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

IDEIES

FINDES
CINDES
SESI
SENAI
IEL
IDEIES

Sistema FINDES

Apresentação

O Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) realiza estudos e desenvolve posicionamentos estratégicos com foco no fortalecimento da indústria capixaba, oferecendo produtos que diagnosticam status e tendências de diversos segmentos da economia. As pesquisas e estudos desenvolvidos pelo Ideies são divididos em **Observatório do Ambiente de Negócios**, que mapeia os fatores que afetam a indústria; **Estudos Econômicos**, publicações de inteligência competitiva voltadas para o fortalecimento do setor e aumento da produtividade e competitividade; e **Observatório da Indústria**, ferramenta estratégica que reúne as principais informações, dados e análises da indústria capixaba.

O Instituto atua na estruturação de informações técnicas de interesse da indústria capixaba, com foco em inteligência competitiva, como este estudo, que tem o objetivo de atender contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre os Sindicatos das Indústrias do setor de Café 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 do setor de Café do Estado do Espírito Santo 2018** 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.

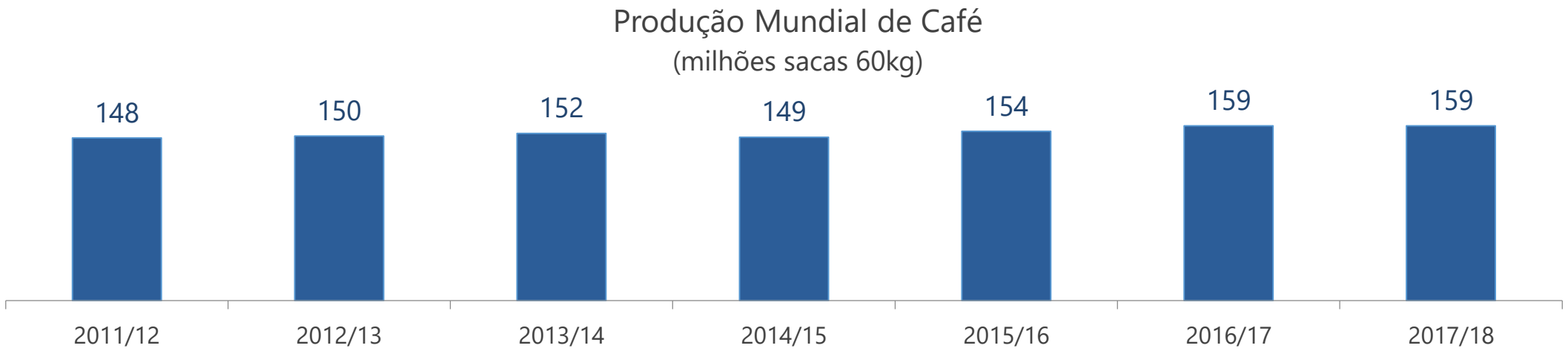
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho e de concorrência dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo. Expostos em painel, estes indicadores facilitam a análise crítica da variação da capacidade concorrencial e de sustentabilidade da indústria. As variáveis que formam o **"Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial"** referem-se à produção, consumo, mix de produtos, valor da transformação, crescimento do número de empresas e empregos e ao resultado da balança comercial.

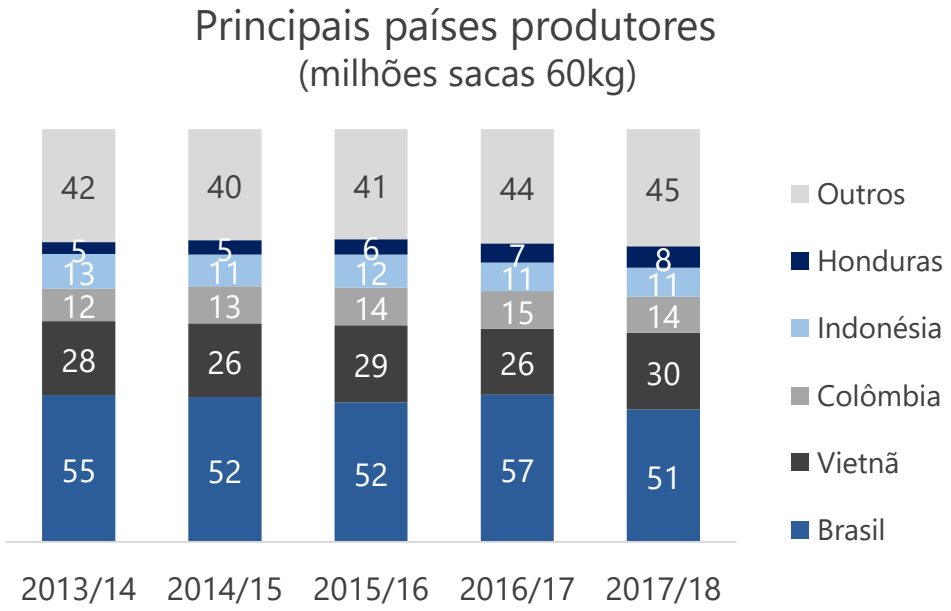
Ainda compõe a análise uma pesquisa setorial para avaliar as contrapartidas obrigatórias das empresas signatárias do Contrato de Competitividade.

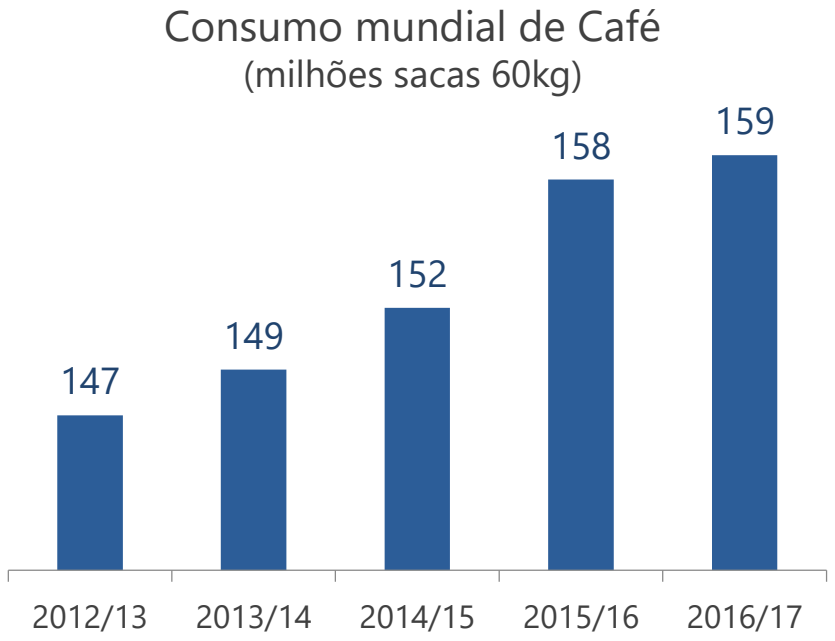
PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE CAFÉ

