

ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE EMBALAGENS 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 **Embalagens** 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 Embalagens 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.

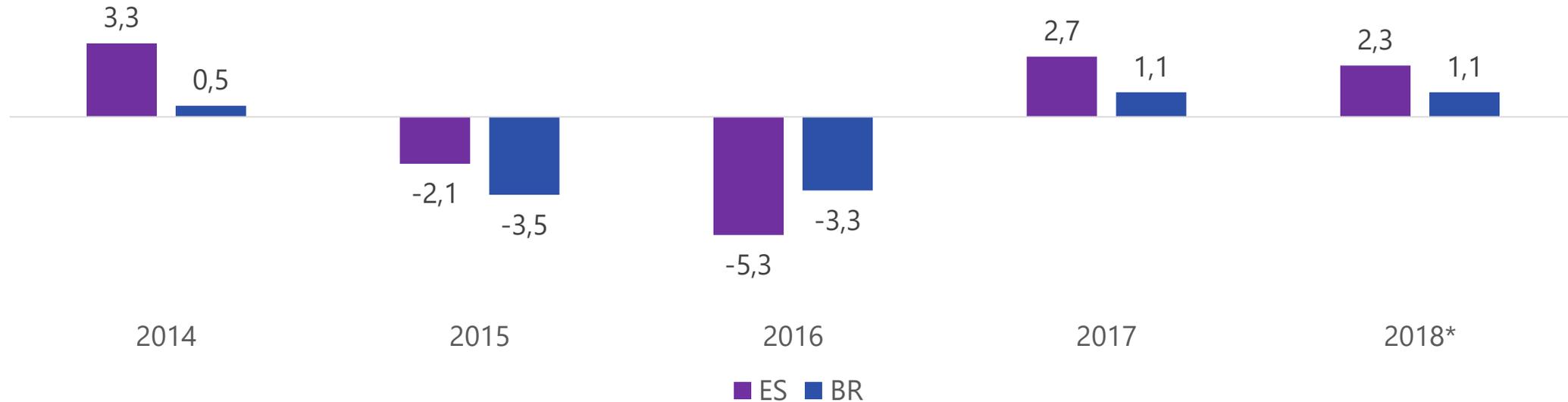
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo e facilitam a análise crítica da variação da capacidade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

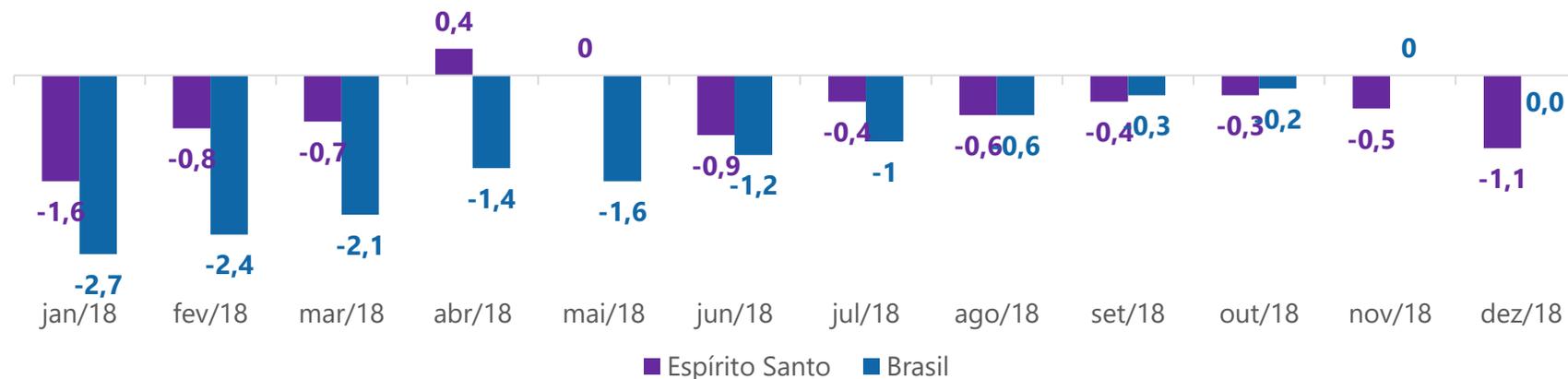
Indústria Geral: -1,7%

Fonte: IJSN e IBGE

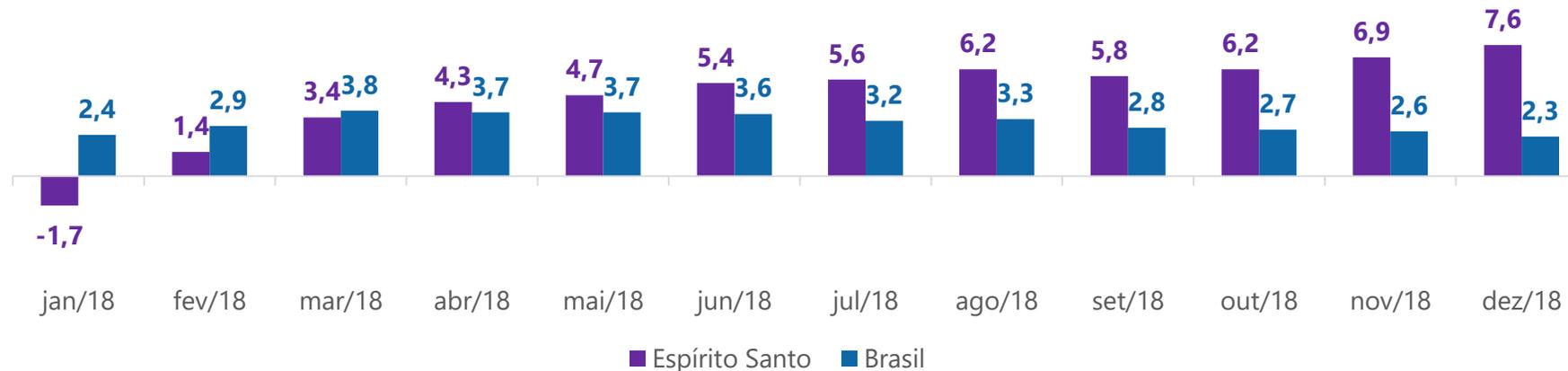
*calculado pelo indicador de PIB trimestral

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

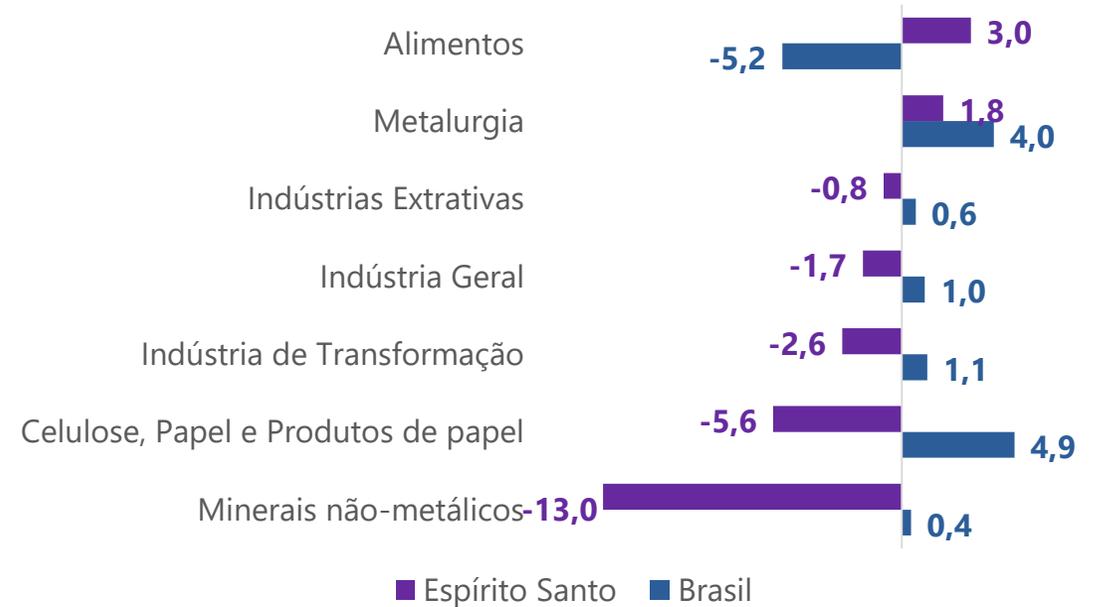
Variação (%) acumulada no ano



-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

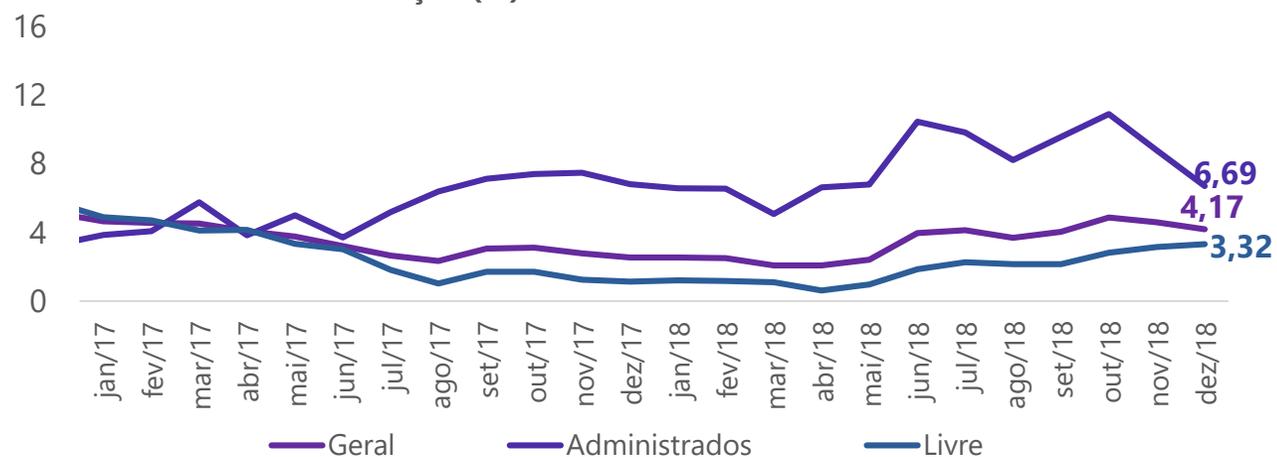
IPCA Total, Administrados e Livres – Brasil

