

# ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE CAFÉ 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 **Café** 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 Café 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.

A análise ainda é composta por uma pesquisa primária para avaliar as contrapartidas obrigatórias das empresas signatárias do Contrato de Competitividade que tem o intuito de demonstrar as ações feitas que resultaram em um desenvolvimento socioeconômico sustentável.

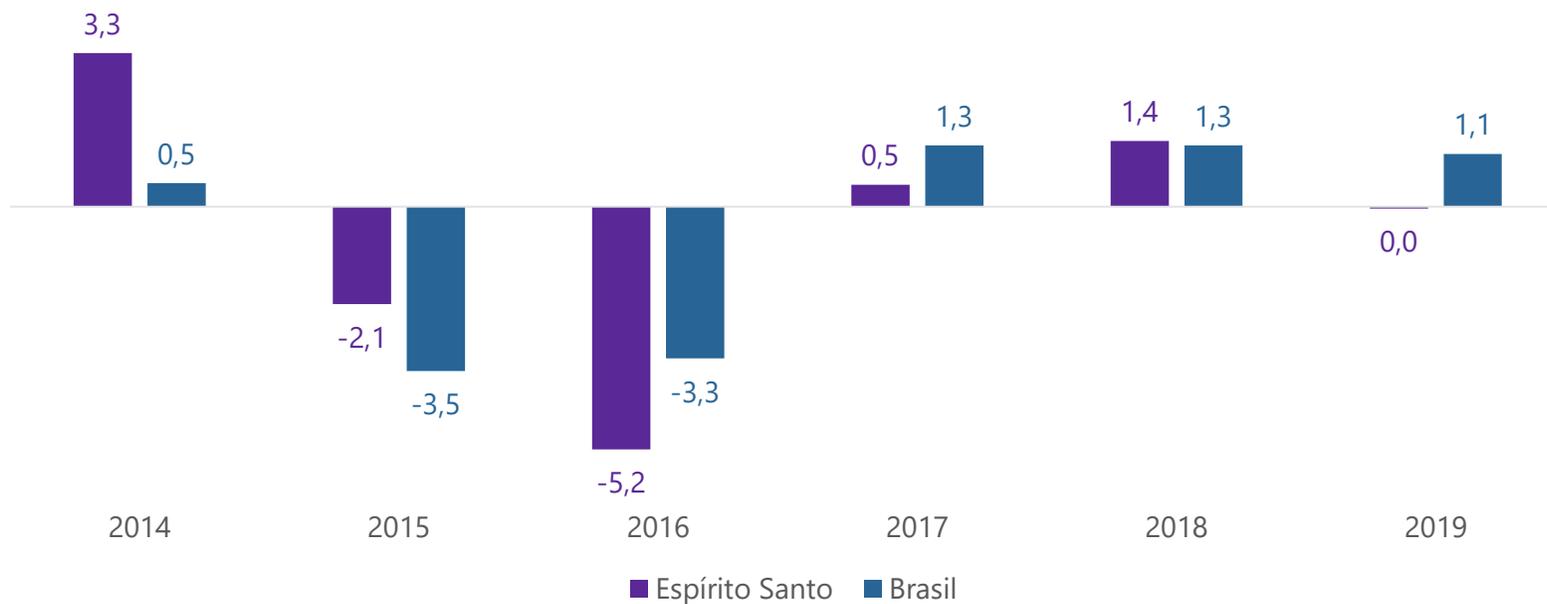
## SUMÁRIO:

- 1 PANORAMA ECONÔMICO DO ESPÍRITO SANTO 2019
- 2 PAINEL DE INDICADORES DO SETOR
- 3 PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS
- 4 CONTRAPARTIDAS DO SETOR
- 5 AÇÕES 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

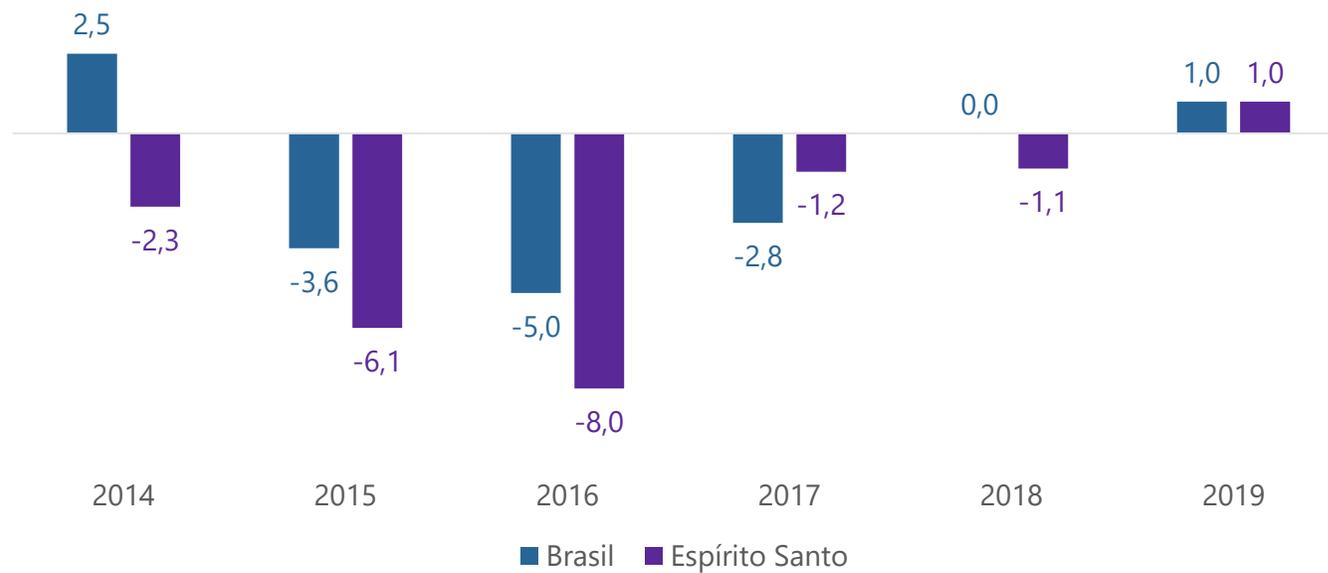


- \* Em valores correntes, o PIB nacional totalizou R\$ 7,2 trilhões, e o do Espírito Santo R\$ 124,3 bilhões em 2019.
- \* No ES, o setor de serviço e o comércio apresentaram desempenho positivo, enquanto a indústria registrou queda em 2019.

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

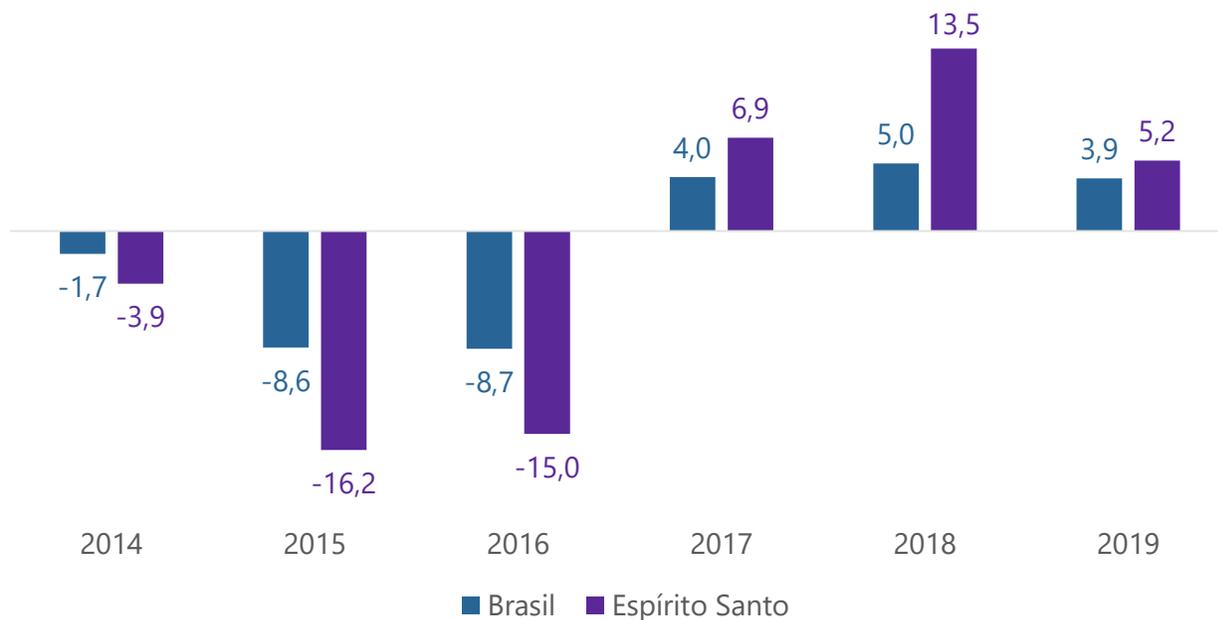


\* Após quedas anuais consecutivas, o volume de vendas no setor de serviços **aumentou 1,0%** em 2019, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo.

Fontes: PMS e PMC/IBGE. Elaboração: Ideies/Findes

## 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.

Fontes: PMS e PMC/IBGE. Elaboração: Ideies/Findes

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

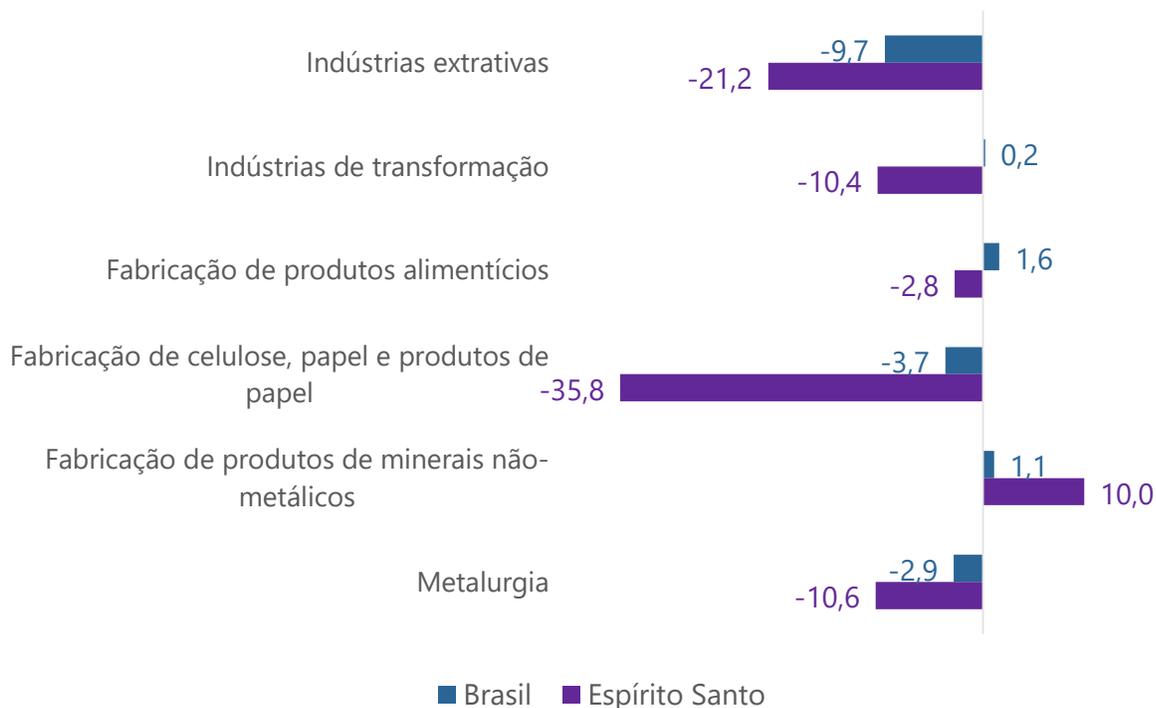


\* A queda da indústria no estado foi de -15,8%, influenciada tanto pela **indústria extrativa (-21,2%)** quanto pela **indústria de transformação (-10,4%)**.

