



Análise de competitividade do setor de Perfumaria e Cosméticos 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 **Perfumaria e Cosméticos** 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 Perfumaria e Cosméticos 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

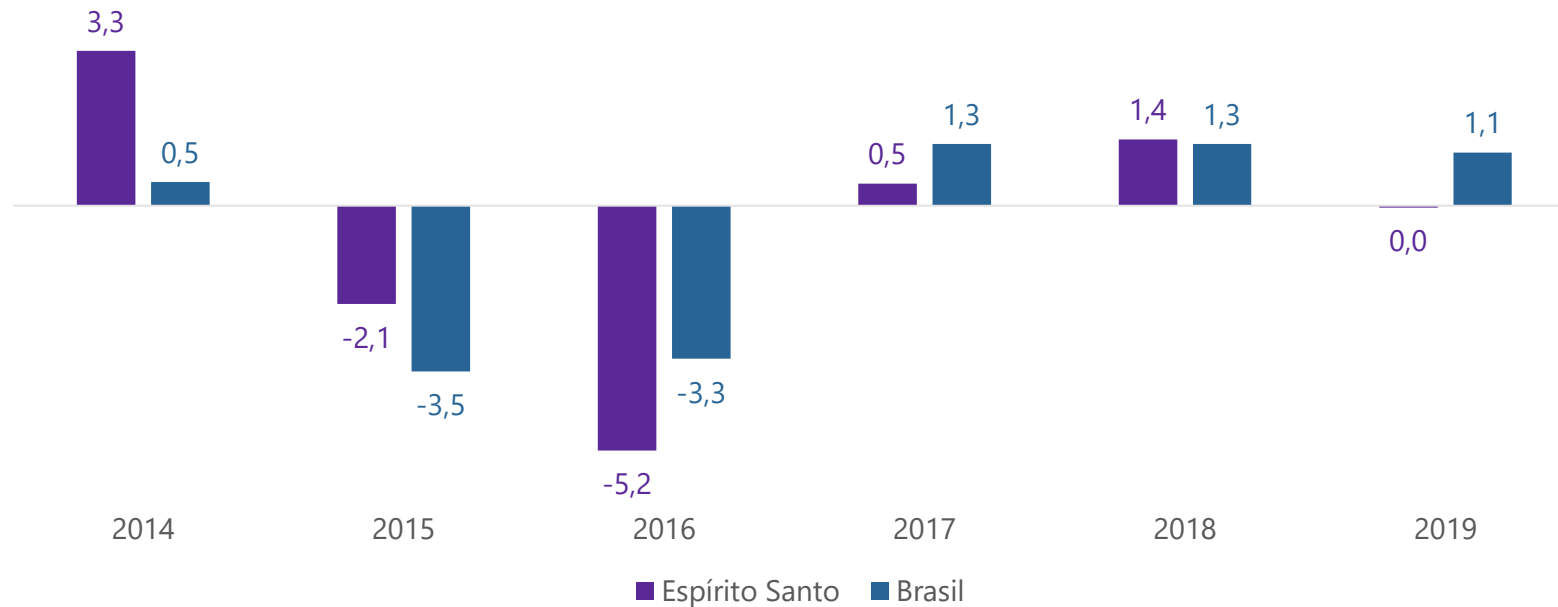
1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

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

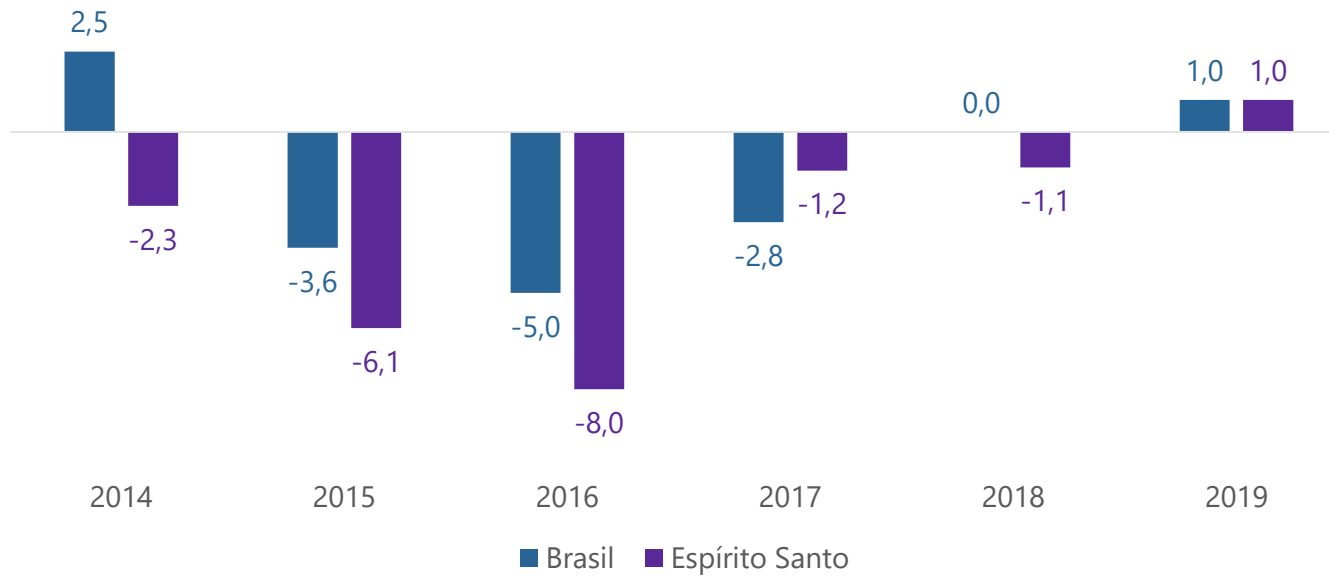


- * Em valores correntes, o PIB nacional totalizou R\$ 7,2 trilhões, e o do Espírito Santo R\$ 124,3 bilhões em 2019.
- * No ES, o setor de serviço e o comércio apresentaram desempenho positivo, enquanto a indústria registrou queda em 2019.



O setor de serviço cresceu 1% em 2019

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

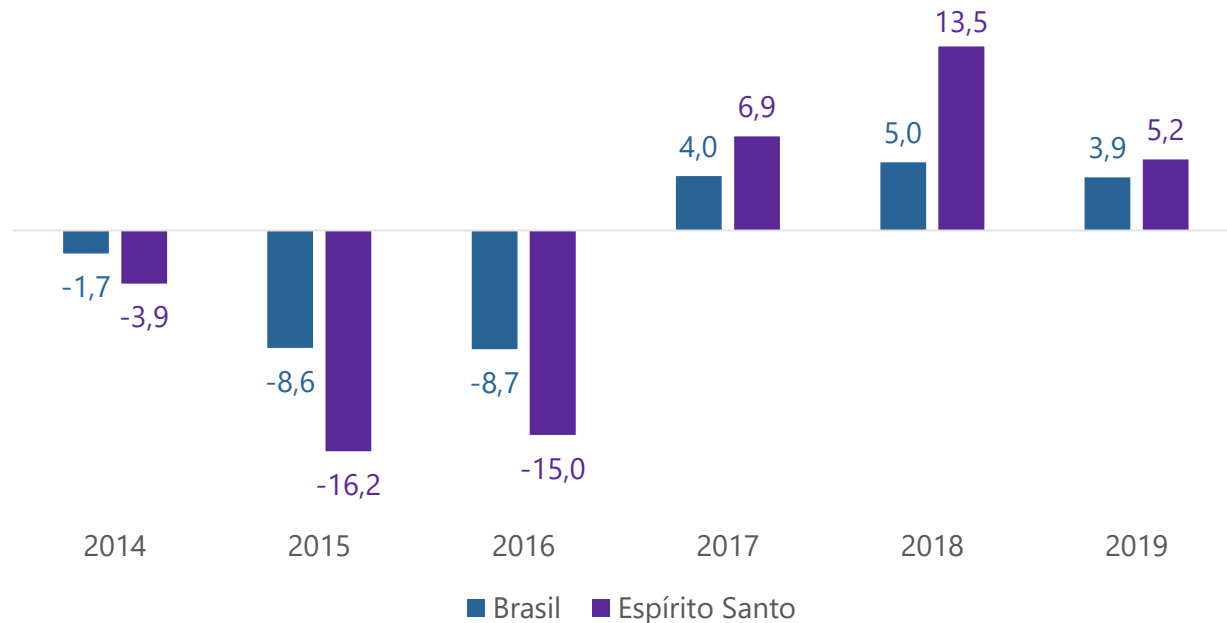


* Após quedas anuais consecutivas, o volume de vendas no setor de serviços **aumentou 1,0%** em 2019, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo.



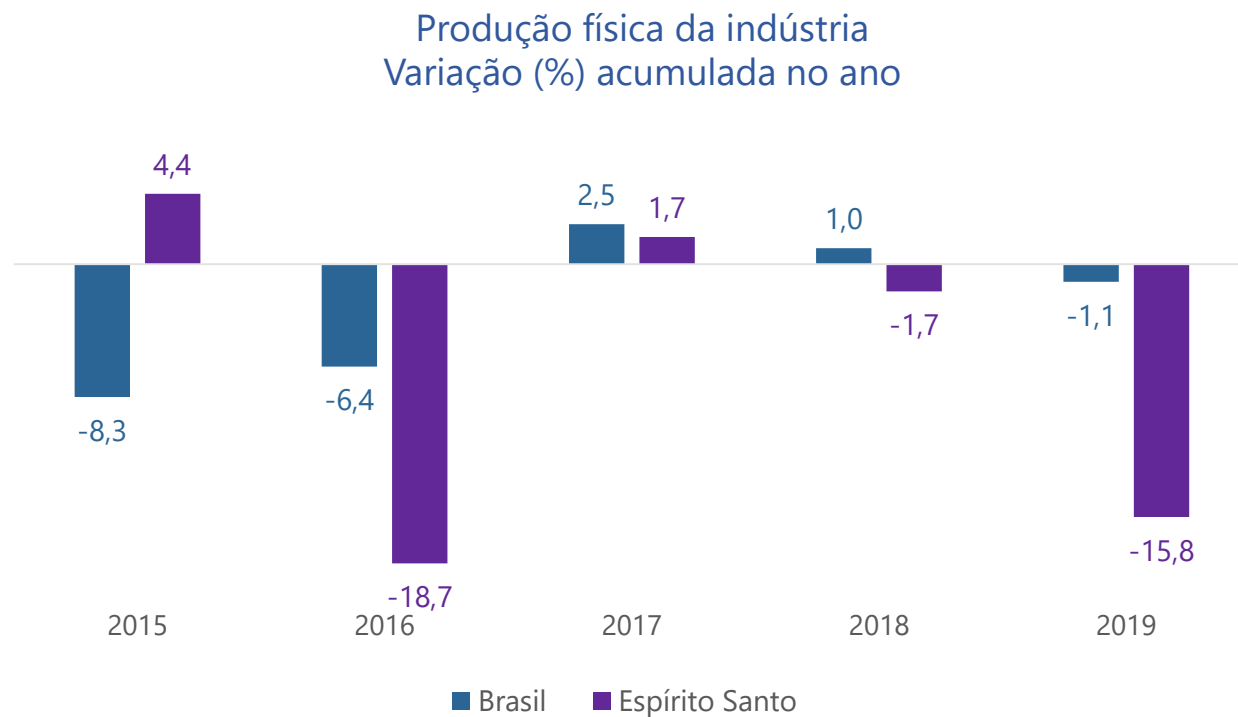
O setor de comércio cresceu mais de 5% em 2019 no Espírito Santo

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.

