



ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DE COMÉRCIO ATACADISTA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 o Sindicato 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 2018** 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.

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.

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DO ESPÍRITO SANTO



SETOR ATACADISTA E DISTRIBUIDOR – BRASIL



Faturamento total:
R\$ 261,8 bilhões



Crescimento real:
0,7%

(Em 2018 houve um aumento em relação a 2017)



Crescimento nominal:
6,3%

(2018 em relação a 2017)



**Participação no mercado
mercearil:**
53,6%

(Em 2018 houve a mesma participação em relação a 2017)



Pontos de venda atendidos:
1.070.967

(Em 2018 apresentou uma queda de 1.019 pontos de venda em relação a 2017)

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2019

SETOR ATACADISTA E DISTRIBUIDOR – BRASIL



Área de armazenagem*:

13,5

milhões de m²

(Em 2018, teve uma queda de 2 milhões de m² referente a 2017)



Vendedores diretos*:

61,0 mil

(Em 2018, apresentou um aumento de 5 mil vendedores em relação a 2017)



Representantes comerciais/autônomos*:

77,1 mil

(Em 2018, apresentou uma elevação de 16,1 mil em relação a 2017)



Funcionários*:

384,3 mil

(Em 2018, houve um aumento de 36,5 mil funcionários em relação a 2017)



Frota de veículos (própria+terceirizadas)*:

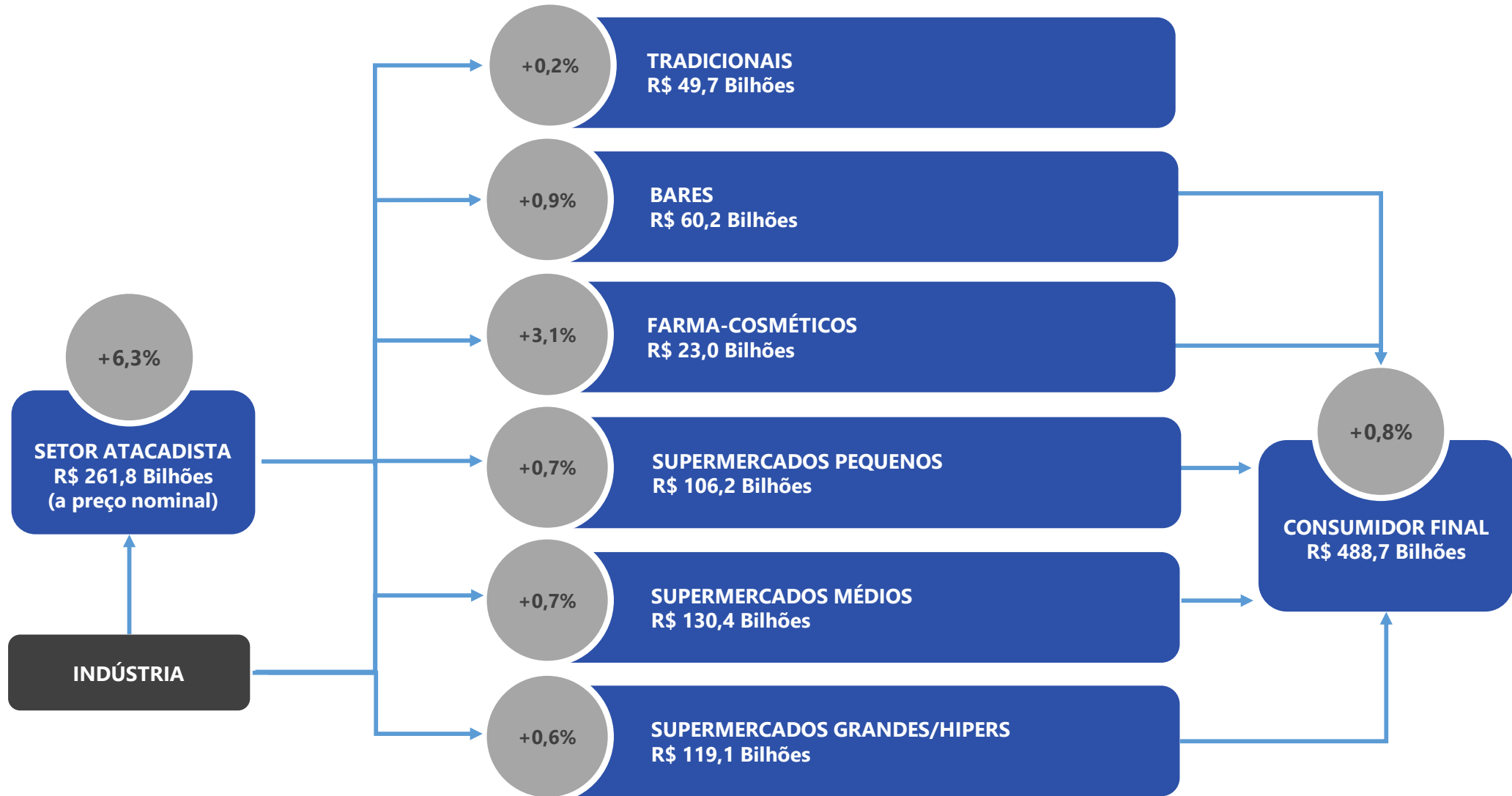
99,2 mil

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2019

*Ponderada pelas empresas respondentes do Ranking Abad 2019

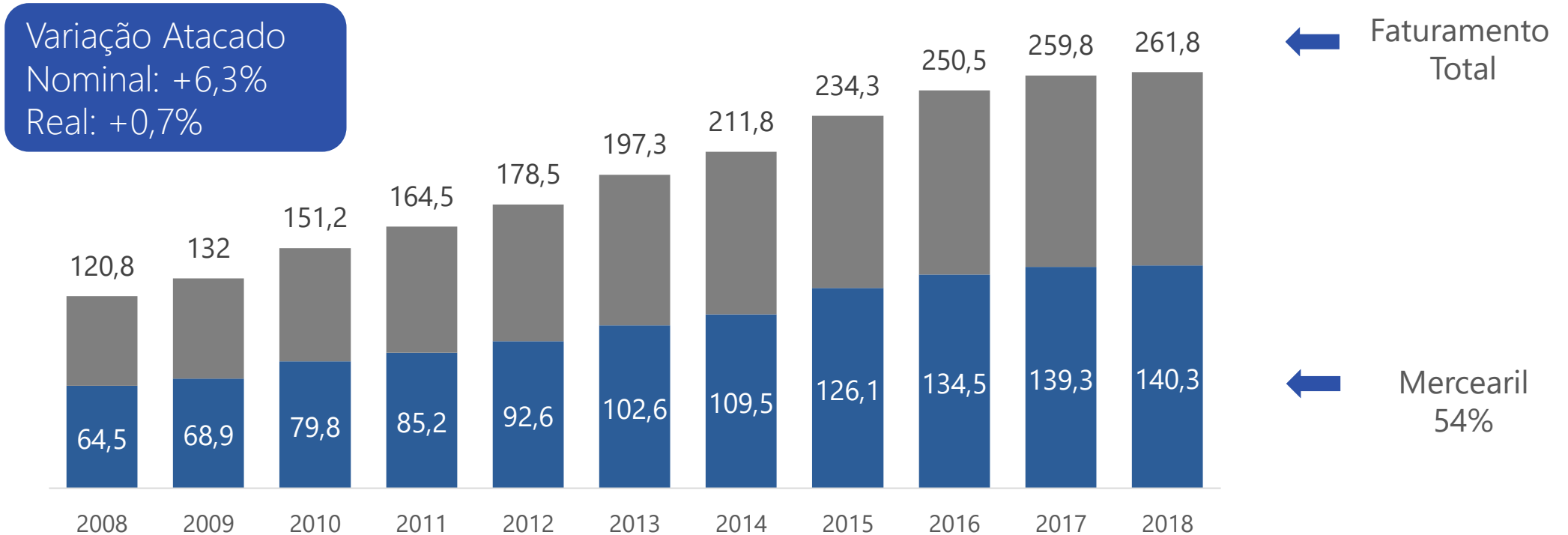
SETOR ATACADISTA E DISTRIBUIDOR – BRASIL

Canal atacadista e o consumo final em 2018



SETOR ATACADISTA E DISTRIBUIDOR – BRASIL

Evolução do Faturamento do setor atacadista (em bi de reais)

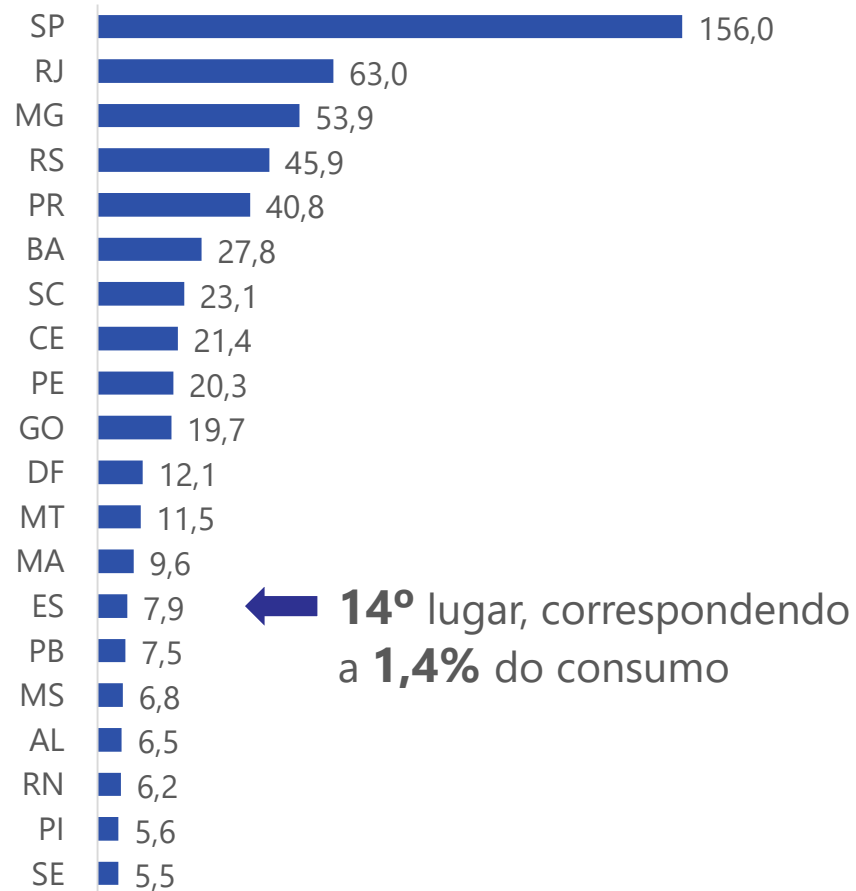


Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2018 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen
IPCA oficial 2017: 2,95%

