

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE ÁGUA MINERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apresentação

O Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) realiza estudos e desenvolve posicionamentos estratégicos com foco no fortalecimento da indústria capixaba, oferecendo produtos que diagnosticam status e tendências de diversos segmentos da economia. As pesquisas e estudos desenvolvidos pelo Ideies são divididos em **Observatório do Ambiente de Negócios**, que mapeia os fatores que afetam a indústria; **Estudos Econômicos**, publicações de inteligência competitiva voltadas para o fortalecimento do setor e aumento da produtividade e competitividade; e **Observatório da Indústria**, ferramenta estratégica que reúne as principais informações, dados e análises da indústria capixaba.

O Instituto atua na estruturação de informações técnicas de interesse da indústria capixaba, com foco em inteligência competitiva, como este estudo, que tem o objetivo de atender contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre o Sindibebidas – Sindicato da Indústria de Bebidas em Geral 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 Água Mineral do Estado do Espírito Santo 2018** 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 e de concorrência dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo. Expostos em painel, estes indicadores facilitam a análise crítica da variação da capacidade concorrencial e de sustentabilidade da indústria. As variáveis que formam o **“Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial”** referem-se à produção, consumo, mix de produtos, valor da transformação, crescimento do número de empresas e empregos e ao resultado da balança comercial.

Ainda compõe a análise uma pesquisa setorial para avaliar as contrapartidas obrigatórias das empresas signatárias do Contrato de Competitividade.

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DA INDÚSTRIA ÁGUA MINERAL

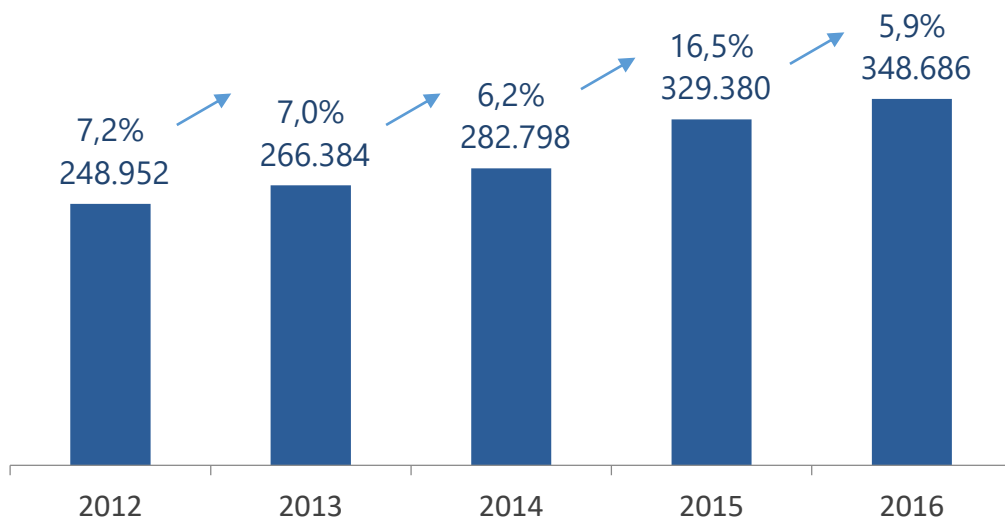
Mercado mundial do setor da indústria de Água Mineral

- ✓ A consultoria internacional *Beverage Marketing Corporation-BMC* estimou o consumo global de água engarrafada em 2016, foi de 8,6% maior em volume em relação ao ano de 2015.
- ✓ De acordo com dados da BMC, o crescimento do mercado mundial de água engarrafada projetado para 2017 foi entre 8% a 9%.
- ✓ Em 2014, os maiores aumentos percentuais de consumo de água mineral em relação a 2013 ocorreram na China e na Indonésia, ambas com 10%, na Tailândia com 9,8% e no Brasil, com 7,4%.
- ✓ Apesar da maior parte das águas engarrafadas ainda ser produzida por marcas locais nos países consumidores, permanece a tendência de consolidação mundial das quatro grandes empresas Nestlé, Danone, Coca-Cola e PepsiCo, e sua continuada expansão para países em desenvolvimento, entre eles, o Brasil.

Fonte: DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral / BMC - Beverage Marketing Corporation
Elaboração: Findes/Ideies

Produção mundial do setor da indústria de Água Mineral

Evolução do Consumo Mundial do setor de Água Mineral (milhões de litros)



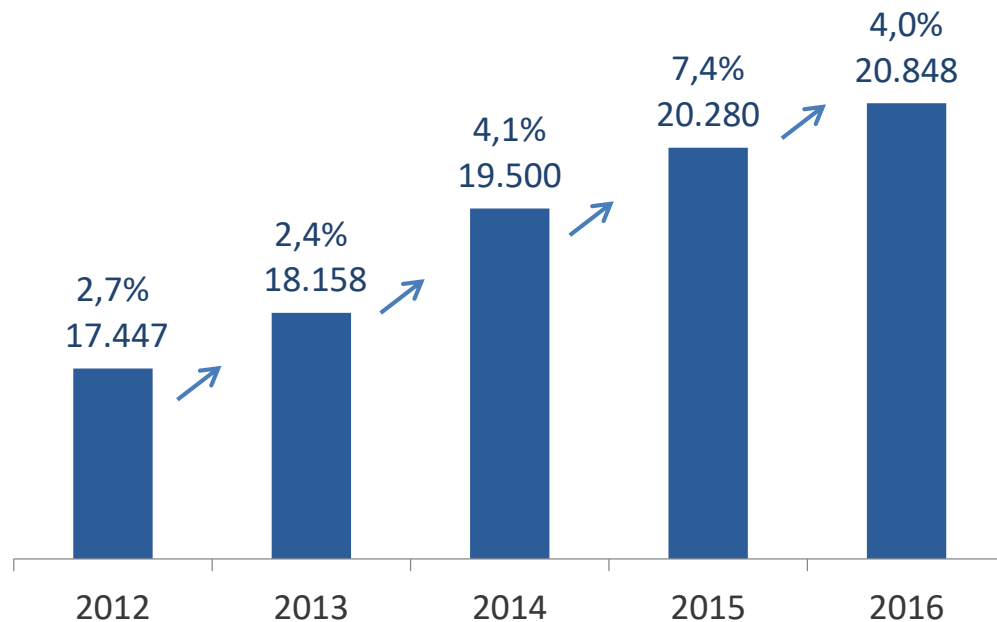
Consumo de Água Mineral por país (milhões de litros)

Países	2015	2016	Var. x Ano Ant.	Participação em %
China	77.625	83.835	8,0%	24,0%
Estados Unidos	44.436	48.385	8,9%	13,9%
México	30.591	32.230	5,4%	9,2%
Indonésia	25.800	27.090	5,0%	7,8%
Brasil	20.280	20.848	2,8%	6,0%
Outros Países	130.650	136.299	4,3%	39,1%
Total	329.382	348.687	5,9%	100,0%

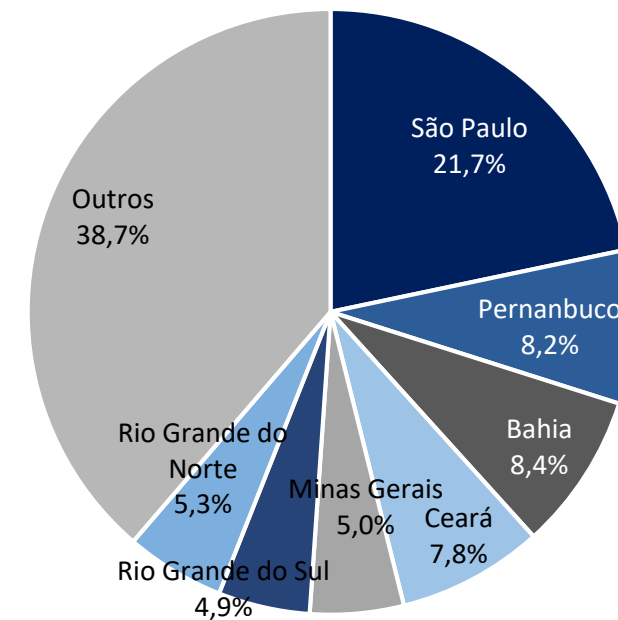
Fonte: DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral / BMC - Beverage Marketing Corporation

Produção nacional - Água Mineral

Produção Brasileira de Água Mineral
(em Milhões de Litros)

