

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DE COMÉRCIO ATACADISTA



ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DE COMÉRCIO ATACADISTA

OBJETIVO

O Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo – SINCADES, é uma entidade que representa, no âmbito estadual, os direitos e interesses do comércio atacadista. Para tanto, visando subsidiar e melhor representar o setor, atua na estruturação de informações técnicas, com foco em inteligência competitiva. Assim, esta análise de competitividade tem por objetivo atender a contrapartida do Contrato de Competitividade, firmado entre os Sindicatos e o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio de envio anual à SEDES – Secretária de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo.

A **Análise de Competitividade do setor do Comércio Atacadista do Estado do Espírito Santo 2017** tem como objetivo apresentar um panorama do setor que permita avaliar e monitorar a sua capacidade de competir em âmbitos local e nacional.

Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade, foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho e de concorrência do setor estudado e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo. Expostos em painéis, estes indicadores serão monitorados anualmente, facilitando a análise crítica da variação da capacidade concorrencial. As variáveis que formam o **“Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial”** são relativas a emprego, faturamento, áreas de armazenagem, frota, dentre outras.



SETOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR EM 2016 - BRASIL

Faturamento total:

R\$ 250,5

bilhões

Crescimento real:

0,6%

em relação ao ano anterior

Crescimento nominal:

6,9%

em relação ao ano anterior

Participação no mercado
mercearil:

53,7%

Pontos de venda
atendidos:

1.071.671

SETOR ATACADISTA DISTRIBUIDOR EM 2016 - BRASIL

Área de armazenagem:

15,1
milhões de m²

Vendedores diretos:

58,5 mil

Representantes
comerciais/autônomos:

59,6 mil

Funcionários:

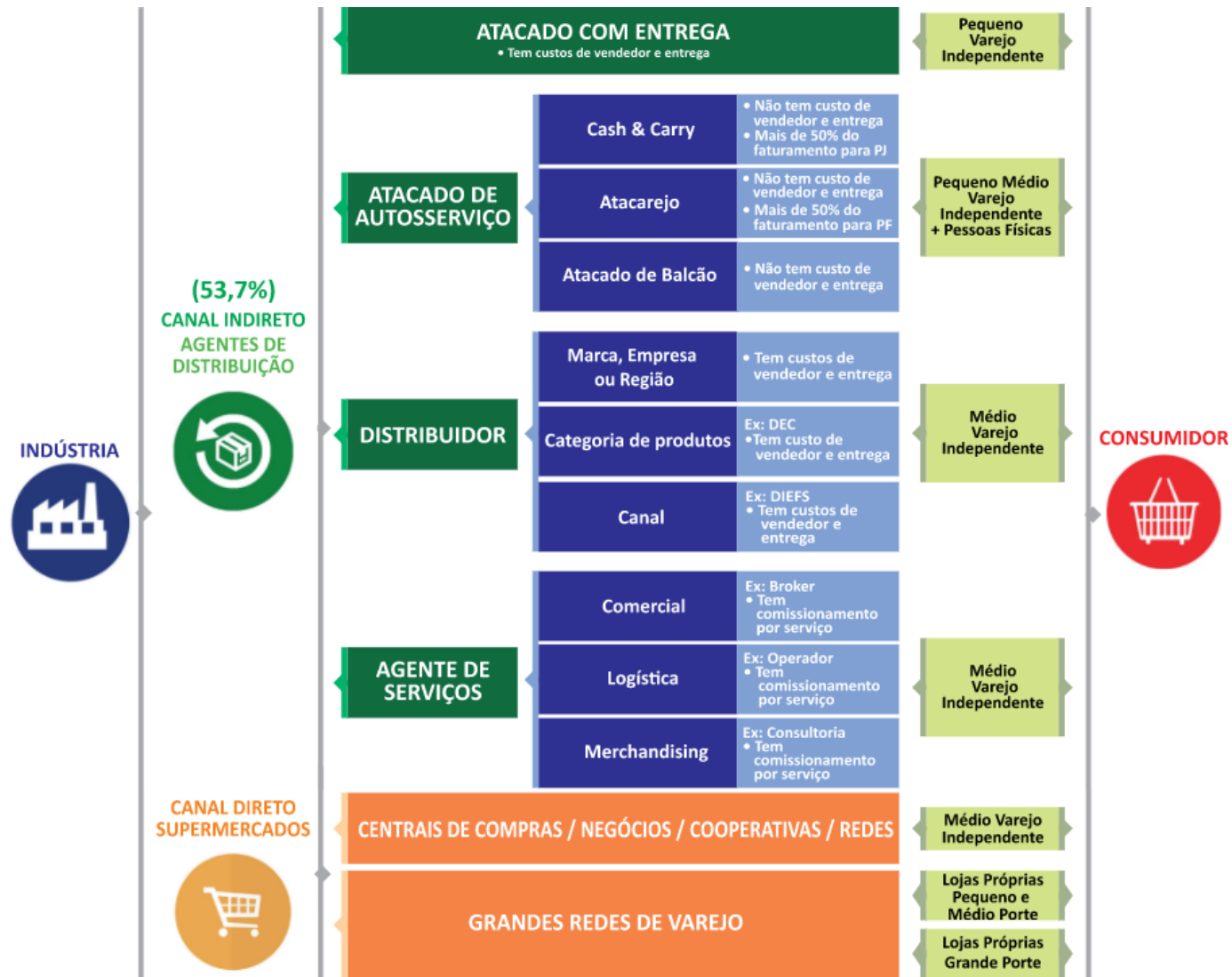
360,7 mil

Frota de veículos
(próprio+terceirizados):

100 mil

CADEIA DE ABASTECIMENTO

Atualmente existem vários modelos de atacado no Brasil, classificados de acordo com a sua forma principal de atendimento aos clientes. Eles estão identificados no quadro abaixo.



CADEIA DE ABASTECIMENTO

Atacadista generalista com entrega:

Compra e vende produtos de fornecedores da Indústria, sem vínculo de exclusividade ou de território. Faz a venda ao varejo por meio de visitas de RCAs/vendedores e entrega no estabelecimento do cliente varejista. Atende principalmente o pequeno varejo independente. Tem custos com vendedor e entrega.

Atacadista de autosserviço:

Compra e vende produtos de fornecedores da indústria, sem vínculo de exclusividade ou de território. Nesta modalidade, o cliente vai até a loja, paga na saída e transporta as compras em veículo próprio. Não tem custos com vendedor e entrega.

- CASH & CARRY – Mais de 50% das vendas feitas a pessoa jurídica
- ATACAREJO – Mais de 50% das vendas feitas a pessoa física
- BALCÃO - No caso do balcão, o cliente tem a assistência de um atendente.

CADEIA DE ABASTECIMENTO

Distribuidor (especializado ou exclusivo):

Compra e vende produtos de fornecedores da indústria, com os quais possui vínculo de exclusividade, fazendo a venda ao varejo por meio de visitas de RCAs/vendedores e entregando no estabelecimento do cliente varejista. A exclusividade pode ser por:

- MARCA, EMPRESA OU REGIÃO
- CATEGORIA DE PRODUTO – Ex.: bebidas, limpeza, higiene pessoal, cosméticos
- CANAL – Ex.: farma, hotel, restaurante, padaria etc.

Agente de serviços:

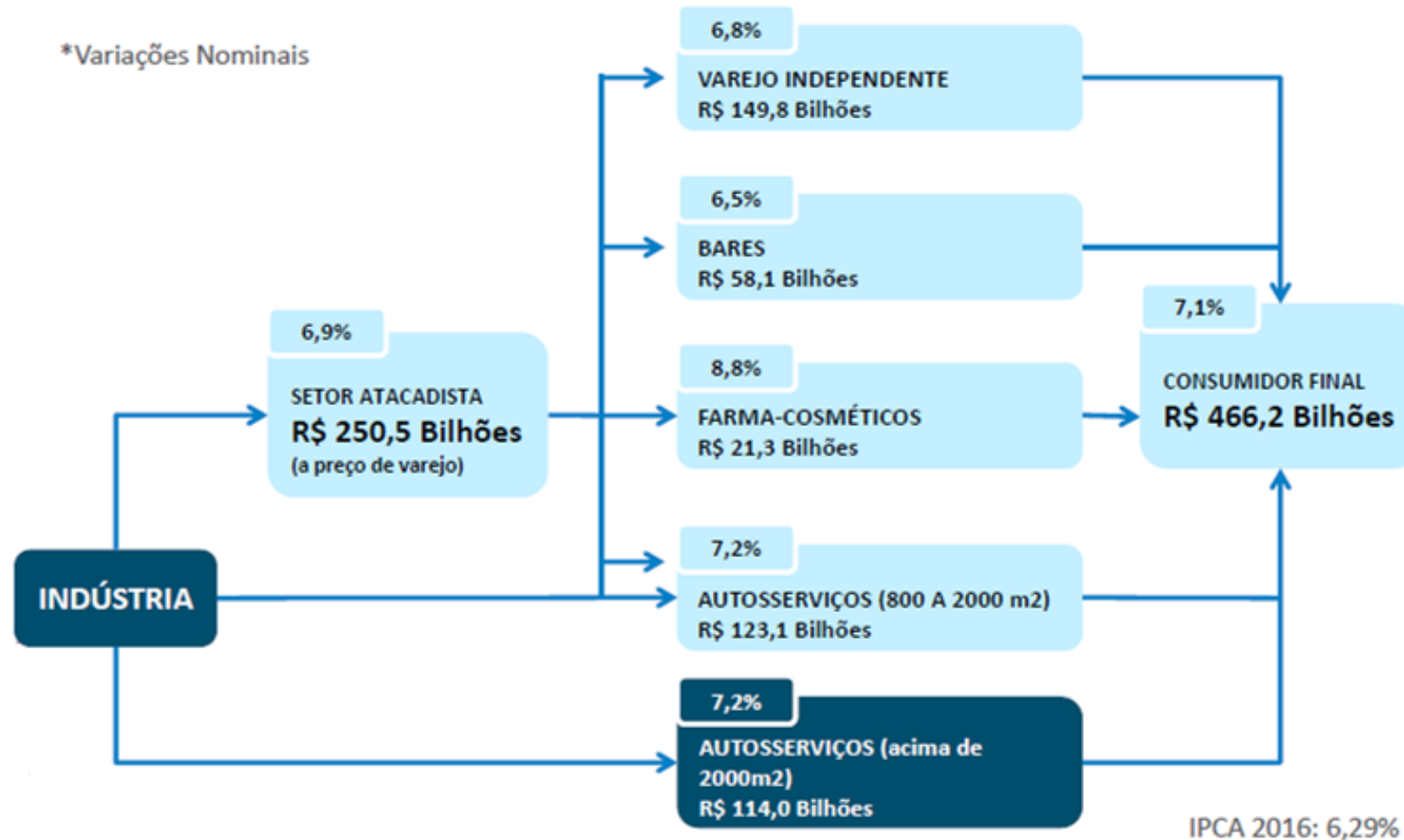
É remunerado por comissão sobre volume de serviço prestado, em diversas áreas:

- ÁREA COMERCIAL (BROKER/RCA): Faz a operação comercial e financeira, desempenhando as funções de vendas e cobrança.
- OPERADOR LOGÍSTICO (CD/FROTA): Realiza funções de distribuição física dos produtos e também de movimentação e armazenagem de cargas para a indústria, que assim não precisa manter depósito na região em que atua seu operador logístico.
- MERCHANDISING (PROMOTORES): Realiza atividades no ponto de venda (PDV) que visam promover marcas e produtos, com o objetivo de motivar e influenciar as decisões de compra dos consumidores.

CANAL ATACADISTA E O CONSUMO FINAL - BRASIL

MÉDIO VAREJO E FARMA SE DESTACAM

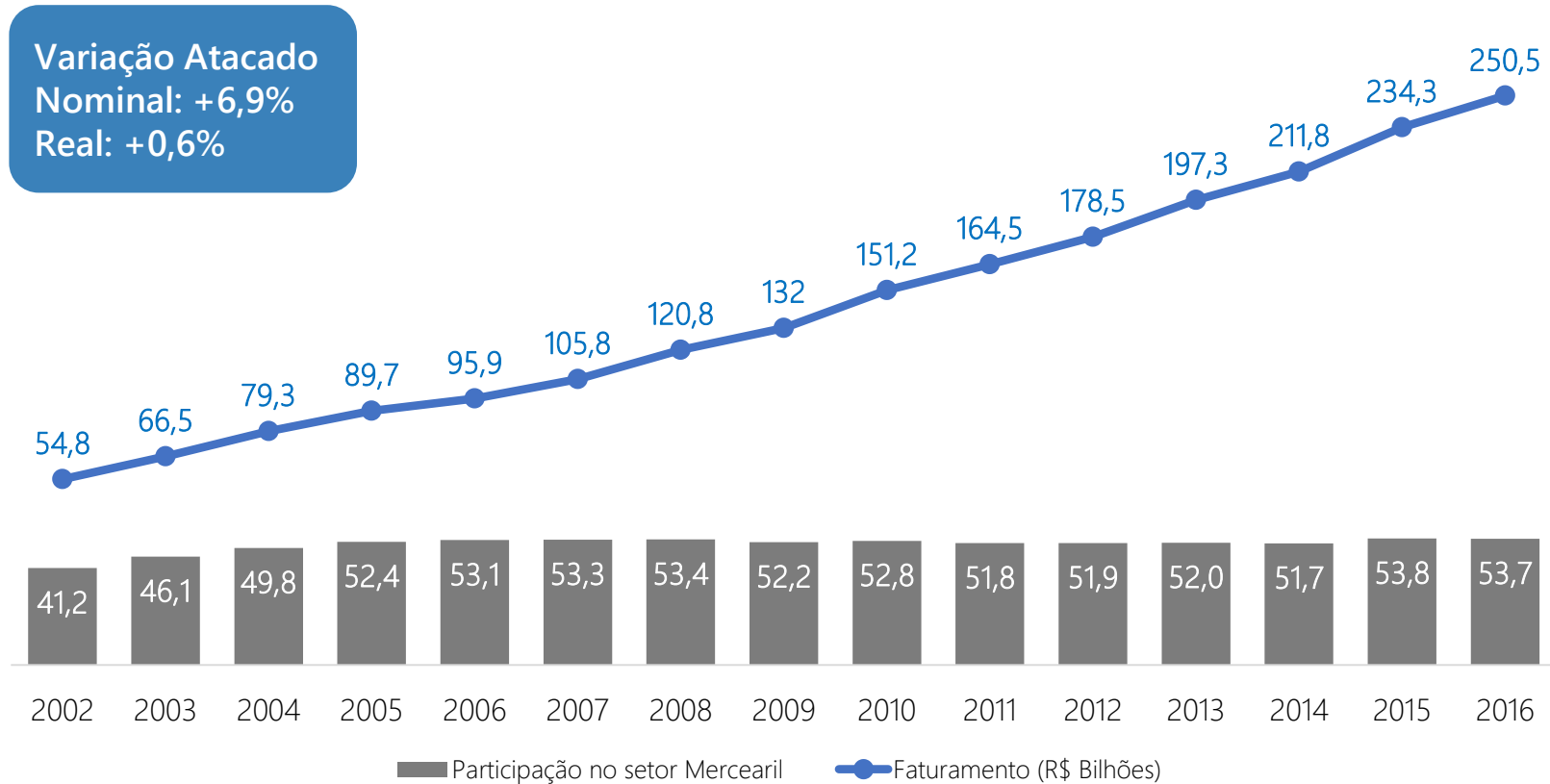
*Variações Nominais



Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2017 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen
IPCA oficial 2016: 6,29%