SETOR ATACADISTA E DISTRIBUIDOR – BRASIL

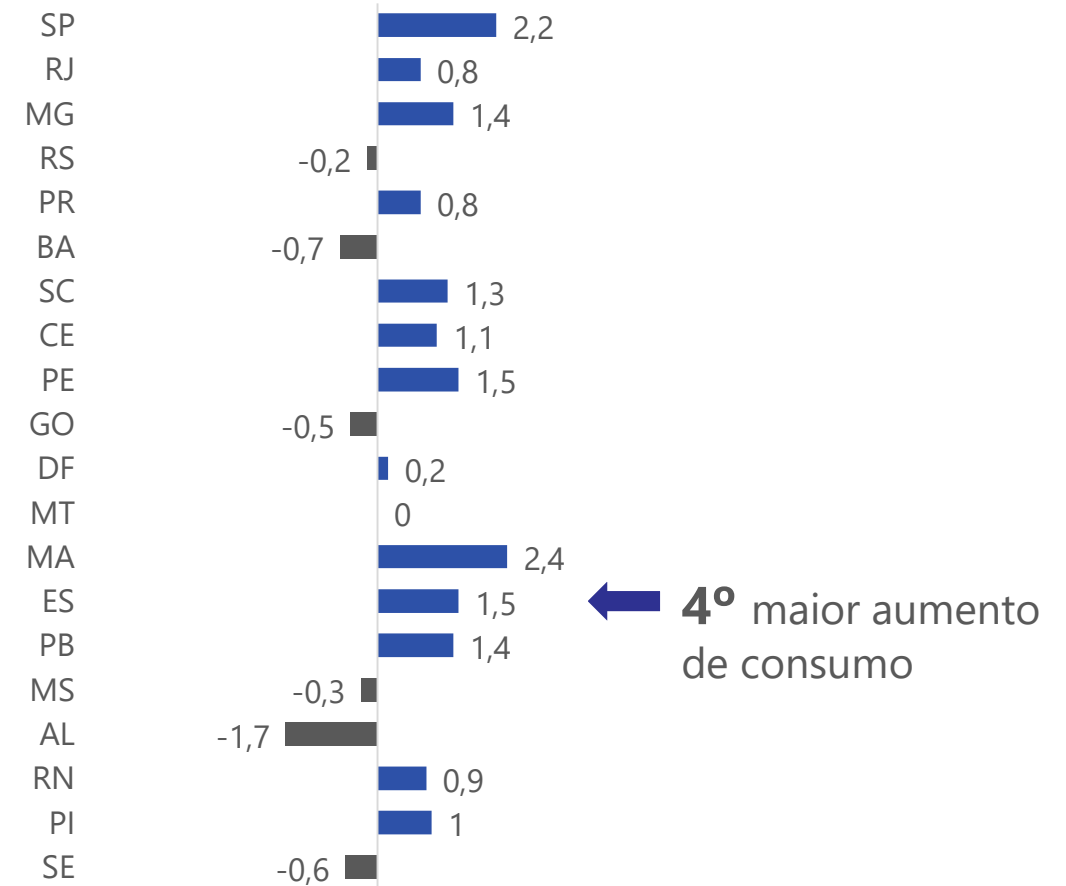
Consumo do setor atacadista por estado

(em bi de reais)



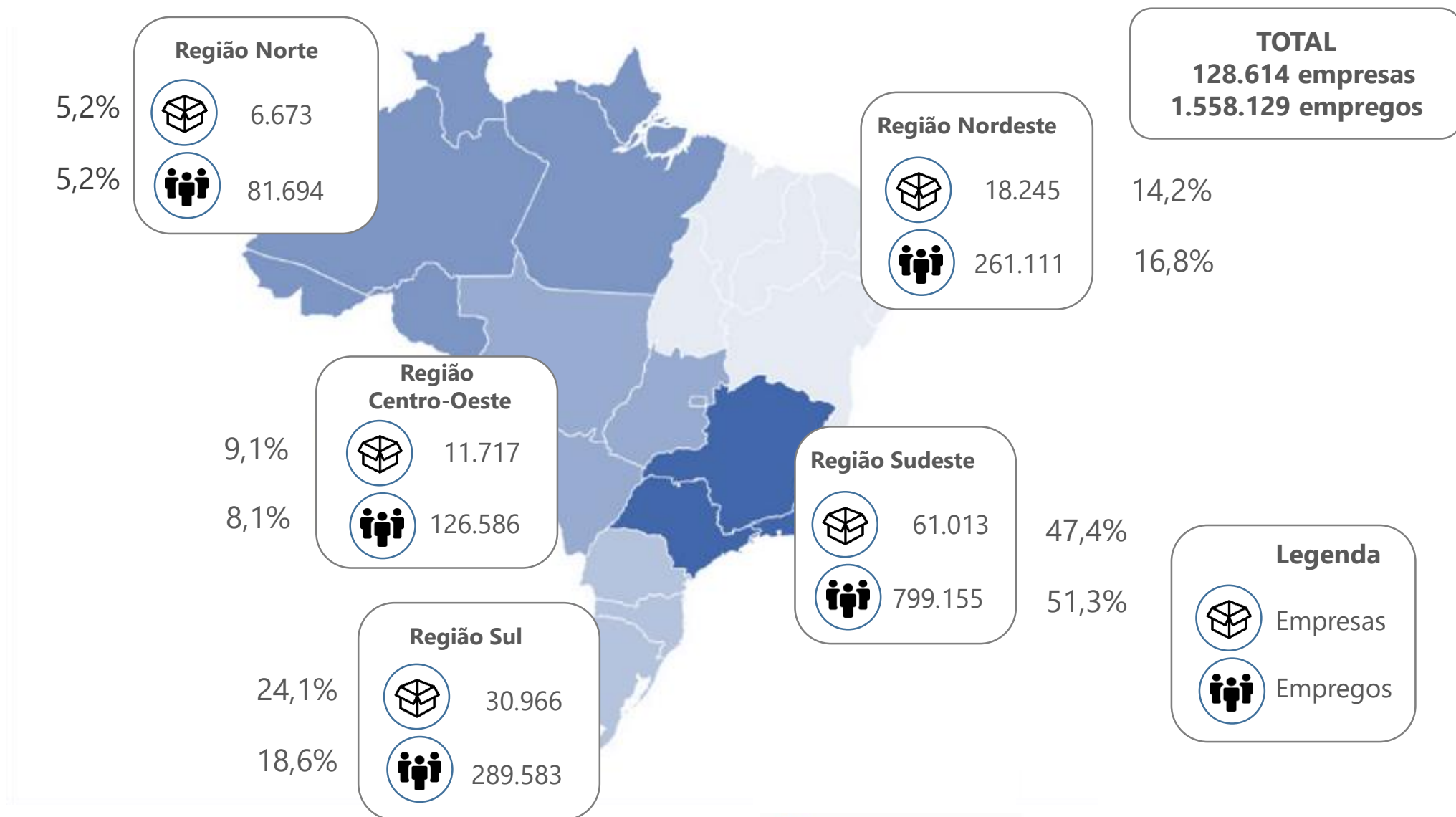
Consumo do setor atacadista por estado

(% Em relação com 2017)



Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2018 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen

SETOR ATACADISTA E DISTRIBUIDOR – BRASIL



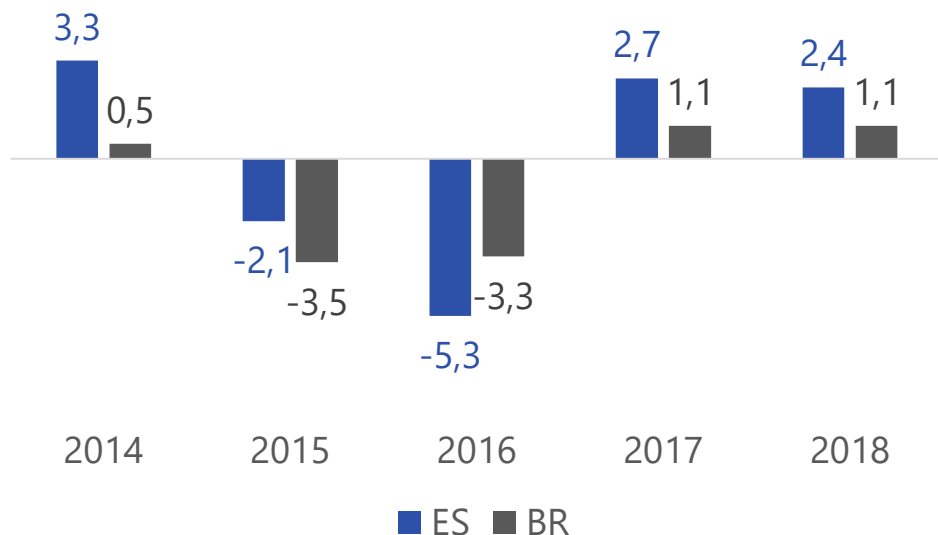
Fonte: RAIS, 2018,MTE



PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2018

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Produto Interno Bruto (%)



Em 2018 o **PIB** do Espírito Santo cresceu 2,4%, enquanto o do Brasil cresceu 1,1%. A atividade econômica capixaba foi impulsionada pela agricultura e pelo comércio, sobretudo pelo varejo ampliado.

Variações 2018/2017

Comércio varejista Restrito (PMC): +7,6%
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 4,9%



Varejo ampliado (PMC): +13,5%

Veículos motocicletas, partes e peças: +30,5%



Produção Física Industrial (PIM-PF): -1,7%

Fabricação de alimentos: +3,0%

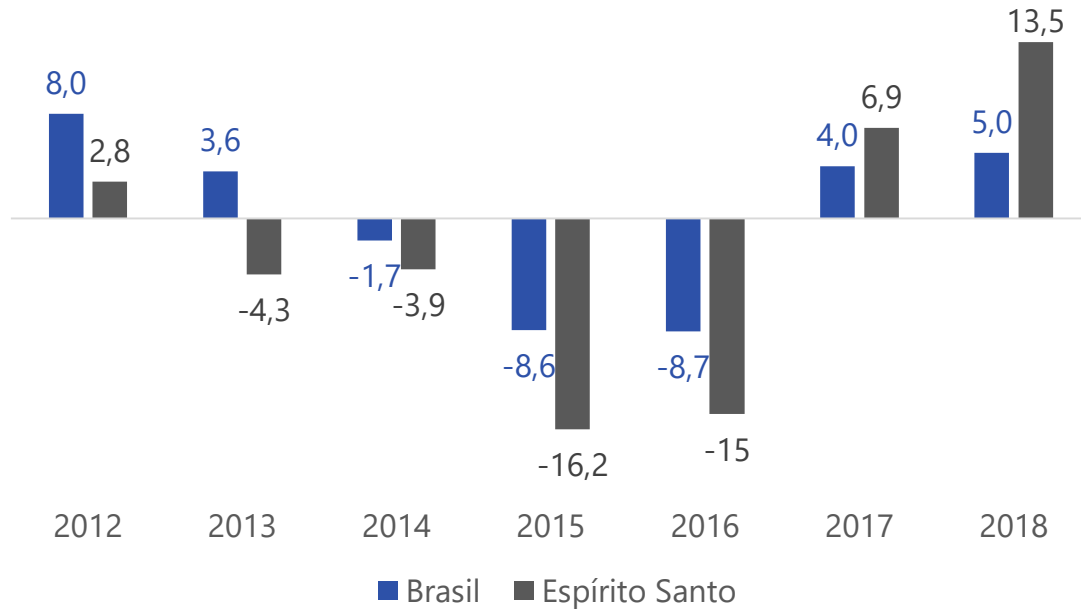


Serviços (PMS): -1,1%,
Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: 4,8%