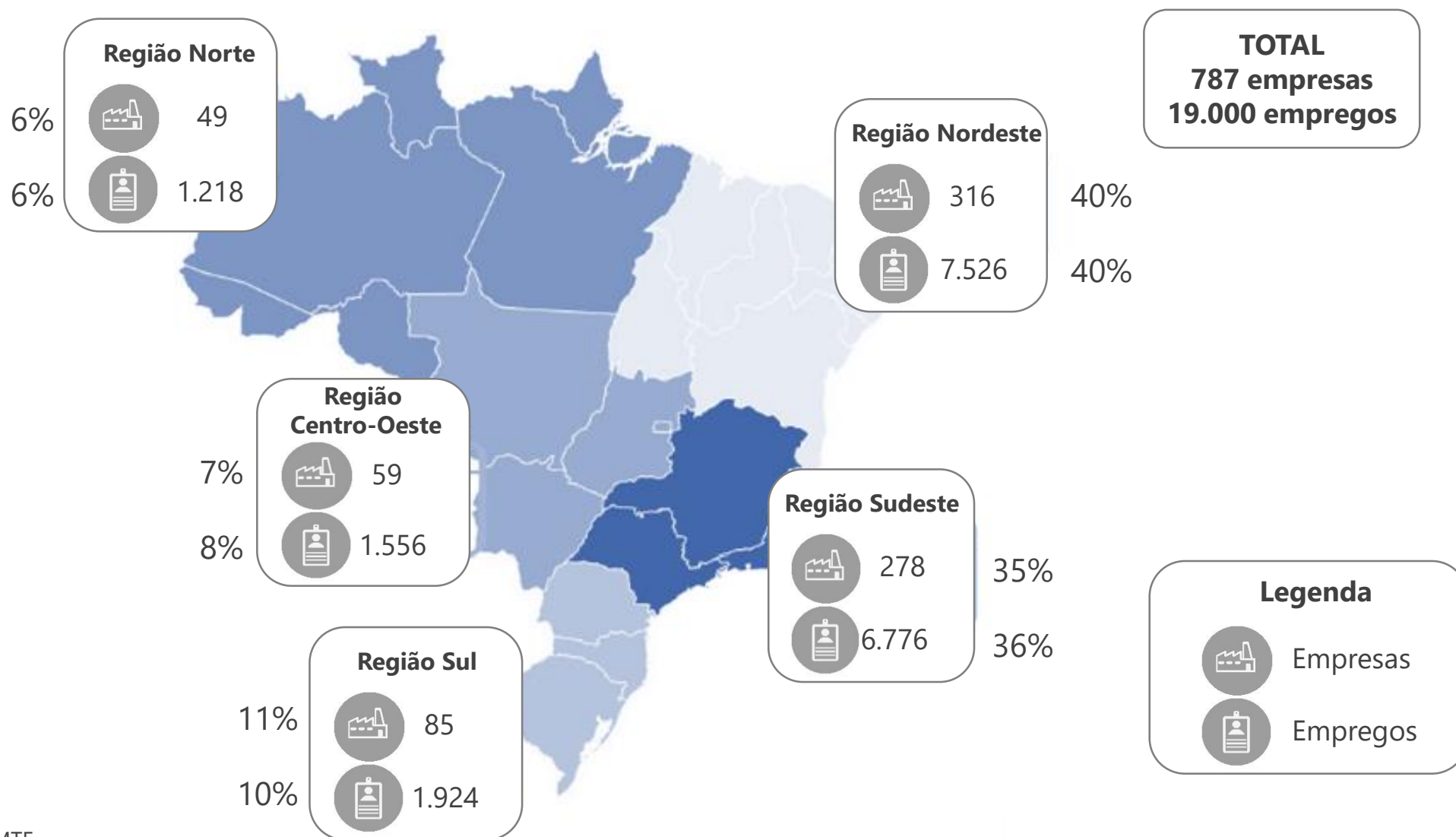


Principais Estados Produtores
(em %)



Fonte: DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral / BMC - Beverage Marketing Corporation

Indústria de Água Mineral Brasileira – Empresas e Empregos



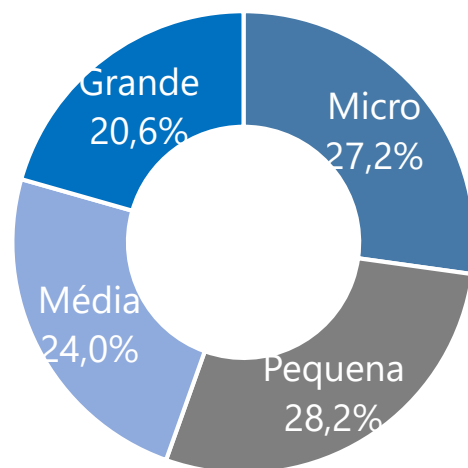
Fonte: RAIS, 2016, MTE

PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2017

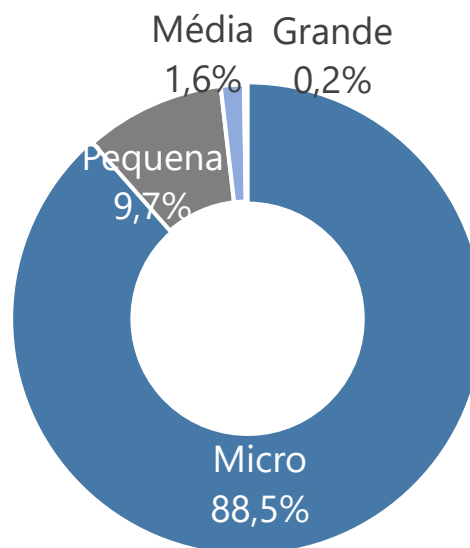
Panorama da indústria capixaba

Empregos e empresas por porte na indústria do Espírito Santo (2016)

Empregos



Empresas



O ES possui **12.150** indústrias que empregam **161,2 mil** pessoas

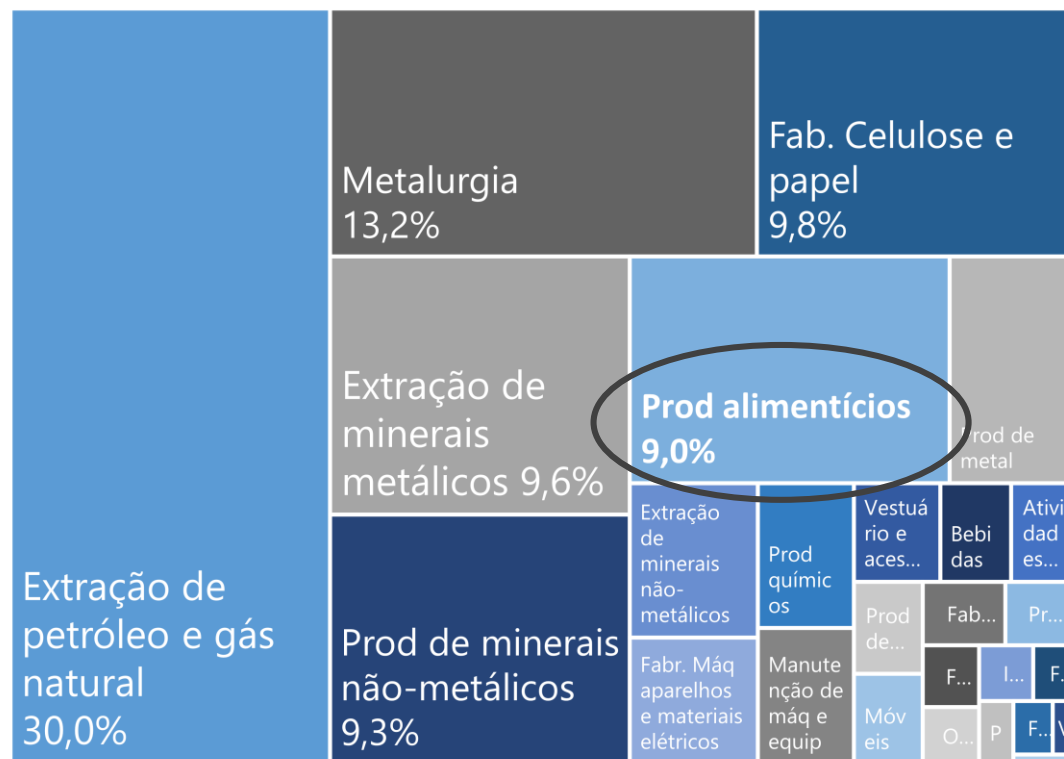
São **7.126** empresas na indústria de transformação que empregam mais de **106 mil** pessoas

São **581** empresas na indústria extrativa que empregam quase **12 mil** pessoas

São **4.443** empresas na indústria de construção que empregam mais de **42 mil** pessoas

