendo algum tipo de pesquisa em 2004 e 32% (38 empresas) têm previsão de realização de pesquisa para o futuro.



Tipo de pesquisa em desenvolvimento	Nº de respostas	%
Inovação de produto	40	74
Inovação em design	17	32
Desenv. de novos equipamentos	15	28
Desenv. de novos materiais	13	24
Outros	7	13

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
Admitia mais de uma resposta
Base = 54 empresas

8. PESQUISA E TECNOLOGIA

8.2 Parceiros na área de pesquisa e tecnologia

- ✓ **49%** dos empresários (58 empresas) afirmaram **não ter parceiros** na área de pesquisa e tecnologia;
- ✓ 11% não responderam a este questionamento;
- ✓ 40% informaram sobre seus parceiros conforme demonstra o quadro.

Parceiros das empresas na área de pesquisa e tecnologia	Nº de respostas	%
Outros	32	67
Universidades	9	19
Próprios fornecedores	7	15
Embrapa	5	10
Tetra Pak	4	8
Consultores	2	4
Centro de tecnologia canavieira	2	4
Microsoft	2	4
Nutron	2	4

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
Admitia mais de uma resposta
Base = 40 empresas

8. PESQUISA E TECNOLOGIA

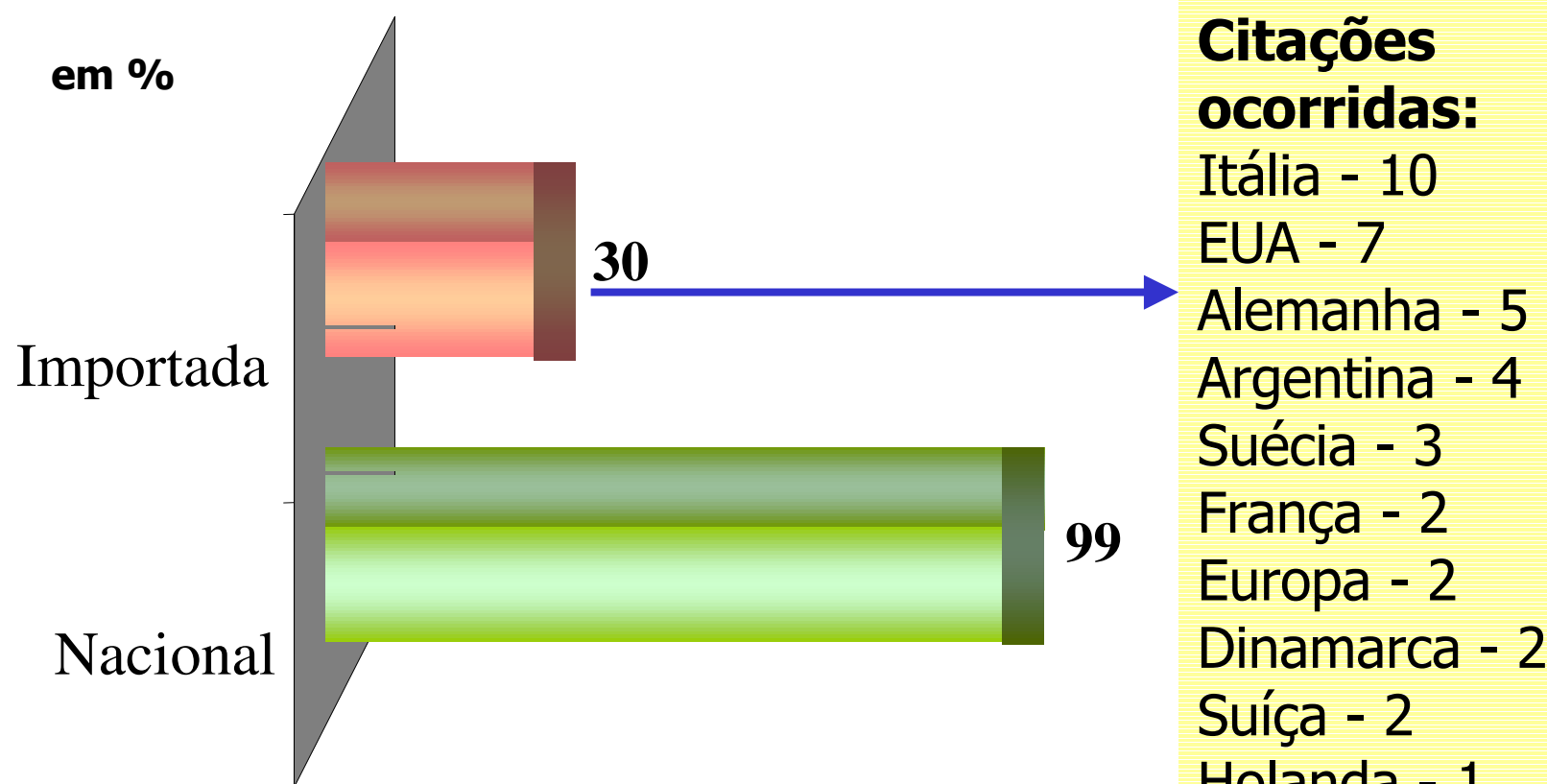
8.3 Percentual de automação da atividade produtiva da empresa