IDEIES
FINDES
CINDES
SESI
SENAI
IEL
IDEIES
Sistema FINDES

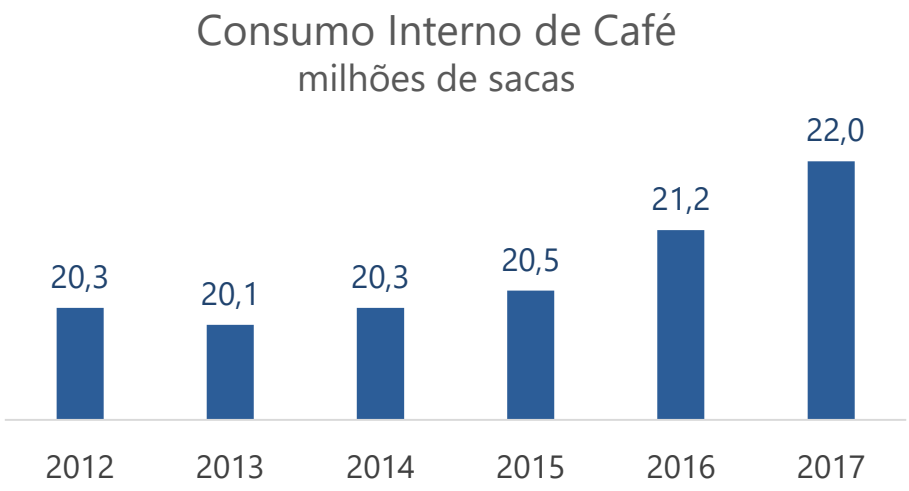
Cenário mundial setor de Café

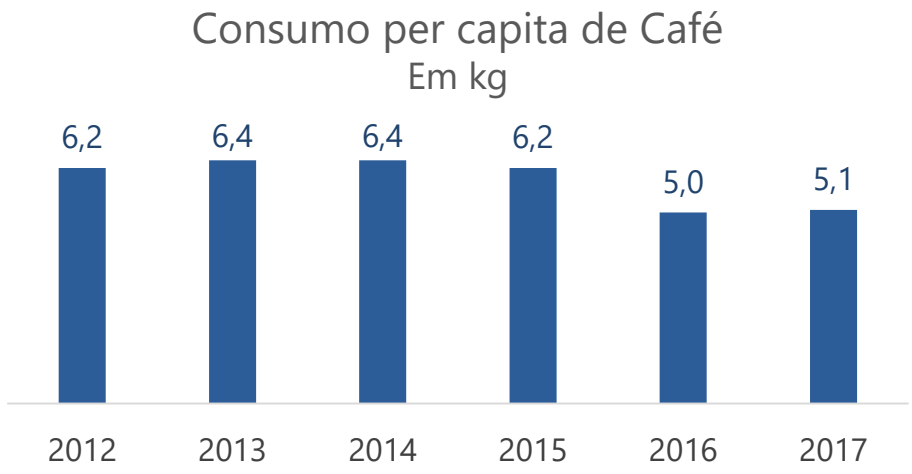


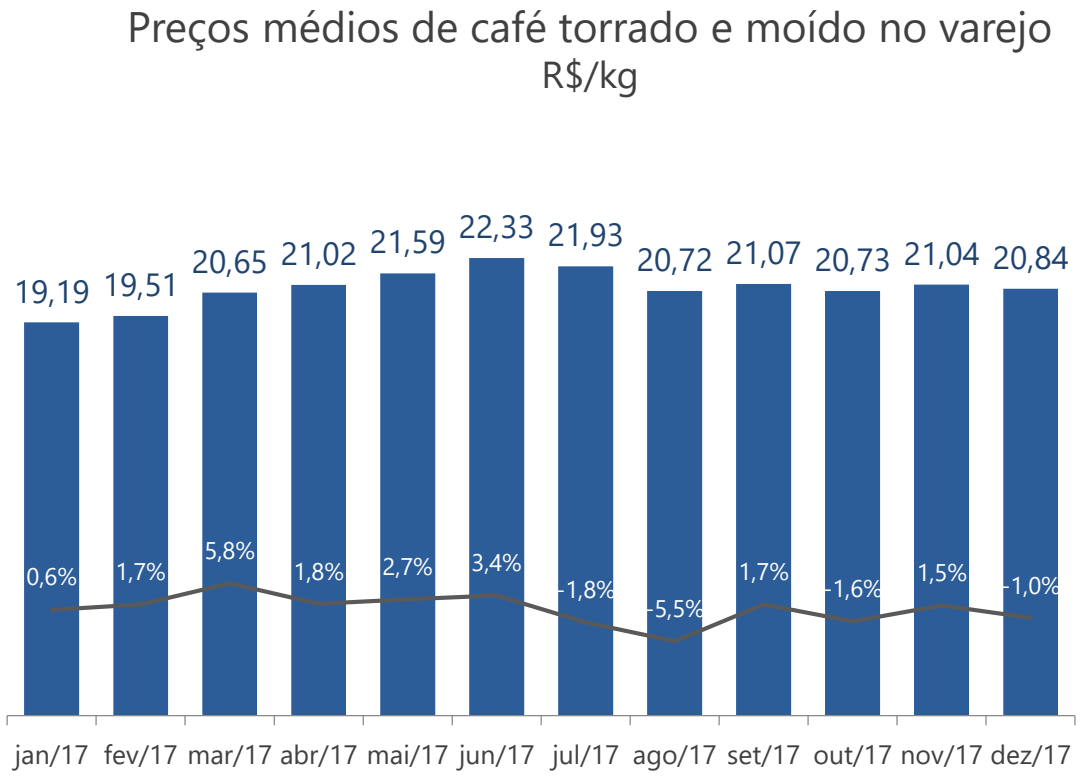




Produção nacional - Café



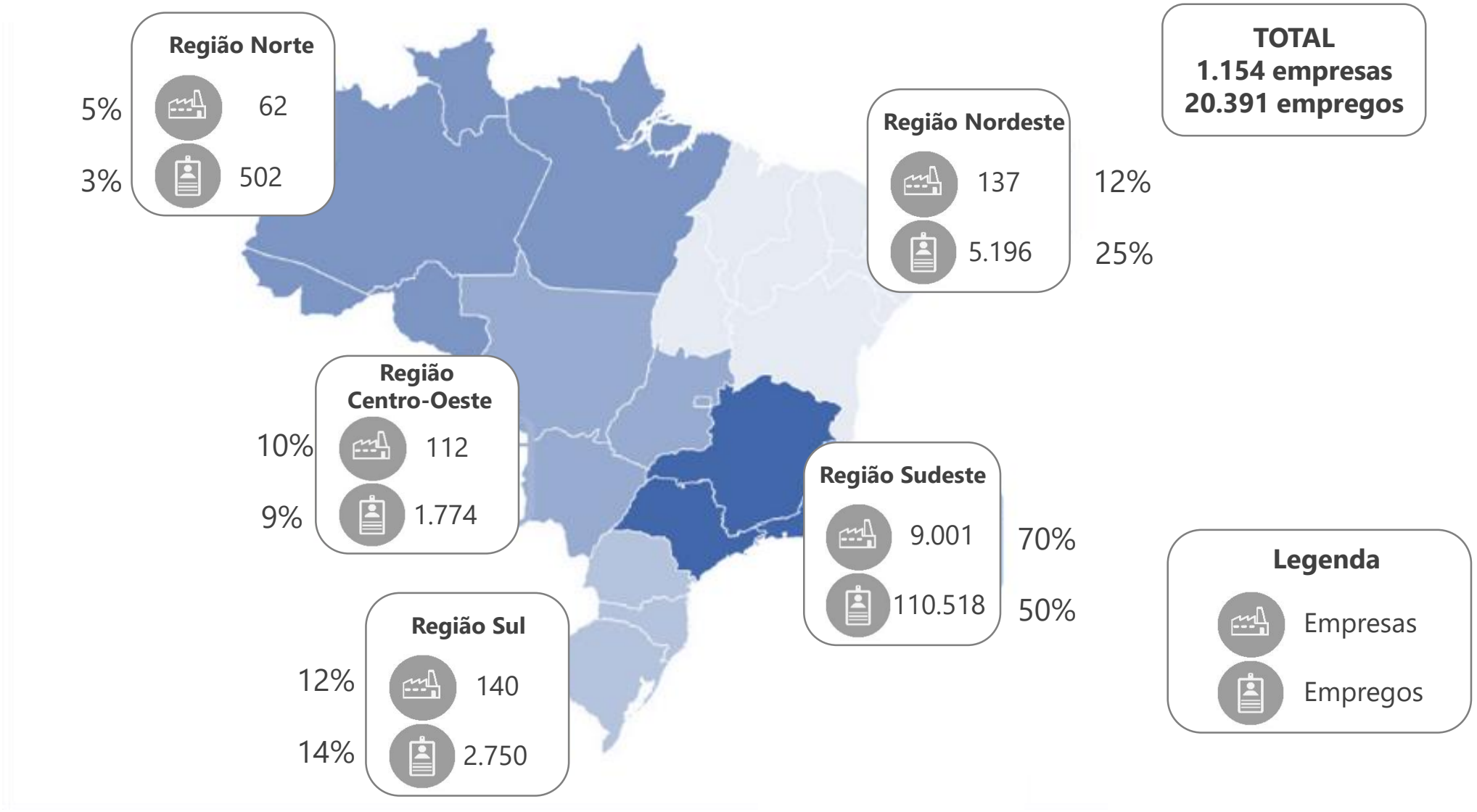




Fonte: Sindicafé - SP
Dados valem para a cidade de São Paulo - hiper e supermercados

Fonte: ABIC – Associação Brasileira de Café

Indústria do Café no Brasil – Empresas e Empregos



Fonte: RAIS, 2016,MTE

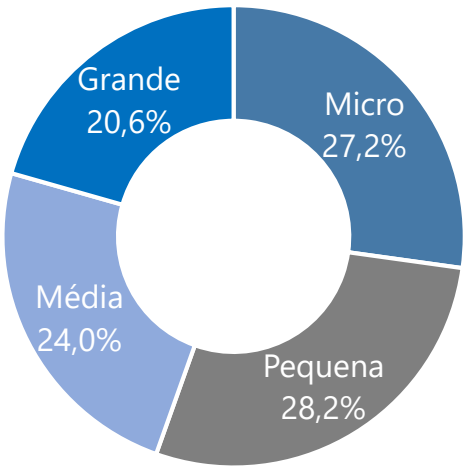
PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2017

IDEIES
FINDES
CINDES
SESI
SENAI
IEL
IDEIES
Sistema FINDES

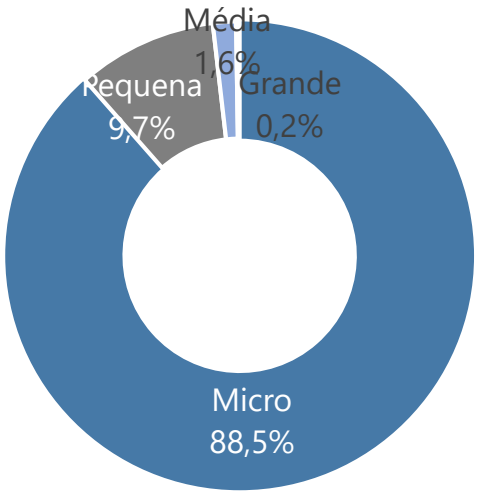
Panorama da indústria capixaba

Empregos e empresas por porte na indústria do Espírito Santo (2016)

Empregos



Empresas



O ES possui **12.150** indústrias que empregam **161,2 mil** pessoas

São **7.126** empresas na indústria de transformação que empregam mais de **106 mil** pessoas

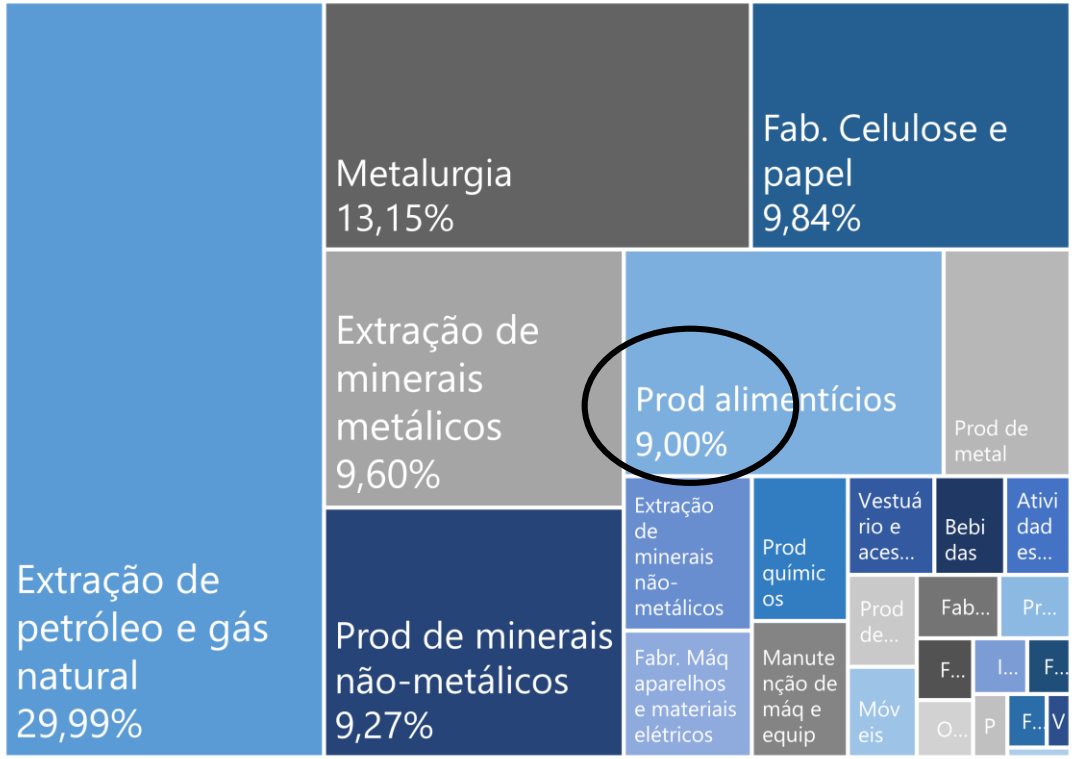
São **581** empresas na indústria extrativa que empregam quase **12 mil** pessoas

São **4.443** empresas na indústria de construção que empregam mais de **42 mil** pessoas

