

# ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE ÁGUA MINERAL 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 **Água Mineral** 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 Água Mineral 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.

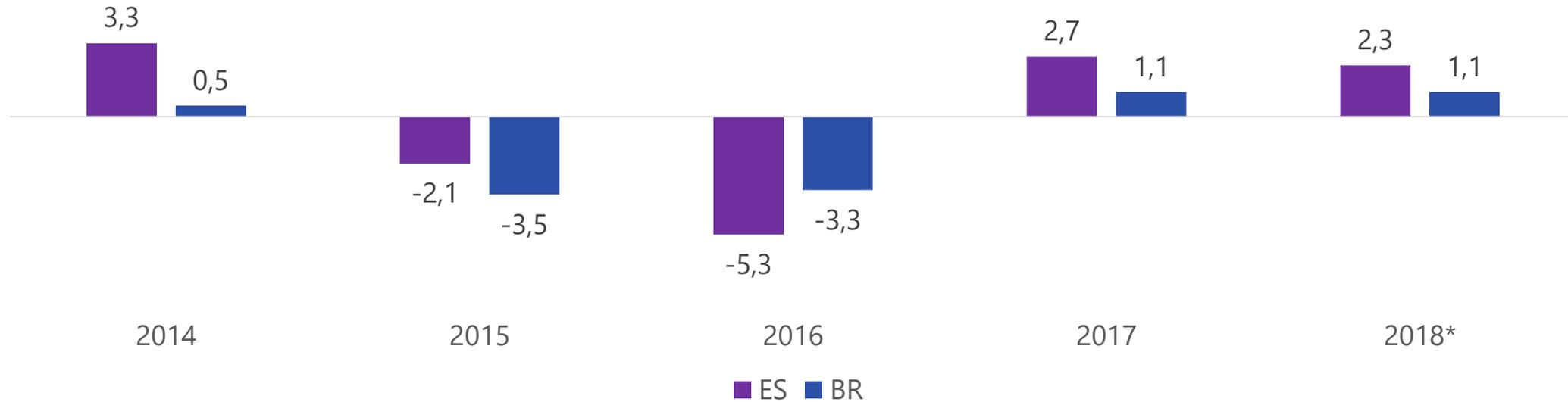
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo e facilitam a análise crítica da variação da capacidade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

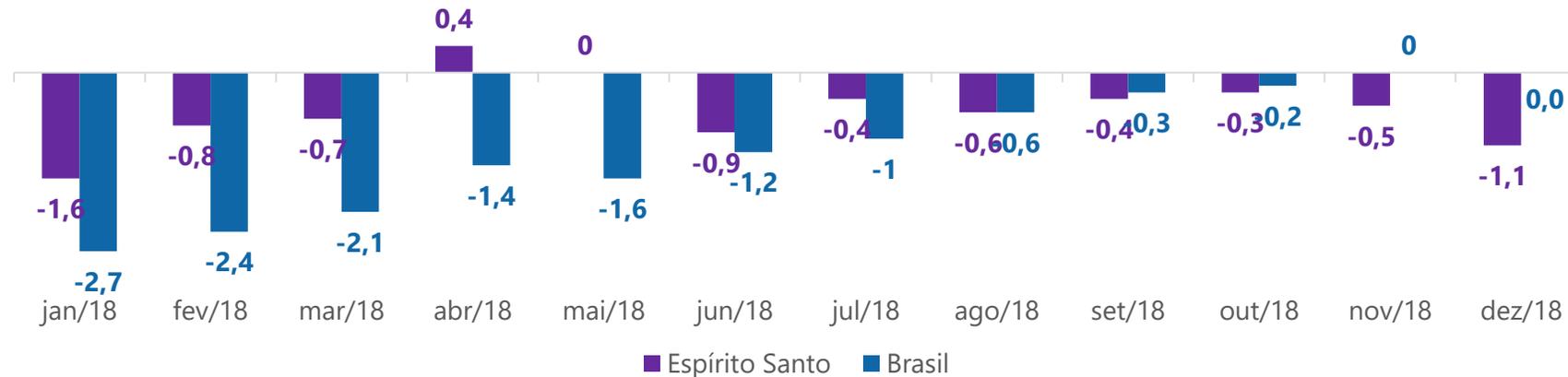
**Indústria Geral: -1,7%**

Fonte: IJSN e IBGE

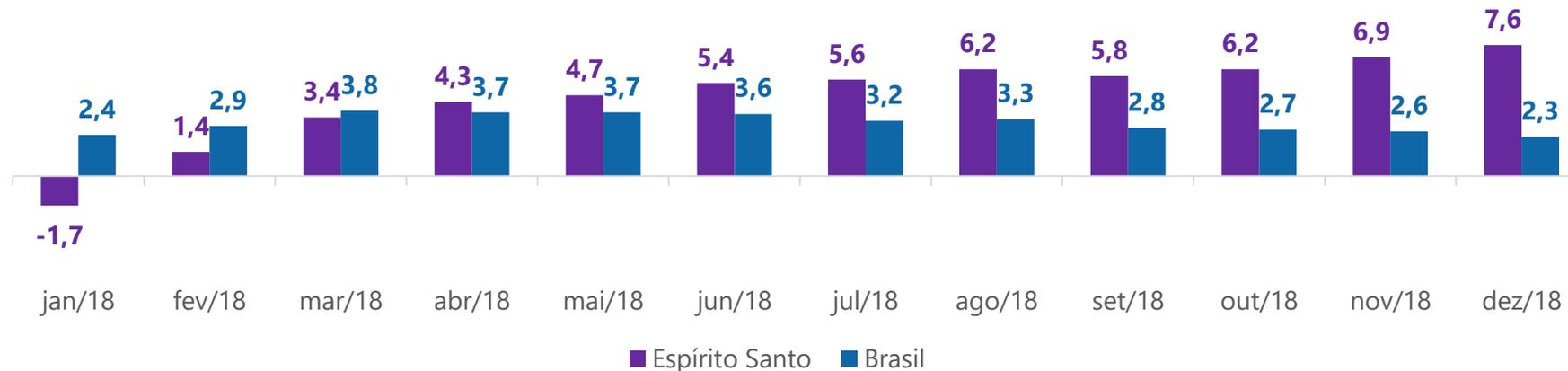
\*calculado pelo indicador de PIB trimestral

# 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

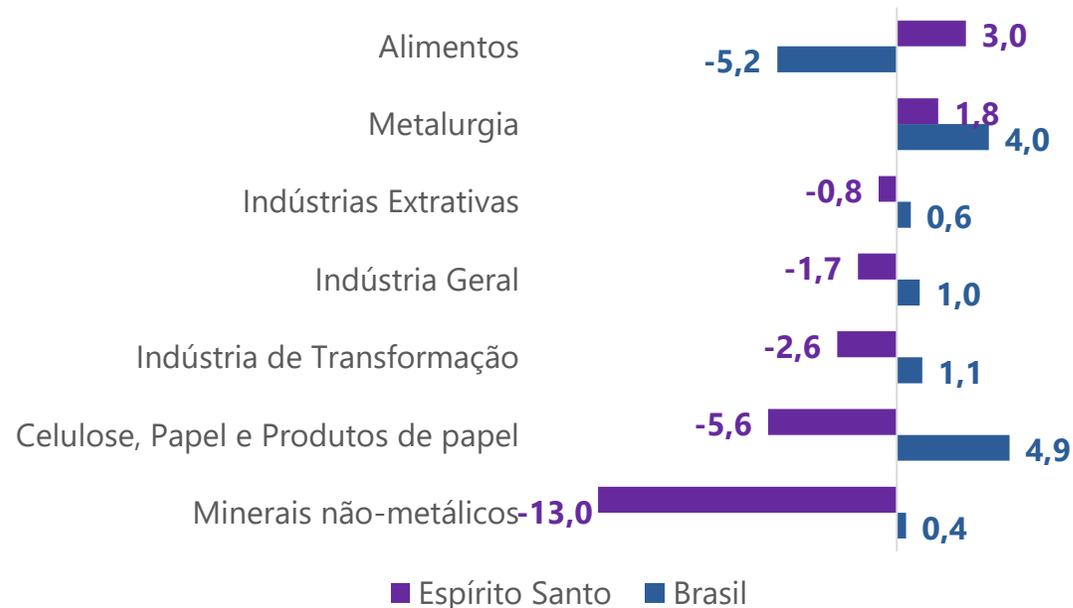
Variação (%) acumulada no ano



**-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 alimentos teve um aumento de **3,0%** em 2018 no ES.

Fonte: PIM-PF/IBGE

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

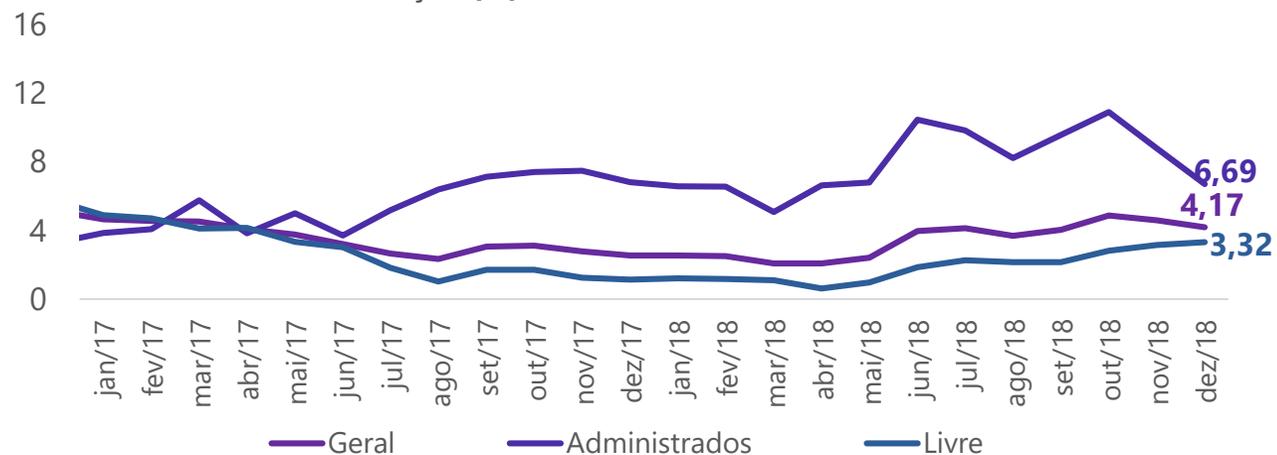
## IPCA Total, Administrados e Livres – Brasil

