

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE TEMPEROS 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 **Temperos** 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 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.

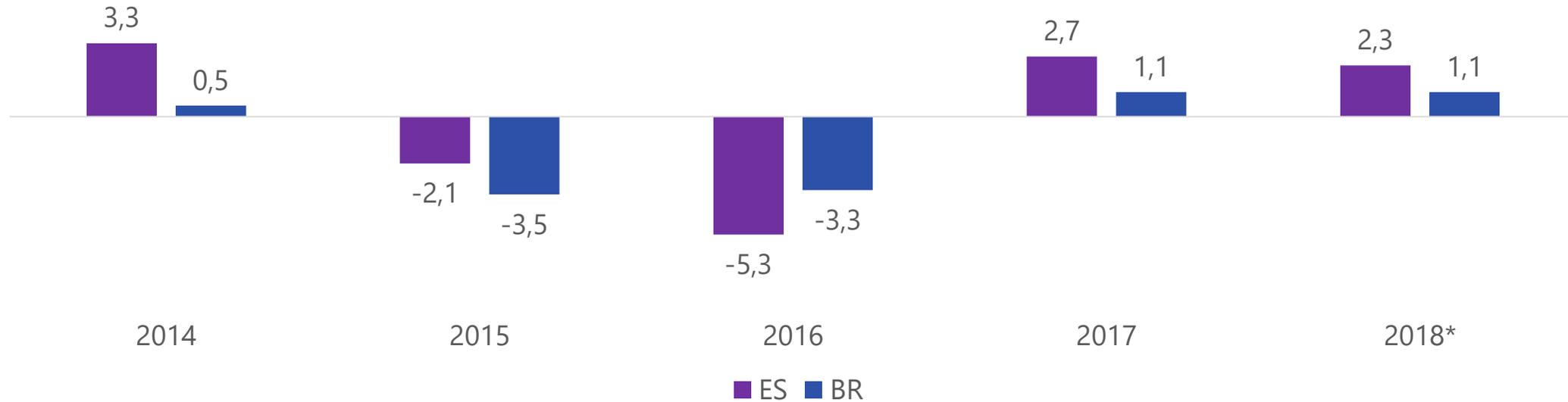
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo e facilitam a análise crítica da variação da capacidade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

Produto Interno Bruto (%)



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%

Serviços (PMS): -1,1%

Comércio varejista: +7,6%

Agricultura: +40,7%

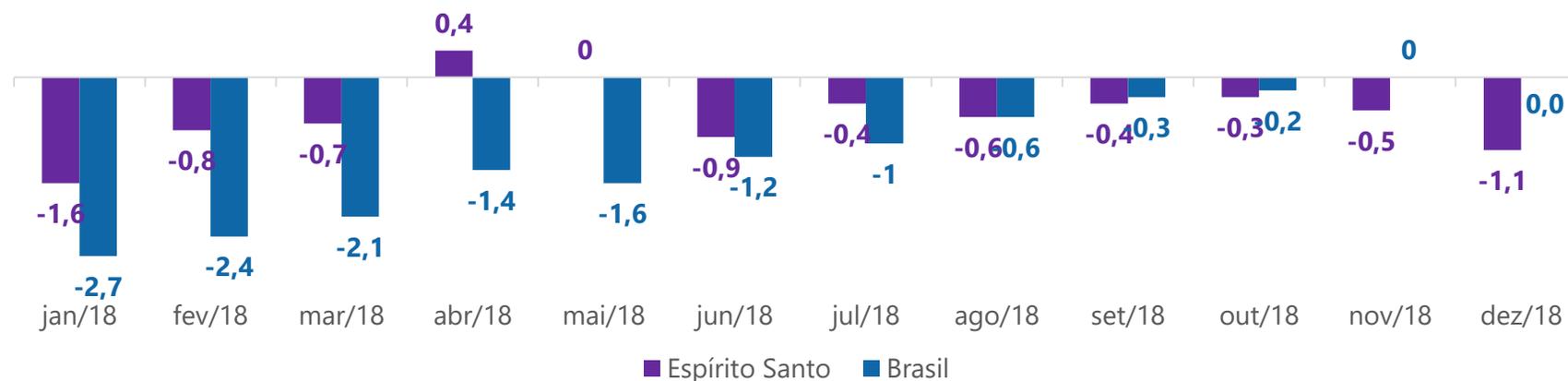
Indústria Geral: -1,7%

Fonte: IJSN e IBGE

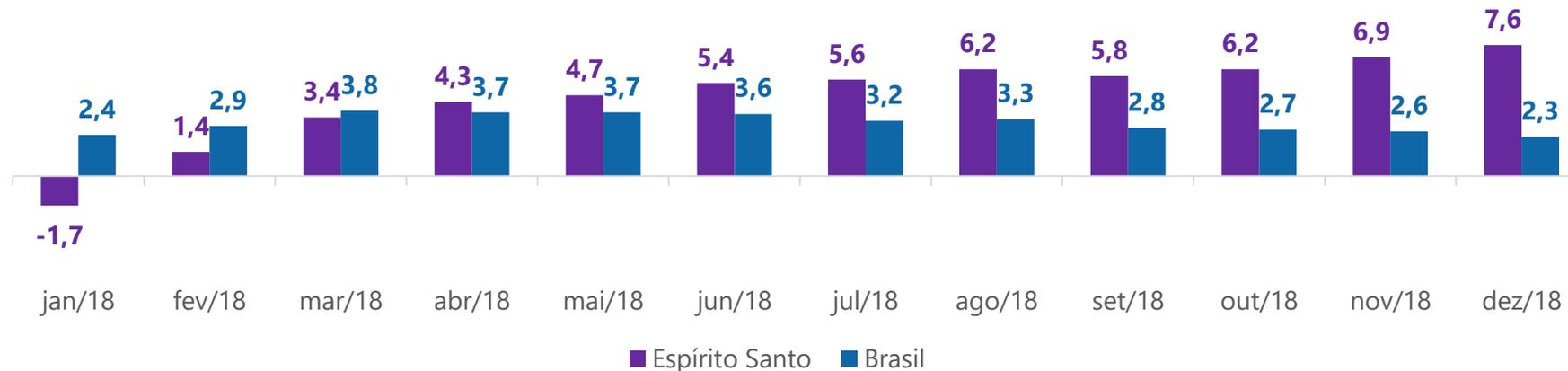
*calculado pelo indicador de PIB trimestral

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Volume de Serviços Variações (%) acumuladas em 12 meses



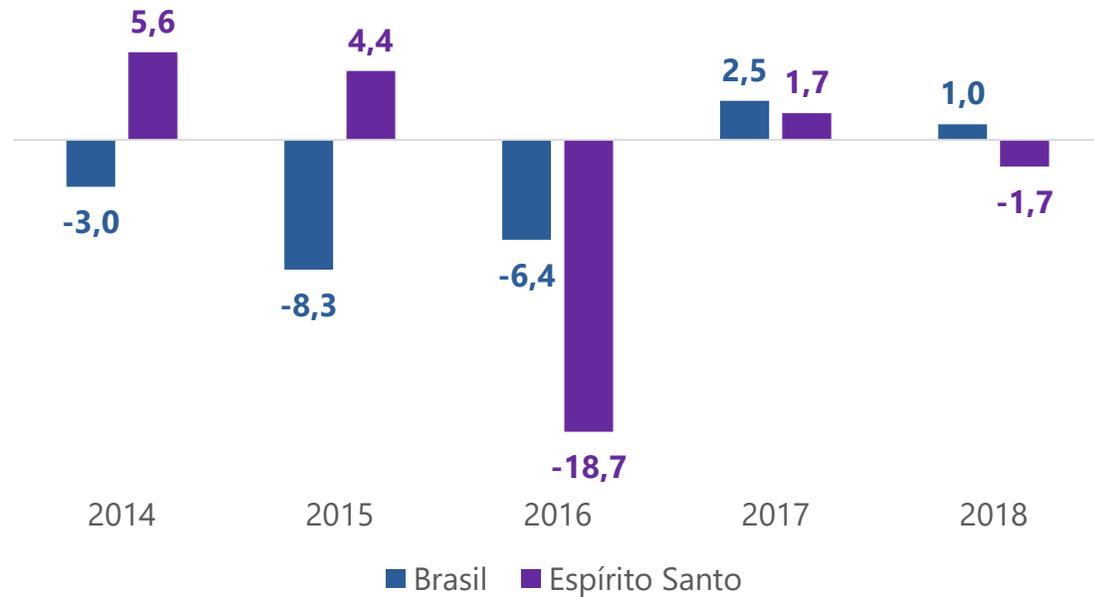
Volume de Vendas no Comércio Variações (%) acumuladas em 12 meses



PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral

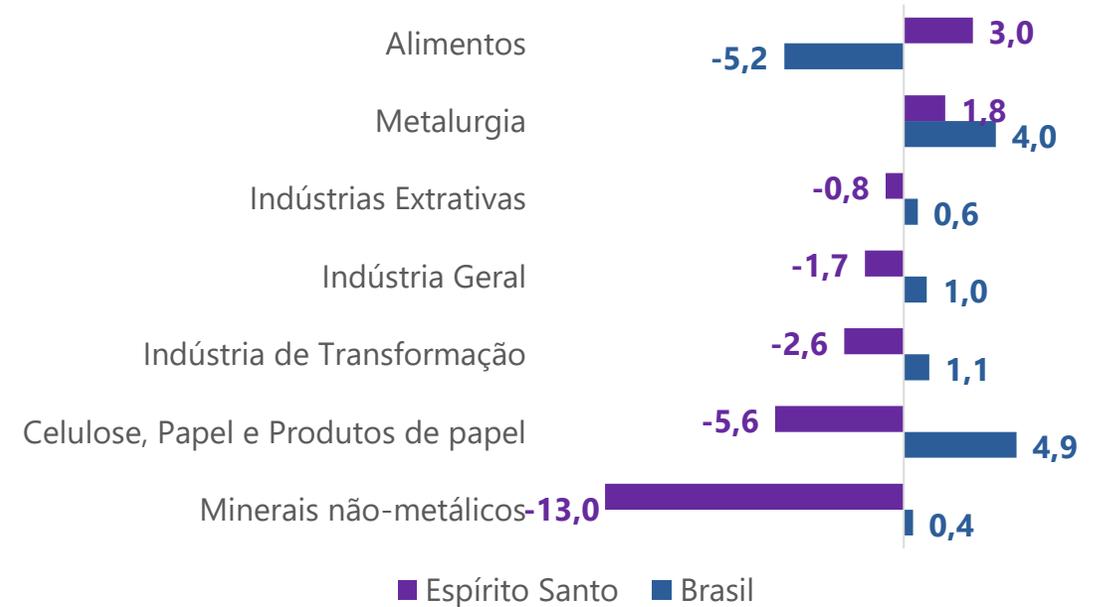
Variação (%) acumulada no ano



-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

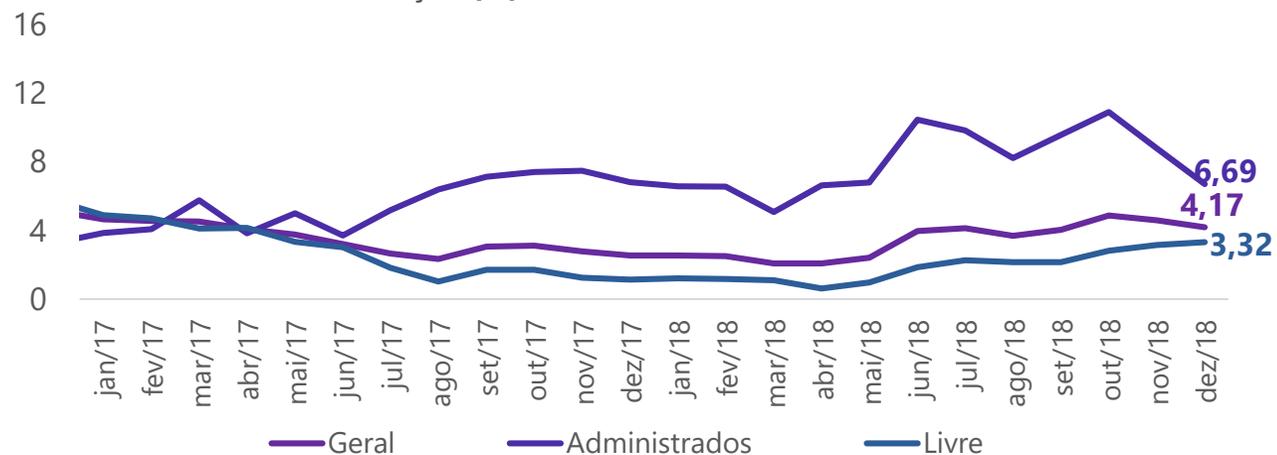
IPCA Total, Administrados e Livres – Brasil

Varição (%) acumulado em 12 meses



IPCA Total, Administrados e Livres – Grande Vitória/ES

Varição (%) acumulado em 12 meses



Inflação - IPCA

Varição (%) acumulado em 12 meses – Dezembro/18

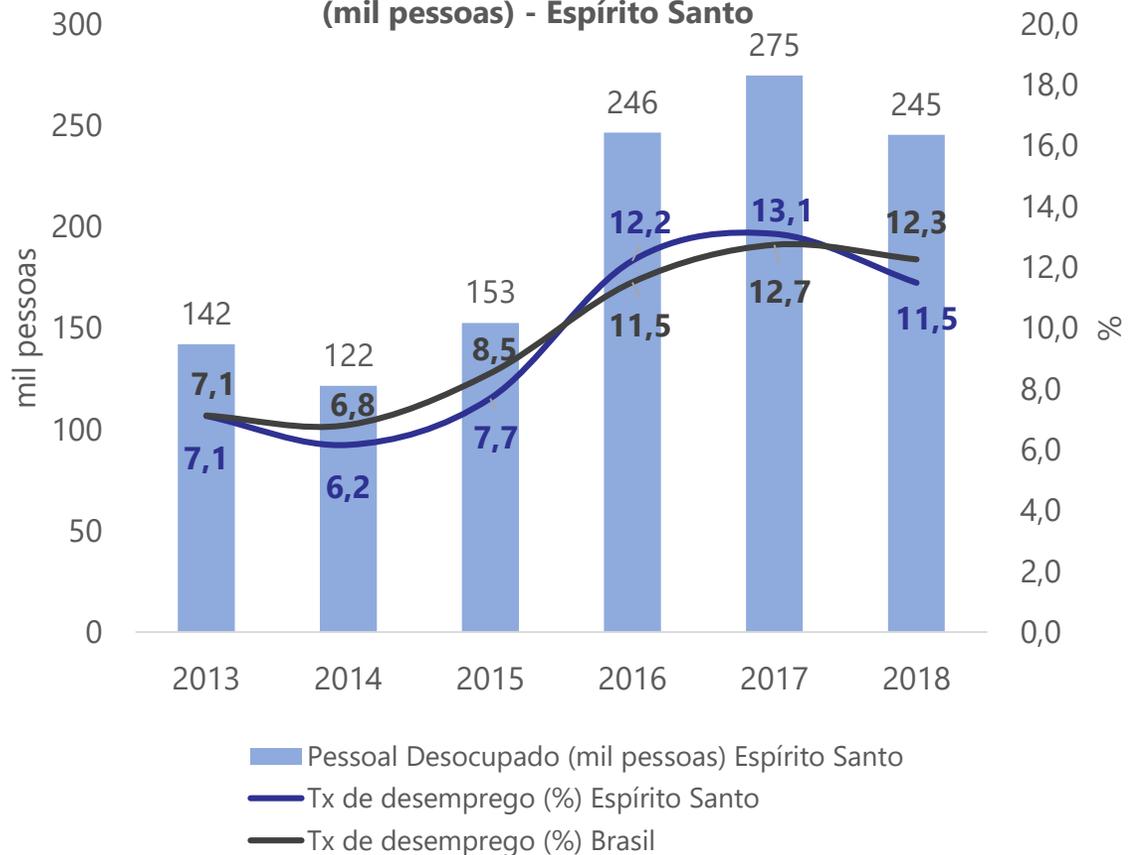


Fonte: IBGE/Bacen-Focus

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

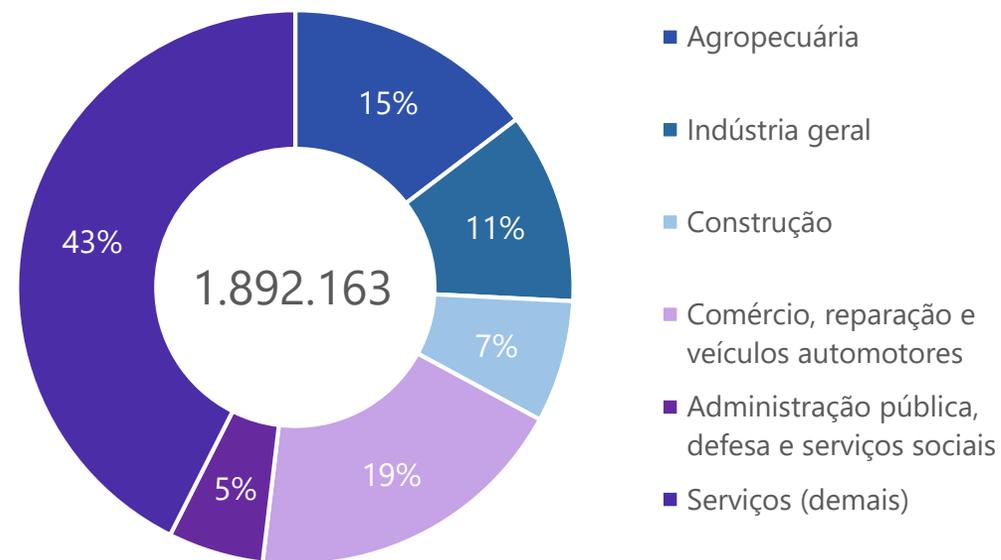
Taxa de desocupação média (%) e Pessoal desocupado

