

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

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 Embalagens 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 Embalagens 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 EMBALAGENS

Cenário mundial setor de Embalagens

Produção estimada

- ✓ Produção mundial, segundo a previsão da WPO deverá aumentar para US\$839 bilhões em 2015, com taxa de crescimento anual de 3%.

Principais Segmentos

- ✓ Principais formatos são de plástico rígido (22%), e flexível (25%) seguido de papelão (31%).

Mercado Consumidor

- ✓ A previsão, de acordo com a WPO, é que o mercado de embalagens do Oriente Médio e Norte da África cresça de US\$35,4 bilhões em 2014 para US\$45,2 bilhões em 2019, com um *CAGR de 5%.

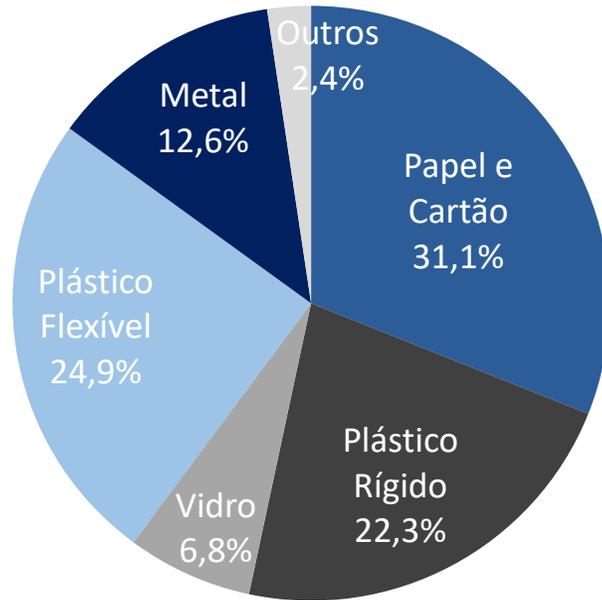
*CAGR (Compound Annual Growth Rate), em português significa Taxa Composta Anual de Crescimento. Este índice representa a taxa de retorno de um investimento em um determinado período de tempo.

Fonte: World Packaging Organization/Smithers Pira

Elaboração: Findes/Ideies

Produção mundial de Embalagens

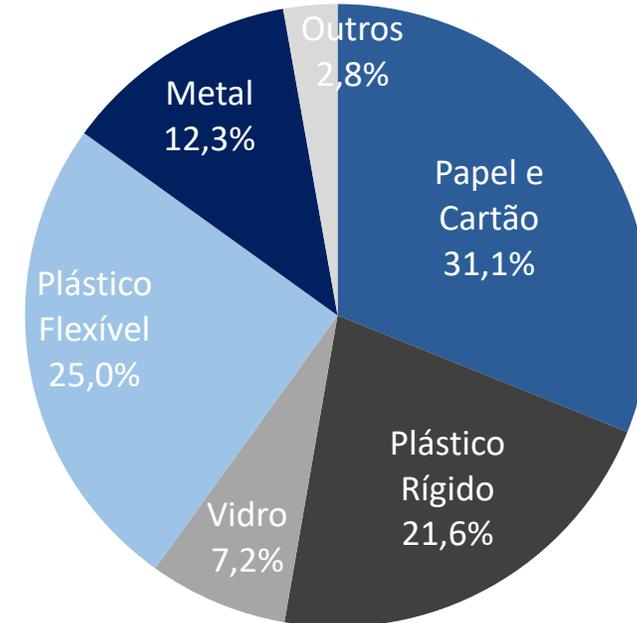
Mercado Global por tipo de embalagem - 2015



U\$839 Bilhões



Mercado Global por tipo de embalagem - 2020



U\$998 Bilhões

Fonte: World Packaging Organization/Smithers Pira

Elaboração: Findes/Ideies

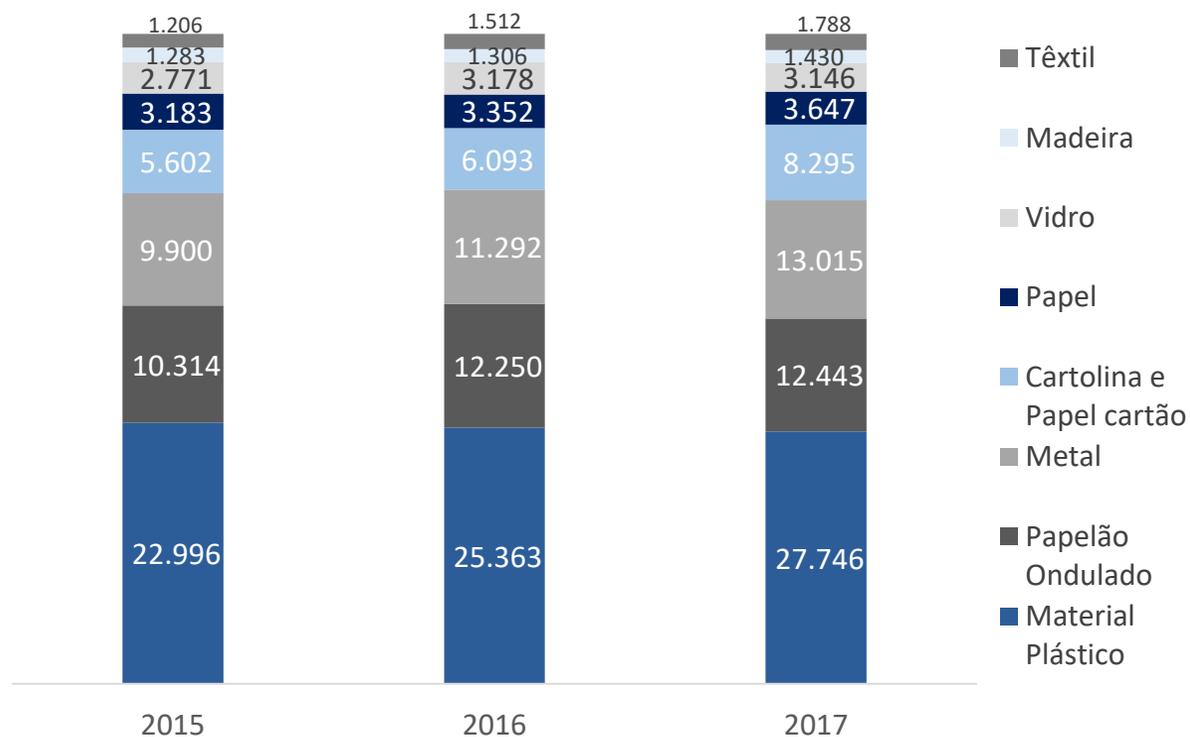
* Projeção da Smithers Pira

Mercado mundial do setor de Embalagens

- ✓ As economias mais desenvolvidas são os maiores usuários e produtores de embalagens. Esses mercados estão passando por grandes mudanças na cadeia de valor agregado, impulsionados pelas mudanças demográficas e ambientais e pela "nova economia".
- ✓ As economias emergentes estão criando novas oportunidades de consumo, satisfazendo assim as expectativas de seus clientes. Entre os mais dinâmicos, o mercado de embalagens do Oriente Médio e Norte da África estão em destaque, crescendo acima do mercado global.
- ✓ O mercado global de embalagens é dividido em cinco categorias principais de materiais: plásticos, papel e cartão, vidro, metal e madeira. Durante muitos anos, este setor apresenta um crescimento no uso de materiais plásticos rígidos e materiais flexíveis.
- ✓ Em termos de unidades de embalagem, os principais materiais de embalagem utilizados no mundo são os materiais flexíveis (36%), papel e cartão (24%) e materiais plásticos rígidos (20%). Os tipos mais utilizados de embalagens são sacos e sachets (875,59 bilhões de unidades), garrafas (810,32 bilhões) e latas (412,95 bilhões).

Produção nacional - Embalagens

Valor bruto da produção por segmento (*)
(em R\$ milhões)



Fonte: IBGE
Elaboração: FGV
*Dados estimados

Produção Física
(% em relação ao ano anterior)

	Peso	2015	2016	2017
Madeira	1,4	-12,96	-7,28	0,56
Papel, papelão e cartão	40,5	-5,50	-2,91	2,99
Plástico	35,0	-3,55	-8,17	3,37
Vidro	8,0	-3,28	-2,16	3,39
Metal	15,1	-3,62	-0,63	-3,92
Total	100,0	-4,41	-4,21	1,96

Fonte: IBGE
Elaboração: FGV

Produção nacional - Embalagens

Produção Indústrias Usuárias (Variação % em relação ao ano anterior)

	2015	2016	2017
Alimentos	-1,8	0,6	1,1
Bebidas	-4,8	-3,1	0,8
Fumo	-9,3	-21,8	20,4
Vestuário e acessórios	-11,7	-5,8	3,5
Couro e calçados	-7,7	-1,3	1,3
Farmacêuticos	-12,4	-1,7	-5,3
Produtos de higiene e limpeza	-3,7	-1,3	2,2
Informática, eletrônicos e óticos	-30,1	-13,9	19,6
Eletrodomésticos	-12,4	-7,2	3,4

Fonte: IBGE
Elaboração: FGV/ABRE

Faturamento da Indústria de Embalagem (em R\$ bilhões)

Ano	Valor Bruto da Produção	% PIB*
2010	42,8	1,10
2011	45,0	1,03
2012	47,2	0,98
2013	51,5	0,97
2014	57,7	1,00
2015	59,0	1,01
2016**	68,0	1,03
2017**	71,5	1,02

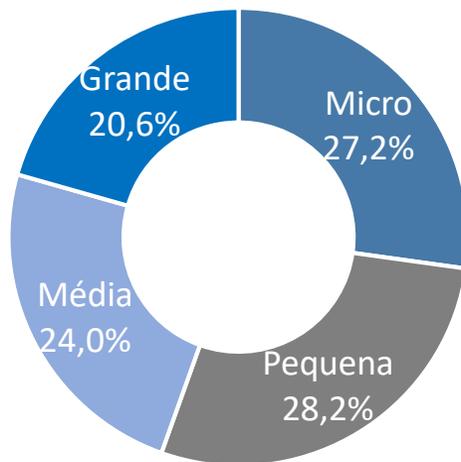
Fonte: IBGE
Elaboração: FGV/ABRE
* Série recalculada
**Dados estimados

PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2017

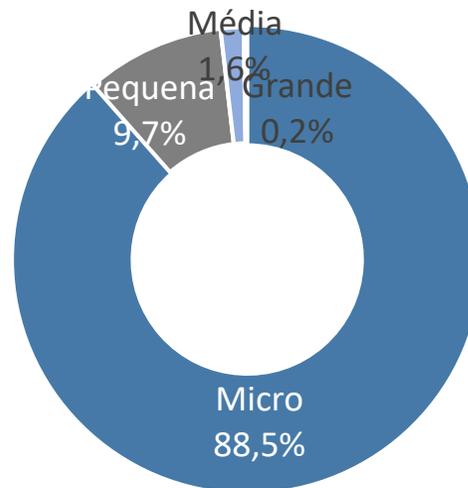
Panorama da indústria capixaba

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

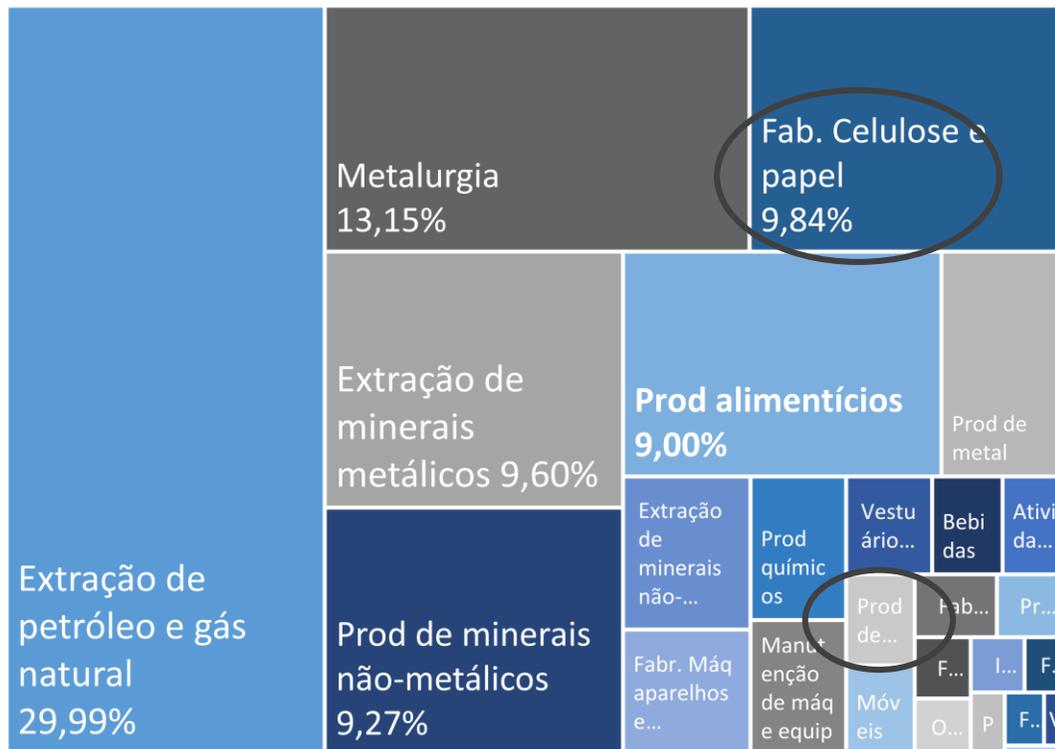
São **7.126** empresas na indústria de transformação que empregam mais de **106 mil** pessoas

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

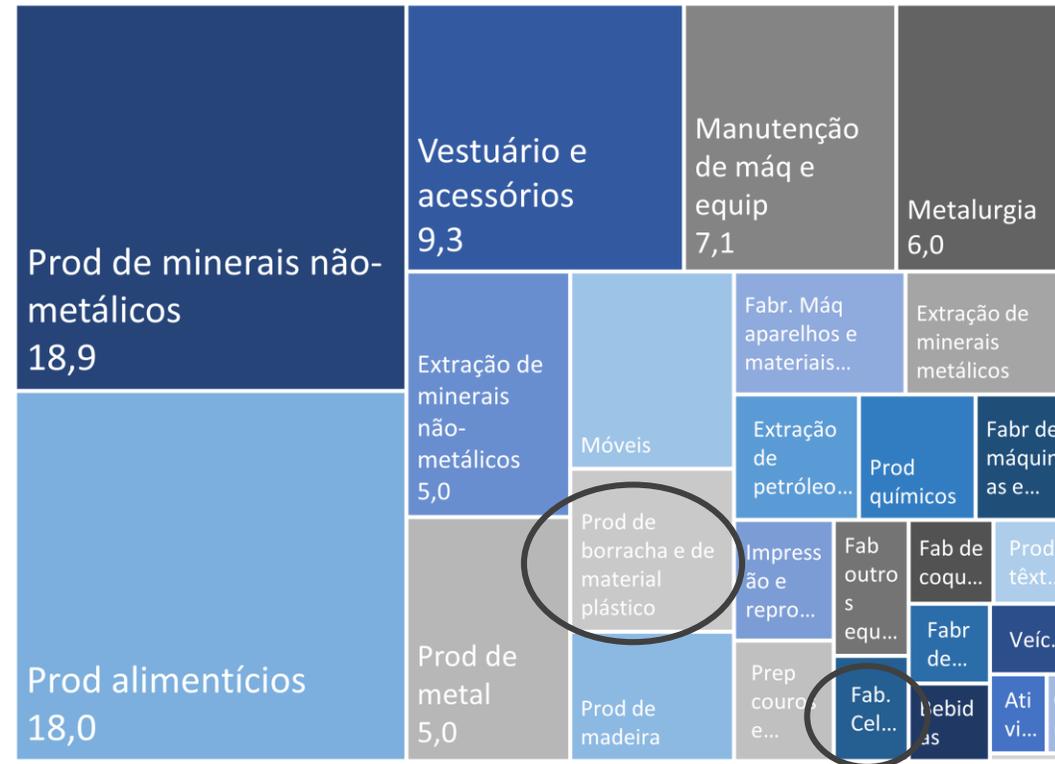
Panorama da indústria capixaba

Participação (%) dos setores no Valor da Transformação Industrial (VTI) -2016



Fonte: PIA 2016, IBGE

Participação (%) dos setores no Emprego Industrial -2016

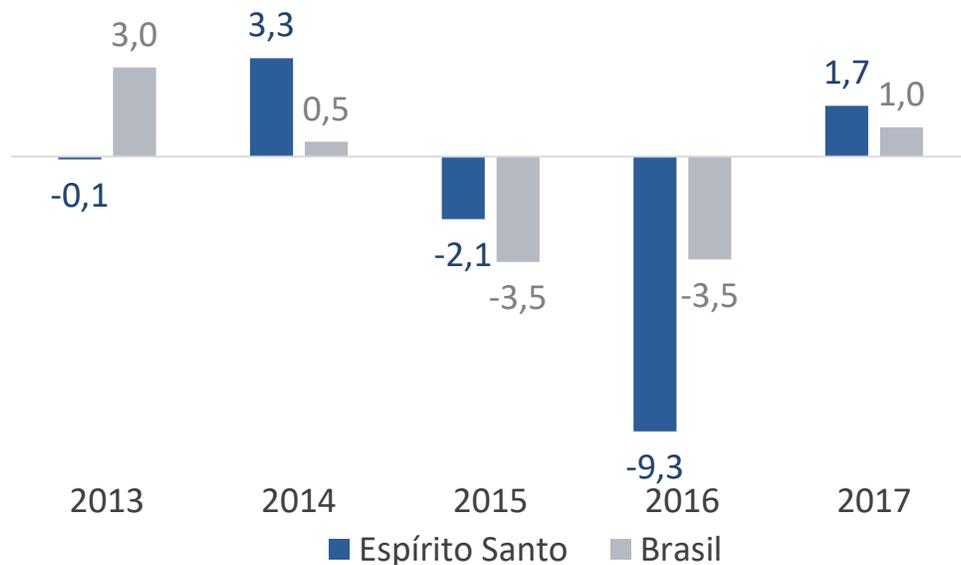


Fonte: RAIS, 2016, MTE

Os setores de Borracha e Plásticos e Fabricação de Celulose e Papel representam juntos **10,63%** do VTI e **4,3%** dos empregos na indústria.

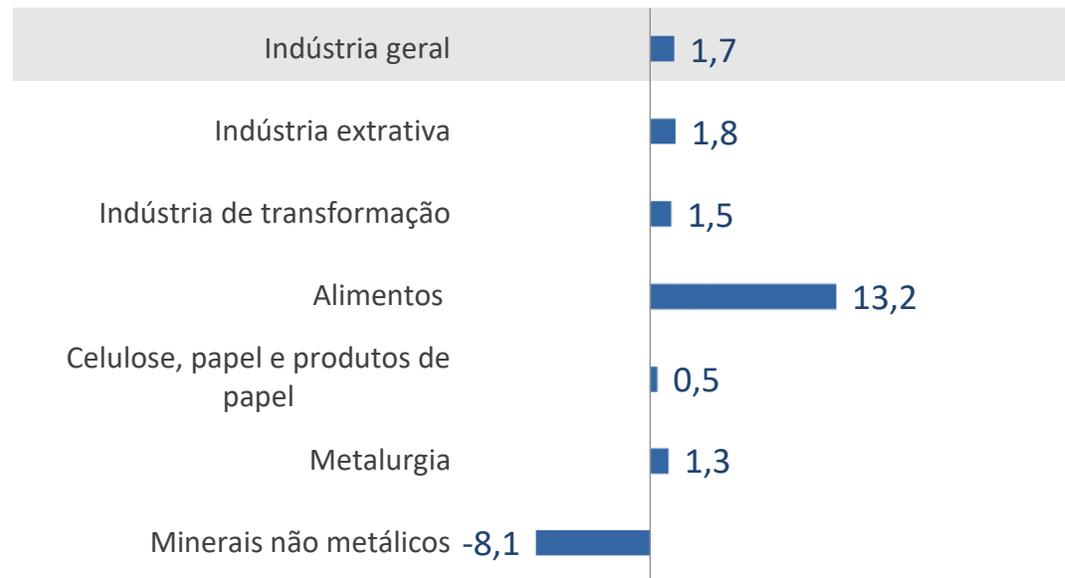
Crescimento econômico capixaba

Produto Interno Bruto (%)



Produção Física Industrial por Setor

Variação (%) acumulada no ano. 2017/2016



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.