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

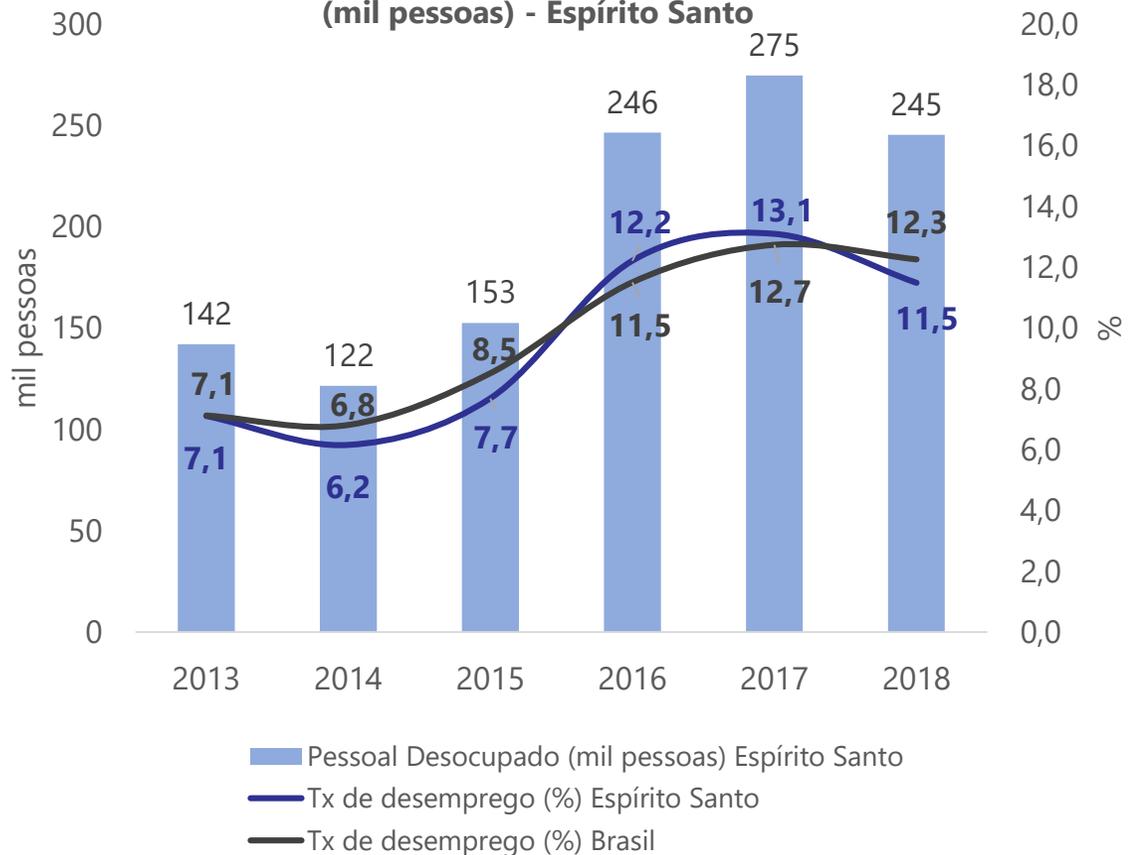


Fonte: IBGE/Bacen-Focus

# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

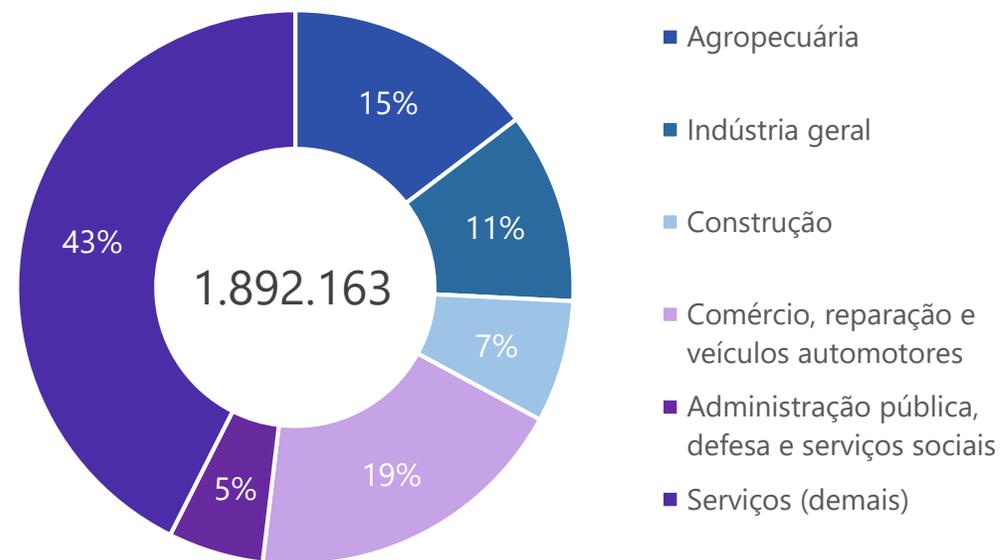
## Taxa de desocupação média (%) e Pessoal desocupado

(mil pessoas) - Espírito Santo



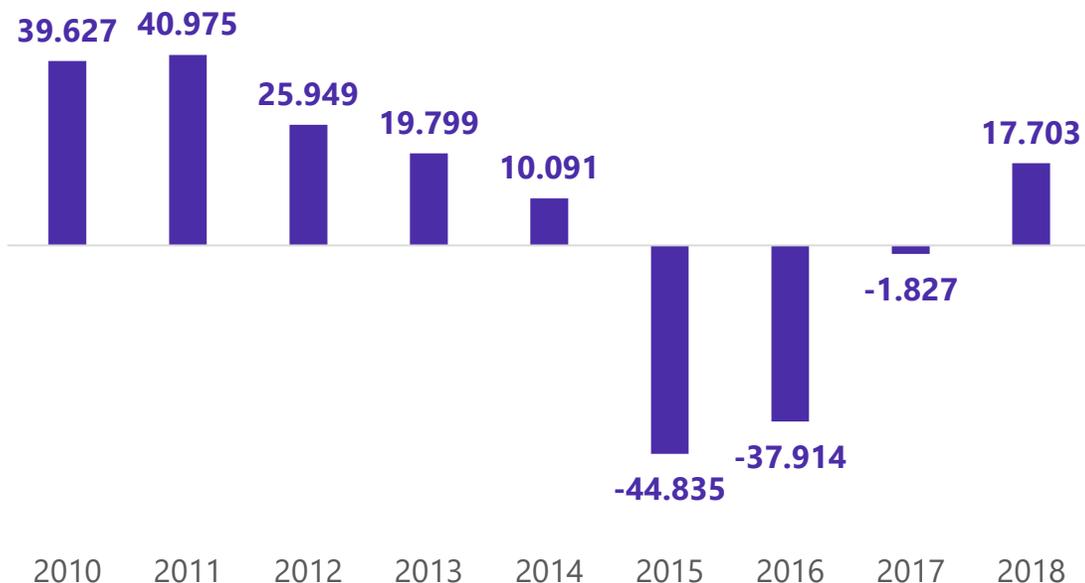
## Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade

2018



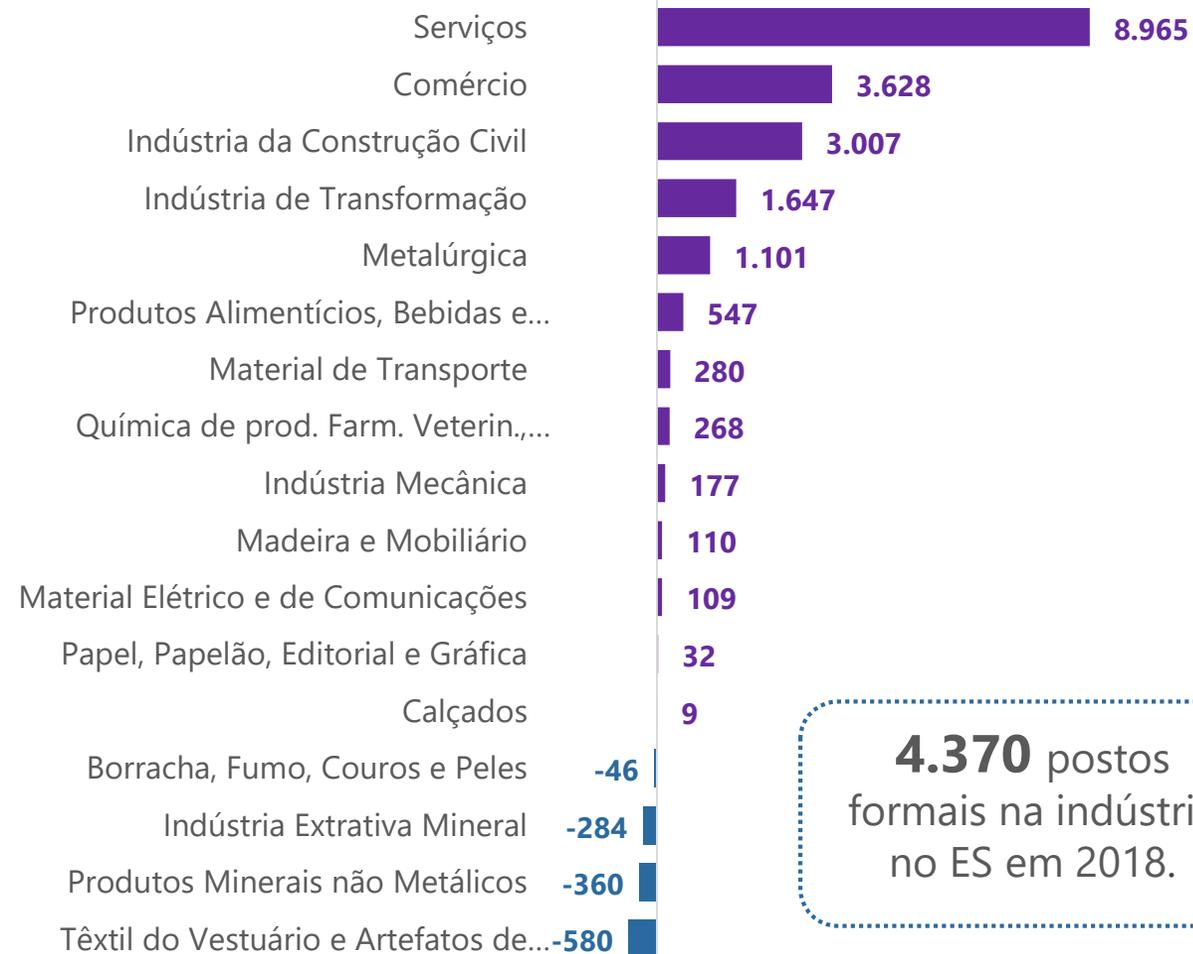
# PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

