

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS 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 o Sindiquímicos – Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para fins Industriais e Produtos Farmacêuticos, Preparação de Óleos Vegetais e Animais de Sabão e Velas, da Fabricação de Álcool, de Tintas e Vernizes e de Adubos e Corretivos Agrícolas 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 Perfumaria e Cosméticos 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 DA INDÚSTRIA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS

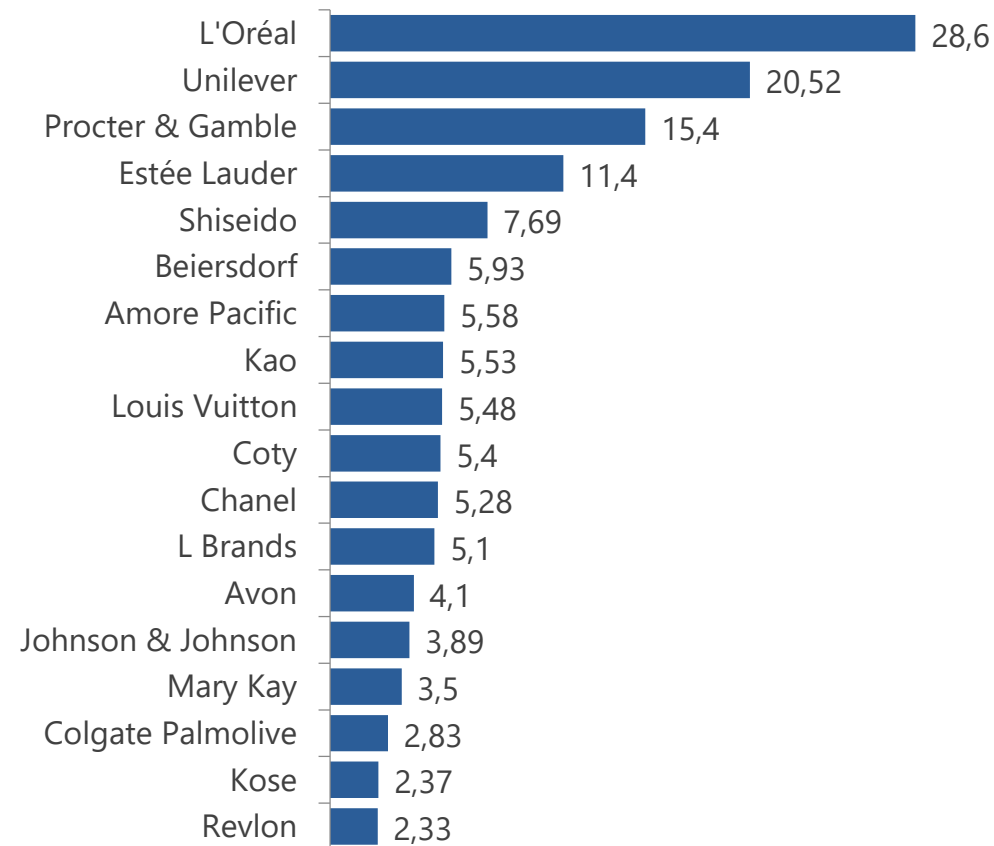
Produção mundial do setor da indústria de Perfumaria e Cosméticos

Ranking dos 10 maiores consumidores mundiais de Perfumaria e Cosméticos (em US\$ bilhões)

	2015	2016	2017	Varição 2017/2016 (em %)
Mundo	426,0	444,0	465,4	4,8%
1º EUA	80	84,8	86,1	1,5%
2º China	50,7	50,2	53,5	6,6%
3º Japão	32,1	37,1	36,1	-2,7%
4º Brasil	30,2	29,3	32,1	9,6%
5º Alemanha	16,5	17,9	18,6	3,9%
6º Reino Unido	17,8	16,7	16,4	-1,8%
7º França	14,4	14,4	14,5	0,7%
8º Índia	11,6	12,1	13,6	12,4%
9º Coreia do Sul	11,6	11,9	12,6	5,9%
10º Itália	10,1	10,8	11,2	3,7%
Top 10	275,0	285,2	294,7	

Fonte: Euromonitor / Abhipec

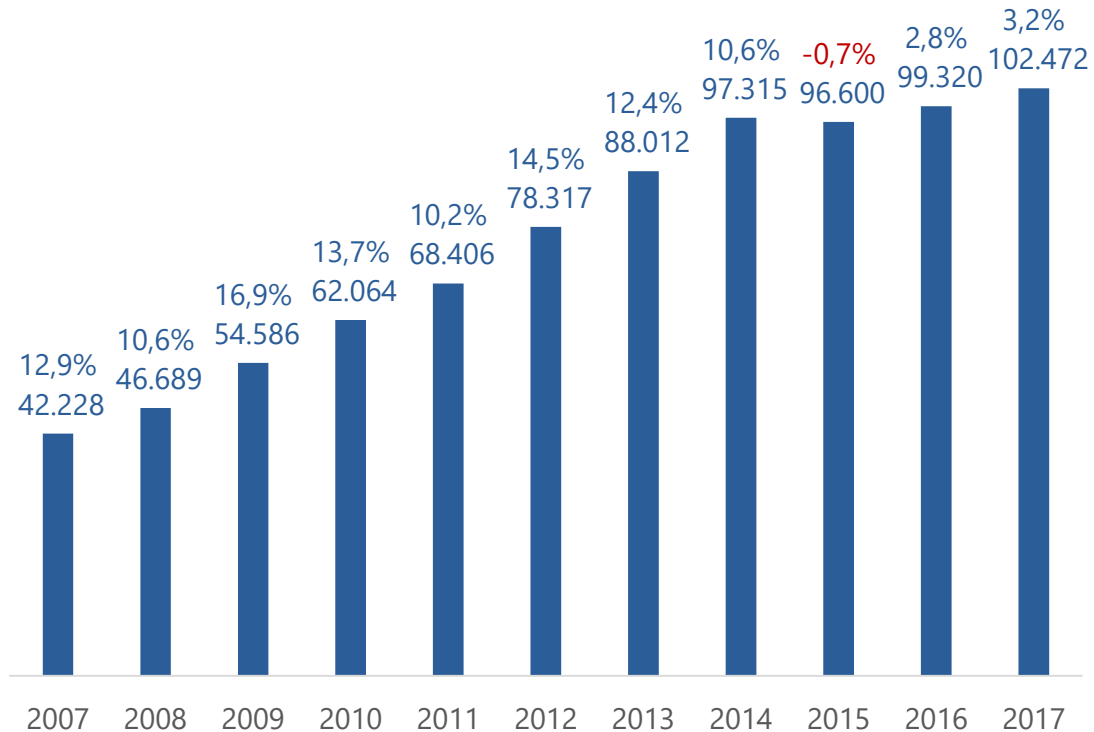
Faturamento das principais marcas de Perfumaria e Cosméticos (em US\$ bilhões)



Fonte: Statista

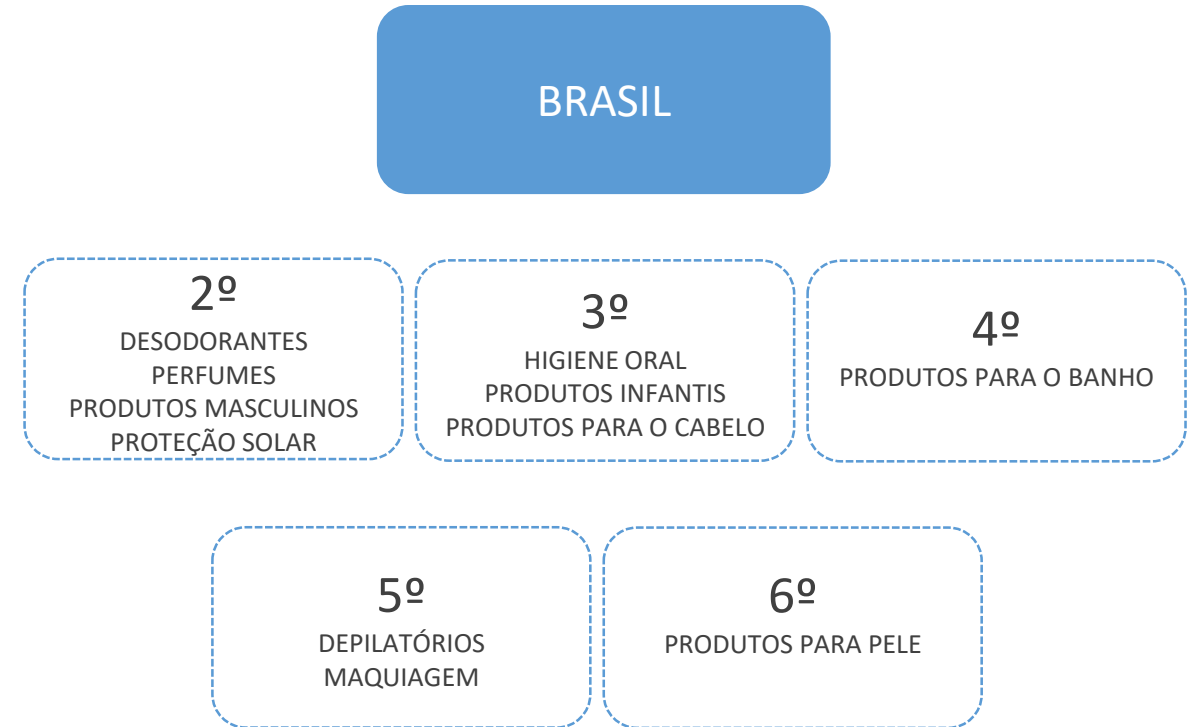
Produção nacional - Perfumaria e Cosméticos

