

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Outubro/2017

APRESENTAÇÃO

O Sesi/Senai/ES por meio de sua Gerência Executiva de Economia Criativa, e do Ideies (Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo) é responsável pelo apoio à Federação das Indústrias do Espírito Santo - FINDES em questões estratégicas voltadas para as áreas de competitividade e de defesa de interesses da indústria capixaba, além das ações referentes aos assuntos legislativos, ao desenvolvimento regional do Espírito Santo e ao crescimento das micros, pequenas e médias empresas.

A entidade 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 **Perfumaria e Cosméticos** 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 Perfumaria e Cosméticos do Estado do Espírito Santo 2017** 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 serão, a partir de agora, monitorados anualmente facilitando 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.

Em complementação à análise do desempenho medido pelos indicadores selecionados, promoveram-se fóruns de competitividade para discussão dos setores industriais com os empresários e representantes de entidades de promoção do desenvolvimento industrial no estado. Os fatores de competitividade, internos às empresas, que orientaram a discussão e que serão abordados nesta. A proposta foi solicitar ao empresariado uma avaliação da conjuntura atual do setor e as perspectivas de desempenho em 2017.



PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS

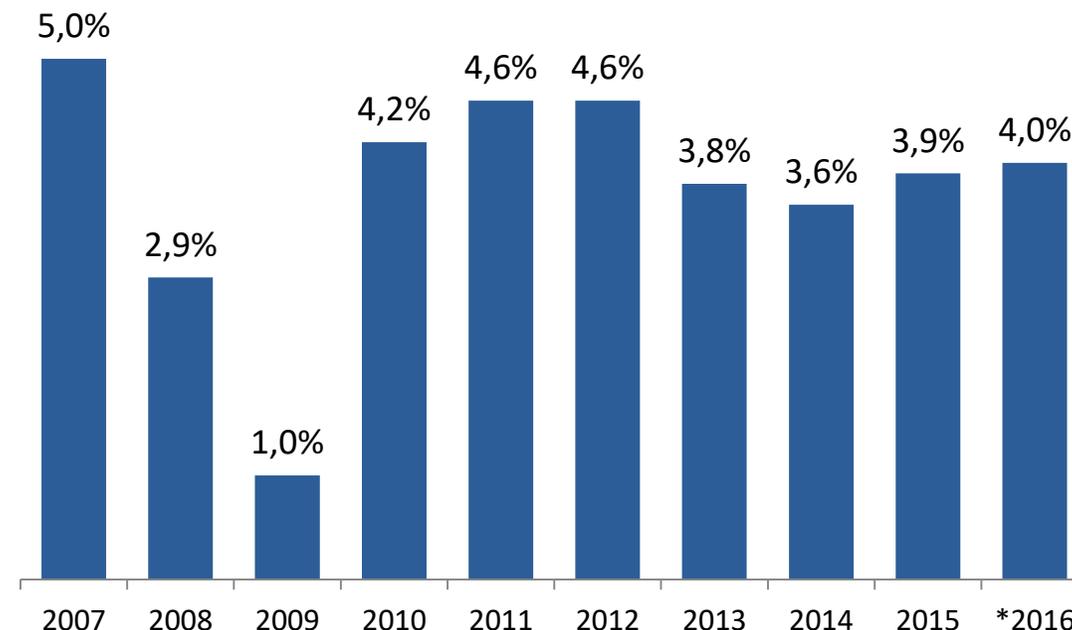
MERCADO GLOBAL DO SETOR DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS

CONSUMO MUNDIAL DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS (EM US\$ BILHÕES)

	US\$ Bilhões (Preço ao Consumidor)		(% Em percentual	
	2015	2016	Participação	Varição 2016 x 2015
Mundo	426,0	444,0	100%	4,2%
1º EUA	80,0	84,8	19,1%	6,0%
2º China	50,7	50,2	11,3%	-1,0%
3º Japão	32,1	37,1	8,4%	15,6%
4º Brasil	30,2	29,3	6,6%	-3,0%
5º Alemanha	16,5	17,9	4,0%	8,5%
6º Reino Unido	17,8	16,7	3,8%	-6,2%
7º França	14,4	14,4	3,2%	0,0%
8º Índia	11,6	12,1	2,7%	4,3%
9º Coreia do Sul	11,6	11,9	2,7%	2,6%
10º Itália	10,1	10,8	2,4%	6,9%
Top 10	2.441,0	2.460,0		

Fonte: Euromonitor / ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
Elaboração: Findes/Ideies
*último dado disponível

CRESCIMENTO ANUAL MERCADO DE COSMÉTICOS (2004 - 2015)



Fonte: Statista
Elaboração: Findes/Ideies

Setor vs Economia

VARIÇÃO ANUAL (%)			
ANO	PIB	INDÚSTRIA GERAL	SETOR DEFLACIONADO
2007	6,1	6,0	9,4
2008	5,2	3,1	5,5
2009	-0,3	-7,4	9,6
2010	7,5	10,5	10,5
2011	2,7	0,4	6,3
2012	0,9	-2,5	8,8
2013	2,3	1,2	5,3
2014	0,1	-1,2	7,0
2015	-3,8	-8,3	-9,3
2016	-3,6	-6,6	-6,3
Médio Composto últimos 10 anos	1,6	-0,6	4,5

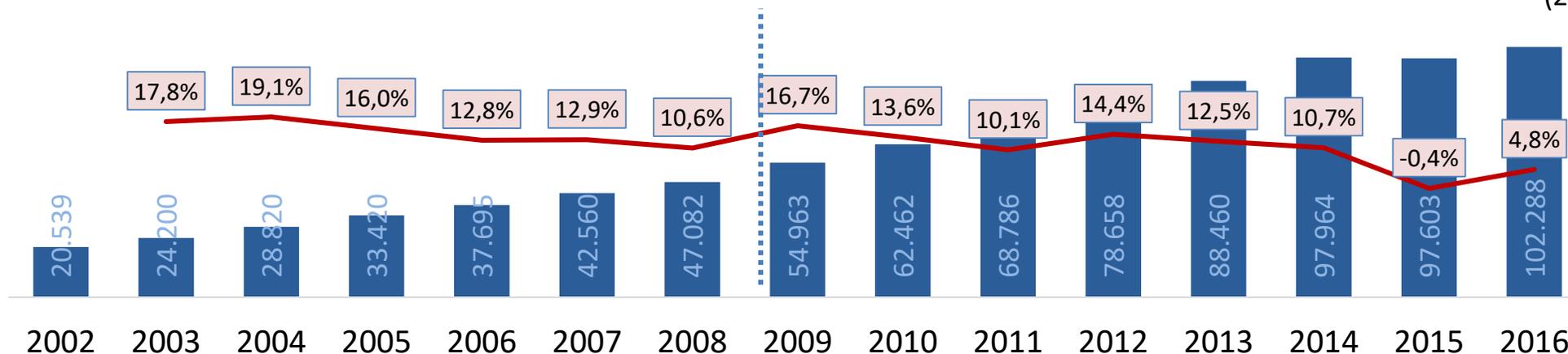
Fonte: ABIHPEC
Elaboração: Findes / IDEIES

MERCADO BRASILEIRO

EVOLUÇÃO DO MERCADO CONSUMIDOR BRASILEIRO

“Crise Mundial”

CAGR: 10,5%
(2006 – 2016)

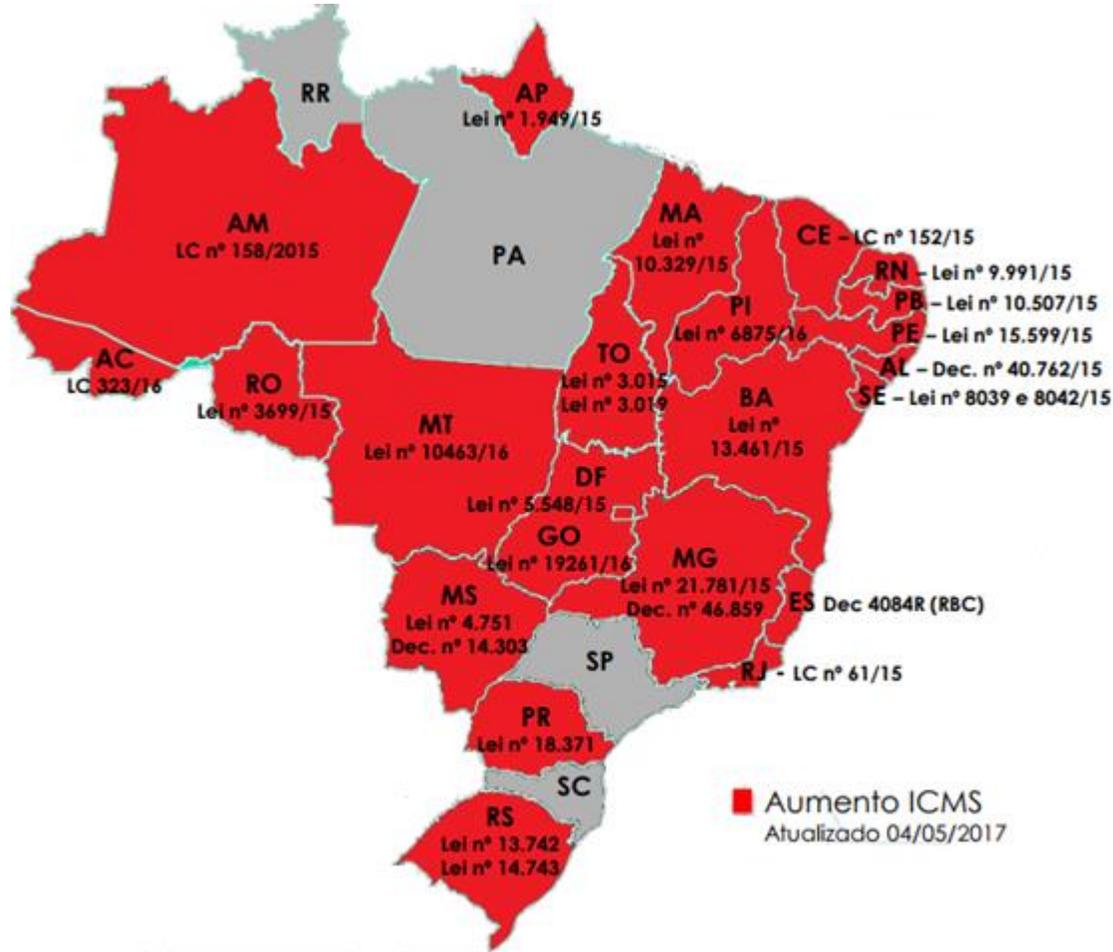


MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	% Cresc. 10 anos	% Cresc. Médio 10 anos
INDÚSTRIA	93,5	97,7	102,2	104,4	111,6	120,9	122,8	126,0	126,0	122,2	118,3	26,5	2,4
FRANQUIA	127,7	134,5	141,3	148,7	159,8	174,1	188,1	195,6	200,7	214,2	214,6	68	5,3
CONSULTORIA VENDA DIRETA	2.174,8	2.416,5	2.691,0	2.893,6	3.444,8	3.791,5	3.897,7	4.053,6	4.053,6	4.140,0	4.140,0	90,4	6,6
SALÕES DE BELEZA	735,8	774,4	815,2	867,1	913,1	1.022,7	1.145,4	1.205,0	1.205,0	1.280,0	1.300,0	76,7	5,9
TOTAL	3.131,8	3.423,1	3.749,7	4.013,8	4.629,3	5.109,2	5.354,0	5.580,2	5.585,3	5.756,4	5.772,9	84,3	6,3

