

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

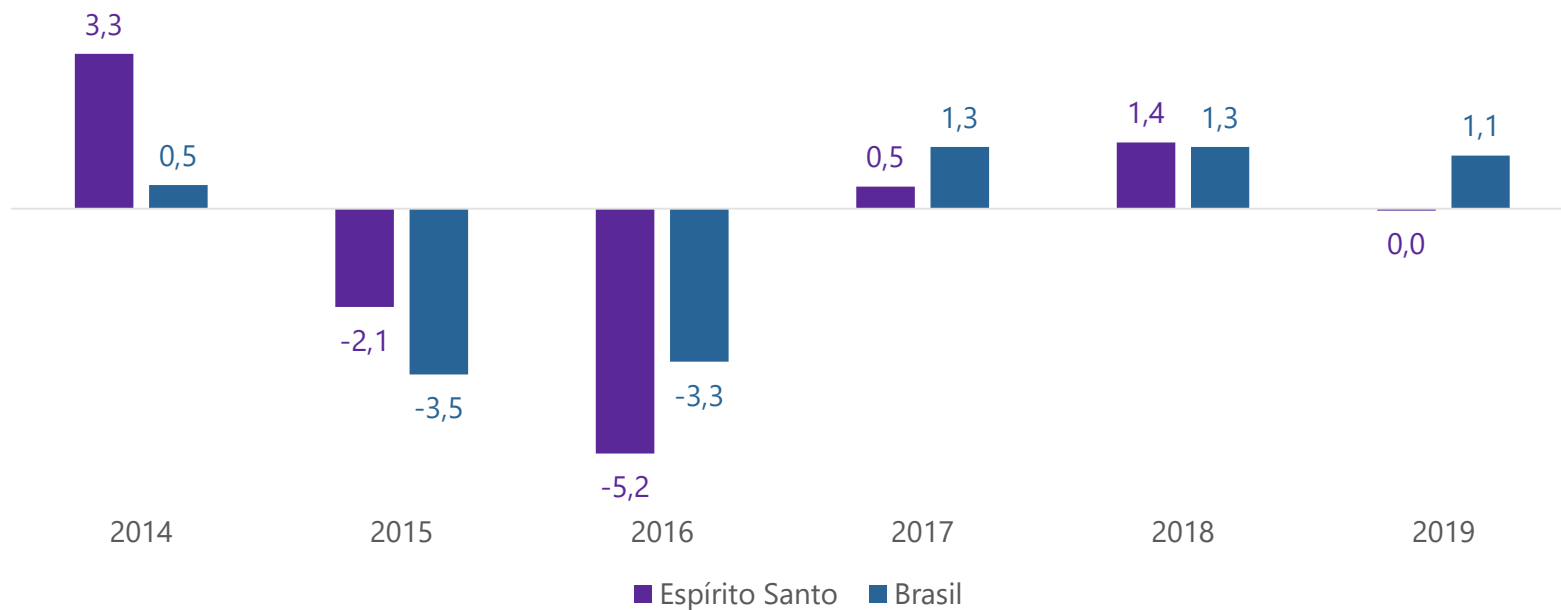
SUMÁRIO:

- 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

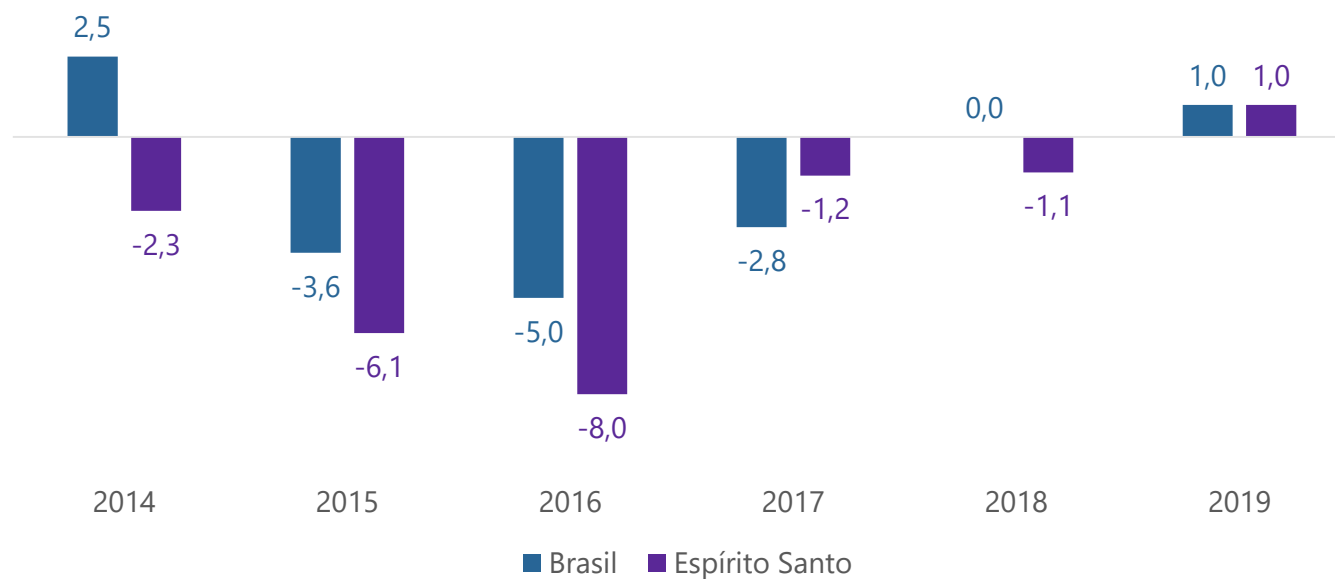


- * Em valores correntes, o PIB nacional totalizou R\$ 7,2 trilhões, e o do Espírito Santo R\$ 124,3 bilhões em 2019.
- * No ES, o setor de serviço e o comércio apresentaram desempenho positivo, enquanto a indústria registrou queda em 2019.

Fonte: IBGE e IJSN. Elaboração: Ideies / Findes

O setor de serviço cresceu 1% em 2019

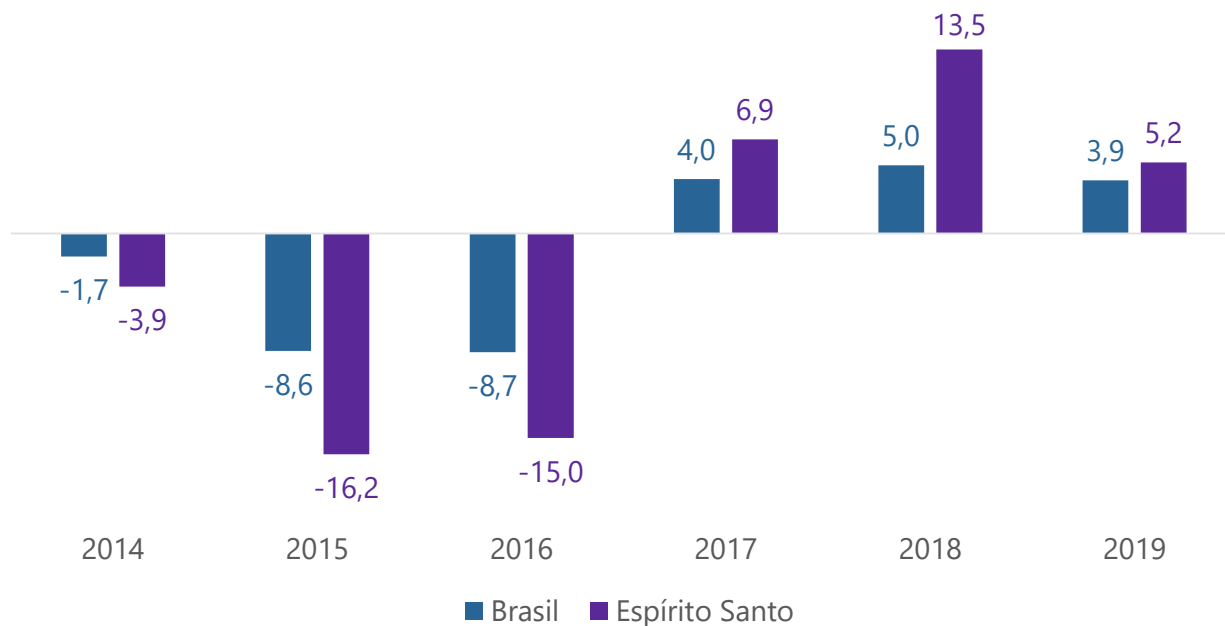
Volume de vendas no setor de serviços
Variação (%) acumulada no ano



* 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

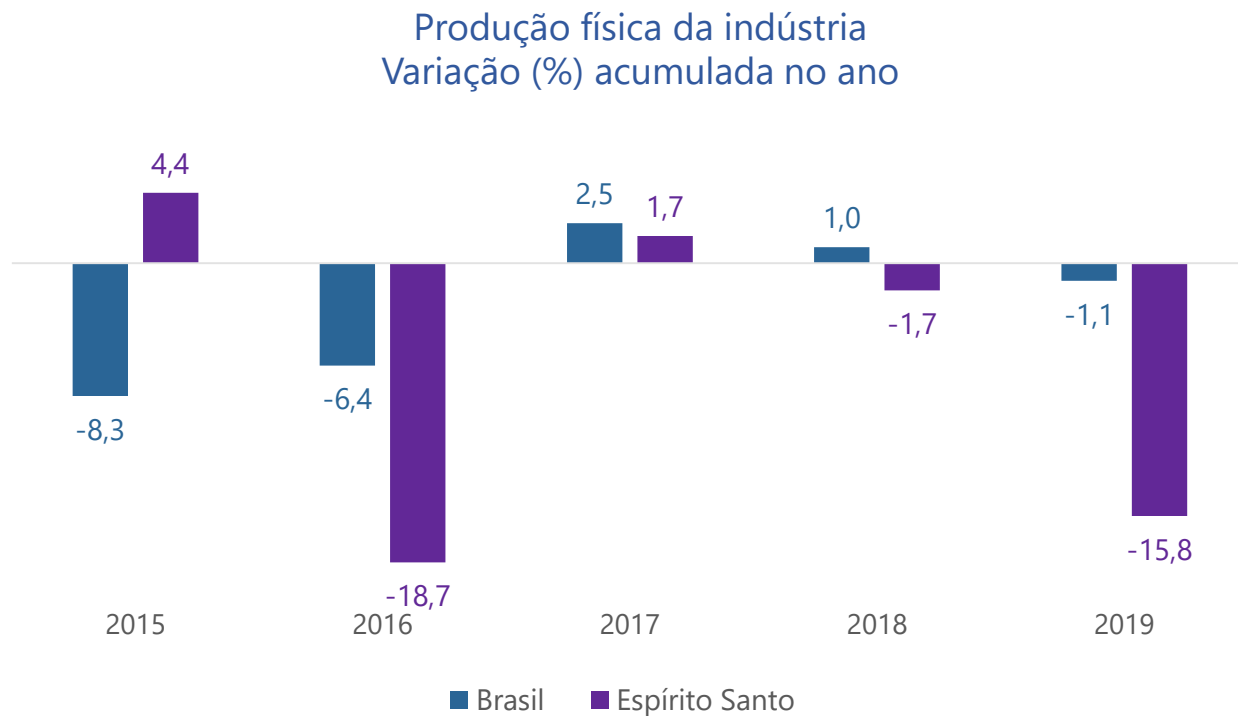
Volume de vendas no comércio varejista ampliado
Variação (%) acumulada no ano



* 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.

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%)

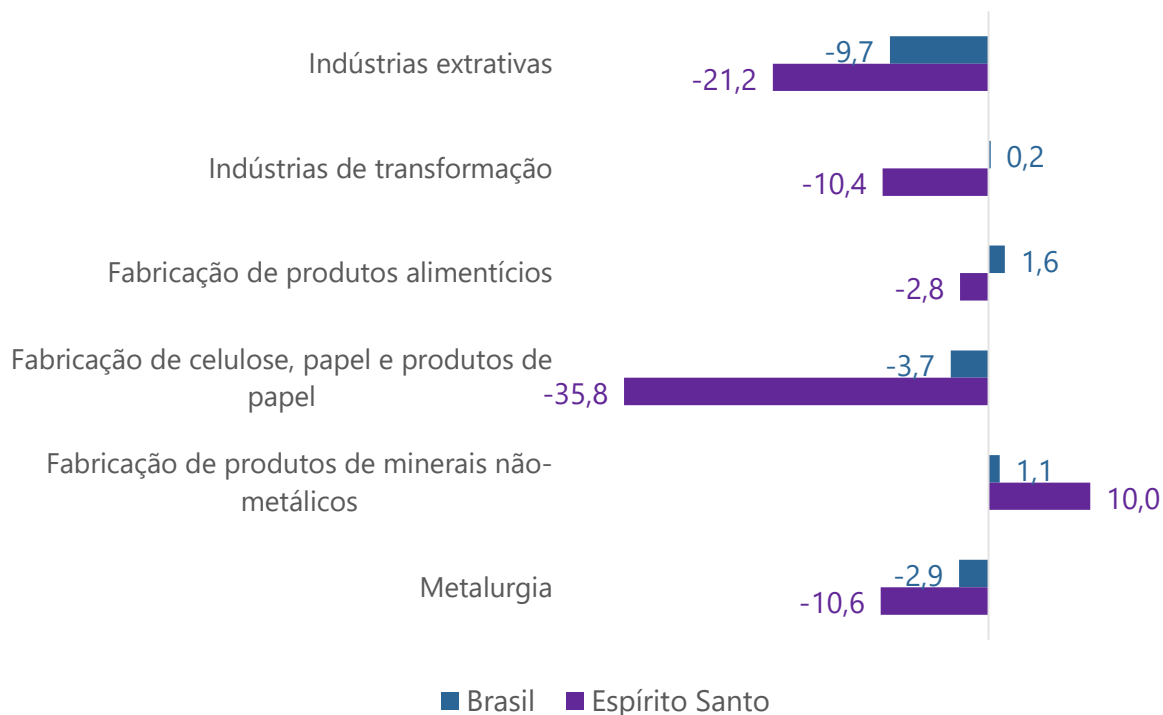


* A queda da indústria no estado foi de -15,8%, influenciada tanto pela **indústria extrativa (-21,2%)** quanto pela **indústria de transformação (-10,4%)**.