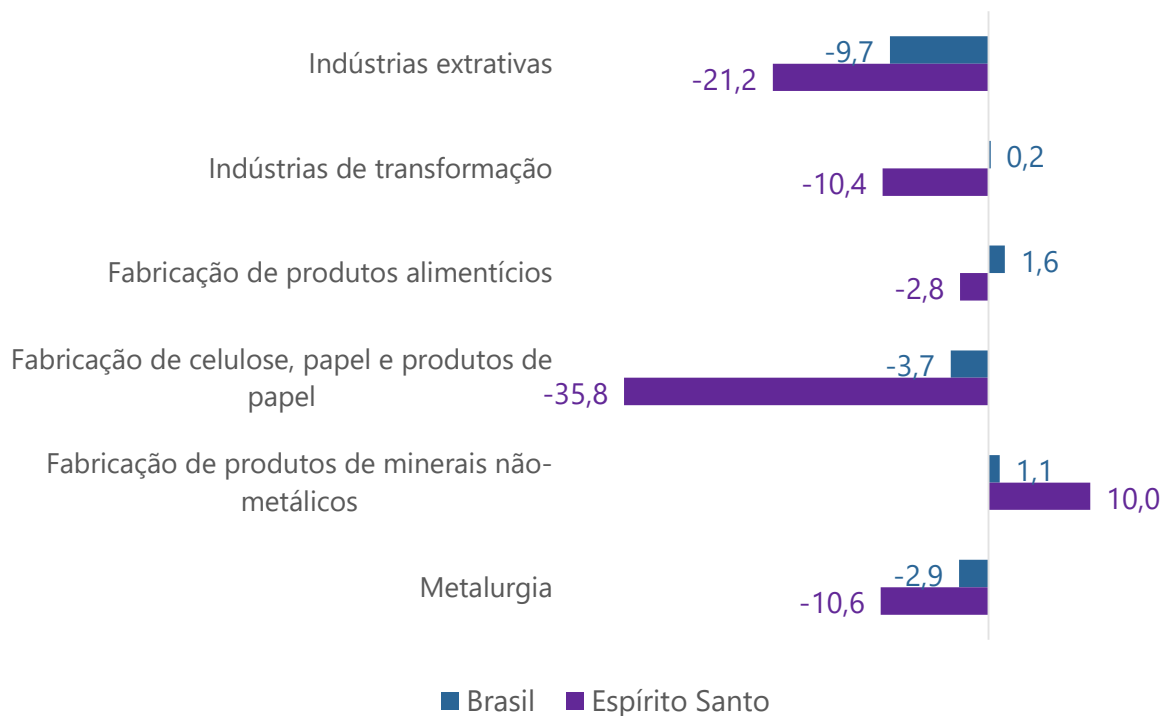
Em 2019, a produção física da indústria recuou tanto no Brasil (-1,1%) quanto no Espírito Santo (-15,8%)



* 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

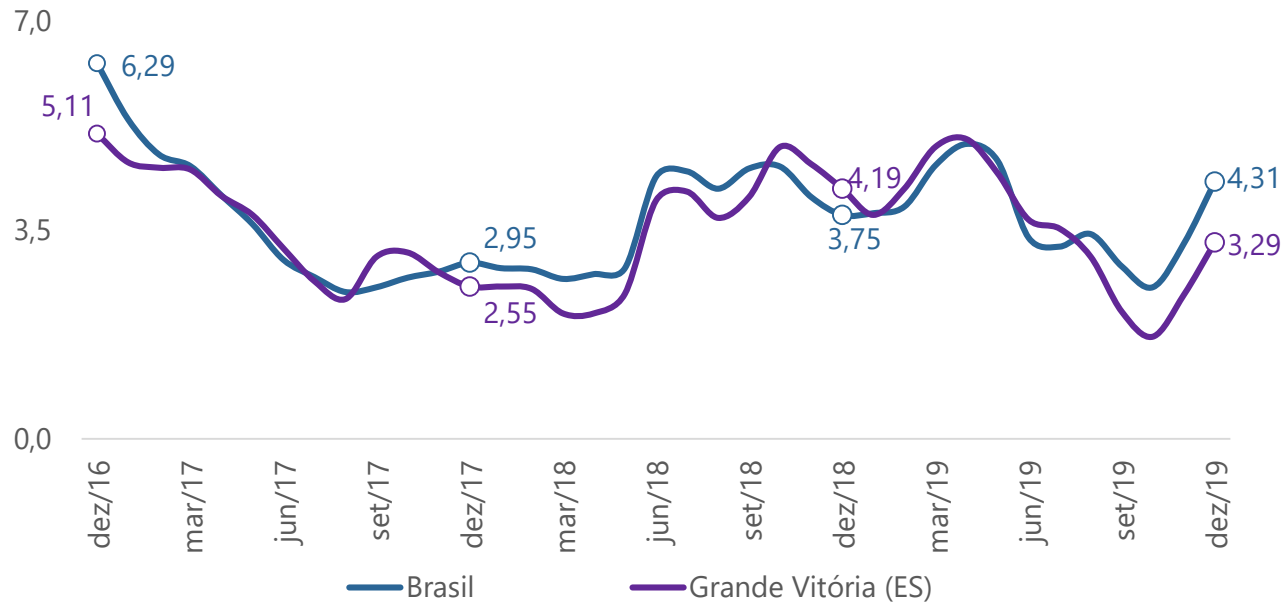


- * A indústria extrativa foi pressionada pelas reduções na produção de petróleo e gás natural, e de pelotas de minério de ferro – devido às paralisações das minas da Vale em MG.
- * A indústria de transformação foi impactada pelo cenário internacional adverso nos mercados de papel e celulose e, em menor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

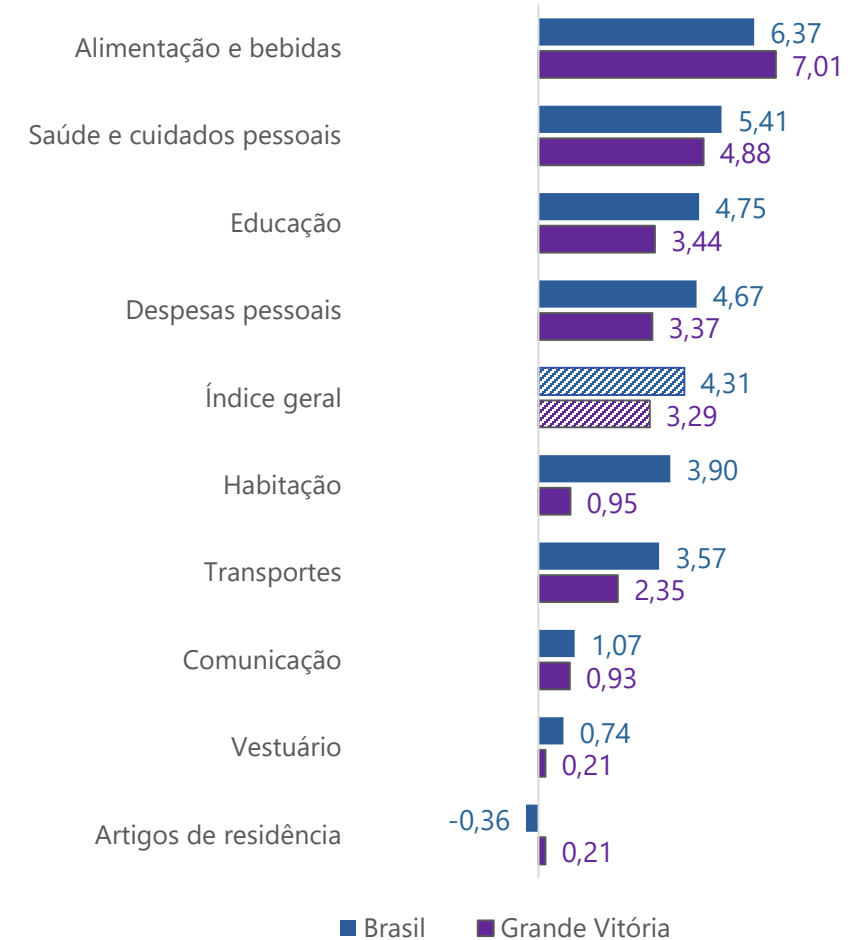


Em 2019, a inflação da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) atingiu 3,29%

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



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

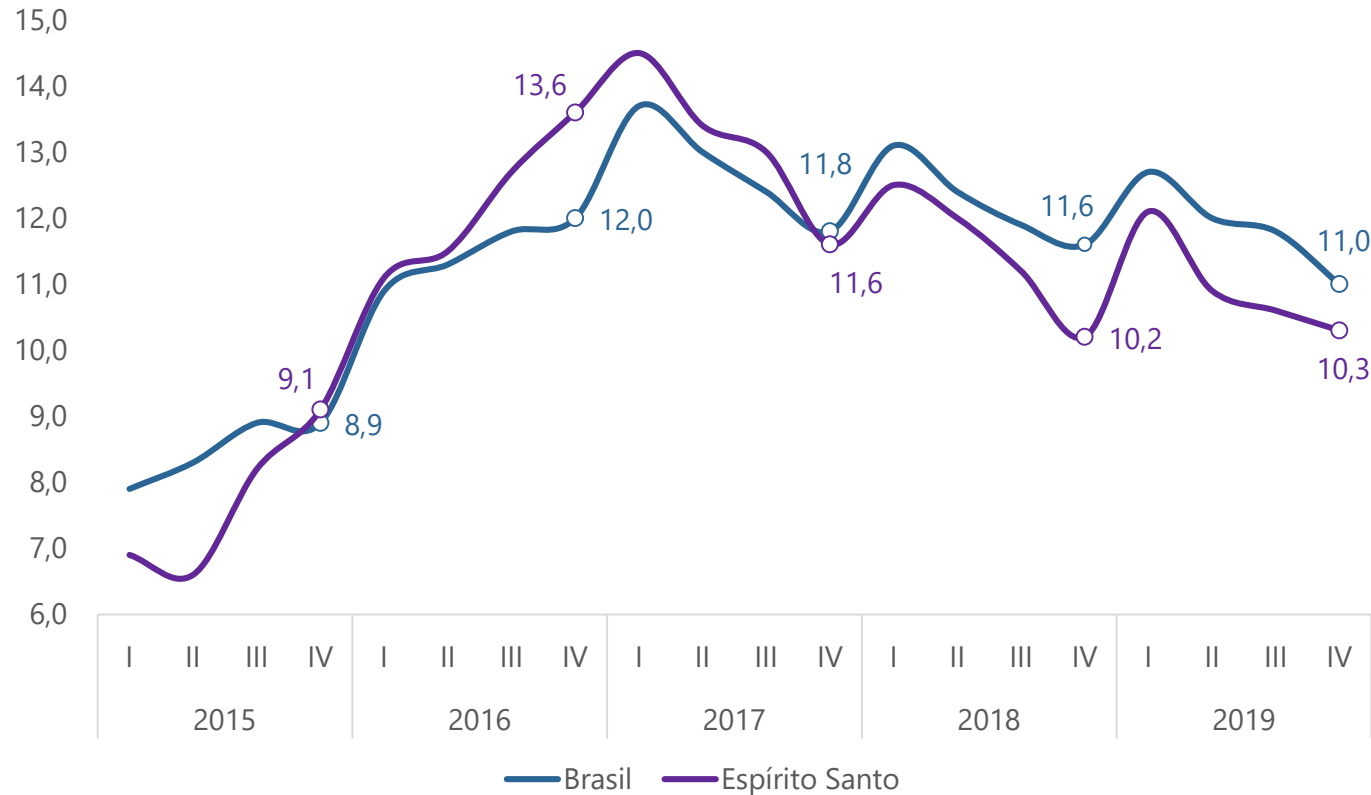


- * A nível nacional, a inflação atingiu 4,31% a.a. em 2019, valor acima do centro o meta de 4,25% a.a., porém dentro do intervalo de tolerância (de 2,50% a 5,75%).
- * O grupo **Alimentação e bebidas apresentou as maiores altas**, influenciado principalmente, pelo aumento no preço das proteínas, devido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



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

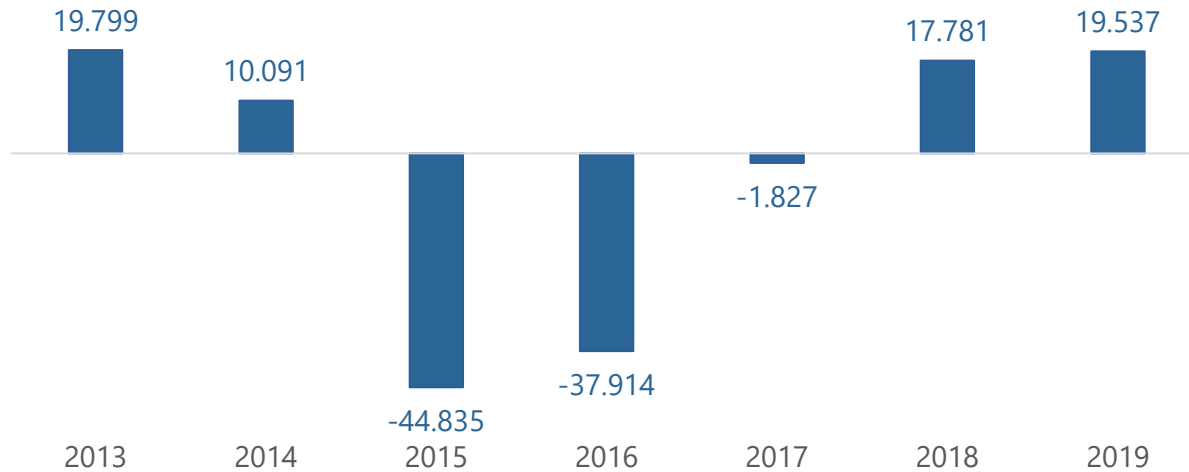


- * A taxa estadual apresentou **estabilidade** na comparação com o mesmo trimestre de 2018.
- * A taxa de desocupação no Brasil foi de 11%, um pouco maior que no estado.
- * O Espírito Santo ficou em **11º lugar com a menor taxa** de desocupação entre os estados. Santa Catarina apresentou a menor taxa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



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.

