

# ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE AGUARDENTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Este estudo tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade, firmado entre os Sindicatos das Indústrias do setor de **Aguardente** 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 Aguardente do Estado do Espírito Santo 2020** apresenta o panorama do setor para permitir 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.

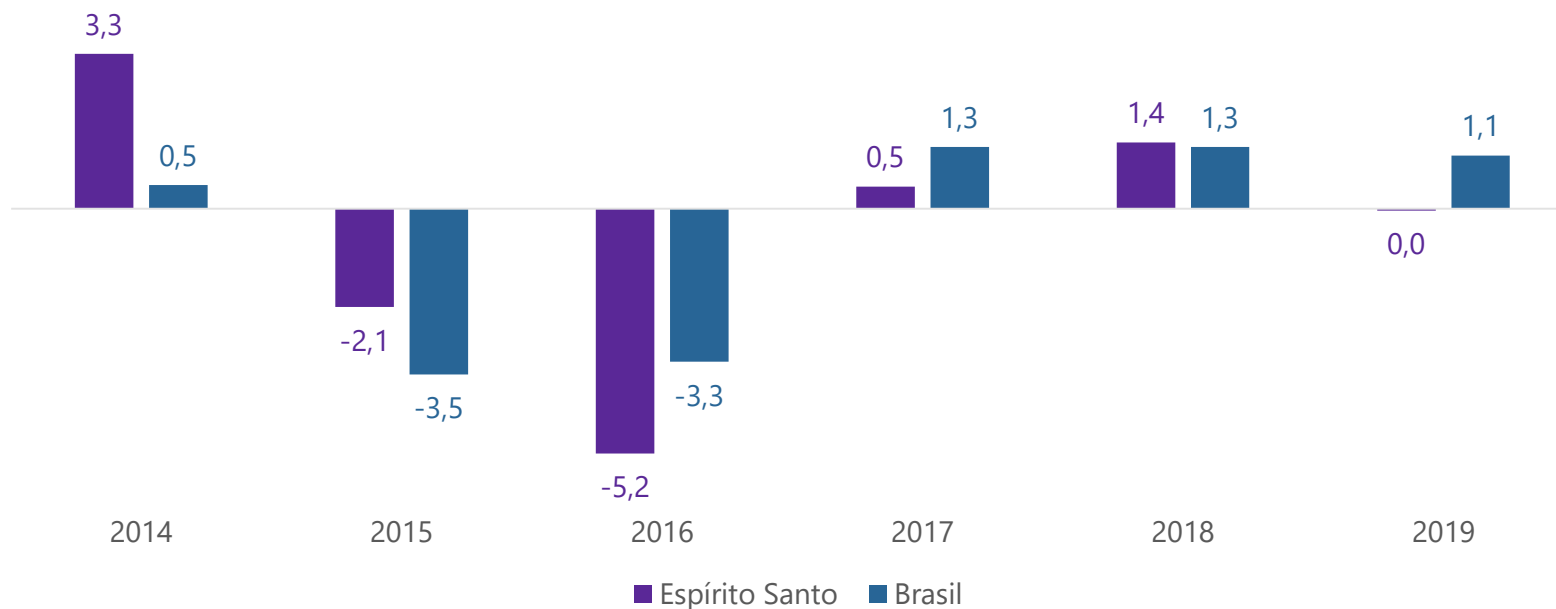
## SUMÁRIO:

- 1 PANORAMA ECONÔMICO DO ESPÍRITO SANTO 2019
- 2 PAINEL DE INDICADORES DO SETOR

# PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2019

Em 2019, o PIB do Espírito Santo permaneceu estável (0,0%) e o do Brasil cresceu 1,1%

PIB (%) do Brasil e do Espírito Santo – em relação ao ano anterior

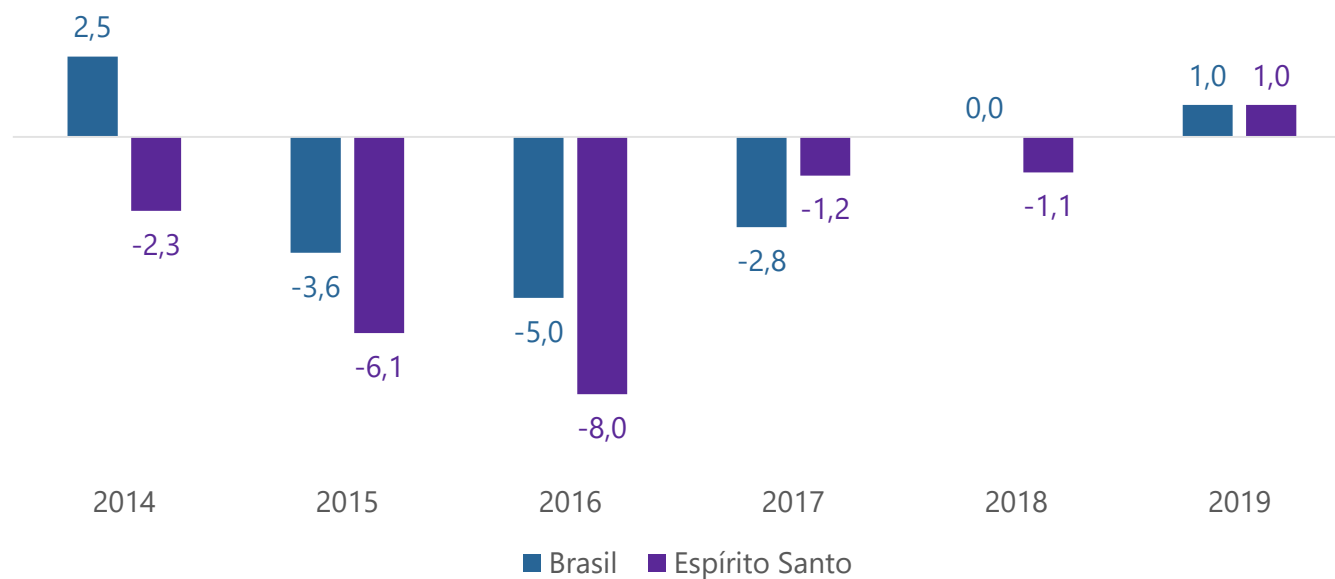


- \* Em valores correntes, o PIB nacional totalizou R\$ 7,2 trilhões, e o do Espírito Santo R\$ 124,3 bilhões em 2019.
- \* No ES, o setor de serviço e o comércio apresentaram desempenho positivo, enquanto a indústria registrou queda em 2019.

Fonte: IBGE e IJSN. Elaboração: Ideies /Findes

## O setor de serviço cresceu 1% em 2019

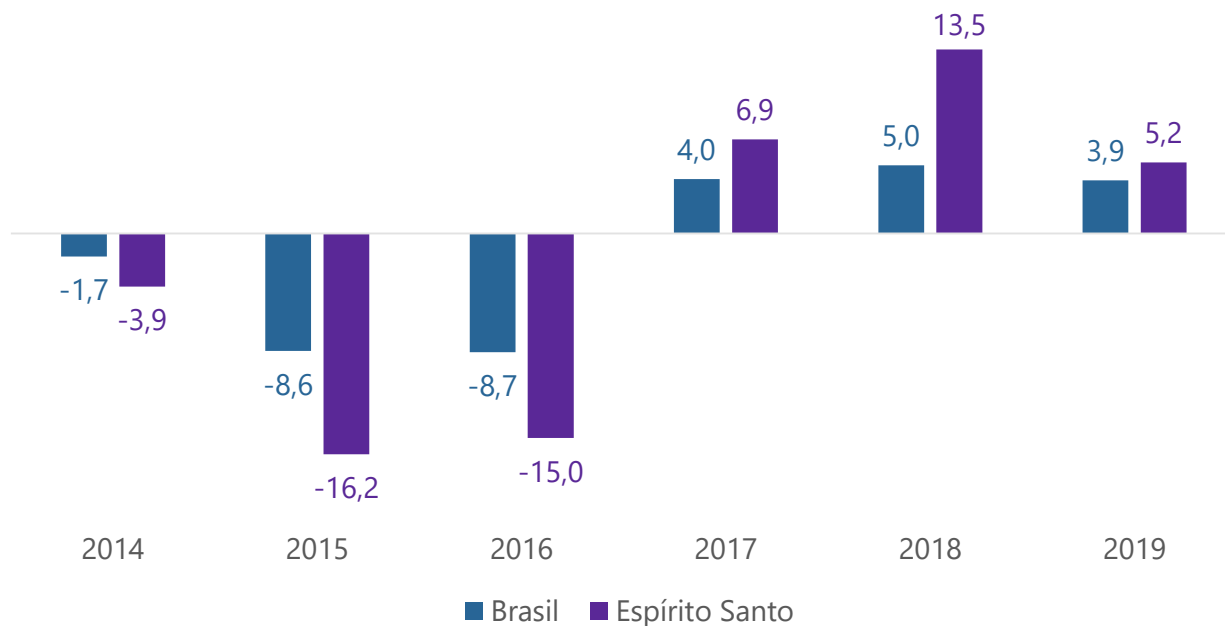
Volume de vendas no setor de serviços  
Variação (%) acumulada no ano



\* Após quedas anuais consecutivas, o volume de vendas no setor de serviços **aumentou 1,0%** em 2019, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo.