Evolução do valor de produção – Brasil
(em milhões reais)

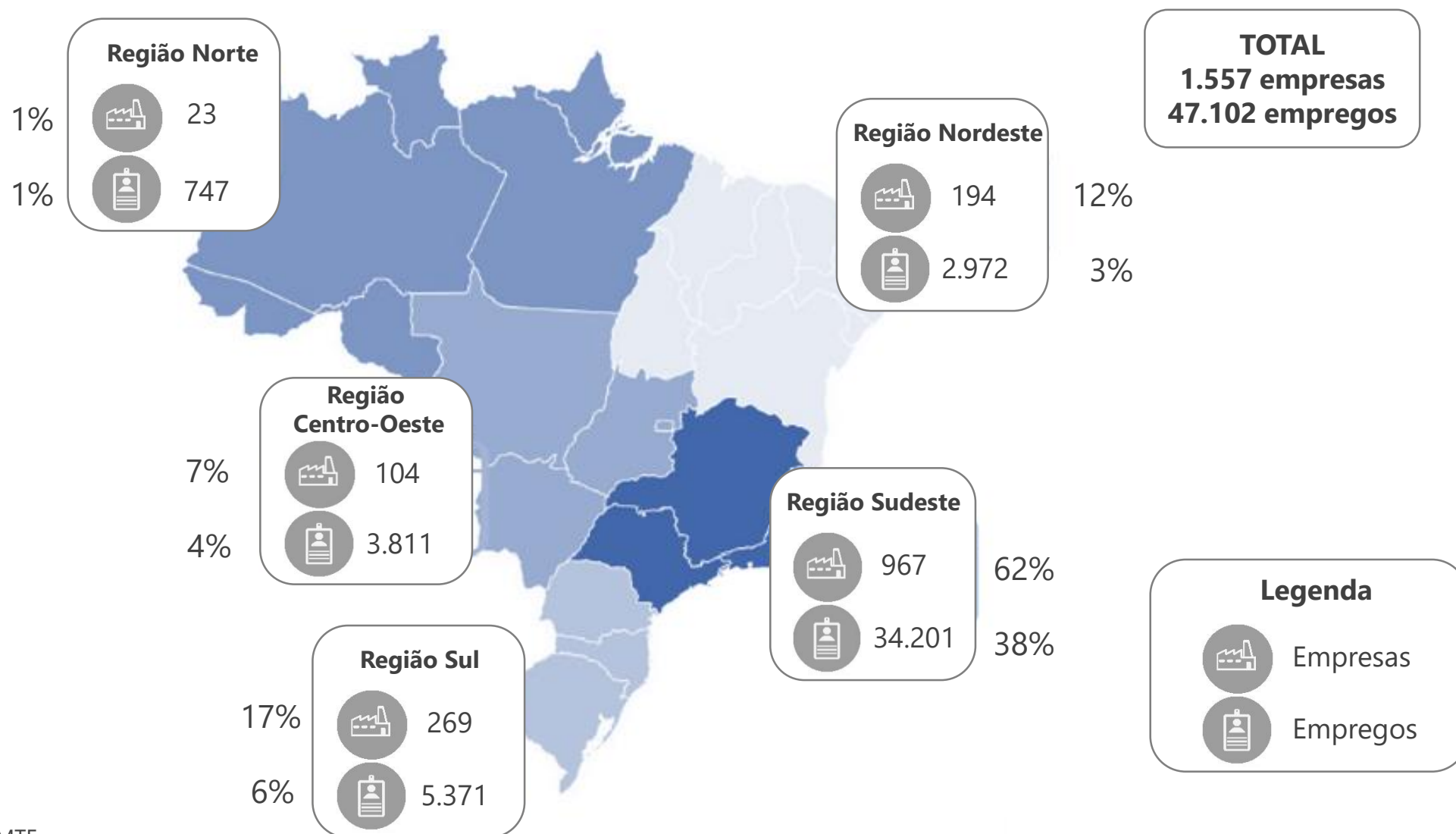


Fonte: Euromonitor / Abhipec
* Último dado disponível

Posição do Brasil no ranking mundial de consumo de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos



Indústria de Perfumaria e Cosméticos – Empresas e Empregos



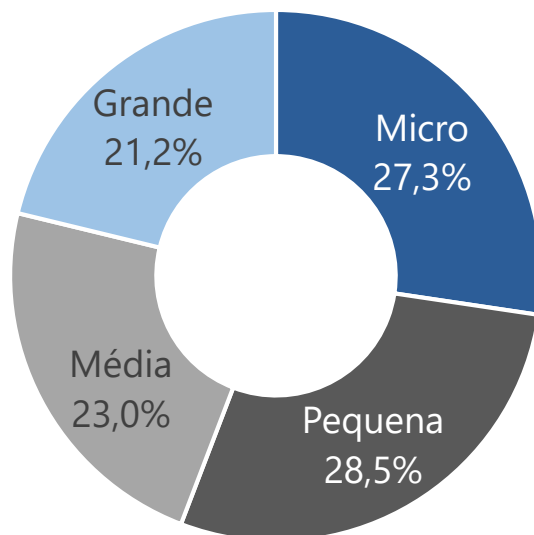
Fonte: RAIS, 2017, MTE

PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2017

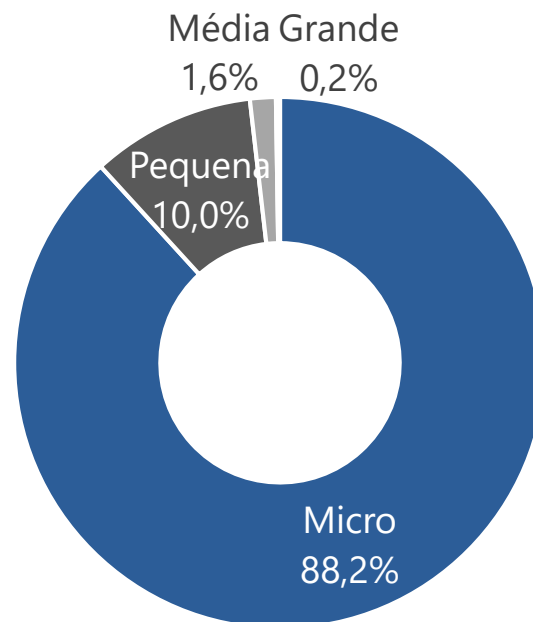
Panorama da indústria capixaba

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

Empregos



Empresas



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

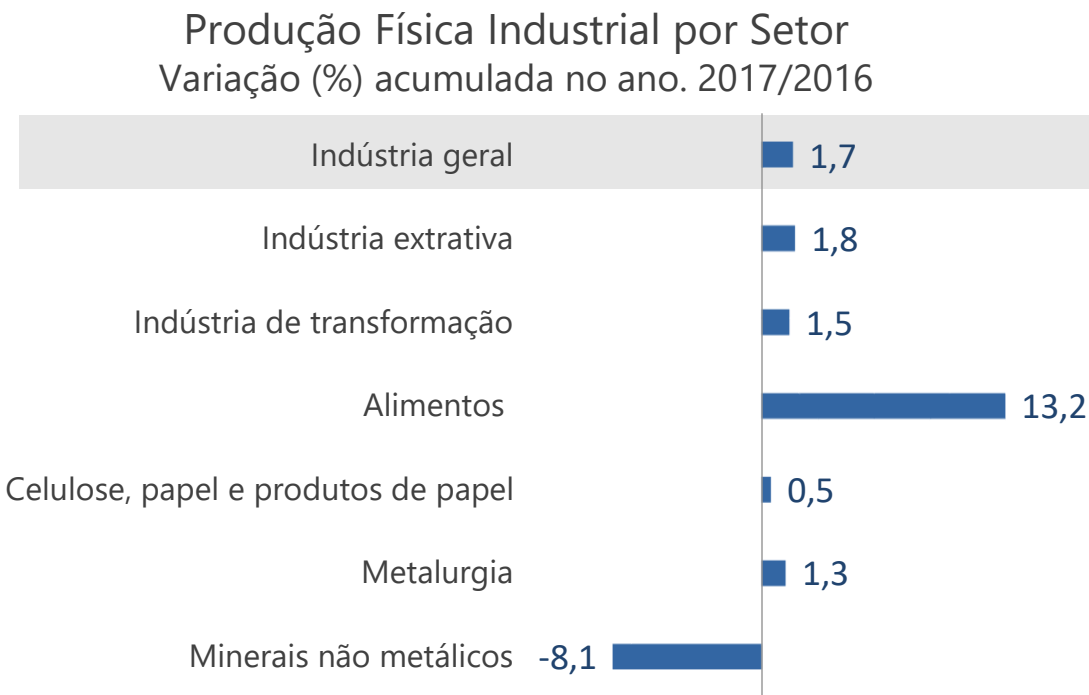
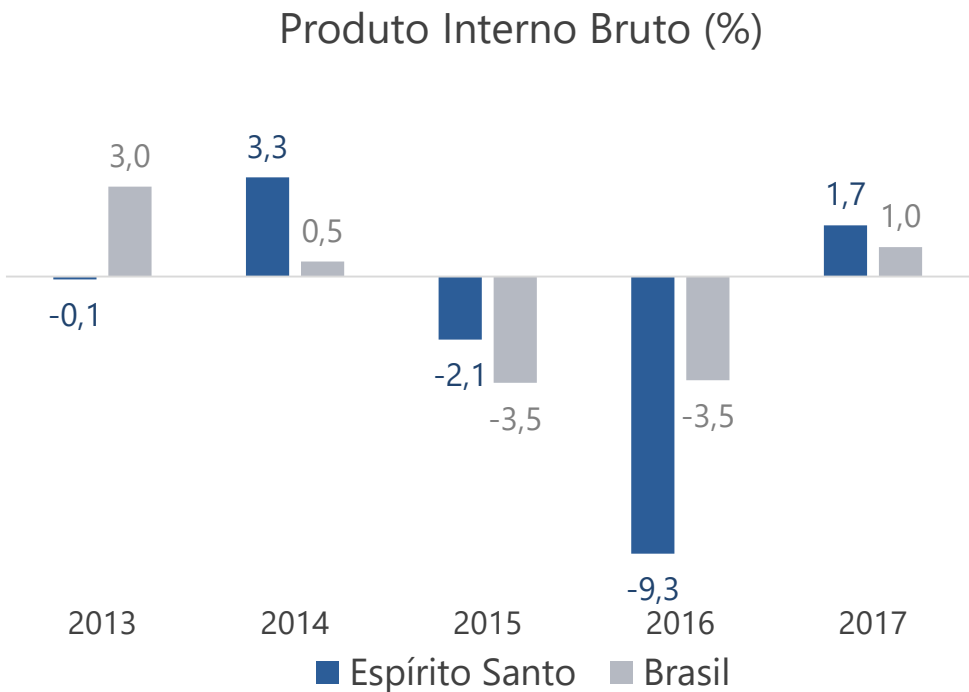
São **527** empresas na indústria extrativa que empregam quase **11 mil** pessoas