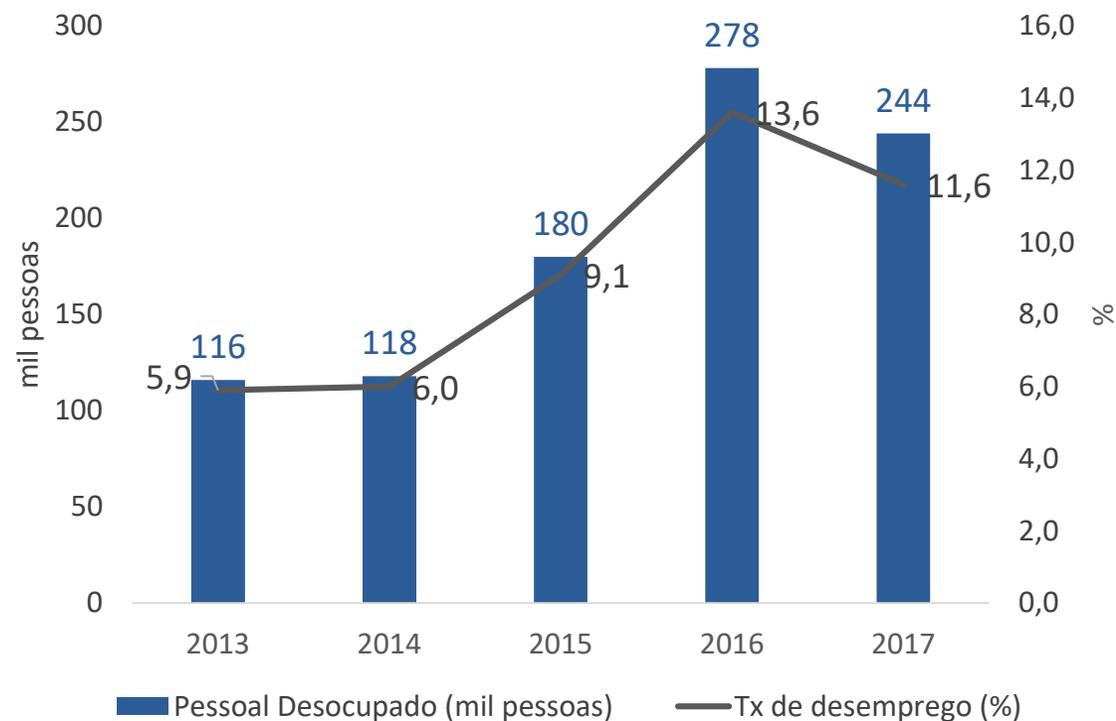
Serviços (PMS): -1,2%,
Serviços prestados as famílias:
-9,8%

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

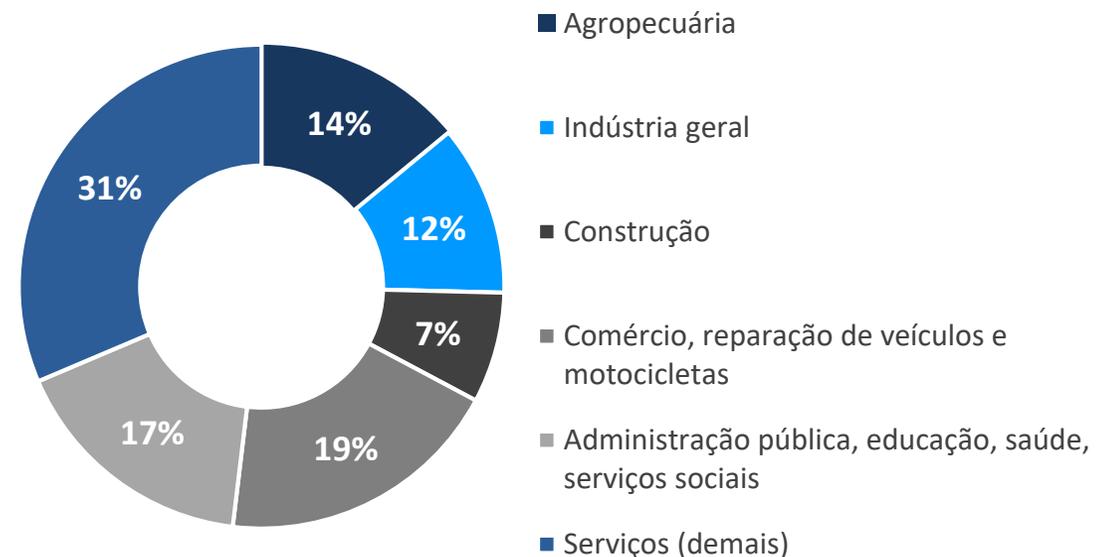
Comércio varejista Restrito (PMC): -2,3%
Hipermercados,
supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo: -
11,4%

Mercado de trabalho capixaba

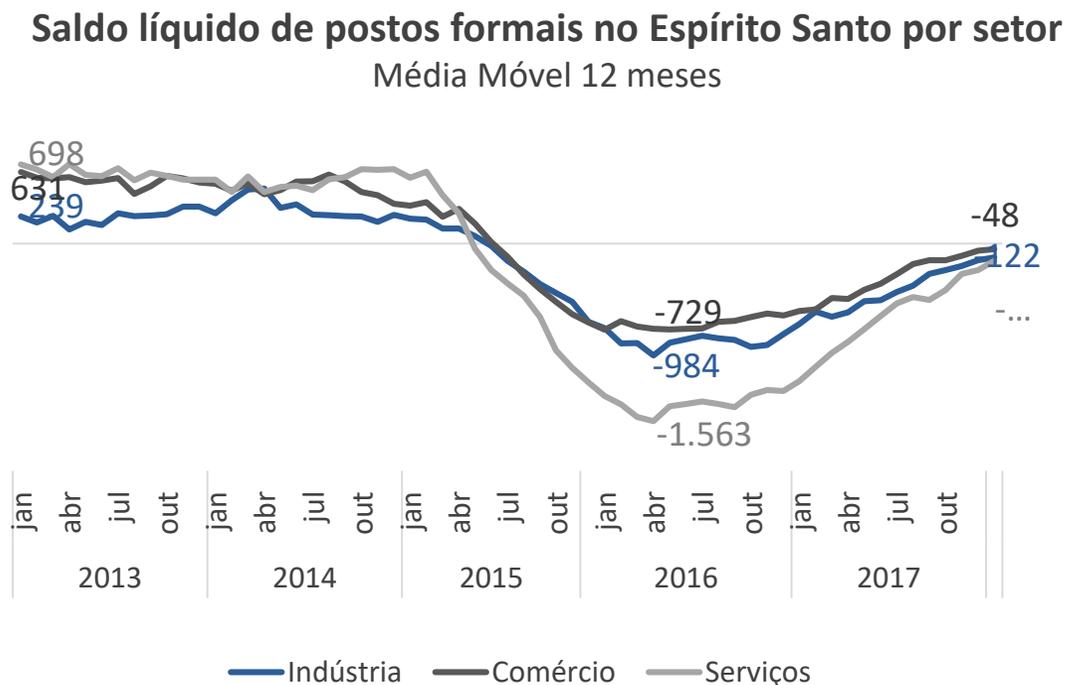
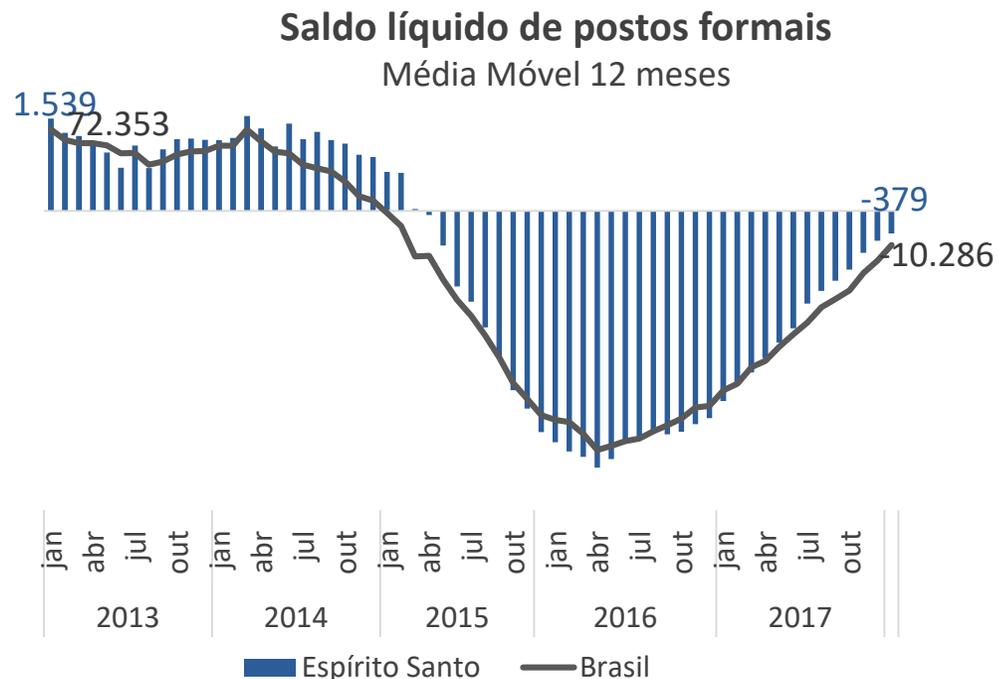
Taxa de desocupação (%) e Pessoal desocupado (mil pessoas) - Espírito Santo



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



Mercado de trabalho formal do Espírito Santo – Evolução do saldo

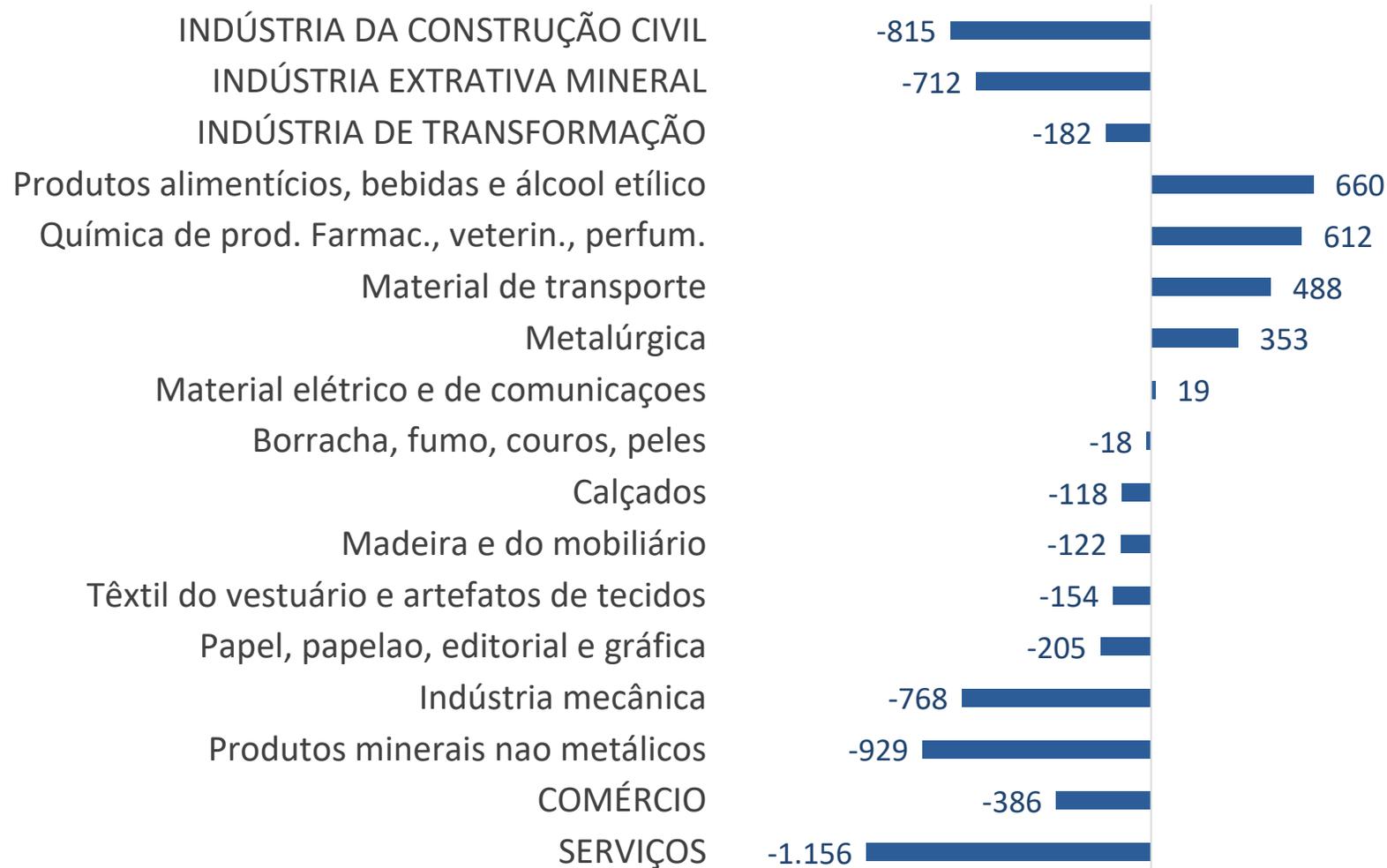


-2.053 foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.