## 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

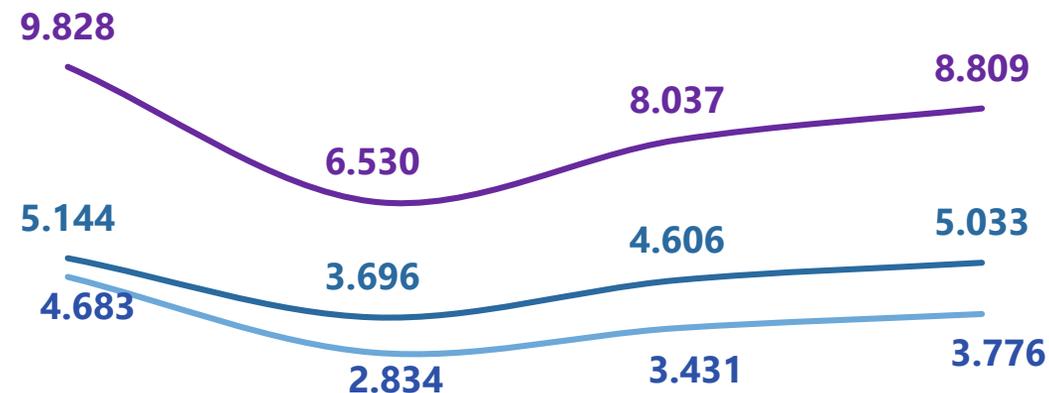
## Principais origens das importações em 2018

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

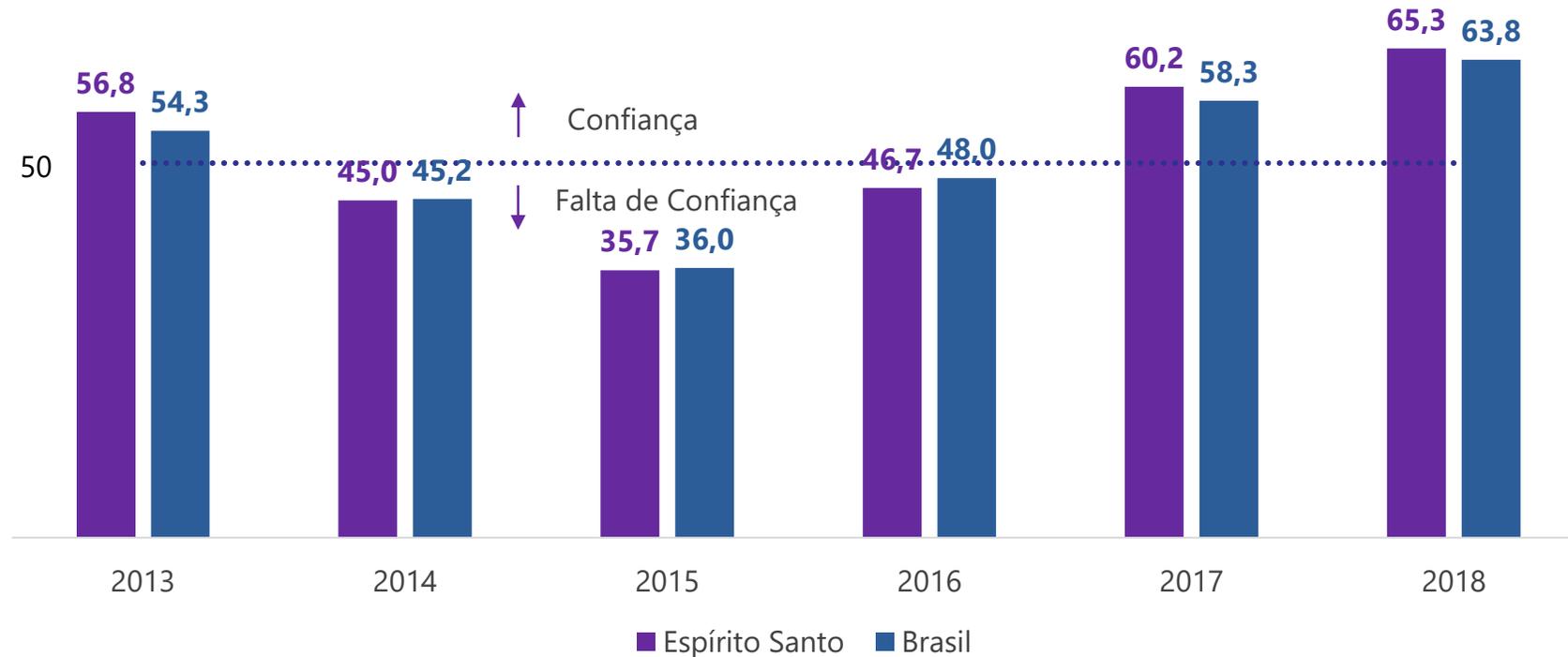
— Importação    — Exportação    — Saldo

Fonte: Mdic



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

## Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI<sup>1</sup>



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

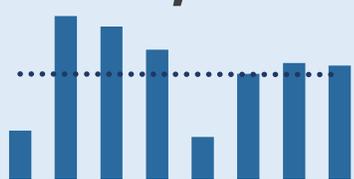
<sup>1</sup> Resultados verificados nos meses de dezembro de cada ano. O ICEI varia de 0 a 100 pontos, valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário. Quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança.

# 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**



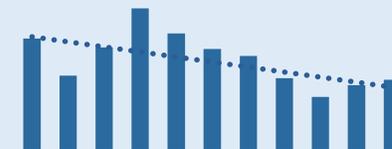
Produção Indústria Extrativa

**-0,8**



Importações

**9,2**



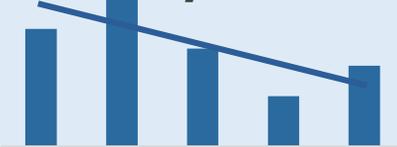
Taxa de Desocupação

**11,5**



Inflação

**4,17**



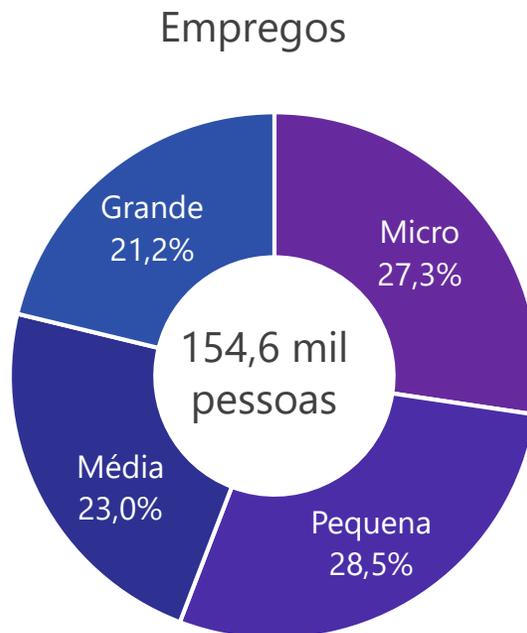
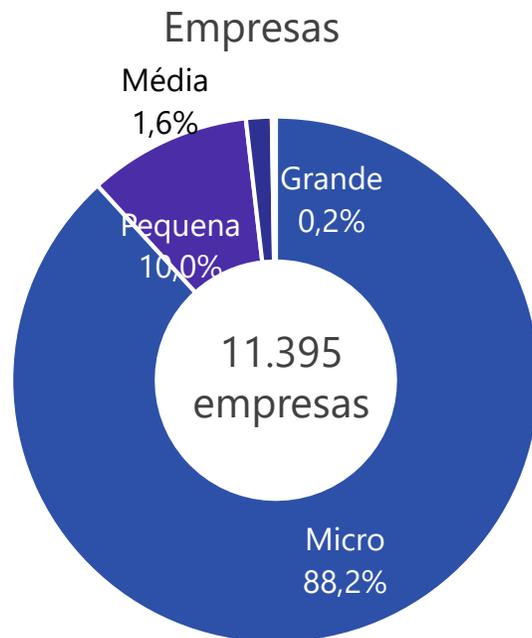
2014 2015 2016 2017 2018