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.

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%

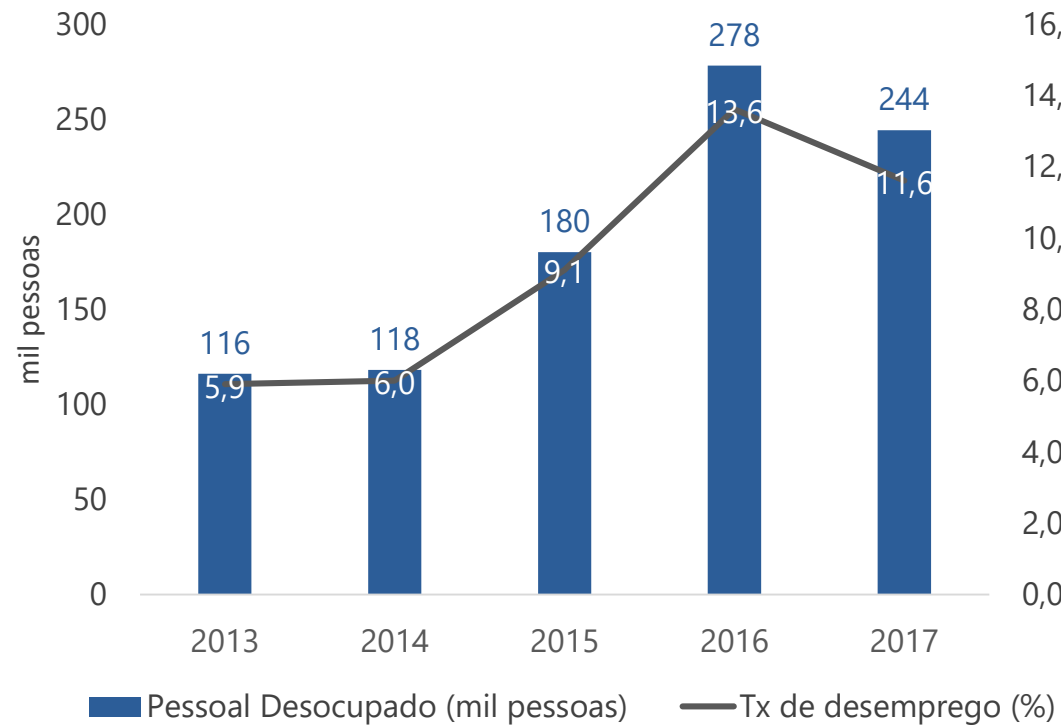
Varejo ampliado (PMC): +6,9%
Veículos motocicletas, partes e
peças: +30,5%

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

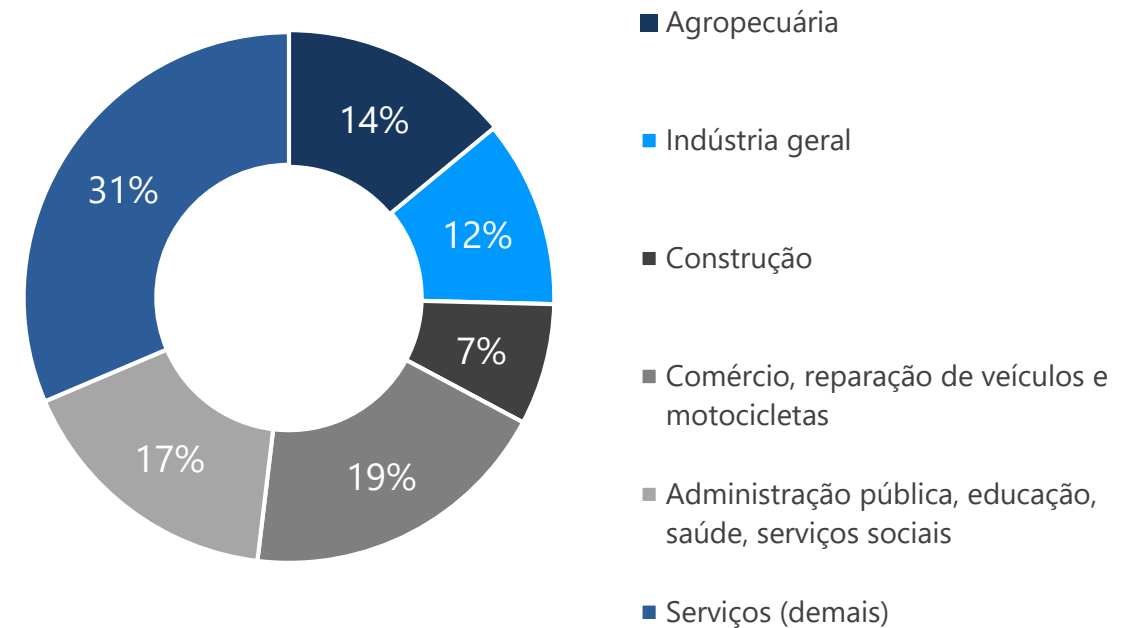
Fonte: IJSN e IBGE

Mercado de trabalho capixaba

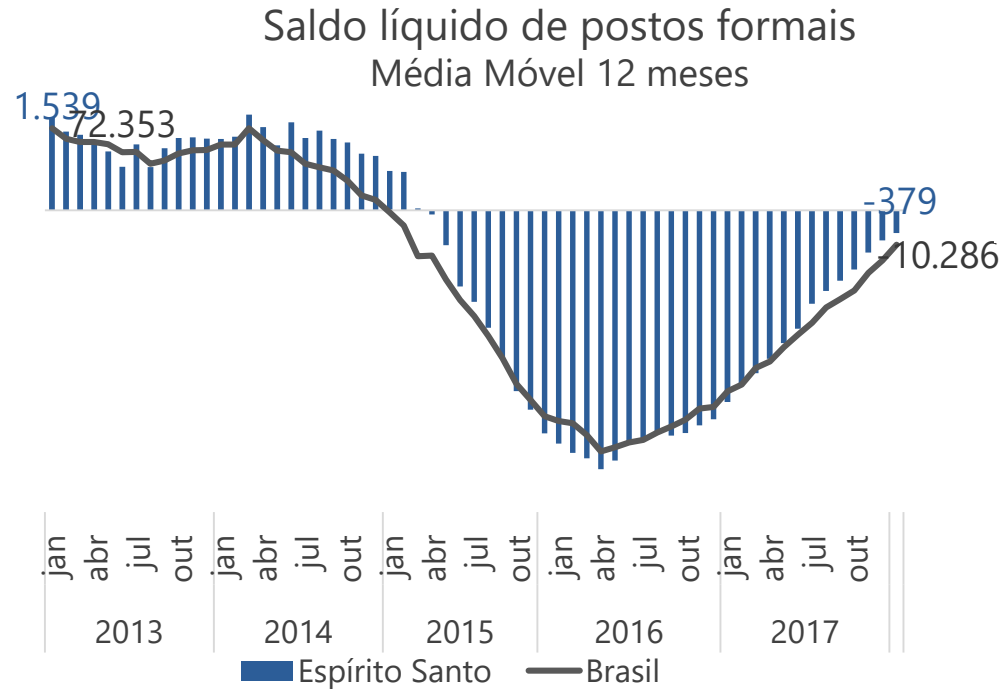
Taxa de desocupação (%) e Pessoal desocupado (mil pessoas) - Espírito Santo