Fonte: RAIS, 2016,MTE

Panorama da indústria capixaba

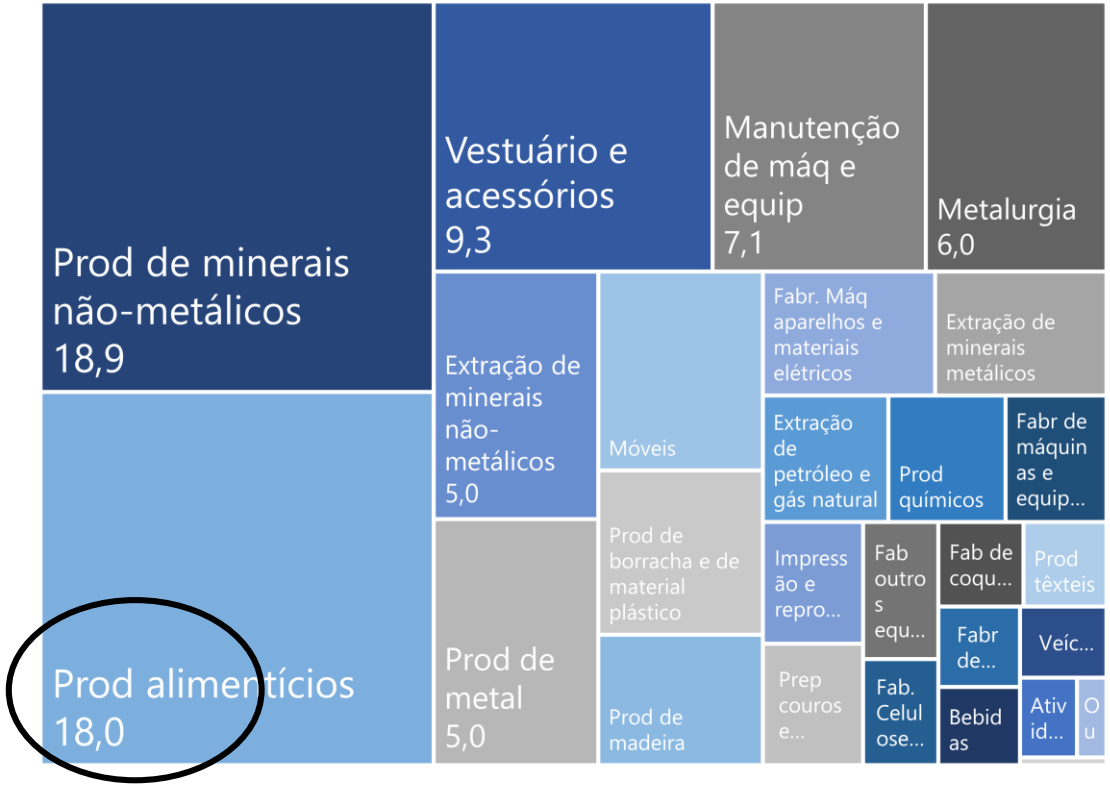
Participação (%) dos setores no Valor da Transformação Industrial (VTI) -2015



Fonte: PIA 2016, IBGE

6º setor mais relevante da estrutura industrial capixaba – reponde por **9,0%** do VTI do estado e por **18%** do emprego industrial

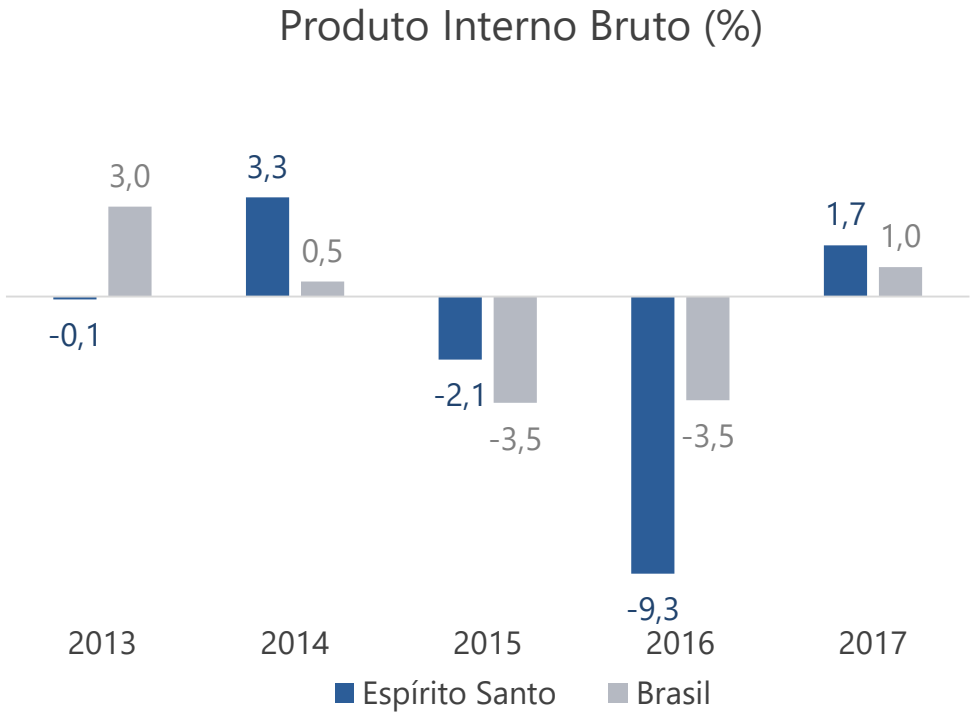
Participação (%) dos setores no Emprego Industrial -2016



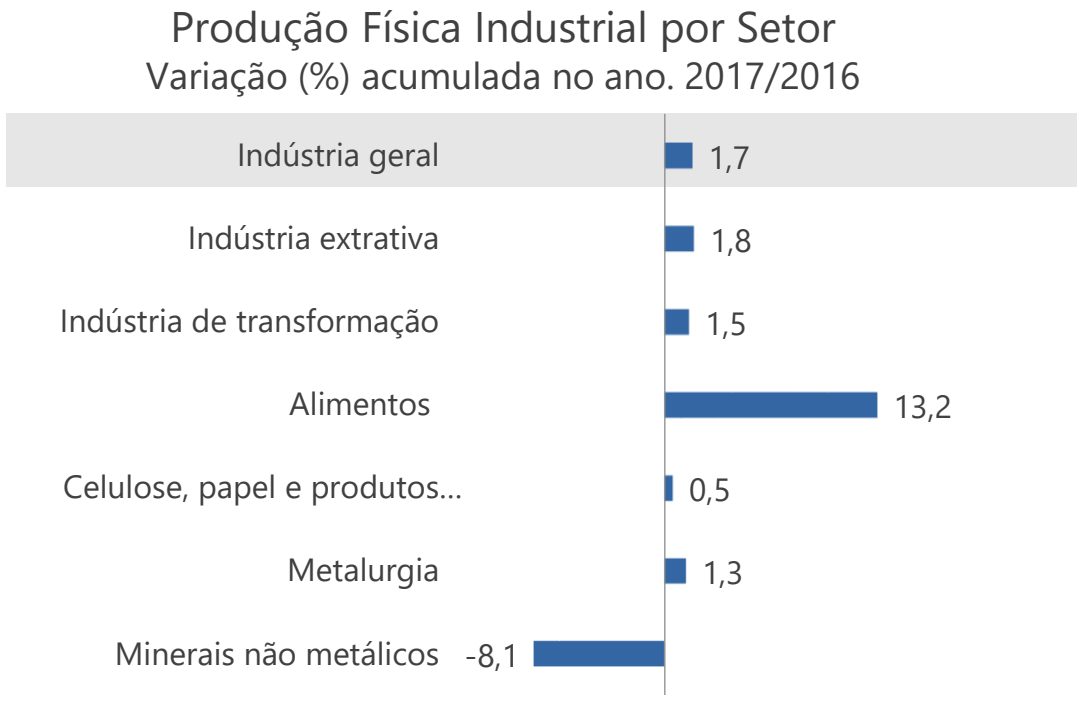
Fonte: RAIS, 2016,MTE

IDEIES FINDES CINDES SESI SENAI IEL IDEIES Sistema FINDES

Crescimento econômico capixaba



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.



Serviços (PMS): -1,2%, Serviços prestados as famílias: -9,8%

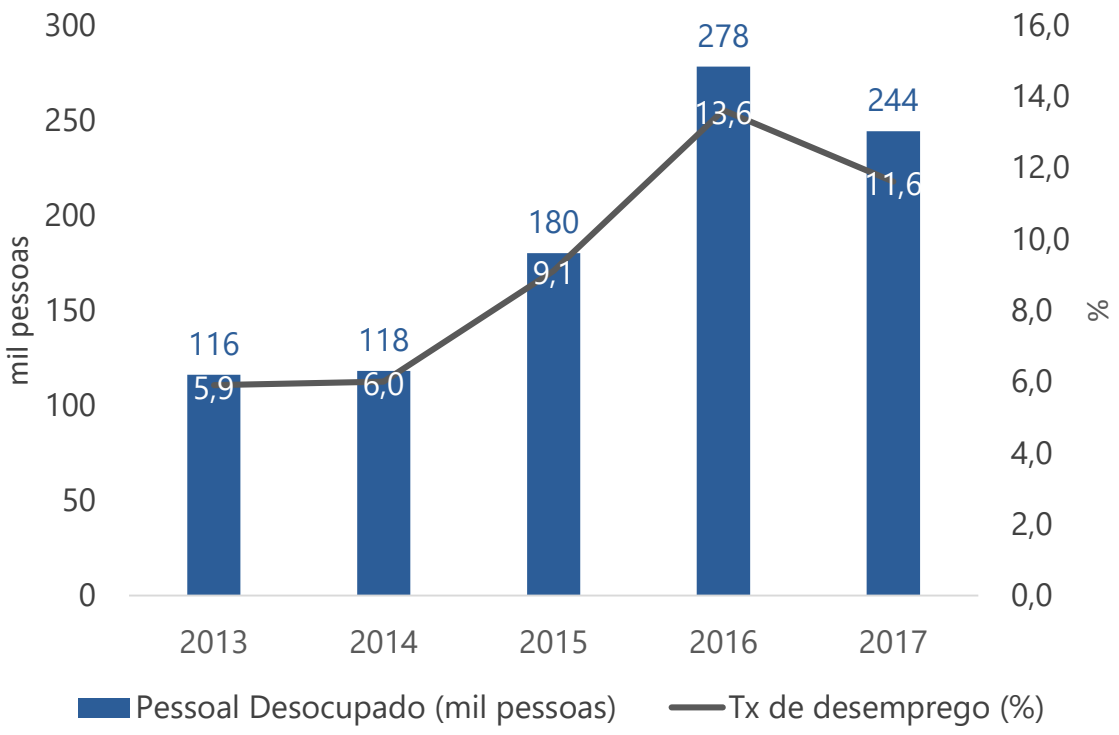
Varejo ampliado (PMC): +6,9% Veículos motocicletas, partes e peças: +30,5%

Comércio varejista Restrito (PMC): -2,3% Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: -11,4%