Produção Indústria de Transformação

**-2,6**



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



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

O setor de Água Mineral possui **14** empresas e emprega **313** pessoas

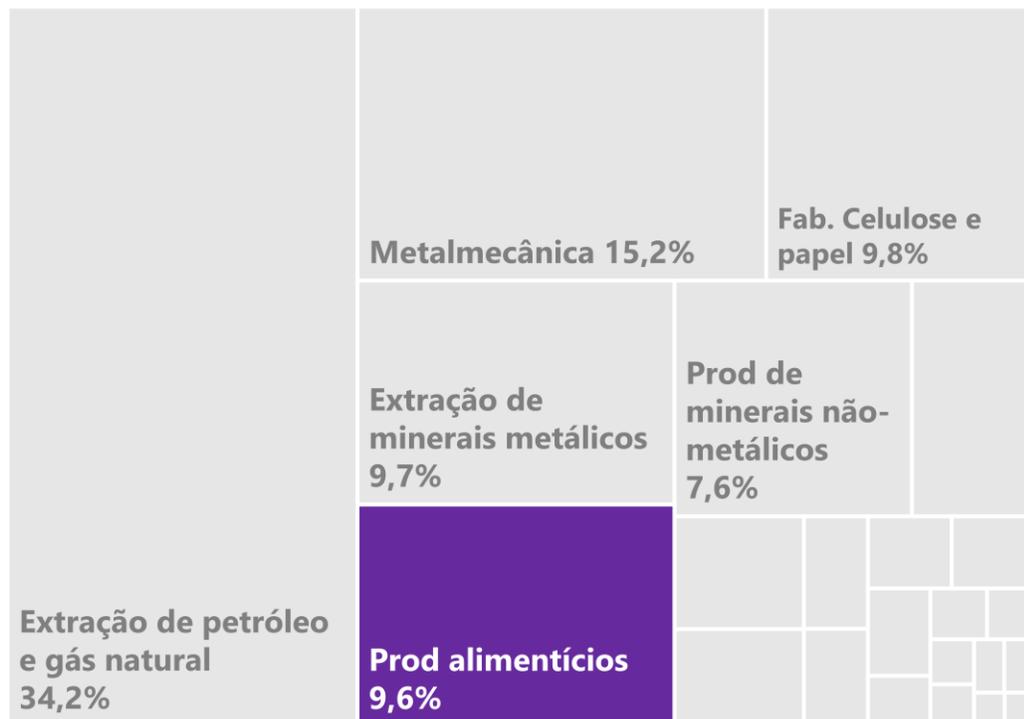
São **3.923** empresas na indústria de construção que empregam mais de **36 mil** pessoas

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 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 Água Mineral 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 ÁGUA MINERAL

# INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL – EVOLUÇÃO PRODUÇÃO MUNDIAL

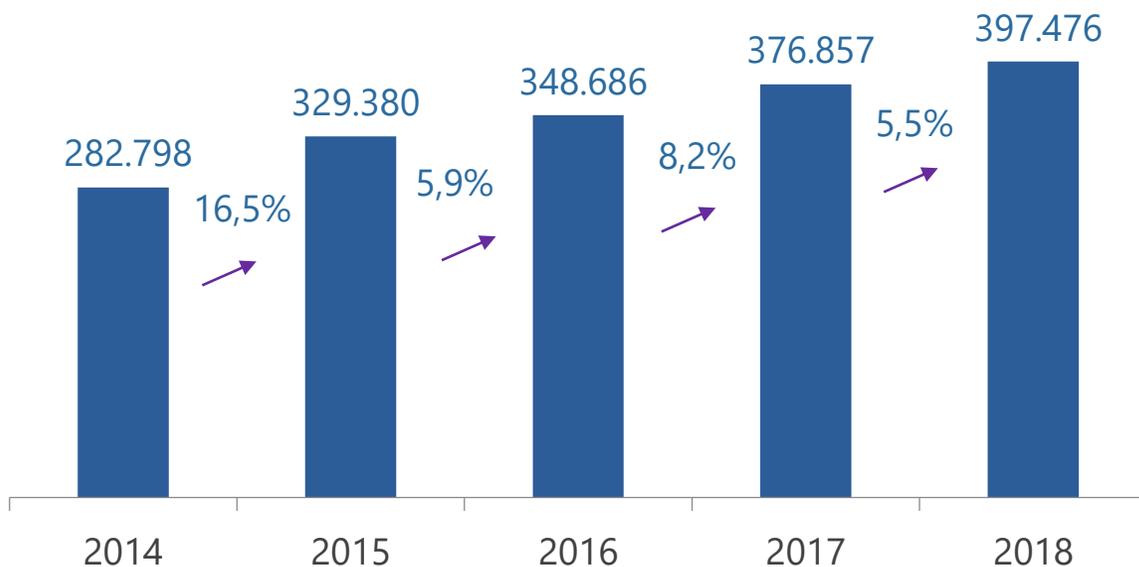
---

- ✓ A consultoria internacional *Beverage Marketing Corporation-BMC* estimou que o consumo global em volume de água engarrafada, em 2018, foi 6,2% maior em relação ao ano de 2017.
- ✓ De acordo com dados da *BMC*, o consumo mundial de água engarrafada foi superior a 397 bilhões de litros .
- ✓ Em 2018, os maiores aumentos percentuais de consumo de água mineral em relação a 2017 ocorreram na China (10%) e no México (10%), na Indonésia (6,3%) e no Brasil (4,4%).
- ✓ Os Estados Unidos e o México representam 22,2% do mercado mundial de água envasada, e o México tem o maior consumo per capita, de 274 litros.

Fonte: ANM – Agência Nacional de Mineração / BMC - Beverage Marketing Corporation  
Elaboração: Findes/Ideies

# INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL – EVOLUÇÃO PRODUÇÃO MUNDIAL

**Evolução do Consumo Mundial do setor de Água Mineral  
(milhões de litros)**

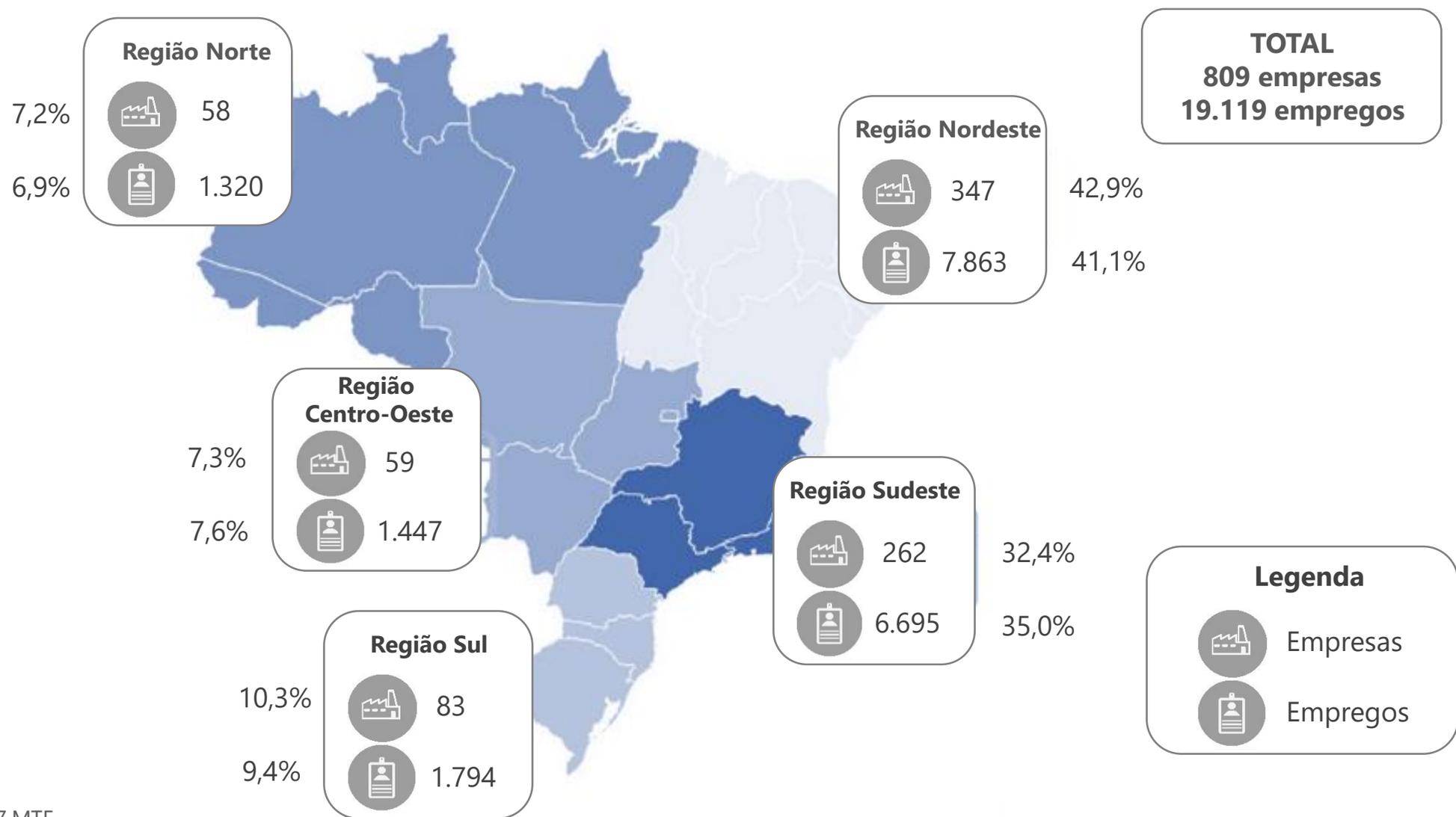


Fonte: BMC - Beverage Marketing Corporation

**Consumo de Água Mineral por país  
(milhões de litros)**

Países	2017	População em 2018	2018	Var. x Ano Ant.	Participação em %
China	96.410	1.392.730.000	105.101	9,0%	26,4%
Estados Unidos	51.900	327.167.432	52.416	1,0%	13,2%
México	32.868	128.190.788	35.823	9,0%	9,0%
Indonésia	30.882	267.633.435	32.842	6,3%	8,3%
Brasil	21.935	209.469.333	22.900	4,4%	5,8%
Outros Países	142.862		148.394	3,9%	37,3%
<b>Total</b>	<b>376.857</b>		<b>397.476</b>	<b>5,5%</b>	<b>100,0%</b>