Varição (%) acumulado em 12 meses



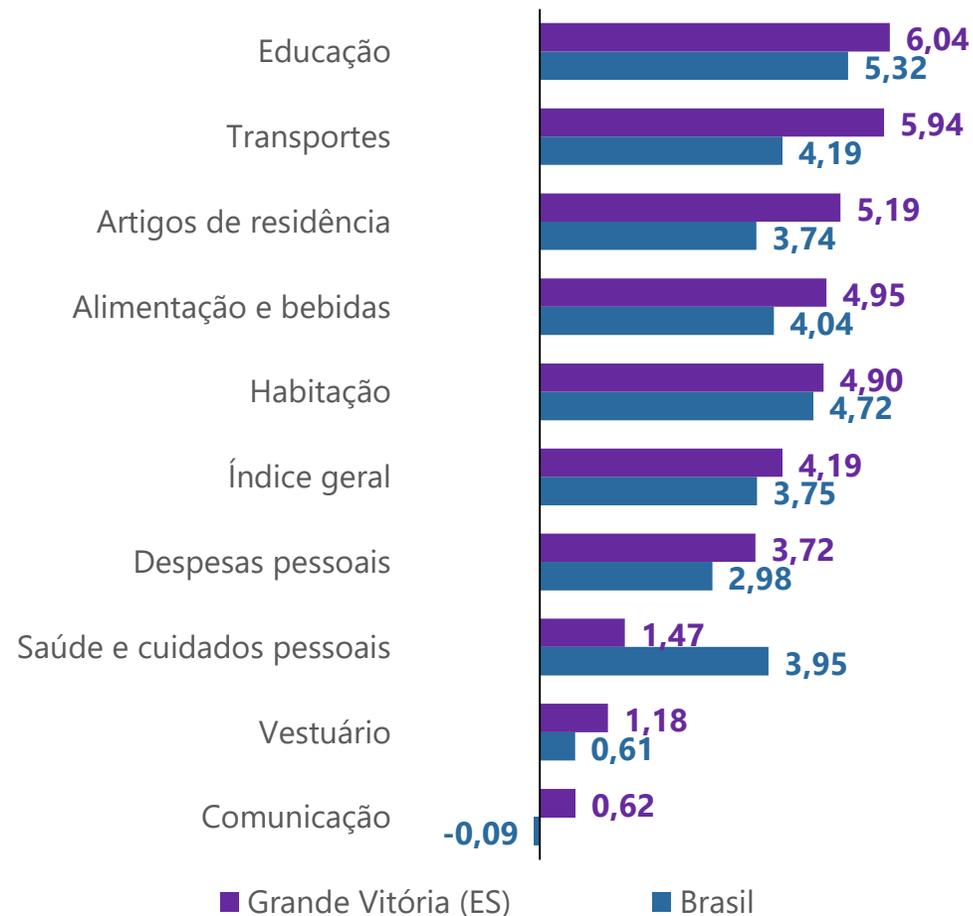
IPCA Total, Administrados e Livres – Grande Vitória/ES

Varição (%) acumulado em 12 meses



Inflação - IPCA

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

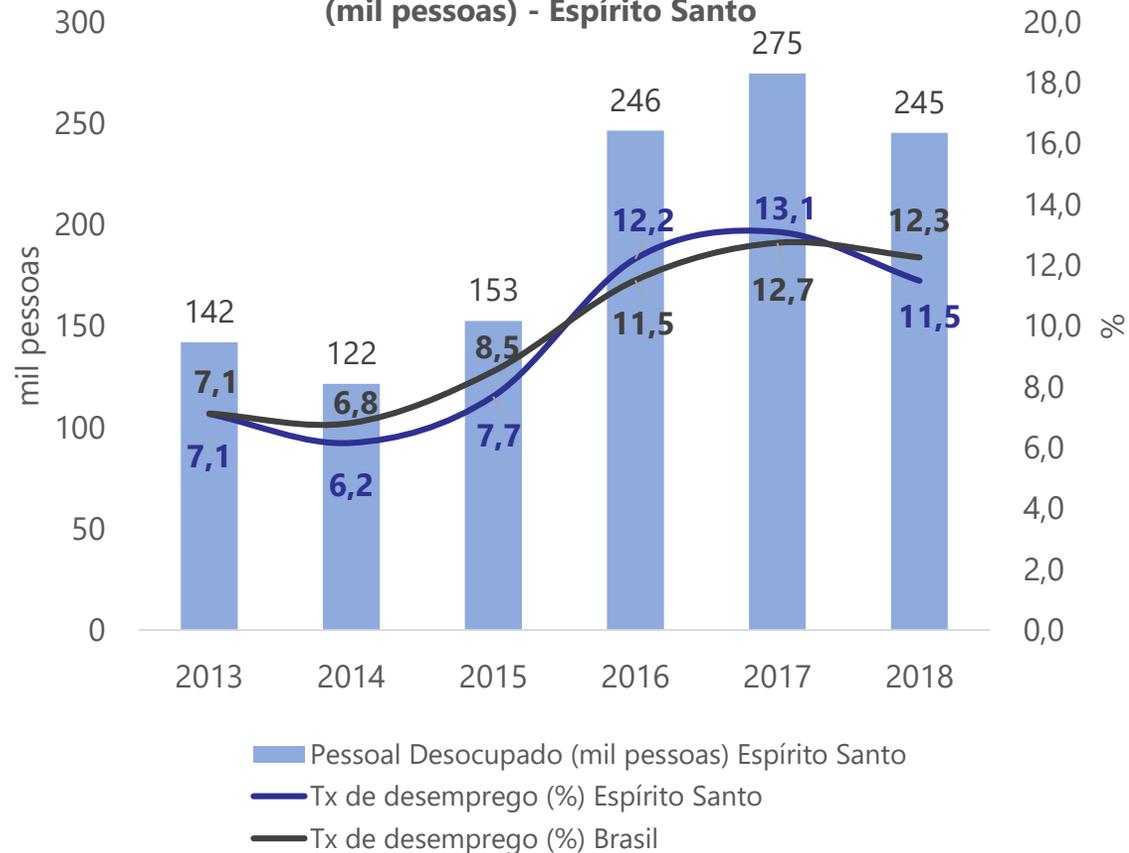


Fonte: IBGE/Bacen-Focus

PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

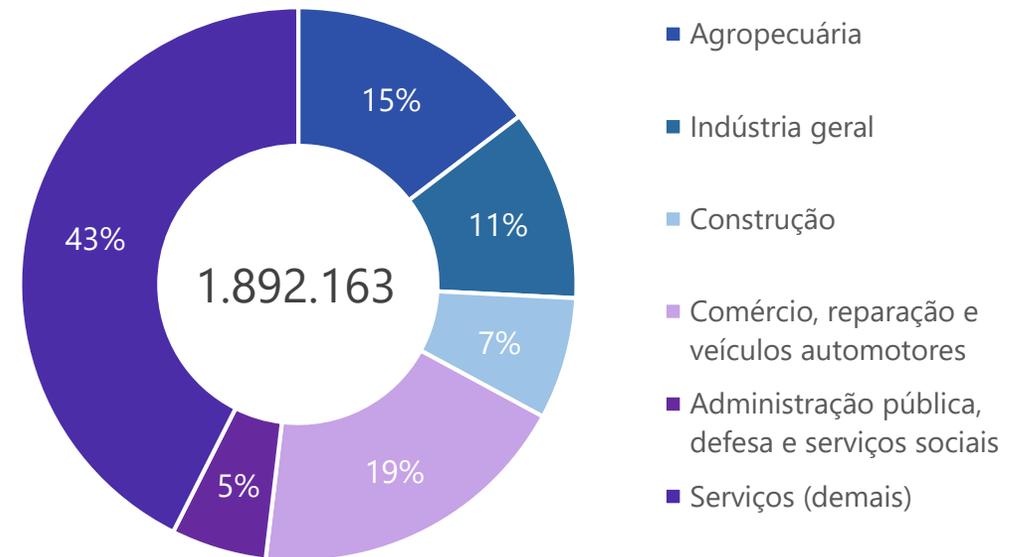
Taxa de desocupação média (%) e Pessoal desocupado

(mil pessoas) - Espírito Santo



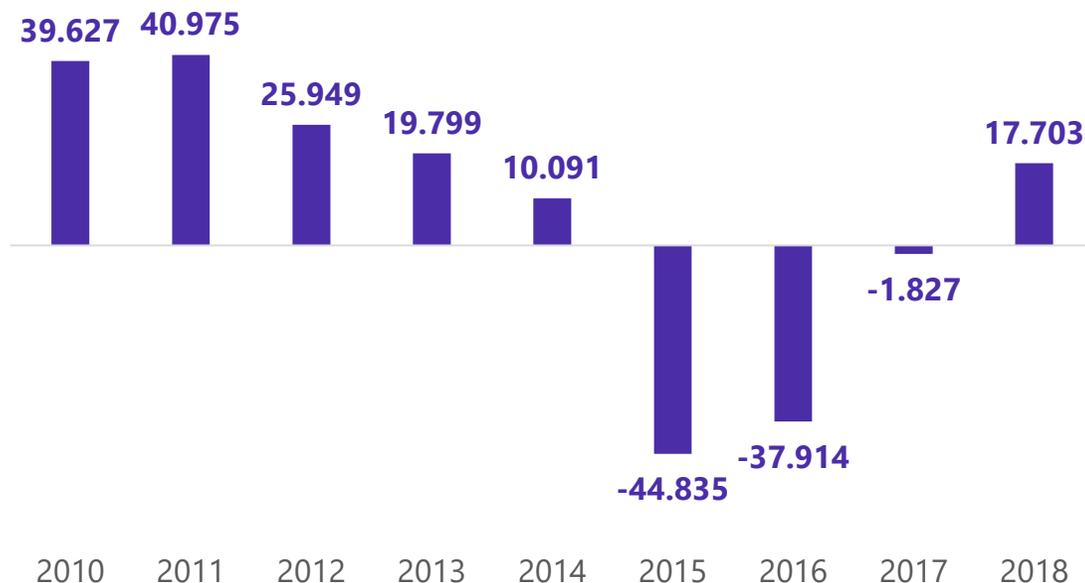
Participação (%) da população ocupada do Espírito Santo por setor de atividade

2018



PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

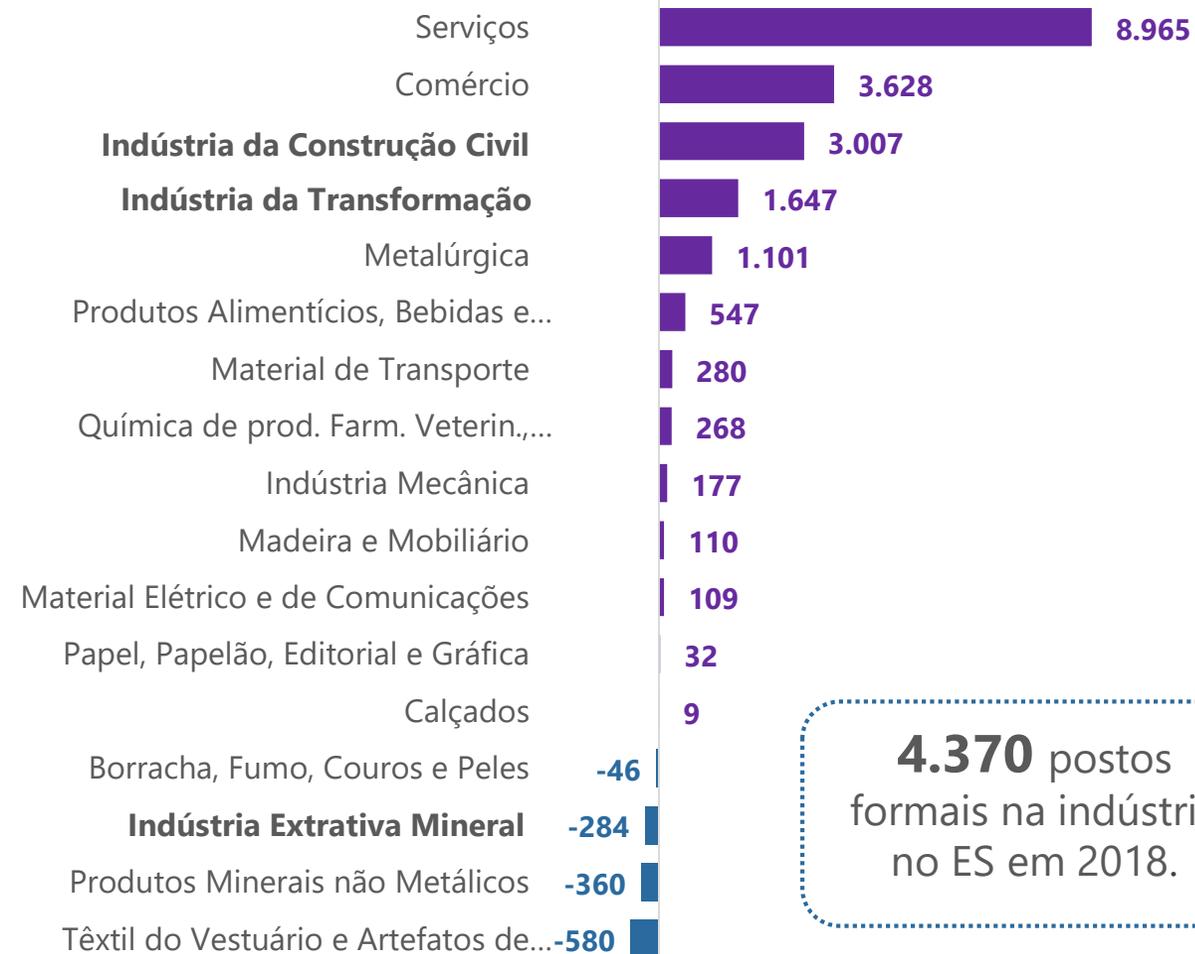
Saldo Líquido de postos formais Acumulado no ano Espírito Santo