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

Saldo Líquido de Postos Formais por Setor – Espírito Santo

Acumulado em 2017

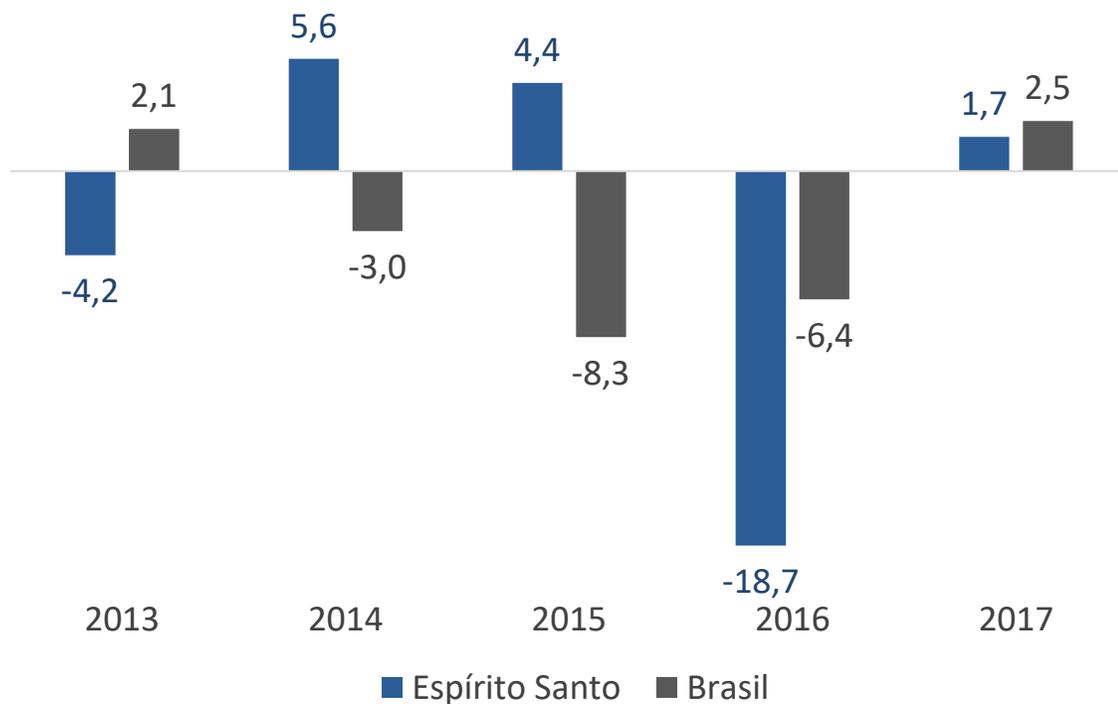


-2.053 foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.

Produção física industrial do Espírito Santo

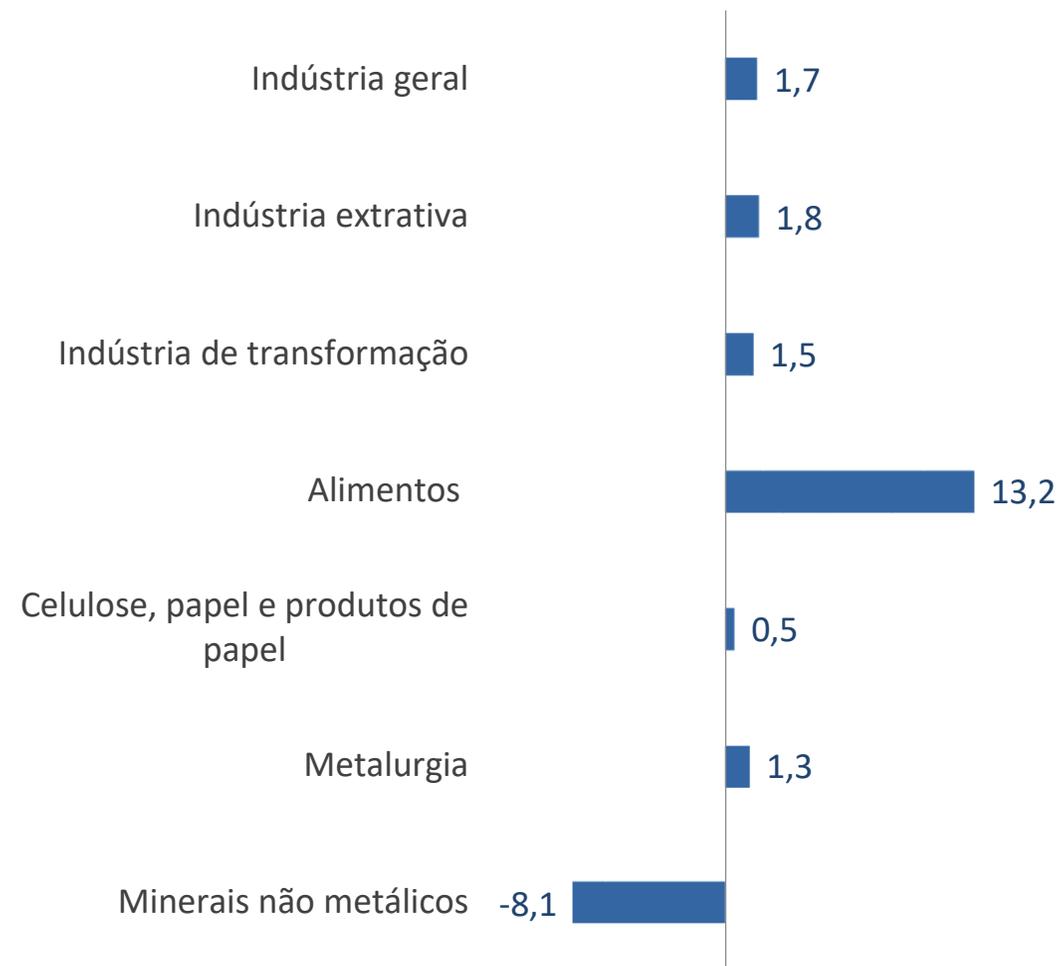
Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral

Variação (%) acumulada no ano



Produção Física Industrial por Setor

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

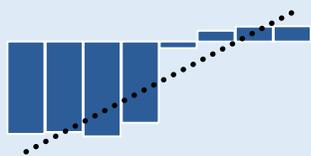


Fonte: PIM-PF/IBGE

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

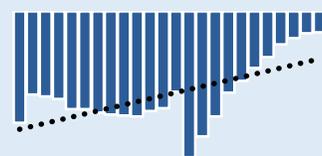
PIB TRIMESTRAL

1,0



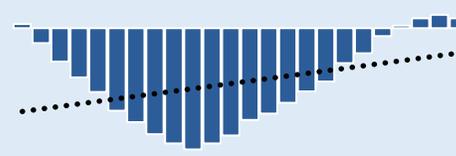
Vendas no Comércio

-2,3



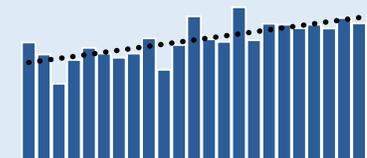
Produção Física Geral

1,7



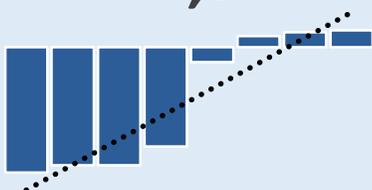
Exportações

23,1



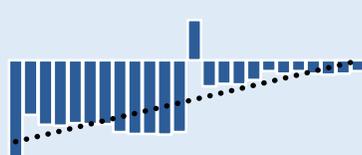
IBC-ES

1,5



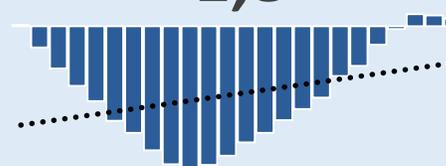
Volume de Serviços

-1,2



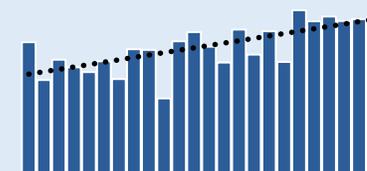
Produção Física Extrativa

1,8



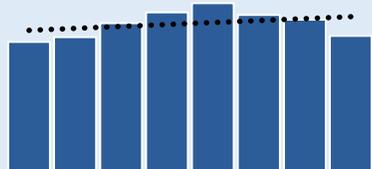
Importações

24,5



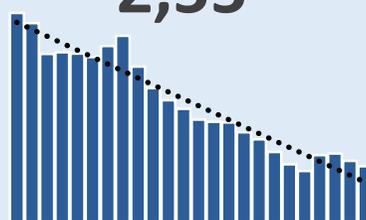
Taxa de Desocupação

11,6



Inflação

2,55

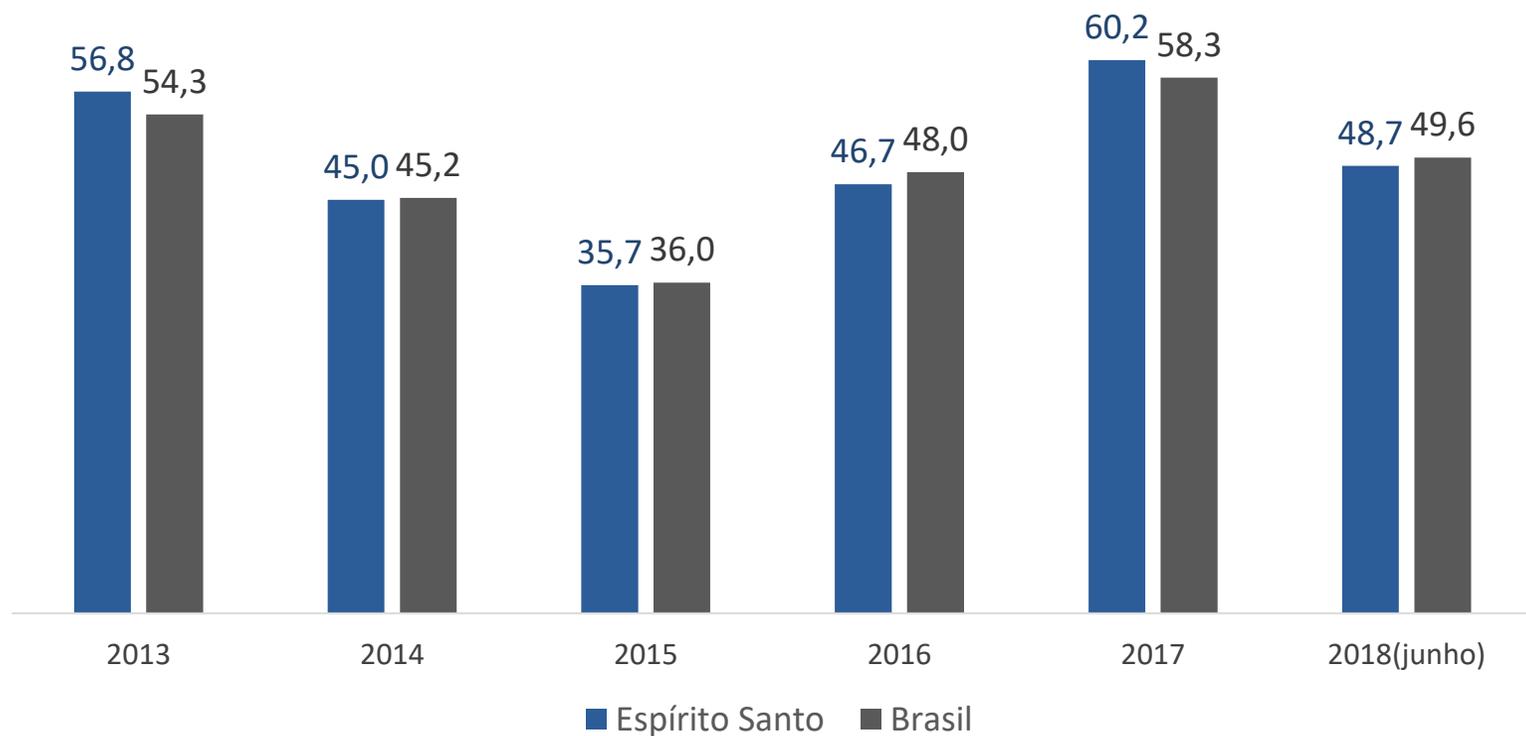


Produção Transformação

1,5



Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI¹



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 EMBALAGENS CAPIXABA

Mercado de trabalho: ES – Embalagens

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	37	207
Pequena	14	468
Média	2	425
Total	53	1.100

70% de micro.

61% dos trabalhadores estão nas micro e pequenas empresas.

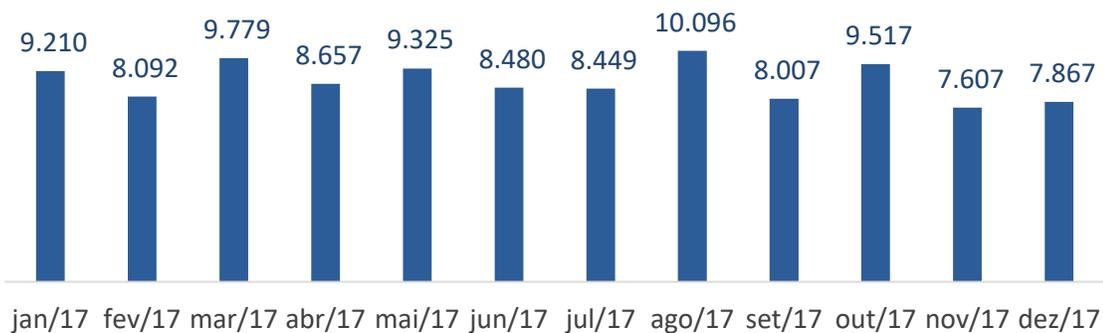
30% de pequena e média.

Empregos por faixa etária

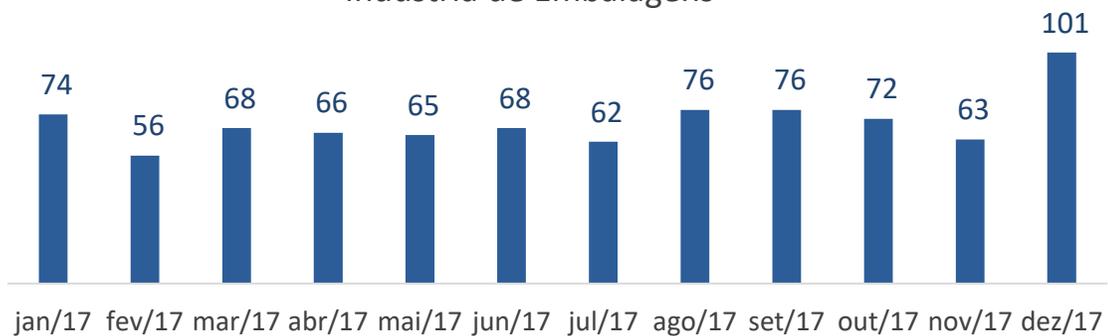
	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17	9	12	21	1,9%
18 a 29	292	83	375	34,1%
30 a 39	233	126	359	32,6%
40 a 49	128	89	217	19,7%
50 a 64	76	44	120	10,9%
65 ou mais	5	3	8	0,7%
Total	743	357	1.100	100%

Mercado de trabalho: ES - Embalagens

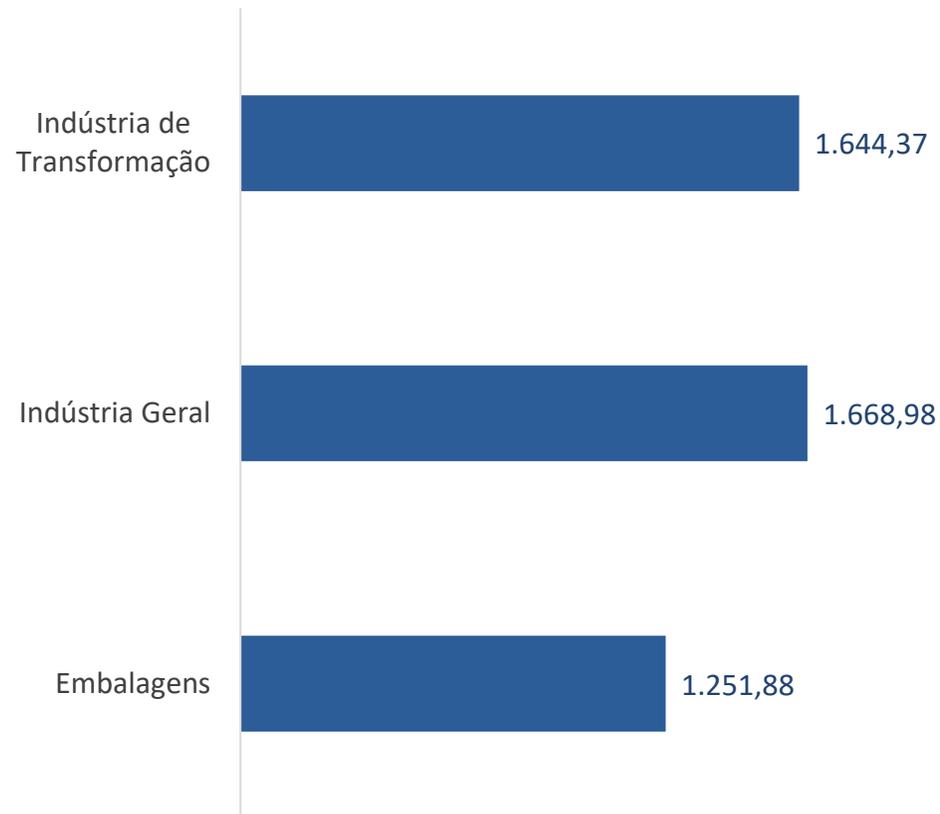
Saldo líquido de postos formais
Acumulada em 12 meses até dez/2017
Indústria de Transformação



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



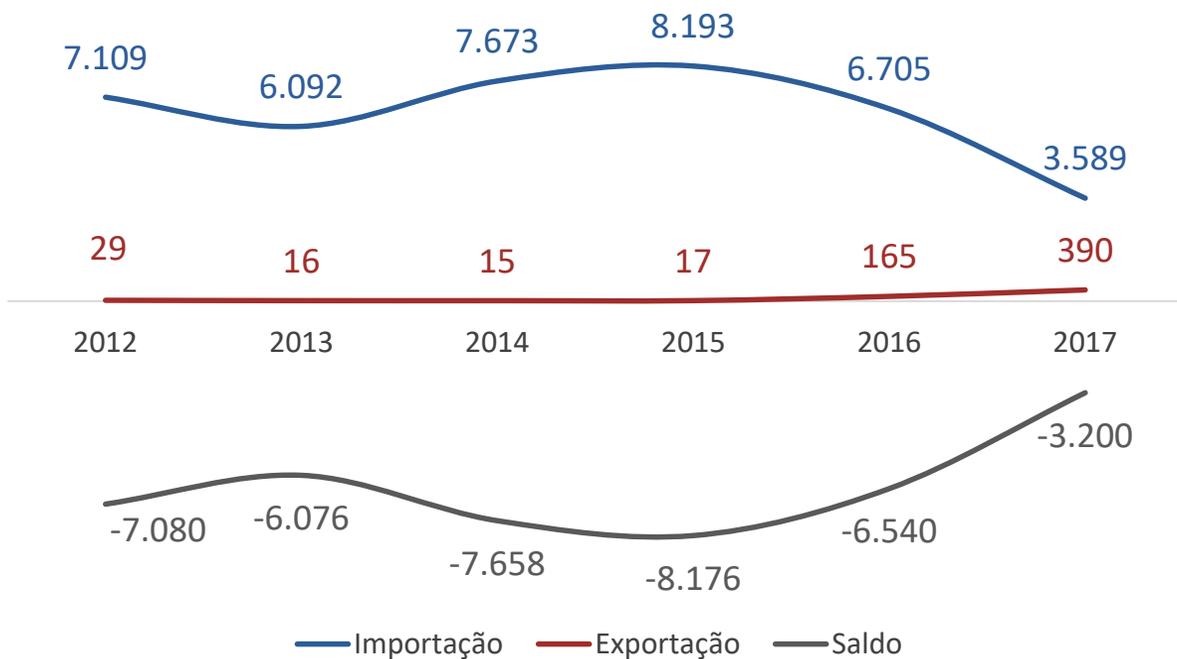
Salário Médio por setor – em Reais
Acumulado em 12 meses até dez/2017