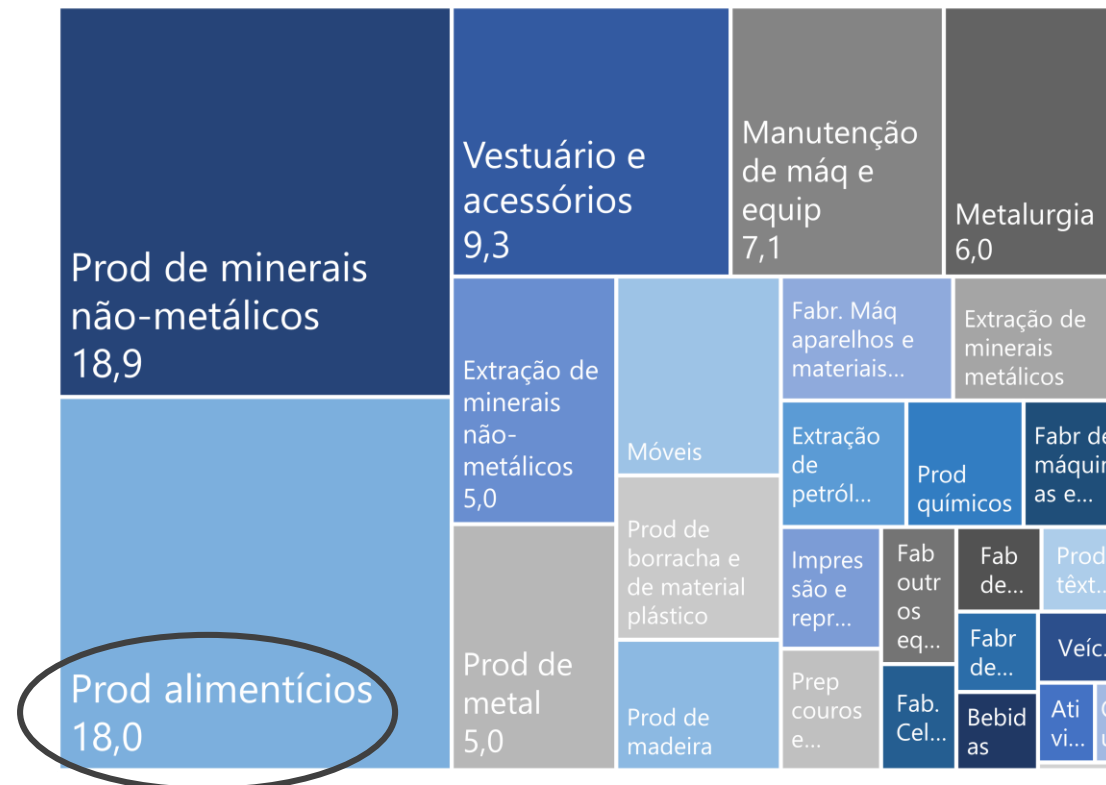
Panorama da indústria capixaba

Participação (%) dos setores no Valor da Transformação Industrial (VTI) - 2016



Fonte: PIA 2016, IBGE

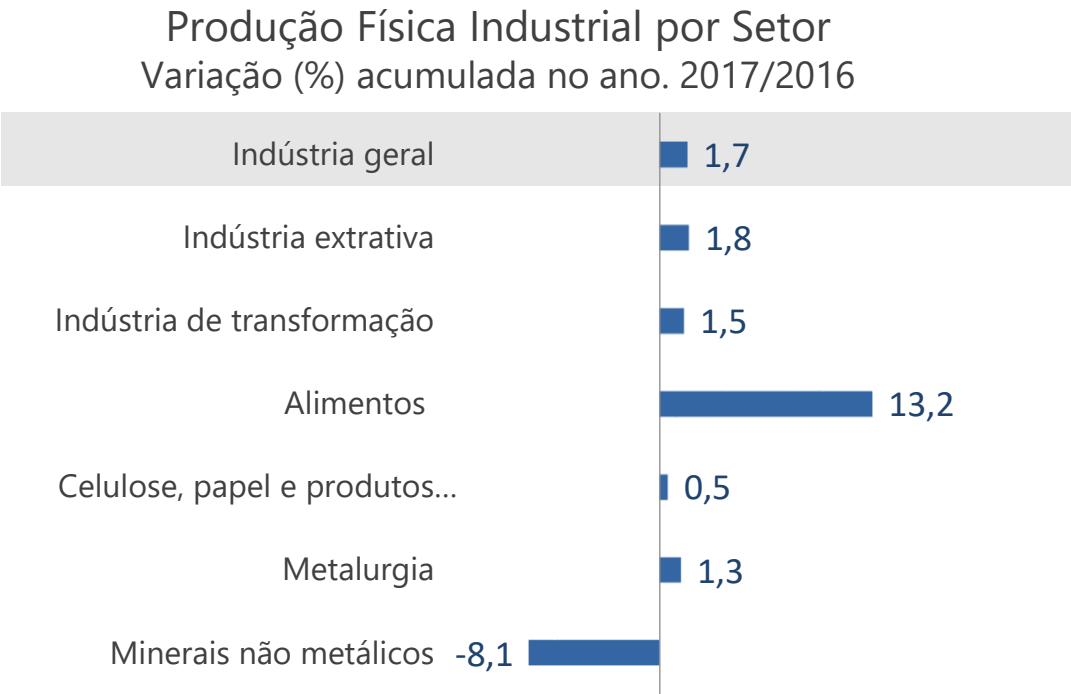
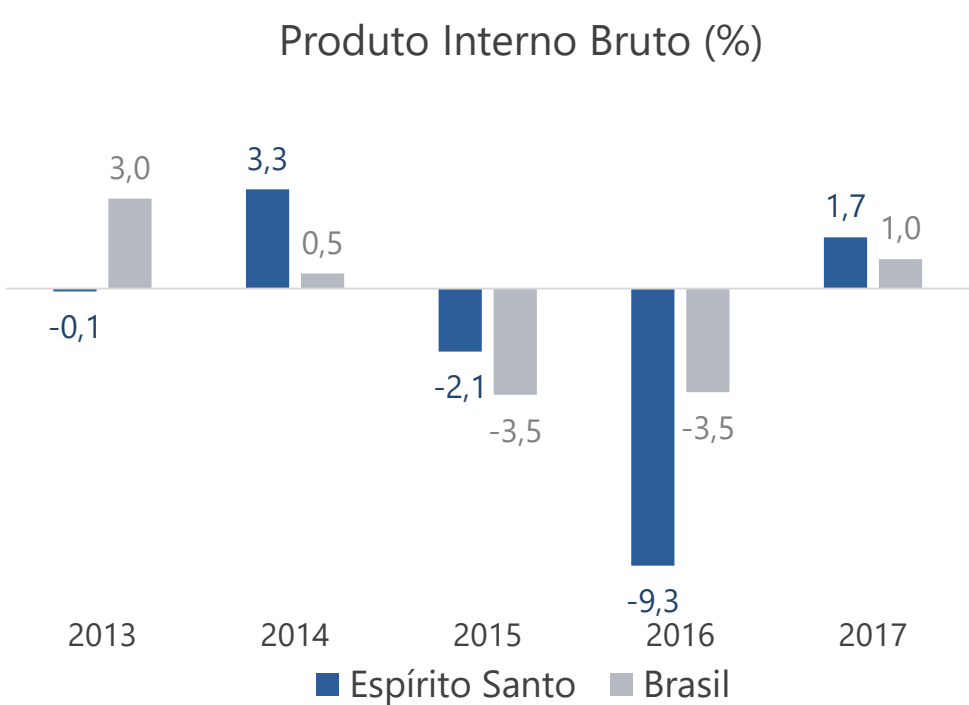
Participação (%) dos setores no Emprego Industrial - 2016



Fonte: RAIS, 2016, MTE

O setor de Produtos Alimentícios representam **9,0%** do VTI e **18%** dos empregos na indústria.

Crescimento econômico capixaba



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.

Serviços (PMS): -1,2%,
Serviços prestados as famílias:
-9,8%

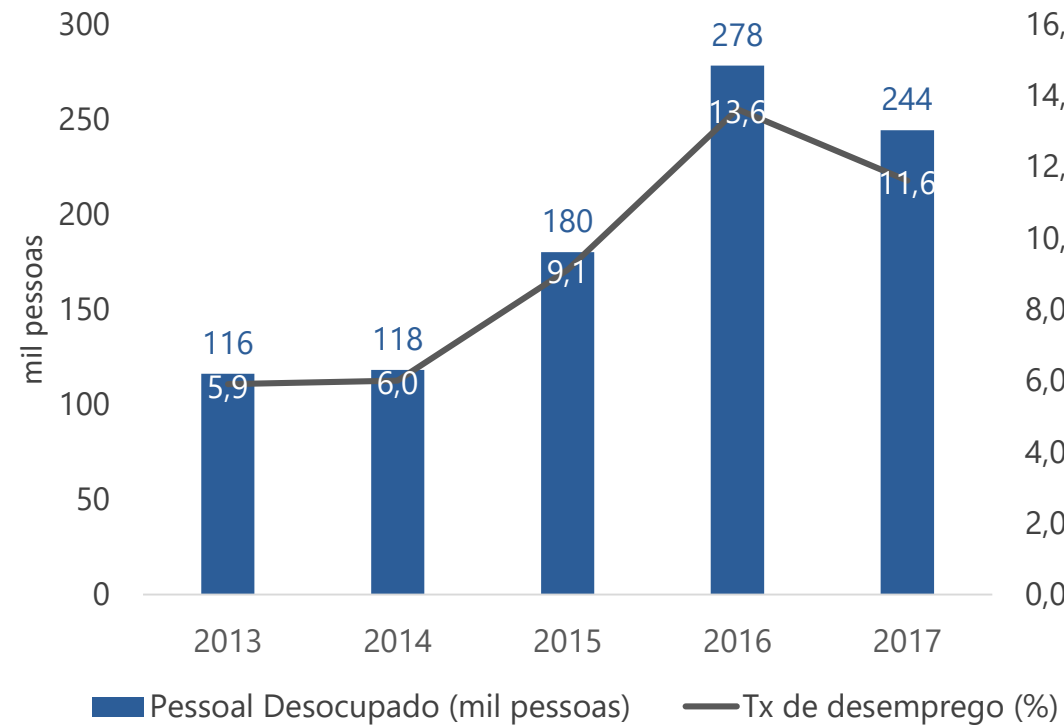
Varejo ampliado (PMC): +6,9%
Veículos motocicletas, partes e
peças: +30,5%

Comércio varejista Restrito (PMC): -2,3%
Hipermercados, supermercados,
produtos alimentícios, bebidas e
fumo: -11,4%

