

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA DE TEMPEROS 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 Temperos** 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 Temperos 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.

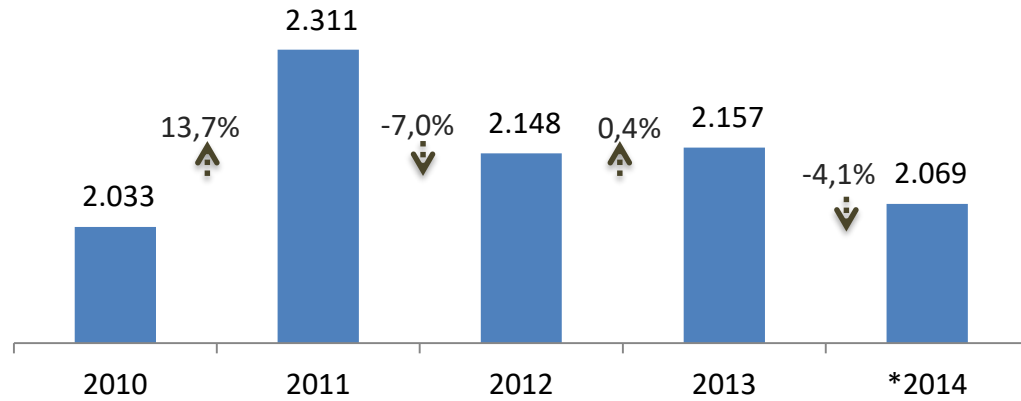
Em complementação à análise do desempenho medido pelos indicadores selecionados, promoveram-se fóruns de competitividade para discussão dos setores industriais com os empresários e representantes de entidades de promoção do desenvolvimento industrial no estado. Os fatores de competitividade, internos 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 TEMPEROS

PRODUÇÃO MUNDIAL DE TEMPEROS

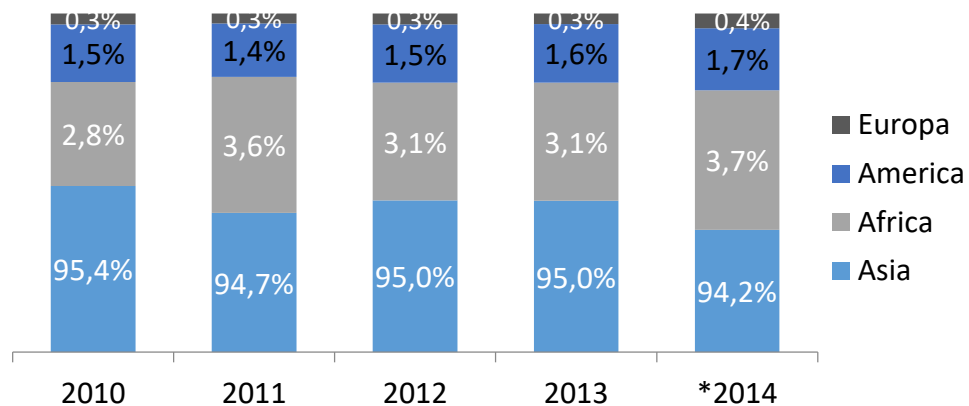
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE TEMPEROS (MIL T)



RANKING DOS PAÍSES PRODUTORES DE TEMPEROS (MIL T)

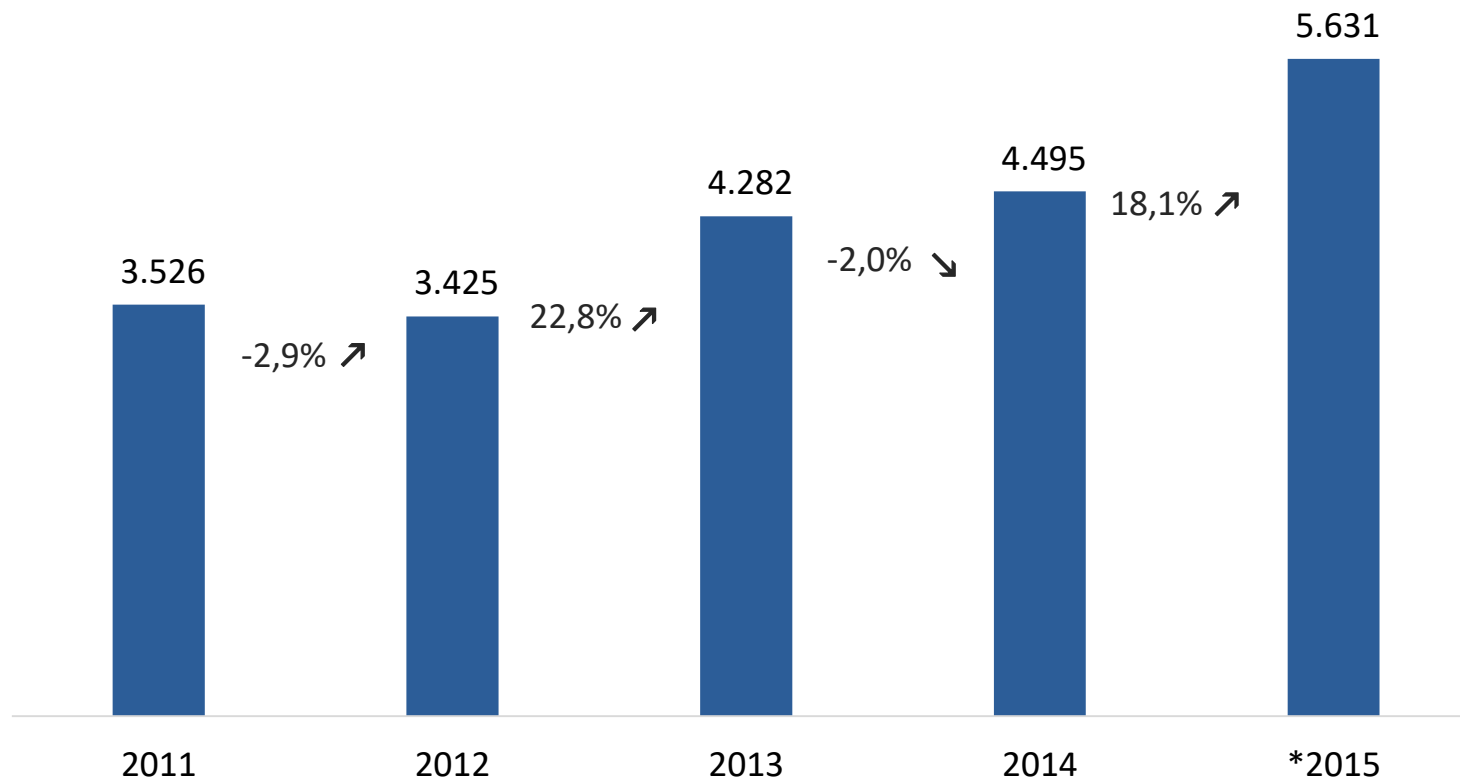
Ranking	País	Valor	%
1º	Índia	1.504	72,7%
2º	Bangladesh	155	7,5%
3º	China	100	4,9%
4º	Paquistão	75	3,6%
5º	Etiopia	38	1,8%
6º	Turquia	35	1,7%
7º	Nepal	22	1,1%
8º	Iran	19	0,9%
9º	Colombia	18	0,9%
10º	Myanmar	6	0,3%
	Outros	96	4,7%
	Total	2.069	100%

PRODUÇÃO DE TEMPEROS POR REGIÃO GEOGRÁFICA (%)



Fonte: Organização das Nações Unidas: Agricultura e Alimentação
 Elaboração: Findes/Ideies
 *último dado disponível

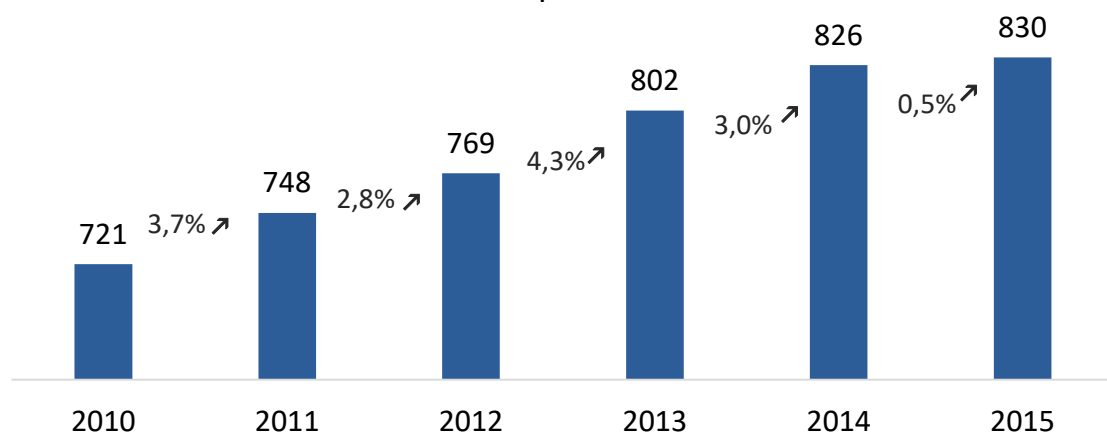
EVOLUÇÃO DO VALOR DE PRODUÇÃO – BRASIL (EM MIL REAIS)