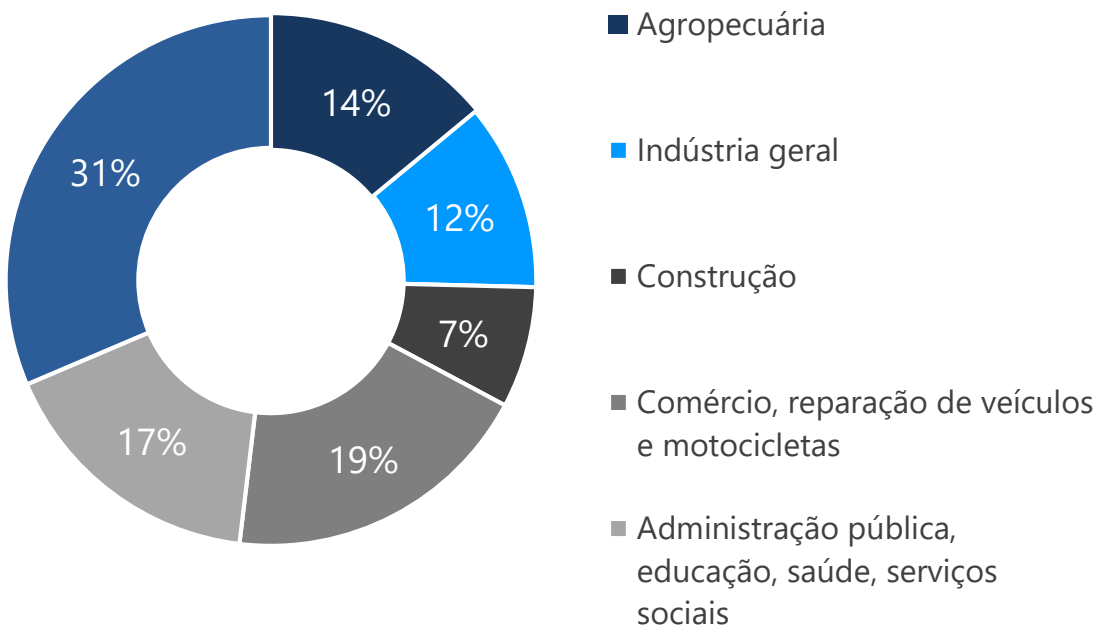
Fonte: IJSN e IBGE

Mercado de trabalho capixaba

Taxa de desocupação (%) e Pessoal desocupado (mil pessoas) - Espírito Santo

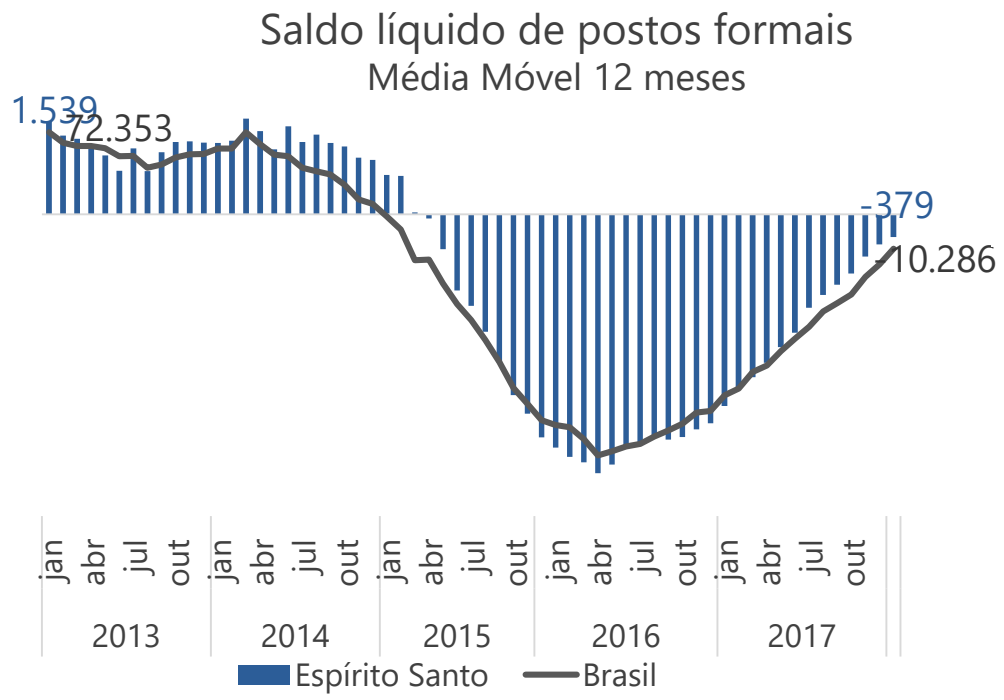


Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade – 2017.IV

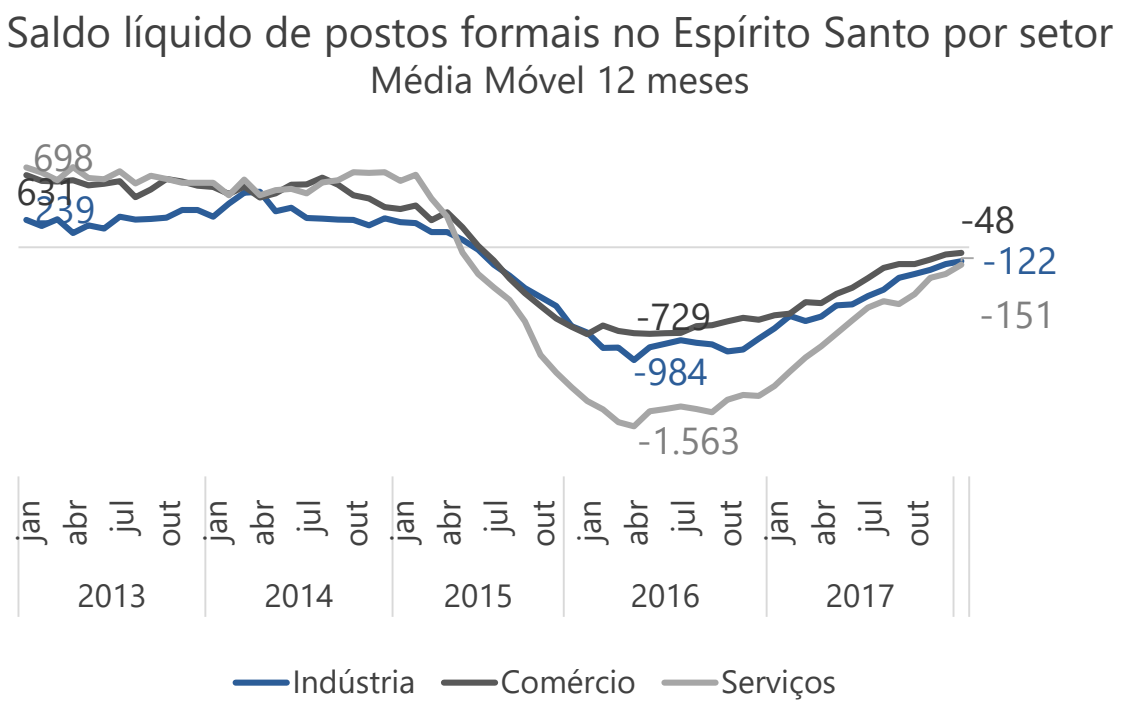


Fonte: PNADC/IBGE

Mercado de trabalho formal do Espírito Santo – Evolução do saldo



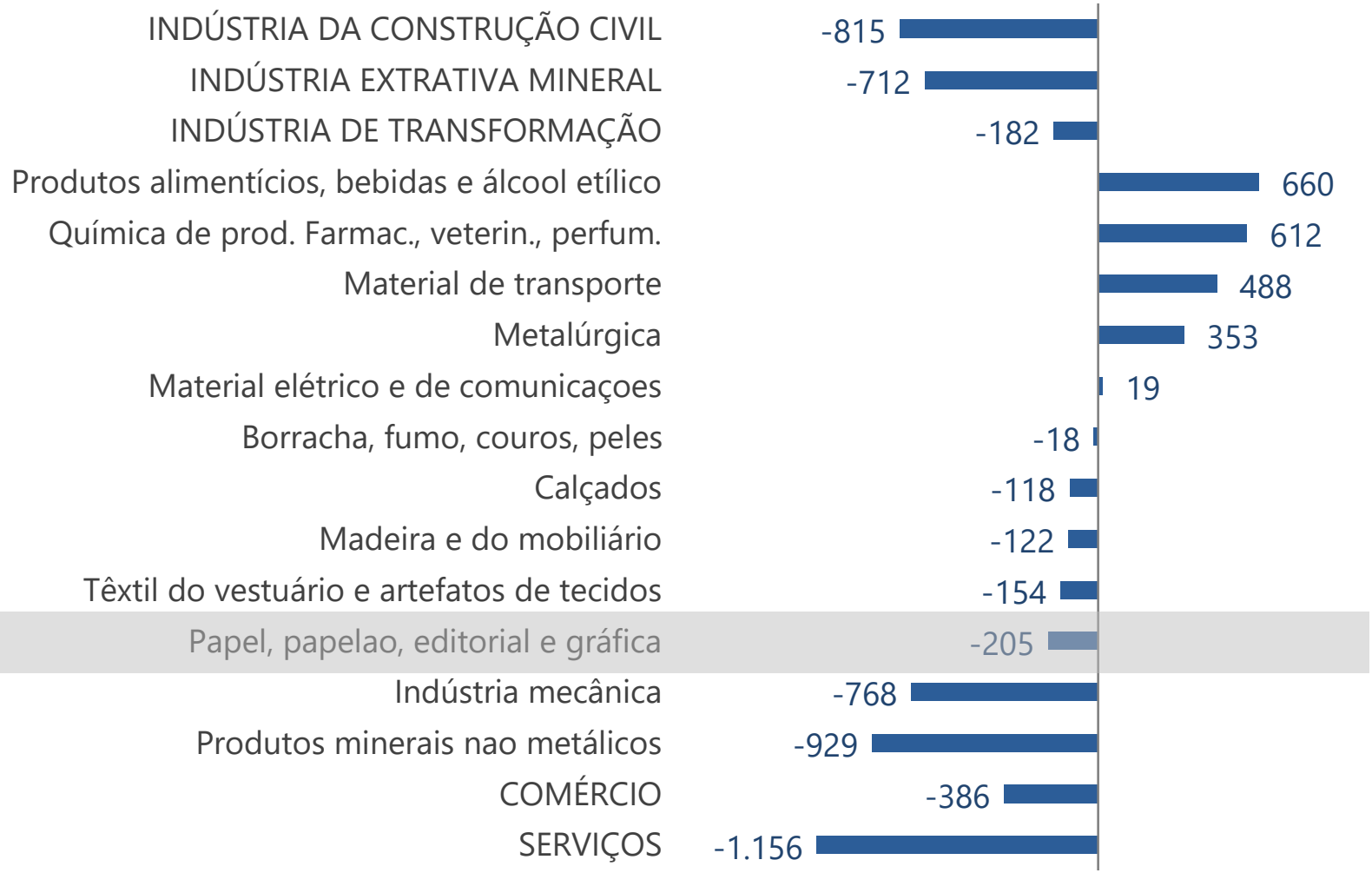
-2.053 foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.



