

RELATÓRIO: ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE

SETOR DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS



CONTRATO DE COMPETITIVIDADE

Este documento tem o objetivo de atender à *Cláusula Terceira – Das Ações do Setor* do Contrato de Competitividade firmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e a Secretaria de Estado da Fazenda, e o Setor das Indústrias de Perfumaria e Cosméticos do Estado do Espírito Santo.

A celebração do Contrato de Competitividade está previsto na Lei nº 10.568 de 26/07/2016, que “estabelece medidas e mecanismos de proteção à economia do Estado, apoiando os setores ou segmentos da economia do Estado, em especial, para garantir a competitividade e a ocupação de espaços no mercado, frente aos benefícios fiscais concedidos por outras unidades federadas”.

Em cumprimento à referida cláusula, e atendendo à Portaria nº 079-R (de 31 de maio de 2022)¹, a presente **Análise de Competitividade do Setor, ou Relatório Setorial**, apresenta: i) as informações que auxiliam no entendimento da conjuntura econômica nacional e estadual, que constam o Panorama Econômico Espírito Santo 2022, ii) o panorama setorial elaborado a partir de fontes de dados secundárias oficiais, demonstrado por meio do Painel de Indicadores do Setor iii) os resultados da Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas **aplicada pela Sedes** às empresas beneficiárias da lei mencionada, iv) as Contrapartidas previstas no contrato de competitividade e v) os resultados das ações previstas.

¹ Atualizado pela portaria N°057-R de 29 de abril de 2024.

1.

PANORAMA ECONÔMICO 2023

2.

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR

3.

PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO E CONTRAPARTIDAS

4.

CONTRAPARTIDAS E AÇÕES DO SETOR

1. Panorama Econômico do Espírito Santo em 2023

Entender o panorama econômico de 2023 do Espírito Santo é essencial para compreender o contexto no qual o setor está inserido. Nesse sentido, esta seção abrange uma síntese de indicadores que refletem esse cenário.

+4,8%

Crescimento da
atividade econômica

 +2,9%

+3,9%

Crescimento da
corrente de comércio

 -4,3%

+0,07 p.p.

Aumento da Inflação
da Grande Vitória,
fechando em 5,1%

 -1,17 p.p.

-2 p.p.

Redução do
desemprego,
fechando em 5,2%

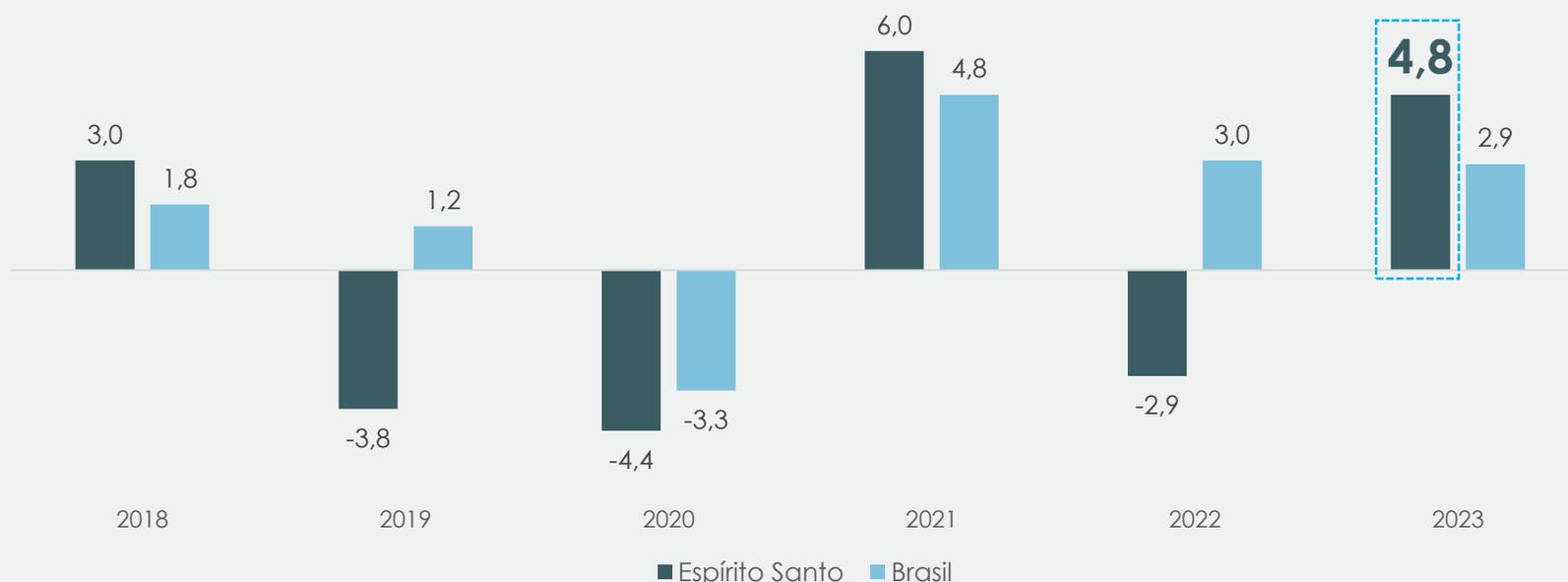
 -0,5 p.p.



A atividade econômica do Espírito Santo **cresceu 4,8%** em 2023

com desempenho acima da média do Brasil e explicado pelos resultados positivos da indústria e de serviços

Taxa de variação anual (%) do PIB/IAE Findes* do Espírito Santo e do Brasil



+ 9,1%
INDÚSTRIA

+ 4,3%
SERVIÇOS

- 7,2%
AGROPECUÁRIA

(*) Os valores de 2022 e 2023 são estimados pelo IAE-Findes para o ES.
Fonte: IAE-Findes/Observatório da Indústria e PIB/IBGE. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Crescimento na atividade econômica do Espírito Santo em 2023 é resultado do bom desempenho setorial da indústria e serviços

+9,1%
INDÚSTRIA

38,3%
no total

Explicado pelas atividades:

23,1%

Extração de P&G

Diversificação de empresas onshore atuantes no estado e aumento da produção de campos offshore.

31,7%

Pelotização

Aumento de produção da Vale e Samarco

4,9%

Metalurgia

Maior concorrência no mercado externo.

13,4%

Rochas

Redução da produção e recuo da demanda externa por rochas beneficiadas.

8,5%

Papel e Celulose

Continuidade de demanda por fibra da China e recuperação do mercado de papel e cartão na Europa.

SIUP e Construção

0,9% de crescimento no setor de construção capixaba e 7,7% no setor de SIUP.

+4,3%
SERVIÇOS

57,2%
no total

Explicado pelas atividades:

5,6%

Comércio

Aumento da renda do trabalhador, contínua redução da taxa de desocupação e do arrefecimento da inflação.

7,5%

Transportes

Aumento do transporte de cargas no estado, como as atreladas às atividades industriais e da movimentação portuária.

3,4%

Demais Ativ. de serviços

Desempenho positivo de todas as atividades englobadas em demais serviços.

-7,2%
AGROPECUÁRIA

4,5%
no total

Explicado pelas atividades:

13,3%

Agricultura

Queda na produção de café (arábica e conilon), a pimenta-do-reino e a cana-de-açúcar, que juntos representam 63% da estrutura total agropecuária.

13,9%

Pecuária

Como consequência do crescimento da atividade de bovinos, leite e suínos, ao passo que as atividades de produção de aves e ovos contraíram.

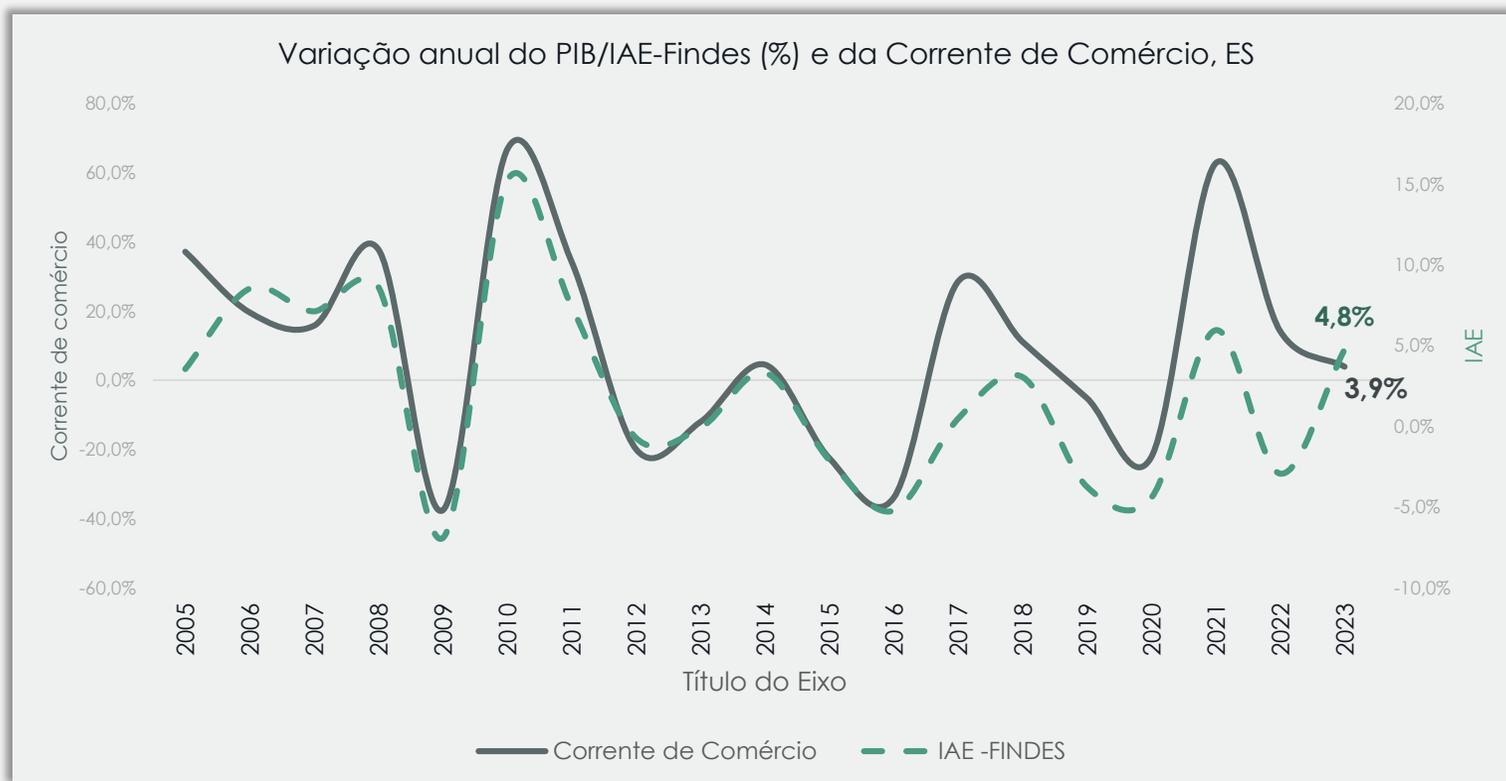
Fatores Externos

Por sua vocação ao comércio internacional, deve-se observar a conjuntura internacional para melhor compreender os resultados da economia capixaba



Economia do Espírito Santo voltada ao comércio exterior

A atividade econômica do Espírito Santo segue a corrente de comércio



47,2%
de grau de abertura capixaba (2021),
mais que o dobro da abertura nacional (18,5%)

