

# ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE CAFÉ DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

# APRESENTAÇÃO

Este estudo tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre Sindicatos das Indústrias do setor de **Café** do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado do Espírito Santo, de enviar à SEDES anualmente a análise da competitividade dos setores industriais contemplados.

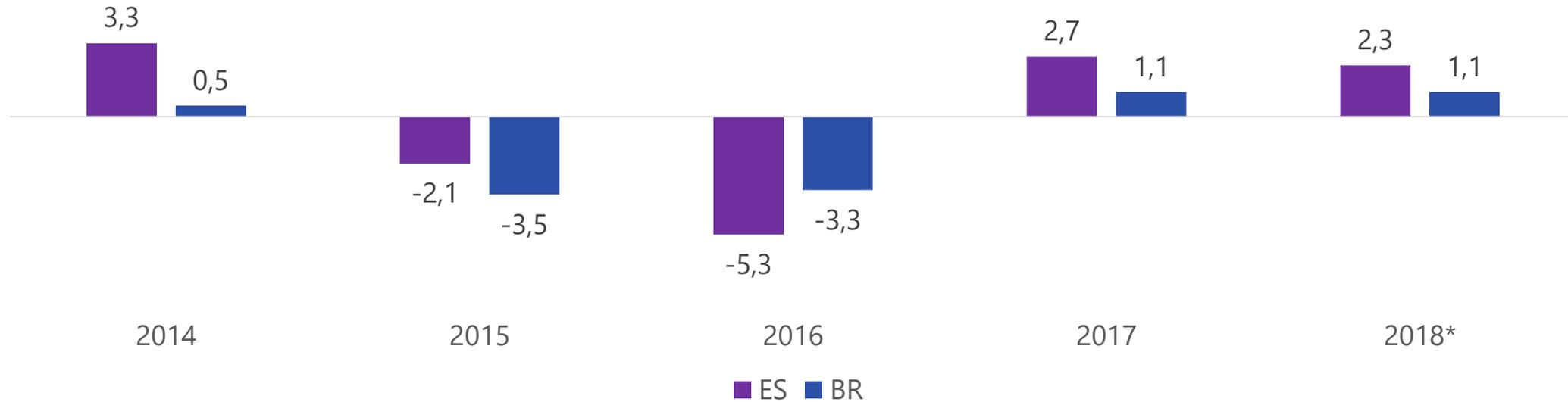
A **Análise de Competitividade do Setor da Indústria de Café do Estado do Espírito Santo 2019** tem como foco a formação de um panorama do setor que permita a avaliação e o monitoramento da sua capacidade de competir em âmbitos local, nacional e internacional.

Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo e facilitam a análise crítica da variação da capacidade concorrencial e de sustentabilidade da indústria.

# PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2018

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

## Produto Interno Bruto (%)



O **PIB trimestral** do Espírito Santo reflete, em alguma medida, o comportamento dos resultados das pesquisas mensais do IBGE dos grandes setores de atividade econômica.

## Economia capixaba em 2018

**Varejo ampliado (PMC): +13,5%**

**Serviços (PMS): -1,1%**

**Comércio varejista: +7,6%**

**Agricultura: +40,7%**

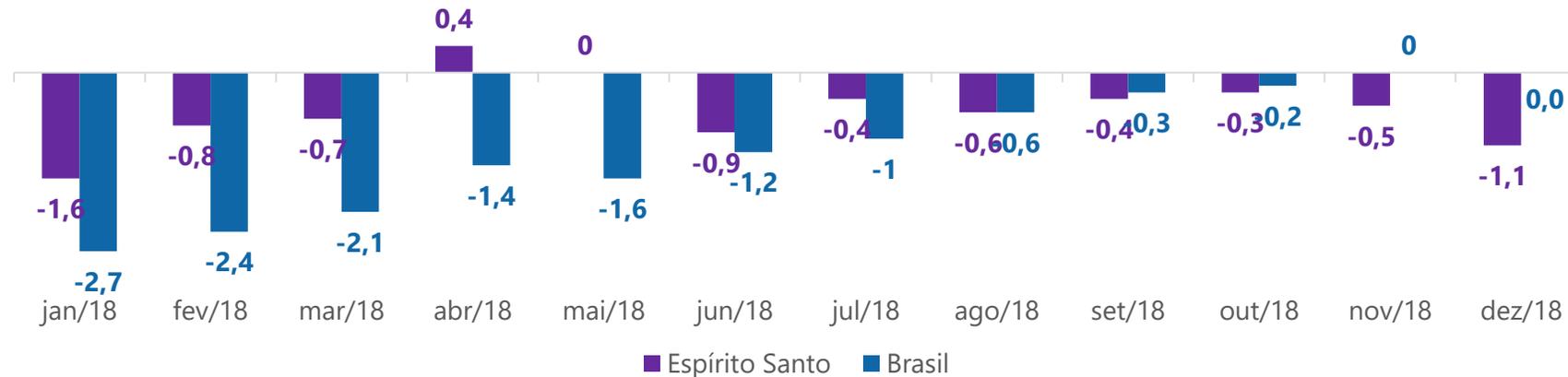
**Indústria Geral: -1,7%**

Fonte: IJSN e IBGE

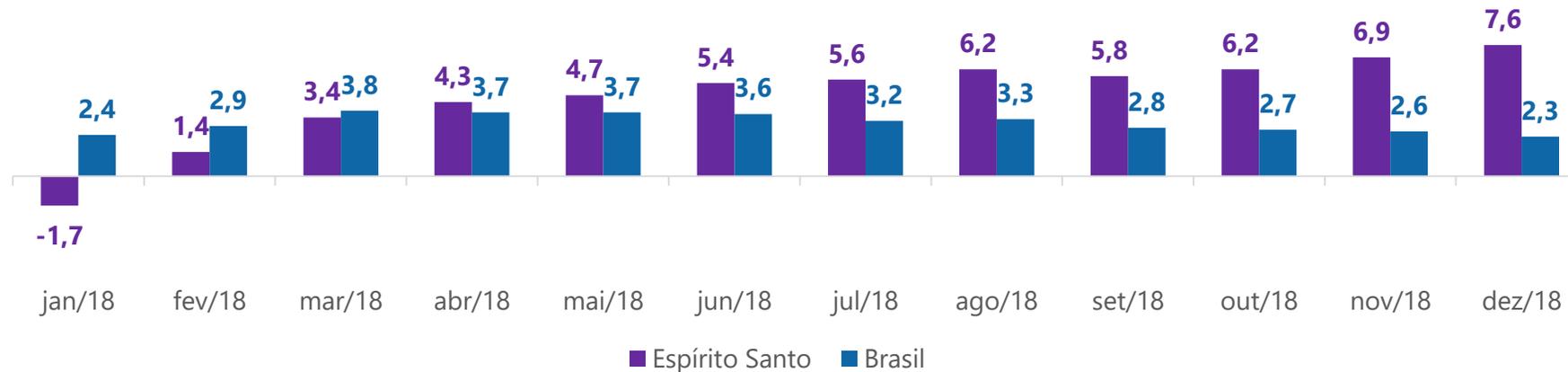
\*calculado pelo indicador de PIB trimestral