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

Fonte: CAGED/MTE
*exceto empregador

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

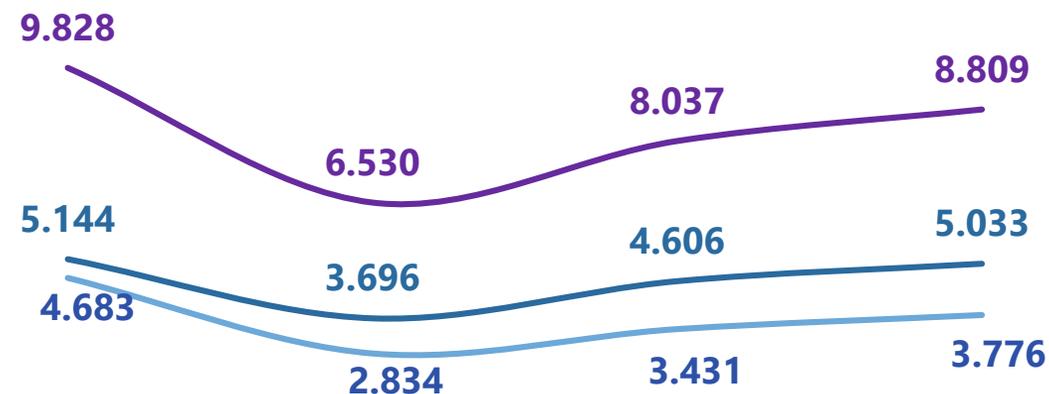
Principais origens das importações em 2018

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

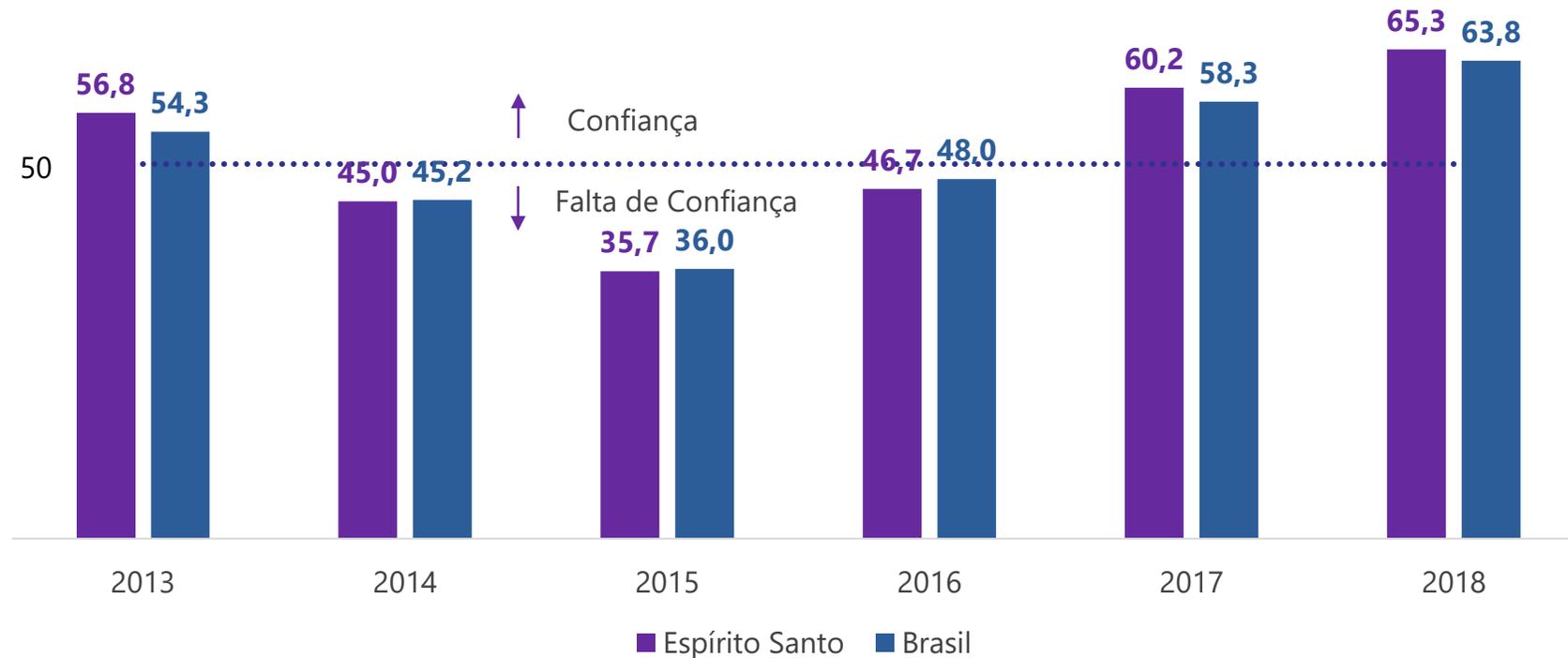
— Importação — Exportação — Saldo

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.

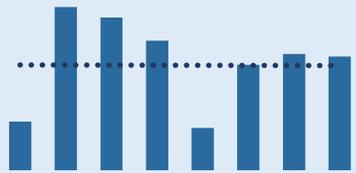
¹ Resultados verificados nos meses de dezembro de cada ano. O ICEI varia de 0 a 100 pontos, valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário. Quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança.

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



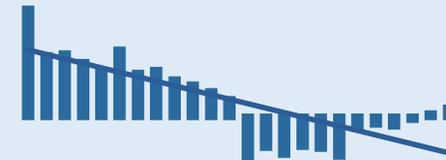
Volume de Serviços

-1,1



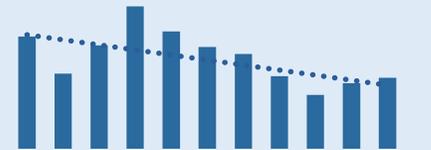
Produção Indústria Extrativa

-0,8



Importações

9,2



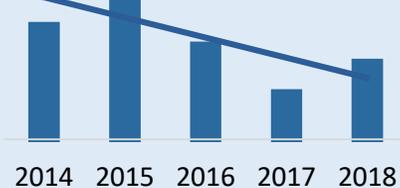
Taxa de Desocupação

11,5



Inflação

4,17

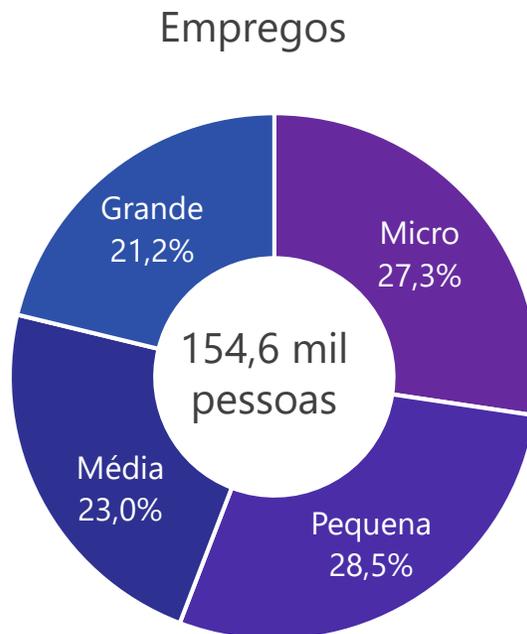
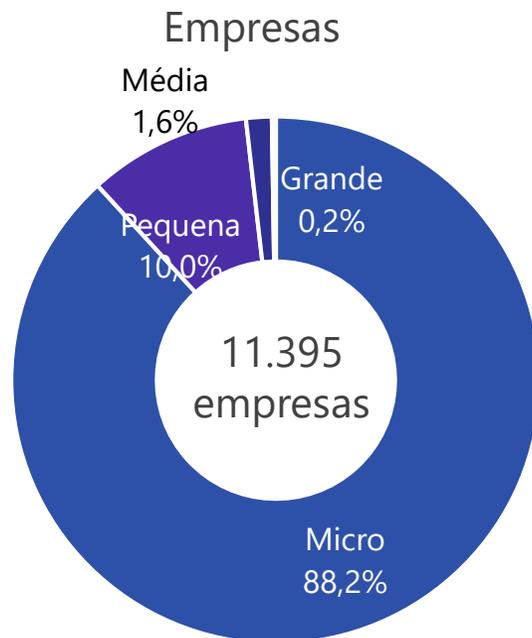


Produção Indústria de Transformação

-2,6



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

O setor de **Embalagens** possui **57** empresas e emprega **1.094** pessoas

São **527** empresas na indústria extrativa que empregam quase **11 mil** pessoas

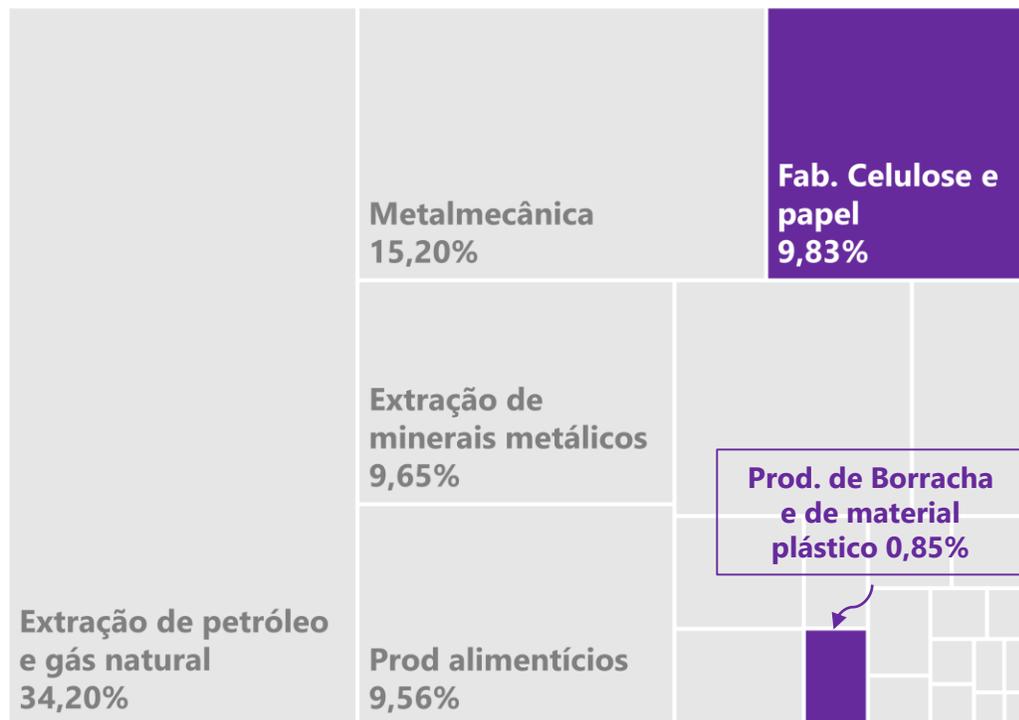
São **3.923** empresas na indústria de construção que empregam mais de **36 mil** pessoas

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.