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

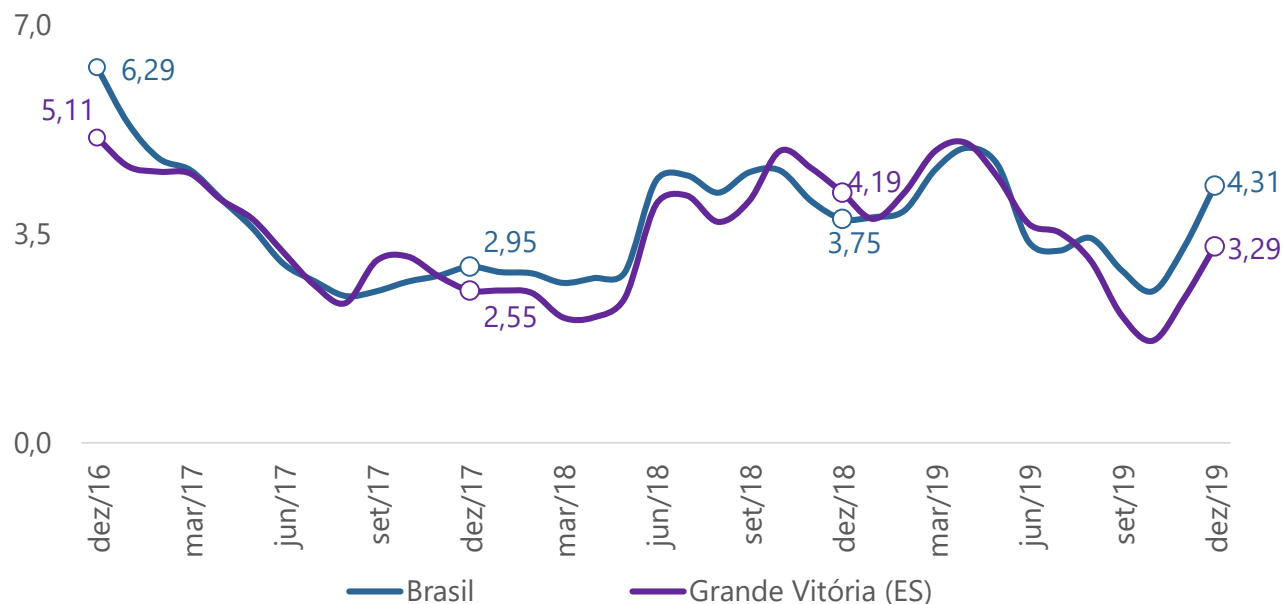


- * A indústria extrativa foi pressionada pelas reduções na produção de petróleo e gás natural, e de pelotas de minério de ferro – devido às paralisações das minas da Vale em MG.
- * A indústria de transformação foi impactada pelo cenário internacional adverso nos mercados de papel e celulose e, em menor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

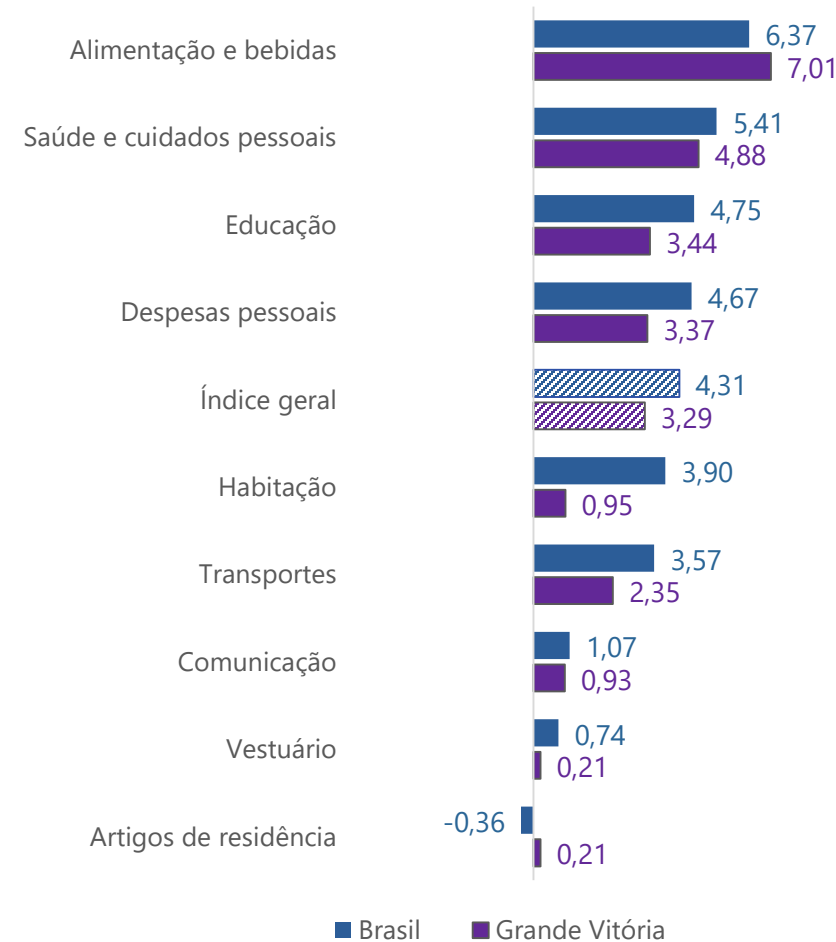
Fontes: PIMP-PF/IBGE. Elaboração: Ideies / Findes

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

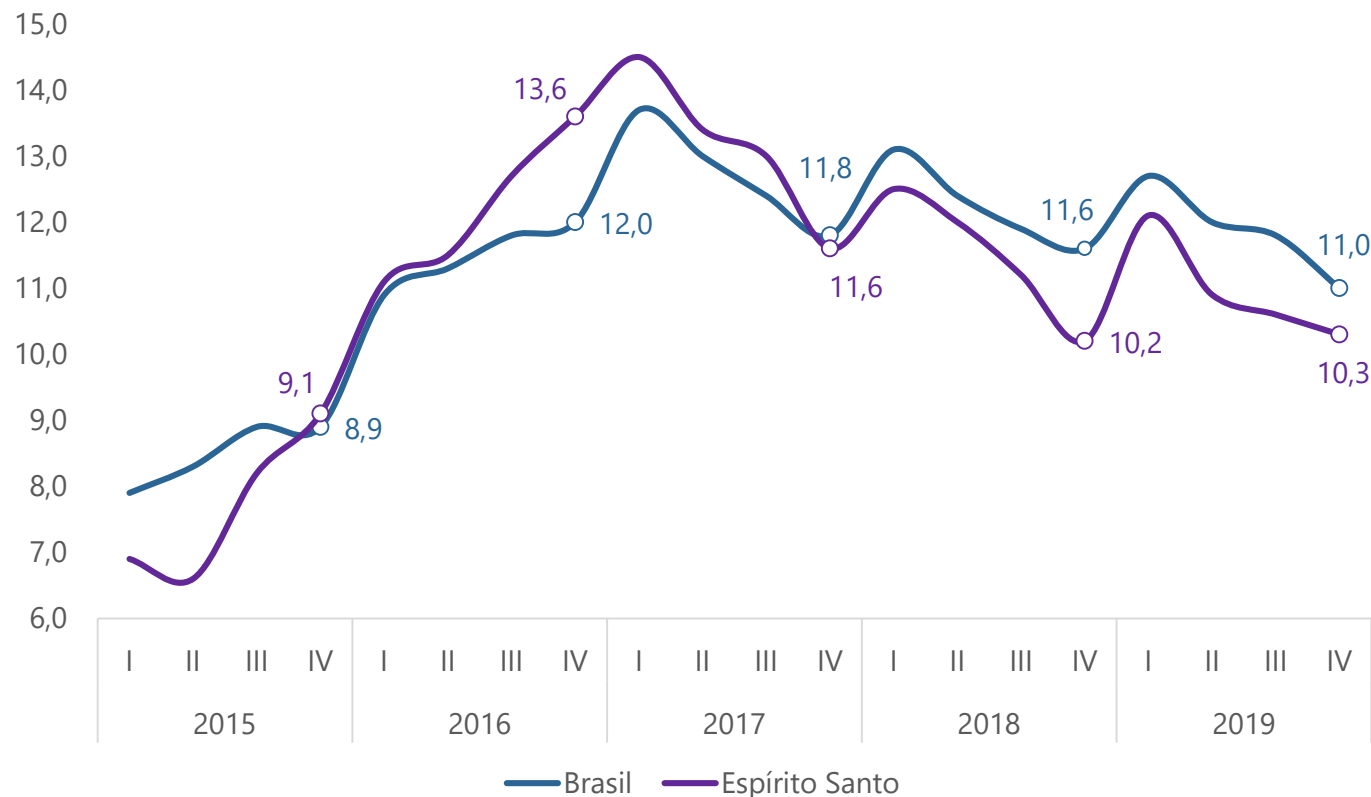


- * A nível nacional, a inflação atingiu 4,31% a.a. em 2019, valor acima do centro da meta de 4,25% a.a., porém dentro do intervalo de tolerância (de 2,50% a 5,75%).
- * O grupo **Alimentação e bebidas** apresentou as maiores altas, influenciado, principalmente, pelo aumento no preço das proteínas, devido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

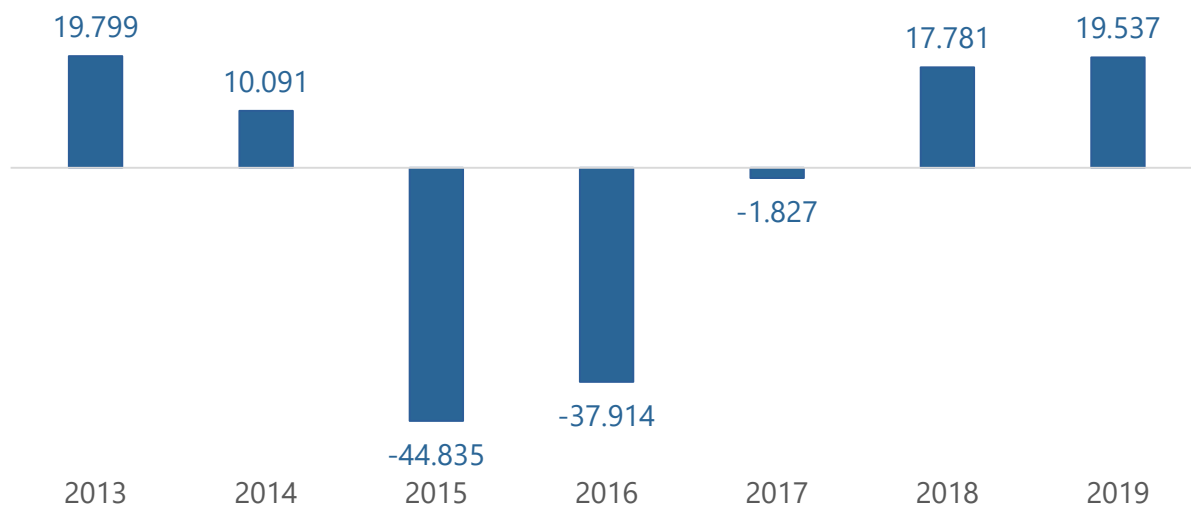


- * A taxa estadual apresentou **estabilidade** na comparação com o mesmo trimestre de 2018.
- * A taxa de desocupação no Brasil foi de 11%, um pouco maior que no estado.
- * O Espírito Santo ficou em **11º lugar com a menor taxa** de desocupação entre os estados. Santa Catarina apresentou a menor taxa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