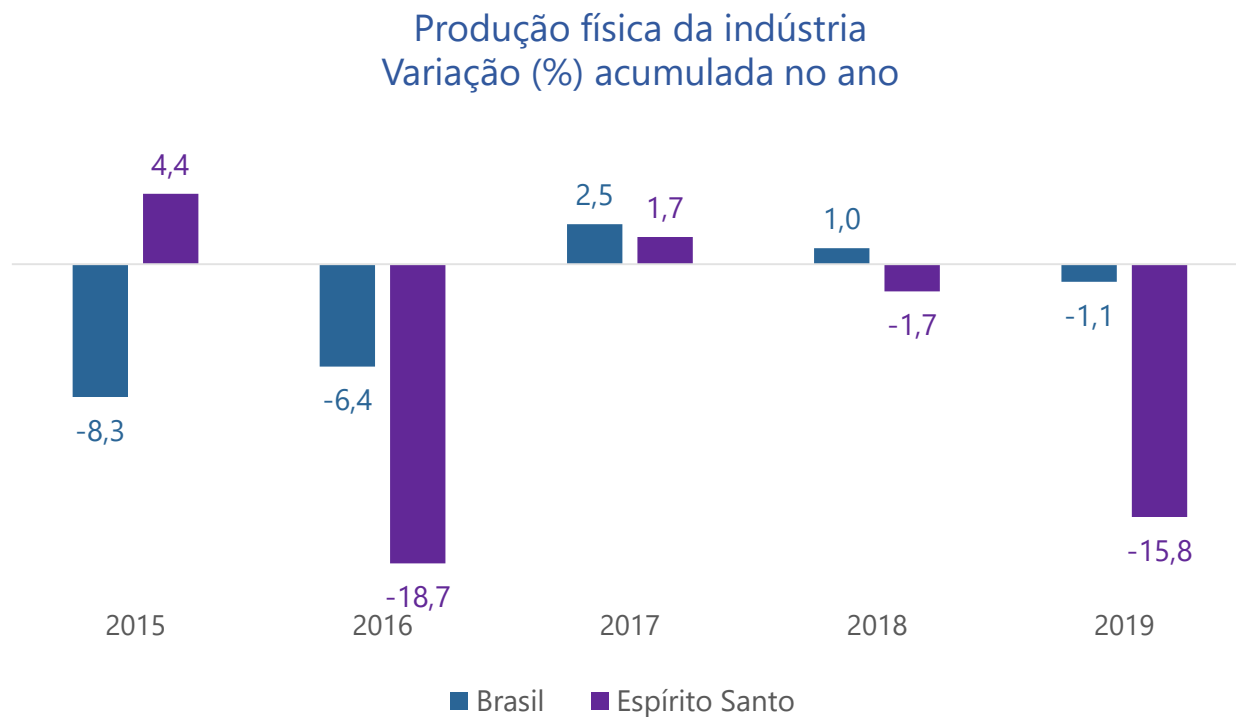
## O setor de comércio cresceu mais de 5% em 2019 no Espírito Santo

Volume de vendas no comércio varejista ampliado  
Variação (%) acumulada no ano



\* O volume de vendas do comércio varejista ampliado aumentou 3,9% no Brasil e **5,2% no Espírito Santo**. Apesar dos destaques positivos, o desempenho de 2019 foi inferior ao verificado em 2018.

Em 2019, a produção física da indústria recuou tanto no Brasil (-1,1%) quanto no Espírito Santo (-15,8%)

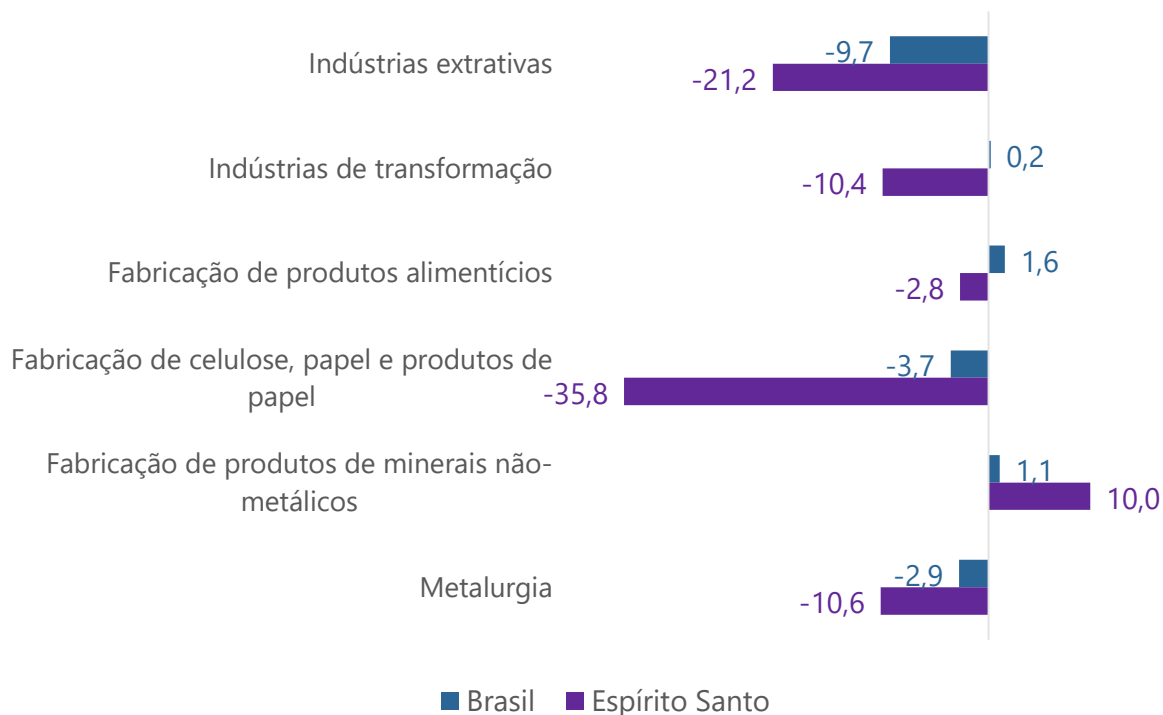


\* A queda da indústria no estado foi de -15,8%, influenciada tanto pela **indústria extrativa (-21,2%)** quanto pela **indústria de transformação (-10,4%)**.



Os setores de celulose e papel, metalurgia, petróleo e gás natural e minério de ferro puxaram o desempenho da indústria capixaba para baixo.

Produção física da indústria – Variação (%) em 2019

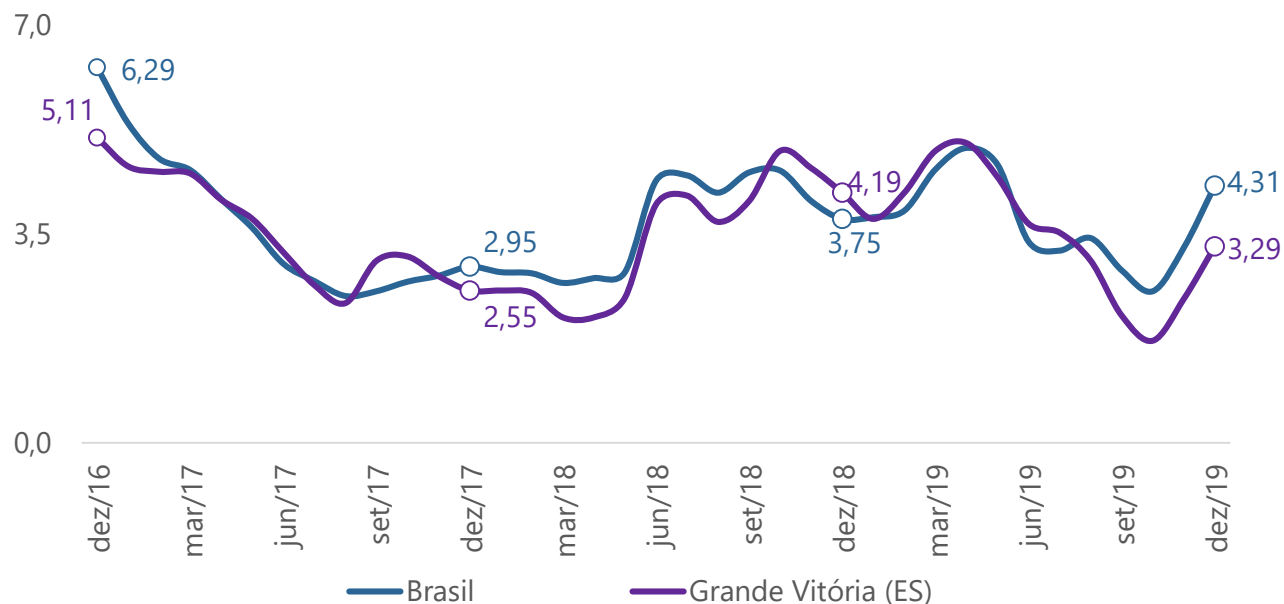


- \* A indústria extrativa foi pressionada pelas reduções na produção de petróleo e gás natural, e de pelotas de minério de ferro – devido às paralisações das minas da Vale em MG.
- \* A indústria de transformação foi impactada pelo cenário internacional adverso nos mercados de papel e celulose e, em menor grau, pela metalurgia.