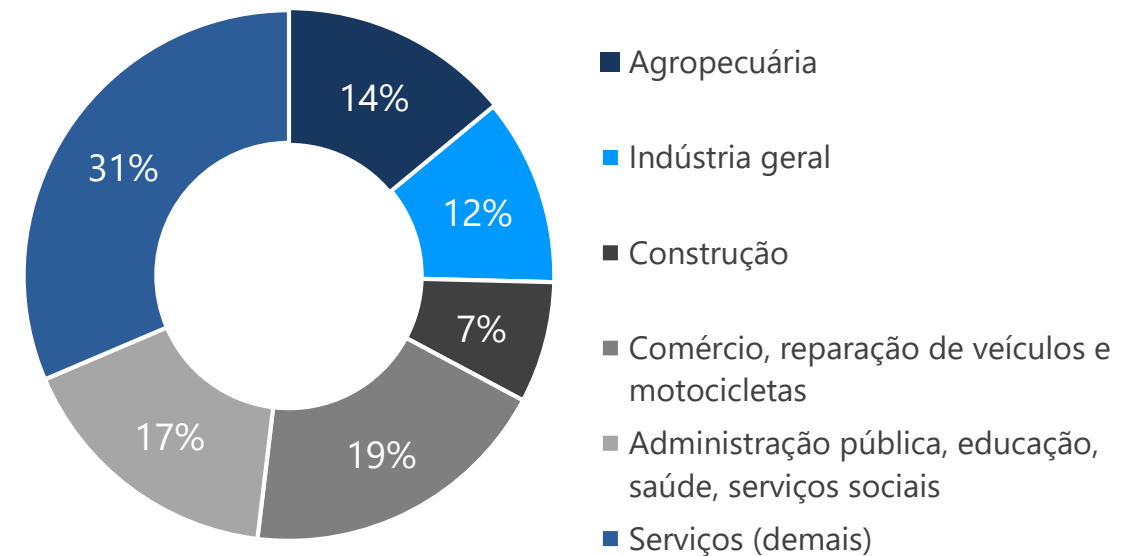
Fonte: IJSN e IBGE

Mercado de trabalho capixaba

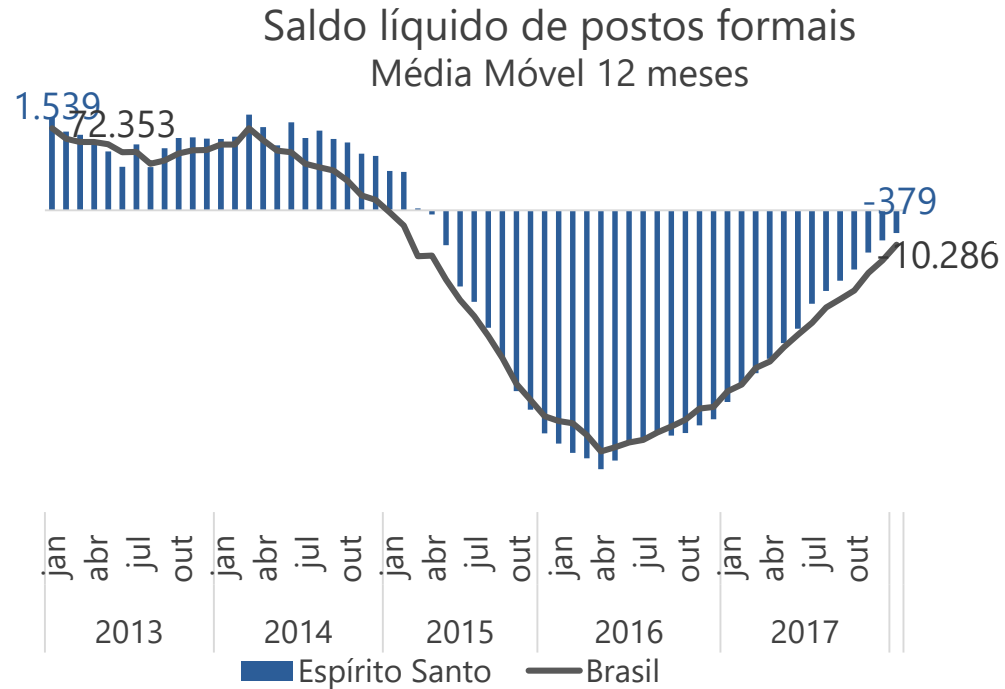
Taxa de desocupação (%) e Pessoal desocupado (mil pessoas) - Espírito Santo



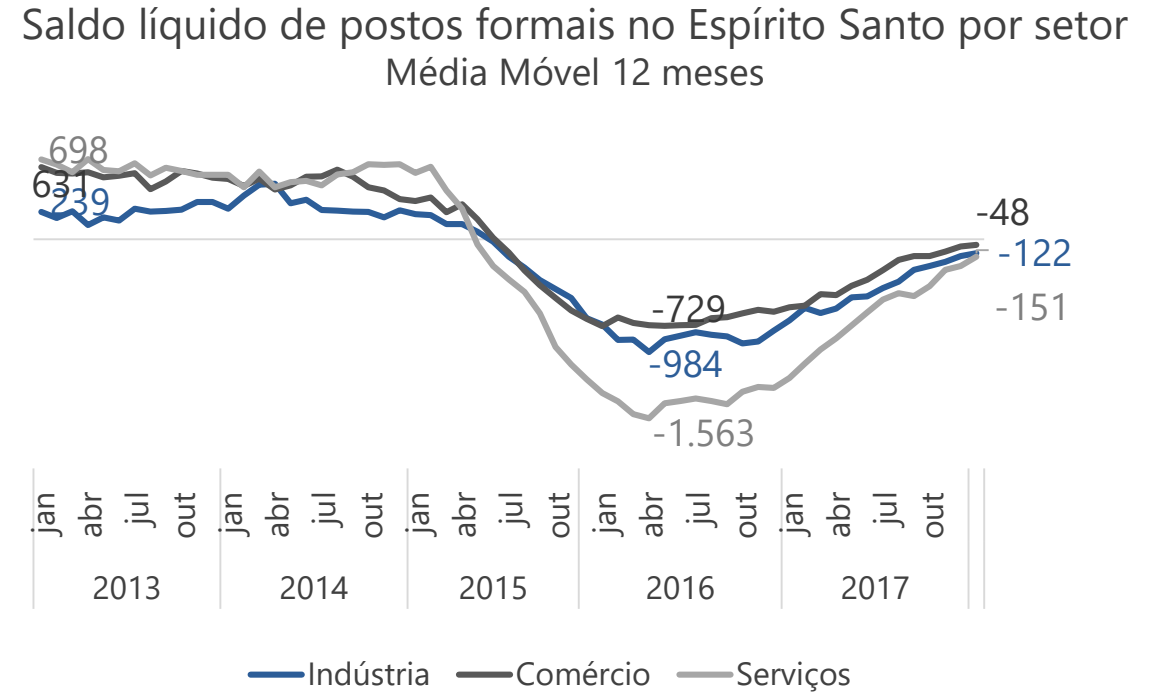
Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade – 2017.IV



Mercado de trabalho formal do Espírito Santo – Evolução do saldo

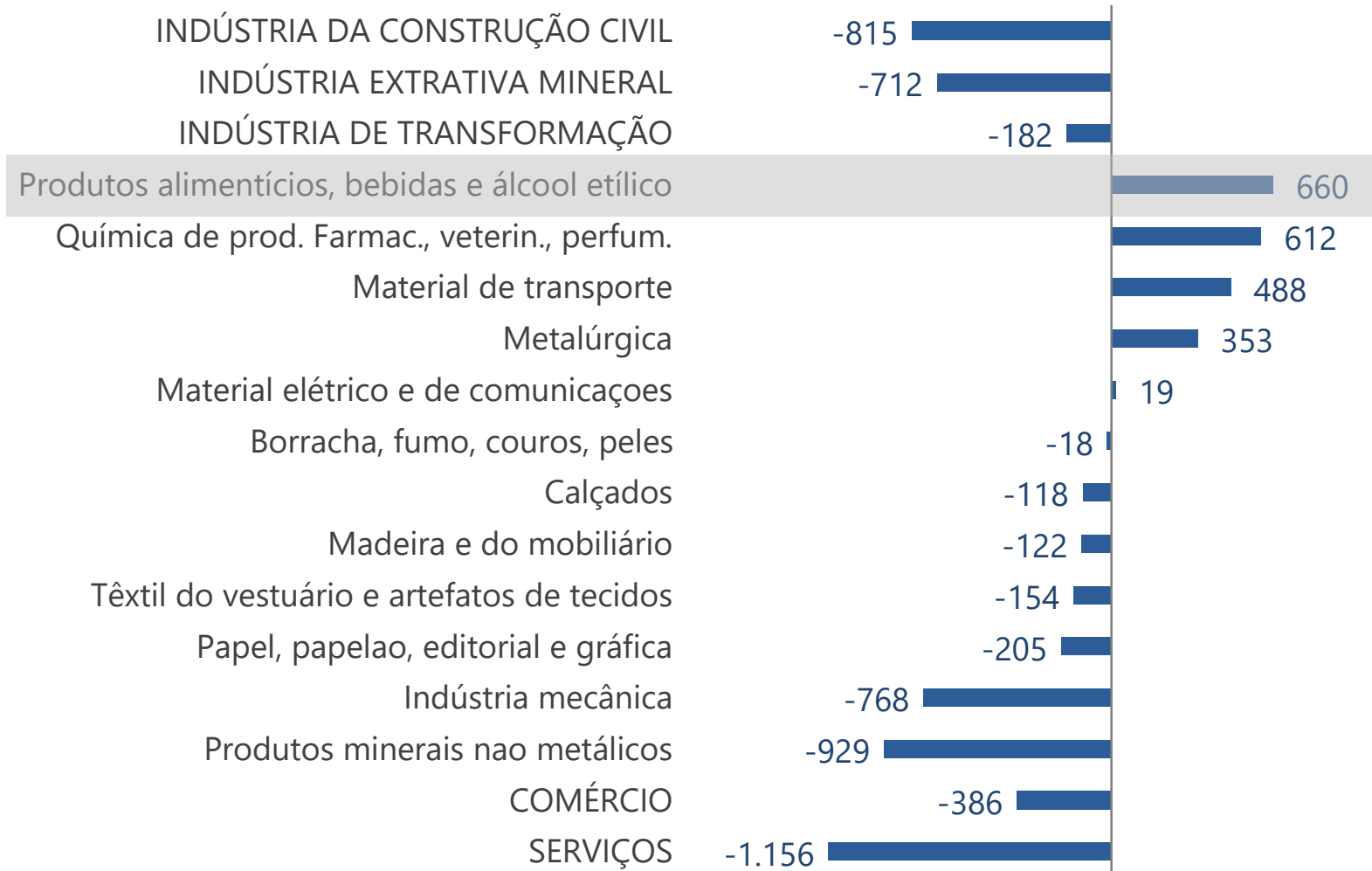


-2.053 foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.