Fonte: CAGED/MTE

Mercado de trabalho formal do Espírito Santo – Saldo líquido por setor

Saldo Líquido de Postos Formais por Setor – Espírito Santo
Acumulado em 2017



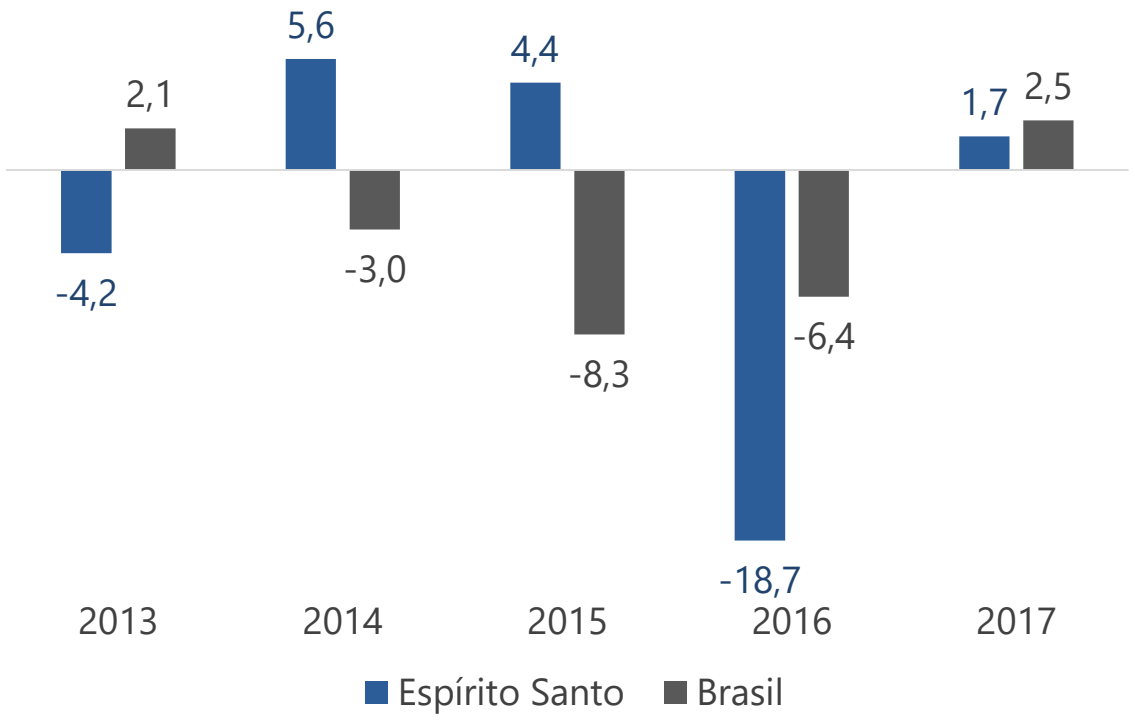
-2.053 foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.

Fonte: CAGED/MTE

Produção física industrial do Espírito Santo

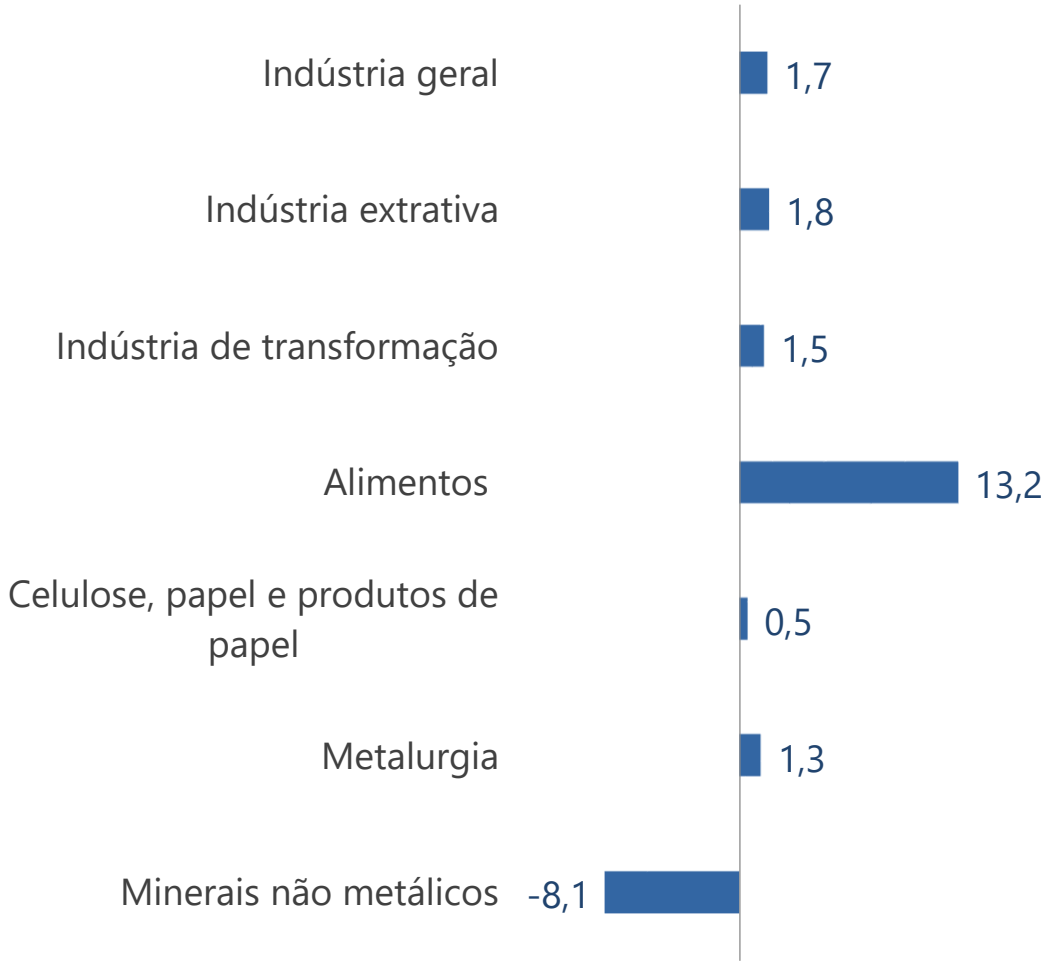
Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral

Variação (%) acumulada no ano



Produção Física Industrial por Setor

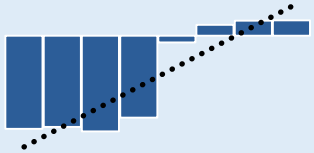
Variação (%) acumulada no ano. Jan-Dez/2017 em relação a Jan-Dez/2016



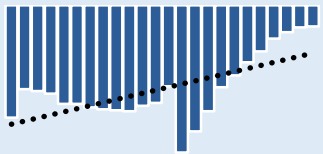
Fonte: PIM-PF/IBGE

Espírito Santo – Painel de desempenho (variação anual % 2017)

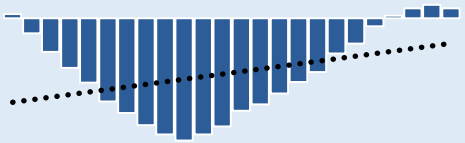
PIB TRIMESTRAL
1,0



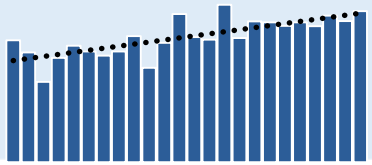
Vendas no Comércio
-2,3



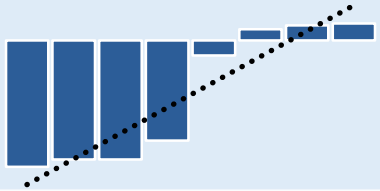
Produção Física Geral
1,7



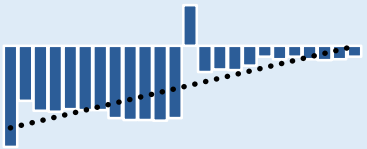
Exportações
23,1



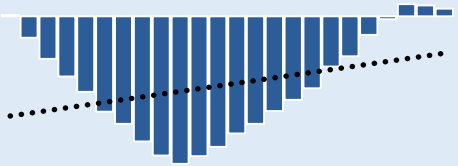
IBC-ES
1,5



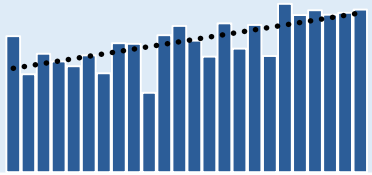
Volume de Serviços
-1,2



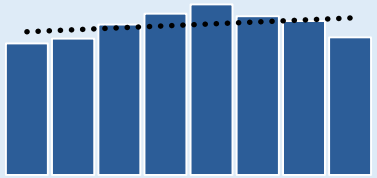
Produção Física Extrativa
1,8



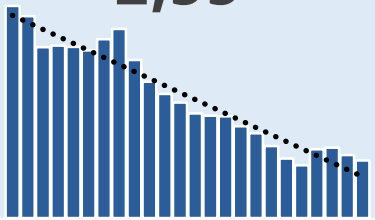
Importações
24,5



Taxa de Desocupação
11,6



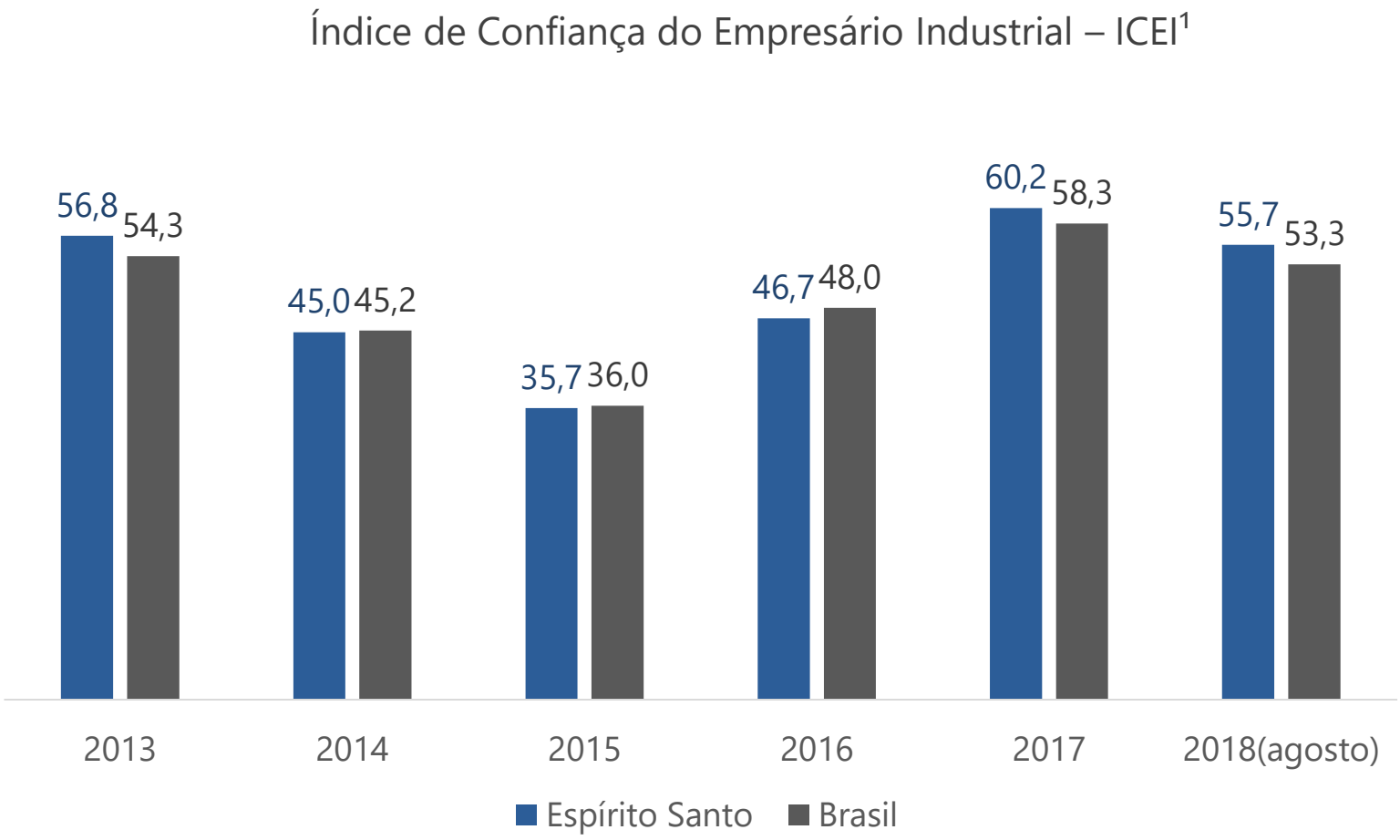
Inflação
2,55



Produção Transformação
1,5

IDEIES FINDES CINDES SESI SENAI IEL IDEIES Sistema FINDES

Expectativas



[1] 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.
Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI

SETOR DE CAFÉ CAPIXABA

Mercado de Café - ES

Safra

- ✓ Produção de café no Espírito Santo
- ✓ 8,87 milhões de sacas, queda de 1,1% em relação a 2016.
- ✓ Produção de 5.915 mil sacas de conilon e 2.920 mil sacas de arábica.

Indústria

- ✓ Indústrias de Café 110
- ✓ Produção Mensal - 64.551 sacas/mês
- ✓ Consumo per capita* - 11,5 kg
- ✓ Produção total em 2017 - 46.476 mil kg

Fonte: ABIC – Associação Brasileira das Indústrias de Café / Conab – Companhia Nacional de Abastecimento
*considerando a população do ES em 4.028.000 conforme dados do IBGE

IDEIES FINDES CINDES SESI SENAI IEL IDEIES Sistema FINDES

Mercado de trabalho: ES – Café

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	39	222
Pequena	4	106
Média	2	467
Total	**45**	**795**

86% de micro.

59% dos trabalhadores estão nas médias empresas.

14% de pequena e média.

Fonte: RAIS, 2016,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.

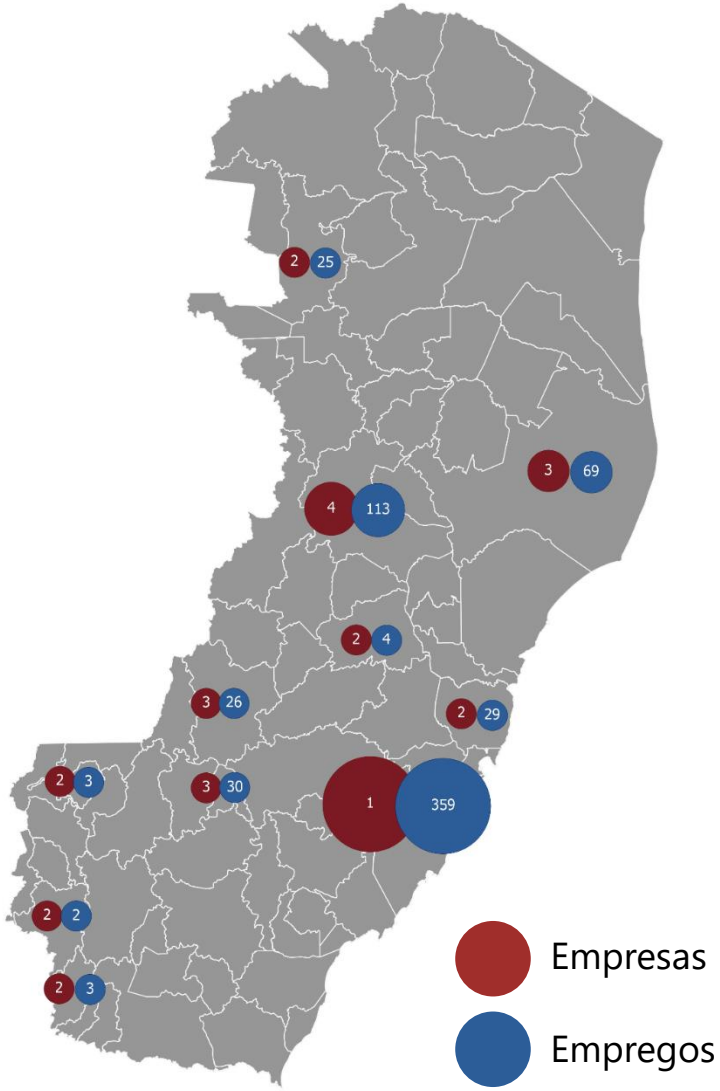
Empregos por faixa etária

	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17	3	2	5	0,6%
18 a 29	156	77	233	29,3%
30 a 39	213	76	289	36,4%
40 a 49	118	49	167	21,0%
50 a 64	81	16	97	12,2%
65 ou mais	4	0	4	0,5%
Total	**575**	**220**	**795**	**100,0**

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

IDEIES FINDES CINDES SESI SENAI IEL IDEIES Sistema FINDES

Mercado de trabalho: ES – Café



Empresas e Empregos por município

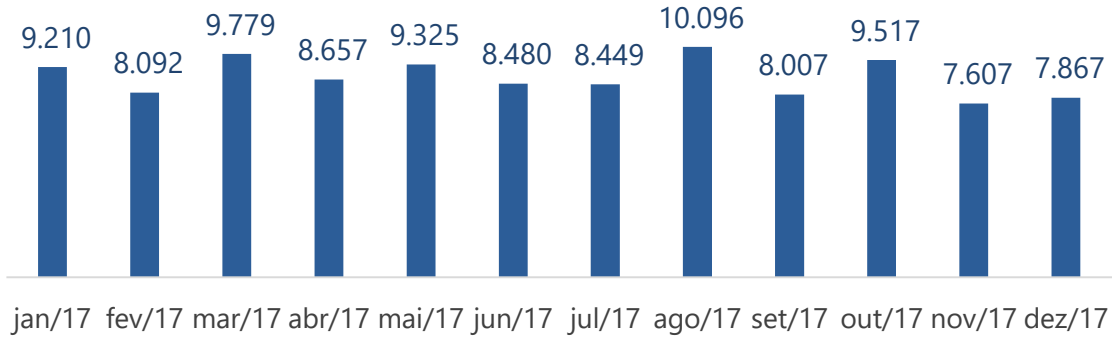
Município	Empresas	Empregos
Colatina	4	113
Linhares	3	69
Venda Nova do Imigrante	3	30
Afonso Cláudio	3	26
Serra	2	29
Guaçuí	2	2
Barra de São Francisco	2	25
Santa Teresa	2	4
São José do Calçado	2	3
Irupi	2	3
Vila Velha	1	11
Cachoeiro de Itapemirim	1	24
São Mateus	1	23
Castelo	1	1
Aracruz	1	3
Viana	1	359
Outros	19	70
Total	**45**	**795**

