
ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR ATACADISTA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Este documento tem o objetivo de atender à *Cláusula Terceira – Das Metas* do Setor Comercial Atacadista do Contrato de Competitividade firmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e da Secretaria de Estado da Fazenda, e o **Setor Comercial Atacadista** do Estado do Espírito Santo.

A celebração do Contrato de Competitividade está previsto na Lei nº 10.568 de 26/07/2016, que “estabelece medidas e mecanismos de proteção à economia do Estado, apoiando os setores ou segmentos da economia do Estado, em especial, para garantir a competitividade e a ocupação de espaços no mercado, frente aos benefícios fiscais concedidos por outras unidades federadas”.

Em cumprimento à referida cláusula, e atendendo à Portaria nº 079-R (de 31 de maio de 2022), a presente **Análise de Competitividade do Setor**, ou Relatório Setorial, apresenta: i) as informações que auxiliam no entendimento da conjuntura econômica nacional e estadual, que constam o Panorama Econômico Espírito Santo 2021, ii) o panorama setorial elaborado a partir de fontes de dados secundárias oficiais, demonstrado por meio do Painel de Indicadores do Setor iii) os resultados da Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas **aplicada pela Sedes** às empresas beneficiárias da lei mencionada, iv) as Contrapartidas previstas no contrato de competitividade e v) os resultados das ações previstas.



PANORAMA ECONÔMICO 2022



PAINEL DE INDICADORES DO SETOR ATACADISTA



PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO E CONTRAPARTIDAS



CONTRAPARTIDAS PREVISTAS NO CONTRATO



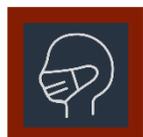
AÇÕES DO SETOR



PANORAMA ECONÔMICO 2022



Aspectos econômicos gerais de 2022



Redução no número de casos de Covid-19

Flexibilização e retirada das medidas sanitárias internas de controle da doença



Aumento de demanda por serviços

Continuidade no processo de retomada das atividades temporariamente paralisadas na pandemia



Persistência inflacionária

Apesar da medida governamental de redução dos preços de combustíveis e outros bens e serviços, a inflação brasileira (5,79%) fechou 2022 acima da meta (3,50%).



Elevado patamar da taxa de juros

Que provoca impacto negativo sobre o avanço da atividade econômica e compromete a renda das famílias



Ano de eleições

Adoção de medidas governamentais de sustentação de renda



Ambiente externo adverso

Guerra entre Rússia e Ucrânia e impacto nos preços das commodities e na normalização das cadeias globais de suprimento. Desaceleração da economia mundial.

Ambiente externo de incertezas marcou 2022

O ano 2022 foi marcado pela eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que intensificou certas dificuldades no mercado global, que vinha se recuperando de 2 anos de pandemia de Covid-19.

Como consequência, houve manutenção da **inflação em elevado patamar, aumento das taxas de juros** nas economias centrais e pressão sobre a renda das famílias. A **desaceleração da economia chinesa**, devido à política local de Covid-zero, também provocou impacto na economia mundial nesse ano.

Projeção inicial¹ de crescimento mundial 2022:

4,5%

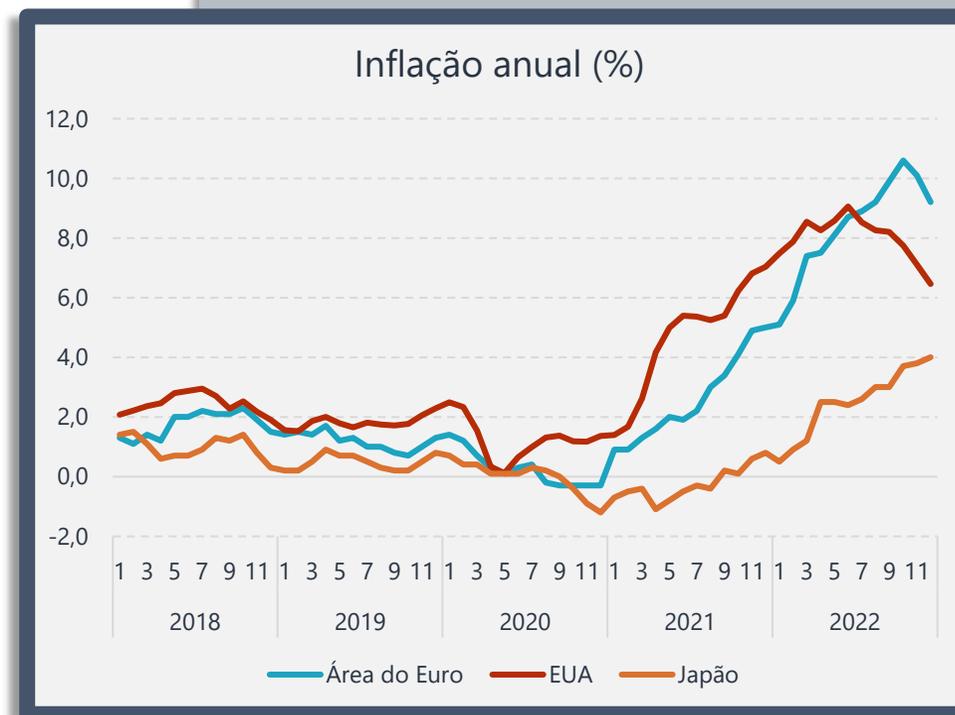
Última projeção² de crescimento mundial 2022:

3,2%

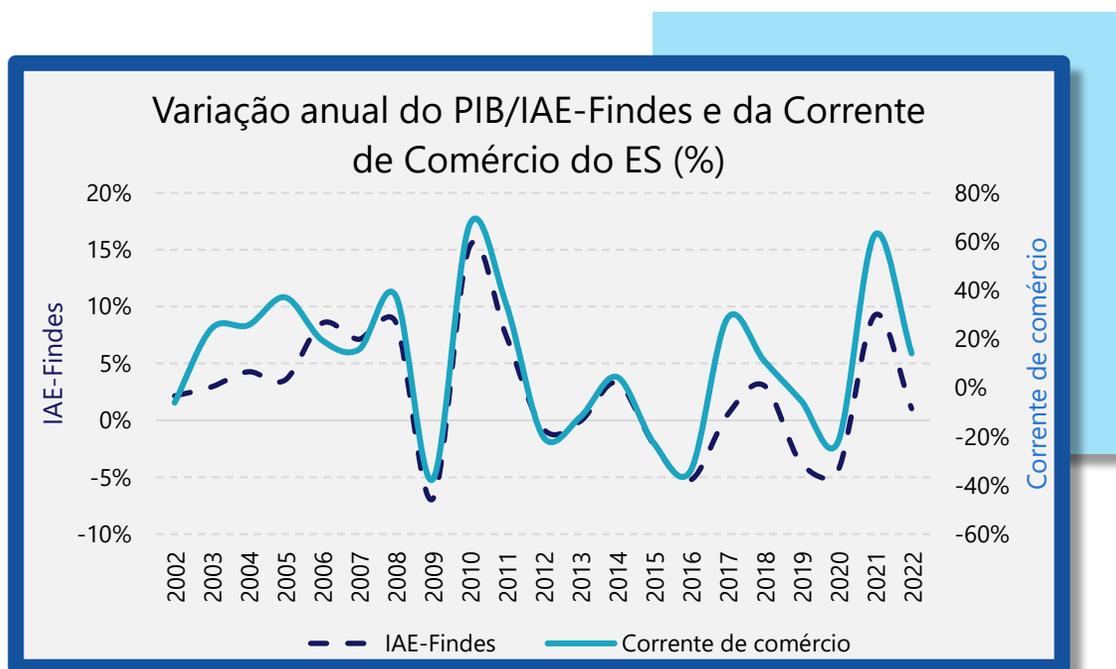
¹ Dezembro de 2021

² Janeiro de 2023

Fonte: OCDE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



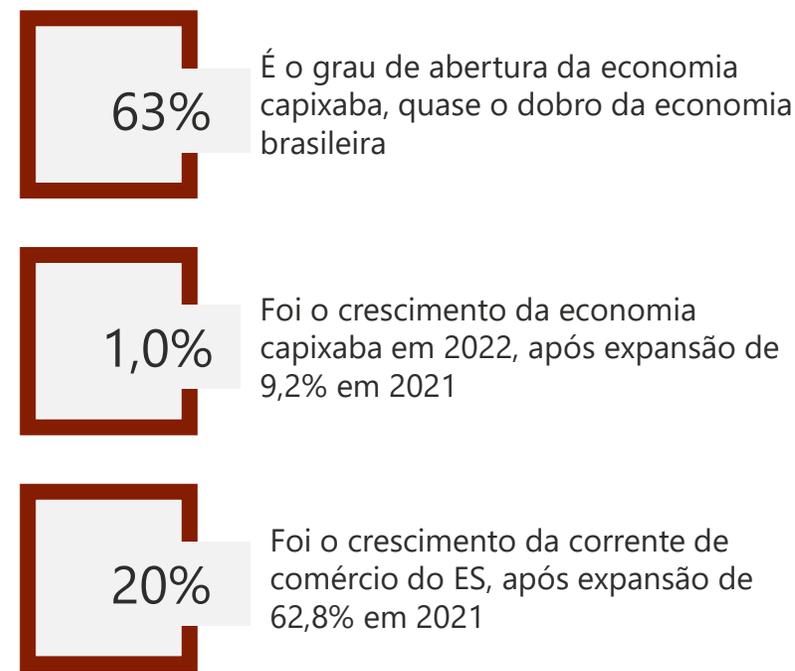
Ambiente externo interfere no desempenho da economia do Espírito Santo



Fonte: ComexStat; PIB/IBGE e IAE-Findes. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

(*) Corrente de comércio = Valor das exportações + Valor das importações em um determinado período de tempo de uma determinada região.

A trajetória do crescimento do PIB do Espírito Santo apresenta oscilação na mesma direção da corrente de comércio*, reforçando a importância do comércio exterior na economia estadual.



Atividade econômica do Espírito Santo cresceu **1,0%** em 2022

O crescimento da economia do estado foi impulsionado pelos avanços das atividades dos serviços e da agropecuária



Os **serviços cresceram 5,0%**, com destaques positivos em todas as atividades, em meio à continuidade de recuperação do setor



A **indústria capixaba recuou 9,7%** em 2022, explicada pelo desempenho da indústria extrativa e da indústria de transformação

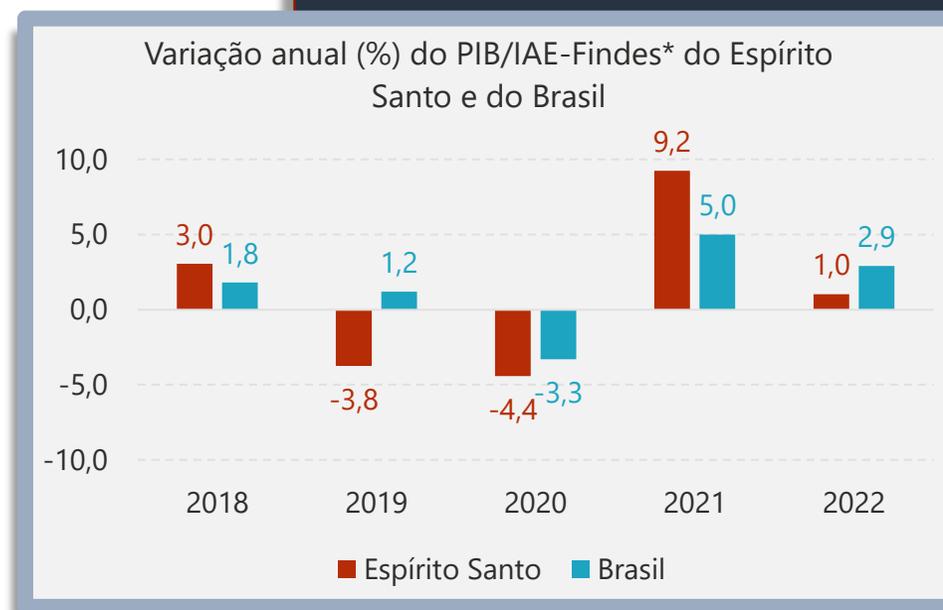


A **agropecuária ampliou 7,1%**, devido às expansões tanto na agricultura, quanto na pecuária



O **PIB do Brasil cresceu 2,9%** em 2022 frente a 2021, puxado pelos serviços (4,2%) e pela indústria (1,6%), ao passo que a agropecuária reduziu 1,7%.

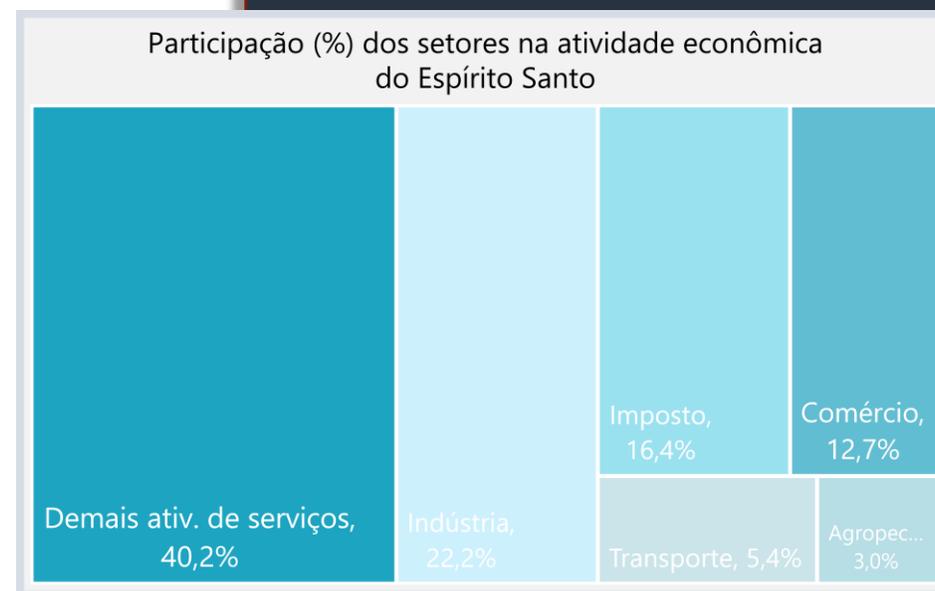
(*) Os valores de 2020 em diante são estimados pelo IAE-Findes para o ES.
Fonte: IAE-Findes/Observatório da Indústria e PIB/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



O setor de serviços, que inclui o comércio, representa cerca de **58%** da economia capixaba

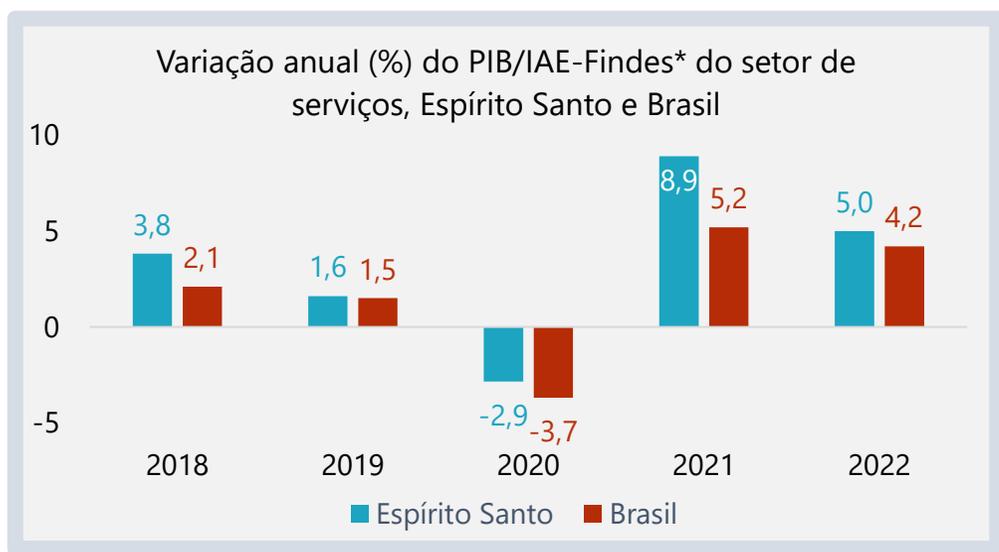
O crescimento de 5,0% do setor de serviços, somada à elevada participação do setor na estrutura econômica do Espírito Santo, fez com que essa atividade econômica impulsionasse a economia do Espírito Santo em 2022, mitigando as perdas de outros setores.

Especificamente sobre o **comércio**, essa atividade mostrou tendência de desaceleração ao longo de 2022, visto que os ganhos oriundos das medidas governamentais de sustentação da renda foram contrabalanceados pela alta dos preços, juros elevados e aumento do custo de crédito. Apesar desse cenário, o comércio capixaba cresceu 1,4% em 2022.



Setor de **serviços** do Espírito Santo avançou **5,0%** em 2022

O setor foi beneficiado pela continuidade no processo de recuperação dos impactos provocados pela pandemia de Covid-19, principalmente devido à retomada da demanda por prestação de serviços



Demais serviços: +6,5%

Destaques positivos para educação e saúde privadas; as atividades profissionais, científicas, administrativas e serviços complementares; e as atividades imobiliárias.