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

## Volume de Serviços Variações (%) acumuladas em 12 meses



## Volume de Vendas no Comércio Variações (%) acumuladas em 12 meses



# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

## Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral

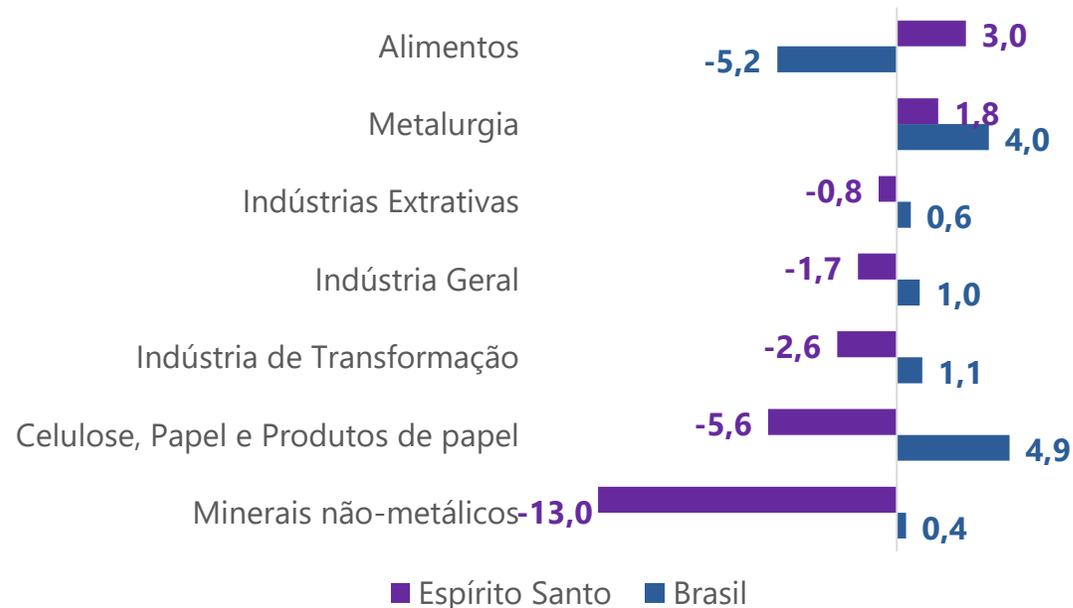
Variação (%) acumulada no ano



**-1,7%** na produção física industrial em 2018 no ES.

## Produção Física Industrial por Setor

Variação (%) acumulada no ano



A produção física da indústria de alimentos teve um aumento de **3,0%** em 2018 no ES.

Fonte: PIM-PF/IBGE

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

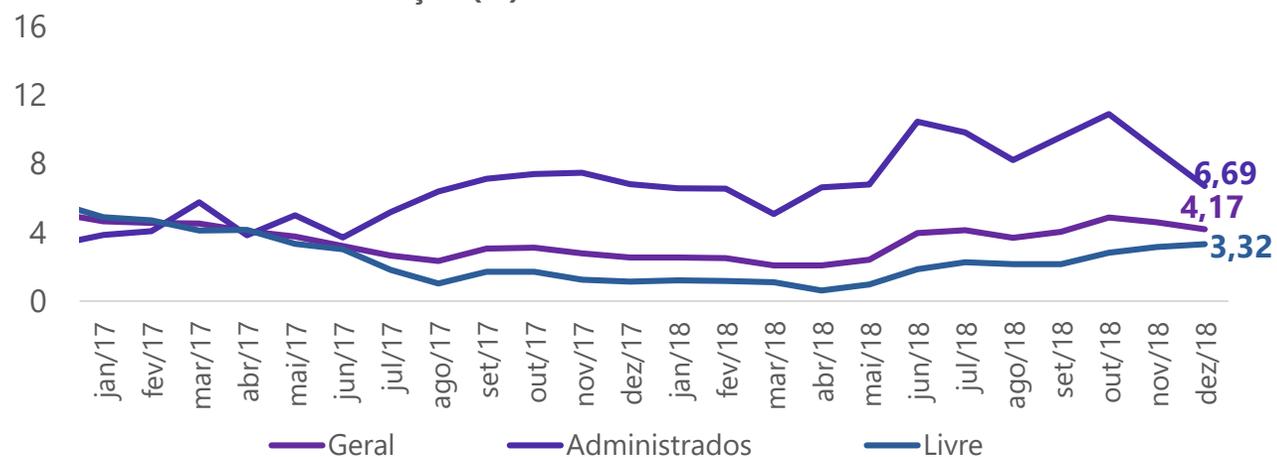
## IPCA Total, Administrados e Livres – Brasil

Varição (%) acumulado em 12 meses



## IPCA Total, Administrados e Livres – Grande Vitória/ES

Varição (%) acumulado em 12 meses



Fonte: IBGE/Bacen-Focus

## Inflação - IPCA

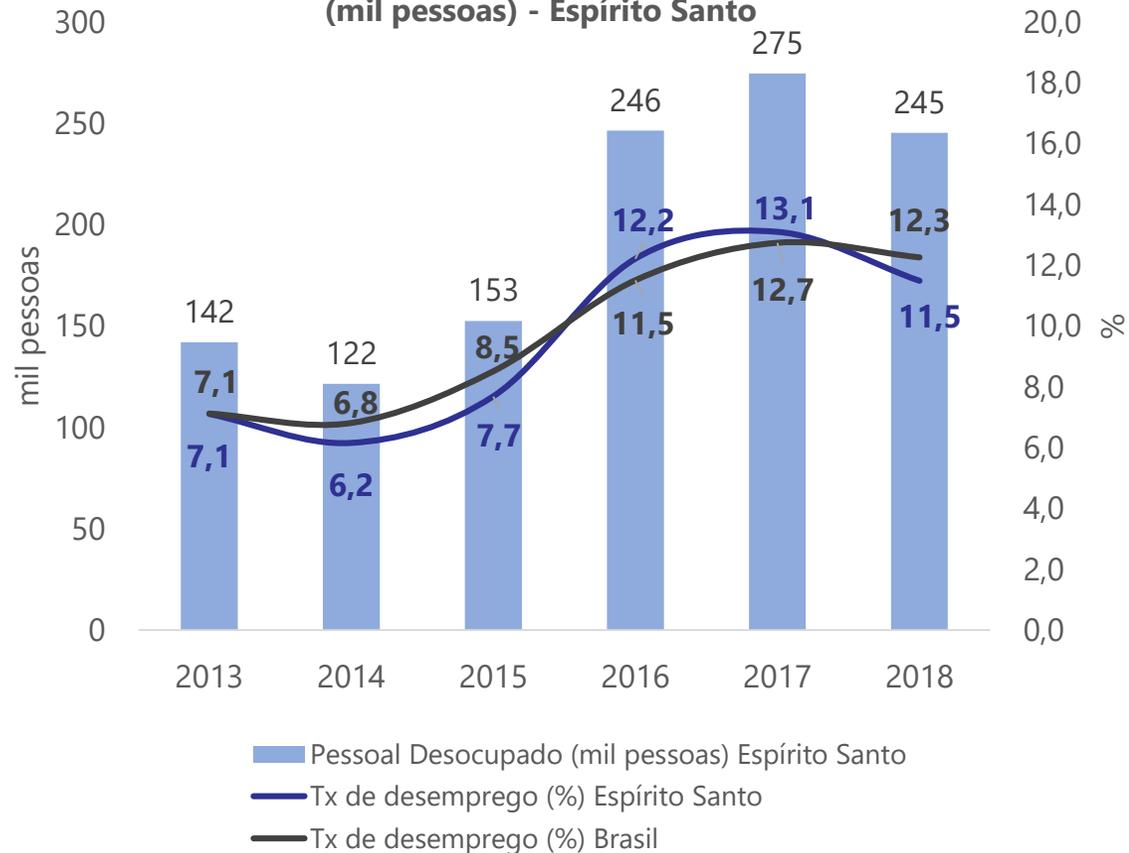
Varição (%) acumulado em 12 meses – Dezembro/18



# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

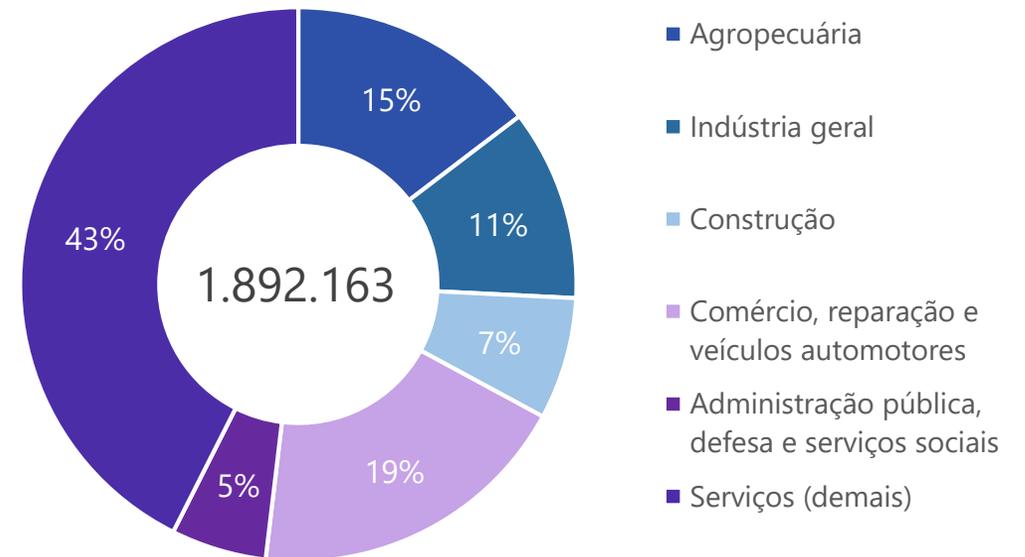
## Taxa de desocupação média (%) e Pessoal desocupado

(mil pessoas) - Espírito Santo



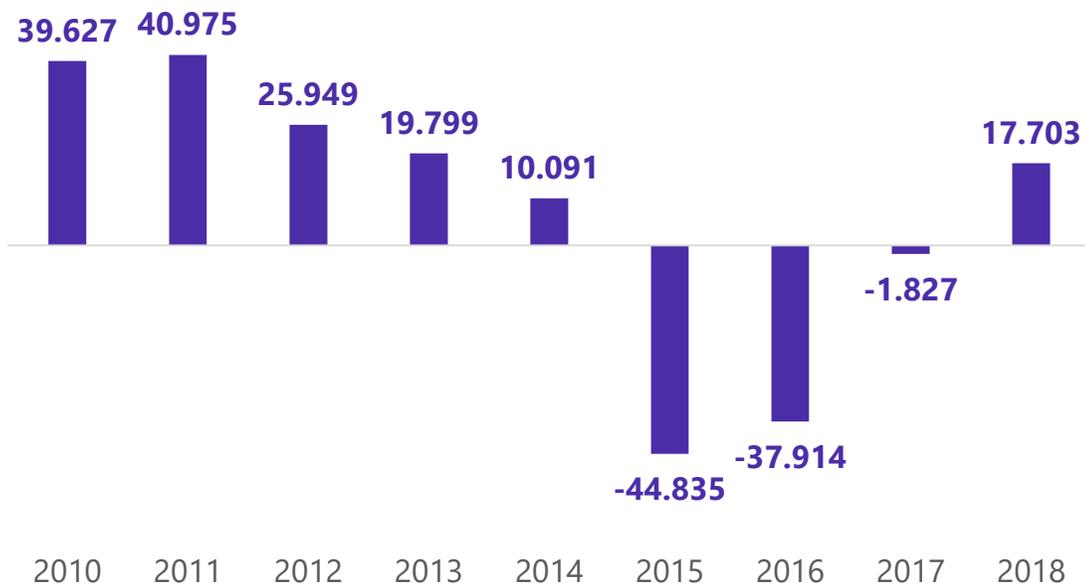
## Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade

2018



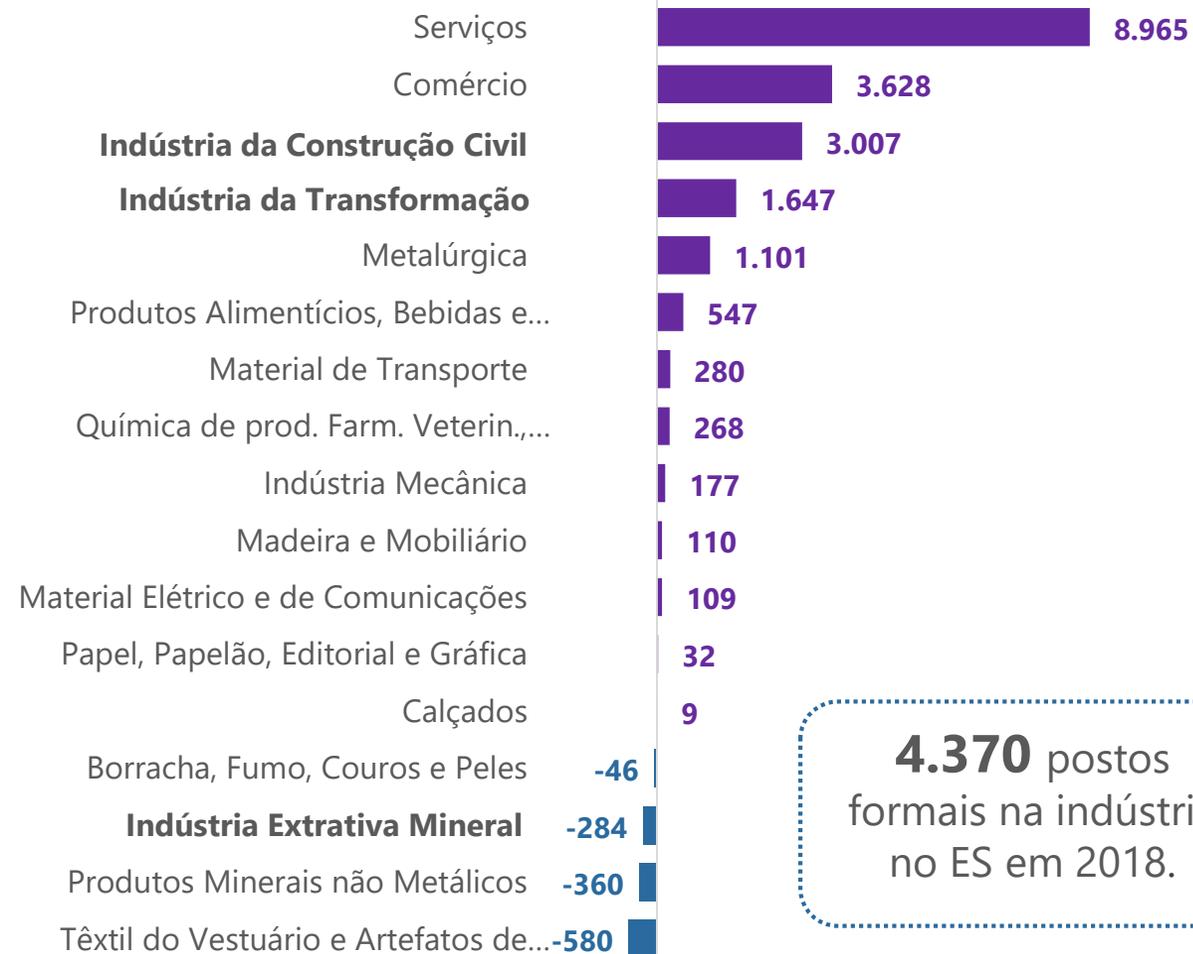
# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