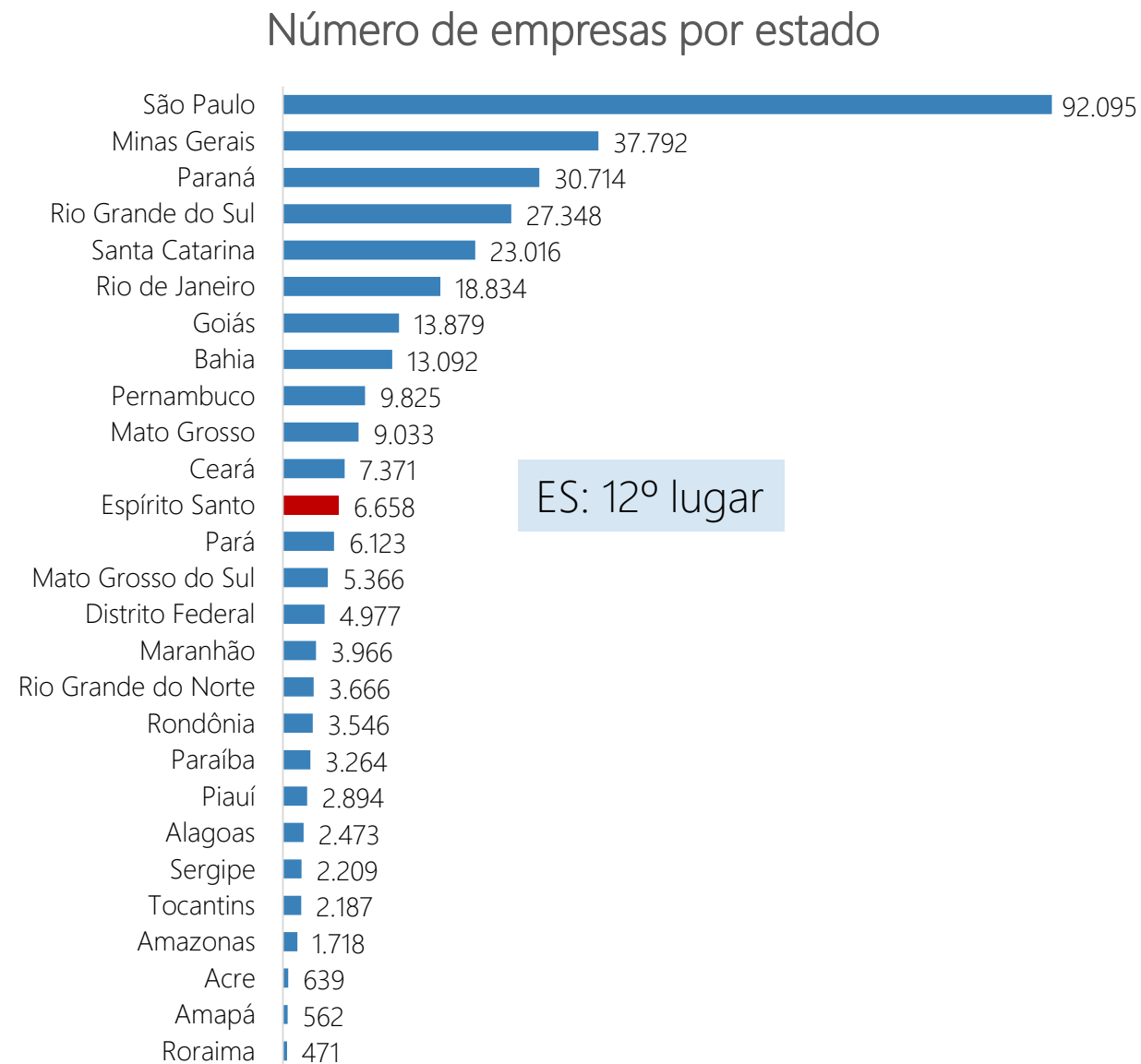
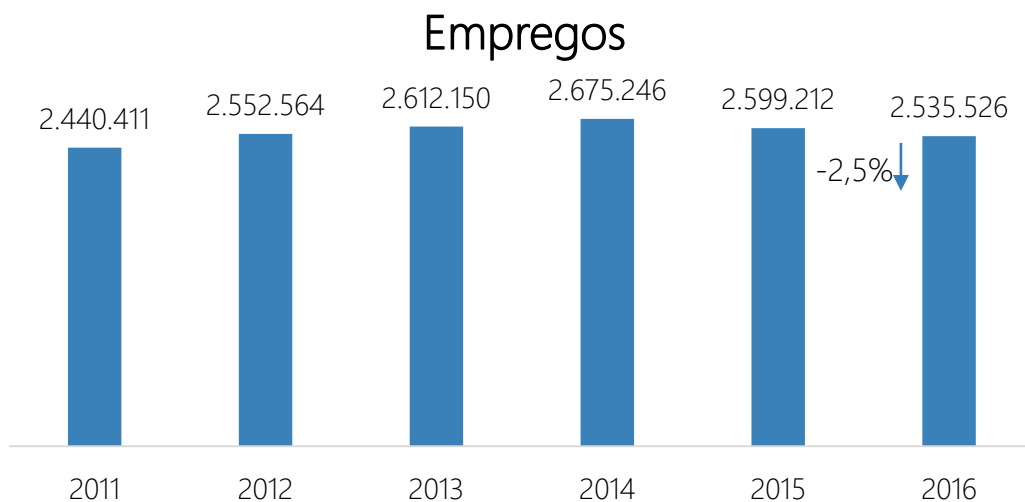
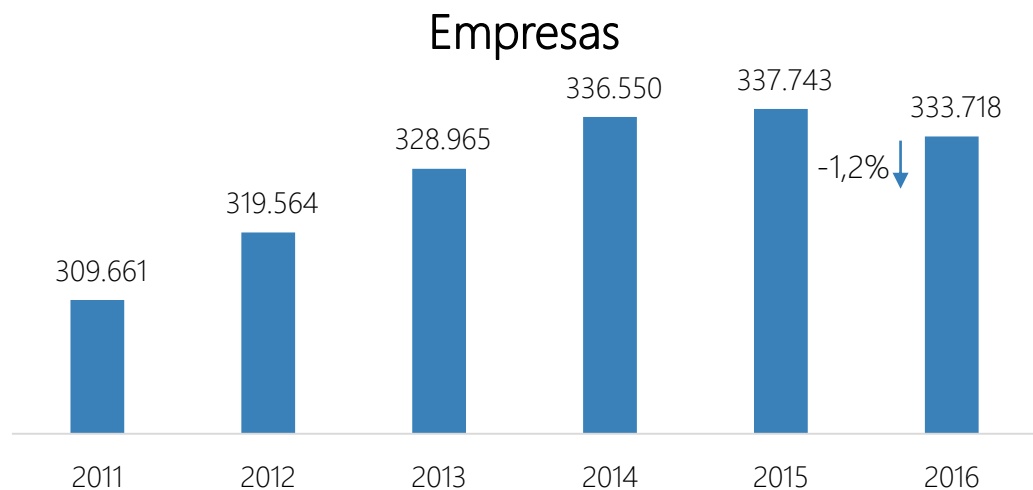
EVOLUÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO SETOR ATACADISTA - BRASIL

O setor continua crescendo de forma consistente

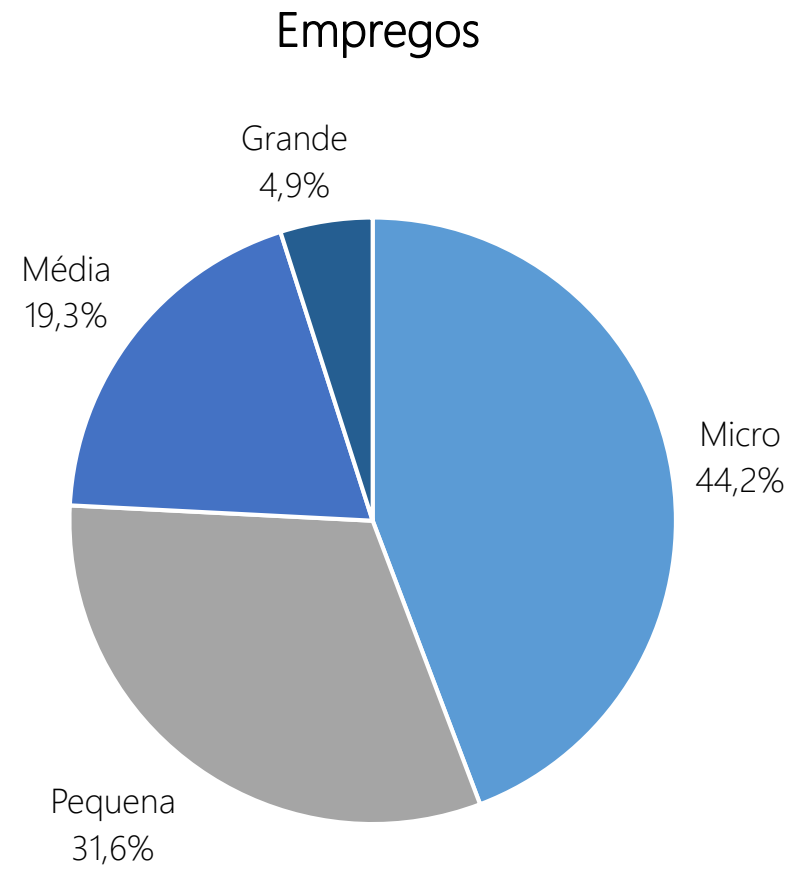
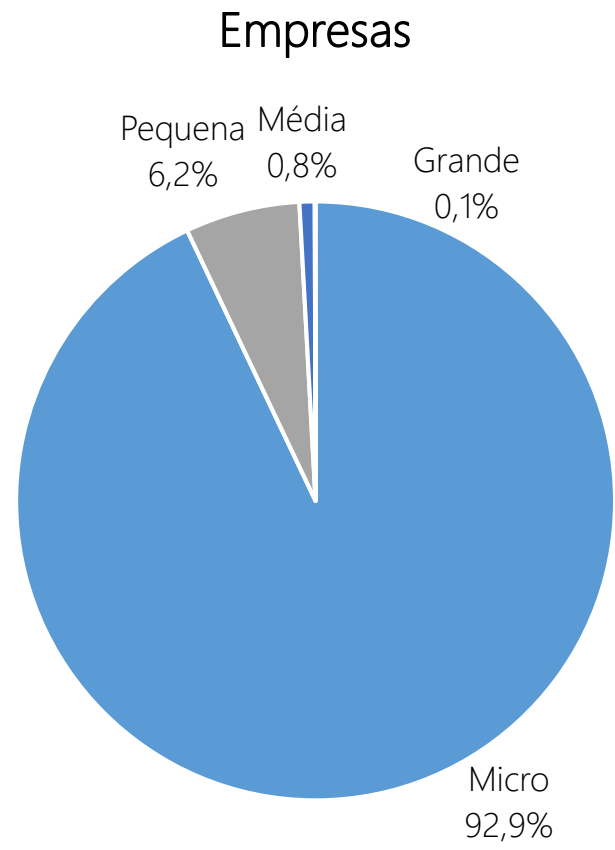


Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2017 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen
IPCA oficial 2016: 6,29%

NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS DO SETOR ATACADISTA - BRASIL