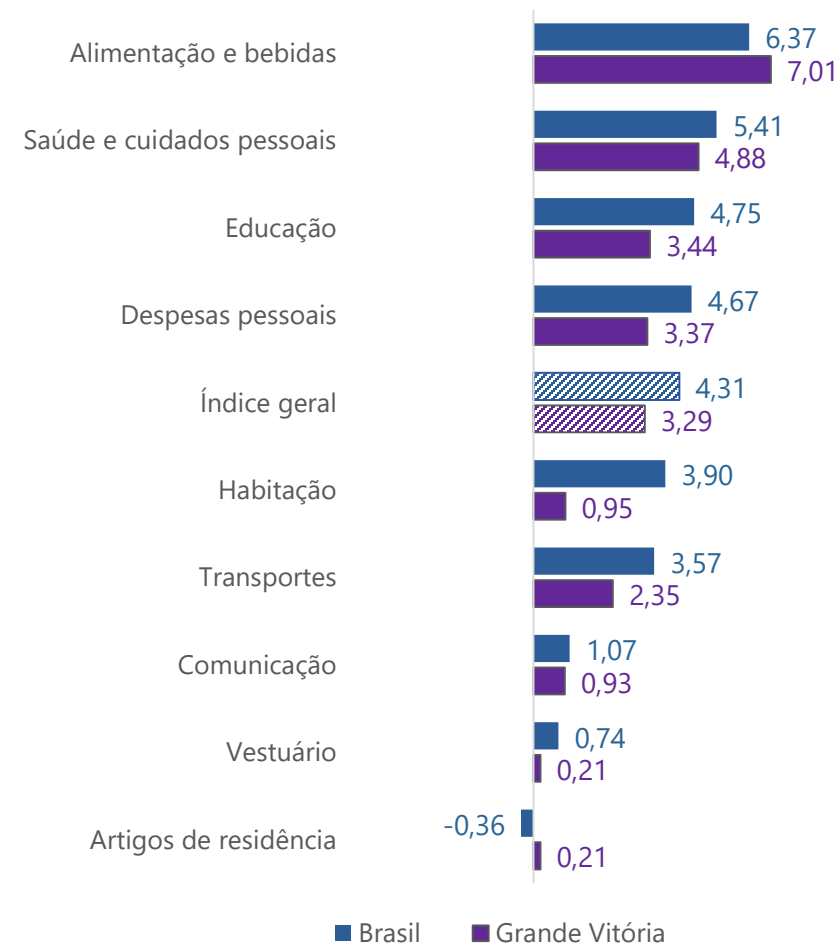
Fontes: PIMP-PF/IBGE. Elaboração: Ideies/Findes

# Em 2019, a inflação da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) atingiu 3,29%

Variação em 12 meses (%) do Índice de inflação (IPCA) - Brasil e RMGV



Variação anual (%) do IPCA por grupos, Brasil e RMGV – 2019

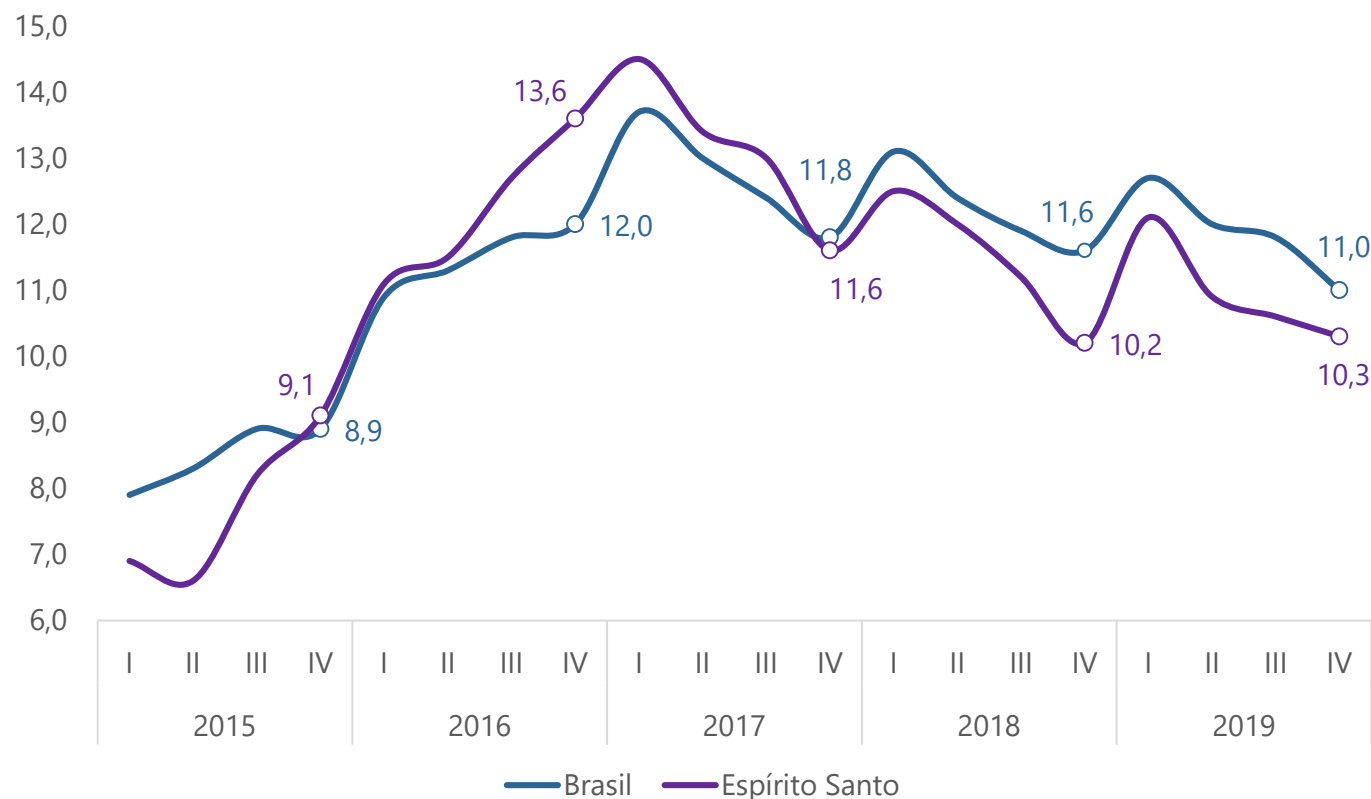


- \* A nível nacional, a inflação atingiu 4,31% a.a. em 2019, valor acima do centro da meta de 4,25% a.a., porém dentro do intervalo de tolerância (de 2,50% a 5,75%).
- \* O grupo **Alimentação e bebidas** apresentou as maiores altas, influenciado, principalmente, pelo aumento no preço das proteínas, devido à elevação da demanda chinesa por carnes ao final de 2019.

Fonte: IBGE/Ideies. Elaboração: Ideies/Findes

# A taxa de desocupação no Espírito Santo foi de 10,3% no último trimestre de 2019

Taxa de desocupação (%), Brasil e Espírito Santo – por trimestre

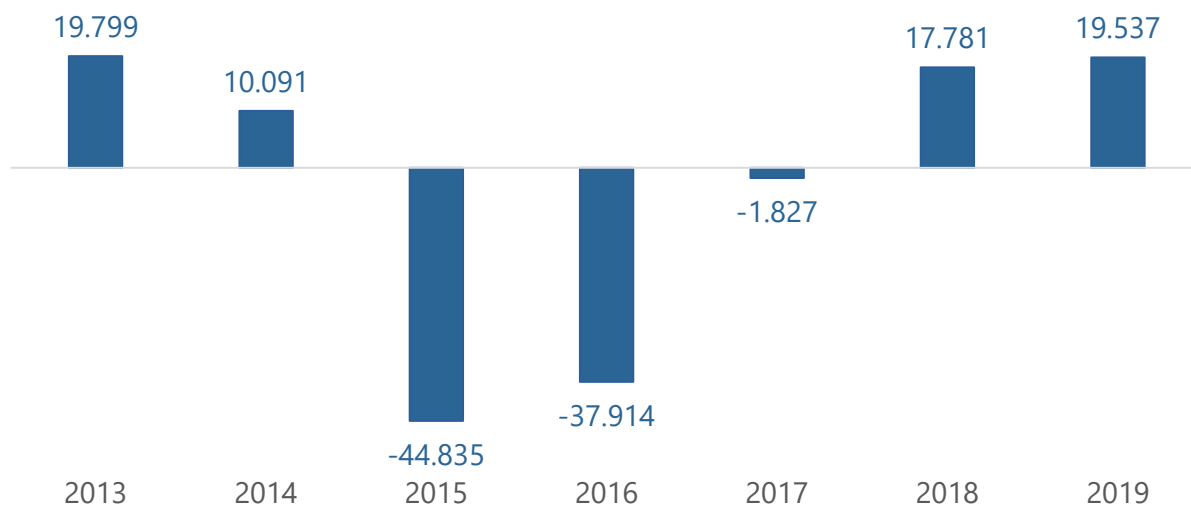


- \* A taxa estadual apresentou **estabilidade** na comparação com o mesmo trimestre de 2018.
- \* A taxa de desocupação no Brasil foi de 11%, um pouco maior que no estado.
- \* O Espírito Santo ficou em **11º lugar com a menor taxa** de desocupação entre os estados. Santa Catarina apresentou a menor taxa (5,3%) e Bahia a maior (16,4%).