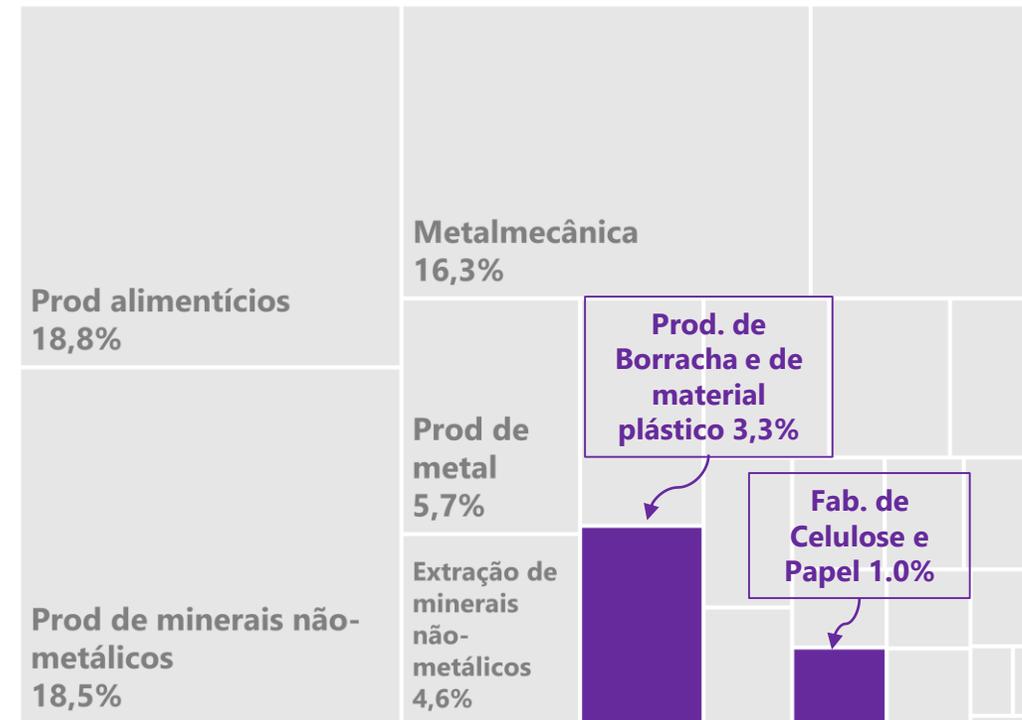
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

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



Embalagens estão inseridas nos setores de Fab. Celulose Papel e Produção de Borracha e de Material Plástico que representam **10,6%** do VTI e **4,3%** dos empregos na indústria de acordo com a RAIS.

PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE EMBALAGENS

Produção estimada

- ✓ Produção mundial, segundo a previsão da WPO deverá aumentar para US\$876 bilhões em 2018, com taxa de crescimento anual de 2,9%.

Principais Segmentos

- ✓ Principais formatos são papelão (35,7%), plástico flexível (23,3%) e plástico rígido (18,2%).

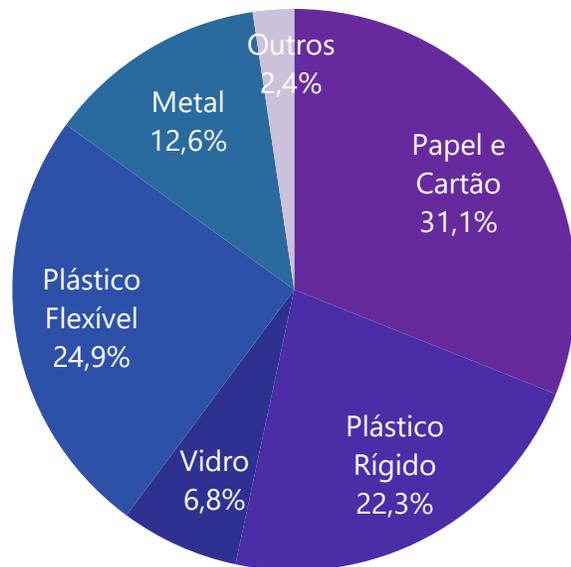
Mercado Consumidor

- ✓ Em 2016, a Ásia foi o maior mercado consumidor mundial com 42,1% , a frente da America do Norte com 24,3% e da Europa Ocidental com 18,4%.

Fonte: World Packaging Organization/Smithers Pira
Elaboração: Findes/Ideies

INDÚSTRIA DE EMBALAGENS – EVOLUÇÃO MERCADO MUNDIAL

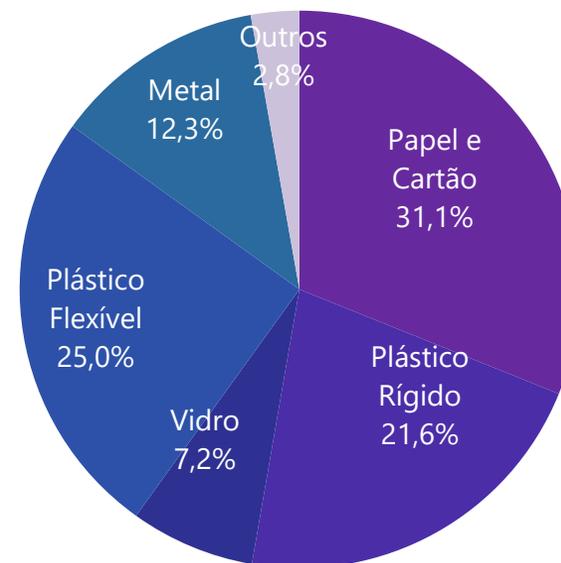
Mercado Global por tipo de embalagem - 2016
Mercado Total = U\$851 Bilhões



Mercado Global por tipo de embalagem – 2020*
Mercado Total = U\$1.000 Bilhões

17,5%

A curved arrow pointing from the 2016 chart to the 2020 chart, with the text '17,5%' above it, indicating the overall market growth.



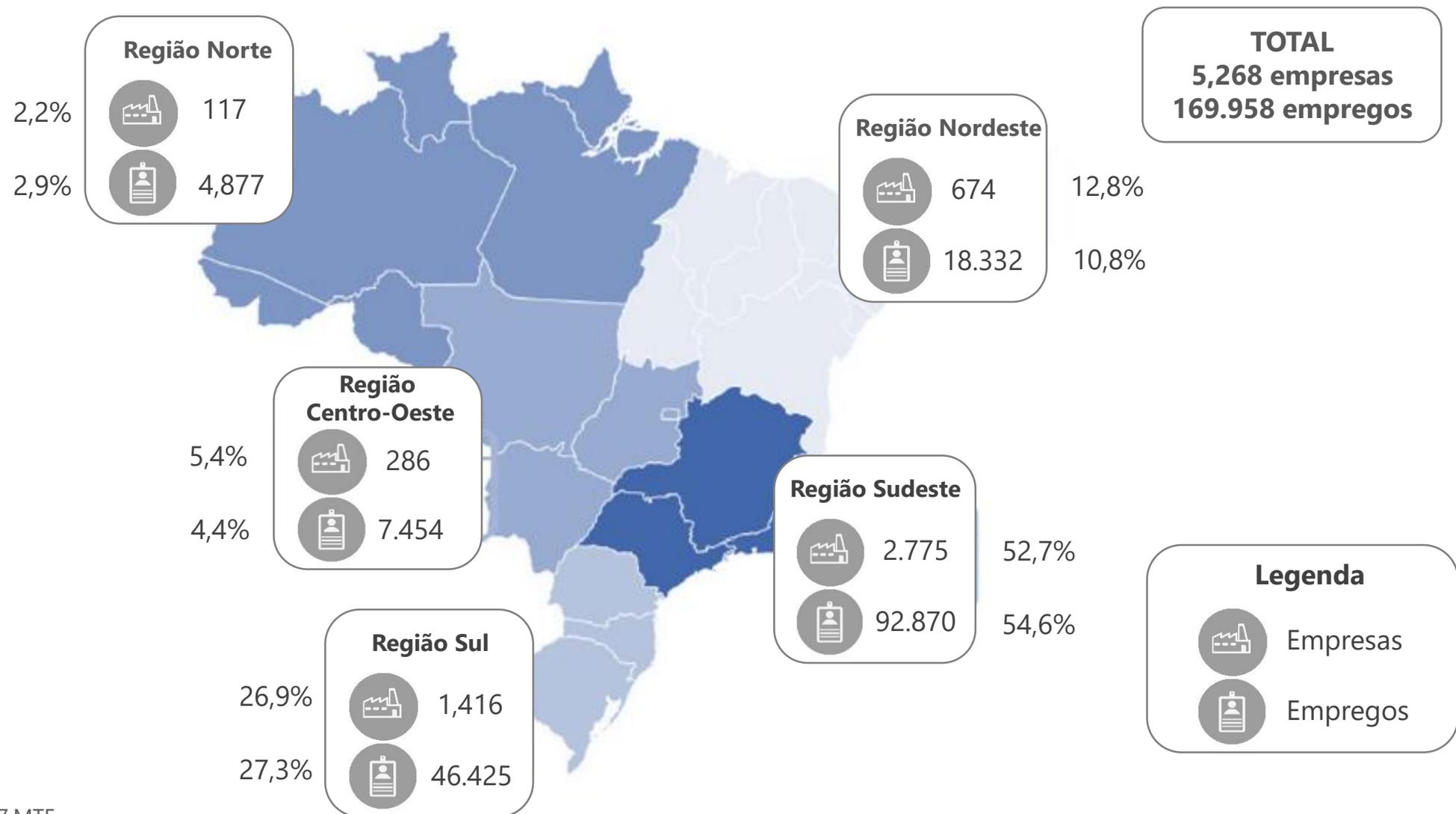
Fonte: World Packaging Organization/Smithers Pira
Elaboração: Findes/Ideies
*Estimado

INDÚSTRIA DE EMBALAGENS – EVOLUÇÃO MERCADO MUNDIAL

- ✓ As economias mais desenvolvidas são os maiores usuários e produtores de embalagens. Esses mercados estão passando por grandes mudanças na cadeia de valor agregado, impulsionados pelas mudanças demográficas, ambientais e pela "nova economia".
- ✓ O mercado de embalagens é impulsionado por vários fatores de crescimento. Entre eles: o aumento da população urbana, estimado em 3,9 bilhões em 2014 e previsto em 6,3 bilhões em 2050; o processo de migrar dos mercados tradicionais para vendas de varejo de produtos pré-embalados, particularmente no segmento de alimentos; e a diversificação do panorama de varejo.
- ✓ Design ecológico, a redução de perdas na produção e a premissa de produtos através das embalagens, são as principais tendências que nortearão este mercado. Dentre outros exemplos pode-se citar: o desenvolvimento de materiais reutilizáveis e de origem naturais; o envolvimento de consumidores em causas sustentáveis; a impressão digital e a customização de embalagens para campanhas promocionais.