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

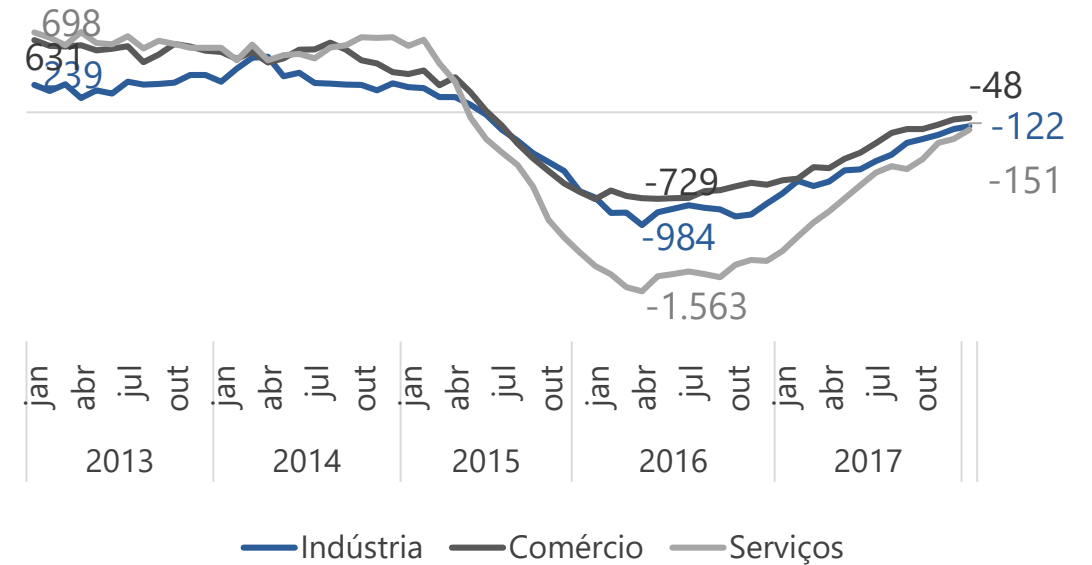


Mercado de trabalho formal do Espírito Santo – Evolução do saldo



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

Saldo líquido de postos formais no Espírito Santo por setor
Média Móvel 12 meses



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

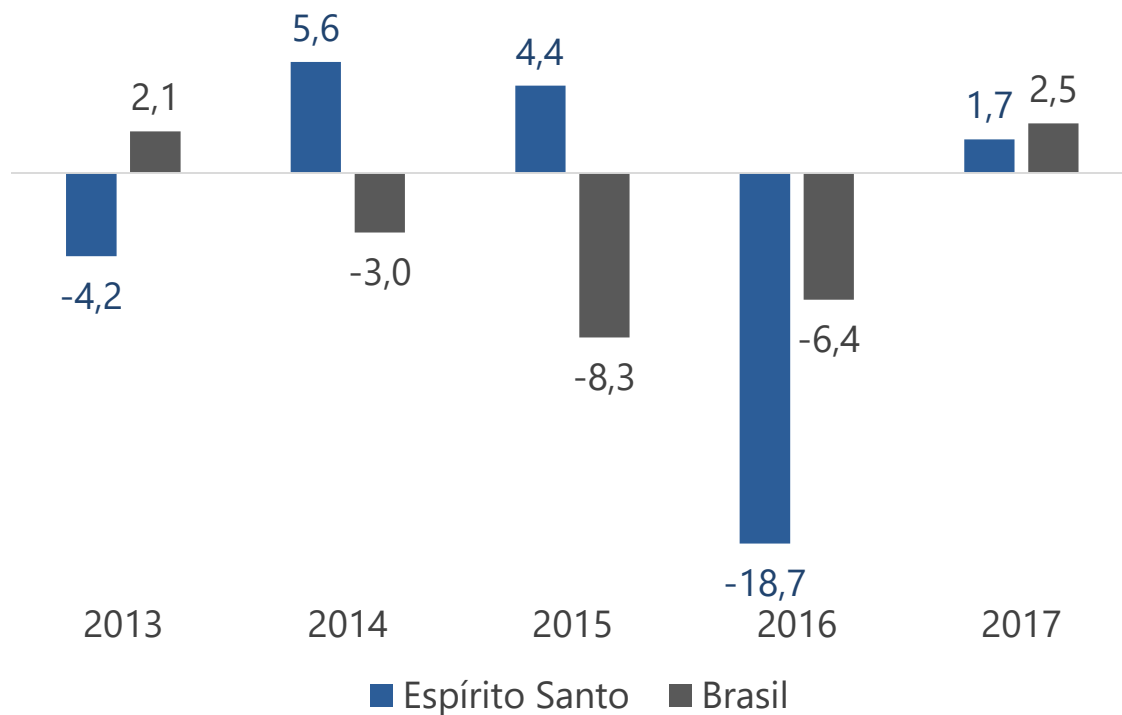
Saldo Líquido de Postos Formais por Setor – Espírito Santo
Acumulado em 2017



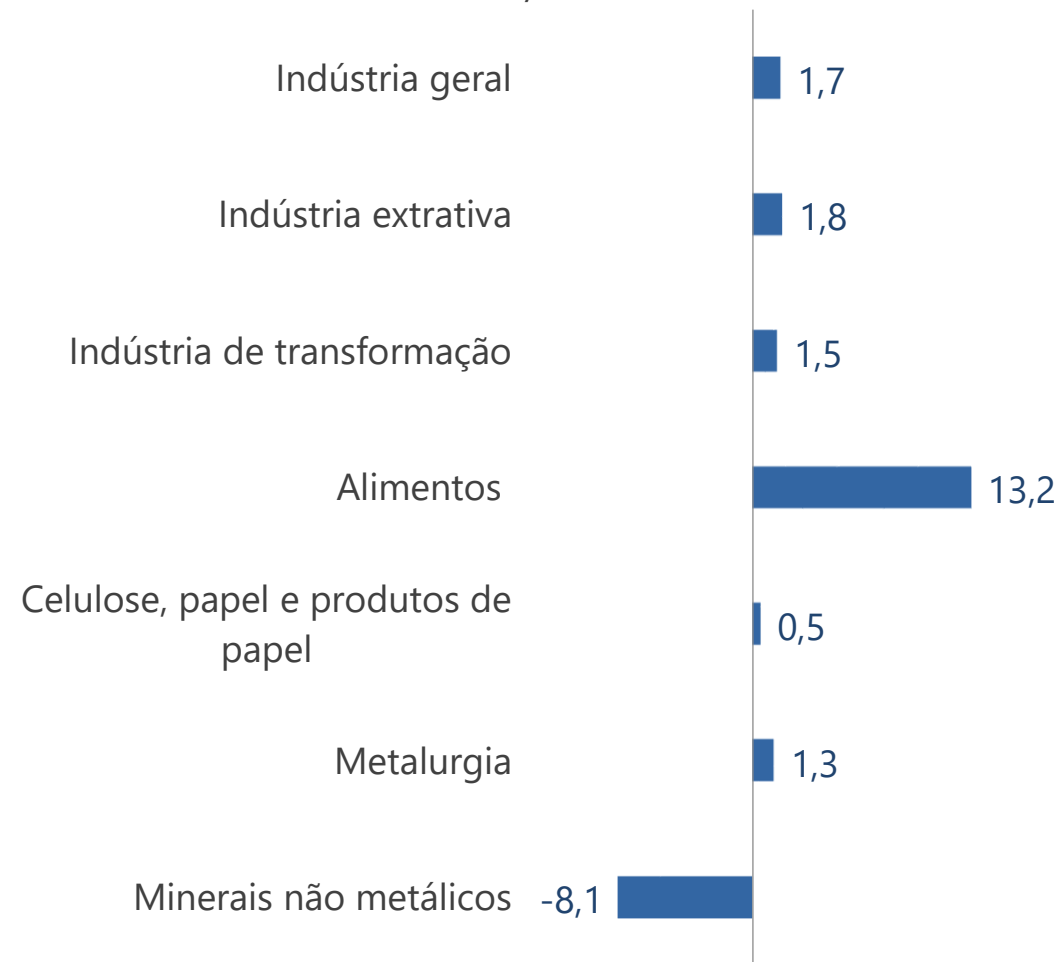
-2.053 foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.