Mercado de trabalho formal do Espírito Santo – Saldo líquido por setor

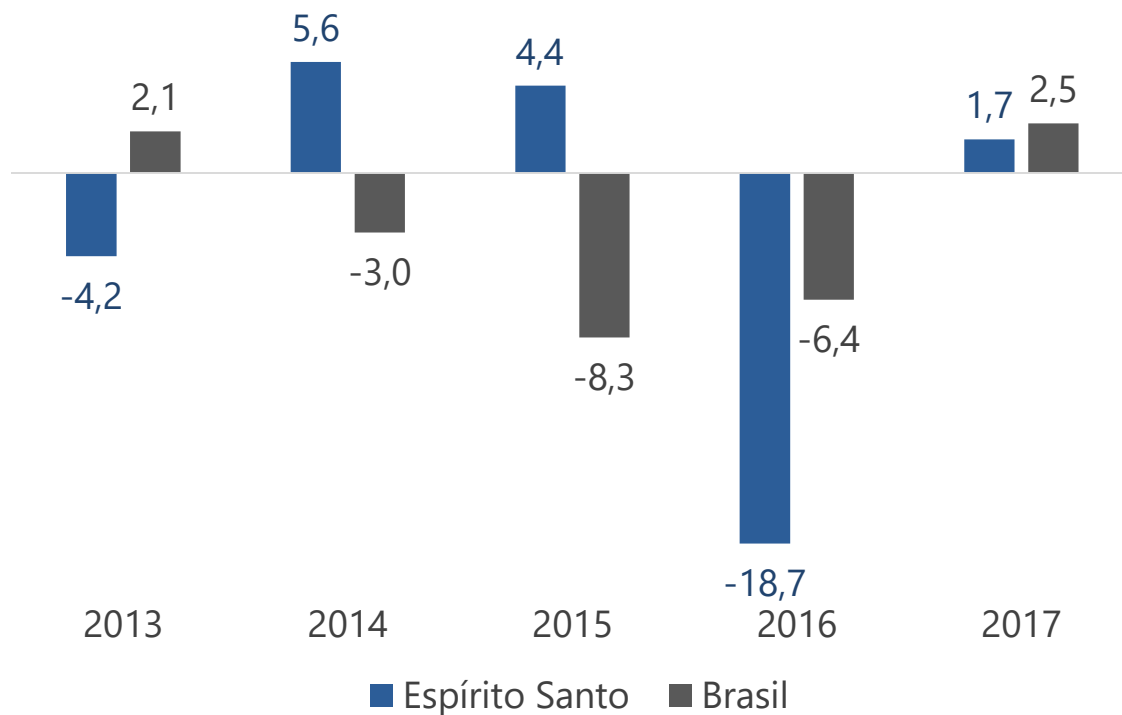
Saldo Líquido de Postos Formais por Setor – Espírito Santo
Acumulado em 2017



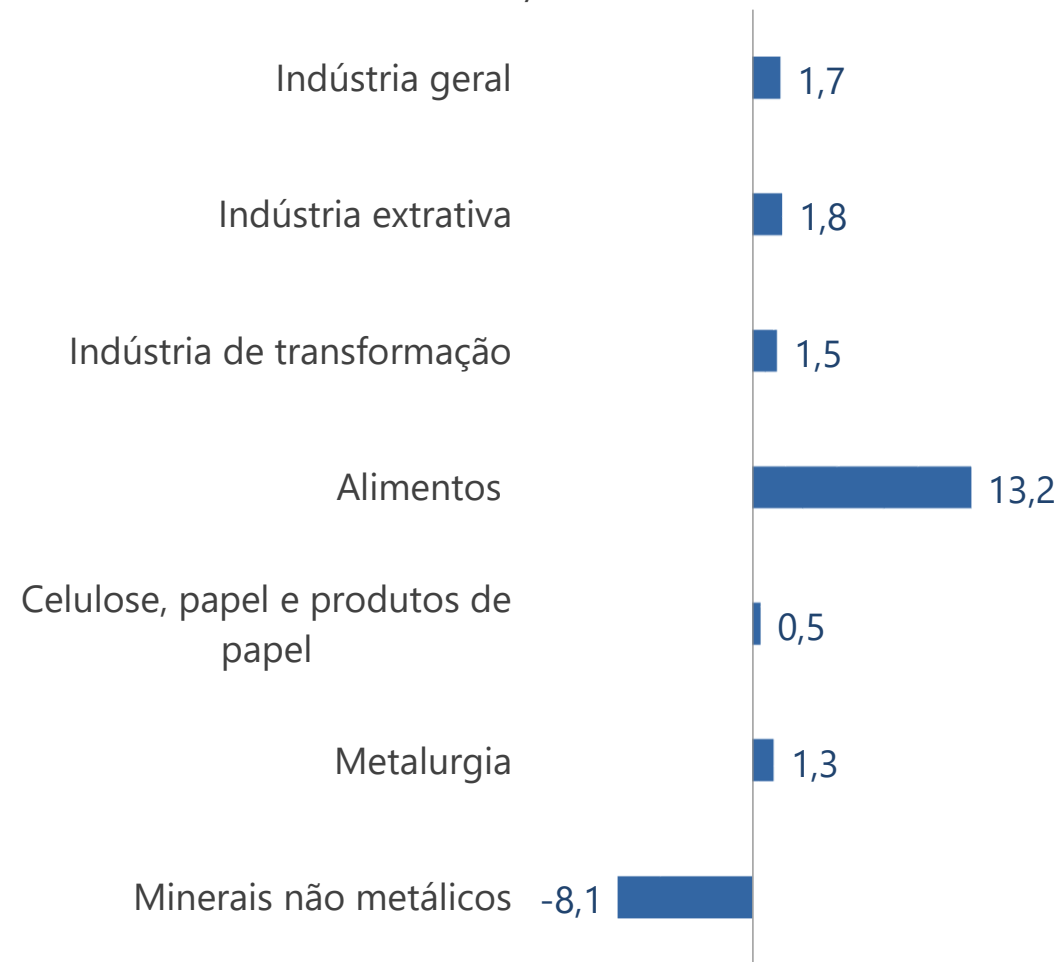
-2.053 foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.

Produção física industrial do Espírito Santo

Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral
Variação (%) acumulada no ano



Produção Física Industrial por Setor
Variação (%) acumulada no ano. Jan-Dez/2017 em relação a Jan-Dez/2016

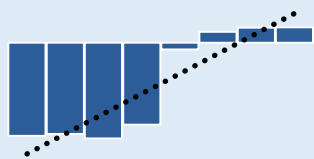


Fonte: PIM-PF/IBGE

Espírito Santo – Painel de desempenho (variação anual % 2017)