Comércio exterior - Embalagens

Balança comercial capixaba - Setor Embalagens

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



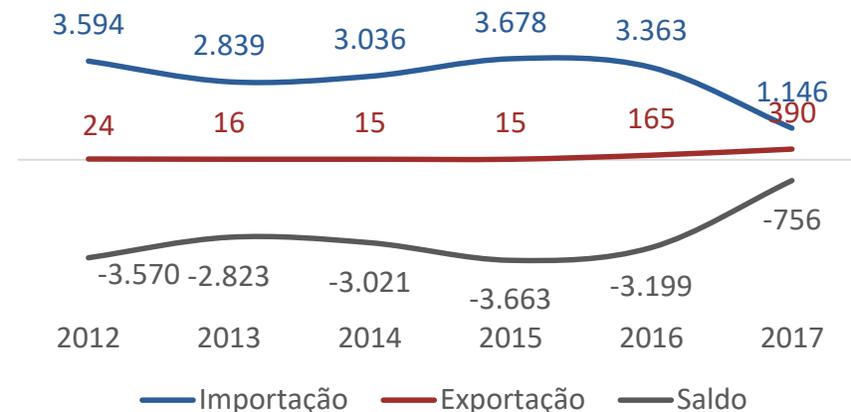
Variações 2017/2016

Exportações: +237%

Importações: +54%

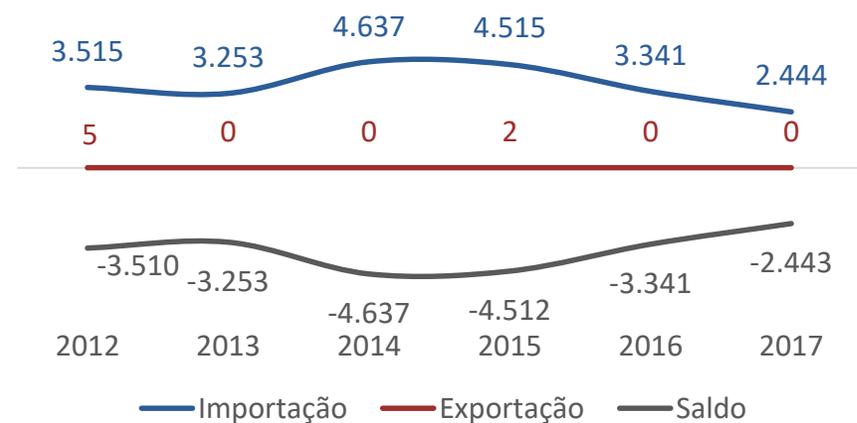
Balança comercial capixaba - Embalagens Plásticas

