

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE TEMPEROS 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 Sindicacau – Sindicato da Indústria de Produtos de Cacau, Balas e Doces e Conservas Alimentícias 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 Temperos 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.

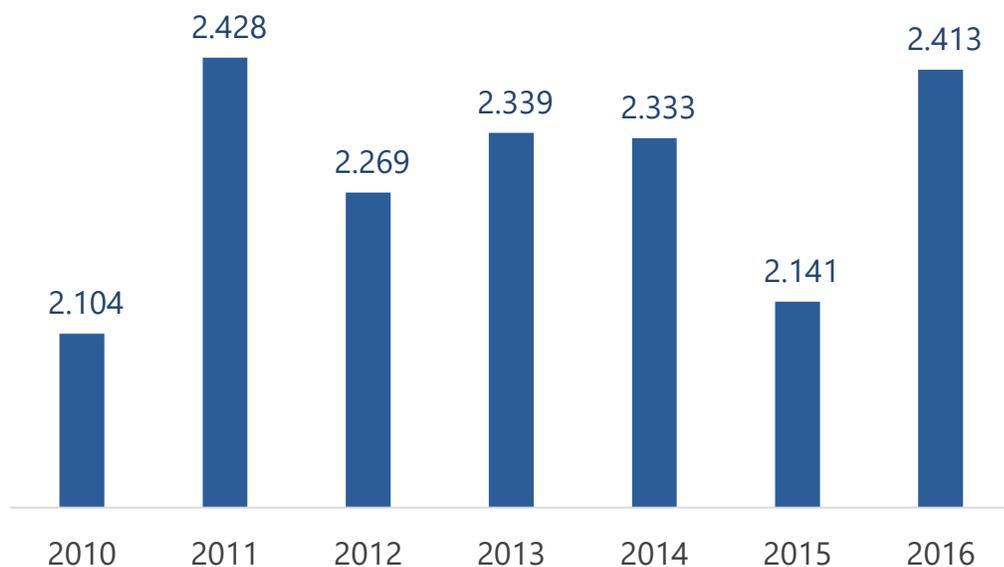
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho e de concorrência dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo. Expostos em painel, estes indicadores 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 TEMPEROS

Produção mundial do setor da indústria de Temperos

Produção mundial de Temperos
(mil t)



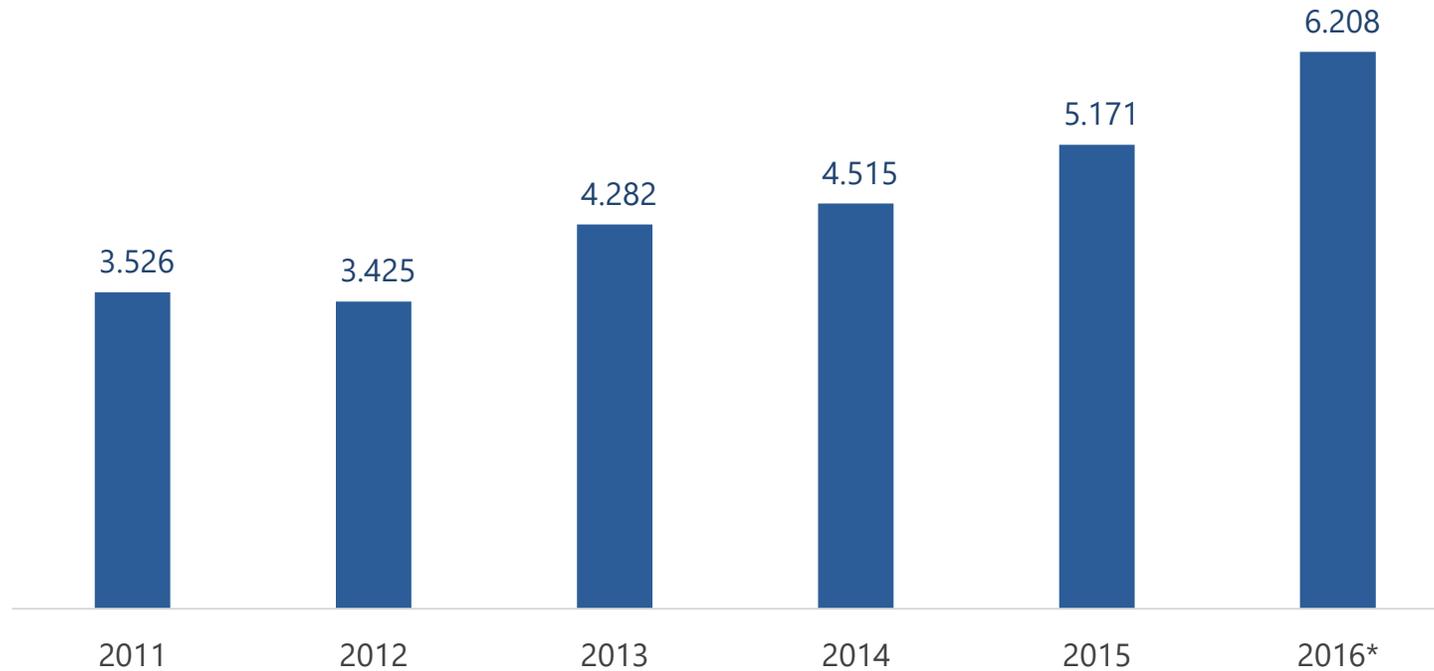
Principais países produtores de
temperos do mundo (mil t)

	País	2016*	%
1º	Índia	1.523.000	63,1%
2º	Turquia	247.665	10,3%
3º	Bangladesh	171.287	7,1%
4º	Indonésia	113.649	4,7%
5º	China	110.192	4,6%
6º	Paquistão	72.557	3,0%
7º	Etiópia	35.270	1,5%
8º	Nepal	21.640	0,9%
9º	Colômbia	15.548	0,6%
10º	Myanmar	6.940	0,3%
	Outros	209.185	8,7%
	Total	2.413.284	

Fonte: Organização das Nações Unidas: Agricultura e Alimentação
*último dado disponível

Produção nacional - Temperos

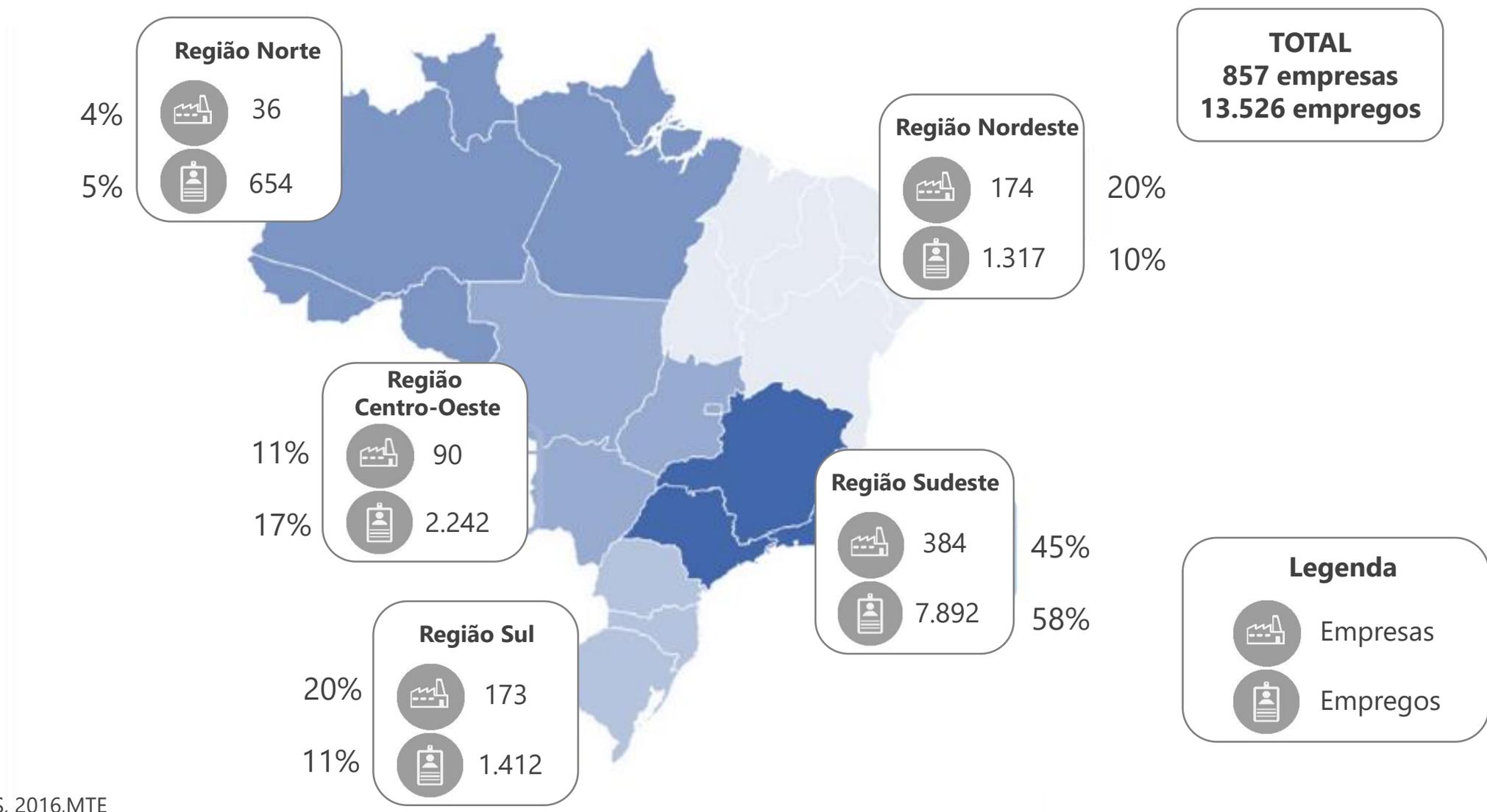
Evolução do valor de produção – Brasil
(em mil reais)



Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto

* Último dado disponível

Indústria de Temperos – Empresas e Empregos



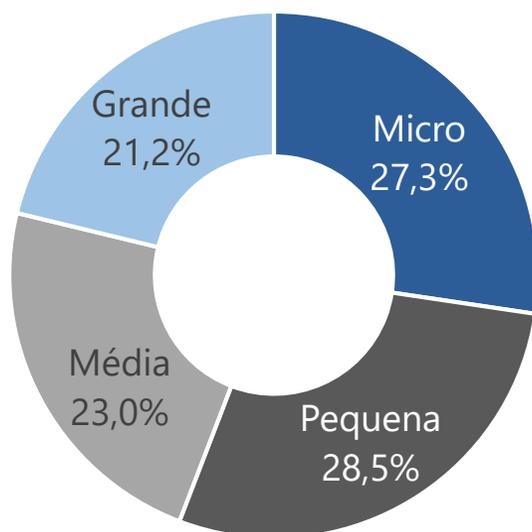
Fonte: RAIS, 2016, MTE

PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2017

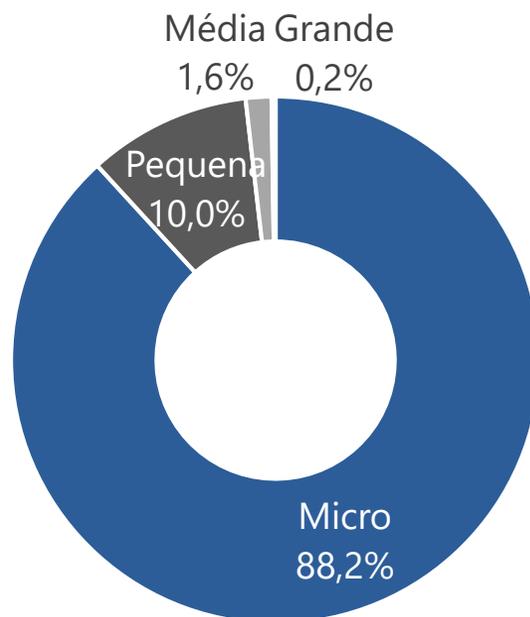
Panorama da indústria capixaba

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

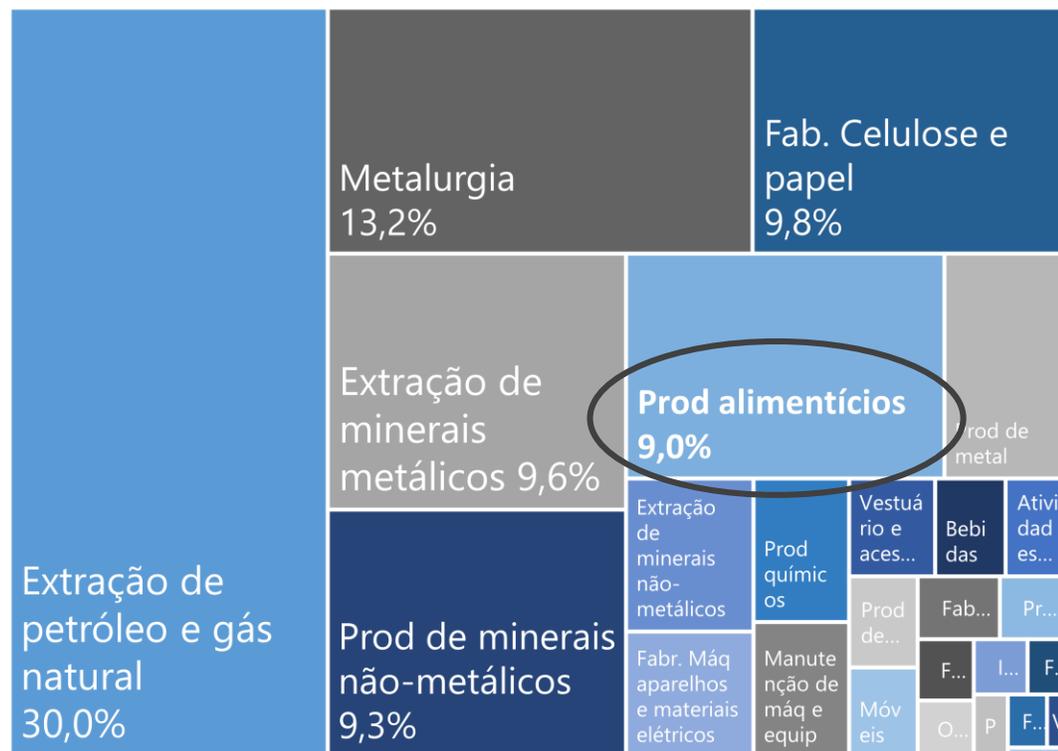
São **3.923** empresas na indústria de construção que empregam mais de **36 mil** pessoas

Fonte: RAIS, 2017, MTE

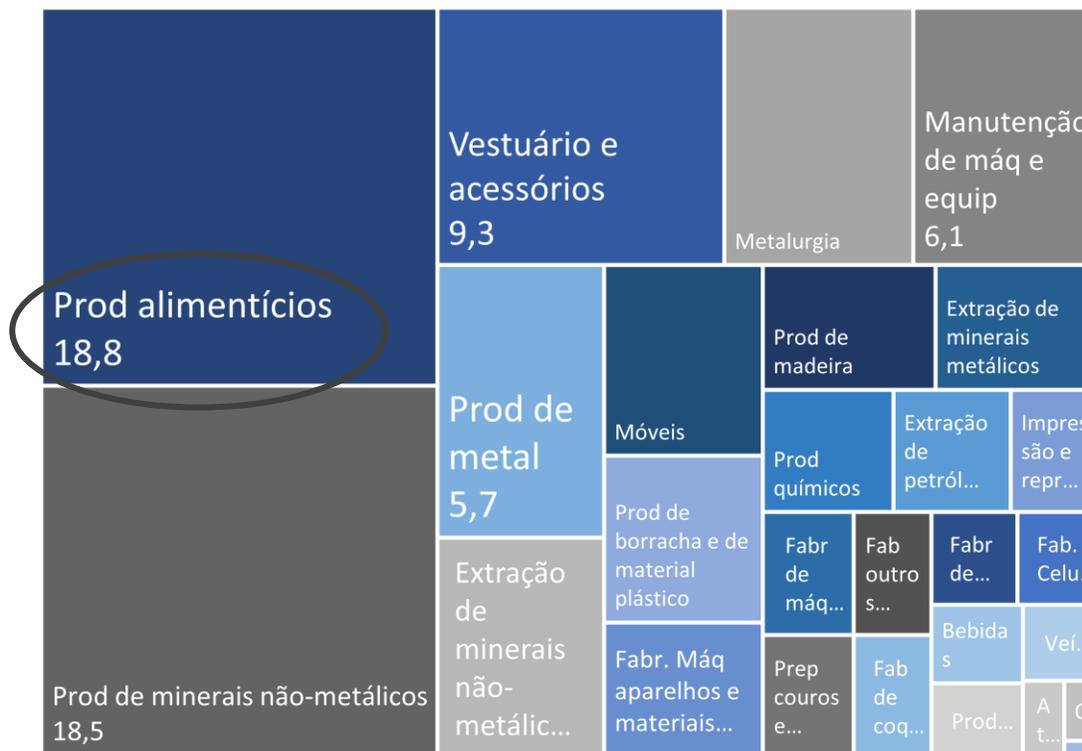
Classificação do IBGE: Micro - Empresas de até 19 empregados, Pequena - Empresas de 20 a 99 empregados, Média - 100 a 499 empregados, Grande - mais de 500 empregados.

