

The background is a dark blue gradient with a complex technical illustration. It features several interlocking gears of various sizes, some rendered in a lighter blue and others in a darker shade. Overlaid on the gears are white and light blue circuit-like lines, including straight lines, arcs, and small circular nodes. Some lines end in arrowheads, suggesting a flow or process. The overall aesthetic is that of a technical or industrial theme.

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA DE AGUARDENTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Setembro/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 Aguardente** 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 Aguardente 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 AGUARDENTE

DADOS MUNDIAS DO SETOR DE AGUARDENTE

- ✓ Pela primeira vez em mais de uma década, o volume Global de bebida alcoólica registrou queda (-0,7%), de acordo com o instituto Euromonitor International. As oscilações de mercados emergentes como China, Brasil e Leste da Europa foram um dos principais fatores para interromper o crescimento constante deste mercado.
- ✓ De acordo com dados da DISCUS - *Distilled Spirits Council, Economic & strategic Analysis Dept*, o faturamento do setor continua em crescimento constante ao longo dos últimos 5 anos.
- ✓ O segmento de bebidas destiladas apresentaram 35% do mercado de bebidas alcoólicas, cervejas com 48% e vinhos com 17% de participação em faturamento em 2015.

Fonte: Euromonitor International
Elaborado por: Findes/Ideies

VOLUME GLOBAL DE BEBIDAS ALCOÓLICAS (EM %)



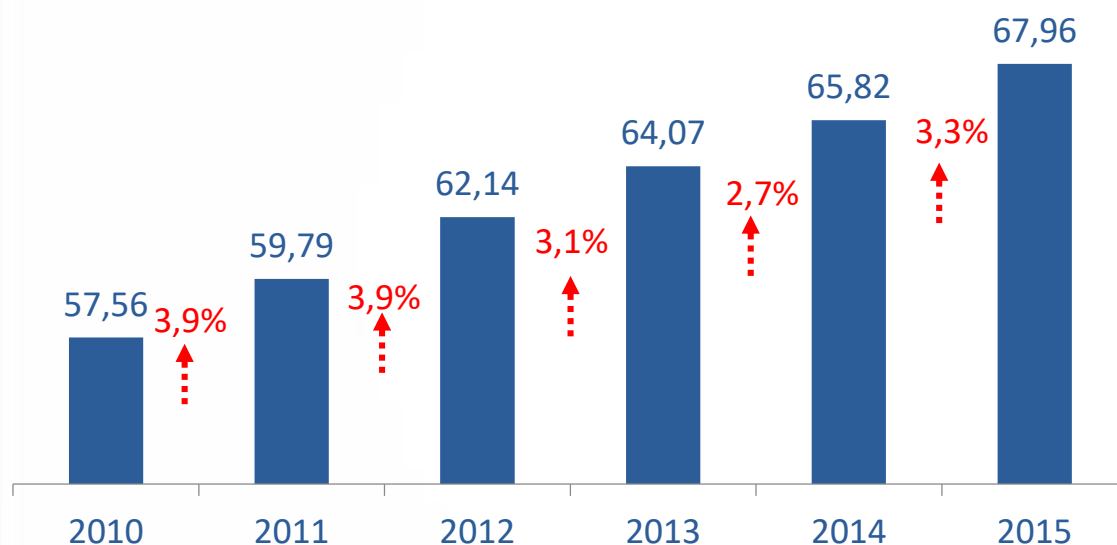
Fonte: Euromonitor International
Elaborado por: Ideies/Findes

Variação do
Volume Global de
Bebidas Alcoólicas

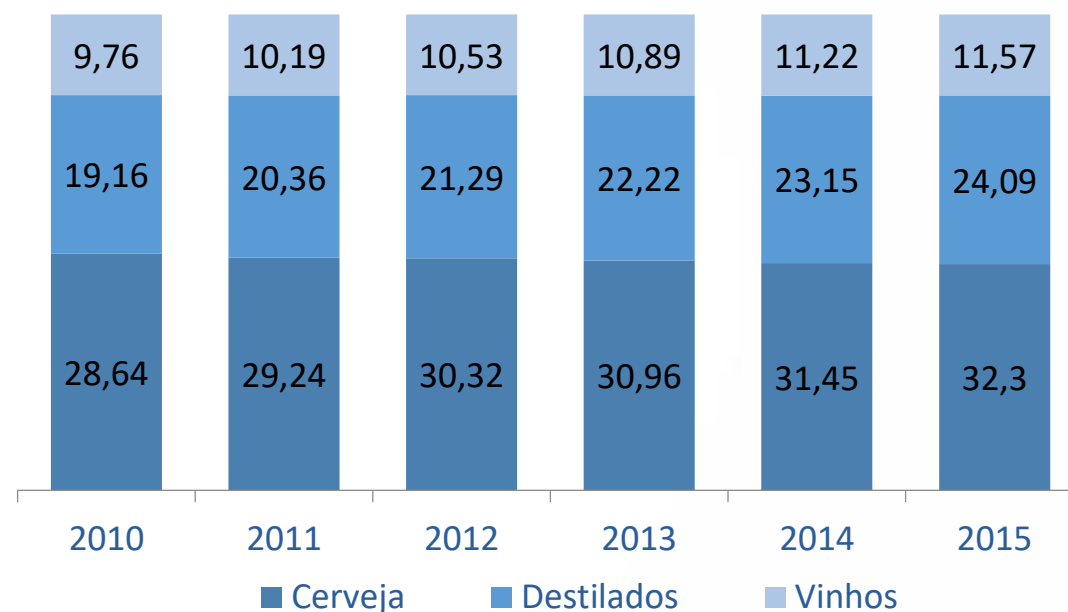
-0,7%

FATURAMENTO DO MERCADO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

FATURAMENTO BRUTO (US\$ BILHÕES)



FATURAMENTO BRUTO POR TIPO DE BEBIDA (US\$ BILHÕES)



Fonte: 10k Reports, DISCUS Estimates & Adams/BIG Wine Handbook Distilled Spirits Council, Economic & strategic Analysis Dept.
Elaboração: Findes/Ideies

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO BEBIDAS ALCOÓLICAS - SEGMENTO FATURAMENTO BRUTO (%)