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

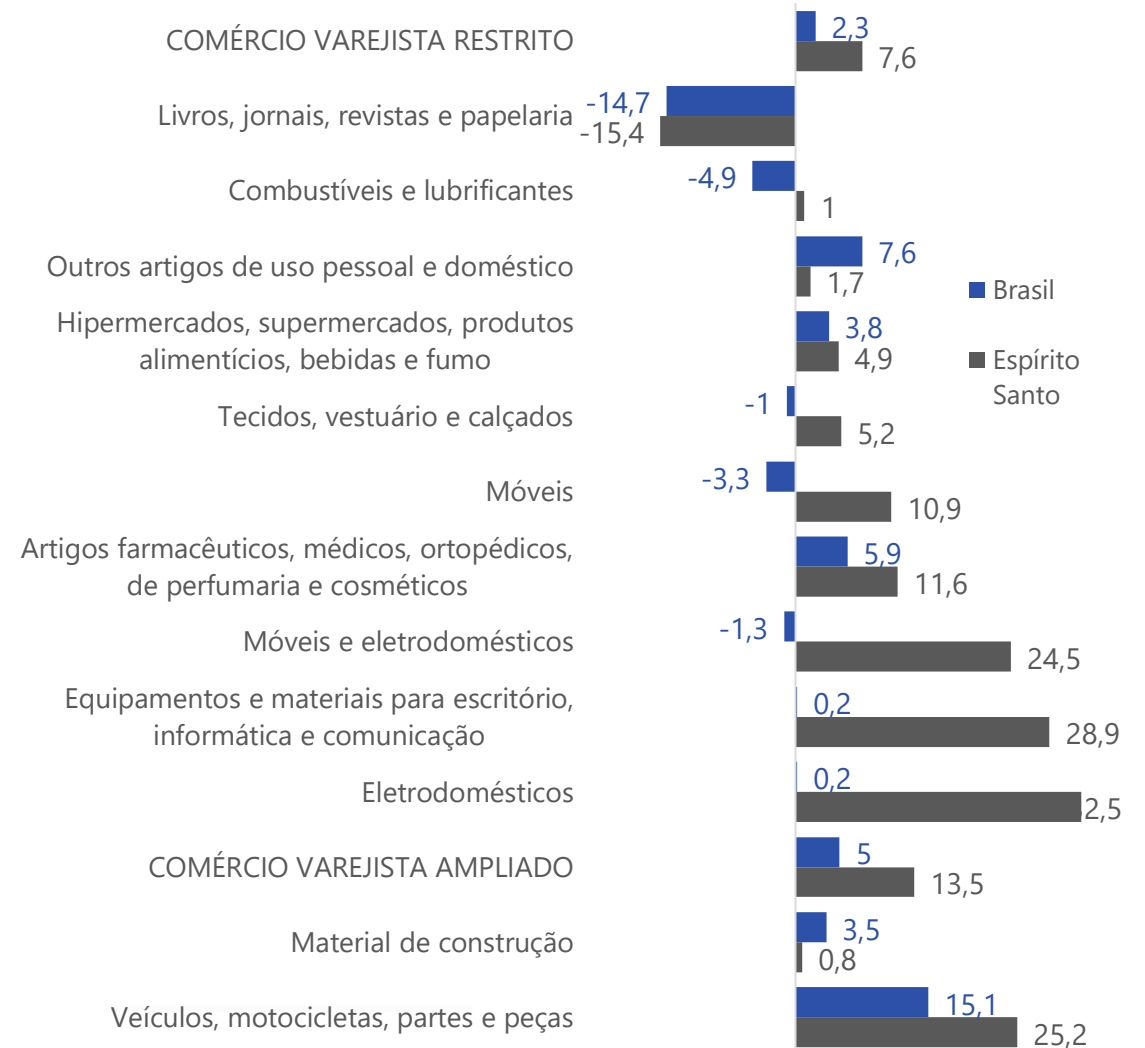
Volume de Vendas

Variação anual (%)



Volume de Vendas por Atividade

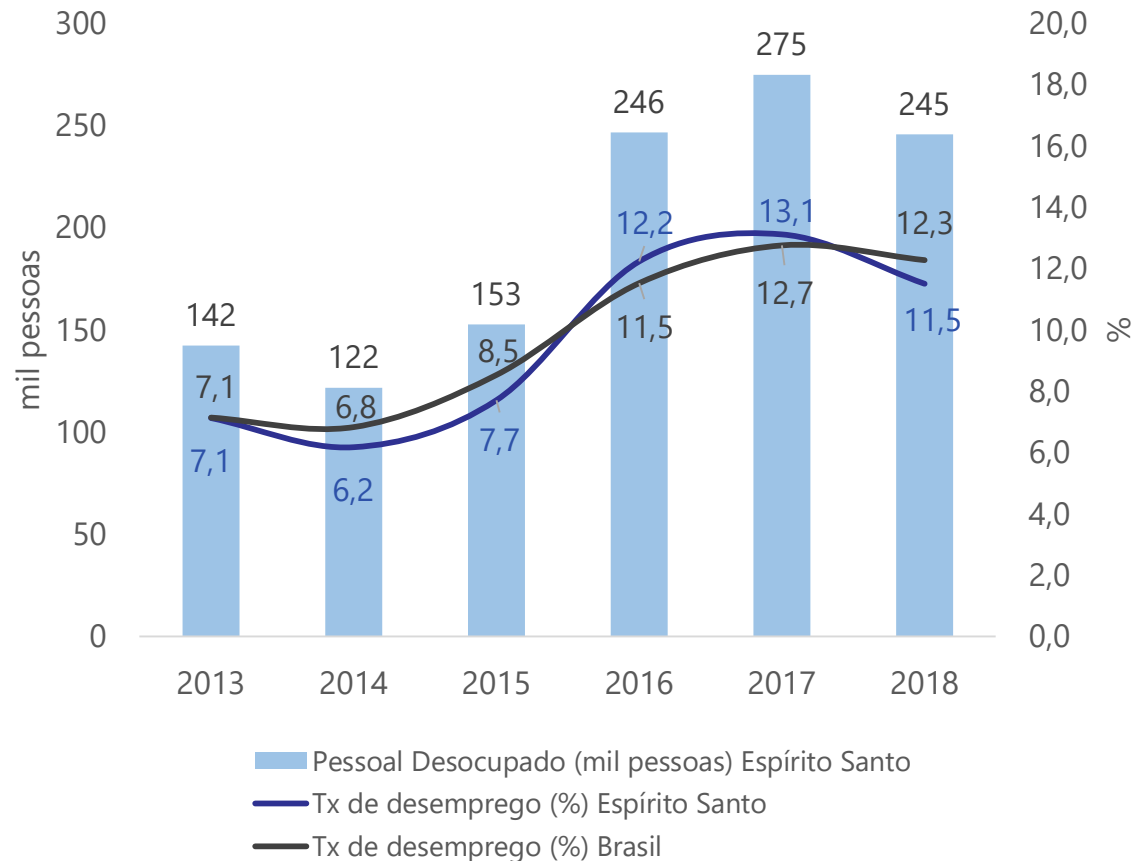
Variação (%) acumulada no ano. Dezembro 2018



PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

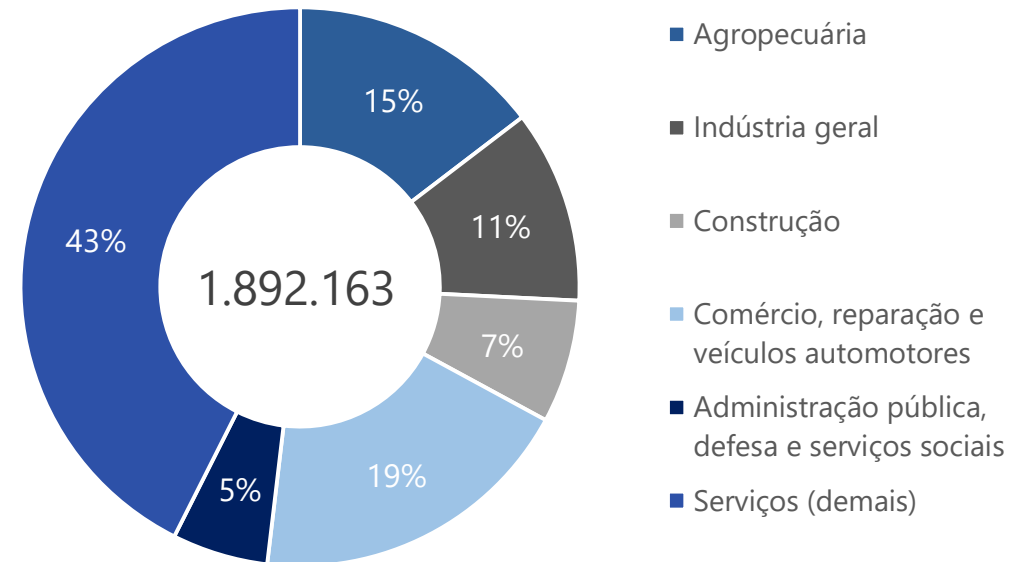
Taxa de desocupação média (%) e Pessoal desocupado

(mil pessoas) - Espírito Santo



Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade

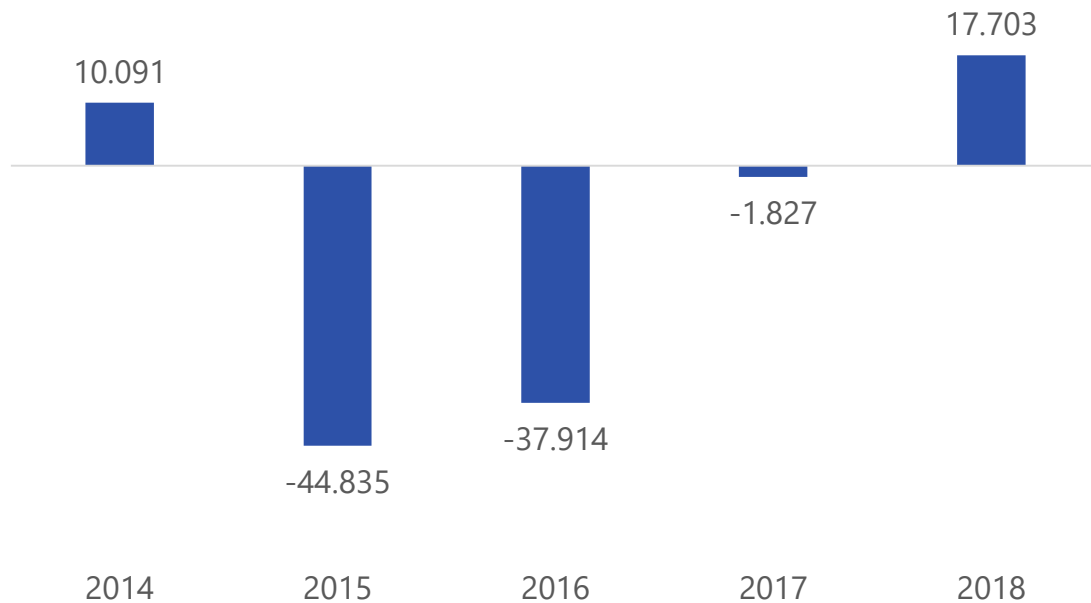
2018



PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA – MERCADO DE TRABALHO

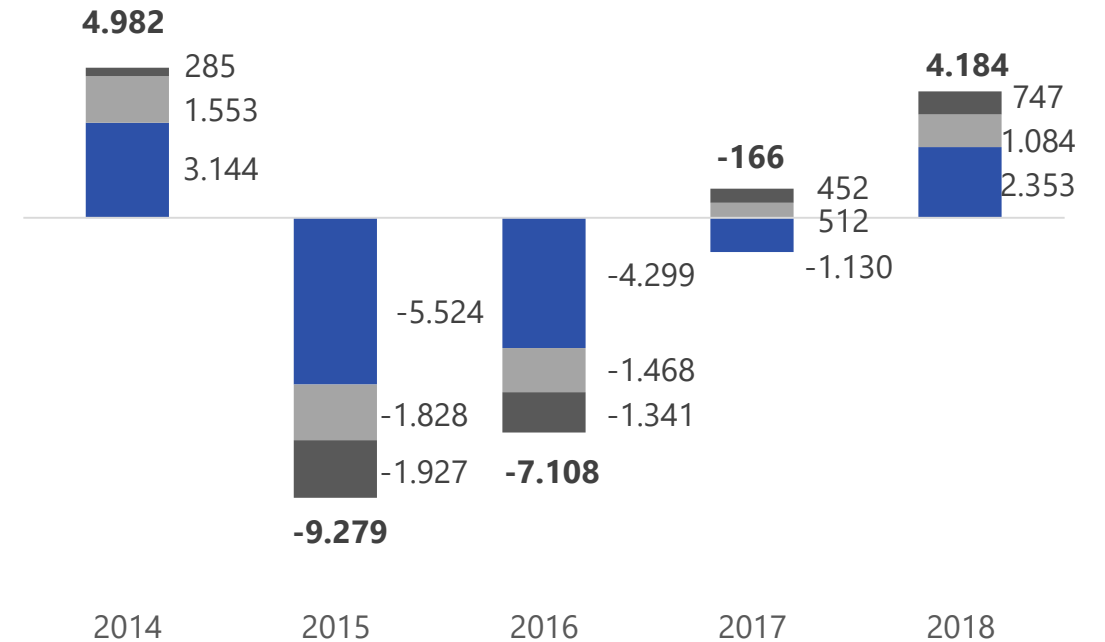
Saldo Líquido de postos formais

Acumulado no ano - Espírito Santo



Saldo Líquido de postos formais no Comércio

Acumulado no ano - Espírito Santo



- Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas
- Comércio por Atacado, Exceto Veículos Automotores e Motocicletas
- Comércio Varejista