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

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

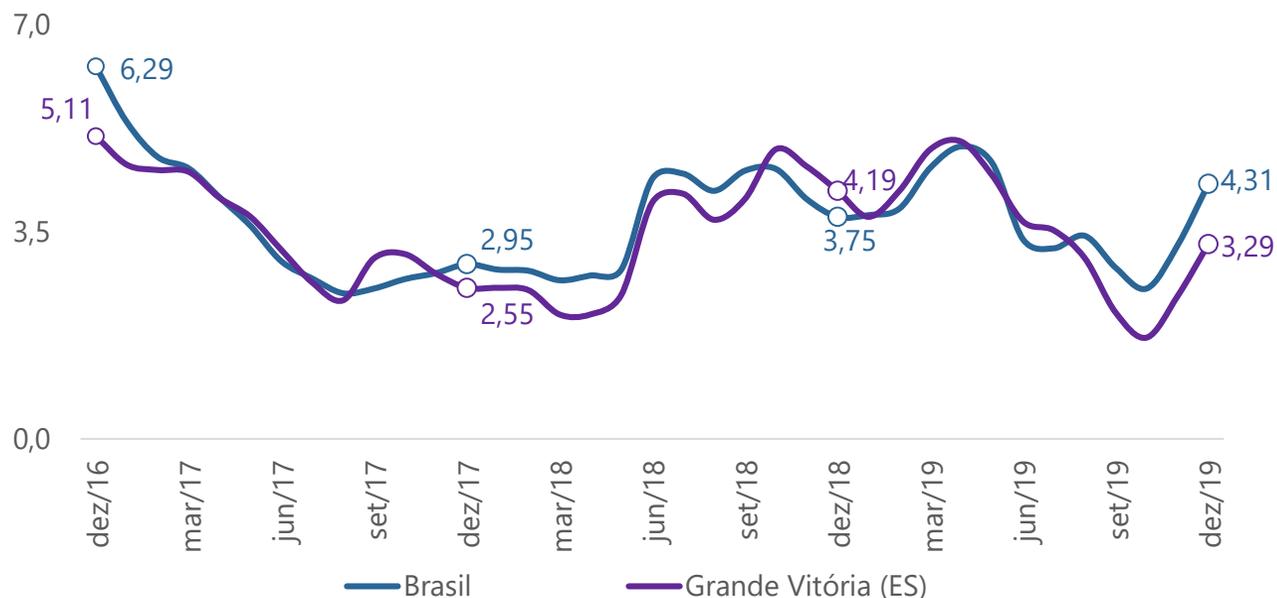


- \* A indústria extrativa foi pressionada pelas reduções na produção de petróleo e gás natural, e de pelotas de minério de ferro – devido às paralisações das minas da Vale em MG.
- \* A indústria de transformação foi impactada pelo cenário internacional adverso nos mercados de papel e celulose e, em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

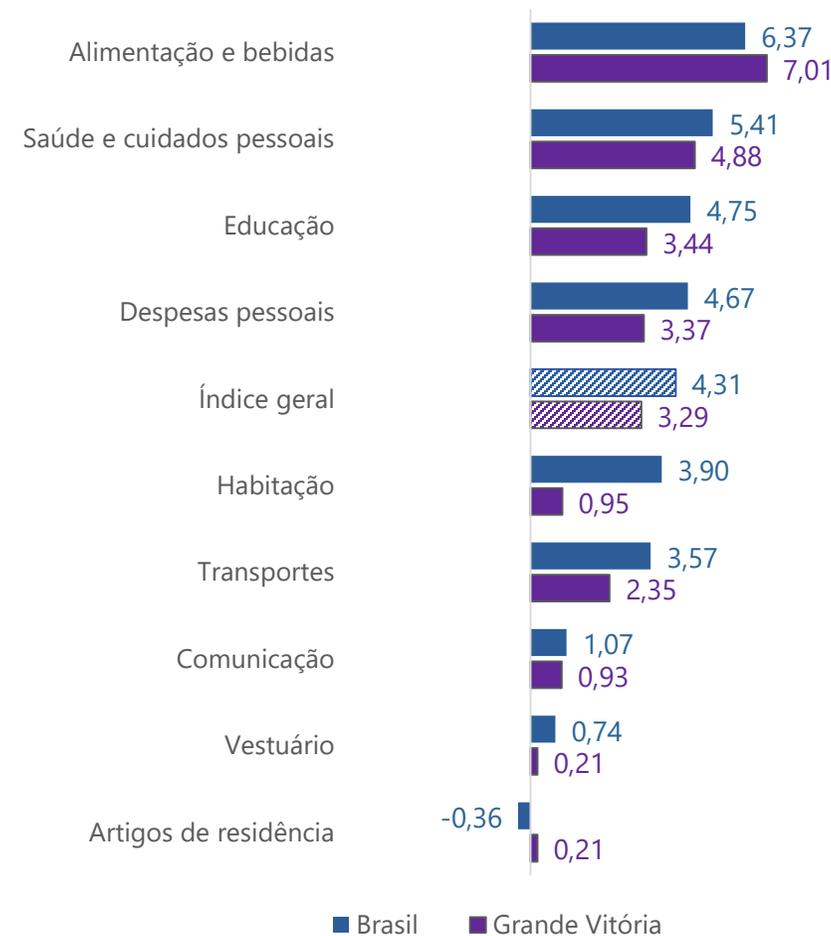
Fontes: PIMP-PF/IBGE. Elaboração: Ideies/Findes

# 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

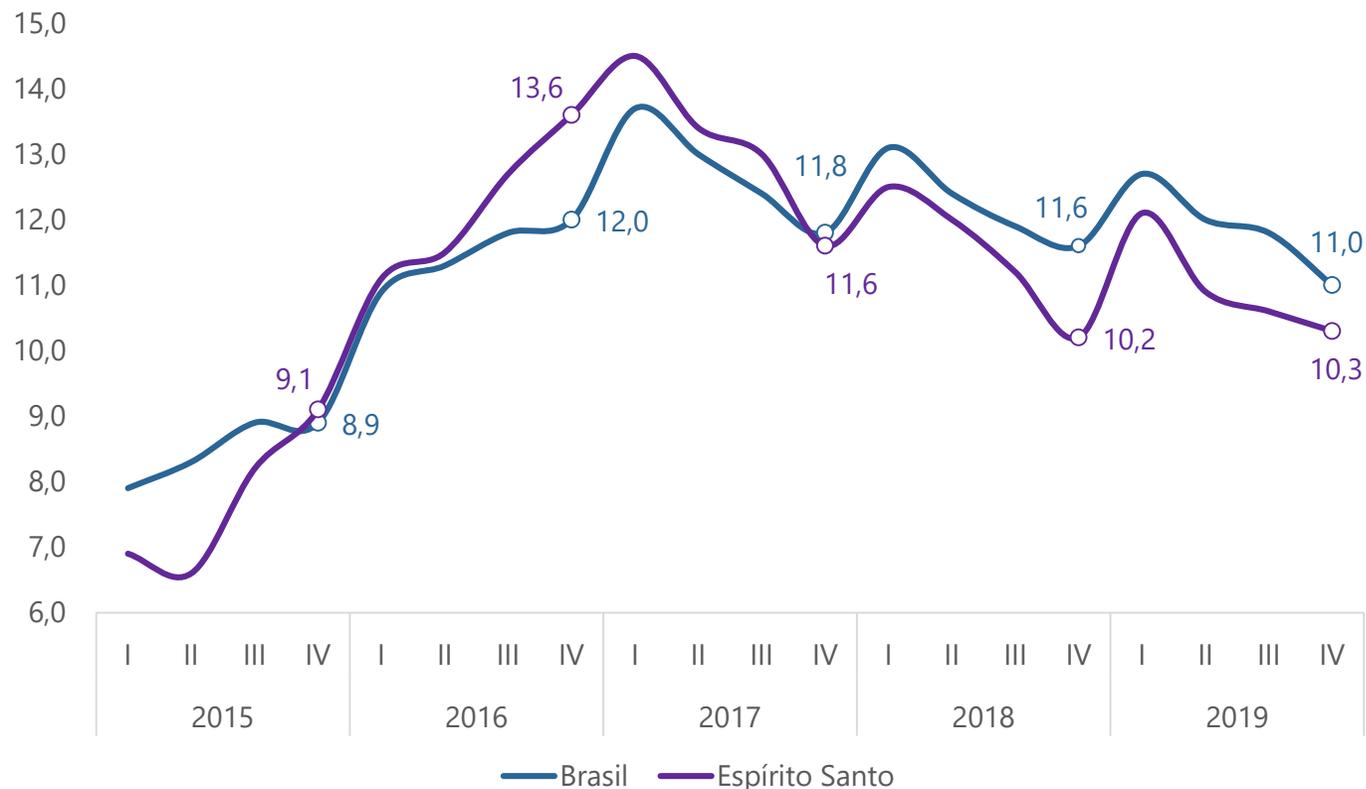


- \* A nível nacional, a inflação atingiu 4,31% a.a. em 2019, valor acima do centro da meta de 4,25% a.a., porém dentro do intervalo de tolerância (de 2,50% a 5,75%).
- \* O grupo **Alimentação e bebidas** apresentou as maiores altas, influenciado, principalmente, pelo aumento no preço das proteínas,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

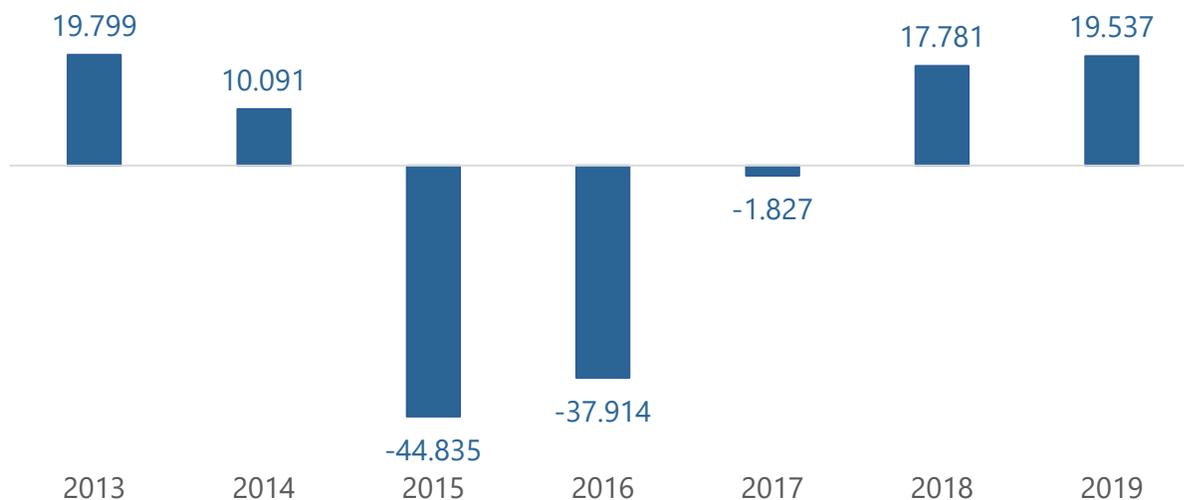


- \* A taxa estadual apresentou **estabilidade** na comparação com o mesmo trimestre de 2018.
- \* A taxa de desocupação no Brasil foi de 11%, um pouco maior que no estado.
- \* O Espírito Santo ficou em **11º lugar com a menor taxa** de desocupação entre os estados. Santa Catarina apresentou a menor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



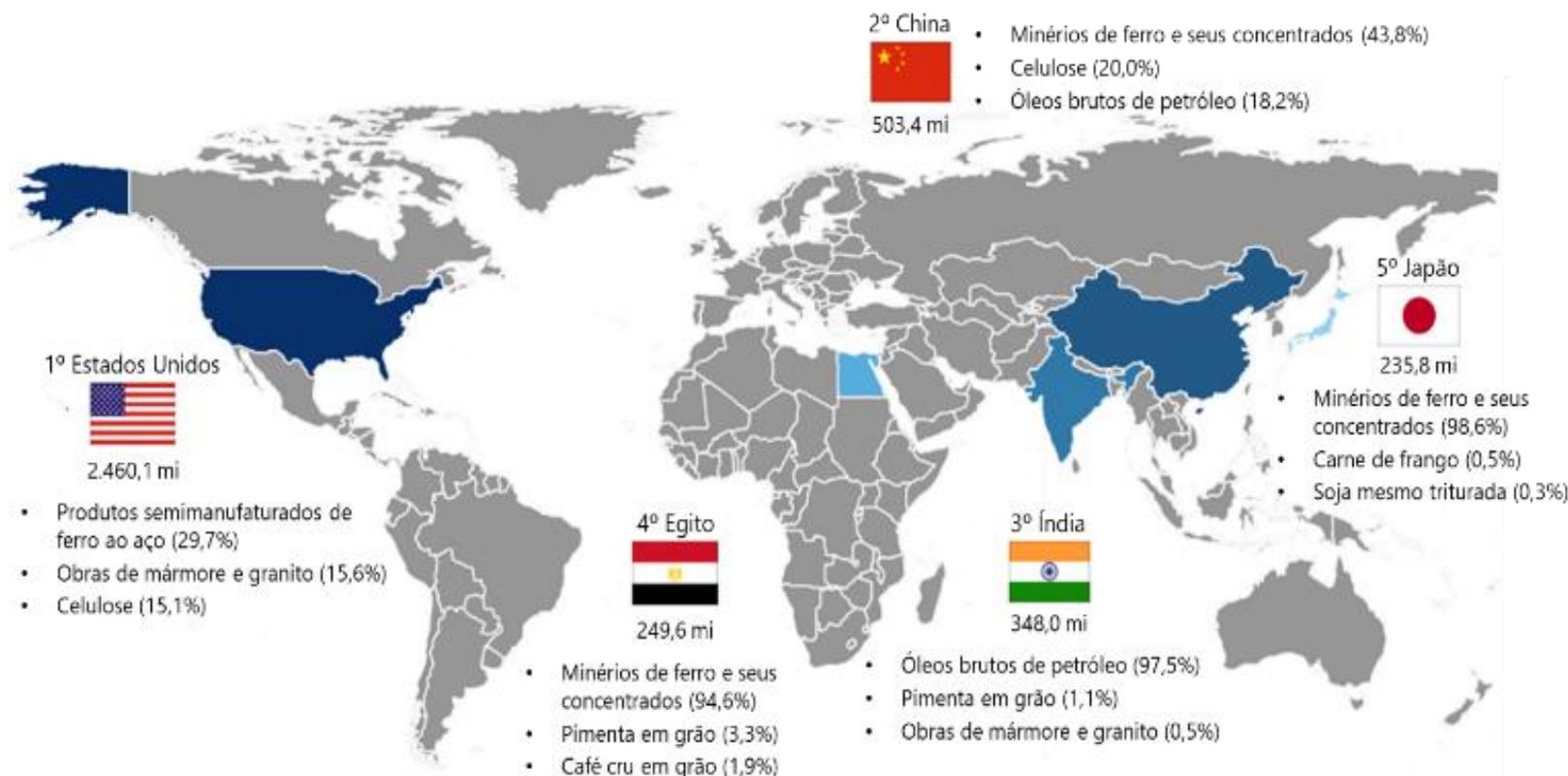
Setores Econômico	Acumulado de 2019
Serviços	11.018
Comércio	4.661
Construção civil	1.491
Indústria de transformação	959
Agropecuária	779
SIUP	671
Extrativa mineral	76
Administração pública	-118