Transporte: +2,6%

Favorecido pela maior circulação da população (com o retorno das pessoas às viagens) e de mercadorias



Comércio: +1,4%

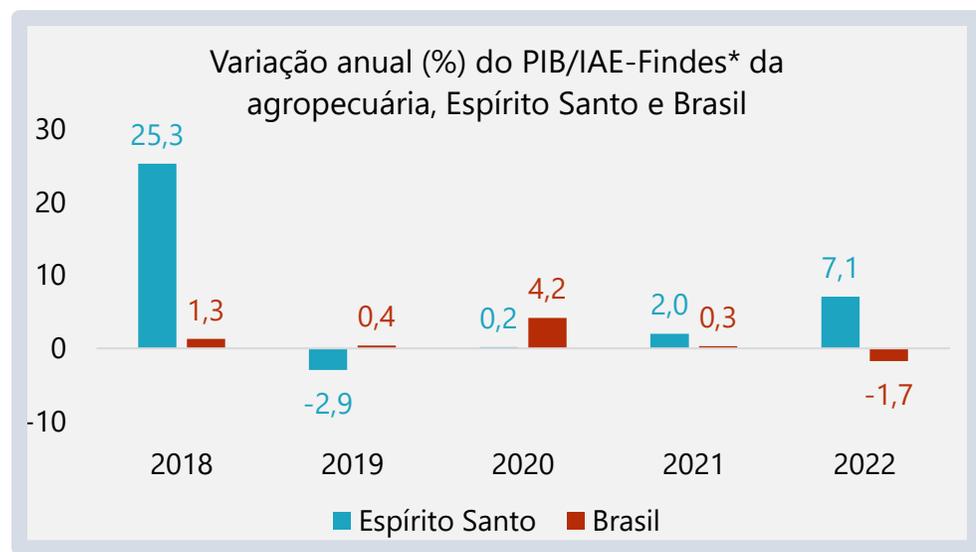
os impactos positivos das medidas governamentais de sustentação da renda foram contrabalanceados pela alta dos preços e juros e pelo aumento do custo do crédito

(* Os valores de 2020 em diante são estimados pelo IAE-Findes para o ES.
Fonte: IAE-Findes/Observatório da Indústria e PIB/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



Atividade da **agropecuária** capixaba expandiu **7,1%** em 2022

A agropecuária do ES foi impulsionada pelos avanços tanto na agricultura, puxada pelo café e outras lavouras, quanto pela pecuária



Agricultura: +8,4%

As lavouras típicas do estado que influenciaram a alta do setor foram: café, milho em grão, cana-de-açúcar e laranja.



Pecuária: +3,6%

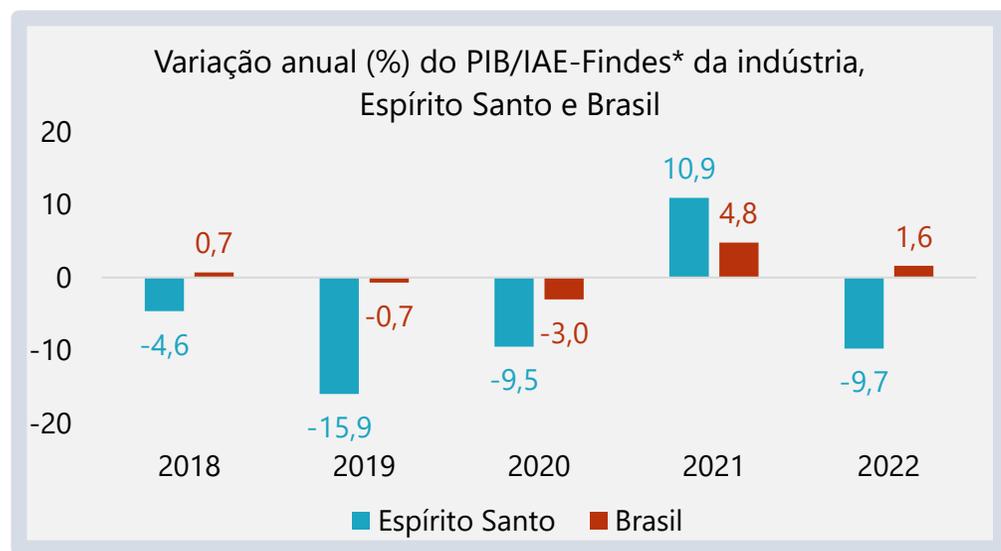
Positivamente influenciada pelo crescimento da produção de bovinos e suínos

(*) Os valores de 2020 em diante são estimados pelo IAE-Findes para o ES.
Fonte: IAE-Findes/Observatório da Indústria e PIB/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



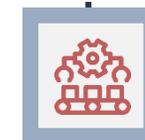
A indústria do Espírito Santo recuou **-9,7%** em 2022

Pressionada pelo desempenho negativo de 2 das 4 atividades que compõem o setor, a indústria capixaba voltou a recuar após expressivo crescimento de 10,9% em 2021



Indústria extrativa: **-25,4%**

Redução na produção do setor de petróleo e gás natural e na atividade de pelotização de minério de ferro.



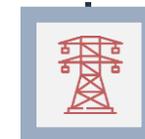
Indústria de transformação: **-5,5%**

Redução de demanda externa e aumento de custos de produção interferiram no desempenho do setor.



Construção: **+5,2%**

Na última década, 2022 foi o 2º melhor ano para o setor, atrás apenas de 2021.



Energia e saneamento: **+1,3%**

Totalizou 5 altas consecutivas com esse crescimento de 2022.

(*) Os valores de 2020 em diante são estimados pelo IAE-Findes para o ES.
Fonte: IAE-Findes/Observatório da Indústria e PIB/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Balança comercial do Espírito Santo fechou 2022 deficitária

Aumento dos preços externos, sobretudo dos **insumos energéticos** devido ao conflito russo-ucraniano, elevou o valor das importações capixabas em 2022.

Do lado das exportações, a desaceleração da economia global reduziu a demanda externa por bens industriais tais como os produtos de aço, petróleo, pelotas de minério de ferro e rochas ornamentais, que são destaques na pauta exportadora do Espírito Santo.

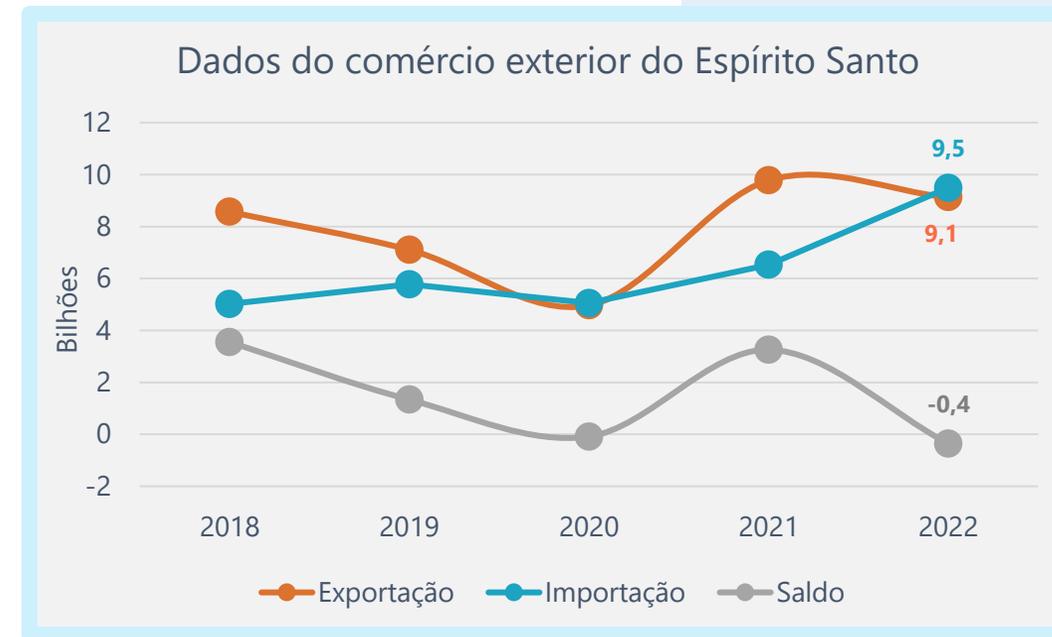
O valor das **importações** capixabas cresceu **45,4%** em 2022 frente a 2021.
O valor das **exportações** do estado **reduziu 6,7%** no período.



Ao desagregar as exportações em dois componentes, preço e quantidade, a **redução das exportações** capixabas foram pressionadas pelo índice de **quantum (-9,7%)**, enquanto o **aumento das importações** foi impulsionado pelo índice de **preços (31,2%)** e de quantum (11,1%).



Fonte: ComexStat. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.



O Espírito Santo possui parceiros comerciais distintos

Os Estados Unidos foram os maiores compradores de produtos capixabas em 2022. Em seguida estão: Malásia, Argentina, China e Egito.

Do lado dos países vendedores para o estado estão: China, Estados Unidos, Austrália, Argentina e Alemanha.



Fonte: ComexStat. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES.

Principais compradores do ES:
(participação no valor exportado pelo ES e produtos de destaque na pauta exportadora)



ESTADOS UNIDOS: 31,2%

(produtos de aço; minério de ferro; celulose e pedras)



MALÁSIA: 9,2%

(petróleo; minério de ferro; café solúvel e celulose)



ARGENTINA: 6,1%

(minério de ferro; café; produtos de aço; pedras e pimenta)

Preço internacional das **commodities** avançou no 1º semestre de 2022, mas entrou em queda na 2º metade do ano



Petróleo Brent: +38,5%

Petróleo WTI: +62,2%

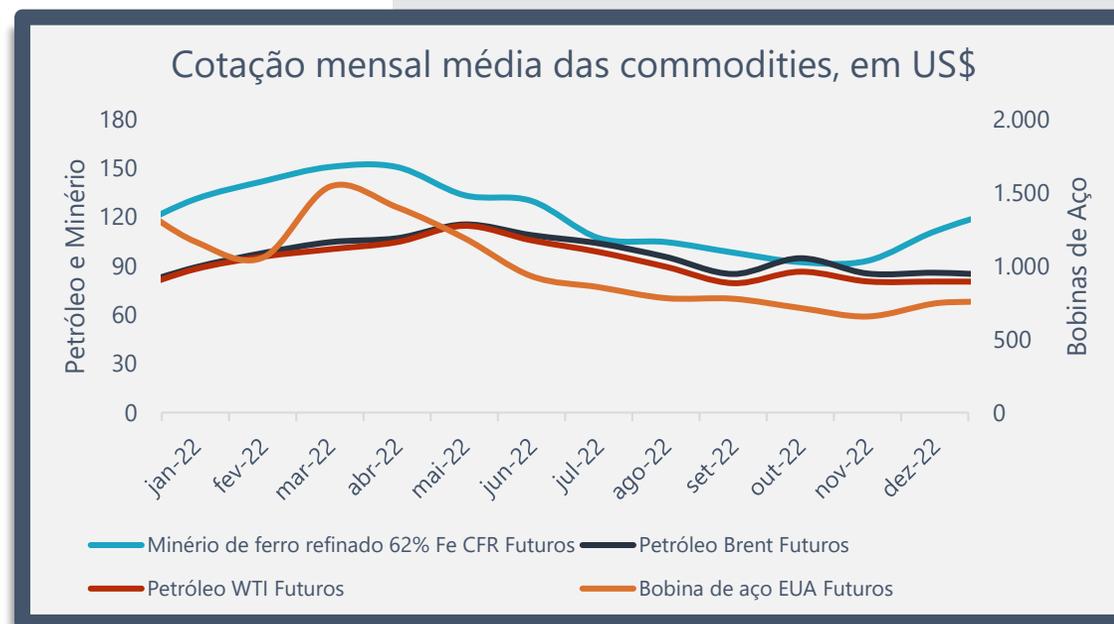
Os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia sobre o setor, somado à consolidação da retomada das atividades econômicas globais e subsequente aumento de demanda por combustíveis em relação aos dois anos anteriores, impulsionaram a cotação do petróleo em 2022.



Minério de ferro: -24,7%

Bobina de aço: -38,9%

A desaceleração da economia chinesa em 2022, devido à política de Covid-zero e crise imobiliária local, pressionaram os preços internacionais do minério de ferro e das bobinas de aço.



Variações das cotações no acumulado do ano frente a 2021.
 Fonte: Investing.com. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

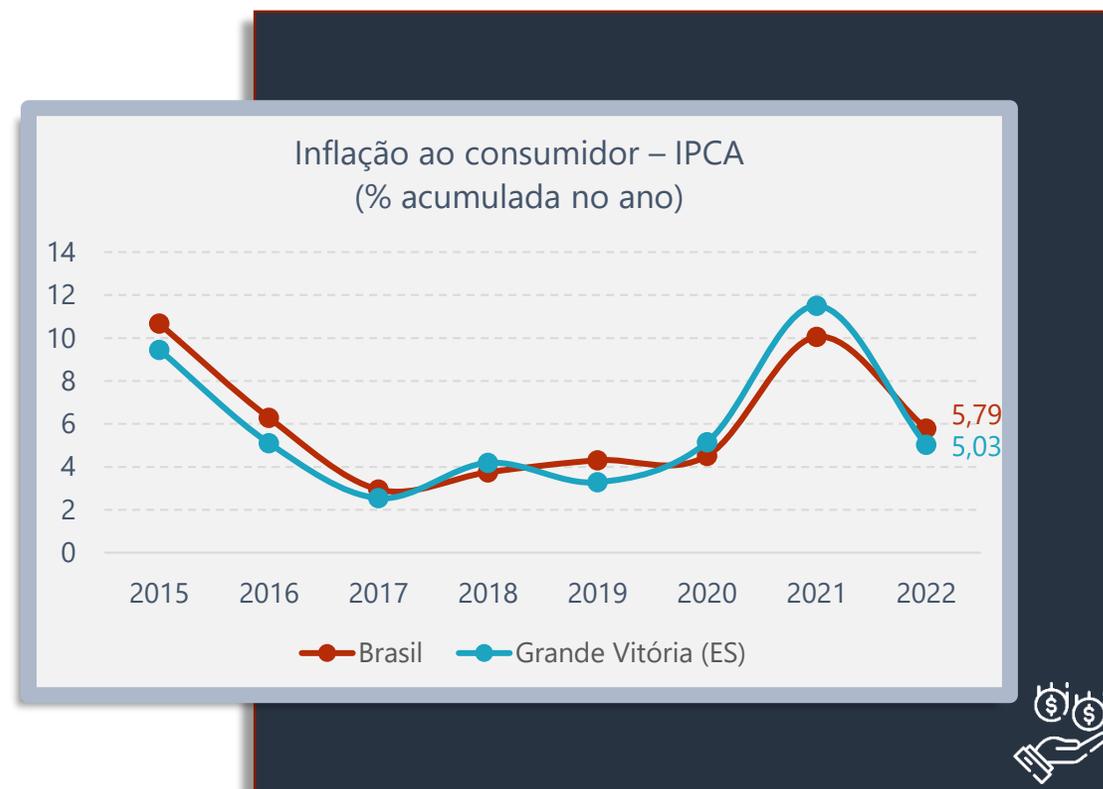
Puxada, entre outros fatores, pelos preços internacionais, a **inflação** brasileira fechou 2022 em **5,8%**, acima da meta (3,50%)

Fatores para o aumento da inflação em 2022:

Elevação dos preços de **commodities**, em especial do **petróleo**; desequilíbrios entre demanda e oferta de insumos e **gargalos nas cadeias produtivas globais**; alta de preços dos **alimentos**; e retomada na demanda de **serviços**

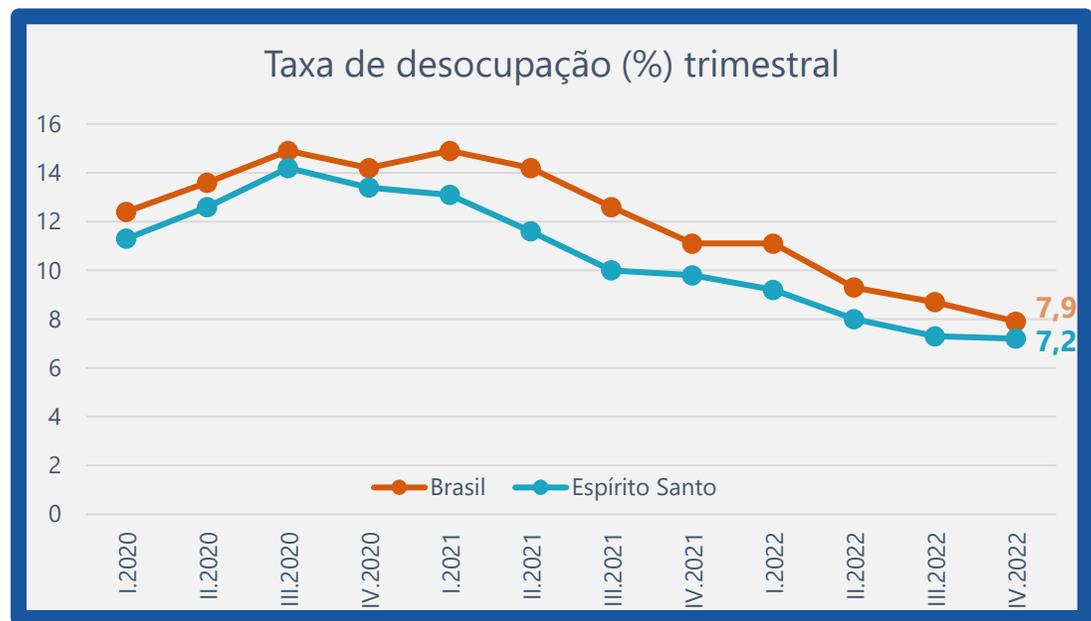
Fatores para a redução da inflação em 2022:

Redução na **tributação sobre combustíveis**, energia elétrica e telecomunicações; mudança da **bandeira de energia elétrica**, que saiu de escassez hídrica para bandeira verde; e apreciação cambial.



Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

A taxa de desemprego seguiu em queda em 2022, chegando a **7,2%** no **Espírito Santo** ao final do ano



Fonte: Pnad-Contínua Trimestral. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

-3,2 p.p.

É a redução na taxa de desocupação média do **Espírito Santo** em 2022 frente a 2021.

-3,9 p.p.

É a redução na taxa de desocupação média do **Brasil** em 2022 frente a 2021.



O Espírito Santo apresenta a 11ª menor taxa de desocupação entre as UF's.

No mercado de trabalho formal, o Espírito Santo criou 44,8 mil novas vagas de emprego **com carteira assinada** em 2022



Nota: A partir de janeiro de 2020, o uso do Caged foi substituído pelo eSocial, que capta um volume de informações mais amplo. Apesar dos conjuntos de anos anteriores e posteriores a esta mudança não serem perfeitamente comparáveis, para o exercício desta análise os dados foram apresentados em uma mesma linha de tempo.

Fonte: Caged e Novo Caged. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES.

Saldo positivo em todos os setores econômicos do Espírito Santo em 2022:

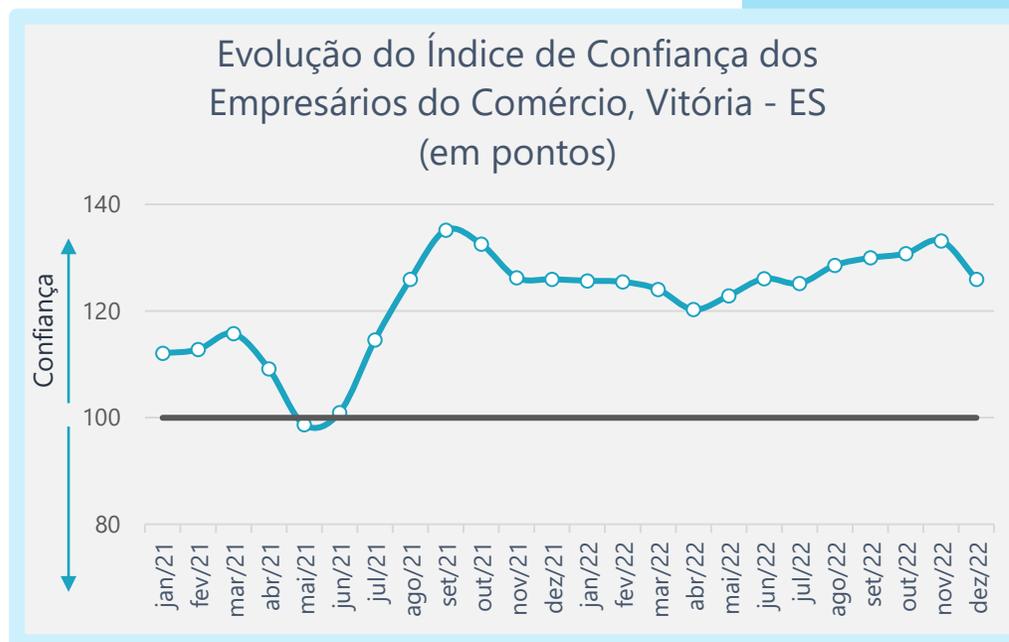


O mercado de trabalho formal passou por reformulações em 2022, devido à descontinuidade de programas de manutenção de emprego que prevaleceram em 2020 e 2021, e ao reposicionamento dos trabalhadores frente às suas ocupações iniciais, com desligamentos de empregos "provisórios" durante a pandemia.

Diante do contexto econômico de 2022, o **nível de confiança** dos empresários do comércio do Espírito Santo se situou em patamar elevado ao longo do ano



O indicador de confiança dos comerciantes capixabas, ao permanecer acima da linha dos 100 pontos ao longo de 2022, sinalizou que os empresários seguiram otimistas ao longo do ano. A leve queda em dezembro de 2022 pode ser atribuída às incertezas do período quanto ao ano seguinte.



Fonte: Fecomércio-ES. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

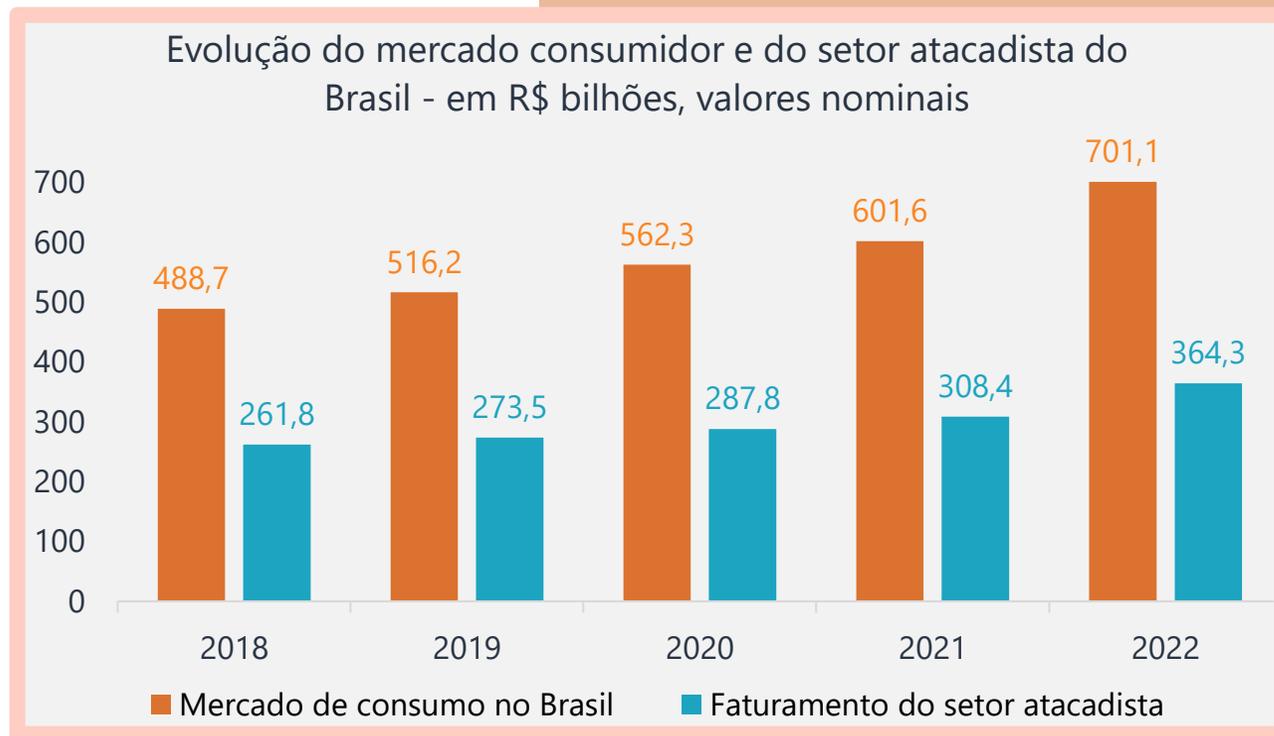


PAINEL DE INDICADORES

Em 2022, o tamanho do mercado de bens de consumo nacional foi estimado em R\$ 701,1 bilhões

Entre as explicações para o aumento do tamanho do mercado consumidor nacional na passagem de 2021 para 2022 está a **alta inflacionária, que pressionou os preços dos bens de consumo, sobretudo dos alimentos**, elevando assim os valores das compras em 2022.

O faturamento do setor atacadista totalizou **R\$ 364,3 bilhões** em 2022. Com esse valor, a **participação do atacado distribuidor no abastecimento do mercado consumidor nacional** subiu de 51,3% em 2021 para para **52% em 2022**.



Entre os setores do mercado de consumo, o de **supermercado pequeno** apresentou o maior tamanho, em termos de valores

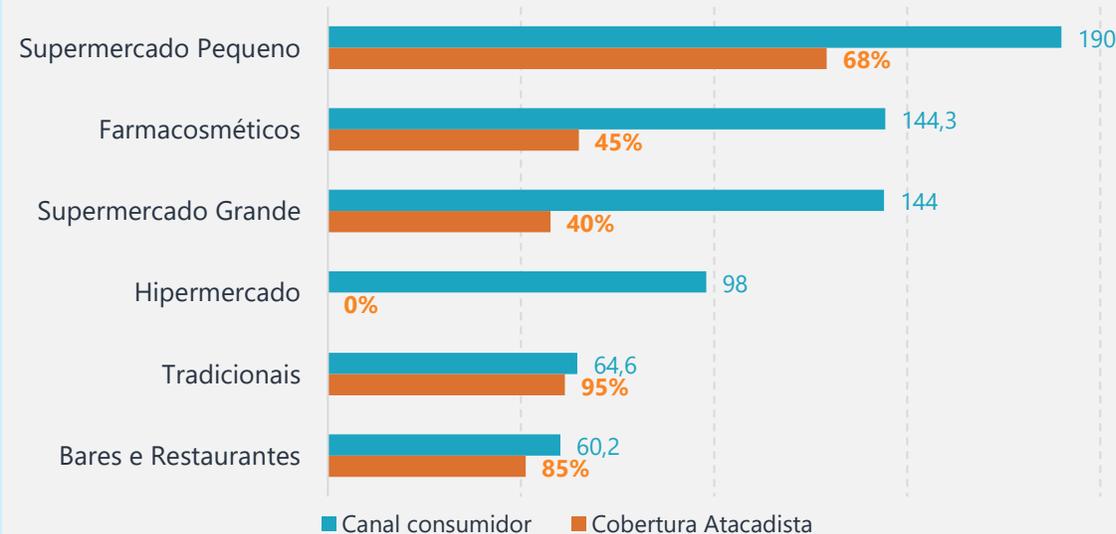


O tamanho do canal dos supermercados pequenos chegou a **R\$ 190 bilhões** em 2022. Desse montante, o setor atacadista foi responsável pela cobertura de **68%**.



As maiores coberturas do setor atacadista nacional nos canais de consumo ocorrem **nos canais tradicionais**, com **95%** de participação do setor, e **bares e restaurantes, com 85%**.

Cobertura (%) do setor atacadista nos canais de varejo nacional e tamanho do mercado consumidor de cada canal (R\$ bilhões), 2022

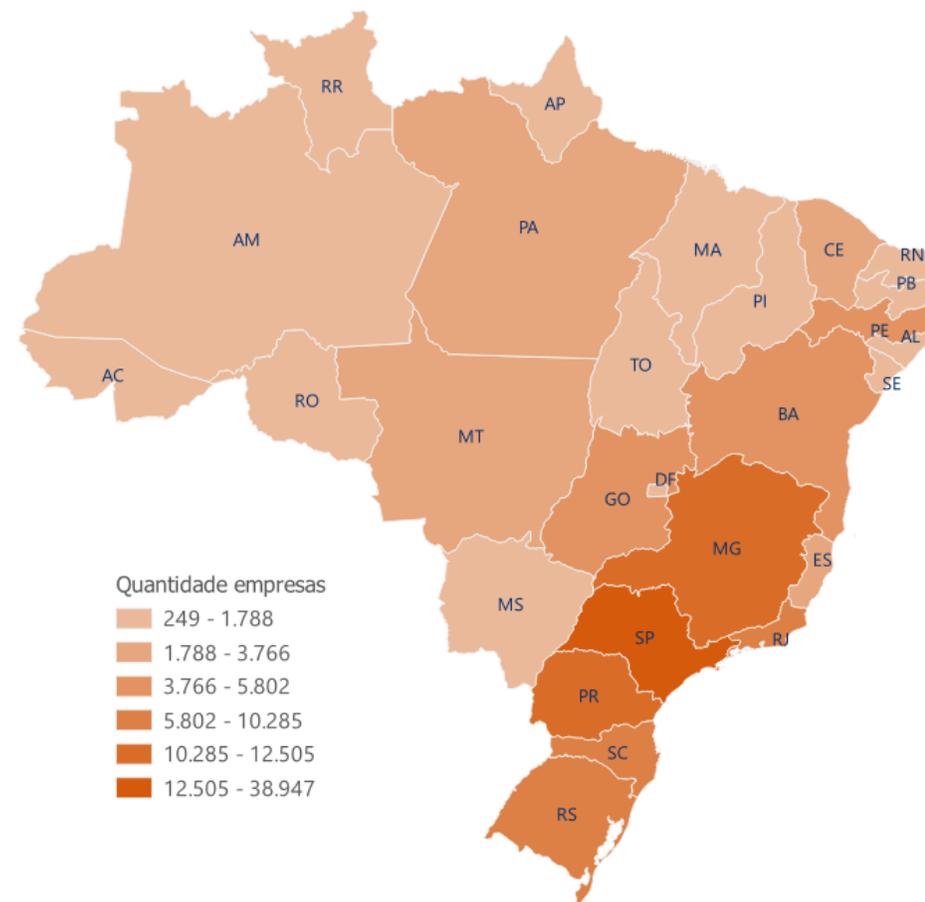


A maioria dos **estabelecimentos** do setor atacadista nacional está localizada em **São Paulo**



O setor possui **135.346** estabelecimentos no país

- ❖ São Paulo concentra 29% das empresas do setor.
- ❖ O Espírito Santo possui 3.055 empresas formais do setor.
- ❖ O Espírito Santo concentra 2,3% dos estabelecimentos do setor.

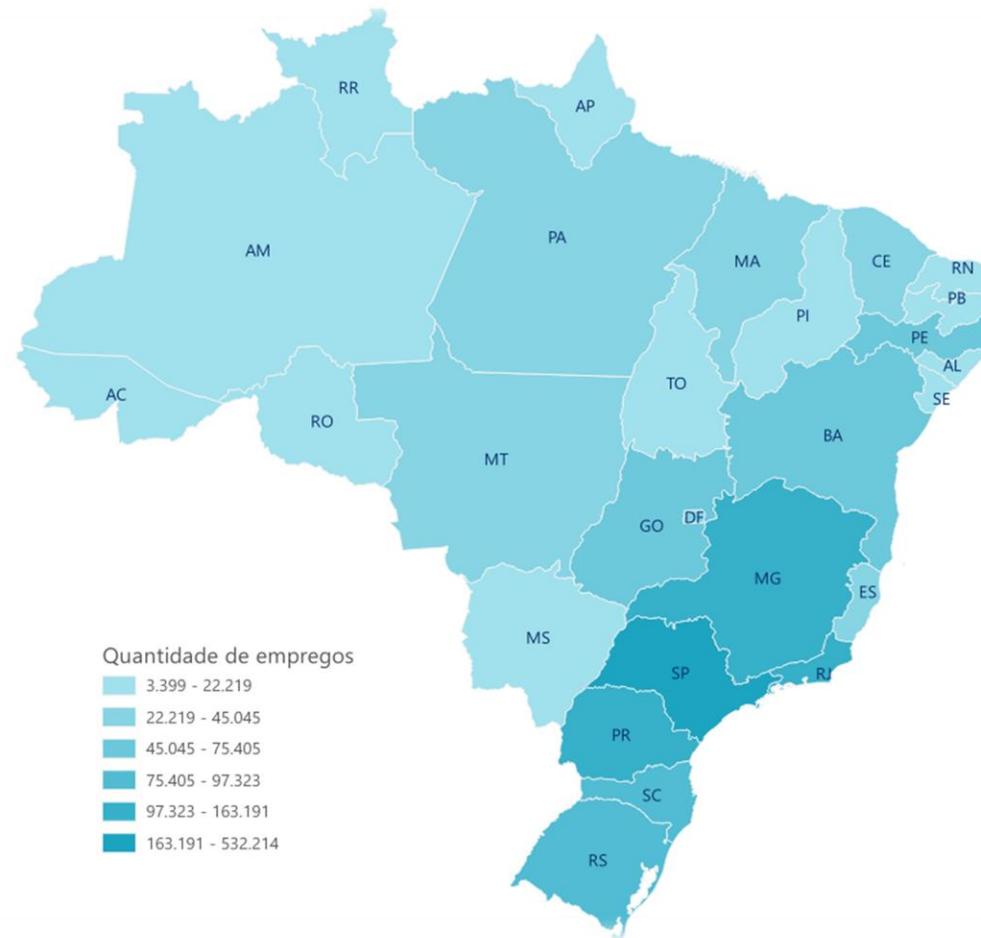


A maioria dos **empregos** do setor atacadista nacional está localizada em **São Paulo**



O setor emprega 1.725.586 trabalhadores formais no país

- ❖ São Paulo concentra 31% dos empregos do setor.
- ❖ O Espírito Santo possui 40.458 funcionários do setor.
- ❖ O Espírito Santo concentra 2,3% dos empregos do setor.