Panorama da indústria capixaba

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



Participação (%) dos setores no Emprego Industrial - 2017

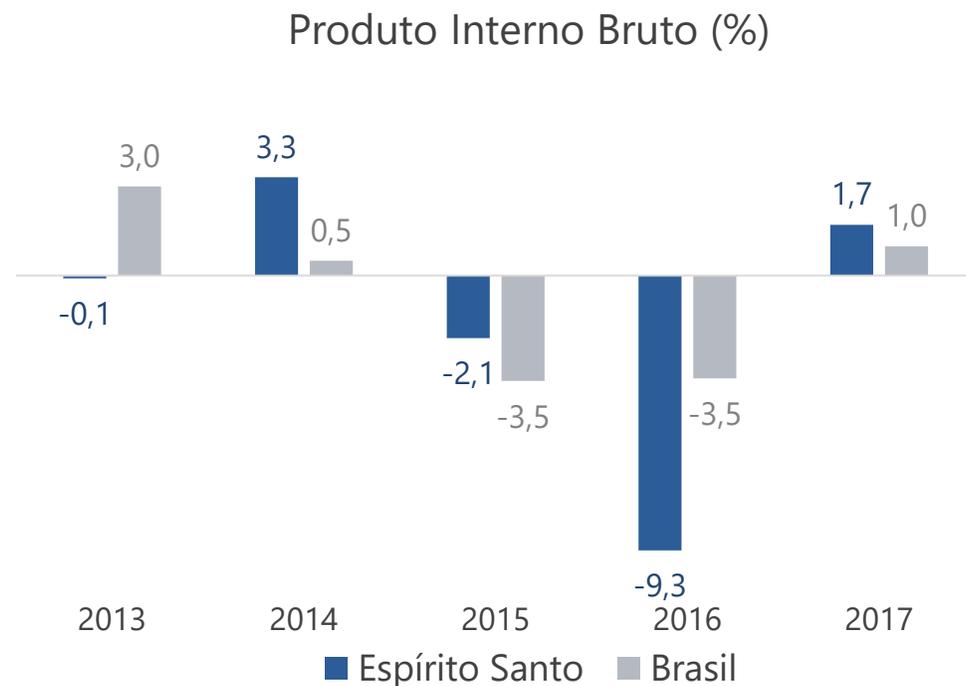


Fonte: PIA 2016, IBGE

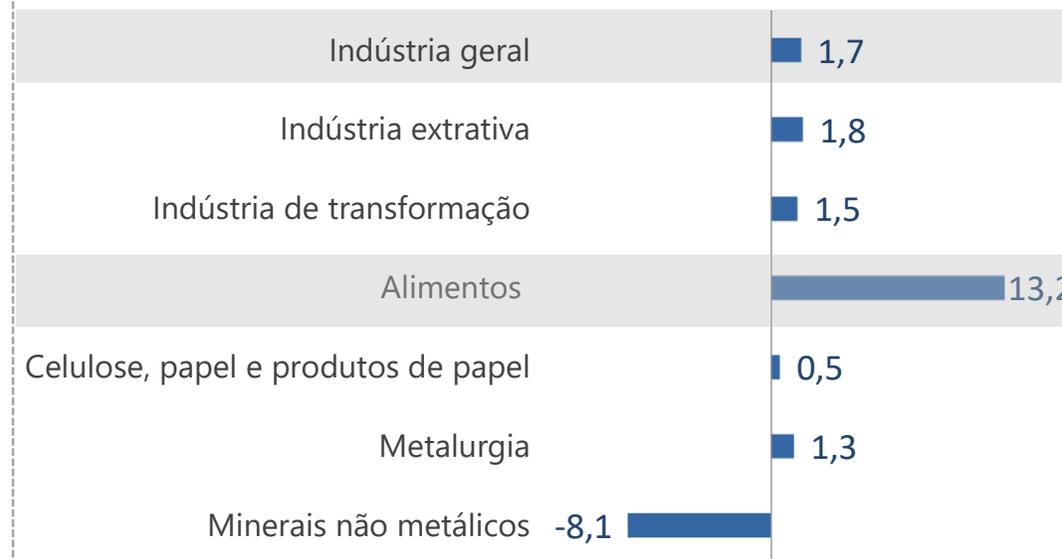
Fonte: RAIS, 2017, MTE

O setor de Produtos Alimentícios representam **9,0%** do VTI e **18%** dos empregos na indústria.

Crescimento econômico capixaba



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.

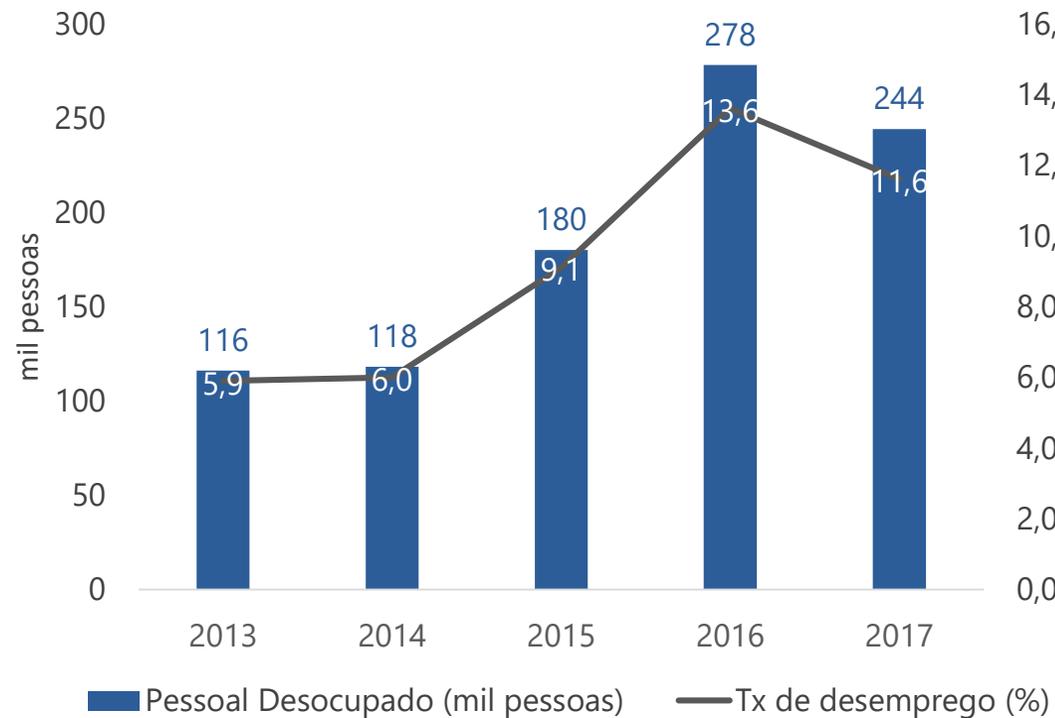
Serviços (PMS): -1,2%,
Serviços prestados as famílias:
-9,8%

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

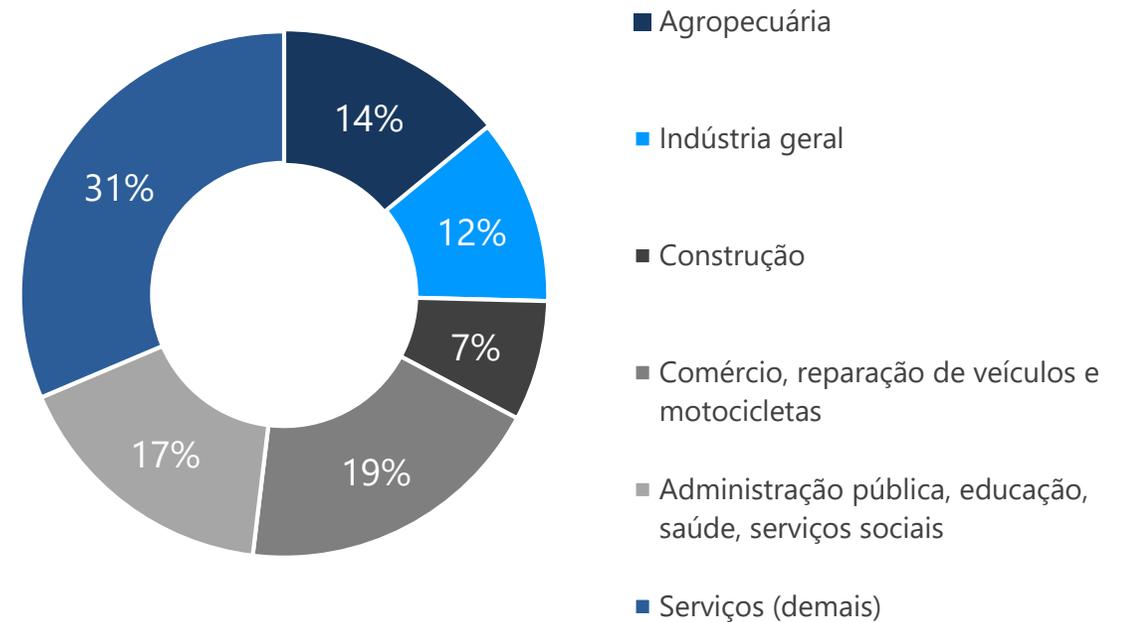
Comércio varejista Restrito (PMC): -2,3%
Hipermercados, supermercados,
produtos alimentícios, bebidas e
fumo: -11,4%

Mercado de trabalho capixaba

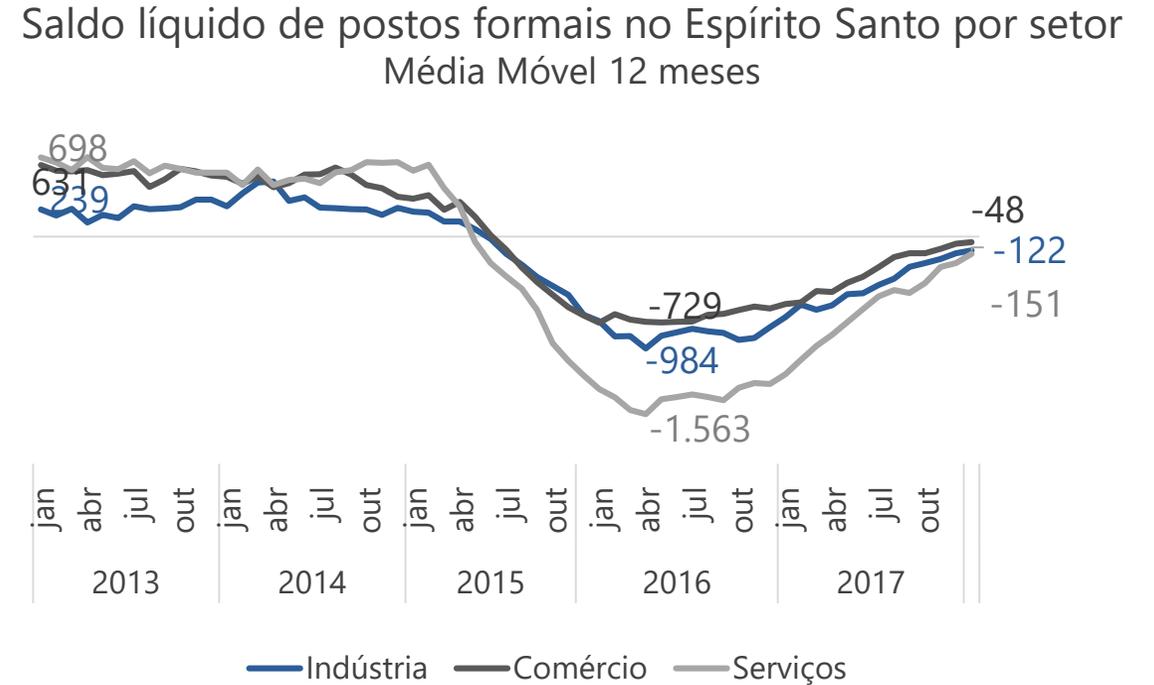
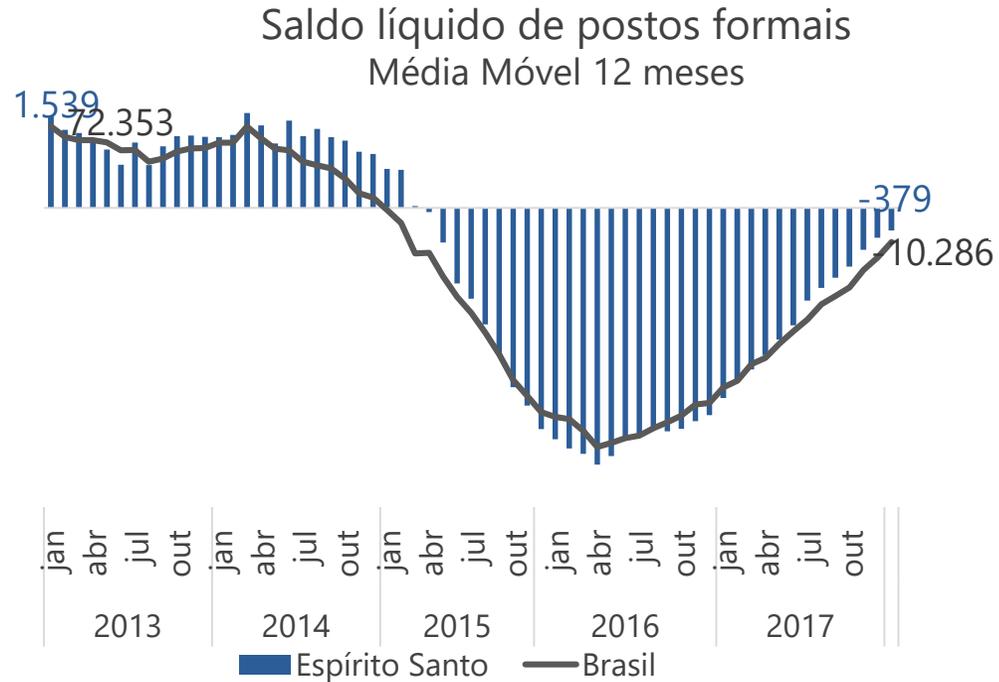
Taxa de desocupação (%) e Pessoal desocupado (mil pessoas) - Espírito Santo