- \* 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

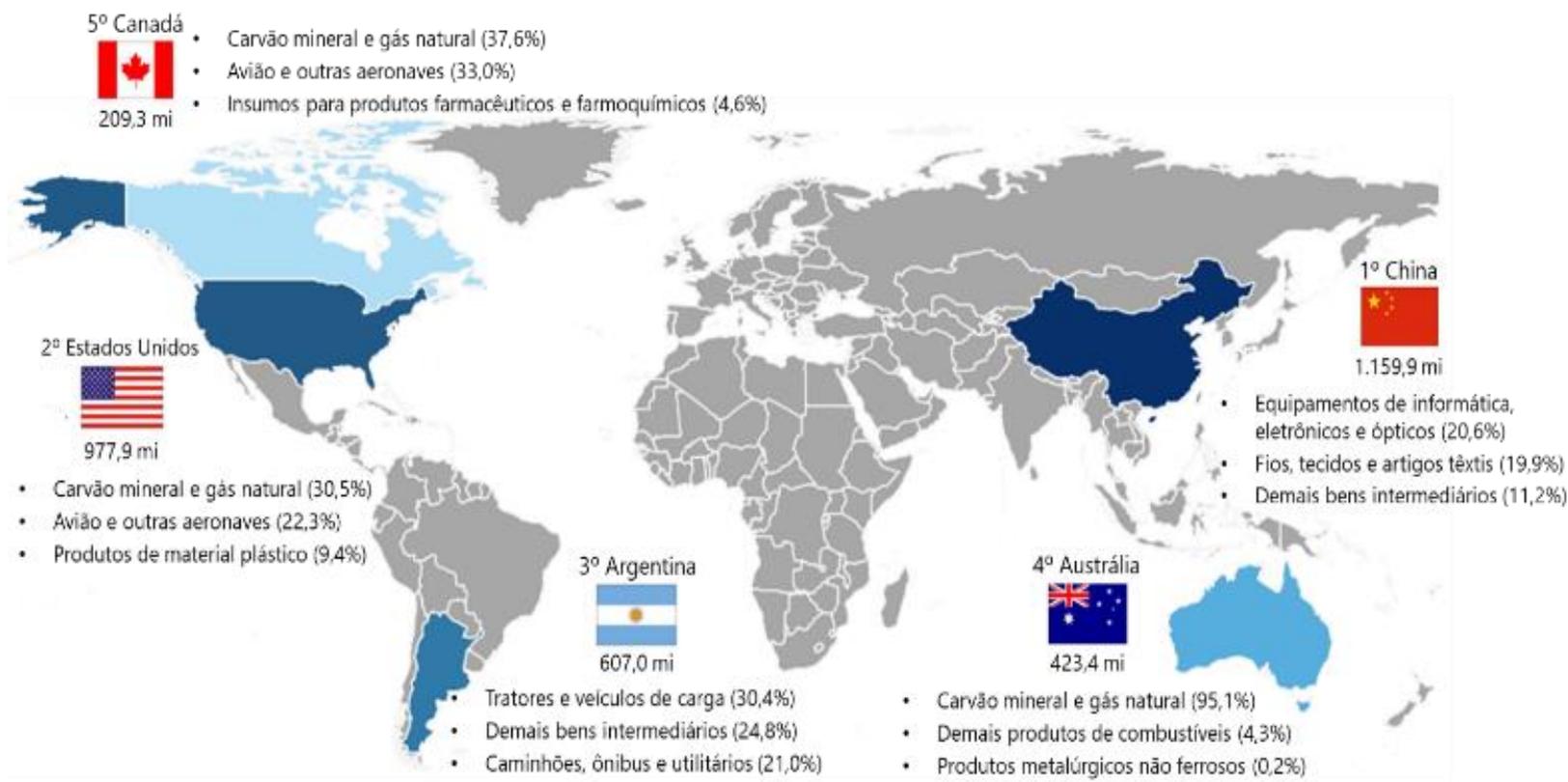


- \* Os principais países compradores de produtos capixabas foram **Estados Unidos, China, Índia, Egito e Japão**. Nota-se a concentração da pauta em **commodities**.
- \* A balança comercial capixaba finalizou o ano de 2019 com **superávit** de US\$ 2,5 bilhões, contudo, o resultado foi significativamente 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

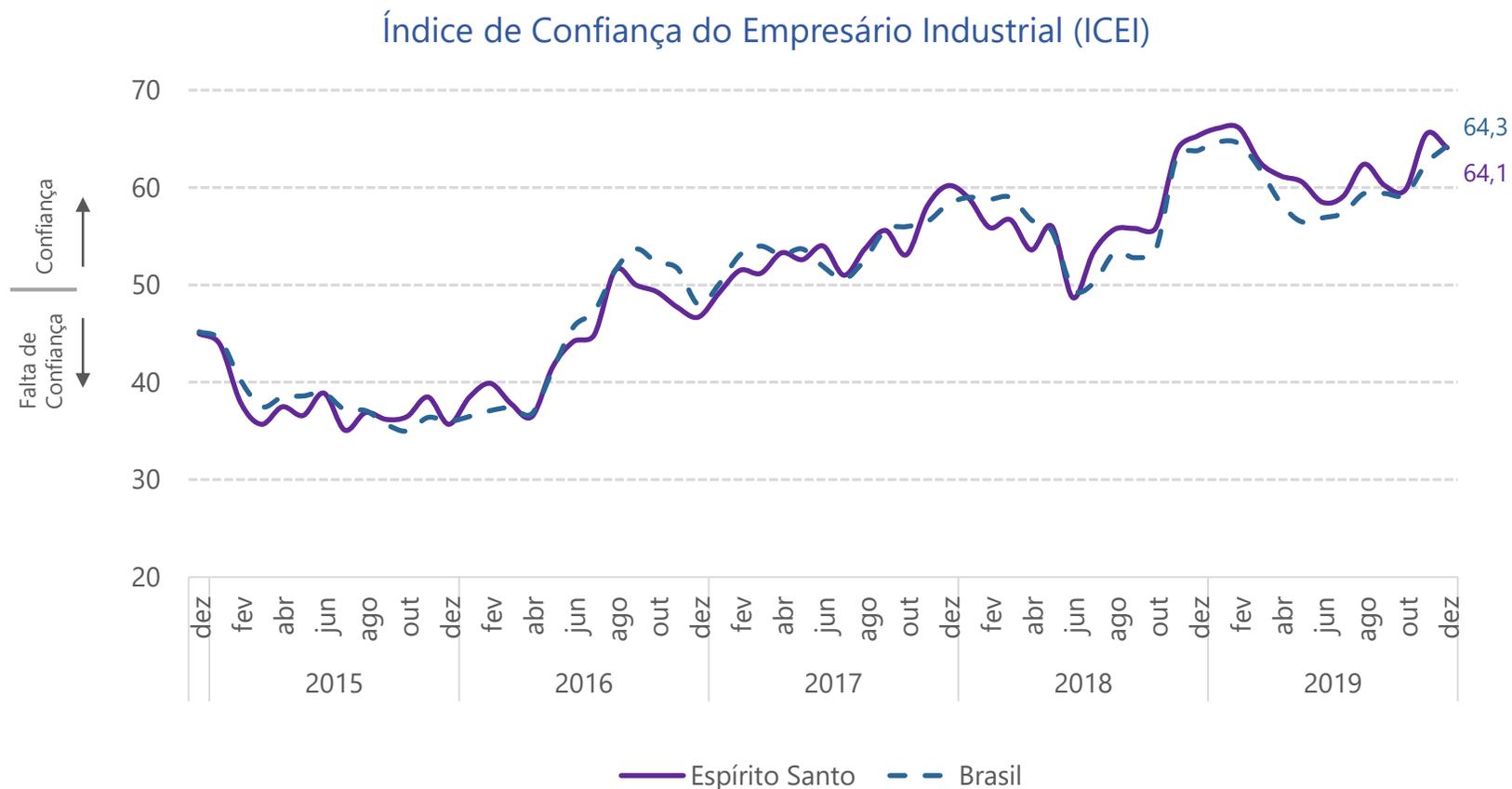
Principais parceiros comerciais de destino das importações do Espírito Santo em 2019  
US\$ milhões e participações (%) em relação ao total de cada país



\* 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

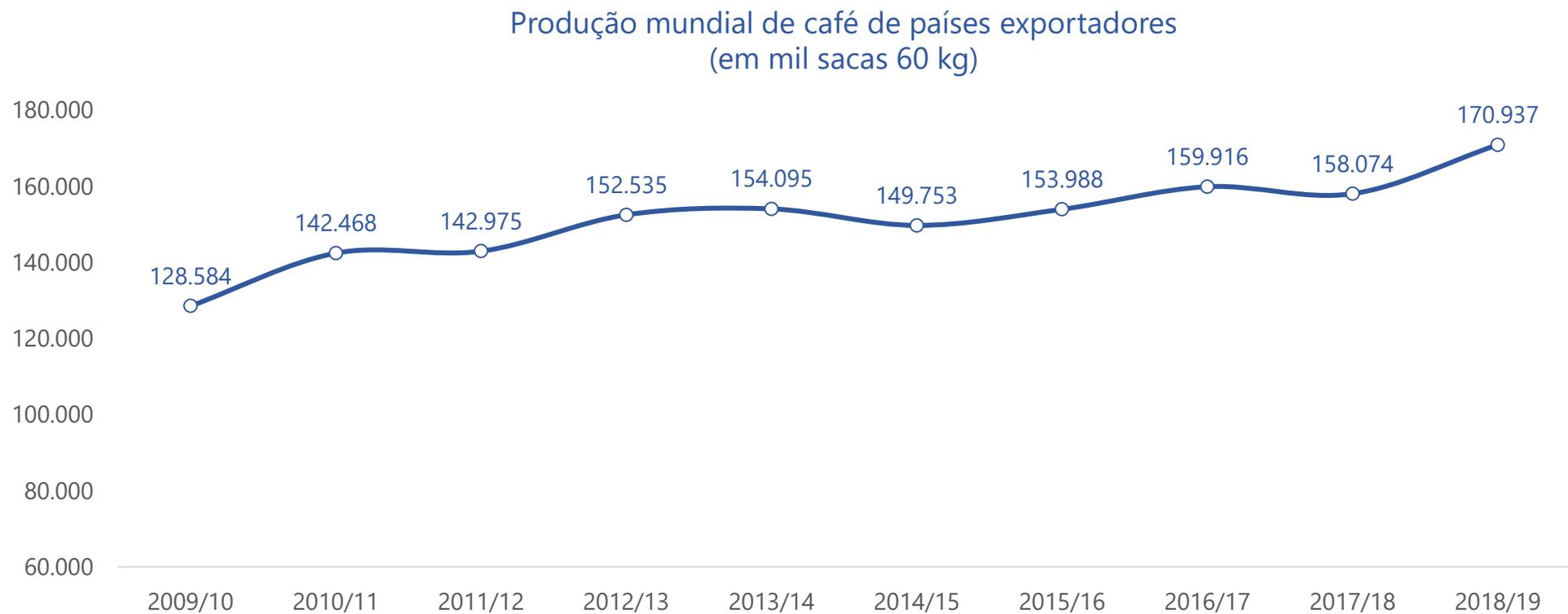


\* O índice varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança dos empresários.