Vinhos



17%

Destilados



35,2%

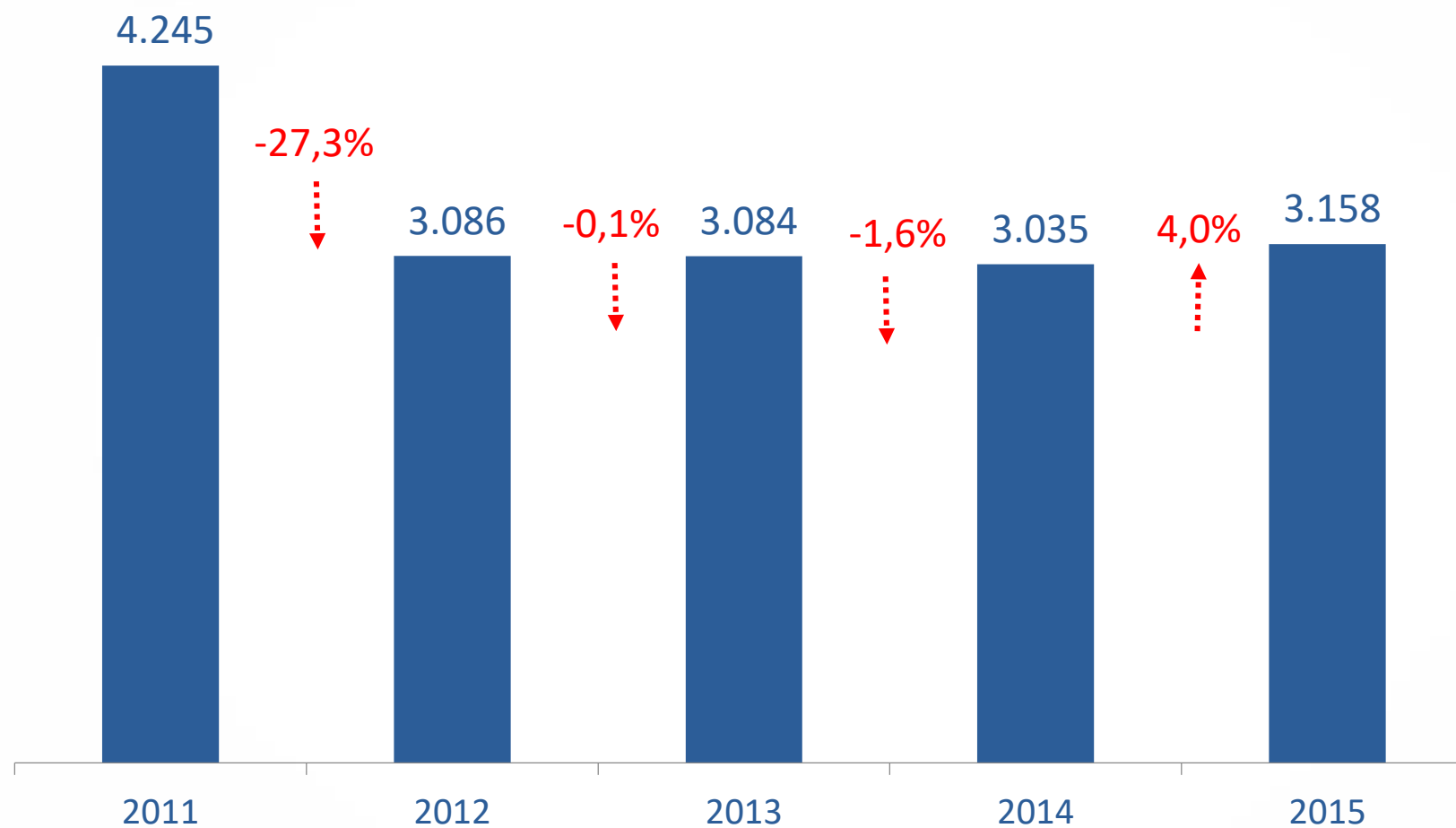
Cervejas



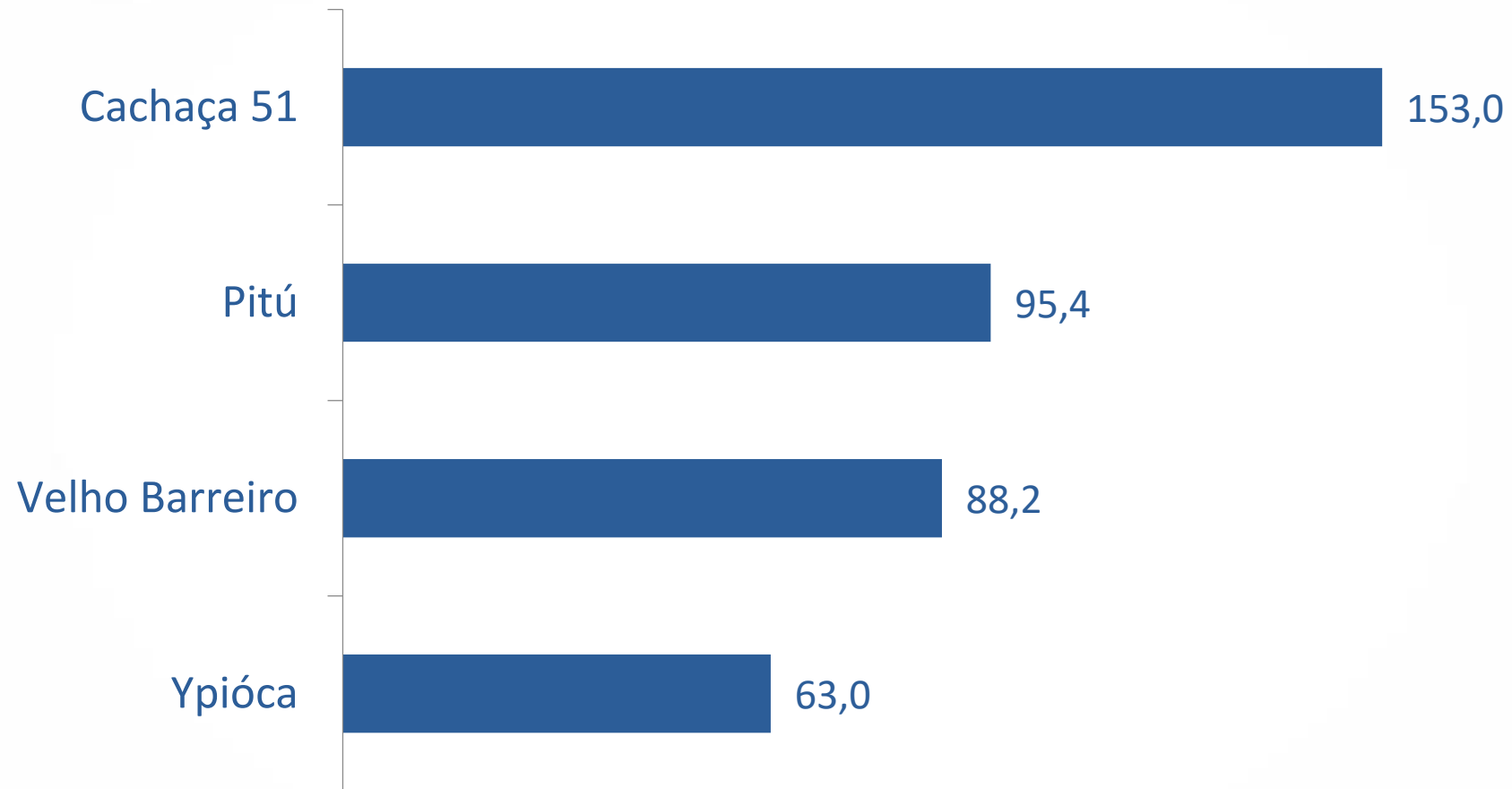
47,8%

Fonte: 10k Reports, DISCUS Estimates & Adams/BIG Wine Handbook Distilled Spirits Council, Economic & strategic Analysis Dept.
Elaboração: Findes/Ideies

VALOR DA PRODUÇÃO DE AGUARDENTE NO BRASIL (MILHÕES REAIS)



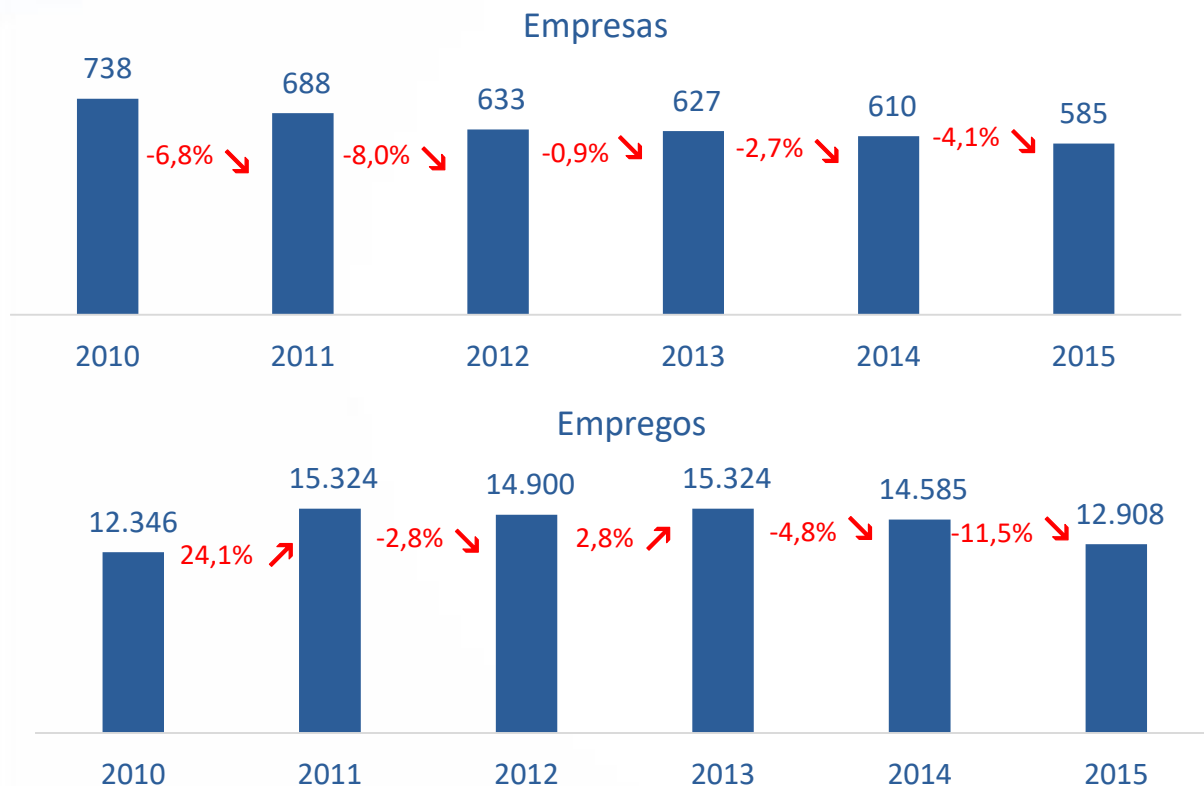
PRINCIPAIS MARCAS DE CACHAÇA – 2014 (EM MILHÕES DE LITROS)