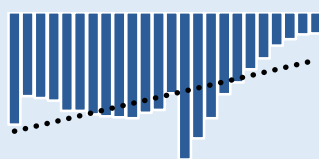
PIB TRIMESTRAL

1,7



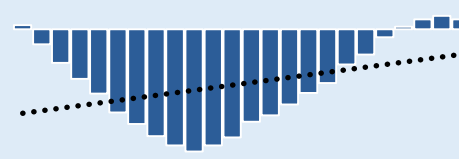
Vendas no Comércio

-2,3



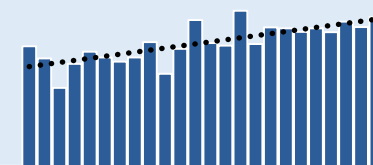
Produção Física Geral

1,7



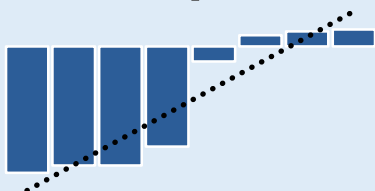
Exportações

23,1



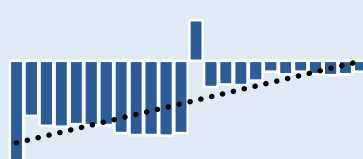
IBC-ES

1,5



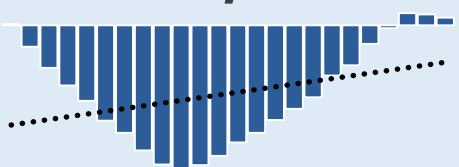
Volume de Serviços

-1,2



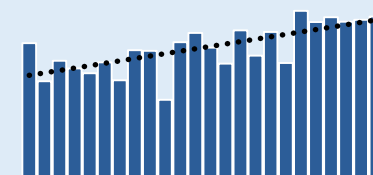
Produção Física Extrativa

1,8



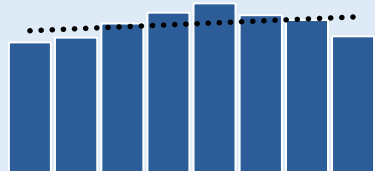
Importações

24,5



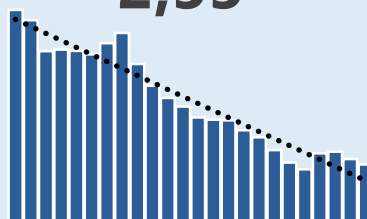
Taxa de Desocupação

11,6



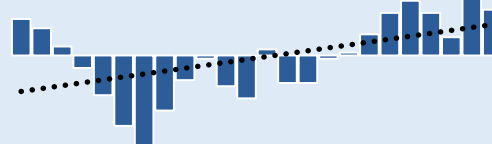
Inflação

2,55



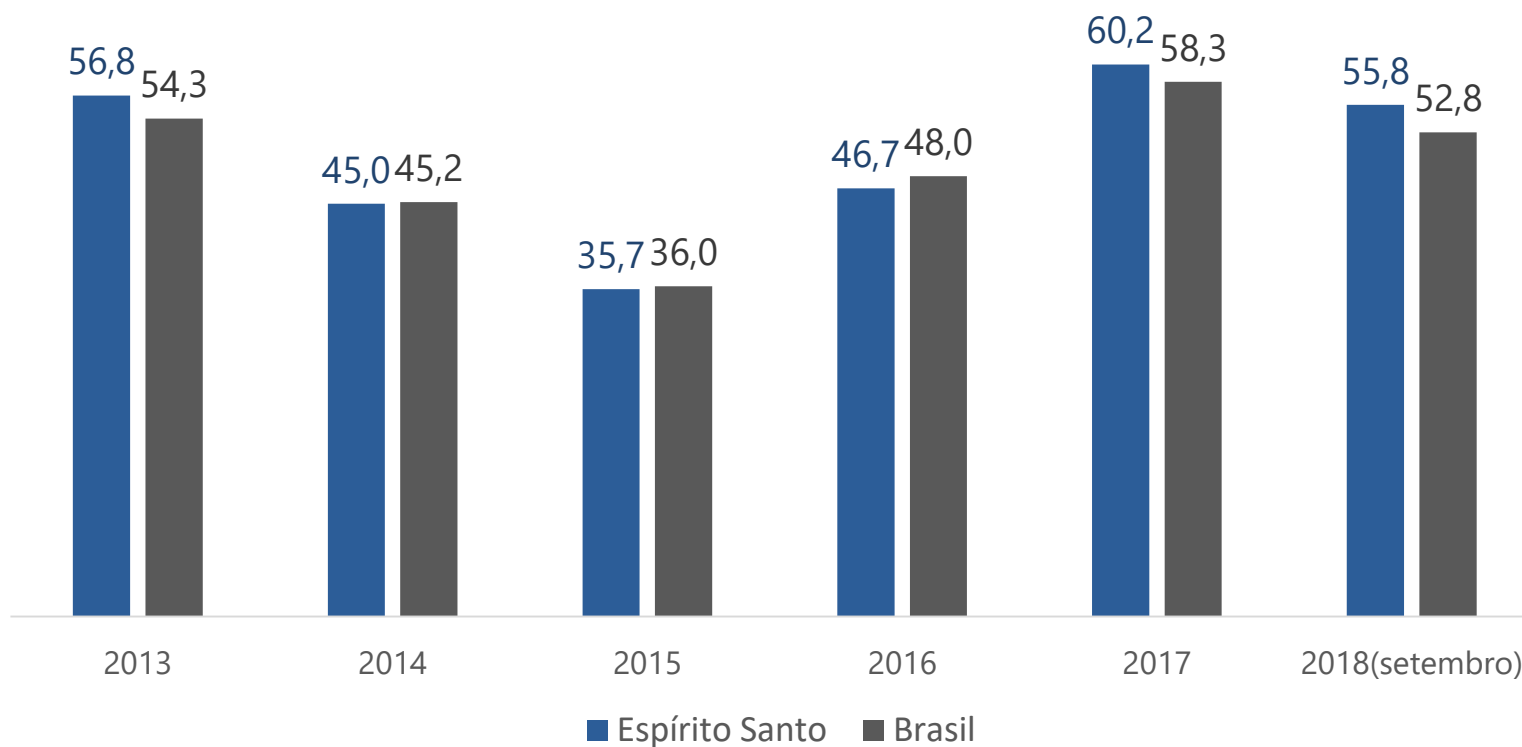
Produção Transformação

1,5



Expectativas

Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI¹



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

SETOR DA INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL CAPIXABA

Mercado de trabalho: ES – Água Mineral

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	8	79
Pequena	6	234
Total	14	313

57% de micro.

43% de pequena e média.

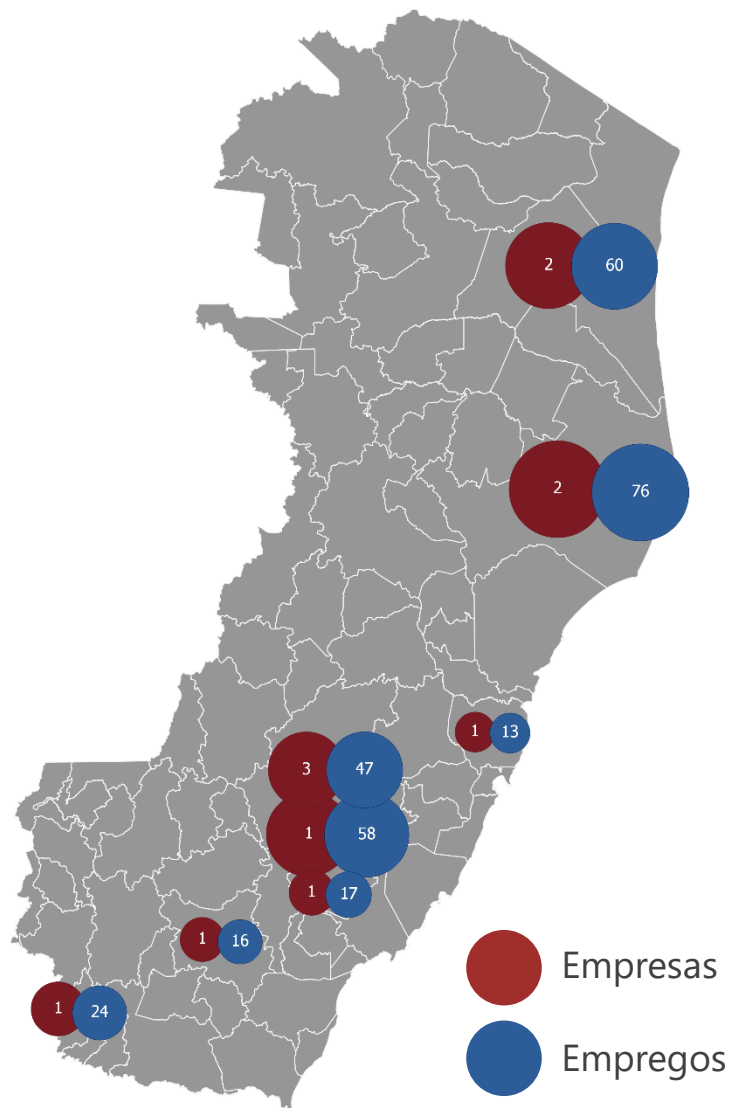
75% dos trabalhadores estão nas micro empresas.

Empregos por faixa etária

	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
18 a 29	65	40	105	33,5
30 a 39	61	27	88	28,1
40 a 49	36	23	59	18,8
50 a 64	40	16	56	17,6
65 ou mais	5	0	5	1,6
Total	207	106	313	100,0

61,6% dos trabalhadores estão na faixa etária entre 18 a 39 anos.

Mercado de trabalho: ES – Água Mineral



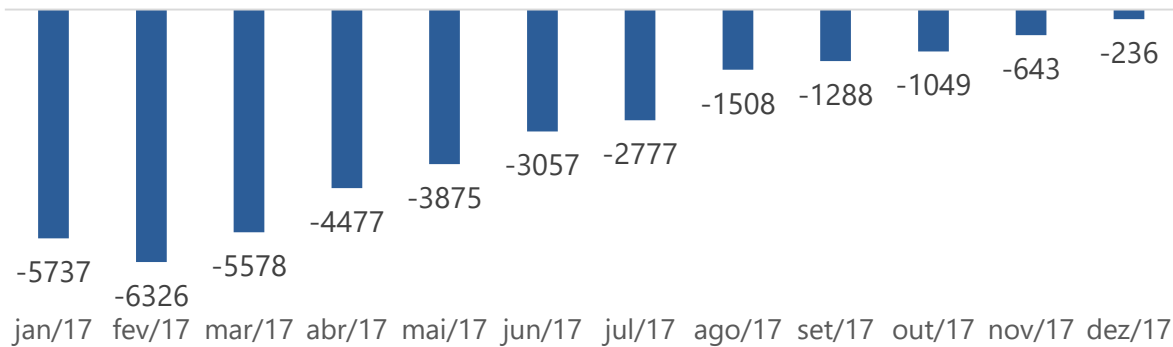
Empresas e Empregos por município

Município	Empresas	Empregos
Domingos Martins	3	47
Linhares	2	76
Sao Mateus	2	60
Alfredo Chaves	1	17
Cachoeiro de Itapemirim	1	16
Conceicao do Castelo	1	1
Marechal Floriano	1	58
Sao Jose do Calcado	1	24
Serra	1	13
Vila Velha	1	1
Total	14	313