(mil pessoas) - Espírito Santo



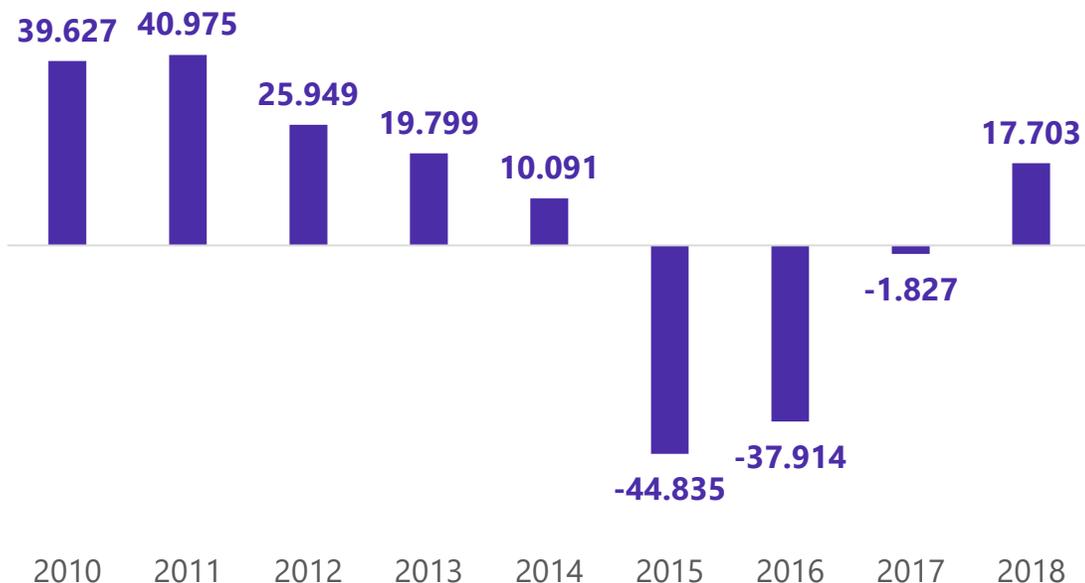
Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade

2018



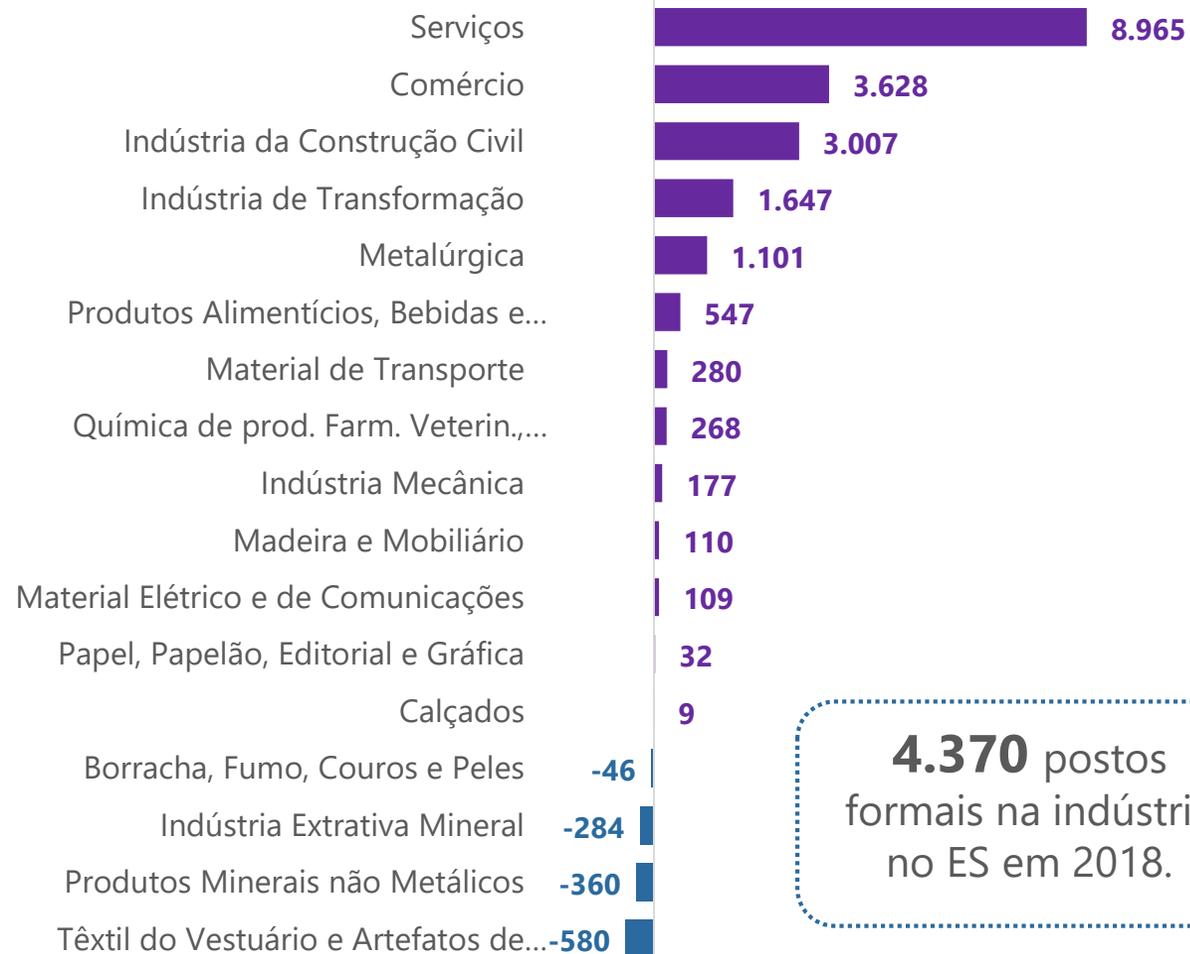
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

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.

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

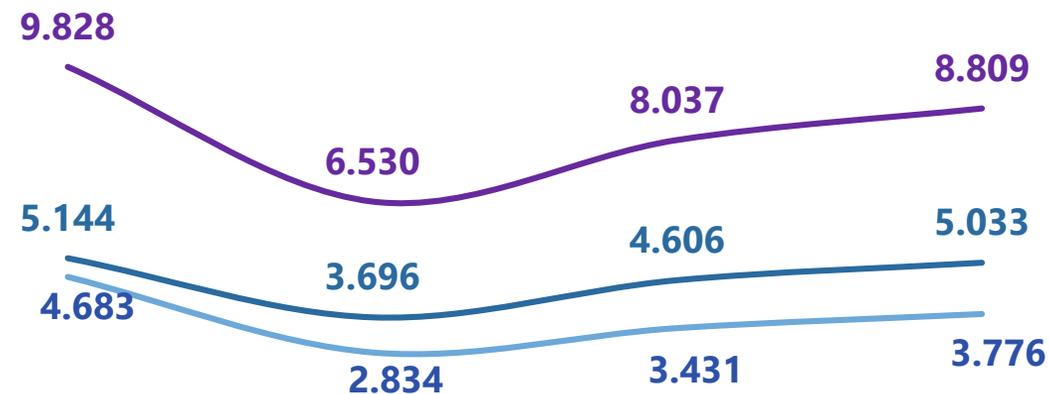
Principais origens das importações em 2018

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\$



Acum. jan/dez 2015 Acum. jan/dez 2016 Acum. jan/dez 2017 Acum. jan/dez 2018

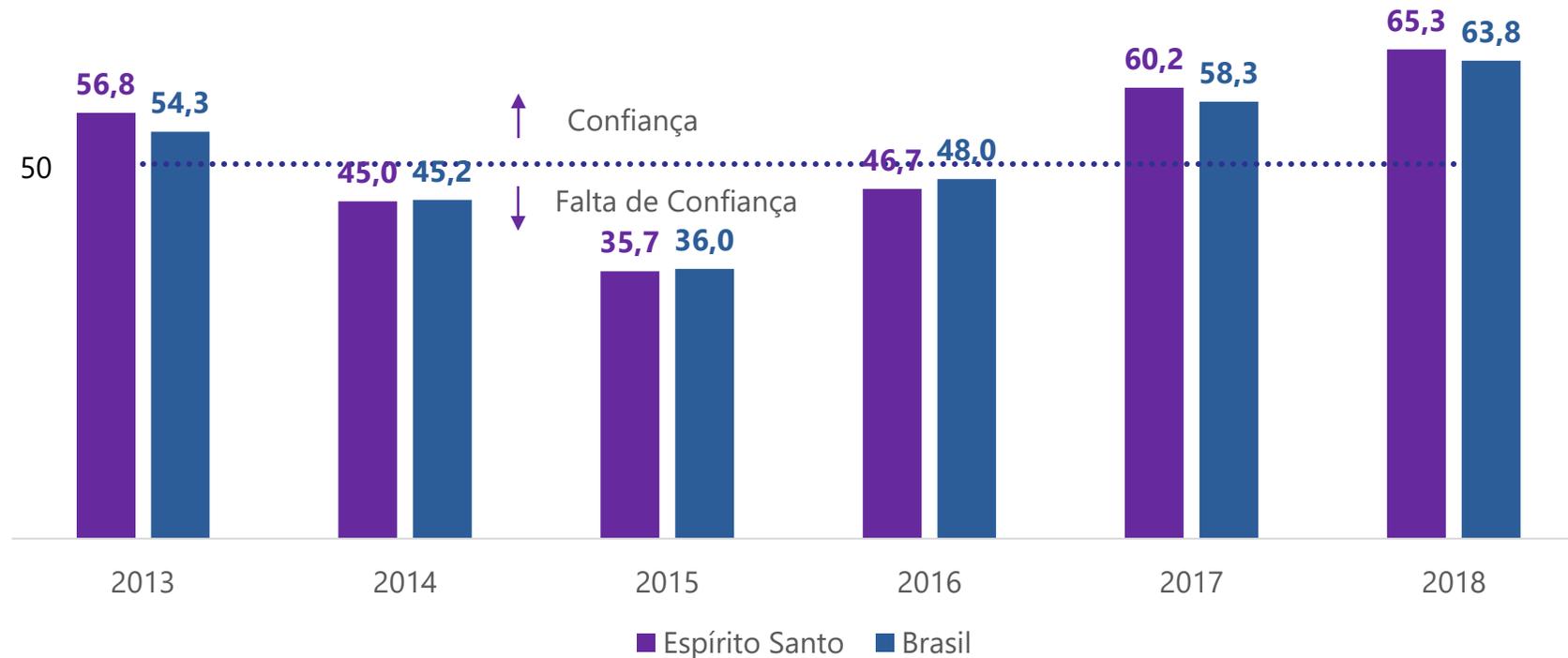
— Importação — Exportação — Saldo

Fonte: Mdic



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

Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI¹



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

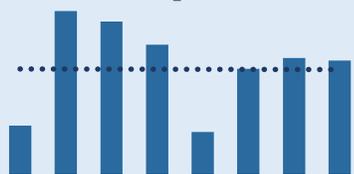
¹ Resultados verificados nos meses de dezembro de cada ano. O ICEI varia de 0 a 100 pontos, valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário. Quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança.