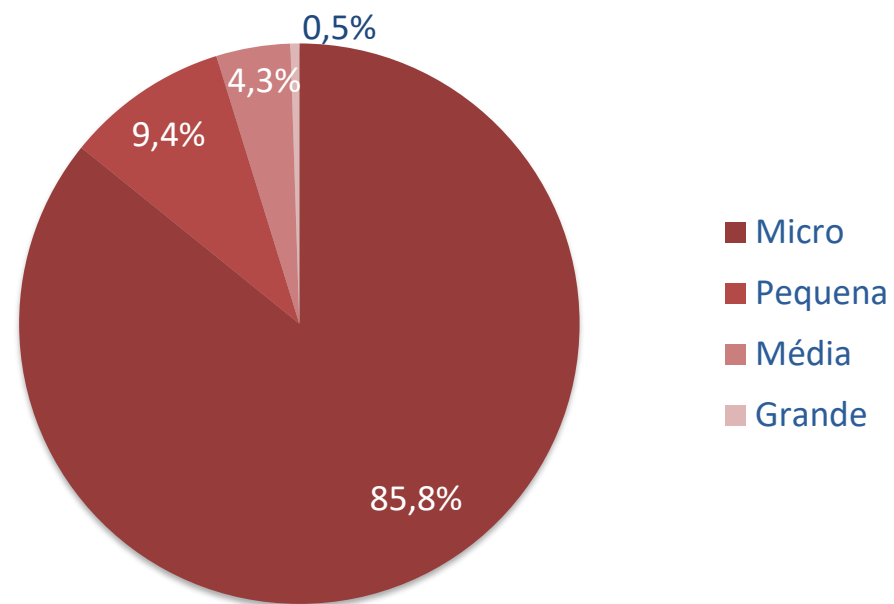
Fonte: Statista
Elaboração: Findes/Ideies

EMPRESAS E EMPREGOS NA INDÚSTRIA DE AGUARDENTE

NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGADOS NA INDÚSTRIA AGUARDENTE NO BRASIL



PORTE DAS EMPRESAS DE AGUARDENTE NO BRASIL



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.

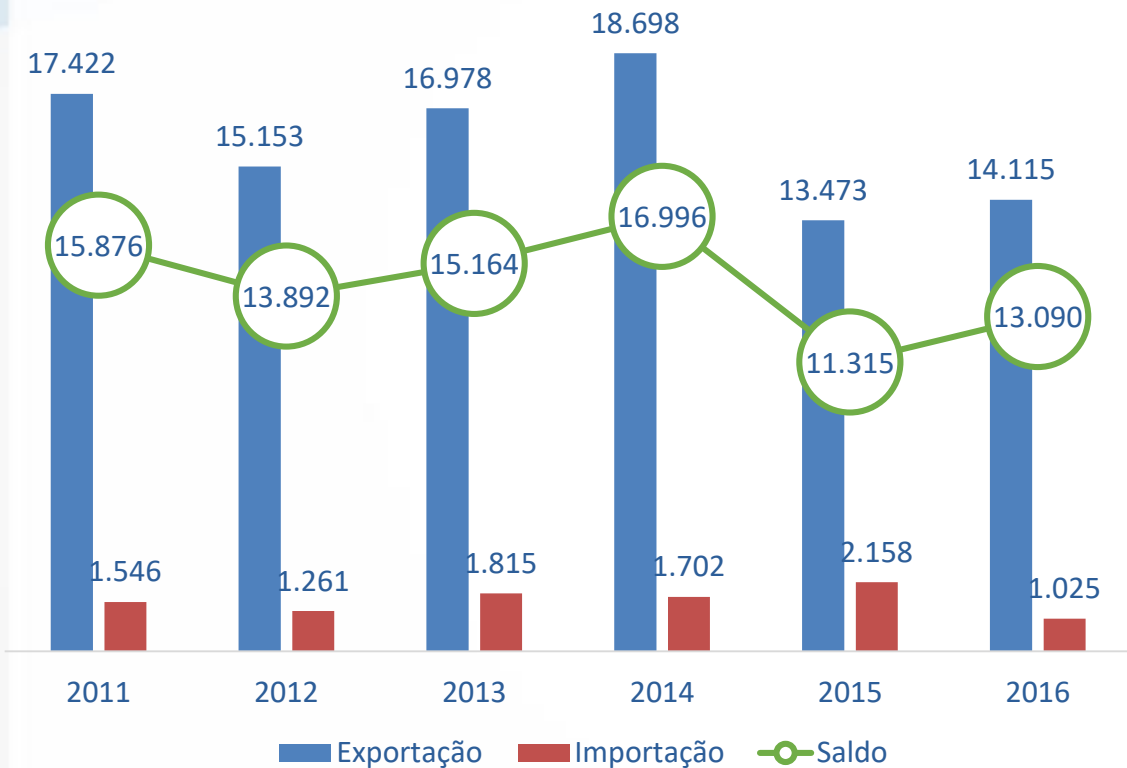
NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS POR ESTADO: SETOR DE AGUARDENTE

Estados	Empresas
Minas Gerais	182
São Paulo	98
Rio de Janeiro	46
Santa Catarina	30
Pernambuco	27
Espírito Santo (6°)	27
Rio Grande do Sul	27
Paraíba	24
Paraná	23
Bahia	21
Ceará	20
Goiás	11
Outros	49
Total	585

Estados	Empregos
São Paulo	3.956
Pernambuco	3.501
Ceará	1.863
Minas Gerais	773
Rio de Janeiro	542
Paraíba	480
Rio Grande do Sul	410
Santa Catarina	285
Maranhão	229
Paraná	220
Goiás	166
Espírito Santo (12°)	156
Outros	327
Total	12.908

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS: SETOR DE AGUARDENTE

BALANÇA COMERCIAL - SETOR DE AGUARDENTE
(MIL US\$ FOB)



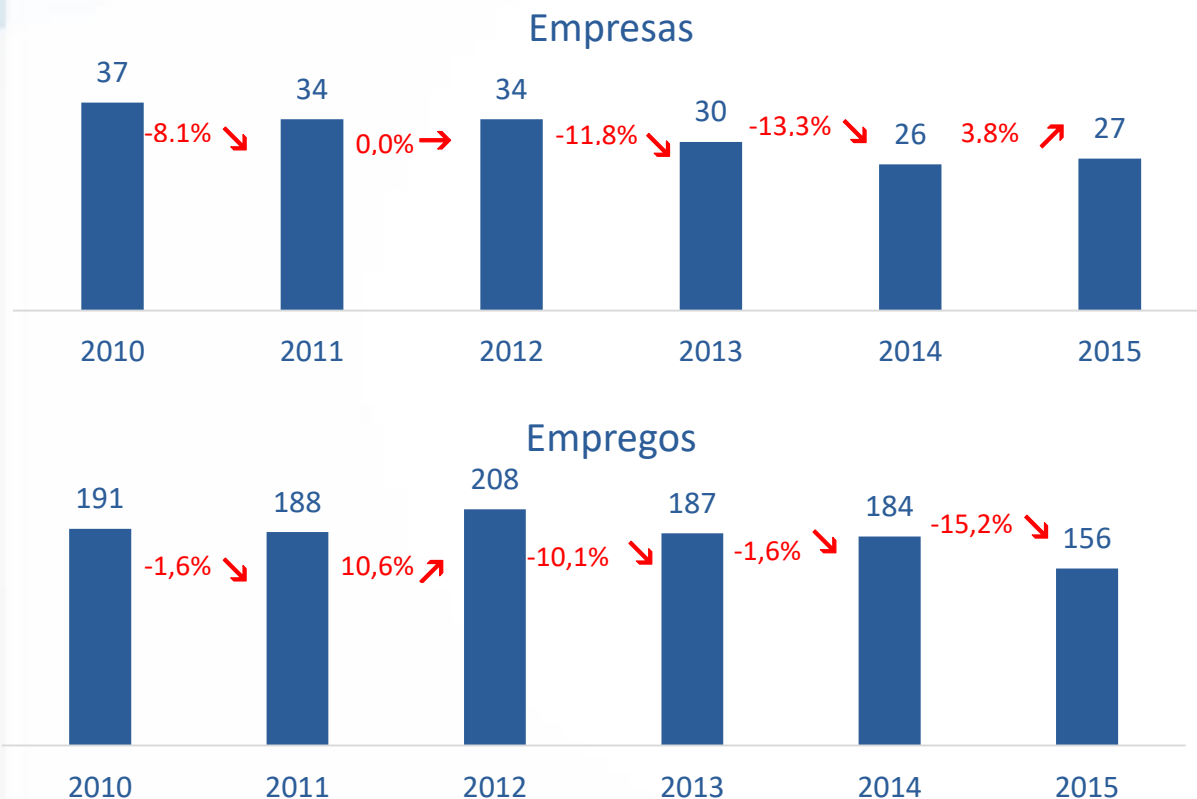
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR PAÍS - SETOR DE AGUARDENTE (MIL US\$ FOB)

Países Exportações	2012	2013	2014	2015	2016
Alemanha	2.292	2.937	2.887	2.467	2.459
Estados Unidos	2.250	1.897	2.518	2.128	2.404
Paraguai	1.143	1.174	1.467	1.110	1.616
Uruguai	305	584	898	643	1.165
França	1.056	1.513	1.673	1.555	1.095
Portugal	1.268	1.524	1.538	1.005	1.053
Itália	763	1.039	1.173	692	736
Espanha	761	1.203	1.047	679	691
Reino Unido	407	489	750	598	397
Chile	328	494	459	209	299
Outros	4.580	4.125	4.288	2.387	2.200
Total	15.153	16.978	18.698	13.474	14.115
Variação x ano anterior (%)	-13,0%	12,0%	10,1%	-27,9%	4,8%

