# ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS PERFUMARIA E COSMÉTICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

# APRESENTAÇÃO

Este estudo tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre Sindicatos das Indústrias do setor de **Perfumaria e Cosméticos** 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.

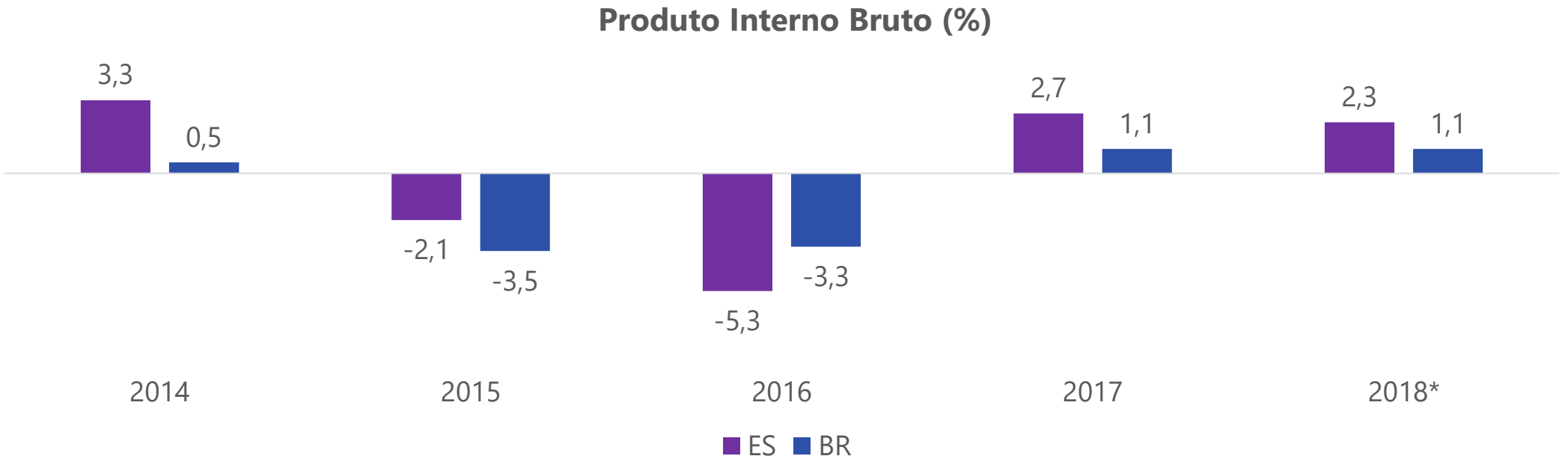
A **Análise de Competitividade do Setor da Indústria de Perfumaria e Cosméticos do Estado do Espírito Santo 2019** tem como foco a formação de um panorama do setor que permita a avaliação e o monitoramento da sua capacidade de competir em âmbitos local, nacional e internacional.

Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo e facilitam a análise crítica da variação da capacidade concorrencial e de sustentabilidade da indústria.

A análise ainda é composta por uma pesquisa primária para avaliar as contrapartidas obrigatórias das empresas signatárias do Contrato de Competitividade que tem o intuito de demonstrar as ações feitas que resultaram em um desenvolvimento socioeconômico sustentável.

# PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2018

# PANORAMA 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.

## Economia capixaba em 2018

**Varejo ampliado (PMC):** +13,5%

**Comércio varejista:** +7,6%

**Serviços (PMS):** -1,1%

**Agricultura:** +40,7%

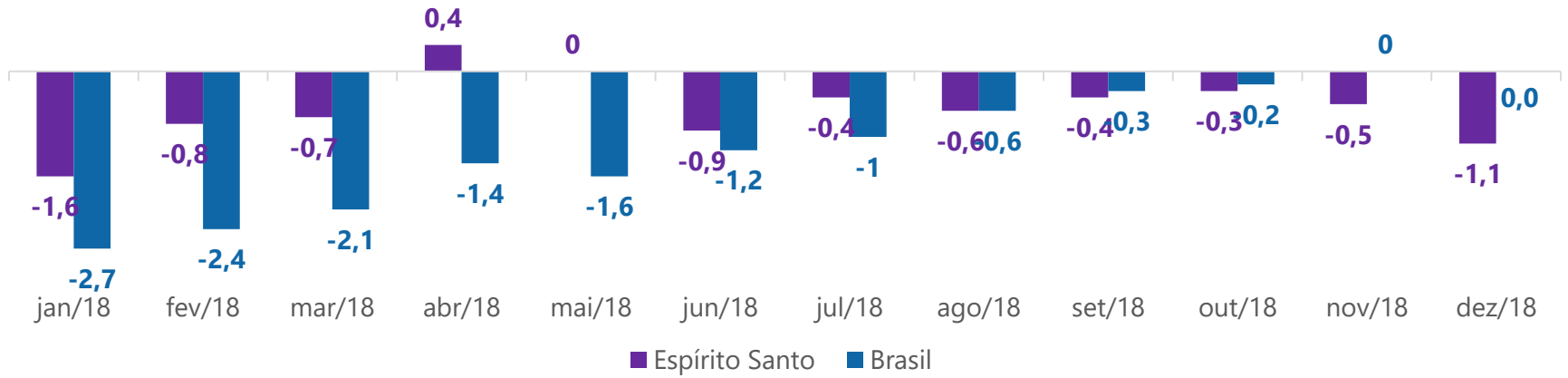
**Indústria Geral:** -1,7%

Fonte: IJSN e IBGE
*calculado pelo indicador de PIB trimestral

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

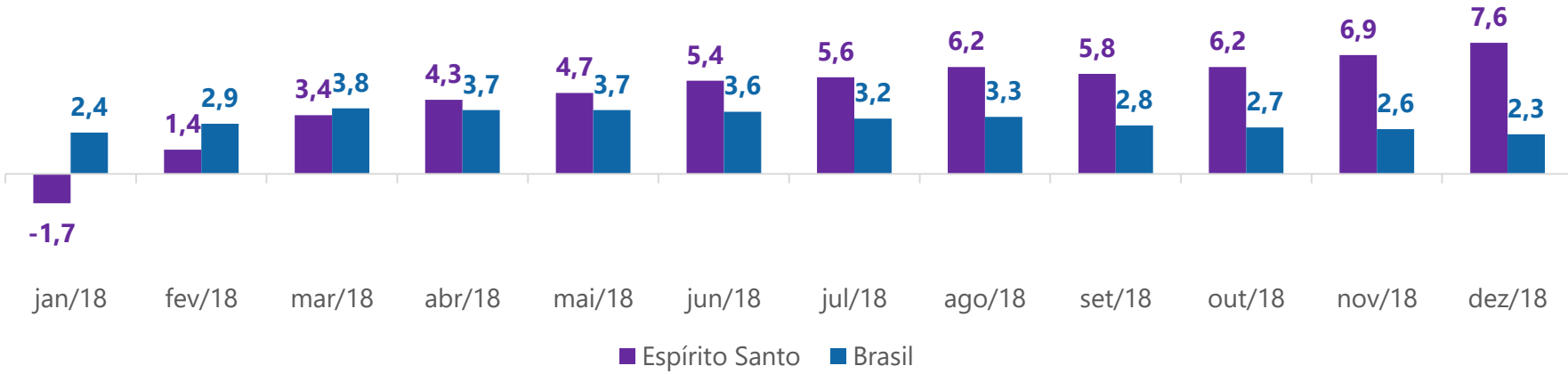
## Volume de Serviços

**Variações (%) acumuladas em 12 meses**




## Volume de Vendas no Comércio

**Variações (%) acumuladas em 12 meses**

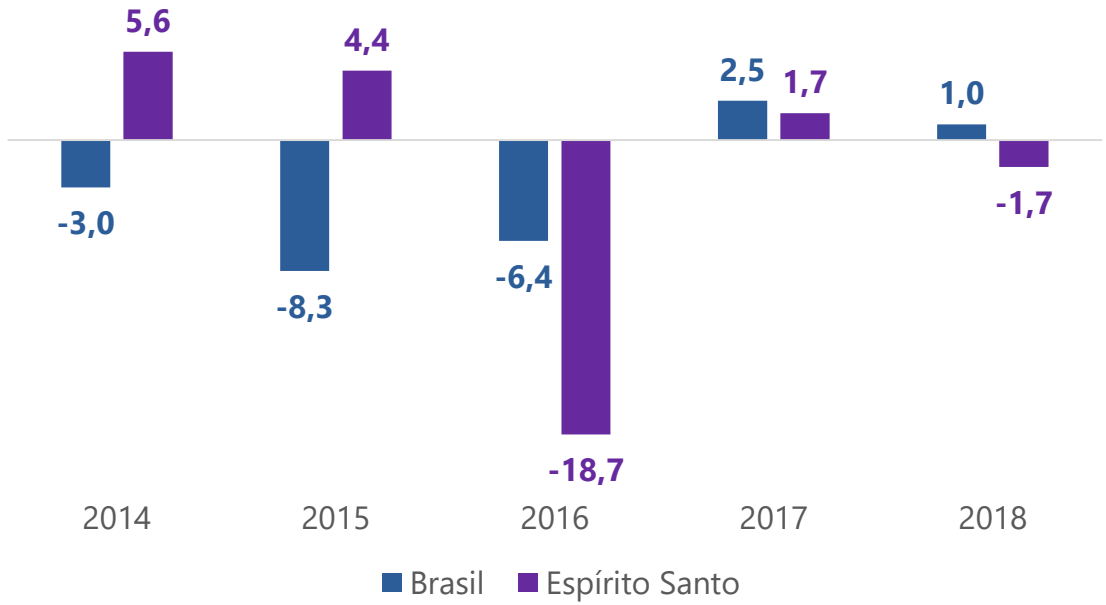



Fontes: PIM-PF / PMS / PMC (IBGE)

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

## Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral

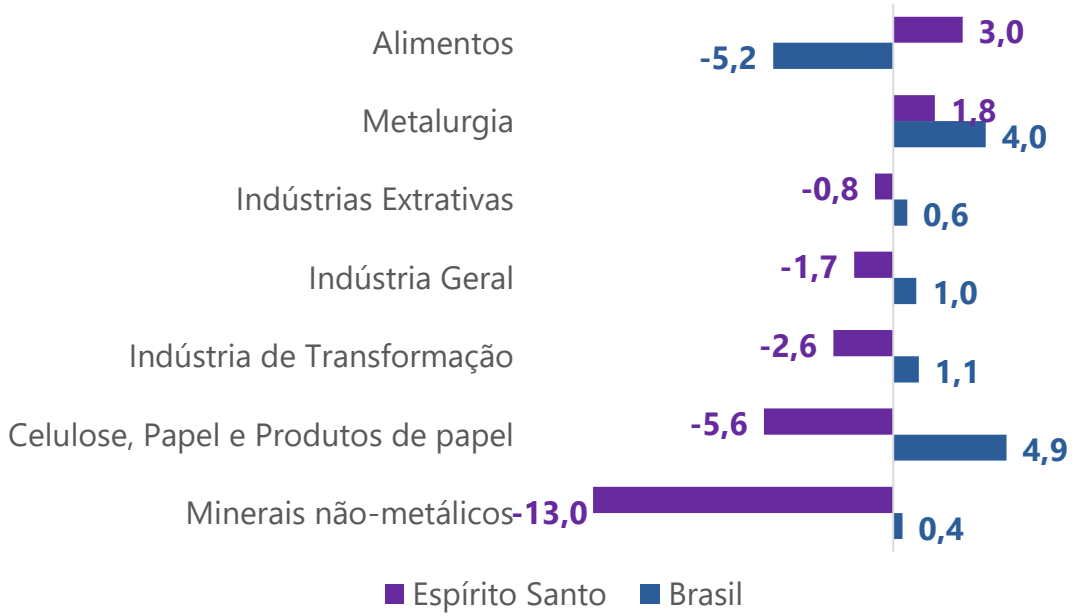
**Variação (%) acumulada no ano**




**-1,7%** na produção física industrial em 2018 no ES.

## Produção Física Industrial por Setor

**Variação (%) acumulada no ano**



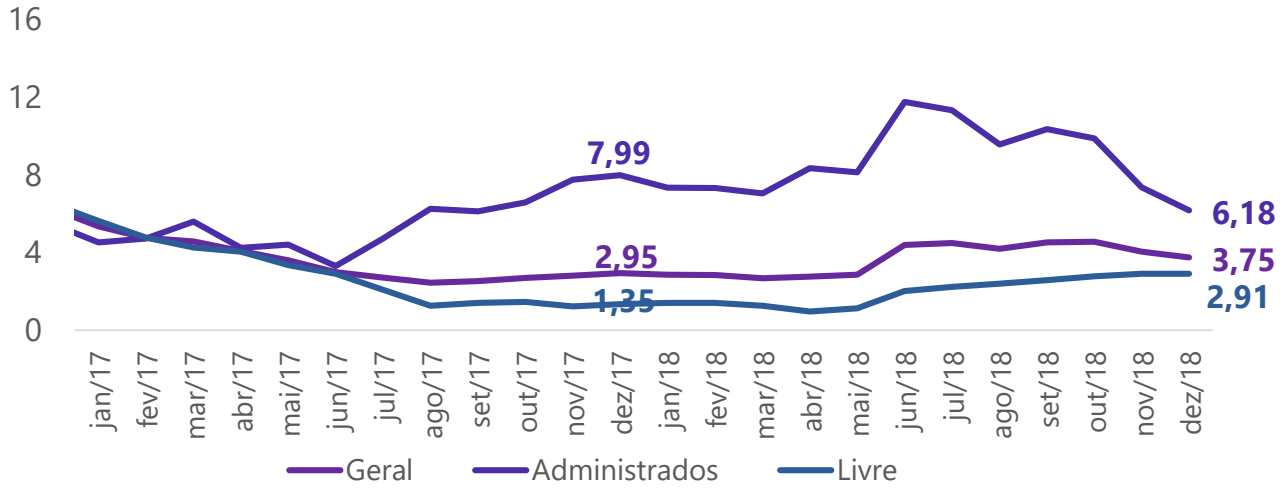

A produção física da indústria de transformação teve uma queda de **-2,6%** em 2018 no ES.