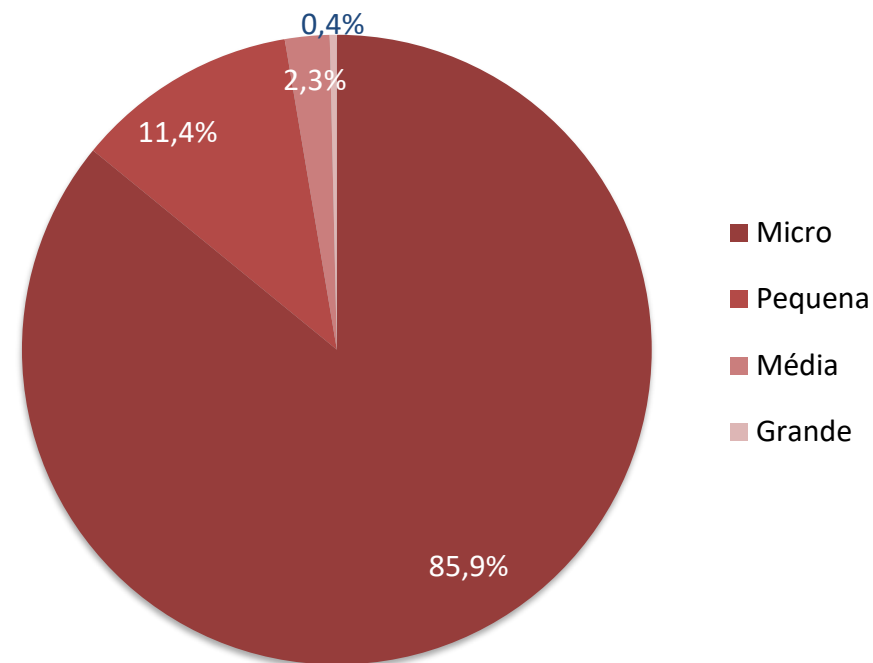
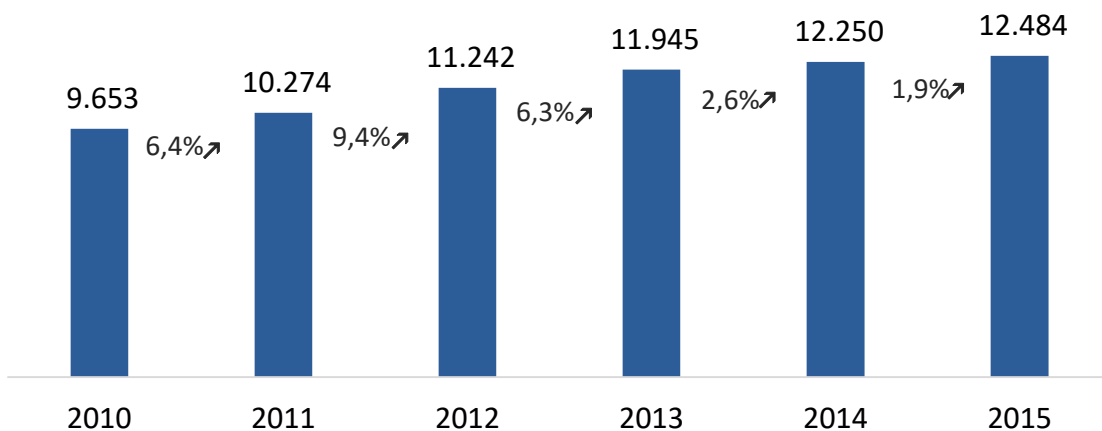
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto
Elaboração: Findes/Ideies
* Último dado disponível

NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGADOS - BR

Empresas



Empregos



Fonte: Fonte: Rais 2015/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.

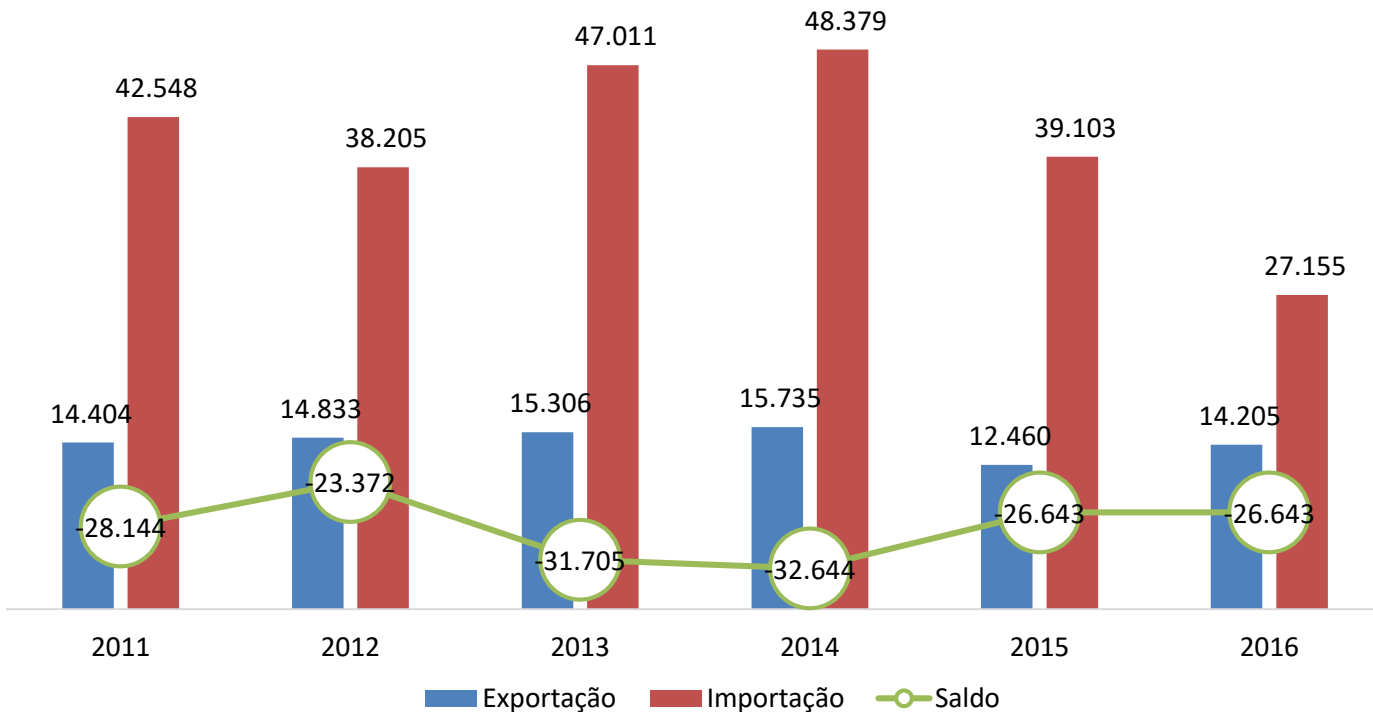
NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS NA INDÚSTRIA DE TEMPEROS POR UF

Estados	Empresas
São Paulo	171
Minas Gerais	149
Paraná	75
Goiás	60
Bahia	58
Santa Catarina	52
Rio Grande do Sul	43
Pernambuco	35
Espírito Santo (9º)	25
Rio de Janeiro	25
Ceará	24
Pará	19
Outros	94
Total	830

Estados	Empregos
São Paulo	5.462
Goiás	1.397
Minas Gerais	1.013
Santa Catarina	772
Paraná	689
Rio de Janeiro	445
Rio Grande do Norte	330
Bahia	305
Espírito Santo (9º)	285
Rondônia	282
Ceará	273
Rio Grande do Sul	269
Outros	962
Total	12.484

EXPORTAÇÕES - SETOR DE TEMPEROS – BRASIL (MIL US\$ FOB)

BALANÇA COMERCIAL – BRASIL (MIL US\$ FOB)