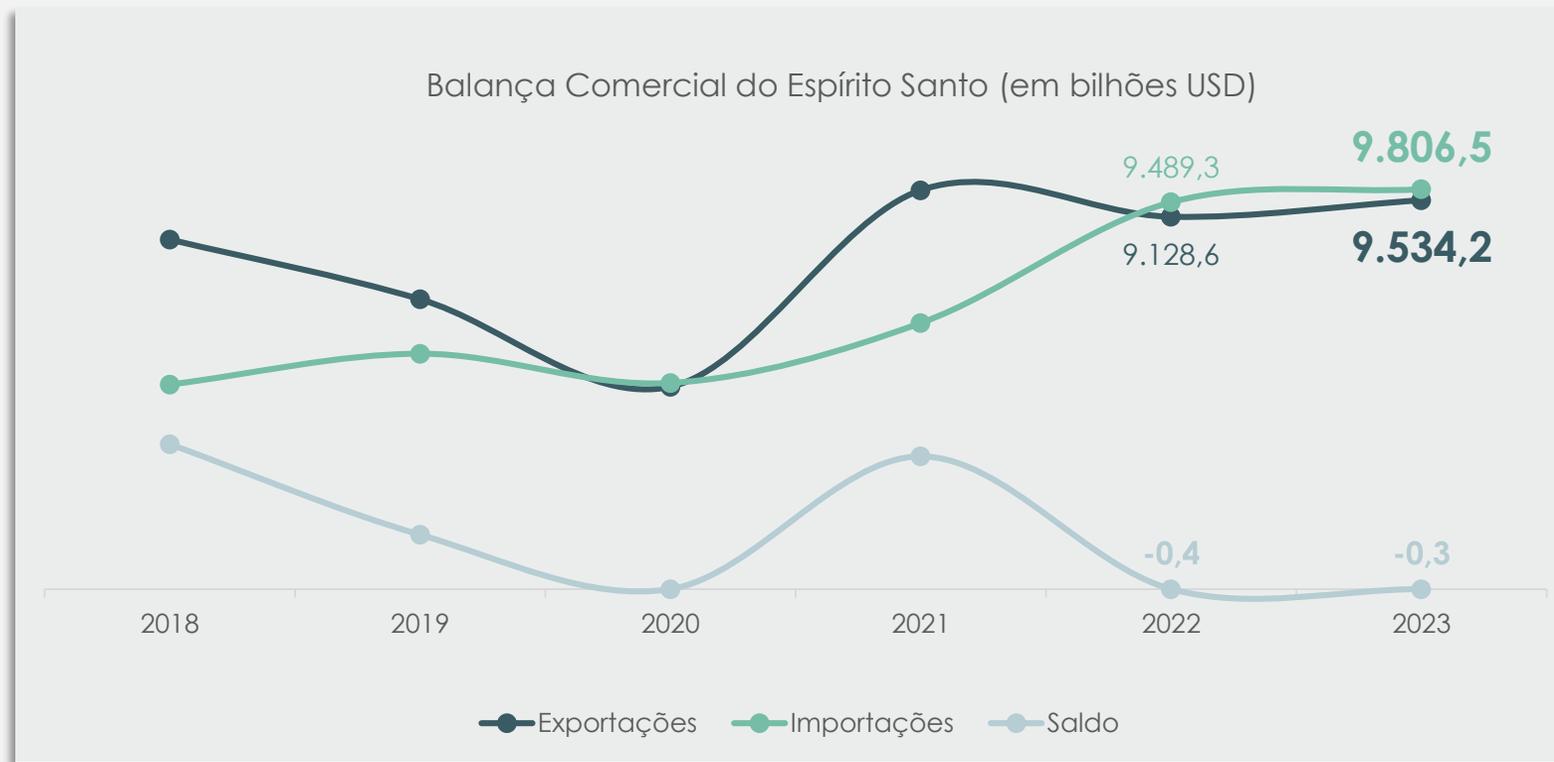
+3,9%
de crescimento na corrente de comércio,
após expansão de 14,2% em 2022

Fonte: ComexStat; PIB/IBGE e IAE-Findes. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

(*) Corrente de comércio = Valor das exportações + Valor das importações em um determinado período de tempo de uma determinada região.

Crescimento das importações e exportações em 2023

e a balança comercial fechou deficitária em 0,3 bilhão de dólares



+4,4%

de crescimento das
exportações em 2023



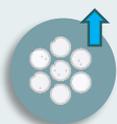
+3,3%

foi o crescimento das
importações em 2023

Impactos da conjuntura internacional no setor industrial,

em dados gerais de exportação e importação

DESTAQUES DAS EXPORTAÇÕES:



MINÉRIO DE FERRO:
R\$ 2,9 bi
+8,2% em relação a 2022



FERRO E AÇO: R\$ 2,1 bi
-12,1% em relação a 2022



MINERAIS NÃO METÁLICOS: R\$ 800 mi
-14,5% em relação a 2022



PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL: R\$ 775 mi
+12,3% em relação a 2022



PETRÓLEO BRUTO: R\$ 736 mi
-24,1 % em relação a 2022

DESTAQUES DAS IMPORTAÇÕES:



VEÍCULOS AUTOMOTORES: R\$ 3,1 bi
+84,8% em relação a 2022



AVIÕES DE PEQUENO PORTE E OUTRAS PEÇAS: R\$ 911 mi
+0,3% em relação a 2022



CARVÃO: R\$ 1,4 bi
-29,1 % em relação a 2022



MÁQUINAS PARA FINS ESPECIAIS: R\$ 376 mi
-9,4% em relação a 2022

Última estimativa¹ de crescimento mundial 2023:

2,6 %



Moderada
desaceleração
mundial



Política
monetária
contracionista



Queda no
preço das
commodities



Normalização
das cadeias
globais



Redução da
Inflação
Global



Incertezas
Geopolíticas

O ano de 2023 foi marcado por um cenário global complexo

Em junho de 2024, o Banco Mundial estimou um crescimento de 2,6% para a economia global no ano de 2023, crescimento moderado em relação aos anos de 2022 (3,0%) e 2021 (6,3%). Essa estimativa é influenciada por uma série de fatores.

A política monetária restritiva adotada pelas principais economias, como resposta ao patamar mais alto da inflação em 2023, teve um papel significativo nessa desaceleração.

O aumento das taxas de juros tornou o crédito mais caro. Setores sensíveis a taxas de juros, como a indústria de transformação, sofreram mais com essa política, enquanto outros, como o setor de serviços, mostraram maior resiliência.

Além disso, as incertezas relacionadas à economia

chinesa, em meio a uma crise imobiliária desde 2021, e a persistência de conflitos geopolíticos, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, também influenciaram a desaceleração.

Outro fator importante foi a queda nos preços das commodities.

O menor crescimento do comércio internacional, especialmente devido à redução da demanda por insumos industriais, particularmente na China, resultou em uma redução nos preços dessas commodities. Ao mesmo tempo, o aumento da produção de petróleo, principalmente pelos Estados Unidos, criou um excedente no mercado, contribuindo para esse resultado.

Em contrapartida, em 2023, houve uma gradual normalização das cadeias

globais de suprimentos. Com a retomada da produção e do transporte após os desafios causados pela pandemia de Covid-19, os custos de produção e transporte foram reduzidos, aumentando a disponibilidade de produtos e diminuindo a pressão inflacionária.

Em resumo, a manutenção de taxas de juros elevadas ao longo de 2023, juntamente com a redução dos preços das commodities e a normalização das cadeias de suprimentos, contribuíram para um resultado de crescimento moderado.

Impactos da conjuntura internacional no setor industrial capixaba

Composto pelos setores extrativos e de transformação, a indústria experimentou uma série de efeitos em razão da conjuntura internacional, expostos na análise abaixo.



Nos **setores extrativos**, a queda nos preços internacionais das commodities influenciou no resultado das exportações do setor.



No caso do minério de ferro, a demanda reduzida da China, causada pela desaceleração das siderúrgicas e do setor de construção (devido à crise imobiliária no país), levou à diminuição do preço do insumo. Com um preço menor, o minério ficou relativamente mais barato, estimulando as exportações do produto pelo Espírito Santo. Mesmo com a Argentina e os EUA (nossos principais compradores) importando menos minério de ferro, outros países aumentaram suas demandas, compensando essa queda e trazendo um resultado positivo para o estado.

Por sua vez, na atividade de petróleo e gás, as exportações declinaram devido à redução da demanda externa e o desempenho positivo na produção do



setor de P&G foi impulsionado por fatores internos.

Quanto às **atividades de transformação**, duas das três principais indústrias registraram quedas nas exportações.



O setor metalúrgico, em particular, enfrentou competição com o mercado externo.

As exportações de rochas ornamentais também diminuíram, em parte devido ao aperto monetário nos EUA, nosso principal comprador, além da competição com produtos sintéticos.



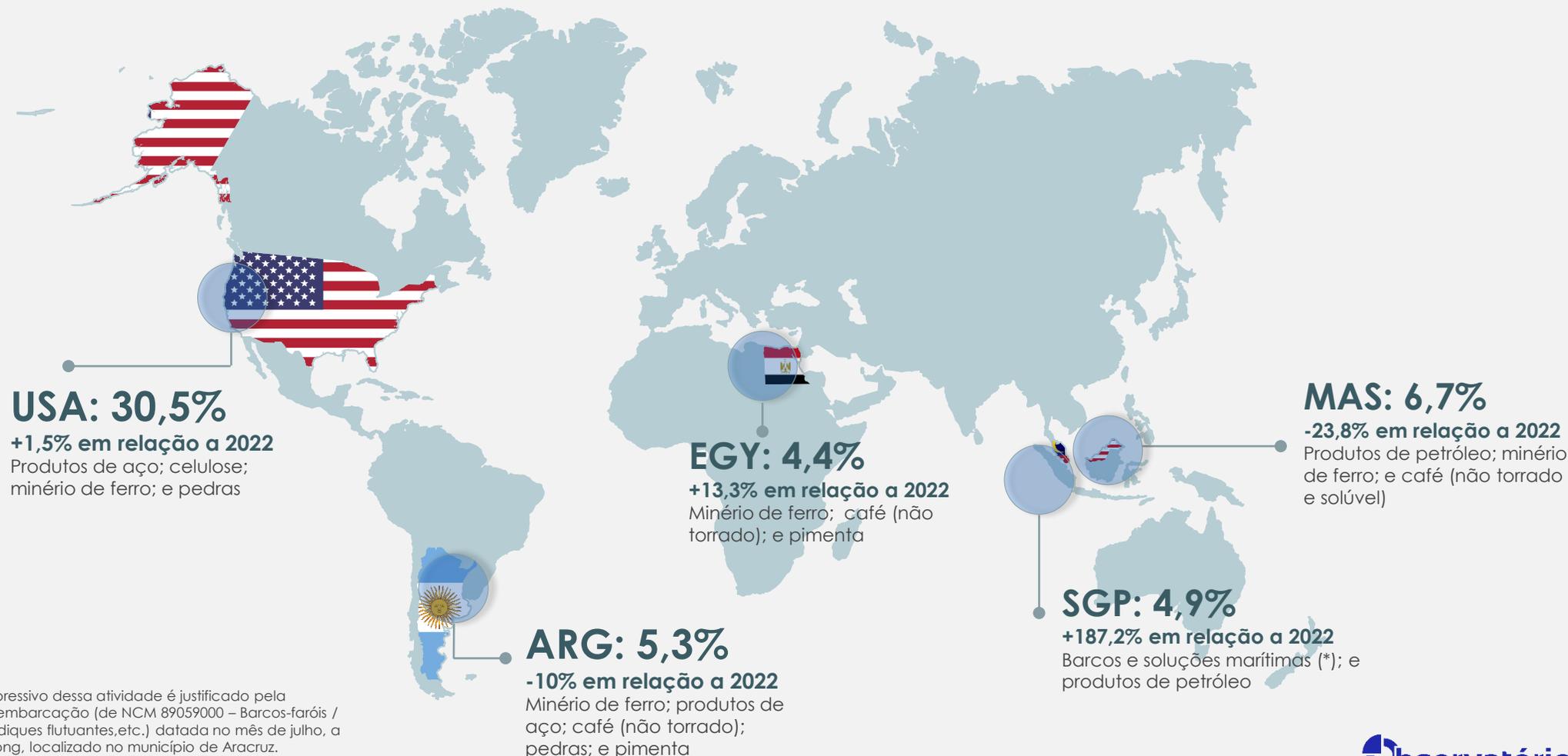
Por outro lado, no setor de papel e celulose, o aumento das exportações foi impulsionado pela demanda chinesa e pela recuperação no mercado europeu, refletindo o aumento dos preços da celulose.



No que diz respeito às **importações, no setor extrativo**, a queda nas importações de carvão mineral, principalmente utilizado na metalurgia, pode estar relacionada à menor produção do setor metalúrgico e ao aumento da utilização de gás natural nos altos fornos das indústrias do estado.