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

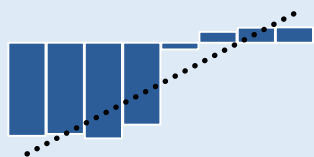


Fonte: PIM-PF/IBGE

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

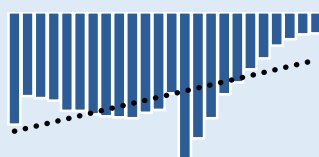
PIB TRIMESTRAL

1,7



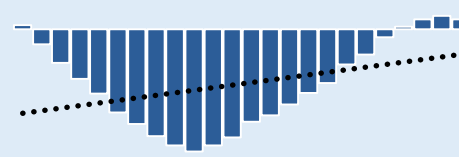
Vendas no Comércio

-2,3



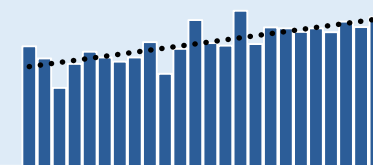
Produção Física Geral

1,7



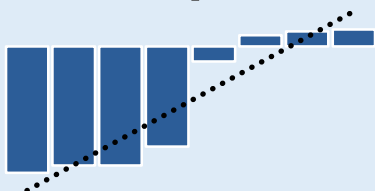
Exportações

23,1



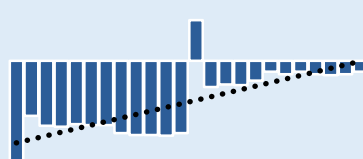
IBC-ES

1,5



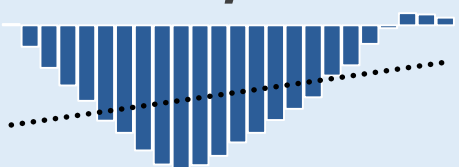
Volume de Serviços

-1,2



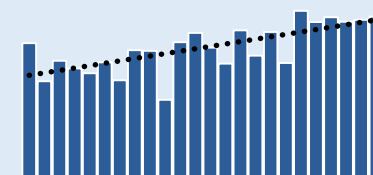
Produção Física Extrativa

1,8



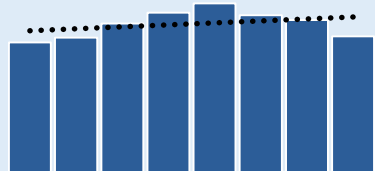
Importações

24,5



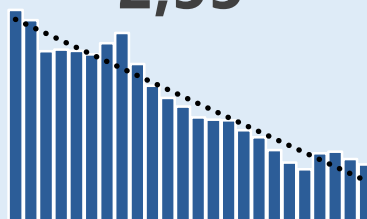
Taxa de Desocupação

11,6



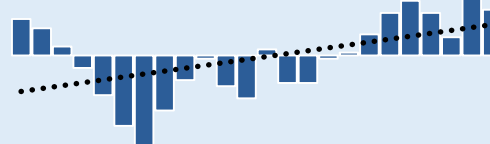
Inflação

2,55



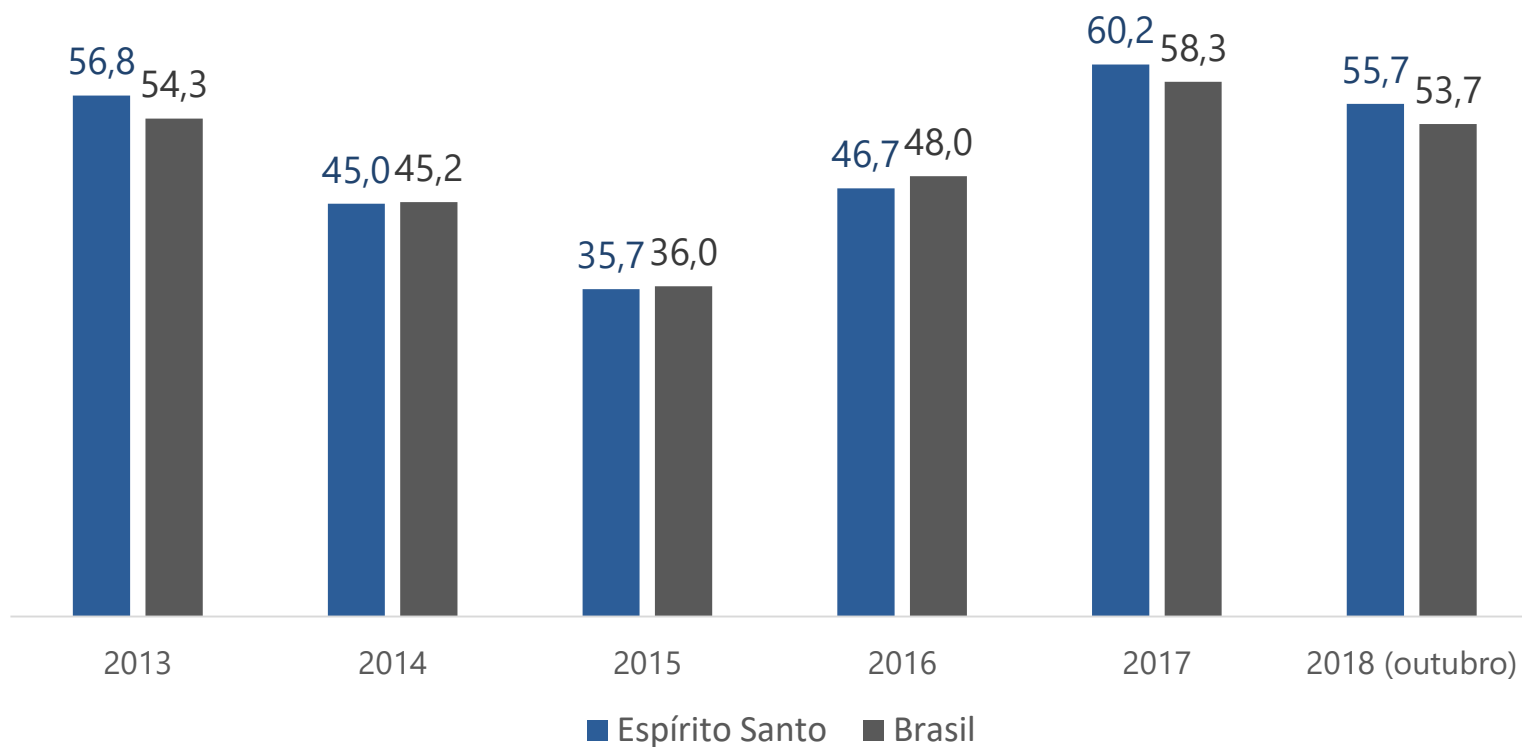
Produção Transformação

1,5



Expectativas

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 DA INDÚSTRIA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS CAPIXABA

Mercado de trabalho: ES – Perfumaria e Cosméticos

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	34	215
Pequena	9	350
Média	1	124
Total	44	689

77% de micro e
23% de pequenas e
médias empresas.

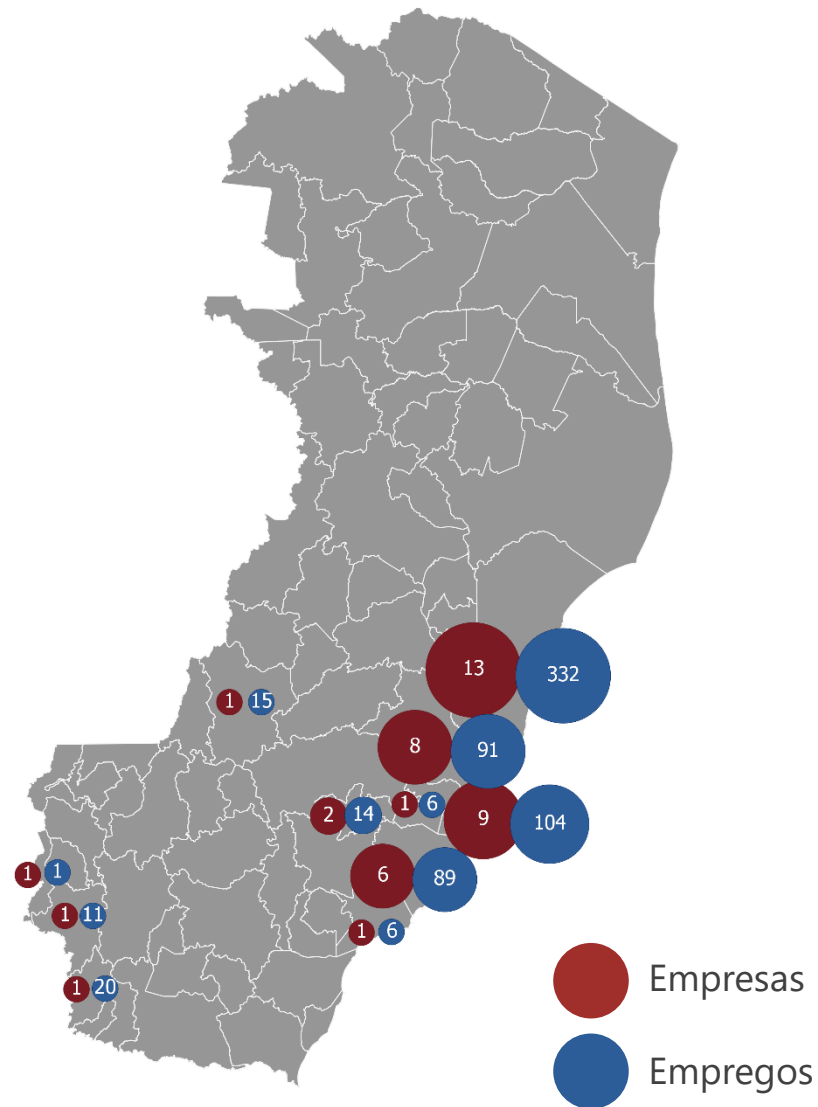
51% dos trabalhadores
estão nas pequenas
empresas.

Empregos por faixa etária

	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17	2	4	6	0,9
18 a 29	135	146	281	40,8
30 a 39	93	124	217	31,5
40 a 49	57	80	137	19,9
50 a 64	28	17	45	6,5
65 ou mais	2	1	3	0,4
Total	317	372	689	100,0

72% dos trabalhadores
estão na faixa etária entre
18 a 39 anos.