Fonte: PNAD Contínua – IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

# Em 2019, o saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo foi de 19,5 mil vagas celetistas

Saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo – Acumulado no ano\*



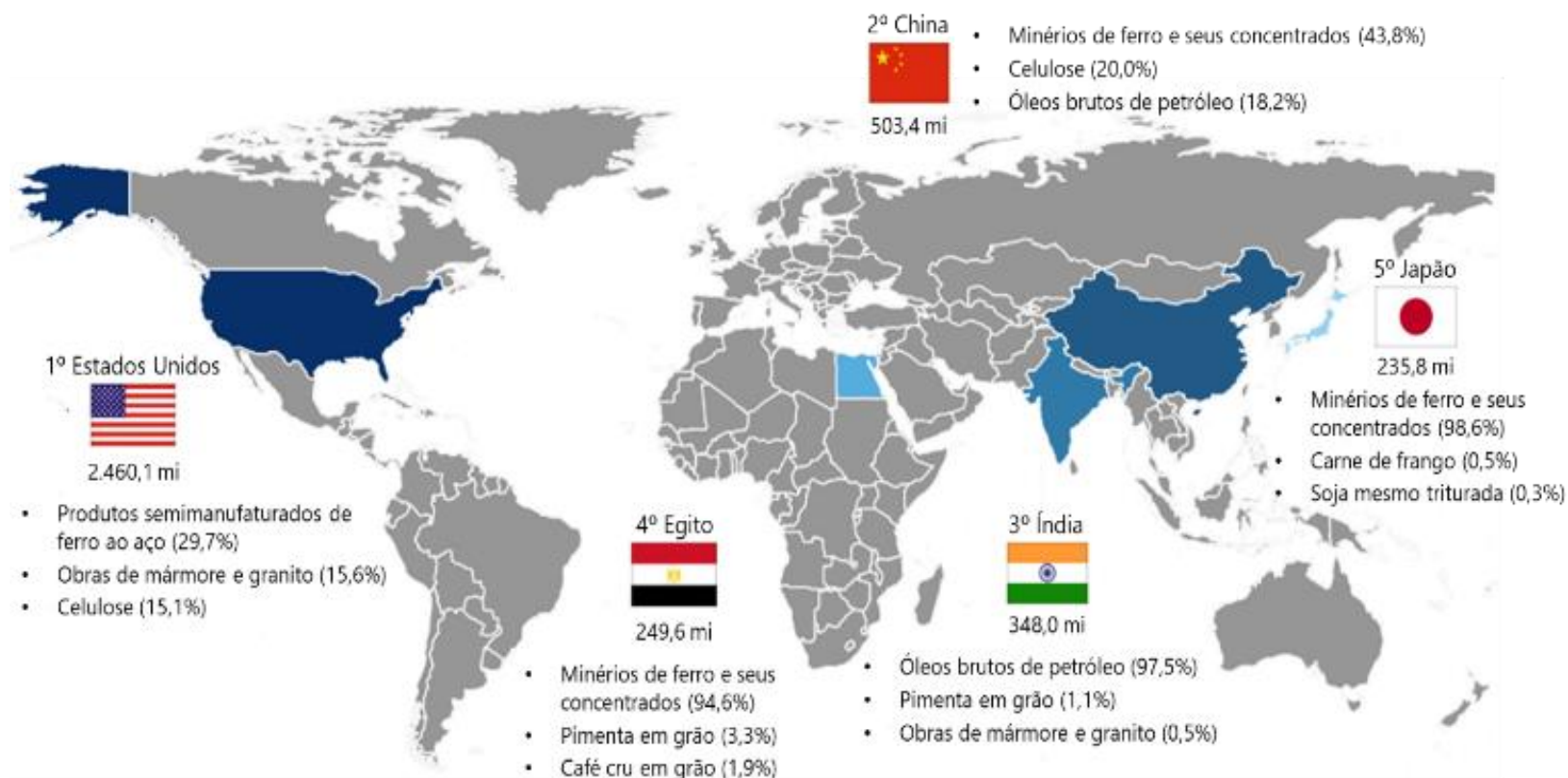
Setores Econômico	Acumulado de 2019
Serviços	11.018
Comércio	4.661
Construção civil	1.491
Indústria de transformação	959
Agropecuária	779
SIUP	671
Extrativa mineral	76
Administração pública	-118

- \* Foram admitidas 353,0 mil pessoas e desligadas outras 333,5 mil. Este foi o melhor resultado do estado desde 2014.
- \* Os setores econômicos que mais contribuíram para a geração de postos de trabalho formal no estado foram os **serviços** (+11,0 mil), o **comércio** (+4,7 mil) e a **construção civil** (+1,5 mil), que juntos responderam por 87,9% do saldo líquido total.
- \* O Espírito Santo ocupou a **9ª posição** entre os estados com os maiores saldos. São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina tiveram os maiores números de vagas celetistas.

(\*) Valores ajustados por meio das declarações enviadas (até novembro de 2019) fora do prazo para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.  
 Fonte: ME / Caged. Elaboração: Ideies / Findes

# O Espírito Santo foi o 9º maior estado exportador em 2019 com US\$ 8,78 bilhões

Principais parceiros comerciais de destino das exportações do Espírito Santo em 2019  
 US\$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país

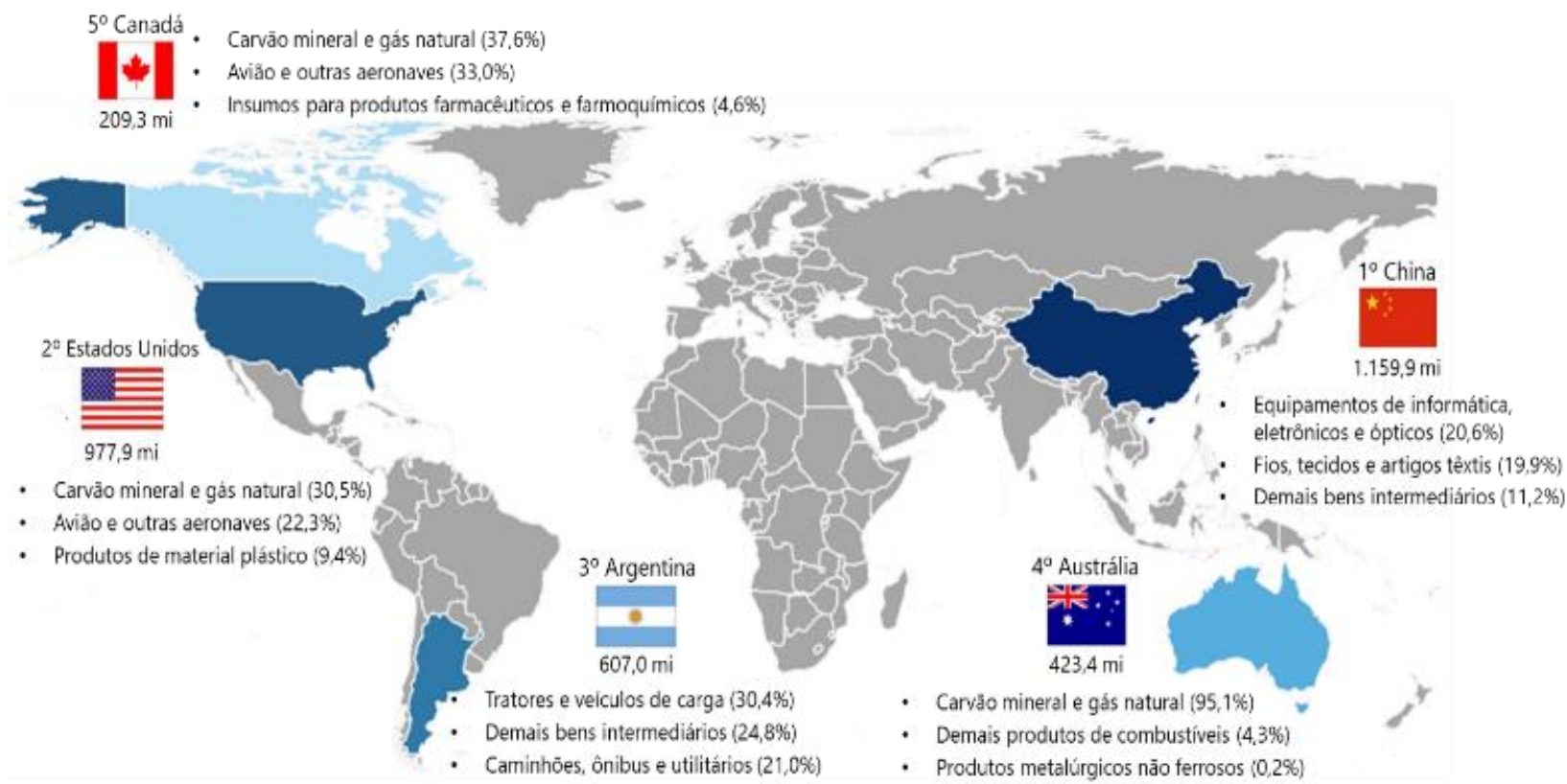


- \* Os principais países compradores de produtos capixabas foram **Estados Unidos, China, Índia, Egito e Japão**. Nota-se a concentração da pauta em **commodities**.
- \* A balança comercial capixaba finalizou o ano de 2019 com **superávit** de US\$ 2,5 bilhões, contudo, o resultado foi significativamente inferior (-34,2%) ao ocorrido no ano de 2018, reflexo da alta (24,7%) das importações durante todo o ano e estagnação (-0,7%) das exportações.

Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies/Findes.

# O Espírito Santo foi o 9º maior estado importador em 2019 com US\$ 6,27 bilhões

Principais parceiros comerciais de destino das importações do Espírito Santo em 2019  
 US\$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país

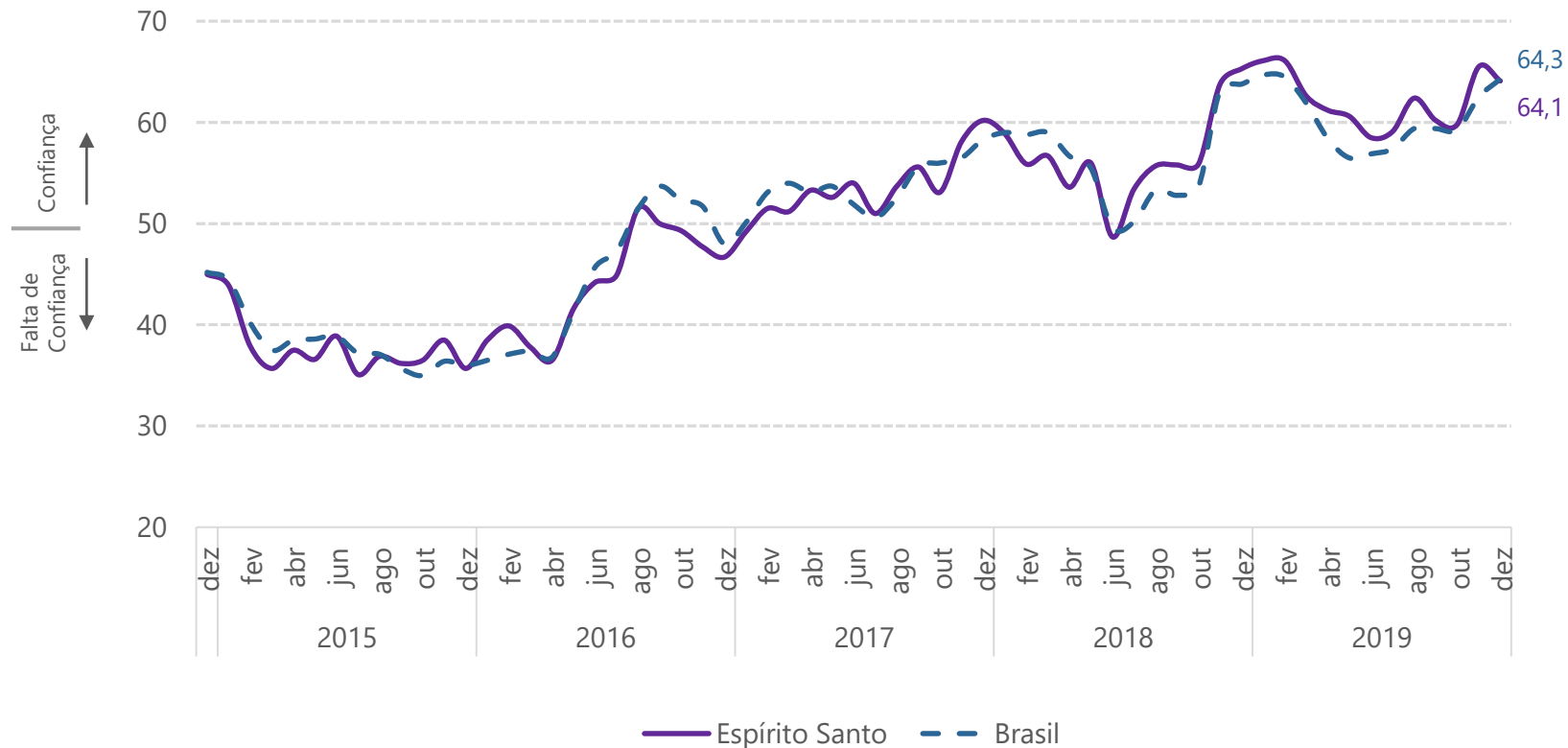


\* Os principais países que o Espírito Santo adquiriu mercadorias em 2019 foram **China, Estados Unidos, Argentina, Austrália e Canadá**, com destaque para a aquisição de **carvão mineral e gás natural, avião e outras aeronaves, veículos e suas partes e equipamentos eletrônicos e tecidos**.

Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies/Findes.

O ICEI do Espírito Santo permaneceu acima de 50 pontos durante todo o ano de 2019, indicando confiança do industrial capixaba

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)



\* O índice varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança dos empresários.

## PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE AGUARDENTE



## O mercado global de bebidas alcoólicas aumentará 19% de 2018 a 2024, de acordo com o Statista

### FATOS SOBRE BEBIDA ALCOÓLICA NO MUNDO

- \* Este mercado foi avaliado em US\$ 1,47 trilhão em 2018 e está previsto atingir US\$ 1,75 trilhão em 2024.
- \* Em termos de volume, a **China** é país que mais consumiu bebidas alcoólicas em 2018, com a quantidade de 54,3 bilhões de litros. No que diz respeito ao consumo per capita, o país passa a assumir a 37ª posição no ranking mundial - com 40,4 litros por chinês no ano, e a **República Tcheca** assume o primeiro lugar com 164,0 litros por cidadão no ano.
- \* Para 2020, estima-se que o montante do mercado seja menor, no valor de US\$ 1,37 trilhão. Neste ano, o maior segmento em termos de valor será a **cerveja** (com US\$ 522,3 milhões), e a maior receita será gerada nos **Estados Unidos** (US\$ 222,1 milhões).
- \* Estima-se que o consumo per capita de bebidas alcoólicas em 2020 irá diminuir **-11,2%** em relação a 2019.

Fonte: Statista  
Elaboração: Findes/Ideies

## O Brasil é um dos maiores consumidores de bebidas alcoólicas do mundo

### FATOS SOBRE BEBIDA ALCOÓLICA NO BRASIL

- \* A indústria brasileira de bebidas alcoólicas gerou uma receita líquida anual de **R\$ 128 bilhões** em 2018.
- \* A bebida alcoólica mais consumida no Brasil é a **cerveja**. O país é o segundo maior produtor de cerveja do continente americano, ficando atrás somente dos Estados Unidos.
- \* O Brasil aparece como um produtor emergente no mercado mundial de **vinhos**, com destaque para a produção do **Rio Grande do Sul**.
- \* Em média, o brasileiro consome 2 litros de vinho por ano, o que é considerado baixo em comparação com outros países do mundo.

## A cachaça é a bebida destilada preferida entre os brasileiros

### A CACHAÇA NO BRASIL

- \* Estima-se um consumo de aproximadamente **523 milhões de litros** de cachaça no Brasil em 2018. Até 2022, o Statista prevê que o consumo de cachaça no Brasil chegará a 546 milhões de litros. O consumo da bebida ocorre majoritariamente (70%) em bares e restaurantes.
- \* Calcula-se que o mercado brasileiro de cachaça movimentou **R\$ 14 bilhões** no país em 2018, e que este valor chegará a R\$ 15,7 bilhões em 2022.

### CACHAÇA BRASILEIRA NO MERCADO INTERNACIONAL

- \* Em 2019, a cachaça da marca Pitú foi a mais vendida internacionalmente com o volume de 10,6 milhões de caixas de 9 litros. Em segundo lugar ficou a Ypióca com 4,5 milhões de caixas.