Fonte: ABIHPEC
Elaboração: Findes / IDEIES

IMPACTO DOS TRIBUTOS NO SETOR



Em 2015, o setor de HPPC enfrentou um ano difícil e vem sendo impactado por uma série de medidas tributárias que, aliadas ao cenário político econômico desfavorável, prejudicam os resultados da indústria.

O risco de medidas consecutivas e indiscriminadas (IPI e ICMS), a pretexto do aumento de recursos aos cofres públicos, vem derrubando as vendas do setor e, por consequência, reduzindo as curvas de arrecadação, num efeito contrário ao pretendido pelos governantes.

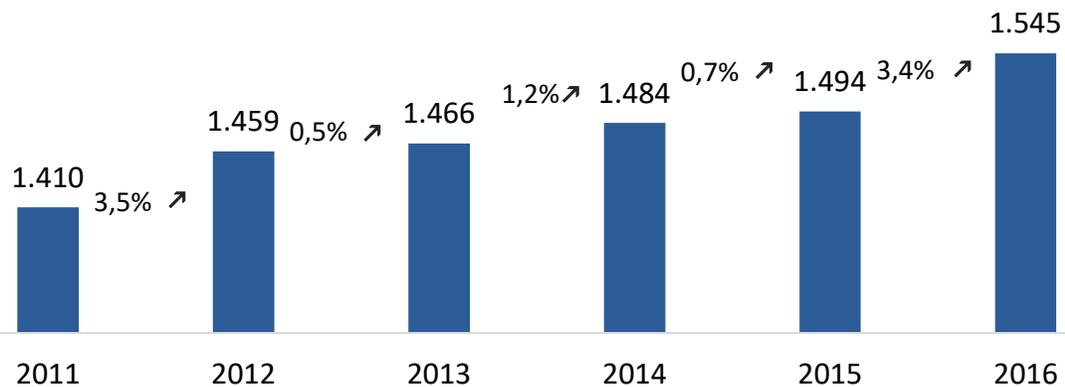
2015 foi a primeira vez em 23 anos que a indústria brasileira de HPPC retraiu e não despontou como líder em categorias importantes para a manutenção da saúde e bem-estar; cenário que não se modificou em 2016.

O setor foi penalizado com aumento de ICMS em 22 Estados e o Distrito Federal, conforme mapa, além do forte impacto provocado pelo desdobramento do IPI da indústria para a distribuidora.

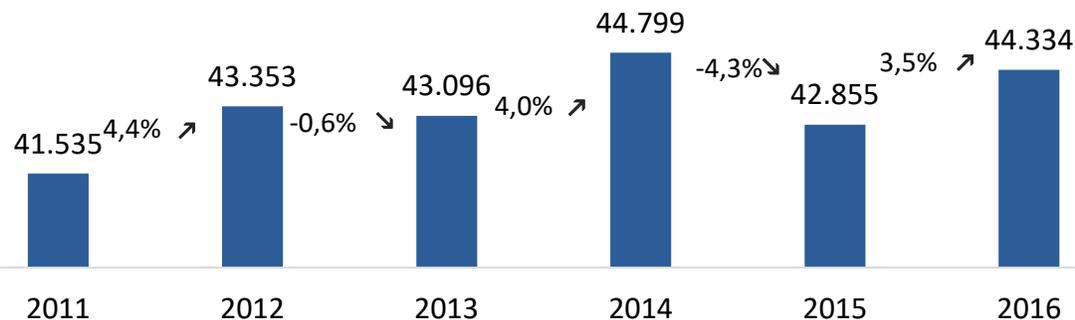
NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGADOS - BR

NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGADOS NA INDÚSTRIA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS NO BR

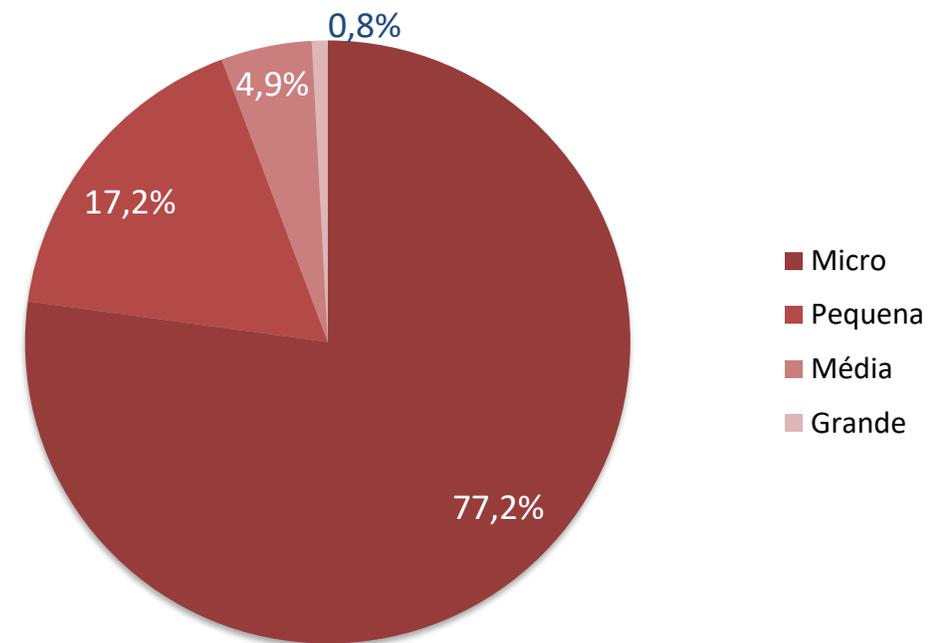
Empresas



Empregos



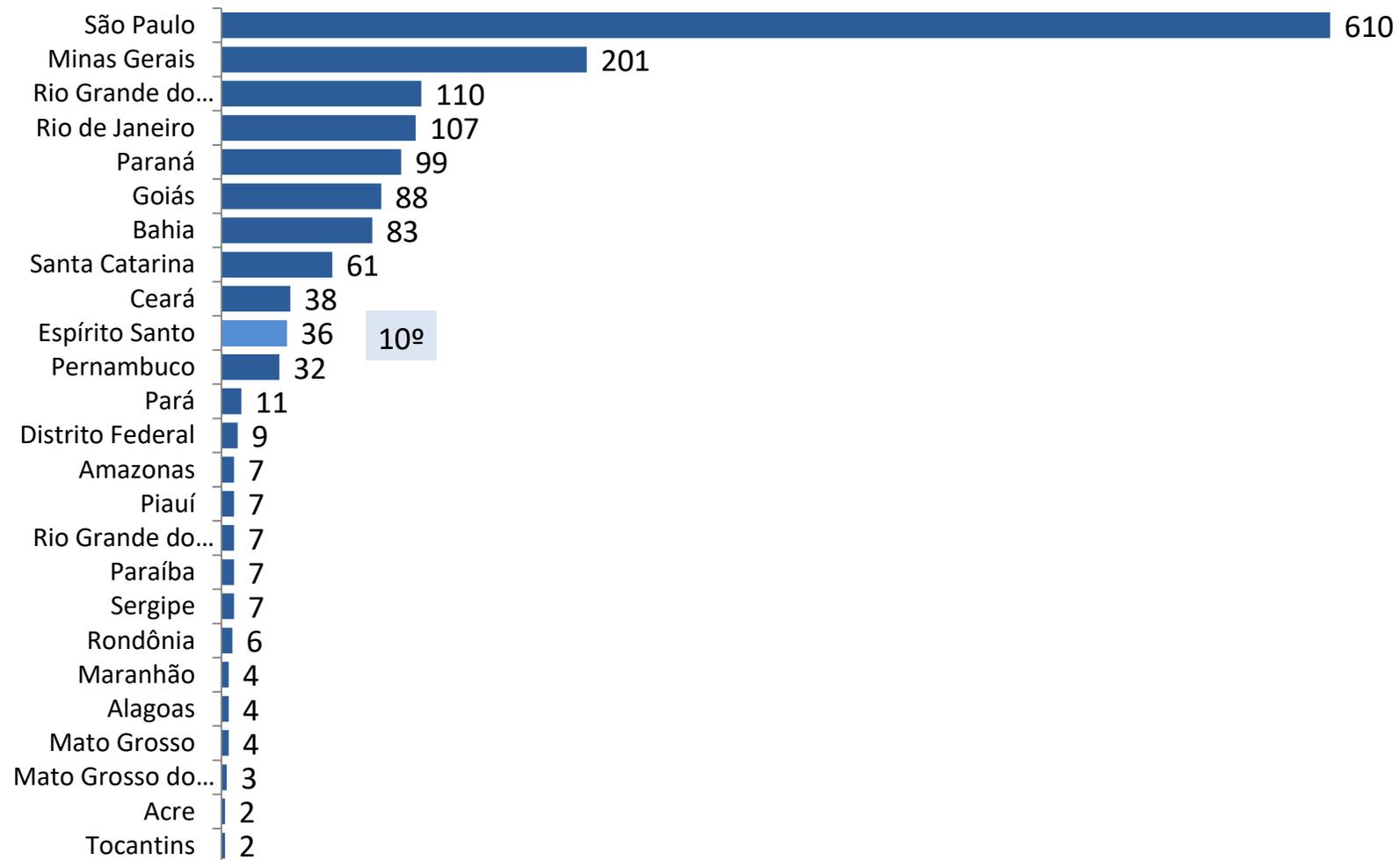
PORTE DAS EMPRESAS DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS NO BR



Fonte: Fonte: Rais 2016/MTE
Elaboração: Findes/Ideies

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.