Fonte: CAGED/MTE

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA - COMÉRCIO EXTERIOR

Principais destinos das exportações em 2018

Valor FOB (US\$) em milhões, Espírito Santo

Países	Posição	Valor FOB
Estados Unidos	1º	2.736,3
China	2º	520,6
Egito	3º	452,8
Japão	4º	408,9
Países Baixos (Holanda)	5º	401,3
Outros	-	4.289,0

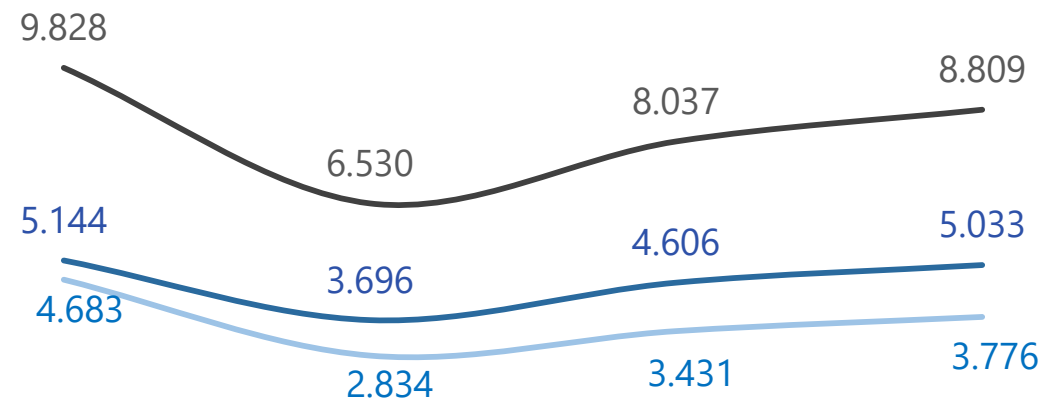
Principais origens das importações em 2018

Valor FOB (US\$) em milhões, Espírito Santo

Países	Posição	Valor FOB
China	1º	1.079,3
Estados Unidos	2º	676,1
Austrália	3º	475,5
Argentina	4º	234,7
Japão	5º	197,1
Outros	-	2.370,3

Balança comercial capixaba

Acumulado de janeiro à dezembro (2015-2018)
Em milhões de US\$



Acum. jan/dez 2015 Acum. jan/dez 2016 Acum. jan/dez 2017 Acum. jan/dez 2018

— Importação — Exportação — Saldo

Fonte: Mdic

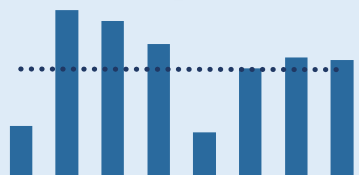


9,6% de aumento nas exportações e **9,2%** das importações.

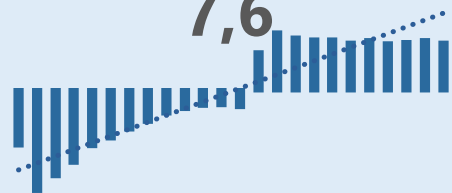
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Espírito Santo – Painel de Desempenho (variação anual % 2018)

PIB
2,4



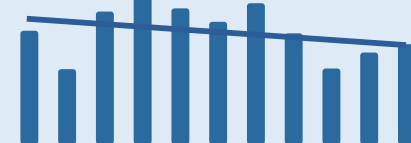
Vendas no Comércio
7,6



Produção Indústria Geral
-1,7



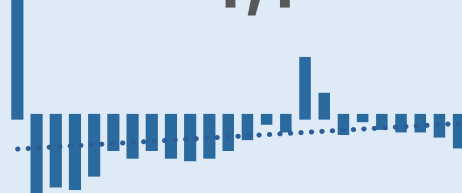
Exportações
9,6



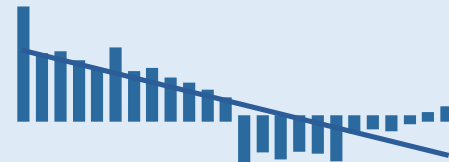
IBCR-ES
2,94



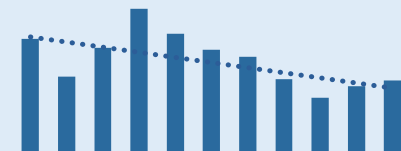
Volume de Serviços
-1,1



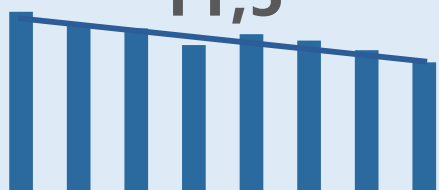
Produção Indústria Extrativa
-0,8



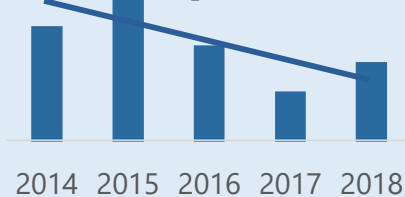
Importações
9,2



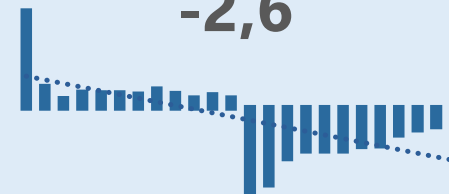
Taxa de Desocupação
11,5



Inflação
4,17

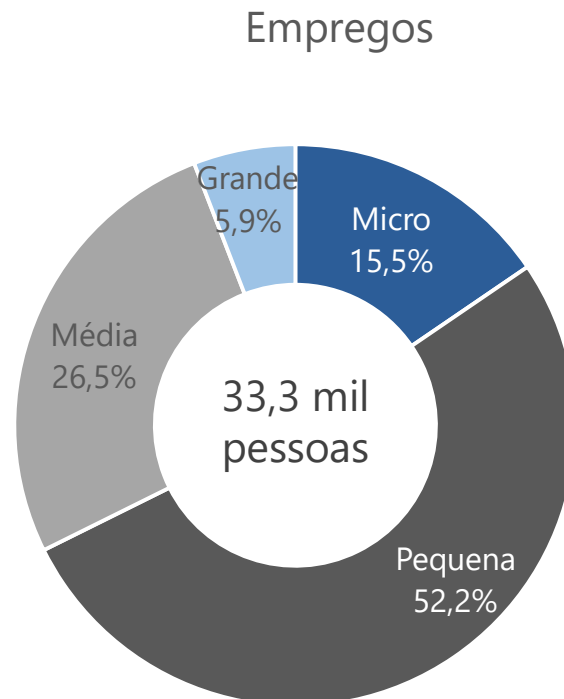
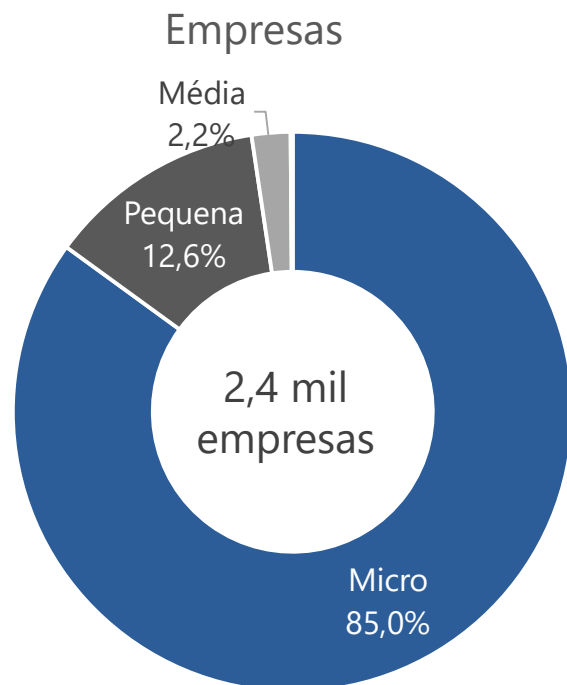


Produção Indústria de Transformação
-2,6



PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Empregos e empresas por porte no setor Atacadista do Espírito Santo (2018)



O ES possui **2,4 mil** empresas no setor Atacadista que empregam **33,3 mil** pessoas

Micro e pequenas empresas são **97,6%** do setor Atacadista

O setor de **Mercearia, Alimentos e Bebidas** corresponde a **22,5%** das empresas e **40,5%** dos empregos

Fonte: RAIS, 2018, MTE

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.



SETOR ATACADISTA CAPIXABA

ATACADISTA – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	2.053	5.154
Pequena	305	17.389
Média	54	8.815
Grande	3	1.956
Total	2.415	33.314

85,0% das empresas do setor são micro empresas que empregam **15,4%** da mão de obra.

As pequenas empresas representam **12,6%** e empregam **52,1%** dos trabalhadores do setor atacadista.

Fonte: RAIS, 2018, MTE

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.

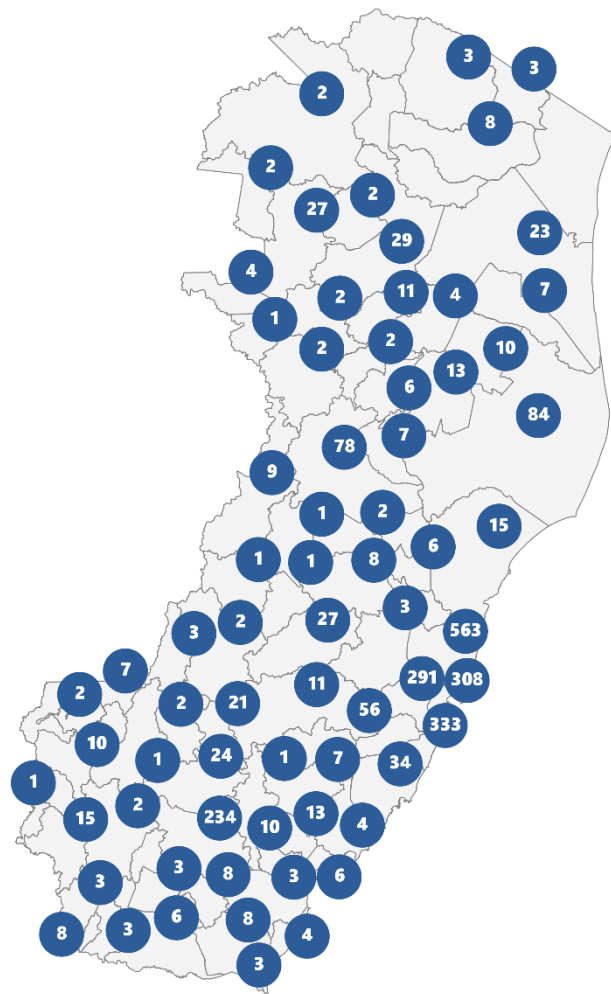
Empregos por faixa etária

	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17	499	296	795	2,4%
18 a 29	8086	3.406	11.297	33,9%
30 a 39	8.041	3.779	11.732	35,2%
40 a 49	4.399	1.719	6.083	18,3%
50 a 64	2.490	719	3.200	9,6%
65 ou mais	172	35	207	0,6%
Total	23.687	9.627	33.314	100,0%

71,5% dos trabalhadores são do sexo masculino e são predominantemente na faixa etária de 18 a 39 anos.