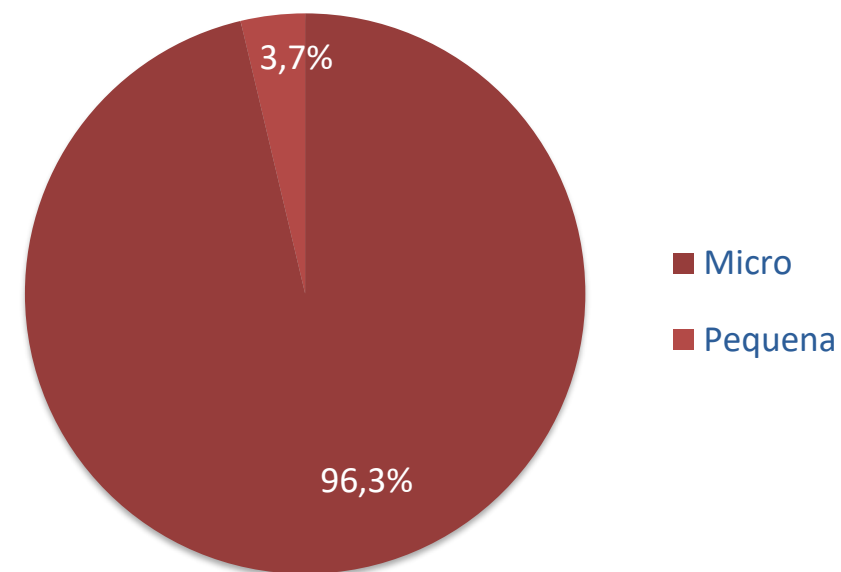
Fonte: Aliceweb 2.0
Elaboração: Findes/Ideies

EMPRESAS E EMPREGOS NA INDÚSTRIA DE AGUARDENTE

NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGADOS NA INDÚSTRIA AGUARDENTE NO ES



PORTE DAS EMPRESAS DE AGUARDENTE NO ES



Fonte: Rais 2015/MTE

Elaboração: Findes/Ideies

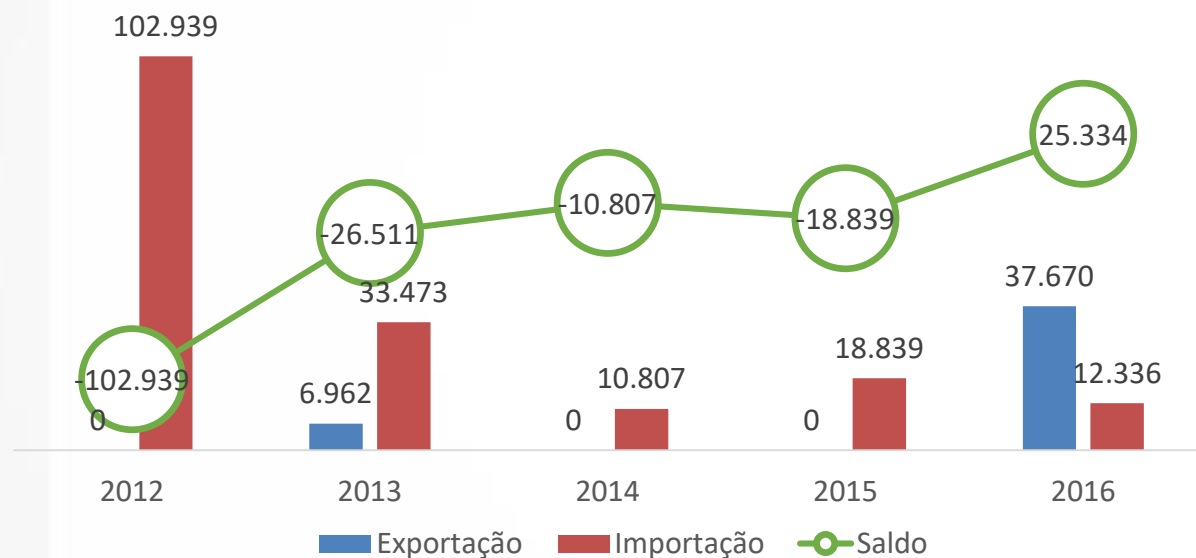
Classificação do IBGE: Micro - Empresas de até 19 empregados, Pequena - Empresas de 20 a 99 empregados, Média - 100 a 499 empregados, Grande - mais de 500 empregados.

ESPÍRITO SANTO - NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS NA INDÚSTRIA DE AGUARDENTE POR MUNICÍPIO - 2015

Descrição	Empresas	%	Empregos	%
Aracruz	4	14,8%	25	16,0%
Castelo	3	11,1%	10	6,4%
Cachoeiro de Itapemirim	2	7,4%	2	1,3%
Guarapari	2	7,4%	4	2,6%
Linhares	2	7,4%	3	1,9%
Montanha	2	7,4%	3	1,9%
Viana	1	3,7%	74	47,4%
Sao Gabriel da Palha	1	3,7%	10	6,4%
Afonso Claudio	1	3,7%	7	4,5%
Agua Branca	1	3,7%	4	2,6%
Barra de Sao Francisco	1	3,7%	4	2,6%
Outros	7	25,9%	10	6,4%
Total	27	100,0%	156	100,0%

EXPORTAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO: SETOR DE AGUARDENTE

BALANÇA COMERCIAL - SETOR DE AGUARDENTE (MILHÕES US\$ FOB)



EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES DO ESPÍRITO SANTO POR PAÍS - SETOR DE AGUARDENTE (US\$ FOB)

EXPORTAÇÕES					
País	2012	2013	2014	2015	2016
China	0	0	0	0	21.600
Hong Kong	0	0	0	0	16.070
Estados Unidos	0	6.962	0	0	0
Total	0	6.962	0	0	37.670

IMPORTAÇÕES					
País	2012	2013	2014	2015	2016
Peru	0	0	5.137	9.595	9.686
França	11.756	0	0	9.244	2.650
Chile	17.003	0	3.200	0	0
Espanha	67.488	32.511	2.470	0	0
Portugal	6.692	962	0	0	0
Total	102.939	33.473	10.807	18.839	12.336

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.

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
	2016:IV x 2016:III				2016:IV x 2016:III				
	Brasil	Espírito Santo	Brasil	Espírito Santo	Brasil	Espírito Santo			
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%).

ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC SETOR DE AGUARDENTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

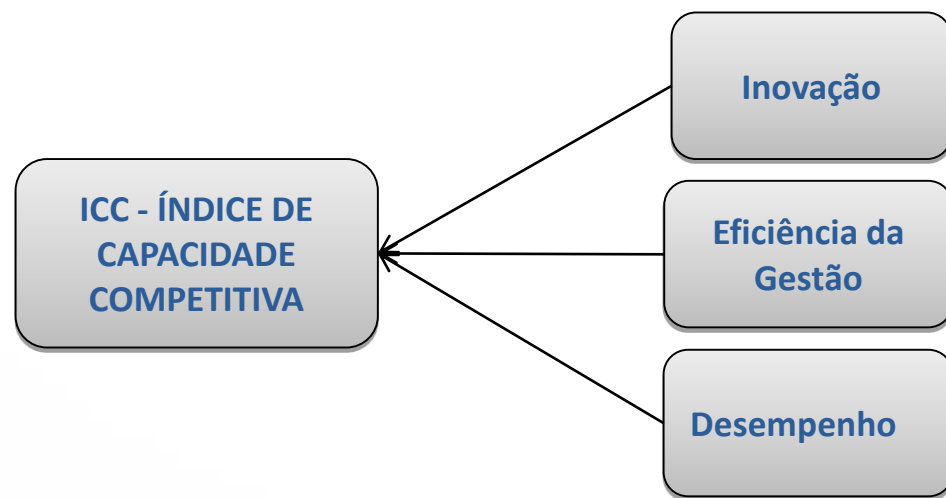
ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

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.