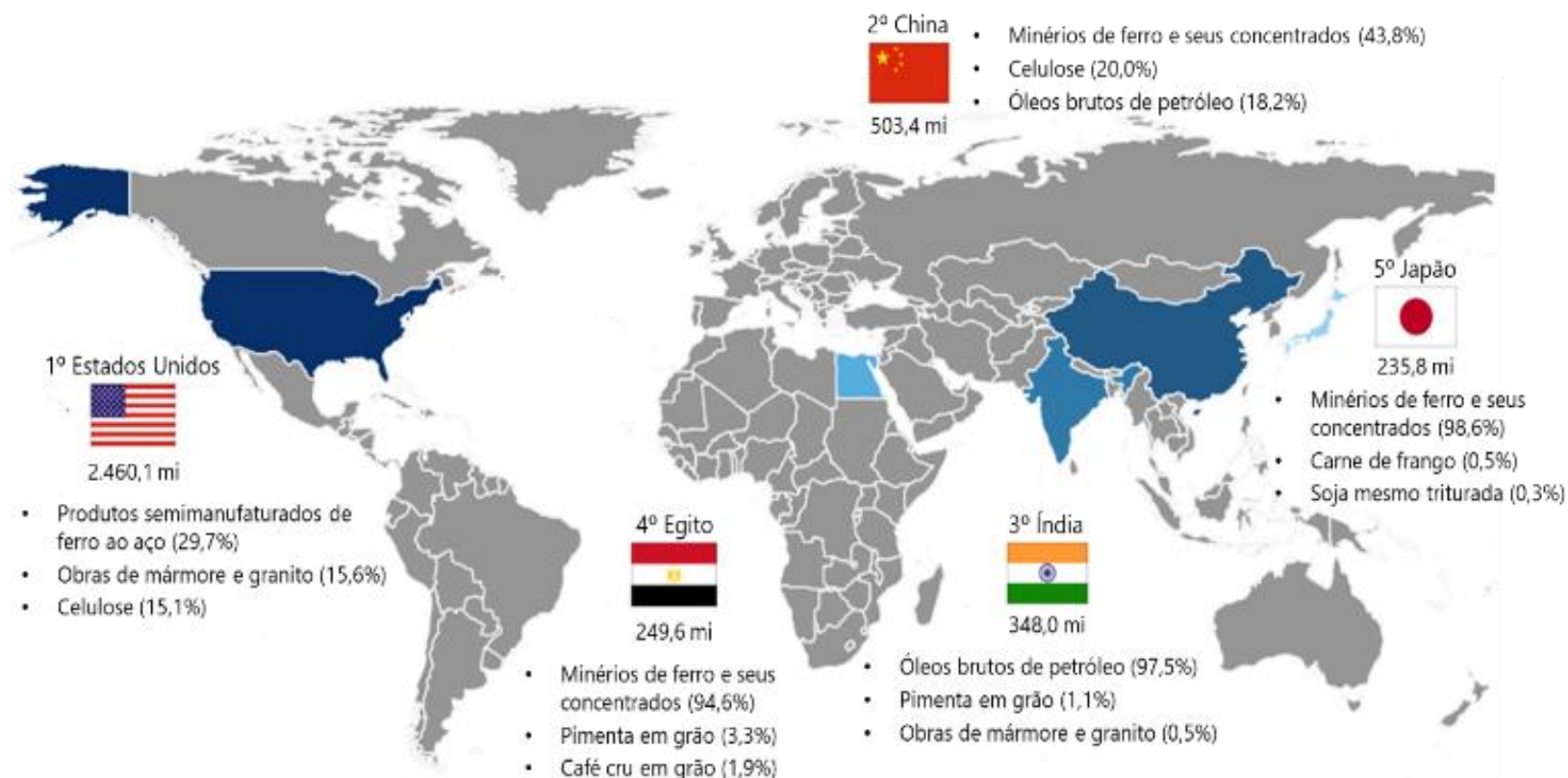
- * Foram admitidas 353,0 mil pessoas e desligadas outras 333,5 mil. Este foi o melhor resultado do estado desde 2014.
- * Os setores econômicos que mais contribuíram para a geração de postos de trabalho formal no estado foram os **serviços** (+11,0 mil), o **comércio** (+4,7 mil) e a **construção civil** (+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

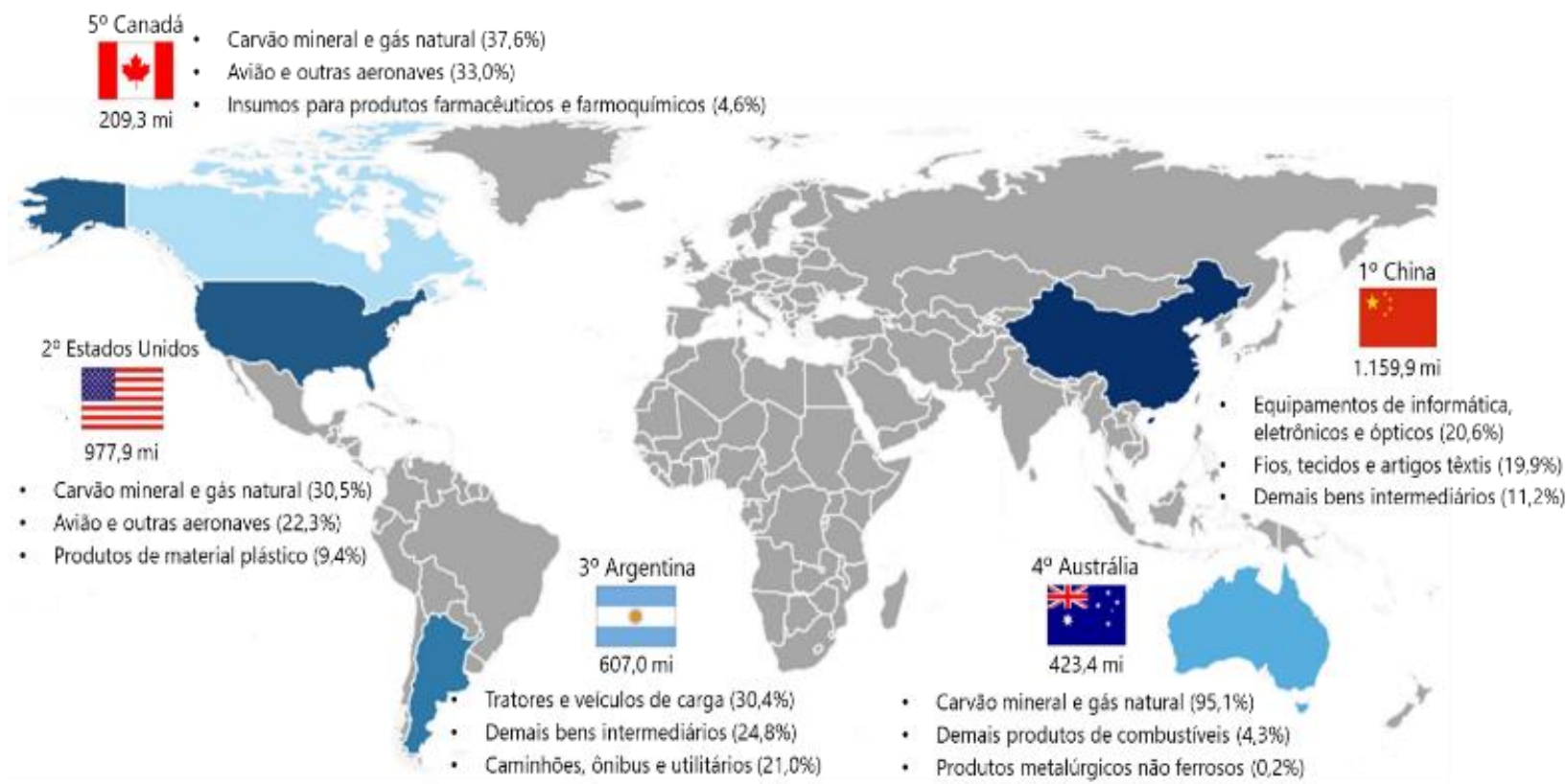


- * Os principais países compradores de produtos capixabas foram **Estados Unidos, China, Índia, Egito e Japão**. Nota-se a concentração da pauta em **commodities**.
- * A balança comercial capixaba finalizou o ano de 2019 com **superávit** de US\$ 2,5 bilhões, contudo, o resultado foi significativamente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

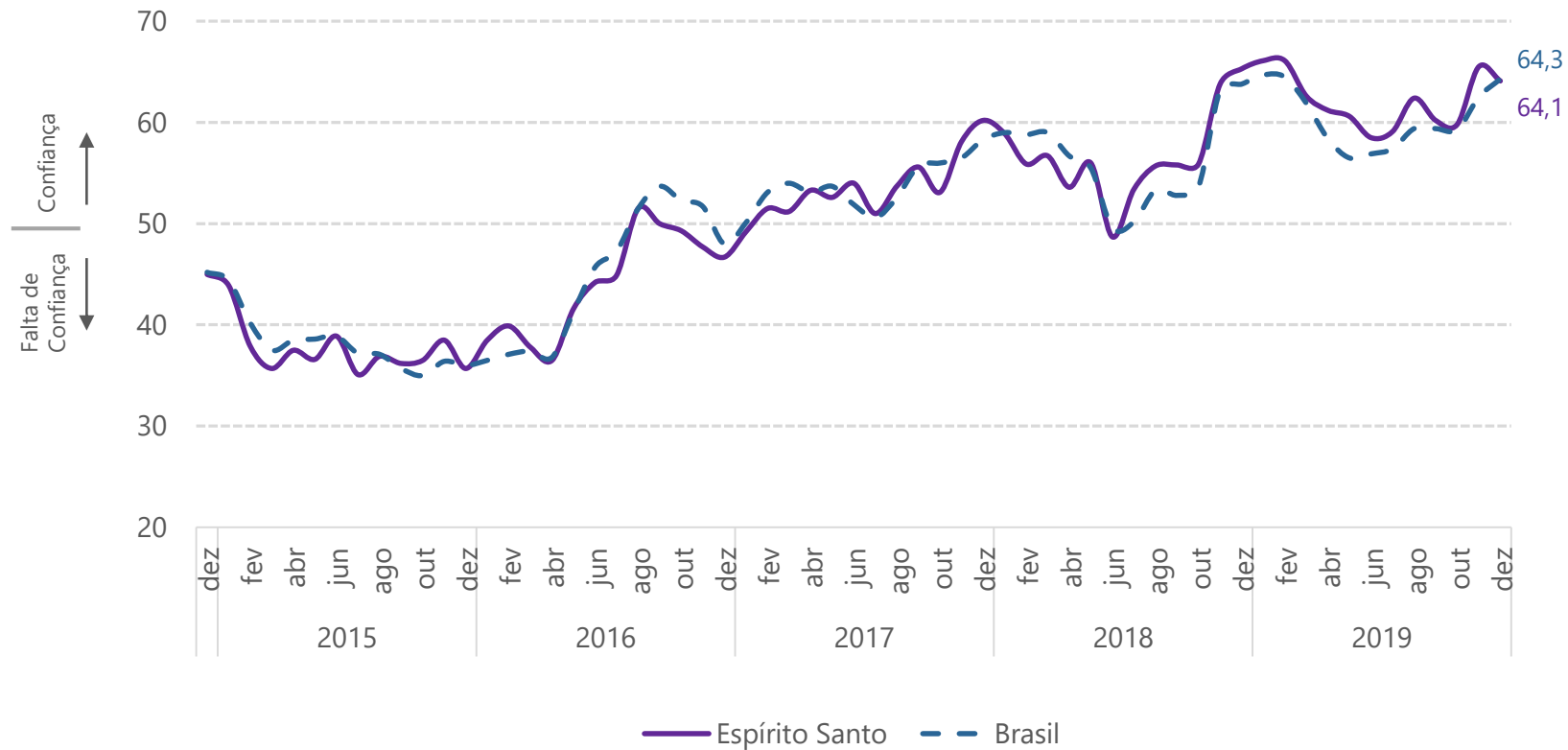


* Os principais países que o Espírito Santo adquiriu mercadorias em 2019 foram **China, Estados Unidos, Argentina, Austrália e Canadá**, com destaque para a aquisição de **carvão mineral e gás natural, avião e outras aeronaves, veículos e suas partes e equipamentos eletrônicos e tecidos**.

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

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)



* 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 ÁGUA MINERAL

A produção mundial de água mineral engarrafada cresceu 6,0% a.a entre 2014 e 2019

Consumo mundial de água engarrafada por país
(em milhões de litros)

Países	2014	2019	CAGR* 2014/2019
China	69.000,1	111.933,4	10,2%
Estados Unidos	40.539,5	54.322,1	6,0%
México	30.180,3	36.897,9	4,1%
Indonésia	23.100,1	33.663,3	7,8%
Índia	17.236,1	24.577,5	7,4%
Brasil	19.499,8	24.365,2	4,6%
Tailândia	12.714,1	16.112,2	4,9%
Itália	10.699,8	11.939,9	2,2%
Alemanha	11.420,6	11.899,8	0,8%
França	8.818,9	9.600,2	1,7%
Total Top 10	243.209,2	335.311,6	6,6%
Outros	70.046,7	84.887,8	3,9%
Total Mundial	313.269,93	420.199,82	6,0%

- * A consultoria internacional *Beverage Marketing Corporation-BMC* estimou que o consumo global em volume de água engarrafada, em 2019, foi de 420 bilhões de litros com um aumento de 4,3% em relação a 2018.
- * De acordo com dados da *BMC*, o consumo per capita mundial de água engarrafada foi de, aproximadamente, 55 litros, 11 litros a mais nos últimos 5 anos.
- * Em 2019, os Estados Unidos e o México juntos representaram 22% do consumo mundial.