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



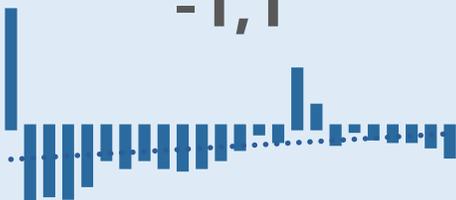
IBCR-ES

2,94



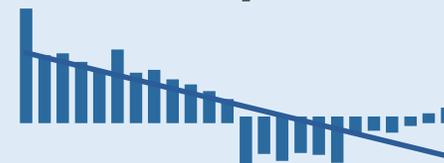
Volume de Serviços

-1,1



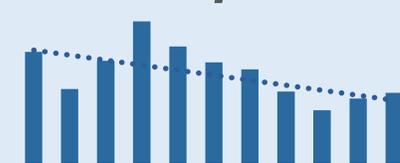
Produção Indústria Extrativa

-0,8



Importações

9,2



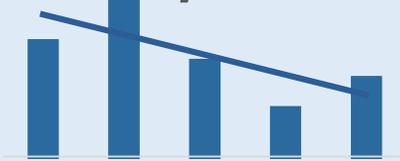
Taxa de Desocupação

11,5



Inflação

4,17



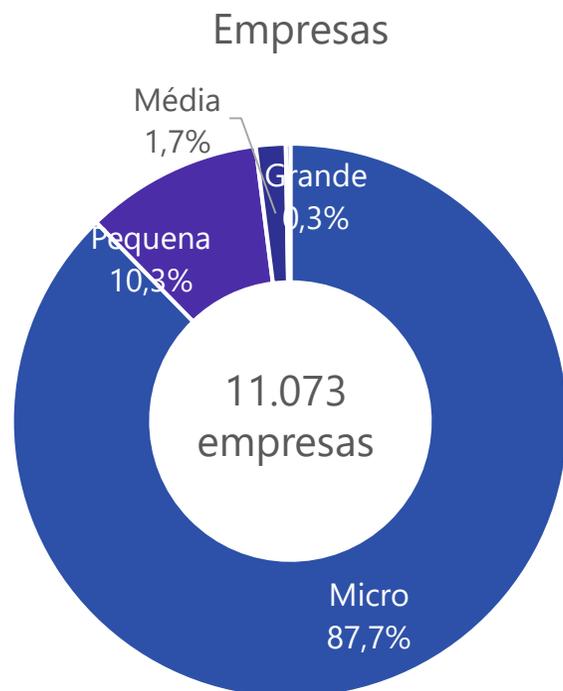
Produção Indústria de Transformação

-2,6



2014 2015 2016 2017 2018

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 **Temperos** possui **27** empresas e emprega **275** pessoas

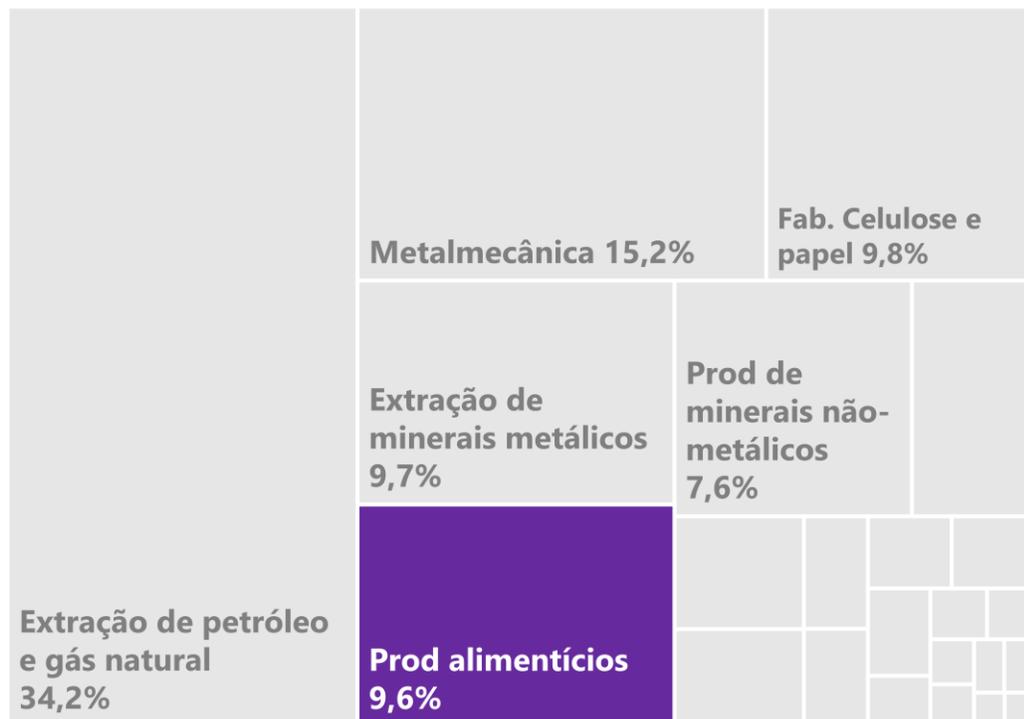
São **3.696** empresas na indústria de construção que empregam mais de **41,3 mil** pessoas

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

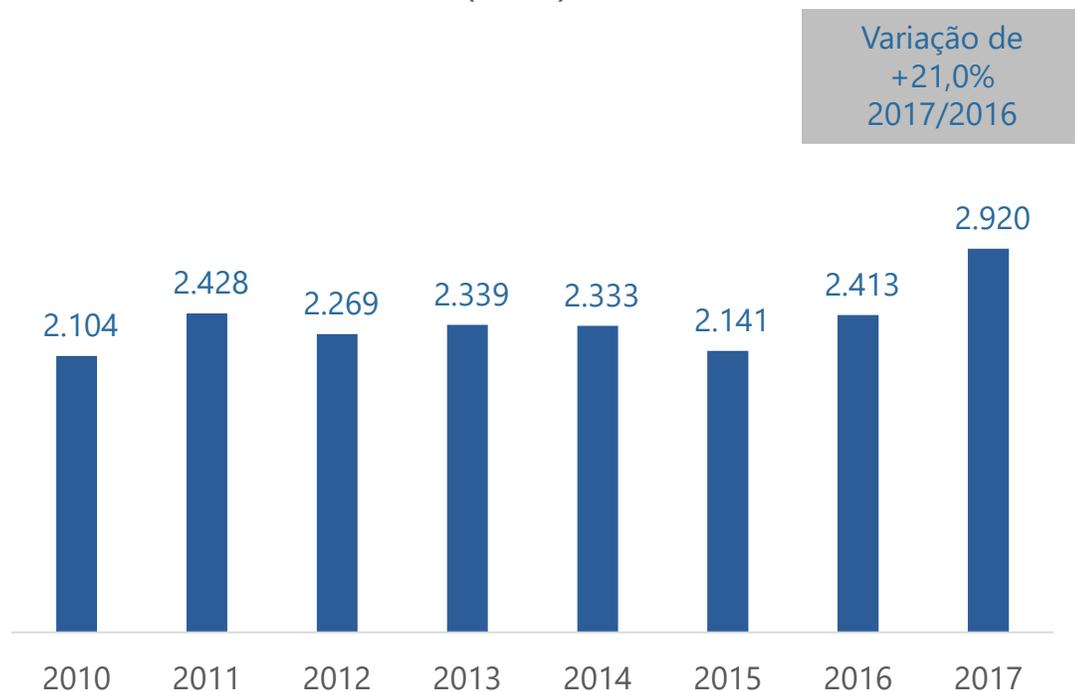


O setor de Temperos está inserido em Alimentos que representa **9,6%** do VTI e **18,8%** dos empregos na indústria de acordo com a RAIS.