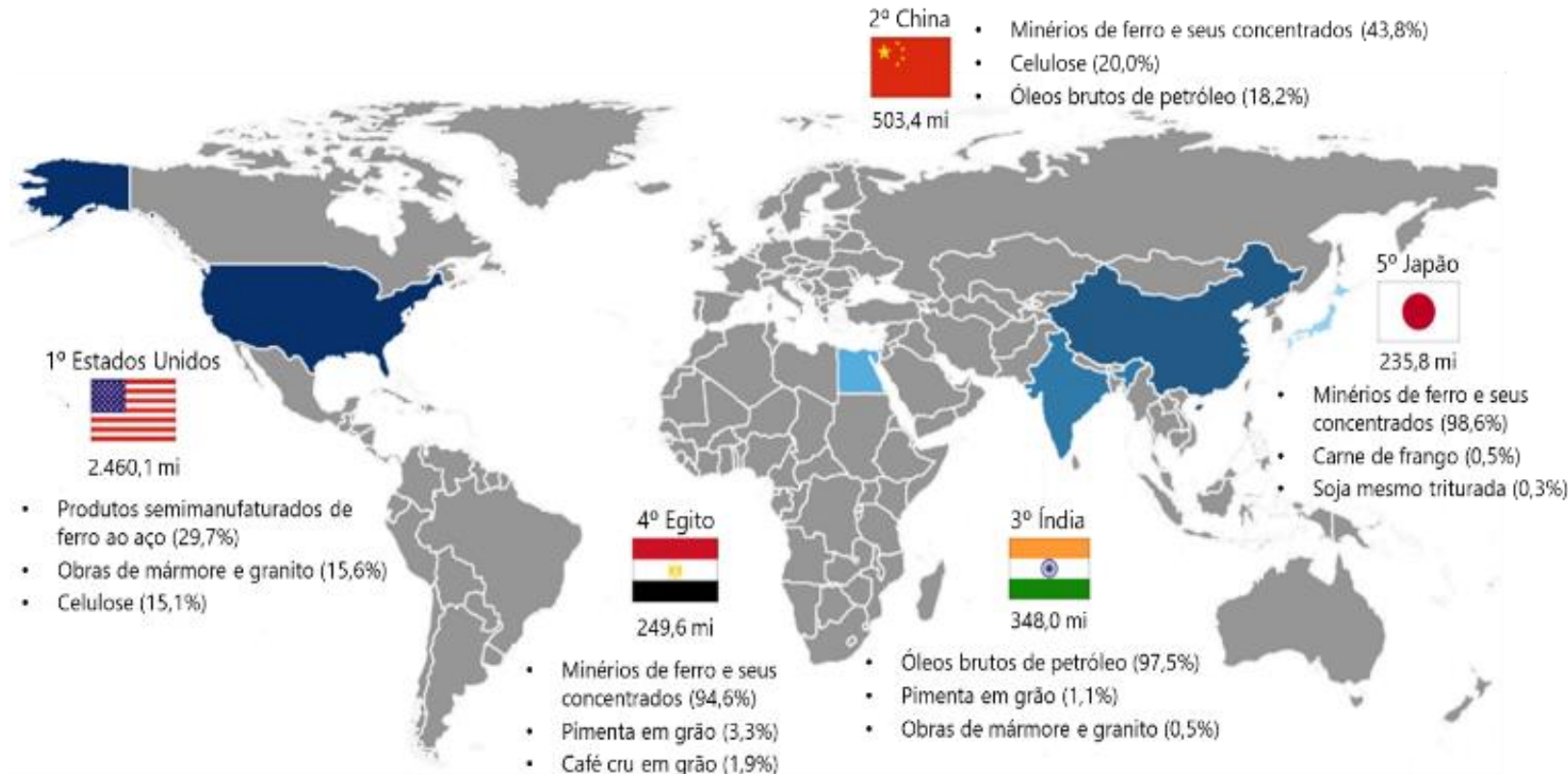
(*) Valores ajustados por meio das declarações enviadas (até novembro de 2019) fora do prazo para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

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



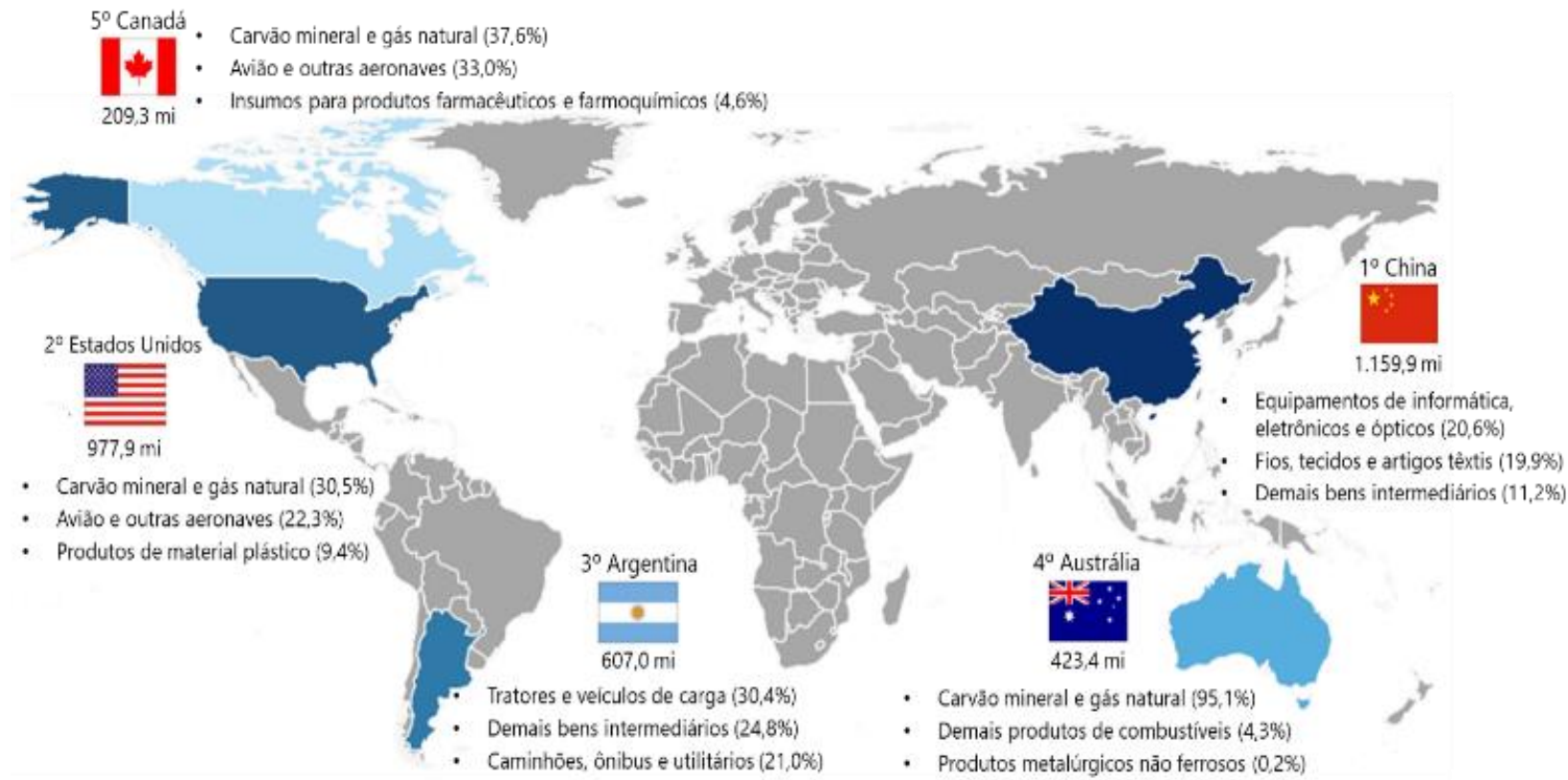
* Os principais países compradores de produtos capixabas foram **Estados Unidos, China, Índia, Egito e Japão**. Nota-se a concentração da pauta em **commodities**.

* 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.



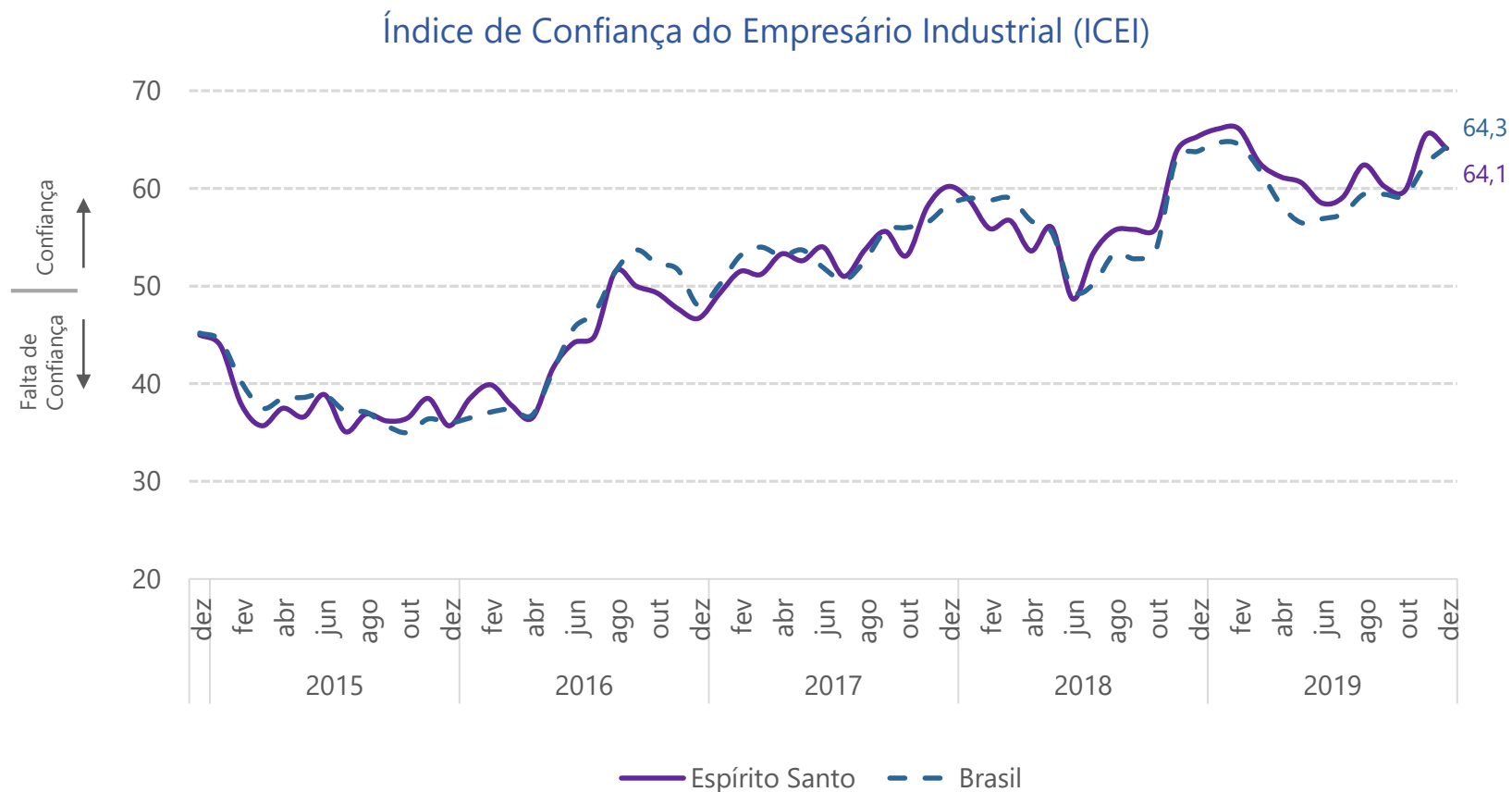
O Espírito Santo foi o 9º maior estado importador em 2019 com US\$ 6,27 bilhões

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

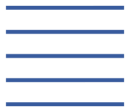


* Os principais países que o Espírito Santo adquiriu mercadorias em 2019 foram **China, Estados Unidos, Argentina, Austrália e Canadá**, com destaque para a aquisição de **carvão mineral e gás natural, avião e outras aeronaves, veículos e suas partes e equipamentos eletrônicos e tecidos**.

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.