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



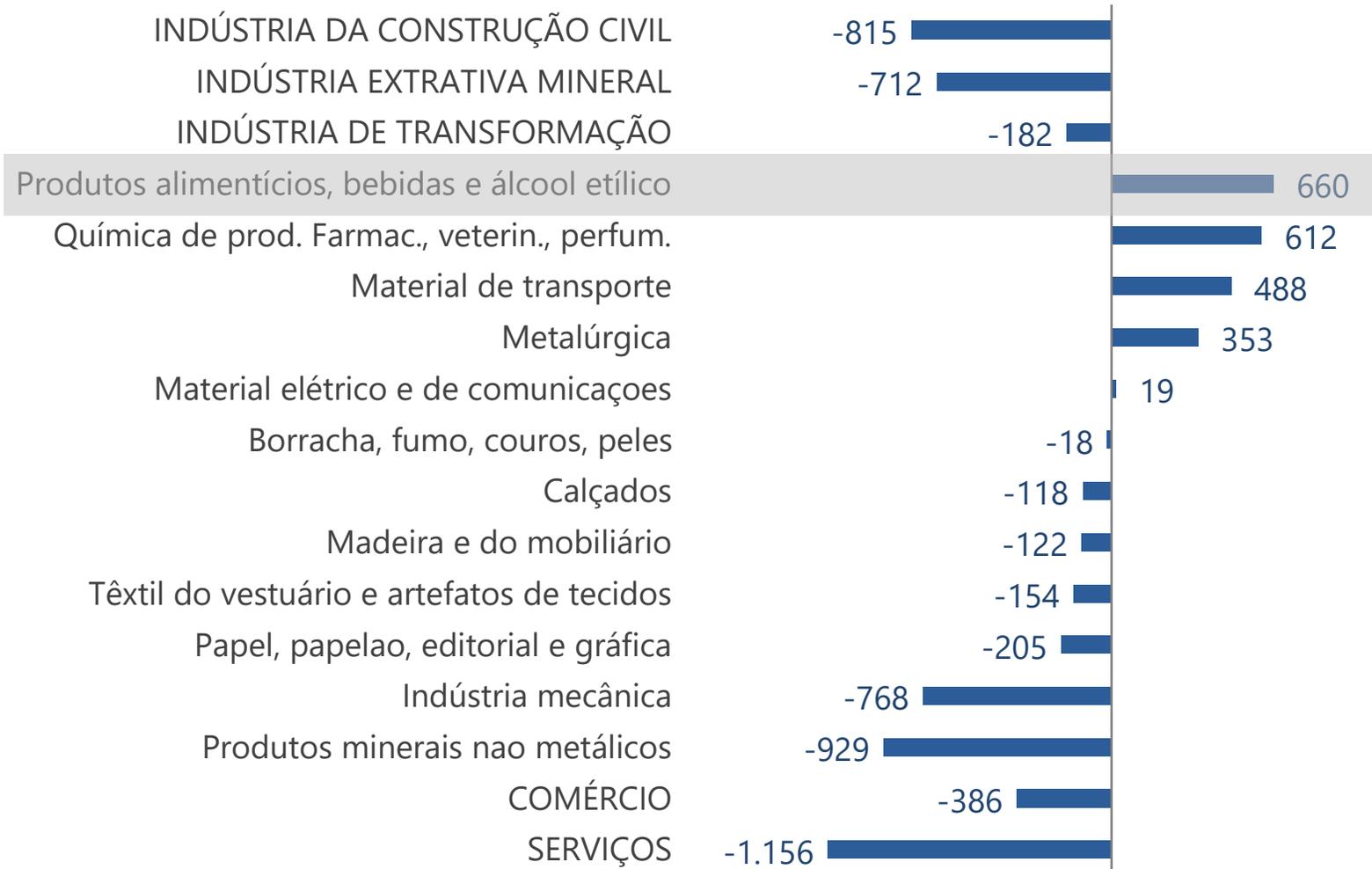
Mercado de trabalho formal do Espírito Santo – Evolução do saldo



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

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

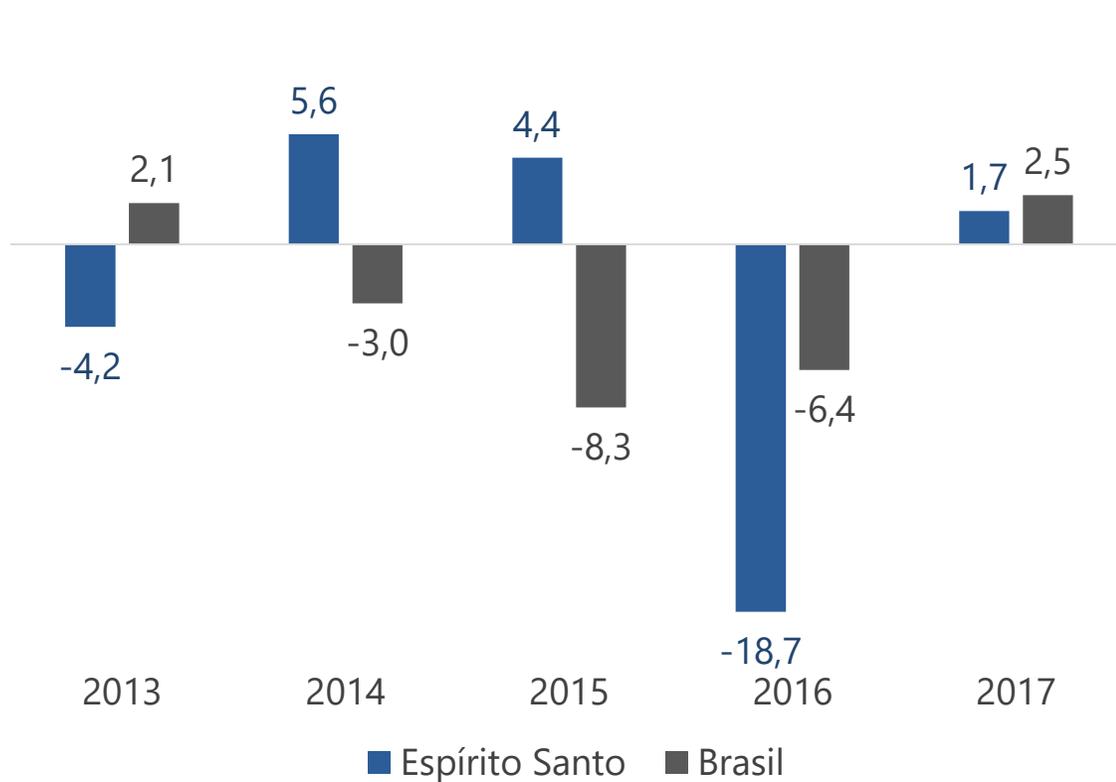
Saldo Líquido de Postos Formais por Setor – Espírito Santo
Acumulado em 2017



