

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE AÇÚCAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APRESENTAÇÃO

Este estudo tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre Sindicatos das Indústrias do setor de **Açúcar** 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.

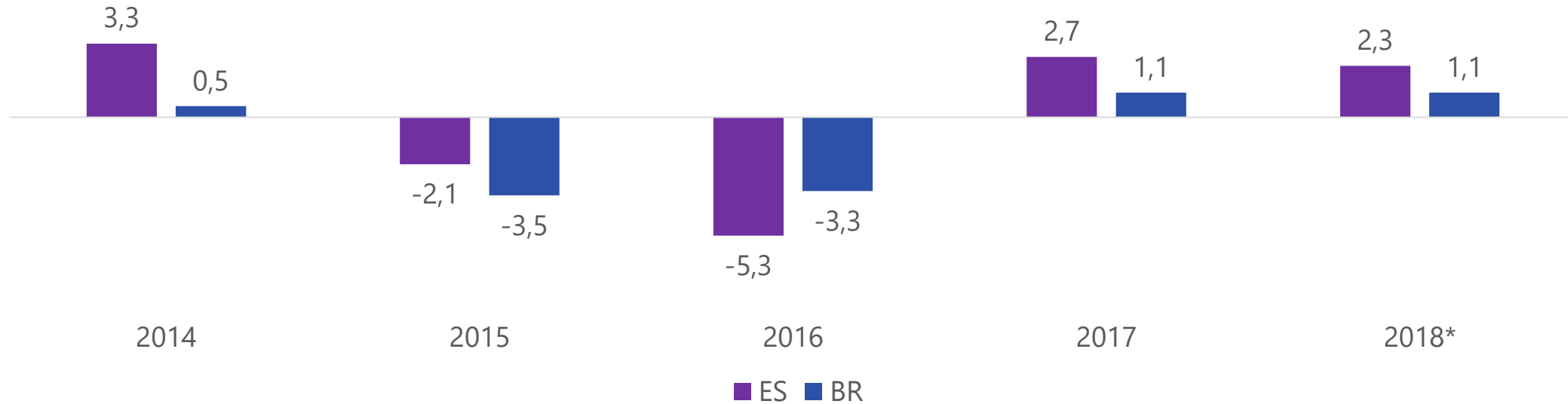
A **Análise de Competitividade do Setor da Indústria de Açúcar do Estado do Espírito Santo 2019** tem como foco a formação de um panorama do setor que permita a avaliação e o monitoramento da sua capacidade de competir em âmbitos local, nacional e internacional.

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.

PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2018

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Produto Interno Bruto (%)



O **PIB trimestral** do Espírito Santo reflete, em alguma medida, o comportamento dos resultados das pesquisas mensais do IBGE dos grandes setores de atividade econômica.

Economia capixaba em 2018

Varejo ampliado (PMC): +13,5%

Serviços (PMS): -1,1%

Comércio varejista: +7,6%

Agricultura: +40,7%

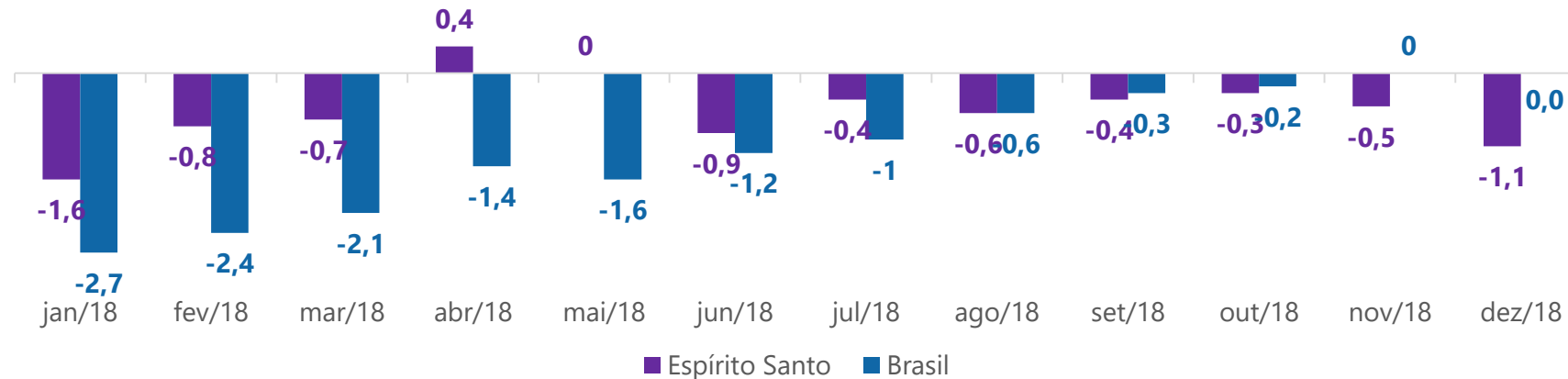
Indústria Geral: -1,7%

Fonte: IJSN e IBGE

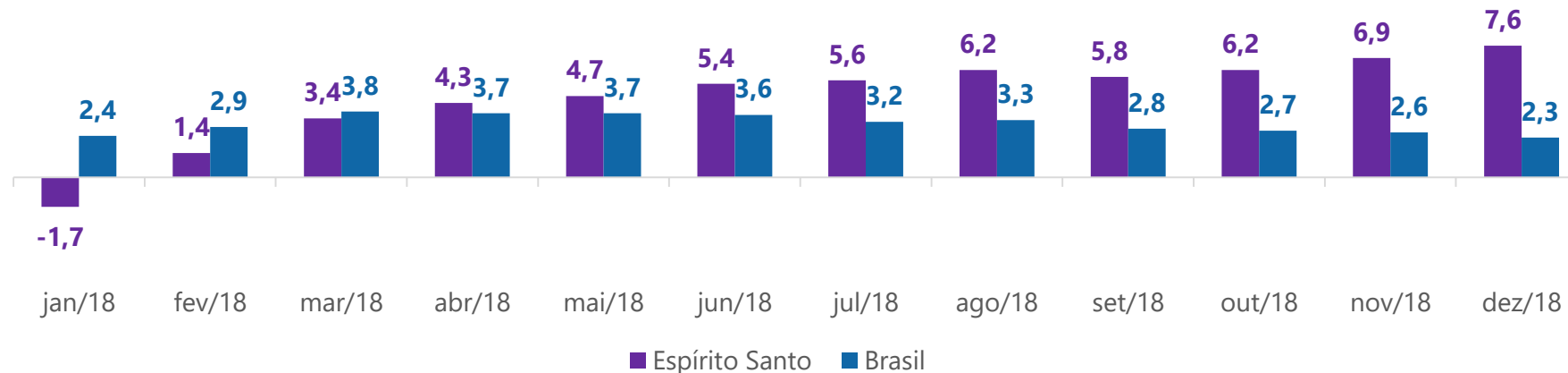
*calculado pelo indicador de PIB trimestral

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Volume de Serviços Variações (%) acumuladas em 12 meses