PERFIL DAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS DO BRASIL



Fonte: Rais 2016

Elaboração: Findes/Ideies

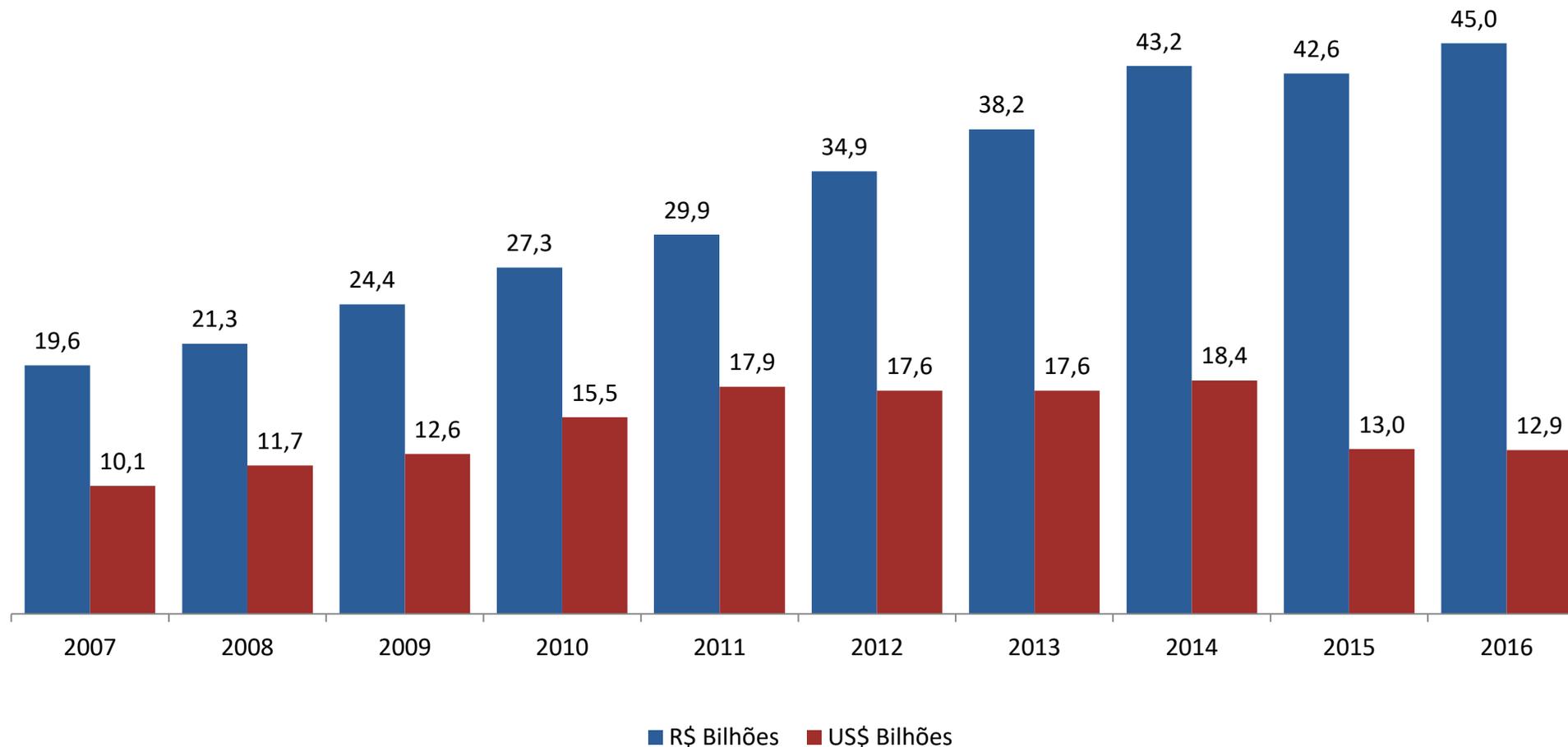
FINDES
CINDES
SESI
SENAI
IEL
IDEIES

IDEIES

FINDES
CINDES
SESI
SENAI
IEL
IDEIES

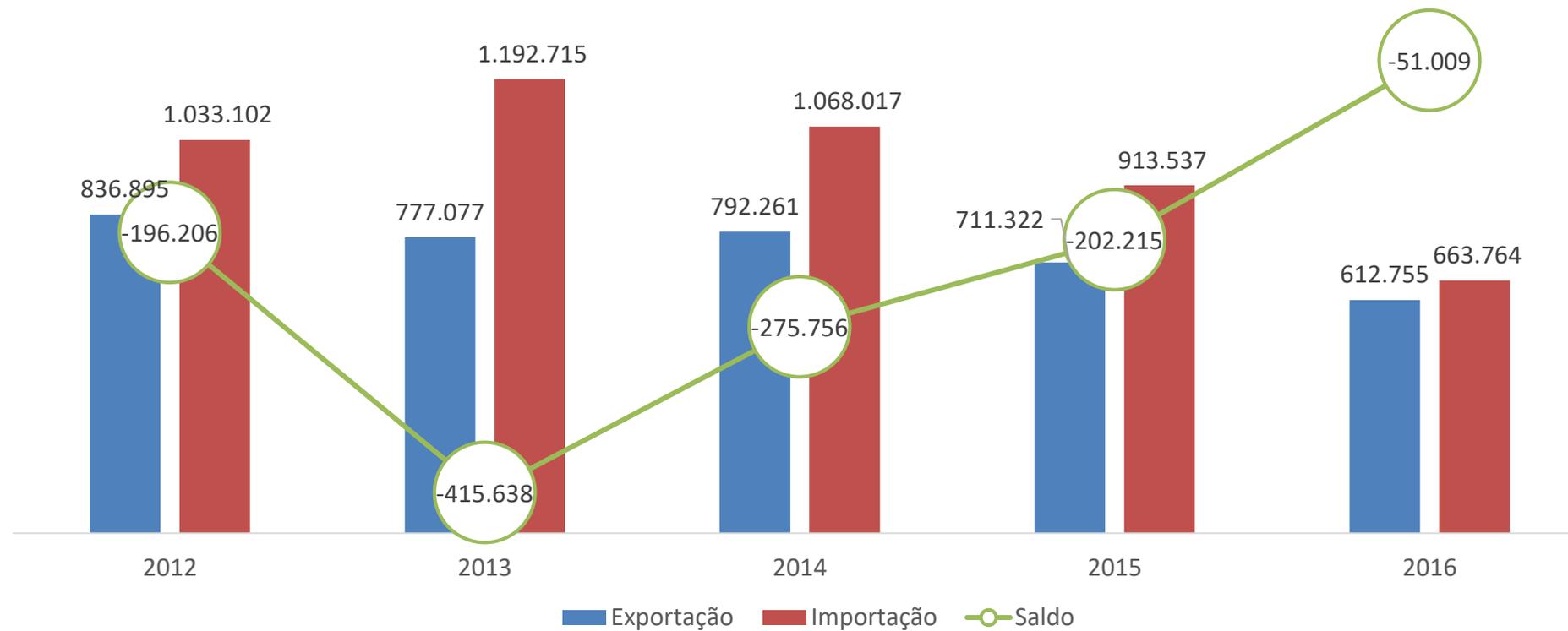
**Sistema
FINDES**

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS



Fonte: ABIHPEC
Elaboração: Findes/Ideies

COMÉRCIO EXTERIOR BR – PERFUMARIA E COSMÉTICOS (MIL US\$ FOB)