Fonte: Beverage Marketing Corporation-BMC

* CAGR - (Compound Annual Growth Rate - Taxa Composta Anual de Crescimento)

Elaboração: Ideies / Ideies

O consumo per capita mundial de água mineral engarrafada em 2019 foi de 54,5 litros

Consumo mundial de água engarrafada per capita por país
(em litros)

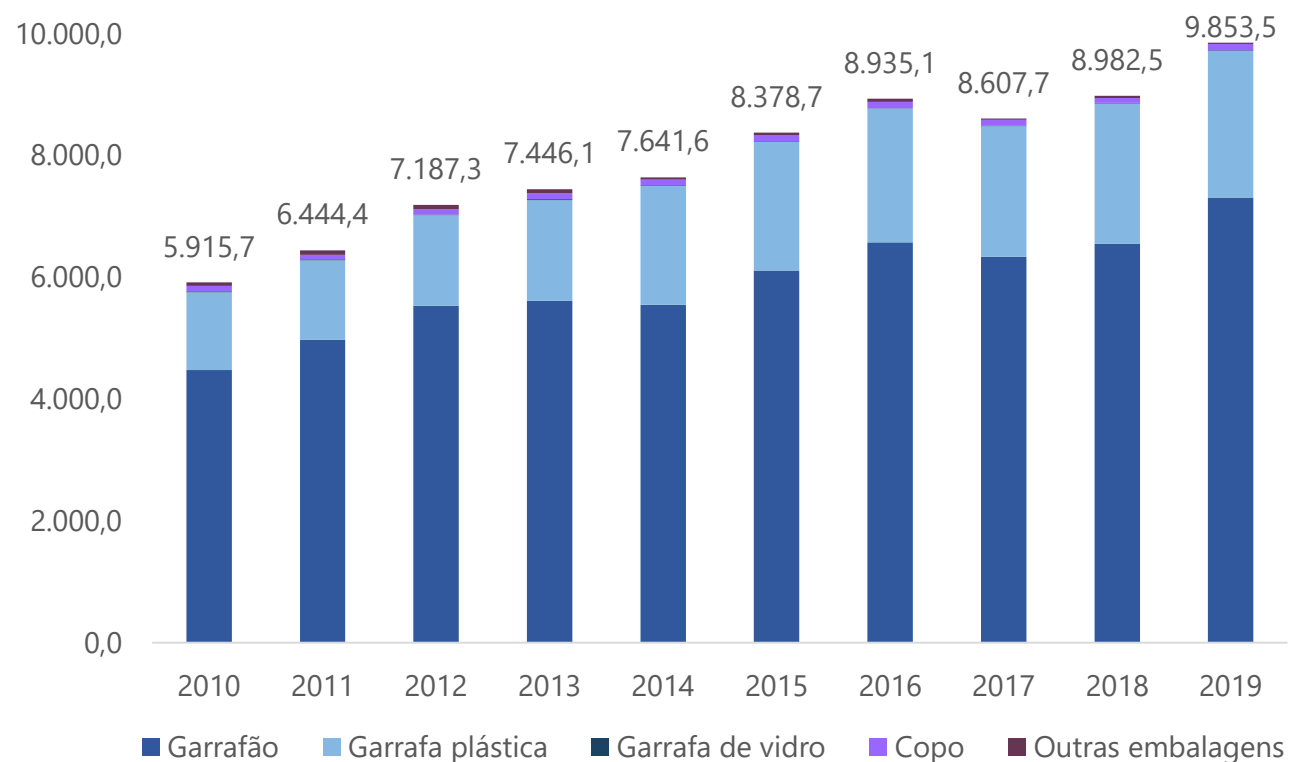
Países	2014	2019
México	243,0	279,0
Tailândia	185,9	232,4
Itália	179,4	201,8
Estados Unidos	127,2	165,4
França	137,4	146,5
Alemanha	140,1	144,2
Emirados Árabes	110,5	137,4
Espanha	117,7	137,4
Bélgica	131,7	135,5
Hungria	114,7	129,8
Indonésia	90,5	124,9
Arábia Saudita	107,1	120,0
Coreia	85,2	115,8
Brasil	95,4	114,7
China - Hong Kong	103,3	114,7
Polônia	87,8	112,8
Romênia	75,0	110,2
Grécia	90,1	102,6
Uruguai	80,6	101,8
Portugal	85,9	99,6
Média Mundial	42,8	54,5

- * O México lidera o consumo per capita com 279 litros em 2019 contra 243 litros em 2014.
- * O Brasil é 14º colocado no ranking com um consumo per capita de 114,7 litros.

Fonte: Beverage Marketing Corporation-BMC
Elaboração: Ideies / Findes

No Brasil foram comercializados 9,8 bilhões de litros de água mineral em 2019

Quantidade de água mineral comercializada por tipo de embalagem no Brasil - (em milhões de litros)



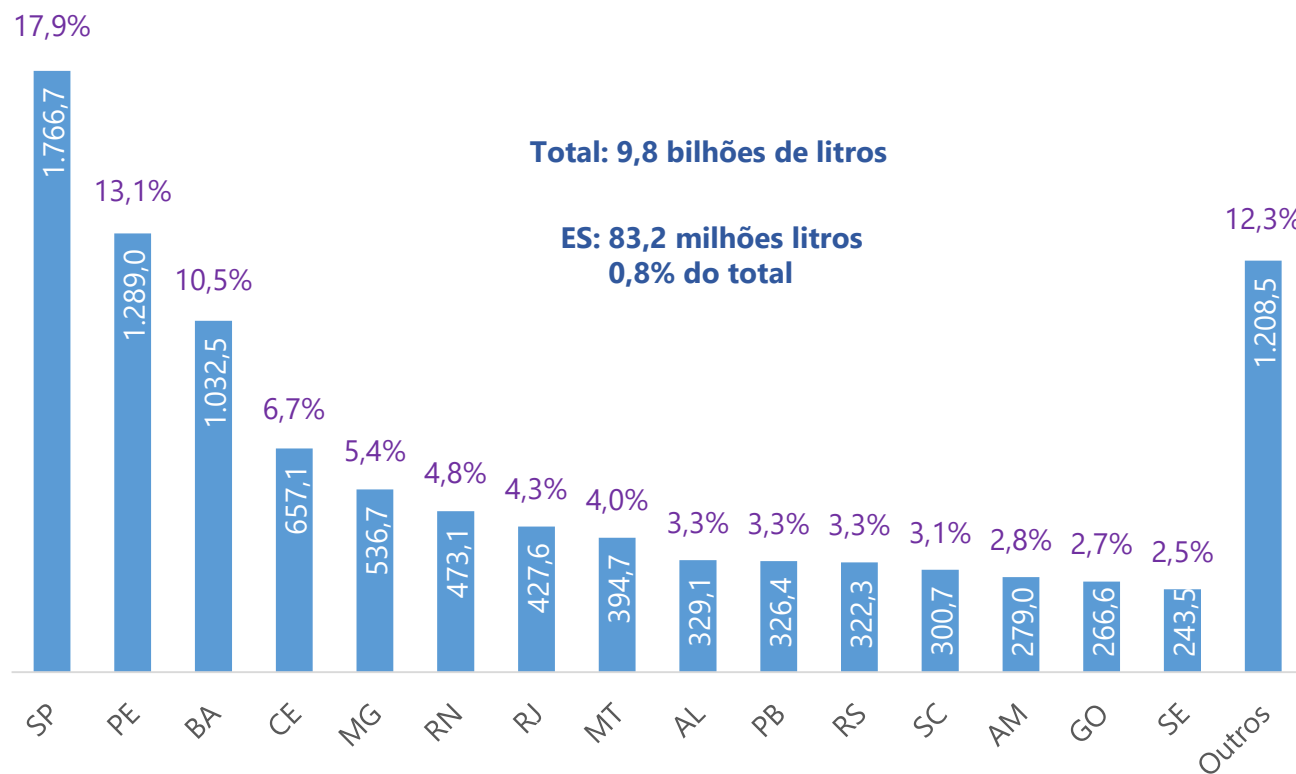
* O tipo de embalagem que mais se comercializa água mineral no país é em **garrafão**. Em 2019, esse tipo foi responsável por comercializar **7,3 trilhões de litros** de água mineral no país.

* Na passagem de 2018 para 2019, a quantidade de litros de água mineral comercializada passou de 9,0 para 9,8 bilhões, aumento de **8,9%**.

Fonte: ANM - Agência Nacional de Mineração.
Elaboração: Ideies/ Findes

No Brasil, o maior estado comercializador de água mineral em 2019 foi São Paulo

Quantidade de água mineral comercializada (em milhões de litros) e participação (%) por estado brasileiro, 2019

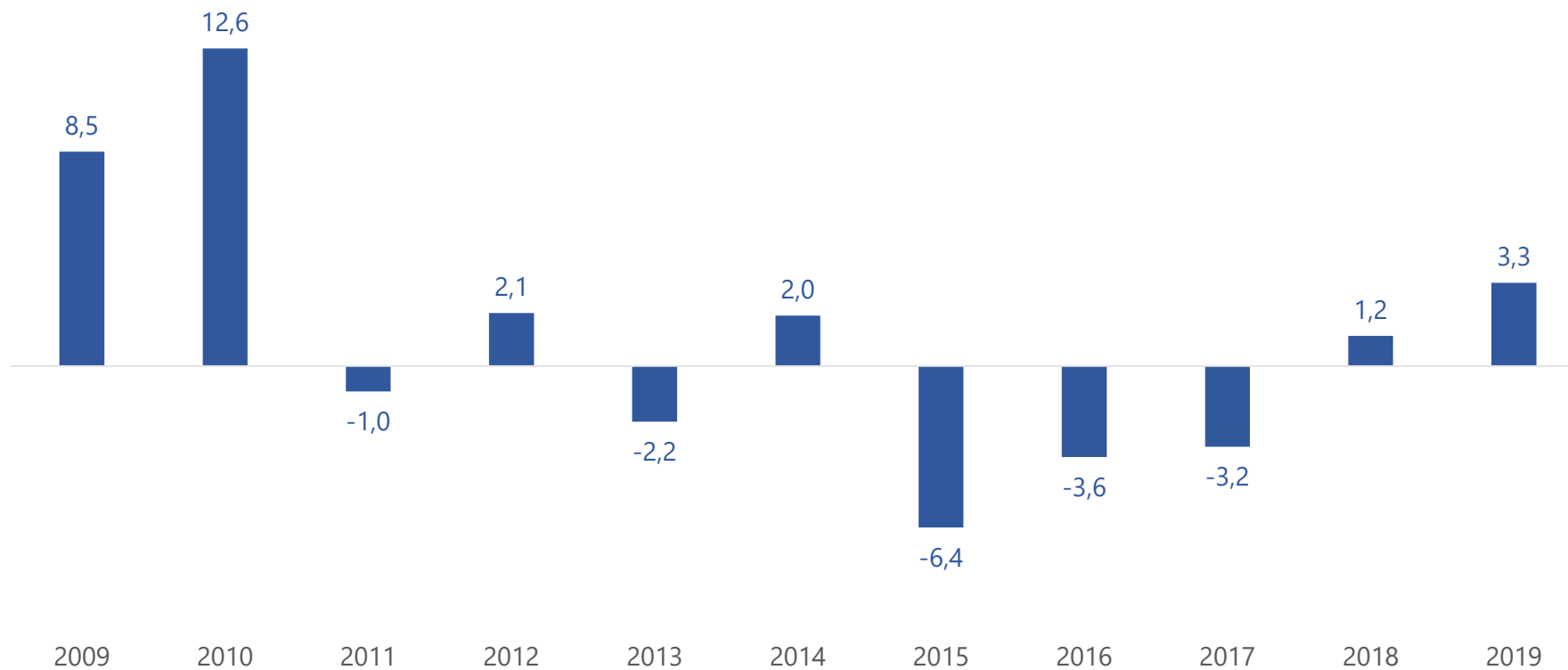


- * Em 2019, o estado de São Paulo foi responsável por comercializar 1,8 bilhão de litros de água, o que corresponde a 17,9% de toda água mineral comercializada no Brasil.
- * O Espírito Santo produziu 83,2 milhões de litros em 2019 e respondeu por 0,8% da produção nacional.