Principais parceiros comerciais, nas exportações capixabas em 2023

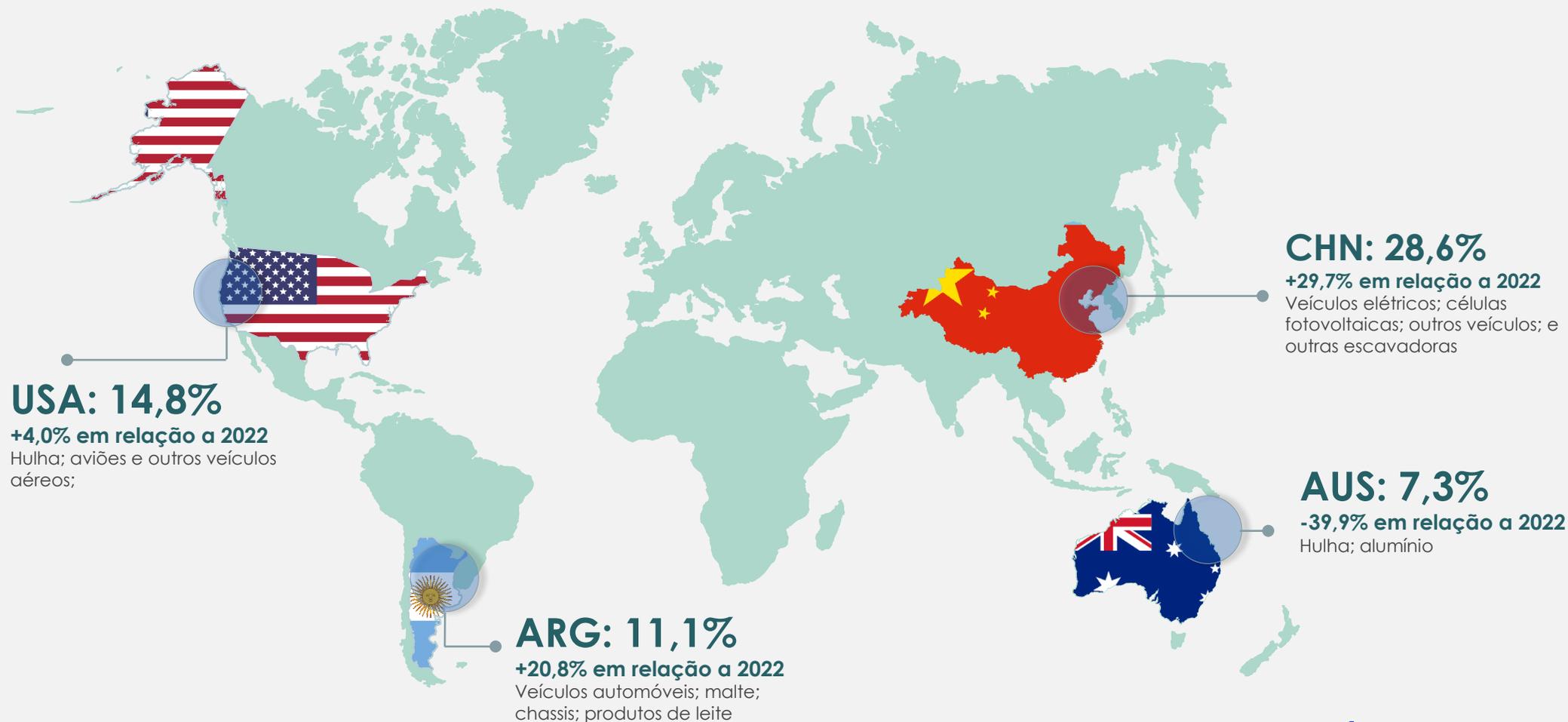
56% das exportações do estado se concentram nos países listados



(*) O crescimento expressivo dessa atividade é justificado pela exportação de uma embarcação (de NCM 89059000 – Barcos-faróis / guindastes / docas / diques flutuantes, etc.) datada no mês de julho, a partir do Estaleiro Jurong, localizado no município de Aracruz. Fonte: ComexStat. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDES.

Principais parceiros comerciais, nas importações capixabas em 2023

61% das importações do estado se concentram nos países listados



Fatores Internos

A economia possui uma dinâmica complexa, moldada por diversos fatores internos.

Considerar esses aspectos é essencial para obter uma visão mais completa do panorama econômico.



O desempenho econômico nacional surpreendeu as expectativas iniciais

Em 2023, o Banco Central do Brasil manteve uma política monetária contracionista para lidar com a alta da inflação. Embora busque controlar os preços, essa medida eleva o custo do crédito e desacelera os investimentos. Apesar dos desafios, o empenho para manter a taxa de juros elevada (com uma resposta rápida do Copom), somado ao resultado do setor agropecuário, com uma safra recorde de grãos, cereais e leguminosas no Brasil, resultaram em uma redução gradual da inflação. Com isso, a inflação ao consumidor fechou o ano em 4,62%, dentro do limite superior da meta (4,75%).

Apesar da política monetária contracionista, a economia brasileira em 2023 superou as expectativas, alcançando um crescimento de 2,9% em comparação à previsão inicial de 0,8%. A redução da inflação, combinada com um mercado de trabalho aquecido e o aumento das massas salariais, estimulou o

consumo principalmente no setor de serviços. Essa combinação teve um efeito positivo, impulsionando a demanda por bens e serviços em diversos setores da economia. Assim, a despeito das adversidades, a economia demonstrou resiliência ao longo do ano.

Ainda em 2023, há alguns fatores positivos. A redução da taxa de juros iniciada em agosto de 2023 e a aprovação da Reforma Tributária pela Câmara dos Deputados, também realizada em 2023, que são fatores que podem impulsionar significativamente a economia e a indústria, também foram aspectos que geraram boas expectativas.

O novo sistema tributário, prometido para ser menos complexo e com menor incentivo à litigância, tem o potencial de reduzir distorções na alocação de recursos e aumentar a produtividade da economia nacional.

Inflação (2023):



**Política monetária
contracionista do
Banco Central**



**Redução da
inflação
brasileira**



**Redução da
taxa de
desocupação**



**Expansão da
massa salarial e
do rendimento
médio**



**Aprovação
da Reforma
Tributária**

INDÚSTRIA DO ES



**Aumento da
produção nos
campos de petróleo**



**Desempenho
moderado da indústria
de transformação**



**Impactos dos
juros altos**

AGROPECUÁRIA DO ES



**Redução na
produção do café**



**Recuperação lenta
do setor pecuário**

SERVIÇOS DO ES



**Mercado de
trabalho aquecido**



**Desaceleração
da inflação**



**Aumento no
transporte de cargas**

O desempenho setorial da economia capixaba

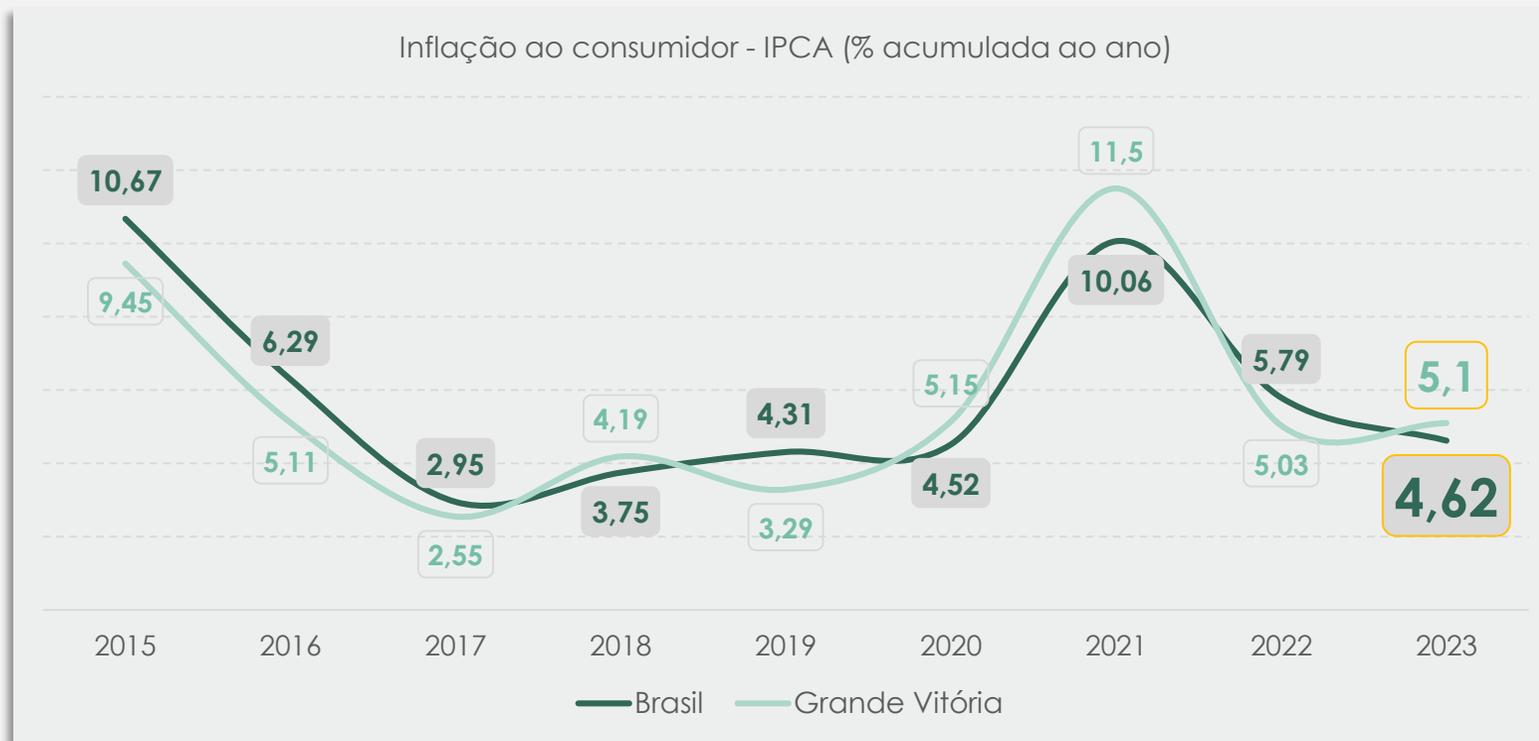
A indústria capixaba enfrentou um cenário de curto prazo desafiador, especialmente devido às altas taxas de juros das principais economias avançadas e da economia brasileira. Embora o setor extrativo tenha apresentado um desempenho positivo em razão do aumento de produção de petróleo e minério (apesar das quedas nos preços internacionais desses produtos), a indústria de transformação foi afetada pelo desempenho moderado em suas principais atividades industriais, com quedas nas exportações.

O setor de serviços capixaba, por sua vez, colheu benefícios do aumento da renda dos trabalhadores, da contínua redução na taxa de desemprego, da desaceleração da inflação e do aumento do número de domicílios (aquecimento do setor imobiliário). Além disso, o incremento no transporte de cargas no estado,

especialmente relacionado às atividades industriais e ao movimento nos portos, também impulsionou o segmento.

No que diz respeito à agropecuária capixaba, o café, principal componente do segmento da agricultura, enfrentou uma queda na produção e na produtividade devido a vários fatores, incluindo a bialidade negativa, intempéries climáticas, escassez de mão de obra, bem como a presença de pragas e doenças fúngicas nas plantações. Além disso, o setor pecuário ainda não se recuperou das perdas dos últimos três anos, devido aos altos custos de produção durante e após a pandemia, à guerra Russo-ucraniana, além de fenômenos climáticos que prejudicaram a alimentação animal.

A inflação brasileira fechou 2023 em **4,62%**, patamar dentro do limite superior (4,75%) da meta do ano (3,25%)



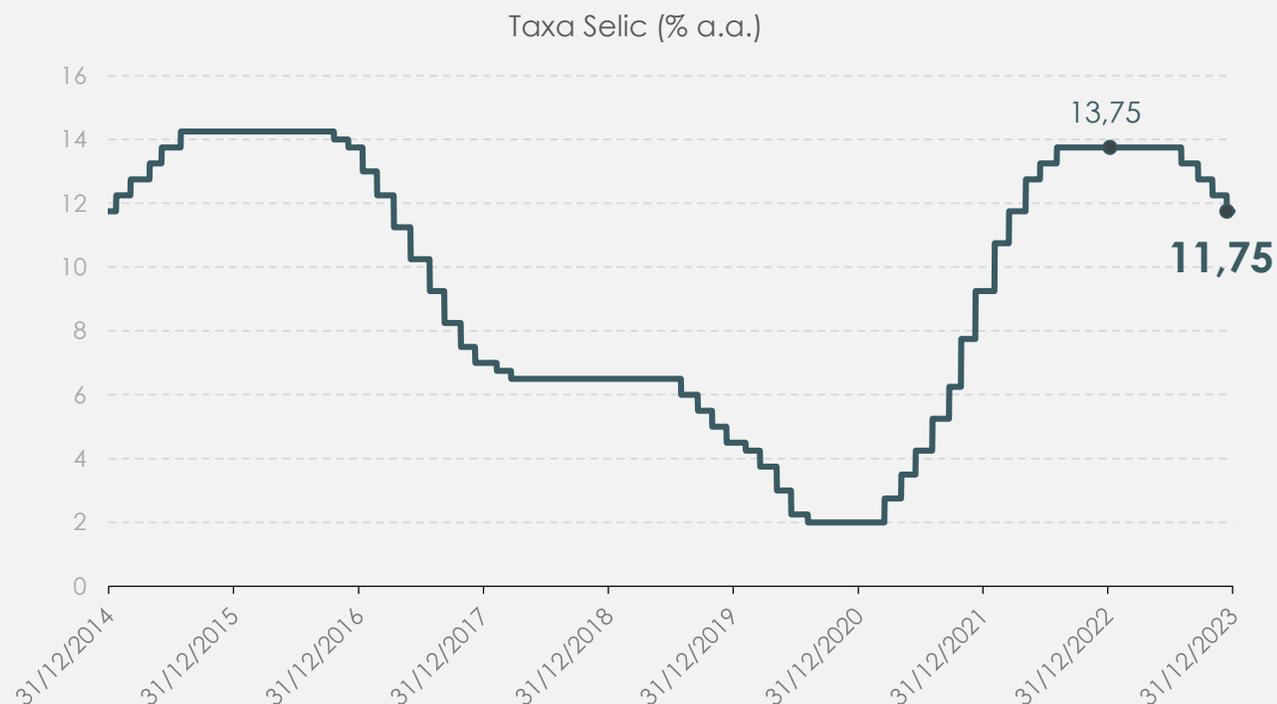
5,10%

foi a inflação da Grande Vitória em 2023, patamar acima da inflação do país, contudo, com uma tendência de desaceleração

*Inflação medida pelo IPCA

A taxa de juros básica da economia encerrou 2023 em 11,75% a.a.,

marcando uma tendência de queda em relação ao início do ano (13,75% a.a.)