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE TEMPEROS

INDÚSTRIA DE TEMPEROS – EVOLUÇÃO MERCADO MUNDIAL

Produção mundial de Temperos
(mil t)

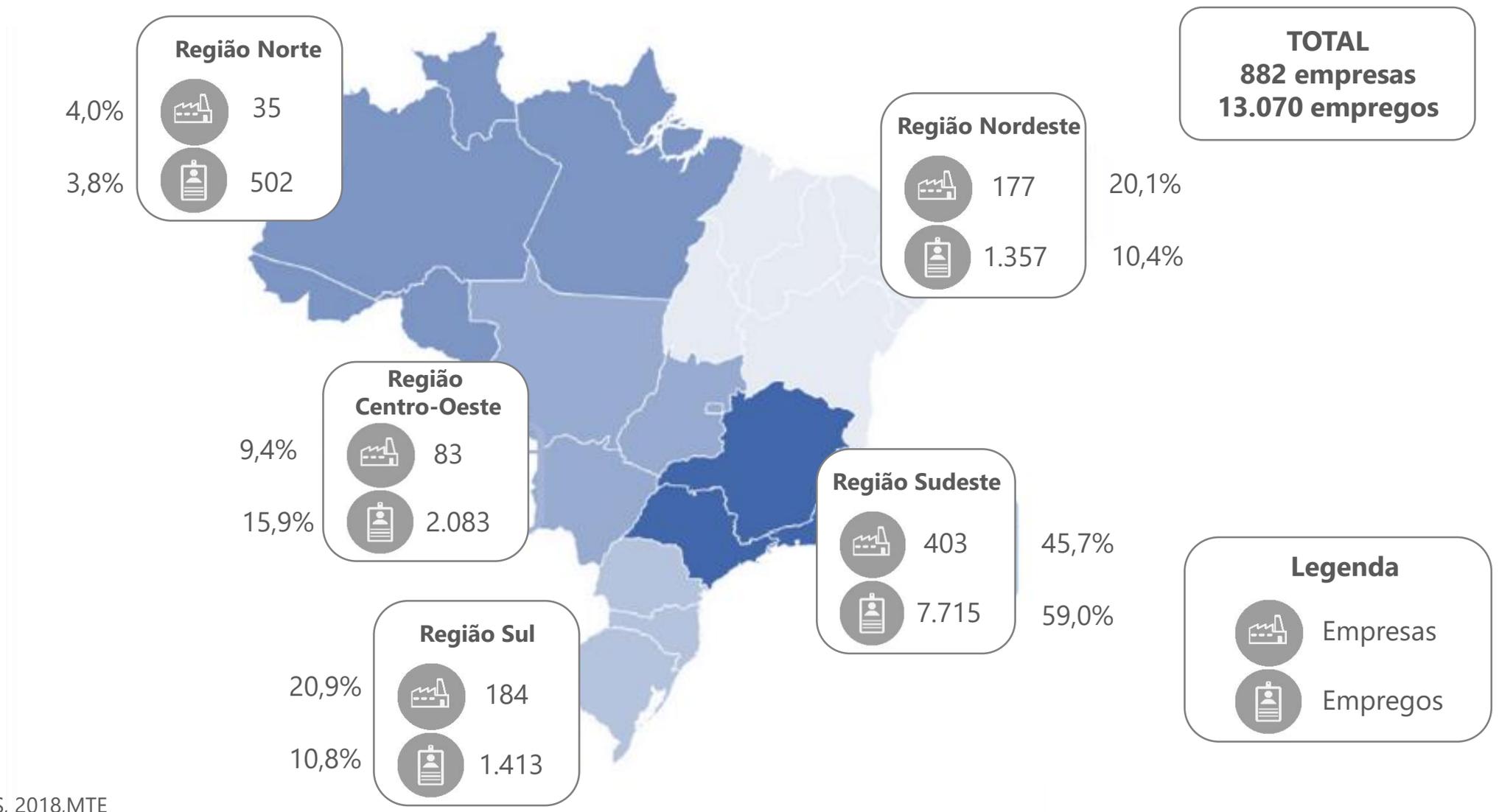


Principais países produtores de temperos do mundo (mil t)

	País	2015	2016	2017	%
1º	India	1.292.000	1.523.000	1.939.000	66,4%
2º	Turkey	234.445	247.665	199.018	6,8%
3º	Bangladesh	155.708	171.287	180.993	6,2%
4º	Indonésia	103.048	113.649	110.387	3,8%
5º	China	106.059	110.192	226.719	7,8%
6º	Pakistan	73.654	72.557	73.472	2,5%
7º	Ethiopia	33.793	35.270	36.754	1,3%
8º	Nepal	21.339	21.640	21.889	0,7%
9º	Colombia	21.166	15.548	23.227	0,8%
10º	Myanmar	6.987	6.940	8.852	0,3%
	Outros	196.319	209.185	100.278	3,4%
	Total	2.141.470	2.413.284	2.920.589	

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

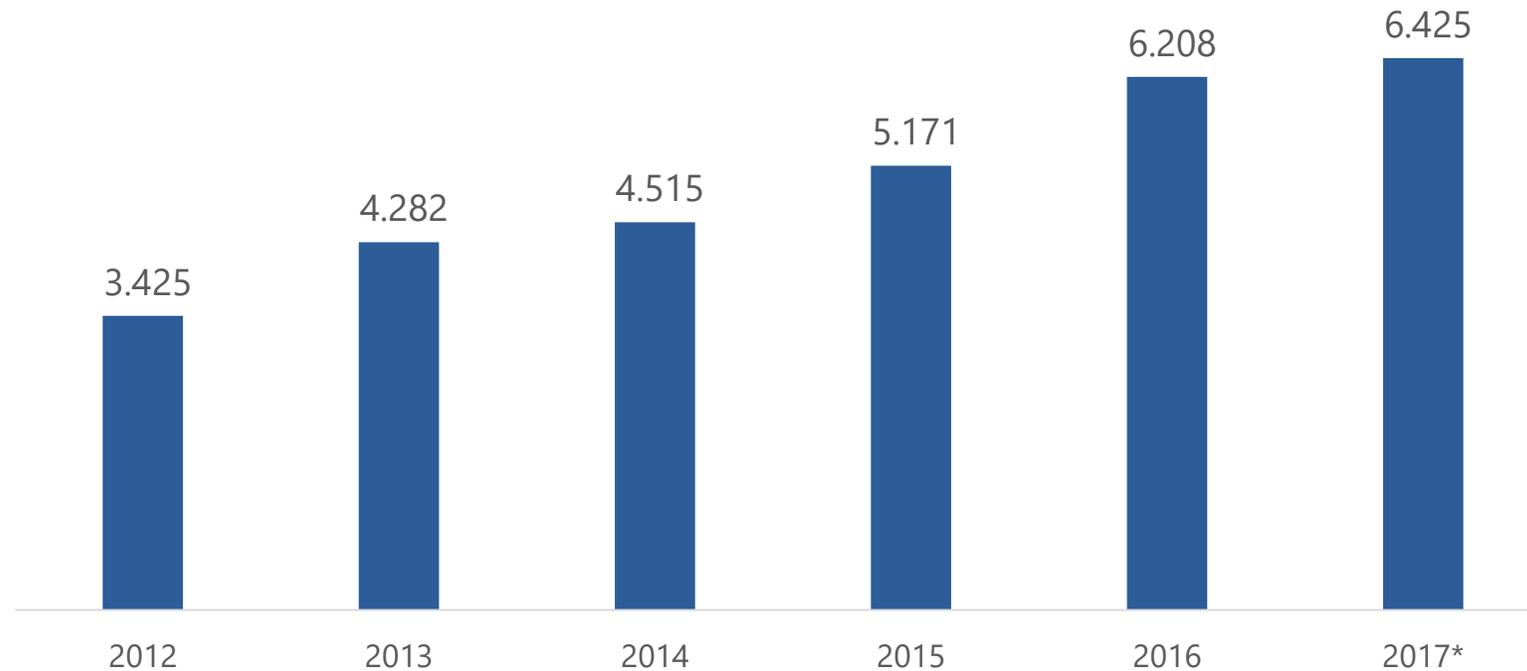
INDÚSTRIA DE TEMPEROS – EMPRESAS E EMPREGOS



Fonte: RAIS, 2018, MTE

INDÚSTRIA DE TEMPEROS – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL

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



Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual - Produto

* Último dado disponível

INDÚSTRIA DE TEMPEROS – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	23	132
Pequena	4	143
Média	0	0
Grande	0	0
Total	27	275

85,2% de micro empresas e **14,8%** de pequenas empresas.

48,0% dos trabalhadores estão nas micro empresas e **52,0%** nas pequenas empresas.

Empregos por faixa etária

	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17	0	0	0	0
18 a 29	58	28	86	31,3
30 a 39	47	37	84	30,5
40 a 49	33	33	66	24,0
50 a 64	19	19	38	13,8
65 ou mais	0	1	1	0,4
Total	157	118	275	100,0

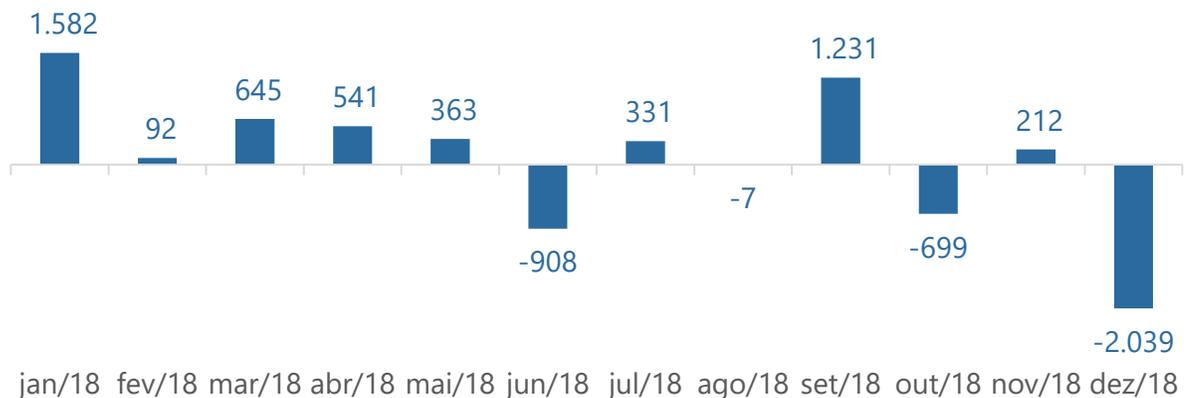
61,8% dos trabalhadores estão na faixa etária entre 18 a 39 anos e **38,2%** trabalhadores com mais de 40 anos.

57% dos trabalhadores são do sexo masculino.