Fonte: ANM - Agência Nacional de Mineração.
Elaboração: Ideies / Findes

No Brasil, a produção física do setor bebidas não-alcoólicas cresceu 3,3% em 2019

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

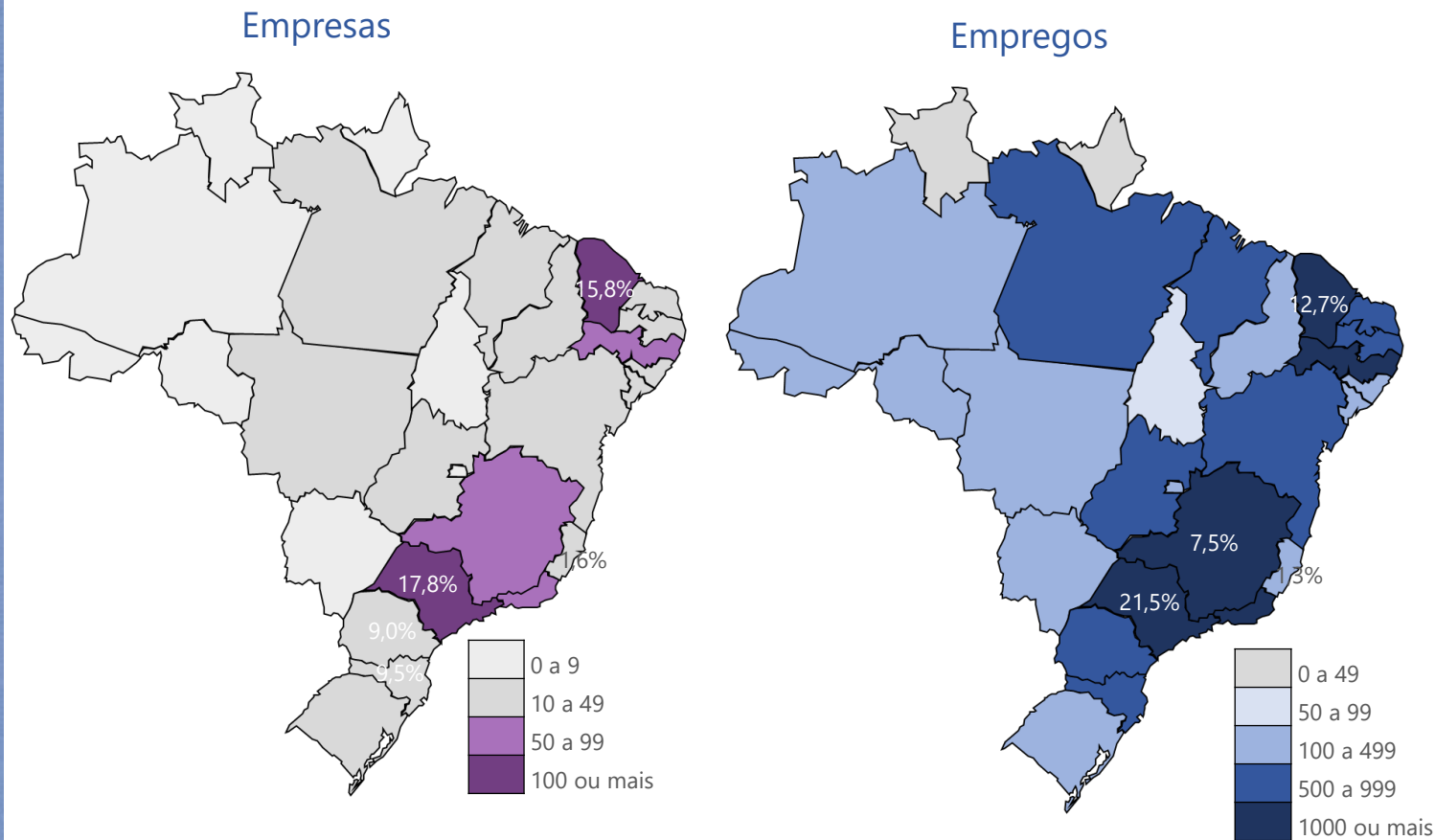


Referente à CNAE 11.2.

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

As empresas e os empregos industriais do setor de água envasada estão distribuídos, majoritariamente, pelo Nordeste e Sudeste do país

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



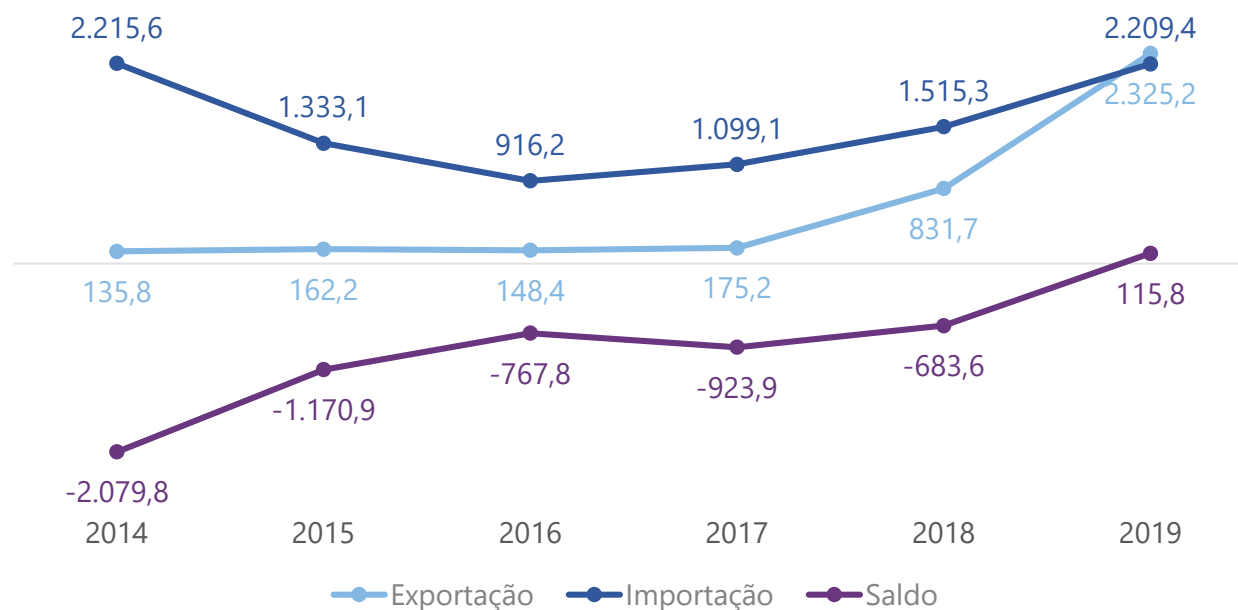
* Em 2018, haviam 838 empresas e 19.610 empregos formais no setor da indústria nacional de água envasada.

* **O Espírito Santo concentra 1,6% dos estabelecimentos e 1,3% dos empregos formais desse setor.**

Referente às CNAEs 1121-6.
Fonte: Rais, 2018. Elaboração: Ideies / Findes

Em 2019, o Brasil apresentou o primeiro resultado positivo da balança comercial do setor de água envasada

Balança comercial do setor brasileiro de água envasada, 2014 a 2019
(em US\$ FOB mil)



Ranking dos estados exportadores em 2019

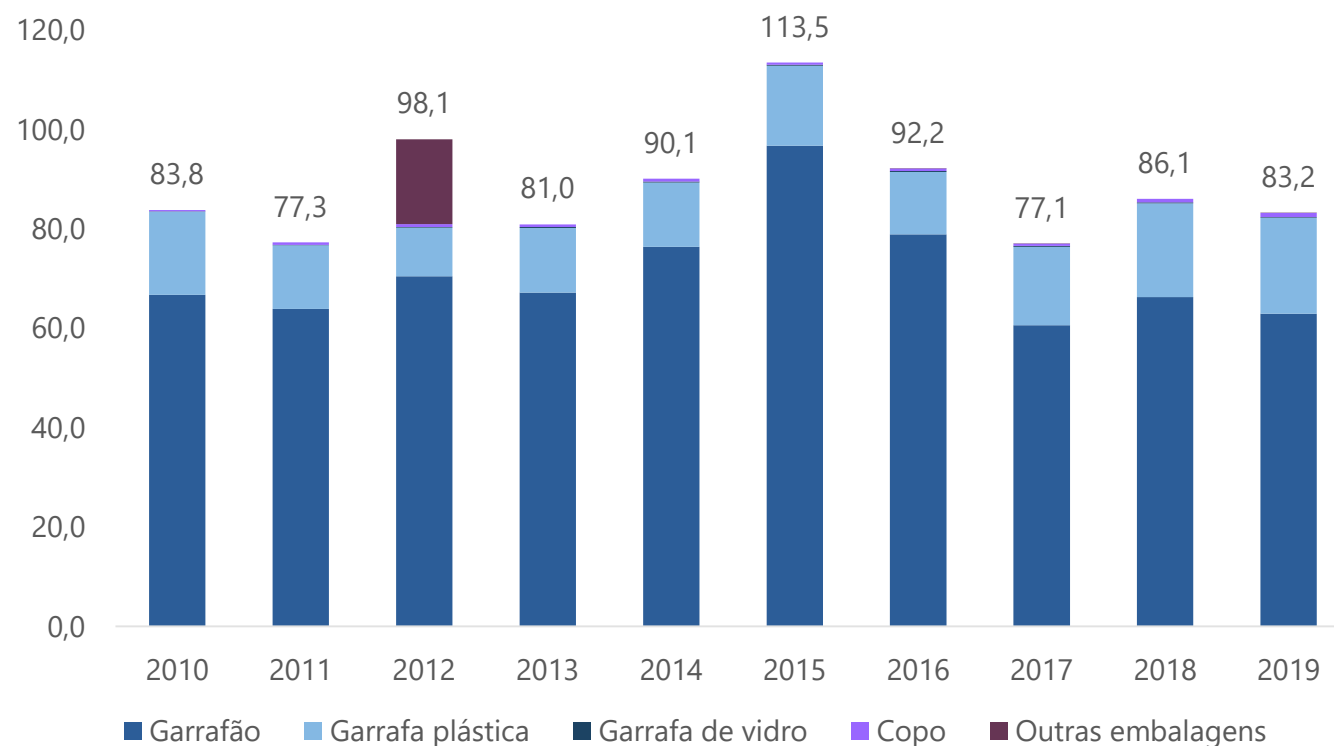
- 1º São Paulo: US\$ 1.050,4 milhões
 - 2º Espírito Santo: US\$ 206,1 milhões
 - 3º Rio Grande do Sul: US\$ 159,3 milhões
- Demais UF's: US\$ 909,4 milhões

- * O saldo da balança comercial do setor foi influenciado positivamente pela exportação de água envasada do **Espírito Santo**, que passou de **R\$ 0** em 2017 para **R\$ 51,6** mil em 2018 e **R\$ 206,1** mil em 2019.
- * Em 2019, as **exportações do setor nacional aumentaram 179,6%** e as importações cresceram 45,8% em relação ao ano anterior.

O SETOR DE ÁGUA MINERAL NA ECONOMIA CAPIXABA

O Espírito Santo comercializou 83,2 milhões de litros de água mineral em 2019

Quantidade de água mineral comercializada por tipo de embalagem no Espírito Santo - (em milhões de litros)

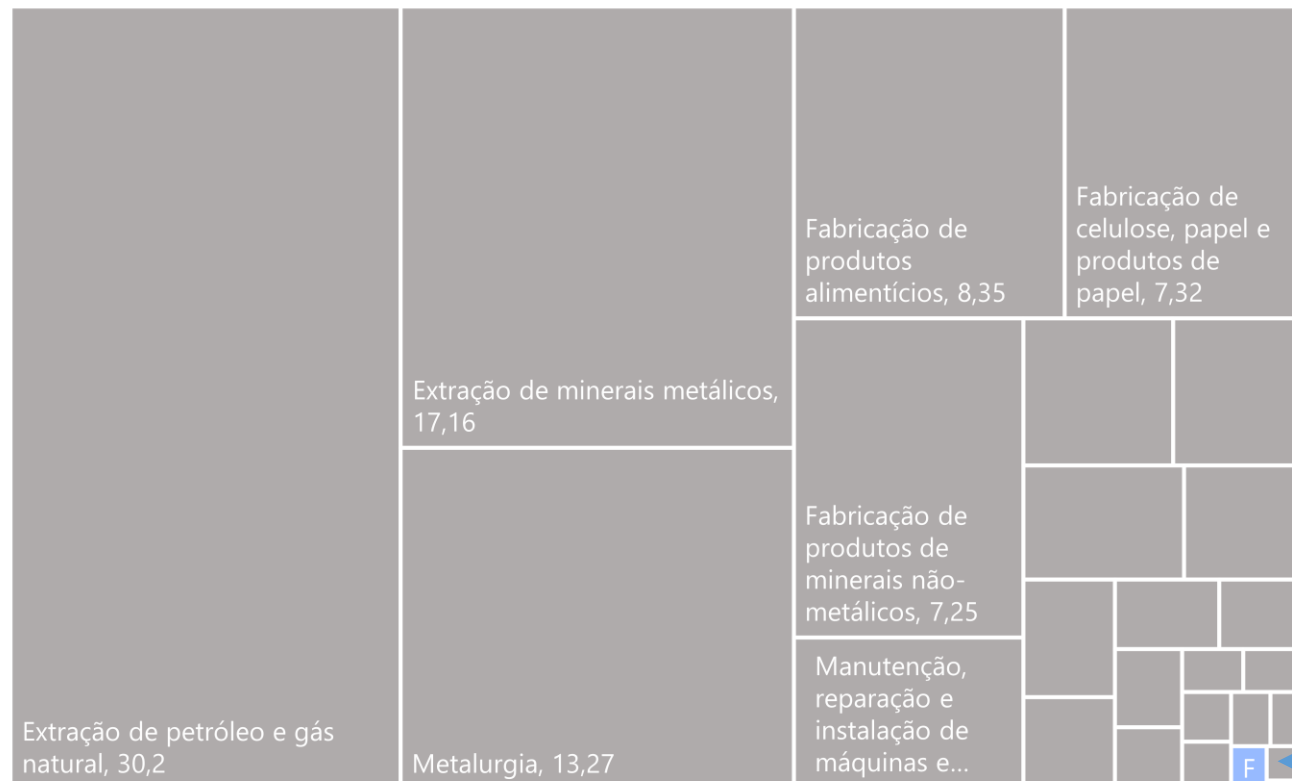


* Na passagem de 2018 para 2019 o volume de água mineral comercializada no Espírito Santo reduziu **-3,3%**.