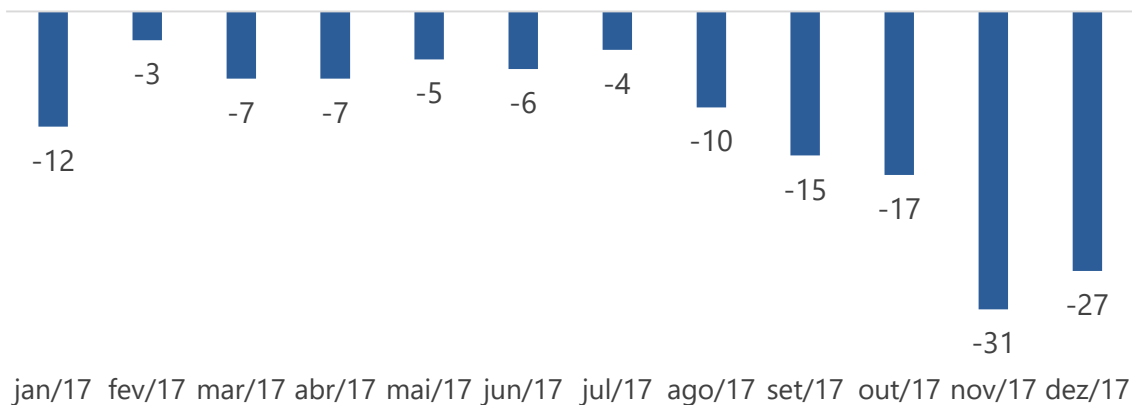
Mercado de trabalho: ES - Água Mineral

Saldo líquido de postos formais
Acumulada em 12 meses até dez/2017

Indústria de Transformação



Indústria de Água Mineral



Salário Médio por setor – em Reais
Acumulado em 12 meses até dez/2017

Indústria de Transformação

1.644,37

Indústria Geral

1.668,98

Água

1.099,72

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE SETOR DA INDÚSTRIA ÁGUA MINERAL 2018

Pesquisa primária



Pesquisa Quantitativa

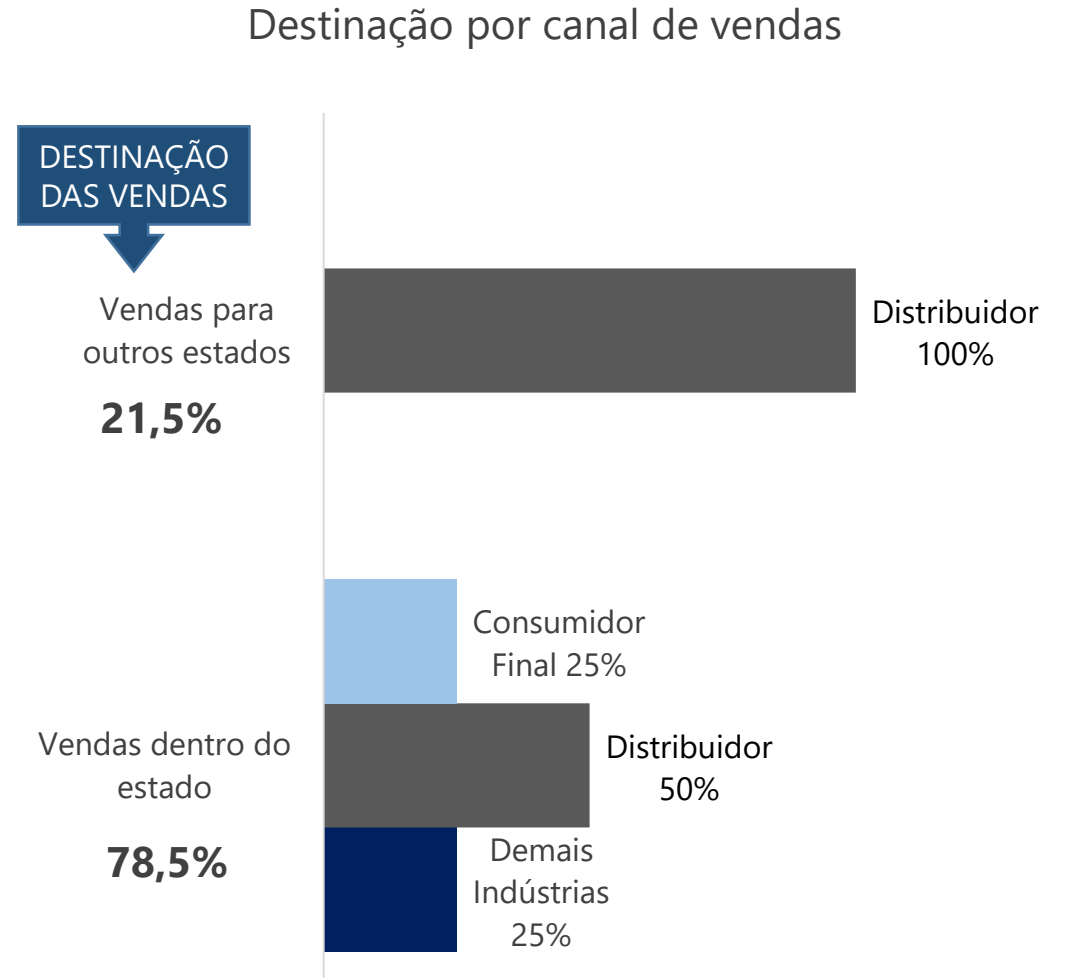
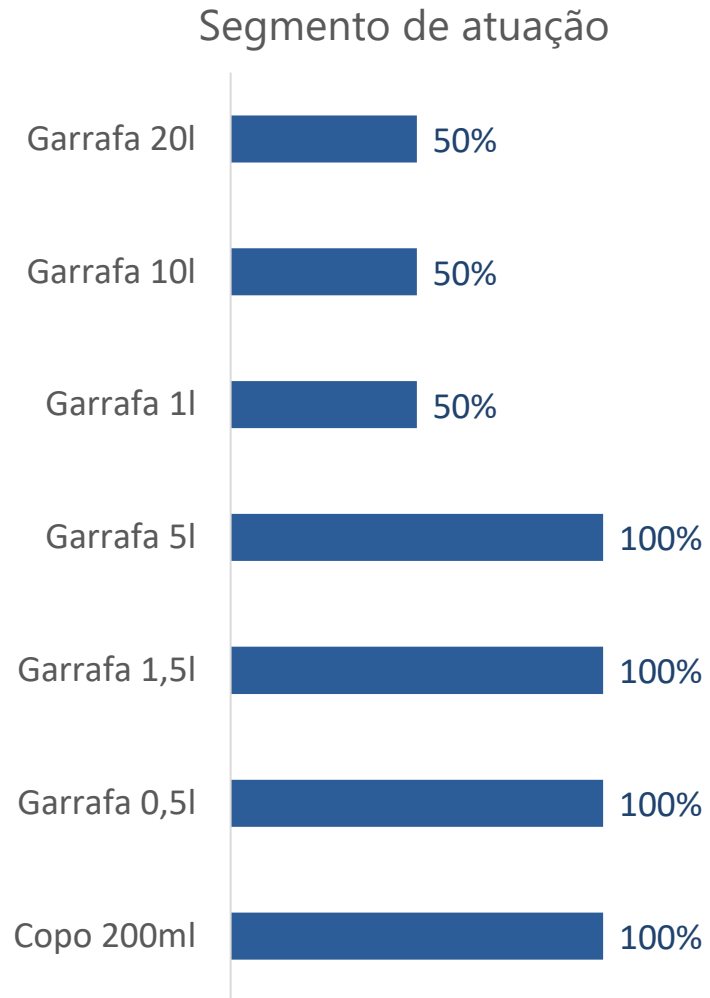