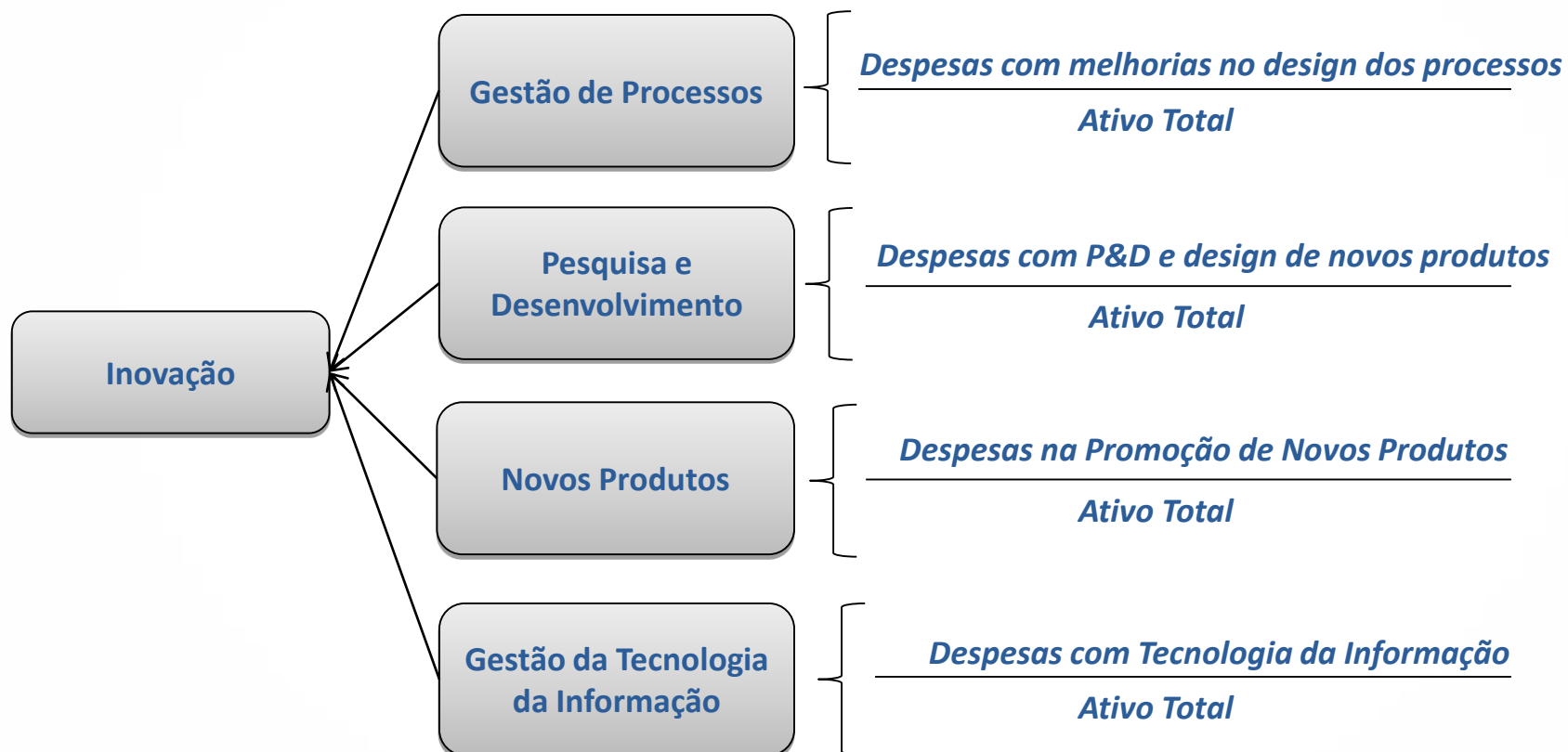
Apresentação do Indicador:

O ICC foi construído com base em 3 dimensões:



ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

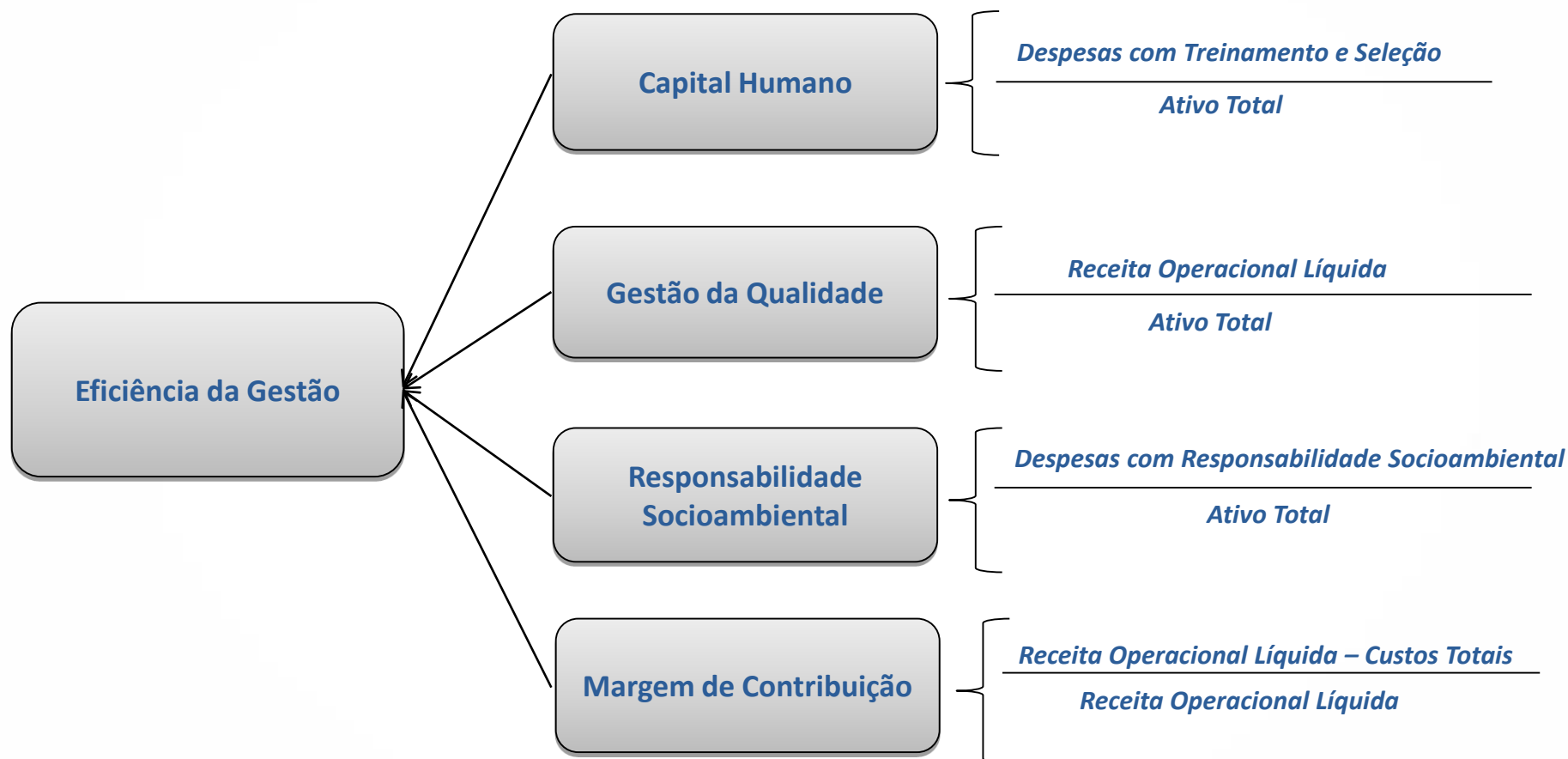
Métrica do cálculo para dimensão de Inovação¹:



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

ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

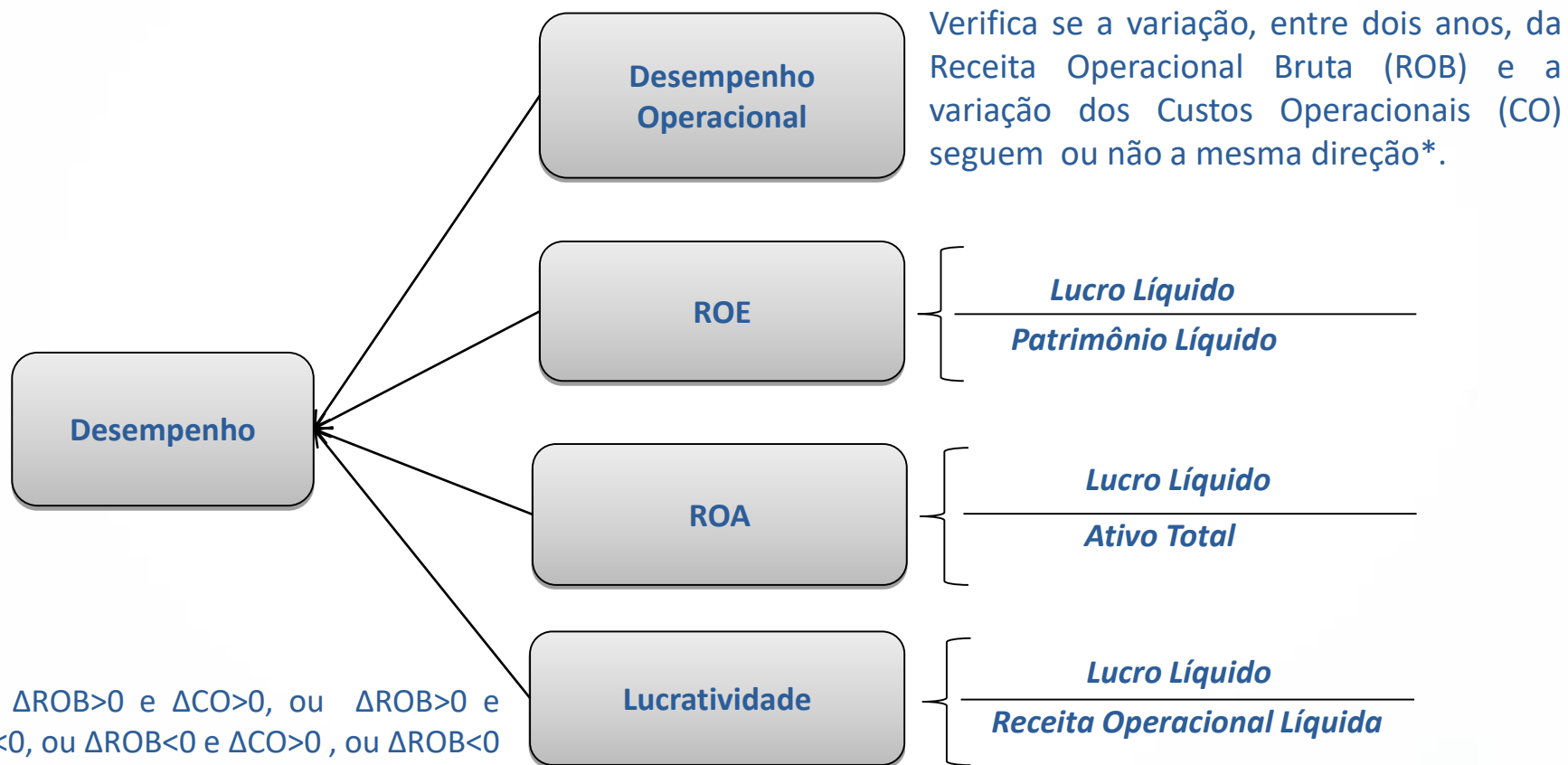
Métrica do cálculo para dimensão de Eficiência da Gestão²:



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 $\Delta CO < 0$

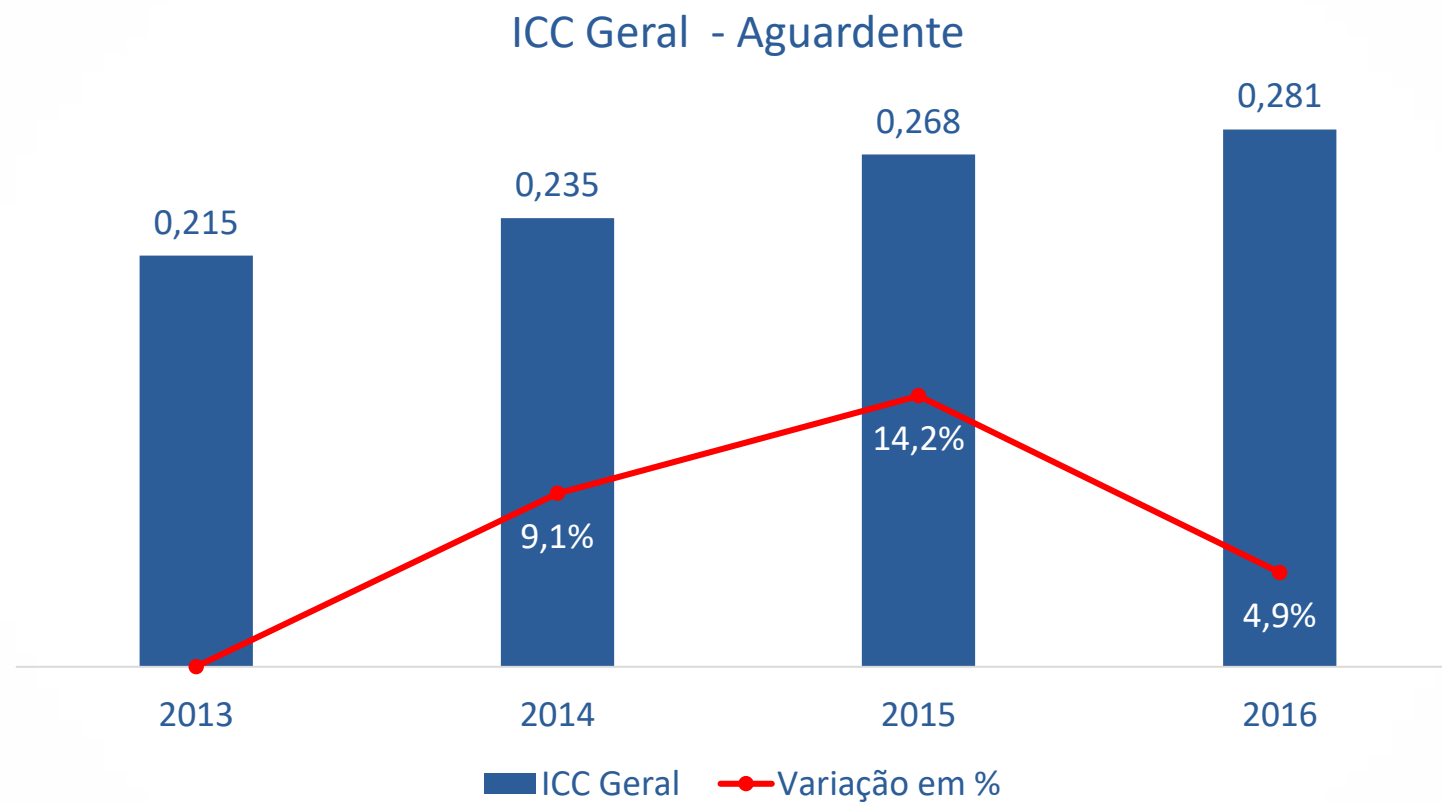
ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

Amostra:

A amostra compreende 7 empresas do setor de Aguardente do Estado do Espírito Santo. Os dados foram coletados em julho de 2017. A estratégia de coleta de dados foi aplicação de questionário online às empresas da amostra para os anos de 2013 a 2016.