Fonte: ANM - Agência Nacional de Mineração.
Elaboração: Ideies / Findes

Em 2018, o Valor de Transformação Industrial de fabricação de bebidas no Espírito Santo totalizou R\$ 49,5 mil

Composição setorial do Valor de Transformação Industrial do Espírito Santo
– em%



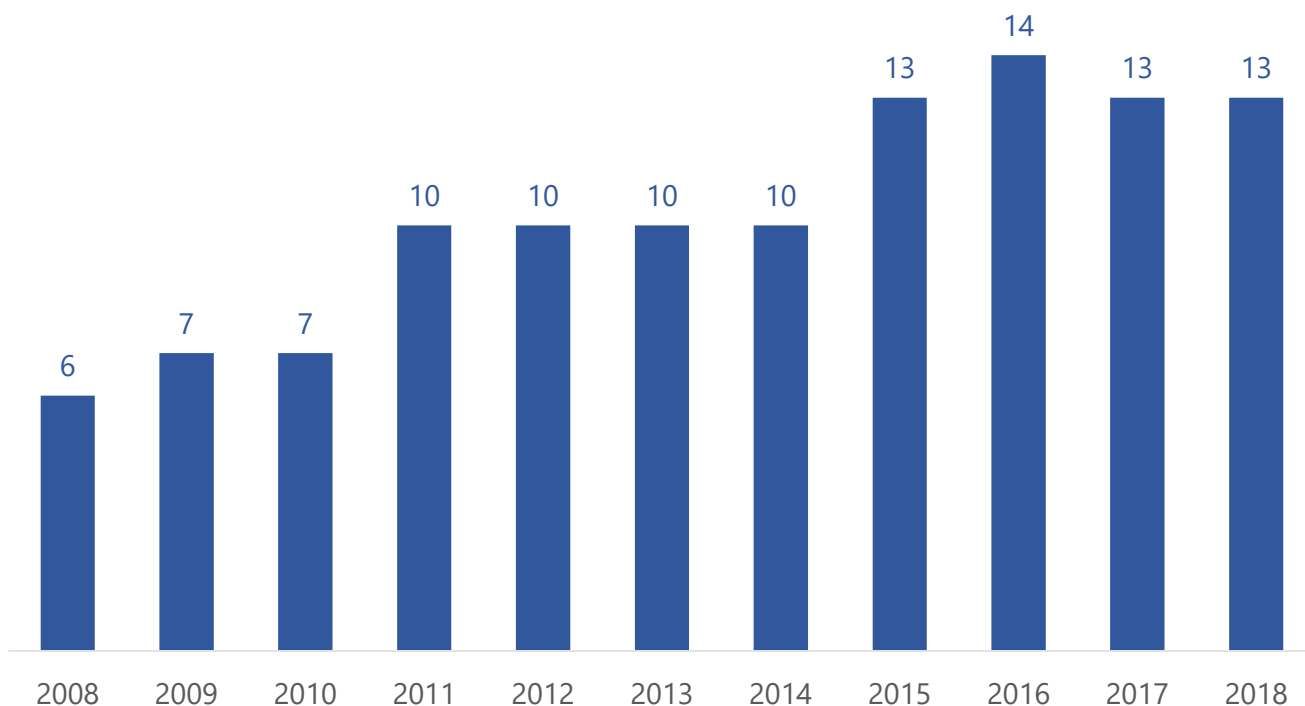
* O VTI do setor de bebidas representou 0,15% do VTI do estado em 2018.

Fabricação de bebidas: 0,15%

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

O número de empresas industriais do setor de água envasada do Espírito Santo permaneceu estável na passagem de 2017 para 2018

Evolução do número de empresas do setor industrial de água envasada no Espírito Santo

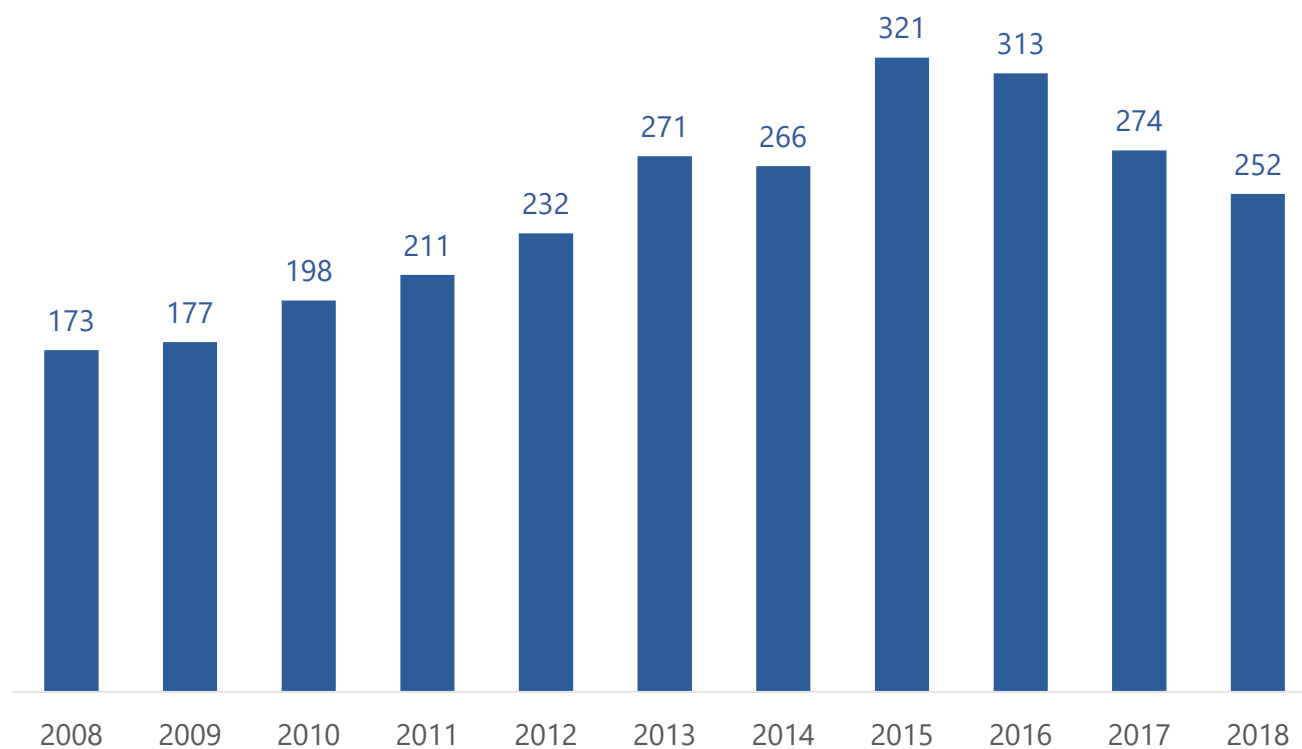


* O setor permaneceu com 13 empresas industriais no estado na passagem de 2017 para 2018.

Referente à CNAE 1121-6.
Fonte: Rais, 2018.
Elaboração: Ideies / Findes

O setor industrial de água envasada empregou 252 pessoas no Espírito Santo

Evolução do número de empregos no setor industrial de água envasada no Espírito Santo



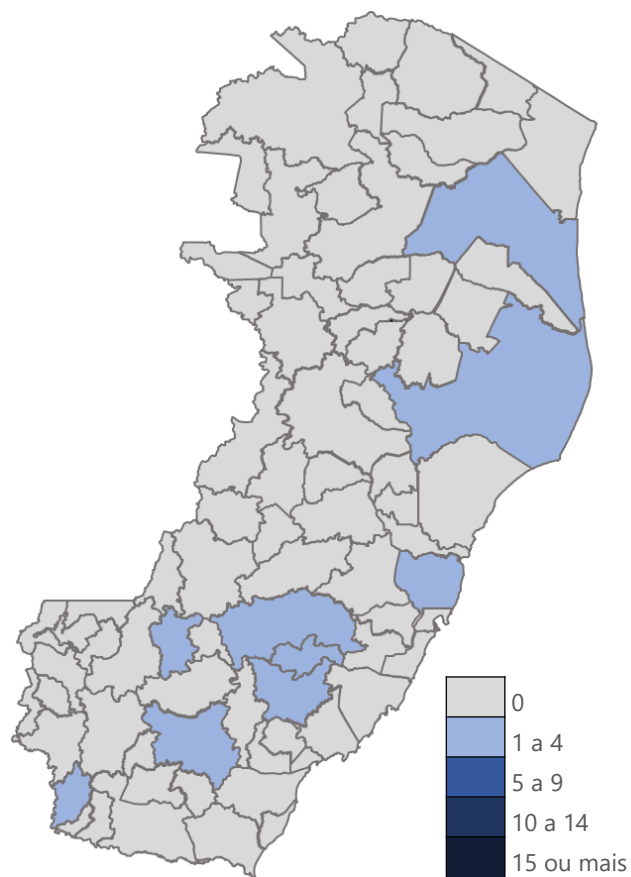
* O número de vínculos formais passou de 274 em 2017 para 252 em 2018, redução de -8,0%.

Referente à CNAE 1121-6.
Fonte: Rais, 2018.
Elaboração: Ideies / Findes

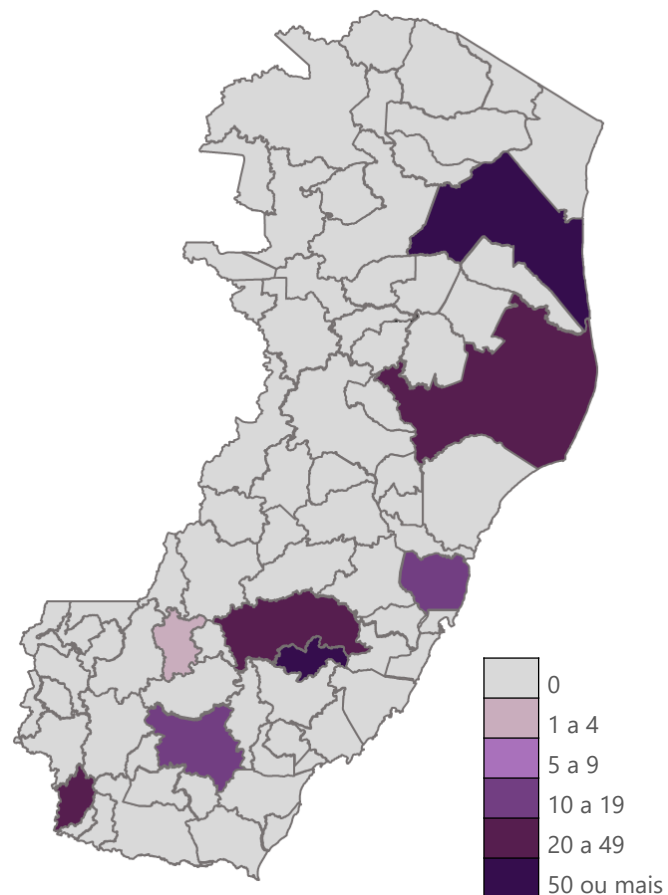
Em 2018, haviam 13 empresas e 252 empregos formais na indústria do setor de água envasada no Espírito Santo

Distribuição de empresas e empregos do setor industrial de água envasada no Espírito Santo, 2018

Empresas



Empregos

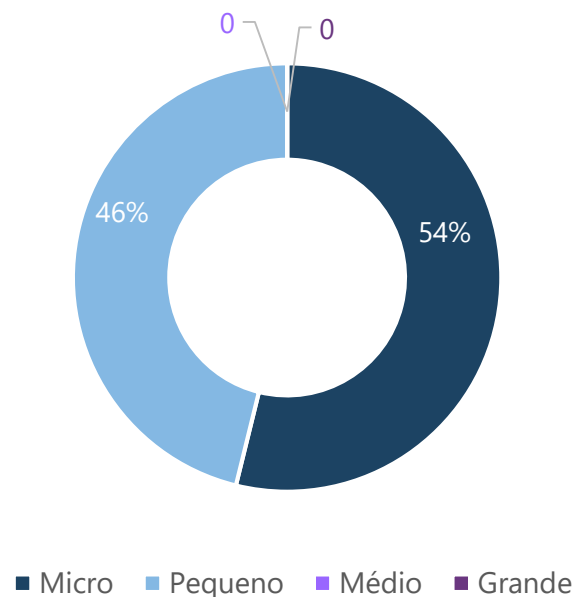


- * Entre os municípios capixabas que se destacam na geração de emprego e na quantidade de estabelecimentos industriais ligados ao setor estão **Domingos Martins, Linhares e São Mateus.**

Referente à CNAE 1121-6.
Fonte: Rais, 2018.
Elaboração: Ideies / Findes

Mais da metade dos estabelecimentos industriais do setor de água envasada no Espírito Santo é de micro porte

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



* Em 2018, **54% das empresas possuíam até 19 empregados** e 46% de 20 a 99 empregados.

Referente à CNAE 1121-6.