## No Brasil, a produção de aguardente cresceu 47% em 5 anos

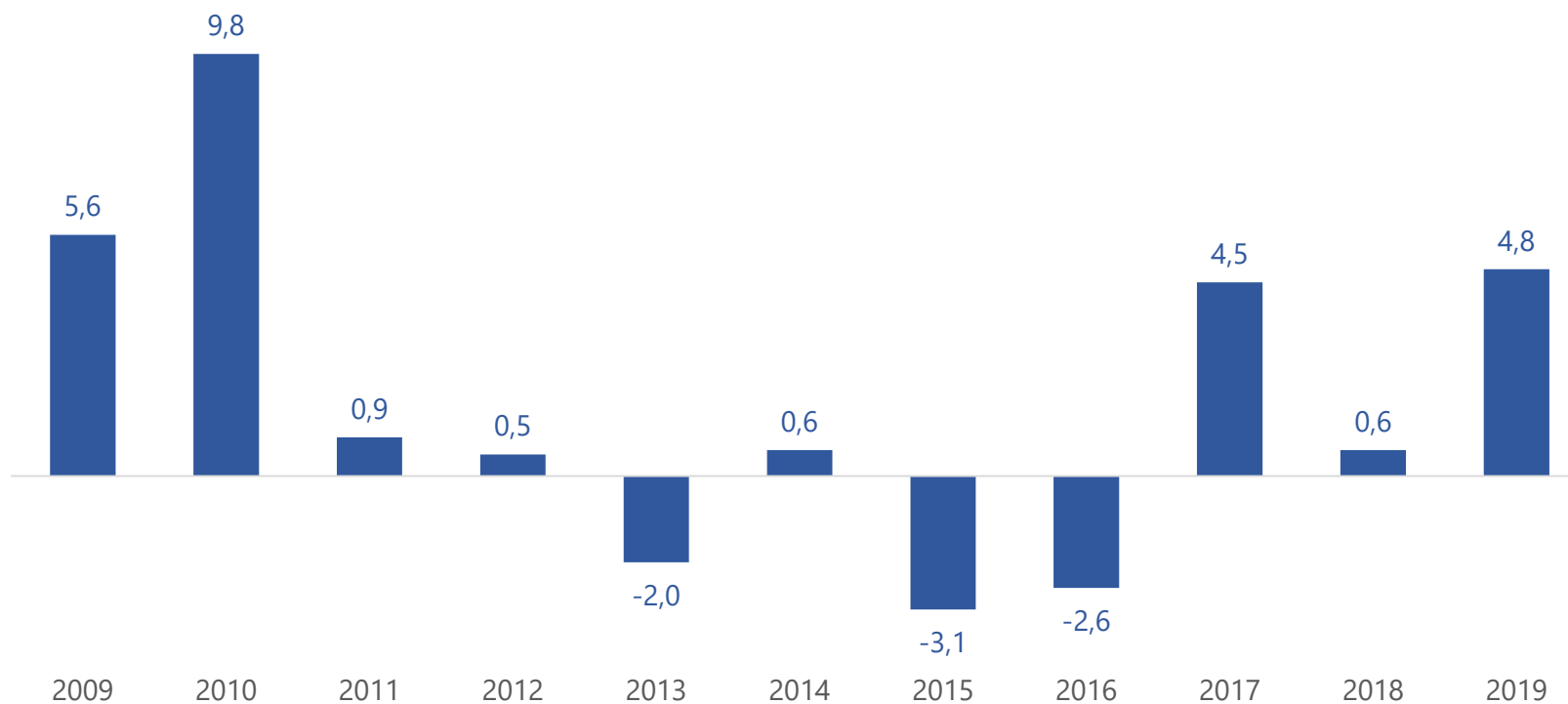


- \* A produção de aguardente no país passou de 897 milhões de litros em 2014 para 1.320 milhões de litros em 2018.
- \* As bebidas alcoólicas mais produzidas no país são as cervejas e os chopes. Em 2018, a produção dessas bebidas totalizou 15.320 milhões de litros no país.

Fonte: PIA-Produto/IBGE  
Elaboração: Ideies/ Findes

# No Brasil, a produção física do setor de bebidas alcóolicas cresceu 4,8% em 2019

Produção física do setor nacional de bebidas alcóolicas - variação em relação ao ano anterior (%)

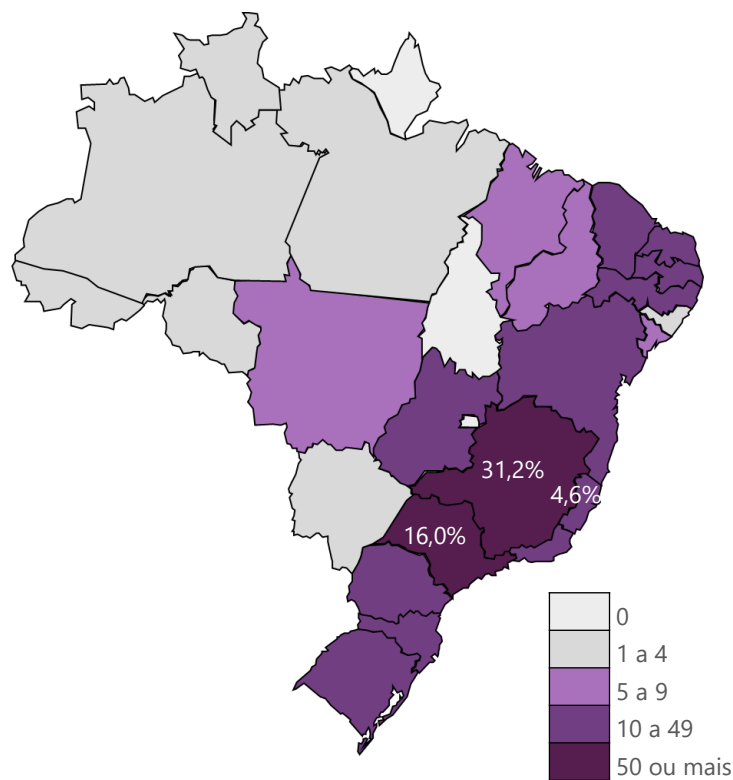


Referente à CNAE 11.1.  
Fonte: PIM-PF/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

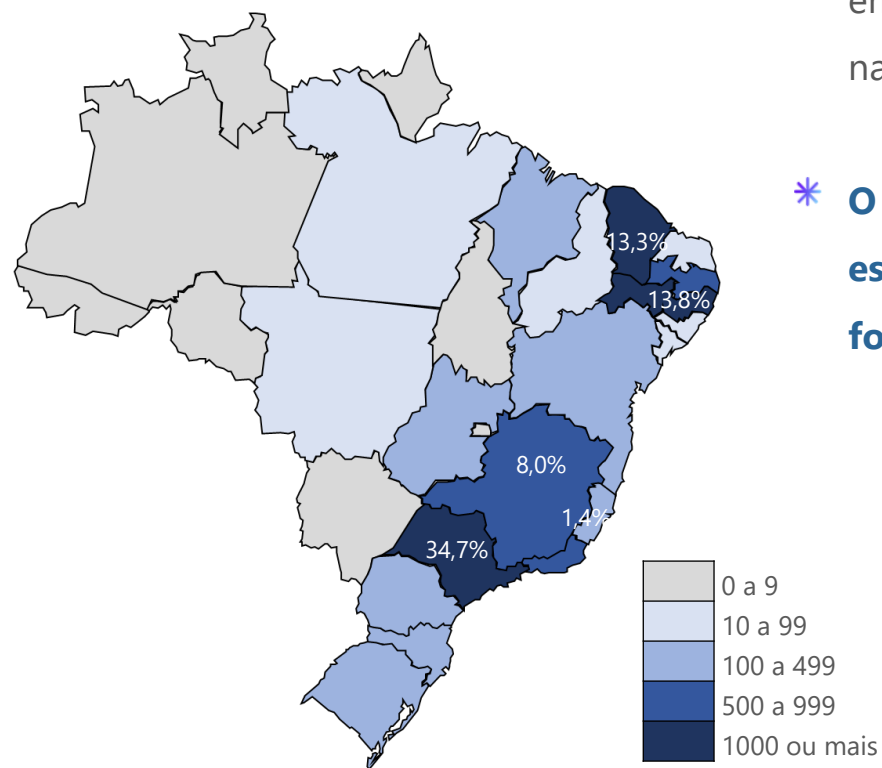
# As empresas e os empregos industriais do setor de aguardente e bebidas destiladas estão distribuídos, majoritariamente, pelo Nordeste e Sudeste do país

Participação dos estados nos estabelecimentos e empregos do setor nacional de aguardente e bebidas destiladas, 2018

Empresas



Empregos



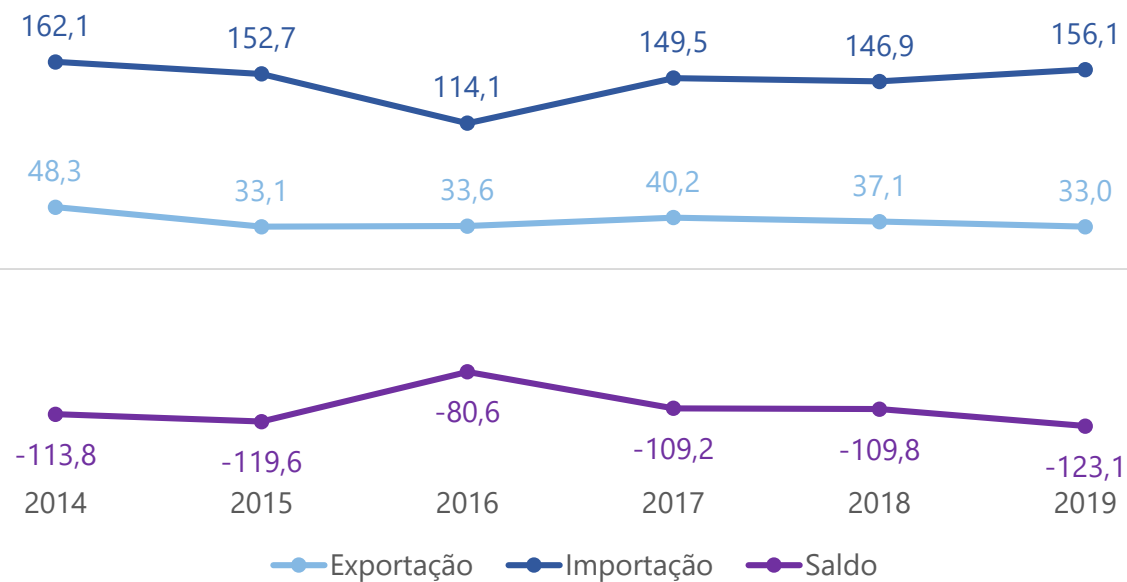
\* Em 2018, haviam 613 empresas e 9.522 empregos formais no setor da indústria nacional de aguardente e bebidas destiladas.