ATACADISTA – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Empresas



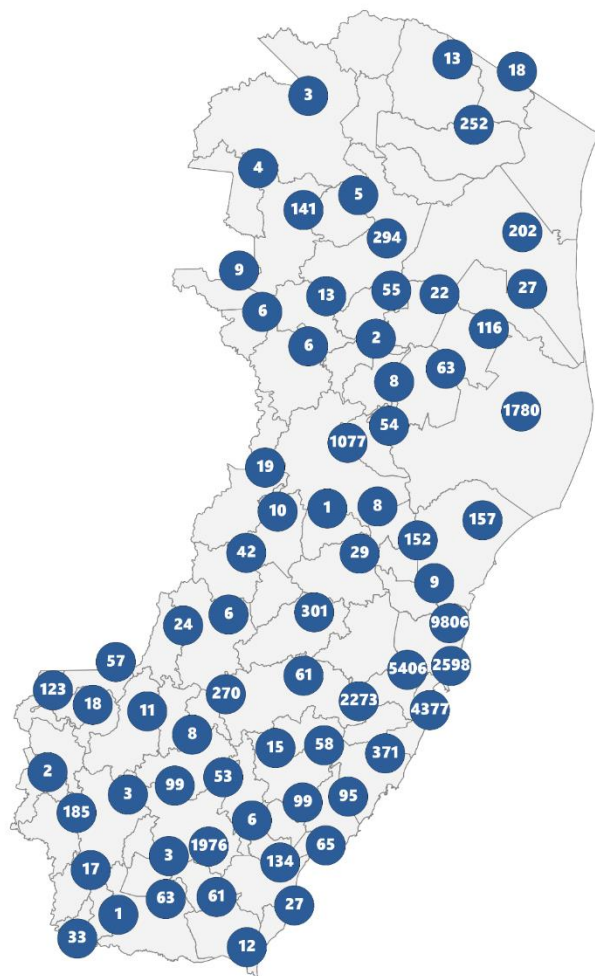
	Serra	Vila Velha	Vitória	Cariacica	Cachoeiro	Linhares	Colatina	Outros	Total
Autopeças Motopeças	58	35	12	28	10	3	3	36	201
Outros	83	50	57	30	18	11	3	41	302
Derivados de Indústria Química	22	11	10	8	9	9	3	45	125
Mercearia Alimentos Bebidas	58	74	27	136	29	30	15	158	543
Papelaria Armário Embalagens Artigos de Uso Pessoal	49	39	23	22	4	3	29	13	191
Medicamentos e Produtos Hospitalares	58	35	62	9	8	2	4	16	194
Higiene e Cosméticos	34	12	5	8	3	2	2	22	89
Eletrônicos Informática Materiais Óticos Fotográficos Móveis Eletrodomésticos	44	30	41	17	4	4	4	11	154
Equipamentos de Uso Industrial	49	15	21	10	21	15	1	20	152
Equipamentos de Uso Comercial	11	7	15	4	1	0	1	1	41
Material de Construção e Elétrico Derivados do aço Mármore e Granitos	97	25	35	19	127	5	13	94	423
Total	563	333	308	291	234	84	78	457	2.415

Fonte: RAIS, 2018, MTE

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.

ATACADISTA – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Empregos



	Serra	Cariacica	Vila Velha	Vitória	Viana	Cachoeiro	Linhares	Outros	Total
Autopeças Motopeças	1.138	500	711	179	59	185	10	232	3.014
Outros	1.661	328	589	400	108	64	272	884	4.306
Derivados de Indústria Química	274	41	41	66	95	43	94	369	1.023
Mercearia Alimentos Bebidas	2.314	3.931	1.536	247	1.717	528	1.037	2.179	13.489
Papelaria Armarinho Embalagens Artigos de Uso Pessoal	562	172	640	258	46	111	20	155	1.964
Medicamentos e Produtos Hospitalares	1.033	93	305	401	31	59	5	40	1.967
Higiene e Cosméticos	471	29	73	17	11	7	26	206	840
Eletrônicos Informática Materiais Óticos Fotográficos Móveis Eletrodomésticos	478	89	99	206	12	23	16	268	1.191
Equipamentos de Uso Industrial	653	20	178	171	74	119	240	149	1.604
Equipamentos de Uso Comercial	188	29	62	183	0	20	0	15	497
Material de Construção e Elétrico Derivados do aço Mármore e Granitos	1.034	174	143	470	120	817	60	601	3.419
Total	9.806	5.406	4.377	2.598	2.273	1.976	1.780	5.098	33.314

Fonte: RAIS, 2018, MTE

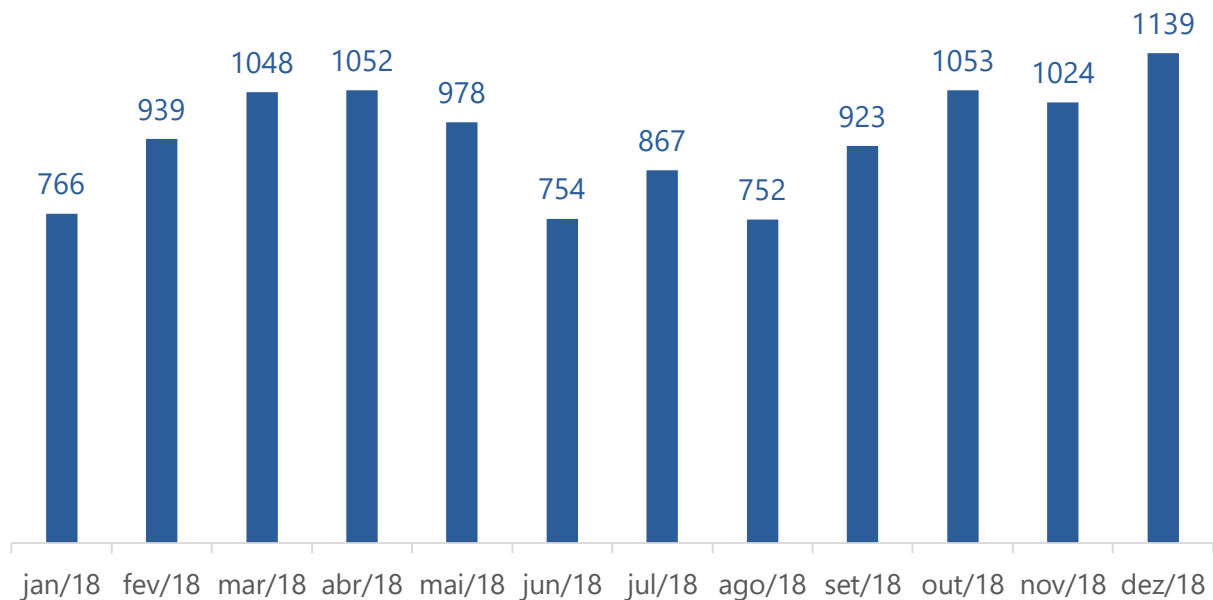
Classificação do IBGE: Micro - Empresas de até 19 empregados, Pequena – Empresas de 20 a 99 empregados, Média – 100 a 499 empregados, Grande – mais de 500 empregados.

ATACADISTA – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Saldo líquido de postos formais