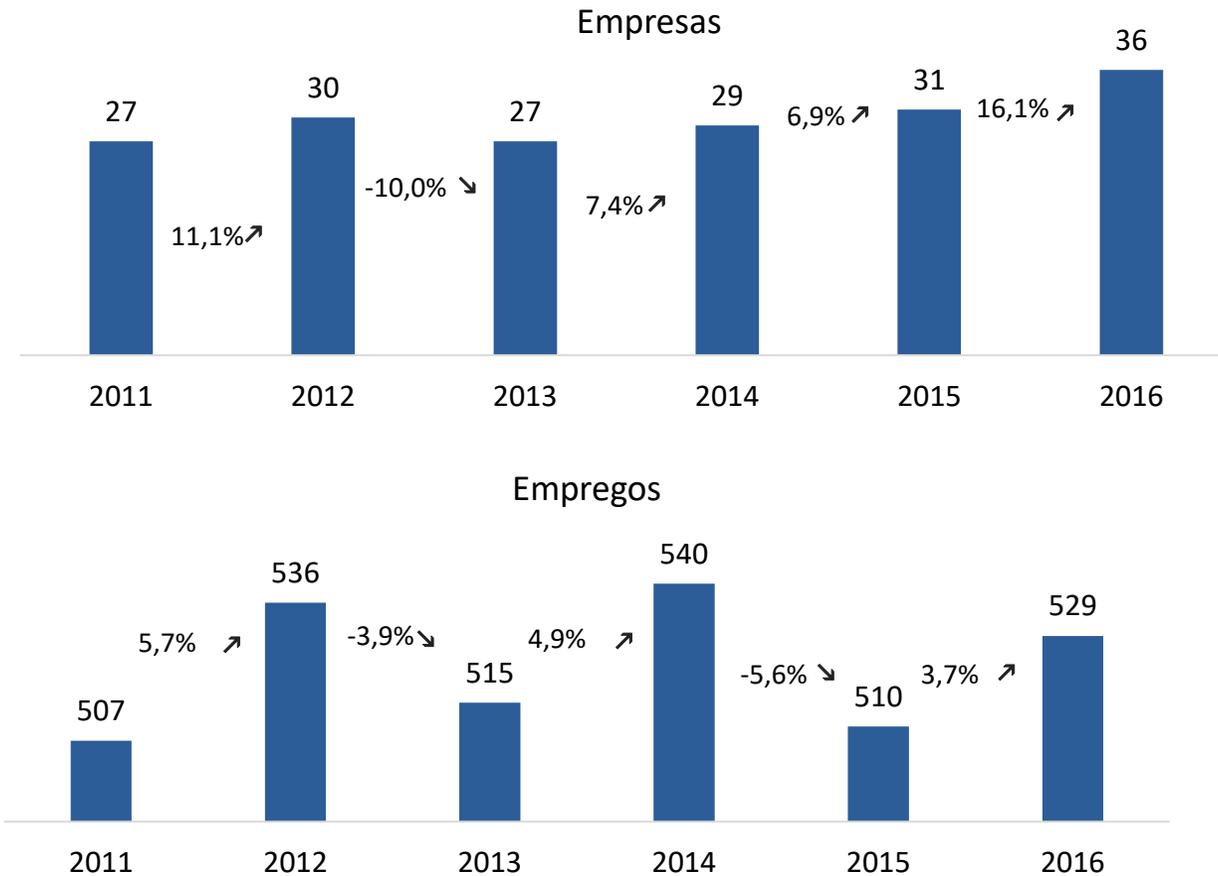


Fonte: Aliceweb 2.0

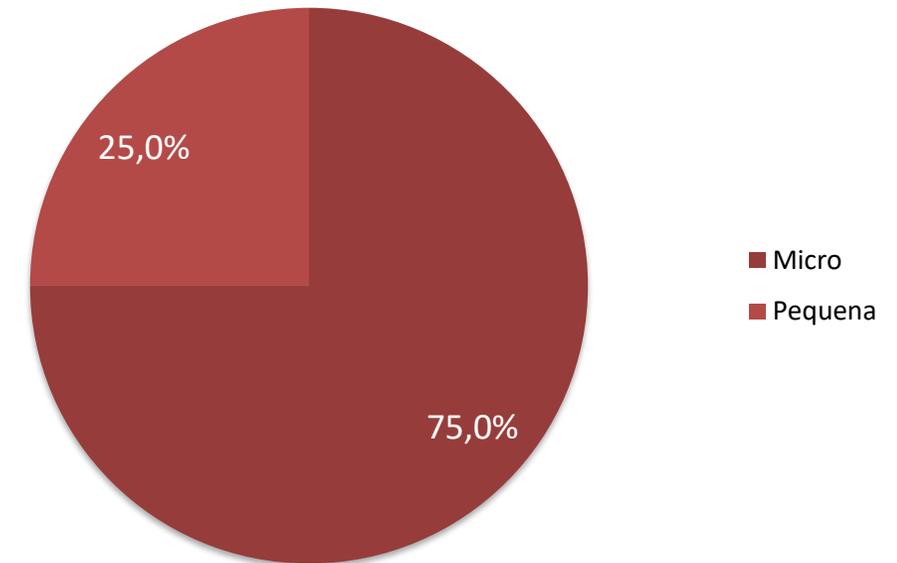
Elaboração: Findes/Ideies

NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGADOS - ES

NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGADOS NA INDÚSTRIA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS NO ES



PORTE DAS EMPRESAS DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS NO ES



Fonte: Fonte: Rais 2016
Elaboração: Findes/Ideies

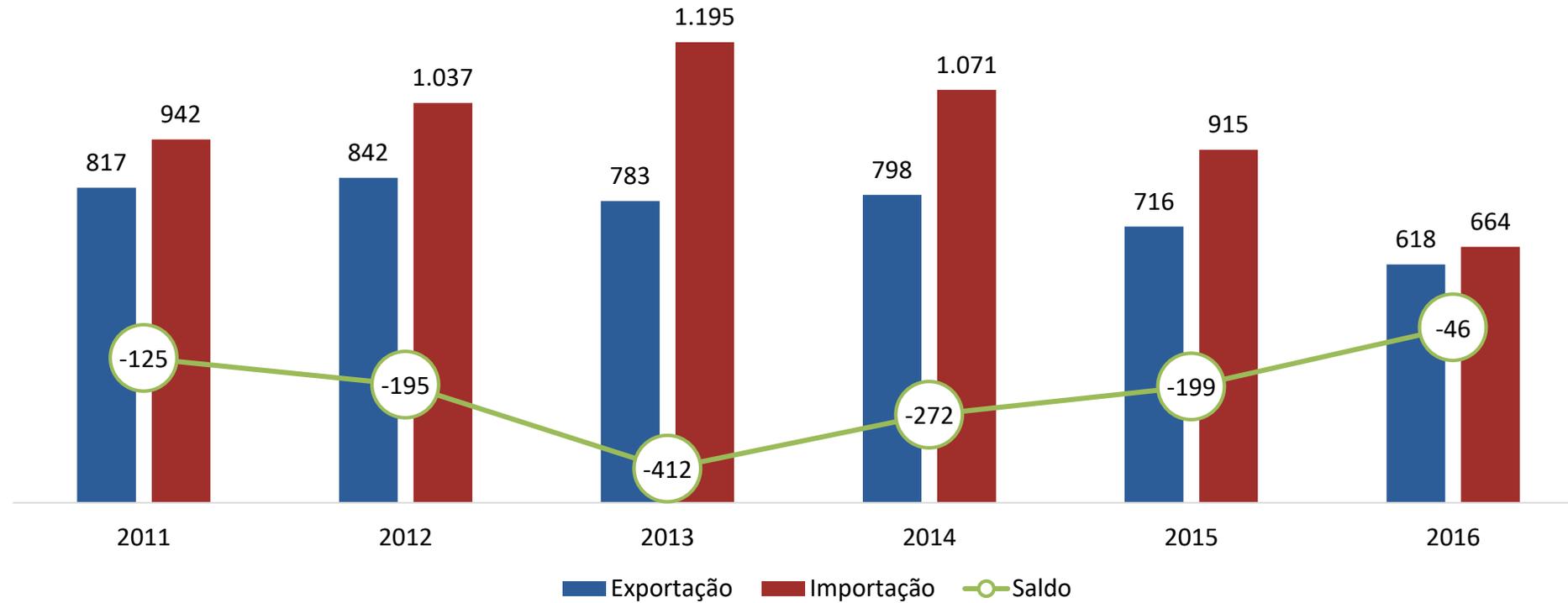
Classificação do IBGE: Micro - Empresas de até 19 empregados, Pequena – Empresas de 20 a 99 empregados, Média – 100 a 499 empregados, Grande – mais de 500 empregados.

NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS NA INDÚSTRIA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS POR MUNICÍPIO - 2016

Município	Empresas	%	Funcionários	%
Afonso Claudio	1	3%	13	2%
Cariacica	4	11%	37	7%
Guacui	1	3%	8	2%
Guarapari	5	14%	53	10%
Marataizes	1	3%	2	0%
Marechal Floriano	2	6%	21	4%
Sao Jose do Calcado	1	3%	12	2%
Serra	12	33%	292	55%
Vila Velha	9	25%	91	17%
Total	36	100%	529	100%

Fonte: RAIS 2016/MTE
Elaboração: Ideies/Findes

COMÉRCIO EXTERIOR ES – PERFUMARIA E COSMÉTICOS (MIL US\$ FOB)



Fonte: Aliceweb 2.0
Elaboração: Findes/Ideies



PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2016

INDICADORES RESUMO DA ECONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

4º TRIMESTRE DE 2016

Indicadores	Variação %		
	2016:IV x 2016:III	2016:IV x 2015:IV	2016
PIB trimestral	↑ 1,6	↓ -6,9	↓ -12,2
Produção industrial	↑ 5,5	↓ -6,6	↓ -18,8
Volume de vendas do varejo restrito	nd	↑ 1,1	↓ -0,4
Volume de vendas do varejo ampliado	nd	↓ -10,8	↓ -15
Volume de serviços	nd	↓ -7,5	↓ -8
Exportações	↑ 5,4	↓ -8,7	↓ -33,6
Importações	↑ 1,9	↓ -9,6	↓ -28,3
Estoque de emprego formal	↓ -1,6	↓ -5,1	↓ -5,1

Os dados de 2016 confirmaram a expectativa de uma forte queda da atividade econômica para o ES. A retração de -12,2% apontada pelo indicador de PIB trimestral, foi reflexo de alguns acontecimentos que marcaram a história do país, e consequentemente, do estado do ES: o rompimento da barragem da Samarco no município de Mariana-MG em novembro de 2015 e mais longa recessão brasileira dos últimos anos.

Fonte: ISJN - Panorama Econômico Espírito Santo
nd - Informação não disponível

PRODUÇÃO INDUSTRIAL TRIMESTRAL POR ATIVIDADE ES E BRASIL - 4º TRIMESTRE DE 2016 - VARIAÇÕES (%)

Indicadores	Variação % (sem ajuste sazonal)			
	2016:IV 2015:IV		2016	
	Brasil	Espírito Santo	Brasil	Espírito Santo
Indústria Geral	↑ 3,1	↓ -6,6	↓ -6,6	↓ -18,8
Indústria Extrativa	↑ 0,5	↓ -11,7	↓ -9,4	↓ -31,0
Indústria de Transformação	↓ -3,7	↓ -0,7	↓ -6,1	↓ -1,5
Fabricação de produtos alimentícios	↓ -3,5	↑ 12,5	↑ 0,6	↑ 2,0
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	↑ 4,2	↓ -9,0	↑ 2,5	↓ -4,7
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	↓ -8,9	↓ -12,5	↓ -10,9	↓ -8,3
Metalurgia	↓ -1,8	↑ 5,4	↓ -6,6	↑ 3,6

A produção da industrial fechou o ano de 2016 com queda -18,8% no ES, na comparação contra igual período anterior, resultado inferior ao alcançado pelo setor nacional (-6,6%). O desempenho do indicador setorial capixaba se deve ao recuo na produção das Indústrias Extrativa (-31,0%), Fabricação de produtos de minerais não metálicos (-8,3%) e Fabricação de celulose, papel e produtos de papel (-4,7%). Por outro lado, Metalurgia (+3,6%) e Fabricação de produtos alimentícios (+2,0%) registraram crescimento.