Fonte: PIM-PF/IBGE

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

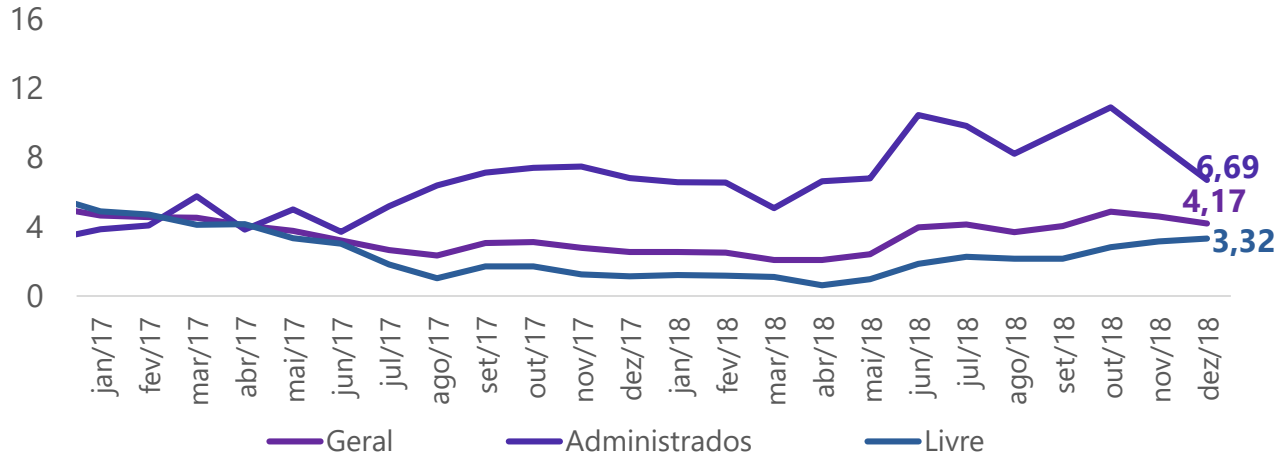
## IPCA Total, Administrados e Livres – Brasil

**Variação (%) acumulado em 12 meses**



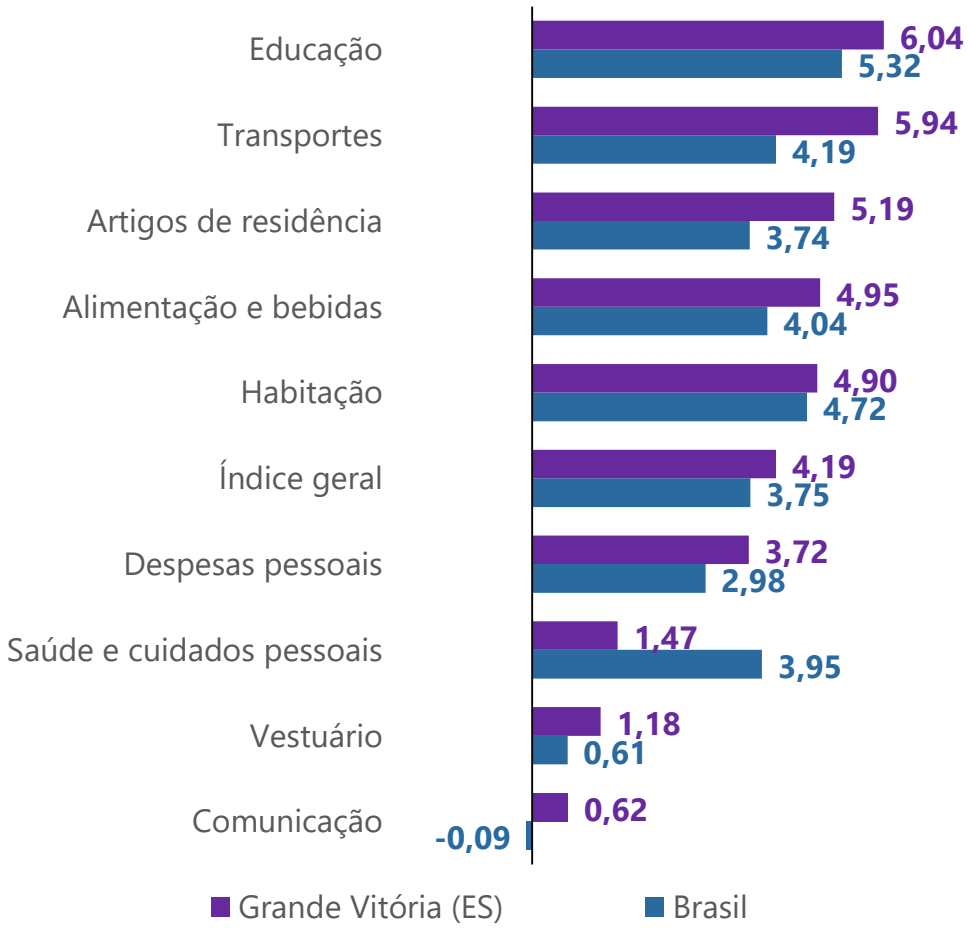

## IPCA Total, Administrados e Livres – Grande Vitória/ES

**Variação (%) acumulado em 12 meses**




## Inflação - IPCA

**Variação (%) acumulado em 12 meses – Dezembro/18**

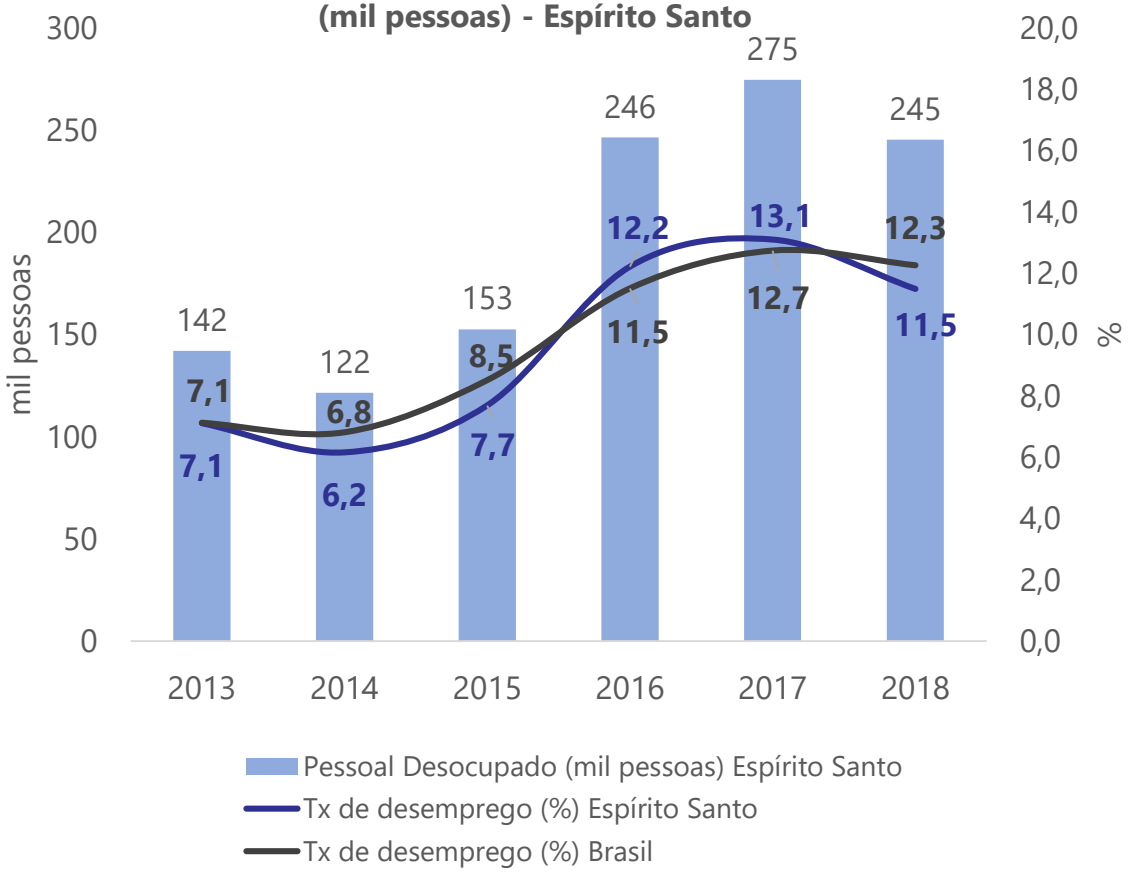



Fonte: IBGE/Bacen-Focus

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

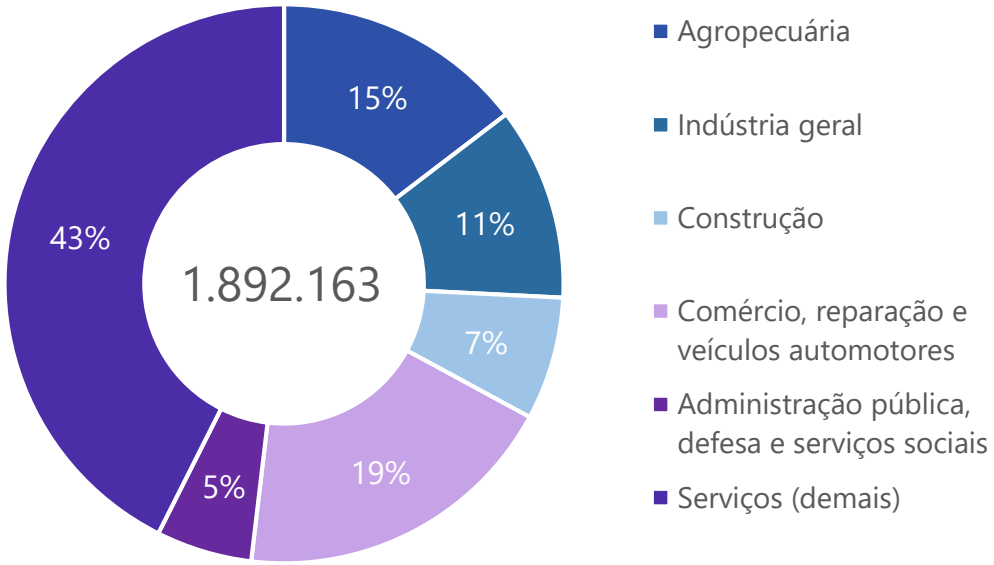
## Taxa de desocupação média (%) e Pessoal desocupado