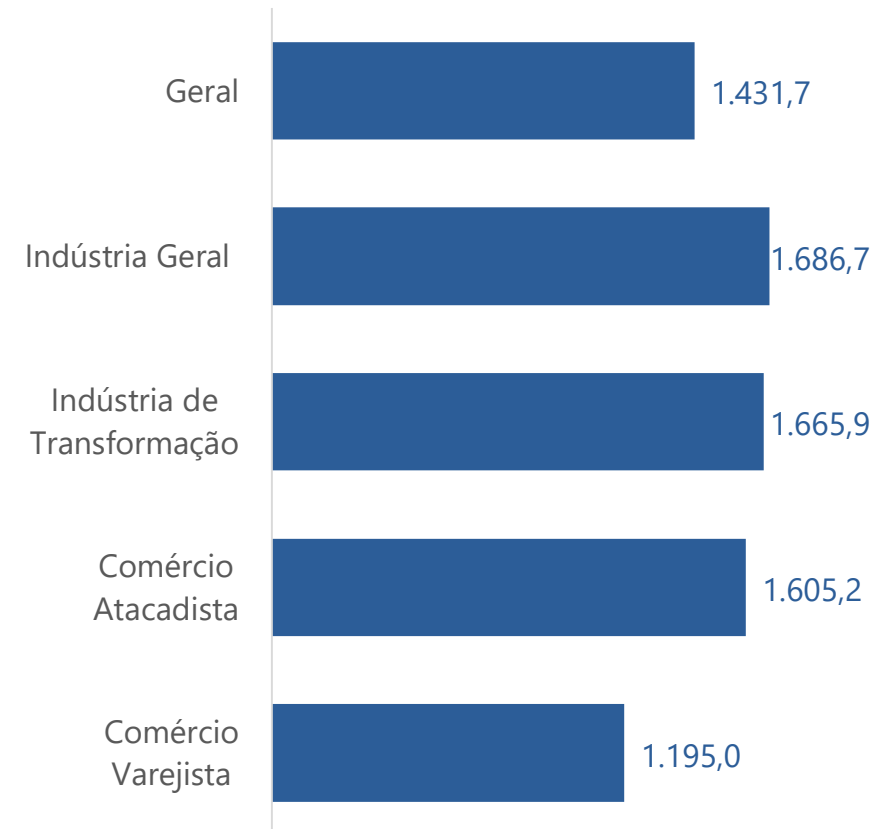
Acumulado em 12 meses até dez/2018

Comércio Atacadista



Salário Médio por Setor

Acumulado em 12 meses até dez/2018*



Fonte: CAGED, 2018, MTE

*Salário médio de admitidos e demitidos

PERFIL COMPETITIVO ATACADISTAS E DISTRIBUIDORES SIGNATÁRIOS DO COMPETE 2018

PESQUISA PRIMÁRIA

Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa

Período de coleta: 29/07 a 30/09/2019

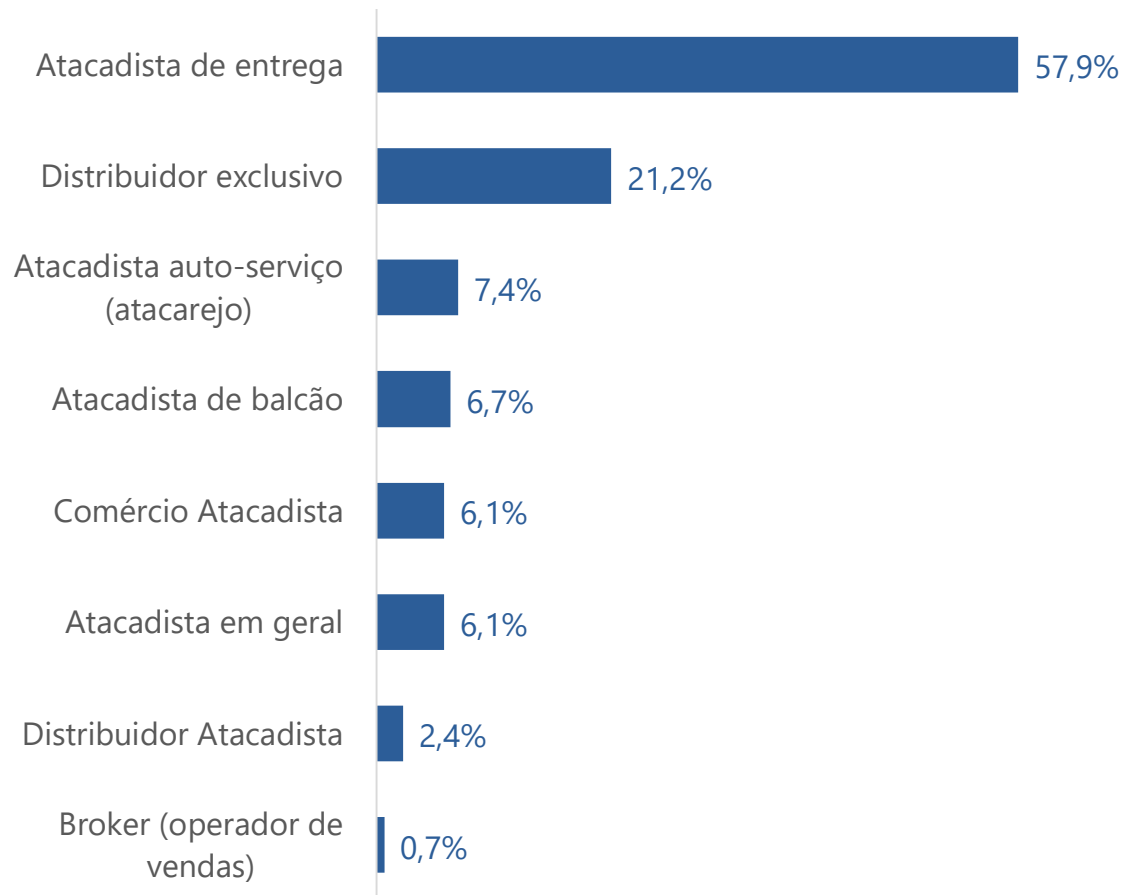
Número de respondentes: 674
(77% das empresas signatárias em 2018)



PERFIL COMPETITIVO DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ATACADISTA

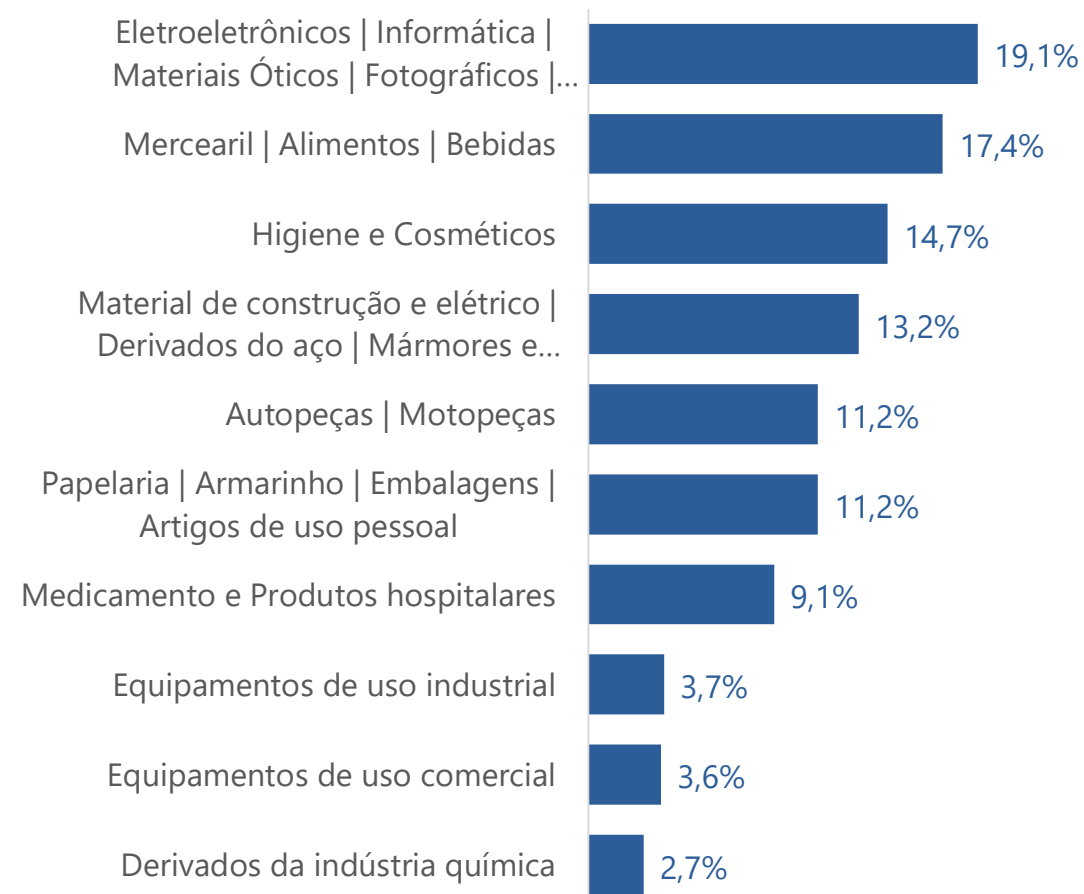
Principais tipos de atacado

(% das empresas)



Principais segmentos de atuação

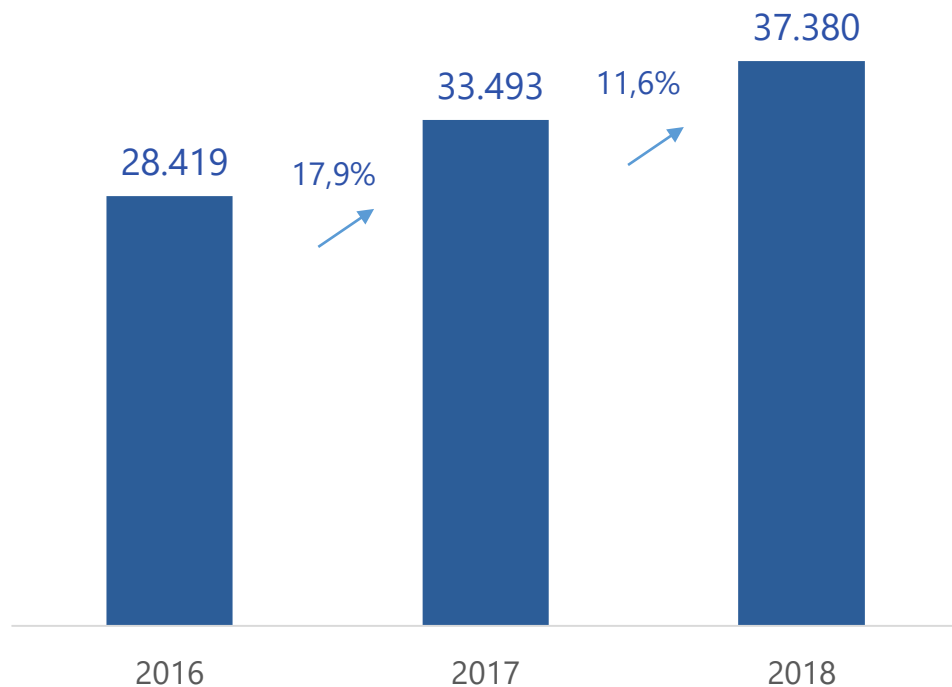
(% das empresas)



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

PERFIL COMPETITIVO DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ATACADISTA

Faturamento Bruto
(em milhões de reais)

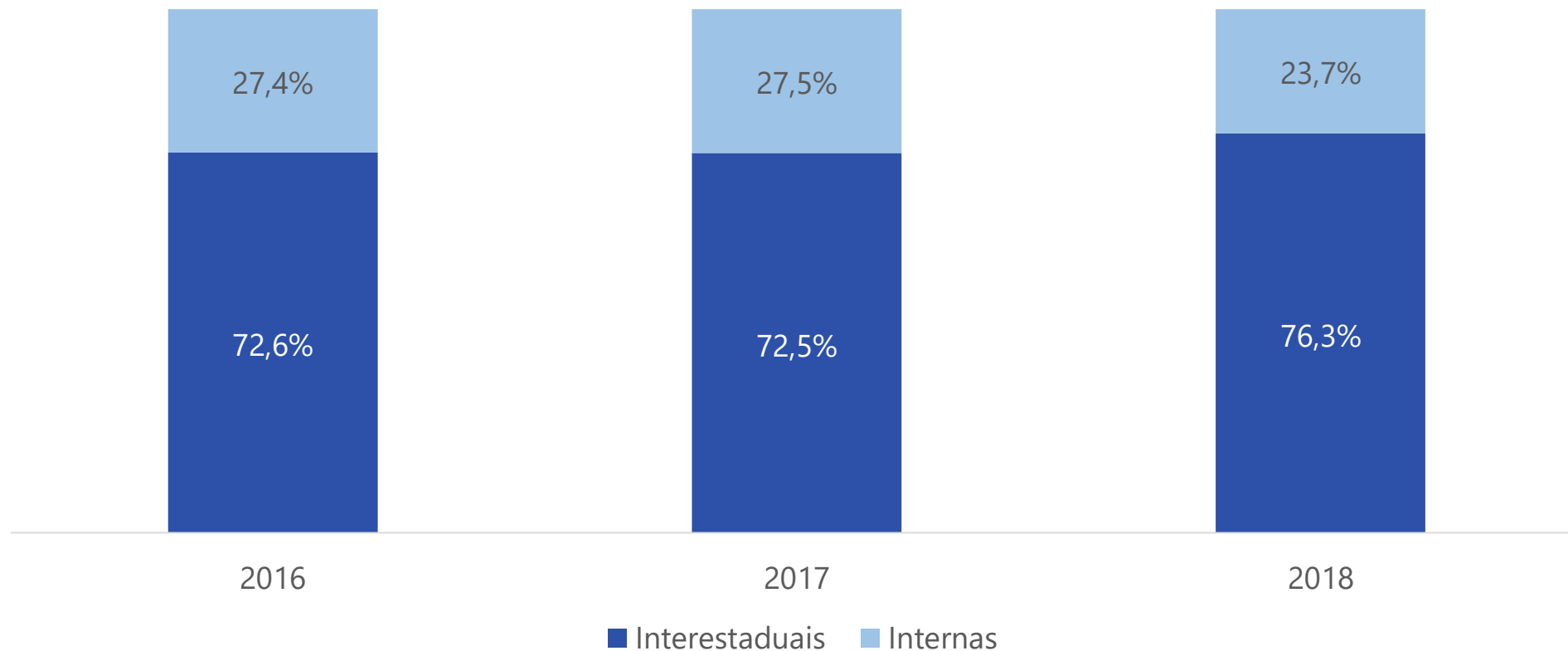


Principais fatores para o aumento do faturamento (de acordo com as empresas):

- ✓ Aumento nas vendas;
- ✓ Ampliação das áreas de atuação das vendas;
- ✓ Abertura de novas filiais;
- ✓ Novas marcas agregadas ao portfólio;
- ✓ Aumento na carteira de clientes;
- ✓ Expansão das atividades;
- ✓ Investimentos em comunicação;
- ✓ Melhoria de cenário econômico;
- ✓ Ampliação das operações;
- ✓ Benefício do Compete.