Em 2023, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter o patamar elevado da taxa Selic, como parte de uma estratégia de política monetária contracionista. Ao longo do segundo semestre, optou-se por uma redução gradual da taxa, em resposta ao processo de desinflação da economia. Apesar da queda, a taxa Selic segue em um patamar alto.

○ mercado de trabalho aquecido e o aumento das massas salariais contribuíram para estimular o consumo de bens e serviços no Brasil e no ES



Fonte: Pnad Contínua. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDes.



Nota-se a continuidade da trajetória de queda da desocupação no Brasil. Essa mesma tendência pode ser observada para o ES, que atingiu uma taxa de desemprego de 5,2%.



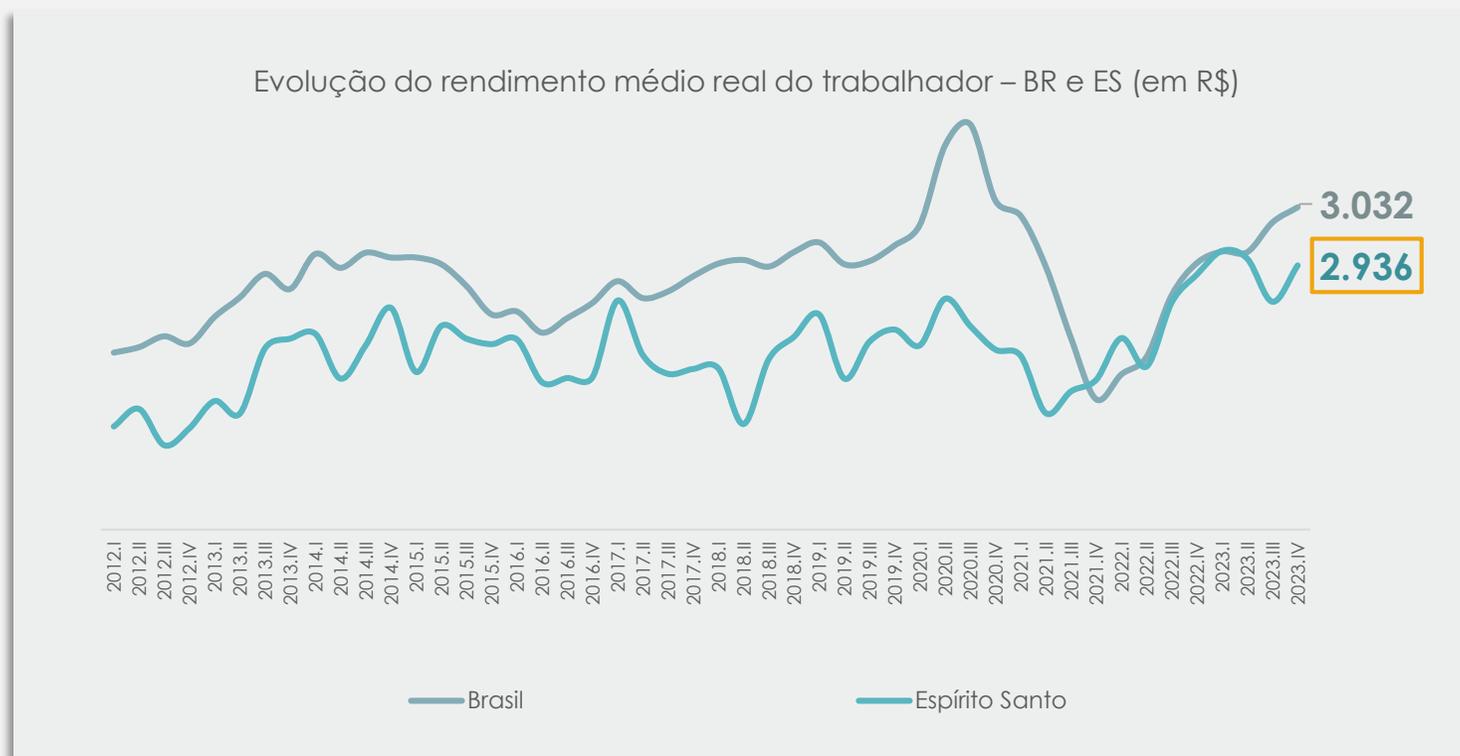
Para o Brasil, a massa de rendimentos no 4º tri de 2023 teve um aumento de 5,0% em relação ao mesmo período de 2022, totalizando R\$ 301,6 bilhões.

R\$ 5,9 bi
de massa salarial
capixaba em
dezembro de **2023**

+3,5%
foi o crescimento
da massa salarial
capixaba
(4º trimestre de 2023 frente
ao 4º trimestre de 2022)

O aumento do rendimento médio real do trabalhador

também ajudou a compensar os efeitos da política monetária contracionista



R\$ 2.936

é o rendimento médio real do trabalhador capixaba

Quando os trabalhadores ganham mais dinheiro, dispõem de maior poder aquisitivo, o que estimula o consumo.

Nota: A preços do 4º trimestre de 2023.
Fonte: Pnad Contínua. Elaboração: Observatório da Indústria/FinDes.

34,4 mil novos empregos formais no Espírito Santo em 2023

SALDO DE EMPREGO FORMAL POR SETORES EM 2023



Total: 34.432
empregos formais

No mercado de trabalho formal, o Espírito Santo criou 34,4 mil novas vagas de emprego com carteira assinada em 2023, apresentando saldo positivo em todos os setores econômicos.



2. SETOR DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS

O setor de perfumaria e cosméticos abrange a produção, comercialização e distribuição de uma vasta gama de produtos destinados ao cuidado pessoal, beleza e bem-estar. Nesta seção, o relatório destaca dados relevantes que ajudam a explicar o desempenho do setor em 2023.



**Estatísticas
nacionais e
internacionais**



**Informações sobre
o comércio
exterior**



**Perfil de
empresas e
trabalhadores**

Contexto Geral

Mercado global do setor de perfumaria **projeta crescimento maior para os próximos anos**

+7,68%
CAGR (2024-2029)

Entre 2024 e 2029, prevê-se um crescimento anual de 7,68% no tamanho do mercado de fragrâncias e perfumes, atingindo um mercado de US\$ 97,76 bilhões em 2029.

+3,84%
CAGR (2019-2023)

O mercado global do setor de fragrâncias e perfumes cresceu a uma taxa média de 3,84% entre 2019 e 2023 e alcançou US\$ 62,9 bilhões no último ano.

Mercado global de
perfumes e fragrâncias
(2023):

**US\$ 62,9
bilhões**

Contexto Geral

O Brasil é o 4º maior consumidor do mundo no setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos



2º maior mercado consumidor em fragrâncias, produtos masculinos e desodorantes.



2º mercado no ranking global de países que mais lançam produtos anualmente.

**MAIORES MERCADOS CONSUMIDORES DE SETOR
DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS
(2023)**



1º EUA
US\$ 110,67 bilhões (20,7%)



2º China
US\$ 78,94 bilhões (14,7%)



3º Japão
US\$ 26,88 bilhões (5,0%)

Contexto Geral

Tendências que devem influenciar o mercado de perfumaria nos próximos anos



Mudanças nos padrões de consumo

Os millenials têm se tornado uma parcela significativa do consumo e demandam perfumes de luxo, especialmente entre as mulheres. É um nicho que também tem uma forte influência das mídias sociais nos hábitos de compra.



Inovação e tecnologia

Cenários olfativos virtuais estão se tornando cada vez mais importantes. Um estudo da Ericsson indica que 56% das pessoas esperam que todos os filmes tenham cheiros até 2030. A expectativa é de que aromas digitais estejam disponíveis para uso comercial, oferecendo uma nova dimensão de experiências sensoriais



Autenticidade

Há uma procura em compreender a importância das fragrâncias, em que o processo de produção de cada perfume ou até mesmo da história por trás de sua criação se tornam importantes, dando luz à figura do perfumista pelas marcas.



Frascos recarregáveis

A procura por produtos que sejam sustentáveis e reduzam o desperdício tem levado a uma demanda por frascos de vidro recarregável, aliando a sustentabilidade com economia.



Perfumes compartilháveis

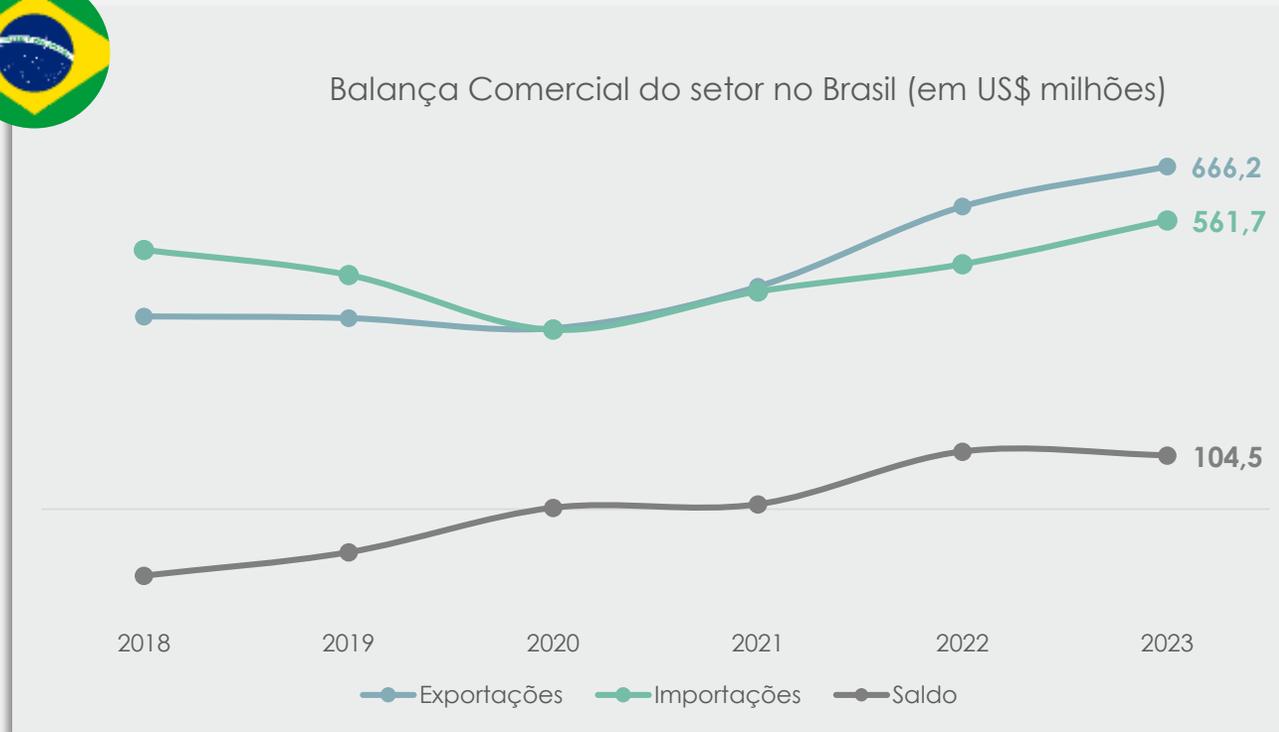
Perfumes compartilháveis, ou sem gênero definido, existem a mais de 20 anos, no entanto, estão se difundindo com a opção por fragrâncias leves, frescas e minimalistas.

Comércio Exterior

No comércio exterior, as exportações apresentaram um aumento de 13,2%



Balança Comercial do setor no Brasil (em US\$ milhões)



+13,2%

foi o aumento das exportações em relação a 2022



+17,9%

foi o aumento das importações em relação a 2022



168 países

foram parceiros comerciais em 2023 entre compradores e vendedores

Nota: CNAE 20631.
Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Comércio Exterior



Nas importações do Brasil,
os principais parceiros comerciais em 2023 foram:



FRANÇA: 28,5%

+22,0% em relação a 2022

Perfumes (extratos) e águas-de-colônia; Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados



ESPANHA: 15,0%

+20,3% em relação a 2022

Perfumes (extratos) e águas-de-colônia; Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados



EUA: 10,6%

+16,3% em relação a 2022

Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados; Outros produtos ou preparados de perfumaria, toucador ou cosmética



Nas exportações do Brasil,
os principais parceiros comerciais em 2023 foram:



ARGENTINA: 16,2%

+11,3% em relação a 2022

Sabões, produtos ou preparações tensoativos de toucador, incluídos os de uso medicinal; Dentifrícos; Desodorantes corporais e antiperspirantes.