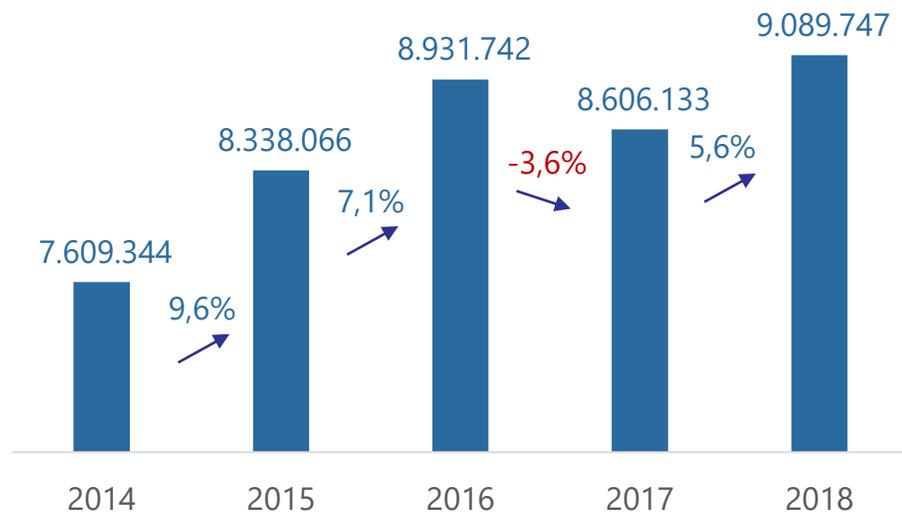
# INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL – EMPRESAS E EMPREGOS



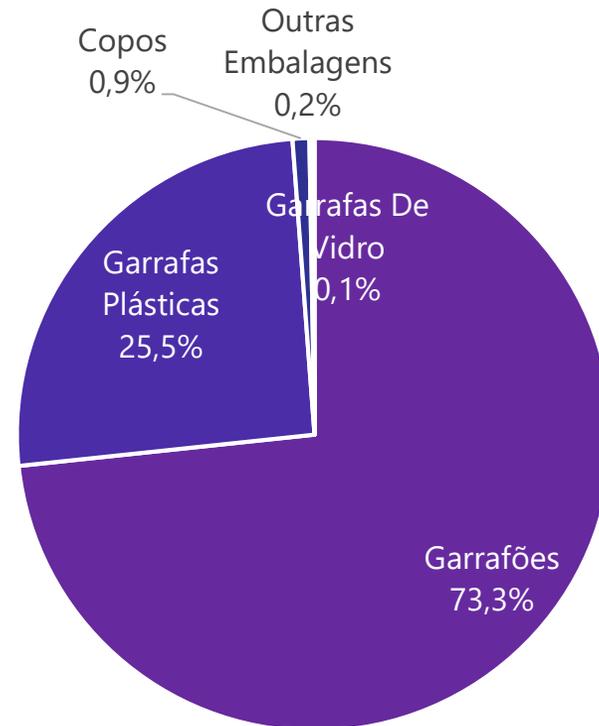
Fonte: RAIS, 2017, MTE

# INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL

## Produção Beneficiada de Água Mineral no Brasil (em Mil de Litros)



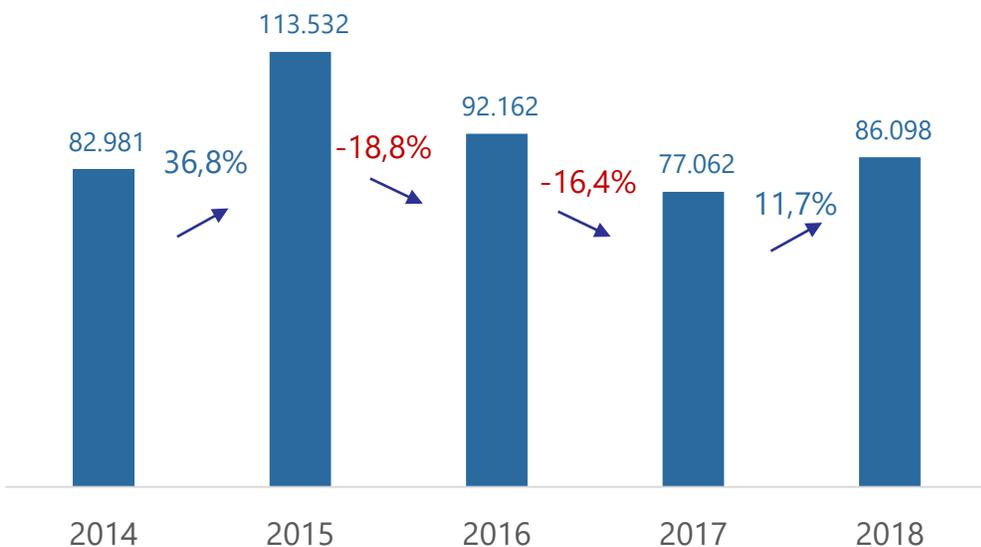
## Principais Segmentos de Embalagens de Água Mineral (em %)



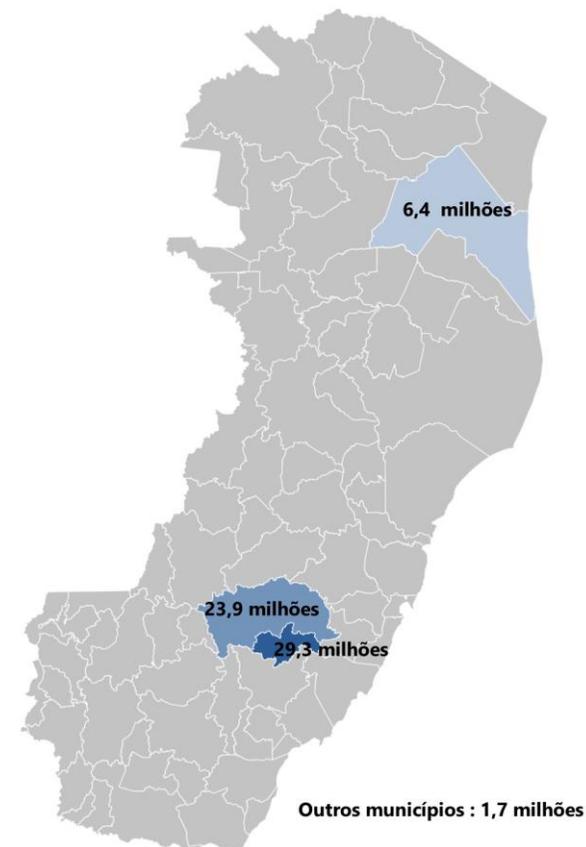
Fonte: ANM – Agência Nacional de Mineração

# INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL - PRODUÇÃO NO ESPÍRITO SANTO

## Produção Beneficiada de Água Mineral no Espírito Santo (em Mil de Litros)



## Principais Municípios Produtores (em %)



Fonte: ANM – Agência Nacional de Mineração

# INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

## Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	7	61
Pequena	6	213
Média	0	0
Grande	0	0
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>274</b>

**54%** de micro empresas e **46%** de pequenas empresas.

**22,2%** dos trabalhadores estão nas micro e **88,8%** nas pequenas empresas.

## Empregos por faixa etária

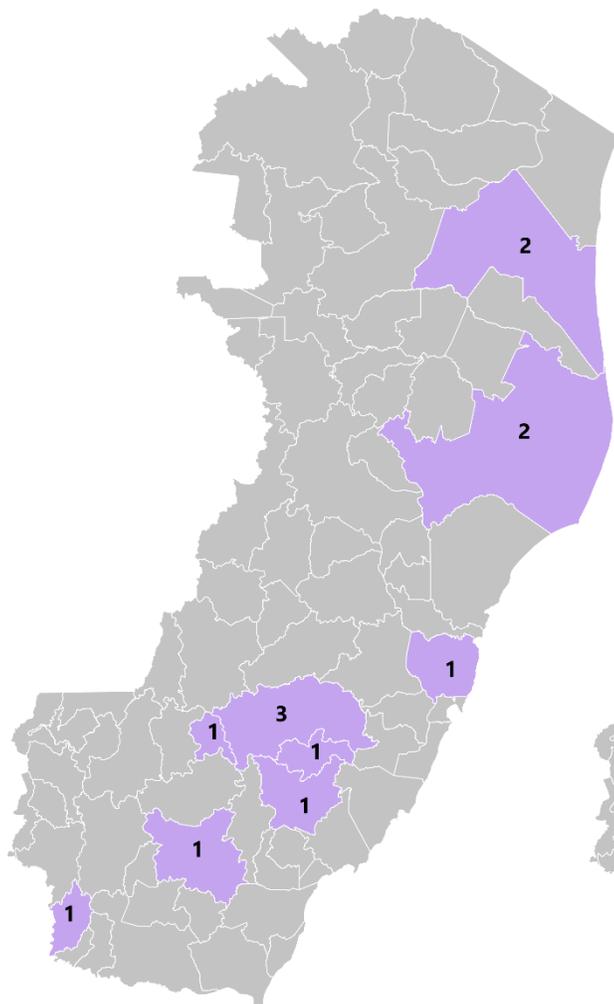
	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
<b>10 a 17</b>	0	0	0	0
<b>18 a 29</b>	54	32	86	31,4
<b>30 a 39</b>	52	25	77	28,1
<b>40 a 49</b>	30	23	53	19,3
<b>50 a 64</b>	38	16	54	19,7
<b>65 ou mais</b>	3	1	4	1,5
<b>Total</b>	<b>177</b>	<b>97</b>	<b>274</b>	<b>100,0</b>

**59%** dos trabalhadores estão na faixa etária entre 18 a 39 anos e **41%** trabalhadores com mais de 40 anos.

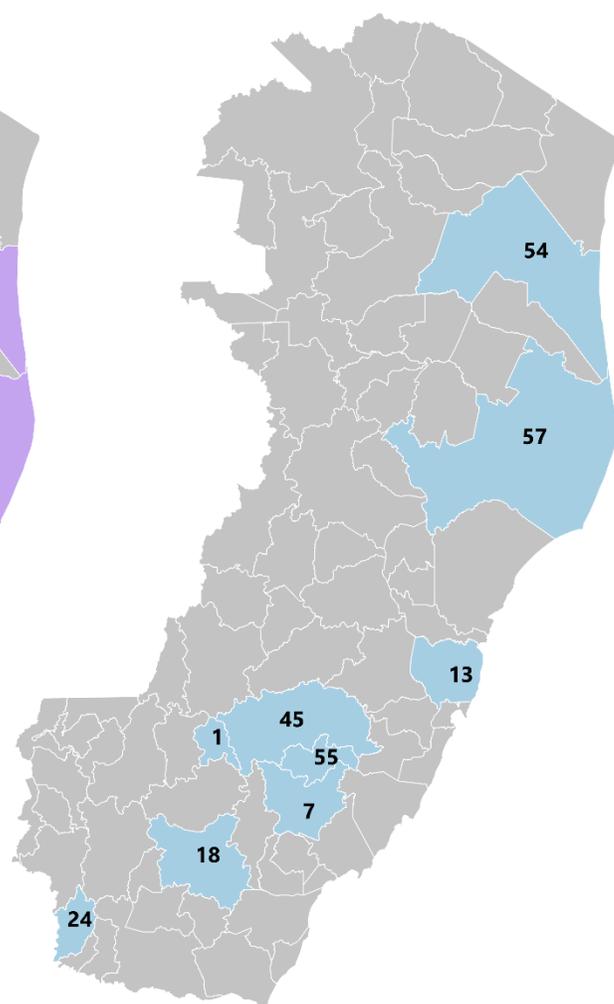
**65%** dos trabalhadores são do sexo masculino e **35%** feminino.

# INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

## Empresas



## Empregos



## Empresas e Empregos por município

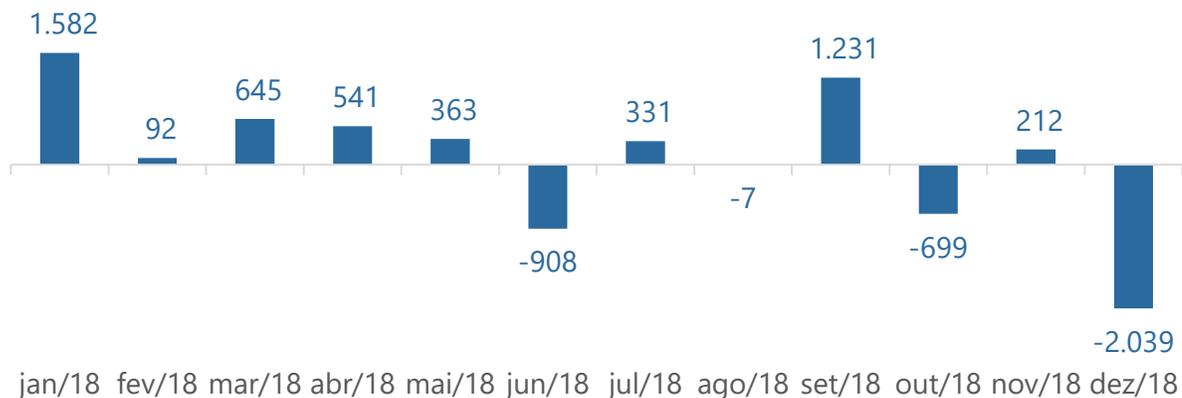
Município	Empresas	Empregos
Domingos Martins	3	45
Linhares	2	57
São Mateus	2	54
Alfredo Chaves	1	7
Cachoeiro de Itapemirim	1	18
Marechal Floriano	1	55
São Jose do Calçado	1	24
Serra	1	13
Venda Nova do Imigrante	1	1
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>274</b>

Fonte: RAIS, 2017, MTE

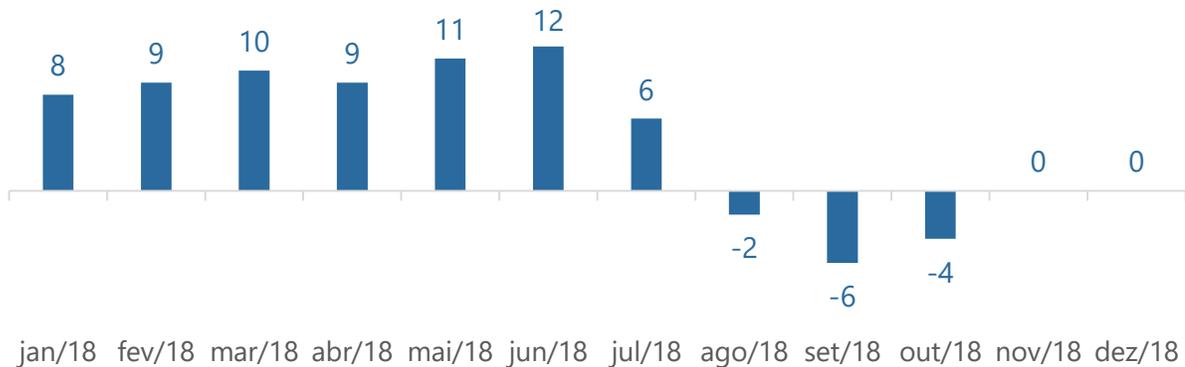
# INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

## Saldo líquido de postos formais

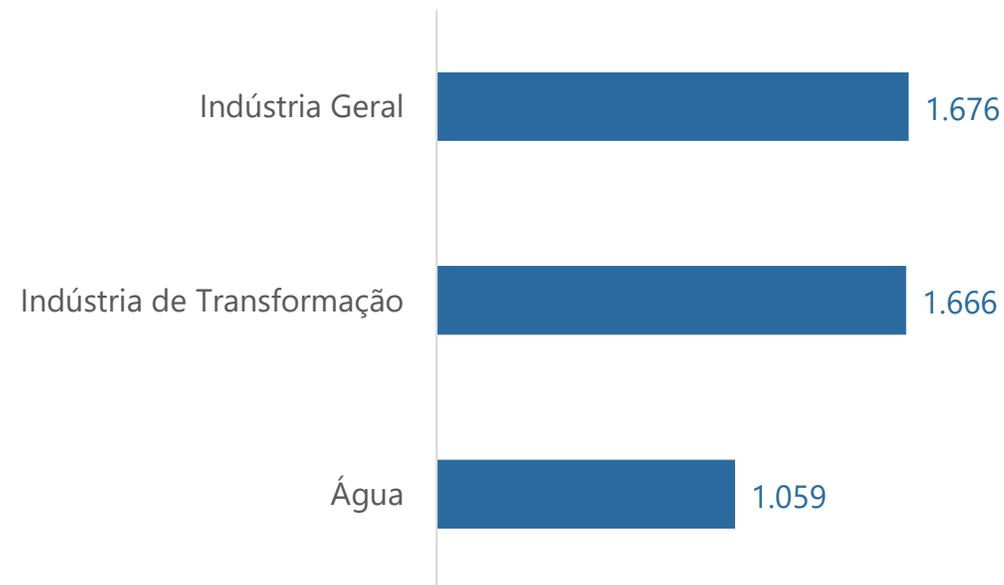
### Indústria de Transformação Acumulado em 12 meses



### Indústria de Água Mineral Acumulado em 12 meses



## Salário Médio por setor – em Reais Em 2018



# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE SETOR DE ÁGUA MINERAL

# PESQUISA PRIMÁRIA

---



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



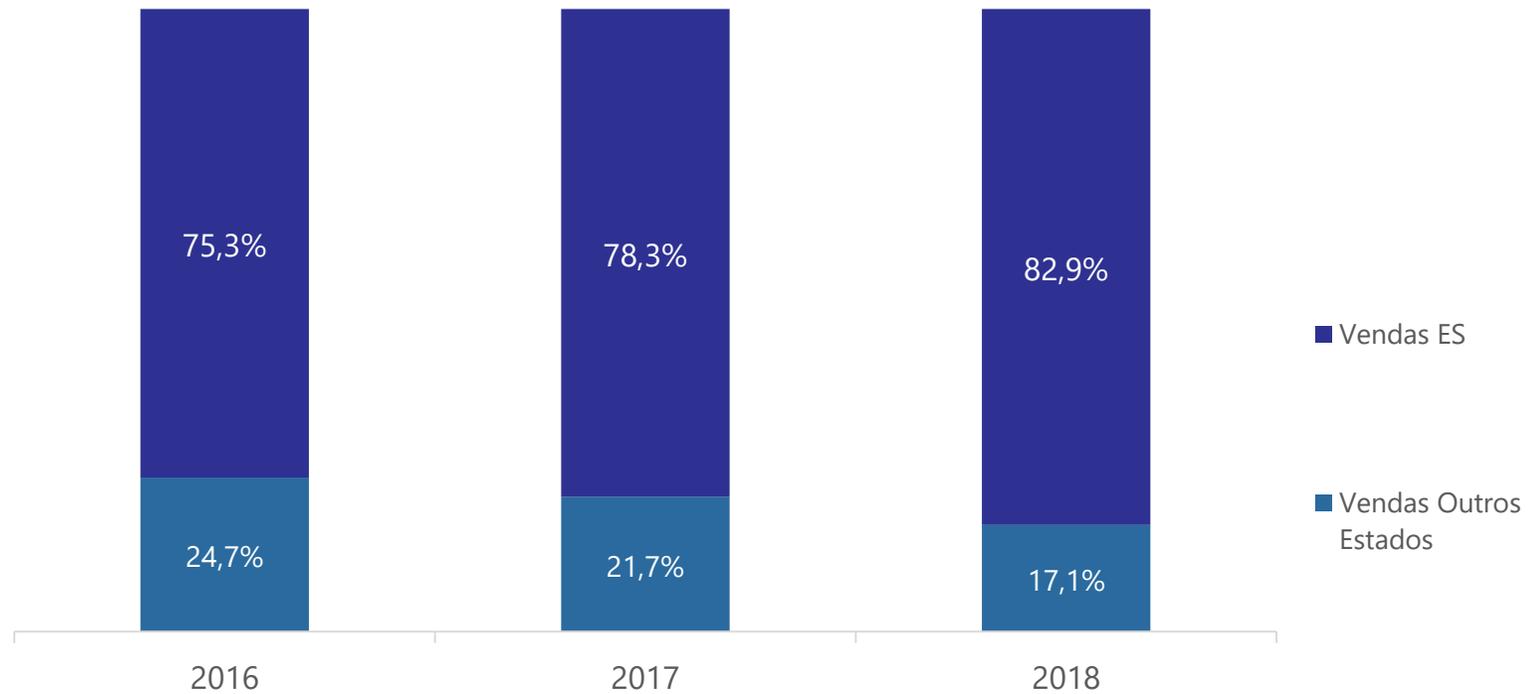
Período de coleta: 07 a 21/08/2019



Número de respondentes: 2

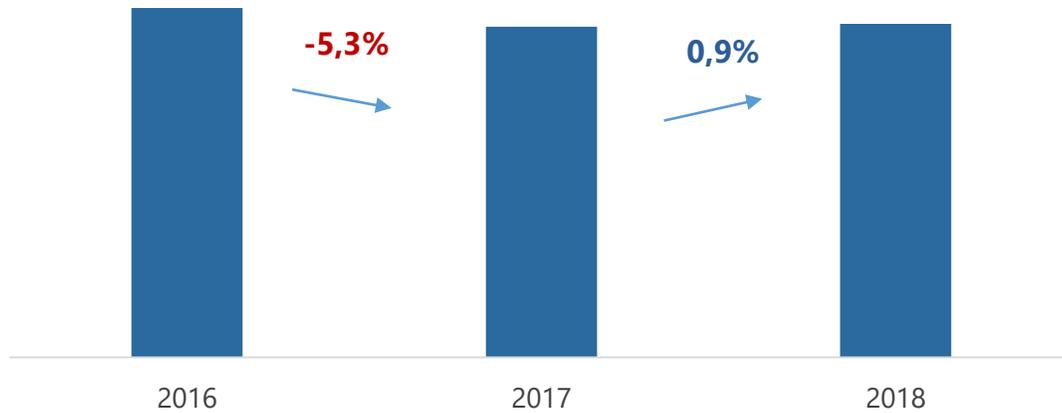
# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ÁGUA MINERAL