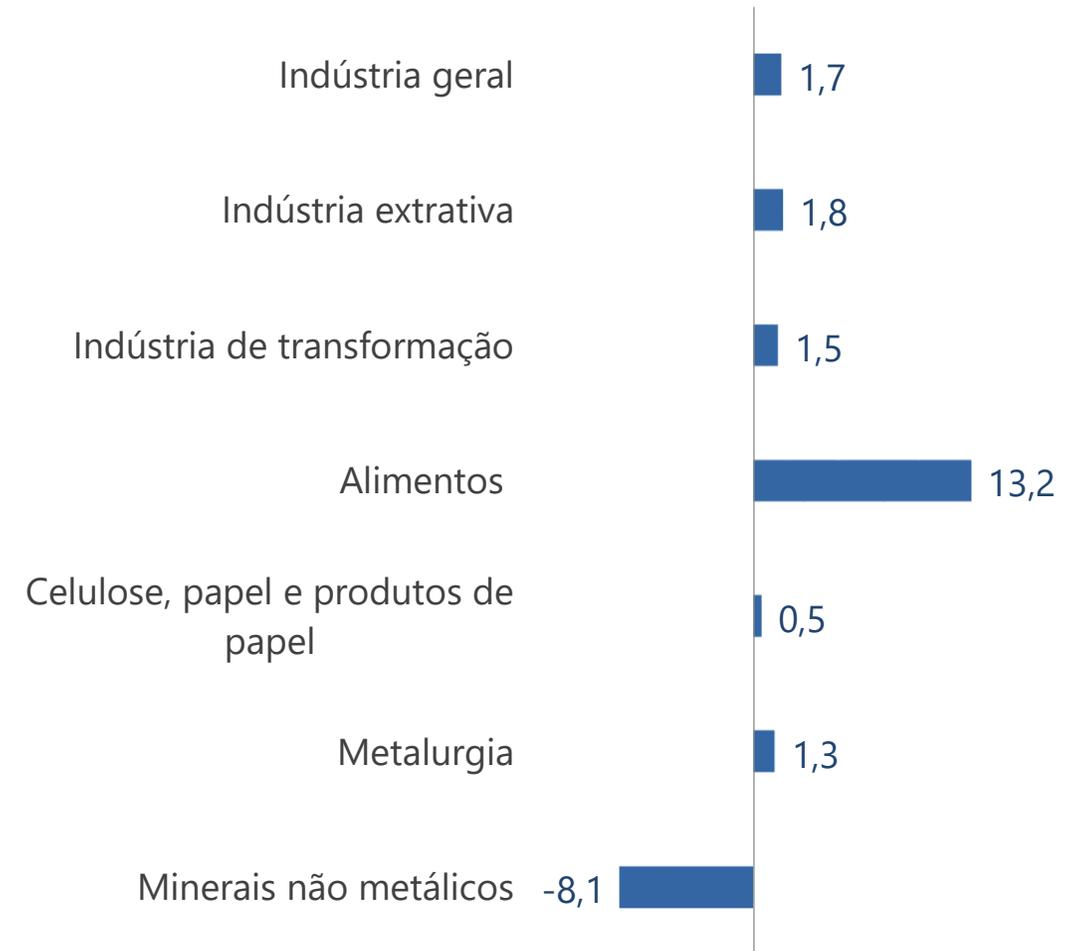
-2.053 foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2017.

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

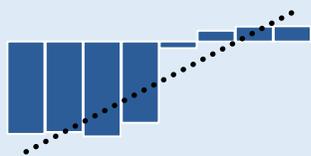


Fonte: PIM-PF/IBGE

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

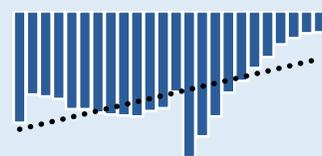
PIB TRIMESTRAL

1,7



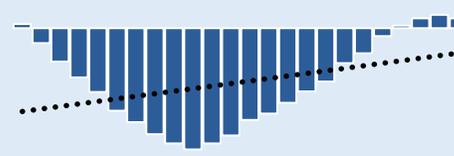
Vendas no Comércio

-2,3



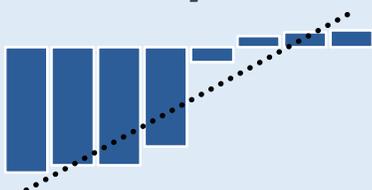
Produção Física Geral

1,7



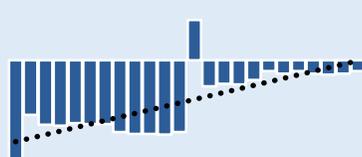
IBC-ES

1,5



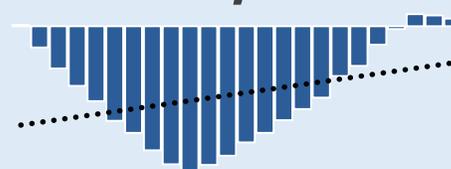
Volume de Serviços

-1,2



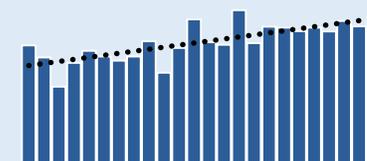
Produção Física Extrativa

1,8



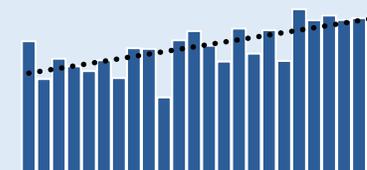
Exportações

23,1



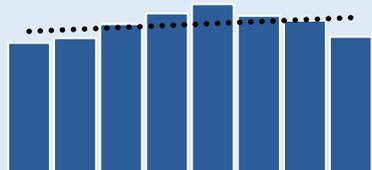
Importações

24,5



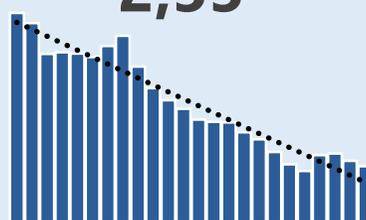
Taxa de Desocupação

11,6



Inflação

2,55



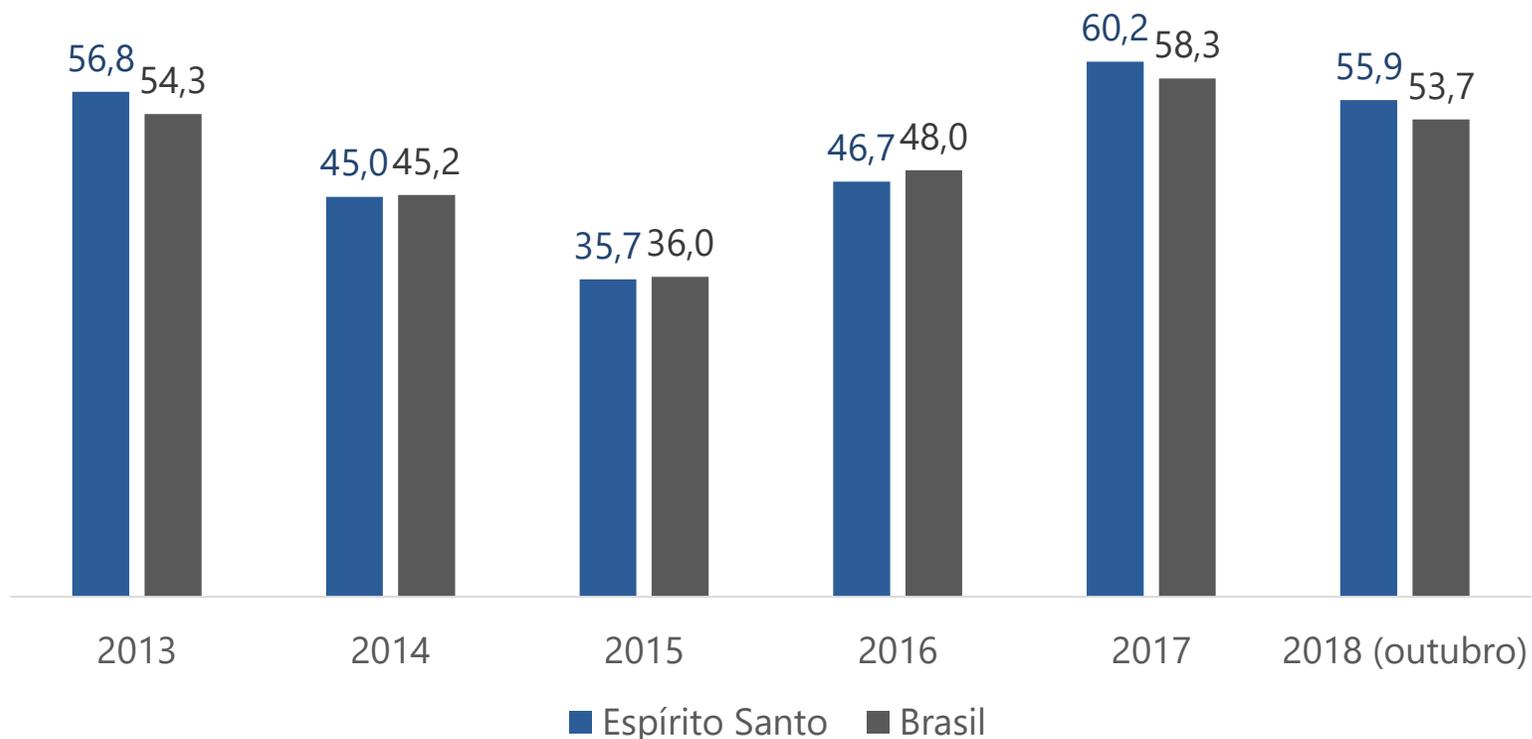
Produção Transformação

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 TEMPEROS CAPIXABA

Mercado de trabalho: ES – Temperos

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	20	127
Pequena	4	147
Total	24	274

84% de micro e **16%** de pequena.