MÉXICO: 13,0%

+13,2% em relação a 2022

Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados; Desodorantes corporais e antiperspirantes; Outras preparações capilares



COLÔMBIA: 12,7%

+18,7% em relação a 2022

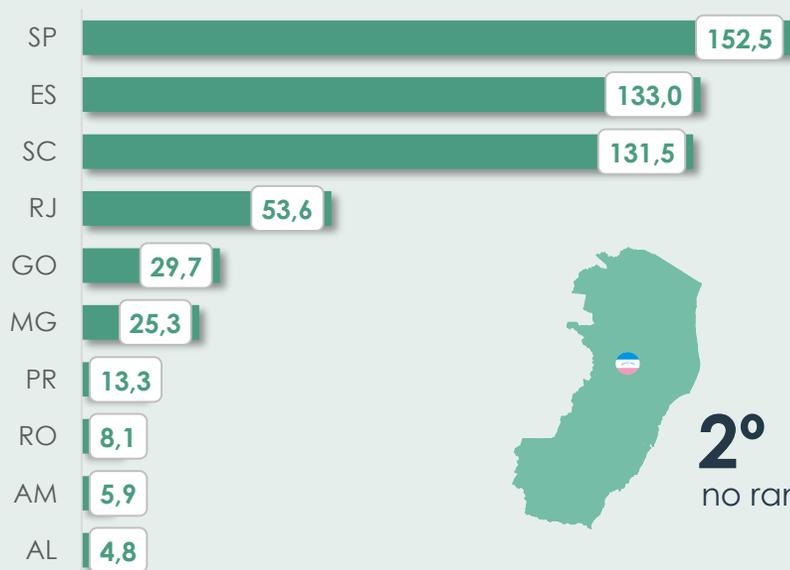
Perfumes (extratos) e águas-de-colônia; Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados; Outras preparações capilares

Comércio Exterior



São Paulo foi o maior importador do setor

Ranking dos 10 maiores estados importadores de produtos do setor, 2023 (em milhões USD)

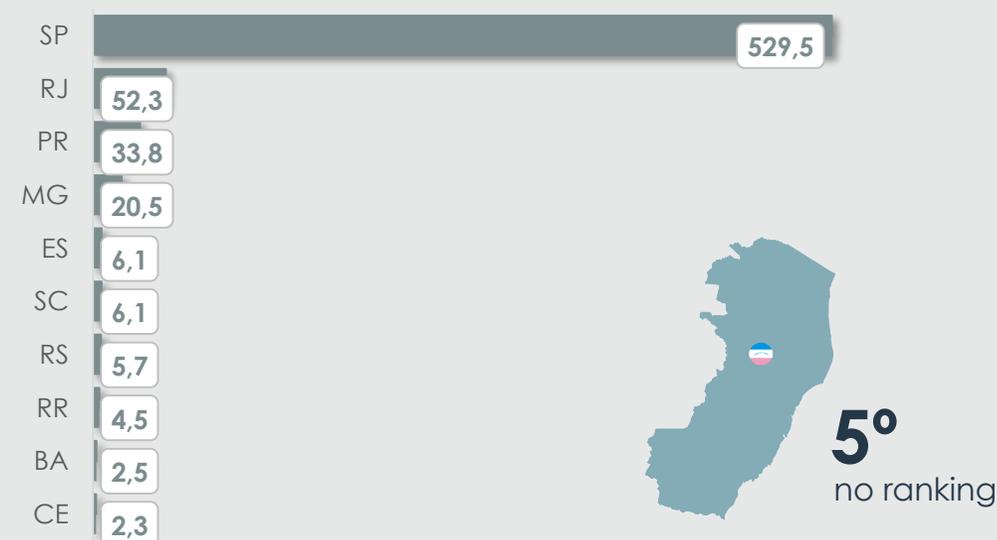


Total de importações do setor (BR): USD 561 mi



São Paulo foi o maior exportador do setor

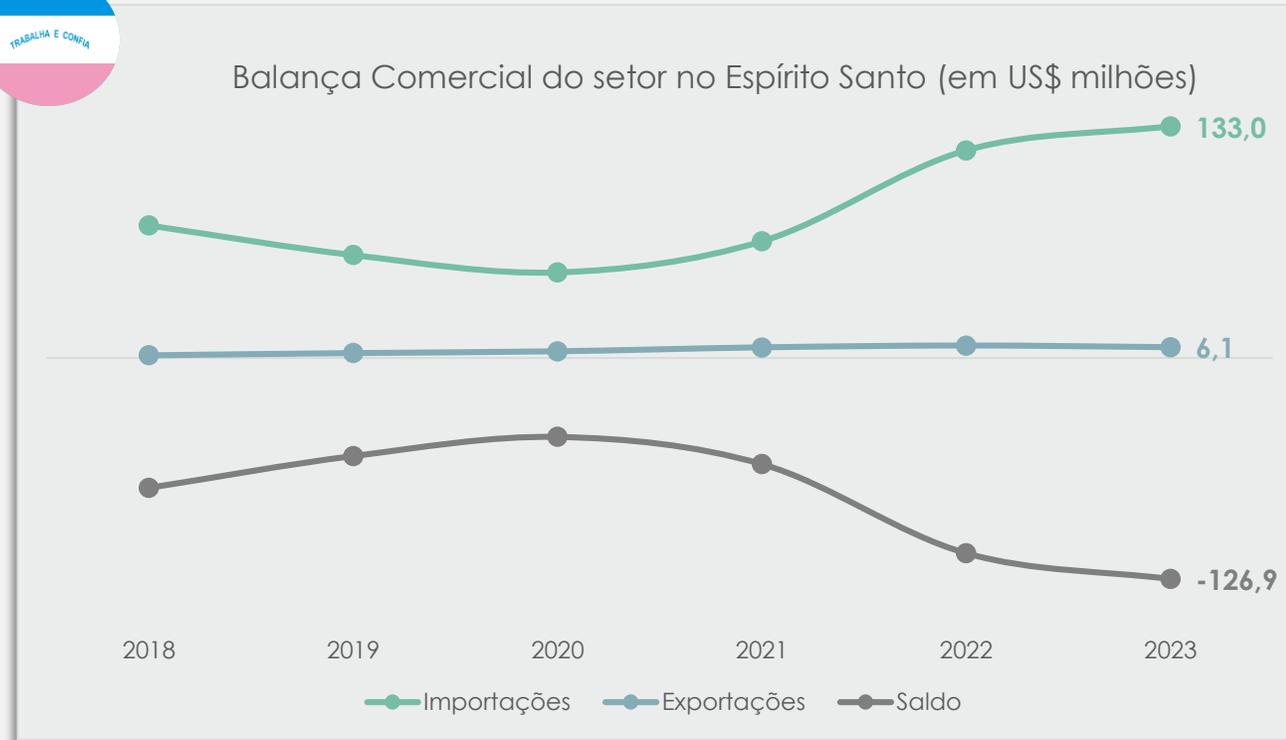
Ranking dos 10 maiores estados exportadores de produtos do setor, 2023 (em milhões USD)



Total de exportações do setor (BR): USD 666 mi

Comércio Exterior

As importações capixabas do setor apresentaram aumento de 11,6%



-13,4%

foi o queda das exportações em relação a 2022



+11,6%

foi o crescimento das importações em relação a 2022



68 países

foram parceiros comerciais em 2023 entre compradores e vendedores

Nota: CNAE 20631.
Fonte: Funcex. Elaboração: Observatório da Indústria/Findes.

Comércio Exterior



Nas importações do Espírito Santo, os principais parceiros comerciais em 2023 foram:



FRANÇA: 32,3%

+6,5% em relação a 2022

Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.



ESPANHA: 30,0%

+5,3% em relação a 2022

Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.



EUA: 9,7%

+9,8% em relação a 2022

Tintas, vernizes e soluções de outros polímeros sintéticos, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso.



Nas exportações do Espírito Santo, os principais parceiros comerciais em 2023 foram:



EUA: 27,9%

-30,2% em relação a 2022

Outras preparações capilares



FRANÇA: 23,4%

+159,32% em relação a 2022

Outras preparações capilares; Xampus para os cabelos.



PAÍSES BAIXOS: 9,3%

+215,9% em relação a 2022

Outras preparações capilares

RAIS

A maioria dos estabelecimentos do setor estão localizados em Vila Velha



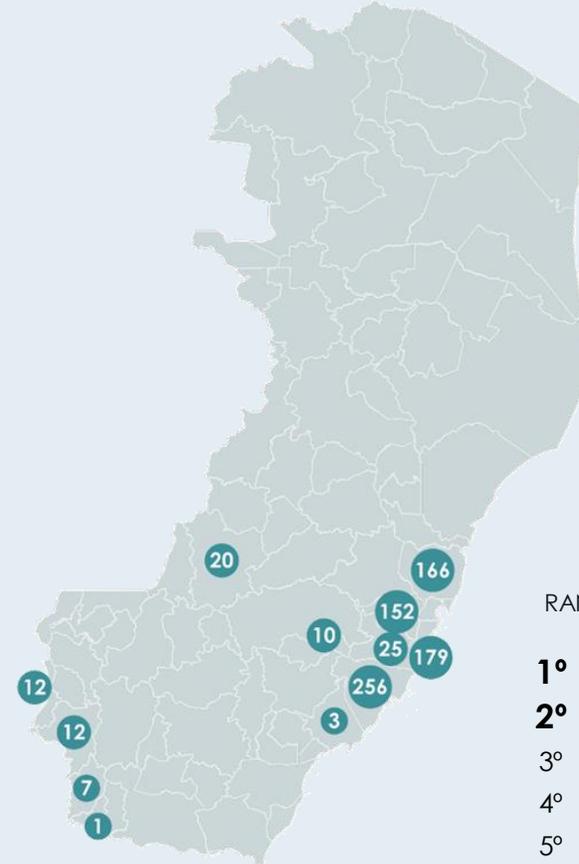
Total de estabelecimentos
do setor no estado:

58

RANKING DOS CINCO MUNICÍPIOS COM A MAIOR
QUANTIDADE DE EMPRESAS NO ESTADO

| | | |
|----|-------------------|-----------|
| 1º | Vila Velha | 16 |
| 2º | Serra | 12 |
| 3º | Guarapari | 9 |
| 4º | Cariacica | 8 |
| 5º | Viana | 3 |

A maioria dos empregos do setor estão localizados em Guarapari



Total de empregos do setor
no estado:

843

RANKING DOS CINCO MUNICÍPIOS COM A MAIOR
QUANTIDADE DE EMPREGOS NO ESTADO

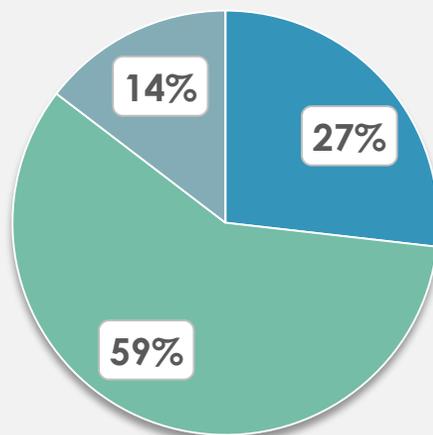
| | | |
|----|-------------------|------------|
| 1º | Guarapari | 256 |
| 2º | Vila Velha | 179 |
| 3º | Serra | 166 |
| 4º | Cariacica | 152 |
| 5º | Viana | 25 |

RAIS

A maioria dos estabelecimentos do setor são microempresas e a maioria dos empregos do setor estão em pequenas empresas



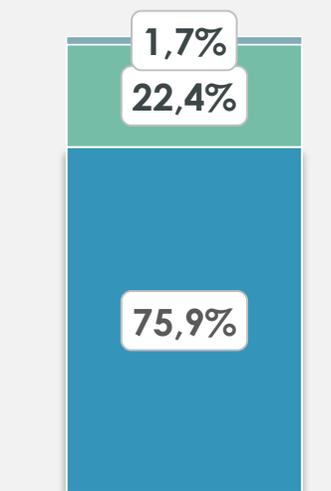
Distribuição de **empregos**
por porte (2022)



■ microempresas ■ pequenas empresas ■ médias empresas



Distribuição de **empresas**
por porte (2022)