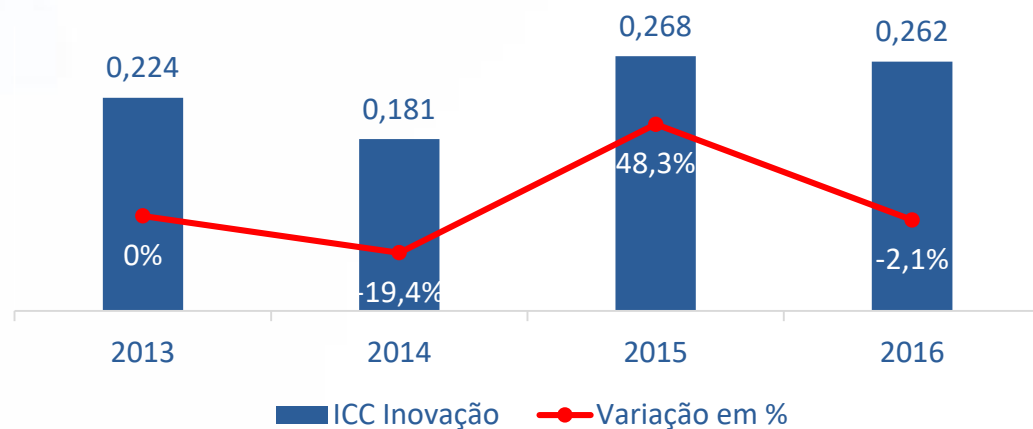


ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

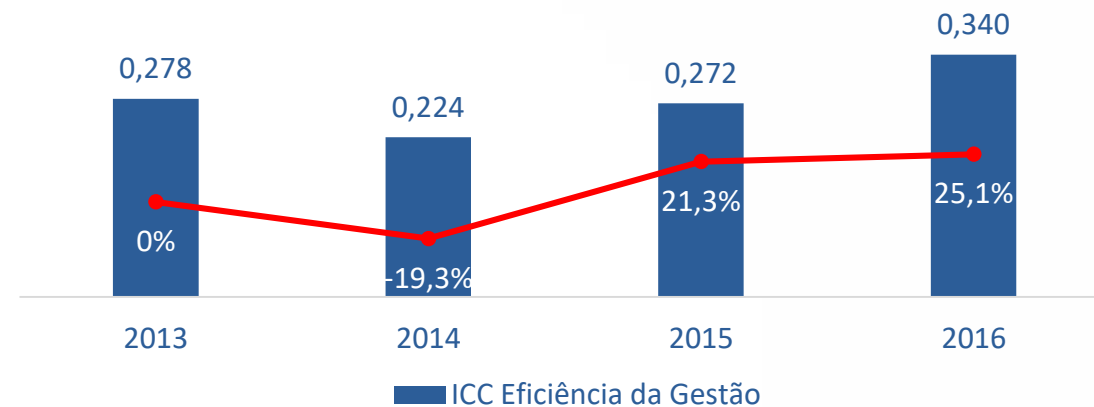


ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

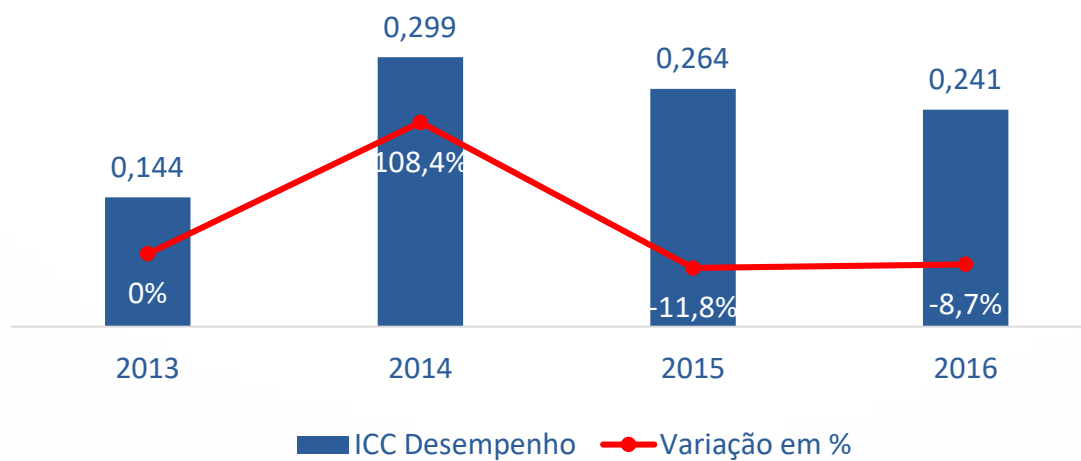
ICC Inovação - Aguardente



ICC Eficiência da Gestão - Aguardente

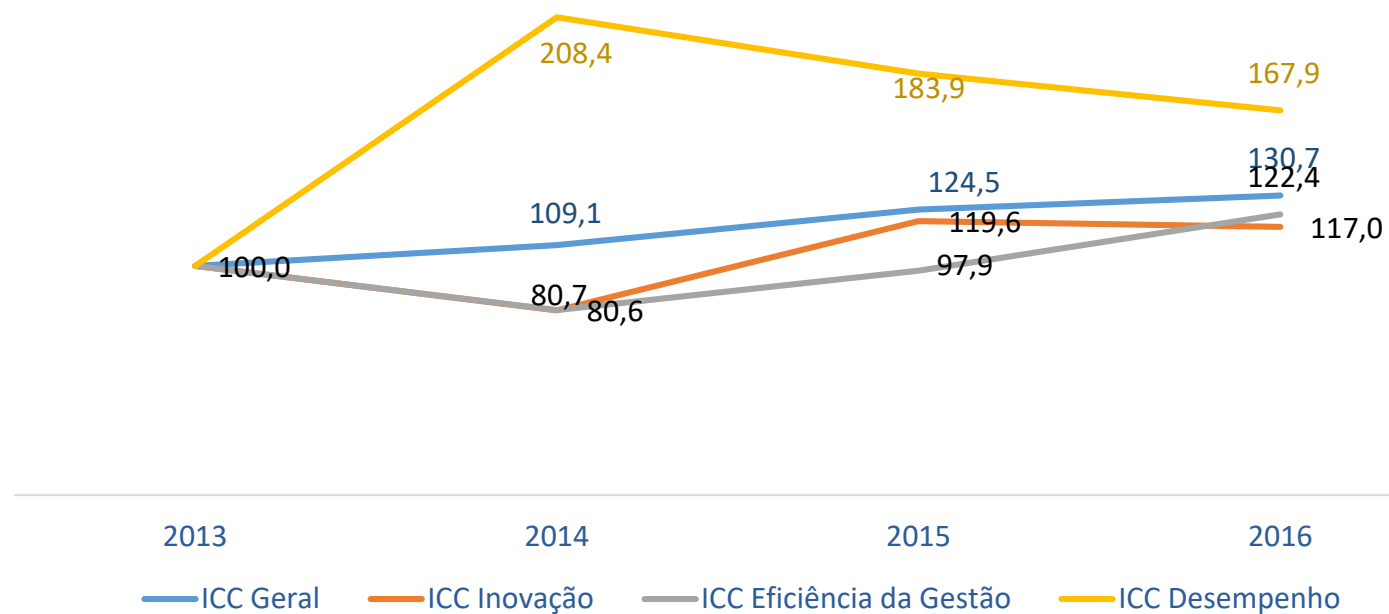


ICC Desempenho - Aguardente



ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

Evolução do ICC - Aguardente
Ano Base: 2013 = 100



CONTRAPARTIDAS DO SETOR DE AGUARDENTE



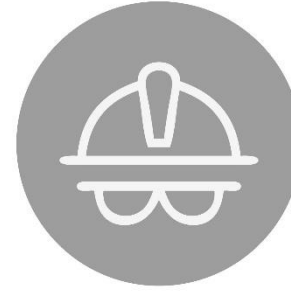
EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