Fonte: Ideies/Findes e CNI. Elaboração: Ideies/Findes

# PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE CAFÉ

A produção mundial de café em grãos cresceu 8,1% na passagem do período 2017/18 para 2018/19



- \* A produção de café no mundo vem apresentando trajetória histórica crescente.
- \* **No período 2018/19 a produção mundial de café totalizou 171 milhões de sacas 60 kg.**

Nota: período referente ao ano-safra do café  
Fonte: International Coffee Organization  
Elaboração: Ideies / Findes

## O Brasil foi o maior produtor de café em grãos no mundo no período 2018/19

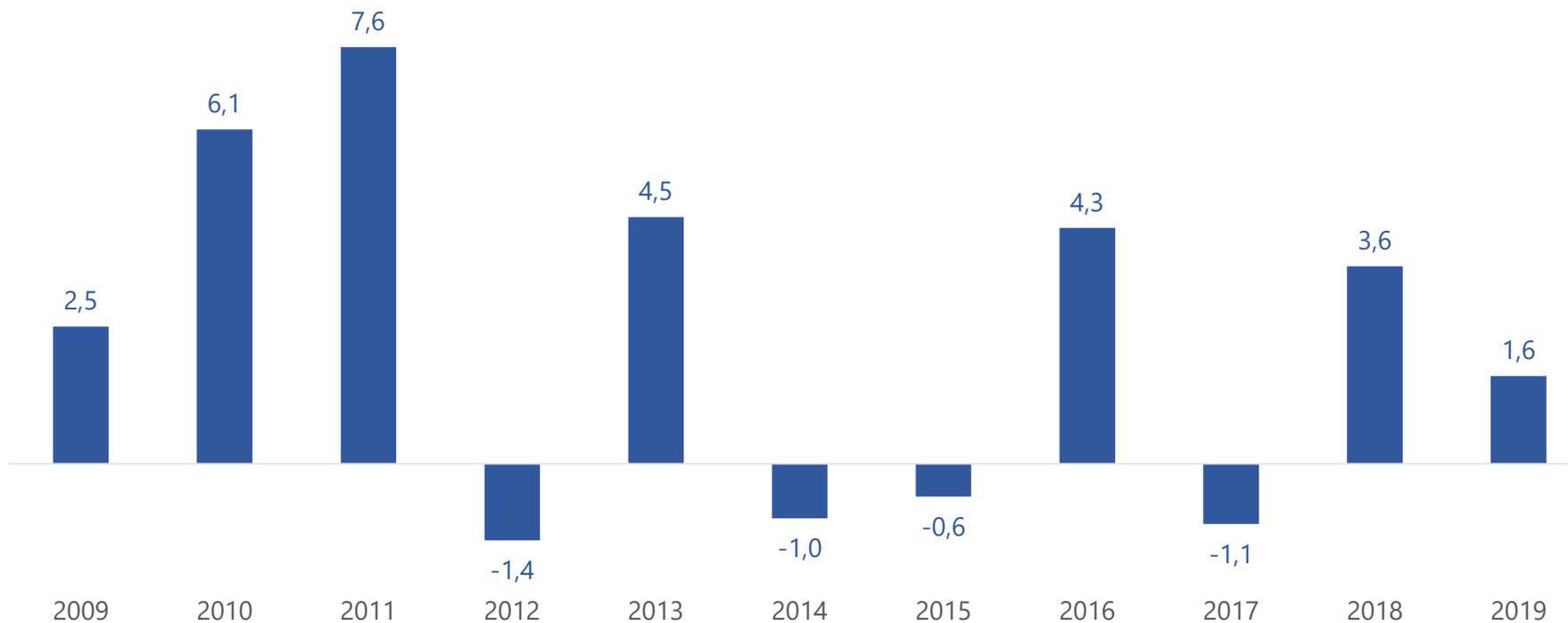


- \* A produção de café no Brasil chegou a **63 milhões** de sacas 60kg, o que representa **36,8%** da produção mundial em 2018/19.
- \* Em segundo e terceiro lugares estão Vietnã e Colômbia com 31 milhões e 13 milhões de sacas 60 kg, respectivamente.

Nota: período referente ao ano-safra do café  
Fonte: International Coffee Organization  
Elaboração: Ideies / Findes

# No Brasil, a produção física do setor de torrefação e moagem de café cresceu 1,6% em 2019

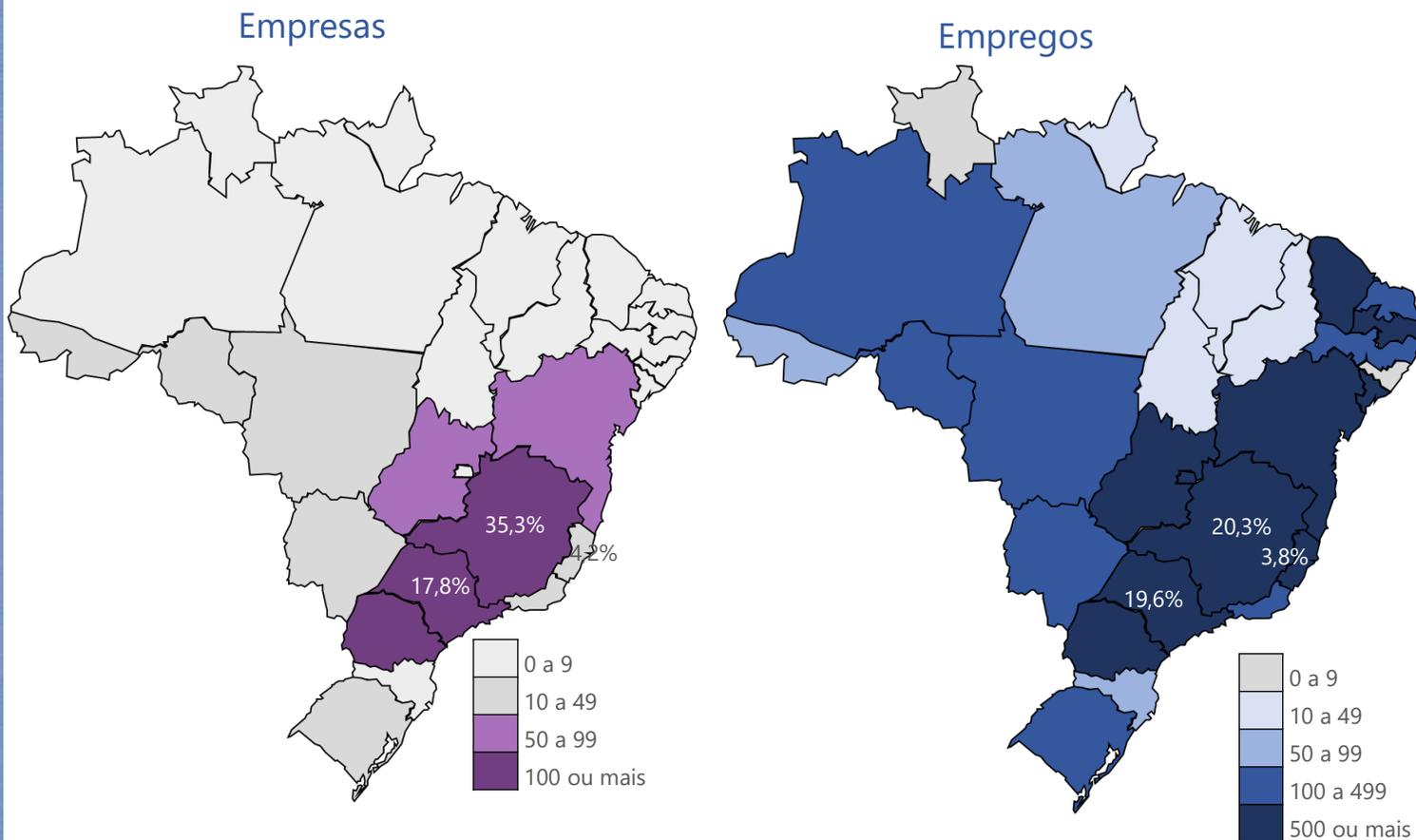
Produção física do setor nacional de torrefação e moagem de café - variação em relação ao ano anterior (%)



Referente às CNAEs 10.8.  
Fonte: PIM-PF/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

# A maioria das empresas (60,1%) e empregos (45,5%) industriais do setor de café estão localizados no Sudeste do país

Participação dos estados nos estabelecimentos e empregos do setor nacional de café, 2018



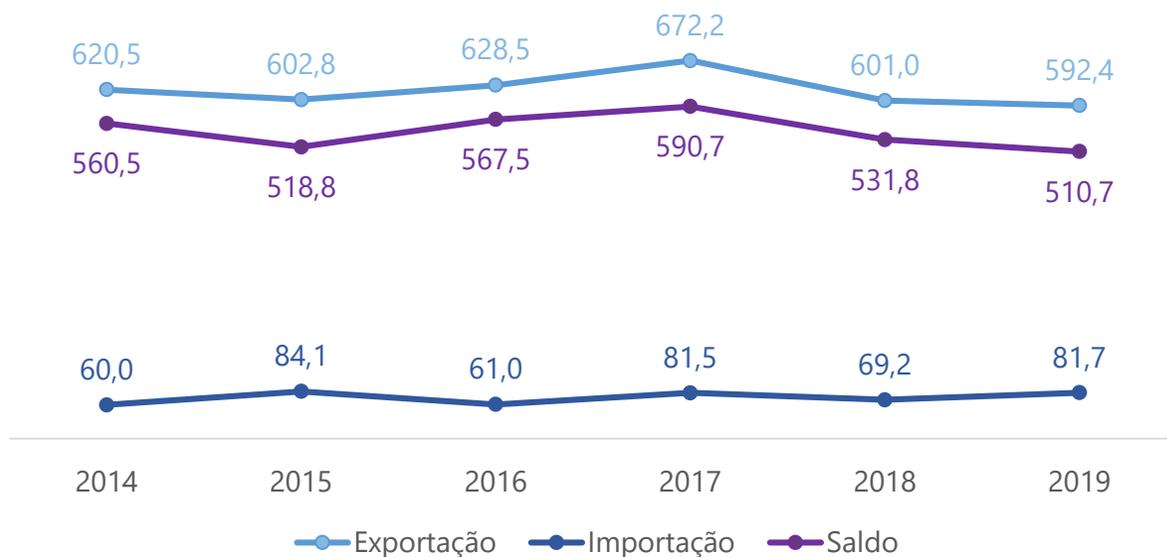
\* Em 2018, haviam 1.152 empresas e 19.930 empregos formais no setor da indústria nacional do café<sup>1</sup>.

\* **O Espírito Santo concentra 4,2% dos estabelecimentos e 3,8% dos empregos formais da indústria do café no Brasil.**

<sup>1</sup>Referente às CNAEs 1081-3 e 1082-1.  
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

Em 2019, o Brasil exportou US\$ 592,4 milhões e importou US\$ 81,7 milhões de produtos do setor de café torrado e moído.

Balança comercial do setor brasileiro de café<sup>1</sup>, 2014 a 2019  
(em US\$ FOB milhões)



Ranking dos estados exportadores em 2019

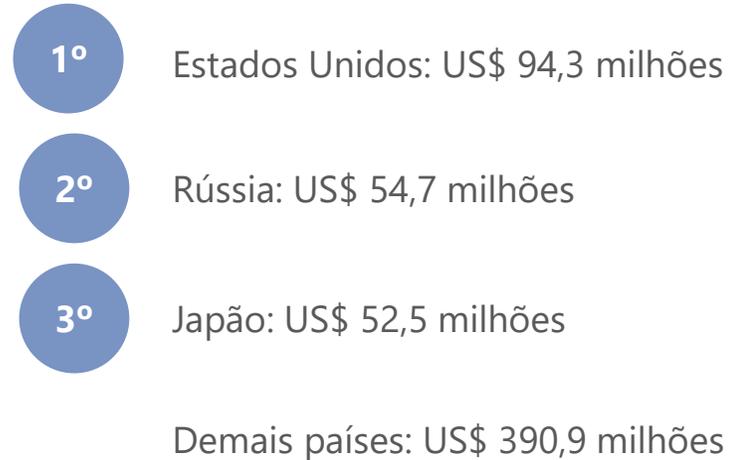


- \* O saldo da balança comercial do setor nacional de café torrado e moído é superavitário, ou seja, o país exporta mais do que importa produtos do setor.
- \* Em 2019, as **exportações do setor reduziram -1,4%** e as **importações aumentaram 18,1%** em relação ao ano anterior.

<sup>1</sup>Referente às CNAEs 1081-3 e 1082-1.  
Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies / Findes.

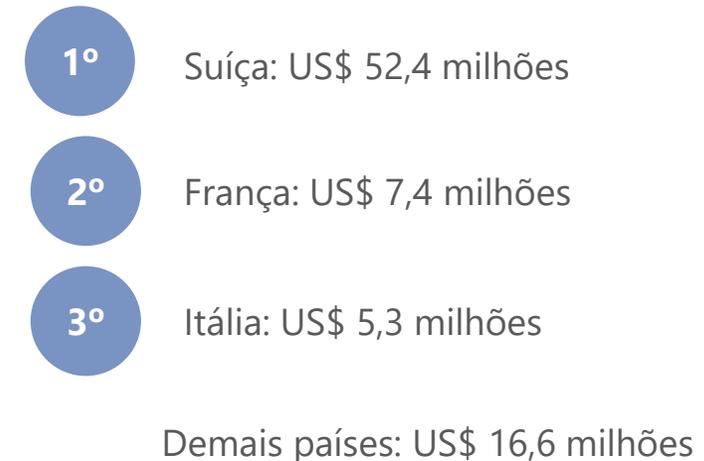
# Estados Unidos foi o principal comprador de café torrado e moído do Brasil em 2019

Principais **compradores** de café torrado e moído do Brasil, 2019



\* Do lado das **exportações**, os **Estados Unidos** foram responsáveis pela compra de 15,9% do café moído e torrado do Brasil em 2019, seguidos da Rússia (9,2%) e do Japão (8,9%).