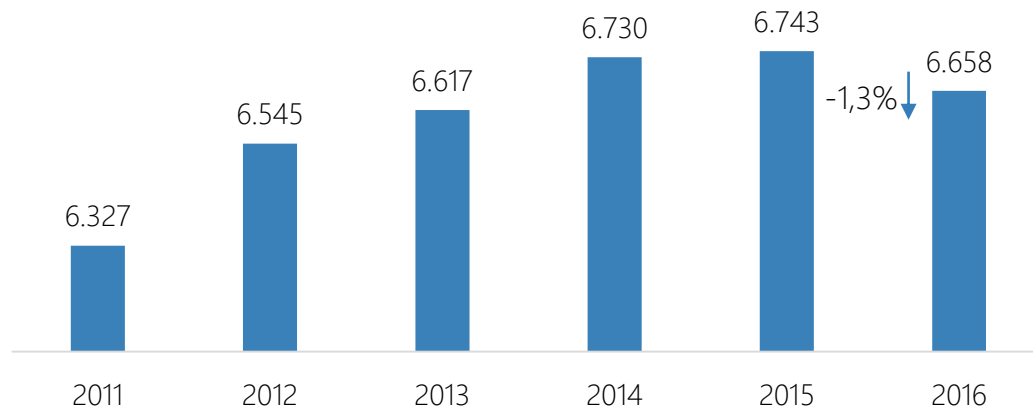
NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS DO SETOR ATACADISTA POR PORTE - BRASIL



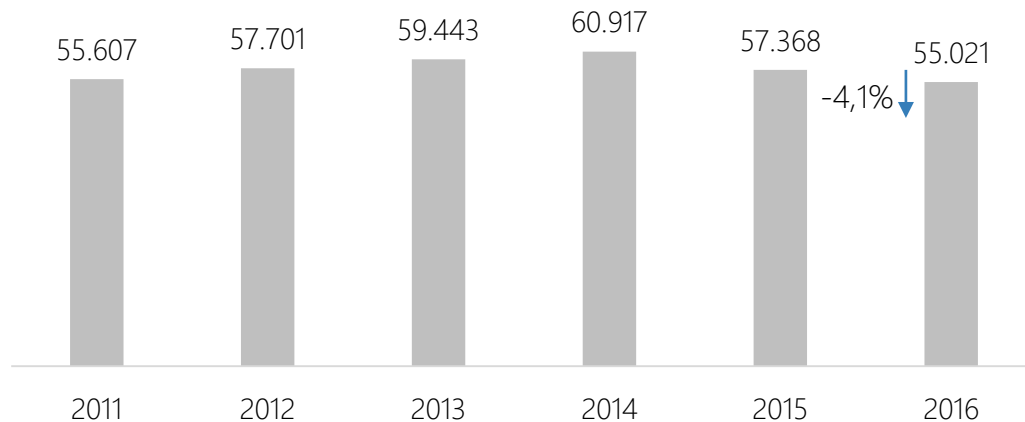
Fonte: Fonte: Rais 2016/MTE
Elaboração: Findes/Ideies
Classificação do IBGE: Micro - Empresas de até 19 empregados, Pequena – Empresas de 20 a 99 empregados, Média – 100 a 499 empregados, Grande – mais de 500 empregados.

NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS DO SETOR ATACADISTA – ESPÍRITO SANTO

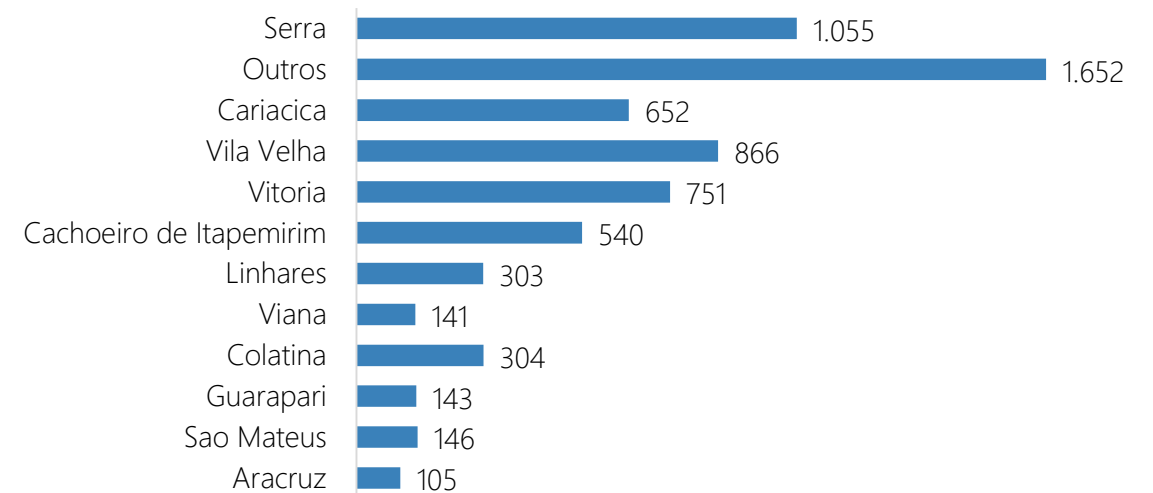
Empresas



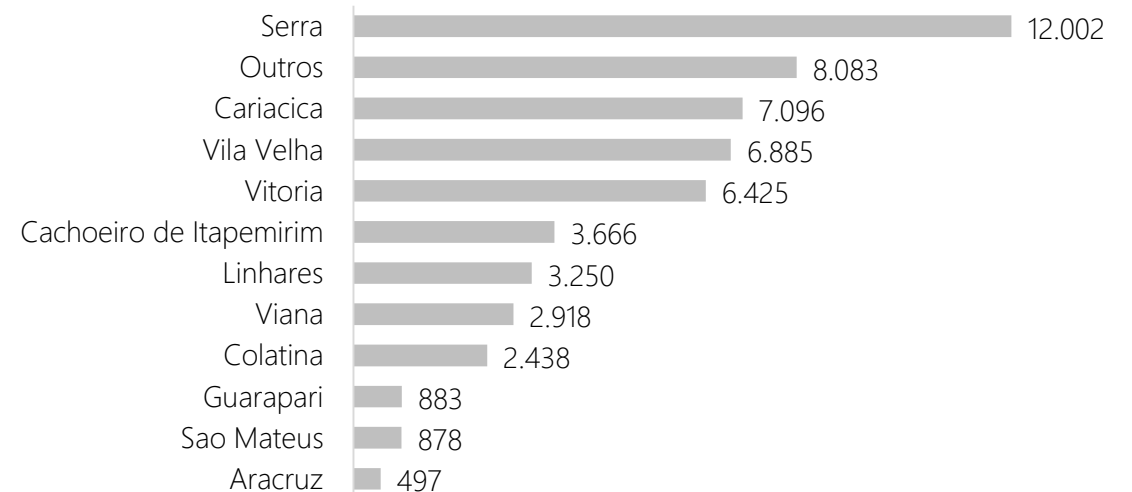
Empregos



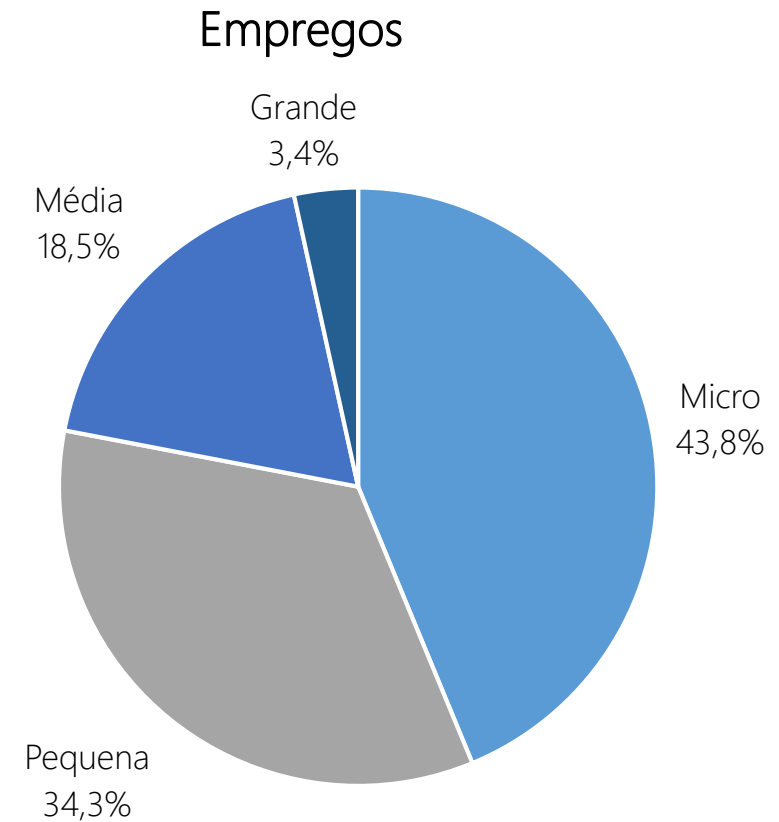
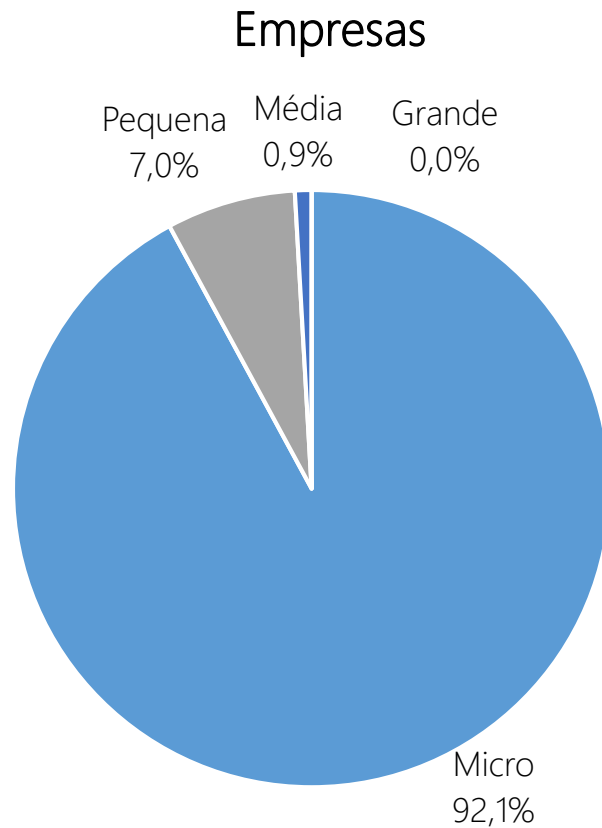
Número de empresas por município - 2016