2 respondentes



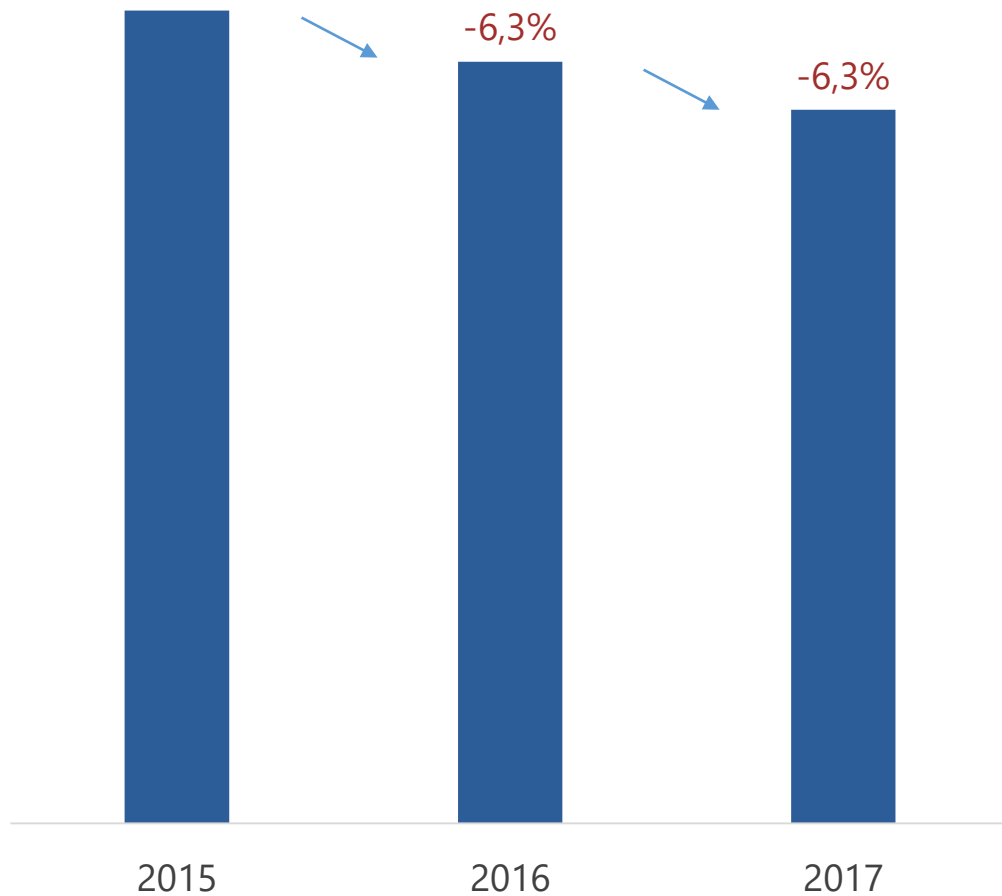
Período de coleta: 27/08 a 10/09/2018

Perfil competitivo das indústrias signatárias do Compete - Água Mineral

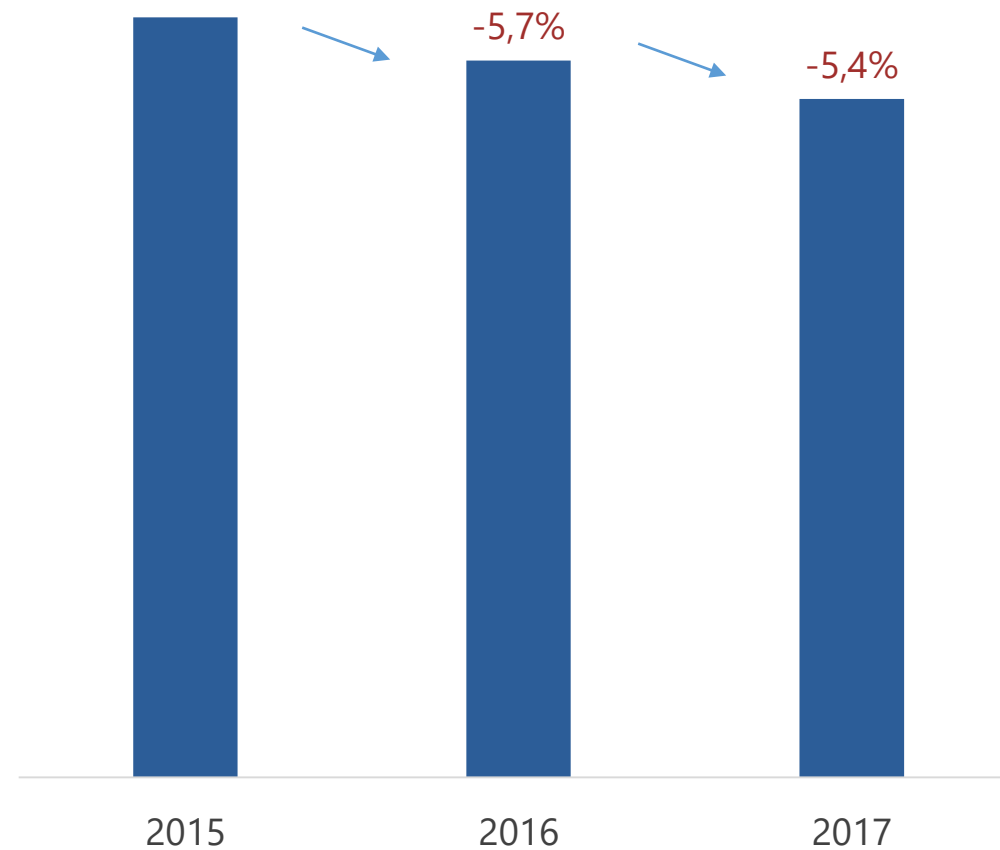


Faturamento empresas signatárias do Compete - Água Mineral

Faturamento Líquido



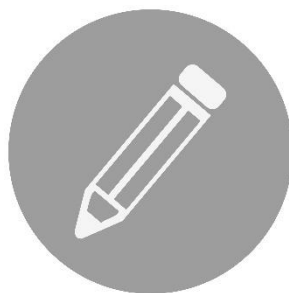
Faturamento Bruto



CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



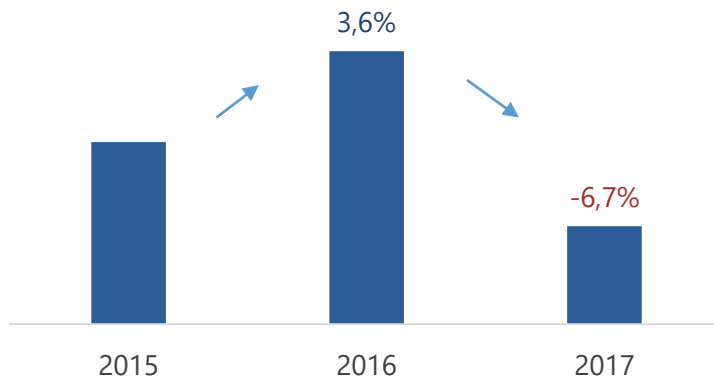
SEGURANÇA



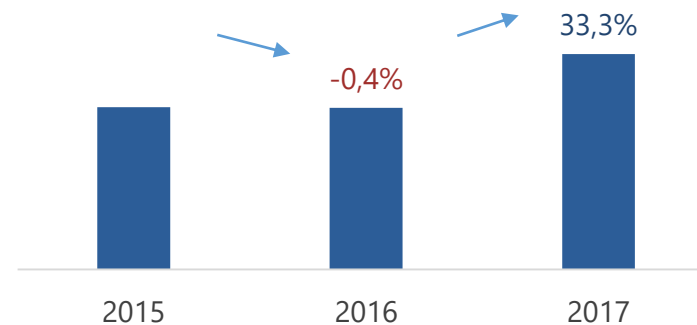
SAÚDE DO TRABALHADOR

Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Água Mineral

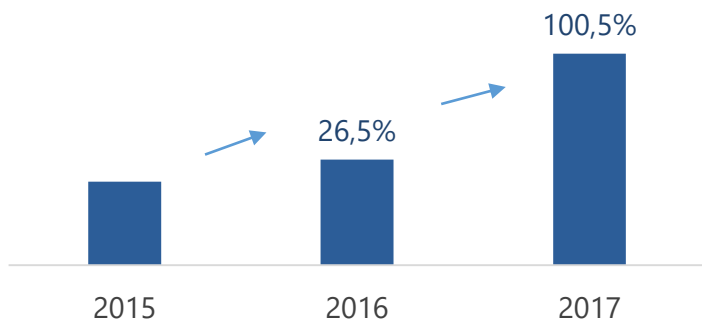
Número de empregados



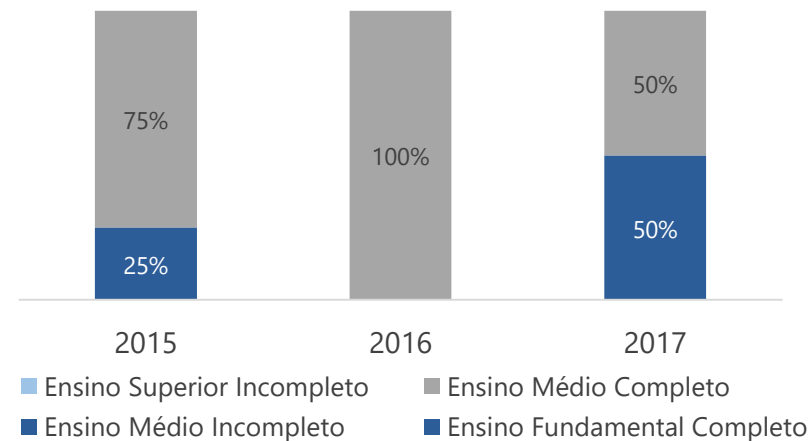
Gasto médio com salário e remuneração por empregado



Gasto médio da despesa com treinamento por empregado



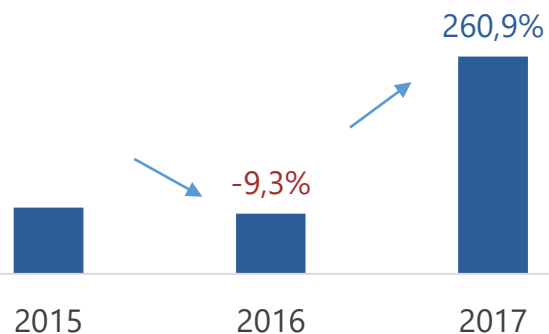
Nível de Escolaridade



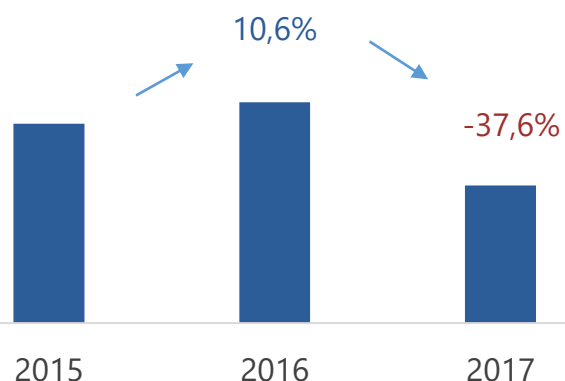
Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Água Mineral



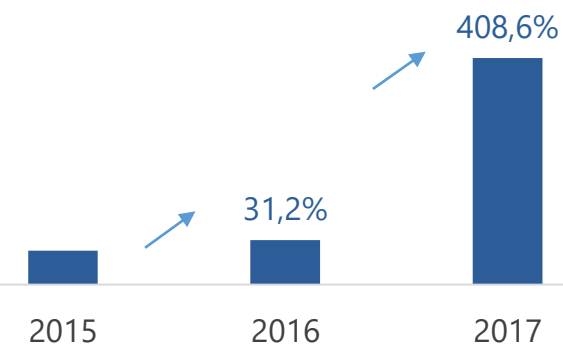
Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



Investimentos em Qualificação



Investimentos em Meio Ambiente



GERÊNCIA DO OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA

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

CEP: 29.056-913 • Tel.: (27) 3334-5948 • Telefax: (27) 3334-5733

*E-mail: **pesquisaideies@findes.org.br***

www.sistemafindes.org.br