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

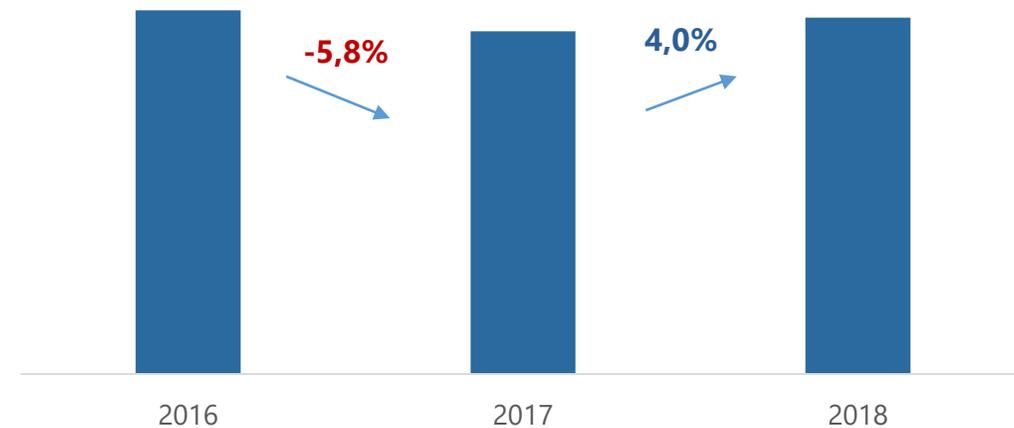


# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ÁGUA MINERAL

## Faturamento Bruto



## Faturamento Líquido

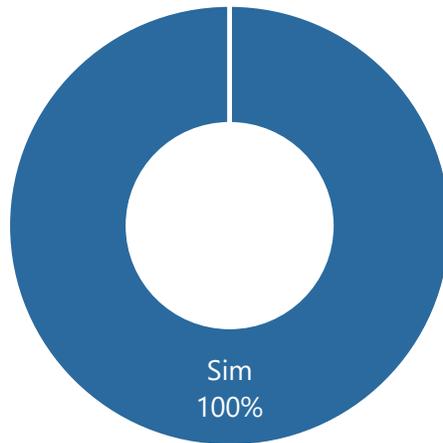


**Principais fatores para o aumento do faturamento (de acordo com as empresas):**

- ✓ Aumento da carteira de cliente;

# PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ÁGUA MINERAL

Sua empresa fez investimentos em 2018?

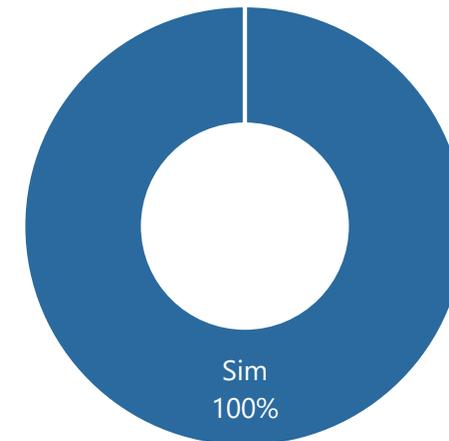


Valor que as empresas respondentes investiram em 2018:  
R\$ 2 milhões

Áreas de investimentos:

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

Sua empresa fará investimentos em 2019?



Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2019:  
R\$ 2 milhões

# CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



SEGURANÇA



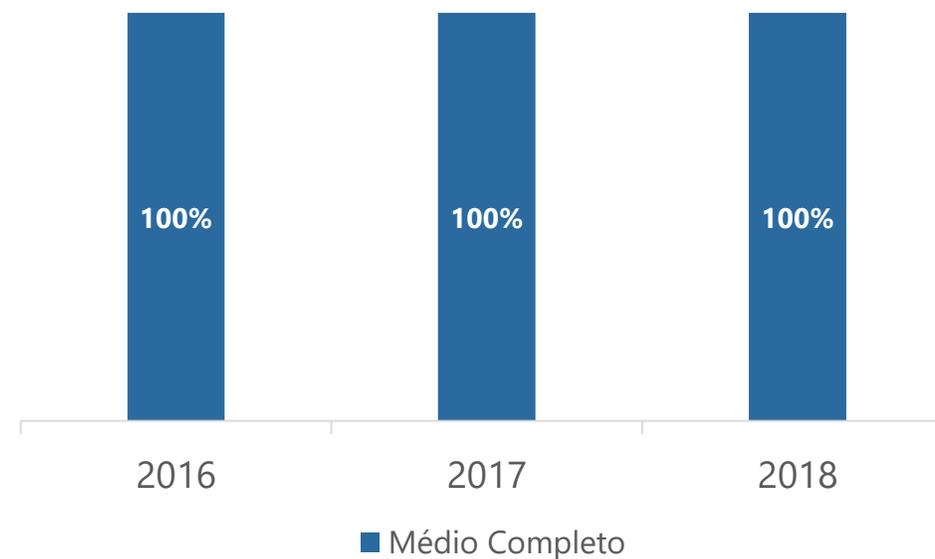
SAÚDE DO TRABALHADOR

# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ÁGUA MINERAL

## Número de empregados

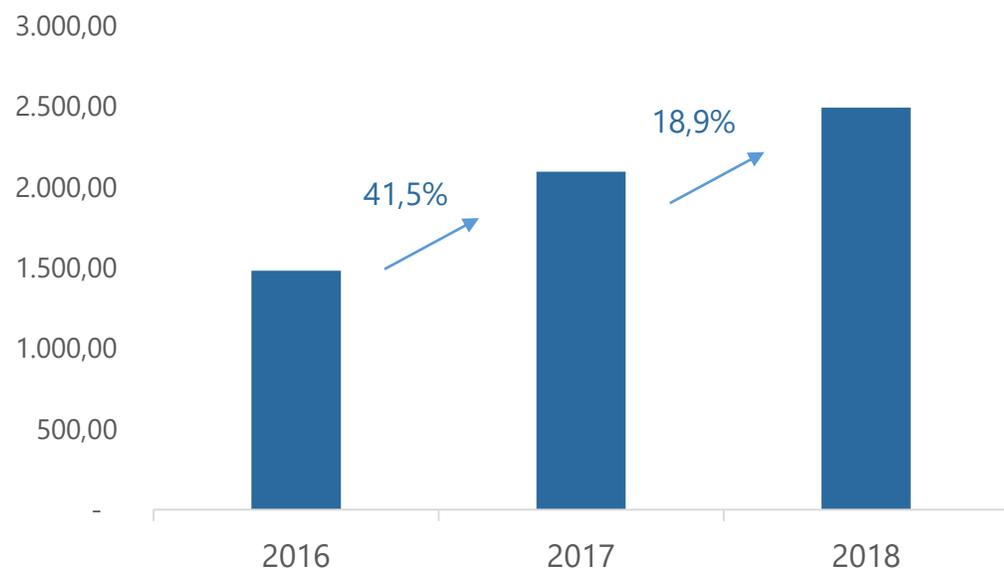


## Nível de escolaridade predominante nas empresas (em % empresas)

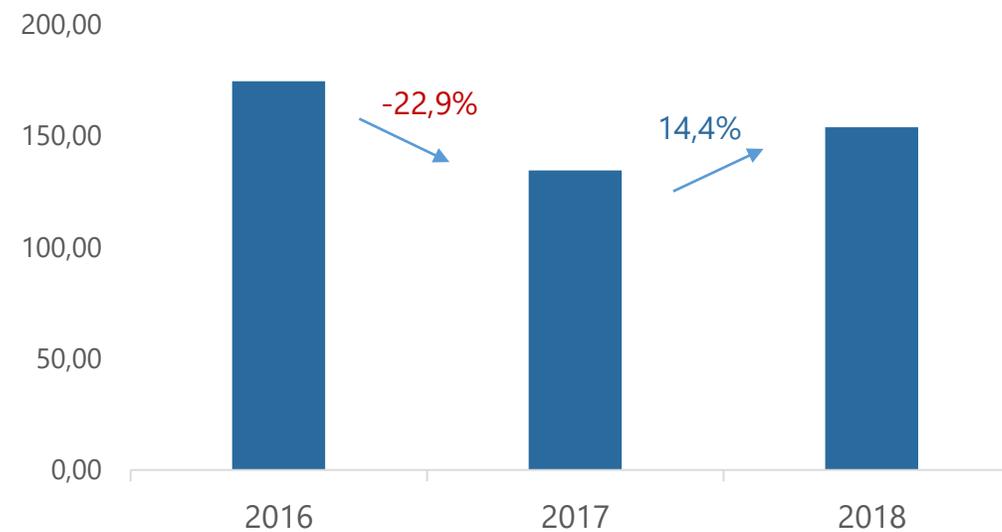


# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ÁGUA MINERAL

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

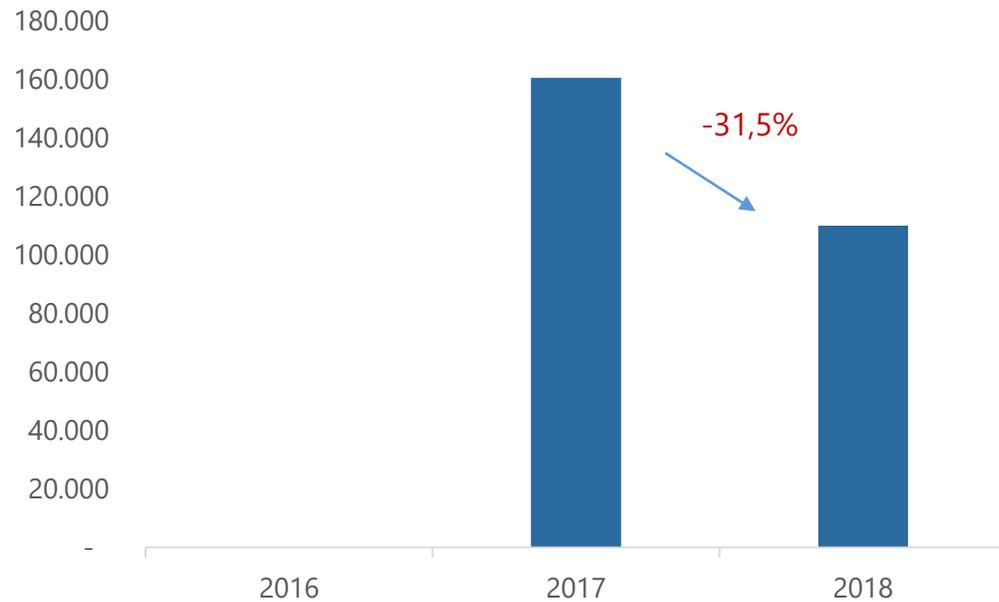


## Gasto médio com treinamento por empregado (em R\$)

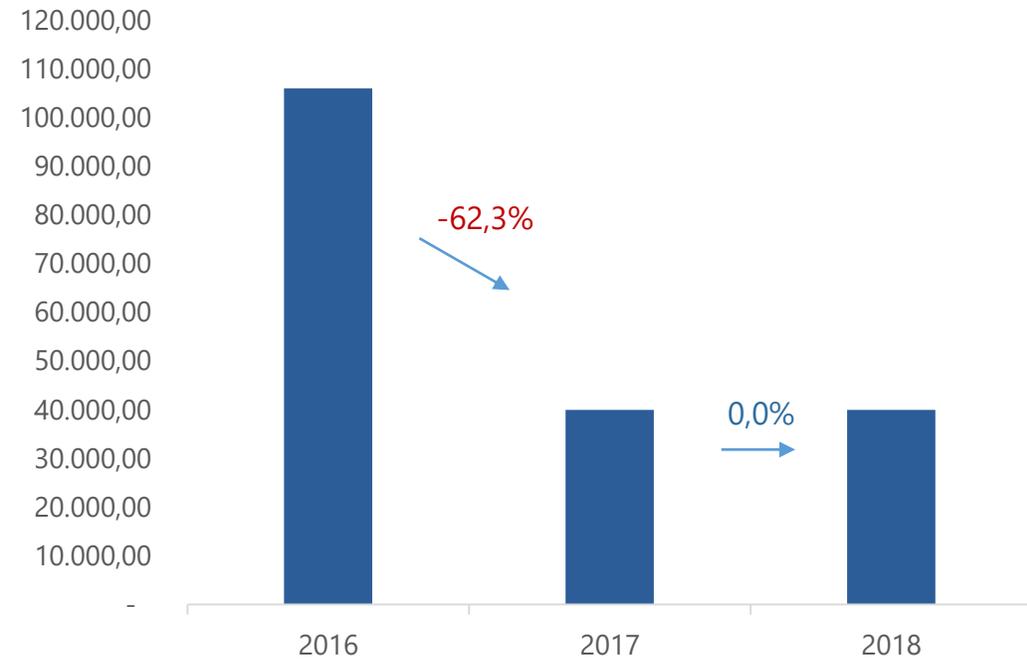


# CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ÁGUA MINERAL

## Despesa com P&D (em %)

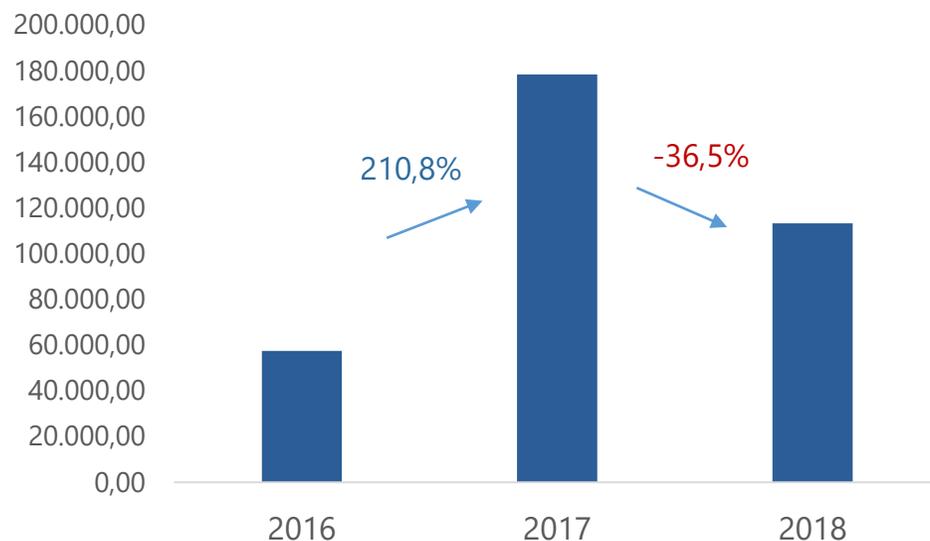


## Despesa com Design (em %)





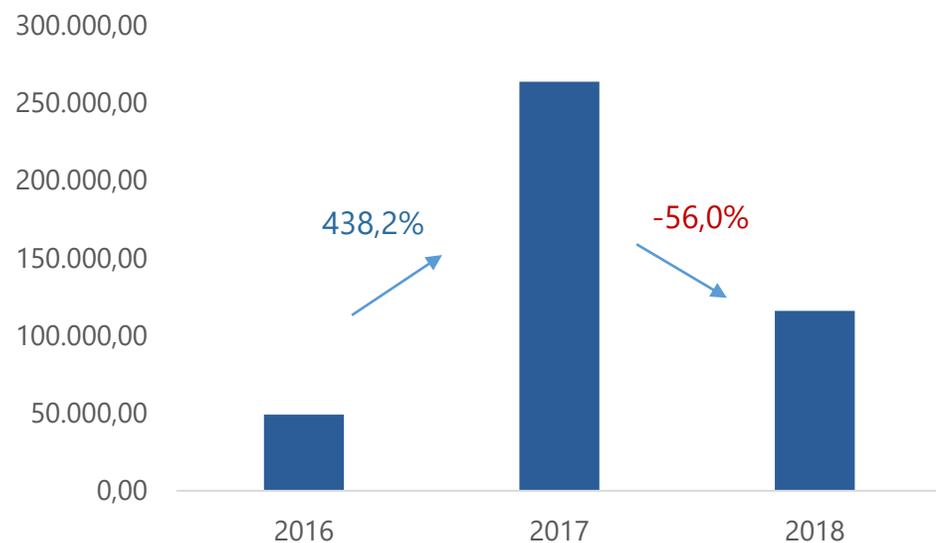
## Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



Ações	%
SIPAT	25%
Palestras/Treinamentos	13%
NR 12	13%
Campanhas de Saúde	13%
DDS	13%
Caminhada Ecológica	13%
Circuito Saúde	13%



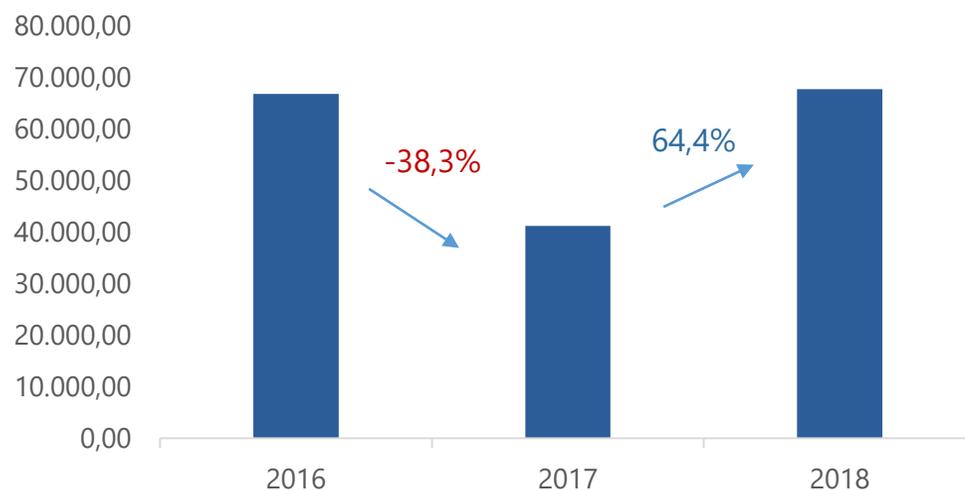
## Investimentos em Meio Ambiente



Ações	%
Reciclagem	33%
Coleta/ Tratamento de Resíduos	17%
Caminhada Ecológica	17%
Campanhas	17%
Tratamento de efluentes	17%



## Investimentos em Qualificação



Ações	%
Treinamentos/Cursos	17%
Palestras	17%
Desenvolvimento de Líderes	17%
CEARH	17%
SIPAT	17%
Desenvolvimento Setoriais	17%

**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](mailto:ideies@findes.org.br)*

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

*Twitter: @ideies LinkedIn: ideies*