**(mil pessoas) - Espírito Santo**




## Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade

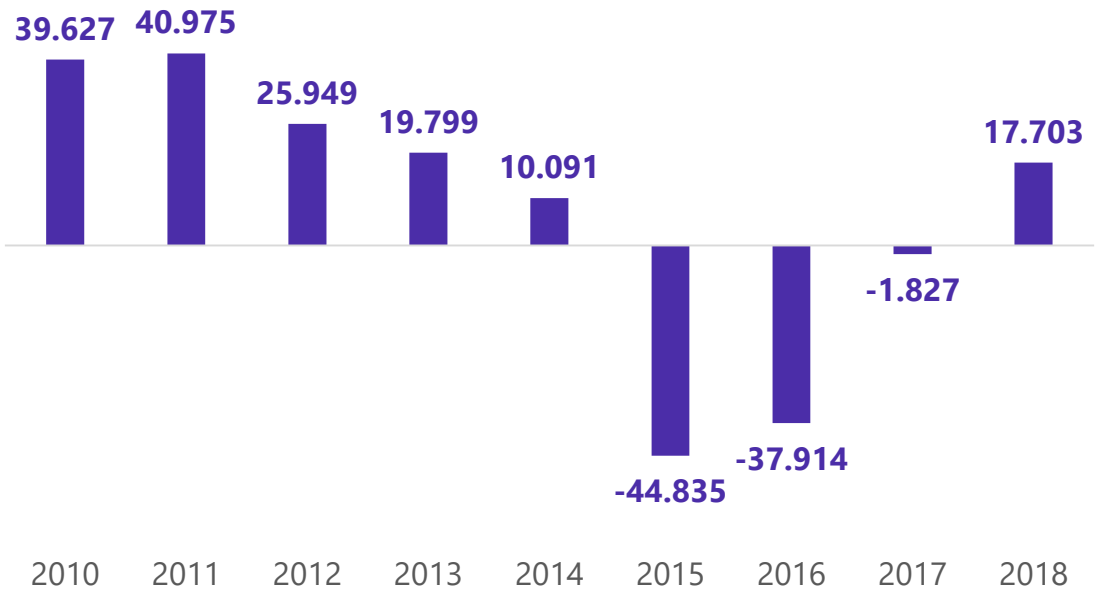
**2018**




Fonte: PNADC/IBGE

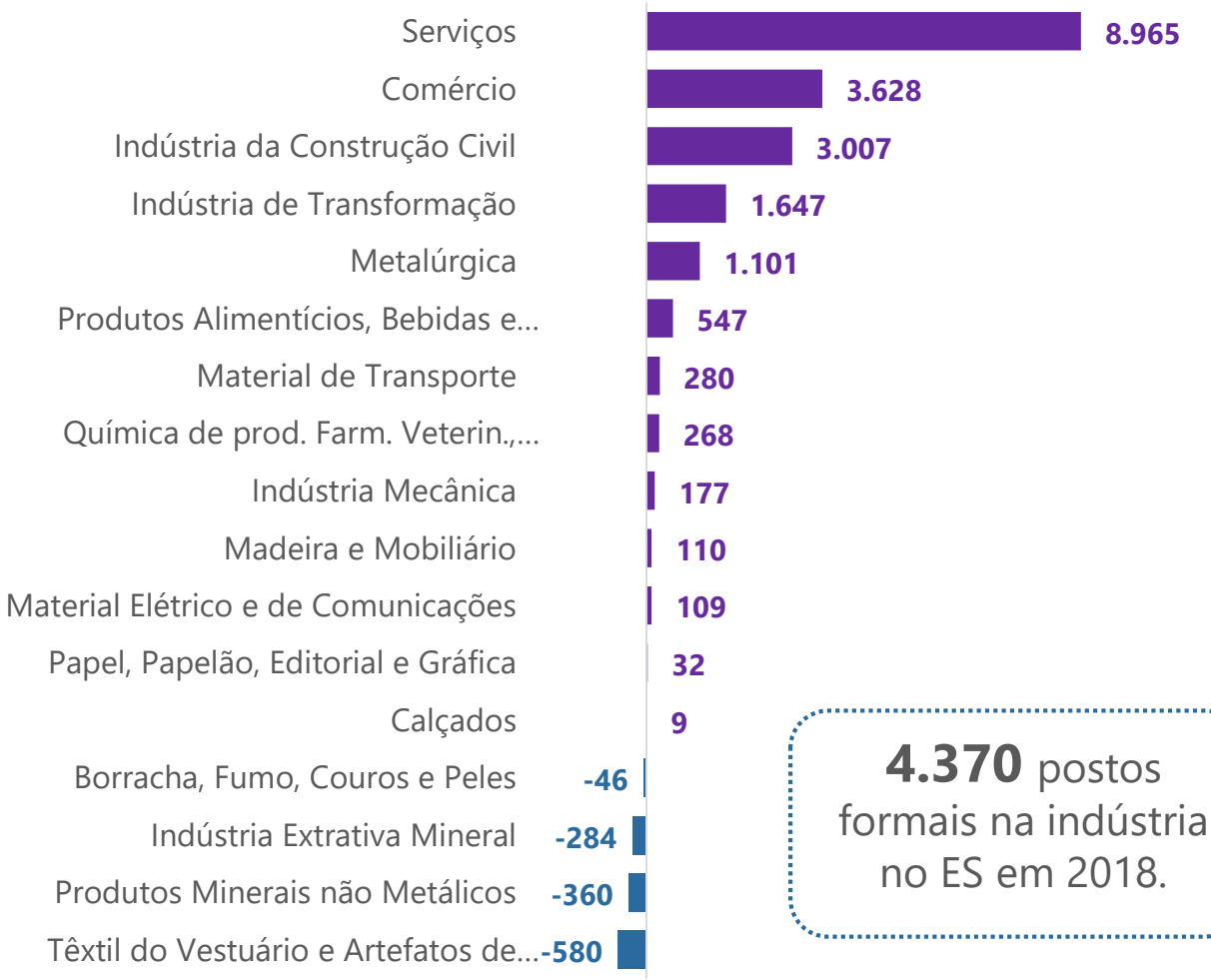
# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

## Saldo Líquido de postos formais
**Acumulado no ano Espírito Santo**




**17.703** foi o saldo líquido de postos formais no ES em 2018.

## Saldo Líquido de Postos Formais por Setor Espírito Santo
**Acumulado em 2018**




**4.370** postos formais na indústria no ES em 2018.

Fonte: CAGED/MTE
*exceto empregador

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

## Principais destinos das exportações em 2018

**Valor FOB (US$) em milhões, Espírito Santo**

| Países | Posição | Valor FOB |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 1º | 2.736,3 |
| China | 2º | 520,6 |
| Egito | 3º | 452,8 |
| Japão | 4º | 408,9 |
| Países Baixos (Holanda) | 5º | 401,3 |
| Outros | - | 4.289,0 |

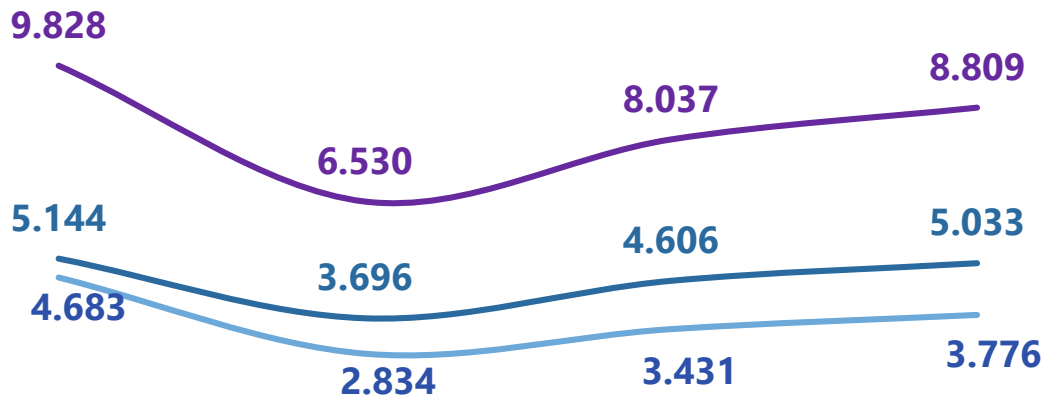
## Principais origens das importações em 2018

**Valor FOB (US$) em milhões, Espírito Santo**

| Países | Posição | Valor FOB |
|---|---|---|
| China | 1º | 1.079,3 |
| Estados Unidos | 2º | 676,1 |
| Austrália | 3º | 475,5 |
| Argentina | 4º | 234,7 |
| Japão | 5º | 197,1 |
| Outros | - | 2.370,3 |

## Balança comercial capixaba

**Acumulado de janeiro à dezembro (2015-2018)**
**Em milhões de US$**

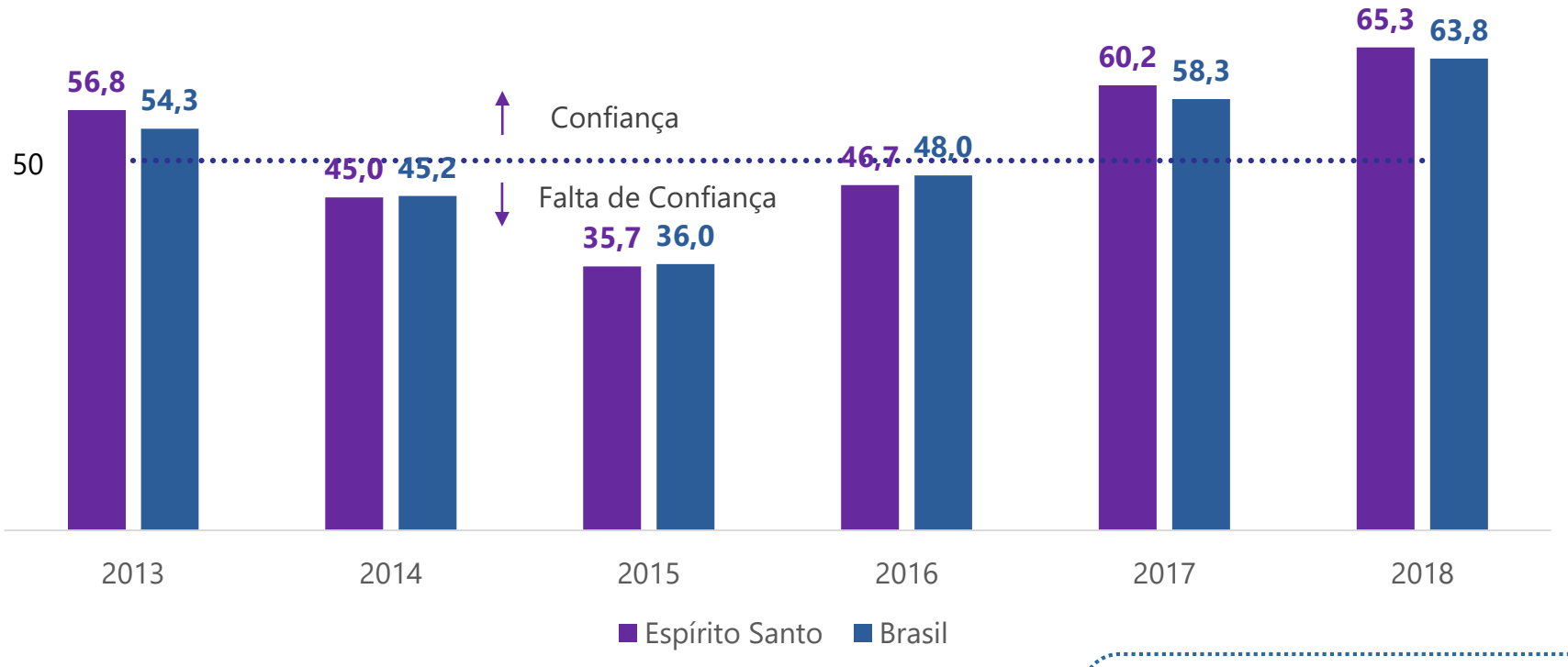



Fonte: Mdic

**9,6%** de aumento nas exportações e **9,2%** das importações.

IDEIES FINDES CINDES SESI SENAI IEL IDEIES Sistema FINDES

## Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI[1]



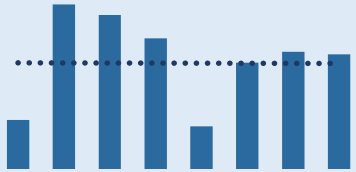

Em 2018, o ICEI do ES atingiu **65,3 pontos**, o maior índice desde 2010.