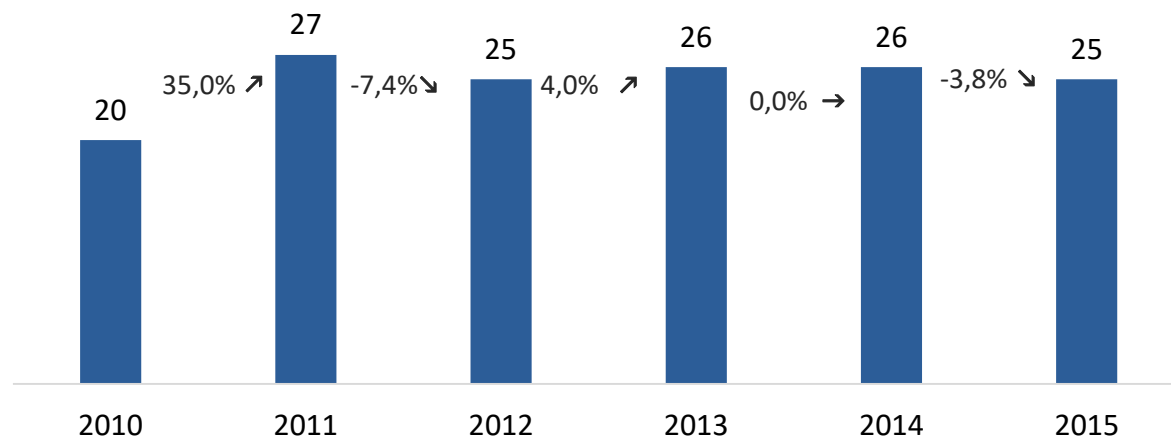
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR PAÍS - (MIL US\$ FOB)

	2012	2013	2014	2015	2016
Paraguai	3.385	3.691	3.685	3.150	3.196
Venezuela	148	31	198	29	2.114
Argentina	2.545	2.529	1.891	2.225	1.763
Chile	697	577	906	962	937
Uruguai	730	819	1.013	1.008	918
Peru	534	295	468	814	744
Estados Unidos	480	536	611	511	741
Bolívia	678	678	733	642	705
Colômbia	114	188	691	467	533
Angola	1.993	1.169	1.803	371	495
Outros	11.305	10.513	11.998	10.180	12.146
Total	14.833	15.306	15.735	12.460	14.205
<i>Varição x ano anterior</i>	<i>2,98%</i>	<i>3,19%</i>	<i>2,80%</i>	<i>-20,81%</i>	<i>14,00%</i>

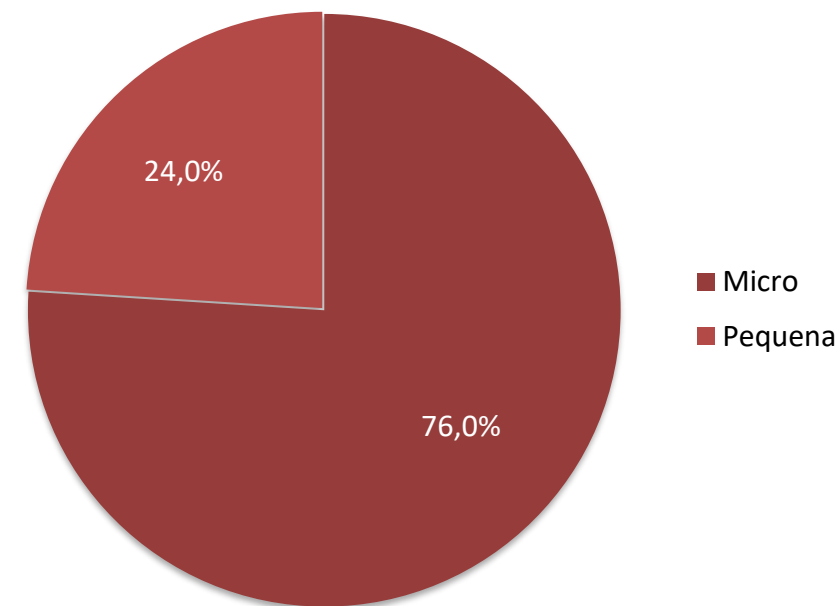
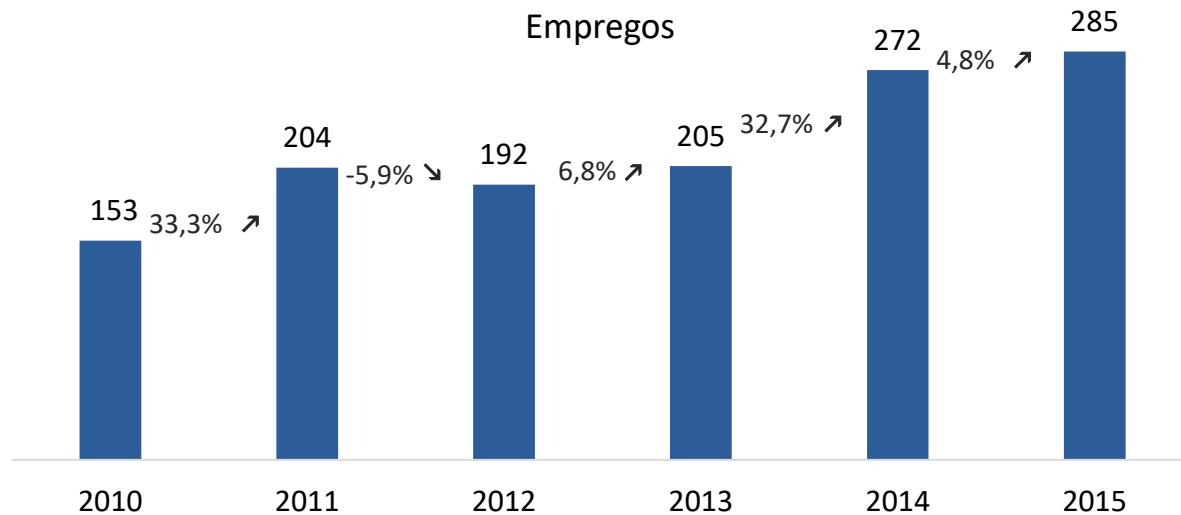
Fonte: Aliceweb 2.0
Elaboração: Findes/Ideies

NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGADOS - ES

Empresas



Empregos



Fonte: Fonte: Rais 2015/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.

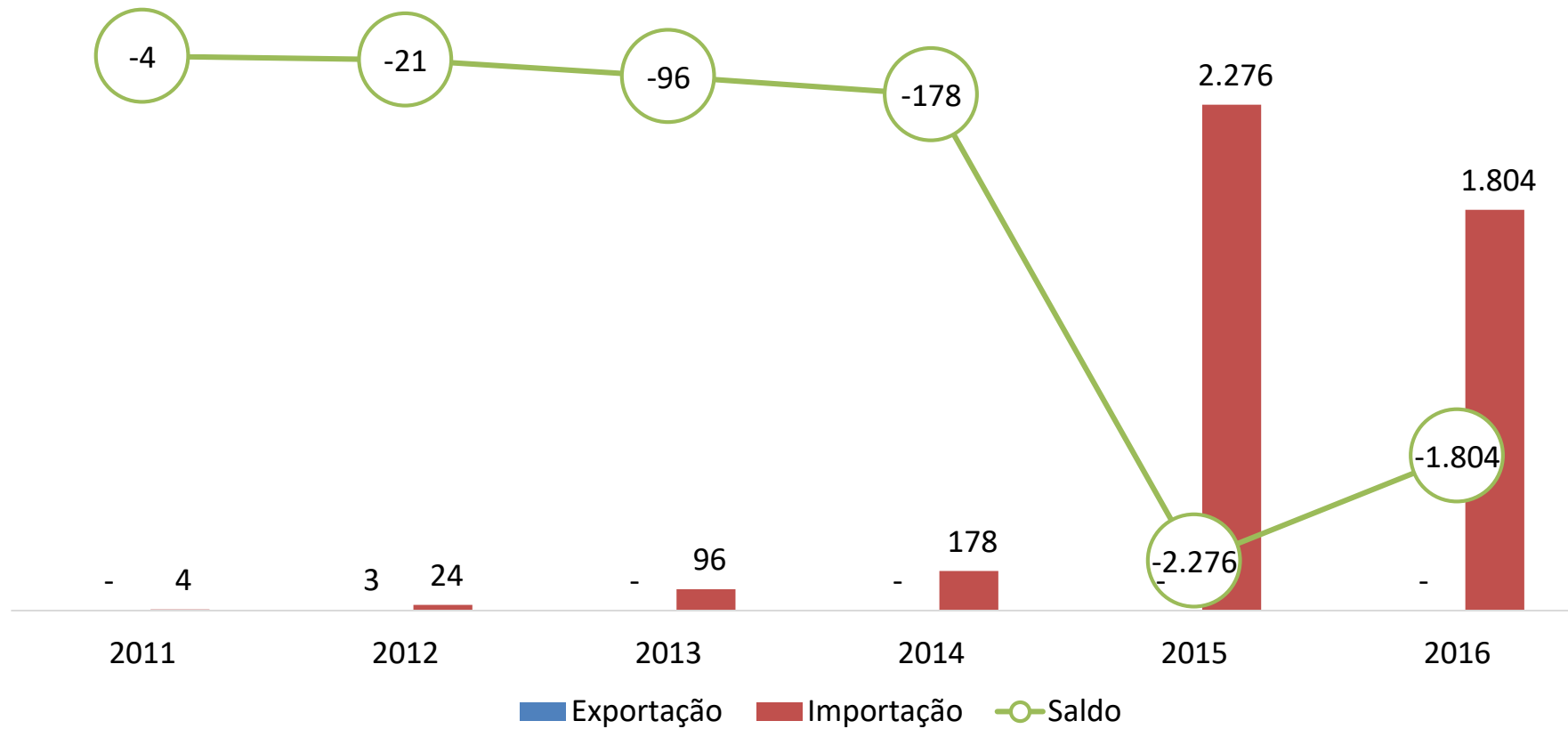
NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS NA INDÚSTRIA DE TEMPEROS POR MUNICÍPIO