Número de empregos por município - 2016



NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS DO SETOR ATACADISTA POR PORTE ESPÍRITO SANTO



Fonte: Fonte: Rais 2016/MTE

Elaboração: Findes/Ideies

Classificação do IBGE: Micro - Empresas de até 19 empregados, Pequena – Empresas de 20 a 99 empregados, Média – 100 a 499 empregados, Grande – mais de 500 empregados.

PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2016



INDICADORES RESUMO DA ECONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

4º TRIMESTRE DE 2016

Indicadores	Variação %			
	2016:IV x 2016:III	2016:IV x 2015:IV	2016	
PIB trimestral	 1,6	 -6,9		-12,2
Produção industrial	 5,5	 -6,6		-18,8
Volume de vendas do varejo restrito	nd	 1,1		-0,4
Volume de vendas do varejo ampliado	nd	 -10,8		-15
Volume de serviços	nd	 -7,5		-8
Exportações	 5,4	 -8,7		-33,6
Importações	 1,9	 -9,6		-28,3
Estoque de emprego formal	 -1,6	 -5,1		-5,1

Os dados de 2016 confirmaram a expectativa de uma **forte queda da atividade econômica** para o Espírito Santo. A retração de -12,2% apontada pelo indicador de PIB trimestral foi **reflexo de alguns acontecimentos que marcaram a história do país**, e consequentemente, do estado do ES: o rompimento da barragem da Samarco no município de Mariana-MG em novembro de 2015 e mais longa recessão brasileira dos últimos anos.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL TRIMESTRAL POR ATIVIDADE ES E BRASIL - 4º TRIMESTRE DE 2016 - VARIAÇÕES (%)

Indicadores	Variação % (sem ajuste sazonal)			
	2016:IV 2015:IV		2016	
	Brasil	ES	Brasil	ES
Indústria Geral	↑ 3,1	↓ -6,6	↓ -6,6	↓ -18,8
Indústria Extrativa	↑ 0,5	↓ -11,7	↓ -9,4	↓ -31,0
Indústria de Transformação	↓ -3,7	↓ -0,7	↓ -6,1	↓ -1,5
Fabricação de produtos alimentícios	↓ -3,5	↑ 12,5	↑ 0,6	↑ 2,0
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	↑ 4,2	↓ -9,0	↑ 2,5	↓ -4,7
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	↓ -8,9	↓ -12,5	↓ -10,9	↓ -8,3
Metalurgia	↓ -1,8	↑ 5,4	↓ -6,6	↑ 3,6

A produção da industrial fechou o ano de 2016 com queda -18,8% no Espírito Santo, na comparação contra igual período anterior, resultado inferior ao alcançado pelo setor nacional (-6,6%). O desempenho do indicador setorial capixaba se deve ao recuo na produção das Indústrias Extrativa (-31,0%), Fabricação de produtos de minerais não metálicos (-8,3%) e Fabricação de celulose, papel e produtos de papel (-4,7%). Por outro lado, Metalurgia (+3,6%) e Fabricação de produtos alimentícios (+2,0%) registraram crescimento.

EXPORTAÇÕES, IMPORTAÇÕES E CORRENTE DE COMERCIO ESPÍRITO SANTO E BRASIL - 4º TRIMESTRE DE 2016

Localidade e Indicador	Variação %						2016	
	2016:IV x 2016:III			2016:IV x 2016:III				
	Brasil		ES	Brasil		ES	Brasil	ES
Exportação	↓ -6,6	↑	5,4	↓ -1,6	↓ -8,7	↑ 3,1	↓ -33,6	
Importação	↓ -6,1	↑	1,9	↓ -7,6	↓ -9,6	↓ -19,8	↓ -28,3	
Corrente de comércio	↓ -6,4	↑	4,1	↓ -4,3	↓ -9,0	↓ -11,0	↓ -31,7	

O comércio exterior brasileiro, por sua vez, registrou queda em todas as bases de comparação analisadas: foram -6,6% para as exportações, frente ao trimestre imediatamente anterior, -1,6% frente ao quarto trimestre do ano anterior e -3,1% no acumulado do ano. Já as importações registram quedas de -6,1% frente ao trimestre anterior, -7,6% na comparação com o quarto trimestre do ano antecedente e -19,8% no acumulado no ano.

SALDO, ESTOQUE E VARIAÇÕES (%) DE EMPREGOS FORMAIS ESPÍRITO SANTO E BRASIL - 4º TRIMESTRE DE 2016

Trimestres	Espírito Santo	Brasil
Estoques 2016: IV	713.414	38.321.687
Saldo (Admitidos - Desligados)		
2016:IV	-11.489	653.861
Acumulado no ano 2016	-38.135	1.371.363
Variações % estoque de empregos		
2016: IV/2016:III	↓ -1,6 ↓	-1,7
Acumulado no ano 2016/2015	↓ -5,1 ↓	-3,5

De acordo com dados do (CAGED) do Ministério do Trabalho, os empregos formais, referentes ao quarto e último trimestre de 2016, apresentaram **saldo negativo de 11.489 postos de trabalho no ES** e de -653.861 postos de trabalho no Brasil. Neste mesmo trimestre, o estoque de empregos com carteira assinada no Estado alcançou 713.414 vínculos de emprego, valor -1,6% menor em comparação ao estoque de empregos registrado no trimestre anterior (724.903). Comparando o desempenho brasileiro com o capixaba, percebe-se uma queda menor dos indicadores acumulados no ano do país (-3,5%) em relação ao estado (-5,1%). Quando se analisa o quarto trimestre de 2016, em relação ao trimestre imediatamente anterior, a queda dos vínculos apresentada no ES (-1,6%) se aproxima daquela apresentada pelo Brasil (-1,7%).