Porte da empresa	Percentual de automação da atividade produtiva da empresa				
	Menos de 20%	De 20 a 40%	De 41 a 60%	Mais de 60%	Total
Micro	17	8	5	2	32
Pequena	11	5	10	11	37
Média	4	6	5	11	26
Grande	3	7	4	6	20
Total	35	26	24	30	115

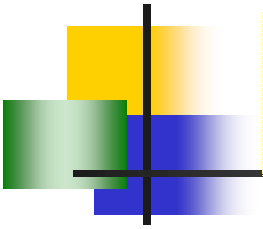
Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
Base = 115 empresas

8. PESQUISA E TECNOLOGIA

8.4 Origem das tecnologias utilizadas pela empresa



Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
Base = 115 empresas



9. CONDIÇÕES FITO-SANITÁRIAS E ZOO-SANITÁRIAS

9.1 Dificuldades enfrentadas em relação a sanidade dos produtos

Principais dificuldades enfrentadas pela empresa em relação as condições fito-sanitárias e defesa sanitária	Nº de respostas	%
Nenhuma	67	56
Contaminação por doença ou inseto	21	18
Contaminação por praga na cultura/lavoura	14	12
Outra	13	11
Problemas de parasitismo	11	9
Má qualidade da matéria-prima	6	5
Contaminação da matéria-prima por agrotóxico	6	5

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL

Admitia mais de uma resposta

Base = 119 empresas

9. CONDIÇÕES FITO-SANITÁRIAS E ZOO-SANITÁRIAS

9.2 Análises laboratoriais

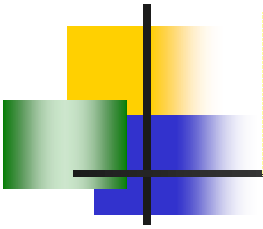
Quem faz as análises laboratoriais de seus produtos finais	Nº de respostas	%
Própria empresa	60	56
Empresa especializada	50	46
Universidade	46	43
Outros	9	8
Ministério da agricultura	3	3
ITAL	2	2
SFDK	2	2
ABIC	2	2

✓ **83%** das empresas **fazem suas análises em Goiás**, sendo que 5, além de Goiás fazem a análise de seus produtos, também em outro Estado.

✓ 21% fazem análise de seus produtos fora do Estado.

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
Admitia mais de uma resposta
Base = 119 empresas

SP - 7 empresas
RJ - 4 empresas
PR, MG, RS - 2 empresas



9. CONDIÇÕES FITO-SANITÁRIAS E ZOO-SANITÁRIAS

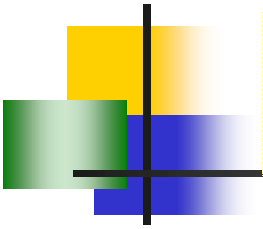
9.3 Dificuldades enfrentadas em relação as análises dos produtos

Dificuldade na realização das análises laboratoriais	Nº de respostas	%
Nenhuma	49	46
Falta de laboratório no Estado de Goiás	20	19
Deficiência dos laboratórios existentes	20	19
Demora excessiva na realização das análises	20	19
Outra	9	8
Alto custo da análise	2	2
Realizar a análise na ABIC (SP)	2	2