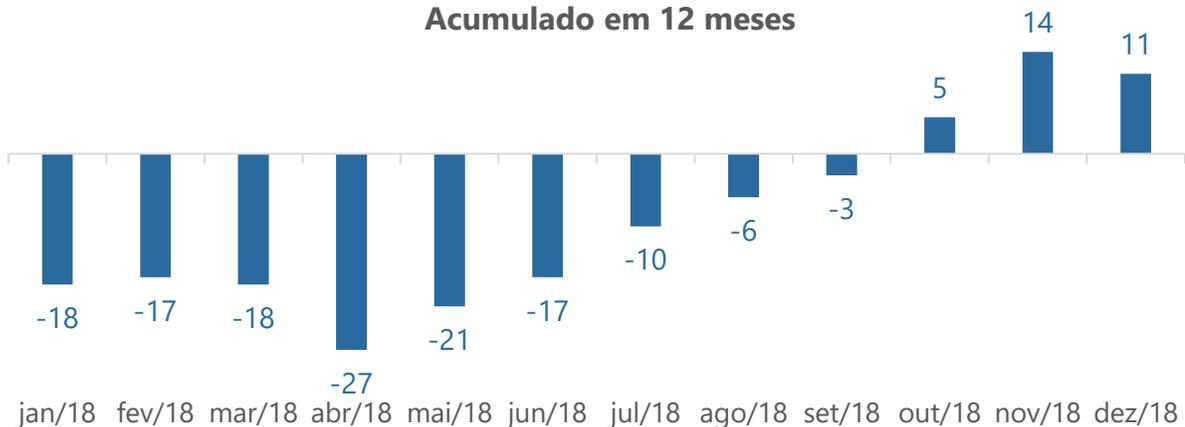
INDÚSTRIA DE TEMPEROS – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Saldo líquido de postos formais

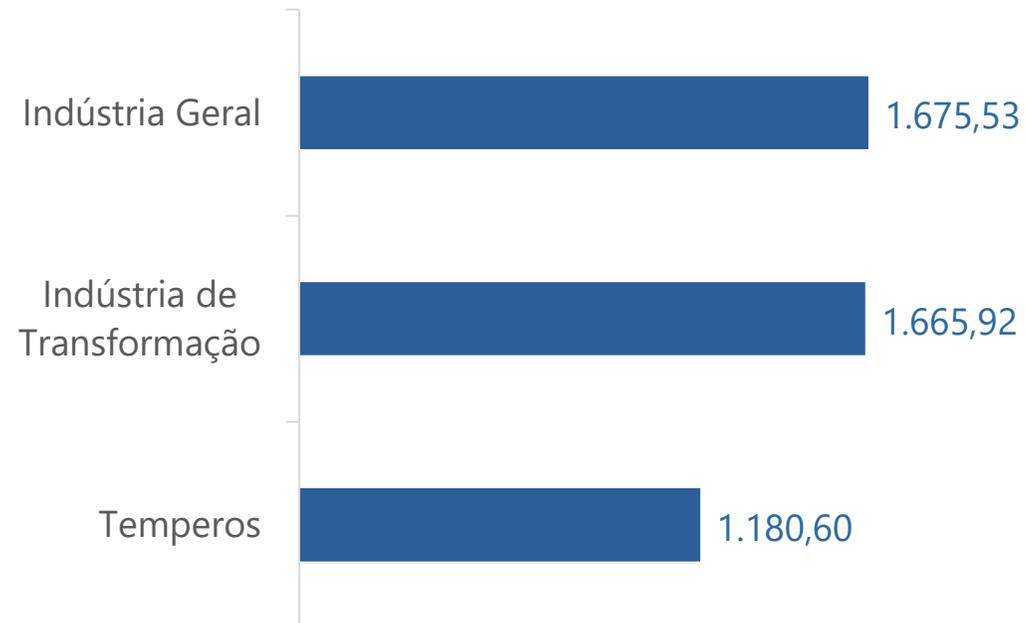
Indústria de Transformação Acumulado em 12 meses



Indústria de Temperos Acumulado em 12 meses



Salário Médio por setor – em Reais Em 2018



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO
COMPETE SETOR DE TEMPEROS 2018

PESQUISA PRIMÁRIA



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



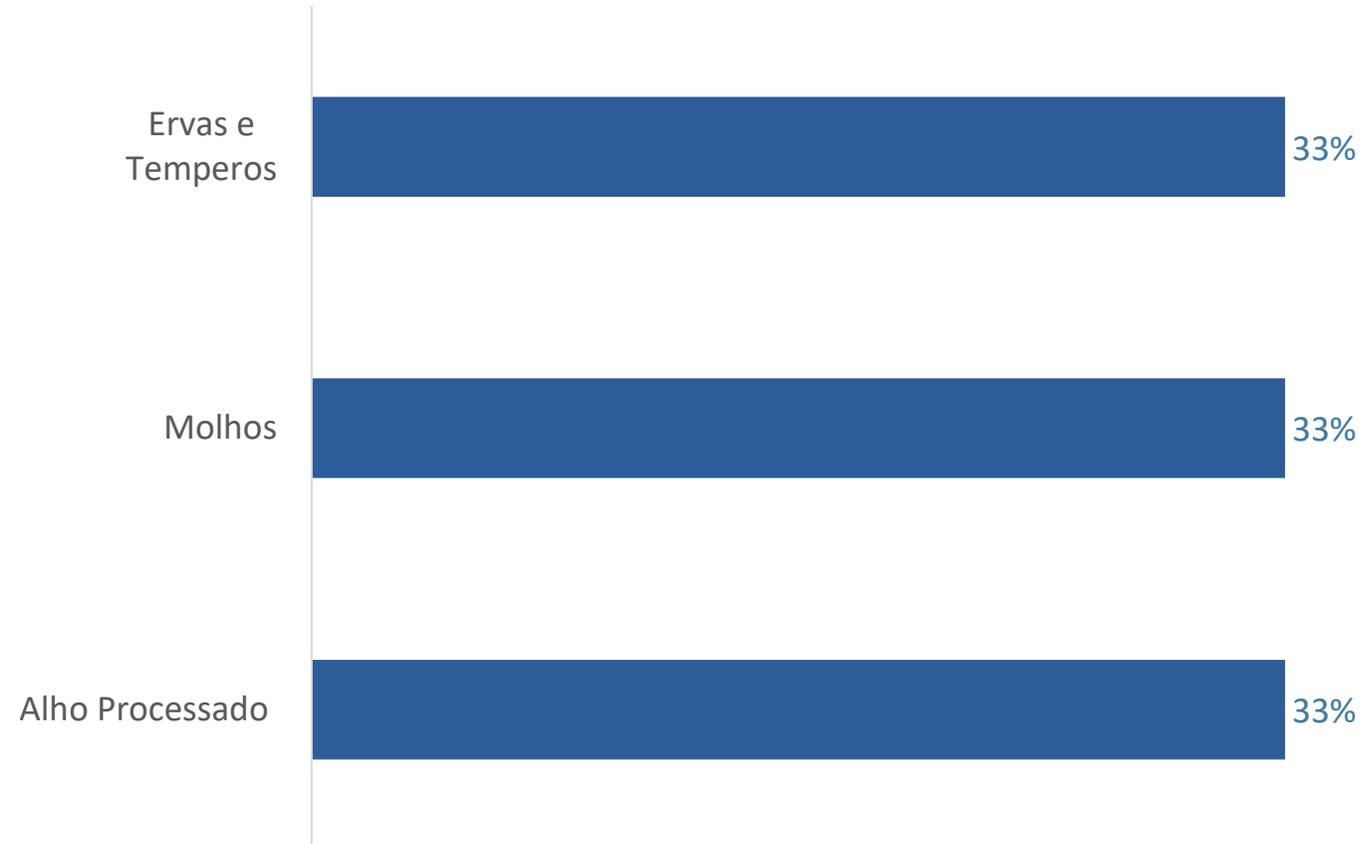
Período de coleta: 12 a 20/09/2019



Número de respondentes: 3

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – TEMPEROS

Principais segmentos de atuação (% das empresas)



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – TEMPEROS

Destinação de vendas (% do faturamento)

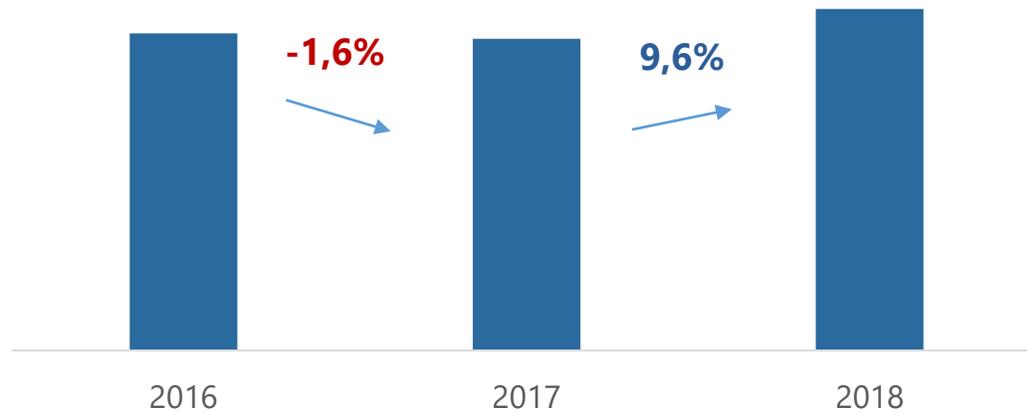


Para 40% das empresas, o principal canal de vendas é para atacado, 20% vendem para outras indústrias, 20% para o distribuidor e 20% para o consumidor final.