Mercado de trabalho: ES – Perfumaria e Cosméticos



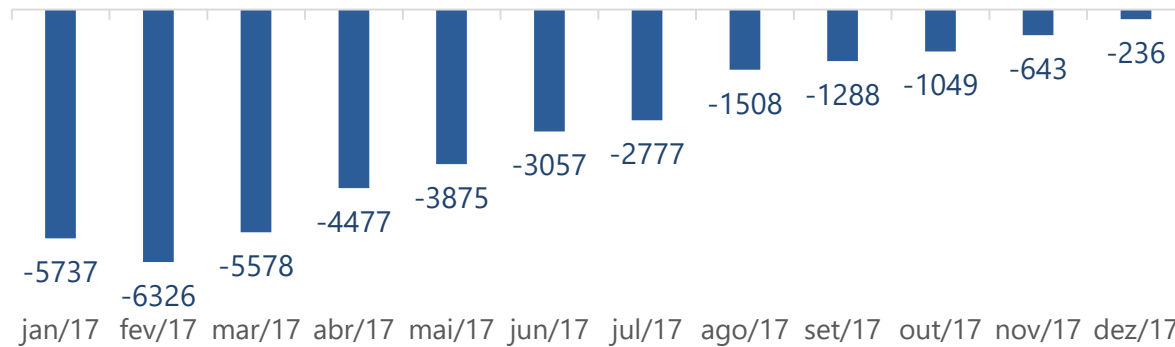
Empresas e Empregos por município

Município	Empresas	Empregos
Serra	13	332
Vila Velha	9	104
Cariacica	8	91
Guarapari	6	89
Marechal Floriano	2	14
Afonso Claudio	1	15
Anchieta	1	6
Dores do Rio Preto	1	1
Guaçuí	1	11
São Jose do Calçado	1	20
Viana	1	6
Total	44	689

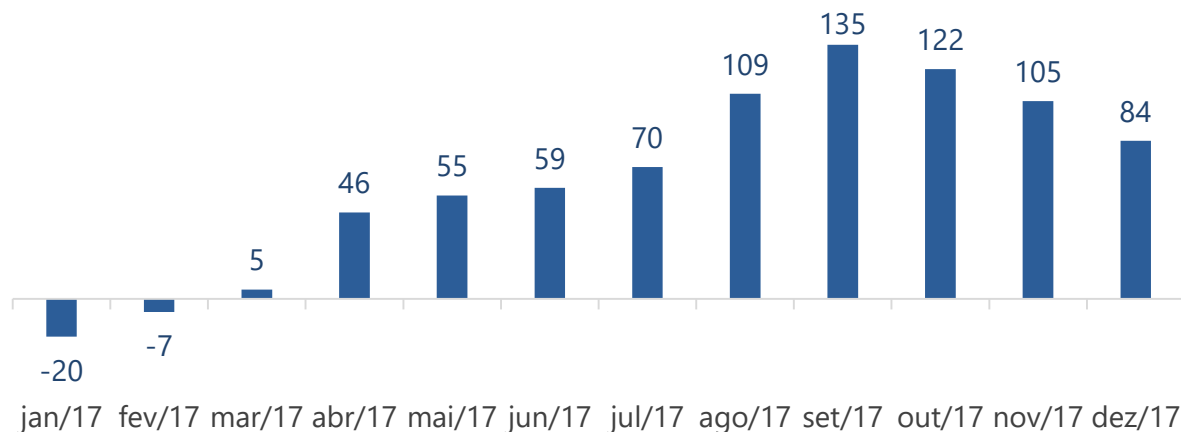
Mercado de trabalho: ES - Perfumaria e Cosméticos

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

Indústria de Transformação



Indústria de Perfumaria e Cosméticos



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

Indústria Geral

1.668,98

Indústria de Transformação

1.644,37

Perfumaria

1.400,67

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE SETOR DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS 2018