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



Balança comercial capixaba - Embalagens Papel

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



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE SETOR DE EMBALAGENS 2018

Pesquisa primária



Pesquisa Quantitativa



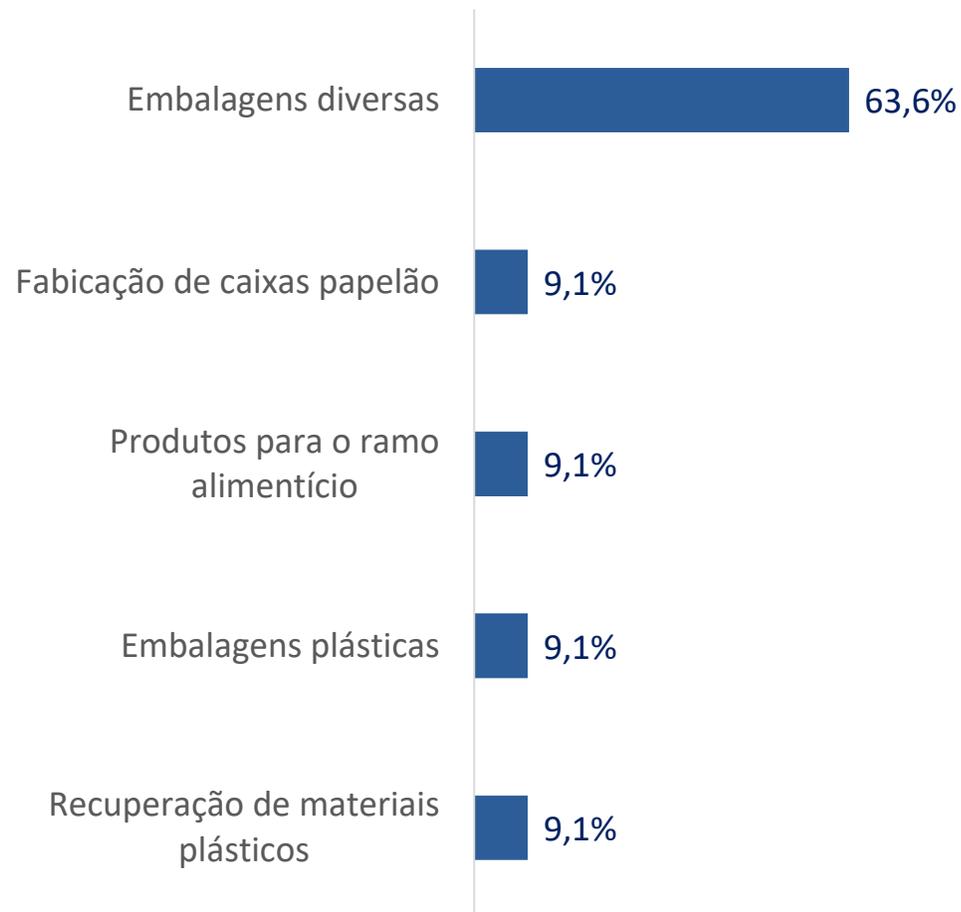
11 respondentes



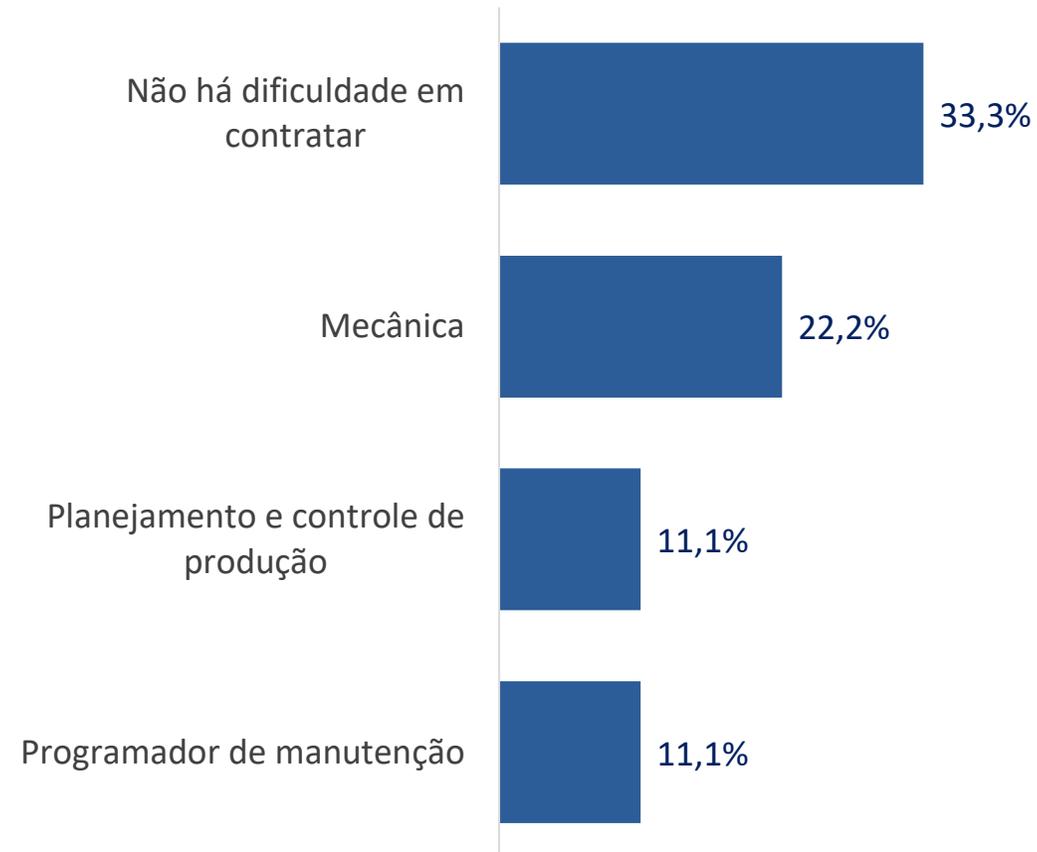
Período de coleta: 09 a 17/07/2018

Perfil competitivo das indústrias signatárias do Compete - Embalagens

Segmento de atuação

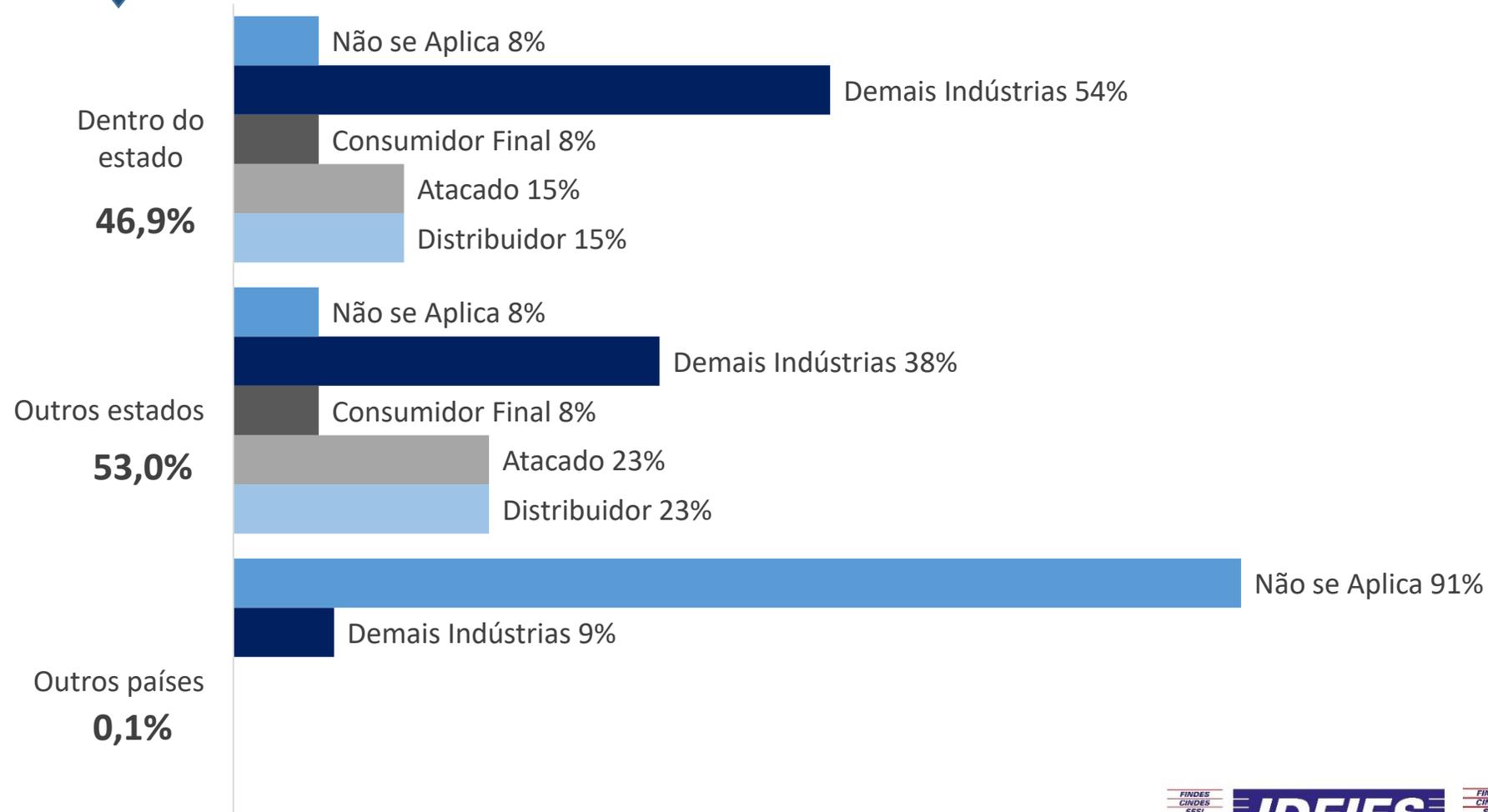


Profissionais que a empresa tem dificuldades em contratar



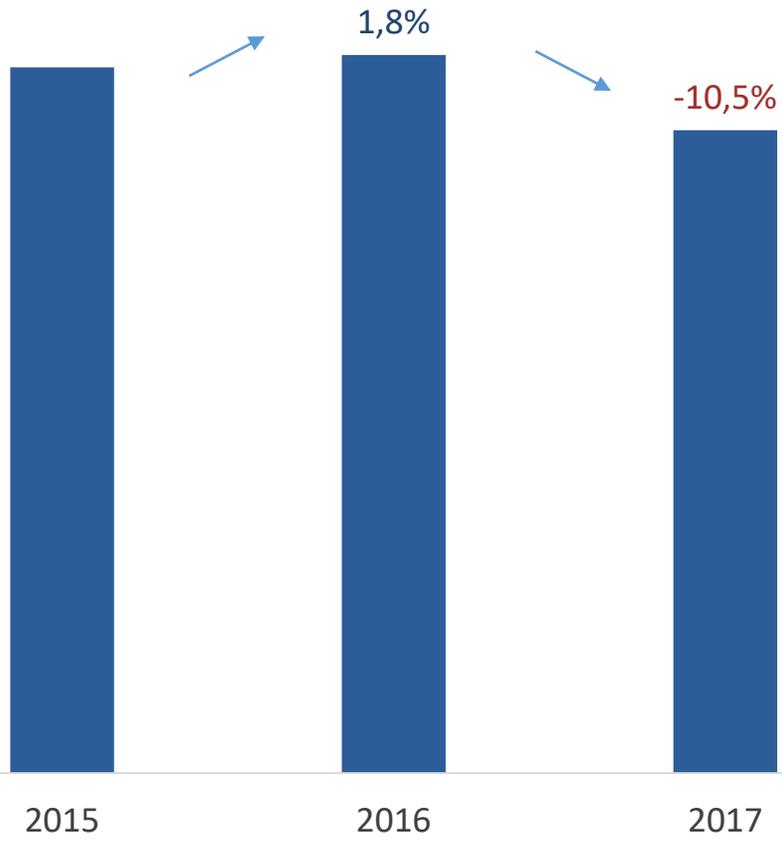
Destinação por canal de vendas das signatárias do Compete - Embalagens

DESTINAÇÃO DAS VENDAS

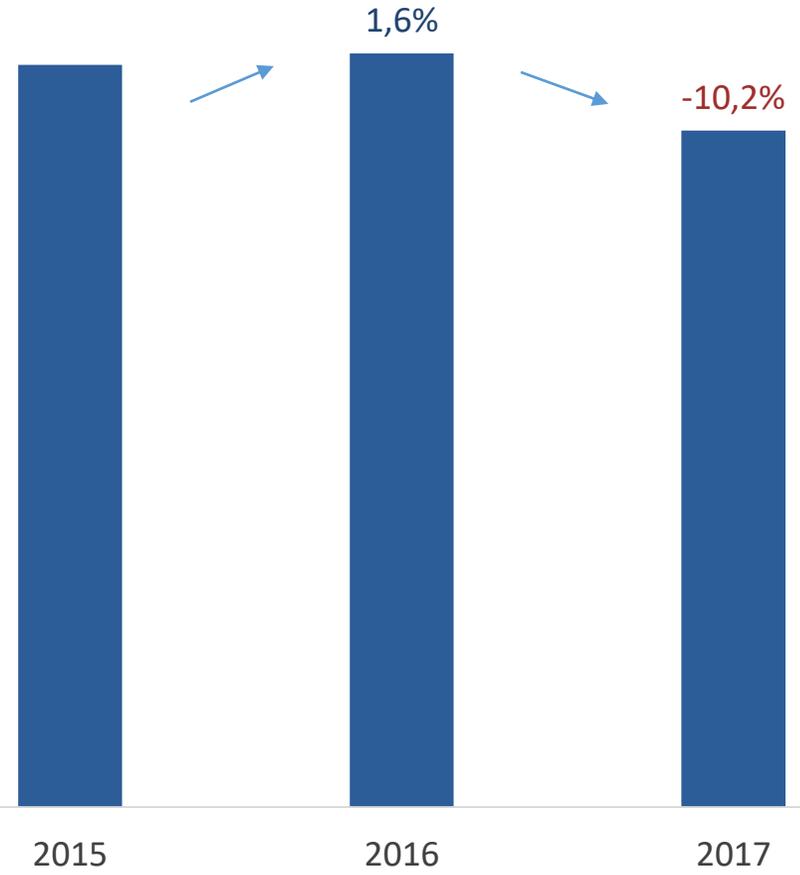


Faturamento empresas signatárias do Compete - Embalagens

Faturamento Líquido



Faturamento Líquido



CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



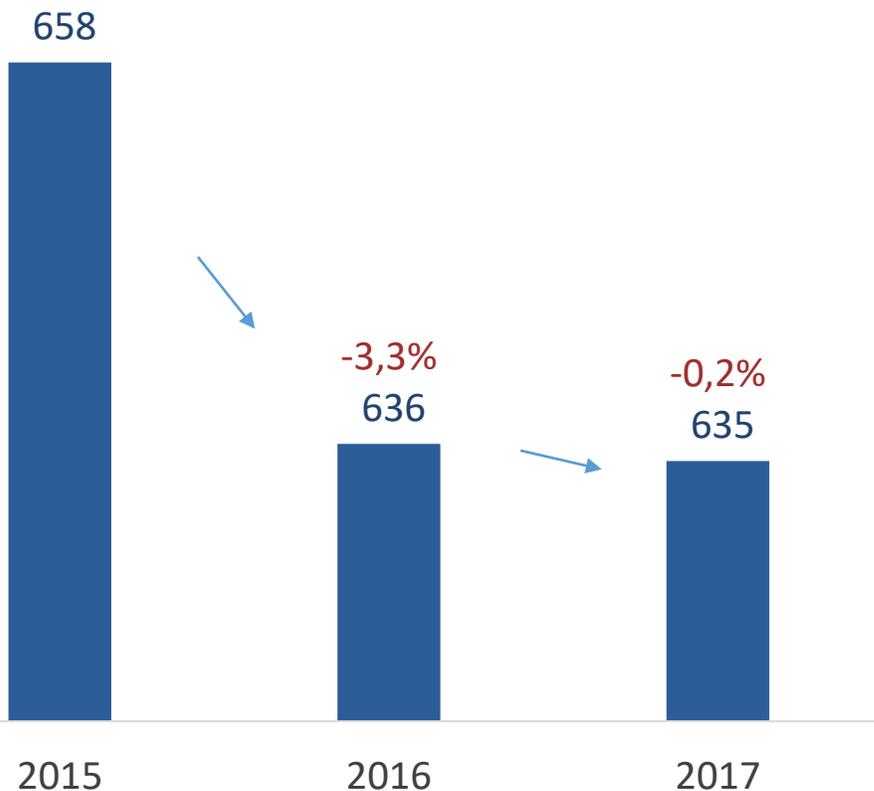
SEGURANÇA



SAÚDE DO TRABALHADOR

Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Embalagens

Número de empregados

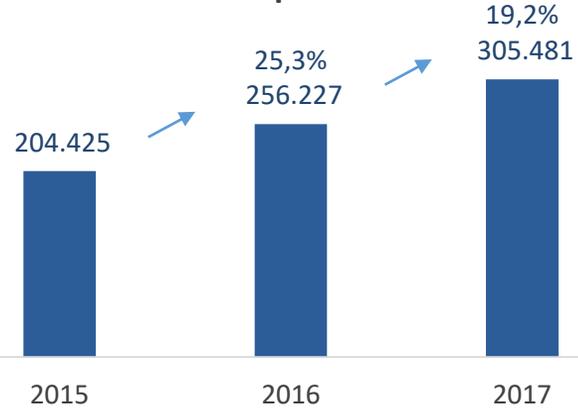


Justificativas para queda emprego

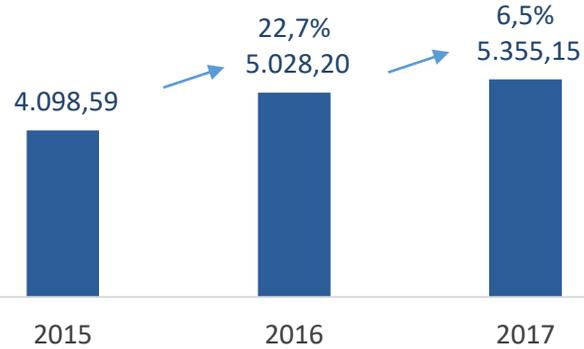
Ações	% citações
Redução da necessidade de mão de obra	12,5%
Redução no volume de vendas	37,5%
Projeto "reeducando" - SEJUS	12,5%
Redução de receita	12,5%
Automação parque fabril	12,5%
Crise econômica	12,5%

Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Embalagens

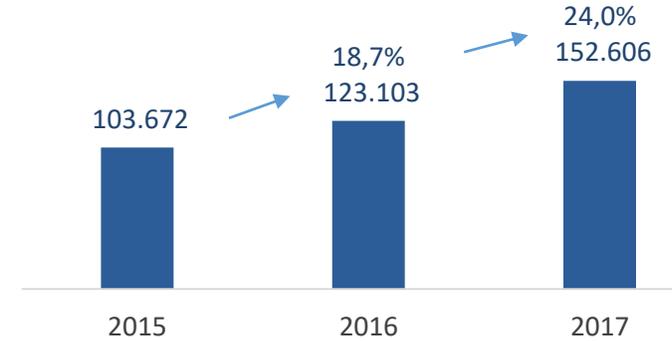
Valor da despesa com P&D



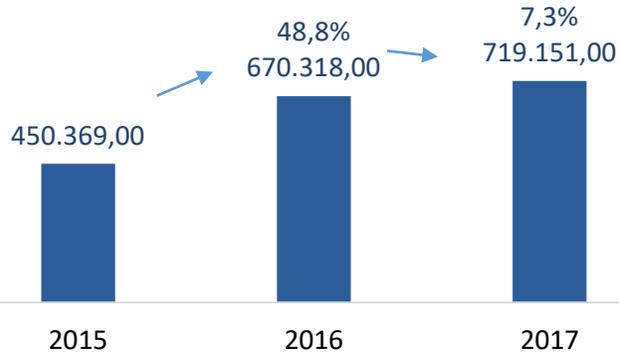
Gasto médio com salário e remuneração por empregado



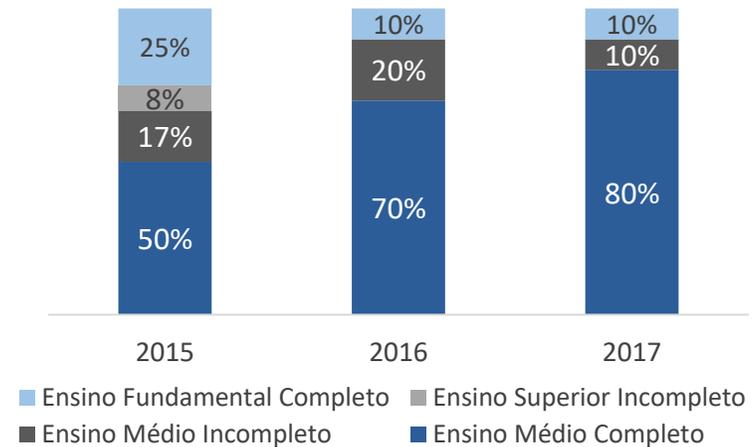
Gasto médio da despesa com treinamento por empregado



Valor da despesa com design de novos produtos

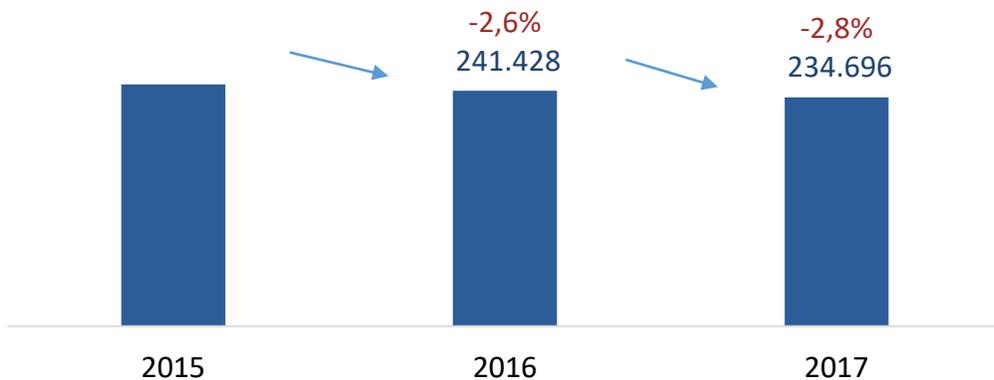


Nível de Escolaridade

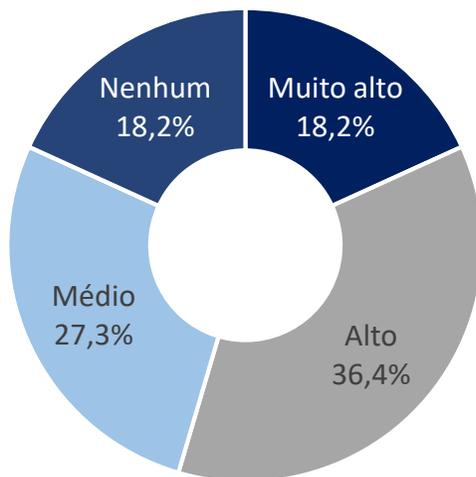


SST das empresas signatárias do Compete - Embalagens

Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



Grau de atenção da empresa com SST - Saúde e Segurança do Trabalhador

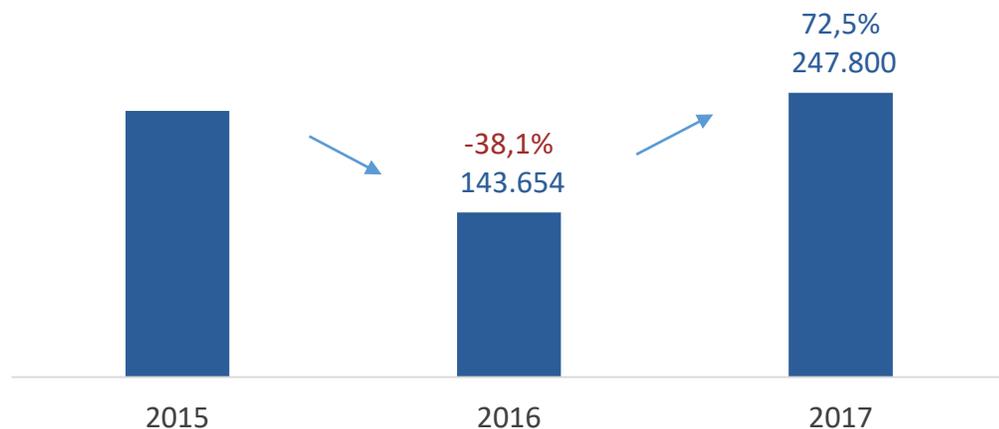


Citações de ações em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador

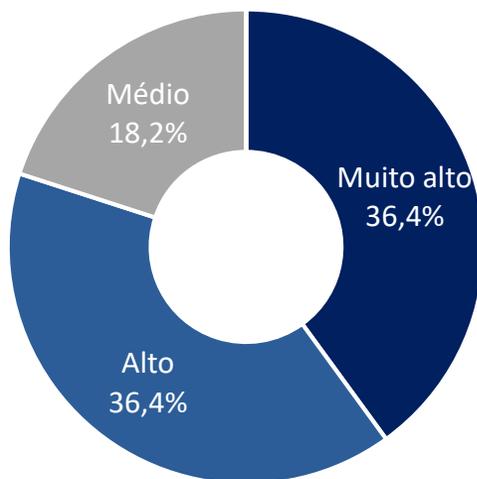
Ações	%
Palestras	25,0%
Treinamento	15,0%
Uso de EPI	15,0%
Vacinação	10,0%
Prevenção de Acidentes	5,0%
Ambiente de Trabalho	5,0%
Melhoria da Segurança	5,0%
Cipa	5,0%
Brigada de Incêndio	5,0%
Sipat	5,0%
Campanhas	5,0%

Meio ambiente das empresas signatárias do Compete - Embalagens

Investimentos em Meio Ambiente



Grau de atenção da empresa com Meio Ambiente

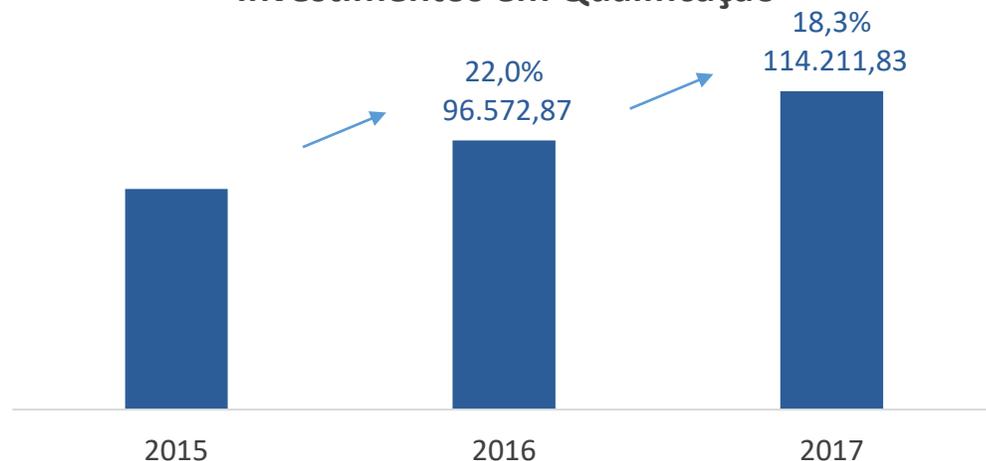


Citações de ações em Meio Ambiente

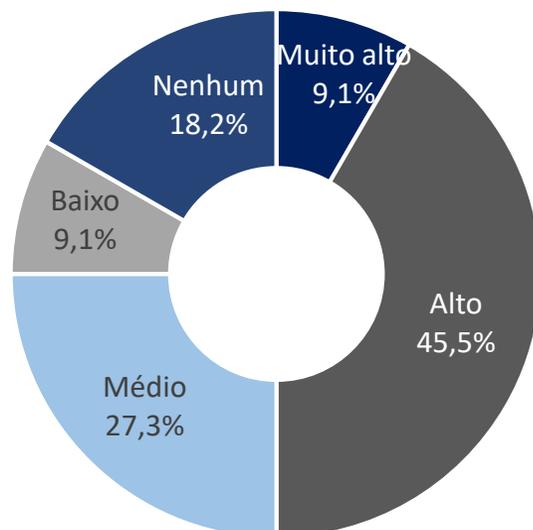
Ações	%
Redução do uso de energia elétrica	9%
Coleta de resíduos	36%
Tratamento efluentes	18%
Projeto tampinha legal	9%
Projeto "Eu amo, eu cuido"	9%
Equipamentos mais sustentáveis	9%
Acompanhamento qualidade água	9%

Qualificação das empresas signatárias do Compete - Embalagens

Investimentos em Qualificação



Grau de atenção da empresa com Qualificação



Citações de ações em Qualificação

Ações	%
Treinamentos	43,8%
Desenvolvimento equipe	12,5%
Integração para os colaboradores	6,3%
Incentivo a educação continuada	12,5%
Capacitação dos profissionais	6,3%
Prodfor	6,3%
Palestra Sesi/Senai	6,3%
Couching	6,3%