Fonte: World Packaging Organization/Smithers Pira
Elaboração: Findes/Ideies

INDÚSTRIA EMBALAGENS – EMPRESAS E EMPREGOS



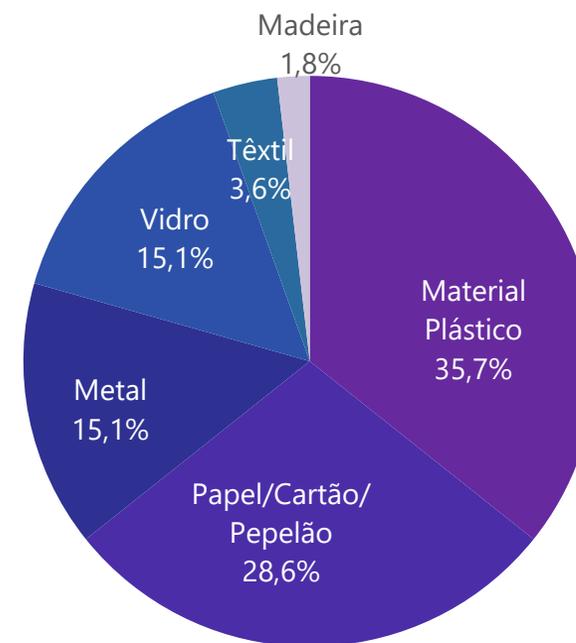
Fonte: RAIS, 2017, MTE

INDÚSTRIA DE EMBALAGENS – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL

Valor Bruto da produção por segmento em 2018 (em bilhões de R\$)

Setores	Em bilhões de R\$
Material Plástico	31,4
Papel/Cartão/Papelão	25,1
Metal	13,3
Vidro	13,3
Têxtil	3,2
Madeira	1,6
Valor total da Produção	87,9

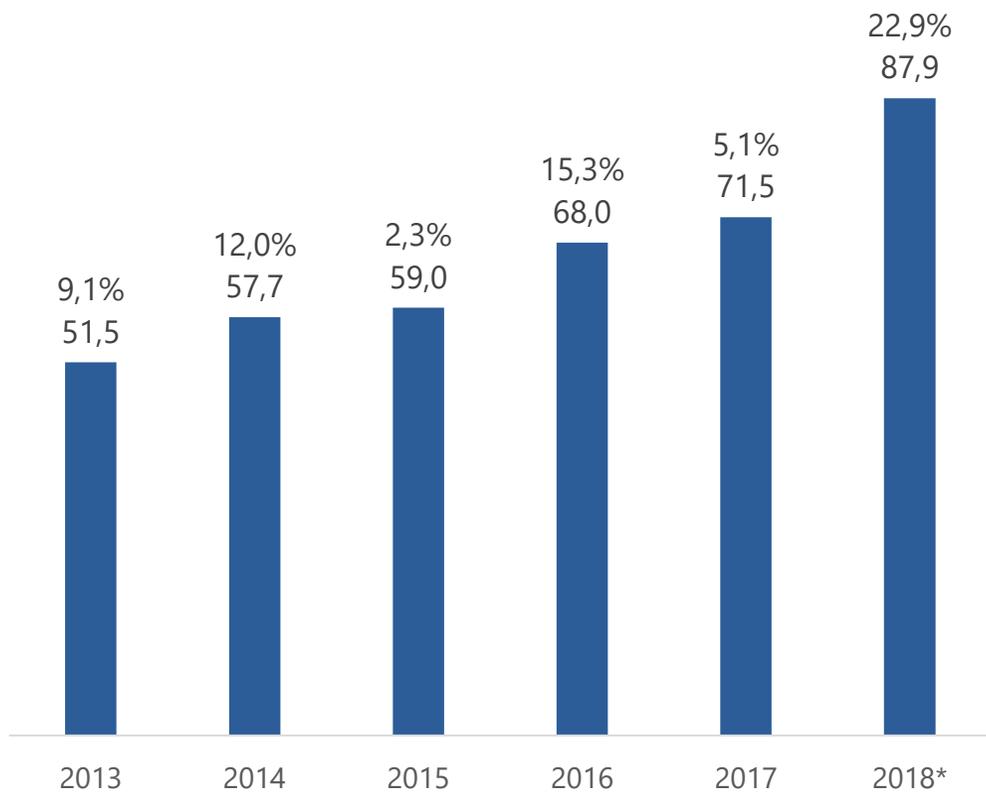
Valor Bruto da produção por segmento (em %)



Fonte: ABRE/IBGE – PIA
*Dados estimados

INDÚSTRIA DE EMBALAGENS – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL

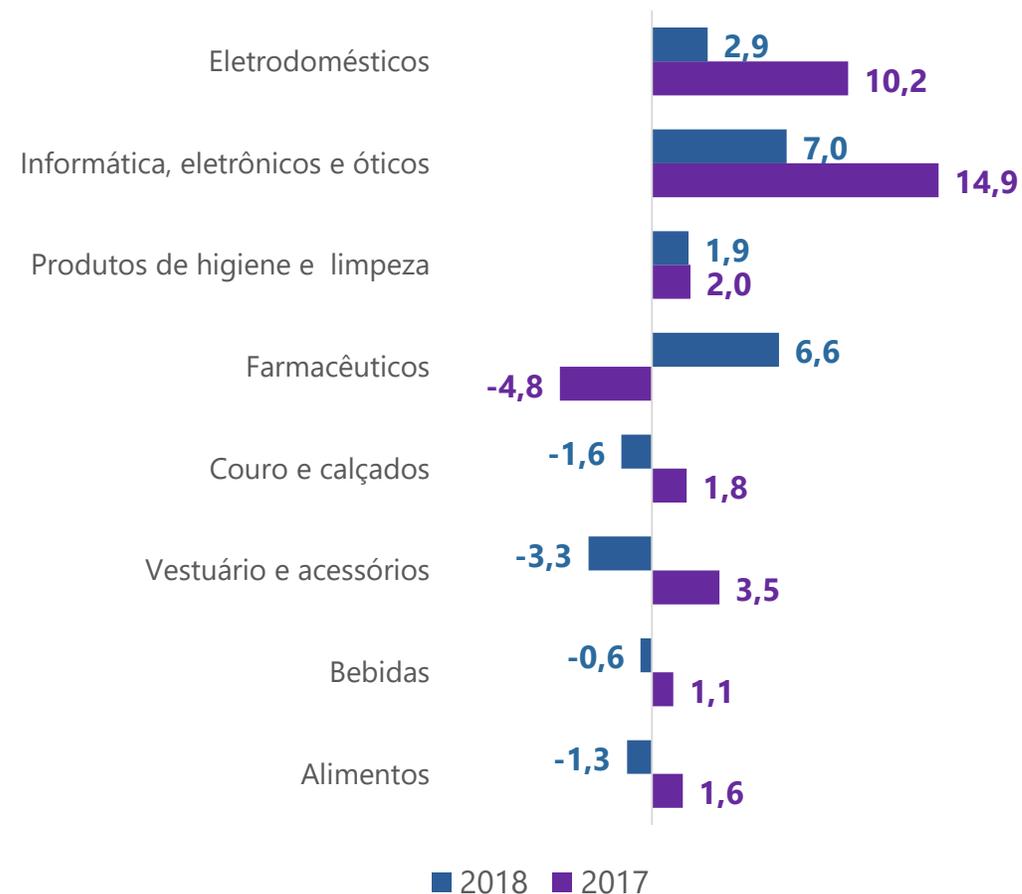
Valor bruto da produção (*) (em bilhões de R\$)



Fonte: ABRE/IBGE – PIM-PF
*Dados estimados

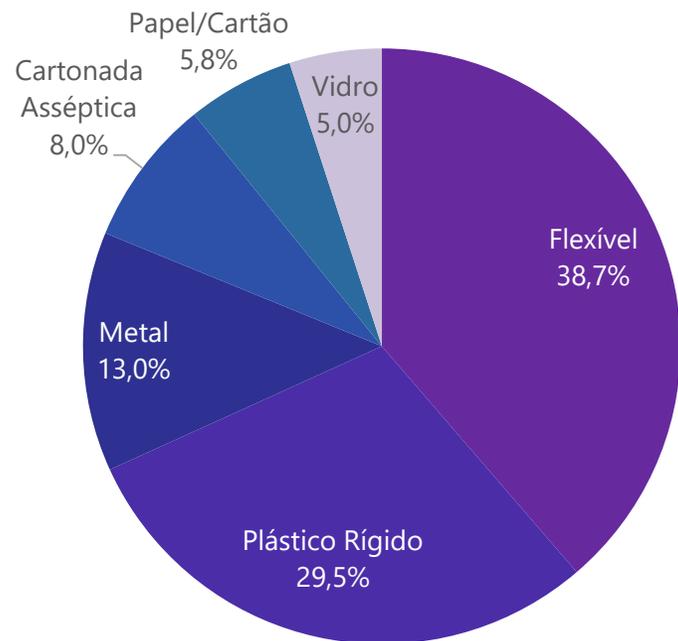
Produção Física dos principais setores de bens de consumo

% em relação ao ano anterior



INDÚSTRIA DE EMBALAGENS – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL

Mercado de bens de consumo no Brasil por tipo de embalagens
(em %)*



Taxa de crescimento dos segmento de embalagens
(em %)

Embalagens	**CAGR 2014-18	CAGR 2018-24***
Papel/Cartão	-0,1%	1,9%
Metal	-1,4%	1,7%
Plástico Rígido	-1,9%	2,0%
Vidro	-0,8%	2,7%
Cartonada Asséptica	-1,6%	1,2%
Flexível	-0,5%	1,0%
Total	-1,1%	1,6%

Fonte: ABRE/Estudo Passaport da Euromonitor

* Dados em % de embalagens (primárias) consumidas no varejo (em bilhões de unidades)

**CAGR (Compound Annual Growth Rate), em português significa Taxa Composta Anual de Crescimento. Este índice representa a taxa de retorno de um investimento em um determinado período de tempo.

*** projeção

INDÚSTRIA DE EMBALAGENS – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Empresas e Empregos por porte

	Empresas	Empregos
Micro	43	245
Pequena	12	403
Média	2	446
Grande	0	0
Total	57	1.094

96,5% de micro e pequenas empresas e **3,5%** de médias empresas.

59,2% dos trabalhadores estão nas micro e pequenas empresas e **40,8%** nas médias empresas.

Empregos por faixa etária

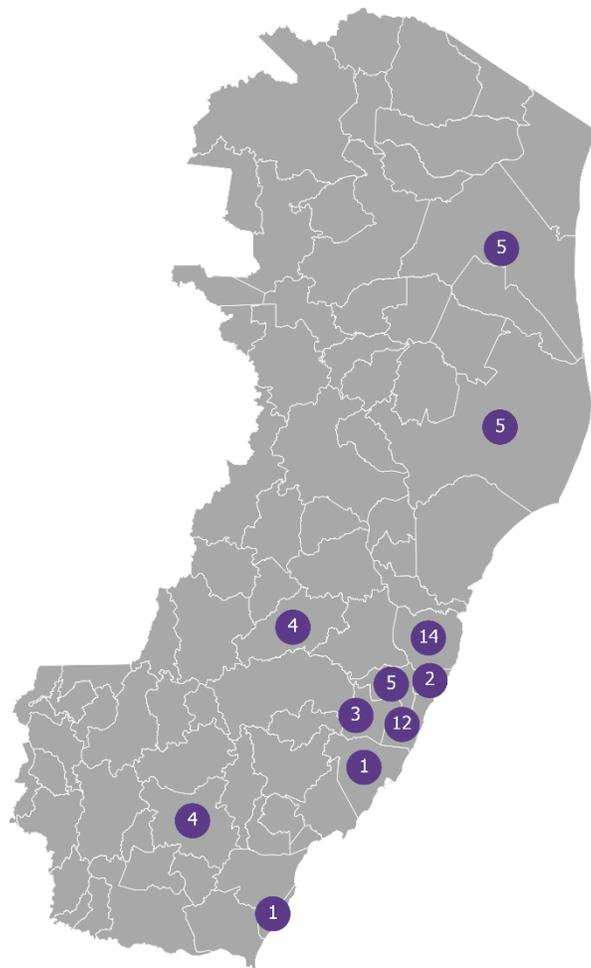
	Masculino	Feminino	Total	Part.(%)
10 a 17	6	8	14	1,3
18 a 29	295	76	371	33,9
30 a 39	252	113	365	33,4
40 a 49	132	80	212	19,4
50 a 64	78	47	125	11,4
65 ou mais	5	2	7	0,6
Total	768	326	1.094	100,0

68,6% dos trabalhadores estão na faixa etária entre 18 a 39 anos e **31,4%** trabalhadores com mais de 40 anos.