■ microempresas ■ pequenas ■ médias

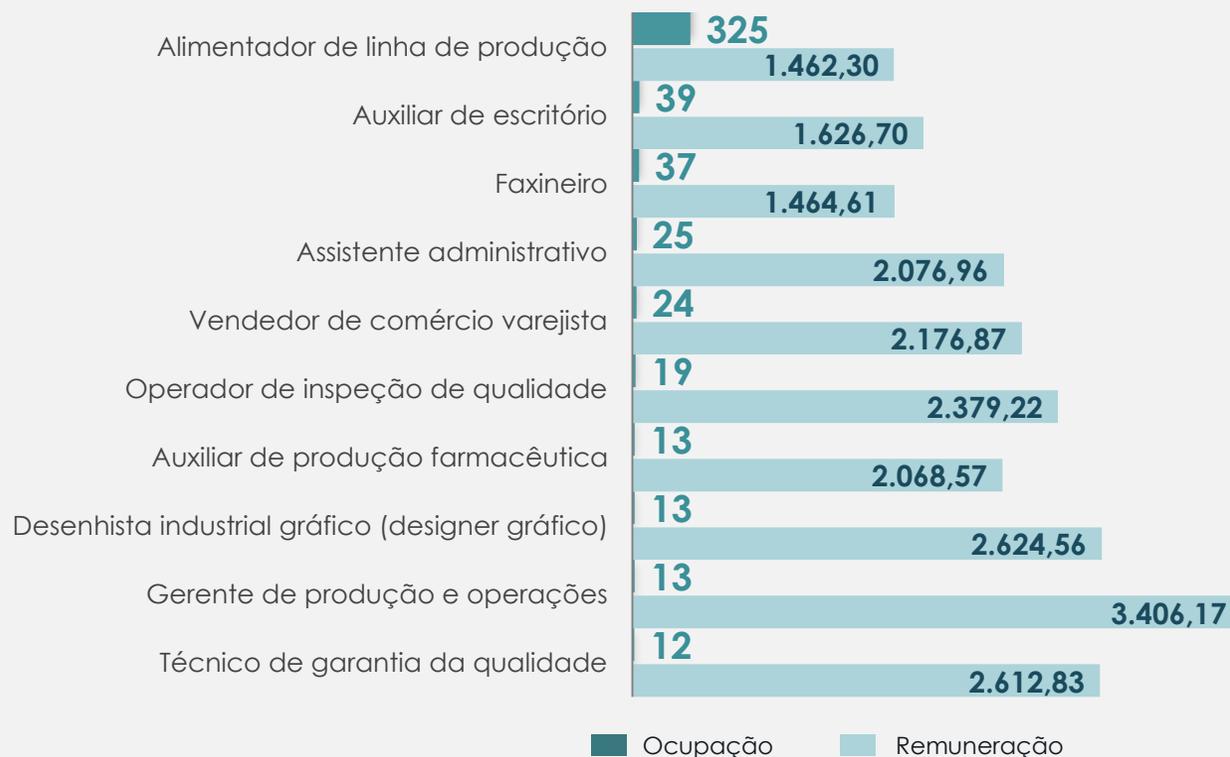


A classificação dos estabelecimentos segundo porte considera o número de pessoas ocupadas. Microempresa até 19 funcionários, Empresa de Pequeno Porte, de 20 a 99; Empresa de Médio Porte, de 100 a 499; Grande Empresa, de 500 e mais.

RAIS

Alimentador de linha de produção é a ocupação que mais emprega no setor no Espírito Santo

Ranking das dez maiores ocupações do setor e sua respectiva remuneração (R\$)



R\$ 3.649,51

é o salário médio do trabalhador do setor no BR (2022)



R\$ 1.971,04

é o salário médio do trabalhador do setor no ES (2022)



R\$ 3.356,9

é o salário médio do trabalhador da indústria de transformação no ES (2022)

RAIS

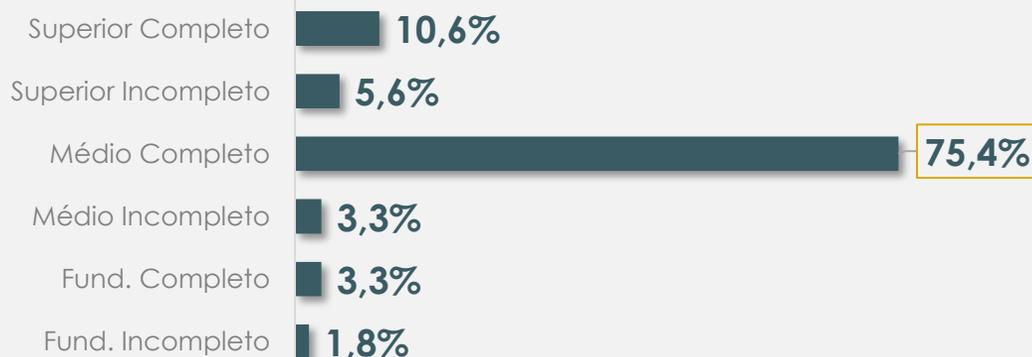
Perfil do trabalhador do setor

MULHERES

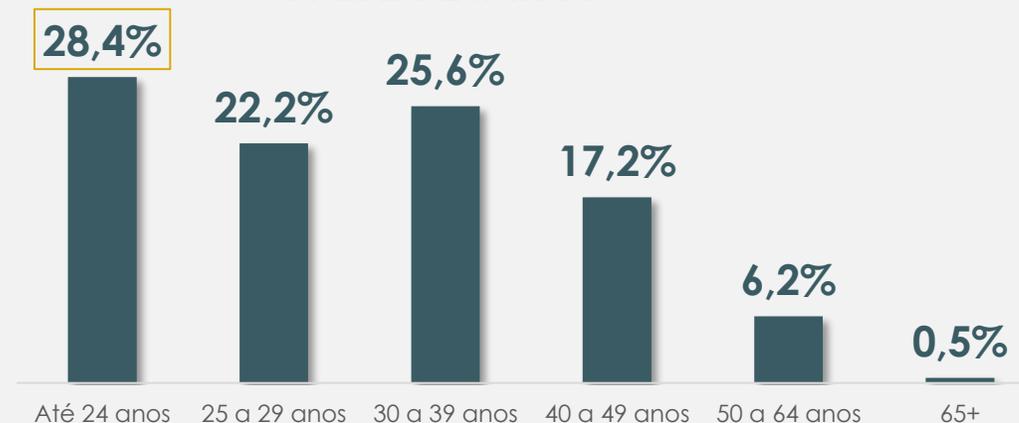
HOMENS



ESCOLARIDADE



FAIXA ETÁRIA



PERFIL DO TRABALHADOR DO SETOR

A maioria dos trabalhadores do setor de perfumaria são homens. A maior parte dos trabalhadores possui até 24 anos. E, por fim, a maior parte dos trabalhadores possui ensino médio completo.



10

empresas
respondentes no
setor de
perfumaria e
cosméticos

3.

PESQUISA SEDES

**Resultados da Pesquisa, Autoavaliação de
Gestão e Contrapartidas**

Os resultados apresentados a seguir se originam da **Pesquisa, Autoavaliação de Gestão e Contrapartidas aplicada pela Sedes** às empresas beneficiárias na Lei nº 10.568 de 26/07/2016 no período de 01/01 a 31/05/2024.

Perfil das empresas

40% das empresas estão localizadas em Vila Velha e 50% das empresas tem menos de 15 anos no mercado capixaba

PERFIL DAS EMPRESAS DO SETOR

Metade das empresas (50%) começou suas atividades entre 2010 a 2019 e 40% das empresas estão localizadas em Vila Velha.

PERÍODO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NO ES

em % de empresas



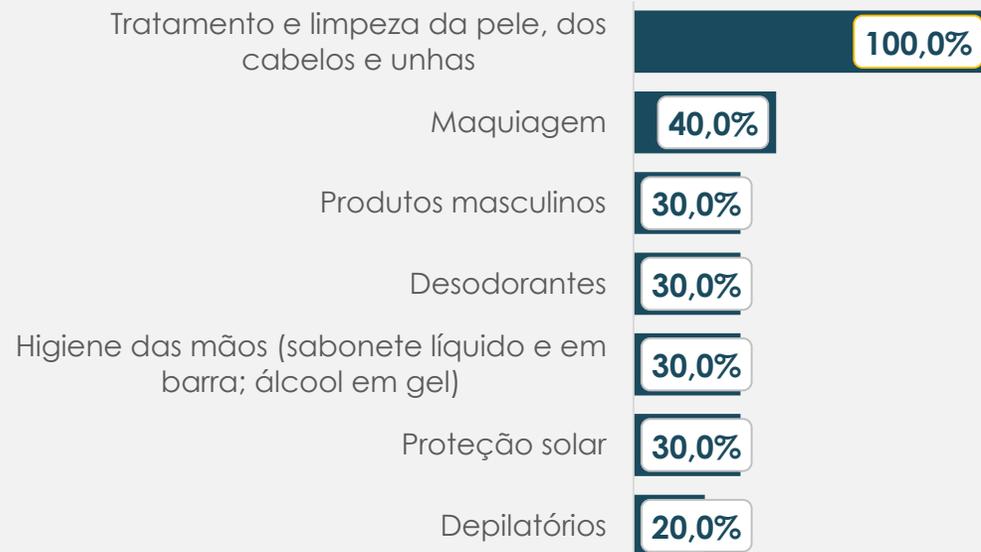
MUNICÍPIOS ORIGEM DAS EMPRESAS (%)



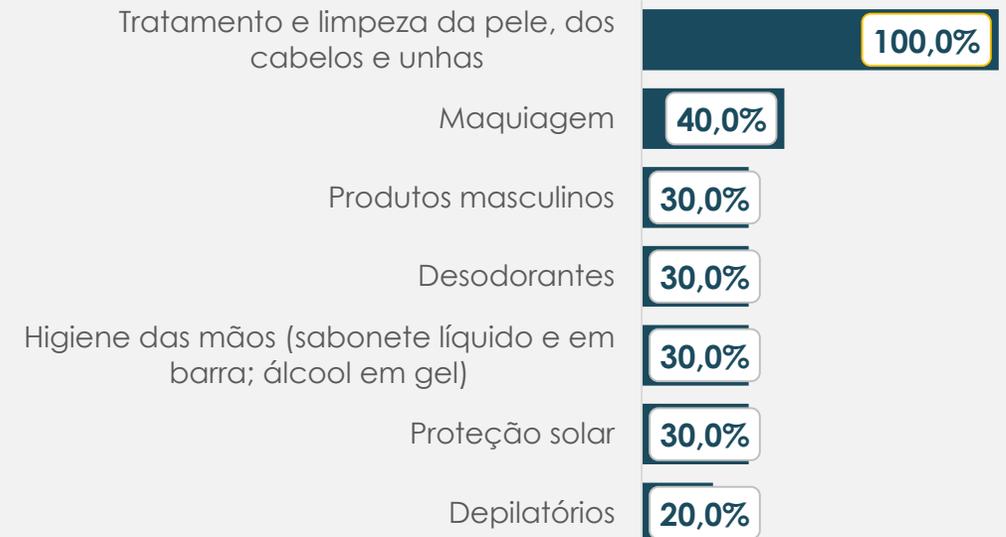
Segmentos de comercialização



PRINCIPAIS SEGMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO PARA O ES* (em % de empresas)



PRINCIPAIS SEGMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO PARA OUTROS ESTADOS* (em % de empresas)



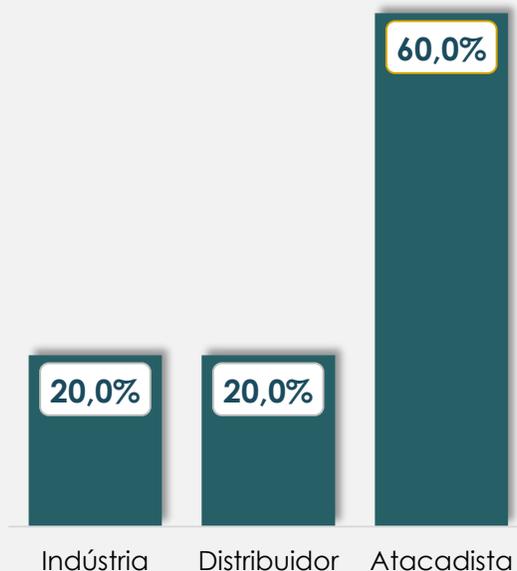
* Questão com mais de uma opção de resposta.
Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Vendas

Destinação das vendas



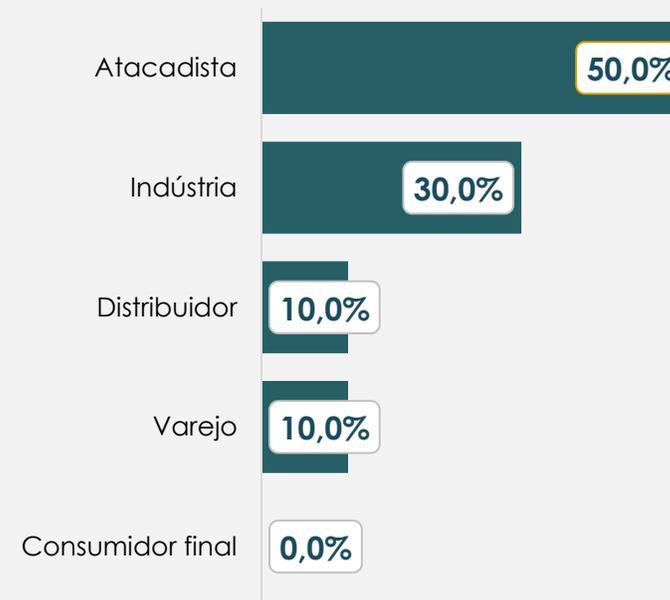
Atacadista é o principal destino das vendas no Espírito Santo



Principal destinação das vendas das empresas para o Espírito Santo (em % de empresas)*



Atacadista é o principal destino das vendas para outros estados



Principal destinação das vendas das empresas para outros estados (em % de empresas)*

* Questão com mais de uma opção de resposta

Geração de Empregos

Entre 2022 e 2023, o setor gerou 436 empregos diretos Espírito Santo

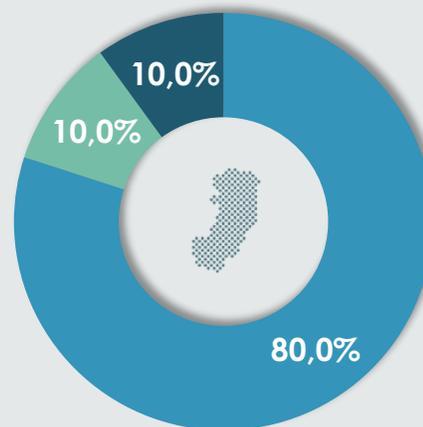
Em relação aos empregos indiretos, 80% das empresas relataram criação de até 50 empregos indiretos no estado e, similarmente, 80% das empresas estimam ter criado até 50 empregos indiretos em todo o Brasil.