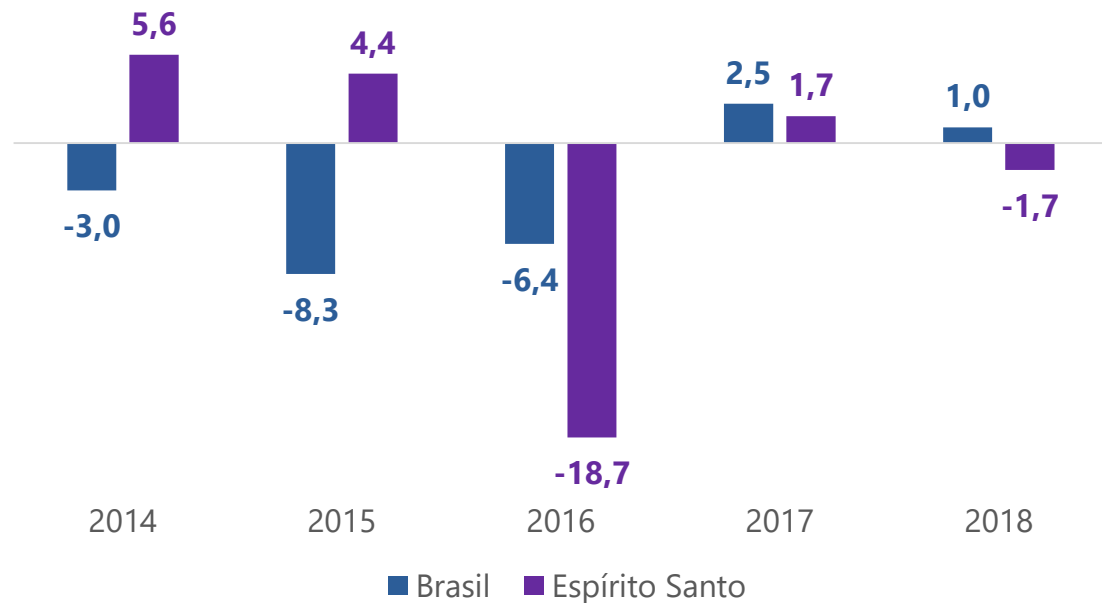
Volume de Vendas no Comércio Variações (%) acumuladas em 12 meses



PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral

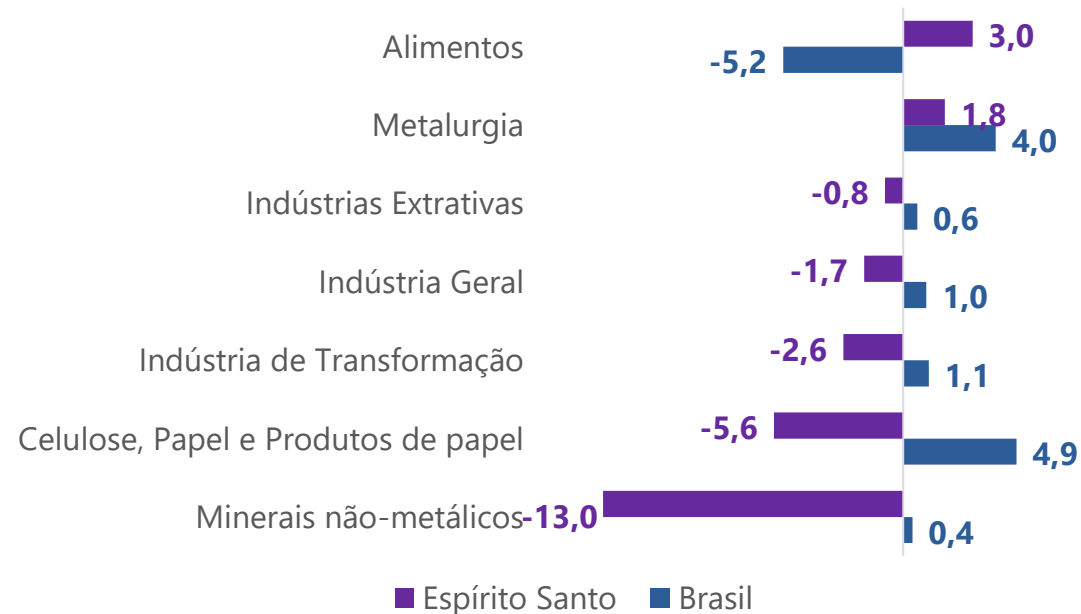
Variação (%) acumulada no ano



-1,7% na produção física industrial em 2018 no ES.

Produção Física Industrial por Setor

Variação (%) acumulada no ano



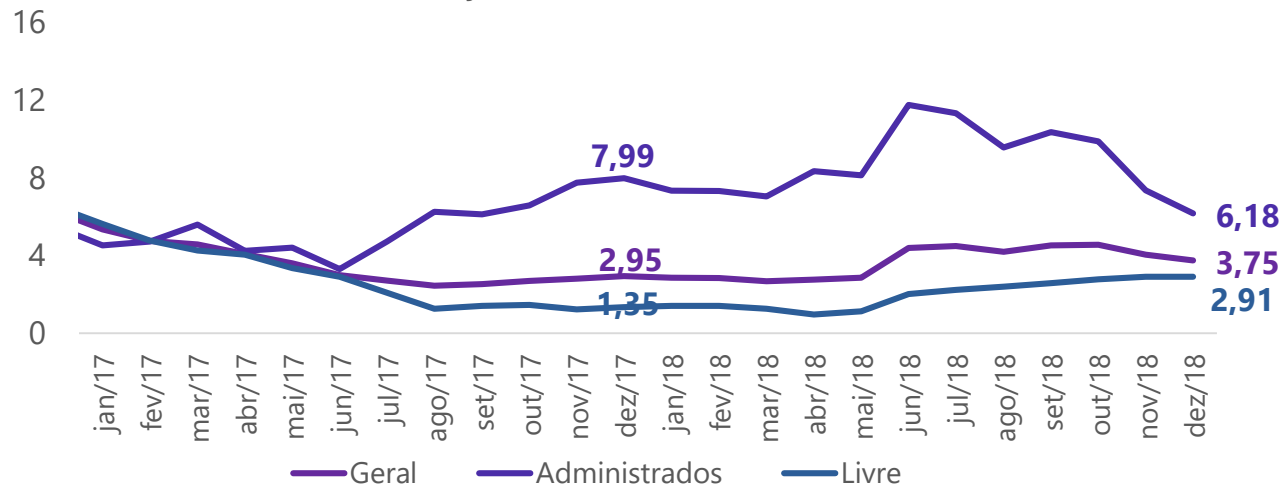
A produção física da indústria de transformação teve uma queda de **-2,6%** em 2018 no ES.

Fonte: PIM-PF/IBGE

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

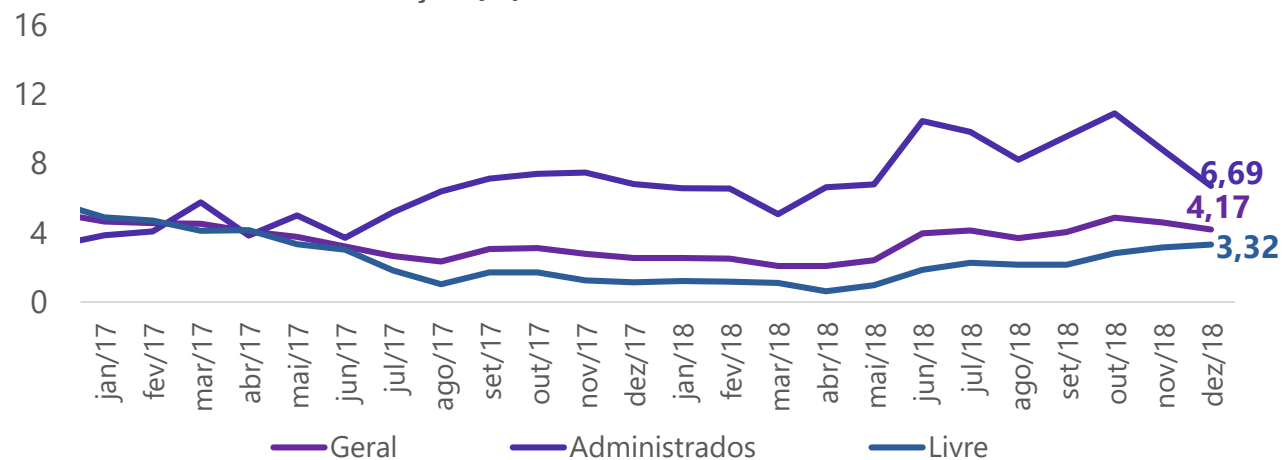
IPCA Total, Administrados e Livres – Brasil