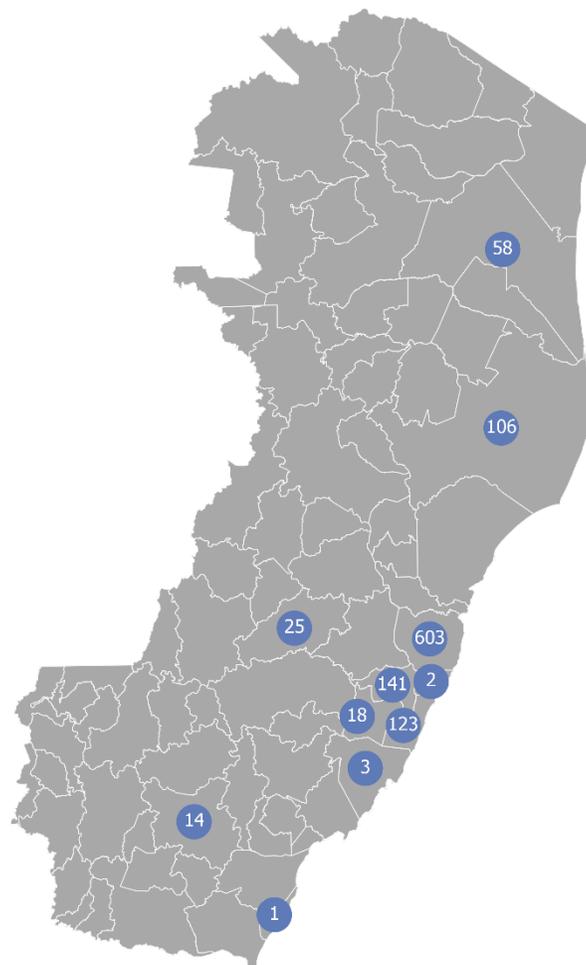
70% dos trabalhadores são do sexo masculino.

INDÚSTRIA DE EMBALAGENS – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Empresas



Empregos



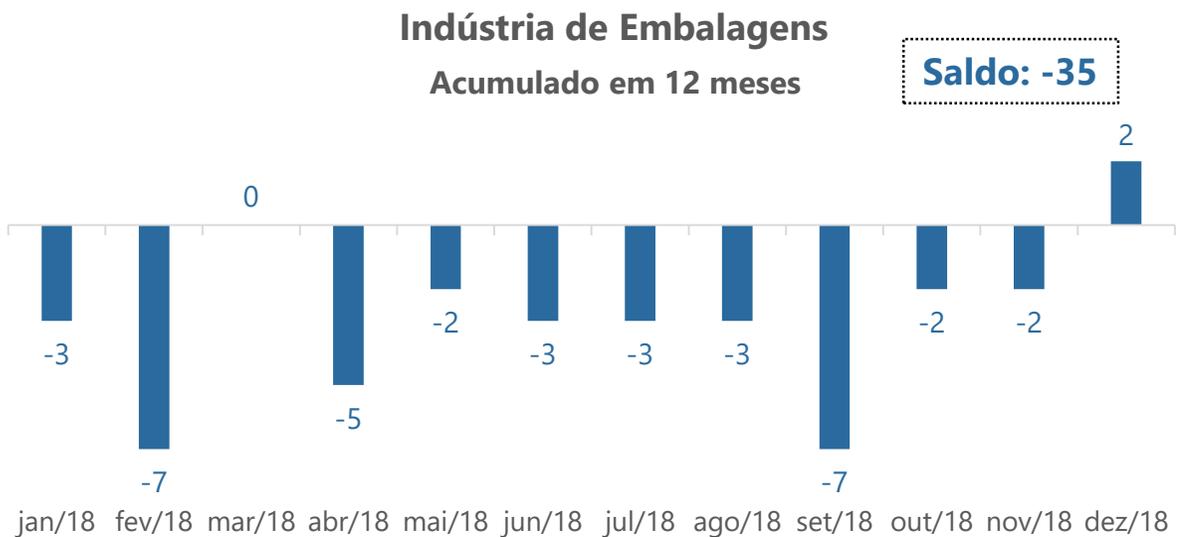
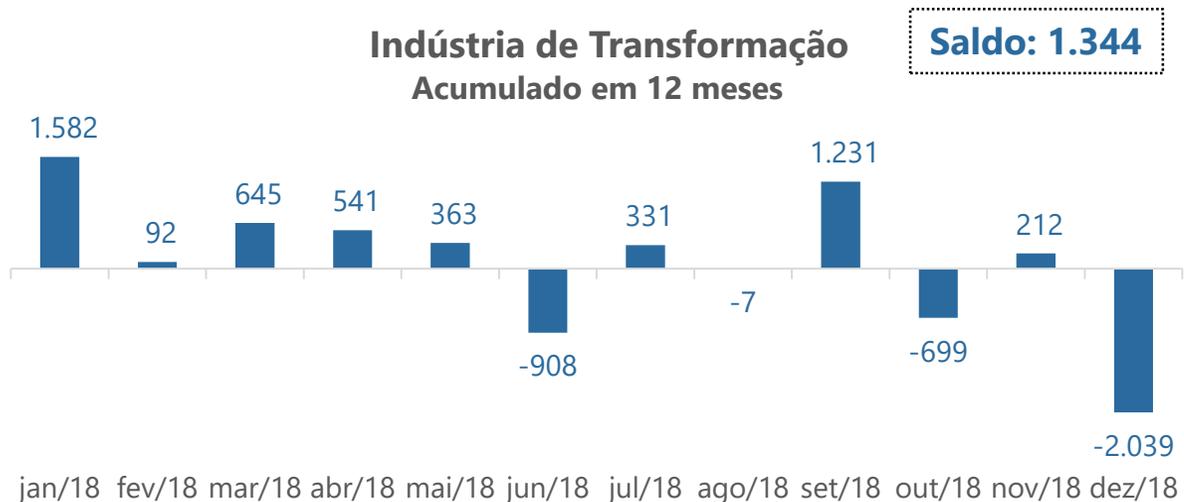
Empresas e Empregos por município

Município	Empresas	Empregos
Serra	14	603
Vila Velha	12	123
Cariacica	5	141
Linhares	5	106
Sao Mateus	5	58
Cachoeiro de Itapemirim	4	14
Santa Maria de Jetiba	4	25
Viana	3	18
Vitoria	2	2
Colatina	1	0
Guarapari	1	3
Marataízes	1	1
Total	57	1.094

Fonte: RAIS, 2017, MTE

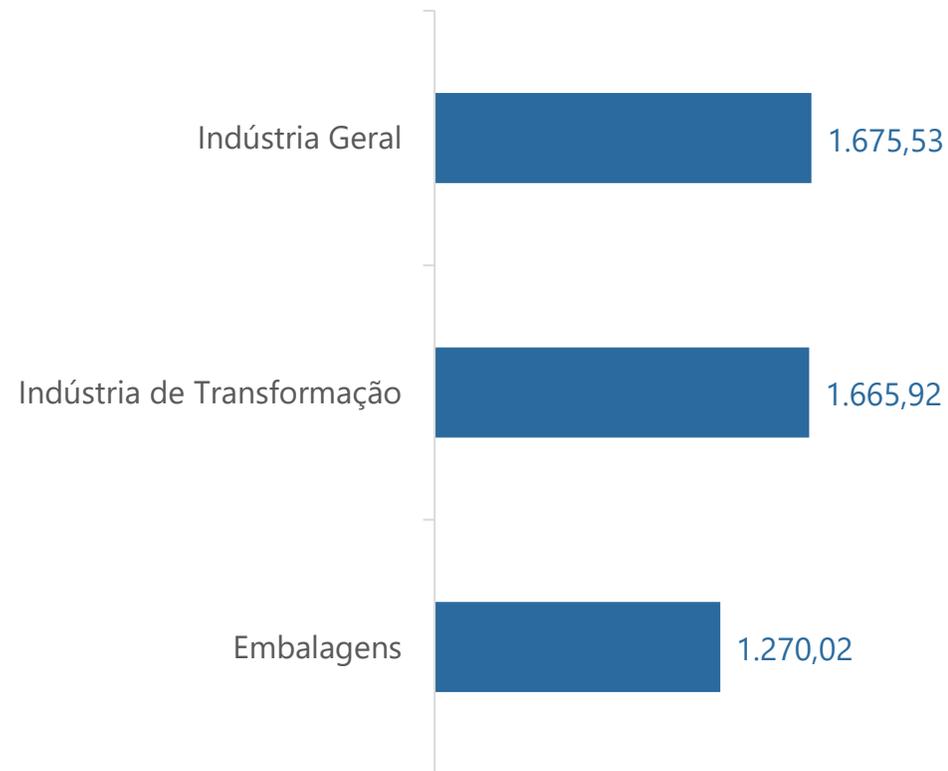
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

Saldo líquido de postos formais



Fonte: RAIS, 2017, MTE

Salário Médio por setor – em Reais Em 2018



INDÚSTRIA DE EMBALAGENS - BALANÇA COMERCIAL

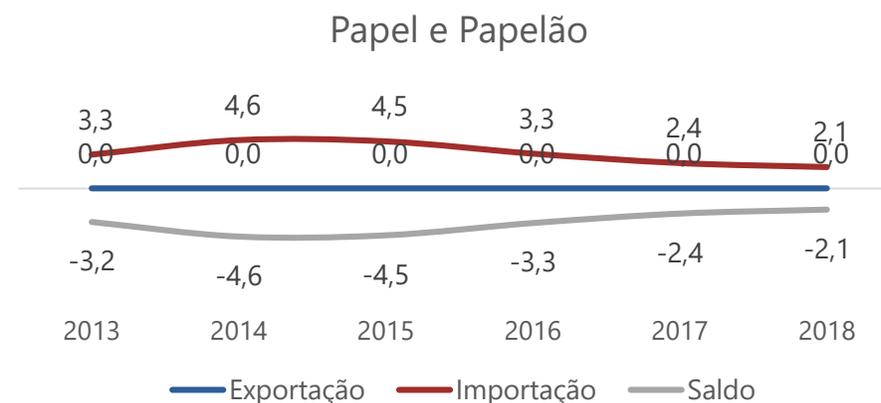
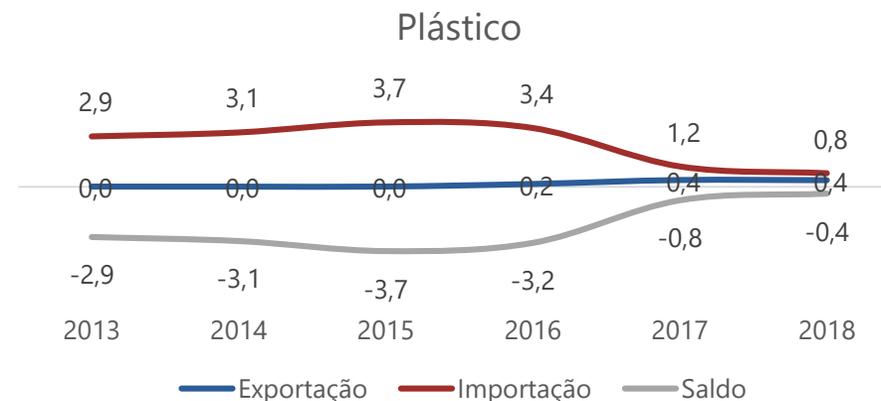
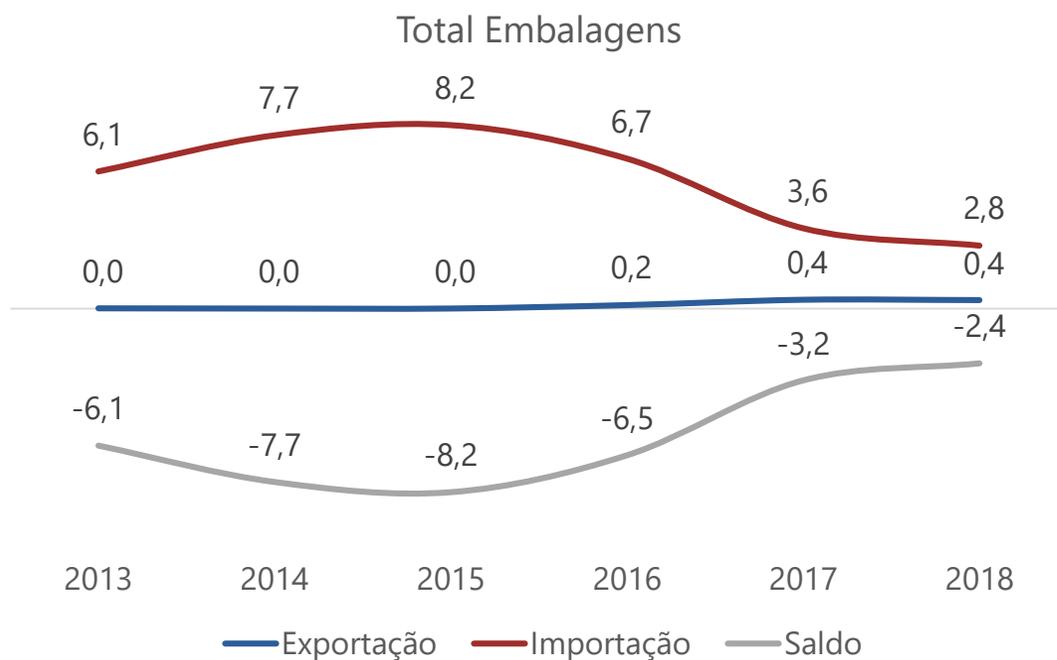
Balança comercial capixaba