SUMÁRIO

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

Painel de Indicadores do Setor de Perfumaria e Cosméticos

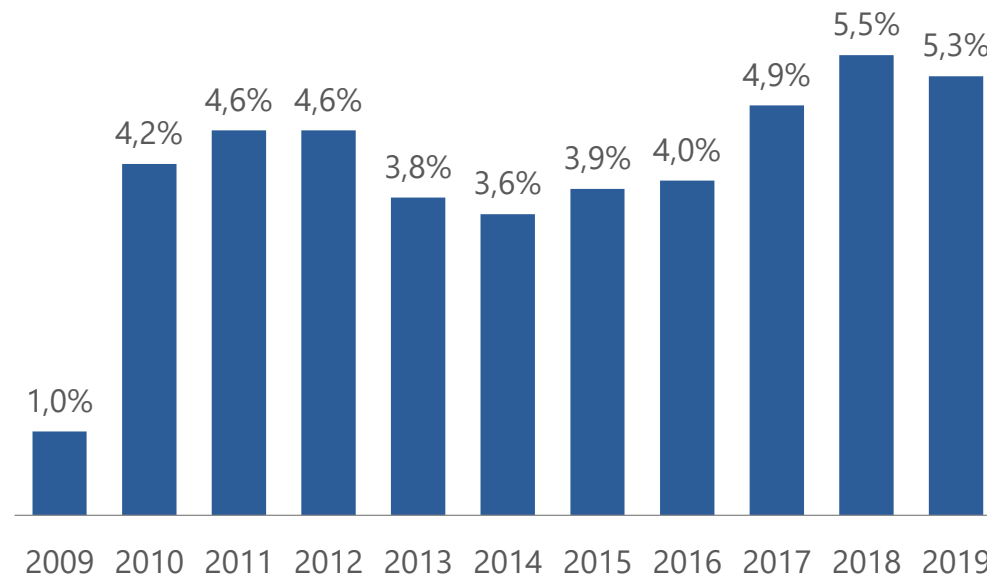
A produção mundial de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal alcançou o faturamento de US\$ 489,7 bilhões em 2018

Produção mundial de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal (em U\$ bilhões)

	2016	2017	2018*	2018/2017 (em %)
Mundo	444,0	465,4	489,7	5,2%
1º EUA	84,8	86,1	89,5	3,9%
2º China	50,2	53,5	62	15,9%
3º Japão	37,1	36,1	37,5	3,9%
4º Brasil	29,3	32,1	30,0	-6,5%
5º Alemanha	17,9	18,6	20,2	8,6%
6º Reino Unido	16,7	16,4	17,4	6,1%
7º França	14,4	14,5	15,3	5,5%
8º Índia	12,1	13,6	14,1	3,7%
9º Coreia do Sul	11,9	12,6	13,5	7,1%
10º Itália	10,8	11,2	11,8	5,4%
Top 10	285,2	294,7	311,3	

Fonte: Euromonitor / Abhipec
 Elaboração: Ideies / Findes
 *último dado disponível

Taxa de crescimento anual do setor de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal (CAGR* em %)



* CAGR - (Compound Annual Growth Rate - Taxa Composta Anual de Crescimento)
 (Ex. cálculo: $CAGR = (\text{Valor final} / \text{Valor inicial})^{(1/\text{qtd anos})} - 1$)
 Fonte: Statista
 Elaboração: Ideies / Findes

* A taxa de crescimento em 2019 projetada para o setor foi de 5,3%, de acordo com dados do Statista.



O Brasil possui a 4ª posição no ranking dos países consumidores de produtos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal

Posição do Brasil no ranking mundial de consumo de produtos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal

BRASIL

2º
Desodorantes
Perfumes
Produtos masculinos

3º
Produtos Infantis
Proteção Solar

4º
Produtos para o Banho
Produtos para o Cabelo
Higiene Oral

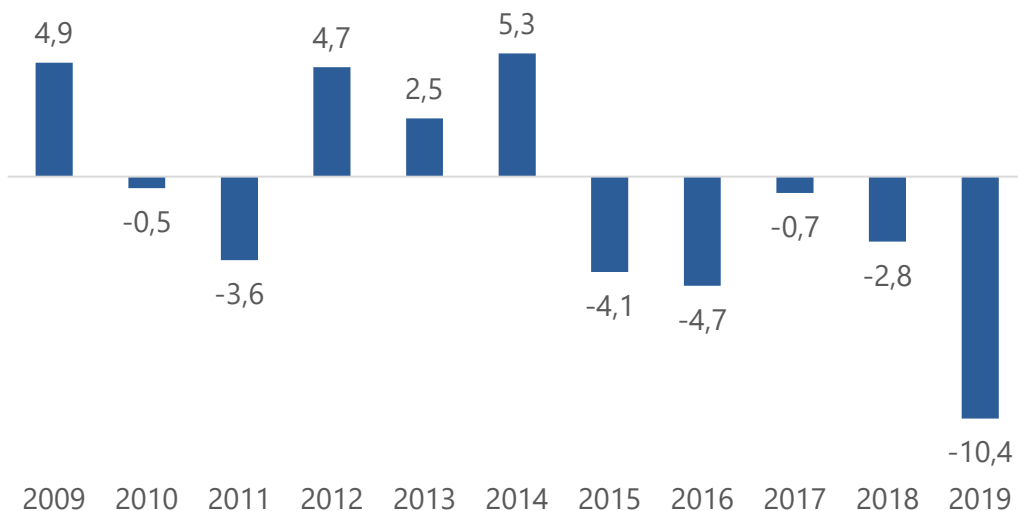
5º
Maquiagem

6º
Depilatórios

8º
Produtos para a Pele

No Brasil, a produção física do setor de fabricação de cosméticos, perfumaria e de higiene pessoal teve queda de -10,4% em 2019

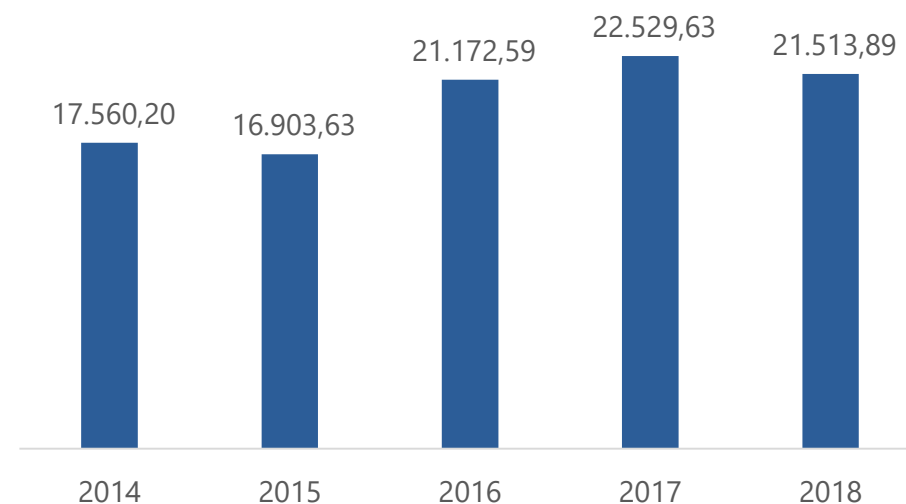
Produção física de cosméticos, perfumaria e de higiene pessoal
- variação em relação ao ano anterior (%)



Referente à CNAE 20-6.

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

Produção de cosméticos, perfumaria e de higiene pessoal
no Brasil
(em mil R\$)



Fonte: PIA-Produto/IBGE

Elaboração: Ideies/ Findes

- * O encarecimento de insumos importados pelo setor (devido à desvalorização do real) e elevada carga tributária (principalmente o IPI) são apontados pela Abihpec como fatores dificultadores para o setor*.

*Veja mais informações:

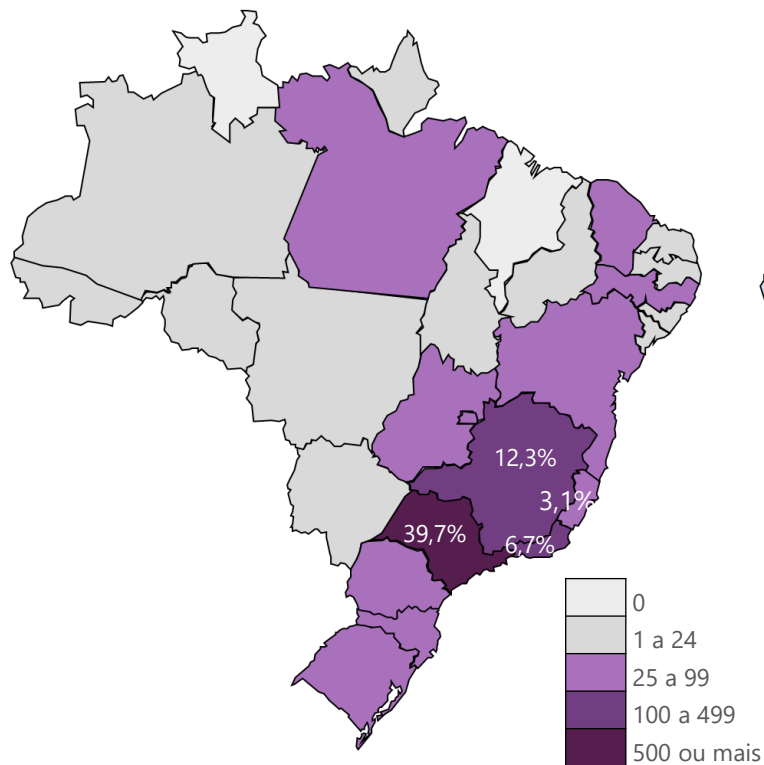
<https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/09/18/volume-de-vendas-de-cosmeticos-higiene-e-perfumaria-cai-109-de-janeiro-a-julho.htm>

<https://abihpec.org.br/vendas-de-higiene-e-beleza-desaceleram/>

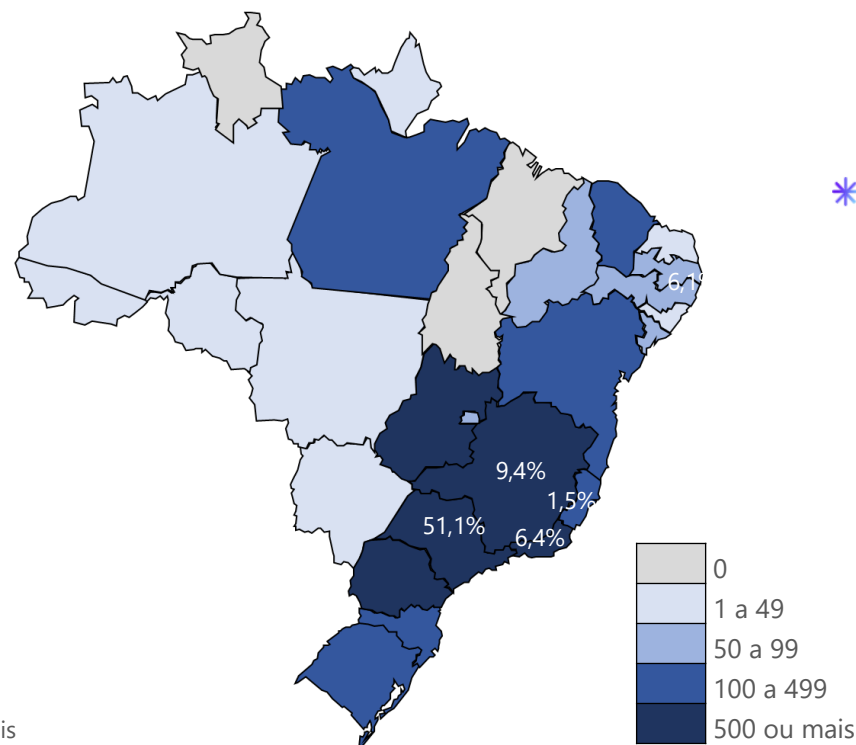
A maioria das empresas (61,8%) e empregos (71,5%) do setor de perfumaria e cosméticos está localizada no Sudeste do país

Participação dos estados nos estabelecimentos e empregos do setor de perfumaria e cosméticos, 2018

Empresas



Empregos



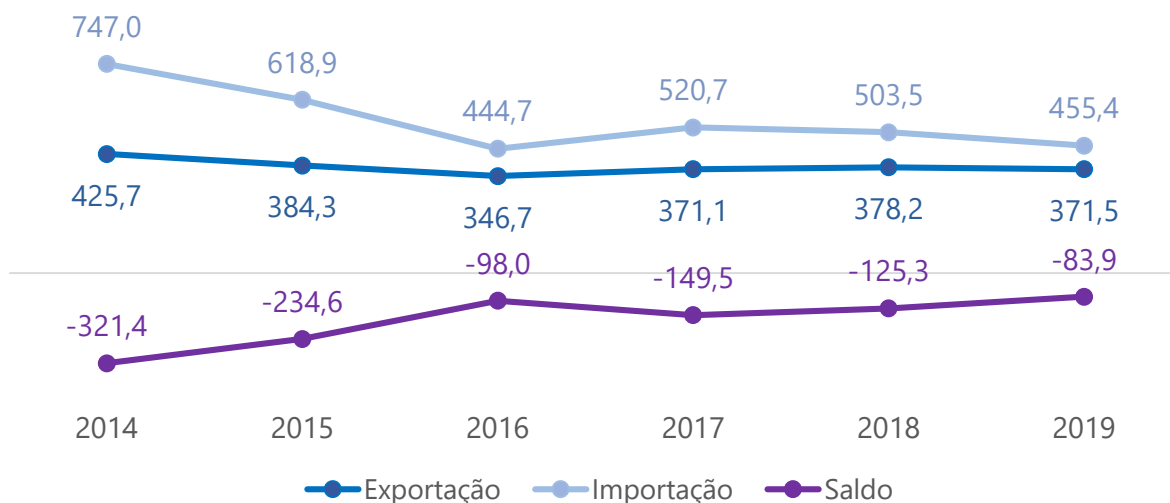
* Em 2018, havia **1.561 empresas e 13.070 empregos** formais no setor de perfumaria e cosméticos.