EMPREGOS DIRETOS

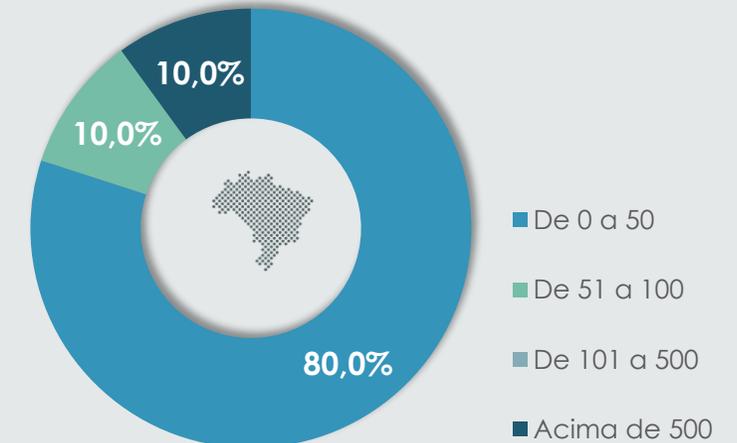
436
empregos
diretos gerados
em 2023

EMPREGOS INDIRETOS

Estimativa de **empregos indiretos gerados no ES** (em % de empresas)



Estimativa de **empregos indiretos gerados no Brasil** (em % de empresas)



Faturamento e Arrecadação

Em 2023, o **faturamento total das empresas somou 233 milhões**, enquanto o ICMS recolhido alcançou 5 milhões



R\$ 233.500.033,92

é o valor estimado* de
faturamento das empresas
respondentes da Pesquisa
Primária da Sedes



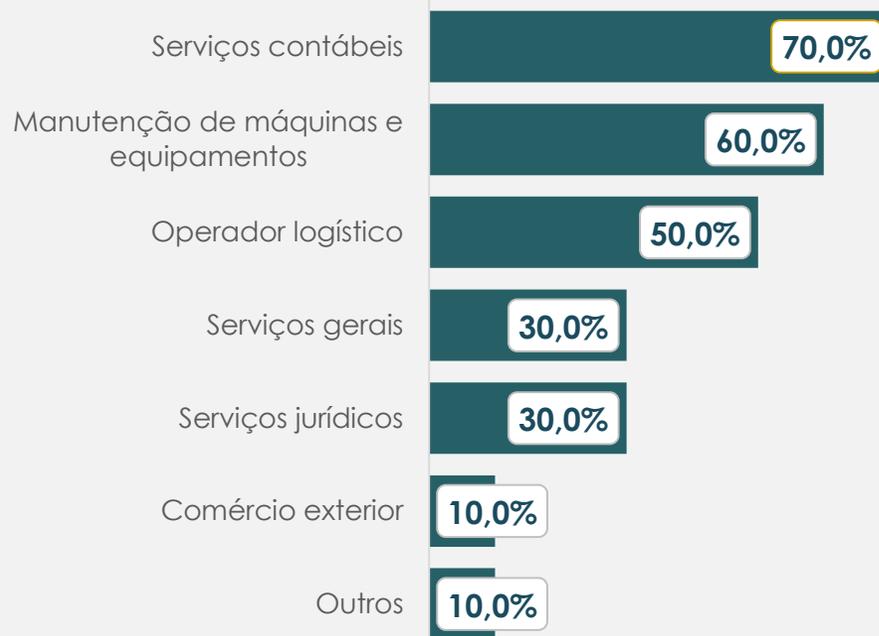
R\$ 5.654.659,04

é o valor estimado* de
recolhimento de ICMS das
empresas respondentes da
Pesquisa Primária da Sedes

Fornecedores

Serviços contábeis é o principal serviço contratado pelas empresas do setor no Espírito Santo

Serviços que as empresas mais contratam no Espírito Santo (em % de empresas)*



R\$ 36.221.620,75

é o valor estimado de compras operacionais importantes com fornecedores locais em 2024

* Questão com mais de uma opção de resposta

Investimentos

70% das empresas destinam seus investimentos para aquisição de máquinas e equipamentos

ÁREAS COM MAIS INVESTIMENTOS NAS EMPRESAS (EM % DE EMPRESAS)*



R\$ 8.770.000,00
é a soma dos investimentos realizados

Dentre as empresas participantes, as áreas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos e sistemas de informação destacam-se como os principais alvos de investimento do setor entre 2022 e 2023.

Além disso,

R\$ 269.323,82

foram investidos em treinamento e desenvolvimento de colaboradores

* Questão com mais de uma opção de resposta

Inovação

PERFIL DE INOVAÇÃO DAS EMPRESAS

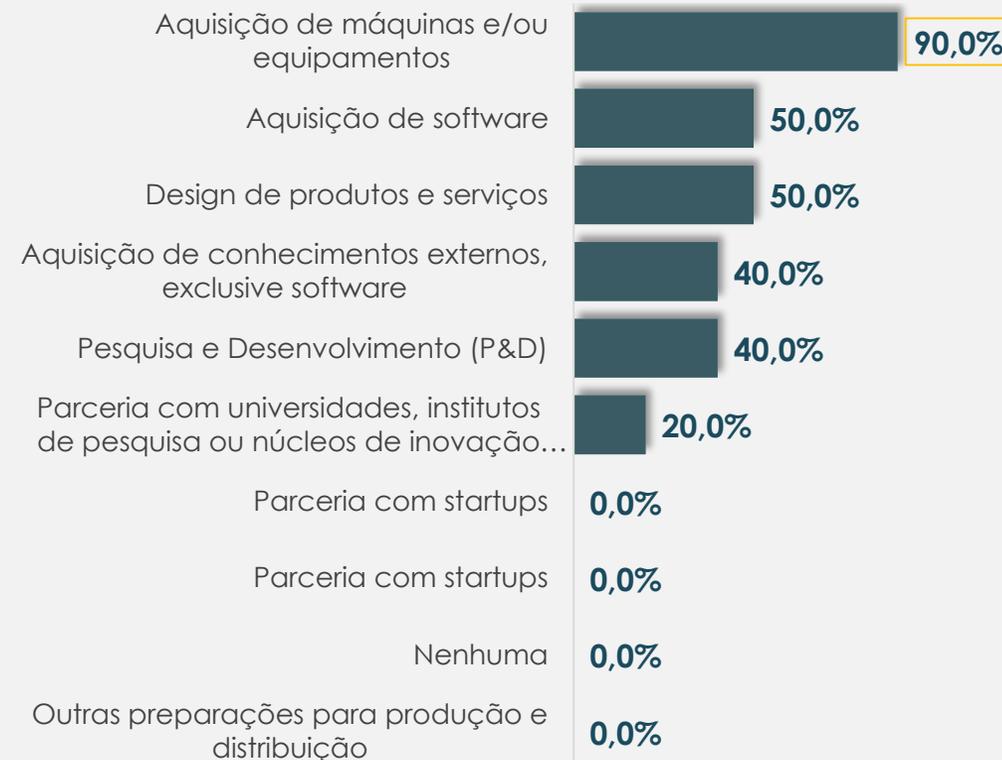


70% das empresas relataram que o tipo predominante de inovação em seu desenvolvimento foi o de nova estratégia de marketing. Destacam-se entre as atividades inovadoras, a aquisições de máquinas e equipamentos, mencionadas por 90% das empresas.

TIPOS DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDOS (% DE EMPRESAS)*



PRINCIPAIS ATIVIDADES INOVATIVAS (% DE EMPRESAS)*



* Questão com mais de uma opção de resposta. Fonte: Pesquisa Primária Sedes.

Iniciativas de Desenvolvimento Sustentável

Além da inovação, os **principais ODS aplicados nas empresas** são:

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), em % de empresas

Entre as empresas respondentes,

60,0% praticam a **ODS 3 (Saúde e Bem-estar)**

60,0% praticam a **ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura)**



ESG



ESG – Meio Ambiente



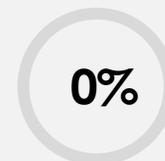
Empresas que possuem um **mapeamento dos tipos de combustíveis** fósseis ou não renováveis (e.g. carvão, diesel, gasolina, gás natural etc.) que utiliza em seu processo produtivo



Empresas que possuem um **mapeamento dos tipos de combustíveis renováveis** (e.g. bioetanol, hidrogênio, solar, eólico etc.) que utiliza em seu processo produtivo



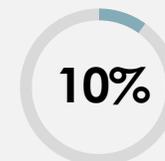
Empresas que **possuem iniciativas para neutralizar emissões** de Gases de Efeito Estufa (GEE)



Empresas que **financiam algum projeto ou pesquisa** para produzir trabalhos públicos sobre mudanças climáticas



Empresas que desenvolvem campanhas com empregados visando a **redução do consumo de energia e água**



Empresas que apoiam (financeiramente ou com oferecimento de estrutura) **escolas locais e ONGs na promoção da educação ambiental**

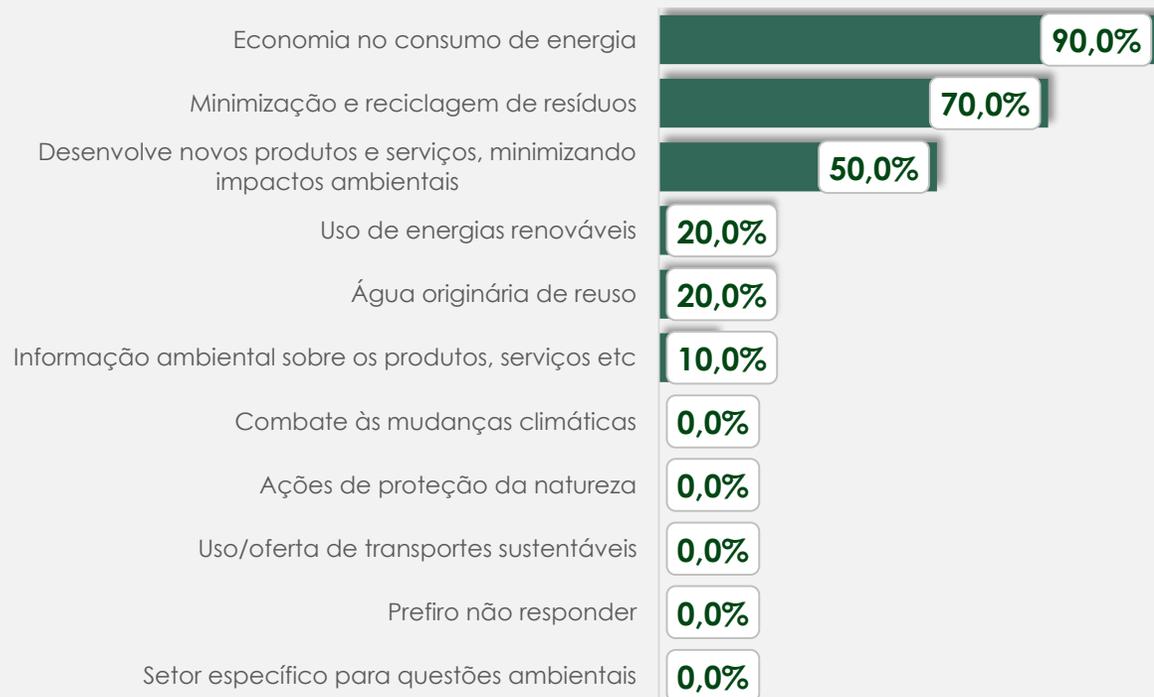


Empresas que passam uma **boa imagem** em termos de preservação ambiental para os clientes e a sociedade geral



ESG – Meio Ambiente

Principais Políticas Ambientais (% de empresas)*



Principal política ambiental das
empresas respondentes:

90%

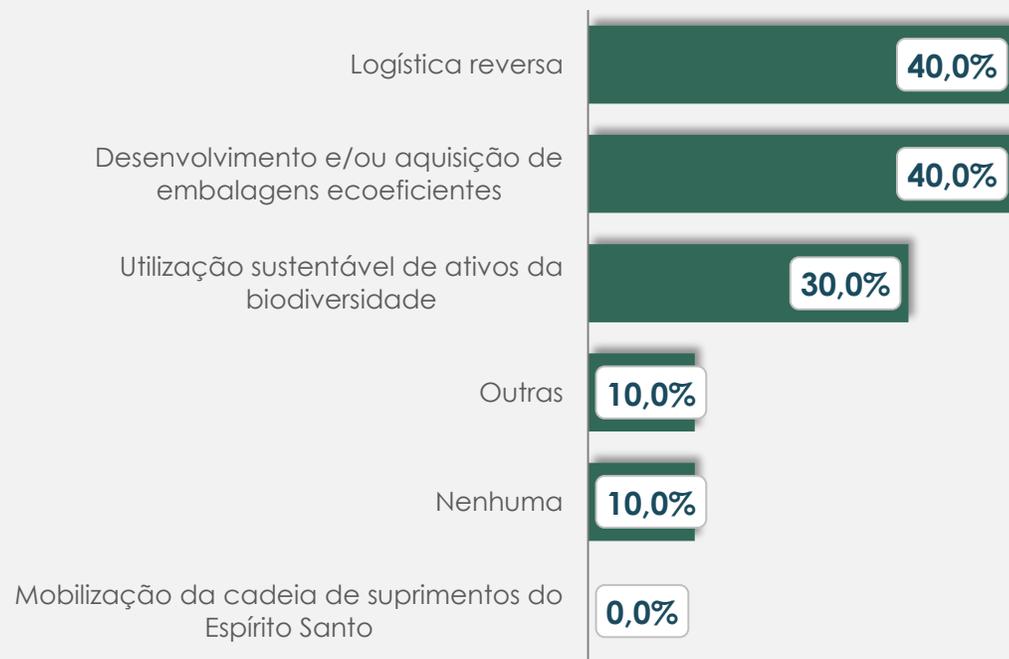
**Economia no
consumo de
energia**

* Questão com mais de uma opção de resposta



ESG – Meio Ambiente

Principais práticas de sustentabilidade (% de empresas)*



Principais práticas de sustentabilidade aplicadas pelas empresas respondentes:

40%

**Logística Reversa; e
Desenvolvimento e/ou
aquisição de embalagens
ecoeficientes**

* Questão com mais de uma opção de resposta



ESG – Social

40%

Empresas que **possuem ou apoiam projetos** e/ou programas sociais

80%

Empresas que adicionam cláusulas aos contratos firmados com **fornecedores ou prestadores** de serviços exigindo o **cumprimento da legislação trabalhista local**

80%

Empresas que promovem **campanhas de conscientização** interna sobre diversidade e inclusão no local de trabalho

As empresas do setor demonstram compromisso com o bem-estar dos seus colaboradores:



R\$ 269.323,82

é o valor dos investimentos realizados pela empresa em Saúde e Segurança do Trabalhador (SST) em 2023

ESG



ESG – Governança

100%

Empresas que possuem um **código de ética/conduta** ou documento equivalente que estabeleça valores e condutas esperados de seus funcionários e colaboradores.

100%

Empresas que tornam público o seu **compromisso com a ética e a integridade** e o seu não-compactamento com a corrupção.

70%

Empresas em que o código de ética/conduta e demais **documentos da empresa que tratam de ética e integridade são divulgados** para fornecedores, clientes e parceiros.

100%

Empresas que **possuem regras e orientações claras sobre a conduta** que seus funcionários e colaboradores devem adotar no relacionamento com o setor público de modo a prevenir a prática de atos de corrupção

80%

Empresas que oferecem **capacitação a seus funcionários sobre os temas relacionados à ética e integridade** nos negócios.

100%

Empresas que cumpriram a **contrapartida de transparência de fixação das placas**, prevista na Portaria 104-R de 23/11/2021.

0%

Empresas que já foram condenadas com base na **Lei Anticorrupção** (Lei 12.846/13).

100%

Empresas que possuem regras e orientações claras sobre a conduta que seus funcionários e colaboradores devem exercer para **prevenir conflitos de interesse entre os setores público e privado**.

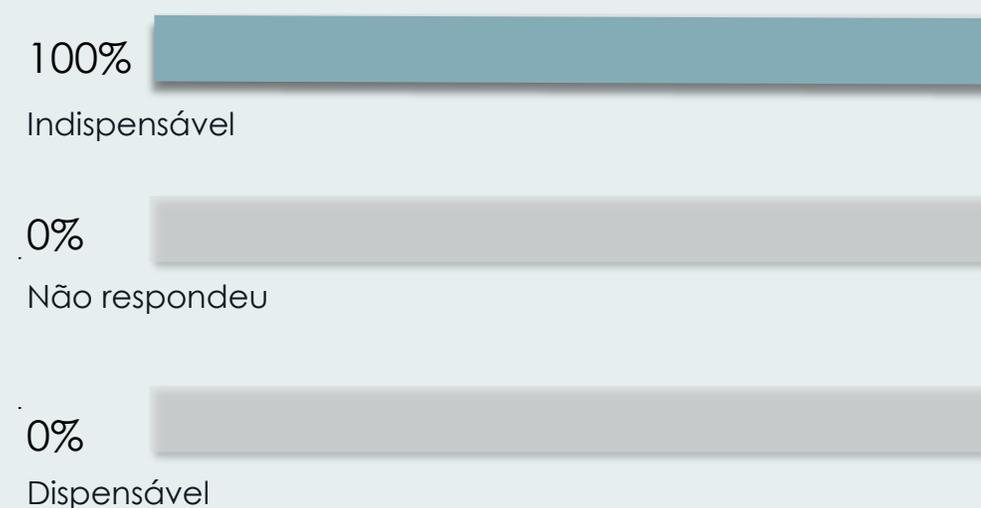
Competitividade

100% das empresas respondentes consideram o COMPETE indispensável para a atração de novos investimentos

Nível de importância dos benefícios do COMPETE em termos de atrair ou possibilitar novos investimentos (em % de empresas)



Nível de importância dos benefícios do COMPETE na sobrevivência de seu negócio no período atual (em % de empresas)



Competitividade

As empresas ressaltam a importância das participação em Feiras e Eventos, como forma de promoção da competitividade do setor

Empresas que participam de forma efetiva das ações do setor para promoção da competitividade do setor – em % de empresas

90%



Principais ações para a promoção da competitividade do setor de Perfumaria no Espírito Santo:

Participação em feiras e eventos desenvolvidos para o setor, dentre eles a ACAPS e um evento promovido pela Sefaz;
Estudos sobre a reforma Tributária;
Ações de marketing;
Contratação de funcionários.

FICHA TÉCNICA

EXECUÇÃO

OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA FINDES
Gerência Executiva do Observatório da Indústria Findes
Marília Gabriela Elias da Silva – Gerente Executiva

ELABORAÇÃO DO PANORAMA ECONÔMICO

Samara Poppe Carvalho

ELABORAÇÃO DO PAINEL DE INDICADORES

Bruno Novais Matias dos Santos
Grazielly da Silva Rocha
Gustavo Altoé de Araujo
Samara Poppe Carvalho

SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA, AUTOAVALIAÇÃO DE GESTÃO

Jane Alves Machado
Grazielly da Silva Rocha
Samara Poppe Carvalho

COORDENAÇÃO E REVISÃO

Carolina Coelho Ferreira

4. CONTRAPARTIDAS E AÇÕES

CONTRAPARTIDAS
PREVISTAS NO CONTRATO
E AÇÕES DO SETOR



CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO – DAS METAS DO SETOR DA INDÚSTRIA DO SETOR

3.1 – Manter o número de empregos para o total das empresas participantes do Contrato, tendo como base comparativa a média dos últimos 12 (doze) meses da sua assinatura;

O setor se compromete em manter os empregos e, em 2023, as empresas signatárias informaram que geraram 436 empregos diretos no Espírito Santo.

3.2 – Enviar a SEDES anualmente, no mês acordado, a Análise da Competitividade do Setor;

Parágrafo único – A análise da Competitividade do Setor deverá contemplar, dentre outros, indicadores e resultados das ações relacionadas à formação e qualificação profissional, inovação e tecnologia, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho;

O setor honrou o compromisso de promover a qualificação e formação profissional, investindo aproximadamente R\$ 269 mil em treinamentos e desenvolvimento conforma página 44 deste documento. 70% das empresas relataram que o tipo predominante de inovação em seu desenvolvimento foi o de novas estratégias de marketing. Destacam-se entre as atividades inovadoras, a aquisições de máquinas e equipamentos, mencionadas por todas as empresas signatárias na página 45. Além disso, foram realizadas ações de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), com um investimento de R\$ 269 mil em 2023 (página 50). Por fim, constatamos que 40% das empresas signatárias implementaram iniciativas de sustentabilidade, incluindo Logística Reversa; e Desenvolvimento e/ou aquisição de embalagens ecoeficientes (página 49).

3.3 – Orientar as empresas signatárias quanto ao cumprimento de suas ações, previstas na Cláusula Quarta;

O Sindiquímicos visa orientar e facilitar o cumprimento das exigências contidas no contrato de competitividade através de canais diretos de comunicação com as empresas signatárias e está fortemente ciente da necessidade de manter os incentivos para o setor, com isto espera fortalecer o segmento e a sustentabilidade das empresas.

3.4. - A eventual renovação deste contrato está associada ao atendimento dos itens anteriores, salvo constatação da inequívoca existência de condições adversas a interferir na consecução dos referidos compromissos.

Atuação Articulada: Sindiquímicos e Agentes de Mercado da Findes



Visita a KHOL Química em 25/02



Visita a Indústria Química JCF (Inova
Química) em 28/03



Visita à indústria RS Cosméticos em 07/03

Aprendizagem Industrial - SESI/SENAI

O Sindiquímicos incentiva os empresários do setor a formar mão de obra por meio do programa do SESI/SENAI

Contribua com a formação de jovens aprendizes

Benefícios de atuar com o Senai

Conte com o SENAI para capacitar seus aprendizes e prepara-los para o mercado de trabalho.



Compromisso com a Indústria e com o Brasil

Além de cumprir a cota, sua empresa contribui na formação dos trabalhadores da indústria.



Processo 100% gratuito para indústrias

As indústrias não têm nenhum ônus na contratação do SENAI para a capacitação de jovens aprendizes.



Flexibilidade de turmas, modalidades e carga horária

O SENAI pode criar turmas sob medida, conforme a legislação vigente e as necessidades da sua indústria.



Trabalhadores preparados para a sua empresa

Formação de profissionais que terão condições de atuar de forma mais alinhada com a sua organização.



Experiência ao preparar os trabalhadores da indústria

O SENAI atua há mais de 70 anos no desenvolvimento e capacitação da mão de obra da indústria.



Profissionais qualificados para atuar na Indústria 4.0

Nossos cursos desenvolvem competências socioemocionais e técnicas requeridas pela Indústria 4.0.

O Jovem Aprendiz é um programa gratuito voltado para a preparação e inserção de jovens no mercado de trabalho. A contratação de aprendizes é obrigatória para empresas de médio e grande porte e opcional para micro e pequenas empresas.

Eventos



Imersão de Alinhamento do
Planejamento Estratégico do
Sindiquímicos



Encontro com FAPES e o setor
do químico do ES



Cadeia produtiva da
cana-de-açúcar



Feira: Acaps Trade Show



Acesso ao Investimento à
Inovação Tecnológica para
Micro e Pequenas Empresas"

Eventos



Evento sobre
empreendedorismo feminino



Convenção de Vendas
Sebrae e Entidades



62º Fórum Paint & Pintura



VII Seminário Gente & Gestão



Encontro mensal das
Entidades
Credenciadas/Sebrae

Rodadas de Crédito

Realização de encontros como objetivo identificar formas de acesso às empresas demandantes no Estado para o empresário capixaba.



Rodada de Crédito

Preparamos as **melhores linhas de crédito** disponíveis no mercado para prosperar o seu negócio.
Venha conhecer.

No dia 22 de junho, a partir das 16h, no Senai Colatina

Rodovia Gether Lopes de Farias, s/nº. - São Silvano - Colatina/ES

REALIZAÇÃO: **FINDES**, **NAC**, **NEGÓCIOS**
CO-REALIZAÇÃO: **SINDICER**, **SINVESCO**, **SINDIMOVES**



Rodada de Crédito

Preparamos as **melhores linhas de crédito** disponíveis no mercado para prosperar o seu negócio.
Você é nosso convidado!

15 de agosto, às 17h, na sede do Sindimol

Av. dos Moveleiros, s/n - Canivete, Linhares - ES

REALIZAÇÃO: **FINDES**, **NAC**, **NEGÓCIOS**
CO-REALIZAÇÃO: **SINDIMOL**, **SINVEL**



Rodada de Crédito

Preparamos as **melhores linhas de crédito** disponíveis no mercado para prosperar o seu negócio.
Você é nosso convidado!

26 de outubro, às 17h30, no prédio da Findex

Av. Nossa Sra. da Penha, 2053 Santa Lucia, Vitória - ES

REALIZAÇÃO: **FINDES**, **NAC**

Participação em missão técnica Abrafatti



Feira Abrafatti, que ocorreu em São Paulo Expo, São Paulo, no período de 21/11/2023 a 23/11/2023

FINDES



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

ZILMA BAUER GOMES
CIDADÃO
assinado em 04/10/2024 10:58:02 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/10/2024 10:58:02 (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/2024-Q9LHRP>