Varição (%) acumulado em 12 meses



IPCA Total, Administrados e Livres – Grande Vitória/ES

Varição (%) acumulado em 12 meses



Inflação - IPCA

Varição (%) acumulado em 12 meses – Dezembro/18

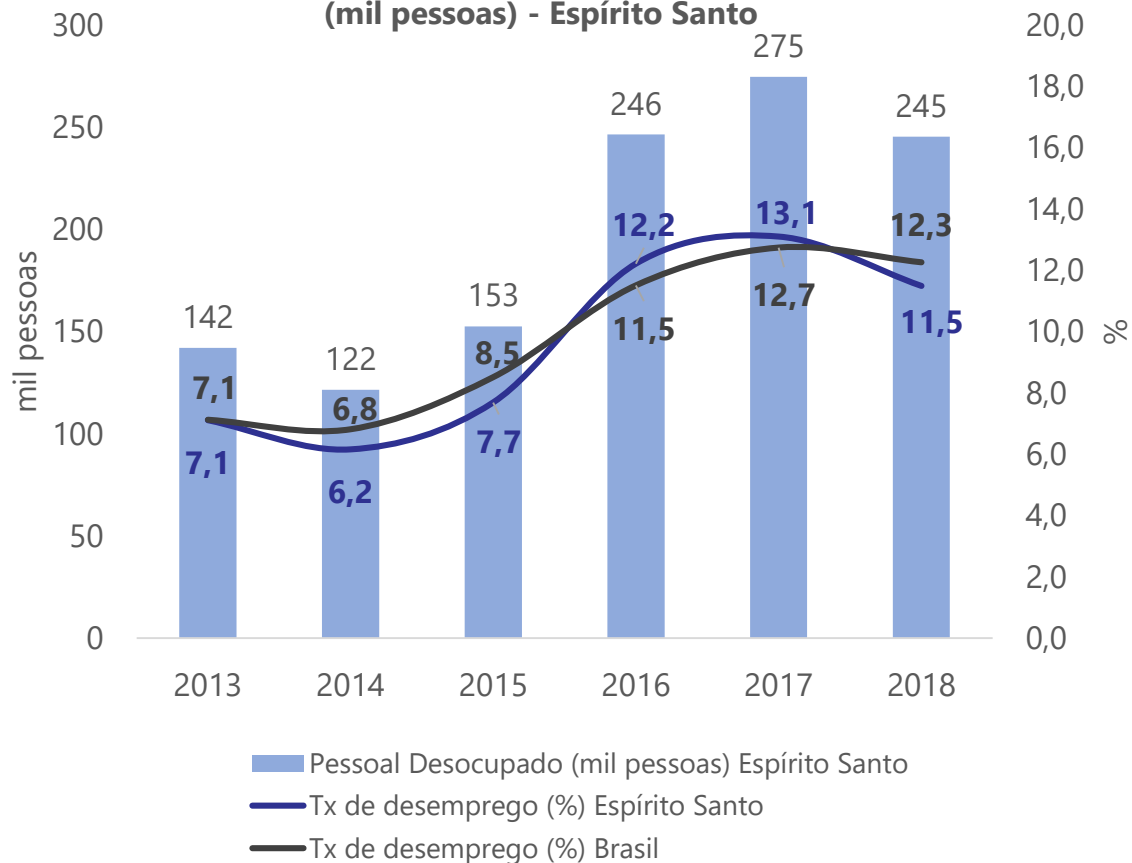


Fonte: IBGE/Bacen-Focus

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

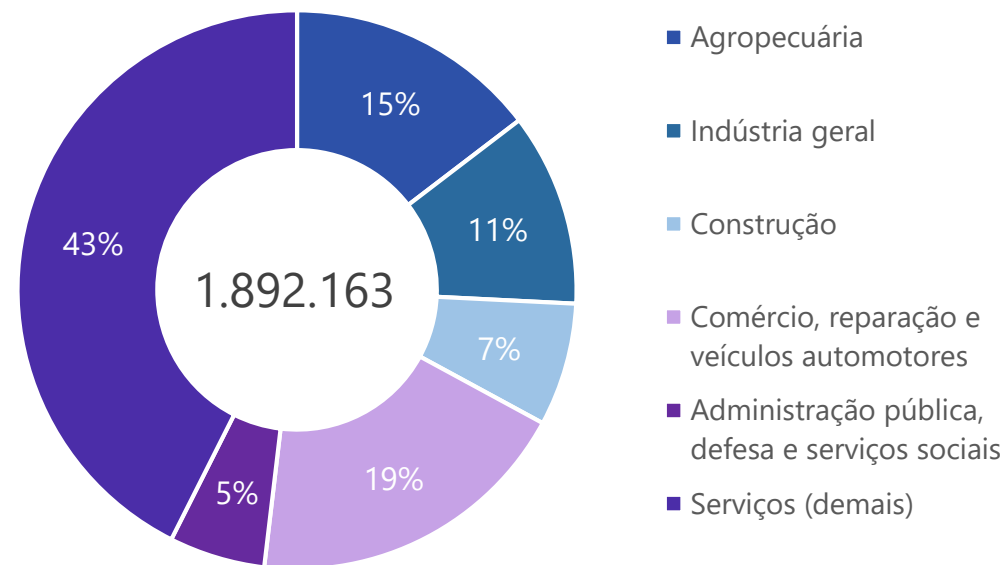
Taxa de desocupação média (%) e Pessoal desocupado

(mil pessoas) - Espírito Santo



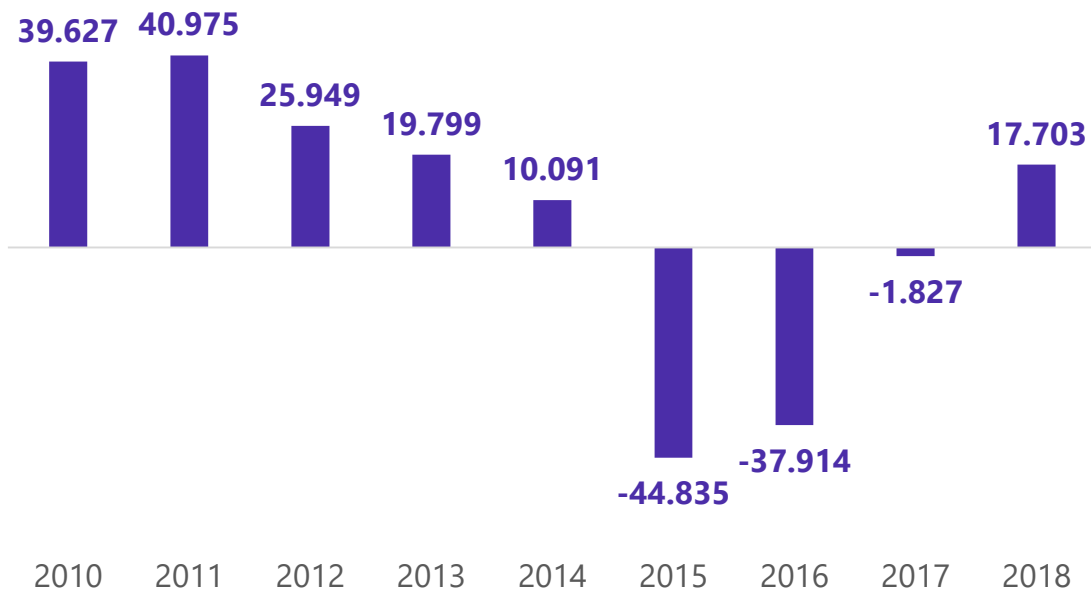
Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade

2018



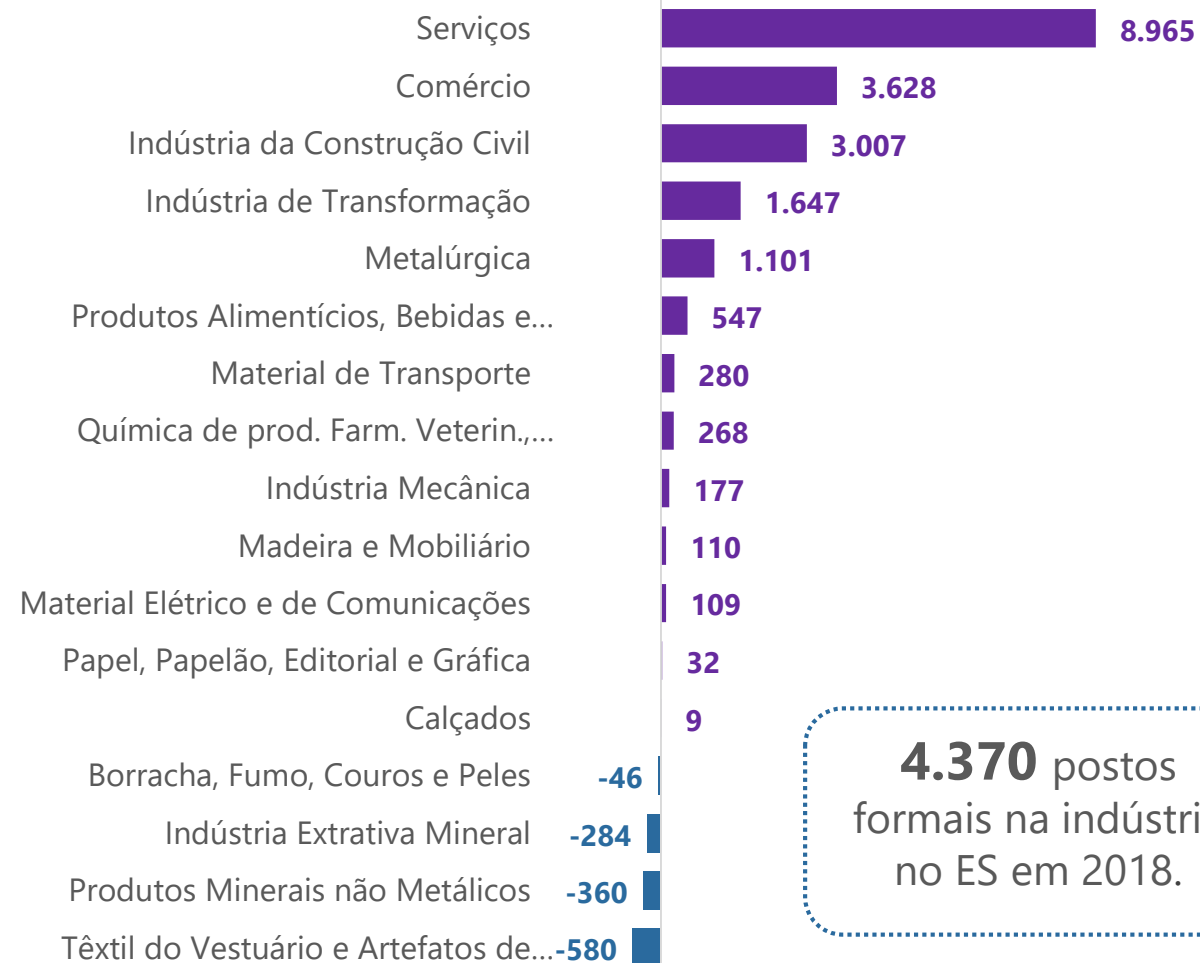
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Saldo Líquido de postos formais Acumulado no ano Espírito Santo



17.703 foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2018.

Saldo Líquido de Postos Formais por Setor Espírito Santo Acumulado em 2018



4.370 postos formais na indústria no ES em 2018.

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Principais destinos das exportações em 2018

Valor FOB (US\$) em milhões, Espírito Santo

Países	Posição	Valor FOB
Estados Unidos	1º	2.736,3
China	2º	520,6
Egito	3º	452,8
Japão	4º	408,9
Países Baixos (Holanda)	5º	401,3
Outros	-	4.289,0

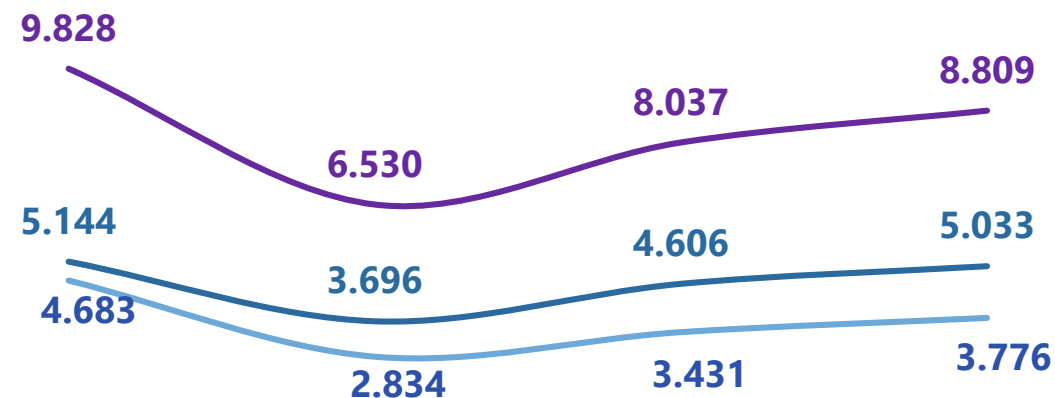
Principais origens das importações em 2018

Valor FOB (US\$) em milhões, Espírito Santo

Países	Posição	Valor FOB
China	1º	1.079,3
Estados Unidos	2º	676,1
Austrália	3º	475,5
Argentina	4º	234,7
Japão	5º	197,1
Outros	-	2.370,3

Balança comercial capixaba

Acumulado de janeiro à dezembro (2015-2018)
Em milhões de US\$



Acum. jan/dez 2015 Acum. jan/dez 2016 Acum. jan/dez 2017 Acum. jan/dez 2018

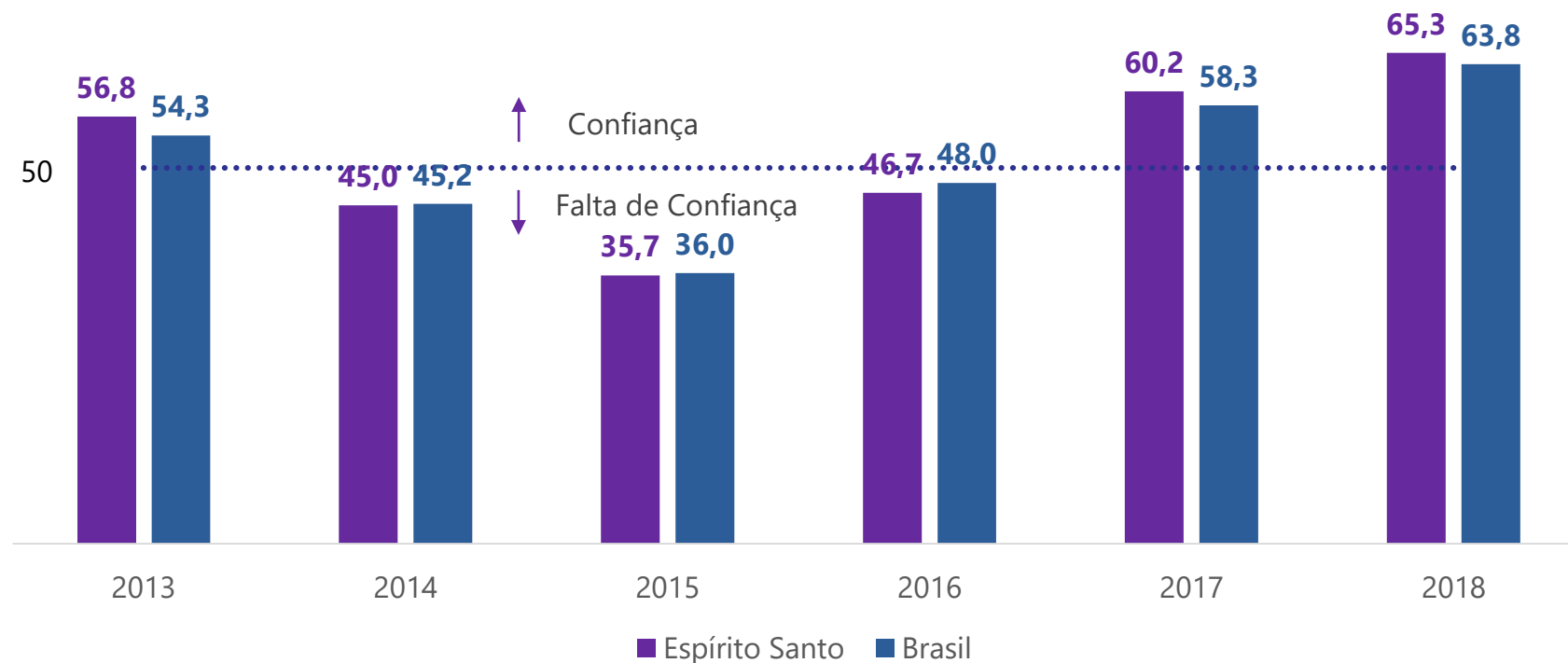
— Importação — Exportação — Saldo

Fonte: Mdic



9,6% de aumento nas exportações e **9,2%** das importações.

Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI¹



Em 2018, o ICEI do ES atingiu **65,3 pontos**, o maior índice desde 2010.

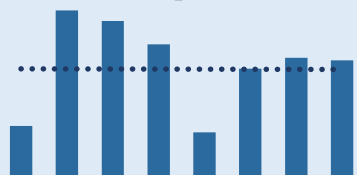
¹ Resultados verificados nos meses de dezembro de cada ano. O ICEI varia de 0 a 100 pontos, valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário. Quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança.

Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

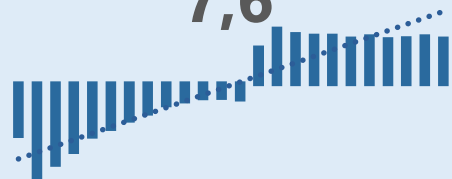
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Espírito Santo – Painel de Desempenho (variação anual % 2018)

PIB
2,4



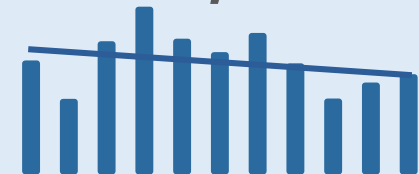
Vendas no Comércio
7,6



Produção Indústria Geral
-1,7



Exportações
9,6



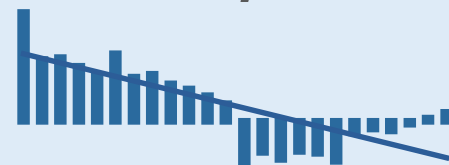
IBCR-ES
2,94



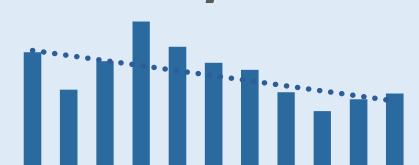
Volume de Serviços
-1,1



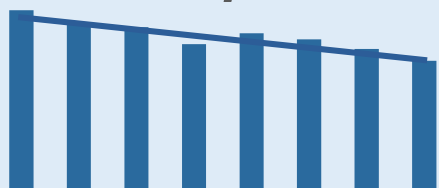
Produção Indústria Extrativa
-0,8



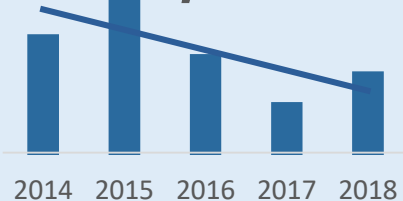
Importações
9,2



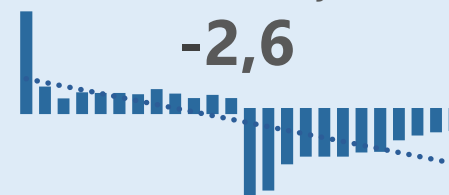
Taxa de Desocupação
11,5



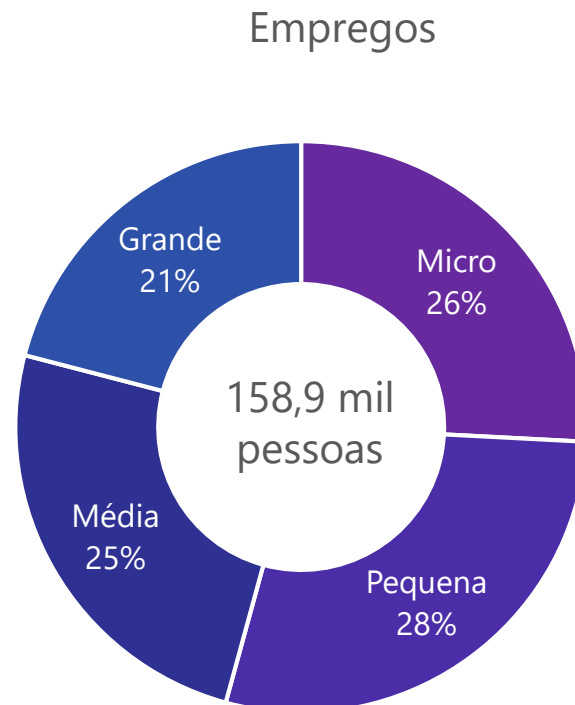
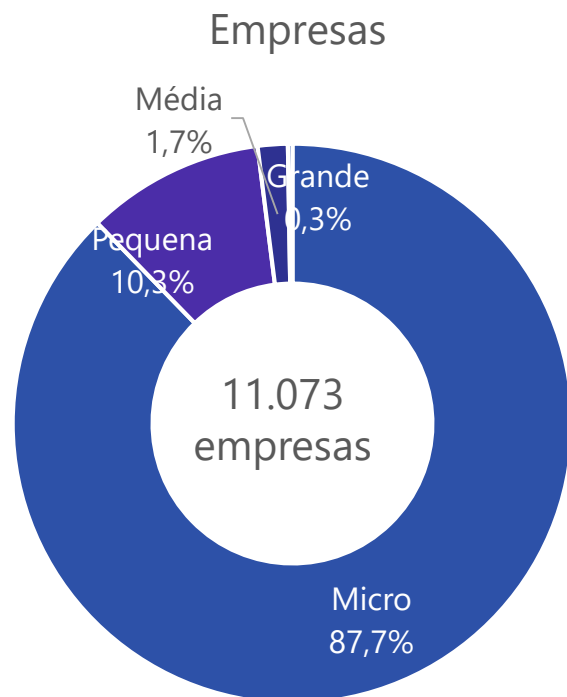
Inflação
4,17



Produção Indústria de Transformação
-2,6



Empregos e empresas por porte na indústria do Espírito Santo (2018)



O ES possui **11.073** indústrias que empregam **154,6 mil** pessoas

São **6.878** empresas na indústria de transformação que empregam mais de **107 mil** pessoas

São **499** empresas na indústria extrativa que empregam quase **10,1 mil** pessoas