Principais **vendedores** de café torrado e moído para o Brasil, 2019



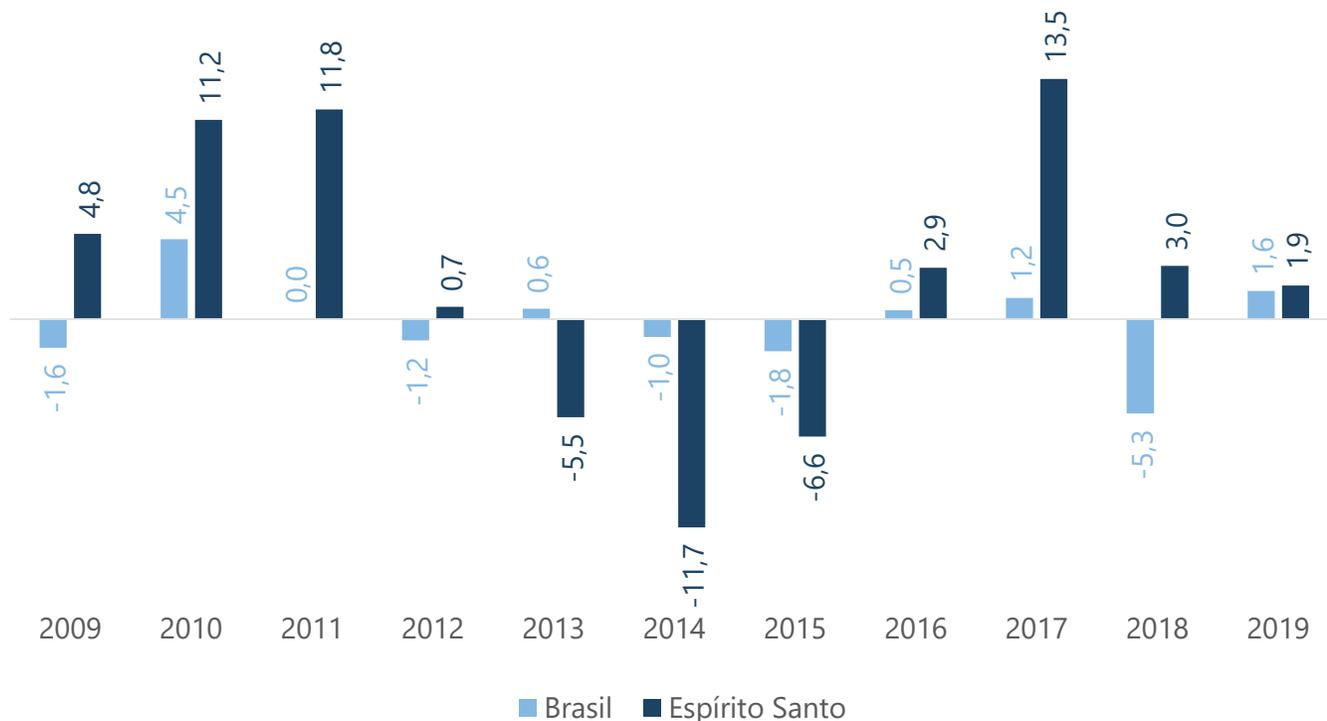
\* Do lado das **importações**, a **Suíça** vendeu US\$ 53,4 milhões em café torrado e moído para o Brasil em 2019. O estado brasileiro que mais importou esse produto foi **São Paulo** (90,5% do total comprado pelo país).

Referente às CNAEs 1081-3 e 1082-1.  
Fonte: Funcex. Elaboração: Ideies / Findes.

## O SETOR DE CAFÉ NA ECONOMIA CAPIXABA

## Em 2019, a fabricação de produtos alimentícios cresceu 1,9% no Espírito Santo e 1,6% no Brasil

Produção física da indústria – fabricação de produtos alimentícios \*  
(variação acumulada no ano em %)

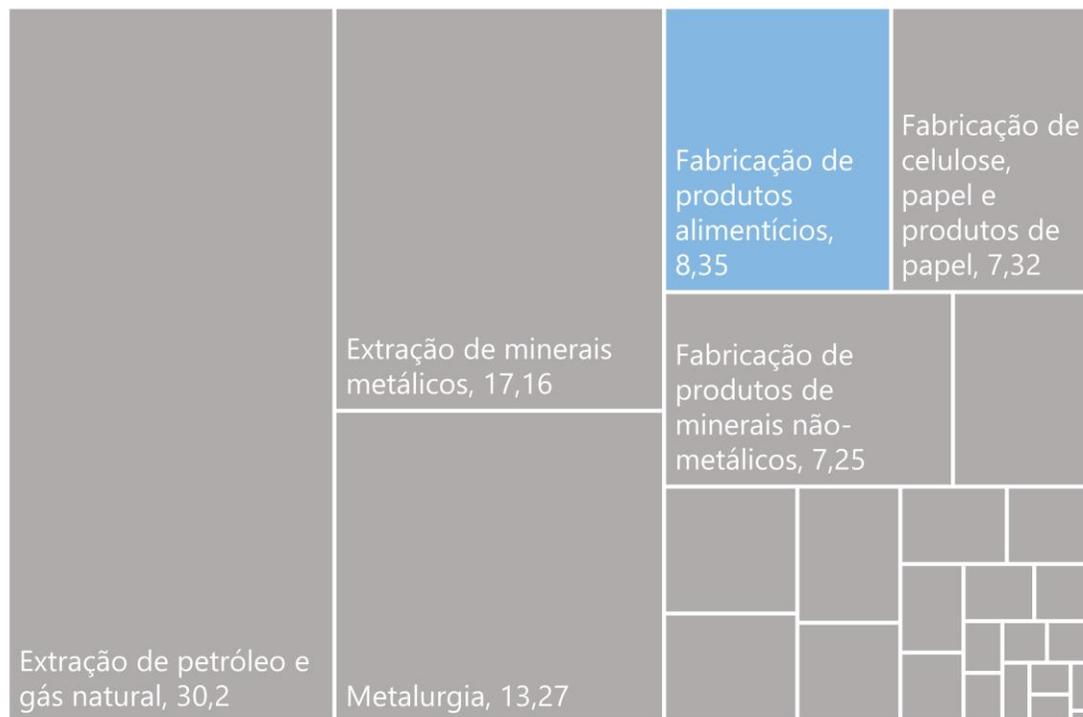


\* A fabricação de alimentos engloba: abate e fabricação de produtos de carne; preservação de pescado e fabricação de produtos do pescado; fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais; fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais; laticínios; moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais; fabricação e refino de açúcar; **torrefação e moagem de café**; fabricação de outros produtos alimentícios.

Fonte: PIM-PF/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

# A fabricação de produtos alimentícios representa 8,3% do VTI do Espírito Santo

Participação (%) dos setores industriais no Valor de Transformação Industrial do Espírito Santo, 2018

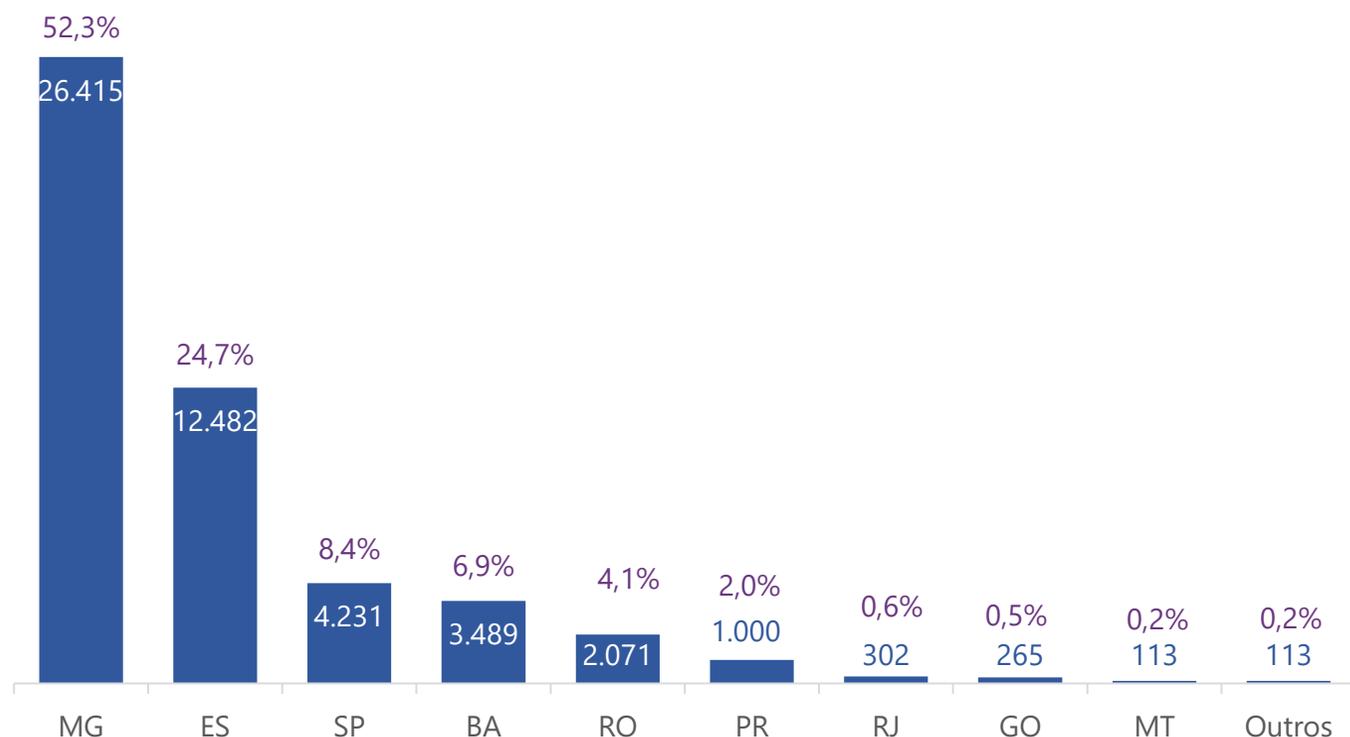


- \* O Valor de Transformação Industrial (VTI) consiste na diferença entre o Valor Bruto da Produção industrial e os Custos com as Operações Industriais, ou seja, o que de fato o setor agregou na produção durante o processo de fabricação.
- \* O setor industrial de fabricação de alimentos é o quarto maior setor em representação do VTI total da indústria do estado.

Fonte: PIA/IBGE, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

## O Espírito Santo foi o segundo maior estado produtor de café em grãos em 2019

Produção de café dos maiores produtores estaduais e sua participação (%), 2019  
(em mil sacas)



Nota: Produção de café total: arábica e café conilon.

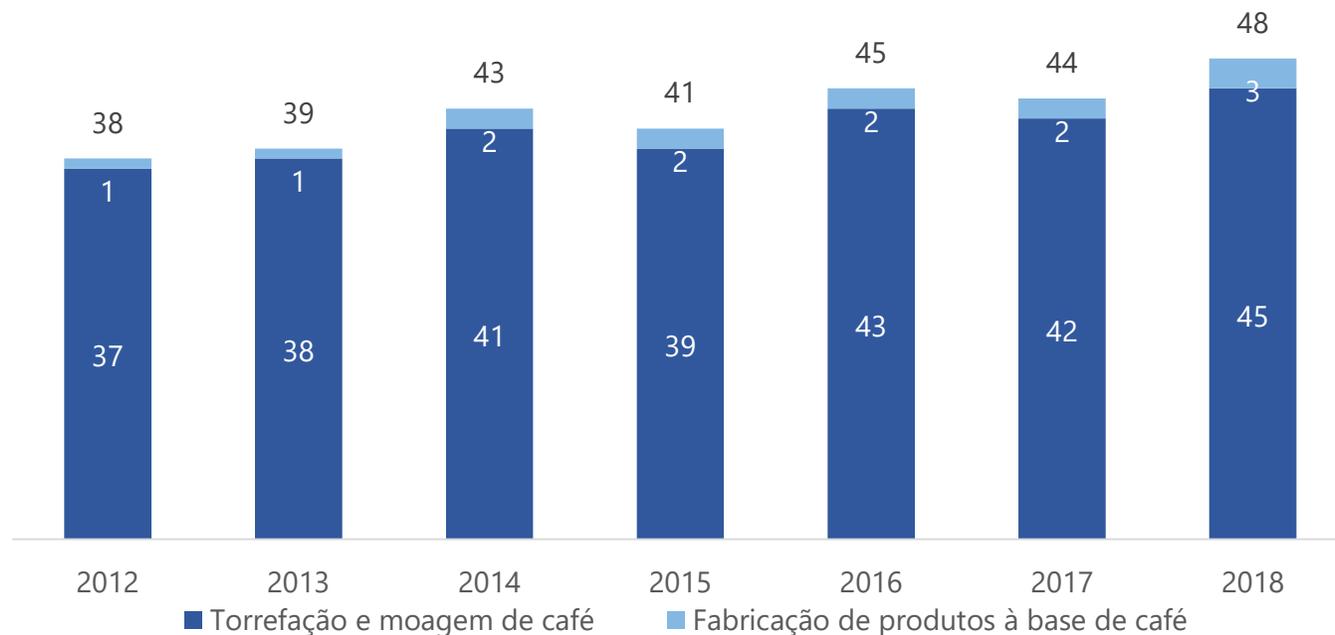
Referência: setembro de 2019.

Fonte: Associação Brasileira da Indústria do Café. Elaboração: Ideies / Findes

- \* Em 2019, o Espírito Santo produziu 12,5 milhões de sacas de café, o que correspondeu a 24,7% da produção brasileira de café naquele ano.
- \* Do total produzido no estado, 3,2 milhões de saca foram de café arábica e 10,3 milhões de sacas de café conilon.
- \* No Brasil, foram 50,5 milhões de sacas produzidas neste período.