Fonte: RAIS, 2016,MTE

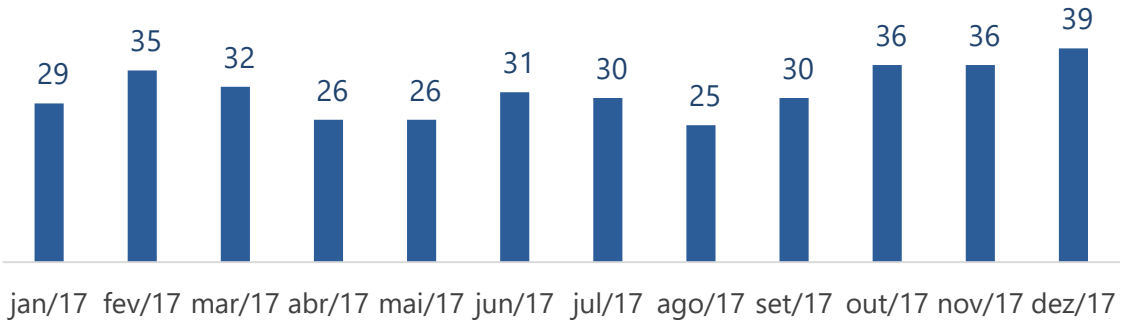
Mercado de trabalho: ES - Café

Saldo líquido de postos formais
Acumulada em 12 meses até dez/2017

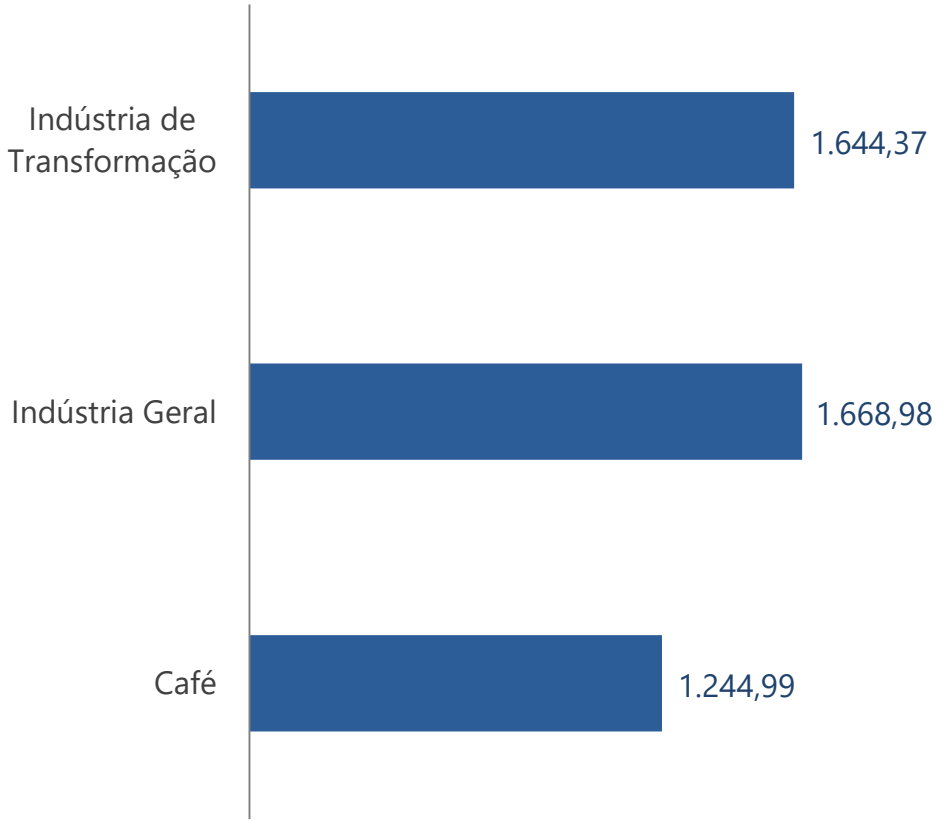
Indústria de Transformação



Indústria de Café



Salário Médio por Setor
Acumulado em 12 meses até dez/2018



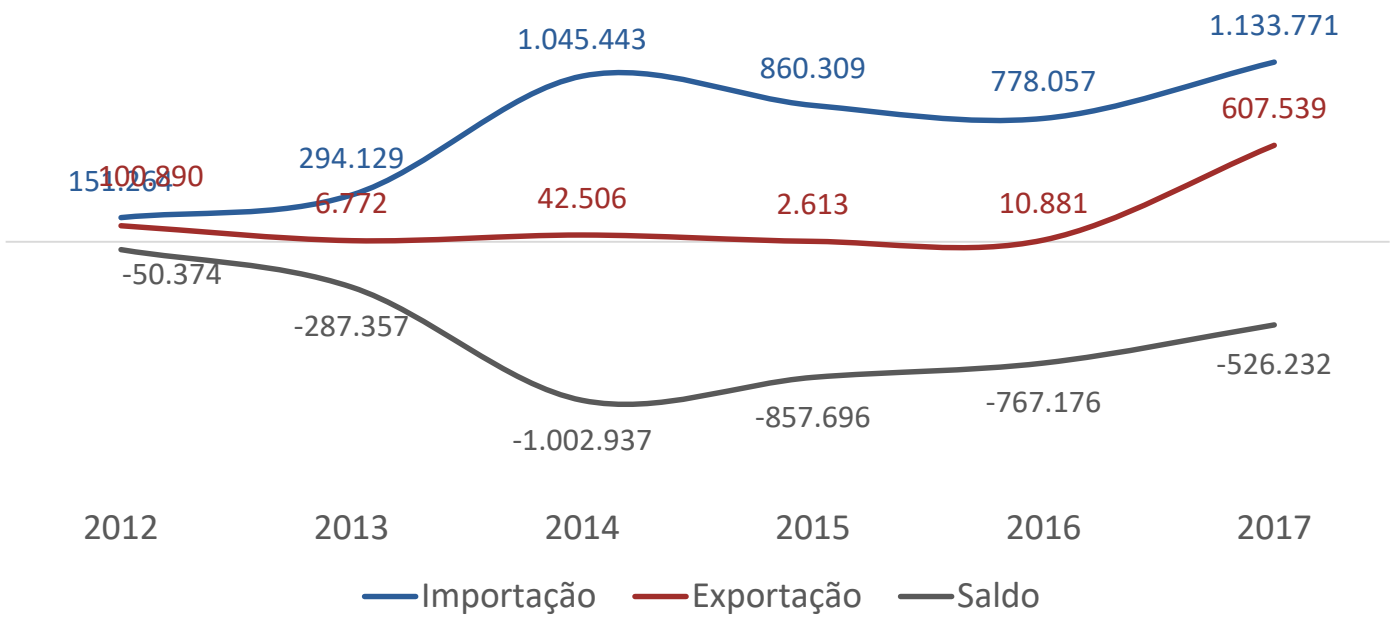
Fonte: RAIS, 2016,MTE

Comércio exterior - Café

Balança comercial capixaba - Setor Café

Acumulado no ano (2012-2017) US$ Mil FOB

Variações 2017/2016
Exportações: 5.483%
Importações: 45,7%



Importação e Exportação por país

Acumulado em 2017 - US$ Mil FOB

Exportação	
Portugal	1.133.771
Total	**1.133.771**

Importação	
Venezuela	596.438
Dinamarca	10.515
Estados Unidos	586
Total	**607.539**