## Saldo Líquido de postos formais Acumulado no ano Espírito Santo



**17.703** foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2018.

## Saldo Líquido de Postos Formais por Setor Espírito Santo Acumulado em 2018



**4.370** postos formais na indústria no ES em 2018.

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

## 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

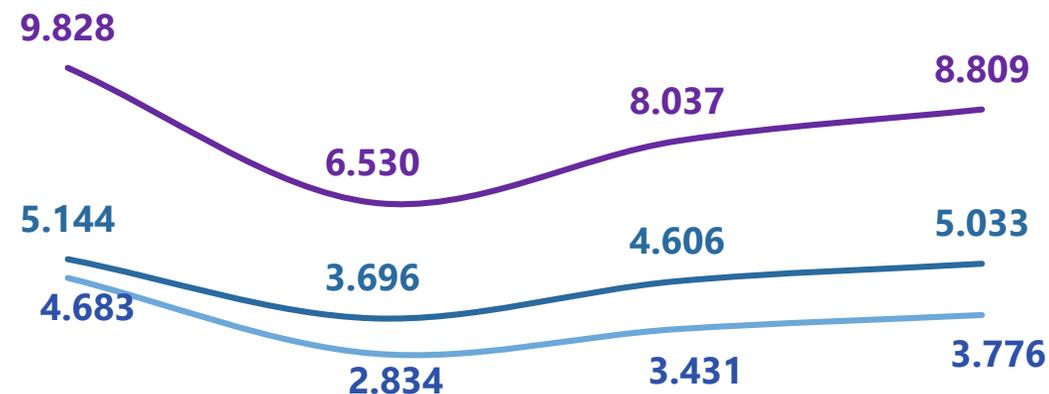
## Principais origens das importações em 2018

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

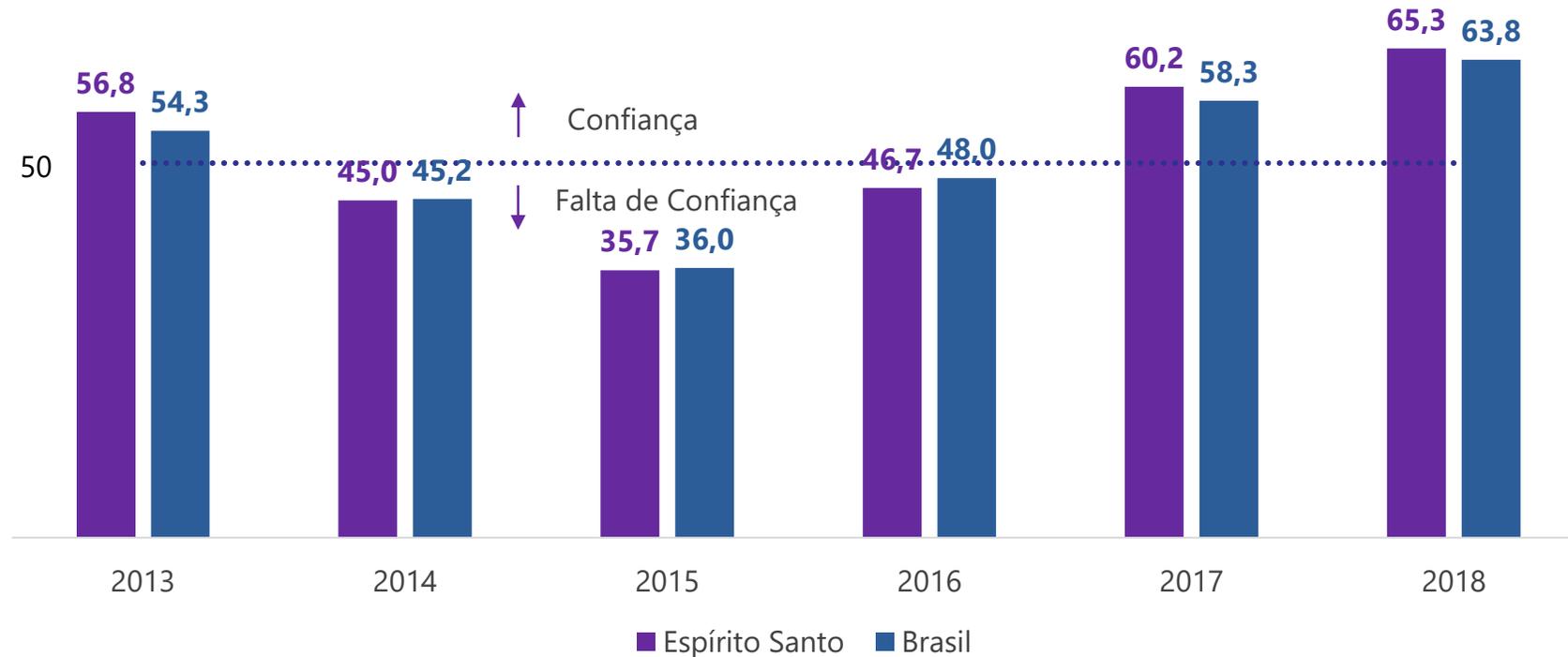
— Importação    — Exportação    — Saldo

Fonte: Mdic



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

## Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI<sup>1</sup>



Em 2018, o ICEI do ES atingiu **65,3 pontos**, o maior índice desde 2010.

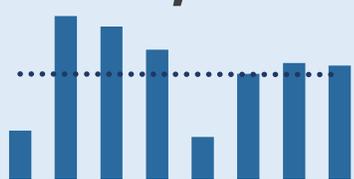
<sup>1</sup> Resultados verificados nos meses de dezembro de cada ano. O ICEI varia de 0 a 100 pontos, valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário. Quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança.

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

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

PIB

**2,4**



Vendas no Comércio

**7,6**



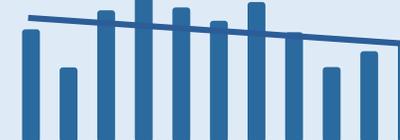
Produção Indústria Geral

**-1,7**



Exportações

**9,6**



IBCR-ES

**2,94**



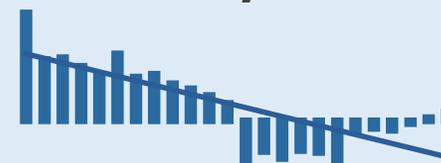
Volume de Serviços

**-1,1**



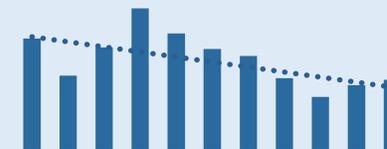
Produção Indústria Extrativa

**-0,8**



Importações

**9,2**



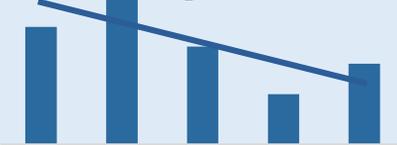
Taxa de Desocupação

**11,5**



Inflação

**4,17**



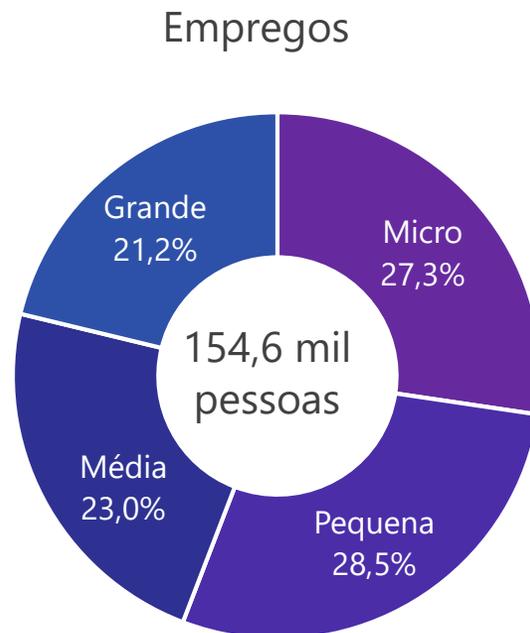
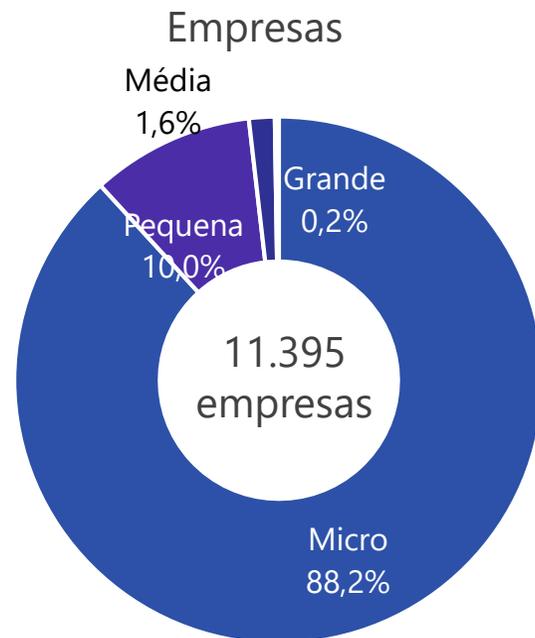
2014 2015 2016 2017 2018