[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

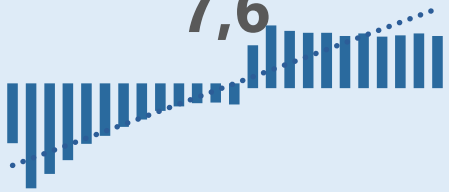
# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

**Espírito Santo – Painel de Desempenho (variação anual % 2018)**

PIB
2,4

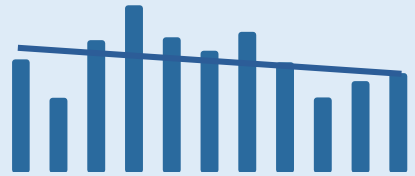


Vendas no Comércio
7,6

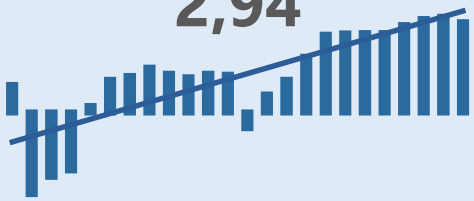


Produção Indústria Geral
-1,7

Exportações
9,6

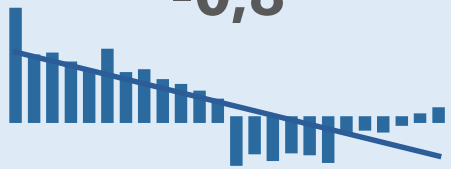


IBCR-ES
2,94

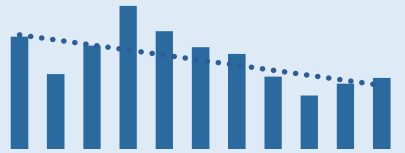


Volume de Serviços
-1,1

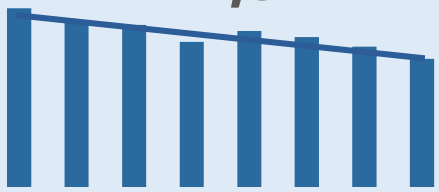
Produção Indústria Extrativa
-0,8



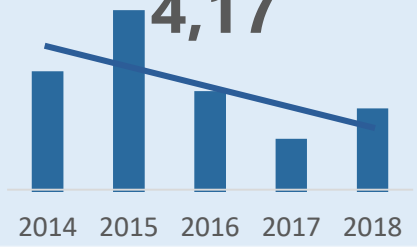
Importações
9,2



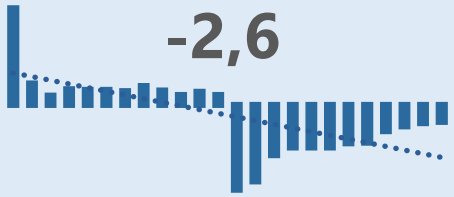
Taxa de Desocupação
11,5



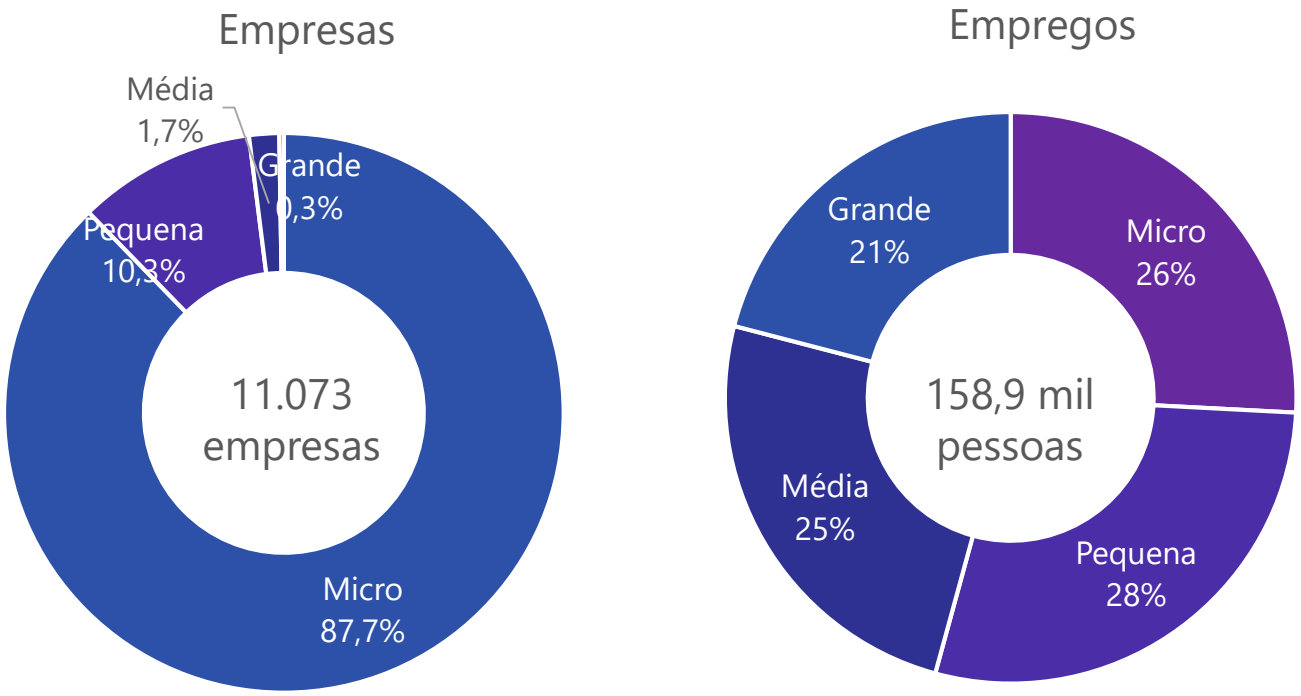
Inflação
4,17




Produção Indústria de Transformação
-2,6



## Empregos e empresas por porte na indústria do Espírito Santo (2018)




O ES possui **11.073** indústrias que empregam **154,6 mil** pessoas

São **6.878** empresas na indústria de transformação que empregam mais de **107 mil** pessoas

São **499** empresas na indústria extrativa que empregam quase **10,1 mil** pessoas

O setor de **Perfumaria** possui **49** empresas e emprega **709** pessoas

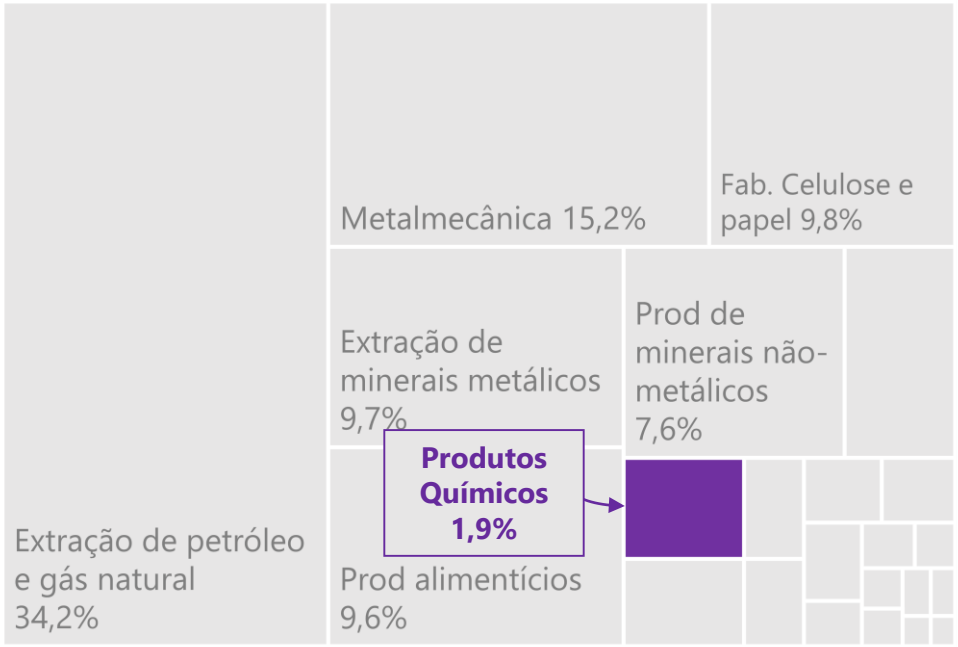
São **3.696** empresas na indústria de construção que empregam mais de **41,3 mil** pessoas

Fonte: RAIS, 2018, 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.

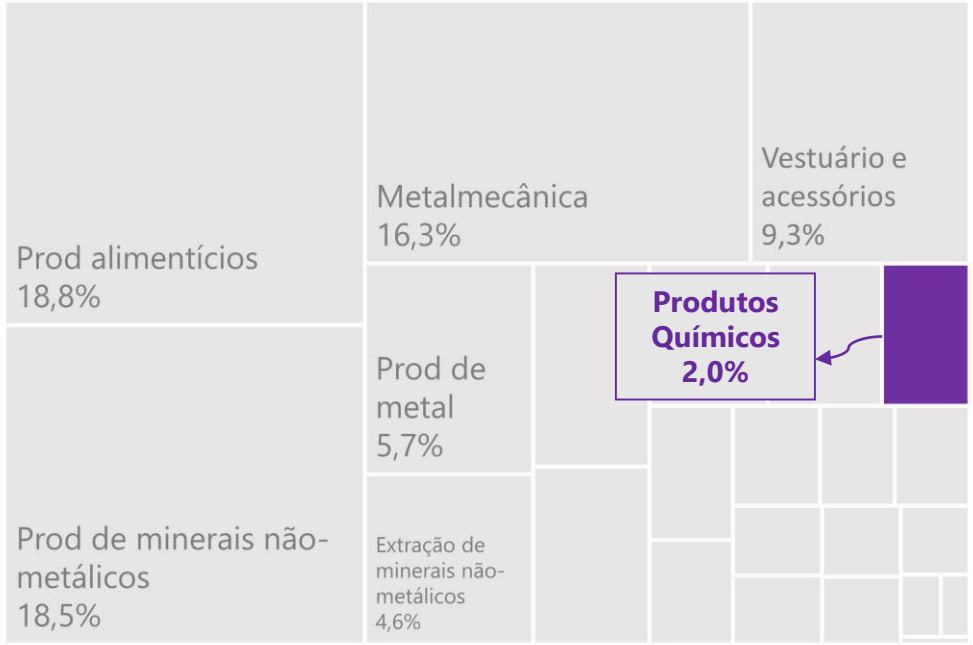
# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

## Participação (%) dos setores no Valor da Transformação Industrial (VTI) - 2017




Fonte: PIA 2017, IBGE

## Participação (%) dos setores no Emprego Industrial - 2017




Fonte: RAIS, 2017,MTE

O setor de Perfumaria e Cosméticos está inserido em Produtos Químicos que representam **1,9%** do VTI e **2,0%** dos empregos na indústria de acordo com a RAIS.

# PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS

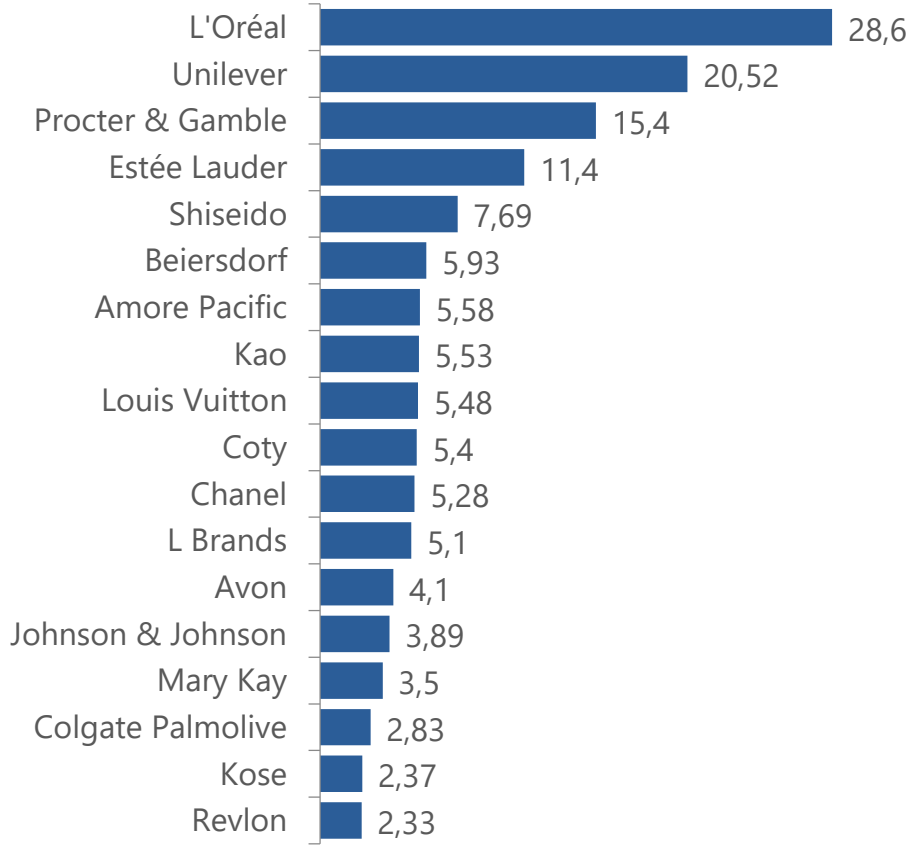
# INDÚSTRIA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS – EVOLUÇÃO MERCADO MUNDIAL