PERFIL COMPETITIVO DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ATACADISTA

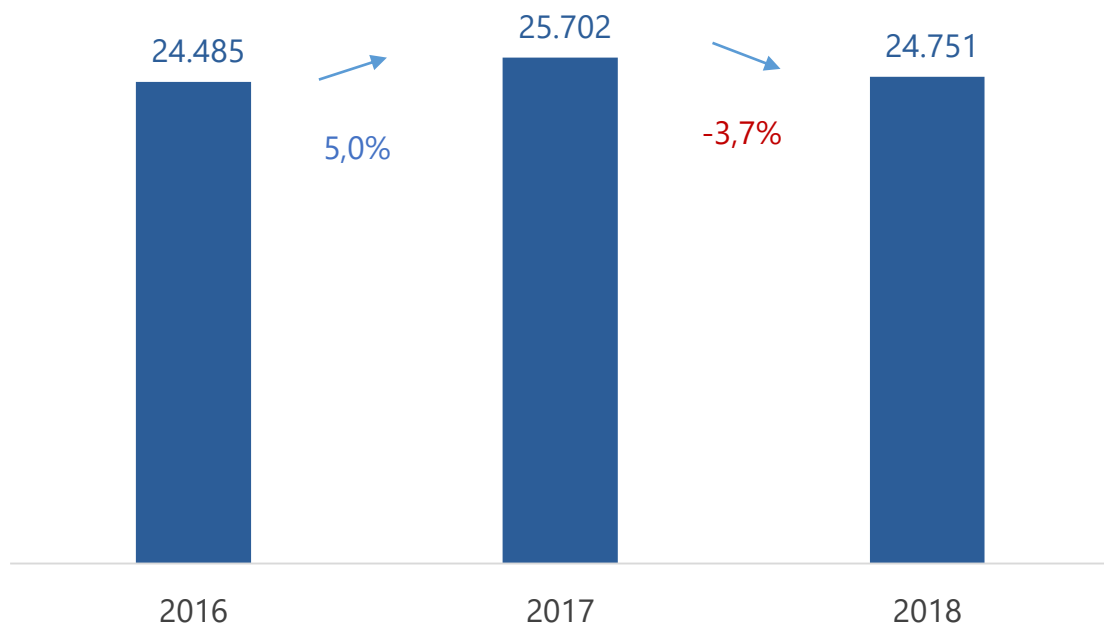
Destinação de vendas (% do faturamento)



*a distribuição dos valores de faturamento informados por tipo de vendas, não resulta o valor do faturamento total.

PERFIL COMPETITIVO DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ATACADISTA

Número de empregados

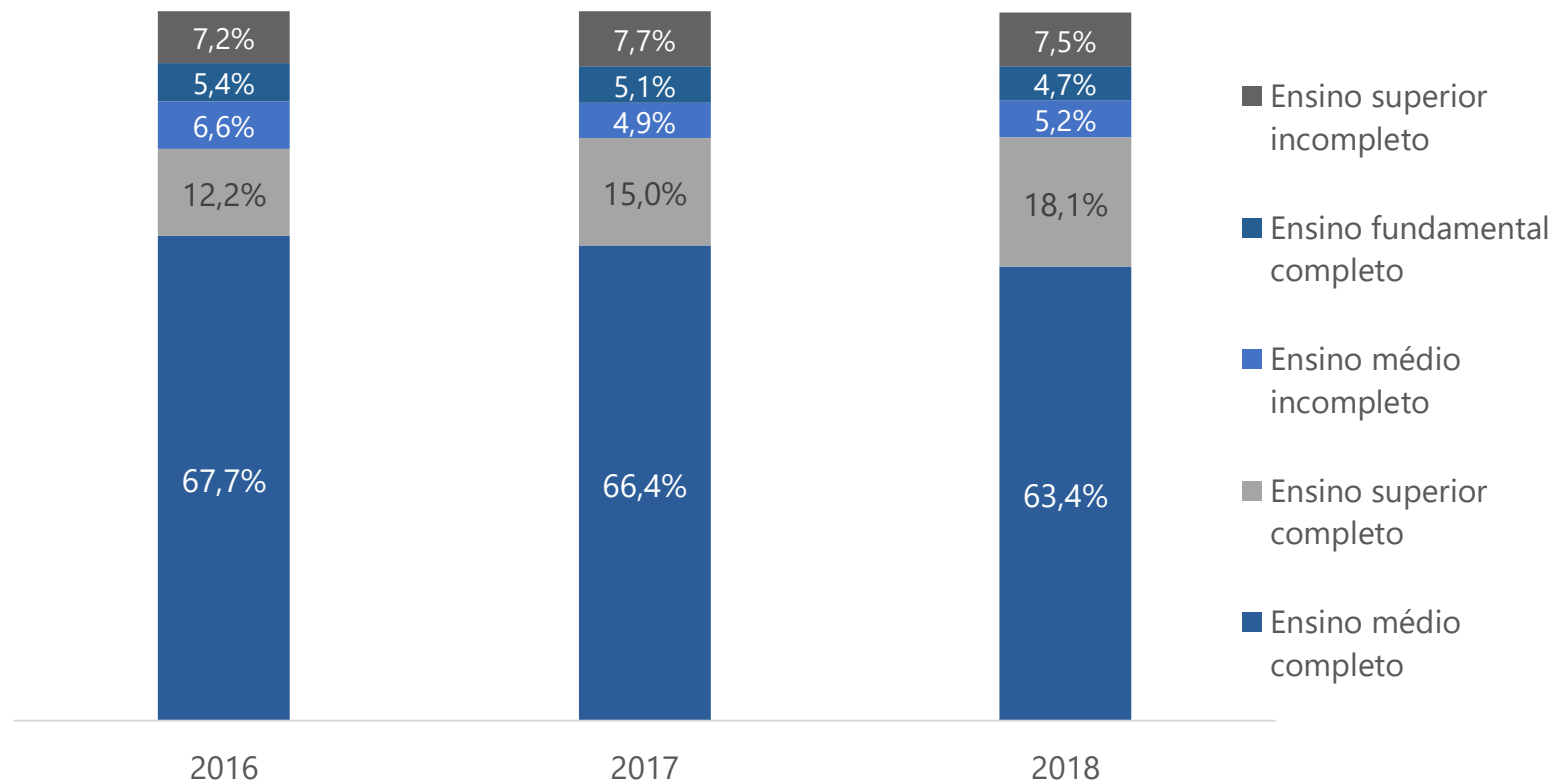


Principais fatores para a queda no número de empregos (de acordo com as empresas):

- ✓ Redução em razão de adequação à demanda de mercado;
- ✓ Diminuição da demanda;
- ✓ Atividades assumidas pelo operador logístico;
- ✓ Reestruturação do quadro de funcionários;
- ✓ Encerramento dos contratos;
- ✓ Redução de custos;
- ✓ Readequação ao cenário econômico e de atividades da empresa;
- ✓ Terceirização de alguns setores;
- ✓ Automação de alguns processos;
- ✓ Desaquecimento do setor da construção civil;
- ✓ Redução das licitações e pregões.

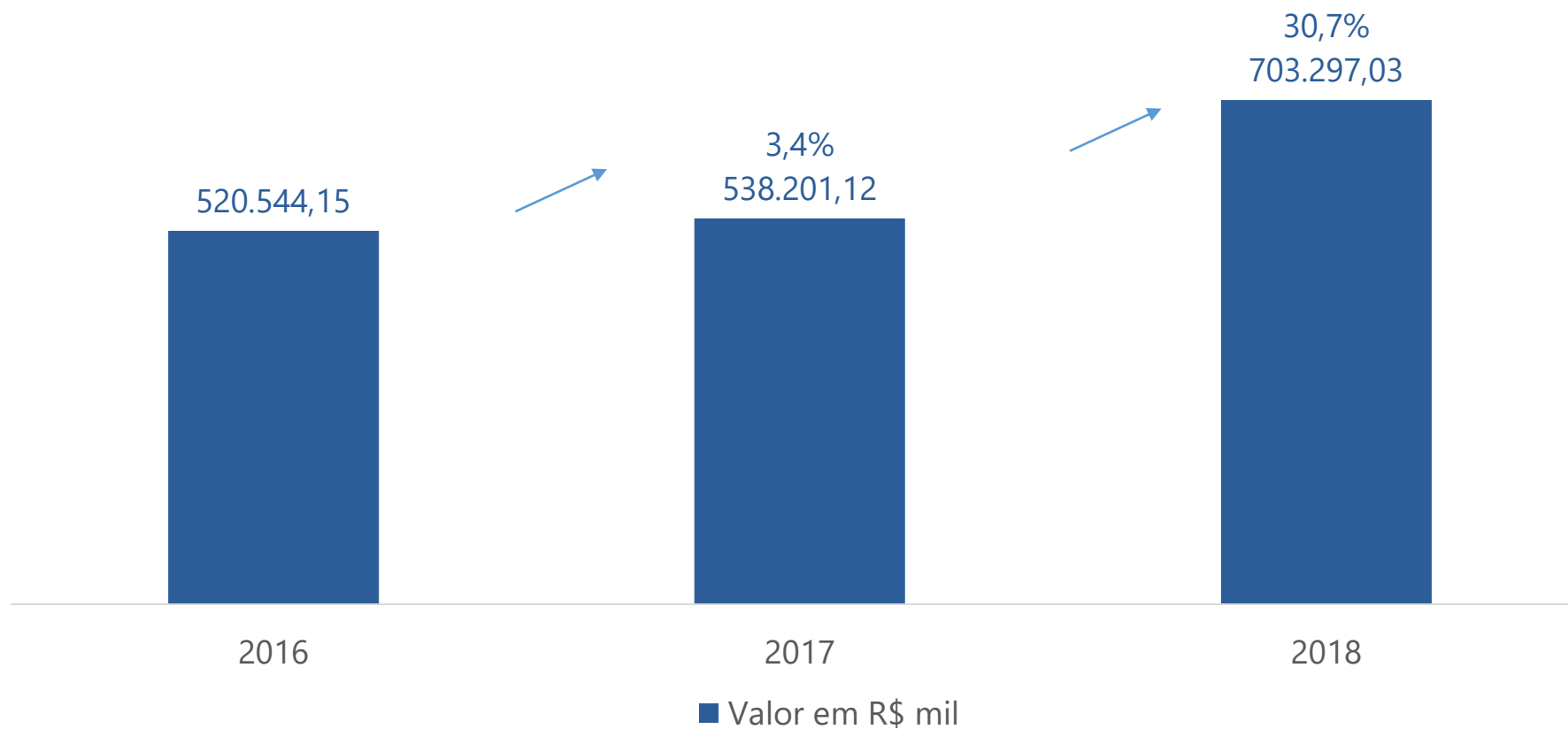
PERFIL COMPETITIVO DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ATACADISTA

Nível de escolaridade predominante nas empresas (em % empresas)



PERFIL COMPETITIVO DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ATACADISTA