Município	Estabelecimentos	%	Funcionários	%	Funcionários/ Empresas
Vila Velha	9	36%	111	39%	12,3
Cariacica	7	28%	107	38%	15,3
Cachoeiro de Itapemirim	2	8%	11	4%	5,5
Venda Nova do Imigrante	2	8%	1	0%	0,5
Boa Esperanca	1	4%	7	2%	7,0
Guarapari	1	4%	4	1%	4,0
Linhares	1	4%	7	2%	7,0
Nova Venecia	1	4%	10	4%	10,0
Sao Mateus	1	4%	27	9%	27,0
Total	25	100%	285	100%	11,4

Fonte: RAIS 2015/MTE

Elaboração: Ideies

BALANÇA COMERCIAL – ESPÍRITO SANTO (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
TEMPEROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

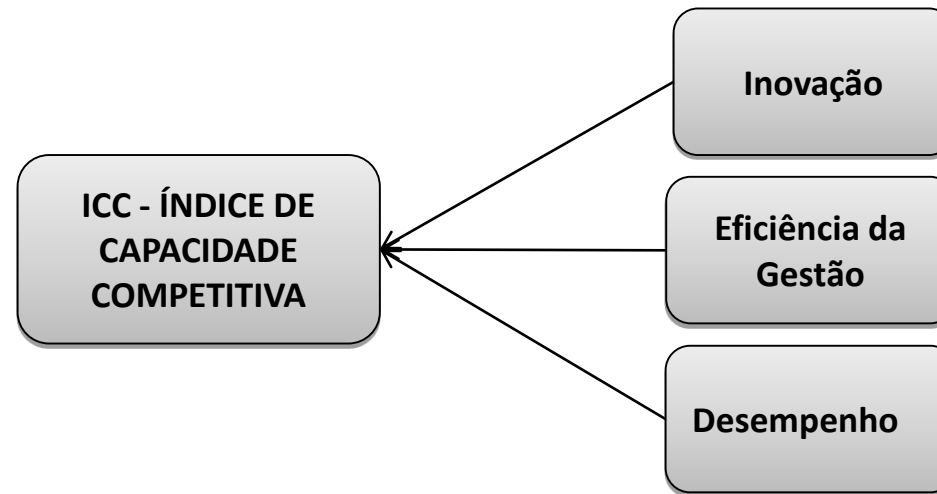
ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

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.

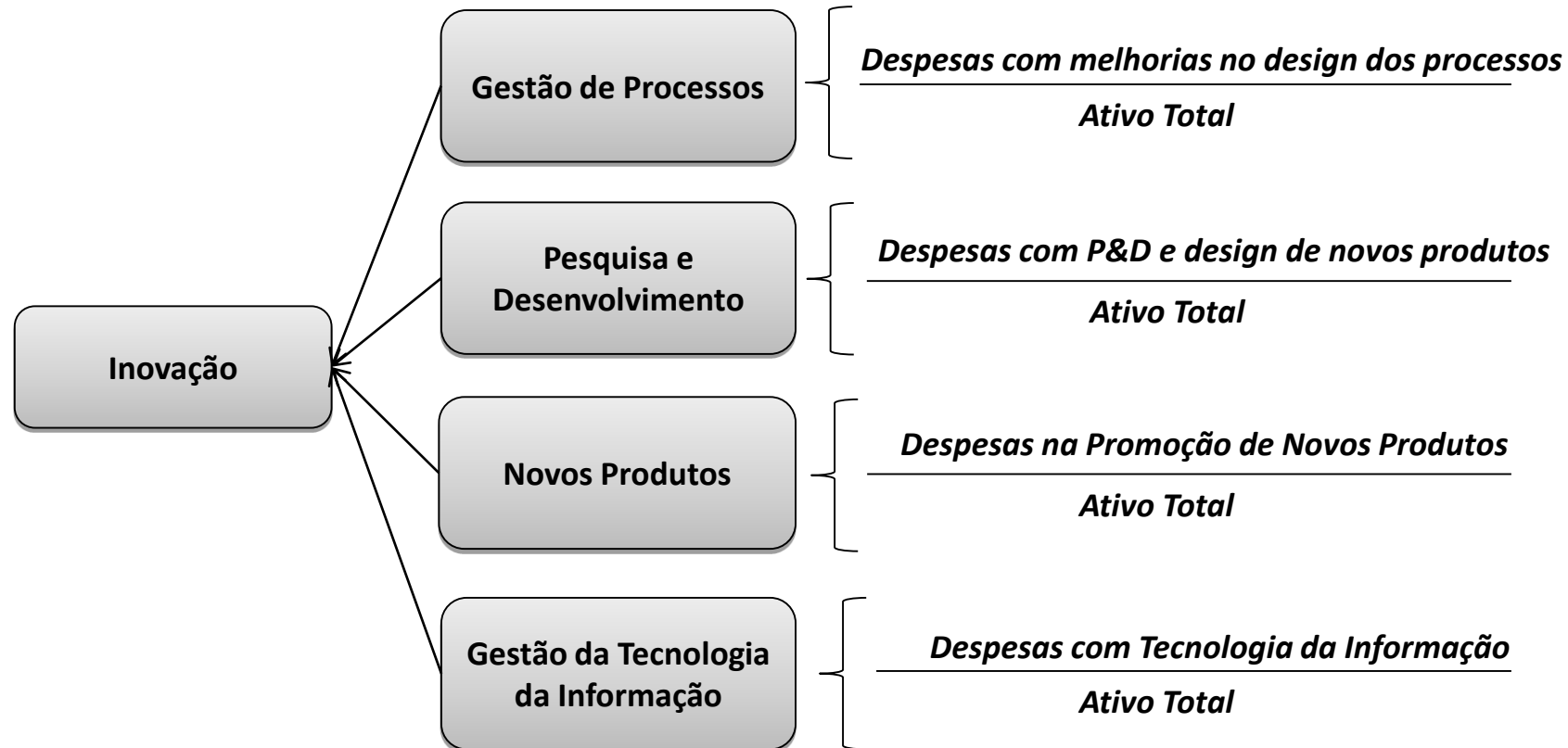
Apresentação do Indicador:

O ICC foi construído com base em 3 dimensões:



ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

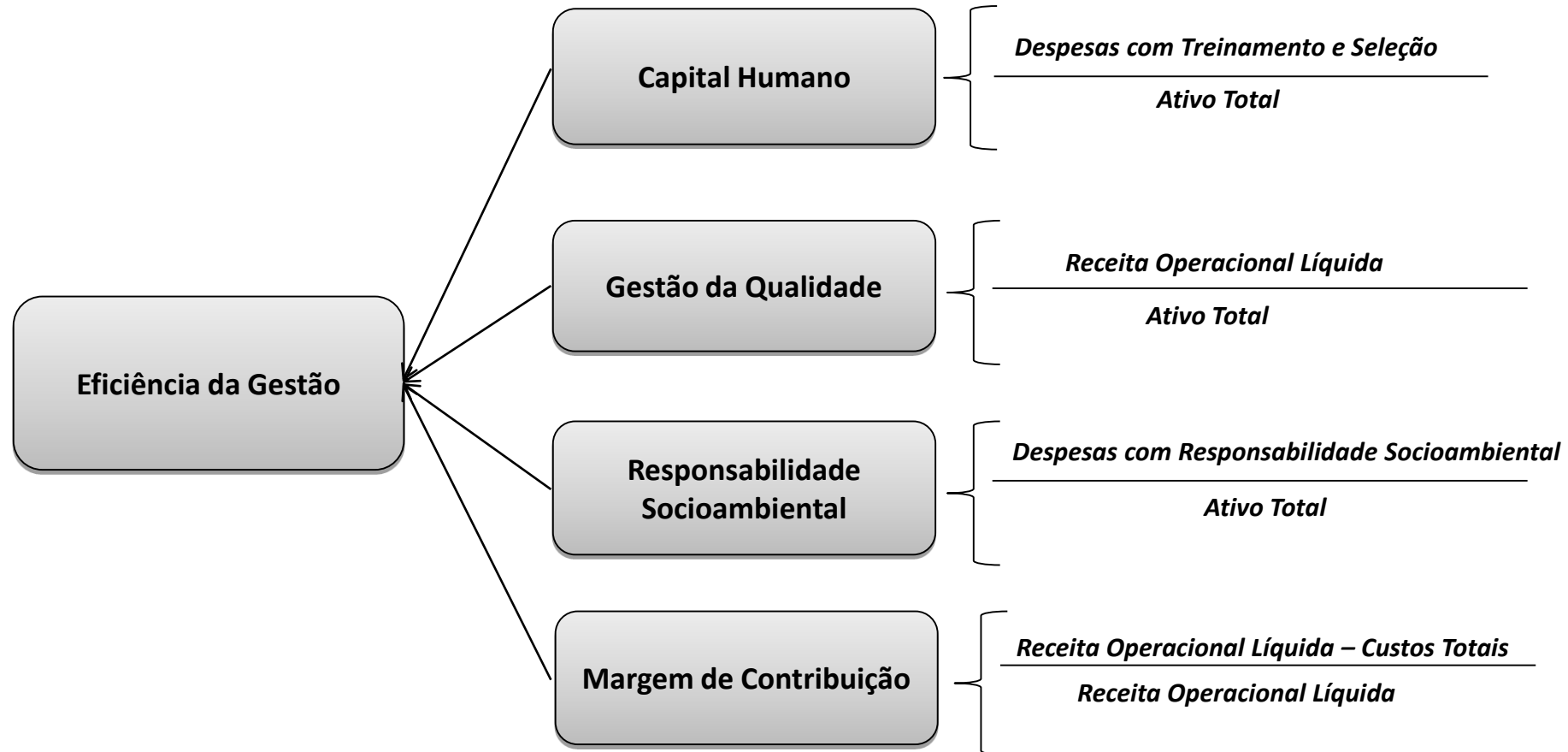
Métrica do cálculo para dimensão de Inovação¹:



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

ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

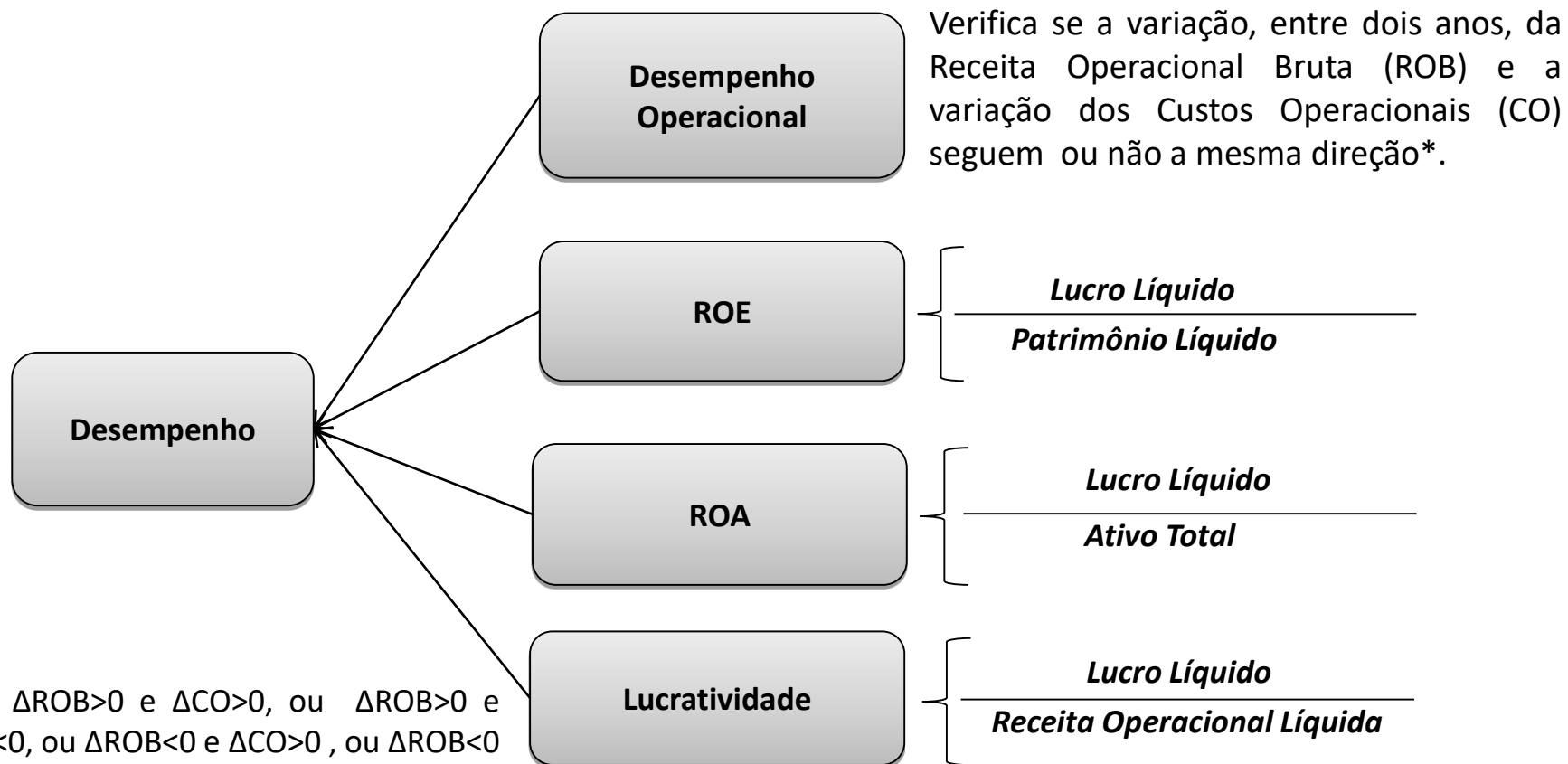
Métrica do cálculo para dimensão de Eficiência da Gestão²:



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 $\Delta CO < 0$

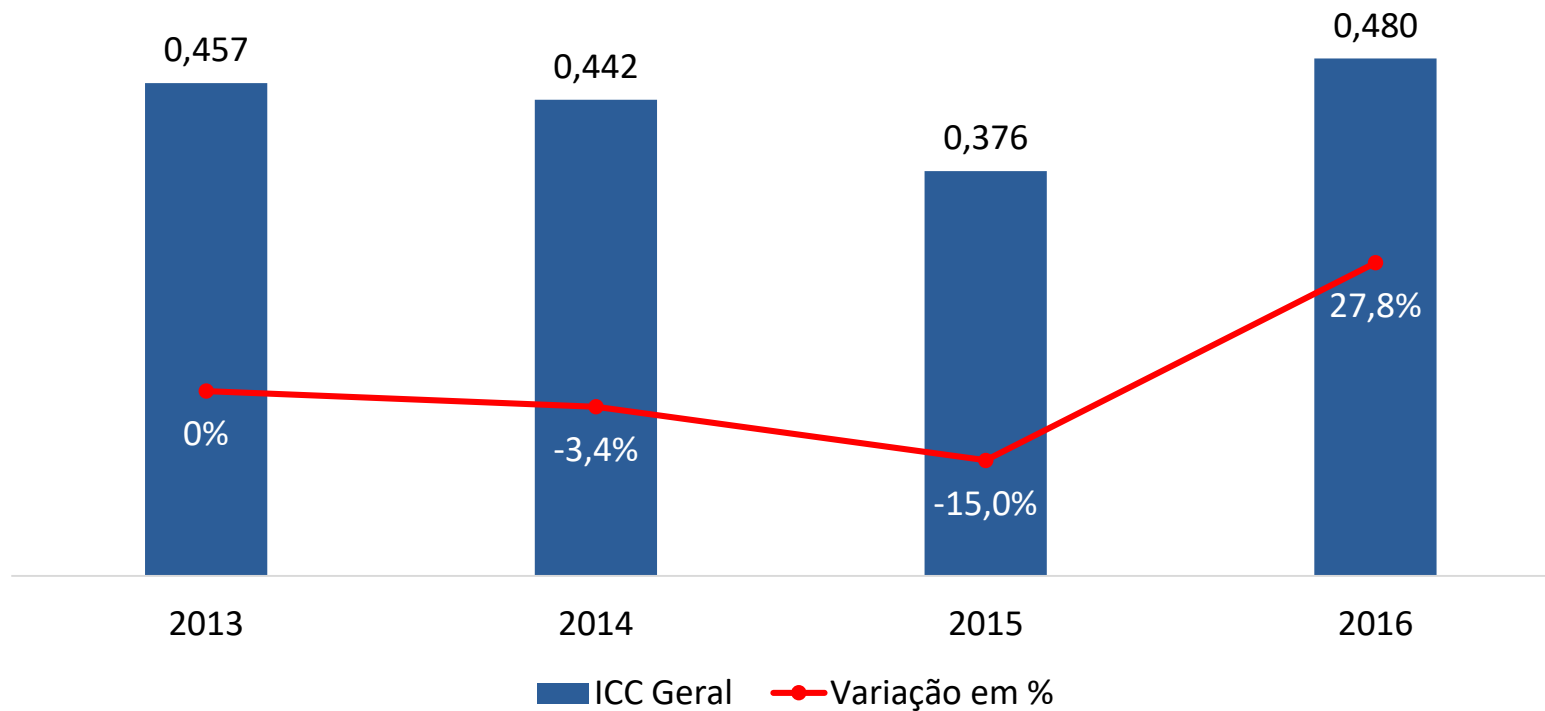
Amostra:

A amostra compreende 3 empresas do setor de Temperos do Estado do Espírito Santo. Os dados foram coletados no período compreendido entre setembro e outubro de 2017. A estratégia de coleta de dados foi aplicação de questionário online às empresas da amostra para os anos de 2013 a 2016.



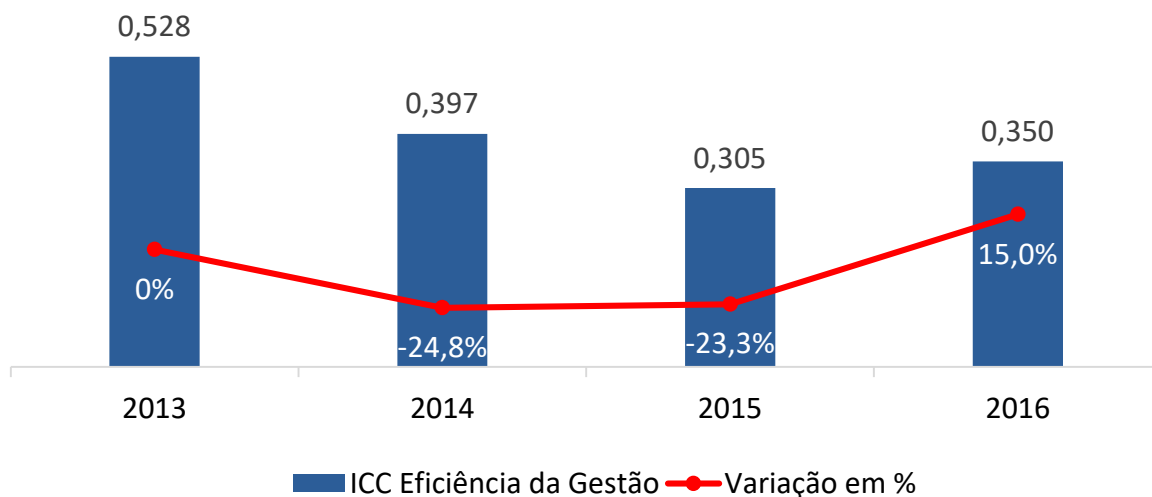
ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