O setor atacadista do ES possui **3 mil** empresas, com maior participação do segmento mercearil, alimentos e bebidas (22%)

Evolução do número de empresas no setor atacadista no Espírito Santo, por segmento

Segmento	2018	2019	2020	2021	2021/2020	Participação 2021
Autopeças Motopeças	201	235	232	245	6%	8%
Derivados de Indústria Química	125	139	150	175	17%	6%
Eletrônicos Informática Materiais Óticos Fotográficos Móveis Eletrodomésticos	154	167	180	215	19%	7%
Higiene e Cosméticos	89	110	117	131	12%	4%
Material de Construção e Elétrico Derivados do aço Mármore e Granitos	423	461	494	581	18%	19%
Medicamentos e Produtos Hospitalares	194	207	224	232	4%	8%
Mercearil Alimentos Bebidas	543	560	591	675	14%	22%
Outros	302	301	310	333	7%	11%
Papelaria Armarinho Embalagens Artigos de Uso Pessoal	191	212	229	238	4%	8%
Equipamentos de Uso Comercial	41	45	44	47	7%	2%
Equipamentos de Uso Industrial	152	161	174	183	5%	6%
Total setor	2.415	2.598	2.745	3.055	11%	100%

*CNAE's Outros: 4623-1/01, 4623-1/02, 4623-1/03, 4623-1/04, 4623-1/05, 4623-1/06, 4623-1/07, 4623-1/08, 4623-1/09, 4636-2/01, 4636-2/02, 4671-1/00, 4685-1/00, 4689-3/99, 4692-3/00, 4693-1/00
 Fonte: Rais. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes

O setor atacadista capixaba empregou **40,5 mil funcionários** formais em 2021, crescimento de **12%** em relação a 2020

Evolução do número de empregos no setor atacadista no Espírito Santo, por segmento

Segmento	2018	2019	2020	2021	2021/2020	Participação 2021
Autopeças Motopeças	3.014	3.385	3.628	4.173	15%	10%
Derivados de Indústria Química	1.023	1.112	1.232	1.406	14%	3%
Eletrônicos Informática Materiais Óticos Fotográficos Móveis Eletrodomésticos	1.191	1.414	1.362	1.581	16%	4%
Higiene e Cosméticos	840	1.129	1.088	1.056	-3%	3%
Material de Construção e Elétrico Derivados do aço Mármore e Granitos	3.419	3.801	4.036	4.964	23%	12%
Medicamentos e Produtos Hospitalares	1.967	1.921	2.065	2.139	4%	5%
Mercearil Alimentos Bebidas	13.489	12.962	13.457	14.545	8%	36%
Outros	4.306	4.616	4.681	5.213	11%	13%
Papelaria Armário Embalagens Artigos de Uso Pessoal	1.964	2.229	2.226	2.403	8%	6%
Equipamentos de Uso Comercial	497	675	662	705	6%	2%
Equipamentos de Uso Industrial	1.604	1.411	1.601	2.273	42%	6%
Total setor	33.314	34.655	36.038	40.458	12%	100%

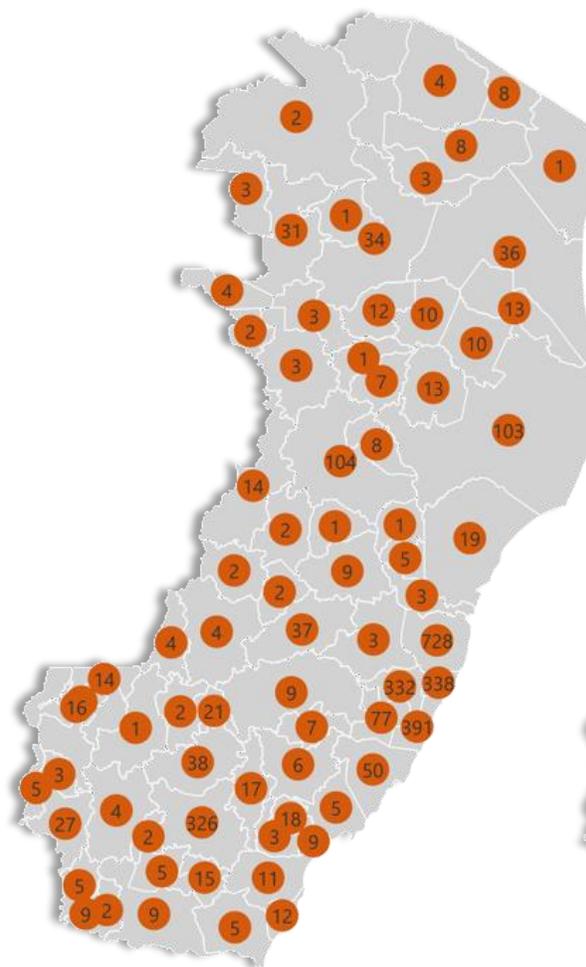
A maioria das **empresas** e dos **empregos** do setor atacadista está localizada na **Serra**

Ranking de municípios com a maior quantidade de empregos do setor de atacadista

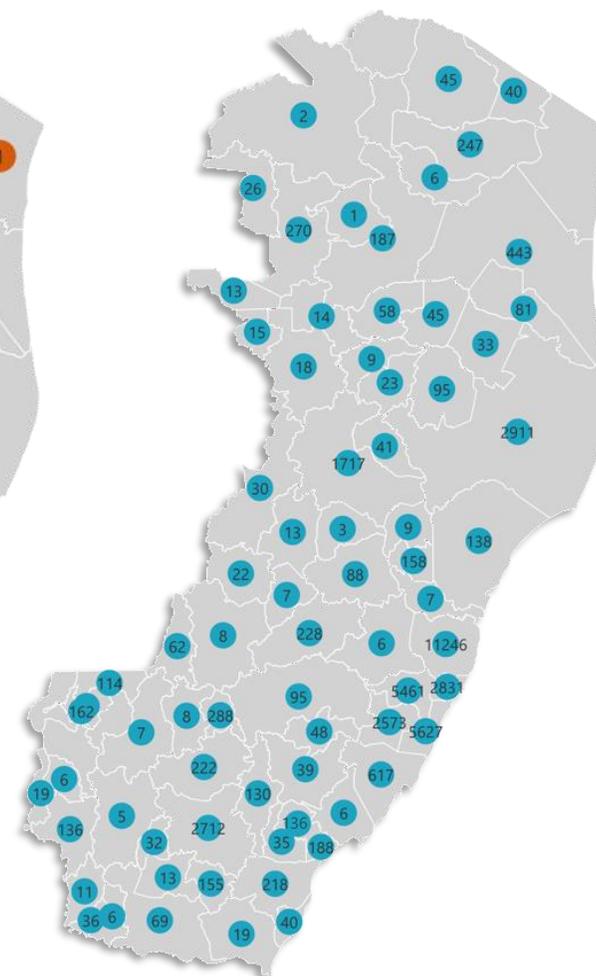
Serra	11.246	728 empresas
Vila Velha	5.627	391 empresas
Cariacica	5.461	332 empresas
Linhares	2.911	103 empresas
Vitória	2.831	338- empresas
Cachoeiro de Itapemirim	2.712	326 empresas

□ Empregos □ Empresas

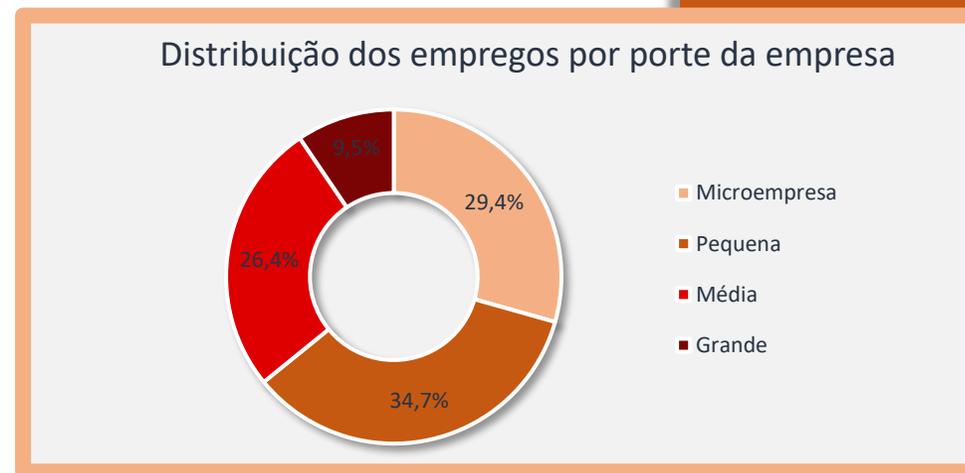
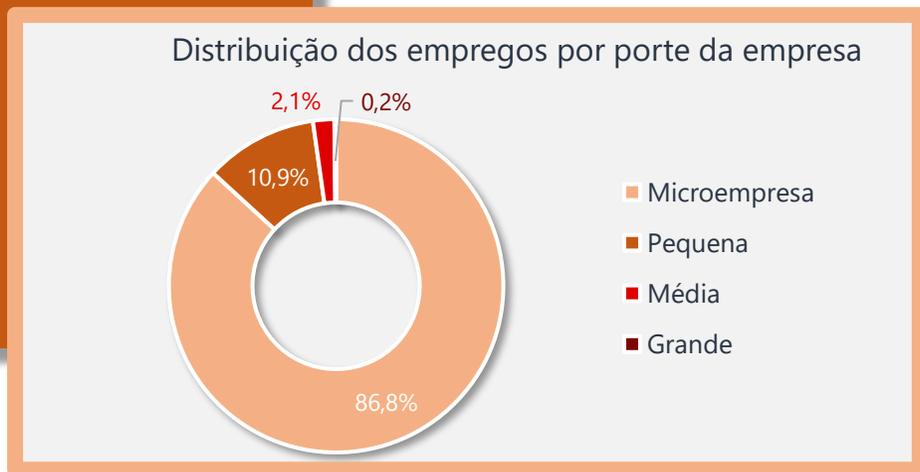
Empresas



Empregos



O setor atacadistas do Espírito Santo é formado, em sua maioria (86,8%), por **microempresas**



As microempresas empregam **29,4%** dos funcionários do setor de embalagens capixaba. As pequenas e médias empregam **34,7%** e **26,4%**, respectivamente.



Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais. Fonte: Rais, 2021. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES.

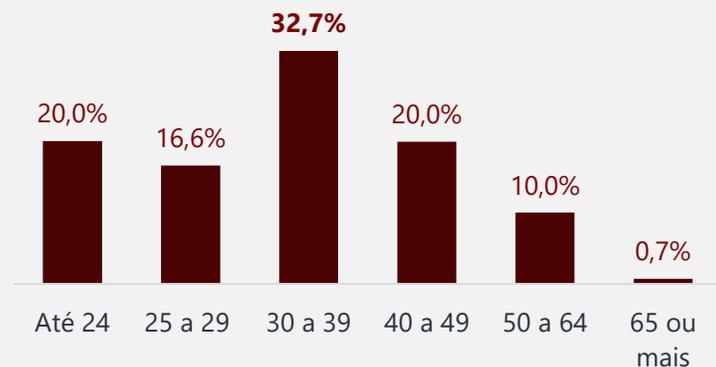
O perfil do trabalhador do setor atacadista no Espírito Santo

Os homens

São a maioria dos funcionários do setor, respondendo a 69% do total de trabalhadores



Faixa etária



A maior parte dos trabalhadores possui de **30 a 39 anos**

Total: 40.458 trabalhadores

Escolaridade



A maior parte dos trabalhadores possui o ensino **médio completo**

Total: 40.458 trabalhadores

Vendedor é a ocupação que mais emprega no setor atacadista do ES



R\$ 2.321,02

é o salário médio do trabalhador do setor atacadista no ES [2021]



R\$ 3.012,53

é a média do salário do trabalhador do setor atacadista no Brasil [2021]



*Considerando as ocupações (CBO) Vendedor de comércio varejista (cód. 521110) e Vendedor de comércio atacadista (521105).
 Fonte: Rais, 2021. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Para esta análise foram considerados os Cnaes relacionados abaixo

Mercearil | Alimentos | Bebidas

4637-1/02
 4637-1/03
 4637-1/04
 4637-1/05
 4637-1/06
 4637-1/07
 4637-1/99
 4639-7/01
 4639-7/02
 4649-4/08
 4649-4/09
 4691-5/00
 4631-1/00
 4632-0/01
 4632-0/02
 4632-0/03
 4633-8/01
 4633-8/02
 4633-8/03
 4634-6/01
 4634-6/02
 4634-6/03
 4634-6/99
 4635-4/01
 4635-4/02
 4635-4/03
 4635-4/99

**Papelaria | Armário | Embalagens
 | Artigos de Uso Pessoal**

4641-9/01
 4641-9/02
 4641-9/03
 4642-7/01
 4642-7/02
 4643-5/01
 4643-5/02
 4647-8/01
 4647-8/02
 4686-9/02
 4649-4/07
 4649-4/10

Autopeças | Motopeças

4530-7/01
 4530-7/02
 4541-2/01
 4541-2/02
 4649-4/03

Derivados de Indústria Química

4681-8/05
 4623-1/99
 4683-4/00
 4684-2/01
 4684-2/02
 4684-2/99
 4689-3/01
 4689-3/02

**Material de Construção e Elétrico |
 Derivados do aço | Mármore e
 Granitos**

4672-9/00
 4673-7/00
 4674-5/00
 4679-6/01
 4679-6/04
 4679-6/99
 4679-6/02
 4679-6/03

**Eletrônicos | Informática | Materiais
 Óticos | Fotográficos | Móveis |
 Eletrodomésticos**

4649-4/01
 4649-4/02
 4649-4/04
 4649-4/05
 4649-4/06
 4649-4/99
 4651-6/01
 4651-6/02
 4652-4/00

Equipamentos de Uso Comercial

4664-8/00
 4665-6/00

Equipamentos de Uso Industrial

4661-3/00
 4662-1/00
 4663-0/00

4669-9/01
 4669-9/99

Higiene e Cosméticos

4646-0/01
 4646-0/02

**Medicamentos e Produtos
 Hospitalares**

4644-3/01
 4644-3/02
 4645-1/01
 4645-1/02
 4645-1/03

Outros

4623-1/01
 4623-1/02
 4623-1/03
 4623-1/04
 4623-1/05
 4623-1/06
 4623-1/07
 4623-1/08
 4623-1/09
 4636-2/01
 4636-2/02
 4671-1/00
 4685-1/00
 4689-3/99
 4692-3/00
 4693-1/00



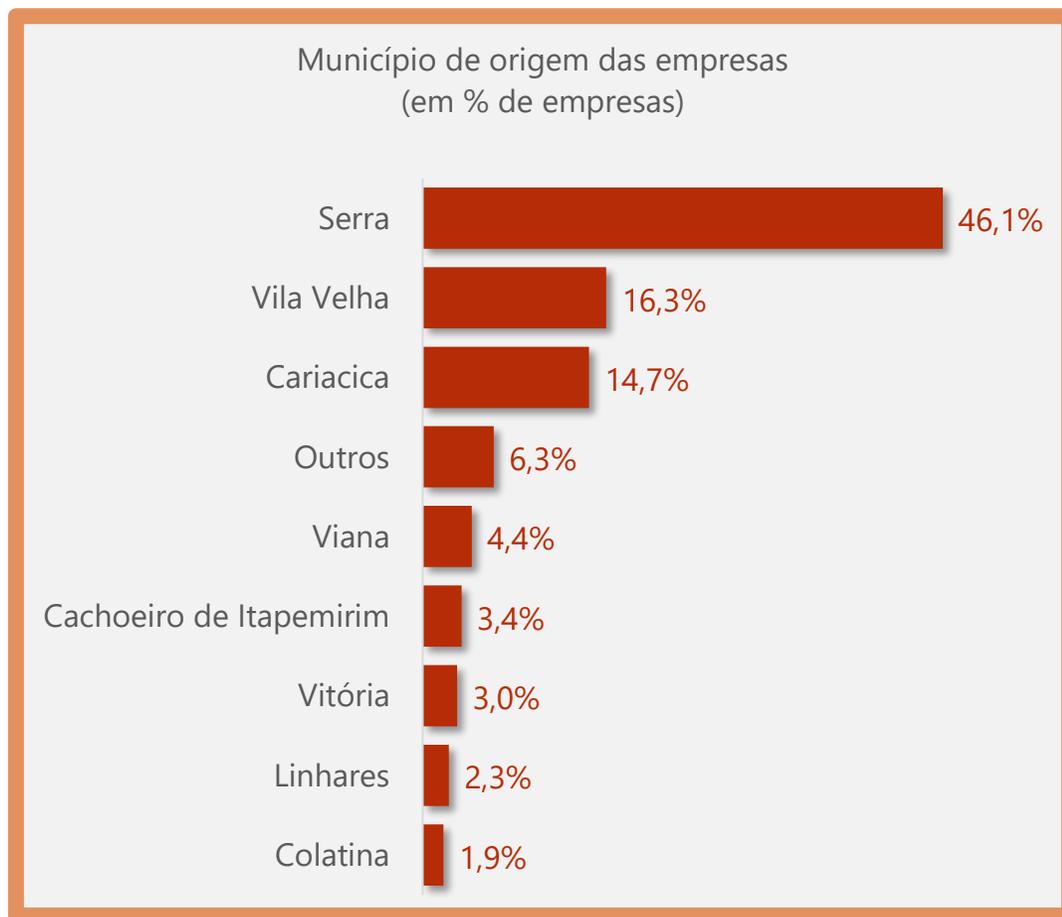
PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO E CONTRAPARTIDAS

Os resultados apresentados a seguir se originam da Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas aplicada pela Sedes às empresas beneficiárias na Lei nº 10.568 de 26/07/2016 no período de 01/01 a 31/04/2023.