O setor de **Açúcar** possui **5** empresas e emprega **270** pessoas

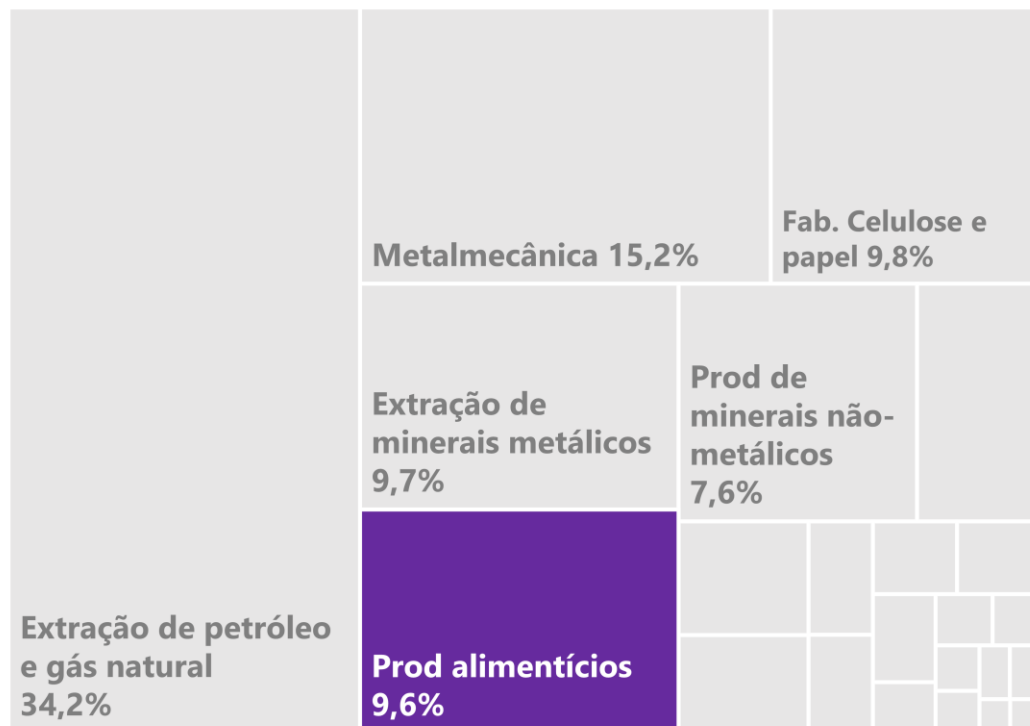
São **3.696** empresas na indústria de construção que empregam mais de **41,3 mil** pessoas

Fonte: RAIS, 2018, MTE

Classificação do IBGE: Micro - Empresas de até 19 empregados, Pequena - Empresas de 20 a 99 empregados, Média - 100 a 499 empregados, Grande - mais de 500 empregados.

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Participação (%) dos setores no Valor da Transformação Industrial (VTI) - 2017



Fonte: PIA 2017, IBGE

Participação (%) dos setores no Emprego Industrial - 2017



Fonte: RAIS, 2017, MTE

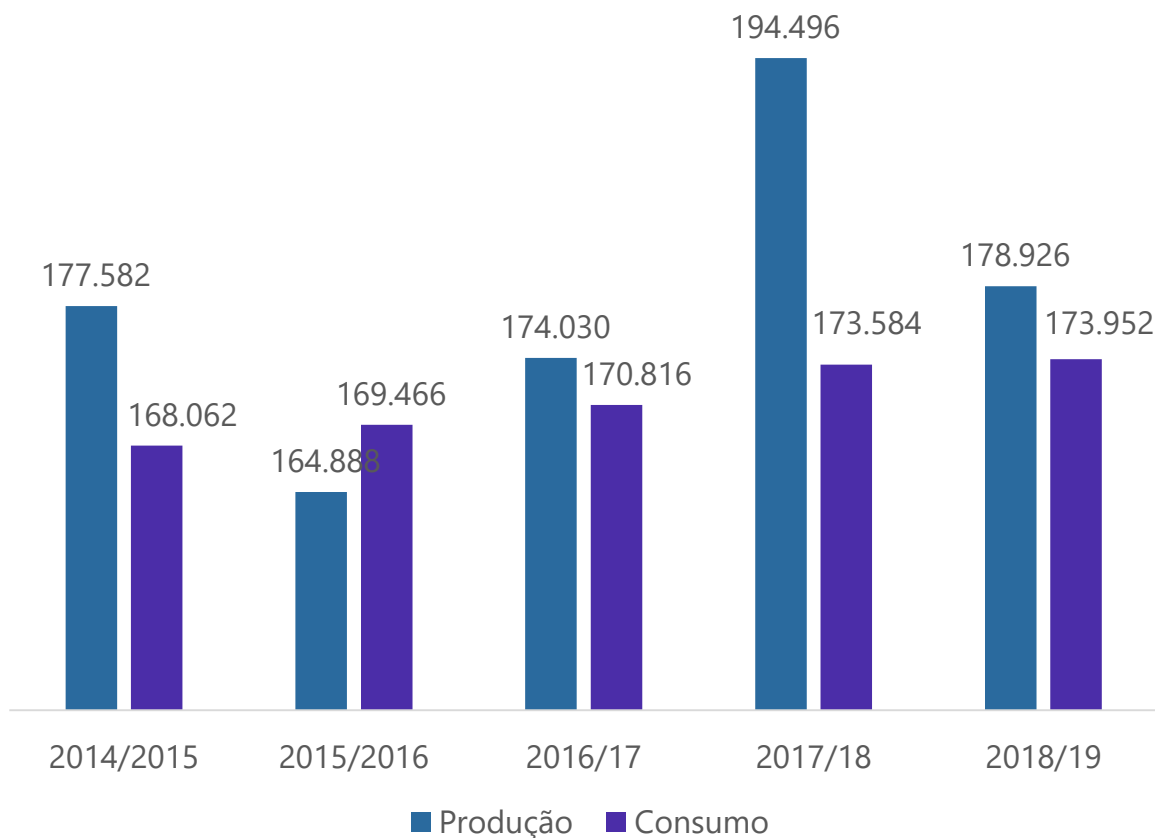


O setor de Açúcar está inserido em Alimentos que representa **9,6%** do VTI e **18,8%** dos empregos na indústria de acordo com a RAIS.

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE AÇÚCAR

MERCADO MUNDIAL DE AÇÚCAR

Produção e Consumo de Açúcar (em mil t)



Fonte: USDA

Participação mundial na produção e consumo por país (em mil t)

	Localidade	2017/18 em mil toneladas	2019/18	Participação mundial em %
Produção	Índia	34.309	33.070	18,5
	Brasil	38.870	29.500	16,5
	União Europeia	20.823	18.175	10,2
	Tailândia	14.710	14.190	7,9
	China	10.300	10.600	5,9
	Estados Unidos	8.430	8.116	4,5
	México	6.371	6.572	3,7
	Rússia	6.560	5.920	3,3
	Mundo	194.496	178.926	100,0
Consumo	Índia	26.500	27.500	15,8
	União Europeia	18.600	18.550	10,7
	China	15.700	15.800	9,1
	Estados Unidos	10.930	11.000	6,3
	Brasil	10.600	10.600	6,1
	Indonésia	6.348	6.610	3,8
	Rússia	6.113	6.035	3,5
	Paquistão	4.512	4.490	2,6
	Mundo	173.584	173.952	100,0

INDÚSTRIA DE AÇÚCAR - EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL

Produção brasileira de açúcar e etanol safra 2018/2019

A produção de açúcar atingiu 29,04 milhões de toneladas na safra 2018/19, retração de 23,3% em relação à safra 2017/18 devido ao direcionamento para a produção de etanol.

A produção de etanol deve se manter acima de 33,14 bilhões de litros, incremento de 21,7%.

A produção de etanol anidro, utilizado na mistura com a gasolina, apresentou redução de 13,1%, alcançando 9,56 bilhões de litros.