O SETOR DE COMÉRCIO ATACADISTA NO ES



PESQUISA PRIMÁRIA - METODOLOGIA



Pesquisa Quantitativa



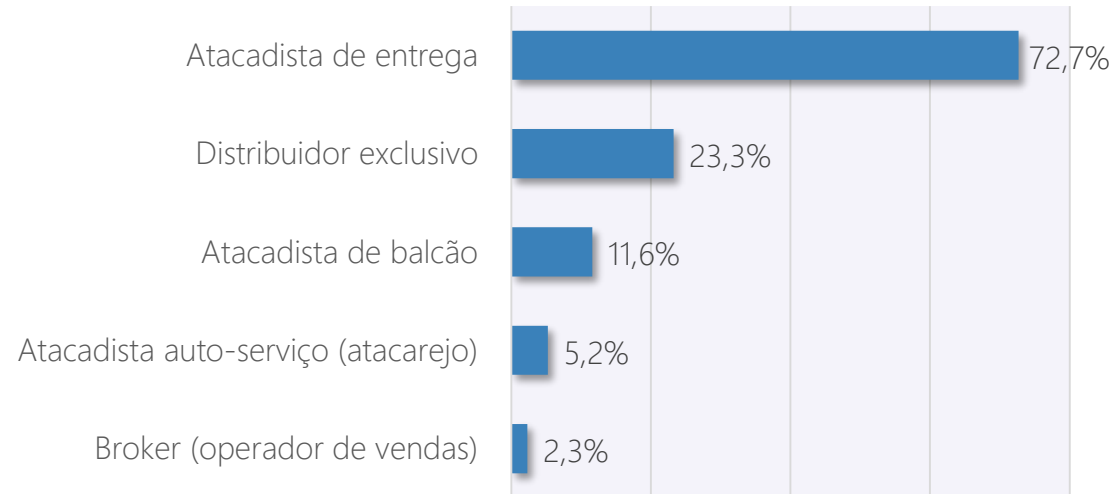
169 respondentes



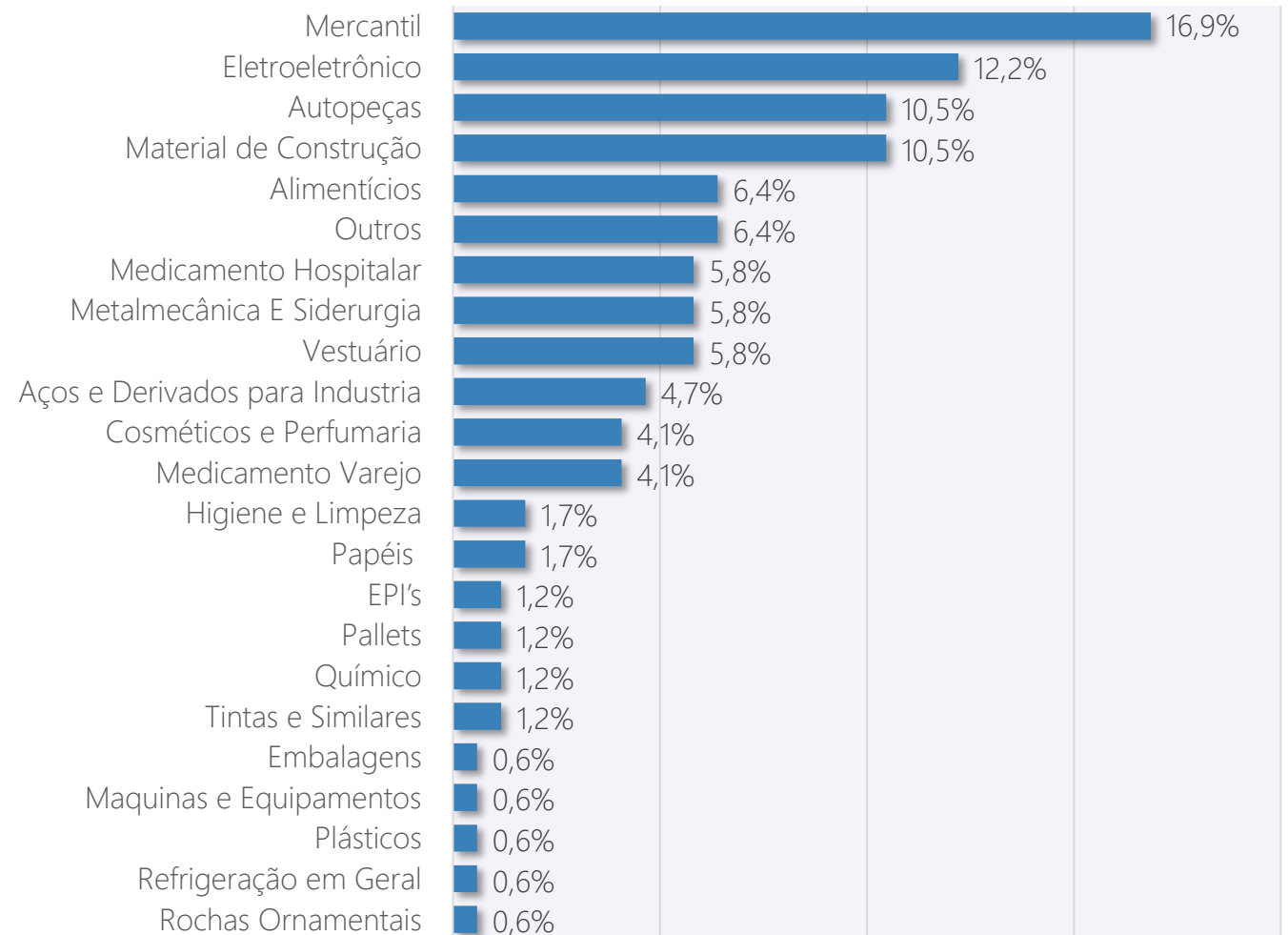
Período de coleta: 31/08 a 19/10/2017

PESQUISA PRIMÁRIA 2016 - SEGMENTAÇÃO

Em qual tipo de atacado a sua empresa se enquadra?



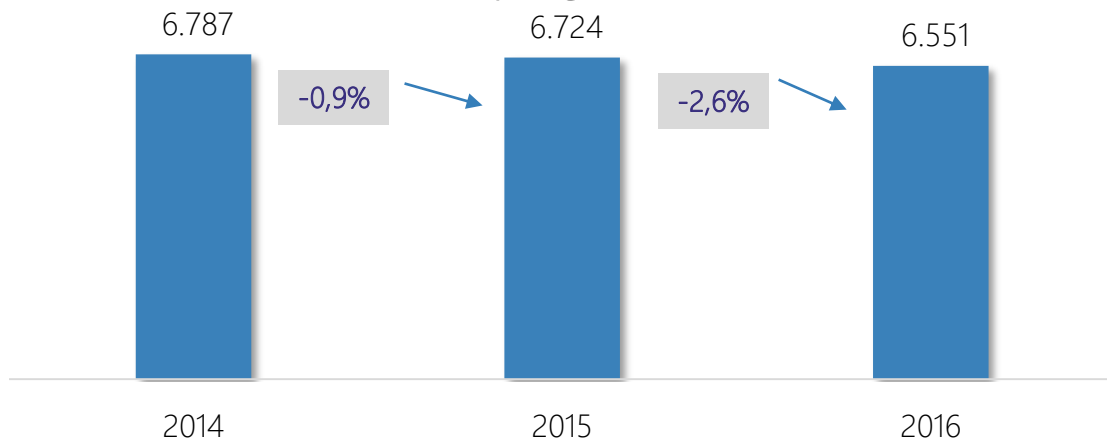
Em qual segmento a sua empresa se enquadra?



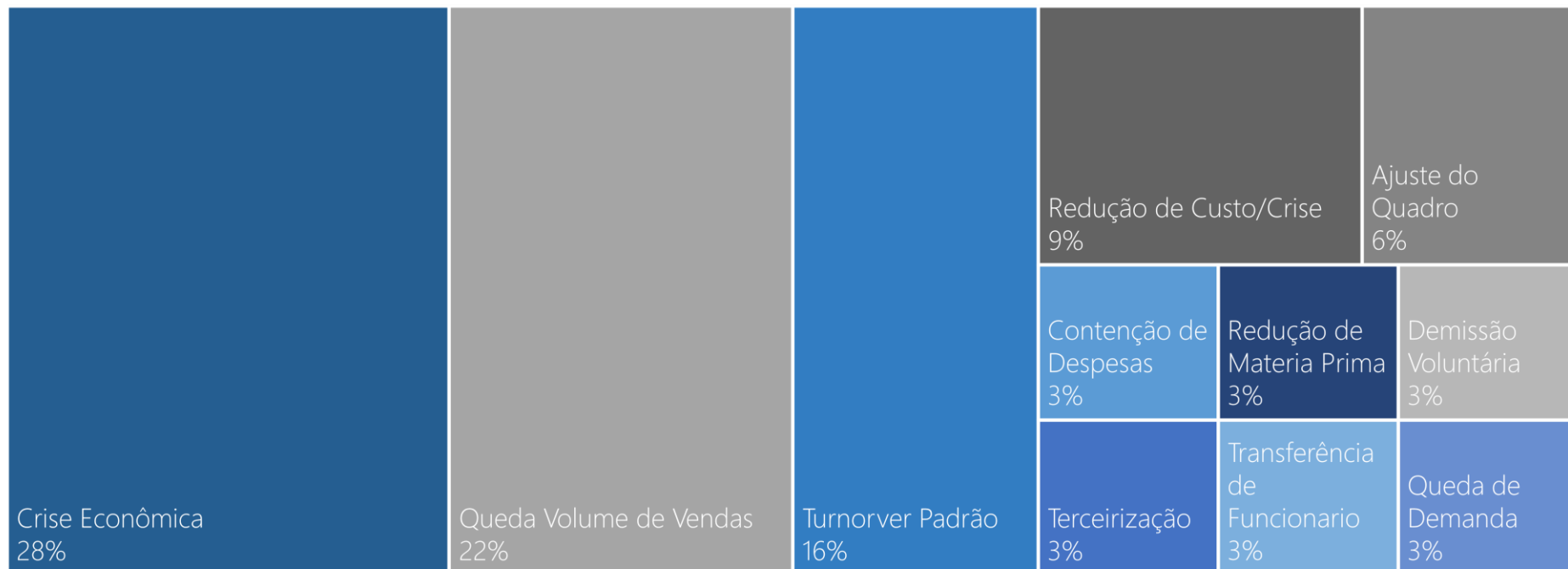
Obs: os percentuais não somam 100% porque a questão permite múltiplas respostas