## O número de empresas industriais do setor de café do Espírito Santo aumentou 9,1% na passagem de 2017 para 2018

Evolução do número de empresas no setor industrial de café no Espírito Santo

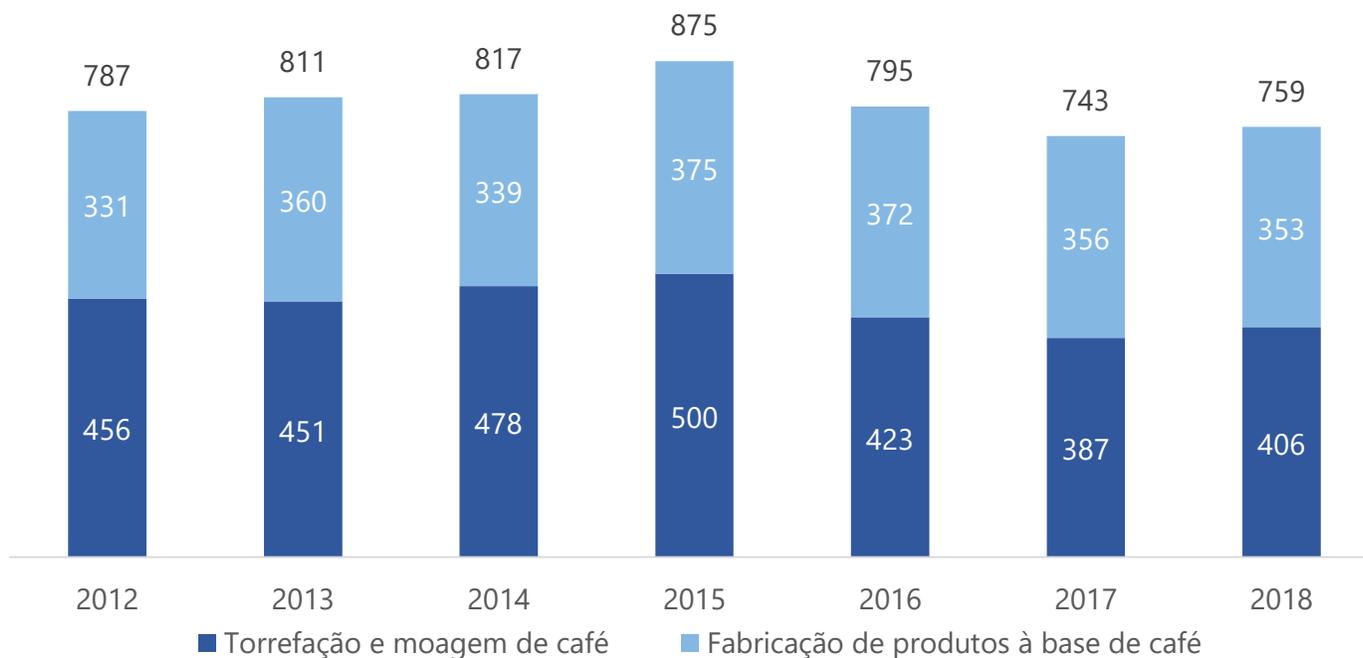


- \* O número de estabelecimentos industriais do setor passou de **44 em 2017 para 48 em 2018**, sendo 1 unidade a mais no segmento de fabricação de produtos à base de café, e 3 unidades de torrefação e moagem de café.

Referente às CNAEs 1081-3 e 1082-1.  
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies/ Findes

## Após dois anos de queda, o número de empregos formais no setor industrial de café do Espírito Santo voltou a subir em 2018

Evolução do número de empregos no setor industrial de café no Espírito Santo

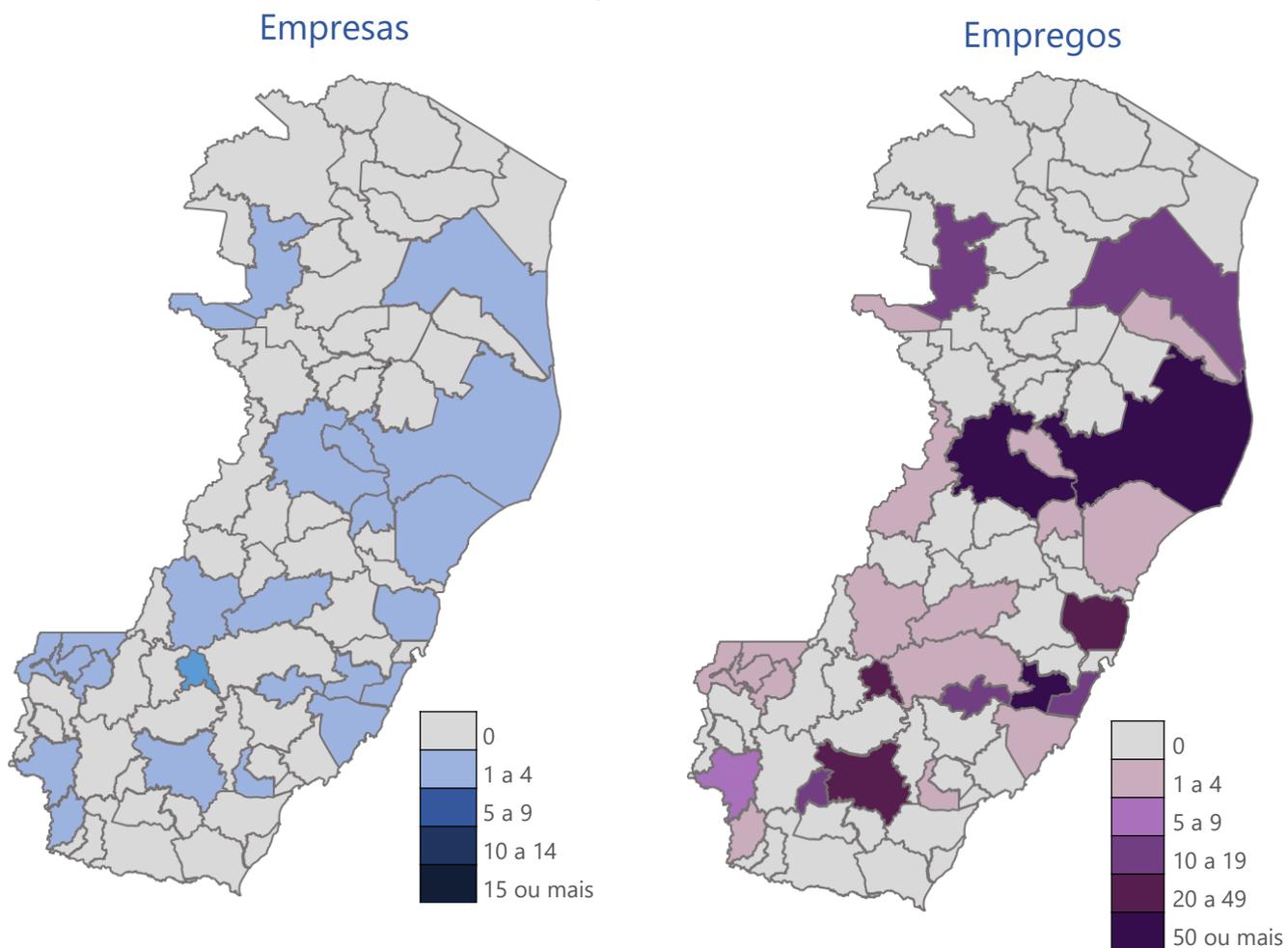


\* Na passagem de 2017 para 2018 foram criadas **16 novas vagas** formais na indústria do café, o que representa um aumento de **2,2%** no número de empregados.

Referente às CNAEs 1081-3 e 1082-1.  
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies/ Findes

## O setor industrial de café é responsável por 0,6% dos empregos formais e 0,7% dos estabelecimentos na indústria do Espírito Santo

Distribuição de empresas e empregos do setor industrial de café<sup>1</sup> no Espírito Santo, 2018

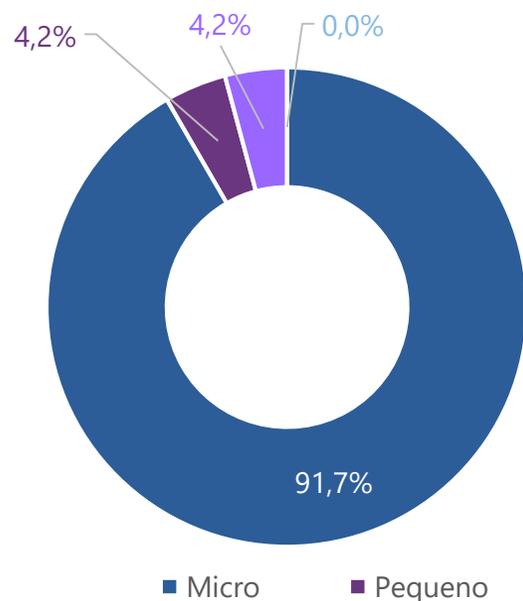


<sup>1</sup>Referente às CNAEs 1081-3 e 1082-1.  
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

- \* Em 2018, haviam **48 empresas e 759 empregos** formais na indústria do setor de café.
- \* Do total de empregos, 406 eram em torrefação e moagem de café e 353 em fabricação de produtos à base de café.
- \* Entre os municípios capixabas que se destacam na geração de emprego e na quantidade de estabelecimentos industriais ligados ao setor estão **Viana, Colatina e Linhares**.

## A maioria dos estabelecimentos industriais do setor de café no Espírito Santo é de micro porte

Porte das empresas do setor industrial de café no Espírito Santo (%), 2018



- \* Em 2018, **91,7% das empresas possuíam até 19 empregados**, 4,2% de 20 a 99 empregados, e apenas 4,2% de 100 a 499 empregados.

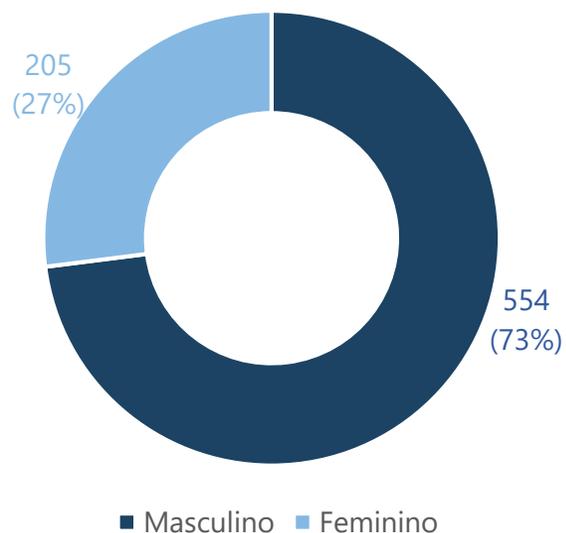
Referente às CNAEs 1081-3 e 1082-1.

Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

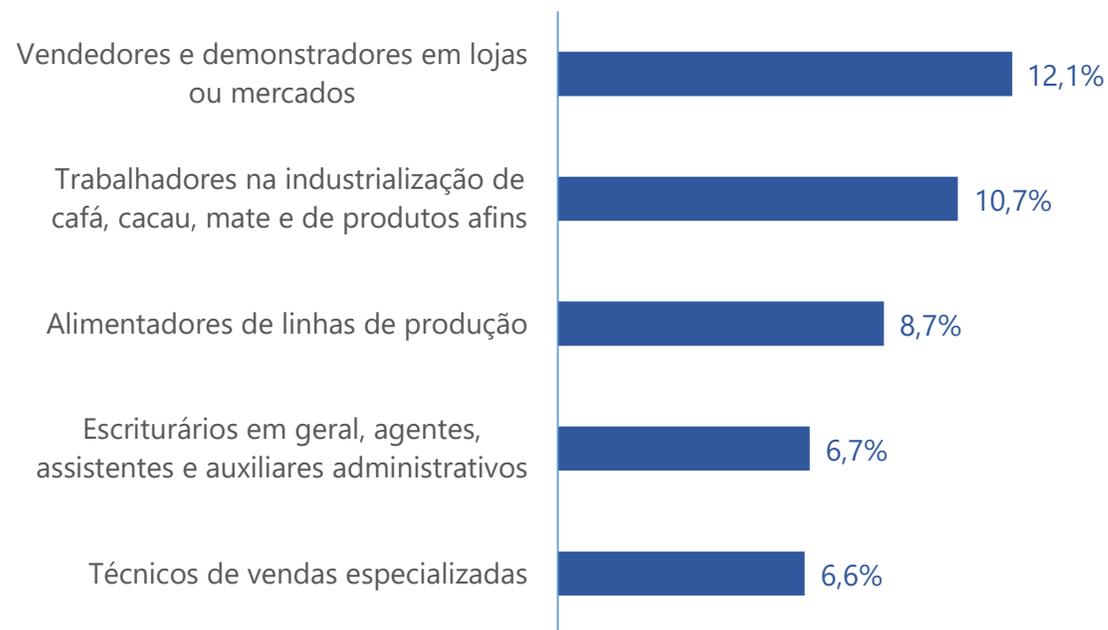
Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais

## A maioria (73%) da mão de obra do setor industrial de café no Espírito Santo é masculina

Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor de café no Espírito Santo, 2018



Principais ocupações do setor industrial de café no Espírito Santo, 2018

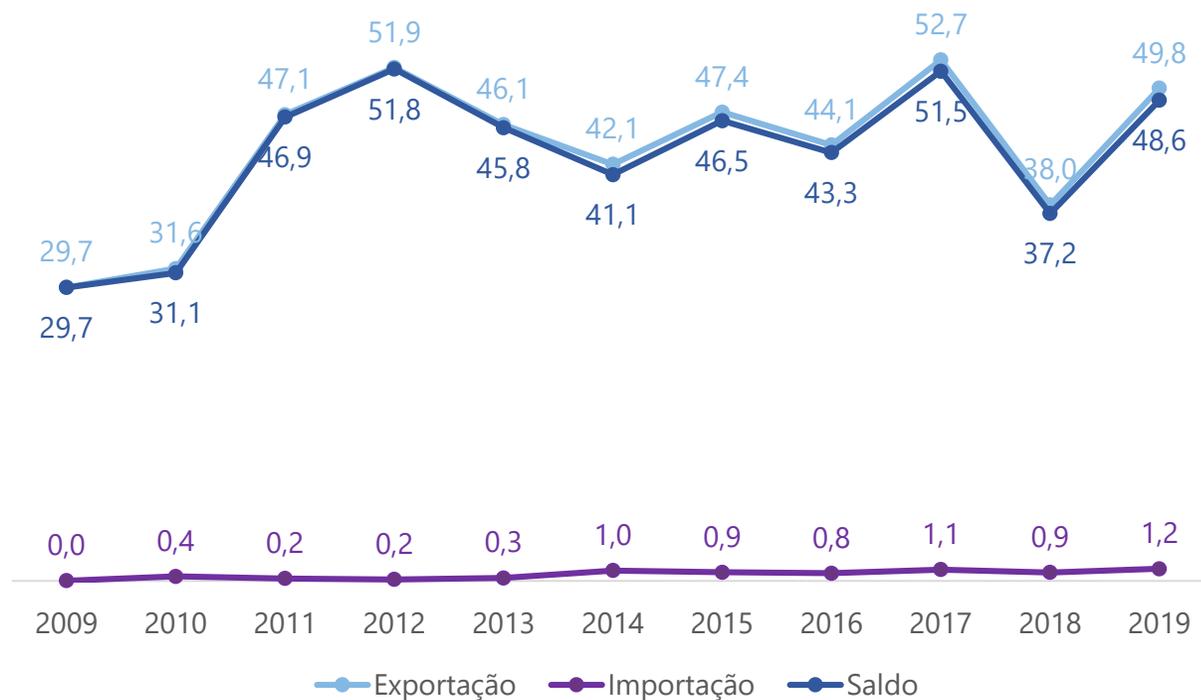


- \* São **759 empregados** formalmente na indústria do setor.
- \* A ocupação que mais emprega no setor é a de vendedores e demonstradores em lojas ou mercados com 92 trabalhadores.