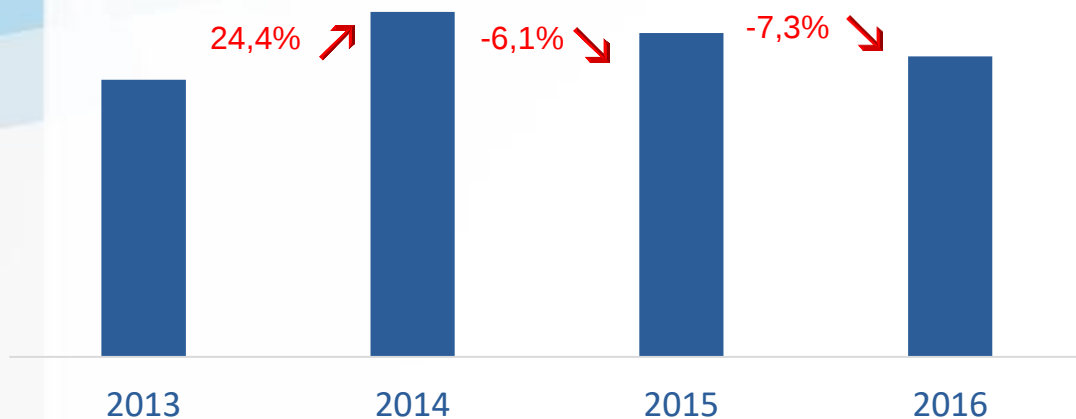
SEGURANÇA



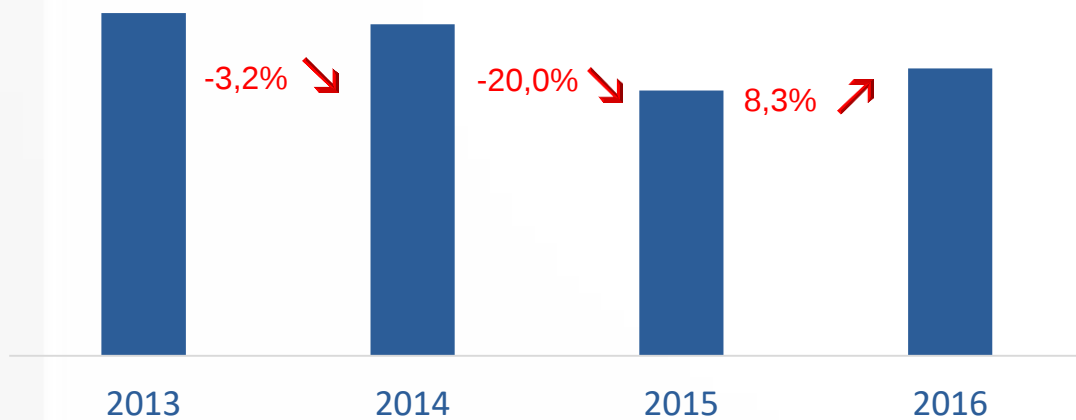
SAÚDE DO TRABALHADOR

CONTRAPARTIDAS

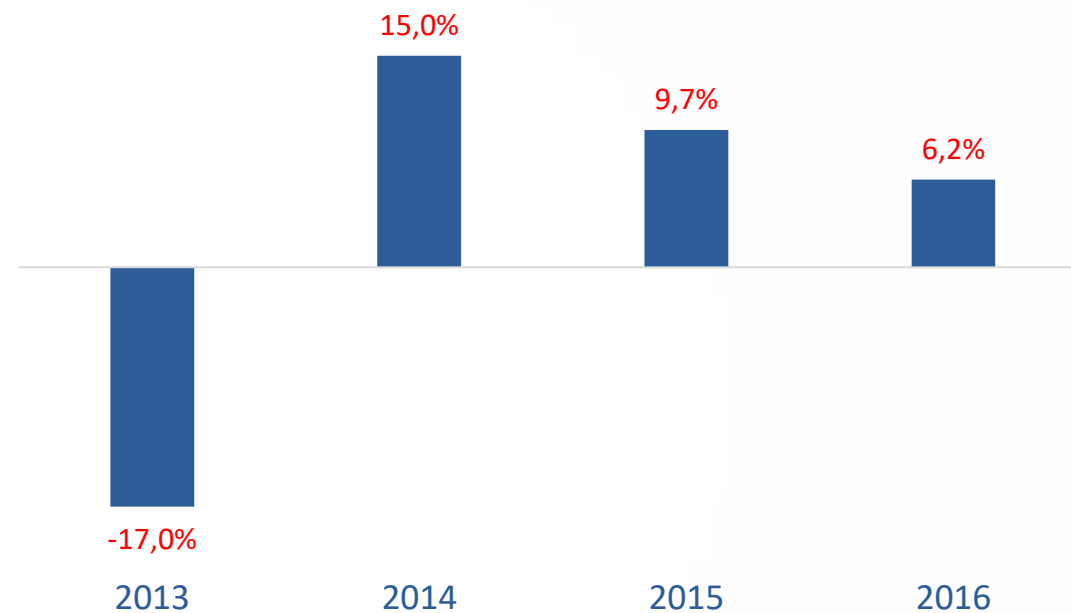
RECEITA BRUTA



EMPREGOS



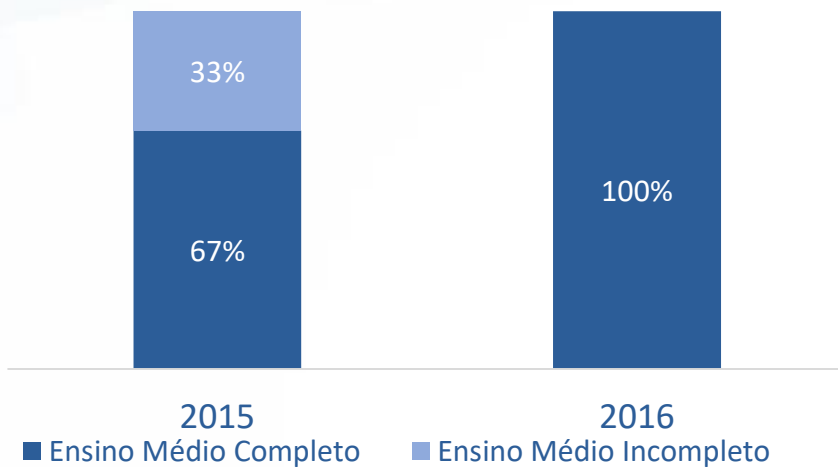
LUCRATIVIDADE



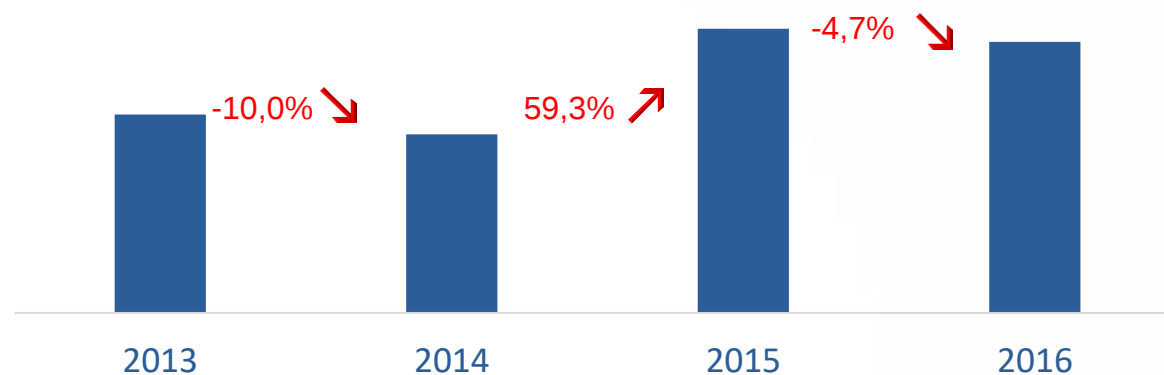
Fonte: Pesquisa do Setor de Aguardente
Elaborado por: Findex/Ideies

CONTRAPARTIDAS

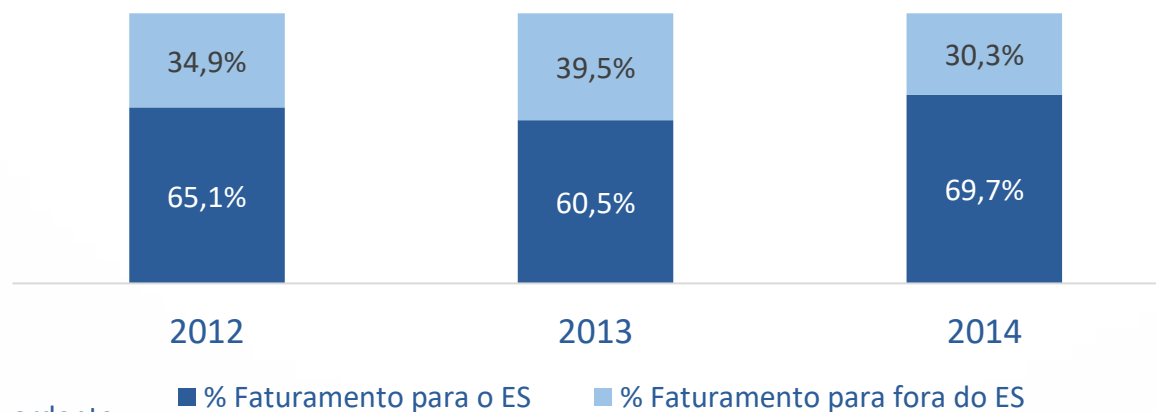
NÍVEL DE ESCOLARIDADE



DESPESAS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO



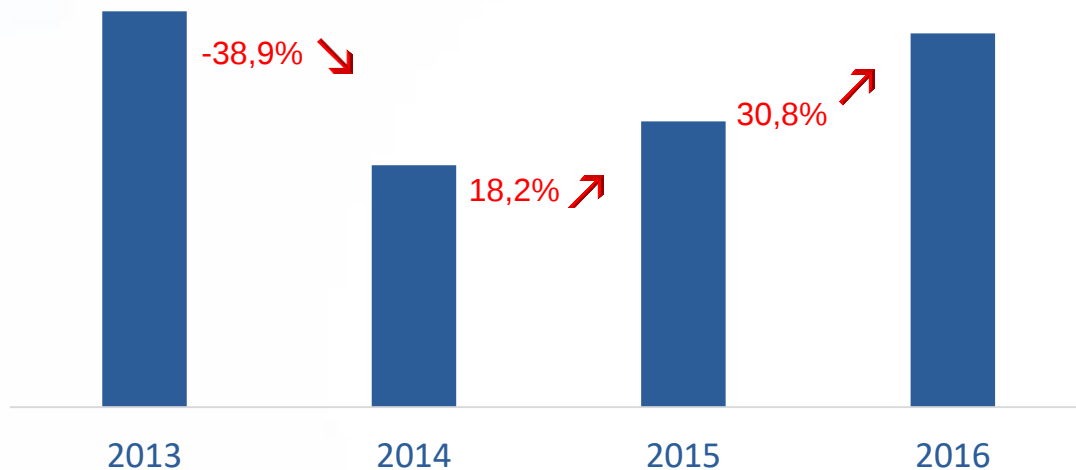
DESTINAÇÃO FATURAMENTO – EM %



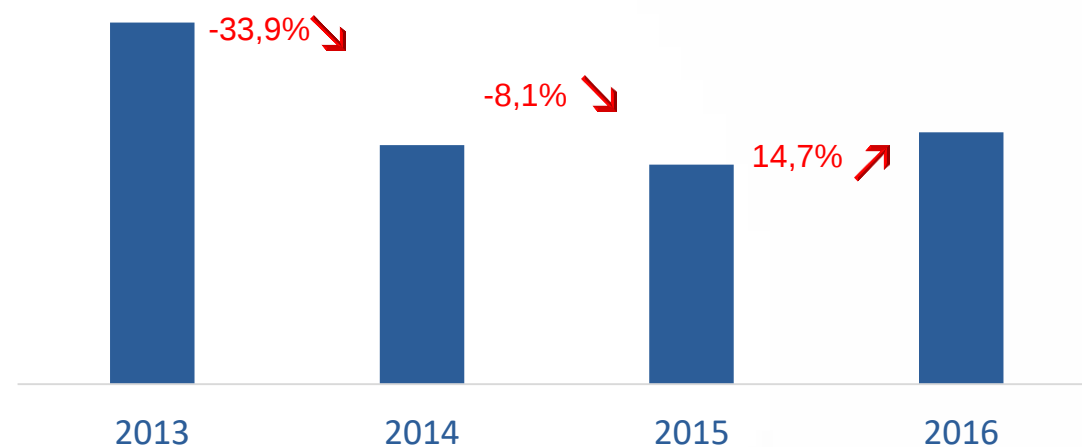
Fonte: Pesquisa do Setor de Aguardente
Elaborado por: Findex/Ideies

CONTRAPARTIDAS

DESPESAS COM GESTÃO DA QUALIDADE



DESPESAS COM RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL



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