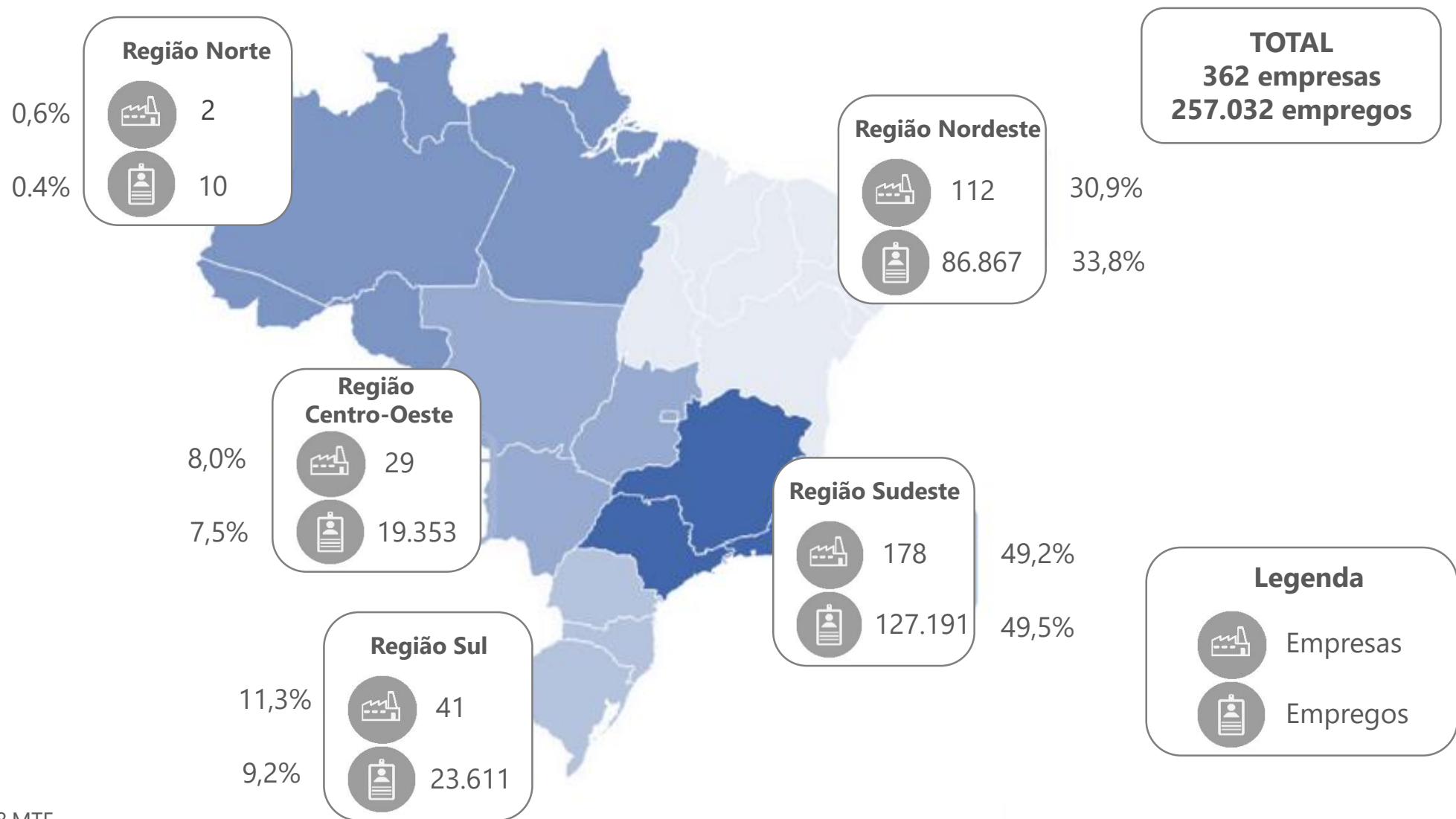
Total produzido atingiu 23,58 bilhões de litros, aumentando 45,2% ou 6,7 bilhões de litros em comparação ao ciclo anterior.

Fonte: CONAB

Evolução do valor de produção – Brasil (em mil t)

REGIÃO/UF	Açúcar (mil t)		Variação (%)
	Safra 2015/16	Safra 2016/17	
NORTE	57,8	59,5	2,9%
AM	11,9	12,5	5,0%
PA	45,9	47,0	2,4%
NORDESTE	2.483,2	2.470,8	-0,5%
MA	22,6	21,8	-3,5%
PI	63,0	78,4	24,4%
RN	160,6	118,2	-26,4%
PB	159,0	117,5	-26,1%
PE	756,8	732,8	-3,2%
AL	1.064,9	1.194,8	12,2%
SE	96,2	99,3	3,2%
BA	160,1	108,0	-32,5%
CENTRO-OESTE	4.136,8	2.984,8	-27,8%
MT	410,5	370,5	-9,7%
MS	1.491,7	944,3	-36,7%
GO	2.234,6	1.670,0	-25,3%
SUDESTE	28.258,6	21.426,9	-24,2%
MG	4.237,3	3.063,3	-27,7%
ES (14º)	126,8	146,9	15,9%
RJ	35,4	21,2	0,0%
SP	23.859,1	18.195,5	-23,7%
SUL	2.929,5	2.096,2	-28,4%
PR	2.929,5	2.096,2	-28,4%
BRASIL	37.865,9	29.038,2	-23,3%

INDÚSTRIA DE AÇÚCAR- EMPRESAS E EMPREGOS



Fonte: RAIS, 2018, MTE

INDÚSTRIA DE AÇÚCAR – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	4	2
Pequena	0	0
Média	1	268
Grande	0	0
Total	5	270

80% de micro e **20%** de pequenas empresas.

0,7% dos trabalhadores estão nas micro e **99,3%** nas médias empresas.

Empregos por faixa etária

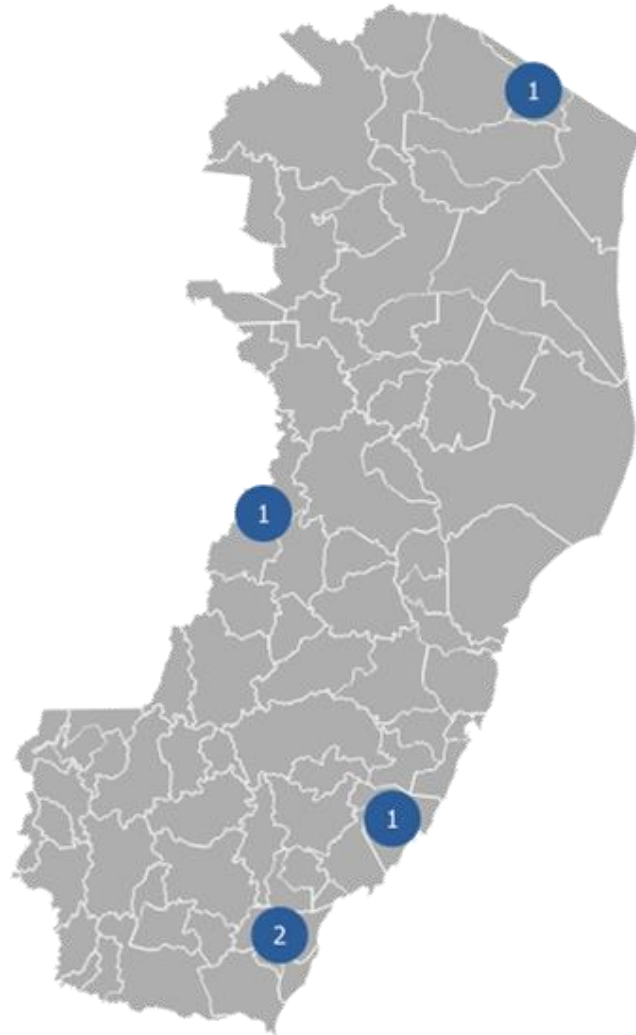
	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17	0	0	0	0
18 a 29	33	11	44	16,3
30 a 39	44	13	57	21,1
40 a 49	58	15	73	27,0
50 a 64	59	7	66	24,4
65 ou mais	26	4	30	11,1
Total	220	50	270	100,0

37,4% dos trabalhadores estão na faixa etária entre 10 a 39 anos e **62,6%** trabalhadores com mais de 40 anos.