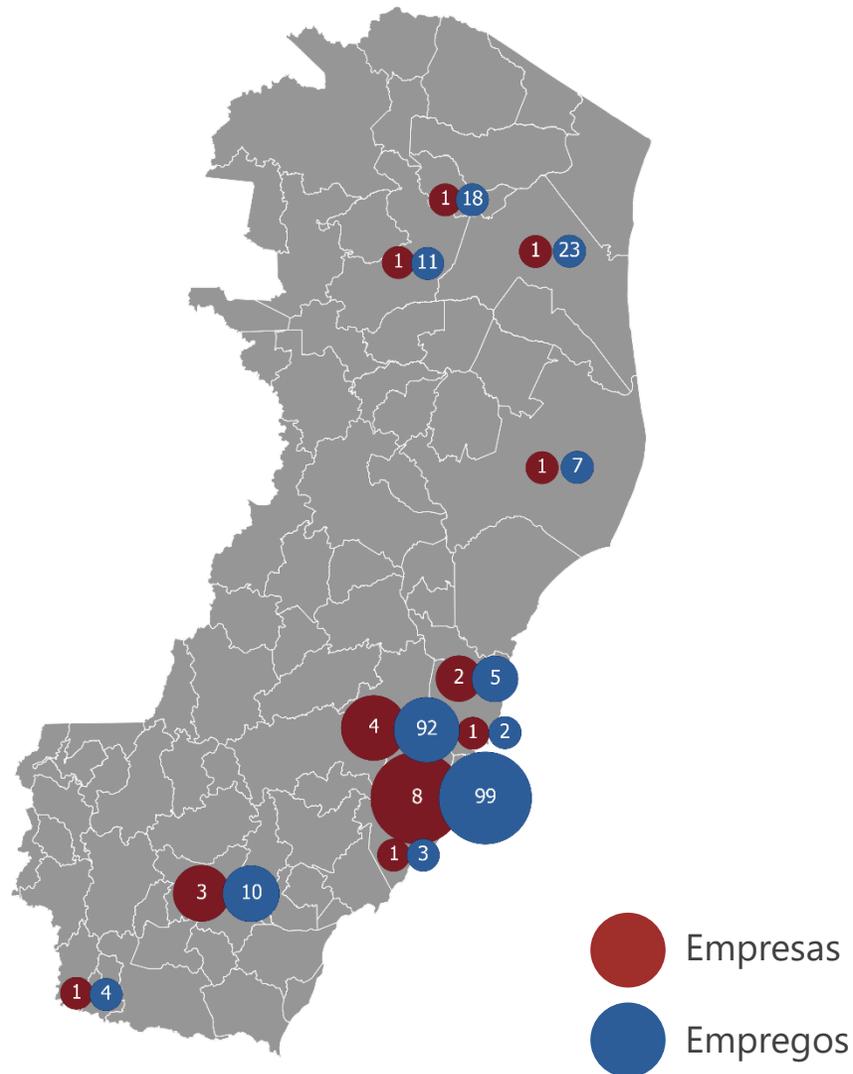
54% dos trabalhadores estão nas pequenas empresas.

Empregos por faixa etária

	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17	0	0	0	0,0
18 a 29	54	30	84	30,7
30 a 39	57	34	91	33,2
40 a 49	27	35	62	22,6
50 a 64	21	15	36	13,1
65 ou mais	0	1	1	0,4
Total	159	115	274	100,0

64% dos trabalhadores estão na faixa etária entre 18 a 39 anos.

Mercado de trabalho: ES – Temperos



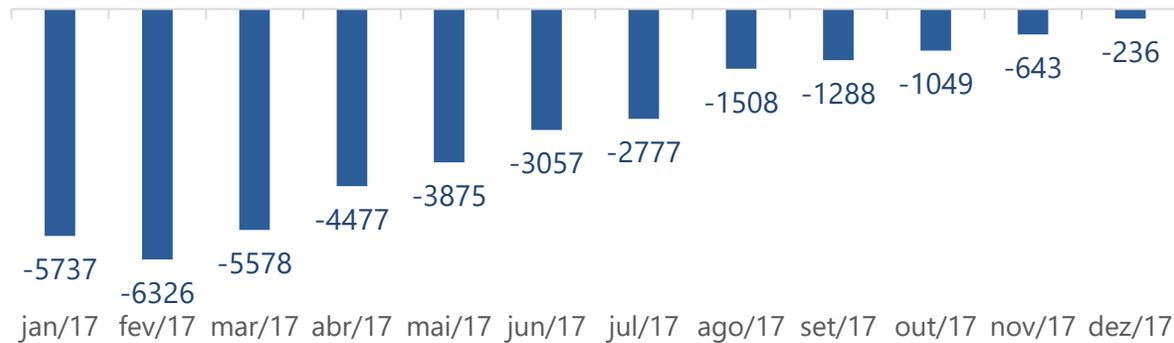
Empresas e Empregos por município

Município	Empresas	Empregos
Vila Velha	8	99
Cariacica	4	92
Cachoeiro de Itapemirim	3	10
Serra	2	5
Boa Esperança	1	18
Bom Jesus do Norte	1	4
Guarapari	1	3
Linhares	1	7
Nova Venécia	1	11
São Mateus	1	23
Vitória	1	2
Total	24	274