ICC Geral - Temperos

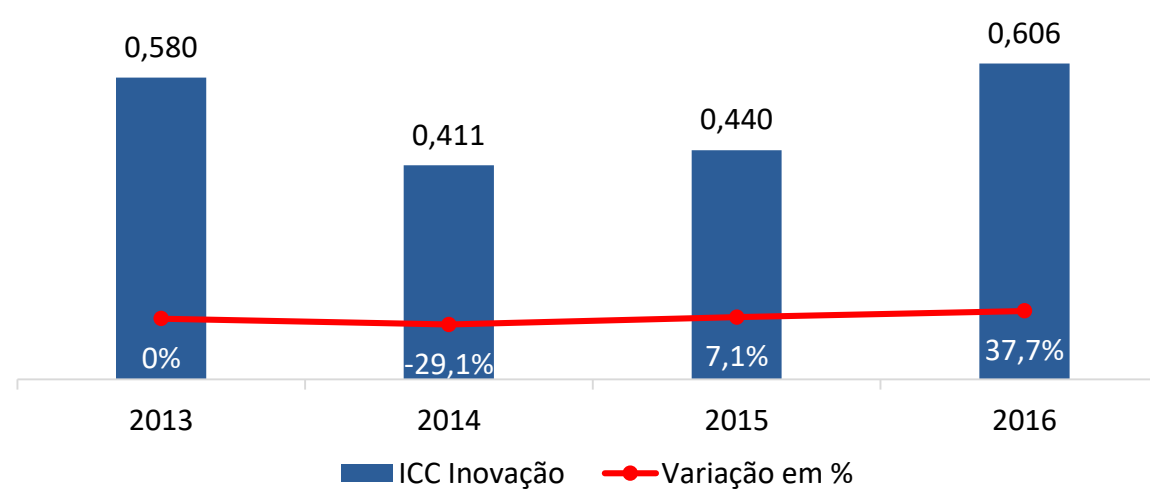


ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

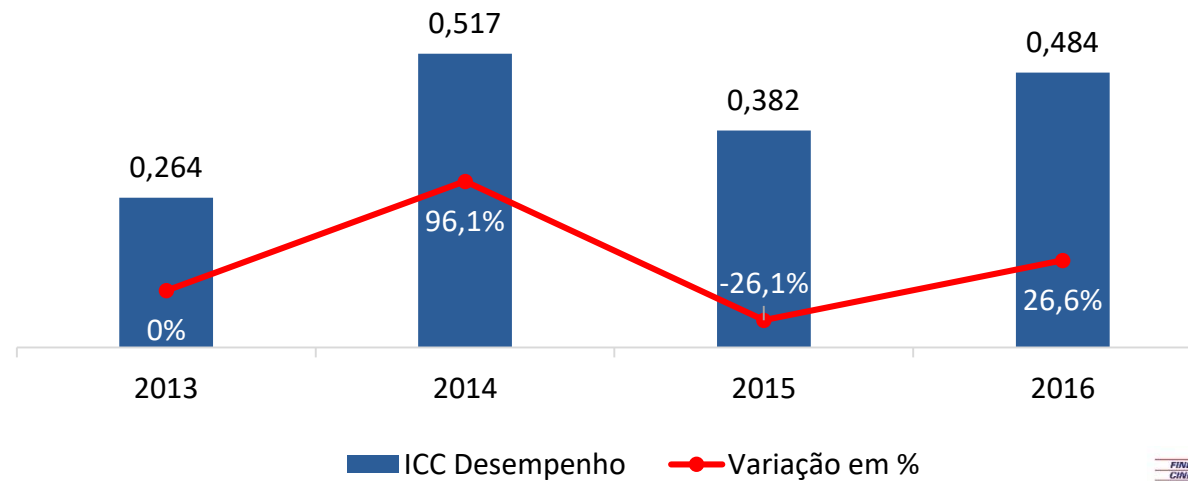
ICC Eficiência da Gestão - Temperos



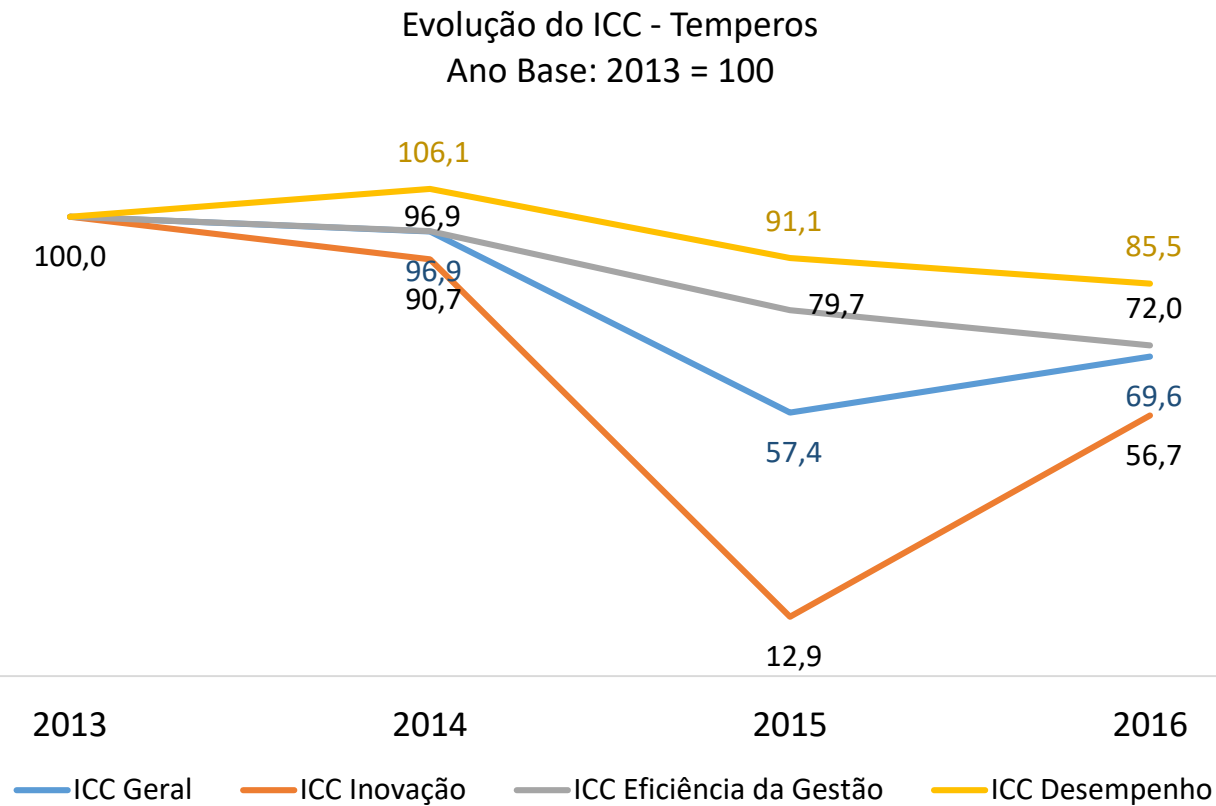
ICC Inovação - Temperos



ICC Eficiência da Gestão - Temperos



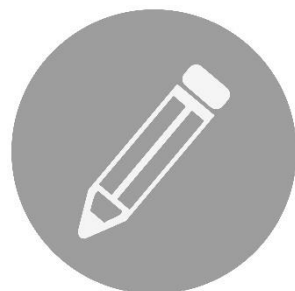
ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC



CONTRAPARTIDAS DO SETOR DE TEMPEROS



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



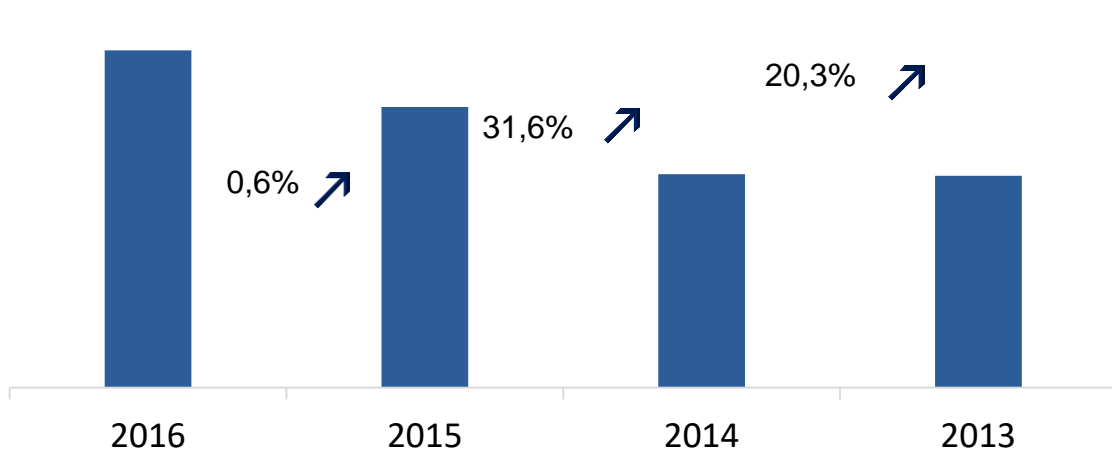
SEGURANÇA



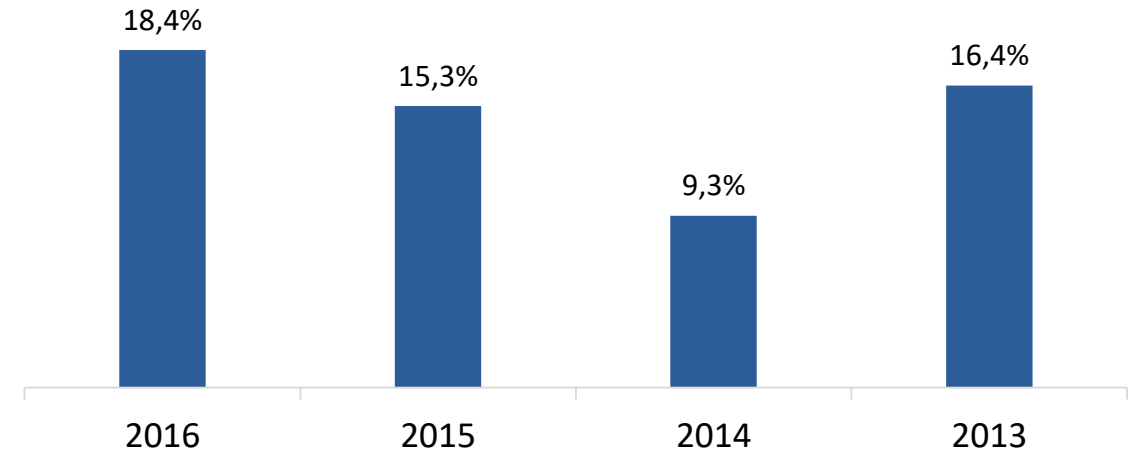
SAÚDE DO TRABALHADOR

CONTRAPARTIDAS

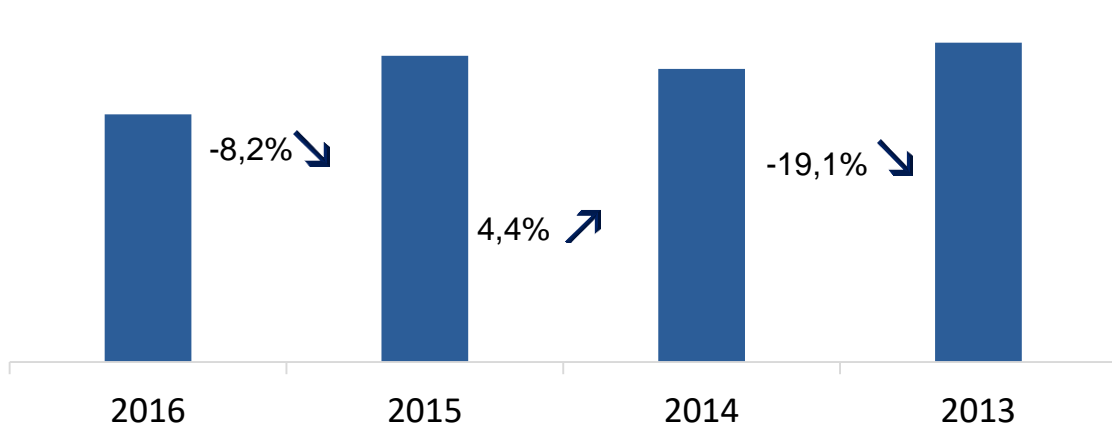
RECEITA BRUTA



LUCRATIVIDADE



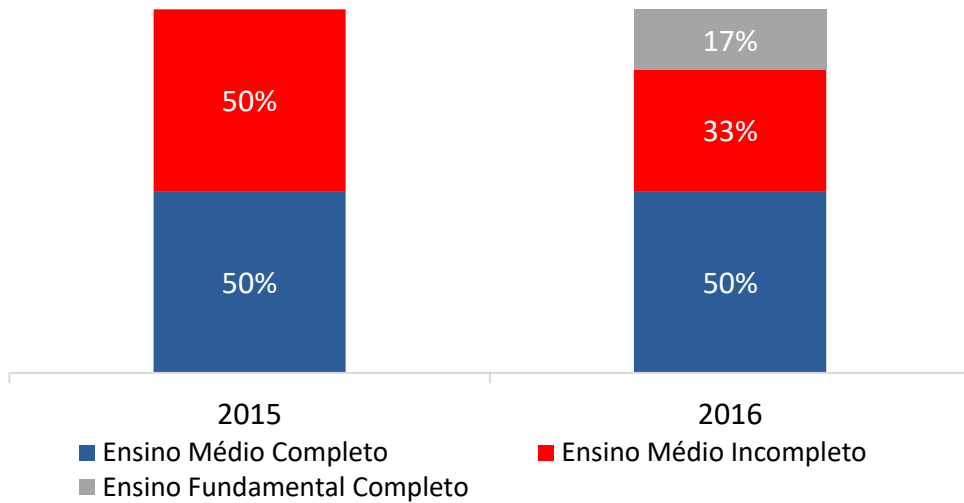
EMPREGOS



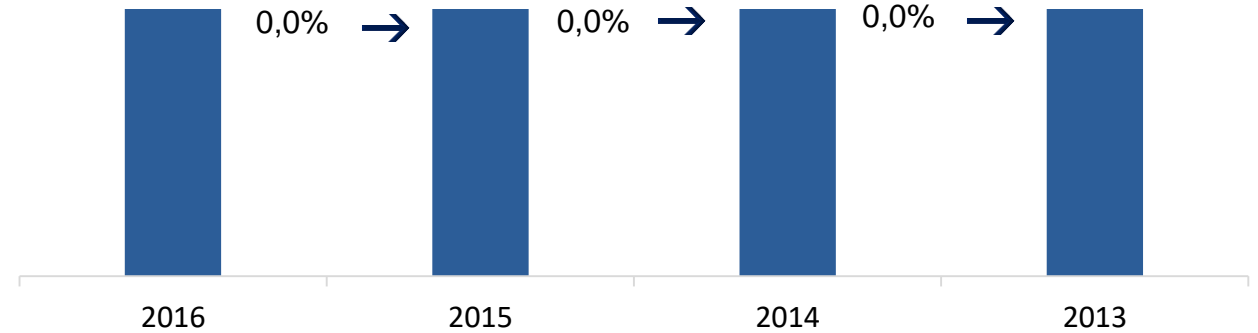
Fonte: Pesquisa do Setor de Temperos
Elaborado por: Findes/Ideies

CONTRAPARTIDAS

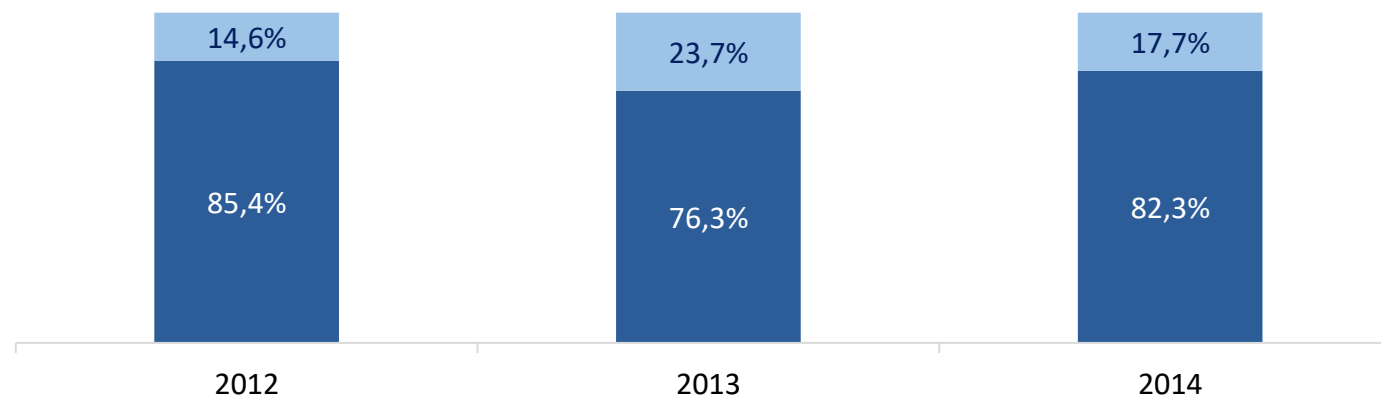
NÍVEL DE ESCOLARIDADE



DESPESAS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO



DESTINAÇÃO FATURAMENTO – EM %



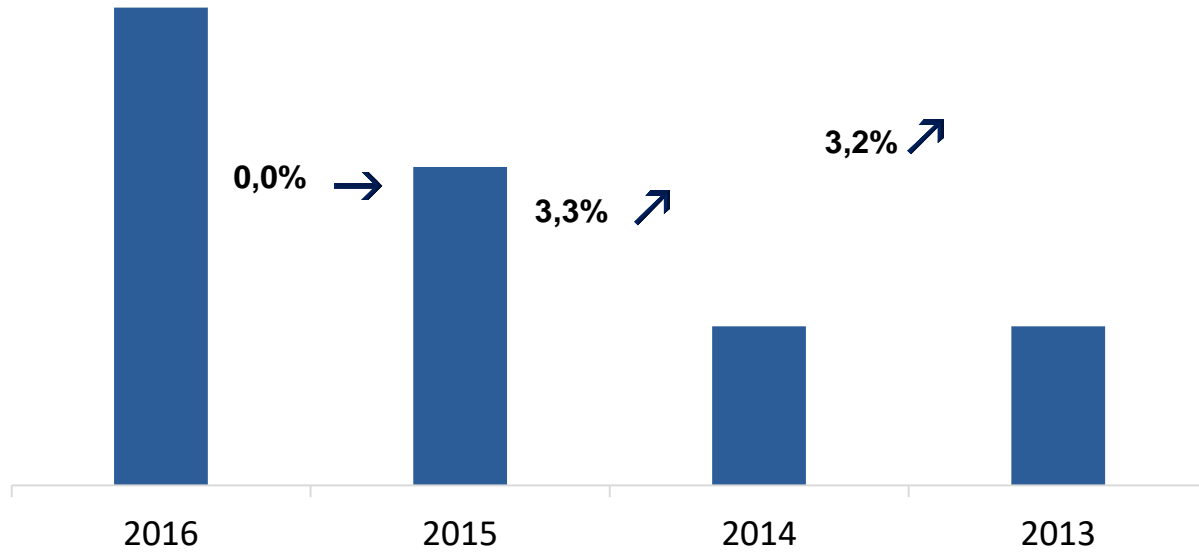
Fonte: Pesquisa do Setor de Temperos
Elaborado por: Findes/Ideies

■ % Faturamento para o ES ■ % Faturamento para fora do ES

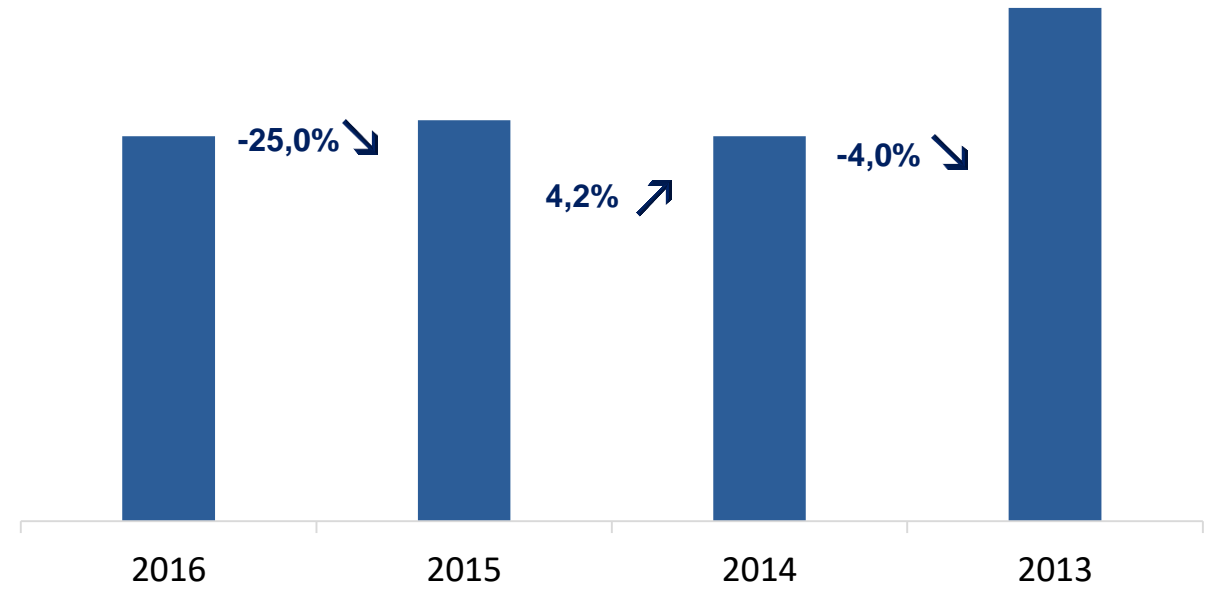


CONTRAPARTIDAS

DESPESAS COM GESTÃO DA QUALIDADE



DESPESAS COM RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL



Fonte: Pesquisa do Setor de Temperos
Elaborado por: Findes/Ideies

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

IDEIES

**Sistema
FINDES**