Referente às CNAEs 1081-3 e 1082-1.  
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

## O Espírito Santo foi o terceiro estado que mais exportou produtos do setor de café em 2019

Balança comercial do setor capixaba de café torrado e moído, 2014 a 2019  
(em US\$ FOB milhões)



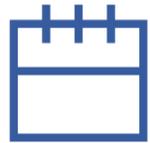
- \* O saldo da balança comercial do setor capixaba de café é superavitário
- \* **As exportações do setor passaram de US\$ 38,0 milhões em 2018 para US\$ 49,8 milhões em 2019, acréscimo de 3,1%.**
- \* **As importações do setor passaram de US\$ 0,9 milhão em 2018 para US\$ 1,2 milhão em 2019, acréscimo de 4,3%.**
- \* Os principais países compradores de café torrado e moído do Espírito Santo em 2019 foram, em ordem de relevância: **Indonésia, EUA, França e Países Baixos.**

# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE DE CAFÉ

## Pesquisa primária



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



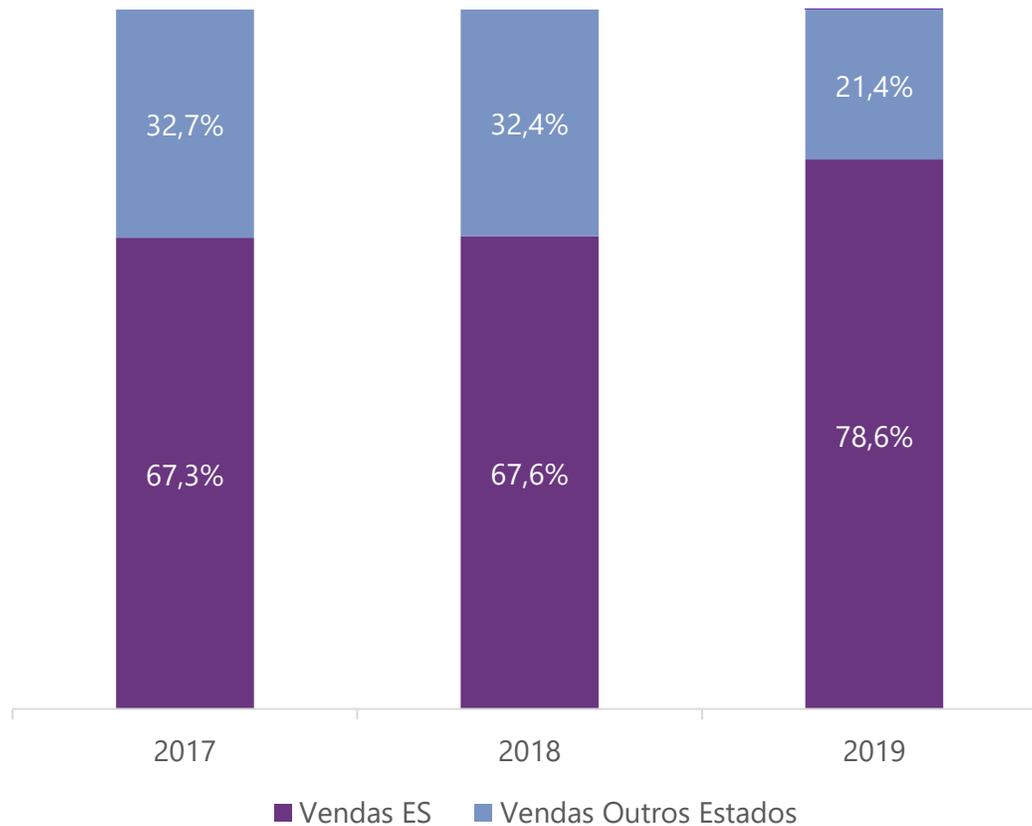
Período de coleta: 31/07 a 13/08/2020



Número de signatárias: 4 empresas ativas  
Número de respondentes: 3

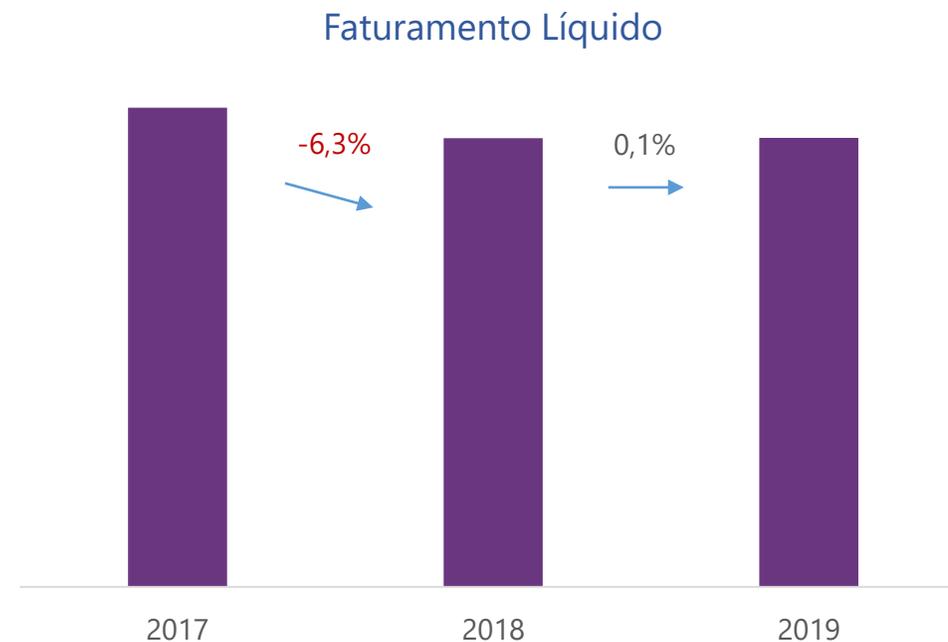
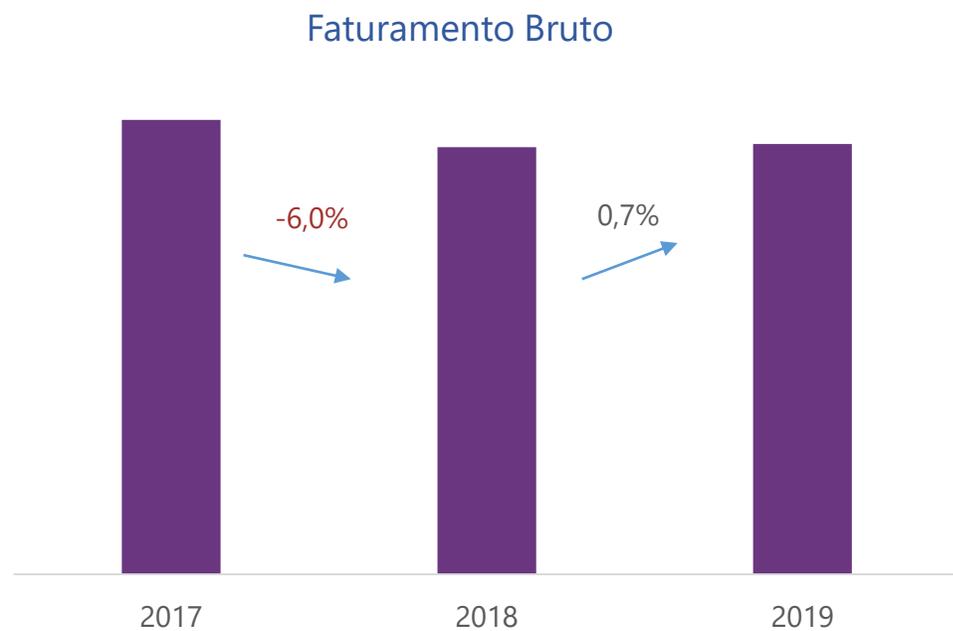
Em 2019, 78,6% das vendas das empresas respondentes foram destinadas para o ES

Canal e destinação de vendas (% das vendas)



- \* As vendas para o Espírito Santo foram destinadas, principalmente, para o consumidor final (**46,2%**) e outras indústrias (**38,5%**).
- \* Do total das vendas efetuadas para outros estados, **50,0%** foram para consumidor final, **41,7%** outras indústrias.

Em 2019, o faturamento líquido das empresas que responderam a pesquisa apresentou estabilidade em relação a 2018



Os investimentos em 2019 foram destinados, principalmente, para ampliação da área produtiva

Valor que as empresas respondentes investiram em 2019:  
R\$ 1,4 milhão

Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2020:  
R\$ 0,8 milhão

#### Áreas de investimentos:

- \* Ampliação da área produtiva
- \* Aquisição de máquinas e equipamentos

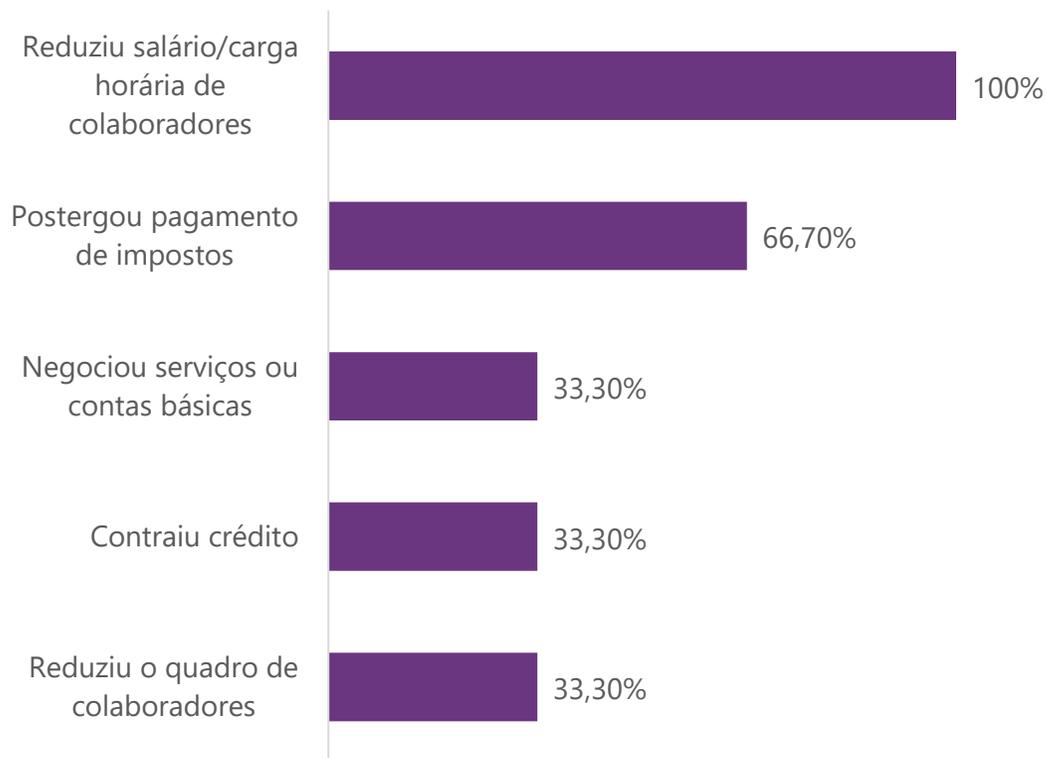
## Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

A crise sanitária e econômica causada pelo novo coronavírus impactou a rotina das empresas em todo o mundo.

O distanciamento social necessário para a contenção da doença, a desaceleração da atividade econômica e o aumento das incertezas, fizeram com que as empresas adotassem medidas de enfrentamento à atual situação.