* **O Espírito Santo concentra 3,1% dos estabelecimentos e 1,5% dos empregos formais do setor no Brasil.**

Referente à CNAEs 2063-1.
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

Em 2019, o Brasil exportou US\$ 371,5 milhões e importou US\$455,4 milhões de produtos do setor de perfumaria e cosméticos

Balança comercial do setor brasileiro de perfumaria e cosméticos*, 2014 a 2019
(em US\$ FOB milhões)



Ranking dos estados exportadores em 2019

- 1° São Paulo: US\$ 309,6 milhões
 - 2° Rio de Janeiro: US\$ 28,1 milhões
 - 3° Paraná: US\$ 6,4 milhões
 - 4° Espírito Santo: US\$ 2,8 milhões
- Demais UF's: US\$ 11 milhões

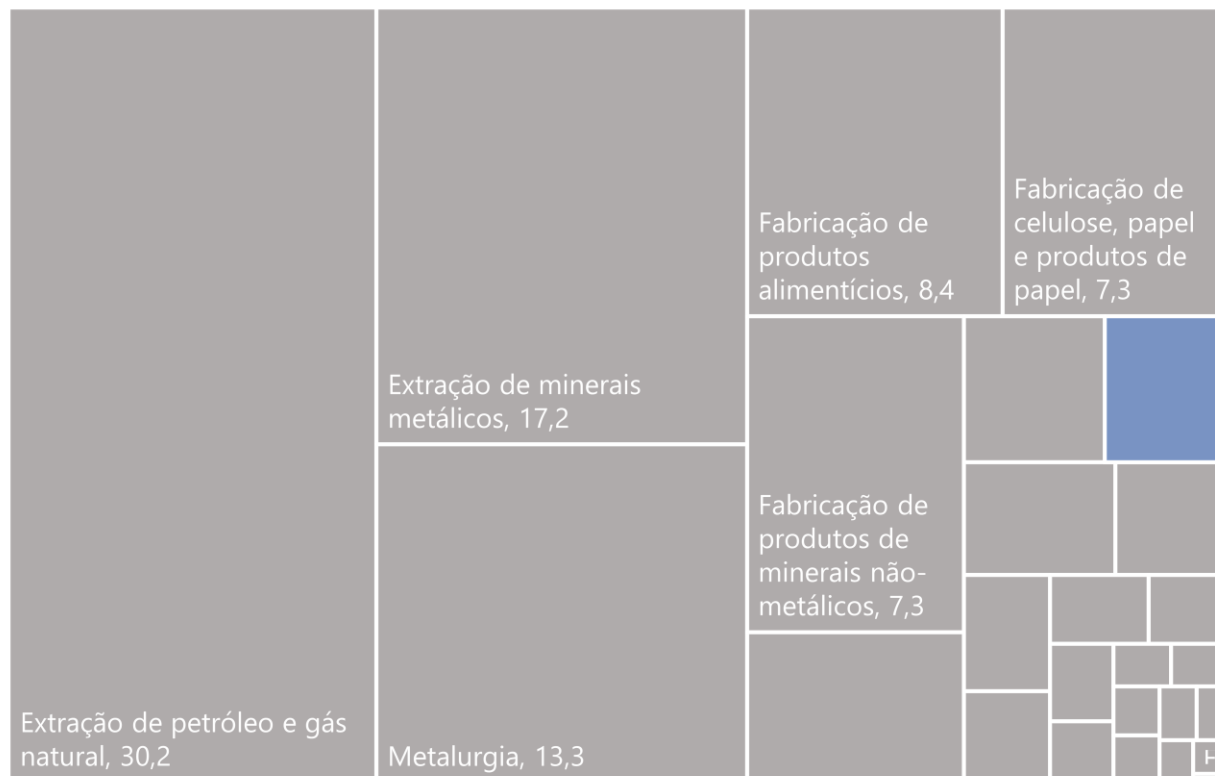
- * O saldo da balança comercial do setor nacional de perfumaria e cosméticos é deficitário, ou seja, o país importa mais do que exporta artigos do setor.
- * Em 2019, as **exportações do setor tiveram uma queda de -1,8%** e as **importações caíram -9,6%** em relação ao ano anterior.

(*) Nota: Referente às CNAEs 2063-1
Fonte: Funcex.
Elaboração: Findes/Ideies

O Setor de Perfumaria e Cosméticos na Economia Capixaba

A fabricação de produtos químicos representa 1,9% do Valor de Transformação do Espírito Santo

Participação dos setores sobre o Valor de Transformação Industrial do Espírito Santo, 2018 - em%



* O VTI é calculado por meio da diferença entre Valor Bruto da Produção Industrial e os Custos das Operações Industriais.

Fabricação de produtos químicos: 1,9%

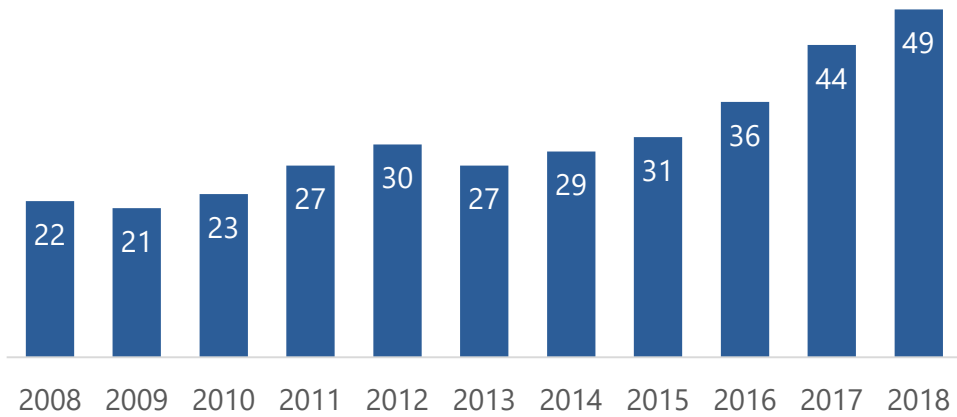
A Fabricação de Produtos Químicos engloba a fabricação: de produtos químicos orgânicos e inorgânicos; de resinas e elastômeros, de fibras artificiais e sintéticas; de defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários; de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, **produtos de perfumaria e de higiene pessoal**; de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins; e de produtos e preparados químicos diversos

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

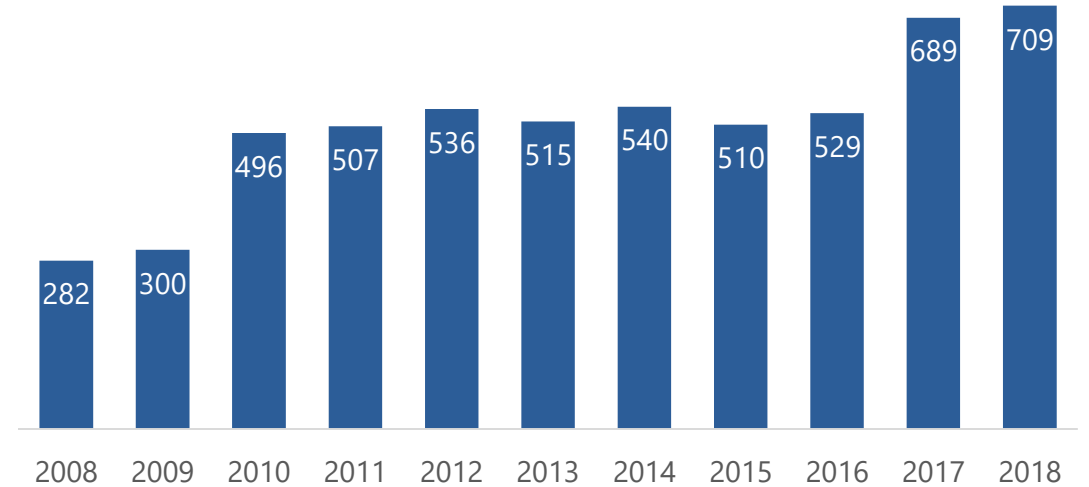


O número de estabelecimentos do setor aumentou 11,4% em 2018

Evolução do número de empresas no setor de perfumaria e cosméticos no Espírito Santo



Evolução do número de empregos no setor de perfumaria e cosméticos no Espírito Santo



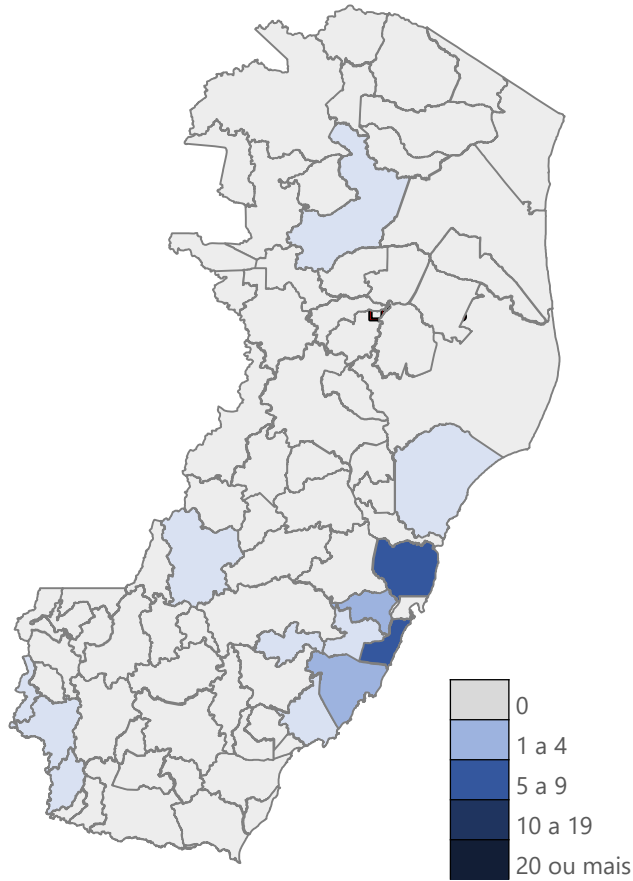
- * Em 2018, o setor teve um incremento de 5 novas empresas.
- * O setor teve um aumento de 2,9% nos empregos em 2018.

Referente às CNAEs 2093-1
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

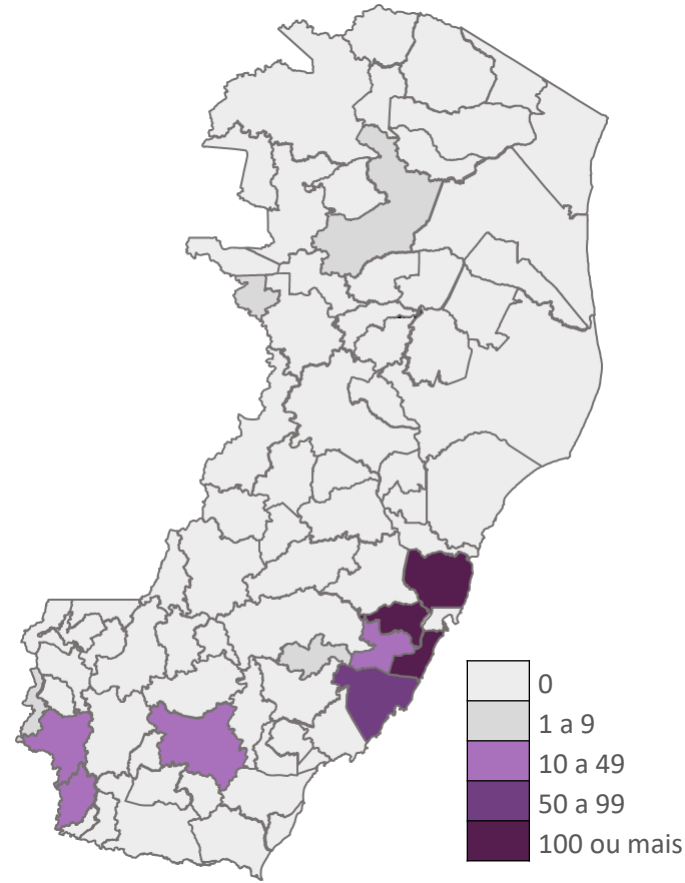
≡≡≡ O setor de perfumaria e cosméticos possui 71,4% das empresas e 65,1% dos empregos concentrados na RMGV