Total respondentes: **1.552 empresas** do setor de Atacadista

Entre as empresas respondentes, **46,1%** estão localizadas em Serra



Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

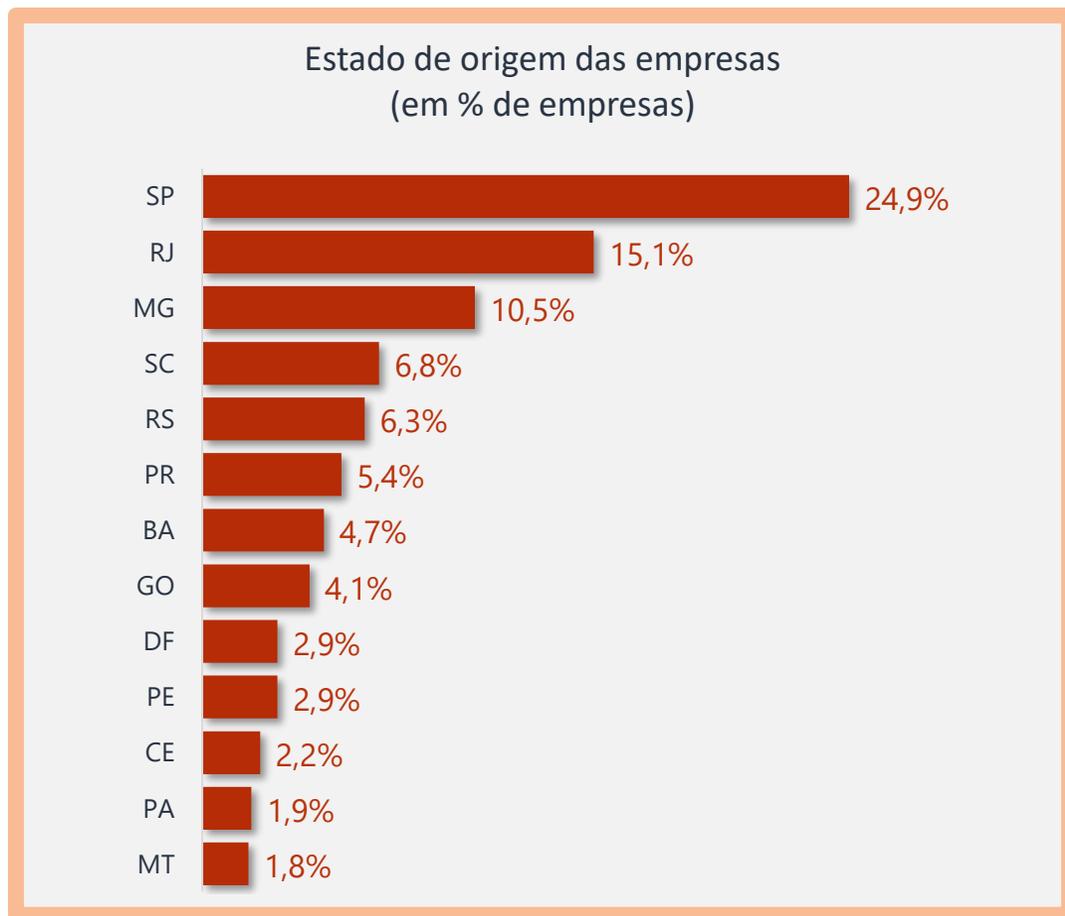
41,6%

das empresas declararam o início das atividades no ES depois de 2020.

41,1%

das empresas declararam o início das atividades no ES entre os anos 2010 – 2019.

Entre as empresas respondentes, **24,9%** tem como origem o estado de São Paulo



Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

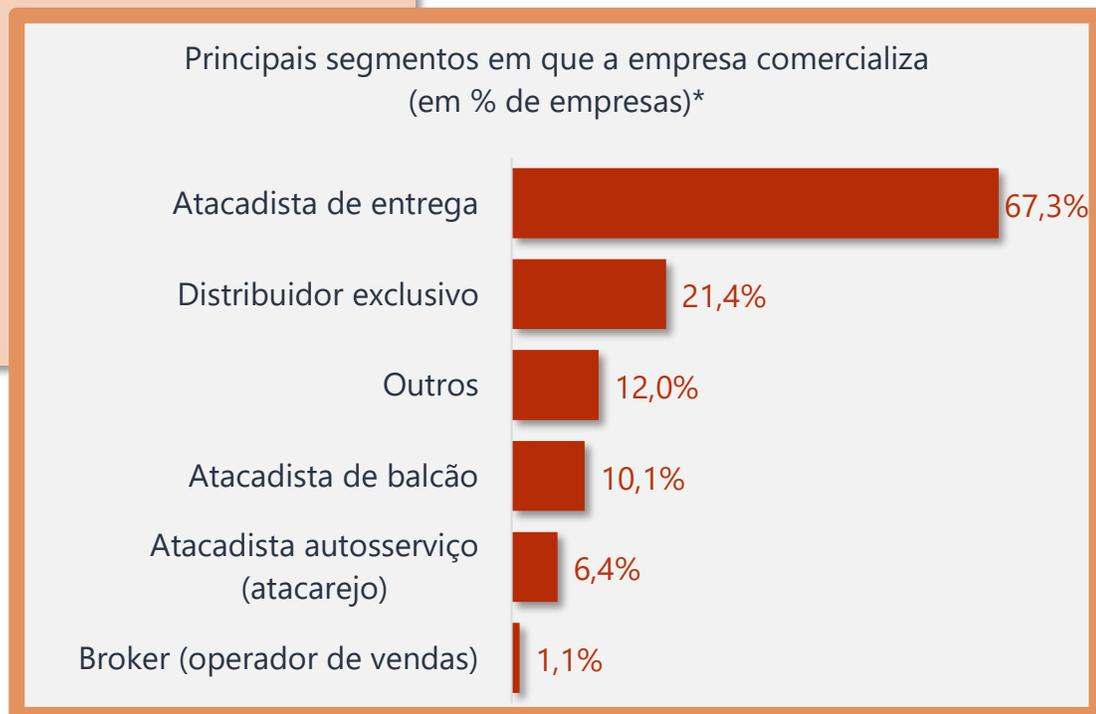
895

É o número de empresas que atuavam em outro estado

223

É o número de empresas que atuavam no estado de SP, o que representa 25% do total de empresas que possuem origem em outros estados

Atacadista de entrega é o principal segmento comercializado para **67,3%** das empresas respondentes

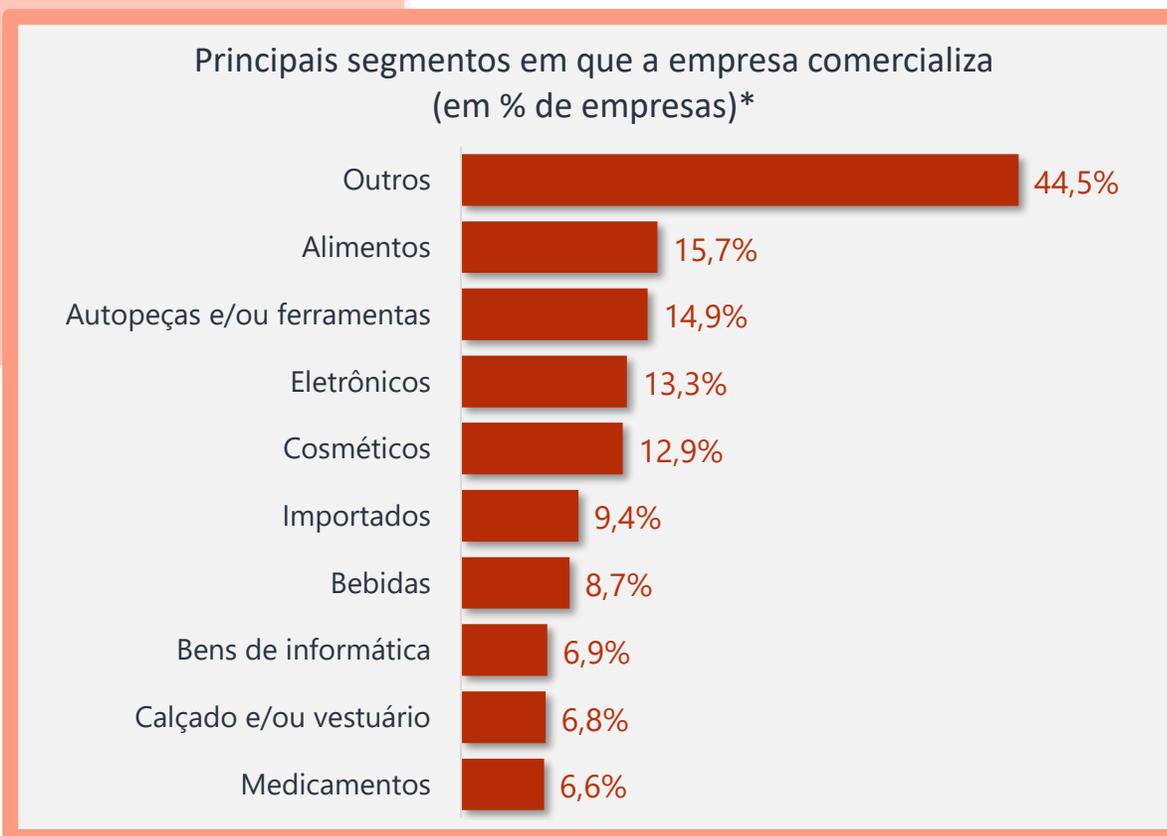


Outros (12,0%):

- ❖ Atacado generalista
- ❖ Comércio atacadista em geral
- ❖ Distribuidor atacadista
- ❖ Distribuidor autorizado
- ❖ Distribuidor não exclusivo
- ❖ Revenda e distribuição
- ❖ Tele vendas/Online

* Questão com mais de uma opção de resposta
Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

As empresas respondentes comercializam seus produtos em diversos segmentos, com destaque para **Alimentos** e **Autopeças**



* Questão com mais de uma opção de resposta
 Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Outros (44,5%):

- ❖ Materiais de Construção/Elétrico
- ❖ Sucata
- ❖ Higiene e limpeza
- ❖ Eletrodomésticos
- ❖ Derivados da Indústria química
- ❖ Móveis e decoração
- ❖ Artigos Esportivos

Principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aplicados nas empresas - em % de empresas*



43,5%



30,4%



17,1%



16,4%



16,1%



14,7%



12,4%

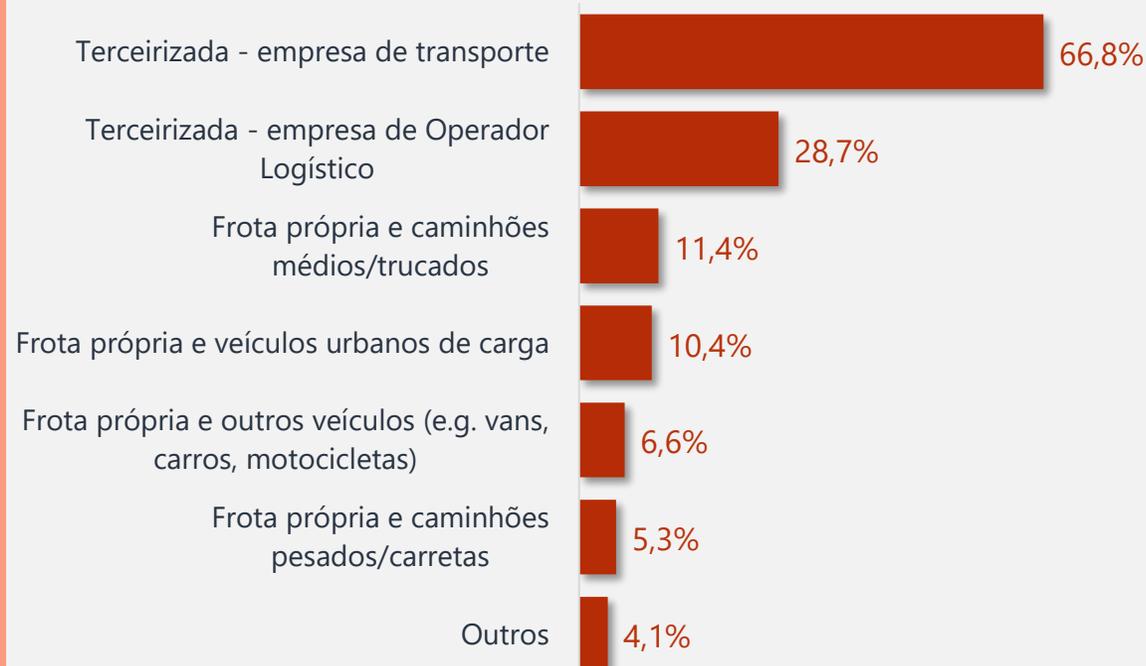


12,2%

* No questionário apresentado às empresas foram dispostos todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre os quais as empresas podiam assinalar mais de um objetivo.
Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

O principal modal de transporte utilizado pela empresas respondentes em 2022 foi o **rodoviário (97,7%)**

Tipos de frota e seus principais modelos
(em % de empresas)*



* Questão com mais de uma opção de resposta
Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Principais modais de transporte
(em % de empresas)*



As empresas informam que investiram cerca de **R\$ 1,5 bilhão** no ano de 2022



* Questão com mais de uma opção de resposta
Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Resultados de investimentos e adensamento da cadeia produtiva



R\$ 8,5 bilhões

é o valor estimado* de **compras operacionais**, importantes gastos com fornecedores locais no ano de 2022

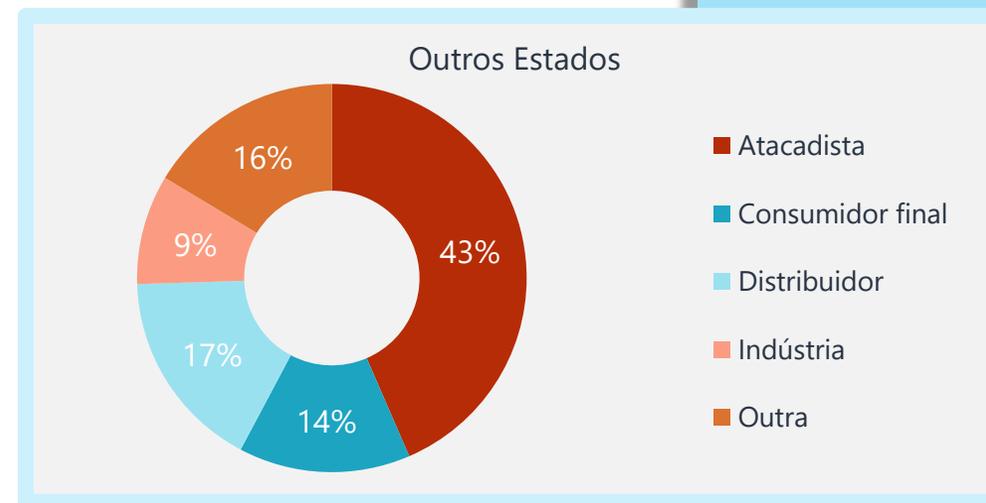
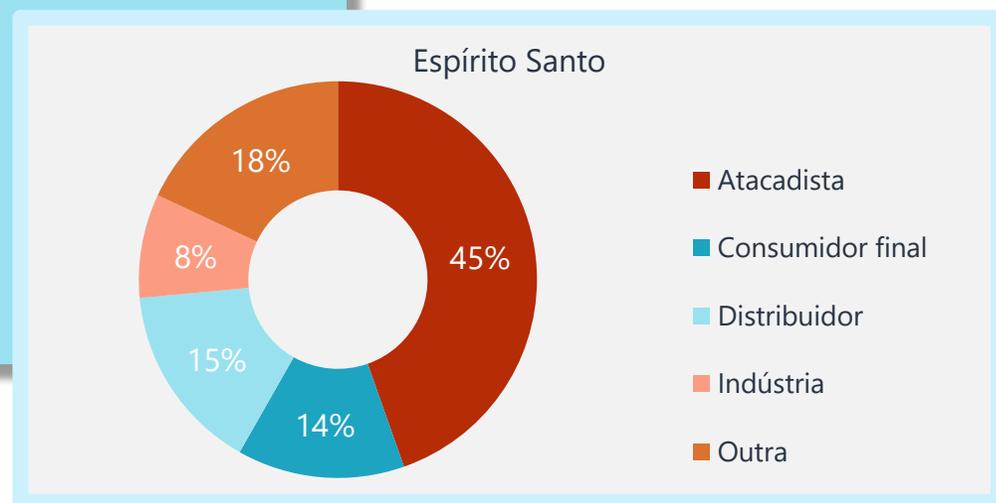


R\$ 80 milhões

é o valor estimado* de **investimentos em sustentabilidade** realizados no ano de 2022

As empresas têm como principal destinação das vendas **o próprio setor atacadista**, tanto no ES quanto em outros estados

Principal destinação das vendas da empresa (em % de empresas)