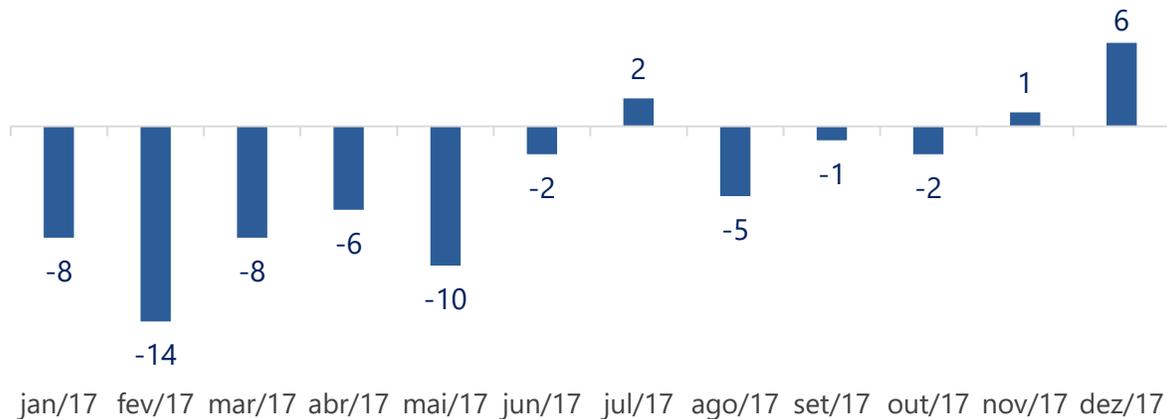
Mercado de trabalho: ES - Temperos

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

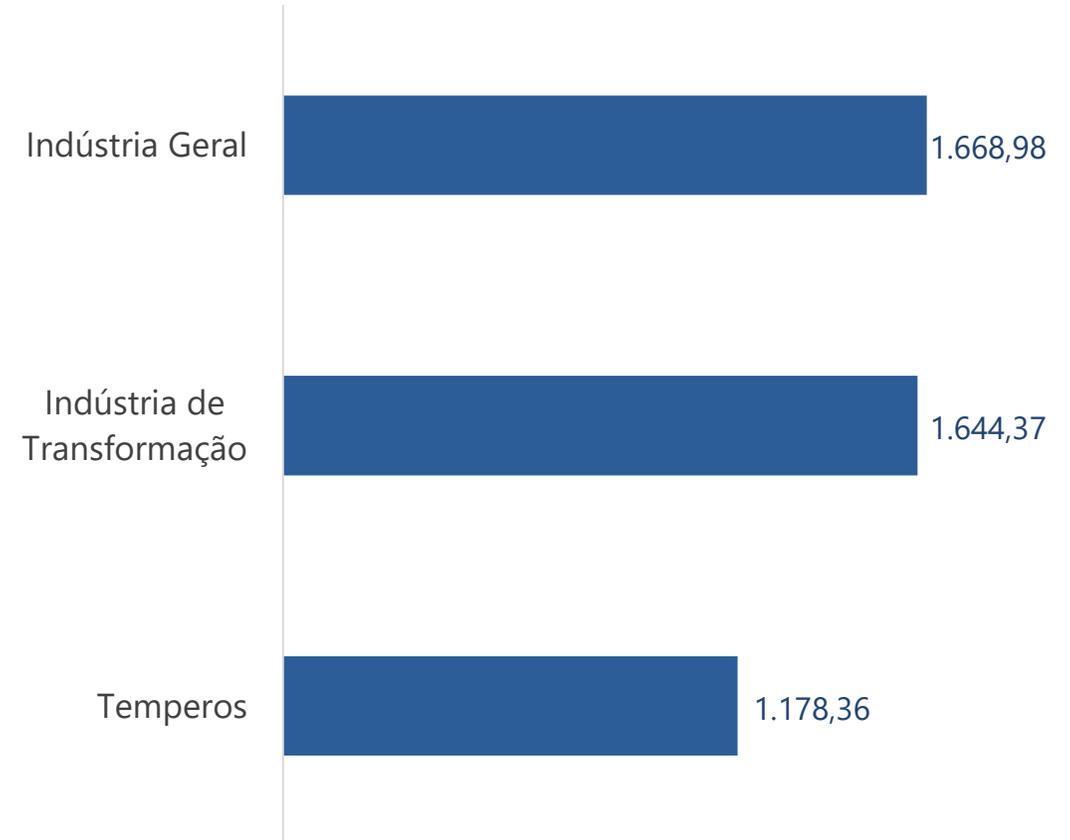
Indústria de Transformação



Indústria de Temperos



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



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE SETOR DE TEMPEROS 2018

Pesquisa primária



Pesquisa Quantitativa

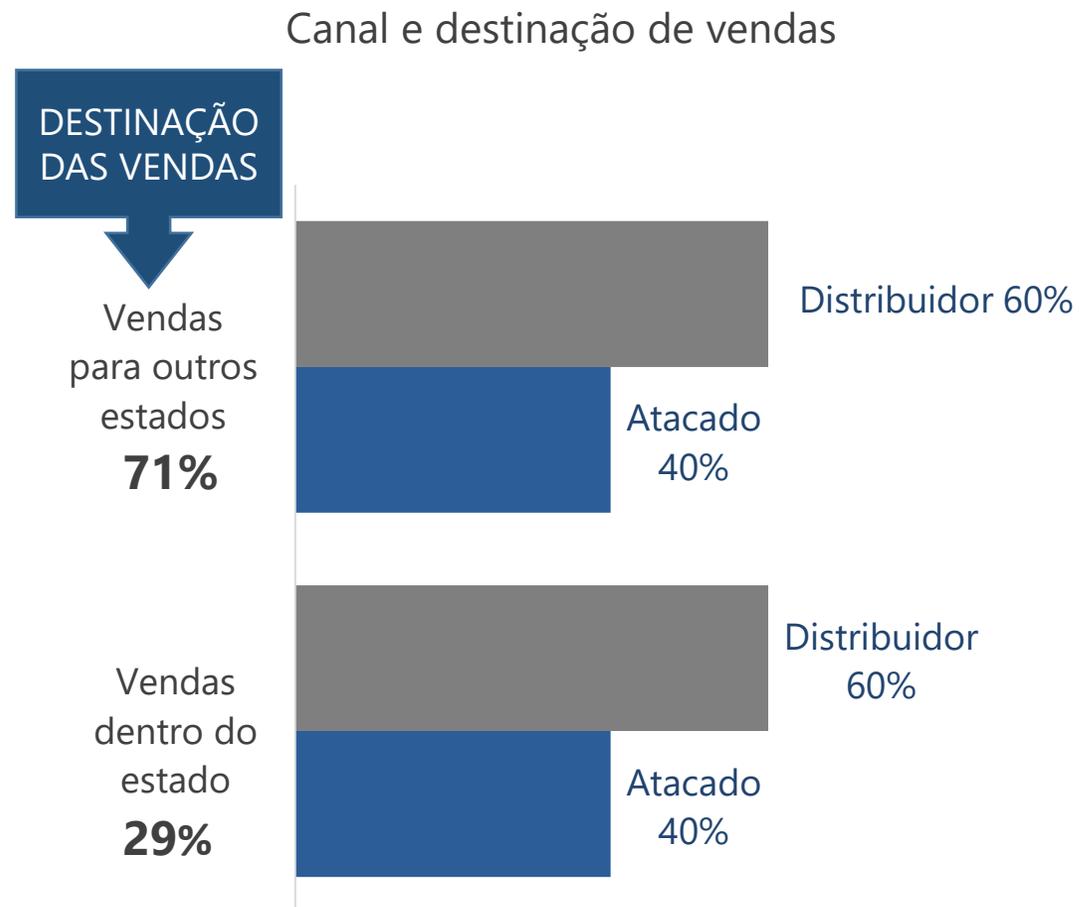
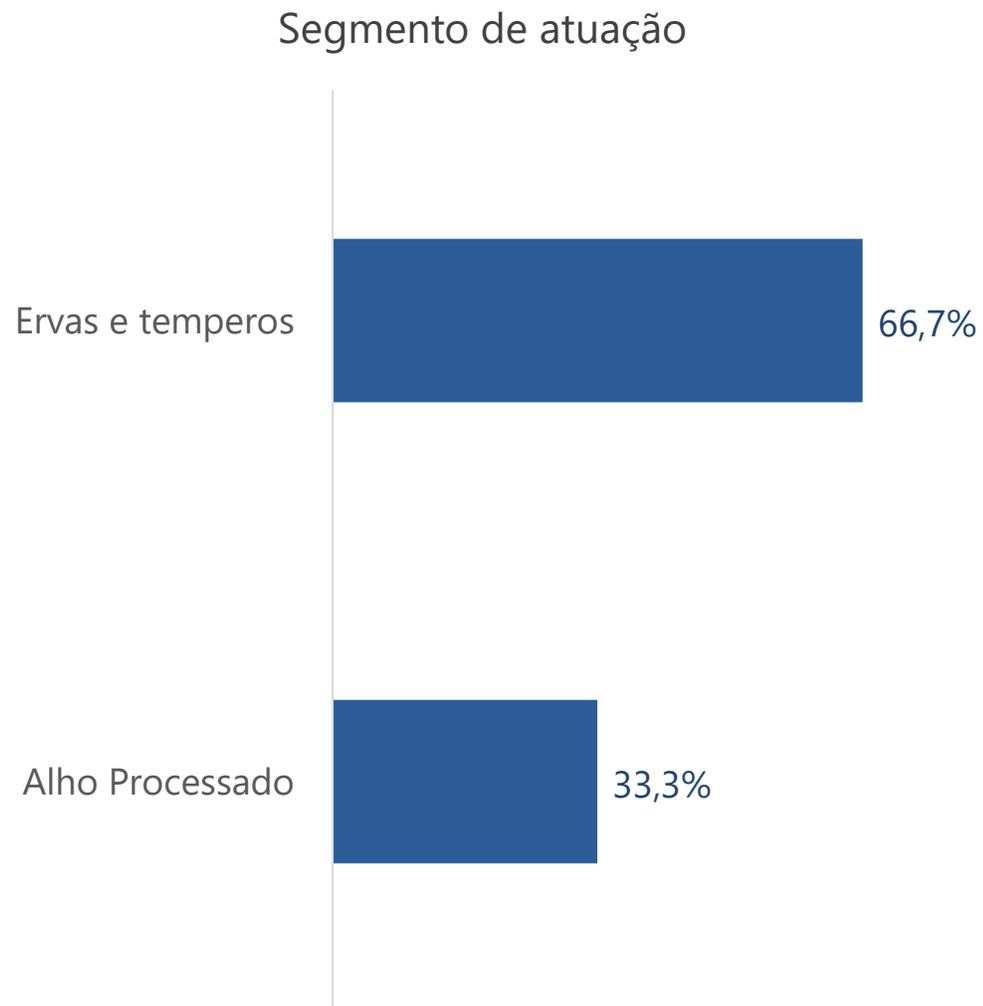