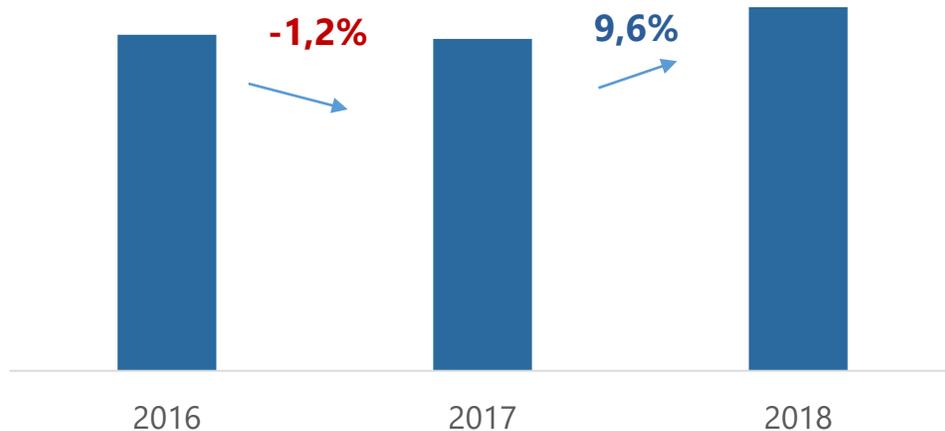
Para 50% das empresas, o principal canal de vendas é para atacado, 25% vendem para distribuidor e 25% vendem para o consumidor final.

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – TEMPEROS

Faturamento Bruto



Faturamento Líquido

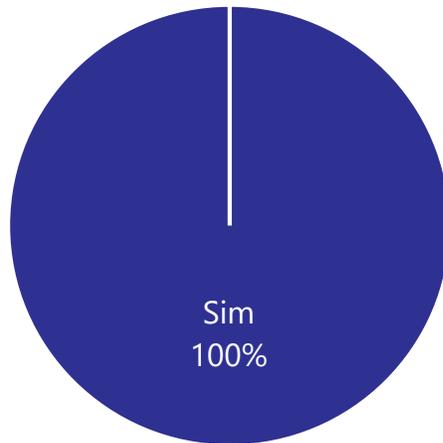


Principais fatores para o aumento do faturamento (de acordo com as empresas):

- ✓ Aumento nas vendas.

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – TEMPEROS

Sua empresa fez investimentos em 2018?

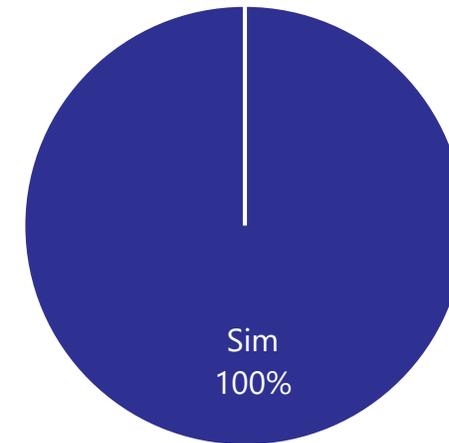


Valor que as empresas respondentes investiram em 2018:
R\$ 272,5 mil

Áreas de investimentos:

- ✓ Ampliação da área produtiva;
- ✓ Aquisição de máquinas e equipamentos;
- ✓ Aquisição de imóveis;
- ✓ Móveis e computadores.

Sua empresa fará investimentos em 2019?



Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2019:
R\$ 340,0 mil

CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



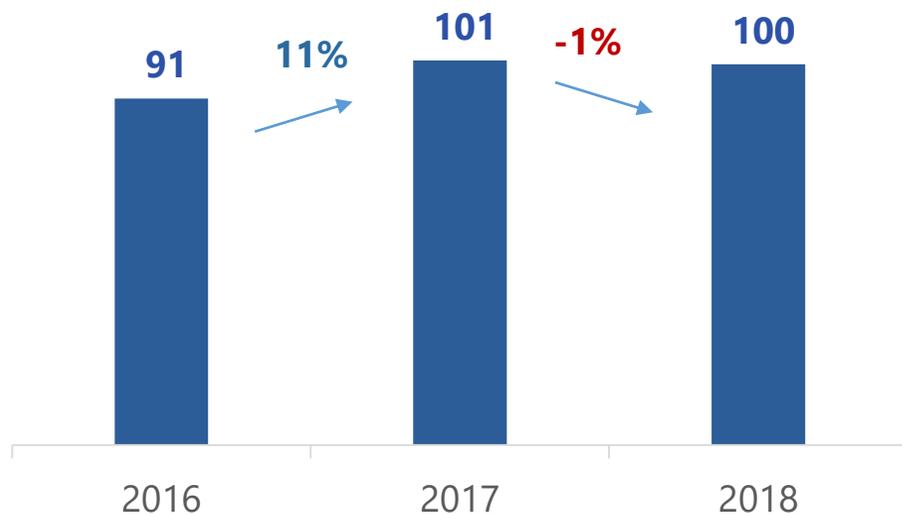
SEGURANÇA



SAÚDE DO TRABALHADOR

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – TEMPEROS

Número de empregados

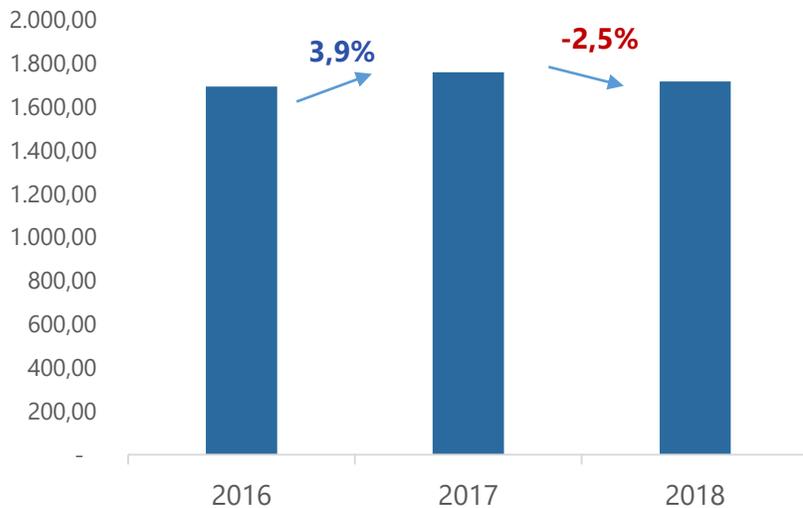


Contratação de mão-de-obra:

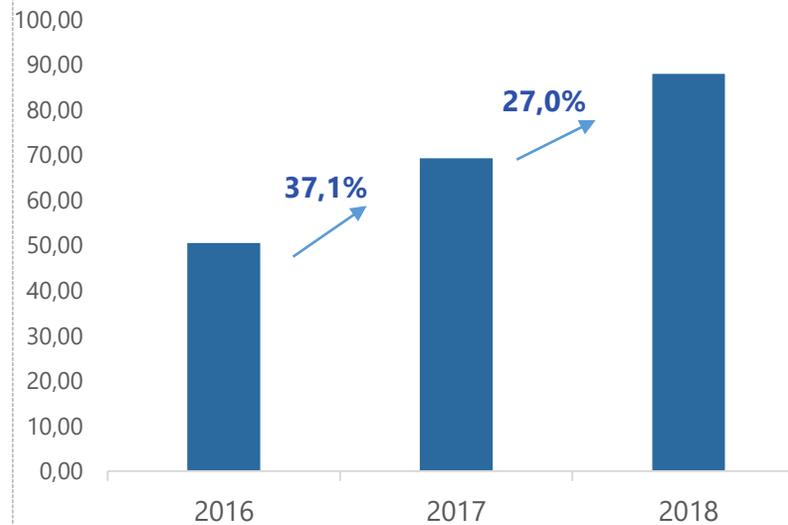
- ✓ As empresas responderam que não encontram dificuldades para contratação (67%).

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – TEMPEROS

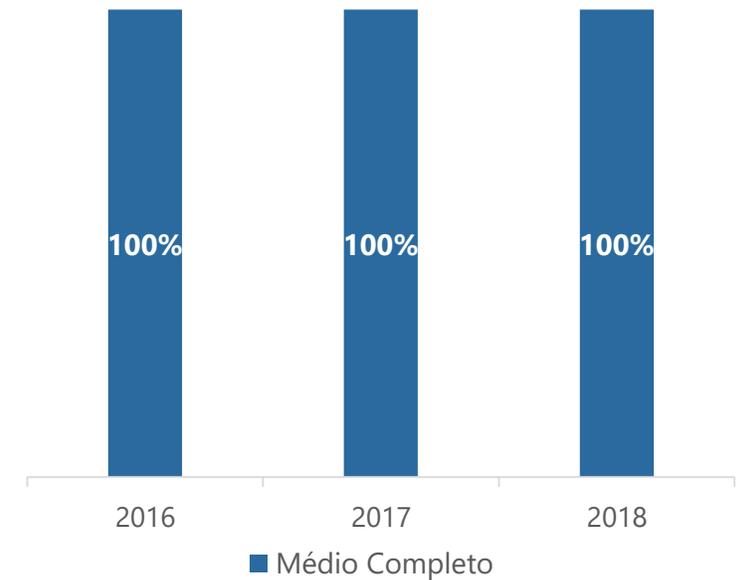
Gasto médio com salário e remuneração por empregado (em R\$)