Acumulado no ano (2013-2018) em milhões US\$ FOB

Variações 2018/2017

Exportações: -3,8%

Importações: -21,5%



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE SETOR DE EMBALAGENS 2018

PESQUISA PRIMÁRIA



Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa



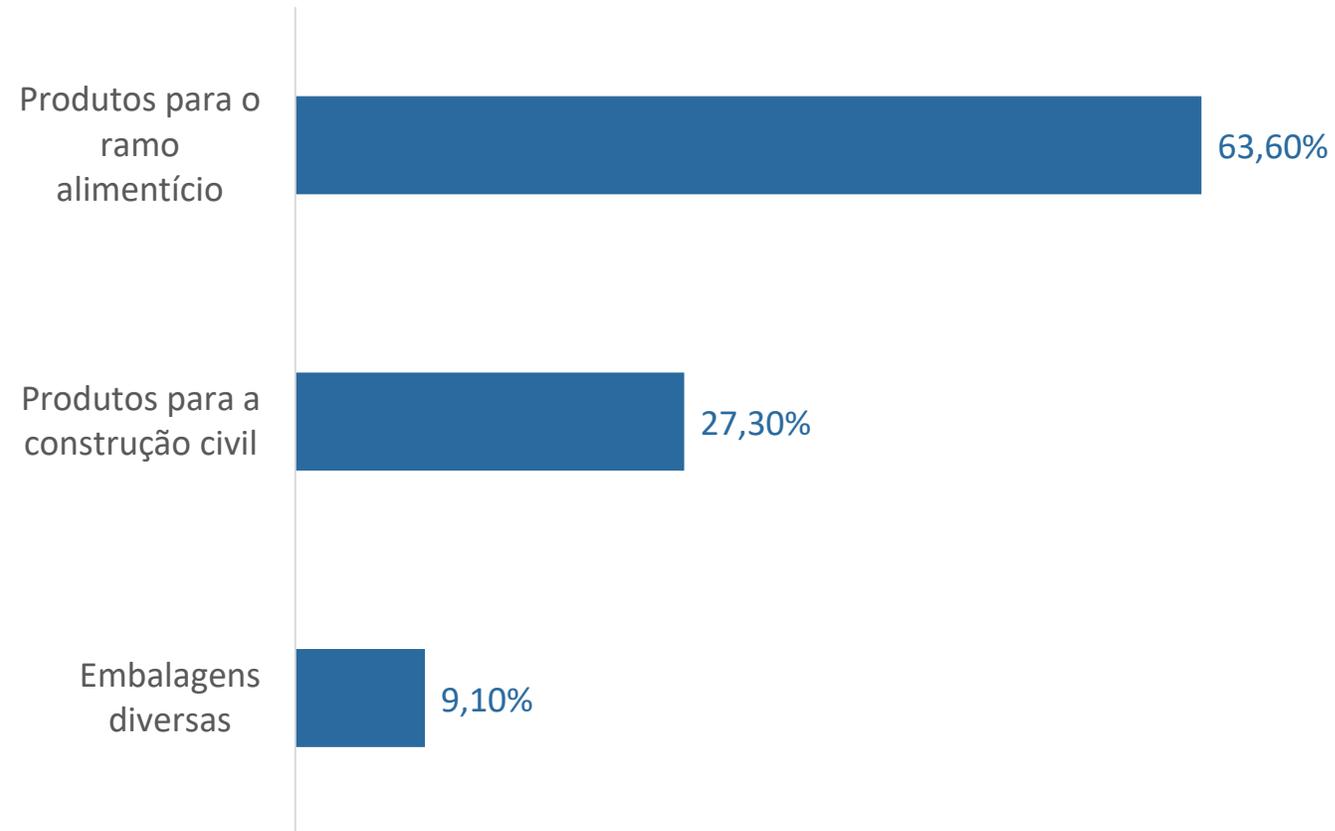
Período de coleta: 03/06 a 02/07/2019



Número de respondentes: 11

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – EMBALAGENS

Principal segmento de atuação (% das empresas)



PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – EMBALAGENS

Destinação de vendas (% do faturamento)



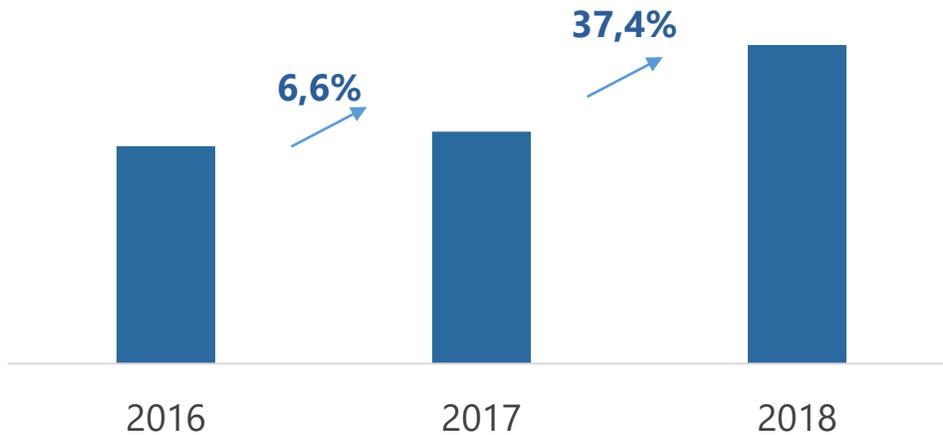
Para 100% das empresas, o principal canal de vendas é para outras indústrias.

Para 64% das empresas, o principal canal de vendas é para outras indústrias, 18% para atacado, e 9,1% para distribuidor.

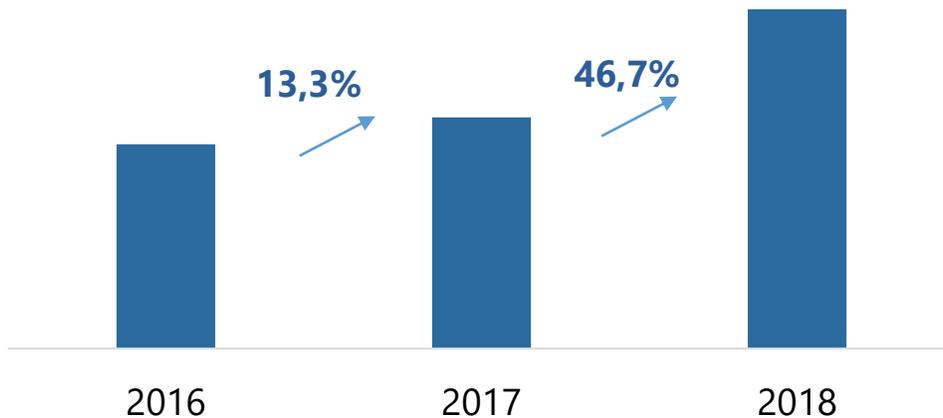
Para 60,0% das empresas, o principal canal de vendas é para outras indústrias e 30% para distribuidor.

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – EMBALAGENS

Faturamento Bruto



Faturamento Líquido

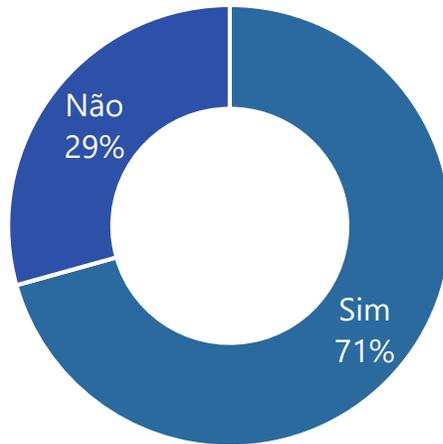


Principais fatores para o aumento do faturamento (de acordo com as empresas):

- ✓ Repasse do reajuste das matérias-primas, fretes e mão de obra;
- ✓ Aquecimento do mercado;
- ✓ Atração de novos clientes;
- ✓ Investimento em equipamentos;
- ✓ Lançamento de novos produtos;
- ✓ Expansão de mercado;

PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – EMBALAGENS

Sua empresa fez investimentos em 2018?

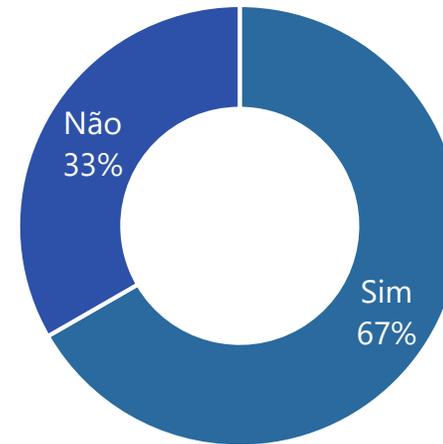


Valor que as empresas respondentes investiram em 2018:
R\$ 8,9 milhões

Áreas de investimentos:

- ✓ Aquisição de máquinas e equipamentos;
- ✓ Ampliação da área produtiva;
- ✓ Tecnologia em gestão;
- ✓ Sistema de informação;
- ✓ Aquisição de imóveis;
- ✓ Automação no parque industrial.

Sua empresa fará investimentos em 2019?



Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2019:
R\$ 12,8 milhões

CONTRAPARTIDAS DO SETOR



EMPREGOS



CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO



MEIO AMBIENTE



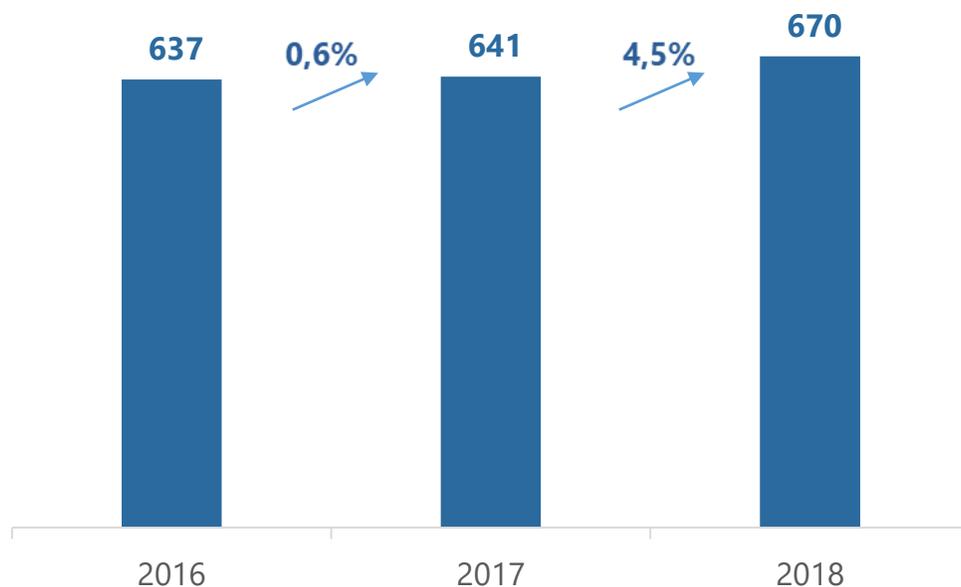
SEGURANÇA



SAÚDE DO TRABALHADOR

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – EMBALAGENS

Número de empregados

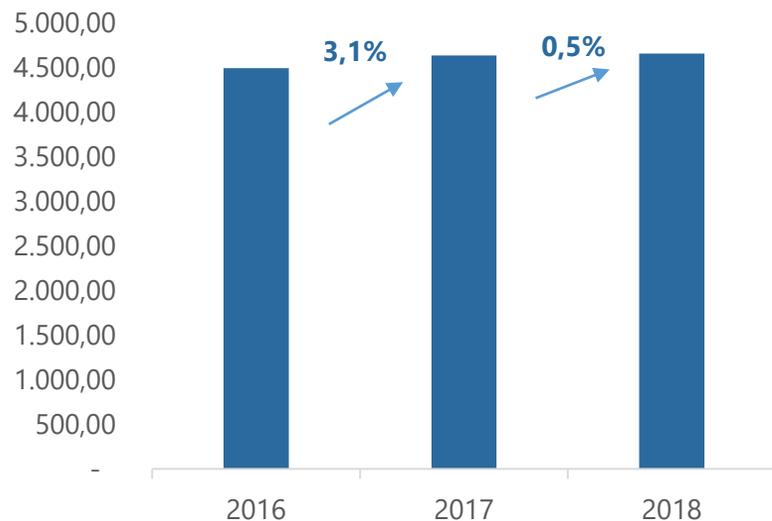


Contratação de mão-de-obra:

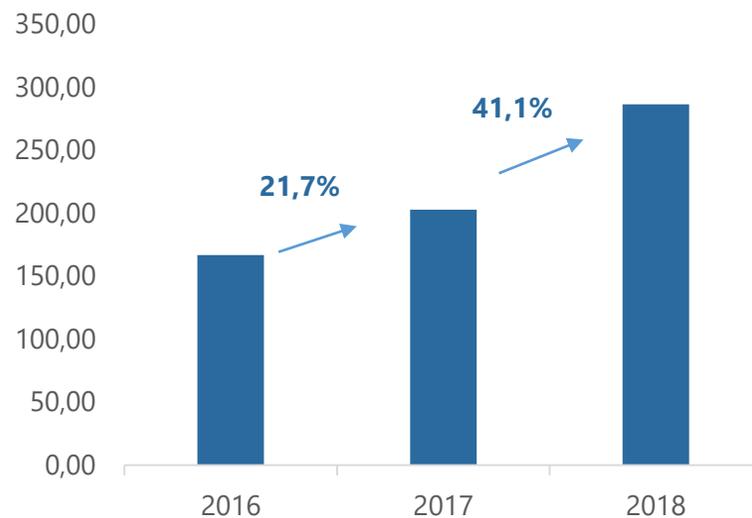
- ✓ As empresas responderam que há dificuldade em contratar operadores de máquinas (54,5%), profissionais de planejamento e controle (18,2%), mecânica (9,1%) e controle de qualidade (9,1%).
- ✓ E 27,3% não encontram dificuldades para contratação.

CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – EMBALAGENS

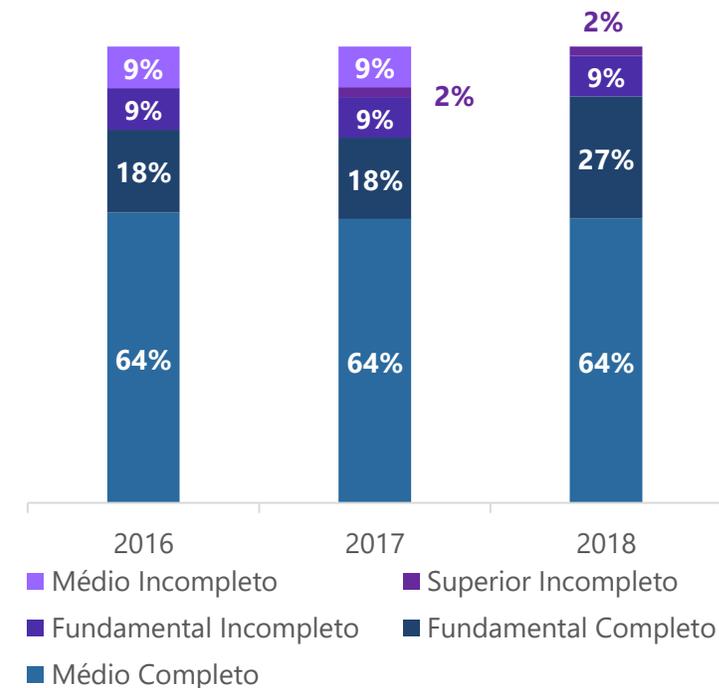
Gasto médio com salário e remuneração por empregado (em R\$)



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

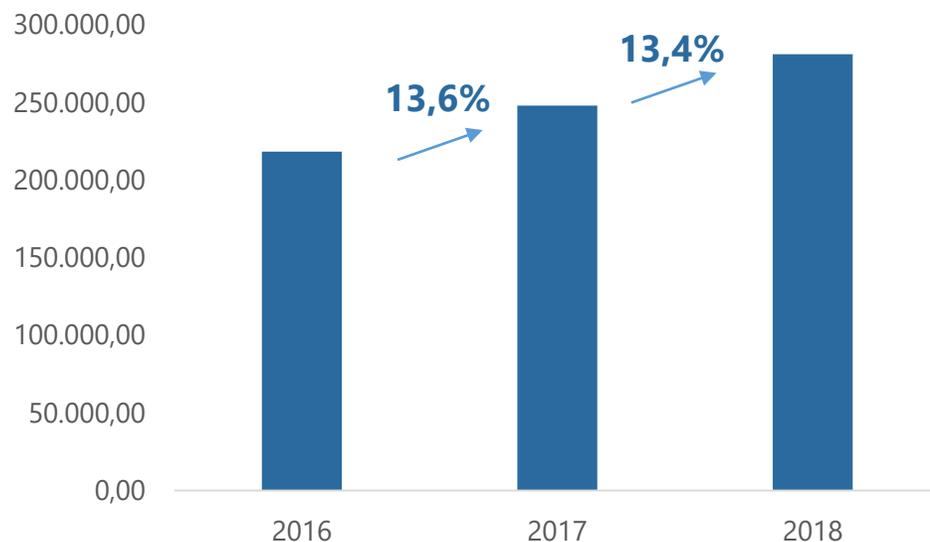


Nível de escolaridade predominante nas empresas (em % empresas)





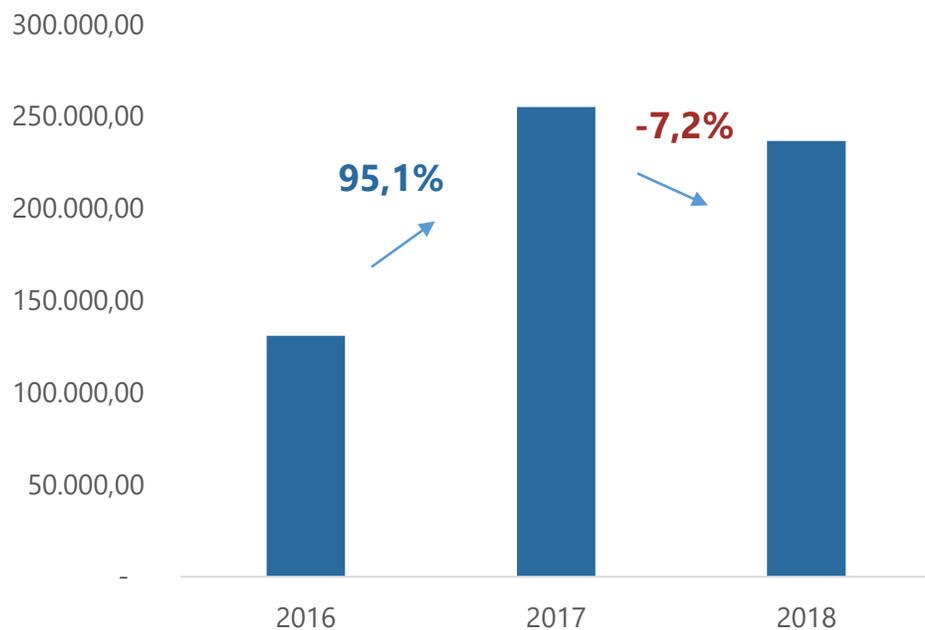
Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador



Ações	%
Palestras/ Treinamentos	31%
EPI/EPC	23%
Brigada de Incêndio	15%
CIPA	12%
PPRA/PCMSO	8%
Campanha de Vacinação	8%
SIPAT	4%



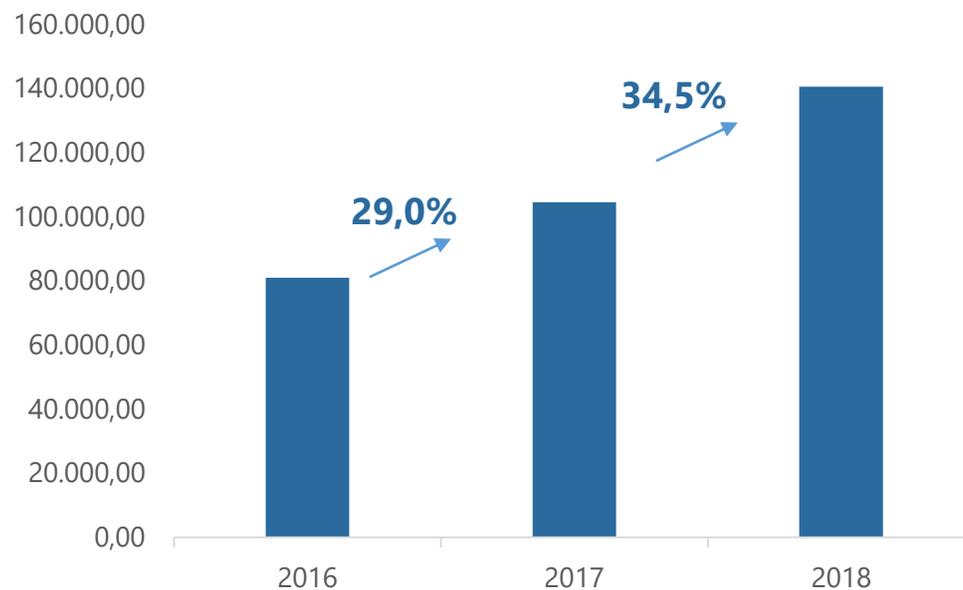
Investimentos em Meio Ambiente



Ações	%
Coleta/ Tratamento de Resíduos	33%
Reciclagem	19%
Destinação de resíduos	14%
Tratamento/ Reaproveitamento de Água	14%
Palestras /Campanhas	10%
Outros	10%



Investimentos em Qualificação



Ações	%
Treinamentos/Cursos	56,0%
Palestras	28,0%
Consultorias Externas	12,0%
Incentivo à Educação	4,0%

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