EXPORTAÇÕES, IMPORTAÇÕES E CORRENTE DE COMERCIO ESPÍRITO SANTO E BRASIL - 4º TRIMESTRE DE 2016

Localidade e Indicador	Variação %						2016 Espírito Santo
	2016:IV x 2016:III		2016:IV x 2016:III				
	Brasil	Espírito Santo	Brasil	Espírito Santo	Brasil		
Exportação	↓ -6,6	↑ 5,4	↓ -1,6	↓ -8,7	↑ 3,1	↓ -33,6	
Importação	↓ -6,1	↑ 1,9	↓ -7,6	↓ -9,6	↓ -19,8	↓ -28,3	
Corrente de comércio	↓ -6,4	↑ 4,1	↓ -4,3	↓ -9,0	↓ -11,0	↓ -31,7	

O comércio exterior brasileiro, por sua vez, registrou quedas em todas as bases de comparação analisadas: foram -6,6% para as exportações, frente ao trimestre imediatamente anterior, -1,6% frente ao quarto trimestre do ano anterior e -3,1% no acumulado do ano. Já as importações registram quedas de -6,1% frente ao trimestre anterior, -7,6% na comparação com o quarto trimestre do ano antecedente e -19,8% no acumulado no ano.

SALDOS, ESTOQUE E VARIAÇÕES (%) DE EMPREGOS FORMAIS ESPÍRITO SANTO E BRASIL - 4º TRIMESTRE DE 2016

Trimestres	Espírito Santo	Brasil
Estoques 2016: IV	713.414	38.321.687
Saldo (Admitidos - Desligados)		
2016:IV	-11.489	653.861
Acumulado no ano 2016	-38.135	1.371.363
Variações % estoque de empregos		
2016: IV/2016:III	↓ -1,6 ↓	↓ -1,7 ↓
Acumulado no ano 2016/2015	↓ -5,1 ↓	↓ -3,5 ↓

De acordo com dados do (CAGED) do Ministério do Trabalho, os empregos formais, referentes ao quarto e último trimestre de 2016, apresentaram saldo negativo de 11.489 postos de trabalho no ES e de -653.861 postos de trabalho no Brasil. Neste mesmo trimestre, o estoque de empregos com carteira assinada no Estado alcançou 713.414 vínculos de emprego, valor -1,6% menor em comparação ao estoque de empregos registrado no trimestre anterior (724.903). Comparando o desempenho brasileiro com o capixaba, percebe-se uma queda menor dos indicadores acumulados no ano do país (-3,5%) em relação ao estado (-5,1%). Quando se analisa o quarto trimestre de 2016 em relação ao trimestre imediatamente anterior, a queda dos vínculos apresentada no ES (1,6%) se aproxima daquela apresentada pelo Brasil (-1,7%).

Fonte: ISJN - Panorama Econômico Espírito Santo

ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC SETOR DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

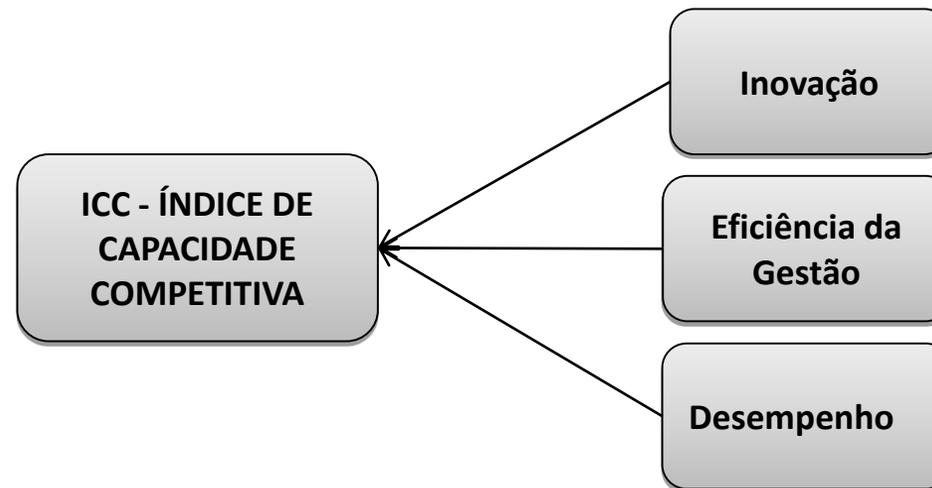
ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

Objetivo:

Construção de um índice a partir de um conjunto de indicadores que evidenciem o estágio e a evolução, do desenvolvimento técnico e tecnológico, da gestão e da performance empresarial, para ser utilizado como instrumento/metodologia de avaliação da competitividade das indústrias capixabas.

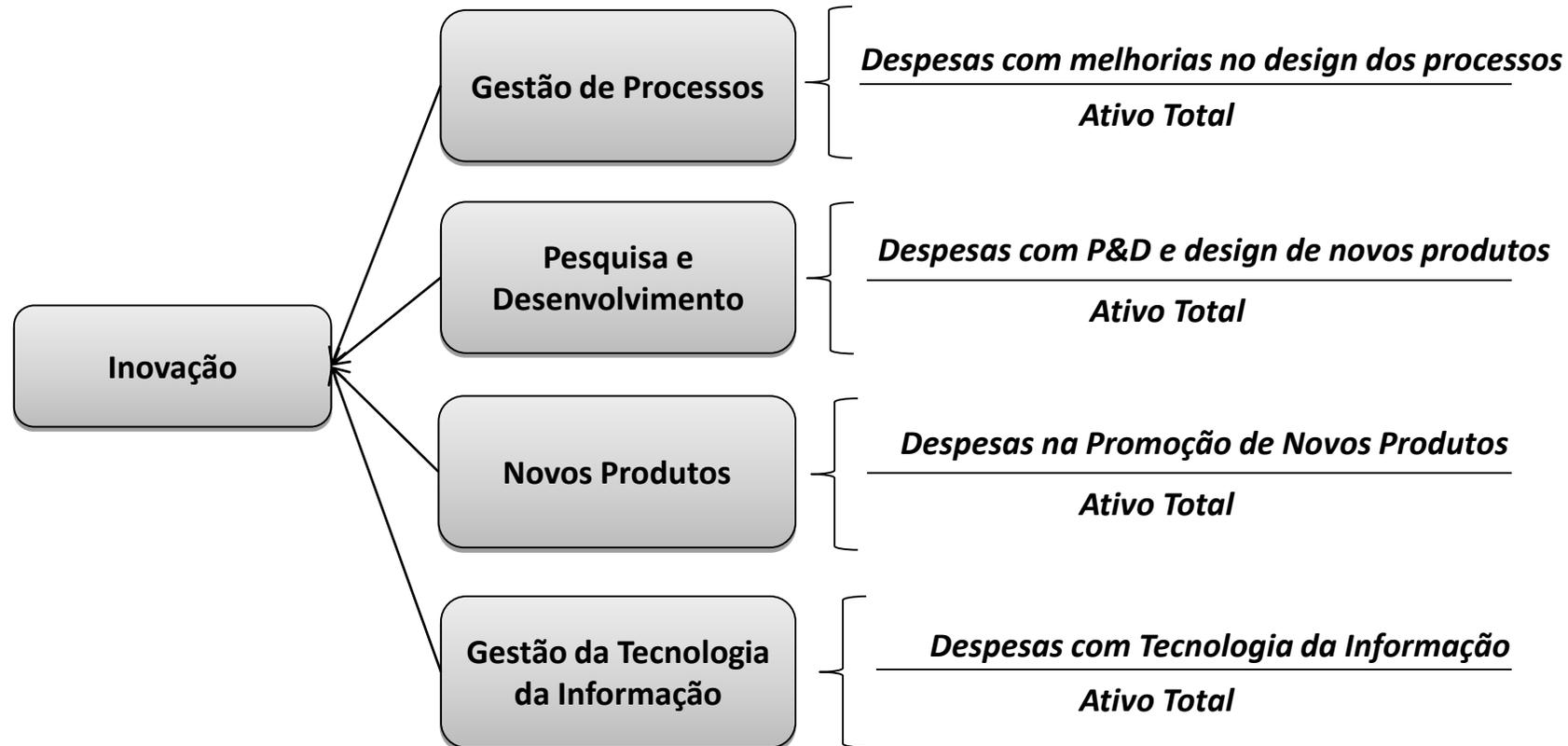
Apresentação do Indicador:

O ICC foi construído com base em 3 dimensões:



ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

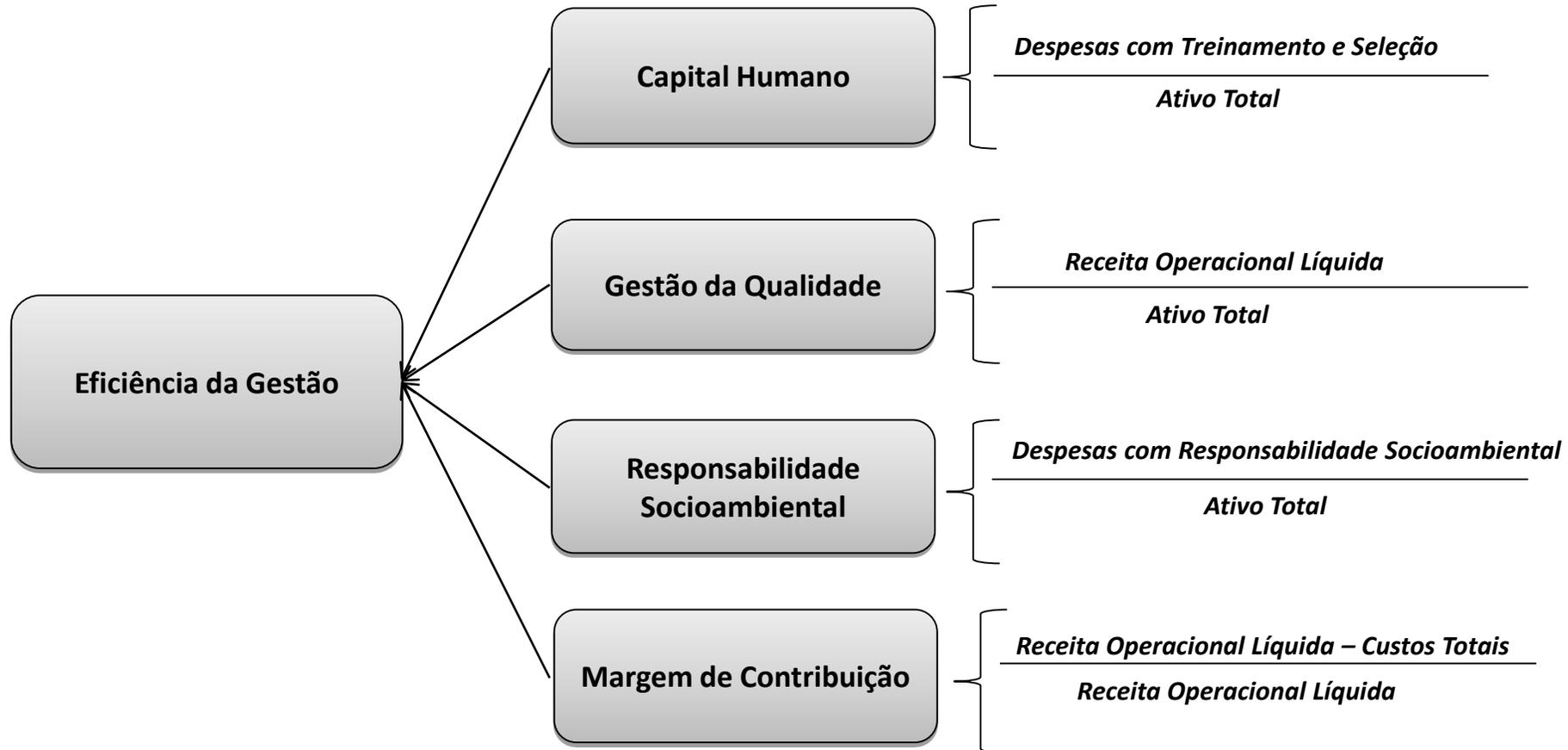
Métrica do cálculo para dimensão de Inovação¹:



1 - As variáveis obtidas foram ponderadas pela soma das referidas despesas da amostra dentro de cada ano.

ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

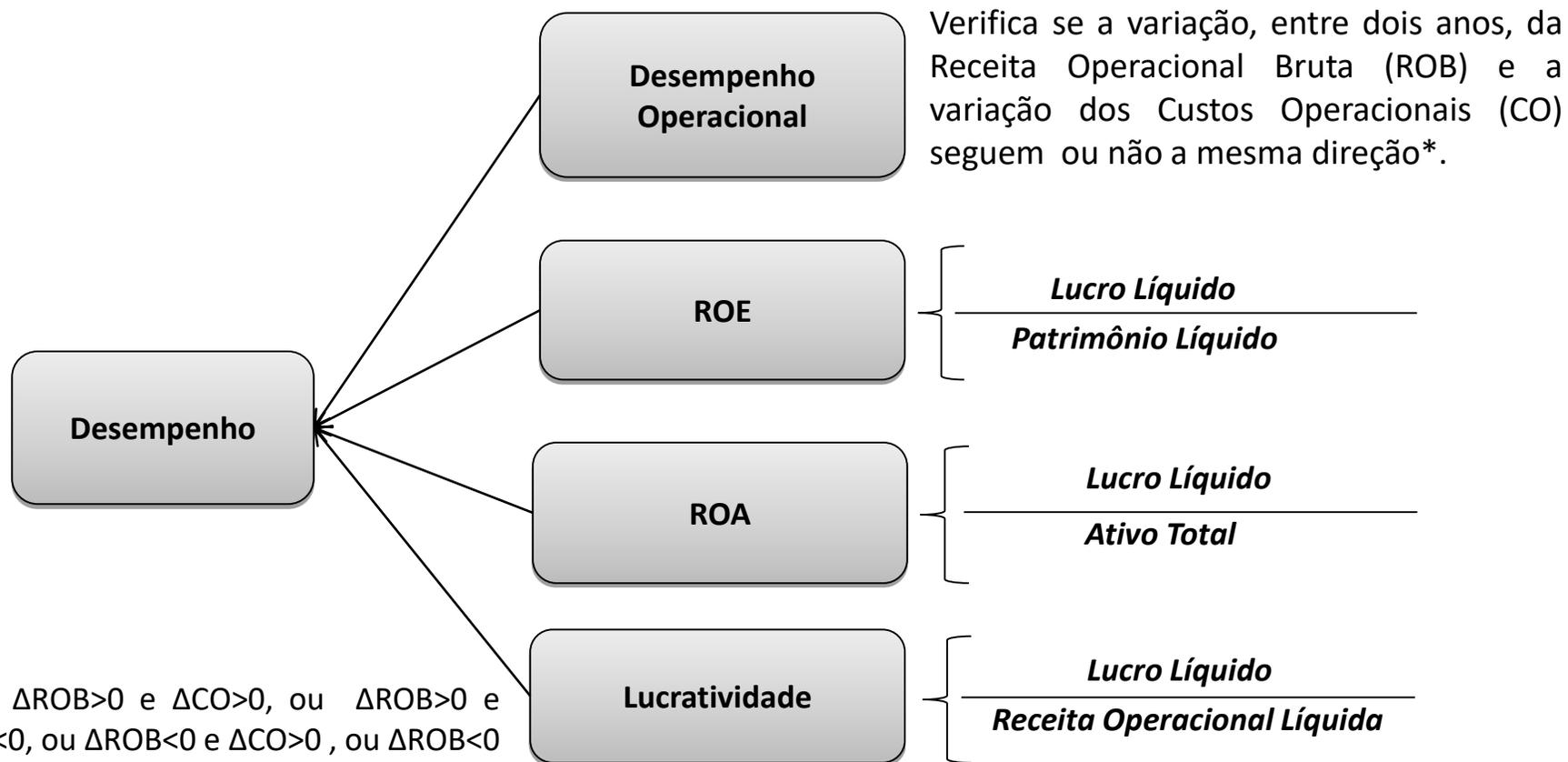
Métrica do cálculo para dimensão de Eficiência da Gestão²:



2 - As variáveis obtidas foram ponderadas pela soma das referidas despesas da amostra dentro de cada ano, com exceção do indicado de margem de contribuição.

ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

Métrica do cálculo para dimensão de Desempenho:



* Se $\Delta ROB > 0$ e $\Delta CO > 0$, ou $\Delta ROB > 0$ e $\Delta CO < 0$, ou $\Delta ROB < 0$ e $\Delta CO > 0$, ou $\Delta ROB < 0$ e $\Delta CO < 0$

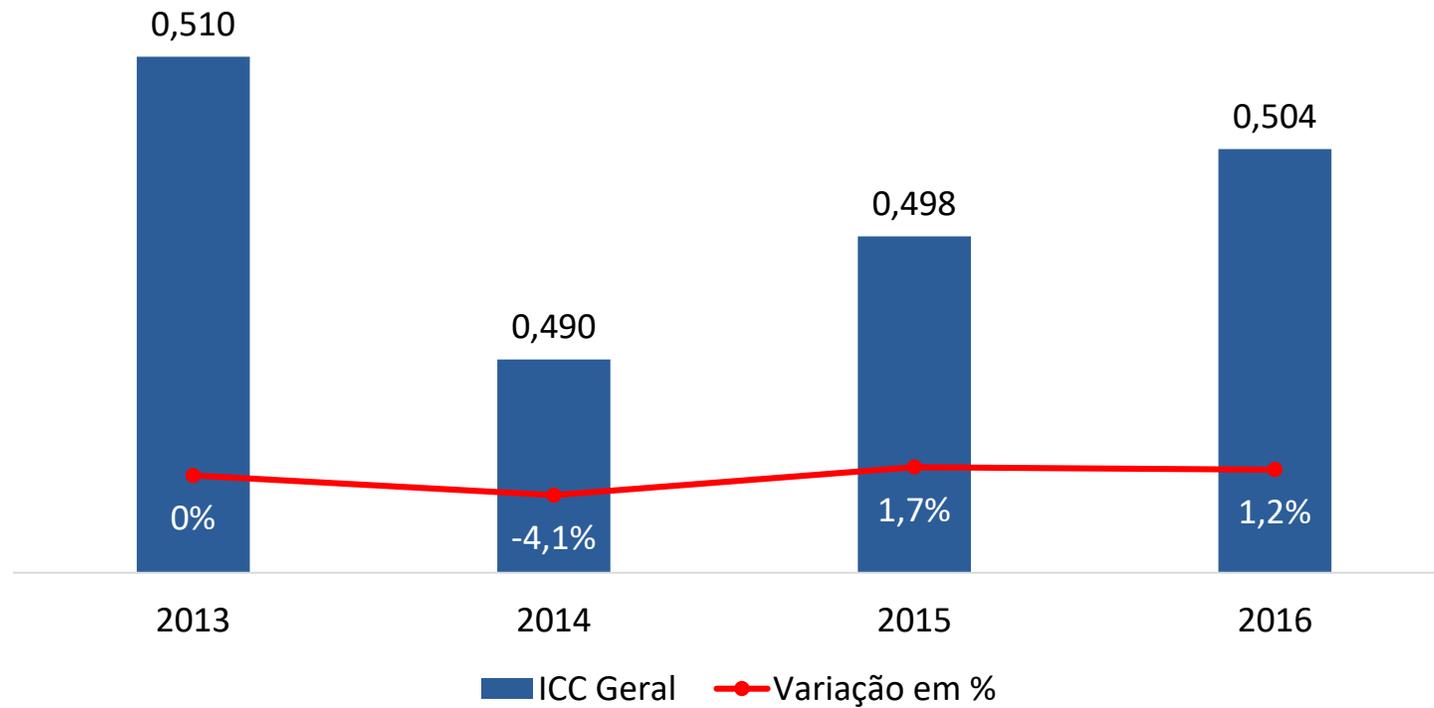
Amostra:

A amostra compreende 3 empresas do setor de Perfumaria e Cosméticos do Estado do Espírito Santo. Os dados foram coletados em agosto de 2017. A estratégia de coleta de dados foi aplicação de questionário online às empresas da amostra para os anos de 2013 a 2016.