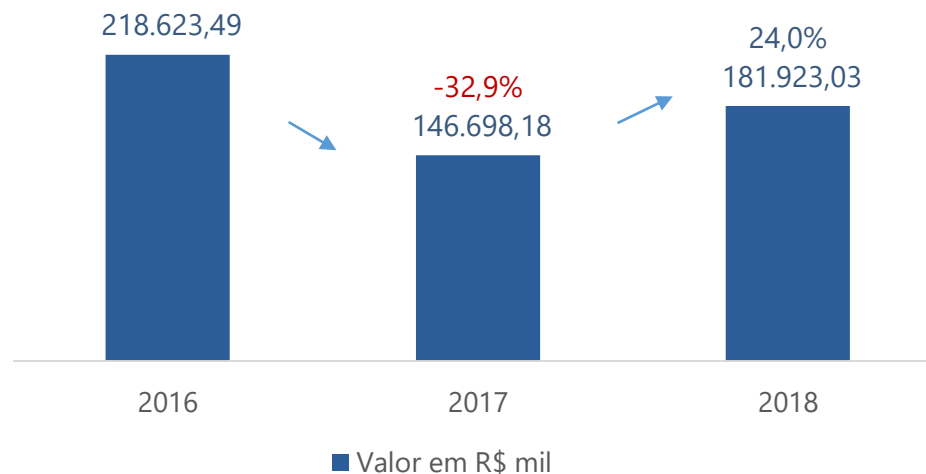
Recolhimento ICMS consolidado*



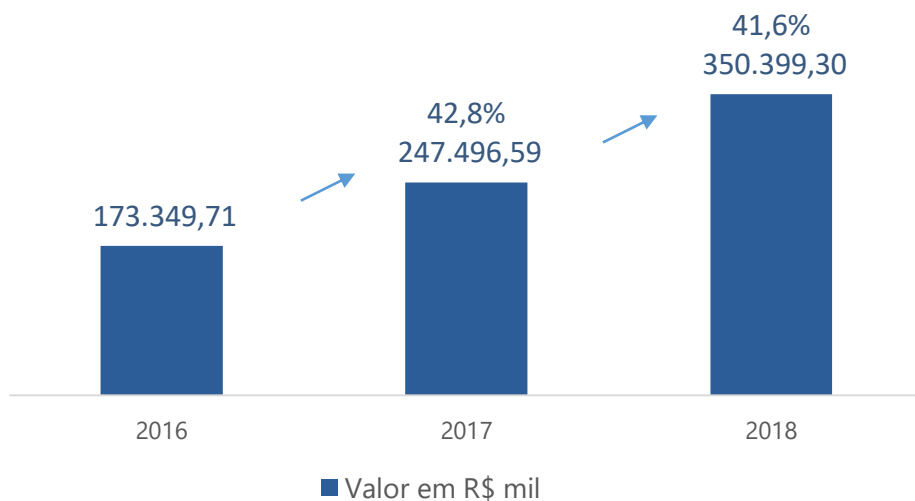
*valor que foi efetivamente recolhido a título do ICMS - Compete

PERFIL COMPETITIVO DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ATACADISTA

Valor do ICMS (Compete cód. 121-0)



Valor do ICMS (Compete cód. 380-8)

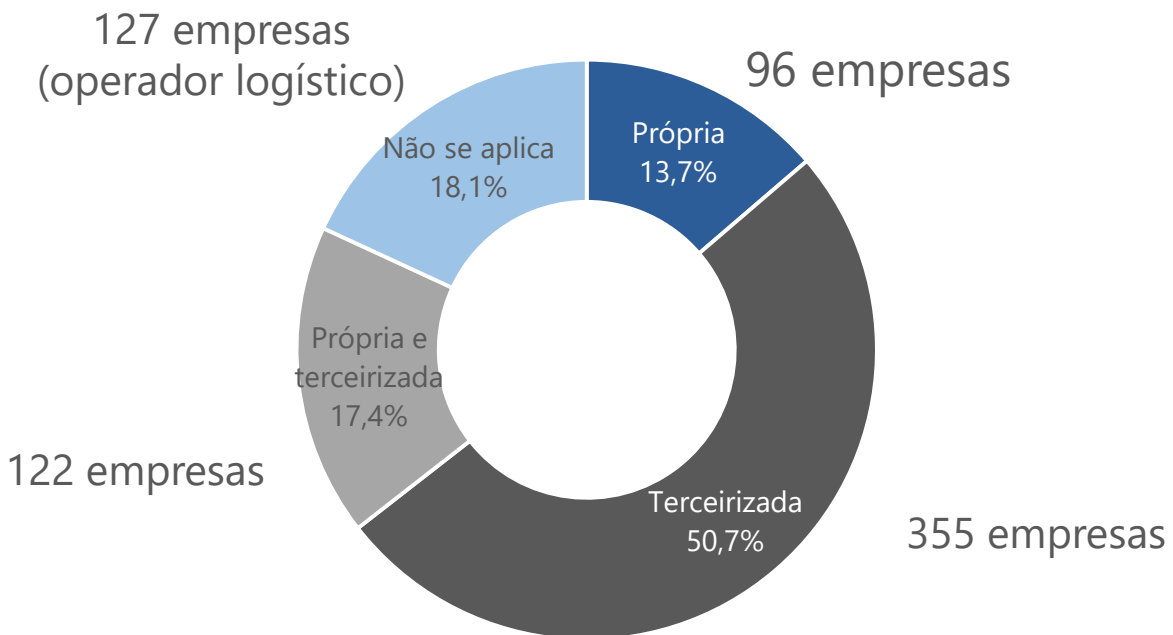


Valor do ICMS (Compete cód. 138-4)



PERFIL COMPETITIVO DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ATACADISTA

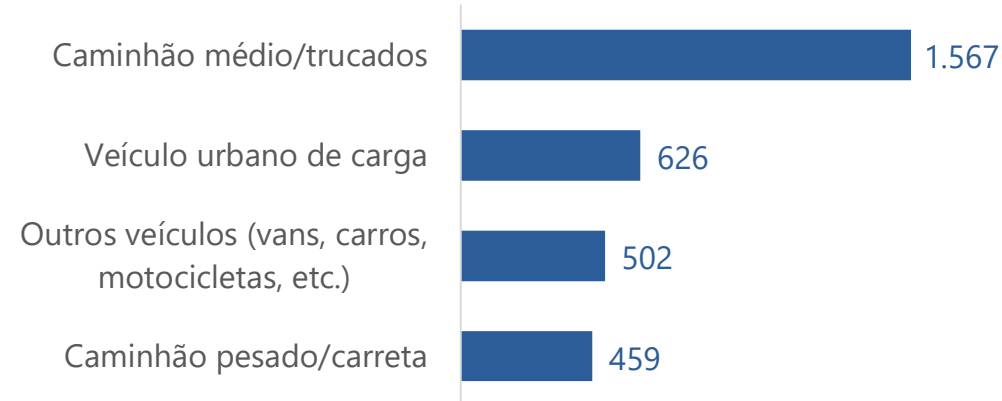
Frota das empresas - 2018



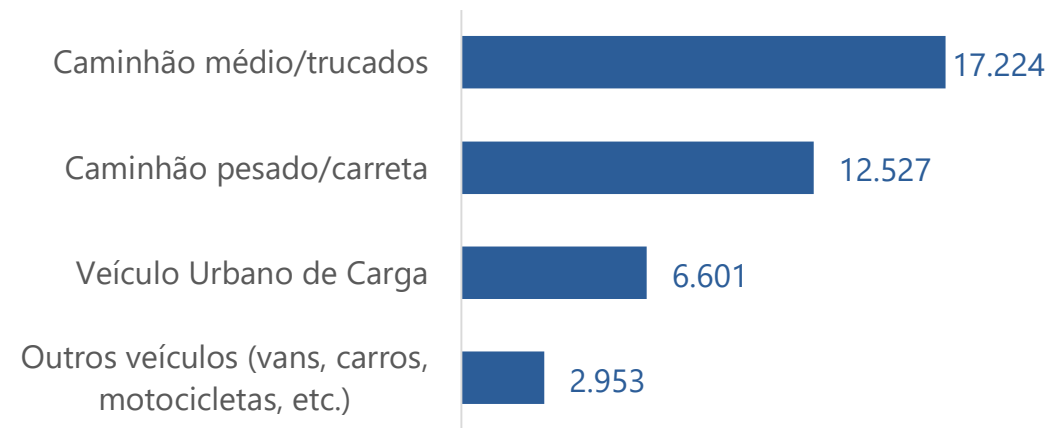
Obs.: As empresas que assinalaram a opção não se aplica, na sua maioria, utilizam operadores logísticos.

Tipos de veículos utilizados - 2018

Frota Própria

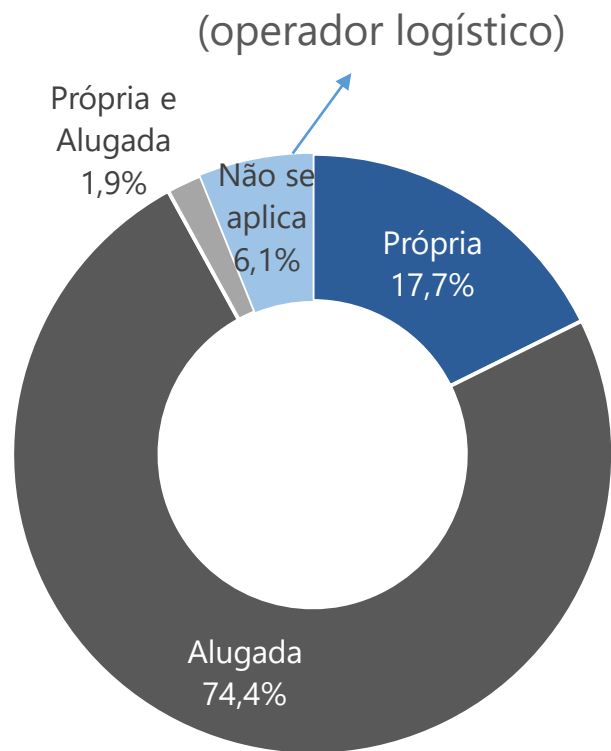


Frota Terceirizada



PERFIL COMPETITIVO DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ATACADISTA

Área de Armazenagem - 2018



Própria
Área Total*: 411.955 m²
Média: 3.074 m²

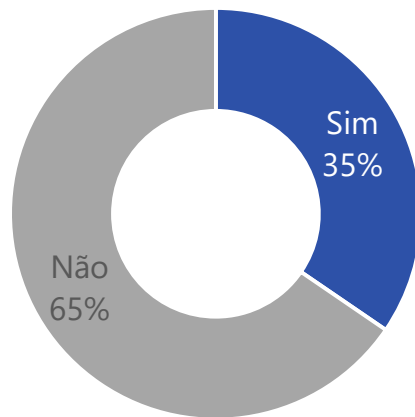
Alugada
Área Total*: 866.885 m²
Média: 1.657 m²

Prazo médio de estoque
3,0 meses

*Área total das empresas respondentes

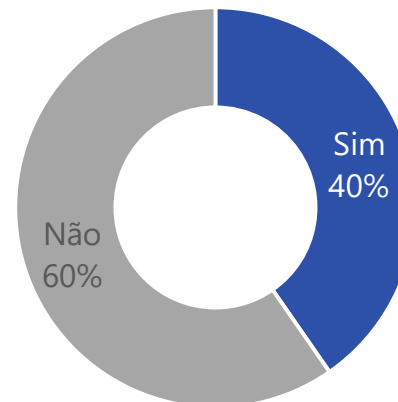
PERFIL COMPETITIVO DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ATACADISTA

Sua empresa fez investimentos em 2018?



Valor que as empresas respondentes investiram em 2018:
R\$296,5 milhões

Sua empresa pretende fazer investimentos em 2019?



Valor que as empresas respondentes investiram em 2019:
R\$298,9 milhões

Áreas de investimentos:

- ✓ Armazenagem
- ✓ Frota própria
- ✓ Empilhadeira motorizada
- ✓ Sistema de informação
- ✓ Tecnologia em gestão
- ✓ Novos formatos de negócios
- ✓ E-commerce
- ✓ Telemarketing

GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS

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