Produção Indústria de Transformação

**-2,6**



## Empregos e empresas por porte na indústria do Espírito Santo (2017)



O ES possui **11.395** indústrias que empregam **154,6 mil** pessoas

São **6.945** empresas na indústria de transformação que empregam mais de **105 mil** pessoas

São **527** empresas na indústria extrativa que empregam quase **11 mil** pessoas

O setor de **Café** possui **44** empresas e emprega **743** pessoas

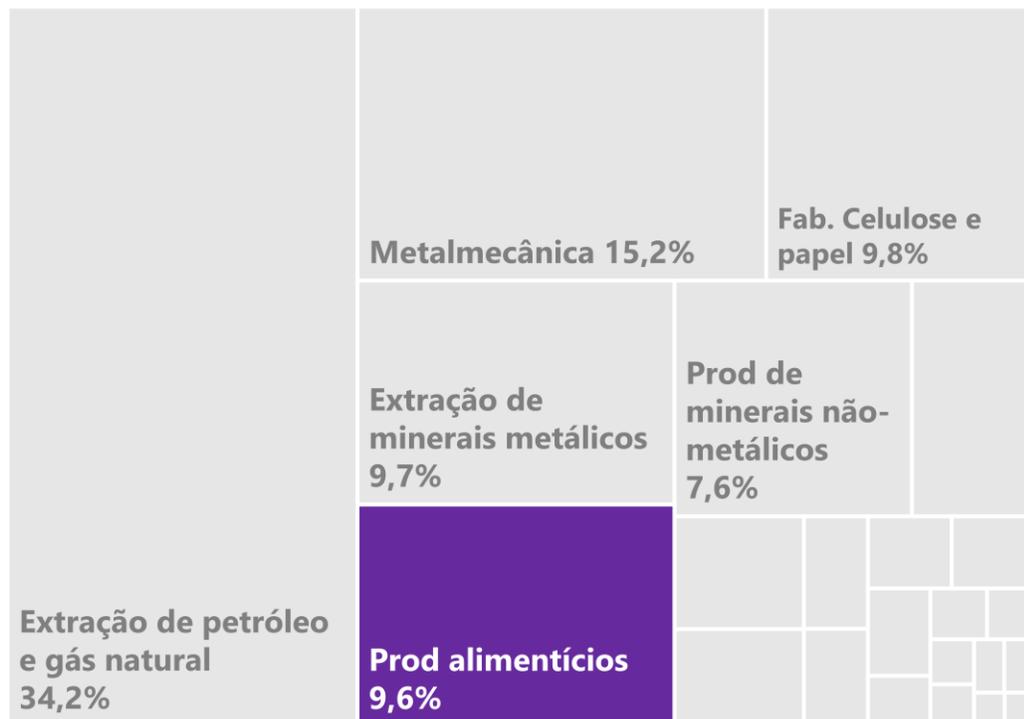
São **3.923** empresas na indústria de construção que empregam mais de **36 mil** pessoas

Fonte: RAIS, 2017, 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.

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

## Participação (%) dos setores no Valor da Transformação Industrial (VTI) - 2017



Fonte: PIA 2017, IBGE

## Participação (%) dos setores no Emprego Industrial - 2017



Fonte: RAIS, 2017, MTE

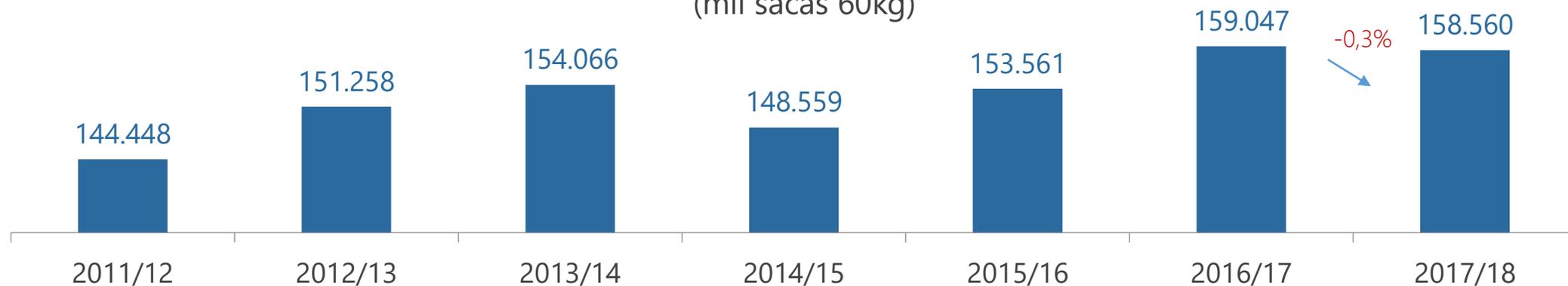


O setor de Café está inserido em Alimentos que representa **9,6%** do VTI e **18,8%** dos empregos na indústria de acordo com a RAIS.

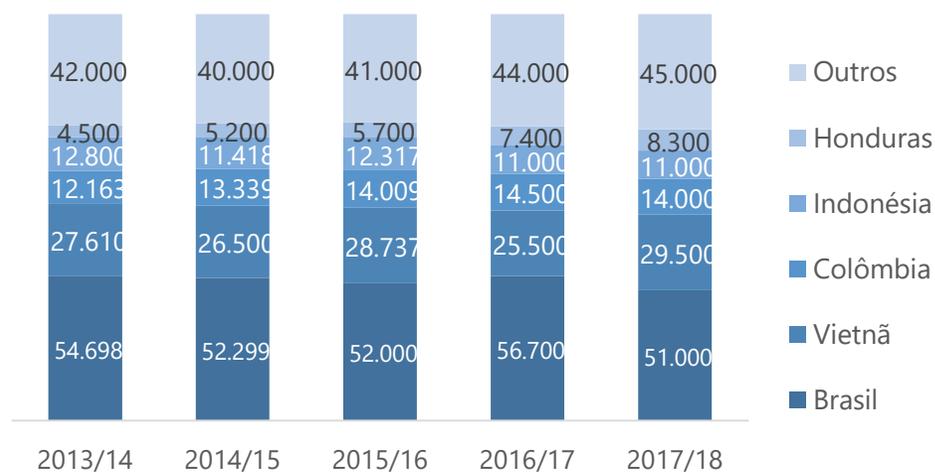
# PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE CAFÉ

# INDÚSTRIA DE CAFÉ – EVOLUÇÃO MERCADO MUNDIAL

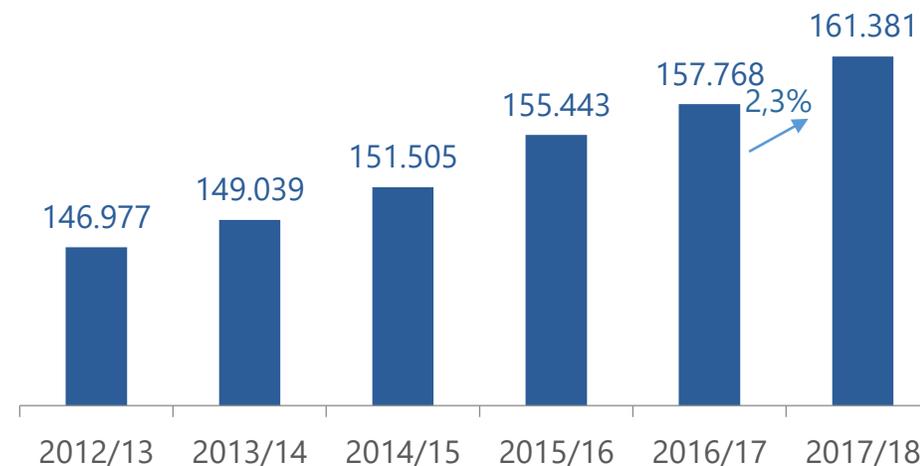
## Produção Mundial de Café (mil sacas 60kg)