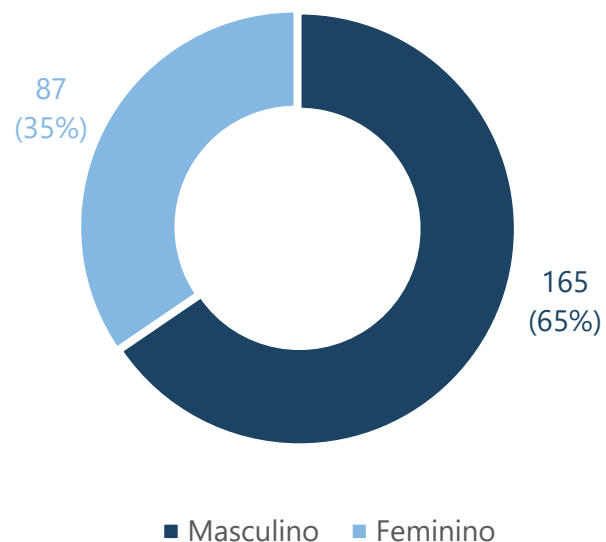
Fonte: Rais, 2018

Elaboração: Ideies / Findes

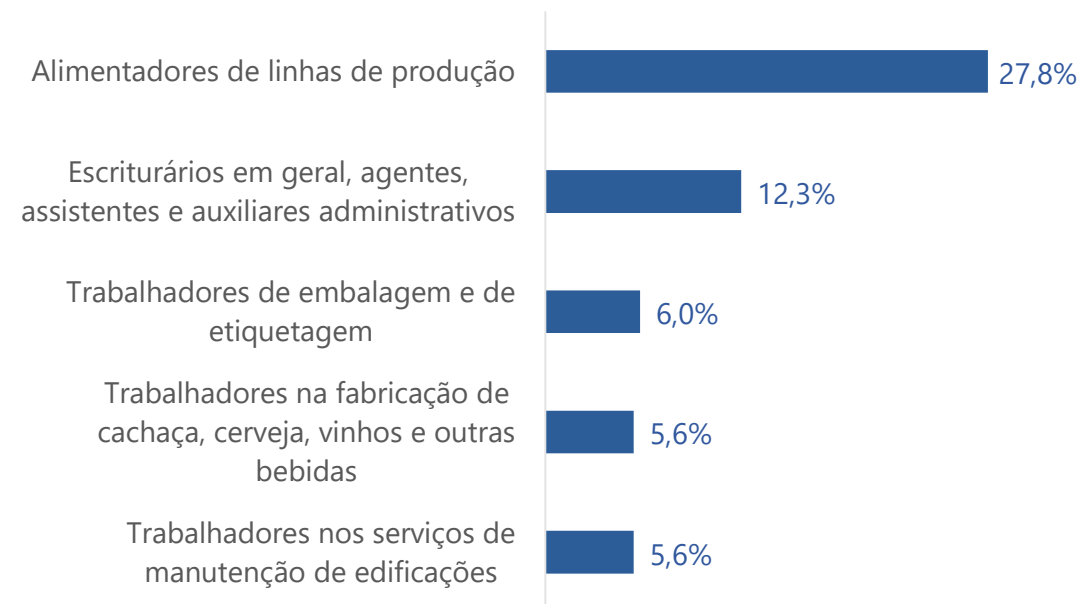
Nota: A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais

A maioria (65%) da mão de obra do setor de água envasada no Espírito Santo é masculina

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



Principais ocupações do setor de água envasada no Espírito Santo, 2018



- * São **252 empregados** formalmente na indústria do setor.
- * A ocupação que mais emprega no setor é a de alimentadores de linhas de produção com 70 trabalhadores.

Referente à CNAE 1121-6.
Fonte: Rais, 2018.
Elaboração: Ideies / Findes

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE DE ÁGUA MINERAL

Pesquisa primária



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



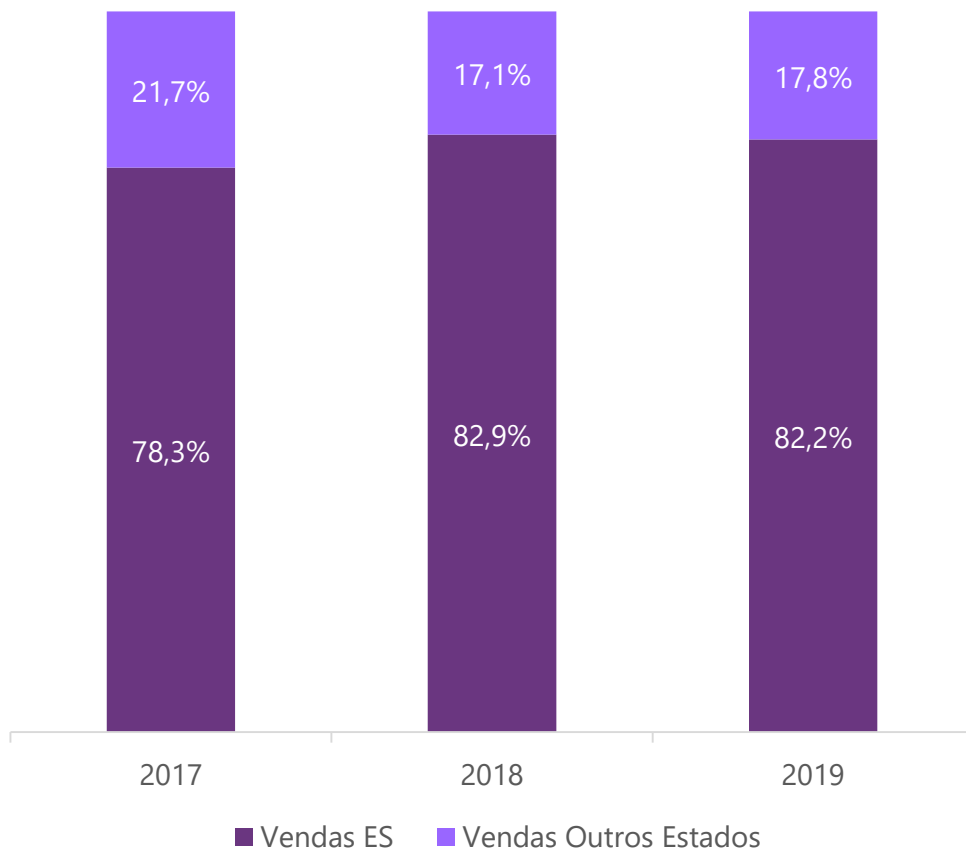
Período de coleta: 13/07 a 13/08/2020



Número de signatárias: 2 empresas ativas
Número de respondentes: 2

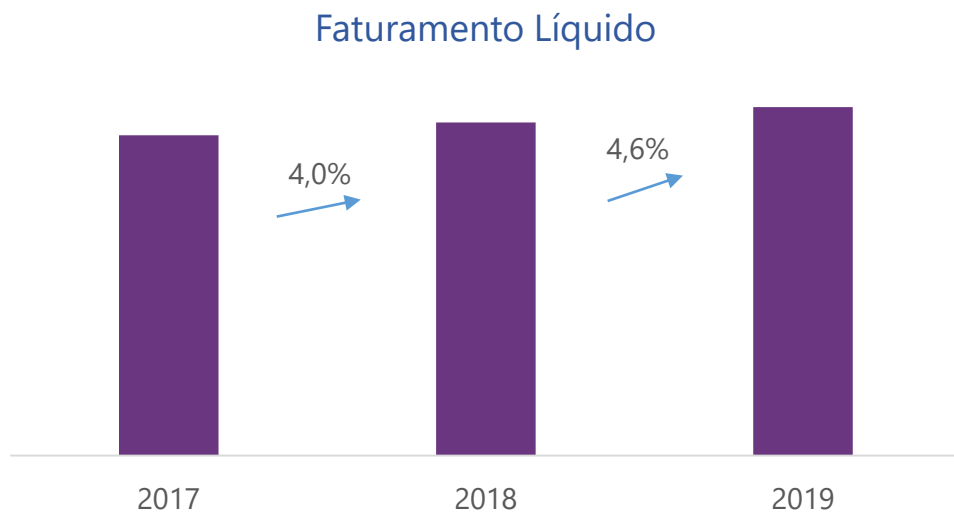
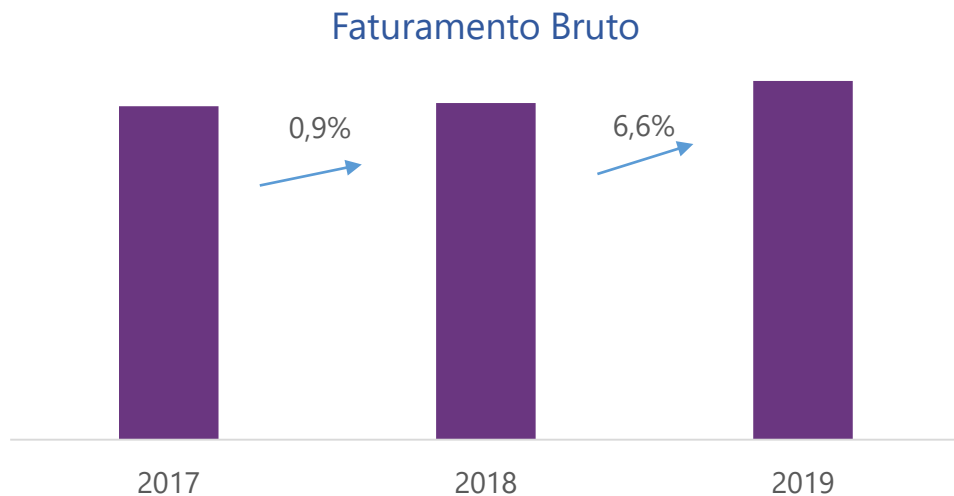
Em 2019, 82,2% das vendas das empresas respondentes foram destinadas para o Espírito Santo

Canal e destinação de vendas (% das vendas)



* Do total das vendas efetuadas para outros estados e para o Espírito Santo, **100%** foram para distribuidores.

Para as empresas signatárias do Compete, houve aumento de 6,6% no faturamento bruto



Principais fatores para o aumento do faturamento (de acordo com as empresas):

- * Aumento nas vendas;
- * Ampliação de carteira de clientes;
- * Treinamento de equipe

Os investimentos em 2019 foram destinados para aquisição de máquinas e equipamentos e ampliação da área produtiva

Valor que as empresas respondentes investiram em 2019:
R\$ 0,6 milhões

Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2020:
R\$ 4,0 milhões

Áreas de investimentos:

- * Aquisição de máquinas e equipamentos
- * Sistema de informação
- * Ações de Marketing

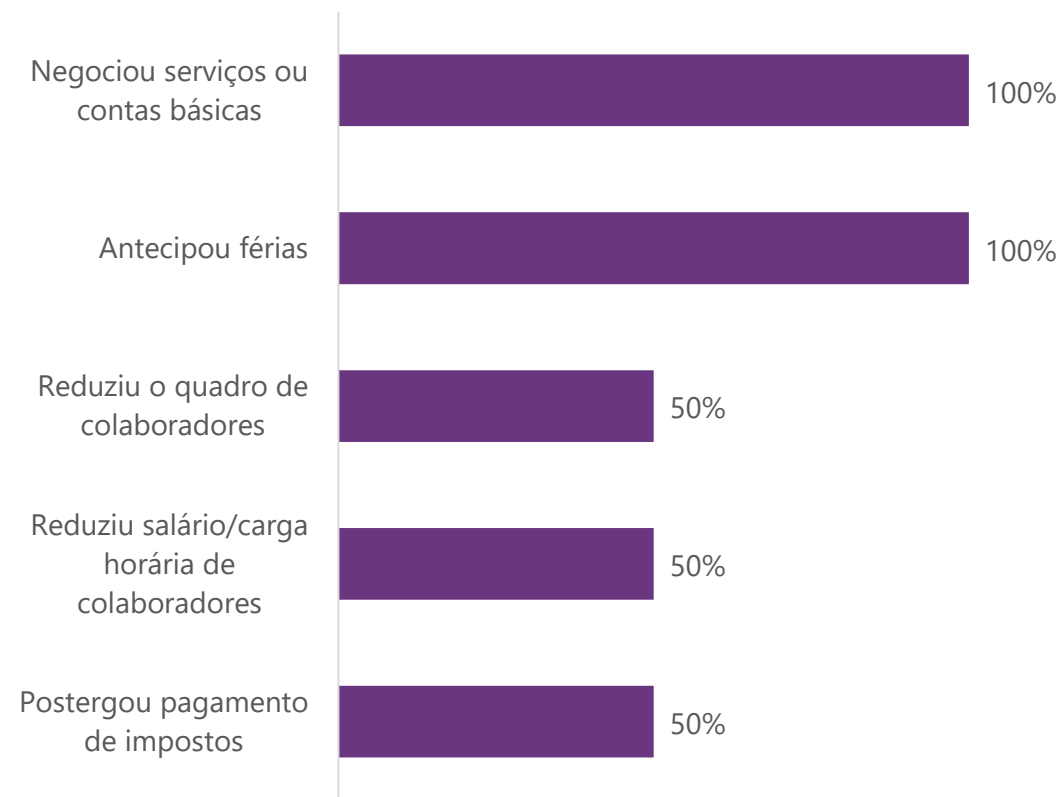
Principais ações tomadas pelas empresas dado o impacto da Covid-19

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.