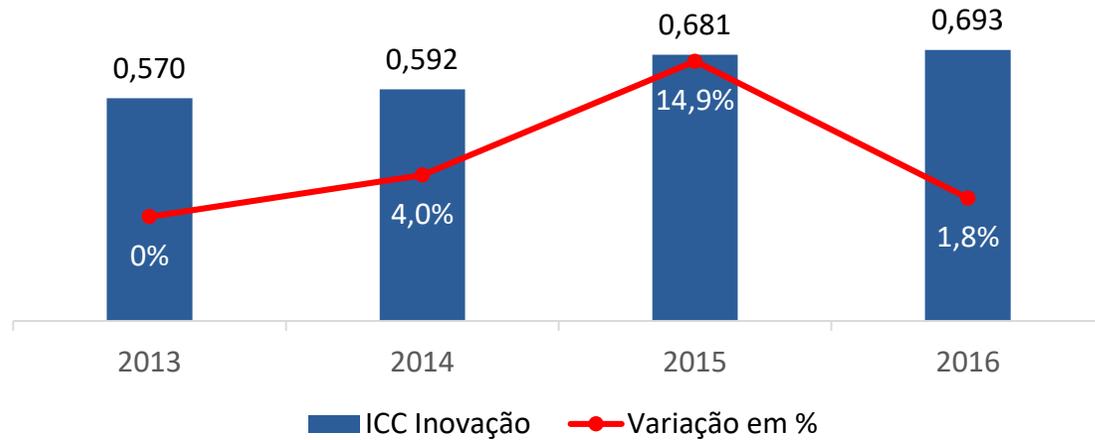
ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