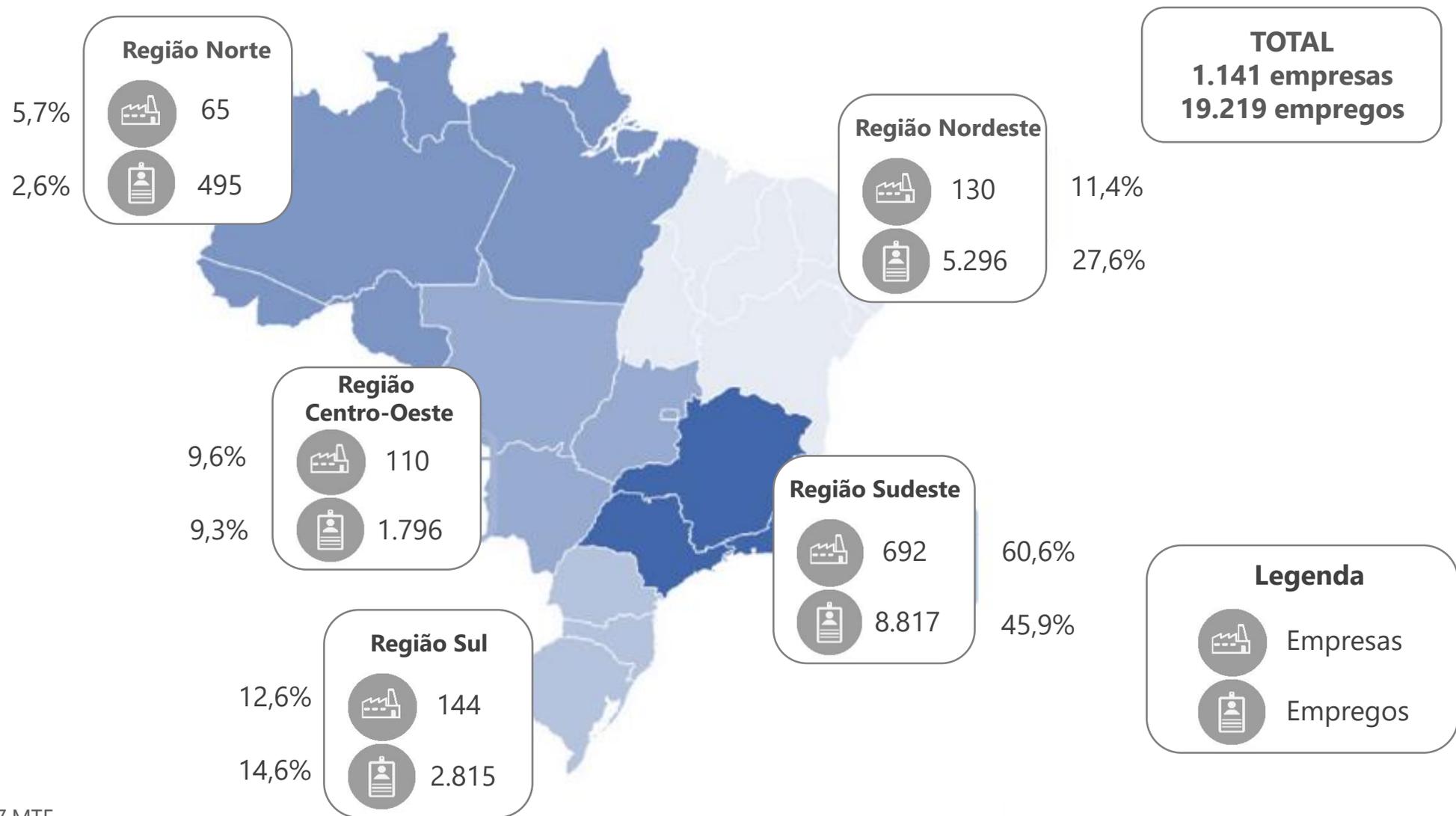
## Principais países produtores (mil sacas 60kg)