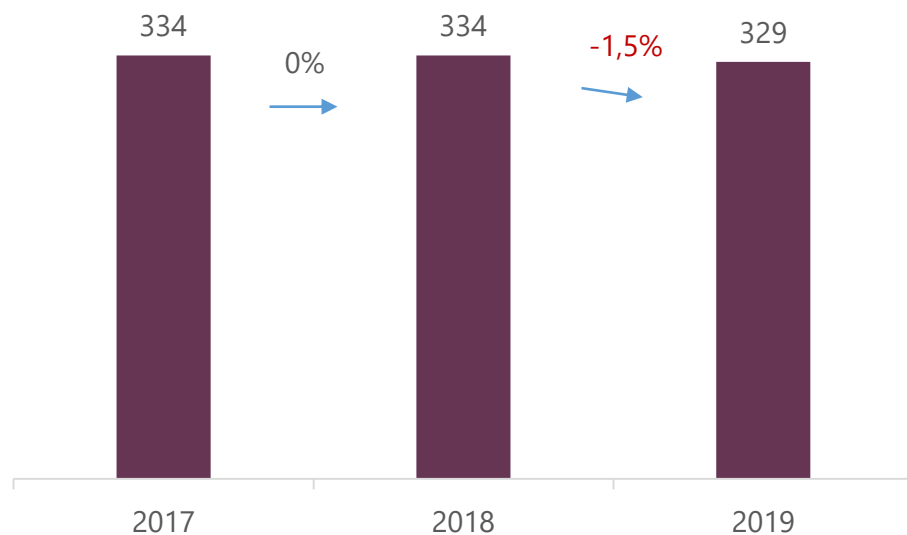
Principais ações tomadas pela empresa



CONTRAPARTIDAS DO SETOR

O número de empregados está em estabilidade nos últimos 3 anos

Evolução do número de Empregados

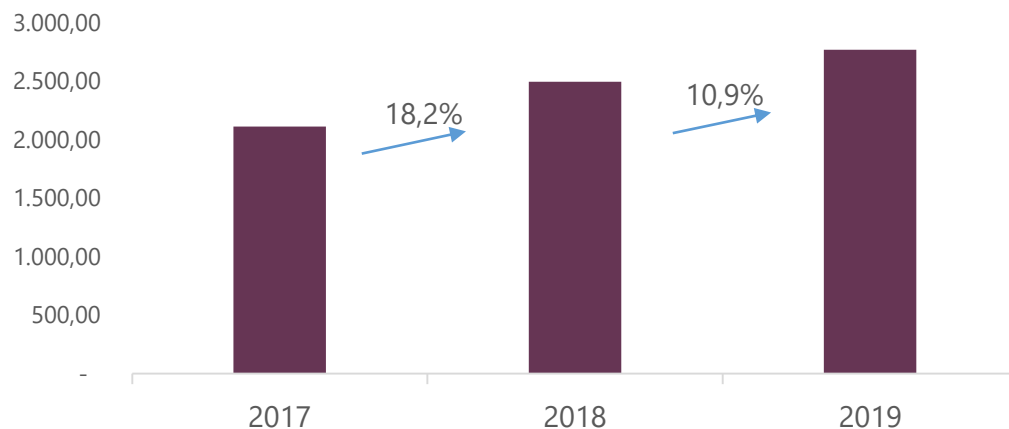


Contratação de mão-de-obra:

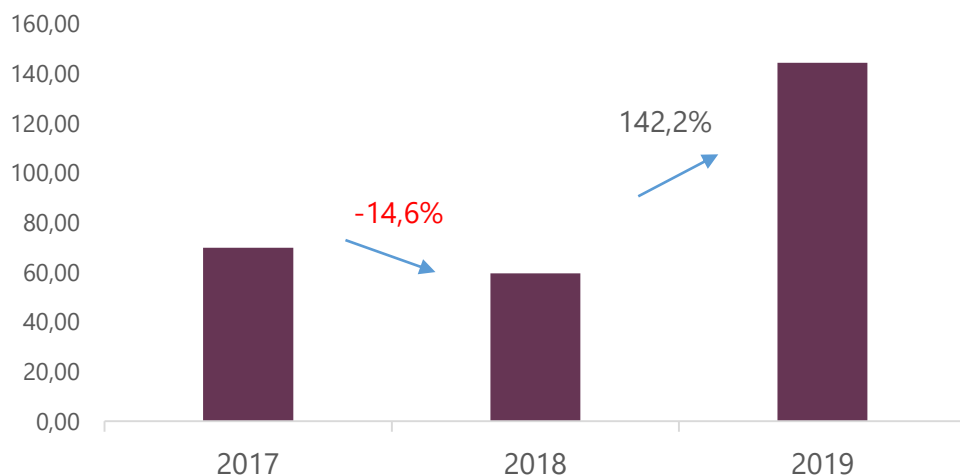
- * 50% das empresas tem dificuldades em contratar Promotor de Vendas.
- * Para 50% das empresas encontram dificuldades em contratar gerente de qualidade.

Os gastos com remuneração das empresas que responderam a pesquisa aumentaram 10,9%

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\$ 2.800,00** por empregado.

Gastos com treinamentos:

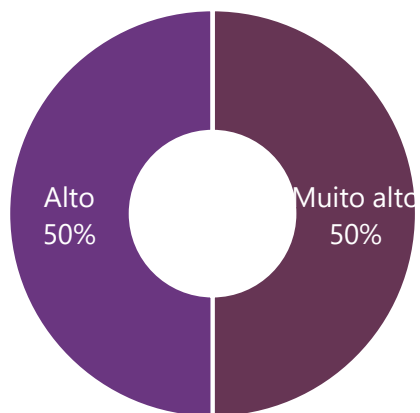
- * Em 2019 houve **aumento de 142,2%** no gasto médio com treinamento em relação a 2018.

Nível de escolaridade:

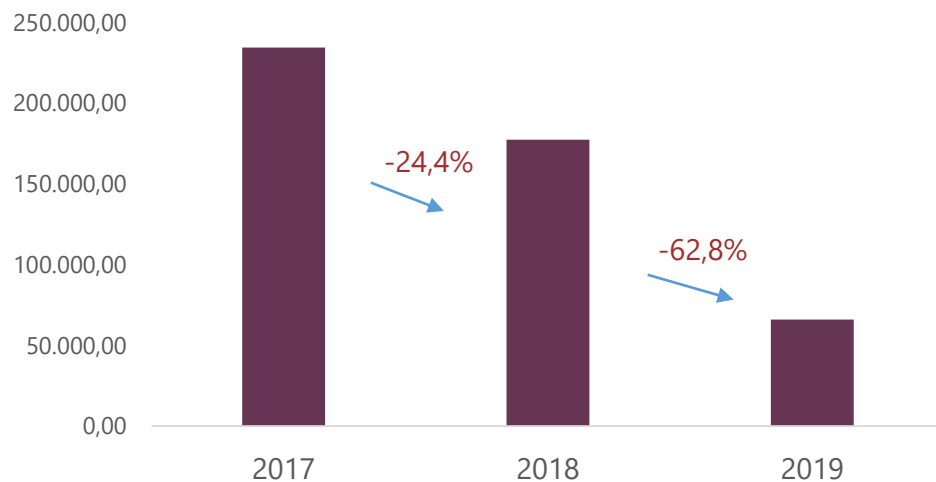
- * As indústrias respondentes informaram que os colaboradores possuíam em média o **ensino médio completo** em 2019.

O grau de atenção em Saúde e Segurança do Trabalhador é muito alto ou alto

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



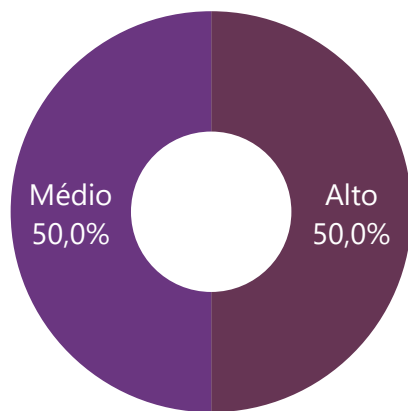
Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



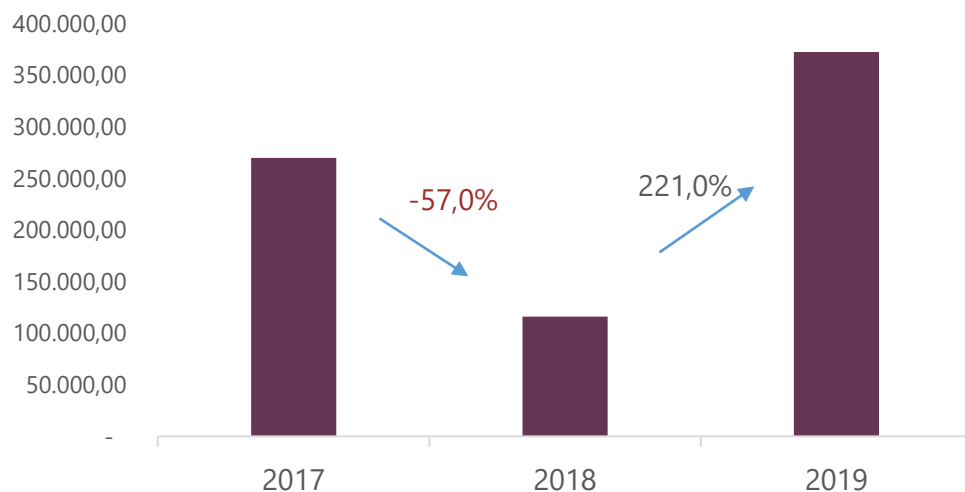
- * 33% das ações de SST – Saúde e segurança de trabalhador, foram para **campanhas internas** para os colaboradores.
- * 17% das ações foram para **SIPAT**.
- * 17% das ações foram para **palestras e treinamentos**.
- * 17% foram ações voltadas para **adequações na linha de produção e auditoria**.

As empresas signatárias do Compete aumentaram os investimentos em Meio Ambiente em 221,0% em 2019

Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente



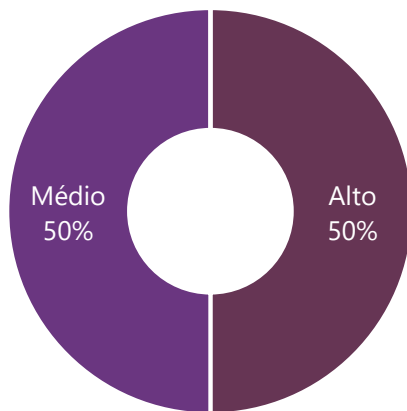
Investimentos em Meio Ambiente



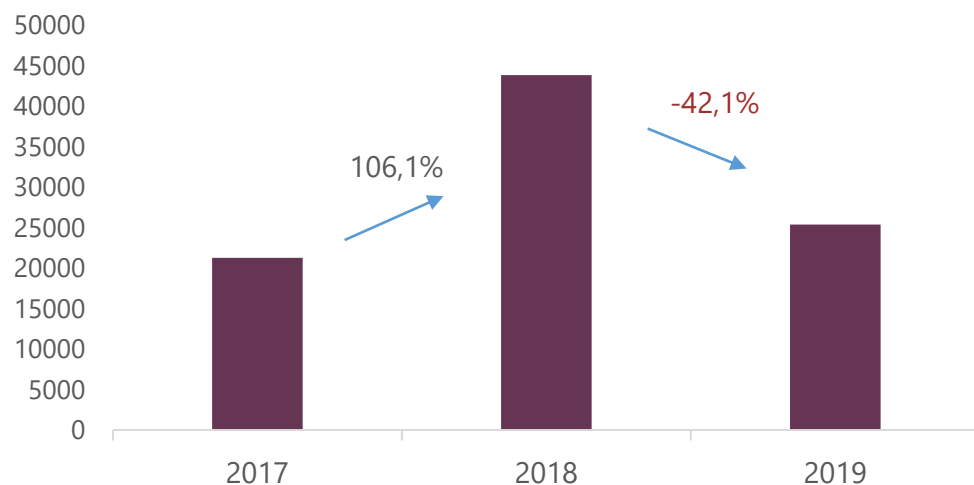
- * As principais ações voltadas para o Meio Ambiente citadas pelas empresas foram para **coleta de resíduos, caminhadas ecológicas, campanhas pra reciclagem, logística reversa e participação em campanhas de preservação da bacia hidrográfica.**

O grau de atenção quanto a qualificação do trabalhador é alto ou médio

Grau de atenção da empresa com Qualificação



Investimentos em Qualificação



- * 40% das ações de Qualificação do colaboradores foram voltadas para **contratação de treinamento e cursos**.
- * 40% foram ações voltadas para **visitas técnicas** e 20% em **implantação de 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

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

Twitter: [@ideies](https://twitter.com/ideies) LinkedIn: [ideies](https://www.linkedin.com/company/ideies)

CAPTURADO POR	
ANDRÉA MARA DE ARAÚJO REGGIANI	
DATA DA CAPTURA	23/09/2020 21:21:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINOU O DOCUMENTO	
ANDRÉA MARA DE ARAÚJO REGGIANI Assinado em 23/09/2020 21:21:17	
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-31JJ1K>



Consulta via leitor de QR Code.