Pesquisa primária



Pesquisa Quantitativa



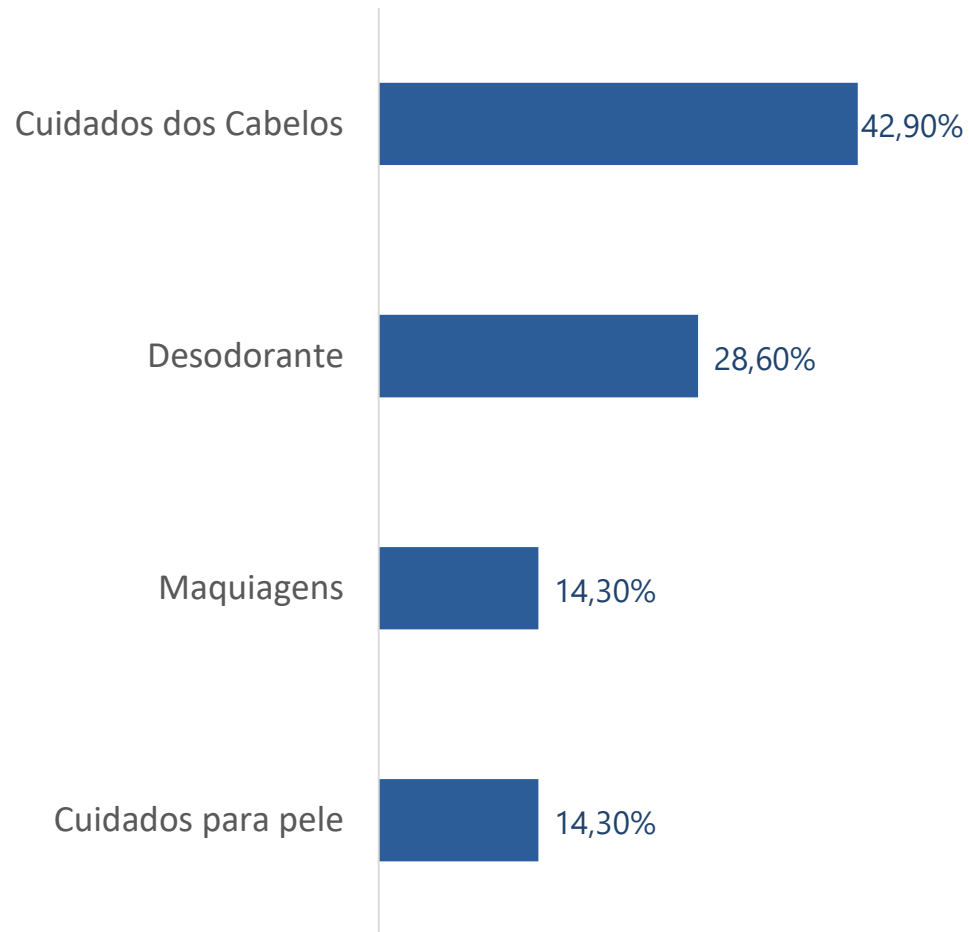
6 respondentes



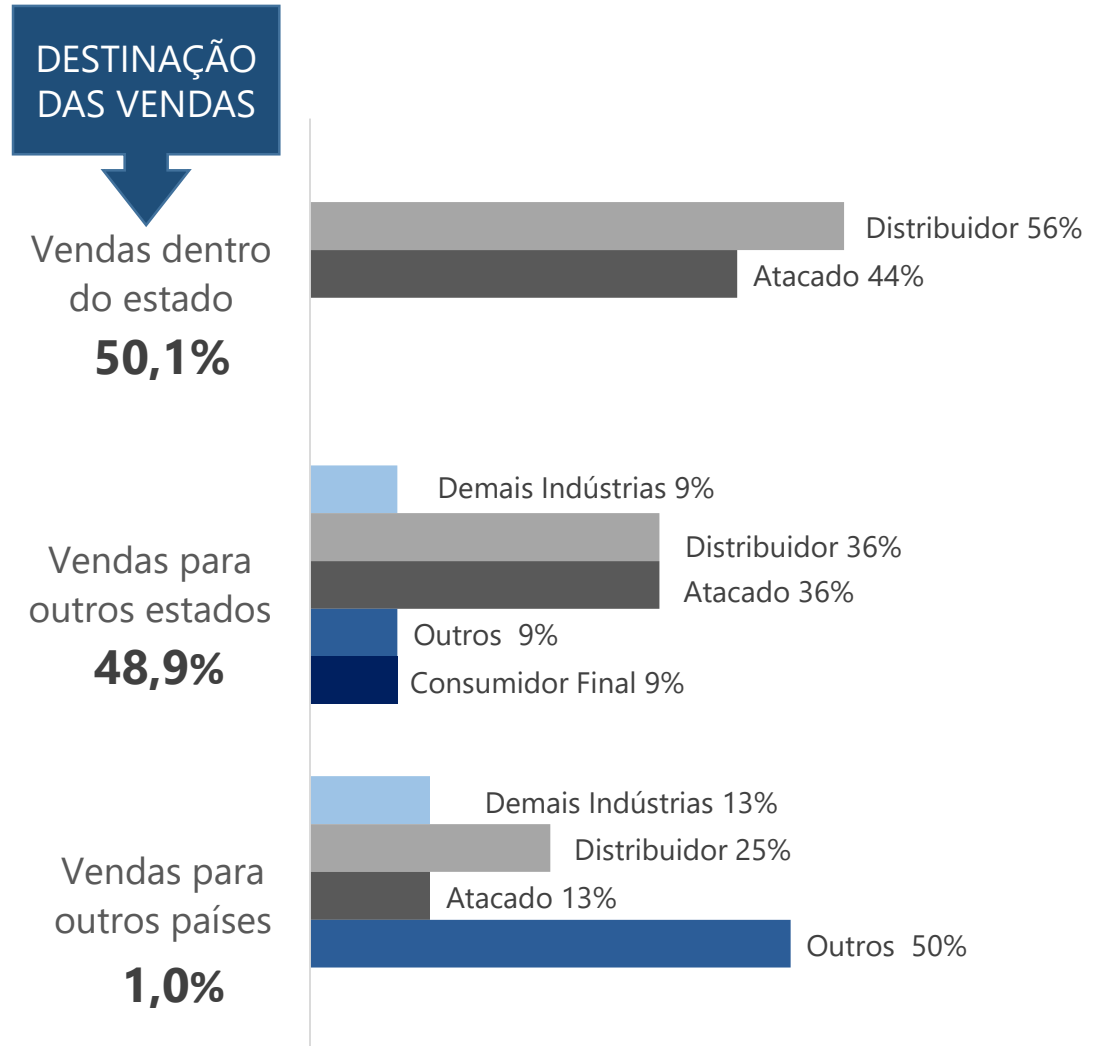
Período de coleta: 01 a 11/10/2018

Perfil competitivo das indústrias signatárias do Compete - Perfumaria

Segmento de atuação

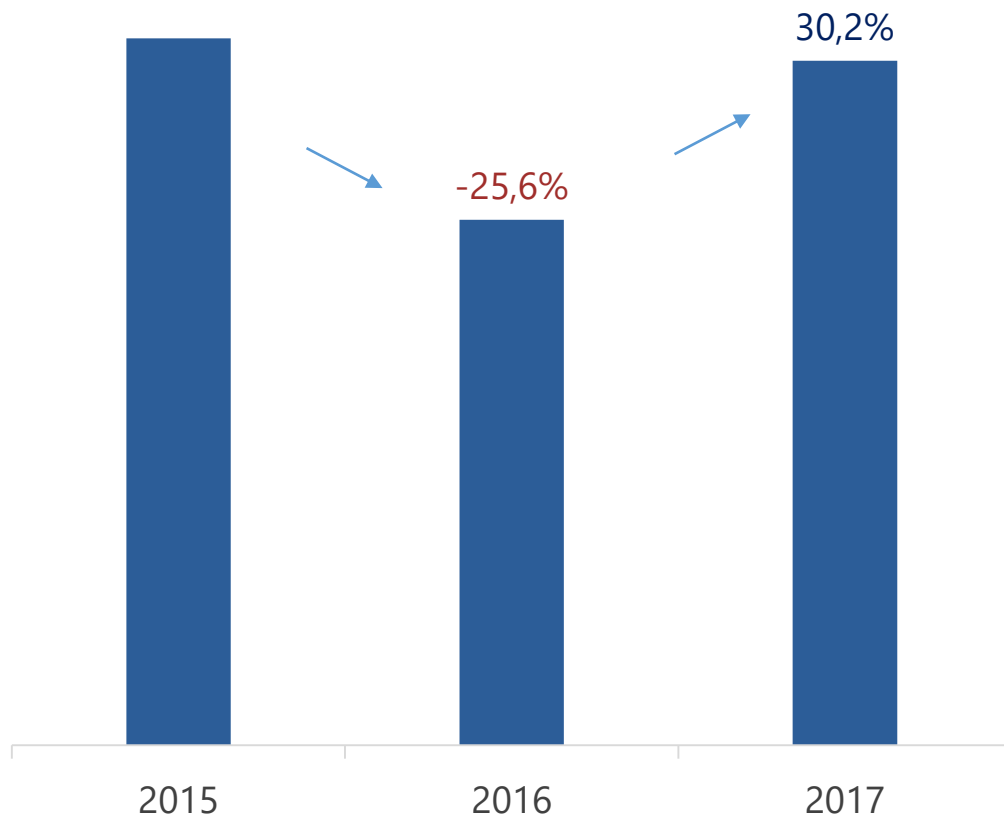


Canal e destinação de vendas

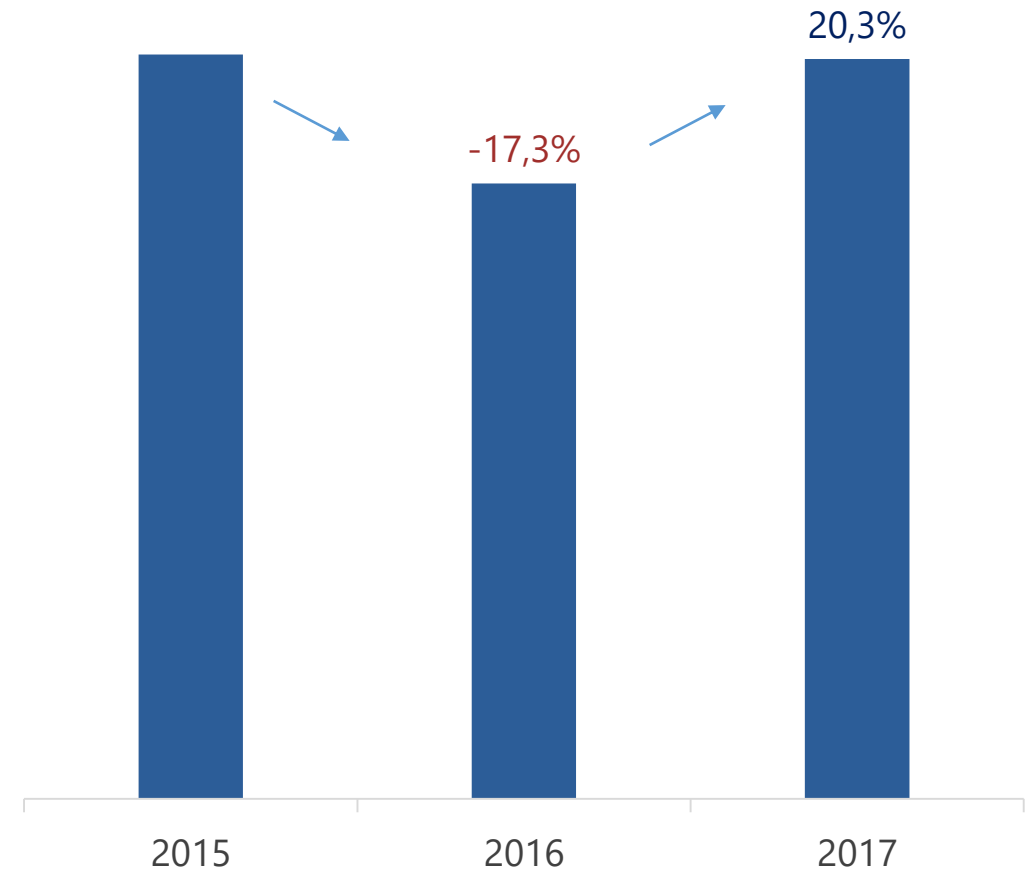


Faturamento empresas signatárias do Compete - Perfumaria

Faturamento Líquido



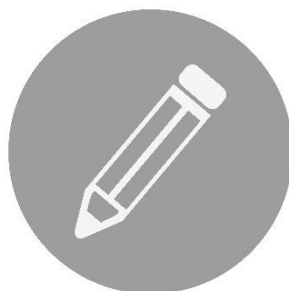
Faturamento Bruto



CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



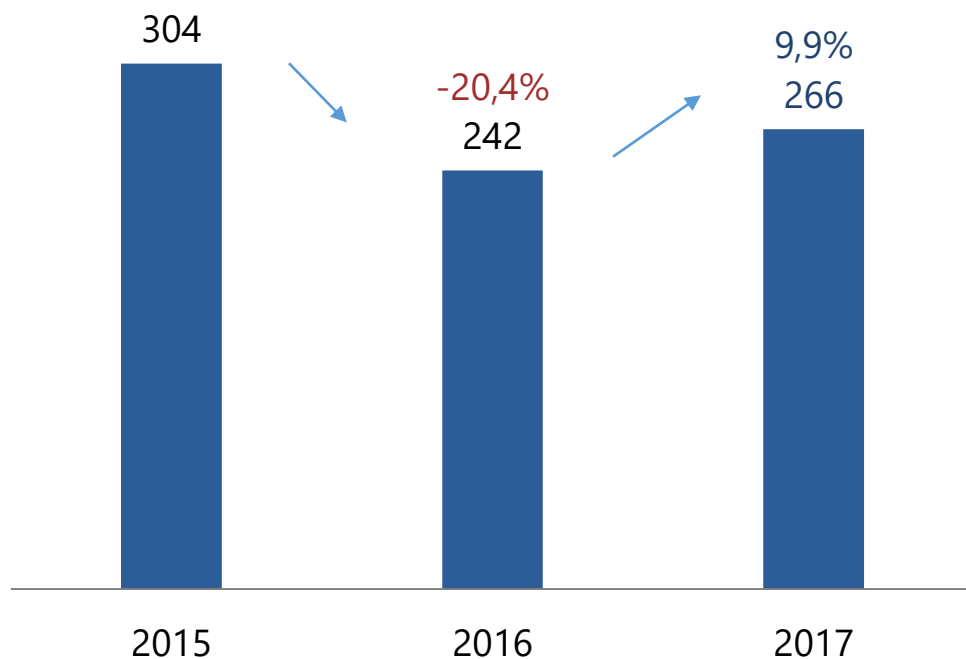
SEGURANÇA



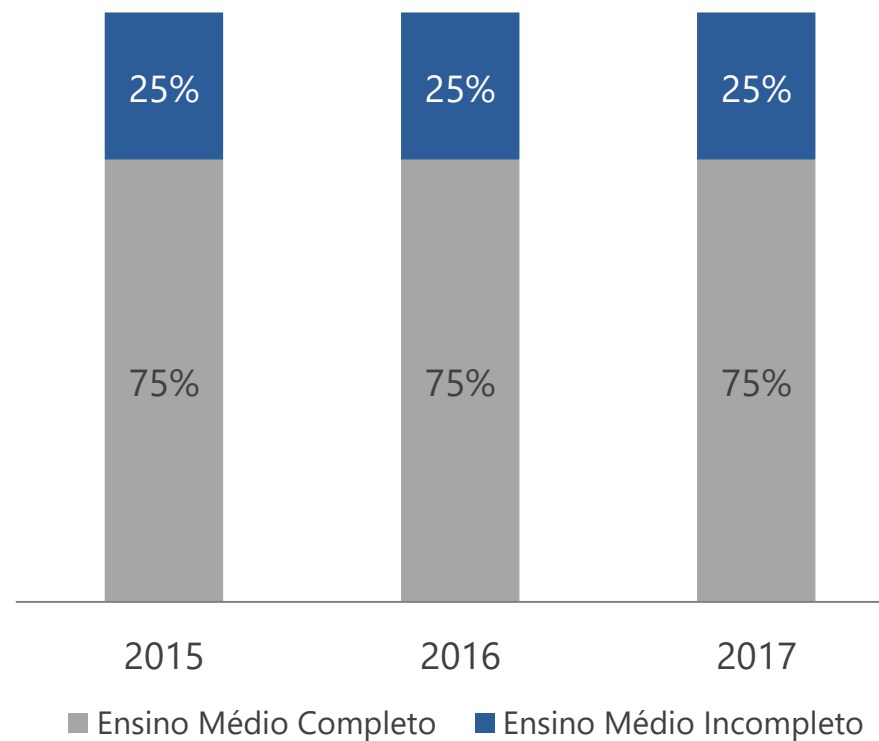
SAÚDE DO TRABALHADOR

Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Perfumaria

Número de empregados

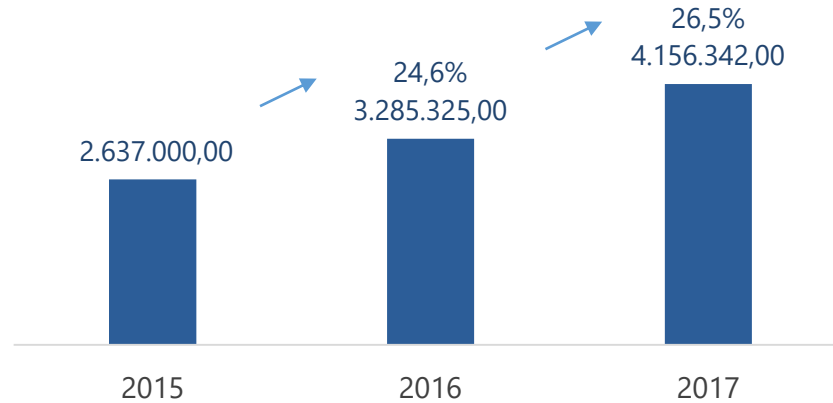


Nível de Escolaridade dos empregados

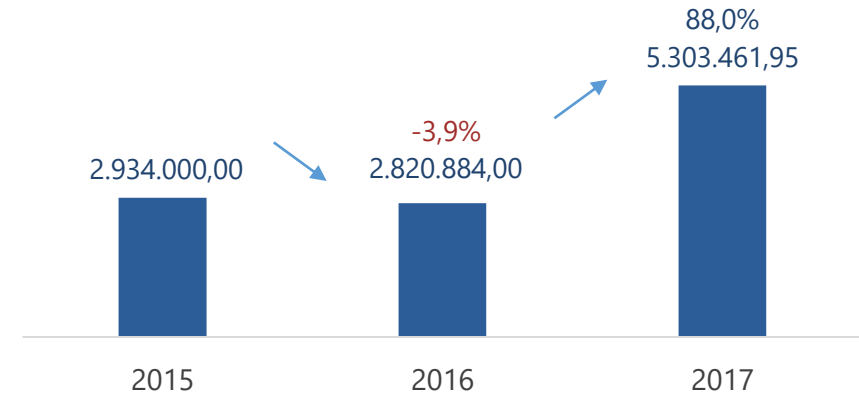


Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Perfumaria

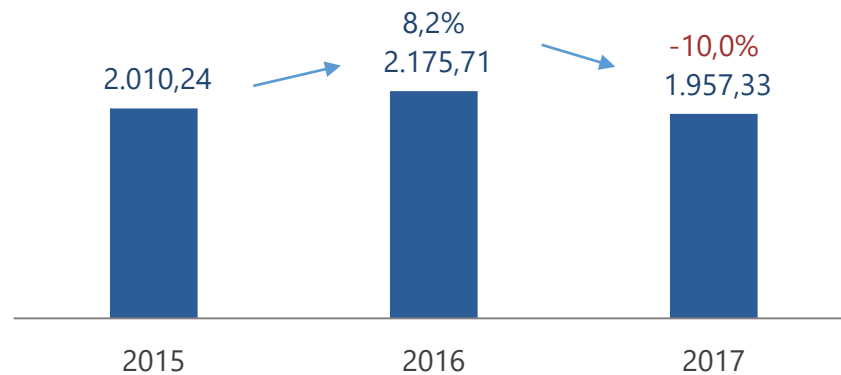