ICC Geral - Perfumaria

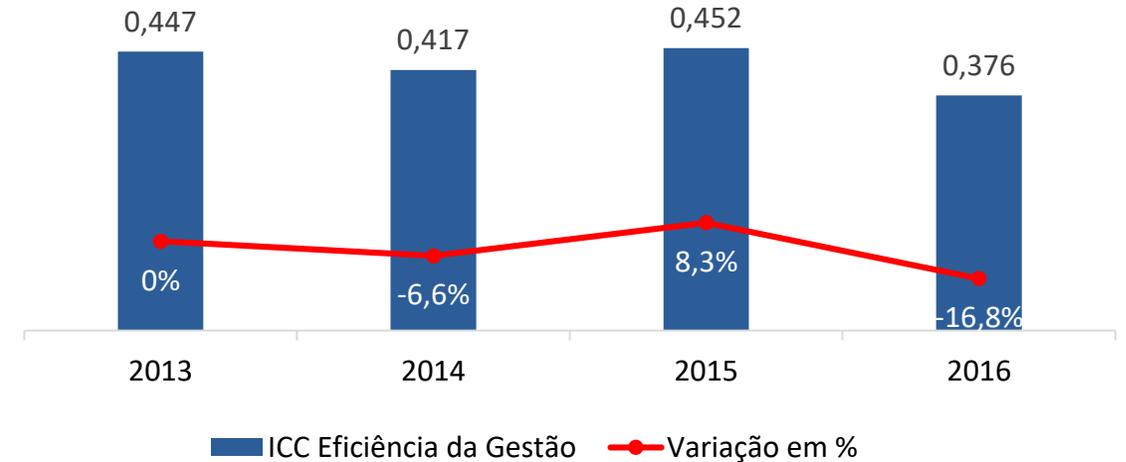


ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

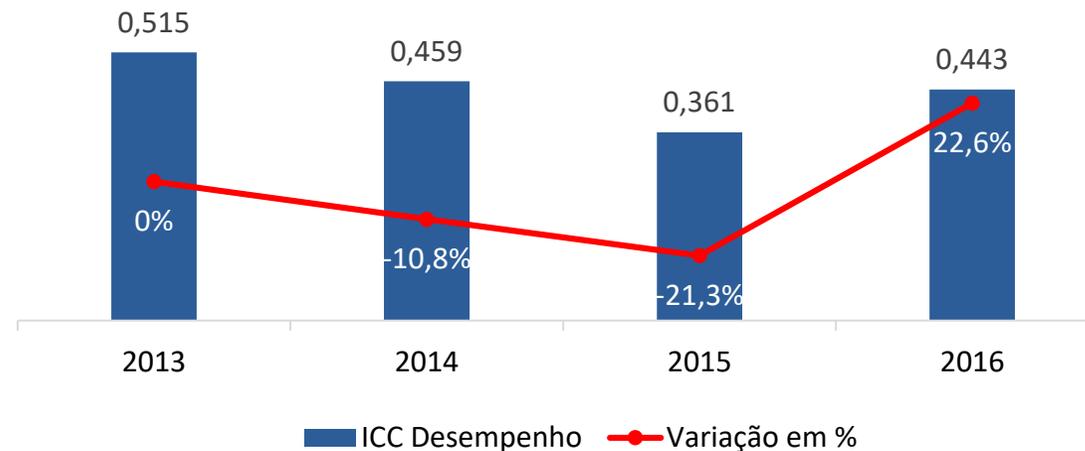
ICC Inovação - Perfumaria



ICC Eficiência da Gestão - Perfumaria

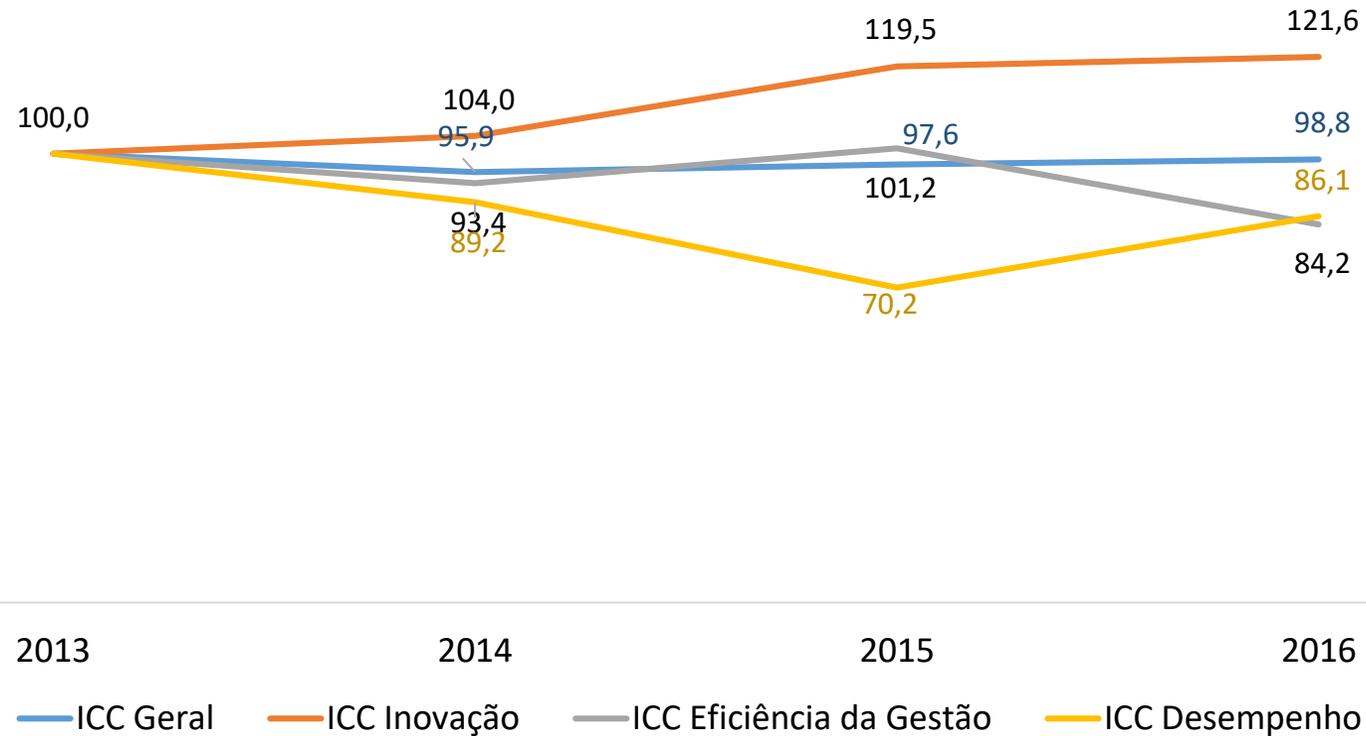


ICC Eficiência da Desempenho - Perfumaria



ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

Evolução do ICC - Perfumaria
Ano Base: 2013 = 100



CONTRAPARTIDAS DO SETOR DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



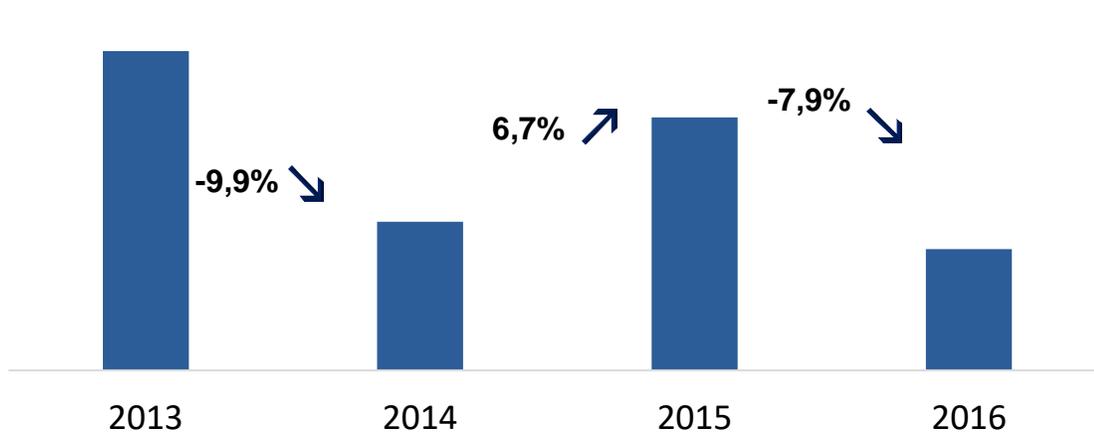
SEGURANÇA



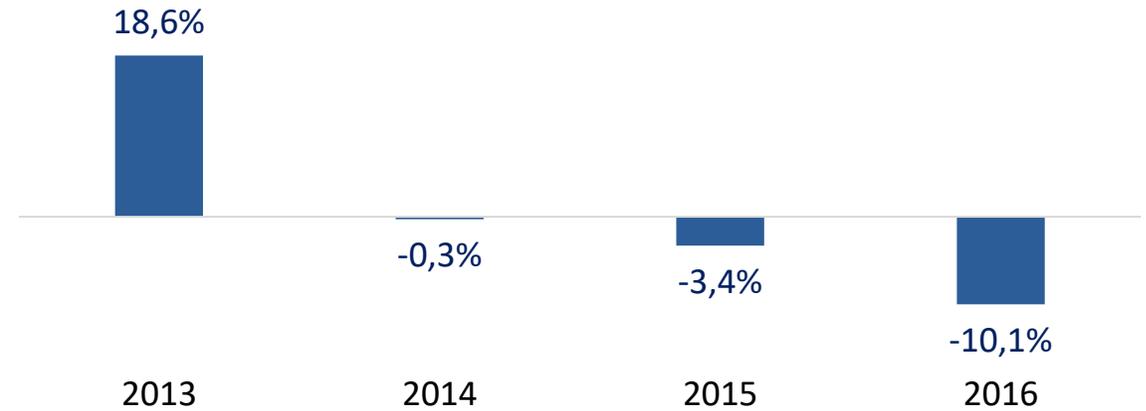
SAÚDE DO TRABALHADOR

CONTRAPARTIDAS

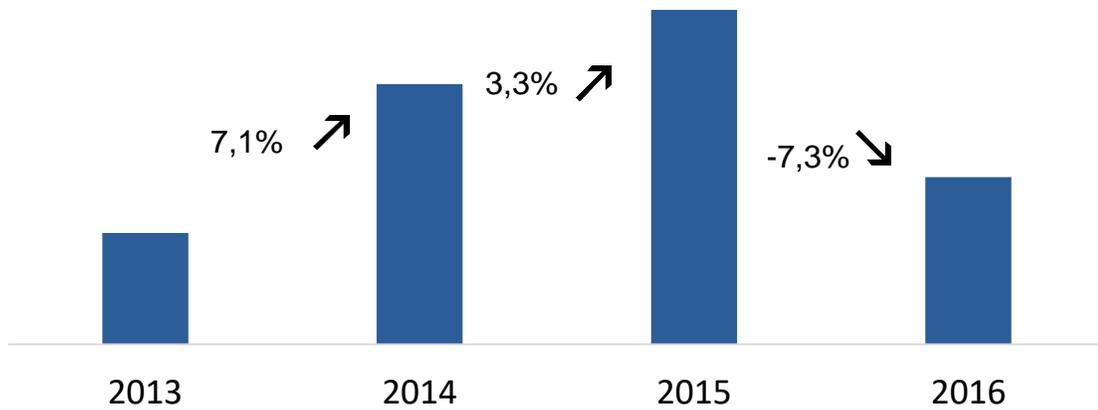
RECEITA BRUTA



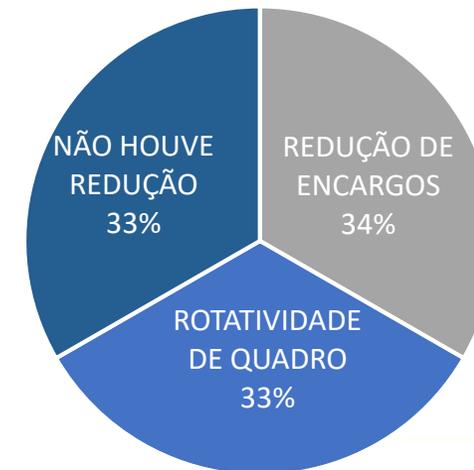
LUCRATIVIDADE



EMPREGOS

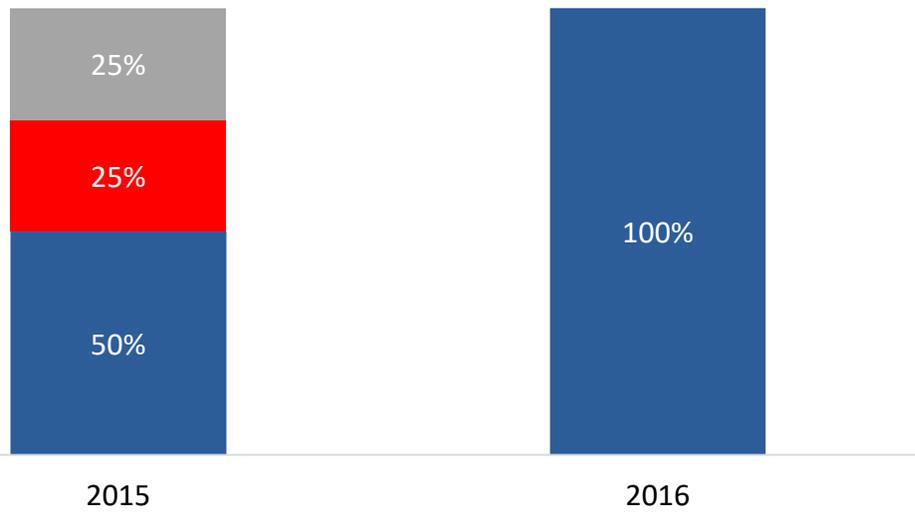


JUSTIFICATIVAS QUEDA NO EMPREGO

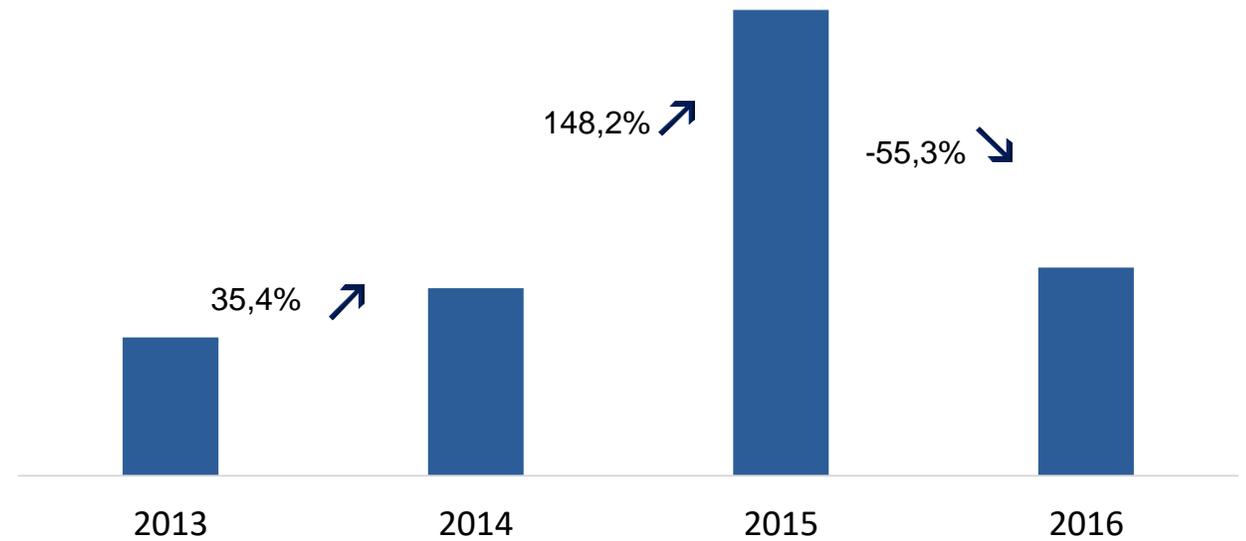


CONTRAPARTIDAS

NÍVEL DE ESCOLARIDADE



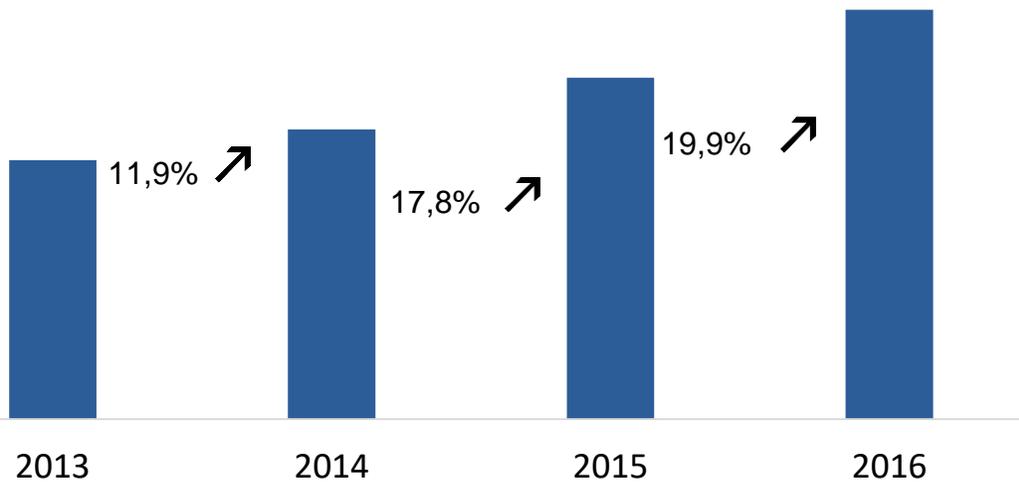
DESPESAS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO



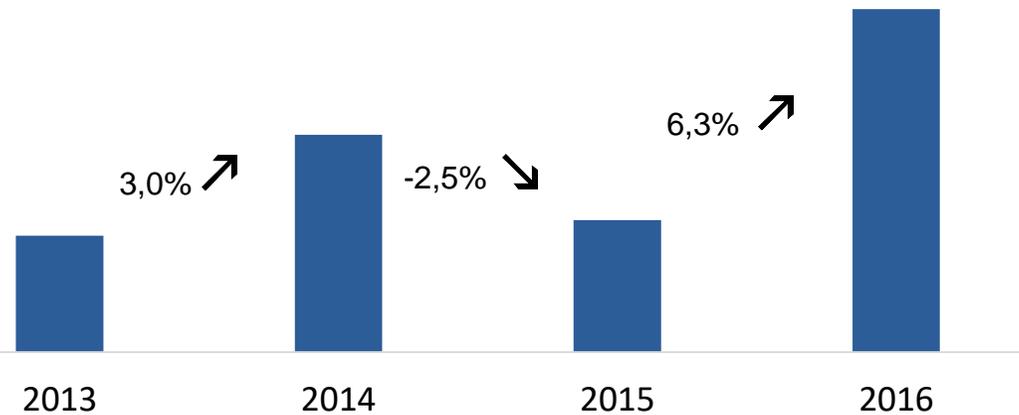
■ Ensino Médio Completo ■ Ensino Superior Completo ■ Ensino Fundamental Completo

CONTRAPARTIDAS

DESPESAS COM GESTÃO DA QUALIDADE



DESPESAS COM RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL



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