Distribuição de empresas e empregos do setor de perfumaria e cosméticos no Espírito Santo, 2018

Empresas



Empregos

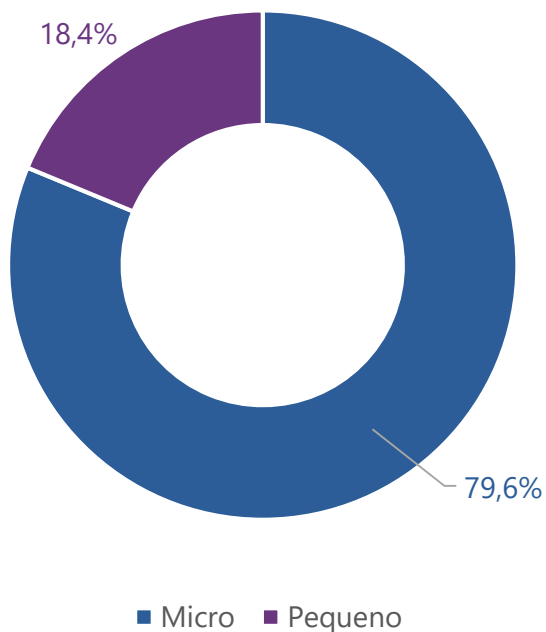


- * Em 2018, havia **49 empresas e 709 empregos** formais no setor de perfumaria e cosméticos no estado.
- * Entre os municípios capixabas que se destacam na geração de emprego e na quantidade de estabelecimentos do setor estão **Serra, Cariacica, Vila Velha, Guarapari.**

Referente às CNAEs 2063-1
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

≡≡≡ O setor de perfumaria e cosméticos no Espírito Santo é formado, majoritariamente, por microempresas

Porte das empresas do setor de perfumaria e cosméticos no Espírito Santo (%), 2018



- * Em 2018, **79,2% das empresas possuíam até 19 empregados**, 18,4% de 20 a 99 empregados.
- * O setor não possui empresas de médio ou grande porte.

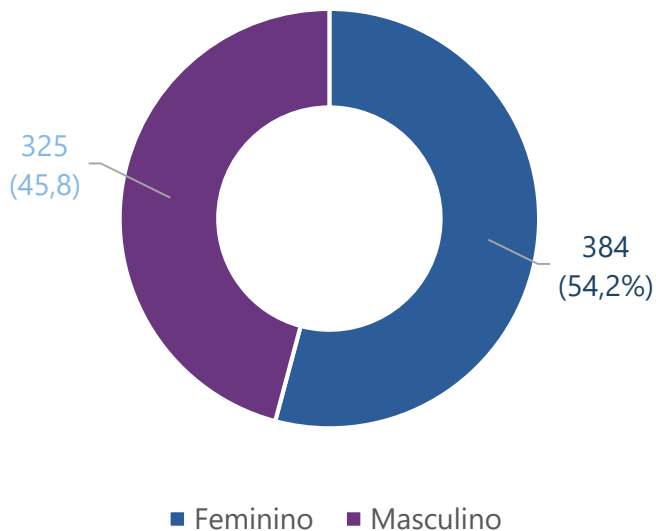
Referente às CNAEs 2063-1

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 (54,2%) da mão de obra do setor de perfumaria e cosméticos no Espírito Santo é feminina

Distribuição por sexo dos trabalhadores do setor de perfumaria e cosméticos no Espírito Santo, 2018



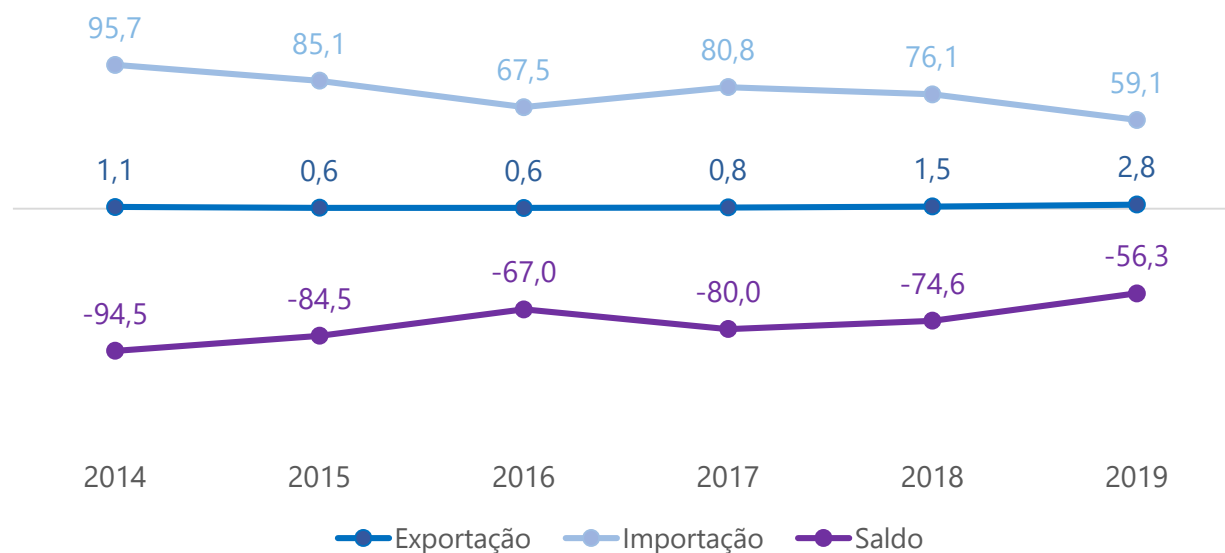
Principais ocupações do setor de perfumaria e cosméticos no Espírito Santo, 2018



- * São **709 empregados** formalmente no setor.
- * A ocupação que mais emprega no setor é a de alimentadores de linha de produção com 264 trabalhadores.

Em 2019, a balança comercial do setor de perfumaria e cosméticos do Espírito Santo foi deficitária

Balança comercial do setor capixaba de perfumaria e cosméticos, 2014 a 2019
(em US\$ FOB mil)



- * Em 2019, as importações, no valor de **US\$ 59,1 milhões**. Os principais países que o estado importa são: **França, Estados Unidos, Espanha, Itália**.
- * As **exportações**, totalizaram **US\$ 2,8 milhões**.
- * Os principais países compradores de artigos do setor do Espírito Santo em 2019 foram, em ordem de relevância: **Estados Unidos, Sudão, Panamá e França**.



SUMÁRIO

1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias do Compete do Setor de Perfumaria e Cosméticos

Pesquisa primária



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



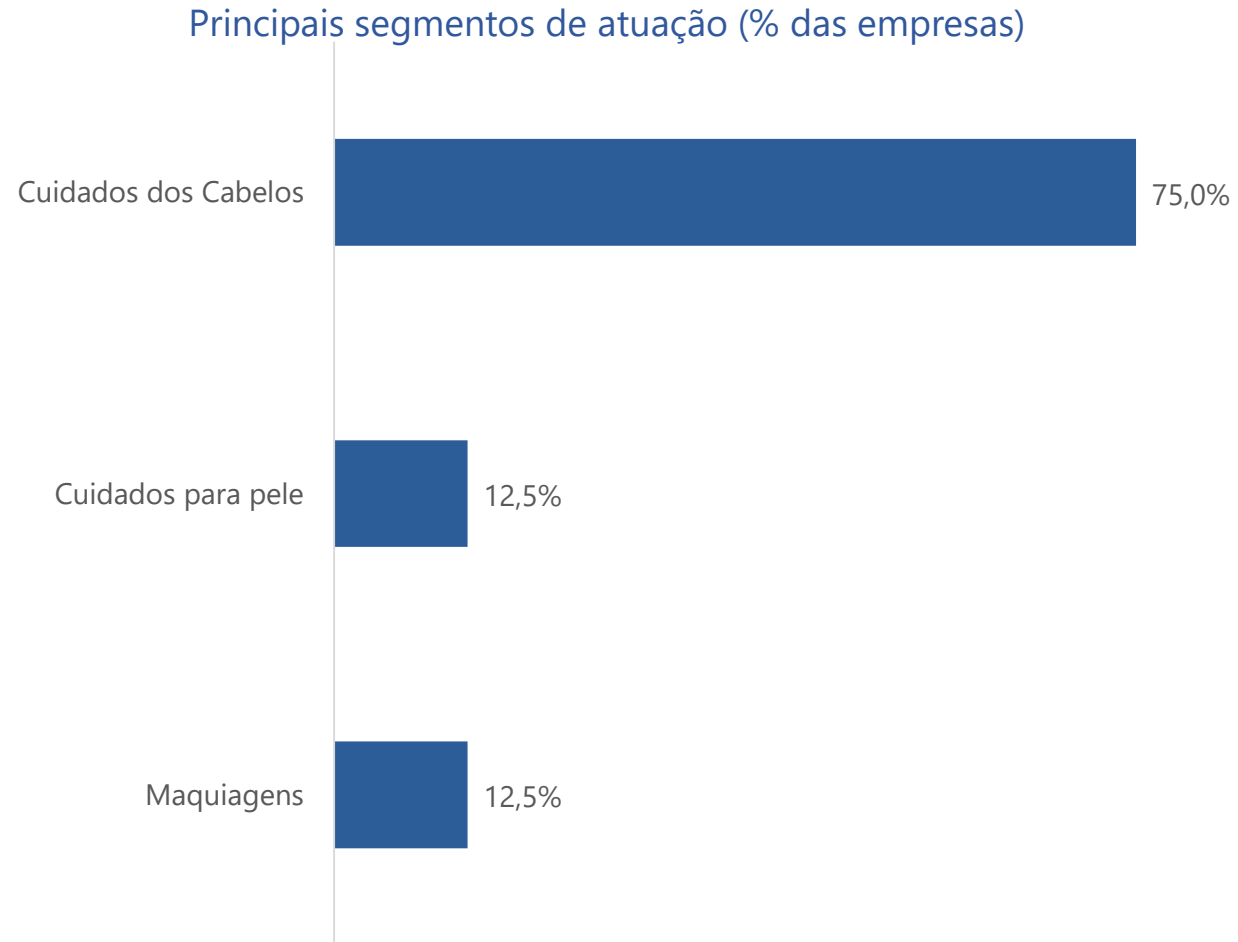
Período de coleta: 31/08 a 11/09/2020



Número de signatárias: 9 empresas ativas
Número de respondentes: 8

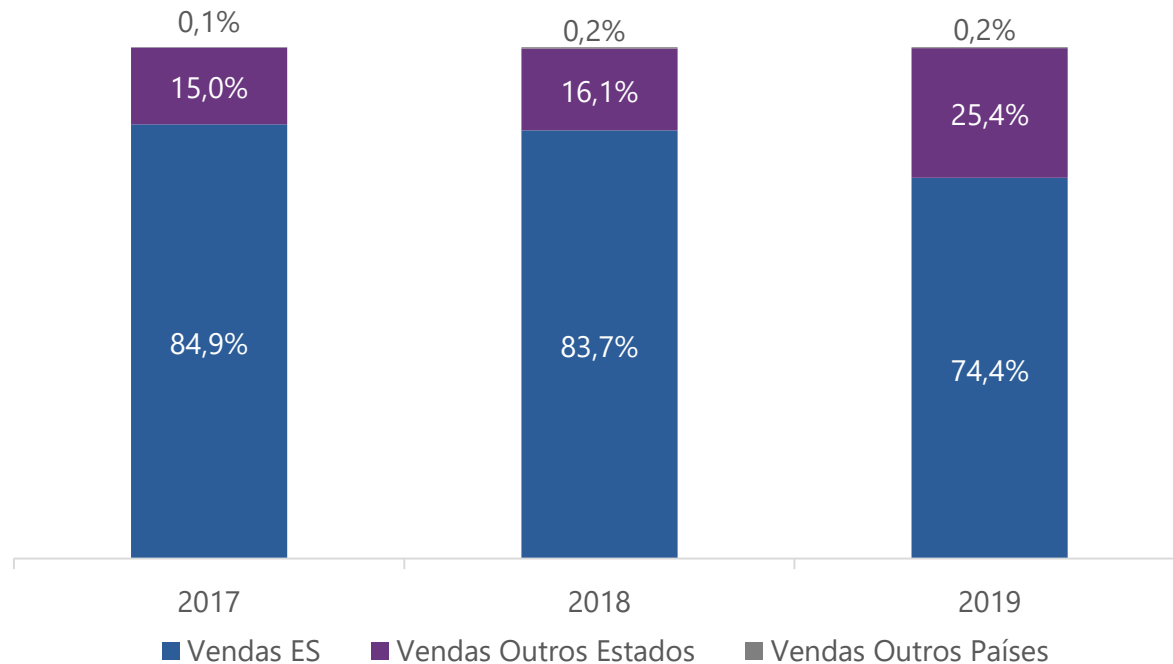


As empresas atuam principalmente nos segmentos de cuidados dos cabelos



Em 2019, 74,4% das vendas das empresas respondentes foram destinadas para o mercado consumidor do Espírito Santo