Valor da despesa com P&D – R\$



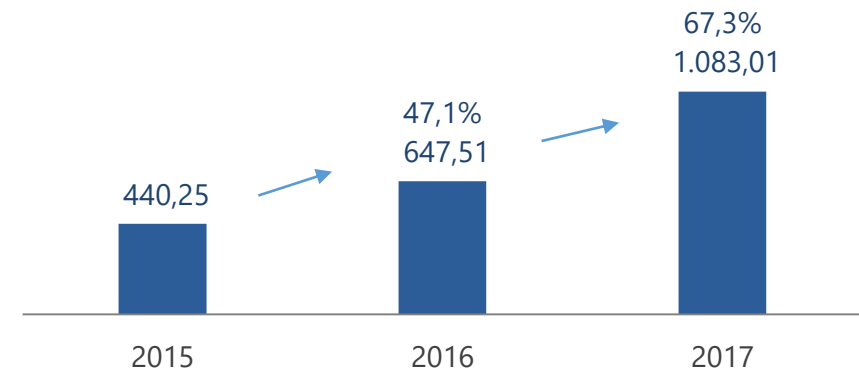
Valor da despesa com design de novos produtos – em R\$



Gasto médio com salário e remuneração por empregado – em R\$



Gasto médio da despesa com treinamento por empregado – em R\$

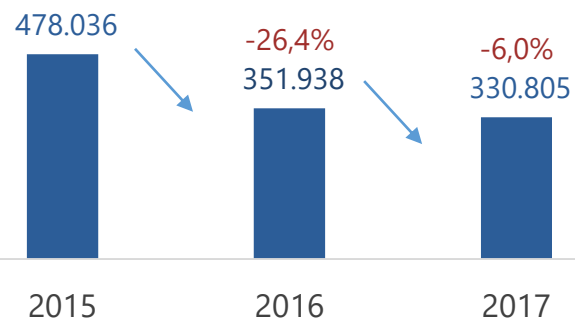


Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Perfumaria



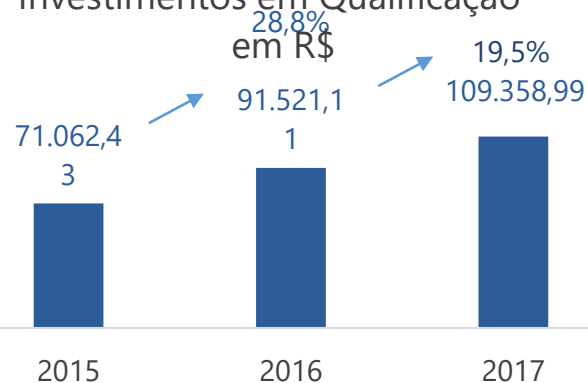
Ações SST	%
Treinamento	14,3%
Uso de EPI	14,3%
Programas de Conscientização	42,9%
Palestras	14,3%
SIPAT/CIPA	28,6%

Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador – em R\$



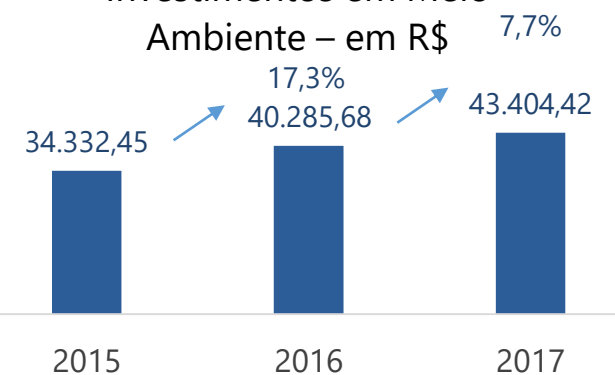
Ações Qualificação	%
Treinamentos	20,0%
Convênios com faculdades	20,0%
Cursos de Especializações	40,0%
Cursos de Idiomas	20,0%

Investimentos em Qualificação – em R\$



Ações Meio Ambiente	%
Descarte em aterro	40,0%
Tratamento de resíduos	30,0%
Logística Reversa	10,0%
Reciclagem	20,0%

Investimentos em Meio Ambiente – em R\$



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