## Consumo mundial de Café (mil sacas 60kg)



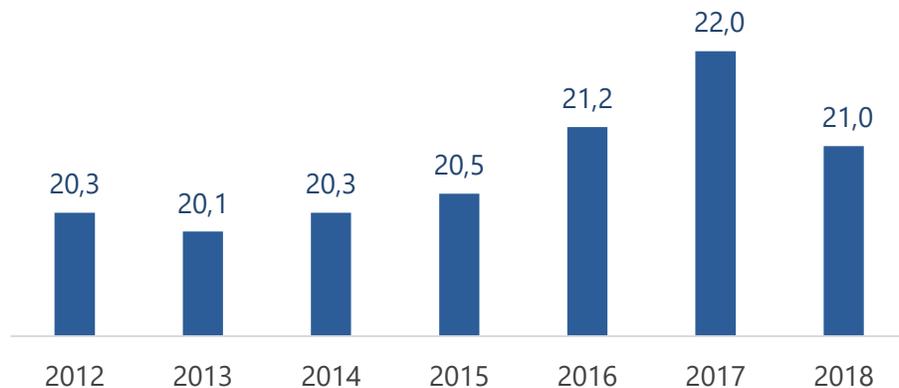
# INDÚSTRIA DE CAFÉ – EMPRESAS E EMPREGOS



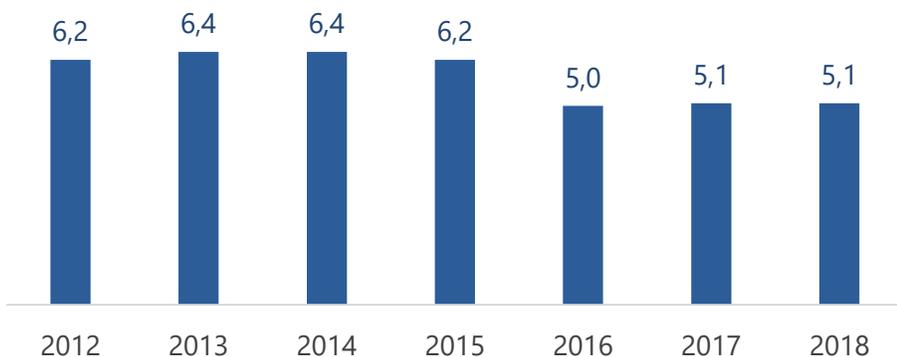
Fonte: RAIS, 2017, MTE

# INDÚSTRIA DE CAFÉ – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL

### Consumo Interno de Café milhões de sacas

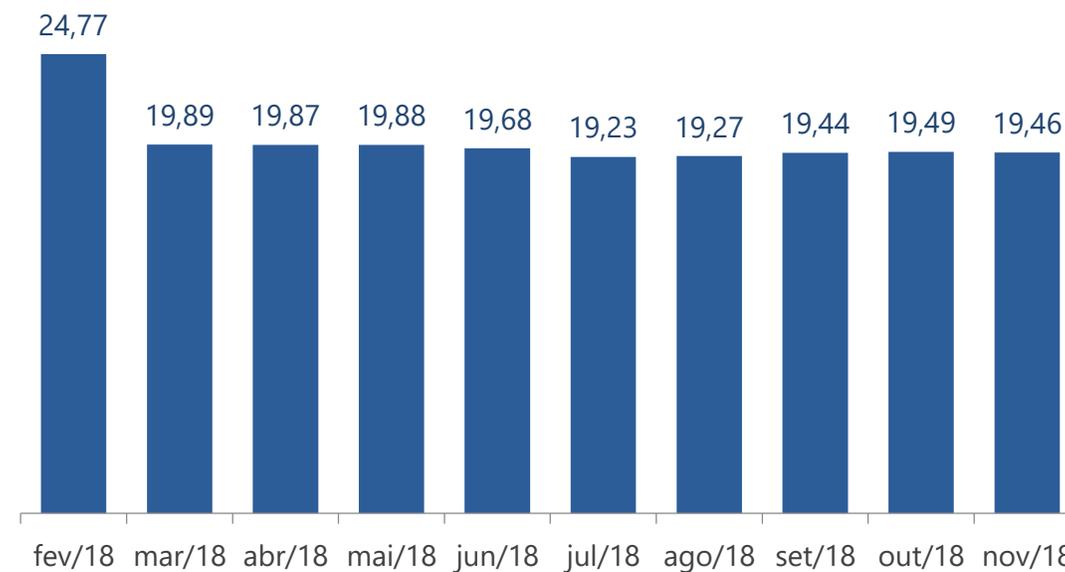


### Consumo per capita de Café Em kg



Fonte: ABIC – Associação Brasileira de Café

### Preços médios de café torrado e moído no varejo R\$/kg



Fonte: Sindicafé - SP  
Dados valem para a cidade de São Paulo - hiper e supermercados

# INDÚSTRIA DE CAFÉ – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

## Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
<b>Micro</b>	39	207
<b>Pequena</b>	3	82
<b>Média</b>	2	454
<b>Grande</b>	0	0
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>743</b>

**95,5%** de micro e pequenas empresas e **4,5%** de médias empresas.

**38,9%** dos trabalhadores estão nas micro e pequenas empresas e **61,1%** nas médias empresas.

## Empregos por faixa etária

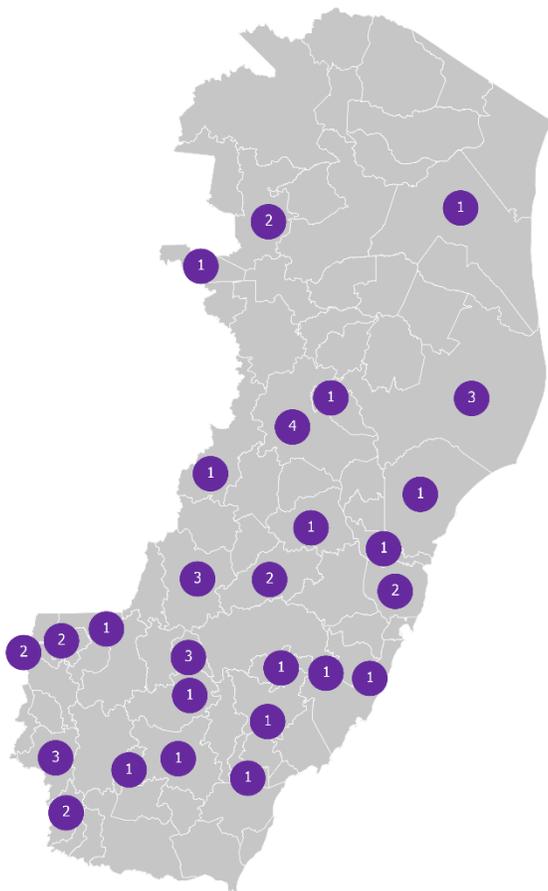
	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
<b>10 a 17</b>	8	5	13	1,7
<b>18 a 29</b>	140	68	208	28,0
<b>30 a 39</b>	183	71	254	34,2
<b>40 a 49</b>	123	48	171	23,0
<b>50 a 64</b>	74	16	90	12,1
<b>65 ou mais</b>	7	-	7	0,9
<b>Total</b>	<b>535</b>	<b>208</b>	<b>743</b>	<b>100,0</b>

**63,9%** dos trabalhadores estão na faixa etária entre 18 a 39 anos e **36,1%** trabalhadores com mais de 40 anos.

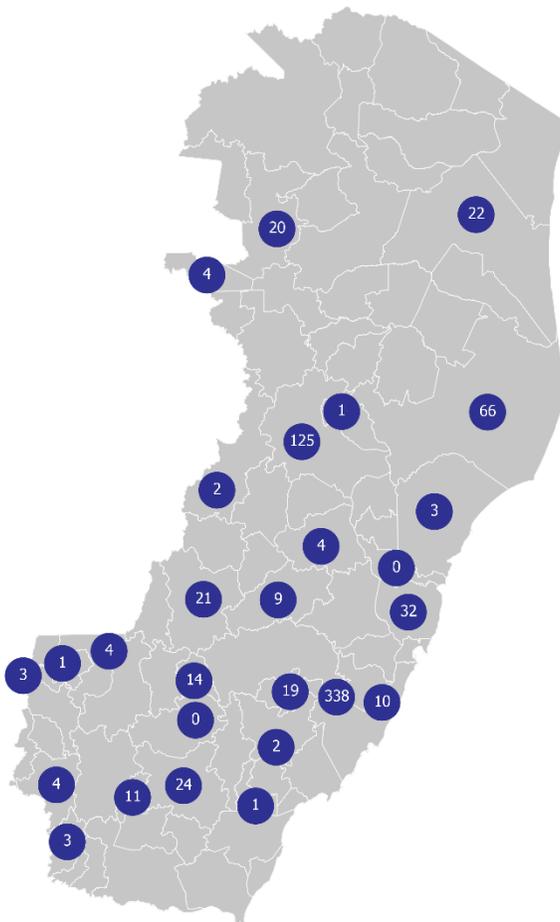
**72%** dos trabalhadores são do sexo masculino.

# INDÚSTRIA DE CAFÉ – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

## Empresas



## Empregos



## Empresas e Empregos por município

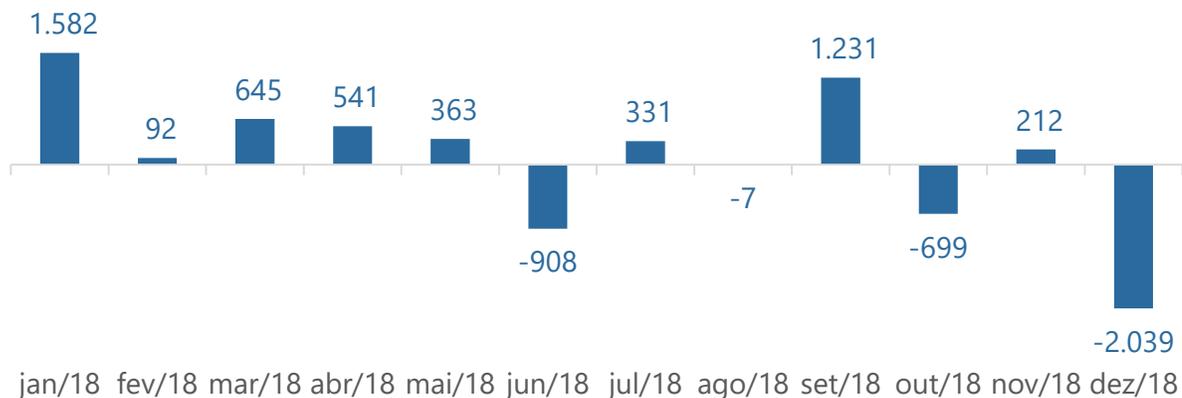
Município	Empresas	Empregos
Viana	1	338
Colatina	4	125
Linhares	3	66
Serra	2	32
Cachoeiro de Itapemirim	1	24
São Mateus	1	22
Afonso Claudio	3	21
Barra de São Francisco	2	20
Marechal Floriano	1	19
Venda Nova do Imigrante	3	14
Jeronimo Monteiro	1	11
Vila Velha	1	10
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>743</b>