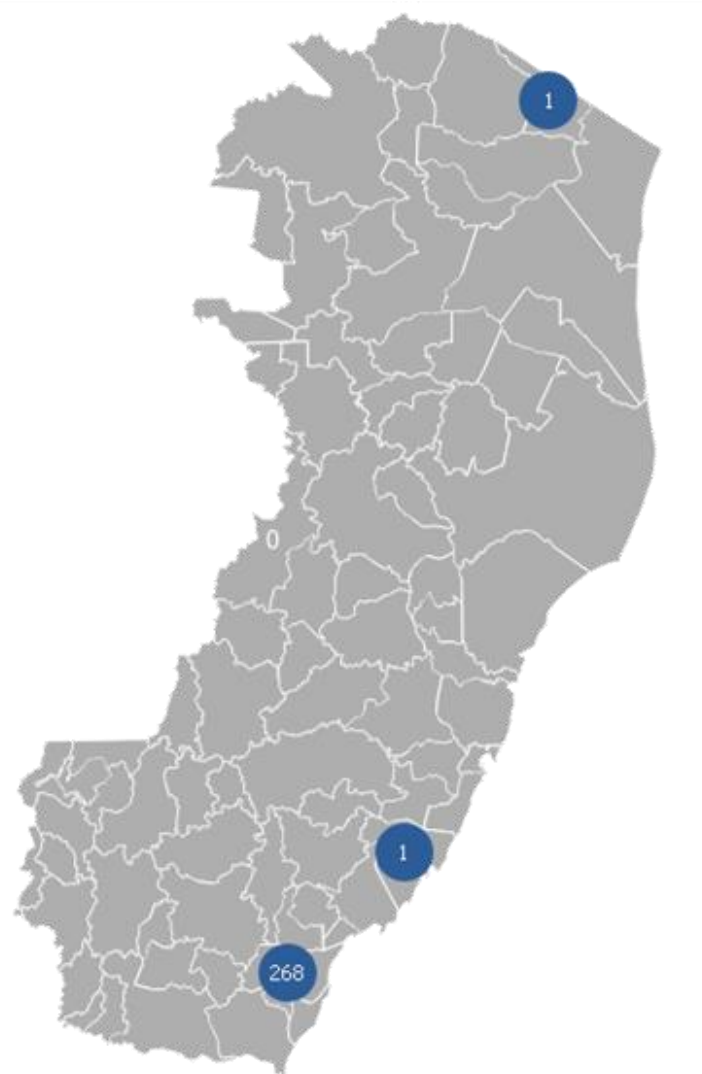
81% dos trabalhadores são do sexo masculino e **19%** feminino.

INDÚSTRIA DE AÇÚCAR – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Empresas



Empregos



Empresas e Empregos por município

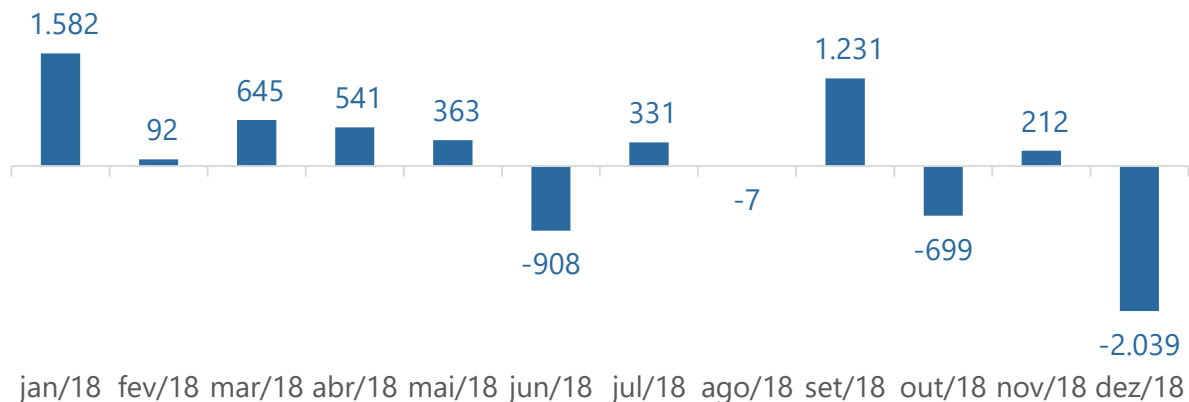
Município	Empresas	Empregos
Itapemirim	2	268
Baixo Guandu	1	0
Pedro Canário	1	1
Guarapari	1	1
Total	5	270

Fonte: RAIS, 2018, MTE

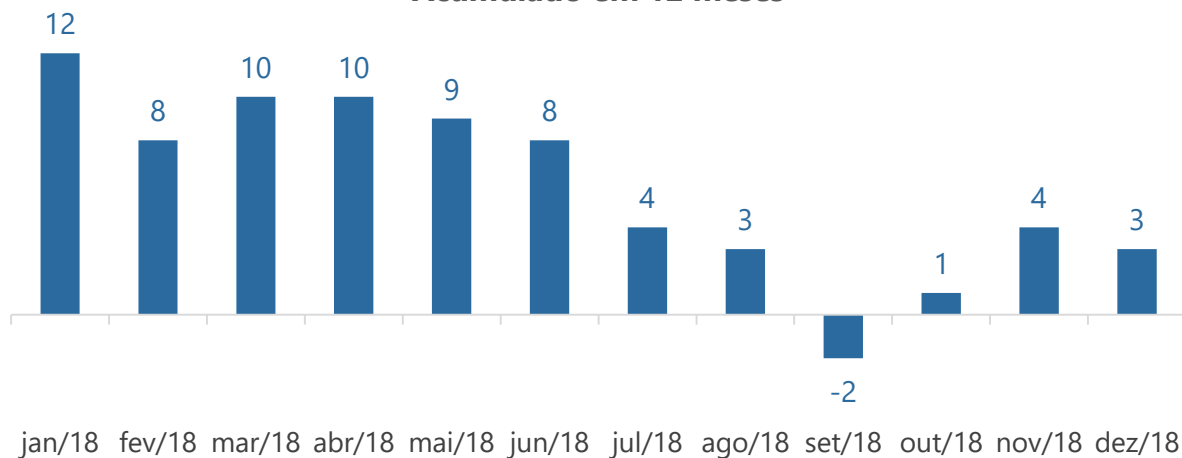
INDÚSTRIA DE AÇÚCAR – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Saldo líquido de postos formais

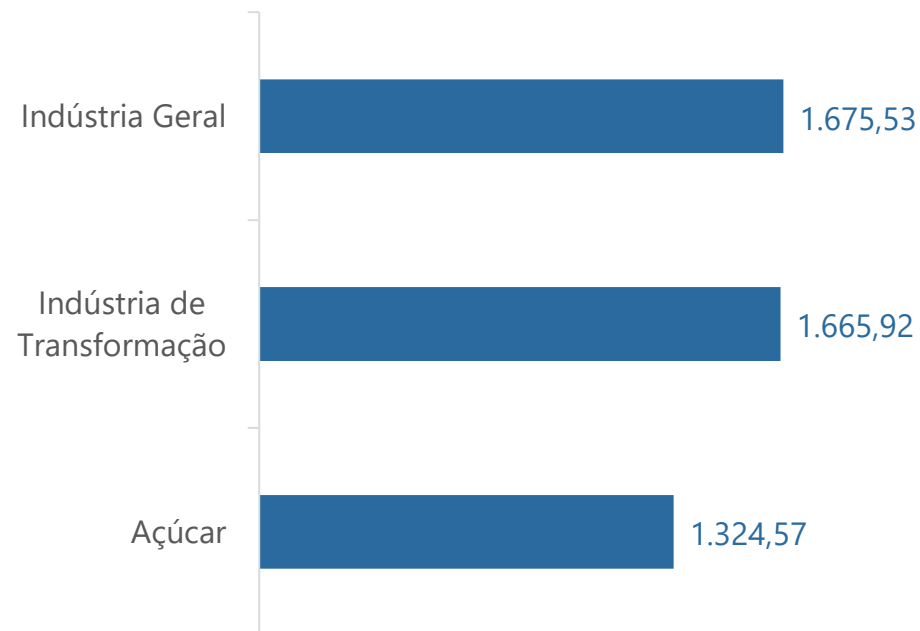
Indústria de Transformação Acumulado em 12 meses



Indústria de Açúcar Acumulado em 12 meses



Salário Médio por setor – em Reais Em 2018



GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS

Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES

CEP: 29.056-913 • Tel.: (27) 3334-5626 • Whatsapp: (27) 98818-2897

E-mail: ideies@findes.org.br

<http://www.portaldaindustria-es.com.br>

Twitter: [@ideies](https://twitter.com/ideies) LinkedIn: [ideies](https://www.linkedin.com/company/ideies)