\* **O Espírito Santo concentra 4,6% dos estabelecimentos e 1,4% dos empregos formais desse setor.**

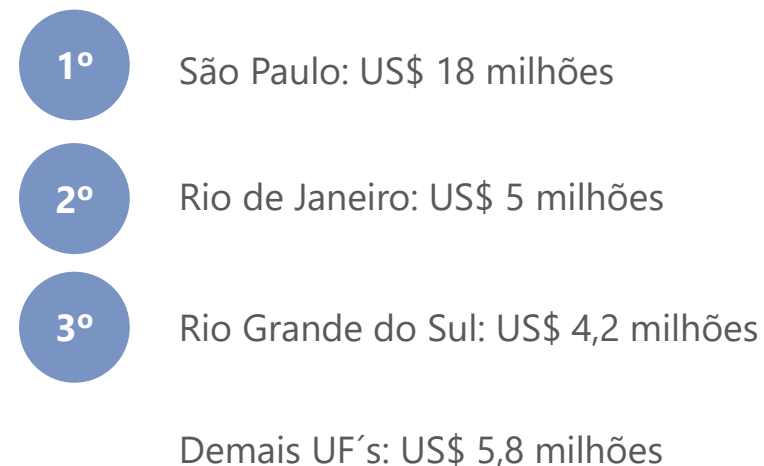
Referente às CNAEs 1111-9.  
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

## Em 2019, o Brasil exportou R\$ 33 milhões e importou R\$ 156,1 milhões em aguardente e outras bebidas destiladas

Balança comercial do setor brasileiro de aguardente e outras bebidas destiladas, 2014 a 2019 - (em US\$ FOB milhões)



Ranking dos estados exportadores em 2019



\* Em 2019, as **exportações do setor nacional diminuíram -11,0%** e as importações cresceram 6,3% em relação ao ano anterior.

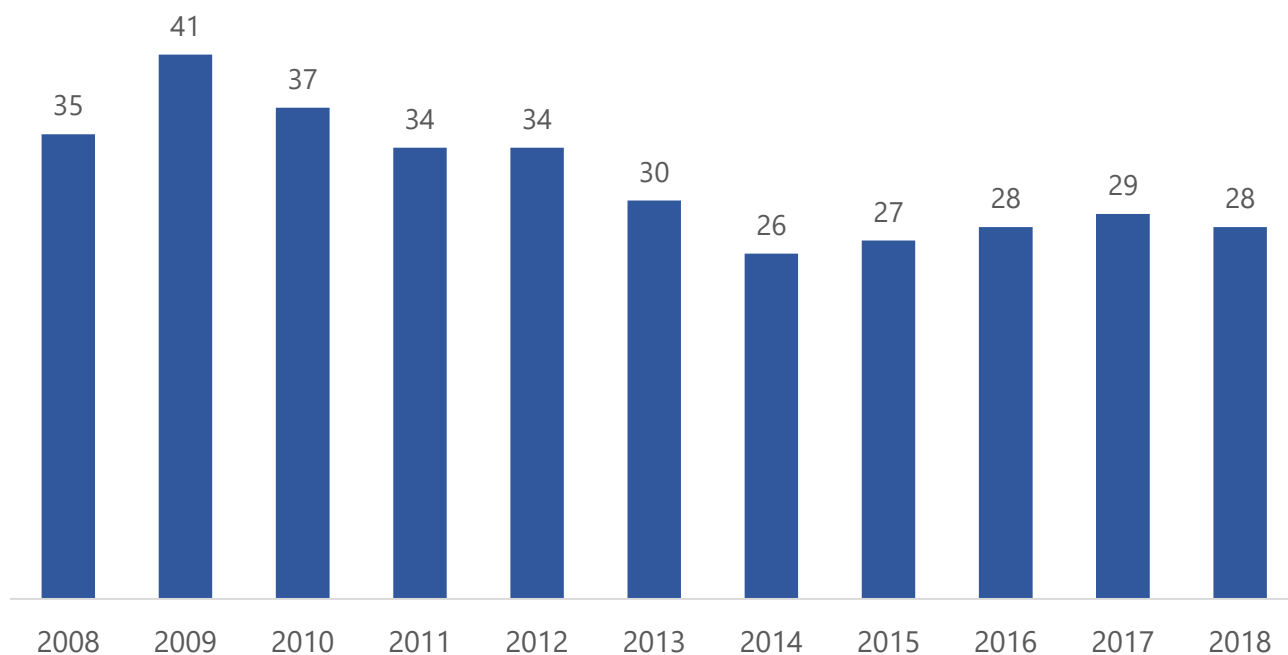
Referente à CNAE 1111-9, que compreende a fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas. Os produtos englobados são: aguardentes obtidas diretamente da cana-de-açúcar e outras matérias-primas, licor, conhaque, rum, uísque, gim, vodca e etc.  
Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies/Findes.

## O SETOR DE AGUARDENTE NA ECONOMIA CAPIXABA



Em 2018, o setor de aguardente e bebidas destiladas do Espírito Santo concentrou 28 empresas

Evolução do número de empresas do setor industrial de aguardente e bebidas destiladas no Espírito Santo

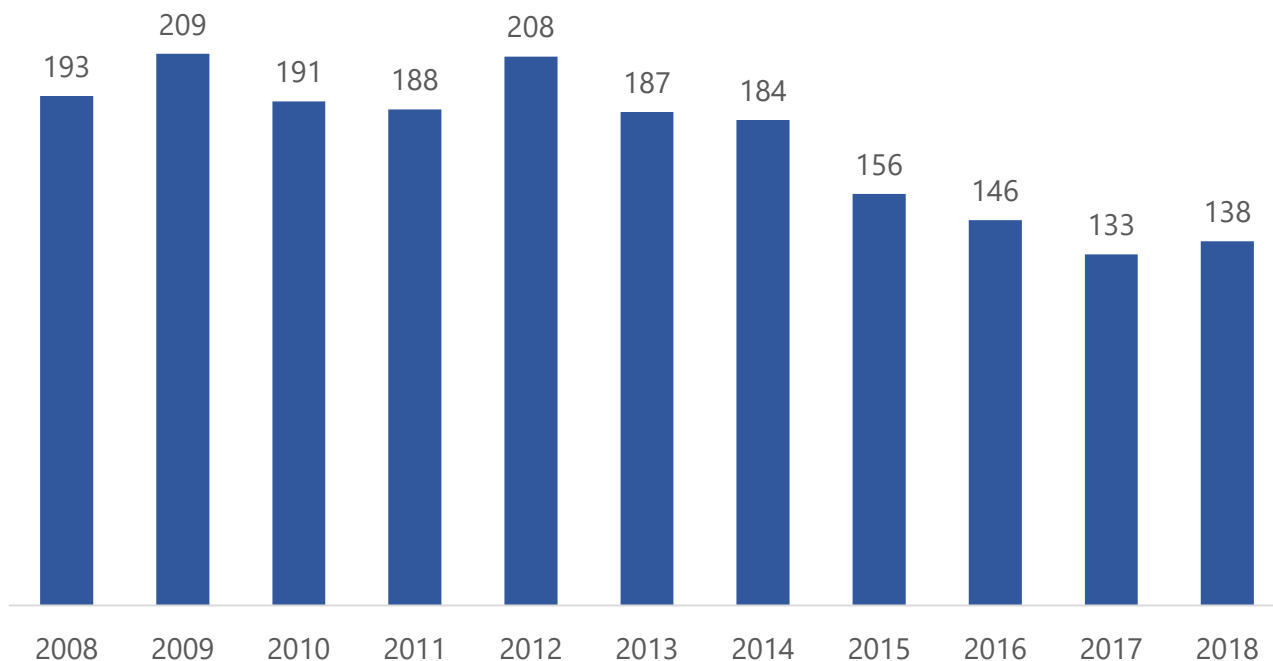


\* O número de estabelecimentos do setor passou de 29 em 2017 para 28 em 2018.