Fonte: RAIS, 2017, MTE

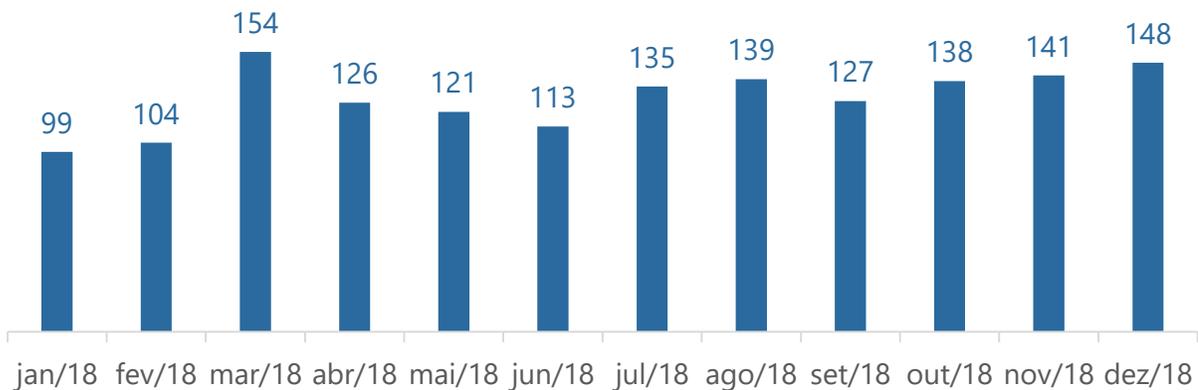
# INDÚSTRIA DE CAFÉ – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

## Saldo líquido de postos formais

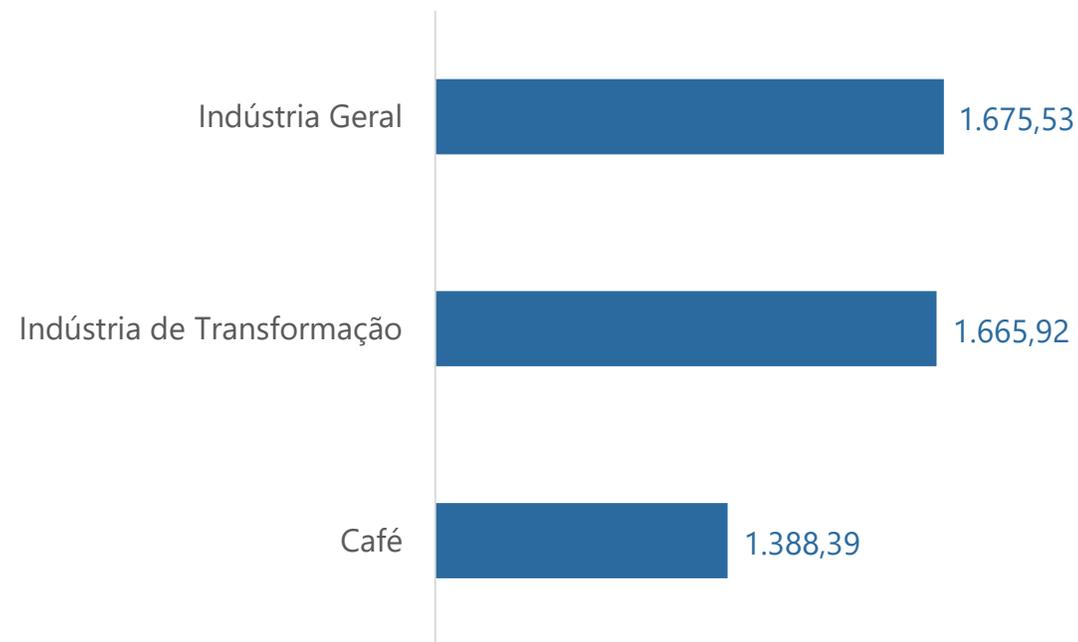
### Indústria de Transformação Acumulado em 12 meses



### Indústria de Café Acumulado em 12 meses



## Salário Médio por setor – em Reais Em 2018



# INDÚSTRIA DE CAFÉ - BALANÇA COMERCIAL

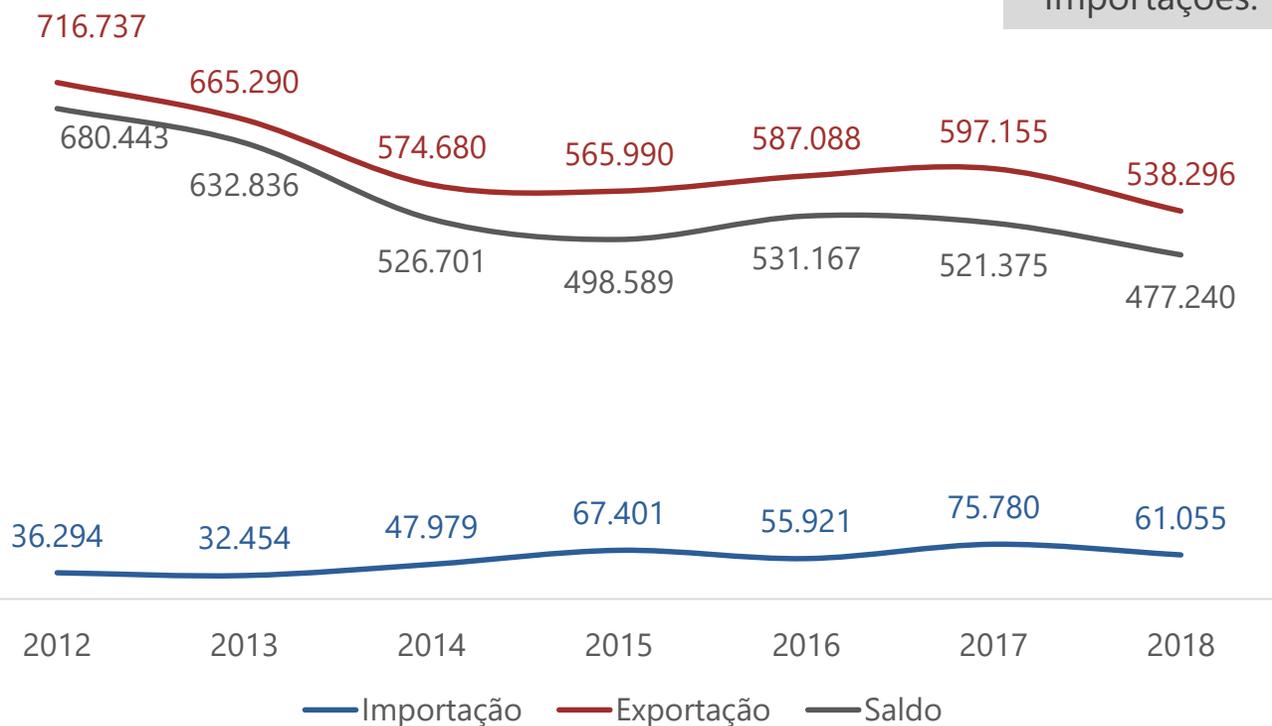
## Balança comercial capixaba - Setor Café

Acumulado no ano (2012-2018) US\$ Mil FOB

### Variações 2018/2017

Exportações: -10%

Importações: -19%



## Importação e Exportação por país

Acumulado em 2018 - US\$ Mil FOB

### Exportação

Estados Unidos	99.503,19
Rússia	72.967,12
Japão	32.202,38
<b>Total</b>	<b>538.295,51</b>

### Importação

Suíça	37.888,78
Itália	5.731,99
Espanha	5.031,53
<b>Total</b>	<b>61.055,10</b>

Fonte: MDIC

NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul  
 21011110 - Café Solúvel, mesmo descafeinado  
 09012100 - Café Torrado, não descafeinado  
 09012200 - Café Torrado, descafeinado

**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](mailto:ideies@findes.org.br)*

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

*Twitter: @ideies LinkedIn: ideies*