Fonte: MDIC

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE
SETOR DE CAFÉ 2018

IDEIES FINDES CINDES SESI SENAI IEL IDEIES Sistema FINDES

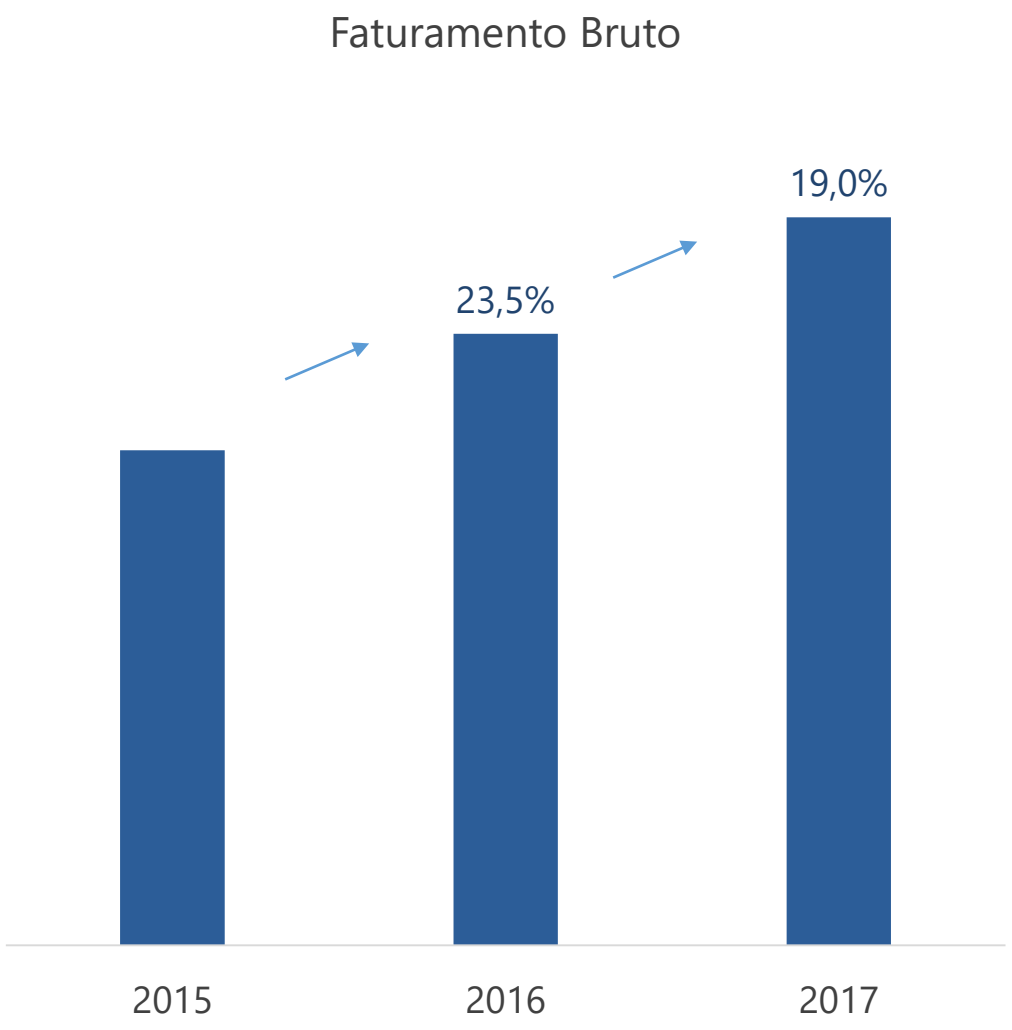
Pesquisa primária - Metodologia

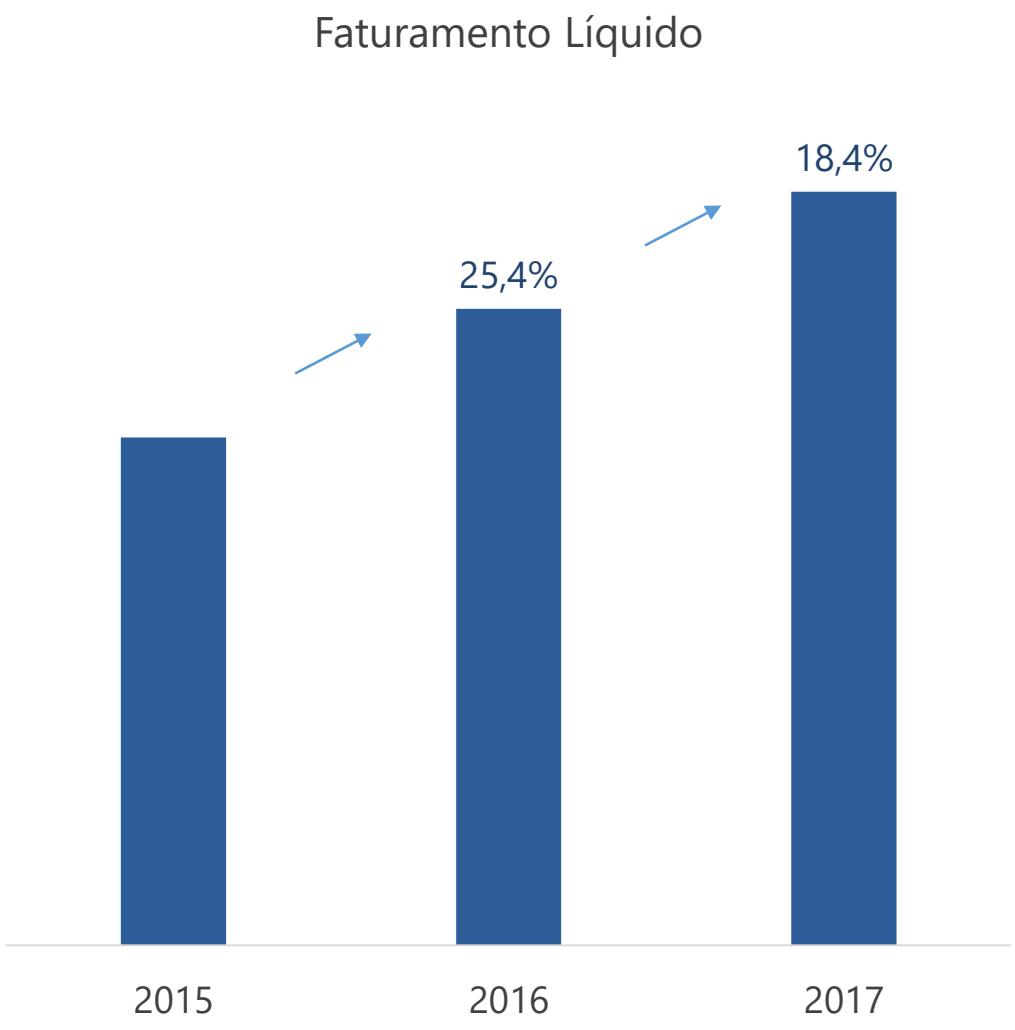
Pesquisa Quantitativa

2 respondentes

Período de coleta: 01 a 06/08/2018

Faturamento empresas signatárias do Compete - Café

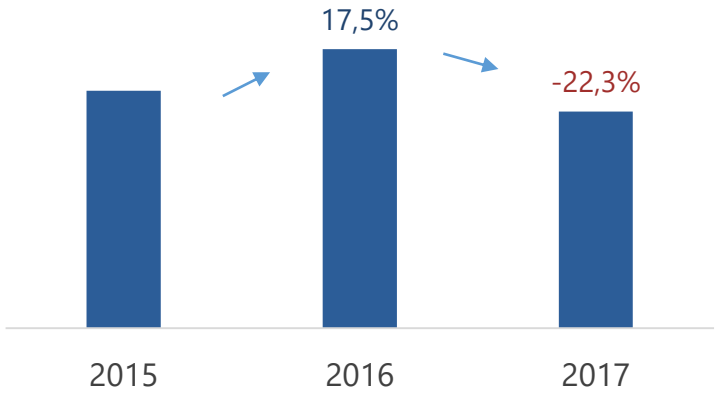




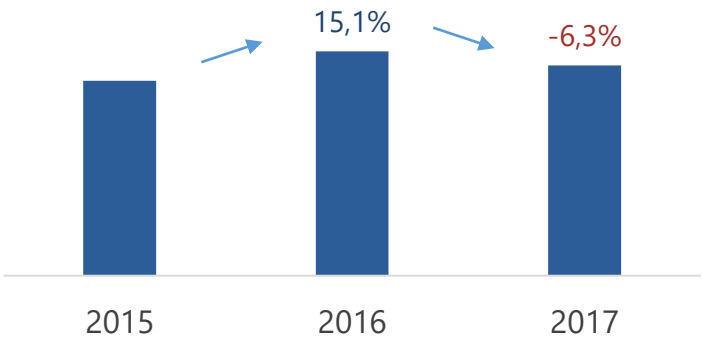
CONTRAPARTIDAS DO SETOR

Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Café

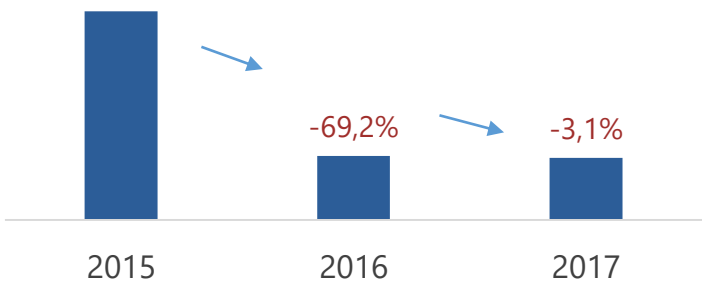
Número de empregados



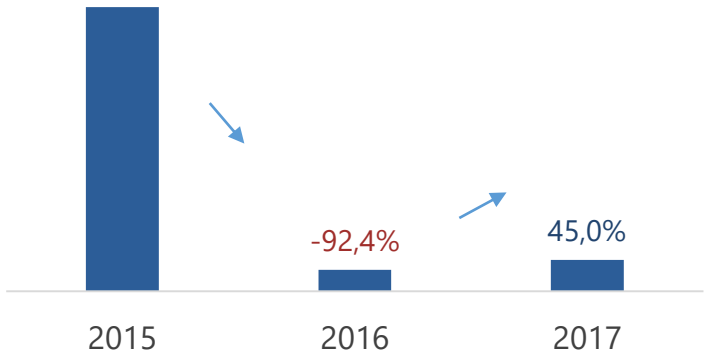
Gasto médio com salário e remuneração por empregado



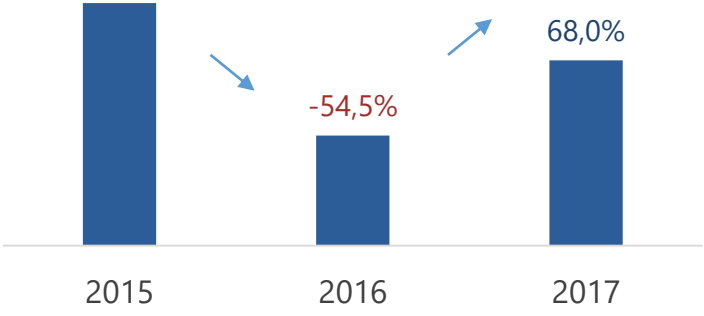
Gasto médio da despesa com treinamento por empregado



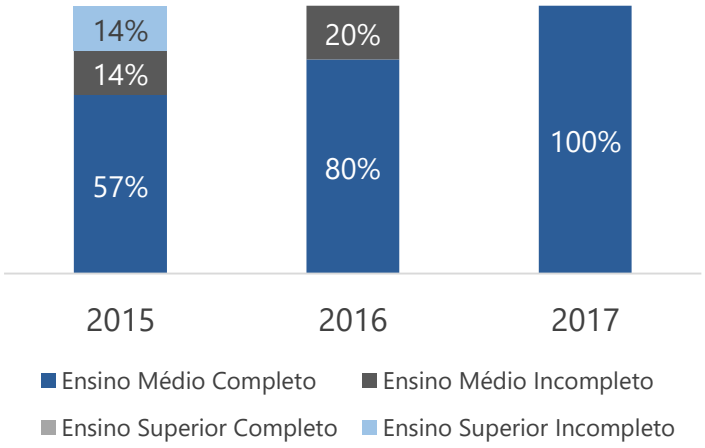
Valor da despesa com P&D



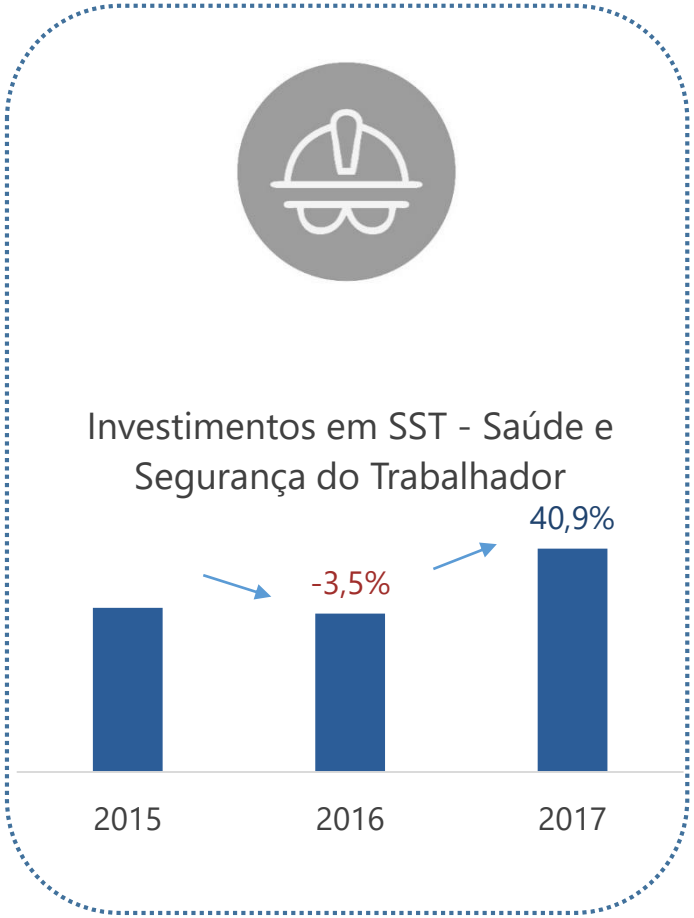
Valor da despesa com design de novos produtos

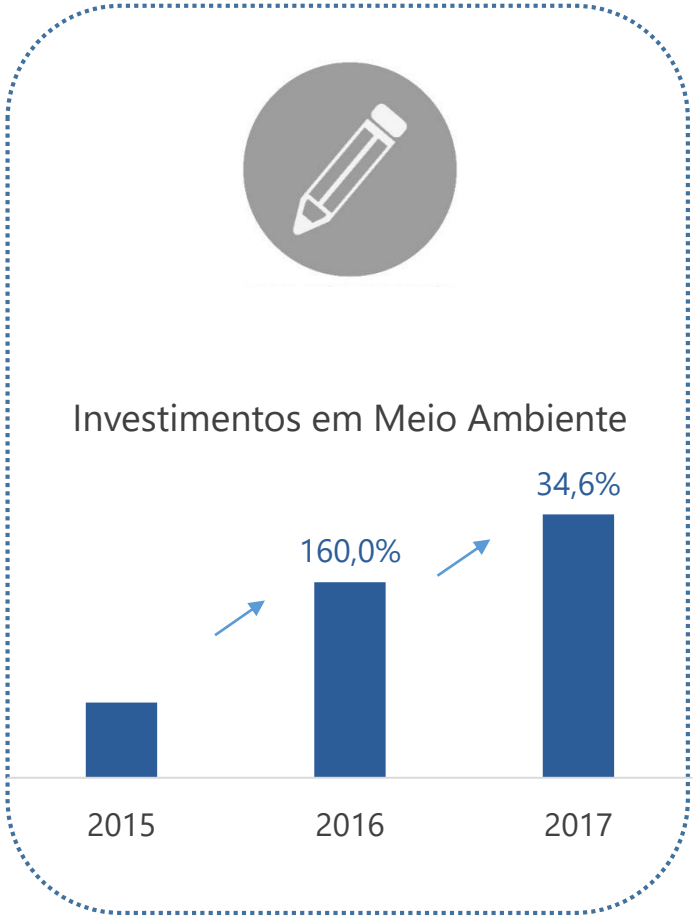


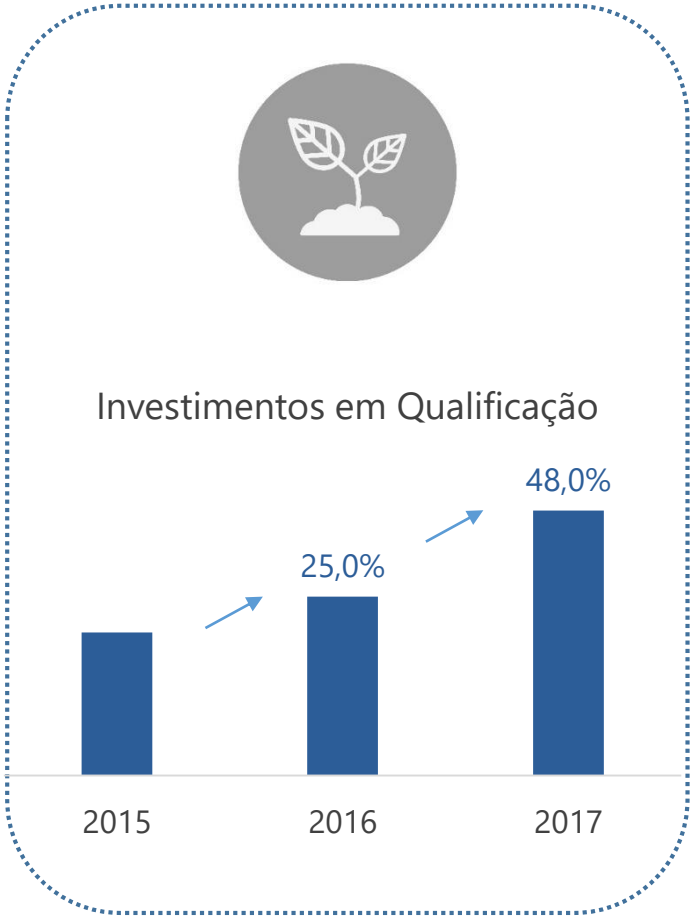
Nível de Escolaridade



Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Café







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