3 respondentes



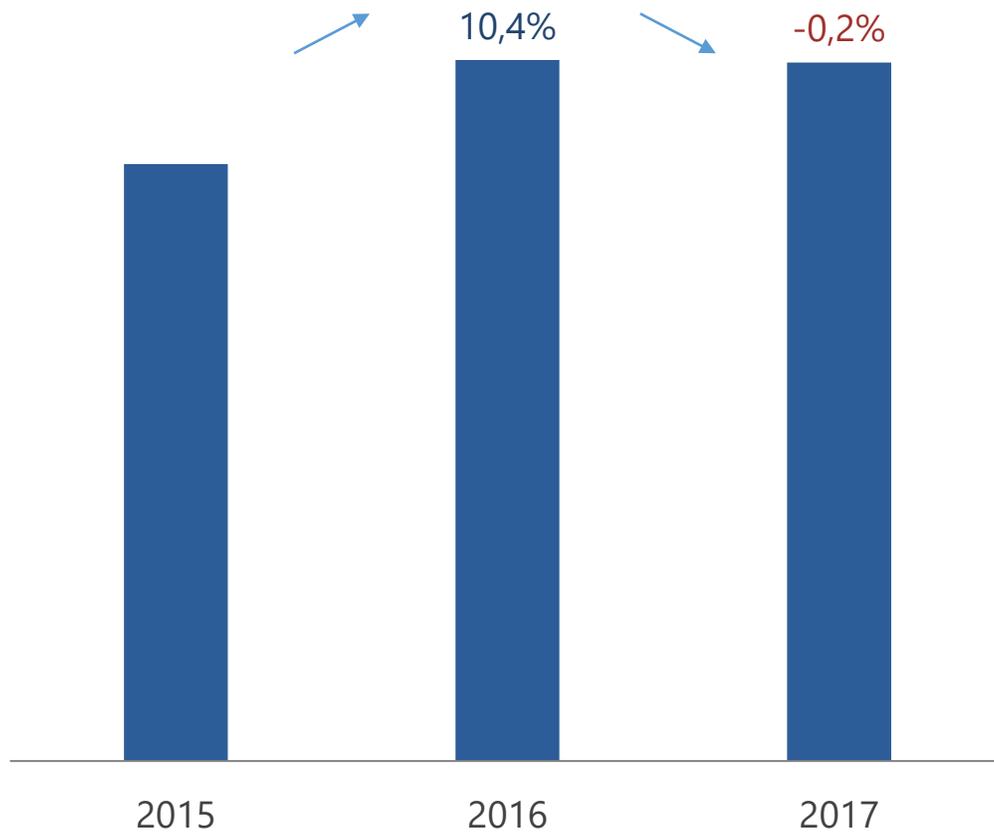
Período de coleta: 01 a 11/10/2018

Perfil competitivo das indústrias signatárias do Compete - Temperos

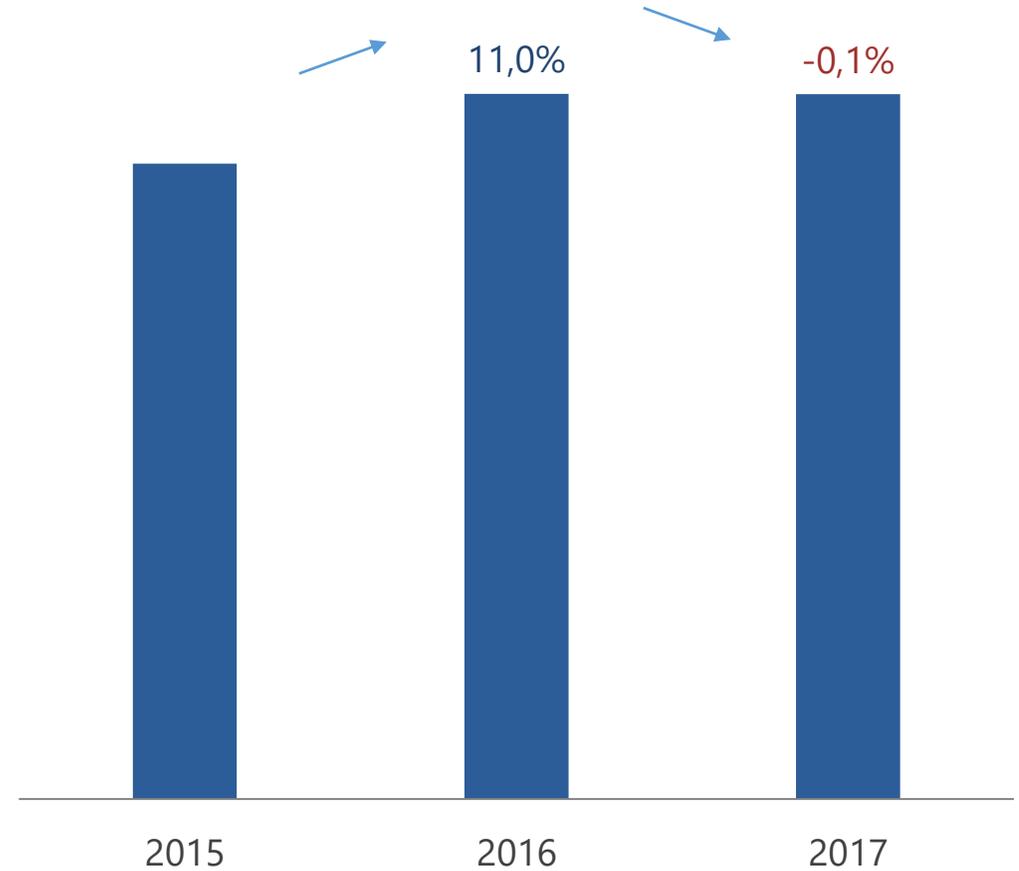


Faturamento empresas signatárias do Compete - Temperos

Faturamento Líquido



Faturamento Bruto



CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



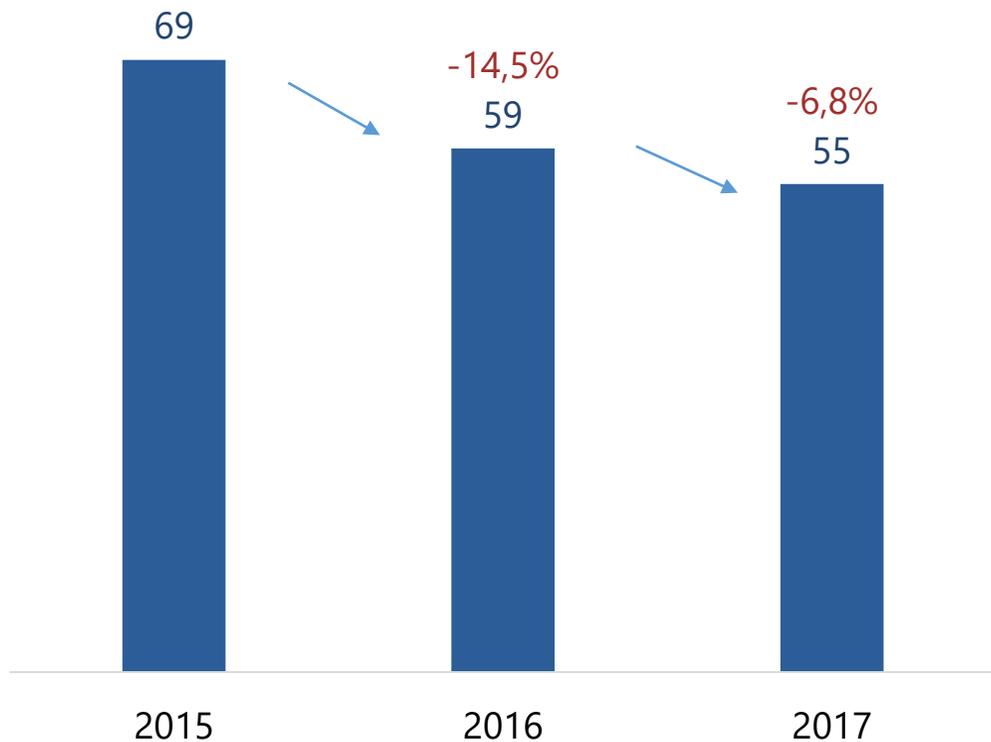
SEGURANÇA



SAÚDE DO TRABALHADOR

Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Temperos

Número de empregados



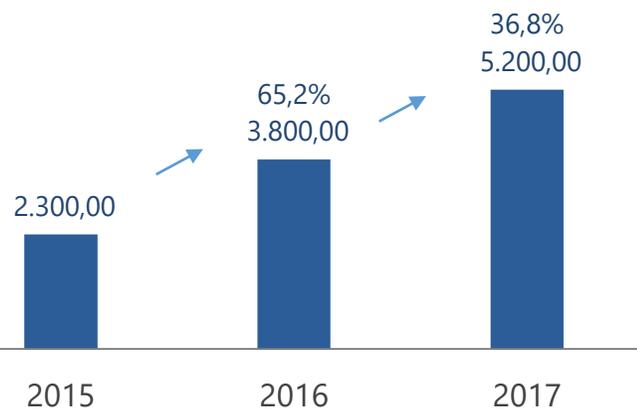
Em 2017, há desaceleração da redução do nível de empregos.

Justificativas para queda emprego

Ações	% citações
Redução no volume de vendas	25,0%
Crise econômica	75,0%

Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Temperos

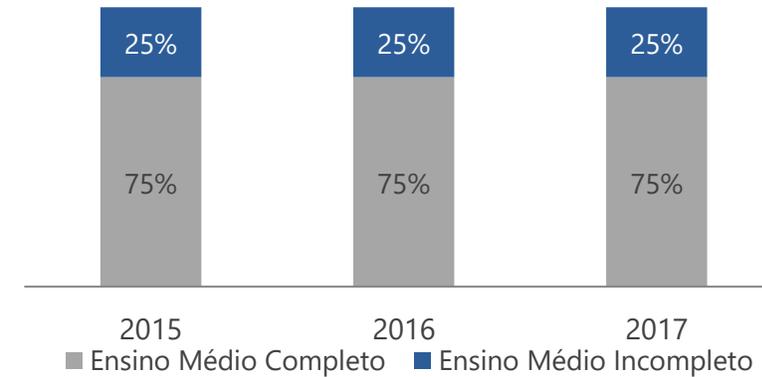
Valor da despesa com P&D – em R\$



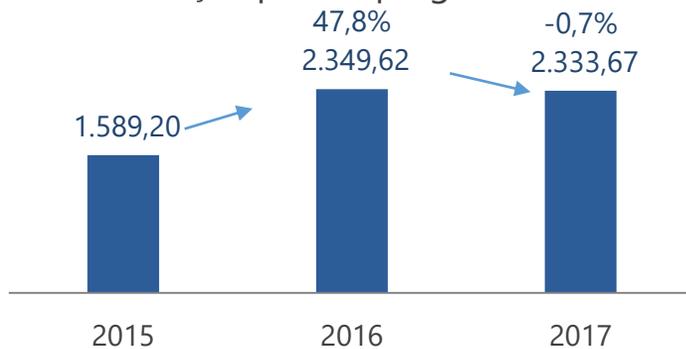
Valor da despesa com design de novos produtos – em R\$



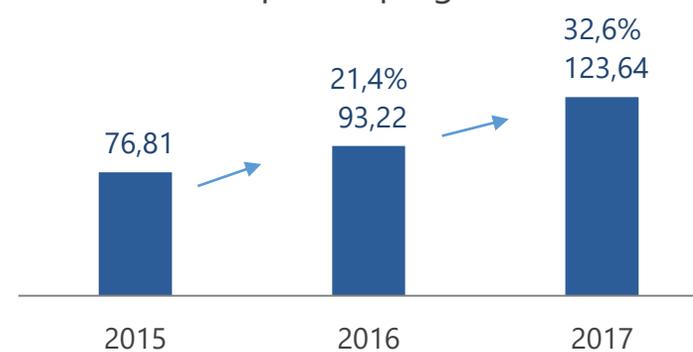
Nível de Escolaridade dos empregados



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



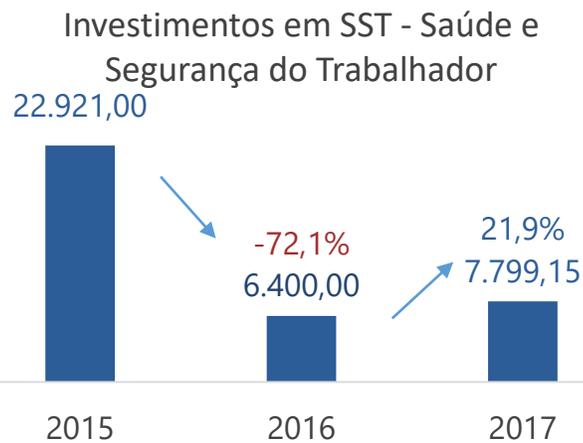
Gasto médio da despesa com treinamento por empregado – em R\$



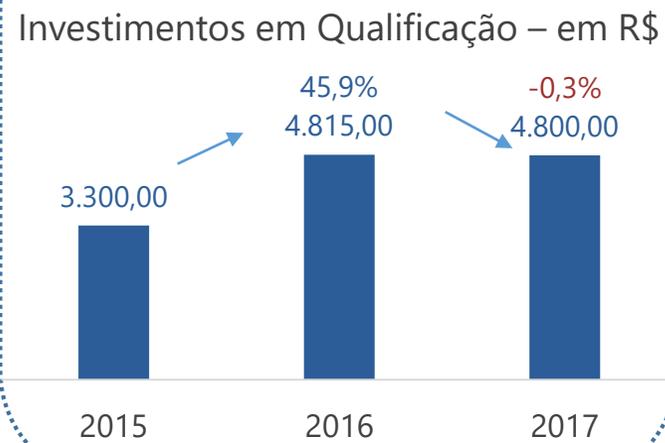
Contrapartidas empresas signatárias do Compete - Temperos



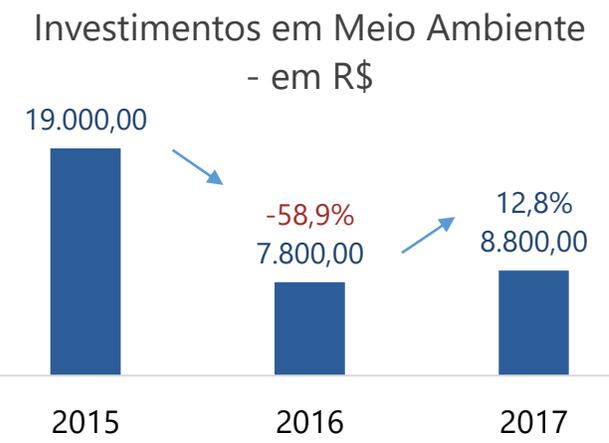
Ações SST	%
Treinamento	14,3%
Uso de EPI	14,3%
Programas de Conscientização	28,6%
Palestras	28,6%
SIPAT/CIPA	14,3%



Ações Qualificação	%
Treinamentos	50,0%
Palestras	25,0%
Seminários	25,0%



Ações Meio Ambiente	%
Descarte em aterro	33,0%
Destinação de resíduos	33,0%
Apoio à Associações	33,0%



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