PESQUISA PRIMÁRIA 2016 - EMPREGOS

Empregados



Justificativa de redução no número de trabalhadores em 2016

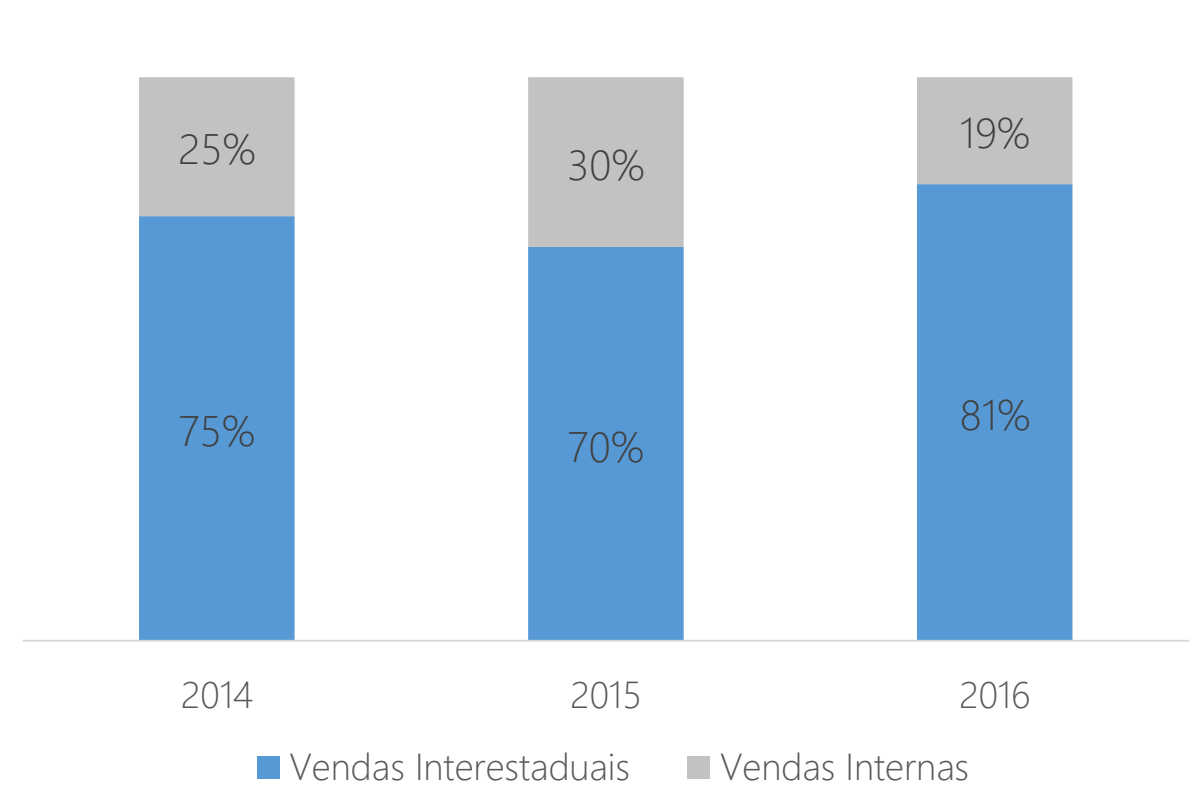
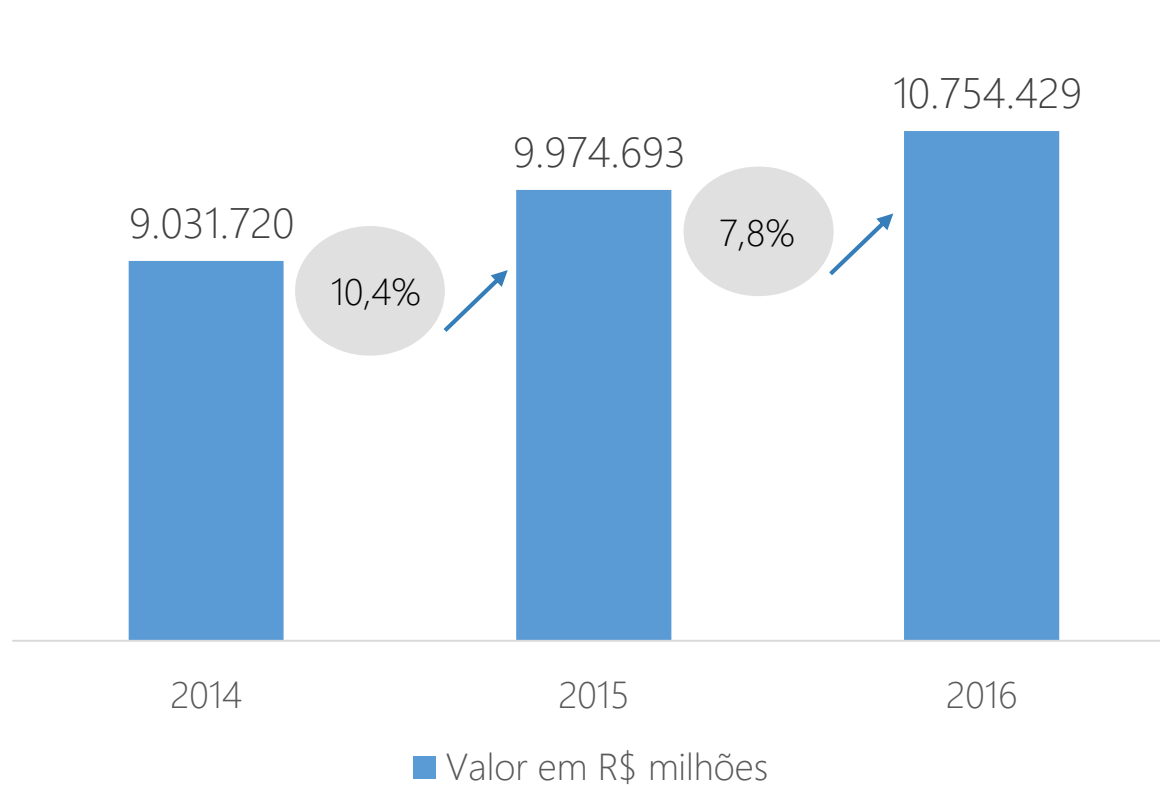


PESQUISA 2016 - EMPREGOS

Nível médio de escolaridade dos empregados da empresa

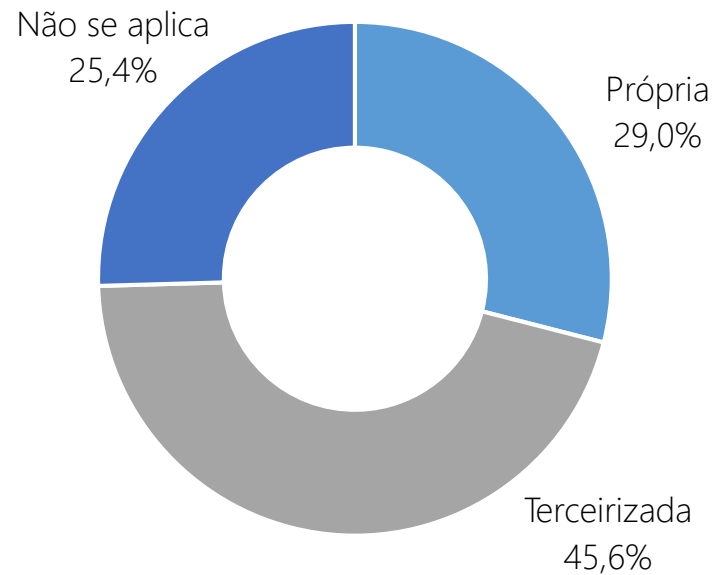


PESQUISA PRIMÁRIA 2016 – FATURAMENTO DAS EMPRESAS RESPONDENTES (EM R\$ MILHÕES)