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

| | | 2016 | 2017 | 2018 | Variação 2018/2017 (em %) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Mundo** | **444,0** | **465,4** | **489,7** | 5,2% |
| 1º | EUA | 84,8 | 86,1 | 89,5 | 3,9% |
| 2º | China | 50,2 | 53,5 | 62 | 15,9% |
| 3º | Japão | 37,1 | 36,1 | 37,5 | 3,9% |
| **4º** | **Brasil** | **29,3** | **32,1** | **30,0** | **-6,5%** |
| 5º | Alemanha | 17,9 | 18,6 | 20,2 | 8,6% |
| 6º | Reino Unido | 16,7 | 16,4 | 17,4 | 6,1% |
| 7º | França | 14,4 | 14,5 | 15,3 | 5,5% |
| 8º | Índia | 12,1 | 13,6 | 14,1 | 3,7% |
| 9º | Coreia do Sul | 11,9 | 12,6 | 13,5 | 7,1% |
| 10º | Itália | 10,8 | 11,2 | 11,8 | 5,4% |
| | Top 10 | 285,2 | 294,7 | 311,3 | |

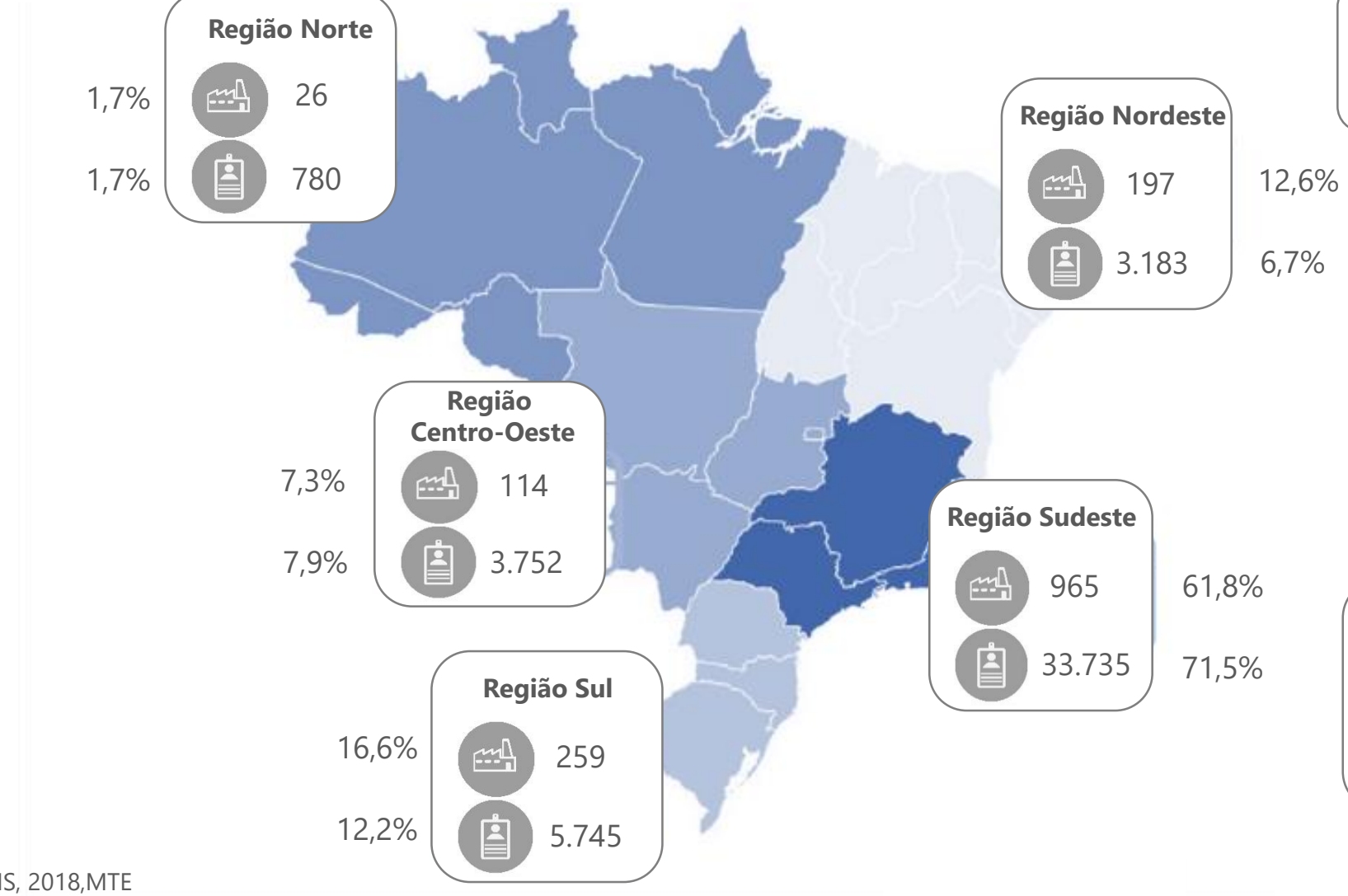
Fonte: Euromonitor / Abhipec

## Faturamento das principais marcas de Perfumaria e Cosméticos
**(em US$ bilhões em 2016)**




Fonte: Statista
*últimos dados disponíveis

# INDÚSTRIA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS – EMPRESAS E EMPREGOS




**TOTAL**
**1.561 empresas**
**47.195 empregos**

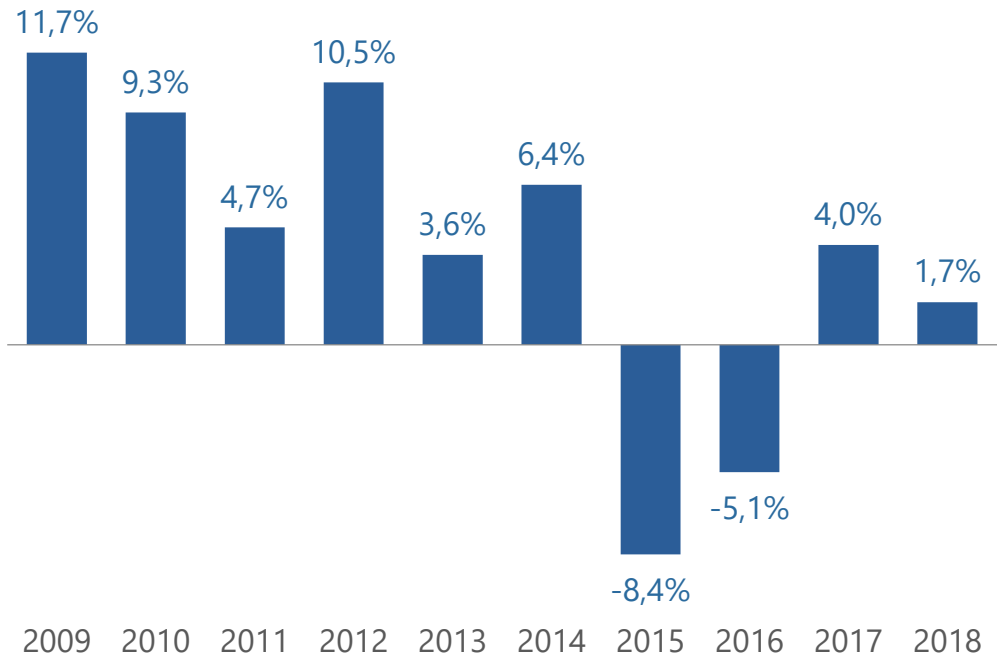
**Legenda**
Empresas
Empregos

Fonte: RAIS, 2018,MTE

# INDÚSTRIA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL

## Taxa de crescimento anual do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos

**(CAGR* em %)**




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

**BRASIL**

| | | |
|---|---|---|
| 2º<br>Desodorantes<br>Perfumes<br>Produtos masculinos | 3º<br>Produtos Infantis<br>Proteção Solar | 4º<br>Produtos para o Banho<br>Produtos para o Cabelo<br>Higiene Oral |
| 5º<br>Maquiagem | 6º<br>Depilatórios | 8º<br>Produtos para a Pele |

Fonte: Euromonitor / Abhipec

* CAGR - (Compound Annual Growth Rate - Taxa Composta Anual de Crescimento)
(Ex. cálculo: CAGR = (Valor final / Valor inicial) ^ (1/qtd anos) -1

# INDÚSTRIA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

## Empresas e Empregos por porte

| | Empresas | Empregos |
|---|---|---|
| **Micro** | 39 | 227 |
| **Pequena** | 9 | 359 |
| **Média** | 1 | 123 |
| **Grande** | 0 | 0 |
| **Total** | **49** | **709** |

**79,6%** de micro empresas e **20,4%** pequenas e médias empresas.

**94,3%** dos trabalhadores estão nas micro e pequenas empresas e **5,7%** nas médias empresas.

## Empregos por faixa etária

| | Masculino | Feminino | Total | Part.(%) |
|---|---|---|---|---|
| **10 a 17** | 4 | 6 | 10 | 1,4 |
| **18 a 29** | 144 | 162 | 306 | 43,2 |
| **30 a 39** | 82 | 127 | 209 | 29,5 |
| **40 a 49** | 64 | 72 | 136 | 19,2 |
| **50 a 64** | 29 | 17 | 46 | 6,5 |
| **65 ou mais** | 2 | - | 2 | 0,3 |
| **Total** | **325** | **384** | **709** | **100,0** |

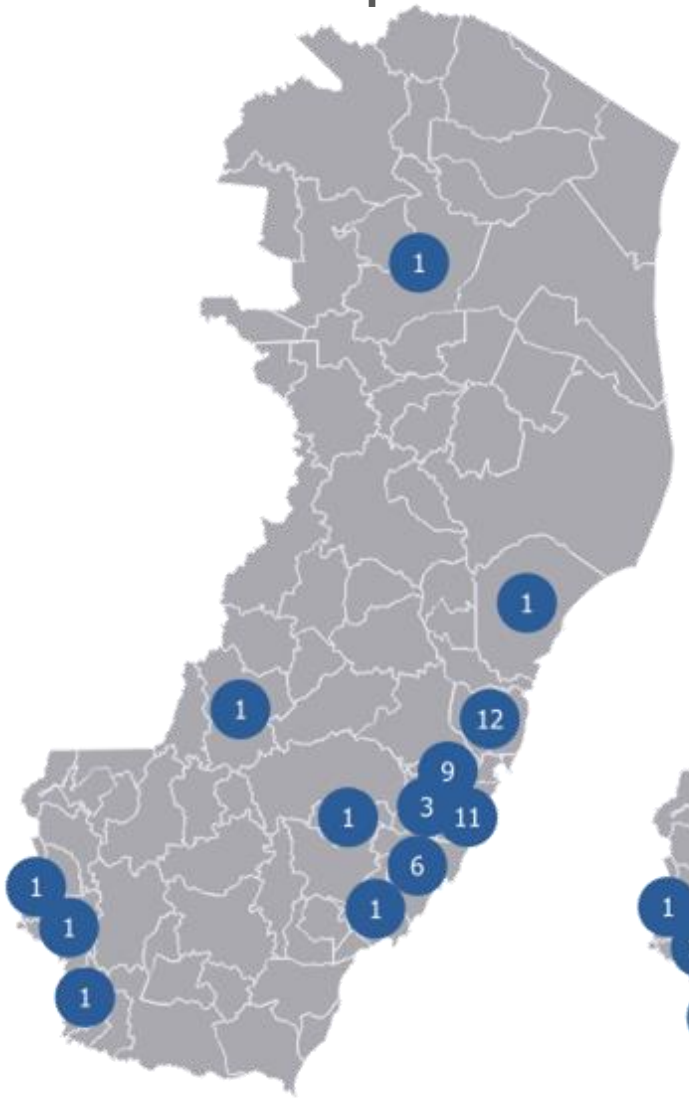
**74,0%** dos trabalhadores estão na faixa etária entre 18 a 39 anos e **26,0%** trabalhadores com mais de 40 anos.