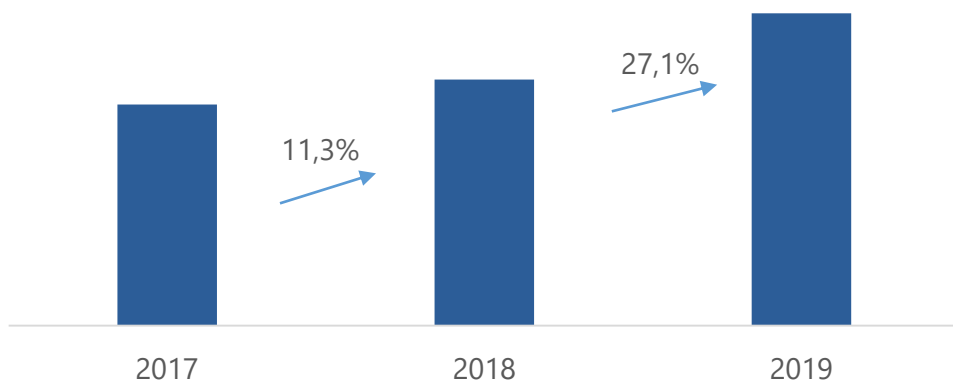
Canal e destinação de vendas (% das vendas)



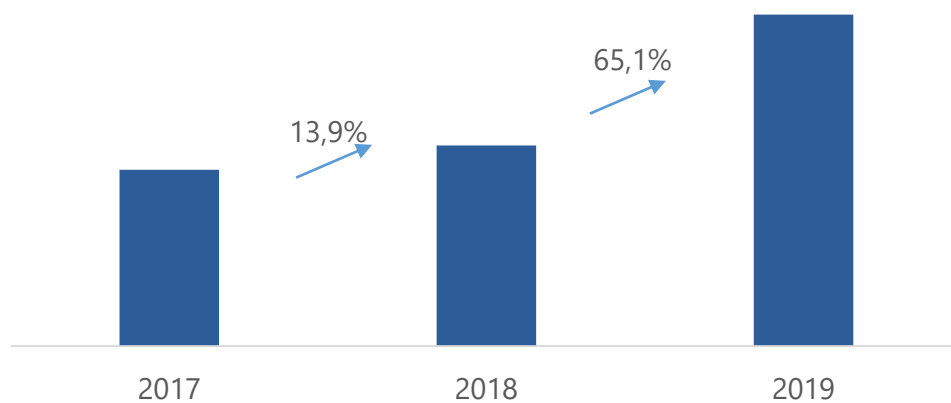
- * Do total das vendas efetuadas para o Espírito Santo, **66,7%** foram o atacado e **33,3%** para distribuidor.
- * Quanto as vendas para outros estados, **83,3%** foram para o atacado, **16,7%** para o distribuidor.
- * As vendas para outros países foram destinadas para o atacado (**50%**) e para distribuidor (**50%**).

Em 2019, o faturamento líquido informado pelas empresas aumentou em 65,1%

Faturamento Bruto



Faturamento Líquido



Principais fatores para o aumento no faturamento (de acordo com as empresas):

- * Aumento do volume de vendas.
- * Investimentos na divulgação do produto e da marca.
- * Captação de novos clientes.

Os investimentos foram destinados, principalmente, para tecnologia da informação em 2019

Valor que as empresas respondentes investiram em 2019:
R\$ 7,4 milhões

Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2020:
R\$ 7,5 milhões

Áreas de investimentos:

- * Tecnologia em gestão
- * Ampliação da área produtiva
- * Aquisição de máquinas e equipamentos



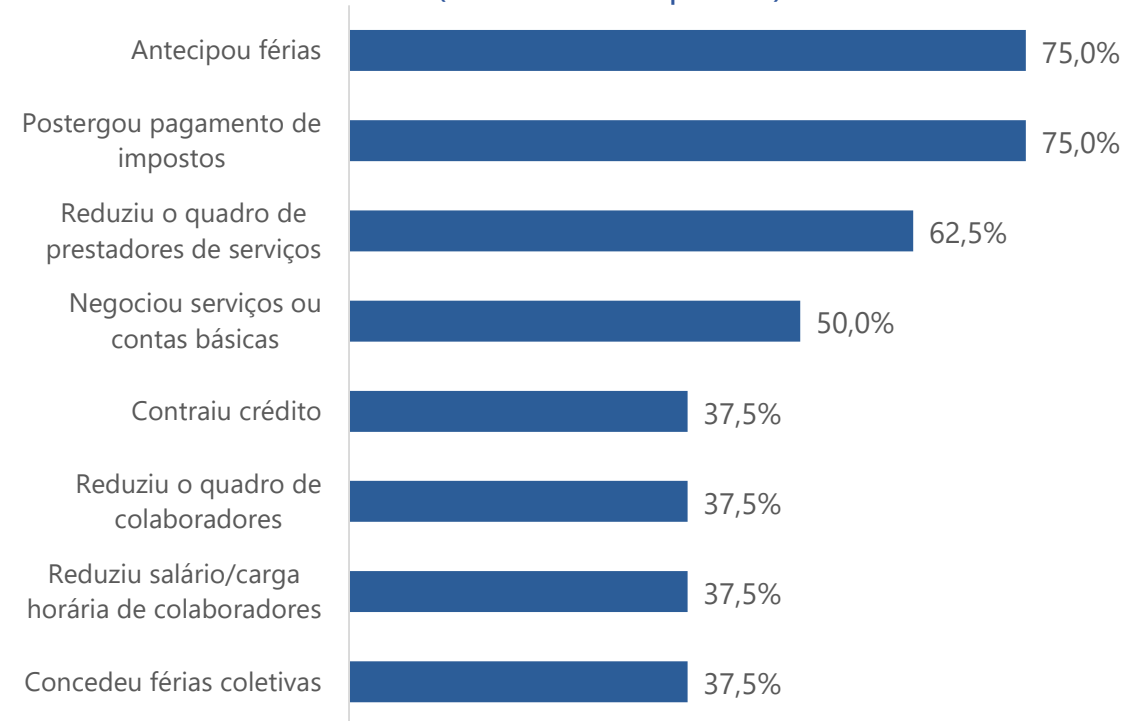
Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

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.

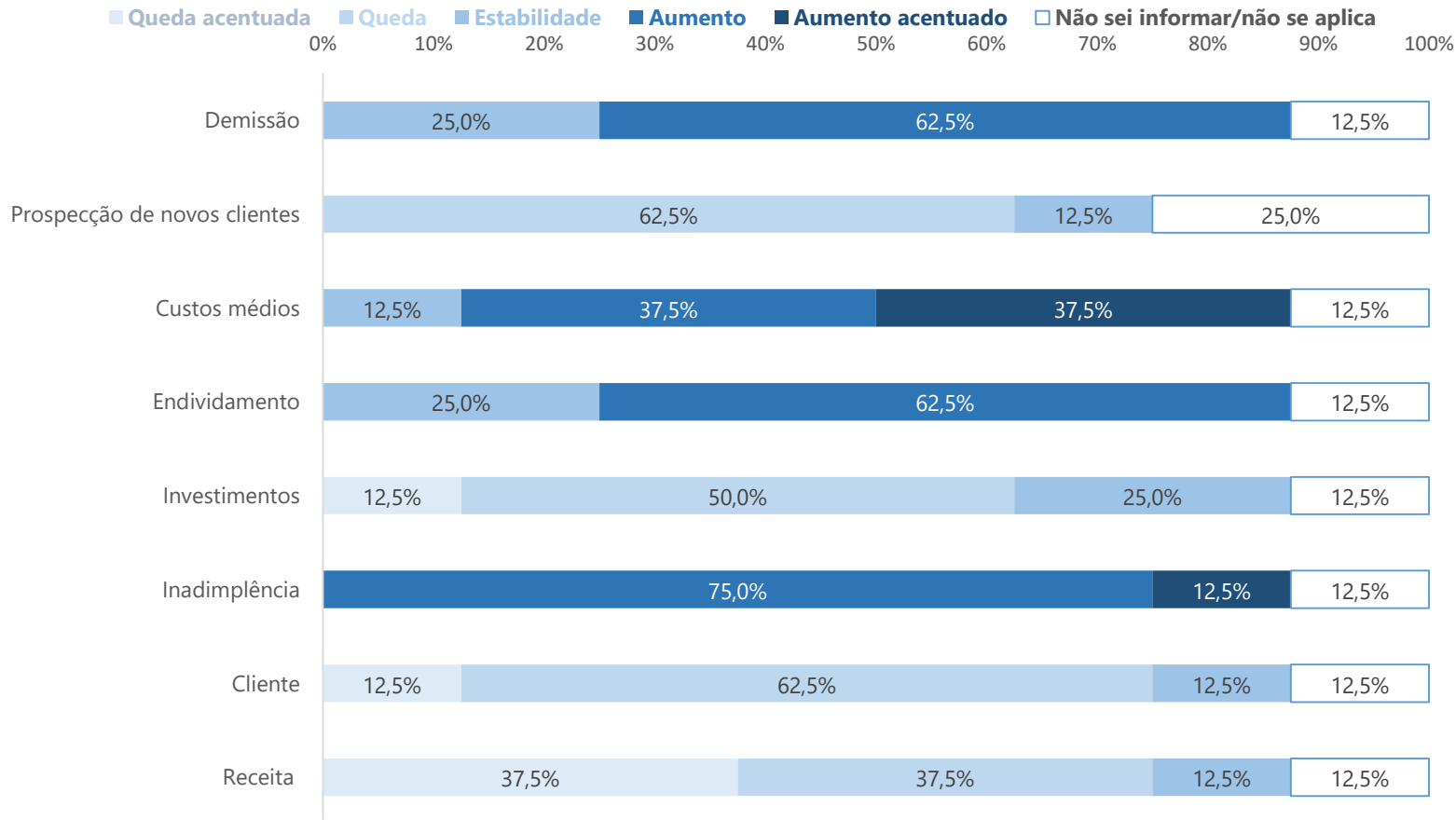
Principais ações tomadas pela empresa
(em % das empresas)



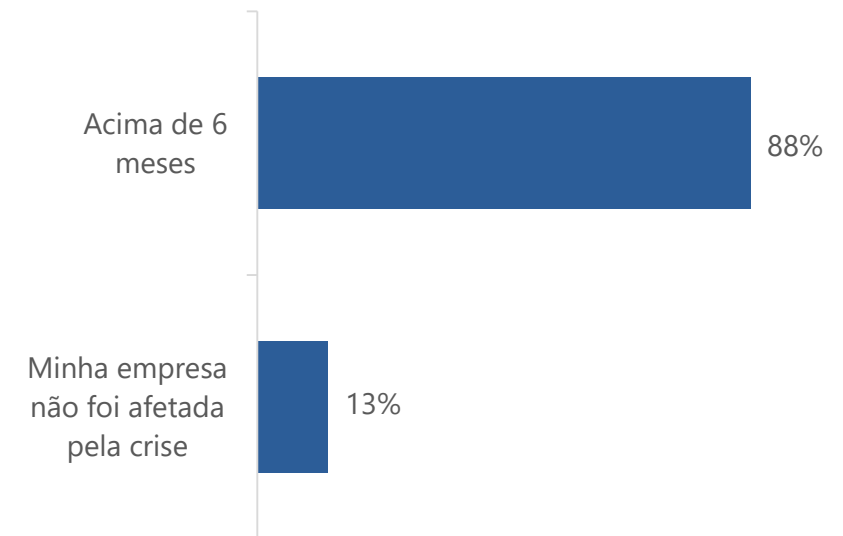


Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

Principais ações tomadas pela empresa
(em % das empresas)



Prazo para retorno do nível de atividade anterior a pandemia



* Houve um **aumento na inadimplência para 75%** das empresas que responderam a pesquisa.