Referente à CNAE 1111-9  
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies/ Findes

## Após quatro anos de queda, o número de empregos do setor industrial de aguardente e bebidas destiladas voltou a subir no Espírito Santo em 2018

Evolução do número de empregos no setor industrial de aguardente e bebidas destiladas no Espírito Santo



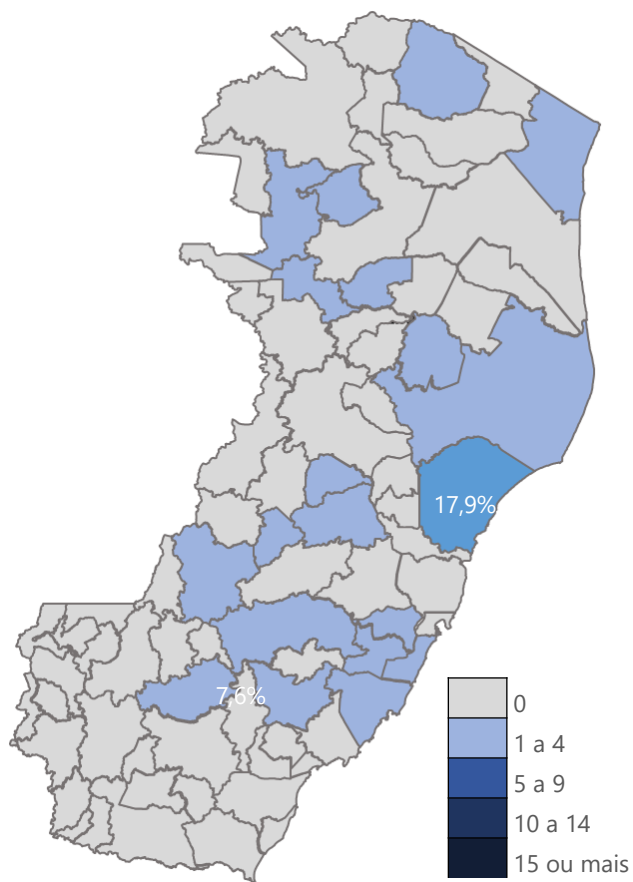
\* O número de vínculos formais passou de 133 em 2017 para 138 em 2018, aumento de 3,8%.

Referente à CNAE 1111-9.  
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies/ Findes

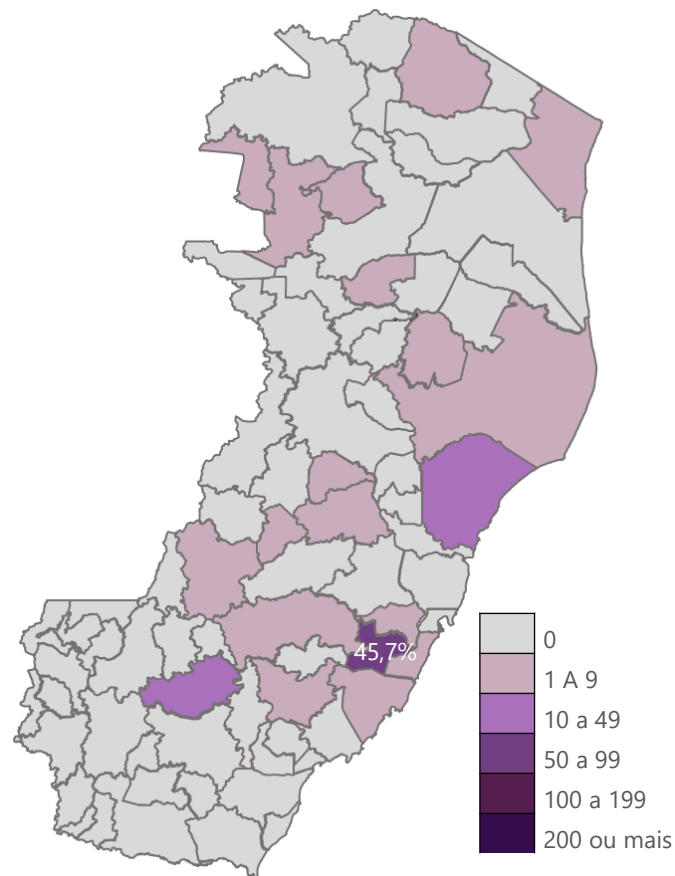
# Em 2018 haviam 28 empresas e 138 empregos formais na indústria do setor de aguardente e bebidas destiladas no Espírito Santo

Distribuição de empresas e empregos do setor industrial de aguardente e bebidas destiladas no Espírito Santo, 2018

Empresas



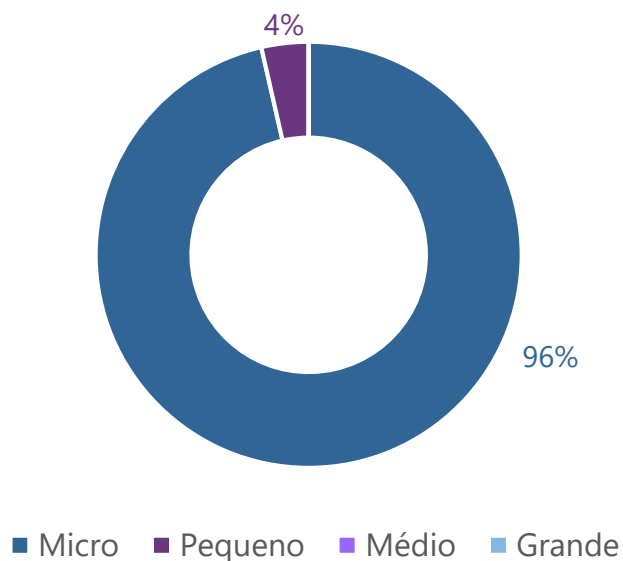
Empregos



\* Entre os municípios capixabas que se destacam na geração de emprego e na quantidade de estabelecimentos industriais ligados ao setor estão **Viana, Castelo e Aracruz.**

## O setor de aguardente e bebidas destiladas do Espírito Santo é formado basicamente por microempresas

Porte das empresas do setor industrial de aguardente e bebidas destiladas no Espírito Santo (%), 2018



- \* Em 2018, **96% das empresas possuíam até 19 empregados** e 4% de 20 a 99 empregados.
- \* O setor não possui empresa de médio e grande porte.

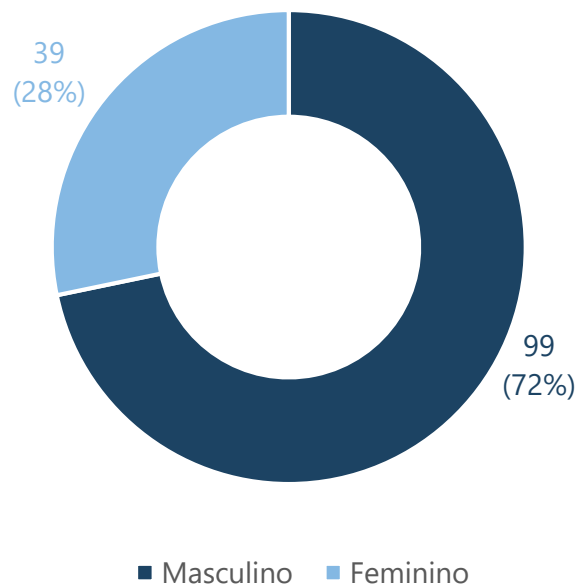
Referente à CNAE 1111-9.

Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

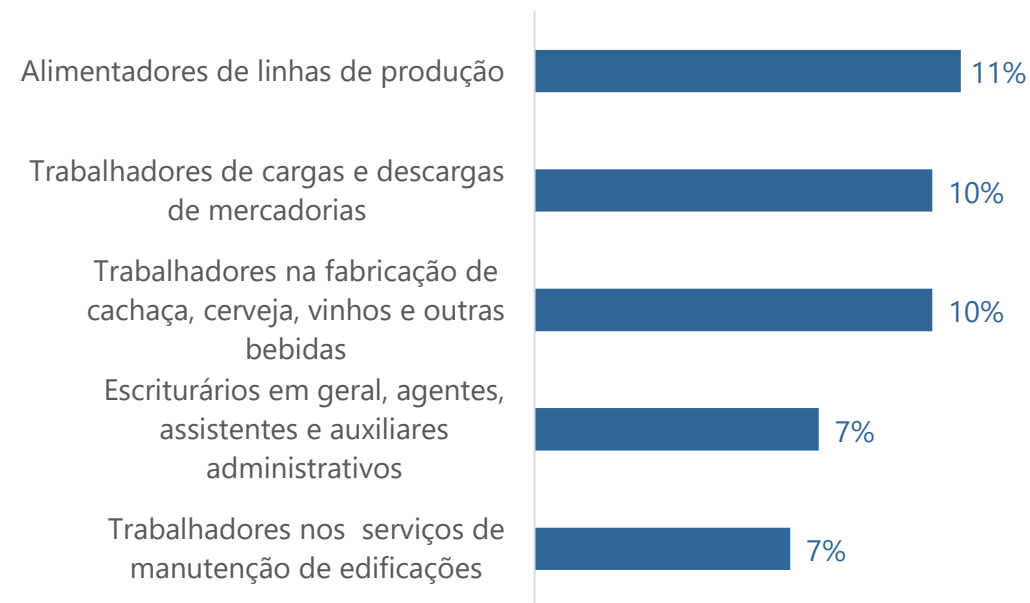
Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais

## A maioria (72%) da mão de obra do setor de aguardente e bebidas destiladas no Espírito Santo é masculina

Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor de aguardente e bebidas destiladas no Espírito Santo, 2018



Principais ocupações do setor de aguardente e bebidas destiladas no Espírito Santo, 2018



- \* São **138 empregados** formalmente na indústria do setor.
- \* A ocupação que mais emprega no setor é a de alimentadores de linhas de produção com 15 trabalhadores.

## Considerações finais

- \* Nenhuma empresa do setor aderiu ao contrato de competitividade no ano de 2019, por esse motivo não foi possível realizar a pesquisa primária.

**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](mailto:ideies@findes.org.br)*

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

*Twitter: @ideies LinkedIn: ideies*