**46%** dos trabalhadores são do sexo masculino.

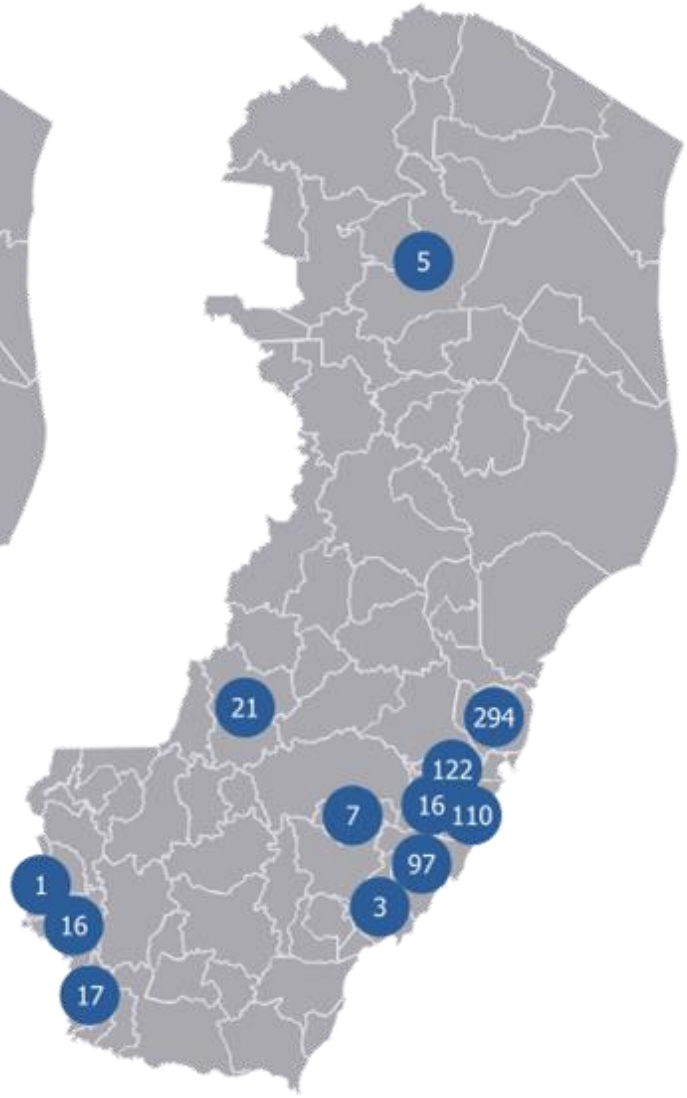
Fonte: RAIS, 2018, MTE

# INDÚSTRIA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

**Empresas**




**Empregos**




Fonte: RAIS, 2018,MTE

**Empresas e Empregos por município**

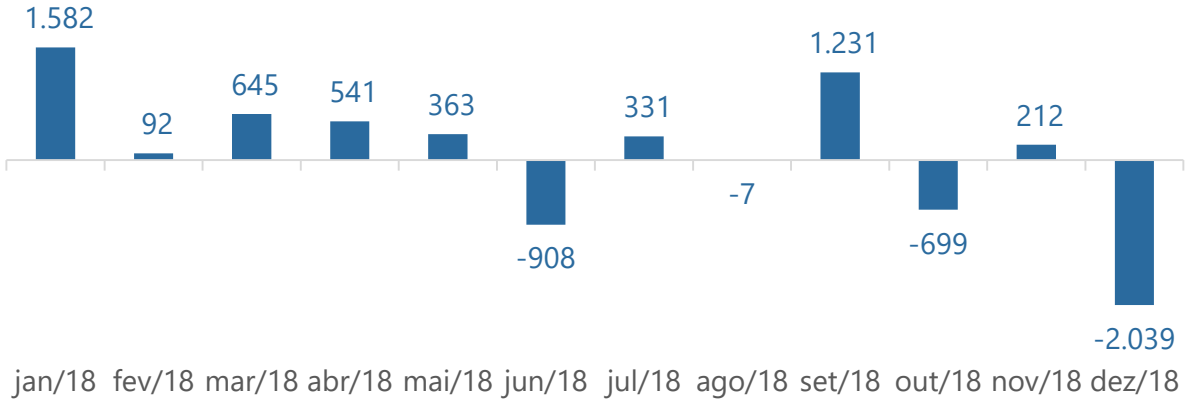
| Município | Empresas | Empregos |
|---|---|---|
| Serra | 12 | 294 |
| Cariacica | 9 | 122 |
| Vila Velha | 11 | 110 |
| Guarapari | 6 | 97 |
| Afonso Cláudio | 1 | 21 |
| São José do Calçado | 1 | 17 |
| Viana | 3 | 16 |
| Guacuí | 1 | 16 |
| Marechal Floriano | 1 | 7 |
| Nova Venécia | 1 | 5 |
| Anchieta | 1 | 3 |
| **Total** | **49** | **709** |