SUMÁRIO

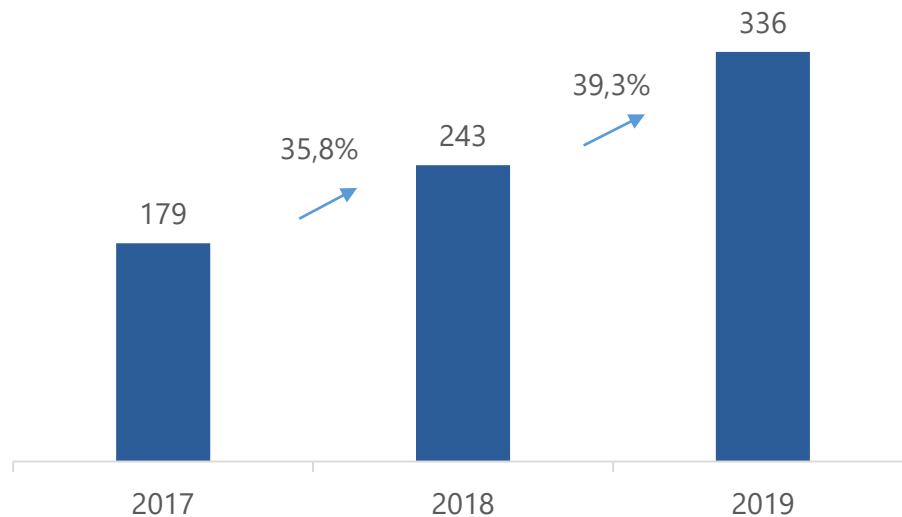
1. Panorama Econômico do Espírito Santo 2019
2. Painel de Indicadores do setor
3. Perfil Competitivo das Indústrias Signatárias
4. Contrapartidas do setor

Contrapartidas do Setor



Em 2019, as empresas respondentes da pesquisa elevaram em quase 40% o número de trabalhadores

Evolução do número de Empregados



Empregos:

- * O aumento no número de empregos foi em decorrência do aumento da produção, um aumento na demanda, crescimento das vendas no varejo.

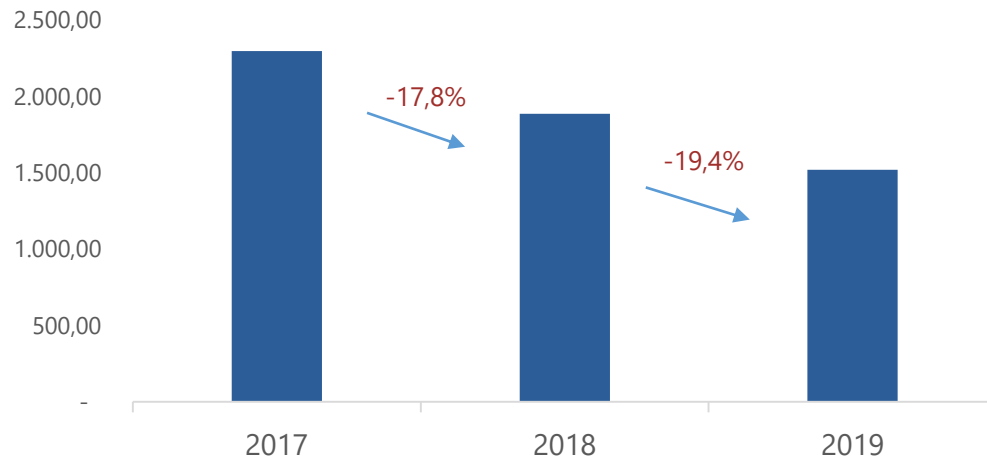
Contratação de mão-de-obra:

- * Para **63%** das empresas não há dificuldade em contratar e para **25%** das empresas tiveram dificuldade em contratar vendedor.

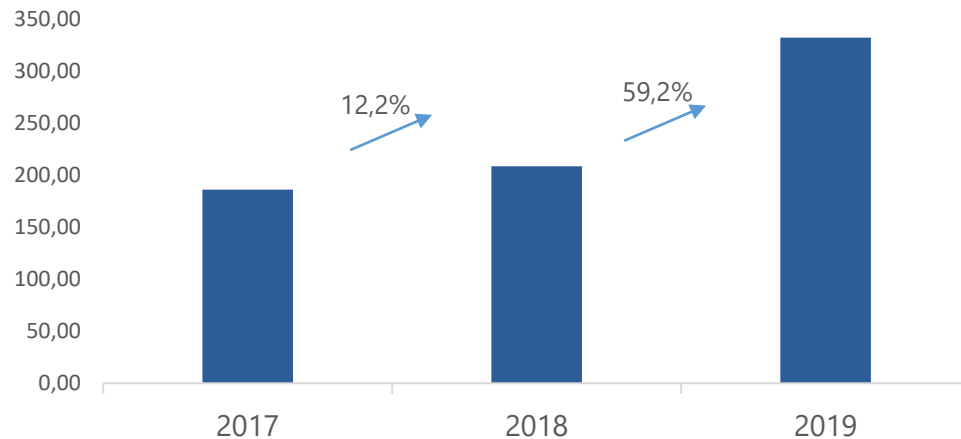


Os gastos médios com treinamento por trabalhador tiveram um aumento de 59,2% em 2019

Gasto médio com salário e remuneração por empregado



Gasto médio com treinamento por empregado



Gastos com remuneração:

- * Os gastos médios com salários e remuneração chegaram próximo a **R\$ 1.500,00** por empregado.

Gastos com treinamentos:

- * Em 2019 houve um aumento de **59,2%** no gasto médio com treinamento em relação a 2018.

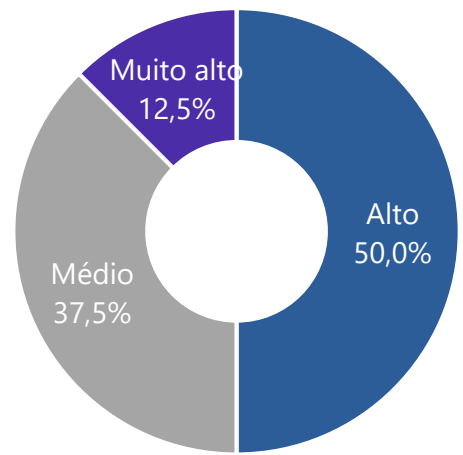
Nível de escolaridade:

- * **63%** das empresas respondentes informaram que os colaboradores possuíam o ensino médio completo, **25%** médio incompleto e **13%** informaram que a maioria dos colaboradores possuíam superior completo em 2019.

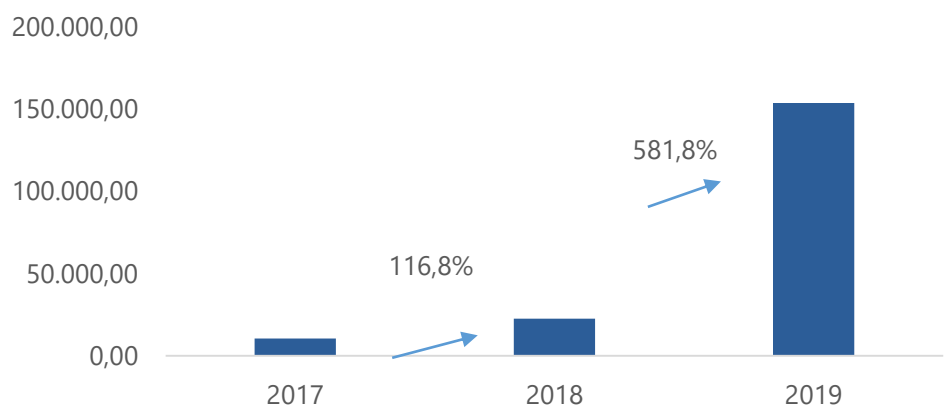


As empresas investiram aproximadamente R\$ 64 mil em SST

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



Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador

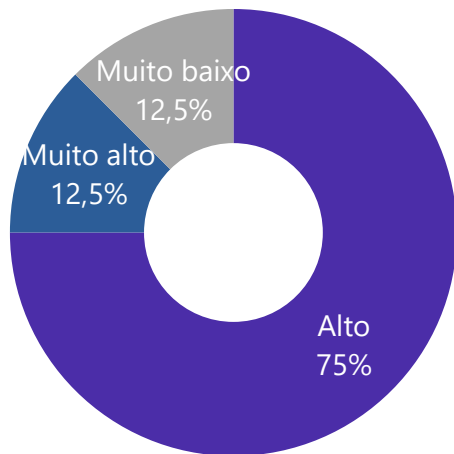


- * **43%** das ações voltadas para a SST – Saúde e segurança de trabalhador, foram voltadas para **programas de saúde do trabalhador.**
- * **21%** das ações foram voltadas para **palestras e treinamentos.**
- * **29%** das ações foram voltadas para **plano de saúde e campanhas de vacinação.**

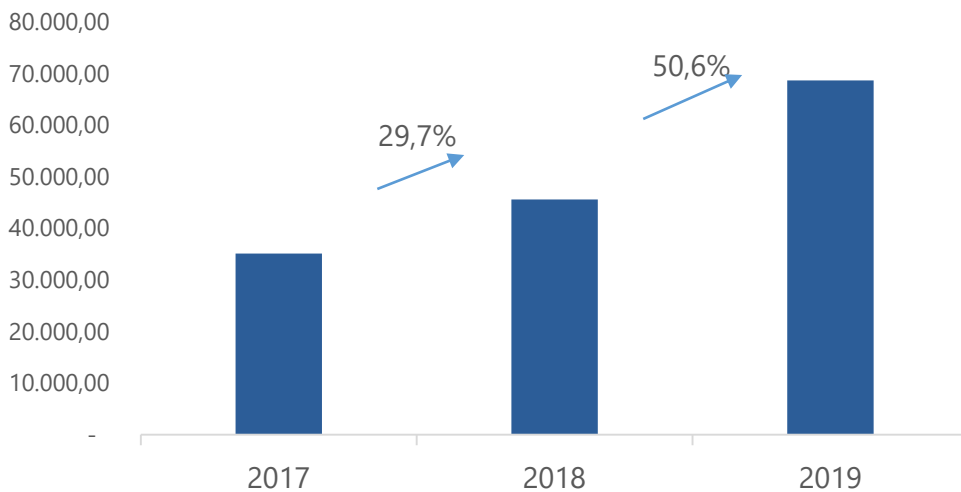


As empresas respondentes aumentaram os investimentos em Meio Ambiente em 50,6%

Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente



Investimentos em Meio Ambiente

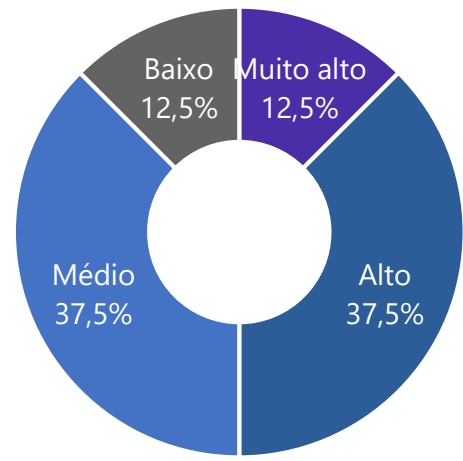


- * **27%** das ações das empresas foram voltadas para **destinação de resíduos**.
- * **20%** das ações foram voltadas para **reciclagem**.
- * **13%** das ações citadas foram para **logística reversa**.
- * **7%** das ações citadas foram para **tratamento de efluentes**.



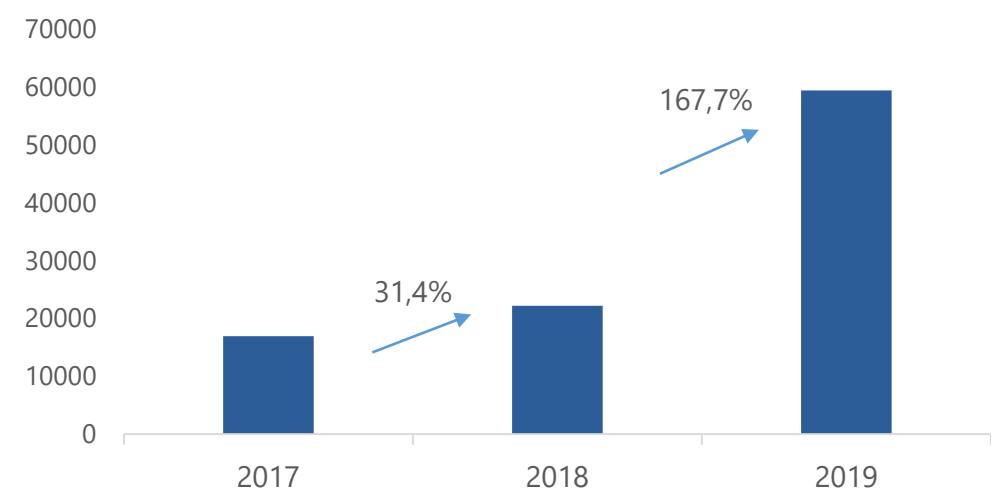
Os investimentos com qualificação dos colaboradores teve um aumento de 167,7%

Grau de atenção da empresa com Qualificação



- * **43%** das ações das empresas foram voltadas para **treinamento/cursos**.
- * **36%** foram ações de **Incentivo à Educação** continuada.

Investimentos em Qualificação



IDEIES - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E INDUSTRIAL DO ESPÍRITO SANTO

Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES - CEP: 29.056-913

 (27) 3334-5948 |  portaldaindustria-es.com.br |  ideies@findes.org.br

 (27) 98818-2897 |   observatoriosideies |  @ideies

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ZILMA BAUER GOMES

CIDADÃO

assinado em 18/11/2020 14:09:43 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/11/2020 14:09:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ZILMA BAUER GOMES (CIDADÃO)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2020-FPT6RD>