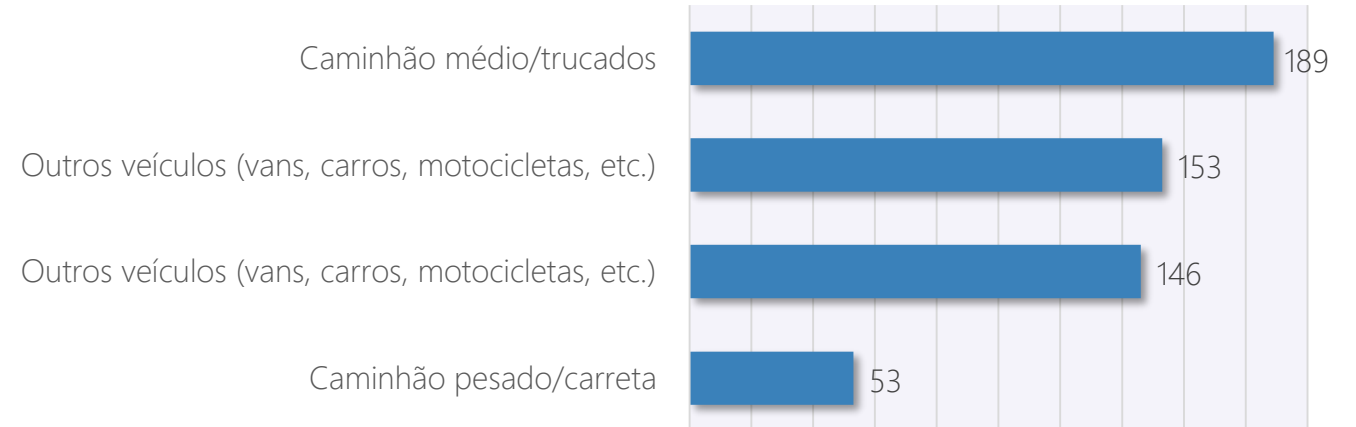


PESQUISA PRIMÁRIA 2016 - LOGÍSTICA

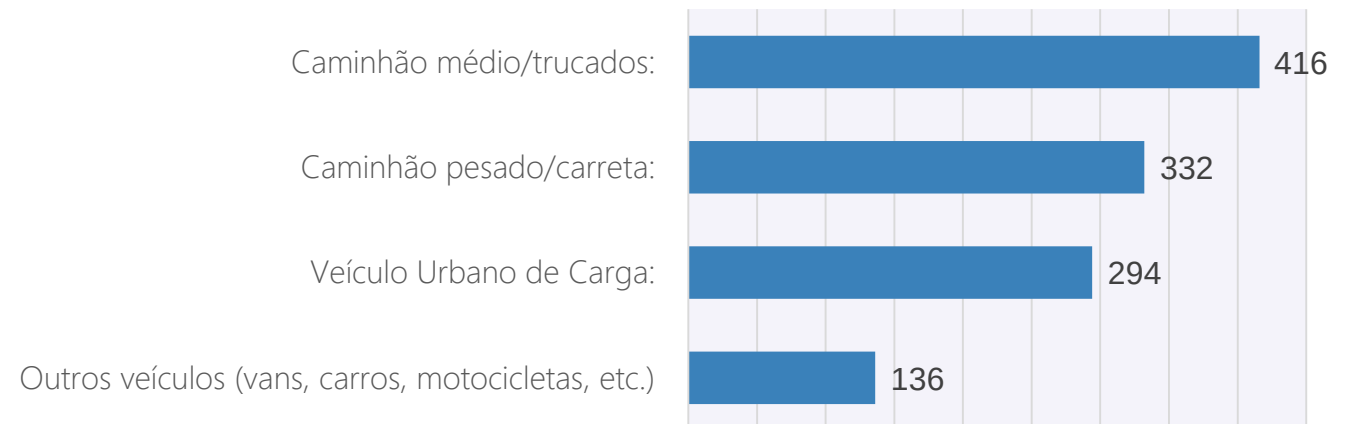
Frota das empresas



Frota Própria

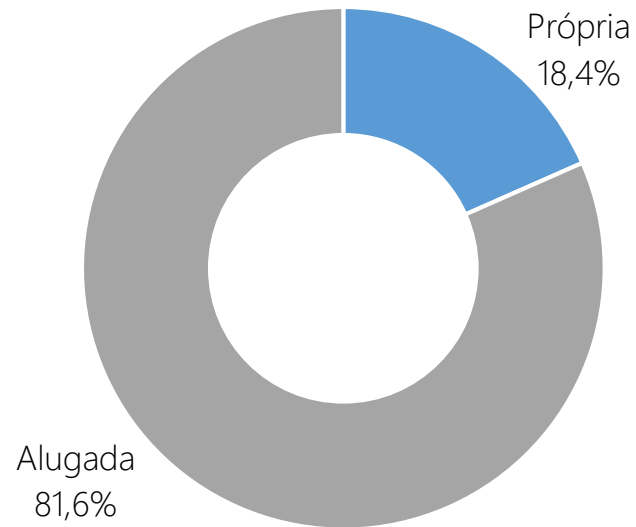


Frota Terceirizada



PESQUISA PRIMÁRIA 2016 - LOGÍSTICA

Área de Armazenagem



Própria

Média: 3.027 m²

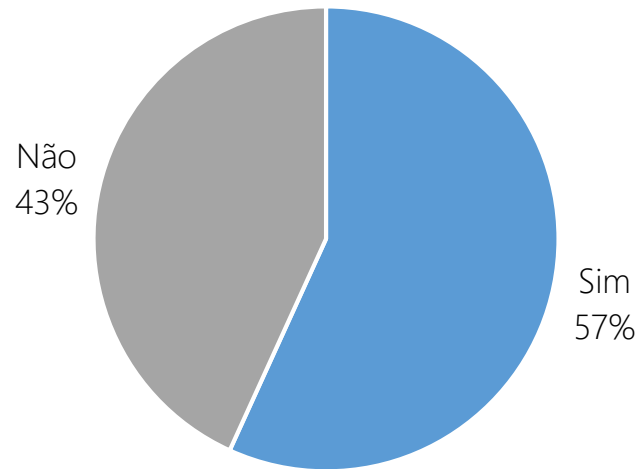
Alugada

Média: 6.448 m²

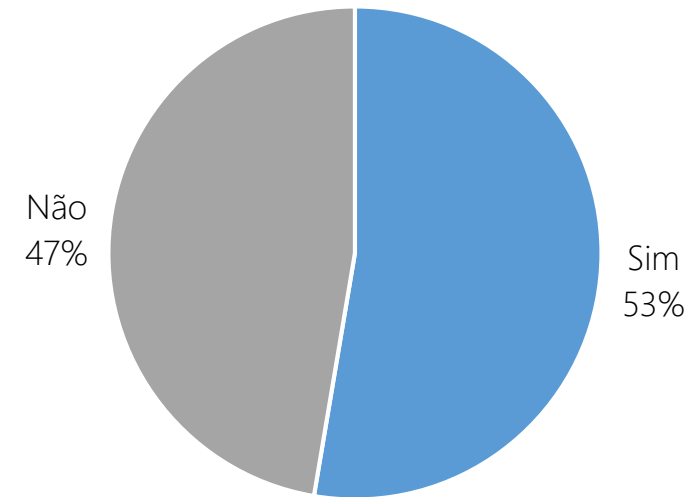
Prazo médio de estoque
57,3 dias

PESQUISA PRIMÁRIA 2016 - INVESTIMENTOS

Sua empresa fez investimentos em 2016?



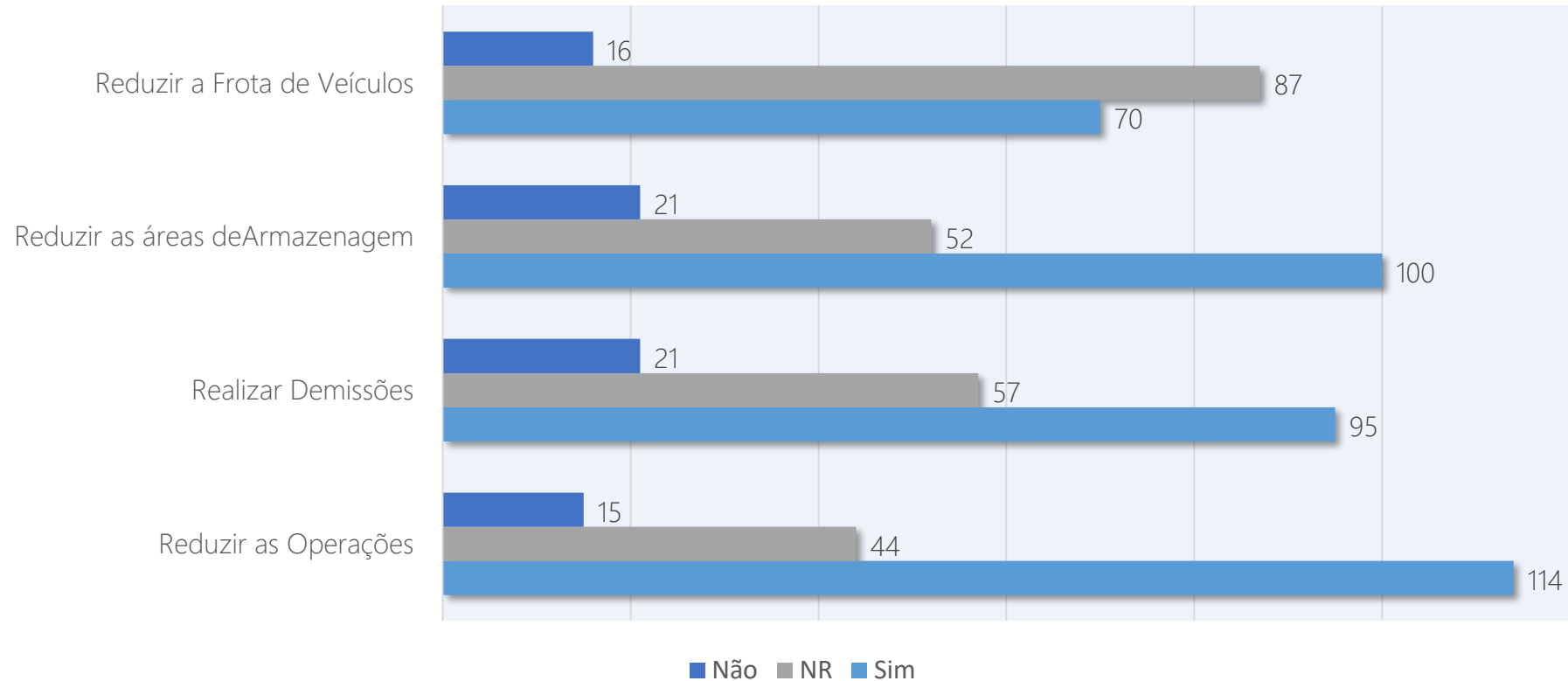
Sua empresa pretende fazer investimentos em 2017?



Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2017:
R\$32.124 milhões

PESQUISA PRIMÁRIA 2016 - COMPETE

Caso o COMPETE-ES seja extinto, a empresa pretende:



GERÊNCIA DO OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA

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

CEP: 29.056-913 • Tel.: (27) 3334-5948 • Telefax: (27) 3334-5733

E-mail: pesquisaideies@findes.org.br

www.sistemafindes.org.br