# INDÚSTRIA DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

## Saldo líquido de postos formais

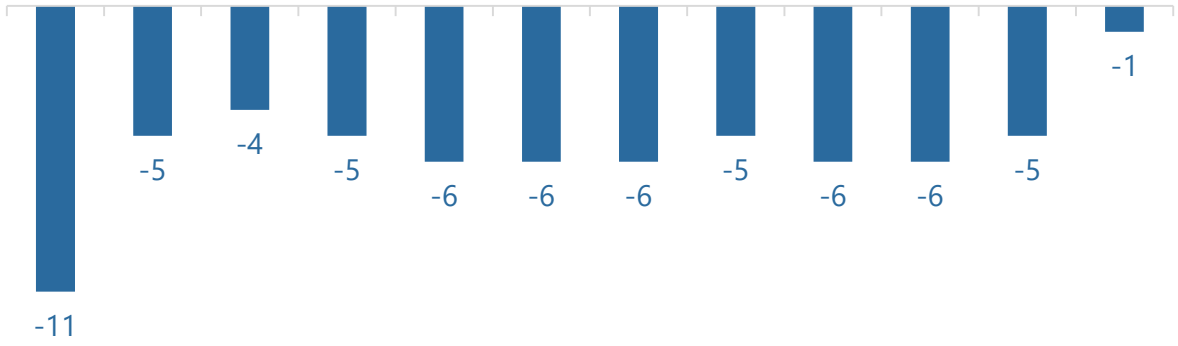
### Indústria de Transformação

**Acumulado em 12 meses**




### Indústria de Perfumaria e Cosméticos

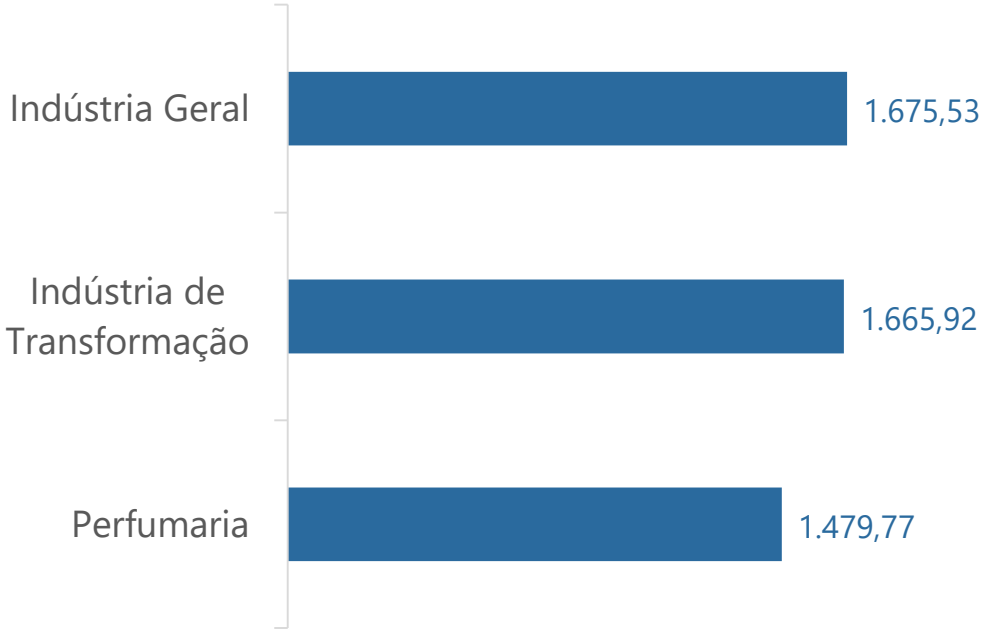
**Acumulado em 12 meses**




Fonte: RAIS, 2018,MTE

## Salário Médio por setor – em Reais

**Em 2018**



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

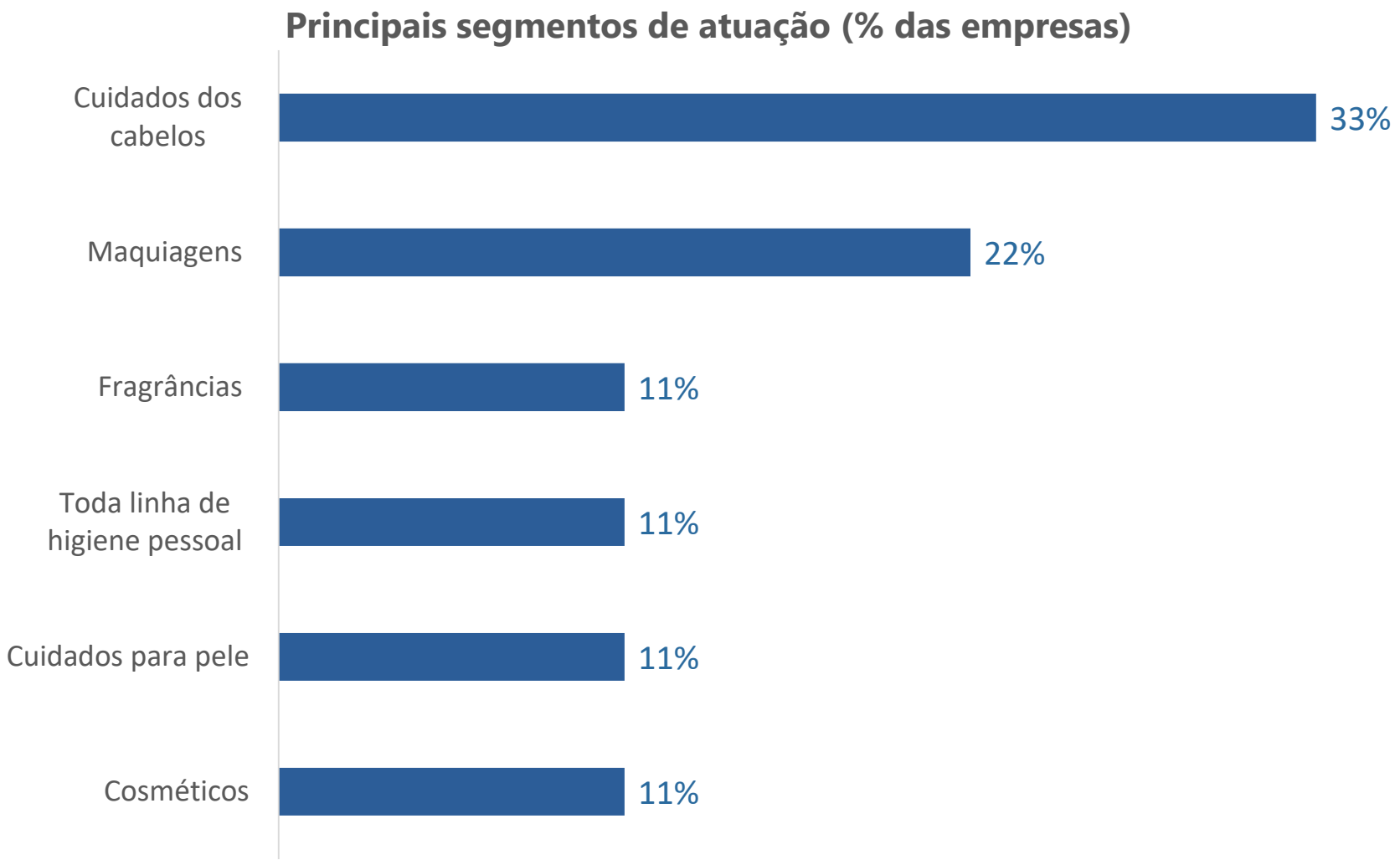
# PESQUISA PRIMÁRIA

Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa

Período de coleta: 12 a 26/09/2019

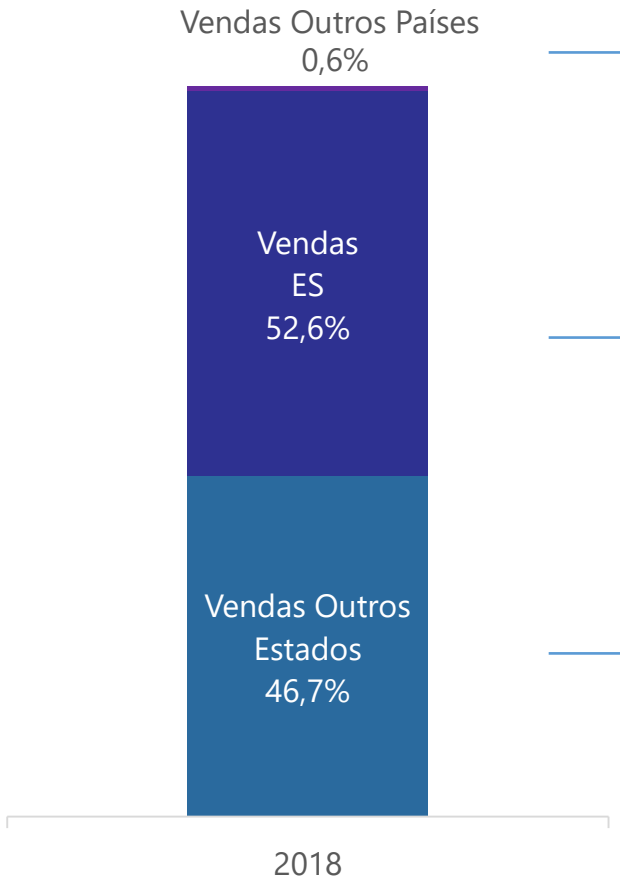
Número de respondentes: 6

# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – PERFUMARIA E COSMÉTICOS



# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – PERFUMARIA E COSMÉTICOS

**Destinação de vendas**
**(% do faturamento)**

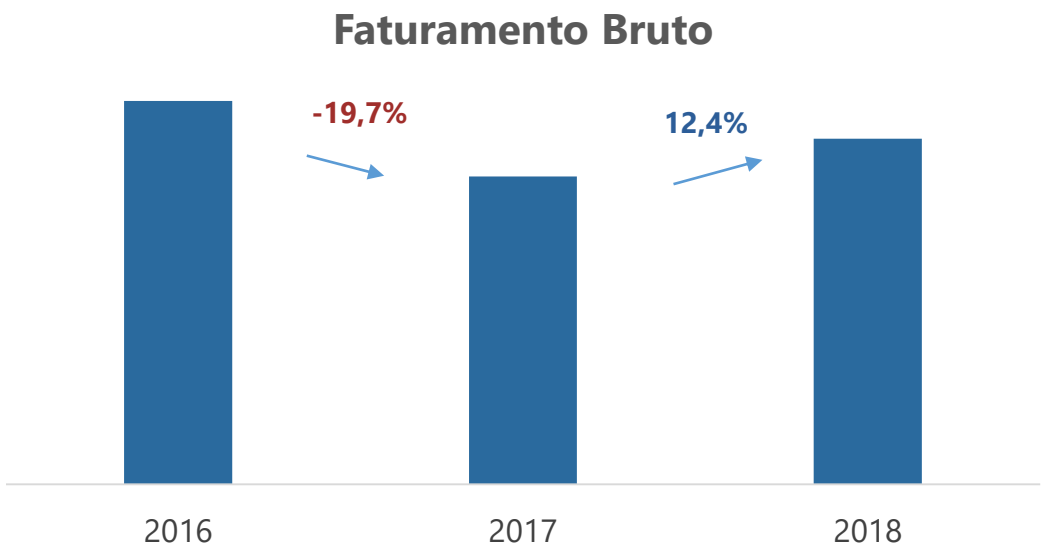


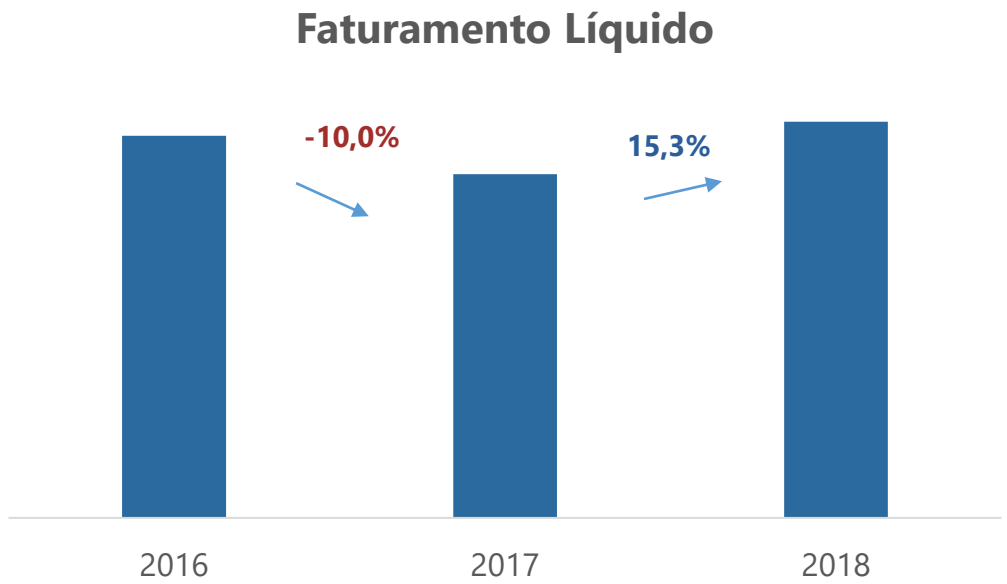

Para 42,9% das empresas, o principal canal de vendas é distribuidor, seguido por outras indústrias e consumidor final, ambos com 14,3%.

Para 57,1% das empresas, o principal canal de vendas é para distribuidor, seguido por outras indústrias, atacado e consumidor final, todas com 14,3%.

Para 50% das empresas, o principal canal de vendas é para distribuidor, 25% para outras indústrias, seguido por atacado com 12,5%.

# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – PERFUMARIA E COSMÉTICOS



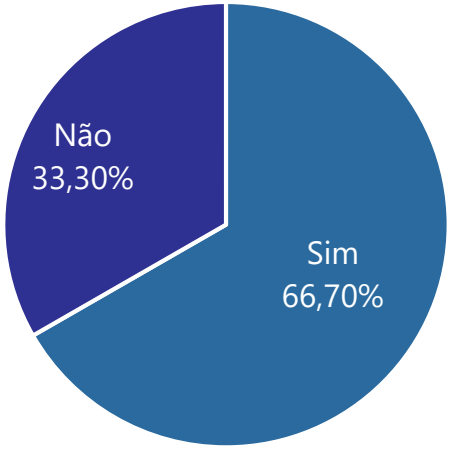




**Principais fatores para a diminuição do faturamento (de acordo com as empresas):**

- ✓ Expansão das atividades comerciais;
- ✓ Aumento nas vendas;
- ✓ Investimentos em inovação, novos produtos e marketing de novos produtos.

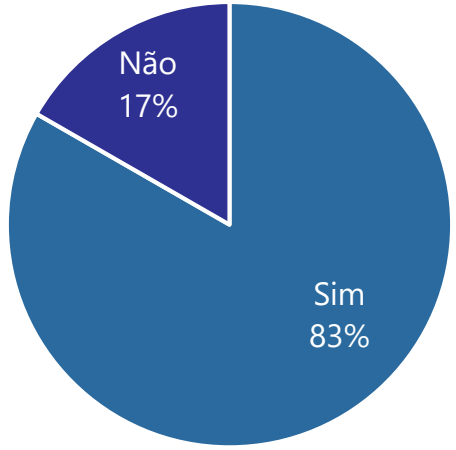
# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – PERFUMARIA E COSMÉTICOS

**Sua empresa fez investimentos em 2018?**




**Valor que as empresas respondentes investiram em 2018:**
R$ 4.927.974,50

**Sua empresa fará investimentos em 2019?**




**Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2019:**
R$ 9.360.000,00

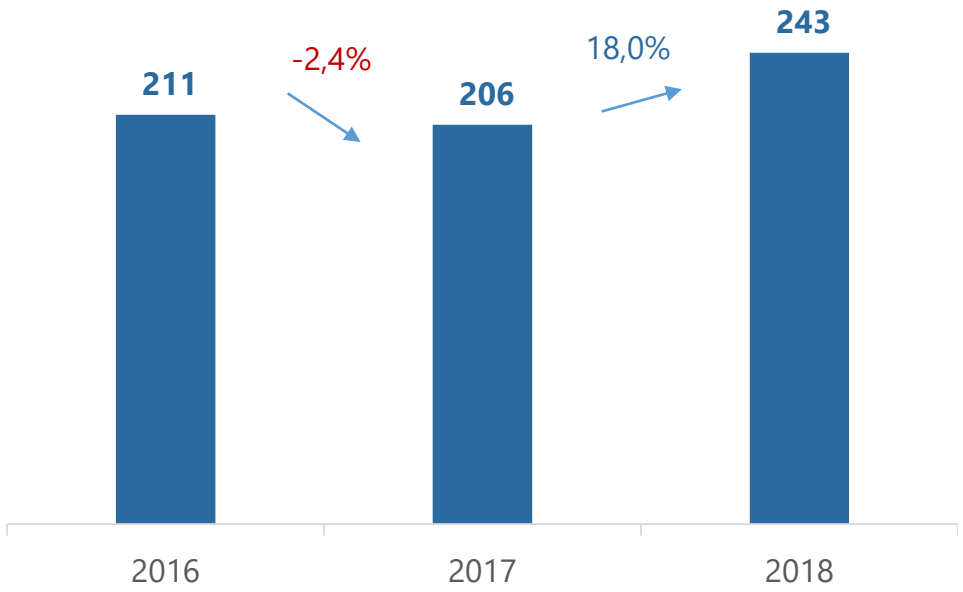
**Áreas de investimentos:**

- ✓ Aquisição de máquinas e equipamentos;
- ✓ Ampliação da área produtiva;
- ✓ Sistema de informação;
- ✓ Tecnologia em gestão.

# CONTRAPARTIDAS DO SETOR

# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – PERFUMARIA E COSMÉTICOS

**Número de empregados**

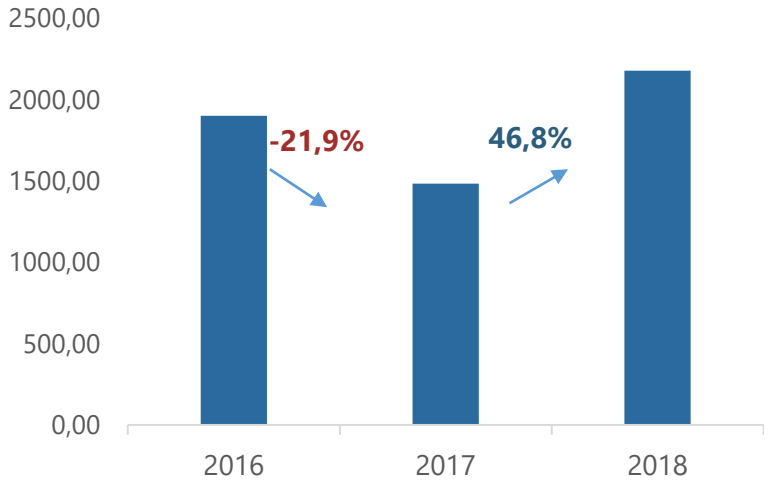



**Contratação de mão-de-obra:**

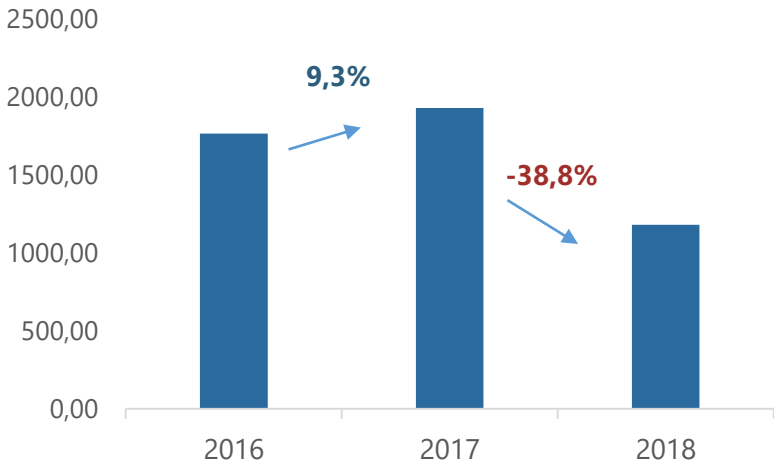
- ✓ As empresas responderam que há dificuldades em contratar profissionais farmacêuticos (16,7%), vendedores (16,7%) e encarregados de manipulação e produção (16,7%).
- ✓ E 66,7% não encontram dificuldades para contratação.

# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – PERFUMARIA E COSMÉTICOS

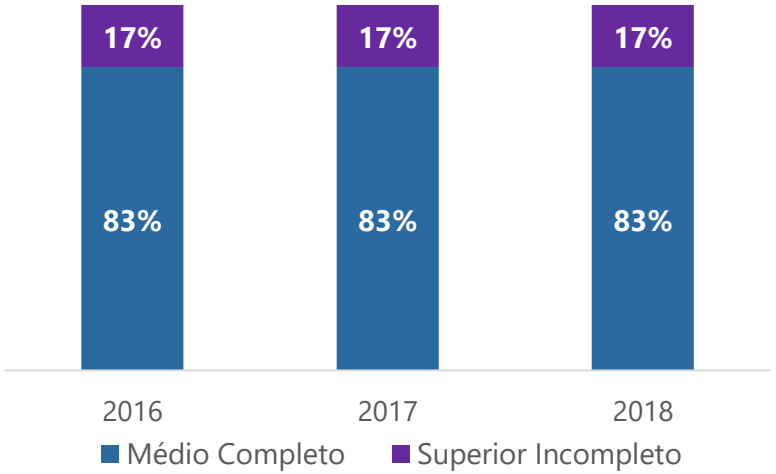
**Gasto médio com salário e remuneração por empregado (em R$)**



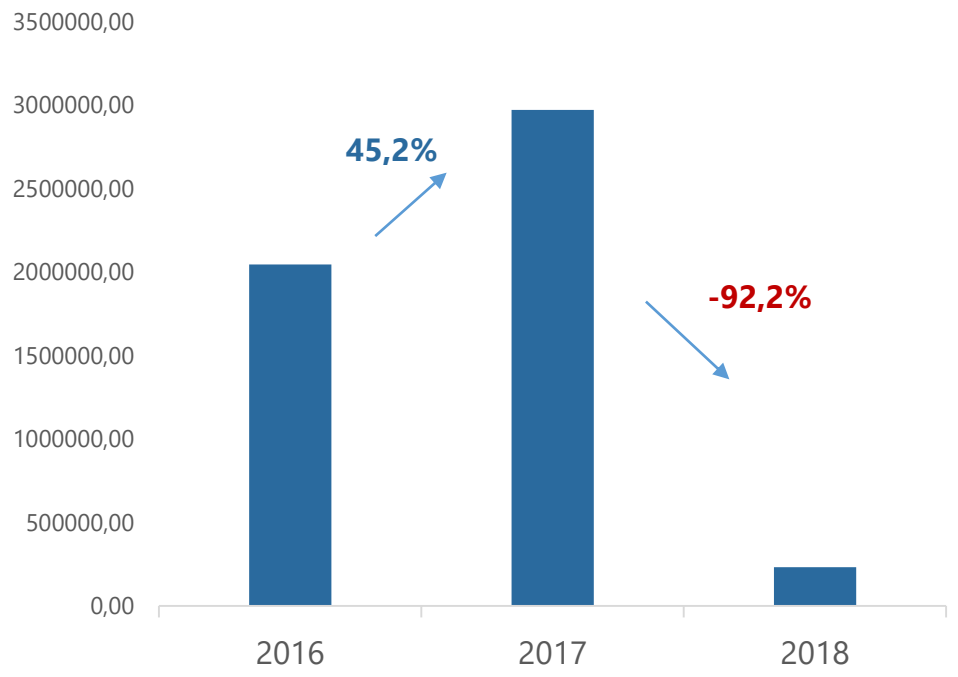

**Gasto médio com treinamento por empregado (em R$)**

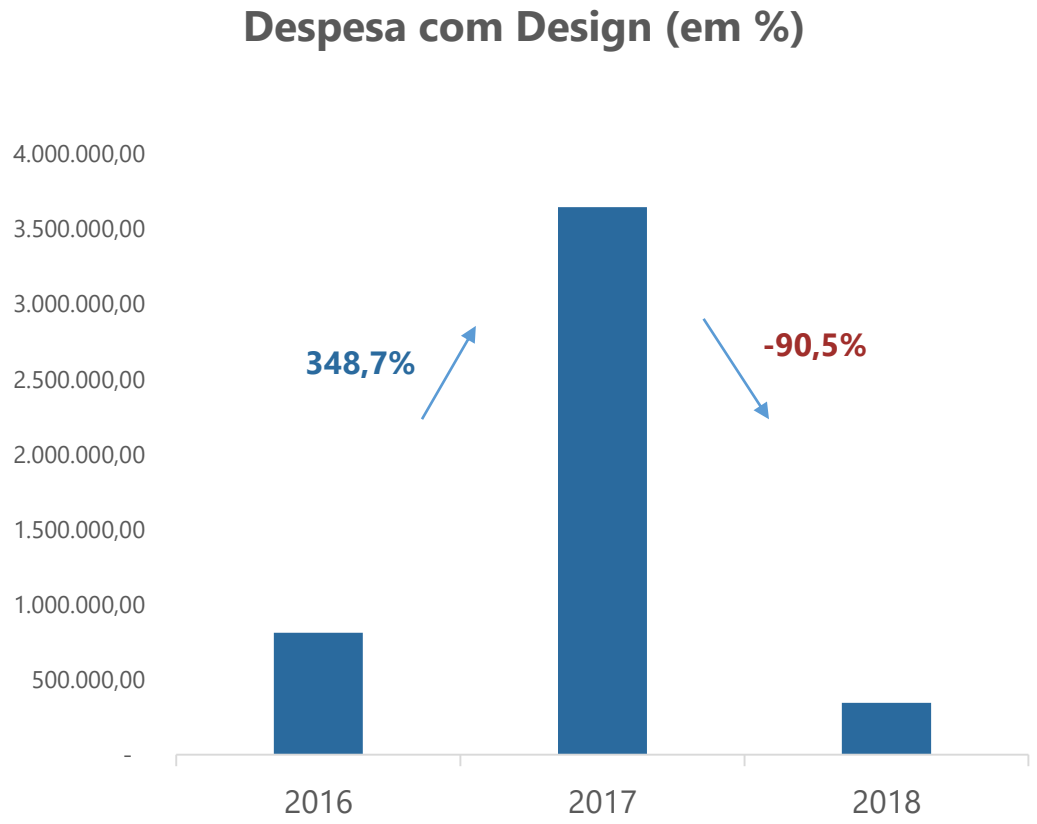



**Nível de escolaridade predominante nas empresas (em % empresas)**



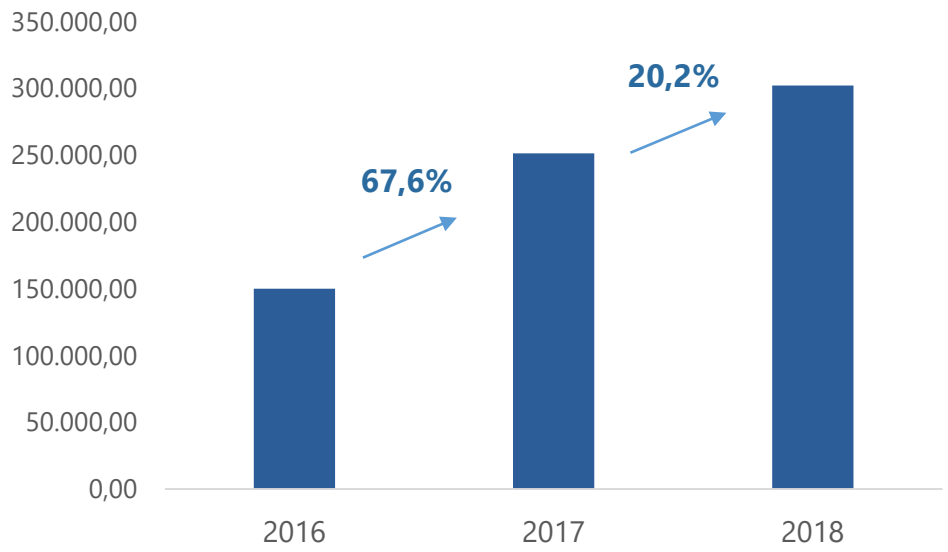
# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – PERFUMARIA E COSMÉTICOS



# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – PERFUMARIA E COSMÉTICOS

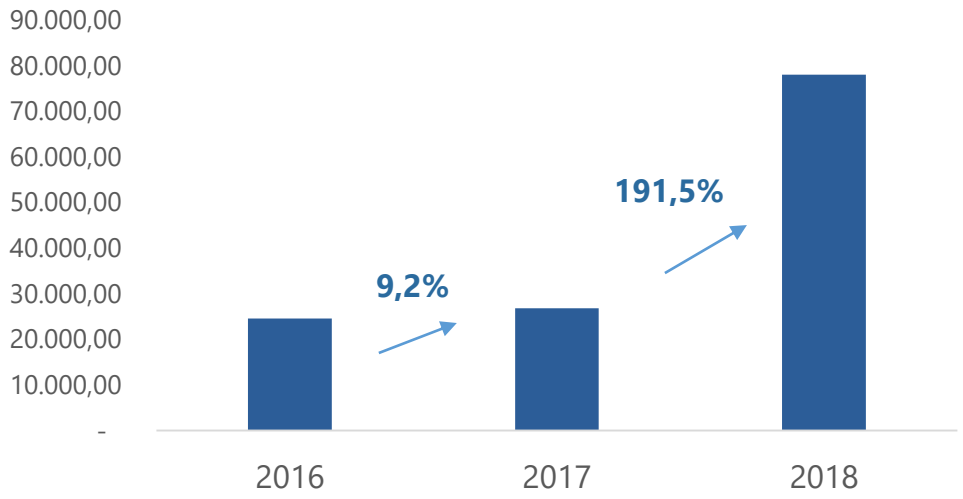
## Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador




| Ações | % |
|---|---|
| Treinamentos diversos | 25% |
| Programas de bem estar | 17% |
| Plano de saúde e odontológico | 17% |
| SIPAT | 8% |
| Identificação placas | 8% |
| Ginástica laboral | 8% |
| PPRA / LTCAT / PCMSO | 8% |
| Psicoterapia local | 8% |

# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – PERFUMARIA E COSMÉTICOS

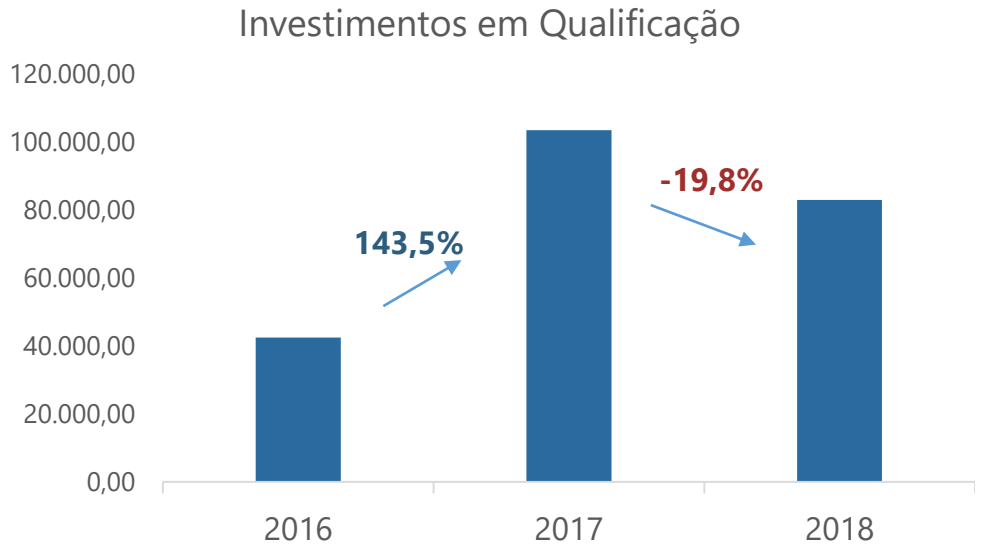
## Investimentos em Meio Ambiente




| Ações | % |
|---|---|
| Destinação correta de resíduos / coleta seletiva | 29% |
| Coleta de esgoto | 14% |
| Estação de tratamento de esgoto | 14% |
| Reaproveitamento pluvial | 14% |
| Reciclagem | 14% |
| Programa de logística reversa | 14% |

# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – PERFUMARIA E COSMÉTICOS

## Investimentos em Qualificação




| Ações | % |
|---|---|
| Treinamentos/Cursos | 44% |
| Palestras / Workshop | 22% |
| Incentivo à educação | 22% |
| MBA | 11% |

***GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS***

*Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES*

*CEP: 29.056-913 • Tel.: (27) 3334-5626 • Whatsapp: (27) 98818-2897*

*E-mail:* ***ideies@findes.org.br***

***http://www.portaldaindustria-es.com.br***

***Twitter: @ideies  Linkedin: ideies***