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL

Admitia mais de uma resposta

Base = 118 empresas



9. CONDIÇÕES FITO-SANITÁRIAS E ZOO-SANITÁRIAS

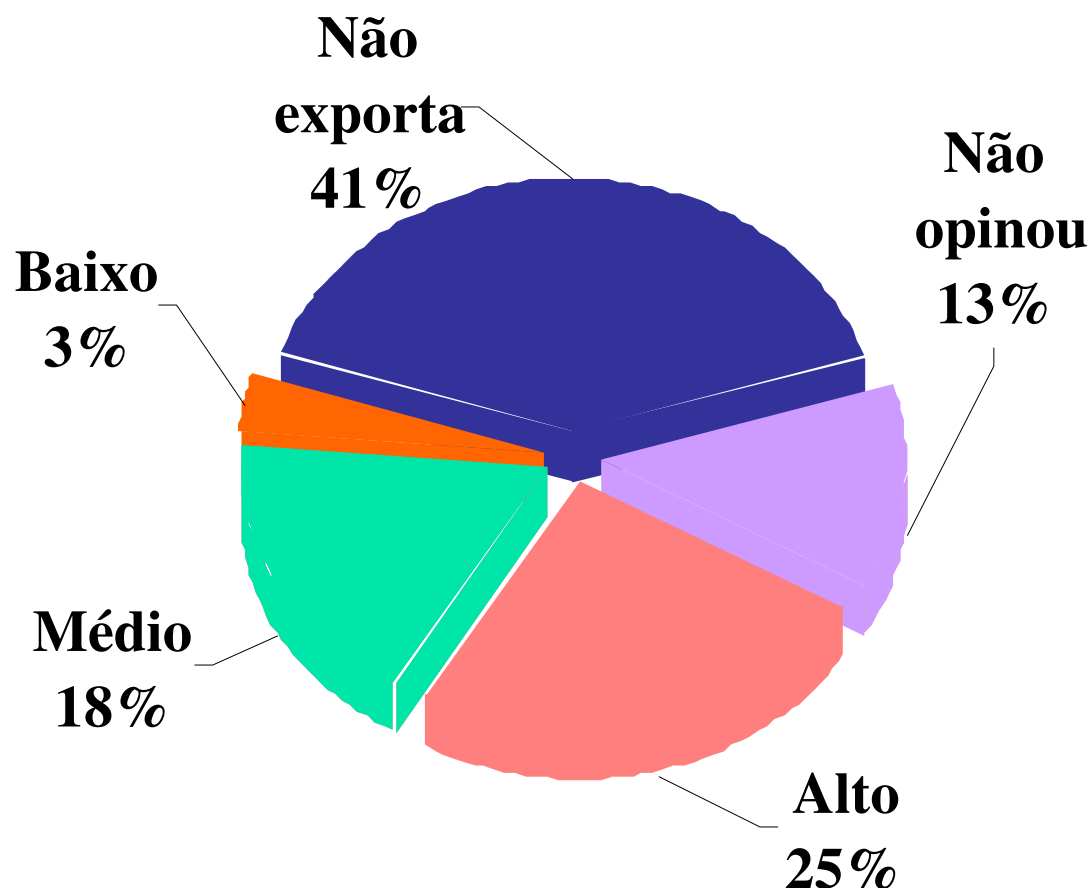
9.4 Preparação dos governos para enfrentar crises na área de defesa sanitária

Opinião dos empresários quanto a preparação dos governos para enfrentar crises na área de defesa sanitária	Governo Estadual		Governo Federal	
	Nº de respostas	%	Nº de respostas	%
Está totalmente preparado	15	13	15	13
Está parcialmente preparado	62	52	65	55
Não está preparado	24	20	21	18
Não sabe/Não opinou	18	15	18	15
Total	119	100%	119	100%

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
Admitia mais de uma resposta

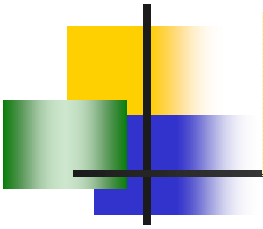
9. CONDIÇÕES FITO-SANITÁRIAS E ZOO-SANITÁRIAS

9.5 Nível de preocupação em relação às barreiras não tarifárias



O gráfico apresenta o nível de preocupação com relação as barreiras não tarifárias, relacionadas a sanidade vegetal e animal de seus produtos no mercado exterior.