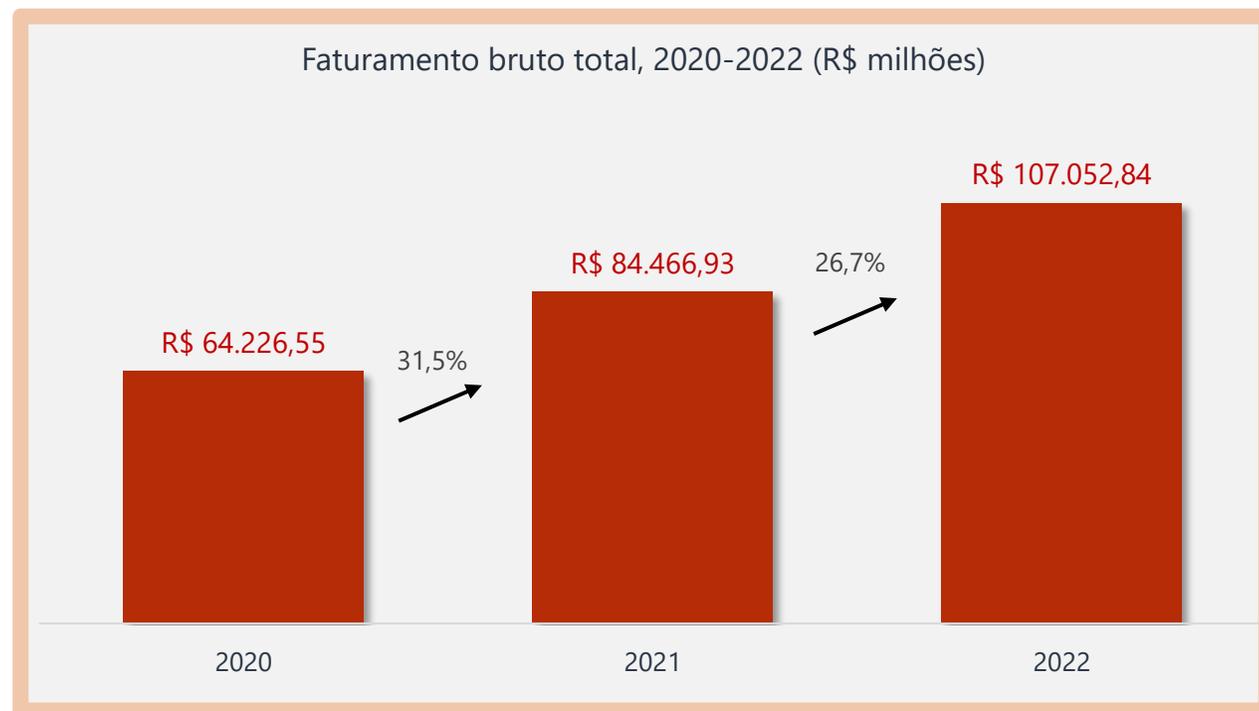


Puxado, entre outros fatores, pelo aumento da demanda, **73,4%** das empresas respondentes afirmaram que houve **aumento do faturamento** em 2022

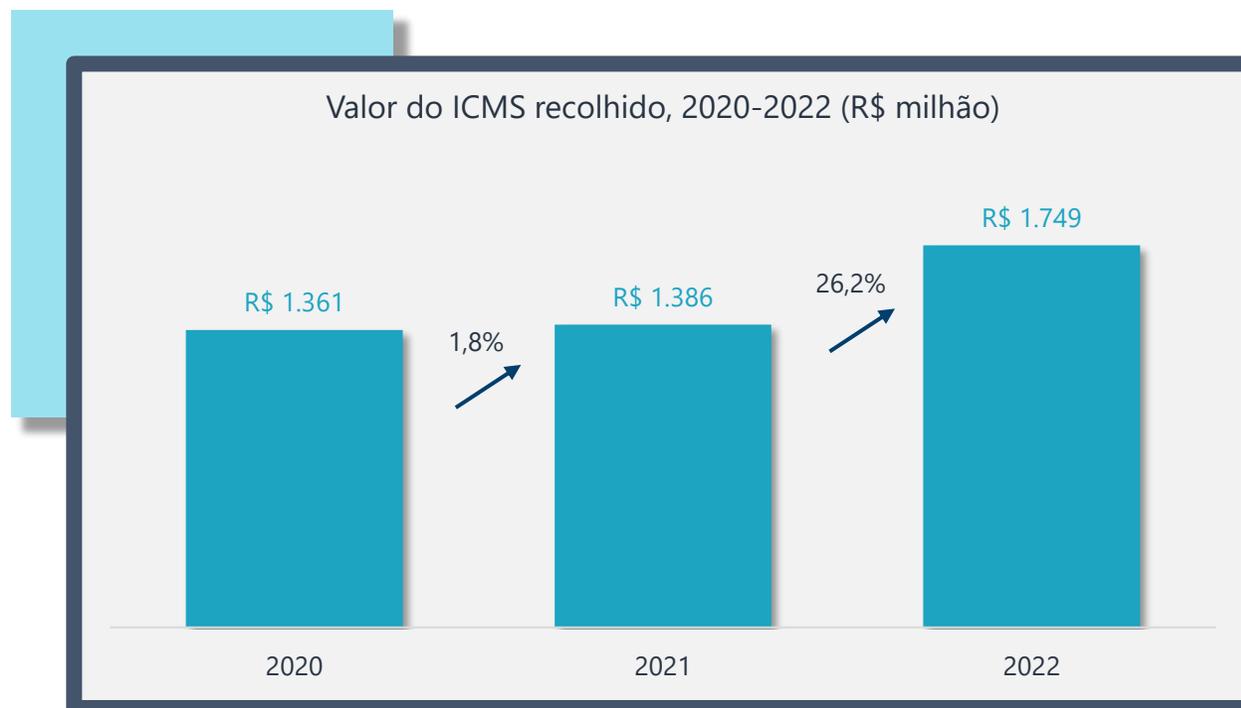


Principais motivos para aumento no faturamento

- ❖ Aumento das vendas e das demandas
- ❖ Fim da pandemia
- ❖ Abertura da empresa
- ❖ Benefício Fiscal - Compete
- ❖ Aumento/novos clientes
- ❖ Ampliação das operações

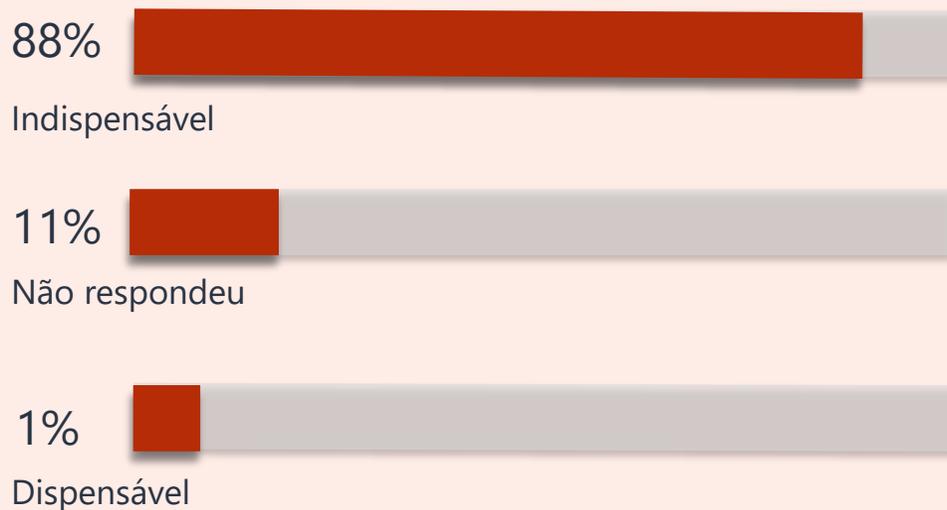


O ICMS recolhido em 2022 pelas empresas respondentes foi de R\$ 1,8 bilhão, um aumento de **26,2%** em relação a 2021

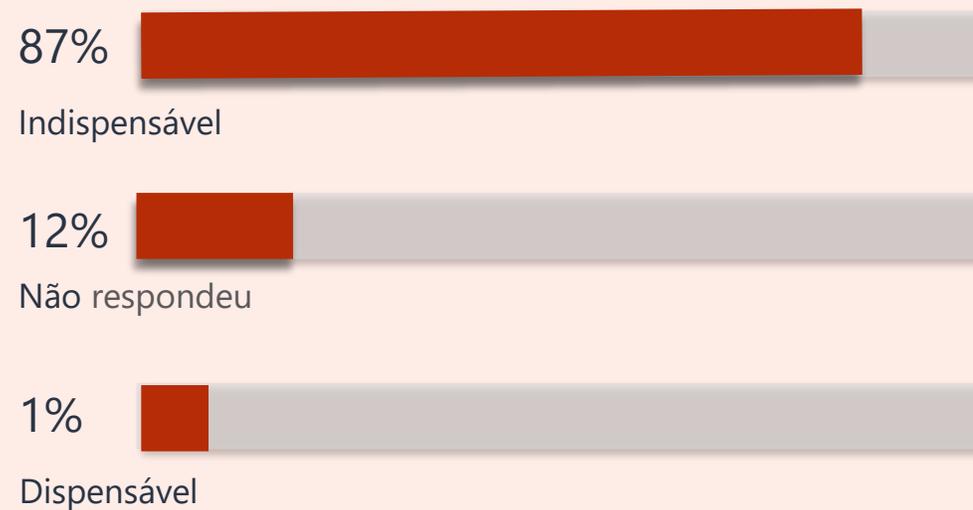


88% das empresas respondentes consideram o COMPETE indispensável para a atração de novos investimentos

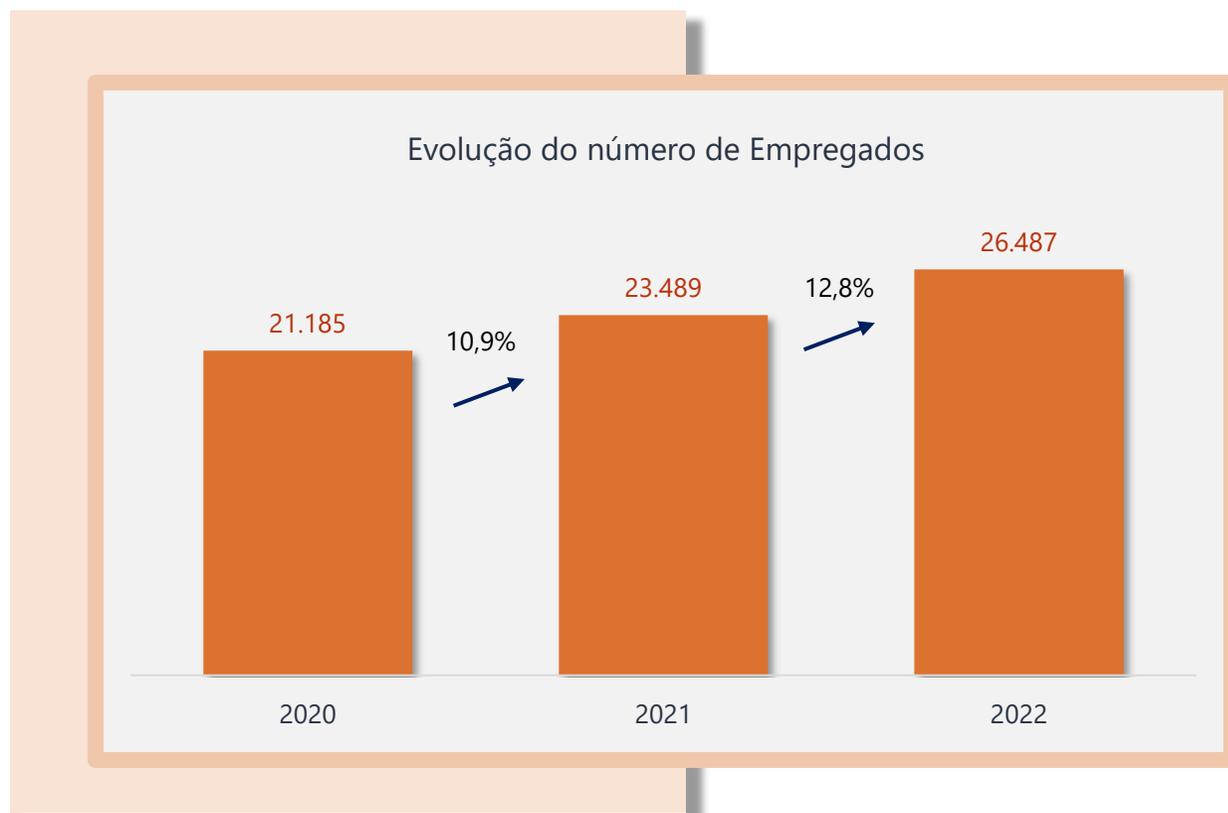
Nível de importância dos benefícios do COMPETE em termos de atrair ou possibilitar novos investimentos (em % de empresas)



Nível de importância dos benefícios do COMPETE na sobrevivência de seu negócio no período atual (em % de empresas)



3.000 novos postos de trabalho foram gerados pelas empresas respondentes em 2022



90%

das empresas declararam que mantiveram ou aumentaram o número de empregos



73%

das empresas declararam que o nível de escolaridade dos colaboradores é o ensino médio completo

As despesas em T&D apresentaram um aumento de **32,1%**



Entre as principais áreas de treinamento e desenvolvimento que as empresas respondentes mais investiram, estão: Treinamentos (37%) e Cursos Internos (25,6%).

Despesa com treinamentos e desenvolvimento dos colaboradores, 2020-2022 (R\$ mil)



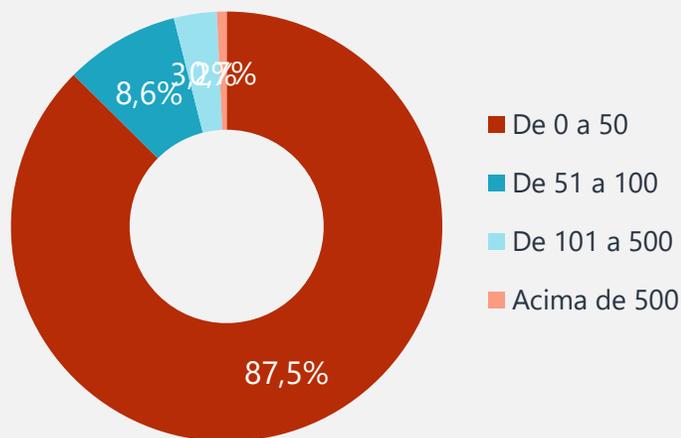
Principais áreas de treinamento e desenvolvimento em que a empresa investiu (em % de empresas)*



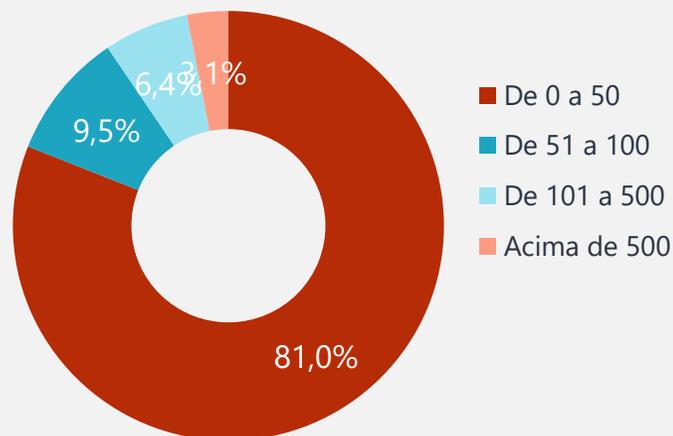
* Questão com mais de uma opção de resposta
Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Entre as empresas respondentes, **87,5%** estimaram ter gerado **até 50 empregos indiretos** no Espírito Santo em 2022

Estimativa de empregos indiretos gerados no Espírito Santo (em % de empresas)



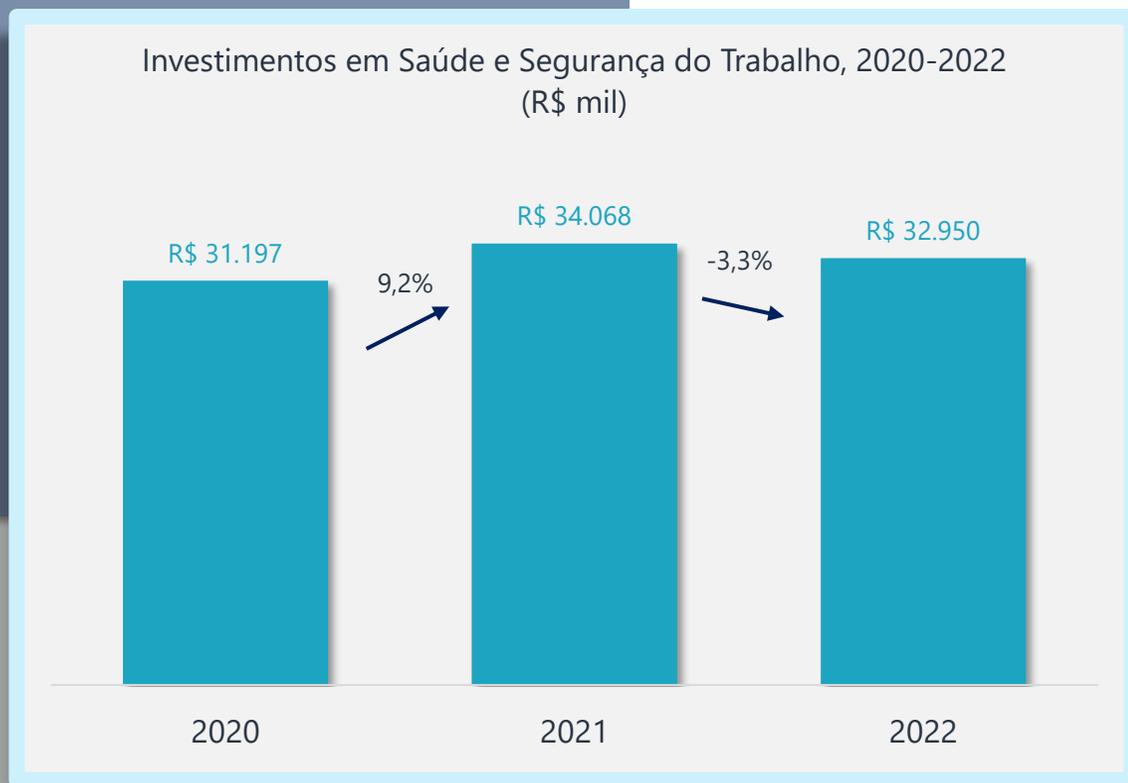
Estimativa de empregos indiretos gerados no Brasil (em % de empresas)