A seguir, a pesquisa traz alguns impactos e ações que as empresas têm adotado em decorrência da pandemia.

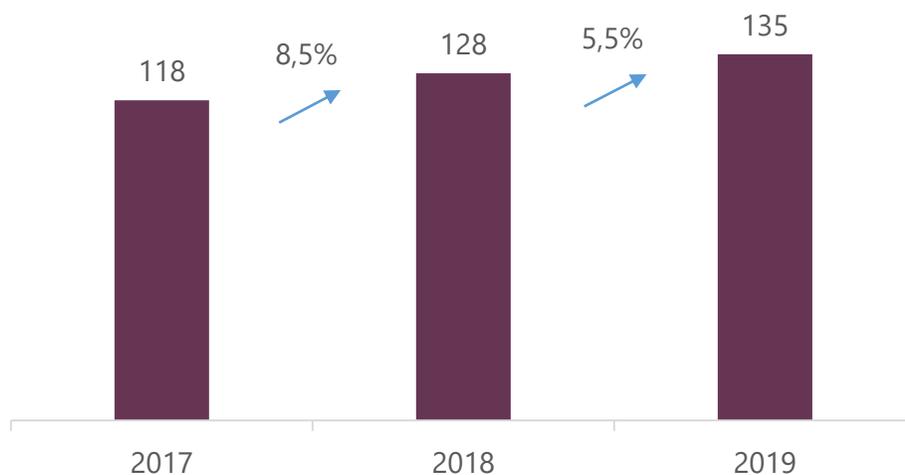
Principais ações tomadas pela empresa



# CONTRAPARTIDAS DO SETOR

Houve um aumento de 5,5% no número de funcionários em 2019 em relação a 2018

Evolução do número de Empregados



#### Empregos:

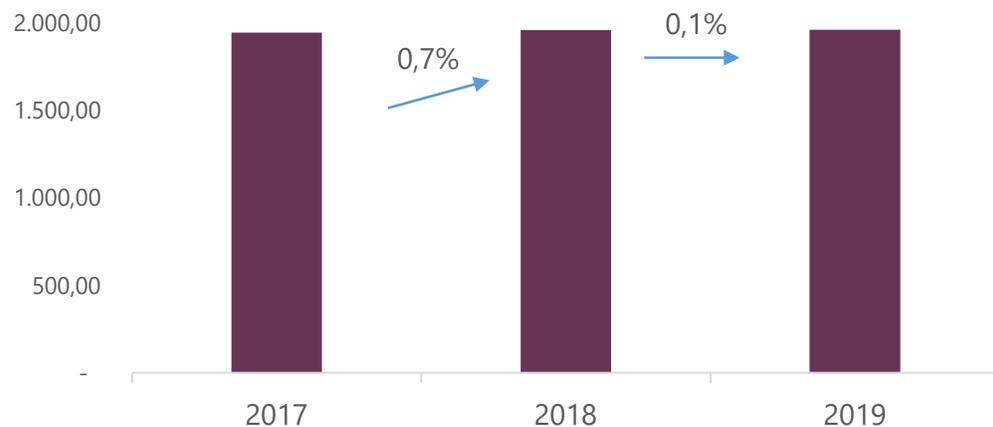
- \* Houve um aumento de 7 postos de trabalho em 2019 em relação a 2018.

#### Contratação de mão-de-obra:

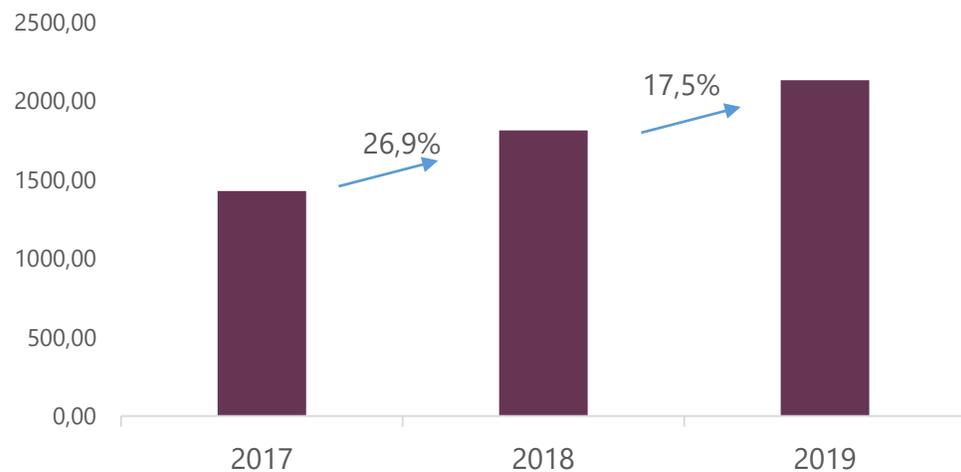
- \* As empresas não tiveram dificuldades em contratar em 2019.

## Os gastos médios com remuneração por trabalhador tiveram estabilidade em 2019

### Gasto médio com salário e remuneração por empregado



### Gasto médio com treinamento por empregado



### Gastos com remuneração:

- \* Os gastos médios com salários e remuneração ficaram estáveis em relação ao ano de 2018.

### Gastos com treinamentos:

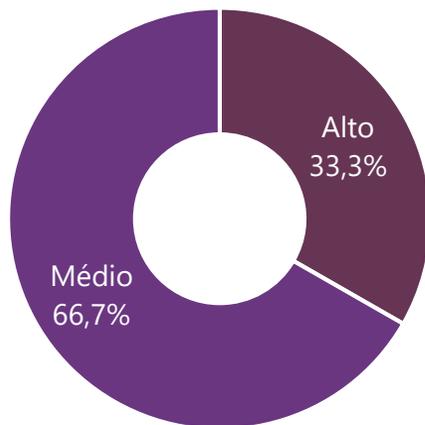
- \* Em 2019 houve um aumento de **17,5% no gasto médio com treinamento em relação a 2018.**

### Nível de escolaridade:

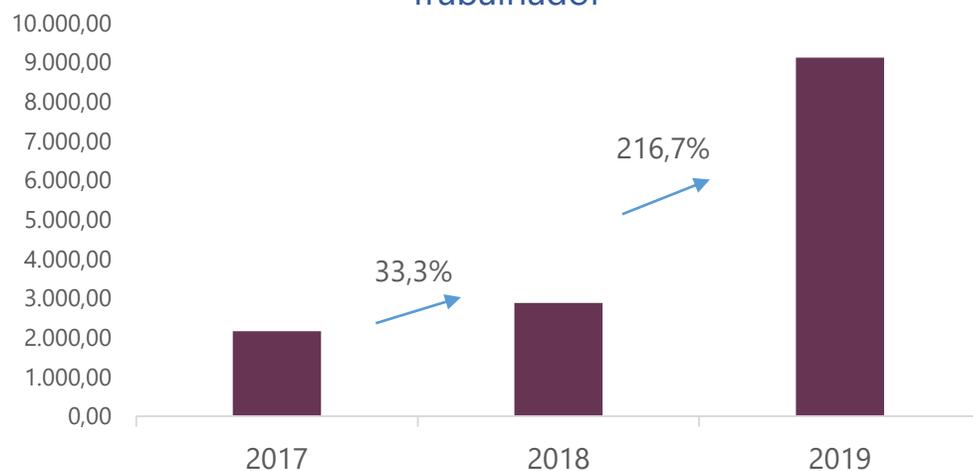
- \* **Todas** as empresas respondentes informaram que os colaboradores possuíam o ensino médio completo em 2019.

# O grau de atenção das empresas para Saúde e Segurança do Trabalhador é médio para 66,7% das respondentes da pesquisa

Grau de atenção da empresa com SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



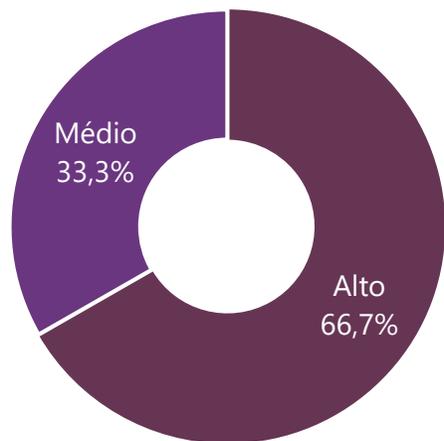
Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



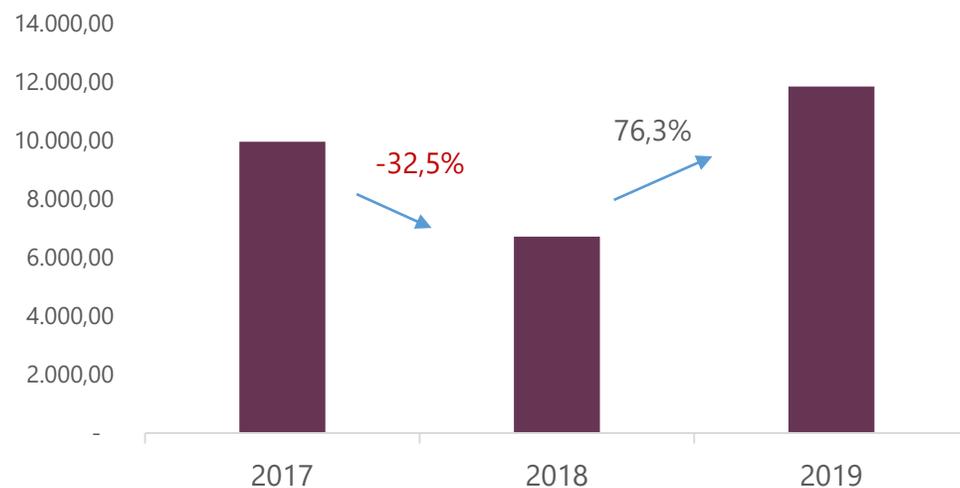
- \* **25%** das ações voltadas para a SST – Saúde e segurança de trabalhador, foram voltadas para **palestras e treinamentos**.
- \* **25%** das ações foram voltadas para **adequações na linha de produção**.
- \* **25%** das ações foram voltadas para **melhorias ergonômicas, aquisição de EPI/EPC**.

# As empresas respondentes aumentaram os investimentos em Meio Ambiente em 76,3%

Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente



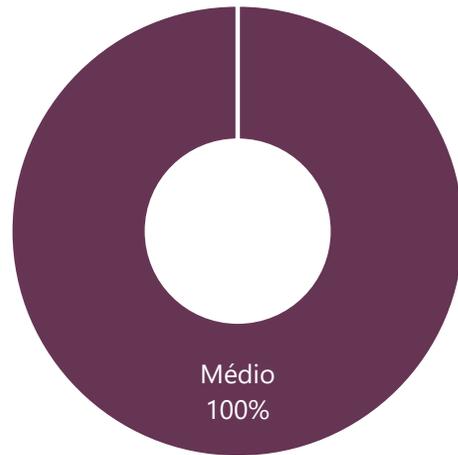
Investimentos em Meio Ambiente



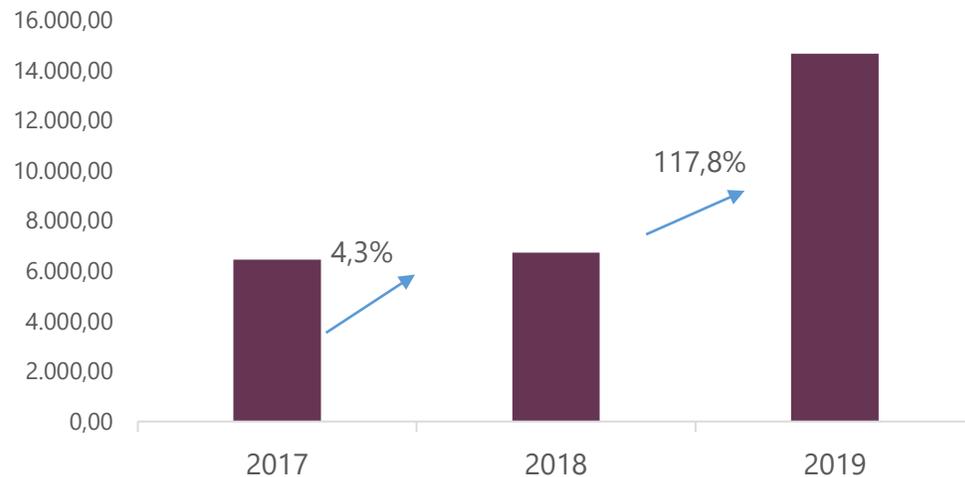
- \* 33% das ações foram voltadas para **destinação de resíduos.**
- \* 33% das ações foram voltadas para **manutenção de equipamentos para eliminação de fumaça.**
- \* 33% das ações citadas foram para **Contenção e preservação de taludes.**

# O grau de atenção quanto à qualificação dos colaboradores é médio para todas as empresas respondentes

Grau de atenção da empresa com Qualificação



Investimentos em Qualificação



- \* **40%** das ações das empresas foram voltadas para **treinamento/cursos**.
- \* **40%** foram ações voltadas para execução de **visitas técnicas**.
- \* **20%** das ações foram para **sistema gerencial**.

**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*

<b>CAPTURADO POR</b>	
RAIANE AUGUSTA ALVES MONTEIRO	
<b>DATA DA CAPTURA</b>	30/09/2020 18:33:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
<b>VALOR LEGAL</b>	CÓPIA SIMPLES
<b>NATUREZA</b>	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-J51CXR>



Consulta via leitor de QR Code.