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL
Base = 119 empresas



9. CONDIÇÕES FITO-SANITÁRIAS E ZOO-SANITÁRIAS

9.6 Influência da sanidade dos produtos e matérias-primas no resultado dos negócios

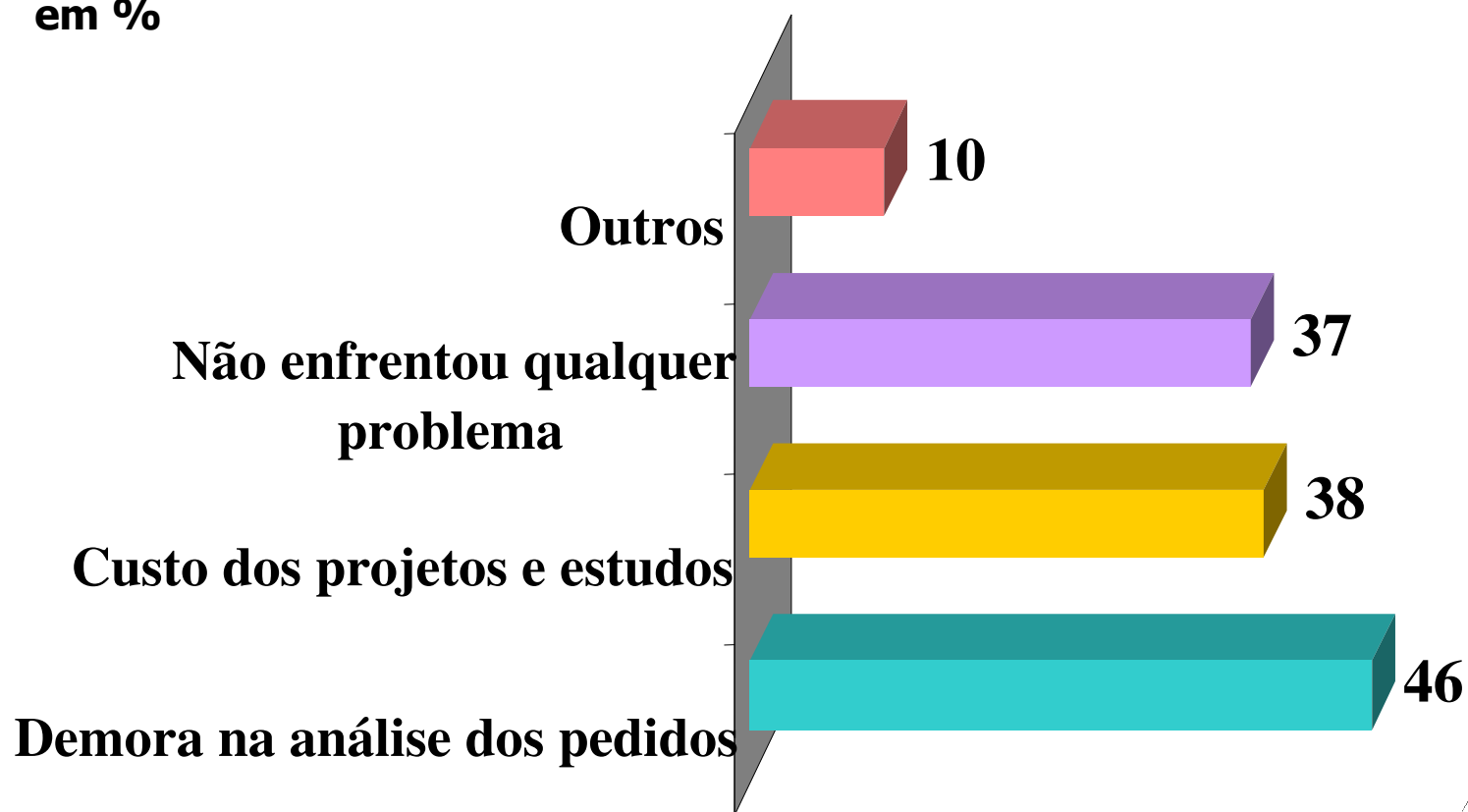
Frequência com que ocorre influência da sanidade dos produtos no resultado dos negócios	Nº de respostas	%
Sempre	45	38
Às vezes	50	42
Nunca	4	3
Não sabe/Não opinou	20	17
Total	119	100%

Fonte: Pesquisa FIEG/IEL

10. QUESTÃO AMBIENTAL

10.1 Principais problemas enfrentados quanto ao licenciamento ambiental

em %



Fonte: Pesquisa FIEG/IEL

Admitia mais de uma resposta Base = 119 empresas

FIEG
SESI
SENAI
IEL
ICO BRASIL