Empregos indiretos gerados no Brasil

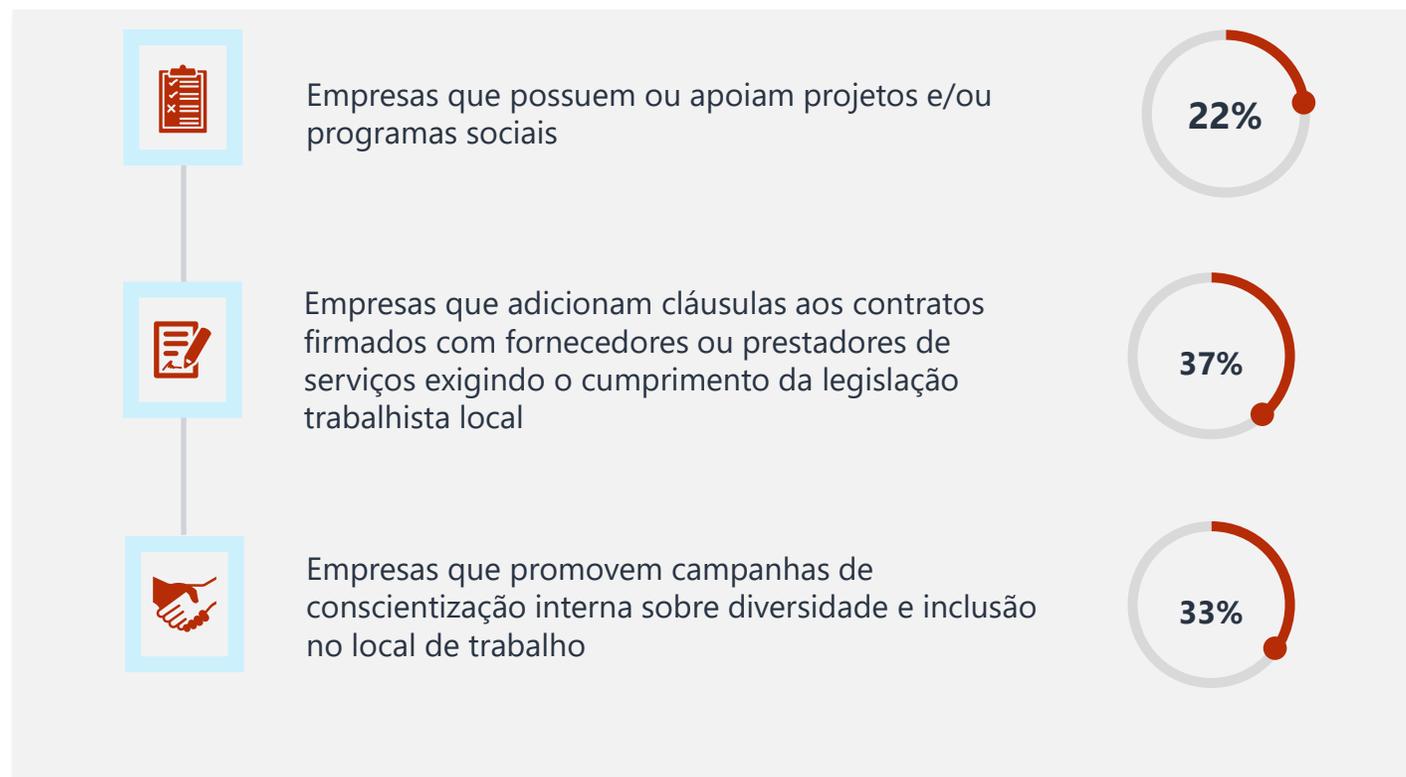
- ❖ 81% das empresas informaram que estimam ter gerado até 50 empregos indiretos
- ❖ 9,5% informaram gerar entre 51 a 100 empregos informais

Para **67,5%** das empresas respondentes o principal serviço contratado no ES em 2022 foi **Operador Logístico**

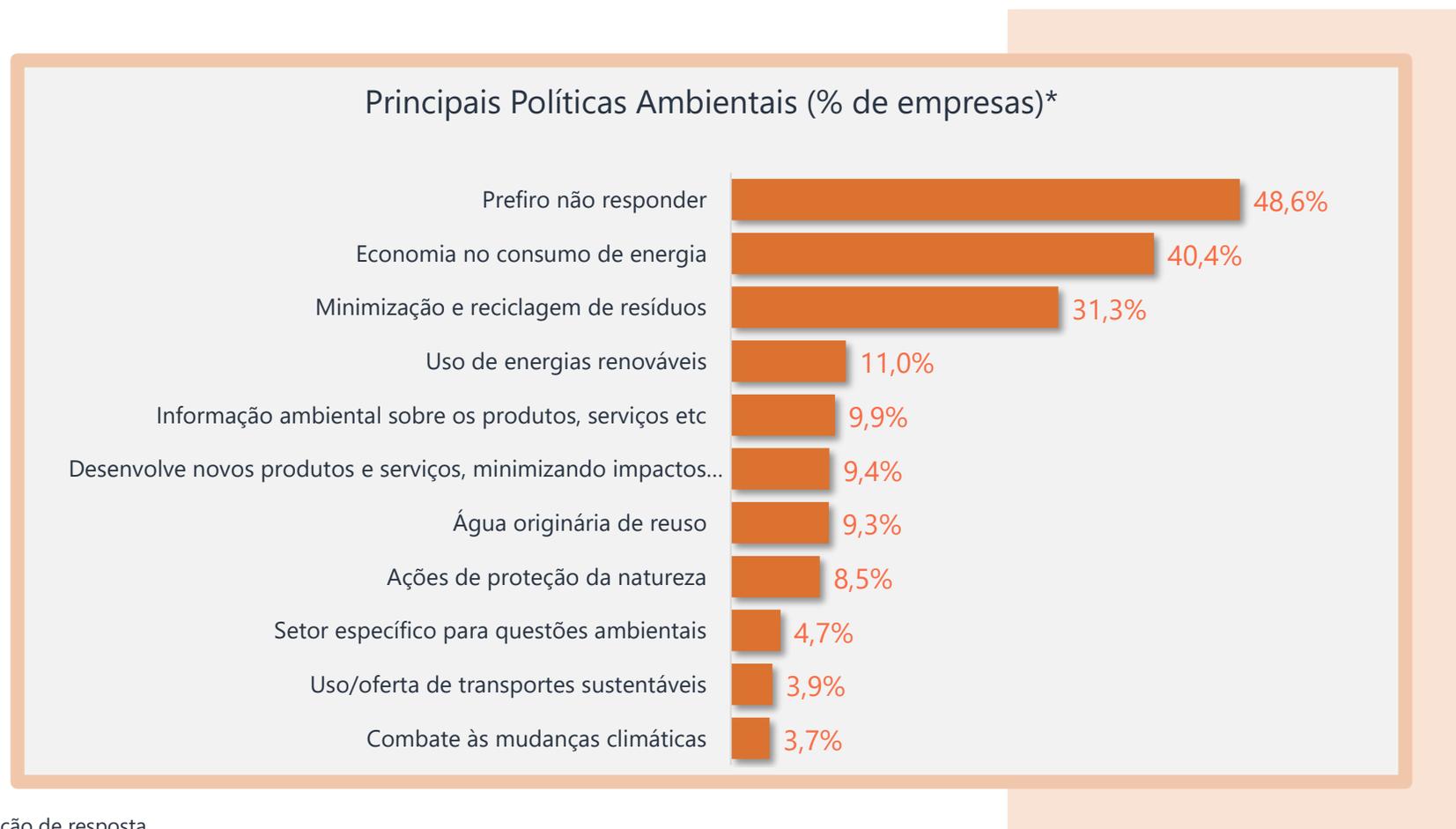


* Questão com mais de uma opção de resposta
 Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Entre as empresas respondentes, **37%** apontaram que **adicionam aos contratos firmados com fornecedores ou prestadores de serviços a exigência do cumprimento da legislação trabalhista local**



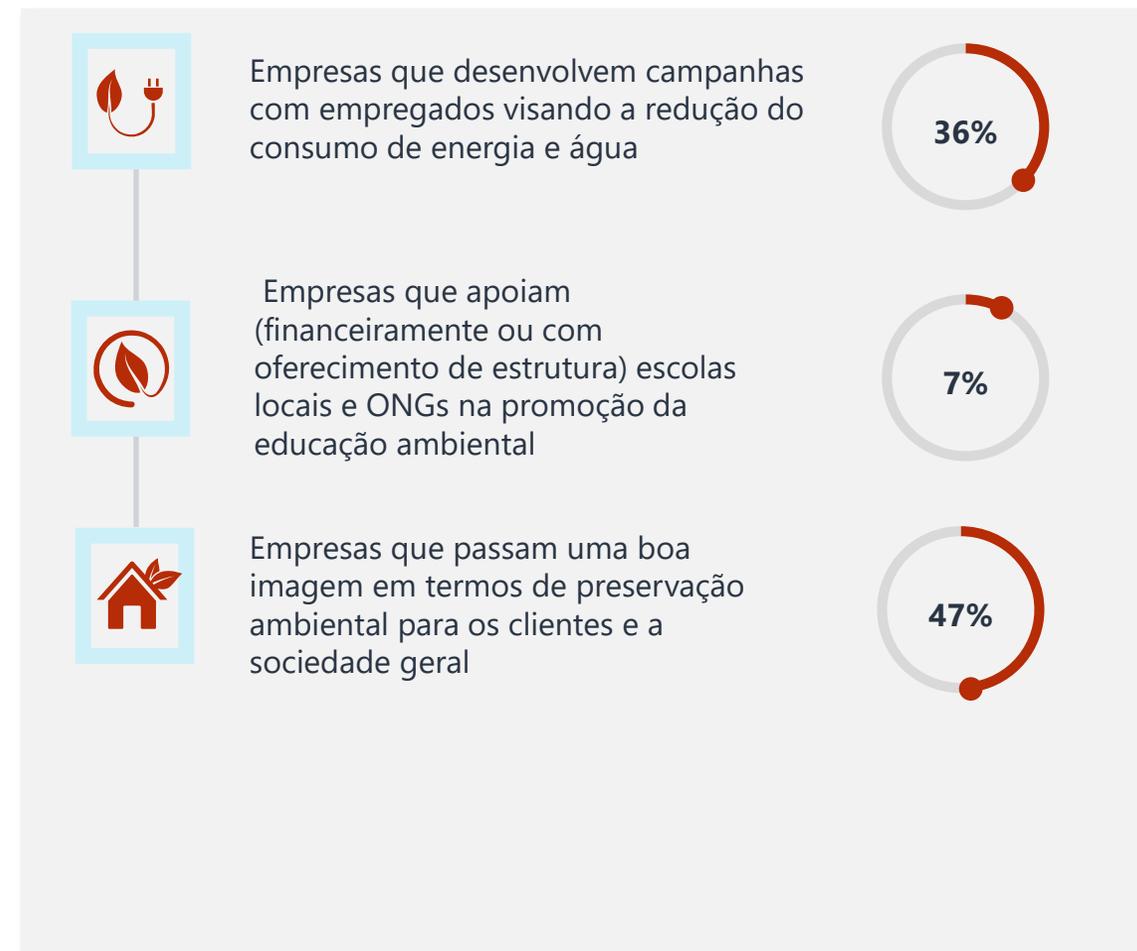
Entre as empresas respondentes, **40%** indicaram que buscam a economia no consumo de energia entre as principais políticas ambientais adotadas



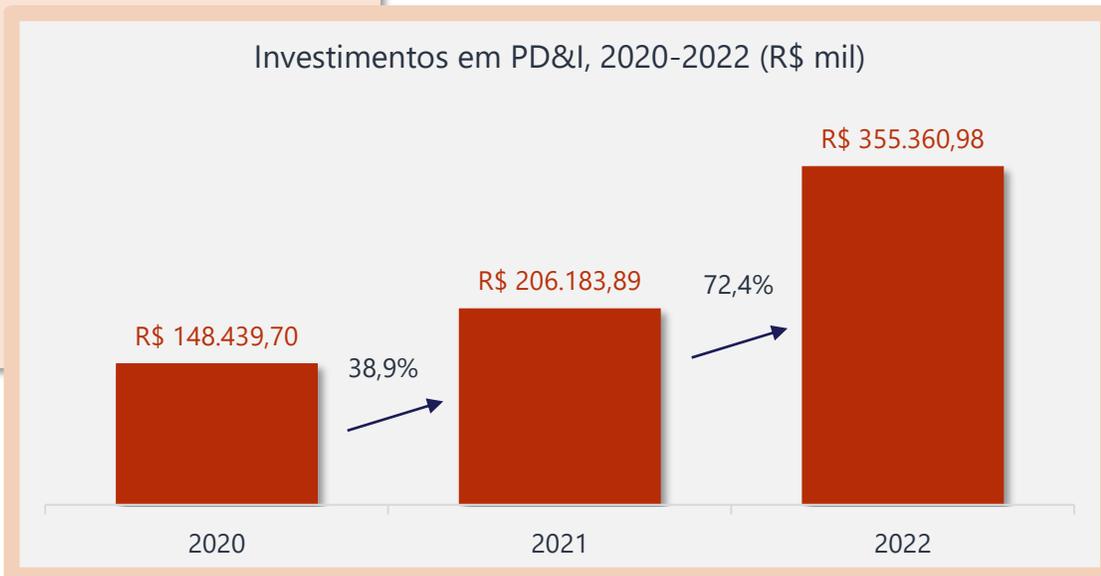
* Questão com mais de uma opção de resposta

Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Principais ações de promoção de Sustentabilidade (% de empresas)



Entre as empresas respondentes, **30%** tinham como uma das principais atividades inovativas a **aquisição de máquinas e equipamentos**



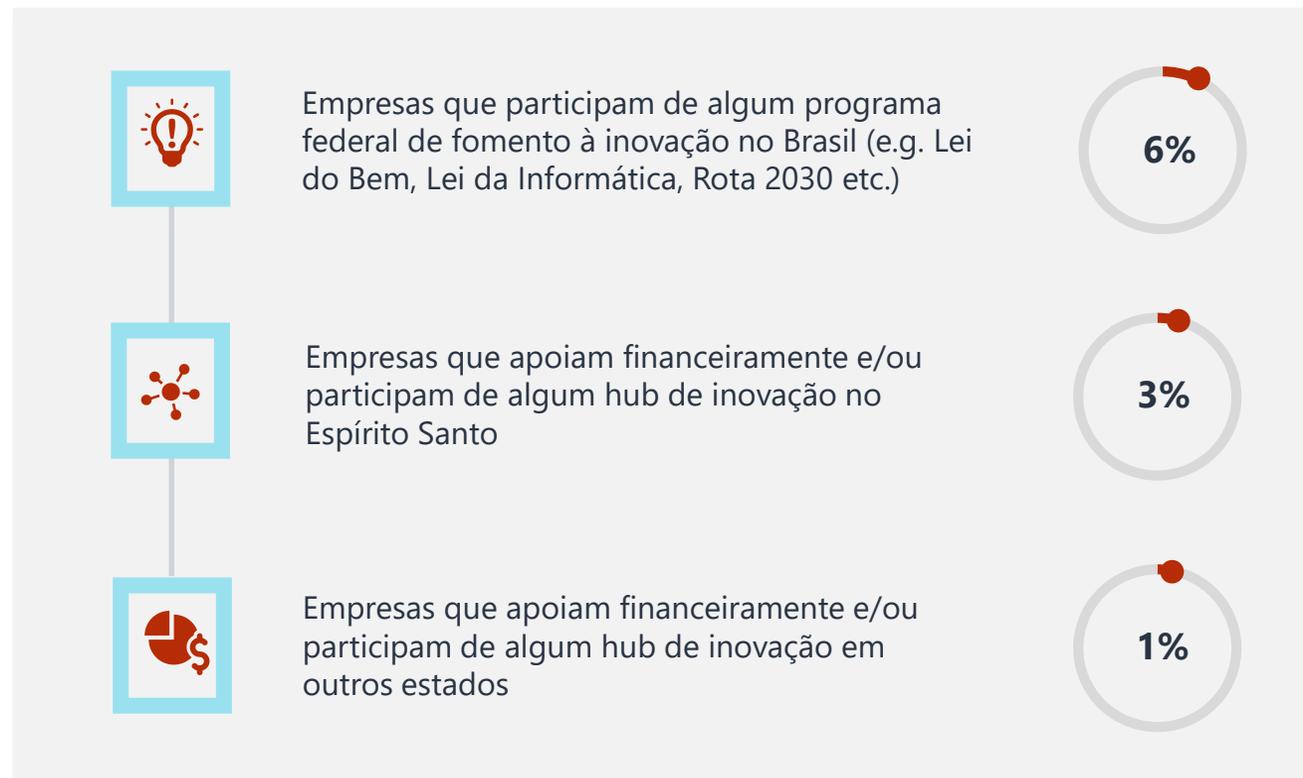
* Questão com mais de uma opção de resposta
 Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Para **39%** das empresas respondentes, o principal tipo de inovação foi o desenvolvimento de **nova estratégia de marketing**

Tipos de inovação desenvolvidos em 2022 (% de empresas)



Principais atividades em Inovação (% de empresas)



Principais ações de promoção de Governança (% de empresas)





CONTRAPARTIDAS PREVISTAS NO CONTRATO

Atendimentos as contrapartidas

O ano 2022 foi marcado pela eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia logo no segundo mês do ano. Além de provocar perdas irreparáveis sobre a vida dos indivíduos e a infraestrutura locais, o conflito gerou consequências sobre as relações econômicas em quase todo o mundo, como por exemplo impactos sobre os preços das commodities e insumos exportados pelos países envolvidos no conflito, entre eles: petróleo, fertilizantes, níquel, alumínio, trigo, milho, entre outros. A elevação dos preços globais provocada pelo conflito intensificou o processo de aceleração inflacionária global, iniciada na pandemia de Covid-19. Para combater a inflação nas principais economias globais, diversos bancos centrais enfatizaram o processo de elevação dos juros, o que provocou uma desaceleração da economia global ao longo do ano. No Brasil, o processo foi semelhante. O país também passou por um processo de continuidade no aumento da taxa de juros. Neste contexto, a indústria nacional, em especial a do Espírito Santo, foi um dos setores que mais sentiu os impactos da desaceleração econômica global, devido à redução das exportações (demanda externa) e elevação dos custos de produção. Isso tudo refletiu no segmento sequencial da cadeia produtiva até a ponta, que é o consumidor final.