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

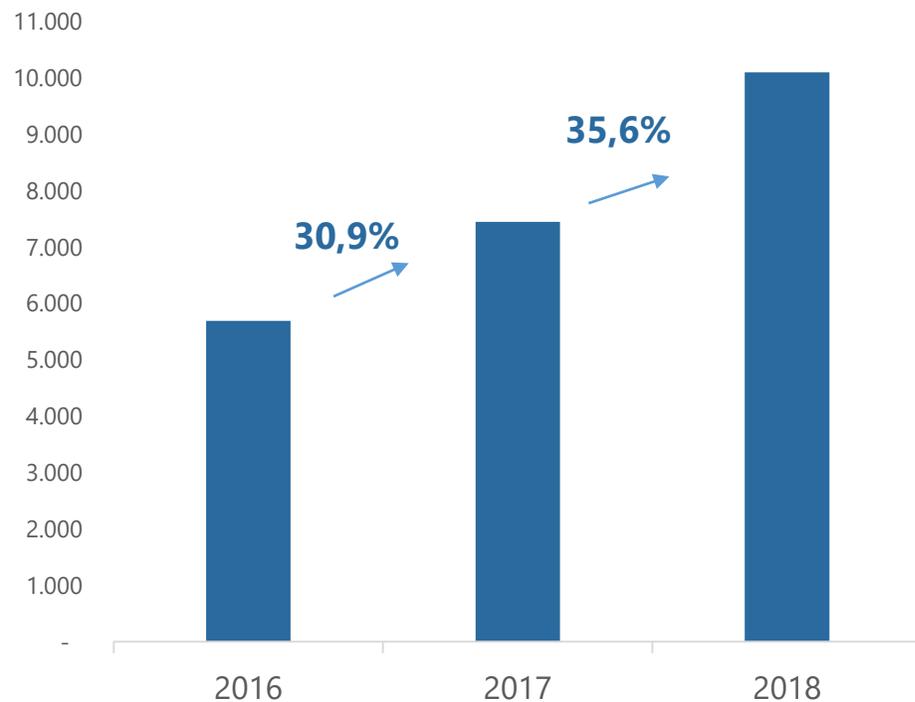


Nível de escolaridade predominante nas empresas (em % empresas)

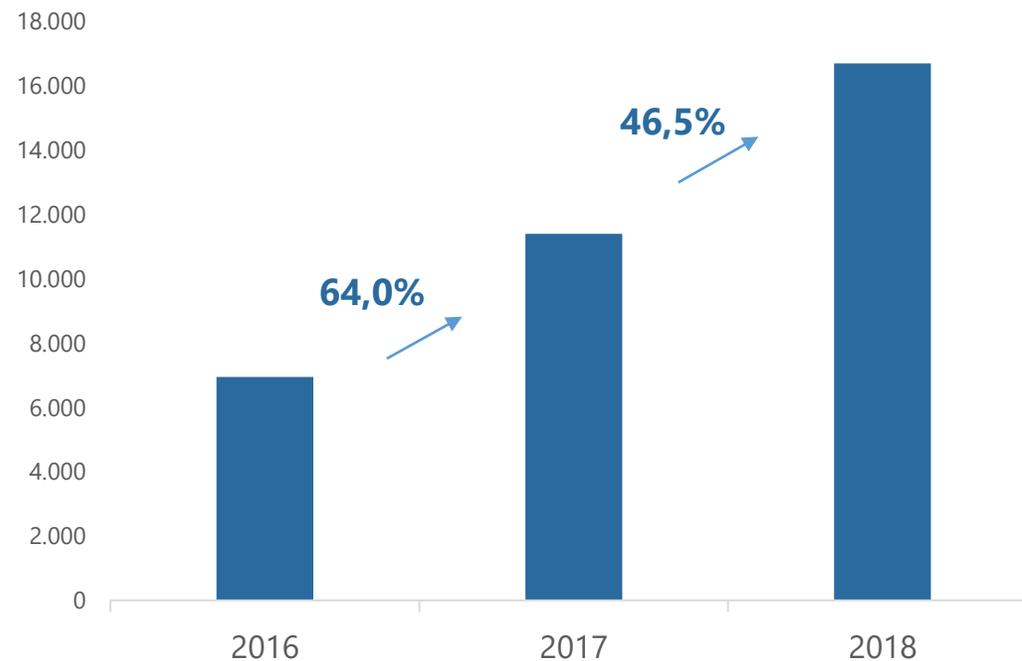


CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – TEMPEROS

Despesa com P&D (em %)

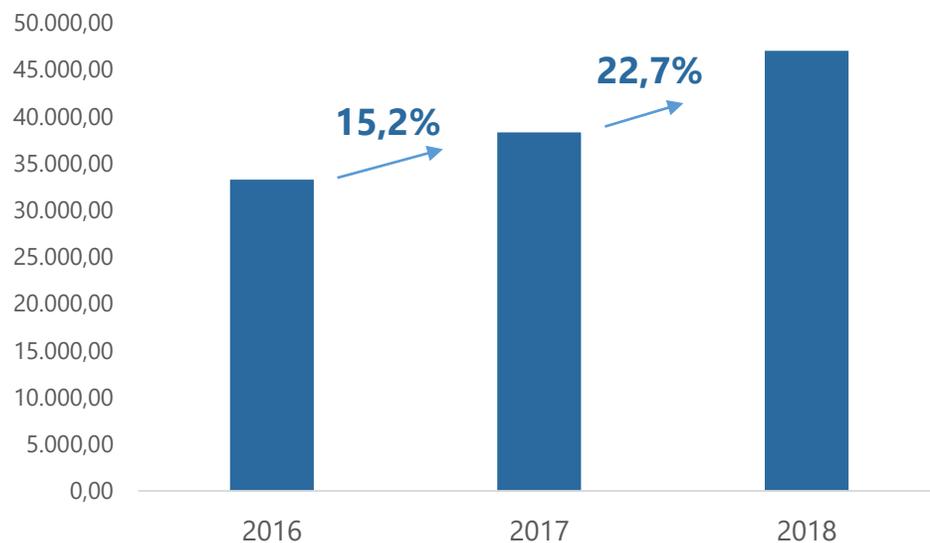


Despesa com Design (em %)





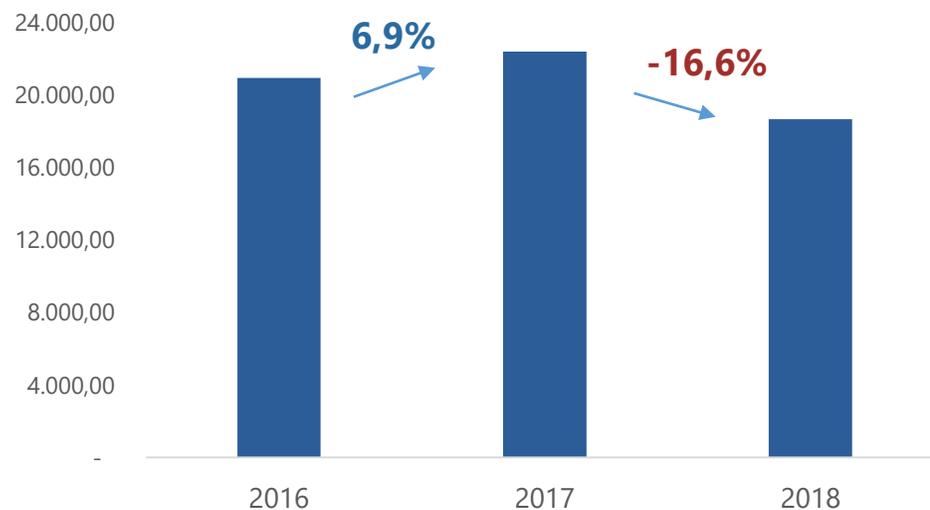
Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



Ações	%
Palestras / Treinamentos	50%
Plano de Saúde	25%
Orientações	25%



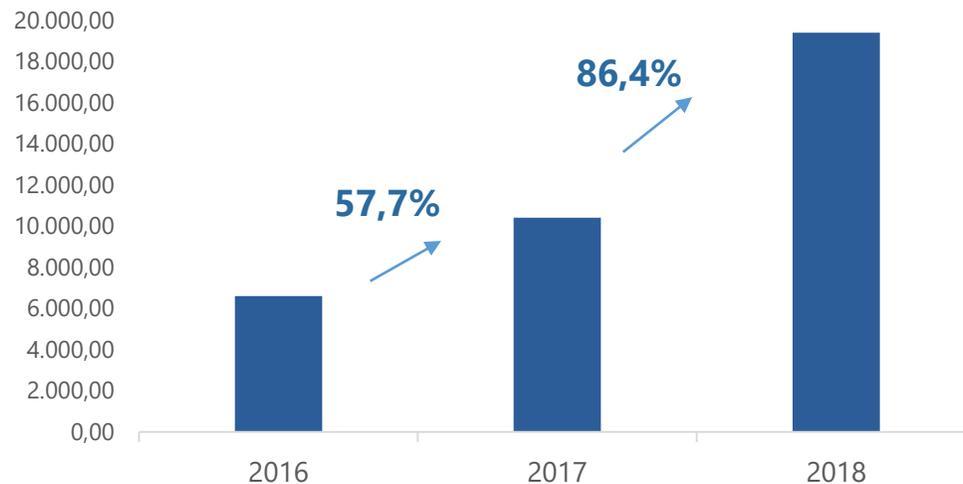
Investimentos em Meio Ambiente



Ações	%
Separação de materiais recicláveis	100%



Investimentos em Qualificação



Ações	%
Treinamentos/Cursos	50%
Palestras	25%
Consultorias	25%

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](https://twitter.com/ideies) LinkedIn: [ideies](https://www.linkedin.com/company/ideies)