Atendimentos as contrapartidas

CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO – DAS METAS DO SETOR COMERCIAL ATACADISTA

3.1 – Acrescer a arrecadação de ICMS em no mínimo cinco por cento (%) ao ano, calculado das empresas aderentes;

A arrecadação do ICMS pelas empresas do setor comercial atacadista aderentes ao COMPETE **creceu 26,2%**, estando atendida a meta de crescimento da arrecadação.

3.2 – Manter o número de empregos totais das empresas aderentes, tendo como base comparativa os números dos últimos 12 (doze) meses;

Quanto a manutenção ou evolução do número de empregos gerados pelas empresas aderentes ao compete atacadista, em 2022, **foram gerados 2.998 novos postos de trabalho** pelas empresas respondentes. Evidenciando um **crescimento de 12,8%** em comparação ao ano de 2021. Ficando assim, atendida a meta de manutenção com o adendo de crescimento.

3.3 – Enviar à SEDES anualmente, no mês de outubro, Análise da Competitividade do Setor, contemplando dentre outros, indicadores e resultados das ações relacionadas à formação e qualificação profissional, inovação e tecnologia, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho.

O Sincades atua, desde a época de Acades, há 26 anos, para promover um ambiente favorável ao desenvolvimento e manutenção das empresas do Setor no território do ES. Para isso, além de encaminhar a análise anual do segmento, promovemos ao longo do ano diversas atividades que visam ofertar qualificação profissional, reuniões técnicas de alinhamento e planejamento comercial e tributários, incentivamos a abertura das empresas para inovação, e ofertamos diversas ações voltadas para os cuidados com a saúde e segurança dos colaboradores das empresas atacadistas. Um breve relato destas ações podem ser visto nos slides 59 a 71.



AÇÕES DO SETOR

Prorrogação dos incentivos fiscais



Autoridades e representantes da Fecomércio-ES e do Sincades participam da solenidade de assinatura do Decreto de Prorrogação de Benefícios Fiscais até 2032



Planejamento

Estratégico



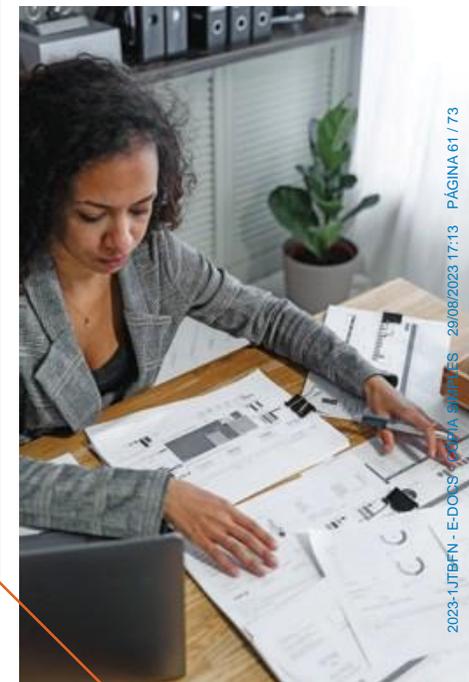
Uma das áreas contempladas no programa é o planejamento estratégico. Em parceria com a Stocco Consultoria, as empresas que aderem ao programa têm seu planejamento desenvolvido, por meio de uma abordagem criativa e

customizada, a partir de estratégias competitivas com foco em resultados. A construção do planejamento busca identificar e/ou desenvolver, junto ao cliente, diferenciais para seu negócio, alinhando pessoas, processos e produtos/serviços. Associados têm subsídio de **50%** do Sincades. Em 2022, **três** empresas participaram do programa.

Diagnóstico

Financeiro-Contábil

Para que as empresas consigam avaliar de forma mais precisa aspectos financeiros, contábeis e tributários de suas organizações, o Sincades oferta subsídio de **50%** a fim de que as empresas associadas participem do programa **Diagnóstico Financeiro-Contábil**, realizado em parceria com a DMF Consultoria. Em 2022, **sete** empresas aproveitaram o suporte para avaliar itens como cadastro de produtos, formação de preços, sped fiscal e contribuições, apuração do ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL e a contabilidade da organização. Também por meio do programa, a empresa recebe recomendações de modificações necessárias e possíveis oportunidades de melhorias administrativas e de resultados.



Laudo Técnico de Regularidade Covid-19

Por meio do **Laudo Técnico de Regularidade Covid-19**, as empresas podem comprovar a segurança de sua atuação mesmo diante de novos casos da doença, como ocorreu em 2022. O laudo tem o objetivo de minimizar a insegurança jurídica, por isso o Sincades disponibiliza **50%** de subsídio para a emissão do documento para empresas associadas, acompanhada de registro fotográfico e emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES). **Seis** associadas contrataram o laudo em 2022.



Certificação Empresa Segura

Para incentivar as empresas associadas a desenvolverem ações preventivas e de segurança e garantirem o selo de certificação **Empresa Segura**, o Sincades fechou parceria com o Corpo de Bombeiros. O projeto é idealizado pelo 1º Batalhão do Estado e busca aumentar a segurança nas empresas. As associadas que desejarem aderir ao projeto, devem procurar o Sincades, que irá auxiliar em todo o processo.



Assinatura de parceria entre Sincades e Corpo de Bombeiros



Reuniões

Técnicas Tributárias

Para atualizar os associados do Sincades sobre os assuntos da área tributária, a entidade realizou **seis** encontros on-line e gratuitos em 2022 do programa **Reunião Técnica Tributária**, com o doutor Alexandre Fiorot, advogado especialista com pós-graduação em Direito Tributário. Ao todo, **556** colaboradores participaram das reuniões. Os encontros tratam de informações atualizadas e discussões sobre novas leis, portarias, medidas provisórias, entre outros temas.

Reuniões

Técnicas de Recursos Humanos



As Reuniões Técnicas proporcionam aos associados informações atualizadas, oportunidades e debates sobre os desafios

de cada área. Na **Reunião Técnica de RH**, foram realizados quatro encontros, com **394** participantes. Entre os temas abordados estão Procedimentos e Processos de Departamento Pessoal, LGPD aplicada ao RH, nova legislação trabalhista e o assédio moral no trabalho – esta última com **166** participantes.

Sincades

Sucessores

Grupo de sucessores marcou presença em evento de lançamento do Sincades Tech

Com o objetivo de desenvolver e capacitar os futuros gestores do segmento, desde **2017** está em atuação o Sincades Sucessores. O programa proporciona aos participantes, com seminários, reuniões, fóruns e palestras, o entendimento da nova realidade competitiva, a importância de liderar adequadamente, a concepção de visão holística atual e de futuro, além do aperfeiçoamento de práticas e ferramentas de gestão. Já são **53** sucessores de **36** empresas que fazem parte do grupo.



Sincades Tech vai incentivar desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor

Sincades

Tech



Em parceria com a Faesa, o **Sincades Tech** retomou suas atividades em 2022 com um projeto pioneiro no Brasil, que incentiva a pesquisa científica dentro do centro universitário e o levantamento de soluções inovadoras para os negócios do segmento atacadista e distribuidor no Estado.

O projeto tem **três anos** de duração e pretende desenvolver novos processos, produtos, serviços e modelos de negócio.



Rio Innovation Week

O presidente do Sincades, Idalberto Moro, o vice-presidente Renato Maia, o superintendente Cézar Wagner Pinto, a coordenadora geral, Ivete Paganini, e a comitiva de sucessores da entidade participaram, também em novembro, do **Rio Innovation Week**, na capital carioca, conhecido como o maior encontro de tecnologia, inovação e negócios da América Latina.



Brasil em Código

O vice-presidente do Sincades, Renato Maia, e o superintendente, Cézar Wagner Pinto, participaram

do encontro **Brasil em Código**, em agosto, promovido pela Associação Brasileira de Automação - GS1 Brasil.

Eles foram para o evento em São Paulo junto com a comitiva com cerca de 80 convidados da ABAD. O tema central foi tecnologia, inovação e transformação para o mercado.





Colaboradores de empresas associadas participam do ciclo de aprendizagem sobre RH

Ciclo de Formação do Grupo de RH Sincades

Com o objetivo de reforçar o conhecimento dos profissionais de RH das empresas associadas, o Grupo de RH Sincades realizou o **Ciclo de Aprendizagem 2022**, em parceria com a Selecta

– Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. Foram **157** colaboradores capacitados nos quatro encontros gratuitos que abordaram os temas de atração e retenção de talentos; onboarding; capacitação de equipe: por onde começar; e endomarketing.

Este último ocorreu presencialmente na sede do Sincades, com a participação de **39** colaboradores de **28** empresas associadas. Além do ciclo, houve troca de experiências e discussões por meio do grupo de WhatsApp.

Formação de Líderes

Novas lideranças surgem a partir de incentivos e de desenvolvimento de qualidades desses futuros líderes. Por isso, o Sincades realiza anualmente a **Formação de Líderes**, com turmas on-line e turmas *In Company* – com encontros presenciais dentro da empresa. Ao todo, **14** empresas e **72** colaboradores participaram desta formação.



Profissionais de 14 empresas participaram da Formação de Líderes em 2022

Cursos do Senac e *In Company*

Para que as empresas mantenham os colaboradores sempre capacitados e atualizados, o Sincades oferece subsídio de até **50%** por inscrição em cursos do Senac e *In company*, disponibilizados para as empresas associadas. Em 2022, **89** colaboradores foram capacitados.



Campanha de vacinação contra a gripe

Em prol da saúde dos colaboradores das empresas associadas, anualmente é realizada a campanha de vacinação contra a gripe. As doses são adquiridas pelas associadas com subsídio do Sincades de



mais de 50% do seu valor. Em 2022, **3.903** colaboradores de **73** associadas foram imunizados, e **597** doses remanescentes da campanha foram doadas para quatro instituições sociais: Instituto Ponte; Arte Sem Limites; Casa de Repouso Clério Carvalho; e Associação de Moradores de Carapebus.

Ressocialização

pelo Trabalho – Sejus

O **Programa de Ressocialização pelo Trabalho**, feito em parceria com a Secretaria da Justiça (Sejus), possibilita a contratação de presos em regime semiaberto, com benefícios para as empresas e para os detentos, promovendo a reinserção destes na sociedade. Há ainda a possibilidade de empregar pessoas que terminaram de pagar por suas penas na Justiça. Anualmente, o Sincades realiza a divulgação do programa para as empresas associadas. Atualmente, **sete** empresas associadas aderem ao programa.



Campanha de vacinação contra a covid-19

Para incentivar os colaboradores das empresas associadas a completarem seu esquema vacinal contra a covid-19, a entidade fez parceria com as prefeituras de Viana e Serra e promoveu uma campanha de vacinação itinerante dentro das empresas em 2022. Ao todo, **605** colaboradores de **10** empresas foram imunizados.



Parceria com prefeituras facilita vacinação contra covid-19 nas empresas

Palestras

Sipat

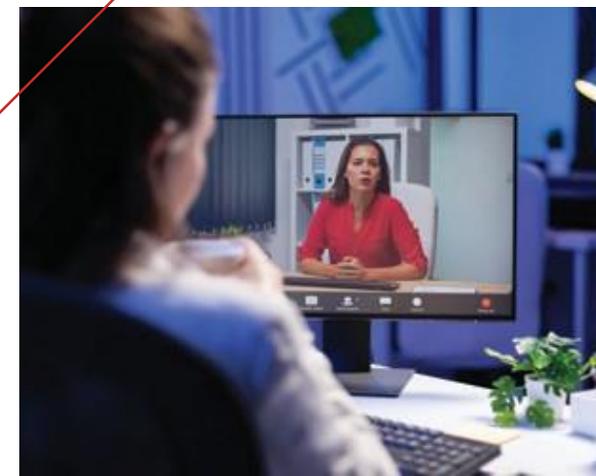
Com o objetivo de incentivar a conscientização de cuidados com a saúde e a prevenção de acidentes de trabalho, o Sincades realiza o projeto Saúde nas Empresas. Por meio dele, as associadas contam com subsídio de **50%** para reali-

zar palestras na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat). Em 2022, **três** empresas utilizaram o benefício, com participação de **122** colaboradores nos encontros.



Palestras das Cores

Durante o ano, profissionais da saúde incentivam em todo o país campanhas de conscientização. As quatro principais são: **Maio Amarelo** (contra acidentes de trânsito); **Setembro Amarelo** (prevenção ao suicídio); **Outubro Rosa** (contra câncer de mama) e **Novembro Azul** (contra câncer de próstata). Pensando nisso, o Sincades realiza o projeto Palestras das Cores, em parceria com a Harmoniza Gestão de Saúde. As quatro palestras foram disponibilizadas gratuitamente no canal do YouTube da entidade, com mais de **2.575** visualizações em 2022.





Central de Negócios

O Sincades tem 82 parceiros na Central de Negócios, canal que oferece vantagens exclusivas ao associado, por meio de acordos com empresas de vários segmentos.

- Assistência médica e medicina do trabalho
- Automação/ Informática e sistemas
- Automóveis/ Caminhões/ Equipamentos / Logística
- Consultoria
- Educação
- Serviços financeiros
- Vale-alimentação/ refeição
- Outros serviços

Orientação jurídica trabalhista

Para tornar as empresas associadas cada vez mais seguras juridicamente, as organizações contam com assessoria jurídica para atendimento nas áreas sindical e trabalhista. As dúvidas de cada associado são respondidas por escrito com embasamento legal. Neste ano, **54** orientações foram realizadas. As associadas podem enviar as perguntas para o e-mail sincades@sincades.com.br



Associados podem enviar dúvidas por e-mail para o Sincades e há retorno de especialistas com embasamento legal

Orientação jurídica tributária

Também para tornar as empresas associadas ainda mais seguras juridicamente, o Sincades oferece assessoria tributária. Por meio dela, são revisados os procedimentos das organizações, realizadas reuniões para discussão de temas estratégicos e para auxílio em tomadas de decisão.



Reuniões on-line são realizadas com especialistas tributários que auxiliam associados do Sincades

Espaço

físico

Por meio de sua sede própria, em Vitória, o Sincades disponibiliza para as empresas associadas a utilização do seu espaço físico de forma gratuita. A sede conta com **um** auditório com capacidade para **55** pessoas e **uma** sala de reunião onde cabem **22** pessoas, além de toda estrutura necessária para a realização de cursos, reuniões e eventos corporativos. Em 2022, foram feitos **60** agendamentos que, ao todo, receberam **1.054** pessoas. A reserva pode ser feita por meio do e-mail recepcao@sincades.com.br.





SINCADES – SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DO ESPÍRITO SANTO

*Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 675, Ed. Palácio do Café, 12º andar – salas 1.201 a 1.209 –
Enseada do Suá- Vitória/ES - CEP: 29.050-912*

 (27) 3325-3515 |  www.sincades.com.br |  sincades@sincades.com.br

  @sincades



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/08/2023 17:13:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CÉZAR WAGNER PINTO (CIDADÃO)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-1JTBFN>